

CAPITULO No. II GESTION DE ACREEDORES

CONTABILIZACION Y ABONO A FACTURA

TEMA VI - COMPENSACIÓN

CONTENIDO

1.	GENERALIDADES.....	2
1.1	TRANSACCIÓN F-44.....	2
1.2	PARTES DE LA TRANSACCIÓN F-44.....	2
1.3	ruta de la TRANSACCIÓN F-44.....	4
1.4	TRANSACCIÓN F-51.....	5
1.5	PARTES DE LA TRANSACCIÓN F-51.....	5
1.6	ruta de la TRANSACCIÓN F-51.....	7



OBJETIVO GENERAL

Capacitar a los funcionarios de la Fuerza Pública para que obtenga destreza en la administración y control de los registros contables por medio de la herramienta tecnológica SAP ECC 6.0, buscando mejorar los procesos de la administración de los recursos económicos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Analizar los procesos y la gestión contable en el sistema SAP ECC 6.0.
2. Generar reportes e informes por el sistema que permitan el análisis y supervisión de la cadena presupuestal.

COMPETENCIA

Operación del sistema contable en la plataforma SAP ECC 6.0, del sector Defensa-SOLOG SAP ECC. 6.0.

NOMBRE DE LA COMPETENCIA

Implementación del sistema de información que cumpla la solución teleinformática.

1. GENERALIDADES

Mediante estas transacciones podemos compensar el documento del acreedor y hacer traslados con compensación.

1.1 TRANSACCIÓN F-44

Esta transacción permite compensar valores registrados en el acreedor con el anticipo o abono contabilizados anteriormente, una vez se haya efectuado el giro correspondiente por el módulo de tesorería de la unidad.

1.2 PARTES DE LA TRANSACCIÓN F-44

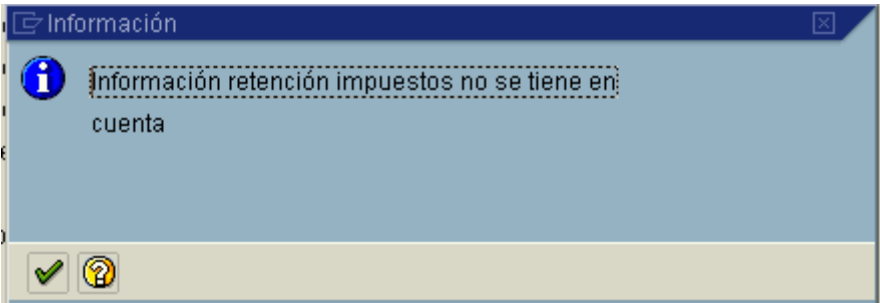
Al ingresar a la transacción la primera pantalla es Compensar Acreedor: Datos de Cabecera.

1. Cuenta: el usuario digitará el número de cuenta del acreedor al cual se le compensará el anticipo o abono, si no desea digitar, utilice el icono  MATCH CODE.
2. Fecha de compensación: el sistema automáticamente trae este dato, si el usuario lo desea cambiar utilice el icono  MATCH CODE.
3. Período: el sistema automáticamente trae este dato, si el usuario lo desea cambiar utilice el icono  MATCH CODE.
4. Sociedad: especifica la sociedad o Unidad en la que se desea efectuar la transacción.

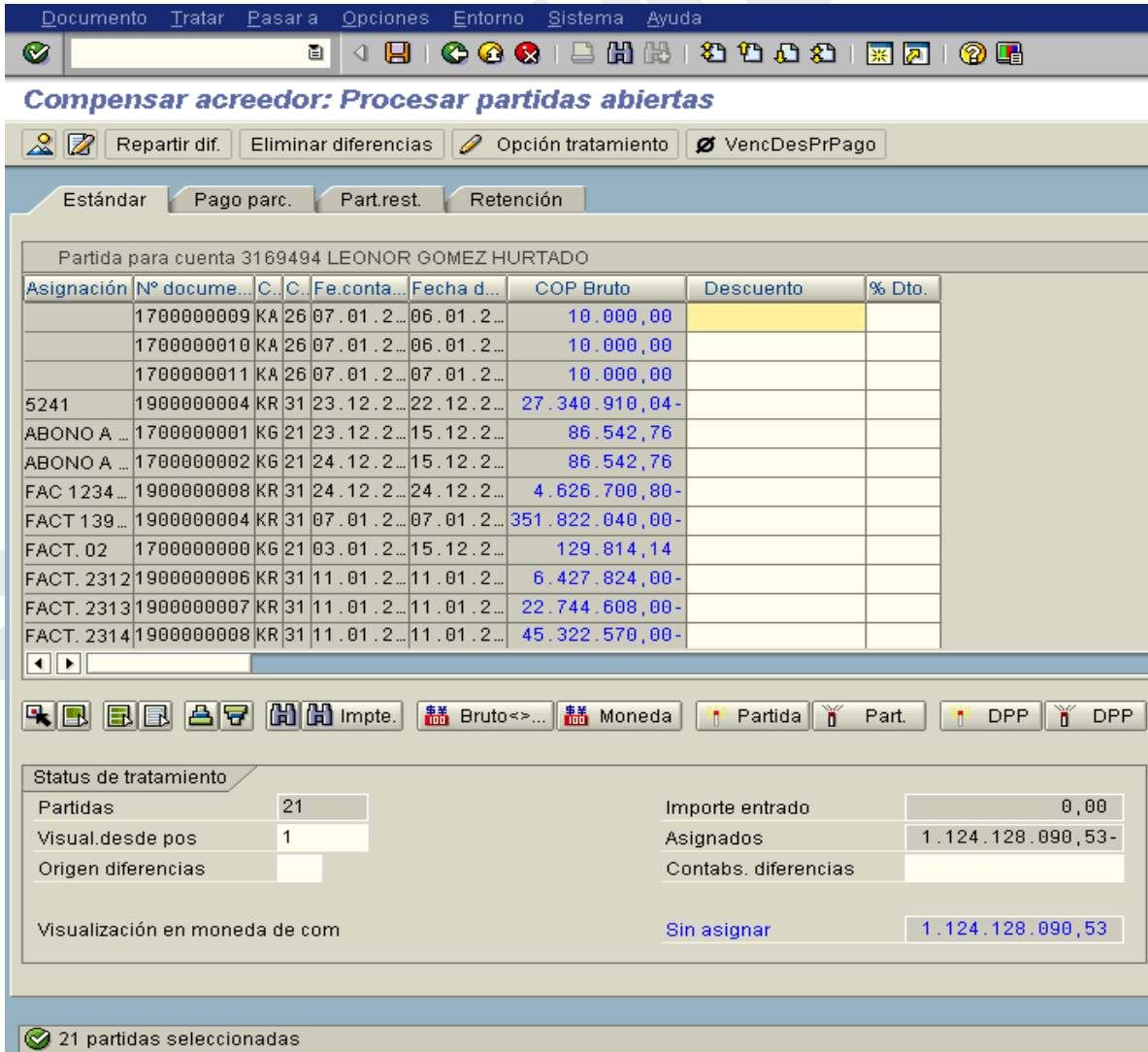
5. Moneda: clase de moneda en la que se registra el documento, la moneda de la sociedad es COP.

A excepción del campo Cuenta el sistema automáticamente trae los demás campos señalados en el cuadro anterior, pero se deben verificar para realizar la transacción de acuerdo con la necesidad de la unidad.

Luego está el indicador de otras delimitaciones. en la anterior pantalla el usuario podrá marcar las delimitaciones que considere necesarias para efectuar la compensación del abono o anticipo, una vez diligenciados los campos oprima el icono  , el sistema presenta la siguiente información:



Oprima el icono  para visualizar los movimientos que el acreedor tiene, así:



El sistema muestra todas las partidas que el acreedor tiene registradas, posteriormente oprima el icono  marcar todo y después el icono  Part. desactivar partidas, para luego seleccionar el o los importes a compensar dando doble clic sobre las partidas seleccionadas; una vez seleccionadas las partidas

debe dar doble clic sobre el icono **Contabs. diferencias** con el fin de asignar la partida (este paso se hace con el fin de que el sistema genere un documento único por las partidas compensadas), luego el usuario debe oprimir en la parte superior izquierda el menú **Documento** y luego el sub menú **Simular** para que el sistema muestre en la siguiente pantalla los registros de compensación efectuados, así:

Documento Iratar Pasara Detalles Opciones Entorno Sistema Ayuda

Compensar acreedor: Visualizar Resumen

Moneda de visualización Impuestos Reinicial.

Fecha documento	18.01.2005	Clase doc.	AB	Sociedad	3001
Fecha contab.	18.01.2005	Período	1	Moneda	COP
Nº documento	INTERNO	Ejercicio	2005	Fe.conversión	18.01.2005
Referencia				Nº multisoc.	
Txt.cab.doc.				Div.interloc.	

Posiciones en mon.documento

CC	Div.	Cuenta			COP	Importe	Imp-IVA
001	34	0003169494	LEONOR	GOMEZ	HURTAD	27.234.367,28-	
002	27	0003169494	LEONOR	GOMEZ	HURTAD	27.320.910,04	
003	37	0003169494	LEONOR	GOMEZ	HURTAD	86.542,76-	

D 27.320.910,04 H 27.320.910,04 0,00 * 3 Posiciones

Otra posición de documento

CivCT	Cuenta	In.CME	Cl.mov.	Soc.nueva
-------	--------	--------	---------	-----------

Luego el usuario graba la transacción oprimiendo el icono , el sistema muestra la siguiente pantalla, informando en la parte inferior, el número de documento con el cual se contabilizó la transacción:

 Doc.100000021 se contabilizó en sociedad 3001

Registramos el documento de compensación.

1.3RUTA DE LA TRANSACCIÓN F-44

Finanzas → Gestión Financiera → Acreedores → Cuenta → F-44 - Compensar

SAP Easy Access



Favoritos

Menú SAP

Oficina

Componentes multiplicaciones

Presupuesto

Logística

Finanzas

Gestión financiera

Libro mayor

Deudores

Acreedores

Contabilización

Documento

Cuenta

FK10N - Visualizar saldos

FBL1N - Visualizar/Modificar partidas

F-44 - Compensar

1.4. TRANSACCIÓN F-51



Esta transacción permite compensar entre acreedores un valor previamente contabilizado, por error al digitar el acreedor cuando se contabilizó la factura, al utilizar esta transacción el sistema corrige el valor registrado a un acreedor incorrecto y registra el valor al acreedor correcto.

1.5 PARTES DE LA TRANSACCION F-51

En la pantalla “Trasladar y compensar: Datos cabecera”, ingresar la información de acuerdo con la siguiente tabla:

1. Fecha de documento: la fecha de documento es la fecha de creación del documento original.
2. Clase doc.: el sistema trae por defecto la clase de documento AB, si es conveniente puede cambiarla.
3. Sociedad: colocar la sociedad FI según corresponda.
4. Fecha de contabilización: colocar la fecha de contabilización correspondiente.
5. Periodo: en los documentos contables, el período se deriva de la fecha de contabilización o puede introducirse directamente en aquellos casos en los que se desee actualizar un periodo especial en lugar del último periodo de un ejercicio.
6. Moneda: clave de la moneda en la que se gestionan los importes en el sistema.
7. No. De Documento: el usuario no debe digitar ningún número, por cuanto el sistema automáticamente lo asigna.
8. Fecha de Conversión: el funcionario debe digitar la fecha del día de conversión. Esta fecha se utiliza cuando el registro se efectúa en una moneda diferente a la moneda de la sociedad.
9. Referencia: El número de documento de referencia se utiliza como criterio de búsqueda o de modificación; también puede ser usado para una referencia de documento externa es el documento fuente con el cual se efectúa el registro.
10. No. Multisoc: un número de operación común a todos los documentos indica la relación lógica de los documentos entre sí. El número de operación puede ser asignado manualmente por el usuario o también por el sistema. El sistema forma el número a partir del número de documento, la sociedad y el ejercicio.
11. Texto cabecera Doc.: ingrese la identificación del texto, si es necesario.
12. Texto compens: ingrese la identificación del texto, si es necesario.
13. Traslado con compensación: Elegir de las opciones presentadas en operación a tratar.
14. ClvCT: para la transacción F-51, use la clave de contabilización 31 – Factura.
15. Cuenta: el usuario digitará el número de cuenta del acreedor al cual se le compensará el anticipo o utiliza el MATCH CODE.
16. CME: No aplica para contabilizaciones de libro mayor solo para cuentas asociadas.
17. Clase de movimiento: no aplica para contabilizaciones de libro mayor.

la siguiente tabla, al dar Enter ó clic al icono  aparecerá la pantalla “Trasladar y compensar: Añadir posición de acreedor”, ingresar la información como se especifica, así:

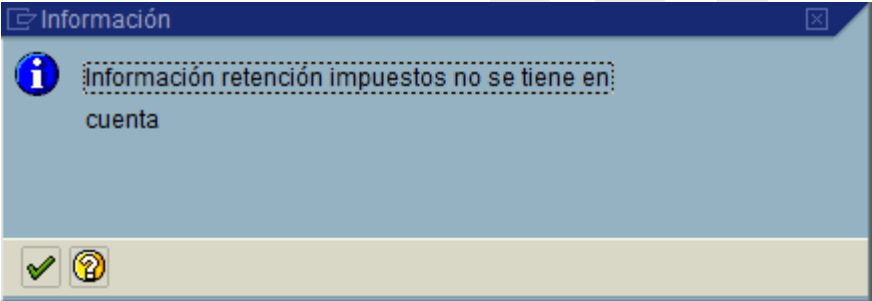
1. Importe: ingrese el valor de la transacción.
2. Texto: digite el texto que considere debe ir en este campo.

Los datos no incluidos en la anterior tabla, los trae el sistema de acuerdo al dato maestro del acreedor, si es necesario se pueden modificar.

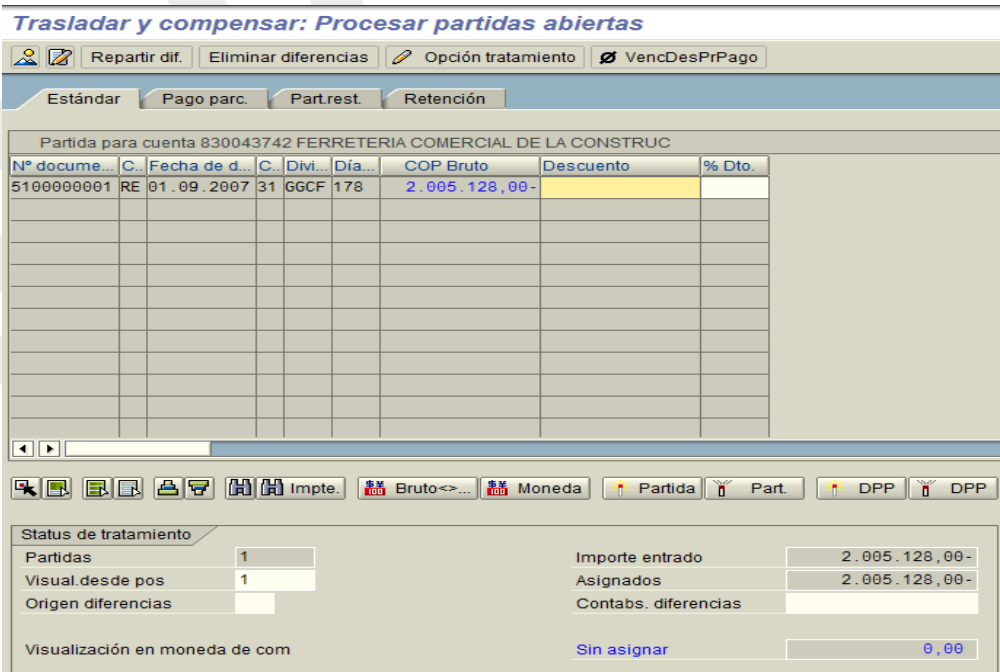
Haga clic en el botón **Seleccionar PAs**, el sistema muestra la pantalla: “Trasladar y compensar: Seleccionar part. abiertas”, en la cual se ingresa el dato del acreedor al que se le descontara el importe registrado.

En el campo cuenta se digita ó escoge con el mach code, el código que identifica el acreedor al que se le va a acreditar el valor ingresado.

Luego haga click en el icono **Tratar PAs**, el sistema muestra la sub-pantalla: “Información”, para lo cual se da un enter ó click en el icono .



En la pantalla “Trasladar y compensar: procesar partidas abiertas”, para lo cual tiene disponible los siguientes iconos, para seleccionar las partidas.



Para marcar la partida.



- Marcar bloque
- Marcar todo / Desmarcar todo
- Clasificación ascendente / Clasificación descendente
- Buscar contenido del campo / Buscar importe
- Bruto neto
- Visualizar en moneda extranjera o moneda local
- Activar partidas / Desactivar partidas
- Activar descuento por pronto pago / Desactivar descuento por pronto pago.

Elija las partidas que desea compensar, luego vía menú documento → Simular, en la pantalla “Trasladar y compensar: Visualizar resumen”, visualizará el documento de compensación antes de su contabilización.

Para grabar seleccione  y el sistema emitirá un mensaje con el número del documento de compensación.

 Doc.100000052 se contabilizó en sociedad 3000

1.6 RUTA DE LA TRANSACCIÓN F-51

Finanzas → Gestión Financiera → Acreedores → Contabilización → Otros → F-51 Traslado con compensación.

