

Acción

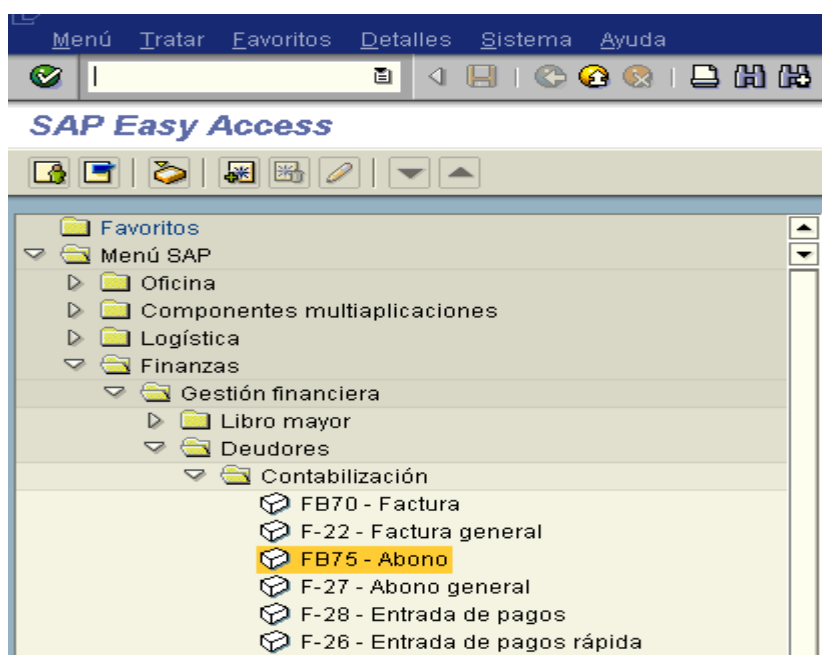
Resumen del Proceso Empresarial

Esta transacción permite la contabilización desde finanzas de los abonos a deudores por mayores valores registrados en la causación. Una vez verificada la cuantía del mayor valor registrado el usuario procederá de la siguiente manera:

Pasos

1. Acceso a la transacción

Vía Menú	Finanzas → Gestión financiera → Deudores → Contabilización → FB75 Abono
Vía Código de la Transacción	FB75



Presione el icono  o la transacción 

2. El sistema mostrará la pantalla "Registrar abono de deudor en Sociedad 3001"

Registrar abono de deudor: Sociedad 3003

Modelos trabajo en | Sociedad | Retener | Simular | Registrar de forma preliminar | Opciones tratamiento

Operación: Abono

Saldo: 0,00

Datos básicos | Pago | Detalle | Impuestos | Retenci...

Deudor: 11799174 | Ind.CME: ☐ | Referencia: 8845

Fecha document: 24.02.2011 | Fecha contab.: 24.02.2011

Nº multisoc.: | Importe: 200000 | COP: ☐ | Calc. impuestos: ☐

Impte. impuesto: | Texto: MAYOR VALOR CONTABILIZADO CONTRATO 045

Sociedad: 3003 BAMAN B.MTO JOSE MARIA RO Colombia | Nº lote:

0 Posiciones (Ninguna variante entrada seleccionada)

St...	Cta.mayor	Texto breve	D/H	Importe moneda doc.	...	Texto	Divi...	Centro coste	Ce.beneficio	Ce.gestor
			Debe							
			Debe							
			Debe							
			Debe							
			Debe							
			Debe							
			Debe							
			Debe							
			Debe							
			Debe							

En esta pantalla diligencie los campos requeridos para la transacción según la tabla siguiente:

Nombre de campo	Descripción	R/O/S	Acción del usuario y valores	Comentarios
Deudor	Identificar la Cuenta de deudor al que se le ha de contabilizar la factura.	R	Digite el código del deudor o utilice el Match code para identificarlo, el código es generado para las personas Jurídicas se toma el NIT y las personas naturales la Cedula de Ciudadanía	
Ind.CME	Este indicador se utiliza en la cuenta de mayor especial	O	El menú los despliega con ayuda del match-code 	
Fecha de documento	Ingresa fecha del documento	R	Ingresa la fecha manualmente, con ayuda del calendario	
Fecha de	Fecha con la que un documento	R	Entrar la fecha manualmente, con	

Nombre de campo	Descripción	R/O/S	Acción del usuario y valores	Comentarios
contabilización	entra en la contabilidad financiera.		ayuda del calendario o con el atajo F4-F2.	
Referencia	El número de documento de referencia puede contener el número de documento en el interlocutor comercial. Sirve también como un criterio de búsqueda.	R	Digite el número externo de documento (factura del proveedor).	
Nº. multisociedad	Número de operación común en todos los documentos multisociedades que indica la relación lógica de los documentos entre sí.	O	Para el proyecto SILOG se acordó no utilizar la figura de multisociedades.	
Importe	Importe Valor del abono a registrar en la moneda del documento.	R	Registrar el valor a Importe acreditar en la cuenta de deudor.	
Moneda				
Cal.Impuesto				
Impuesto	Para contabilización automática de impuestos sobre el volumen de negocios.	R	Durante la entrada del documento, especificar el importe del impuesto (si es conocido). Si el impuesto es distribuido entre diferentes posiciones con el mismo indicador de impuesto, especificar el importe total de impuesto para una de esas posiciones.	

Nota: Para la columna "R/O/S" se utilizaron las siguientes convenciones: "R" = Obligatorio, "O" = Opcional, "S" = Suprimir.

Para diligenciar la parte inferior de la pantalla tenga en cuenta las indicaciones que se especifican en la siguiente tabla:

Nombre de campo	Descripción	R/O/S	Acción del usuario y valores	Comentarios
Cuenta de Mayor	Código de la cuenta de mayor sobre la que se actualizan las cifras de movimiento.	R	Digite el número de la cuenta de mayor donde se contabilizará la transacción.	
Importe	Importe del abono a registrar en la moneda del documento.	R	Importe a acreditar en la cuenta de deudor.	Importe del abono a registrar en la moneda del documento.
Indicador de Impuesto	Representa la categoría de impuesto utilizado por las autoridades competentes, para el crédito fiscal.	R	Digite el indicador de impuesto que se aplica a la transacción o selecciónelo haciendo uso del MATCHCODE.	
Texto	Texto explicativo de la posición.	R	Digite un texto que identifique la operación que se realiza.	
Centro de Costo	Clave que identifica un centro de coste de forma unívoca. Definir más claramente, por ejemplo en una Unidad cual es el centro de costo.	R	Digite el centro de costo que se debe afectar con esta transacción o haga uso del MATCH-CODE para seleccionarlo.	

Nota: Para la columna "R/O/S" se utilizaron las siguientes convenciones: "R" = Obligatorio, "O" = Opcional, "S" = Suprimir.

Las pestañas de Pago, Detalle, Impuestos, Retención, etc., no deben ser diligenciadas por cuanto el sistema automáticamente toma los campos requeridos en ellas, de los datos maestros del deudor.

Posteriormente presione la tecla Enter y luego el icono  Simular para verificar que los datos registrados estén correctos, el sistema muestra la siguiente pantalla:

Resumen de documentos

Restaurar Impuestos Registrar de forma preliminar Completamente Seleccionar Grabar ABC

C1.doc. : D6 (Abono deudor NC) Documento normal

Nº doc.	Sociedad	3003	Ejercicio	2010
Fe.docum.	24.04.2010	Fecha contab.	24.04.2010	Período
Calc.impuestos	☐			
Referen.	8845			
Moneda doc.	COP			

Pos	Doc.comp.	CT	Cta.mayor	Lib.mayor	Texto breve cuenta	Cuenta	Importe ML	Div.	PosPre	Centro gestor	Fondo	AFun
1		11	1401010010	1401010010	LUZ MERY DE RODRIGUE	41728695	200.000,00-					
*			1401010010				200.000,00-					
2		40	4808170000	4808170000	Arrendamientos	4808170000	200.000,00					
*			4808170000				200.000,00					
**							0,00					

Luego oprima la tecla Enter y posteriormente el icono  para que el sistema registre la transacción, el sistema muestra en la parte inferior de la siguiente pantalla, el mensaje:

Doc.1600000001 se contabilizó en sociedad 3003