



CAPITULO No III GESTIÓN DE DEUDORES

TEMA IV - COMPENSACIÓN - RECLASIFICACIÓN

CONTENIDO

1.	GENERALIDADES.....	2
1.1	TRANSACCIÓN F-32.....	2
1.2	PARTES DE LA TRANSACCIÓN F-32.....	2
1.3	RUTAS DE LA TRANSACCIÓN F-32.....	5



OBJETIVO GENERAL

Capacitar a los funcionarios de la Fuerza Pública para que obtenga destreza en la administración y control de los registros contables el Sistema de Información Logística SILOG, operado bajo 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 de Información Logística SILOG, operado bajo la plataforma SAP ECC 6.0.
2. Generar reportes e informes por el sistema que permitan el análisis y supervisión de la cadena logística.

COMPETENCIA

Operación del sistema contable en el Sistema de Información Logística SILOG, operado bajo la plataforma SAP ECC 6.0.

NOMBRE DE LA COMPETENCIA

Implementación del sistema de información que cumpla la solución teleinformática.

1. GENERALIDADES

Los deudores forman parte del activo, y en el plan de cuentas corresponde al grupo 3 de la clase 1, es decir a la codificación 13. Esto en el plan único de cuentas para comerciantes.

CUENTA CONTABLE

En la cuenta deudores se contabilizan los valores que terceras personas le adeudan a la empresa. Recordemos que el activo corresponde a los bienes y derechos que tiene la empresa, y en este caso, las deudas que terceras personas o empresas tienen con la empresa podrían considerarse como un derecho, un crédito a su favor.



1.1 TRANSACCIÓN F-32

Esta transacción permite compensar valores registrados en el deudor con las causaciones o abono contabilizados anteriormente, una vez se haya efectuado el recibo de los recursos correspondientes por el módulo de tesorería de la unidad.

1.2 PARTES DE LA TRANSACCIÓN F-32

Presione el icono **Compensar** o digite la transacción F-32 donde le presenta la pantalla “Compensar Deudor”

Compensar deudor: Datos cabecera

Tratar PAs

Cuenta	☒	Fe.compensación	31.12.2022	Período	12
Sociedad	3001	Moneda	COP		

Selección de partidas abiertas

Indicador CME		☒ PAs normales
---------------	--	--

Otras delimitaciones

- ☒ Ning.
- ☐ División
- ☐ Fondo
- ☐ N° documento
- ☐ Importe
- ☐ Cuenta de mayor
- ☐ Vía de pago
- ☐ Referencia
- ☐ Fe.contabilización
- ☐ Área de reclamación
- ☐ Orden de pago
- ☐ Otros

1. Cuenta: el usuario digitará el número de cuenta del deudor al cual se le compensará el anticipo o abono, si no desea digitar, utilice el icono  MATCH CODE.

- A excepción del campo cuenta, el sistema automáticamente trae los demás campos señalados en el cuadro anterior, el usuario podrá marcar las delimitaciones que considere necesarias para efectuar la compensación del abono o pago, una vez diligenciados los campos oprima el icono , el sistema presenta la siguiente información:

MATERIAL GUIA PARA EL ALUMNO VIRTUAL
Reservados todos los derechos.

[illegible]

Para ejecutar la transacción seleccione en la barra de menú Documento/Simular realice un click en simular, para que le presente la siguiente pantalla:



Compensar deudor: Visualizar Resumen

Postimputar Moneda de visualización Impuestos Reinicial.

Fecha documento	16.04.2008	Clase doc.	AB	Sociedad	3003
Fecha contab.	16.04.2008	Período	4	Moneda	COP
N° documento	INTERNO	Ejercicio	2008	Fe.conversión	16.04.2008
Referencia				N° multisoc.	
Txt.cab.doc.				Div.interloc.	

Posiciones en mon.documento

CC	Div.	Cuenta		COP	Importe	Imp-IVA
001	04	0011799174	JULIO PEREZ PEREZ	1.000.000,00		
002	17	0011799174	JULIO PEREZ PEREZ	1.000.000,00-		

D 1.000.000,00 H 1.000.000,00 0,00 2 Posiciones

Otra posición de documento

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

Por favor, corrija las posiciones marcadas.

Registre los datos correspondientes en los campos Referencia y Txt.Cab.doc. y además el sistema le indica que corrija las posiciones marcadas (que en este caso corresponde a la posición No. 001 la cual se encuentra marcada en azul), la posición se corrige dando doble clic sobre la posición y en ese momento le despliega la siguiente pantalla:

Compensar deudor: Corregir Posición de deudor

Postimputar Otros datos Reinicial. Retención de impuestos

Cliente 11799174 JULIO PEREZ PEREZ LibrMay 1401010010

Sociedad 3003 CARRERA 34No.87-45

BATALLON DE MANTENIMIEN... 05001

Posición 1 / Otros créditos / 04 / Tasas

Importe	1.000.000,00	COP
☐ Calc.impuestos		
Cond.pago	0004	Días/ptje. 0,000 / /
Fecha base	16.04.2008	
Base desc.	1.000.000,00	
Bloqueo pago		Vía de pago
Asignación		
Texto		

Siguiente pos. de doc.

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

En la cual debe diligenciar el campo Texto.

Presione el icono guardar  el cual le genera el siguiente informe:

 Doc.100000112 se contabilizó en sociedad 3003



1.3 RUTA DE LA TRANSACCIÓN F-32

Finanzas → Gestión financiera → Deudores → Cuenta → F-32 - Compensar

