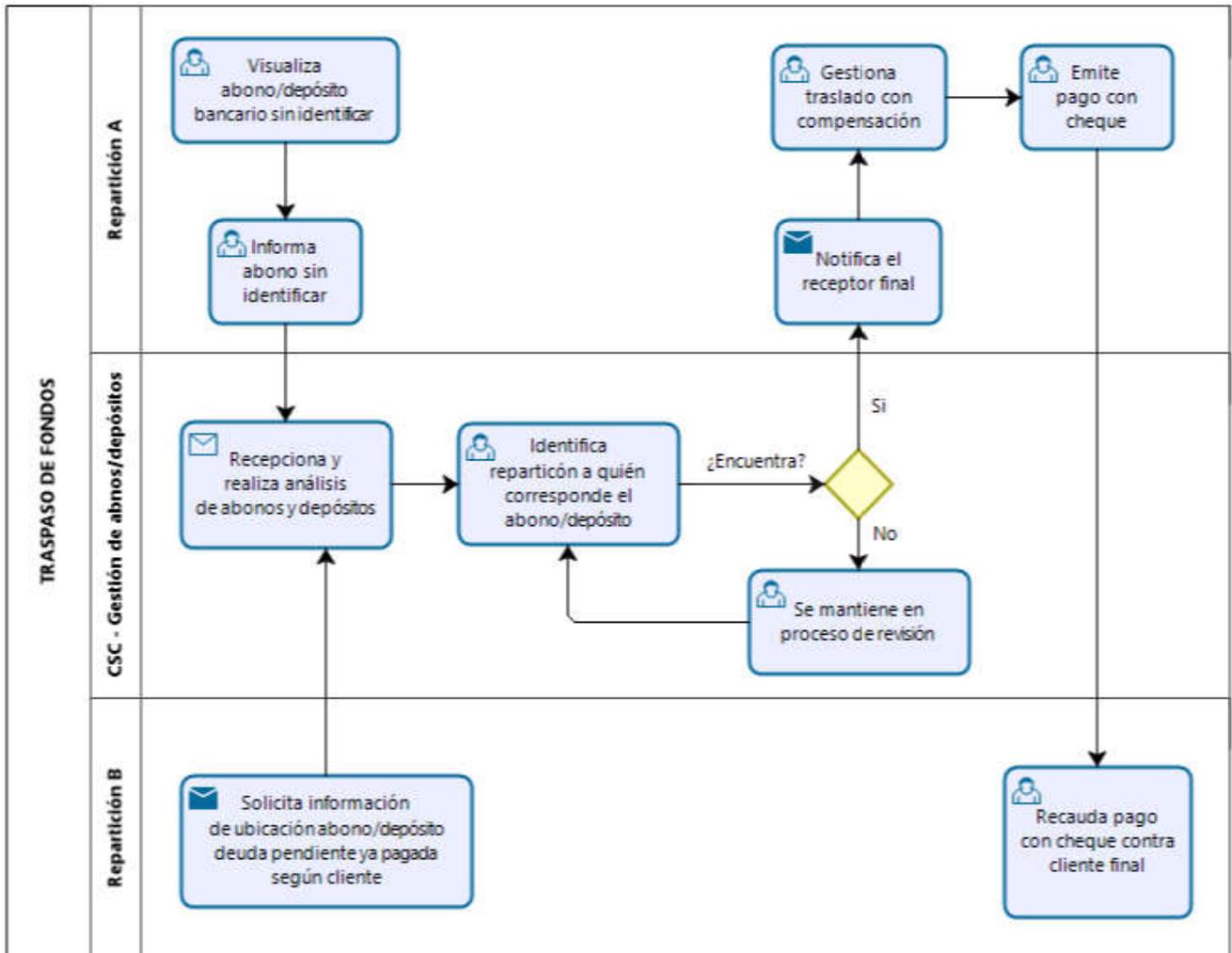


5.6 Traspaso de Fondos (Retenciones Transitorias)

5.6.1 Diagrama de Proceso



5.6.2 Descripción del Proceso

Muchas veces ocurre que a una repartición le depositan a su cuenta corriente dineros que no le corresponden, si no que son de otra repartición.

Si esta repartición sabe a quien pertenece el abono, solo traspasa los dineros, de lo contrario, informan al centro de servicios compartidos del abono ingresado.

Servicios compartidos recoge la información y como tiene acceso ampliado a revisar, entonces analiza los abonos y depósitos buscando a quien pertenece tal deposito, mediante el análisis de partidas abiertas del cliente que depositó.

Por otra parte la repartición debe registrar el traspaso del abono mal imputado a una cuenta contable de paso llamada "Retenciones Transitorias", para dejar regularizada su cuenta corriente y las cuentas contables de esta misma. Esto cobra mayor relevancia en fechas de cierres ya sea de mes o trimestrales que se necesita tener todas las cuentas regularizadas.

Una vez que el centro de servicios compartidos logra identificar el verdadero destinatario del depósito, este informa a la repartición informante y a la repartición beneficiaria para que sean traspasados los fondos a esta última.

La repartición que inicialmente recibió el deposito, registrará un comprobante con una cuenta por pagar a la repartición destinataria utilizando a esta como proveedor y rebajando como contracuneta la cuenta de Retenciones Transitorias.

Por último traspasa el dinero como un pago al proveedor (cuenta por pagar) emitiendole un cheque a la repartición destinataria.

5.6.3 Visualizar Reporte y Compensar

El reporte de la Posición de Tesorería proporciona información sobre el estado financiero actual de sus cuentas bancarias y cuentas bancarias de compensación.

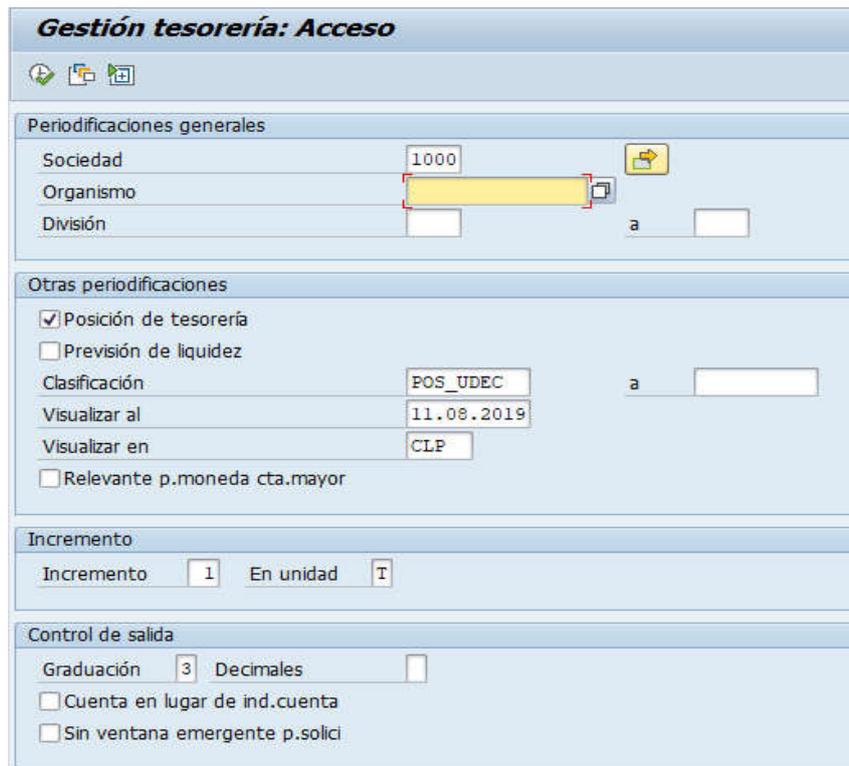
Actividad	Visualizar Reporte de Posición de Tesorería
Transacciones SAP S4 HANA	ZFI_FF7AN

Esta actividad se inicia como sigue:

- Acceso directo a la transacción: **ZFI_FF7AN**

En la ejecución de este reporte el usuario deberá seleccionar obligatoriamente la sociedad y el organismo que le corresponda. Al momento de seleccionar el organismo, el usuario solo podrá visualizar en el match code, el o los organismos habilitados para él.

Una vez que se completaron los datos, podrá realizar un llamado de montos resumidos, presionando 



Nombre del Campo	Descripción
Sociedad	Entidad legalmente constituida para Universidad de Concepción corresponde a 1000
Organismo	Corresponde al organismo u/o repartición a la que pertenece el usuario y tiene permiso a visualizar.
Clasificación	Debe seleccionar POS_UDEC en caso de posición de tesorería. Para previsión de liquidez utilizar PRE_UDEC.
Visualizar al	Fecha de inicio para posición tesorería
En unidad	Unidad del incremento: días, semanas o meses
Graduación	Especifique la cantidad de posiciones pre decimales con los que se visualizará el valor. Por ejemplo, corresponde a lo siguiente: 0 - Visualiza con todas las posiciones pre decimales 3 - Visualiza en miles de pesos 6 - Visualiza en millones de pesos

La primera imagen de selección, presentará un resumen de los importes detectados por el programa según el o los bancos asociados al organismo de consulta. Adicionalmente, el usuario podrá visualizar el detalle de los movimientos que componen el total

Sociedad	1000
Clasificación	POS_UDEC
Graduación	0/0 (Acumulado)

Posición Bancaria Corporación UDEC					
Moneda	Txt.expl.	04.03.19	05.03.19	06.03.19	07.03.19
CLP	Pesos chileno	26.492.385	26.492.385	26.492.385	26.492.385

Al hacer doble click podrá Navegar mediante la funcionalidad drill down con el objetivo de visualizar el detalle que compone cada uno de los saldos.

Posición Bancaria Corporación UDEC					
Cpto.integ.	NivIntegr	04.03.19	05.03.19	06.03.19	
ABONOS	BANCOS	2.845.851-	2.845.851-	2.845.851-	
CHEQUES	BANCOS	85.750-	85.750-	85.750-	
DEPÓSITOS	BANCOS	1.603.025-	1.603.025-	1.603.025-	
SALDOS	BANCOS	31.027.011	31.027.011	31.027.011	
		26.492.385	26.492.385	26.492.385	26.492.385

Al ingresar a la cuenta de depósitos se visualiza un deposito sin identificar en la cuenta contable **1111216401** por un monto de 89.400.-

Ctas.may.lista part.indiv.											
											
Cta.mayor 1111216401 Itau 210342473 Dir. Investig. - depósitos Sociedad 1000											
St	Asignación	Nº doc.	Div.	Clase	Fecha doc.	CT	Importe en ML	ML	II	Doc.comp.	Texto
	0000062702103	7000001407		EB	08.10.2019	50	89.400-	CLP			DEPOSITO EN EFECTIVO
	0000062704501	7000001408		EB	08.10.2019	50	73.200-	CLP			DEPOSITO CON DOCUMENTO
	0000062704503	7000001409		EB	08.10.2019	50	240.000-	CLP			DEPOSITO CON DOCUMENTO
	0000062704508	7000001410		EB	08.10.2019	50	118.000-	CLP			DEPOSITO CON DOCUMENTO

Se informa a Centro de Servicios Compartidos para que realice análisis de los abonos y depósitos sin identificar.

Una vez que se identificó a la repartición a quien le corresponde, se debe compensar el deposito contra una cuenta de retenciones transitorias. Para ello se utiliza la transacción FB05, se debe seleccionar el depósito para dejarlo compensado inmediatamente y se imputa de forma manual una clave de contabilización 50 con la cuenta contable 2141100800, Retenciones Transitorias.

5.6.4 Traspaso del Depósito a Retenciones Transitorias

Actividad	Traslado con compensación
Transacciones SAP S4 HANA	FB05

La actividad inicia como sigue:

- Acceso directo a la transacción: **FB05**

Al ingresar a la transacción se visualizara la siguiente ventana:

Contabilizar y compensar: Datos cabecera

Seleccionar PAs Mod.Imput

Fecha documento Clase doc. Sociedad

Fecha contab. Período Moneda/T/C

Nº documento

Referencia Fe.conversión

Txt.cab.doc.

Texto compens.

Operación a tratar

Salida de pagos

Entrada de pagos

Abonos

Traslado con compensación

Primera posición del documento

ClvCT Cuenta In.CME ClMov

Completar con los campos detallados a continuación:

Nombre del Campo	Descripción
Fecha del documento	Corresponde a la fecha de creación del documento.
Clase doc.	Clase de documento de compensación, documento AB .
Sociedad	Código de la sociedad Financiera, para la Universidad de Concepción corresponde a 1000.
Fecha contab.	Corresponde a la fecha de contabilización de la creación del documento.
Moneda	Clave de la moneda en la que se gestionan los importes en el sistema.
Referencia	Texto libre, se recomienda ingresar TRASPASO.
Txt.cab.doc	Campo libre que hace mención a la operación de lo que se está realizando, tal como TRASPASO DE FONDOS.

Imputar clave de contabilización **50** y cuenta contable de retenciones transitorias. Posteriormente Seleccionar PAs.

Contabilizar y compensar: Datos cabecera

Mod.Imput

Fecha documento	22.10.2019	Clase doc.	AB	Sociedad	1000
Fecha contab.	22.10.2019	Período	10	Moneda/T/C	CLP
Nº documento				Fe.conversión	
Referencia	TRASPASO			Nº multisoc.	
Txt.cab.doc.	TRASPASO DE FONDOS				
Texto compens.					

Operación a tratar

Salida de pagos
 Entrada de pagos
 Abonos
 Traslado con compensación

Primera posición del documento

ClvCT	50	Cuenta	2141100800	<input type="checkbox"/> CME	<input type="checkbox"/> CIMov
-------	----	--------	------------	------------------------------	--------------------------------

Incorporar el Importe y Centro de costo dar <Enter> para que se complete automáticamente el Centro gestor y luego Tratar PAs.

Contabilizar y compensar Corregir Posición de cta. mayor

Mod.Imput

Cuenta de mayor	2141100800	Retenc. Transitorias
Sociedad	1000	UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

Posición 1 / Contab.Haber / 50

Importe	89.400	CLP	Calc.impuestos	<input type="checkbox"/>
Centro de coste	1010045001		PosPre	2141003
Centro gestor	1010045001			<input type="button" value="Más"/>
Doc.compras				
Fecha valor	22.10.2019		Vence el	
Asignación				
Texto				<input type="button" value="Txt.expl."/>

Posición de documento siguiente

ClvCT	<input type="checkbox"/>	Cuenta		In.CME	<input type="checkbox"/>	CIMov	<input type="checkbox"/>	Soc.nueva	<input type="checkbox"/>
-------	--------------------------	--------	--	--------	--------------------------	-------	--------------------------	-----------	--------------------------

Ingresar cuenta contable de depósitos o abonos sin identificar y seleccionar Clase de cuenta "S" Cuentas de mayor y luego Tratar PAs.

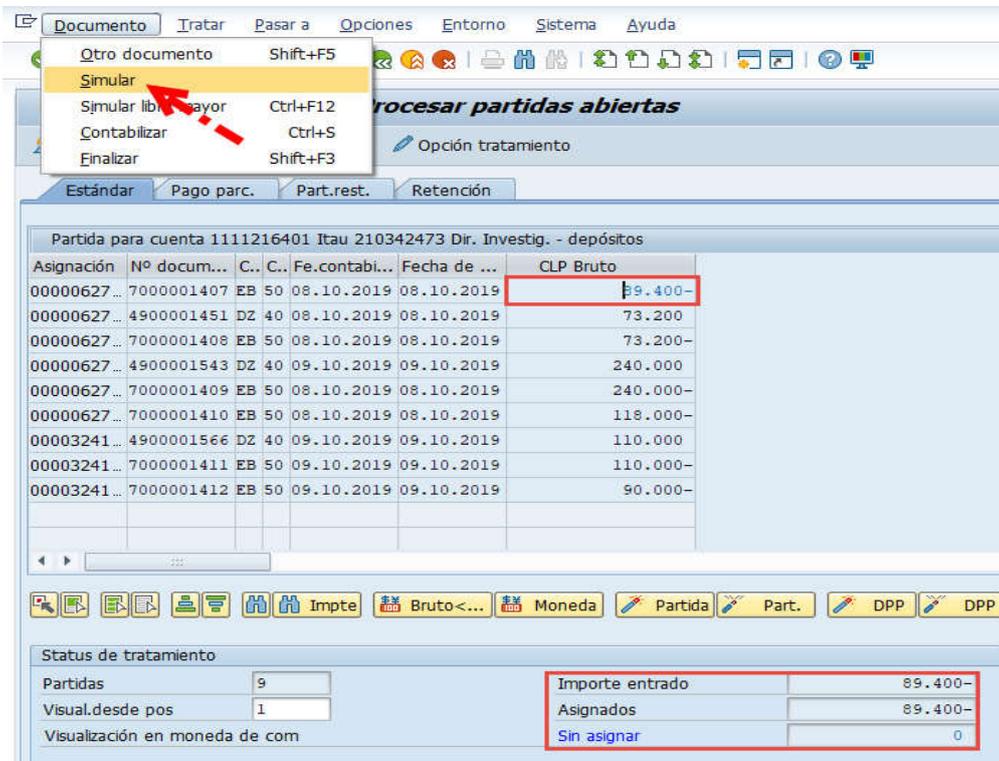
Contabilizar y compensar Seleccionar part. abiertas

Tratar PAs

Selección de partidas abiertas		Otra selección
Sociedad	1000	<input checked="" type="radio"/> Ning.
Cuenta	1111216401	<input type="radio"/> Importe
Clase de cuenta	S	<input type="radio"/> N° documento
Indicador CME	<input type="text"/> <input checked="" type="checkbox"/> PAs normales	<input type="radio"/> Fe.contabilización
N° aviso	<input type="text"/>	<input type="radio"/> Área de reclamación
<input type="checkbox"/> Otras cuentas		<input type="radio"/> Referencia
<input type="checkbox"/> Reparto p/antigüedad		<input type="radio"/> Orden de pago
<input type="checkbox"/> Búsqueda automática		<input type="radio"/> Factura colectiva
		<input type="radio"/> Clase de documento
		<input type="radio"/> División
		<input type="radio"/> Indicador impuestos
		<input type="radio"/> Cta.subsidiaria
		<input type="radio"/> Moneda
		<input type="radio"/> Clave contabiliz.
		<input type="radio"/> Fecha de documento
		<input type="radio"/> Asignación
		<input type="radio"/> Factura
		<input type="radio"/> Otros

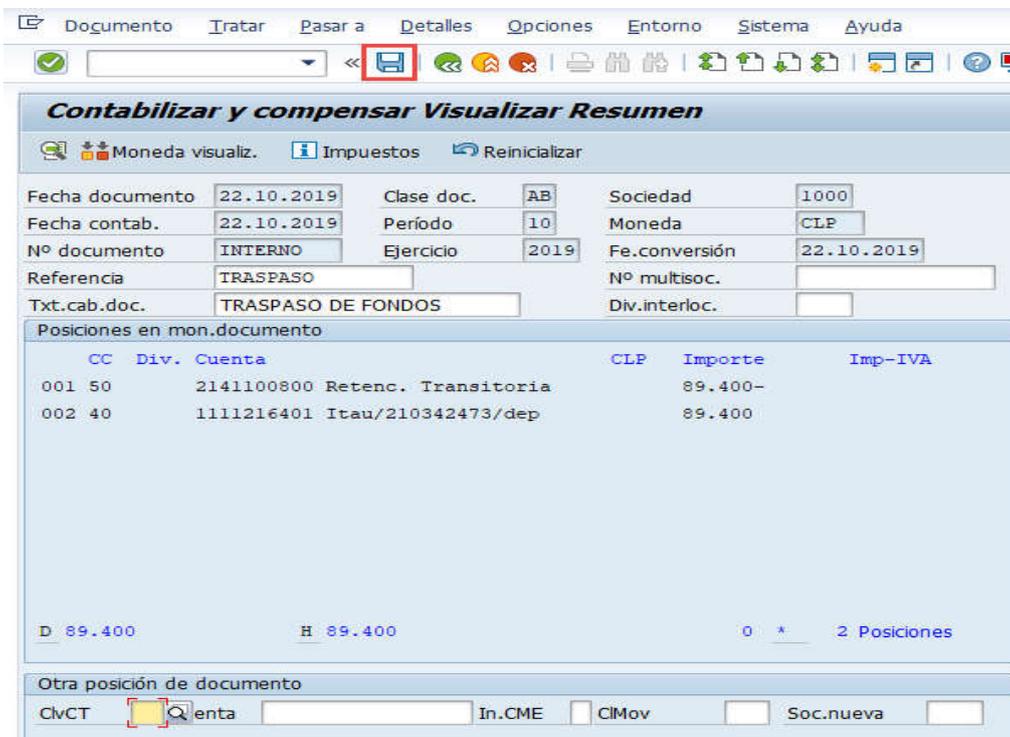
Debera utilizar las funcionalidades de marcar todo y desactivar partidas para seleccionar el depósito que se va a traspasar.

Debe verificar que el documento esté en cero en la línea "Sin asignar" y posteriormente "Simular".



Asignación	Nº docum...	C..	C..	Fe.contabi...	Fecha de ...	CLP Bruto
00000627...	7000001407	EB	50	08.10.2019	08.10.2019	89.400-
00000627...	4900001451	DZ	40	08.10.2019	08.10.2019	73.200
00000627...	7000001408	EB	50	08.10.2019	08.10.2019	73.200-
00000627...	4900001543	DZ	40	09.10.2019	09.10.2019	240.000
00000627...	7000001409	EB	50	08.10.2019	08.10.2019	240.000-
00000627...	7000001410	EB	50	08.10.2019	08.10.2019	118.000-
00003241...	4900001566	DZ	40	09.10.2019	09.10.2019	110.000
00003241...	7000001411	EB	50	09.10.2019	09.10.2019	110.000-
00003241...	7000001412	EB	50	09.10.2019	09.10.2019	90.000-

Status de tratamiento		Importe entrado	
Partidas	9	Importe entrado	89.400-
Visual.desde pos	1	Asignados	89.400-
Visualización en moneda de com		Sin asignar	0



Contabilizar y compensar Visualizar Resumen

Moneda visualiz. Impuestos Reincializar

Fecha documento: 22.10.2019 Clase doc.: AB Sociedad: 1000
 Fecha contab.: 22.10.2019 Período: 10 Moneda: CLP
 Nº documento: INTERNO Ejercicio: 2019 Fe.conversión: 22.10.2019
 Referencia: TRASPASO Nº multisoc.:
 Txt.cab.doc.: TRASPASO DE FONDOS Div.interloc.:

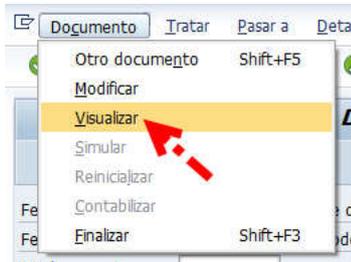
CC	Div.	Cuenta	CLP	Importe	Imp-IVA
001	50	2141100800 Retenc. Transitoria		89.400-	
002	40	1111216401 Itau/210342473/dep		89.400	

D 89.400 H 89.400 0 * 2 Posiciones

Otra posición de documento
 ClvCT Lenta In.CME CIMov Soc.nueva

Al grabar se generará el siguiente mensaje:

 Doc.9800000359 se contabilizó en sociedad 1000



Ir al menú superior y seguir la ruta:
Documento --> Visualizar

Al ingresar se visualiza la vista de entrada en donde puede visualizar la vista de libro mayor.

Visualizar documento: Vista de entrada

Moneda de visualización Vista de libro de mayor

Vista de entrada

Nº documento: 9800000359 Sociedad: 1000 Ejercicio: 2019
 Fecha documento: 22.10.2019 Fecha contab.: 22.10.2019 Período: 10
 Referencia: TRASPASO Núm.general:
 Moneda: CLP Existen textos: Grupo ledgers:

So...	Pos.	CT	IC	Cuenta	Denominación	Importe	Mon.	II	CeBe	Texto
1000	1	50		2141100800	Retenc. Transitorias	89.400-	CLP		101004S001	
	2	40		1111216401	Itau/210342473/dep	89.400	CLP		102022S003	

Vista de libro mayor.

Visualizar documento: Vista de libro de mayor

Moneda de visualización Vista de entrada Otro ledger

Vista de entrada

Nº documento: 9800000359 Sociedad: 1000 Ejercicio: 2019
 Fecha documento: 22.10.2019 Fecha contab.: 22.10.2019 Período: 10
 Referencia: TRASPASO Núm.general:
 Moneda: CLP Existen textos: Grupo ledgers:

Ledger 0L

Ejercicio: 2019 Período: 10

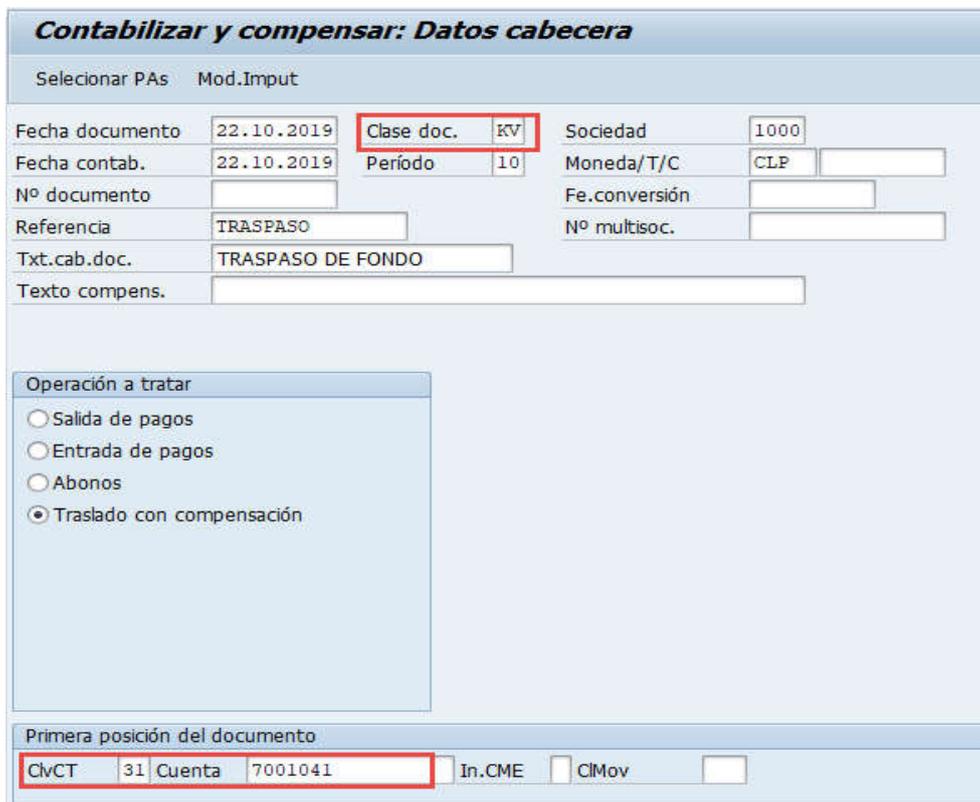
So...	Pos.	PosL	CT	IC	Cuenta	Denominación	Importe	Mon.	II	CeBe	Texto
1000	1	000001	50		2141100800	Retenc. Transitorias	89.400-	CLP		101004S001	
	2	000002	40		1111216401	Itau/210342473/dep	89.400	CLP		102022S003	
	3	000003	40		5811100100	Cta compen.sld cero	89.400	CLP		101004S001	
	4	000004	50		5811100100	Cta compen.sld cero	89.400-	CLP		102022S003	

5.6.5 Registrar Cuenta por Pagar a Repartición Destinataria

Se genera la obligación de pago a la repartición de quién corresponde el depósito.

Actividad	Traslado con compensación
Transacciones SAP S4 HANA	FB05

Para generar la obligación para pago debe utilizar tipo de documento **KV** "Otras deudas por pagar" y la clave de contabilización **31** y el BP de la repartición a quien realmente le corresponde el depósito, para luego Seleccionar las partidas abiertas de la cuenta de Retenciones Transitorias.



Contabilizar y compensar: Datos cabecera

Seleccionar PAs Mod.Imput

Fecha documento	22.10.2019	Clase doc.	KV	Sociedad	1000
Fecha contab.	22.10.2019	Período	10	Moneda/T/C	CLP
Nº documento		Fe.conversión		Nº multisoc.	
Referencia	TRASPASO				
Txt.cab.doc.	TRASPASO DE FONDO				
Texto compens.					

Operación a tratar

- Salida de pagos
- Entrada de pagos
- Abonos
- Traslado con compensación

Primera posición del documento

ClvCT 31 | Cuenta 7001041 In.CME ClMov

Luego incorporar el importe y presionar <Enter>

Contabilizar y compensar Añadir Posición de acreedor

Acreedor: 7001041 ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE FINANZA LibrMay: 5111100200
 Sociedad: 1000 BARRIO UNIVERSITARIO S/N
 UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN CONCEPCIÓN

Posición 1 / Factura / 31

Importe: 89.400 CLP
 Calc. impuestos

Cond.pago: Días/ptje.: / /
 Fecha base: 22.10.2019 Fija:
 Base desc.: Importe DPP:
 Ref.fact.: / /
 Bloqueo pago: Vía de pago:
 Refer.pago:
 Asignación:
 Texto:

Posición de documento siguiente

ClvCT: Cuenta: In.CME: ClMov: Soc.nueva:

Para activar la vista e incorporar los datos bancarios se presiona

Contabilizar y compensar Corregir Posición de acreedor

Proveedor: 7001041 ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE FINANZA LibrMay: 5111100200
 Sociedad: 1000 BARRIO UNIVERSITARIO S/N
 UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN CONCEPCIÓN

Posición 1 / Factura / 31 / Datos adicionales

Importe: 89.400 CLP Importe ML: 89.400 CLP
 Importe MG: 127,72 USD
 Clave ref.1:
 Clave ref.2:
 Clave ref.3:
 Nivel tesorería: K1 Fecha tes.: 22.10.2019

ITAU / AD001

Ce.gestor: PosPre: 5111001
 Asign.CME:
 Nº contrato: / Cl.movimiento:

Se llena con el Banco y el ID de Cuenta y se presiona , mostrará:

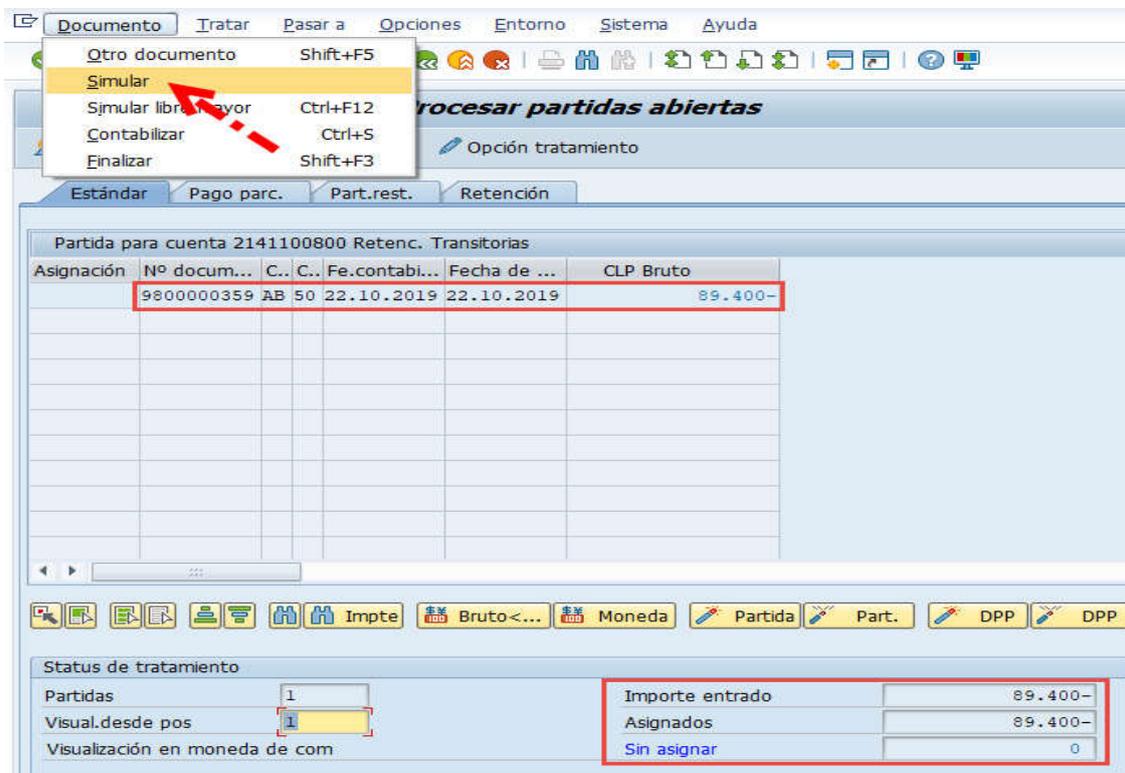
Contabilizar y compensar Seleccionar part. abiertas

Tratar PAs

Selección de partidas abiertas		Otra selección
Sociedad	1000	<input checked="" type="radio"/> Ning.
Cuenta	2141100800	<input type="radio"/> Importe
Clase de cuenta	S	<input type="radio"/> N° documento
Indicador CME	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> PAs normales	<input type="radio"/> Fe.contabilización
N° aviso	<input type="text"/>	<input type="radio"/> Área de reclamación
<input type="checkbox"/> Otras cuentas		<input type="radio"/> Referencia
<input type="checkbox"/> Reparto p/antigüedad		<input type="radio"/> Orden de pago
<input type="checkbox"/> Búsqueda automática		<input type="radio"/> Factura colectiva
		<input type="radio"/> Clase de documento
		<input type="radio"/> División

Ingresar la cuenta contable de retenciones transitorias y seleccionar Clase de cuenta "S" Cuentas de mayor y luego Tratar PAs.

En la pantalla que mostrará deberá utilizar las funcionalidades de marcar todo y desactivar partidas para seleccionar el depósito que se va a traspasar. Debe verificar que el documento esté en cero "Sin asignar" y posteriormente "Simular"



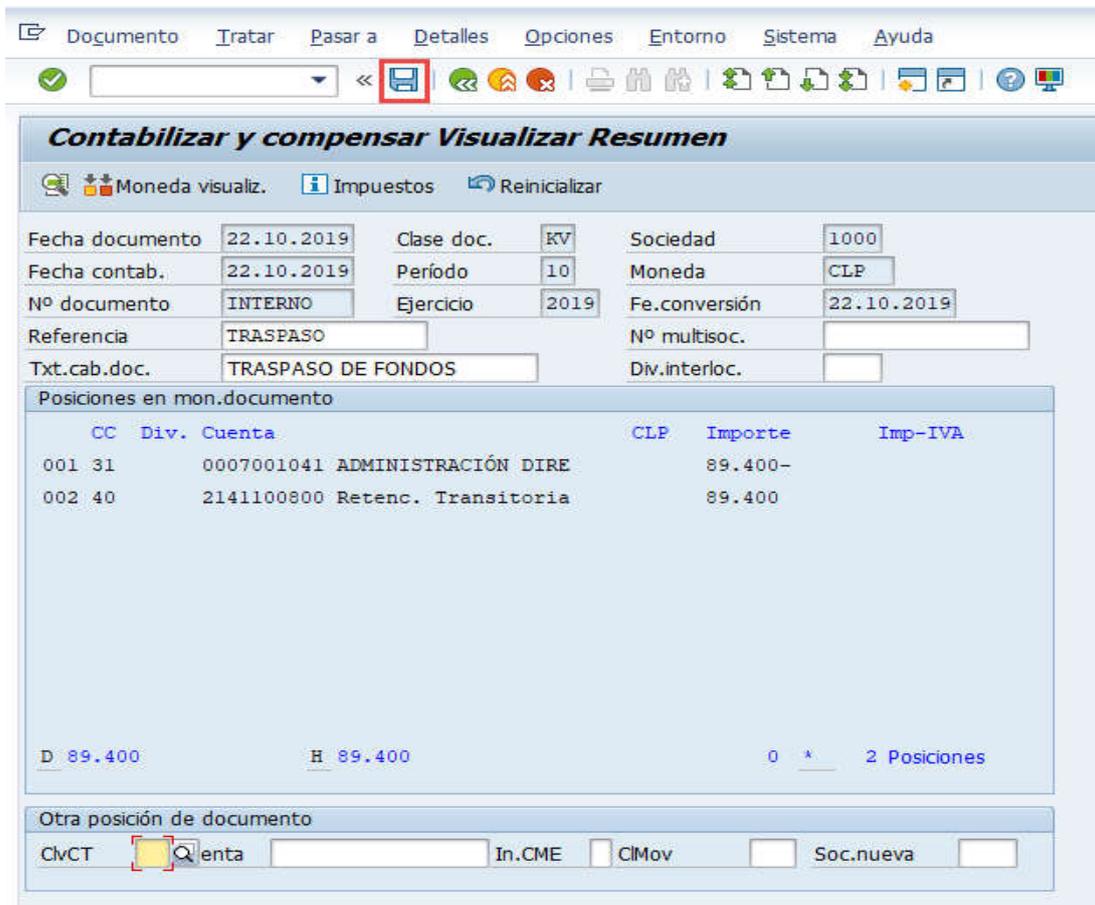
Procesar partidas abiertas

Menú: Otro documento (Shift+F5), **Simular**, Simular libre mayor (Ctrl+F12), Contabilizar (Ctrl+S), Finalizar (Shift+F3)

Partida para cuenta 2141100800 Retenc. Transitorias						
Asignación	Nº docum...	C..	C..	Fe.contabi...	Fecha de ...	CLP Bruto
	9800000359	AB	50	22.10.2019	22.10.2019	89.400-

Status de tratamiento:

Partidas	1	Importe entrado	89.400-
Visual.desde pos	1	Asignados	89.400-
Visualización en moneda de com		Sin asignar	0



Documento Tratar Pasar a Detalles Opciones Entorno Sistema Ayuda

Moneda visualiz. Impuestos Reinicializar

Fecha documento: 22.10.2019 Clase doc.: KV Sociedad: 1000
 Fecha contab.: 22.10.2019 Período: 10 Moneda: CLP
 Nº documento: INTERNO Ejercicio: 2019 Fe.conversión: 22.10.2019
 Referencia: TRASPASO Nº multisoc.:
 Txt.cab.doc.: TRASPASO DE FONDOS Div.interloc.:

Posiciones en mon.documento					
CC	Div.	Cuenta	CLP	Importe	Imp-IVA
001	31	0007001041		89.400-	
		ADMINISTRACIÓN DIRE			
002	40	2141100800		89.400	
		Retenc. Transitoria			

D 89.400 H 89.400 0 * 2 Posiciones

Otra posición de documento

CivCT Cuenta In.CME CMov Soc.nueva

Al grabar se generará el siguiente mensaje:

Doc.3100004257 se contabilizó en sociedad 1000

Para finalizar el proceso generar pago mediante cheque como se señala en Manual de Usuario **FI-TR 03 Gestión de Pago** 3.6 Pag individual con impresión de cheques.