

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

Txt.cab.doc.

Texto compens.

Fe.conversión

Nº multisoc.

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			
Centro gestor	1010045001	PosPre	2141003	<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.

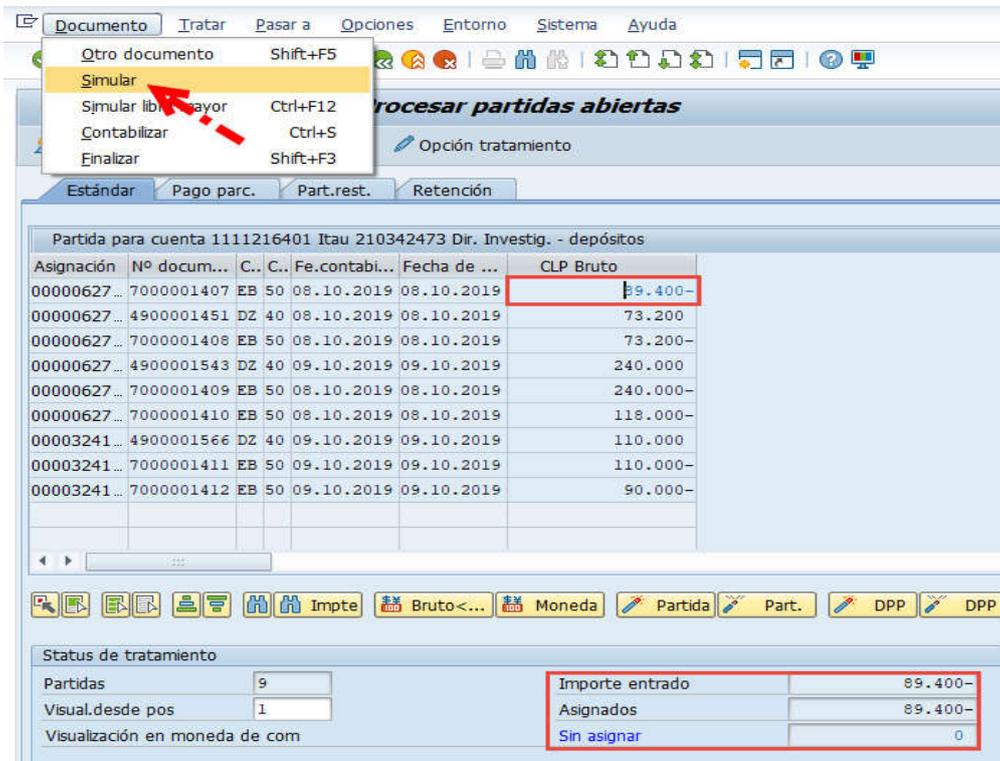
Contabilizar y compensar Seleccionar part. abiertas

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".



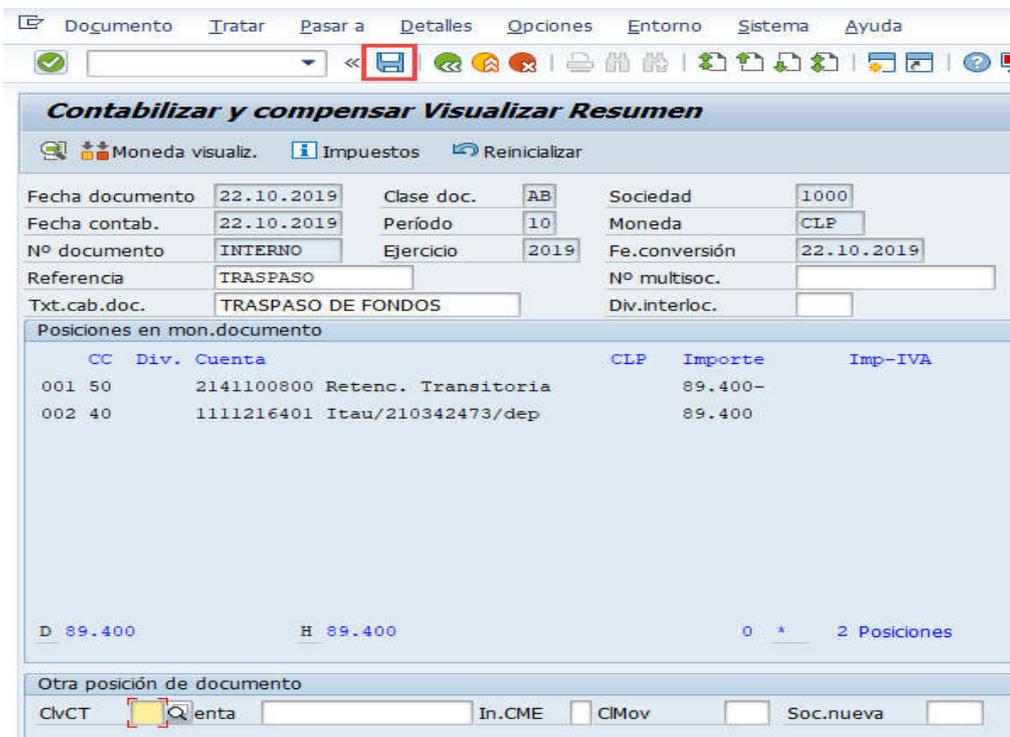
procesar partidas abiertas

Opción tratamiento

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

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 Reinicializar

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.:

Posiciones en mon.documento

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

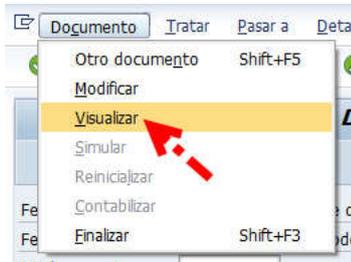
D 89.400 H 89.400 0 * 2 Posiciones

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: CLP 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: CLP 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

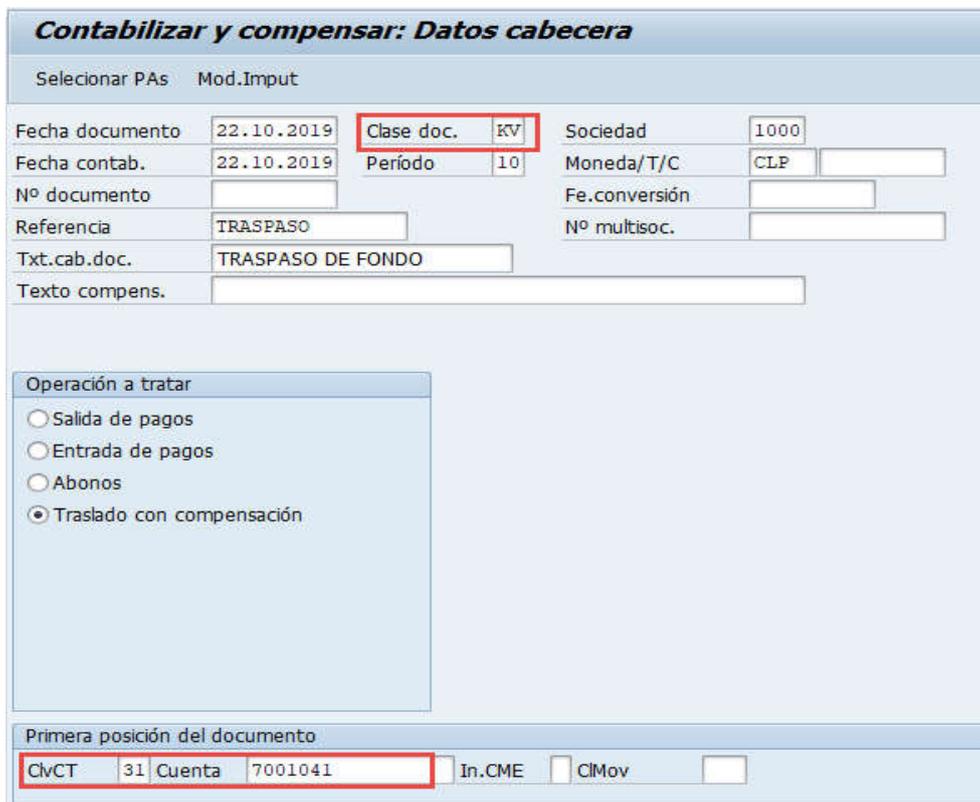
So...	Pos.	PosL	CT	IC	Cuenta	Denominación	Importe	Mon.	II	CeBe	Texto
1000	1	000001	50		2141100800	Retenc. Transitorias	89.400-	CLP		101004S001	
	2	000002	40		1111216401	Itau/210342473/dep	89.400	CLP		102022S003	
	3	000003	40		5811100100	Cta compen.sld cero	89.400	CLP		101004S001	
	4	000004	50		5811100100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

CvCT	31 Cuenta	7001041	In.CME	<input type="checkbox"/>	ClMov	<input type="checkbox"/>
------	-------------	---------	--------	--------------------------	-------	--------------------------

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:
 Refact.: / /
 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

Banco propio: 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:

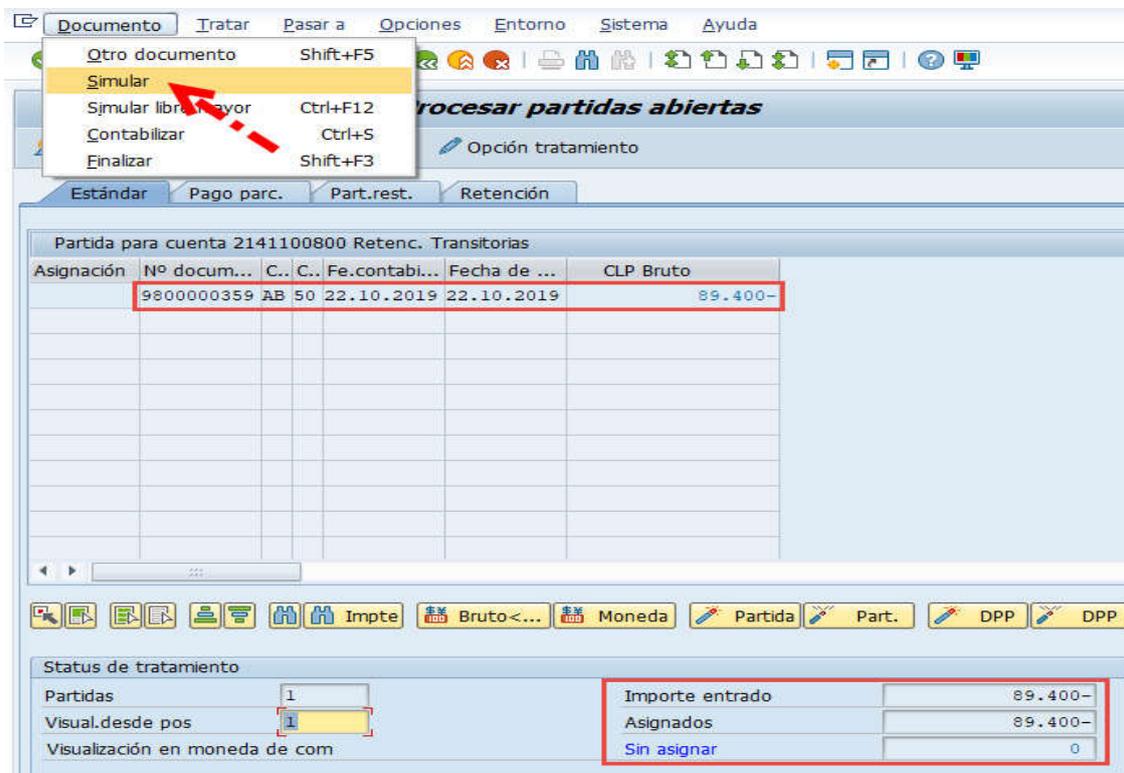
Contabilizar y compensar Seleccionar part. abiertas

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="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)

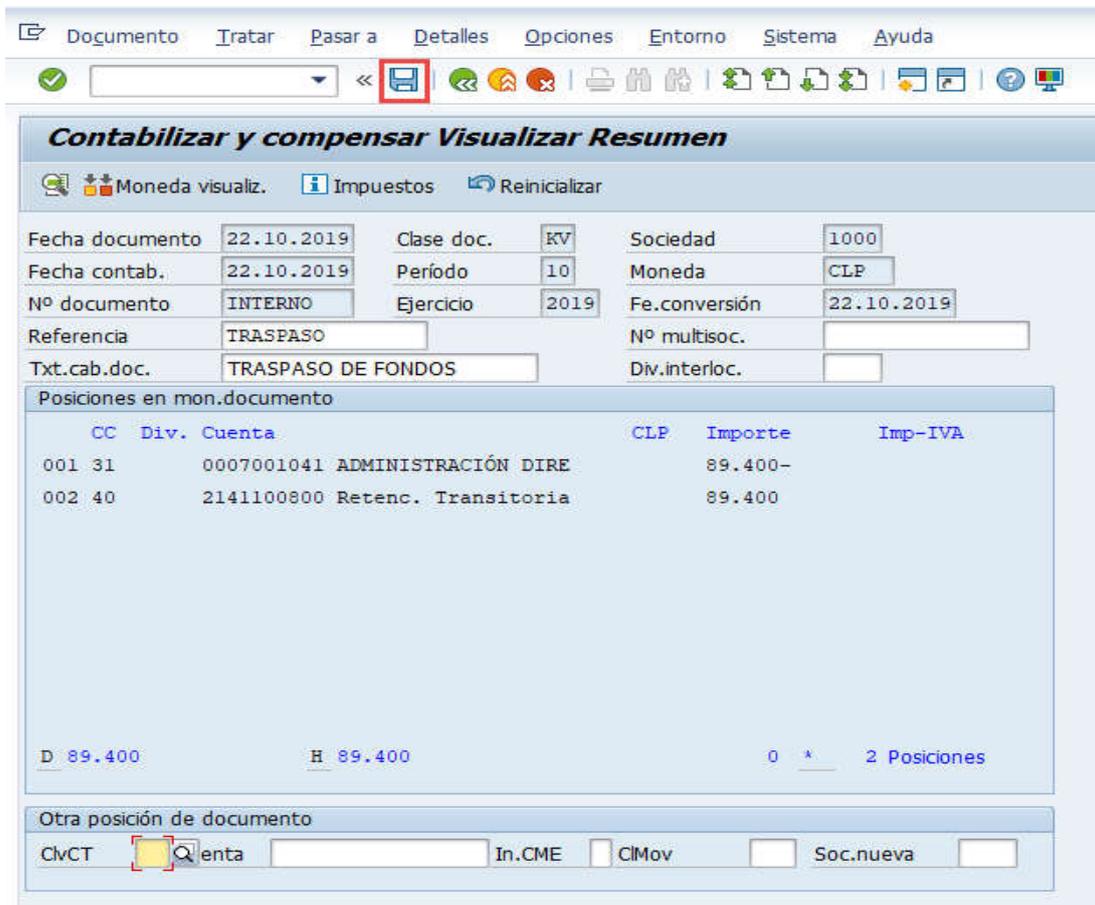
Partida para cuenta 2141100800 Retenc. Transitorias						
Asignación	N° docum...	C..C..	Fe.contabi...	Fecha de ...	CLP Bruto	
	9800000359	AB 50	22.10.2019	22.10.2019	89.400-	

Botones: Estándar, Pago parc., Part.rest., Retención

Botones de acción: Impte, Bruto<..., Moneda, Partida, Part., DPP, DPP

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.