

5.7 Distribución de Gastos Internos

A continuación, se explica la ejecución de la transacción que realiza la contabilización de la necesidad presupuestaria dentro de una misma facultad o repartición.

El encargado de la repartición quedará a cargo de evaluar la situación de los distintos centros de costos que componen la repartición o facultad, y de ser necesario realizará el traspaso interno de gastos que se deben realizar.

Esta distribución se realizará por medio de una cuenta de gasto, esta hace que se contabilice la cuenta de gasto asociada a un centro de costo que identifica a la repartición origen y se lo cargue al centro de costo de la repartición destino.

Actividad	Contabilizar Documento Contable de cuentas de mayor para la distribución de gastos en distintos centros de costos propios de la misma repartición o facultad.
Transacciones SAP S4 HANA	FB50

Mediante esta función estándar de contabilidad, se pueden introducir operaciones en el libro mayor y en los auxiliares.

Se puede utilizar esta función para introducir contabilizaciones en cuentas de mayor.

Esta actividad se inicia como sigue:

- Menú SAP: **Finanzas** → **Gestión Financiera** → **Libro mayor** → **Contabilización** → **Contabilización general**
- Acceso directo a la transacción: **FB50**

Al comenzar la operación desde el menú o bien directamente desde la transacción, aparecerá la pantalla “Contabilizar documento: Datos cabecera”.

Registrar doc.cuenta de mayor: Sociedad 4100

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

Dat.básic. | Detalle

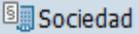
Fecha documento	22.10.2019	Moneda	CLP
Fecha contab.	22.10.2019		
Referencia	DISTRIB.GASTOS		
Txt.cab.doc.	DISTRIBUCIÓN DE GASTOS		
Clase doc.	SA	Documento cta.mayor	
Nº multisoc.			
Sociedad	4100	SERV. CAPACITACIÓN UDEC CONCEPCIÓN	

Información impte.

Total Debe
0 CLP

Total Haber
0 CLP

⚠

Nombre del Campo	Descripción
Fecha documento	Generalmente corresponde a la fecha de emisión del documento de respaldo de la contabilización (factura, memo, e-mail, etc.).
Fecha contab.	Corresponde a la fecha en que se desea registrar el documento en la contabilidad.
Moneda	Código de la moneda de contabilización.
Referencia	Ingresar un concepto significativo para el movimiento que se está realizando. La Referencia sirve como criterio de búsqueda en la visualización y modificación de documentos.
Txt.cab.doc.	Texto Cabecera como descripción general del documento
Clase doc.	Corresponde al tipo de documento que se utilizará para realizar la contabilización.
Sociedad	Código de la sociedad FI. La sociedad viene por defecto, si se desea cambiar utilizar el botón: 

Después que se ha ingresado la información de cabecera del documento se pueden comenzar a registrar las posiciones.

2 Posiciones (Ninguna variante entrada seleccionada)

S...	Cta.mayor	Texto breve	D/H	Importe moneda d...	Asignación	Fecha valor	Centro co...	Texto
✓	4114100900	Cons.Ot Mat..S De...	▼	500.000	DISTRIBUCION DEST		103002C051	DISTRIBUCION DEST
✓	4114100900	Cons.Ot Mat..H Ha...	▼	500.000	DISTRIBUCION ORIG		103002D031	DISTRIBUCION ORIG
			▼					
			▼					
			▼					
			▼					
			▼					
			▼					

Nombre del Campo	Descripción
Cta. Mayor	Cuenta del Plan de cuentas
D/H	Seleccionar DEBE O HABER esto determina el signo del importe ingresado (los importes siempre se ingresan en sus valores absolutos).
Importe Moneda Doc.	Importe de la posición de documento en la moneda del documento.
Asignación	La Asignación es una información adicional en la posición del documento. Este dato es importante en la evaluación de informes de partidas de la cuenta
Centro de Costo	Corresponde al Centro de costo que primeramente se cargará y el otro el que se rebajará
Texto	Texto explicativo para posición del documento

Luego seleccionar botón  **Simular** y se obtiene el resumen del documento

Resumen de documentos

Restaurar Impuestos Registrar de forma preliminar Completamente Seleccionar Grabar

Cl.doc. : SA (Documento cta.mayor) Documento normal					
N° doc.	Sociedad	1000	Ejercicio	2019	
Fe.docum.	22.10.2019	Fe.contab.	22.10.2019	Periodo	10
Calc.impuestos	<input type="checkbox"/>				
Referen.	DISTRIB.GASTOS				
Moneda doc.	CLP				
Txt.cab.doc.	DISTRIBUCIÓN DE GASTOS				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	II	Importe	Ce.coste	Texto
1	40	4114100900	Cons.Ot Mat. e insum	DISTRIBUCION DEST		500.000	103002C051	DISTRIBUCION DEST
2	50	4114100900	Cons.Ot Mat. e insum	DISTRIBUCION ORIG		500.000-	103002D031	DISTRIBUCION ORIG

Para grabar presiono le icono de grabación  , SAP nos informa que los datos fueron creados correctamente y nos genera el número de documento contable.

 Doc.5000000187 se contabilizó en sociedad 1000

Este tipo de contabilizaciones se pueden aplicar a contabilizaciones varias, Ajustes, Provisiones, etc.