

### 5.8.4 Registro de Ingreso de Donación

Una vez aprobada la donación se emite certificado de donación, por lo tanto, ahora se registra el comprobante contable pasando el anticipo de donación a un ingreso de dinero al Centro de Beneficio (repartición).

Actividad	Registrar donación como ingreso, compensa el anticipo hacia una cuenta de ingreso
Transacciones SAP S4 HANA	F-30

Esta actividad se inicia como sigue:

- Menú SAP: **Finanzas** → **Gestión financiera** → **Deudores** → **Contabilización** → **Otros** → **Traslado con Compensación**
- Acceso directo a la transacción: **F-30**



**Trasladar y compensar: Datos cabecera**

Seleccionar PAs    Mod.Imput

Fecha documento: 22.10.2019    Clase doc.: DN    Sociedad: 1000

Fecha contab.: 22.10.2019    Período: 10    Moneda/T/C: CLP

Nº documento:    Fe.conversión:    Nº multisoc.:   

Referencia: DONACION   

Txt.cab.doc.: DONACION   

Texto compens.:   

**Operación a tratar**

Salida de pagos

Entrada de pagos

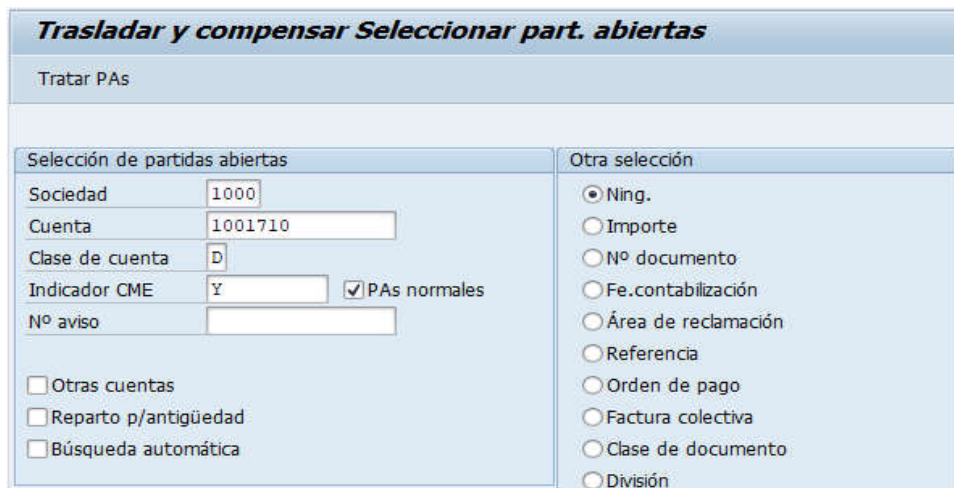
Abonos

Traslado con compensación

Nombre del Campo	Descripción
Fecha documento	Corresponde a la fecha de emisión del documento
Clase doc.	Corresponde al tipo de documento que se utilizará para realizar la contabilización y sirve para clasificar los documentos contables. Para este caso de donaciones se tiene la clase de documento = <b>DN</b>

Sociedad	Sociedad Financiera. <b>1000</b> = Universidad de Concepción.
Fecha contab.	Corresponde a la fecha en que se desea registrar el documento en la contabilidad.
Período	Mes donde se contabiliza el documento
Moneda	Moneda del Documento. 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
Opción	Traslado con compensación

Presionar el botón **Seleccionar PAS** y aparecerá la siguiente pantalla:



Nombre del Campo	Descripción
Sociedad	Sociedad Financiera. <b>1000</b> = Universidad de Concepción.
Cuenta	Código del deudor que está donando a la Universidad.
Clase de cuenta	<b>D</b> = Deudor
Indicador CME	Utilizar <b>Y</b> para traer registros de anticipos de donaciones

Presionar el botón **Tratar PAS** y nos traerá todas las partidas abiertas el cliente con CME=Y

**Trasladar y compensar Procesar partidas abiertas**

Repartir dif. Eliminar diferencias Opción tratamiento Salida dif.autom. (AD) VencDesPrPago

Estándar Pago parc. Part.rest. Retención

Partida para cuenta 1001710 SOC. MÉDICA DE SANTIAGO

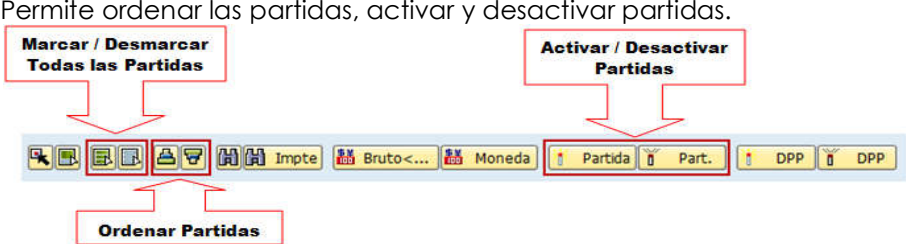
Nº docum...	C..	Fecha de ...	C..	DIV...	Día...	CLP Bruto	Descuento	PorDes
4900000222	DZ	21.10.2019	19		1	5.000.000-		

Imppte Bruto<... Moneda Partida Part. DPP DPP

Status de tratamiento

Partidas	<input type="text" value="1"/>	Importe entrado	<input type="text" value="0"/>
Visual.desde pos	<input type="text" value="1"/>	Asignados	<input type="text" value="5.000.000-"/>
Origen diferencias	<input type="text"/>	Contabs. diferencias	<input type="text"/>
Visualización en moneda de com		Sin asignar	<input type="text" value="5.000.000"/>

Se marca la partida correspondiente al anticipo de donación.

Nombre del Campo	Descripción
Importe Entrado	En este momento es 0, hay que ingresarlo en siguiente pantalla
Asignados	El importe propuesto por el sistema, partidas que están seleccionadas, inicialmente considera todas las partidas que se encuentran con días de demora del pago.
Sin asignar	Corresponde a la diferencia entre el Importe entrado y el Asignados, para grabar el documento deberán coincidir, de lo contrario el apunte contable no estará cuadrado y no se podrá grabar.
Barra de Herramientas	<p>Permite ordenar las partidas, activar y desactivar partidas.</p> 

Se elige la partida del pago del anticipo de donación.

Hemos tomado el valor del anticipo de donación y ahora debemos incorporar el ingreso de los dineros.

Seleccionar icono **Eliminar diferencias** y pasará a la próxima pantalla:

**Trasladar y compensar Visualizar Resumen**

Tratar PAs    Seleccionar PAs    Moneda visualiz.    Mod.Imput    Impuestos

Fecha documento	22.10.2019	Clase doc.	DN	Sociedad	1000
Fecha contab.	22.10.2019	Período	10	Moneda	CLP
Nº documento	INTERNO	Ejercicio	2019	Fe.conversión	22.10.2019
Referencia	DONACION	Nº multisoc.		Div.interloc.	
Txt.cab.doc.	DONACION				

Posiciones en mon.documento

CC	Div.	Cuenta	CLP	Importe	Imp-IVA
D	0				
H	0				
				0 *	0 Posiciones

Otra posición de documento



CivCT	50	Cuenta	3513100100	In.CME	<input type="checkbox"/>	ClMov	<input type="checkbox"/>	Soc.nueva	<input type="checkbox"/>
-------	----	--------	------------	--------	--------------------------	-------	--------------------------	-----------	--------------------------

Ingrese la clave de contabilización y cuenta contable de la segunda posición.

Campo	Descripción
Clave de Contabilización	Para las cuentas de Mayor se utiliza 40 para valores al Debe 50 para valores al Haber
Cuenta Contable	Cuenta mayor contable de Ingreso, que comienza con 3..., Para este caso es el ingreso de donaciones 3513100100

Presione <ENTER> para continuar, solicitará el importe, asignación y texto.



**Trasladar y compensar Añadir Posición de cta. mayor**



 Seleccionar PAs    Tratar PAs     Otros datos    Mod.Imput

Cuenta de mayor:  Donaciones Ley 18.681 Art. 69  
 Sociedad:  UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN

**Posición 1 / Contab.Haber / 50**

Importe:  CLP

Centro de coste:     Calc.impuestos:   
 Sin descuento:   
 Elemento PEP:     Orden:   
 Grafo:      Obj.inmueble:    
 Pedido cliente:       Más: 

Asignación:   
 Texto:     Txt.expl.: 

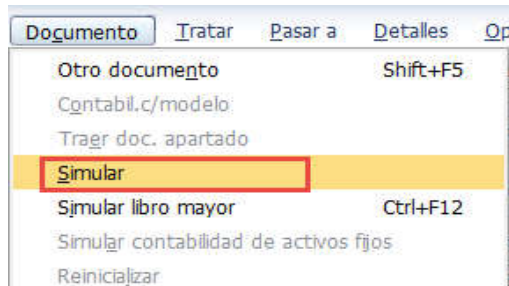
**Posición de documento siguiente**  
 ClvCT:     Cuenta:     In.CME:     Soc.nueva:

Nombre del Campo	Descripción
Importe	Valor de la posición de la cuenta de ingreso expresado en la moneda del documento.
Centro de coste	Centro de Costo. Repartición que recibe la donación.
Asignación	Numero de certificado
Texto	Texto posición de la cuenta de Ingreso. Descripción del movimiento.

Seleccionar icono , mostrará el resumen del documento

Solo aparecerán el ingreso registrado y luego ir al menú superior para simular

- **Documento** → **Simular**



**Trasladar y compensar Visualizar Resumen**

Fecha documento	22.10.2019	Clase doc.	DN	Sociedad	1000
Fecha contab.	22.10.2019	Período	10	Moneda	CLP
Nº documento	INTERNO	Ejercicio	2019	Fe.conversión	22.10.2019
Referencia	DONACION		Nº multisoc.		
Txt.cab.doc.	DONACION		Div.interloc.		

**Posiciones en mon.documento**

CC	Div.	Cuenta	CLP	Importe	Imp-IVA
001	50	3513100100 Donac.Ley 18681 At6		5.000.000-	
002	09Y	0001001710 SOC. MÉDICA DE SANT		5.000.000	

**D** 5.000.000      **H** 5.000.000      0 \*      2 Posiciones

El asiento generado muestra el documento contable generado.


Al momento de presionar  se graba el documento, arrojando el siguiente mensaje:

Doc.1800000016 se contabilizó en sociedad 1000

Al visualizar el BP queda registro del abono por el BP.

<b>Cliente</b>	1001710
<b>Sociedad</b>	1000
<b>Nombre</b>	SOC. MÉDICA DE SANTIAGO
<b>Población</b>	PROVIDENCIA

St	Asignación	Texto	Nº documento	Cl...	Fe.contab.	Importe en ML	ML	Fecha pago	Importe en MD	Mon.
	5479036209	DONACION	4900000222	DZ	21.10.2019	5.000.000-	CLP	21.10.2019	5.000.000-	CLP
						<b>5.000.000-</b>	<b>CLP</b>		<b>5.000.000-</b>	<b>CLP</b>