

PROCESO DE ANTICIPO DEUDORES (clientes)

Los Anticipos no son contabilizados en la cuenta de libro mayor (cuenta asociada) definida en el registro maestro del deudor sino en una cuenta de libro mayor alternativa (cuenta asociada de anticipos). Durante la presentación se irán mostrando estas cuentas de anticipo.

1) CREAR ANTICIPO

Ruta:

Finanzas → Gestión financiera → Deudores → Contabilización → Anticipo → F-29 - Anticipo Transacción:

F-29

En la siguiente pantalla capturar la información marcada:

Contab. anticipo de deudor: Datos cabecera

Posición nueva Solicitudes

Fecha documento: 12.06.2007 Clase doc.: DZ Sociedad: BP01
Fecha contab.: 13.06.2007 Período: 6 Moneda/T/C: MXP
Nº documento: Fe.conversión:
Referencia: Anticipo 100001 Nº multisoc.:
Txt.cab.doc.: Anticipo Cliente 100001
Div.interloc.:

Deudor
Cuenta: 100001 Indicador CME: A
Sociedad altern:

Banco
Cuenta: 113003 División:
Importe: 5000 Importe ML:
Gastos Gastos en ML:
Fecha valor Ce.benef.
Texto Asignación:

Enseguida dar **Enter** o un clic en el botón **Posición nueva**.

En la siguiente pantalla Capturar:

Documento Iratar Pasara Detalles Opciones Entorno Sistema Ayuda

SAP

Contab. anticipo de deudor Añadir Posición de deudor

Otros datos Posición nueva Retención de impuestos

Deudor 100001 Empresa Ejemplo Cliente FI LibrMay 214013
Sociedad BP01 Gonzalitos 555
Productos Urman SA de CV Monterrey

Posición 2 / Anticipo recibido / 19 A

Importe 5000 MXP
 Calc. impuestos LugOp/Sup.

Vence el 13.06.2007

Bloqueo pago Vía de pago
% DPP Importe DPP
Ce. benef.

Asignación
Texto

F-29 atlas INS

Inicio Presentaciones Contabilidad Fin... Microsoft Of... 2 SAP Logon f... Bandeja de entr... ES 05:44 p.m.

Dar clic en el botón contabilizar y genera el documento contable

Doc.140000004 se contabilizó en sociedad BP01

2) VISUALIZAR DOCUMENTO CONTABLE

Ruta:

Finanzas → Gestión financiera → Libro mayor → Documento → FB03 - Visualizar

Transacción:

FB03

The screenshot shows the SAP 'Visualizar documento: Acceso' (View Document: Access) screen. The title bar includes 'Documento', 'Tratar', 'Pasara', 'Vista', 'Sistema', and 'Ayuda'. The main area contains a 'Clave de la vista de entrada' (Entry View Key) section with the following fields:

N° documento	1400000004
Sociedad	BP01
Ejercicio	

At the bottom of the screen, the taskbar shows the SAP logo and the text 'FB03 atlas INS'.

The screenshot shows the SAP 'Visualizar documento: Vista de entrada' (View Document: Entry View) screen. The title bar includes 'Doc', 'Tratar', 'Pasara', 'Detalles', 'Dotación', 'Entorno', 'Sistema', and 'Ayuda'. The main area contains a 'Vista de entrada' (Entry View) section with the following fields:

N° documento	1400000004	Sociedad	BP01	Ejercicio	2007
Fecha documento	12.06.2007	Fecha contab.	13.06.2007	Período	6
Referencia	ANTICIPO 100001	N° multisoc.			
Moneda	MXP	Existen textos	<input type="checkbox"/>	Grupo ledgers	<input type="checkbox"/>

Below the fields is a toolbar with various icons. The main area displays a ledger table with the following data:

S...	Pos	CT	E	Cuenta	Denominación	Importe	Mon.	
BP01	1	40		113003	Cia Conc - Incomings	5,000.00	MXP	
	2	19	A	100001	Empresa Ejemplo Cilen...	5,000.00-	MXP	

At the bottom of the screen, the taskbar shows the SAP logo and the text 'FB03 atlas INS'.

3) CONTABILIZAR UNA FACTURA DEUDOR (C x C)

Ruta:

Finanzas → Gestión financiera → Deudores → Contabilización → FB70 – Factura

Transacción:

FB70

Alimentar la siguiente información en la pantalla de Registro Factura Deudor:

Documento Tratar Pasara Detalles Opciones Entorno Sistema Ayuda

Registrar factura de deudor: Sociedad BP01

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

Operación R Factura Saldo 46,000.00

Datos básicos Pago Detalle Impuestos Retenci...

Deudor 100001 Ind.CME
Fecha factura 13.06.2007 Referencia
Fecha contab. 13.06.2007
Nº multisoc.
Importe 46,000.00 MXP Calc. impuestos
Texto Factura para Ejemplo Anticipo CxC
Fecha base
Sociedad BP01 Productos Urman SA de CV México

Deudor
Dirección
Empresa Ejemplo Cliente FI
Gonzalitos 555
64000 Monterrey

Partidas abiertas
Cta. banc. 00000000009
Código banco
INBURSA

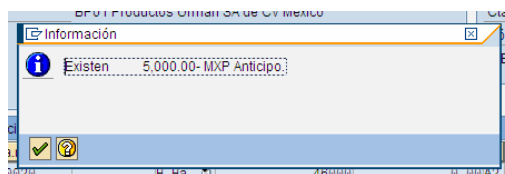
0 Posiciones (Ninguna variante entrada seleccionada)

St	Cta. mayor	Texto breve	D/H	Importe moneda doc.	Importe en mon. local	Cód. domicilio fisc.	S	Nº de asignad
	410020		H Ha...	46000	0.00	A2		
			H Ha...		0.00			
			H Ha...		0.00			
			H Ha...		0.00			
			H Ha...		0.00			
			H Ha...		0.00			

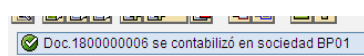
Inicio Presentaciones Contabilidad Fin... Microsoft Of... 2 SAP Logon f... Bandeja de entr... ES 05:54 p.m.

Además es necesario alimentar más a la derecha, en la posición en que registramos la venta, el CeBe (6000)

Al dar clic al botón Contabilizar, si existiese un anticipo de parte del cliente, el sistema mostrará el siguiente mensaje:



Se da clic en el botón Continuar y el sistema desplegará el número de documento contable en que se registra la Cuenta por Cobrar.



4) COMPENSACIÓN DEL ANTICIPO

Ruta:

Finanzas → Gestión financiera → Deudores → Contabilización → Anticipo → F-39 – Compensación

Transacción:

F-39

En la pantalla de Anticipos, alimentar la siguiente información:

Trasladar anticipo deudor: Datos cabecera

Tratar anticipos

Fecha documento: 13.06.2007 Clase doc.: DA Sociedad: BP01
Fecha contab.: 13.06.2007 Período: 6 Moneda: MXP
Nº documento: Fe. conversión:
Referencia: Anticipo 100001
Tit. cab. doc.: Anticipo Cliente 100001
Div. interloc.:

Deudor
Cuenta: 100001

Factura correspondiente
Ref. fact.: 1800000006 Posición: Ejercicio: 2007

Datos para las posiciones de traslado
Asignación:
Texto:

En el campo **Ref. fact.** es necesario alimentar el **Número de Documento Contable** que se generó cuando se registró el Anticipo.

Una vez alimentada la información, es necesario dar clic al botón **Tratar anticipos** para seleccionar el Anticipo correspondiente.

Documento Iratar Pasara Opciones Entorno Sistema Ayuda

Moneda de visualización

Cuenta 100001 Moneda MXP

Anticipos

Nº docume...	P...	L...	Document...	P...	Elemento PEP	Importe	Importe disponible	Traslado
1400000004	2	A		0		5,000.00	5,000.00	

Pos. visualiz. 1 / 1

Total 0.00

1 partidas seleccionadas

F-39 atlas INS

Inicio Presentaciones Contabilidad Fin... Microsoft Of... 2 SAP Logon f... Bandeja de entr... ES 06:08 p.m.

Enseguida dar doble clic sobre la posición del anticipo, en el campo **No de Documento**, esto para que el importe total del Anticipo se pase a la Columna **Traslado**.

Documento Iratar Pasara Opciones Entorno Sistema Ayuda

Moneda de visualización

Cuenta 100001 Moneda MXP

Anticipos


Nº docume...	P...	L...	Document...	P...	Elemento PEP	Importe	Importe disponible	Traslado
1400000004	2	A		0		5,000.00	5,000.00	5,000.00

Pos. visualiz. 1 / 1


Total 5,000.00

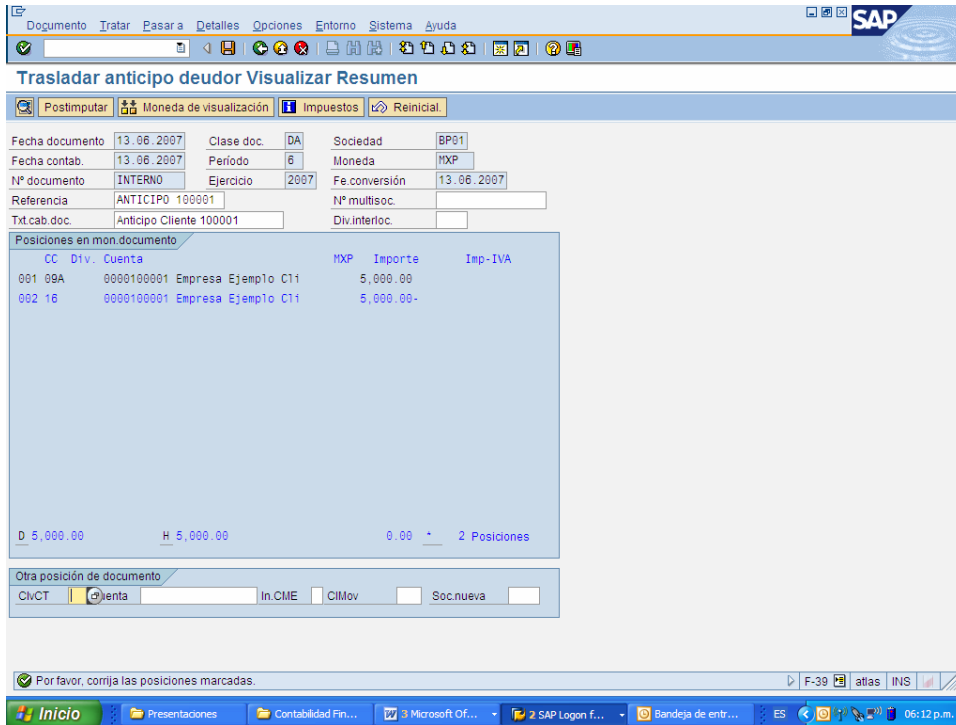
F-39 atlas INS

Inicio Presentaciones Contabilidad Fin... Microsoft Of... 2 SAP Logon f... Bandeja de entr... ES 06:11 p.m.

Enseguida dar clic en **Grabar** .

Luego, aparece un mensaje al final de la pantalla solicitando corregir las partidas individuales marcadas. Seleccione la **partida resaltada con color azul** haciendo doble clic en ella. Ingrese el texto *Compensación de Anticipo*.

Hacer clic en **Grabar** .



Documentos | Ir a | Pasara | Detalles | Opciones | Entorno | Sistema | Ayuda

Trasladar anticipo deudor Visualizar Resumen

Postimpuntar | Moneda de visualización | Impuestos | Reinicial.

Fecha documento: 13.06.2007 | Clase doc.: DA | Sociedad: BP01
Fecha contab.: 13.06.2007 | Período: 6 | Moneda: MXP
N° documento: INTERNO | Ejercicio: 2007 | Fe. conversión: 13.06.2007
Referencia: ANTICIPO 100001 | N° multisoc.:
Tit. cab. doc.: Anticipo Cliente 100001 | Div. interloc.:

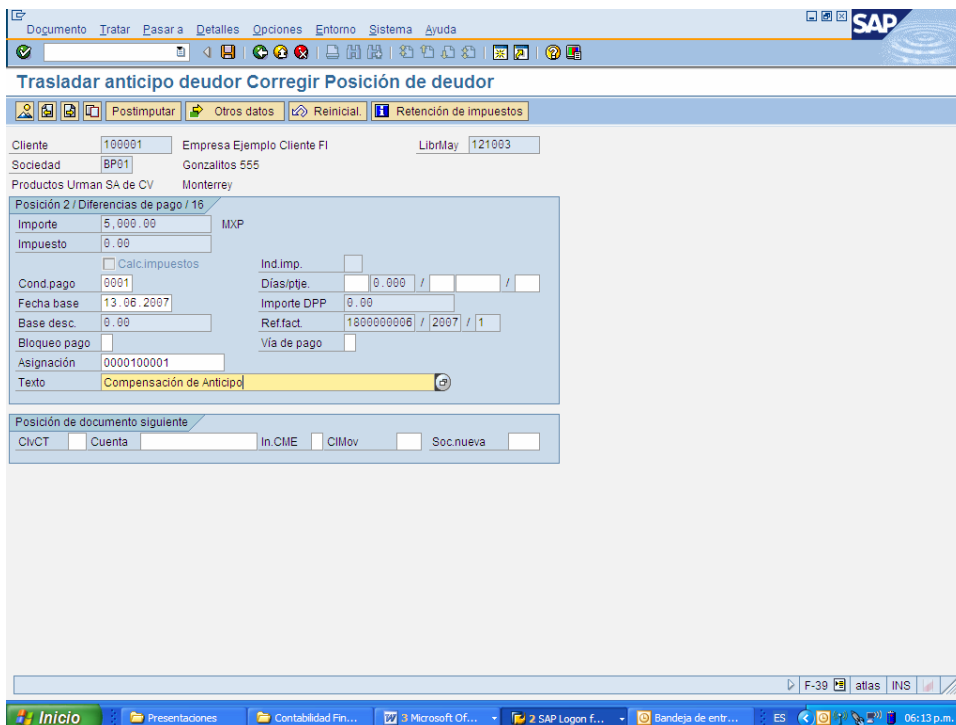
Posiciones en mon. documento

CC	Div.	Cuenta	MXP	Importe	Imp-IVA
001	09A	0000100001 Empresa Ejemplo C11		5,000.00	
002	16	0000100001 Empresa Ejemplo C11		5,000.00-	

D 5,000.00 | H 5,000.00 | 0.00 | 2 Posiciones

Otra posición de documento
CivCT | Cuenta | In.CIME | CIMov | Soc.nueva

Por favor, corrija las posiciones marcadas.



Documentos | Ir a | Pasara | Detalles | Opciones | Entorno | Sistema | Ayuda

Trasladar anticipo deudor Corregir Posición de deudor

Postimpuntar | Otros datos | Reinicial. | Retención de impuestos

Cliente: 100001 | Empresa Ejemplo Cliente FI | LibrMay: 121003
Sociedad: BP01 | Gonzalitos 555
Productos Urman SA de CV | Monterrey

Posición 2 / Diferencias de pago / 16

Importe: 5,000.00 | MXP
Impuesto: 0.00
 Calc. impuestos | Ind. imp. |
Cond. pago: 0001 | Dias/ptfe: 0.000 / / |
Fecha base: 13.06.2007 | Importe DPP: 0.00
Base desc.: 0.00 | Ref. fact.: 1000000006 / 2007 / 1
Bloqueo pago: | Via de pago: |
Asignación: 0000100001
Texto: **Compensación de Anticipo**

Posición de documento siguiente
CivCT | Cuenta | In.CIME | CIMov | Soc.nueva

F-39 | atlas | INS