

PROCESO DE CUENTAS DE MAYOR

A continuación se describe cómo son contabilizados en el sistema SAP los documentos con cuentas de mayor.

1) CREAR CUENTA DE MAYOR

Enseguida se mostrará el proceso en SAP para crear Cuentas de Mayor, y en este ejemplo se creará una Cuenta de Gastos (Resultados).

Ruta:

Finanzas → Gestión financiera → Libro mayor → Datos maestros → Cuentas de mayor → Tratamiento individual → FS00 - Central

Transacción:

FS00

Se da clic en el botón **crear con modelo**

Y se alimenta una cuenta para que se tome de referencia y no sea necesario alimentar todos los campos requeridos, sólo cambiar el nombre de la cuenta, y validar la información específica de la cuenta que se esté creando.

Pestaña Tipo/Denominación:

The screenshot displays the SAP FS00 transaction 'Cta.mayor Modificar: Central'. The 'Tipo/Denominación' tab is active, showing the following fields:

- Control en plan cuentas:**
 - Grupo de cuentas: PL
 - Cta.beneficios
 - Cuenta de balance
- Denominación:**
 - Texto breve: Paquet y Correo
 - Texto explicativo: Paquetería y Correo
- Datos consolidación en plan cuentas:**
 - Sociedad GL asociada: [Empty]

The SAP interface includes a menu bar (Cta.mayor, Tratar, Pasar a, Detalles, Entorno, Opciones, Sistema, Ayuda), a toolbar, and a task bar at the bottom with the Windows Start button and several open applications.

Pestaña Datos de control:

The screenshot shows the SAP 'Cta.mayor Modificar: Central' interface with the 'Datos de control' tab selected. The account number is 650000 and the company is BP01. The 'Control de cuentas en sociedad' section is active, showing 'Moneda de la cuenta' as MXP (Pesos mexicanos) and 'Categoría fiscal' as '-'. The 'Gestión de una cuenta en sociedad' section shows 'Clave clasificación' as 008 (Cost center).

Control de cuentas en sociedad

Moneda de la cuenta: MXP Pesos mexicanos

Saldos sólo en moneda local

Categoría fiscal: - Sólo se permite IVA soportado

Permitida contab. sin IVA

Grupo de tolerancia: []

Gestión de una cuenta en sociedad

Gestión partidas abiertas

Visualización part.indiv.

Clave clasificación: 008 Cost center

Pestaña Entrada/Banco/Inter.

The screenshot shows the same SAP 'Cta.mayor Modificar: Central' interface, but with the 'Entrada/Banco/Inter.' tab selected. The 'Control de entrada de documentos en sociedad' section is active, showing 'Grupo status campo' as Y003 (Cuentas de Gastos con CeCo y Orden Int) and the option ' Sólo contab. automáticamente'.

Control de entrada de documentos en sociedad

Grupo status campo: Y003 Cuentas de Gastos con CeCo y Orden Int

Sólo contab. automáticamente

2) CONTABILIZACIÓN ENTRE CUENTAS DE MAYOR

Ruta:

Finanzas → Gestión financiera → Libro mayor → Contabilización → FB50 - Registrar documento cuenta de mayor

Transacción:

FB50

Registrar doc.cuenta de mayor: Sociedad BP01

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

Dat.básic. Detalle

Fecha documento 12.06.2007 Moneda MXP
 Fecha contab. 12.06.2007
 Referencia EJERCICIO 1206
 Txt.cab.doc. Ejercicio 1206
 Nº multisoc.
 Sociedad BP01 Productos Urman SA de CV México

Información impte.
 Total Debe 500.00 MXP
 Total Haber 500.00 MXP

2 Posiciones (Ninguna variante entrada seleccionada)

St.	Cta.mayor	Texto breve	D/H	importe moneda doc.	Impte.en mon.local	...	Cód.domicilio fisc.	S	Nº de asignación	Fecha valor
✓	659999	Factoraje P...	S De...	500.00	500.00					
✓	113001	Ctas Conc...	H Ha...	500.00	500.00					
				0.00	0.00					
				0.00	0.00					
				0.00	0.00					
				0.00	0.00					
				0.00	0.00					
				0.00	0.00					

Inicio 4 SAP Logon for... Contabilidad Fina... Proceso de Cuent... N70_BPP_01_ES... Microsoft Offic... ES 07:21 p.m.

Además hay que agregar el CeCo de la partida en que se registra la cuenta de gastos (659999). Se puede asignar el CeCo 1101 para el ejemplo.

Se puede dar clic al botón **Simular**, para que se vea el asiento contable que se generará:

Resumen de documentos

Restaurar Impuestos Registrar de forma preliminar Completamente Seleccionar Grabar

C1.doc.: SA (Documento cta.mayor) Documento normal

Nº doc.	12.06.2007	Sociedad	BP01	Ejercicio	2007
Fe.docum.	EJERCICIO 1206	Fe.contab.	12.06.2007	Periodo	06
Referen.	Ejercicio 1206				
Moneda doc.	MXP				
Txt.cab.doc.	Ejercicio 1206				

Pos	CT	Cuenta	Texto breve cuenta	Asignación	I	Importe
1	40	659999	Factoraje Puente			500.00
2	50	113001	Ctas Conc Outgoing c			500.00-

FB50 atlas INS

Inicio 4 SAP Logon for... Contabilidad Fina... Proceso de Cuent... N70_BPP_01_ES... Microsoft Office... ES 07:23 p.m.

Si estamos de acuerdo en los asientos que se generarán, dar clic al botón **Contabilizar**.

Enseguida aparecerá el documento contable generado por el sistema:

Doc.100000038 se contabilizó en sociedad BP01

3) VISUALIZAR DOCUMENTO CONTABLE

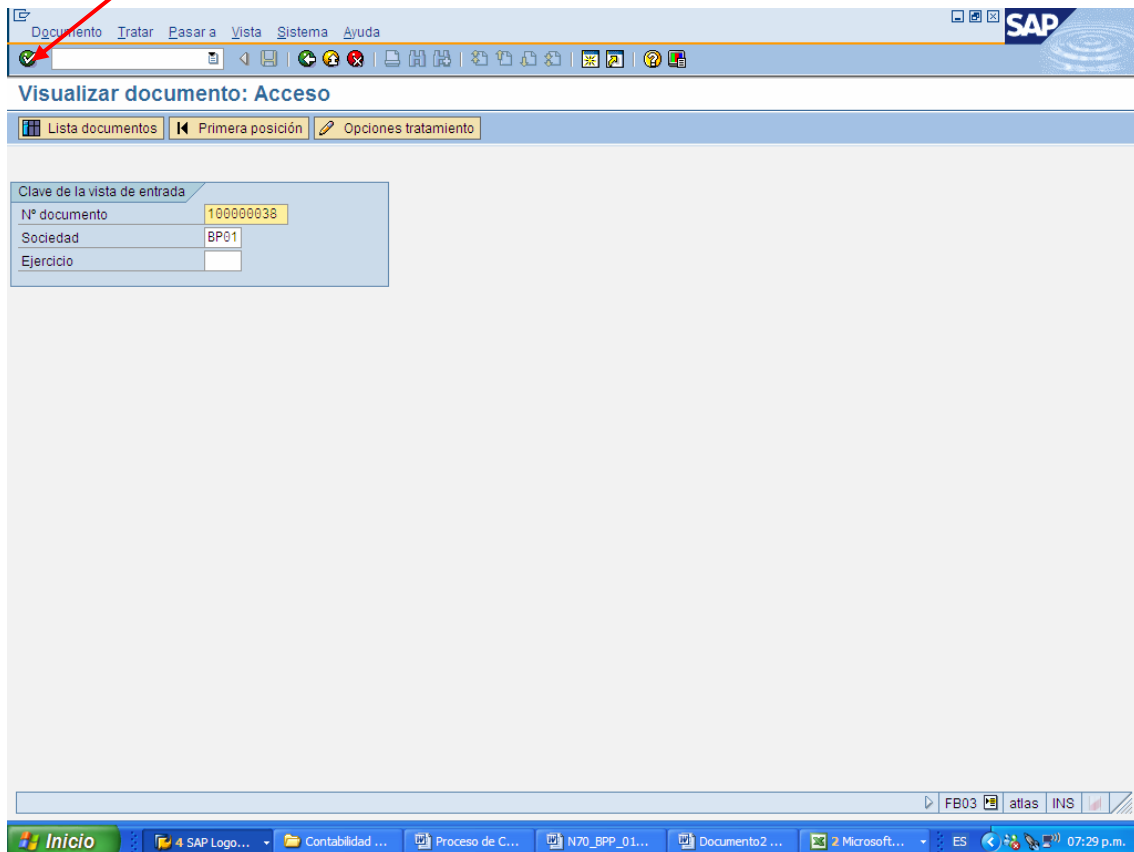
Ruta:

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

Transacción:

FB03

En esta transacción se alimenta el número de documento contable a visualizar y se da clic en el botón **Siguiente**, o se tecldea un Enter.



Al dar Enter, el sistema muestra el documento contable que se le solicitó:

Visualizar documento: Vista de entrada

Moneda de visualización: Vista de libro de mayor

Vista de entrada

N° documento: 100000038 Sociedad: BP01 Ejercicio: 2007
 Fecha documento: 12.06.2007 Fecha contab.: 12.06.2007 Período: 6
 Referencia: EJERCICIO 1206 N° multisoc.:
 Moneda: MXP Existen textos: Grupo ledgers:

S...	Pos	CT	E	Cuenta	Denominación	Importe	Mon.	
BP01	1	40		659999	Factoraje Puente	500.00	MXP	
	2	50		113001	Ctas Conc Outgoing c	500.00	MXP	

En caso de que se desee ver más detalle de alguna de las partidas del documento, basta dar doble clic sobre la partida y el sistema lo muestra:

Visualizar documento: Posición 001

Otros datos: Beverage Solution...

Cuenta de mayor: 659999 Factoraje Puente
 Sociedad: BP01 Productos Urman SA de CV N° doc.: 100000038

Posición 1 / Contab.Debe / 40
 Importe: 500.00 MXP

Imputaciones adicionales

Centro de coste: 1101 ADMON Y FINANZAS
 Ce.benef.: 6000 Servicios Compartido
 Orden:

Doc.compras: 0
 Cantidad: 0.000
 Asignación: 0000001101
 Texto:

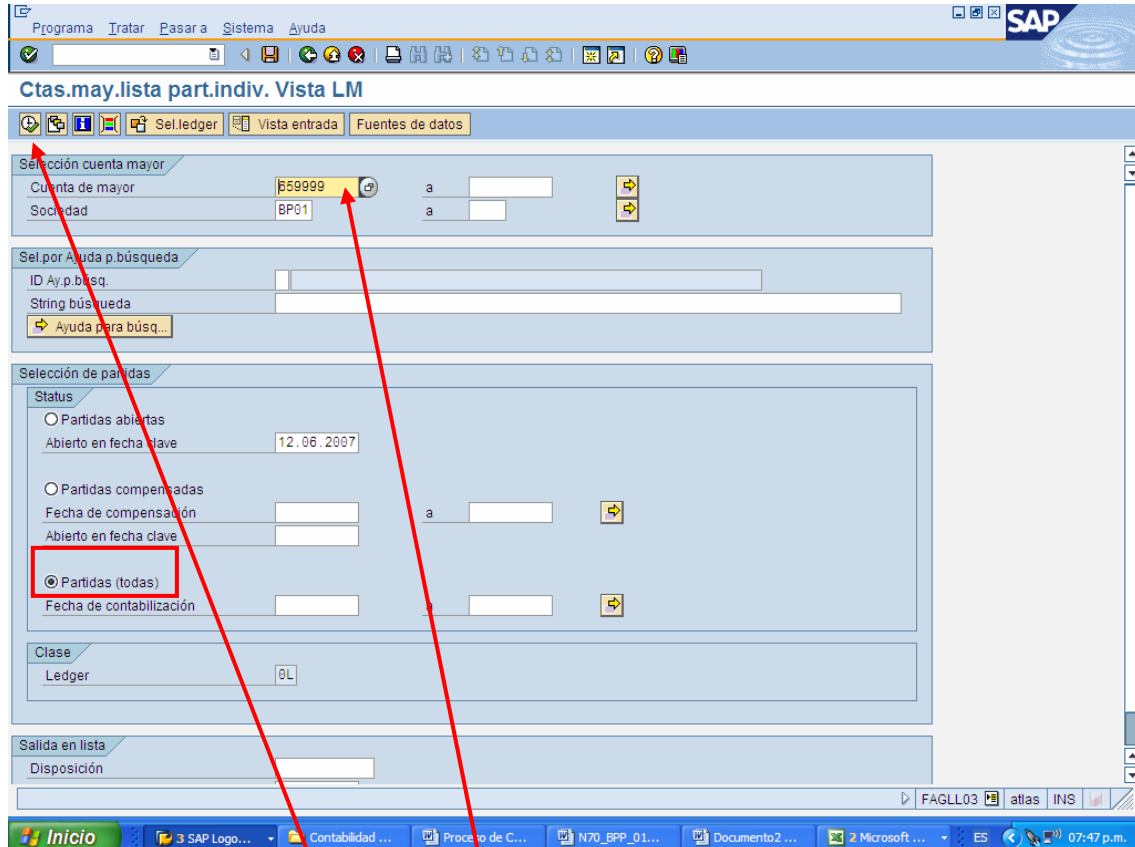
4) VISUALIZAR / MODIFICAR PARTIDAS EN CUENTA DE MAYOR

Ruta:

Finanzas → Gestión financiera → Libro mayor → Cuenta → FAGLL03 - Visualizar/Modificar partidas (nuevo)

Transacción:

FAGLL03



Al dar clic en el botón **Ejecutar (F8)** aparecerán todos los documentos contables que se han generado e intervenga la **cuenta contable especificada**.

Al dar clic a esta transacción el sistema mostrará todos los documentos y partidas en que se ha usado la cuenta contable solicitada.

The screenshot shows the SAP interface for the transaction 'Ctas.may.lista part.indiv. Vista LM'. The header information is as follows:

- Cta. mayor: 659999
- Sociedad: BP01
- Ledger: 0L
- Factoraje Puente

The main table displays a list of accounting entries with the following columns: St, Asignación, N° doc., Div., Cta, Fecha doc., CT, Importe en ML, ML, II, Doc.comp., Ce.benef., Segmento, and Texto. The table contains 29 rows of data, showing various document numbers and dates from 2007, with a total import of 95,715.28 MXP.

At the bottom of the window, a status bar indicates 'Se visualizan 29 partidas' and 'FAGLL03 atlas INS'.

Al dar doble clic sobre una de las partidas el sistema muestra la siguiente información:

The screenshot shows the 'Libro mayor part.indiv.: Visual' window, which displays detailed information for a selected accounting entry. The information is organized into two columns: 'Denominación campo' and 'Valor de campo'.

Denominación campo	Valor de campo
Mandante	110
Ejercicio	2007
N° documento	100000021
Ledger	0L
Sociedad	BP01
Pos. documento	000004
Operación	RFBU
Moneda	MXP
Operación ref.	BKPF
Clase registro	0
Versión	1
N° cuenta	659999
Clase de coste	659999
Ce.benef.	6000
Sociedad CO	BP01
Segmento	BP01_C
Importe MT	273,258.47-
Importe ML	273,258.47-
Importe MG	26,895.52-
Importe MTO	273,258.47-
Debe/Haber	H
Per. contable	006

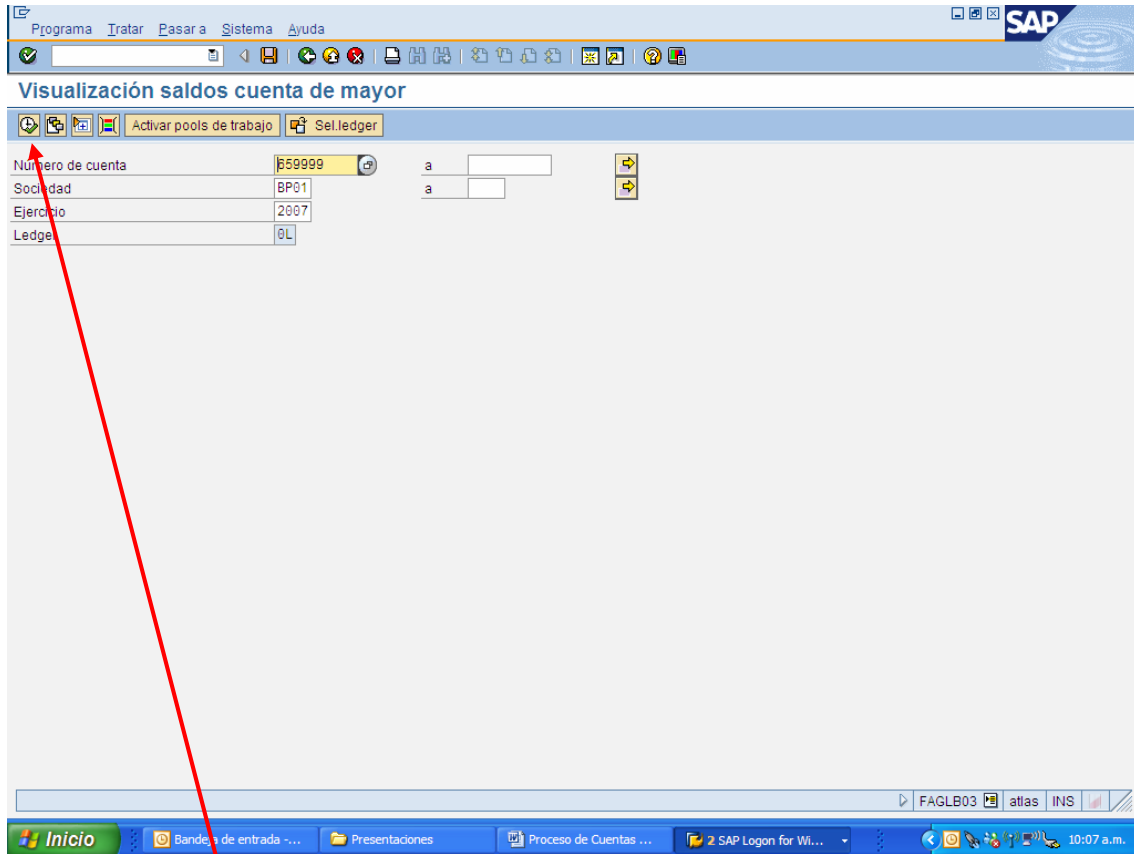
5) VISUALIZAR SALDOS EN CUENTA DE MAYOR

Ruta:

Finanzas → Gestión financiera → Libro mayor → Cuenta → FAGLB03 - Visualizar saldos (nuevo)

Transacción:

FAGLB03



Al dar clic en **Ejecutar** el sistema mostrará la siguiente información:

Vis.saldos ctas.libro mayor Para el ledger 0L

Moneda de documento Moneda de documento Moneda de documento Cuenta individual

Nº cuenta: 659999 Factoraje Puente
 Sociedad: BP01 Productos Urman SA de CV
 Ejercicio: 2007

Visualizar otras caract.
 Documentos (todos) en moneda * Moneda visualiz. MXP Moneda de sociedad

Periodo	Debe	Haber	Saldo	Saldo acumulado
Arrastre sal...				
1				
2				
3				
4				
5				
6	3,966,378.83	3,963,852.59	2,526.24	2,526.24
7				2,526.24
8				2,526.24
9				2,526.24
10				2,526.24
11				2,526.24
12				2,526.24
13				2,526.24
14				2,526.24
15				2,526.24
16				2,526.24
Total	3,966,378.83	3,963,852.59	2,526.24	2,526.24

FAGLB03 atlas INS

Al dar doble clic sobre la cantidad en la Columna "DEBE" o "HABER", mostrará de qué documentos contables está compuesto el monto mostrado:

Ctas.may.lista part.indiv. Vista LM

Cta.mayor 659999 Factoraje Puente
 Sociedad BP01
 Ledger 0L

St	Asignación	Nº doc.	Div.	Cta	Fecha doc.	CT	Importe en ML	ML	Importe en ML2	ML2	Importe en ML3	ML3	
✓	0000001101	100000038		SA	12.06.2007	40	500.00	MXP	49.21	USD			
✓	0000001101	190000030		KR	07.06.2007	40	1,070,821.51	MXP	105,395.82	USD			
✓	0000001101	190000030		KR	07.06.2007	40	273,258.47	MXP	26,895.52	USD			
✓	0000001101	190000031		KR	07.06.2007	40	93,060.58	MXP	9,159.51	USD			
✓	0000001101	190000031		KR	07.06.2007	40	23,265.14	MXP	2,289.88	USD			
✓	0000001101	190000034		KR	11.06.2007	40	620,068.29	MXP	61,032.32	USD			
✓	0000001101	190000034		KR	11.06.2007	40	70,272.19	MXP	6,916.55	USD			
✓	0000001101	190000035		KR	11.06.2007	40	212,464.20	MXP	20,911.83	USD			
✓	0000001101	190000035		KR	11.06.2007	40	24,077.75	MXP	2,369.86	USD			
✓	0000001102	190000013		KR	01.06.2007	40	1,070,821.60	MXP	105,395.83	USD			
✓	0000001102	190000013		KR	01.06.2007	40	273,258.36	MXP	26,895.51	USD			
✓	0000001102	190000026		KR	01.06.2007	40	91,034.34	MXP	8,960.07	USD			
✓	0000001102	190000026		KR	01.06.2007	40	23,265.14	MXP	2,289.88	USD			
✓	0000001102	190000028		KR	04.06.2007	40	95,715.28	MXP	9,420.80	USD			
✓	0000001102	190000028		KR	04.06.2007	40	24,475.96	MXP	2,409.05	USD			
*							3,966,378.83	MXP					
**	Cuenta 659999							3,966,378.83	MXP				

Cta.mayor +
 Sociedad +
 Ledger 0L

St	Asignación	Nº doc.	Div.	Cta	Fecha doc.	CT	Importe en ML	ML	Importe en ML2	ML2	Importe en ML3	ML3
----	------------	---------	------	-----	------------	----	---------------	----	----------------	-----	----------------	-----

Se visualizan 15 partidas

FAGLB03 atlas INS

6) ANULACIÓN DE DOCUMENTO INDIVIDUAL


Ruta:

Finanzas → Gestión financiera → Libro mayor → Documento → Anular → FB08 - Anulación individual

Transacción:

FB08

En esta pantalla se alimenta el **número de documento a anular** y es necesario seleccionar un **Motivo de anulación** (por estándar el 01 – anulación en periodo actual)

Al dar clic en el botón **Visualizar antes de anular**, el sistema muestra el documento contable que se pretende anular. En caso de que no se requiera ver el documento, con dar clic en el botón **Contabilizar** , el sistema anula el documento contable.

Una vez que es anulado el documento, el sistema asignará un documento de anulación al documento anulado.

Si se quiere consultar el documento Anulado, el sistema mostrará la siguiente pantalla, en la cual, a diferencia de un documento no anulado, desplegará el **Botón Marcado**:

Visualizar documento: Vista de entrada

Moneda de visualización Documento de anulación Vista de libro de mayor

Vista de entrada

Nº documento:	100000043	Sociedad	BP01	Ejercicio	2007
Fecha documento	14.06.2007	Fecha contab.	14.06.2007	Período	6
Referencia	LORE	Nº multisoc.			
Moneda	MXP	Existen textos	<input type="checkbox"/>	Grupo ledgers	<input type="checkbox"/>

S...	Pos	CT	E	Cuenta	Denominación	Importe	Mon.	II
BP01	1	40		659999	Factoraje Puente	1,000.00	MXP	
	2	50		113001	Ctas Conc Outgoing c	1,000.00-	MXP	

Inicio Presentaciones Aprobación Cuentas ... SAP Logon 710 Visualizar documento:... ES 12:08 p.m.