

CONTABILIZACIÓN DE AMORTIZACIONES TR. AFAB

NOMENCLATURA: E17-MatCapacitacionAA FECHA DE ELABORACIÓN: 24/ENE/17 REVISIÓN: 0

"Innovando en TI"

Materiales de Capacitación Manuales de Usuario

VERSIÓN: 1.0



Tabla de Contenido

1	Objetivo:
2	Descripción del proceso:
3	Glosario:

	MANUAL DE USUARIO
U	CONTABILIZACIÓN DE AMORTIZACIONES
TSJCDMX	TR. AFAB

El presente manual permite realizar la contabilización de amortizaciones de activos fijos en una sociedad.

1 Objetivo:

Al terminar este manual, usted será capaz de seguir los pasos necesarios para realizar la contabilización de amortización de activos fijos.

2 Descripción del proceso:

CONTABILIZACIÓN DE AMORTIZACIONES

La transacción contabilización de amortizaciones nos permite llevar a cabo el cálculo y la contabilización de la depreciación en forma masiva para los activos fijos de la empresa.

Paso 1: Ingresar a la transacción ABT1N Transferencia Activos Fijos

Utilizar la siguiente ruta de menú SAP para iniciar esta transacción:

Cod y Nom:	MA02 / AA_ TRASLADO DE ACTIVOS FIJOS.
Proceso:	CONTABILIZACIÓN DE AMORTIZACIÓN.
Ruta:	MENÚ SAP → FINANZAS → GESTIÓN FINANCIERA→ ACTIVOS
	FIJOS - OPERACIONES PERIODICAS - EJECUCIÓN DE
	AMORTIZACIÓN 🗲 EJECUTAR

O ingresar la transacción directamente en la casilla de comandos:

AFAB	- 4 🗏
------	-------



Paso 2: Ingresar datos

En la pantalla "Contabilización de amortizaciones", introducir la siguiente información:

Contabilización de amo	rtizaciones
Q 🔁 🖪	
Parámetro	
Sociedad	HDB
Ejercicio	
Periodo-contable	
Motivo ejec.contabile.	
8 Planificada	
OReejecución	
OReanudación	
One planificada	
Othini opciones	
Fluetar activos fijos	
Comprobante Amo manual	
Lanut	
Grupo de servidores	
Panámetro para ejecución text	
Ejecución de text	
Análisis de errores	
Solo lista salida	
M ⁴ principal activo fijo	
Subnúmero-activo fijo	

En esta pantalla habrá que indicar la Sociedad en la cual se desea correr el proceso de amortización o depreciación, así como si se requiere restringir por cierta selección como cierto rango de número de activos. Por otra parte, es importante marcar la primera vez el indicador de 🗹 Ejecución de test, con la finalidad de poder revisar el resultado y posteriormente poder correrlo de manera definitiva.

Para correr la transacción es necesario seleccionar el botón de Ejecutar o mediante la tecla **F8**, o bien, accesando a través de la barra de **Programa** \rightarrow **Ejecutar**.

Una vez que se mande correr la transacción, aparecerá el siguiente mensaje:



Ya que si son más de 1000 activos, solo aparecerá la lista de los mil primeros, pues es la cantidad máxima que puede correr en línea o tiempo real. Por lo tanto, al tener más de mil activos debe ejecutarse en proceso de fondo, con la finalidad de que vaya y contabilice en tiempo real y solo arroje un listado con el resultado de las operaciones.

Como esta ejecución es test el sistema nos muestra el cálculo

	MANUAL DE USUARIO	NOMENCLATURA: E17-MatCapacitacionAA
	CONTABILIZACIÓN DE AMORTIZACIONES	FECHA DE ELABORACIÓN: 24/ENE/17
TSJCDMX	TR. AFAB	REVISIÓN: 0
ISJUPIX		

						EJECUCIÓ	N TEST							
n	Fecha cont	abi	l.:			Fecha de creac	lón:		Periodo	ć				
W at	Activo Figo It	20-0	Detchie	Fonds	Area functional	Denominación contractor	* Docum reference	Denominación	· Imple prevato	ImpleCont		A contab.	· Imple.cont.ac	Hor
1	200000245 0	1	20		and a subscription of the	ACONDICIONADOR AIRE		Amortzación normal	100.00-	0.00	-	100.00-	100.00	100
2	200000246 0					*			1.00-	0.00		1.00-	1.00	100
8	200000094 0	2				AMPLIFICATION DE AUERO			1.167.00-	0.00		1,167.00-	1,357.00	- 560
4	200000096 0	2				AMPLIFICADOR DE AUDIO			1,043.00-	0.00		1,043.00-	1,043.00	500
5	200000056 0	2				ACONDICIONADOR ARE			1,529.00-	0.00		1,529.00-	1,529.00	- 10.0
6	200000247 0	1.50		1 1	2302-00-025-P005	ANAQUEL MOVEL			101.00-	0.00		101.00-	355.00	- 100
1	300000031 0	1.11	30			camión de volteo.			4.00-	0.00		4.00-	4.00	- 500
8	300000033 0	1				Activo esemplo prueba de carga			11,294.00-	0.00		11.294.00-	11,294.00	- 500
9	300000034 0			1	2302.00.015 P005	Camoneta redilas			7.00-	0.00		7.00-	7.00	- 100
								Amortzación normal 2	+ 15,306.00-	• 0.00		15,306.00-	15,306.00	- 100
									1. 15 306 00.	0.00		15 306 00	15 306 00	1000

Para el caso de depreciación Planificada que no se a modo test, este modo es obligatorio.

¢	P <u>r</u> ograma	Tratar	<u>P</u> asar a	<u>S</u> istema	<u>A</u> yuda
6	Ejecutar			F8	😋 🙆 🚷 I
	Ejec <u>u</u> tar	e imprir	nir	Ctrl+P	aciones
_	<u>Ejecutar</u>	en proc	eso fondo	F9	aciones
Q	<u>F</u> inaliza	,		Shift+F3	

Luego, aparecerá una pantalla donde habrá que indicar el dispositivo de salida (impresora) en donde mandará imprimir el listado de las amortizaciones.

🖻 Parámetros para impresión	de fondo	⊠ ∕
Dispositivo salida LOCL		
Impresora Windows		
Ctd.impresiones 1		
Cantidad páginas		
Imprimir todo		
O Imprimir desde página	0 A 0	
🖌 Atributos 🕱 🖪		

Al aceptar o dar enter, aparece un cuadro donde notifica el tamaño de la hoja que mandará imprimir (número de caracteres).

🖙 Información	⊠ ∕
Edición fijada en "X_65_132"	

Y por último, una pantalla donde habrá que indicar si el calculo debe hacerse en ese momento, utilizando el botón Inmediato, o bien, programando una fecha y hora exacta, lo cual se hace accediendo mediante el botón

.

	MANUAL DE USUARIO	NOMENCLATURA: E17-MatCapacitacionAA
	CONTABILIZACIÓN DE AMORTIZACIONES	FECHA DE ELABORACIÓN: 24/ENE/17
TSJCDMX	TR. AFAB	REVISIÓN: 0
	🖻 Fecha de inicio 🛛 🛛 🖉	
	Inmediato Fecha/Hora Tras job Tras evento En forma operac. >>	
	Fecha/Hora	

En forma de operación

Después es necesario dar clic en el botón Verificar y lu	uego grabar 📙. Aparecerá un mensaje de confirmación:
🤡 Previsión de job creada para el programa RAPOST2000. 👘	
<u>A</u>	0

Para cambiar de pantalla hay que seleccionar Back o Atrás 坚 y 🙆 para salir de la transacción.

Para visualizar el status del trabajo o job que se mandó a correr en proceso de fondo, es necesario acceder a la transacción SM37 Resumen jobs.

Selección de	job simple
--------------	------------

🖗 Ejecutar 📕	Selección de	ob ampliada 🚺 b	nformación		
de		•			
ombre de usuario		LSANTIAGOM]		
tatus del job	⊡Lberado	Prep.	Activo	🕑 Termin.	Cancelado
ondición de inicio	de job				
	De 関		A 10		
O tras evento				0	
nen de ink					
Programa ABAP					
)ar clic en	el hotón	Ejecutar			

Tras job

Tras evento

🖌 Verificar 📙 🗙



Resumen de jobs								
🔯 🖗 Liberar 🗢 🕇 🖉 SPOOL 🕞 Log job 🎘 Paso 🖉 Servidores aplicación 🏃 🔠 🖉 🛆 👻								
wexmen job de a las : : & a las : : Kambres de job seleccionados - las : Kambres de job seleccionados - las - : Kambres ante interado - Elisto								
Job	Id	Job creado p	Status	Fe.inicio	H.inicio	Duración(seg.)	Retraso ((seg.)
RAPOST2000	2	LSANTIACOM	terminado			5		0
*Resumen						5		0

El sistema muestra el job el cual es ejecutado de forma inmediata, damos clic en el log

Log job para job RAPOST2000 / 15204800							
🛐 🛛 🗟 Texto e	explicativo 🖞	🗅 Página anterior 🛛 🚯 Página siguiente 🔰 🏛					
Resumen log	job para	job RAPOST2000 / 15204800					
Fecha	Hora	Texto mensaje	Cl.mensaje	№ mensaje	Tp.mensaje		
30.05.2009	15:20:55	El job ha sido lanzado.	00	516	S		
30.05.2009	15:20:55	Paso 001 iniciado (programa RAPOST2000, variante &000000000006, usuario LSANTIAGOM)	00	550	S		
30.05.2009	15:20:55	Se solicita ejecución contabiliz.p.período futuro (verifique entrada)	AA	697	W		
30.05.2009	15:20:58	Mensaje(s) al contabilizar el documento 5	AAPO	512	S		
30.05.2009	15:20:58	Documento referencia 000000005 se creará en sociedad HDB para ejercicio 2009	APERB	051	S		
30.05.2009	15:20:58	Doc.libro mayor 0300000004 se crea en la sociedad HDB	APERB	010	S		
30.05.2009	15:20:58	Mensaje(s) al contabilizar el documento 6	AAPO	512	S		
30.05.2009	15:20:58	Documento referencia 000000006 se creará en sociedad HDB para ejercicio 2009	APERB	051	S		
30.05.2009	15:20:58	Doc.libro mayor 0300000005 se crea en la sociedad HDB	APERB	010	S		
	Log job pa C Texto e Resumen log Fecha 30.05.2009 30.05.2009 30.05.2009 30.05.2009 30.05.2009 30.05.2009 30.05.2009 30.05.2009	Ecog job para job F • Texto explicativo • Texto explicativo • • • • • • • • • • • • •	Log job para job RAPOST2000 / 15204800 Image: State Complication Image: Pagna squence Image: Pagna squence Image: Pagna squence	End tesumen log job para job RAPOST2000 / 15204800 Fecha Hora Texto mensaje Cl.mensaje 30.05.2009 15:20:55 El job ha sido lanzado. 00 30.05.2009 15:20:55 Desolicitado (programa RAPOST2000, variante & 0000000006, usuario LSANTIAGOM) 00 30.05.2009 15:20:58 Documento referencia 000000000000000000000000000000000000	Log job para job RAPOST2000 / 15204800 Image: State of the		

El job nos indica que se han contabilizado 2 pólizas: 300000004 (clase de activos 20) y 3000000005 (clase de activo 30).

Al visualizar las partidas en la transacción FB03 nos puede mostrar los documentos contables antes mencionados:

100	🕫 Visualizar documento: Vista de entrada									
1	3 🕄	a (5 6	Moneda de visua	alización 🗏 Vista de libro de m	ayor				
Vista d	Vista de entrada									
Nº do	cumer	nto		3000000	0.4 Sociedad	HDB	Ejercicio			2009
Fecha	a docu	ment	0	31.12.2	009 Fecha contab.	31.12.2009	Período			12
Refer	encia				Nº multisoc.					
Mone	da			MXN	Existen textos		Grupo ledi	gers		
	9 8	(出	ľ	8 78 8 1 28 8	%1) 🚨 🚳 1 💩 1 🖽 1					
Soc.	Pos	CT	TO	Course to	n			I		
	1.001	UT.	IO	cuenta	Denominación		Importe	Moneda	Ш	
HDB	1	40	10	4203112001	OTROS GASTOS		Importe 105.00	Moneda . MXN	ш	
HDB	1 2	40 40	10	4203112001 4203112001	OTROS GASTOS OTROS GASTOS		Importe 105.00 2,210.00	Moneda MXN MXN	11	
HDB	1 2 3	40 40 40	10	4203112001 4203112001 4203112001	OTROS GASTOS OTROS GASTOS OTROS GASTOS OTROS GASTOS		Importe 105.00 2,210.00 12,823.00	Moneda MXN MXN MXN	<u>II</u>	
HDB	1 2 3 4	40 40 40 40		4203112001 4203112001 4203112001 4203112001 4203112001	OTROS GASTOS OTROS GASTOS OTROS GASTOS OTROS GASTOS OTROS GASTOS		Importe 105.00 2,210.00 12,823.00 168.00	Moneda MXN MXN MXN MXN MXN	<u>II</u>	
HDB	1 2 3 4 5	40 40 40 40 75		4203112001 4203112001 4203112001 4203112001 1307000001	OTROS GASTOS OTROS GASTOS OTROS GASTOS OTROS GASTOS OTROS GASTOS DEP.ACUM DE MOB Y EQ		Importe 105.00 2,210.00 12,823.00 168.00 101.00-	Moneda MXN MXN MXN MXN MXN	<u>II</u>	
HDB	1 2 3 4 5 6	40 40 40 40 75 75		4203112001 4203112001 4203112001 4203112001 4203112001 1307000001 1307000001	Denomination OTROS GASTOS OTROS GASTOS OTROS GASTOS OTROS GASTOS DEP.ACUM DE MOB Y EQ DEP.ACUM DE MOB Y EQ		Importe 105.00 2,210.00 12,823.00 168.00 101.00- 2,210.00-	Moneda MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN	<u>II</u>	
HDB	1 2 3 4 5 6 7	40 40 40 40 75 75 75		4203112001 4203112001 4203112001 4203112001 1307000001 1307000001 1307000001	UPPORTINGATION OTROS GASTOS OTROS GASTOS OTROS GASTOS OTROS GASTOS DEP.ACUM DE MOB Y EQ DEP.ACUM DE MOB Y EQ DEP.ACUM DE MOB Y EQ		Importe 105.00 2,210.00 12,823.00 168.00 101.00- 2,210.00- 1,529.00-	Moneda MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN	<u>II</u>	
HDB	1 2 3 4 5 6 7 8	40 40 40 40 75 75 75 75 75		4203112001 4203112001 4203112001 4203112001 1307000001 1307000001 1307000001 1307000001	Denominación OTROS GASTOS OTROS GASTOS OTROS GASTOS DTROS GASTOS DEP.ACUM DE MOB Y EQ		Importe 105.00 2,210.00 12,823.00 168.00 101.00- 2,210.00- 1,529.00- 161.00-	Moneda MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN		
HDB	1 2 3 4 5 6 7 8 9	40 40 40 75 75 75 75 75 75		4203112001 4203112001 4203112001 4203112001 1307000001 1307000001 1307000001 1307000001 1311000001	Denominación OTROS GASTOS OTROS GASTOS OTROS GASTOS DEP.ACUM DE MOB Y EQ		Importe 105.00 2,210.00 12,823.00 168.00 101.00- 2,210.00- 1,529.00- 161.00- 4.00-	Moneda MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN		
HDB	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	40 40 40 75 75 75 75 75 75 75		4203112001 4203112001 4203112001 4203112001 1307000001 1307000001 1307000001 1311000001 1311000001	Denominación OTROS GASTOS OTROS GASTOS OTROS GASTOS OTROS GASTOS DEP.ACUM DE MOB Y EQ DEP.ACUM DE TRANS. DEP.ACUM EQ TRANS.		Importe 105.00 2,210.00 12,823.00 168.00 101.00- 2,210.00- 1,529.00- 161.00- 4.00- 11,294.00-	Moneda MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN		



MANUAL DE USUARIO

CONTABILIZACIÓN DE AMORTIZACIONES TR. AFAB

NOMENCLATURA: E17-MatCapacitacionAA FECHA DE ELABORACIÓN: 24/ENE/17 REVISIÓN: 0

1	Visualizar	documento:	Vista	de	entrada
---	------------	------------	-------	----	---------

🔁 🔁 🔠 Moneda de visualización 📲 Vista de libro de	nayor
---	-------

rista de en	tada				
Nº docum	ento	300000005	Sociedad	HDB	Ejercicio
Fecha doc	umento		Fecha contab.		Periodo
Referencia)		Nº multisoc.		
Moneda	1	MOON	Existen textos	0	Grupo ledgers
				Carrol Carrol	
	7 00 00 7				
C. Por	7 (M) 16 V	ta Deno	minación		Importe Moneda II
00 A 1 500 Por 108	CT 10 Cuen 1 40 4203	ta Deno 112001 OTRO	minación S GASTOS		Importe Moneda II 1,412.00 MXN

Campo	Descripción	Acción del usuario / valor	Observaciones
Sociedad	Clave que identifica a la sociedad financiera	Identificar la sociedad a la cual le pertenece el activo fijo o grupo de activos, a los cuales se les correrá la depreciación.	
Ejercicio	Ejercicio	Año del ejercicio en el cual se ejecutará la amortización o depreciación.	
Período	Período	Mes o período contable que se estará amortizando.	
Planificada	Ejecución contabilización siguiente	Fijar este indicador cuando se trate de la próxima ejecución regular de contabilización de amortizaciones. Este indicador solo aplica para la Sociedad completa y en proceso de fondo.	En función del ritmo de contabilización de amortizaciones definido (mensual, trimestral, semestral, etc).
Reejecución	Reejecución de la amortización	Este Indicador permite repetir la ejecución de contabilización de amortizaciones. Se puede reejecutar la contabilización de amortizaciones dentro del último período contabilizado. Al contrario que en la primera ejecución de un período, la reejecución puede limitarse a determinados activos. En la reejecución, el sistema contabiliza la modificación del importe de amortización a contabilizar (con respecto a la ejecución precedente). Generalmente, la reejecución se realiza al final del ejercicio si, debido a la corrección de amortizaciones manuales o de parámetros de amortización, es necesaria una contabilización posterior.	
Reanudación	Reanudación	En caso que el programa se interrumpiera durante una	La ejecución en el modo restart debe



MANUAL DE USUARIO

CONTABILIZACIÓN DE AMORTIZACIONES TR. AFAB



		ejecución de contabilización, debe lanzarse el programa nuevamente en el modo reanudar (restart), con el fin de eliminar posibles inconsistencias en la base de datos.	emplearse solamente en casos determinados y no puede lanzarse en el modo de test.
No planificada	No planificada	Indicador para ejecuciones no planificadas de contabilización de amortizaciones.	Fijando este indicador es posible ignorar determinados períodos. El sistema no realiza ninguna verificación explícita del cierre de períodos.
Listar activos fijos	Listar activos fijos	Si se marca este parámetro, el sistema listará todos los activos fijos en los que se hayan efectuado contabilizaciones, con su amortización contabilizada correspondiente.	
Comprobante Amo manual	Comprobante de amortizaciones manuales	Con este indicador se puede solicitar una lista de las amortizaciones manuales como anexo al log de contabilización de amortizaciones. En determinadas circunstancias, esta lista puede ser necesaria para comprobar y verificar el cierre del ejercicio.	La lista informa sobre los documentos de amortización manual que básicamente se transfieren en el cálculo de la contabilización de amortizaciones, pero no sobre los importes que se utilizan.
Disposición	Disposición	La disposición controla la edición de la lista, donde se puede almacenar información como estructura de columnas, criterios de clasificación y condiciones de filtrado.	
Grupo de servidores	Grupo de servidores para correr proceso paralelo	Definir el grupo de servidores que se pueden utilizar para correr la depreciación en modo paralelo, es decir, entre qué servidores se puede distribuir la carga de trabajo.	
Ejecución de test	Ejecución en manera de test o de prueba	Marcar si se desea correr primero en manera de prueba, a fin de verificar el proceso antes de afectar la contabilidad.	
Análisis de errores	Análisis de errores de ejecución de la contabilización de las amortizaciones	Para cada combinación de contabilizaciones, se simula un documento FI, el cual realiza la verificación completa de la interfase FI/CO. De este modo,	

	MANUAL DE USUARIO	NOMENCLATURA: E17-MatCapacitacionAA
U	CONTABILIZACIÓN DE	FECHA DE ELABORACIÓN: 24/ENE/17
TSJCDMX	TR. AFAB	REVISIÓN: 0
	los errores que se producen durante la creación de documentos simulada pueden asignarse directamente a las respectivas contabilizaciones.	

		Si el indicador está activado, la lista de salida contiene sólo documentos erróneos de la simulación de documento. No se visualizarán todos los documentos simulados correctamente por motivos de transparencia.	
Solo lista	Solo lista de salida	Seleccionar la opción si se	
salida	de datos	desea que se refleje en un	
		listado el resultado de la operación.	
N°	Número de activo	Definir el número de activo fijo o	
pral.act.fijo	fijo	el rango de ellos que se desean depreciar.	
Subnúm.	Subnúmero de	Definir el subnúmero de activo	
act.fijo	activo fijo	fijo o el rango de ellos que se	
		desean depreciar.	

Si al momento de correr la amortización, se detecta un error y el proceso se cancela, se requerirá volver a ejecutar la depreciación, habrá que marcar la opción 🖲 Reanudación. En el caso de correr una depreciación extraordinaria, deberá marcase la opción 🖲 No planificada. Y si se requiriera realizar un ajuste en el cálculo en el mismo mes en que se contabilizó, por alguna diferencia en los datos, se marcaría la opción 🖲 Reejecutar

De cambiar o detectar algún error en la clave de la amortización o en la vida útil de una clase de activo, es necesario realizar las modificaciones necesarias en la configuración y posteriormente acceder a la transacción AFAR - Recalcular valores.