****

**TAREA ACADÉMICA # 1**

**SAP ERP FI**

|  |
| --- |
| **© Derechos Reservados 2024 SUMMA CENTER LATAM. Derechos de Contenido Reservados**  Queda prohibido copiar, reproducir, distribuir, publicar, transmitir, difundir o en cualquier modo explotar cualquier parte de este documento sin la autorización previa por escrito de SUMMA CENTER LATAM. Sin embargo, usted podrá bajar material a su computadora personal para uso exclusivamente educacional y no comercial limitado a una copia por página. Usted no podrá remover o alterar de la copia ninguna leyenda de Derechos de Autor o la que manifieste la autoría del material. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **MACRO PROCESO:** CONTABILIDAD GENERAL (FI-GL)  **PROCESOS:** Creación de cuentas de mayor y contabilización de documentos contables |
|  |
|  | **ACTIVIDADES A REALIZAR:**   * Crear cuentas de mayor conforme al Plan de Cuentas PCGE * Registro, gestión y operaciones de documentos contables |
|  | **FORMA DE PRESENTACIÓN:**   * La tarea resuelta se presentará en PDF (las páginas que consideren) * El archivo debe contener texto e imágenes de las pantallas de SAP de las soluciones de las actividades de esta tarea * El archivo debe subirse a la plataforma virtual bajo la nomenclatura:   *Tarea X + Nombre + Apellido Paterno* (Ejem.: Tarea 1 Juan Pérez)   * Evitar cometer plagio en la tarea académica |

**ACTIVIDAD 1.1 CREAR CUENTAS DE MAYOR**

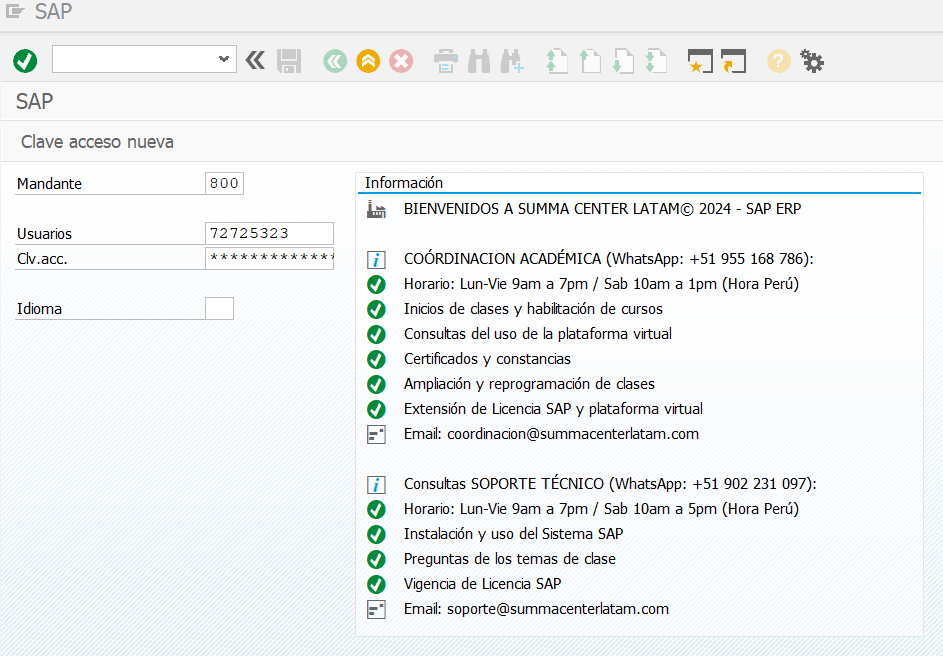
Ud. debe crear las siguientes cuentas de mayor considerando los siguientes datos de entrada:

* **Código cuenta mayor**: A elegir por el alumno conforme al grupo de cuentas elegido
* **Sociedad**: S001
* **Grupo de cuentas**: Considerar los grupos de cuentas creados desde el 10 al 99
* **Tipo de cuentas**: Especificar si es de Beneficio o Balance, dependerá del grupo escogido
* **Texto breve**: A criterio del alumno
* **Texto explicativo**: A criterio del alumno
* **Moneda de la cuenta**: PEN o USD
* **Categoría fiscal**: Si aplica elegir IVA soportado o repercutido
* **Gestión de cuenta**: Visualización o partida abierta
* **Grupo status campo**: G001

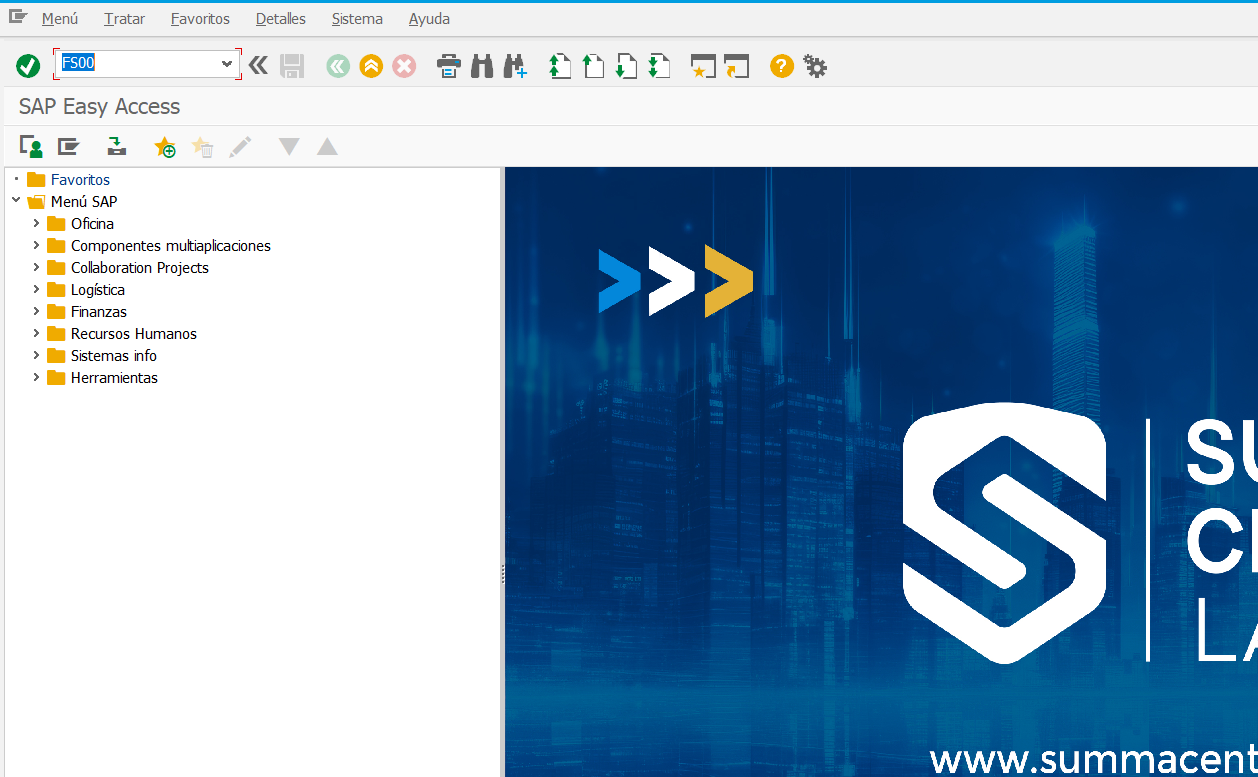
**Nota:** Ud. debe considerar la nomenclatura de 10 dígitos para las cuentas de mayor.

Utilizar la transacción para creación de datos maestros a nivel central.

Paso 1. Iniciar Sesión.



Paso 2. Creamos la cuenta de Mayor en la TX : FSOO (Nivel Central)



Paso 3. Se crea la cuenta mayor que se va a tomar como 6351001759

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

Descripción generada automáticamente

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

Descripción generada automáticamente

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

Descripción generada automáticamente

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación, Correo electrónico

Descripción generada automáticamente

Resultado Final

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

Descripción generada automáticamente

**ACTIVIDAD 1.2 Contabilización de operaciones con cuentas de mayor en GL**

A través de la transacción clásica **FB01**, contabilizar el siguiente registro contable:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Código Cta. Mayor** | **Denominación** | **Centro de Costo** | **Debe** | **Haber** |
| 6211000001 | Sueldos y salarios | 10A2101001 | xxxxx.xx |  |
| 6211000002 | Bonificaciones | 10A2101001 | xxxxx.xx |  |
| 6211000003 | Compensación tiempo servicio | 10A2101001 | xxxxx.xx |  |
| 6214000001 | Gratificaciones | 10A2101001 | xxxxx.xx |  |
| 4031000001 | ESSALUD seguro | - |  | xxxxx.xx |
| 1419000001 | Otras cuentas por cobrar pers. | - |  | xxxxx.xx |
| 4017300003 | Renta de quinta categoría | - |  | xxxxx.xx |
| 4111000001 | Sueldos y salarios por pagar | - |  | xxxxx.xx |

**Considerar los siguientes datos de entrada**:

* **Fecha documento:** 01.XX.20XX **(mes y año corresponden al periodo actual)**
* **Clase de Doc**: SA
* **Fecha contabilización**: 30.XX.20XX **(mes y año corresponden al periodo actual)**
* **Moneda**: PEN
* **Referencia**: Planilla XX/2021
* **Texto de Cabecera**: #01FIGL\_Nombre del alumno
* **Importes**: A criterio del alumno

**Nota**: Los importes a utilizar quedan a criterio del usuario

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

Descripción generada automáticamente

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

Descripción generada automáticamente

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

Descripción generada automáticamente

Interfaz de usuario gráfica, Texto, Aplicación

Descripción generada automáticamente

**RESULTADO FINAL**



Interfaz de usuario gráfica

Descripción generada automáticamente con confianza media