

3.4 Recaudar con Efectivo

Actividad	Contabilizar entrada de pagos
Transacciones SAP S4 HANA	F-28

El siguiente proceso permite recaudar pagos de clientes que se realicen con efectivo, que luego sera enviado a depositar al banco mediante una boleta de deposito y tambien permite generar recaudaciones por transferencias bancarias recibidas desde otros bancos o cuenta corriente.

Esta actividad se inicia como sigue:

- Menú SAP: **Finanzas --> Gestión financiera --> Deudores --> Contabilización --> Entrada de pago**
- Acceso directo a la transacción: **F-28**

Al comenzar la operación desde el menú o bien directamente desde la transacción, aparecerá la pantalla “Contabilizar entrada de pagos: Datos cabecera”.

Contabilizar entrada de pagos: Datos cabecera

Tratar PAs

Fecha documento	<input type="text" value="01.09.2019"/>	<input type="checkbox"/> Clase doc.	<input type="text" value="D2"/>	Sociedad	<input checked="" type="checkbox"/>
Fecha contab.	<input type="text" value="01.09.2019"/>	Período	<input type="text"/>	Moneda/T/C	<input checked="" type="checkbox"/>
Nº documento	<input type="text"/>	Fe.conversión	<input type="text"/>	Nº multisoc.	<input type="text"/>
Referencia	<input type="text"/>	Div.interloc.	<input type="text"/>		
Txt.cab.doc.	<input type="text"/>				
Texto compens.	<input type="text"/>				

Datos bancarios

Cuenta	<input checked="" type="checkbox"/>	División	<input type="text"/>
Importe	<input type="text"/>	Importe ML	<input type="text"/>
Gastos	<input type="text"/>	Gastos en ML	<input type="text"/>
Fecha valor	<input type="text"/>	CeBe	<input type="text"/>
Texto	<input type="text"/>	Asignación	<input type="text"/>

<p>Selección de partidas abiertas</p> <p>Cuenta <input type="text"/></p> <p>Clase de cuenta <input type="text" value="D"/> <input type="checkbox"/> Otras cuentas</p> <p>Indicador CME <input type="text"/> <input checked="" type="checkbox"/> PAs normales</p> <p>Nº aviso <input type="text"/></p> <p><input type="checkbox"/> Reparto p/antigüedad</p> <p><input type="checkbox"/> Búsqueda automática</p> <p><input type="checkbox"/> Resumen fra.</p>	<p>Otra selección</p> <p><input checked="" type="radio"/> Ning.</p> <p><input type="radio"/> Importe</p> <p><input type="radio"/> Nº documento</p> <p><input type="radio"/> Fe.contabilización</p> <p><input type="radio"/> Área de reclamación</p> <p><input type="radio"/> Otros</p>
--	---

Debera completar los campos obligatorios detallados a continuación:

Nombre del Campo	Descripción
<u>Datos de Cabecera</u>	
Fecha del documento	Corresponde a la fecha de creación del documento de recaudación (Pago Deudor).
Clase doc	Clase de documento de pago, por defecto es DZ.
Sociedad	Código de la sociedad Financiera, para la Universidad de Concepción corresponde a 1000.
Fecha contab.	Corresponde a la fecha de contabilización de la creación del documento de recaudación. (Pago Deudor).
Moneda	Clave de la moneda en la que se gestionan los importes en el sistema.
Referencia	Texto libre, se recomienda ingresar los números de documentos tributarios a recaudar.
Txt.cab.doc	Campo libre que hace mención a la operación de lo que se está recaudando, aparecerá en la cabecera del documento.
<u>Datos bancarios</u>	
Cuenta	En este campo se indica la cuenta contable del banco donde Ingresará el dinero dependiendo la naturaleza de la operación, para visualizar hacer click en matchcode para buscar. (Se utilizaran las cuentas contables de banco terminadas en 1, correspondiente a depósitos o las terminadas en 3 correspondiente a Abonos para el caso de transferencias)
Importe	Monto del pago cliente.
Fecha Valor	Fecha valor del apunte bancario. Cuando será efectivo el ingreso a la cuenta corriente.
Texto	<p>Texto explicativo para posición de documento que se verá reflejado en la cuenta contable banco. Este campo tiene matchcode y se puede seleccionar.</p> 
Asignación	Campo Libre. Para los movimientos de depósitos se recomienda registrar el número de la boleta de depósito. Se debe completar hasta cumplir los 13 caracteres, por ejemplo boleta 16095 registrar como 0000000016095 incluyendo los "0" antecesores.
<u>Selección de partidas abiertas</u>	
Cuenta	Código interno del Cliente para el cual se van a liquidar obligaciones.
Clase de Cuenta	D , corresponde a la Clase de cuenta del Cliente.

Indicador CME	Lista de los indicadores de cuenta de mayor especial.
Pas normales	Indicador para la selección de partidas abiertas normales.
Otra Selección	Criterios adicionales para la selección de documentos. Por ejemplo marcar <input checked="" type="radio"/> N° documento, cuando sabemos que N° documento se recaudará.

Al completar se visualiza de la siguiente forma:

Contabilizar entrada de pagos: Datos cabecera

Tratar PAs

Fecha documento	<input type="text" value="01.09.2019"/>	Clase doc.	<input type="text" value="DZ"/>	Sociedad	<input type="text" value="1000"/>
Fecha contab.	<input type="text" value="01.09.2019"/>	Período	<input type="checkbox"/>	Moneda/T/C	<input type="text" value="CLP"/>
Nº documento	<input type="text"/>			Fe.conversión	<input type="text"/>
Referencia	<input type="text" value="18493"/>			Nº multisoc.	<input type="text"/>
Txt.cab.doc.	<input type="text" value="Recauda fac.18493 servici"/>			Div.interloc.	<input type="text"/>
Texto compens.	<input type="text"/>				

Datos bancarios

Cuenta	<input type="text" value="1111205801"/>	División	<input type="text"/>
Importe	<input type="text" value="98.000"/>	Importe ML	<input type="text"/>
Gastos	<input type="text"/>	Gastos en ML	<input type="text"/>
Fecha valor	<input type="text" value="01.09.2019"/>	CeBe	<input type="text"/>
Texto	<input type="text" value="Servicios computacionales"/>	Asignación	<input type="text" value="0000000016095"/>

<p>Selección de partidas abiertas</p> <p>Cuenta <input type="text" value="1001684"/></p> <p>Clase de cuenta <input type="text" value="D"/> <input type="checkbox"/> Otras cuentas</p> <p>Indicador CME <input type="text"/> <input checked="" type="checkbox"/> PAs normales</p> <p>Nº aviso <input type="text"/></p> <p><input type="checkbox"/> Reparto p/antigüedad</p> <p><input type="checkbox"/> Búsqueda automática</p> <p><input type="checkbox"/> Resumen fra.</p>	<p>Otra selección</p> <p><input checked="" type="radio"/> Ning.</p> <p><input type="radio"/> Importe</p> <p><input type="radio"/> N° documento</p> <p><input type="radio"/> Fe.contabilización</p> <p><input type="radio"/> Área de reclamación</p> <p><input type="radio"/> Otros</p>
--	---

Completados todos los campos necesarios, pulsar **Tratar PAs** y se accede a la pantalla de las posibles partidas a recaudar.

En este punto aparecen activadas (de color azul) aquellas partidas que se compensarán en la ejecución del pago. El sistema por defecto selecciona todas las partidas que se encuentran con fecha vencida y/o que no superen a la fecha del documento de pago.

Contabilizar entrada de pagos Procesar partidas abiertas

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

Estándar Pago parc. Part.rest. Retención

Partida para cuenta 1001684 SOCIEDAD DE NEUROLOGIA PSIQUIATRIA

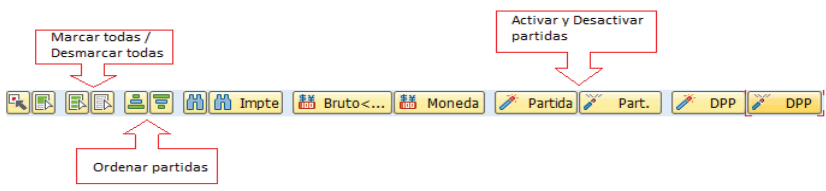
Nº docum...	C..	Fecha de ...	C..	Div...	Día...	CLP Bruto	Descuento	PorDes
2000000067	DS	01.09.2019	01		0	130.000		
2000000068	DS	02.01.2019	01		212	110.000		
2000000069	DS	10.03.2019	01		175	140.300		
2000000070	DS	20.03.2019	01		135	98.000		
2000000071	DE	25.03.2019	01		160	39.500		
2000000072	DE	30.04.2019	01		94	570.000		
2000000073	DS	30.04.2019	01		109	125.000		
2000000074	DS	17.05.2019	01		107	89.400		
2000000075	DS	25.05.2019	01		84	1.200.000		

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

Status de tratamiento

Partidas	16	1 Importe entrado	98.000
Visual.desde pos	1	2 Asignados	4.185.990
Origen diferencias		Contabs. diferencias	
Visualización en moneda de com		3 Sin asignar	4.087.990-

16 partidas seleccionadas SAP F-28 es4qasnwudc INS

Nombre del Campo	Descripción
1.- Importe Entrado	El importe total que vamos a pagar. En el campo importe entrado nos aparecerá el valor que hemos indicado en la pantalla anterior.
2.- Asignados	El importe propuesto por el sistema, considera todas las partidas que se encuentran con DÍAS DE DEMORA del pago cliente.
3.- Sin asignar	Corresponde a la diferencia entre el Importe entrado y Asignados, para grabar el documento deberán coincidir, de lo contrario el apunte contable no estará cuadrado y no se podrá grabar.
4.- Barra de Herramientas	Permite ordenar las partidas, activar y desactivar partidas 

La transacción propone todos los documentos vencidos para pago, el sistema automáticamente suma el total de documentos pendientes dando un total de 4.087.990, Para no recaudar todos los documentos contables del Cliente y seleccionar los que se requieren, se debe hacer lo siguiente:

Dar click en icono marcar todo , para que se activen todas las partidas:

Contabilizar entrada de pagos Procesar partidas abiertas

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

Estándar Pago parc. Part.rest. Retención

Partida para cuenta 1001684 SOCIEDAD DE NEUROLOGIA PSIQUIATRIA

Nº docum...	C..	Fecha de ...	C..	Div...	Día...	CLP Bruto	Descuento	PorDes
2000000067	DS	01.09.2019	01		0	130.000		
2000000068	DS	02.01.2019	01		212	110.000		
2000000069	DS	10.03.2019	01		175	140.300		
2000000070	DS	20.03.2019	01		135	98.000		
2000000071	DE	25.03.2019	01		160	39.500		
2000000072	DE	30.04.2019	01		94	570.000		
2000000073	DS	30.04.2019	01		109	125.000		
2000000074	DS	17.05.2019	01		107	89.400		
2000000075	DS	25.05.2019	01		84	1.200.000		

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

Status de tratamiento

Partidas	16	Importe entrado	98.000
Visual.desde pos	1	Asignados	4.185.990
Origen diferencias		Contabs. diferencias	
Visualización en moneda de com		Sin asignar	4.087.990-

Se puede visualizar que todas las partidas quedaron en color azul. Ahora se debe marcar el icono desactivar partidas .

Contabilizar entrada de pagos Procesar partidas abiertas

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

Estándar Pago parc. Part.rest. Retención

Partida para cuenta 1001684 SOCIEDAD DE NEUROLOGIA PSIQUIATRIA

Nº docum...	C..	Fecha de ...	C..	Div...	Día...	CLP Bruto	Descuento	PorDes
2000000067	DS	01.09.2019	01		0	130.000		
2000000068	DS	02.01.2019	01		212	110.000		
2000000069	DS	10.03.2019	01		175	140.300		
2000000070	DS	20.03.2019	01		135	98.000		
2000000071	DE	25.03.2019	01		160	39.500		
2000000072	DE	30.04.2019	01		94	570.000		
2000000073	DS	30.04.2019	01		109	125.000		
2000000074	DS	17.05.2019	01		107	89.400		
2000000075	DS	25.05.2019	01		84	1.200.000		

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

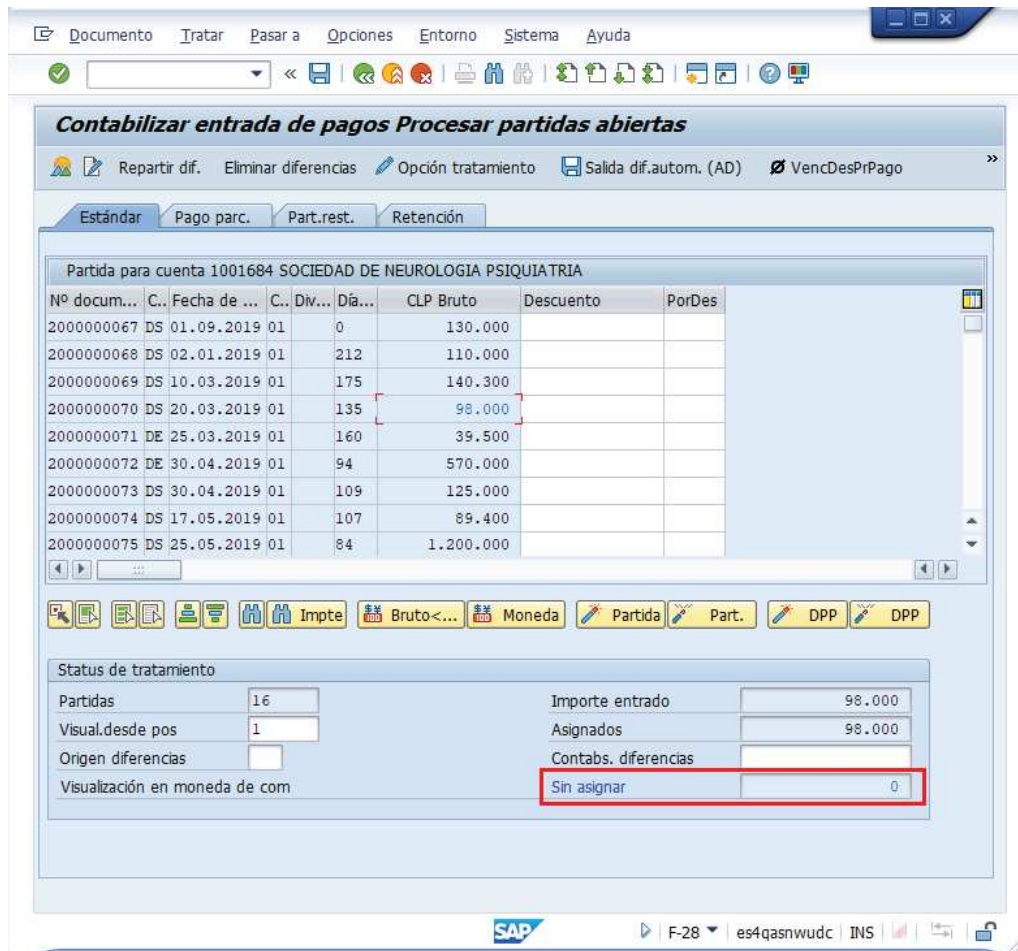
Status de tratamiento

Partidas	16	Importe entrado	98.000
Visual.desde pos	1	Asignados	0
Origen diferencias		Contabs. diferencias	
Visualización en moneda de com		Sin asignar	98.000

Se puede visualizar que se desactivaron las partidas quedando en color negro y con un importe Asignado en 0.

Para activar los documentos a recaudar simplemente se requiere hacer doble click sobre la partida correspondiente que queremos saldar y automáticamente pasarán al campo **Asignados**.

Por ejemplo, se selecciona 1 partida, quedando en azul y se completa el campo "Asignados" con la sumatoria de la seleccionada.



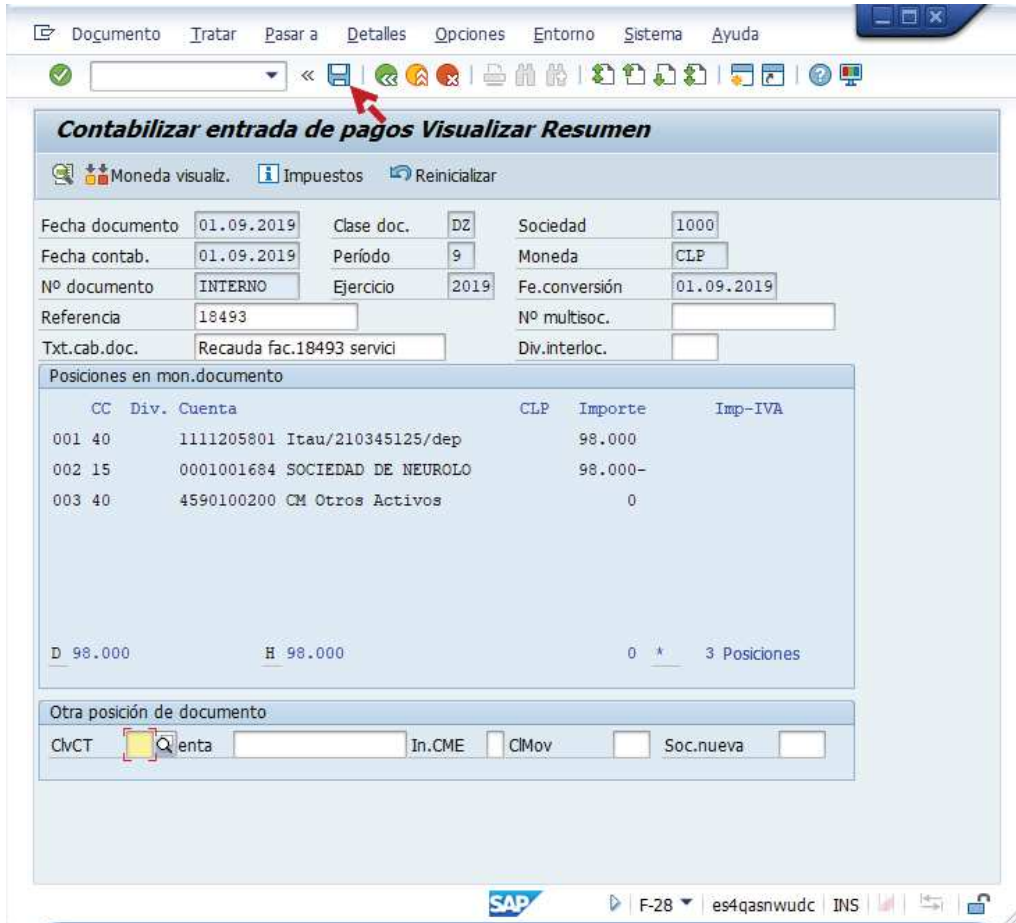
Ahora que el monto sin asignar corresponde a 0 y no existe diferencia entre lo ingresado en la primera ventana y en la selección de partidas, por lo cual ya se puede proceder a generar el documento de pago cliente DZ.

Se debe visualizar el asiento contable completo que se genera antes de grabar, para ello deberá seguir la siguiente ruta del menú superior:

- **Documento --> Simular**



El asiento generado muestra la cuenta de banco utilizada y la rebaja del acreedor, para este caso se activa una cuenta contable automática del sistema, la cual calcula el importe por diferencia de cambio (moneda paralela USD)



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

 Doc.4900000139 se contabilizó en sociedad 1000