

3.5 Recaudar con cheque a fecha

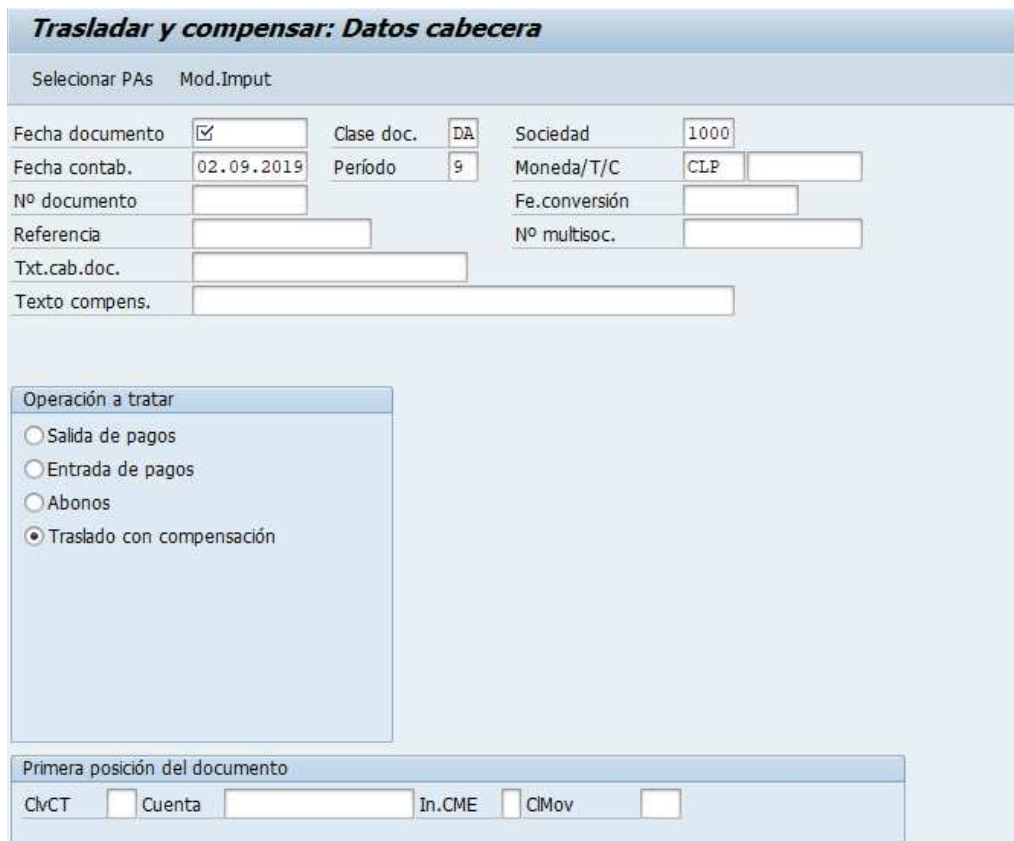
Actividad	Recaudar con cheque a fecha
Transacciones SAP S4 HANA	F-30

Este proceso tiene la finalidad de realizar un traslado con compensación para partidas de un BP deudor, en donde, a través del N° de documento SAP, Indicador CME y el código del deudor, se compensara la deuda original y se generará una Cuenta por cobrar al deudor asociada a la cuenta contable de cheques por cobrar.

Esta actividad se inicia como sigue:

- Menú SAP: **Finanzas --> Gestión financiera --> Deudores --> Contabilización --> Otros --> Traslado con compensación**
- Acceso directo a la transacción: **F-30**

Al comenzar la operación desde el menú o bien directamente desde la transacción, aparecerá la pantalla "Trasladar y compensar: Datos cabecera".



Trasladar y compensar: Datos cabecera

Seleccionar PAs Mod.Imput

Fecha documento Clase doc. DA Sociedad 1000

Fecha contab. 02.09.2019 Período 9 Moneda/T/C CLP

Nº documento Fe.conversión

Referencia Nº multisoc.

Txt.cab.doc.

Texto compens.

Operación a tratar

Salida de pagos

Entrada de pagos

Abonos

Traslado con compensación

Primera posición del documento

CivCT Cuenta In.CME CIMov

Debera completar los campos obligatorios detallados a continuación:

Nombre del Campo	Descripción
<u>Datos de Cabecera</u>	
Fecha documento	La fecha de documento es la fecha de creación del documento original.
Clase doc.	La clase de documento sirve para clasificar los documentos contables. El sistema por defecto arroja el documento "DA". Para recaudar Cheques a fecha se debe cambiar la clase de documento a "CF" Cheque a Fecha.
Sociedad	Clave que identifica unívocamente la sociedad. Para la Universidad de Concepción corresponde a 1000.
Fecha contab.	Fecha con la que un documento entra en la contabilidad financiera.
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.
Text Cab. Doc	Texto obligatorio que permite registrar detalles informativos de la operación.
<u>Operación a tratar</u>	
<input checked="" type="radio"/> Traslado con compensación	Se debe marcar Traslado con compensación
<u>Primera posición del documento</u>	
CivCT	Clave de contabilización que indica el sentido DEBE o HABER. Para recaudar con cheque se debe utilizar la clave contable "09" CME deudor/Debe.
Cuenta	Cuenta a la cual se traslada la partida. Utilizar el BP de quien corresponde los cheques
In.CME	Lista de los indicadores de cuenta de mayor especial (CME) a incluir en la operación, para el tratamiento de cheque debe seleccionar el indicador tipo "S" Cheques por Cobrar.

Al registrar la información se visualiza como la siguiente imagen:

Trasladar y compensar: Datos cabecera

Seleccionar PAs Mod.Imput

Fecha documento 02.09.2019 Clase doc. CF Sociedad 1000
 Fecha contab. 02.09.2019 Período 9 Moneda/T/C CLP
 Nº documento Fe.conversión
 Referencia 18561 Nº multisoc.
 Txt.cab.doc. Recauda con cheque a fech
 Texto compens.

Operación a tratar

Salida de pagos
 Entrada de pagos
 Abonos
 Traslado con compensación

Primera posición del documento

CvCT 09 Cuenta 1001684 In.CME s ClMov

Luego deberá presionar ENTER o **Seleccionar PAs** para que se active la pantalla asociada a la información del cheque.

Trasladar y compensar Añadir Posición de deudor

Seleccionar PAs Tratar PAs Otros datos Mod.Imput

Deudor 1001684 SOCIEDAD DE NEUROLOGIA PSIQUIATRIA Cta.may 1171200100
 Sociedad 1000 CARLOS SILVA 1292, 22
 UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN PROVIDENCIA

Posición 1 / Cheques por Cobrar / 09 S

Importe CLP
 Asignación
 Texto

Datos del efecto

Vence el Camb.vista Status efecto Utiliz.prev.
 Emitido Aceptado Clave de gastos Vía de pago
 Librador UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN CONCEPCIÓN 08

Librado SOCIEDAD DE NEUROLOGIA PSIQUIA PROVIDENCIA
 Clv.banco País banco
 Cta.banc. Clv.ctrl.
 Referen.
 IBAN
 Nombre banco

Posición de documento siguiente

CvCT Cuenta In.CME Soc.nueva

Completar la información del cheque con los campos detallados a continuación:

Nombre del Campo	Descripción
Importe	Monto del cheque
Asignación	Número del cheque
Texto	Glosa correspondiente al cobro
Vence el	Fecha para el vencimiento del cheque
Emitido	Fecha de emisión del Cheque
Clv banco	Son las claves del directorio bancario que regula el SBIF (por ejemplo 037 = Banco Santander).
País banco	Identifica el país en el cual tiene su sede el banco
Cta banco	Número de la cuenta corriente del cheque
Referenc.	Plaza del cheque

Al registrar la información quedará de la siguiente forma:

Trasladar y compensar Corregir Posición de deudor

Seleccionar PAs Tratar PAs Otros datos Mod.Imput

Deudor: 1001684 SOCIEDAD DE NEUROLOGIA PSIQUIATRIA Cta.may: 1171200100
 Sociedad: 1000 CARLOS SILVA 1292, 22
 UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN PROVIDENCIA

Posición 1 / Cheques por Cobrar / 09 5

Importe: 23.200 CLP
 Asignación: 2334
 Texto: Cursos de capacitación

Datos del efecto

Vence el: 10.09.2019 Camb.vista Status efecto: Utiliz.prev.
 Emitido: 02.09.2019 Aceptado Clave de gastos: Vía de pago
 Librador: UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN CONCEPCIÓN 08


Librado: SOCIEDAD DE NEUROLOGIA PSIQUIA PROVIDENCIA
 Clv.banco: 001 País banco: CL
 Cta.banc.: 3533443215 Clv.ctrí.:
 Referen.:
 IBAN:
 Nombre banco:

Posición de documento siguiente

ClvCT: Cuenta: In.CME: Soc.nueva:

Una vez registrados los campos como muestra la imagen, presionar Enter para que el sistema complete automáticamente el campo "Nombre banco".

Trasladar y compensar Corregir Posición de deudor






Deudor SOCIEDAD DE NEUROLOGIA PSIQUIATRIA Cta.may
 Sociedad CARLOS SILVA 1292, 22
 UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN PROVIDENCIA

Posición 1 / Cheques por Cobrar / 09 S

Importe CLP
 Asignación
 Texto


Datos del efecto

Vence el Camb.vista Status efecto Utiliz.prev.
 Emitido Aceptado Clave de gastos Vía de pago
 Librador

Librado
 Clv.banco País banco
 Cta.banc. Clv.ctrl.
 Referen.
 IBAN
 Nombre banco

Posición de documento siguiente

ClvCT Cuenta In.CME Soc.nueva

Si el pago fue realizado con un cheque debera seleccionar **Tratar PAs** para ir a buscar la partida del documento que se requiere compensar (recaudar), si se realizo con mas cheques se debe presionar el boton  para que se copie la informacion de la pantalla registrada como primera posición a la segunda posición, en donde debera modificar informacion asociada al monto, numero de cheque y fecha.

Trasladar y compensar Corregir Posición de deudor






Deudor SOCIEDAD DE NEUROLOGIA PSIQUIATRIA Cta.may
 Sociedad CARLOS SILVA 1292, 22
 UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN PROVIDENCIA


Posición 2 / Cheques por Cobrar / 09 S

Importe CLP
 Asignación
 Texto


Datos del efecto

Vence el Camb.vista Status efecto Utiliz.prev.
 Emitido Aceptado Clave de gastos Vía de pago
 Librador

Librado
 Clv.banco País banco
 Cta.banc. Clv.ctrl.
 Referen.
 IBAN
 Nombre banco

Nuevamente presionar  para que el sistema copie la información de la segunda posición y cree una tercera posición.

Trasladar y compensar Añadir Posición de deudor





 Seleccionar PAs Tratar PAs  Otros datos Mod.Imput

Deudor SOCIEDAD DE NEUROLOGIA PSIQUIATRIA Cta.may
 Sociedad CARLOS SILVA 1292, 22
 UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN PROVIDENCIA

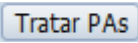
Posición 3 / Cheques por Cobrar / 09 S

Importe CLP 
 Asignación
 Texto


Datos del efecto


Vence el Camb.vista Status efecto Utiliz.prev.
 Emitido Aceptado Clave de gastos Vía de pago
 Librador

Librado
 Ctv.banco País banco
 Cta.banc. Clv.ctrl.
 Referen.
 IBAN
 Nombre banco



Una vez registrada la información de los cheques a fecha, presionar  y se activara la pantalla para seleccionar la partida abierta del cliente.

Trasladar y compensar Seleccionar part. abiertas






Tratar PAs 

Selección de partidas abiertas	Otra selección
Sociedad <input type="text" value="1000"/> 	<input checked="" type="radio"/> Ning.
Cuenta <input type="text" value="0001001684"/>	<input type="radio"/> Importe
Clase de cuenta <input type="text" value="D"/>	<input type="radio"/> Nº documento
Indicador CME <input type="text" value=""/> <input checked="" type="checkbox"/> PAs normales	<input type="radio"/> Fe.contabilización
Nº aviso <input type="text" value=""/>	<input type="radio"/> Área de reclamación
<input type="checkbox"/> Otras cuentas	<input type="radio"/> Referencia
<input type="checkbox"/> Reparto p/antigüedad	<input type="radio"/> Orden de pago
<input type="checkbox"/> Búsqueda automática	<input type="radio"/> Factura colectiva
	<input type="radio"/> Clase de documento
	<input type="radio"/> División

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.

Para ello deberá identificar la partida que requiere recaudar y seleccionarla utilizando las funcionalidades de marcar todo  y desactivar partidas  o simplemente haciendo doble click.








Trasladar y compensar Procesar partidas abiertas

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

Estándar | Pago parc. | Part.rest. | Retención

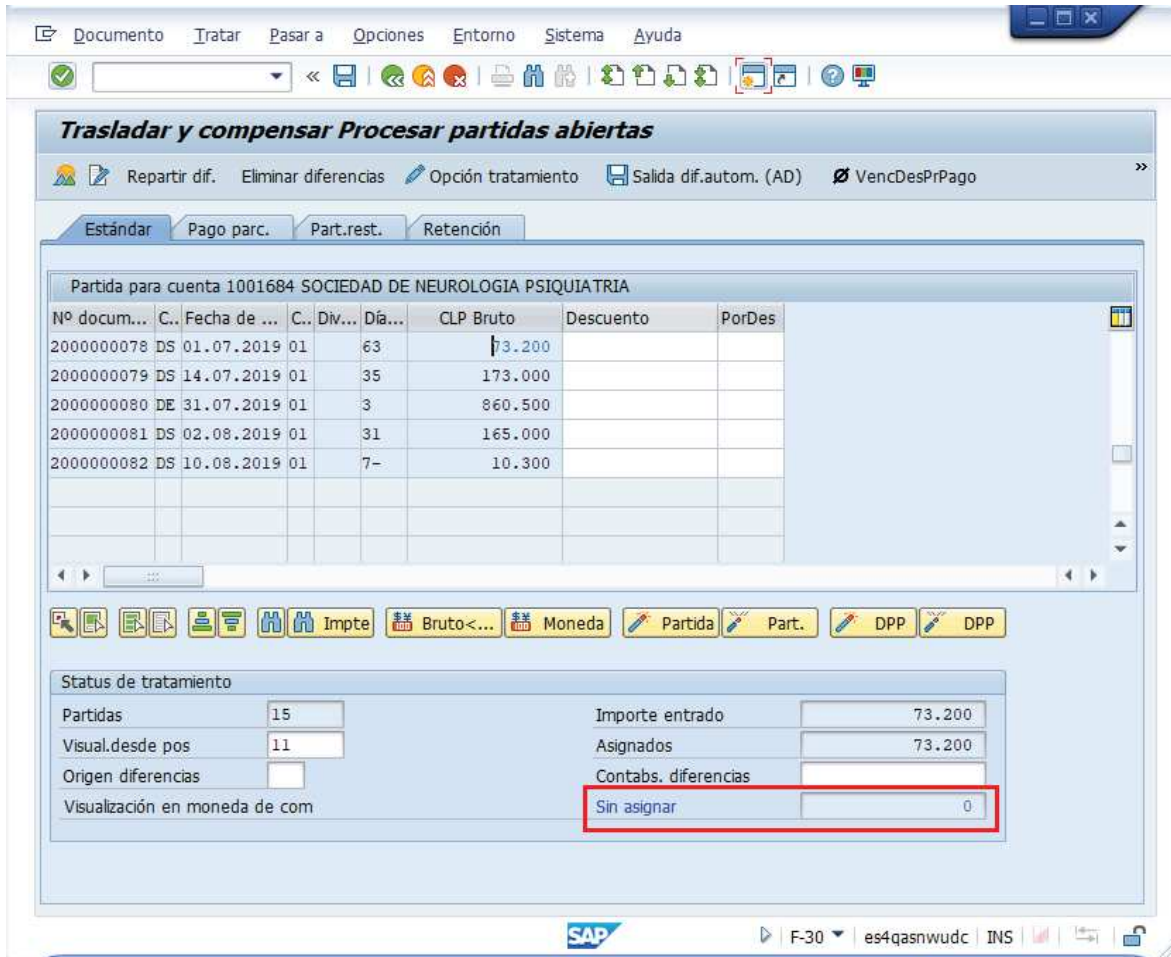
Partida para cuenta 1001684 SOCIEDAD DE NEUROLOGIA PSIQUIATRIA

Nº docum...	C.	Fecha de ...	C., Div...	Día...	CLP Bruto	Descuento	PorDes
2000000078	DS	01.07.2019	01	63	73.200		
2000000079	DS	14.07.2019	01	35	173.000		
2000000080	DE	31.07.2019	01	3	860.500		
2000000081	DS	02.08.2019	01	31	165.000		
2000000082	DS	10.08.2019	01	7-	10.300		

 Impte
  Bruto<...
  Moneda
  Partida
  Part.
  DPP
  DPP

Status de tratamiento

Partidas	15	Importe entrado	73.200
Visual.desde pos	11	Asignados	4.087.990
Origen diferencias		Contabs. diferencias	
Visualización en moneda de com		Sin asignar	4.014.790-



Trasladar y compensar 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
2000000078	DS	01.07.2019	01	63	73.200		
2000000079	DS	14.07.2019	01	35	173.000		
2000000080	DE	31.07.2019	01	3	860.500		
2000000081	DS	02.08.2019	01	31	165.000		
2000000082	DS	10.08.2019	01	7-	10.300		

Bruto<... Moneda Partida Part. DPP DPP

Status de tratamiento

Partidas	15	Importe entrado	73.200
Visual.desde pos	11	Asignados	73.200
Origen diferencias		Contabs. diferencias	
Visualización en moneda de com		Sin asignar	0

SAP F-30 es4qasnwudc INS

Una vez que el importe sin asignar quede en "0" ir al menú superior y seguir la ruta:

Documento --> Simular

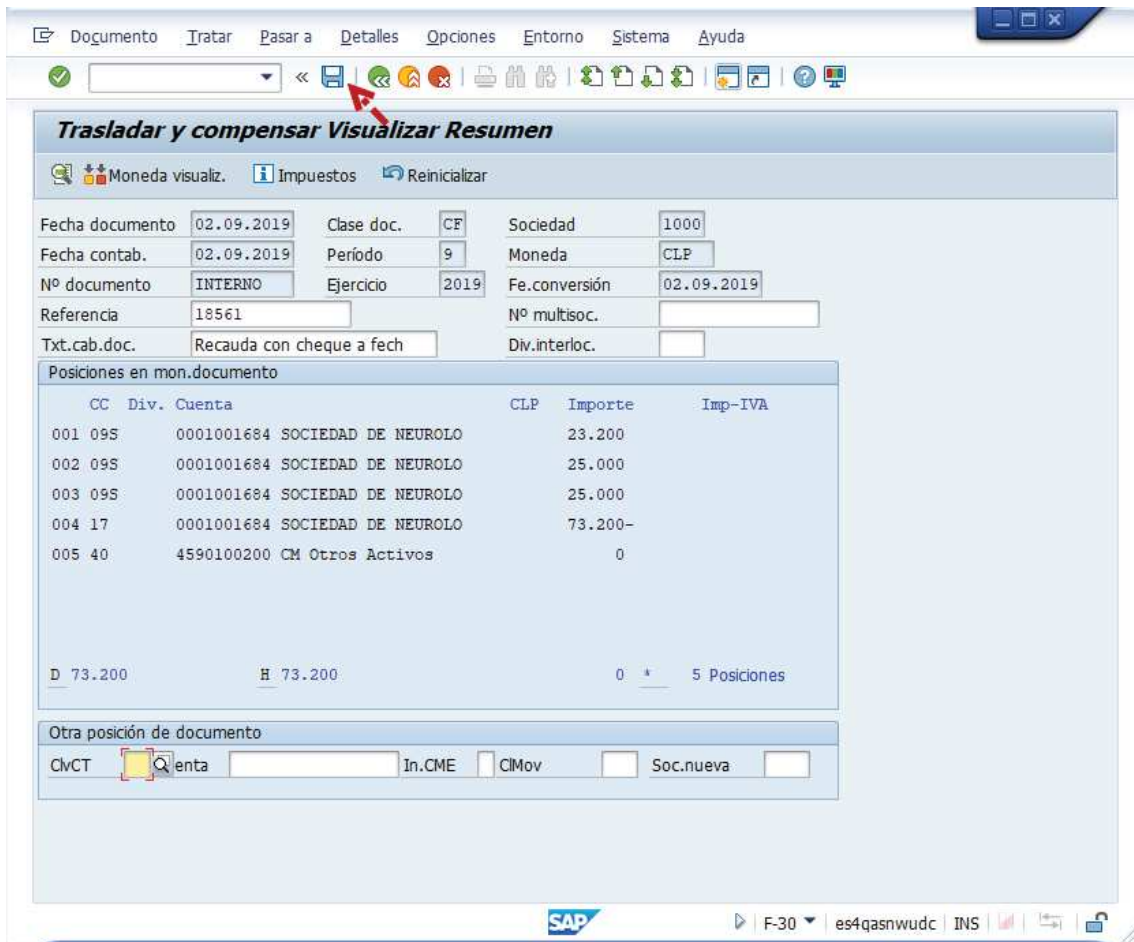


Documento Iratar Pasar a Opciones Entorno Sistema Ayuda

- Otro documento Shift+F5
- Simular
- Simular libro mayor Ctrl+F12
- Contabilizar Ctrl+S
- Finalizar Shift+F3

Trasladar y compensar Procesar partidas abiertas

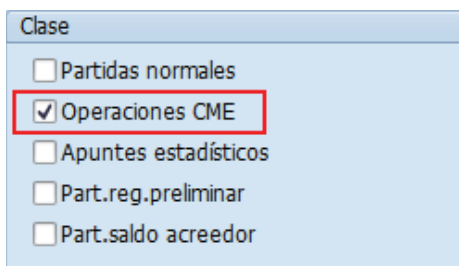
Opción tratamiento Salida dif.autom. (AD) VencDesPrPago



Presionar  para que grabe el documento de recaudación y arroje el siguiente mensaje:

 Doc.1100000000 se contabilizó en sociedad 1000

Al finalizar la operación se guardara el documento de recaudación con cheques en cartera, el cual podrá ser visualizado en la transacción FBL5H como partidas CME.



Navegador de posición de deudor

Ejercic...	Soc.	Ciente	Nombre	Fecha contab.	Clas.	Nº doc.	Ind.CME	Asign.	Período	Mon.soc.	Valor soc.	±Líneas ...	Vence el
		1001684								CLP	73.200	3	
										CLP	73.200	3	
2019	1000		SOCIEDAD DE NEUROLOGIA PS	02.09.2019	CF	1100000000	S	2334	9	CLP	23.200	1	10.09.2019
2019	1000		SOCIEDAD DE NEUROLOGIA PS	02.09.2019	CF	1100000000	S	2335	9	CLP	25.000	1	10.10.2019
2019	1000		SOCIEDAD DE NEUROLOGIA PS	02.09.2019	CF	1100000000	S	2336	9	CLP	25.000	1	10.11.2019

El método para depositar los cheques en carteras, será el mismo empleado en el punto anterior (3.4 Recaudación en efectivo), el único cambio que se requiere para ejecutar el pago es completar en el campo "Indicador CME" asignar la letra **S** (CME utilizado para cheques en cartera).

Contabilizar entrada de pagos: Datos cabecera

Tratar PAs

Fecha documento: 10.09.2019 Clase doc.: DZ Sociedad: 1000
 Fecha contab.: 10.09.2019 Período: Moneda/T/C: CLP
 Nº documento: Fe.conversión:
 Referencia: 2334 Nº multisoc.:
 Txt.cab.doc.: Deposito cheque 2334 Div.interloc.:
 Texto compens.:

Datos bancarios

Cuenta: 1111205801 División:
 Importe: 23.200 Importe ML:
 Gastos: Gastos en ML:
 Fecha valor: 10.09.2019 CeBe:
 Texto: Asignación: 0000000159803

Selección de partidas abiertas

Cuenta: 1001684
 Clase de cuenta: D Otras cuentas
Indicador CME: S PAs normales
 Nº aviso:
 Reparto p/antigüedad
 Búsqueda automática
 Resumen fra.

Otra selección

Ning.
 Importe
 Nº documento
 Fe.contabilización
 Área de reclamación
 Otros

El resto del procedimiento no se indicará, ya que corresponde a la misma operación de la funcionalidad anterior.

Al finalizar el depósito el documento generado se visualizará de la siguiente forma:

Visualizar documento: Vista de entrada

Moneda de visualización Vista de libro de mayor

Vista de entrada

Nº documento	4900000141	Sociedad	1000	Ejercicio	2019
Fecha documento	10.09.2019	Fecha contab.	10.09.2019	Período	9
Referencia	2334	Núm.general			
Moneda	CLP	Existen textos	<input type="checkbox"/>	Grupo ledgers	<input type="checkbox"/>

So...	Pos.	CT	IC	Cuenta	Denominación	Importe	Mon.	II	Doc.comp.
1000	1	40		1111205801	Itau/210345125/dep	23.200	CLP		
	2	19 S		1001684	SOCIEDAD DE NEUROLOGIA PSIQUIA	23.200-	CLP		4900000141
	3	50		4590100200	CM Otros Activos	0	CLP		
	4	40		4590100200	CM Otros Activos	0	CLP		

Al momento de consultar las cuentas contables asociadas al documento, se visualizará el efecto del cambio de CME y cuenta contable derivada, presionando **Vista de libro de mayor**

Visualizar documento: Vista de libro de mayor

Moneda de visualización Vista de entrada Otro ledger

Vista de entrada

Nº documento	4900000141	Sociedad	1000	Ejercicio	2019
Fecha documento	10.09.2019	Fecha contab.	10.09.2019	Período	9
Referencia	2334	Núm.general			
Moneda	CLP	Existen textos	<input type="checkbox"/>	Grupo ledgers	<input type="checkbox"/>

Ledger 0L

Ejercicio	2019	Período	9
-----------	------	---------	---

So...	Pos.	PosL	CT	IC	Cuenta	Denominación	Importe	Mon.	II	Doc.comp.
1000	1	000001	40		1111205801	Itau/210345125/dep	23.200	CLP		
	1	000002	50		1111205801	Itau/210345125/dep	0	CLP		
	2	000003	19 S		1171200100	Cheques por Cobrar	23.200-	CLP		4900000141
	2	000004	09 S		1171200100	Cheques por Cobrar	0	CLP		4900000141
	3	000005	50		4590100200	CM Otros Activos	0	CLP		
	4	000006	40		4590100200	CM Otros Activos	0	CLP		