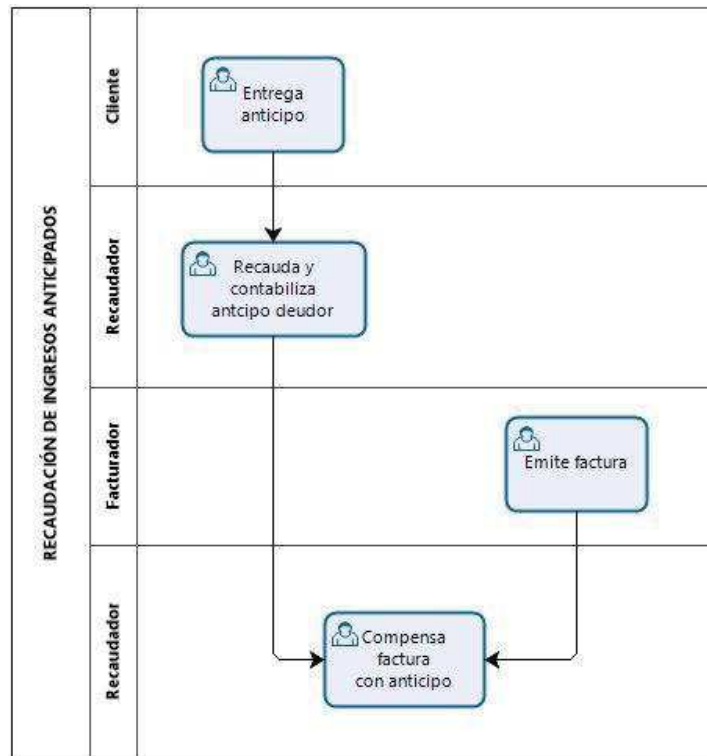


4 Recaudar Anticipos de clientes

El presente proceso corresponde a recaudación anticipada de un cliente por conceptos de abonos adelantados a la emisión de la factura de venta, para reconocer los ingresos en el sistema se utilizará la funcionalidad estándar de Cuentas de mayor especial (CME), la cual permite tener un control y registro completo del estado del cliente, separando lo que corresponde abonos por anticipos con los documentos de partidas normales.

4.1 Flujo de proceso



4.2 Descripción

Un cliente que requiere anticipar un pago, entregará el anticipo al recaudador, el cual deberá registrar el anticipo en el sistema mediante la funcionalidad de cuentas de mayor especial (CME). El registro quedará pendiente o partida abierta en el informe auxiliar de clientes, a la esperar de la emisión de la factura de venta, finalmente el facturador emitirá la factura de ventas y servicios, la cual será compensada por el encargado de registrar las recaudaciones de la repartición.

4.3 Recaudar anticipo cliente

Actividad	Contabilizar anticipo de cliente
Transacciones SAP S4 HANA	F-29

Esta actividad se inicia como sigue:

- Menú SAP: **Finanzas** --> **Gestión financiera** --> **Deudores** --> **Contabilización** --> **Anticipo**
- Acceso directo a la transacción: **F-29**

Al comenzar la operación desde la transacción, aparecerá la pantalla "Contab.anticipo de deudor: Datos cabecera".

Contab.anticipo de deudor: Datos cabecera

 Posición nueva Solicitudes

Fecha documento	<input type="text" value="04.09.2019"/>	Clase doc.	<input type="text" value="DZ"/>	Sociedad	<input type="text" value="1000"/>
Fecha contab.	<input type="text" value="04.09.2019"/>	Período	<input type="text" value="9"/>	Moneda/T/C	<input type="text" value="CLP"/>
Nº documento	<input type="text"/>	Fe.conversión	<input type="text"/>		
Referencia	<input type="text"/>			Nº multisoc.	<input type="text"/>
Txt.cab.doc.	<input type="text"/>				
Div.interloc.	<input type="text"/>	Fecha decl.impu	<input type="text"/>		

Deudor

Cuenta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	Indicador CME	<input checked="" type="checkbox"/>
Sociedad altern	<input type="text"/>			

Banco

Cuenta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text"/>	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" value="04.09.2019"/>	CeBe	<input type="text"/>	
Texto	<input type="text"/>		Asignación	<input type="text"/>

Completar información con los campos detallados a continuación:

Nombre del Campo	Descripción
<u>Datos Cabecera:</u>	
Fecha documento	La fecha de documento es la fecha de creación del documento financiero.
Clase doc.	La clase de documento sirve para clasificar los documentos contables. El sistema por defecto arroja el documento "DZ" Pago de deudor
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.
Text Cab. Doc	Texto obligatorio que permite registrar detalles informativos de la operación.
<u>Deudor:</u>	
Cuenta	Corresponde al código del BP Cliente.
Indicador CME	Lista de los indicadores de cuenta de mayor especial. Completar con indicador CME "A" Anticipo deudor
<u>Banco:</u>	
Cuenta	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.
Importe	Monto correspondiente al anticipo
Fecha valor	Fecha valor del apunte bancario. Cuando será efectivo el ingreso a la cuenta corriente.
CeBe	Centro de beneficio donde será imputado el anticipo
Texto	Texto de la posición de la cuenta de Banco, sirve para registrar detalles informativos de la operación.
Asignación	Texto 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.

Al terminar de completar los campos quedará de la siguiente forma:

Contab. anticipo de deudor: Datos cabecera

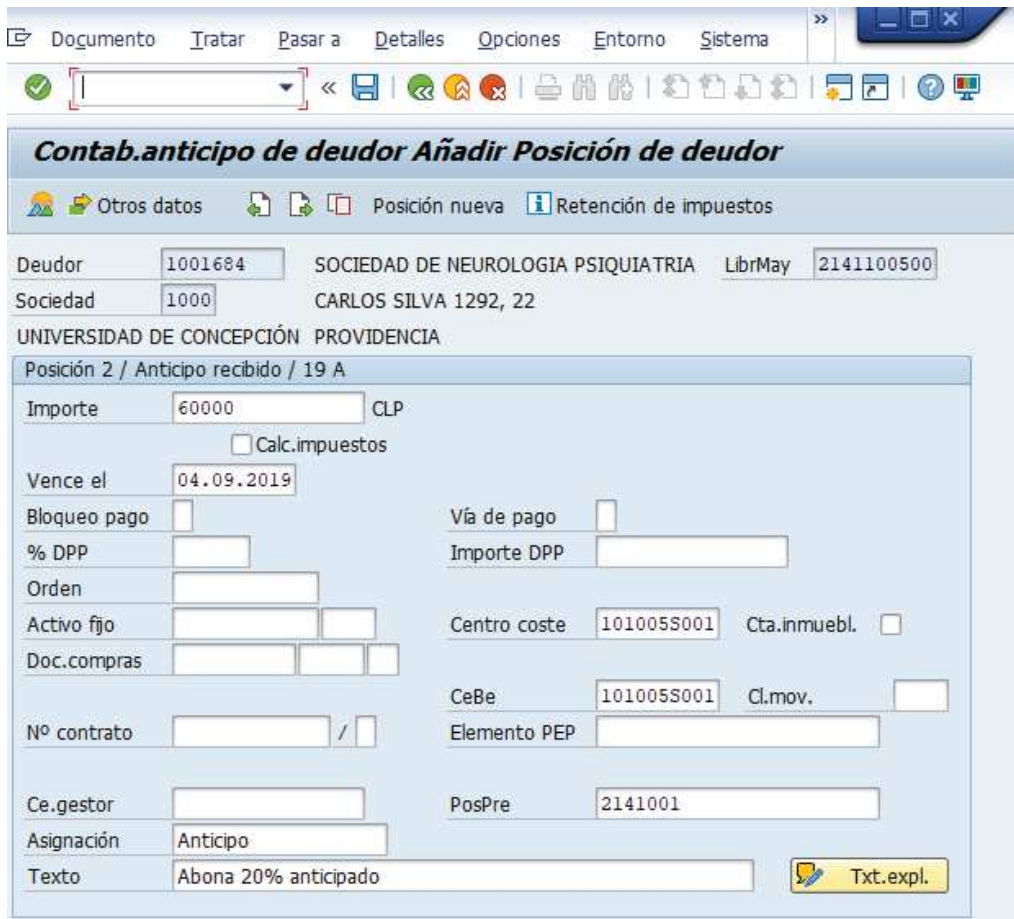
Posición nueva Solicitudes

Fecha documento	04.09.2019	Clase doc.	DZ	Sociedad	1000
Fecha contab.	04.09.2019	Período	9	Moneda/T/C	CLP
Nº documento				Fe.conversión	
Referencia	Anticipo			Nº multisoc.	
Txt.cab.doc.	Recauda anticipo por 20%				
Div.interloc.				Fecha decl.impu	

Deudor	
Cuenta	1001684
Sociedad altern	
Indicador CME	A

Banco	
Cuenta	1111205801
Importe	60000
Gastos	
Fecha valor	04.09.2019
Texto	Abona 20% anticipado
División	
Importe ML	
Gastos en ML	
CeBe	101005S001
Asignación	0000000016102

Presionar **Posición nueva** para que se active la ventana de la segunda posición del documento y completar los campos obligatorios que se muestran en la siguiente imagen:



Contab. anticipo de deudor Añadir Posición de deudor

Otros datos Posición nueva Retención de impuestos

Deudor 1001684 SOCIEDAD DE NEUROLOGIA PSIQUIATRIA LibrMay 2141100500
Sociedad 1000 CARLOS SILVA 1292, 22
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN PROVIDENCIA

Posición 2 / Anticipo recibido / 19 A

Importe 60000 CLP
 Calc. impuestos

Vence el 04.09.2019

Bloqueo pago Vía de pago
% DPP Importe DPP

Orden

Activo fijo Centro coste 1010055001 Cta.inmuebl.
Doc.compras

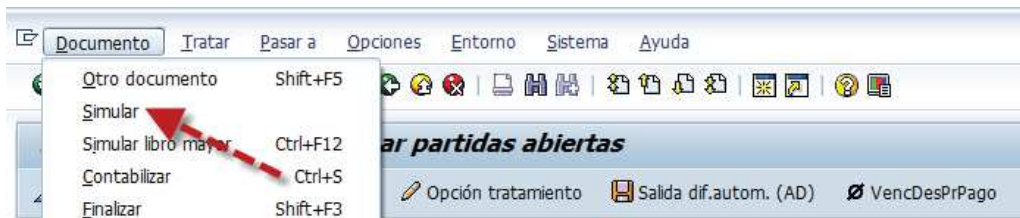
Nº contrato / CeBe 1010055001 Cl.mov.
Elemento PEP

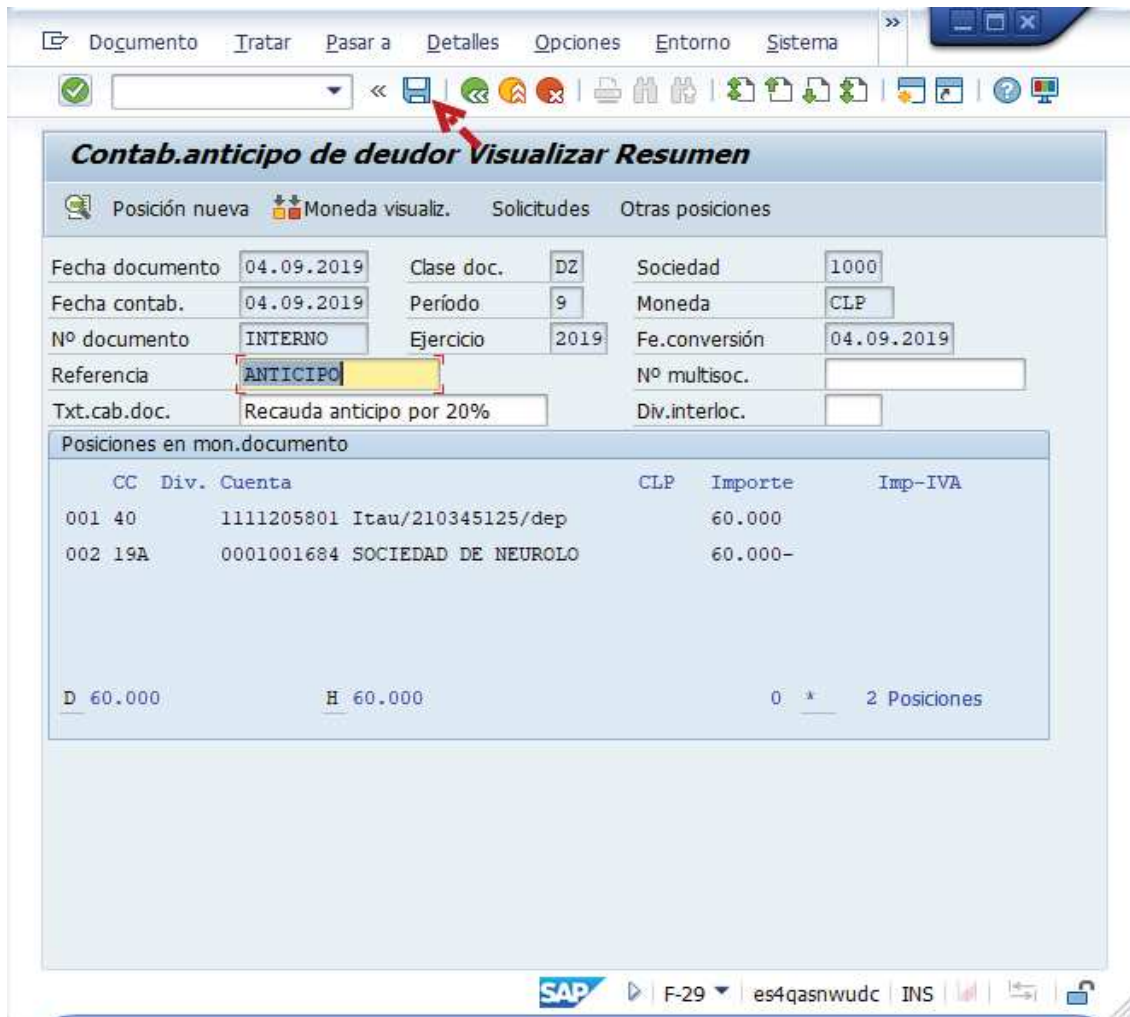
Ce.gestor PosPre 2141001

Asignación Anticipo


Texto Abona 20% anticipado

Ir al menú superior y seguir la ruta: **Documento --> Simular**





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

 Doc.4900000140 se contabilizó en sociedad 1000

Al finalizar el procedimiento de recaudación anticipado 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 4900000140 Sociedad 1000 Ejercicio 2019
 Fecha documento 04.09.2019 Fecha contab. 04.09.2019 Período 9
 Referencia ANTICIPO Núm.general
 Moneda CLP Existen textos Grupo ledgers

So...	Pos.	CT	IC	Cuenta	Denominación	Importe	Mon.	II	CeBe	Texto
1000	1	40		1111205801	Itau/210345125/dep	60.000	CLP		101005S001	Abona 20% anticipado
	2	19	A	1001684	SOCIEDAD DE NEUROLOGIA PSIQUIA	60.000-	CLP		101005S001	Abona 20% anticipado

Para visualizar el efecto del cambio de cuenta contable por la utilización del indicador CME "A" se podrá realizar 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 4900000140 Sociedad 1000 Ejercicio 2019
 Fecha documento 04.09.2019 Fecha contab. 04.09.2019 Período 9
 Referencia ANTICIPO Núm.general
 Moneda CLP Existen textos Grupo ledgers

Ledger 0L

Ejercicio 2019 Período 9

So...	Pos.	PosL	CT	IC	Cuenta	Denominación	Importe	Mon.	II	CeBe	Texto
1000	1	000001	40		1111205801	Itau/210345125/dep	60.000	CLP		101005S001	Abona 20% anticipado
	2	000002	19	A	2141100500	Anticipo deudores	60.000-	CLP		101005S001	Abona 20% anticipado