



## **Manual de Usuario**

### **FI-AR**

## **06 Gestión de Recaudación y Bancos**

---

## **Proceso**

Este manual tiene por propósito describir los procesos de recaudación de clientes, funcionalidad que corresponde a cuentas por cobrar, y la gestión de cuentas contables de banco a través de la conciliación bancaria.

## **Objetivo**

Generar recaudaciones de clientes por ventas de productos o servicios generadas desde el sistema, utilizando las distintas modalidades de recaudación del módulo de cuentas por cobrar. Además, será capaz de ejecutar el proceso de conciliación bancaria a través de la compensación de cuentas auxiliares del banco.

## Índice

1	Introducción .....	4
2	Conceptos Utilizados .....	5
2.1	Tratamiento de cuentas bancarias.....	7
2.1.1	Ejemplo Tratamiento de cuentas de Banco .....	8
3	Recaudación de Clientes .....	12
3.1	Flujo de Proceso .....	13
3.2	Detalle del Proceso.....	14
3.3	Consultar Partidas de Clientes .....	15
3.4	Recaudar con Efectivo .....	20
3.5	Recaudar con cheque a fecha .....	28
3.6	Recaudar con tarjeta de credito o debito .....	39
4	Recaudar Anticipos de clientes .....	46
4.1	Flujo de proceso .....	47
4.2	Descripción .....	47
4.3	Recaudar anticipo cliente.....	48
5	Gestión de partidas de clientes .....	54
5.1	Compensar Nota de credito con facturas de venta .....	54
6	Gestión de Bancos .....	59
6.1	Visualizar reporte y compensar.....	60
6.2	Compensar Cuentas auxiliares de banco .....	64

## 1 Introducción

La emisión de movimientos contables de cuentas por cobrar para los deudores, será originada en el módulo de Ventas y distribución (manual de usuario 04 Ventas y distribución) el cual administrará los temas logísticos de los productos y servicios.

Una vez que el módulo de Ventas genere la facturación mediante la aplicación de facturación electrónica que posee la Corporación, sistema DBNET, plataforma que conectará a su vez con el Servicio de Impuestos Internos (SII). Se contabilizará la factura y se integrará automáticamente con el módulo de Cuentas por Cobrar (FI-AR). El cual se encargará de gestionar las partidas de clientes y de recaudar las facturas emitidas con distintos medios de pago efectuado por los clientes.

El detalle de las deudas de los alumnos, no será administrado por medio de las herramientas financieras de FI-AR. Este control continuará bajo la administración del sistema actual SIMA, el que será integrado con la contabilidad central de SAP a través de documentos de centralización contable, donde las cuentas por cobrar serán tratadas como cuentas de mayor no asociadas, es decir, sólo se tendrán los movimientos de cargos y abonos sin detalle del alumno que le dio origen. SIMA será el auxiliar que respalde los saldos de balance que gestionará SAP. Como consecuencia de lo anterior, la gestión de créditos y cobranza seguirá funcionando en los sistemas legados.

Para el sistema de recaudaciones vía caja (sistema CAUX), se ha definido mantenerlo e integrarlo con SAP. CAUX a través de su lógica de integración transferirá los datos necesarios para compensar la partida abierta en el módulo de Cuentas por Cobrar (FI-AR).

Al mismo tiempo CAUX (Sistema de Caja) mantendrá su funcionalidad de "Punto de Venta", módulo que se encargará de la generación de la venta de bienes y servicios que se estime pertinente controlar en dicha aplicación, recaudará y se conectará con el sistema DBNET para emitir y validar los documentos tributarios electrónicos que correspondan. Este proceso no dará origen a Cuentas por Cobrar en la contabilidad, sino que sólo a movimientos de ingresos contra los correspondientes registros en cuentas contables bancarias.

## 2 Conceptos Utilizados

Concepto	Descripción																																																																														
Banco Propio	Corresponden a las entidades financieras que tienen una relación contractual con la Corporación y bajo este concepto en SAP se gestionan las cuentas corrientes bancarias con las que realizan sus transacciones de ingresos y egresos de fondos. En SAP se visualiza un código de hasta 5 caracteres que está asociado a la entidad financiera correspondiente, por ejemplo "ITAU" corresponde a banco ITAU.																																																																														
ID de cuenta	Código compuesto por 5 caracteres de tipo alfanumérico que representa a una cuenta corriente bancaria.																																																																														
Condición de Pago	Clave a través de la cual se definen las condiciones y plazos de pago. Estas suministran información para la gestión de tesorería, reclamaciones y gestión de pagos.																																																																														
Fecha Base	Fecha base para el cálculo del vencimiento del documento y que su vencimiento será la fecha base + los días de plazo otorgado mediante la condición de pago.																																																																														
Clave de banco	<p>Son las claves del directorio bancario que regula el SBIF (por ejemplo 037 = Banco Santander).</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>País</th> <th>Clave banco</th> <th>Nombre de la institución financiera</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CL</td> <td>001</td> <td>BANCO DE CHILE</td> </tr> <tr> <td>CL</td> <td>009</td> <td>BANCO INTERNACIONAL</td> </tr> <tr> <td>CL</td> <td>012</td> <td>BANCO DEL ESTADO DE CHILE</td> </tr> <tr> <td>CL</td> <td>014</td> <td>SCOTIABANK CHILE</td> </tr> <tr> <td>CL</td> <td>016</td> <td>BANCO DE CREDITO E INVERSIONES</td> </tr> <tr> <td>CL</td> <td>017</td> <td>BANCO DO BRASIL S.A.</td> </tr> <tr> <td>CL</td> <td>027</td> <td>BANCO CORPBANCA</td> </tr> <tr> <td>CL</td> <td>028</td> <td>BANCO BICE</td> </tr> <tr> <td>CL</td> <td>029</td> <td>BANCO EDWARDS</td> </tr> <tr> <td>CL</td> <td>031</td> <td>HSBC BANK (CHILE)</td> </tr> <tr> <td>CL</td> <td>032</td> <td>BANK OF AMERICA</td> </tr> <tr> <td>CL</td> <td>033</td> <td>BANCO CITIBANK</td> </tr> <tr> <td>CL</td> <td>037</td> <td>BANCO SANTANDER-CHILE</td> </tr> <tr> <td>CL</td> <td>039</td> <td>BANCO ITAÚ CHILE</td> </tr> <tr> <td>CL</td> <td>043</td> <td>BANCO DE LA NACION ARGENTINA</td> </tr> <tr> <td>CL</td> <td>045</td> <td>THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI U</td> </tr> <tr> <td>CL</td> <td>049</td> <td>BANCO SECURITY</td> </tr> <tr> <td>CL</td> <td>051</td> <td>BANCO FALABELLA</td> </tr> <tr> <td>CL</td> <td>052</td> <td>DEUTSCHE BANK (CHILE)</td> </tr> <tr> <td>CL</td> <td>053</td> <td>BANCO RIPLEY</td> </tr> <tr> <td>CL</td> <td>054</td> <td>RABOBANK CHILE (ex HNS BANCO)</td> </tr> <tr> <td>CL</td> <td>055</td> <td>BANCO MONEX / CONSORCIO</td> </tr> <tr> <td>CL</td> <td>056</td> <td>BANCO PENTA</td> </tr> <tr> <td>CL</td> <td>057</td> <td>BANCO PARIS</td> </tr> <tr> <td>CL</td> <td>504</td> <td>BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA</td> </tr> </tbody> </table>	País	Clave banco	Nombre de la institución financiera	CL	001	BANCO DE CHILE	CL	009	BANCO INTERNACIONAL	CL	012	BANCO DEL ESTADO DE CHILE	CL	014	SCOTIABANK CHILE	CL	016	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES	CL	017	BANCO DO BRASIL S.A.	CL	027	BANCO CORPBANCA	CL	028	BANCO BICE	CL	029	BANCO EDWARDS	CL	031	HSBC BANK (CHILE)	CL	032	BANK OF AMERICA	CL	033	BANCO CITIBANK	CL	037	BANCO SANTANDER-CHILE	CL	039	BANCO ITAÚ CHILE	CL	043	BANCO DE LA NACION ARGENTINA	CL	045	THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI U	CL	049	BANCO SECURITY	CL	051	BANCO FALABELLA	CL	052	DEUTSCHE BANK (CHILE)	CL	053	BANCO RIPLEY	CL	054	RABOBANK CHILE (ex HNS BANCO)	CL	055	BANCO MONEX / CONSORCIO	CL	056	BANCO PENTA	CL	057	BANCO PARIS	CL	504	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
País	Clave banco	Nombre de la institución financiera																																																																													
CL	001	BANCO DE CHILE																																																																													
CL	009	BANCO INTERNACIONAL																																																																													
CL	012	BANCO DEL ESTADO DE CHILE																																																																													
CL	014	SCOTIABANK CHILE																																																																													
CL	016	BANCO DE CREDITO E INVERSIONES																																																																													
CL	017	BANCO DO BRASIL S.A.																																																																													
CL	027	BANCO CORPBANCA																																																																													
CL	028	BANCO BICE																																																																													
CL	029	BANCO EDWARDS																																																																													
CL	031	HSBC BANK (CHILE)																																																																													
CL	032	BANK OF AMERICA																																																																													
CL	033	BANCO CITIBANK																																																																													
CL	037	BANCO SANTANDER-CHILE																																																																													
CL	039	BANCO ITAÚ CHILE																																																																													
CL	043	BANCO DE LA NACION ARGENTINA																																																																													
CL	045	THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI U																																																																													
CL	049	BANCO SECURITY																																																																													
CL	051	BANCO FALABELLA																																																																													
CL	052	DEUTSCHE BANK (CHILE)																																																																													
CL	053	BANCO RIPLEY																																																																													
CL	054	RABOBANK CHILE (ex HNS BANCO)																																																																													
CL	055	BANCO MONEX / CONSORCIO																																																																													
CL	056	BANCO PENTA																																																																													
CL	057	BANCO PARIS																																																																													
CL	504	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA																																																																													
Posición de Tesorería	Ofrece un resumen de la entrada y la salida diaria de fondos en las cuentas bancarias, es decir, presenta la situación real bancaria/contable de una o todas las cuentas corrientes en un momento específico. Se indica bancaria/contable, ya que podría existir un cheque girado y aún no cobrado, por ende efectivamente son																																																																														

	fondos comprometidos o no disponibles que deben rebajar la situación de flujos.
La Previsión de Liquidez	Se utiliza para identificar los compromisos de recaudación y pagos a mediano plazo, información que se obtiene a partir de los auxiliares de deudores y acreedores
Partidas Abiertas	Se refiere a aquellos documentos registrados en el sistema que permanecen impagos o aún no compensados. Las partidas abiertas pueden ser documentos de cuentas de mayor, de acreedores o deudores, Para el caso de partidas deudoras o acreedoras tenemos: facturas, notas de crédito, anticipos, etc.
CME (Cuenta Mayor Especial)	Este indicador identifica una operación en cuenta de mayor especial, para todas las posiciones de documento de deudores o acreedores, por defecto tienen una cuenta asociada, pero al asignarle un CME esta se deriva a la nueva cuenta que hace referencia el CME, ejemplo CME para: anticipos, préstamos, etc.

## 2.1 Tratamiento de cuentas bancarias

Cada cuenta corriente de los distintos bancos, está soportada por una equivalencia en el plan de cuentas. Por lo cual, cada vez que se refleja un movimiento bancario, ya sea por un cargo, abono, ingreso o egreso de dinero, tenemos la cuenta contable representativa que reflejará el saldo bancario correspondiente.

En SAP, cada cuenta corriente es representada por 5 cuentas contables, se habla en estos casos de una cuenta principal del Banco, la cuenta saldo (terminada en 0) y 4 cuentas auxiliares de banco (terminadas en 1 a 4). Los beneficios de manejar estas cuentas auxiliares es ayudar en el proceso de conciliación bancaria y a mantener información actualizada del saldo banco (saldo real en banco) y saldo disponible.

Numero cuenta Contable	Nombre	Utilización	Partidas Abiertas
Cuentas contables 1112____0	Saldos	Corresponde a la cuenta contable de la cuenta corriente, que controlará la totalidad de cargos y abonos manteniendo el saldo de la cuenta contable. Esta cuenta solo tiene movimientos a través de la carga de la cartola bancaria, no permite contabilización directa.	NO
Cuentas contables 1112____1	Depósitos	Destinada al registro de todos los depósitos correspondientes a recaudaciones.	SI
Cuentas contables 1112____2	Cheques Girados	Destinada al control de todos los cheques girados, ya sean emitidos en forma masiva a través de nóminas o en forma individual.	SI
Cuentas contables 1112____3	Otros Abonos	Destinada al registro de ingresos por conceptos de recaudación de facturas emitidas a entidades y personas, por conceptos distintos a lo académico (ejemplo, ventas de bienes, activos fijos, prestación de servicios, entre otros). También se considera esta cuenta contable para el registro de las transferencias recibidas desde otro banco o cuenta corriente.	SI
Cuentas contables 1112____4	Otros Cargos	Destinada al registro de cargos bancarios por concepto de transferencias emitidas a otras cuentas bancarias, convenios PAC, nóminas de pagos vía transferencia y vale vista, comisiones, entre otros.	SI

### 2.1.1 Ejemplo Tratamiento de cuentas de Banco

**ESCENARIO 1:** Se realiza una primera venta por \$1.000.000, la situación hasta ese momento contable del banco y de la cuenta cliente (cuenta por cobrar) es la siguiente:

Operación	Cuentas	Debe	Haber
<b>Registro Venta</b>	1151100100 (clientes)	\$1.000.000	
	3114200100 (ingreso de venta por servicio)		\$1.000.000

Vista saldos contables de las cuentas de Banco y cliente **al efectuar la venta:**

Saldo Contable Cuenta 1111200800 (saldo)	\$0
Saldo Contable Cuenta 1111200801 (depósitos)	\$0
Saldo Contable Cuenta 1111200802 (cheques girados)	\$0
Saldo Contable Cuenta 1111200803 (otros abonos)	\$0
Saldo Contable Cuenta 1111200804 (otros cargos)	\$0
Saldo Contable Cuenta 1151100100 (clientes)	<b>\$1.000.000</b>

Dos días después por cartola se visualiza que llega el depósito de \$1.000.000 por la venta realizada. Al **subir la cartola a SAP, automáticamente**, se genera el siguiente movimiento contable:

Operación	Cuentas	Debe	Haber
<b>Registro de Cartola</b>	1111200800 (saldo)	\$1.000.000	
	1111200801 (depósitos)		\$1.000.000

Vista saldos contables **al recibir cartola:**

Saldo Contable Cuenta 1111200800 (saldo)	<b>\$1.000.000</b>
Saldo Contable Cuenta 1111200801 (depósitos)	<b>-\$1.000.000</b>
Saldo Contable Cuenta 1111200802 (cheques girados)	\$0
Saldo Contable Cuenta 1111200803 (otros abonos)	\$0
Saldo Contable Cuenta 1111200804 (otros cargos)	\$0
Saldo Contable Cuenta 1151100100 (clientes)	\$1.000.000

El cliente al realizar un pago se registra en la contabilidad la recaudación recibida, este salda la cuenta del cliente y concilia el depósito bancario. Registro manual. Este ingreso se visualiza:

Operación	Cuentas	Debe	Haber
<b>Registro Ingreso</b>	1111200801 (depósitos)	\$1.000.000	
	1151100100 (clientes)		\$1.000.000

Vista saldos contables de las cuentas de Banco y cliente al **registrar contablemente la recaudación y antes de compensar**

Saldo Contable Cuenta 1111200800 (saldo)	\$1.000.000
Saldo Contable Cuenta 1111200801 (depósitos)	-\$1.000.000
	<b>\$1.000.000</b>
Saldo Contable Cuenta 1111200802 (cheques girados)	\$0
Saldo Contable Cuenta 1111200803 (otros abonos)	\$0
Saldo Contable Cuenta 1111200804 (otros cargos)	\$0
Saldo Contable Cuenta 1151100100 (clientes)	\$1.000.000
	<b>-\$1.000.000</b>

En este caso se produce una compensación entre la partida del cliente generada en el asiento de registro de venta y al registrar el ingreso, lo mismo sucede con la partida de depósito. Por lo cual queda de esta forma:

Vista saldos contables de las cuentas de Banco y cliente **compensadas:**

Saldo Contable Cuenta 1111200800 (saldo)	\$1.000.000
Saldo Contable Cuenta 1111200801 (depósitos)	<b>\$0</b>
Saldo Contable Cuenta 1111200802 (cheques girados)	\$0
Saldo Contable Cuenta 1111200803 (otros abonos)	\$0
Saldo Contable Cuenta 1111200804 (otros cargos)	\$0
Saldo Contable Cuenta 1151100100 (clientes)	<b>\$0</b>

**ESCENARIO 2:** Una vez ejecutado el primer escenario, posteriormente se genera una compra por \$200.000, al ingresar al sistema la factura de compra se registra el siguiente movimiento contable:

Operación	Cuentas	Debe	Haber
<b>Registro Compra</b>	2141100200 (Proveedores)		\$200.000
	2141100100 (Compensación EM/RF)	\$200.000	

Vista saldos contables de las cuentas de Banco y proveedor **al efectuar el registro de la factura de compra:**

Saldo Contable Cuenta 1111200800 (saldo)	\$1.000.000
Saldo Contable Cuenta 1111200801 (depósitos)	\$0
Saldo Contable Cuenta 1111200802 (cheques girados)	\$0
Saldo Contable Cuenta 1111200803 (otros abonos)	\$0
Saldo Contable Cuenta 1111200804 (otros cargos)	\$0
Saldo Contable Cuenta 2141100200 (Proveedores)	<b>-\$200.000</b>

**Pago de la factura:** Al día siguiente se procede a pagar con cheque al proveedor, dado que se define un pago inmediato de la factura por esta vía de pago. Ante esto al ejecutar el pago en SAP, se genera el siguiente movimiento contable:

Operación	Cuentas	Debe	Haber
<b>Registro Pago a Proveedor</b>	2141100200 (Proveedores)	\$200.000	
	1111200802 (cheques girados)		\$200.000

Vista saldos contables de las cuentas de Banco y proveedor **al efectuar el registro del pago al proveedor con cheque:**

Saldo Contable Cuenta 1111200800 (saldo)	\$1.000.000
Saldo Contable Cuenta 1111200801 (depósitos)	\$0
Saldo Contable Cuenta 1111200802 (cheques girados)	<b>-\$200.000</b>
Saldo Contable Cuenta 1111200803 (otros abonos)	\$0
Saldo Contable Cuenta 1111200804 (otros cargos)	\$0
Saldo Contable Cuenta 2141100200 (Proveedores)	<b>-\$200.000</b> <b>\$200.000</b>

Al pagar el proveedor, **automáticamente se compensa** la cuenta contable de Proveedor, por lo que finalmente los saldos después de la compensación quedan de la siguiente forma:

Saldo Contable Cuenta 1111200800 (saldo)	\$1.000.000
Saldo Contable Cuenta 1111200801 (depósitos)	\$0
Saldo Contable Cuenta 1111200802 (cheques girados)	<b>-\$200.000</b>
Saldo Contable Cuenta 1111200803 (otros abonos)	\$0
Saldo Contable Cuenta 1111200804 (otros cargos)	\$0
Saldo Contable Cuenta 2141100200 (Proveedores)	<b>\$0</b>

Luego al siguiente día se visualiza en cartola bancaria el cobro del cheque, por los \$200.000. Al **subir la cartola a SAP, automáticamente**, se genera el siguiente movimiento contable entre las cuentas de banco:

Operación	Cuentas	Debe	Haber
<b>Registro de Cartola</b>	1111200800 (saldo)		\$200.000
	1111200802 (cheques girados)	\$200.000	

Vista saldos contables **al recibir cartola con el cobro del cheque:**

Saldo Contable Cuenta 1111200800 (saldo)	\$1.000.000
	<b>-\$200.000</b>
Saldo Contable Cuenta 1111200801 (depósitos)	\$0
Saldo Contable Cuenta 1111200802 (cheques girados)	-\$200.000
	<b>\$200.000</b>
Saldo Contable Cuenta 1111200803 (otros abonos)	\$0
Saldo Contable Cuenta 1111200804 (otros cargos)	\$0
Saldo Contable Cuenta 2141100200 (Proveedores)	\$0

Sin embargo, al cargar la cartola además de registrar contablemente los movimientos, **el cheque se salda automáticamente** con la partida original de Cheques girados que se generó en el pago y **se actualiza el saldo del banco, cuenta saldo**. Esto contablemente se refleja como sigue:

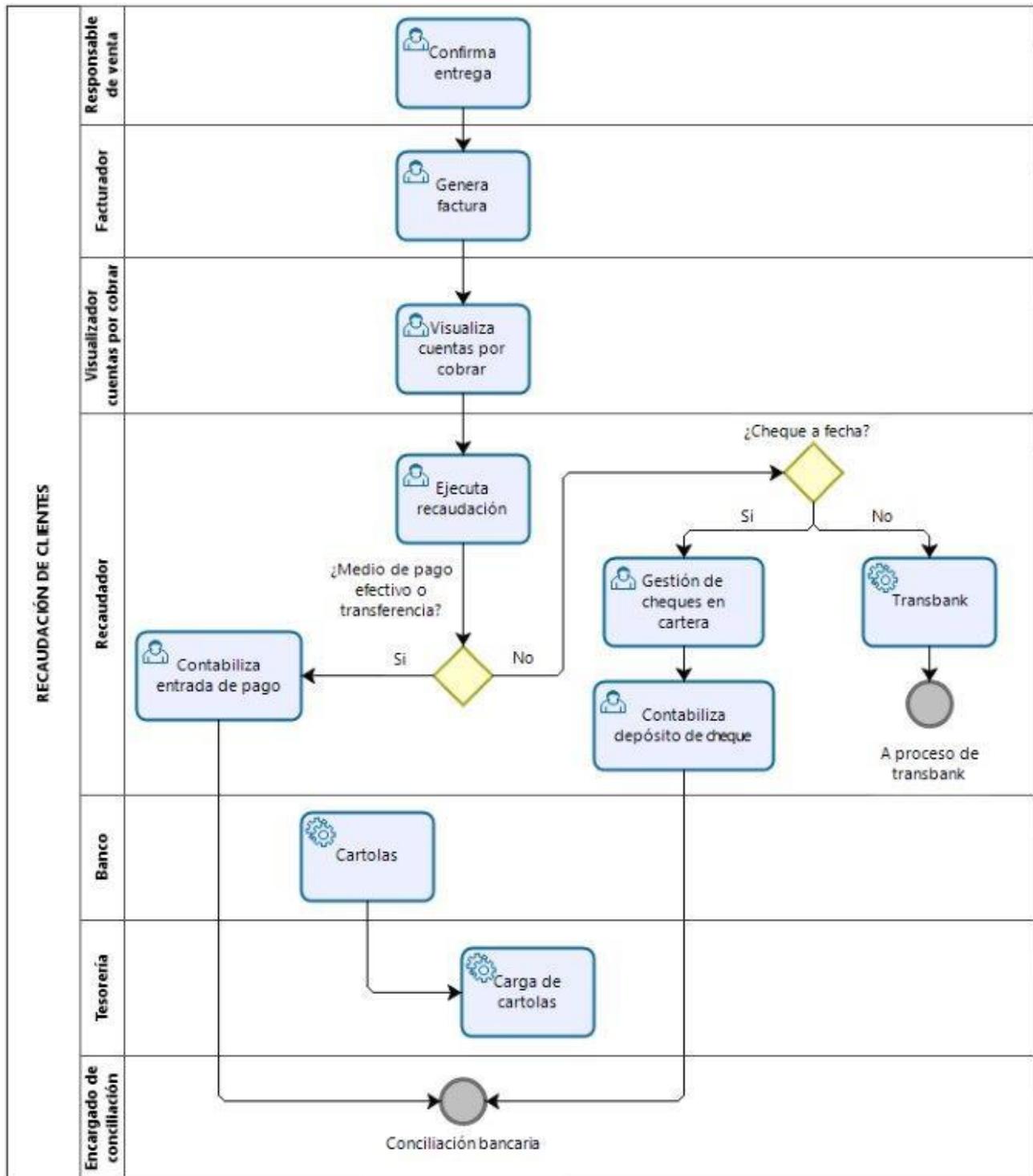
Saldo Contable Cuenta 1111200800 (saldo)	<b>\$800.000</b>
Saldo Contable Cuenta 1111200801 (depósitos)	\$0
Saldo Contable Cuenta 1111200802 (cheques girados)	<b>\$0</b>
Saldo Contable Cuenta 1111200803 (otros abonos)	\$0
Saldo Contable Cuenta 1111200804 (otros cargos)	\$0
Saldo Contable Cuenta 2141100200 (Proveedores)	\$0

### 3 Recaudación de Clientes

El módulo de cuentas por cobrar provee funciones estándar para registrar una entrada de pago o recaudación de deudor. El registro contable de estas operaciones tiene como contrapartida de destino una imputación a cuentas contables bancarias, donde efectivamente se materialicen los pagos del deudor, ya sea porque ha realizado una transferencia bancaria, o pagado vía entrega de un cheque al día, el cual se ha enviado a depositar, o ha realizado una entrega de dinero en efectivo, entre otros medios de pago posibles de recibir.

El registro de la recaudación en SAP permite compensar en forma simultánea la partida abierta por cobrar, de tal forma que una vez contabilizada la operación, pase a un estado de "partida compensada", evitando así generar, por ejemplo, una duplicidad en el proceso de cobranza.

### 3.1 Flujo de Proceso



## 3.2 Detalle del Proceso

El proceso comienza con la emisión de facturas emitidas por el facturador de la repartición, la cual se contabilizará a través del monitor de ventas DTE.

Una vez contabilizado los documentos, el responsable de recaudar del organismo visualizará los documentos pendientes por cobrar, cuando el cliente efectuó el pago, el recaudador del organismo podrá decidir si el documento será recaudado con las funcionalidades de recaudación en efectivo/transferencia, con cheque, y/o mediante tarjeta bancaria utilizando transbank.

Para el primer caso planteado (efectivo/transferencia) deberá contabilizar una entrada de pago mediante la funcionalidad estándar, el cual se materializará cuando el depósito ingrese a la contabilidad con la contabilización de la cartola bancaria.

Para el segundo caso planteado (Cheque) el recaudador deberá registrar toda la información del cheque que quedara en custodia como cheques en cartera, los cuales podrán ser controlados mediante un reporte estándar que considera las fechas de vencimiento en que se deberá depositar el cheque.

Para el tercer caso (Tarjeta Bancaria-Transbank) se realizara una recaudación utilizando la máquina de transbank y luego deberá reflejar ese movimiento en la contabilidad, la continuación del proceso de liquidación de abono será abordado en otro curso.

Finalmente cualquier mecanismo de recaudación deberá ser reflejado y compensado en la conciliación bancaria, cuando se cargue la cartola por el área de tesorería de la Universidad de Concepción.

### 3.3 Consultar Partidas de Clientes

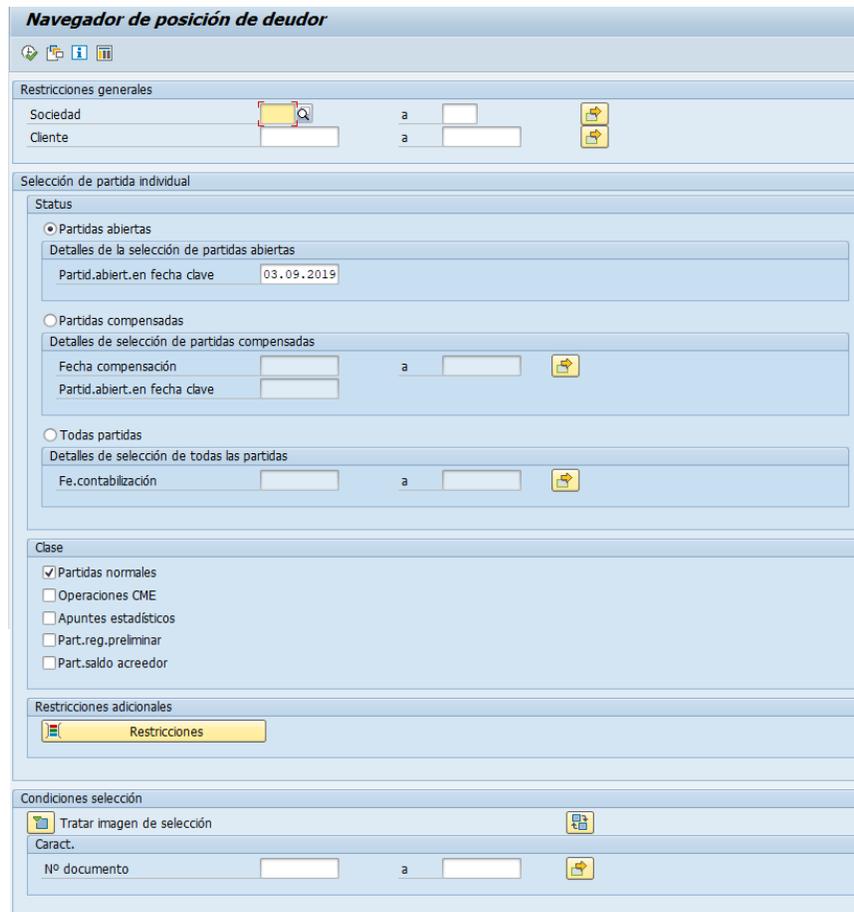
Actividad	Visualizar documentos Deudores
Transacciones SAP S4 HANA	FBL5H

En el reporte auxiliar de Deudores podrá consultar documentos contables asociados a un cliente de forma individual o masiva, y obtener un estado de cuentas analítico de las contabilizaciones y saldos.

Esta actividad se inicia como sigue:

- Menú SAP: **Finanzas** --> **Gestión financiera** --> **Deudores** --> **Cuenta** --> **Visualizar**
- Acceso directo a la transacción: **FBL5H**

Al comenzar la operación desde el menú o bien directamente desde la transacción, aparecerá la pantalla “Navegador de posición de Deudor”.



En la pantalla de entrada a la transacción de reporte, se visualizan 3 segmentos con criterios a completar al momento de ejecutar la consulta. A continuación se detallan los campos:

Nombre del Campo	Significado
<u>Restricciones generales</u> Sociedad  Cliente	Código de la sociedad Financiera, para la Universidad de Concepción corresponde a 1000  Clave que identifica de forma univoca al Cliente en el sistema SAP.
<u>Selección de partida individual</u> <b>Status:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Partidas Abiertas</li> <li>▪ Partidas Compensadas</li> <li>▪ Todas partidas</li> </ul>	Se visualizan partidas que están abiertas o pendientes de compensar para la fecha clave indicada.  Se visualizan partidas que están Compensadas a la fecha de compensación y todas las partidas si no se coloca fecha.  Todas las partidas de Cliente contabilizadas a la fecha actual o a la fecha indicada en el campo "fe. Contabilización".
<b>Clase:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Partidas Normales</li> <li>▪ Operaciones CME</li> <li>▪ Apuntes estadísticos</li> <li>▪ Part. reg. preliminar</li> </ul>	Se visualizan las partidas de documentos que no tienen status de documento especial ni representa una operación en cuenta de mayor especial.  Partidas creadas con un indicador CME, como por ejemplo los anticipos de clientes.  Se visualizan partidas que solo son registradas como un apunte estadístico y no tienen contabilización en finanzas.  Partidas registradas en un documento preliminar y que aún no se ha contabilizado.
 <b>Restricciones</b>	Otros campos que se puede utilizar para filtrar las partidas a visualizar.
<u>Condiciones Selección</u> Número de documento	Número del documento que se desea visualizar

Consideraciones:

- ✓ Tener en cuentas las fechas previstas para cada selección.
- ✓ No omitir incorporar la selección de Operaciones CME y apuntes estadísticos si se requiere visualizar efectos de saldos.

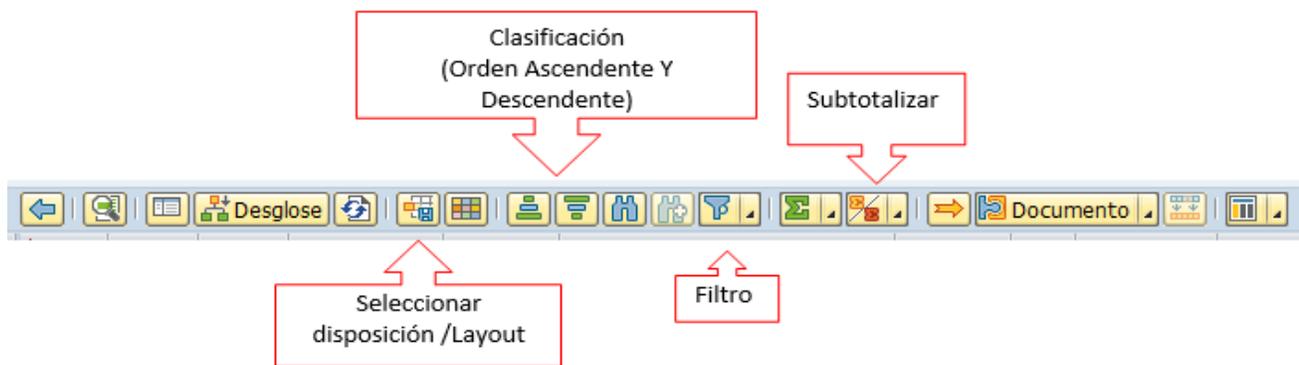
Una vez realizado los filtros y determinado lo que se requiere analizar, se debe ejecutar la consulta presionando 

**Navegador de posición de deudor**

Ejercicio	Soc.	Cliente	Nombre	Fecha contab.	Clase	Nº doc.	Período	Referencia	Mon. soc.	Valor soc.	Líneas BD	Vence el	Asignación	Texto
										CLP	4.185.990	16		
										CLP	4.185.990	16		
2019	1000	1001684	SOCIEDAD DE NEUROLOGIA PS	02.01.2019	DS	2000000068	1	18456	CLP	110.000	1	01.02.2019	85000031	Ingres.Vta Servicios
2019	1000		SOCIEDAD DE NEUROLOGIA PS	10.03.2019	DS	2000000069	3	18487	CLP	140.300	1	10.03.2019	85000032	Ingres.Vta Servicios
2019	1000		SOCIEDAD DE NEUROLOGIA PS	20.03.2019	DS	2000000070	3	18493	CLP	98.000	1	19.04.2019	85000033	Ingres.Vta Servicios
2019	1000		SOCIEDAD DE NEUROLOGIA PS	25.03.2019	DE	2000000071	3	1432	CLP	39.500	1	25.03.2019	85000034	Ingres.Vta Servicios
2019	1000		SOCIEDAD DE NEUROLOGIA PS	30.04.2019	DE	2000000072	4	1498	CLP	570.000	1	30.05.2019	85000035	Ingres.Vta Servicios
2019	1000		SOCIEDAD DE NEUROLOGIA PS	30.04.2019	DS	2000000073	4	18501	CLP	125.000	1	15.05.2019	85000036	Ingres.Vta Servicios
2019	1000		SOCIEDAD DE NEUROLOGIA PS	17.05.2019	DS	2000000074	5	18522	CLP	89.400	1	17.05.2019	85000037	Ingres.Vta Servicios
2019	1000		SOCIEDAD DE NEUROLOGIA PS	25.05.2019	DS	2000000075	5	18536	CLP	1.200.000	1	09.06.2019	85000038	Ingres.Vta Servicios
2019	1000		SOCIEDAD DE NEUROLOGIA PS	10.06.2019	DE	2000000076	6	1515	CLP	355.890	1	10.07.2019	85000039	Ingres.Vta Servicios
2019	1000		SOCIEDAD DE NEUROLOGIA PS	18.06.2019	DS	2000000077	6	18545	CLP	45.900	1	18.06.2019	85000040	Ingres.Vta Servicios
2019	1000		SOCIEDAD DE NEUROLOGIA PS	01.07.2019	DS	2000000078	7	18561	CLP	73.200	1	01.07.2019	85000041	Ingres.Vta Servicios
2019	1000		SOCIEDAD DE NEUROLOGIA PS	14.07.2019	DS	2000000079	7	18567	CLP	173.000	1	29.07.2019	85000042	Ingres.Vta Servicios
2019	1000		SOCIEDAD DE NEUROLOGIA PS	31.07.2019	DE	2000000080	7	1542	CLP	860.500	1	30.08.2019	85000043	Ingres.Vta Servicios
2019	1000		SOCIEDAD DE NEUROLOGIA PS	02.08.2019	DS	2000000081	8	18579	CLP	165.000	1	02.08.2019	85000044	Ingres.Vta Servicios
2019	1000		SOCIEDAD DE NEUROLOGIA PS	10.08.2019	DS	2000000082	8	18591	CLP	10.300	1	09.09.2019	85000045	Ingres.Vta Servicios
2019	1000		SOCIEDAD DE NEUROLOGIA PS	01.09.2019	DS	2000000067	9	437482	CLP	130.000	1	01.09.2019		Ingres.Vta Servicios

Se visualizan las partidas seleccionadas según el filtro de entrada.

Con los diferentes iconos de función, se pueden realizar operaciones en pantalla como totalizar, ordenar, filtrar, visualizar y modificar disposición de los campos, navegar entre posiciones, comprimir y descomprimir, etc.

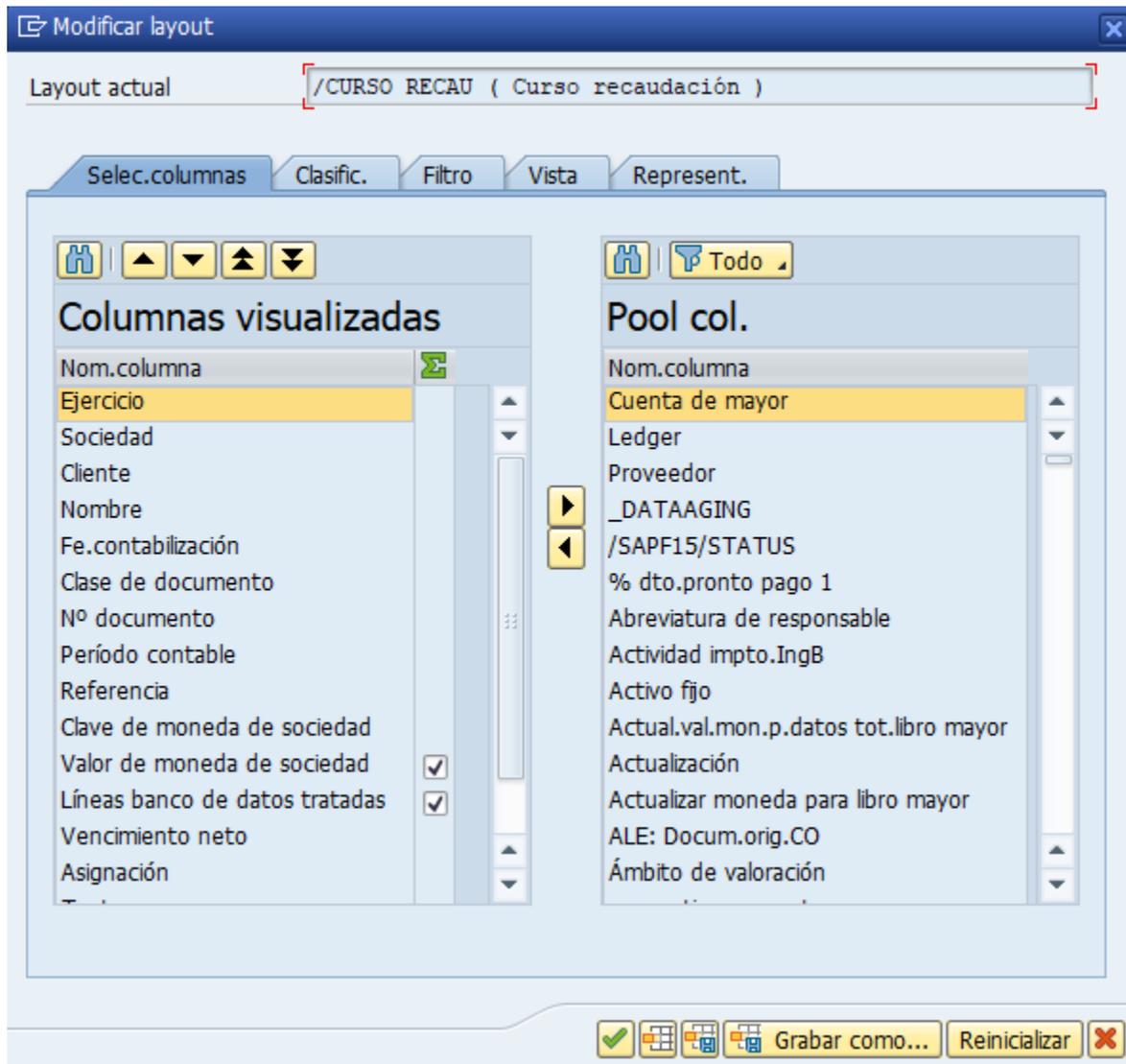


Al seleccionar el botón  despliega nuevos campos que pueden ser ocultados presionando

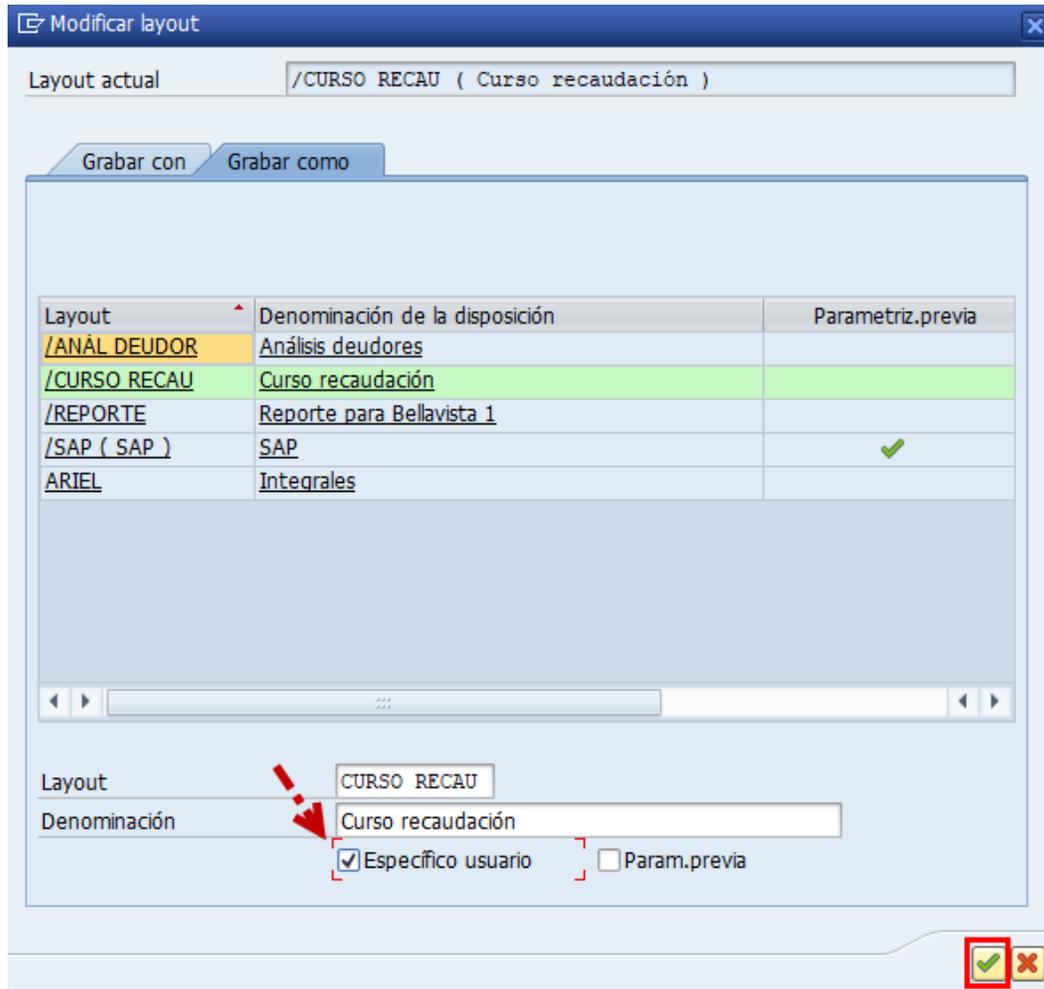


Con las funciones de creación/modificación y grabar variantes,  se pueden personalizar distintas vistas de la cuenta corriente del Deudor, agregando y/o quitando campos.

Al presionar  se activa la siguiente pantalla:



Podrá eliminar o incluir nuevos campos utilizando los botones   o arrastrando los campos de una ventana a otra. Luego se debe presionar  Grabar como...



Completar el campo Layout con nombre representativo del tipo de reporte que se requiera guardar y el campo Denominación como complemento del nombre de reporte. Siempre debe quedar activo el flag  **Específico usuario** y luego podrá guardar .

Una vez grabando los cambios del informe, pueden ser consultadas en cualquier momento y gestionado con el botón  o en el menú superior siguiendo la siguiente ruta: **Opciones** --> **Reglas de disposición** --> **Gestionar**.

### 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

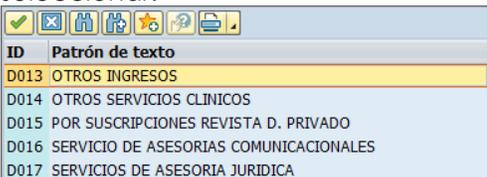
Fecha documento	<input type="text" value="01.09.2019"/>	<input type="checkbox"/>	Clase doc.	DZ	Sociedad	<input checked="" type="checkbox"/>
Fecha contab.	01.09.2019		Período	<input type="checkbox"/>	Moneda/T/C	<input checked="" type="checkbox"/>
Nº documento	<input type="text"/>				Fe.conversión	<input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

**Datos bancarios**

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"/>		CeBe	<input type="text"/>
Texto	<input type="text"/>		Asignación	<input type="text"/>

<p><b>Selección de partidas abiertas</b></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><b>Otra selección</b></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
<b><u>Datos de Cabecera</u></b>	
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.
<b><u>Datos bancarios</u></b>	
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 depósitos. Se debe completar hasta cumplir los 13 caracteres, por ejemplo boleta 16095 registrar como 0000000016095 incluyendo los "0" antecesores.
<b><u>Selección de partidas abiertas</u></b>	
Cuenta	Código interno del Cliente para el cual se van a liquidar obligaciones.
Clase de Cuenta	<b>D</b> , 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.
<b>Otra Selección</b>	Criterios adicionales para la selección de documentos. Por ejemplo marcar <input 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"/>
N° documento	<input type="text"/>			Fe.conversión	<input type="text"/>
Referencia	<input type="text" value="18493"/>			N° 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><b>Selección de partidas abiertas</b></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>N° 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><b>Otra selección</b></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

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 <div style="text-align: center;">  </div>

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		

Impte 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

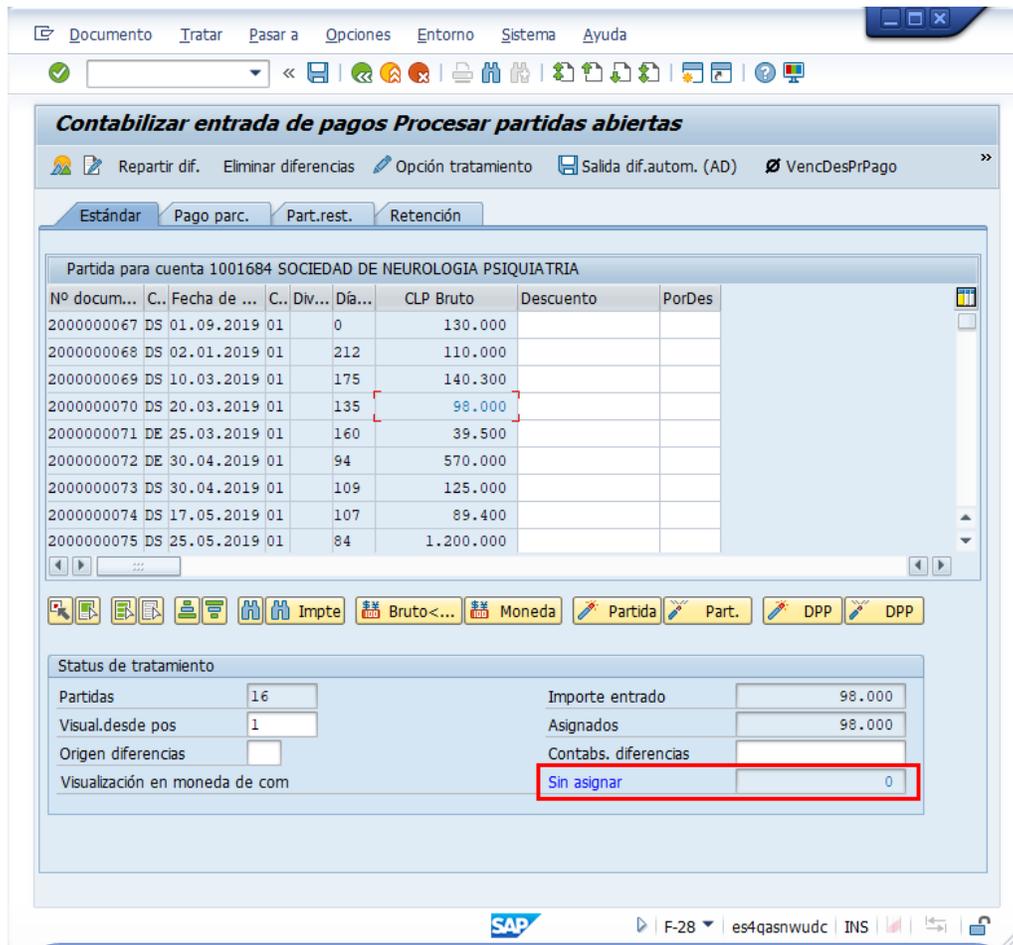
Status de tratamiento

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.



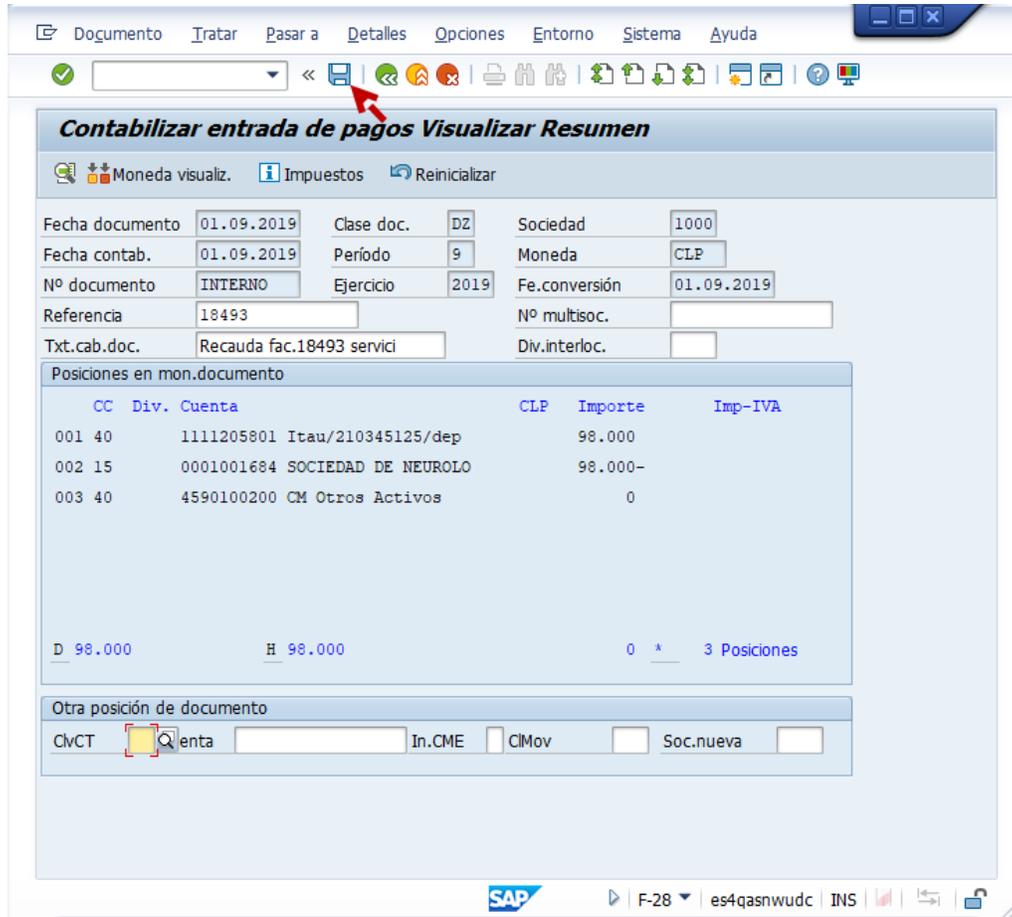
Ahora que el monto sin asignar corresponde a 0 y no existe diferencia entre lo ingresado en la primera ventana y en la selección de partidas, por lo cual ya se puede proceder a generar el documento de pago cliente DZ.

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

### 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	<input checked="" type="checkbox"/>	Clase doc.	<input type="text" value="DA"/>	Sociedad	<input type="text" value="1000"/>
Fecha contab.	<input type="text" value="02.09.2019"/>	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"/>				
Texto compens.	<input type="text"/>				

**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
<b><u>Datos de Cabecera</u></b>	
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.
<b><u>Operación a tratar</u></b>	
<input checked="" type="radio"/> Traslado con compensación	Se debe marcar Traslado con compensación
<b><u>Primera posición del documento</u></b>	
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 CIMov

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

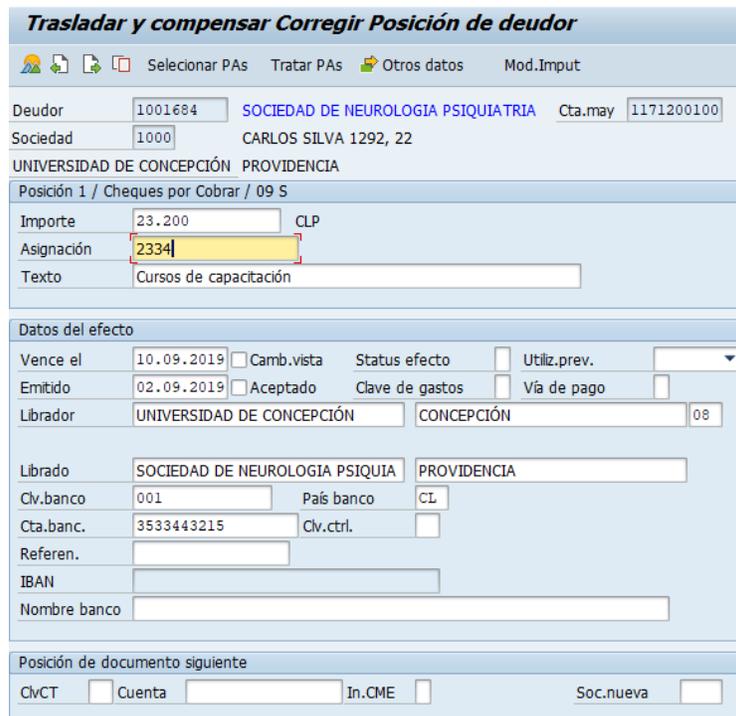
Posición de documento siguiente

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 S

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.ctrl.:   
 Referenc.:   
 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**





 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 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**





 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 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

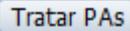
**Posición 3 / Cheques por Cobrar / 09 S**

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    
 Clv.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 style="border: 1px solid red;" type="text" value="1000"/> <input type="text" value="Q"/> Cuenta <input type="text" value="0001001684"/> Clase de cuenta <input type="text" value="D"/> Indicador CME <input type="text"/> <input checked="" type="checkbox"/> PAs normales N° aviso <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Otras cuentas <input type="checkbox"/> Reparto p/antigüedad <input type="checkbox"/> Búsqueda automática	<input checked="" type="radio"/> Ning. <input type="radio"/> Importe <input type="radio"/> N° documento <input type="radio"/> Fe.contabilización <input type="radio"/> Área de reclamación <input type="radio"/> Referencia <input type="radio"/> Orden de pago <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.

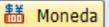
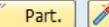
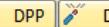
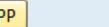
**Trasladar y compensar Procesar partidas abiertas**

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

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

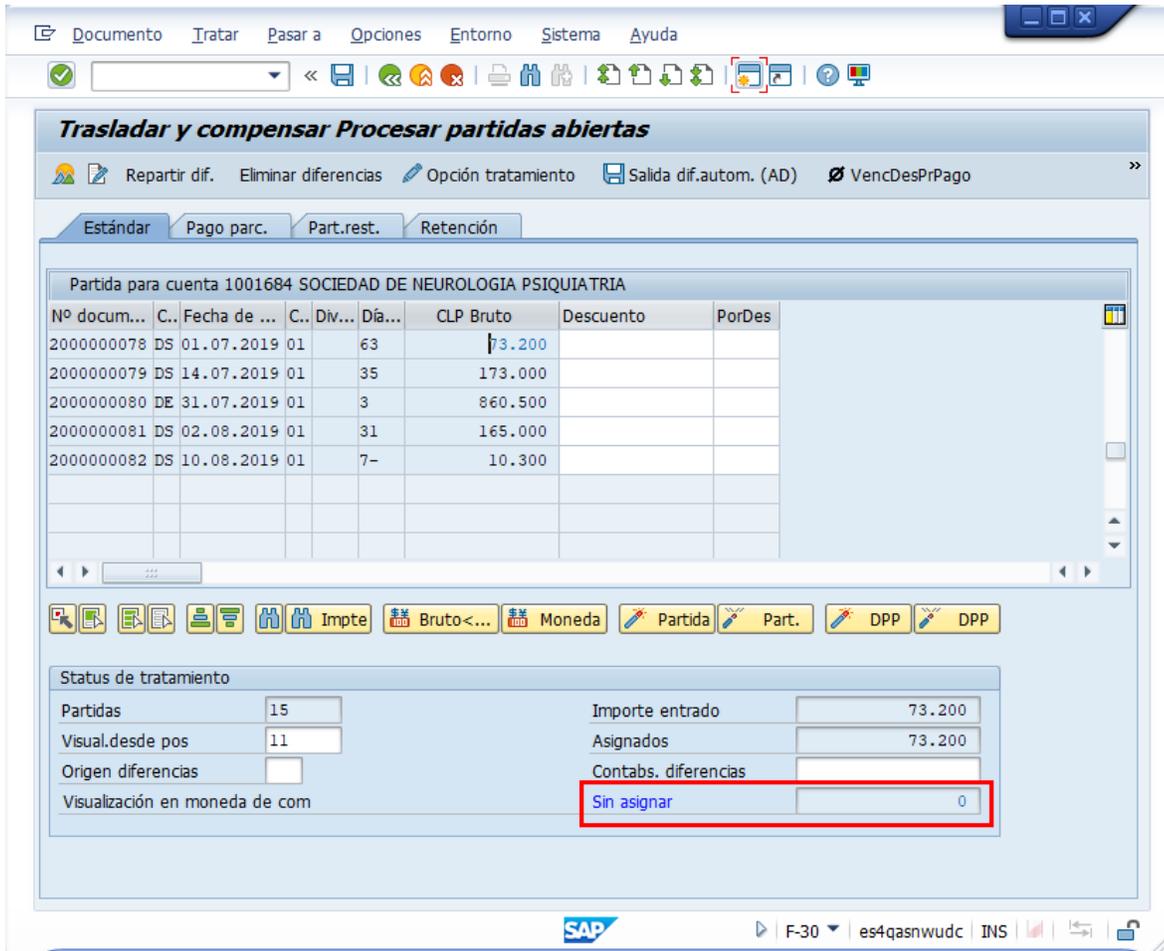
Partida para cuenta 1001684 SOCIEDAD DE NEUROLOGIA PSIQUIATRIA

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		

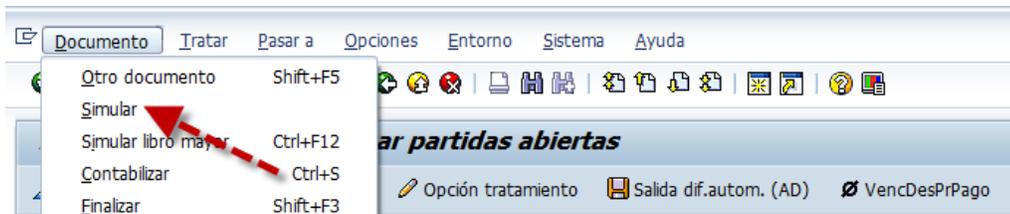
 Imppte
  Bruto<...>
  Moneda
  Partida
  Part.
  DPP
  DPP

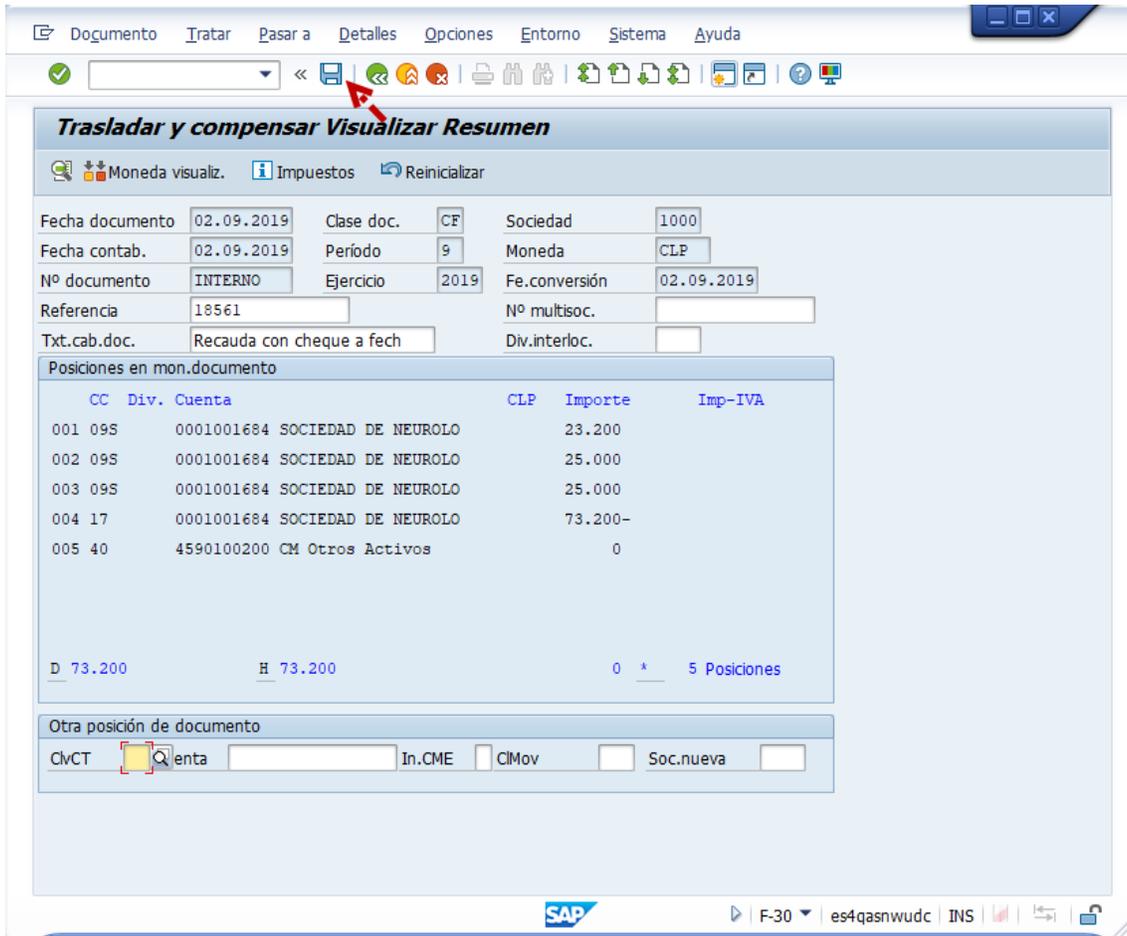
Status de tratamiento

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-



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

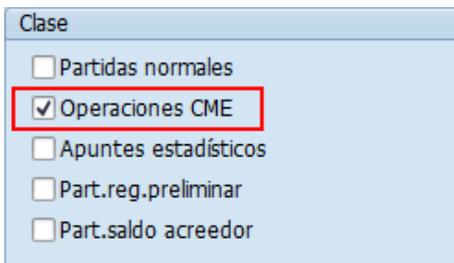




Presionar  para que grabe el documento de recaudación y arroje el siguiente mensaje:

 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.	Cliente	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		

### 3.6 Recaudar con tarjeta de credito o debito

Actividad	Recaudar con Transbank
Transacciones SAP S4 HANA	F-30

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	<input checked="" type="checkbox"/>	Clase doc.	<input type="text" value="DA"/>	Sociedad	<input type="text" value="1000"/>
Fecha contab.	<input type="text" value="03.09.2019"/>	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"/>				
Texto compens.	<input type="text"/>				

**Operación a tratar**

Salida de pagos

Entrada de pagos

Abonos

Traslado con compensación

**Primera posición del documento**

ClvCT  Cuenta  In.CME  CIMov

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

Nombre del Campo	Descripción
<b><u>Datos de Cabecera</u></b>	
Fecha documento	Corresponde a la fecha de creación del documento de recaudación.
Clase doc.	La clase de documento sirve para clasificar los documentos contables. El sistema por defecto arroja el documento "DA".
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 completar el campo con la descripción del tipo de tarjeta, ejemplo TCREDITO o TDEBITO.
Text Cab. Doc	Texto obligatorio que permite registrar detalles informativos de la operación.
<b><u>Operación a tratar</u></b>	
<input checked="" type="radio"/> Traslado con compensación	Se debe marcar Traslado con compensación
<b><u>Primera posición del documento</u></b>	
ClvCT	Clave de contabilización que indica el sentido DEBE o HABER. Para recaudar con trasnbank utilizar clave contable 01 "Factura".
Cuenta	Cuenta a la cual se traslada la partida. Utilizar el BP de Transbank 1000021

**Trasladar y compensar: Datos cabecera**

Seleccionar PAs    Mod.Imput

Fecha documento	03.09.2019	Clase doc.	DA	Sociedad	1000
Fecha contab.	03.09.2019	Período	9	Moneda/T/C	CLP
Nº documento		Fe.conversión		Nº multisoc.	
Referencia	TCREDITO				
Txt.cab.doc.	Recadación con T/C 3 Cuot				
Texto compens.					

Operación a tratar

Salida de pagos

Entrada de pagos

Abonos

Traslado con compensación

Primera posición del documento

CvCT     01 Cuenta     1000783    In.CME        CIMov

Luego deberá presionar ENTER o **Seleccionar PAs** para que se active la pantalla asociada a la información de la nueva cuenta por cobrar, la cual salda la cuenta por cobrar original del cliente y genera una nueva cuenta por cobrar a transbank por el monto total de la partida que está saldando.

**Trasladar y compensar Añadir Posición de deudor**

Seleccionar PAs    Tratar PAs    Otros datos    Mod.Imput

Cliente	1000783	TRANSBANK	LibrMay	1161100100
Sociedad	1000	HUERFANOS 770		
UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN SANTIAGO				

Posición 1 / Factura / 01

Importe	173000	CLP		
<input type="checkbox"/> Calc.impuestos				
Nº contrato		Cl.mov.		
Cond.pago		Días/ptje.		
Fecha base	03.09.2019	Importe DPP		
Base desc.		Ref.fact.		
Bloqueo pago	<input type="checkbox"/>	Vía de pago		
Refer.pago				
Asignación	XX5012			
Texto	Recauda con tarjeta de credito 3 cuotas			

Posición de documento siguiente

CvCT     Cuenta     In.CME        Soc.nueva

Nombre del Campo	Descripción
Importe	Monto de pago
Fecha Base	Fecha base de la recaudación.
Asignación	"Número de tarjeta" registrado en el comprobante emitido por la máquina de transbank.
Texto	Glosa correspondiente al cobro

Presionar **Seleccionar PAs** y se activará la pantalla de selección de partida abierta de clientes.

**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"/>	<input type="radio"/> Importe
Clase de cuenta <input type="text" value="D"/>	<input type="radio"/> Nº documento
Indicador CME <input type="text"/> <input checked="" type="checkbox"/> PAs normales	<input type="radio"/> Fe.contabilización
Nº aviso <input type="text"/>	<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

Registrar el BP del Cliente a recaudar y presionar **Tratar PAs**

**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="1001684"/>	<input type="radio"/> Importe
Clase de cuenta <input type="text" value="D"/>	<input type="radio"/> Nº documento
Indicador CME <input type="text"/> <input checked="" type="checkbox"/> PAs normales	<input type="radio"/> Fe.contabilización
Nº aviso <input type="text"/>	<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

**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

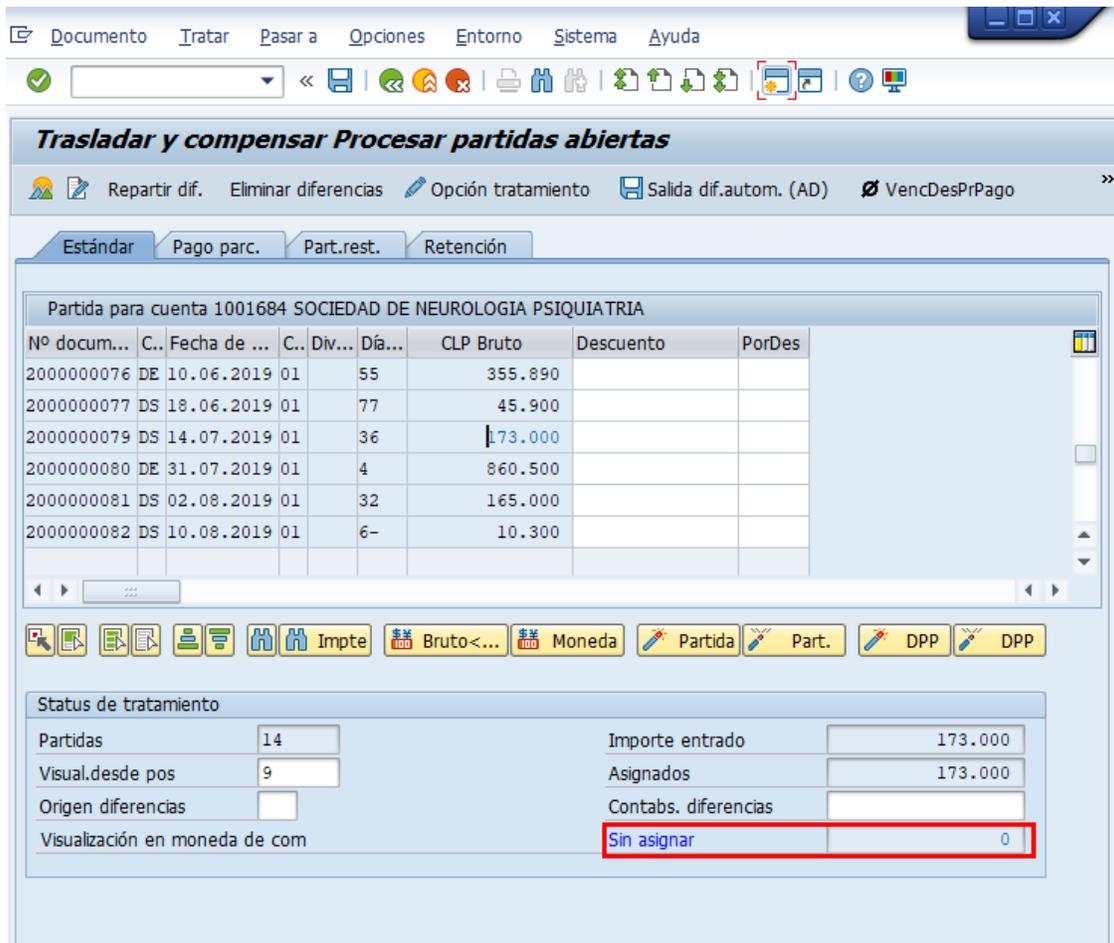
Nº docum...	C..	Fecha de ...	C..	Div...	Día...	CLP Bruto	Descuento	PorDes
2000000076	DE	10.06.2019	01		55	355.890		
2000000077	DS	18.06.2019	01		77	45.900		
2000000079	DS	14.07.2019	01		36	173.000		
2000000080	DE	31.07.2019	01		4	860.500		
2000000081	DS	02.08.2019	01		32	165.000		
2000000082	DS	10.08.2019	01		6-	10.300		

Bruto<... Moneda Partida Part. DPP DPP

Status de tratamiento

Partidas	14	Importe entrado	173.000
Visual.desde pos	9	Asignados	4.014.790
Origen diferencias		Contabs. diferencias	
Visualización en moneda de com		Sin asignar	3.841.790-

Utilizar las funcionalidades de activar y desactivar partidas y dar doble click en la partida a compensar. El importe sin asignar debe quedar en "0"



**Trasladar y compensar Procesar partidas abiertas**

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

Estándar Pago parc. Part.rest. Retención

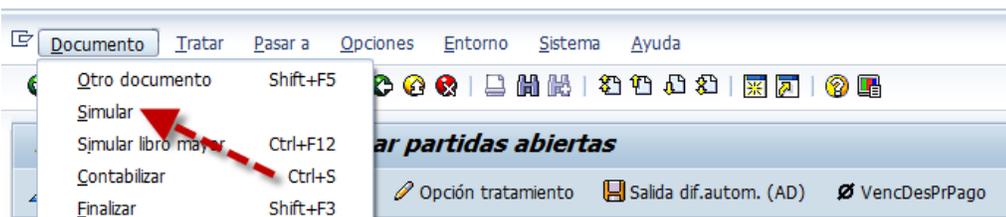
Partida para cuenta 1001684 SOCIEDAD DE NEUROLOGIA PSIQUIATRIA

Nº docum...	C..	Fecha de ...	C.. Div...	Día...	CLP Bruto	Descuento	PorDes
2000000076	DE	10.06.2019	01	55	355.890		
2000000077	DS	18.06.2019	01	77	45.900		
2000000079	DS	14.07.2019	01	36	173.000		
2000000080	DE	31.07.2019	01	4	860.500		
2000000081	DS	02.08.2019	01	32	165.000		
2000000082	DS	10.08.2019	01	6-	10.300		

Status de tratamiento

Partidas	14	Importe entrado	173.000
Visual.desde pos	9	Asignados	173.000
Origen diferencias		Contabs. diferencias	
Visualización en moneda de com		Sin asignar	0

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

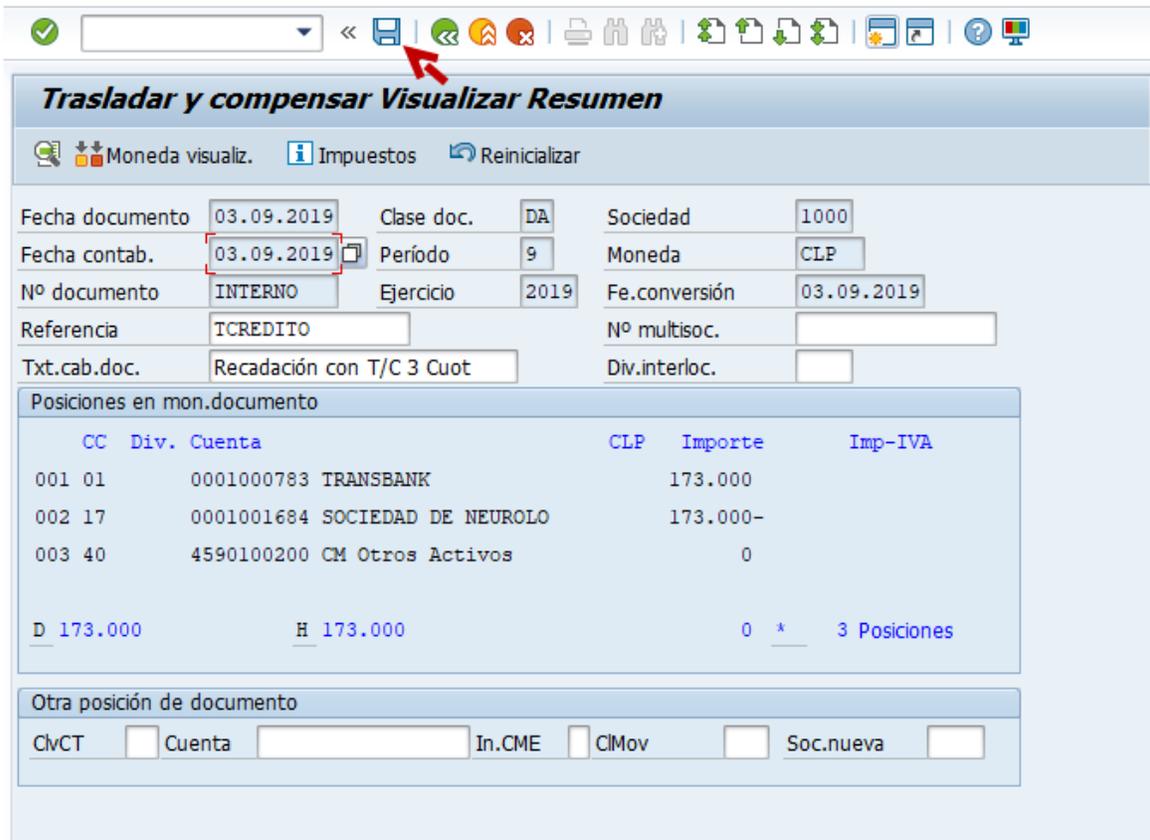


Documento Iratar Pasar a Opciones Entorno Sistema Ayuda

- 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



**Trasladar y compensar Visualizar Resumen**

Moneda visualiz. Impuestos Reinicializar

Fecha documento: 03.09.2019 Clase doc.: DA Sociedad: 1000  
 Fecha contab.: 03.09.2019 Período: 9 Moneda: CLP  
 Nº documento: INTERNO Ejercicio: 2019 Fe.conversión: 03.09.2019  
 Referencia: TCREDITO Nº multisoc.:  
 Txt.cab.doc.: Recadación con T/C 3 Cuot Div.interloc.:

**Posiciones en mon.documento**

CC	Div.	Cuenta	CLP	Importe	Imp-IVA
001	01	0001000783 TRANSBANK		173.000	
002	17	0001001684 SOCIEDAD DE NEUROLO		173.000-	
003	40	4590100200 CM Otros Activos		0	
D		173.000	H		173.000
			0	*	3 Posiciones

**Otra posición de documento**

ClvCT  Cuenta  In.CME  CMov  Soc.nueva

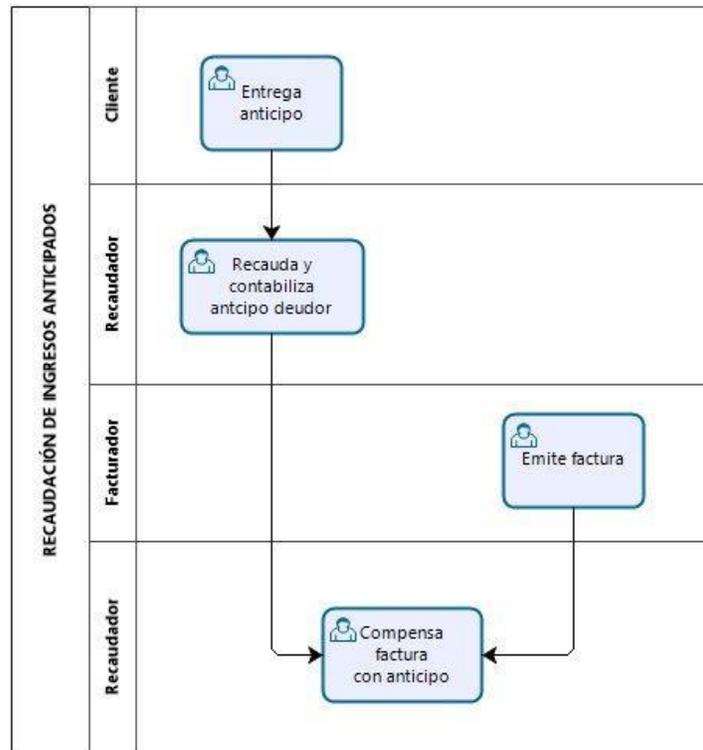
Presionar  para grabar el documento de recaudación y se genere el siguiente mensaje:

Doc.1800000008 se contabilizó en sociedad 1000

## **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
<b><u>Datos Cabecera:</u></b>	
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.
<b><u>Deudor:</u></b>	
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
<b><u>Banco:</u></b>	
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**

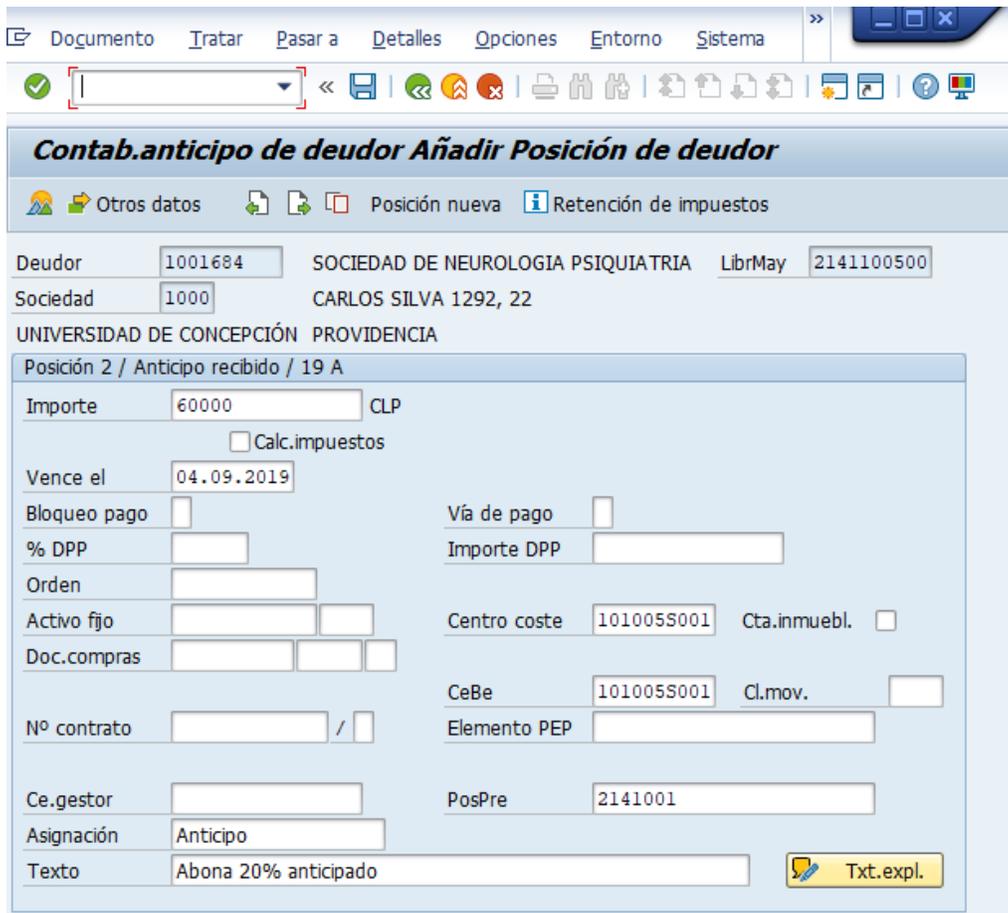
Posición nueva Solicitudes

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	

<b>Deudor</b>	
Cuenta	1001684
Sociedad altern	
Indicador CME	A

<b>Banco</b>	
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

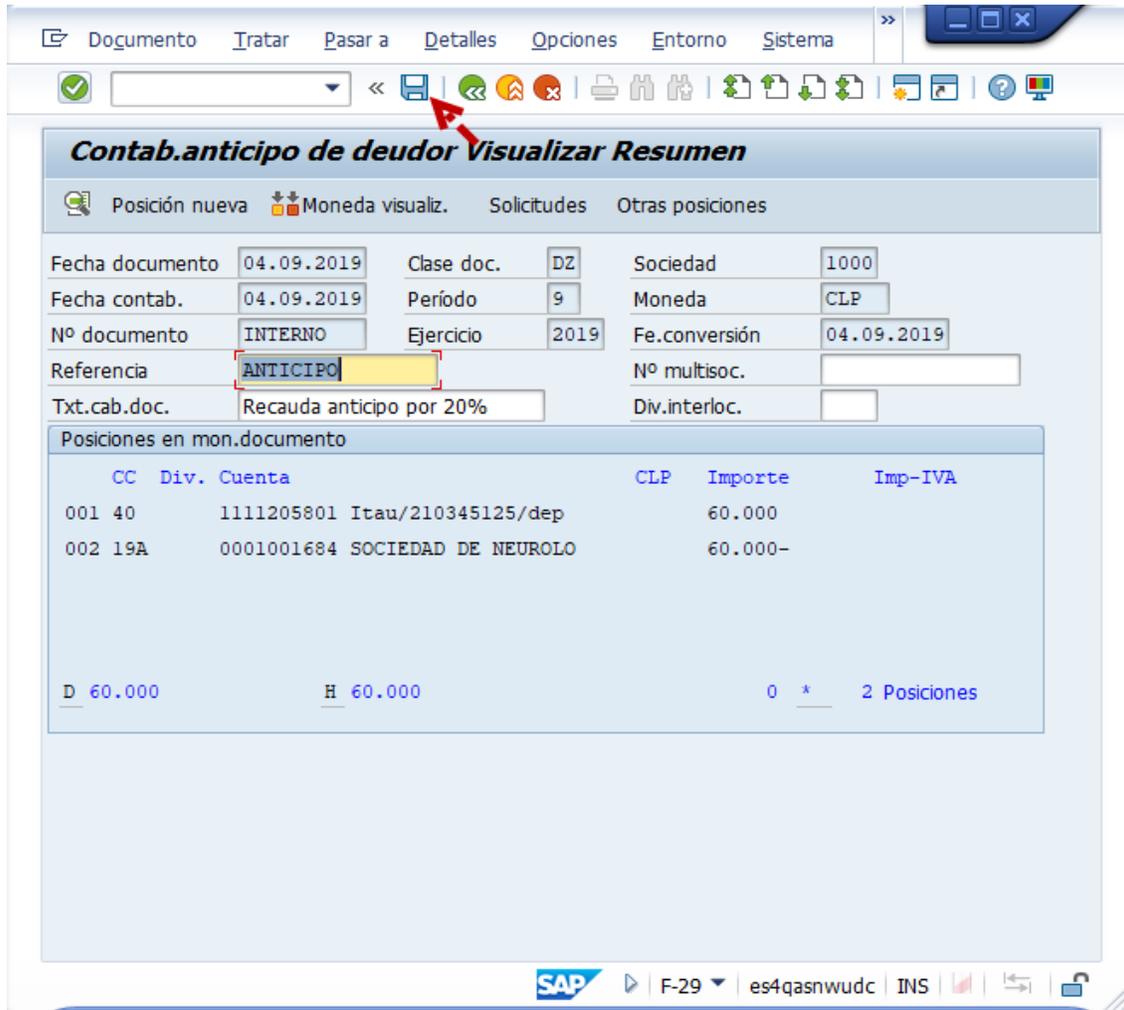
Deudor 1001684 SOCIEDAD DE NEUROLOGIA PSIQUIATRIA LibrMay 2141100500  
 Sociedad 1000 CARLOS SILVA 1292, 22  
 UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN PROVIDENCIA

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 101005S001 Cta.inmuebl.   
 Doc.compras   
 Nº contrato  /  CeBe 101005S001 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

## 5 Gestión de partidas de clientes

El presente proceso entrega las herramientas para mantener actualizado los saldos del cliente, mediante la compensación se podrá disminuir la totalidad de documentos pendientes por regularizar, permitiendo mantener un mejor orden y visualización del estado del cliente de forma individual.

### 5.1 Compensar Nota de credito con facturas de venta

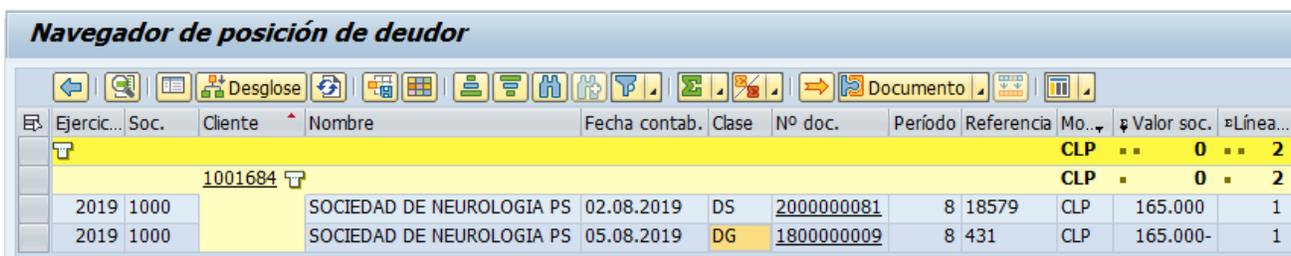
Actividad	Compensar Cliente
Transacciones SAP S4 HANA	F-32

La compensación de las cuentas por cobrar que gestionan partidas abiertas, podrán ser realizadas por el siguiente proceso, el cual permite liquidar anticipos entregados por clientes y así compensar notas de crédito de forma total o parcial. Para ello existen dos formas:

- **Compensación estandar:** Simplemente compensan las partidas abiertas. Se utiliza en aquellos casos donde el debe y el haber suman cero. Por ejemplo: Si la nota de crédito contabilizada fuera el 100% del valor de la factura, debemos compensar la Nota de crédito con la factura de referencia.
- **Compensación con partida por el resto:** Corresponde cuando se debe compensar un importe menor del importe pendiente real. Se compensa la partida abierta original y el sistema contabiliza una nueva partida abierta. Esta nueva partida abierta representa el mismo importe que la partida abierta original menos el importe pagado. Por ejemplo: una nota de crédito que disminuye solo parte del valor de la factura emitida.

A modo de mayor entendimiento, se ejemplifica una compensación de una nota de crédito con una factura por el total del valor. Para ello se requiere visualizar en la transacción FBL5H los documentos pendientes de compensar:

**Navegador de posición de deudor**



Ejercic...	Soc.	Cliente	Nombre	Fecha contab.	Clase	Nº doc.	Período	Referencia	Mo...	Valor soc.	Línea...
									CLP	0	2
		1001684							CLP	0	2
2019	1000		SOCIEDAD DE NEUROLOGIA PS	02.08.2019	DS	2000000081	8	18579	CLP	165.000	1
2019	1000		SOCIEDAD DE NEUROLOGIA PS	05.08.2019	DG	1800000009	8	431	CLP	165.000-	1

Para ejecutar la compensación deberá iniciar la actividad como sigue:

- Menú SAP: **Finanzas** --> **Gestión financiera** --> **Deudores** --> **Cuenta** --> **Compensar**
- Acceso directo a la transacción: **F-32**

Al comenzar la operación desde el menú o bien directamente desde la transacción, aparecerá la pantalla "Compensar deudor: Datos cabecera".

**Compensar deudor: Datos cabecera**

Tratar PAs

---

Cuenta  Fe.compensación  Período   
 Sociedad  Moneda

---

**Selección de partidas abiertas**

Indicador CME   PAs normales

---

**Otras delimitaciones**

Ning.  
 Importe  
 Nº documento  
 Fe.contabilización  
 Área de reclamación  
 Referencia  
 Orden de pago  
 Factura colectiva  
 Clase de documento  
 División  
 Indicador impuestos  
 Otros

Se completan los siguientes campos de contabilización y presionar

Nombre del Campo	Descripción
Cuenta	Corresponde a la cuenta del BP Cliente
Fe.Compensación	Fecha con la que un documento entra en la contabilidad financiera.
Período	Corresponde al mes que se contabiliza el documento
Sociedad	Sociedad financiera, para UdeC corresponde a 1000
Moneda	moneda en la que se gestionan los importes en el sistema
Indicador CME	Indica operaciones de CME a considerar en la ejecución.

**Compensar deudor: Datos cabecera**

Tratar PAs

Cuenta  Fe.compensación  Período

Sociedad  Moneda

Selección de partidas abiertas

Indicador CME   PAs normales

Otras delimitaciones

Ning.  
 Importe  
 N° documento  
 Fe.contabilización  
 Área de reclamación  
 Referencia

En la pantalla de selección de partidas es posible buscar de forma específica mediante los siguientes campos de selección adicionales:

- Importe
- Número de documento
- Fecha de contabilización
- Otros campos en función de la configuración del sistema

En el siguiente caso se realizara por número de documento, los cuales se muestran al principio del ejemplo.

**Compensar deudor Entrar condiciones de selecció**

Otra selección Otra cuenta Tratar PAs

Parámetros fijados

Sociedad

Cuenta

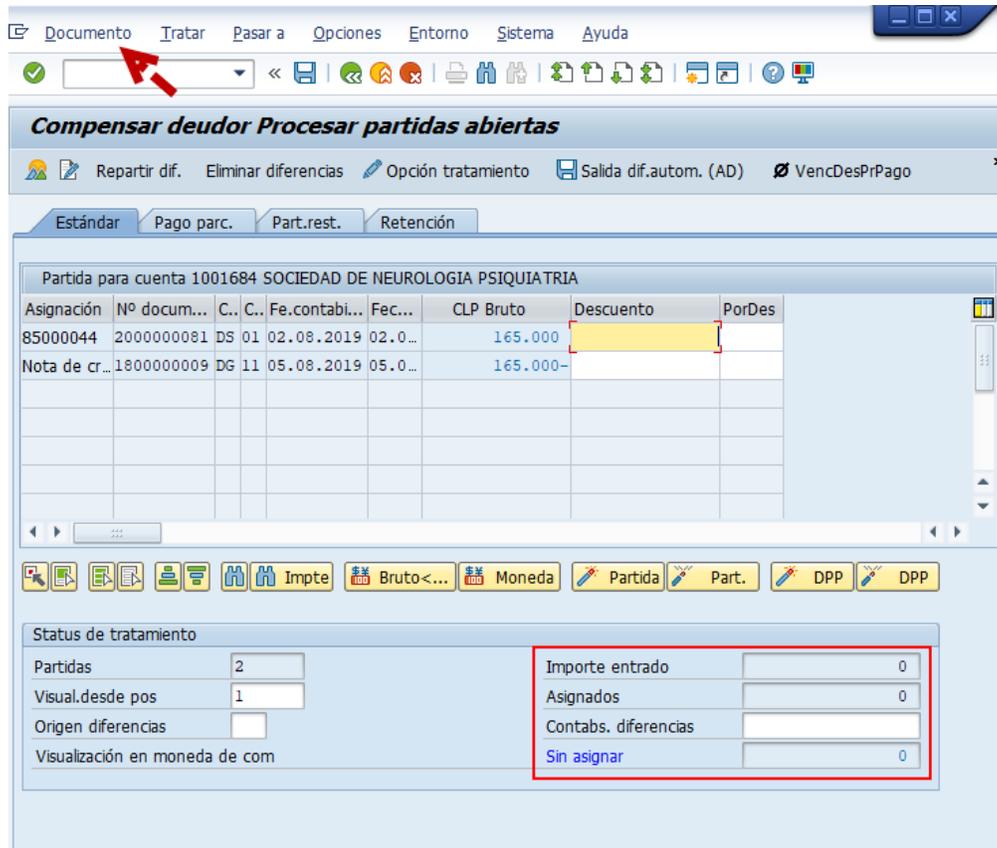
Clase de cuenta

Indicador CME   PAs normales

N° documento

De	Hasta	String	Valor inicial
<input type="text" value="2000000081"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text" value="1800000009"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Presionar **Tratar PAs** para que se active la selección de partidas abiertas



Activar y desactivar las partidas mediante las funcionalidades de marcar todo y desmarcar. En caso de requerir compensar de forma parcial un monto inferior al documento original, deberá utilizar la funcionalidad de partidas por el resto, cambiándose a la tercera pestaña

**Estándar** **Pago parc.** **Part.rest.** **Retención** (Compensación con partida por el resto)

Una vez que el importe sin asignar quede en "0" ir al menú superior y seguir la ruta: **Documento** --> **Simular**, luego deberá presionar  para que grabe el documento.

Documento    Tratar    Pasar a    Detalles    Opciones    Entorno    Sistema

   <<                                            

### Compensar deudor Visualizar Resumen

 Moneda visualiz.   
  Impuestos   
  Reinicializar

Fecha documento	05.08.2019	Clase doc.	AB	Sociedad	1000
Fecha contab.	05.08.2019	Período	8	Moneda	CLP
Nº documento	INTERNO	Ejercicio	2019	Fe.conversión	05.08.2019
Referencia	<input type="text"/>	Nº multisoc.	<input type="text"/>		
Txt.cab.doc.	<input type="text"/>	Div.interloc.	<input type="text"/>		

Posiciones en mon.documento

CC	Div.	Cuenta	CLP	Importe	Imp-IVA
001	07	0001001684 SOCIEDAD DE NEUROLO		165.000	
002	17	0001001684 SOCIEDAD DE NEUROLO		165.000-	
D		165.000	H		165.000
			0	*	2 Posiciones

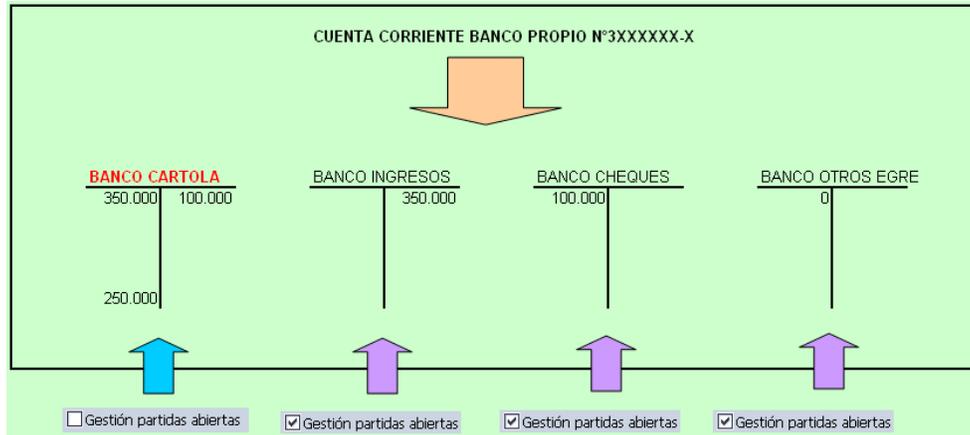
Presionar  para que grabe el documento de compensación, el sistema entrega el siguiente mensaje:

 Doc.9800000012 se contabilizó en sociedad 1000

## 6 Gestión de Bancos

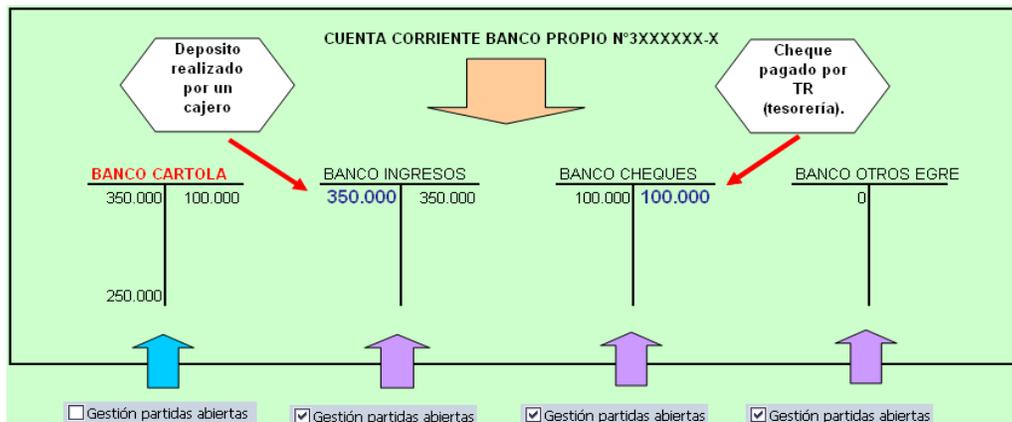
La conciliación corresponde a la actividad de compensación entre las posiciones alojadas en la contabilidad y los datos informados vía cartola bancaria por las distintas entidades.

La administración contable de los bancos se realiza por medio de una cuenta de saldo y las cuentas auxiliares, estas últimas gestionan partidas abiertas, es decir, sus registros deben ser compensados, de esta manera se sustenta la existencia del movimiento informado por el banco.



Según el recuadro, la cuenta Banco cartola corresponde a la cuenta contable base, la cual solo se mueve por las contabilizaciones originadas con la carga de cartola. Las otras cuentas corresponden a las cuentas auxiliares, que representan los movimientos por conciliar. La suma de las cuentas representa la "Conciliación bancaria en SAP".

Al agregar a las cuentas contables auxiliares del banco, los movimientos de ingresos y egresos originados en distintos procesos previos, se visualizan los calces que deben ser compensados en SAP para cerrar el ciclo.



## 6.1 Visualizar reporte y compensar

El reporte de la Posición de Tesorería proporciona información sobre el estado financiero actual de sus cuentas bancarias y cuentas bancarias de compensación.

Esta actividad se inicia como sigue:

- Acceso directo a la transacción: **ZFI\_FF7AN**

En la ejecución de este reporte el usuario deberá seleccionar obligatoriamente la sociedad y el organismo que le corresponda. Al momento de seleccionar el organismo, el usuario solo podrá visualizar en el match code, el o los organismos habilitados para él.

Una vez que se completaron los datos, podrá realizar un llamado de montos resumidos, presionando 

### Gestión tesorería: Acceso

**Periodificaciones generales**

Sociedad	1000	
Organismo		
División		a <input type="text"/>

**Otras periodificaciones**

Posición de tesorería  
 Previsión de liquidez

Clasificación	POS_UDEC	a <input type="text"/>
Visualizar al	11.08.2019	
Visualizar en	CLP	

Relevante p.moneda cta.mayor

**Incremento**

Incremento	1	En unidad	T
------------	---	-----------	---

**Control de salida**

Graduación	3	Decimales	<input type="text"/>
------------	---	-----------	----------------------

Cuenta en lugar de ind.cuenta  
 Sin ventana emergente p.solici

Nombre del Campo	Significado
Sociedad	Entidad legalmente constituida para Universidad de Concepción corresponde a 1000
Organismo	Corresponde al organismo u/o repartición a la que pertenece el usuario y tiene permiso a visualizar.
Clasificación	Debe seleccionar POS_UDEC en caso de posición de tesorería. Para previsión de liquidez utilizar PRE_UDEC.
Visualizar al	Fecha de inicio para posición tesorería
En unidad	Unidad del incremento: días, semanas o meses
Graduación	Especifique la cantidad de posiciones pre decimales con los que se visualizará el valor. Por ejemplo, corresponde a lo siguiente: 0 - Visualiza con todas las posiciones pre decimales 3 - Visualiza en miles de pesos 6 - Visualiza en millones de pesos

La primera imagen de selección, presentará un resumen de los importes detectados por el programa según el o los bancos asociados al organismo de consulta.

Adicionalmente, el usuario podrá visualizar el detalle de los movimientos que componen el total

<b>Sociedad</b>	1000
<b>Clasificación</b>	POS_UDEC
<b>Graduación</b>	0/0 (Acumulado)

Posición Bancaria Corporación UDEC						
Moneda	Txt.expl.	04.03.19	05.03.19	06.03.19	07.03.19	
CLP	Pesos chileno	26.492.385	26.492.385	26.492.385	26.492.385	26.

Al hacer doble click podrá Navegar mediante la funcionalidad drill down con el objetivo de visualizar el detalle que compone cada uno de los saldos.

Posición Bancaria Corporación UDEC						
Cpto.integ.	NivIntegr	04.03.19	05.03.19	06.03.19		
ABONOS	BANCOS	2.845.851-	2.845.851-	2.845.851-		
CHEQUES	BANCOS	85.750-	85.750-	85.750-		
DEPÓSITOS	BANCOS	1.603.025-	1.603.025-	1.603.025-		
SALDOS	BANCOS	31.027.011	31.027.011	31.027.011		
		<b>26.492.385</b>	<b>26.492.385</b>	<b>26.492.385</b>	<b>26.</b>	

En la cuenta de Abono se visualizan 12 partidas pendientes de conciliar, se destaca en rojo una partida que fue registrada por cartola bancaria (EB) y la contra partida del documento de recaudación (DZ) el día 03.01.2019 las cuales podran ser compensadas por la transacción F-03

Cta.mayor **1111201503 Itau 210344699** P.O. Dir. Serv. (Import.) - abono  
 Sociedad 1000

St	Asignación	Nº doc.	Div.	Clase	Fecha doc.	CT	Importe en ML	ML	II	Doc.comp.	Texto
●	0000013300001	7000000091		EB	09.12.2018	50	9.769.340-	CLP			
					09.12.20...		9.769.340-	CLP			
●	0000015600001	7000000166		EB	10.12.2018	50	463.043-	CLP			0000022974698
					10.12.20...		463.043-	CLP			
●	0000023316599	7000000622		EB	12.12.2018	50	23.800-	CLP			TRANSFERENCIA DE OSCAR EDUARDO
					12.12.20...		23.800-	CLP			
●	20190103	4900000148		DZ	03.01.2019	40	3.850.726	CLP			
●	0000057500001	7000000518		EB	03.01.2019	50	3.850.726-	CLP			0000025488996
					03.01.20...		0	CLP			
●	20190110	4900000147		DZ	10.01.2019	40	9.769.340	CLP			
●	20190110	4900000150		DZ	10.01.2019	40	635.851	CLP			Abono traspaso
●	0000026239635	7000001878		EB	10.01.2019	50	635.851-	CLP			ABONO POR TRASPASO
●	0000026239635	7000001990		EB	10.01.2019	50	635.851-	CLP			ABONO POR TRASPASO
●	0000026239635	7000002523		EB	10.01.2019	50	635.851-	CLP			ABONO POR TRASPASO
					10.01.20...		8.497.638	CLP			
●	0000026621615	7000002907		EB	14.01.2019	50	543.653-	CLP			ABONO POR TRASPASO
●	0000026621615	7000003143		EB	14.01.2019	50	543.653-	CLP			ABONO POR TRASPASO
					14.01.20...		1.087.306-	CLP			
							2.845.851-	CLP			

La cuenta de Cheques muestra el total de cheques pendientes de cobro.

Cta.mayor **1111201502 Itau 210344699** P.O. Dir. Serv. (Import.) - chequ  
 Sociedad 1000

St	Asignación	Nº doc.	Div.	Clase doc.	Fecha doc.	CT	Importe en ML	ML	II	Do
●	20190120	4900000145		KZ	20.01.2019	50	42.875-	CLP		
●	20190303	4900000146		KZ	03.03.2019	50	42.875-	CLP		
							85.750-	CLP		
	Cuenta 1111201502						85.750-	CLP		
							85.750-	CLP		

Para la cuenta de Depositos se visualizan todas las partidas pendientes de conciliar, se destaca en rojo las partidas que fueron registradas por cartola bancaria (EB) y la contra partida del documento de recaudación (DZ) el día 09.01.2019, las cuales podran ser compensadas por la transacción F-03

St	Asignación	Nº doc.	Div.	Clase doc.	Fecha doc.	CT	Importe en ML	ML	II	Doc.comp.	Texto
<b>08.01.2...</b>							<b>820.000-</b>	<b>CLP</b>			
●	0000004300701	4900000160		DZ	09.01.2019	40	820.000	CLP			
●	0000004303753	4900000151		DZ	09.01.2019	40	3.000.000	CLP			
●	0000004303753	7000001611		EB	09.01.2019	50	3.000.000-	CLP			DEP.DOC. MISMO BANCO/24 HRS
●	0000004303753	7000002805		EB	09.01.2019	50	3.000.000-	CLP			DEP.DOC. MISMO BANCO/24 HRS
●	0000009503686	7000001612		EB	09.01.2019	50	1.482.176-	CLP			DEP.DOC. OTROS BANCOS/24 HRS
●	0000009503686	7000002806		EB	09.01.2019	50	1.482.176-	CLP			DEP.DOC. OTROS BANCOS/24 HRS
●	20190109	4900000153		DZ	09.01.2019	40	1.482.176	CLP			
●	20190109	4900000156		DZ	09.01.2019	40	3.000.000	CLP			
●	20190109	4900000157		DZ	09.01.2019	40	1.482.176	CLP			
●	20190109	4900000158		DZ	09.01.2019	40	1.100.000	CLP			
●	20190109	4900000159		DZ	09.01.2019	40	938.435	CLP			
●	20190109	4900000161		DZ	09.01.2019	40	499.431	CLP			
<b>09.01.2...</b>							<b>3.357.866</b>	<b>CLP</b>			
●	0000004300699	7000002925		EB	14.01.2019	50	60.630-	CLP			DEP.DOC. MISMO BANCO/24 HRS
●	0000004300699	7000003162		EB	14.01.2019	50	60.630-	CLP			DEP.DOC. MISMO BANCO/24 HRS
●	0000004300700	7000002920		EB	14.01.2019	50	226.637-	CLP			DEP.DOC. MISMO BANCO/24 HRS
●	0000004300700	7000003155		EB	14.01.2019	50	226.637-	CLP			DEP.DOC. MISMO BANCO/24 HRS
●	0000004301966	7000002914		EB	14.01.2019	50	313.107-	CLP			DEP.DOC. MISMO BANCO/24 HRS
●	0000004301966	7000003148		EB	14.01.2019	50	313.107-	CLP			DEP.DOC. MISMO BANCO/24 HRS
<b>14.01.2...</b>							<b>1.200.748-</b>	<b>CLP</b>			
							<b>1.603.025-</b>	<b>CLP</b>			

## 6.2 Compensar Cuentas auxiliares de banco

Actividad	Compensar Cuenta de mayor
Transacciones SAP S4 HANA	F-03

La actividad inicia como sigue:

- Menú SAP: **Finanzas** --> **Gestión financiera** --> **Libro Mayor** --> **Cuenta** --> **Compensar**
- Acceso directo a la transacción: **F-03**

Al ingresar a la transacción se visualizara la siguiente ventana:

**Compensar cta.mayor: Datos cabecera**

Tratar PAs

Cuenta	<input checked="" type="checkbox"/>	Fe.compensación	<input type="text" value="03.01.2019"/>	Período	<input type="text" value="1"/>
Sociedad	<input type="text" value="1000"/>	Moneda	<input type="text" value="CLP"/>		

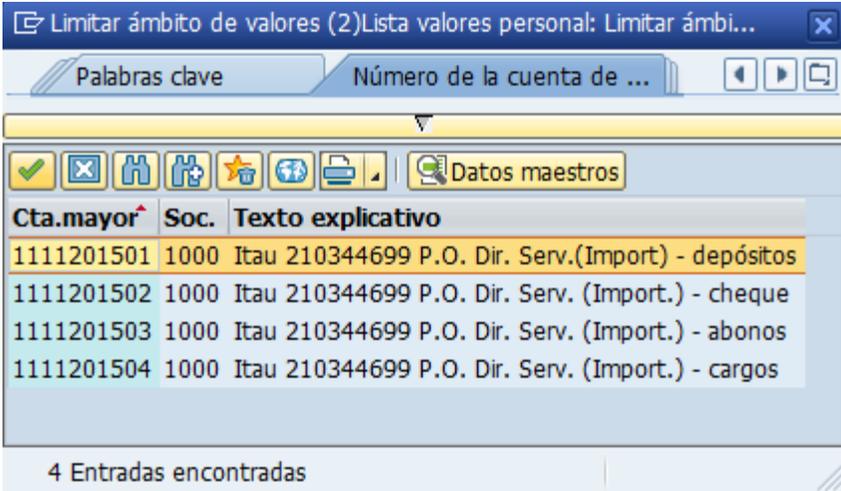
Selección de partidas abiertas

PAs normales

Otras delimitaciones

- Ning.
- Importe
- N° documento
- Fe.contabilización
- Área de reclamación
- Referencia
- Orden de pago
- Factura colectiva
- Clase de documento
- División
- Indicador impuestos
- Otros

Completar con los campos detallados a continuación:

Nombre del Campo	Descripción
Cuenta	<p>Corresponde a la cuenta contable de mayor que se requiere compensar, podrá dejar en favoritos las cuentas de banco auxiliares.</p> 
Fe.Compensación	Fecha con la que un documento entra en la contabilidad financiera.
Período	Corresponde al mes que se contabiliza el documento
Sociedad	Sociedad financiera, para UdeC corresponde a 1000
Moneda	moneda en la que se gestionan los importes en el sistema

**Compensar cta.mayor: Datos cabecera**

Tratar PAs

Cuenta  Fe.compensación  Período

Sociedad  Moneda

Selección de partidas abiertas

PAs normales

Otras delimitaciones

Ning.

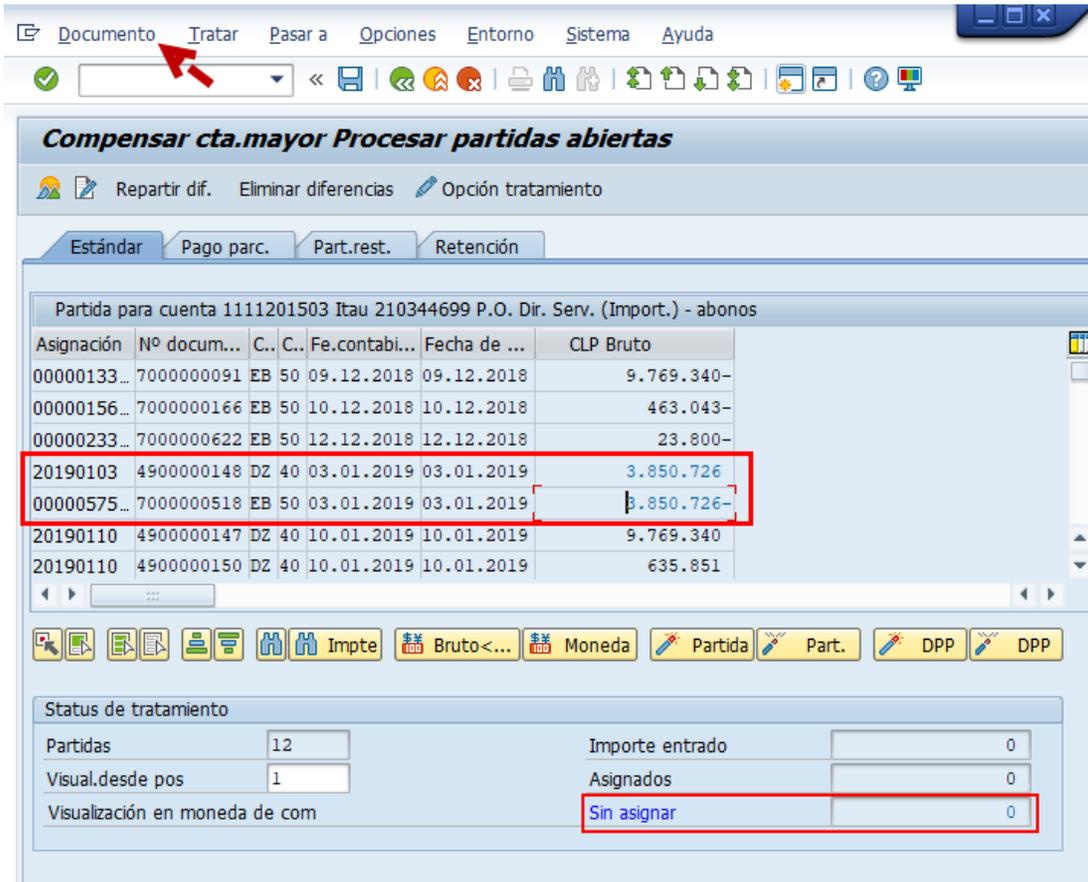
Importe

Nº documento

Fe.contabilización

Al momento de Presionar **Tratar PAs** el sistema despliega todos los documentos que contiene la cuenta contable de banco, las cuales deberan ser compensadas entre ellas, un movimiento al debe y otro al haber, dependiendo la naturaleza de donde se originó el documento.

Debera utilizar las funcionalidades de marcar todo y desactivar partidas



**Compensar cta.mayor Procesar partidas abiertas**

Repartir dif. Eliminar diferencias Opción tratamiento

Estándar Pago parc. Part.rest. Retención

Partida para cuenta 1111201503 Itau 210344699 P.O. Dir. Serv. (Import.) - abonos

Asignación	Nº docum...	C..	C..	Fe.contabi...	Fecha de ...	CLP Bruto
00000133...	7000000091	EB	50	09.12.2018	09.12.2018	9.769.340-
00000156...	7000000166	EB	50	10.12.2018	10.12.2018	463.043-
00000233...	7000000622	EB	50	12.12.2018	12.12.2018	23.800-
20190103	4900000148	DZ	40	03.01.2019	03.01.2019	3.850.726
00000575...	7000000518	EB	50	03.01.2019	03.01.2019	3.850.726-
20190110	4900000147	DZ	40	10.01.2019	10.01.2019	9.769.340
20190110	4900000150	DZ	40	10.01.2019	10.01.2019	635.851

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

Status de tratamiento

Partidas	12	Importe entrado	0
Visual.desde pos	1	Asignados	0
Visualización en moneda de com		Sin asignar	0

Cuando el importe sin asignar corresponda a "0"

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

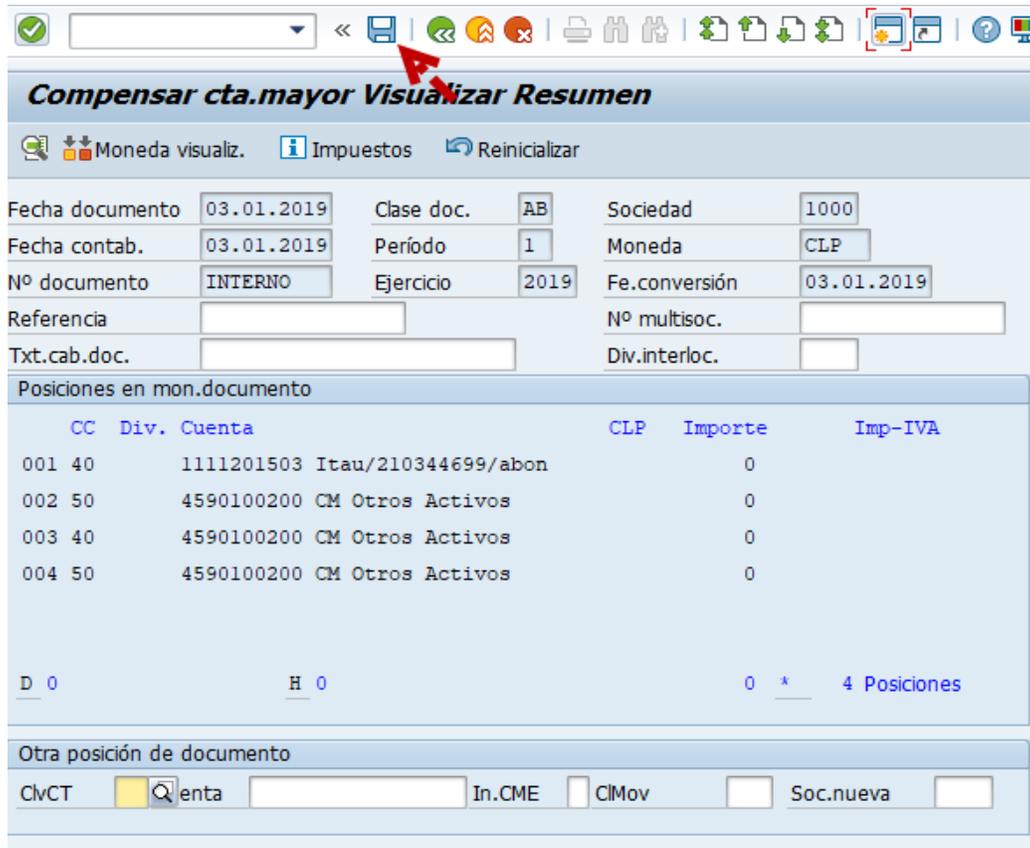


Documento Iratar Pasar a Opciones Entorno Sistema Ayuda

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

Partidas abiertas

Opción tratamiento Salida dif.autom. (AD) VencDesPrPago



**Compensar cta.mayor Visualizar Resumen**

Moneda visualiz. Impuestos Reinicializar

Fecha documento: 03.01.2019 Clase doc.: AB Sociedad: 1000  
 Fecha contab.: 03.01.2019 Período: 1 Moneda: CLP  
 Nº documento: INTERNO Ejercicio: 2019 Fe.conversión: 03.01.2019  
 Referencia:  Nº multisoc.:   
 Txt.cab.doc.:  Div.interloc.:

Posiciones en mon.documento

CC	Div.	Cuenta	CLP	Importe	Imp-IVA
001	40	1111201503 Itau/210344699/abon		0	
002	50	4590100200 CM Otros Activos		0	
003	40	4590100200 CM Otros Activos		0	
004	50	4590100200 CM Otros Activos		0	

D 0 H 0 0 \* 4 Posiciones

Otra posición de documento

ClvCT  Cuenta  In.CME  CIMov  Soc.nueva

Al grabar se generará el siguiente mensaje:

Doc.9800000014 se contabilizó en sociedad 1000

De esta forma se debe repetir el proceso con las demás cuentas auxiliares de banco, al momento de volver a consultar por el reporte de conciliación bancaria y navegar dentro de cada cuenta auxiliar, se visualizará como los movimientos pendientes fueron disminuyendo quedando los movimientos pendientes de regularizar.

<b>Sociedad</b>	1000
<b>Mon.tesorería</b>	CLP
<b>Visual.en</b>	CLP
<b>Clasificación</b>	POS_UDEC
<b>Graduación</b>	0/0 (Acumulado)

Posición Bancaria Corporación UDEC					
Cpto.integ.	NivIntegr	04.03.19	05.03.19	06.03.19	07.03.19
ABONOS	BANCOS	2.845.851-	2.845.851-	2.845.851-	2.845.851-
CHEQUES	BANCOS	85.750-	85.750-	85.750-	85.750-
DEPÓSITOS	BANCOS	1.603.025-	1.603.025-	1.603.025-	1.603.025-
SALDOS	BANCOS	31.662.862	31.662.862	31.662.862	31.662.862
		<b>27.128.236</b>	<b>27.128.236</b>	<b>27.128.236</b>	<b>27.128.236</b>

Cuenta ABONO se visualizan 6 partidas pendientes de regularizar

Cta.mayor 1111201503 Itau 210344699 P.O. Dir. Serv. (Import.) - abono  
 Sociedad 1000

Exp	Asignación	Nº doc.	Div.	Clase doc.	Fecha doc.	CT	Importe en ML	ML	II	Doc.comp.	Texto
	0000015600001	7000000166		EB	10.12.2018	50	463.043-	CLP			0000022974698
	0000023316599	7000000622		EB	12.12.2018	50	23.800-	CLP			TRANSFERENCIA DE OSCAR EDUARDO
	0000026239635	7000002523		EB	10.01.2019	50	635.851-	CLP			ABONO POR TRASPASO
	0000026239635	7000003308		EB	10.01.2019	50	635.851-	CLP			ABONO POR TRASPASO
	0000026621615	7000002907		EB	14.01.2019	50	543.653-	CLP			ABONO POR TRASPASO
	0000026621615	7000003143		EB	14.01.2019	50	543.653-	CLP			ABONO POR TRASPASO
							<b>2.845.851-</b>	<b>CLP</b>			
	<b>Cuenta 1111201503</b>						<b>2.845.851-</b>	<b>CLP</b>			
							<b>2.845.851-</b>	<b>CLP</b>			

Cuenta DEPOSITOS

Cta.mayor 1111201501 Itau 210344699 P.O. Dir. Serv.(Import) - depósit  
 Sociedad 1000

Exp	Asignación	Nº doc.	Div.	Clase doc.	Fecha doc.	CT	Importe en ML	ML	II	Doc.comp.	Texto
	0000004300699	7000002925		EB	14.01.2019	50	60.630-	CLP			DEP.DOC. MISMO BANCO/24 HRS
	0000004300699	7000003162		EB	14.01.2019	50	60.630-	CLP			DEP.DOC. MISMO BANCO/24 HRS
	0000004300700	7000002920		EB	14.01.2019	50	226.637-	CLP			DEP.DOC. MISMO BANCO/24 HRS
	0000004300700	7000003155		EB	14.01.2019	50	226.637-	CLP			DEP.DOC. MISMO BANCO/24 HRS
	0000004301955	7000000662		EB	14.12.2018	50	49.465-	CLP			DEP.DOC. OTROS BANCOS/24 HRS
	0000004301955	7000000825		EB	14.12.2018	50	49.465-	CLP			DEP.DOC. OTROS BANCOS/24 HRS
	0000004301955	7000000964		EB	14.12.2018	50	49.465-	CLP			DEP.DOC. OTROS BANCOS/24 HRS
	0000004301965	7000000654		EB	14.12.2018	50	33.142-	CLP			DEP.DOC. OTROS BANCOS/24 HRS
	0000004301965	7000000820		EB	14.12.2018	50	33.142-	CLP			DEP.DOC. OTROS BANCOS/24 HRS
	0000004301965	7000000959		EB	14.12.2018	50	33.142-	CLP			DEP.DOC. OTROS BANCOS/24 HRS
	0000004301966	7000002914		EB	14.01.2019	50	313.107-	CLP			DEP.DOC. MISMO BANCO/24 HRS
	0000004301966	7000003148		EB	14.01.2019	50	313.107-	CLP			DEP.DOC. MISMO BANCO/24 HRS
	0000015600002	7000000167		EB	10.12.2018	50	19.257-	CLP			0000004654539
	0000057500004	7000000519		EB	03.01.2019	50	128.026-	CLP			0000004300698
	0000057500005	7000000520		EB	03.01.2019	50	7.173-	CLP			0000004300697
							<b>1.603.025-</b>	<b>CLP</b>			
	<b>Cuenta 1111201501</b>						<b>1.603.025-</b>	<b>CLP</b>			
							<b>1.603.025-</b>	<b>CLP</b>			