

5.5.4 Pago a Repartición Beneficiaria del Préstamo

Actividad	Pago a la Repartición Beneficiaria del Préstamo
Transacciones SAP S4 HANA	F-58 (Repartición A)

Esta funcionalidad permite generar pagos de documentos con cheques de forma individual. Se deben seleccionar las partidas abiertas del acreedor y se contabiliza el documento de pago, compensando la partida de cuentas por pagar.

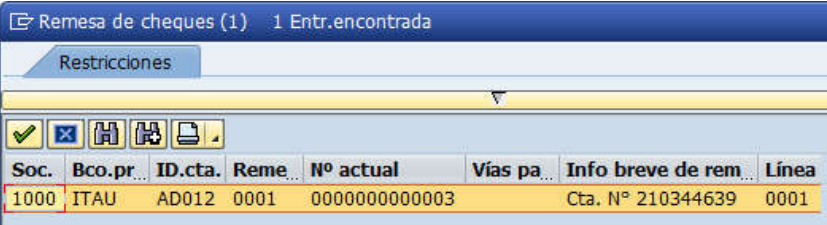
Esta actividad se inicia como sigue:

- Menú SAP: **Finanzas** → **Gestión financiera** → **Acreedores** → **Contabilización** → **Salida de Pagos** → **Contab. + impr.form**
- Acceso directo a la transacción: **F-58**

Al acceder a la transacción F-58, el sistema desplegará la siguiente pantalla:



Deberá completar los siguientes datos y luego dar click en **Entrar pagos**

Nombre del Campo	Descripción
(1) Sociedad	Sociedad pagadora la cual efectuará el pago
(2) Vía de pago	Vía de pago con la que se efectúa el pago de las partidas abiertas.
(3) Banco Propio	Banco a partir del cual se emitirán los pagos
(4) ID de cuenta	Código de la cuenta corriente perteneciente al banco ingresado
(5) N° remesa cheque	Pila de cheques para la impresión de cheques, al abrir el matchcode se visualiza las remesas creadas sistémicamente y el último cheque utilizado en: N° actual. 
(6) Impresora p.formu	Impresora con la que se imprime el formulario previamente configurada.

Después de registrar la información de la cuenta corriente y cheque con el que se emitirá el pago, se debe presionar el botón **Entrar pagos** y aparecerá una pantalla donde deberá completar la información del documento de pago:

Pago con impresión Datos cabecera

Tratar PAs

Fecha documento	<input type="text" value="22.10.2019"/>	Clase doc.	<input type="text" value="KZ"/>	Sociedad	<input type="text" value="1000"/>
Fecha contab.	<input type="text" value="22.10.2019"/>	Período	<input type="text" value="10"/>	Moneda/T/C	<input type="text" value="CLP"/>
N° documento	<input type="text"/>	Fe.conversión	<input type="text"/>	N° multisoc.	<input type="text"/>
Referencia	<input type="text" value="PAGO PRESTAMO"/>	Div.interloc.	<input type="text"/>		
Txt.cab.doc.	<input type="text" value="PAGO PRESTAMO"/>				
Texto compens.	<input type="text"/>				

Datos de contabilización bancaria

Importe	<input type="text" value="10.000.000"/>	División	<input type="text"/>
Fecha valor	<input type="text" value="23.10.2019"/>	Asignación	<input type="text" value="PAGO PRESTAMO"/>
Texto	<input type="text" value="PAGO PRESTAMO"/>		

Receptor del pago

Proveedor	<input type="text" value="7001041"/>	Sociedad	<input type="text" value="1000"/>
Cliente	<input type="text"/>	Recept.pago	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/> Pago a cuenta	Texto a cta.	<input type="text"/>	

<p>Posiciones pagadas</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> PAs normales</p> <p>Indicador CME <input type="text"/></p>	<p>Otras delimitaciones</p> <p><input checked="" type="radio"/> Ning.</p> <p><input type="radio"/> Importe</p> <p><input type="radio"/> Otros</p>
---	---

Vista	Nombre del campo	Descripción
Datos de Cabecera	Fecha del Documento	Corresponde a la fecha de creación del documento de pago. El sistema propone la fecha del día.
	Clase Documento	Clase de documento de Pago, por defecto es KZ
	Sociedad	Sociedad pagadora
	Fecha Contable	Corresponde a la fecha contable de creación del documento. El sistema propone la fecha del día.
	Período	Mes de Contabilización. Por defecto toma el mes de la fecha de contabilización.
	Moneda	Clave de la moneda en la que se gestionan los importes en el sistema
	Referencia	Texto libre, se recomienda ingresar el número del documentos SAP de la solicitud de anticipo.
	Texto Cabecera Doc.	Descripción del pago en la cabecera del documento. El texto completado en el campo será traspasado al concepto de pago en formulario de cheque cuando se imprima.
Datos de Contabilización Bancaria	Importe	Monto del Pago
	Fecha Valor	Corresponde a la fecha registrada en la cuenta contable banco.
	Asignación	Permite ingresar un texto abreviado que identifica el concepto registrado. Sirve para agrupaciones en análisis posteriores.
	Texto	Texto explicativo para la posición de documento.
Receptor del Pago	Proveedor	Código del acreedor, en este caso corresponde a la Repartición, proveedor comienza con 7...
Posiciones Pagadas	PAs Normales	Se debe marcar, porque no es una Partida Normal de Proveedor
	Otras delimitaciones	Criterios adicionales para la selección de Documentos.

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

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.

Pago con impresión Procesar partidas abiertas

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

Estándar Pago parc. Part.rest. Retención


Partida para cuenta 7001041 ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE FINANZA

Nº docum...	C..	Fecha de ...	C.. Div...	Día...	CLP Bruto	Descuento	PorDes
3100004677	KV	22.10.2019	31	0	10.000.000-		

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

Status de tratamiento

Partidas	1	Importe entrado	10.000.000-
Visual.desde pos	1	Asignados	10.000.000-
Origen diferencias		Contabs. diferencias	
Visualización en moneda de com		Sin asignar	0

Nombre del Campo	Descripción
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.
Asignados	El importe propuesto por el sistema, partidas que están seleccionadas, inicialmente considera todas las partidas que se encuentran con días de demora del pago.
Sin asignar	Corresponde a la diferencia entre el Importe entrado y el Asignados, para grabar el documento deberán coincidir, de lo contrario el apunte contable no estará cuadrado y no se podrá grabar.
Barra de Herramientas	<p>Permite ordenar las partidas, activar y desactivar partidas.</p> 

Para activar o desactivar los documentos por pagar, simplemente se requiere hacer doble click sobre la partida correspondiente, al ser seleccionada (en azul), el campo **Asignados** aumenta su valor en el monto de la partida seleccionada, en cambio cuando la desactivamos con otro doble click (en negro) el importe Asignados baja en el monto de la partida 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, esto nos permite proceder a generar el documento de pago KZ.

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.

Pago con impresión Visualizar Resumen						
  						
Fecha documento	22.10.2019	Clase doc.	KZ	Sociedad	1000	
Fecha contab.	22.10.2019	Período	10	Moneda	CLP	
Nº documento	INTERNO	Ejercicio	2019	Fe.conversión	22.10.2019	
Referencia	PAGO PRESTAMO			Nº multisoc.		
Txt.cab.doc.	PAGO PRESTAMO			Div.interloc.		
Posiciones en mon.documento						
CC	Div.	Cuenta		CLP	Importe	Imp-IVA
001	50	1111201102	Itau/210344639/cheq		10.000.000-	
002	25	0007001041	ADMINISTRACIÓN DIRE		10.000.000	
D		10.000.000	H		10.000.000	0 * 2 Posiciones

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



Podrá revisar el cheque emitido desde la misma ventana, ingresando al menú superior en la ruta:

- **Sistema → Órdenes SPOOL propias**