

5.5.5 Repartición Beneficiaria del Préstamo Registra Cuenta por Cobrar

Se registra la cuenta por cobrar utilizando como deudor al prestatador, a quien se le cobrará el cheque con que se entrega el préstamo.

Actividad	Registrar Préstamo de Repartición Beneficiaria como cuenta por Cobrar
Transacciones SAP S4 HANA	FB70 (Repartición B)

Esta actividad se inicia como sigue:

- Menú SAP: **Finanzas** → **Gestión financiera** → **Deudores** → **Contabilización** → **Factura**
- Acceso directo a la transacción: **FB70**

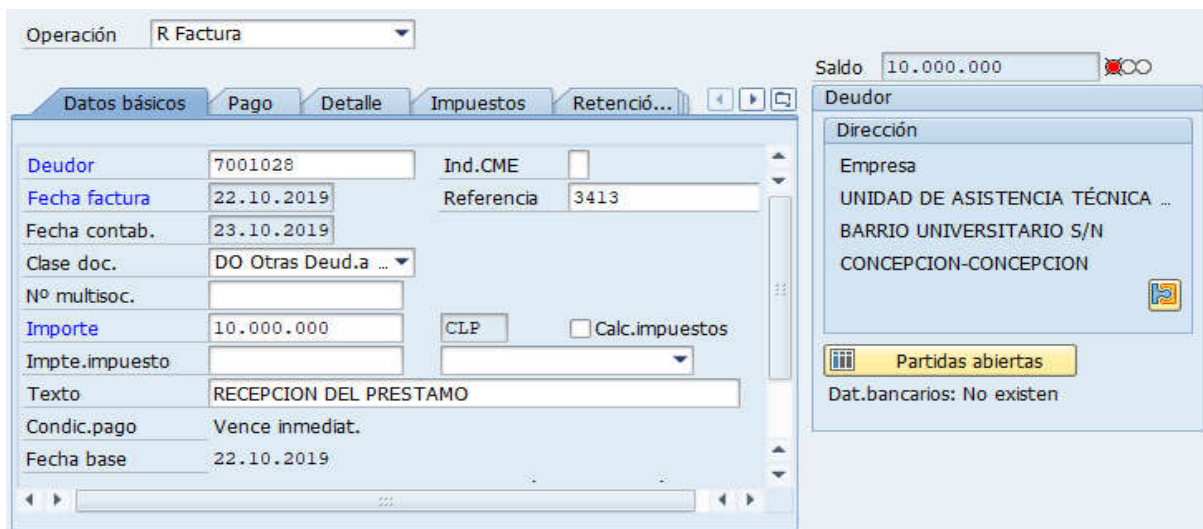
Lo primero a revisar, es que sociedad está operando (en general será la sociedad a la que trabaja el usuario, para aquellos usuarios que registran en más de una sociedad, debe tener mayor cuidado con la sociedad que trae por defecto).

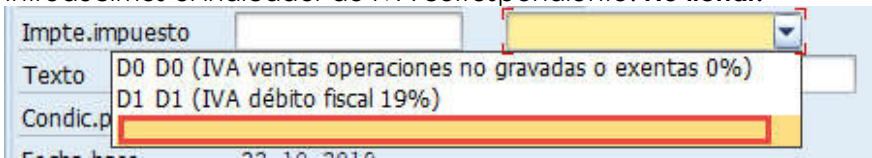
Para cambiar la sociedad se debe presionar el botón: 



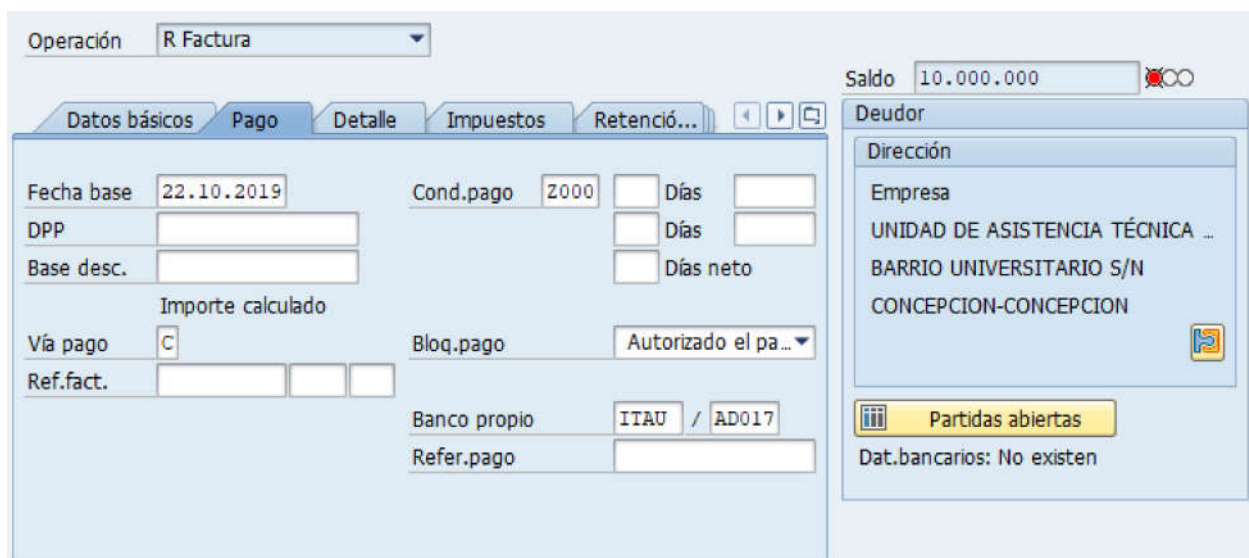
Se ingresa la sociedad a utilizar y se presiona 

Etiqueta: **Datos Básicos**



Nombre del Campo	Descripción
Operación	Se debe utilizar "R Factura".
Deudor	Código del Deudor correspondiente a la repartición que dará el préstamo. En este caso por ser repartición comienza con 7...
Fecha factura	Fecha de emisión del documento
Fecha contab.	Fecha en que se desea registrar el documento en la contabilidad.
Referencia	El número de folio del documento. El número de documento de referencia sirve como criterio de búsqueda en la visualización y modificación de documentos.
Clase doc.	DO = Otras Deudas a Cobrar
Importe	Valor del Préstamo expresado en la moneda del documento.
Moneda	Moneda del Documento. Código de la moneda de contabilización.
Calc.Impuestos	No se deberá tildar este campo.
Impte. Impuesto	Se ingresa el importe del impuesto manualmente. No llenar.
Indicador de IVA	Introducimos el indicador de IVA correspondiente. No llenar. 
Texto	Texto de la posición del Deudor.

Etiqueta: **Pago**



Operación: R Factura

Saldo: 10.000.000

Deudor

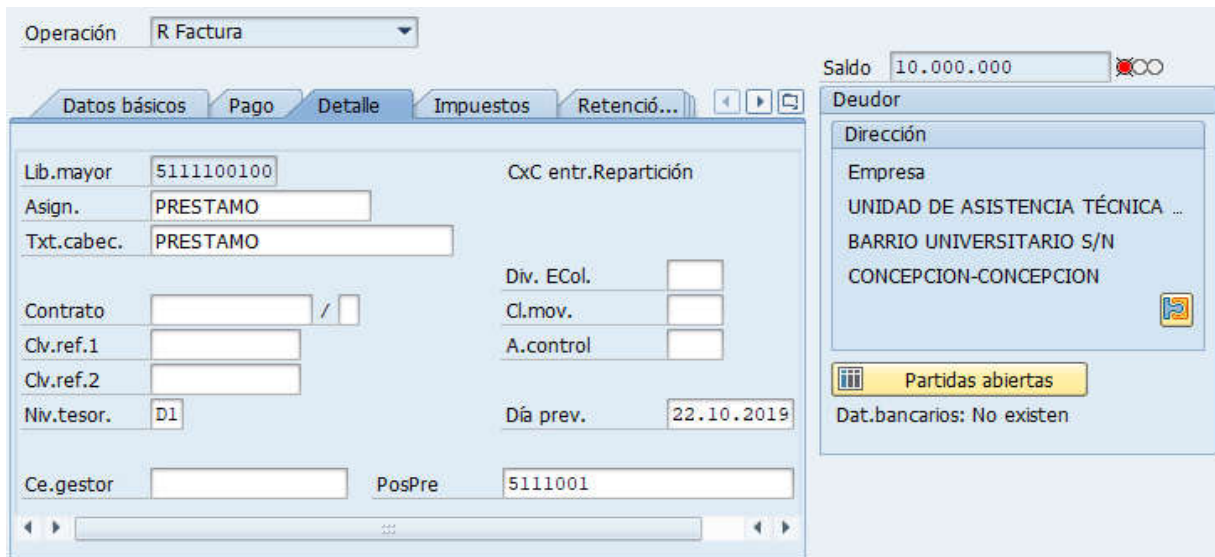
Dirección:
 Empresa: UNIDAD DE ASISTENCIA TÉCNICA ...
 BARRIO UNIVERSITARIO S/N
 CONCEPCION-CONCEPCION

Partidas abiertas

Dat.bancarios: No existen

Nombre del Campo	Descripción
Fecha base	Fecha base para el cálculo de la fecha de Cobro, desde la fecha base más los días de la condición de pago, se llega a la fecha de cobro.
Cond.Pago	Código de Condición de Pago. Muestra la cantidad de días de plazo para el cobro
Vence el	Fecha de vencimiento para pago del documento
Vía Pago	Código de la vía de pago a utilizar al momento de cobrar, para este caso es: C = Cheque
Bloq.pago	El documento debe crearse sin bloqueo de Pago(vacío).
Banco Propio	El Banco propio se debe llenar con el Banco y Cuenta Corriente con la cual se va a cobrar el documento. El banco y cuenta corriente corresponde a la repartición que está imputando.

Etiqueta: **Detalle**



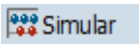
Nombre del Campo	Descripción
Lib.mayor	Cuenta contable de la posición del cliente
Asign.	Campo de libre uso, que permite el ingreso de información breve que identifica la operación y sirve como referencia de agrupación y/o compensación.
Txt.cabec.	Texto Cabecera como descripción general del documento
Niv.tesor.	Nivel de tesorería se emplea para el control en la gestión de caja en posición de tesorería. Este campo viene por defecto.

Sección: **Posiciones contables:**

1 Posiciones (Ninguna variante entrada seleccionada)									
S...	Cta.mayor	Texto breve	D/H	Importe moneda d...	Centro co...	Asignación	Texto	So...	Imp
<input checked="" type="checkbox"/>	1121099998	Transf Fdos ...	H Ha... ▼	10.000.000	103003S024	PRESTAMO	PRESTAMO	1000	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>			H Ha... ▼					1000	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>			H Ha... ▼					1000	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>			H Ha... ▼					1000	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>			H Ha... ▼					1000	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>			H Ha... ▼					1000	<input type="checkbox"/>

Nombre del Campo	Descripción
Cta.mayor	Es la Cuenta contable correspondiente al servicio o producto que se está registrando, para este caso la cuenta de activo: 1121099998
Texto Breve	Texto de la cuenta ingresada. El sistema lo desplegará automáticamente al ingresar el código de la cta. mayor.
D/H	Indicador debe o haber
Importe moneda doc.	Es el importe bruto (en la moneda del documento) de cada una de las posiciones del documento.
Asignación	Campo de libre uso, que permite el ingreso de información breve que identifica la operación y sirve como referencia de agrupación y/o compensación.
Texto	Texto de la posición de transferencia de fondo.
Centro de Costo	Necesarios en cuentas e indica donde será cargado el gasto incurrido.

Para que el documento se contabilice, el saldo debe ser cero Saldo 0 . El status en verde indica que el documento puede ser contabilizado, en cambio el status en rojo indica que No puede ser contabilizado.

Se debe presionar el icono  **Simular** y de esta forma se puede visualizar el asiento que se generará:

