

5.5.6 Recauda el Préstamo con Cheque Depositado

Actividad	Contabilizar entrada de pagos
Transacciones SAP S4 HANA	F-28

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="22.10.2019"/>	Clase doc.	<input type="text" value="DZ"/>	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"/>
Nº documento	<input type="text"/>	Fe.conversión	<input type="text"/>	Nº multisoc.	<input type="text"/>
Referencia	<input type="text" value="PAGO DE PRESTAMO"/>	Div.interloc.	<input type="text"/>		
Txt.cab.doc.	<input type="text" value="PAGO DE PRESTAMO"/>				
Texto compens.	<input type="text"/>				

Datos bancarios

Cuenta	<input type="text" value="1111201601"/>	División	<input type="text"/>
Importe	<input type="text" value="10.000.000"/>	Importe ML	<input type="text"/>
Gastos	<input type="text"/>	Gastos en ML	<input type="text"/>
Fecha valor	<input type="text" value="23.10.2019"/>	CeBe	<input type="text" value="103003S024"/>
Texto	<input type="text" value="RECAUDACION PRESTAMO"/>	Asignación	<input type="text" value="RECAUDACION"/>

Selección de partidas abiertas	Otra selección
Cuenta <input type="text" value="7001028"/>	<input checked="" type="radio"/> Ning.
Clase de cuenta <input type="text" value="D"/> <input type="checkbox"/> Otras cuentas	<input type="radio"/> Importe
Indicador CME <input type="text"/> <input checked="" type="checkbox"/> PAs normales	<input type="radio"/> Nº documento
Nº aviso <input type="text"/>	<input type="radio"/> Fe.contabilización
<input type="checkbox"/> Reparto p/antigüedad	<input type="radio"/> Área de reclamación
<input type="checkbox"/> Búsqueda automática	<input type="radio"/> Otros

Nombre del Campo	Descripción
<u>Datos de Cabecera</u>	
Fecha del documento	Corresponde a la fecha de creación del documento de recaudación (Pago Deudor).
Fecha contab	Corresponde a la fecha de contabilización de la 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.
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.
<u>Datos bancarios</u>	
Cuenta	En este campo se indica la cuenta contable del banco donde Ingresará el dinero dependiendo la naturaleza de la operación.
Importe	Monto del pago cliente.
Fecha Valor	Fecha valor del apunte bancario. Cuando será efectivo el ingreso a la cuenta corriente.
CeBe	Centro de Beneficio al cual pertenece la repartición beneficiaria.
Asignación	Campo 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.
Texto	Texto explicativo para posición de documento que se verá reflejado en la cuenta contable banco. Este campo tiene matchcode y se puede seleccionar.
<u>Selección de partidas abiertas</u>	
Cuenta	Código interno del Cliente para el cual se van a liquidar obligaciones.
Clase de Cuenta	D , corresponde a la Clase de cuenta del Cliente.
Pas normales	Indicador para la selección de partidas abiertas normales.
Otra selección	Criterios adicionales para la selección de documentos. Por ejemplo marcar  N° documento , cuando sabemos que N° documento se recaudará

Completados todos los campos necesarios, pulsar  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 7001028 UNIDAD DE ASISTENCIA TÉCNICA Y CONV

Nº docum...	C..	Fecha de ...	C..	Div...	Día...	CLP Bruto	Descuento	PorDes
1800000611	IC	31.08.2018	01		417	26.980		
1800000647	O1	31.12.2018	01		295	3.000		
1800000648	O1	31.12.2018	01		295	6.000		
1800000018	DO	22.10.2019	01		0	10.000.000		

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

Status de tratamiento

Partidas	22	Importe entrado	10.000.000
Visual.desde pos	19	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, considera todas las partidas que se encuentran con DÍAS DE DEMORA del pago cliente.
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.
Barra de Herramientas	Permite ordenar las partidas, activar y desactivar partidas <div style="text-align: center;">  </div>

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 deudor.

Contabilizar entrada de pagos Visualizar Resumen

Moneda visualiz. Impuestos Reinicializar

Fecha documento	22.10.2019	Clase doc.	DZ	Sociedad	1000
Fecha contab.	22.10.2019	Período	10	Moneda	CLP
Nº documento	INTERNO	Ejercicio	2019	Fe.conversión	22.10.2019
Referencia	PAGO DE PRESTAMO		Nº multisoc.		
Txt.cab.doc.	PAGO DE PRESTAMO		Div.interloc.		

Posiciones en mon.documento

CC	Div.	Cuenta	CLP	Importe	Imp-IVA
001 40		1111201601 Itau/210344712/dep	10.000.000		
002 15		0007001028 UNIDAD DE ASISTENCI	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:

