

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.
Vía de Pago	Medio a través de la cual debe pagarse una partida, puede ser transferencia, vale vista o cheque. En los pagos automáticos si no hay ninguna vía de pago especificada, el programa de pagos elegirá una de las vías de pago permitidas en el registro maestro, de acuerdo con una serie de reglas predeterminadas.
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.
Remesas	Corresponde a lotes de cheques, en caso de cheques con formularios continuos listos para impresión, o talonarios de cheques, en el caso de emisión manual. Básicamente es un conjunto de documentos asociados a una entidad bancaria, ordenados correlativamente por folios de identificación.
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 existen CME para: anticipos, prestamos, etc.
Apuntes Estadísticos	Es un tipo de transacción de cuenta de mayor especial (CME), utilizada generalmente para la contabilización de solicitudes de anticipos. Este documento no genera cifras de movimientos reales en las cuentas contables correspondientes, ni en las cuentas auxiliares, solo es informativo y da la idea de una operación que está pendiente (hasta que el proveedor le abone al anticipo).