

3.6.2 Pago partida por el resto

Utilización

Una partida por el resto es el resultado de la realización de un pago por 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.

Dicha funcionalidad se utiliza para generar pagos parciales de un documento, a modo de mayor entendimiento se ejemplifica un pago parcial correspondiente al 25% del monto adeudado, es decir, se abonan \$50.000 de una deuda total de \$200.000.

Se requiere pagar factura n°57 visualizada en la transacción FAGLL03H

Navegador de partida individual de libro mayor (vista de libro mayor)

Ejercicio	Período	Proveedor	Cuenta de acreedor	Fecha doc.	Fecha contab.	Clase	Nº doc.	Ind.CME Mon.soc.*	Valor soc.	Referencia	Texto	Vía pago	Bco.prop.	ID.cuen
									CLP	491.220-				
2019	2	1001225	COMERCIAL ECCSA S.A.	01.02.2019	01.02.2019	RE	3100000102		12.420-	20	ARTICULOS DE LIBRERÍA Y OFICINA	ITAU	AP001	
	3		COMERCIAL ECCSA S.A.	15.03.2019	15.03.2019	RE	3100000097		31.990-	23	COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES	ITAU	AP001	
			COMERCIAL ECCSA S.A.	18.03.2019	18.03.2019	RE	3100000098		10.670-	27	ARTICULOS DE LIBRERÍA Y OFICINA	ITAU	AP001	
			COMERCIAL ECCSA S.A.	21.03.2019	21.03.2019	RE	3100000099		89.500-	35	ARTICULOS DE LIBRERÍA Y OFICINA	ITAU	AP001	
	4		COMERCIAL ECCSA S.A.	02.04.2019	02.04.2019	RE	3100000095		28.300-	55	COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES	ITAU	AP001	
			COMERCIAL ECCSA S.A.	10.04.2019	10.04.2019	RE	3100000096		50.300-	62	COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES	ITAU	AP001	
			COMERCIAL ECCSA S.A.	05.04.2019	05.04.2019	RE	3100000104		200.000-	57	COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES	ITAU	AP001	
	5		COMERCIAL ECCSA S.A.	01.05.2019	01.05.2019	RE	3100000083		15.350-	85	Materiales de oficina	ITAU	AP001	
			COMERCIAL ECCSA S.A.	01.05.2019	01.05.2019	RE	3100000084		20.990-	88	Materiales curso n23	ITAU	AP001	
			COMERCIAL ECCSA S.A.	01.05.2019	01.05.2019	RE	3100000085		8.900-	90	Materiales curso n23	ITAU	AP001	
			COMERCIAL ECCSA S.A.	01.05.2019	01.05.2019	KA	3500000024		12.300-	44	ARTICULOS DE LIBRERÍA Y OFICINA	ITAU	AP001	
			COMERCIAL ECCSA S.A.	01.05.2019	01.05.2019	KA	3500000023		10.500-	43	COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES	ITAU	AP001	

Procedimiento

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

Pago con impresión: Datos cabecera

Borrar Entrar pagos

Datos prefijados vía de pago y formulario Sociedad: 1000 Vía de pago: C Banco propio: ITAU ID de cuenta: AP001 Nº remesa cheques: 1 Formulario alternat.: Carácter de relleno:		Modo tratamiento <input type="checkbox"/> Calcular impte. pago
Control de salida Impresora p.formul.: LOCAL Impresora p/aviso:		<input type="checkbox"/> Impresión inmediata <input type="checkbox"/> Idioma de receptor <input type="checkbox"/> Moneda en cód.ISO <input type="checkbox"/> Impr.prueba <input type="checkbox"/> No anular cheques

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

Para seleccionar el documento específico que se requiere pagar se utilizará la funcionalidad de Otras Delimitaciones --> Otros, con el fin acotar la búsqueda de documentos.

Pago con impresión Datos cabecera

Tratar PAs

Fecha documento	01.08.2019	Clase doc.	KZ	Sociedad	1000
Fecha contab.	01.08.2019	Período	8	Moneda/T/C	CLP
Nº documento				Fe.conversión	
Referencia	57			Nº multisoc.	
Txt.cab.doc.	ABONA 25% FAC. 57			Div.interloc.	
Texto compens.					

Datos de contabilización bancaria

Importe	50000	División	
Fecha valor	01.08.2019	Asignación	
Texto	ABONA 25% FAC. 57		

Receptor del pago

Proveedor	1001225	Sociedad	1000
Cliente		Recept.pago	
<input type="checkbox"/> Pago a cuenta	Texto a cta.		

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

Luego debe presionar **Tratar PAs** para pasar a la siguiente pantalla:

Pago con impresión Entrar condiciones de selecció

Otra selección Otra cuenta **Tratar PAs**

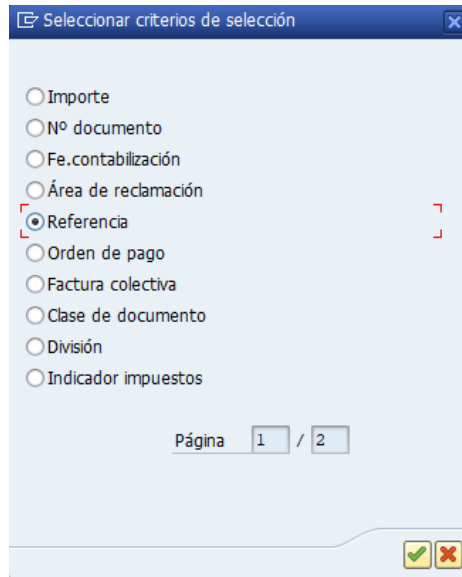
Parámetros fijados

Sociedad	1000
Cuenta	0001001225
Clase de cuenta	K
Indicador CME	<input checked="" type="checkbox"/> PAs normales

Nº documento

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

El sistema permite cambiar los criterios para filtrar la partida, para ello deberá presionar **Otra selección** el cual habilitará las siguientes opciones:




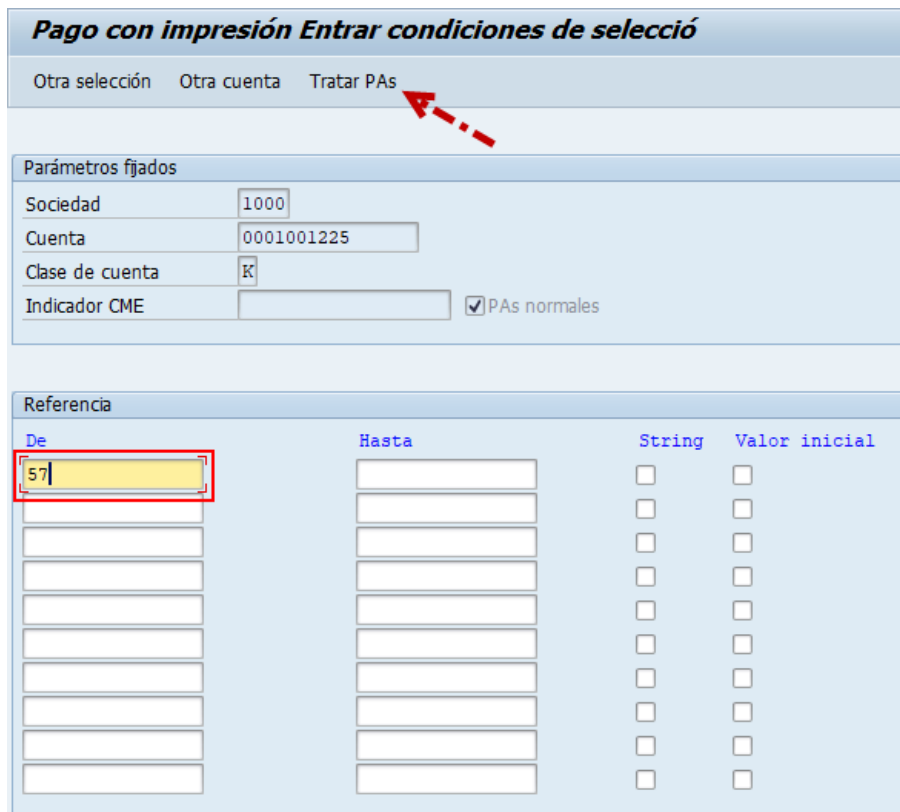
Seleccionar criterios de selección

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

Página 1 / 2

✓ ✗

Seleccionar el criterio que más acomode al usuario y presionar el flag  para que cambie de criterio y pueda ser completado con campo elegido.



Pago con impresión Entrar condiciones de selección

Otra selección Otra cuenta Tratar PAs

Parámetros fijados

Sociedad 1000

Cuenta 0001001225

Clase de cuenta K

Indicador CME PAs normales

Referencia

De	Hasta	String	Valor inicial
57		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Presionar

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 1001225 COMERCIAL ECCSA S.A.

Nº docum...	C..	Fecha de ...	C..	Div...	Día...	CLP Bruto	Descuento	PorDes
3100000104	RE	05.04.2019	31		88	200.000-		

Bruto<... | Moneda | Partida | Part. | DPP | DPP

Status de tratamiento

Partidas	1	Importe entrado	50.000-
Visual.desde pos	1	Asignados	200.000-
Origen diferencias		Contabs. diferencias	
Visualización en moneda de com		Sin asignar	150.000

El sistema por defecto propone el monto total del documento, como se requiere generar un pago parcial es necesario cambiar de pestaña a la partida por el resto **Part.rest.**. Al cambiar de pestaña debe completar el campo **partida rest.** haciendo doble click para que el sistema calcule automáticamente el monto que queda pendiente:

Pago con impresión Crear partidas por resto

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

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

Partida para cuenta 1001225 COMERCIAL ECCSA S.A.

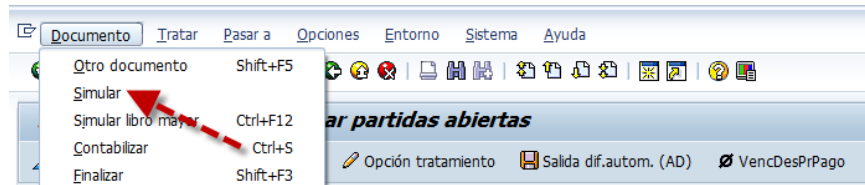
Nº docum...	C..	Fecha de ...	C..	Div...	Día...	Importe neto	Partida rest.	Raz
3100000104	RE	05.04.2019	31		88	200.000-	150.000-	

Bruto<... | Moneda | Partida | Part. | DPP | DPP

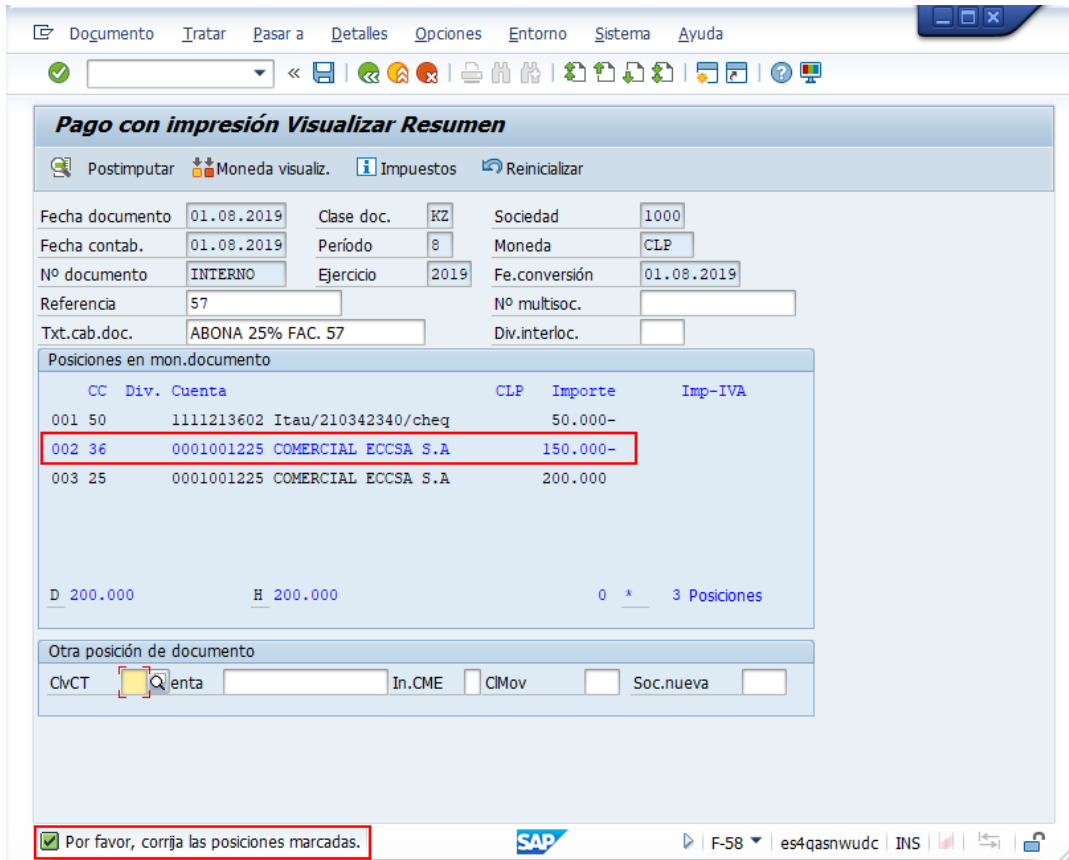
Status de tratamiento

Partidas	1	Importe entrado	50.000-
Visual.desde pos	1	Asignados	50.000-
Origen diferencias		Contabs. diferencias	
Moneda	CLP	Sin asignar	0
Visualización en moneda de com			

Simular para ver el documento a contabilizar



Como queda un saldo pendiente el sistema reporta el mensaje Por favor, corrija las posiciones marcadas.



Deberá ingresar a la posición marcada en azul haciendo doble click, la cual corresponde al saldo restante que quedará por pagar. Debe completar el campo texto de forma obligatoria haciendo alusión que corresponde a lo pendiente por pagar.

Pago con impresión Corregir Posición de acreedor

Acreedor COMERCIAL ECCSA S.A. LibrMay
 Sociedad BARROS ARANA 1068, LOCAL 74
 UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN CONCEPCION

Posición 2 / Diferencias de pago / 36

Importe CLP
 Impuesto
 Calc. impuestos Ind.imp.
 Cond.pago Días/ptje. / /
 Fecha base Fija
 Base desc. Importe DPP
 Bloqueo pago Vía de pago

Asignación
 Texto

Posición de documento siguiente

ClvCT Cuenta In.CME CIMov Soc.nueva

Presionar  para volver a la pantalla inicial y luego grabar

Pago con impresión Visualizar Resumen

Fecha documento Clase doc. Sociedad
 Fecha contab. Período Moneda
 Nº documento Ejercicio Fe.conversión
 Referencia Nº multisoc.
 Txt.cab.doc. Div.interloc.

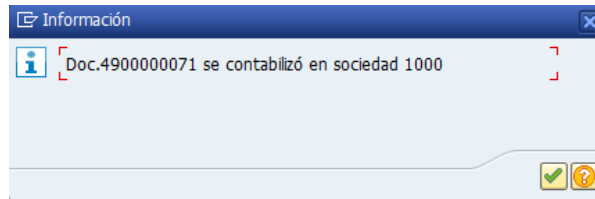
Posiciones en mon.documento

CC	Div.	Cuenta	CLP	Importe	Imp-IVA
001	50	1111213602 Itau/210342340/cheq		50.000-	
002	36	0001001225 COMERCIAL ECCSA S.A		150.000-	
003	25	0001001225 COMERCIAL ECCSA S.A		200.000	

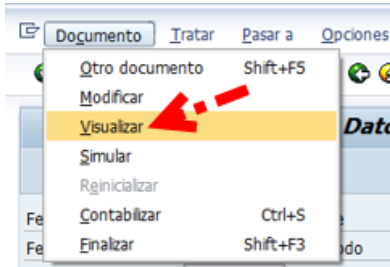
D 200.000 H 200.000 0 * 3 Posiciones

Otra posición de documento

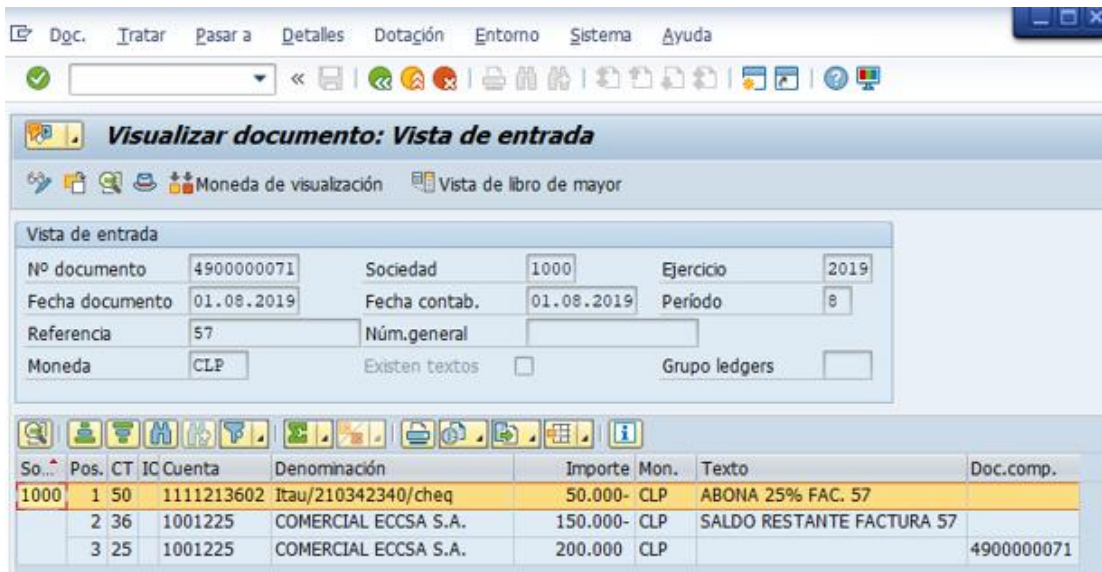
ClvCT Cuenta In.CME CIMov Soc.nueva



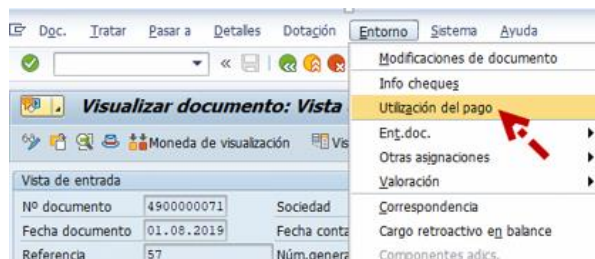
Para la visualización del documento contable FI, generado por el pago se puede hacer desde la misma transacción ingresando al menú superior y seguir la ruta **Documento --> Visualizar**



Se divisa el documento contabilizado a través de la ejecución del pago



Es posible revisar la utilización del pago, es decir que se visualicen todos los documentos asociados al pago: el documento del banco y la obligación pagada. Para ello ir al menú superior seleccionar **Entorno --> Utilización del pago**



Pos.documento compensadas p.documento 1000 4900000071 2019

Selecciones Crear caso de clarificación

Proveedor 1001225
Sociedad 1000

Nombre COMERCIAL ECCSA S.A.
Población CONCEPCION

Asignación	Nº doc.	Clase doc.	Fecha doc.	Ve	Importe en ML	ML	Doc.comp.	Texto
<input checked="" type="checkbox"/>	3100000104	RE	05.04.2019		200.000-	CLP	4900000071	COMPRA DE INSUMOS COMPUTACIONALES
	4900000071	KZ	01.08.2019		200.000	CLP		
					0	CLP		
Cuenta 1001225					0	CLP		
					0	CLP		

Resultado

Al contabilizar el documento de estas características, el sistema introduce el número de documento, el ejercicio y el número de posición de la partida abierta original en el campo Residual de la partida por el resto.

Para la partida por el resto, el sistema utiliza las condiciones de pago de la partida de factura original o introduce las condiciones de pago predefinidas. La utilización de una u otra condición de pago registrada en los datos maestros del acreedor.