

Acción

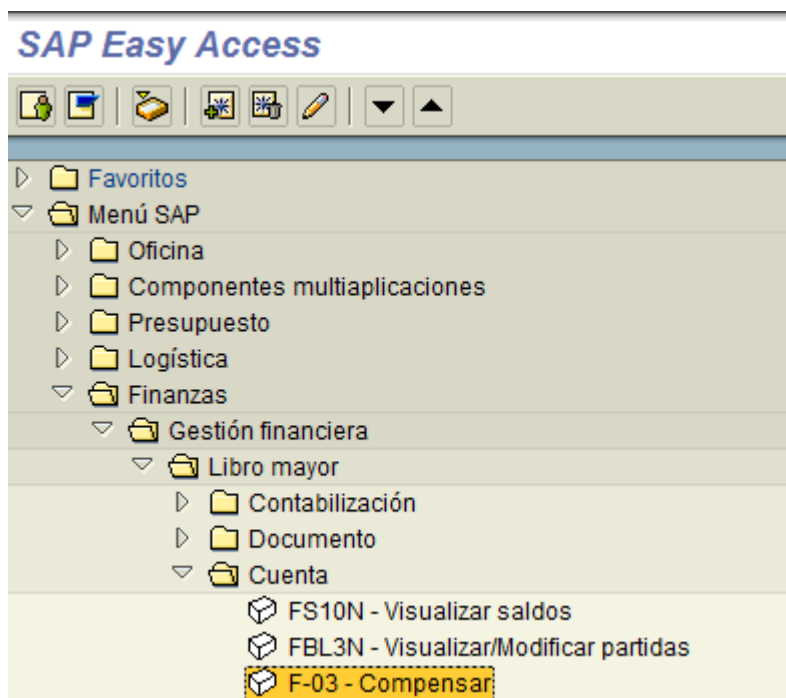
Resumen del Proceso empresarial

Usando la funcionalidad compensar, usted selecciona las partidas que desea compensar en una o varias cuentas de mayor, la transacción se recomienda para mantener depurados los saldos y registros de las cuentas que manejen partidas abiertas.

Pasos

1. Acceso a la transacción

Vía menú	Finanzas → Contabilidad Financiera → Libro Mayor → Cuenta → F-03 Compensar
Vía código de transacción	F-03



2. En la pantalla "Compensar Cta. Mayor: Datos Cabecera", Ingresar la siguiente información:

Compensar cta.mayor: Datos cabecera

Tratar PAs

Cuenta	2436030012	Fe.compensación	09.03.2010	Período	10
Sociedad	3000	Moneda	COP		

Selección de partidas abiertas

☒ PAs normales
☐ Indicador InvSum

Otras delimitaciones

☒ Ning.

☐ División

☐ Fondo

☐ N° documento

☐ Importe

☐ Cuenta de mayor

☐ Vía de pago

☐ Referencia

☐ Fe.contabilización

☐ Área de reclamación

☐ Orden de pago

☐ Otros

Nombre de campo	Descripción	R/O/S	Acción del usuario y valores	Comentarios
Cuenta	Corresponde al código de la cuenta de mayor	R	Seleccione la cuenta de mayor.	Se utiliza para compensar cuentas como de bancos, acreedores, deudores las cuales tiene partidas abiertas
Fecha de compensación	Fecha con la que un documento entra en la contabilidad financiera.	R	Colocar la fecha con la cual se desea efectuar la compensación.	
Periodo	2 caracteres que identifican el periodo en cual serán contabilizados.	R	Por defecto el periodo de la fecha de contabilización. Si usted necesita contabilizar en un periodo especial debe indicarlo SAP permite manejar 16 periodos dentro del mismo año contable.	
Sociedad	Clave que identifica unívocamente la sociedad	R	Seleccione la sociedad FI correspondiente.	
Moneda	Clave de la moneda en la que se gestionan los importes en el sistema.	R	Colocar la moneda en la cual desea compensar las partidas	
PAS normales	Hace que sólo se tengan en cuenta las partidas abiertas normales en la compensación.	R	Este campo no aplica para cuentas de mayor, solo para cuentas asociadas de deudores y	

Nombre de campo	Descripción	R/O/S	Acción del usuario y valores	Comentarios
	Partidas abiertas normales son todas aquellas posiciones de documento que no representan una operación en cuenta de mayor especial.		acreedores.	
Otras delimitaciones	Es posible limitar con algunos criterios la búsqueda de las partidas a compensar	O	Dentro de las otras delimitaciones es posible seleccionar: • Ninguno • Importe • Nro de documento • Fecha de contabilización • Referencia • Clase de documento	

Nota: Para la columna "R/O/S" se utilizaron las siguientes convenciones: "R" = Obligatorio, "O" = Opcional, "S" = Suprimir.

3. Haga clic en el botón Tratar PAs para continuar, el sistema muestra la pantalla: "Compensar cta.mayor: Procesar partidas abiertas", para lo cual tiene disponible los siguientes iconos, para seleccionar las partidas.

Compensar cta.mayor: Procesar partidas abiertas

Repartir dif.
 Eliminar diferencias
 Opción tratamiento

Estándar
Pago parc.
Part.rest.
Retención

Partida para cuenta 2436030012 Honorarios Gastos Generales

Asignación	N° docume...	C...	C...	Fe.conta...	Fecha d...	COP Bruto
01000000...	100000013	SA	40	04.04.2...	04.04.2...	17.241,00
19000000...	190000031	KR	50	02.04.2...	01.04.2...	13.000,00-
19000000...	190000032	KR	50	04.04.2...	04.04.2...	17.241,00-

◀ ▶

Bruto<>...
Moneda

Partida
Part.
DPP
DPP

Status de tratamiento

Partidas 3

Visual.desde pos 1

Visualización en moneda de com

Importe entrado 0,00

Asignados 13.000,00-

Sin asignar 13.000,00

Activar descuento por pronto pago / Desactivar descuento por pronto pago

- 5. Para grabar seleccione  y el sistema emitirá un mensaje con el número del documento de compensación.**

 Doc.100000047 se contabilizó en sociedad 3000