

Acción

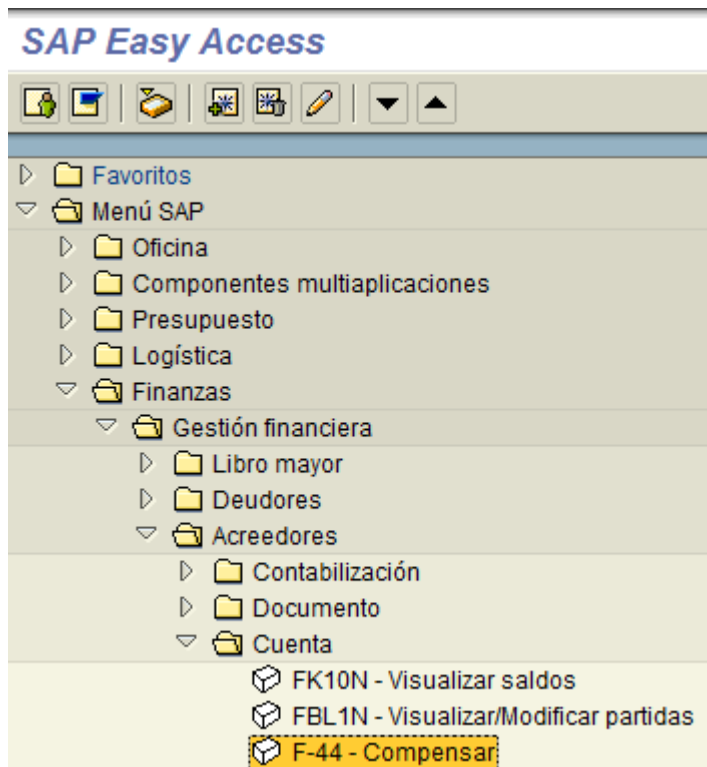
Resumen del Proceso Empresarial

Esta transacción permite compensar valores registrados en el acreedor con el anticipo o abono contabilizados anteriormente, una vez se haya efectuado el giro correspondiente por el módulo de tesorería de la unidad.

Pasos

1.1. Acceso transacción:

Vía menú	Finanzas → Gestión Financiera → Acreedores → Cuenta → F-44 - Compensar
Vía código de transacción	F-44



1.2. Compensar acreedor – Datos de cabecera:

Compensar deudor: Datos cabecera

Tratar PAs

Cuenta  e.compensación 19.05.2008 Período 5

Sociedad 3003 Moneda COP

Selección de partidas abiertas

Indicador CME ☒ PAs normales

Otras delimitaciones

☒ Ning.

☐ Importe

☐ Cuenta de mayor

☐ N° documento

☐ Vía de pago

☐ Fe.contabilización

☐ Área de reclamación

☐ Referencia

☐ Orden de pago

☐ Factura colectiva

☐ Clase de documento

☐ Otros

Entrada - Campos obligatorios	Valor de campo / Comentarios
Cuenta	El usuario digitará el número de cuenta del acreedor al cual se le compensará el anticipo o abono, si no desea digitar, utilice el icono  MATCH CODE.
Fecha de compensación	El sistema automáticamente trae este dato, si el usuario lo desea cambiar utilice el icono  MATCH CODE.
Período	El sistema automáticamente trae este dato, si el usuario lo desea cambiar utilice el icono  MATCH CODE.
Sociedad	Especifica la sociedad o Unidad en la que se desea efectuar la transacción.
Moneda	Clase de moneda en la que se registra el documento, la moneda de la sociedad es COP.

A excepción del campo **Cuenta** el sistema automáticamente trae los demás campos señalados en el cuadro anterior.

Documento Tratar Pasar a Opciones Sistema Ayuda

Compensar acreedor: Datos cabecera

Tratar PAs

Cuenta	3169494	Fe.compensación	18.01.2005	Período	1
Sociedad	3001	Moneda	COP		

Selección de partidas abiertas

Indicador CME ☒ PAs normales

Otras delimitaciones

☒ Ning.

☐ Importe

☐ N° documento

☐ Fe.contabilización

☐ Área de reclamación

☐ Referencia

☐ Orden de pago

☐ Factura colectiva

☐ Clase de documento

☐ División

☐ Indicador impuestos

☐ Otros

En la anterior pantalla el usuario podrá marcar las delimitaciones que considere necesarias para efectuar la compensación del abono o anticipo. Una vez diligenciados los campos oprima el icono **Tratar PAs**, el sistema presenta la siguiente información:

Información

 Información retención impuestos no se tiene en cuenta

☒ 

Oprima el icono  para visualizar los movimientos que el acreedor tiene, así:

Documento Tratar Pasar a Opciones Entorno Sistema Ayuda

Repertir dif. Eliminar diferencias Opción tratamiento VencDesPrPago

Estándar Pago parc. Part.rest. Retención

Partida para cuenta 3169494 LEONOR GOMEZ HURTADO

Asignación	Nº docume...	C...	C...	Fe.conta...	Fecha d...	COP Bruto	Descuento	% Dto.
	1700000009	KA	26	07.01.2...	06.01.2...	10.000,00		
	1700000010	KA	26	07.01.2...	06.01.2...	10.000,00		
	1700000011	KA	26	07.01.2...	07.01.2...	10.000,00		
5241	1900000004	KR	31	23.12.2...	22.12.2...	27.340.910,04-		
ABONO A ...	1700000001	KG	21	23.12.2...	15.12.2...	86.542,76		
ABONO A ...	1700000002	KG	21	24.12.2...	15.12.2...	86.542,76		
FAC 1234...	1900000008	KR	31	24.12.2...	24.12.2...	4.626.700,80-		
FACT 139...	1900000004	KR	31	07.01.2...	07.01.2...	351.822.040,00-		
FACT. 02	1700000000	KG	21	03.01.2...	15.12.2...	129.814,14		
FACT. 2312	1900000006	KR	31	11.01.2...	11.01.2...	6.427.824,00-		
FACT. 2313	1900000007	KR	31	11.01.2...	11.01.2...	22.744.608,00-		
FACT. 2314	1900000008	KR	31	11.01.2...	11.01.2...	45.322.570,00-		

Imppte. Bruto<>... Moneda

Partida Part. DPP DPP

Status de tratamiento

Partidas	21	Importe entrado	0,00
Visual.desde pos	1	Asignados	1.124.128.090,53-
Origen diferencias		Contabs. diferencias	

Visualización en moneda de com
Sin asignar
1.124.128.090,53

21 partidas seleccionadas

El sistema muestra todas las partidas que el acreedor tiene registradas, posteriormente oprima el icono  marcar todo y después el icono  Part. desactivar partidas, para luego seleccionar el o los importes a compensar dando doble clic sobre las partidas seleccionadas; una vez seleccionadas las partidas debe dar doble clic sobre el icono Contabs. diferencias con el fin de asignar la partida (este paso se hace con el fin de que el sistema genere un documento único por las partidas compensadas), luego el sistema muestra la siguiente pantalla:

Documento Tratar Pasara Opciones Entorno Sistema Ayuda

Compensar acreedor: Procesar partidas abiertas

Repartir dif. Eliminar diferencias Opción tratamiento VencDesPrPago

Estándar Pago parc. Part.rest. Retención

Partida para cuenta 3169494 LEONOR GOMEZ HURTADO

Asignación	N° docume...	C. C.	Fe. conta...	Fecha d...	COP Bruto	Descuento	% Dto.
	1700000009	KA 26	07.01.2...	06.01.2...	10.000,00		
	1700000010	KA 26	07.01.2...	06.01.2...	10.000,00		
	1700000011	KA 26	07.01.2...	07.01.2...	10.000,00		
5241	1900000004	KR 31	23.12.2...	22.12.2...	27.340.910,04-		
ABONO A ...	1700000001	KG 21	23.12.2...	15.12.2...	86.542,76		
ABONO A ...	1700000002	KG 21	24.12.2...	15.12.2...	86.542,76		
FAC 1234...	1900000008	KR 31	24.12.2...	24.12.2...	4.626.700,80-		
FACT 139...	1900000004	KR 31	07.01.2...	07.01.2...	351.822.040,00-		
FACT. 02	1700000000	KG 21	03.01.2...	15.12.2...	129.814,14		
FACT. 2312	1900000006	KR 31	11.01.2...	11.01.2...	6.427.824,00-		
FACT. 2313	1900000007	KR 31	11.01.2...	11.01.2...	22.744.608,00-		
FACT. 2314	1900000008	KR 31	11.01.2...	11.01.2...	45.322.570,00-		

Impte. Bruto<>... Moneda Partida Part. DPP

Status de tratamiento

Partidas 21

Visual.desde pos 1

Origen diferencias

Visualización en moneda de com Sin asignar 0,00

Importe entrado 0,00

Asignados 27.234.367,28-

Contabs. diferencias 27.234.367,28

El usuario debe oprimir en la parte superior izquierda el menú **Documento** y luego el sub menú **Simular** para que el sistema muestre en la siguiente pantalla los registros de compensación efectuados, así:

Documento Tratar Pasara Detalles Opciones Entorno Sistema Ayuda

Compensar acreedor: Visualizar Resumen

Moneda de visualización Impuestos Reinicial.

Fecha documento 18.01.2005 Clase doc. AB Sociedad 3001

Fecha contab. 18.01.2005 Período 1 Moneda COP

N° documento INTERNO Ejercicio 2005 Fe.conversión 18.01.2005

Referencia N° multisoc. Div.interloc.

Txt.cab.doc.

Posiciones en mon.documento

CC	Div.	Cuenta	COP	Importe	Imp-IVA
001 34	0003169494	LEONOR GOMEZ HURTAD	27.234.367,28-		
002 27	0003169494	LEONOR GOMEZ HURTAD	27.320.910,04		
003 37	0003169494	LEONOR GOMEZ HURTAD	86.542,76-		

D 27.320.910,04 H 27.320.910,04 0,00 * 3 Posiciones

Otra posición de documento

CIVCT In.CME Cl.mov. Soc.nueva

Luego el usuario graba la transacción oprimiendo el icono , el sistema muestra la siguiente pantalla, informando en la parte inferior, el número de documento con el cual se contabilizó la transacción:

Documento Tratar Pasar a Opciones Sistema Ayuda

Compensar acreedor: Datos cabecera

Tratar PAs

Cuenta		e.compensación	18.01.2005	Período	1
Sociedad	3001	Moneda	COP		

Selección de partidas abiertas

Indicador CME ☒ PAs normales

Otras delimitaciones

☒ Ning.

☐ Importe

☐ N° documento

☐ Fe.contabilización

☐ Área de reclamación

☐ Referencia

☐ Orden de pago

☐ Factura colectiva

☐ Clase de documento

☐ División

☐ Indicador impuestos

☐ Otros

 Doc.100000021 se contabilizó en sociedad 3001

 Doc.100000021 se contabilizó en sociedad 3001

Registramos el documento de

compensación.