

Acción:

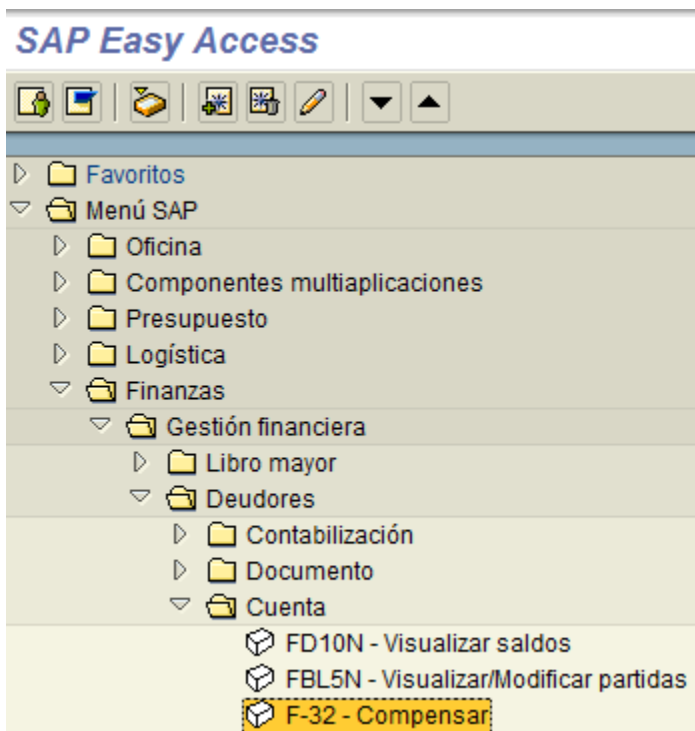
Resumen del Proceso Empresarial

Esta transacción permite compensar valores registrados en el deudor con las causaciones ó abono contabilizados anteriormente, una vez se haya efectuado el recibo de los recursos correspondientes por el módulo de tesorería de la unidad.

Pasos

Acceso a la transacción:

Vía Menú	Finanzas → Gestión financiera → Deudores → Cuenta → F-32 - Compensar
Vía Código de la Transacción	F-32



Presione el icono Compensar ó digite la transacción **F-32** donde le presenta la pantalla “Compensar Deudor”

Compensar deudor: Datos cabecera

Tratar PAs

Cuenta

Sociedad

Fecha compensación

Moneda

Período

Selección de partidas abiertas

Indicador CME

☒ 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

Entrada - Campos obligatorios	Valor de campo / Comentarios
Cuenta	El usuario digitará el número de cuenta del deudor 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, el usuario podrá marcar las delimitaciones que considere necesarias para efectuar la compensación del abono o pago. Una vez diligenciados los campos oprima el icono Tratar PAs, el sistema presenta la siguiente información:

Compensar deudor: Procesar partidas abiertas

Repartir dif. Eliminar diferencias Opción tratamiento VencDesPrPago

Estándar Pago parc. Part.rest. Retención

Partida para cuenta 11799174 JULIO PEREZ PEREZ

Asignación	N° docume...	C...	C...	Fe.conta...	Fecha d...	COP Bruto	Descuento	% Dto.
	1600000008	DG	11	16.04.2...	16.04.2...	200.000,00-		
	1800000056	DR	01	04.04.2...	03.04.2...	200.000,00		
	1800000092	DR	01	16.04.2...	16.04.2...	1.200.000,00		

Status de tratamiento

Partidas

Visual.desde pos

Origen diferencias

Importe entrado

Asignados

Contabs. diferencias

Visualización en moneda de com

Sin asignar

Para ejecutar la transacción seleccione en la barra de menú DOCUMENTO/SIMULAR realice un click en Simular, para que le presente la siguiente pantalla:

Compensar deudor: Visualizar Resumen

Postimputar Moneda de visualización Impuestos Reinicial.

Fecha documento	16.04.2008	Clase doc.	AB	Sociedad	3003
Fecha contab.	16.04.2008	Período	4	Moneda	COP
N° documento	INTERNO	Ejercicio	2008	Fe.conversión	16.04.2008
Referencia			N° multisoc.		
Txt.cab.doc.			Div.interloc.		

Posiciones en mon.documento

CC	Div.	Cuenta		COP	Importe	Imp-IVA
001	04	0011799174	JULIO PEREZ PEREZ	1.000.000,00		
002	17	0011799174	JULIO PEREZ PEREZ	1.000.000,00-		

D 1.000.000,00

H 1.000.000,00

0,00 + 2 Posiciones

Otra posición de documento

CivCT ☐ ☒ Cuenta In.CME ☐ Cl.mov. ☐ Soc.nueva ☐

Por favor, corrija las posiciones marcadas.

Registre los datos correspondientes en los campos Referencia y Txt.Cab.doc. y además el sistema le indica que corrija las posiciones marcadas (que en este caso corresponde a la posición No. 001 la cual se encuentra marcada en azul), la posición se corrige dando doble click sobre la posición y en ese momento le despliega la siguiente pantalla:

Compensar deudor: Corregir Posición de deudor

Postimputar
 Otros datos
 Reinicial.
 Retención de impuestos

Cliente	11799174	JULIO PEREZ PEREZ	LibrMay	1401010010
Sociedad	3003	CARRERA 34No.87-45		
BATALLON DE MANTENIMIEN... 05001				
Posición 1 / Otros créditos / 04 / Tasas				
Importe	1.000.000,00	COP		
	☐ Calc. impuestos			
Cond.pago	0004	Días/ptje.	0,000	/ /
Fecha base	16.04.2008			
Base desc.	1.000.000,00			
Bloqueo pago	☐	Vía de pago	☐	
Asignación				
Texto				
Siguiente pos. de doc.				
CI/CT	☐ Cuenta	☐ In.CME	☐ Cl.mov.	☐ Soc.nueva

En la cual debe diligenciar el campo Texto.

Presione el icono guardar  el cual le genera el siguiente informe:

Doc.100000112 se contabilizó en sociedad 3003