

## 6.2 Compensar Cuentas auxiliares de banco

Actividad	Compensar Cuenta de mayor
Transacciones SAP S4 HANA	F-03

La actividad inicia como sigue:

- Menú SAP: **Finanzas --> Gestión financiera --> Libro Mayor --> Cuenta --> Compensar**
- Acceso directo a la transacción: **F-03**

Al ingresar a la transacción se visualizara la siguiente ventana:



**Compensar cta.mayor: Datos cabecera**

Tratar PAs

Cuenta  Fe.compensación 03.01.2019 Período 1

Sociedad 1000 Moneda CLP

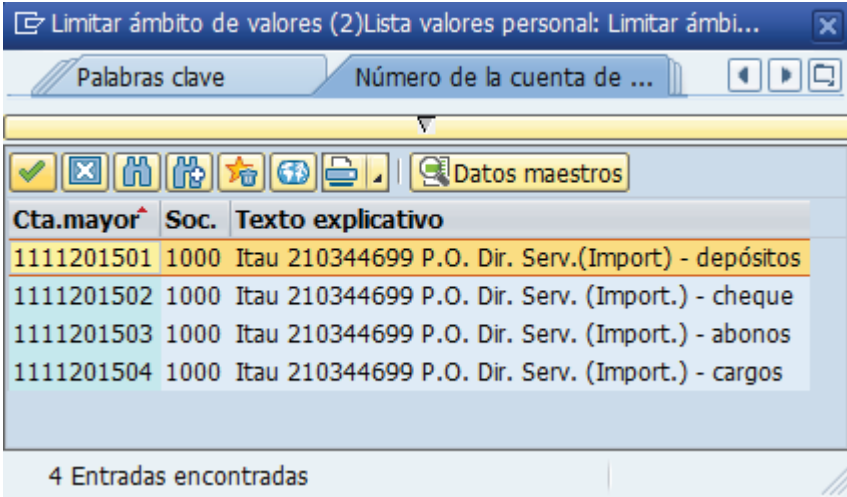
Selección de partidas abiertas

PAs normales

Otras delimitaciones

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

Completar con los campos detallados a continuación:

Nombre del Campo	Descripción
Cuenta	<p>Corresponde a la cuenta contable de mayor que se requiere compensar, podrá dejar en favoritos las cuentas de banco auxiliares.</p> 
Fe.Compensación	Fecha con la que un documento entra en la contabilidad financiera.
Período	Corresponde al mes que se contabiliza el documento
Sociedad	Sociedad financiera, para UdeC corresponde a 1000
Moneda	moneda en la que se gestionan los importes en el sistema

**Compensar cta.mayor: Datos cabecera**

Tratar PAs

Cuenta:  Fe.compensación:  Período:

Sociedad:  Moneda:

Selección de partidas abiertas

PAs normales

Otras delimitaciones

Ning.

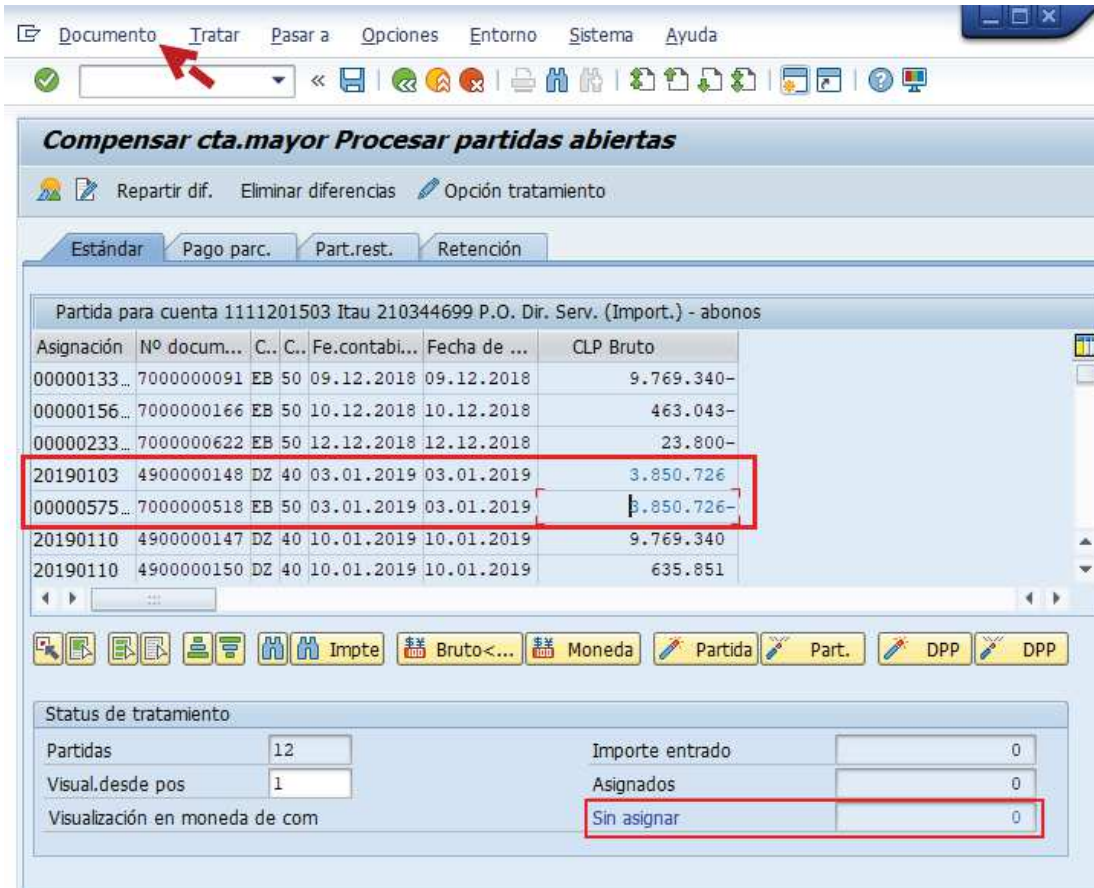
Importe

Nº documento

Fe.contabilización

Al momento de Presionar **Tratar PAs** el sistema despliega todos los documentos que contiene la cuenta contable de banco, las cuales deberan ser compensadas entre ellas, un movimiento al debe y otro al haber, dependiendo la naturaleza de donde se originó el documento.

Debera utilizar las funcionalidades de marcar todo y desactivar partidas



**Compensar cta.mayor Procesar partidas abiertas**

Repartir dif. Eliminar diferencias Opción tratamiento

Estándar Pago parc. Part.rest. Retención

Partida para cuenta 1111201503 Itau 210344699 P.O. Dir. Serv. (Import.) - abonos

Asignación	Nº docum...	C..	C..	Fe.contabi...	Fecha de ...	CLP Bruto
00000133...	7000000091	EB	50	09.12.2018	09.12.2018	9.769.340-
00000156...	7000000166	EB	50	10.12.2018	10.12.2018	463.043-
00000233...	7000000622	EB	50	12.12.2018	12.12.2018	23.800-
20190103	4900000148	DZ	40	03.01.2019	03.01.2019	3.850.726
00000575...	7000000518	EB	50	03.01.2019	03.01.2019	3.850.726-
20190110	4900000147	DZ	40	10.01.2019	10.01.2019	9.769.340
20190110	4900000150	DZ	40	10.01.2019	10.01.2019	635.851

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

Status de tratamiento

Partidas	12	Importe entrado	0
Visual.desde pos	1	Asignados	0
Visualización en moneda de com		Sin asignar	0

Cuando el importe sin asignar corresponda a "0"

Ir al menú superior y seguir la ruta: **Documento --> Simular**

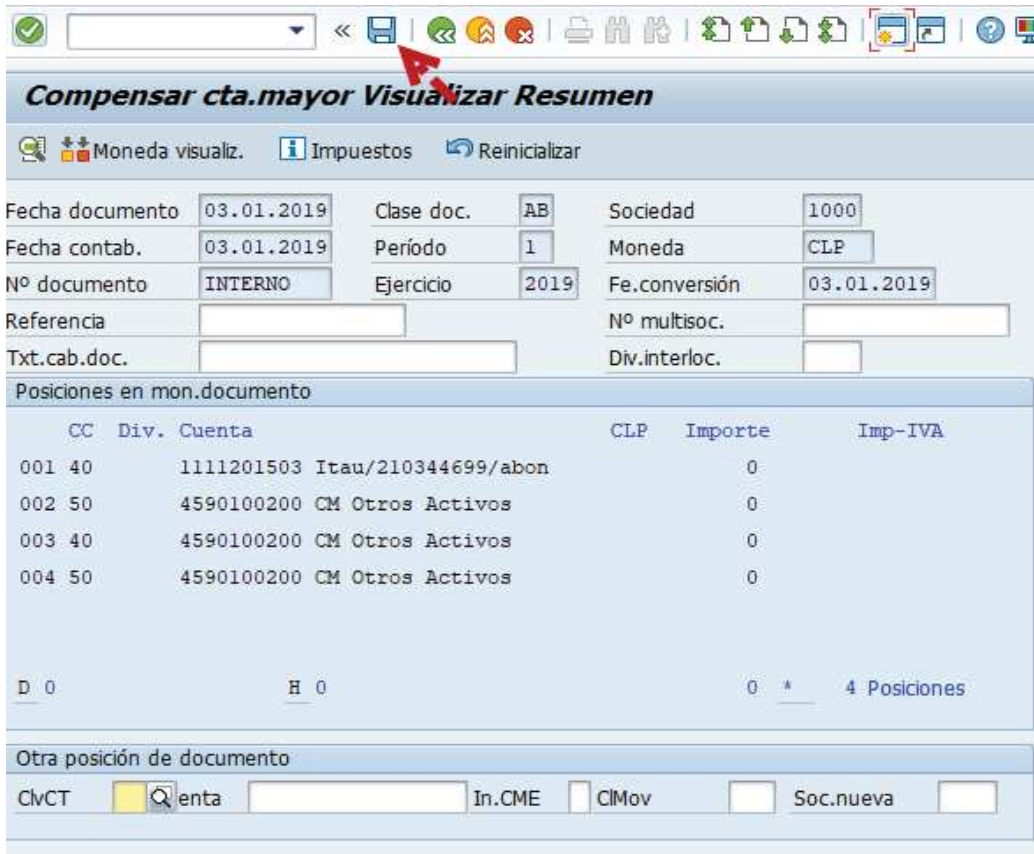


Documento Iratar Pasar a Opciones Entorno Sistema Ayuda

- Otro documento Shift+F5
- Simular
- Simular libro mayor Ctrl+F12
- Contabilizar Ctrl+S
- Finalizar Shift+F3

ar partidas abiertas

Opción tratamiento Salida dif.autom. (AD) VencDesPrPago



**Compensar cta.mayor Visualizar Resumen**

Moneda visualiz. Impuestos Reinicializar

Fecha documento: 03.01.2019 Clase doc.: AB Sociedad: 1000  
 Fecha contab.: 03.01.2019 Período: I Moneda: CLP  
 Nº documento: INTERNO Ejercicio: 2019 Fe.conversión: 03.01.2019  
 Referencia: Nº multisoc.:  
 Txt.cab.doc.: Div.interloc.:

Posiciones en mon.documento

CC	Div.	Cuenta	CLP	Importe	Imp-IVA
001	40	1111201503 Itau/210344699/abon		0	
002	50	4590100200 CM Otros Activos		0	
003	40	4590100200 CM Otros Activos		0	
004	50	4590100200 CM Otros Activos		0	

D 0 H 0 0 \* 4 Posiciones

Otra posición de documento

ClvCT  Cuenta  In.CME  CIMov  Soc.nueva

Al grabar se generará el siguiente mensaje:

Doc.9800000014 se contabilizó en sociedad 1000

De esta forma se debe repetir el proceso con las demás cuentas auxiliares de banco, al momento de volver a consultar por el reporte de conciliación bancaria y navegar dentro de cada cuenta auxiliar, se visualizará como los movimientos pendientes fueron disminuyendo quedando los movimientos pendientes de regularizar.

<b>Sociedad</b>	1000
<b>Mon.tesorería</b>	CLP
<b>Visual.en</b>	CLP
<b>Clasificación</b>	POS_UDEC
<b>Graduación</b>	0/0 (Acumulado)

Posición Bancaria Corporación UDEC					
Cpto.integ.	NivIntegr	04.03.19	05.03.19	06.03.19	
ABONOS	BANCOS	2.845.851-	2.845.851-	2.845.851-	2.845.851-
CHEQUES	BANCOS	85.750-	85.750-	85.750-	
DEPÓSITOS	BANCOS	1.603.025-	1.603.025-	1.603.025-	1.603.025-
SALDOS	BANCOS	31.662.862	31.662.862	31.662.862	31.662.862
		<b>27.128.236</b>	<b>27.128.236</b>	<b>27.128.236</b>	<b>27.128.236</b>



Cuenta ABONO se visualizan 6 partidas pendientes de regularizar

Cta.mayor 1111201503 Itau 210344699 P.O. Dir. Serv. (Import.) - abono  
 Sociedad 1000

Si	Asignación	Nº doc.	Div.	Clase doc.	Fecha doc.	CT	Importe en ML	ML	II	Doc.comp.	Texto
	0000015600001	7000000166		EB	10.12.2018	50	463.043-	CLP			0000022974698
	0000023316599	7000000622		EB	12.12.2018	50	23.800-	CLP			TRANSFERENCIA DE OSCAR EDUARDO
	0000026239635	7000002523		EB	10.01.2019	50	635.851-	CLP			ABONO POR TRASPASO
	0000026239635	7000003308		EB	10.01.2019	50	635.851-	CLP			ABONO POR TRASPASO
	0000026621615	7000002907		EB	14.01.2019	50	543.653-	CLP			ABONO POR TRASPASO
	0000026621615	7000003143		EB	14.01.2019	50	543.653-	CLP			ABONO POR TRASPASO
							<b>2.845.851-</b>	<b>CLP</b>			
<b>Cuenta 1111201503</b>							<b>2.845.851-</b>	<b>CLP</b>			
							<b>2.845.851-</b>	<b>CLP</b>			

Cuenta DEPOSITOS

Cta.mayor 1111201501 Itau 210344699 P.O. Dir. Serv.(Import) - depósit  
 Sociedad 1000

Si	Asignación	Nº doc.	Div.	Clase doc.	Fecha doc.	CT	Importe en ML	ML	II	Doc.comp.	Texto
	0000004300699	7000002925		EB	14.01.2019	50	60.630-	CLP			DEP.DOC. MISMO BANCO/24 HRS
	0000004300699	7000003162		EB	14.01.2019	50	60.630-	CLP			DEP.DOC. MISMO BANCO/24 HRS
	0000004300700	7000002920		EB	14.01.2019	50	226.637-	CLP			DEP.DOC. MISMO BANCO/24 HRS
	0000004300700	7000003155		EB	14.01.2019	50	226.637-	CLP			DEP.DOC. MISMO BANCO/24 HRS
	0000004301955	7000000662		EB	14.12.2018	50	49.465-	CLP			DEP.DOC. OTROS BANCOS/24 HRS
	0000004301955	7000000825		EB	14.12.2018	50	49.465-	CLP			DEP.DOC. OTROS BANCOS/24 HRS
	0000004301955	7000000964		EB	14.12.2018	50	49.465-	CLP			DEP.DOC. OTROS BANCOS/24 HRS
	0000004301965	7000000654		EB	14.12.2018	50	33.142-	CLP			DEP.DOC. OTROS BANCOS/24 HRS
	0000004301965	7000000820		EB	14.12.2018	50	33.142-	CLP			DEP.DOC. OTROS BANCOS/24 HRS
	0000004301965	7000000959		EB	14.12.2018	50	33.142-	CLP			DEP.DOC. OTROS BANCOS/24 HRS
	0000004301966	7000002914		EB	14.01.2019	50	313.107-	CLP			DEP.DOC. MISMO BANCO/24 HRS
	0000004301966	7000003148		EB	14.01.2019	50	313.107-	CLP			DEP.DOC. MISMO BANCO/24 HRS
	0000015600002	7000000167		EB	10.12.2018	50	19.257-	CLP			0000004654539
	0000057500004	7000000519		EB	03.01.2019	50	128.026-	CLP			0000004300698
	0000057500005	7000000520		EB	03.01.2019	50	7.173-	CLP			0000004300697
							<b>1.603.025-</b>	<b>CLP</b>			
<b>Cuenta 1111201501</b>							<b>1.603.025-</b>	<b>CLP</b>			
							<b>1.603.025-</b>	<b>CLP</b>			