

5.2 Compensaciones

Compensación Manual

Actividad	Compensar Documentos
Transacciones SAP S4 HANA	F-44

Este procedimiento deberá desarrollarse para compensar manualmente dos partidas que han sido contabilizadas individualmente y que se compensan una con la otra por el tipo de movimiento que tienen: Ejemplo de casos para la cual se puede utilizar:

- Anulaciones de documentos creados en MM y que fueron posteriormente anulados con MR8M, las contabilizaciones en Finanzas quedan sin compensar (Boletas de Honorarios).

Esta actividad se inicia como sigue:

- Menú SAP: **Finanzas** → **Gestión Financiera** → **Acreeedores** → **Cuenta** → **F-44 - Compensar**
- Acceso directo a la transacción: **F-44**

Compensar acreedor: Datos cabecera

Tratar PAs

Cuenta Fe.compensación Período
 Sociedad Moneda

Selección de partidas abiertas

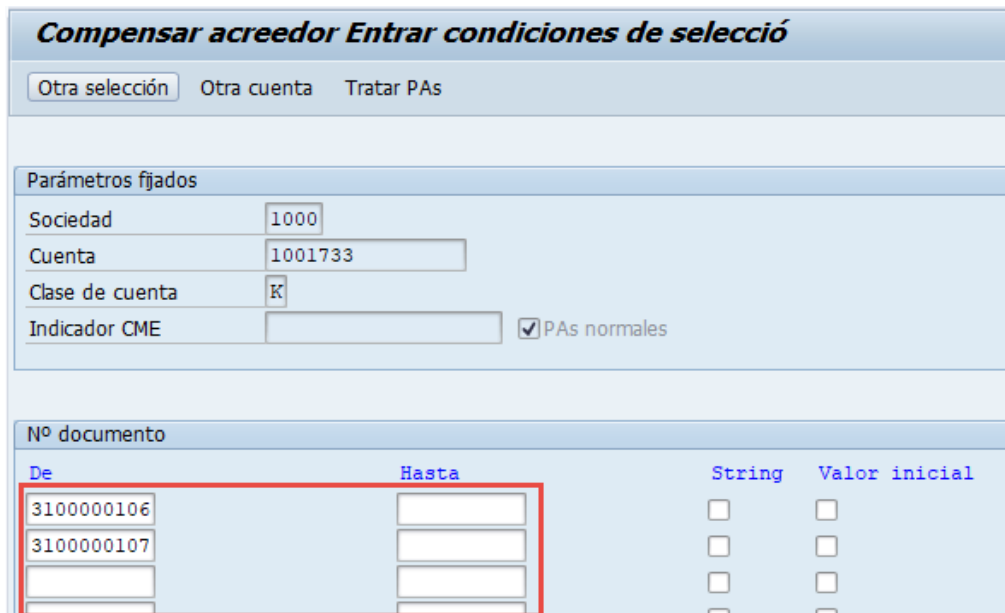
Indicador CME PAs normales

Otras delimitaciones

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

Nombre del Campo	Descripción
Cuenta	Número del acreedor que se ha de compensar los documento.
Fe. Compensación	Corresponde a la fecha que se contabilizará la compensación
Periodo	Mes de Compensación
Sociedad	Sociedad Financiera
Moneda	Código de la moneda de contabilización.
Indicador CME	Códigos de CME que los documentos estén utilizando
PAs normales	Marcar para incluir partidas Normales
Otras delimitaciones	Filtro a los documentos en: Ning. = Trae todos los documentos Importe = filtro por límites de importes Nº documento = filtro por números de documentos SAP Fe. Contabilización = filtro por tramo de fechas de contabilización Referencia = filtro por número de folio

Se debe presionar el botón **Tratar PAs**



Compensar acreedor Entrar condiciones de selecció

Otra selección Otra cuenta **Tratar PAs**

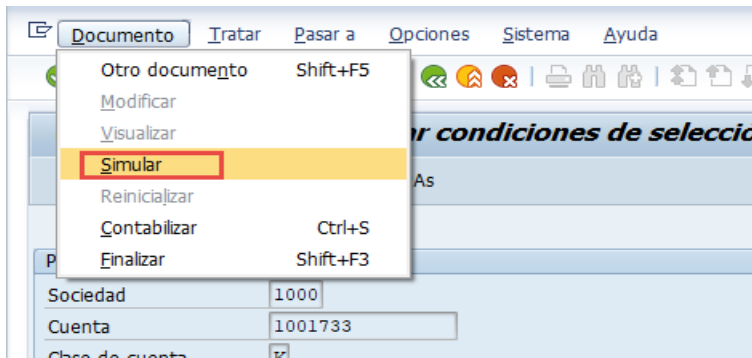
Parámetros fijados

Sociedad 1000
 Cuenta 1001733
 Clase de cuenta K
 Indicador CME PAs normales

Nº documento

De	Hasta	String	Valor inicial
3100000106	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3100000107	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Como conocemos los documentos a compensar entonces elegimos filtrar por número de documento y se llena con estos. Luego se elige el menú: **Documento** → **Simular**



Mostrará una pantalla con la simulación de la contabilización a registrar:

Compensar acreedor Visualizar Resumen


Moneda visualiz. Impuestos Reinicializar

Fecha documento	12.08.2019	Clase doc.	AB	Sociedad	1000
Fecha contab.	12.08.2019	Período	8	Moneda	CLP
Nº documento	INTERNO	Ejercicio	2019	Fe.conversión	12.08.2019
Referencia			Nº multisoc.		
Txt.cab.doc.			Div.interloc.		

Posiciones en mon.documento

CC	Div.	Cuenta	CLP	Importe	Imp-IVA
001	27	0001001733 JUAN IGNACIO CONTRE		162.000	
002	37	0001001733 JUAN IGNACIO CONTRE		162.000-	

D 162.000 H 162.000 0 * 2 Posiciones

Con botón  se contabiliza la compensación del documento Boleta de honorario con su anulación y mostrará el número documento de compensación:

Doc.9800000010 se contabilizó en sociedad 1000

Compensar Cuenta de Mayor

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

Este procedimiento deberá desarrollarse para compensar manualmente dos partidas, como, por ejemplo, Cuentas de Banco que fueron ingresado su movimiento y que no lograron compensar con la cartola bancaria.

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 Período

Sociedad Moneda

Selección de partidas abiertas

PAs normales

Otras delimitaciones

Ning.

Importe

N° documento

Fe.contabilización

Área de reclamación

Referencia

Orden de pago

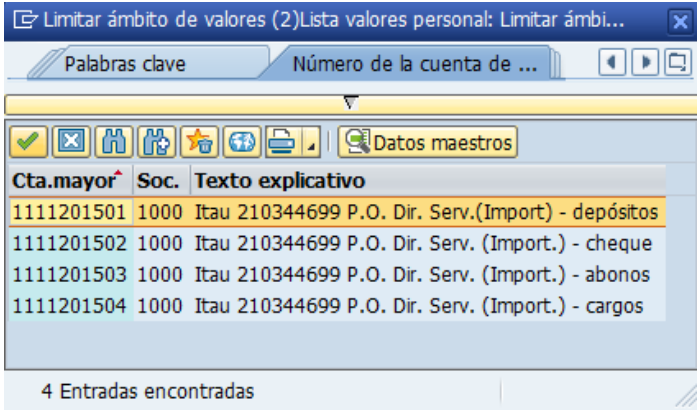
Factura colectiva

Clase de documento

División

Indicador impuestos

Otros

Nombre del Campo	Descripción
Cuenta	Corresponde a la cuenta contable de mayor que se requiere compensar, podrá dejar en favoritos las cuentas de banco auxiliares. 
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: 1111201503 Fe.compensación: 03.01.2019 Período: 1
 Sociedad: 1000 Moneda: CLP

Selección de partidas abiertas

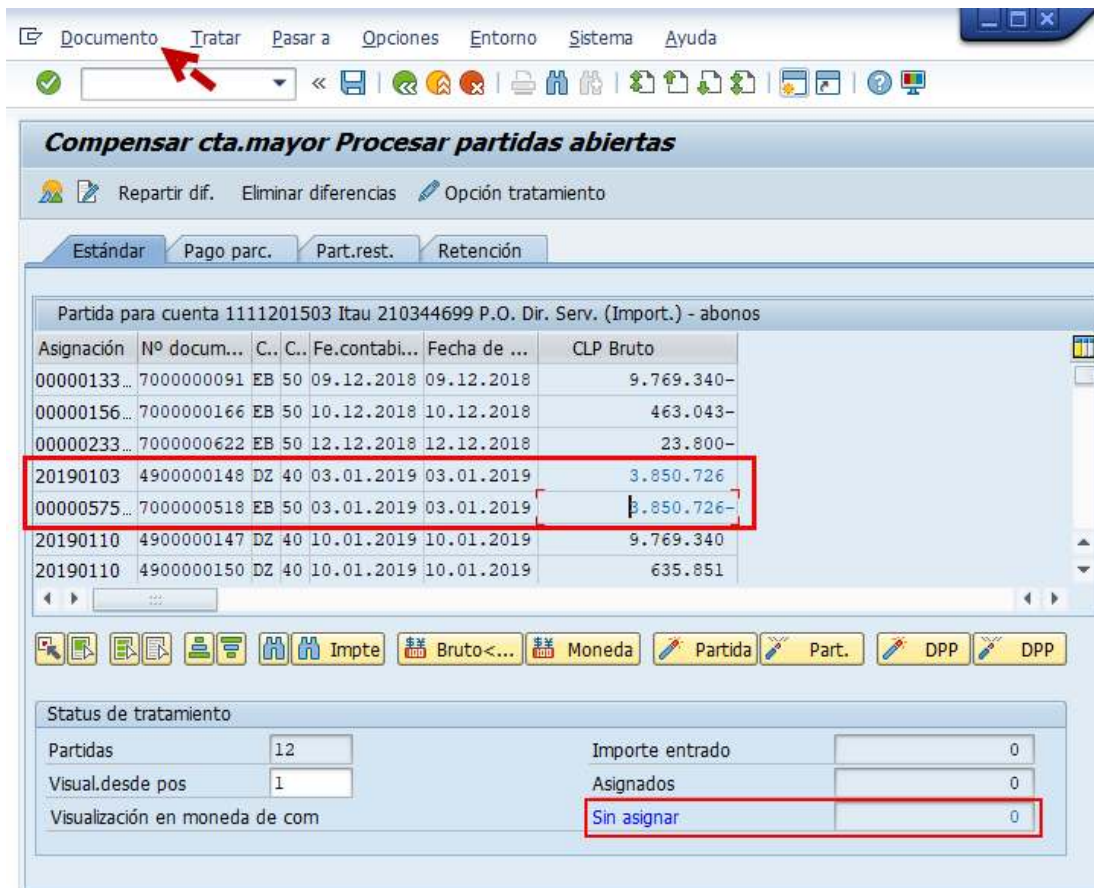
PAs normales

Otras delimitaciones

Ning.
 Importe
 Nº documento
 Fe.contabilización

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

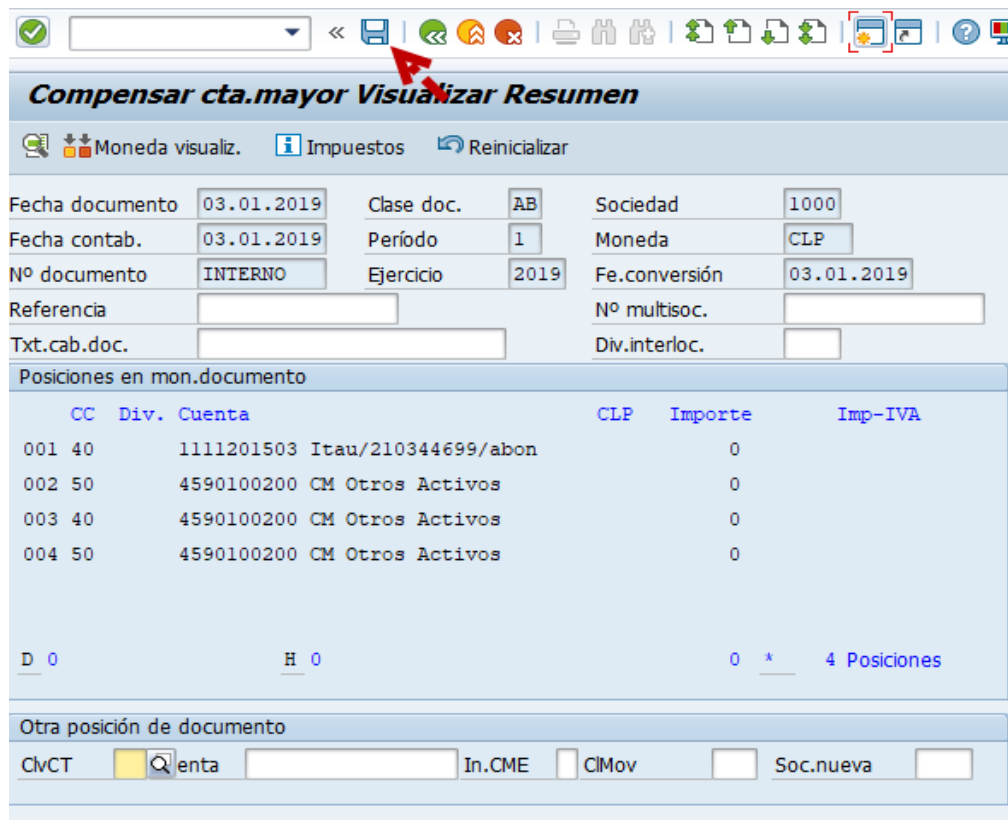
Debera utilizar las funcionalidades de marcar todo y desactivar partidas



Cuando el importe sin asignar corresponda a "0", Ir al menú superior y seguir la ruta:

Documento → Simular





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 1 Moneda CLP
Nº documento INTERNO Ejercicio 2019 Fe.conversión 03.01.2019
Referencia
Txt.cab.doc.
Nº multisoc.
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

CivCT Cuenta In.CME ClMov 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.