



Grupo **MAS**

Localization for Republic of Chile

Accounting Compensation

V2020.05.01

To compensate transactions, the field 'Validate Compensation No' must be marked, in the account Card.:

11010302 · Fondo Fijo

General			
Nº:	11010302	Cambiar página:	<input type="checkbox"/>
Nombre:	Fondo Fijo	Alias:	FONDO FIJO
Long Name:		Saldo:	82 777,00
English Name:		Saldo controlable en diarios:	<input type="checkbox"/>
Ingresos/Saldo:	Comercial	Texto adicional automático:	<input type="checkbox"/>
Debe/Haber:	Ambos	Entrada directa:	<input checked="" type="checkbox"/>
Tipo mov.:	Auxiliar	Bloqueado:	<input type="checkbox"/>
Sumatorio:		Fecha últ. modificación:	12/12/2017
Nº líneas en blanco:	0	Omitir descripción predeterminada en el diario:	<input type="checkbox"/>
		Validar Nro. Compensación:	<input checked="" type="checkbox"/>

From the GL accounts list, the account can be selected and the user can choose whether to compensate transactions, review compensated (or not) transactions:

ACCIONES

NAVEGAR

INFORME

Compensar Cta.

Movimientos Compensados

Movimientos No Compensados

Diario general periódico

Asiento regularización

Documentos registrados sin documento entrante

Plan de cuentas

Escribir para filtrar (...)

Nº

No hay ningún filtro aplicado

Nº	Nombre	Ingresos/...	Tipo mov.	Sumatorio	Tipo IVA	Saldo periodo	Saldo G
11010101	Caja	Comercial	Auxiliar			17 100,00	17 100,00
11010102	Caja fondos menores	Comercial	Auxiliar			-25 000 100,00	-25 000 100,00
11010103	Caja gastos menores	Balance	Auxiliar				
11010201	Caja Moneda Extranjera	Comercial	Auxiliar				
11010202	Variación T/C Moneda Extranjera	Comercial	Auxiliar				
11010302		Comercial	Auxiliar			82 777,00	82 777,00

If the compensation transaction is required, the user must choose 'Compensate accounts' option and enter the same code in all the lines that must be compensated:

Editar - Compensar Cuentas - 11010302 Fondo Fijo ES Spanish (Argentina) ? Help

INICIO ACCIONES NAVEGAR

Ver lista Editar lista Administrar Proceso Mostrar adjuntos Actualizar Borrar filtro Pág. Buscar

Compensar Cuentas Escribir para filtrar (... | Nro. Compensación)

Nro. Compensación	Nº cuenta	Nombre cuenta	Importe	Nº mov.	Descripción	Fecha registro	Tipo documento	Nº documen...
A1	11010302	Fondo Fijo	12,00	1	Fondo Fijo	27/11/2017		G00001
A1	11010302	Fondo Fijo	-12,00	2	Fondo Fijo	27/11/2017		G00001
	11010302	Fondo Fijo	5 000,00	17	Fondo Fijo	27/11/2017	Factura	G02004
	11010302	Fondo Fijo	77 777,00	19	Fondo Fijo	27/11/2017	Factura	G02005

Once done this, must press 'Validate' button. In this option, the system shows the selected transactions and the total amount that will be compensated:

Editar - Compensar Cuentas - 11010302 Fondo Fijo

INICIO ACCIONES NAVEGAR

Ver lista Editar lista Administrar Proceso Mostrar adjuntos Actualizar Borrar filtro Pág. Buscar

Compensar Cuentas Escribir para filtrar (... | Nro. Compensación) Filtro: 11010302 • <>

Nro. Compensación	Nº cuenta	Nombre cuenta	Importe	Nº mov.	Descripción	Fecha registro	Tipo documento	Nº documen...
A1	11010302	Fondo Fijo	12,00	1	Fondo Fijo	27/11/2017		G00001
A1	11010302	Fondo Fijo	-12,00	2	Fondo Fijo	27/11/2017		G00001

Validacion de Compensacion: Total Compensacion Validado 0,00 ☒

If this is correct, the user must press 'Compensate' button. The system Will let the user know if the process was executed successfully:

Editar - Compensar Cuentas - 11010302 Fondo Fijo

INICIO ACCIONES NAVEGAR

Ver lista Editar lista Navegar Compensar Validar OneNote Notas Vinculos Actualizar Borrar filtro Buscar Pág.

Compensar Cuentas

Escribir para filtrar (...) Nro. Compensación

Nro. Compensación	Nº cuenta	Nombre cuenta	Importe	Nº mov.	Descripción	Fecha registro	Tipo documento
A1	11010302	Fondo Fijo	12,00	1	Fondo Fijo	27/11/2017	
A1	11010302	Fondo Fijo	-12,00	2	Fondo Fijo	27/11/2017	

Microsoft Dynamics NAV

Se compenso con exito

Aceptar

After this is done, the user can continue compensating other transactions. The already compensated transactions Will not appear in the grid:

Compensar Cuentas

Escribir para filtrar (...) Nro. Compensación

Filtro: 11010302

Nro. Compensación	Nº cuenta	Nombre cuenta	Importe	Nº mov.	Descripción	Fecha registro	Tipo documento	Nº documento
	11010302	Fondo Fijo	5 000,00	17	Fondo Fijo	27/11/2017	Factura	G02004
	11010302	Fondo Fijo	77 777,00	19	Fondo Fijo	27/11/2017	Factura	G02005

If the compensated transactions are consulted, the user Will see one line by compensation.

If he/she wish to see the detail, double click must be done over the line:

Vista - Movimientos Compensados - 11010302 Fondo Fijo

INICIO ACCIONES NAVEGAR

Navegar OneNote Notas Vinculos Actualizar Borrar filtro Buscar

Proceso Mostrar adjuntos Pág.

Movimientos Compensados

Escribir para filtrar (...) Nro. Compensación

Filtro: 11010302

Nro. Compens...	Importe de Compensaci...	Fecha regist...	Tipo documen...	Nº documen...	Daytona group ID	Nº documen...	Nº cuenta	Descripción	Tipo IVA	Grupo contabil...	Grupo contabil...
A1	0,00	27/11/2017		G00001			11010302	Fondo Fijo	Venta	NATIONAL	REPUESTOS

Vista - Mvs. contabilidad - 11010302 Fondo Fijo

INICIO ACCIONES NAVEGAR

Navegar Mostrar como lista Mostrar como gráfico OneNote Notas Vinculos Actualizar Borrar filtro Buscar

Proceso Ver Mostrar adjuntos Pág.

Mvs. contabilidad

Escribir para filtrar (...) Fecha registro

Filtro: 11010302 • A1

Fecha regist...	Tipo documen...	Nº documen...	Daytona group ID	Nº documen...	Nº cuenta	Nombre cuenta	Descripción	Tipo IVA	Grupo contabil...	Grupo contabil...	Importe	Tipo contr
27/11/2017		G00001			11010302	Fondo Fijo	Fondo Fijo	Venta	NATIONAL	REPUESTOS	12,00	Cuent
27/11/2017		G00001			11010302	Fondo Fijo	Fondo Fijo	Venta	NATIONAL	REPUESTOS	-12,00	Cuent

To consult uncompensated transactions, the process is similar:

Movimientos NO Compensados

Escribir para filtrar (...) Nro. Compensación

Filtro: 11010302

Nro. Compens...	Importe de Compensaci...	Fecha regist...	Tipo documen...	Nº documen...	Daytona group ID	Nº documen...	Nº cuenta	Descripción	Tipo IVA	Grupo contabil...	Grupo contabil...
	82.777,00	27/11/2017	Factura	G02005			11010302	Fondo Fijo			

Vista - Mvs. contabilidad - 11010302 Fondo Fijo

INICIO ACCIONES NAVEGAR

Navegar Mostrar como lista Mostrar como gráfico OneNote Notas Vinculos Actualizar Borrar filtro Buscar

Proceso Ver Mostrar adjuntos Pág.

Mvs. contabilidad

Escribir para filtrar (...) Fecha registro

Filtro: 11010302 • "

Fecha regist...	Tipo documen...	Nº documen...	Daytona group ID	Nº documen...	Nº cuenta	Nombre cuenta	Descripción	Tipo IVA	Grupo contabil...	Grupo contabil...	Importe	Tipo contr
27/11/2017	Factura	G02004			11010302	Fondo Fijo	Fondo Fijo				5.000,00	Ba
27/11/2017	Factura	G02005			11010302	Fondo Fijo	Fondo Fijo				77.777,00	Ba

Only the users with the marked 'compensate accounts' checkbox in their profiles Will be allowed to make these transactions:

Configuración usuarios ▾

Id. usuario	▲	Permitir registr...	Permitir registr...	Regi... tiem...	Filtro centro r...	Filtro centro ...	Filtro centr...	Ad... hoj...	Compensar Cuentas
FRANCE\B10390				<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FRANCE\B10411				<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
FRANCE\B10413				<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FRANCE\B10417				<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>