

Contabilización con compensación







Índice

1.	Intr	oducción	.3
2.	Con	tabilización con compensación	3
	2.1.	Liquidar/Compensar	3
	2.2.	Compensar cuenta	11
	2.3.	Partidas por el resto	16





1. Introducción

El objetivo de este manual es explicar la compensación de documentos para su correcta comprensión y uso.

2. Contabilización con compensación

La funcionalidad de contabilización con compensación permite contabilizar cuentas que están definidas con gestión de Partidas Abiertas estableciendo un vínculo directo entre una o varias anotaciones en el debe y una o varias en el haber.

La función de compensación se puede establecer en el momento en el que se genera la segunda de las operaciones en las que se relacionan las dos posiciones de partidas abiertas, utilizando entonces la opción de Liquidar/compensar o bien a posteriori en cuyo caso, utilizaremos la opción de Compensar cuenta.

2.1. Liquidar/Compensar

Esta función permite realizar contabilizaciones compensando posiciones de cuenta de mayor.

Para realizar una contabilización con Liquidar / compensar, se accede desde el menú de usuario de Contabilidad General:

🔻 🛅 Contabilidad General
Datos Maestros
🔻 🗁 Contabilización
🕨 🧀 Contab. Preliminar
🕨 🧀 Contab. sin compensación
Contab. con compensación
 Z04_FB05_OT - OT Liquidar/compen
• Ø Z04_FB05_PP - PP Liquidar/compen
• 🛇 F-04 - Liquidar/compensar
 Ø Z04_CONT_INGRE - Contabilizar Z3
🕨 🥅 Anticipo Acreedor

Accederemos a la siguiente pantalla donde tendremos que informar los datos de cabecera:





Selecionar PAs	Mod.Imput					
Fecha documento	31.05.2021	Clase	OT	Sociedad	JCCM	
Fecha contab.	31.05.2021	Período	5	Moneda/T/C	EUR	
Nº documento				Fe.conversión		
Referencia				Nº multisoc.		
Txt.cab.doc.						
Texto compens.						
On the L						
Operación a tratar						
0.000						
O Salida de pagos						
Salida de pagos Entrada de pag	os					
Salida de pagos Entrada de pag Abonos	OS					
 Salida de pagos Entrada de pag Abonos Traslados con como 	os compensación					
Salida de pagos Entrada de pag Abonos Traslados con c	os ompensación					
Salida de pagos Entrada de pag Abonos Traslados con c	os ompensación					
Salida de pagos Entrada de pag Abonos Traslados con c	os ompensación					
Salida de pagos Entrada de pag Abonos Traslados con c	os ompensación					
 Salida de pagos Entrada de pag Abonos Traslados con c 	os ompensación					
Salida de pagos Entrada de pag Abonos Traslados con c	os ompensación					

En esta pantalla informaremos:

- La fecha de documento se refiere a la fecha del documento físico externo que da origen a la contabilización.
- La fecha contable es la fecha en la que el documento entra en el sistema.
- La clase de documento sirve para clasificar las contabilizaciones y asignarles un número dentro de un rango especifico.
- La sociedad.
- El texto permite asociar una descripción breve a todo el documento. -

Se seleccionará únicamente la operación de Traslados con compensación.

El resto de los campos de la cabecera no es imprescindible informarlos.

Una vez informados los datos de cabecera del documento contable, tenemos que registrar el primer apunte, en el ejemplo que seguiremos, primero seleccionaremos la partida abierta a compensar y posteriormente registraremos la contrapartida.

Para poder vincular la partida abierta a compensar pulsaremos el botón Selecionar PAS con lo que aparece la pantalla que permite seleccionar la cuenta a compensar.





Contabilizar y compensar Seleccionar part. abiertas						
Tratar PAs						
Selección de partidas abiertas	Otra selección					
Sociedad JCCM	● Ning.					
Cuenta	OImporte					
Clase de cuenta S	○Nº documento					
Indicador CME PAs normales	O Clase de documento					
Nº aviso	○ Fe.contabilización					
	○ Ejercicio					
Otras cuentas	○Número de orden					
Reparto p/antigüedad	O Centro gestor					
Búsqueda automática	○ Pos.presupuestaria					
	○Fondo					
	○ Clave referencia 1					
	O Clave referencia 2					
	O Clave referencia 3					
	OReferencia					
	O Referencia a factura					
	○ Indicador impuestos					
	○ Clave contabiliz.					
	Otros					

La Cuenta a indicar, será una cuenta de mayor, de deudor o de acreedor en función del valor seleccionado en el campo clase de cuenta que al desplegar su ayuda de búsqueda aparece.

🔄 Clase de cuenta (1) 5 Entradas encontr								
Clase de cuenta Descrip.breve								
A	Activos fijos							
D	Deudores							
К	Acreedores							
М	Material							
S	Cuentas de mayor							

El campo Ind. CME permite seleccionar posiciones abiertas del indicador o indicadores seleccionados.

La activación del indicador de Pas normales permite la inclusión de partidas abiertas de operaciones sin indicador CME.





Selección de partidas abiertas							
Sociedad	JCCM						
Cuenta							
Clase de cuenta	S						
Indicador CME		✓ PAs normales					
Nº aviso		Ð					
	-	-					
Otras cuentas							
Reparto p/antigü	edad						
Búsqueda automática							

Además, para localizar con más facilidad los movimientos a compensar se dispone de los siguientes campos por los que delimitar la información a tratar:

- Importe
- N° de documento
- Clase de documento
- Fe. Contabilización
- N° de orden
- Centro Gestor
- Pos. Presupuestaria
- Fondo
- Clave de referencia 1
- Clave de referencia 2
- Referencia
- Referencia a la factura
- Indicador de impuestos
- Clave de contabilización
- Asignación factura
- Orden de pago

El resto de los campos solicitados en esta pantalla no se utilizarán en la operativa de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.





Selección de partidas abiertas								
Sociedad	JCCM							
Cuenta	55400019							
Clase de cuenta	sq							
Indicador CME		✓ PAs normales						
Nº aviso								
 Otras cuentas Reparto p/antigüedad Búsqueda automática 								

Una vez seleccionada la cuenta e informado los campos, tenemos que darle al botón Tratar PAs y accederemos a la siguiente pantalla donde aparecen todas las posiciones que tiene la cuenta que cumple con la selección de datos que hemos hecho:



Contabilidad Financiera.

Contabilización con compensación.



Contabilizar y compensar Procesar partidas abiertas								
🙍 📝 Repartir dif. Eliminar diferencias 🥒 Opción tratamiento								
Ertíndar Bago pars Battrost Potopsión								
Partida para cu	enta 5540001	L9 C.P.A.	: DE VARI	IOS				
Asignación	Nº docum	C C	Fe.cont	Fecha d	EUR Bruto			
0006902600001	130003814	Z1 50	16.03.2	16.03.2	554,79-	,		
0006902600002	130003815	Z1 50	16.03.2	16.03.2	875,34-			
0100072261	240000947	PP 40	13.04.2	13.04.2	957,52			
20081231	20015196	AB 40	31.12.2	31.12.2	45.329,23			
20091231	10001422	SA 50	31.12.2	31.12.2	5.770,35-			
20101231	10000920	SA 40	31.12.2	31.12.2	29.273,59			
20111231	10001358	SA 40	31.12.2	31.12.2	11.305,11			
20121231	10001234	SA 50	31.12.2	31.12.2	90,39-			
20131231	10000893	SA 40	31.12.2	31.12.2	88.324,22			
20201105	210073681	MI 40	05.11.2	05.11.2	87.419,64			
20201231	210099996	MI 40	31.12.2	24.03.2	20.646,00			
20210324	210011535	MI 40	24.03.2	24.03.2	16.182,00			
20210528	240001064	OT 40	28.05.2	12.04.2	67,56			
20210528	240001066	OT 40	28.05.2	12.04.2	67,56			
20210528	240001067	OT 40	28.05.2	12.04.2	67,56			
20210528	240001068	OT 40	28.05.2	12.04.2	108,10			
ES00969347N	240001067	OT 50	28.05.2	12.04.2	67,56-			
ESG45500394	240004212	OT 50	15.12.2	15.12.2	212,40-			
ESS1911001D	240001046	OT 50	17.03.2	16.03.2	27.715.000,00-			
ESS1911001D	240001047	OT 50	17.03.2	16.03.2	27.000.000,00-			
ESS1911001D	240001048	OT 50	17.03.2	16.03.2	50.000,00-			
ESS1911001D	240001049	OT 50	17.03.2	16.03.2	40.000,00-			
ESS1911001D	240001050	OT 50	17.03.2	16.03.2	30.000,00-			
EST00003000	240003858	OT 50	31.12.2	31.12.2	3.319,68-			
EST00003000	240003858	OT 50	31.12.2	31.12.2	1.518,66-			
EST00003000	20041260	AB 50	15.12.2	15.12.2	0,01-			
<pre> 4 > </pre>								
RE EE	it in the second	🛗 Impt	te 👪 Br	uto< 🔠	Moneda 🧪 Partida	a 🗪 Part.	DPP 🧪 DPP	
Status de tratan	niento							
Partidas	36	96			Importe entrado		0,00	
Visual.desde pos	s 36	71			Asignados		0,00	
Visualización en	moneda de c	om			Sin asignar		0,00	

Al hacer doble clic sobre el importe de la posición a compensar ésta cambia de color en los campos Asignados y Sin asignar aparece el importe a compensar:



Contabilidad Financiera.

Contabilización con compensación.



Contabilizar y compensar Procesar partidas abiertas							
🔉 👔 Repartir dif. Eliminar diferencias 🖉 Opción tratamiento							
Estándar Pago parc. Part.rest. Retención							
Partida para cu	enta 5540001	9 C.P.A	. : DE VAF	NOS			
Asignación	Nº docum	C C	Fe.cont	Fecha d	EUR Bruto		
0006902600001	130003814	Z1 50	16.03.2.	. 16.03.2	554,79-		
0006902600002	130003815	Z1 50	16.03.2.	. 16.03.2	875,34-		
0100072261	240000947	PP 40	13.04.2.	. 13.04.2	957,52		
20081231	20015196	AB 40	31.12.2.	. 31.12.2	45.329,23		
20091231	10001422	SA 50	31.12.2.	. 31.12.2	5.770,35-		
20101231	10000920	SA 40	31.12.2.	31.12.2	29.273,59		
20111231	10001358	SA 40	31.12.2.	31.12.2	11.305,11		
20121231	10001234	SA 50	31.12.2.	31.12.2	90,39-		
20131231	10000893	SA 40	31.12.2.	. 31.12.2	88.324,22		
20201105	210073681	MI 40	05.11.2.	. 05.11.2	87.419,64		
20201231	210099996	MI 40	31.12.2.	. 24.03.2	20.646,00		
20210324	210011535	MI 40	24.03.2.	. 24.03.2	16.182,00		
20210528	240001064	OT 40	28.05.2.	. 12.04.2	67,56		
20210528	240001066	OT 40	28.05.2.	. 12.04.2	67,56		
20210528	240001067	OT 40	28.05.2.	. 12.04.2	67,56		
20210528	240001068	OT 40	28.05.2.	. 12.04.2	108,10		
ES00969347N	240001067	OT 50	28.05.2.	. 12.04.2	67,56-		
ESG45500394	240004212	OT 50	15.12.2.	15.12.2	212,40-		
ESS1911001D	240001046	OT 50	17.03.2.	. 16.03.2	27.715.000,00-		
ESS1911001D	240001047	OT 50	17.03.2.	. 16.03.2	27.000.000,00-		
ESS1911001D	240001048	OT 50	17.03.2.	16.03.2	50.000,00-		
ESS1911001D	240001049	OT 50	17.03.2.	16.03.2	40.000,00-		
ESS1911001D	240001050	OT 50	17.03.2.	16.03.2	30.000,00-		
EST00003000	240003858	OT 50	31.12.2.	31.12.2	3.319,68-		
EST00003000	240003858	OT 50	31.12.2.	31.12.2	1.518,66-		
EST00003000	20041260	AB 50	15.12.2.	. 15.12.2	0,01-		
< >	***						
RE RE DPP DPP							
Status de tratam	niento						
Partidas	36	96			Importe entrado		0,00
Visual.desde.nos	36	71			Asignados		40.000,00-
Visualización en	moneda de co	om			Sin asignar		40.000,00

Pulsando el botón pasaremos a la pantalla donde registraremos el apunte:







			_		
Contabiliza	r y compei	isar Visualiz	ar Resume	n	
🔍 Tratar PAs	Selecionar PAs	Moneda visual	iz. Mod.Imput	: 🚺 Impu	iestos
Fecha documento	31.05.2021	Clase	OT Sociedad		JCCM
Fecha contab.	03.06.2021	Período	6 Moneda		EUR
Nº documento	INTERNO	Ejercicio	2021 Fe.conve	ersión	31.05.2021
Referencia			Nº multis	oc.	
Txt.cab.doc.	Texto de cabe	cera	Div.interl	oc.	
Posiciones en mon	.documento				
<u>D</u> 0,00	<u>H</u> 0,0	0		0,00 *	0 Posiciones
Otra posición de d	ocumento				
ClvCT 50 Cue	nta 55400009	СМ	E ClMov		Soc.nueva

Una vez informados los datos en esta posición podemos simular para ver cómo quedaría el asiento:





c [Documento <u>T</u> ratar	<u>P</u> asar a	<u>D</u> etalle
6	Otro docume <u>n</u> to	Shift+F5	
	<u>M</u> odificar		
	<u>V</u> isualizar		Vis
G	<u>S</u> imular	N	
ì	S <u>i</u> mular libro mayor	1/2	met
Fe	Reinicializar		
Fe	<u>C</u> ontabilizar	Ctrl+S	obo
N¢	<u>F</u> inalizar	Shift+F3	zicio
Po	foroncia		

Contabilizar y compensar Visualizar Resumen									
🭕 🏰 Moneda visualiz. 🧵 Impuestos 🦾 Reinicializar									
Fecha documento Fecha contab. Nº documento Referencia Txt.cab.doc.	31.05.2021 03.06.2021 INTERNO Texto de cabe	Clase Período Ejercicio cera	OT 6 2021	Sociedad Moneda Fe.conversión Nº multisoc. Div.interloc.	JCCM EUR 31.05.2021				
CC Div. C 001 50 0 002 40 0	uenta 055400009 I.H 055400019 C.H	P.A. RET.NOM. P.A. : DE VAR	FUN IOS	EUR Importe 40.000,00- 40.000,00	Imp-IVA				

Si son correctas las posiciones le damos a contabilizar 🗟 y nos aparecerá al pie de la pantalla el siguiente mensaje:

Doc.240001074 se contabilizó en sociedad JCCM

2.2. Compensar cuenta

Esta función permite compensar las posiciones abiertas (debe y haber) de una cuenta con gestión de partidas abiertas.

Para realizar una contabilización compensando una cuenta de mayor tenemos que seguir la siguiente ruta:





🕆 🛅 Contabilidad General
Datos Maestros
🕨 🧀 Contabilización
🕨 🦲 Anticipo Acreedor
Compensar
 F-03 - Compensar cuenta de Mayor
• 🛇 F-44 - Compensar Acreedor
• 🛇 F-32 - Compensar Deudor
 F.13 - Compensación autom. cta.
Fianzas

Nos dará acceso a la siguiente pantalla en la cual debemos informar los datos de cabecera:

Compensal	r cta.mayor	: Datos cabecera	
Tratar PAs			
Cuenta	55400009	Qe.compensación	31.05.2021 Período 5
Sociedad	JCCM	Moneda	EUR
Selección de parti	das abiertas		
			✓ PAs normales
Otras delimitacion	es		
⊙ Ning.			
○ Importe			
○Nº documento			
⊖Clase de docun	nento		
O Fe.contabilizaci	ón		
 Ejercicio 			
Número de ord	len		
Centro gestor			
OPos.presupuest	taria		
○ Fondo			
Oclave referencia	a 1		
Otros			

- Importe
- N° de documento
- Clase de documento
- Fe. Contabilización
- N° de orden
- Centro Gestor
- Pos. Presupuestaria
- Fondo
- Clave de referencia 1
- Clave de referencia 2



 $\ensuremath{\mathbb{C}}$ 2021. Todos los derechos reservados.



- Referencia
- Referencia a la factura
- Indicador de impuestos
- Clave de contabilización
- Asignación factura
- Orden de pago

Una vez rellenado los campos pulsaremos el botón y aparecerán las partidas abiertas correspondientes a los criterios que hemos seleccionado.



Contabilidad Financiera.

Contabilización con compensación.



Compensar	r cta.may	or Proce	sar partida	s abiertas	
🔊 📝 Repartir	dif. Elimina	r diferencias	🖉 Opción trata	miento	
Ectándor		Dort rort	Potonción	1	
	Payo parc.	Partitest.	Recencion		
Partida para cue	enta 5540000	9 C.P.A. : IN	G. PTES. APLIC.	RET. NOM. FUNC.L.PL.	
Asignación	Nº docum	C., C., Fe.co	nt Fecha d	EUR Bruto	
0300000575	20000260	AB 50 28.0	1.2 28.01.2	5.235,54-	
0300000575	20000285	AB 50 28.0	1.2 28.01.2	3.771,40-	
0300000575	20000302	AB 50 28.0	1.2 28.01.2	4.232,88-	
0300000575	20001069	AB 50 25.02	2.2 25.02.2	4.652,16-	
0300000575	20001105	AB 50 25.02	2.2 25.02.2	1.521,40-	
0300000575	20001157	AB 50 25.02	2.2 25.02.2	5.385,69-	
0300000575	20001185	AB 50 25.02	2.2 25.02.2	5.021,19-	
0300000575	20001204	AB 50 25.02	2.2 25.02.2	5.257,13-	
0300000575	20001253	AB 50 25.02	2.2 25.02.2	4.447,23-	
0300000575	20001307	AB 50 25.02	2.2 25.02.2	5.300,11-	
0300000575	110011275	ZP 50 28.0	1.2. 28.01.2.	528,58-	
0300000575	110011342	ZP 50 28.0	1.2. 28.01.2.	4.937,83-	
0300000575	110011493	ZP 50 28.03	1.2 28.01.2	1.735,63-	
0300000575	110011567	ZP 50 28.0	1.2 28.01.2	5.385,83-	
0300000575	110012083	ZP 50 28.0	1.2 28.01.2	5.042,90-	
0300000575	110012353	ZP 50 28.03	1.2 28.01.2	5.514,28-	
0300000575	110049204	ZP 50 25.02	2.2 25.02.2	628,58-	
0300000575	110050022	ZP 50 25.02	2.2 25.02.2	3.785,79-	
20210603	210011543	MI 40 03.0	6.2 31.05.2	40.000,00	
20210603	210011544	MI 40 03.0	6.2 31.05.2	20.000,00	
ES	240001074	OT 50 03.0	6.2 31.05.2	40.000,00-	
• • ·					
	le M	🛗 Impte	🖁 Bruto<	🖞 Moneda 🧪 Partida	a Part. / DPP / DPP
Status do tratam	iento				
Dartidas				Incore entry de	
Partidas	21			Importe entrado	0,00
Visual.desde pos Visualización en r	moneda de co	om		Asignados Sin asignar	0,00

Para seleccionar las posiciones a compensar también se puede utilizar el botón aque permite marcar grupos de líneas o el botón aque permite asignar todas las líneas y que en combinación con los botones <u>Partida Part.</u> facilitará la selección.

Con el botón deseleccionamos todas las líneas.





El botón 🕅 nos permite incluir un texto de compensación.

Pulsando dos veces sobre la línea podemos ver los detalles del documento.

03000005/5	110050022	ZP :	50 2	25.02.2	25.02.2	3.785,79	-		
20210603	210011543	MI	10 0	3.06.2	31.05.2	40.000,00			
20210603	210011544	MI	10 O	3.06.2	31.05.2	20.000,00			
ES	240001074	OT :	50 O	3.06.2	31.05.2	40.000,00	-		
4 F	333								
RE RE LE MA Impte 👪 Bruto< Moneda 🧪 Partida 🖉 Part. 🌶 DPP 🎽 DPP									
Status de tratar	iento	M I	mpt	e 🏭 Br	uto<	5 Moneda 🧪 Partic	la 🗪 Pa	rt. 🧪	DPP 🖉 DPP
Status de tratar Partidas	miento	n (l)	mpt	e 👪 Br	uto<) 🔠	Moneda) 🧪 Partic	la 🏹 Pa	rt. 🧪	DPP 2 DPP
Status de tratar Partidas Visual.desde pos	miento	<u> </u>	mpt	e) 👪 Br	uto<)	Moneda / Partic	la 🏹 Pai	rt. 🧪	0,00 0,00

Una vez seleccionados los importes del debe y haber idénticos para que el saldo Sin asignar sea O podemos simular para ver cómo sería el apunte:

C (Documento	<u>T</u> ratar	<u>P</u> asar a	<u>0</u>	pciones	<u>E</u> ntorno	<u>S</u> istema	<u>A</u> yuda
6	<u>O</u> tro docum	ento	Shift+F	5		R I 🖴	m 🚯 I 🎝	ារារា !
	<u>S</u> imular							
	S <u>i</u> mular libro	mayor	à		cesar j	partida	s abierta	5
	<u>C</u> ontabilizar		Ctrl+	S	. 0	inción trata	mianto	
4	<u>F</u> inalizar		Shift+F	3	15 0 0		mento	
	Estándar F	Pago paro	c. Pa	irt.res	st. Re	etención		
	Partida para cue	enta 5540	00009 C.	P.A. :	ING. PT	ES. APLIC.	RET. NOM. FU	JNC.L.PL.
As	signación	Nº docu	ım C	C F	e.cont	Fecha d	EUR Brut	0
03	00000575	2000026	50 AB	50 28	8.01.2	28.01.2	5	.235,54-

Compensar	cta.mayor	[.] Visualiza	r Resu	men	
🕄 Tratar PAs	Selecionar PAs	🏙 Moneda vi	isualiz.	Mod.Imput 🚺 Im	puestos
Fecha documento	03.06.2021	Clase	AB	Sociedad	JCCM
Fecha contab.	03.06.2021	Período	6	Moneda	EUR
Nº documento	INTERNO	Ejercicio	2021	Fe.conversión	03.06.2021
Referencia				Nº multisoc.	
Txt.cab.doc.				Div.interloc.	
Posiciones en mon	.documento				
CC Div. C	uenta			EUR Importe	Imp-IVA





El asiento acumula en una única posición el debe y el haber por el importe total de las posiciones seleccionadas.

Cuando las posiciones estén correctas contabilizaremos pulsando el botón 🧧 y el sistema nos devolverá el mensaje con el nº de documento registrado.



2.3. Partidas por el resto

En esta funcionalidad podemos compensar partidas abiertas en las cuales el debe y el haber no son iguales.



Se seguirán los mismos pasos indicados en el caso anterior; informamos los datos de cabecera y seleccionamos los movimientos a compensar.

20210603	210011544	MI	40	03.06.2	31.05.2	20.000,00			
20210603	210011545	MI	50	03.06.2	31.05.2	40.000,00-			
20210603	210011546	MI	50	03.06.2	01.06.2	18.500,00-			
< >									
Status de tratar	niento	<u>% I</u>	impt	te 👪 Br	uto<	5 Moneda 🧪 Partid	a 🗪 Part	. 🧨 DPP 🧪	DPP
Status de tratar Partidas	miento	<mark>%) 1</mark>	impt	te 🔠 Br	uto<	5 Moneda) 🧪 Partid Importe entrado	a) 💉 Part	. 💉 DPP 🖌	DPP
Status de tratar Partidas Visual.desde po	miento	₩ I	impt	te 🄠 Br	uto< D	5 Moneda) (<i>internet partid</i> Importe entrado Asignados	a) 🖉 Part	. / DPP / 0,0	DPP

Cuando los campos seleccionados no permiten compensación debido a que hay un importe en el campo Sin Asignar y queremos compensarlo por la diferencia realizaremos una operación de partidas por el resto.

Para ello iremos a la pestaña Part.rest.





Contabilización con compensación.

						_	_	
20210603	210011544	MI	0 03.06.2	31.05.2	20.000,00	2.000,0		
20210603	210011545	MI S	0 03.06.2	31.05.2	40.000,00-		Ī	
20210603	210011546	MI S	0 03.06.2	01.06.2	18.500,00-			
▲ ▶								
Status de tratam	iento	<u> 1</u>	npte 🔠 Br	ruto< 🏙	5 Moneda 🧪 Pa	rtida 🚀 Part.)	DPP J DPP
Partidas	23				Importe en	trado		0,00
Visual.desde pos	1				Asignados			0,00
Origen diferencia	IS				Contabs. di	iferencias		
Moneda	EU	R						
Visualización en r	moneda de co	m			Sin asignar			0,00

Simulamos y vemos que está cuadrado.

Compensar cta.mayor Visualizar Resumen										
🧟 🏰 Moneda visualiz. 🔢 Impuestos 🦾 Reinicializar										
03.06.2021	Clase	AB	Sociedad	JCCM						
03.06.2021	Período	6	Moneda	EUR						
INTERNO	Ejercicio	2021	Fe.conversión	03.06.2021						
			Nº multisoc.							
			Div.interloc.							
documento										
enta			EUR Importe	Imp-IVA						
55400009 I.H	P.A. RET.NOM.	FUN	2.000,00							
55400009 I.H	P.A. RET.NOM.	FUN	2.000,00-							
	cta.mayou ualiz. Imp 03.06.2021 03.06.2021 INTERNO INTERNO documento Interno enta 55400009 I.1 55400009 I.1 INTERNO	cta.mayor Visualizar ualiz. Impuestos Rei 03.06.2021 Clase 03.06.2021 Período INTERNO Ejercicio documento s5400009 I.P.A. RET.NOM. 55400009 I.P.A. RET.NOM.	cta.mayor Visualizar Result ualz. Impuestos Reinicializar 03.06.2021 Clase AB 03.06.2021 Período 6 INTERNO Ejercicio 2021 documento enta 55400009 I.P.A. RET.NOM. FUN 55400009 I.P.A. RET.NOM. FUN	cta.mayor Visualizar Resumen ualiz. Impuestos Reinicializar 03.06.2021 Clase AB Sociedad 03.06.2021 Clase AB Sociedad 03.06.2021 Período 6 Moneda INTERNO Ejercicio 2021 Fe.conversión INTERNO Ejercicio 2021 Nº multisoc. documento Div.interloc. Div.interloc. senta EUR Importe 2.000,00 55400009 I.P.A. RET.NOM. FUN 2.000,00						

Si damos por correctos los apuntes contabilizamos \square .

Doc.20002104 se contabilizó en sociedad JCCM

