Cuando el cliente tambien es proveedor

Compensar cuentas: netear lo que te debe contra lo que le debes

A veces la misma persona te **compra** (es tu cliente) y ademas te **vende o te factura** (es tu proveedor). Ejemplo tipico: un **fletero** te hace un flete y te lo factura, y en el mismo periodo te **compra un lechon** y se lo facturas. En AgroCore cada rol tiene su propia cuenta corriente: una **cuenta a cobrar** (lo que te debe como cliente) y una **cuenta a pagar** (lo que le debes como proveedor). La **compensacion** cruza las dos y salda lo que coincide, sin que la plata de vueltas.

> **Importante:** la compensacion **no mueve caja ni banco**. Es un cruce contable entre las dos cuentas corrientes. La **diferencia** (si una es mayor que la otra) queda pendiente para pagarla o cobrarla por el medio real.

Donde se hace

Menu **Comercial** → **Compensacion de cuentas**.

PARTE 1 — Decirle al sistema que es la misma persona

Como cliente y proveedor son dos fichas distintas, primero hay que **vincularlas**. Tenes dos caminos:

Opcion A — Alta nueva con los dos roles

1. En **Compensacion de cuentas**, toca ■ **Contacto (cliente y/o proveedor)**.
2. Tilda **“Es cliente”** y **“Es proveedor”** (los dos).
3. Carga los datos una sola vez (razon social, CUIT, etc.) y **Guardar**. Se crean las dos fichas ya vinculadas.

Opcion B — Vincular fichas que ya existen

1. Toca ■ **Vincular cliente↔proveedor**.
2. Elegi el **cliente** y el **proveedor** que son la misma persona y confirma **Vincular**.

> **Tip:** conviene que el **CUIT** sea el mismo en las dos fichas. Asi es mas facil identificar que se trata de la misma persona.

PARTE 2 — Ver los dos saldos juntos

Una vez vinculados, en **Compensacion de cuentas** aparecen en la tabla **“Contactos vinculados con saldo compensable”**, con tres numeros:

- **Nos debe**: saldo de la cuenta a cobrar (lo que te debe como cliente).
- **Le debemos**: saldo de la cuenta a pagar (lo que le debes como proveedor).
- **Neto**: la diferencia entre ambos (positivo = te queda a favor; negativo = le quedas debiendo).

PARTE 3 — Compensar (el cruce)

1. En la fila del contacto, toca ■ **Compensar** (o el boton **Nueva compensacion** y eligis el par).
2. El sistema muestra **Nos debe**, **Le debemos** y el **Compensable** (el menor de los dos: es lo maximo que se puede cruzar).

3. El **Monto a compensar** viene sugerido con el maximo; podes dejarlo o poner menos. Elegi la **fecha**.
4. Toca **Compensar**. El sistema registra un **haber** en la cuenta del cliente y otro en la del proveedor por ese monto: ambos saldos bajan sin que salga ni entre plata.

> **Que pasa al guardar:** se saldan las dos cuentas por el monto compensado. **No** se genera movimiento de efectivo, banco ni cheque.

PARTE 4 — La diferencia

Si lo que te debe y lo que le debes **no son iguales**, queda un remanente:

- Si te **quedo debiendo** (le debes mas): pagas la diferencia desde **Cuentas a pagar** por el medio real (efectivo, transferencia, cheque).
- Si te **quedo a favor** (te debe mas): cobras la diferencia desde **Cuentas a cobrar** por el medio real.

Ejemplo: el flete fue $80.000 (le debes) y el lechon $50.000 (te debe). Compensas **$50.000**: el lechon queda saldado y la deuda del flete baja a **$30.000**, que le pagas normalmente.

PARTE 5 — Comprobante y deshacer

- Cada compensacion queda en el **Historial**, con su numero de referencia (COMP-...).
- Con el boton ■ **Comprobante** imprimis un **comprobante de compensacion** para archivar o firmar con el contacto.
- Si te equivocaste, con ■■ **Deshacer** se borran los dos asientos y los saldos vuelven a quedar pendientes.

Preguntas frecuentes

Esto cambia mis facturas o el IVA?

No. Las facturas de venta y de compra siguen igual (cada una en su circuito y en el Libro IVA). La compensacion solo cruza las cuentas corrientes; es la forma de saldarlas sin mover plata.

En que moneda funciona?

Por ahora la compensacion trabaja en pesos (ARS). Si tenes deudas en dolares o en grano, esas se cancelan por su circuito habitual.

Puedo compensar solo una parte?

Si. Podes poner un monto menor al maximo compensable; el resto de cada cuenta queda pendiente.

Y si todavia no lo facture?

Primero carga la venta (factura al cliente) y la compra (factura del proveedor) para que existan los dos saldos. Recien ahi tiene sentido compensar.

Donde veo lo que quedo pendiente despues?

En Cuentas a cobrar (lo que aun te debe) y en Cuentas a pagar (lo que aun le debes). La compensacion ya descontó la parte cruzada.