

CONTABILIDAD.- ASIENTOS PATRÓN.

Los ASIENTOS PATRON son unos “grupos de apuntes definidos previamente” que se usan en el formulario de Apuntes Contables para agilizar la introducción de apuntes que deban ser anotados regularmente y tengan siempre el mismo esquema, como por lo ejemplo los asientos de nominas, amortizaciones, etc.

Puede crear y manipular los Asientos Patrón en el menú CONTABILIDAD → ARCHIVOS → Asientos Patrón.

Contabilidad General

Archivos Apuntes y Diarios Balances Consultas, Informes y Gráficos Procesos y Utilidades

F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12

Plan Contable Presupuesto Apuntes Consultar Extractos Puntar Extractos

Asientos Patrón

Código

Descripción

Cuenta de Referencia

Contrap. de Referencia

Importe de Referencia 0,00

Contabilizar en Asiento Nuevo

Detalle apuntes

Orden	Descripción	Obtener Cuenta	Cuenta	Obtener Contrapartid	Contraparti	Amj
-------	-------------	----------------	--------	----------------------	-------------	-----

Nuevo Eliminar Modificar Actualizar Deshacer Informe Salir

Para crear uno pulse en NUEVO y asigne los datos principales como son el CODIGO y la DESCRIPCIÓN.

Los campos CUENTA DE REFERENCIA, CONTRAPARTIDA DE REFERENCIA e IMPORTE DE REFERENCIA son opcionales, pero los puede usar para indicar aquí estos valores que después los tomara el sistema en los apuntes que se generen. Después veremos como se pueden usar.

El check Contabilizar en Asiento Nuevo, si está activado, nos genera siempre un nuevo número de asiento cuando en el formulario de APUNTE CONTABLES, iniciamos un Asiento Patrón. Si no está activado, se usará el número de asiento que este activo en ese momento y los apuntes generados por el Asiento Patrón se añadirán en cola del asiento activo.

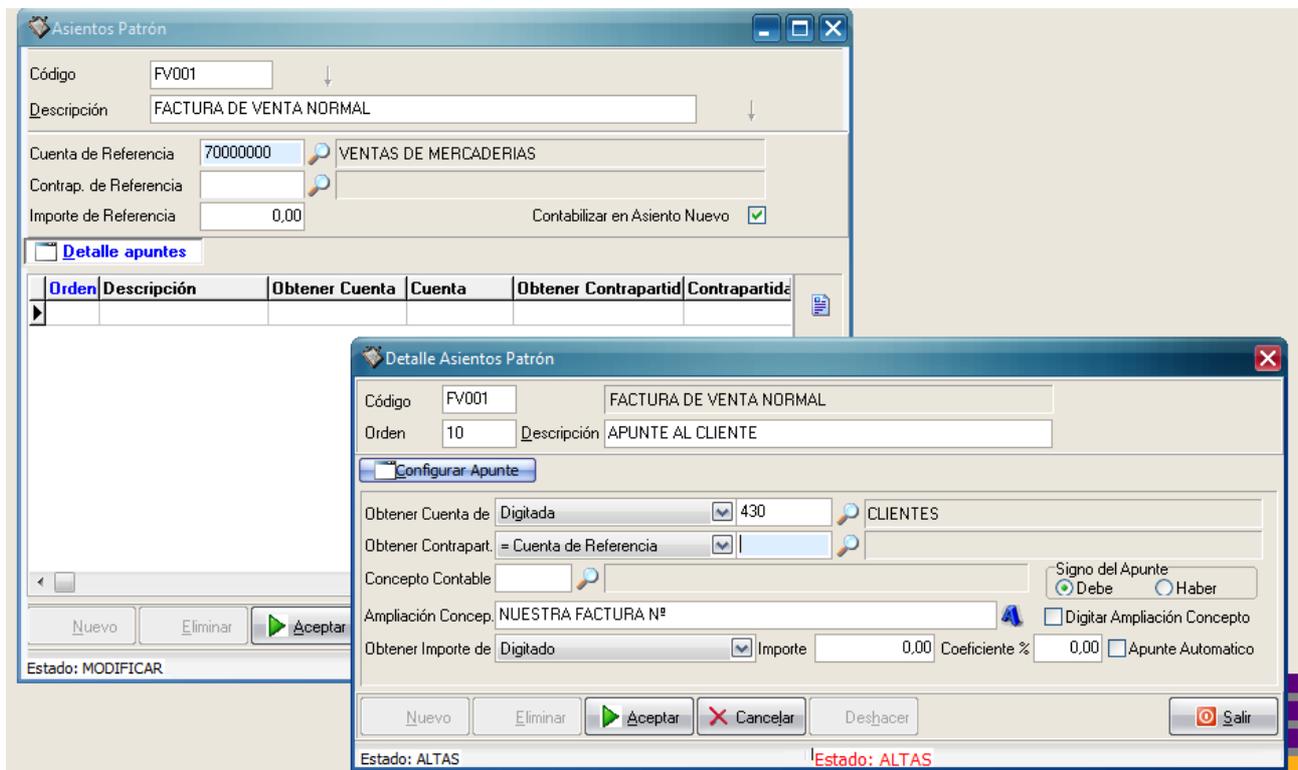
Definir los apuntes.-

Como ejemplo, vamos a preparar un asiento facil de una factura de venta normal que usualmente se compone de 3 apuntes:

- 1.-Apunte: Total de Factura al cliente al Debe.
- 2.-Apunte: Base Imponible de la factura al Haber de la cuenta de Ventas.
- 3.-Apunte: Importe del iva al haber de la cuenta de Hacienda Publica Iva Repercutido.

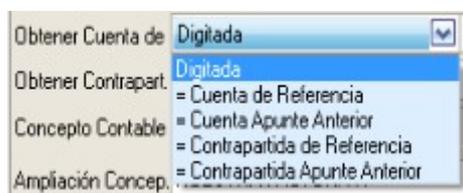
Añadiremos los apuntes en el mismo orden que luego queramos que se nos generen en el asiento contable.

Los campos que utilizaremos los vemos aquí ya rellenos y los detallaremos un poco.



Descripción.- Es una observación para el usuario para que sepa ese apunte para que es.

Obtener Cuenta de.- Aquí se define de donde el sistema nos asignar la cuenta del apunte, y tenemos las siguiente opciones:



Para este caso utilizamos DIGITADA (la digita el usuario en el momento en que se generan los apuntes definitivos), ofreciendonos también el valor introducido aquí, como parte o toda la cuenta para que la podamos confirmar.

Obtener Contrapartida de.- Igual que Cuenta.

Hay que tener en cuenta que todos los campos introducidos aquí, se ofrecen al generar el apunte, pero se pueden modificar o completar en el formulario de apuntes.

El check Apunte Automatico, solo debe marcarse si el apunte que estamos configurando tienen todos los campos completos y no hace falta que el usuario los confirme al generar el apunte definitivo, pues el sistema genera ese apunte sin pararse y continúa automáticamente al siguiente apunte. No obstante el usuario siempre podrá revisar y modificar los apuntes generados al finalizar el proceso.

Aquí vemos el ejemplo ya completado:

The screenshot shows the 'Asientos Patrón' window with the following configuration:

- Código: FV001
- Descripción: FACTURA DE VENTA NORMAL
- Cuenta de Referencia: 70000000 (VENTAS DE MERCADERIAS)
- Contrap. de Referencia: (empty)
- Importe de Referencia: 0,00
- Contabilizar en Asiento Nuevo:

The 'Detalle apuntes' table is as follows:

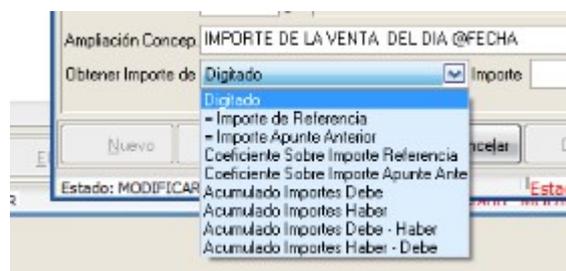
Orden	Descripción	Obtener Cuenta	Cuenta	Obtener Contrapartida	Contrapartida	Ampliación Concepto	Signo	Obtener Importe	Importe	Automatico
10	APUNTE AL CLIENTE	Digitada	430	= Cuenta de Referencia		NUUESTRA FACTURA N°	Debe	Digitado	0,00	No
20	APUNTE A VENTAS	= Cuenta de Referencia		= Cuenta Apunte Anterior		IMPORTE DE LA VENTA DEL DIA @FECHA	Haber	Digitado	0,00	No
30	APUNTE AL IVA	Digitada	47700001	Digitada		IMPORTE DE IVA	Haber	Coficiente Sobre Importe Apunte	0,00	No

Más opciones útiles.-

En la Ampliación del Concepto, podemos usar estas variables de fecha que el sistema nos reemplazará automáticamente.



Estas son las opciones para el importe.-



EJECUCION.-

En el form de APUNTES CONTABLES, elegimos el Asiento Patrón a utilizar y pulsamos sobre la flecha verde, para que inicie el proceso.

ASIENTO
Asiento Patrón: FV001 FACTURA DE VENTA NORMAL
Fecha Asiento: 12/07/2012
Tipo Apunte: Normal
Realizar el apunte de contrapartida: Al finalizar asiento Por cada apunte
Número Asiento: 0
Contrapartida: 0,00
Sección Diario:

Apunte	Cuenta	Concepto del Apunte	Fecha Valor	Debe	Haber	Contra
--------	--------	---------------------	-------------	------	-------	--------

APUNTE
Cuenta:
Concepto:
Contrapartida:
F/Valor: Nº Documento: Importe:
Aceptar Cancelar

TOTALES	DEBE	HABER	DESCUADRE
Asiento	0,00	0,00	0,00
Diario	8.744.745,00	8.744.745,00	0,00

Descuadres Fin Asiento Imprimir Salir
Apuntes: 0