Asientos contables

Descripción

Mediante esta opción, usted ingresa, modifica, elimina e imprime asientos contables analíticos.

Contabilidad divide los datos de un asiento contable en cuatro solapas: <u>Principal</u>, <u>Detalle</u>, Observaciones y Datos adicionales.

[axoft_box title=»Funciones de la barra de herramientas» box_color=»#F0F0F0? title_color=»#444444? class=»axoft_box_blanco»]

La barra de herramientas del proceso Asientos contables tiene funcionalidad adicional, con relación al resto de las opciones del módulo Contabilidad.

En los siguientes ítems, detallamos las funciones para este proceso.

Nuevo con modelo de asiento

Desde esta opción, usted invoca un modelo de asiento existente y completa los datos faltantes (fechas e importes), agilizando así el ingreso de asientos contables.

La información del modelo se propone por defecto, pero es posible modificarla.

Con respecto a la imputación a auxiliares contables, tiene prioridad la regla de apropiación asignada en el modelo para los tipos de auxiliares indicados. Si no existe esta definición, se toma entonces la regla para la cuenta y tipo auxiliar ingresados. Si esta información no fue definida, se ingresará manualmente en el asiento.

Si el modelo de asiento seleccionado tiene definidos importes fijos en los renglones, el sistema propone en forma automática esos importes. En el caso de que los renglones contengan una fórmula o el valor cero, el sistema siempre propone importes del asiento igual a cero. En todos los casos usted puede modificar los importes de los renglones del nuevo asiento generado en base a un modelo de asiento.

Duplicación de asientos

Permite generar un nuevo asiento, tomando por defecto, los datos del asiento en pantalla.

Si usted no necesita hacer cambios al nuevo asiento, simplemente presione la tecla <F10> para grabarlo.

El asiento generado no guarda ninguna relación con el asiento de origen, simplemente se lo utiliza para agilizar el ingreso de asientos.

Eliminación de asientos

Usted puede eliminar el asiento en pantalla pulsando las teclas <Ctrl + E>.

Tenga en cuenta que si elimina uno o más asientos, es necesario que ejecute la opción <u>Renumeración</u> de asientos.

Al tratar de eliminar un asiento con clase de asiento = 'Inflación', el sistema solicita su confirmación si existen asientos de ajuste por inflación con fecha posterior al asiento a eliminar.

No es posible efectuar esta operación en las siguientes situaciones:

- Asientos con estado 'Registrado'.
- Asientos de ejercicios inhabilitados. Para más información, consulte la ayuda de la opción <u>Ejercicios</u> para su parámetro Habilitado.
- Asientos de ejercicios cerrados. Para más información, consulte la ayuda de la opción <u>Ejercicios</u> para su parámetro Estado.
- Asientos que participaron de la generación de un asiento resumen.
- Asientos que tienen asociada una reversión. En este caso, es necesario que elimine el asiento de reversión y luego, el asiento revertido.

Al eliminar asientos de forma individual o masiva, se pueden generan tramos vacíos en las numeraciones internas de los asientos. Para corregirlos, ejecute el proceso de <u>Renumeración de</u> <u>asientos</u> para ordenarlos correctamente.

Seleccionar ejercicios para el ingreso de asientos

Usted puede acceder a esta función, haciendo clic desde la opción de menú Opciones | Seleccionar ejercicio para el ingreso de asientos o pulsando las teclas <Ctrl + J>.

Durante el ingreso de asientos es posible operar con un rango de ejercicios en particular.

Si usted no utiliza esta función, el sistema asume por defecto, el <u>ejercicio</u> habilitado con mayor fecha de vigencia.

El sistema tiene en cuenta este rango de selección al validar la fecha del asiento a ingresar.

Monedas del asiento

Desde aquí se despliega la lista de monedas contables (corriente y extranjeras contables).

La moneda tildada es la moneda a utilizar para visualizar los importes en la navegación o consulta de asientos.

Es posible cambiar la moneda de visualización, tantas veces como desee.

En todo momento, se exhibe en pantalla, la moneda elegida.

Si selecciona una moneda extranjera contable para visualizar el asiento, se deshabilitan todas las

funciones para la modificación del asiento.

Esta función no está disponible durante el ingreso de asientos contables.

Reversión de asientos

Esta función de la barra de herramientas se desdobla en dos opciones: Revertir asiento y Consultar asiento de reversión o asiento revertido.

El sistema solicita su confirmación para realizar esta operación.

Al revertir el asiento en pantalla, se presenta un nuevo asiento con iguales características que el asiento original, en el que los importes del Debe ahora están en el Haber y viceversa.

Usted podrá aceptar el nuevo asiento para que quede generado el asiento de reversión con un nuevo número de asiento y un nuevo número interno o, por el contrario, podrá cancelar la operación haciendo clic en el botón respectivo o pulsando las teclas <Shift + Esc>.

Usted puede consultar el asiento revertido o asiento a partir del cual se generó un asiento de reversión.

[axoft_note note_color=»#f7f6f5?]

Ejemplo...

[axoft_table responsive=»yes» alternate=»no» fixed=»yes» class=»Tabla_General»]

Cuenta	Debe	Haber
Deudores Varios		1.500
Caja	300.00	
Valores en cartera	1200.00	

[/axoft_table] Asiento de reversión:

[axoft_table responsive=»yes» alternate=»no» fixed=»yes» class=»Tabla_General»]

Cuenta	Debe	Haber
Deudores Varios	1.500	

Cuenta	Debe	Haber
Caja		300.00
Valores en cartera		1200.00

[/axoft_table]

[/axoft_note] [axoft_box title=»Consideraciones de la reversión:» box_color=»#F0F0F0? title_color=»#444444? class=»axoft_box_blanco»]

- Si genera asientos resumen, los asientos analíticos se revierten como cualquier otro asiento, aunque hayan generado un asiento resumen. El asiento de reversión participará del próximo asiento resumen que se genere para ese tipo de asiento.
- Si revierte un asiento con clase de asiento = 'Inflación' y existen asientos de ajuste por inflación con fecha posterior al asiento a revertir, el sistema solicita su confirmación.
- Si al revertir un asiento usted modifica su fecha, el sistema controla que la fecha ingresada sea mayor o igual a la del asiento revertido y además, que las cotizaciones de las monedas extranjeras contables sean iguales. En el caso que el asiento sea distinto al original, el sistema solicita su confirmación. Si usted acepta la operación, el asiento ya no será de reversión sino un asiento más del sistema.

Para más información, consulte la función Asiento de reversión / Asiento revertido.

[/axoft_box]

Ver unidad adicional / Ocultar unidad adicional

Haga clic en la opción de menú Opciones | Ver unidad adicional / Ocultar unidad adicional para la exhibición, al pie de la ventana, del panel de <u>unidades adicionales</u>. Por defecto, este panel está oculto.

Al agregar un renglón en el asiento con una cuenta que usa unidad adicional, por defecto, el cursor queda posicionado para ingresar el Importe adicional (si se trata de una unidad adicional 'Monetaria') o bien, para ingresar la Cantidad adicional (si se trata de una unidad adicional 'No Monetaria'). En forma automática, se calcula el importe del renglón en base a la Cotización y a la Valorización.

Para las <u>cuentas contables</u> que usan unidad adicional, es posible ingresar el importe en el renglón del asiento o bien, indicar la cantidad o importe en el panel de unidades adicionales para que el sistema calcule el importe del renglón.

Si usted ingresa el importe en el renglón del asiento y está activo el panel de unidades adicionales, pueden presentarse las siguientes situaciones:

- La cuenta contable no tiene activo el parámetro Usa unidad adicional. En este caso, el panel de unidades adicionales se muestra deshabilitado.
- La cuenta contable usa unidad adicional de tipo 'Monetaria'. En el panel se exhibe el código, la

descripción, el tipo de cotización y la cotización para la fecha del asiento de la <u>moneda</u> de la <u>unidad adicional</u> y se calcula el importe del renglón expresado en esa moneda. Es posible cambiar el importe reexpresado. En tanto que el tipo de cotización y/o la cotización sólo son factibles de modificación si en la opción <u>Monedas</u> está activo el parámetro Edita tipo de cotización y/o Edita cotización.

La cuenta contable usa unidad adicional de tipo 'No monetaria'. En este caso, el panel de unidades adicionales exhibe en su sector izquierdo, el código, la descripción, el tipo de valorización, la valorización correspondiente a la fecha del asiento y la moneda del tipo de valorización de la unidad adicional y se calcula la cantidad de unidades. El tipo de valorización y/o la valorización sólo son factibles de cambio si en la opción Unidades adicionales está activo el parámetro Edita tipo de valorización y/o Edita valorización. En el sector derecho del panel, se exhibe el tipo de cotización y la cotización de la moneda asociada al tipo de valorización de la unidad adicional y el importe del renglón expresado en esa moneda. Usted puede modificar el importe calculado en este sector. El tipo de cotización y/o la cotización no se exhiben si la moneda es de tipo 'Corriente'; caso contrario, estos datos son editables sólo si en la opción Monedas está activo el parámetro Edita tipo de cotización y/o Edita tipo de cotización.

Para más información acerca de tipos de cotización y cotizaciones, consulte la ayuda del módulo Procesos generales.

Asiento de reversión / Asiento revertido

Permite consultar el asiento de reversión o el asiento revertido, según el asiento que tenga en pantalla.

Si usted tiene en pantalla un Asiento de reversión, la función de este botón será la de exhibir el asiento revertido.

Si usted tiene en pantalla un Asiento revertido, la función de este botón será la de exhibir el asiento de reversión.

Si usted tiene en pantalla un asiento contable que no ha sido afectado por la reversión, este botón no estará habilitado.

El asiento de reversión es el asiento que se genera al revertir un asiento contable. Para más información consulte el ítem Revertir asiento.

El asiento revertido es el asiento contable a partir del cual la función Revertir asiento genera un asiento de reversión.

[axoft_note note_color=»#f7f6f5?]

Según el ejemplo planteado en la función Reversión de asiento.

Asiento revertido:

[axoft_	table resp	onsive=»yes»	alternate=»no»	fixed=»yes»	class=»Tabla_	General»]
L —		,		,		

Cuenta Debe Haber

Deudores Varios 1.500

Caja 300.00

Valores en cartera 1200.00

[/axoft_table] Asiento de reversión:

[axoft_table responsive=»yes» alternate=»no» fixed=»yes» class=»Tabla_General»]

Cuenta	Debe	Haber
Deudores Varios	1.500	
Caja		300.00
Valores en cartera	l	1200.00
[/avaft_table]		

[/axoft_table] [/axoft_note]

Apertura automática de auxiliares

Haga clic en la opción de menú Opciones | Apertura automática de auxiliares / Apertura manual de auxiliares para activar o desactivar la apertura automática de auxiliares. Por defecto, esta funcionalidad está desactivada.

Para las <u>cuentas contables</u> que usan auxiliares contables es posible ingresar en forma automática a la pantalla de auxiliares/ subauxiliares, en el momento que carga una línea del asiento.

Asiento resumen

Esta opción se activa sólo si el asiento contable en pantalla formó parte de un asiento resumen.

Usted puede acceder a esta función, haciendo clic en el botón de la barra de herramientas o bien, pulsando las teclas <Ctrl + S>.

Se abre una nueva ventana con los datos del encabezado del asiento resumen en el que participó el asiento analítico. Al hacer doble clic en la grilla, es posible <u>consultar el asiento resumen</u> correspondiente.

[/axoft_box]

[axoft_box title=»Otras funciones disponibles» box_color=»#F0F0F0? title_color=»#444444? class=»axoft_box_blanco»]

Las funciones que detallamos en los siguientes ítems están incluidas en el menú del comando Archivo y le serán de utilidad para la impresión de asientos y la configuración de la terminal.

Configurar reporte

Al hacer clic en la opción Configurar reporte podrá seleccionar el reporte que desea obtener del asiento, con la posibilidad de detallar la apertura en auxiliares y/o subauxiliares.

Vista previa

Haga clic en esta opción o bien, presione las teclas <Ctrl + P> para generar la impresión por pantalla del asiento, según el reporte configurado.

Imprimir

Al hacer clic en esta opción o al presionar las teclas <Ctrl + l> usted obtiene la impresión del asiento, directamente por impresora.

Exportar

Haga clic en esta opción o presione las teclas <Ctrl + T> para exportar el asiento, generando un archivo según el destino de impresión.

Configuración de terminal

Utilice esta opción para configurar por cada terminal, los parámetros para la consulta del saldo o de los movimientos de una cuenta en particular, desde el renglón de un asiento.

Además, es posible configurar por cada terminal, la modalidad de ingreso de asientos (alta manual o alta automática).

En el caso de no configurar la terminal, se tomarán los valores por defecto.

[/axoft_box]

Principal

Los asientos contables están compuestos por un encabezado y líneas con <u>cuentas contables</u> e importes que se ingresan en el Debe (débitos) o en el Haber (créditos).

Datos del encabezado de un asiento

Fecha asiento: el sistema propone la fecha del sistema, pero es posible modificarla. Este dato es de

ingreso obligatorio.

Haga clic en el botón «...» para acceder al calendario. El sistema realiza las siguientes validaciones:

- Si opera con filtros para los <u>ejercicios</u>, la fecha de asiento debe estar comprendida en el rango de vigencia de los ejercicios seleccionados. Caso contrario, la fecha de asiento debe estar comprendida en el rango de vigencia de un <u>ejercicio</u> definido.
- La fecha de asiento debe pertenecer a un ejercicio con estado 'Abierto' y habilitado para la carga de asientos.
- La fecha de asiento debe estar comprendida en un período definido y habilitado.
- Si en la opción <u>Parámetros de Contabilidad</u> está activo el parámetro Controla días hábiles en la carga de asientos, la fecha debe corresponder a un día hábil.

Número de asiento: este campo no es editable cuando usted ingresa un nuevo asiento y el sistema lo genera en forma automática cuando usted acepta o graba el asiento. Si usted modifica un asiento existente, este campo es editable sólo si está activo el parámetro Edita número de la opción Ejercicios . Para más información, consulte la siguiente nota aclaratoria.

[axoft_box title=»Numeración de asientos contables» box_color=»#F0F0F0? title_color=»#444444? class=»axoft_box_blanco»]

La numeración de asientos tiene en cuenta todos los estados y se genera en el momento de grabar un asiento.

Se tiene en cuenta el parámetro Tipo de numeración, definido en la opción <u>Ejercicios</u>, dependiendo si se trata de un asiento contable o de un <u>asiento extracontable</u>.

A continuación, detallamos cada una de las modalidades o tipos de numeración posibles.

- Por ejercicio: la numeración es correlativa, pero con cada comienzo de ejercicio comienza nuevamente de 1.
- Correlativo: o por orden de carga histórica.
- Por día: el número se compone del año, mes, día y número de asiento (máscara o formato: AAAAMMDDNNNN). Por ejemplo: 2019073100001. En este caso se permiten 99999 asientos por día.
- Por período: el número se compone del año, el período y el número de asiento (máscara o formato: AAAAPPNNNNNN). Por ejemplo: 201907310000001. En este caso se permiten 9999999 asientos por período.

En cada uno de los casos anteriores, se tienen en cuenta los parámetros Número desde, Próximo número y Reserva el primer número, definidos en la opción <u>Ejercicios</u>.

Si está activo el parámetro Reserva el primer número, se reserva ese número para el proceso de <u>apertura automático</u>, y se asigna el siguiente número para el asiento.

Si está activo el parámetro Edita número, el sistema controla que el número ingresado no sea repetido, según el tipo de numeración configurado para el ejercicio.

[/axoft_box]

Número interno: los asientos tienen siempre una numeración interna correlativa, que se corresponde con el orden de carga. Este número no es modificable y el sistema lo asigna en forma automática cuando usted acepta o graba el asiento.

Clase asiento: elija una de las siguientes clases de asiento: 'Apertura', 'Básico', 'Cierre', 'Inflación', 'Resultados acumulados', 'Refundición' o 'Tenencia'. Por defecto, se propone la clase 'Básico'. Este dato es de ingreso obligatorio.

Tipo de asiento: según la clase de asiento elegida, el tipo de asiento toma el siguiente valor por defecto:

- Para clase de asiento = 'Apertura': se propone el tipo de asiento para apertura, definido en la opción <u>Parámetros de Contabilidad</u>.
- Para clase de asiento = 'Básico': no se propone ningún valor por defecto.
- Para clase de asiento = 'Cierre': se propone el tipo de asiento para cierre y apertura, definido en la opción Parámetros de Contabilidad.
- Para clase de asiento = 'Inflación': se propone el tipo de asiento para ajuste por inflación, definido en la opción <u>Parámetros de Contabilidad</u>. En los asientos contables, esta clase de asiento afectará el saldo de las cuentas en moneda corriente, no afectará el saldo de las monedas extranjeras contables configuradas ni el de las unidades adicionales.
- Para clase de asiento = 'Resultados acumulados': se propone el tipo de asiento para el pasaje a resultados acumulados, definido en la opción <u>Parámetros de Contabilidad</u>.
- Para clase de asiento = 'Refundición': se propone el tipo de asiento para refundición de resultados, definido en la opción Parámetros de Contabilidad.
- Para clase de asiento = 'Tenencia': se propone el tipo de asiento para el resultado por tenencia, definido en la opción <u>Parámetros de Contabilidad</u>. En los asientos contables, esta clase de asiento afectará el saldo de las cuentas en moneda corriente, no afectará el saldo de las monedas extranjeras contables configuradas ni el de las unidades adicionales.

Si no existe un tipo de asiento definido como parámetro general de Tango Astor Contabilidad, el campo queda sin valor por defecto.

En todos los casos, este campo es editable (ya que su ingreso es obligatorio) y usted puede elegir otro tipo de asiento.

El sistema valida que el tipo de asiento elegido esté habilitado y seleccionado para afectar el módulo Tango Astor Contabilidad.

Para más información sobre tipos de asiento, consulte la ayuda en línea o el manual electrónico del módulo Procesos generales.

Ejercicio / Período: estos campos se completan en forma automática, al ingresar una fecha de asiento válida. El sistema exhibe el número de ejercicio / el número de período y las fechas de su vigencia (desde fecha – hasta fecha).

Estado del asiento: se propone el estado inicial para asientos, definido en el tipo de asiento. Usted puede cambiar este dato sólo si en el tipo de asiento está activo el parámetro Edita estado de los asientos.

En ese caso, este dato es de ingreso obligatorio y los estados posibles de elección son: 'Borrador', 'Ingresado' o 'Registrado'.

Sólo para el estado 'Borrador', la suma de los importes del Debe puede no coincidir con la suma de los importes del Haber.

Para más información, consulte el ítem Estado de los asientos en el ítem Definiciones previas.

Origen: a los asientos ingresados desde esta opción se les asigna, de manera automática, el origen 'Manual'.

Estado resumen: si para el tipo de asiento elegido está activo el parámetro Genera asiento resumen, en este campo se exhibe la leyenda 'Pendiente'. Caso contrario, se exhibe 'No genera'.

Concepto: es el concepto general del asiento.

Haga clic en el botón «...» para seleccionar otra leyenda para el encabezado del asiento.

Para más información sobre leyendas para encabezados de asientos, consulte la ayuda del módulo Procesos generales.

Moneda: seleccione la moneda del asiento.

[axoft_box title=»Más información sobre ingreso de asientos contables en moneda extranjera contable...» box_color=»#F0F0F0? title_color=»#444444? class=»axoft_box_blanco»]

Es posible ingresar asientos contables en moneda extranjera contable. Para ello, seleccione de la lista de monedas, una moneda extranjera contable.

Ingrese los importes en la moneda extranjera contable elegida; éstos serán convertidos a moneda corriente y al resto de las monedas extranjeras contables.

En la cabecera del asiento se guardará la moneda de ingreso, que en este caso corresponde a una moneda extranjera contable.

Estos asientos pueden modificarse sólo en su moneda de ingreso. Es decir, si selecciona para la visualización, otra moneda diferente a la de ingreso no será posible modificar los datos del asiento.

[/axoft_box] Monedas extranjeras contables

Desde esta opción puede consultar la lista de <u>monedas</u> de tipo 'Extranjera contable' definidas en el sistema, habilitadas en el ejercicio del asiento.

Es posible cambiar el código de tipo de cotización y/o el valor de la cotización para aquellas monedas que tengan activado el parámetro Edita tipo de cotización y Edita cotización, respectivamente.

Nota

Los importes de los asientos contables se graban en la moneda corriente y en cada una de las monedas extranjeras contables.

Datos de auditoría

Haga clic en el botón de la ayuda o seleccione la opción desde el botón «Opciones» para consultar información de control acerca del ingreso y la última modificación del asiento en pantalla. Para cada situación, se exhibe el usuario, fecha y terminal en la que se realizó la operación.

Si se trata de un asiento importado desde otro módulo u otro sistema, se exhiben otros datos referidos a la importación (número de lote de importación) y al origen de la exportación (origen, número de lote de exportación, usuario, fecha y terminal).

Datos de las líneas o renglones de un asiento

Los datos se exhiben en formato grilla con cantidad ilimitada de líneas o renglones.

Es posible ingresar todas las líneas o renglones del asiento, indicando sólo las <u>cuentas contables</u> y luego, completar todos los importes.

Al pie de la grilla, se exhibe la suma de los importes en la columna «Debe», la suma de los importes en la columna «Haber» y la diferencia entre ambas.

Cada renglón se compone de los siguientes datos:

Nro.: es el número de renglón del asiento. Este dato no es editable.

Código de cuenta: ingrese o seleccione el código de <u>cuenta contable</u>. Este dato es de ingreso obligatorio.

Si usted ingresa en su lugar, la Descripción de la cuenta, este dato se completa automáticamente.

En la opción Parámetros generales del módulo Procesos generales puede definir una máscara para el ingreso del código de cuenta. En ese caso, el código a ingresar debe respetar la máscara parametrizada. Para más información, consulte la ayuda del módulo Procesos generales.

Para la cuenta contable elegida, el sistema aplica las siguientes validaciones:

- El parámetro Habilitado debe estar activado.
- La fecha del asiento no esté comprendida en el rango de fechas inhabilitación de la cuenta contable.
- El parámetro Se usa sólo en procesos automáticos debe estar desactivado.

Descripción cuenta: este dato se completa automáticamente al completar la columna «Código de cuenta». Sin embargo, también es posible seleccionar la cuenta mediante su descripción. En ese caso, la columna Código de cuenta se completará automáticamente.

Debe / Haber: ingrese el importe en la columna correspondiente. El ingreso de este dato es obligatorio. Por defecto, se habilita el ingreso según el Saldo habitual definido para la cuenta. Si la cuenta tiene habitualmente un saldo deudor, se habilita el ingreso en la columna «Debe». Caso contrario, se habilita la columna «Haber».

Si ingresa el importe en la columna «Debe», se deshabilita la edición de la columna «Haber» y viceversa.

El sistema no permite el ingreso de importes menores a cero.

Haga clic en el botón «...» para abrir la calculadora.

Auxiliares: el valor de este campo depende de la definición del parámetro Usa auxiliares contables en la <u>cuenta contable</u>.

Si para la terminal activa la Apertura automática de auxiliares desde la opción de menú Opciones, al ingresar el importe para la cuenta seleccionada y presionando <Enter>, se abrirá en forma automática la pantalla de auxiliares y subauxiliares contables para agilizar su imputación.

Haga clic en el botón «...» para ingresar o consultar las imputaciones a auxiliares y subauxiliares contables de la cuenta contable en la que está posicionado. Las imputaciones pueden ser manuales o bien, basadas en reglas de apropiación automáticas asociadas a la cuenta – tipo de auxiliar.

Es posible ingresar el porcentaje y que se calcule en forma automática el importe, o viceversa. Si la imputación a auxiliares contables queda pendiente por el total del importe de la línea o renglón del asiento, el Porcentaje será igual a 100% para el auxiliar 'Sin Asignar'.

En la definición de reglas de apropiación, siempre tendrá prioridad la definición realizada en cada módulo. Así por ejemplo, la regla de distribución por legajo del módulo Sueldos tiene prioridad sobre la que se defina en Contabilidad.

Si agrega un nuevo tipo de auxiliar a una cuenta que posee movimientos, se asigna el 100% del importe al auxiliar 'Sin Asignar'. Si el tipo de auxiliar tiene configurado Apropiación 100% = 'Si' y no tiene definida una regla por defecto o bien, la sumatoria de la regla por defecto no es igual al 100%, deberá reasignar el total del porcentaje apropiado del auxiliar 'Sin Asignar' al resto de los auxiliares.

Para más información acerca de auxiliares contables, consulte la ayuda del módulo Procesos generales.

[axoft_box title=»Más información:» box_color=»#F0F0F0? title_color=»#444444? class=»axoft_box_blanco»]

Usted puede definir una regla por defecto, si el tipo de auxiliar es del tipo 'Manual' y no usa apertura en Subauxiliares, puede asociar un grupo de auxiliares para relación cuenta – tipo auxiliar. Esto permite habilitar sólo algunos auxiliares de todos los creados para el tipo de auxiliar, actuando como filtro.

Es prioritario aplicar la regla de apropiación por defecto en el asiento. Una vez aplicada la regla, presione el botón «Ver todos los auxiliares» para reemplazar los auxiliares de la regla defecto, por los auxiliares del grupo asociado. Esto significa que el asiento:

• O es excluyente.

- O aplica la regla.
- O apropia uno o más de los auxiliares del grupo de auxiliares asociados.

Si no posee un grupo de auxiliares asociados, cuando presione el botón «Ver todos los auxiliares» se agregarán todos los auxiliares sin aplicar ningún filtro o grupo.

Para más información consulte el ítem Actualización individual de auxiliares contables.

[/axoft_box]

Fecha de origen: el sistema propone la fecha del asiento pero es posible modificarla. Esta fecha se tiene en cuenta en el proceso automático <u>Ajuste por inflación</u>.

Leyenda: el sistema exhibe la leyenda defecto para el Debe o el Haber, según corresponda, definida en la <u>cuenta contable</u>.

Haga clic en el botón «…» para consultar las leyendas asociadas a la cuenta contable y/o elegir otra. También es posible dejar en blanco este campo o bien, ingresar un texto particular para la cuenta en el asiento en pantalla.

[axoft_box title=»Funcionalidad de la grilla de renglones» box_color=»#F0F0F0? title_color=»#444444? class=»axoft_box_blanco»]

Es posible crear un nuevo renglón repitiendo la cuenta en la que está posicionado. Para ello, utilice las teclas <Ctrl + flecha hacia abajo>.

Para las columnas «Código» y «Descripción» de cuentas existen otras funcionalidades, incluidas entre las opciones de botón derecho. Estas se refieren a la posibilidad de cargar una cuenta por código de cuenta o bien, por código alternativo de cuenta.

Al completar alguno de estos valores, se habilitan las opciones de consulta del mayor o del saldo de la cuenta.

[/axoft_box]

Detalle

Tenga en cuenta que esta solapa sólo estará disponible si el origen del asiento contable es distinto de 'Manual' o 'Automático'.

Esta solapa brinda información de cómo se compone el asiento contable generado en otro módulo.

El origen del asiento puede ser un módulo Tango o bien, otra aplicación externa.

Si el asiento fue generado en el módulo Sueldos, el detalle contiene la liquidación de empleados contabilizada (siempre y cuando haya importado el detalle de esa composición).

Si el asiento fue generado en el módulo Activo Fijo, el detalle contiene las novedades contabilizada para los bienes (siempre y cuando haya importado el detalle de esa composición).

Si usted integra con Contabilidad y el asiento fue generado en los módulos Ventas, Compras o Tesorería, el detalle contiene los comprobantes contabilizados.

Para más información, consulte la opción Importación de asientos contables.

[axoft_box title=»Modificación de asientos» box_color=»#F0F0F0? title_color=»#444444? class=»axoft_box_blanco»]

Para la modificación de los datos de un asiento se tienen en cuenta las consideraciones que detallamos a continuación.

Fecha del asiento: la modificación de este campo puede implicar:

- El cambio de las cotizaciones de las monedas extranjeras contables y de las unidades adicionales. El sistema solicita su confirmación para continuar.
- El cambio en el número de asiento en forma automática, si el Tipo de numeración configurado para el <u>ejercicio</u> es 'Por día' o 'Por período'.

Número de asiento: este dato es modificable sólo si está activo el parámetro Edita número de la opción Ejercicios.

Clase de asiento: es posible modificar la clase de asiento sólo si la clase actual es 'Borrador' o 'Ingresado'.

Debe / Haber: en el caso de asientos con estado 'Ingresado', el sistema controla que la suma de los importes del Debe sea igual a la suma de los importes del Haber.

Auxiliares: en asientos con estado 'Ingresado' o 'Borrador' es posible modificar la información de auxiliares contables sólo si está activo el parámetro Edita en la opción Reglas de apropiación del módulo Procesos generales.

Si en la opción <u>Parámetros de Contabilidad</u> está activo el parámetro Edita apropiaciones de asientos registrados, es posible modificar la información de auxiliares contables en asientos con estado 'Registrado'.

Al grabar la modificación de un asiento, se actualizan los datos de auditoría con relación a la última modificación.

Seleccione la opción desde el botón «Opciones» para consultar información de control acerca del ingreso y la última modificación del asiento en pantalla. Para cada situación, se exhibe el usuario, fecha y terminal en la que se realizó la operación.

Si se trata de un asiento importado desde otro módulo u otro sistema, se exhiben otros datos referidos a la importación (número de lote de importación) y al origen de la exportación (origen, número de lote de exportación, usuario, fecha y terminal).

Otros asientos posibles de modificar:

• Asientos de reversión o de asientos revertidos: en este caso, al modificarlos se pierde la relación

o nexo entre ellos, quedando como asientos comunes.

- Asientos con clase de asiento = 'Tenencia'.
- Asientos con clase de asiento = 'Inflación'. Si existen asientos de ajuste por inflación con fecha posterior al asiento a modificar, el sistema solicita su confirmación.
- Asientos con origen = 'Automático' y con estado del asiento = 'Ingresado' o 'Borrador'. En este caso, si sólo modifica el estado del asiento, su concepto general, las cotizaciones de las monedas extranjeras contables, el número de asiento, el tipo de asiento, la leyenda general, la fecha de origen de alguna de las cuentas o la leyenda de algún auxiliar o subauxiliar, el asiento conserva su origen. Caso contrario, pasa a tener origen = 'Manual'.
- Cotizaciones de las monedas extranjeras contables. Al modificar las cotizaciones, si el asiento posee alguna cuenta con unidades adicionales en la misma moneda, se modificará en forma automática la cotización para la unidad adicional. Después de modificar la cotización de la moneda extranjera contable, es posible indicar una cotización distinta para la unidad adicional.

Información no sujeta a modificación:

No es posible de modificar la siguiente información:

- Los datos: Número interno; Origen; Estado del asiento (si para el tipo de asiento no está activo el parámetro Edita estado de los asientos o si el asiento tiene estado 'Registrado'); Estado resumen y los datos de auditoría del encabezado del asiento.
- Asientos de ejercicios inhabilitados. Para más información, consulte la ayuda de la opción <u>Ejercicios</u> para su parámetro Habilitado.
- Asientos de ejercicios cerrados. Para más información, consulte la ayuda de la opción <u>Ejercicios</u> para su parámetro Estado.
- Asientos que participaron de la generación de un asiento resumen.
- Asientos resumen. Es posible modificar algunos datos del asiento resumen desde la opción <u>Consulta de asientos resumen</u>. Estas modificaciones no afectan los asientos analíticos que participan del asiento resumen.
- Asientos 'Registrados'. Sólo si está activo el <u>parámetro</u> Edita apropiaciones de asientos registrados, es posible modificar esta información.

[/axoft_box]

Asiento de reversión / Asiento revertido

Este botón permite consultar el asiento de reversión o el asiento revertido, según el asiento que tenga en pantalla.

Si usted tiene en pantalla un Asiento de reversión, la función de este botón será la de exhibir el asiento revertido.

Si usted tiene en pantalla un Asiento revertido, la función de este botón será la de exhibir el asiento de reversión.

Si usted tiene en pantalla un asiento contable que no ha sido afectado por la reversión, este botón no estará habilitado.

El asiento de reversión es el asiento que se genera al revertir un asiento contable. Para más información consulte el ítem Revertir asiento.

El asiento revertido es el asiento contable a partir del cual la función Revertir asiento genera un asiento de reversión.

Según el ejemplo planteado en la función Reversión de asiento.

Asiento revertido

[axoft_table responsive=»yes»]

Cuenta	Debe	Haber		
Deudores Varios		1.500		
Caja	300.0	0		
Valores en cartera 1200.00				
[/axoft_table] Asiento de reversión				
[axoft_table respon	sive=»	yes»]		
Cuenta	Debe	Haber		
Deudores Varios	1.500			
Caja		300.00		
Valores en cartera		1200.00		
[/axoft_table]				