
Modelos de consolidación de saldos

Descripción

Es posible definir mediante modelos, diferentes configuraciones para realizar la [consolidación de saldos](#) de distintas empresas.

Si bien el uso de estos modelos es optativo, le servirá de ayuda para agilizar el ingreso de datos en el proceso de consolidación.

Desde el proceso [Consolidación de saldos](#) es posible seleccionar un modelo ya definido, trayéndose en pantalla todos sus parámetros, los que pueden ser editados antes de la ejecución del proceso. Para más información, consulte el ítem [Consideraciones generales para la emisión de informes](#). Contabilidad presenta los datos para la definición de modelos de consolidación de saldos en las siguientes solapas: [Principal](#), [Parámetros](#), [Asientos](#) y [Empresas](#).

Principal

Código: cada modelo que usted defina se identificará por este código. Es posible ingresar hasta 10 caracteres. El sistema valida que sea único, es decir, que no se repita en dos modelos.

Descripción: es posible ingresar una descripción o referencia.

Moneda: elija la moneda de expresión ('Local' o 'Extranjera contable').

Parámetros

En esta solapa, configure los siguientes datos:

Jerarquía: este dato es de ingreso opcional. Si lo completa, es posible ingresar un nivel de análisis. Si no indica el nivel hasta el que desea imprimir la [jerarquía](#), se imprimirán todos los niveles de la jerarquía solicitada.

Nomenclatura: si ingresó una jerarquía, elija la nomenclatura de las cuentas. Las opciones posibles son: 'por cuenta' o 'por jerarquía'. Se propone por defecto, la opción 'por jerarquía'.

Imprime: elija la modalidad a considerar. Las opciones disponibles son: 'código, descripción' o bien, 'código y descripción'. Por defecto, se propone la impresión por 'código y descripción'.

Orden por: esta opción se habilita sólo si usted no elige una jerarquía en particular y además, imprime por 'Código y descripción'. En ese caso, elija ordenar la información por código o bien, por descripción. El ordenamiento por 'Código' se propone por defecto.

Tipo de consolidación: indica el criterio a utilizar para la consolidación de saldos. Por defecto, se considera 'Por código de cuenta'.

Incluye rubros que no pertenecen a la jerarquía base: este parámetro se habilita si usted ingresó una jerarquía. Por defecto, no está activo.

Incluye cuentas que no pertenecen al plan de cuentas base: este parámetro está disponible cuando no se elige una jerarquía. Por defecto, no está activo.

Marca saldos no habituales: por defecto, no está activo.

Incluye asientos de ajuste: es posible incluir en la consolidación, este tipo de asientos. Por defecto, este parámetro está activo.

Incluye asientos de cierre: indique si incluye en la consolidación los asientos de cierre. Por defecto, este parámetro está activo.

Incluye saldo inicial: este parámetro se presenta activado.

Imprime subtotales por hoja: por defecto, este parámetro no está activo.

Incluye cuentas sin movimientos: este parámetro se exhibe activado.

Detalla cuentas evaluadas: por defecto, no se incluye este detalle. Si activa este parámetro, se imprimirá al final del reporte, el código y la descripción de las cuentas analizadas en el informe.

Incluye cuentas con saldo cero: por defecto, se incluyen en la consolidación.

Muestra saldos en valores absolutos: sólo estará disponible si selecciona una jerarquía y además, no está activo el parámetro Divide débitos y créditos.

Divide débitos y créditos: por defecto, aparece activo.

Asientos

En esta solapa, usted podrá definir los siguientes parámetros a considerar:

Asientos: por defecto, se consideran los asientos analíticos, pero usted puede cambiar este parámetro e incluir los asientos resúmenes.

Además, indique si tiene en cuenta los asientos contables y/o los extracontables.

Estados de asientos: seleccione los estados ('Registrado', 'Ingresado' o 'Borrador') de los asientos a

procesar. Por defecto, se consideran todos los estados.

Origen asiento: este dato se solicita sólo si procesa asientos analíticos contables. Los orígenes posibles de selección son 'Manual', 'Automático', 'Ventas', 'Compras', 'Punto de venta', 'Caja Restô', 'Ventas Restô', 'Tesorería', 'Sueldos', 'Activo Fijo' y 'Liquidador de IVA'. Por defecto son considerados todos los orígenes mencionados.

Asientos externos: es posible incluir los asientos externos al sistema. Si activa este parámetro, indique el origen de estos asientos. Los valores posibles son 'Externo', 'Ventas', 'Compras', 'Punto de Venta', 'Caja Restô', 'Ventas Restô', 'Tesorería', 'Sueldos', 'Activo Fijo' y 'Liquidador de IVA'. Por defecto son considerados todos los orígenes mencionados.

Empresas

Usted podrá seleccionar dos o más empresas y además, determinar un porcentaje de consolidación. Para una rápida selección de empresas, utilice los botones «Seleccionar Todas» o «Deseleccionar Todas».

Si posteriormente a la definición del modelo, se crea una nueva empresa, actualice la lista de empresas del modelo presionando el botón «Sincronizar».

[axoft_note note_color=»#f7f6f5?]

Ejemplo...

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

Empresa	Porcentaje	Consolida
Empresa base	100.00%	S
Empresa xxx	50.00%	S
Empresa yyy	100.00%	N

[/axoft_table]

Al realizar la consolidación de saldos, la Empresa yyy no será procesada.

Se consideran los siguientes datos a consolidar:

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

Empresa base	Empresa xxx
Cód. Cta. Descripción	Cód. Cta. Descripción
25 Caja sucursal	25 Caja sucursal
Saldo: \$ 1000.00	Saldo: \$ 500.00

[/axoft_table]

Al aplicar el porcentaje de consolidación para cada empresa, el saldo consolidado de la cuenta 25 es igual a \$1250.00, que surge de tomar el 100% del saldo de la cuenta de la empresa base y el 50% del saldo de la cuenta de la empresa xxx.

[/axoft_note]