

Generación de asientos contables

Descripción

Este proceso genera los asientos de los comprobantes de facturación, para un determinado rango de fechas.

Si definió auxiliares contables con apropiaciones porcentuales, se genera la distribución de los importes de cada cuenta con movimientos.

Invoque esta opción si previamente definió la integración con el módulo Contabilidad, configuración que se realiza desde [Herramientas para integración contable](#) en el módulo Procesos generales.

Introducción a la generación de asientos

La generación de asientos contables de Ventas Restô es particular al módulo, a fin de obtener un subdiario de Ventas Restô previo a la exportación de asientos al módulo Contabilidad.

De esta manera, es posible generar listados de revisión antes de transferir los asientos al módulo contable.

Si usted genera asiento con el ingreso del comprobante, al finalizar el ingreso del comprobante, el asiento queda generado. En caso contrario, los comprobantes quedarán sin asiento generado.

La generación de asientos contables de Ventas Restô permite regenerar asientos de comprobantes contabilizados, en ese caso se perderán los cambios realizados manualmente desde el ingreso del comprobante.

Cada comprobante podrá generar un asiento correspondiente al ingreso del comprobante y un asiento de anulación.

Desde el proceso [Exportación de asientos contables de Ventas Restô](#) se transfieren los asientos a Contabilidad, pudiendo transferir asientos en forma individual por comprobante, o resumidos por fecha, por modelo de asiento o por resumen general.

Consideraciones para la generación de asientos

Con respecto a comprobantes de facturación:

Al generar los asientos contables, el sistema tomará el modelo de asiento asociado al comprobante. Si en ese modelo alguna de las cuentas tiene activado el parámetro 'Reemplaza', se tomará la cuenta contable asignada al artículo que corresponde al tipo contable del modelo de asiento.

Si no se reemplaza cuentas, o el artículo no tiene definidas cuentas contables, se priorizará el detalle de las cuentas contables del artículo sobre el modelo de asiento general definido.

Con respecto a comprobantes de caja:

Al generar los asientos contables, se toma la cuenta contable asignada a la cuenta de caja. Para poder generar el asiento el sistema valida que la cuenta de caja tenga asignada la cuenta contable.

Con respecto a la generación de auxiliares contables:

Para comprobantes de facturación: al generar los asientos contables, se toma las apropiaciones del modelo de asiento asociado al comprobante, para el caso de comprobantes de facturación. Si en ese modelo alguna de las cuentas tiene activado el parámetro 'Reemplaza', va a tomar los auxiliares contables asociados al artículo. Si no se reemplaza cuentas en el modelo de asiento, o el artículo no tiene definidos los auxiliares, se tomará la definición de auxiliares asociadas en el módulo Procesos generales en el proceso Actualización individual de auxiliares contables, donde se relaciona la cuenta contable con los tipos de auxiliares y con las reglas de apropiación.

Si los auxiliares contables se toman del artículo, sólo se tomarán los auxiliares contables que estén habilitados para la cuenta del comprobante del asiento.

Consideraciones generales:

- Antes de generar los asientos contables, revise los [Modelos de asientos de Ventas](#) asociados a los comprobantes.
- Si genera asiento con el ingreso del comprobante, y modificó el asiento en el momento de ingresar el comprobante, al regenerar el asiento desde este proceso perderá los cambios realizados manualmente.

- Si los asientos están transferidos a Contabilidad mediante la [Exportación de asientos contables de Ventas Restó](#), los asientos que sean rechazados por el sistema contable deberán ser generados nuevamente a través de este proceso, realizando previamente las correcciones necesarias.

Para comprobantes de caja:

La diferencia con los comprobantes de facturación es que no se utiliza un modelo de asiento, en este caso al generar el asiento contable, se toma la cuenta contable asignada a la cuenta de caja.

Parámetros

Mediante este proceso es posible generar o regenerar los asientos contables de Ventas Restó, sin afectar con ello, los comprobantes.

Rango de fechas a considerar: se toma la fecha del comprobante, por defecto se propone el mes actual.

Comprobantes a procesar: puede seleccionar entre las siguientes opciones: 'Sin generar', 'Generados' y 'Exportados'. Por defecto está seleccionada la opción 'Sin generar'.

Comprobantes: selecciones los comprobantes a procesar, los mismo pueden ser:

- Comprobantes de facturación.
- Comprobantes de caja.

Visualiza comprobantes a procesar: en caso de tildar esta opción, antes de generar los asientos contables, se abrirá una grilla donde se muestran los comprobantes a procesar. Una vez en la grilla podrá destildar aquellos comprobantes para los cuales no desee generar asiento.

En caso de no tildar la opción Visualiza comprobantes a procesar, la grilla no se abrirá y se generarán los asientos para todos los comprobantes comprendidos dentro de los parámetros de selección.

Tipos de comprobantes

Desde esta solapa puede seleccionar los tipos de comprobantes correspondientes a aquel seleccionado en la solapa principal.

Tipos de comprobante y Tipos de comprobante a procesar: por defecto, se consideran todos los tipos de comprobantes.

Utilice los botones de selección para cambiar los tipos de comprobantes a procesar.

Modelo de asientos

Esta solapa se hace visible cuando desde la solapa principal se seleccionan comprobantes de facturación.

Modelos de asientos y Modelos de asientos a procesar: por defecto, se consideran todos los modelos de asientos.

Utilice los botones de selección para cambiar los modelos de asientos a procesar.