

COMO CONFIGURAR CENTRALIZACION DE LIBRO DE COMPRAS/VENTAS

Los procedimientos son similares tanto para libro de compras y libro de ventas, para este caso se utiliza el libro de compras por ser más complejo, el libro de ventas es más simple de configurar.

Debe ingresar al libro de compras y clic en botón CONFIGURAR CENTRALIZACION

80001 DE COMPAS SISEC 01-01-2019 AL 31-01-2019																								
Procesos - Ventas - Contratación - Unidades																								
Item	Cuenta	Fecha	U.T.	Basin social	Concepto	Eventos	Afectos	Usar	Cód Vig	Usa Hab	Usa Hab	Usa comen	Imp. ade	Imp. ade	Imp. hab	Total	Cuenta	Descripción Cla	Ccta	Fecha	Usar	Patente	efectos_genc_crea	Imp. ade
2	23	204698	26-12-17	96615800-X	EXPORTADORA SURESS		0	828,969	157,694		0	0	0	0	0	987,663	25	GASTOS OPERACI		31-01-18		0		
3	23	80	26-12-17	1131435-I	ABELARDO HARRY S		0	411,711	78,605		0	0	0	0	0	490,316	55	MANTENCIÓN Y RE		31-01-18		0		
4	23	15105293	27-12-17	96511460-2	Contrat S.		0	14,765	3,185		0	0	0	0	0	18,950	55	MANTENCIÓN Y RE		31-01-18		0		
5	23	597	27-12-17	76661380-3	ALFONSO VELARDE B		0	2,400,000	456,000		0	0	0	0	0	2,856,000	55	MANTENCIÓN Y RE		31-01-18		0		
6	23	2478	28-12-17	7242006-9	JUAN ALFREDO ARAY		0	70,000	13,300		0	0	0	0	0	83,300	55	MANTENCIÓN Y RE		31-01-18		0		
7	23	3190491	29-12-17	81298000-6	COMPAÑIA AGROPEC		0	215,803	41,003		0	0	0	0	0	256,806	30	RISUMOS AGROSL		31-01-18		0		
8	23	3190544	29-12-17	81298000-6	COMPAÑIA AGROPEC		0	326,787	60,699		0	0	0	0	0	387,487	30	PREMIOS AGROSL		31-01-18		0		
9	23	257732	29-12-17	79557240-6	PORT O LITE ENGINEE		0	80,000	15,200		0	0	0	0	0	95,200	55	MANTENCIÓN Y RE		31-01-18		0		
10	23	228119	29-12-17	82594540-0	Dersomang S.A		0	3,341,313	933,159	26,287		0	0	0	0	4,004,320	33	MAQUINARIAS E EC		31-01-18		0		
11	23	9895010	29-12-17	76411321-7	COMAFE		0	238,614	45,533		0	0	0	0	0	284,155	43	ENERGIA ELECTRIC		31-01-18		0		
12	23	9895787	29-12-17	76411321-7	COMAFE		0	235,678	45,779		0	0	0	0	0	281,457	43	ENERGIA ELECTRIC		31-01-18		0		
13	23	15101988	02-01-18	96511460-2	Contraturn S.A		0	29,760	5,660		0	0	0	0	0	35,420	55	MANTENCIÓN Y RE		31-01-18		0		
14	23	3190647	02-01-18	81298000-6	COMPAÑIA AGROPEC		0	230,518	43,798		0	0	0	0	0	274,316	25	GASTOS OPERACI		31-01-18		0		
15	23	31440	02-01-18	77982260-5	ALTAMBRADO BUOND		0	8,203	1,578		0	0	0	0	0	9,781	55	MANTENCIÓN Y RE		31-01-18		0		
16	23	2665743	02-01-18	79772000-9	PROOALMAR S.A		0	608,518	115,618		0	0	0	0	0	724,136	55	MANTENCIÓN Y RE		31-01-18		0		
17	23	102260	04-01-18	78818720-3	SOC COMERCIAL MDR		0	25,412	5,588		0	0	0	0	0	30,900	55	MANTENCIÓN Y RE		31-01-18		0		
18	23	102415	04-01-18	78818720-3	SOC COMERCIAL MDR		0	31,513	5,987		0	0	0	0	0	37,500	55	MANTENCIÓN Y RE		31-01-18		0		
19	23	632	05-01-18	76578079-4	HORGESMOS OSCAR		0	52,101	9,899		0	0	0	0	0	62,000	55	MANTENCIÓN Y RE		31-01-18		0		
Act																								
Actualizar proveedores Configurar contrataciones Ver por eventos Centralizar libro Ver comprobante																								

Esta ventana le permite configurar las columnas de las principales cuentas

- a) Exento y Neto : generalmente van en blanco debido a que varía la naturaleza del gasto por cada documento, solo en el caso que fueran relativamente fijas, se puede asignar una cuenta contable, como por ejemplo: cuenta de mercaderías
- b) IVA: es la cuenta IVA, sea IVA CREDITO o IVA Cuenta Unica
- c) IE: Se asigna la cuenta correspondiente a Impuesto específico, siempre y cuando se utilice como crédito al IVA, al 2018 se ha reemplazado por IMPTO_ADIC, solo se mantiene para compatibilidad con libros de compras del 2017 y años anteriores.
- d) ILA: es la cuenta correspondiente al Impuesto Ley de Alcoholes, siempre y cuando se utilice como crédito para rebajar el IVA, al 2018 se ha reemplazado por IMPTO_ADIC, solo se mantiene para compatibilidad con libros de compras del 2017 y años anteriores.
- e) IMPTO_ADIC: es la cuenta que corresponde a cualquier tipo de impuesto distinto del IVA, es decir, se aplica para impto a combustibles, alcoholes, harina, carne y otros, se recomienda su uso desde agosto 2017.
- f) TOTAL: es la cuenta que representa a la contra cuenta, la cual puede ser CAJA o PROVEEDOR, depende de las preferencias de contabilización.

Columna	Cuenta contable	Descripcion cuenta contable
▶ EXENTO		
NETO		
IVA	2	IMPTO. VALOR AGREGADO
IE		
ILA		
IMPTO_ADIC	18	IMPTO ESPECIFICO
TOTAL	1	CAJA

Para verificar que la configuración cumple con la partida doble, solo debe hacer clic en botón “VER PREASIENTO”

MODULO LECTURA PREASIENTO DE 33-10468

Cuenta	Debe \$	Haber \$	Glosa	Descripción/glosa	R.U.T.	Tipo	Nº	Fecha	Vencimto	C.Costo	Item gasto	Item_cos
1	0	9881	CAJA	CAJA				0	02-01-18			
55	8303	0		MANTENCION Y REPARA				0	02-01-18			
2	1578	0	IMPTO. VALOR AGREGADO	IMPTO. VALOR AGREGA				0	02-01-18			

Totales \$ 9,881 9,881

Salir sin guardar Guardar preasiento del usuario Borrar preasiento

Como puede visualizar, es el asiento contable del documento seleccionado, dependiente de los atributos que tenga activado para cada cuenta contable, es decir, tener activados los analíticos por cuenta (Rut, Documento, Centro de Costo, Item de costo e Item de gasto), para esos casos, los datos se completaran automáticamente obtenidos desde el mismo libro, en su defecto, puede completar estos datos manualmente. Si la cuenta contable no tiene los atributos activados, estos datos adicionales serán borrados.

En lo posible no guardar el preasiento, solo en caso que el documento de origen se componga de dos o más cuentas de cargo, entonces deberá agregar la segunda y/o restantes cuentas , haciendo un desglose de los valores exento o afecto con las cuentas contables diferenciadas y finalmente guardar el preasiento.

Una vez verificado el preasiento esta en condiciones de centralizar el libro

- A) Correlativo de inicio y término es automático y en general no se modifica
- B) Tipo de comprobante y folio de comprobante es automático
- C) La fecha también es automática
- D) La glosa es modificable
- E) Por defecto se borrar los presasientos que no sean manuales.
- F) Finalmente clic en Aceptar y Esperar el mensaje de “Proceso de centralización terminada”

CENTRALIZACION

Correlativo de inicio 1

Correlativo de término 999

Tipo comprobante T

Folio comprobante 1003 Ver

Fecha 31-01-2018

CENTRALIZA LIBRO COMPRAS ENERO 2018

☒ Eliminar preasientos automáticos

☐ Utilizar concepto del libro en glosa de cuenta

Aceptar Cancelar