

EOS-Planillas-Otros-Asiento

El esquema contable de planilla implica la configuración de cuentas en múltiples lugares del sistema todas estas con un rol diferente dentro del asiento para aclarar primero el formato del asiento vamos a resumirlo:

El asiento lleva las cuentas de gastos de salario estas pueden ser configuradas por centro de costo que se define por cada proyecto.

Luego podemos configurar las deducciones como cuentas por cobrar a empleados.

Cuentas por pagar a una empresa o persona y para los salarios por pagar tenemos una cuenta que es configurable de forma global pero que también le puede definirse por proyecto

Donde se configura cada una de esas cuentas.

- Vemos la cuenta de salarios por pagar esta cuenta esta usualmente aislada de todo debido a que es una sola cuenta para toda la compañía, en esta se contiene el monto completo de salarios indistintamente del proyecto en el que se trabaje en el Menú => Planillas => Mantenimientos => Contabilidad => Cuenta de salario a pagar.

Se puede configurar si la empresa maneja una cuenta por pagar específica para cada proyecto, puede configurar ahí mismo usando el mantenimiento incluido en la pantalla.

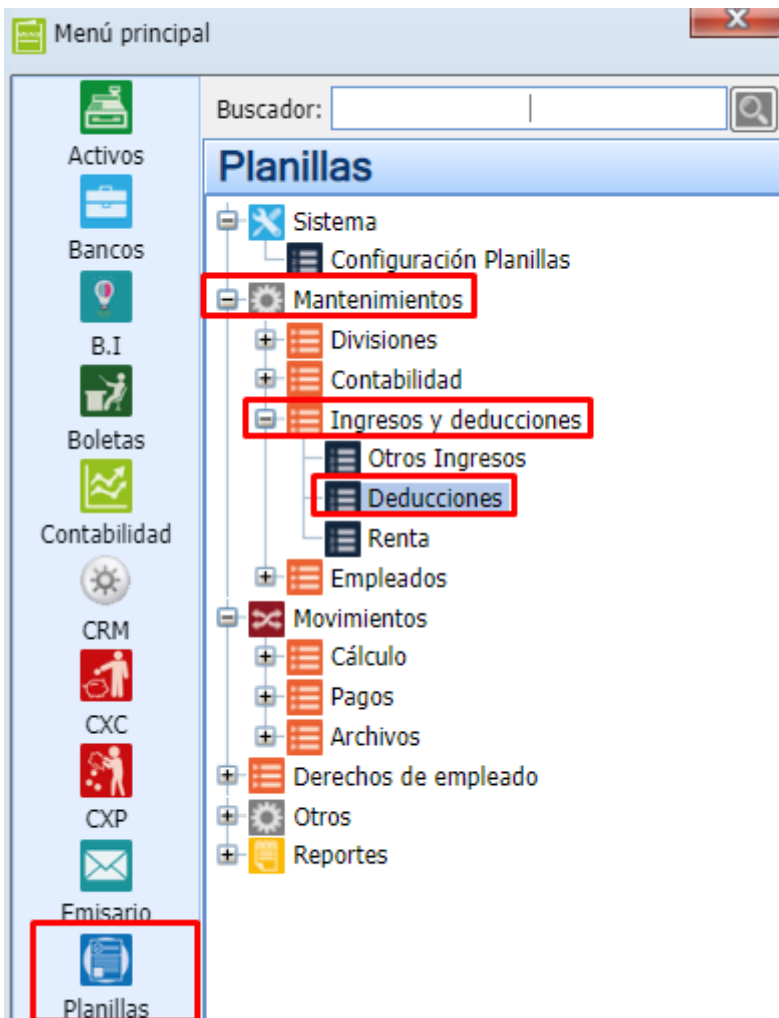
- Cuenta de gastos de salario esta se configura por cada proyecto y a cada uno se le puede asignar un centro de costo distinto para configurarla sería: Menú => Proyectos => Proyecto de planillas.

El botón de agregar el sistema detecte que la cuenta es de gastos de forma automática usará el centro de costo si la cuenta es de otro tipo no aplica, recordemos que los centros de costos solo aplican para ingresos o gastos.

- Las cuentas de ingresos específicos hay algunos ingresos preestablecidos en el sistema que por defecto acreditan la cuenta de gastos de salarios, no obstante hay algunos que

los usuarios pueden configurar y pueden afectar otras cuentas distintas estos se configuran ingreso por ingreso seria: Menú => Planillas => Mantenimientos => Ingresos y deducciones => Otros ingresos, también se puede reconfigurar los que ya están incluidos.

- Podemos configurar las cuentas que se debitan en el asiento y que son las deducciones seria: Menú => Planillas => Mantenimientos => Ingresos y Deducciones => Deducciones



Deducciones

agregar
 modificar
 eliminar
 refrescar
 Estado: Activo
 cerrar

Registros : 6

Código	Descripción	General	Tipo	N1	N2	N3	N4	N5	N6	¿Asociación?	¿Embargo?	Porcentaje
001	CCSS	SI	Porcentual	001	000	000	000	000	000	N	N	10.34
002	PRESTAMO	NO	Fijo	001	000	000	000	000	000	N	N	0
003	RENTA	NO	Fijo	001	000	000	000	000	000	N	N	0
01	Impuesto de renta	NO	Fijo	500	001	000	000	000	000	N	N	0
D05	Embargo	NO	Fijo	001	001	002	000	000	000	N	S	0
D06	Embargo 2	NO	Fijo	001	001	001	000	000	000	N	S	0

Podemos cambiar la cuenta a cualquiera de los rubros indicados como rebajos de instituciones del estado renta y cuentas por cobrar a empleados.

Ahora después de todo lo anterior configurado vamos con el asiento.

El asiento contable se genera por cada planilla acumulada y este puede ser accedido desde Menú => Otros => Asiento.

The screenshot shows a software interface with a sidebar menu on the left and a main content area on the right. The sidebar menu includes items like Activos, Bancos, B.I, Boletas, Contabilidad, CRM, CXC, CXP, Emisario, Planillas, and Proyectos. The 'Planillas' item is highlighted with a red box. The main content area displays a tree view under the heading 'Planillas'. The tree view includes categories like Sistema, Mantenimientos, Movimientos, and Otros. The 'Otros' category is expanded, showing sub-items like Acciones de personal, Aumento de salario, Motivos para cambio de salario, Constancias, Préstamos, Calendario de Vacaciones, and Asiento. The 'Asiento' item is highlighted with a red box. Below the tree view, there is a toolbar with buttons for 'agregar', 'eliminar', 'refrescar', and 'cerrar'. The 'agregar' button is highlighted with a red box. Below the toolbar, there is a table with columns: Mes fiscal, Fecha, Tipo, # Asiento, Débitos, Créditos, Diferencia, Usuario, Descripción, Sistema, Fecha desde, and Fecha ha. The table is currently empty, showing '# Registros : 0'.

Asiento contable

marcar(Todos)
 descargar(Todos)
 marcar
 desmarcar
 refrescar
 salir

[Planillas acumuladas]

Registros : 10

#	Proyecto	Período	Mes	Desde	Hasta	Pago	Usuario	Marcar
53	Pruebas varias	AG	11	30/11/2021	30/11/2021	06/12/2021	CRFUSION	
2	PRUEBAS	AG	11	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	CRFUSION	
2	PRUEBAS	1Q	7	01/07/2021	15/07/2021	16/07/2021	CRFUSION	
1	PRUEBAS TOMI	1Q	1	16/01/2021	30/01/2021	30/01/2021	CRFUSION	
1	PRUEBAS TOMI	2Q	1	16/01/2021	31/01/2021	31/01/2021	CRFUSION	
53	Pruebas varias	1Q	1	01/01/2021	15/01/2021	15/01/2021	CRFUSION	
53	Pruebas varias	2Q	12	16/12/2020	31/12/2020	31/12/2020	CRFUSION	
53	Pruebas varias	1Q	12	01/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	CRFUSION	
2	PRUEBAS	1Q	9	01/09/2020	15/09/2020	15/09/2020	CRFUSION	
53	Pruebas varias	QU	1	01/01/2005	30/11/2020	30/11/2020	CRFUSION	

Tipo: _____

Mes fiscal: ____-____

Generar parte adicional del asiento con las provisiones de cargas sociales de cada proyecto
 Generar un solo asiento para todos los periodos marcados

aceptar
 salir

Asiento contable

marcar(Todos)
 descargar(Todos)
 marcar
 desmarcar
 refrescar
 salir

[Planillas acumuladas]

Registros : 10

#	Proyecto	Período	Mes	Desde	Hasta	Pago	Usuario	Marcar
53	Pruebas varias	AG	11	30/11/2021	30/11/2021	06/12/2021	CRFUSION	X
2	PRUEBAS	AG	11	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	CRFUSION	
2	PRUEBAS	1Q	7	01/07/2021	15/07/2021	16/07/2021	CRFUSION	
1	PRUEBAS TOMI	1Q	1	16/01/2021	30/01/2021	30/01/2021	CRFUSION	
1	PRUEBAS TOMI	2Q	1	16/01/2021	31/01/2021	31/01/2021	CRFUSION	
53	Pruebas varias	1Q	1	01/01/2021	15/01/2021	15/01/2021	CRFUSION	
53	Pruebas varias	2Q	12	16/12/2020	31/12/2020	31/12/2020	CRFUSION	
53	Pruebas varias	1Q	12	01/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	CRFUSION	
2	PRUEBAS	1Q	9	01/09/2020	15/09/2020	15/09/2020	CRFUSION	
53	Pruebas varias	QU	1	01/01/2005	30/11/2020	30/11/2020	CRFUSION	

Tipo: _____

Mes fiscal: ____-____

Generar parte adicional del asiento con las provisiones de cargas sociales de cada proyecto
 Generar un solo asiento para todos los periodos marcados

aceptar
 salir

Asiento contable

marcar(Todos)
 descargar(Todos)
 marcar
 desmarcar
 refrescar
 salir

[Planillas acumuladas]

Registros : 10

#	Proyecto	Período	Mes	Desde	Hasta	Pago	Usuario	Marcar
53	Pruebas varias	AG	11	30/11/2021	30/11/2021	06/12/2021	CRFUSION	X
2	PRUEBAS	AG	11	30/11/2021	30/11/2021	30/11/2021	CRFUSION	
2	PRUEBAS	1Q	7	01/07/2021	15/07/2021	16/07/2021	CRFUSION	
1	PRUEBAS TOMI	1Q	1	16/01/2021	30/01/2021	30/01/2021	CRFUSION	
1	PRUEBAS TOMI	2Q	1	16/01/2021	31/01/2021	31/01/2021	CRFUSION	
53	Pruebas varias	1Q	1	01/01/2021	15/01/2021	15/01/2021	CRFUSION	
53	Pruebas varias	2Q	12	16/12/2020	31/12/2020	31/12/2020	CRFUSION	
53	Pruebas varias	1Q	12	01/12/2020	15/12/2020	15/12/2020	CRFUSION	
2	PRUEBAS	1Q	9	01/09/2020	15/09/2020	15/09/2020	CRFUSION	
53	Pruebas varias	QU	1	01/01/2005	30/11/2020	30/11/2020	CRFUSION	

Tipo: PR PRUEBAS

Mes fiscal: 04-2023 Abril del 2023

Generar parte adicional del asiento con las provisiones de cargas sociales de cada proyecto
 Generar un solo asiento para todos los periodos marcados

aceptar
 salir

agregar
 eliminar
 refrescar
 cerrar

Registros : 1

Mes fiscal	Fecha	Tipo	# Asiento	Débitos	Créditos	Diferencia	Usuario	Descripción	Sistema	Fecha desde	Fecha hasta	Fecha pago
202304	30/11/2021	PR	1	64,583.33	64,583.33	0.00	CRFUSION	53 - Pruebas varias	PLA_CARGSOC	30/11/2021	30/11/2021	06/12/2021

Para crear el asiento simplemente presiona el botón "Agregar".

La pantalla se muestra las planillas no contabilizadas y acumuladas para hacer el asiento debe de marcar una de las planillas de las planillas haciendo doble click sobre ella.

Darle una X en la columna Marcar debe aparecer o si lo desea marcar todas las planillas pendientes puede utilizar los botones de marcar todo.

Se elige el tipo de asiento se escoge el mes fiscal, posteriormente le damos al botón de "**aceptar**".

Por ultimo el sistema le muestra una pantalla con el número asignado del asiento, podemos ver en pantalla el o los asientos generados, desde esta pantalla se pueden eliminar siempre y cuando NO estén mayorizados en firme en contabilidad eso le permite reconfigurar cuentas si fuese necesario para luego volverlos a generar.

Revision #2

Created 2025-08-19 23:13:39 UTC by clicks

Updated 2025-10-10 23:10:40 UTC by clicks