



## GNS PERSONAL

# MANUAL DE CONFIGURACIÓN DE ASIENTOS CONTABLES

Oficinas - Solano López 1420a - CP 11600

Soporte - Solano López 1415 - CP 11600

Montevideo, Uruguay

Tel: 0800 1890

Tel.: + 598 2 614 9486

[www.gns-software.com](http://www.gns-software.com)

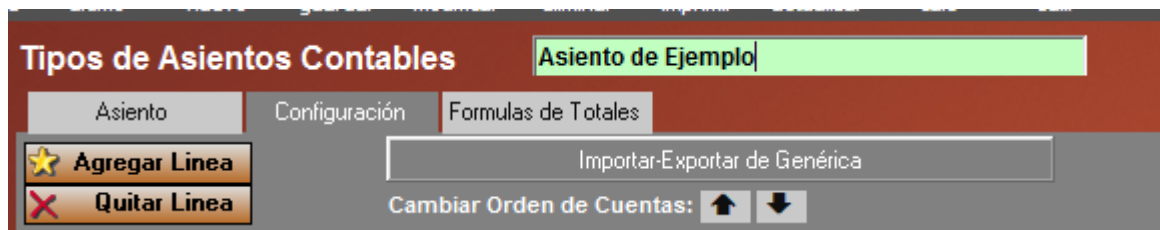
## Menú Utilidades / Asientos Contables

En esta pantalla podremos configurar el sistema para que realice los asientos contables automáticamente.

Podemos tener definidos la cantidad de asientos que queríamos, ya sea de Sueldos, Previsiones, Cargas Sociales, etc.

Para poder crear un asiento simplemente tendremos que presionar el botón Nuevo de la barra de iconos.

Y esto nos permitirá ingresarle el nombre que le vamos a dar al asiento



Posteriormente de indicarle el nombre podremos presionar el botón de agregar línea para empezar a configurar el mismo.



Cada línea que Ud. agregue al asiento consta de cuatro columnas o configuraciones que pasamos a detallar:

Codigo	Nombre de Cuenta	Total	Agrupar-Seleccionar por:	Debe-Haber
0	[Seleccionar Cuenta]		Todos	+ D H

1. **Código y Nombre de Cuenta** - (Hace referencia al número de cuenta y descripción del plan de cuentas a utilizar en la Contabilidad)
2. **Total** – (este combo determina el tipo de información que va a contener esa línea del asiento por Ej. Total de Haberes, Aportes Patronales, Etc.)
3. **Agrupado Por** – (Esta sección es la encargada de agrupar la línea del asiento por lo que nosotros queramos. Por Ej. Queremos todos los Sueldos Separados por Sector o el Concepto Horas Extras discriminado por Sucursal. En conclusión es la forma de agrupar el dato de la línea.
4. **Debe – Haber** - Se encarga de determinar si esa línea va al debe o al haber.

## Agregando Líneas al Asiento.

Primero debemos presionar el botón Agregar Línea

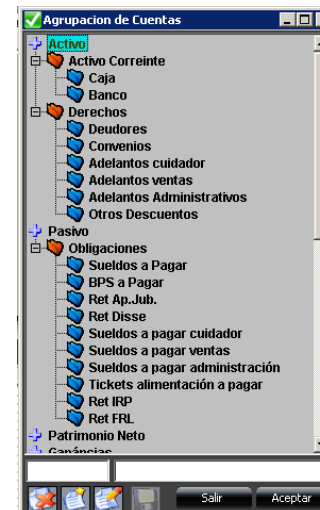


Luego seleccionar el Código de la cuenta, presionando el botón **Seleccionar Cuenta.**



Y esto nos desplegará el Plan de Cuentas definido en el sistema, donde podremos Agregar, Modificar o Eliminar cuentas a nuestras necesidades.

Estas cuentas deben ser iguales a como la empresa tiene definido su plan de cuentas en la contabilidad, ya que a la hora de trasladar la información de GNS al sistema de contabilidad (cualquiera sea) estas deberán coincidir, de lo contrario a la hora de importar y exportar los asientos, estas no pasarán por no tener una cuenta válida.



**IMPORTANTE:** Todas las líneas del asiento definido en GNS, deben estar asociadas con un número en el plan de cuentas.

A la hora de crear las cuentas nos encontraremos con un árbol donde colgaran todas las cuentas definidas

(GNS ya trae algunas de ejemplo, que puede modificar o también puede crear la cantidad y variedad que necesite.)

## Descripción de los botones del Plan de Cuentas.



Eliminar la Cuenta seleccionada en el árbol



Agregar una Cuenta Nueva al árbol



Modificar la cuenta seleccionada del árbol



Guarda los cambios efectuados en nombre y/o número de cuenta



Salir de esta pantalla



Aceptar la selección de la cuenta actual seleccionada en el árbol

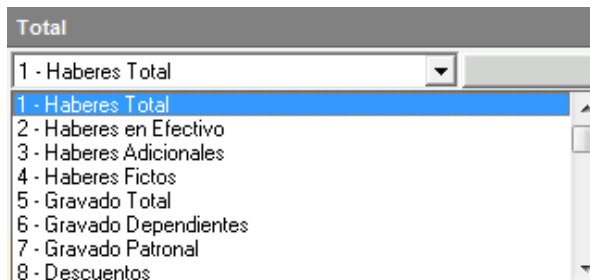
1111	Caja
------	------

Código de la Cuenta - Descripción de la Cuenta

Cuando seleccionamos la cuenta y le damos Aceptar, esta se debe trasladar a la pantalla principal en el campo cuenta y nombre. Como muestra la figura siguiente:

Codigo	Nombre de Cuenta	Total	Agrupar-Seleccionar por:
5111	Sueldos ventas	1 - Haberes Total	Sectores
5112	Aguinaldos ventas	1 - Haberes Total	Sectores
5113	Sal. vacacional ventas	1 - Haberes Total	Concepto
5114	Licencia ventas	1 - Haberes Total	Concepto
5118	Indemnización por despido ventas	1 - Haberes Total	Concepto
2172	Sueldos a pagar ventas	11 - Liquido (Haberes-Aportes) Total	
5501	Aporte patronal BPS	17 - Aporte Obrero Dependientes	

Una vez que seleccionamos las cuentas debemos indicarle el tipo de dato que va a contemplar la línea.



Total

- 1 - Haberes Total
- 1 - Haberes Total
- 2 - Haberes en Efectivo
- 3 - Haberes Adicionales
- 4 - Haberes Fictos
- 5 - Gravado Total
- 6 - Gravado Dependientes
- 7 - Gravado Patronal
- 8 - Descuentos

Posteriormente le indicamos de qué forma esta línea la queremos agrupar.



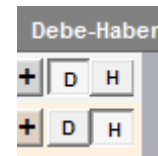
### Por Ej.

Queremos ver todo lo gravado por Sector, entonces le tenemos que indicar al sistema **Agrupado por Sector** y así sucesivamente hasta llegar a la información que necesitamos.

Con el botón de + que se encuentra a continuación de las agrupaciones, le podemos indicar que esa línea tiene una **Agrupación y Sub Agrupaciones**.

Por Ej. Todos el Gravado Total agrupado por Sectores y a su vez discriminados por Tipo de Remuneración (Jornales, Mensuales)

Y por último como configuración de la línea le tenemos que indicar al sistema si esa cuenta va al Debe o al Haber, simplemente presionando D o H, donde estas cambiaran de color dependiendo a donde estén asignadas.



Luego de determinar toda la apertura del asiento agregando las líneas necesarias quedara una pantalla similar a esta:

Tipos de Asientos Contables							
1-Sueldo a Pagar							
Asiento	Configuración	Formulas de Totales					
<input type="button" value="Agregar Línea"/> <input type="button" value="Quitar Línea"/>		<input type="button" value="Importar/Exportar de Genérica"/>					
Cambiar Orden de Cuentas <input type="button" value="↑"/> <input type="button" value="↓"/>							
Codigo	Nombre de Cuenta	Total	Agrupar-Seleccionar por:	Conceptos		Debe-Hab	
5101	Sueldos Nominales	1 - Haberes Total	Sectores	VA4 SVXE L NG LINGAA IPD IMCAG IN	Conceptos	+ D	H
5102	Aguinaldos	1 - Haberes Total	Sectores	Conceptos (AG)	Conceptos	+ D	H
5103	Salario Vacacional	1 - Haberes Total	Sectores	Conceptos (SV, SVA4, SVXE)	Conceptos	+ D	H
5104	Licencia	1 - Haberes Total	Sectores	Conceptos (LIC,LNG,LNGAA)	Conceptos	+ D	H
5105	Indemnización por Despido	1 - Haberes Total	Sectores	Conceptos (IPD, IMC, SVAC, IMC, IC, IMCAG, IN)	Conceptos	+ D	H
51099	Tickets	3 - Haberes Adicionales	Sectores	Conceptos (TI)	Conceptos	+ D	H
2177	Tickets Alimentación a Pagar	3 - Haberes Adicionales		Conceptos (TI)		+ D	H
2171	Sueldos a Pagar (Liquido)	34 - Liquido Positivo		Todos		+ D	H
2151	BPS - Aporte Patronal TOTAL	17 - Aporte Obrero Dependientes		Conceptos (IRPF)		+ D	H
21511	IRPF	17 - Aporte Obrero Dependientes		Conceptos (IRPF)		+ D	H
1331	Adelantos y Retenciones	8 - Descuentos		Todos		+ D	H

Dif.: 0                      Debe: 170300                      Haber: 170300



**IMPORTANTE:** No se olvide de presionar el botón de Guardar para mantener los cambios realizados.

Como paso final, debemos presionar el botón de Guardar en la barra de iconos, para luego poder aplicar y ver lo que recién acabamos de modificar o crear.

### Funcionamiento de los Asientos

Teniendo el Asiento ya definido nos encontraremos con una pantalla como esta donde acá podremos realizar solamente 4 acciones.

1) Seleccionar el Tipo de Asiento que queramos ver.

2) Seleccionar el Mes afectado.



3) Imprimir el Asiento.

4) Exportar a diferentes sistemas de Contabilidad.



Codigo	Nombre Cuenta	Agrupación	Debe	Haber
5101	Sueldos Nominales	ADMINISTRACION-Sueldo Básico	134000	
5101	Sueldos Nominales	DESARROLLO-Jornal	33000	
5101	Sueldos Nominales	DESARROLLO-Prima Por Antigüedad	3300	
2171	Sueldos a Pagar (Liquido)			135894
2151	BPS - Aporte Patronal TOTAL	Adicional Sist. Nac. Int. de Salud		3825
2151	BPS - Aporte Patronal TOTAL	Aporte Jubilatorio		25159.5
2151	BPS - Aporte Patronal TOTAL	FRL		212.88
2151	BPS - Aporte Patronal TOTAL	Seguro x Enfermedad		5109
21511	IRPF	I.R.P.F.		
1331	Adelantos y Retenciones	Adelantos		100
1331	Adelantos y Retenciones	Redondeo Liquido		-0.38

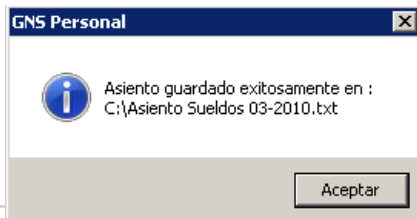
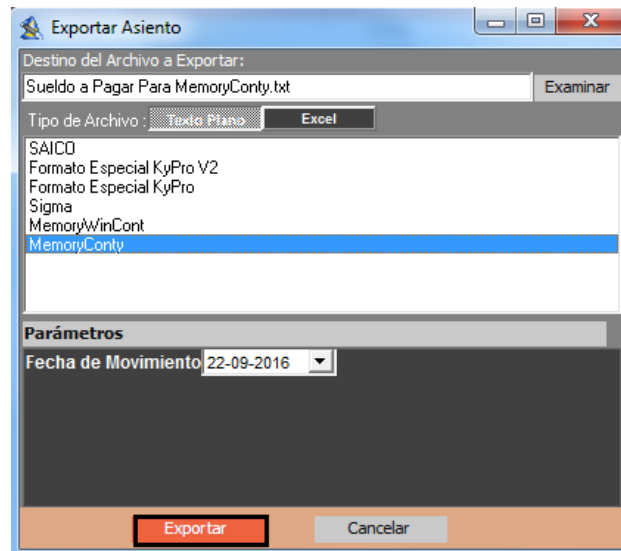
Asiento Detallado según la configuración del mismo

El botón de  nos desplegará esta pantalla

Aquí podremos exportar los asientos generados por el sistema, tanto en **Texto plano** como a una planilla de **Excel** dependiendo del programa de contabilidad que utilicemos, solamente presionando en botón **Exportar**.

Luego nos aparecerá esta pantalla donde nos confirma que el archivo se generó correctamente.

Después de estos pasos ya podemos importar desde nuestro programa de contabilidad nuestros asientos.

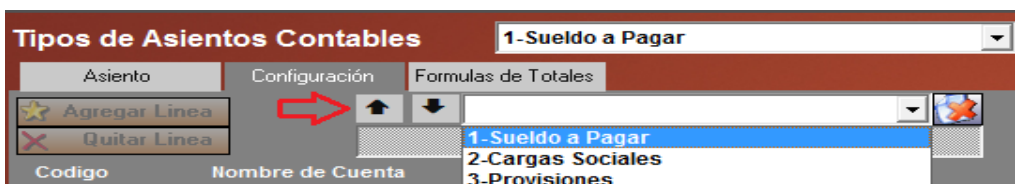


También existe la posibilidad de exportar la configuración de un asiento ya configurado e importarlo en una nueva empresa.

Para realizar este proceso primeramente se debe de tener configurado el asiento en una empresa, luego de entrar a esta debemos de ir al menú de **Menú Utilidades / Asientos Contables**, allí nos posicionamos en la solapa de Configuración y tendremos un botón llamado “ Importar - Exportar de Genérica ”, allí le daremos un click con el botón izquierdo del mouse.



Seleccionamos el tipo de asiento a exportar y le damos un click en la flecha que apunta hacia abajo, de esta forma lo que hacemos es enviar toda la configuración del asiento a una base de datos temporal llamada Genérica.



Una vez hecho esto debemos de entrar a la empresa en la cual queremos importar dicha configuración y entraremos a la misma pantalla y haremos el mismo procedimiento pero en vez de utilizar la flecha hacia abajo utilizaremos la que apunta hacia arriba.

NOTA: Si ya existiere una configuración previa en la empresa destino, el sistema nos preguntará si queremos sobrescribirla con la nueva a ser importada, si es eso lo que deseamos simplemente le decimos que SI al sistema.

<b>GUIA DE TOTALES EN LOS ASIENTOS</b>			
Nº	Nombre	DESCRIPCION DE TOTALES	ACLARACIONES
1	Haberes Total	Todos los conceptos Suman o Adicionales Suma	Total que incluye TODO lo liquidado en HABERES
2	Haberes en Efectivo	Solos Conceptos que Suman	Total que contempla solo lo que se paga en PLATA o sea lo que este configurado como Tipo de Operación SUMA, ejemplo (Comisiones, Horas Extras, Sueldos, Jornales) y son cobrados por dependientes
3	Haberes Adicionales	Solos Conceptos Adicionales Suma	Total que contempla todos lo que NO sea PLATA o sea lo que este configurado como Tipo de Operación ADICIONAL SUMA (Ticket Alimentación, Alimentación y Vivienda, etc.)
4	Haberes Fictos	Contempla los Conceptos 46, 32 y 34 sin importar si son Suma o Adicionales Suma	Total que contemplan solo algunos conceptos considerados Fictos Ej. (Ficto Propina, Aporta Por y Alimentación y Vivienda) pero se puede configurar para contemplar algún ficto no contemplado.
5	Gravado Total	Todo los conceptos que Modifican el Nominal	Ejemplo lo que este Gravado para BPS con código 1, 2, 3, 8, 11 etc.
6	Gravado Dependientes	Es todo lo Gravado para BPS Aportes Jubilatorios (1,2,3,8) y sus respectivos ajustes	Total que contempla todo lo que este Gravado para BPS.
7	Gravado Patronal	Ídem anterior pero solo de patronos	Ídem anterior pero solo de patronos

8	Descuentos	RESTA y no es Impuesto	Total que incluye TODO lo liquidado en DESCUENTOS o sea lo configurado como Tipo de Dato RESTA (NO incluye Impuestos, o sea Aportes al BPS ni el IRPF)
9	No Gravado	Conceptos NO gravados y que no son Impuestos ni Retenciones	Ejemplo Viatico No gravado
10	Líquido	HABERES - (BPS - IRPF - RETENCIONES - ADELANTOS - O CUALQUIER DESCUENTO)	Este total es exactamente el Líquido que percibe la persona luego de cerrar la liquidación.
11	Líquido (Haber-Aportes) Total	Haberes SUMA y Adicional Suma - (Aportes BPS - IRPF)	Los HABERES no incluyen los Conceptos Ficto Propina, Aporta POR y Alimentación y Viv.
12	Líquido de Efectivo (Haber-Aportes) Dependientes	Haberes SUMA - (Aportes BPS - IRPF)	Los HABERES <b>no incluyen los Conceptos Adicionales Suma</b> , ni Ficto Propina, Aporta POR y Alimentación y Viv.
13	Aporte Patronal Total	Incluye Cuota Mutual, FRL, SE, FOCER, Ap. Jub. O cualquier aporte patronal configurado en la empresa	Este total se puede comprobar desde el Menú Informes / Aportes Patronales - Personales
14	Aporte Patronal Dependientes	Solo el aporte que hacen los patrones sobre los dependientes	Ídem anterior, pero solo para dependientes
15	Aporte Sobre Fictos	Esto puede ser el aporte sobre AyV o AportaPor	
16	Aportes Dependientes	TOTAL que me da el Aporte Obrero y Patronal	Contempla los conceptos Nº 5, 6, 9, 74, 75, 78, 36, 67 + TODOS LOS APORTE PATRONALES
17	Aporte Obrero Dependientes	TOTAL que me da el Aporte Obrero	Contempla los conceptos Nº 5, 6, 9, 74, 75, 78, 36, 67
18	Total de Aportes	Es Aporte Patronal y Obrero	Este total se puede comprar desde el Menú Informes / Aportes Patronales - Personales
19	Total de AJ	Incluye Aporte Jubilatorio Patronal y Obrero	



20	Total de Seg Enf	Incluye Seguro por Enfermedad Patronal y Obrero	
21	Total de IRP	Usado antes de la Reforma Tributaria 2007	No usado en la actualidad
22	Total de FRL	Incluye FRL Patronal y Obrero	
23	Total de CCM	Calculo que nace de la Diferencia de Cuota Mutua	Este total se puede comprobar desde el Menú Informes / Aportes Patronales - Personales
24	AJ Obrero	Total de Aporte Jubilatorio Obrero	
25	SE Obrero	Total de Seguro por Enfermedad Obrero	
26	IRP Obrero	Usado antes de la Reforma Tributaria 2007	No usado en la actualidad

27	FRL Obrero	Total de FRL Obrero	
28	AJ Patronal	Total de Aporte Jubilatorio Patronal	
29	SE Patronal	Total de Seguro por Enfermedad Patronal	
30	IRP Patronal	Usado antes de la Reforma Tributaria 2007	
31	FRL Patronal	Total de FRL Patronal	
32	Prov. Aguinaldo	Todo lo gravado por BPS / 12	
33	Liquido (Haber-AD-Aportes)	Líquidos (Sean Positivos o Negativos) Haber- menos Adelantos menos aportes	Contempla Aportes, IRPF y retenciones (adelantos, Cuotas, etc.)

34	Líquido Positivo	Los líquidos solo los son mayor a 0 (Porque si sumo los negativos me va a restar los que quedaron pasados)	
35	Líquido (Haberes-Aportes) Total Positivo	Solo Haberes – Aportes,... no se le descuenta el resto de los conceptos de descuentos como retenciones o adelantos, cuotas etc. (Solo Aportes)	
36	Liq. de Efectivo (Habs-Apo) Positivo	Este no contempla Ticket de alimentación y solo toma los líquidos que den positivo pero en efectivo,... no considera ticket	
37	Líquido Negativo	Da todos los líquidos que quedaron sobre girados, los líquidos de los recibos que quedaron en negativos.	
38	Prov. Aguinaldo + Aportes Patronales		
39	Prov. Aguinaldo Aportes Patronales	$(\text{Total Aportes} - 0.05 * \text{Total Nominal}) / 12$	Esta responde a las cargas sociales calculadas incluyendo: Topes de Aporte Jubilatorio + Total de BSE (sobre el aguinaldo)
40	Prev. Licencia	$(\text{Nominal} / 30) * (\text{Dias\_de\_licencia\_generados})$	Los Dias\_de\_licencia\_generados se calculan 20 días por año más los correspondientes por antigüedad
41	Prev. Salario Vacacional	$(\text{Nominal} / 30) * (\text{Dias\_de\_licencia\_generados}) - \text{los Aportes al BPS}$	Los Dias\_de\_licencia\_generados se calculan 20 días por año más los correspondientes por antigüedad
42	IRPF	Total de IRPF calculado	Este total se puede comprobar desde el Menú Informes / Aportes Patronales - Personales
43	Prov. Licencia + Aportes Pat		



44	Prov. Licencia Aportes Patronales		
45	BSE		
46	Aporte Patronal Total (Con BSE)		
53	TotalHaberess x Sub CC	Total de Haberess por Centro de Costo o por Obras	
54	Aporte Patronal (Solo Lic.)	Aporte Patronal solo Licencia	
55	Aporte Patronal (Solo AG)	Aporte Patronal solo Aguinaldo	
56	Aporte Patronal Sin(Lic,Ag)	Aporte Patronal sin Licencia ni Aguinaldo	