



Contaline
Contabilidad en Línea

Centralización Contable de Remuneraciones

Santiago, Chile
+56 2 2411 2300

Versión 1.2

Índice

1. Introducción	3
2. Configuración.....	3
3. Ingreso al Módulo Centralización Remuneraciones.....	5
4. Explicación del módulo.....	5
5. Centralizaciones de Voucher Personalizadas.....	5

1. Introducción

Este proceso, es un módulo creado para que nuestros clientes puedan gestionar las centralizaciones contables de las remuneraciones de su empresa, y así poder generar el o los Voucher Contable.

Este proceso se puede llevar a cabo si la empresa esta habilitada en el sistema de remuneraciones Contaline y queda disponible automáticamente al momento del Cierre de Periodo en Sistema Remuneraciones.

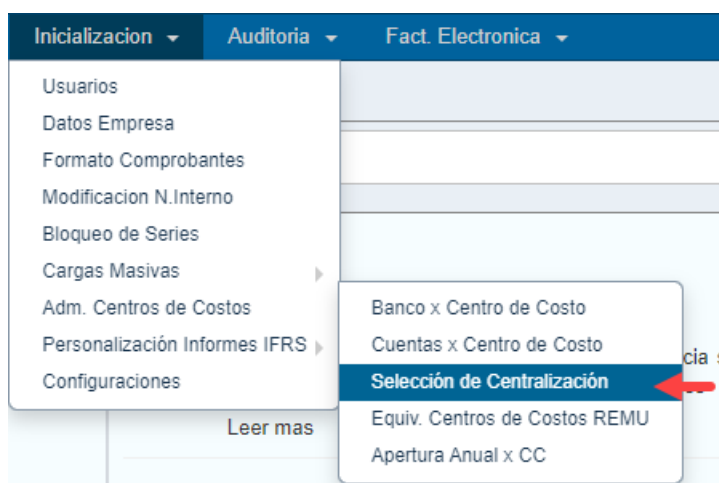
Las Centralizaciones de Remuneraciones, quedarán siempre asignadas a la Serie de Voucher **6500**

A continuación, se explica el uso de este módulo:

2. Configuración

Antes de cerrar el periodo a nivel empresa en el sistema de remuneraciones, debe configurar la forma de centralización, existiendo para tal efecto 2 opciones disponibles:

- 2.1- Voucher Centralizado:** Esta opción genera un asiento contable asignado (independiente la cantidad de centros de costos), y por defecto todo queda en el centro de costo N°1.
- 2.2- Voucher por Centro de Costo:** Esta opción genera tantos asientos contables como centros de costos tenga definido en la contabilidad. Aquí se requiere previamente realizar una relación de equivalencia entre los centros de costos de remuneraciones y los de contabilidad



Módulo para seleccionar opciones de centralización

Selección de Centralización

Seleccione la Centralización que desea utilizar

Voucher Centralizado
 Voucher por Centro de Costo

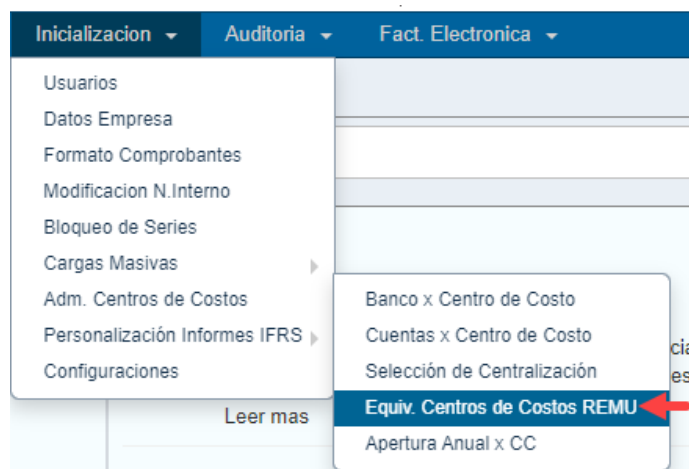
Al seleccionar esta opción, cada vez que usted centralice Remuneraciones, el Asiento Contable generado estará asignado por defecto al Centro de Costo N° 1 en un solo Voucher Contable Serie 8500.

Esta opción está directamente relacionada con la Equivalencia de Centros de Costos de Contabilidad y Remuneraciones configuradas en el sistema.

Al seleccionar ésta, la centralización de Remuneraciones generará tantos Asientos contables 8500 como Centros de Costos de Contabilidad se tengan ingresados.

Selección opción centralización.

La equivalencia antes mencionada, debe realizarla en Menú Configuraciones/ Equivalencia Centros de Costos del Sistema de Contabilidad:



El proceso de Centralización Contable es estándar para todas las empresas y no es configurable por el usuario.

Cada Concepto de Remuneraciones está asociado a una Cuenta Contable predefinida.

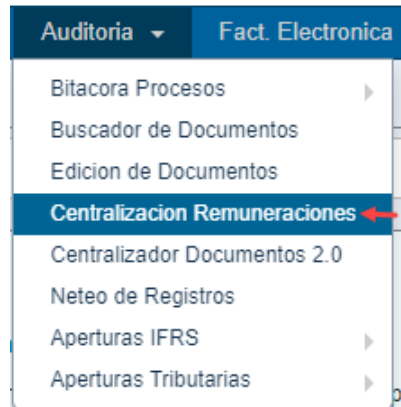
Las Cuentas con análisis por Rut, irán abiertas empleado por empleado, como por ejemplo 1150101 Prestamos al Personal.

Las cuentas contables son:

cuenta	Descripcion
2221101	Leyes Sociales del Periodo
1152101	Asignacion Familiar
5210101	Remuneraciones (Gasto)
2232101	Impuesto Unico por Pagar
1150201	Anticipo Sueldos
1150101	Prestamos al Personal
1159101	Otras Ctas. del Personal
2220101	Remuneraciones por Pagar

3. Ingreso al módulo Centralización Remuneraciones.

Para poder ingresar a la Centralización de Remuneraciones en Contabilidad, debe ingresar a Menú Auditoria, opción Centralización Remuneraciones, como lo muestra la imagen 1.1



1.1

Posteriormente desplegará una pantalla similar a la imagen 1.2, donde encontraremos en la parte superior los años con información y en la parte inferior se encuentran los distintos meses del periodo seleccionado junto a su estado.



Contaline s.a.		
Centralizacion Remuneracion		
Voucher	Periodo	Estado
Voucher Contable	01/2007	Centralizado
Voucher Contable	02/2007	Centralizado
Voucher Contable	03/2007	Centralizado
Voucher Contable	04/2007	Centralizado
Voucher Contable	05/2007	Centralizado
Voucher Contable	06/2007	Centralizado
Voucher Contable	07/2007	Centralizado
Voucher Contable	08/2007	Centralizado
Voucher Contable	09/2007	Centralizado
Voucher Contable	10/2007	Centralizado
Voucher Contable	11/2007	Centralizado
-	12/2007	Periodo no esta cerrado

1.2

4. Explicación del Módulo

Como hemos visto, el módulo de centralización consta de 3 columnas, (1) Voucher, (2) periodo y (3) estado, el cual explicaremos a continuación:

Voucher: Esta columna despliega el link para la visualización voucher contable en el caso que ya este contabilizado.

Periodo: Esta columna despliega el periodo contable al cual corresponde,

Estado: Esta columna despliega el estado del periodo, si el periodo esta centralizado, desplegara el mensaje “centralizado”, así como también el periodo esta cerrado y aun no esta centralizado, obtendrá un link para ejecutar la centralización del periodo y así generar el Voucher contable

Si el periodo de remuneraciones no está cerrado, desplegara “Periodo no está Cerrado”, como lo muestra la imagen 2.1

Contaline s.a.		
Centralizacion Remuneracion		
Voucher	Periodo	Estado
Voucher Contable	01/2007	Centralizado
Voucher Contable	02/2007	Centralizado
Voucher Contable	03/2007	Centralizado
Voucher Contable	04/2007	Centralizado
Voucher Contable	05/2007	Centralizado
Voucher Contable	06/2007	Centralizado
Voucher Contable	07/2007	Centralizado
Voucher Contable	08/2007	Centralizado
Voucher Contable	09/2007	Centralizado
Voucher Contable	10/2007	Centralizado
-	11/2007	Centralizar
-	12/2007	Periodo no esta cerrado

2.1

5. Centralizaciones de Voucher Personalizadas

En caso de requerir un Modelo de Voucher distinto al estándar, en lo referente a su nivel de apertura y estructura, como por ejemplo abrir la cuenta Leyes sociales por Institución (AFP, ISAPRES, Otros) o que los Anticipos de Sueldo vayan detallados uno a uno a una Cuenta con Análisis, puede realizar la solicitud documentada al Área de Desarrollo para evaluar la factibilidad y costos asociados a este tipo de habilitaciones especiales.