



Pólizas inteligentes con Aspel-BANCO 4.0

Una póliza inteligente es un archivo con extensión *.ini cuya estructura consta de dos secciones: Encabezado y partidas. Por sus características, permite no sólo utilizarlas como una póliza modelo, también es posible personalizar por cada partida los montos, las cuentas contables que la integrarán e incluso los conceptos que debe mostrar.

Para crear un archivo de póliza inteligente es necesario:

1. Conocer la estructura y crear el archivo con extensión .ini
2. Asociar el archivo de póliza inteligente al concepto correspondiente
3. Capturar un movimiento cuyo concepto esté asociado a una póliza inteligente

Nota:

Para configurar la interfaz con Aspel-COI se recomienda consultar el archivo “**Contabilidad electrónica con Aspel-Banco 4.0**”, mismo que se encuentra en la sección de Base de conocimientos.

Los pasos mencionados anteriormente, se describen a continuación:

1. Conocer la estructura y crear el archivo con extensión .ini

Para crear un archivo de póliza inteligente:

- a) Considerar que está compuesto de un encabezado y una sección de partidas, mismas que se detallan a continuación:

a.1) [ENCABEZADO]

Esta sección deberá colocarse al inicio del archivo y por única vez. El encabezado determina el tipo, concepto y el número de partidas que tendrá la póliza. Los campos que constituyen el encabezado son los siguientes:

```
[ENCABEZADO]
TIPO_POL=
CONCEPTO=
NUMERO_PARTIDAS=
```

a.2) [PARTIDAi]

Representa una partida en la póliza, lo que significa que debe repetirse en función del número de partidas totales: [PARTIDA1], [PARTIDA2], [PARTIDA3]... etc. Cada una con los siguientes elementos:

```
[PARTIDAi]
CUENTA_CONTABLE=
DEPARTAMENTO=
CARGO_ABONO=
MONTO_PARTIDA=
PORCENTAJE=
```



CONCEPTO=

- b) Capturar en un bloc de notas la estructura del encabezado y partidas, con los datos correspondientes.

✍ Para conocer los diferentes valores que aceptan los campos CUENTA_CONTABLE, CARGO_ABONO, MONTO_PARTIDA y CONCEPTO, se recomienda consultar el archivo llamado “Etiquetas.xls” que se encuentra en la ruta C:\Archivos de Programa\Aspel\Aspel-BANCO 4.0.

Nombre	Descripción	Se emplea en
<CTA_CONCEPTO>	Es la cuenta asociada al concepto del movimiento bancario	[PARTIDA_ij]/CUENTA_CONTABLE
<CTA_BENEFICIARIO>	Es la cuenta asociada al beneficiario del movimiento bancario	[PARTIDA_ij]/CUENTA_CONTABLE
<CTA_CLIENTE>	Es la cuenta asociada al cliente del movimiento bancario	[PARTIDA_ij]/CUENTA_CONTABLE
<CTA_PROVEEDOR>	Es la cuenta asociada al proveedor del movimiento bancario	[PARTIDA_ij]/CUENTA_CONTABLE
<CTA_BANCO>	Es la cuenta asociada a la cuenta bancaria del movimiento bancario	[PARTIDA_ij]/CUENTA_CONTABLE
<CTA_IVA_COBRADO>	Es la cuenta de IVA Cobrado de parámetros del sistema	[PARTIDA_ij]/CUENTA_CONTABLE
<CTA_IVA_PORCOBRAR>	Es la cuenta de IVA X Cobrar de parámetros del sistema	[PARTIDA_ij]/CUENTA_CONTABLE
<CTA_IVA_PAGADO>	Es la cuenta de IVA Pagado de parámetros del sistema	[PARTIDA_ij]/CUENTA_CONTABLE
<CTA_IVA_PORPAGAR>	Es la cuenta de IVA X Pagar de parámetros del sistema	[PARTIDA_ij]/CUENTA_CONTABLE
<CARGO>	Indica al sistema que el tipo del movimiento contable será un Cargo	[PARTIDA_ij]/CARGO_ABONO
<ABONO>	Indica al sistema que el tipo del movimiento contable será un Abono	[PARTIDA_ij]/CARGO_ABONO
<MONTO_MOV>	Es el monto del movimiento bancario	[PARTIDA_ij]/MONTO_PARTIDA
<MONTO_IVA>	Es el monto de IVA del movimiento bancario	[PARTIDA_ij]/MONTO_PARTIDA
<MONTO_MOV_SINIVA>	Es el monto del movimiento bancario sin considerar el IVA	[PARTIDA_ij]/MONTO_PARTIDA
<PREDEFINIDO>	Indica al sistema que el concepto de la partida o la cabecera, será el que proponga BANCO	[ENCABEZADO]] [PARTIDA_ij]/CONCEPTO

Figura 1. Información del archivo “Etiquetas.xls”.

- c) Guardar el archivo con un nombre que facilite su identificación, seguido de la extensión .ini. Posteriormente debe ser asignado al concepto bancario que corresponda.

- **Ejemplo:**
PolPAGLUZ.ini

✍ Consideraciones:

- El CONCEPTO de encabezado y partidas admiten texto fijo en vez de utilizar la etiqueta <PREDEFINIDO>, que crea el concepto con la estructura por omisión.
- La línea CUENTA_CONTABLE también acepta como valor la captura directa de la cuenta contable, con guiones o sin guiones.
- Es posible determinar el MONTO mediante un número fijo.
- Es indistinto el uso de mayúsculas y/o minúsculas.

A continuación se describe un ejemplo del uso de póliza inteligente:



- **Ejemplo:**

Se pretende que cada mes, el pago de luz se lleve a cabo de la siguiente manera:

Departamento	Porcentaje
1	35 %
2	30 %
4	20 %
10	15 %

Para ello se utilizará una póliza inteligente con seis partidas: Cuatro que corresponden a los departamentos, la partida correspondiente a IVA 16% y una más para el abono al banco. El archivo de póliza inteligente queda de la siguiente manera:

```

PolPAGLUZ.ini: Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda

[ENCABEZADO]
TIPO_POL=DR
CONCEPTO=<PREDEFINIDO>
NUMERO_PARTIDAS=6

[PARTIDA1]
CUENTA_CONTABLE=<CTA_CONCEPTO>
DEPARTAMENTO=1
CARGO_ABONO=<CARGO>
MONTO_PARTIDA=<MONTO_MOV_SINIVA>
PORCENTAJE=35
CONCEPTO=<PREDEFINIDO>

[PARTIDA2]
CUENTA_CONTABLE=<CTA_CONCEPTO>
DEPARTAMENTO=2
CARGO_ABONO=<CARGO>
MONTO_PARTIDA=<MONTO_MOV_SINIVA>
PORCENTAJE=30
CONCEPTO=<PREDEFINIDO>

[PARTIDA3]
CUENTA_CONTABLE=<CTA_CONCEPTO>
DEPARTAMENTO=4
CARGO_ABONO=<CARGO>
MONTO_PARTIDA=<MONTO_MOV_SINIVA>
PORCENTAJE=20
CONCEPTO=<PREDEFINIDO>

[PARTIDA4]
CUENTA_CONTABLE=<CTA_CONCEPTO>
DEPARTAMENTO=10
CARGO_ABONO=<CARGO>
MONTO_PARTIDA=<MONTO_MOV_SINIVA>
PORCENTAJE=15
CONCEPTO=<PREDEFINIDO>

[PARTIDA5]
CUENTA_CONTABLE=<CTA_IVA_PAGADO>
DEPARTAMENTO=0
CARGO_ABONO=<CARGO>
MONTO_PARTIDA=<MONTO_IVA>
PORCENTAJE=0
CONCEPTO=<PREDEFINIDO>


[PARTIDA6]
CUENTA_CONTABLE=<CTA_BANCO>
DEPARTAMENTO=5
CARGO_ABONO=<ABONO>
MONTO_PARTIDA=<MONTO_MOV>
PORCENTAJE=0
CONCEPTO=<PREDEFINIDO>

```

Figura 2. Ejemplo de un archivo de póliza inteligente.



2. Asociar el archivo de póliza inteligente al concepto correspondiente

Ingresar al menú Archivo / Conceptos, seleccionar el concepto que corresponda y presionar el ícono  para asociar el archivo de póliza inteligente en el campo “Póliza inteligente”.

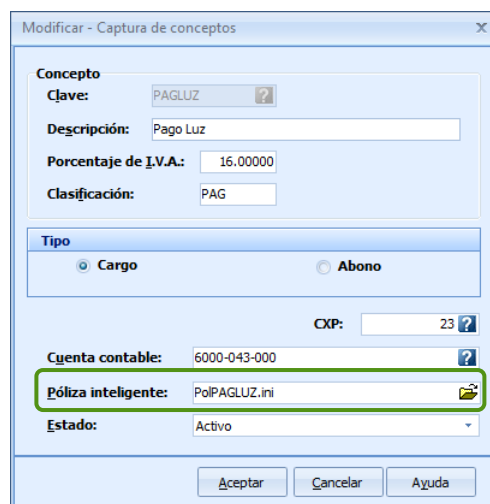




Figura 3. Asociación del archivo de póliza inteligente en el concepto bancario.

✍ El directorio por omisión que almacena los archivos de póliza inteligente es C:\Archivos de Programa\Archivos Comunes\Aspel\Sistemas Aspel\BAN4.00\Empresa01, mismo que se encuentra en menú Configuración / Parámetros del sistema / Parámetros generales / Ruta de trabajo. Si la ruta origen del archivo es distinta, el sistema crea una copia para guardarla en este directorio.

3. Capturar un movimiento cuyo concepto esté asociado a una póliza inteligente

Para que el Aspel-BANCO presente la póliza de acuerdo a lo que determina el archivo de póliza inteligente, debe capturarse un movimiento utilizando el concepto que se haya configurado de acuerdo al **paso no. 2**.

Al presionar el ícono , es presentada la póliza y sólo basta presionar el ícono de guardado de la póliza  para afectar las cuentas contables en Aspel-COI.



En este ejemplo se asoció el archivo de póliza inteligente al concepto “PAGLUZ – Pago de Luz”, mismo que se utiliza para la captura del movimiento como se muestra a continuación:

No. Cuenta	Depto	Centro	Proyecto	Concepto del movimiento <F2>	T. Cambio	Debe	Haber
6000-043-000	1	0	0	TRA-PAG-012 ENC1-1001 PAGO LUZ/SALVATIERRA ACOSTA FERNANDO	\$1.00	\$1,061.56	\$0.00
6000-043-000	2	0	0	TRA-PAG-012 ENC1-1001 PAGO LUZ/SALVATIERRA ACOSTA FERNANDO	\$1.00	\$909.91	\$0.00
6000-043-000	4	0	0	TRA-PAG-012 ENC1-1001 PAGO LUZ/SALVATIERRA ACOSTA FERNANDO	\$1.00	\$606.61	\$0.00
6000-043-000	10	0	0	TRA-PAG-012 ENC1-1001 PAGO LUZ/SALVATIERRA ACOSTA FERNANDO	\$1.00	\$454.96	\$0.00
1200-002-001	0	0	0	TRA-PAG-012 ENC1-1001 PAGO LUZ/SALVATIERRA ACOSTA FERNANDO	\$1.00	\$485.29	\$0.00
1120-001-003	5	0	0	TRA-PAG-012 ENC1-1001 PAGO LUZ/SALVATIERRA ACOSTA FERNANDO	\$1.00	\$0.00	\$3,518.32
6320-175-004						3,518.32	3,518.32

Figura 4 Resultado de la póliza inteligente.

¡Listo, se ha creado una póliza inteligente!

La generación del archivo es por única vez, y éste es posible modificarlo posteriormente si es necesario. Para ello se debe seleccionar nuevamente desde el campo “Póliza inteligente”, del detalle del concepto bancario tal como se realizó en el paso 2 para que Aspel-BANCO reconozca el archivo con cambios.

Aspel Soporte Técnico



/ aspel