

# INSTRUCCIONES FICHERO ASIENTOS PERSONAL

## 1.- Copiar y Pegar datos RR.HH

Recoger los datos que nos envia RR.HH y pegarlos en la hoja listadoabs

			640	476	4.751	460	640
			€ 1.174.329,74 €	76.348,61 €	36.486,38 €	3.005.661,34 €	3.005.347,88 €
Periodo	Nº Trab.	TRABAJADOR	Importe bruto	Seguridad Social trabajador	Tributación IRPF total	Descuento anticipo	Descuento por absentismo
	000037	PINEIRO GOMEZ, CONCEPCION	1.232,30	-83,02			
	000071	ALARCON OLIVER, ANA	582,09	-37,66	-11,64		
	000080	FERNANDEZ PEREZ, PAOLA	586,25	-37,93	-11,73		
	000099	POZA ORTEGA, LETICIA	369,96	-23,93	-7,40		
	000121	CARCELES BARBA, SONIA	366,36	-23,71			
	000121	CARCELES BARBA, SONIA	251,71	-18,57			
	000155	PICO PIÑOL, MAR	38,13	-3,10	-0,77		
	000174	HERNANDEZ SANZ, MARIA ROCIO	626,55	-40,54			
	000222	RODRIGUEZ BARBERO GARCIA, MARIA A	502,53	-33,00			
	000235	BUENDIA LLORET, JESICA	1.551,95	-100,41	-46,56		
	000283	TARAZON MAZ, DANIEL	497,89	-32,22	-9,96		
	000295	RODRIGUEZ NAVALON, JUAN GABRIEL	1.361,42	-88,08	-63,99		
	000310	LOPEZ MARMOL, JOSEFA	635,79	-41,13	-12,72		
	000322	NEVADO VICEDO, BELEN	546,19	-35,58	-10,93		
	000327	GARCIA GOMEZ, MERCEDES	546,19	-35,58	-10,93		
	000411	ORDOÑEZ ALVAREZ, INMACULADA	693,61	-44,87			
	000418	GOMEZ HERRERA, ANA BELEN	14,95	-1,54	-0,30		
	000418	GOMEZ HERRERA, ANA BELEN	21,08	-2,06	-0,42		
	000418	GOMEZ HERRERA, ANA BELEN	14,95	-1,54	-0,30		
	000418	GOMEZ HERRERA, ANA BELEN	19,52	-1,54	-0,39		
	000418	GOMEZ HERRERA, ANA BELEN	14,95	-1,54	-0,30		
	000418	GOMEZ HERRERA, ANA BELEN	248,88	-16,11	-4,98		
	000418	GOMEZ HERRERA, ANA BELEN	14,95	-1,54	-0,30		
	000418	GOMEZ HERRERA, ANA BELEN	78,16	-6,19	-1,56		
	000422	APARICIO OLIETE, PEDRO JOSE	3.368,23	-217,93	-600,90		
	000461	MARTI ALIAGA, ISABEL	442,75	-28,64			
	000498	BALLESTER TUDELA, MARA	494,20	-31,97	-9,89		
	000510	MARTINEZ COLOMER, ANTONI	647,02	-41,87	-12,94		
	000513	PEIRATS PUCHALT, REGINA PAOLA	534,65	-34,59	-10,70		
	000521	VIVAS CORREA, PILAR	626,55	-40,54			
	000538	CANO PANACH, CECILIA	534,65	-34,59	-10,70		
	000602	JURADO MARTINEZ, M ANGELES	534,65	-34,59	-10,70		
	000611	GUARINO, MELANIE	546,19	-35,58			
	000618	REQUENA QUINTANILLA, AINHOA	377,95	-26,51	-7,56		

A tener en cuenta:

- Que los importes coincidan con sus cabeceras
- Que el código de imputación esté en la columna X
- A partir de la columna AJ, los datos no deben representar errores.

## 2.- AJUSTES DE LOS FICHEROS

En la hoja **listadoabs** copiamos la columna AR

	AJ	AL	AR	AT
- €				
	N1	N2	Cuenta analítica	RC - GENERAL
	12	01	12004242	
	46	03	46000894	
	46	03	46000894	
	12	03	12004345	
	03	03	3011926	
	03	03	3011926	
	46	03	46015472	
	46	03	46000158	
	03	03	03001143-cole	
	46	01	46017304	
	46	03	46013441	
	03	04	ALC000000	
	46	03	46017304	
	03	03	3009683	
	03	03	3004491	
	46	01	46000924	
	46	03	46015927	
	46	03	46015927	
	46	03	46015927	
	46	03	46015927	
	46	03	46015927	
	46	03	46015927	
	46	03	46015927	
	46	03	46015927	
	46	15	EST	
	46	03	46017304	
	46	03	46012641	
	46	03	46012604	
	46	03	46026421	

Y la pegamos en la hoja **Check Listado vs Plantilla**, en la columna C

C	D	E	F	
	1.463.475,61			
- €	1.463.475,61	1.496.388,87	32.913,26	Diferencia
	1.463.475,61	1.496.388,87	32.913,26	
CA	Resumen	Plantilla	Dif	
12004242	21.489,25	21.489,25	0,00	
46000894	25.864,84	25.864,84	0,00	
12004345	10.410,22	10.410,22	0,00	
3011926	7.772,13	7.772,13	0,00	
46015472	14.316,49	14.316,49	0,00	
46000158	11.056,57	11.056,57	0,00	
03001143-cole	17.555,59	17.555,59	0,00	
46017304	36.096,32	36.096,32	0,00	
46013441	7.223,84	7.223,84	0,00	
ALC00000	37.223,35	37.223,35	0,00	
3009683	29.132,84	29.132,84	0,00	
3004491	13.293,54	13.293,54	0,00	
46000924	18.951,61	18.951,61	0,00	
46015927	8.345,93	8.345,93	0,00	
EST	106.085,46	106.085,46	0,00	
46012641	16.317,66	16.317,66	0,00	
46012604	8.166,54	8.166,54	0,00	
46026421	23.385,37	23.385,37	0,00	
46011961-resi	26.542,79	26.542,79	0,00	
	0,00	32.913,26	32.913,26	
3009351	13.413,90	13.413,90	0,00	
12003183	3.276,32	3.276,32	0,00	
3001544	6.132,90	6.132,90	0,00	
3012131	4.871,28	4.871,28	0,00	
3002664	5.272,10	5.272,10	0,00	
12006639-montanejos	2.602,59	2.602,59	0,00	
12001368	8.592,96	8.592,96	0,00	
3004600	17.572,43	17.572,43	0,00	
3006001	4.209,30	4.209,30	0,00	
46003652	27.259,41	27.259,41	0,00	
12000777	4.014,07	4.014,07	0,00	
46013475	20.501,09	20.501,09	0,00	
3013212	13.609,94	13.609,94	0,00	
03001726	5.860,30	5.860,30	0,00	
12000224	9.036,94	9.036,94	0,00	
3009373	4.295,40	4.295,40	0,00	
3015661	21.348,48	21.348,48	0,00	
03010651	14.578,87	14.578,87	0,00	
03004651	16.561,65	16.561,65	0,00	
3012611	16.712,54	16.712,54	0,00	

es necesario investigar

Ahora quitamos los duplicados, seleccionamos toda la columna C, vamos a menú Datos y Quitar duplicados.

Dibujar Disposición de página Fórmulas **Datos** Revisar Vista Automatizar Programador KUTOOLS™ KUTOOLS PLUS Kutools AI Ayuda Acrobat

Fuentes recientes  
 y transformar datos

Consultas y conexiones  
 Vinculos de libro

Tipos de datos

Herramientas de

C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
- €	1.463.475,61	1.496.388,87	32.913,26	Diferencia por los importes en negativo								
	1.463.475,61	1.496.388,87	32.913,26									
CA	Resumen	Plantilla	Dif	7								
12004242	21.489,25	21.489,25	0,00			20930,06	-559,19					
46000894	25.864,84	25.864,84	0,00			24533,68	-1.331,16					
12004345	10.410,22	10.410,22	0,00			11158,16	747,94					
3011926	7.772,13	7.772,13	0,00			8233,69	461,56					
46015472	14.316,49	14.316,49	0,00			14791,15	474,66					
46000158	11.056,57	11.056,57	0,00			12098,01	1.041,44					
03001143-cole	17.555,59	17.555,59	0,00			20189,45	2.633,86					
46017304	36.096,32	36.096,32	0,00			36885,37	789,05					
46013441	7.223,84	7.223,84	0,00			6762,20	161,55					

Con esto ya podemos ver los descuadres de los asientos si la columna F no está a cero.

### 3.- ¿ QUÉ HACER SI ALGUNA FILA DE COLUMNA F NO ESTA A 0 ?

Esto pasa porque el asiento de nomina de ese cliente no está cuadrado desde A3. Lo más habitual es que haya algún descuadre en la partida de la Seguridad Social

Se puede ver de la siguiente manera

Supongamos que la fila del cliente con cuenta analítica 460159274 tiene un descuadre de -11.73 como en la imagen

46000924	18.951,61	18.951,61	0,00
46015927	8.345,93	8.334,20	-11,73
EST	106.085,46	106.085,46	0,00
46000924	18.951,61	18.951,61	0,00

Nos vamos a la hoja ListadoABS y buscamos esa cuenta en la columna AR

Nº Trab.	TRABAJADOR	Check coste	N1	N2	Cuenta analítica R
000037	PIÑEIRO GOMEZ, CONCEPCION		12		
108650	VERA AGUIRRE, LOURDES		03		
108653	ALVAREZ JOSE, CONCEPCION		03		
108665	MERENCIANO VERDEGUER, RUBEN		46		
108666	MIRALLES CANTAVELLA, LAURA		46		
108690	MASSARO SOLARI, ALEJANDRA		46		
108710	NAVARRO MONZO, VERONICA		03		
108719	DA SILVA GUIMARAES, THALITA		12		
108719	DA SILVA GUIMARAES, THALITA		12		
108721	MARTINEZ CISCAR, MARIA ROSA		46		
108728	ABDALI , SANAE		12		
108733	MARTINEZ CUENCA, NEREA		03		
108738	GHADBAN RODRIGUEZ, LAYLA		46		
108740	FERRANDO AUSINA, MARIA		46		
108745	ESQUIVEL FUENTES, LUCIA		46		
108765	POLO MARTINEZ, CLAUDIA		46		
108767	GOMEZ DE LA CRUZ, CARLA		46		
108773	COLAS RUEDA, MARIA DOLORES		46		
108776	LIZAN VIVO, LAURA		46		
108779	DE LA VIRGEN MARTIN, SANDRA		46		
108784	MARTINEZ FRUCTUOSO, ALEJANDRO		03		
108801	HERMAN TARIN, JAVIER		46		

Ordenar de A a Z

Ordenar de Z a A

Ordenar por color

Vista de Hoja

Borrar filtro de "Cuenta analítica"

Filtrar por color

Filtros de texto

46015927

☒ (Seleccionar todos los resultados de

☐ Agregar la selección actual al filtro

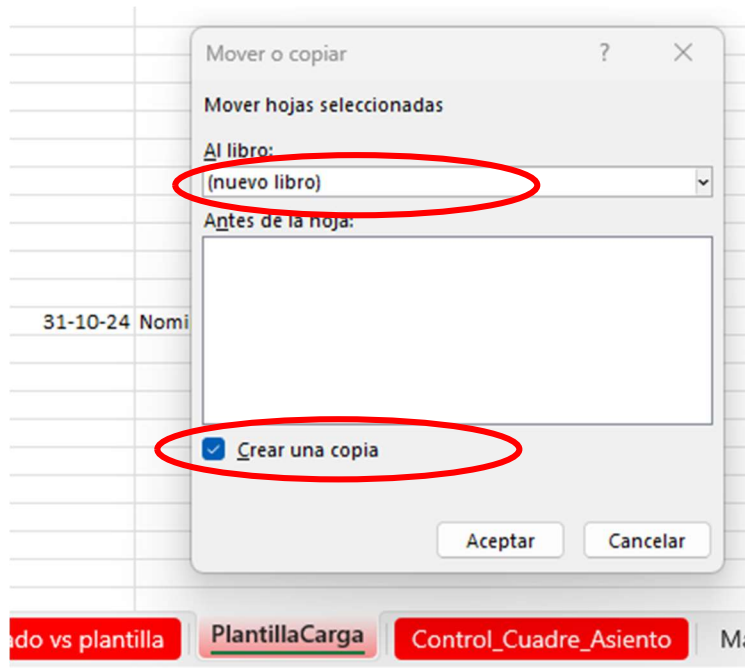
☒ 46015927

ACEPTAR Cancelar

Una vez filtrado, volvemos al principio del fichero (columna F, G y vemos el asiento desglosado y su descuadre. Ahora habrá que decidir si eliminar la fila o lo que sea.



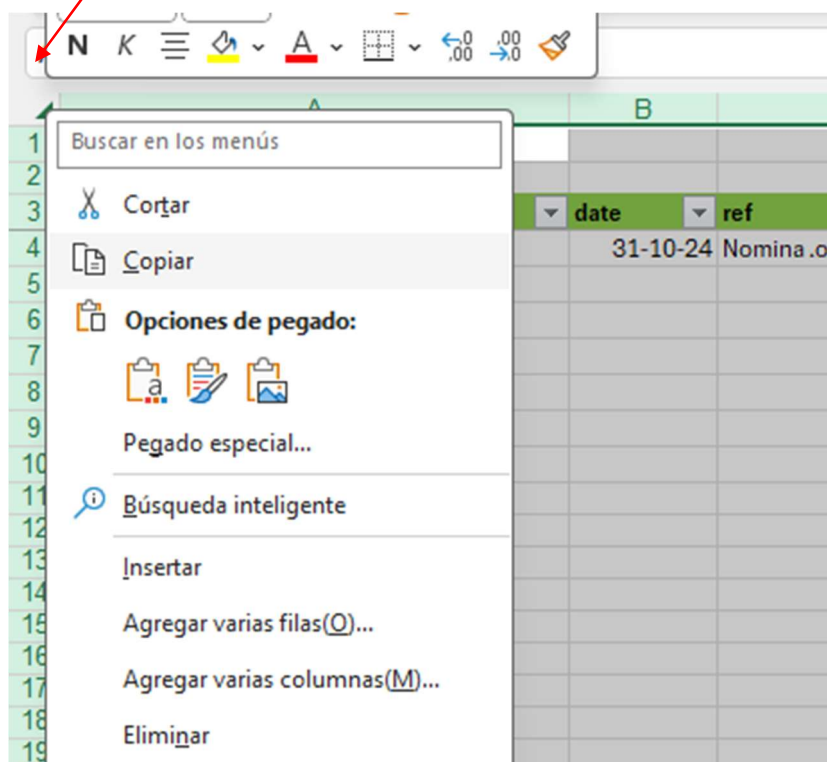




Con esta operación, tendremos una copia exacta de la hoja. Ahora hay que limpiarla. En caso de que nos equivoquemos , siempre puedes hacer otra copia.

Pasos para limpiar.

1.- Copiar y pegar SOLO VALORES para eliminar las formulas. Si pulsais justo en la esquina, se selecciona toda la hoja de golpe.



2.- Eliminar las filas 1 y 2 por completo. Se tiene que quedar así.

Portapapeles		Fuente		Alineación		Número	
A9							
1	journal_id/id	date	ref	line_ids/date	line_id		
2	__export__account_journal_29_b4ea02fa	31-10-24	Nomina .oct-24- 2802442	31/10/2024	0,		
3				31/10/2024	0,		
4				31/10/2024	0,		
5				31/10/2024	0,		
6				31/10/2024	0,		
7				31/10/2024	0,		
8				31/10/2024	0,		
9				31/10/2024	0,		

3.- Eliminar todas las cuentas a 0.

Para ello, nos vamos a la columna K, donde pone QUITAR.

D	E	F	G	H	I	J	K
line_ids/date	line_ids/debit	line_ids/credit	Cuenta contable	Cuenta analítica	Etiquetas analíticas	NUEVO	QUITAR
31/10/2024	0,00	0,00	46000001	2802442		si	0
31/10/2024	0,00	0,00	46500001	2802442		no	0
31/10/2024	0,00	0,00	47510001	2802442		no	0
31/10/2024	0,00	0,00	47600000	2802442		no	0
31/10/2024	0,00	0,00	64000026	2802442		no	0
31/10/2024	0,00	0,00	64000027	2802442		no	0
31/10/2024	0,00	0,00	64000028	2802442		no	0
31/10/2024	0,00	0,00	64100026	2802442		no	0
31/10/2024	0,00	0,00	64100027	2802442		no	0
31/10/2024	0,00	0,00	64100028	2802442		no	0
31/10/2024	0,00	0,00	64200026	2802442		no	0
31/10/2024	0,00	0,00	64200027	2802442		no	0
31/10/2024	0,00	0,00	64200028	2802442		no	0
31/10/2024	0,00	0,00	75210026	2802442		no	0
31/10/2024	0,00	0,00	75210027	2802442		no	0
31/10/2024	0,00	0,00	75210028	2802442		no	0
31/10/2024	0,00	0,00	46000001	2802442		si	0

Y filtramos por 0 tal como en la imagen

Excel interface showing a filter menu for column K. The menu options are:

- Ordenar de menor a mayor
- Ordenar de mayor a menor
- Ordenar por color
- Vista de Hoja
- Borrar filtro de "QUITAR"
- Filtrar por color
- Filtros de número

The search bar contains "Buscar". The filter list shows:

- (Seleccionar todo)
- ☒ 0
- ☐ 4,01
- ☐ 428,97
- ☐ 478,13
- ☐ 500,49
- ☐ 531,15
- ☐ 584,36
- ☐ 598,93

Buttons: ACEPTAR, Cancelar.

Ahora eliminamos todas la filas.

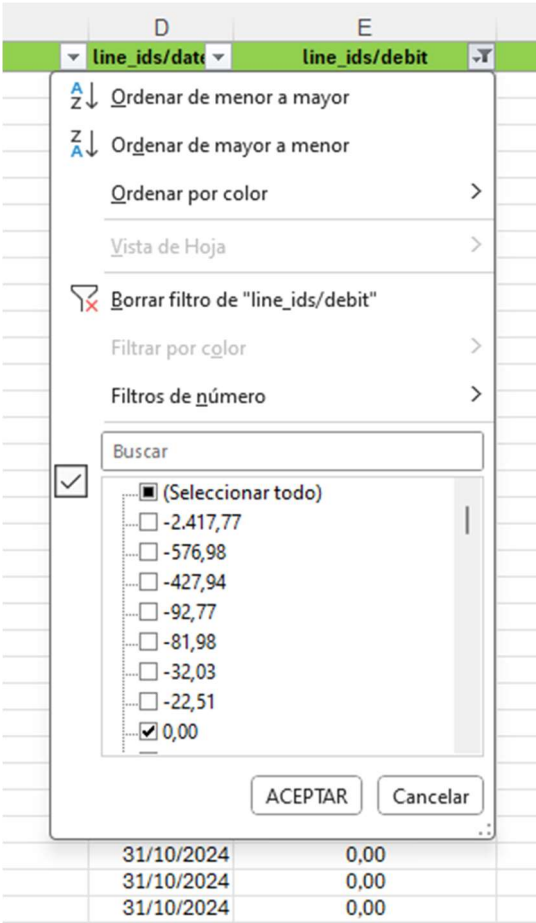
El aspecto debe ser este. En la columna K no debe haber ninguna celda a 0

date	ref	line_ids/date	line_ids/debit	line_ids/credit	Cuenta contable	Cuenta analitica	Etiquetas analíticas	NUEVO	QUITAR	.oct
31-10-24	Nomina.oct-24- 03001143-cole	31/10/2024	0,00	0,00	46000001	03001143-cole	si	17555,59		
		31/10/2024	0,00	11.836,29	46500001	03001143-cole	no	17555,59		
		31/10/2024	0,00	106,78	47510001	03001143-cole	no	17555,59		
		31/10/2024	0,00	5.161,51	47600000	03001143-cole	no	17555,59		
		31/10/2024	0,00	0,00	64000026	03001143-cole	no	17555,59		
		31/10/2024	2.705,16	0,00	64000027	03001143-cole	no	17555,59		
		31/10/2024	10.559,18	0,00	64000028	03001143-cole	no	17555,59		
		31/10/2024	0,00	0,00	64100026	03001143-cole	no	17555,59		
		31/10/2024	0,00	0,00	64100027	03001143-cole	no	17555,59		
		31/10/2024	0,00	0,00	64100028	03001143-cole	no	17555,59		
		31/10/2024	0,00	0,00	64200026	03001143-cole	no	17555,59		
		31/10/2024	879,36	0,00	64200027	03001143-cole	no	17555,59		
		31/10/2024	3.411,89	0,00	64200028	03001143-cole	no	17555,59		
		31/10/2024	0,00	0,00	75210026	03001143-cole	no	17555,59		
		31/10/2024	0,00	63,75	75210027	03001143-cole	no	17555,59		
		31/10/2024	0,00	387,26	75210028	03001143-cole	no	17555,59		
31-10-24	Nomina.oct-24- 03001544	31/10/2024	0,00	0,00	46000001	03001544	si	6132,9		
		31/10/2024	0,00	4.145,48	46500001	03001544	no	6132,9		
		31/10/2024	0,00	10,58	47510001	03001544	no	6132,9		
		31/10/2024	0,00	1.807,55	47600000	03001544	no	6132,9		
		31/10/2024	0,00	0,00	64000026	03001544	no	6132,9		
		31/10/2024	808,67	0,00	64000027	03001544	no	6132,9		
		31/10/2024	3.820,83	0,00	64000028	03001544	no	6132,9		
		31/10/2024	0,00	0,00	64100026	03001544	no	6132,9		
		31/10/2024	0,00	0,00	64100027	03001544	no	6132,9		
		31/10/2024	0,00	0,00	64100028	03001544	no	6132,9		
		31/10/2024	0,00	0,00	64200026	03001544	no	6132,9		
		31/10/2024	0,00	0,00	64200027	03001544	no	6132,9		
		31/10/2024	265,08	0,00	64200028	03001544	no	6132,9		
		31/10/2024	1.238,32	0,00	64200028	03001544	no	6132,9		
		31/10/2024	0,00	0,00	75210026	03001544	no	6132,9		
		31/10/2024	0,00	21,25	75210027	03001544	no	6132,9		
		31/10/2024	0,00	148,04	75210028	03001544	no	6132,9		
31-10-24	Nomina.oct-24- 03001726	31/10/2024	0,00	0,00	46000001	03001726	si	5860,3		
		31/10/2024	0,00	3.940,67	46500001	03001726	no	5860,3		
		31/10/2024	0,00	10,80	47510001	03001726	no	5860,3		
		31/10/2024	0,00	1.718,45	47600000	03001726	no	5860,3		



Ahora ya podríamos importar pero si queréis podéis seguir eliminando filas que tengan tanto el debe como el haber a 0 para no importar filas nulas.

Para ello, filtramos por la columna E y F ambas tiene que tener el filtro a 0



Seleccionar todas las filas y eliminar. Asegurar antes que en la columna A no ha quedado ninguna cabecera de asiento.

Este es el aspecto que debe tener el fichero

A	B	C	D	E	F	G	H
journal_id/id	date	ref	line_ids/date	line_ids/debit	line_ids/credit	Cuenta contable	Cuenta analítica
__export__account_journal_29_b4ea02fa	31-10-24	Nomina .oct-24- 03001544	31/10/2024	0,00	63,75	75210027	03001143-cole
			31/10/2024	0,00	387,26	75210028	03001143-cole
			31/10/2024	0,00	4.145,48	46500001	03001544
			31/10/2024	0,00	10,58	47510001	03001544
			31/10/2024	0,00	1.807,55	47600000	03001544
			31/10/2024	808,67	0,00	64000027	03001544
			31/10/2024	3.820,83	0,00	64000028	03001544
			31/10/2024	265,08	0,00	64200027	03001544
			31/10/2024	1.238,32	0,00	64200028	03001544
			31/10/2024	0,00	21,25	75210027	03001544
__export__account_journal_29_b4ea02fa	31-10-24	Nomina .oct-24- 03001726	31/10/2024	0,00	148,04	75210028	03001544
			31/10/2024	0,00	3.940,67	46500001	03001726
			31/10/2024	0,00	10,80	47510001	03001726
			31/10/2024	0,00	1.718,45	47600000	03001726
			31/10/2024	1.187,13	0,00	64000027	03001726
			31/10/2024	3.246,38	0,00	64000028	03001726
			31/10/2024	384,50	0,00	64200027	03001726
			31/10/2024	1.042,29	0,00	64200028	03001726
			31/10/2024	0,00	42,50	75210027	03001726
			31/10/2024	0,00	147,88	75210028	03001726
__export__account_journal_29_b4ea02fa	31-10-24	Nomina .oct-24- 03002101	31/10/2024	0,00	8.110,58	46500001	03002101
			31/10/2024	0,00	56,61	47510001	03002101
			31/10/2024	0,00	3.078,26	47600000	03002101
			31/10/2024	3.032,34	0,00	64000026	03002101
			31/10/2024	6.001,94	0,00	64000028	03002101
			31/10/2024	969,72	0,00	64200026	03002101
			31/10/2024	1.519,32	0,00	64200028	03002101
			31/10/2024	0,00	63,75	75210026	03002101
			31/10/2024	0,00	214,12	75210028	03002101
			31/10/2024	0,00	3.702,23	46500001	03002664
__export__account_journal_29_b4ea02fa	31-10-24	Nomina .oct-24- 03002664	31/10/2024	0,00	22,58	47510001	03002664
			31/10/2024	0,00	1.492,92	47600000	03002664

Quedaría así

[illegible]

Ahora pasamos los valores negativos del debe a positivos en el haber, quedan así





