

En este documento se explica de forma detallada el orden con el cual deben registrarse los asientos o las cuentas a los grupos definidos en el pre-armado de pólizas.

Se recomienda encarecidamente que se agreguen las cuentas de forma individual para evitar conflictos en su orden, así mismo se recalca que el orden en el cual se agregan las cuentas es de suma importancia y no debe ignorarse.

Cientes

A continuación, se presentan la configuración para las cuentas que conforman a los grupos pertenecientes a clientes.

Venta a crédito

Descripción	Debe	Haber
Cuenta de cliente	*	
Cuenta de venta		*
Cuenta de IVA		*

Pago de venta a crédito

Descripción	Debe	Haber
Cuenta de banco	*	
Cuenta de cliente		*
Cuenta de IVA trasladado		*

Venta de contado

Descripción	Debe	Haber
Cuenta de banco	*	
Cuenta de ventas		*
Cuenta de IVA		*

Proveedores

A continuación, se presentan la configuración para las cuentas que conforman a los grupos pertenecientes a proveedores.

Compra a crédito

Descripción	Debe	Haber
Cuenta de compra	*	
Cuenta de IVA	*	
Cuenta de proveedor		*

Pago de compra a crédito

Descripción	Debe	Haber
Proveedor	*	
Cuenta de IVA a crédito	*	
Cuenta de bancos		*

Compra de contado

Descripción	Debe	Haber
Cuenta de compras	*	
Cuenta de IVA	*	
Cuenta de bancos		*

Recepción de Stock

A continuación, se presentan la configuración para la cuenta que conforma al grupo de recepción de stock.

Entrada

Descripción	Debe	Haber
Cuenta respectiva	*	

Salida de Stock

A continuación, se presentan la configuración para la cuenta que conforma al grupo de salida de stock.

Salida

Descripción	Debe	Haber
Cuenta respectiva		*

Nota: Después de haber agregado todas las cuentas en el orden que se define en este documento usted puede agregar n cantidad de cuentas sin afectar el proceso, esto será respecto a su criterio.