

MANUAL DE IMPORTACIÓN DE ASIENTOS DE COBROS Y PAGOS AL STARSOFT

PARÁMETROS

En esta hoja se ingresan los asientos de cobros y pagos que utilizamos frecuentemente para registrar las transacciones de la empresa. Los asientos contables y las cuentas son referenciales.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	S_ESTANDAR		ELABORADO POR						
2			WWW.ARCHIVOEXCEL.COM			CTA ACT / PAS		CTA 10	
3	TIPO	TIPO ASIENTO	GLOSA DEL MOVIMIENTO Máximo 60 caracteres	T. CONVERS	MONEDA	CUENTA	D/H	CUENTA2	D/H2
4	1	COBRO CAJA SOLES	COBRO CLIENTE SOLES	VTA	MN	12130001	H	10100011	D
5	2	COBRO CAJA DÓLARES	COBRO CLIENTE DÓLARES	VTA	ME	12130002	H	10100012	D
6	3	PAGO CAJA SOLES	PAGO PROVEEDOR SOLES	VTA	MN	42120001	D	10100011	H
7	4	PAGO CAJA DÓLARES	PAGO PROVEEDOR DÓLARES	VTA	ME	42120002	D	10100012	H
8	5	COBRO BANCO SOLES	COBRO CLIENTE SOLES	VTA	MN	12130001	H	10410011	D
9	6	COBRO BANCO DÓLARES	COBRO CLIENTE DÓLARES	VTA	ME	12130002	H	10410012	D
10	7	PAGO BANCO SOLES	PAGO PROVEEDOR SOLES	VTA	MN	42120001	D	10410011	H
11	8	PAGO BANCO DÓLARES	PAGO PROVEEDOR DÓLARES	VTA	ME	42120002	D	10410012	H
12	9	PAGO BANCO PLANILLA	PAGO REMUNERACIONES	VTA	MN	41110000	D	10410012	H
13	10	PAGO CAJA HONORARIOS MN	PAGO RECIBO HONORARIOS	VTA	MN	42400001	D	10100011	H
14	11	PAGO BANCO HONORARIOS MN	PAGO RECIBO HONORARIOS	VTA	ME	42400001	D	10410011	H
15									
16									

TIPO

Cada asiento contable tiene un código, que empieza en 1 en adelante.

En este caso el asiento 1 corresponde a un COBRO con ingreso a caja soles

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	S_ESTANDAR		ELABORADO POR						
2			WWW.ARCHIVOEXCEL.COM			CTA ACT / PAS		CTA 10	
3	TIPO	TIPO ASIENTO	GLOSA DEL MOVIMIENTO Máximo 60 caracteres	T. CONVERS	MONEDA	CUENTA	D/H	CUENTA2	D/H2
4	1	COBRO CAJA SOLES	COBRO CLIENTE SOLES	VTA	MN	12130001	H	10100011	D
5	2	COBRO CAJA DÓLARES	COBRO CLIENTE DÓLARES	VTA	ME	12130002	H	10100012	D
6	3	PAGO CAJA SOLES	PAGO PROVEEDOR SOLES	VTA	MN	42120001	D	10100011	H

TIPO ASIENTO

Se registra una breve descripción del tipo de asiento: COBRO CAJA SOLES

	A	B	C	D
1	S_ESTANDAR		ELABORADO POR	
2			WWW.ARCHIVOEXCEL.COM	
3	TIPO	TIPO ASIENTO	GLOSA DEL MOVIMIENTO Máximo 60 caracteres	T. CO
4	1	COBRO CAJA SOLES	COBRO CLIENTE SOLES	VTA
5	2	COBRO CAJA DÓLARES	COBRO CLIENTE DÓLARES	VTA
6	3	PAGO CAJA SOLES	PAGO PROVEEDOR SOLES	VTA

GLOSA

Glosa del asiento contable a registrar en el sistema, la glosa debe tener un máximo de 60 caracteres

	A	B	C	D
1	S_ESTANDAR		ELABORADO POR	
2			WWW.ARCHIVOEXCEL.COM	
3	TIPO	TIPO ASIENTO	GLOSA DEL MOVIMIENTO Máximo 60 caracteres	T. CO
4	1	COBRO CAJA SOLES	COBRO CLIENTE SOLES	VTA
5	2	COBRO CAJA DÓLARES	COBRO CLIENTE DÓLARES	VTA
6	3	PAGO CAJA SOLES	PAGO PROVEEDOR SOLES	VTA

T. CONVERS (TIPO DE CONVERSIÓN)

Se indica el tipo de conversión a utilizar en el asiento para el cambio de moneda.

	A	B	C	D
1	S_ESTANDAR		ELABORADO POR	
2			WWW.ARCHIVOEXCEL.COM	
3	TIPO	TIPO ASIENTO	GLOSA DEL MOVIMIENTO Máximo 60 caracteres	T. CONVERS
4	1	COBRO CAJA SOLES	COBRO CLIENTE SOLES	VTA
5	2	COBRO CAJA DÓLARES	COBRO CLIENTE DÓLARES	VTA
6	3	PAGO CAJA SOLES	PAGO PROVEEDOR SOLES	VTA

MONEDA (TIPO DE MONEDA)

	C	D	E
	ELABORADO POR		
	WWW.ARCHIVOEXCEL.COM		
	GLOSA DEL MOVIMIENTO Máximo 60 caracteres	T. CONVERS	MONEDA
	COBRO CLIENTE SOLES	VTA	MN
	COBRO CLIENTE DÓLARES	VTA	ME
	PAGO PROVEEDOR SOLES	VTA	MN

CUENTAS

Se indican que cuentas se utilizarán en el registro del asiento contable

CTA ACT / PAS		CTA 10	
CUENTA	D/H	CUENTA2	D/H2
12130001	H	10100011	D
12130002	H	10100012	D
42120001	D	10100011	H
42120002	D	10100012	H
12130001	H	10410011	D

CTA ACT / PAS: en esta cuenta se registrará el importe a cobrar o pagar de la transacción (total o parcial).

CTA 10: en esta cuenta se registrará el importe de ingreso o egreso (caja o bancos).

D/H: indicar si la cuenta se registrará en el D = Debe o H = Haber

Las cuentas a utilizar deben estar creadas en el plan de cuentas del sistema.

DATA

En esta hoja se ingresan los comprobantes de pago a importar al sistema

AÑO/MES	202311	SUB DIARIO			01	COMPROB.	5	TIPO ANEXO	02	BORRAR			PROCESAR	PLANTILLA	DOCMTO CAJA/BANCOS		
TIPO	FECHA	FECHA	FECHA	TD	SERIE	NÚMERO	CÓDIGO ANEXO	IMPORTE	TIPO	CENTRO DE	DOC.	MEDIO DE	NRO. DE	FLUJO DE	TD	SERIE	NÚMERO
ASTO.	REGISTRO	DOCUMENTO.	VENCIMTO.						CAMB	COSTO	ANULADO	PAGO	FILE	EFFECTIVO			
1	02/06/2023	01/06/2023	15/06/2023	FT	001	003305	20513623900	100.00	3.251	100	1	007	1	020101	VR		1256897
2	09/06/2018	09/06/2018		FT	001	003306	20547870655	200.00	3.252		0	007	2	020101			
3	19/06/2018	19/06/2018		FT	001	003307	20145915164	300.00	3.253		1	007	3	020101			
4	25/06/2018	25/06/2018		FT	001	003308	20417570781	400.00	3.254		0	007	4	020101			

Primero debemos registrar el periodo en que se registraran los comprobantes de pago.

AÑO/MES	202311	
TIPO	FECHA	
ASTO.	REGISTRO	DC
1	02/11/2023	01

Registrar el tipo de subdiario dependiendo el tipo de transacción a registrar (Cobros o Pagos uno de los 2).

SUB DIARIO	01	SUB DIARIOS:			
FECHA	TD	01 CAJA INGRESOS	02 CAJA EGRESOS		
VENCIMTO.		07 BANCO INGRESOS	08 BANCO EGRESOS		
		ANEXO			
15/11/2023	FT	001	003305	20513623900	100.00

Al iniciar el mes, los correlativos de los vouchers o comprobantes deben iniciar en 1.

SUB DIARIO	01	COMPROB.	1
FECHA	TD	SERIE	NÚMERO

Conforme se ingresen los comprobantes de pago se incrementarán los correlativos.

Registrar el tipo de anexo dependiendo el tipo de transacción a registrar (Cobros-Clientes, Pagos-Proveedores, etc.).

TIPO ANEXO	02	ANEXO:	
CÓDIGO ANEXO	IMPORTE	02 CLIENTE	03 PROVEEDOR
		04 TRABAJADORES	08 HONORARIOS
		09 AFP	

A continuación registramos los comprobantes de pago a importar:

FECHA REGISTRO = Fecha de Comprobante

FECHA DOCUMTO. = Fecha de documento

FECHA VENCMTO. = Fecha de Vencimiento, si fuera necesario.

FECHA REGISTRO	FECHA DOCUMTO.	FECHA VENCMTO.
02/11/2023	01/11/2023	15/11/2023
09/11/2018	09/11/2018	
19/11/2018	19/11/2018	
25/11/2018	25/11/2018	

TD = Tipo de Documento

SERIE = Número de Serie del Documento

NÚMERO = Número del Documento

CÓDIGO ANEXO = Código de la Entidad

IMPORTE = registrar el importe de la transacción.

TD	SERIE	NÚMERO	CÓDIGO ANEXO	IMPORTE
FT	001	003305	20513623900	100.00
FT	001	003306	20547870655	200.00
FT	001	003307	20145915164	300.00
FT	001	003308	20417570781	400.00

Para el caso de CÓDIGO ANEXO, deben estar registrados en el sistema.

TIPO CAMB = tipo de cambio de ser necesario.

CENTRO DE COSTO = indica el centro de costo de ser necesario:

DOC. ANULADO = Poner 0 o dejarlo en blanco.

MEDIO DE PAGO = Solo para operaciones de banco (Medios de Pago según parámetros de SUNAT).

NRO. DE FILE = Poner 0 o dejarlo en blanco.

FLUJO DE EFECTIVO = Código de partida según parámetro del Star Soft para elaborar el Estado de Flujo de Efectivo si esta configurado o dejarlo en blanco.

TIPO CAMB	CENTRO DE COSTO	DOC. ANULADO	MEDIO DE PAGO	NRO. DE FILE	FLUJO DE EFECTIVO
3.251	100	0	007		020101
3.252		0	007		020101
3.253		0	007		020101
3.254		0	007		020101

DOCMTO CAJA/BANCOS = para referenciar el documento de caja (recibo, etc.) o banco (cheque, voucher, etc.) o dejarlo en blanco.

DOCMTO CAJA/BANCOS		
TD	SERIE	NÚMERO
VR		1256897

El último paso es relacionar cada comprobante de pago con un tipo de asiento contable creado en la hoja PARÁMETROS

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	AÑO/MES	202311		SUB DIARIO	01	COMPROB.	1	TIPO ANEXO	02
2	TIPO ASTO.	FECHA REGISTRO	FECHA DOCUMTO.	FECHA VENCMTO.	TD	SERIE	NÚMERO	CÓDIGO ANEXO	IMPORTE
3	1	02/11/2023	01/11/2023	15/11/2023	FT	001	003305	20513623900	100.00
4	1	09/11/2018	09/11/2018		FT	001	003306	20547870655	200.00
5	1	19/11/2018	19/11/2018		FT	001	003307	20145915164	300.00
6		25/11/2018	25/11/2018		FT	001	003308	20417570781	400.00
7									
8									

El comprobante de pago de la fila 6 es una Factura de cobro en soles con ingreso a caja, ahora buscamos el asiento contable en la hoja PARÁMETROS:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	AÑO/MES	202311		SUB DIARIO	01	COMPROB.	1	TIPO ANEXO	02
2	TIPO ASTO.	FECHA REGISTRO	FECHA DOCUMTO.	FECHA VENCMTO.	TD	SERIE	NÚMERO	CÓDIGO ANEXO	IMPORTE
3	1	02/11/2023	01/11/2023	15/11/2023	FT	001	003305	20513623900	100.00
4	1	09/11/2018	09/11/2018		FT	001	003306	20547870655	200.00
5	1	19/11/2018	19/11/2018		FT	001	003307	20145915164	300.00
6		25/11/2018	25/11/2018		FT	001	003308	20417570781	400.00
7									
8									

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	S_ESTANDAR		ELABORADO POR						
2			WWW.ARCHIVOEXCEL.COM				CTA ACT / PAS	CTA 10	
3	TIPO	TIPO ASIENTO	GLOSA DEL MOVIMIENTO <small>Máximo 60 caracteres</small>		T. CONVERS	MONEDA	CUENTA	D/H	CUENTA2 D/H2
4	1	COBRO CAJA SOLES	COBRO CLIENTE SOLES		VTA	MN	12130001 H		10100011 D
5	2	COBRO CAJA DOLARES	COBRO CLIENTE DOLARES		VTA	ME	12130002 H		10100012 D
6	3	PAGO CAJA SOLES	PAGO PROVEEDOR SOLES		VTA	MN	42120001 D		10100011 H

El código de este asiento es el número 1, el cual registraremos en la hoja DATA, en el comprobante de pago de la fila 6.

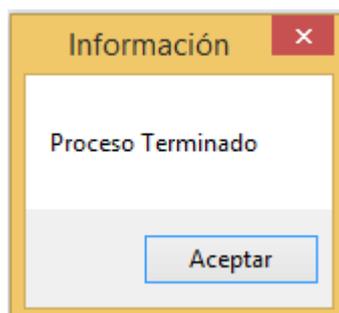
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	AÑO/MES	202311		SUB DIARIO	01	COMPROB.	1	TIPO ANEXO	02
2	TIPO ASTO.	FECHA REGISTRO	FECHA DOCUMTO.	FECHA VENCMTO.	TD	SERIE	NÚMERO	CÓDIGO ANEXO	IMPORTE
3	1	02/11/2023	01/11/2023	15/11/2023	FT	001	003305	20513623900	100.00
4	1	09/11/2018	09/11/2018		FT	001	003306	20547870655	200.00
5	1	19/11/2018	19/11/2018		FT	001	003307	20145915164	300.00
6	1	25/11/2018	25/11/2018		FT	001	003308	20417570781	400.00
7									
8									

Repetimos el proceso por cada comprobante de pago hasta terminar.

A continuación damos clic en el botón PROCESAR, para generar los asientos contables a importar en la hoja PLANTILLA.

K	L	M	N	
BORRAR	PROCESAR	PLANTILLA		
CENTRO DE COSTO	DOC. ANULADO	MEDIO DE PAGO	NRO. DE FILE	FI EF
100	0	007		020
	0	007		020

Dar clic en el botón Aceptar para culminar el proceso:



PLANTILLA

En esta hoja se muestran los asientos contables a importar al sistema, generado por cada comprobante de pago.

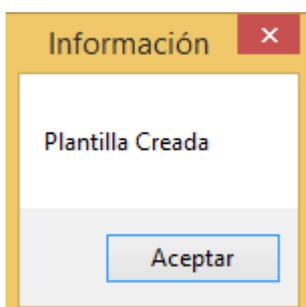
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
	CTA	AÑO Y MES			FECHA	TIPO	CODIGO DE	TIPO	NRO	FECHA		
1	CONTABLE	PROCESO	SUBDIARIO	COMPROBANTE	DOCUMENTO	ANEXO	ANEXO	DOCUMENTO	DOCUMENTO	VENCIMIENTO	MONEDA	IMPORTE
2	12130001	202311	01	0005	01/11/2023	02	20513623900	FT	001 0003305	15/11/2023	MN	100
3	10100011	202311	01	0005	01/11/2023	02	20513623900	VR	1256897	15/11/2023	MN	100
4	12130001	202311	01	0006	09/11/2018	02	20547870655	FT	001 0003306		MN	200
5	10100011	202311	01	0006	09/11/2018	02	20547870655				MN	200
6	12130001	202311	01	0007	19/11/2018	02	20145915164	FT	001 0003307		MN	300
7	10100011	202311	01	0007	19/11/2018	02	20145915164				MN	300
8	12130001	202311	01	0008	25/11/2018	02	20417570781	FT	001 0003308		MN	400
9	10100011	202311	01	0008	25/11/2018	02	20417570781				MN	400
10												
11												
12												
13												

M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
CONV	FECHA	TIPO	CENTRO DE		DOCUMENTO		MEDIO DE		FLUJO DE	
REGISTRO	CAMBIO	GLOSA	COSTOS	GLOSA MOVIMIENTO	ANULADO	DEBE / HABER	PAGO	NRO FILE	EFFECTIVO	
VTA	02/11/2023	3.251	COBRO CAJA SOLES			0 H				
VTA	02/11/2023	3.251	COBRO CAJA SOLES	100	COBRO CLIENTE SOLES	0 D	007		020101	
VTA	09/11/2018	3.252	COBRO CAJA SOLES		COBRO CLIENTE SOLES	0 H				
VTA	09/11/2018	3.252	COBRO CAJA SOLES		COBRO CLIENTE SOLES	0 D	007		020101	
VTA	19/11/2018	3.253	COBRO CAJA SOLES		COBRO CLIENTE SOLES	0 H				
VTA	19/11/2018	3.253	COBRO CAJA SOLES		COBRO CLIENTE SOLES	0 D	007		020101	
VTA	25/11/2018	3.254	COBRO CAJA SOLES		COBRO CLIENTE SOLES	0 H				
VTA	25/11/2018	3.254	COBRO CAJA SOLES		COBRO CLIENTE SOLES	0 D	007		020101	

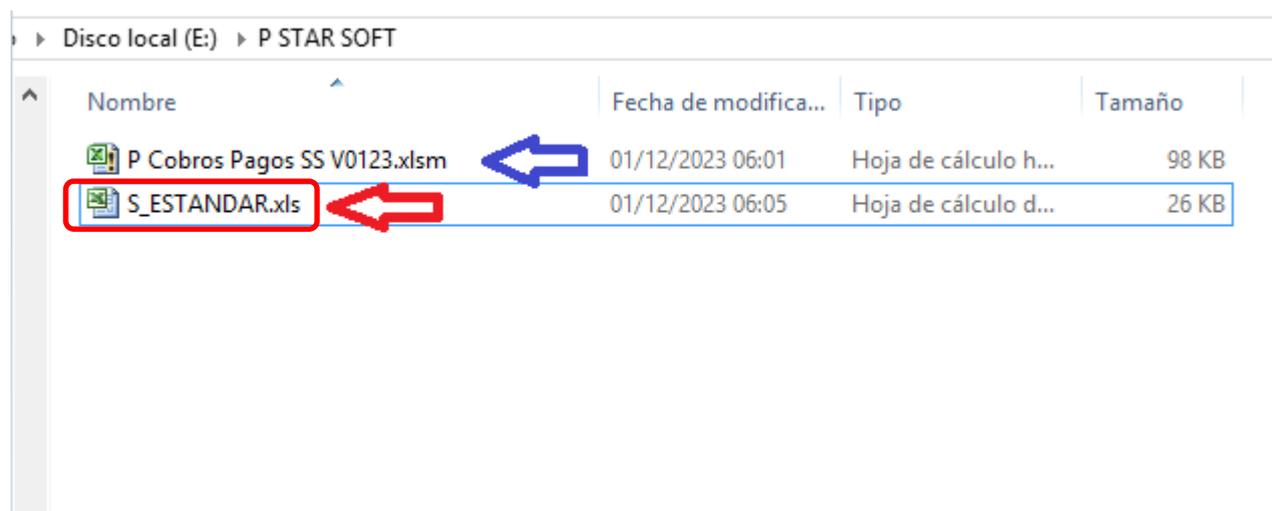
A continuación damos clic en el botón PLANTILLA de la hoja DATA, para generar el archivo en Excel para importar los asientos al sistema.

K	L	M	N
BORRAR	PROCESAR	PLANTILLA	
CENTRO DE COSTO	DOC. ANULADO	MEDIO DE PAGO	NRO. DE FILE
100	0	007	020
	0	007	020

Dar clic en el botón Aceptar para culminar el proceso:



La plantilla se creará en la misma carpeta donde se ubica el aplicativo en Excel que genera los asientos contables.

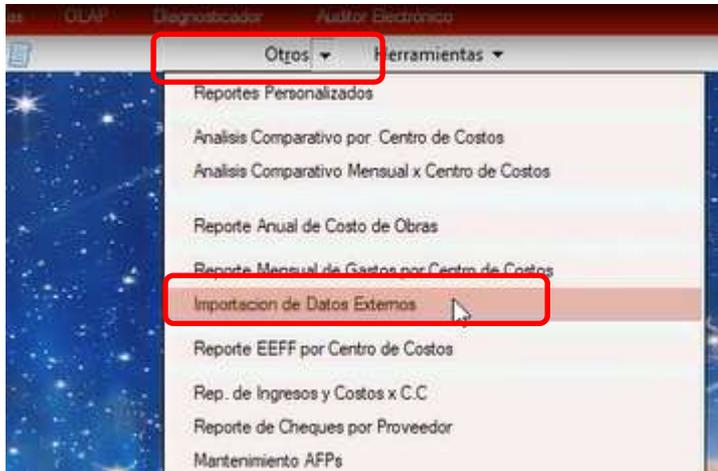


Nombre	Fecha de modifica...	Tipo	Tamaño
P Cobros Pagos SS V0123.xlsm	01/12/2023 06:01	Hoja de cálculo h...	98 KB
S_ESTANDAR.xls	01/12/2023 06:05	Hoja de cálculo d...	26 KB

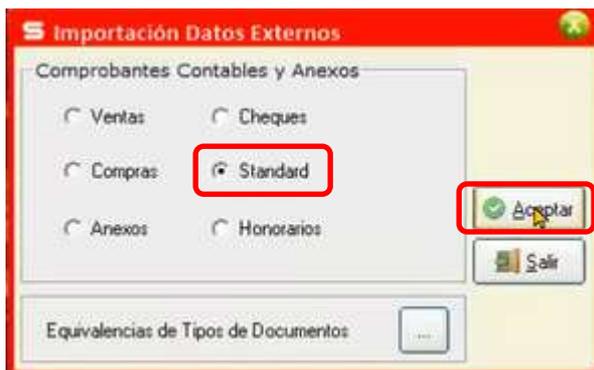
IMPORTAR ASIENTOS CONTABLES AL STARSOFT

ESTA MACRO NO REALIZA ESTE PROCESO, NO CONFUNDIR, LA MACRO SOLO GENERA LOS ASIENTOS CONTABLES EN LA PLANTILLA QUE UTILIZA EL SISTEMA PARA IMPORTAR SUS ASIENTOS.

Los usuarios del sistema deben ingresar a su sistema en la siguiente opción:



En el cuadro de Importación de Datos Externos, seleccionar Standar y dar clic en el botón Aceptar



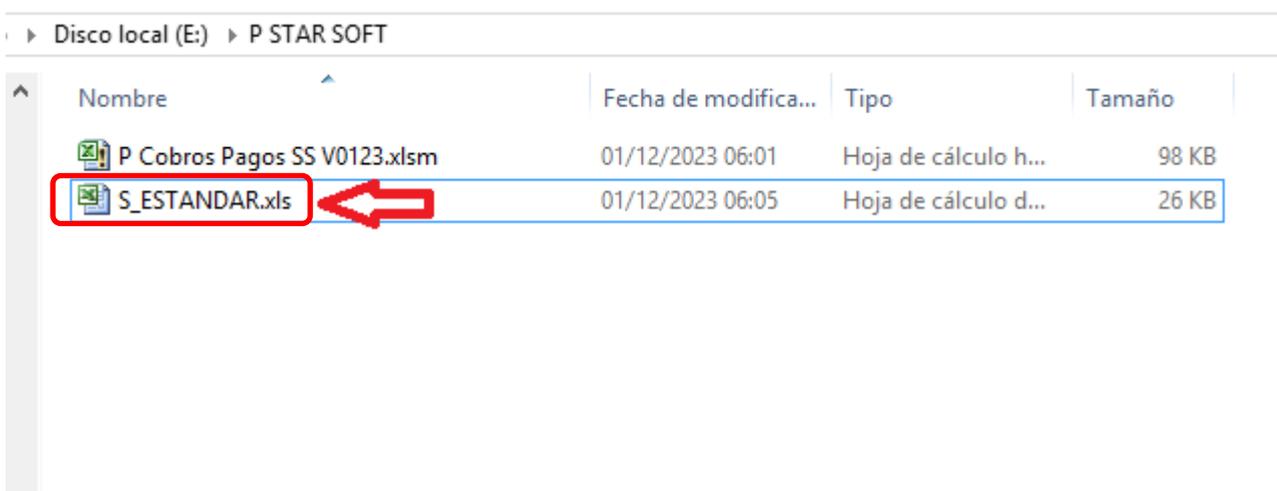
En el siguiente cuadro activar la opción "Archivo Excel".

Dar clic en el botón "Examinar" y ubicar la plantilla en excel a importar (si se trabaja desde un servidor la plantilla debe estar en el equipo del servidor, no en el equipo del usuario):

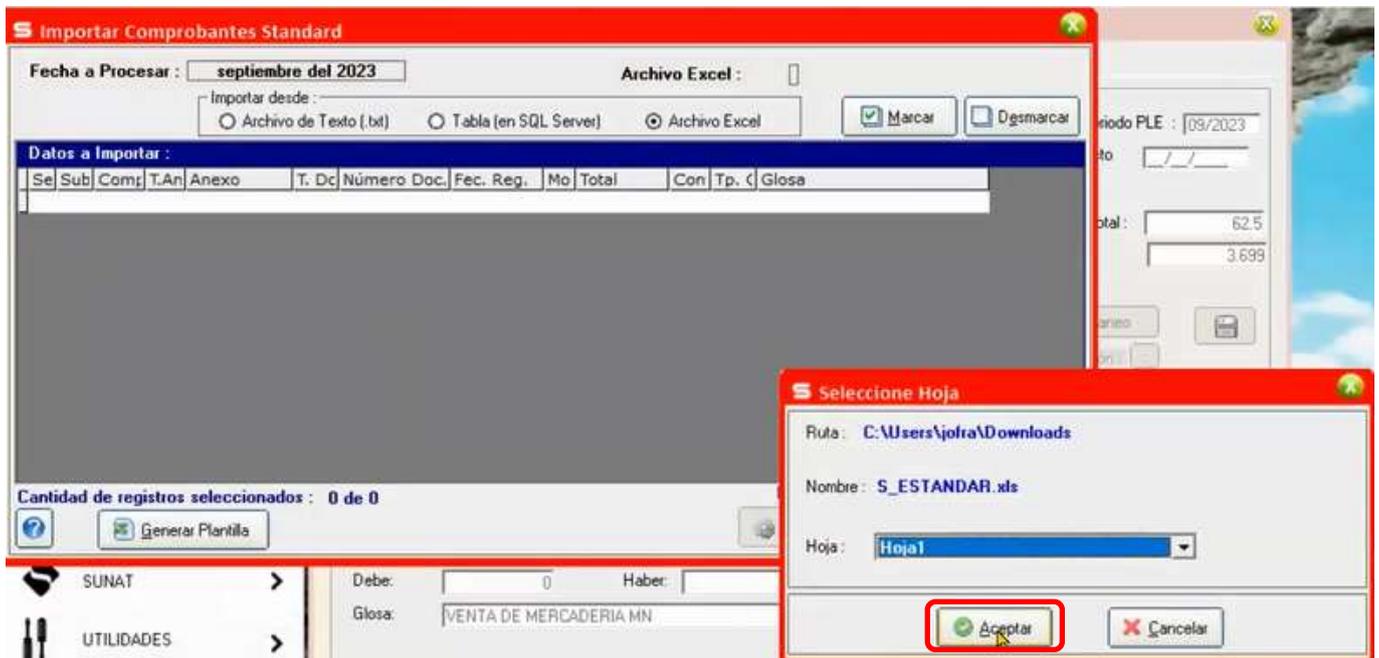


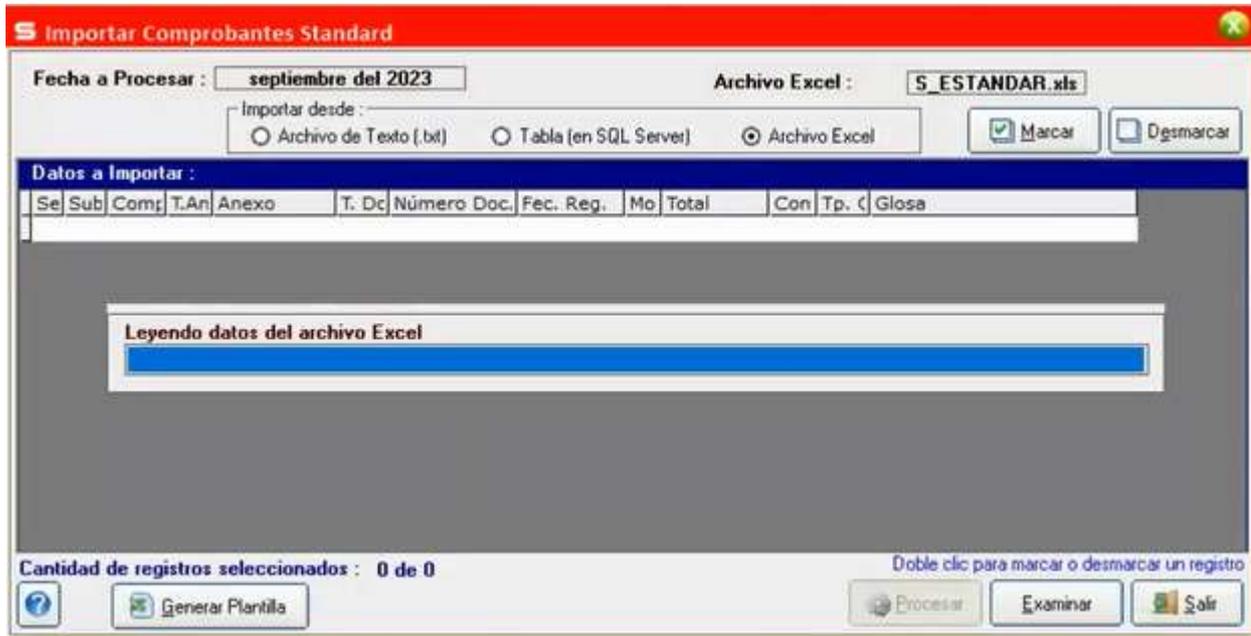


Ubicar el archivo:



Dar clic en el botón "Aceptar"





EN EL CASO DE ERRORES, ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO IDENTIFICARLOS Y CORREGIRLOS EN LA HOJA "DATA" DE LA MACRO, VOLVER A GENERAR LA PLANTILLA DE IMPORTACIÓN Y REPETIR EL PROCESO HASTA SUPERAR EL ERROR.

LA MACRO NO CORRIGE ESOS ERRORES Y TAMPOCO ES ERROR DE LA MACRO SINO DEL USUARIO AL MOMENTO DE INGRESAR LA INFORMACIÓN.

Ejemplo de error común que sucede en VENTAS como en Compras:

Un dato utilizado en la macro que no existe en el sistema, ejemplo una cuenta contable o código de anexo.

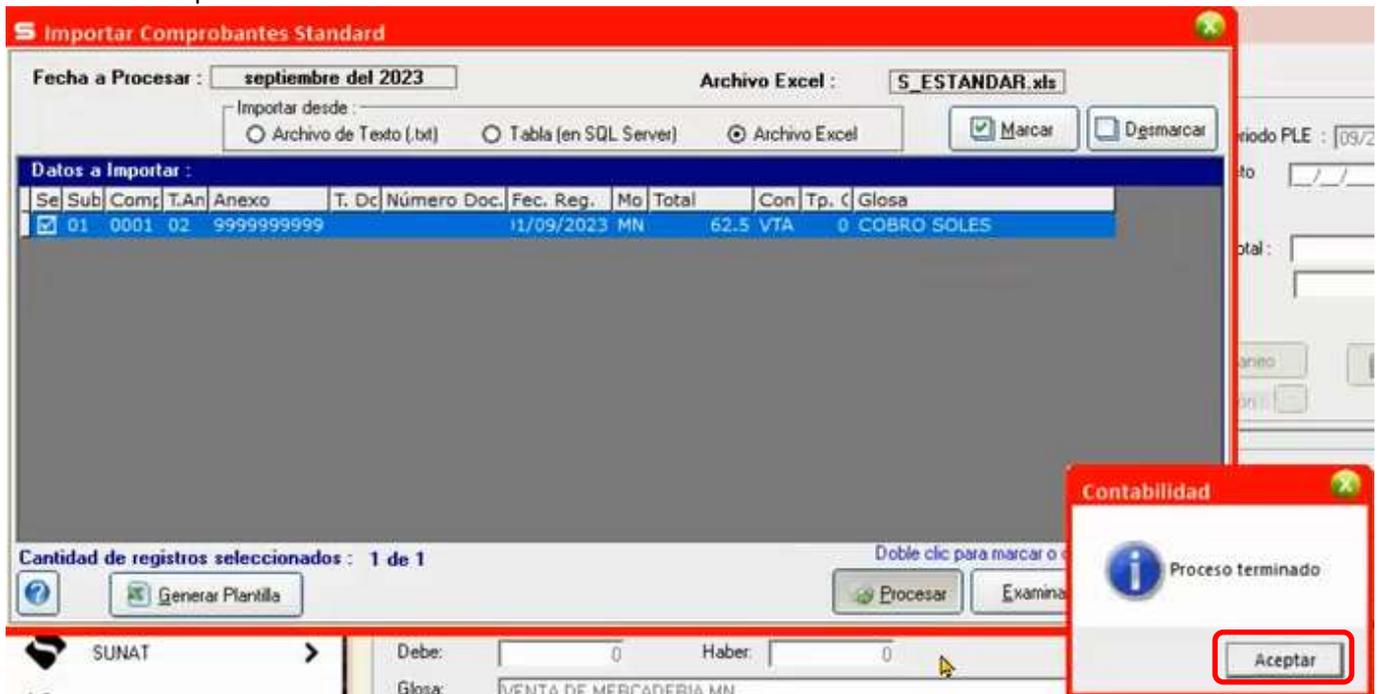
CUANDO CARGA SIN ERRORES

Muestra los comprobantes cargados.

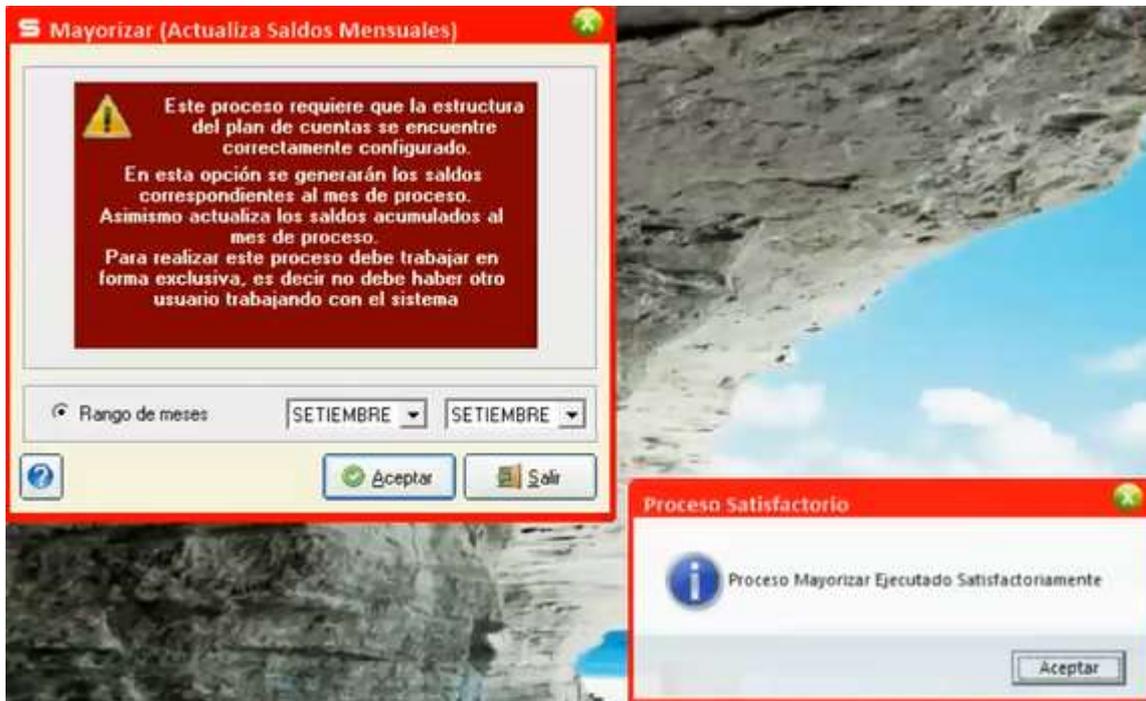
Luego damos clic en el botón “Marcar” y luego en “Procesar”



Dar clic en “Aceptar”

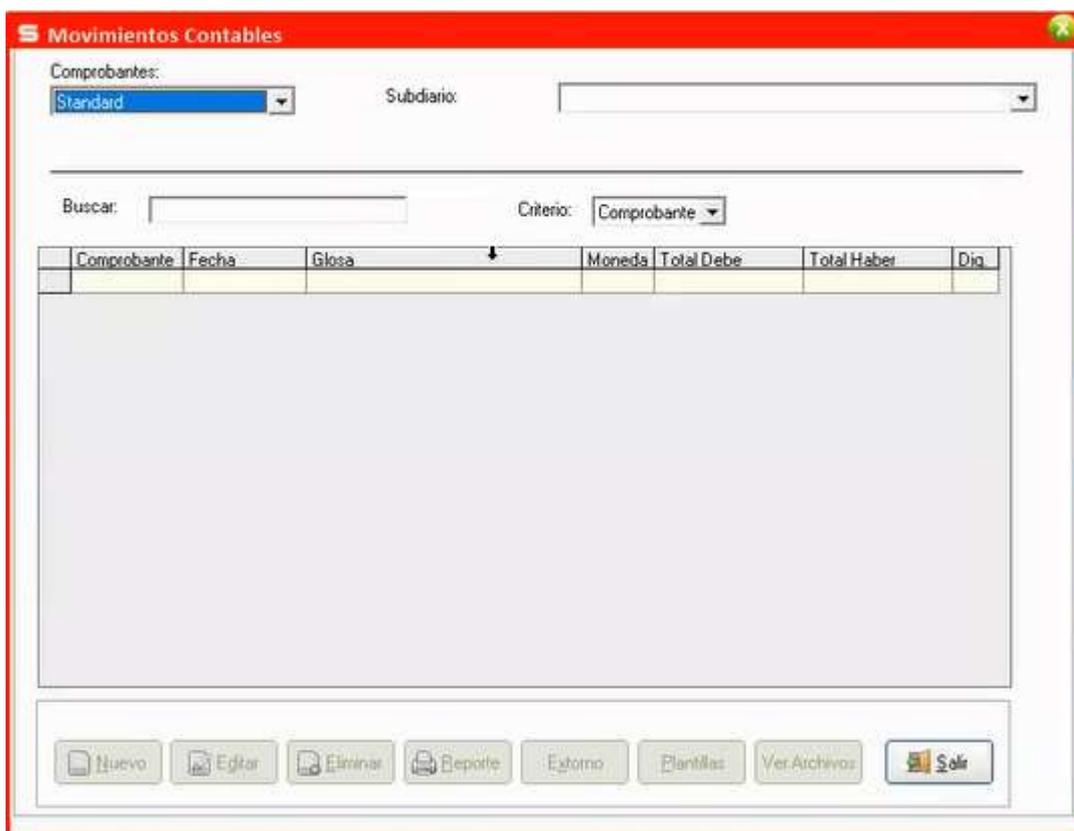


Realizamos el proceso de “Mayorizar” y damos clic en el botón “Aceptar”

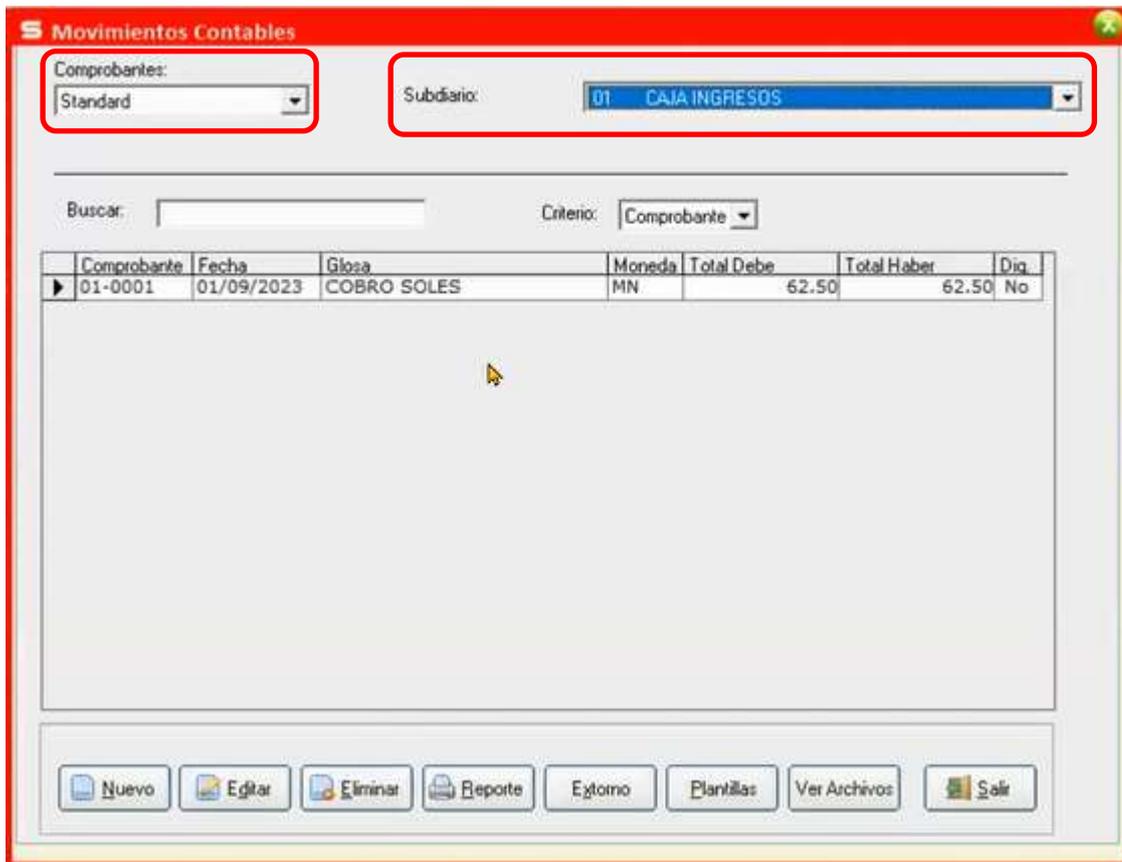


Cerramos todas las ventanas.

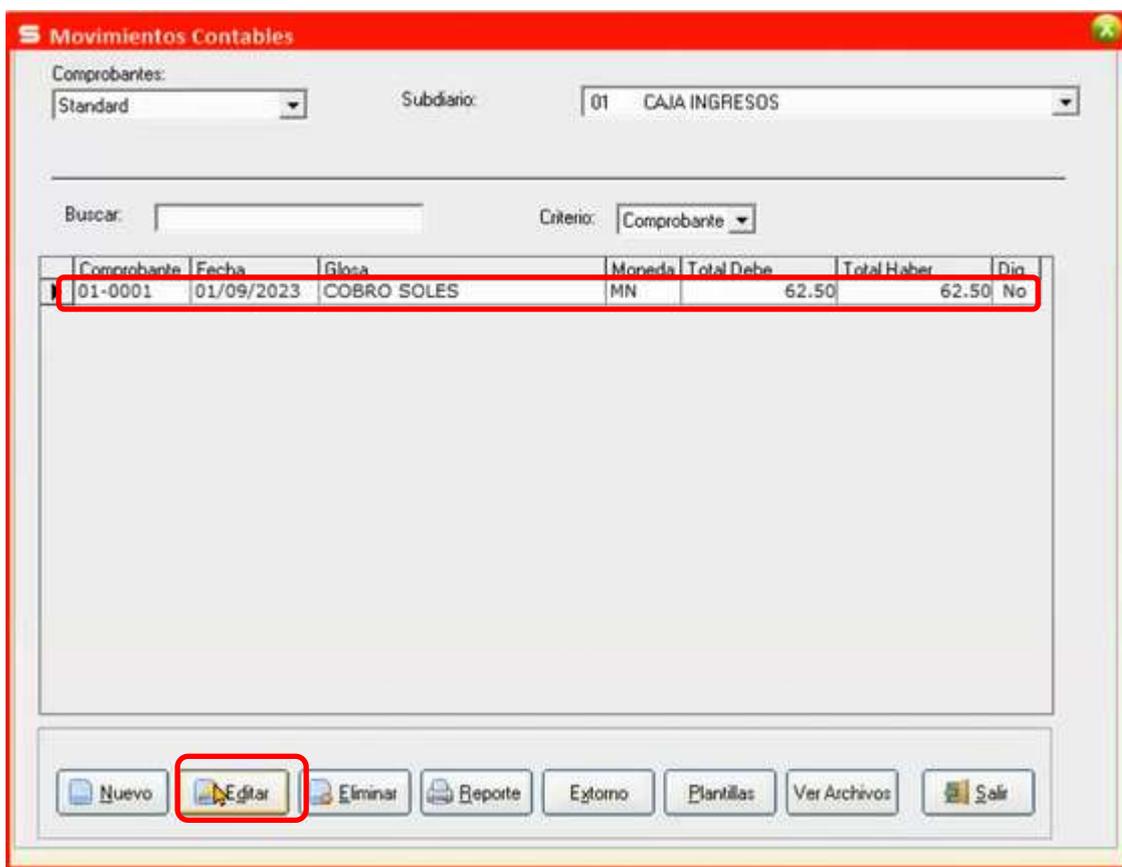
Vamos al menú "Movimientos Contables"



Seleccionamos Comprobantes y Subdiario:
Para que muestre los comprobantes cargados



Editamos uno de los comprobantes, seleccionamos uno y dar clic al botón "Editar"



Comprobante Standard

Subdiario: 01 CAJA INGRESOS

Comprobante: 0001

Fecha: 01/09/2023

Moneda : MN SOLES

Conversión: VTA T/C VENTA

T/C Especial: 3.699

T/C Otra Fecha : / /

T/C: 3.699

Glosa: COBRO SOLES

Scanear

Grabar

Secue	Cuenta	Anexo	Documento	Debe	Haber
00001	12130001	0299999999999	BVB0010004562	0.00	62.50
00002	10100011			62.50	0.00

Nuevo

Editar

Eliminar

Nuevo Voucher

Digitalizar

Salir

Debe: 62.50

Haber: 62.50

Diferencia: 0.00