
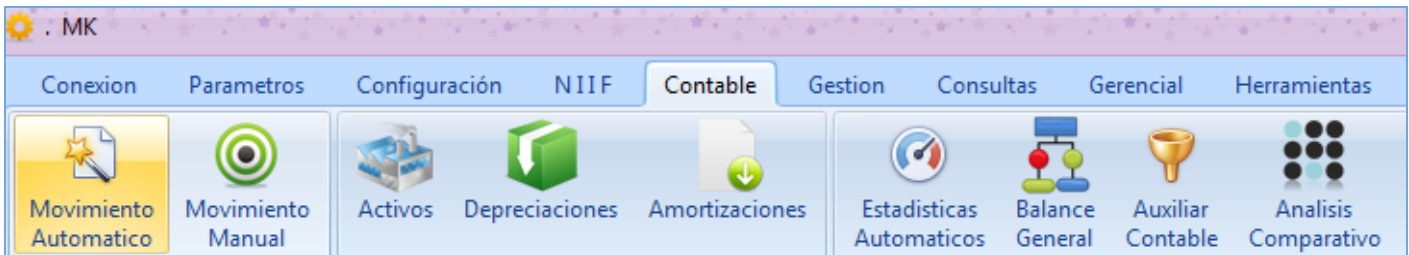


Fecha: 13/10/2017 Responsables: PG Vo.Bo.: JS - DB - MB Rev. 4.1	<h2 style="color: #00A651;">TUTORIAL</h2> <h3 style="color: #00A651;">DIGITACIÓN CONTABLE CON PATRONES</h3>	 <b>Versión 8</b>
---	---	---

Objetivo	Aprender a digitar un documento utilizando patrones de contabilización automática con el fin de agilizar la digitación de comprobantes.
Ruta de Acceso	Menú « <b>Contable</b> », opción « <b>Movimiento Automático</b> »



## DESCRIPCIÓN






La digitación de Movimiento Automático es una excelente herramienta que hace que la digitación de movimiento desde el módulo contable sea más rápida y sencilla, desde allí el usuario asigna de forma ágil los datos básicos del comprobante, fácilmente puede editar, verificar, eliminar, bloquear, generar y contabilizar automáticamente toda la información.

Su ejecución no requiere que el usuario tenga conocimientos de contabilidad, y es de gran utilidad, pues únicamente debe ceñirse a un Patrón de comportamiento contable previamente establecido por el responsable del área.

## AMBIENTE DE TRABAJO

Para que un usuario pueda ingresar a esta ventana, según el modelo de seguridad que ofrece **Mekano**, es indispensable que en su perfil tenga habilitado el menú «**Contable**» y la opción «**Movimiento Contabilidad**», asimismo, según los procesos que vaya a ejecutar, deberá contar con los permisos atribuidos previamente por el usuario Supervisor (ver «Perfiles»).

Gracias a que **Mekano** es un software con una interface amigable, todas las ventanas del aplicativo tienen el mismo método para adicionar, grabar, editar o eliminar registros. Para permitir una mejor comprensión, en el siguiente recuadro puede observar los botones más usados y su respectiva tecla rápida:

	Adicionar [Ins]		Grabar [F3]		Editar [F2]		Borrar [Supr]		Refrescar [Shift +F3]
---	--------------------	---	----------------	---	----------------	--	------------------	---	--------------------------

## PASOS PARA EJECUTAR LA RUTINA

Antes de realizar la digitación contable con patrones tenga en cuenta la configuración previa a dicho proceso. Ver «[Parámetros Patrones](#)».

### PASO No.1 SELECCIONE EL PATRÓN

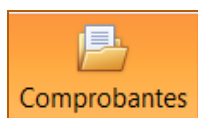
Ruta Patrones: Menú «**Contable**», Opción «**Movimiento Automático**», Pestaña «**Patrones**»

Al ingresar a esta opción el sistema presenta los patrones ya creados desde Parámetros Patrones, los campos son informativos y el usuario debe seleccionar el patrón base para elaborar el comprobante. Dichos campos son:

* CODIGO	NOMBRE	TIPO	CTA CONTRA	SIGNO PARTIDA	ABONO <input type="checkbox"/>	VALIDO <input checked="" type="checkbox"/>	RIGUROSO <input type="checkbox"/>	IMPUESTOS <input checked="" type="checkbox"/>	RETENCIONES <input checked="" type="checkbox"/>
COMPRAS	COMPRAS CONTADO/CREDITO IVA EXCLUIDO CON RETENCIONES	FC	22050101	DEBITO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
VENTAS	VENTAS CONTADO/CREDITO IVA INCLUIDO CON RETENCIONES	FV	13050501	CREDITO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
INGRESOS	RECIBO DE CAJA CON RETENCIONES	RC	13050501	DEBITO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
COMPRAS_DV	DEVOLUCION EN COMPRAS CONTADO/CREDITO IVA EXCLUIDO	DC	22050101	CREDITO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
EGRESOS	COMPROBANTE DE EGRESO	CE	22050101	CREDITO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
VENTAS_DV	DEVOLUCION EN VENTAS CONTADO/CREDITO IVA INCLUIDO	DV	13050501	DEBITO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
GASTOS1	CAUSACION GASTOS SERVICIOS PUBLICOS - IVA EXCLUIDO	GA	23359501	DEBITO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

CAMPO	DESCRIPCIÓN
<b>Código</b>	Corresponde al código asignado al patrón al momento de su creación.
<b>Nombre</b>	Descripción detallada del patrón.
<b>Tipo</b>	Corresponde al tipo de documento donde será digitado el patrón de contabilización.
<b>Cuenta Contra</b>	Cuenta contable o contrapartida a utilizar para efectos del manejo de partida doble en la transacción. Ejemplo 130505 en Ventas y 220505 en Compras.
<b>Signo Partida</b>	Signo de la cuenta partida configurada desde la opción conceptos.
<b>Abono</b>	Campo que se activa cuando el documento es secundario y maneja la cartera contable.
<b>Válido</b>	Campo que indica si el patrón cumple con todas las condiciones necesarias para realizar la contabilización de forma automática.
<b>Riguroso</b>	Campo que se activa cuando el perfil del usuario tiene activo el atributo Riguroso.
<b>Impuestos</b>	Cuando esta columna está activa significa que el patrón a utilizar esta configurado para calcular los impuestos de forma automática.
<b>Retenciones</b>	Cuando esta columna está activa significa que el patrón a utilizar esta configurado para calcular las retenciones de forma automática.

## PASO 2: BOTÓN «COMPROBANTES»



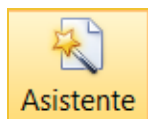
Luego de seleccionar el patrón, de clic en el botón «**Comprobantes**» o utilizando las teclas [Ctrl]+[2], con flecha abajo ingrese un nuevo registro digitando los siguientes campos que corresponden al encabezado del comprobante.

TIPO	PREFIJO	NUMERO	FECHA	ESCENARIO NIIIF	TERCERO	NOMBRE TERCERO	BLOQUEADO	NOTA	CALCULADO	GENERADO
FC	-	123	17/11/2016	NA	8102365454	SYSTECNICA	<input type="checkbox"/>	COMPRA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FC	-	456	17/11/2016	NA	30300300	LOLA LOPEZ MARIN	<input type="checkbox"/>	COMPRA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FC	-	789	17/11/2016	NA	8102365454	SYSTECNICA	<input type="checkbox"/>	COMPRA PATRONES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FC	-	1111	17/11/2016	NA	810810810	ACCESORIOS LTDA	<input checked="" type="checkbox"/>	COMPRA PATRONES	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

CAMPO	DESCRIPCIÓN
<b>Tipo</b>	Campo automático, el sistema trae el tipo de documento ligado al patrón previamente seleccionado.
<b>Prefijo</b>	Código del prefijo que corresponde al documento a elaborar.
<b>Número</b>	Cuando el tipo de documento no tiene consecutivo automático, digite el número del comprobante a elaborar.
<b>Fecha</b>	Fecha de elaboración del comprobante.
<b>Escenario NIIIF</b>	Escenario para realizar la contabilización bajo Norma Internacional.
<b>Centro</b>	Centro de costos que corresponde a la contabilización a realizar.
<b>Tercero</b>	Digite el código del tercero que corresponde al comprobante, recuerde utilizar la búsqueda asociada por código o por nombre. Desde esta opción también podrá crea terceros al vuelo.
<b>Nombre Tercero</b>	Campo automático donde el sistema muestra el nombre del tercero asociado al código seleccionado previamente.
<b>Bloqueado</b>	Al activar este campo el comprobante quedará bloqueado al momento de generarlo.
<b>Nota</b>	Digite allí la nota del comprobante.
<b>Calculado</b>	Campo que se activa al calcular de forma automática impuestos y retenciones.
<b>Generado</b>	Campo que se activa luego de generar o contabilizar el patrón.

**Botón Borrar:** Opción que se activa también con las teclas [Ctrl] + [4] solo desde la opción Comprobantes y permite borrar un comprobante siempre y cuando éste no haya sido generado. en contabilidad

### PASO 3: BOTÓN «ASISTENTE»



Al terminar de digitar los datos del encabezado del comprobante de clic en el botón «Asistente» u oprima la tecla [F3], de esta forma se activa la ventana «Asistente de Contabilización», donde se digita el valor que corresponde a la transacción y de las variables cuando el Patrón las incluye (Conceptos).

Asistente de Contabilización

**CONCEPTOS**  
Use F2 para modificar los valores necesarios

CONCEPTOS	DESCRIPCION	VALOR	DESCUENTO
COMPROA_16	COMPRAS CON IVA DEL 16%	1,000,000.00	0.00
COMPROA_5	COMPRAS CON IVA DEL 5%	1,000,000.00	0.00
COMPROA_E	COMPRAS EXCLUIDAS	1,000,000.00	0.00
EG_BANCO_1	EGRESO DE BANCO 1	0.00	0.00
EG_CAJA	EGRESO DE CAJA	0.00	0.00

Para navegar use <- -> . Para terminar F5

Anterior Siguiete Cancelar

Si desea verificar el cálculo de los impuestos y las retenciones, de clic en el botón siguiente o utilice las flechas del teclado.

### Cálculo de impuestos

Asistente de Contabilización

**IMPUESTOS**  
Consulta de Impuestos

IMPUESTOS	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTO	BASE	VALOR
16	IVA 16% EN COMPRA Y VENTA	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$160,000.00
5	IVA 5% EN COMPRA Y VENTA	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$50,000.00
EX	IVA EXCLUIDO	\$1,000,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00
		\$ 3,000,000.00	\$ 0.00	\$ 3,000,000.00	\$ 210,000.00

Para navegar use <- -> . Para terminar F5

Anterior Siguiete Cancelar

## Cálculo de Retenciones

Asistente de Contabilización ✖

**RETENCIONES**  
Use F2 para modificar o INSERT para adicionar una nueva Retención.

RETENCIONES	DESCRIPCION	BASE	VALOR IMPUESTO	VALOR
▶ R11A	RETEFUENTE POR COMPRAS EN GENERAL DECLARANTE 2.5%	\$3,000,000.00	\$0.00	\$75,000.00
R26	RETEICA POR COMPRAS 0.4% (IMPUESTO MUNICIPAL)	\$3,000,000.00	\$0.00	\$12,000.00
				\$ 87,000.00

Para navegar use <- -> . Para terminar F5

◀ Anterior
▶ Finalizar
✖ Cancelar

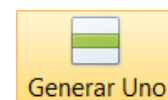
Para terminar use en cualquier momento la tecla [F5] o de clic en el botón finalizar.

**PASO 4 «BOTÓN SIMULADOR»:** Luego de finalizar se activa la opción Simulador donde el sistema muestra en pantalla la contabilización del comprobante para su verificación.

Conexion Parametros Configuración NIIF Contable Consultas Herramientas																					
Patrones		Comprobantes		Asistente		Borrar		Simulador		Verificación		Vista Previa		Imprimir		Generar Uno		Generar Pendientes		Salir	
* NUMERO	FECHA	NOMBRE CUENTA			DEBITO	CREDITO	BASE	CUENTA	TERCERO	NOTA											
▶ 123	17/11/2016	MERCANCIAS 5%			\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	14350102	8102365454	Base compras con iva del 5%											
123	17/11/2016	MERCANCIAS 16%			\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	14350101	8102365454	Base compras con iva del 16%											
123	17/11/2016	MERCANCIAS EXCLUIDAS			\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	14350104	8102365454	Base compras excluidas											
123	17/11/2016	IVA DESCONTABLE EN COMPRAS 16%			\$160,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	24081005	8102365454	Iva 16% en compra y venta											
123	17/11/2016	IVA DESCONTABLE EN COMPRAS 5%			\$50,000.00	\$0.00	\$1,000,000.00	24081010	8102365454	Iva 5% en compra y venta											
123	17/11/2016	PROVEEDORES NACIONALES			\$0.00	\$3,123,000.00	\$0.00	22050101	8102365454	Compra											
123	17/11/2016	RTE.FTE. COMPRAS DECLARANTES (2.5)			\$0.00	\$75,000.00	\$3,000,000.00	23654001	8102365454	Retefuente por compras en gene											
123	17/11/2016	RETEICA EN COMPRAS			\$0.00	\$12,000.00	\$3,000,000.00	23680101	8102365454	Reteica por compras 0.4% (impu											

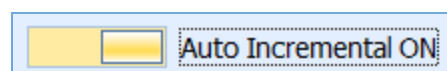
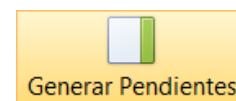
**Botón Verificación:** Opción que se activa también con las teclas [Ctrl] + [6], allí se muestra el listado de los comprobantes elaborados desde «Movimiento Automático» con fecha actual.

## PASO 5 CONTABILIZACIÓN



**Botón Generar Uno:** Opción que se utiliza para contabilizar los comprobantes generados desde patrones de forma individual.

**Botón Generar Pendientes:** Opción que se utiliza para contabilizar todos los comprobantes generados desde patrones.

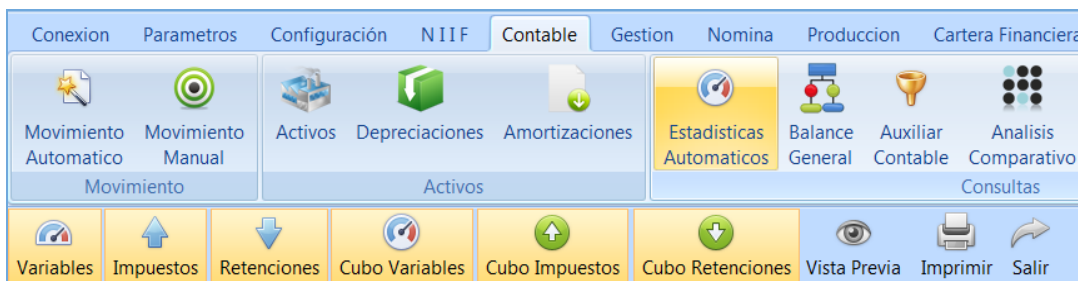


En la parte inferior de la pantalla se encuentra la opción **Auto Incremental** de tipo ON - OFF, al estar activa genera de forma automática el consecutivo asignado a los comprobantes en el campo Número.

# GENERACIÓN DE RESULTADOS

## ESTADÍSTICAS AUTOMÁTICAS

Ruta: Menú «Contable», Opción «Estadísticas Automáticas»



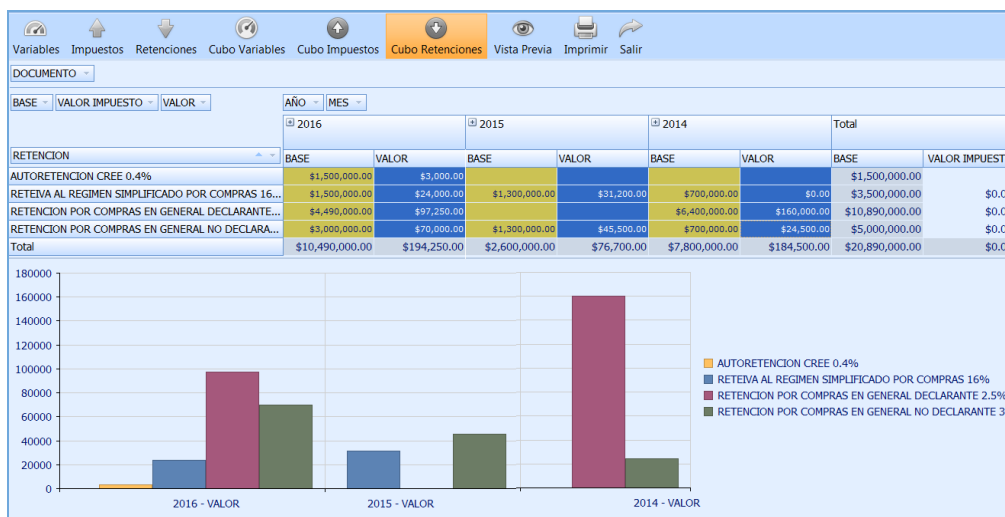
Desde esta ventana podrá obtener el resumen de la información generada desde Movimiento Automático, en un rango de fecha determinado, relacionada con Variables, Impuestos y Retenciones.

Como complemento para permitir el análisis comparativo de la información, generar gráficos directamente desde el aplicativo y que cada usuario moldee los datos según sus necesidades, se incluye la generación de cubos desde esta misma ventana relacionados con Variables, Impuestos y Retenciones.

**Botón Variables:** Mekano permite tener control de los consumo en diferentes unidades de medida como vatios o watts, metros cúbicos, minutos, etc, utilizados generalmente en las facturas de servicios públicos; desde la opción Variables se discrimina la información de dichos consumos en las columnas: Fecha, Tipo, Prefijo, Número, Tercero, Concepto, Valor, Descuento, Nota, Descripción concepto, Descripción Tercero.

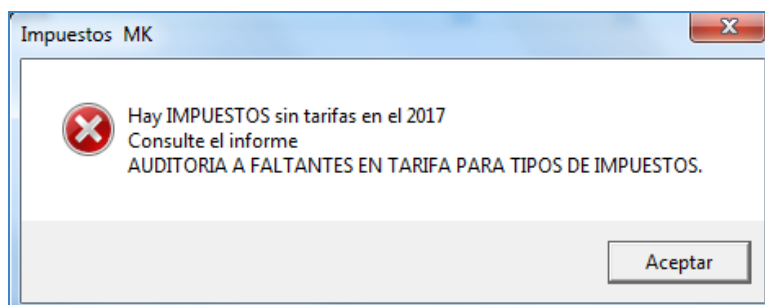
**Botón Impuestos:** Al seleccionar esta opción el sistema muestra en pantalla el resumen de los impuestos que se generan al elaborar comprobantes a partir de patrones, detallando Fecha, Tipo, Prefijo, Número, Tercero, Impuesto, Precio, Descuento, Base, Valor Impuesto, Nota, Descripción impuesto y Descripción Tercero.

**Botón Retenciones:** Al seleccionar esta opción el sistema muestra en pantalla el resumen de las retenciones que se generan al elaborar comprobantes a partir de patrones, detallando Fecha, Tipo, Prefijo, Número, Tercero, Retención, Base, Valor Impuesto, Valor Retención, Asumir, Nota, Descripción Retención y Descripción Tercero.



## TRUCOS DE MANEJO

- **Acceso Rápido:** Puede también utilizar el teclado para ingresar a esta ventana, oprimiendo de manera secuencial las siguientes teclas: [Alt] + [C] + [Y1]; combinación que puede variar según la configuración de su teclado, en tal caso, deberá consultar el manual de su sistema operativo.
- **Cálculo de Impuestos y Retenciones:** Para que el sistema calcule de forma automática los impuestos y las retenciones, éstos se deben configurar primero desde el Menú «Configuración» Opciones «Tributaria Impuestos» y «Tributaria Retenciones». No olvide la importancia de asignar correctamente el tipo de sociedad a los terceros .
- **Validación Impuestos y Retenciones:** Antes de permitir el acceso a la ventana Movimiento Automático, Mekano valida que todos los tipos de impuestos y retenciones tengan asignada la tarifa para el año vigente, caso contrario generará el siguiente mensaje de advertencia e impide la elaboración de comprobantes hasta que se actualicen los datos.



- **Creación y Atributos Documentos:** Verifique si existe el Tipo de Documento en el cual se va a usar cada Patrón, en caso contrario debe crearlos por la opción «**Parámetros**», «**Documentos**», teniendo en cuenta el grupo al cual corresponden, es decir si es compra o venta y los atributos necesarios para trabajar en el Módulo Contable (Ver «Tipos de documentos Contable»).
- **Configuración Patrones:** Los patrones de contabilización automática deben estar previamente configurados según las instrucciones. (Ver «Patrones de Contabilización»).
- **Ayuda en Línea:** Si desea activar la ayuda a esta ventana utilice la tecla de función [F1], o desde el menú «**Conexión**», clic en la opción «**Ayuda**». Recuerde que para su ejecución se requiere señal de internet.
- Tenga en cuenta que si ya se han realizado movimientos con el Patrón y modifica su configuración, al repasar un movimiento anterior, el sistema solo tendrá en cuenta las modificaciones y no la contabilización inicial.
- Revise que los débitos y créditos tengan sumas iguales en el momento de hacer el primer ejemplo desde Movimiento Contable; en caso contrario, debe verificar la configuración de los Patrones.

## TUTORIALES RELACIONADOS

• Plan de Cuentas	<a href="http://www.apolosoft.com/documentos/mekano/T001.pdf">www.apolosoft.com/documentos/mekano/T001.pdf</a>
• Configuración Documentos	<a href="http://www.apolosoft.com/documentos/mekano/T222.pdf">www.apolosoft.com/documentos/mekano/T222.pdf</a>
• Sociedades Tributarias	<a href="http://www.apolosoft.com/documentos/mekano/T010.pdf">www.apolosoft.com/documentos/mekano/T010.pdf</a>
• Tributaria Impuestos	<a href="http://www.apolosoft.com/documentos/mekano/T021.pdf">www.apolosoft.com/documentos/mekano/T021.pdf</a>
• Tributaria Retenciones	<a href="http://www.apolosoft.com/documentos/mekano/T019.pdf">www.apolosoft.com/documentos/mekano/T019.pdf</a>
• Parámetros Patrones	<a href="http://www.apolosoft.com/documentos/mekano/T083.pdf">www.apolosoft.com/documentos/mekano/T083.pdf</a>

## TECLAS DE FUNCIÓN

A continuación, un resumen de las teclas más usadas en esta ventana de la aplicación:

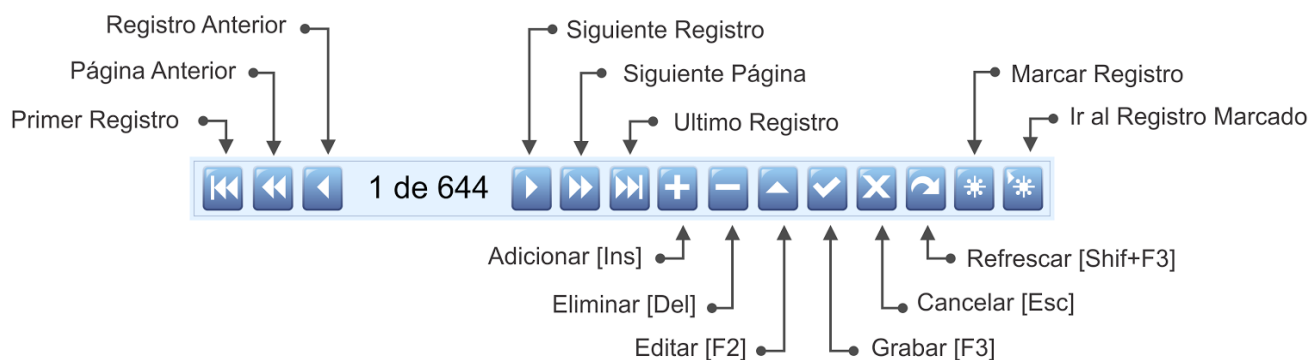
<b>[CTRL]+[1]</b>	Acceso a Patrones	<b>[F1]</b>	Menú de ayuda en Línea
<b>[CTRL]+[2]</b>	Comprobantes	<b>[F3]</b>	Asistente de Contabilización
<b>[CTRL]+[3]</b>	Asistente	<b>[F5]</b>	Terminar
<b>[CTRL]+[4]</b>	Borrar	<b>[F6]</b>	Vista Previa
<b>[CTRL]+[5]</b>	Simulador	<b>[F7]</b>	Imprimir
<b>[CTRL]+[6]</b>	Verificación	--->	Siguiente
<b>[CTRL]+[8]</b>	Generar Uno	<---	Anterior
<b>[CTRL]+[9]</b>	Generar Pendientes	<b>[Esc]</b>	Regresar a Patrones
<b>[CTRL]+[0]</b>	Salir	<b>[Enter]</b>	Ir a Comprobantes

**NOTA:** [Ver aquí teclado completo](#)



## BARRA DE FUNCIÓN

La Barra de Funciones aparece en cada opción del programa y está ubicada en la parte inferior de la respectiva ventana. Tenga en cuenta que para realizar estas operaciones, el usuario actual debe contar con los permisos respectivos, asignados previamente por el Supervisor del sistema.



## GLOSARIO

- **PATRONES:** Son modelos abstractos de la codificación de un documento, diseñados para agilizar la contabilización de comprobantes en el módulo contable.
- **ASISTENTE DE CONTABILIZACIÓN :** Opción que activa la ventana donde se registran los valores de las transacciones y se verifica el cálculo de los impuestos y retenciones.
- **SIMULADOR:** Opción que permite visualizar en pantalla cómo quedarán contabilizadas las transacciones.z
- **VARIABLE:** Son los valores digitados por el usuario al momento de usar patrones en el Movimiento Contable.
- **PRORRATEO:** Opción que permite distribuir, de acuerdo a un porcentaje la contabilización realizada en una cuenta, hacia otras cuentas, especificando si es necesario el centro de costos.

## CUESTIONARIO

- Después de configurar los Patrones, ¿A qué opción debe ingresar para realizar la contabilización automática?
  - «Esquemas», «Parámetros Contables»
  - «Esquemas», «Patrones», «Modelos»
  - «Esquemas», «Patrones», «Patrón»
  - «Contable», «Movimiento Automático»

- Tecla que permite terminar la transacción, sin necesidad de verificar los cálculos de impuestos y retenciones:
  - a. **[F5]**
  - b. **[F9]**
  - c. **[F1]**
  - d. **[F3]**
  
- Botón que activa la ventana donde se verifica la contabilización del comprobante:
  - a. Comprobantes
  - b. Asistente
  - c. Simulador
  - d. Verificación

**MATERIAL EN VIDEO:** Para conocer en detalle su funcionalidad, desde la siguiente ruta y en cualquier momento (7/24) podrá consultar el video completo [www.vimeo.com/apolosoft/patrones](http://www.vimeo.com/apolosoft/patrones).