Área Contabilidad

Esta área nos permite realizar las siguientes acciones:
- Libre definición del plan de cuentas y libre definición de asientos modelo para carga de operaciones repetitivas.
- Carga de asientos manuales.
- Emisión de mayores, balances, libro diario, etc.
- Definición de informes contables gerenciales por el usuario.
- Emisión de informes gerenciales con gráficos de barra y tortas.
- Gestión gerencial.
- Módulo de reporte a medida.

- Archivos - Plan de Cuentas
- Archivos - Asientos Modelos
- Archivos - Otros Archivos
- Asientos Contables - Gestión de Asientos
- Asientos Contables - Generación de Asientos de Cierre
- Informes - Balances
- Informes - Libro Diario
- Informes - Mayores
- Informes - Cubos OLAP
- Informe Ajuste por Inflación

Archivos - Plan de Cuentas

Libro-Área-Contabilidad-1.jpg

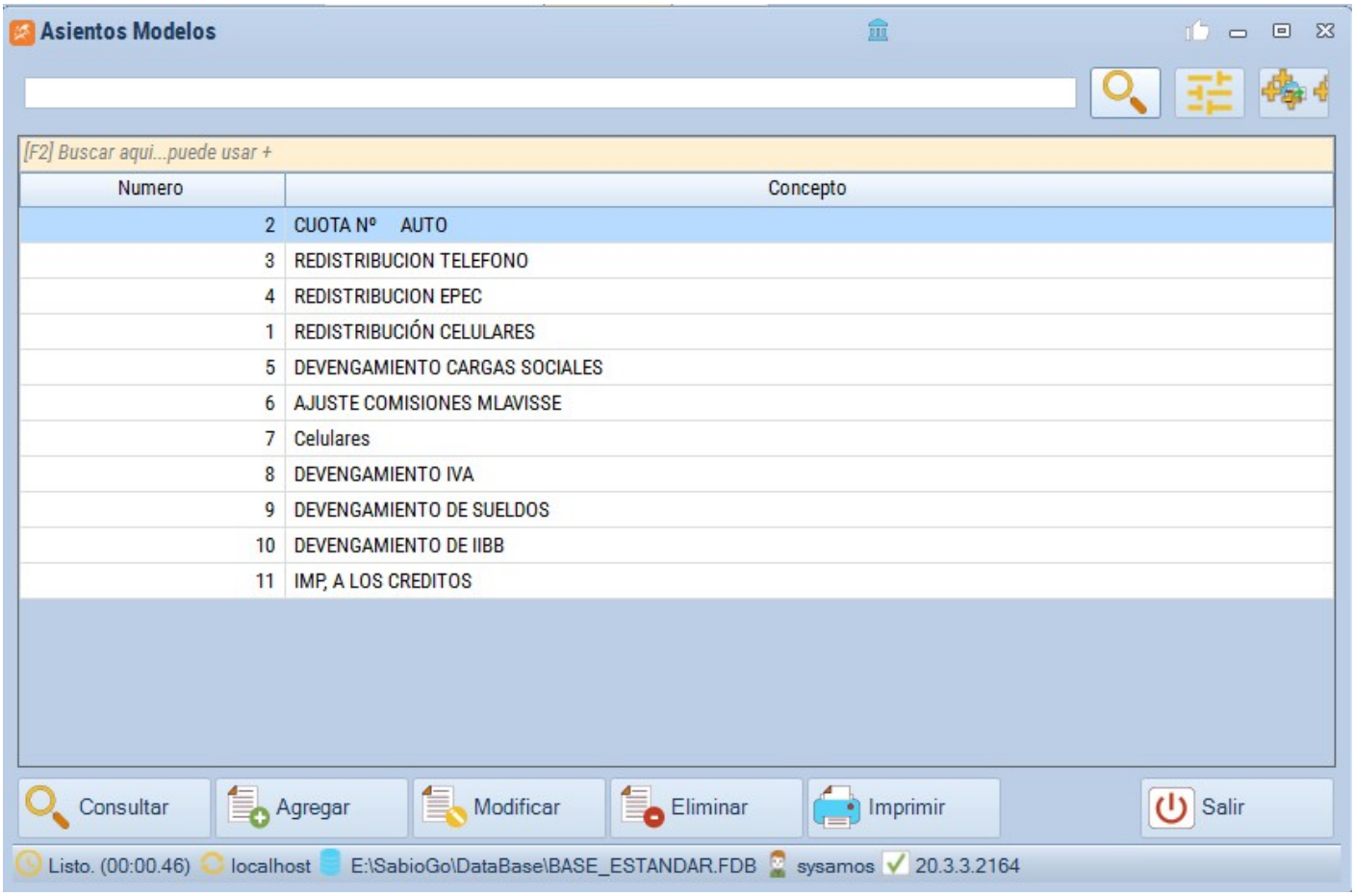
En esta pestaña manejamos las cuentas contables de la empresa. a continuación veremos un video sobre el uso de esta herramienta

https://www.youtube.com/embed/EHirIrsaKsQ

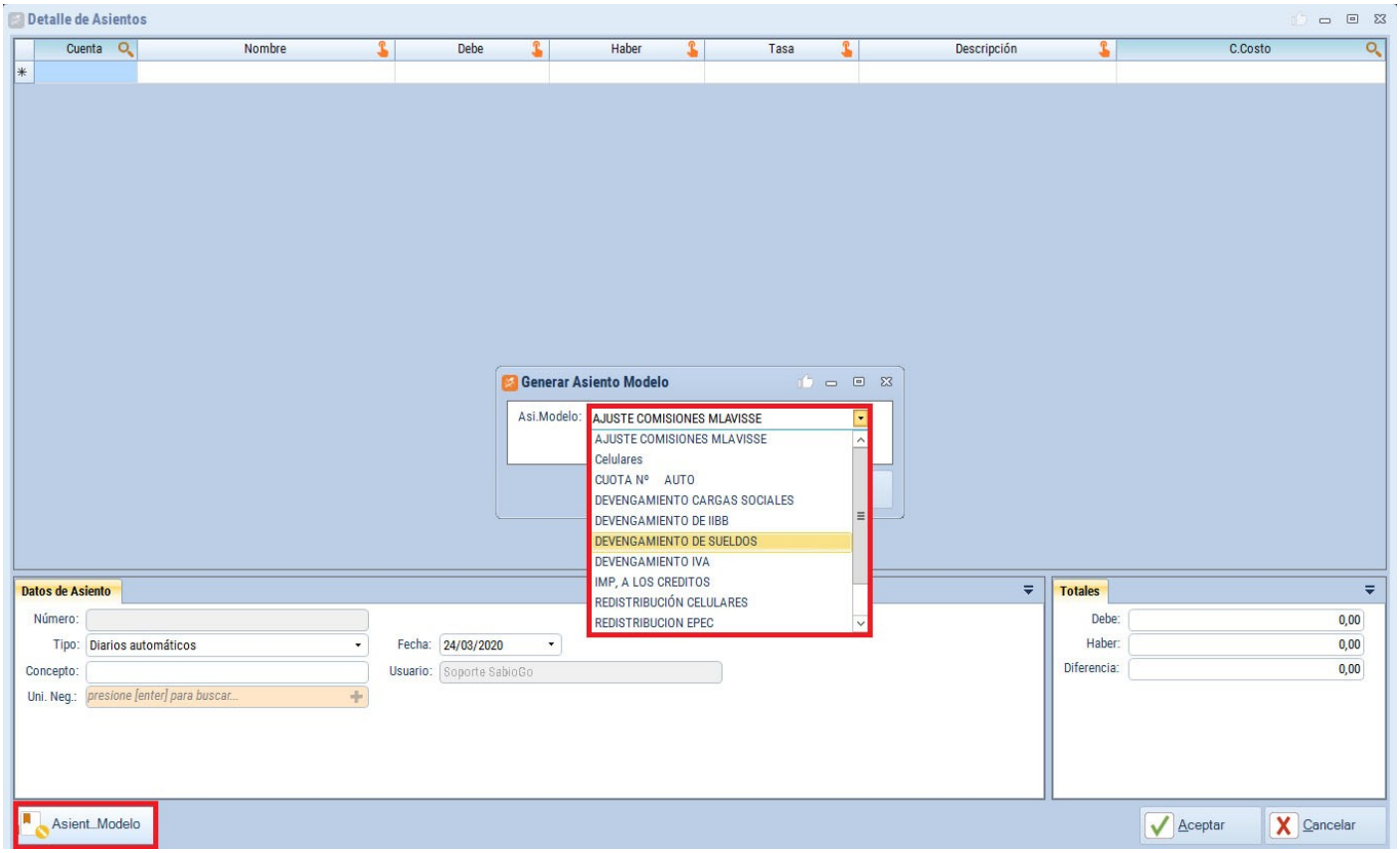
Archivos - Asientos Modelos

Libro-Área-Contabilidad-1.jpg

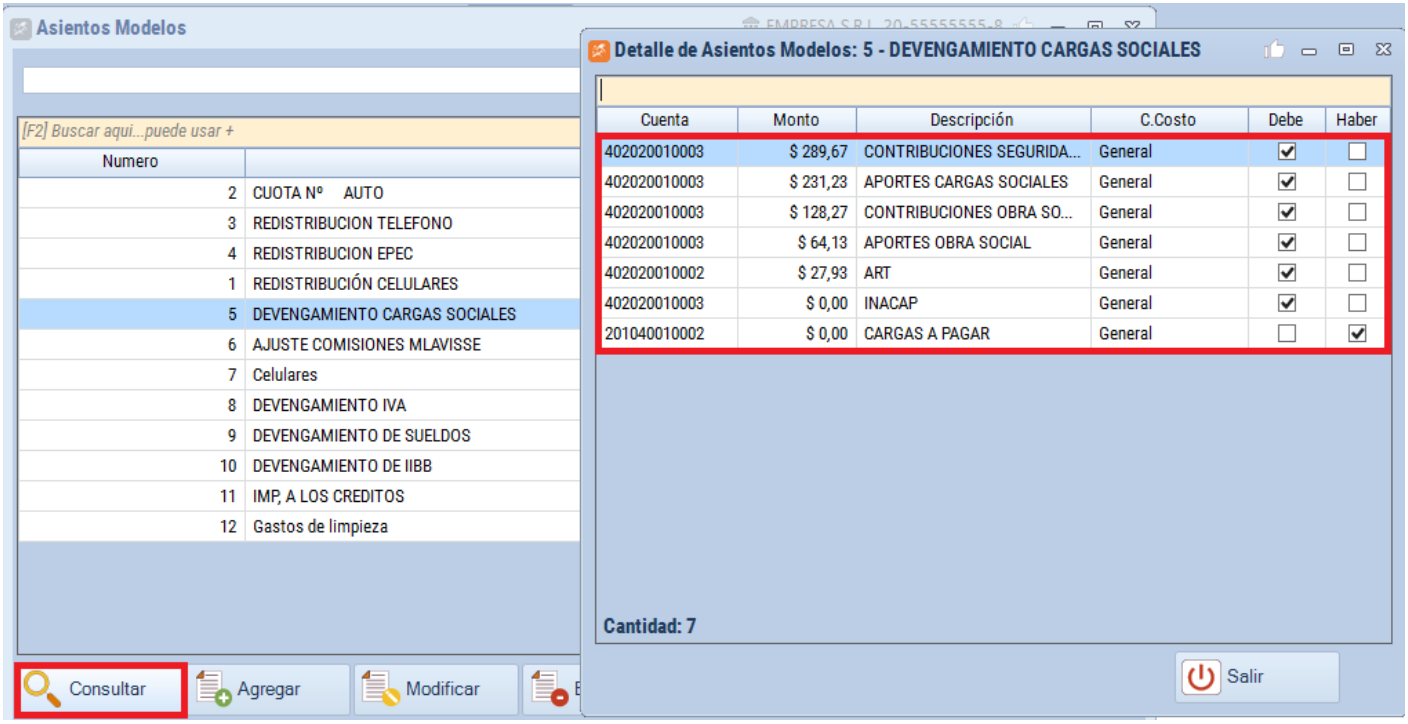
En esta pestaña manejamos el **ABM de los Asientos Modelos**, útiles a la hora de ingresar asientos repetitivos. Se usan generalmente para devengamientos.



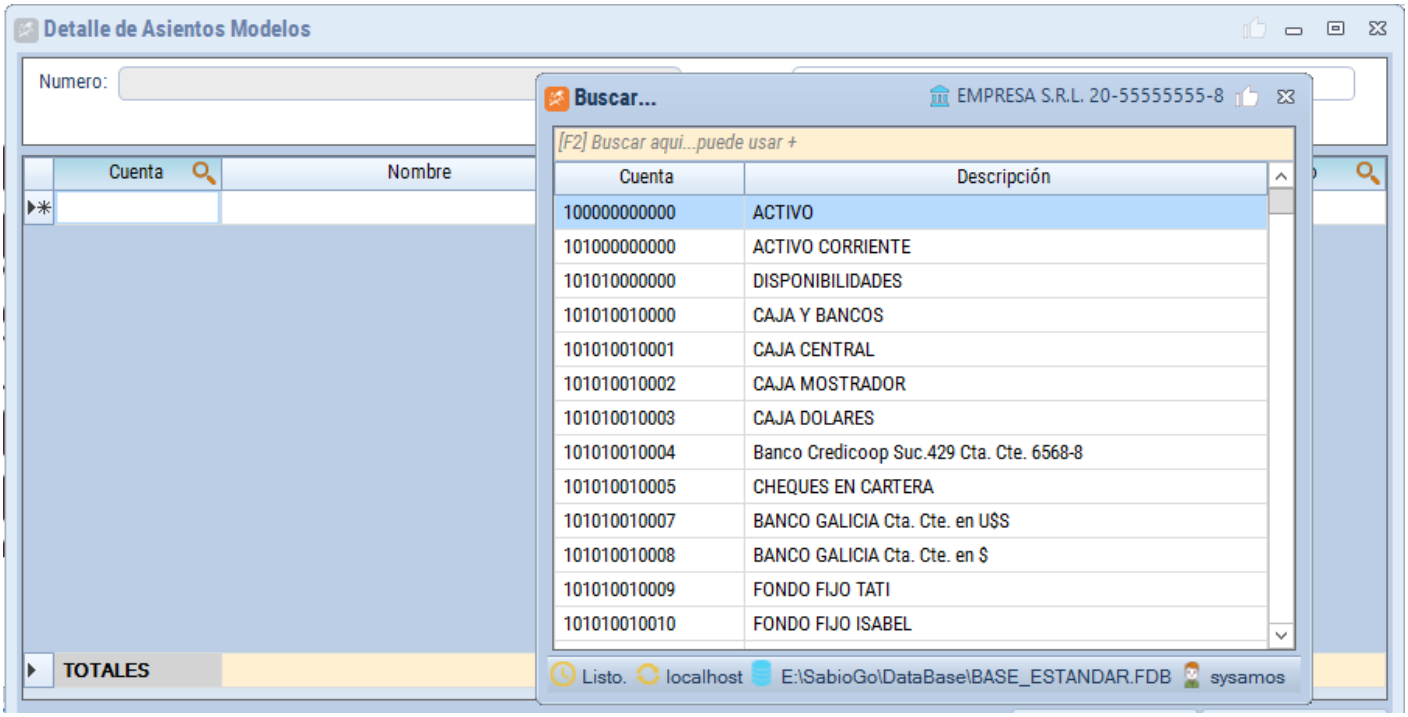
En la pestaña **Asientos**, vemos un botón en la parte inferior que nos permite usar lo **Asientos Modelo** configurados



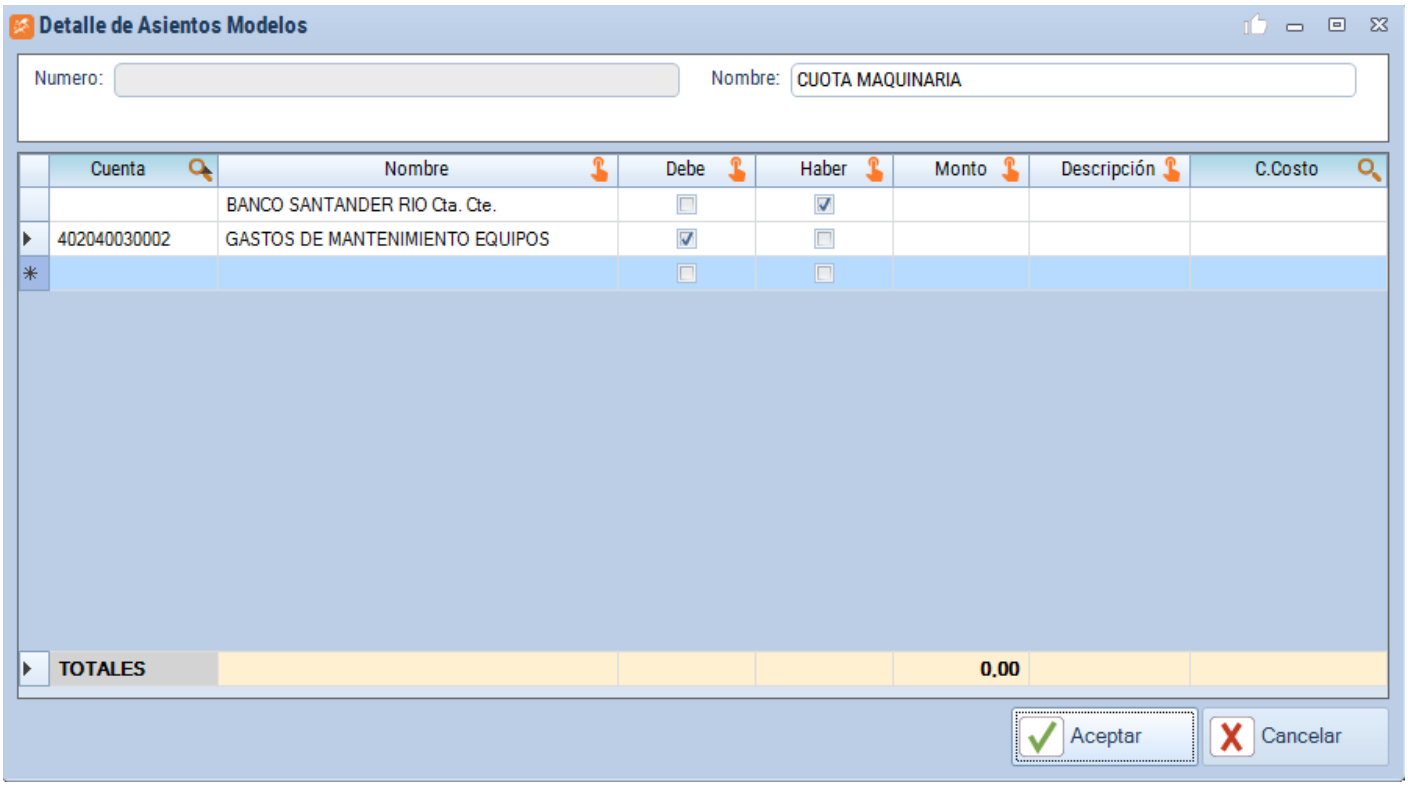
En la ventana de **Asientos Modelos**, cuando presionamos el botón **Consultar,** podemos ver todas la cuentas donde de Debitan y Acreditan los montos, que pueden estar fijos o ingresarse al momento de usar el Asiento Modelo



Al presionar el botón **Agregar**, podemos crear un nuevo asiento modelo. Le ponemos un nombre, y al hacer click sobre la palabra Cuenta o Nombre, se nos abre una ventana con el plan de cuentas para seleccionar la cuenta a cargar



Cargamos las cuentas, tildamos si corresponde al Debe o al Haber, y finalmente cargamos montos (opcional), centro de Costo si corresponde, y presionamos



También podemos **Modificarlos** o **Eliminarlos** del listado.

https://www.youtube.com/embed/dgu1wMGfXzs

Archivos - Otros Archivos

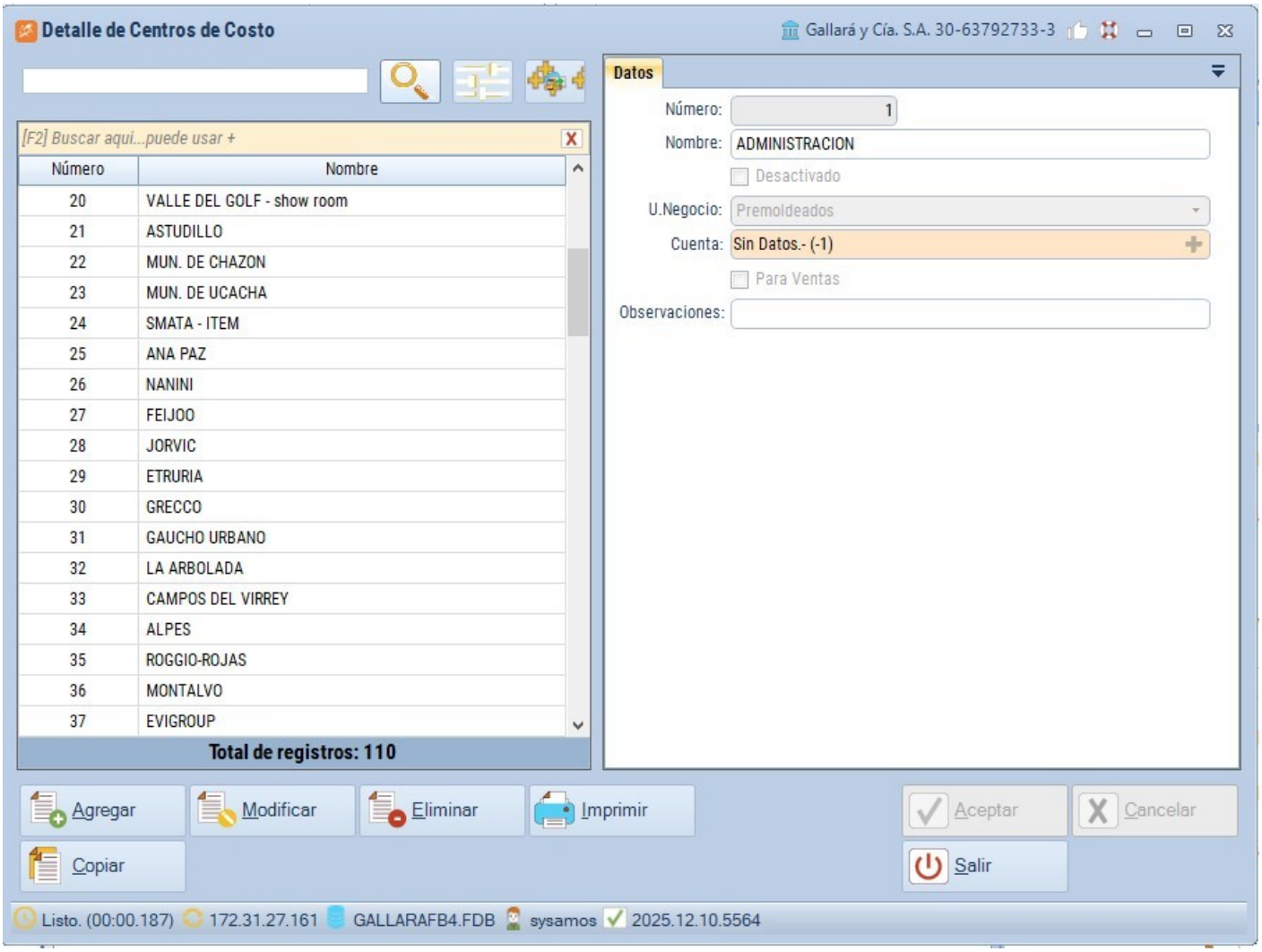
Libro-Área-Contabilidad-1.jpg

En la pestaña Archivos encontramos las siguientes tablas:



El **Centro de Costo** se usa para refinar los análisis dentro de las distintas áreas de la Empresa. Por ejemplo, si se hace una factura, podemos determinar a qué centro de Costo pertenece para relacionar ese ingreso a un área determinada de la empresa.

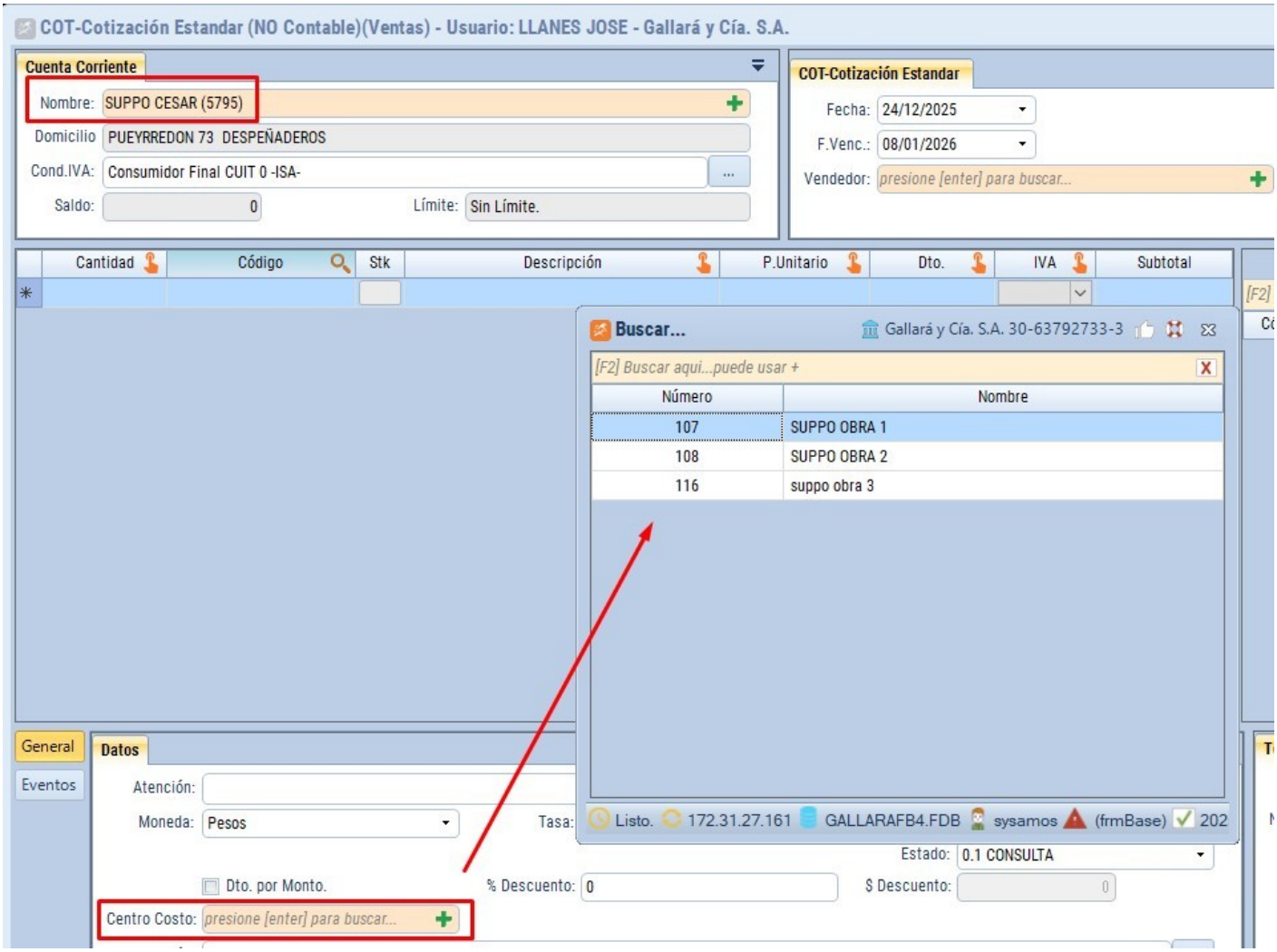
No todas las empresas hacen esta división, o necesitan hacerlo. Pero en el caso de ser necesario, es útil al momento de determinar el rendimiento de cada área. Asimismo con Gastos y Pérdidas.



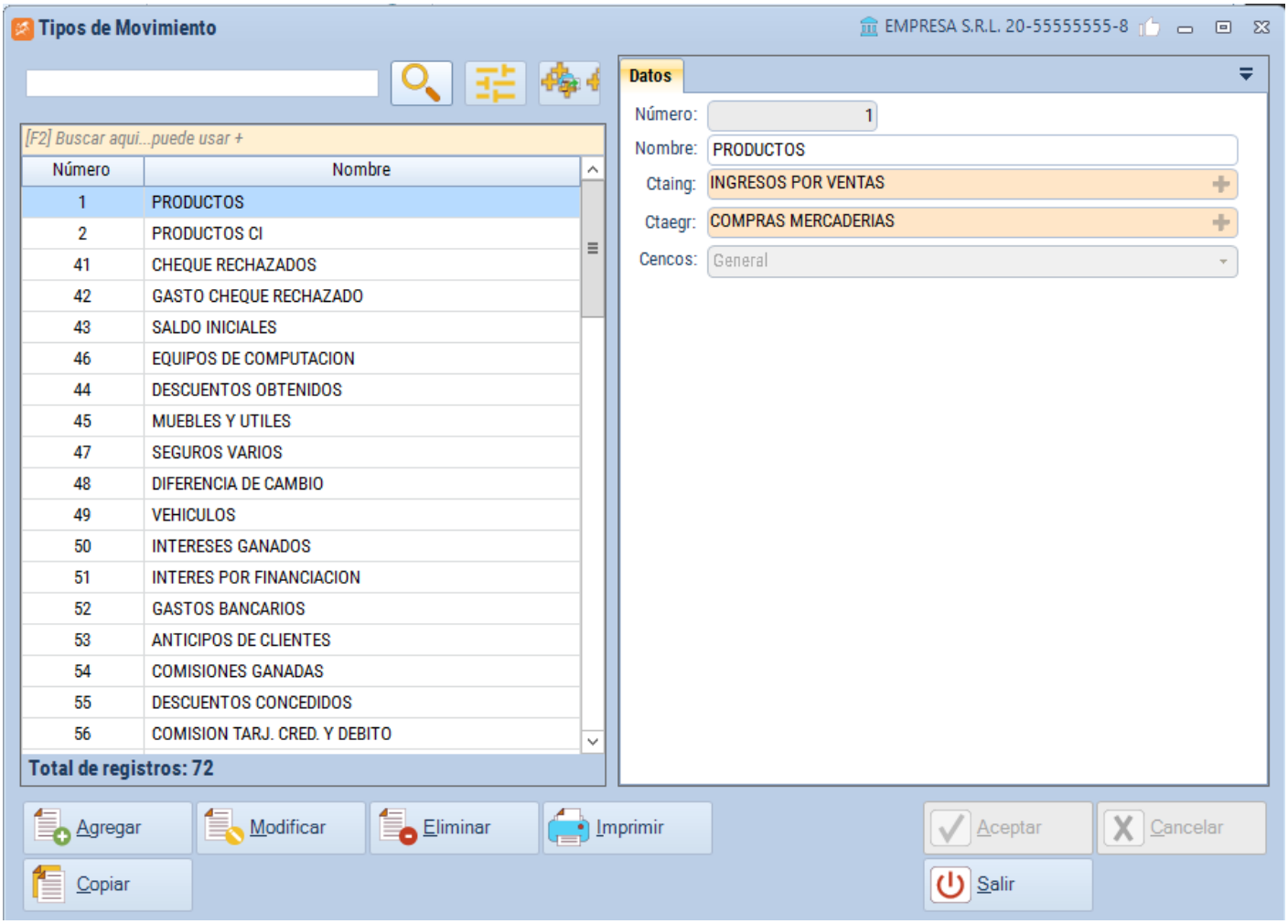
Los centros de costos pueden ser para Compras o para Ventas, Los segundos deben llevar la tilde en el casillero con este propósito.

También debemos relacionar el centro de costo con una cuenta. En el caso de los de Ventas, con una cuenta Cliente, y los de compras con un proveedor. Esto se aplica en los casos en que debamos aplicar uno o mas centros de costos a un cliente determinado. Por ejemplo, en el caso de obras determinadas destinadas a un cliente. Así también, en el campo observación podemos escribir por ejemplo una dirección de obra.

De la misma forma podemos activar un comportamiento en el comprobante para que, al cargar el cliente, cuando debemos seleccionar el centro de costo, solo elijamos centros de costo según sean de venta o compra como el comprobante que se esta confeccionando, y que tengan configurado el cliente o proveedor del comprobante, para limitar la búsqueda



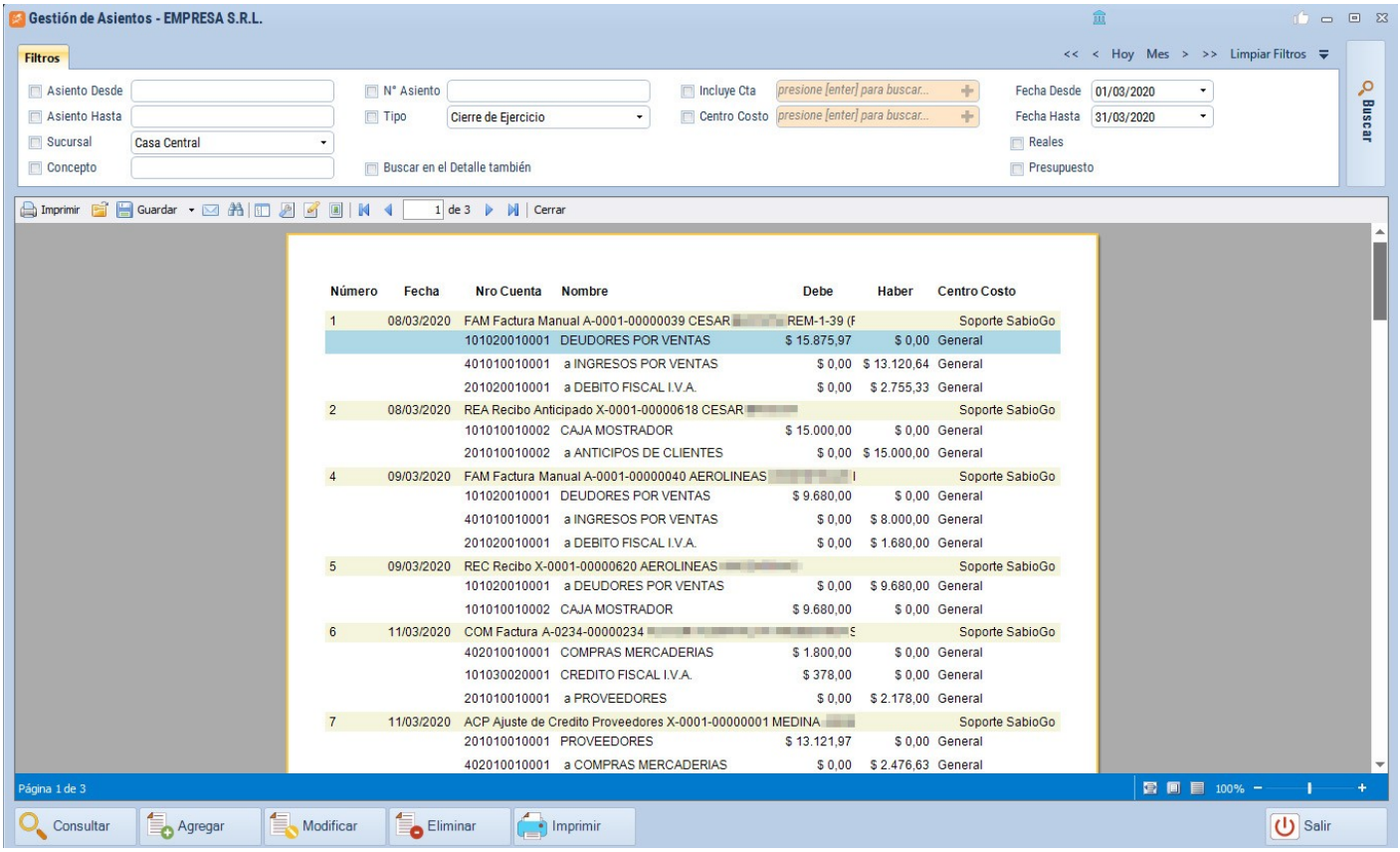
En la Tabla de **Tipos de Movimientos**, manejamos los tipos de Movimientos Bancarios que vamos a necesitar para cargar en la pestaña de Tesorería, en el Libro Banco (Ver aquí).


Tipos de Movimiento
EMPRESA S.R.L. 20-55555555-8
[F2] Buscar aqui...puede usar +
Número
Nombre
1 PRODUCTOS
2 PRODUCTOS CI
41 CHEQUE RECHAZADOS
42 GASTO CHEQUE RECHAZADO
43 SALDO INICIALES
46 EQUIPOS DE COMPUTACION
44 DESCUENTOS OBTENIDOS
45 MUEBLES Y UTILES
47 SEGUROS VARIOS
48 DIFERENCIA DE CAMBIO
49 VEHICULOS
50 INTERESES GANADOS
51 INTERES POR FINANCIACION
52 GASTOS BANCARIOS
53 ANTICIPOS DE CLIENTES
54 COMISIONES GANADAS
55 DESCUENTOS CONCEDIDOS
56 COMISION TARJ. CRED. Y DEBITO
Total de registros: 72
Datos
Número: 1
Nombre: PRODUCTOS
Ctaing: INGRESOS POR VENTAS
Ctaegr: COMPRAS MERCADERIAS
Cencos: General
Agregar
Modificar
Eliminar
Imprimir
Aceptar
Cancelar
Copiar
Salir

Asientos Contables - Gestión de Asientos

Libro-Área-Contabilidad-2.png

En **Asientos** podemos hacer una consulta, filtros mediante, de uno o varios asientos que se presentam en forma de listado. Si nos paramos en uno de ellos, podemos verlo en detalle, o **Modificarlo**. Ademas podemos **Agregar** o **Eliminar** un Asiento, ademas de **Imprimir** el listado.



https://www.youtube.com/embed/gDH2ZIOHEF8?t=2s

Asientos Contables - Generación de Asientos de Cierre

Libro-Área-Contabilidad-2.jpg

Estos Asientos se hacen al final de cada ejercicio contable. Cada Empresa tiene su fecha de acuerdo a los Registros Públicos de Comercio.

Comenzamos ingresando una fecha, por lo general abarca un año calendario. Luego se hace el **Asiento de Resultado**.

Fecha de Asiento: último día hábil del ejercicio.

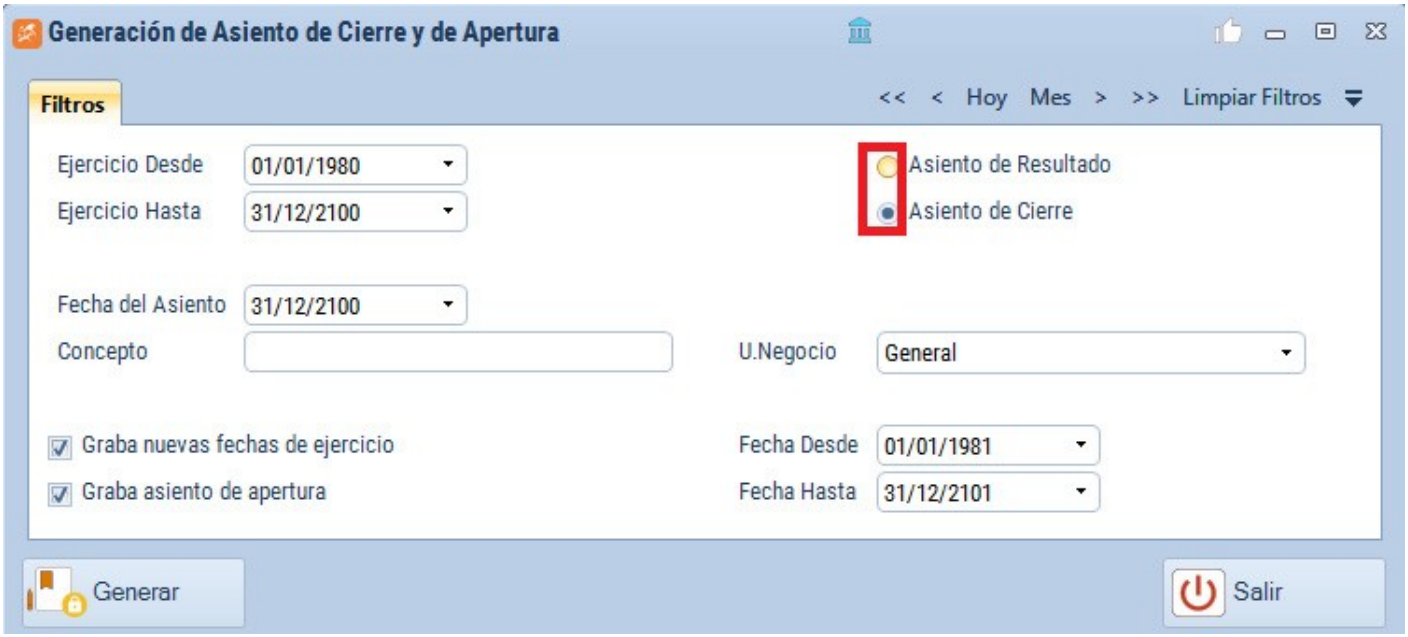
Concepto: Cierre de Resultado.

Presionamos el botón **Generar.**



Luego se hace el Asiento de Cuentas Patrimoniales (**Asiento de Cierre**). Junto con ese paso se puede hacer el **Asiento de Apertura** del próximo ejercicio.

Pide fecha para este Asiento, que sería comienzo y final del próximo ejercicio contable. Volvemos a presionar **Generar**

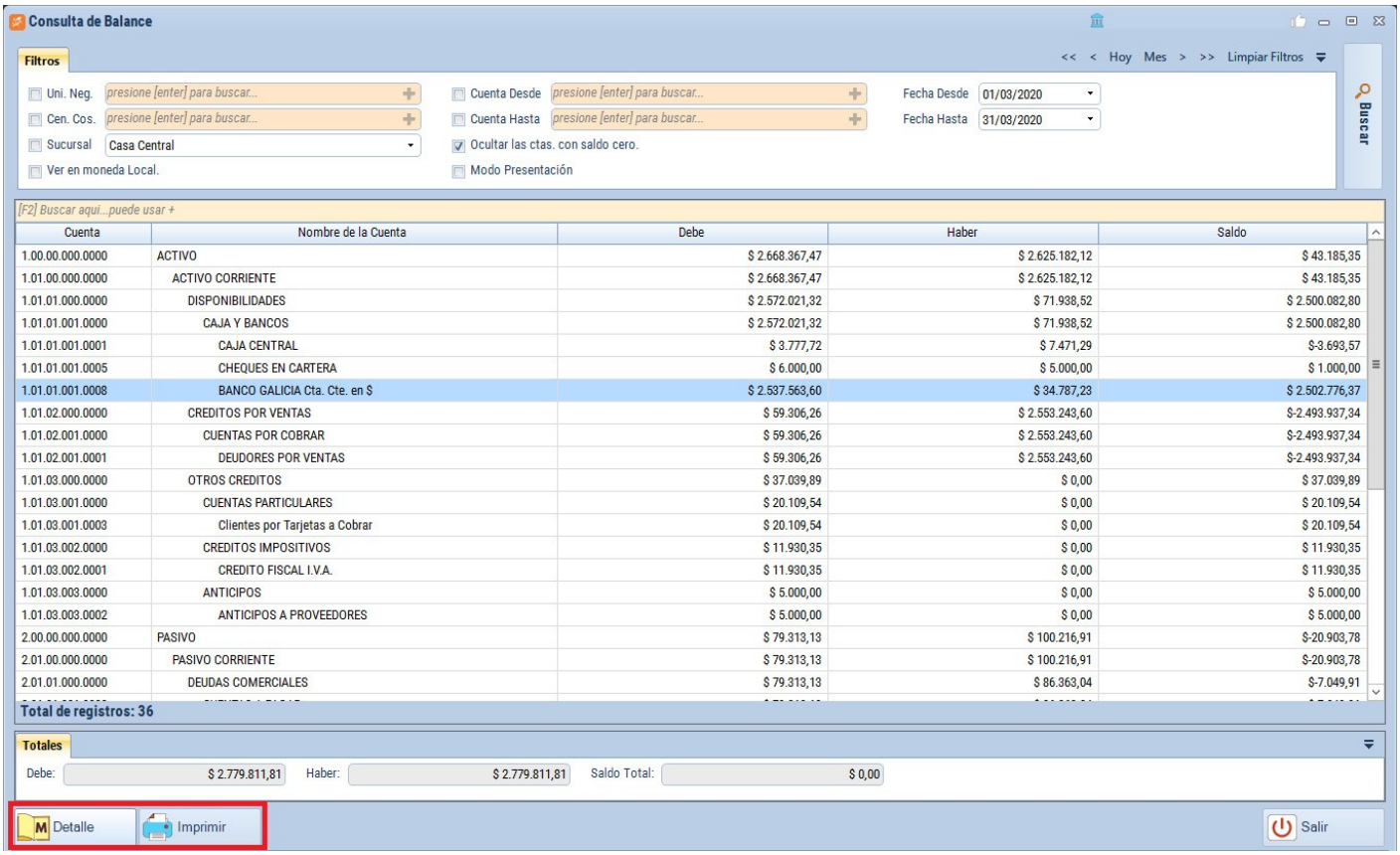


https://www.youtube.com/embed/lpyfWJiG1i4

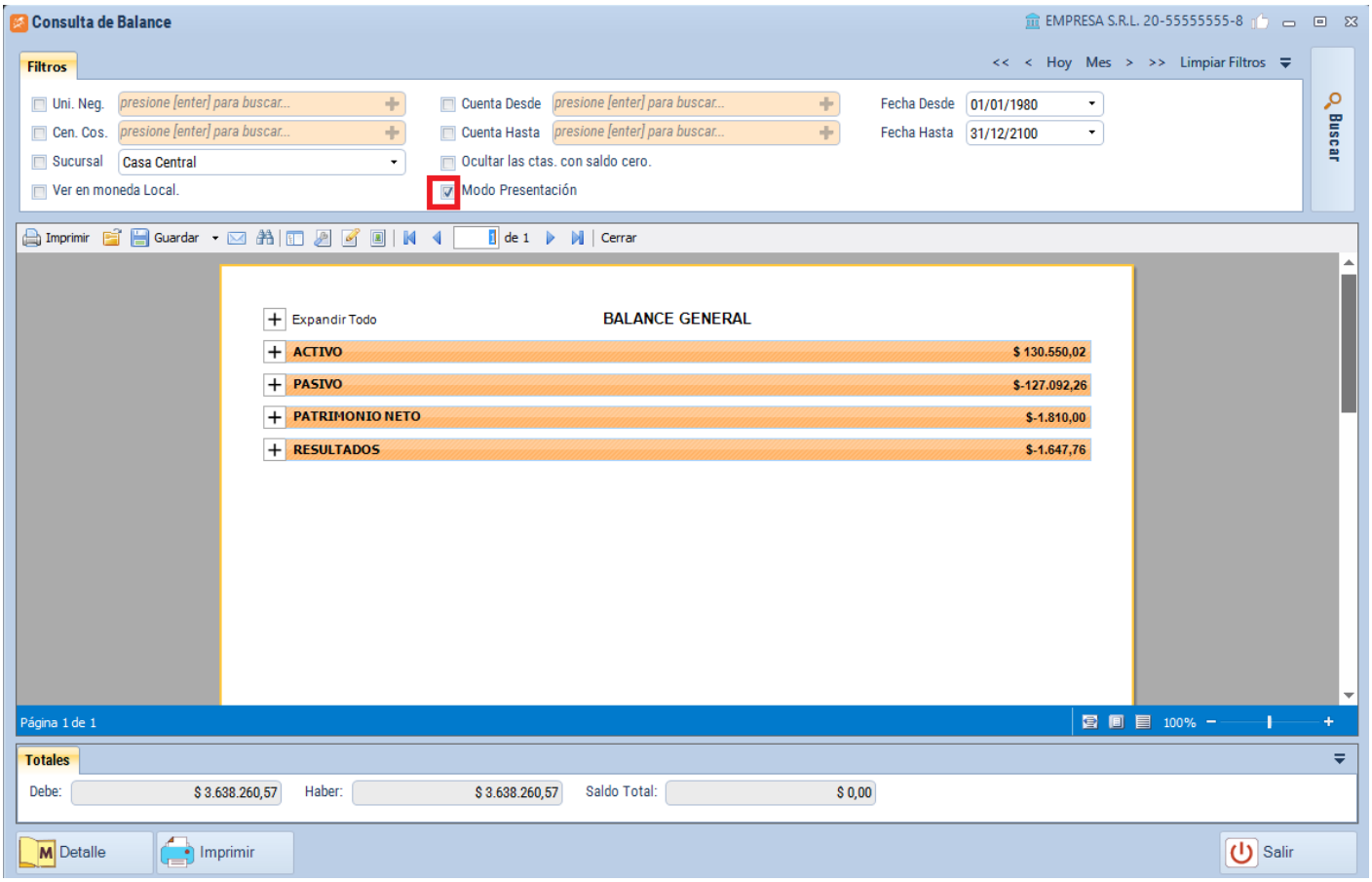
Informes - Balances

Libro-Área-Contabilidad-3.jpg

En **Balance** podemos ver el estado de las **Cuentas Contables**, según los filtros de búsqueda que configuremos. Si nos paramos sobre una cuenta, veremos el **Detalle** de movimientos de la misma al presionar el botón de la parte inferior. Este botón nos lleva al **Mayor** de la cuenta



El filtro en Modo presentación se usa mucho por tener una mejor vista jerárquica.



Debemos tener en cuenta que para ver este informe hay que tildar el casillero **Ver en moneda local.** También es recomendable el filtro **Ocultar cuentas con Saldo cero.**

Este informe por lo general no requiere el filtro por sucursal, ya que la administración suele llevarse e forma centralizada en las empresas. Los informes por sucursales están mas apuntados a ventas o manejo de stock. Sin embargo el sistema permite ver los gastos y movimientos por sucursal.

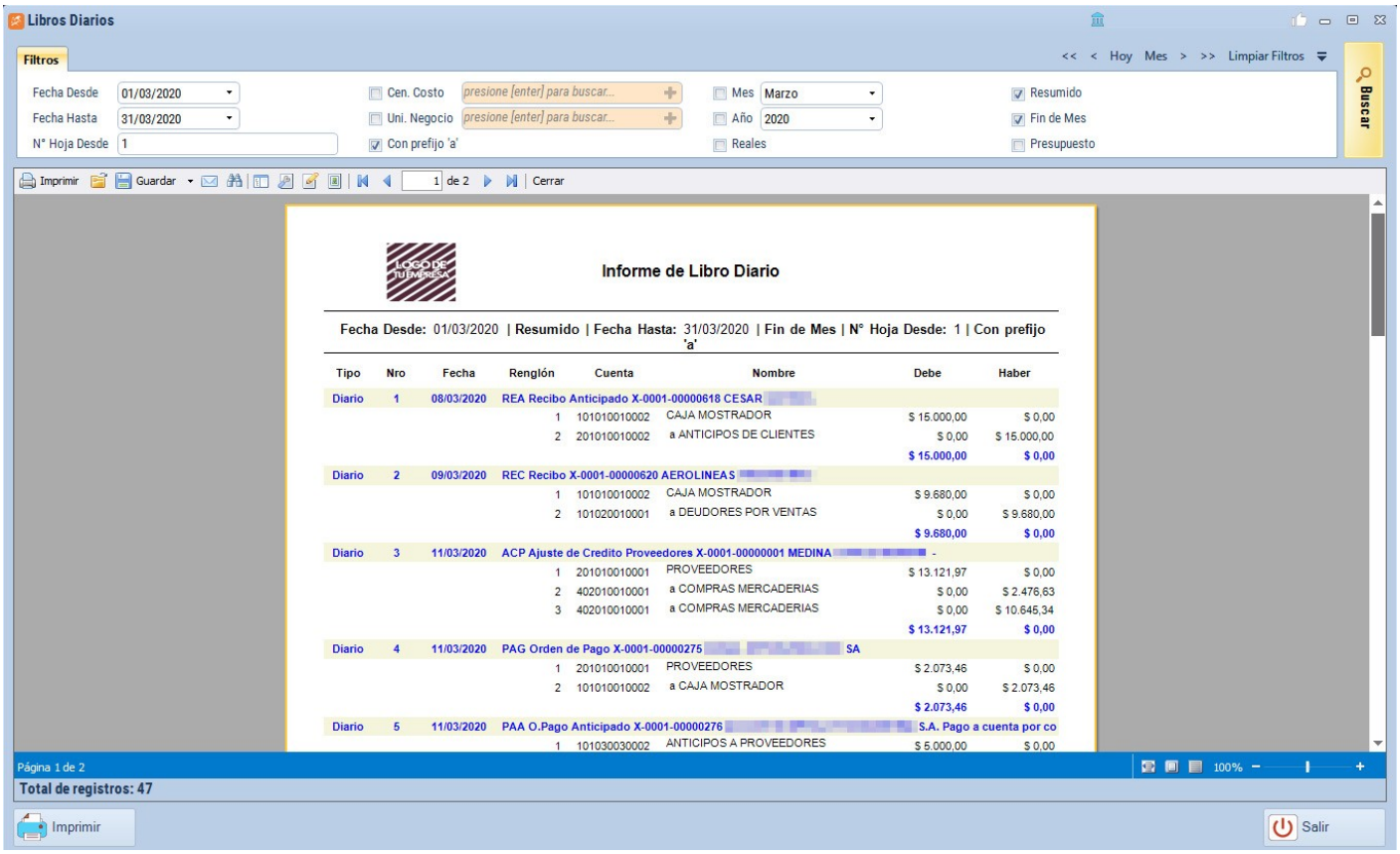
https://www.youtube.com/embed/jY0zMpGLOn0

Informes - Libro Diario

Libro-Área-Contabilidad-3.jpg

Formalidad técnico contable que hay que presentar al Fisco. Este informe se imprime y se presenta en Afip.

En la pestaña de **Libro Diario** visualizamos todos los asientos en un período determinado y de acuerdo a los filtros con los que hagamos la búsqueda.



Se coloca como primera hoja la siguiente a la última del informe anterior. Se imprime en hojas membretadas o en A4 y se hace foliar.

Lleva el prefijo "A" de asiento. El filtro más importante es el **Resumido.** Su propósito es que el libro no sea tan grande. Resume todos los asientos que van a una misma cuenta en un solo asiento. Por ejemplo, los asientos de ventas diarias.

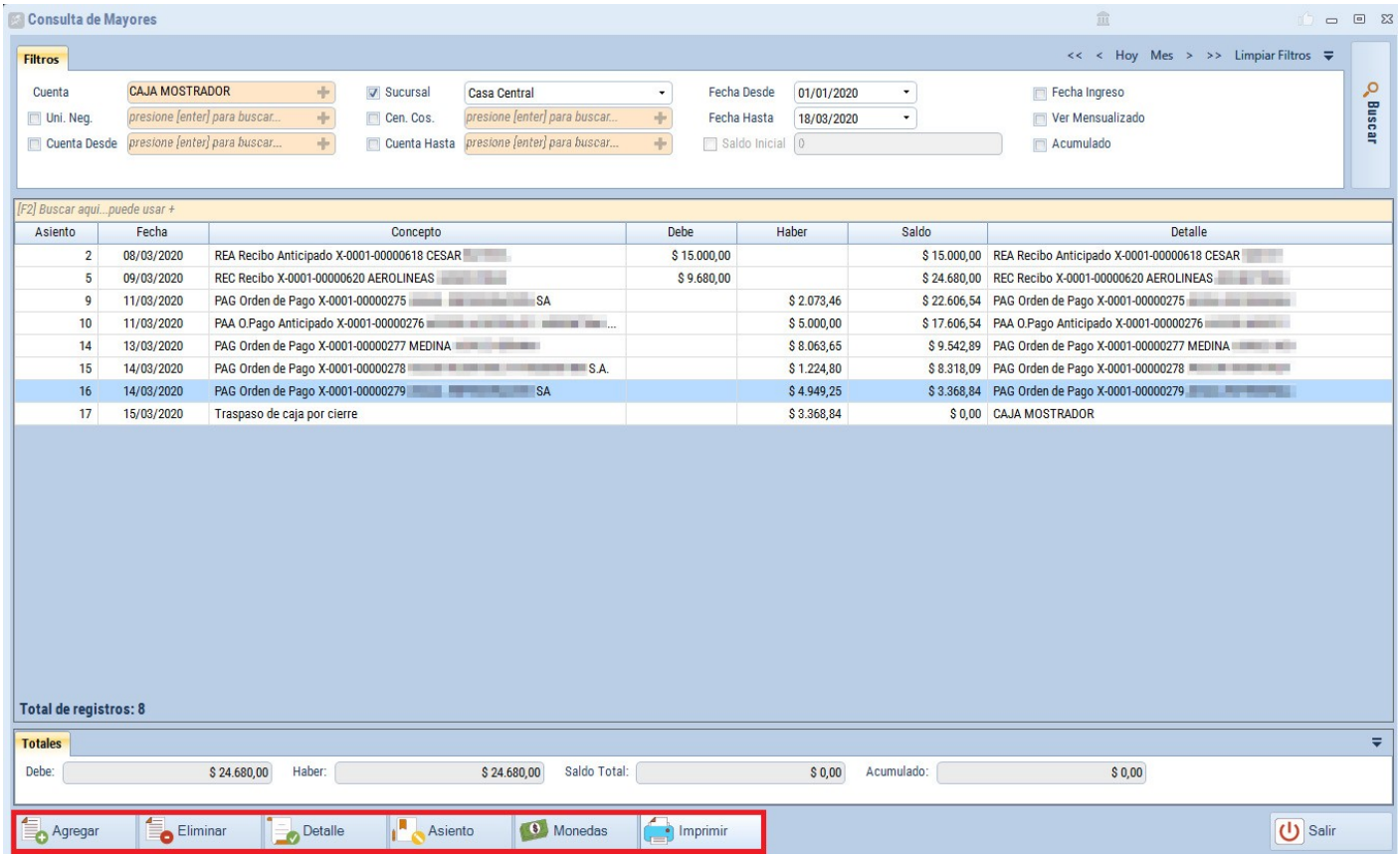
Este asiento se puede registrar a fin de mes, colocando el tilde ne el filtro **Fin de Mes**. De lo contrario figurara a principio del mes.

https://www.youtube.com/embed/8LKLsJ5zU0I?t=2s

Informes - Mayores

Libro-Área-Contabilidad-3.jpg

Esta funcionalidad nos permite ver cada cuenta con sus movimientos, en un período dado y según los filtros configurados.



Cada asiento tiene una Fecha Contable y una Fecha de Ingreso. Sirve para el momento de auditar. (Cuando hacemos un asiento, registra la fecha del día, independientemente de la fecha que se le ponga al asiento)

El botón **Moneda** valúa el Mayor en otra moneda

Con el filtro **Ver Mensualizado**, encolumna el saldo de mes a mes.

Podemos **Agregar** un movimiento, no podemos **Eliminar** ninguno. Podemos ver el comprobante que da origen al registro en el que estamos parados con **Detalle**, ver el **Asiento** de dicha

transacción, o **Imprimir** todos los movimientos de la cuenta contable

Este informe se usa mucho para conciliar con la Gestión. Si sacamos por ejemplo el mayor de **Deudores por Venta**, debería coincidir con **Cuentas Corrientes de Clientes**.

https://www.youtube.com/embed/BT03OphbK_s

Informes - Cubos OLAP

Libro-Área-Contabilidad-3.jpg

Los **Cubos Olap** nos permiten procesar los datos de la base en forma **multidimensional**. Nos brinda la posibilidad de hacer análisis de la información desde otras perspectivas.

Esta información es organizada en filas y columnas con con los valores y métricas que nosotros configuremos.

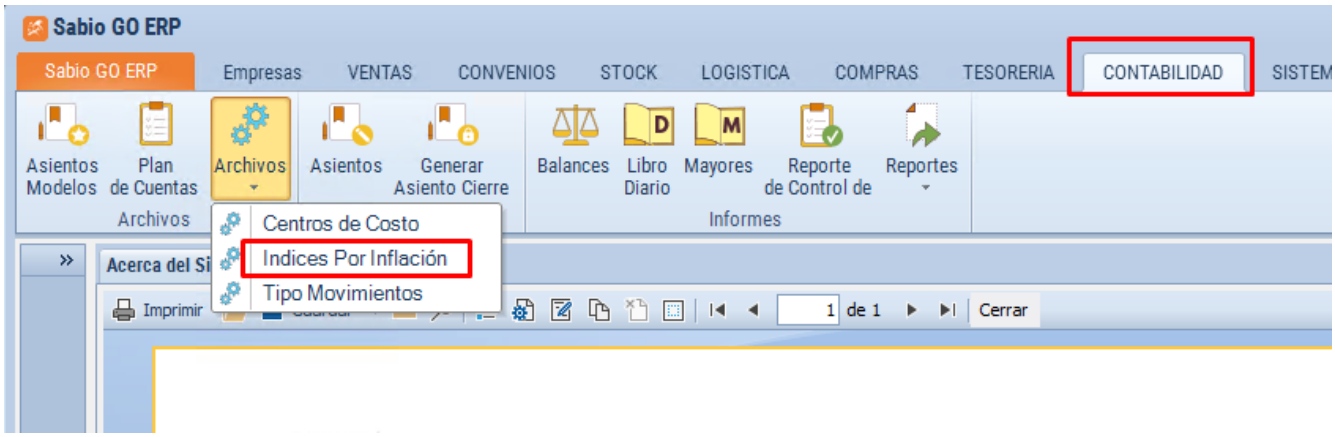
A continuación veremos un video que nos explicará cómo se utiliza esta herramienta.

https://www.youtube.com/embed/VvzcgF1b_H8?t=11s

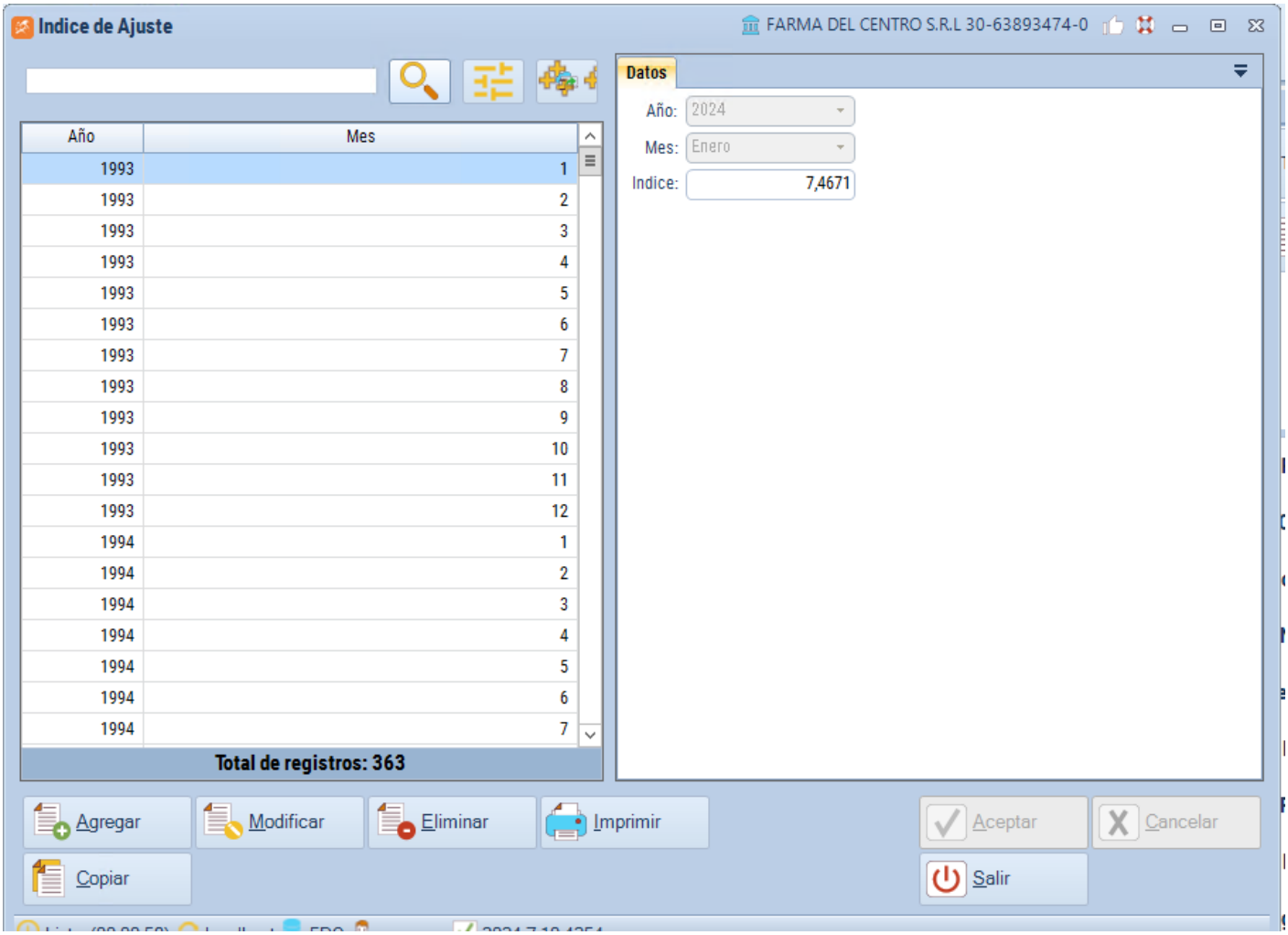
Informe Ajuste por Inflación

El informe Ajuste por Inflación nos permite calcular una diferencia en los mayores de las cuentas contables según una tabla que provee Afip, de coeficientes de inflación en los meses del año.

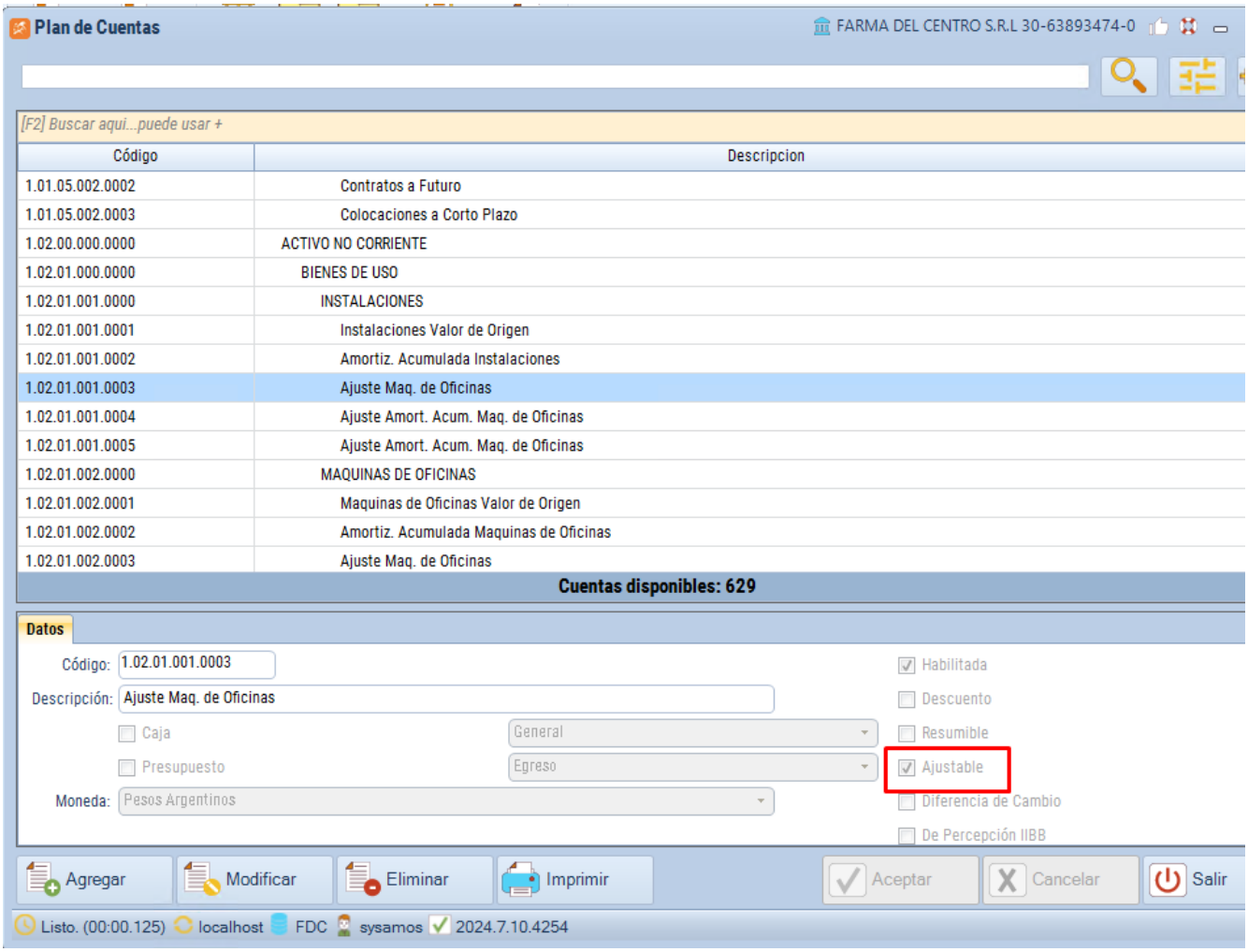
Podemos ver este informe y esta tabla, que el usuario debe mantener actualizada, en el área Contabilidad



La tabla es la de los índices que informa Afip, la que deben tener actualizada para que el informe funcione correctamente.

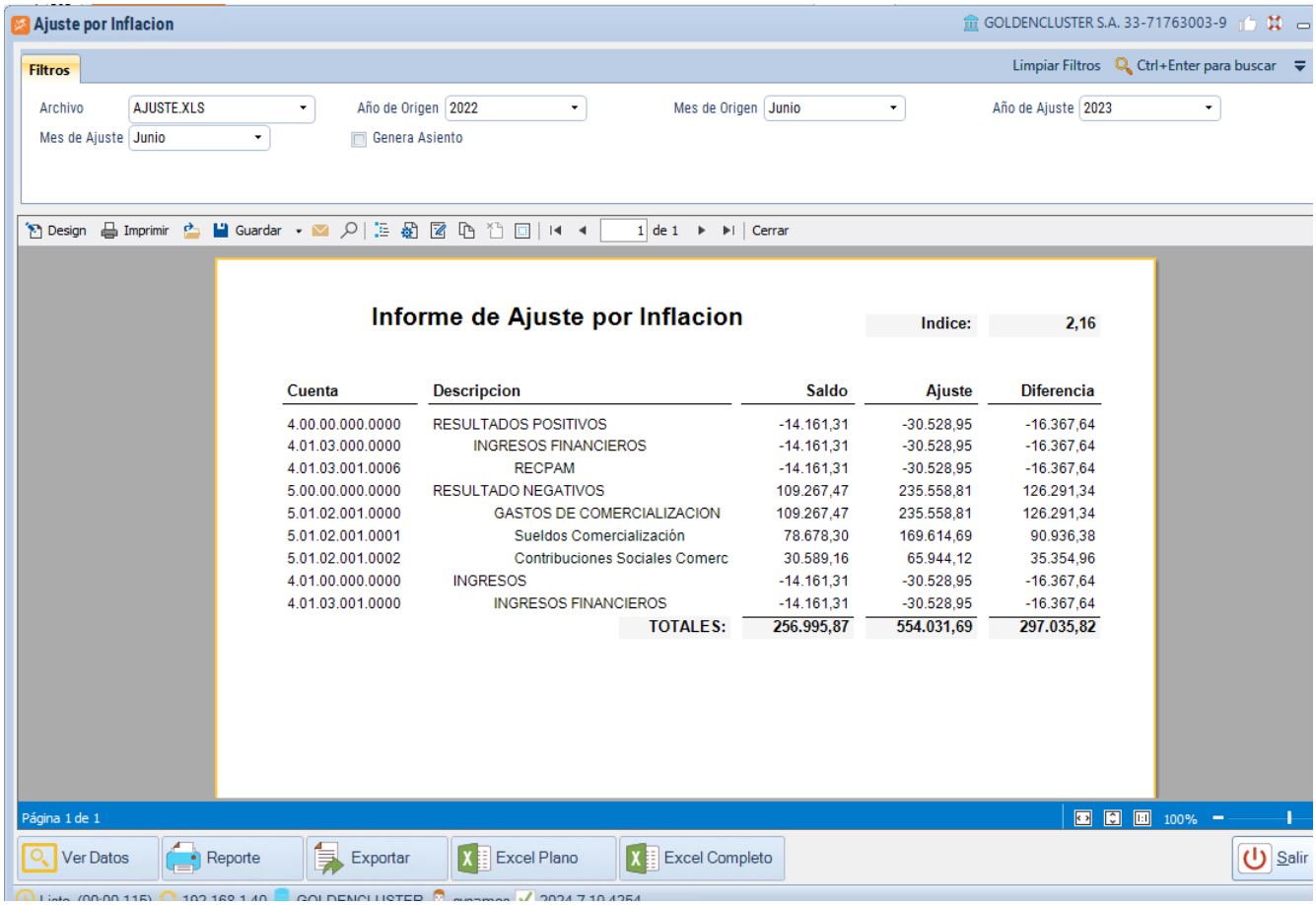


Por otro lado en las cuentas del Plan de cuentas que vayan a ser prorrateable, hay que agregarles esa propiedad en su configuración tildando la casilla Ajustable

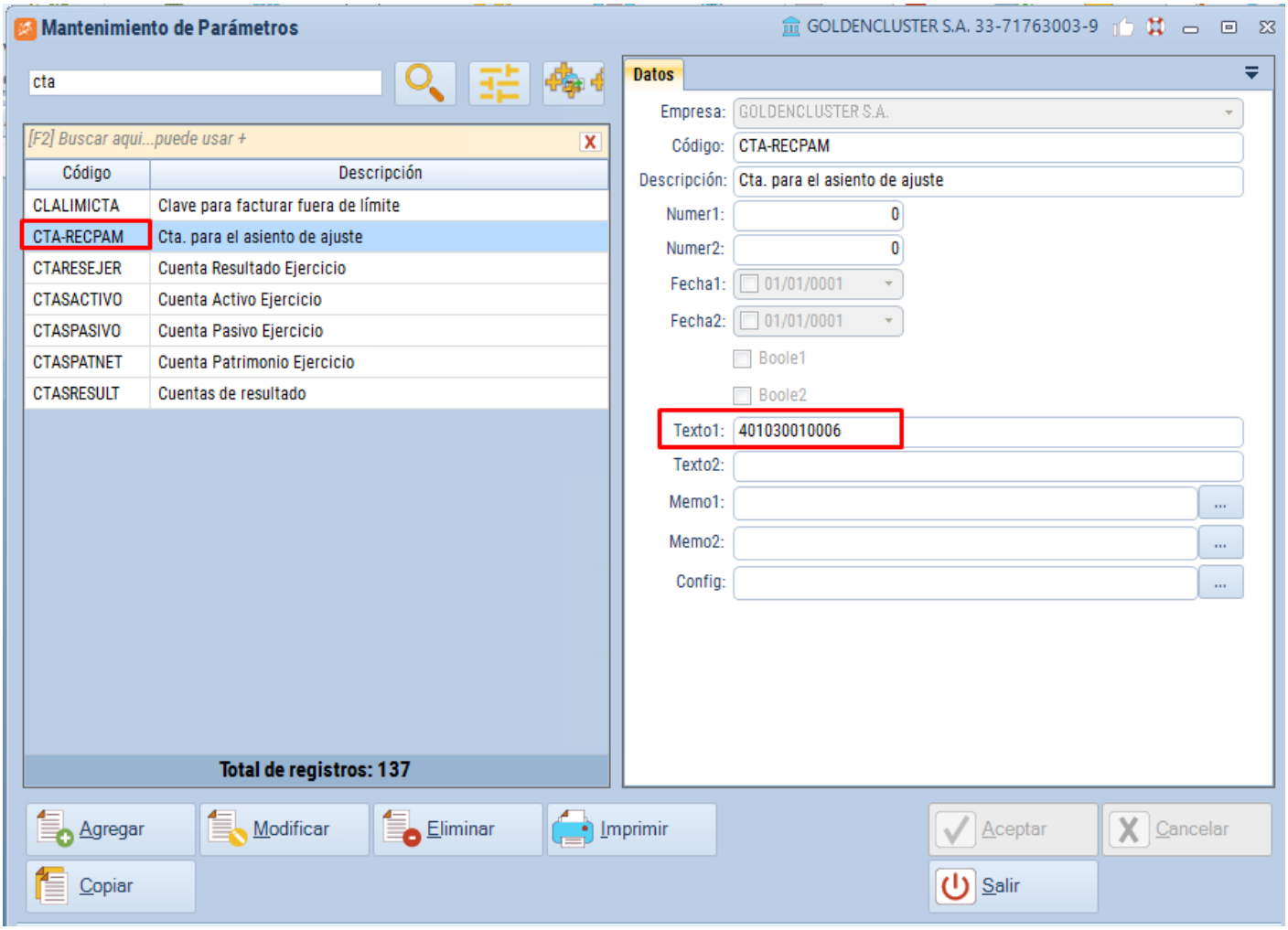


El informe nos va a pedir un año y mes de origen y un año y mes de ajuste. Debemos tener los índices cargados de esos meses. A presionar Buscar nos llegan las cuentas prorrateables ajustadas según el índice indicado en la parte superior de la p{agina. Se puede al mismo tiempo generar un asiento del ajuste tildando la casilla Generar Asiento de la parte de filtros.

El índice se calcula dividiendo el del mes de ajuste sobre el del mes de origen



Ademas se debe configurar un parametro general con la cuenta contable donde se va a imputar este asiento


Mantenimiento de Parámetros
GOLDENCLUSTER S.A. 33-71763003-9
cta
[F2] Buscar aqui...puede usar +
Código
Descripción
CLALIMICTA
Clave para facturar fuera de límite
CTA-RECPAM
Cta. para el asiento de ajuste
CTARESEJER
Cuenta Resultado Ejercicio
CTASACTIVO
Cuenta Activo Ejercicio
CTASPASIVO
Cuenta Pasivo Ejercicio
CTASPATNET
Cuenta Patrimonio Ejercicio
CTASRESULT
Cuentas de resultado
Total de registros: 137
Datos
Empresa:
GOLDENCLUSTER S.A.
Código:
CTA-RECPAM
Descripción:
Cta. para el asiento de ajuste
Numer1:
0
Numer2:
0
Fecha1:
01/01/0001
Fecha2:
01/01/0001
Boole1
Boole2
Texto1:
401030010006
Texto2:
Memo1:
Memo2:
Config:
Agregar
Modificar
Eliminar
Imprimir
Aceptar
Cancelar
Copiar
Salir