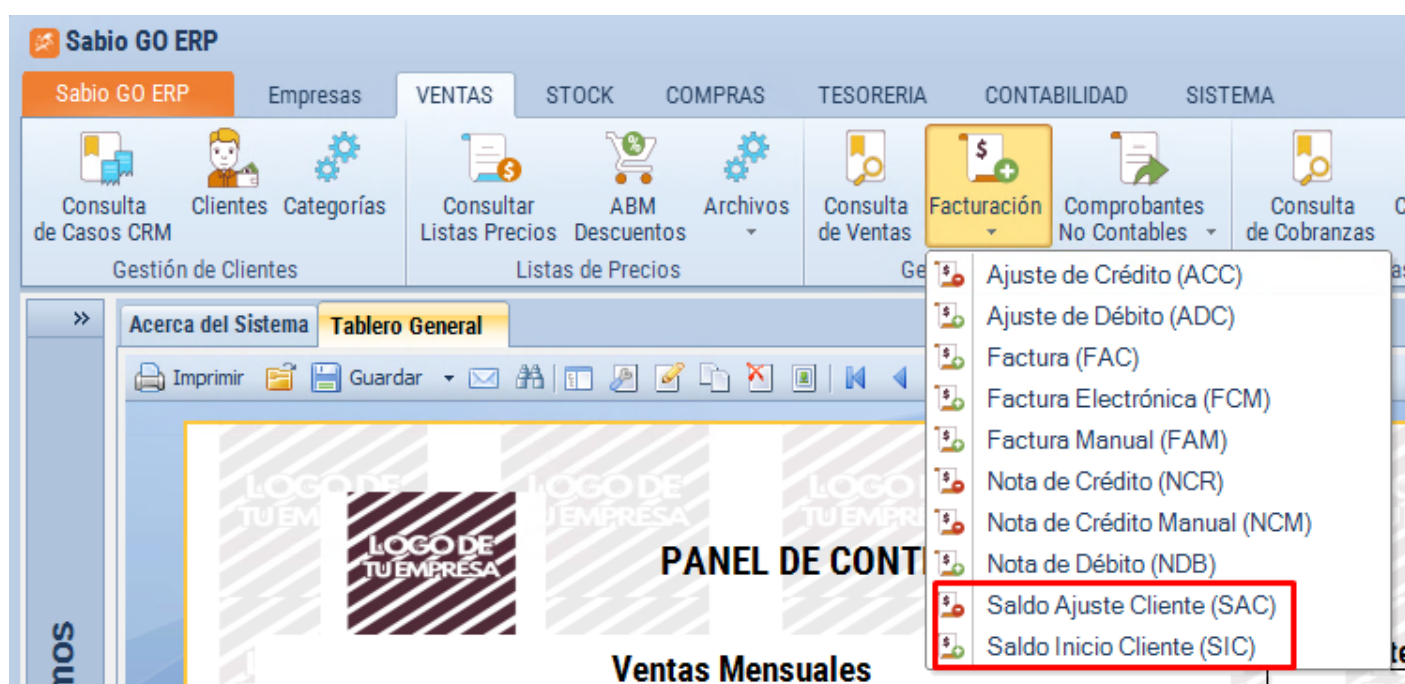


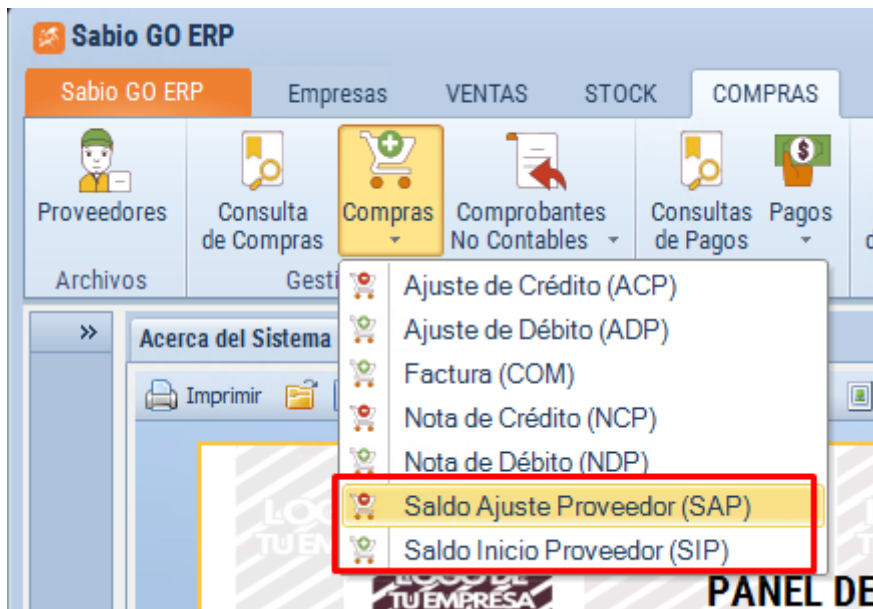
Inicialización del Sistema

Una vez que hemos cargado en el sistema los datos de las tablas principales (artículos, clientes, proveedores y demas) y se encuentran los datos de la empresa y el resto de las configuraciones realizadas, el es momento de cargar los **saldos iniciales** de las **cuentas corrientes** y los **saldos de stock**.

Para las cuentas corrientes de Clientes contamos con dos comprobantes, **SIC** (saldo Inicio Cliente) con el que cargamos los saldos de las cuentas de los Clientes hasta el momento de inicio del uso del sistema. Con el comprobante **SAC** (Saldo Ajuste Cliente) cargamos los saldos a favor del cliente.



Lo mismo pasa en las cuentas corrientes de Proveedores y los comprobantes SIP y SAP



Lo siguiente es asegurarnos que haya un artículo creado con el que vamos a confeccionar estos comprobantes. Este artículo llamado Saldo Inicial Sistema, por ejemplo, debe tener configurado un tipo de movimiento que lo vincule a la cuenta contable correspondiente.

Articulos

Filtros

☒ Código☐ Descripción

[F2] Buscar aquí...puede usar +

Código	Descripción
SALDO	SALDO INICIO SISTEMA
Tota	

Datos

Precios

Stock

Listas

Composición

Precios

Otros Valores

Tipo Contable: SALDO INICIALES



Costo Reposición: 0

Bonificación:

Utilidad: 100

SALDO INICIALES

[F2] Buscar aquí...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: 74

Datos

Número: 43

Nombre: SALDO INICIALES

Cta.Ingreso: SALDO INICIAL SISTEMA

Cta.Egreso: SALDO INICIAL SISTEMA

Ctro.de Costo: Otros



Agregar



Modificar



Eliminar



Imprimir



Copiar



Aceptar



Cancelar



Salir

[F2] Buscar aquí...puede usar +

Código	Descripción
2.01.04.001.0009	INACAP A PAGAR
3.00.00.000.0000	PATRIMONIO NETO
3.01.00.000.0000	CAPITAL
3.01.01.000.0000	CAPITAL
3.01.01.001.0000	CAPITAL SOCIAL
3.01.01.001.0001	CAPITAL SUSCRITO
3.01.01.001.0002	AJUSTE DE CAPITAL
3.01.01.001.0003	RESULTADO DEL EJERCICIO
3.01.01.001.0004	RESULTADO NO ASIGNADO
3.01.01.001.0005	SALDO INICIAL SISTEMA
3.02.00.000.0000	RESERVAS
3.02.01.000.0000	RESERVAS LEGALES
3.02.01.001.0000	RESERVA LEGAL
3.02.01.001.0001	RESERVA LEGAL IMPUTABLE

Cuentas disponibles: 278

Datos

Código: 3.01.01.001.0005

☒ Habilitada

Descripción: SALDO INICIAL SISTEMA

☐ Descuento☐ Caja

Comercio

☐ Resumible☐ Presupuesto

Egreso

☐ Ajustable

Moneda: \$ ARG

☐ Diferencia de Cambio☐ De Percepción IIBB

SAC-Saldo Ajuste Cliente (Contable)(Ventas) - Usuario: Soporte SabioGo - ESTÁNDAR S.R.L. ESTÁNDAR S.R.L. 20-5555555-8

Cuenta Corriente Titular

Nombre: **Martin Perez (32)** +

Domicilio:

Cond.IVA: **Consumidor Final DNI 29207074**

Saldo: \$ 0,00 Límite: Sin Límite.

SAC-Saldo Ajuste Cliente

Fecha: 18/11/2020 Talonario: Saldo Inicio

F.Venc.: 18/11/2020 Número: X 1 8

F.Pago: Cuenta Corriente. Caja: Caja Tesorería

Vendedor: **Mostrador** +

Código	Cantidad	Descripción	P.Unitario	Dto.	IVA	Subtotal
SALDO	1,0000	SALDO INICIO SISTEMA (SALDO)	4.500,0000	0,0000	0,00	4.500,00
Total de líneas: 1 - Total de productos: 1						

General Datos

Moneda: \$ ARG Tasa: 1

Observación:

Totales

Neto: \$ 0,00

No Gravado: \$ 4.500,00

Dto: 0 % \$ 0,00

IVA 1: 0 % \$ 0,00

IVA 2: 0 % \$ 0,00

Tarjeta: \$ 0,00

Efectivo: \$ 0,00

Total: \$ 4.500,00

✓ Aceptar ✗ Cancelar

Debemos tener muy en cuenta que los saldos ingresados no van a tener el detalle de composición. Para eso deberemos recurrir al antiguo sistema que se usaba para manejar las cuentas corrientes, hasta que ese saldo se cubra.

Para **inicializar el stock** de cada artículo debemos ir a la pestaña Stock encontramos el **SIS** (Saldo inicio Stock)

Sabio GO ERP

Sabio GO ERP Empresas VENTAS **STOCK** COMPRAS TESORERIA CONTABILIDAD SISTEMA

Actualizar Artículos | Artículos | Actualización de Precios | Archivos | Ajuste de Stock | Consulta Comprobantes M | Consulta de Stock | Consulta de Movimientos | Movimiento Salida Mercade | **Saldo Inicio Stock**

Archivos Movimientos

>> Acerca del Sistema **Tablero General** Saldo Inicio Stock

Este comprobante modifica el stock de los artículos ingresados, de esta forma establecemos el stock con el que comenzaremos a usar el sistema. Es importante ingresar una observación, y el depósito donde se encuentra el stock ingresado

SIS-Saldo Inicio Stock - Usuario: sysamos - ESTÁNDAR S.R.L. ESTÁNDAR S.R.L. 20-55555555-8

Datos de Movimiento

Fecha: 19/11/2020 Responsable: sysamos

Observaciones: **Saldo Inicial**

Comprobante (SIS)

Depósito: **CASA CENTRAL**

Talónario: Movimientos de Stock

Número: X 1 2

Sin Contracomprobante

Depósito: CASA CENTRAL

Talónario: Movimientos de Stock

Número: X 1 2

Código	Descripción	Cantidad
008010	OLLA 20 LINEA HOTELETA 6L (400220)ALUM.	30,00
008011	OLLA 24 LINEA HOTELERA 10L (400224)ALUM.	25,00

Articulos ESTÁNDAR S.R.L. 20-55555555-8

Filtros

☐ Código ☐ Rubro ☐ Marca ☐ Descripción ☐ Sub-Rubro ☐ Modelo

[F2] Buscar aquí...puede usar +

Código	Descripción	Rubro	Marca
00001	articulo prueba	PRUEBA	FERPA
00002	dol	GENRAL	FERPA
00003	dol	GENRAL	FERPA
00004	KIT ASADOR	COCINA	FERPA

Total de registros: 3110

Datos

Stock

Nivel Mínimo: 0 Nivel Reposición: 0

Nivel Optimo: 0 Stock Inicial: 0

Stock Comprometido: 0 Stock Físico: **30**

Stock Disponible: 0 Stock a Ingresar: 0

[F2] Buscar aquí...puede usar +

Depósito	Físico
CASA CENTRAL	30,00

A este comprobante de SIS se le puede activar un comportamiento que permite la carga de artículos desde una planilla de Excel

SIS-Saldo Inicio Stock - Usuario: sysamos - ESTÁNDAR S.R.L. ESTÁNDAR S.R.L. 20-55555555-8

Datos de Movimiento

Fecha: 19/11/2020 Responsable: sysamos

Observaciones:

Comprobante (SIS)

Depósito: CASA CENTRAL

Talónario: Movimientos de Stock

Número: X 1 3

Sin Contracomprobante

Depósito: CASA CENTRAL

Talónario: Movimientos de Stock

Número: X 1 3

Código	Descripción	Cantidad
*		

En este caso debemos tener lista la planilla con el siguiente formato y los datos de los artículos ingresados:

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	cantidad	codigo	descripcion	precio				
2	10	008010						
3	10	008011						
4	10	008012						
5	10	008013						
6	10	008014						
7	10	008015						
8								
9								
10								
11								
12								

La descripción y precio no son necesarios. A continuación abrimos el comprobante **SIS**, presionamos el botón **Importar Excel** y se cargan todos los artículos con **código** y **cantidad**. Configuramos el depósito y cargamos una observación. Al cerrar el comprobante tenemos actualizado el stock.

Para ingresar **Cheques de terceros** y los saldos de las **cuentas bancarias**, vamos a la pestaña **Tesorería**, y confeccionamos un comprobante de **Ingreso**

En este comprobante ingresamos en la cuenta contable **Saldo Inicio Sistema** el monto total de cheques de terceros que tenemos al momento, y luego desglosamos el detalle en la pestaña Cheques de Terceros de la parte inferior del comprobante

En el caso de las cuentas bancarias se procede de manera similar.

ING-Ingreso a Tesorería (Contable)(Cobros) - Usuario: Soporte SabioGo - ESTÁNDAR S.R.L. ESTÁNDAR S.R.L. 20-5555555-8

Cuenta Corriente
Nombre: TESORERIA INGRESO (30)
Domicilio:
Cond.IVA: Consumidor Final DNI 1
Saldo: 0 Límite: Sin Límite.

ING-Ingreso a Tesorería
Fecha: 19/11/2020
Talonnario: (REC) Recibo de Cobranza a Cliente
Número: X 1 645
Caja: Caja Tesorería

Cuenta	Nombre	C.Costo	Monto	Observaciones
301010010005	SALDO INICIAL SISTEMA		\$ 3.000,00	

General
Efectivo
Tarjetas
Cheques Terceros
Transferencias
Retenciones

Banco	Número	Fecha	Monto	Titular	No.O	3ros	Doc.	eChe
SANTANDER R...	234		\$ 1.000,00	TESORERIA ING...		<input checked="" type="checkbox"/>		
GALICIA	555		\$ 2.000,00	TESORERIA ING...		<input checked="" type="checkbox"/>		

Totales
Aplicado: \$ 3.000,00
Efectivo: \$ 0,00
Tarjeta: \$ 0,00
Cheques: \$ 3.000,00
Transfer.: \$ 0,00
Retenciones: \$ 0,00

ING-Ingreso a Tesorería (Contable)(Cobros) - Usuario: Soporte SabioGo - ESTÁNDAR S.R.L. ESTÁNDAR S.R.L. 20-5555555-8

Cuenta Corriente
Nombre: TESORERIA INGRESO (30)
Domicilio:
Cond.IVA: Consumidor Final DNI 1
Saldo: 0 Límite: Sin Límite.

ING-Ingreso a Tesorería
Fecha: 19/11/2020
Talonnario: (REC) Recibo de Cobranza a Cliente
Número: X 1 646
Caja: Caja Tesorería

Cuenta	Nombre	C.Costo	Monto	Observaciones
301010010005	SALDO INICIAL SISTEMA	General	\$ 5.000,00	Cuenta bancaria Santander

General
Efectivo
Tarjetas
Cheques Terceros
Transferencias
Retenciones

Banco	Fecha	Monto	Observacion
BANCO SANTANDER RIO	19/11/2020	\$ 4.000,00	
BANCO GALICIA	19/11/2020	\$ 1.000,00	

Totales
Aplicado: \$ 5.000,00
Efectivo: \$ 0,00
Tarjeta: \$ 0,00
Cheques: \$ 0,00
Transfer.: \$ 4.000,00
Retenciones: \$ 0,00

Para el caso de los cheques propios debemos dar de lata las chequeras primero (link al video de cheques propios y creacion de chequeras) Se pueden ingresar los cheques propios que aún no han sido pagados, realizando la carga por egresos de Tesorería. A tal efecto lo ideal sería también cargar las órdenes de pago que fuero cubiertas con dichos cheques para que quede la transacción registrada en forma completa.

También podemos agregar el efectivo correspondiente a cada caja. En este caso vamos a Ingreso de Tesorería, cargamos la caja en la parte superior del comprobante, y cargamos el monto en efectivo en la cuenta SALDO INICIAL

En la pestaña inferior de EFECTIVO elegimos la cuenta de la misma caja seleccionada anteriormente y cargamos el monto. De esta forma iniciamos las cajas con el efectivo que les corresponde.

ING-Ingreso a Tesorería (Contable)(Cobros) - Usuario: Soporte SabioGo - ESTÁNDAR S.R.L. ESTÁNDAR S.R.L. 20-5555555-8

Cuenta Corriente
Nombre: TESORERIA INGRESO (30)
Domicilio:
Cond.IVA: Consumidor Final DNI 1
Saldo: 0 Límite: Sin Límite.

ING-Ingreso a Tesorería
Fecha: 24/11/2020
Talónario: (REC) Recibo de Cobranza a Cliente
Número: X 1 650
Caja: Caja Tesorería

Cuenta	Nombre	C.Costo	Monto	Observaciones
301010010005	SALDO INICIAL SISTEMA	General	\$ 15.000,00	Saldo inicial caja tesorería

General
Efectivo
Tarjetas
Cheques Terceros
Transferencias
Retenciones
Descuentos
Eventos

Cuenta	Descripción	Monto
101010010001	CAJA CENTRAL	\$ 0,00
101010010003	CAJA DOLARES	\$ 0,00
101010010029	Caja Tesorería	\$ 15.000,00

Totales
Aplicado: \$ 15.000,00
Efectivo: \$ 15.000,00
Tarjeta: \$ 0,00
Cheques: \$ 0,00
Transfer.: \$ 0,00
Retenciones: \$ 0,00
Descuentos: \$ 0,00
Total: \$ 15.000,00

Con respecto al **Plan de Cuentas**, se entrega un plan de Cuentas preconfigurado. Lo recomendable es que se utilicen las mismas cuentas. Se les puede cambiar levemente la descripción, pero hay que considerar que la configuración de los autoasientos de algunos comprobantes o movimientos puede verse perjudicada si no somos cuidadosos.

En el caso de tener que eliminar una cuenta contable, el sistema va a pedir que sea reemplazada por otra de naturaleza similar. En ese caso debemos seleccionar el reemplazo y allí nos va a dejar eliminar la primera.

(Aca se puede agregar el link al video sobre el manejo del plan de cu

Revision #11

Created 18 November 2020 17:48:10 by Patricia Llanes

Updated 24 November 2020 17:04:22 by Patricia Llanes