

# MODULO CONTABILIDAD

## Introducción

El objetivo del presente documento es la introducción a un usuario nuevo en el módulo: **Gestión de contabilidad del Sistema BS Gestión.**

Primero es necesario saber que el sistema BS Gestión trabaja de manera automática generando los asientos contables provenientes de los movimientos resultantes de los comprobantes que se van cargando.

## MOVIMIENTOS

### EJERCICIOS CONTABLES

Mediante esta opción se da de alta y se cierran los ejercicios contables de la empresa.

Al ingresar se listan los Ejercicios Contables generados, detallándose: **Número de Ejercicio, Fecha de Inicio; Fecha de Fin y Estado.** Cada ejercicio tiene las opciones Editar; Ver Meses, Cerrar ejercicio y Eliminar, según el nivel de autorización del usuario.

Ejercicio Contable				Empresa Demo		SU EMPRESA DEMO SISTEMA GESTIÓN	
<input type="radio"/> Nuevo(F7)	<input type="radio"/> Imprimir	<input type="radio"/> Actualizar	<input type="radio"/> Exportar(F8)	<input type="radio"/> Cerrar(F12)		<input type="radio"/> << Pág: 1 / 1 >>	Rec/pg: 20
<input type="radio"/> Todas	<input checked="" type="radio"/> Alguna	<input type="radio"/> Exacta	<input type="radio"/> Buscar	<input type="radio"/> Busqueda Avanzada			
Número	Fecha Inicio	Fecha Fin	Estado				
4	01/11/2013	31/10/2014	Abierto	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	01/11/2012	31/10/2013	Abierto	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	01/11/2011	31/10/2012	Abierto	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	01/11/2010	31/10/2011	Abierto	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="button" value="Buscar"/>	<input type="button" value="Busqueda Avanzada"/>						
Registros: 0 - 4 de 4				<input type="radio"/> << Pág: 1 / 1 >>	<input type="radio"/> Rec/pg: 20		

Que un ejercicio se encuentre cerrado quiere decir que ya fue realizado el balance correspondiente a ese ejercicio, por lo que todas las registraciones están cerradas.

Si hacemos clic en “Nuevo (F7)” se despliega una ventana con los siguientes atributos:

- \* **Número del ejercicio contable:** lo genera automáticamente el sistema.
- \* **Mes de Inicio:** mediante el botón  se selecciona el mes de inicio del ejercicio contable.
- \* **Año:** del ejercicio contable.
- \* **Abierto:** se debe tildar para que el ejercicio quede activo.

Completados los atributos oprimir **Grabar**.

Importante: una vez generado el ejercicio contable, no se puede editar la fecha ni el año. Si se cargó mal alguno de estos atributos, se debe eliminar el ejercicio contable y volver a cargarlo. En el caso de que al ejercicio contable se le haya cargado asientos, para poder eliminar el ejercicio contable primero se deberán borrar los asientos contables y luego podemos borrar el ejercicio contable.

Una vez cerrado el ejercicio contable no se puede modificar ningún asiento.

### ASIENTOS CONTABLES

Desde esta opción se pueden cargar asientos en forma manual, y también podremos modificar y/o eliminar asientos ya generados.

Al ingresar se listan los Asientos Contables generados, detallándose: **Fecha de generación del asiento, Número de Asiento, Concepto, Importe y Diferencia.** Cada asiento tiene las opciones **Editar**  y **Eliminar** , estas acciones se podrán realizar dependiendo el nivel de autorización del usuario.

Para cargar un Asiento Contable debemos hacer clic en **Nuevo (F7)**, se despliega una ventana cuyos atributos a completar son:

**\*Número:** este atributo indica el número correlativo de carga que automáticamente le asigna el sistema al asiento. El mismo puede ser editable posteriormente.

**\*Fecha:** hace referencia a la fecha de registro.

**\*Concepto:** descripción/nombre que se le da al asiento contable, ejemplo Devengamiento de IVA, de IIBB, etc.

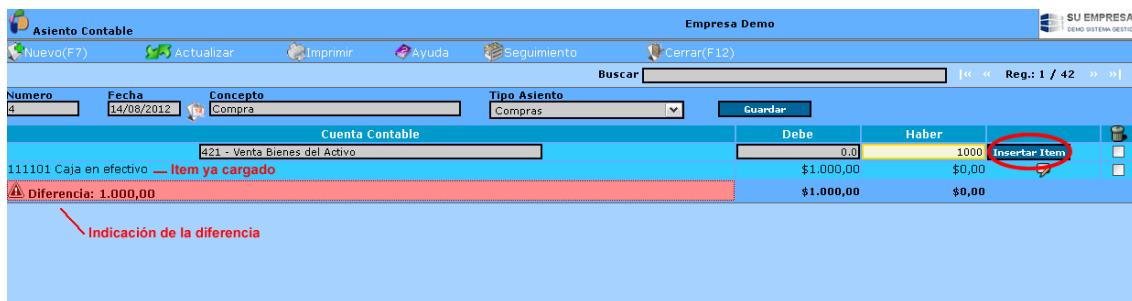
**\*Tipo de asiento:** Es indicar la acción que generará el asiento. Hay tipos de asientos que se generan automáticamente (compras, ventas), es por eso que mediante esta opción se cargan generalmente los asientos de devengamientos.

Una vez completado los datos oprimir el botón **Guardar**, se nos despliegan opciones abajo para comenzar la cargar de los ítems del asiento contable.

Debemos completar la cuenta contable y el monto ya sea en el debe o en el haber.

Debemos cargar los ítems para que compense el asiento. Colocamos la cuenta el monto y damos clic en “Insertar Item”. El sistema genera la línea correspondiente.

Al pie del asiento el sistema va sumando los importes deudores y acreedores y la diferencia entre columnas. Indicando si hay diferencia.



Asiento Contable

Empresa Demo

Número: 4 Fecha: 14/08/2012 Concepto: Compra Tipo Asiento: Compras

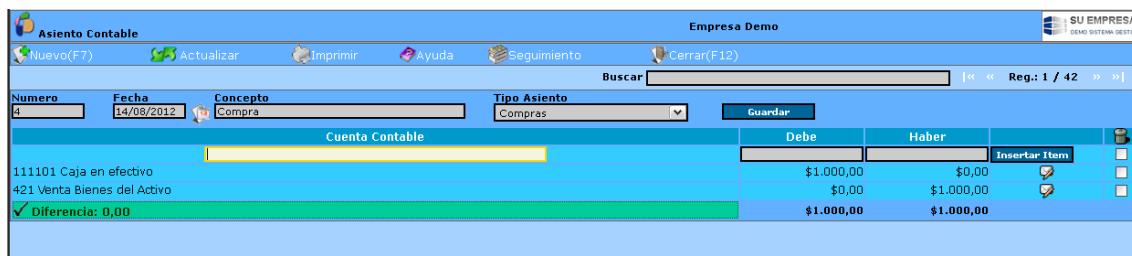
Guarda

Cuenta Contable: 421 - Venta Bienes del Activo

	Debe	Haber
111101 Caja en efectivo	\$1.000,00	\$0,00
421 - Venta Bienes del Activo	\$0,00	\$1.000,00
<b>Diferencia: 1.000,00</b>	<b>\$1.000,00</b>	<b>\$0,00</b>

Indicación de la diferencia

Una vez cargado todo nos quedará de la siguiente forma:



Asiento Contable

Empresa Demo

Número: 4 Fecha: 14/08/2012 Concepto: Compra Tipo Asiento: Compras

Guarda

Cuenta Contable: 421 - Venta Bienes del Activo

	Debe	Haber
111101 Caja en efectivo	\$1.000,00	\$0,00
421 - Venta Bienes del Activo	\$0,00	\$1.000,00
<b>Diferencia: 0,00</b>	<b>\$1.000,00</b>	<b>\$1.000,00</b>

Cada ítem tiene la opción de **Editar** y **Eliminar**, según el nivel de autorización del usuario.

Realizado el cambio, oprimir **Guardar**.

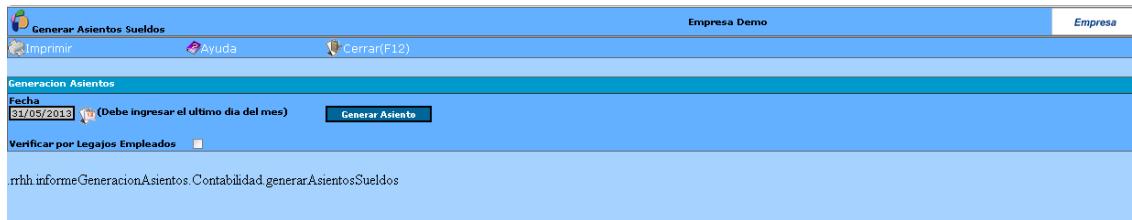
De esta manera quedará cargado un asiento contable.

**Nota:** los asientos generados automáticamente se podrán modificar hasta que se cierre el mes contable. Los demás hasta que se cierre el ejercicio contable.

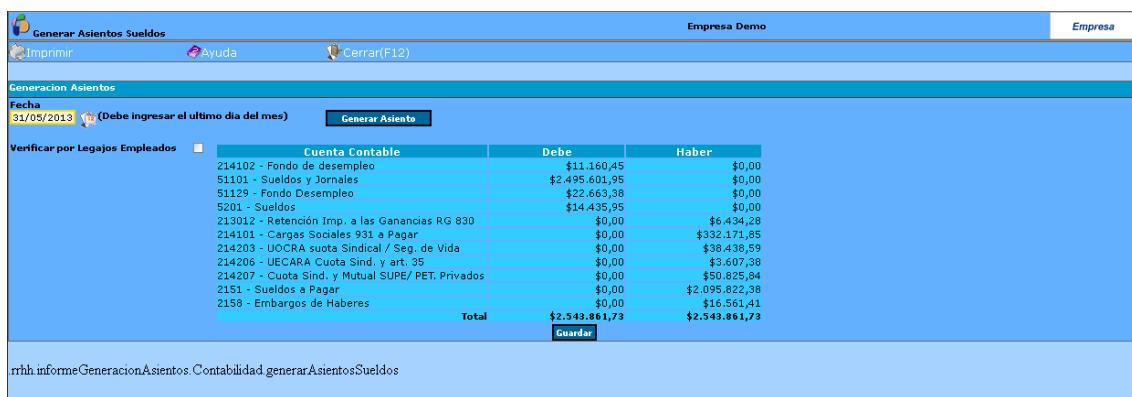
### GENERAR ASIENTOS SUELDO

Mediante esta acción se genera el asiento de libro diario de Sueldos y Jornales.

Para generar el asiento sueldos se debe completar el atributo Fecha: el sistema pide que se complete la Última Fecha de mes del cual se requiere generar el asiento. Completada la fecha oprimir Generar Asiento.



El sistema muestra el asiento contable de sueldos y jornales.



Cuenta Contable	Debe	Haber
214102 - Fondo de desempleo	\$11.160,45	\$0,00
51101 - Sueldos y Jornales	\$2.495.601,95	\$0,00
51129 - Fondo Desempleo	\$22.663,38	\$0,00
5201 - Sueldos	\$14.435,95	\$0,00
2313012 - Retención Imp. a las Ganancias RG 830	\$0,00	\$6.434,28
234101 - Cargas Sociales 931 a Pagar	\$0,00	\$332.171,85
234203 - UOCRA suelta Sindical / Seg. de Vida	\$0,00	\$38.436,59
234206 - UECARA Cuota Sind. y art. 35	\$0,00	\$3.607,38
234207 - Cuota Sind. y Mutual SUPE/ PET. Privados	\$0,00	\$50.825,84
2351 - Sueldos a Pagar	\$0,00	\$2.095.822,38
2358 - Embargos de Haberes	\$0,00	\$16.561,41
<b>Total</b>	<b>\$2.543.861,73</b>	<b>\$2.543.861,73</b>

Luego para que quede grabado en la contabilidad se debe oprimir Guardar.

Nota: el sistema permite la verificación del asiento sueldos por empleado, para tal fin se deberá tilda la casilla Verificar por legajo de empleado, y completar el rango de intervalo de legajo que se quiere verificar (inicio/fin).

Los asientos por empleados son a efecto informativo, el sistema no permite grabar asientos por empleado, debiéndose destildar la opción y oprimir nuevamente Generar Asiento para obtener y grabar en la contabilidad el Asiento Sueldos correspondiente al mes seleccionado.

### GENERAR ASIENTOS CARGAS SOCIALES

A través de esta opción podremos generar el asiento de libro diario de Cargas Sociales.

Para generar el asiento de cargas sociales se debe completar el atributo Fecha: el sistema pide que se complete la Última Fecha de mes del cual se requiere generar el asiento. Completada la fecha oprimir Generar Asiento.

Generar Asientos Cargas Sociales		Empresa Demo		Empresa
	Generar Asientos Cargas Sociales		Ayuda	
Generación Asientos				
Fecha: <input type="text" value="31/05/2013"/> (Debe ingresar el ultimo dia del mes) <input type="button" value="Generar Asiento"/>				
Verificar por Legajos Empleados <input type="checkbox"/>				
rrhh.informeGeneracionAsientos Contabilidad.generarAsientosCargasSociales				

El sistema muestra el asiento contable de cargas sociales.

Generar Asientos Cargas Sociales		Empresa Demo		Empresa																											
	Generar Asientos Cargas Sociales		Ayuda																												
Generación Asientos																															
Fecha: <input type="text" value="31/05/2013"/> (Debe ingresar el ultimo dia del mes) <input type="button" value="Generar Asiento"/>																															
Verificar por Legajos Empleados <input type="checkbox"/>																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cuenta Contable</th> <th>Debe</th> <th>Haber</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>51103 - Cargas Sociales de Obras</td> <td>\$503.976,72</td> <td>\$0,00</td> </tr> <tr> <td>5203 - Cargas Sociales de Adm.</td> <td>\$2.915,28</td> <td>\$0,00</td> </tr> <tr> <td>214101 - Cargas Sociales 931 a Pagar</td> <td>\$0,00</td> <td>\$421.676,54</td> </tr> <tr> <td>214102 - Fondo de desempleo</td> <td>\$0,00</td> <td>\$81.697,96</td> </tr> <tr> <td>214103 - Aportes IERIC</td> <td>\$0,00</td> <td>\$879,35</td> </tr> <tr> <td>214106 - FO.DE.CO.</td> <td>\$0,00</td> <td>\$879,35</td> </tr> <tr> <td>214116 - Fondo de investigación</td> <td>\$0,00</td> <td>\$1.758,80</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>\$506.892,00</b></td> <td><b>\$506.892,00</b></td> </tr> </tbody> </table> <input type="button" value="Guardar"/>					Cuenta Contable	Debe	Haber	51103 - Cargas Sociales de Obras	\$503.976,72	\$0,00	5203 - Cargas Sociales de Adm.	\$2.915,28	\$0,00	214101 - Cargas Sociales 931 a Pagar	\$0,00	\$421.676,54	214102 - Fondo de desempleo	\$0,00	\$81.697,96	214103 - Aportes IERIC	\$0,00	\$879,35	214106 - FO.DE.CO.	\$0,00	\$879,35	214116 - Fondo de investigación	\$0,00	\$1.758,80	<b>Total</b>	<b>\$506.892,00</b>	<b>\$506.892,00</b>
Cuenta Contable	Debe	Haber																													
51103 - Cargas Sociales de Obras	\$503.976,72	\$0,00																													
5203 - Cargas Sociales de Adm.	\$2.915,28	\$0,00																													
214101 - Cargas Sociales 931 a Pagar	\$0,00	\$421.676,54																													
214102 - Fondo de desempleo	\$0,00	\$81.697,96																													
214103 - Aportes IERIC	\$0,00	\$879,35																													
214106 - FO.DE.CO.	\$0,00	\$879,35																													
214116 - Fondo de investigación	\$0,00	\$1.758,80																													
<b>Total</b>	<b>\$506.892,00</b>	<b>\$506.892,00</b>																													
rrhh.informeGeneracionAsientos Contabilidad.generarAsientosCargasSociales																															

Luego para que quede grabado en la contabilidad se debe oprimir Guardar.

Nota: el sistema permite la verificación del asiento cargas sociales por empleado, para tal fin se deberá tilda la casilla Verificar por legajo de empleado, y completar el rango de intervalo de legajo que se quiere verificar (inicio/fin).

Los asientos por empleados son a efecto informativo, el sistema no permite grabar asientos por empleado, debiéndose destildar la opción y oprimir nuevamente Generar Asiento para obtener y grabar en la contabilidad el Asiento de Cargas Sociales correspondiente al mes seleccionado.

### GENERAR ASIENTOS RESUMEN DEL MES

Es importante que para poder ejecutar esta acción no debe existir ningún comprobante abierto.

Primero debemos seleccionar el ejercicio sobre el cual estamos trabajando. Luego damos clic en “Buscar”.

Generar Asientos Resumen del Mes

Cerrar(F12)

Ejercicio Contable (2) 01/11/2011 - 31/10/2012 Buscar

(3) 01/11/2010 - 31/10/2011  
 (2) 01/11/2011 - 31/10/2012  
 (3) 01/11/2012 - 31/10/2013

contabilidad.resumenMes.Contabilidad

El sistema nos traerá el listado de meses correspondientes a este ejercicio contable. Para generar el asiento resumen de un mes cualquiera, debemos hacer clic en “Generar Resumen”.

Generar Asientos Resumen del Mes

Cerrar(F12)

Ejercicio Contable (2) 01/11/2011 - 31/10/2012 Buscar

Meses Contables			
Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	Estado
Noviembre 2011	01/11/2011	30/11/2011	Abierto
Diciembre 2011	01/12/2011	31/12/2011	Abierto
Enero 2012	01/01/2012	31/01/2012	Abierto
Febrero 2012	01/02/2012	29/02/2012	Abierto
Marzo 2012	01/03/2012	31/03/2012	Abierto
Abril 2012	01/04/2012	30/04/2012	Abierto
Mayo 2012	01/05/2012	31/05/2012	Abierto
Junio 2012	01/06/2012	30/06/2012	Abierto
Julio 2012	01/07/2012	31/07/2012	Abierto
Agosto 2012	01/08/2012	31/08/2012	Abierto
Septiembre 2012	01/09/2012	30/09/2012	Abierto
Octubre 2012	01/10/2012	31/10/2012	Abierto

contabilidad.resumenMes.Contabilidad

Como dijimos al principio si quedan comprobantes abiertos, el sistema nos mostrará el error:

Generar Asientos Resumen del Mes

Cerrar(F12)

Existen comprobantes pendientes en el mes seleccionado:  
 FACTURA COMPRA A 0001-00004600  
 EGRESOS VARIOS 0001-00000054

Ejercicio Contable (2) 01/11/2011 - 31/10/2012 Buscar

Meses Contables			
Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	Estado
Noviembre 2011	01/11/2011	30/11/2011	Abierto
Diciembre 2011	01/12/2011	31/12/2011	Abierto
Enero 2012	01/01/2012	31/01/2012	Abierto
Febrero 2012	01/02/2012	29/02/2012	Abierto
Marzo 2012	01/03/2012	31/03/2012	Abierto
Abril 2012	01/04/2012	30/04/2012	Abierto
Mayo 2012	01/05/2012	31/05/2012	Abierto
Junio 2012	01/06/2012	30/06/2012	Abierto
Julio 2012	01/07/2012	31/07/2012	Abierto
Agosto 2012	01/08/2012	31/08/2012	Abierto
Septiembre 2012	01/09/2012	30/09/2012	Abierto
Octubre 2012	01/10/2012	31/10/2012	Abierto

contabilidad.resumenMes.Contabilidad

Como observamos, el sistema nos indica que hay una factura y un ingreso vario. Para poder generar, entonces, el asiento resumen debemos finalizar dichos comprobantes. Que tal vez hayan quedado por error y deban ser eliminados, o la razón que fuera.

En el caso que podamos cerrar el mes, vamos a observar dos cosas:

- Al ser generado el asiento mensual, nos aparecerá la opción para Abrirlo en el caso que sea necesaria una modificación. Y también se pondrá como opción, en lugar de “Generar resumen” dirá “Reenumerar asientos”.

Generar Asientos Resumen del Mes					Empresa Demo		Empresa	
					Cerrar(F12)			
Ejercicio Contable					(2) 01/11/2011 - 31/10/2012	Buscar		
Descripción	Fecha Inicio	Fecha Fin	Estado	Meses Contables				
Noviembre 2011	01/11/2011	30/11/2011	Abierto			Generar Resumen	Ver Asientos Cerrados	
Diciembre 2011	01/12/2011	31/12/2011	Cerrado			Generar Resumen	Ver Asientos Cerrados	
Enero 2012	01/01/2012	31/01/2012	Abierto			Generar Resumen	Ver Asientos Cerrados	
Febrero 2012	01/02/2012	29/02/2012	Abierto			Generar Resumen	Ver Asientos Cerrados	
Marzo 2012	01/03/2012	31/03/2012	Abierto			Generar Resumen	Ver Asientos Cerrados	
Abril 2012	01/04/2012	30/04/2012	Abierto			Generar Resumen	Ver Asientos Cerrados	
Mayo 2012	01/05/2012	31/05/2012	Abierto			Generar Resumen	Ver Asientos Cerrados	
Junio 2012	01/06/2012	30/06/2012	Abierto			Generar Resumen	Ver Asientos Cerrados	
Julio 2012	01/07/2012	31/07/2012	Abierto			Generar Resumen	Ver Asientos Cerrados	
Agosto 2012	01/08/2012	31/08/2012	Abierto			Generar Resumen	Ver Asientos Cerrados	
Septiembre 2012	01/09/2012	30/09/2012	Abierto			Generar Resumen	Ver Asientos Cerrados	
Octubre 2012	01/10/2012	31/10/2012	Abierto			Generar Resumen	Ver Asientos Cerrados	

2. El asiento resumen propiamente dicho, observamos que los agrupa por fecha y por tipo de asiento.

Asiento Depositos Bancarios N°:2-12-10 - (31/12/2011)			Debe	Haber
Cuenta Contable				
11124 - BBVA Banco Frances Cta. Cte.			\$525.337,12	\$0,00
11125 - Banco Provincia Bs. As. Cta. Cte. Berisso			\$189.424,49	\$0,00
111101 - Caja en efectivo			\$0,00	\$2.000,00
11119 - Recaudaciones a Depositar			\$0,00	\$712.761,61
			SubTotal:	\$714.761,61
				\$714.761,61
Asiento Ingresos de Clientes N°:2-12-11 - (31/12/2011)			Debe	Haber
Cuenta Contable				
11119 - Recaudaciones a Depositar			\$644.942,24	\$0,00
11122 - Banco Credicoop Cta. Cte.			\$45.000,00	\$0,00
11124 - BBVA Banco Frances Cta. Cte.			\$7.509.635,66	\$0,00
113211 - Fondo de Garantia			\$219.617,41	\$0,00
11322012 - Retenciones Imp. Ganancias			\$47.228,80	\$0,00
1132202 - Retenciones SUSS RG. 3938/95			\$85.826,48	\$0,00
11322041 - Retención IIBB Prov. Bs. As.			\$221.756,74	\$0,00
11322052 - Retenciones IVA			\$1.297.138,05	\$0,00
51199 - Varios de obra			\$276,08	\$0,00
113111 - Deudores por Ventas			\$0,00	\$9.977.450,29
2159 - Cuenta Prestamos e/ Ute y Tisico			\$0,00	\$45.000,00
554 - Otros egresos			\$0,00	\$48.971,17
			SubTotal:	\$10.071.421,46
				\$10.071.421,46
Asiento Ventas N°:2-12-12 - (31/12/2011)			Debe	Haber
Cuenta Contable				
113111 - Deudores por Ventas			\$7.472.558,47	\$0,00
113211 - Fondo de Garantia			\$0,00	\$3.612,02
213045 - Percepción IIBB ventas a Depositar			\$0,00	\$10.611,01
213051 - IVA Débito Fiscal			\$0,00	\$1.294.421,85
4111 - Contrucción y Montaje			\$0,00	\$6.163.913,59
			SubTotal:	\$7.472.558,47
				\$7.472.558,47
				Total:
				28.771.759,13
				28.771.759,13

Generando un subtotal por cada tipo de asiento, de cada día y al final un total sumando todo.

### GENERAR ASIENTO DE RESULTADO

Mediante esta opción generamos el asiento de resultados de un período determinado.

Cuando ingresamos debemos seleccionar dicho periodo.

Generar Asientos de Resultado			Empresa Demo		Empresa	
Imprimir	Ayuda	Cerrar(F12)				
Generación Asientos						
Fecha Inicio:	Fecha Fin:					
01/04/2012	30/04/2012					
<b>Aceptar</b>						

Damos clic en aceptar y nos traerá hecho el asiento de resultados, con los valores de cada cuenta utilizada.

Generar Asientos de Resultado		Empresa Demo		Empresa																																																																												
		Imprimir	Ayuda	Cerrar(F12)																																																																												
<b>Generación Asientos</b>																																																																																
Fecha Inicio: <input type="text" value="01/04/2012"/> Fecha Fin: <input type="text" value="31/10/2012"/> <input type="button" value="Aceptar"/>																																																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cuenta Contable</th> <th>Debe</th> <th>Haber</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>332 - Resultado del Ejercicio</td><td>\$14.567.999,33</td><td>\$0,00</td></tr> <tr><td>4133 - Otros Ingresos</td><td>\$4.356,00</td><td>\$0,00</td></tr> <tr><td>51106 - Insumos</td><td>\$755.253,43</td><td>\$0,00</td></tr> <tr><td>51108 - Indumentaria y Seguridad</td><td>\$45.004,75</td><td>\$0,00</td></tr> <tr><td>51111 - Trabajo de Terceros</td><td>\$60.310,00</td><td>\$0,00</td></tr> <tr><td>51112 - Alquiler Maquinas y Equipos</td><td>\$34.455,78</td><td>\$0,00</td></tr> <tr><td>51124 - Servicios de terceros</td><td>\$135.569,70</td><td>\$0,00</td></tr> <tr><td>51199 - Varias de Obra</td><td>\$1.571,17</td><td>\$0,00</td></tr> <tr><td>5209 - Seguros</td><td>\$19.034,15</td><td>\$0,00</td></tr> <tr><td>5216 - Gastos Bancarios</td><td>\$90.959,26</td><td>\$0,00</td></tr> <tr><td>5411 - Sellados</td><td>\$130.512,46</td><td>\$0,00</td></tr> <tr><td>554 - Otros egresos</td><td>\$610.940,55</td><td>\$0,00</td></tr> <tr><td>51101 - Sueldos y Jornales</td><td>\$245,25</td><td>\$0,00</td></tr> <tr><td>51103 - Cargas Sociales de Obras</td><td>\$0,00</td><td>\$10.262.497,18</td></tr> <tr><td>51104 - Amortizaciones</td><td>\$0,00</td><td>\$2.767.445,18</td></tr> <tr><td>51109 - Seguros de Obra</td><td>\$0,00</td><td>\$1.273.289,56</td></tr> <tr><td>51115 - Repuestos</td><td>\$0,00</td><td>\$9.363,81</td></tr> <tr><td>51128 - Consumibles de Obra</td><td>\$0,00</td><td>\$1.376,00</td></tr> <tr><td>51229 - Fondo Desempleo</td><td>\$0,00</td><td>\$63.381,09</td></tr> <tr><td>5131 - Multas</td><td>\$0,00</td><td>\$228.750,41</td></tr> <tr><td>5301 - Intereses y Actualización</td><td>\$0,00</td><td>\$1.775,00</td></tr> <tr><td>5401 - Ingresos Brutos</td><td>\$0,00</td><td>\$18.111,41</td></tr> <tr><td>5402 - Ganancias</td><td>\$0,00</td><td>\$876.306,27</td></tr> <tr><td><b>Total</b></td><td><b>\$16.537.013,83</b></td><td><b>\$16.537.013,83</b></td></tr> </tbody> </table>						Cuenta Contable	Debe	Haber	332 - Resultado del Ejercicio	\$14.567.999,33	\$0,00	4133 - Otros Ingresos	\$4.356,00	\$0,00	51106 - Insumos	\$755.253,43	\$0,00	51108 - Indumentaria y Seguridad	\$45.004,75	\$0,00	51111 - Trabajo de Terceros	\$60.310,00	\$0,00	51112 - Alquiler Maquinas y Equipos	\$34.455,78	\$0,00	51124 - Servicios de terceros	\$135.569,70	\$0,00	51199 - Varias de Obra	\$1.571,17	\$0,00	5209 - Seguros	\$19.034,15	\$0,00	5216 - Gastos Bancarios	\$90.959,26	\$0,00	5411 - Sellados	\$130.512,46	\$0,00	554 - Otros egresos	\$610.940,55	\$0,00	51101 - Sueldos y Jornales	\$245,25	\$0,00	51103 - Cargas Sociales de Obras	\$0,00	\$10.262.497,18	51104 - Amortizaciones	\$0,00	\$2.767.445,18	51109 - Seguros de Obra	\$0,00	\$1.273.289,56	51115 - Repuestos	\$0,00	\$9.363,81	51128 - Consumibles de Obra	\$0,00	\$1.376,00	51229 - Fondo Desempleo	\$0,00	\$63.381,09	5131 - Multas	\$0,00	\$228.750,41	5301 - Intereses y Actualización	\$0,00	\$1.775,00	5401 - Ingresos Brutos	\$0,00	\$18.111,41	5402 - Ganancias	\$0,00	\$876.306,27	<b>Total</b>	<b>\$16.537.013,83</b>	<b>\$16.537.013,83</b>
Cuenta Contable	Debe	Haber																																																																														
332 - Resultado del Ejercicio	\$14.567.999,33	\$0,00																																																																														
4133 - Otros Ingresos	\$4.356,00	\$0,00																																																																														
51106 - Insumos	\$755.253,43	\$0,00																																																																														
51108 - Indumentaria y Seguridad	\$45.004,75	\$0,00																																																																														
51111 - Trabajo de Terceros	\$60.310,00	\$0,00																																																																														
51112 - Alquiler Maquinas y Equipos	\$34.455,78	\$0,00																																																																														
51124 - Servicios de terceros	\$135.569,70	\$0,00																																																																														
51199 - Varias de Obra	\$1.571,17	\$0,00																																																																														
5209 - Seguros	\$19.034,15	\$0,00																																																																														
5216 - Gastos Bancarios	\$90.959,26	\$0,00																																																																														
5411 - Sellados	\$130.512,46	\$0,00																																																																														
554 - Otros egresos	\$610.940,55	\$0,00																																																																														
51101 - Sueldos y Jornales	\$245,25	\$0,00																																																																														
51103 - Cargas Sociales de Obras	\$0,00	\$10.262.497,18																																																																														
51104 - Amortizaciones	\$0,00	\$2.767.445,18																																																																														
51109 - Seguros de Obra	\$0,00	\$1.273.289,56																																																																														
51115 - Repuestos	\$0,00	\$9.363,81																																																																														
51128 - Consumibles de Obra	\$0,00	\$1.376,00																																																																														
51229 - Fondo Desempleo	\$0,00	\$63.381,09																																																																														
5131 - Multas	\$0,00	\$228.750,41																																																																														
5301 - Intereses y Actualización	\$0,00	\$1.775,00																																																																														
5401 - Ingresos Brutos	\$0,00	\$18.111,41																																																																														
5402 - Ganancias	\$0,00	\$876.306,27																																																																														
<b>Total</b>	<b>\$16.537.013,83</b>	<b>\$16.537.013,83</b>																																																																														
<input type="button" value="Guardar"/>																																																																																

Damos clic en guardar y ya queda registrado en la contabilidad. Si vamos a “Asientos Contables” (punto 1 de este manual) observamos lo siguiente:

Asiento Contable						Empresa Demo		Empresa	
Nuevo(F7)		Imprimir	Actualizar	Exportar(F8)	Cerrar(F12)				
Todas	Alguna	Exacta	Buscar	Busqueda Avanzada		« «	Pag.: 1 / 1 » »	Rec/pg: 100	
Fecha:	Número:	Tipos de Asiento:	Asiento Manual:	Comprobado:	Traen:	Traen:	Traen:		
31/10/2012	Z-10-15	Resultado	SI	Determinación del resultado del periodo 01/04/2012 - 31/10/2012	\$16.537.013,83	\$0,00	<input checked="" type="checkbox"/>		
<input type="button" value="Buscar"/>						« «	Pag.: 1 / 1 » »	Rec/pg: 100	
Registros: 0 - 1 de 1						« «	Pag.: 1 / 1 » »	Rec/pg: 100	

### GENERAR ASIENTOS DE CIERRE

Al igual que los asientos de resultados (punto anterior), esta opción sirve para generar los asientos de cierre de las cuentas patrimoniales de un periodo determinado.

Generar Asientos de Cierre		Empresa Demo		Empresa			
		Imprimir	Ayuda	Cerrar(F12)			
<b>Generación Asientos</b>							
Fecha Inicio: <input type="text" value="01/04/2012"/> Fecha Fin: <input type="text" value="31/10/2012"/> <input type="button" value="Aceptar"/>							

Seleccionamos el periodo, damos clic en aceptar y el sistema nos traerá la siguiente pantalla:

Generar Asientos de Cierre		Empresa Demo		Empresa						
Imprimir	Ayuda	Cerrar(F12)								
<b>Generación Asientos</b>										
Fecha Inicio: 01/04/2012  Fecha Fin: 31/07/2012  										
Cuenta Contable	Debe	Haber								
11322011 - Anticipo Imp. a las Ganancias	\$240.551,98	\$0,00								
11322012 - Retenciones Imp.Ganancias	\$285.054,79	\$0,00								
11322013 - Impuesto a los créd. bancarios (34%)	\$102.013,99	\$0,00								
1132202 - Retenciones SUSS RG. 3938/95	\$124.773,27	\$0,00								
11322041 - Retención IIBB Prov. Bs. As.	\$317.553,12	\$0,00								
11322042 - Percepción Ingresos Brutos	\$119.150,88	\$0,00								
11322044 - IIBB Saldo a Favor	\$9.877,05	\$0,00								
11322051 - IVA Crédito Fiscal	\$89.735,46	\$0,00								
11322052 - Retenciones IVA	\$1.967.102,57	\$0,00								
11322053 - Percepciones IVA	\$11.643,82	\$0,00								
11322055 - IVA S/F 1er. Parrafo art. 20	\$1.816.951,66	\$0,00								
213011 - Impuesto a las Ganancias a pagar	\$282.984,90	\$0,00								
213041 - Impuesto S/ las Ganancias RG 030	\$7.210,27	\$0,00								
214101 - Cargas Sociales 931 a Pagar	\$1.646.530,64	\$0,00								
214203 - UOCRA sueldo Sindical / Seg. de Vida	\$31.417,62	\$0,00								
214204 - UEGARA Cuota Sind. y art. 35	\$22.704,02	\$0,00								
214207 - Cuenta Sind. y Mutual SUPE/ PET. Privados	\$176.067,71	\$0,00								
2151 - Sueldos a Pagar	\$3.837.651,71	\$0,00								
11322056 - IVA S/F 2do. Parrafo art. 20	\$0,00	\$1.666.018,20								
213051 - IVA Débito Fiscal	\$0,00	\$2.806.687,12								
2157 - Provisiones Impuesto a las ganancias	\$0,00	\$1.223.333,31								
<b>Total</b>	<b>\$12.800.667,33</b>	<b>\$5.690.038,63</b>								
	<b>Guardar</b>									

Donde observamos cada cuenta con su respectivo saldo y un total.

Damos clic en guardar y queda registrado en la contabilidad. Si vamos a “Asientos Contables” (punto 1 de este manual) observamos que estará cargado.

**Nota:** es necesario para poder generar este asiento, que previamente este generado el asiento de cierre de resultados por el mismo periodo.

### GENERAR ASIENTOS DE APERTURA

Debemos colocar el primer día siguiente del último que generamos el asiento de cierre en el punto anterior.

Generar Asientos de Apertura		Empresa Demo		Empresa						
Imprimir	Ayuda	Cerrar(F12)								
<b>Generación Asientos</b>										
Fecha: 01/11/2012  										
Cuenta Contable	Debe	Haber								

Nota: para poder generar un asiento de apertura el ejercicio contable anterior debe estar cerrado.

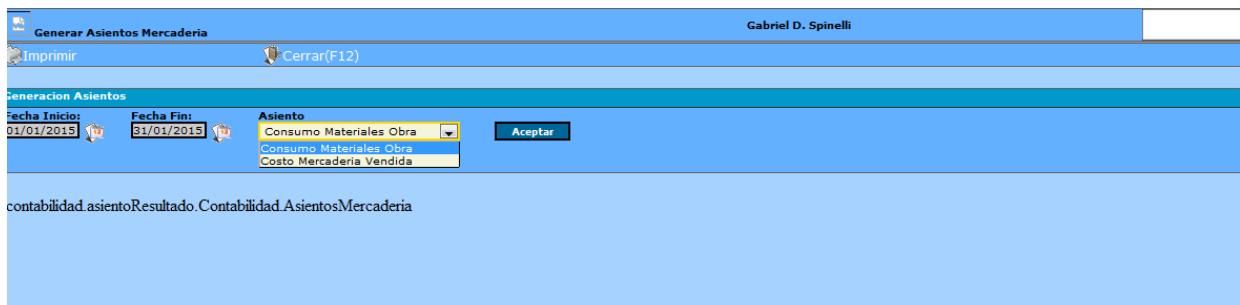
### GENERAR ASIENTOS DE MERCADERIA

Mediante esta opción se generan asientos de acuerdo a dos tipos de movimientos que dependen de la actividad de la empresa.

Para el caso de la empresa que compran y vendan sin transformación en el mismo estado, se generan los asientos de costeo de la mercadería vendida tomando como base la entrega de los

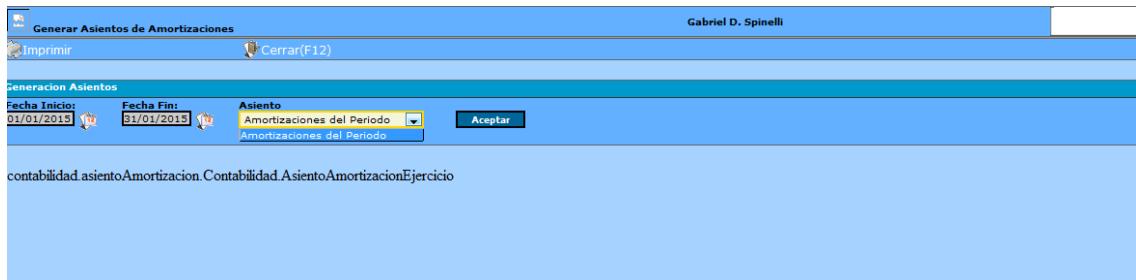
productos que se hayan vendido.

La otra opción que se puede seleccionar es de consumo de obra mediante la cual se registran los consumos de obras realizados en el periodo, dicha información es extraída de los movimientos internos que tengan a destino y surgen en una obra determinada.



### GENERAR ASIENTOS DE AMORTIZACIONES

El sistema genera automáticamente a través de los datos cargados en los activos fijos, las amortizaciones para el período seleccionado, las mismas pueden ser realizadas mensualmente, anualmente y el operador deberá tener en cuenta de no repetir ni omitir períodos en la generación de las amortizaciones.



### EDICION MOVIMIENTOS SUBDIARIO

**Atención:** esta opción debe ser utilizada solamente por los responsables contables.

A través de esta opción se pueden editar la cuenta contables asociadas a un movimiento subsidiario.

## INFORMES

### LIBRO MAYOR

Cuando ingresamos al libro mayor, nos traerá la siguiente pantalla:

 <b>Libro Mayor</b>	Empresa Demo			<b>Empresa</b>
 <b>Exportar (F8)</b>	 <b>Cerrar (F12)</b>			
<b>Fecha Inicio</b> 01/08/2013 	<b>Fecha Fin</b> 16/09/2013 	<b>Cta. Contable Desde</b> <input type="text" value=""/>	<b>Cta. Contable Hasta</b> <input type="text" value=""/> >>	
<b>Origen</b>		<input type="checkbox"/> <b>Acumula saldo</b>	<input type="checkbox"/> <b>Participación</b>	<b>Aceptar</b>
<input type="button" value="Asientos Contables"/> <input type="button" value="Cuentas"/>				

Seleccionamos la fecha, ponemos aceptar y nos traerá los movimientos que se realizaron. También podemos filtrar por cuentas contables o por Origen (Asientos contables, Sudiario o Analítico)

Libro Mayor		Empresa Demo		Empresa																																								
<a href="#">Exportar (FB)</a>		<a href="#">Cerrar(F12)</a>																																										
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <b>Fecha Inicio</b>  <input type="text" value="01/02/2013"/>  </div> <div style="width: 45%;"> <b>Fecha Fin</b>  <input type="text" value="20/04/2013"/>  </div> </div>		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <b>Cta. Contable Desde</b>  <input type="text" value="00000000000000000000000000000000"/> </div> <div style="width: 45%;"> <b>Cta. Contable Hasta</b>  <input type="text" value="00000000000000000000000000000000"/> </div> </div>																																										
<b>Origen</b>	Asientos Contables	<input type="checkbox"/> Acumula saldo	<input type="checkbox"/> Participación	<b>Aceptar</b>																																								
<b>Resultados</b>																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5" style="text-align: center;">214203 - UOCRA sucta Sindical / Seg. de Vida</th> </tr> <tr> <th colspan="5" style="text-align: center;">Detalle</th> </tr> <tr> <th style="width: 15%;">Fecha</th> <th style="width: 60%;">Descripción</th> <th style="width: 15%;">Debe</th> <th style="width: 15%;">Haber</th> <th style="width: 15%; text-align: right;">Saldo Inicial \$,000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15/02/2013</td><td>UOCRA</td><td></td><td>\$1.746,32</td><td style="text-align: right;">Saldo \$-1.746,32</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td style="text-align: right;">SubTotal</td><td style="text-align: right;">\$0,00</td><td style="text-align: right;">\$1.746,32</td></tr> </tbody> </table>					214203 - UOCRA sucta Sindical / Seg. de Vida					Detalle					Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Inicial \$,000	15/02/2013	UOCRA		\$1.746,32	Saldo \$-1.746,32			SubTotal	\$0,00	\$1.746,32															
214203 - UOCRA sucta Sindical / Seg. de Vida																																												
Detalle																																												
Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Inicial \$,000																																								
15/02/2013	UOCRA		\$1.746,32	Saldo \$-1.746,32																																								
		SubTotal	\$0,00	\$1.746,32																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5" style="text-align: center;">214207 - Cuota Sind. y Mutual SUPE/ PET. Privados</th> </tr> <tr> <th colspan="5" style="text-align: center;">Detalle</th> </tr> <tr> <th style="width: 15%;">Fecha</th> <th style="width: 60%;">Descripción</th> <th style="width: 15%;">Debe</th> <th style="width: 15%;">Haber</th> <th style="width: 15%; text-align: right;">Saldo Inicial \$,000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13/02/2013</td><td>Sindicato Febrero 2013</td><td></td><td>\$31.412,74</td><td style="text-align: right;">Saldo \$-31.412,74</td></tr> <tr> <td>13/03/2013</td><td>Sindicato Marzo 2013</td><td></td><td>\$26.787,40</td><td style="text-align: right;">\$26.787,40</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td style="text-align: right;">SubTotal</td><td style="text-align: right;">\$0,00</td><td style="text-align: right;">\$58.200,14</td></tr> </tbody> </table>					214207 - Cuota Sind. y Mutual SUPE/ PET. Privados					Detalle					Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Inicial \$,000	13/02/2013	Sindicato Febrero 2013		\$31.412,74	Saldo \$-31.412,74	13/03/2013	Sindicato Marzo 2013		\$26.787,40	\$26.787,40			SubTotal	\$0,00	\$58.200,14										
214207 - Cuota Sind. y Mutual SUPE/ PET. Privados																																												
Detalle																																												
Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Inicial \$,000																																								
13/02/2013	Sindicato Febrero 2013		\$31.412,74	Saldo \$-31.412,74																																								
13/03/2013	Sindicato Marzo 2013		\$26.787,40	\$26.787,40																																								
		SubTotal	\$0,00	\$58.200,14																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5" style="text-align: center;">5203 - Cargas Sociales de Adm.</th> </tr> <tr> <th colspan="5" style="text-align: center;">Detalle</th> </tr> <tr> <th style="width: 15%;">Fecha</th> <th style="width: 60%;">Descripción</th> <th style="width: 15%;">Debe</th> <th style="width: 15%;">Haber</th> <th style="width: 15%; text-align: right;">Saldo Inicial \$,000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13/02/2013</td><td>Sindicato Febrero 2013</td><td></td><td>\$31.412,74</td><td style="text-align: right;">Saldo \$31.412,74</td></tr> <tr> <td>15/02/2013</td><td>UOCRA</td><td></td><td>\$1.746,32</td><td style="text-align: right;">\$33.159,06</td></tr> <tr> <td>15/02/2013</td><td>UOCRA</td><td></td><td>\$706,00</td><td style="text-align: right;">\$33.865,06</td></tr> <tr> <td>13/03/2013</td><td>Sindicato Marzo 2013</td><td></td><td>\$26.787,40</td><td style="text-align: right;">\$60.652,46</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td style="text-align: right;">SubTotal</td><td style="text-align: right;">\$60.652,46</td><td style="text-align: right;">\$0,00</td></tr> </tbody> </table>					5203 - Cargas Sociales de Adm.					Detalle					Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Inicial \$,000	13/02/2013	Sindicato Febrero 2013		\$31.412,74	Saldo \$31.412,74	15/02/2013	UOCRA		\$1.746,32	\$33.159,06	15/02/2013	UOCRA		\$706,00	\$33.865,06	13/03/2013	Sindicato Marzo 2013		\$26.787,40	\$60.652,46			SubTotal	\$60.652,46	\$0,00
5203 - Cargas Sociales de Adm.																																												
Detalle																																												
Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Inicial \$,000																																								
13/02/2013	Sindicato Febrero 2013		\$31.412,74	Saldo \$31.412,74																																								
15/02/2013	UOCRA		\$1.746,32	\$33.159,06																																								
15/02/2013	UOCRA		\$706,00	\$33.865,06																																								
13/03/2013	Sindicato Marzo 2013		\$26.787,40	\$60.652,46																																								
		SubTotal	\$60.652,46	\$0,00																																								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5" style="text-align: center;">5499 - Impuestos y Fdos. Varios</th> </tr> <tr> <th colspan="5" style="text-align: center;">Detalle</th> </tr> <tr> <th style="width: 15%;">Fecha</th> <th style="width: 60%;">Descripción</th> <th style="width: 15%;">Debe</th> <th style="width: 15%;">Haber</th> <th style="width: 15%; text-align: right;">Saldo Inicial \$,000</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15/02/2013</td><td>UOCRA</td><td></td><td>\$706,00</td><td style="text-align: right;">Saldo \$-706,00</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td style="text-align: right;">SubTotal</td><td style="text-align: right;">\$0,00</td><td style="text-align: right;">\$706,00</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td style="text-align: right;">Total</td><td style="text-align: right;">\$60.652,46</td><td style="text-align: right;">\$60.652,46</td></tr> </tbody> </table>					5499 - Impuestos y Fdos. Varios					Detalle					Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Inicial \$,000	15/02/2013	UOCRA		\$706,00	Saldo \$-706,00			SubTotal	\$0,00	\$706,00			Total	\$60.652,46	\$60.652,46										
5499 - Impuestos y Fdos. Varios																																												
Detalle																																												
Fecha	Descripción	Debe	Haber	Saldo Inicial \$,000																																								
15/02/2013	UOCRA		\$706,00	Saldo \$-706,00																																								
		SubTotal	\$0,00	\$706,00																																								
		Total	\$60.652,46	\$60.652,46																																								

Observamos todos los movimientos del Debe, del Haber y el saldo.

## SUMAS Y SALDOS

En este informe se puede obtener los saldos deudores, acreedores de las distintas cuentas contables que reciben movimientos.

**Sumas y Saldos** Empresa 1 **EMPRESA 1**

[Exportar \(F8\)](#) [Cerrar\(F12\)](#)

Fecha Inicio	Fecha Fin	Origen	Participación
01/07/2015	30/11/2015	Analítica	<input type="checkbox"/>
<b>Aceptar</b>			

.contabilidad.sumasSaldos.Contabilidad

Para generar Balance de Sumas y Saldos se deben completar los siguientes atributos:

- \* **Fecha Inicio/Fin:** se hace referencia al período sobre el cual se requiere obtener el balance de sumas y saldos.
- \* **Origen:** mediante el botón  se debe seleccionar entre las opciones asientos contables, subdiario o analítica, según se requiera obtener la información desde los asientos contables (información resumida) o de los subdiarios o ambas.

Realizada la selección oprimir Aceptar. El sistema despliega el Balance de Sumas y Saldos en el intervalo de tiempo seleccionado detallando: Cuenta Contable, Debe, Haber, Saldo Deudor y Saldo Acreedor.

**Sumas y Saldos** Empresa 1 **EMPRESA 1**

[Exportar \(F8\)](#) [Cerrar\(F12\)](#)

Fecha Inicio	Fecha Fin	Origen	Participación
01/07/2015	30/11/2015	Analítica	<input type="checkbox"/>
<b>Aceptar</b>			

**Listado de Movimientos**

Cuenta Contable	Debe	Haber	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
11101 - CAJA	\$415.000,00	\$399.820,00	\$15.180,00	
11104 - VALORES A DEPOSITAR	\$15.250,00	\$8.150,00	\$7.100,00	
11105 - BANCO PROVINCIA	\$8.150,00		\$8.150,00	
11301001 - DEUDORES COMERCIALES	\$30.250,00	\$30.250,00		
11301004 - IVA COMPRAS	\$71.820,00		\$71.820,00	
11301016 - ACCIONISTAS		\$400.000,00		\$400.000,00
11401 - MERCADERIA	\$342.000,00	\$20.000,00	\$322.000,00	
210101 - PROVEEDORES	\$14.520,00	\$14.520,00		
210104 - CHEQUES DIFERIDOS A DEBITAR		\$14.000,00		\$14.000,00
210401 - IVA VENTAS		\$5.250,00		\$5.250,00
410101 - VENTAS DE MERCADERIAS DE PRIMERA		\$10.000,00		\$10.000,00
410102 - VENTA DE MERCADERIAS DE SEGUNDA		\$15.000,00		\$15.000,00
510101 - COSTO DE MERCADERIAS VENDIDAS	\$20.000,00		\$20.000,00	
<b>Total:</b>	<b>916.990,00</b>	<b>916.990,00</b>	<b>444.250,00</b>	<b>444.250,00</b>

contabilidad.sumasSaldos.Contabilidad

## LIBRO DIARIO

Desde esta opción se lista para un período seleccionado el libro diario.

**Libro Diario** Empresa 1 **EMPRESA 1**

[Exportar \(F8\)](#) [Cerrar\(F12\)](#)

Fecha Inicio	Fecha Fin	Tipo	Número Inicio
		Sintético	1
<b>Aceptar</b>			

Para generar el Libro Diario, se deben completar los siguientes atributos:

- \* **Fecha Inicio/Fin:** período sobre el cual se obtendrá el libro diario. (Selección de Fechas).
  - \* **Tipo:** puede ser sintético en caso que se requiera obtener la información desde los asientos contables; o analítica cuando la información es de los subdiarios.
  - \* **Número de inicio:** se deberá cargar la primera hoja del listado para que numere los asientos.
- Completados los atributos oprimir Aceptar, generándose el listado de asientos contables.

Sintético:

Libro Diario		Empresa 1		EMPRESA 1
Fecha Inicio	Fecha Fin	Tipo	Número Inicio	
01/07/2015	30/11/2015	Sintetico	1	
<b>(1) Asiento 1-8-1</b>		<b>Fecha 31/08/2015</b>		
510101	COSTO DE MERCADERIAS VENDIDAS			\$20.000,00
11401	MERCADERIA			\$20.000,00
<b>COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS 31/08/2015</b>			<b>\$20.000,00</b>	<b>\$20.000,00</b>

Significado de los números que contiene el asiento contable, ejemplo 1-8-1:

- 1: indica el ejercicio contable.
- 8: mes en que se cargo el asiento, o el de generación automática.
- 1: orden de carga que le asigna el sistema correlativamente en cada mes calendario.

Analítico:

Libro Diario		Empresa 1		EMPRESA 1
Fecha Inicio	Fecha Fin	Tipo	Número Inicio	
01/07/2015	30/11/2015	Analítico	1	
<b>(1) Movimiento INGR. VARIOS</b>		<b>Fecha 21/08/2015</b>		
11101	CAJA			\$400.000,00
11301016	ACCIONISTAS			\$400.000,00
<b>INGR. VARIOS 0001-00000001</b>			<b>\$400.000,00</b>	<b>\$400.000,00</b>
<b>(2) Movimiento FACTURA COMPRA A</b>		<b>Fecha 24/08/2015</b>		
11401	MERCADERIA			\$330.000,00
11301004	IVA COMPRAS			\$69.300,00
11101	CAJA			\$399.300,00
<b>FACTURA COMPRA A 0099-00012120</b>			<b>\$399.300,00</b>	<b>\$399.300,00</b>
<b>(3) Movimiento FACTURA DE VENTA 'B'</b>		<b>Fecha 24/08/2015</b>		
11301001	DEUDORES COMERCIALES			\$18.150,00
410102	VENTA DE MERCADERIAS DE SEGUNDA			\$15.000,00
210401	IVA VENTAS			\$3.150,00
<b>FACTURA DE VENTA 'B' 0001-00000001</b>			<b>\$18.150,00</b>	<b>\$18.150,00</b>
<b>(4) Movimiento RECIBO CLIENTE</b>		<b>Fecha 24/08/2015</b>		
11101	CAJA			\$10.000,00
11104	VALORES A DEPOSITAR			\$8.150,00
11301001	DEUDORES COMERCIALES			\$18.150,00
<b>RECIBO CLIENTE 0001-00000001</b>			<b>\$18.150,00</b>	<b>\$18.150,00</b>
<b>(5) Movimiento Deposito</b>		<b>Fecha 25/08/2015</b>		
11105	BANCO PROVINCIA			\$8.150,00
11104	VALORES A DEPOSITAR			\$8.150,00
<b>Deposito</b>			<b>\$8.150,00</b>	<b>\$8.150,00</b>

## PLAN DE CUENTAS

Mediante este informe se obtiene el listado de cuentas contables (Plan de Cuentas) empleado por la empresa.



Para generar el Listado de Cuentas Contables, en la pantalla aparecen distintos filtros de selección, si se requiere obtener solo el listado de un grupo de cuentas que reúnan ciertos atributos, a saber:

- \* **Código:** permite filtrar por código de cuentas contable sobre la cual se requiere obtener información.
- \* **Modo:** mediante esta opción se selecciona desde donde se requiere que el sistema realice el filtro por código, por ejemplo para obtener las cuentas que comienzan con 112, en el casillero Código se colocará 112 y se seleccionará la opción "comienza". La selección del modo se realiza mediante el botón...
- \* **Tipo de Cuenta:** se puede requerir las cuentas activas (PA), las pasivas (PP), del patrimonio neto (PN) y las de resultado positivo (R+) y negativo (R-).
- \* Todas las cuentas, las que Reciben Movimiento y las que tienen Centro de Costo. Se tildarán una u otra según la información que se requiera obtener.
- \* **Vigente:** son las cuentas que están activas.

Realizada la selección oprimir en Generar Reporte, se despliega el Listado de Cuentas Contables detallándose: Código de la Cuenta, Descripción, Recibe Movimientos, Centro de Costo, el Código de la Cuenta Contable a la cual sumariza y el Tipo de Cuenta.

**Cuenta Contable** Empresa 1 **EMPRESA 1**

**Imprimir** **Exportar (F8)** **Ayuda** **Cerrar(F12)**

**Código** **Modo** **Tipo de Cuenta**  
 Cualquier lugar

**Todos**  **Recibe Movimientos**  **Centro de Costo**  **Vigente**

**Generar Reporte**

Código	Descripción	Recibe Movimientos	Centro de Costo	Código Sumariza cta. contable	Tipo
1	ACTIVO	No	No		PA
11	ACTIVO CORRIENTE	No	No	1	PA
111	DISPONIBILIDADES	No	No	11	PA
112	INVERSIONES	No	No	11	PA
113	CREDITOS	No	No	11	PA
114	BIENES DE CAMBIO	No	No	11	PA
12	ACTIVO NO CORRIENTE	No	No	1	PA
1201	BIENES DE USO	No	No	12	PA
1202	INVERSIONES	No	No	12	PA
1203	ACTIVOS INTANGIBLES	No	No	12	PA
1204	OTROS ACTIVOS	No	No	12	PA
2	PASIVO	No	No		PP
21	PASIVO CORRIENTE	No	No	2	PP
2101	DEUDAS COMERCIALES	No	No	21	PP
2102	DEUDAS FINANCIERAS	No	No	21	PP
2103	DEUDAS SOCIALES	No	No	21	PP
2104	DEUDAS FISCALES	No	No	21	PP
2105	OTRAS DEUDAS	No	No	21	PP
2106	PREVISIONES	No	No	21	PP
22	PASIVO NO CORRIENTE	No	No	2	PP
3	PATRIMONIO NETO	No	No		PN
31	CAPITAL SUSCRITO	No	No	3	PN
32	GANANCIAS RESERVADAS	No	No	3	PN
33	RESULTADOS	No	No	3	PN
41	RESULTADOS POSITIVOS	No	No		R+
4101	INGRESO POR VENTAS O SERVICIOS	No	No	41	R+
4102	GANANCIAS DE INVERSIONES PERMANENTES	No	No	41	R+
4103	OTROS INGRESOS	No	No	41	R+
4104	GANANCIAS FINANCIERAS Y POR TENENCIA	No	No	41	R+
410401	FINANCIERAS	No	No	4104	R+
410402	POR TENENCIA	No	No	4104	R+
51	RESULTADOS NEGATIVOS	No	No		R-
5101	COSTO DE VENTAS	No	No	51	R-
5102	GASTOS OPERATIVOS	No	No	51	R-
5103	DE COMERCIALIZACION	No	No	51	R-
5104	DE ADMINISTRACION	No	No	51	R-
5105	OTROS EGRESOS	No	No	51	R-
5106	IMPRESTOS Y SERVICIOS	No	No	51	R-
5107	RESULTADOS FINANCIEROS	No	No	51	R-

### BALANCE PRELIMINAR

Desde esta opción se obtiene información sobre todos los saldos de cuentas que no reciben movimientos (rubros o cuentas resumen) para la generación de estados contables.

**Balance Preliminar** Empresa 1 **EMPRESA 1**

**Imprimir** **Exportar (F8)** **Ayuda** **Cerrar(F12)**

**Fecha Inicio:**  **Fecha Fin:**  **Origen :**   **Participacion**

.contabilidad.balancePreliminar.Contabilidad

Generar el Balance Preliminar se deben completar los siguientes atributos:

\* **Fecha Inicio/Fin:** se hace referencia al período sobre el cual se requiere obtener el balance preliminar. (Selección de Fechas)

\* **Origen:** mediante el botón  se debe seleccionar entre las opciones asientos contables, subdiario o analítica, según se requiera obtener la información desde los asientos contables (información resumida) o de los subdiarios o ambas.

Realizada la selección oprimir Aceptar. El sistema despliega un listado de Movimientos: Cuenta Contable, 1-Agrupamientos, 2-Sub-Agrupamientos, 3-Rubros, 4-Sub-Rubros, 5- Cuentas y 6-Sub-Cuentas contables, detallando código, descripción y saldo, realizando la acumulación de los saldo de acuerdo a la configuración realizada.

Balance Preliminar		Empresa 1						EMPRESA 1		
Fecha Inicio:	Fecha Fin:	Origen :	Participacion	Listado de Movimientos						
01/07/2015	30/11/2015	Analitica	<input type="checkbox"/>	Cuenta Contable	1-Agrup.	2-SubAgrup.	3-Rubro	4-SubRubro	5-Cuenta	6-SubCuenta
1 - ACTIVO					\$24.250,00					
11 - ACTIVO CORRIENTE						\$24.250,00				
111 - DISPONIBILIDADES										
11101 - CAJA							\$30.430,00			
11104 - VALORES A DEPOSITAR										\$15.180,00
11105 - BANCO PROVINCIA										\$7.100,00
113 - CREDITOS										\$8.150,00
11301001 - DEUDORES COMERCIALES										\$0,00
11301004 - IVA COMPRAS										\$71.820,00
11301016 - ACCIONISTAS										\$-400.000,00
114 - BIENES DE CAMBIO										
11401 - MERCADERIA										
2 - PASIVO					\$-19.250,00					
21 - PASIVO CORRIENTE						\$-19.250,00				
2101 - DEUDAS COMERCIALES							\$-14.000,00			
210101 - PROVEEDORES										\$0,00
210104 - CHEQUES DIFERIDOS A DEBITAR										\$-14.000,00
2104 - DEUDAS FISCALES										
210401 - IVA VENTAS							\$-5.250,00			
41 - RESULTADOS POSITIVOS							\$-25.000,00			
4101 - INGRESO POR VENTAS O SERVICIOS										
410101 - VENTAS DE MERCADERIAS DE PRIMERA										
410102 - VENTA DE MERCADERIAS DE SEGUNDA										
51 - RESULTADOS NEGATIVOS										
5101 - COSTO DE VENTAS					\$20.000,00					
510101 - COSTO DE MERCADERIAS VENDIDAS							\$20.000,00			

### SALDOS DE CLIENTES

Desde esta opción se obtiene el saldo de todos los clientes a la fecha.

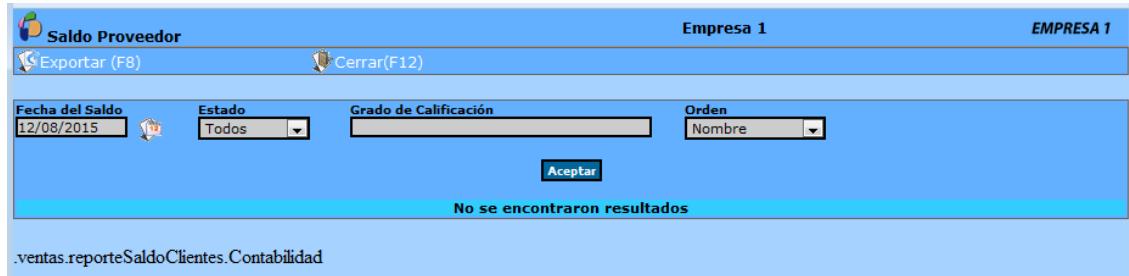
Saldos de Clientes		Empresa 1			
Fecha del Saldo	Estado	Grado de Calificación	Orden		
04/02/2016	Todos		Nombre		
Vendedor		<input type="checkbox"/> Sin Vendedor	<input type="checkbox"/> Mostrar observaciones		
				<input type="button" value="Aceptar"/>	

Se debe completar la Fecha del Saldo, darle Aceptar , y en la pantalla se despliega un listado de saldos de clientes donde se detalla: Cliente, Documento, Saldo y Teléfono. Si se hace click sobre un cliente en particular se despliega una ventana, mediante la cual se pueden observar todas las facturas vencidas del cliente a la fecha, que conforman el saldo de la lista principal.

Si se desea conocer el saldo de clientes a una fecha anterior a la actual, se coloca la fecha (Selección de Fechas). Y luego oprimir Aceptar, generándose el listado de saldos a la fecha seleccionada. En ese caso no se puede ver la composición del mismo.

### SALDO DE PROVEEDOR

Desde esta opción se obtiene el saldo de todos los clientes a la fecha.



Se debe completar la Fecha del Saldo, darle Aceptar , y en la pantalla se despliega un listado de saldos de clientes donde se detalla: Cliente, Documento, Saldo y Teléfono.

Si se hace click sobre un proveedor en particular se despliega una ventana, mediante la cual se pueden observar todas las facturas vencidas del proveedor a la fecha, que conforman el saldo de la lista principal.

Si se desea conocer el saldo de proveedores a una fecha anterior a la actual, se coloca la fecha (Selección de Fechas). Y luego oprimir Aceptar, generándose el listado de saldos a la fecha seleccionada. En ese caso no se puede ver la composición del mismo.

### SUBDIARIOS DE MOVIMIENTOS

En este informe se podrá obtener los movimientos contables analíticos correspondiente a los subdiarios de Facturación, Ingresos, Depósitos, Compras, Pagos o Débitos Bancarios, en un período seleccionado.



Para obtener un Movimiento Contable Analítico, el sistema presenta los siguientes filtros de selección:

\* **Fecha Desde/Hasta:** hace referencia al período sobre el cual se requiere obtener información de los movimientos contables analíticos. (Selección de Fechas).

- \* **Movimiento:** se debe seleccionar si se requiere obtener información sobre egresos o ingresos. Mediante el botón  se selecciona el movimiento.
- \* **Tipo de Movimiento:** dependiendo del movimiento seleccionado, los tipos a seleccionar son: compras y débitos bancarios/egresos (para movimientos egresos); ventas, ingresos de clientes y depósitos bancarios (para movimientos ingresos). Mediante el botón  se selecciona el tipo de movimiento.

Realizada la selección oprimir Aceptar.



**Datos del Movimiento**

Periodo:	Fecha Inicio:	01/08/2015	Fecha Fin:	30/09/2015
Movimiento :	Egreso			
Aceptar				
Fecha: 24/08/2015				
TM	Comprobante	Cuenta	Debe	Haber
FAC	0099-00012120	11301004 - IVA COMPRAS	\$69.300,00	
FAC	0099-00012120	11401 - MERCADERIA	\$330.000,00	
FAC	0099-00012120	11101 - CAJA		\$399.300,00
SubTotal:\$399.300,00\$399.300,00				
Fecha: 25/08/2015				
TM	Comprobante	Cuenta	Debe	Haber
FAC	0099-00012121	11301004 - IVA COMPRAS	\$2.520,00	
FAC	0099-00012121	11401 - MERCADERIA	\$12.000,00	
FAC	0099-00012121	210101 - PROVEEDORES		\$14.520,00
SubTotal:\$14.520,00\$14.520,00				
Total: \$413.820,00\$413.820,00				

El sistema lista todos los movimientos del período seleccionado, separados por Fecha de Registro, detallando: TM: tipo de movimiento (FAC: factura; NC: nota de crédito; ND: nota de débito; G.V: gasto/egresos varios; DB.B: débito bancario; P.P: orden de pago proveedores; I.V: ingresos varios; R.CL: recibo de cliente; DP.B: depósito bancario); Número de comprobante, Cuenta Contable, Importes deudores y acreedores del movimiento.

El listado nos informa el Total Diario y del Período seleccionado.

### REPORTE ASIENTOS CONTABLES

Mediante esta opción se obtiene un informe de los asientos contables generados.



**Reporte Asientos Contables**

Empresa 1		EMPRESA 1	
Imprimir	Exportar (F8)	Ayuda	Cerrar(F12)
Fecha Desde	01/10/2015	Fecha Hasta	30/11/2015
Todos		Desde importe	
			Hasta importe
Generar Reporte			
.contabilidad.reporteAsientos.Contabilidad			

El sistema provee los siguientes filtros de selección:

- \* **Fecha Desde/Hasta:** hace referencia al período sobre el cual se requiere obtener el reporte de asientos. (Selección de Fechas).
- \* **Concepto:** nombre/concepto que se le dio al asiento generado
- \* **Selección de asientos:** mediante el botón  se puede requerir todos los asientos, solo los que tienen diferencia o los que no poseen diferencia.
- \* **Importe Desde/Hasta:** rango de importe de los asientos.

Realizada la selección oprimir el botón Generar Reporte.



The screenshot shows the 'Reporte Asientos Contables' (Accounting Journals Report) interface. At the top, there are buttons for Imprimir (Print), Exportar (F8) (Export), Ayuda (Help), and Cerrar (F12) (Close). The title bar says 'Reporte Asientos Contables' and 'EMPRESA 1'. The main area has filters: 'Fecha Desde' (01/08/2012), 'Fecha Hasta' (31/10/2015), 'Concepto' (checkbox), 'Todos' (dropdown), 'Desde importe' (checkbox), 'Hasta importe' (checkbox), and a 'Generar Reporte' (Generate Report) button. Below the filters is a table with columns: Fecha, Número, Concepto, Diferencia, and Importe. The table shows one row: 31/08/2015, 1-8-1, COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS 31/08/2015, \$0,00, and \$20.000,00. A summary at the bottom says 'Cantidad de registros encontrados: 1'.

El sistema genera el reporte de asientos contables que cumplen con las condiciones establecidas en los filtros, detallando: Fecha de generación del asiento, Número de Asiento, Concepto, Diferencia e Importe.

Cada asiento tiene la opción de Ver Asiento Generado . Cada ítem que conforma el asiento tiene las opciones de Editar y Eliminar, según el nivel de autorización del usuario. Realizadas las modificaciones oprimir Guardar.

**Nota:** el sistema no permitirá modificar asientos cuyo ejercicio contable se encuentre cerrado.

### ESTADO ECONÓMICO

Mediante esta opción se obtiene un informe que muestra el incurrimiento en gastos.



The screenshot shows the 'Estado Económico' (Economic State) interface. At the top, there are buttons for Imprimir (Print), Exportar (F8) (Export), Ayuda (Help), and Cerrar (F12) (Close). The title bar says 'Estado Económico' and 'EMPRESA 1'. The main area has filters: 'Fecha Inicio' (01/02/2016), 'Fecha Fin' (04/02/2016), 'Origen' (dropdown set to 'Analítica'), and a 'Resumido' (checkbox). A 'Aceptar' (Accept) button is at the bottom.

Para generarlo se debe completar:

- \* **Fecha Desde/Hasta:** hace referencia al período sobre el cual se requiere obtener el reporte de asientos. (Selección de Fechas).

\* **Origen:** mediante el botón  se debe seleccionar entre las opciones asientos contables, subdiario o analítica, según se requiera obtener la información desde los asientos contables (información resumida) o de los subdiarios o ambas.

Realizada la selección oprimir Aceptar.

- ## - Estado Económico Analítica

 Estado Economico
Empresa 1
EMPRESA 1

 Imprimir
 Exportar (F8)
 Cerrar(F12)

Fecha Inicio: 
Fecha Fin: 
Origen: 
 Resumido

 Aceptar

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Total
<b>41 - RESULTADOS POSITIVOS</b>	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$25,000,00		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$25,000,00
<b>4101 - INGRESO POR VENTAS O SERVICIOS</b>	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$25,000,00		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$25,000,00
<b>410101 - VENTAS DE MERCADERIAS DE PRIMERA</b>	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$10,000,00		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$10,000,00
<b>410102 - VENTA DE MERCADERIAS DE SEGUNDA</b>	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$15,000,00		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$15,000,00
<b>51 - RESULTADOS NEGATIVOS</b>	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$-20,000,00		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$-20,000,00
<b>5101 - COSTO DE VENTAS</b>	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$-20,000,00		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$-20,000,00
<b>510101 - COSTO DE MERCADERIAS VENDIDAS</b>	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$-20,000,00		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$-20,000,00
<b>Resultados del Periodo</b>	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$5,000,00		\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$5,000,00

- ## - Estado Económico Subdiario

 <b>Estado Economico</b>	 <b>Empresa 1</b>	 <b>EMPRESA 1</b>																																																																																							
 <b>Imprimir</b>	 <b>Exportar (F8)</b>	 <b>Cerrar(F12)</b>																																																																																							
<b>Fecha Inicio:</b> 01/01/2015	<b>Fecha Fin:</b> 30/11/2015	<b>Origen</b> Subdiario	<input type="checkbox"/> Resumido																																																																																						
<b>Aceptar</b>																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th><b>Enero</b></th> <th><b>Febrero</b></th> <th><b>Marzo</b></th> <th><b>Abril</b></th> <th><b>Mayo</b></th> <th><b>Junio</b></th> <th><b>Julio</b></th> <th><b>Agosto</b></th> <th><b>Septiembre</b></th> <th><b>Octubre</b></th> <th><b>Noviembre</b></th> <th><b>Total</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>41 - RESULTADOS POSITIVOS</b></td> <td>\$0,00</td> <td>\$0,00</td> <td>\$0,00</td> <td>\$0,00</td> <td>\$0,00</td> <td>\$0,00</td> <td>\$0,00</td> <td>\$25.000,00</td> <td>\$0,00</td> <td>\$0,00</td> <td>\$0,00</td> <td>\$25.000,00</td> </tr> <tr> <td><b>4101 - INGRESO POR VENTAS O SERVICIOS</b></td> <td>\$0,00</td> <td>\$0,00</td> <td>\$0,00</td> <td>\$0,00</td> <td>\$0,00</td> <td>\$0,00</td> <td>\$0,00</td> <td>\$25.000,00</td> <td>\$0,00</td> <td>\$0,00</td> <td>\$0,00</td> <td>\$25.000,00</td> </tr> <tr> <td><b>410101 - VENTAS DE MERCADERIAS DE PRIMERA</b></td> <td>\$0,00</td> <td>\$0,00</td> <td>\$0,00</td> <td>\$0,00</td> <td>\$0,00</td> <td>\$0,00</td> <td>\$0,00</td> <td>\$10.000,00</td> <td>\$0,00</td> <td>\$0,00</td> <td>\$0,00</td> <td>\$10.000,00</td> </tr> <tr> <td><b>410102 - VENTA DE MERCADERIAS DE SEGUNDA</b></td> <td>\$0,00</td> <td>\$0,00</td> <td>\$0,00</td> <td>\$0,00</td> <td>\$0,00</td> <td>\$0,00</td> <td>\$0,00</td> <td>\$15.000,00</td> <td>\$0,00</td> <td>\$0,00</td> <td>\$0,00</td> <td>\$15.000,00</td> </tr> <tr> <td><b>Resultados del Periodo</b></td> <td>\$0,00</td> <td>\$0,00</td> <td>\$0,00</td> <td>\$0,00</td> <td>\$0,00</td> <td>\$0,00</td> <td>\$0,00</td> <td>\$25.000,00</td> <td>\$0,00</td> <td>\$0,00</td> <td>\$0,00</td> <td>\$25.000,00</td> </tr> </tbody> </table>													<b>Enero</b>	<b>Febrero</b>	<b>Marzo</b>	<b>Abril</b>	<b>Mayo</b>	<b>Junio</b>	<b>Julio</b>	<b>Agosto</b>	<b>Septiembre</b>	<b>Octubre</b>	<b>Noviembre</b>	<b>Total</b>	<b>41 - RESULTADOS POSITIVOS</b>	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$25.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$25.000,00	<b>4101 - INGRESO POR VENTAS O SERVICIOS</b>	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$25.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$25.000,00	<b>410101 - VENTAS DE MERCADERIAS DE PRIMERA</b>	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000,00	<b>410102 - VENTA DE MERCADERIAS DE SEGUNDA</b>	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$15.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$15.000,00	<b>Resultados del Periodo</b>	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$25.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$25.000,00
	<b>Enero</b>	<b>Febrero</b>	<b>Marzo</b>	<b>Abril</b>	<b>Mayo</b>	<b>Junio</b>	<b>Julio</b>	<b>Agosto</b>	<b>Septiembre</b>	<b>Octubre</b>	<b>Noviembre</b>	<b>Total</b>																																																																													
<b>41 - RESULTADOS POSITIVOS</b>	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$25.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$25.000,00																																																																													
<b>4101 - INGRESO POR VENTAS O SERVICIOS</b>	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$25.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$25.000,00																																																																													
<b>410101 - VENTAS DE MERCADERIAS DE PRIMERA</b>	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$10.000,00																																																																													
<b>410102 - VENTA DE MERCADERIAS DE SEGUNDA</b>	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$15.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$15.000,00																																																																													
<b>Resultados del Periodo</b>	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$25.000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$25.000,00																																																																													

- ## - Estado Económico Asientos Contables

	<b>Estado Economico</b>	<b>Empresa 1</b>	<b>EMPRESA 1</b>									
	<b>Imprimir</b>		<b>Exportar (F8)</b>									
	<b>Cerrar(F12)</b>											
<b>Fecha Inicio:</b> 01/01/2015	<b>Fecha Fin:</b> 30/11/2015		<b>Origen</b> Asientos Contables									
		<input type="checkbox"/>	<b>Resumido</b>									
<b>Aceptar</b>												
	<b>Enero</b>	<b>Febrero</b>	<b>Marzo</b>	<b>Abril</b>	<b>Mayo</b>	<b>Junio</b>	<b>Julio</b>	<b>Agosto</b>	<b>Septiembre</b>	<b>Octubre</b>	<b>Noviembre</b>	<b>Total</b>
<b>51 - RESULTADOS NEGATIVOS</b>	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$-20,000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$-20,000,00
<b>5101 - COSTO DE VENTAS</b>	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$-20,000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$-20,000,00
<b>510101 - COSTO DE MERCADERIAS VENDIDAS</b>	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$-20,000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$-20,000,00
<b>Resultados del Periodo</b>	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$-20,000,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$-20,000,00

## BALANCE DE PRESENTACIÓN

Mediante esta opción se obtiene un balance de presentación.

 Balance de Presentacion	Empresa 1	EMPRESA 1
 Exportar (F8)	 Cerrar(F12)	

## REPORTE COSTO MERCADERIA

Mediante esta opción se obtiene un reporte sobre el costo de mercadería.

Reporte Costo Mercadería			Empresa 1	EMPRESA 1
 Exportar (F8)  Cerrar(F12)				
Fecha Inicio:	Fecha Fin:	Asiento		
01/01/2015 	31/12/2015 	<b>Costo Mercadería Vendida</b>  Consumo Materiales Obra	 Aceptar	
			Costo Mercadería Vendida	

Para generarlo se debe completar:

- \* **Fecha Desde/Hasta:** hace referencia al período sobre el cual se requiere obtener el reporte de asientos. (Selección de Fechas).
- \* **Asiento:** se puede seleccionar el consumo de materiales de una obra o el costo de mercadería vendida.

Realizada la selección oprimir Aceptar.

Reporte Costo Mercadería			Empresa 1	EMPRESA 1
 Exportar (F8)  Cerrar(F12)				
Fecha Inicio:	Fecha Fin:	Asiento		
01/01/2015 	31/12/2015 	<b>Costo Mercadería Vendida</b> 	 Aceptar	
<b>Tipo</b>	<b>Fecha</b>	<b>Comprobante</b>	<b>Cuenta Contable</b>	<b>Debe</b>
RC	24/08/2015	0001-00000001	510101 - COSTO DE MERCADERIAS VENDIDAS 11401 - MERCADERIA	\$12.000,00
RC	26/08/2015	0001-00000002	510101 - COSTO DE MERCADERIAS VENDIDAS 11401 - MERCADERIA	\$8.000,00
				<b>Haber</b>
				\$12.000,00
				\$8.000,00
<b>Totales</b>				<b>\$20.000,00</b>
<b>\$20.000,00</b>				

## ARCHIVOS

## CUENTA CONTABLE

En esta opción se cargan, editan o se dan de baja las cuentas contables analíticas y las sintéticas (que no reciben movimientos) y los rubros.

Al ingresar se listan las Cuentas Contables existentes en el sistema, detallándose: Código de la cuenta y Cuenta Contable. Cada cuenta tiene las opciones Editar  y Eliminar , estas acciones se podrán realizar dependiendo el nivel de autorización del usuario. No se podrá eliminar una cuenta que este siendo utilizada o ingresar una cuenta o rubro con un código ya existente, si es factible la modificación del código, descripción o categoría de cada cuenta o rubro.

Cuenta Contable		Empresa 1	EMPRESA 1
 Nuevo(F7)	 Imprimir	 Actualizar	 Exportar(F8)
 Cerrar(F12)			
<input type="radio"/> Todas	<input type="radio"/> Alguna	<input type="radio"/> Exacta	<input type="radio"/> Buscar
			 Busqueda Avanzada
			<< Pag.: 1 / 9 >>  Rec/pg: 20
Código		Cuenta Contable	
1		ACTIVO	 
11		ACTIVO CORRIENTE	 
111		DISPONIBILIDADES	 
11101		CAJA	 
11102		CAJA ADMINISTRATIVA	 
11103		CAJA U\$S	 
11104		VALORES A DEPOSITAR	 
11105		BANCO PROVINCIA	 
11106		CHEQUE DE TERCEROS RECHAZADOS	 
11107		CAJA DSVS	 
112		INVERSIONES	 
113		CREDITOS	 
11301001		DEUDORES COMERCIALES	 
11301002		DEUDORES VARIOS	 
11301003		TARJETA DE CREDITO/DEBITO	 
11301004		IVA COMPRAS	 
11301005		RETENCION ING. BRUTOS	 
11301006		RETENCION ING. BRUTOS BCO	 
11301007		RETENCION IVA	 
11301008		RETENCION IMPUESTO A LAS GANANCIAS	 
 Buscar	 Busqueda Avanzada	<< Page: 1 / 9 >>  Rec/pg: 20	
Renglones: 0 - 20 de 170			

Cargar una cuenta contable: hacer click en **Nuevo (F7)** se despliega una ventana donde se deben completar los siguientes atributos:

Cuenta Contable		Empresa 1	EMPRESA 1
 Ayuda	 Cancelar(F12)		
<b>Código *</b>	<b>Cuenta Contable*</b>	<b>Sumariza cta. contable IVA</b>	
Columna de Impresión	Tipo de Cuenta	Tipo Operacion Vinculacion	
1	PA		
<input checked="" type="checkbox"/> Plan Maestro	<input type="checkbox"/> Recibe Movimientos	<input type="checkbox"/> Centro de Costo	<input type="checkbox"/> Desactivada
			<input type="checkbox"/> Bien de Uso
			<b>Guardar</b>

\* **Código de la Cuenta:** debe respetarse el formato de código de cuentas asignado en el plan de cuentas.

\* **Cuenta Contable:** nombre de la cuenta contable a dar de alta.

\* **Sumariza Cuenta Contable IVA:** al cliquear sobre el campo se despliega el listado de cuentas sintéticas, procediéndose a su selección. Se debe ingresar el código de la cuenta donde la cuenta nueva ha de sumarizar o totalizar, es decir donde se agrupará (su nivel jerárquico superior).

\* **Columna de impresión:** se selecciona el tipo de cuenta analítica, sintética y/o rubro que representa la cuenta generada las opciones van del 1 al 6 lo cual indica:

- 1 Agrupamiento.
- 2 SubAgrupamiento.
- 3 Rubro

- 4 SubRubro
- 5 Cuenta
- 6 SubCuenta.

Este detalle se verá en la opción Balance Preliminar.

- Ejemplos: 1: Activo
- 2 Activo Corriente
  - 3 Disponibilidades
  - 4 Caja
  - 5 Fondos A Rendir
  - 6 Fondos a Rendir Administración.

\* **Tipo de Cuenta:** mediante el botón se selecciona el tipo de cuenta contable: Patrimonial de Activo (PA), Patrimonial del Pasivo (PP), Patrimonio Neto (PN), Resultado Positivo (R+), Resultado Negativo (R-).

\* **Recibe movimientos y Centro de costo:** se tildarán según la cuenta a dar de alta reciba movimientos y centro de costo.

\* **Desactivada:** se tildará si se desea dejar desactivada la cuenta contable.

\* **Bien de Uso:** Se tildan si la cuenta contable se utiliza para dar de alta bienes de uso. Si la misma se encuentra tildada el sistema pide, Cuenta contable de amortizaron acumulada, de amortización, método de amortización y años de vida útil.

#### IMPORTACIÓN CUENTAS CONTABLES

Esta opción sirve para importar cuentas que se encuentren activadas en otra empresa dentro de la misma instalación.