



PROGRAMA EXODUS CONTABLE

MANUAL DEL USUARIO



Ibersoft España
Av. Tenor Fleta 53
50008-Zaragoza
Telf. 902 154 326
www.iversoft.es
soporte@iversoft.es

MANUAL DEL USUARIO

Este manual contiene la información práctica para poder utilizar con éxito el programa EXODUS. Siguiendo los pasos que se detallan a continuación conseguirá de una manera fácil dominar las principales opciones del programa.

REQUISITOS DEL SISTEMA

El programa EXODUS funciona con los sistemas operativos Windows 95, 98, Me, NT , 2000, XP y 2003.

La configuración mínima del ordenador para un correcto funcionamiento del programa es: PENTIUM III a 450 Mhz, con 128 Mb de RAM y disco duro con 100 Mb libres.

Para una correcta visualización del programa será necesario que configure su pantalla como mínimo en 800 x 600 píxeles con 256 colores. Si utiliza esta resolución de pantalla, deberá escoger fuentes pequeñas. Para utilizar fuentes grandes es necesaria una resolución de 1024 x 768.

Si su monitor es de 14 o 15 pulgadas es aconsejable que configure su pantalla con 800 x 600 con fuentes pequeñas o, si su monitor lo soporta, 1024x768 con fuentes grandes. Para modificar estas opciones acuda al panel de control ('Inicio/Configuración/Panel de Control'). En la ventana del panel de control haga doble-clic en el icono Pantalla y modifique las propiedades de fuentes y Resolución en la pestaña Configuración.

INSTALACION DEL PROGRAMA

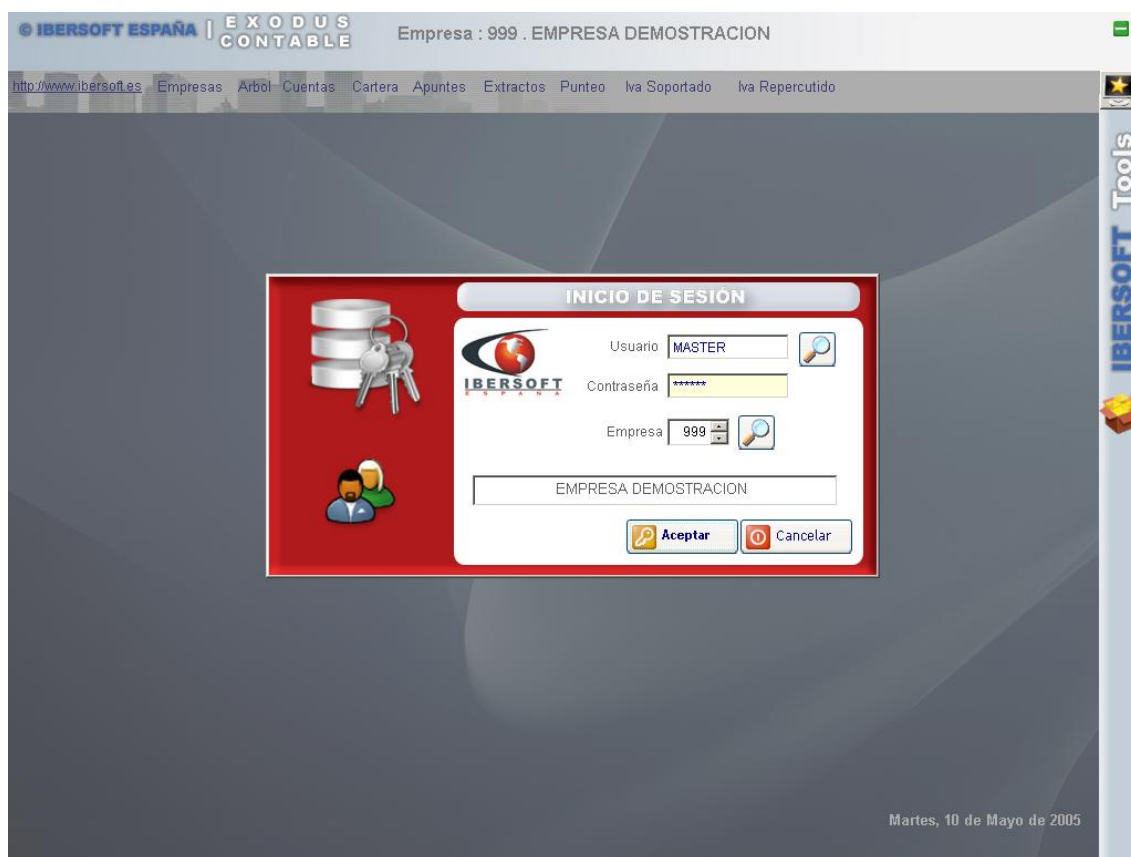
Para instalar el programa inserte el CD ROM en la unidad de lectura. Se ejecutará el programa el programa de instalación. Si pasados unos segundos no le aparece la pantalla de Instalación de Éxodos, ejecute el programa de instalación manualmente (pulsando doble clic en la carpeta Instalar y luego sobre el icono Instalar.exe del contenido del CD o pulsando el botón Inicio, opción Ejecutar, tecleando d:\instalar\instalar.exe en la casilla abrir y pulsando el botón Aceptar).

Escoja el programa que desee instalar, cuando se ponga en funcionamiento pulse continuar, aceptar en los diferentes mensajes que le aparecerán por pantalla.

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA

Una vez instalado el programa en su ordenador acuda al Icono Éxodos que tendrá en el escritorio o bien a la opción Inicio/Programas/Ibersoft/Éxodos. El programa se pondrá en funcionamiento y le aparecerá el formulario INICIO DE SESION con Usuario, Contraseña, Empresa.

Seleccione usuario MASTER contraseña IBERSOFT y seleccione la empresa 999 Empresa Demostración. Pulse a continuación el botón de Aceptar y entrará en la pantalla principal del programa.



Le aparecerá en la línea superior del programa Empresa 999 . Empresa Demostración y el nombre de usuario MASTER. Esto le indica que actualmente está trabajando con la empresa 999 que corresponde a la empresa demostración que se entrega juntamente con el programa.

Utilice ésta empresa de demostración para efectuar todas sus pruebas necesarias. También nos indica que el usuario que actualmente está trabajando con el programa es MASTER.

El menú principal del programa se mostrará y en podemos observar las 6 divisiones o circuitos del programa, la opción de configuración y la salida.

CUENTAS , a través de éste icono accederemos al maestro de cuentas y departamentos de la empresa

CARTERA , donde podremos gestionar los vencimientos de conbros y pagos, así como poder realizar remesas y contabilizarlas.

INMOVILIZADO , es el circuito del inmovilizado, bienes de inversión, donde podremos gestionar las fichas de cada uno de los diferentes inmovilizados que compremos y además también podemos realizar las amortizaciones correspondientes a éstos elementos.

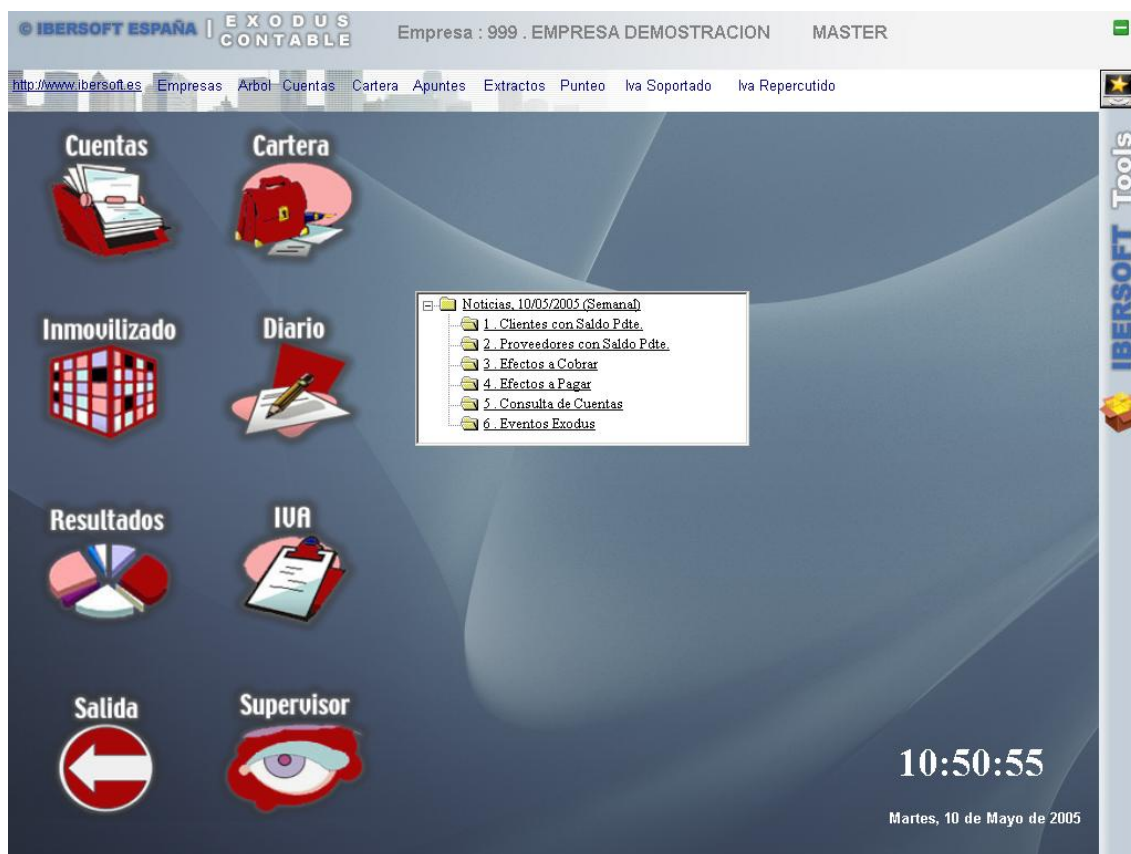
DIARIO , Aquí es de donde introduciremos todos los apuntes contables, realizaremos extractos, etc, podemos decir que es el apartado neurálgico del programa.

RESULTADOS , Balances, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Cierre, etc. Desde aquí obtendremos la información en formatos de balances y otros de toda la información.

IVA, Gestionamos desde éste apartado tanto el iva repercutido como el soportado, con ficheros independientes para las facturas de compras y gastos y para las de ventas.

SUPERVISOR , apartado desde el cual configuramos el programa EXODUS. Desde las empresas con las que vamos a trabajar, utilidades, confección de documentos, constantes de trabajo, copias de seguridad, usuarios, niveles de acceso, etc.

SALIDA



Podemos observar también que la parte de arriba de la pantalla tenemos una barra de navegación desde la cual podemos acceder a las partes más principales del programa, como son, Cuentas, Cartera, Apuntes, Extractos, Punteo, Iva Soportado e Iva Repercutido.

Del mismo modo disponemos de una barra lateral izquierda, denominada Ibersoft Tools, desde la cual podemos acceder a los documentos Pdf, Xls, Doc, Html que genera la aplicación

Podemos Visualizar las Noticias de la Semana, donde se nos informará de todos los saldos de clientes o proveedores, Vencimientos a cobrar o a pagar, etc, así como un seguimiento de eventos de los usuarios.

Haciendo clic en cualquiera de los botones o iconos de la izquierda que representan a las divisiones o circuitos de la aplicación, aparecerá un menú de sistema árbol, con todas las opciones que se disponen para cada circuito o división.

Haciendo clic en la opción deseada entraremos en el apartado seleccionado, por ejemplo

CUENTAS - Maestro de Cuentas, entraremos en el formulario de las cuentas contables.

CARTERA – Gestión de Cartera, entraremos en el formulario para visualizar, introducir o modificar cualquier vencimiento o efecto.

INMOVILIZADO – Elementos de Inmovilizado, Fichas de los diferentes bienes de inversión que sufrén una amortización.

Manejo de la barra de herramientas de mantenimiento de ficheros. Mantenimiento estándar.

IBERSOFT ESPAÑA | EXODUS CONTABLE Empresa : 999 . EMPRESA DEMOSTRACION MASTER

http://www.ibersoft.es Empresas Arbol Cuentas Cartera Apuntes Extractos Punteo Iva Soportado Iva Repercutido

Maestro de Cuentas

Datos Generales | Datos Fiscales y Cartera | Acumulados | Presupuestos | Departamentos

Código: 1

Nombre: CAPITAL

Nivel: 1





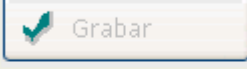
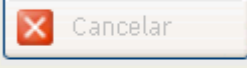
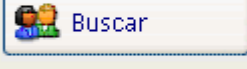
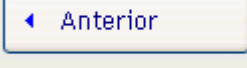
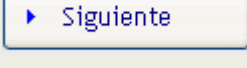
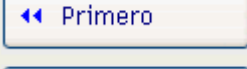
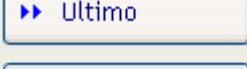
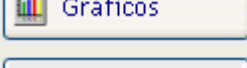
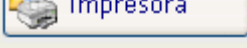
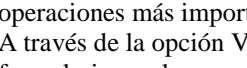
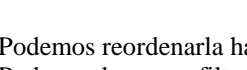
Tipo (M-A): M

Cta. Superior:

Saldo Ejer. Anterior	0	Saldo Mes	0
Saldo Inicial	0	Saldo Actual	-12,161,094

Cuenta Alternativa

Todos los mantenimientos de datos tienen una apariencia similar a la que se muestra en la anterior figura. Todos responden a una misma de forma de funcionamiento pensada para facilitar y agilizar el trabajo con los datos.

	Salir del formulario, también X y también icono inferior derecha
	Pantalla/impresora, filtros, búsquedas múltiples, reordenable ,formatos pdf,xls,html,doc)
	Para dar de alta nuevas fichas
	Eliminar fichas
	Grabar datos
	Cancelar operación o modificaciones
	Buscar una ficha, por varios campos, búsqueda inteligente
	Ficha anterior
	Ficha siguiente
	Primera ficha
	Ultima ficha
	Acceso a formulario de gráficos
	Listado por impresora
	
	

Siempre tenemos una barra de herramientas con una serie de botones con los cuales realizamos las operaciones más importantes que son:

A través de la opción VER, podemos disponer de una gran cantidad de información correspondiente al formulario en el que nos encontremos.

Podemos reordenarla haciendo clic en la cabecera del campo que deseemos ordenar.

Podemos buscar y filtrar datos a través de múltiples filtros concatenados, así como luego poder imprimir el resultado o bien generar informes en los principales formatos como son PDF, XLS, DOC, HTML de éste modo podremos disponer de la información de EXODUS fuera de la aplicación y manejarla a nuestro antojo.

Este tipo de listado lo tenemos disponible prácticamente en todas las opciones del programa.

En cuanto al botón GRAFICOS, disponemos de 42 gráficos diferentes, seleccionable y con posibilidad de imprimirlos.

Dependiendo del formulario se obtendrá información de compras, ventas, consumo, o incluso dos datos a la vez.

Estructura de la aplicación

CUENTAS

- Arbol de Cuentas
- Maestro de Cuentas
- Cuentas Alternativas
- Departamentos
 - Proyectos
 - Departamentos
 - Departamentizar Cuentas Contables

CARTERA

- Gestión de Cartera
 - Nombres de Cartera
 - Nombres de Banco
 - Gestión de Cartera
 - Gestor inteligente
 - Pagarés a Proveedores
- Gestión de Remesas
 - Captura de Remesas (Gestión Comercial)
 - Remesas de Cobros y Pagos
 - Listado de Remesas
 - Recibos soporte magnético Norma 19 y Norma 58
 - Contabilización de Cobros y Pagos
- Gestión de Riesgos
 - Actualización riesgos de clientes
 - Actualización riesgos de proveedores

INMOVILIZADO

- Elementos de Inmovilizado
- Amortizaciones
- Libro de Bienes de Inversión

DIARIO

- Asientos Contables
- Listado y punteo
- Extractos
- Diarios
 - Consultar/Imprimir Diarios
 - Diarios Incompletos
 - Información de Diarios
 - Localizador de descuadres
- Diarios Resumidos
 - Diario de Apertura Resumido
 - Diario por Fechas Resumido
 - Diario de Cierre Resumido

RESULTADOS

Balances

- Balance de Sumas y Saldos**
- Balance Presupuestario**
- Balance Comparativo de Periodos**
- Balance de Cuentas Alternativas**
- Balance Comparativo de Ejercicios**
- Balance de Proyectos**

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

- Configuración**
- Obtención de la Cuenta**

Balance de Situación

- Configuración**
- Obtención del Balance**

Analítica y Departamentos

- Balance de Sumas y Saldos**
- Balance Presupuestario**
- Balance de Situación**
- Cuenta de Pérdidas y Ganancias**
- Configuración Cuenta Analítica**
- Obtención Cuenta Analítica**

Consolidar Empresas

Libros Auxiliares

- Libro Auxiliar de Compras**
- Libro Auxiliar de Gastos**
- Libro Auxiliar de Ventas**
- Libro Auxiliar de Cobros y Pagos**
- Cuadro de Gestión**

Obtención de Ratios

Cierre de Ejercicio

- Regularización de Cuentas**
- Cierre de ejercicio**
- Diario de apertura**
- Saldos del ejercicio anterior**

IVA

Iva Soportado (Compras y Gastos)

- Gestión de Facturas de Compras y Gastos**
- Listados y Resúmenes de Iva Soportado**
- Declaración de Gastos (Mod. 347)**
- Extractos de Gastos**

Trasvase a Contabilidad

- Resultado para modelo 300 y 390**
- Impreso Oficial modelo 300**
- Impreso Oficial modelo 390**

Iva Repercutido (Ventas)

- Gestión de Facturas de Ventas**
- Listados y Resúmenes de Iva Repercutido**
- Declaración de Ingresos (Mod. 347)**
- Extractos de Ingresos**
- Trasvase a Contabilidad**
- Resultado para modelo 300 y 390**
- Impreso Oficial modelo 300**
- Impreso Oficial modelo 390**

SUPERVISOR

Generales

- Fichero de Empresas**
- Selección de Empresa**
- Especificar Impresora**
- Moneda Extranjera**
- Nombres de Diarios**
- Constantes de Trabajo**
- Asientos Predefinidos**
- Conceptos Contables**
- Programador de Tareas**
- Confección de Pagars**

Utilidades

- Traspaso de Apuntes**
- Traspaso de Saldos Iniciales**
- Cambio de Fecha en Diario**
- Borrado de Diario**
- Cambio de Cuentas en Apuntes**

Utilidades Generales

- Duplicar Maestro de Cuentas**
- Anular Acumulados del Maestro**
- Generar Plan de Cuentas Vacío**
- Regenerar Contabilidad**
- Renumerar Apuntes por Fecha**
- Eliminar Cuentas sin Saldo y sin Apuntes**
- Preparar la Empresa para el nuevo Ejercicio**
- Traspasar Inmovilizado del Ejercicio anterior**
- Traspasar Cartera del Ejercicio anterior**
- Contabilizar Facturas Externas**
- Verificar Contabilidad**
- Libros Contables Digitales**
- Crear Clientes y Proveedores en Gestión Comercial Exodus**

Reconstruir Ficheros

Duplicar Empresas

Modificar Listados

Seguridad

- Hacer Copia de Seguridad**
- Recuperar Copia de Seguridad**

Niveles de Acceso y Usuarios

- Fichero de Niveles**
- Fichero de Usuarios**

APÉNDICES

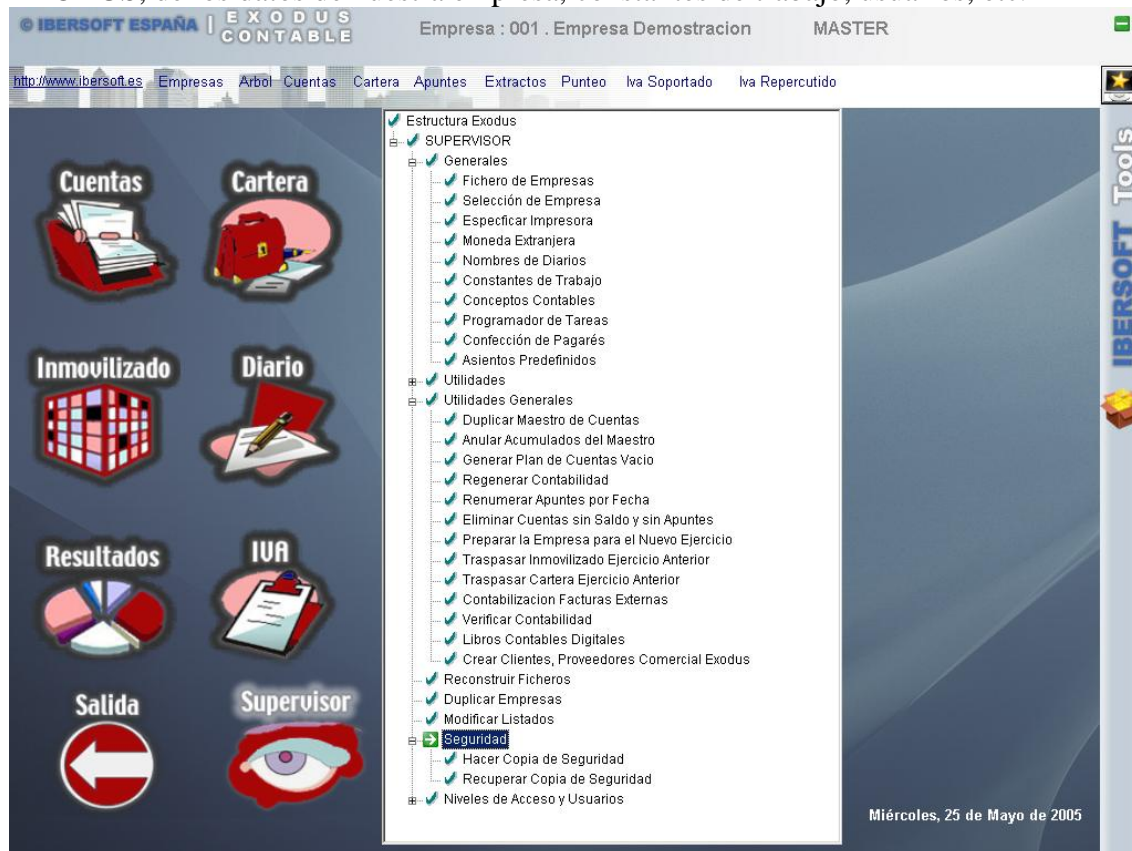
- APÉNDICE 1
 - ¿ Cómo empezar ?
- APÉNDICE 2
 - Un ejemplo práctico
- APÉNDICE 3
 - El Cierre del Ejercicio

SUPERVISOR

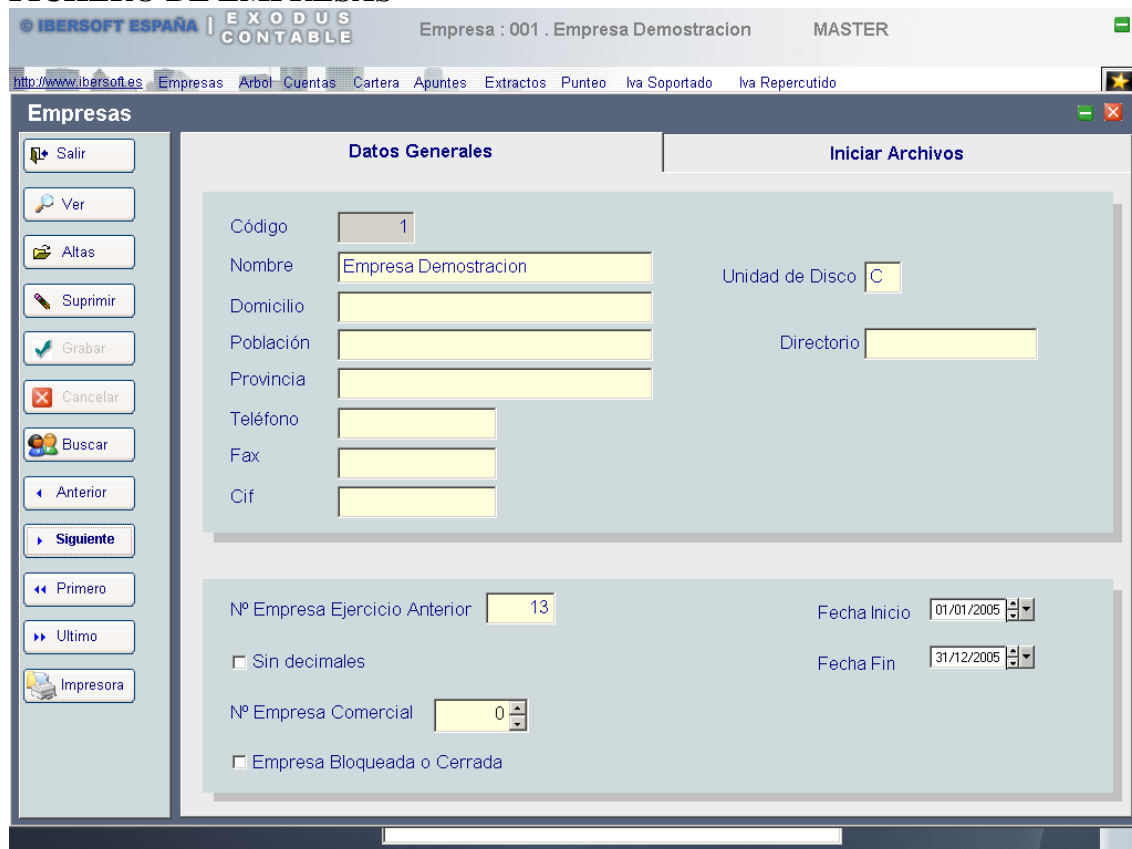


GENERALES

Para comenzar accederemos al apartado SUPERVISOR, desde donde le informamos a EXODUS, de los datos de nuestra empresa, constantes de trabajo, usuarios, etc.



FICHERO DE EMPRESAS



Para crear una empresa haga clic en el botón ALTAS, y teclee un código de empresa, seguidamente teclee el nombre , domicilio, población , teléfono, cif de la empresa.

La unidad de disco es un dato primordial para el funcionamiento del programa. En caso de trabajar en monopuesto será la unidad C, o bien una letra que corresponda a una unidad física de disco.

En caso de trabajar en multipuesto, colocaremos la letra correspondiente a la unidad lógica que hayamos creado.

El campo directorio es opcional.

El número de empresa comercial será informativo y nos ayudará a poder realizar consultas comerciales desde la gestión contable.

Introduzca las fecha de inicio y fin de ejercicio, son necesarias para la introducción de apuntes.

El número de empresa de ejercicio anterior nos sirve para cuando realicemos algunos listados de balances, se nos presenten tanto los de ejercicio actual como los del anterior. El campo Sin Decimales, solamente lo marcaremos en el caso de querer trabajar con un moneda no decimal. (Pesetas antiguas)

El campo, empresa bloqueada, es opcional, y sirve para que no podamos modificar apuntes o grabar nuevos apuntes en una empresa ya cerrada.

Una vez tecleados todos éstos datos, grabaremos haciendo clic en el botón GRABAR, Con esto habremos dado de alta nuestra empresa, pero todavía no hemos creado las bases de datos vacías y preparadas para trabajar con ellas, con lo cual lo que hay que hacer es pinchar en la pestaña iniciar archivos, seleccionar, marcar, INICIO GENERAL y teclear la CLAVE de ACCESO que es IBERSOFT.

De éste modo se crearán los ficheros en la unidad que hayamos puesto en la unidad de disco.

Los archivos de ésta empresa tendrán el siguiente formato

???_XXX.DBF
???_XXX.CDX
???_XXX.FPT

Donde ??? correspondará al nombre del fichero, XXX al número de empresa, ejemplo.

CUEN_001.DBF, es el fichero de datos de cuentas de la empresa 001
CUEN_001.CDX, es el fichero indexado de cuentas de la empresa 001
CUEN_001.FPT, es el fichero de notas de cuentass de la empresa 001

ATENCION. EL INICIO DE FICHEROS LLEVA CONSIGO LA PERDIDA DE INFORMACION DEL FICHERO SELECCIONADO EN CASO DE QUE ESTE TUVIERA DATOS.

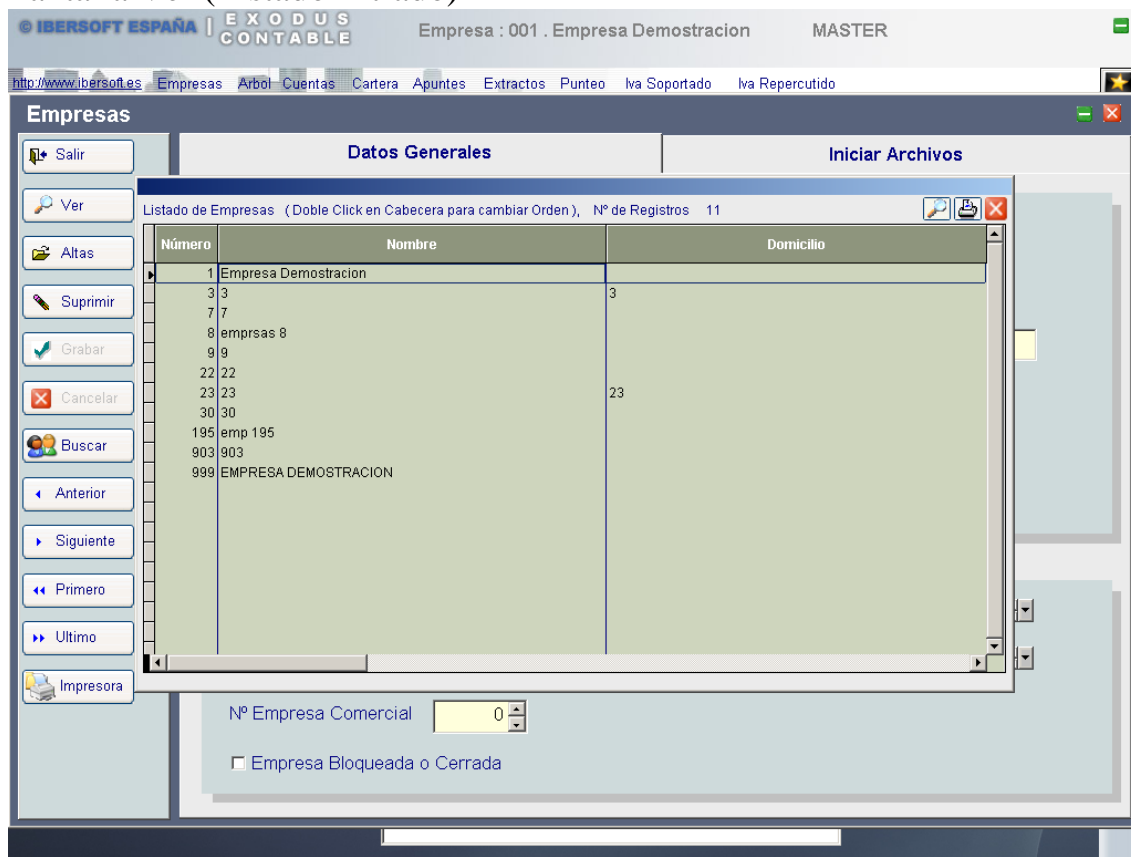
No olvide nunca poner la unidad de trabajo y las fecha de inicio y fin de ejercicio.

Grabar siempre los datos de la ficha de la empresa ANTES de inicializar los ficheros correspondientes.

Puede cambiar los símbolos de decimal y miles a efectos de impresión, para poder introducir los datos decimales con punto, y luego a la hora de impresión que sean comas.

Pantalla de inicio de ficheros

Pantalla Ver (Listado filtrado)



Selección de empresa

Si tenemos varias empresas o bien tenemos ya varios ejercicios podemos cambiar de uno a otro a través de éste formulario

Nombres de Diario

A través de ésta opción podemos dar de alta los nombres de los diferentes diarios que tengamos, como es por ejemplo el diario general, regularización, etc. Aunque lo más normal será llevar un único diario general.

Constantes de Trabajo

IBERSOFT ESPAÑA | EXODUS CONTABLE Empresa : 001 . Empresa Demostracion MASTER

http://www.ibersoft.es Empresas Arbol Cuentas Cartera Apuntes Extractos Punteo Iva Soportado Iva Repercutido

Grupos a Regularizar 6 7 N° Dígitos Cuentas Auxiliares 10

Suprimir efectos de sombreado

Tipos	%I.V.A.	%REC. EQUI.	Cuentas de I.V.A.		Cuentas de Rec. Equiv.	
			Compras	Ventas	Compras	Ventas
1	16.00	0.00	4720000016	4770000016	4720000016	4720000016
2	7.00	0.00	4720000007	4770000007	4720000016	4720000016
3	4.00	0.00	4720000004	4770000004	4720000016	
4	8.00	0.00	4720000008		4720000016	
5	0.00	0.00				
6	0.00	0.00				
7	0.00	0.00				
8	0.00	0.00				
9	0.00	0.00				
10	0.00	0.00				
11	0.00	0.00				
12	0.00	0.00				
13	0.00	0.00				
14	0.00	0.00				
15	0.00	0.00				
16	0.00	0.00				

N° Remesa Cobros: 81
 N° Remesa Pagos: 0
 Apuntes Iva Compras: Conceptos
 Apuntes Iva Ventas: Conceptos
 Cta. Cobro:
 Cta. Pago:

En éste formulario indicaremos la configuración del programa en cuanto a tipos de iva , cuentas de trasvase contable y tipos de conceptos para automatización de apuntes.

Podemos tener hasta 16 tipos de iva diferentes con sus respectivos recargos de equivalencia.

Para cada tipo de Iva disponemos de diferentes cuentas para su posterior contabilización.

IBERSOFT ESPAÑA | EXODUS CONTABLE Empresa : 001 . Empresa Demostracion MASTER

Grupos a Regularizar 6 7 N° Dígitos Cuentas Auxiliares 10

Suprimir efectos de sombreado Cuentas de I.V.A. Cuentas de Rec. Equiv.

N° Remesa Cobros 81 N° Remesa Pagos 0

Apuntes Iva Compras Conceptos Apuntes Iva Ventas Conceptos

Cta. Cobro Cta. Pago

Ventas		Compras Gastos	
Cta. Clientes	430	Cta. Proveedores	400
Gen.Deuda Clientes	431	Gen.Deuda Proveedores	401
Cta. Ventas	7000000000	Cta. Compras/Gastos	6000000000
Portes		Portes	6240000000
Dto.P.Pago		Dto.P.Pago	7650000000
Rec.Financ.		Rec.Financ.	6690000000
IRPF 1		IRPF 1	4751000000
IRPF 2		IRPF 2	4751000000

Cuentas

14	0.00	0.00				
15	0.00	0.00				
16	0.00	0.00				

Informaremos de cual es la raiz para las cuentas de clientes y proveedores, así como cuales son las diferentes cuentas contables para poder realizar apuntes automatizados.

IBERSOFT ESPAÑA | EXODUS CONTABLE Empresa : 001 . Empresa Demostracion MASTER

Grupos a Regularizar 6 7 N° Dígitos Cuentas Auxiliares 10

Suprimir efectos de sombreado Cuentas de I.V.A. Cuentas de Rec. Equiv.

N° Remesa Cobros 81 N° Remesa Pagos 0

Apuntes Iva Compras Conceptos Apuntes Iva Ventas Conceptos

Cta. Cobro Cta. Pago

Compras		Ventas		Compras		Ventas	
Conceptos para Apuntes automáticos de IVA Compras / Gastos							
1.- N° Orden y Fecha							
2.- N° Factura y Fecha							
3.- N° Factura, Orden y Fecha							
4.- N° Factura							
5.- Nombre Proveedor							
6.- Manual desde la introducción							
7.- N° Fra y Nombre Proveedor							
Al Proveedor	2	A Compras	5	A IVA	5	A REC. Eq.	5
Al Dto. P.Pago	5	A Rec.Financ.	5	A Portes	5	A Irfp	5

Cuentas

13	0.00	0.00				
14	0.00	0.00				
15	0.00	0.00				
16	0.00	0.00				

Los datos a incluir son:

- Grupos a Regularizar, normalmente grupo 6 y 7, para automatizar procesos.
- N° DE DÍGITOS DE LA CUENTA DE CLIENTE/PROVEEDOR con un máximo de 10.
- CUENTA DE CLIENTES/PROVEEDORES: se pone la cuenta genérica, en este caso 400, ya que el resto lo colocará el programa añadiendo en cada caso el código del proveedor correspondiente.
- CUENTA DE COMPRAS/VENTAS: teclear la cuenta auxiliar de compras y ventas.
- CUENTA DE I.V.A.: teclear la cuenta de I.V.A. soportado y repercutido; podemos introducir diferentes cuentas para cada tipo de I.V.A.
- CUENTA DE RECARGO DE EQUIVALENCIA: igual que con las cuentas de I.V.A.
- PORTES: cuenta auxiliar de Portes
- DESCUENTO PRONTO PAGO: cuenta auxiliar de Descuento Pronto Pago
- RECARGO FINANCIERO: cuenta auxiliar de Recargo Financiero
- IRPF: cuenta auxiliar de IRPF, podemos tener 2 tipos diferentes, por el caso de empresas agricolas y ganaderas.

Informaremos tanto del número de dígitos de las cuentas contables de clientes y proveedores y el nivel, que por defecto ya vienen dados, para poder crear las cuentas contables automáticamente en la aplicación contable

Conceptos Contables

IBERSOFT ESPAÑA | EXODUS CONTABLE Empresa : 001 . Empresa Demostracion MASTER

http://www.ibersoft.es Empresas Arbol Cuentas Cartera Apuntes Extractos Punteo Iva Soportado Iva Repercutido

Conceptos Contables

Salir Ver Altas Suprimir Grabar Cancelar Buscar Anterior Siguiente Primero Ultimo Impresora

Conceptos Contables

Código 1

Nombre Efecto

Tipo de Concepto

... sin especificar

... concepto de cargo

... concepto de abono

Contrapartida [] [] []

Este apartado nos permite llevar un mantenimiento del fichero de conceptos contables al cual haremos llamada desde la introducción de apuntes y nos servirá para agilizar y darnos más rapidez en el trabajo día a día.

El programa lleva ya creado un fichero con 46 conceptos diferentes, los cuales podemos ampliar y modificar.

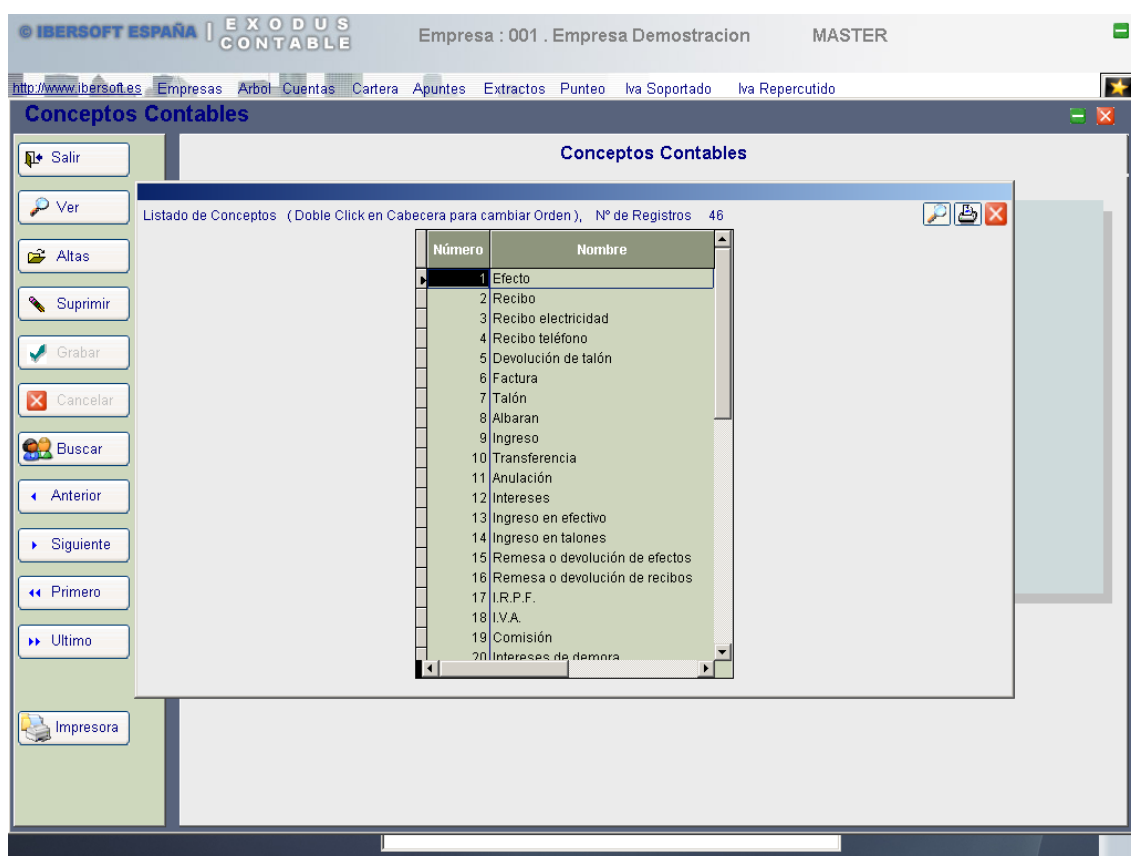
Además se dispone para cada uno de ellos una serie de propiedades como son:

Tipo de Concepto, si es de cargo, abono, o si especificar, para que en la introducción de apuntes nos informe de si es un apunte sal Debe o al Haber.

Contrapartida, para que nos coloque la cuenta de contrapartida automáticamente.

A éstos conceptos accederemos podemos acceder desde la introducción de apuntes y capturarlos automáticamente, además permite modificarlos para cada apunte.

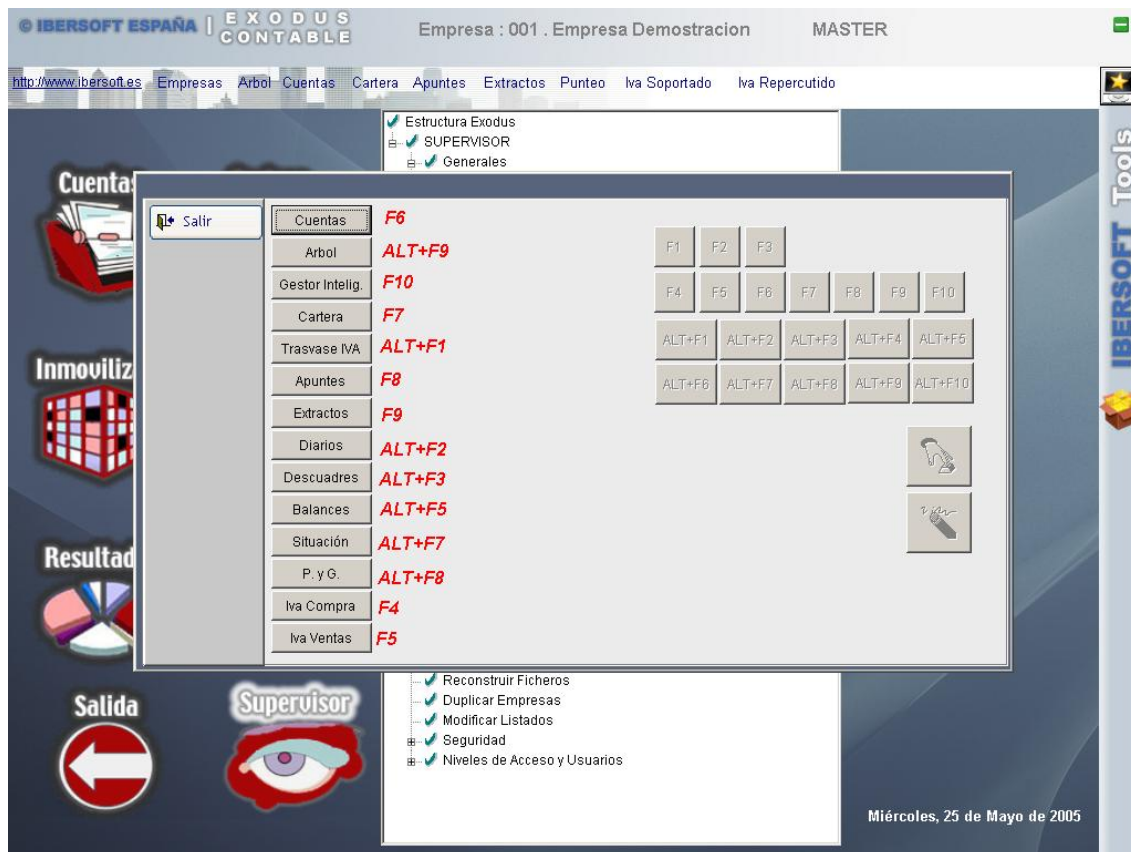
Así mismo se dispone de búsquedas de apuntes por conceptos.



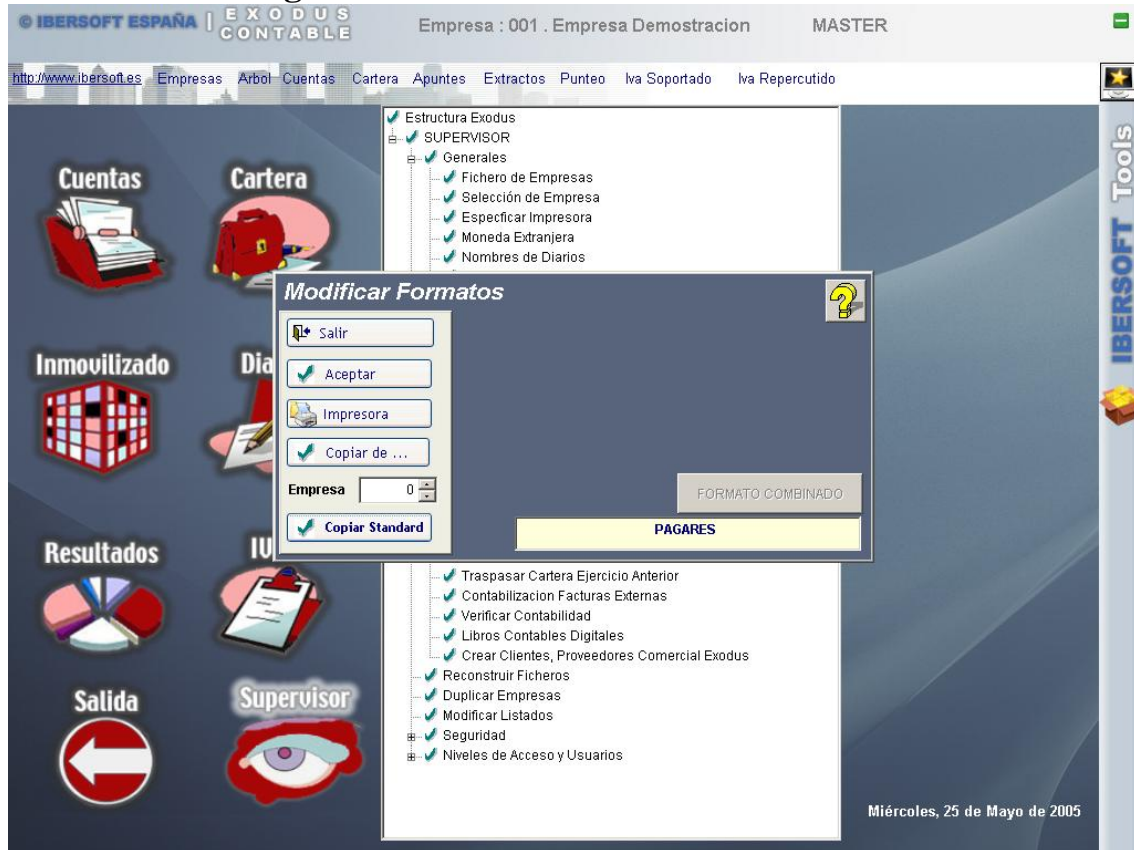
Programador de Tareas

La opción Programador de Tareas no sirve para asignar una tecla de función para las opciones principales del programa y poder acceder a cada una de ellas más rápidamente.

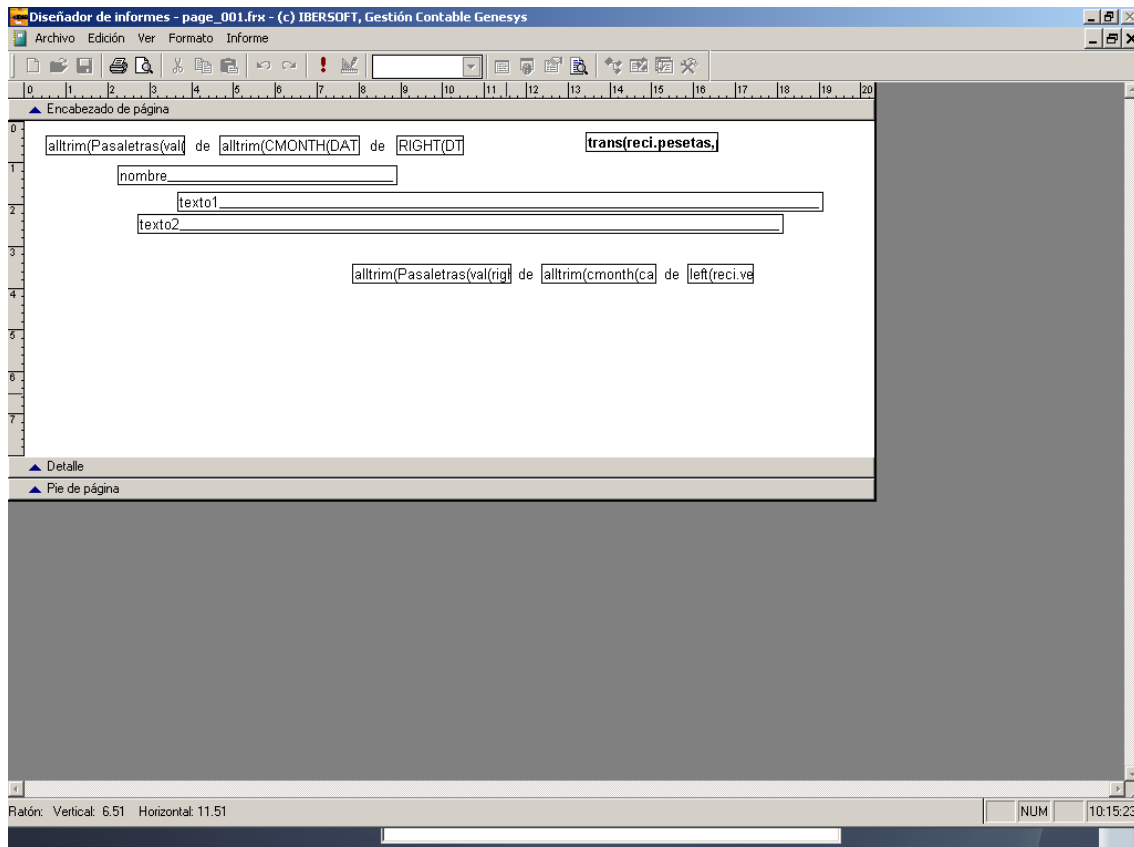
Por defecto ya vienen programadas las siguientes configuraciones



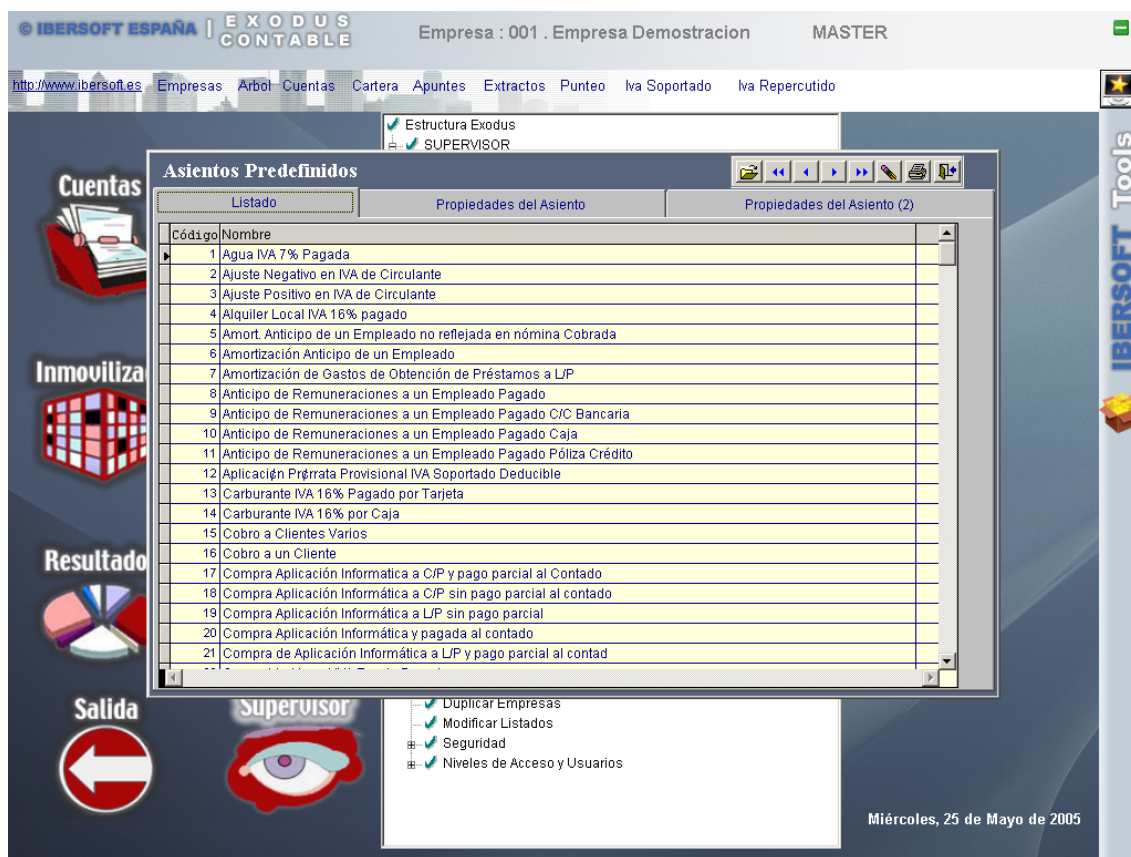
Confección de Pagares



Diseño y modificación del formato.



Asientos Predefinidos



Los asientos Predefinidos es un apartado muy importante puesto que podemos definir los apuntes que normalmente utilizamos para que nos sirvan como matriz, y de ésta manera, desde apuntes, llamamos al fichero de predefinidos y nos plasma en pantalla el asiento, con lo cual sólo tenemos que modificar o incluir los importes.

En éste apartado gestionamos los diversos asientos predefinidos, la aplicación lleva consigo más de 300 asientos ya definidos, los cuales pueden modificarse.

Se permiten hasta un máximo de 15 movimientos por Asiento, pudiendo incluir fórmulas de cálculo en cada uno de ellos, siempre haciendo referencia al anterior.

Ejemplo. ASIENTO DE COMPRAS DE MERCADERIAS

Nº CUENTA	CONCEPTO	D/H	IMPORTE	FORMULA
A1 400000001	COMPRA MERCA..	H		
A2 600000000	COMPRA MERCA...	D		A1/1.16
A3 472000000	IVA DE LA COMPRA	D		A1-A2

De ésta forma cuando, desde apuntes, llamemos a éste apunte solamente tendremos que teclear el importe total de la compra y el programa nos calculará la base imponible y el importe de IVA.

© IBERSOFT ESPAÑA | EXODUS CONTABLE Empresa : 001 . Empresa Demostracion MASTER

http://www.ibersoft.es Empresas Arbol Cuentas Cartera Apuntes Extractos Punteo Iva Soportado Iva Repercutido

Estructura Exodus
 SUPERVISOR

Asientos Predefinidos

Código: 4 Alquiler Local IVA 16% pagado

	Cuenta	Doc.	Concepto	D/H	Importe	Contrapartida	Fórmula
A1	410	0		H	0.00	621	
A2	621	0		D	0.00		A1*1.16
A3	472	0		D	0.00		A1-A2
A4	5	0		H	0.00		A1
A5	410	0		D	0.00		
A6		0			0.00		
A7		0			0.00		
A8		0			0.00		
A9		0			0.00		
A10		0			0.00		
A11		0			0.00		
A12		0			0.00		
A13		0			0.00		
A14		0			0.00		
A15		0			0.00		

Duplicar Empresas
 Modificar Listados
 Seguridad
 Niveles de Acceso y Usuarios

Miércoles, 25 de Mayo de 2005

UTILIDADES

Este proceso, permite realizar ciertas operaciones con la contabilidad de especial utilidad y conveniencia.

Los distintos procesos de la gestión de utilidades, deberán realizarse con especial cuidado y auténtico conocimiento de lo que se desea hacer.

TRASPASAR APUNTES ENTRE EMPRESAS

Este apartado, permitirá traspasar un grupo determinado de apuntes, de una empresa a otra.

Tiene como utilidad, agrupar diferentes apuntes de diferentes empresas en una empresa en concreto.

Es imprescindible, que antes de realizar el traspaso, se esté seleccionado en la empresa de destino; es decir, haber seleccionado la empresa en la que se desea recibir los apuntes.

NUMERO DE EMPRESA DE ORIGEN (indicar el código de la empresa, donde se encuentran los apuntes que se desean traspasar).

DESDE EL APUNTE (número de movimiento desde el que se desea traspasar).

HASTA EL APUNTE (número de movimiento del último apunte que se desea traspasar).

Una vez introducidos los datos de selección de apuntes, el presente punto realizará el traspaso propiamente dicho;

Grabando los apuntes seleccionados en la empresa de destino, sin que por ello dejen de estar igualmente en la empresa de origen.

The screenshot shows the 'Traspaso de Apuntes entre Empresas' window. The interface includes a menu bar with options like 'Empresas', 'Arbol', 'Cuentas', 'Cartera', 'Apuntes', 'Extractos', 'Punteo', 'Iva Soportado', and 'Iva Repercutido'. The main area contains the following fields and options:

- Opciones:**
 -
 - Punteados
 - Sin Puntear
 - Todos
 -
- Número Empresa Origen:** A dropdown menu showing '0'.
- Desde Nº de Dcmento >=:** Input field with '0'.
- Hasta Nº de Dcmento <=:** Input field with '0'.
- Desde Nº de Asiento >=:** Input field with '0'.
- Hasta Nº de Asiento <=:** Input field with '0'.
- Desde Nº de Cuenta >=:** Input field.
- Hasta Nº de Cuenta <=:** Input field.
- Desde Fecha >=:** Date picker showing '//'.
- Hasta Fecha <= a:** Date picker showing '//'.
- Con importe >= a:** Input field with '0.00'.
- Con importe <= a:** Input field with '0.00'.
- Que incluya en concepto ...:** Text input field.

TRASPASAR SALDOS INICIALES

Este apartado, está pensado para aquellos casos en los que ha sido necesario comenzar un ejercicio, sin haber cerrado el anterior.

En el nuevo ejercicio, se habrán ido introduciendo apuntes en otra empresa, careciendo de los saldos iniciales, de los que no se dispondrá hasta no haber cerrado el anterior ejercicio.

Este proceso, permitirá; una vez realizado el cierre y apertura; traspasar los saldos de la anterior empresa a la nueva, que junto con los apuntes ya introducidos, dejará completa la contabilidad.

Para poder traspasar saldos entre empresas, será imprescindible que los Maestros de Cuentas de ambas empresas estén creados y que las cuentas cuyos saldos se desean traspasar estén dadas de alta.

Para realizar el traspaso, solo será necesario introducir el número de la empresa de origen, el de la empresa de destino y dar conformidad.

Se pregunta también si queremos pasar los saldos de las cuentas del grupo 6 y 7, normalmente ésta casilla no la marcaremos puesto que no nos interesan éstos saldos, si se hace es porque éste proceso se puede realizar si haber realizado la regularización de Cuentas.

IBERSOFT ESPAÑA | EXODUS CONTABLE Empresa : 001 . Empresa Demostracion MASTER

http://www.ibersoft.es Empresas Arbol Cuentas Cartera Apuntes Extractos Punteo Iva Soportado Iva Repercutido

Traspasar SalDOS Iniciales

Opciones

Salir

Traspasar Grupos 6,7

Convertir los Sdos Iniciales a Euros

Aceptar

Número Empresa Origen 0

CAMBIO DE FECHA EN UN DIARIO Y BORRADO DE DIARIO

Este apartado, proporciona flexibilidad la contabilización, permitiendo variar las fechas de apuntes ya introducidos; así como anular un bloque de apuntes.

Resulta muy práctico en el caso de haber introducido apuntes con fecha y/o diario equivocados.

Teclearemos N° de diario y fecha , y desde qué número de asiento hasta que número de asientos queremos cambiar por otro número de diario y otra fecha, éste proceso actualiza todos los acumulados de las cuentas contables en tiempo real.

También se dispone de un proceso de borrado de un número de diario y desde fecha hasta fecha, y desde asiento hasta asiento, con la opción de poder suprimir automáticamente las facturas de iva y vencimientos asociados a los asientos.

CAMBIAR DIARIO (Numero de Diario (que se desea cambiar).

FECHA DEL DIARIO (fecha correspondiente al diario que se desea cambiar).

DESDE MOVIMIENTO (indicar n° de movimiento, a partir del cual se desea cambiar; pulsado <<ENTER>>, tomará desde el primero).

HASTA MOVIMIENTO (indicar el n° de movimiento hasta el cual se desea cambiar; pulsando <<ENTER>>, tomará el último).

POR DIARIO (los mismos datos que en el grupo anterior, solo qué indicando los datos por los que se desea sustituir).

Una vez dada la conformidad, aparece la pantalla de introducción de apuntes, en la que irá inscribiendo los apuntes, tal como quedan, según la selección realizada; al tiempo, que modifica todos los archivos a los que afecte el cambio.

BORRADO DE UN DIARIO

NUMERO DE DIARIO (nº del diario, donde se encuentran los apuntes que se desean borrar).

FECHA DEL DIARIO (fecha con que se introdujeron los apuntes en cuestión).

DESDE MOVIMIENTO (número de movimiento del primer apunte a tratar; pulsando <<ENTER>>, tomará desde el primero).

HASTA MOVIMIENTO (número de movimiento del último apunte a tratar; pulsando <<ENTER>>, tomará hasta el último).

Una vez dada la conformidad a los datos introducidos, el programa borrara los apuntes seleccionados; al tiempo que actualiza los ficheros a los que afecte.

© IBERSOFT ESPAÑA | EXODUS CONTABLE Empresa : 001 . Empresa Demostracion MASTER

http://www.ibersoft.es Empresas Arbol Cuentas Cartera Apuntes Extractos Punteo Iva Soportado Iva Repercutido

Borrar Diario

Opciones

Salir

Aceptar

Borrar Nº Diario 1

desde Fecha //

hasta Fecha //

Desde Asiento 0

Hasta Asiento 0

Borrando Posibles Facturas de IVA y Vtos. de Cartera

El apartado que exponemos abajo nos sirve para cambiar una cuenta por otra en una serie de apuntes, facturas y vencimientos, que podemos acotar por fecha y asientos.

UTILIDADES GENERALES

Este apartado, contiene diversas utilidades, que contribuyen a agilizar la gestión.

DUPLICAR MAESTRO DE CUENTAS

Este punto, permite copiar un Maestro de Cuentas de una empresa a otra; evitando tener que volver a dar de alta las Cuentas Contables, cada vez que se crea una nueva empresa.

Los datos a introducir, son los siguientes:

NUMERO DE EMPRESA DE ORIGEN (código de la empresa donde se encuentra el Maestro de Cuentas que se desea copiar).

Una vez introducidos los datos; el programa, duplicará el Maestro de Cuentas de la empresa de origen, con los saldos y acumulados que tenga, a la empresa de destino.

ANULAR ACUMULADOS DEL MAESTRO

tal como se ha indicado en el punto anterior, al duplicar el Maestro de Cuentas, este se copia con los saldos y acumulados que tuviera en ese momento. Si lo que se desea es comenzar una empresa nueva, deberá procederse, mediante este punto, a anular estos acumulados.

Los datos a introducir, son los siguientes:

EMPRESA A TRATAR (código de la empresa a la que se le desea anular los acumulados del Maestro).

ANULAR SALDO INICIAL (según el caso, la respuesta será afirmativa o negativa).

DESDE EL MES (ya que pueden anularse acumulados por grupos de meses, debe indicarse el primer mes desde el que se quiere borrar acumulados).

HASTA EL MES (último mes a anular).

Una vez finalizado el proceso, el Maestro de Cuentas quedará sin acumulados y saldos, según los criterios de selección introducidos.

GENERACION DE PLAN DE CUENTAS ESTÁNDAR/VACIO

el programa, lleva grabado un Plan de Cuentas, hasta nivel 3; es decir, con cuentas de Mayor; según el P.G.C., que de forma automática, puede inscribirse en cualquier empresa. De esta forma, solo será necesario dar de alta las cuentas Auxiliares, evitando así gran parte de la tarea de crear el Maestro de Cuentas.

Tan solo será preciso indicar el número de empresa sobre la que se desea generar el Plan de Cuentas.

REGENERAR CONTABILIDAD

Antes de realizar este proceso, será preciso REALIZAR COPIA DE SEGURIDAD

En el caso de que existan descuadres en la contabilidad, a causa de tener mal creado el Maestro de Cuentas y por ello los saldos de las cuentas no han sido volcados correctamente a sus mayores;

o bien un corte de suministro eléctrico; éste punto permitirá, regenerar la contabilidad; corrigiendo, de forma automática, los descuadres y ficheros de datos.

Antes de realizar este proceso, será preciso obtener un listado de movimientos, ya que el proceso obviará aquellos apuntes, que estuvieran dañados.

RECONSTRUIR FICHEROS

Antes de realizar este proceso, será preciso REALIZAR COPIA DE SEGURIDAD

El proceso reconstruye los ficheros de índices, y si hubiera información deteriorada, ésta se perderá.

RENUMERAR CONTABILIDAD

Antes de realizar este proceso, será preciso REALIZAR COPIA DE SEGURIDAD

El proceso reordena y asigna nuevos números de asientos, ordenando los apuntes por fecha contable.

ELIMINAR CUENTAS de clientes SIN SALDO Y SIN APUNTES

Antes de realizar este proceso, será preciso REALIZAR COPIA DE SEGURIDAD

El proceso SUPRIME todas aquellas cuentas de clientes que no tienen saldo y que no tienen ningún apunte.

PREPARAR LA EMPRESA PARA EL NUEVO EJERCICIO

The screenshot shows the 'PREPARAR LA EMPRESA PARA EL NUEVO EJERCICIO' window in the EXODUS CONTABLE software. The window title bar includes 'IBERSOFT ESPAÑA', 'EXODUS CONTABLE', 'Empresa : 001 . Empresa Demostracion', and 'MASTER'. The main content area features a yellow warning box with the following text: 'ESTA OPCIÓN ESTA DISEÑADA PARA DEJAR TODOS LOS FICHEROS DE LA EMPRESA SELECCIONADA PREPARADOS PARA TRABAJAR CON EL NUEVO EJERCICIO. Traspasando Saldos Iniciales, Puesta a Cero de Acumulados, Presupuestos Libros de Iva, Vencimientos Cobrados o Pagados.' Below this, there is a 'Número Empresa Origen' dropdown menu set to '0' and a 'Clave de Acceso' text input field. At the bottom, there is a checkbox labeled 'Pasando Importes a Euros (Saldos Iniciales, Vencimientos e Inmovilizado)' which is currently unchecked. On the left side of the window, under the 'Opciones' heading, there are two buttons: 'Salir' and 'Aceptar'.

Esta opción está diseñada para dejar todos los ficheros de la empresa seleccionada preparados para trabajar con el nuevo ejercicio.

La utilizaremos cuando queramos empezar a trabajar con un ejercicio nuevo, y queremos mantener la empresa anterior, pasando las cuentas y sus saldo a otra empresa nueva que previamente hayamos dado de alta e inicializado.

Traspasa los saldos iniciales, pone a cero los acumulados mensuales de las cuentas, e inicializa Libros de Iva y Vencimientos Cobrados o Pagados.

Previamente a éste proceso, la empresa debe existir, realizando el proceso de alta de empresa, inicialización y selección de empresa, o bien por duplicación de empresas.

TRASPASAR INMOVILIZADO DEL EJERCICIO ANTERIOR

The screenshot shows the IBERSOFT ESPAÑA EXODUS CONTABLE software interface. The title bar indicates 'Empresa : 001 . Empresa Demostracion' and 'MASTER'. The main window title is 'TRASPASAR INMOVILIZADO EJERCICIO ANTERIOR'. On the left, there is a sidebar with 'Opciones' and two buttons: 'Salir' and 'Aceptar'. The main area contains a yellow box with the following text: 'ESTA OPCIÓN ESTA DISEÑADA PARA TRASPASAR EL INMOVILIZADO DEL EJERCICIO ANTERIOR A LA EMPRESA SELECCIONADA. Traspasando todos aquellos elementos que se encuentren marcados para traspasar a otra empresa.' Below this, there is a 'Número Empresa Origen' field with a dropdown menu showing '0', and a 'Clave de Acceso' field.

Esta utilidad, la ejecutaremos cuando el ejercicio ya lo hayamos cerrado, y hayamos creado una nueva empresa para continuar con el nuevo ejercicio.

En el periodo desde que abrimos un ejercicio nuevo y cerramos el anterior podemos estar generando fichas de inmovilizado en el ejercicio anterior y también en el ejercicio actual. Para poder dejar actualizado el años actual con las fichas que nos faltan del anterior, tenemos éste proceso.

Para ello deberemos de haber marcado las fichas en el ejercicio anterior.

TRASPASAR CARTERA DEL EJERCICIO ANTERIOR

IBERSOFT ESPAÑA | EXODUS CONTABLE Empresa : 001 . Empresa Demostracion MASTER

http://www.ibersoft.es Empresas Árbol Cuentas Cartera Apuntes Extractos Punteo Iva Soportado Iva Repercutido

TRASPASAR CARTERA EJERCICIO ANTERIOR

Opciones

Salir

Aceptar

ESTA OPCIÓN ESTA DISEÑADA PARA TRASPASAR LA CARTERA DEL EJERCICIO ANTERIOR A LA EMPRESA SELECCIONADA

Traspasando todos aquellos vencimientos que se encuentren marcados para traspasar a otra empresa.

Número Empresa Origen 0

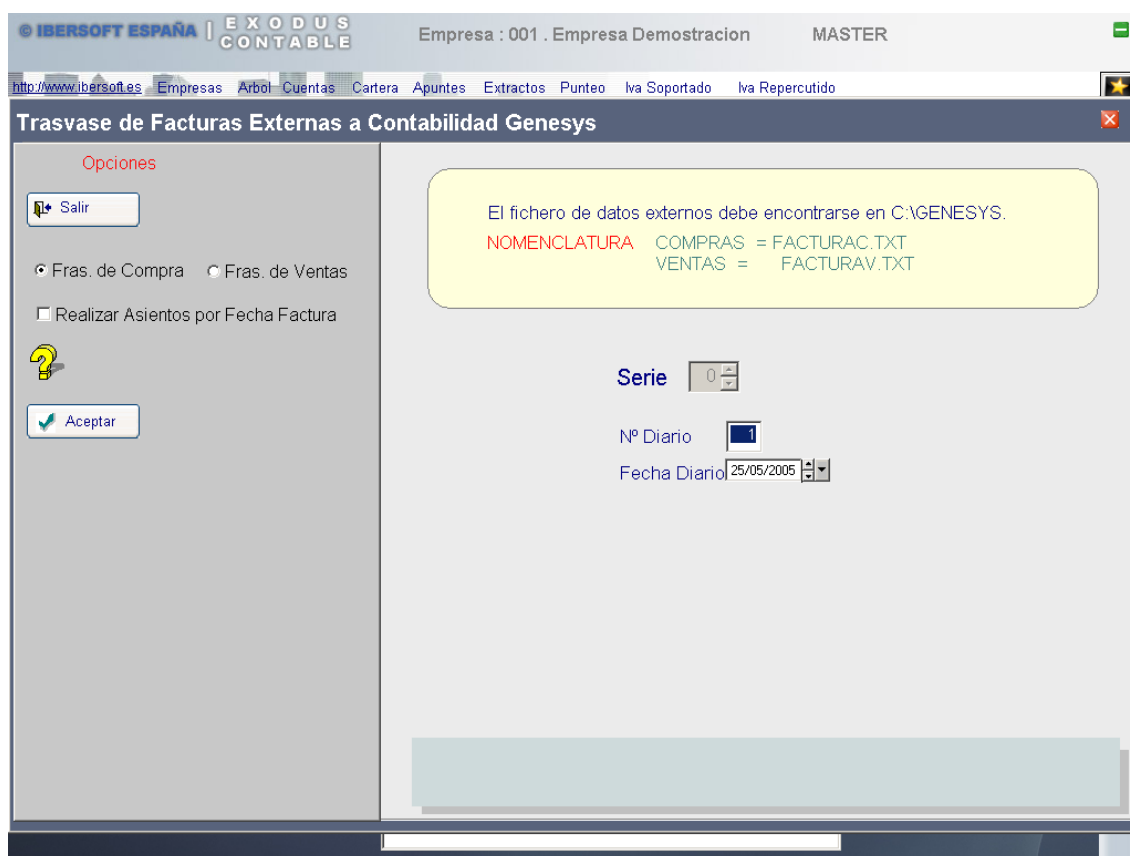
Clave de Acceso

Esta utilidad, la ejecutaremos cuando el ejercicio ya lo hayamos cerrado, y hayamos creado una nueva empresa para continuar con el nuevo ejercicio.

En el periodo desde que abrimos un ejercicio nuevo y cerramos el anterior podemos estar generando nuevos vencimientos en el ejercicio anterior y también en el ejercicio actual. Para poder dejar actualizado el año actual con los vencimientos que nos faltan del anterior, tenemos éste proceso.

Para ello deberemos de haber marcado los vencimientos en el ejercicio anterior.

TRASVASE DE FACTURAS EXTERNAS



Para aquellos clientes, que dispongan de otra aplicación de facturación que no sea de Ibersoft España, Ibersoft España dispone de una utilidad para poder realizar el trasvase de facturas de compras y ventas tanto al libro de iva, como al diario.

Para ello se deberán de generar dos ficheros, uno para las compras y otro para las ventas con un registro en concreto. Los ficheros se denominarán FACTURAC.TXT y FACTURAV.TXT, respectivamente para Compras y Ventas y debén de guardarse en la carpeta C:\EXODUS.

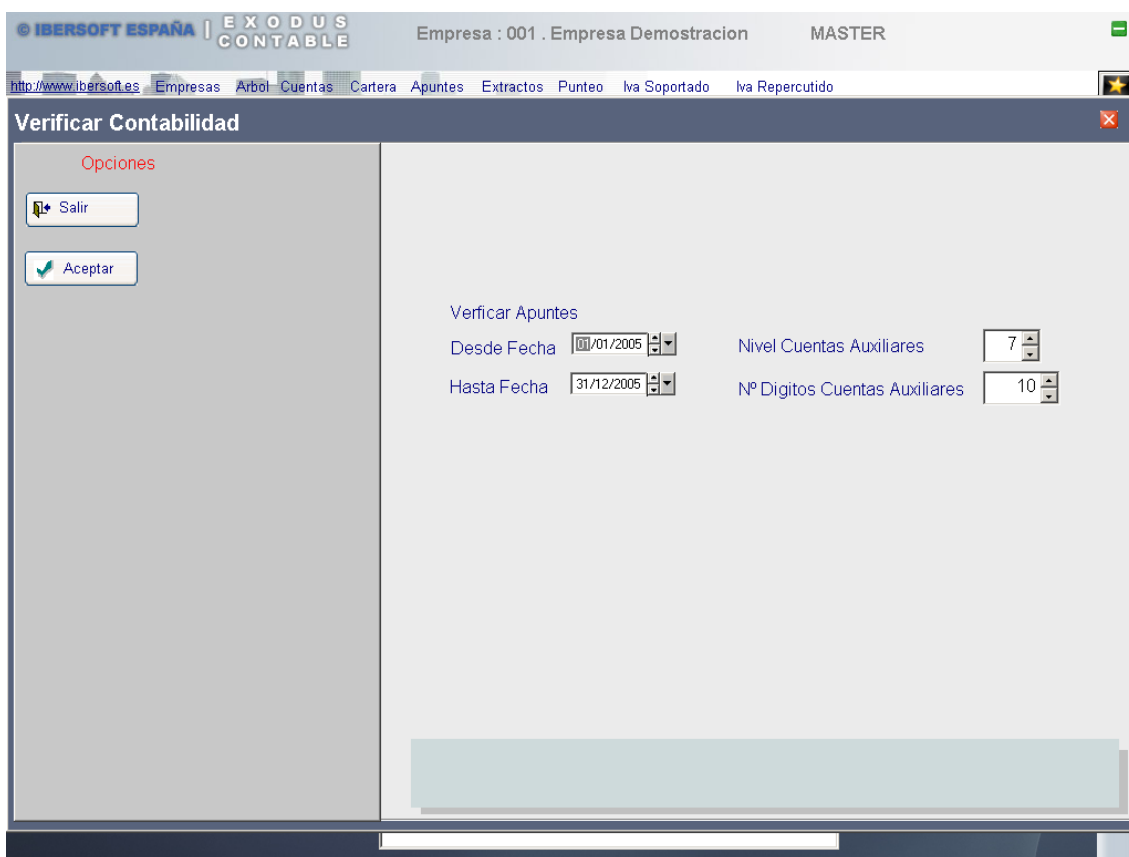
El diseño del registro lo podremos imprimir a través del icono de ayuda que tenemos en el formulario correspondiente a éste proceso.

VERIFICAR CONTABILIDAD

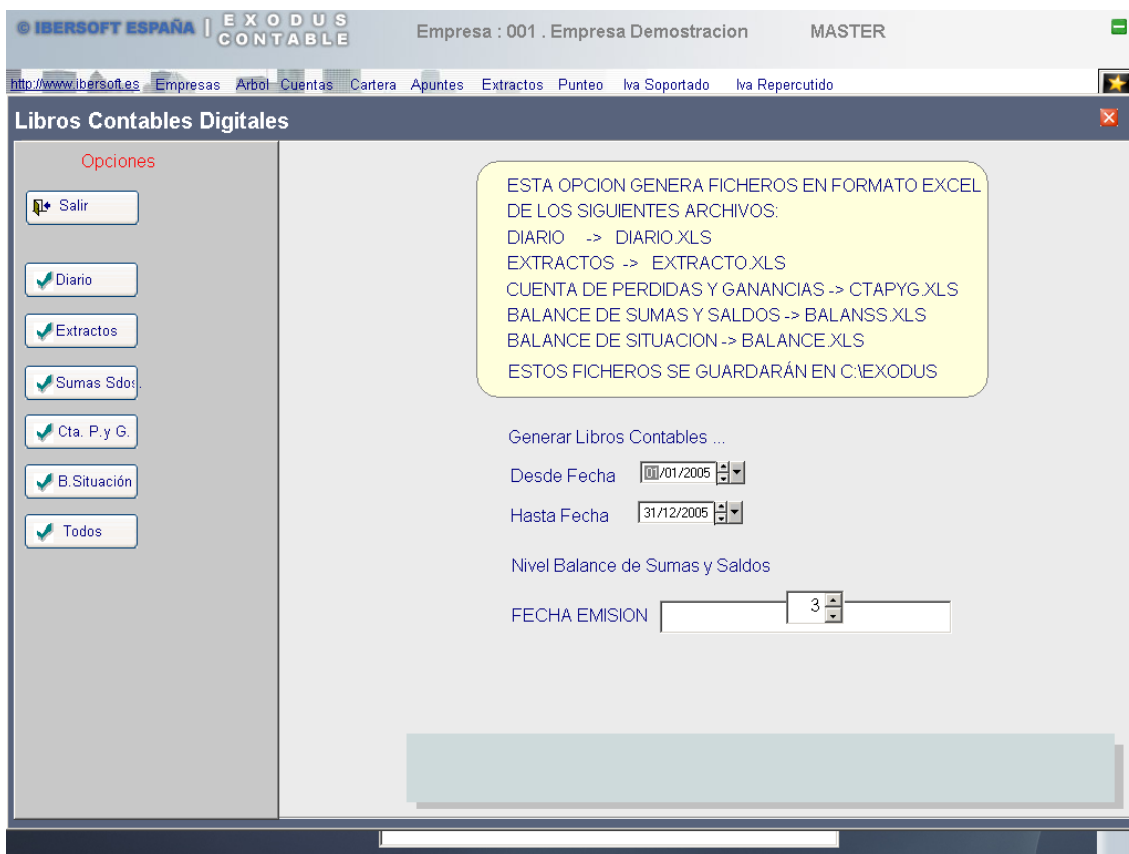
Este proceso nos va a informa de todos los posibles problemas técnicos que tenemos en nuestros ficheros contables.

Problemas de saldos, descuadres, de cuentas superiores incorrectas, apuntes fuera de fechas, etc.

Posteriormente realizaremos las modificaciones oportunas y ejecutaremos también una reconstrucción de ficheros y una regeneración de contabilidad.



LIBROS CONTABLES DIGITALES



Exodus nos permite generar libros contables digitales en formato XLS (EXCEL). Para poderlos presentar en el Registro Mercantil , grabados en CD, y firmados digitalmente a través de programas proporcionados por el propio Registro.

Esta opción que estamos comentando realiza archivos en formato XLS, con la información correspondiente a:

DIARIO
EXTRACTOS
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS
BALANCES DE SUMAS Y SALDOS
BALANCE DE SITUACION

Es un proceso automático, guardando los ficheros en c:\exodus.

En ésta opción la información obtenida siempre es total, de todo el ejercicio, con saldos actuales.

Si queremos obtener libros contables digitales por PERIODOS, entonces deberemos realizar el proceso independientemente en cada una de las opciones que se disponen.

El programa nos abre diferentes sesiones de Excel, para cada archivo, pudiendo guardar la información en la carpeta que deseemos y con el nombre que deseemos.

RECONSTRUIR FICHEROS

Antes de realizar este proceso, será preciso REALIZAR COPIA DE SEGURIDAD

El proceso reconstruye los ficheros de índices, y si hubiera información deteriorada, ésta se perderá.

DUPLICAR EMPRESAS

Copia los datos de una empresa a otra.

MODIFICAR LISTADOS

Permite modificar y adaptar los diferentes listados del programa a las diferentes impresoras que tengamos conectadas en el sistema.

Permite cambiar tamaños de papel, tipos de letra, mover campos, incluir campos nuevos, etc.

SEGURIDAD

HACER COPIAS DE SEGURIDAD

A través de éstos formularios realizaremos las copias de seguridad de cada empresa. Podemos grabar la información bien en disquetes, discos externos zip, usb, flash, etc.

© IBERSOFT ESPAÑA | EXODUS CONTABLE Empresa : 999 . EMPRESA DEMOSTRACION MASTER

http://www.ibersoft.es Empresas Arbol Cuentas Cartera Apuntes Extractos Punteo Iva Soportado Iva Repercutido

COPIAS DE SEGURIDAD

Seleccionar Nº de Empresa

Número	Nombre
999	EMPRESA DEMOSTRACION

Unidad

- A:
- B:
- C:
- D:
- E:
- F:

Copiar Salir

Viernes, 27 de Mayo de 2005

RECUPERAR COPIAS DE SEGURIDAD

© IBERSOFT ESPAÑA | EXODUS CONTABLE Empresa : 001 . Empresa Demostracion MASTER

http://www.ibersoft.es Empresas Arbol Cuentas Cartera Apuntes Extractos Punteo Iva Soportado Iva Repercutido

RECUPERAR COPIAS

Unidad

- A:
- B:
- C:
- D:

Copiar Salir

Miércoles, 25 de Mayo de 2005

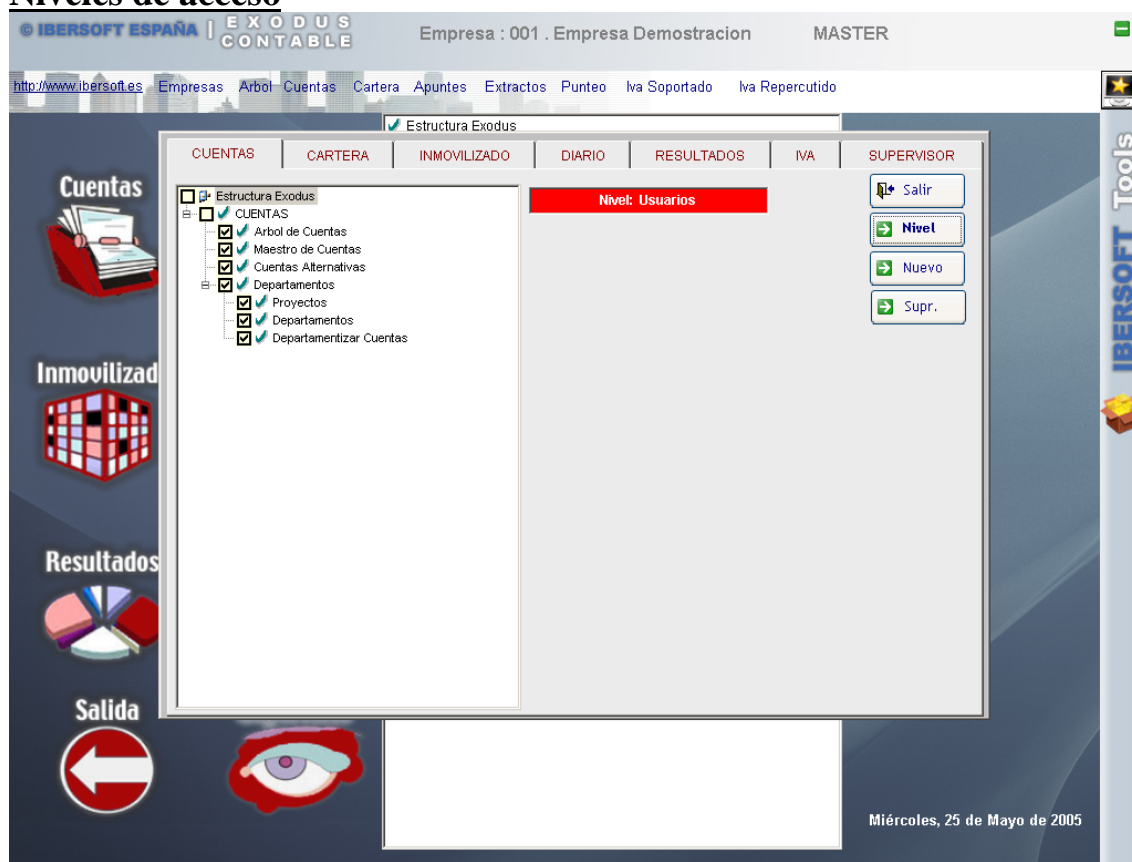
USUARIOS

EXODUS es una aplicación informática totalmente configurable, tanto a nivel del modo de trabajo como a nivel de acceso del usuario.

Disponemos de Niveles de Accesos, donde configuramos a qué opciones del programa pueden acceder los usuarios de un nivel, además existen unas propiedades para los usuarios de un nivel.

Una vez generados y configurados los niveles, daremos de alta los diferentes usuarios, asignándoles a que nivel pertenecen y pudiendo modificar las propiedades heredadas del nivel al que pertenece.

Niveles de acceso



Dependiendo de a configuración el usuario dispondrá de un menú de opciones diferente, Con más o menos opciones y con más o menos restricciones, tanto a nivel de visualización como de operación.

De éste modo podemos tener también un seguimiento de todas las operaciones más importantes que realiza un usuario, información muy importante para la Ley de Protección de Datos, de la cual hablaremos más adelante

Usuarios

IBERSOFT ESPAÑA | EXODUS CONTABLE Empresa : 001 . Empresa Demostracion MASTER

http://www.ibersoft.es Empresas Árbol Cuentas Cartera Apuntes Extractos Punteo Iva Soportado Iva Repercutido

✓ Estructura Exodus
✓ SUPERVISOR

Usuario: MASTER

Nombre Usuario: MASTER

Contraseña: IBERSOFT

Nivel: 1 Administrador

Empresas Restringidas

0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

Salir

Cuentas

Inmoviliz

Resultad

Salida

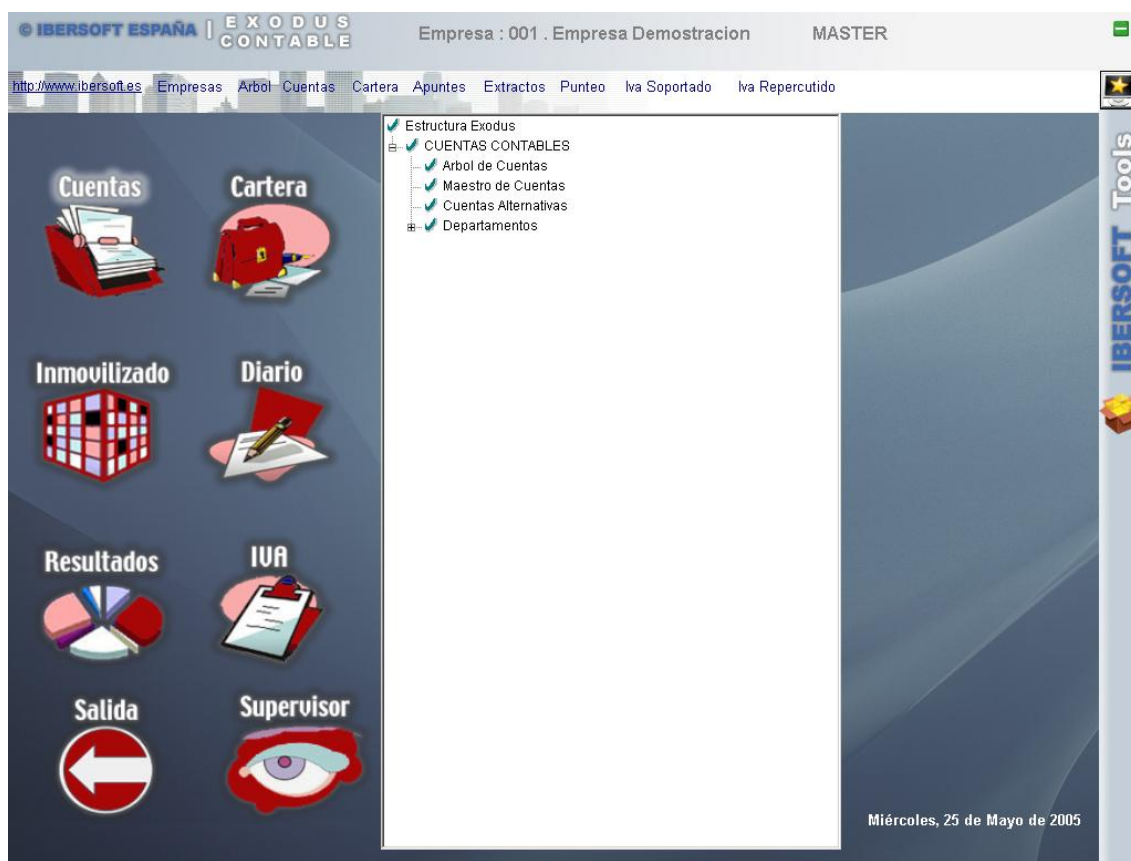
Supervisor

IBERSOFT Tools

Miércoles, 25 de Mayo de 2005

CUENTAS





CUENTAS CONTABLES

En general, diremos que con esta opción del Menú General, trataremos el Plan de Cuentas.

En todos los casos se dispone de Ventana de Selección, donde podremos visualizar todo el fichero así como seleccionar la ficha deseada.

Así mismo, podemos manejar las diferentes fichas con la ayuda de la barra de herramientas.

En los listados que aparecen por pantalla al visualizar el fichero, tenemos la posibilidad de ir desplazándonos mediante los cursores. Así mismo, haciendo doble click en un registro del listado por pantalla, pasaremos a visualizar su correspondiente ficha.

ARBOL DE CUENTAS

En éste formulario se nos presenta el maestro de cuentas en un formato 'árbol' clasificado por cuentas, a su vez podemos ir expandiendo los diferentes niveles de cuentas y poder visualizar acumulas y extractos de la cuenta seleccionada a través de un solo click en el nombre de la cuenta.

IBERSOFT ESPAÑA | EXODUS CONTABLE Empresa : 003 . EMPRESA DE PRUEBAS MASTER

http://www.ibersoft.es Empresas Arbol Cuentas Cartera Apuntes Extractos Punteo Iva Soportado Iva Repercutido

Estructura Exodus

CONTADO

Doble Click par ver Ficha y Extracto

Cuenta	Sdo. Inicial	Saldo	Sdo. Ejer. Ante
4300	0.00	0.00	0.00
4300000000	0.00	0.00	0.00
4300000001	339.07	-11,254.45	339.07
4300000002	0.00	0.00	0.00
4300000003	151.54	56.46	151.54
4300000004	0.00	0.00	0.00
4300000005	0.00	0.00	0.00
4300000006	0.00	0.00	0.00
4300000007	0.00	0.00	0.00
4300000008	0.00	0.00	0.00
4300000009	2,467.05	2,467.05	2,467.05
4300000010	0.00	96.92	0.00
4300000011	0.00	0.00	0.00
4300000012	0.00	0.00	0.00
4300000013	0.00	0.00	0.00
4300000014	0.00	0.00	0.00
4300000015	0.00	0.00	0.00
4300000016	0.00	0.00	0.00
4300000017	0.00	20.30	0.00
4300000018	22.97	0.00	22.97
4300000019	5,123.60	4,200.42	5,123.60
4300000020	0.00	-890.09	0.00
4300000021	0.00	0.00	0.00

Miércoles, 25 de Mayo de 2005

IBERSOFT ESPAÑA | EXODUS CONTABLE Empresa : 003 . EMPRESA DE PRUEBAS MASTER

http://www.ibersoft.es Empresas Arbol Cuentas Cartera Apuntes Extractos Punteo Iva Soportado Iva Repercutido

Estructura Exodus

CONTADO

Doble Click par ver Ficha y Extracto

CUENTA : 4300000001 - CONTADO

Datos Contables | Datos Fiscales y Cartera | Extracto | Eras. Emitidas | Fras. Recibidas | I.R.P.F. | Ytos.

	Debe	Haber	Saldo Actual
Sdo. Inicial	339.07	0.00	-11,254.45
Enero	20,349.95	20,380.01	
Febrero	4,742.69	9,186.65	
Marzo	4,956.64	4,935.01	
Abril	14,433.47	13,632.31	
Mayo	12,929.38	13,753.13	
Junio	7,335.08	7,147.62	
Julio	177.09	7,483.09	
Agosto	0.00	0.00	
Septiembre	0.00	0.00	
Octubre	0.00	0.00	
Noviembre	0.00	0.00	
Diciembre	0.00	0.00	
Acumulados	65,263.37	76,517.82	

Saldo Ejercicio Anterior: 339.07

Anterior | Siguiente

Miércoles, 25 de Mayo de 2005

IBERSOFT ESPAÑA | EXODUS CONTABLE Empresa : 003 . EMPRESA DE PRUEBAS MASTER

http://www.ibersoft.es Empresas Árbol Cuentas Cartera Apuntes Extractos Punteo Iva Soportado Iva Repercutido

CONTADO

CUENTA :4300000001 - CONTADO

Datos Contables Datos Fiscales y Cartera Extracto Eras. Emitidas Fras. Recibidas I.R.P.F. Ytos.

Nº de Registros Saldo Inicial Debe Periodo General Desde Fecha Hasta Fecha

470 339.07 65,263.37 65,263.37 // //

Ult. Pág. Impresa Saldo Anterior Haber 76,517.82 76,517.82 Incluir Saldo Inicial

0 0.00 Saldo -11,254.45 -11,254.45 Ver Ulti. Mvts / Primeros Mvts

Contrapartida 700000000 VENTAS DE MERCADERÍAS

Asiento	Núm.	Fecha	Concepto	D/H	Debe	Haber	Contraptida	Saldo
388	1	07/01/2004	FRA. 020054, FECHA 07/01/2004	D	38.44		7000000000	377.51
389	1	07/01/2004	FRA. 020055, FECHA 07/01/2004	D	445.25		7000000000	822.76
60	3	08/01/2004	N/FRA. 20054	H		38.44		784.32
390	1	08/01/2004	FRA. 020056, FECHA 08/01/2004	D	15.31		7000000000	799.63
1249	1	08/01/2004	FRA. 020057, FECHA 08/01/2004	D	1,140.11		7000000000	1,939.74
61	2	09/01/2004	N/FRA. 20056	H		15.31		1,924.43
392	1	09/01/2004	FRA. 020058, FECHA 09/01/2004	D	178.66		7000000000	2,103.09
393	1	10/01/2004	FRA. 020059, FECHA 10/01/2004	D	28.00		7000000000	2,131.09
63	2	12/01/2004	N/FRA. 20060	H		17.97		2,113.12
63	3	12/01/2004	N/FRA. 20059	H		28.00		2,085.12
394	1	12/01/2004	FRA. 020060, FECHA 12/01/2004	D	8.82		7000000000	2,093.94
1241	1	12/01/2004	FRA. 020061, FECHA 12/01/2004	D	3,580.51		7000000000	5,674.45
64	2	13/01/2004	N/FRA. 75	H		92.80		5,581.65

Salida

Miércoles, 25 de Mayo de 2005

MAESTRO DE CUENTAS

Mediante este apartado, se introducen las cuentas contables auxiliares y de mayor, que posteriormente vamos a utilizar.

Este apartado es de suma importancia, ya que si el alta y estructuración de las cuentas no es correcta, provocará descuadres en la contabilidad; por lo que será necesario prestar especial atención en su creación así como efectuar las comprobaciones oportunas, antes de darlo por bueno y comenzar a introducir apuntes.

El programa lleva pregrabado un Plan General Contable de las cuentas de mayor, que el usuario podrá incorporar a una determinada empresa, evitándose el tener que dar de alta todas estas cuentas y con la seguridad de estas están correctamente creadas.

A lo largo del programa y por consiguiente de este manual, se hablará además de cuentas mayores y cuentas auxiliares, de los distintos niveles de las cuentas.

Estos niveles, en principio se refieren al número de dígitos que tiene el código de la cuenta.

El hecho de que no se correspondan no afecta al programa, pero si que supone una forma fácil de agrupar las cuentas, pues en distintos procesos solicita nivel al que se desean los datos y si no hay una correspondencia entre nivel y dígitos, puede inducir a error al usuario.

Así pues una cuenta que tenga 2 dígitos, se estima que es de nivel 2.

Una cuenta de 4 dígitos, diremos que es de nivel 4; y así sucesivamente, con la salvedad de que las cuentas de 8 dígitos, es decir ocupado todo el campo del código, será de nivel 7.

En los procesos donde se pida el Código de Cuenta, podemos acceder mediante tecla de función F2, a una ventana donde aparecerán todas las cuentas con la posibilidad de poder seleccionar cualquiera de ellas.

Esta opción se encuentra en todas las opciones del programa.

Tenemos la posibilidad de crear cuentas desde las opciones de Introducción de Apuntes y Gestión de I.V.A.

En la misma pantalla se reúne toda la información de la cuenta contable, diferenciada por pestañas, con datos fiscales, acumulados, presupuestos mensuales, departamentos, etc.

Podemos visualizar saldo actual, saldo del mes actual, saldo inicial y saldo del ejercicio anterior.

BUSQUEDAS DE CUENTAS:

Para realizar una búsqueda de cuentas, existe la opción múltiple de búsquedas por Código, Nombre, Parte del Nombre y por selección de Cuentas.

A través de Botón COMENTARIOS, podemos explicar a modo de notas el significado de la cuenta o bien cualquier otro comentario.

- CODIGO DE LA CUENTA: a teclear el código de la cuenta con un máximo de 10 dígitos.

- NOMBRE DE LA CUENTA: escribir el nombre o descripción correspondiente.

- NIVEL: indicar el nivel de la cuenta, teniendo en cuenta las explicaciones del párrafo anterior y recordando que si la cuenta tiene 8 dígitos, su nivel será el 7.

- TIPO DE CUENTA: pulsar A, para las Cuentas Auxiliares y M, para las cuentas Mayores. Cuentas auxiliares son aquellas a las que se imputarán apuntes.

- CUENTA SUPERIOR: indicar a que cuenta se desea que la que se está dando de alta vuelque su saldo. (HABITUALMENTE LA DEL NIVEL SUPERIOR INMEDIATO)

- CUENTA ASOCIADA A GASTOS/INGRESOS para agilizar la introducción de facturas de IVA.

- SALDO INICIAL: Para comenzar a trabajar con el programa, se recomienda introducir los saldos de cada cuenta, por introducción de apuntes, una vez creado y comprobado el maestro de cuentas.

Una vez introducidos todos los campos, podremos introducir, si así se desea, los Datos Particulares asociados a la cuenta, como son:

- Razón social
- Domicilio
- Población
- Provincia
- D. Postal
- Cif/Dni

Datos importantes, para cuentas de clientes y proveedores, a la hora de obtener la Declaración de Ingresos y Gastos.

Tecleando el código de una cuenta contable, aparecen todos sus datos, los cuales pueden modificarse, a excepción del saldo actual, que sólo puede variarse mediante la introducción de apuntes, o bien modificando los acumulados mensuales.

El hecho de modificar la cuenta superior, no significa que la cuenta superior actual y anterior quedan actualizadas.

En este caso, será necesario realizar un Proceso de Regeneración.

Consultar:

SUPERVISOR

UTILIDADES GENERALES

REGENERAR CONTABILIDAD

El objeto de tener Cuenta Alternativa, es para poder llevar un plan de Cuentas Alternativo al utilizado, de éste modo podemos llevar un ‘plan familiar’ o reagrupado en cuentas con nombres más significativos de los que nos ofrece el Plan Contable.

Ejemplo.-

La cuentas de Gastos e Ingresos, las podríamos ‘alternar’ con nombres más familiares como ‘VIAJES’, ‘COMIDAS’, ‘GASTOS DEL SR.....’, etc, de ésta forma si no deseamos que aparezcan como tales en los balance, podremos realizar balances Alternos con éstos Nombres, mientras que contablemente también aparecerán pero con la nomenclatura correspondiente.

De éste Plan de Cuentas Alternas, hablaremos más adelante.

		DEBE	HABER
Saldo Inicial		0.00	0.00
Saldo Ejercicio Anterior			
DEBE	HABER	0.00	0.00
Enero		0.00	0.00
Febrero		75.86	75.86
Marzo		0.00	0.00
Abril		0.00	0.00
Mayo		0.00	0.00
Junio		0.00	0.00
Julio		0.00	0.00
Agosto		0.00	0.00
Septiembre		0.00	0.00
Octubre		0.00	0.00
Noviembre		0.00	0.00
Diciembre		0.00	0.00
Acumulados		75.86	75.86

Si hemos grabado en el fichero de empresas el número de empresa del ejercicio anterior, podremos realizar consultas correspondientes al ejercicio anterior.

Para realizar listados del Plan de Cuentas, accederemos a través del Botón Impresora y aparecerá una pantalla donde podemos seleccionar tipo de listado, ordenacion, nivel y destino, pantalla, impresora o bien a la hoja de cálculo Excel.

IBERSOFT ESPAÑA | EXODUS CONTABLE Empresa : 003 . EMPRESA DE PRUEBAS MASTER

http://www.ibersoft.es Empresas Arbol Cuentas Cartera Apuntes Extractos Punteo Iva Soportado Iva Repercutido

Maestro de Cuentas

Datos Generales | Datos Fiscales y Cartera | Acumulados | **Presupuestos** | Departamentos

Código 4300000000 CLIENTES

	PRESUPUESTO		REALIZADO	%	PENDIENTE	
	DEBE	HABER				%
Enero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Abril	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Junio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Julio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acumulados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

IBERSOFT ESPAÑA | EXODUS CONTABLE Empresa : 003 . EMPRESA DE PRUEBAS MASTER

http://www.ibersoft.es Empresas Arbol Cuentas Cartera Apuntes Extractos Punteo Iva Soportado Iva Repercutido

Maestro de Cuentas

Datos Generales | Datos Fiscales y Cartera | Acumulados | **Presupuestos** | Departamentos

- Datos Contables
- Datos Fiscales
- Estructurado
 - Estructurado con Saldos

- Ordenado por Código
- Ordenado por Nombre

Desde Cuenta

Hasta Cuenta

- Todos Niveles
- Nivel 1
- Nivel 2
- Nivel 3
- Nivel 4
- Nivel 5
- Nivel 6
- Nivel 7

- Pantalla
- Impresora
- Excel
- Pdf
- Word
- Html

Vista previa

Vista preliminar

EMPRESA DE PRUEBAS Fecha 25/05/2005

Maestro de Cuentas

Todos los niveles desde cuenta Primera hasta cuenta Ultima Pág. 1

Cuenta	Nombre	Tipo Superior	Saldo Inicial	Saldo Actual
1	CAPITAL	M	-274,599.10	-314,657.83
2	INMOVILIZADO	M	572,106.49	571,184.13
3	MERCADERIAS	M	310,093.01	310,093.01
4	ACREEDORES Y DEUDORES POR OPER	M	-179,514.77	-206,947.47
5	CUENTAS FINANCIERAS	M	-428,085.63	-415,807.99
6	COMPRAS Y GASTOS	M	0.00	786,418.44
7	VENTAS E INGRESOS	M	0.00	-730,954.07
10	CAPITAL	M 1	-119,366.39	-119,366.39
11	RESERVAS	M 1	0.00	0.00
12	RESULTADOS PENDIENTES DE APLIC	M 1	288,848.08	288,848.08
13	INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIO	M 1	-42,646.60	-42,646.60
14	PROVISIONES PARA RIESGOS Y GAS	M 1	0.00	0.00
15	EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES	M 1	0.00	0.00
16	DEUDAS LARGO PLAZO CON EMPRESA	M 1	0.00	0.00
17	DEUDAS LARGO PLAZO PTMOS.RECIB	M 1	-401,434.19	-441,492.92
18	FIANZAS Y DEPOSITOS RECIBIDOS	M 1	0.00	0.00
19	SITUACIONES TRANSITORIAS DE FI	M 1	0.00	0.00
20	GASTOS DE ESTABLECIMIENTO	M 2	618.22	618.22
21	INMOVILIZACIONES INMATERIALES	M 2	18,817.88	18,817.88
22	INMOVILIZACIONES MATERIALES	M 2	652,075.80	651,153.44
23	INMOVILIZACIONES MATERIALES EN	M 2	0.00	0.00
24	INVERSIONES FINANCIERAS EMPRES	M 2	0.00	0.00
25	OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	M 2	0.00	0.00
26	FIANZAS Y DEPOSITOS CONSTITUID	M 2	0.00	0.00
27	GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS	M 2	868.54	868.54
28	AMORTIZACION ACUMULADA DEL INM	M 2	-100,273.95	-100,273.95
29	PROVISIONES DE INMOVILIZADO	M 2	0.00	0.00
30	COMERCIALES	M 3	310,093.01	310,093.01
31	MATERIAS PRIMAS	M 3	0.00	0.00
32	OTROS APROVISIONAMIENTOS	M 3	0.00	0.00
33	PRODUCTOS EN CURSO	M 3	0.00	0.00
34	PRODUCTOS SEMITERMINADOS	M 3	0.00	0.00
35	PRODUCTOS TERMINADOS	M 3	0.00	0.00

Vista previa

Vista preliminar

EMPRESA DE PRUEBAS Fecha 25/05/2005

Maestro de Cuentas

Estructura del Plan de Cuentas Pág. 1

Cuenta	Nombre
1	CAPITAL
10	CAPITAL
100	CAPITAL SOCIAL
1000	CAPITAL ORDINARIO
100000000	CAPITAL
1001	CAPITAL PRIVILEGIADO
1002	CAPITAL SIN DERECHO A VOTO
1003	CAPITAL CON DERECHOS RESTRINGIDOS
101	FONDO SOCIAL
102	CAPITAL
11	RESERVAS
110	PRIMA DE EMISION DE ACCIONES
111	RESERVAS DE REVALORIZACION
112	RESERVA LEGAL
113	RESERVAS ESPECIALES
114	RESERVAS PARA ACCIONES DE LA SOCIEDAD DOMINANTE
115	RESERVAS PARA ACCIONES PROPIAS
116	RESERVAS ESTATUTARIAS
117	RESERVAS VOLUNTARIAS
118	RESERVAS POR CAPITAL AMORTIZADO
12	RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACION
120	NAVARRO CAMPOS, CANDIDO
121	RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
1210000097	RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIO 97
1210000098	RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIO 98
1210000099	RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIO 99
1210002000	RESULT. NEGATIV. EJERCICIO 2000
1210002001	RESULTADOS NEGATIVOS 2001
1210002002	RESULTADO NEGATIVO 2002
122	APORTACIONES SOCIOS PARA COMPENSACION DE PERDIDAS
129	PERDIDAS Y GANANCIAS
1290000000	PERDIDAS Y GANANCIAS
13	INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS

También disponemos de la opción de visualizar el maestro de cuentas, reordenarlo por cualquier campo, filtrar por diferentes campos y llevar a diferentes formatos, a través del botón VER.

IBERSOFT ESPAÑA | EXODUS CONTABLE Empresa : 003 . EMPRESA DE PRUEBAS MASTER

Maestro de Cuentas (Doble Click en Cabecera para cambiar Orden), Nº de Registros 4988

Cuenta	Nombre	Superior	Tipo	Nivel	Sdo. Inicial	Sdo. Actual
1	CAPITAL		M	1	-274,599.10	314,657.83
10	CAPITAL	1	M	2	-119,366.39	119,366.39
100	CAPITAL SOCIAL	10	M	3	-119,366.39	119,366.39
1000	CAPITAL ORDINARIO	100	M	4		
1000000000	CAPITAL	1000	A	7	-119,366.39	119,366.39
1001	CAPITAL PRIVILEGIADO	1000	M	4		
1002	CAPITAL SIN DERECHO A VOTO	1000	M	4		
1003	CAPITAL CON DERECHOS RESTRINGIDOS	1000	M	4		
101	FONDO SOCIAL	10	M	3		
102	CAPITAL	10	M	3		
11	RESERVAS	1	M	2		
110	PRIMA DE EMISIÓN DE ACCIONES	11	M	3		
111	RESERVAS DE REVALORIZACIÓN	11	M	3		
112	RESERVA LEGAL	11	M	3		
113	RESERVAS ESPECIALES	11	M	3		
114	RESERVAS PARA ACCIONES DE LA SOCIEDAD DOMINANTE	11	M	3		
115	RESERVAS PARA ACCIONES PROPIAS	11	M	3		
116	RESERVAS ESTATUTARIAS	11	M	3		
117	RESERVAS VOLUNTARIAS	11	M	3		
118	RESERVAS POR CAPITAL AMORTIZADO	11	M	3		
12	RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACION	1	M	2	288,848.08	288,848.08
120	NAVARRO CAMPOS, CANDIDO	430	A	7		
121	RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12	M	3	175,258.44	175,258.44
1210000097	RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIO 97	121	A	7	1,710.29	1,710.29

Filtrar Cuenta Con Valor

IBERSOFT ESPAÑA | EXODUS CONTABLE Empresa : 003 . EMPRESA DE PRUEBAS MASTER

Maestro de Cuentas (Doble Click en Cabecera para cambiar Orden), Nº de Registros 4988

Cuenta	Nombre	Superior	Tipo	Nivel	Sdo. Inicial	Sdo. Actual
1	CAPITAL		M	1	-274,599.10	314,657.83
10	CAPITAL	1	M	2	-119,366.39	119,366.39
100	CAPITAL SOCIAL	10	M	3	-119,366.39	119,366.39
1000	CAPITAL ORDINARIO	100	M	4		
1000000000	CAPITAL	1000	A	7	-119,366.39	119,366.39
1001	CAPITAL PRIVILEGIADO	1000	M	4		
1002	CAPITAL SIN DERECHO A VOTO	1000	M	4		
1003	CAPITAL CON DERECHOS RESTRINGIDOS	1000	M	4		
101	FONDO SOCIAL	10	M	3		
102	CAPITAL	10	M	3		
11	RESERVAS	1	M	2		
110	PRIMA DE EMISIÓN DE ACCIONES	11	M	3		
111	RESERVAS DE REVALORIZACIÓN	11	M	3		
112	RESERVA LEGAL	11	M	3		
113	RESERVAS ESPECIALES	11	M	3		
114	RESERVAS PARA ACCIONES DE LA SOCIEDAD DOMINANTE	11	M	3		
115	RESERVAS PARA ACCIONES PROPIAS	11	M	3		
116	RESERVAS ESTATUTARIAS	11	M	3		
117	RESERVAS VOLUNTARIAS	11	M	3		
118	RESERVAS POR CAPITAL AMORTIZADO	11	M	3		
12	RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACION	1	M	2	288,848.08	288,848.08
120	NAVARRO CAMPOS, CANDIDO	430	A	7		
121	RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12	M	3	175,258.44	175,258.44
1210000097	RESULTADOS NEGATIVOS EJERCICIO 97	121	A	7	1,710.29	1,710.29

REALIZAR LISTADO POR ...

- IMPRESORA
- PDF
- HTML
- WORD
- EXCEL

Aceptar

Filtrar Cuenta Con Valor

CUENTAS ALTERNATIVAS

A través de éste apartado introduciremos los códigos y nombres de un 'plan alternativo' al oficial, como ya se ha reseñado anteriormente en la explicación del Maestro de Cuentas.

Estas cuentas se han de asignar a las cuentas contables, para ir actualizando los acumulados y saldos y poder obtener Balances de éstas cuentas.

El objeto es poder llevar un 'Plan paralelo' donde podemos codificar y poner nombres de cuentas más sencillos.

The screenshot shows the 'Cuentas Alternativas' (Alternative Accounts) module in the EXODUS CONTABLE software. The interface is divided into three tabs: 'Datos Generales', 'Cuentas Relacionadas', and 'Acumulados'. The 'Datos Generales' tab is active, showing input fields for 'Código' and 'Nombre'. Below these fields, there are four balance-related fields: 'Saldo Inicial' (0.00), 'Saldo Mes' (0.00), 'Saldo Actual' (0.00), and 'Saldo Actual' (0.00). A left-hand sidebar contains various navigation and action buttons such as 'Salir', 'Ver', 'Altas', 'Suprimir', 'Grabar', 'Cancelar', 'Buscar', 'Anterior', 'Siguiete', 'Primero', 'Ultimo', 'Gráficos', and 'Impresora'. The top of the window displays the company name 'IBERSOFT ESPAÑA', the product name 'EXODUS CONTABLE', and the company details 'Empresa : 003 . EMPRESA DE PRUEBAS MASTER'.

DEPARTAMENTOS

PROYECTOS

En éste apartado podemos gestionar los diferentes proyectos que a lo largo del ejercicio se plantea la empresa, y que luego podemos asignar a diferentes departamentos. De ésta forma obtendremos balances de proyectos en los cuales visualizaremos las cuantías asignadas en cuestión de Gastos así como Ingresos obtenidos.

En la ficha de proyectos podremos introducir una serie de datos que no afectan a los resultados de balances pero que nos pueden servir a nivel informativo, ya que realmente es a nivel contable, es decir de saldos de cuentas contables como vamos a representar los resultados.

IBERSOFT ESPAÑA | EXODUS CONTABLE Empresa : 003 . EMPRESA DE PRUEBAS MASTER

http://www.ibersoft.es Empresas Arbol Cuentas Cartera Apuntes Extractos Punteo Iva Soportado Iva Repercutido

Proyectos

Salir Ver Altas Suprimir Grabar Cancelar Buscar Anterior Siguiente Primero Ultimo Impresora

Proyectos

Código 1
Nombre PROYECTO 1
Comentarios
Fecha Inicio 01/01/2005 Presupuesto 56,000.00
Fecha Terminación 31/12/2005
Terminado NO SI

Estos proyectos se asignarán a diferentes departamentos y a su vez asignaremos cuentas a los diferentes departamentos es decir departamentizaremos las cuentas oportunas y de éste modo podremos asignar apuntes contables a éstos departamentos y asu vez a los proyectos.

DEPARTAMENTOS

Teclearemos código y nombre para cada uno de los diferentes departamentos en que se divida la empresa.

Ejemplo. Departamento Comercial, Departamento Técnico etc.

Como ya hemos dicho anteriormente en el apartado de proyectos, podemos asignar proyectos a efectuar por departamento.

IBERSOFT ESPAÑA | EXODUS CONTABLE Empresa : 003 . EMPRESA DE PRUEBAS MASTER

http://www.ibersoft.es Empresas Árbol Cuentas Cartera Apuntes Extractos Punteo Iva Soportado Iva Repercutido

Departamentos

Salir Ver Altas Suprimir Grabar Cancelar Buscar Anterior Siguiente Primero Ultimo Impresora Cuentas

Departamentos

Código: 1
Nombre: DEPARTAMENTO DE SOFTWARE

Proyectos

<input checked="" type="checkbox"/>	1	PROYECTO 1	<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		
<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>		

DEPARTAMENTIZAR CUENTAS

IBERSOFT ESPAÑA | EXODUS CONTABLE Empresa : 003 . EMPRESA DE PRUEBAS MASTER

http://www.ibersoft.es Empresas Árbol Cuentas Cartera Apuntes Extractos Punteo Iva Soportado Iva Repercutido

Carga de Cuentas en Departamentos

Opciones

Nivel de Cuentas: 7
Grupo: 6
(Enter = Todos)

Desde Cuenta: [] []
Hasta Cuenta: [] []

Activar Selección

Cuenta	Nombre	%
6000000000	COMPRAS DE MERCADERÍAS	0.00
6100000000	VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE MERCADERÍAS	0.00
6110000000	VARIACIÓN DE EXISTENCIAS MATERIAS PRIMAS	0.00
6120000000	VARIACIÓN EXISTENCIAS OTROS APROVIS	0.00
6070000000	TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS	0.00
6080000000	DEVOLUCIONES DE COMPRAS DE MERCADERÍAS	0.00
6090000000	<<RAPPELS>> POR COMPRAS DE MERCADERÍAS	0.00
6200000000	GASTOS INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	0.00
6210000000	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	0.00
6220000000	REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	0.00

Marcar / Desmarcar

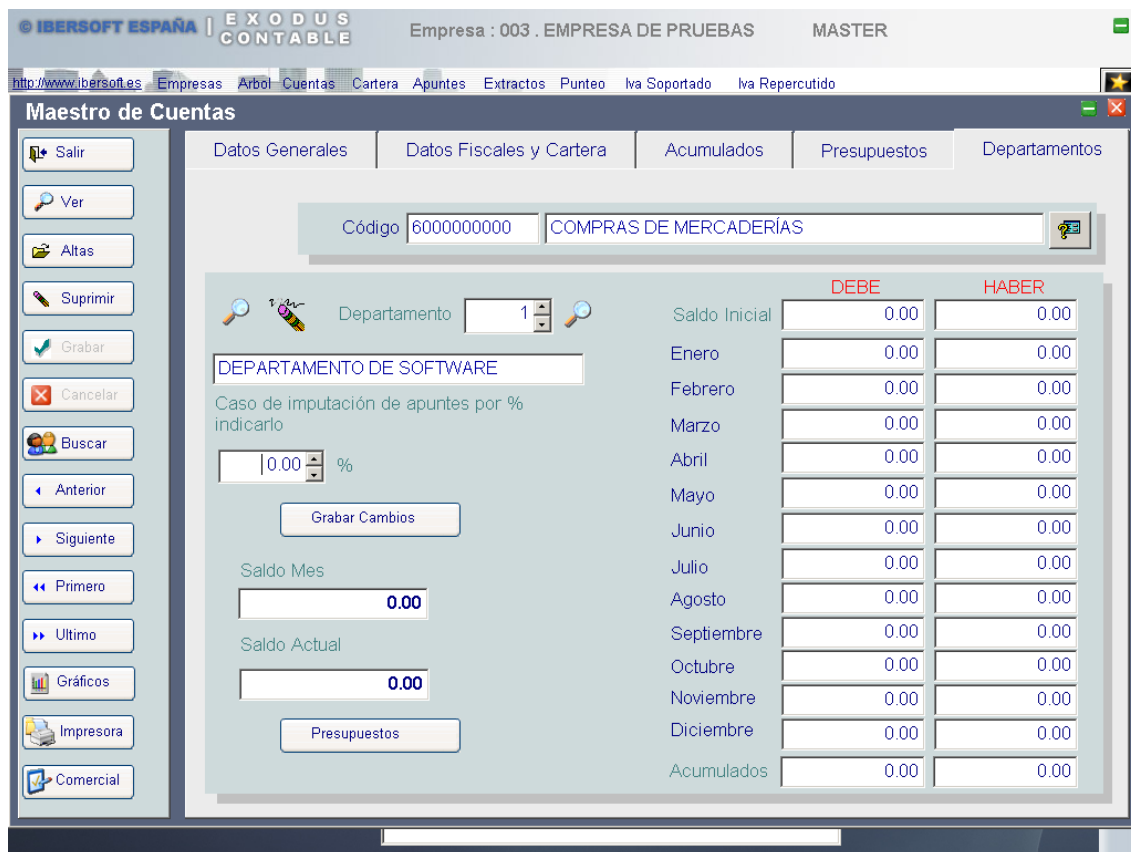
Núm	Nombre	Sel
1	DEPARTAMENTO DE SOFTWARE	<input checked="" type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>

Cargar Descargar Salir

A través de éste apartado asignamos las cuentas que entran en un departamento u otro.

Para realizar el proceso de carga, tendremos que tener creados los diferentes departamentos.

También podemos asignar individualmente las cuentas a través del maestro de cuentas.



De ésta manera cuando vayamos a introducir una factura en el libro de IVA de compras o Ventas y la cuenta éste departamentizada, se abrirá una ventana donde se pedirá a qué departamento queremos asignarla, y si es porcentaje o importe.

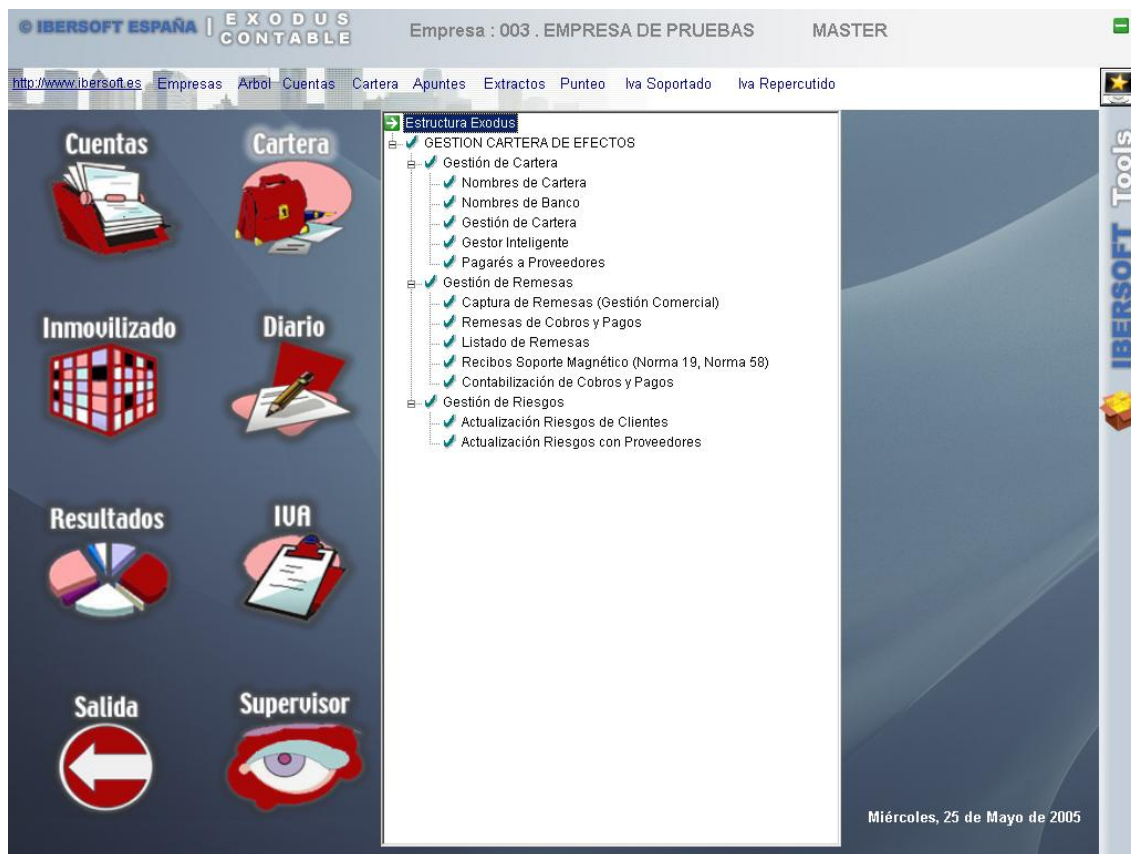
Lo mismo ocurre con los apuntes contables y con los vencimientos de cartera, todo ello es departamentizable para posteriormente obtener balances, cuentas de pyg y balances de situación de los diferentes departamentos de la empresa así como por los diferentes proyectos.

CARTERA



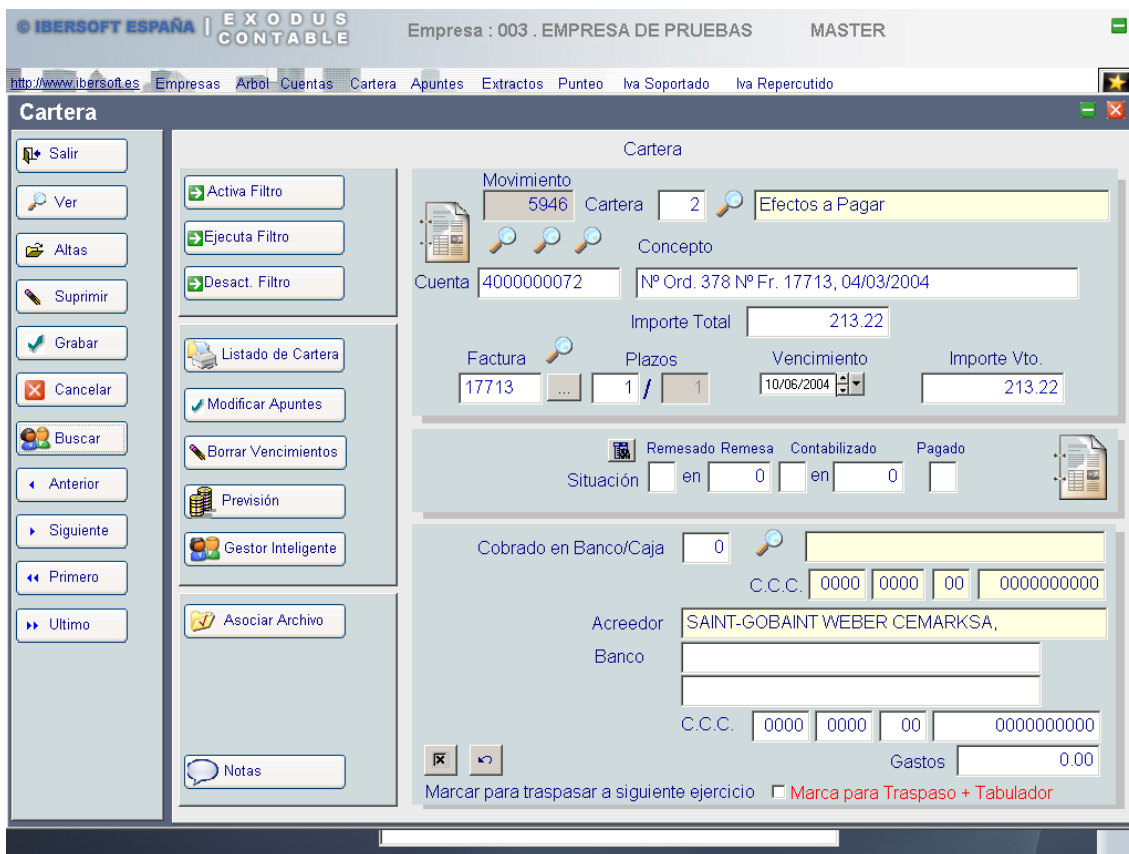
GESTION DE CARTERA

La Gestión de Cartera nos permite controlar los vencimientos de Cobros y Pagos. Podemos introducir, consultar, modificar y borrar cualquier movimiento. Así como listar Carteras de varias formas diferentes.

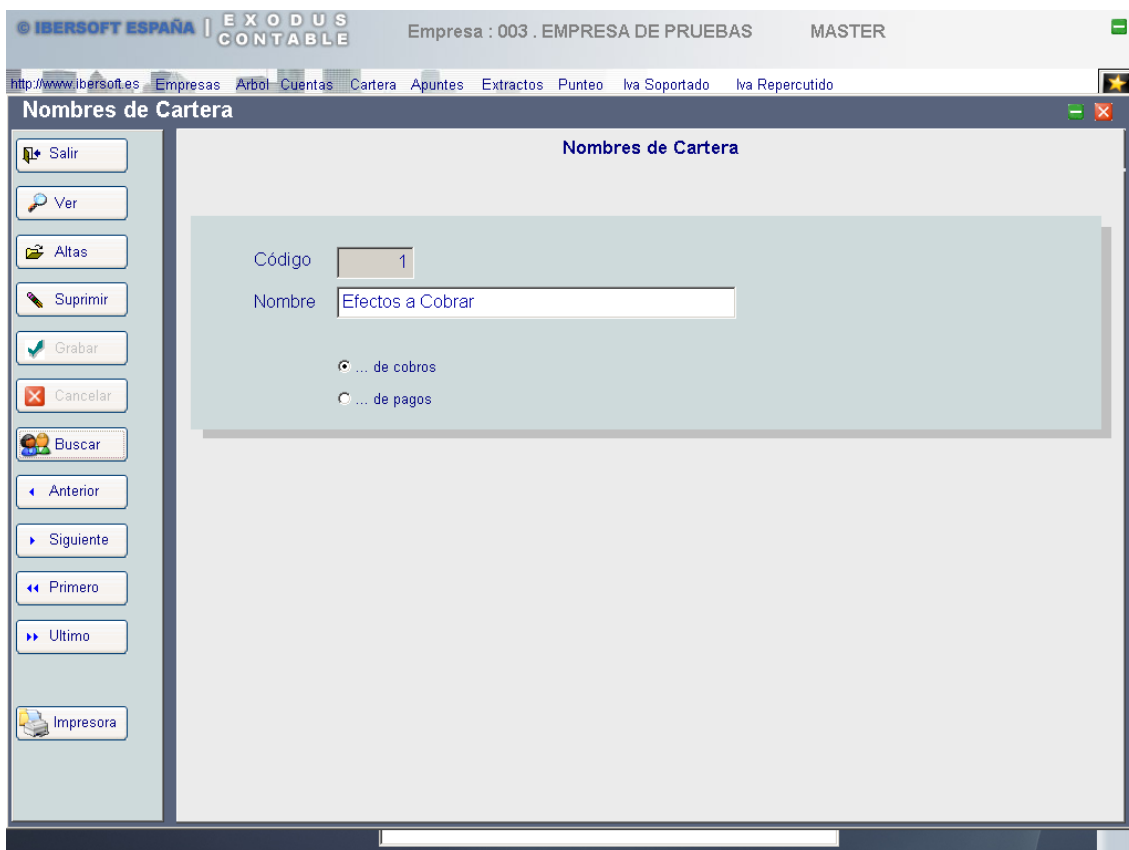


En éste fichero se graban los vencimientos que provienen de:

- Introducción de facturas de compras y ventas desde el Libro de IVA
- Introducción de facturas de compras y ventas desde Asientos Predefinidos y hacen referencia al Libro de IVA
- Introducción de apuntes, opción con cartera.
- Contabilización de Facturas de Compras y Ventas desde la Gestión Comercial Exodus.
- Introducción manual de vencimientos desde el propio formulario.



Para simplificar la tarea disponemos de ficheros de Nombres de Bancos y de Nombres de Cartera.



Incluso podremos especificar de que tipo de cartera se trata, si es de cobros o es de pagos, para posteriormente poder realizar listado más ágilmente.

The screenshot displays the 'Nombres de Bancos' window in the EXODUS CONTABLE software. The window title is 'Nombres de Bancos' and it shows the following data entry fields:

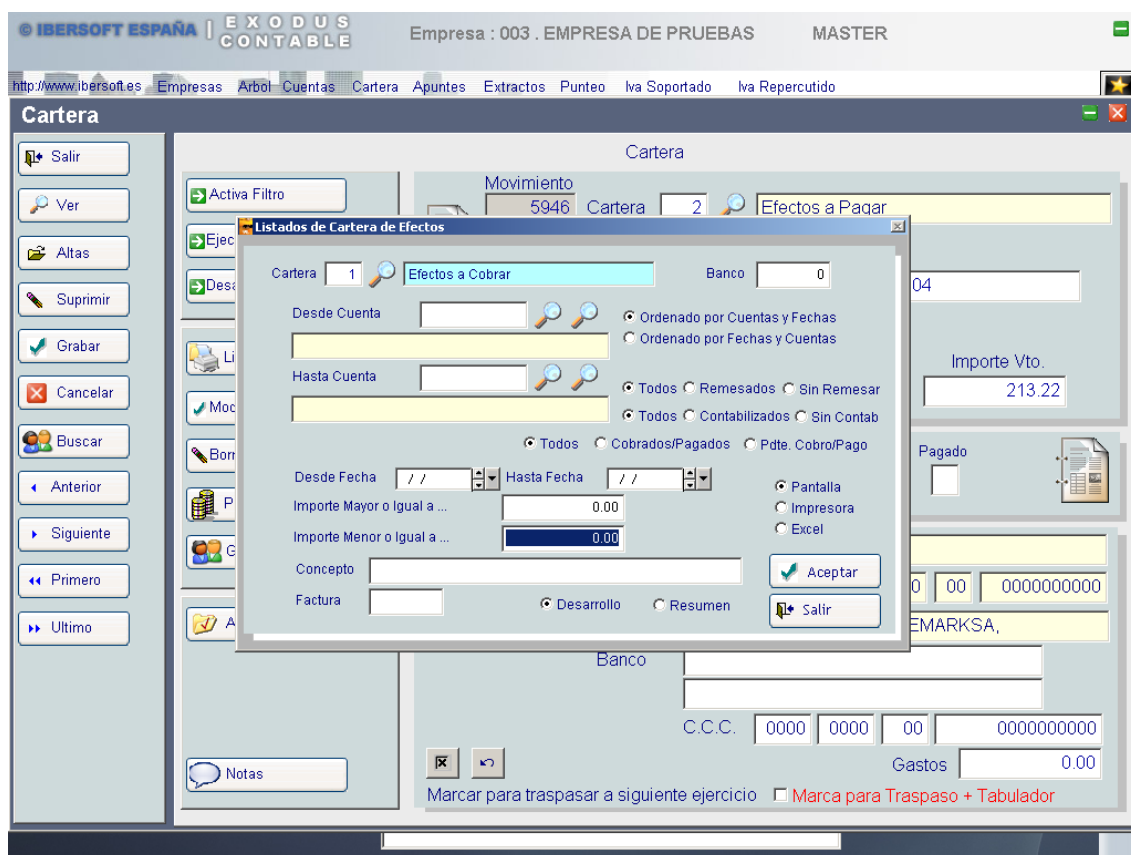
- Código:** 1
- Nombre:** IBERCAJA
- C.C.C.:** 0000 1119 56 0000000000
- Datos para Contabilización de Remesas:**
 - Cuenta Contable:** 5720000007
 - Nombre:** IBERCAJA CTA. 191371
- Datos para Control Contable de Riesgos:**
 - Cuenta Deudas Descuento Efectos:** 410000138
 - Nombre:** IBERCAJA
- Datos para Soporte Magnético:**
 - Sufijo:** 000
 - Código INE:** [Empty field]

The left sidebar contains the following buttons: Salir, Ver, Altas, Suprimir, Grabar, Cancelar, Buscar, Anterior, Siguiente, Primero, Ultimo, and Impresora.

Lo mismo ocurre con el fichero de bancos, éste nos permite poder controlar los bancos sin la codificación contable, simplemente por el código, sirviéndonos también para poder introducir los datos necesarios para realizar los procesos de de cobro a través de soporte magnético en normas 19 y 58.

A través de los botones definidos en la parte inferior, podemos realizar filtros por cualquier campo, modificar y borrar movimientos, hacer previsiones de Cobros y Pagos y obtener CONTROL DE TESORERIA a través del botón GESTOR INTELIGENTE, del cual detallaremos más adelante.

Los listados de cartera son seleccionables por :



Filtros por tipos de Cartera, Ordenados por cuentas y fechas o bien por fechas y Cuentas.

Desde – hasta Cuentas

Todos . Remesados o sin remesar.

Todos . Contabilizado o sin contabilizar.

Todos. Cobrados/Pagados o pendientes de Cobrar/Pagar.

Por fechas, Importes, etc.

En desarrollo o en resumen.

Pudiendo llevar el listado a diferentes formatos, como Excel.

PAGARES A PROVEEDORES

PAGARES A PROVEEDORES

Impresión de formatos de pagarés, los cuales podemos diseñar y modificar a través de la opción SUPERVISOR UTILIDADES, CONFECCION DE PAGARES.

La impresión de pagarés nos permite imprimir un formato de pagaré por cada vencimiento o bien agrupar varios en uno.

Asi mismo existe la posibilidad de realizar pagarés ‘manualmente’ tecleando los datos que deseemos.

IBERSOFT ESPAÑA | EXODUS CONTABLE Empresa : 003 . EMPRESA DE PRUEBAS MASTER

http://www.ibersoft.es Empresas Arbol Cuentas Cartera Apuntes Extractos Punteo Iva Soportado Iva Repercutido

Pagarés a Proveedores

Opciones

- Ordenados por Cuentas
- Ordenados por Nº Movimiento
- Agrupar en un sólo pagaré (Por Cuenta)

Manual Aceptar Salir

Cartera

Desde Cuenta Hasta Cuenta

Desde Fecha Hasta Fecha

Importe Mayor o Igual a ... Desde Mov.

Importe Menor o Igual a ... Hasta Mov.

Concepto

Factura

IBERSOFT ESPAÑA | EXODUS CONTABLE Empresa : 003 . EMPRESA DE PRUEBAS MASTER

http://www.ibersoft.es Empresas Arbol Cuentas Cartera Apuntes Extractos Punteo Iva Soportado Iva Repercutido

Pagarés a Proveedores

Opciones

- Ordenados por Cuentas
- Ordenados por Nº Movimiento
- Agrupar en un sólo pag...

Manual Aceptar Salir

Cartera

Desde Cuenta Hasta Cuenta

Desde Fecha Hasta Fecha

Importe Mayor o Igual a ... Desde Mov.

Importe Menor o Igual a ... Hasta Mov.

Concepto

Factura

Nombre

Domicilio

Población

Cod. Postal

Provincia

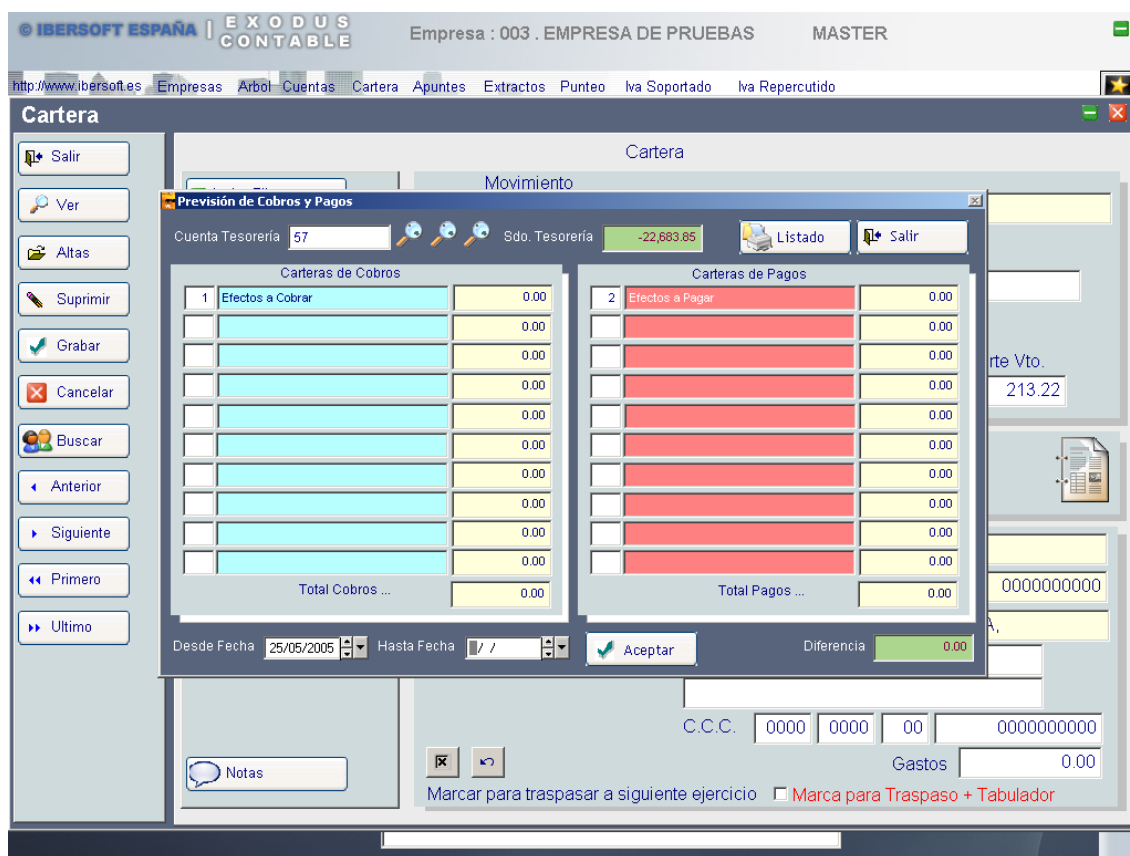
Importe

Fecha Vencimiento

Aceptar Salir

PREVISION DE COBROS Y PAGOS

Podemos obtener una previsión de cobros y pagos a unas fechas, dependiendo de los vencimientos que hayamos asignado a cada cartera.



GESTOR INTELIGENTE (Control de Tesorería)

Mediante éste apartado lo que hacemos es conocer la situación de la Tesorería en el tiempo.

Para ello daremos de alta una serie de Gastos Fijos e Ingresos Fijos.

Estos Gastos e Ingresos los introducimos en dos apartados totalmente diferenciados, pudiéndoles indicar una denominación y una fecha, ésta fecha puede ser FIJA o PERIODIFICADA.

Se nos pregunta también por la Cuenta de Tesorería, normalmente la cuenta 57, y teniendo en cuenta la Cartera de Cobros y Pagos existente, realizará los cálculos oportunos día a día o bien mensualmente, informándonos de la situación de Tesorería, Pagos Fijos, Ingresos Fijos, Cobros y Pagos.

Indicaremos qué carteras son de Cobros y Pagos y la Cuenta de Tesorería, y además teclearemos entre qué fechas queremos obtener los resultados.

IBERSOFT ESPAÑA | EXODUS CONTABLE Empresa : 003 . EMPRESA DE PRUEBAS MASTER

http://www.ibersoft.es Empresas Arbol Cuentas Cartera Apuntes Extractos Punteo Iva Soportado Iva Repercutido

Gestor Inteligente

Gastos Fijos

Listado Datos Previsión Gastos

Concepto
NOMINAS

Ingresos Fijos

Listado Datos Previsión Ingresos

Fecha	Importe	Ban	Concepto
01/05/2005	0.00	0	ALQUILERES

Todos
 Pagados/Cobr.
 Pdtes. de Pago/Cobro

Todos
 Remesados
 Pdtes. de Remesar

Todos
 Contabilizados
 Pdtes. de Contabilizar

Cuenta Tesorería

*Cálculos a realizar con SALDO ACTUAL

Fechas para realizar los cálculos de Previsiones
 Desde Fecha Hasta Fecha

Carteras de Cobros

1	Efectos a Cobrar

Carteras de Pagos

2	Efectos a Pagar

En la pestaña de Datos introduciremos los datos de cada Gasto o Ingreso Fijo, los cuales podemos modificar, borrar y listar a través de la barra de navegación adjunta.

IBERSOFT ESPAÑA | EXODUS CONTABLE Empresa : 003 . EMPRESA DE PRUEBAS MASTER

http://www.ibersoft.es Empresas Arbol Cuentas Cartera Apuntes Extractos Punteo Iva Soportado Iva Repercutido

Gestor Inteligente

Control Mensual Tesorería

Mes	Tesorería	Gastos Fijos	Ingresos Fijos	Cobros	Pagos	Sdo. Tesorería
Mayo de 2005	-22,683.85	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,683.85
TOTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Doble click o enter en mes seleccionado o columna de datos

Con	Fecha	Tesorería	Gastos Fijos	Ingresos Fijos	Cobros	Pagos	Sdo. Tesorería	Concepto
NOM	25/05/2005	-22,683.85	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,683.85	TESORERIA
TOTALES			0.00	0.00	0.00	0.00		

Pulsaremos sobre el boton de Aceptar para obtener los resultado y nos aparecerá una pantalla con los datos agrupados mensualmente.

Para visualizar un mes sólo tendremos que hacer doble click sobre la línea del registro seleccionado.

Además el resultado lo podemos Listar por impresora, obtener un Gráfico o bien llevarlo a una hoja de cálculo Excel.

GESTION DE REMESAS

CAPTURA DE REMESAS (Gestión Comercial)

Con este apartado podremos capturar una remesa efectuada en la Gestión Comercial Exodus.

Para ello se nos preguntará por el número de Empresa Comercial, así como por el N° de Remesa a Capturar.

Puede ocurrir que los vencimientos de ésta remesa ya se encuentren en cartera contable, por el hecho de haber contabilizado las facturas, entonces la aplicación lo que hace es asignar un número de remesa a todos los vencimientos de la remesa capturada.

Caso de que no existan, se incorporan con un nuevo numero de remesa contable, aunque también se podrá visualizar el número de remesa de la Gestión Comercial.

REMESAS A BANCOS

Una vez introducidos los vencimientos podemos remesarlos seleccionandolos por grupos.

La Remesa producirá un Listado con los Vencimientos elegidos.

IBERSOFT ESPAÑA | EXODUS CONTABLE Empresa : 003 . EMPRESA DE PRUEBAS MASTER

Remesas de Cobros y Pagos

Opciones

Salir

COBROS
PAGOS

Imprimir
No imprimir

Aceptar

Cartera 1 Efectos a Cobrar

Banco 1 IBERCAJA

C.C.C. 0000 1119 56 0000000000

Desde Cuenta Hasta Cuenta

Desde Fecha Hasta Fecha

Importe Mayor o Igual a ... 0.00

Importe Menor o Igual a ... 0.00

Concepto Factura

Transferir los efectos remesados a cartera ... 0

IBERSOFT ESPAÑA | EXODUS CONTABLE Empresa : 003 . EMPRESA DE PRUEBAS MASTER

Remesas de Cobros y Pagos

Opciones

Salir

COBROS
PAGOS

Imprimir
No imprimir

Aceptar

Generación de Remesa

Remesa de Cobros nº 78 a Banco 1 IBERCAJA

TOTAL REMESA 1,062,389.21

Ordenar por ... Movimiento Cuenta Vencimiento

Marcar/Descarmarcar ... Remesado Cobr./Pagado

Aceptar Cancelar

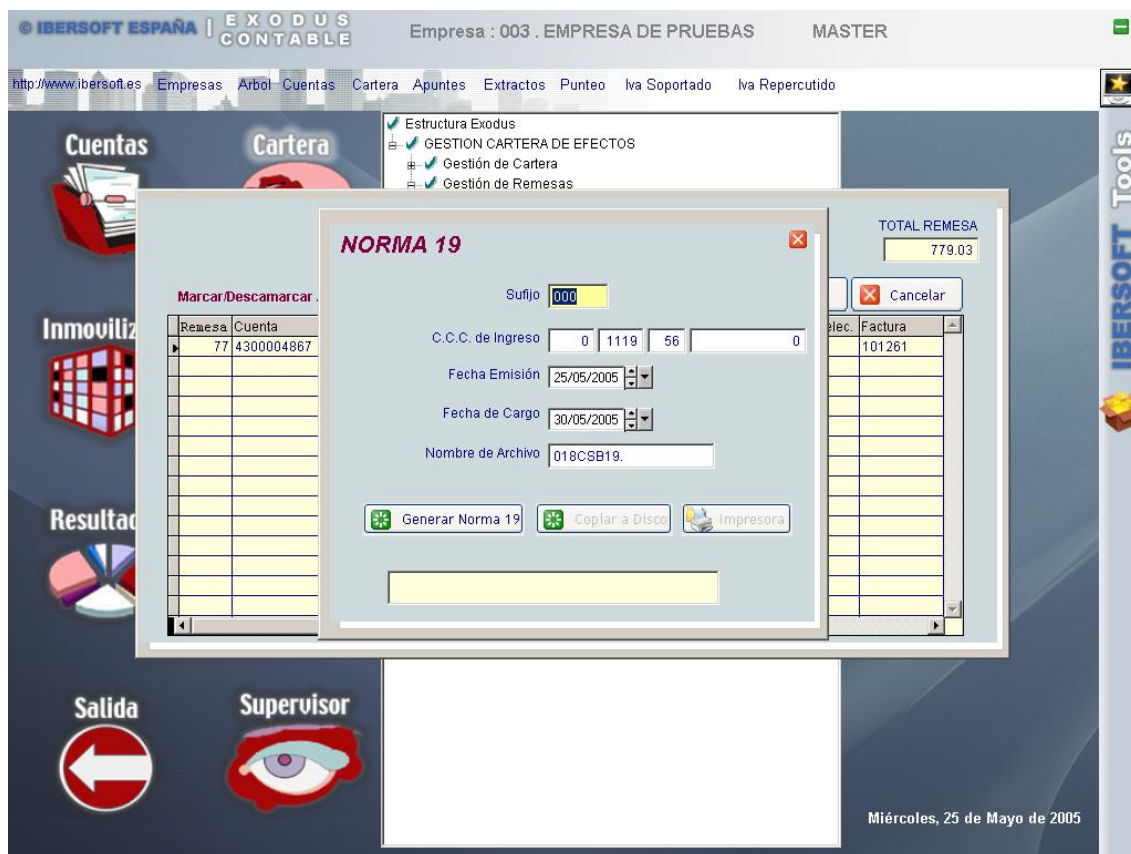
Cart	Cuenta	Nombre	Importe	Vencimiento	Número	Reme.	Cobr/Pag	Factura
1	4300000001	CONTADO	1,199.34	05/04/2004	1736	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	110002
1	4300000001	CONTADO	1,550.07	05/04/2004	1737	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	110003
1	4300000001		76.11	12/04/2004	1043	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100795
1	4300000001	CONTADO	760.61	12/04/2004	1738	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	110006
1	4300000001		356.64	14/04/2004	1048	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100800
1	4300000001		343.55	19/04/2004	1151	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100904
1	4300000001	CONTADO	1,089.36	21/04/2004	1739	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	110014
1	4300000001	CONTADO	1,006.73	21/04/2004	1740	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	110022
1	4300000001	CONTADO	1,481.88	29/04/2004	1741	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	110030
1	4300000001	CONTADO	841.48	29/04/2004	1742	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	110032
1	4300000001		15.66	30/04/2004	1156	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100909
1	4300000001		468.45	30/04/2004	1175	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100928
1	4300000001		473.25	30/04/2004	1183	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100936
1	4300000001		11.48	30/04/2004	1190	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100943
1	4300000001	CONTADO	536.13	30/04/2004	2236	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100928

Transferir los efectos remesados a cartera ... 0

LISTADOS DE REMESAS

Listado de las diferentes Remesas efectuadas.

SOPORTE MAGNETICO NORMA 19 Y NORMA 58



Podemos realizar 'soporte magnético' de las diferentes remesas efectuadas, generando ficheros 'standard' NORMA19 y NORMA58

Para ello seleccionaremos una remesa, así como los diferentes Vtos, Y seguidamente pasaremos a introducir nuestros datos bancarios.

En éste momento podemos generar el fichero NORMA19 o NORMA58, para grabarlo en disquette y llevarlo al Banco o bien enviarlo a través de Internet.

Cabe apreciar que por cada remesa efectuada se genera un nombre diferente de fichero, para poder tener diferentes remesas creadas en el mismo momento.

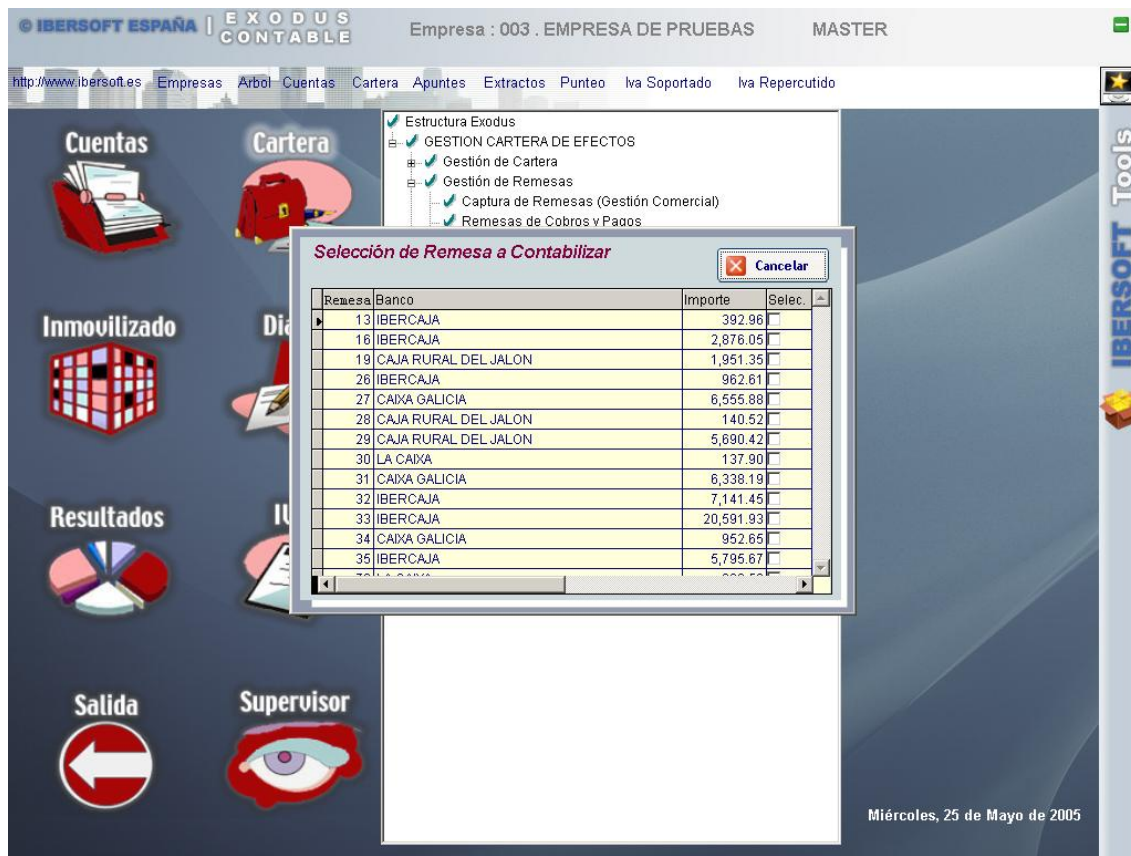
Por ello es importante incluir en fichero de bancos los datos de c.c.c.y sufljo.

CONTABILIZACION DE COBROS Y PAGOS

Una vez generadas las remesas, podemos contabilizarlas automáticamente.

Para ello se nos pedirán los siguiente datos:

- Cobros o Pagos
- N° de Remesa en caso de Cobros
- Vencimientos Seleccionables en case de Pagos



Una vez seleccionada la remesa, e incluso los vencimientos, el BOTON de Contabilizar se activará y nos preguntará por:

Nº DE DIARIO donde contabilizar

FECHA DE CONTABILIZACION

CUENTA DEL BANCO Y CUENTA DE DESCUENTO DE EFECTOS.

Y la remesa quedará contabilizada automáticamente.

IBERSOFT ESPAÑA | EXODUS CONTABLE Empresa : 003 . EMPRESA DE PRUEBAS MASTER

http://www.ibersoft.es Empresas Arbol Cuentas Cartera Apuntes Extractos Punteo Iva Soportado Iva Repercutido

Cuentas Cartera

- ✓ Estructura Exodus
- ✓ GESTION CARTERA DE EFECTOS
- ✓ Gestión de Cartera
- ✓ Gestión de Remesas

Remesa de Cobros nº 13 a Banco 3 CAIXA GALICIA

Marcar/Descamcar ... Cobr./ Pagado Seleccionado

TOTAL REMESA 7,851.79

Cta Banco 5720000006 Cta Deudas Dto. Efectos 4100000187

Concepto para el Apunte Contable a Caja/Banco Concepto Manual para Apuntes Cobros/Pagos

Abono Remesa AUTOMATICO

Nº de Diario 1 Fecha / /

Remesa	Cuenta	Nº	Importe	Vencimiento	Número	Selecc.	Cobr/Pag	Factura	Importe Total	Concepto
13	4300000039	TA	685.04	30/05/2004	455	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100694	685.04	FRA. 000694, FECHA
13	4300000064	SD	2.23	31/01/2004	630	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	103292	2.23	Nº Fr. 3292 fecha 31
13	4300000298	MI	331.81	31/03/2004	628	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	102132	331.81	Nº Fr. 2132 fecha 15
13	4300000343	EL	46.74	30/04/2004	420	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100658	46.74	FRA. 000658, FECHA
13	4300000403	AN	287.66	10/04/2004	468	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100707	909.10	FRA. 000707, FECHA
13	4300001480	HE	70.84	10/04/2004	501	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100739	70.84	FRA. 000739, FECHA
13	4300004055	AL	58.92	31/03/2004	629	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	102255	58.92	Nº Fr. 2255 fecha 30
13	4300005527	CC	723.67	30/05/2004	435	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100673	723.67	FRA. 000673, FECHA
13	4300006225	PF	5,644.88	30/05/2004	447	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	100685	5,644.88	FRA. 000685, FECHA

Salida Supervisor

Miércoles, 25 de Mayo de 2005

ACTUALIZACION DE RIESGOS

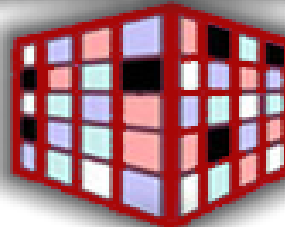
En el caso de que hayamos realizado la contabilización de una remesa, habiéndola llevado a una cuenta puente de riesgo bancario, para lo cual habremos tenido que teclear la cuenta en concreto, también se habrán originado apuntes a las cuentas de riesgo con clientes.

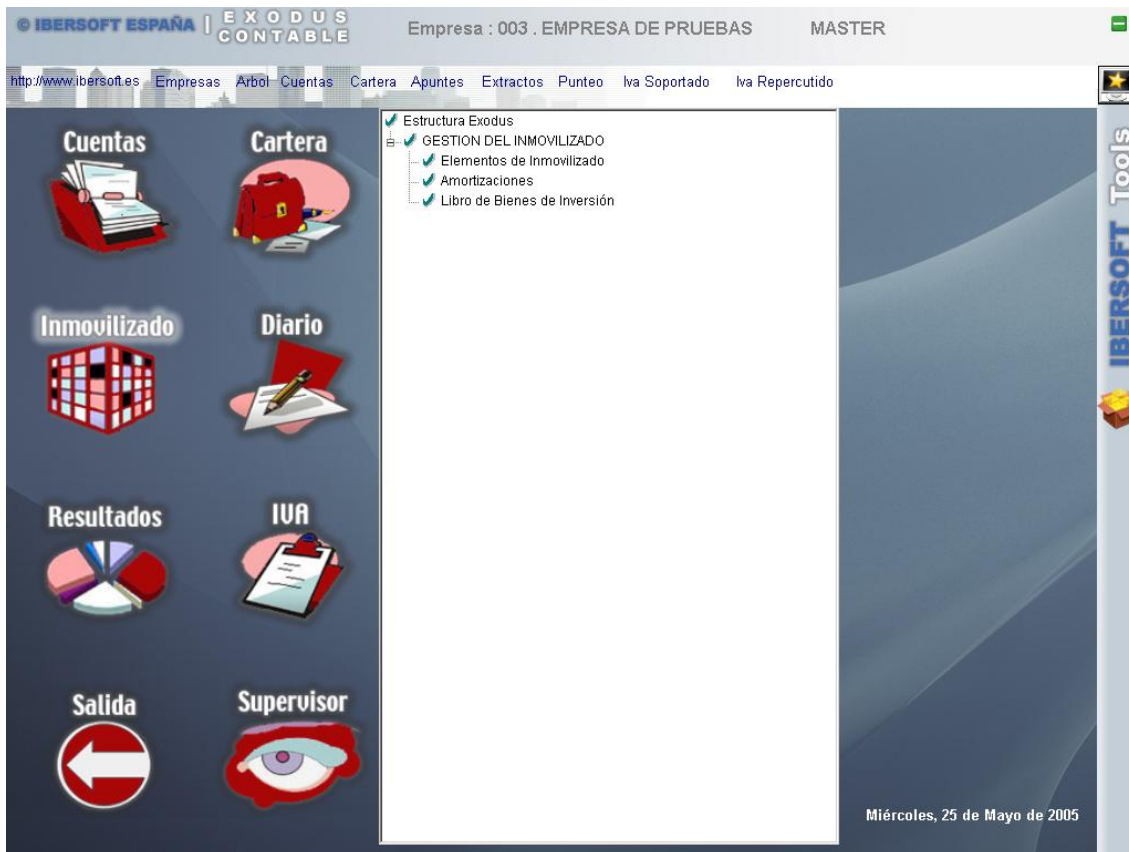
Por lo tanto será necesario realizar éste proceso de actualización, una vez cobrados los efectos, en el cual se van a generar apuntes tanto a la cuenta de descuento de efectos del banco como a cada una de las cuentas de riesgo de los clientes.

Para ello tendremos la siguiente pantalla, una vez seleccionada la remesa en cuestión.

INMOVILIZADO

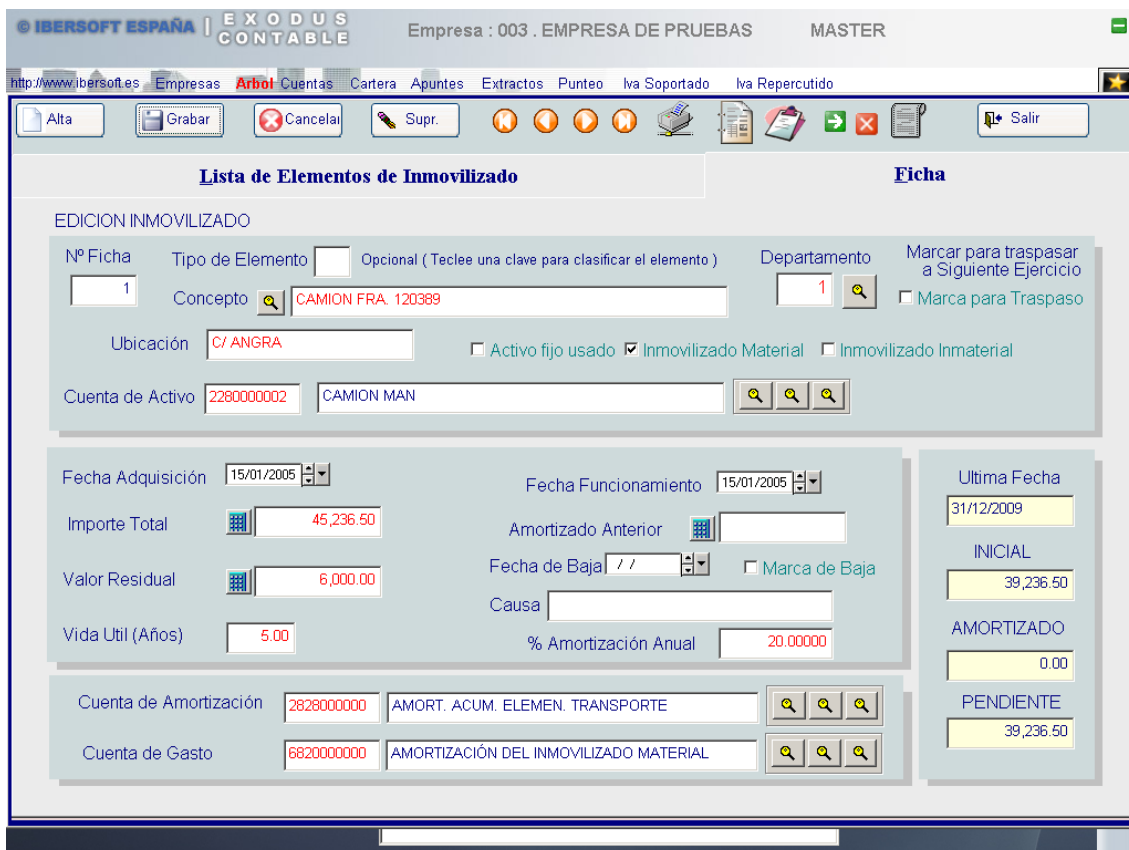
Inmovilizado





ELEMENTOS DE INMOVILIZADO

Daremos de alta y consultaremos las fichas de inmovilizado.
La ficha contiene los siguientes campos:



Se informará sobre el importe amortizado y el importe pendiente de amortizar.
La fecha en que se realizó la compra y la fecha en que se puso en funcionamiento el bien adquirido.

Disponemos de una serie de opciones para modificar las cuotas de amortización, suprimir etc.

Así mismo podremos visualizar por pantalla y por impresora todos los movimientos de las amortizaciones realizadas al elemento en cuestión.

AMORTIZACIONES

Para realizar las amortizaciones tendremos que introducir los siguientes datos:

The screenshot shows the 'Realizar Amortizaciones' window. The top bar includes the company name 'IBERSOFT ESPAÑA', the software name 'EXODUS CONTABLE', and the company details 'Empresa : 003 . EMPRESA DE PRUEBAS MASTER'. The window title is 'Realizar Amortizaciones'. On the left, under 'Opciones', there is a 'Salir' button, radio buttons for 'Todo', 'Nuevo', and 'Usado', radio buttons for 'Todo', 'Inm. Material', and 'Inm. Inmaterial', checkboxes for 'Realizar Apuntes Extracontables' and 'Realizar Apuntes Contables en Diario', and an 'Aceptar' button. The main area contains the following fields: 'Desde Nº de Ficha >=' (0), 'Hasta Nº de Ficha <=' (0), 'AÑO' (2005), 'PERIODO DE AMORTIZACION' (A) with options (M)ensual, (T)rimestral, (S)emestral, (A)nual, 'Desde' (1) and 'Hasta' (1) boxes, 'Departamento' (0), 'Tipo de Elemento' (blank) with '(En blanco todos)', 'Ubicación' (blank), and 'Nº de Diario' (1).

Podemos realizar amortizaciones lineales a los elementos de inmovilizado creados anteriormente.

El programa calculará la cuota de amortización en función del importe y los años de vida útil.

LIBROS DE BIENES DE INVERSION

Partiendo de las fichas de Inmovilizado podemos obtener el Libro de Bienes de Inversión a través de la siguiente pantalla.

IBERSOFT ESPAÑA | EXODUS CONTABLE Empresa : 003 . EMPRESA DE PRUEBAS MASTER

http://www.ibersoft.es Empresas Arbol Cuentas Cartera Apuntes Extractos Punteo Iva Soportado Iva Repercuido

Listado de Bienes de Inversión

Opciones

Salir

Todo Nuevo Usado
 Todo Inm. Material Inm. Inmaterial

Pantalla
 Impresora
 Excel

Aceptar

Desde Nº de Ficha >=

Hasta Nº de Ficha <=

Fecha

TIPO DE ELEMENTO (En blanco todos)

Departamento

Ubicación

Vista previa

Vista preliminar

EMPRESA DE PRUEBAS

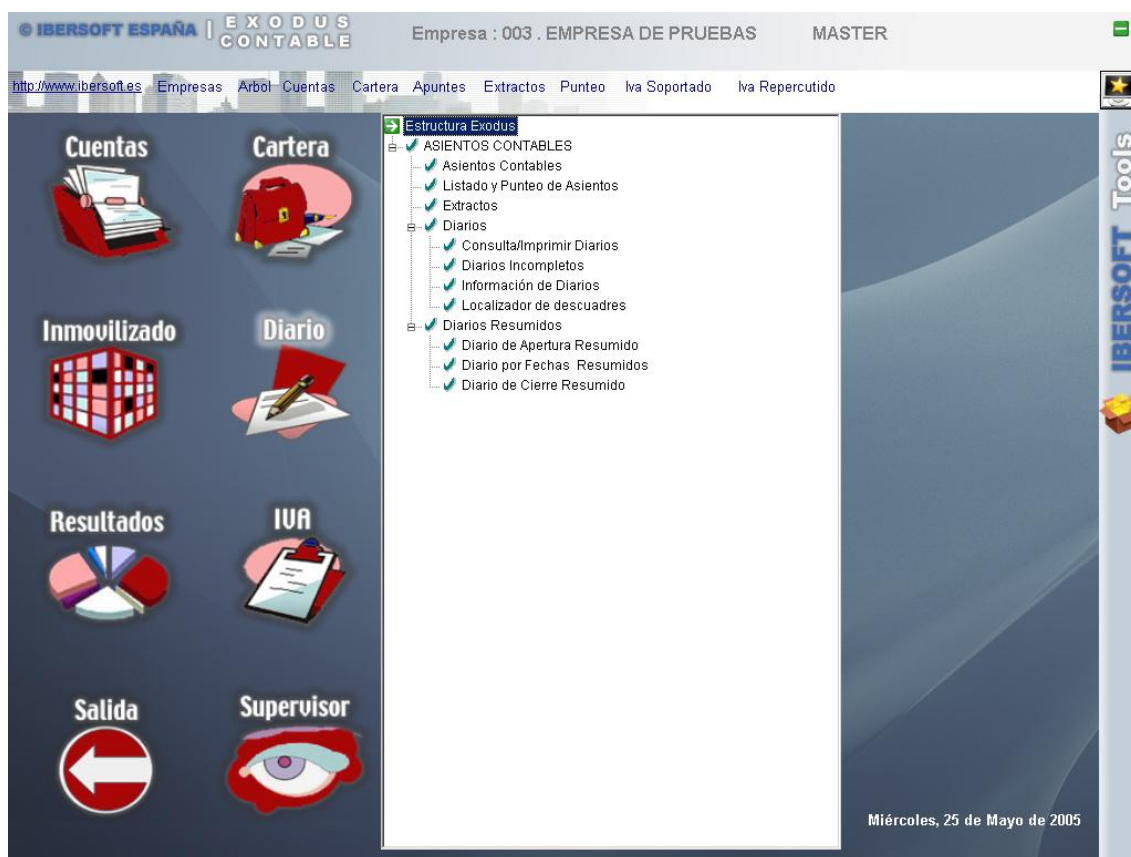
Libro Registro de Bienes de Inversión / /

Desde Orden Primera hasta Orden *** Pág.

Nº Orden	Fecha Comienzo Utilización	Descripción	Nº Fr.	Valor Tipo Adquisición	Vida Util (Años)	Amortización Acumulada	Valor Residual	Motivo	BAJA	Fecha
1	12/09/2003	Fr. 30703, Fecha 12/09/2003		1,467.47	5	0.00	1,467.47			/ /
TOTALES ...				1,467.47		0.00	1,467.47			

DIARIO





APUNTES

En éste proceso, será donde se realizará la contabilización, propiamente dicha; a través de un mantenimiento de los apuntes contables.

En la pantalla de apuntes podemos seleccionar entre realizar apuntes, introducir facturas de compras y gastos, realizar cobros, pagos o bien capturar asientos predefinidos.

Para ello seleccionaremos una pestaña u otra.

La numeración de movimientos es de Nº de Asiento, y dentro de éste un contador de movimientos.

Una vez en ésta pantalla podemos modificar, borrar, cualquier, apunte, simplemente 'pinchando' sobre él.

Entonces los datos del apuntes seleccionado se situarán en las casillas de de introducción de datos y podremos modificarlo.

ALTAS DE APUNTES

- **CLICK SOBRE CARPETA DE ALTAS**, o bien **PULSAR** la tecla **INICIO**, en el campo fecha, con lo cual las casillas de introducción de datos estarán en espera de introducción de los siguientes datos:

FECHA: fecha del asiento.

CUENTA: en este campo, se indica el código de la cuenta en la que se quiere contabilizar.

Si la cuenta que se teclea no figura en el Maestro de Cuentas, la podremos dar de alta.

Así mismo podremos realizar Extractos de cuenta de la cuenta del apunte seleccionado, pulsando F8 o bien click en boton extracto.

F2,F3, Y F5 PARA BUSQUEDAS POR NOMBRE, PARTE DEL NOMBRE Y SELECCIÓN.

Al teclear el código de una Cuenta Contable, aparece en la parte inferior izquierda de la pantalla el nombre de la Cuenta y el saldo que tiene la Cuenta.

NUMERO DE DOCUMENTO: a indicar el número de documento, con el que se desea registrar el apunte; este número será opcional e informativo.

CONCEPTO: este campo se rellena con el concepto del apunte.

Opciones en Campo Concepto.

F5 , aparecen todos los conceptos contables y sus correspondientes códigos; de tal forma, que tecleando el código, se inscribirá el concepto en su correspondiente campo, pudiéndose modificar.

D/H: En ésta columna, deberá teclearse una D (para aquellos apuntes que vayan al Debe) o una H (para aquellos apuntes que vayan al Haber).

IMPORTE: teclear la cifra correspondiente al apunte.

CONTRAPARTIDA: a indicar el código de la Cuenta de la Contrapartida. Al igual que en el campo de la Cuenta, si se teclea una cuenta nueva, permite crearla.

Seguidamente grabaremos el apunte en el botón grabar y continuaremos con el asiento.

Para finalizar el asiento, podemos pulsar la tecla FIN, en el campo cuenta, o bien click en BOTON CANCELAR.

En el pie de la pantalla, aparecen los siguientes datos:

FECHA (fecha del diario en la que se está contabilizando).

TOTAL DEBE (es el total al Debe del diario y fecha presentes).

TOTAL HABER (es el total al Haber del diario y fecha presentes).

DIFERENCIA (en este campo aparece la diferencia entre el Debe y el Haber, del diario y fecha indicados; si el diario está cuadrado, la diferencia será cero, si por el contrario hay un descuadre, en éste campo aparecerá el importe del mismo).

TOTAL DEBE DEL ASIENTO EN CURSO
TOTAL HABER DEL ASIENTO EN CURSO
DESCUADRE DEL ASIENTO EN CURSO:

Podemos adjuntar también archivos de cualquier tipo, imágenes, hojas de cálculo, textos, etc, a cualquier asiento introducido.

IBERSOFT ESPAÑA | EXODUS CONTABLE Empresa : 003 . EMPRESA DE PRUEBAS MASTER

Edición de apuntes

Asientos	Libro IVA Compras	Libro IVA Ventas	Cobro	Pago	Predefinido				
Asiento	Mov.	Fecha	Cuenta	NºDoc.	Concepto	D/H	Importe	Ctrpartida	Diario
3988	1	07/06/2004	5720000003		MAKRO ZARAGOZA	H	503.96	5530000000	1
3988	2	07/06/2004	5530000000		MAKRO ZARAGOZA	D	503.96	5720000003	1
3988	3	07/06/2004	5720000003		N/FRA 10064+COM	D	35.06		1
3988	4	07/06/2004	4300000001		N/FRA 10064	H	35.96		1
3988	5	07/06/2004	6690000001		COM TPV	D	0.90		1
3988	6	07/06/2004	5720000003		N/FRA 10063+COM	D	22.40		1
3988	7	07/06/2004	4300000001		N/FRA 10063	H	22.97		1
3988	8	07/06/2004	6690000001		COM TPV	D	0.57		1
3989	1	08/06/2004	5720000003		S/FRA 2408370	H	348.00	4100000026	1
3989	2	08/06/2004	4100000026		S/FRA 2408370	D	348.00	5720000003	1
3989	3	08/06/2004	5700000000		S/FRA 2408370	H	348.00	4100000026	1
3989	4	08/06/2004	4100000026		S/FRA 2408370	D	348.00	5700000000	1
3990	1	09/06/2004	5720000003		S/FRA 26201151	H	29.00	4100000168	1

Nuevo Agregar Grabar Cancelar Supr. Borrar

Nº Asiento: 4027, Nº: 2, Fecha: 21/10/2004, Cuenta: 6000000000, Doc.: Nº Fr. 123 RUSTICOS LA MANCHA, S.A., Concepto: D, Importe: 6,546.00, Ctrpartida: 4000000005, ND: 1, S:

Cuenta: COMPRAS DE MERCADERÍAS, Ctrptida: RUSTICOS LA MANCHA, S.A.

Saldo: 665,659.05, Saldo: -2,376.63

DIARIO GENERAL	Debe	16,346.72	Descuadre	Asiento	Debe	Haber	Descuadre
Fecha Diario	21/10/2004	Haber	8,753.36	4027	15,186.72	7,593.36	7,593.36

FACTURAS DE COMPRAS / VENTAS

Seleccionaremos la pestaña Libro de IVA de Compras o Ventas.e introduciremos los datos siguientes.

IBERSOFT ESPAÑA | EXODUS CONTABLE Empresa : 003 . EMPRESA DE PRUEBAS MASTER

FRA. IVA COMPRAS/GASTOS

Asientos Libro IVA Compras Libro IVA Ventas Cobro Pago Predefinido

ND: 1, Fecha Contable: 25/05/2005, Fecha Fra.: 25/05/2005

Tipo Doc.: 1 NORMAL

Nº Orden: , Nº Factura:

Proveedor/Acreedor: , CIF/DNI: , TABLA DE IVA: 1.- 16.00 4.00, 2.- 7.00 1.00, 3.- 4.00 0.50, 4.- 0.00 0.00

Concepto: , Sin Rec. Equiv. Con Rec. Equiv.

Cta Compras/Gastos: 6000000000

Base Imponible	T	%IVA	Importe IVA	%R.Equ.	Importe R.Equ.

Importes: Dto. P. Pago: , Rec. Financ.: , Portes: , Imp. IRPF 1: , Imp. IRPF 2: , Cuentas: 7650000000, 6690000000, 6240000000, 4751000000, 4751000000

Confirmar Factura

TOTAL FACTURA:

Anular datos

Pasando a pedir Vencimientos para Cartera y si fuere el caso de compra de Inmovilizado nos permitirá dar alta como elemento de inmovilizado.

Una vez introducidos todos los datos, se generarán los apuntes correspondientes en un solo asiento.

Desde ésta misma pantalla podemos CONSULTAR FACTURAS, modificarlas, borrarlas, etc.

Caso de que las cuentas de los apuntes se encuentren departamentizadas se no preguntará por los diferentes departamentos e importes así como proyectos.

CONTABILIZAR COBROS / PAGOS

Seleccionando la pestaña de Cobros ó Pagos, podemos seleccionar los vencimientos pendientes de contabilizar de uno o varios clientes o proveedores, seleccionando los que deseemos, y pudiendo contabilizar en grupo como si fuere una remesa, es decir un apunte por cada efecto y otro apunte a Caja / Banco por el Total o bien individualmente realizando un apunte de abono y otro de cargo.

Asi mismo se preguntará pos la cuenta de Banco para poder realizar los apuntes correspondientes.

ASIENTOS PREDEFINIDOS

Seleccionaremos la pestaña de predefinidos y allí el asiento en cuestión que queremos realizar.

Podemos modificar el asiento, y si lo deseamos, podemos introducir un primer importe para que nos realice el cálculo del asiento, siempre y cuando el asiento predefinido tenga formulación.

Una vez hayamos completado el asiento, confirmaremos el asiento haciendo click sobre el botón CONFIRMAR ASIENTO y éste se mostrará en el diario.

The screenshot shows the 'Predefinidos' window in the EXODUS CONTABLE software. The window title bar includes 'IBERSOFT ESPAÑA | EXODUS CONTABLE', 'Empresa : 003 . EMPRESA DE PRUEBAS', and 'MASTER'. The main area contains a table with the following columns: Fecha, Cuenta, N°Doc, Concepto, D/H, Importe, and Ctrpartida. The first row is selected, showing the date 25/05/2005, account 410, N°Doc 0, and an importe of 0.00 with a contra-cuenta of 628. To the right of the table, there is a dropdown menu for selecting predefined entries, currently showing a list of 8 items. Below the dropdown, there are checkboxes for 'Aplicar / Quitar Fórmulas', input fields for 'ND' (value 1) and 'Fecha' (value 25/05/2005), and a 'Confirma Asiento' button.

Para la búsqueda y localización de apuntes, se dispone de una pantalla en la que se pregunta por varios campos relacionados con el apunte, y una vez seleccionados podemos hacer click para poder modificarlo.

IBERSOFT ESPAÑA | EXODUS CONTABLE Empresa : 003 . EMPRESA DE PRUEBAS MASTER

Edición de apuntes

Asientos Libro IVA Compras Libro IVA Ventas Cobro Pago Predefinido

BUSCADOR DE APUNTES

Con N° de Asiento >= a 0 Con N° de Asiento <= a 0

Con N° de Cuenta >= a Con N° de Cuenta <= a

Con Fecha >= a // // Con Fecha <= a // //

Que incluya en concepto ...

Con importe >= a 0.00 Con importe <= a 0.00

Con Contrapartida >= a Con Contrapartida <= a

Con N° Diario 0 Con Notas ...

Asiento	Mov.	Fecha	Cuenta	Concepto	D/H	Importe	Ctrptida	Diario	Puntaje
3988	1	07					1000000		
3988	2	07					1000003		
3988	3	07							
3988	4	07							
3988	5	07							
3988	6	07							
3988	7	07							
3988	8	07							
3989	1	08					1000026		
3989	2	08					1000003		
3989	3	08					1000026		
3989	4	08					1000000		
3990	1	08					1000168		

Nuevo Agr















Nº Asiento	Nº	Fecha	Cuenta	Doc.	Concepto	D/H	Importe	Ctrptida	ND	S
4027	2	21/10/2004	6000000000		Nº Fr. 123 RUSTICOS LA MANCHA, S.A.	D	6,546.00	4000000005	1	

Cuenta COMPRAS DE MERCADERÍAS Ctrptida RUSTICOS LA MANCHA, S.A.

Saldo 665,659.05 a Saldo -2,376.63

DIARIO GENERAL	Debe	Haber	Descuadre	Asiento	Debe	Haber	Descuadre
Fecha Diario	21/10/2004	16,346.72	7,593.36	4027	15,186.72	7,593.36	7,593.36

Con la barra de navegación superior de la pantalla podemos realizar los siguientes procesos.

-  ALTA DE ASIENTOS
-  INSERTAR NUEVO APUNTE DENTRO DE UN ASIENTO
-  PRIMER ASIENTO
-  ULTIMO ASIENTO
-  SIGUIENTE APUNTE
-  APUNTE ANTERIOR
-  GRABAR APUNTE
-  CANCELAR ALTA O MODIFICACION
-  BORRAR MOVIMIENTO
-  BORRAR SIEN TO COMPLETO
-  BUSQUEDA DE APUNTES
-  NOTAS AL APUNTE
-  VER FACTURAS Y VENCIMIENTOS
-  VER APUNTES DEPARTAMENTOS

LISTADO Y PUNTEO DE APUNTES

En ésta pantalla podremos relizar listados por pantalla e impresora de los apuntes realizados, así mismo podremos realizar el punteo de los mismos, para luego poder listar con el filtro de punteados Si /No /Todos.

El punteo nos servirá para poder confirmar los apuntes como verificados, como por ejemplo movimientos de bancos, y de ésta forma poder llevar una ‘conciliacion de movimientos bancarios’ entre nuestros apuntes y los que nos envía el banco a través de sus extractos.

El listado podemos filtrarlo por varios campos, tal y como se detalla en la siguiente pantalla.

El resultado podemos listarlo por impresora o bién llevarlo a una hoja de cálculo Excel.

IBERSOFT ESPAÑA | EXODUS CONTABLE Empresa : 003 . EMPRESA DE PRUEBAS MASTER

http://www.ibersoft.es Empresas Arbol Cuentas Cartera Apuntes Extractos Punteo Iva Soportado Iva Repercutido

Listado y Punteo de Asientos, Doble Click en Asiento para Modificar / Borrar

Con Nº de Asiento >= a [0] Con Nº de Asiento <= a [0]
 Con Nº de Cuenta >= a [] Con Nº de Cuenta <= a []
 Con Fecha >= a [/ /] Con Fecha <= a [/ /]

De Iva Ventas
 De Iva Compras
 De Cobro ...
 De Pago ...

Que incluya en concepto ... []
 Con importe >= a [0.00] Con importe <= a [0.00] [Aceptar] [Excel]
 Con Contrapartida >= a [] Con Contrapartida <= a [] [Departamentos]
 Con Nº Diario [0] Con Notas ... []
 Ultima Página Impresa [0] Punteados Sin Puntear Todos

Asiento	Mov.	Fecha	Nº Doc	Cuenta	Concepto	D/H	Importe	Ctrpartida	Punteo	Diario
1	1	28/01/2004	1	5700000000	S/FRA. 5101302	H	914.11	4000000046	<input type="checkbox"/>	1
1	2	28/01/2004	1	4000000046	S/FRA. 5101302	D	914.11	5700000000	<input type="checkbox"/>	1
2	1	28/01/2004		5700000000	S/FRA. 358188	H	35.67	4100000090	<input type="checkbox"/>	1
2	2	28/01/2004		4100000090	S/FRA. 358188	D	35.67	5700000000	<input type="checkbox"/>	1
3	1	29/01/2004		5700000000	s/fra. 8641-03	H	305.36	4000000033	<input type="checkbox"/>	1
3	2	29/01/2004		4000000033	s/fra. 8641-03	D	305.36	5700000000	<input type="checkbox"/>	1
4	1	02/02/2004		5700000000	S/FRA. 63192	H	61.22	4100000006	<input type="checkbox"/>	1
4	2	02/02/2004		4100000006	S/FRA. 63192	D	61.22	5700000000	<input type="checkbox"/>	1
5	1	20/01/2004		5700000000	S/FRA. 24341-03/341944/03	H	181.10	4100000168	<input type="checkbox"/>	1
5	2	20/01/2004		4100000168	S/FRA. 24341-03/341944/03	D	181.10	5700000000	<input type="checkbox"/>	1
6	1	05/02/2004		5700000000	S/FRA. 525-03	H	392.13	4000000181	<input type="checkbox"/>	1
6	2	05/02/2004		4000000181	S/FRA. 525-03	D	392.13	5700000000	<input type="checkbox"/>	1
6	3	05/02/2004		5700000000	S/FRA. 33408/03	H	492.93	4000000184	<input type="checkbox"/>	1
6	4	05/02/2004		4000000184	S/FRA. 33408/03	D	492.93	5700000000	<input type="checkbox"/>	1
6	5	05/02/2004		5700000000	S/FRA. 232915/03	H	170.51	4000000208	<input type="checkbox"/>	1

EXTRACTOS DE CUENTAS

Mediante esta opción, se realizan los extractos de cuentas, en los que aparecen solo los apuntes que afectan a la cuenta seleccionada.

Es preciso indicar el código de Cuenta Contable, de la que se desea realizar el extracto; así como Desde-Hasta qué fecha (si se desean ver todos los apuntes, bastará con pulsar <<ENTER>> en los campos de las fecha y el programa entenderá que desde la primera a la última).

IBERSOFT ESPAÑA | EXODUS CONTABLE Empresa : 003 . EMPRESA DE PRUEBAS MASTER

http://www.ibersoft.es Empresas Arbol Cuentas Cartera Apuntes Extractos Punteo Iva Soportado Iva Repercutido

Extractos de Cuentas

Opciones

Salir

Sin Número de Movimiento en Impresora
 Sin salto de página por cada cuenta
 Incluir Apunte de Cierre (Impresora)
 Imprimir encuadrado

Con Saldo Inicial
 Sin Saldo Inicial

Ultima Página Impresa

Pantalla
 Impresora

Aceptar Excel

Desde Nº de Cuenta >=

Hasta Nº de Cuenta <=

Desde Fecha >=

Hasta Fecha <= a

IBERSOFT ESPAÑA | EXODUS CONTABLE Empresa : 003 . EMPRESA DE PRUEBAS MASTER

http://www.ibersoft.es Empresas Arbol Cuentas Cartera Apuntes Extractos Punteo Iva Soportado Iva Repercutido

CUENTA : 4300000001 - CONTADO

Datos Contables | Datos Fiscales y Cartera | **Extracto** | Fras. Emitidas | Fras. Recibidas | I.R.P.F. | Vtos.

Nº de Registros Saldo Inicial Debe General Desde Fecha

Ult. Pág. Impresa Saldo Anterior Haber General Hasta Fecha

Saldo General Incluir Saldo Inicial

Ver Ulti. Mtos / Primeros Mtos

Anterior | Siguiente

Contrapartida

Asiento	Núm.	Fecha	Concepto	D/H	Debe	Haber	Contraptda	Saldo
388	1	07/01/2004	FRA. 020054, FECHA 07/01/2004	D	38.44		7000000000	377.51
389	1	07/01/2004	FRA. 020055, FECHA 07/01/2004	D	445.25		7000000000	822.76
60	3	08/01/2004	N/FRA. 20054	H		38.44		784.32
390	1	08/01/2004	FRA. 020056, FECHA 08/01/2004	D	15.31		7000000000	799.63
1249	1	08/01/2004	FRA. 020057, FECHA 08/01/2004	D	1,140.11		7000000000	1,939.74
61	2	09/01/2004	N/FRA. 20056	H		15.31		1,924.43
392	1	09/01/2004	FRA. 020058, FECHA 09/01/2004	D	178.66		7000000000	2,103.09
393	1	10/01/2004	FRA. 020059, FECHA 10/01/2004	D	28.00		7000000000	2,131.09
63	2	12/01/2004	N/FRA. 20060	H		17.97		2,113.12
63	3	12/01/2004	N/FRA. 20059	H		28.00		2,085.12
394	1	12/01/2004	FRA. 020060, FECHA 12/01/2004	D	8.82		7000000000	2,093.94
1241	1	12/01/2004	FRA. 020061, FECHA 12/01/2004	D	3,580.51		7000000000	5,674.45
64	2	13/01/2004	N/FRA. 75	H		92.80		5,581.65
1242	1	13/01/2004	FRA. 020062, FECHA 13/01/2004	D	369.24		7000000000	5,950.89

Vista previa

Vista preliminar

EMPRESA DE PRUEBAS

Extractos de Cuentas

Cuenta 430000000 CONTADO

Asiento	Mov.	Fecha	Nº Doc.	Concepto	Debe	Haber	Saldo	Contrap
Suma o Saldo Inicial					339.07		339.07	
388	001	07/01/2004		FRA. 020054, FECHA 07/01/2004	38.44		377.51	7000000000
389	001	07/01/2004		FRA. 020055, FECHA 07/01/2004	445.25		822.76	7000000000
60	003	08/01/2004		N/FRA. 20054		38.44	784.32	
390	001	08/01/2004		FRA. 020056, FECHA 08/01/2004	15.31		799.63	7000000000
1249	001	08/01/2004		FRA. 020057, FECHA 08/01/2004	1,140.11		1,939.74	7000000000
61	002	09/01/2004		N/FRA. 20056		15.31	1,924.43	
392	001	09/01/2004		FRA. 020058, FECHA 09/01/2004	178.66		2,103.09	7000000000
393	001	10/01/2004		FRA. 020059, FECHA 10/01/2004	28.00		2,131.09	7000000000
63	002	12/01/2004		N/FRA. 20060		17.97	2,113.12	
63	003	12/01/2004		N/FRA. 20059		28.00	2,085.12	
394	001	12/01/2004		FRA. 020060, FECHA 12/01/2004	8.82		2,093.94	7000000000
1241	001	12/01/2004		FRA. 020061, FECHA 12/01/2004	3,580.51		5,674.45	7000000000
64	002	13/01/2004		N/FRA. 75		92.80	5,581.65	
1242	001	13/01/2004		FRA. 020062, FECHA 13/01/2004	369.24		5,950.89	7000000000
1243	001	15/01/2004		FRA. 020064, FECHA 15/01/2004	1,157.68		7,108.57	7000000000
1244	001	16/01/2004		FRA. 020065, FECHA 16/01/2004	1,082.45		8,191.02	7000000000
1245	001	17/01/2004		FRA. 020066, FECHA 17/01/2004	2,725.30		10,916.32	7000000000
1246	001	19/01/2004		FRA. 020067, FECHA 19/01/2004	1,507.70		12,424.02	7000000000
1247	001	20/01/2004		FRA. 020068, FECHA 20/01/2004	2,013.10		14,437.12	7000000000
1248	001	21/01/2004		FRA. 020069, FECHA 21/01/2004	1,191.60		15,628.72	7000000000
228	001	22/01/2004		FRA. 000074, FECHA 22/01/2004	11.39		15,640.11	7000000000
229	001	22/01/2004		FRA. 000075, FECHA 22/01/2004	92.80		15,732.91	7000000000
406	001	22/01/2004		FRA. 020072, FECHA 22/01/2004	547.52		16,280.43	7000000000
1250	001	22/01/2004		FRA. 020070, FECHA 22/01/2004	1,519.62		17,800.05	7000000000
1251	001	22/01/2004		FRA. 020071, FECHA 22/01/2004	1,367.47		19,167.52	7000000000
407	001	23/01/2004		FRA. 020073, FECHA 23/01/2004	249.33		19,416.85	7000000000
408	001	24/01/2004		FRA. 020074, FECHA 24/01/2004	218.58		19,635.43	7000000000
409	001	26/01/2004		FRA. 020075, FECHA 26/01/2004	111.62		19,747.05	7000000000
411	001	27/01/2004		FRA. 020077, FECHA 27/01/2004	227.04		19,974.09	7000000000
Suma y sigue					20,166.61	192.52	19,974.09	

Microsoft Excel - extracto.xls

Archivo Edición Ver Insertar Formato Herramientas Datos Ventana

Escriba una pregunta

Arial 10

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
1	NREG	APUNTE	MOVI	FECHA	CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	CONTRA	SALDO
2	1	0	0			Empresa: EMPRESA DE PRUEBAS	Nif:	0,00	0,00		0,00
3	1	0	0			-----		0,00	0,00		0,00
4	2	0	0			-----		0,00	0,00		0,00
5	3	1148	1	03/02/2004	4300000000	CLIENTES	FRA. 020085, FECHA 03/02/2004	75,86	0,00	7000000000	75,86
6	4	76	4	29/02/2004	4300000000	CLIENTES	N/FRA. 20085	0,00	75,86	5700000000	0,00
7	5	0	0			-----		0,00	0,00		0,00
8	6	0	0				TOTAL CUENTA	75,86	75,86		0,00
9	7	0	0			-----		0,00	0,00		0,00

extracto/

Inicio Ibersoft España, Gestión... Microsoft Excel - extr... 18:17

DIARIOS

Esta opción permite listar los distintos diarios.

CONSULTA IMPRIMIR DIARIOS

Indicando el número de diario y la fecha, el programa presenta en pantalla o en impresora todos los apuntes que contenga,.

Así mismo indica el Total al Debe, el Total al Haber y la Diferencia.

Desde hasta Diario

Selección de Cuentas

Desde Fechas

- Si se desea con número de movimiento

- Si los números de movimiento se desean seguidos , ya que hemos podido introducir movimientos fuera de una secuencia de fechas y no están bien ordenados, así como haber realizado bajas.

De ésta forma, y sólo a efectos de listado, aparecerán ordenados.

- Ultimo nº de movimiento

- Ultimo nº de página.

The screenshot displays the 'Consulta Impresión de Diarios' window. The interface includes a menu bar with options like 'Empresas', 'Arbol', 'Cuentas', 'Cartera', 'Apuntes', 'Extractos', 'Punteo', 'Iva Soportado', and 'Iva Repercutido'. The main area is divided into two columns. The left column, titled 'Opciones', contains a 'Salir' button, checkboxes for 'IMPRIMIR DIARIO RESUMEN' (with 'Agrupando por Nº Digtos' set to 3) and 'IMPRIMIR SOLO EL DIARIO DE APERTURA', and a section for 'Opciones de Impresión Varios Diarios' with checkboxes for 'Incluir Diario de Apertura' and 'Incluir Diario de Cierre'. It also has checkboxes for 'Movimientos Seguidos', 'Con Número de Movimiento en Impresora', and 'Con salto de página por cada diario', along with radio buttons for 'Imprimir encuadrado' and output options: 'Pantalla', 'Impresora', and 'Excel'. An 'Aceptar' button is at the bottom. The right column contains input fields for 'Desde Nº de Diario' (1), 'Hasta Nº de Diario' (1), 'Desde Fecha >=' (25/05/2005), and 'Hasta Fecha >= a' (25/05/2005). Below these are fields for 'Desde Grupo de Cuentas', 'Hasta Grupo de Cuentas', 'Fecha a imprimir', 'Suma anterior Debe', 'Suma anterior Haber', 'Movimientos Anteriores' (0), and 'Ultima Página Impresa' (0).

Vista previa

EMPRESA DE PRUEBAS

FECHA: 01/01/2004 1

Diario: DIARIO GENERAL Pág. 1

Nvto	Cuenta	Nombre	Dcmto.	Concepto	Debe	Haber	Contrap	P
23	5720000004	LA CAD'CA CTA. 33379		I. DTO		31.79	626000000	
23	6260000000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES		I. DTO	31.79		572000000	
23	5720000004	LA CAD'CA CTA. 33379		COM. DTO.		10.25	626000000	
23	6260000000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES		COM. DTO.	10.25		572000000	
156	4300005614	FECED MOYA, PASCUAL		FRA. 000002, FECHA 13/12/2003	742.93		700000000	
156	7000000000	VENTAS DE MERCADERÍAS		FECED MOYA, PASCUAL		640.46	430000561	
156	4770000000	IVA REPERCUTIDO		FRA. 000002, FECHA 13/12/2003	102.47		430000561	
422	4100000001	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.		Nº Fr. 405668, Fecha 01/01/2004		184.59	629000000	
422	6290000001	GTOS. TELEFONO MOV.		TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	159.13		410000000	
422	4720000000	IVA SOPORTADO		TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.	25.46		410000000	
430	4000000054	HDROS. CERAMICA SAMPEDRO, S.A.		Nº Fr. 343, Fecha 07/10/2003		-26.82	600000000	
430	6000000000	COMPRAS DE MERCADERÍAS		HDROS. CERAMICA SAMPEDRO, S.A.	-23.12		400000005	
430	4720000000	IVA SOPORTADO		HDROS. CERAMICA SAMPEDRO, S.A.	-3.70		400000005	
545	4000000054	HDROS. CERAMICA SAMPEDRO, S.A.		Nº Fr. 343, Fecha 07/10/2003		-26.82	600000000	
545	6000000000	COMPRAS DE MERCADERÍAS		HDROS. CERAMICA SAMPEDRO, S.A.	-23.12		400000005	
545	4720000000	IVA SOPORTADO		HDROS. CERAMICA SAMPEDRO, S.A.	-3.70		400000005	
546	4000000054	HDROS. CERAMICA SAMPEDRO, S.A.		Nº Fr. 3342, Fecha 31/07/2003		-1,380.38	600000000	
546	6000000000	COMPRAS DE MERCADERÍAS		HDROS. CERAMICA SAMPEDRO, S.A.	-1,189.98		400000005	
546	4720000000	IVA SOPORTADO		HDROS. CERAMICA SAMPEDRO, S.A.	-190.40		400000005	
549	4100000014	HUECHA, S.L.		Nº Fr. 85063, Fecha 27/12/2003		85.84	600000000	
549	6000000000	COMPRAS DE MERCADERÍAS		HUECHA, S.L.	74.00		410000001	
549	4720000000	IVA SOPORTADO		HUECHA, S.L.	11.84		410000001	
550	4100000019	VENTA DE HIERROS ZARAGOZA, S.A.		Nº Fr. 4526, Fecha 17/12/2003		527.07	600000000	
550	6000000000	COMPRAS DE MERCADERÍAS		VENTA DE HIERROS ZARAGOZA, S.A.	454.37		410000001	
550	4720000000	IVA SOPORTADO		VENTA DE HIERROS ZARAGOZA, S.A.	72.70		410000001	
551	4000000184	AISLAMIENTO LABRIT, S.A.		Nº Fr. 31907, Fecha 13/06/2003		-1,257.58	600000000	
Suma y sigue ...					148.45	-1,108.13		

Microsoft Excel - DOCUGEN.XLS

Archivo Edición Ver Insertar Formato Herramientas Datos Ventana ?

Escribe una pregunta

Arial 10

apunte	cuenta	fecha	dh	concepto	documento	importe	saldo	punteo	diario	contra	movi	cla
2	23 5720000004	2004/01/01	H	I. DTO		31.79	71.44	0	1	626000000	1	
3	23 6260000000	2004/01/01	D	I. DTO		31.79	31.79	0	1	572000000	2	
4	23 5720000004	2004/01/01	H	COM. DTO.		10.25	61.19	0	1	626000000	3	
5	23 6260000000	2004/01/01	D	COM. DTO.		10.25	42.04	0	1	572000000	4	
6	156 4300005614	2004/01/01	D	FRA. 000002, FECHA 13/12/2003		742.93	742.93	0	1	700000000	1	
7	156 7000000000	2004/01/01	H	FECED MOYA, PASCUAL		640.46	0	0	1	430000561	2	
8	156 4770000000	2004/01/01	H	FRA. 000002, FECHA 13/12/2003		102.47	-102.47	0	1	430000561	3	
9	422 4100000001	2004/01/01	H	Nº Fr. 405668, Fecha 01/01/2004		184.59	-473.44	0	1	629000000	1	
10	422 6290000001	2004/01/01	D	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.		159.13	0	0	1	410000000	2	
11	422 4720000000	2004/01/01	D	TELEFONICA MOVILES ESPAÑA, S.A.		25.46	25.46	0	1	410000000	3	
12	430 4000000054	2004/01/01	H	Nº Fr. 343, Fecha 07/10/2003		-26.82	26.82	0	1	600000000	1	
13	430 6000000000	2004/01/01	D	HDROS. CERAMICA SAMPEDRO, S.A.		-23.12	-23.12	0	1	400000005	2	
14	430 4720000000	2004/01/01	D	HDROS. CERAMICA SAMPEDRO, S.A.		-3.7	21.76	0	1	400000005	3	
15	545 4000000054	2004/01/01	H	Nº Fr. 343, Fecha 07/10/2003		-26.82	53.64	0	1	600000000	1	
16	545 6000000000	2004/01/01	D	HDROS. CERAMICA SAMPEDRO, S.A.		-23.12	-46.24	0	1	400000005	2	
17	545 4720000000	2004/01/01	D	HDROS. CERAMICA SAMPEDRO, S.A.		-3.7	18.06	0	1	400000005	3	
18	546 4000000054	2004/01/01	H	Nº Fr. 3342, Fecha 31/07/2003		-1380.38	1434.02	0	1	600000000	1	
19	546 6000000000	2004/01/01	D	HDROS. CERAMICA SAMPEDRO, S.A.		-1189.98	-1236.22	0	1	400000005	2	
20	546 4720000000	2004/01/01	D	HDROS. CERAMICA SAMPEDRO, S.A.		-190.4	-172.34	0	1	400000005	3	
21	549 4100000014	2004/01/01	H	Nº Fr. 85063, Fecha 27/12/2003		85.84	0	0	1	600000000	1	
22	549 6000000000	2004/01/01	D	HUECHA, S.L.		74	-1162.22	0	1	410000001	2	
23	549 4720000000	2004/01/01	D	HUECHA, S.L.		11.84	-160.5	0	1	410000001	3	
24	550 4100000019	2004/01/01	H	Nº Fr. 4526, Fecha 17/12/2003		527.07	0	0	1	600000000	1	
25	550 6000000000	2004/01/01	D	VENTA DE HIERROS ZARAGOZA, S.A.		454.37	-707.85	0	1	410000001	2	
26	550 4720000000	2004/01/01	D	VENTA DE HIERROS ZARAGOZA, S.A.		72.7	-87.8	0	1	410000001	3	
27	551 4000000184	2004/01/01	H	Nº Fr. 31907, Fecha 13/06/2003		-1257.58	0	0	1	600000000	1	
28	551 6000000000	2004/01/01	D	AISLAMIENTO LABRIT, S.A.		-1084.12	-1791.97	0	1	400000018	2	
29	551 4720000000	2004/01/01	D	AISLAMIENTO LABRIT, S.A.		-173.46	-261.26	0	1	400000018	3	
30	552 4000000031	2004/01/01	H	Nº Fr. 6427, Fecha 25/07/2003		-254.81	254.81	0	1	600000000	1	
31	552 6000000000	2004/01/01	D	AZTECA CERAMICA, S.L.		-219.66	-2011.63	0	1	400000003	2	
32	552 4720000000	2004/01/01	D	AZTECA CERAMICA, S.L.		-35.15	-296.41	0	1	400000003	3	
33	553 4000000003	2004/01/01	H	Nº Fr. 101, Fecha 20/02/2002		-3.53	-16354.18	0	1	600000000	1	
34	553 6000000000	2004/01/01	D	PORCELANOSA ARAGON, S.A.		-3.04	-2014.67	0	1	400000003	2	
35	553 4720000000	2004/01/01	D	PORCELANOSA ARAGON, S.A.		-0.49	-296.9	0	1	400000003	3	

Inicio Microsoft Office Word Ibersoft España, Gestión... Microsoft Excel - DOC...

DIARIOS INCOMPLETOS

La información que presenta la pantalla en este punto, se refiere a los diarios que están descuadrados.

Indica:

Fecha del Diario

Número de Diario

Total al Debe

Total al Haber

Importe del Descuadre.

INFORMACION DE DIARIOS

Este punto, presenta los mismos datos, que el anterior, pero no solamente de los Diarios descuadrados, sino que aparecen todos los Diarios existentes.

Desde cualquiera de éstas opciones podemos acceder al diario para modificar o consultar apunte del diario en cuestión.

IBERSOFT ESPAÑA | EXODUS CONTABLE Empresa : 003 . EMPRESA DE PRUEBAS MASTER

http://www.ibersoft.es Empresas Arbol Cuentas Cartera Apuntes Extractos Punteo Iva Soportado Iva Repercutido

✓ Estructura Exodus
 ✓ ASIENTOS CONTABLES
 ✓ Asientos Contables
 ✓ Listado y Punteo de Asientos

Información de Diarios, Doble click para modificar

ND	Fecha	Debe	Haber	Diferencia
1	01/01/2004	-12,575.95	-12,575.95	
1	02/01/2004	1,680.41	1,680.41	
1	05/01/2004	2,024.75	2,024.75	
1	07/01/2004	1,479.16	1,479.16	
1	08/01/2004	14,462.90	14,462.90	
1	09/01/2004	11,967.28	11,967.28	
1	10/01/2004	4,570.22	4,570.22	
1	12/01/2004	59,587.24	59,587.24	
1	13/01/2004	10,624.08	10,624.08	
1	14/01/2004	19,104.10	19,104.10	
1	15/01/2004	36,560.62	36,560.62	
1	16/01/2004	8,742.73	8,742.73	
1	17/01/2004	2,810.30	2,810.30	
1	19/01/2004	2,690.53	2,690.53	
1	20/01/2004	48,633.23	48,633.23	
1	21/01/2004	12,262.63	12,262.63	
1	22/01/2004	13,062.80	13,062.80	
1	23/01/2004	5,383.28	5,383.28	
1	24/01/2004	272.96	272.96	

Miércoles, 25 de Mayo de 2005

LOCALIZADOR DE DESCUADRES

A través de ésta opción podemos localizar el asiento y apunte en el cual se está produciendo un descuadre.

Este podemos buscarlo por asiento o por movimientos, dependiendo de cómo lo pidamos obtendremos más información del momento en que se produce el descuadre.

Los datos que se piden para realizar la búsqueda son:

- Desde-Hasta N° de diario
- Desde-Hasta Fecha

DIARIOS RESUMIDOS

Los diarios resumidos son listados que podemos realizar en varios formatos como Excel, Word, Html, etc.

Para ello se pregunta por el nivel de cuentas al que deseamos resumir

DIARIO RESUMIDO DE APERTURA

EMPRESA DE PRUEBAS

DIARIO DE APERTURA RESUMIDO

Pág. 1

DE LA FECHA:

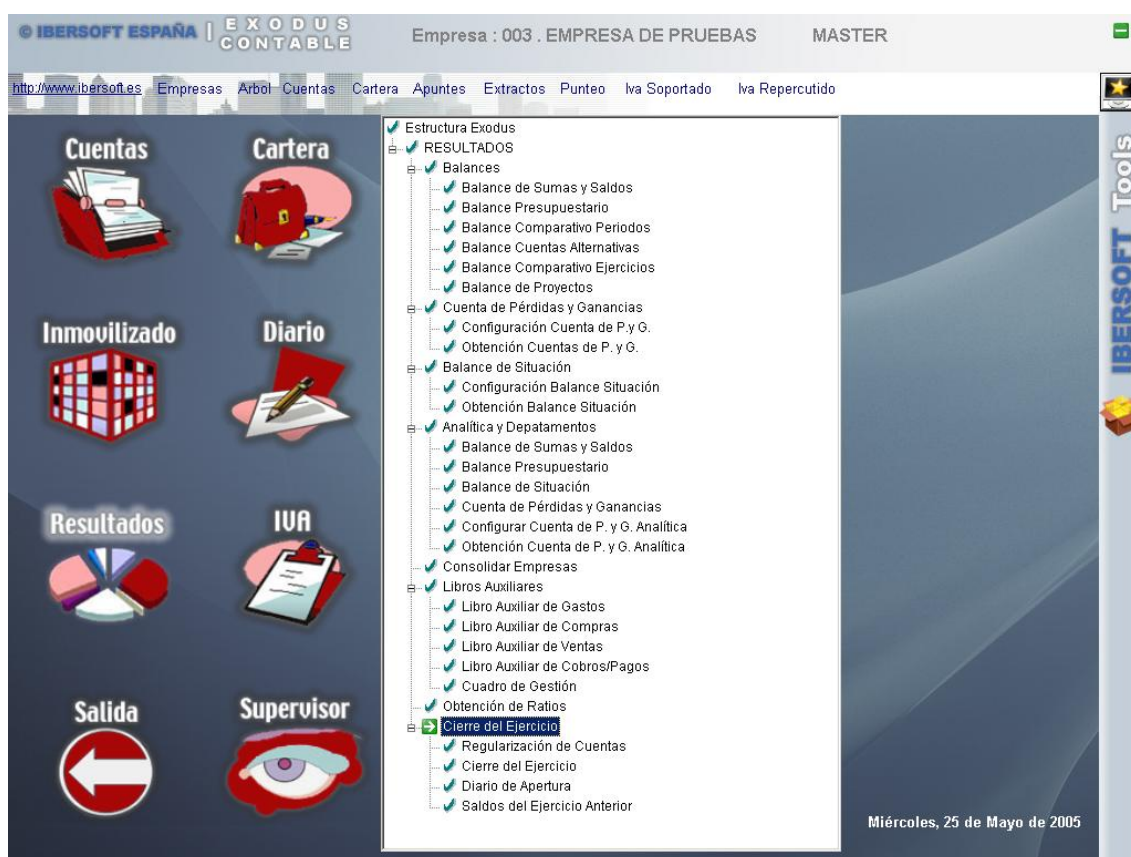
DEBE	CUENTA	TITULO	HABER
0.00	100	CAPITAL SOCIAL	119,366.39
175,258.44	121	RESULTADOS NEGATIVOS DE EJERCICIOS	0.00
113,589.64	129	PÉRDIDAS Y GANANCIAS	0.00
0.00	131	SUBVENCIONES DE CAPITAL	42,646.60
0.00	170	DEUDAS A LARGO PLAZO CON ENTIDADES	387,259.66
0.00	178	ACREEDOR. ARREND. EN L.P.	14,174.53
618.22	202	GASTOS DE AMPLIACIÓN DE CAPITAL	0.00
18,817.88	217	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE	0.00
186,747.49	220	TERRENOS Y BIENES NATURALES	0.00
357,417.74	221	CONSTRUCCIONES	0.00
51,442.88	225	OTRAS INSTALACIONES	0.00
6,251.18	226	MOBILIARIO	0.00
11,067.61	227	EQUIPOS PARA PROCESOS DE	0.00
39,148.90	228	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0.00
868.54	272	GASTOS POR INTERESES DIFERIDOS	0.00
0.00	281	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL	6,774.44
0.00	282	AMORTIZACION ACUMULADA DEL	93,499.51
310,093.01	300	MERCADERÍAS (A)	0.00
0.00	400	PROVEEDORES	373,785.33
0.00	407	ANTICIPOS A PROVEEORES	211.12
0.00	410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE	14,938.12
95,337.52	430	CLIENTES	0.00
11,196.86	431	CLIENTES, EFECTOS COMERCIALES A	0.00
0.00	465	REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO	5,170.32
128,093.34	474	IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS ANTICIPADO	0.00
0.00	475	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOR POR	18,301.19
0.00	476	ORGANISMOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL,	1,736.41
821.16	528	ACREED. ARREND. EN CIP	0.00
120.20	540	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0.00
0.00	553	CUENTA CORRIENTE CON SOCIOS Y	407,640.46
431.41	570	CAJA, PESETAS	0.00
0.00	573	BANCOS E INSTITUCIONES DE CRÉDITO, C/C	21,817.04

DIARIO RESUMIDO ENTRE FECHAS

DIARIO RESUMIDO DE CIERRE

RESULTADOS





RESULTADOS

Este proceso, recoge toda la información provocada por los apuntes existentes, presentando los listados contables, según exige el P.G.C..

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

El Balance de Sumas y Saldos, ofrece los saldos y acumulados de las cuentas seleccionadas por nivel, fecha e intervalo de cuentas.

BALANCE SUMAS/SALDOS:

Para obtener el balance, el programa solicita los siguientes datos:

A QUE NIVEL SE DESEA EL BALANCE (se refiere al nivel o número de dígitos de la cuenta; ya que, a través, de éste se diferencian las cuentas de Mayor y las Auxiliares. Se puede solicitar del 1 al 7).

Desde Mes hasta Mes

INCORPORA SALDO INICIAL S/N (hace referencia a la posibilidad de elegir si se desea que incluya el saldo inicial al Balance o no).

QUE FECHA DESEA EN EL LISTADO (pulsando <<ENTER>>, tomará la fecha del sistema; no obstante, puede teclearse otra fecha, para que aparezca en el listado).

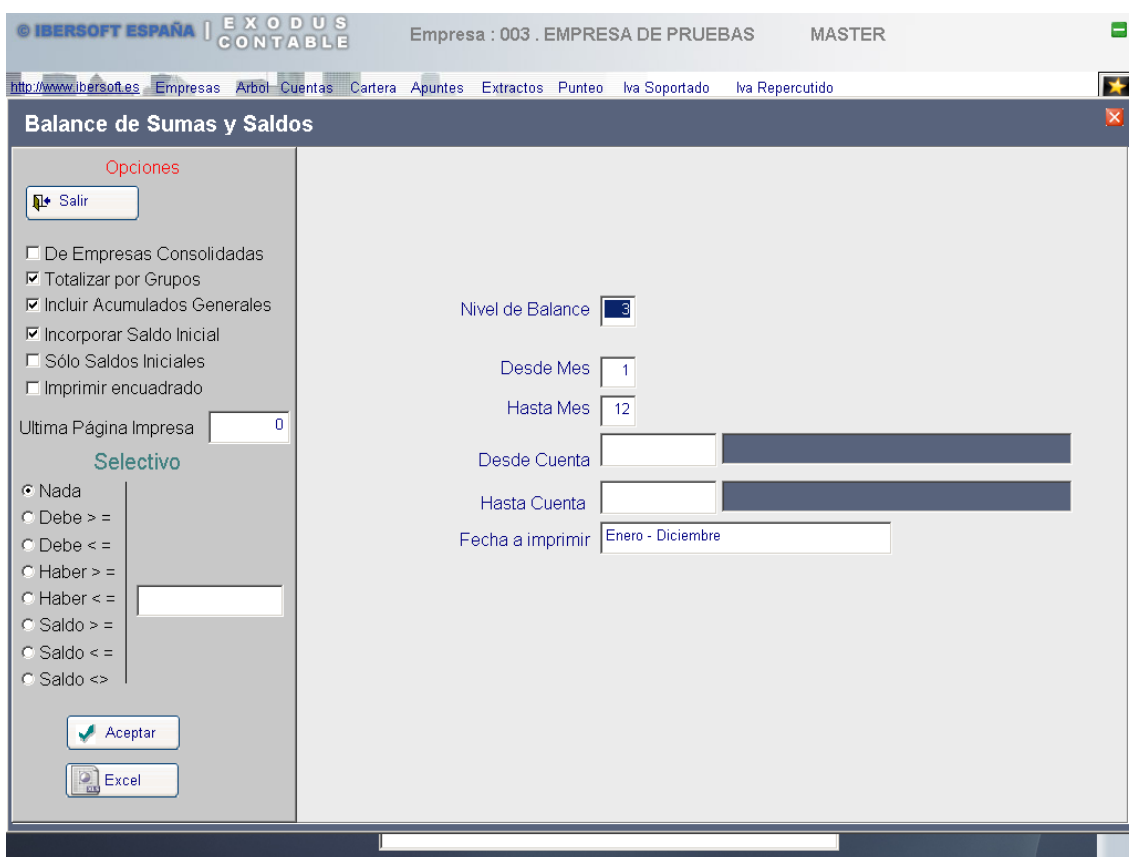
DESDE HASTA CUENTA A LISTAR (a teclear el código de la cuenta, desde la que se desea el Balance; pulsando <<ENTER>> tomará desde la primera).

DESEA TOTALES POR GRUPO S/N (en caso afirmativo, realizará un total por cada grupo de cuentas).

Los datos que presenta el Balance de Sumas y Saldos, son los siguientes:

- Nº de Cuenta
- Título
- Acumulado al Debe
- Acumulado al Haber
- Saldo Deudor
- Saldo Acreedor
- Comprobación.

Así mismo realiza los Totales por grupo de cuentas, si así se ha solicitado y el Total General.



IBERSOFT ESPAÑA | EXODUS CONTABLE Empresa : 003 . EMPRESA DE PRUEBAS MASTER

http://www.ibersoft.es Empresas Arbol Cuentas Cartera Apuntes Extractos Punteo Iva Soportado Iva Repercutido

Balance de Sumas y Saldos

Opciones

Salir

De Empresas Consolidadas

Totalizar por Grupos

Incluir Acumulados Generales

Incorporar Saldo Inicial

Sólo Saldos Iniciales

Imprimir encuadrado

Ultima Página Impresa

Selectivo

Nada

Debe > =

Debe < =

Haber > =

Haber < =

Saldo > =

Saldo < =

Saldo <>

Aceptar

Excel

REALIZAR LISTADO POR ...

IMPRESORA

PDF

HTML

WORD

EXCEL

Aceptar

Vista previa

Vista preliminar

EMPRESA DE PRUEBAS

Balance de Sumas y Saldos

Enero - Diciembre

Pág. 1

CUENTA	TITULO	PERIODO			ACUMULADO		
		DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
100	CAPITAL SOCIAL	0.00	119,366.39	-119,366.39	0.00	119,366.39	-119,366.39
	TOTAL GRUPO	0.00	119,366.39	-119,366.39	0.00	119,366.39	-119,366.39
121	RESULTADOS NEGATIVOS DE	175,258.44	0.00	175,258.44	175,258.44	0.00	175,258.44
129	PÉRDIDAS Y GANANCIAS	113,589.64	0.00	113,589.64	113,589.64	0.00	113,589.64
	TOTAL GRUPO	288,848.08	0.00	288,848.08	288,848.08	0.00	288,848.08
131	SUBVENCIONES DE CAPITAL	0.00	42,646.60	-42,646.60	0.00	42,646.60	-42,646.60
	TOTAL GRUPO	0.00	42,646.60	-42,646.60	0.00	42,646.60	-42,646.60
170	DEUDAS A LARGO PLAZO CON	19,941.27	447,259.66	-427,318.39	19,941.27	447,259.66	-427,318.39
178	ACREEDOR. ARREND. EN LP.	0.00	14,174.53	-14,174.53	0.00	14,174.53	-14,174.53
	TOTAL GRUPO	19,941.27	461,434.19	-441,492.92	19,941.27	461,434.19	-441,492.92
202	GASTOS DE AMPLIACIÓN DE	618.22	0.00	618.22	618.22	0.00	618.22
	TOTAL GRUPO	618.22	0.00	618.22	618.22	0.00	618.22
217	DERECHOS SOBRE BIENES EN	18,817.88	0.00	18,817.88	18,817.88	0.00	18,817.88
	TOTAL GRUPO	18,817.88	0.00	18,817.88	18,817.88	0.00	18,817.88
220	TERRENOS Y BIENES	186,747.49	922.36	186,825.13	186,747.49	922.36	186,825.13
221	CONSTRUCCIONES	357,417.74	0.00	357,417.74	357,417.74	0.00	357,417.74
225	OTRAS INSTALACIONES	51,442.88	0.00	51,442.88	51,442.88	0.00	51,442.88
226	MOBILIARIO	6,251.18	0.00	6,251.18	6,251.18	0.00	6,251.18
227	EQUIPOS PARA PROCESOS DE	11,067.61	0.00	11,067.61	11,067.61	0.00	11,067.61
228	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	39,148.90	0.00	39,148.90	39,148.90	0.00	39,148.90
	TOTAL GRUPO	652,075.80	922.36	651,153.44	652,075.80	922.36	651,153.44
272	GASTOS POR INTERESES	888.54	0.00	888.54	888.54	0.00	888.54
	TOTAL GRUPO	888.54	0.00	888.54	888.54	0.00	888.54
281	AMORTIZACIÓN ACUMULADA	0.00	6,774.44	-6,774.44	0.00	6,774.44	-6,774.44
282	AMORTIZACION ACUMULADA	0.00	93,499.51	-93,499.51	0.00	93,499.51	-93,499.51

Dentro de ésta pantalla podemos seleccionar diferentes tipos de balances.

ACUMULADOS MENSUALES:

Desde este punto, se obtiene un Balance idéntico al anterior, pero solamente de un mes en concreto.

ESTADOS COMPARATIVOS:

Desde este punto, se pueden comparar distintos periodos del ejercicio. La comparación, puede ser de Saldos o de Acumulados.

The screenshot shows the 'Balance de Sumas y Saldos Comparativo entre Periodos' window. On the left, there is an 'Opciones' panel with a 'Salir' button, radio buttons for 'Comparativo de Saldo' (selected) and 'Comparativo de Acumulados', a checked checkbox for 'Incorporar Saldo Inicial', and an 'Aceptar' button. The main area contains:

- 'Desde Cuenta' and 'Hasta Cuenta' fields with dropdown menus.
- 'Nivel de Balance' set to 3.
- Two columns for 'PERIODO 1' and 'PERIODO 2', each with a text input field.
- 'Desde Mes' and 'Hasta Mes' dropdowns for both periods, currently set to 1 and 12 respectively.
- 'Fecha a imprimir' text input field.

COMPARATIVO DE SALDOS:

Será preciso indicar los siguientes datos:

NIVEL (hace referencia la nivel de las cuentas).

FECHA A IMPRIMIR EN EL LISTADO (teclear la fecha que se desea figure en el listado).

PRIMERA Y ULTIMA CUENTA A LISTAR (a indicar desde-hasta que cuenta se desea que realice la comparación; o pulsando <<ENTER>>, el listado lo realizará de todas las cuentas).

PRIMER PERIODO (será preciso indicar el texto con el que se desea nombrar al primer período, desde-hasta que mes y si se desea incorporar el saldo inicial).

SEGUNDO PERIODO (igualmente habrá que indicar el nombre, desde-hasta el mes y si se desea incluir el saldo inicial).

Los datos que presenta el listado, son los siguientes:

Nº de Cuenta
Título de la Cuenta
Saldo del Primer Período
Saldo del Segundo Período
Diferencia entre ellos.

COMPARATIVO DE ACUMULADOS: este punto es idéntico al anterior, con la salvedad de que la comparación la realiza con los acumulados.

LISTADOS SELECTIVOS:

Los criterios de selección, son los siguientes:

NIVEL

SITUACION (Actual o Retrospectiva)

FECHA (la que se desea que figure en el listado).

TITULO DEL LISTADO (denominación del mismo).

1ª CUENTA A LISTAR

QUE EL DEBE HABER O SALDO (a indicar, mediante la inicial; cual de ellos se selecciona).

SEA MAYOR / MENOR / IGUAL (indicar igualmente con la inicial cual de ellos).

QUE LA CANTIDAD (teclear el importe).

QUIERE INCORPORAR EL SALDO INICIAL S/N.

Los datos que presenta el listado, son los siguientes:

Nº Cuenta
Título
Acumulado al Debe
Acumulado al Haber
Saldo Deudor
Saldo Acreedor
Comprobación

BALANCE PRESUPUESTARIO

Balance de Sumas y Saldos obteniendo la información presupuestaria y comparándola con lo ejecutado.

BALANCE COMPARATIVO DE EJERCICIOS

Balance de Sumas y Saldos obteniendo la información del ejercicio actual y del ejercicio correspondiente al número de empresa que hayamos detallado como empresa anterior.

BALANCE DE PROYECTOS

Balance de Sumas y Saldos clasificando la información por los proyectos que se hayan detallado y los departamentos que existan.

The screenshot shows the 'Balance Sumas y Saldos Proyectos' window in the EXODUS CONTABLE software. The window title bar includes 'IBERSOFT ESPAÑA', 'EXODUS CONTABLE', 'Empresa : 003 . EMPRESA DE PRUEBAS', and 'MASTER'. The main area contains several configuration options:

- Opciones:** A sidebar on the left with a 'Salir' button and radio buttons for 'Pantalla' (selected) and 'Impresora'.
- Desde Nº de Diario:** Input field with value '1'.
- Hasta Nº de Diario:** Input field with value '1'.
- Desde Fecha >=:** Date picker set to '25/05/2005'.
- Hasta Fecha >= a:** Date picker set to '25/05/2005'.
- Desde Grupo de Cuentas:** Empty input field.
- Hasta Grupo de Cuentas:** Empty input field.
- Departamento:** Input field with value '0' and 'Enter=Todos' label.
- Proyecto:** Input field with value '0'.
- Agrupando por Nº Dígitos:** Input field with value '3'.
- Fecha a imprimir:** Empty input field.
- Ultima Página Impresa:** Input field with value '0'.
- Buttons:** 'Aceptar' button in the sidebar.

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS

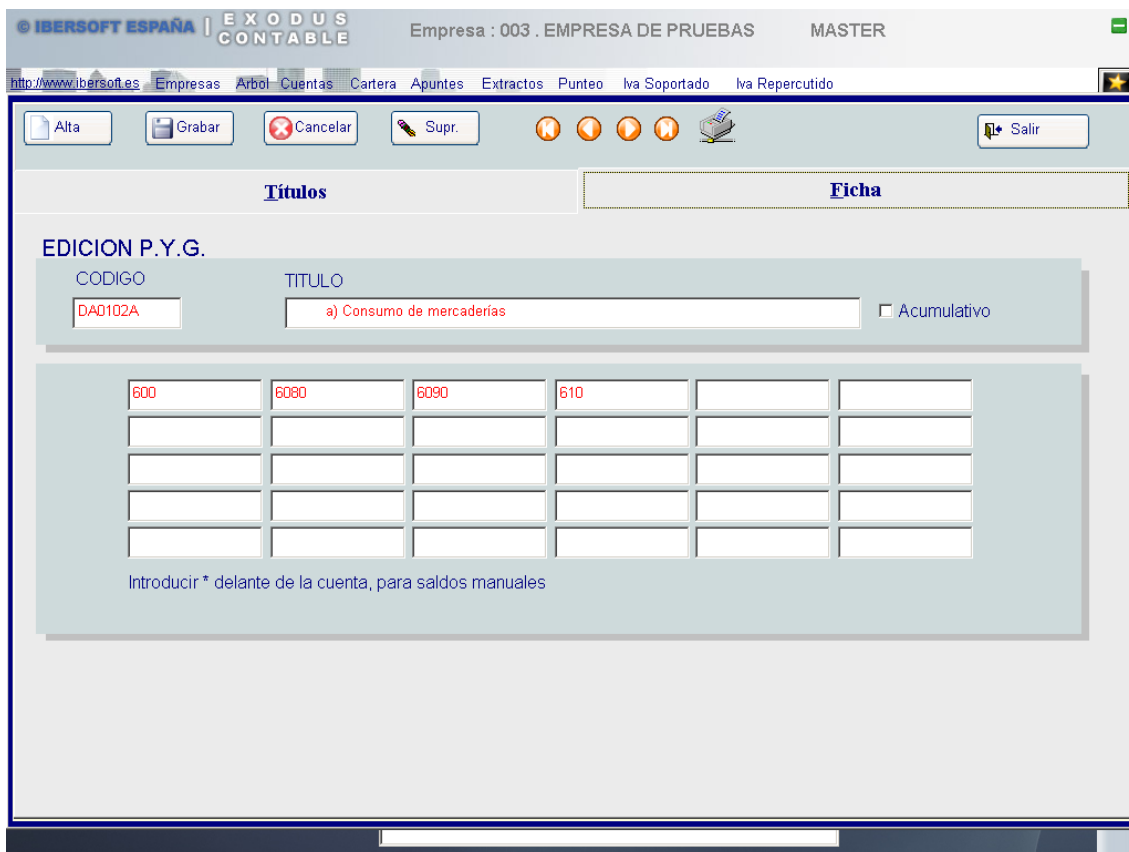
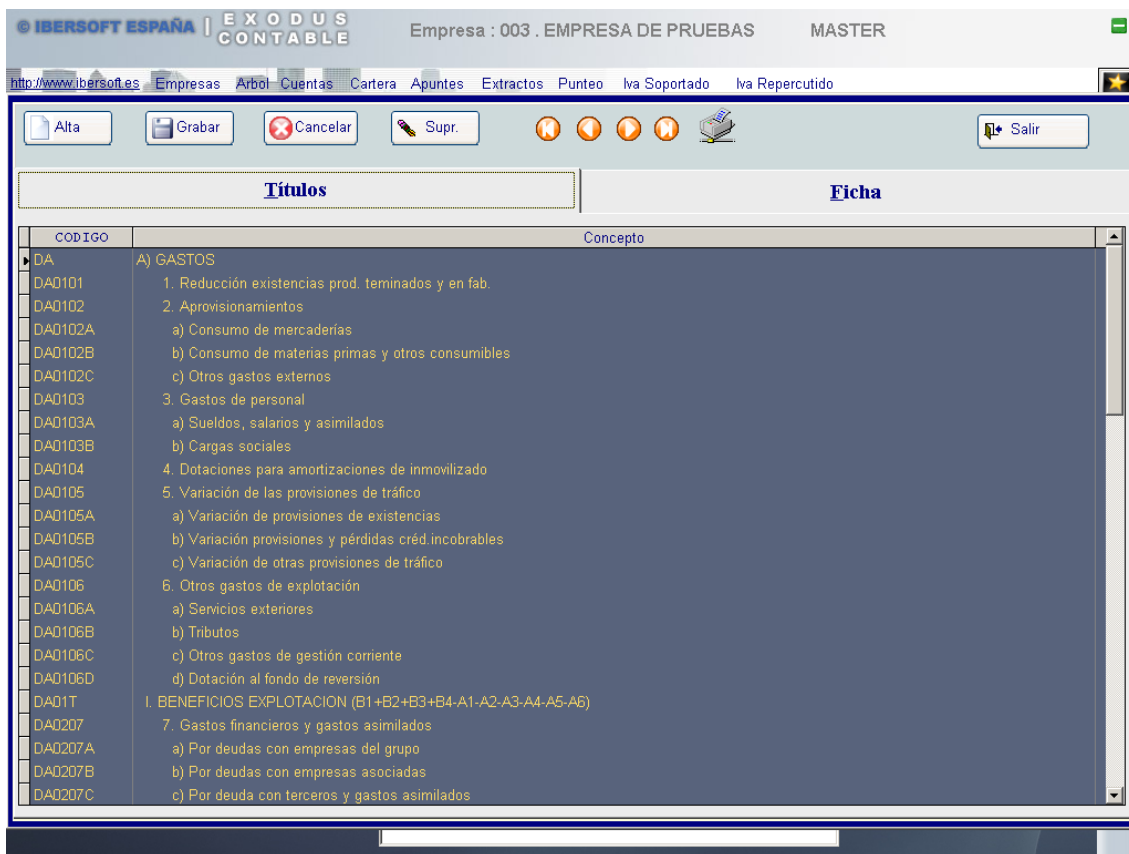
El programa, trae grabada la configuración de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias (B.O.E. 310); la cual es modificable en cualquier momento.

Es conveniente realizar un listado de los grupos por si es necesario realizar algún cambio de cuentas.

El programa, emite la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, con los saldos que tengan las cuentas contables.

CONFIGURACION DE LA CUENTA

El programa permite tener hasta 10 configuraciones distintas cada una con diferentes cuentas.



IBERSOFT ESPAÑA | EXODUS CONTABLE Empresa : 003 . EMPRESA DE PRUEBAS MASTER

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Opciones

Salir

De Empresas Consolidadas

Porcentual

Subtotales

Saldos Manuales

Aceptar

Excel

Desde Mes

Hasta Mes

Incorporar Saldo Inicial Sí No

Desarrollo Resumen

Imprimir Nombre de Grupos Sí No

Imprimir Grupos con Saldo = 0 Sí No

Incluir Cuentas Sí No

Comparativo Anual Sí No

Ejercicio Actual

Ejercicio Anterior

Fecha a imprimir

Ultima Página

Signo positivo en Cuentas Acreedoras de Ingresos

Miércoles, 25 de Mayo de 2005

BALANCE DE SITUACION

El programa, trae grabada la configuración del Balance de Situación (B.O.E. 310); la cual es modificable en cualquier momento.

Es conveniente realizar un listado de los grupos por si es necesario, modificarlo o crear uno nuevo.

El programa, emite el Balance de Situación, con los saldos que tengan las cuentas contables.

CONFIGURACION DEL BALANCE

El programa permite tener hasta 10 configuraciones distintas cada una con diferentes cuentas.

IBERSOFT ESPAÑA | EXODUS CONTABLE Empresa : 003 . EMPRESA DE PRUEBAS MASTER

http://www.ibersoft.es Empresas Arbol Cuentas Cartera Apuntes Extractos Punteo Iva Soportado Iva Repercutido

Alta Grabar Cancelar Supr. Salir

Títulos **Ficha**

CODIGO	Concepto
AA	A) Accionistas (socios) por desembolsos no exigidos
AB	B) Inmovilizado
AB01	I. Gastos de establecimiento
AB02	II. Inmovilizaciones inmateriales
AB0201	1. Gastos de investigación y desarrollo
AB0202	2. Concesiones, patentes, licencias y marcas
AB0203	3. Fondo de comercio
AB0204	4. Derechos de traspaso
AB0205	5. Aplicaciones informáticas
AB0206	6. Anticipos
AB0207	7. Provisiones
AB0208	8. Amortizaciones
AB0209	9. Derechos S/Leasing
AB03	III. Inmovilizaciones materiales
AB0301	1. Terrenos y construcciones
AB0302	2. Instalaciones técnicas y maquinaria
AB0303	3. Otras instalaciones, utillaje y mobiliario
AB0304	4. Anticipos e inmoviliz. materiales en curso
AB0305	5. Otro inmovilizado
AB0306	6. Provisiones
AB0307	7. Amortizaciones
AB04	IV. Inmovilizaciones financieras
AB0401	1. Participaciones en empresas del grupo

IBERSOFT ESPAÑA | EXODUS CONTABLE Empresa : 003 . EMPRESA DE PRUEBAS MASTER

http://www.ibersoft.es Empresas Arbol Cuentas Cartera Apuntes Extractos Punteo Iva Soportado Iva Repercutido

Alta Grabar Cancelar Supr. Salir

Títulos **Ficha**

EDICION BALANCE SITUACION

CODIGO TITULO Acumulativo

AB0202 2. Concesiones, patentes, licencias y marcas

211	212				

Introducir * delante de la cuenta, para saldos manuales

IBERSOFT ESPAÑA | EXODUS CONTABLE Empresa : 003 . EMPRESA DE PRUEBAS MASTER

http://www.ibersoft.es Empresas Árbol Cuentas Cartera Apuntes Extractos Punteo Iva Soportado Iva Repercutido

Balance de Situación

Opciones

Salir

De Empresas Consolidada

Cuadrar Balance

Sólo Saldos Iniciales

Saldos Manuales

Aceptar

Excel

Desde Mes

Hasta Mes

Incorporar Saldo Inicial Sí No

Desarrollo Resumen

Imprimir Nombre de Grupos Sí No

Imprimir Grupos con Saldo = 0 Sí No

Incluir Cuentas Sí No

Comparativo Anual Sí No

Ejercicio Actual

Ejercicio Anterior

Fecha a imprimir

Ultima Página

Signo positivo en Cuentas Acreedoras de Pasivo

ANALITICA Y DEPARTAMENTOS

Podemos obtener balances de sumas y saldos, cuentas de pérdidas y ganancias y balances de situación por departamentos.

Para realizar cualquier listado (Balances, Cuentas P y G), el programa toma todos los saldos de los acumulados de los departamentos asignados.

Las pantallas de configuración y obtención de datos son iguales a las anteriormente descritas.

CONSOLIDAR EMPRESAS

Con esta opción, agruparemos diferentes maestros de cuentas de diversas empresas para poder obtener balances de sumas y saldos, cuenta de pérdidas y ganancias, y balances de situación del fichero consolidado. El funcionamiento de configuración y obtención es igual al de los apartados anteriores.

Para obtener balances, Cuentas de P Y G etc, accederemos a través de las opciones de Balances, Cuenta de P Y G, y allí indicaremos que queremos realizar el proceso con EMPRESAS CONSOLIDADAS, marcando en la casilla de EMPRESAS CONSOLIDADAS.

LIBROS AUXILIARES – CUADRO DE GESTION

Podemos realizar la impresión de los libros auxiliares de Compras, Gastos, Ventas, Cobros y Pagos y Cuadro de Gestión.

Estos libros reúnen la información de los movimientos inputados a unas cuentas en concreto, así por ejemplo el Libro Auxiliar de Compras reúne los movimientos de la Cuenta 60.

El Libro Auxiliar de Gastos reúne los movimientos de la Cuenta 61 hasta la Cuenta 67.

The screenshot displays the 'Libro Auxiliar de Gastos' window. The top navigation bar includes 'Empresas', 'Árbol', 'Cuentas', 'Cartera', 'Apuntes', 'Extractos', 'Punteo', 'Iva Soportado', and 'Iva Repercutido'. The main content area is divided into two sections. The left section, titled 'Opciones', contains a 'Salir' button, three input fields (Suma anterior Debe, Movimientos Anteriores, and Ultima Página Impresa), and two checkboxes: 'Movimientos Seguidos (Se asignarán automáticamente)' (unchecked) and 'Con Número de Movimiento en Impresora' (checked). The right section contains four filter fields: 'Desde Fecha >=' (2005/05/05), 'Hasta Fecha >= a' (2005/05/25), 'Desde Grupo de Cuentas' (61), and 'Hasta Grupo de Cuentas' (69).

El Libro Auxiliar de Ventas reúne los movimientos de la Cuenta 70 hasta la Cuenta 79.

El Libro Auxiliar de Cobros y Pagos reúne los movimientos de la Cuenta 52 hasta la Cuenta 57.

El Cuadro de Gestión, nos realiza un listado con los acumulados mensuales de las cuentas correspondientes a Compras y Ventas, indicándonos el resultado de éstas Cuentas.

En general podemos decir que éstos listados, cómo su propio nombre indica nos dan una información 'auxiliar' de los diarios introducidos, clasificando la información por cuentas.

© IBERSOFT ESPAÑA | EXODUS CONTABLE Empresa : 003 . EMPRESA DE PRUEBAS MASTER

http://www.ibersoft.es Empresas Arbol Cuentas Cartera Apuntes Extractos Punteo Iva Soportado Iva Repercutido

Libro Auxiliar de Compras

Opciones

Salir

Suma anterior Haber

Movimientos anteriores

Ultima Página Impresa

Movimientos Seguidos (Se asignarán automáticamente)

Con Número de Movimiento en Impresora

Aceptar

Desde Fecha >=

Hasta Fecha >= a

Desde Grupo de Cuentas

Hasta Grupo de Cuentas

© IBERSOFT ESPAÑA | EXODUS CONTABLE Empresa : 003 . EMPRESA DE PRUEBAS MASTER

http://www.ibersoft.es Empresas Arbol Cuentas Cartera Apuntes Extractos Punteo Iva Soportado Iva Repercutido

Libro Auxiliar de Ventas

Opciones

Salir

Suma Anterior

Movimientos Anteriores

Ultima Página Impresa

Movimientos Seguidos (Se asignarán automáticamente)

Con Número de Movimiento en Impresora

Aceptar

Desde Fecha >=

Hasta Fecha >= a

Desde Grupo de Cuentas

Hasta Grupo de Cuentas

IBERSOFT ESPAÑA | EXODUS CONTABLE Empresa : 003 . EMPRESA DE PRUEBAS MASTER

http://www.ibersoft.es Empresas Arbol Cuentas Cartera Apuntes Extractos Punteo Iva Soportado Iva Repercutido

Libro Auxiliar de Cobros y Pagos

Opciones

Salir

Suma anterior Cobros

Suma anterior Pagos

Movimientos Anteriores

Ultima Página Impresa

Movimientos Seguidos (Se asignarán automáticamente)

Con Número de Movimiento en Impresora

Aceptar

Desde Fecha >=

Hasta Fecha >= a

Desde Grupo de Cuentas

Hasta Grupo de Cuentas

IBERSOFT ESPAÑA | EXODUS CONTABLE Empresa : 003 . EMPRESA DE PRUEBAS MASTER

http://www.ibersoft.es Empresas Arbol Cuentas Cartera Apuntes Extractos Punteo Iva Soportado Iva Repercutido

Cuadro de Gestión

Opciones

Salir

De Empresas Consolidadas

Aceptar

Grupo de Cuentas

Valor Existencias

Vista previa

EMPRESA DE PRUEBAS

Vista preliminar

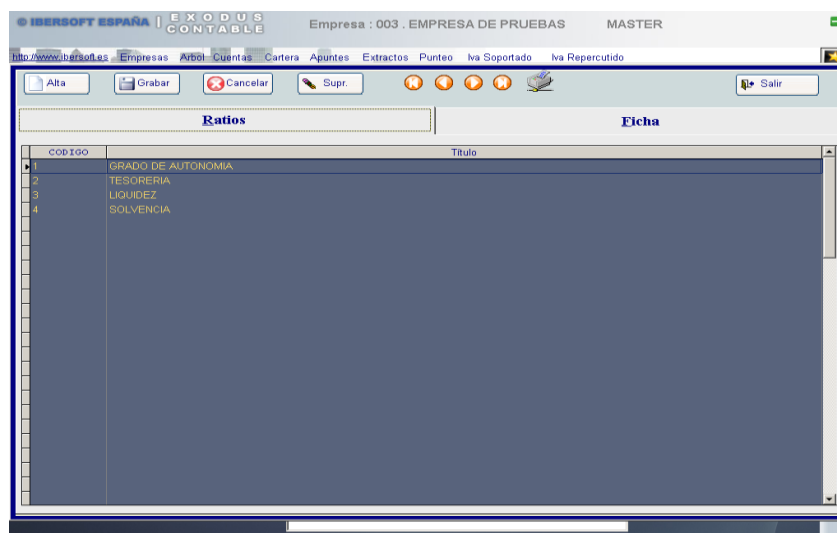
CUADRO DE GESTION

CUENTA	TITULO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT.	OCT.	NOV.	DIC.
COMPRAS													
600	COMPRAS DE MERCADERÍAS	53.560,32	82.682,89	66.413,38	231.780,41	98.269,11	110.251,39	2.604,17	0,00	0,00	22.546,00	0,00	-2,4
602	COMPRAS DE OTROS	0,00	0,00	20,96	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607	TRABAJOS REALIZADOS POR	0,00	115,39	73,40	0,00	36,70	864,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	0,00	0,00	0,00	1.830,83	0,00	1.296,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	REPARACIONES Y	474,76	865,21	510,00	660,11	3.593,76	1.443,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623	SERVICIOS DE PROFESIONALES	187,43	522,69	0,00	3.010,87	1.977,90	1.390,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624	TRANSPORTES	29,62	0,00	604,91	2.341,70	3.800,92	3.328,07	13,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625	PRIMAS DE SEGUROS	1.279,00	0,00	0,00	624,21	0,00	1.897,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
626	SERVICIOS BANCARIOS Y	1.000,80	28,05	924,79	55,19	547,62	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
627	PUBLICIDAD, PRO PAGANDA Y	0,00	60,00	110,00	-1,00	861,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
628	SUMINISTROS	26,83	1.884,73	2.758,25	1.590,36	1.514,30	1.254,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
629	OTROS SERVICIOS	724,29	673,89	323,77	1.272,83	2.524,65	732,96	434,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631	OTROS TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	590,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640	SUELDOS Y SALARIOS	0,00	6.544,50	7.980,94	8.786,29	8.624,95	7.873,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO	290,86	2.368,94	2.909,80	2.987,43	3.243,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
649	OTROS GASTOS SOCIALES	0,00	44,14	44,14	44,14	44,14	44,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
650	PÉRDIDAS DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
662	INTERESES DE DEUDAS A	1.194,38	1.490,72	2.015,22	1.418,40	491,85	1.563,64	752,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
664	INTERESES POR DESCUENTO	566,30	782,04	727,37	708,84	666,47	688,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
669	OTROS GASTOS FINANCIEROS	349,58	139,05	235,13	951,75	826,13	665,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL COMPRAS	59.683,97	98.002,24	85.741,86	258.662,46	127.123,28	133.318,33	3.788,92	0,00	0,00	22.546,00	0,00	-2,4
VENTAS													
700	VENTAS DE MERCADERÍAS	104.166,68	102.511,79	120.760,89	125.396,84	133.991,47	144.117,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
765	DESCUENTOS SOBRE COMPRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL VENTAS	104.166,68	102.511,79	120.760,89	125.396,84	133.991,47	144.126,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Resultado Ingresos-Gastos	44.482,71	4.509,55	35.019,03	-133.265,62	6.868,19	10.808,07	-3.788,92	0,00	0,00	-22.546,00	0,00	2,4
	Valor Existencias												
	Exist+(Ingresos-Gastos)												

GESTION DE RATIOS

A través del fichero de ratios podemos obtener información contable sobre la situación de la Empresa. Esta información se obtiene por diferencia o división entre los grupos de cuentas que habremos configurado en el NUMERADOR y en el DENOMINADOR de cada Ratio.

Podemos generar nuevos ratios, así como modificar los existentes.



CIERRE DEL EJERCICIO

REGULARIZACION AUTOMATICA

Para poder realizar la regularización del ejercicio, de una forma automática; será preciso, antes de ejecutar esta opción, haber dado de alta un diario aparte del Diario General, al que se llamará Diario de Regularización.

Debe indicarse:

NUMERO DE DIARIO (número de Diario donde se desea se inscriban los apuntes correspondientes a la regularización).

FECHA DEL DIARIO (fecha de la regularización)

GRUPOS A REGULARIZAR (indicar los grupos, cuyas cuentas, se desea que sean regularizadas).

Dando conformidad, el programa, realizará de una forma automática, los apuntes correspondientes a la Regularización del Ejercicio.

Una vez terminado el proceso, el programa preguntará si se desea realizar el apunte de Pérdidas y Ganancias automáticamente para dejar cuadrado el Diario de Regularización.

Caso contrario se deberán hacer manualmente los apuntes pertinentes.

IBERSOFT ESPAÑA | EXODUS CONTABLE Empresa : 003 . EMPRESA DE PRUEBAS MASTER

http://www.ibersoft.es Empresas Árbol Cuentas Cartera Apuntes Extractos Punteo Iva Soportado Iva Repercutido

Regularización de Cuentas

Opciones

Salir

Aceptar

Nº Diario 1

Fecha Diario 25/05/2005

Grupos a Regularizar 6 7

Cuenta de Pérdidas y Ganancias 129000000

Cuenta de Compras y Gastos

CIERRE DEL EJERCICIO

Este punto, realiza de forma automática el Cierre del Ejercicio.

Podemos optar por :

A - MANTENER LA EMPRESA CON TODOS LOS DATOS.

Este proceso lleva consigo.

- Creación de una nueva empresa para el nuevo Ejercicio.

Así mismo, lista por impresora, el Diario de Cierre.

A - DEJAR PREPARADA LA EMPRESA PARA CONTABILIZAR EL SIGUIENTE EJERCICIO.

Este proceso lleva consigo.

- Puesta a cero automática de los acumulados de las cuentas, tomando como saldo inicial el saldo actual de cada una de ellas.

- Borrado de todos los apuntes y diarios.

The screenshot shows the 'Cierre del Ejercicio' (Closing of the Exercise) window in the EXODUS CONTABLE software. The window title is 'Cierre del Ejercicio'. The interface includes the following elements:

- Opciones:** A section with two radio button options:
 - MANTENIENDO TODOS LOS DATOS
Siguiendo Ejercicio en Empresa Nueva
 - BORRANDO TODOS LOS DATOS
Siguiendo Ejercicio en la misma Empresa
- Clave de Acceso:** A text input field with a yellow background.
- Buttons:** A 'Salir' button with a mouse cursor, and an 'Aceptar' button with a green checkmark.
- Printing Settings:** Four text input fields:
 - Fecha a imprimir
 - Suma anterior Debe
 - Suma anterior Haber
 - Ultima Página Impresa (with a '0' in the field)

DIARIO DE APERTURA

Este punto, realiza y lista por impresora, el Diario de Apertura, del nuevo ejercicio.

SALDOS DEL EJERCICIO ANTERIOR

Este apartado sirve para obtener los saldos del ejercicio anterior y así poderlos incorporar en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y en el Balance de Situación para las Cuentas Anuales.

NOTA :

Seguidamente se detallan los pasos a seguir para hacer el Cierre del Ejercicio.

1º Realizar apuntes de Variación de Existencias y Amortizaciones.

2º Emisión de Balance de Sumas y Saldos.

3º Emisión de Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

4º Proceso de Regularización.

5º Emisión de Extractos de Cuentas.

6º Emisión de todos los Diarios.

7º Emisión de Balance de Situación.

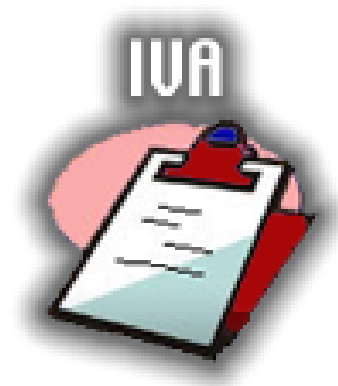
8º Cierre del Ejercicio.

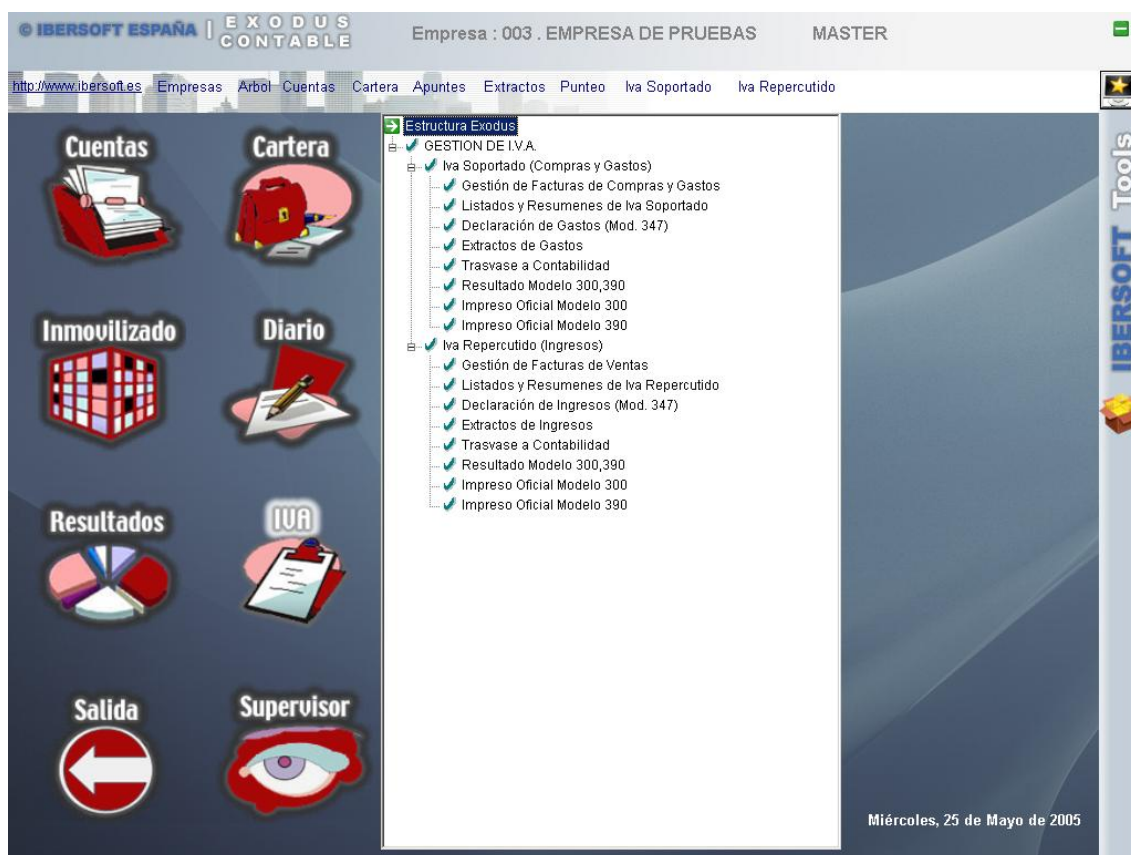
9º Emisión Diario Cierre.

10º Emisión Diario Apertura.

11º Obtener saldos del Ejercicio anterior.

GESTION DE IVA





GESTION DE IVA

Este proceso es el que gestionará el Libro de IVA, tanto de Compras como de Ventas.

GESTION DE FACTURAS

En este apartado, podrán introducirse tanto las facturas de ventas, como las de compras y gastos.

1 - FACTURAS VENTAS: dentro de este punto, se encuentran los siguientes apartados:

LISTADO Y RESUMENES DE I.V.A

DECLARACION DE GASTOS MODELO 347

EXTRACTOS DE GASTOS

TRASVASE A CONTABILIDAD

RESULTADOS MODELO 300 Y 390

IMPRESIÓN MODELO OFICIAL 300 Y 390

IBERSOFT ESPAÑA | EXODUS CONTABLE Empresa : 003 . EMPRESA DE PRUEBAS MASTER

http://www.ibersoft.es Empresas Arbol Cuentas Cartera Apuntes Extractos Punteo Iva Soportado Iva Repercutido

Alta Grabar Cancelar Supr. Salir

Lista de Facturas de Compras y Gastos

EDICION FACTURAS DE COMPRAS/GASTOS

Nº Orden: 718 Fecha Fra.: 12/05/2004

Tipo Doc.: 1 NORMAL

Nº Factura: 4001943

Importe Bruto: 213.61

Descuento P.P.: 7650000000

Rec. Financiero: 6690000000

Portes: 6240000000

Imp. IRPF 1: 4751000000

Imp. IRPF 2: 4751000000

Proveedor/Acreedor: 4000000003 PORCELANOSA ARAGON, S.A.

CIF/DNI: A-50035476

Contabilizada: S Asiento: 2276

Concepto: Nº Fr. 4001943, Fecha 12/05/2004

Cta Compras/Gastos: 6000000000 Departamento: 0

COMPRAS DE MERCADERÍAS

Base Imponible	T	%IVA	Importe IVA	%R.Equ.	Importe R.Equ.
213.61	1	16.00	34.18	4.00	

TOTAL FACTURA: 247.79

Tabla de IVA:

Base Imponible	T	%IVA	Importe IVA	%R.Equ.	Importe R.Equ.
1 -	16.00	4.00			
2 -	7.00	1.00			
3 -	4.00	0.50			
4 -	0.00	0.00			

BASES IMPONIBLES E IVA (F9 = TERMINAR)

IBERSOFT ESPAÑA | EXODUS CONTABLE Empresa : 003 . EMPRESA DE PRUEBAS MASTER

http://www.ibersoft.es Empresas Arbol Cuentas Cartera Apuntes Extractos Punteo Iva Soportado Iva Repercutido

Listados y Resúmenes IVA de Compras y Gastos

Opciones

Salir

Pantalla
 Impresora
 Excel
 Renumerar Orden por Fechas
 Desarrollo Resumen
 Resumir IVA en el Resumen

Tipo Documento

Todos
 Normal
 Operaciones CEE
 Gastos
 Importaciones
 IRPF
 Recib. Comp. Agrarios
 Serv. realiz. por Extranj.

Aceptar

Desde Nº de Orden >= 0 Hasta Nº de Orden <= 0

Desde Nº de Cuenta >= Hasta Nº de Cuenta <=

Desde Fecha >= // // Hasta Fecha <= a // //

Con importe >= a 0.00 Con importe <= a 0.00

A partir de Orden ... 0

Ultima Página Impresa 0

Departamento 0

Incluir Retenciones en el Listado y Acumulando Base e IVA

SALIDA POR PANTALLA O IMPRESORA Y EXCEL

ORDENADO POR NÚMEROS O FECHAS

DESDE-HASTA FACTURA (grupo de facturas que se desean en el listado).

DESDE-HASTA CUENTA (se refiere a las cuentas de clientes, para listar las facturas de un cliente o un grupo de ellos).

IMPORTE MAYOR (indicar la cifra, a partir de la cual, se quiere que liste facturas).

MENOR (importe hasta el que se desea se listen facturas).

Nº DE PAGINA (número de página a partir de la que se desea que comience el listado).

TEXTO (para añadir al título).

TIPO DOCUMENTO (indicar el tipo que se desea que aparezca en el listado).

Pulsando <<ENTER>> en todos los campos, los datos que tomará, son: Listado por Pantalla, Ordenado por números, Desde la primera hasta la última factura, con Importe Mayor de 0 y menor que 9999999 (todas), Nº de página 001, ningún texto, y todos los Tipos de Documento.

Posteriormente realiza un resumen por Tipos Impositivos de Ventas.

RESUMEN DE I.V.A: este apartado, realiza el resumen por tipos impositivos, de las facturas seleccionadas, pero sin realizar el listado del Libro de IVA, como el punto anterior.

FACTURAS DE COMPRAS: este apartado, en su totalidad, es igual al anterior; únicamente cabe destacar que, lógicamente no hace referencia al Libro de IVA de ventas, sino al de Compras y Gastos.

TRASPASO A CONTABILIDAD

Con este apartado, se pueden contabilizar, de forma automática y en base a las constantes de traspaso indicadas con anterioridad, las facturas introducidas en el Libro de IVA.

Tan solo será preciso indicar si se desea traspasar Compras (C) o Ventas (V), nº de diario y fecha de diario donde se desea contabilizar, y desde-hasta qué número de facturas se desea traspasar, además permite contabilizar por las facturas con su propia fecha.

El programa realizará los apuntes correspondientes a las facturas indicadas.

Así pues, con el programa, se pueden introducir las facturas en el Libro de IVA y traspasarlas a contabilidad; o en Contabilidad, inscribirlas en el Libro de IVA, al mismo tiempo.

© IBERSOFT ESPAÑA | EXODUS CONTABLE Empresa : 003 . EMPRESA DE PRUEBAS MASTER

http://www.ibersoft.es Empresas Arbol Cuentas Cartera Apuntes Extractos Punteo Iva Soportado Iva Repercutido

Trasvase de Facturas a Contabilidad

Opciones

Salir

Fras. de Compra
 Fras. de Ventas

Realizar Asientos por Fecha Factura

Aceptar

Serie 0

Desde Nº de Orden >= 0 Hasta Nº de Orden <= 0

Nº Diario 1

Fecha Diario 25/05/2005

APENDICE

APENDICE 1

¿ COMO EMPEZAR ?

Una vez instalado el programa los pasos recomendados para poder empezar a trabajar son los siguientes:

SUPERVISOR

CREAR UNA EMPRESA

- GENERALES
 - FICHERO DE EMPRESAS
 - ALTA DE EMPRESAS
 - INICIO DE FICHEROS

ELEGIR UNA EMPRESA

- GENERALES
 - ELECCION DE EMPRESA
- Opcionalmente, podemos crear las Cuentas Auxiliares en éste momento.

CUENTAS

- MAESTRO DE CUENTAS
- o bien crearlas durante la Introducción de Apuntes ó Libro de I.V.A.
- Constantes de Trabajo , crear la Tabla de I.V.A. y constantes de traspaso.

SUPERVISOR

- GENERALES
 - CONSTANTES DE TRABAJO
- A partir de éste momento, podemos empezar a trabajar en cualquiera de los apartados de introducción de datos contables, como son:
 - APUNTES CONTABLES
 - GESTION DE FACTURAS DE LIBRO DE I.V.A.

Nota.-

Los ficheros de “Nombres” de Conceptos, Diarios, son opcionales, pudiendo ser creados posteriormente.

Cabe destacar que el uso de éstos ficheros desde un principio, puede mejorar la fluidez en el trabajo diario con la aplicación.

APENDICE 2

UN EJEMPLO PRACTICO

Seguidamente se expone un breve y sencillo ejemplo de la puesta en marcha y trabajo diario con la *GESTION CONTABLE*.

Dada la amplia operatividad y extensión de la aplicación, no se van a contemplar todas las posibilidades y opciones que suministra el programa.

- ¿ Cómo empezar ? , ya se explica en el Apéndice 1.

CUENTAS

- ALTAS DE CUENTAS

- MAESTRO DE CUENTAS

CLIC EN BOTON DE ALTAS

Para dar de alta una cuenta, como por ejemplo un cliente, introduci-remos los siguientes datos:

- CODIGO DE CUENTA : 43000001
- TITULO : DISTRIBUCIONES “Z”
- NIVEL : 7 (Como último nivel)
- TIPO DE CUENTA : A (Auxiliar)
- CTA. SUPERIOR : 430 (Cta. de Clientes)
- SALDO INICIAL : (Ptas. Sdo. Inicial, si tiene)

Opcionalmente, para Declaración de Ingresos y Gastos:

- RAZON SOCIAL : DISTRIBUCIONES “Z”
- DOMICILIO : PLAZA DE LA DISTRIBUCION
- POBLACION : ZARAGOZA
- PROVINCIA : ZARAGOZA
- D.POSTAL : 50000
- CIF / DNI : XXXXXXXXXXXX

CLIC EN BOTON DE GRABAR

- INTRODUCCION DE APUNTES CONTABLES

El trabajo diario, normalmente, consistirá en la **Introducción de Apuntes**.

APUNTES CONTABLES

Ejemplo de ingreso de un cheque en un Banco.

CLIC EN BOTON DE ALTAS O NUEVO

CUENTA : 57200001 (Cuenta del Banco)
DOCUMENTO : 1 (Opcional)
CONCEPTO : INGRESO CHEQUE Nº 1000
DEBE/HABER : D (El apunte va al Debe)
IMPORTE : 50000 (Importe del cheque)
CONTRAPARTIDA : (Opcional)

CLIC EN BOTON DE GRABAR

Hay que tener en cuenta que cada apunte, tendrá su correspondiente apunte de contrapartida para cuadrar el diario.

Para introducir una factura de ventas en el Libro de I.V.A. y que se registre contablemente actuaremos de la siguiente forma:

PESTAÑA LIBRO DE IVA

Seleccionaremos y se displayará la pantalla de introducción de facturas, en la cual iremos tecleando los datos inherentes a la factura.

Como son:

Nº DE FACTURA
FECHA
CLIENTE
BASES IMPONIBLES
I.V.A.
TOTAL FACTURA

entre otros. (Todos los campos se explican en el apartado de GESTION DE I.V.A.)

Una vez concluída la entrada de datos, aparecerán automáticamente en la pantalla de INTRODUCCIÓN DE APUNTES, los apuntes correspondientes a la factura de ventas.

Tras ésta Introducción de Apuntes y Libro de I.V.A., ya podemos realizar cualquier Balance, Extracto, Diario, Libro de I.V.A. y consulta que corresponda.

Por supuesto, en los procesos explicados, podemos crear cuentas, consultar extractos, diarios, modificar y borrar apuntes, cambiar fechas de contabilización, etc.

Si al cabo de un tiempo observamos que se nos olvidó introducir uno o varios apuntes, no hay ningún problema, ya que podemos introducir, ampliar y modificar apuntes en cualquier fecha.

APENDICE 3

CIERRE DEL EJERCICIO

- 1º Realizar apuntes de Variación de Existencias y Amortizaciones.**
- 2º Emisión de Balance de Sumas y Saldos.**
- 3º Emisión de Cuenta de Pérdidas y Ganancias.**
- 4º Proceso de Regularización.**
- 5º Emisión de Extractos de Cuentas.**
- 6º Emisión de todos los Diarios.**
- 7º Emisión de Balance de Situación.**
- 8º Cierre del Ejercicio.**
- 9º Emisión Diario Cierre.**
- 10º Emisión Diario Apertura.**
- 11º Obtener saldos del Ejercicio anterior.**

APERTURAR UN NUEVO EJERCICIO TOMANDO DATOS DEL EJERCICIO ANTERIOR

TODO EN OPCIONES DE SUPERVISOR

- 1º CREAR EMPRESA (fichero de empresas-alta-grabar)**
- 2º INICIALIZAR EMPRESA NUEVA (fichero de empresas-buscar empresa-inicializar)**
- 3º SELECCIONAR NUEVA EMPRESA (selección de empresas)**
- 4º PREPARAR LA EMPRESA PARA EL NUEVO EJERCICIO (utilidades-generales-preparar)**

El proceso es dar de alta una nueva empresa, que corresponderá al ejercicio nuevo, grabar los datos, inicializar los ficheros de ésta nueva empresa, seleccionar la empresa nueva e ir a la opción de preparar la empresa para el nuevo ejercicio, para de éste modo traspasar el maestro de cuentas y los saldos iniciales que tengamos en el momento.

Posteriormente podemos realizar procesos, de traspaso de saldos, traspaso de inmovilizado y traspaso de vencimientos de cartera, de un ejercicio a otro.

