

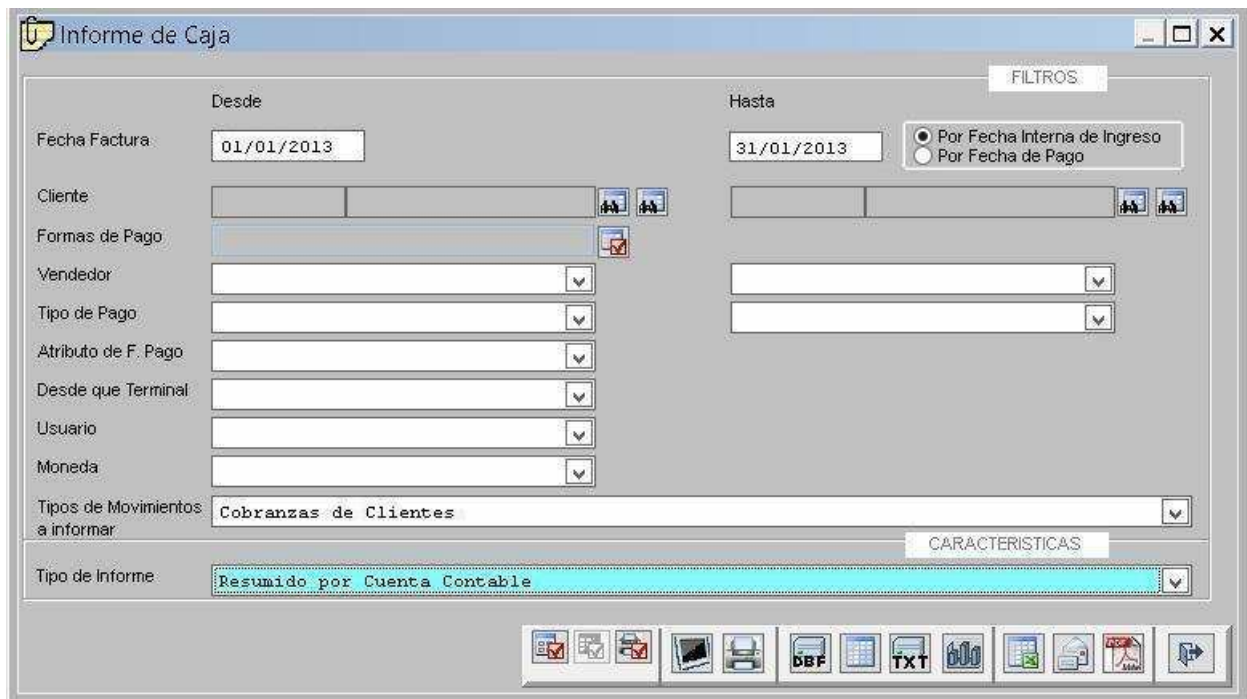
Manual del Usuario – SALIDAS PARA EL DEPARTAMENTO CONTABLE

Informe del Asiento de Cobranza Clientes

El informe de Caja detallado por Cuenta Contable, detallará en el DEBE, las formas de pago unificadas según su cuenta contable. En el Haber, detallará a los Clientes involucrados unificados en su Cuenta Contable.

Esto significa que cada Forma de Pago, deberá estar asociada a una cuenta contable. De la misma forma, cada Cliente deberá estar asociado a su cuenta contable.

Dentro de las múltiples funciones de este Módulo, para este objetivo se deberá seleccionar el rango de fechas correspondiente, y las opciones: “Cobranzas de Clientes”, y “Resumido por Cuenta Contable”.





De esta forma, se podrá generar el informe correspondiente, con salida a Pantalla, Impresora, PDF o Excel, detallando toda la información del DEBE y del HABER para el Departamento Contable.

SU LOGO
AQUÍ

Vista preliminar

Informe de Caja Detallado por Cuenta Contable
1. Empresa 1
Desde 01/01/2013 hasta 31/01/2013.

Hoja: 1
Fecha: 04/04/2014
Hora: 15:22

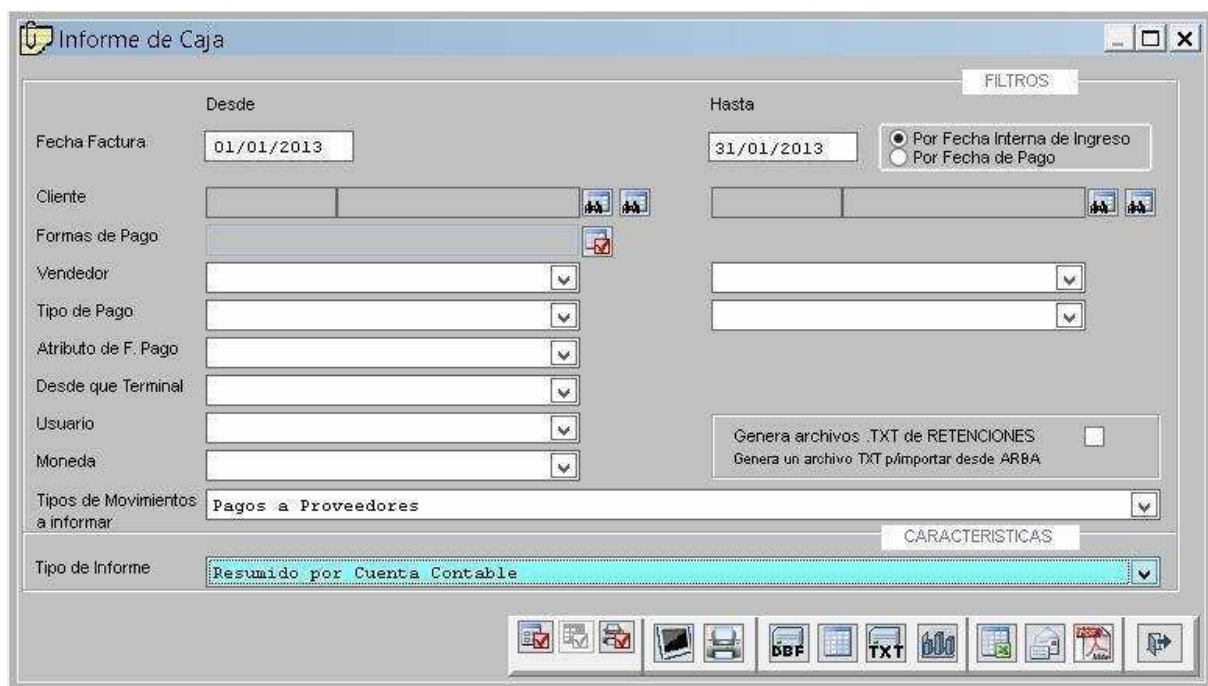
Código	Descripción	DEBE	HABER
1002	Forma de pago CAJA	206926.91	0.00
1003	Forma de pago VALORES A DEPOSITAR	814998.31	0.00
1006	Forma de pago BANCO FRANCES	3193.58	0.00
1008	Forma de pago EFECTIVO BANCO PRIVINCIA	64088.29	0.00
1009	Forma de pago EFECTIVO BANCO RIO	126152.07	0.00
1010	Forma de pago EFECTIVO BANCO FRANCES	15380.70	0.00
1011	Forma de pago EFECTIVO BANCO MACRO	36196.01	0.00
1012	Forma de pago RETENCION IVA	3671.04	0.00
1013	Forma de pago RETENCION GANANCIAS	2777.28	0.00
1014	Forma de pago RETENCION SUSS	327.91	0.00
1016	Forma de pago RETENCION I.B. CAP.FED.	1537.32	0.00
2001	Cuenta de Clientes (Sumatoria de la Familia 1 de Clientes)	0.00	9618.76
2002	Cuenta de Clientes (Sumatoria de la Familia 2 de Clientes)	0.00	1265630.66
Totales		1275249.42	1275249.42

Informe del Asiento de Pagos a Proveedores

El informe de Caja detallado por Cuenta Contable, detallará en el DEBE, las formas de pago unificadas según su cuenta contable. En el Haber, detallará a los Proveedores involucrados unificados en su Cuenta Contable.

Esto significa que cada Forma de Pago, deberá estar asociada a una cuenta contable. De la misma forma, cada Proveedor deberá estar asociado a su cuenta contable.

Dentro de las múltiples funciones de este Módulo, para este objetivo se deberá seleccionar el rango de fechas correspondiente, y las opciones: “Pagos a Proveedores”, y “Resumido por Cuenta Contable”.





De esta forma, se podrá generar el informe correspondiente, con salida a Pantalla, Impresora, PDF o Excel, detallando toda la información del DEBE y del HABER para el Departamento Contable.

Código	Descripción	DEBE	HABER
1002	Forma de pago CAJA	-30471.34	0.00
1003	Forma de pago VALORES A DEPOSITAR	-1017261.36	0.00
1004	Forma de pago BANCO PRIVINCIA	-106357.24	0.00
1005	Forma de pago BANCO RIO	-9939.44	0.00
1006	Forma de pago BANCO FRANCES	-16758.29	0.00
3000	Proveedores generales	0.00	-162305.42
3001	Proveedores embalajes	0.00	-11907.50
3002	Proveedor Bienes de Cambio	0.00	-316025.83
3003	Proveedor Fletes	0.00	-36284.96
3004	Proveedor Alquileres	0.00	-16643.00
3005	Proveedores servicios	0.00	-615136.86
3006	Proveedores por honorarios	0.00	-5898.00
3007	Proveedores de Informatica	0.00	-245.09
3008	Proveedores Honorarios Gerentes	0.00	-3758.93
3010	Proveedores gastos generales	0.00	-1344.00
3017	Gastos al Personal	0.00	-11238.08
Totales		-1180787.67	-1180787.67



De esta forma, se podrá generar el informe correspondiente, con salida a Pantalla, Impresora, PDF o Excel, detallando toda la información del DEBE en el cuerpo del Informe, y la información del HABER en los Totales Generales.

Existe gran variedad de Informes de distinto formato.

En este ejemplo de formato, se detallan Percepciones de Iva e Ingresos Brutos, como si dicha Compañía fuera agente de retención de ambos impuestos.

LIBRO DE IVA COMPRAS (por Cód.Cuenta Contable)										
Desde Fecha Compra: 01/01/2013 hasta 31/01/2013.										
Cuenta Contable del Proveedor	NETO GRAVADO	CONCEPTOS NO GRAVADOS	IVA 21%	IVA 10.5%	IVA 27%	IMP. INTERNOS	PERCEP. IBB CAPITAL	PERCEP. IBB BS.AS.	PERCEP. IVA	TOTAL FACTURA
3001 - Proveedores embalajes	29714.22	0.00	6239.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35954.21
3002 - Proveedor Bienes de Cambio	976983.36	0.00	201922.87	1621.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1180528.05
3003 - Proveedor Fletes	6037.93	8118.00	1266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15423.93
3004 - Proveedor Alquileres	13500.00	0.00	2835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16335.00
3005 - Proveedores servicios	3296.88	381.46	341.18	0.00	451.45	0.00	25.30	0.00	63.41	11354.08
3006 - Proveedores por honorarios	5100.00	0.00	798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5898.00
3009 - Proveedores gastos libreria	1919.43	0.00	403.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2322.51
3010 - Proveedores gastos generales	1811.37	39.85	380.39	0.00	0.00	0.00	54.35	0.00	50.30	2336.26
3012 - PROVEEDOR GASTOS VIAJANTES	13154.52	3071.10	2748.03	0.00	0.00	163.26	0.00	0.00	0.00	19136.92
3013 - Proveedores viaticos DL	3904.21	410.96	819.89	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	5135.08
3017 - Gastos al Personal	471.00	0.00	98.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569.91
TOTAL GENERAL	1055892.92	12021.37	217855.34	1621.82	451.45	163.28	79.65	0.00	113.71	1294993.95

Informe del Asiento de Ventas

El informe de Caja detallado por Cuenta Contable, detallará el detalle de la sumatoria de las Cuentas Contables asociadas a los Proveedores.


En los totales generales, se detallarán los valores de los Impuestos involucrados.

Informe de Items Facturados
FILTROS

	Desde	Hasta	
Fecha Factura	<input type="text" value="01/01/2013"/>	<input type="text" value="31/01/2013"/>	
Fecha Vencimiento	<input type="text" value="/ /"/>	<input type="text" value="31/12/2099"/>	
Fecha de Entrega	<input type="text" value="/ /"/>	<input type="text" value="31/12/2099"/>	
Artículo	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Cliente	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Grupo Cliente	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Vendedor	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Atributo 1	<input type="text"/>	Atributo 3 <input type="text"/>	
Atributo 2	<input type="text"/>	Atributo 4 <input type="text"/>	
Forma Pago	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Depósitos a controlar	<input type="text" value=".,,."/>		
N° de Reparto	<input type="text"/>		
Se Listan	<input checked="" type="radio"/> Solo los que se listan <input type="radio"/> Solo los que no se listan <input type="radio"/> Todos		

CARACTERÍSTICAS

Detalle / Totalizado





De esta forma, se podrá generar el informe correspondiente, con salida a Pantalla, Impresora, PDF o Excel, detallando toda la información del DEBE en el cuerpo del Informe, y la información del HABER en los Totales Generales.

Existe gran variedad de Informes de distinto formato, incluyendo también las Percepciones de Iva e Ingresos Brutos, en un formato de reporte más detallado como el ejemplo del Informe anterior.

Informe de Items Facturados (Totales por CUENTA CONTABLE)						
Desde Cte.: 01/01/2013 hasta 31/01/2013.						
Cuenta Contable Cliente	Bruto	Descuento	Básico	Iva Insc.	Iva no Insc.	Importe Facturado
2001 - Cuenta Contable Clientes tipo A	20872.51	0.00	20872.51	4383.22	0.00	25255.74
2002 - Cuenta Contable Clientes tipo B	632450.75	0.00	632450.75	130108.62	0.00	762559.37
TOTAL IMPUESTOS	653323.26	0.00	653323.26	134491.84	0.00	787815.11

Hoja: 1
Fecha: 04/04/2014
Hora: 15:41