

**Incorporación datos desde gestión**

Al entrar en el modulo de contabilidad  
Encontraremos un aviso (en color rojo) si existen asientos pendientes de actualizar desde gestión  
(Facturas clientes, facturas proveedores, cobros, pagos, cargos)

Para actualizarlos hay que entrar en

**UTILIDADES**

**ACTUALIZAR APUNTES**

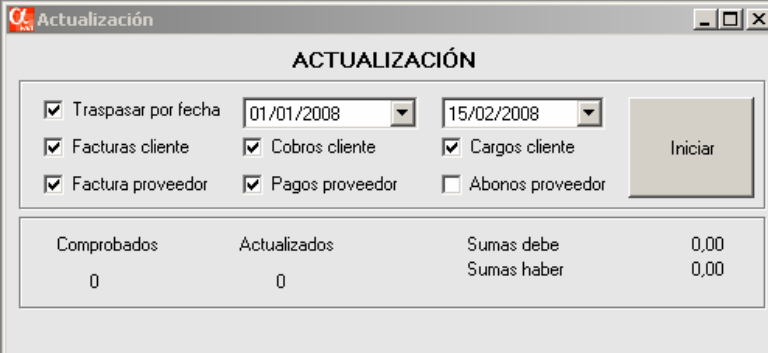
Aparecerá una pantalla donde se nos pregunta si queremos actualizar

Traspasar por fechas

Traspasar por tipos

Bien lo seleccionaremos todos o por partes,

Pulsaremos en "iniciar" el ordenador hará unas comprobaciones y actualizará los datos, al terminar el proceso hay que teclear cualquier tecla para terminar



Comprobados	Actualizados	Sumas debe	Sumas haber
0	0	0,00	0,00



**Búsqueda de apuntes en Contabilidad**

Podemos localizar un apunte a través de  
Fecha  
Numero de asiento  
Descripción  
Cuenta  
Tipo  
Importe

Podemos visualizar, modificar o borrar el asiento que busquemos

The screenshot shows the 'Diario' application window for 'SINTELEC INFORMATICA, S.L.'. It features a search interface with the following elements:

- Fecha:** Two date pickers set to '18/02/2008' and '31/12/2008'.
- Nº Asiento:** Two input fields, both containing the number '1'.
- Descripción:** A text input field.
- Cuenta:** A dropdown menu.
- Tipo:** A dropdown menu.
- Importe:** A dropdown menu set to 'Debe' and an input field containing '0'.

Buttons for 'Aplicar', 'Casación de apuntes', 'Salir', 'Añadir', 'Visualizar', 'Modificar', and 'Borrar' are present. Below the search fields is a table with the following columns: 'NºAsiento', 'Fecha', 'Cuenta', 'Descripción', 'Debe', and 'Haber'. The table is currently empty. At the bottom, there are controls for 'Diaros multiples', 'Generar diario', 'Imprimir diario', and a 'Suma' section showing '0,00' for both 'Debe' and 'Haber'.

**Modificación o borrado de apuntes que provienen de gestión**

Hay que tener en cuenta que los asientos que provienen de Gestión (Facturas clientes, Facturas Proveedores, Cobros, Pagos o Cargos) los hemos de modificar desde gestión, si necesitamos modificar una factura de cliente/proveedor y esta, está traspasada a contabilidad

**El primer paso es borrarla de Contabilidad** y automáticamente queda desmarcada en gestión, ya podemos realizar la modificación y al volver a actualizar apuntes la incorporaremos de nuevo.

Si la Factura cliente/proveedor tiene un pago o cobro, hay que hacer el mismo proceso

**Borrar el asiento del pago/cobro en conta**, pero en este caso también hay que **borrarlo de gestión** (no podemos modificar ninguna factura si existe un pago/cobro realizado)

**Modificar la factura** y volver a crear el **cobro o pago**



sintelec

Diario  
SINTELEC INFORMATICA, S.L.

Fecha: 17/01/2008 - 31/12/2008  
 N° Asiento: 1032 - 1032  
 Descripción:   
 Cuenta:   
 Importe: Debe 0

Aplicar Casación de apuntes Salir  
Añadir Visualizar Modificar Borrar

	N°Asiento	Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
FC	1032	15/02/2008	4770000	IVA REPERCUTIDO N°Factura: 29129	0,00	1195,8
FC	1032	15/02/2008	7000000	VENTAS N°Factura: 29129	0,00	7473,9
FC	1032	15/02/2008	4303663	DE LAGE LANDEN INTERNATIONAL B.V. N°Factura: 29129	8669,72	0,00

Diarios multiples:   
Suma: 8.669,72 8.669,72  
Generar diario Imprimir diario

### Insertar un nuevo asiento

Desde diario pulsaremos AÑADIR

Por defecto se abre una pantalla de un asiento extra con la fecha del día, y el número de asiento que le corresponde, la opción de repetir Descripción en cada línea

Añadiremos una descripción "ejemplo pago material oficina"

Buscaremos la cuenta pulsando sobre el botón de búsqueda

Asiento extra

Salir F4 - LOCALIZAR

N° asiento: 1055 Fecha apunte: 18/02/2008  Repetir Descripción

Nueva línea Borrar línea Incorporar plantilla

Descripción	Cuenta	Debe	Haber
MATERIAL OFICINA	6260000	0	0

Guardar Cancelar Ver saldo de la cuenta Ver mayor

Servicios bancarios y similares

Descripción	Cuenta	Debe	Haber
MATERIAL OFICINA	6260000	0	0

Aparecerá la pantalla de búsqueda

Podemos filtrar por descripción o por grupo de gasto ejemplo 62 que empiece  
Seleccionamos la Cta. que queremos, pulsando dos veces sobre ella



sintelec

**Buscar cuenta contable**

C.Alfawin: 629  
Descripción: MATE  
C.Contable:

Búsqueda interactiva     Solo subcuentas  
 Que contenga...  
 Que empiece por...

Imprimir el Resultado    Ver    Buscar    Volver

código	Cuenta Alfawin	Descripción	Cuenta Contable
8056	6290001	MATERIAL D'OFICINA	6290001

Ponemos el importe en el debe y añadimos nueva línea, buscamos la Cta. de contrapartida Y pulsamos guardar, el asiento quedara cuadrado y seguidamente salir

**Asiento extra**    F4 - LOCALIZAR

Salir

Nº asiento: 1055    Fecha apunte: 18/02/2008     Repetir Descripción

Nueva línea    Borrar línea    Incorporar plantilla

Descripción	Cuenta	Debe	Haber
MATERIAL OFICINA		0	0
MATERIAL OFICINA	6290001	10	0

Guardar    Cancelar    Ver saldo de la cuenta    Ver mayor

Descripción	Cuenta	Debe	Haber
* MATERIAL OFICINA		0	0
MATERIAL OFICINA	6290001	10	0

10,00    0,00

\*\*nota no pueden quedar líneas en blanco, si esto sucediera, pulsaríamos la tecla “ESC”  
Guardar y salir

**Asiento extra**

Salir F4 - LOCALIZAR

Nº asiento  Fecha apunte   Repetir Descripción

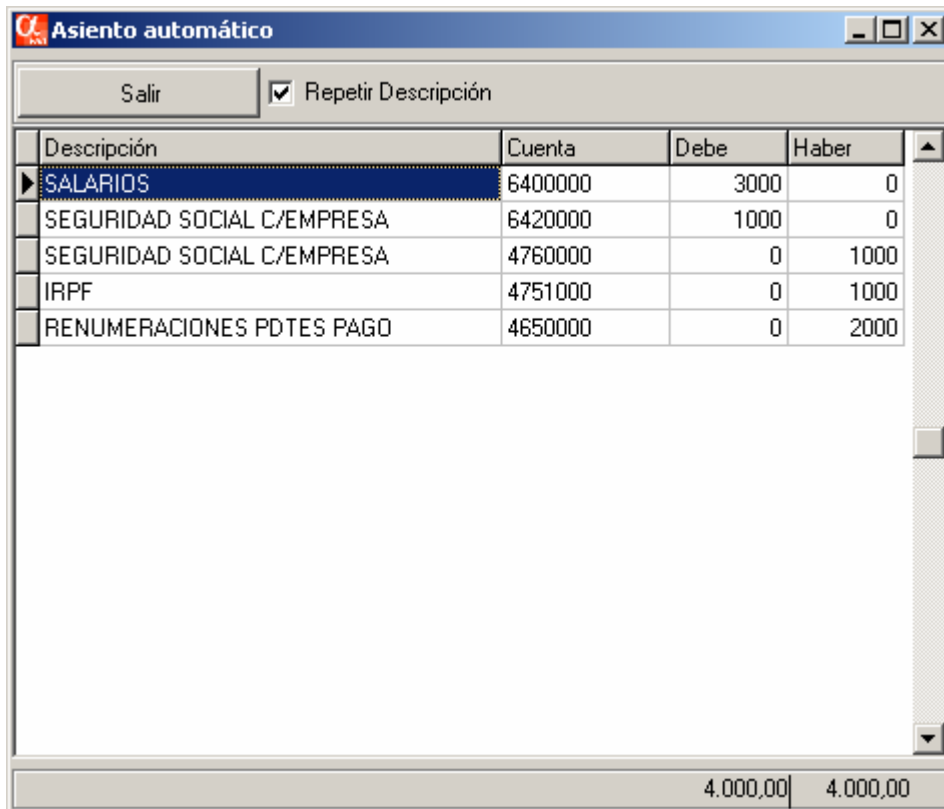
Descripción	Cuenta	Debe	Haber
MATERIAL OFICINA	<input type="text"/>	0 ..	0 ..

Descripción	Cuenta	Debe	Haber
MATERIAL OFICINA	6290001	10	0
MATERIAL OFICINA	5700000	0	10
* MATERIAL OFICINA		0	0

## ASIENTO PREDETERMINADO

Podemos asignar asientos predeterminados, con esta opción podemos incorporar aquellos asientos que repetidamente usamos como el asiento mensual de nominas  
Para acordarnos de las cuentas que intervienen. Para definirlo y darlo de alta iremos a:

Menu Ficheros  
Asientos predeterminados  
Añadir (se solicita un titulo, ejemplo Nominas)  
Descripción  
Cuenta  
Debe/haber  
Salir



Descripción	Cuenta	Debe	Haber
SALARIOS	6400000	3000	0
SEGURIDAD SOCIAL C/EMPRESA	6420000	1000	0
SEGURIDAD SOCIAL C/EMPRESA	4760000	0	1000
IRPF	4751000	0	1000
RENUMERACIONES PDTES PAGO	4650000	0	2000

4.000,00 | 4.000,00

Añadiremos las cuentas, las descripciones y los importes (estos pueden variar mes a mes, ya los cambiaremos cuando decidamos usar el asiento predeterminado)



sintelec

## Como usar un asiento predeterminado

Desde el diario

Botón añadir

Incorporar plantilla

Seleccionamos Nominas

Aceptar

\*Nos crea el asiento, solo hemos de repasar los importes

Asiento extra

Salir Nuevo apunte F4 - LOCALIZAR

Nº asiento 1055 Fecha apunte 18/02/2008  Repetir Descripción

Nueva línea Borrar línea Incorporar plantilla

Descripción	Cuenta	Debe	Haber
		..	..

Guardar Cancelar Ver saldo de la cuenta Ver mayor

Descripción	Cuenta	Debe	Haber

Asientos automáticos

Salir Añadir Modificar Borrar

Descripción
NOMINAS

Asiento extra

Salir Nuevo apunte F4 - LOCALIZAR

Nº asiento 339 Fecha apunte 18/02/2008  Repetir Descripción

Nueva línea Borrar línea Incorporar plantilla

Descripción	Cuenta	Debe	Haber
RENUMERACIONES PDTES PAGO	4650000	0	2000

Guardar Cancelar Ver saldo de la cuenta Ver mayor

**OP.PENDIENTES REG**

Descripción	Cuenta	Debe	Haber
SALARIOS	6400000	3000	0
SEGURIDAD SOCIAL C/EMPRESA	6420000	1000	0
SEGURIDAD SOCIAL C/EMPRESA	4760000	0	1000
IRPF	4751000	0	1000
RENUMERACIONES PDTES PAGO	4650000	0	2000

## CASACION DE APUNTES

Este apartado consiste en poder introducir el extracto bancario en el ordenador, esta opción es una gran ayuda, permite generar asientos extras, cobros, pagos y facturas de proveedores a partir del extracto bancario en Norma 43 con (siempre a FECHA VALOR).

Pasos

### Solicitud de extracto

.-Solicitamos al banco el extracto N43 (\*\*ejemplo entidad la caixa)

.-se recomienda una sola incorporación al día

Conexión a la pagina Web [www.lacaixa.es](http://www.lacaixa.es)

Pestaña ficheros

Recepción de ficheros

Extracto de tesorería (movimientos de sus cuentas) ALTA

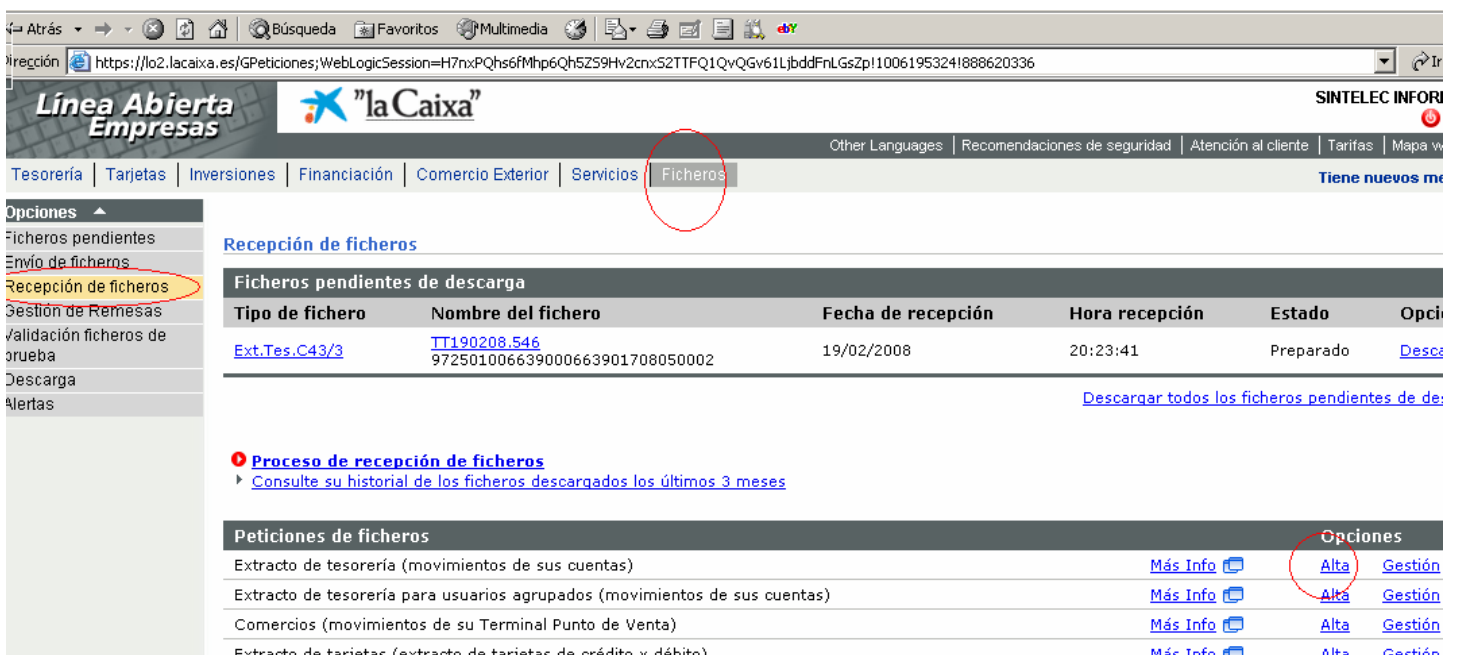
Cuaderno 43 Modalidad 3 (\*)

Marcamos las opciones de fechas y cuentas

Continuar

Confirmar

(\*\*Ejemplo entidad la caixa)



The screenshot shows a web browser window with the URL <https://lo2.lacaixa.es/GPeticiones;WebLogicSession=H7nxPQhs6fMhp6Qh5Z59Hv2cnxS2TTFQ1QvQGv61LjbdFnlGs2pl10061953241888620336>. The page header includes the 'Línea Abierta Empresas' logo and the 'la Caixa' logo. The navigation menu includes 'Tesorería', 'Tarjetas', 'Inversiones', 'Financiación', 'Comercio Exterior', 'Servicios', and 'Ficheros'. The 'Ficheros' menu item is circled in red. On the left, the 'Opciones' menu is expanded, with 'Recepción de ficheros' highlighted in yellow. The main content area is titled 'Recepción de ficheros' and contains a table of 'Ficheros pendientes de descarga'.

Tipo de fichero	Nombre del fichero	Fecha de recepción	Hora recepción	Estado	Opciones
<a href="#">Ext.Tes.C43/3</a>	<a href="#">TT190208_546</a> 972501006639000663901708050002	19/02/2008	20:23:41	Preparado	<a href="#">Descargar</a>

Below the table, there is a section for 'Proceso de recepción de ficheros' with a link to 'Consulte su historial de los ficheros descargados los últimos 3 meses'. At the bottom, there is a table for 'Peticiónes de ficheros' with 'Opciones' circled in red.

Peticiónes de ficheros	Opciones
Extracto de tesorería (movimientos de sus cuentas)	<a href="#">Más Info</a> <a href="#">Alta</a> <a href="#">Gestión</a>
Extracto de tesorería para usuarios agrupados (movimientos de sus cuentas)	<a href="#">Más Info</a> <a href="#">Alta</a> <a href="#">Gestión</a>
Comercios (movimientos de su Terminal Punto de Venta)	<a href="#">Más Info</a> <a href="#">Alta</a> <a href="#">Gestión</a>
Extracto de tarjetas (extracto de tarjetas de crédito y débito)	<a href="#">Más Info</a> <a href="#">Alta</a> <a href="#">Gestión</a>



sintelec

## Recepción de ficheros - Alta de la petición de extractos de tesorería

Formato del fichero

Datos de la operación

Confirmación

### Seleccione el formato que tendrá el fichero generado

[Cuaderno 43 Modalidad 3 \(\\*\)](#)

[QIF-Quicken](#)

[QIF-Quicken 2000](#)

[QIF-Money](#)

[Cuaderno 43 Modalidad 3 con conceptos adicionales \(\\*\)](#)

[Extracto Tesorería - Q43 continuo](#)

## Recepción de ficheros - Alta de la petición de extractos de tesorería

Formato del fichero

Datos de la operación

Confirmación

Formato: Cuaderno 43 Modalidad 3

### 1 Seleccione la modalidad de la descarga

Modalidad:

- Inmediata(\*) - Disponible en un plazo máximo de 2 horas
- Aplazada - Disponible al día siguiente
- Periódica

Fecha inicio de la petición:

día 01 mes 01 año 2008

Fecha fin de la petición:

día 20 mes 02 año 2008

SOLICITAR SIEMPRE UNOS 30/60 DIAS ANTERIORES AL DIA DE SOLICITUD

(\*) Los movimientos informados del día en curso no se pueden considerar nunca como consolidados y/o definitivos; es decir, cualquier tipo de anul. propio día de alguno de ellos puede provocar su desaparición "física" de cualquier extracto solicitado con posterioridad.

### 2 Seleccione los contratos que desea descargar

Número de contrato

1379 0200044587

El saldo final sólo lo es a efectos informativos, en ningún caso lo es de forma consolidada; por el motivo anterior, y porque a posteriori de la solicitud más movimientos pueden hacerlo variar dentro del propio día.

Continuar

Cancelar



## Recepción de ficheros - Alta de la petición de extractos de tesorería - Confirmación

Formato del fichero Datos de la operación **Confirmación**

**Petición de alta aún no finalizada. Compruebe que los datos son correctos y confirme la operación al final de la página.**

Datos generales de la petición	
Contratos a dar de alta:	1379 0200044587
Modalidad:	inmediata
Período:	Operaciones desde 01/01/2008 hasta 20/02/2008
Formato del fichero:	Cuaderno 43 Modalidad 3
Coste del servicio:	1,5 euros por cuenta

### Resultado del alta de petición de extractos de tesorería en formato

**El alta de su petición de extractos de tesorería se ha realizado correctamente.**  
 Fecha: 20/02/2008 Hora: 11:29:48

#### Datos generales

Números de cuentas:	1379 0200044587
Modalidad:	inmediata
Período:	Operaciones desde 01/01/2008 hasta 20/02/2008
Formato del fichero:	Cuaderno 43 Modalidad 3

### Descarga del fichero N43

Una vez solicitado el extracto en el caso de la caixa en el plazo máximo de dos horas encontraremos El fichero pendiente de descargar volveremos a Recepción de ficheros Descargar Cuaderno 43 Guardaremos el archivo en una carpeta del ordenador (Ejemplo crear carpeta "EXTRACTOS N43 "crear subcarpeta "nombre o numero Cta. del Banco" Guardar el archivo (por defecto la entidad La caixa nos da como nombre la fecha de solicitud)

### Recepción de ficheros

Ficheros pendientes de descarga					
Tipo de fichero	Nombre del fichero	Fecha de recepción	Hora recepción	Estado	Opción
<a href="#">Ext.Tes.C43/3</a>	<a href="#">TT190208.546</a> 972501006639000663901708050002	19/02/2008	20:23:41	Preparado	<a href="#">Descargar</a>

[Descargar todos los ficheros pendientes de descarga](#)



sintelec

## Línea Abierta - Recepción de ficheros

Seleccione el tipo del fichero que se descargará:

[Extracto en formato XLS](#)

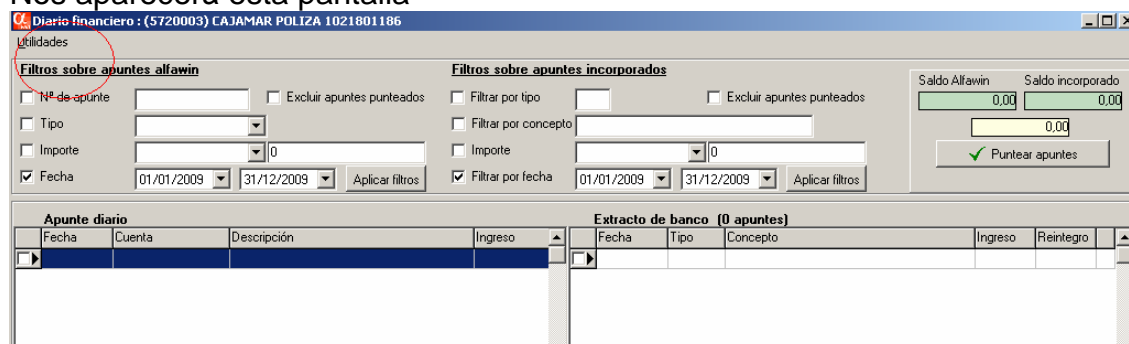
[Cuaderno 43 Modalidad 3](#)

### Incorporación del extracto a alfawin conta

.-Desde **Diario** entraremos en **Casación de apuntes** buscaremos el Banco que queremos incorporar y entrar en la casación



Nos aparecerá esta pantalla



Pulsaremos

.-**Utilidades**

.-Importar fichero

.-buscamos la ruta donde hemos guardado el extracto

.-Se crea un proceso el cual comprueba los apuntes a incorporar para no duplicarlos

Diario financiero : (5720020) LA CAIXA

Utilidades

**Filtros sobre apuntes alfawin**

Nº de apunte   Excluir apuntes punteados

Tipo

Importe  0

Fecha  01/01/2008  31/12/2008

**Filtros sobre apuntes incorporados**

Filtrar por tipo   Excluir apuntes punteados

Filtrar por concepto

Importe  0

Filtrar por fecha  01/01/2008  31/12/2008

**Apunte diario**

Fecha	Cuenta	Descripción
19/02/2008	5720020	CARGO Nº 164 dev

**Abri**

Buscar en: extractes la caixa n43

- 13022008
- DC180208
- TT140208.233
- TT150208.582
- TT180208.600
- TT190208.385
- TT190208ultimo
- TT190208uuuuuuuu**
- ultim

Nombre de archivo: TT190208uuuuuuuu

Tipo de archivos: \*.\*

(**NOTA Importante**, el sistema omite incorporar datos que ya han sido introducidos anteriormente, comprueba Fecha, importe y descripción, si el banco cambia alguno de estos conceptos (alguna vez la descripción) el sistema volverá a lo. (En este caso marcaremos el apunte como punteado.)

.-aparecerá en la parte derecha el extracto del banco y en la parte izquierda los apuntes que anteriormente hemos introducido, o bien manualmente o desde gestión COBROS/PAGOS a esta cuenta bancaria

Utilidades

**Filtros sobre apuntes alfawin**

Nº de apunte   Excluir apuntes punteados

Tipo

Importe  0

Fecha  01/01/2008  31/12/2008

**Filtros sobre apuntes incorporados**

Filtrar por tipo

Filtrar por concepto

Importe  0

Filtrar por fecha  01/01/2008  31/12/2008

Saldo Alfawin  0,00

Saldo incorporado  0,00

**Apunte diario**

Fecha	Cuenta	Descripción	Ingreso	Reintegro
19/12/2008	5720020	CARGO Nº 164 dev 1/2222222	0	1314,16

**Extracto de banco (9 apuntes)**

Fecha	Tipo	Concepto	Ingreso	Reintegro
19/12/2008	03	A82018474000TEL.93*577477.FEB	0	27,36
19/12/2008	03	A02010474000TEL.00*412C10.FEB	0	90,00
19/12/2008	03	A82018474000TEL.93*416741.FEB	0	100,31
19/12/2008	03	A82018474000TEL.93*589139.FEB	0	115,39
19/12/2008	03	A58306390000ELPO SA	0	206,16
19/12/2008	12	C. 015055072 1802	0	2,54
15/12/2008	03	E63102149000VOTZTE.ECOM SIST.	0	494,32
14/12/2008	03	A62403179000INDICACION AGES.	0	121,00
11/12/2008	14	DEVOL.CRED.ANTICIP.	0	1314,16

Datos que ya están en contabilidad o bien desde gestión o manualmente en este banco

Datos incorporados desde el banco

.-se trata de puntear la parte Izquierda con la derecha

.-seleccionar el importe en ambos lados y arriba en la parte derecha encontraremos la pestaña "PUNTEAR", esto no incorpora nada a Contabilidad simplemente estamos punteando o verificando que ese importe ha salido/entrado del banco. Quedara marcado en color azul claro, y si marcamos la opción "EXLUIR PUNTEADOS", no los veremos.

Diario financiero : (5720020) LA CAIXA

Utilidades

**Filtros sobre apuntes alfawin**

Nº de apunte   Excluir apuntes punteados

Tipo

Importe  0

Fecha  01/01/2008  31/12/2008

**Filtros sobre apuntes incorporados**

Filtrar por tipo

Filtrar por concepto

Importe  0

Filtrar por fecha  15/02/2008  31/12/2008

Saldo Alfawin  -380,00

Saldo incorporado  -380,00

**Apunte diario**

Fecha	Cuenta	Descripción	Ingreso	Reintegro
15/02/2008	5720020	TRASPASO CAIXA CATALUNYA	0	380

**Extracto de banco (1 apuntes)**

Fecha	Tipo	Concepto	Ingreso	Reintegro
15/02/2008	04	PAG NOMINES	0	380

.-Si la parte derecha no queda ningún asiento por puntear y el la parte izquierda si esto nos indica que falta por pasar todos esos apuntes a contabilidad.

.-Hay la posibilidad de crear un asiento desde la parte izquierda  
 Seleccionaremos el apunte, **botón derecho** y aparecerán varias opciones



**Añadir cargo**

“descripción “ NUMEROS DE FAC”

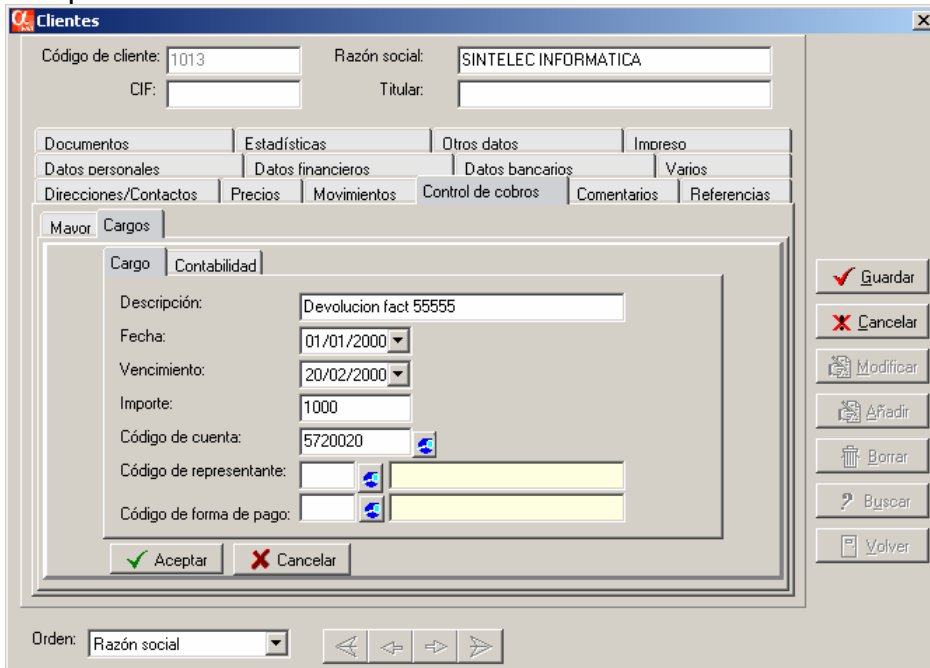
“FECHA” en la que se produce la devolución (a tener en cuenta que las entidades bancarias trabajan con fecha valor, no fecha apunte cuando se produce una devolución)

“Vto.” el día que volveremos a girarlo, si no lo sabemos dejamos por defecto el día que sale

“importe” EL IMPORTE TOTAL DEVUELTO

“Código Cta.” 572xxxx (cuenta en la que se produce la devolución

“aceptar”



Ahora ya tenemos el cargo en gestión, cuando volvamos a contabilidad podremos incorporar los **cargos realizados y puntearlos con el Banco**

Con el cargo en gestión podemos volver a gestionar su cobro estando de nuevo en la previsión de cobros pendientes marcados como un cargo

**SINTELEC INFORMATICA, S.L.**  
**Listado de cobros pendientes**

18/02/2008  
1

**Filtros aplicados**

Número de factura: Todas Fecha de vencimiento: Entre 18/02/2008 y 18/02/2008  
Fecha de factura: Entre 01/01/1999 y 01/01/1999 Número de factura: Todos Forma de pago: Todas  
Representante: Sin filtro

Los cargos estan marcados con un \* al principio de la línea

FACTURA	FECHA FAC.	C. CLIENTE	C.REP.	TOTAL FAC.	FECH.VENC.	GIRO F.PAGO	IMP.GIRO	RESTANTE
* 164	01/01/1999	1013 SINTELEC INFORMATICA Devol factura 8888888		3.000,00	18/02/2008	1	3.000,00	3.000,00
<b>Total de importes de los giros:</b>								3.000,00
<b>Total de restante:</b>								3.000,00

Cartera  
Listado previsión de cobros  
Informes

### Cobro de un cargo

Cuando tengamos que cobrar de nuevo es el mismo proceso que un cobro normal

Cobros clientes

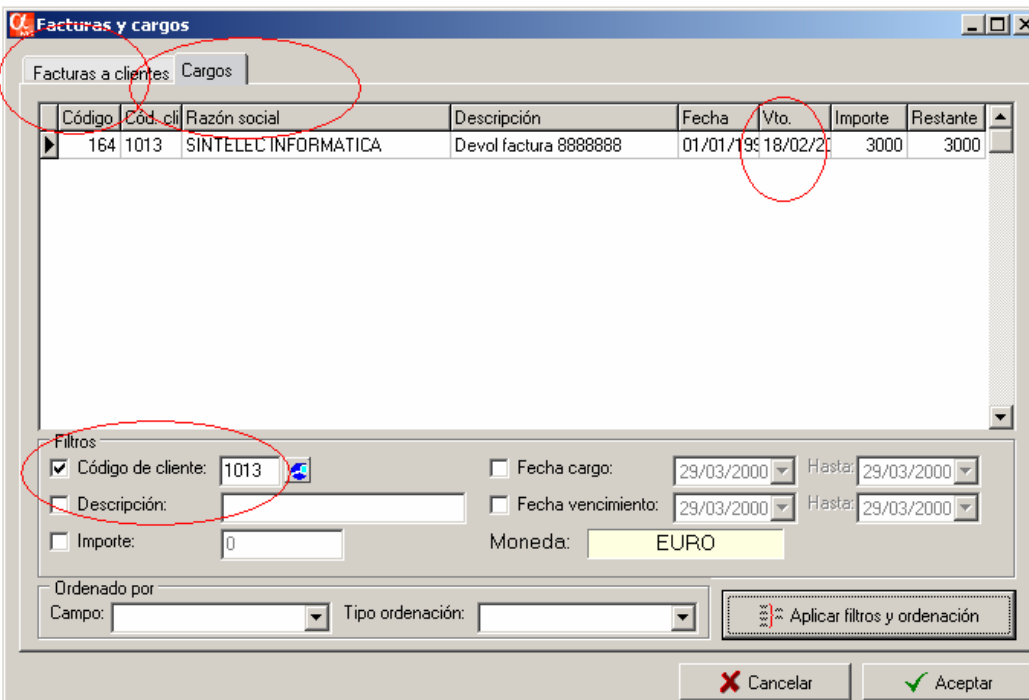
Añadir cobro

Banco

Tipo

Búsqueda de cliente (salen dos pestañas una de **FACTURAS A CLIENTES Y OTRA CARGOS**)

Señalamos **cargos**



Facturas y cargos

Facturas a clientes Cargos

Código	Cód. cli	Razón social	Descripción	Fecha	Vto.	Importe	Restante
164	1013	SINTELEC INFORMATICA	Devol factura 8888888	01/01/19	18/02/2	3000	3000

Filtros

Código de cliente: 1013

Descripción:

Importe: 0

Fecha cargo: 29/03/2000 Hasta: 29/03/2000

Fecha vencimiento: 29/03/2000 Hasta: 29/03/2000

Moneda: EURO

Ordenado por

Campo: Tipo ordenación:

Aplicar filtros y ordenación

Cancelar Aceptar

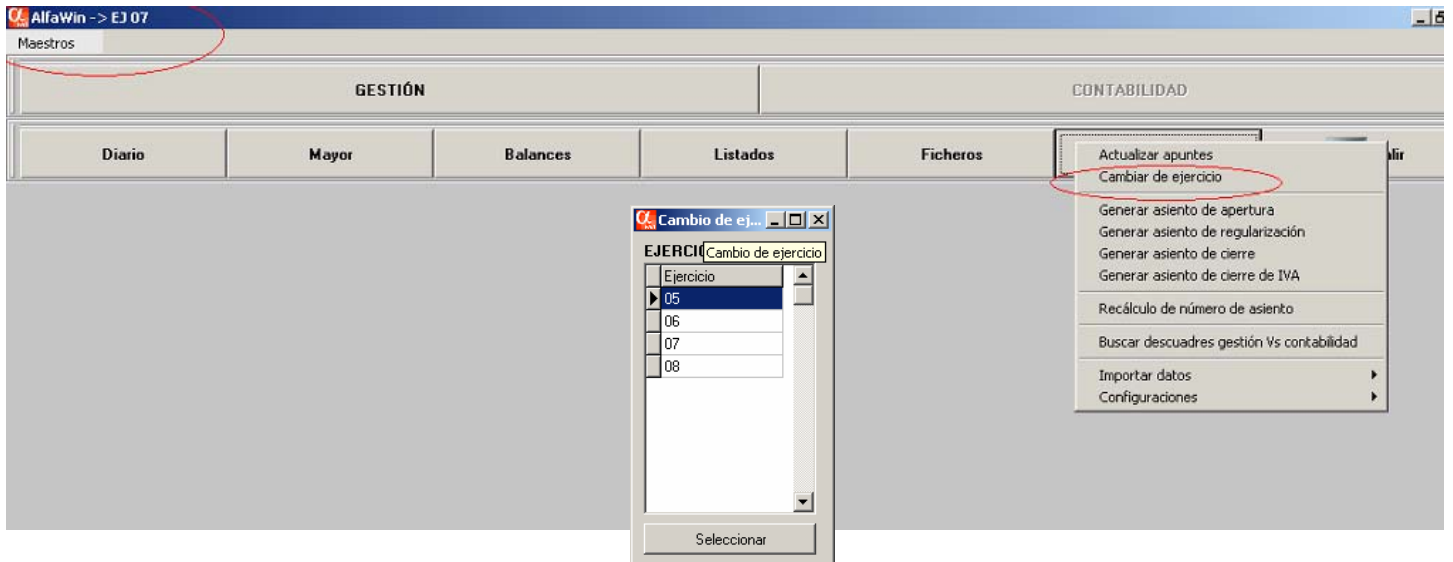
## Cambio ejercicio

Utilidades

Cambiar de ejercicio

Aparecerá una ventana

Seleccionamos el año



## Cierre ejercicio

### RELACION DE LISTADOS A EDITAR CON EL CIERRE DE CONTABILIDAD. (Recomendados)

#### Antes del Cierre.

Para cerrar el ejercicio, primero hay que generar asientos de amortizaciones, de variaciones de existencias...

Primero de todo renumerar asientos. **UTILIDADES /RECALCULO DE NUMERO DE ASIEN TO**

1. Libro **Mayor** de todas las cuentas del 01-01-XX al 31-12-XX
2. Libro Registro Facturas Emitidas.(desde gestión)
3. Libro Registro Facturas Recibidas.(desde gestión)
4. **Balance de Situación** de todas las cuentas del 01-01-XX al 31-12-XX
5. Balance de **Perdidas y ganancias** de todas las cuentas del 01-01-XX al 31-12-XX
6. Balance de **Sumas y Saldos** de todas las cuentas acumulado trimestral.
  - 01-01-XX al 31- 03-XX
  - 01-01-XX al 30-06-XX
  - 01-01-XX al 30-09-XX
  - 01-01-XX al 31- 12-XX

## 7. Generar asiento de regularización

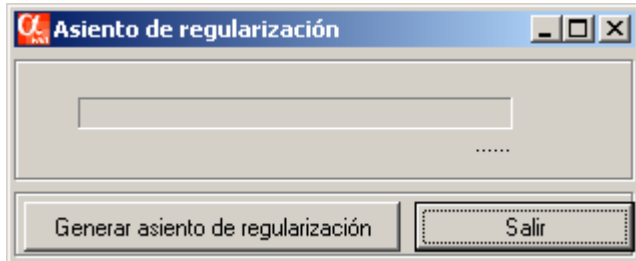
Una vez listados los balances hay que regularizar las cuentas de gestión del grupo 6 y 7

Desde

**UTILIDADES**

**GENERAR ASIENTO DE REGULARIZACION**

Este proceso crea un asiento automático



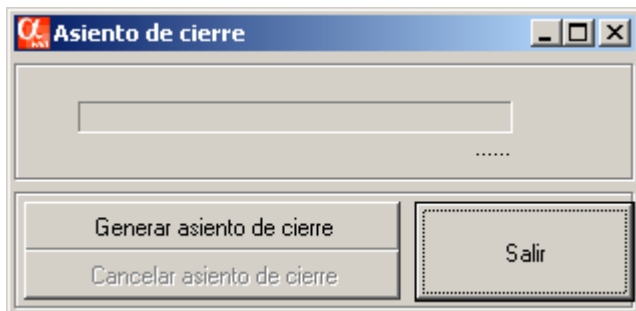
## 8. Generar asiento de cierre

Desde

**UTILIDADES**

**GENERAR ASIENTO DE CIERRE** (si el ejercicio no esta regularizado nos saldrá un aviso)

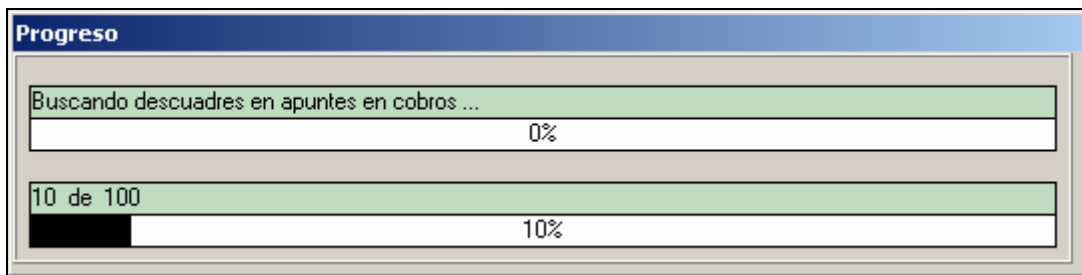
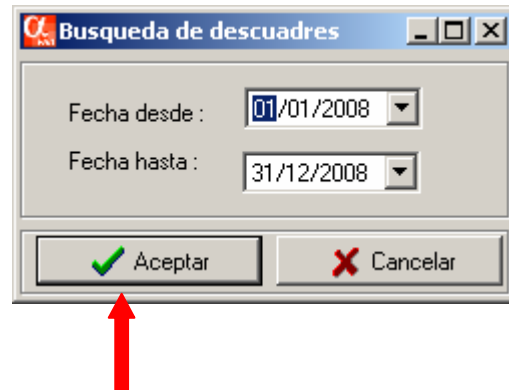
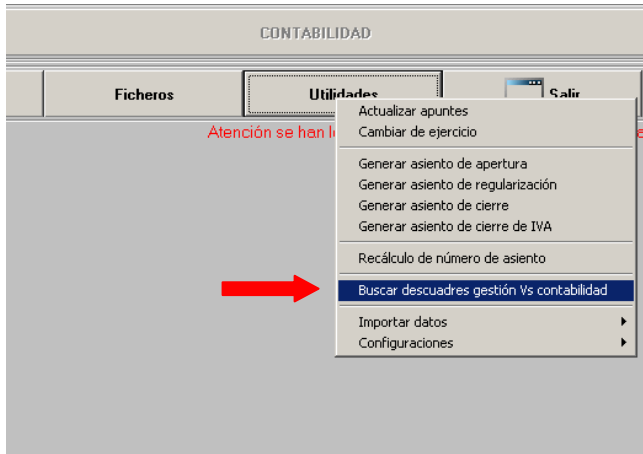
Este proceso crea un asiento automático



9. Después del Cierre. **Libro Diario** del 01-01-xx al 31-12-xx.

## Descuadres entre Gestión Y Contabilidad

Esta opción nos permite encontrar algún descuadre posible en Facturas de clientes, facturas de proveedores, cobros, pagos o cargos que hayan sido modificados en Contabilidad y no en gestión  
Lo encontraremos en Utilidades



Si existen algún descuadre nos mostrará la siguiente pantalla, para poder verificar y/o realizar los cambios

### SINTELEC INFORMATICA, S.L. Descuadres Documentos gestión - Contabilidad

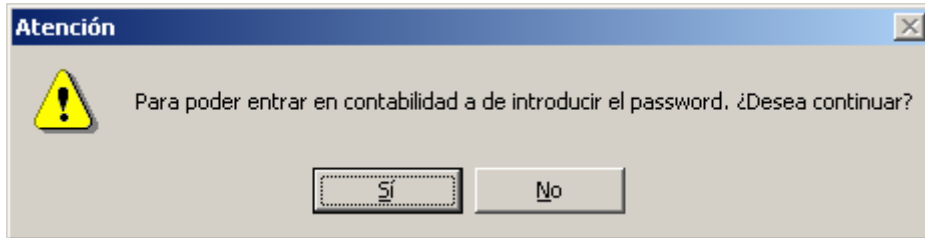
20/02/2008

1

Documento gestión	Apunte Contabilidad	Importe Gestión	Importe Contabilidad	Diferencia
Descuadre NºApu	285	0,00	-0,01	0,01
Fact.Proveedor 1002855		539,13	0,00	539,13
Cobro 9438		837,43	0,00	837,43
Cobro 9412		2.203,22	0,00	2.203,22

## Claves de acceso Modificación o borrado

Al acceder a contabilidad nos aparece una pantalla pulsaremos si



Si aun no hemos creado ningún password pulsaremos aceptar  
Para introducir una clave de acceso o modificación i/o borrado

Utilidades

Configuraciones

Configuración de contabilidad

Añadiremos la contraseña de acceso

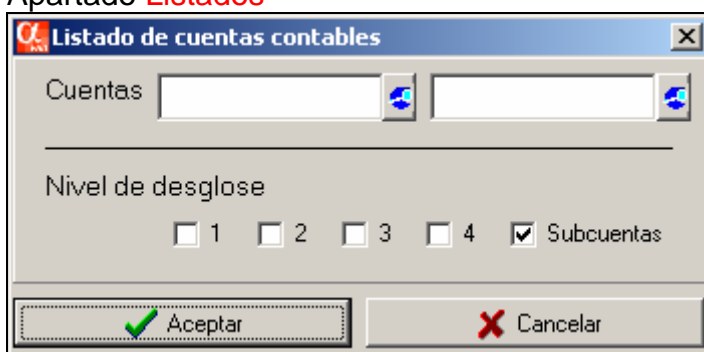
Añadiremos la contraseña de Modificación o borrado

Aceptar



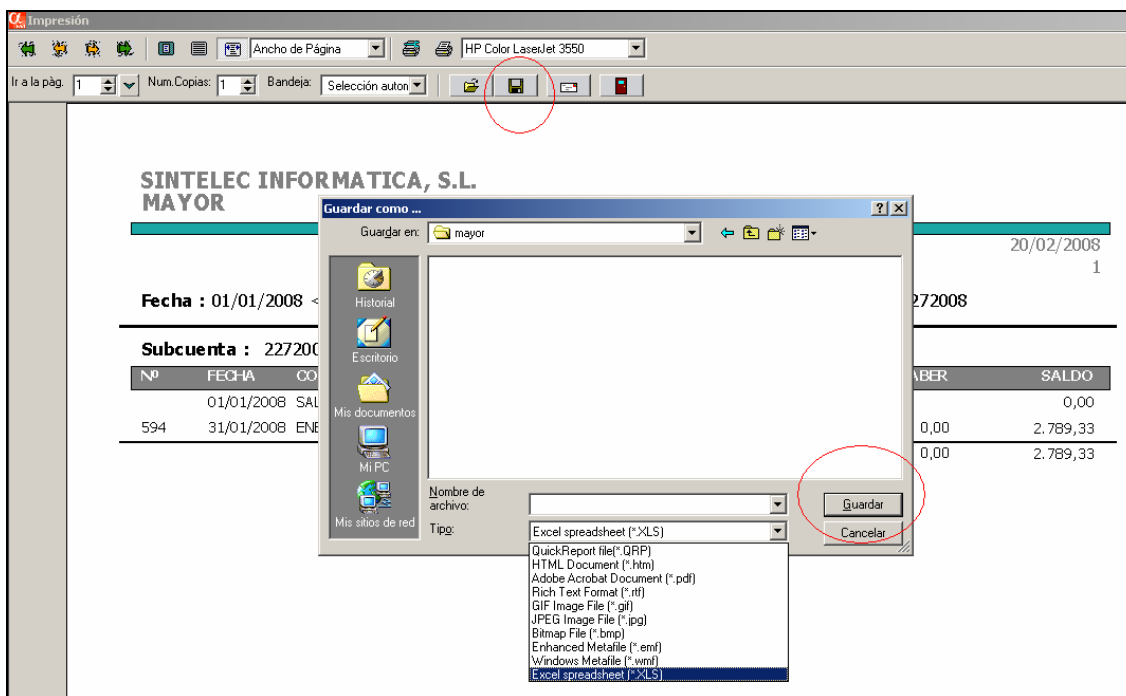
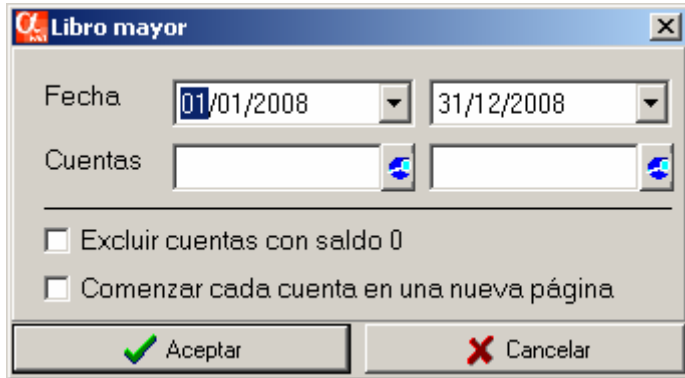
## Listado de cuentas contables

Apartado Listados



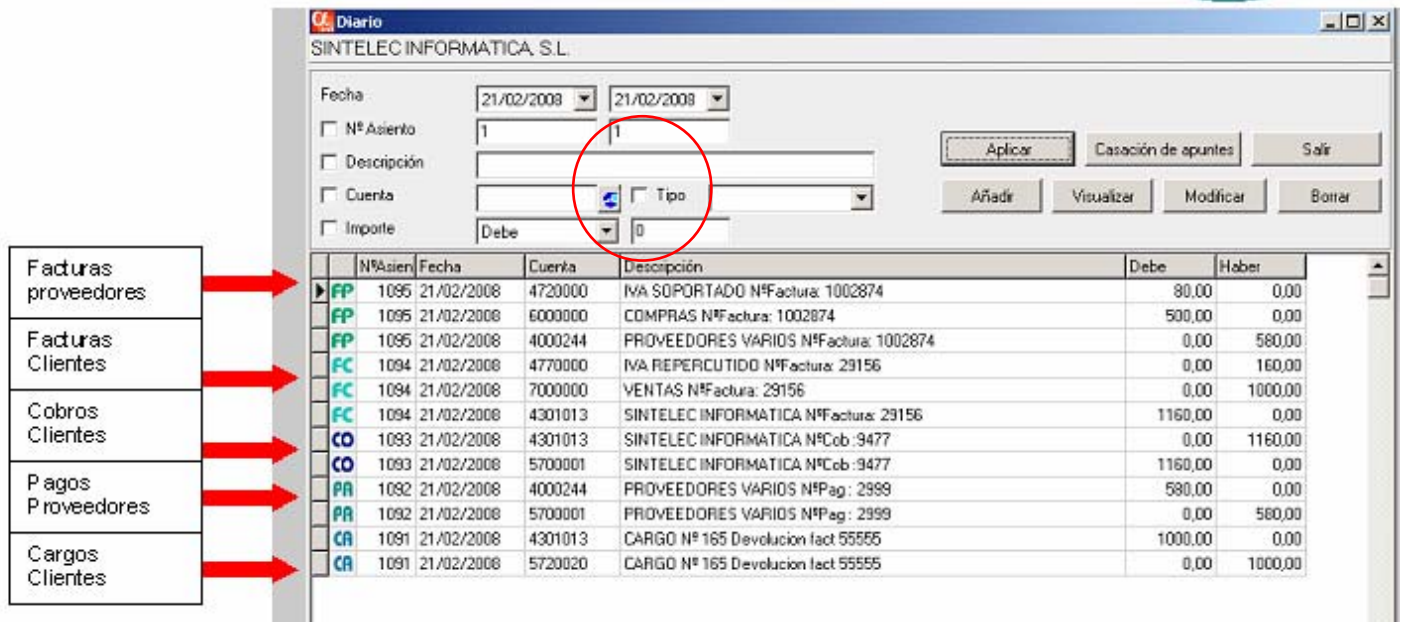
**Mayor**

- Podemos filtrar por cuenta, por fecha, excluir saldos a "0" y comenzar cada cuenta en nueva página
- Los listados pueden generarse
- Por impresora
- Guardar como archivo
- Conversión a diferentes formatos
- Envío correo electrónico



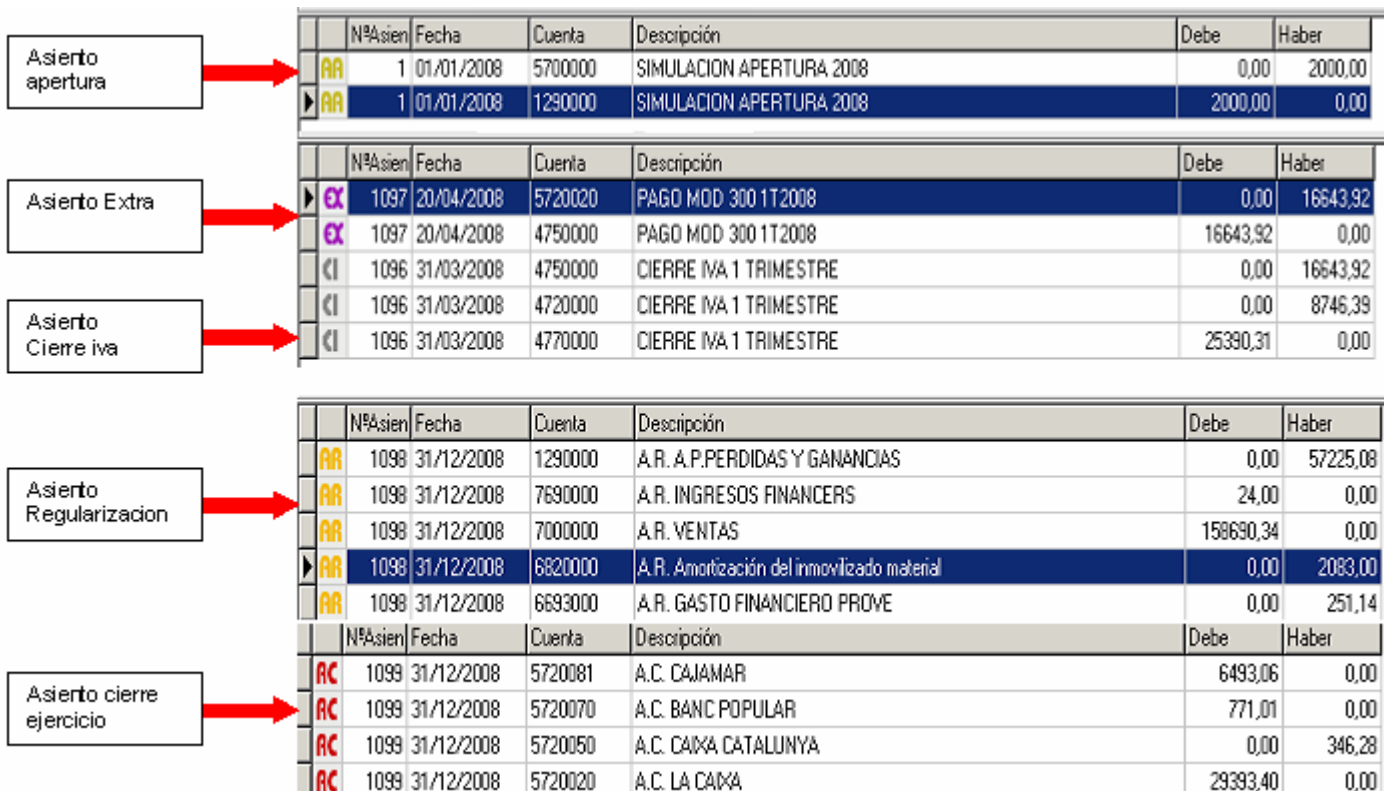
### Localización por tipo de apuntes

El diario nos muestra los apuntes por tipo  
Los que provienen de gestión son



	NºAsien	Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
FP	1095	21/02/2008	4720000	IVA SOPORTADO NºFactura: 1002874	80,00	0,00
FP	1095	21/02/2008	6000000	COMPRAS NºFactura: 1002874	500,00	0,00
FP	1095	21/02/2008	4000244	PROVEEDORES VARIOS NºFactura: 1002874	0,00	580,00
FC	1094	21/02/2008	4770000	IVA REPERCUTIDO NºFactura: 29156	0,00	160,00
FC	1094	21/02/2008	7000000	VENTAS NºFactura: 29156	0,00	1000,00
FC	1094	21/02/2008	4301013	SINTELEC INFORMATICA NºFactura: 29156	1160,00	0,00
CO	1093	21/02/2008	4301013	SINTELEC INFORMATICA NºCob: 9477	0,00	1160,00
CO	1093	21/02/2008	5700001	SINTELEC INFORMATICA NºCob: 9477	1160,00	0,00
PA	1092	21/02/2008	4000244	PROVEEDORES VARIOS NºPag: 2999	580,00	0,00
PA	1092	21/02/2008	5700001	PROVEEDORES VARIOS NºPag: 2999	0,00	580,00
CA	1091	21/02/2008	4301013	CARGO Nº 165 Devolucion fact 55555	1000,00	0,00
CA	1091	21/02/2008	5720020	CARGO Nº 165 Devolucion fact 55555	0,00	1000,00

Los asientos directos de contabilidad son:



	NºAsien	Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
AR	1	01/01/2008	5700000	SIMULACION APERTURA 2008	0,00	2000,00
AR	1	01/01/2008	1290000	SIMULACION APERTURA 2008	2000,00	0,00
EX	1097	20/04/2008	5720020	PAGO MOD 300 1T2008	0,00	16643,92
EX	1097	20/04/2008	4750000	PAGO MOD 300 1T2008	16643,92	0,00
CI	1096	31/03/2008	4750000	CIERRE IVA 1 TRIMESTRE	0,00	16643,92
CI	1096	31/03/2008	4720000	CIERRE IVA 1 TRIMESTRE	0,00	8746,39
CI	1096	31/03/2008	4770000	CIERRE IVA 1 TRIMESTRE	25390,31	0,00
AR	1098	31/12/2008	1290000	A.R. A.P.PERDIDAS Y GANANCIAS	0,00	57225,08
AR	1098	31/12/2008	7690000	A.R. INGRESOS FINANCIERS	24,00	0,00
AR	1098	31/12/2008	7000000	A.R. VENTAS	158690,34	0,00
AR	1098	31/12/2008	6820000	A.R. Amortización del inmovilizado material	0,00	2083,00
AR	1098	31/12/2008	6693000	A.R. GASTO FINANCIERO PROVE	0,00	251,14
RC	1099	31/12/2008	5720081	A.C. CAJAMAR	6493,06	0,00
RC	1099	31/12/2008	5720070	A.C. BANC POPULAR	771,01	0,00
RC	1099	31/12/2008	5720050	A.C. CAIXA CATALUNYA	0,00	346,28
RC	1099	31/12/2008	5720020	A.C. LA CAIXA	29393,40	0,00

### Asiento de cierre de IVA trimestral

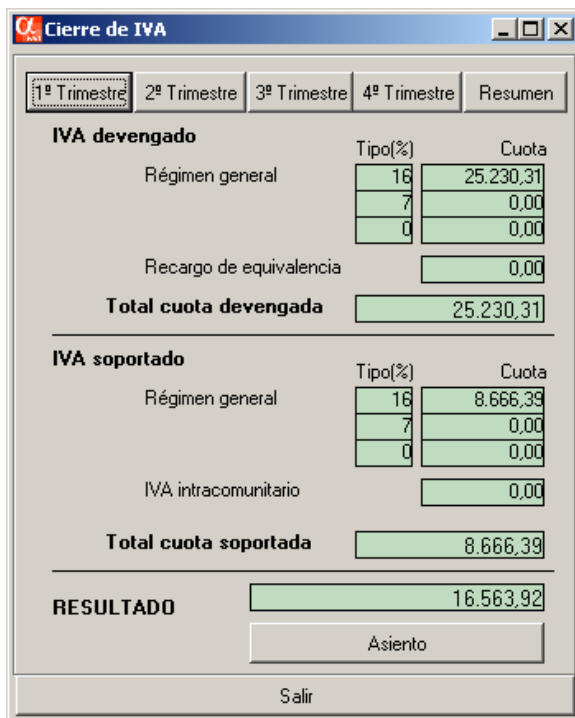
Podemos hacer el asiento de cierre de IVA trimestral automático

#### Utilidades

#### Generar asiento de cierre de IVA

Nos solicitará una clave (esta clave se asigna desde gestión en configuración de empresa)

Si no tenemos ninguna pulsaremos aceptar, aparecerá esta pantalla con los totales de IVA soportado e IVA repercutido, pulsaremos en **asiento** y automáticamente generaremos el asiento de cierre de IVA trimestral a las cuentas correspondientes



**Cierre de IVA**

1º Trimestre | 2º Trimestre | 3º Trimestre | 4º Trimestre | Resumen

IVA devengado		Tipo(%)	Cuota
Régimen general		16	25.230,31
		7	0,00
		0	0,00
Recargo de equivalencia			0,00
<b>Total cuota devengada</b>			<b>25.230,31</b>

IVA soportado		Tipo(%)	Cuota
Régimen general		16	8.666,39
		7	0,00
		0	0,00
IVA intracomunitario			0,00
<b>Total cuota soportada</b>			<b>8.666,39</b>

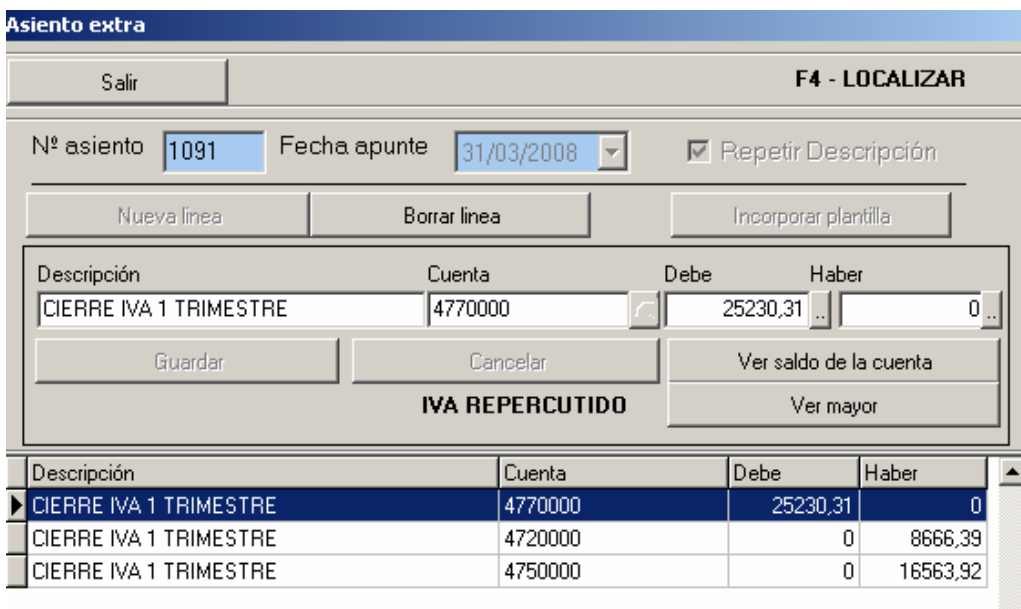
  

**RESULTADO** 16.563,92

Asiento

Salir

Muestra del asiento que se crea automáticamente



**Asiento extra**

Salir F4 - LOCALIZAR

Nº asiento: 1091    Fecha apunte: 31/03/2008     Repetir Descripción

Nueva línea    Borrar línea    Incorporar plantilla

Descripción	Cuenta	Debe	Haber
CIERRE IVA 1 TRIMESTRE	4770000	25230,31	0
<b>IVA REPERCUTIDO</b>			
CIERRE IVA 1 TRIMESTRE	4720000	0	8666,39
CIERRE IVA 1 TRIMESTRE	4750000	0	16563,92

Guardar    Cancelar    Ver saldo de la cuenta    Ver mayor

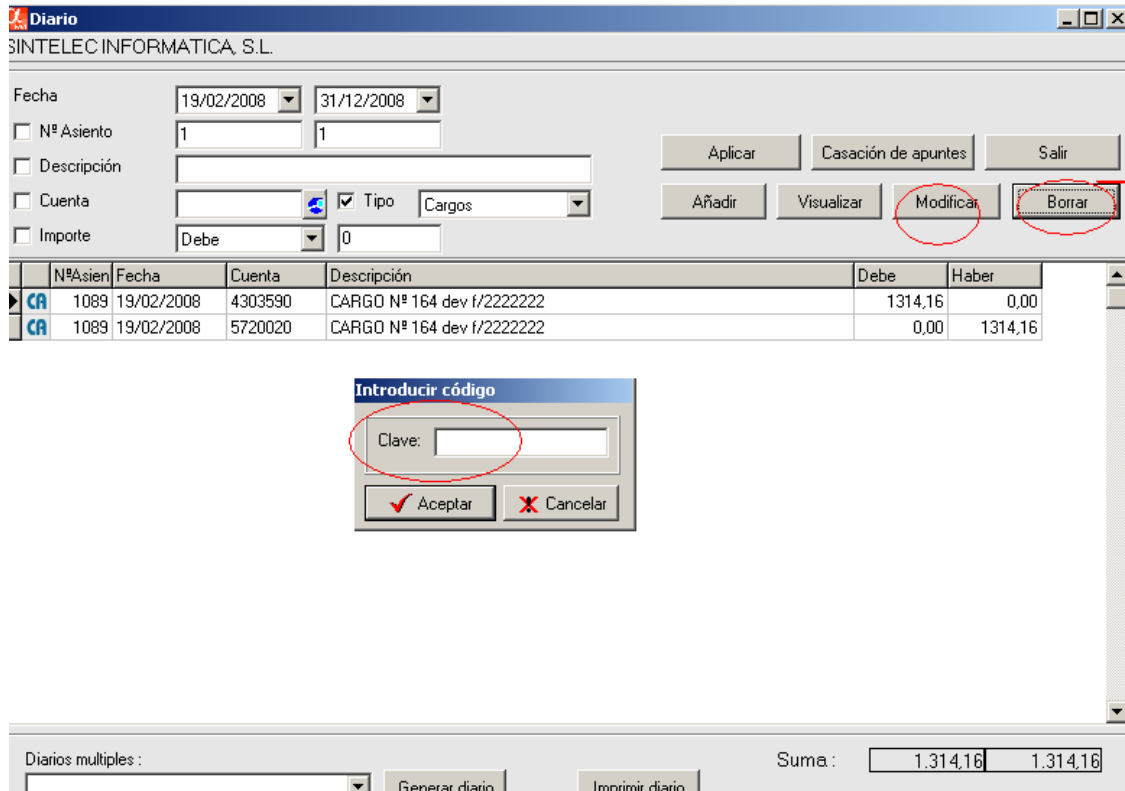
## Borrar modificar asientos

Desde diario localizaremos el asiento

Pulsaremos **"Borrar"** o **"modificar"**

Aparecerá una pantalla donde nos pide la clave de confirmación

Aceptar



The screenshot shows the 'Diario' application window for SINTELEC INFORMATICA, S.L. The interface includes a header with the company name, a date range selector (19/02/2008 to 31/12/2008), and several input fields for account details. A table of accounting entries is displayed below, with two entries highlighted in blue. A confirmation dialog box titled 'Introducir código' is overlaid on the table, prompting for a 'Clave' (key) to confirm the action. The dialog has 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons. At the bottom of the application, there are buttons for 'Generar diario' and 'Imprimir diario', and a summary section showing 'Suma:' with values 1.314,16 and 1.314,16.

	NºAsien	Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
▶	CR 1089	19/02/2008	4303590	CARGO Nº 164 dev f/2222222	1314,16	0,00
▶	CR 1089	19/02/2008	5720020	CARGO Nº 164 dev f/2222222	0,00	1314,16

**Introducir código**

Clave:

✓ Aceptar    ✗ Cancelar

Diarios multiples :  Generar diario Imprimir diario

Suma :