

INFORME MES OCTUBRE

SISTEMAS 2016

Informe desde el 15 de Octubre hasta el 28 de Octubre. Progreso sistema de contabilidad. Segunda Parte.

TABLA DE CONTENIDO

Contenido

Comprobante_____	2
Activos Fijos_____	4
Conciliación_____	5

SISTEMAS

COMPROBANTE

Los comprobantes son una de las partes más importantes de las herramientas del sistema, ya que cada asiento contable que acá se genera se refleja en el libro diario y cada centralización de los libros de compra y venta se verán en la lista de comprobantes.

Un asiento es una anotación en el libro de contabilidad que refleja los movimientos económicos de una persona o institución. Se realiza cada vez que la empresa contabiliza una entrada relacionada con la actividad que realiza.

En el sistema de contabilidad, crear una entrada en un libro diario implica dos apuntes (dos asientos) en dos cuentas distintas pero relacionadas entre sí: una en el debe y otra en el haber.

COMPROBANTE:	INGRESO 5	FECHA: 14-10-2016	GLOSA:	PAGO FACTURA 1487
COD. CUENTA	CUENTA CONTABLE	DOCUMENTO	DEBE	HABER
03010105	Servicio Monitoreo		197340	0
01010402	Clientes		0	197340
Totales			197340	197340

Los comprobantes generados se muestran en una tabla con un sistema de búsqueda avanzado y con la opción de ver el asiento o de eliminarlo. Puedo organizar las columnas por orden alfabética ascendente o descendente y mantengo la caja de búsqueda con la opción de criterio propio.

Listado de Comprobantes

N° Comp

N° de Comprobante

Tipo

Estado

Ajuste

Financiero

Desde

Fecha Inicio

Hasta

Fecha Termino

Tipo Libro

Diario

Doc

Cheque

Rut

Ingrese el rut

Buscar

N° Doc

Ingrese el N° Doc

Valor

Ingrese el valor

Cuenta

Ver

10

entradas

Buscar:

N° Com.	Tipo	Estado	Fecha	Glosa	Ajuste	Usuario	Accion
3	Ingreso	Aprobado	23-06-2016	Centralizacion mes:Enero de 2016 Libro de venta	Financiero	Cesar1	<div>Ver</div> <div>Eliminar</div>
4	Ingreso	Aprobado	06-10-2016	Pago cliente 1457	Financiero	Cesar1	<div>Ver</div> <div>Eliminar</div>
5	Ingreso	Aprobado	14-10-2016	Pago factura 1487 cliente 1447	Financiero	Cesar1	<div>Ver</div> <div>Eliminar</div>

Mostrando 1 a 3 de 3 entradas

Anterior

1

Siguiente

Dentro las Opciones que tenemos disponibles para los comprobantes es VER, el cual nos presenta el encabezado del comprobante y su detalle como se muestra en la siguiente imagen:

Ingreso de comprobante

N° Comprobante

165

Fecha

17-10-2016

Tipo

Egreso

Estado

Aprobac

Usuario

sreyes

Glosa

Pago Impuesto Septiembre 2016

☒ Financiero

☐ Tributario

☐ Ambos

Actualizar Comprobante

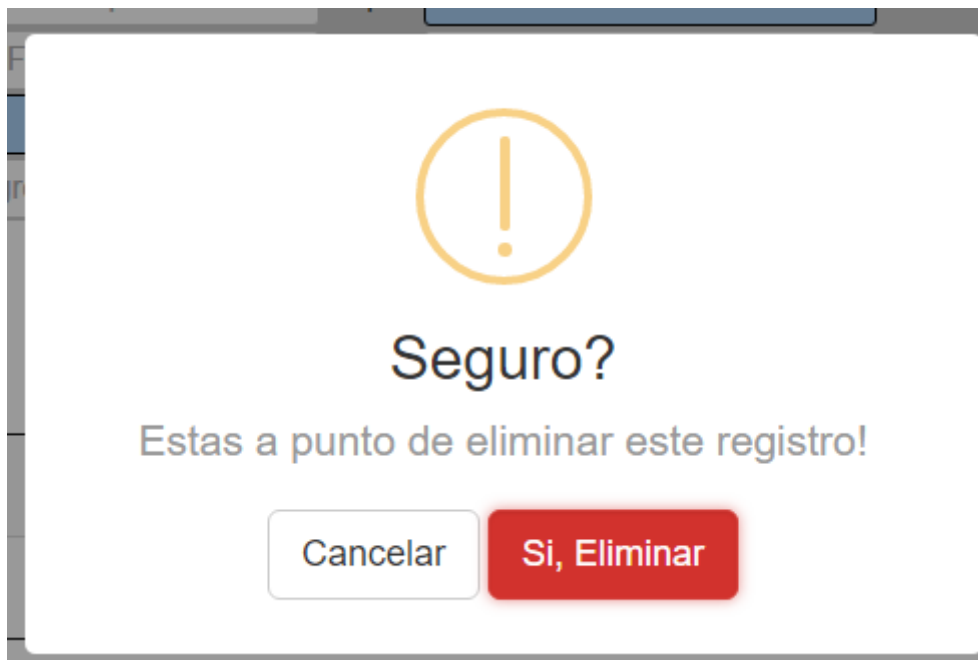
ID	CODIGO	CUENTA	DEBE	HABER	DESCRIPCION	TD	N° DOC	ENTIDAD	FECHA INGRESO
1	02011299	Impuestos por	5754189	0		Cheque			27-10-2016
2	01010104	Banco Scotiab	0	5754189		Cheque			27-10-2016

Actualizar

Volver

SISTEMAS

Y el botón eliminar, el cual despliega un mensaje de confirmación a la acción solicitada, el mensaje se muestra en la siguiente imagen.



Cada asiento creado, se despliega su información en el libro diario, el cual muestra por orden de fecha los asientos contables y al final una fila con la suma de los totales de los asientos como se muestra en la siguiente imagen.

Libro Diario					
<div> </div>					Cerrar
Desde	Desde	Hasta	Hasta	Area Negocio	
		Tipo Ajuste	Financiero	Centro Gestion	

COMPROBANTE:	EGRESO 165	FECHA: 17-10-2016		GLOSA:	PAGO IMPUESTO SEPTIEMBRE 2016
COD. CUENTA	CUENTA CONTABLE	DOCUMENTO	DEBE	HABER	GLOSA
02011299	Impuestos por Pagar		5754189	0	Pago Impuesto Septiem
01010104	Banco Scotiabank		0	5754189	Pago Impuesto Septiem
Totales			5754189	5754189	

COMPROBANTE:	EGRESO 163	FECHA: 20-10-2016		GLOSA:	PAGO IMPUESTO AGOSTO 2016
COD. CUENTA	CUENTA CONTABLE	DOCUMENTO	DEBE	HABER	GLOSA
02011299	Impuestos por Pagar		7227197	0	Pago Impuesto Agosto 2
01010104	Banco Scotiabank		0	7227197	Pago Impuesto Agosto 2
Totales			7227197	7227197	

Total			12981386	12981386	
-------	--	--	----------	----------	--

Activos Fijos

Un activo fijo es un bien de una empresa, ya sea tangible o intangible, que no puede convertirse en líquido a corto plazo y que normalmente son necesarios para el funcionamiento de la empresa y no se destinan a la venta.

Son ejemplos de activos fijos: bienes inmuebles, maquinaria, material de oficina, etc. Se encuentran recogidos en el balance de situación. También se incluyen dentro del activo fijo las inversiones en acciones, bonos y valores emitidos por empresas afiliadas.

Clasificación de activos fijos

El "activo fijo" se clasifica en tres grupos:

Tangible, elementos que pueden ser tocados, tales como los terrenos, los edificios, la maquinaria, etc.

Intangible, que incluye cosas que no pueden ser tocadas materialmente, tales como los derechos de patente, etc.

Las inversiones en compañías.

Vida útil

Eventualmente, los activos fijos pueden ser dados de baja o vendidos, ya sea por obsolescencia o actualidad tecnológica. La vida útil de un activo fijo es el tiempo durante el cual la empresa hace uso de él hasta que ya no sea útil para la empresa.

Factores que influyen la vida útil de un activo fijo:

- El uso y el tiempo
- Obsolescencia tecnológica

La vista para crear un nuevo grupo dentro de los activos se presenta en la siguiente imagen la cual es la primera opción de la pestaña activos fijos en el menú superior.

Configuración Activos Fijos Financieros

Crear Nuevo Grupo

Ingrese el Grupo

Agregar

Grupo	Eliminar
Impresoras	
Vehiculos	
Muebles	

Grupo	Seleccione un grupo	Componente	Ingrese el componente	N° Documento	N° de Documento
Fecha de Compra	Ingrese la fecha			Estado	Venta
Observacion	Ingrese una observación				
Neto		IVA		Total	
					Agregar

Conciliación

Es una comparación que se hace entre los apuntes contables que lleva una empresa de su cuenta corriente (o cuenta de bancos) y los ajustes que el propio banco realiza sobre la misma cuenta

Es un proceso que permite comparar los valores que la empresa tiene registrados de una cuenta de ahorros o cuenta corriente con los valores que el banco le suministra por medio del extracto bancario, que suele recibirse cada mes como lo es una cartola bancaria.

Dentro de las opciones que tenemos disponibles en el sistema está la carga de cartolas en formato csv delimitado por comas, el cual se genera a partir del Excel descargado con los movimientos.

Importar Cartolas

Cargar Archivo a importar: Ningún archivo seleccionado

El archivo no puede ser superior a 700kb, y debe estar en formato Csv para la importación, sin encabezado.

También se puede ingresar un movimiento individual para que sea mostrado junto a la cartola previamente importada.

Ingresar Conciliación

Seleccione el Banco Banco Chile

Fecha:	<input type="text" value="Seleccione la Fecha"/>	Descrip.:	<input type="text" value="Descripción"/>	N°:	<input type="text" value="Transacción"/>
Egreso:	<input type="text" value="0"/>	Ingreso:	<input type="text" value="0"/>	Rut Cliente:	<input type="text" value="Rut Cliente"/>
Nombre:	<input type="text" value="Nombre"/>	Abonado:	<input type="text" value="Abonado"/>	Factura:	<input type="text" value="Factura"/>
Factura:	<input type="text" value="Factura"/>	Factura:	<input type="text" value="Factura"/>	<input type="button" value="Registrar Conciliación"/>	

Y la vista de las inserciones cargadas se presenta en la misma página con una tabla con ordenamientos y una caja de búsqueda rápida.

SISTEMAS

Ver 10 entradas

Buscar:

Fecha	Descripcion	Banco	Egreso	Ingreso	Nombre	Estado	Editar
04-01-2016	06/12 SEGURO GARANTIA 0755068	Scotiabank	19478	0	SEGURO BANCO	No creado	
04-01-2016	GARANTIA EFECTIVO 420001201106	Scotiabank	500000	0	BOLETA GARANTIA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	No creado	
04-01-2016	CARGOS INICIALES 420001201106	Scotiabank	10674	0	CARGOS BOLETA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	No creado	
04-01-2016	TRF. A CTA.CTE.0-0097-26149-63	Scotiabank	332000	0	232.000 Patente + 100.000 Caja Chica	No creado	
04-01-2016	TRANSF. DESDE BANCO SANTAND	Scotiabank	0	87064	PROCESADORA DE PLASTICOS PUELCHÉ LIMITADA	Creado	
04-01-2016	IMPUESTO LINEA 710035795240	Scotiabank	288	0	IMPUESTO	No creado	
04-01-2016	TRANSFERENCIA DE LINEA CREDITO	Scotiabank	0	1113970	TRANSFERENCIA LINEA DE CREDITO	No creado	

Cuando presionamos editar en la tabla con las conciliaciones, nos permite realizar cambios mientras este movimiento no se encuentre con el asiento creado.

Modificar Conciliación

Banco

Scotiabank

Fecha:

2016-01-04

Descrip.:

06/12 SEGURO GARANTIA 0755068

N°:

0

Egreso:

19478

Ingreso:

0

Rut Cliente:

Rut Cliente

Nombre:

SEGURO BANCO

Abonado:

Abonado

Factura:

Factura

Factura:

Factura

Factura:

Factura

Asiento:

No creado

Modificar Conciliación

Eliminar Conciliación

Crear Asiento Contable

En la parte inferior derecha dice asiento, en él se puede apreciar el estado de dicho movimiento. Mientras su estado diga No creado podemos modificar y eliminar la conciliación, si el estado es Creado, los botones que se aprecian en la parte de abajo dejan de estar disponibles.

En la pestaña resumen de conciliaciones podemos realizar filtro por estado de asiento, ya sea por no creado, creado o ambos, y seleccionando un rango de fecha podemos exportar a Excel o pdf los resultados.

SISTEMAS

Resumen Conciliacion

- ☒ Asiento No Creado
☐ Asiento Creado
☐ Ambos

Inicio:

Seleccione la Fecha Inicio

Termino:

Seleccione la Fecha Termino

Buscar



Ver 10 entradas

Buscar:

Fecha	Descripcion	Banco	Egreso	Ingreso	Rut	Nombre	Editar
04-01-2016	06/12 SEGURO GARANTIA 0755068	Scotiabank	19478	0		SEGURO BANCO	
04-01-2016	GARANTIA EFECTIVO 420001201106	Scotiabank	500000	0		BOLETA GARANTIA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA	