

Manual de Implementación de Openbravo ERP

CONTABILIDAD

Contenido

- 1) Crear Ejercicio/Periodos
- 2) Cerrar Ejercicio
- 3) Abrir/Cerrar periodos
- 4) Asientos Manuales
- 5) Crear Asiento de Apertura
- 6) Reporte de Asientos de Diario
- 7) Reporte de Libro Mayor
- 8) Reporte de Balance de Comprobación
- 9) Reporte de Balance General
- 10) Reporte Pérdidas y Ganancias
- 11) Configuración

Implementación de Openbravo ERP | 2012

Crear Ejercicio/Periodos

Para crear un periodo, hay que ir a la ventana de Calendario Fiscal de nuestro módulo de Contabilidad.



Dentro de esta ventana debe de aparecer el calendario fiscal previamente configurado y en el área de pestañas inferior debe haber una con la leyenda de Ejercicio en la que está registrado el primer ejercicio que se generó (por default 2012).



Para crear un nuevo ejercicio o año, debemos seleccionar la pestaña de Ejercicios y entonces dar clic en el botón de **Nuevo**, lo que agregara un registro a esta área. En este nuevo registro, debemos indicar el año del ejercicio que estemos creando.



Procedemos a guardar la información con el botón de la barra de herramientas. Para agregar los periodos de este ejercicio, debemos seleccionar el ejercicio y después presionar el botón de **Crear periodos** el cual se encuentra localizado en la parte superior de esta ventana. Al hacer esto mandara una ventana de confirmación a la cual solo hay que presionar el botón de Aceptar y en automático se generarán los 12 períodos comprendidos desde 1º de Enero hasta el 31 de Diciembre del año seleccionado.



Implementación de Openbravo ERP | 2012

Para ver los periodos creados, seleccionamos el ejercicio previamente creado y entonces dar clic a la pestaña que se encuentra en la parte de abajo llamada Periodo. Al hacer esto se desplegará una tabla con los registros de los períodos que acabamos de crear.

Ejercicio	Día no laboral			
1	2	Ejercicio ▲	Descripción	Activo
				Sí
				Sí

Periodo				
12	Número de periodo ▲	Nombre	Fecha de inicio	Fecha final
	1 Ene-13		01-01-2013	31-01-2013
	2 Feb-13	Ene-13	01-02-2013	28-02-2013
	3 Mar-13		01-03-2013	31-03-2013
	4 Abr-13		01-04-2013	30-04-2013
	5 May-13		01-05-2013	31-05-2013
	6 Jun-13		01-06-2013	30-06-2013
	7 Jul-13		01-07-2013	31-07-2013
	8 Ago-13		01-08-2013	31-08-2013
	9 Sep-13		01-09-2013	30-09-2013
	10 Oct-13		01-10-2013	31-10-2013
	11 Nov-13		01-11-2013	30-11-2013
	12 Dic-13		01-12-2013	31-12-2013

Cerrar Ejercicio

Para cerrar un ejercicio, debemos ir a la ventana de **Calendario Fiscal** y seleccionar el calendario previamente configurado para ver los ejercicios que hemos creado.

Ejercicio	Día no laboral			
1	1	Ejercicio ▲	Descripción	Activo
				Sí

Antes de cerrar un Ejercicio, es necesario haber creado el ejercicio siguiente y abrir el periodo correspondiente para que los resultados del ejercicio cerrado se carguen al nuevo ejercicio.

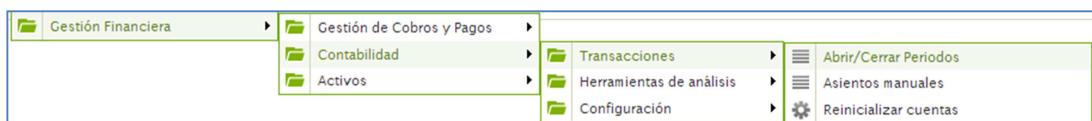
Para ver los detalles de cómo abrir un periodo ir a la sección de **Abrir/Cerrar períodos**.

Una vez hecho esto debemos presionar el botón de Crear Asiento de Regularización el cual cerrara el ejercicio y generara las entradas contables necesarias.



Abrir/Cerrar períodos

Para que el sistema procese las entradas contables generadas manual o automáticamente proveniente de las transacciones de las diversas áreas como ventas y compras o los asientos manuales generados por el área contable, es necesario tener un periodo abierto. Para ello hay que ir a la ventana de **Abrir/Cerrar períodos** de nuestro módulo de Contabilidad.



En esta ventana podemos definir el periodo y ejercicio sobre el cual estaremos trabajando todas las transacciones del sistema. Para abrir un periodo debemos en primera instancia agregar un nuevo registro a esta ventana, para ello seleccionamos el botón de Nuevo de la barra de herramientas.



En este formulario debemos indicar el ejercicio con el que vamos a trabajar, así como también hasta que periodo estará vigente (p ej. Diciembre 31). Posteriormente debemos indicar si este será un periodo abierto o cerrado en el campo de **Periodo de actuación**.

Por ultimo presionamos el botón de Abrir/Cerrar todo de la barra de herramientas.



En Openbravo no es necesario ir cerrando los periodos, pero si es necesario abrir con el que se va a trabajar.

Implementación de Openbravo ERP | 2012

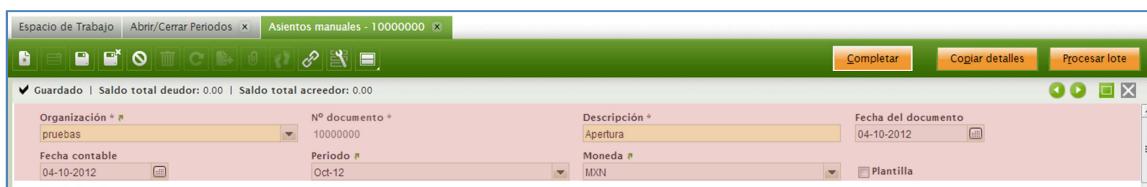
Asientos Manuales

Para generar un asiento manual, es necesario entrar a la ventana de **Asientos Manuales** de nuestro módulo de Contabilidad.



En esta ventana el área de contabilidad podrá ir generando la contabilidad necesaria para su empresa la cual no se pueda generar precisamente a partir de una venta o una compra, es decir de forma manual.

Esta ventana está distribuida en 3 áreas principales, la primera es donde se genera el registro de un lote de asientos es decir agrupa varios asientos y los procesa simultáneamente al presionar el botón de **Procesar lote**.



La segunda área es donde se van registrando los asientos que se van a procesar esta se encuentra en la pestaña con la etiqueta de **Asiento**, estos pueden procesarse en conjunto al procesar el lote al que pertenece o de forma individual, seleccionándolo y presionando el botón Completar.



La tercera área es donde especificamos el detalle del asiento, es decir las cuentas que estamos afectando así como también el monto ya sea débito o crédito. Esta área se encuentra en la parte inferior de la ventana y tiene la etiqueta de Apuntes.

Implementación de Openbravo ERP | 2012

Crear Asiento de Apertura

En caso de generar un asiento de Apertura, es necesario indicarlo durante la especificación del asiento mediante la bandera de Apertura.

Reportes

El sistema permite la generación de varios reportes necesarios para llevar el control de la contabilidad y el análisis de la situación financiera de la empresa. Entre estos reportes se encuentran:

- 1) Reporte de Asientos de Diario
- 2) Reporte de Libro Mayor
- 3) Reporte de Balance de Comprobación
- 4) Reporte de Balance General
- 5) Reporte Pérdidas y Ganancias

Para poder ver estos reportes, es necesario ir a el área de reportes de nuestro modulo de contabilidad.



Implementación de Openbravo ERP | 2012

Otro reporte muy útil es el de **Documentos no contabilizados** el cual nos informa de aquellas transacciones ya sean de ventas, compras, almacenes o asientos manuales las cuales por alguna circunstancia no han podido ser contabilizadas, lo que nos permite identificarlas y poder así contabilizarlas. Este informe se ve como el siguiente:

Fecha	Documento	Descripción	Importe
04-10-2012	Line: 60	MXN - Bancomer (Factura N°: 10000003. Pedido n°: 1000002.)	-1,392.00
04-10-2012	Line: 40	MXN - Bancomer (Factura N°: 1000001. Pedido n°: 1000000.)	1,363.00
04-10-2012	Line: 20	MXN - Bancomer (Invoice No.: 10000001)	-1,392.00
04-10-2012	Line: 10	MXN - Bancomer (Order No.: 1000000.)	-139.20
04-10-2012	Line: 50	MXN - Bancomer (Pedido n°: 1000000.)	1,363.00

Fecha	Documento	Descripción	Importe
04-10-2012	10000000	10000000 - 04-10-2012	0.00
04-10-2012	10000001	10000001 - 04-10-2012	0.00

En el podemos especificar un periodo para buscar los documentos o simplemente no poner nada y esperar que nos muestre todos los registros.

Asientos de Diario

En este reporte podemos ver todas las entradas contables generadas hasta el momento, ya sean manuales o automáticos.

Filtros Primarios

Fecha desde: 31 Fecha hasta: 31

Organización: *

Documento

Esquema Contable

Tipo

Mostrar Asientos Transaccionales

Mostrar asientos de apertura

Mostrar asientos de cierre de pérdidas y ganancias

Mostrar los asientos de cierre

Imprimiendo

Nº Página de Inicio: 1

Balance Inicial: 0.00

Número de Asiento Inicial: 1

Mostrar Descripción del Asiento

Implementación de Openbravo ERP | 2012

Para ver los resultados, podemos seleccionar los filtros necesarios como la fecha, tipo de documento, si queremos ver asientos de apertura o cierre, entre otros. En su defecto podemos dejar los filtros vacíos y ver todas las entradas registradas en el sistema.

Journal Entry 1	Accounting Schema pruebas US/A/Mexican Peso	Date 04-10-2012	Detalle
Nº de cuenta	Nombre	DEBE	HABER
201019	Proveedores		139.20
209001	PAGOS POR APLICAR	139.20	
Journal Entry 2	Accounting Schema pruebas US/A/Mexican Peso	Date 04-10-2012	Detalle
Nº de cuenta	Nombre	DEBE	HABER
103011	Clientes	272.60	
204007	Impuestos por Pagar		37.60
401009	Ventas	235.00	
Journal Entry 3	Accounting Schema pruebas US/A/Mexican Peso	Date 04-10-2012	Detalle
Nº de cuenta	Nombre	DEBE	HABER
192001	COBROS ANTICIPADOS		1,363.00
209001	PAGOS POR APLICAR	1,363.00	
Journal Entry 4	Accounting Schema pruebas US/A/Mexican Peso	Date 04-10-2012	Detalle
Nº de cuenta	Nombre	DEBE	HABER
201019	Proveedores	139.20	
107002	Impuestos retenidos		19.20
630008	GASTOS DE COMPRAS	120.00	

Para ver a que transacción corresponde un asiento podemos dar clic sobre la etiqueta de **Journal Entry** que se encuentra al principio de cada asiento.

Journal Entry 1	Accounting Schema pruebas US/A/Mexican Peso	Date 04-10-2012	Detalle
Nº de cuenta	Nombre	DEBE	HABER
201019	Proveedores		139.20
209001	PAGOS POR APLICAR	139.20	

Esto nos lleva a la ventana en donde este registrada dicha transacción.

De forma opuesta, para ver la entrada contable generada por una transacción ya sea factura, entrada/salida de almacén, pago/cobro, transferencia bancario o asiento manual; hay que presionar el botón que aparece en la parte superior de la ventana que tiene el texto de Contabilizado.

Implementación de Openbravo ERP | 2012

Esto nos mostrara una ventana de confirmación con un campo que nos pregunta si deseamos eliminar la entrada contable, nos aseguramos de que no se encuentre seleccionado y presionamos el botón de Aceptar.



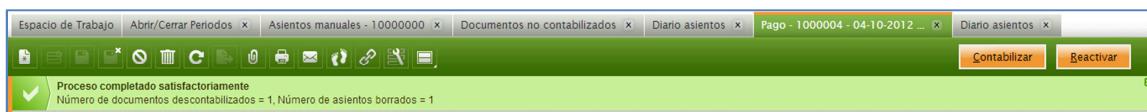
Lo cual nos llevara automáticamente a la ventana de Asientos Manuales en donde nos mostrara la entrada generada por dicha transacción.

Journal Entry 1	Accounting Schema pruebas US/A/Mexican Peso		Date 04-10-2012	Detalle
Nº de cuenta	Nombre	DEBE	HABER	
201019	Proveedores		139.20	
209001	PAGOS POR APLICAR	139.20		

En caso de querer eliminar una entrada dejamos la opción de **Eliminar asiento contable** seleccionado.



Esto eliminara la contabilidad de la transacción procesada.



Libro Mayor

En este reporte podemos tener un resumen de todas las entradas contables generadas hasta el momento, en el cual se indican las transacciones que se realizaron en determinado periodo del ejercicio.

Para ello, es necesario definir ciertos requisitos, como la fecha de inicio y fin, y el esquema contable. Hay otros filtros opcionales que se pueden elegir como clientes, proveedores,

productos, e incluso delimitar los límites de las cuentas que queremos ver en el reporte.

El reporte mostrado se muestra como el siguiente:

Cuenta: 102006 Bancos				
FECHA	DEBE	HABER	SALDO	DESCRIPCIÓN
ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	
04-10-2012	272.60	0.00	272.60	# Cliente (Invoice No.: 1000000 Order No.: 1000000)
04-10-2012	139.20	0.00	411.80	# Proveedor (Factura N° : 10000005 Pedido n°: 1000000)
SUBTOTAL	411.80	0.00	411.80	
TOTAL	411.80	0.00	411.80	

Cuenta: 103011 Clientes				
FECHA	DEBE	HABER	SALDO	DESCRIPCIÓN
ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	
04-10-2012	272.60	0.00	272.60	1000000 # Cliente
04-10-2012	0.00	272.60	0.00	1000000 # Cliente
SUBTOTAL	272.60	272.60	0.00	
TOTAL	272.60	272.60	0.00	

Cuenta: 106017 Almacen				
FECHA	DEBE	HABER	SALDO	DESCRIPCIÓN
ANTERIOR	0.00	0.00	0.00	
04-10-2012	0.00	120.00	-120.00	1000000 # Cliente # 10
SUBTOTAL	0.00	120.00	-120.00	
TOTAL	0.00	120.00	-120.00	

Balance de Comprobación

Este reporte nos muestra un resumen de los cargos y abonos de las cuentas generados durante el periodo, en él se muestra un Balance inicial y un Balance final el cual debe de cuadrad si es que la contabilidad está correctamente registrada.

Para obtener este reporte es necesario definir el periodo, la organización, el esquema contable y el nivel de cuenta (resumen, cuenta, subcuenta).

Implementación de Openbravo ERP | 2012

Filtros Primarios

Fecha desde	01-01-2012	31	Fecha hasta	31-12-2012	31
Organización	pruebas		Nivel de cuenta	Cuenta	
Esquema Contable	pruebas US/A/Mexican Peso				
Número de Página Inicial	1				
Asiento de Apertura a Saldo Inicial					

El reporte generado se mostrara como el siguiente

Saldo						
Código de la Cuenta	Descripción	Balance Inicial	Debe del Periodo	Haber del Periodo	Balance Final	Detalle
102	BANCOS	0.00	411.80	0.00	411.80	Detalle
103	CLIENTES	0.00	272.60	272.60	0.00	Detalle
106	INVENTARIOS	0.00	0.00	120.00	-120.00	Detalle
107	RETENCION DE IMPUESTOS	0.00	0.00	19.20	-19.20	Detalle
192	COBROS ANTICIPADOS	0.00	0.00	1,363.00	-1,363.00	Detalle
201	PROVEEDORES	0.00	139.20	0.00	139.20	Detalle
204	IMPUESTOS POR PAGAR	0.00	0.00	37.60	-37.60	Detalle
209	PAGOS POR APLICAR	0.00	1,635.60	411.80	1,223.80	Detalle
401	VENTAS	0.00	0.00	235.00	-235.00	Detalle
601	COSTO DE VENTA	0.00	120.00	0.00	120.00	Detalle
630	GASTOS DE OPERACION	0.00	0.00	120.00	-120.00	Detalle
Total		0.00	2,579.20	2,579.20	0.00	

Balance General y Reporte de Pérdidas y Ganancias

Estos reportes se deben configurar previamente antes de poderse mostrar, para ello, vamos a la opción de **Configuración de informes contables** de nuestro modulo de Contabilidad.

En esta ventana debemos definir que reporte queremos configurar, si es el de Balance o el de Pérdidas y Ganancias.

Balance General: Creamos un nuevo registro, seleccionamos la **Organización** y le ponemos de **Nombre** Balance General, en el campo de **Tipo de Informe** elegimos la opción de Punto en el Tiempo y por ultimo seleccionamos la opción de **Saldado**.

Implementación de Openbravo ERP | 2012

Organización *	pruebas	Esquema contable *	pruebas US/Mexican Peso	Nombre *	Balance General	Tipo de Informe	Punto en el Tiempo
Descripción				<input checked="" type="checkbox"/> Saldo	<input checked="" type="checkbox"/> Activo		

Seleccionamos la pestaña de **Categoría de Agrupación** y definimos un nombre, por ejemplo BG (Balance General).

Línea	Nombre *	Descripción
10	BG	
<input checked="" type="checkbox"/> Activo		

Seleccionamos la pestaña de **Nodos** y definimos las cuentas que queremos que aparezcan en el informe, por ejemplo Activos y Pasivos.

Nodos - Pasivos

Línea	Arbol de cuentas *	Nombre *
20	P - PASIVOS	Pasivos
<input checked="" type="checkbox"/> Activo		
Arbol de cuentas *		
101001 - L.C. Raul Alvarez Organista 101002 - Francisco Javier Davila Sanchez 101003 - Ada Iris Avila Rodriguez 101004 - Caja 101 - CAJA 102001 - BBVA BANCOMER SA 102006 - Bancos 102 - BANCOS 103001 - Radio Movil Dipsa S.A. de C.V.		

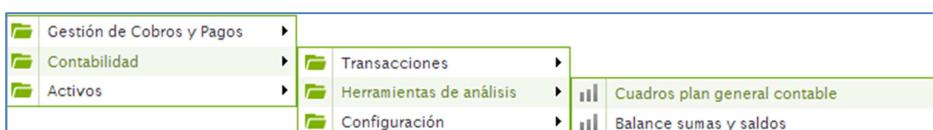
Nodos - Activos

Línea	Arbol de cuentas *	Nombre *
10	A - ACTIVOS	Activos
<input checked="" type="checkbox"/> Activo		
Arbol de cuentas *		
101001 - L.C. Raul Alvarez Organista 101002 - Francisco Javier Davila Sanchez 101003 - Ada Iris Avila Rodriguez 101004 - Caja 101 - CAJA 102001 - BBVA BANCOMER SA 102006 - Bancos 102 - BANCOS 103001 - Radio Movil Dipsa S.A. de C.V.		

Nodos - Pasivos

	Línea	Arbol de cuentas	Nombre	Descripción	Activo
<input type="checkbox"/>	10	A - ACTIVOS	Activos		Sí
<input checked="" type="checkbox"/>	20	P - PASIVOS	Pasivos		Sí

Una vez configurado nuestro reporte vamos a la ventana de **Cuadros plan general contable** que es la opción que nos da Openbravo para visualizar los reportes.



Implementación de Openbravo ERP | 2012

Para visualizar el reporte que configuramos, debemos proporcionar algunos datos que se nos solicitan como el esquema contable, que reporte vamos a ver, que organización, nivel de cuenta y el periodo.

Opciones de informe

Esquema contable	pruebas US/A/Mexican Peso	Mostrar sólo cuentas con valor
Informe contable	Balance General	Mostrar códigos de cuenta
Organización	pruebas	
Nivel de cuenta	Cuenta	

Filtros Primarios

Ejercicio	2012 (Calendario)	Fecha	31
Año de referencia	2012 (Calendario)	Como Fecha de Referencia	31
Nº página de inicio	1		

También tenemos la opción de mostrar solo las cuentas que tengan algún valor y los códigos de las cuentas.

Opciones de informe

Esquema contable	pruebas US/A/Mexican Peso	Mostrar sólo cuentas con valor
Informe contable	Balance General	Mostrar códigos de cuenta
Organización	pruebas	
Nivel de cuenta	Cuenta	

Filtros Primarios

Ejercicio	2012 (Calendario)	Fecha	31
Año de referencia	2012 (Calendario)	Como Fecha de Referencia	31
Nº página de inicio	1		

El resultado de este reporte se muestra como el siguiente y se imprime en PDF.

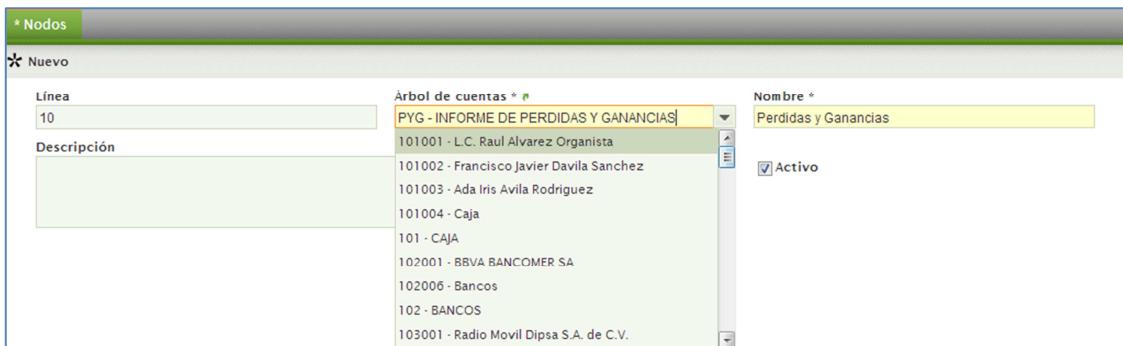
Balance General			
Entidad: pruebas	2012	Organización: pruebas	Fecha: 05-10-2012
Condiciones Periodo: 01-01-2012 - 31-12-2012 Periodo N-1: 01-01-2012 - 31-12-2012			
Entidad N-1: pruebas	2012		
BG	2012		
Elemento		2012	2012
ACTIVO CIRCULANTE		1,635.60	1,635.60
CAJA		0.00	0.00
BANCOS		411.80	411.80
CLIENTES		0.00	0.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS		0.00	0.00
DEPOSITOS EN GARANTIA		0.00	0.00
INVENTARIOS		-120.00	-120.00

Implementación de Openbravo ERP | 2012

Pérdidas y Ganancias: para configurar este reporte, seguimos casi la misma configuración del reporte de Balance configurado anteriormente, solo que en esta ocasión cambiamos algunos datos como que el campo de **Tipo de informe** tendrá el valor de **Periódico** y la opción de **Saldado** no estará seleccionada.



En la pestaña de **Nodos** seleccionamos las cuentas que aparecerán en el informe de **Pérdidas y Ganancias**.



El reporte se visualizara en la ventana de **Cuadros plan general contable** de la misma forma que el de **Balance General** solo definiendo esta vez mostrar el nuevo reporte que hemos configurado.



Implementación de Openbravo ERP | 2012

De la misma forma podemos seleccionar mostrar cuentas que tengan valores y el código de las cuentas. El reporte impreso se visualizara como el siguiente.

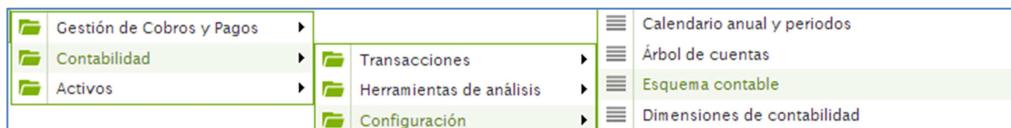
Perdidas y Ganancias			
Entidad: pruebas 2012	Organización: pruebas	Fecha: 05-10-2012	
Condiciones	Periodo: 01-01-2012 - 31-12-2012	Periodo N-1: 01-01-2012 - 31-12-2012	
	Entidad N-1: pruebas 2012		
PYG	2012		
Elemento		2012	2012
VENTAS		235.00	235.00
DESC. Y DEV. S/VENTA		0.00	0.00
OTROS INGRESOS		0.00	0.00
VENTA NETA (401 + 405 - 402)		235.00	235.00
COSTO DE VENTA		120.00	120.00

Configuración

Openbravo permite contabilizar las transacciones realizadas por medio de la configuración de su esquema contable.

Al subir el árbol de cuentas durante el proceso inicial de crear una organización, se genera un esquema contable cuentas por default que el sistema utiliza para las ventas, compras, almacenes, etc.

Estas cuentas por default pueden configurarse para funcionar de acuerdo a las necesidades de la empresa. Para entrar debemos ir a la ventana de Esquema contable en el área de **Configuración** de nuestro módulo de **Contabilidad**.



Pasamos a la pestaña de Valores por Defecto de nuestro esquema y podremos ver la configuración por default de nuestras cuentas en el sistema para las diferentes transacciones posibles por realizarse.



Para definir una configuración seleccionamos la opción deseada y cambiamos las cuentas que vayamos a utilizar en su defecto.

Por ejemplo en el caso de un cliente o proveedor podemos definir a que cuentas se registrara una transacción de pago si a la cuenta de Clientes o el prepago a Cobros anticipados.

Tercero		
Recibos de clientes *	Prepago del cliente	Cancelaciones *
pruebas-103011--	pruebas-192001--	pruebas-193001--
Pasivo del proveedor *	Pagos por adelantado del proveedor	Recibos no facturados *
pruebas-201019--	pruebas-210001--	pruebas-207001--

Implementación de Openbravo ERP | 2012

En el caso de un producto, configurar el almacén, ventas, gastos de compra, etc.

The screenshot shows two configuration windows for products. The top window is titled 'Producto' and contains fields for 'Inmovilizado del producto' (pruebas-106017--), 'Gastos del producto' (pruebas-630008--), 'Desviación pr. factura' (pruebas-401009--), and 'Devolución de Ingresos por el Producto' (pruebas-402002--). The bottom window is titled 'Ingresos por el producto' and contains fields for 'Ingresos por el producto' (pruebas-401009--), 'Costo del producto' (pruebas-601005--), and 'Devolución del Costo del Producto' (pruebas-602002--).

En el caso del Almacén también podemos configurar en donde se registraran las Mermas del producto y así sucesivamente con las demás áreas.

The screenshot shows a configuration window for the warehouse titled 'Almacén'. It contains a single field for 'Diferencias de almacén' (pruebas-630011--).

Sobre la marcha, sin embargo, se recomienda que este esquema no se modifique y que mejor se cambie la contabilidad asociada a cada elemento del sistema mediante la pestaña de **Contabilidad o Configuración Contable**.

Contabilidad de Clientes/Proveedores

La contabilidad de un cliente se puede modificar desde la ventana de **Grupos de Terceros** en la pestaña de **Contabilidad** de modo que esta configuración funcione para los nuevos que se registren, o en la ventana de **Terceros** para modificar la configuración de los que ya existen.

Cabe mencionar que en caso de que determinada configuración se modifique se deben eliminar previamente las entradas contables a las que está asociada con el fin de evitar problemas de consistencia de información.

The screenshot shows a configuration window titled 'Contabilidad - Clientes'. It contains several fields: 'Esquema contable' (pruebas US\$ / Mexican Peso), 'Recibos de clientes' (pruebas-103011--), 'Prepago del cliente' (pruebas-192001--), 'Cancelaciones' (pruebas-193001--), 'Cancelación de Ingresos' (pruebas-201019--), 'Pasivo del proveedor' (pruebas-201019--), 'Pagos por adelantado del proveedor' (pruebas-210001--), and 'Recibos no facturados' (pruebas-207001--).

Implementación de Openbravo ERP | 2012

The image contains two separate screenshots of the Openbravo ERP application interface, both titled "Contabilidad" (Accounting).
The top screenshot shows the "Contabilidad cliente - Cliente..." tab selected. It displays fields for "Esquema contable" (pruebas US/A/Mexican Peso), "Recibos de clientes" (pruebas-103011-), and "Prepago del cliente" (pruebas-192001-).
The bottom screenshot shows the "Contabilidad proveedor - Prove..." tab selected. It displays fields for "Esquema contable" (pruebas US/A/Mexican Peso), "Pasivo del proveedor" (pruebas-201019-), and "Pagos por adelantado del proveedor" (pruebas-210001-).

Contabilidad de Productos

La contabilidad de un producto se puede modificar desde la ventana de **Categoría del producto** en la pestaña de **Contabilidad** de modo que esta configuración funcione para los nuevos que se registren, o en la ventana de **Producto** para modificar la configuración de los que ya existen.

Cabe mencionar que en caso de que determinada configuración se modifique se deben eliminar previamente las entradas contables a las que está asociada con el fin de evitar problemas de consistencia de información.

This screenshot shows the "Contabilidad - Celulares - pru..." window with the "Productos asignados" tab selected. It displays several accounting categories for products:
- Esquema contable: pruebas US/A/Mexican Peso
- Inmovilizado del producto: pruebas-106017-
- Gastos del producto: pruebas-630008-
- Ingresos por el producto: pruebas-401009-
- Costo del producto: pruebas-601005-
- Desviación pr. factura
- Devolución de Ingresos por el Producto
- Devolución del Costo del Producto

Contabilidad de Cuenta financiera

Para configurar las cuentas que estarán relacionadas a nuestra cuenta financiera, debemos de ir a la sección de pestañas y seleccionar la de **Configurar contabilidad**.

The screenshot shows the 'Accounting Configuration - MXN...' tab selected in the top navigation bar. Under the 'General' section, there are four main account types:

- Bank Valuation Gain Account:** Pruebas-080003--
- Bank Valuation Loss Account:** Pruebas-680004--
- Bank Fee Account:** Pruebas-070006--
- Enable Bank Statement:** Pruebas-670006-- (checkbox checked)

Below these are two sections for payments:

- Payment IN:**
 - In Transit Payment IN Account:** Pruebas-209001--
 - Deposit Account:** Pruebas-102001--
 - Cleared Payment Account:** (empty search field)
- Payment OUT:**
 - In Transit Payment OUT Account:** Pruebas-209001--
 - Withdrawal Account:** Pruebas-102001--
 - Cleared Payment Account:** (empty search field)

Aquí podemos configurar las cuentas en las que se verá reflejada la contabilidad de nuestra cuenta financiera.

- Ganancia Cambiaria, Perdida Cambiaria, Gastos Financieros
- Pagos/Cobros en transito
- Deposito, Retiro y Conciliación