



# PRÁCTICA ODOO CONTABILIDAD CAJA/EFFECTIVO

**MARIO JIMÉNEZ MARSET**

**ÍNDICE**

1. ENUNCIADO - OBJETIVOS.....	3
2. DESARROLLO - PROCEDIMIENTOS .....	3

## 1. ENUNCIADO - OBJETIVOS

En esta práctica se pedía realizar la gestión contable de una empresa utilizando el módulo de contabilidad de Odoo Community 16. Se pedía crear un plan de cuentas y definir las cuentas contables correspondientes, registrar las transacciones contables de la empresa, realizar la conciliación bancaria y generar el informe de estado de cuenta. Finalmente, generar un informe de resultados y balance general.

## 2. DESARROLLO - PROCEDIMIENTOS

El primer método para realizar la tarea necesitaba crear los modelos de transferencias tanto de banco y cash.

Nombre

Modelo Practica Transferencias Banco

Tipo

☒ Botón para generar un asiento de contrapartida

Para revisar? ☐

☐ Regla para sugerir un asiento de contrapartida

☐ Regla para emparejar facturas

Condiciones de las transacciones bancarias

Disponibilidad de diarios?

Bank ✕

ASIENTOS DE CONTRAPARTIDA

Cuenta	Tipo de importe	Importe	Etiqueta de apunte contable.	
572991 Liquidity Transfer	Porcentaje sobre el saldo	100	Transferencias Modulo Banco	
Agregar línea				

0 Asientos Co...

Nombre

Modelo Practica Cash

Tipo

☒ Botón para generar un asiento de contrapartida

Para revisar? ☐

☐ Regla para sugerir un asiento de contrapartida

☐ Regla para emparejar facturas

Condiciones de las transacciones bancarias

Disponibilidad de diarios?

Cash ✕

ASIENTOS DE CONTRAPARTIDA

Cuenta	Tipo de importe	Importe	Etiqueta de apunte contable.	
572991 Liquidity Transfer	Porcentaje sobre el saldo	100	Modelo Transferencia Cash	
Agregar línea				

Entonces, se muestra cómo a partir del banco se realiza una transferencia al apartado de cash y desde el apartado de cash una transferencia al apartado de banco.

Se muestra entonces un ejemplo de las varias operaciones manuales que se hacen en los dos apartados (banco y cash).

Selecciona un socio CONCILIAR

---

Acreeedores, efectos comerciales a pagar 411000

411000	07/03/2023	SaludMentalApp: PCSH1/2023/00002 : Transferir desde Cash : Transferencia al Banco Practica	400,00 € ⓘ
572991	<span style="background-color: #f0f0f0;">Nuevo</span>		400,00 €

Asignación miscelánea

Operaciones manuales

MODELO PRACTICA TRANSFERENCIAS BANCO

MODELO PRACTICA CASH

⚙️

Cuenta	572991 Liquidity Transfer	Diario	
Impuestos		Descripción	Modelo Transferencia Cash
		Importe	-400,00
		Fecha de cancelación	07/03/2023
		Por revisar	<input type="checkbox"/>

Selecciona un socio CONCILIAR

---

Acreeedores, efectos comerciales a pagar 411000

411000	07/03/2023	PBNK1/2023/00003 : Reembolso del cliente 600,00 € - 07/03/2023 : Transferencia a traves de Modelo	600,00 € ⓘ
572991	<span style="background-color: #f0f0f0;">Nuevo</span>		600,00 €

Asignación miscelánea

Operaciones manuales

MODELO PRACTICA TRANSFERENCIAS BANCO

MODELO PRACTICA CASH

⚙️

Cuenta	572991 Liquidity Transfer	Diario	
Impuestos		Descripción	Transferencias Modulo Banco
		Importe	-600,00
		Fecha de cancelación	07/03/2023
		Por revisar	<input type="checkbox"/>

Se muestran las transferencias hechas a través del modelo:

1 Pago

PBNK1/2023/00003

Referencia

Transferencia a traves de Modelo

Fecha contable

07/03/2023

Diario

Bank

Apuntes contables

Otra Información

AEAT data

Cuenta	Empresa	Descripción	Debe	Haber	Cuadrículas de impuestos	
411000 Acreedores, efectos comerciales a pagar		Reembolso del cliente 600,00 € - 07/03/2023	0,00 €	600,00 €		
430000 Clientes (euros)		Reembolso del cliente 600,00 € - 07/03/2023	600,00 €	0,00 €		
			600,00	600,00		

1 Pago

1 Pago

PCSH1/2023/00003

Referencia

Transferencia Cash 700

Fecha contable

07/03/2023

Diario

Cash

Apuntes contables

Otra Información

AEAT data

Cuenta	Empresa	Descripción	Debe	Haber	Cuadrículas de impuestos	
411000 Acreedores, efectos comerciales a pagar		Reembolso del cliente 700,00 € - 07/03/2023	0,00 €	700,00 €		
430000 Clientes (euros)		Reembolso del cliente 700,00 € - 07/03/2023	700,00 €	0,00 €		
			700,00	700,00		

1 Pago

El segundo método se ha realizado insertando los datos manualmente:

1 Pago

PBNK1/2023/00004

Referencia

Transferencia Cliente Banco

Fecha contable

07/03/2023

Diario

Bank

Apuntes contables

Otra Información

AEAT data

Cuenta	Empresa	Descripción	Debe	Haber	Cuadrículas de impuestos	
431200 Efectos comerciales en gestión de cobro		Pago de cliente 1.000,00 € - 07/03/2023	1.000,00 €	0,00 €		
430000 Clientes (euros)		Pago de cliente 1.000,00 € - 07/03/2023	0,00 €	1.000,00 €		
			1.000,00	1.000,00		

1 Pago

☰ 1 Pago

PCSH1/2023/00004

Referencia Transferecia Cash 1000

Fecha contable 07/03/2023

Diario Cash

Apuntes contablesOtra InformaciónAEAT data

Cuenta	Empresa	Descripción	Debe	Haber	Cuadrículas de impuestos	
431200 Efectos comerciales en gestión de cobro		Pago de cliente 1.000,00 € - 07/03/2023	1.000,00 €	0,00 €		
430000 Clientes (euros)		Pago de cliente 1.000,00 € - 07/03/2023	0,00 €	1.000,00 €		
			1.000,00	1.000,00		

Finalmente, se estableció la información a través de transferencias. Se muestra la información de banco y cash.

Tablero contable / Pagos

DiarioCash xPagos de cliente xBuscar...

NUEVO

FiltrosAgrupar porFavoritos1-2 / 2

Fecha	Número	Diario	Método de pago	Contacto	Pago por lotes	Importe	Estado	
07/03/2023	PCSH1/2023/00004	Cash	Manual			1.000,00 €	Publicado	
07/03/2023	PCSH1/2023/00003	Cash	Manual			-700,00 €	Publicado	
						300,00		

ContabilidadTableroClientesProveedoresContabilidadReportesConfiguración

DiarioBank xPagos de cliente xBuscar...

NUEVO

FiltrosAgrupar porFavoritos1-2 / 2

Fecha	Número	Diario	Método de pago	Contacto	Pago por lotes	Importe	Estado	
07/03/2023	PBNK1/2023/00004	Bank	Manual			1.000,00 €	Publicado	
07/03/2023	PBNK1/2023/00003	Bank	Manual			-600,00 €	Publicado	
						400,00		

Se muestra los informes finales (apuntes contables y asientos contables):

Contabilidad

Tablero

Cientes

Proveedores

Contabilidad

Reportes

Configuración

Publicado

Buscar...

Apuntes contables

Filtros

Agrupar por

Favoritos

1-16 / 16

Toc	Fecha	Asiento conta...	Cuenta	Empresa	Descripción	Debe	Haber	Conciliació...
4								
5	<input type="checkbox"/>	07/03/2023	PCSH1/2023/00004	431200 Efectos comerciales en ges...	Pago de cliente 1.000,00 € - 07/03/...	1.000,00 €	0,00 €	COMBINAR
	<input type="checkbox"/>	07/03/2023	PCSH1/2023/00004	430000 Clientes (euros)	Pago de cliente 1.000,00 € - 07/03/...	0,00 €	1.000,00 €	COMBINAR
	<input type="checkbox"/>	07/03/2023	PCSH1/2023/00003	411000 Acreedores, efectos comer...	Reembolso del cliente 700,00 € - 0...	0,00 €	700,00 €	COMBINAR
	<input type="checkbox"/>	07/03/2023	PCSH1/2023/00003	430000 Clientes (euros)	Reembolso del cliente 700,00 € - 0...	700,00 €	0,00 €	COMBINAR
	<input type="checkbox"/>	07/03/2023	PCSH1/2023/00002	411000 Acreedores, efectos comer...	SaludMentalA... Transferir desde Cash	0,00 €	400,00 €	COMBINAR
	<input type="checkbox"/>	07/03/2023	PCSH1/2023/00002	572991 Liquidity Transfer	SaludMentalA... Transferencia interna 400,00 € - Sal...	400,00 €	0,00 €	A2
	<input type="checkbox"/>	07/03/2023	PCSH1/2023/00001	431200 Efectos comerciales en ges...	SaludMentalA... Transferir a Cash	400,00 €	0,00 €	COMBINAR
	<input type="checkbox"/>	07/03/2023	PCSH1/2023/00001	572991 Liquidity Transfer	SaludMentalA... Transferencia interna 400,00 € - Sal...	0,00 €	400,00 €	A1
	<input type="checkbox"/>	07/03/2023	PBNK1/2023/00004	431200 Efectos comerciales en ges...	Pago de cliente 1.000,00 € - 07/03/...	1.000,00 €	0,00 €	COMBINAR
	<input type="checkbox"/>	07/03/2023	PBNK1/2023/00004	430000 Clientes (euros)	Pago de cliente 1.000,00 € - 07/03/...	0,00 €	1.000,00 €	COMBINAR
	<input type="checkbox"/>	07/03/2023	PBNK1/2023/00003	411000 Acreedores, efectos comer...	Reembolso del cliente 600,00 € - 0...	0,00 €	600,00 €	COMBINAR
	<input type="checkbox"/>	07/03/2023	PBNK1/2023/00003	430000 Clientes (euros)	Reembolso del cliente 600,00 € - 0...	600,00 €	0,00 €	COMBINAR
	<input type="checkbox"/>	07/03/2023	PBNK1/2023/00002	431200 Efectos comerciales en ges...	SaludMentalA... Transferir a Bank	400,00 €	0,00 €	COMBINAR
	<input type="checkbox"/>	07/03/2023	PBNK1/2023/00002	572991 Liquidity Transfer	SaludMentalA... Transferencia interna 400,00 € - Sal...	0,00 €	400,00 €	A2
	<input type="checkbox"/>	07/03/2023	PBNK1/2023/00001	411000 Acreedores, efectos comer...	SaludMentalA... Transferir desde Bank	0,00 €	400,00 €	COMBINAR
	<input type="checkbox"/>	07/03/2023	PBNK1/2023/00001	572991 Liquidity Transfer	SaludMentalA... Transferencia interna 400,00 € - Sal...	400,00 €	0,00 €	A1
						4.900,00	4.900,00	

Contabilidad

Tablero

Cientes

Proveedores

Contabilidad

Reportes

Configuración

Publicado

Buscar...

Asientos contables

NUEVO

Filtros

Agrupar por

Favoritos

1-8 / 8

Fecha	Número	Empresa	Referencia	Diario	Total	Estado
<input type="checkbox"/>	07/03/2023	PCSH1/2023/00004	Transferencia Cash 1000	Cash	1.000,00	Publicado
<input type="checkbox"/>	07/03/2023	PCSH1/2023/00003	Transferencia Cash 700	Cash	700,00	Publicado
<input type="checkbox"/>	07/03/2023	PCSH1/2023/00002	SaludMentalApp Transferencia al Banco Practica	Cash	400,00	Publicado
<input type="checkbox"/>	07/03/2023	PCSH1/2023/00001	SaludMentalApp Transferencia desde Banco Practica	Cash	400,00	Publicado
<input type="checkbox"/>	07/03/2023	PBNK1/2023/00004	Transferencia Cliente Banco	Bank	1.000,00	Publicado
<input type="checkbox"/>	07/03/2023	PBNK1/2023/00003	Transferencia a traves de Modelo	Bank	600,00	Publicado
<input type="checkbox"/>	07/03/2023	PBNK1/2023/00002	SaludMentalApp Transferencia al Banco Practica	Bank	400,00	Publicado
<input type="checkbox"/>	07/03/2023	PBNK1/2023/00001	SaludMentalApp Transferencia desde Banco Practica	Bank	400,00	Publicado
					4.900,00	