



# MÓDULO “FINANCIERO”

## Contabilidad General



### Mantenimiento de Cuentas

EMPRESA	<input type="text" value="1"/>	NOMBRE	<input type="text" value="Empresa de Pruebas"/>
Cuenta	<input type="text"/>		<input type="text"/>
Título	<input type="text"/>		
Máximo Desarrollo	<input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No		
Tipo	<input type="text" value=""/>		
Grupo Balance	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Grupo Cuenta Resultado	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Grupo Cuadro Financiero	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Tipo Conciliación	<input type="text" value=""/>		
Analítica			
Cuenta	<input type="text"/>		<input type="text"/>
%	<input type="text"/>		





### Plan Contable

EMPRESA	<input type="text" value="1"/>	NOMBRE	<input type="text" value="Empresa de Pruebas"/>		
Desde Cuenta	<input type="text"/>		<input type="text"/>		
Hasta Cuenta	<input type="text"/>		<input type="text"/>		
Ordenado por	<input checked="" type="radio"/> Código <input type="radio"/> Alfabético	Nivel	<input type="text" value="v"/>	Hasta Nivel	<input type="text" value="v"/>
Fecha Listado	<input type="text" value="16/06/2008"/>		Plantilla	<input type="text"/>	



**Orientación Vertical**



### Grupos de balances

EMPRESA

1

NOMBRE

Empresa de Pruebas

Grupo



Título

Tipo

Activo

Pasivo

Saldo





## Grupos de cuenta de resultados

EMPRESA 1

NOMBRE Empresa de Pruebas

Código



Título

Tipo

- Explotación ORD.Gastos
- Explotación ORD.Ingresos
- Resultado Financiero
- Resultado Extraordinario
- Impuestos Sociedades





### Grupos cuadro financiación

EMPRESA

1

NOMBRE

Gesmatic Sistemas, S.A.

Grupo



Título

Tipo

Origen

Aplicación

Variación Circulante





### Conceptos

EMPRESA

1

NOMBRE

Empresa de Pruebas

Concepto



Descripción

Parte Variable

Sí  No

Debe/Haber

Debe  Haber



**A/B/M de Apuntes**

EMPRESA  NOMBRE

Ejercicio  Periodo 0-13

Diario  Último Apunte  Último Documento

Acumulado Debe  Acumulado Haber  Cuadre

On Line  Sí Número Apunte



Fecha  Documento (Número, (S)iguiente, (R)epetir   Cambiar Contador

Cuenta

Concepto  Debe  Haber

Clave Conciliación  Contrapartida

C. Coste

Apte.	Dia	Cuenta	Concepto	Debe	Haber	Contrapartida	Dcto.	C. C.
-------	-----	--------	----------	------	-------	---------------	-------	-------



**Borrador Diario**EMPRESA  NOMBRE  Ejercicio 

Diario   
Desde Apunte   
Actualizado  Si  No  Todos  
Nº Documento

Periodo   Acumulado  
Hasta Apunte   
Suma Anterior   
Ordenado por:  Apunte  Documento

Nº Primera Pagina  Fecha Listado  Reducido s/n  Si  NoDiarios Seleccionados  Diarios Procesados  Apuntes Procesados **Orientación Vertical**



### Diario Oficial

EMPRESA	<input type="text" value="1"/>	NOMBRE	Empresa de Pruebas	Ejercicio	<input type="text" value="2008"/>
Diario	<input type="text"/>	Periodo	<input type="text"/>		
Actualizado	<input type="radio"/> Si <input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> Todos	Suma Anterior	<input type="text"/>		
Nº Documento	<input type="text"/>				
Nº Primera Página	<input type="text" value="1"/>	Fecha Listado	<input type="text" value="16/06/2008"/>	<b>Orientación Horizontal</b>	



## Actualización de Apuntes

EMPRESA

1

NOMBRE

Empresa de Pruebas

Ejercicio

2008



Número Diario

Periodo



Registros Seleccionados

Registros Procesados





**Extracto Mayor**EMPRESA  NOMBRE Empresa de Pruebas Ejercicio Periodo  Desde fecha  Hasta fecha Detalle  Si (Orientación Horizontal)  No (Orientación Vertical)Partidas  Vivas  Conciliadas  TodasTipo Conciliación  Saldo  Punteo  Sin Tipo  TodasDesde Cuenta Hasta Cuenta 

R - Repetir

Plantilla Número Primera Página  Fecha Listado Paginación  Si  No



## Sumas y Saldos

EMPRESA	<input type="text" value="1"/>	NOMBRE	Empresa de Pruebas	Ejercicio	<input type="text" value="2008"/>
Periodo	<input type="text" value="00 Apertura"/>	Desde Nivel	<input type="text"/>	Hasta Nivel	<input type="text"/>
Desde cuenta	<input type="text"/>				
Hasta cuenta	<input type="text"/>				
Datos	<input type="radio"/> Mes	<input type="radio"/> Acumulados	<input checked="" type="radio"/> Todos		
Plantilla	<input type="text"/>				
Número Primera Página	<input type="text" value="1"/>	Fecha Listado	<input type="text" value="16/06/2008"/>		



Orientación Horizontal



## Situación por Código

EMPRESA	<input type="text" value="1"/>	NOMBRE	Empresa de Pruebas	Ejercicio	<input type="text" value="2008"/>
Periodo	<input type="text" value="00 Apertura"/>	Desde Nivel	<input type="text"/>	Hasta Nivel	<input type="text"/>
Desde cuenta	<input type="text"/>				
Hasta cuenta	<input type="text"/>				
Datos	<input type="radio"/> Mes	<input type="radio"/> Acumulados	<input checked="" type="radio"/> Todos		
Plantilla	<input type="text"/>				
Número Primera Página	<input type="text" value="1"/>	Fecha Listado	<input type="text" value="16/06/2008"/>		



Orientación  
Horizontal

**Cuenta Explotación**

EMPRESA

1

NOMBRE

Empresa de Pruebas

Ejercicio

2008



Periodo

00 Apertura



Desde Nivel



Hasta Nivel



Desde cuenta

Hasta cuenta

Datos



Mes



Acumulados



Todos

Plantilla

Número Primera Página

1

Fecha Listado

16/06/2008

**Orientación  
Horizontal**



**Situación por grupo**

EMPRESA	<input type="text" value="1"/>	NOMBRE	<input type="text" value="Empresa de Pruebas"/>	Ejercicio	<input type="text" value="2008"/>
Periodo	<input type="text" value="00 Apertura"/>				
Comparativo	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No			
Datos	<input checked="" type="radio"/> Mes	<input type="radio"/> Acumulados			
Número Primera Página	<input type="text" value="1"/>	Fecha Listado	<input type="text" value="16/06/2008"/>		

**Orientación  
Vertical**

**Explotación por Grupo**

EMPRESA

1

NOMBRE

Empresa de Pruebas

Ejercicio

2008



Periodo

00 Apertura



Comparativo



Si



No



Datos



Mes



Acumulados



Número Primera Página

1

Fecha Listado

16/06/2008

**Orientación  
Vertical**



## Cuadro Financiación

EMPRESA	<input type="text" value="1"/>	NOMBRE	<input type="text" value="Empresa de Pruebas"/>	Ejercicio	<input type="text" value="2008"/>
Periodo	<input type="text" value="00 Apertura"/>				
Datos	<input checked="" type="radio"/> Mes <input type="radio"/> Acumulados				
Número Primera Página	<input type="text" value="1"/>	Fecha Listado	<input type="text" value="16/06/2008"/>		

Orientación Vertical



### Conciliación Automática

EMPRESA	<input type="text" value="1"/>	NOMBRE	<input type="text" value="Empresa de Pruebas"/>	Ejercicio	<input type="text" value="2008"/>
Desde Cuenta	<input type="text"/>		<input type="text"/>		
Hasta Cuenta	<input type="text"/>		<input type="text"/>		
Hasta fecha	<input type="text"/>				
Registros Seleccionados	<input type="text"/>	Registros Procesados	<input type="text"/>		



### Conciliacion Manual

EMPRESA	<input type="text" value="1"/>	NOMBRE	Empresa de Pruebas	Ejercicio	<input type="text" value="2008"/>
Cuenta	<input type="text"/>				
Desde Importe	<input type="text"/>	Hasta Importe	<input type="text"/>		
Concepto	<input type="text"/>				
Clave	<input type="text" value="0"/>	Saldo Contable	<input type="text" value="0.00"/>		
Total Debe	<input type="text"/>	Total Haber	<input type="text"/>		



Fecha	DCTO	Concepto	Debe	Haber	Clave	C
-------	------	----------	------	-------	-------	---

Calcular

**Conciliacion Bancaria**

EMPRESA

1

NOMBRE

Empresa de Pruebas

Ejercicio

2008



Cuenta



Clave

Saldo Contable



Saldo Inicial

Saldo Posterior



Fecha

DCTO

Concepto

Debe

Haber

C

Calcular



## **MÓDULO “FINANCIERO”**

### **Registros de IVA**



### Facturas Emitidas



EMPRESA  NOMBRE

Tipo Operación	<input type="text" value="v"/>	Número de Registro	<input type="text"/>
Cliente	<input type="text"/>	Subcliente	<input type="text"/>
País	<input type="text"/>	NIF	<input type="text"/>
Número de Factura	<input type="text"/>	Fecha Emisión	<input type="text" value="16/06/2008"/>
Divisa	<input type="text"/>	Factor	<input type="text"/>
		Cambio	<input type="text"/>
Base Imponible	<input type="text"/>		
Impuesto	<input type="text"/>	Tipo de Impuesto	<input type="text"/>
<input checked="" type="radio"/> Cargo <input type="radio"/> Abono		Acumulado <input checked="" type="checkbox"/>	% <input type="text"/> Importe <input type="text"/>



Base	Base divisa	Acumulado	Impuesto	Tipo impuesto	%	Imp impuesto	Imp impuesto divisa	c/a	Cuenta
Anterior Siguiente									

Apuntes Previsiones

Total Factura



**Libro Registro Facturas Emitidas**

EMPRESA	1	NOMBRE	Empresa de Pruebas	Ejercicio	2008
Tipo Operación	01	Rótulo			
Desde fecha		Hasta fecha			
País					
N.I.F.					
Impuesto		Tipo Impuesto			
Número Primera Página	1	Fecha Listado	16/06/2008		

**Orientación  
Horizontal**



## Operaciones por N.I.F. de Clientes

EMPRESA

NOMBRE

Ejercicio

País

N.I.F.

Importe Superior en EUR

Detalle Cliente sin N.I.F.  Si

Desde fecha

Hasta fecha



Orientación Vertical





## Libro Registro Facturas Recibidas

EMPRESA	<input type="text" value="1"/>	NOMBRE	Empresa de Pruebas	Ejercicio	<input type="text" value="2008"/>
Tipo Operación	<input type="text" value="10"/>	Rótulo	<input type="text"/>		
Desde fecha	<input type="text"/>	Hasta fecha	<input type="text"/>		
País	<input type="text"/>				
N.I.F.	<input type="text"/>				
Impuesto	<input type="text"/>	Tipo Impuesto	<input type="text"/>		
Número Primera Página	<input type="text" value="1"/>	Fecha Listado	<input type="text" value="16/06/2008"/>		



Orientación Horizontal





## Operaciones por N.I.F. de Proveedores

EMPRESA  NOMBRE  Ejercicio País N.I.F. Importe Superior en EUR Detalle Proveedor sin N.I.F.  SiDesde fecha   Hasta fecha  **Orientación  
Vertical**



## Contabilización de Facturas Recibidas

EMPRESA

NOMBRE

Ejercicio

Hasta fecha

Tipo Operación

Diario



Registros Seleccionados

Registros Procesados



## Resumen Declaración Periodica

EMPRESA

1

NOMBRE

Empresa de Pruebas

Ejercicio

2008



Selección de Impuesto/s

EX Exento  
IRPF Impuesto sobre la renta de las personas  
IVA Impuesto sobre el valor añadido  
IVAIM IVA Importaciones  
IVAIR IVA Intracomunitario Repercutido  
IVAIS IVA Intracomunitario Soportado  
RALQ Retencion Alquileres  
RE Recargo Equivalencia  
SINIMP SIN IMPUESTOS



Orientación Horizontal



Tipo Operación

Desde fecha



Hasta fecha



Número Primera Página

1

Fecha Listado

16/06/2008



# MÓDULO “FINANCIERO”

## Previsiones



## Introducción Previsiones

EMPRESA	1	NOMBRE	Empresa de Pruebas				
Previsión	<input type="text"/>		Fecha	16/06/2008	Cobro/Pago	COBRO <input type="button" value="v"/>	
Tipo	<input checked="" type="radio"/> Cliente <input type="radio"/> Proveedor						
Cliente	<input type="text"/>		Subcliente	<input type="text"/>			
Canal de Cobro	<input type="text"/>						
Concepto	<input type="text"/>			Nº Factura	<input type="text"/>		
Divisa	<input type="text"/>	<input type="button" value="v"/>	Factor	<input type="text"/>	Cambio	<input type="text"/>	
Importe Divisa	<input type="text"/>	Importe	<input type="text"/>				
Fecha Vencimiento	16/06/2008		Tipo Documento	<input type="text"/>	<input type="button" value="v"/>	Situación	<input type="text"/>
Cuenta Cargo	<input type="text"/>						
Cuenta Abono	<input type="text"/>						
Observaciones	<input type="text"/>						
País Banco	<input type="text"/>	<input type="button" value="v"/>	Banco	<input type="text"/>			
Domicialización Banco	<input type="text"/>						







### Cobros y Pagos

EMPRESA	1	NOMBRE	Empresa de Pruebas		
Previsión	<input type="text"/>	Fecha	16/06/2008	Cobro/Pago	COBRO
Tipo	<input checked="" type="radio"/> Cliente <input type="radio"/> Proveedor				
Cliente	<input type="text"/>	Subcliente	<input type="text"/>		
Canal de Cobro	<input type="text"/>				
Concepto	<input type="text"/>		Nº Factura	<input type="text"/>	
Divisa	<input type="text"/>	Factor	<input type="text"/>	Cambio	<input type="text"/>
Importe Divisa	<input type="text"/>	Importe	<input type="text"/>		
Fecha Vencimiento	16/06/2008	Tipo Documento	<input type="text"/>	Situación	<input type="text"/>
Cuenta Cargo	<input type="text"/>				
Cuenta Abono	<input type="text"/>				
Observaciones	<input type="text"/>				
País Banco	<input type="text"/>	Banco	<input type="text"/>		
Domicialización Banco	<input type="text"/>				

Fecha de Cobro/Pago	<input type="text"/>	Nº Diario	3	Documento	<input type="text"/>	Auto.Aptes.	<input checked="" type="checkbox"/>
Importe Divisa Cobrado/Pagado	<input type="text"/>	Importe Divisa Restante	<input type="text"/>	Nueva Previsión	<input type="checkbox"/>		
Importe Cobrado/Pagado	<input type="text"/>	Importe Restante	<input type="text"/>	Total	0.00		
Efecto	<input type="text"/>						
Tipo de Documento Nuevo	<input type="text"/>						
Importe Ajustes Gastos	<input type="text"/>						
Cta.Cargo	<input type="text"/>						
Centro de coste	<input type="text"/>						



**Generacion de apuntes**

EMPRESA

1

NOMBRE

Empresa de Pruebas

Ejercicio

2008



Apuntes Cobros



SI



NO

Diario Cobros

3



Apuntes Pagos



SI



NO

Diario Pagos

4

Detallado



SI



NO

Hasta fecha

16/06/2008





### Informes de previsiones

EMPRESA 1

NOMBRE Empresa de Pruebas

Tipo de Previsión  Canal

Desde Cuenta Cargo

Hasta Cuenta Cargo

Desde Cuenta Abono

Hasta Cuenta Abono

Desde Fecha Previsión   Hasta Fecha Previsión

Desde Fecha Vencimiento   Hasta Fecha Vencimiento

Saldo Inicial

Tipo Documento  Situación

Modelo Listado  Vencimiento  Plantilla



Orientación Horizontal



## Agrupación de Previsiones

EMPRESA	1	NOMBRE	Empresa de Pruebas					
Previsión	<input type="text"/>	Fecha	<input type="text"/>	Cobro/Pago	<input type="text"/>			
Tipo	<input checked="" type="radio"/> Cliente <input type="radio"/> Proveedor							
Cliente/Proveedor	<input type="text"/>	Subcliente	<input type="text"/>					
Canal de Cobro	<input type="text"/>							
Concepto	<input type="text"/>							
Número de Factura	<input type="text"/>							
Divisa	<input type="text"/>	Factor	<input type="text"/>	Cambio	<input type="text"/>			
Importe Divisa Cobrar/Pagar	<input type="text"/>							
Importe Cobrar/Pagar	<input type="text"/>							
Fecha Vencimiento	<input type="text"/>		Tipo Documento	<input type="text"/>	Situación	<input type="text"/>		
Cuenta Cargo	<input type="text"/>							
Cuenta Abono	<input type="text"/>							
Previsión	<input type="text"/>							
Concepto	<input type="text"/>							
Cliente/Proveedor	<input type="text"/>							
Importe	<input type="text"/>	Fecha Vencimiento	<input type="text"/>					



## Desglose de Previsiones

EMPRESA	<input type="text" value="1"/>	NOMBRE	Empresa de Pruebas			
Previsión	<input type="text"/>					
Fecha	<input type="text"/>		Cobro/Pago	<input type="text"/>		
Tipo	<input checked="" type="radio"/> Cliente <input type="radio"/> Proveedor					
Cliente/Proveedor	<input type="text"/>		Subcliente	<input type="text"/>		
Concepto	<input type="text"/>					
Nº Factura	<input type="text"/>					
Divisa	<input type="text"/>	Factor	<input type="text"/>	Cambio	<input type="text"/>	
Importe Divisa Cobrar/Pagar	<input type="text"/>					
Importe a Cobrar/Pagar	<input type="text"/>					
Fecha de Vencimiento	<input type="text"/>		Tipo de Documento	<input type="text"/>	Situación	<input type="text"/>
Fecha de Vencimiento	<input type="text"/>		Importe	<input type="text"/>	T.Dcto.	<input type="text"/>
Observaciones	<input type="text"/>					



### Grabacion de Impagos



EMPRESA	1	NOMBRE	Empresa de Pruebas			
Cobro/Pago	<input type="text" value="COBRO"/>		<input checked="" type="radio"/> Cliente	<input type="radio"/> Proveedor		
Cliente	<input type="text"/>		Subcliente	<input type="text"/>		
Canal de Cobro	<input type="text"/>	<input type="text"/>				
Concepto	<input type="text"/>					
Nº Factura	<input type="text"/>					
Divisa	<input type="text"/>		Factor	<input type="text"/>	Cambio	<input type="text"/>
Importe Divisa	<input type="text"/>		Importe	<input type="text"/>		
Gastos Divisa	<input type="text"/>		Gastos	<input type="text"/>		
Total Divisa	<input type="text"/>		Total	<input type="text"/>		
Tipo Documento	<input type="text"/>					
Cuenta Cargo	<input type="text"/>	<input type="text"/>				
Cuenta Cargo Gastos	<input type="text"/>	<input type="text"/>				
Cuenta Abono	<input type="text"/>	<input type="text"/>				
Número Diario	<input type="text"/>	Fecha Contable	<input type="text" value="16/06/2008"/>		Número Documento	<input type="text"/>





## **MÓDULO “FINANCIERO”**

### **Cartera de Efectos**

### Líneas de Riesgo



EMPRESA	<input type="text" value="1"/>	NOMBRE	Gesmatic Sistemas, S.A.		
Cuenta Cargo	<input type="text"/>		Empresa de Pruebas		
Desde días	Hasta días	Importe Limite	Importe Dispuesto	Importe Disponible	
<< >>					



#### Detallar Lineas de Riesgo

Desde Días	Hasta Días	Importe Limite	Importe Dispuesto	Importe Disponible
<input type="text" value="1"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>





**Efectos**

EMPRESA	1	NOMBRE	Empresa de Pruebas		
Número Efecto	<input type="text"/>	Fecha Efecto	16/06/2008	Cobro/Pago	COBRO
Tipo	<input checked="" type="radio"/> Cliente <input type="radio"/> Proveedor				
Cliente	<input type="text"/>	Subcliente	<input type="text"/>		
Concepto	<input type="text"/>				
Código Efecto	<input type="text"/>				
Divisa	<input type="text"/>	Factor	<input type="text"/>	Cambio	<input type="text"/>
Importe Divisa	<input type="text"/>	Importe	<input type="text"/>		
Fecha Vencimiento	16/06/2008	Tipo Documento	<input type="text"/>		
Situación	1 Emitidos	Observaciones	<input type="text"/>		
Fecha Remesa	<input type="text"/>	Número Remesa	<input type="text"/>		
Cuenta Abono	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
Cuenta Cargo	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
País Banco	<input type="text"/>	Banco	<input type="text"/>		
Domiciliación Banco	<input type="text"/>				



Devolver



### Informe de efectos

EMPRESA	1	NOMBRE	Empresa de Pruebas		
Tipo Efecto	<input type="text" value=""/>	Situación	<input type="text" value=""/>		
Cuenta Abono	<input type="text" value=""/>		<input type="text" value=""/>		
Cuenta Cargo	<input type="text" value=""/>		<input type="text" value=""/>		
Desde Fecha Efecto	<input type="text" value=""/>		Hasta Fecha Efecto	<input type="text" value=""/>	
Desde Fecha Vencimiento	<input type="text" value=""/>		Hasta Fecha Vencimiento	<input type="text" value=""/>	
Saldo Inicial	<input type="text" value=""/>	Modelo Impresión	2 <input type="text" value=""/>		
Tipos de Documentos	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
Registros Seleccionados		Registros Procesados			



Orientación Horizontal



### Confección de Remesas

EMPRESA	1	NOMBRE	Empresa de Pruebas
Cuenta Banco	<input type="text"/>		<input type="text"/>
Fecha Remesa	<input type="text"/>		
Diario	5	Número de Remesa	<input type="text"/>
Cuenta Riesgo (Cliente)	<input type="text"/>		
Cuenta Riesgo (Banco)	<input type="text"/>		<input type="text"/>



#### Selección para confección de remesas

Desde Fecha Vencimiento	<input type="text"/>		TIPOS DE DOCUMENTOS		<input type="text"/>
Hasta Fecha Vencimiento	<input type="text"/>		CAJA-EFECT	<	>
Hasta Importe	<input type="text"/>		CH-Cheque B	<<	>>
			EFE-EFECTI		



Nº Efecto	<input type="text"/>	Librado	<input type="text"/>
Importe	<input type="text"/>	Fecha Vencimiento	<input type="text"/>

Añadir

Efecto	Número	Librado	Fec.Vto.	Div.	Importe Div.	Importe	C

Calcular

Marcar Todos



### Listado de Remesas

EMPRESA	<input type="text" value="1"/>	NOMBRE	<input type="text" value="Empresa de Pruebas"/>	
Número de Remesa	<input type="text"/>			
Desde fecha	<input type="text" value="16/06/2008"/>		Hasta fecha	<input type="text" value="16/06/2008"/>
Registros Seleccionados	<input type="text"/>	Registros Procesados	<input type="text"/>	



**Orientación  
Horizontal**



## Contabilización de Remesas

EMPRESA  NOMBRE  Ejercicio  

Número de Remesa

Fecha de Remesa

Cuenta (Banco)



Nº de Diario

Registros Seleccionados

Registros Procesados



## Cancelación Riesgos

EMPRESA	<input type="text" value="1"/>	NOMBRE	<input type="text" value="Empresa de Pruebas"/>	
Cuenta Banco (Riesgo)	<input type="text"/>		<input type="text"/>	
Fecha de Cancelación	<input type="text"/>			
Diario	<input type="text" value="5"/>	Número de Cancelación	<input type="text"/>	
TIPOS DE DOCUMENTOS				
Hasta Fecha Vencimiento	<input type="text"/>	<input type="text" value="CAJA-EFECT"/> <input type="text" value="CH-Cheque B"/> <input type="text" value="EFE-EFECTIV"/>	<input type="button" value="&lt;"/> <input type="button" value="&lt;&lt;"/>	<input type="button" value="&gt;"/> <input type="button" value="&gt;&gt;"/>
Registros Seleccionados	<input type="text"/>	Registros Procesados	<input type="text"/>	





### Contabilización de Cancelación Riesgos

EMPRESA	<input type="text" value="1"/>	NOMBRE	<input type="text" value="Empresa de Pruebas"/>	Ejercicio	<input type="text" value="2008"/> ▼
Cuenta Banco (Riesgo)	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
Hasta Fecha de Cancelación	<input type="text"/>		Número de Diario	<input type="text" value="5"/>	
Registros Seleccionados	<input type="text"/>	Registros Procesados	<input type="text"/>		



# MÓDULO “FINANCIERO”

## Presupuestos





## Presupuestos

EMPRESA  NOMBRE  Ejercicio Plantilla Cuenta Datos  Ejercicio Actual  Ejercicio Ant. Datos Anterior  Real  Presupuesto Coeficiente Presupuesto Ejercicio 

Periodos	Importes
Enero	<input type="text"/>
Febrero	<input type="text"/>
Marzo	<input type="text"/>
Abril	<input type="text"/>
Mayo	<input type="text"/>
Junio	<input type="text"/>
Julio	<input type="text"/>
Agosto	<input type="text"/>
Septiembre	<input type="text"/>
Octubre	<input type="text"/>
Noviembre	<input type="text"/>
Diciembre	<input type="text"/>





## Listado de presupuestos

EMPRESA	<input type="text" value="1"/>	NOMBRE	<input type="text" value="Empresa de Pruebas"/>	Ejercicio	<input type="text" value="2008"/>
Desde Nivel	<input type="text"/>	Hasta Nivel	<input type="text"/>		
Número Primera Página	<input type="text" value="1"/>	Fecha Listado	<input type="text" value="16/06/2008"/>		



Orientación Horizontal





## Balance Comparativo

EMPRESA	<input type="text" value="1"/>	NOMBRE	<input type="text" value="Empresa de Pruebas"/>		Ejercicio	<input type="text" value="2008"/>
Periodo	<input type="text"/>	Desde Nivel	<input type="text"/>	Hasta Nivel	<input type="text"/>	
Datos	<input type="radio"/> Mes <input type="radio"/> Acumulado <input checked="" type="radio"/> Todos					
Número Primera Página	<input type="text" value="1"/>	Fecha Listado	<input type="text" value="16/06/2008"/>			<b>Orientación Horizontal</b>







## **MÓDULO “FINANCIERO”**

**Inmovilizado**  
Activos



### Alta de Activos




EMPRESA  NOMBRE     

Código	<input type="text"/>		Descripción	<input type="text"/>	 
Fecha Adquisición	<input type="text" value="16/06/2008"/>				
Valor Adquisición	<input type="text"/>		Fecha Baja	<input type="text"/>	
País	<input type="text" value="034 ESPAÑA"/>		N.I.F	<input type="text"/>	
Proveedor	<input type="text"/>				
Situación Física	<input type="text"/>				
Cuenta Inmovilizado	<input type="text"/>				 
Cuenta Cargo Amortizado	<input type="text"/>				 
Cuenta Abono Amortizado	<input type="text"/>				 

Ejercicio

Años de Vida Útil  Valor Residual  %Coeficiente Anual

**ACTUALIZACIONES**

Importe Amortizado	<input type="text"/>	Fecha de la Última Amortización	<input type="text"/>	
Valor Adquisición Actual	<input type="text"/>	Fecha de Actualización	<input type="text"/>	
Valor Amortizado Actual	<input type="text"/>	Fecha de Actualización	<input type="text"/>	
Valor Neto Contable	<input type="text"/>	Contador del Último Movimiento	<input type="text"/>	



## Baja de Activos

EMPRESA

NOMBRE



Código



Descripción

Ejercicio

Fecha Adquisición

Valor Adquisición

Fecha Baja

País

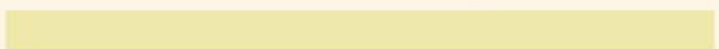
N.I.F.



Proveedor

Situación Física

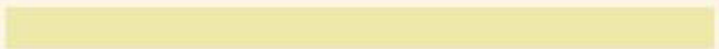
Cuenta Inmovilizado



Cuenta Cargo Amortizado



Cuenta Abono Amortizado



Años de Vida Útil

Valor Residual

%Coeficiente Anual

### ACTUALIZACIONES

Importe Amortizado

Fecha de la Última Amortización

Valor Adquisición Actual

Fecha de Actualización

Valor Amortizado Actual

Fecha de Actualización

Valor Neto Contable

Contador del Último Movimiento



### Inventario Valorado

EMPRESA  NOMBRE

Activo

SELECCION DE CUENTAS DE INMOVILIZADO

EMPIEZEN POR ...    CONTENGAN ...    TERMINEN POR ...    SEAN IGUAL A ...

Incluir Activos Dados de Baja     Si     No

Desde Fecha Adquisición     Hasta Fecha Adquisición

Fecha en Listado     Número Primera Página

Registros Seleccionados     Registros Procesados



Orientación Horizontal



### Impresión de Fichas

EMPRESA  NOMBRE

Activo



#### SELECCION DE CUENTAS DE INMOVILIZADO

EMPIEZEN POR ...

CONTENGAN ...

TERMINEN POR ...

SEAN IGUAL A ...



Desde Fecha Adquisición



Hasta Fecha Adquisición



Fecha en Listado



Registros Seleccionados

Registros Procesados



Orientación Horizontal





## **MÓDULO “FINANCIERO”**

**Inmovilizado**  
**Amortizaciones**



### Cálculo de Amortización

EMPRESA	1	NOMBRE	Empresa de Pruebas
Activo	<input type="text"/>		<input type="text"/>
SELECCION DE CUENTAS DE INMOVILIZADO			
<input type="text"/>			
EMPIEZEN POR ...	CONTENGAN ...	TERMINEN POR ...	SEAN IGUAL A ...
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Desde Fecha Adquisición	<input type="text"/>	Hasta Fecha Adquisición	<input type="text"/>
Fecha Cálculo	16/06/2008	Periodo	MENSUAL
Registros Seleccionados	<input type="text"/>	Registros Procesados	<input type="text"/>





## LISTADO DE AMORTIZACION

EMPRESA

1

NOMBRE

Empresa de Pruebas

FECHA AMORTIZACION

Fecha en el Listado

16/06/2008



Orientación  
Horizontal



## Validación de Amortizaciones

EMPRESA

1

NOMBRE

Empresa de Pruebas

Fecha de Validación



Registros Seleccionados

Registros Procesados



## **MÓDULO “FINANCIERO”**

**Inmovilizado**  
Regularizaciones



## LISTADO DE REGULARIZACION

EMPRESA

1

NOMBRE

Empresa de Pruebas

FECHA REGULARIZACION

Fecha en el Listado

16/06/2008



Orientación  
Horizontal



## Validación de Regularizaciones

EMPRESA

1

NOMBRE

Empresa de Pruebas

Fecha de Validación



Registros Seleccionados

Registros Procesados



## **MÓDULO “FINANCIERO”**

### **Inmovilizado** Apuntes Contables





### Apuntes Contables

EMPRESA	1	NOMBRE	Empresa de Pruebas	Ejercicio	2008
Fecha Movimiento	16/06/2008	Tipo Movimiento	AMORTIZACION		
Fecha Contabilización	16/06/2008	Diario			
Detallado	<input type="radio"/> Si <input type="radio"/> No	Documento (Número, (S)iguiente, (R)epetir			
Concepto					
Registros Seleccionados		Registros Procesados			



## **MÓDULO “FINANCIERO”**

**Inmovilizado**  
A/B/M Movimientos

**A/B/M Movimientos**

EMPRESA	1	NOMBRE	Empresa de Pruebas
Código	<input type="text"/>		
Activo	<input type="text"/>		
Fecha	16/06/2008		
Tipo	AMORTIZACION		
Periodo			
%Coeficiente	<input type="text"/>	Importe	<input type="text"/>
Ley	<input type="text"/>		





# **MÓDULO “FINANCIERO”**

## **Consolidación Balances**



### Cálculo de Consolidación de Balances

EMPRESA	<input type="text" value="1"/>	NOMBRE	<input type="text" value="Empresa de Pruebas"/>						
T	<input type="checkbox"/>	D	<input type="text" value="EUR"/>	<input type="text" value="EURO"/>	Ejercicio	<input type="text" value="2008"/>			
Estructura	<input type="checkbox" value="1"/>	<input type="checkbox" value="2"/>	<input type="checkbox" value="3"/>	<input type="checkbox" value="4"/>	<input type="checkbox" value="5"/>	<input type="checkbox" value="6"/>	<input type="checkbox" value="8"/>	Nivel	<input type="text"/>
Empresa a consolidar	<input type="text"/>								
T	<input type="checkbox"/>	D	<input type="text"/>						
Importe Cambio	<input type="text"/>	Factor Conversión	<input type="text"/>						


Empresa a consolidar	Descripción	T	D	Importe cambio	Factor conversión
Anterior Sigiente					





### Ajuste de Consolidación

EMPRESA  NOMBRE  Ejercicio

Cuenta  

Periodo	Debe	Haber	Saldo	Saldo Acumulado
Apertura	0.00	0.00	0.00	0.00
Enero	0.00	0.00	0.00	0.00
Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00
Marzo	0.00	0.00	0.00	0.00
Abril	0.00	0.00	0.00	0.00
Mayo	0.00	0.00	0.00	0.00
Junio	0.00	0.00	0.00	0.00
Julio	0.00	0.00	0.00	0.00
Agosto	0.00	0.00	0.00	0.00
Septiembre	0.00	0.00	0.00	0.00
Octubre	0.00	0.00	0.00	0.00
Noviembre	0.00	0.00	0.00	0.00
Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00
Cierre	0.00	0.00	0.00	0.00



Importe  Periodo  Debe/Haber  Debe  Haber

Contrapartida  

Debe/Haber  Debe  Haber



### Sumas y Saldos

EMPRESA	<input type="text" value="1"/>	NOMBRE	<input type="text" value="Empresa de Pruebas"/>	Ejercicio	<input type="text" value="2008"/>
Periodo	<input type="text" value="00 Apertura"/>	Desde Nivel	<input type="text"/>	Hasta Nivel	<input type="text"/>
Desde cuenta	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
Hasta cuenta	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
Datos	<input type="radio" value="Mes"/> Mes	<input type="radio" value="Acumulados"/> Acumulados	<input checked="" type="radio" value="Todos"/> Todos		
Plantilla	<input type="text"/>				
Número Primera Página	<input type="text" value="1"/>	Fecha Listado	<input type="text" value="17/06/2008"/>		

Orientación Horizontal



### Situación por Código

EMPRESA	<input type="text" value="1"/>	NOMBRE	<input type="text" value="Empresa de Pruebas"/>	Ejercicio	<input type="text" value="2008"/>
Periodo	<input type="text" value="00 Apertura"/>	Desde Nivel	<input type="text"/>	Hasta Nivel	<input type="text"/>
Desde cuenta	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
Hasta cuenta	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
Datos	<input type="radio"/> Mes	<input type="radio"/> Acumulados	<input checked="" type="radio"/> Todos		
Plantilla	<input type="text"/>				
Número Primera Página	<input type="text" value="1"/>	Fecha Listado	<input type="text" value="17/06/2008"/>		

Orientación  
Horizontal





### Cuenta Explotación

EMPRESA	<input type="text" value="1"/>	NOMBRE	<input type="text" value="Empresa de Pruebas"/>	Ejercicio	<input type="text" value="2008"/>
Periodo	<input type="text" value="00 Apertura"/>	Desde Nivel	<input type="text"/>	Hasta Nivel	<input type="text"/>
Desde cuenta	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
Hasta cuenta	<input type="text"/>	<input type="text"/>			
Datos	<input type="radio"/> Mes	<input type="radio"/> Acumulados	<input checked="" type="radio"/> Todos		
Plantilla	<input type="text"/>				
Número Primera Página	<input type="text" value="1"/>	Fecha Listado	<input type="text" value="17/06/2008"/>		

Orientación  
Horizontal



### Situación por grupo

EMPRESA	<input type="text" value="1"/>	NOMBRE	<input type="text" value="Empresa de Pruebas"/>	Ejercicio	<input type="text" value="2008"/>
Periodo	<input type="text" value="00 Apertura"/>				
Comparativo	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No			
Datos	<input checked="" type="radio"/> Mes	<input type="radio"/> Acumulados			
Número Primera Página	<input type="text" value="1"/>	Fecha Listado	<input type="text" value="17/06/2008"/>		



Orientación Vertical



### Explotación por Grupo

EMPRESA	<input type="text" value="1"/>	NOMBRE	<input type="text" value="Empresa de Pruebas"/>	Ejercicio	<input type="text" value="2008"/>
Periodo	<input type="text" value="00 Apertura"/>				
Comparativo	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No			
Datos	<input checked="" type="radio"/> Mes	<input type="radio"/> Acumulados			
Número Primera Página	<input type="text" value="1"/>	Fecha Listado	<input type="text" value="17/06/2008"/>		



Orientación Vertical



### Cuadro Financiación

EMPRESA	<input type="text" value="1"/>	NOMBRE	<input type="text" value="Empresa de Pruebas"/>	Ejercicio	<input type="text" value="2008"/>
Periodo	<input type="text" value="00 Apertura"/>				
Datos	<input checked="" type="radio"/> Mes <input type="radio"/> Acumulados				
Número Primera Página	<input type="text" value="1"/>	Fecha Listado	<input type="text" value="17/06/2008"/>		

Orientación Vertical



# MÓDULO “FINANCIERO”

## Cierres



### Apuntes de Cierre

EMPRESA	<input type="text" value="1"/>	NOMBRE	<input type="text" value="Empresa de Pruebas"/>		
Ejercicio	<input type="text" value="2007"/>	Mes Inicio	<input type="text" value="01 Enero"/>	Dos Ejercicios (S/N)	<input type="text" value="S"/>
Fecha Apuntes	<input type="text" value="31/12/2007"/>	Diario	<input type="text"/>	Número Documento, (R)epite o (S)iguiente	<input type="text"/>
Cuenta Destino	<input type="text"/>	<input type="text"/>			<input type="button" value="A"/>
Registros Seleccionados	<input type="text"/>	Registros Procesados	<input type="text"/>		





### Apuntes de Apertura

EMPRESA	<input type="text" value="1"/>	NOMBRE	<input type="text" value="Empresa de Pruebas"/>					
Ejercicio	<input type="text" value="2008"/>	Mes Inicio	<input type="text" value="01 Enero"/>	Dos Ejercicios (S/N)	<input type="text" value="S"/>	Saldar Cuentas	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
Fecha Apuntes	<input type="text" value="01/01/2008"/>	Diario	<input type="text"/>	Número Documento, (R)epite o (S)iguiente	<input type="text"/>			
Registros Seleccionados	<input type="text"/>	Registros Procesados	<input type="text"/>					





## **MÓDULO “FINANCIERO”**

### **Contabilidad General**





### Recalculo de Balances

EMPRESA	<input type="text" value="1"/>	NOMBRE	<input type="text" value="Empresa de Pruebas"/>	Ejercicio	<input type="text" value="2008"/>
---------	--------------------------------	--------	---	-----------	-----------------------------------

ADVERTENCIA: La ejecución de este proceso actualiza toda la información contenida en la Contabilidad General.  
No teniendo en cuenta los documentos que estén pendientes de contabilizar generados en otros módulos financieros, motivo por el cual se perdería la numeración acumulada de éstos documentos.

Contabilidad General  Si  No

Contabilidad Analítica  Si  No




### Copia de Numeros de Diarios

Contabilidad **GENERAL**  

#### Origen

	EMPRESA	<input type="text"/>	NOMBRE	<input type="text"/>	Ejercicio	<input type="text"/>
	Periodo	<input type="text"/>	Numero Diario	<input type="text"/>	Desde Apunte	<input type="text"/>
			Hasta Apunte	<input type="text"/>		
	Apuntes	<input type="text"/>	Acumulado Debe	<input type="text"/>	Acumulado Haber	<input type="text"/>

#### Destino

	EMPRESA	<input type="text"/>	NOMBRE	<input type="text"/>	Ejercicio	<input type="text"/>
	Periodo	<input type="text"/>	Numero Diario	<input type="text"/>	Fecha Apuntes	<input type="text"/>
	Apuntes	<input type="text"/>	Acumulado Debe	<input type="text"/>	Acumulado Haber	<input type="text"/>

#### Apuntes y Acumulados Posteriores

Apuntes	<input type="text"/>	Acumulado Debe	<input type="text"/>	Acumulado Haber	<input type="text"/>
---------	----------------------	----------------	----------------------	-----------------	----------------------

### Borrado de Numeros de Diarios

Contabilidad



EMPRESA	<input type="text" value="1"/>	NOMBRE	<input type="text" value="Empresa de Pruebas"/>		Ejercicio	<input type="text" value="2008"/>	
Periodo	<input type="text"/>	Número Diario	<input type="text"/>	Desde Apunte	<input type="text"/>	Hasta Apunte	<input type="text"/>
Apuntes	<input type="text" value="0"/>	Acumulado Debe	<input type="text" value="0"/>	Acumulado Haber	<input type="text" value="0"/>		



### Revisión apuntes conciliados

EMPRESA  NOMBRE  Ejercicio

Este proceso revisa todos los apuntes que esten conciliados, de una cuenta o todas, y comprueba si los totales del debe y haber están cuadrados. En el caso contrario dichos apuntes se desconiliarán.



Cuenta



Registros Seleccionados

Registros Procesados