

MANUAL DE USUARIO

Sunset Manager

SISTEMA CONTABLE



WWW.SUNSETMANAGER.COM

contactos@sunsetmanager.com

MÓDULO DE CONTABILIDAD

Contabilidad --> Plan de Cuentas

Cuentas Contables

Código: []
Descripción: []
Permite Movimiento: [] []
Conceptos: [(Seleccione)] []
Buscar Cuenta: []

Estado de Situación Financiera
 Estado de Resultados
 Banco o Caja
 Ajuste por Inflación
 Depreciable


Importar
Conver
+ -

Código <>	Descripción
1	ACTIVOS
11	ACTIVO CORRIENTE
1101	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
1101001	CAJAS
1101001001	Caja Principal
1101001002	Caja Chica
1101002	BANCOS
1101002001	Banco Del T...
1101002002	Banco Fon...
1101002003	Banco De V...

Formulario donde se crean todas las cuentas contables de la organización y se especifica la naturaleza de la cuenta para tener una información financiera detallada y sencilla.

El Plan de Cuentas se puede crear desde cero o se puede importar desde un archivo existente.

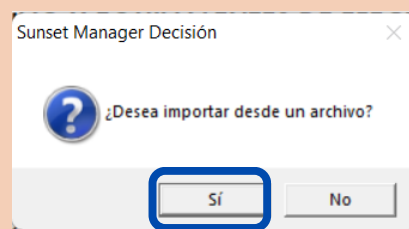
A continuación detallaremos cada uno de los campos de la pantalla (para crear o editar cuentas):

- **Código:** Campo obligatorio, identificación de la cuenta contable.
- **Descripción:** Campo obligatorio, nombre de la cuenta contable.
- **Permite Movimiento:** Seleccione en el combo si la cuenta permite o no movimiento, si coloca "NO" es porque la cuenta es principal. En el segundo combo se indica si la cuenta va por el "debe" o por el "haber".
- **Conceptos:** Se usa para asociar un concepto a la cuenta contable. Esto se utiliza en el reporte de "Movimientos de Efectivo".
- **Buscar Cuenta:** Una vez registrada la cuenta coloque aquí parte del texto de la cuenta y haga clic sobre el botón , el sistema ubicará la cuenta para su respectivo ajuste o consulta.
- **Estado de Situación Financiera:** Marque esta opción si la cuenta contable pertenece a este grupo.
- **Estado de Resultados:** Marque esta opción si la cuenta contable pertenece a este grupo.

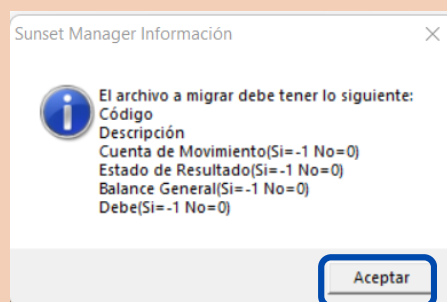
- **Banco o Caja:** Campo opcional, sólo para cuentas utilizadas en los bancos o en las cajas, tilde esta opción si pertenece a este grupo.
- **Botón Guardar (+):** Al hacer clic podrá registrar o modificar la cuenta seleccionada.
- **Botón Eliminar (-):** Al hacer clic podrá eliminar el registro seleccionado siempre y cuando no esté asociado en ningún asiento contable.

Si se desea importar un Plan de Cuentas, desde un archivo en Excel (*.csv), el procedimiento es el siguiente:

- Clic en el botón **Importar**, aparecerá el siguiente cuadro de diálogo, clic en el botón **Sí**.



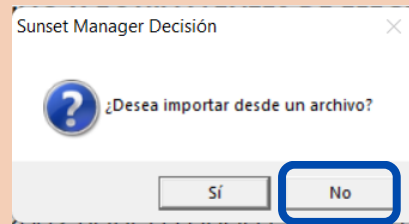
- Se muestra un mensaje donde se describe el formato que debe tener el archivo, al darle clic al botón **Aceptar**, el sistema pregunta si se desea cargar el Plan de Cuentas, clic en **Sí** e inmediatamente abre un cuadro de diálogo para ubicar el archivo a importar.



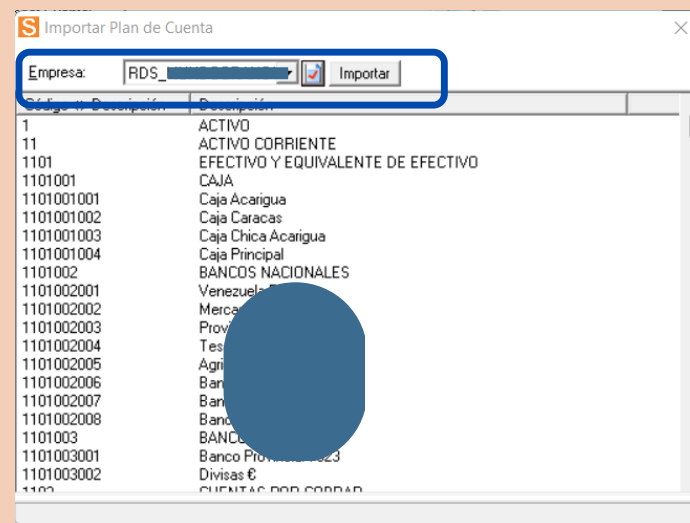
- Los **formatos de migración** se encuentran en la siguiente ruta: <https://www.sunsetmanager.com/descargas/migration.html>
- **Previamente** debemos descargar el formato, llenarlo y guardarlo para seleccionarlo cuando el sistema pida la ubicación del archivo.

Si se **CREA UNA NUEVA EMPRESA** dentro del sistema y se requiere utilizar el plan de cuentas de la **EMPRESA PRINCIPAL**, se procede de la siguiente manera:

- Clic al botón **Importar** del formulario Cuentas Contables, el sistema pregunta ¿Desea importar desde un archivo?, clic en el botón **No**.

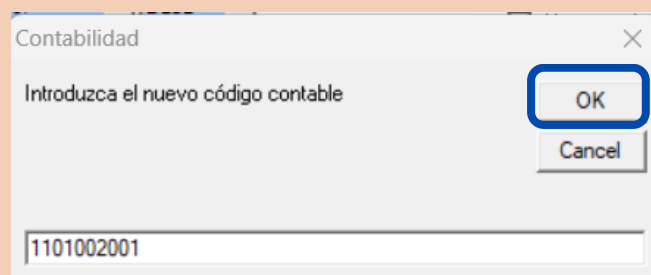


- Aparece el formulario "Importar Plan de Cuentas".

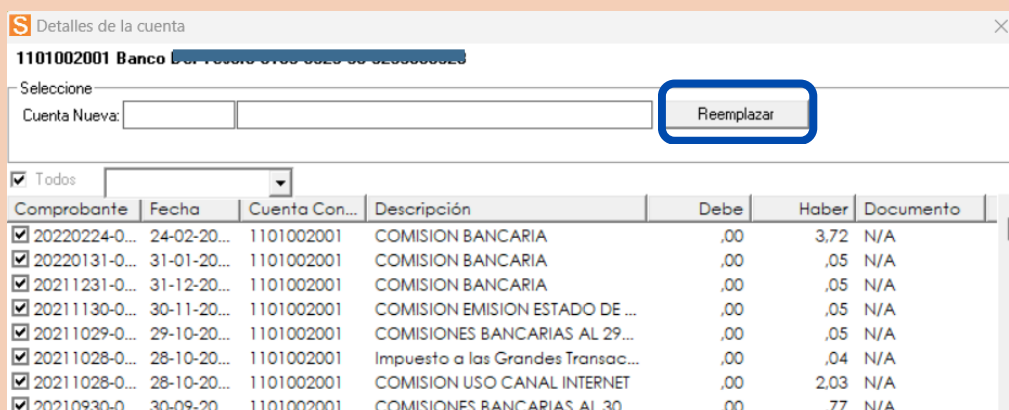


- Se selecciona la empresa en el combo.
- Clic en el botón 
- Clic en el botón **Importar**.

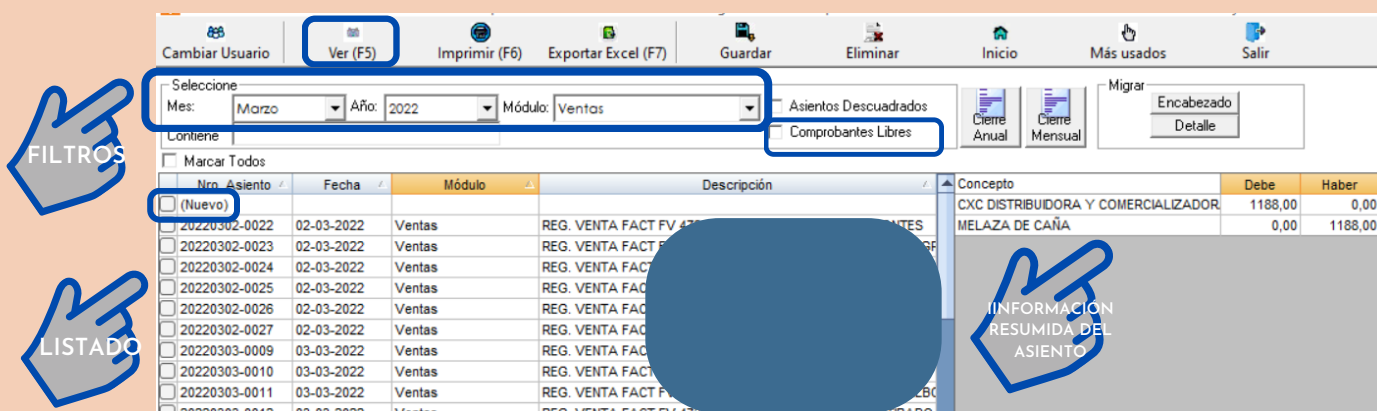
Si se desea **editar el código de una cuenta**, hacer clic sobre la cuenta, luego clic sobre la etiqueta "Código", colocar el nuevo código contable y clic en el botón "Ok"



Si se quiere **reemplazar una cuenta contable**, se da doble clic sobre la cuenta de movimiento, se abrirá la pantalla de "Detalles de la cuenta", allí se selecciona la cuenta nueva (usando el esquema de búsqueda del sistema, se colocan las primeras letras o la primera palabra en la caja de texto y se pulsa la tecla Enter), se marcan las casillas de los movimientos que se deseen mover y se da clic en el botón "Reemplazar".



Contabilidad --> Asientos Contables



En esta opción se podrán visualizar todos los asientos contables del sistema y se podrán crear asientos manuales.

- Para hacer **consultas**, se seleccionan los filtros: **mes, año y módulo**.
- Clic en el botón "**Ver**".

Opción Comprobantes Libres: Valida que los números de comprobantes del módulo que se esté consultando, estén efectivamente asociados a movimientos de ese módulo.

- Al hacer clic sobre cualquier asiento del listado, se puede ver su información resumida del lado derecho de la pantalla y si se le da **doble clic** aparecerá la pantalla de "Asientos".
- Para registrar un nuevo asiento, hacer doble clic sobre la palabra "Nuevo".

Código	Descripción	Fecha	Centro de Costo	Debe	Haber
1				0,00	0,00
Totales:				0,00	0,00

En el formulario de "Asientos" se debe tener en cuenta que al momento de crear un asiento manual, en el combo "Módulo" debe estar seleccionado el módulo "Contabilidad", todos los asientos de los demás módulos los genera el sistema cuando se hace el proceso de "Contabilizar Automáticamente".

El campo **número** es un correlativo, colocamos la **descripción** y la **fecha**.

La opción de "Plantilla", se marca cuando se quiera crear una plantilla para determinado asiento, esto a fin de ahorrar trabajo y tiempo. Se cargan en la grid las cuentas contables, se colocan los valores por el debe y por el haber, se marca la casilla de verificación "Plantilla" y se da clic al botón "Guardar". No sólo se habrá creado el asiento que se necesitaba, sino que también se habrá guardado una plantilla o modelo para su uso posterior.

Para usarla se hace clic al botón "Plantilla" de la barra de menú del formulario, se busca en el catálogo el asiento (utilizando el esquema de búsqueda del sistema), doble clic sobre el asiento y se cargará en la pantalla con las columnas de "debe" y "haber" en cero.

Si se quiere agregar información adicional para cada ítem, se pulsa la tecla F3 y se abre la pantalla de "Asientos Avanzados", allí se puede registrar información adicional. Si el asiento es automático dependiendo del módulo que se esté trabajando, vendrá información cargada en algunos de los campos.

S Asientos

Incluir Guardar Buscar Eliminar Cancelar Imprimir Plantilla Salir

Selección:

Número: 20220131-0010 Fecha: 31-01-2022 Módulo: Contabilidad

Descripción: CIERRE DEBITO Y CREDITO FISCAL MES ENERO Asiento de Cierre Plantilla ReAjuste

	Código	Descripción	Fecha	Centro de Costo	Documentos	Debe	Haber
1	6101008002	Impuesto h				607,720	0,000
2	2102002002	Impuesto h				0,000	607,720

Asientos Avanzados

Proveedor:

Cliente:

Trabajador:

Documento:

Banco: (Seleccione)

Obras: (Seleccione)

Aceptar Salir

Impuesto Municipal Totales: 607,72 607,72

Asiento Cuadrado

Contabilidad --> Centro de Costos --> Tipo de Centro de Costos

Cambiar Usuario Ver (F5) Imprimir (F6) Exportar Excel (F7) Guardar Eliminar Inicio

Centro Costo Presupuesto

Descripción

(Nuevo)

GASTO DE ADMINISTRACION

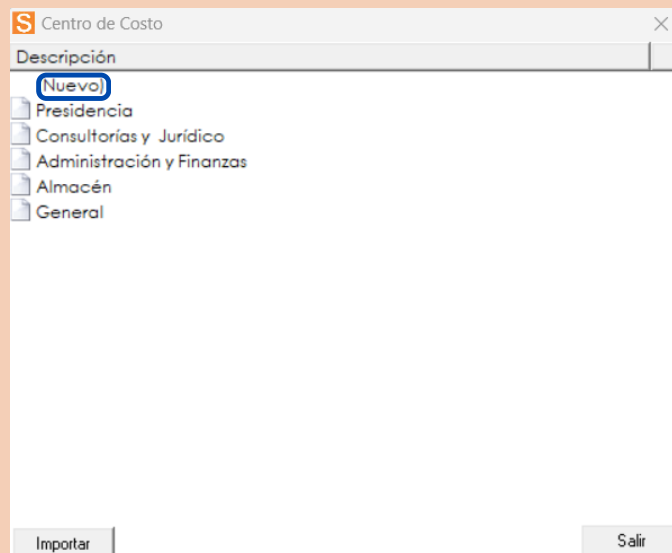
GASTO DE VENTAS

LISTADO

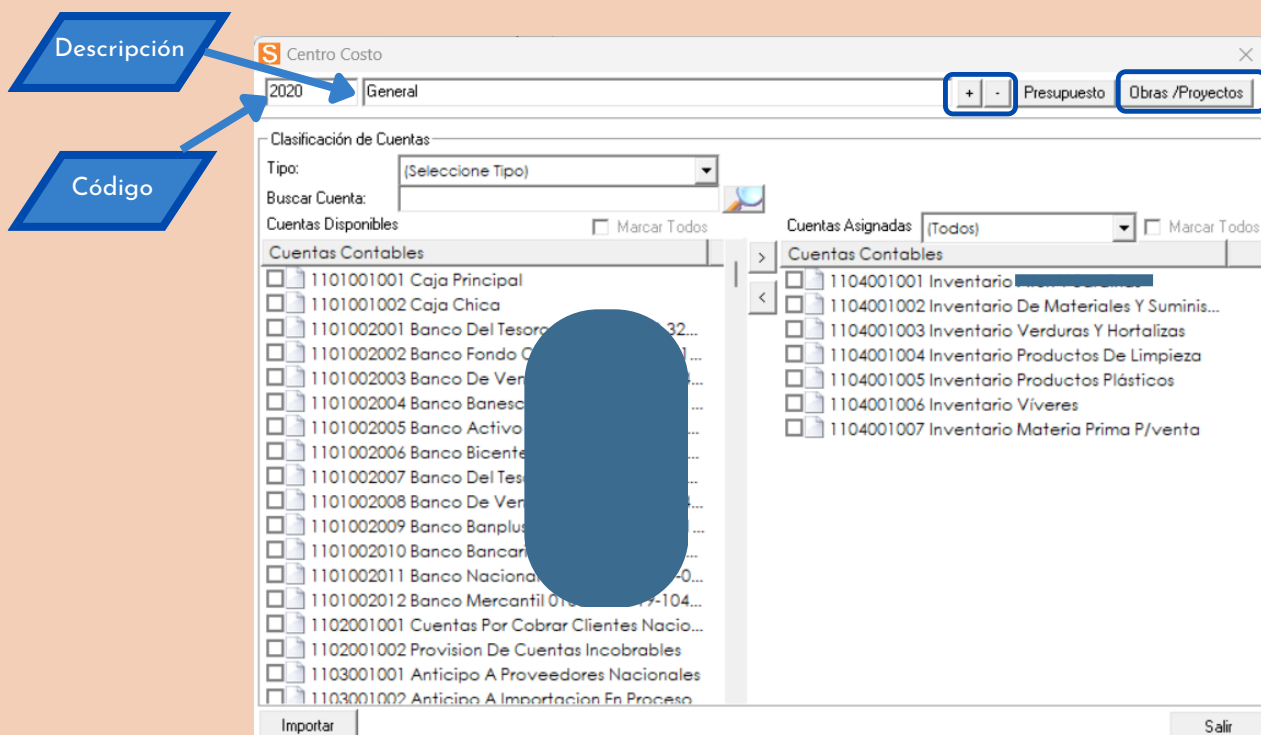
En este formulario se podrán crear todos los grupos de centro de costos y sus clasificaciones.

Para crear un **nuevo** Tipo de Centro de Costos, hacer doble clic sobre la palabra "**Nuevo**", colocar la descripción y hacer clic en el botón "Guardar". Para **editar** uno ya existente hacer doble clic sobre el ítem en el listado.




Los **Tipos de Centro de Costos** los podemos clasificar, para ello lo seleccionamos del listado haciendo doble clic, luego damos clic al botón "**Centro Costo**" y se abrirá la siguiente ventana:



En esta pantalla aparecerán las clasificaciones de los centros de costos que hayamos creado, para crear **nuevas clasificaciones** hacemos doble clic en la palabra "**Nuevo**", se abrirá la pantalla "Centro Costo", allí crearemos la clasificación y le asignaremos las cuentas contables.



- El **código** es un identificador de la clasificación del centro de costo, aparecerá en cero (0) cuando se esté registrando uno nuevo, en caso contrario, aparecerá un número como se muestra en pantalla.
- Se coloca la **descripción**, se da clic al botón **+**
- En el combo "**Tipo**" se selecciona la clasificación de la cuenta: Materia Prima, Mano de Obra, Carga Fabril, Gastos Operativos.

- El cuadro de texto "Buscar Cuentas" lo usamos para agilizar la búsqueda, colocamos las primeras letras y damos clic al botón 
- Seguidamente marcamos las casillas de las "Cuentas Disponibles" que necesitamos y hacemos clic en el botón . Si queremos revertir el proceso, marcamos la cuenta en la columna "Cuentas Asignadas" y damos clic al botón 

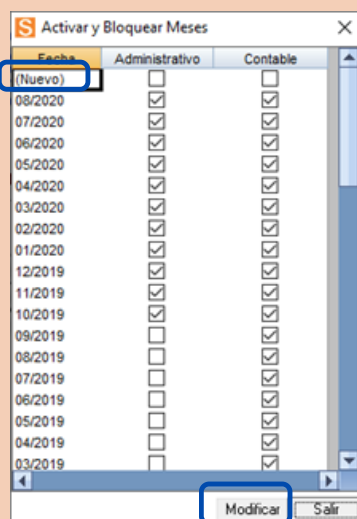
Botón Obras/Proyectos: Llama al formulario de "Obras", se usa cuando se quiere asociar una obra al centro de costo.

Contabilidad --> Contabilizar Automáticamente

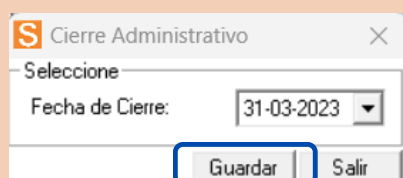
Formulario donde **podrás convertir todo lo administrativo en asientos contables**, aquí aparecerán todos los módulos del sistema, se tendrá la facilidad de seleccionar el módulo que se desea contabilizar y mandarlo a procesar de una manera sencilla.

- Se selecciona el **mes**, el **año** y el **módulo** a contabilizar.
- Clic al botón "**Ver**". Se mostrarán todos los movimientos pendientes, marcamos sus casillas de verificación y damos clic al botón "**Procesar**".
- Se marca la opción "**Agrupado por Cuentas**" cuando se desee resumir los detalles del asiento por cuentas contables, esto debido a que muchas veces en las compras o en las ventas hay muchos productos que tienen la misma cuenta contable.
- La casilla "**Incluir Retención**" se marca cuando se vayan a contabilizar compras y ventas que incluyan retenciones, es opcional pero se utiliza porque muchas veces las retenciones de ventas se entregan en destiempo.

Contabilidad --> Activar Mes Administrativo/Contable:



El sistema crea automáticamente el periodo el primer día de cada mes, si por algún motivo no se creó o se desea crear periodos anteriores, se da clic en la palabra "**Nuevo**" y en la pantalla "Cierre Administrativo" se selecciona la fecha, colocando el **último día del mes**. Por defecto, el sistema al crear el periodo, marca la casilla "**Administrativo**" y "**Contable**", eso significa que en ese periodo se puede modificar información tanto administrativa como contable, si se desmarca no permite ningún tipo de modificaciones.



Contabilidad --> Costos Indirectos de Fabricación

Almacén	Descripción	Monto
(Nuevo)		
PRODUCTOS TERMINADOS	MANO DE OBRA	0,05
PRODUCTOS TERMINADOS	MANO DE OBRA	0,12
PRODUCTOS TERMINADOS	CARGA FABRIL	0,01
PRODUCTOS TERMINADOS	CARGA FABRIL	0,03

Este formulario se utiliza para realizar ajustes de costos indirectos de mano de obra y carga fabril a la producción.

- Clic sobre la palabra "Nuevo".
- Se selecciona el **almacén** donde se van a aplicar los ajustes.
- Se selecciona el **producto asociado** al costo indirecto.
- Se coloca el **costo** a aplicar.
- Se selecciona el **producto terminado** al cual se le va a aplicar ese costo indirecto.

Contabilidad --> Ajustar Costos de Producción

ID	Status	Fecha	Recurso	Descripción	Cantidad	Costo Producción	Costo Ajustado	Total Ajustado
----	--------	-------	---------	-------------	----------	------------------	----------------	----------------



- Se selecciona el **periodo a reajustar**, se selecciona el **almacén** y se da clic al botón "Ver".

ID	Status	Fecha	Recurso	Descripción	Cantidad	Costo Producción	Costo Ajustado	Total Ajustado
1	109053	PROCESADI 2/12/2022	PT.1230.002	SABOR	58,00	5.674,93	0,00000	5.674,93
2	109194	PROCESADI 6/12/2022	PT.1230.005	70 G	582,00	50.891,29	0,00000	50.891,29
3	109203	PROCESADI 6/12/2022	PT.1230.008		874,00	75.521,83	0,00000	75.521,83
4	109323	PROCESADI 6/12/2022	PT.1230.008		2036,00	174.813,47	0,00000	174.813,47
5	109332	PROCESADI 7/12/2022	PT.1230.005		803,00	69.508,15	0,00000	69.508,15
6	109341	PROCESADI 7/12/2022	PT.1230.006		226,00	20.397,45	0,00000	20.397,45
7	109402	PROCESADI 8/12/2022	PT.1230.006		367,00	34.143,65	0,00000	34.143,65
8	109410	PROCESADI 8/12/2022	PT.1230.008		2656,00	234.862,40	0,00000	234.862,40
9	109423	PROCESADI 8/12/2022	PT.1230.005		367,00	32.336,28	0,00000	32.336,28
10	109454	PROCESADI 9/12/2022	PT.1230.008		165,00	15.099,91	0,00000	15.099,91
11	109460	PROCESADI 9/12/2022	PT.1230.005		19,00	1.748,89	0,00000	1.748,89
12	109609	PROCESADI 12/12/2022	PT.1230.008		1680,00	174.809,24	0,00000	174.809,24
13	109618	PROCESADI 12/12/2022	PT.1230.005		523,00	55.084,00	0,00000	55.084,00
14	109706	PROCESADI 13/12/2022	PT.1230.008		954,00	101.419,27	0,00000	101.419,27
15	109715	PROCESADI 13/12/2022	PT.1230.005		523,00	55.561,93	0,00000	55.561,93
16	109795	PROCESADI 14/12/2022	PT.1230.008		1242,00	129.219,74	0,00000	129.219,74
17	109802	PROCESADI 14/12/2022	PT.1230.005		4,00	465,39	0,00000	465,39
18	109816	PROCESADI 14/12/2022	PT.1230.008		19,00	2.037,68	0,00000	2.037,68
19	109820	PROCESADI 14/12/2022	PT.1230.005		15,00	1.662,30	0,00000	1.662,30
20	109825	PROCESADI 14/12/2022	PT.1230.006		12,00	1.069,50	0,00000	1.069,50
21	109830	PROCESADI 14/12/2022	PT.1230.002		6,00	586,00	0,00000	586,00
22	109867	PROCESADI 17/12/2022	PT.1230.006		1854,00	229.519,65	0,00000	229.519,65
23	109975	PROCESADI 17/12/2022	PT.1230.006		354,00	44.433,12	0,00000	44.433,12
24	110094	PROCESADI 21/12/2022	PT.1110.008		259,00	40.999,25	0,00000	40.999,25
25	110132	PROCESADI 22/12/2022	PT.1110.008		743,00	119.746,49	0,00000	119.746,49

- Al visualizar la información se hace clic en el botón "Ver Ajuste".
- El sistema realizará los ajustes con base en la información cargada en la pantalla de "Costos Indirectos de Fabricación".
- El costo ajustado se ve en la columna "Costo Ajustado".
- Luego se procede a realizar los cambios haciendo clic en el botón "Procesar".

ID	Status	Fecha	Recurso	Descripción	Cantidad	Costo Producción	Costo Ajustado	Total Ajustado
1	109053	PROCESADI 2/12/2022	PT.1230.002	SABOR	58,00	5.674,93	0,15000	5.675,08
2	109194	PROCESADI 6/12/2022	PT.1230.005	70 G	582,00	50.891,29	1,53200	50.892,82
3	109203	PROCESADI 6/12/2022	PT.1230.008		874,00	75.521,83	2,26200	75.524,09
4	109323	PROCESADI 6/12/2022	PT.1230.008		2036,00	174.813,47	5,27000	174.818,74
5	109332	PROCESADI 7/12/2022	PT.1230.005		803,00	69.508,15	2,07800	69.510,23
6	109341	PROCESADI 7/12/2022	PT.1230.006		226,00	20.397,45	0,58500	20.398,04
7	109402	PROCESADI 8/12/2022	PT.1230.006		367,00	34.143,65	0,95000	34.144,60
8	109410	PROCESADI 8/12/2022	PT.1230.008		2656,00	234.862,40	6,87500	234.869,27
9	109423	PROCESADI 8/12/2022	PT.1230.005		367,00	32.336,28	0,95000	32.337,23
10	109454	PROCESADI 9/12/2022	PT.1230.008		165,00	15.099,91	0,42700	15.100,33
11	109460	PROCESADI 9/12/2022	PT.1230.005		19,00	1.748,89	0,04900	1.748,94
12	109609	PROCESADI 12/12/2022	PT.1230.008		1680,00	174.809,24	4,34900	174.813,59
13	109618	PROCESADI 12/12/2022	PT.1230.005		523,00	55.084,00	1,35400	55.085,35
14	109706	PROCESADI 13/12/2022	PT.1230.008		954,00	101.419,27	2,46900	101.421,74
15	109715	PROCESADI 13/12/2022	PT.1230.005		523,00	55.561,93	1,35400	55.563,29
16	109795	PROCESADI 14/12/2022	PT.1230.008		1242,00	129.219,74	3,21500	129.222,95
17	109802	PROCESADI 14/12/2022	PT.1230.005		4,00	465,39	0,01000	465,40
18	109816	PROCESADI 14/12/2022	PT.1230.008		19,00	2.037,68	0,04900	2.037,73
19	109820	PROCESADI 14/12/2022	PT.1230.005		15,00	1.662,30	0,03900	1.662,34
20	109825	PROCESADI 14/12/2022	PT.1230.006		12,00	1.069,50	0,03100	1.069,54
21	109830	PROCESADI 14/12/2022	PT.1230.002		6,00	586,00	0,01600	586,02
22	109867	PROCESADI 17/12/2022	PT.1230.006		1854,00	229.519,65	4,79900	229.524,45
23	109975	PROCESADI 17/12/2022	PT.1230.006		354,00	44.433,12	0,91600	44.434,04
24	110094	PROCESADI 21/12/2022	PT.1110.008		259,00	40.999,25	932,40000	41.931,65
25	110132	PROCESADI 22/12/2022	PT.1110.008		743,00	119.746,49	2.674,80000	122.421,29

Botón CIF: Llama al formulario "Costos Indirectos de Fabricación".

Botón Reajuste: Reajusta el costo de la producción, sin tomar en cuenta los costos indirectos de fabricación, sólo toma en consideración los costos de los componentes del producto terminado.

Contabilidad --> Ajustar Costos de Producción -->
Botón Re-Ajuste Contable

Código	Descripción	Cantidad	Monto	%	Ajuste	Ajuste Mano Obra	Ajuste Carga Fabril
1	5101001001 Costo De Ventas	11.017.000	447.656.968	0.870	0.009	0.000	0.009
2	1104001003 Inventario De Productos Terminados	-1.444.000	-55.864.055	0.130	0.001	0.000	0.001
3	1104001004 Inventario De Materiales Y Suministros	-44.690	-3.003.086	0.010	0.000	0.000	0.000

Botón Reajuste Contable: Muestra las cuentas contables de mano de obra y carga fabril que tienen diferencias en el periodo seleccionado. Para ello se debe colocar el mes, el año y hacer clic en el botón "Ver".

En la columna de "Ajustes de Mano de Obra" o "Carga Fabril", se hacen los ajustes manualmente. Luego se hace clic en el botón "Procesar". El sistema analiza si las cuentas requieren o no ajustes.

Contabilidad --> Reportes Contables --> Libro Diario

Periodo

Módulo

Ver (F5)

Desde < H > Hasta

01-08-2022 01-08-2022

(Todos)

Incluir ReAjuste

Resumido

Resumido cargos y abonos

Folio cargos y abonos

Folio Resumidos

Moneda (Seleccione Moneda)

Valor 0

Cuenta Contable	Concepto	Centro de Costo	Documento	Debe Bs.	Haber Bs.
6101009002	COM MANTENIMIENTO DE CUENTA		TR 01202	0,05	0,00
1101002008	COM MANTENIMIENTO DE CUENTA		TR 01202	0,00	0,05
				0,05	0,05

Comprobante: 20220801-0001

Fecha: 01-08-2022

Descripción ASIENTO DIARIO DE EGRESOS BANCOS DEL DIA 01/08/2022

Cuenta Contable	Concepto	Centro de Costo	Documento	Debe Bs.	Haber Bs.
6101009002	COMISION BANCARIA		TR 12082022	6,48	0,00
1101002008	COMISION BANCARIA		TR 12082022	0,00	6,48
				6,48	6,48


Comprobante: 20220801-0003

Fecha: 01-08-2022

Descripción ASIENTO DIARIO DE EGRESOS BANCOS DEL DIA 01/08/2022

Cuenta Contable	Concepto	Centro de Costo	Documento	Debe Bs.	Haber Bs.
6101009002	COMISION BANCARIA MANTENIMIENTO DE CUENTA		TR 01202	0,05	0,00
1101002003	COMISION BANCARIA MANTENIMIENTO DE CUENTA		TR 01202	0,00	0,05
				0,05	0,05

Para visualizar el Libro Diario se debe seleccionar el **periodo**, el **módulo** y se da clic al **botón "Ver"**.

Sin tener marcada ninguna casilla de verificación, el reporte se mostrará como aparece en la imagen anterior 

Se debe marcar **una sola casilla por cada visualización** y luego de marcarla hacer clic sobre el **botón "Ver"**.

- **Incluir Reajuste:** Incluye todos los asientos contables que han sido procesados de forma manual y se les ha marcado la opción de "Reajuste".

- **Resumido:** Muestra la información resumida por cuentas contables.

Ver (F5) Imprimir (F6) Exportar Excel (F7) Guardar Eliminar Inicio

Selección
 Desde < H > Hasta Incluir ReAjuste Moneda (Selecione Moneda)
 01-03-2022 31-03-2022 Resumido Valor 0
 Resumido cargos y abonos
 Folio cargos y abonos Folio Resumidos

Cuenta Contable	Concepto	Centro de Costo	Documento	Debe Bs.	Haber Bs.
1101002002	Banco F			0,00	0,05
1101002003	Banco			1.023,50	1.036,00
1101002004	Banco			19.584,48	19.629,48
1101002005	Banco			0,00	0,11
1101002006	Banco			4.029,64	4.035,29
1101002008	Banco			49.874,76	49.925,32
1101002009	Banco			1.345,81	1.342,58
1101002010	Banco			0,00	0,05
1101002011	Banco Nacional de Venezuela			0,00	0,02
1102001001	Cuentas Por Cobrar Clientes Nacionales			51.323,07	35.121,31
1103001001	Anticipo			118.461,31	122.163,25
1103003001	Anticipo			218,50	0,00
1104001001	Inventarios			300.528,17	229.609,97
1104001002	Inventarios			1.249,32	969,67
1104001006	Inventario Viveres			0,00	1.881,56

- **Resumido Cargos y Abonos:** Muestra la información de las cuentas agrupadas por el debe y luego por el haber.

Ver (F5) Imprimir (F6) Exportar Excel (F7) Guardar Eliminar Inicio

Selección
 Desde < H > Hasta Incluir ReAjuste Moneda (Selecione Moneda)
 01-03-2022 31-03-2022 Resumido Valor 0
 Resumido cargos y abonos
 Folio cargos y abonos Folio Resumidos

Cuenta Contable	Concepto	Centro de Costo	Documento	Debe Bs.	Haber Bs.
6101008004	Aporte Fonacit			241,97	0,00
6101008009	Iva No Recuperado			575,16	0,00
6101009002	Comisiones Bancarias			28,55	0,00
6102001001	Sueldos Y Salarios			69,75	0,00
6102001003	Vacaciones			3,88	0,00
6102001004	Bono Vacacional			3,29	0,00
6102001005	Utilidades			16,47	0,00
6102001006	Bono Alimentacion			48,00	0,00
6102001008	Prestaciones Sociales E Intereses			0,86	0,00
6102001012	Aporte Sso			5,79	0,00
6102001013	Aporte Rpe			1,29	0,00
6102001014	Aporte Faov			1,40	0,00
6102001015	Aporte Inces			1,40	0,00
6102001017	Viaticos Y Hospedaje			2.455,08	0,00
6102002001	Gastos de Ventas Comisiones			1.097,86	0,00
6102002004	Carga Y Descarga De Mercancia			64,95	0,00
6201001001	Gastos No Deducibles			77,65	0,00
6201001002	Impuesto			1.388,46	0,00
6201001003	Crédito			239,12	0,00
1101002002	Banco			0,00	0,05
1101002003	Banco			0,00	1.036,00
1101002004	Banco			0,00	19.629,48
1101002005	Banco			0,00	0,11
1101002006	Banco			0,00	4.035,29
1101002008	Banco			0,00	49.925,32
1101002009	Banco			0,00	1.342,58
1101002010	Banco			0,00	0,05
1101002011	Banco Nacional de Venezuela			0,00	0,02
1102001001	Cuentas Por Cobrar Clientes Nacionales			0,00	35.121,31

- **Folio Cargos y Abonos:** Esta opción se utiliza para foliar los documentos, incluye las palabras "Van" y "Vienen". El sistema ordena la información, colocando primero lo que va por el debe y luego lo que va por el haber.

Libro Diario Periodo Desde 01-03-2022 Al 31-03-2022

Cuenta Contable	Concepto	Debe	Haber
5102001006	Bono Alimentacion	48,00	0,00
5102001008	Prestaciones Sociales E Intereses	0,86	0,00
5102001012	Aporte Sso	5,79	0,00
5102001013	Aporte Rpe	1,29	0,00
5102001014	Aporte Faov	1,40	0,00
5102001015	Aporte Inces	1,40	0,00
5102001017	Viaticos Y Hospedaje	2.455,08	0,00
5102002001	Gastos de Ventas Comisiones	1.097,86	0,00
5102002004	Carga Y Descarga De Mercancia	64,95	0,00
5201001001	Gastos No Deducibles	77,65	0,00
5201001002	Impuesto A Las Grandes Transacciones Financieras	1.388,46	0,00
5201001003	Crédito Fiscal No Deducible	239,12	0,00
1101002002	Banco P...	0,00	0,05
	VAN.....	1.283.047,45	0,05
	VIENEN.....	1.283.047,45	0,05
1101002003	Banco	0,00	1.036,00
1101002004	Banco	0,00	19.629,48
1101002005	Banco	0,00	0,11
1101002006	Banco	0,00	4.035,29
1101002008	Banco	0,00	49.925,32
1101002009	Banco	0,00	1.342,58

Folios Resumidos: Muestra la información resumida por cuentas, es decir, se muestran los valores del debe y del haber por cada cuenta contable. De igual manera incluye las palabras "Van" y "Vienen", usadas para los folios contables.

Libro Diario Periodo Desde 01-03-2022 Al 31-03-2022

Cuenta Contable	Concepto	Debe	Haber
1105001001	Estimada De Impuesto Sobre La Renta	483,94	0,00
1105001003	Crédito Fiscal Iva	32.084,54	32.084,54
1105001004	Excedente De Crédito Fiscal	28.562,42	0,00
1105001005	Retenciones Iva Clientes	125,87	0,00
1106001007	Prestamos Por Cobrar	55.709,16	55.709,16
1201001002	Depreciacion Acumulada Maquinaria Y Equipos	0,00	0,00
1201002002	Depreciación Acumulada Mobiliario Y Equipos	0,00	20,95
2101001001	Cuentas Por Pagar Proveedores Nacionales	123.523,08	465.570,63
2101001002	Provision De Cuentas Por Pagar Proveedores	199.017,81	51.611,25
2102001001	Ivss Por Pagar	0,00	85,97
2102001002	Faov Por Pagar	0,00	20,23
2102001003	Inces Por Pagar	0,00	12,00
2102002001	Impuesto Sobre La Renta Por Pagar	0,00	483,94
2102002002	Impuesto Municipal Por Pagar	0,00	1.440,90
2102002004	Retenciones Islr Por Pagar	196,48	171,16
2102002005	Retenciones Iva Por Pagar	362,96	24.242,74
2102002006	Debito Fiscal Iva	2.946,96	2.946,96
2102002007	Locti Por Pagar	0,00	241,97
2103001001	Sueldos Y Salarios Por Pagar	2.329,90	2.196,70
2103001002	Utilidades Por Pagar	0,00	210,67
2103001003	Vacaciones Por Pagar	0,00	97,72
	VAN.....	992.981,68	1.102.862,15
	VIENEN.....	992.981,68	1.102.862,15
2103001004	Prestaciones Sociales Por Pagar	0,00	60,33

Contabilidad --> Reportes Contables --> Libro Mayor

Período

Sección "Cuentas Contables"

Fecha	Comprobante	Cuenta Contable	Descripción	Documento	Debe Bs.	Haber Bs.	
1101002003 Banco							
01-03-2022	20220301-0002	1101002003	COMISION BANCARIA	TR 0000000000	0,00	0,03	13,57
					0,00	0,03	13,54
1101002008 Banco							
01-03-2022	20220301-0001	1101002008	COMISION BANCARIA	TR 0000000000	0,00	0,02	109,35
					0,00	0,02	109,33
1201001002 Depreciación Acumulada Maquinaria Y Equipos							
01-03-2022	20220301-0027	1201001002	DEPRECIACIÓN DE ACTIVO	F AF.2000.001	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
2102001001 Ivss Por Pagar							
01-03-2022	20220301-0006	2102001001	APORTE SEGURO PARO E	AP 294337	0,00	0,10	-38,15
01-03-2022	20220301-0007	2102001001	APORTE SEGURO SO	AP 294400	0,00	0,29	-38,44
01-03-2022	20220301-0010	2102001001	APORTE SEGURO P	AP 294529	0,00	0,06	-38,50
01-03-2022	20220301-0011	2102001001	APORTE SEGURO	AP 294592	0,00	0,39	-38,89
01-03-2022	20220301-0012	2102001001	APORTE SEGURO	AP 294209	0,00	0,50	-39,39
01-03-2022	20220301-0015	2102001001	APORTE SEGURO	AP 294401	0,00	0,06	-39,45
01-03-2022	20220301-0016	2102001001	APORTE SEGURO	AP 294464	0,00	0,29	-39,74
01-03-2022	20220301-0019	2102001001	APORTE SEGURO	AP 294593	0,00	0,09	-39,83
01-03-2022	20220301-0020	2102001001	APORTE SEGURO	AP 294210	0,00	0,11	-39,94
01-03-2022	20220301-0021	2102001001	APORTE SEGURO	AP 294336	0,00	0,46	-40,40
01-03-2022	20220301-0024	2102001001	APORTE SEGURO PA	AP 294465	0,00	0,06	-40,46
01-03-2022	20220301-0025	2102001001	APORTE SEGURO SOCI	AP 294528	0,00	0,29	-40,75
					0,00	2,70	-40,75

Reporte donde podrá ver la información por cuenta contable y cada uno de los movimientos que haya tenido la empresa, en un periodo seleccionado.

Se coloca el **periodo**, si se quiere filtrar por **cuenta contable**, se selecciona también la cuenta y se da clic en el botón **"Ver"**. Los campos **"desde"** y **"hasta"** de la sección **"Cuentas Contables"** se usan para seleccionar un **rango de cuentas**, si se desea consultar una sola, se coloca la misma cuenta en ambos campos (usando el esquema de búsqueda del sistema). En caso de que se quiera hacer una búsqueda más específica, se selecciona una de las opciones del combo (Cliente, Proveedor o Trabajador) que está ubicada en esa misma sección.

Incluir Ajuste: Incluye todos los asientos contables que han sido procesados de **forma manual** y se les ha marcado la opción de **"Reajuste"**.

Nivel: Nivel de las cuentas que se quieren consultar.

Terceros: Muestra la información para el balance de terceros.

Seleccione Desde < H > Hasta
 01-09-2022 30-09-2022
 Incluir ReAjuste
 Nivel: 3
 Terceros Incluir Cierre
 Folio

Cuentas Contables
 Desde
 Hasta
 (Seleccione Moneda) Valor 0

AV
 LIBRO MAYOR Desde 01-09-2022 Al 30-09-2022

Codigo	Saldo Inicial Bs.	Debe Bs.	Haber Bs.	Saldo Final Bs.
1 ACTIVOS				
11 ACTIVO CORRIENTE				
1101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	969,13	1.928,45	2.723,30	174,28
1102 CUENTAS Y EFECTOS POR COBRAR	541.574,96	0,00	184.621,10	356.953,86
1103 OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES	125.393,51	70.811,16	118.474,32	77.730,35
1104 INVENTARIOS	459,37	0,00	0,00	459,37
1105 IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	36.317,47	0,00	0,00	36.317,47
1106 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	0,00	71.774,46	71.774,46	0,00
1107 PREPAGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 11 ACTIVO CORRIENTE	704.714,43	144.514,07	377.593,18	471.635,33
12 ACTIVO NO CORRIENTE				
1201 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.999,97	0,00	0,00	1.999,97
1204 ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
1207 OTROS ACTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 12 ACTIVO NO CORRIENTE	1.999,97	0,00	0,00	1.999,97
Total 1 ACTIVOS	706.714,40	144.514,07	377.593,18	473.635,29
2 PASIVO				
21 PASIVO CORRIENTE				
2101 CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR	-762.624,69	114.351,72	0,00	-648.272,97
2102 RETENCIONES Y TRIBUTOS POR PAGAR	-63.447,59	0,00	1.252,69	-64.700,28
2103 BENEFICIOS LABORALES CORRIENTES	-4.609,06	5.329,39	3.053,49	-2.333,16
2104 OTROS PASIVOS CORRIENTES	-114.300,20	184.621,10	70.320,90	0,00
2105 OBLIGACIONES BANCARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Total 21 PASIVO CORRIENTE	-944.981,54	304.302,21	74.627,08	-715.306,41
22 PASIVO NO CORRIENTE				
2202 OTROS PASIVOS NO CORRIENTES	0,00	0,00	0,00	0,00

Contabilidad --> Reportes Contables --> Balance de Comprobación

Selecione

Desde < H > Hasta

01-03-2022 31-03-2022

Incluir ReAjuste

Incluir Montos en Cero Solo Cuentas Principales Nivel 0 (Selecione Moneda) Valor 0

BALANCE C BALANCE COMPROBACIÓN Desde el 01-03-2022 Al 31-03-2022

Cuenta Contable	Saldo InicialBs	Debe Bs.	Haber Bs.	Saldo Final Bs.
1 ACTIVOS	743.456,72	664.604,49	553.529,31	854.531,90
11 ACTIVO CORRIENTE	741.393,91	664.604,49	553.508,36	852.490,04
1101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	417,43	75.858,19	75.968,90	306,72
1101002 BANCOS	417,43	75.858,19	75.968,90	306,72
1101002002 Banco Fondo	4,82	0,00	0,05	4,77
1101002003 Banco	13,57	1.023,50	1.036,00	1,08
1101002004 Banco	69,31	19.584,48	19.629,48	24,31
1101002005 Banco	4,58	0,00	0,11	4,47
1101002006 Banco	203,03	4.029,64	4.035,29	197,39
1101002008 Banco	109,35	49.874,76	49.925,32	58,79
1101002009 Banco	2,15	1.345,81	1.342,58	5,38

Reporte utilizado para establecer un resumen del estado financiero y de las operaciones realizadas en la empresa durante un periodo determinado.

Solo cuentas principales: Al marcar esta casilla el reporte se muestra de la siguiente manera:

Desde < H > Hasta

01-08-2022 31-08-2022

Incluir ReAjuste

Solo Cuentas Principales Nivel 0 (Selecione Moneda) Valor 0

BALANCE C BALANCE COMPROBACIÓN Desde el 01-08-2022 Al 31-08-2022

Cuenta Contable	Saldo InicialBs	Debe Bs.	Haber Bs.	Saldo Final Bs.
1 ACTIVOS	601.243,71	244.263,04	138.792,34	706.714,40
11 ACTIVO CORRIENTE	599.243,74	244.263,04	138.792,34	704.714,43
1101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	62,09	123.886,88	122.979,84	969,13
1101002 BANCOS	62,09	123.886,88	122.979,84	969,13
1102 CUENTAS Y EFECTOS POR COBRAR	543.113,19	0,00	1.538,23	541.574,96
1102001 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	543.113,19	0,00	1.538,23	541.574,96
1103 OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES	19.048,89	117.711,97	11.367,35	125.393,51
1103001 ANTICIPO A PROVEEDORES NACIONALES	19.048,81	116.971,47	11.367,35	124.652,93
1103002 ANTICIPO DE BENEFICIOS LABORALES	0,09	740,50	0,00	740,59
1104 INVENTARIOS	747,70	0,00	288,33	459,37
1104001 INVENTARIOS	747,70	0,00	288,33	459,37
1105 IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	36.271,87	91,20	45,60	36.317,47
1105001 IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	36.271,87	91,20	45,60	36.317,47
1106 OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	-0,00	2.572,99	2.572,99	-0,00
1106001 PRESTAMOS POR COBRAR A TERCEROS	0,00	2.572,99	2.572,99	0,00
12 ACTIVO NO CORRIENTE	1.999,97	0,00	0,00	1.999,97
1201 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	1.999,97	0,00	0,00	1.999,97
1201001 MAQUINARIA Y EQUIPOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1201002 MOBILIARIO Y EQUIPOS	-0,03	0,00	0,00	-0,03
2 PASIVO	-828.744,94	4.407,69	120.644,29	-944.981,54
21 PASIVO CORRIENTE	-828.744,94	4.407,69	120.644,29	-944.981,54
2101 CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR	-762.866,48	766,91	525,12	-762.624,69
2101001 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	-762.866,48	766,91	525,12	-762.624,69
2102 RETENCIONES Y TRIBUTOS POR PAGAR	-62.119,68	0,00	1.327,91	-63.447,59
2102001 RETENCIONES Y APORTES LABORALES	11,76	0,00	124,42	-112,66

Contabilidad --> Reportes Contables --> Estados Financieros

Periodo

Combo "Tipo de reporte"

Estado de Situación Financiera Desde el 01-09-2022 Al 30-09-2022	
1 ACTIVOS	-233.079,11
11 ACTIVO CORRIENTE	-233.079,11
1101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	-794,85
1101002 BANCOS	-794,85
1101002003 Banco D	-0,05
1101002004 Banco	-798,72
1101002006 Banco	4,19
1101002008 Banco	-0,05
1101002010 Banco B	-0,10
1101002012 Banco Merc	-0,11
1102 CUENTAS Y EFECTOS POR COBRAR	-184.621,10
1102001 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	-184.621,10
1102001001 Cuentas Por Cobrar Clientes Nacionales	-184.621,10
1103 OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES	-47.663,16
1103001 ANTICIPO A PROVEEDORES NACIONALES	-46.922,57
1103001001 Anticipo A Proveedores Nacionales	-46.922,57
1103002 ANTICIPO DE BENEFICIOS LABORALES	-740,59
1103002001 Anticipo De Prestaciones Sociales	-740,59
2 PASIVO	229.675,13
21 PASIVO CORRIENTE	229.675,13
2101 CUENTAS Y EFECTOS POR PAGAR	114.351,72
2101001 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	114.351,72

Los reportes presentados en esta opción son los siguientes: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados y Movimientos del Patrimonio. La primera vez que se ejecuta el reporte, el sistema toma los valores desde el inicio de la empresa.

- Establecemos el **periodo** y elegimos del **combo** el tipo de reporte requerido.
- Clic en el **botón "Ver"**.

Opción Estado de Resultados:

Seleccione Desde: 01-09-2022 Hasta: 30-09-2022 Estado de Resultados

Incluir ReAjuste Incluir Cierre A Terceros

Solo Cuentas Principales Incluir Montos en Cero Acumulado Nivel 0 (Seleccione Moneda) Valor 0

A	B	C	D	E	F	G
Estado de Resultados Desde el 01-09-2022 Al 30-09-2022						
61 GASTOS OPERACIONALES						3.350,62
6101 GASTOS DE ADMINISTRACION						3.113,17
6101001 GASTOS DE PERSONAL						1.928,04
6101001001 Sueldos Y Salarios						260,00
6101001003 Vacaciones						14,44
6101001004 Bono Vacacional						13,72
6101001005 Utilidades						61,38
6101001006 Bono Alimentación						90,00
6101001007 Bonificaciones						1.451,70
6101001012 Aporte SSO						21,60
6101001013 Aporte RPE						4,80
6101001014 Aporte FADV						5,20
6101001015 Aporte INCES						5,20
6101008 IMPUESTOS Y TASAS						1.177,39
6101008002 Impuesto Municipal						1.177,39
6101009 GASTOS FINANCIEROS						7,74
6101009002 Comisiones Bancarias						7,74
6102 GASTOS DE VENTAS					237,45	
6102001 GASTOS DE PERSONAL						237,45
6102001001 Sueldos Y Salarios						130,00
6102001003 Vacaciones						7,22
6102001004 Bono Vacacional						6,14
6102001005 Utilidades						30,69
6102001006 Bono Alimentacion						45,00
6102001012 Aporte Sso						10,80
6102001013 Aporte Rpe						2,40
6102001014 Aporte Faov						2,60
6102001015 Aporte Inces						2,60
62 OTROS EGRESOS E INGRESOS						53,36
6201 OTROS EGRESOS						53,36
6201001 OTROS EGRESOS						53,36
6201001002 Impuesto A Las Grandes Transacciones f						53,36
DEFICIT DEL PERIODO:						3.403,98

Opción Movimiento del Patrimonio: En este reporte sólo se especifica el periodo y se da clic en el botón "Ver" (no se marca ninguna casilla de verificación).

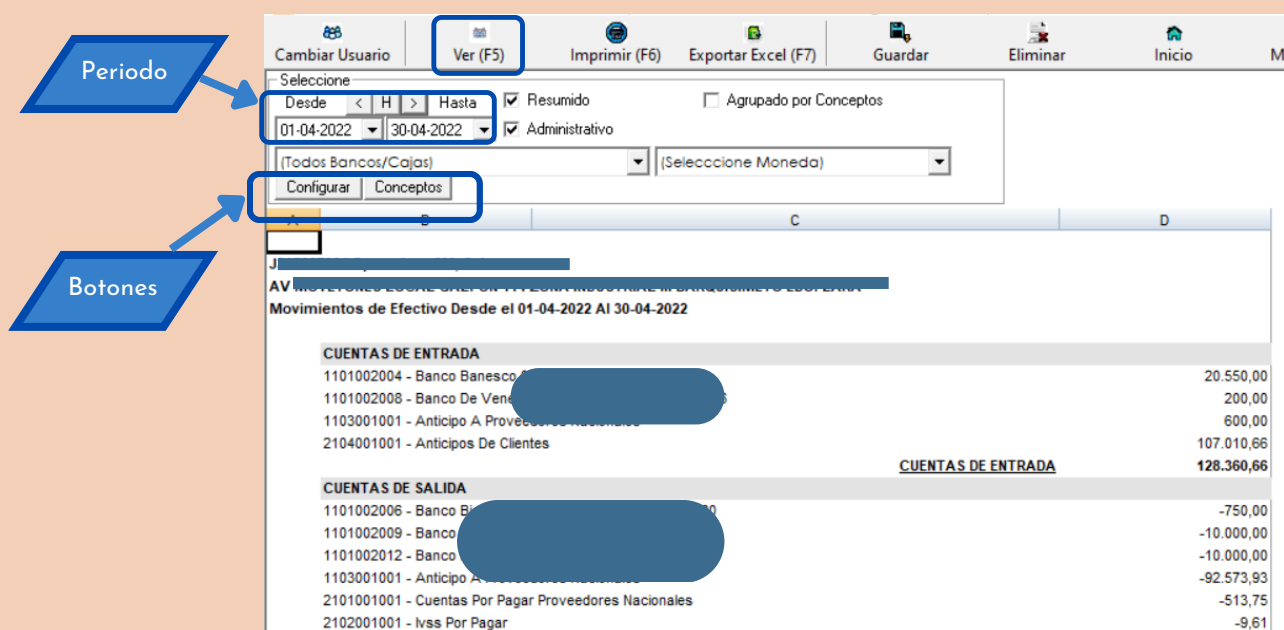
Seleccione Desde: 01-09-2022 Hasta: 30-09-2022 Movimiento del Patrimonio

Incluir ReAjuste Incluir Cierre A Terceros

Solo Cuentas Principales Incluir Montos en Cero Acumulado Nivel 0 (Seleccione Moneda) Valor 0

Concepto	Capital Social Suscrito	Capital Social Pagado	Reserva Legal	Reserva Estatutarias	Resultado Del Ejercicio	Utilidades No Distribuidas	Resultado Por Efecto De Inflación	Superavit Por Revalorización
Capital Social Suscrito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.994,25	0,00	-26.994,25
Capital Social Pagado	0,00	0,00	-	-	-	-	-	0,00
Reserva Legal	-	-	0,00	-	-	-	-	0,00
Reserva Estatutarias	-	-	-	0,00	-	-	-	0,00
Resultado Del Ejercicio	-	-	-	-	0,00	-	-	0,00
Utilidades No Distribuidas	-	-	-	-	-	0,00	-	0,00
Resultado Por Efecto De Inflación	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
Superavit Por Revalorización	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo al 30-09-2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.994,25	0,00	-26.994,25

Contabilidad --> Reportes Contables --> Movimientos de Efectivo



Botón "Configurar": Al hacer clic sobre el botón se abre la pantalla "Movimiento de Efectivo". Esta opción se usa para crear los grupos de cuentas: cuentas de entrada, cuentas de salida, inversiones y financiamiento.

- Deben estar configuradas de la siguiente manera:

1.- Cuentas de entrada

- Movimiento: Haber
- Incluir: Transferencia de Ingresos

2.- Cuentas de salida

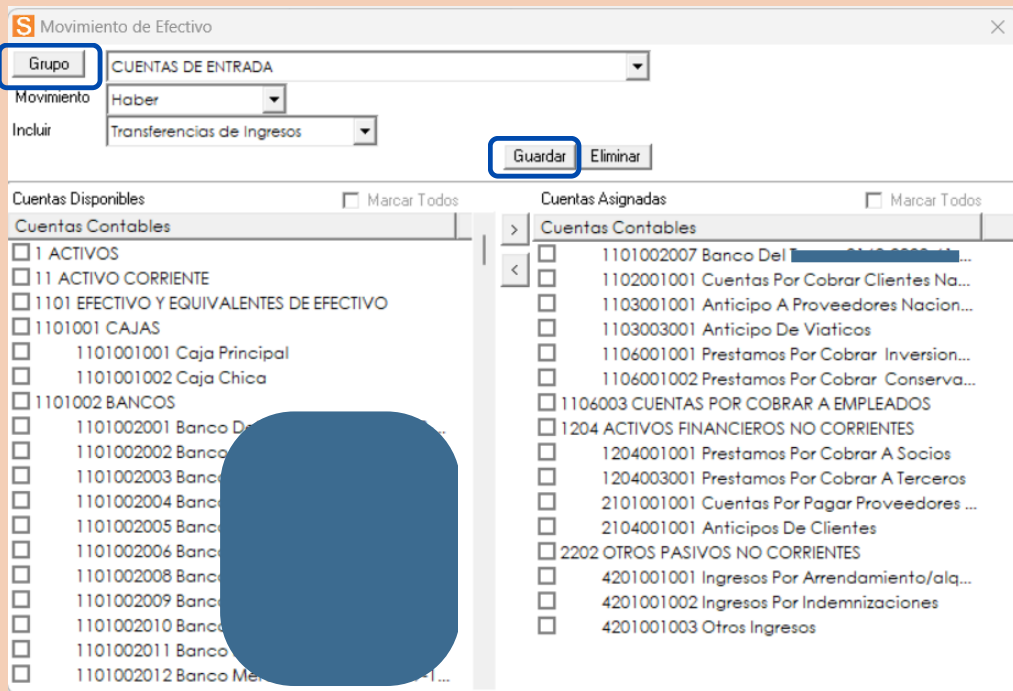
- Movimiento: Debe
- Incluir: Transferencia de Egresos



3.- Inversiones

- Movimiento: Todos
- Incluir: Ninguno

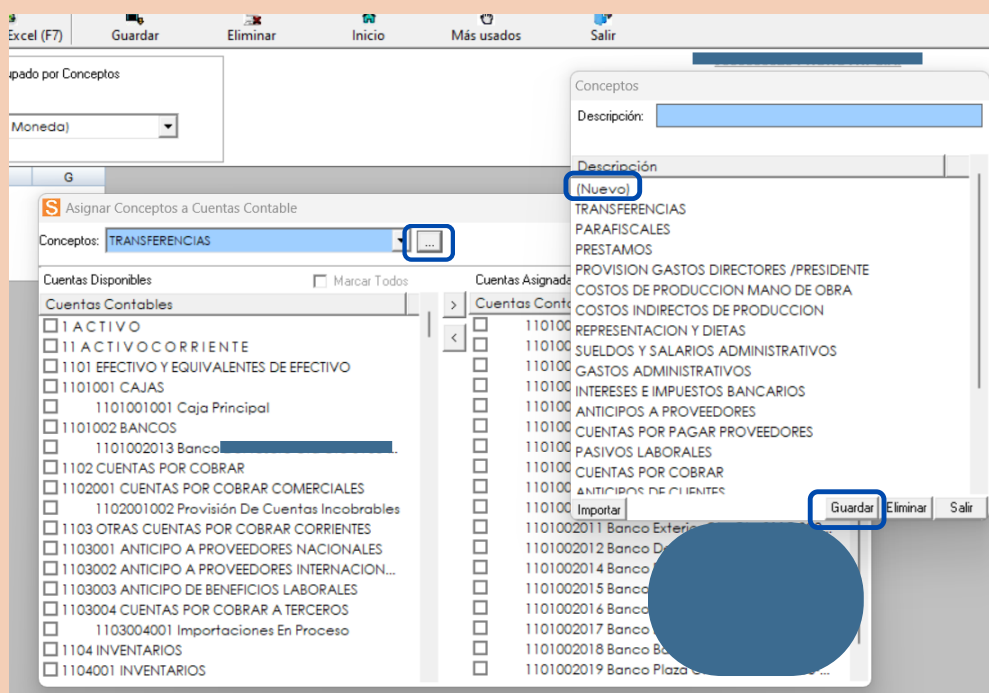
4.- Financiamiento


- Movimiento: Todos
- Incluir: Ninguno



El siguiente paso es asignar las cuentas contables, para ello marcamos las cuentas de la columna "Cuentas Disponibles" y hacemos clic en el botón . Si se quiere revertir el proceso, se marca la cuenta y se da clic al botón . Luego se hace clic en el botón "Guardar".

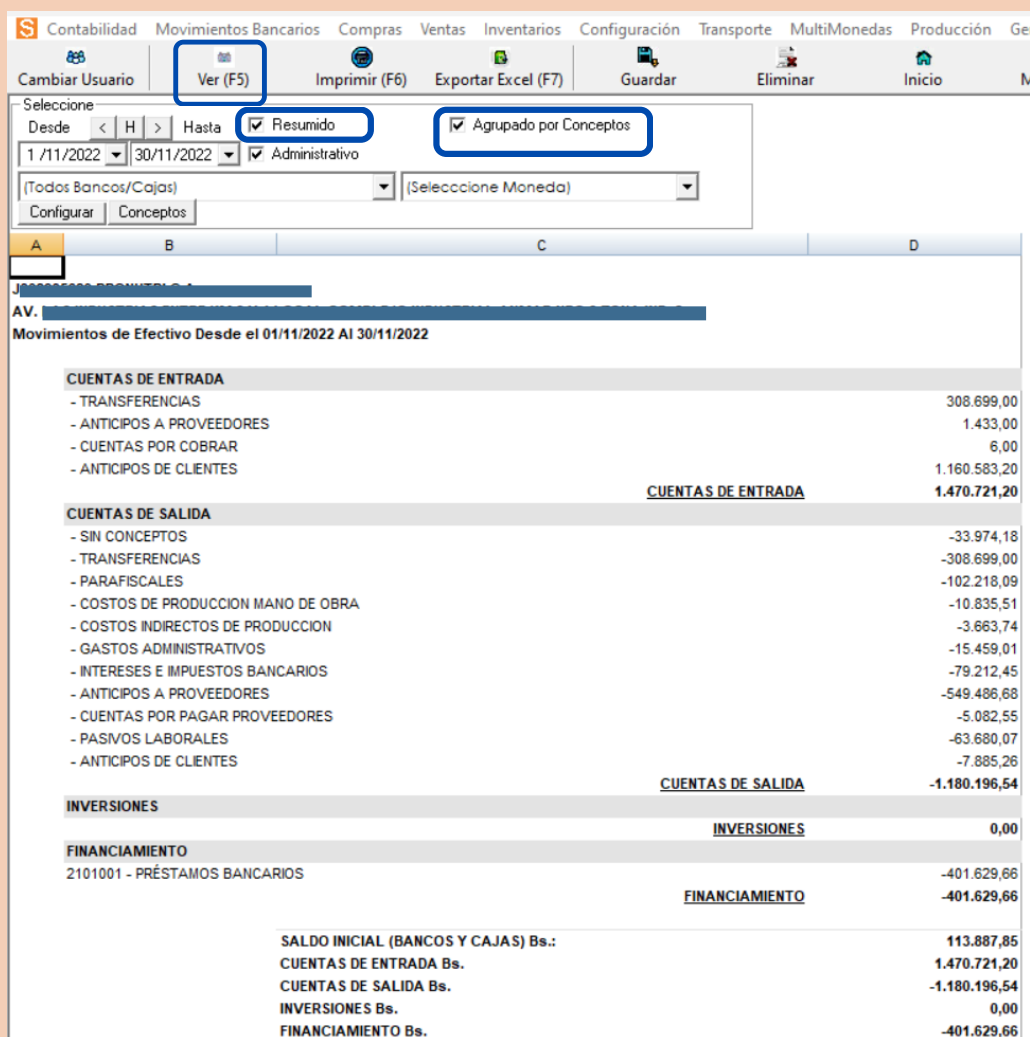
Botón "Conceptos": Si se desea agrupar la información por conceptos, se deben crear los conceptos y asignarles las descripciones de las cuentas contables. Esto sirve para subagruparlos por cada grupo de cuentas.



- Clic al botón 
- Luego clic sobre la palabra "Nuevo", se coloca la descripción y se da clic al botón "Guardar".
- Se procede a asignar las cuentas contables, se marcan las cuentas en la columna "Cuentas Disponibles" y se pasan a la columna "Cuentas Asignadas".

Se puede mostrar de dos maneras: resumido o detallado.

Opción Resumida:



Movimientos de Efectivo Desde el 01/11/2022 Al 30/11/2022	
CUENTAS DE ENTRADA	
- TRANSFERENCIAS	308.699,00
- ANTICIPOS A PROVEEDORES	1.433,00
- CUENTAS POR COBRAR	6,00
- ANTICIPOS DE CLIENTES	1.160.583,20
CUENTAS DE ENTRADA	1.470.721,20
CUENTAS DE SALIDA	
- SIN CONCEPTOS	-33.974,18
- TRANSFERENCIAS	-308.699,00
- PARAFISCALES	-102.218,09
- COSTOS DE PRODUCCION MANO DE OBRA	-10.835,51
- COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION	-3.663,74
- GASTOS ADMINISTRATIVOS	-15.459,01
- INTERESES E IMPUESTOS BANCARIOS	-79.212,45
- ANTICIPOS A PROVEEDORES	-549.486,68
- CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	-5.082,55
- PASIVOS LABORALES	-63.680,07
- ANTICIPOS DE CLIENTES	-7.885,26
CUENTAS DE SALIDA	-1.180.196,54
INVERSIONES	
INVERSIONES	0,00
FINANCIAMIENTO	
2101001 - PRÉSTAMOS BANCARIOS	-401.629,66
FINANCIAMIENTO	-401.629,66
SALDO INICIAL (BANCOS Y CAJAS) Bs.:	113.887,85
CUENTAS DE ENTRADA Bs.	1.470.721,20
CUENTAS DE SALIDA Bs.	-1.180.196,54
INVERSIONES Bs.	0,00
FINANCIAMIENTO Bs.	-401.629,66

Opción Detallada (se deja sin marcar la casilla "Resumido"):

Contabilidad Movimientos Bancarios Compras Ventas Inventarios Configuración Transporte MultiMonedas Producción Ge

Cambiar Usuario Ver (F5) Imprimir (F6) Exportar Excel (F7) Guardar Eliminar Inicio M

Seleccione
Desde < H > Hasta Resumido Agrupado por Conceptos
1 /11/2022 30/11/2022 Administrativo
(Todos Bancos/Cajas) (Seleccione Moneda)
Configurar Conceptos

AV. Movimientos de Efectivo Desde el 01/11/2022 Al 30/11/2022

CUENTAS DE ENTRADA	
TRANSFERENCIAS	
1101002005 - Banesco Banco Univers	163.665,00
1101002002 - Banco Provincial Ca	73.036,00
1101002020 - Banco Bancaribe	6.500,00
1101002015 - Banco Nacional D	14.500,00
1101002001 - Banco Mercantil C	46.798,00
1101002018 - Banco Banplus Cta	3.100,00
1101002008 - Banco Bicentenario Cta	1.100,00
TRANSFERENCIAS	308.699,00
ANTICIPOS A PROVEEDORES	
1103001003 - Anticipo De Viáticos	303,00
1103001001 - Anticipo A Proveedores Nacionales	1.130,00
ANTICIPOS A PROVEEDORES	1.433,00
CUENTAS POR COBRAR	
6201001001 - Otros Ingresos Extraordinarios	6,00
CUENTAS POR COBRAR	6,00
ANTICIPOS DE CLIENTES	
2106001001 - Anticipos De Clientes	1.160.583,20
ANTICIPOS DE CLIENTES	1.160.583,20
CUENTAS DE ENTRADA	
CUENTAS DE SALIDA	
SIN CONCEPTOS	
6102002001 - Gastos De Ventas Comisiones	-32.304,10
6202001001 - Gastos No Deducibles	-49,58
6102001017 - Viáticos Y Hospedaje	-1.620,50
SIN CONCEPTOS	-33.974,18
TRANSFERENCIAS	
1101002015 - Banco Naciona	-2.900,00
1101002005 - Banesco Banco	80.524,00

Opción Administrativo: Busca la información a mostrar en todos los bancos. Si no se marca la opción "Administrativo", el sistema buscará la información en los comprobantes contables.

Contabilidad --> Reportes Contables --> Mayor General

En este reporte se visualiza la información resumida por mes de las cuentas contables, generalmente se saca por año.

- Se selecciona el **periodo** y el **nivel**.
- Luego clic en el **botón "Ver"**.

Período

Período de Consulta		Cuenta:	
Desde	Hasta	Nivel:	(Seleccione Moneda)
01-01-2022	31-12-2022	5	

Mayor Genr MAYOR GENERAL Desde 01-01-2022 Al 31-12-2022					
				VAN....	4,55
1101002012 Banco					
Fecha	Descripción	Debe Bs.	Haber Bs.	Saldo Bs.	
			VIENEN....	0,25	
01-2022	Movimiento del Mes	0,00	0,05	0,20	
04-2022	Movimiento del Mes	10.000,00	9.999,69	0,51	
05-2022	Movimiento del Mes	0,00	0,11	0,40	
06-2022	Movimiento del Mes	0,00	0,10	0,30	
07-2022	Movimiento del Mes	0,00	0,12	0,18	
08-2022	Movimiento del Mes	446,48	425,81	20,85	
09-2022	Movimiento del Mes	0,00	0,11	20,74	
			VAN....	20,74	
1102001001 Cuentas Por Cobrar Clientes Nacionales					
Fecha	Descripción	Debe Bs.	Haber Bs.	Saldo Bs.	
			VIENEN....	634.572,40	
02-2022	Movimiento del Mes	52.519,27	0,00	687.091,67	
03-2022	Movimiento del Mes	51.323,07	35.121,31	703.293,43	
04-2022	Movimiento del Mes	139.555,53	0,00	842.848,96	
05-2022	Movimiento del Mes	232.526,28	315.393,53	759.981,71	
06-2022	Movimiento del Mes	82.288,83	266.883,23	575.387,31	
07-2022	Movimiento del Mes	0,00	32.274,12	543.113,19	
08-2022	Movimiento del Mes	0,00	1.538,23	541.574,96	
09-2022	Movimiento del Mes	0,00	184.621,10	356.953,86	
			VAN....	356.953,86	

Opción Terceros: Al marcar esta casilla el reporte se muestra de la siguiente manera:

Período de Consulta: Desde Hasta

Cuenta: Nivel: (seleccione Moneda)

Incluir meses sin movimientos

Terceros

AV
 MAYOR GENERAL Desde 01-01-2022 Al 31-12-2022

Codigo	Saldo Inicial Bs.	Debe Bs.	Haber Bs.	Saldo Final Bs.
1 ACTIVOS				
11 ACTIVO CORRIENTE				
1101 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO				
1101001 CAJAS				
1101001001 Caja Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1101001002 Caja Chica	0,00	0,00	0,00	0,00
1101002 BANCOS				
1101002001 Banco Del	3,77	0,00	3,77	-0,00
1101002002 Banco	4,92	0,00	0,45	4,47
1101002003 Banco	6,05	65.219,11	65.212,01	13,15
1101002004 Banc	24,25	162.485,78	162.438,35	71,68
1101002005 Banc	4,74	0,00	1,10	3,64
1101002006 Banc	44,14	16.693,48	16.720,19	17,43
1101002007 Banc	5,21	0,00	5,21	-0,00
1101002008 Banc	3,23	244.474,95	244.444,78	33,39
1101002009 Banc	2,23	16.573,91	16.575,81	0,33
1101002010 Banc	5,67	0,00	0,76	4,91
1101002011 Banco	4,91	0,00	0,36	4,55
1101002012 Banco M	0,25	10.446,48	10.425,99	20,74
1102 CUENTAS Y EFECTOS POR COBRAR				
1102001 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES				
1102001001 Cuentas Por Cobrar Clientes Nacionales	634.572,40	558.212,98	835.831,52	356.953,86
1102001002 Provision De Cuentas Incobrables	0,00	0,00	0,00	0,00
1103 OTRAS CUENTAS POR COBRAR CORRIENTES				
1103001 ANTICIPO A PROVEEDORES NACIONALES				
1103001001 Anticipo A Proveedores Nacionales	17.024,90	756.025,67	695.320,21	77.730,36
1103001002 Anticipo A Importacion En Proceso	0,00	0,00	0,00	0,00