

CONFIGURACION CONTABLE

Objetivos

- Identificar las cuentas a registrar como parte de la configuración contable.
- Entender la aplicación de las cuentas en el proceso.

Agenda

- Control Dominio / Cuenta (36.1)
Líneas de Productos
- Movimientos Contables

Control Dominio / Cuenta (36.1)

Control dominio/cuenta System Domain (cop)

Verificar Cuentas CG:

Moneda Base:

Entidad:

Validación Cta Banco:

Lenguaje Default Sist:

Aux Audit:

← →

Agregar
Liga

- Es un programa especial de control usado para definir parámetros contables como moneda y cuentas por defecto.

Control Dominio / Cuenta (36.1)

- **CAMPOS PRIMER FRAME**
- **Verificar Cuentas CG:** Durante la entrada de datos, verifica que las cuentas, subcuentas y centros de costo sean válidos y que la fecha efectiva de la transacción sea ingresada solo para periodos fiscales.
- **Moneda Base:** En esta moneda se lleva la contabilidad y se le reporta al gobierno.
- **Entidad:** Unidad independiente para propósitos de reportes financieros. Generación de declaraciones de ingresos, estados de cuentas y planeación de presupuestos.
- **Validación Cuenta Banco (NO APLICA):** El sistema valida los números de cuenta de banco de acuerdo con los estándares europeos.
- **Lenguaje Defecto Sistema**
- **Aux Audit:** Este campo determina si el sistema almacena o no información detallada de auditoria cuando los usuarios actualizan determinadas tablas de las bases de datos.

Control Dominio / Cuenta (36.1)

- **CAMPOS SEGUNDO FRAME**
- La segunda sección del menú 36.1 es para definir por defecto las cuentas, las subcuentas y los centros de costo, a los que se tienen acceso en muchas funciones de mantenimiento.
- Una vez configuradas las cuentas, las subcuentas y los centros de costos para que sean traídos por defecto, el ingreso de los datos es mas ágil y se minimizan de esta manera los errores.
- No deberían dejarse campos en blanco, aunque no se tengan que usar, pues podría causar problemas mas adelante.

Control Dominio / Cuenta (36.1)

Control dominio/cuenta **System Domain (USD)** ? i [icon] x

Cuentas Moneda Múltiple

Cuenta Gananc Cambiaria No Realizada:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cta Pérd Camb No Realizada:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cta Gananc Camb Realizada:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cta Pérd Cambiaria Realiz:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cuenta de Redondeo Intercambio:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

← →

Control dominio/cuenta **System Domain (USD)** ? i [icon] x

Cuentas interempresas

Cuentas por pagar (Débito):	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cuentas por pagar (Crédito):	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cuentas por cobrar (Débito):	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cuentas por Cobrar (Crédito):	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Activos fijos (Débito):	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Activos fijos (Crédito):	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Control de inventario (Débito):	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Control de inventario (Crédito):	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

← →

Control Dominio / Cuenta (36.1)

- **CAMPOS CUENTAS MONEDA MULTIPLE**

- *Cuenta Ganancia Cambiaria No Realizada:* Cuenta por defecto ganancia no realizada en diferencia de cambio.
- *Cuenta Perdida Cambiaria No Realizada:* Cuenta por defecto pérdida no realizada en diferencia de cambio.
- *Cuenta Ganancia Cambiaria Realizada:* Cuenta por defecto ganancia realizada en diferencia de cambio.
- *Cuenta Perdida Cambiaria Realizada:* Cuenta por defecto pérdida no realizada en diferencia de cambio.
- *Cuenta de Redondeo Intercambio:* Cuenta por defecto otras diferencias de redondeo en diferencia de cambio.

Control Dominio / Cuenta (36.1)

- **CAMPOS CUENTAS INTEREMPRESAS**
 - *Cuentas por pagar (debito)*: Cuenta débito por defecto para transacciones de cuentas por pagar entre entidades.
 - *Cuentas por pagar (crédito)*: Cuenta crédito por defecto para transacciones de cuentas por pagar entre entidades.
 - *Cuentas por cobrar (debito)*: Cuenta débito por defecto para transacciones de cuentas por cobrar entre.
 - *Cuentas por cobrar (crédito)*: Cuenta débito por defecto para transacciones de cuentas por pagar entre entidades

Control Dominio / Cuenta (36.1)

- **CAMPOS CUENTAS INTEREMPRESAS**
 - *Activos fijos (debito)*: Cuenta débito por defecto para movimientos de activos fijos entre entidades.
 - *Activos fijos (crédito)*: Cuenta crédito por defecto para movimientos de activos fijos entre entidades..
 - *Control de inventario (debito)*: Cuenta débito por defecto para movimientos de inventario entre entidades.
 - *Control de inventario (crédito)*: Cuenta crédito por defecto para movimientos de inventario entre entidades.

Control Dominio / Cuenta (36.1)

Cuentas de Ventas		
Recibibles:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Venta:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Descuento Ventas:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Impuesto Venta:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Imp Vtas Absorbido:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Términos Ventas:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ventas Efectivo:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Devol Ventas:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cargo Financiero:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cta Material CDV:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cta MO CDV:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cta Ind-var CDV:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cta Ind-fijo CDV:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cta Sub Costo Vendido:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Flete Deveng Ventas:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Flete Ventas Aplicado:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Términos Interés Tardío:	<input type="text"/>	<input type="text"/>



Control Dominio / Cuenta (36.1)

- **CAMPOS CUENTAS VENTAS**
- *Recibibles (Cuentas por Cobrar):* Cuenta por cobrar por defecto de clientes
- *Ventas:* Cuenta del ingreso por defecto para contabilizar ventas
- *Descuento Ventas:* Cuenta de descuentos de ventas por defecto
- *Impuesto Ventas:* Cuenta por defecto para impuesto de ventas, generalmente IVA Generado
- *Impuesto Ventas Absorbido:* Cuenta por defecto de impuestos absorbidos en Ventas.
- *Términos Ventas:* Cuenta por defecto para de descuento por pronto pago tomados por los clientes.

Control Dominio / Cuenta (36.1)

- **CAMPOS CUENTAS VENTAS**

- *Ventas Efectivo*: Cuenta por Defecto para Bancos.
- *Devolución Ventas*: Cuenta por defecto para Recibos – Devolución de Orden de Ventas en el modulo Control de Inventario.
- *Cargo Financiero*: Cuenta por defecto para aplicar intereses por mora en cuentas por cobrar.
- *Material Costo de Venta*: Cuenta por defecto de costo de ventas para por elemento de de materiales
- *Cuenta Mano de Obra Costo de Venta*: Cuenta de costo de ventas para por mano de obra.
- *Cuenta Indirecto Variable Costo de Venta*: Idem para elemento de indirectos variables
- *Cuenta Indirecto Fijo Costo de Venta*: Idem para indirectos fijos

Control Dominio / Cuenta (36.1)

- **CAMPOS CUENTAS VENTAS**
 - *Cuenta Sub Costo vendido*: Idem para subcontrataciones.
 - *Flete devengado ventas*: Provisión de fletes para contabilidad logística
 - *Flete ventas aplicado*: Gasto de fletes para contabilidad logística
 - *Términos interés tardío*: Cuenta de intereses definidos como términos de crédito. (No aplica en Colombia)

Control Dominio / Cuenta (36.1)

Control dominio/cuenta System Domain (USD) ? i [] x

Cuentas por Pagar

X Pagar:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Descuento CxP:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cuenta Imp CxP:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Imp Reten CxP:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Recep Art Gastados:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Var Uso Art Gastado:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tasa Variación Art Gastado:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

← →

Departamento

Costo Producción:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
MO:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Ind-var:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

← →

Agregar
Liga

Control Dominio / Cuenta (36.1)

- **CAMPOS CUENTAS POR PAGAR**
 - *Por pagar:* Cuenta por pagar por defecto.
 - *Descuento cuenta por pagar:* Cuenta por defecto para descuentos por pronto pago en CxP.
 - *Cuenta impuesto cuenta por pagar:* Cuenta impuesto por defecto CxP
 - *Impuesto retención cuenta por pagar:* Cuenta por defecto para impuestos absorbidos CxP.

Control Dominio / Cuenta (36.1)

- **CAMPOS CUENTAS POR PAGAR**
 - *Recepción artículos gastados*: Cuenta recepción de compras para artículos memo.
 - *Variación uso articulo gastado*: Cuenta por defecto variaciones artículos memo
 - *Tasa variación articulo gastado*: Cuenta por defecto variaciones tarifa artículos memo.

Control Dominio / Cuenta (36.1)

- **CAMPOS DEPARTAMENTO**
 - *Costo Producción:* Cuenta por defecto para transacciones de mano de obra no productiva, para subcontrataciones, y salidas no planeadas.
 - *Mano de Obra:* Cuenta por defecto para mano de obra.
 - *Indirectos Variables:* Cuenta por defecto indirectos variables fabricación.

Control Dominio / Cuenta (36.1)

Control dominio/cuenta System Domain (USD) ? i [] x

Lín Producto

Cuenta Inventario:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cta Recepción OC:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Compras:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cta Apl Ind-fijo:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Desp:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Trabajo en Proceso:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cta Discr Invent:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cta Costo Revaluado:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cta Invent en Piso:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

← →

Agregar
Liga

Control Dominio / Cuenta (36.1)

- **CAMPOS LINEA DE PRODUCTO**
- *Cuenta de inventario*: Cuenta por defecto de inventarios.
- *Cuenta recepción orden de compra*: Cuenta por defecto utilizada en la recepción de compras, como contrapartida del inventario; el uso es de una provisión.
- *Compras*: Cuenta utilizada como contrapartida en salidas no planeadas.
- *Cuenta aplicada indirecto fijo*: Cuenta por defecto para aplicar indirectos fijos
- *Desperdicio*: Cuenta por defecto para el desperdicio producido (Deterioro anormal) en producción

Control Dominio / Cuenta (36.1)

- **CAMPOS LINEA DE PRODUCTO**

- *Trabajo en proceso:* Cuenta por defecto para llevar la contabilidad de las órdenes de producción en curso. El valor del trabajo en proceso se actualiza por emisiones de componentes, informes de mano de obra y recepción de ordenes de trabajo.
- *Cuenta discrepancia inventario:* Cuenta por defecto a utilizar cuando se aplican ajustes de inventario durante los conteos cíclicos e inventario físico.
- *Cuenta costo revaluado:* Cuenta por defecto para aplicar cualquier cambio en el valor del inventario cuando cambia el costo de un articulo.
- *Cuenta inventario en piso:* Cuenta por defecto a utilizar en trabajo en proceso para salidas de articulo a granel.

Control Dominio / Cuenta (36.1)

Control dominio/cuenta System Domain (USD) ? i [] x

Variaciones

Cta Var Precio OC:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Variación Uso CxP:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tasa Var CxP:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cta Var por Método:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Variac Transfer:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Var Uso Matl:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Var Tarifa Mtl:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cuenta Variac Uso MO:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cta Variac Tarif MO:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Variación Uso Indir-var:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tsa Variac Indirec-Variab:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Variación Uso Subcontrato:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Var Tarifa Subcontrato:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Variación Mez:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

← →

Control Dominio / Cuenta (36.1)

- **CAMPOS VARIACIONES**

- *Cuenta variación precio orden de compra:* Cuenta por defecto para llevar variación del precio de compra
- *Variación uso CxP:* Las variaciones de uso surgen cuando la cantidad liquidada difiere de la cantidad recibida.
- *Tasa variación CxP:* Las variaciones de tasa surgen cuando el precio que cobra el proveedor es diferente del precio cotizado en la orden de compra.
- *Cuenta variación por método:* Otras variaciones de manufactura no clasificables como de uso o tasa,
- *Variación transferencia:* Utilizada en variaciones de costo por transferencias de inventario entre dos almacenes.

Control Dominio / Cuenta (36.1)

- **CAMPOS VARIACIONES**

- *Var Uso Matl:* variaciones calculadas como la diferencia entre la cantidad real de cada componente emitido y la cantidad estándar requerida, multiplicada por el costo para dicho componente.
- *Var tarifa Mtl:* Calculada como la diferencia entre los costos de materiales utilizados y los costos de materiales requeridos.
- *Cuenta variación uso MO:* Es la diferencia en los costos de mano de obra originados en la diferencia entre las hora reales informadas y las horas estándar ganadas.
- *Cuenta variación tarifa MO:* Es la diferencia entre el costo de pago real del empleado y los costos de preparación y mano de obra estándares

Control Dominio / Cuenta (36.1)

- **CAMPOS VARIACIONES**

- *Variación uso indirecto – variable*: Diferencia entre las horas reales informadas y las horas estándar ganadas.
- *Tasa variación indirecto – variable*: Diferencia entre la tarifa real de indirectos variables reportada y la estándar.
- *Variación uso subcontrato*: Diferencia entre las cantidades subcontratadas recibidas y la cantidad de subcontratación estándar de la orden.
- *Variación tarifa subcontrato*: Diferencia entre el costo de la orden de compra de subcontratación y el costo estándar de subcontratación.
- *Variación Mezcla*: diferencia entre la cantidad estándar o esperada y la cantidad real recibida, multiplicada por el costo de dicho artículo.

Líneas de Producto (1.2.1)

MNTO Línea de Producto System Domain (cop) ? i [] x

Lín Producto: 010
Descripción: Materias Primas 1
Gravable:
Clase Imp: GRA
Subcuenta Default: Sobreescribir:
Centro Costo Default: Sobreescribir:

- Agrupación de artículos por similitud de manufactura o aplicación.
- Usada principalmente para planeación y registro contable de los artículos.

Líneas de Producto (1.2.1)

- **CAMPOS:**
 - Gravable: Indica si la compra y la venta del artículo que pertenezca a esta línea de producto son gravables.
 - Clase de Impuestos: Viene como valor predeterminado para la clase de impuestos para nuevos artículos de inventario en esta línea de producto. Las clases agrupan artículos gravados con tasas específicas o que están exentos de impuestos.
 - Subcuenta y Centro Costo default: Códigos de subcuentas y centros de costo que se usaran como valor predeterminado para todas las cuentas de la línea de producto.
 - Sobreescribir: Determina si este valor se aplica a todas las subcuentas y centros de costo de la línea de producto.

Líneas de Producto (1.2.1)

Cuentas Inventario

Cuenta Inventario:	14050101	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cta Discr Invent:	14100195	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cta Desperdicio:	14100197	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cta Costo Revaluado:	62100501	<input type="text"/>	<input type="text"/>



Cuentas de Ventas

Cuenta Ventas:	41200501	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cta Desc Ventas:	42104005	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cta Material CDV:	62100501	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cta MO CDV:	62100501	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cta Ind-var CDV:	62100501	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cta Ind-fijo CDV:	62100501	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cta Sub Costo Vendido:	62100501	<input type="text"/>	<input type="text"/>



Agregar
Liga

Líneas de Producto (1.2.1)

Cuentas de Compras

Cta de Compras:	26059502		
Cta Recepción OC:	26055001		
Cta Apl Ind-fijo:	62100105		
Cta Var Precio OC:	62150501		
Cta Vari Uso CxP:	62100102		
Cta Tasa Var CxP:	62100101		

Cuentas Orden de Trabajo

Cta Invent en Piso:	14050101		
Var Uso Matl:	62100102		
Var Tarifa Mtl:	62100101		
Variación Mez:	62100103		
Costo Producción:	71010101		
Variación Uso Subcontra:	62100102		
Var Tarifa Subcontrato:	62100101		
Cta Trabajo en Proceso:	14100199		
Cta Var por Método:	62100103		



Líneas de Producto (1.2.1)

MNT0 Cuenta de Inventario System Domain (cop)

Lín Producto: 010 Materias Primas 1
Almacén: 150 YUPI
Ubicación: INV01 INVENTARIO CONSIGNACI

Subcuenta Default: Sobreescribir:
Centro Costo Default: Sobreescribir:
Cuenta Inventario: 91152001
Cta Desperdicio: 14100197
Cta Discr Invent: 14100195
Cta Costo Revaluado: 62100501

MNT0 Cuenta de Ventas System Domain (cop)

Lín Producto: 010 Materias Primas 1
Almacén: CAM ALMACEN KONKOR
Tipo de Cliente: MAY MAYORISTAS
Canal:

Subcuenta Default: Descartar:
Centro Costo Default: Sobreescribir:
Cuenta Ventas: 41200501
Cta Desc Ventas: 42104005
Cta Material CDV: 62100501
Cta Ind-var CDV: 62100501
Cta MO CDV: 62100501
Cta Ind-fijo CDV: 62100501
Cta Sub Costo Vendido: 62100501
Ingresos diferidos: 41200501
Ingresos devengados: 41200501
Expense Due Account: 73010101

Líneas de Producto (1.2.1)

- El Mantenimiento de Cuenta de Inventario permite asignar cuentas separadas para los diferentes tipos de inventario (desperdicio, diferencia o discrepancia)
- Similarmente el Mantenimiento de Cuenta de Ventas permite especificar las ventas, descuentos de ventas y costo de bienes vendidos para una línea de producto por almacén, tipo de cliente y canal.

MOVIMIENTOS CONTABLES

Línea de Producto

- **CUENTA INVENTARIO MATERIA PRIMA**

Debitos: Transacciones de recepción de ordenes de compra, recepciones no planeadas y conteos de inventario físico.

Créditos: Transacciones de devoluciones de compra, salidas de ordenes de trabajo, salidas no planeadas y conteos de inventario físico.

- **CUENTA INVENTARIO PRODUCTO EN PROCESO**

Debitos: Transacciones de recepción de ordenes de trabajo semiterminados, recepciones no planeadas y conteos de inventario físico.

Crédito: Transacciones de salidas de ordenes de trabajo, salidas no planeadas y conteos de inventario físico.

Línea de Producto

- **CUENTA INVENTARIO PRODUCTO**
TERMINADO

Debitos: Transacciones de recepción de ordenes de trabajo, devoluciones de ventas, recepciones no planeadas y conteos de inventario físico.

Crédito: Transacciones de despacho de ordenes de venta, salidas no planeadas y conteos de inventario físico.

Línea de Producto

- **CUENTA DISCREPANCIA DE INVENTARIO**

Debitos: Movimiento de ajuste en el conteo de inventario en el sistema que registra aumento.

Crédito: Movimiento de ajuste en el conteo de inventario en el sistema que registra disminución.

- **CUENTA DESPERDICIO**

Debitos: Movimiento registrado cuando se reporte desperdicio (deterioro anormal) en producción

TEP	M.P.	P.T.	TEP	DESPERDICIO	TEP
250	250	200	200	50	50

Línea de Producto

- **CUENTA COSTO REVALUADO**

Debitos: variación de costos del inventario, disminución en los costos de un artículo.

Crédito: variación de costos del inventario, aumento en los costos de un artículo.

M.P.		COSTO MATERIALES		M.P.		COSTO MATERIALES
500		500		450		450

- **CUENTA VENTAS**

Crédito: Aplicación (Posteo) de facturas

Línea de Producto

- **CUENTA DESCUENTO VENTAS**

Debitos: Aplicación de facturas con descuentos.

- **CUENTA COSTO DE VENTAS MATERIALES, MANO DE OBRA, INDIRECTOS VARIABLES, INDIRECTOS FIJOS Y SUBCONTRATOS**

Debitos: transacciones de despacho de ordenes de venta

Crédito: transacciones de devolución de las facturas de ventas

- **CUENTA COMPRAS**

Crédito: Recepciones no planeadas.

Línea de Producto

- **CUENTA RECEPCION ORDEN DE COMPRA**

Debito: Causación de facturas asociadas con órdenes de compra.

Crédito: transacciones de recepción de ordenes de compra .

- **CUENTA APLICACIÓN INDIRECTOS FIJOS**

Crédito: transacciones de recepción de ordenes de compra o recepciones de ordenes de trabajo, de elementos que tengan indirectos fijos.

- **CUENTA VARIACION PRECIO ORDEN DE COMPRA**

Debito: variaciones en transacciones de recepción de ordenes de compra. (diferencia entre el costo estándar del articulo y el costo de la orden de compra)

Línea de Producto

- **CUENTA VARIACION USO CxP**

Debito: transacciones de causación de factura (diferencia entre la cantidad liquidada y la cantidad recibida)

- **CUENTA VARIACION TASA CxP**

Debito: transacciones de causación de factura (variación de precio en la orden de compra)

- **CUENTA INVENTARIO EN PISO**

Debito: transacciones de salida de ordenes de trabajo (ajustes de inventario de trabajo en proceso)

Crédito: transacciones de recepción y cierre de ordenes de trabajo (ajustes de inventario de trabajo en proceso)

Línea de Producto

- **CUENTA VARIACION USO MATERIAL**

Debito: transacciones de cierre contable de ordenes de trabajo

- **CUENTA VARIACION TARIFA MATERIAL**

Debito: transacciones de cierre contable de ordenes de trabajo

- **CUENTA VARIACION MIXTA**

Debito: transacciones de cierre contable de ordenes de trabajo

- **CUENTA COSTO PRODUCCION**

Debito: transacciones de mano de obra no productiva, recibos de subcontrato.

Crédito: Recibos de subcontrato asociados a una orden de trabajo.

- **CUENTA VARIACION USO SUBCONTRATO**

Debito: transacciones de cierre contable de ordenes de trabajo

Línea de Producto

- **CUENTA VARIACION TARIFA SUBCONTRATO**

Debito: transacciones de cierre contable de ordenes de trabajo

- **CUENTA TRABAJO EN PROCESO**

- Debito: transacciones de salidas de componentes para ordenes de trabajo, mano de obra reportada

- Crédito: transacciones de recibo de ordenes de trabajo o post - deducciones de ordenes de trabajo.

- **CUENTA VARIACION POR METODO**

Debito: transacciones de cierre contable de ordenes de trabajo

- **CUENTA MANO DE OBRA SERVICIO**

Crédito: transacciones de procesamiento de mano de obra registrada en registro actividad de llamada

Línea de Producto

- **CUENTA INDIRECTA FIJO SERVICIO**

Crédito: transacciones de procesamiento de mano de obra registrada en registro actividad de llamada.

- **CUENTA GASTOS SERVICIO**

Debito: transacciones de salida de los artículos de una orden de material

Crédito: transacciones de procesamiento de gastos registrados en registro actividad de llamada

- **CUENTA VENCIMIENTO GASTOS**

Debito: transacciones de registro de las facturas de actividad de llamada

- **CUENTA DEVOLUCION SERVICIO**

Debito: transacciones de procesamiento de artículos devueltos registrados en registro de actividad de llamada

Línea de Producto

- **CUENTA INGRESOS DIFERIDOS**

Debito: movimientos de asientos periódicos para cada ingreso de acuerdo a la duración del contrato (aplicación factura)

- **CUENTA INGRESOS DEVENGADOS**

Debito: movimientos de asientos de ingresos registrados en el periodo en que se obtiene la ganancia independientemente si se recibe o no el pago en ese periodo (aplicación de factura)

Cliente

- **CUENTA CUENTAS POR COBRAR**

Debito: transacciones de registro de facturas, notas memos y cargos financieros.

Crédito: transacciones de pago de facturas, notas memo (recaudos)

Cuentas por Cobrar

- Crear Clientes (2.1.1)

Facturación – Nota Dr/Cr

CxC

Ventas

XXX

XXX

Recaudo

Banco

CxC

XXX

XXX

MNTO Clientes System Domain (cop)

Dirección Cliente

Cliente: UC0001

Nombre: JOSE FRANCISCO BARCASNEG

Dir: Carrera 4 # 9 - 121

Dir:

Dir:

Ciudad: Barranquilla Dpto: ATLA Post: BA-1 Formato: 0

País: COLOMBIA COL Municp:

Atención: Ramiro Hernandez (2):

Teléfono: 57-5-3446585 Ext: (2): Ext:

Fax/Télex: 57-5-3446585 (2): Agreg: 11/04/2005

Datos Cliente

Ord: JOSE FRANCISCO BARCASNEG Tipo: GDI

Vendedor1: UV10 Múltiple: Región: AND

Vía Emba: Moneda: cop

Cta CxC: 13050501 Mnd Precio Dual:

Reventa: Almacén: U2000

Observs: CHEQUE DEVUELTO Leng: ls

Archivo de Control CXC

- Cuentas por Cobrar (27.24)

The screenshot shows a software window titled "Control cuentas por cobrar" with the subtitle "System Domain (cop)". The window contains several input fields and a checkbox:

- Sig Batch: 00001514
- Sig Memo: 01000185
- Sig Diario: 000088
- Nivel Resumen CC: 1
- Cuenta Pagars por Cobrar: 13050503
- Toleranc Intercmb: 0.00%
- Refer Permitidas Memos Externos:

There are also two empty search boxes with magnifying glass icons and two navigation arrows (left and right) at the bottom right of the window.

Proveedores

- **CUENTA COMPRAS**

Debito: transacciones de generación de ordenes de compra (gastos)

- **CUENTA CUENTAS POR PAGAR**

Debito: transacciones de registro de vouchers y notas memo

Crédito: transacciones de pago de vouchers

Cuentas por Pagar

- Creación Proveedor (2.3.1)

Voucher

CxP

XXX

Gasto

XXX

Pago

Banco

XXX

CxP

XXX

MNTO Proveedores System Domain (cop)

Dirección Proveedor

Proveedor: 000001 Temporal:

Nombre: Pegantes de Colombia S.A.

Dir: Carrera 56 # 76 - 34

Dir:

Dir:

Ciudad: Bogota Dpto: ATLA Post: Formato: 0

País: COLOMBIA COL Municp:

Atención: Beatriz Caicedo (2):

Teléfono: 7486215 Ext: (2): Ext:

Fax/Télex: 7486215 (2): Agreg: 11/04/2005

Datos Proveedor

Ordenar Nombre: Pegantes de Colombia S.A.

Tipo:

Cta Com: 26059502

Cuenta CxP: 22050501

Vía Embarque:

Observs:

Archivo de Control CXP

- Cuentas por Pagar (28.24)

Control cuentas por pagar System Domain (cop)

Sig Batch: 1120
Sig Voucher: 1051
Sig Diario: 000021

Comprobante abierto Cant/Monto:
Nivel Resumen CP: 3
Embarcar-para: F100
Banco Default: bc
Forma Cheque: 1
Toleranc Intercmb: 0.00%

Captura Vouchers Confirm:
Liberar VOs Recurr Confirm:
Use Cta Pago en Proceso:
Use Ctas Var Art Gastados:
Referenc Externas Voucher Permitida:
Use Campo Asignado-A:
Use Admin Pagaré:
Permitir modificación a Proveedor:

Error Funda Empaq ERS:
Act ECR Costeo Prom CG:
Opción Fch Voucher ERS: 0
Pago de entidades múltiples:

Moneda

- **CUENTA GANANCIA CAMBIARIA NO REALIZADA**

Debito: transacciones que generan utilidad antes de asentar documentos abiertos (cuentas por cobrar, cuentas por pagar y efectivo)

- **CUENTA PERDIDA CAMBIARIA NO REALIZADA**

Debito: transacciones que generan perdidas antes de asentar documentos abiertos (cuentas por cobrar, cuentas por pagar y efectivo)

- **CUENTA GANANCIA CAMBIARIA REALIZADA**

Debito: transacciones de contado que generan utilidades en cuentas por cobrar y cuentas por pagar

- **CUENTA PERDIDA CAMBIARIA REALIZADA**

Debito: transacciones de contado que generan perdidas en cuentas por cobrar y cuentas por pagar

- **CUENTA REDONDEO INTERCAMBIO**

Debito: movimientos de registro de las diferencias de redondeo de las transacciones de utilidades / perdidas

Banco

- **CUENTA EFECTIVO**

Debito: transacciones de recepciones de efectivo

Crédito: transacciones de desembolsos de efectivo

- **CUENTA PAGO EN PROCESO**

Debito: transacciones de pago de cuentas por pagar

Crédito: transacciones de cancelación de cheques

Control Contabilidad General

- **CUENTA GANANCIA / PERDIDAD (BALANCE)**

Debito: transacciones de impresión de la hoja de balance donde el sistema ha acumulado las utilidades del año a la fecha.

Crédito: transacciones de impresión de la hoja de balance donde el sistema ha acumulado las perdidas del año a la fecha.

- **CUENTA UTILIDADES RETENIDAS**

Debito: transacciones de cierre de fin de año donde el sistema ha calculado las utilidades y transacciones retroactivas

Crédito: transacciones de cierre de fin de año donde el sistema ha calculado las perdidas y transacciones retroactivas.

Archivo de Control CG

- Contabilidad General (25.24)

Control contabilidad general System Domain (cop)

Cuenta Ganar/Pérd (Bal): 36050501

Cta Utilidades Retenidas: 36050502

Cta Ajust Translación (B):

Cta Ajust Translación (ER):

Use Subcuentas:

Use Centros Costo:

Entidades Balanc:

Permitir Cambios a Módulos Transacciones:

Numeros Continuos Págs Postauditoría:

Ultimo Número Página Auditoría: 0

Sequencia de Refer Diaria/Continua: Diaria

Aux Auditoría Transacción CG:

Suprimir Reabrir periodos cerrados:

Archivo de Control CG

- Cuenta Ganancias/Pérdidas
 - Utilidades del año a la fecha
 - Resultado de los montos posteados en la cuenta de gastos e ingresos
 - Calculada por el sistema
 - Cálculo individual por entidad
- Cuenta Utilidades Retenidas
 - Resultados de actividades anteriores
 - Transacción cierre de año (25.13.12)
 - Mantenimiento Transacción Retroactiva (25.13.2)

Archivo de Control CG

- Cuenta de Ajuste Translación
 - Importación de transacciones de otras entidades en una moneda diferente
 - Balance General
- Conversión Cuenta Ajuste
 - Estados y Resultados
 - Importación de transacciones de entidades que operan en monedas diferentes
- Secuencia de Referencia
 - Diario: Fecha + Secuencia
 - Continuo: Secuencia

Archivo de Control CG

- Cambios a Módulos:
 - Permite modificar a través de la función Transacción Estándar, las transacciones generadas en CxP y CxC
- Entidades Balanceadas:
 - Sí: No permite aplicar a la CG las transacciones que no están balanceadas

Use Subcuentas:

Use Centros Costo:

Entidades Balanc:

Permitir Cambios a Módulos Transacciones: