
Patagonia Gestión Contable 2014

Contabilidad - PGC2014

Índice

• Contabilidad - PGC2014	1
• Índice	2
• Bloques.....	3
• Contabilidad	4
• Contabilidad	5
Crear, Modificar y/o Borrar	5
Agrega un Asiento de Ajuste	7
Ver Libros Contables.....	7
Asientos Contables	8
Herramientas.....	8
Ordenar Libros Contables	12
Balance (Cierre del Ciclo Contable).....	12
Solapas	12
Renumerar asientos cronológicamente	15
Ver asientos del Servidor remoto	15
Exportar o Importar Contabilidad.....	16

Bloques

- Sistemas
- Administración
- Artículos
- Comprobantes
- **Contabilidad**
- Listados
- Avances

Contabilidad



- Crear, Modificar y/o Borrar
- Agregar un Asiento de Ajuste
- Ver Libros Contables
- Asientos Contables
- Ordenar Libros Contables (*Se usa en caso de conflicto con los archivos o error de los mismos*)
- Balance (Cierre del Ciclo Contable)
- Reenumerar asientos cronológicamente (*Se usa en caso de conflicto con los archivos o error de los mismos*)
- Ver asientos del Servidor remoto.
- Exportar o Importar Contabilidad.
- Vista de lotes de compras (*si esta la variable "COMPRIMELASCOMPRAS" activada*)

Contabilidad

Crear, Modificar y/o Borrar

Por defecto el PGC2014 trae un plan de cuentas genérico. Pero el usuario del mismo puede cambiar totalmente dicho plan.

Altas, Bajas de Cuentas Contables

Cuenta Contable: 11000.000 CAJA Y BANCOS

Sumariza en: 10000.000 ACTIVO

Imputable o recibe asientos

Esquema de Sumarizacion

- (+) 10000.000-ACTIVO
- (+) 11000.000-CAJA Y BANCOS

1 Patrimonial

2 De Resultado

3 De Orden

4 Transitoria

5 Regularizadora

Grabar

Eliminar

Nivel: 1

Vista de Asientos Contables

Traer las Fechas correspondientes

Saldo en Fechas

Fecha desde: 04/09/14 Fecha Hasta: 04/09/14

Mayor de Cuenta

En este formulario se ingresa:

- el número de cuenta contable con formato "99999.999",
- se detalla el nombre, se ingresa,
- el número de cuenta sumarizadora,
- se determina si es o no "**Imputable**" (si recibe asientos) y
- se determina el tipo de cuenta:
 - Patrimonial
 - De Resultado
 - De Orden
 - Transitoria
 - Regularizadora

Si no se sabe el número de cuenta contable se puede presionar la tecla "**Flecha Abajo**" para que despliegue la tabla de las cuentas:

Cuentas Contables / C:\INSTALAR\SISTEMA_DE_INFORMACION_CONTABLE\CONTABLE\...

Tabla: C:\INSTALAR\SISTEMA_DE_INFORMACION_CONTABLE\CONTABLE\CONTABLE

Código	Nombre de la Cuenta	Impu	Sumariza en
11300.000	...BANCOS SUR C/C	X	11000.000
11400.000	...TARJETAS	X	11000.000
12000.000	..INVERSIONES		10000.000
12100.000	...TITULOS Y ACCIONES	X	12000.000
13000.000	..CREDITOS		10000.000
13100.000	...DEUDORES POR VENTA	X	13000.000
13200.000	...DEUDORES MOROSOS	X	13000.000
13300.000	...DEUDORES EN JUICIO	X	13000.000
13400.000	...DOCUMENTOS A COBRAR	X	13000.000
14000.000	..OTROS CREDITOS		10000.000
14100.000	...IVA CREDITO FISCAL	X	14000.000
14200.000	...IVA A FAVOR	X	14000.000
14300.000	...ANTICIPO DE SUELDOS	X	14000.000
15000.000	..BIENES DE CAMBIO		10000.000

Sumar **Débitos** 0.0000 **Créditos** 0.0000 Exp. a Excel

Buscar por Código (ejemplo: 12345.123)

Buscar por Nombre (Ejemplo: CUENTAS POR COBRAR)

Aceptar Reporte Tope Fondo ReEstructurar

Esta es la tabla de las cuentas desplegada.

Allí se puede "Buscar por Código..." o "Buscar por Nombre ...".

Al presionar el botón "Reestructurar" el PGC2014 vuelve todos los datos sumariados a cero (0), y recorre toda la tabla de los asientos para acomodar los valores en las cuentas. Esto se realiza cuando se ha producido un error o corte de suministro

de electricidad justo en el momento que se grababa un asiento.

El usuario se da cuenta de este problema porque los valores de las cuentas quedan mal, o no están balanceados, o son menores que los anteriores, etc...

Al resumizar todo nuevamente, el Patagonia informará de los asientos que se encuentran desbalanceados y de cuánto es el mismo para modificarlo desde "Vista de los movimientos de las cuentas contables o asientos".

Agrega un Asiento de Ajuste

Se presenta un formulario para ingresar un asiento de ajuste

Asiento Contable de a Determinar | Sin CAJA

Agregar Eliminar Eliminar Todo ? Grabar Asiento

Codigo	Cuenta	1º DETALLE	2Debitos	Creditos

ConcePto Débitos 0.0000 Créditos 0.0000

Cuentas Contables 1 Fila/s Fecha de Movimiento: 04/09/2014

Grabar Asiento Modelo

Detalle del Asiento Modelo Traer Modelo de Asiento Grabar Modelo

Este formulario se usa tanto para grabar un asiento ajuste o para grabar un asiento modelo. Esos asientos modelos se los puede volver a traer picando en "traer Modelo de Asiento", se le cambia los valores y se graba el asiento.

Ver Libros Contables

Se visualiza la tabla de cuentas contables.

Asientos Contables

Código	Nombre de la CDetalle 2°	Detalle 1°	Debitos	Creditos	Asiento	Cod. C/P	Razon So
51100.100	COSTO DE LA ME Factura B 1012-00000171	Costo de Bienes/C	5.1600		61	4	ALQUILER
11400.100	COMPURED - AR Factura B 1012-00000171	Bienes/C AGUAS		5.1600	61	4	ALQUILER
11110.200	CAJA MONEDA L Factura B 1012-00000172	Ventas: 1-CTDO	781.3000		62	2	PRESUPUE
21210.100	AFIP-DGI IVA DEI Factura B 1012-00000172	Percepciones		33.3000	62	2	PRESUPUE
21210.100	AFIP-DGI IVA DEI Factura B 1012-00000172	IVA. Tasa: 21.000		99.9100	62	2	PRESUPUE
21210.100	AFIP-DGI IVA DEI Factura B 1012-00000172	Impuestos Internos		172.3000	62	2	PRESUPUE
41100.100	VENTAS RN COM Fact. 1 Factura B 1012-00000172	Vta. 4-AGUAS		475.7800	62	2	PRESUPUE
51100.100	COSTO DE LA ME Factura B 1012-00000172	Costo de Bienes/C	85.2100		63	2	PRESUPUE
11400.100	COMPURED - AR Factura B 1012-00000172	Bienes/C AGUAS		85.2100	63	2	PRESUPUE
11110.300	CAJA MONEDA E Concepto: efectivo	Discrimina Ventas	200.0000		64	0	Factura B
11110.400	CAJA MONEDA E Concepto: visa	Discrimina Ventas	46.3000		64	0	Factura B
11110.200	CAJA MONEDA L 03/09/14 a 03/09/14 Ventas	Segun Ventas 1-C		281.3000	64	0	Factura B
11120.100	VALORES A DEP Bco.:Nacion	Chq.:3243-345	500.0000		65	0	Lote de Ch
11110.200	CAJA MONEDA L 03/09/14 a 03/09/14 Mov.: 1	Cheques en Carte		500.0000	65	0	Lote de Ch

Se visualizan todos los asientos que se han realizado hasta la fecha.

Herramientas



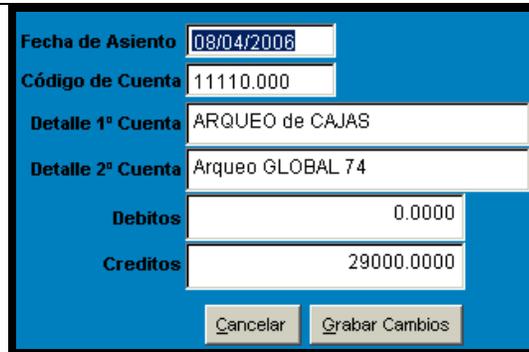
Agrega un asiento completo. Se presentará el formulario de "Ingreso de asientos ajustes".



Agrega una línea o un registro al asiento señalado.



Edita el registro del asiento señalado donde se puede cambiar la fecha del asiento completo, el numero de cuenta en partículas, los datos del asiento, etc...



Al presionar el botón **“Editar (nn)”** (donde nn es el número de asiento), se presenta este formulario trayendo los datos del registro señalado en los asientos. Donde se puede cambiar el número de cuenta, fecha de asiento (para la ordenación cronológica) y todos los demás datos.

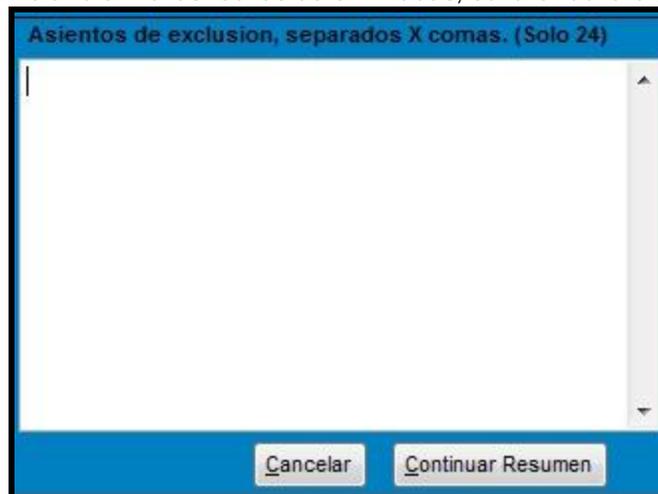
Si se cambian los valores **“Débitos”** y/o el **“Créditos”** el PGC2014 no realiza validación alguna sobre el balanceo del asiento en sí. Por lo tanto hay que estar atento a la hora de modificar los mismos. Si se modifica la fecha, la cambiará en todos los registros del asiento en sí. Esto se hace a fin de solicitar una reordenación de los asientos según la cronología de los mismos..



Iguala a cero los valores de TODO el asiento que pertenece al registro o línea señalada.



Presentará un resumen diario entre las fechas determinadas, solicitando la exclusión..



... de los asientos ingresados en este formulario separados por comas. Admite hasta un máximo de 24 asientos de exclusión.



Visualización del resumen de cuenta de la cuenta señalada o del registro señalado.



Listado de los asientos entre fechas.



Presentará una vista con el Mayor de la cuenta entre fechas.



Cuando se presiona el botón se presentará este diálogo para listar solamente los movimientos de la cuenta señalada entre las fechas determinadas en “Desde” y “Hasta”, de todas o de ninguna.-



Importar asientos desde un archivo externo. Si se tiene tildada la casilla “Al importar NO verifica si los asientos NO balancean”, no verificará el balanceo de los asientos.



Exportará los asientos entre las fechas determinadas en el formulario.



Ingresará los lotes entre las fechas determinadas. Si la variable “**SINLOTEENVENTAS**” se encuentra activada, los asientos se ingresarán uno a uno. De lo contrario hará un asiento entre las fechas seleccionadas. Si esta variable se encuentra desactivada o no tiene valor la cantidad de asientos es reducida debido a que ingresarán por lotes al libro.

De la misma manera, si la variable “**COMPRIMELASCOMPRAS**” se encuentra activada, las compras se ingresarán por lotes entre fechas.

Nota: Las variables “**COMPRIMELASCOMPRAS**” y “**SINLOTEENVENTAS**” se cambian de valor con la aplicación “**Patagonia_configuraciones.exe**”

A dicha tabla se le puede cambiar el orden de visualización con solo clicar en las cabeceras que están en rojo.

La fecha “**Desde**” y la fecha “**Hasta**” son para 2 cosas:

- Para listar el “**Libro Mayor**”
- Ingresar a los asientos los lotes de facturación, cobros y cheques en cartera no contabilizados.

Presionando el botón el PGC2014 recorrerá dichas fechas para ingresar los lotes de facturación, cobros y Cheques a la contabilidad. Por cada tipo de movimientos a ingresar solicitará la confirmación del asiento en sí por si el usuario determina modificar el mismo. Es decir que de haber Notas de Crédito, realizará un asiento y se frenará mostrando los datos en un formulario que tiene un timer activado de 30 segundos para que se cierre automáticamente. Luego ingresará:

- el de la Facturación.
- el de las Tarjetas de Crédito de Venta de contado
- el de los Recibos de Cobro
- el de las Monedas o Tarjetas de Crédito de los cobros
- el de los Cheques.

Si el formulario no se presenta balanceado, el usuario tiene que balancearlo para que cierre correctamente. Al igual que tiene que ingresar los número de cuenta que se encuentran incompletos.

El Asiento modelo de Venta es:

***Asiento en Venta-Contado**

Tipo de Venta (o Caja)
→ Mercaderías (según como se configuraron los rubros en columna Cuenta
Ingreso)
impuestos
IVAs

***Si se pago con cheques se suma este otro asiento**

cuenta Banco.
valores a depositar (Cheques de cartera)
→ caja

***Si se pago con Tarjetas se suma este otro asiento**

cuenta Tarjeta.
→ caja

***Asiento en Ventas a Crédito**

Tipo de Venta (o Caja)
→ Mercaderías (según como se configuraron los rubros en columna Cuenta
Ingreso)
impuestos

*** Se sumará este asiento del costo de la mercadería para tener las utilidades**

Costo de Mercadería Vendida
→ Mercaderías

Nota 1º: Este asiento modelo lo toma del "Panel de Control", solapa "Contabilidad", botón "Ajustes de Stock (Contabilidad)", y la cuenta mercaderías la toma de la cuenta destinada en los rubros como Bienes/Cambio. Si el rubro no tiene una cuenta asignada la misma será la que se asignó en el asiento modelo "Costo de Mercaderías a mercaderías.-"

Nota 2º: Los costos de las mercaderías será tomado de los artículos del Depósito o Stock General. Es decir que si los artículos de una venta fueron de un Sub-Stock o Sub Depósito que estaba asignado a un Vendedor y los mismos no estaban grabados en el listado del Depósito o Stock General, no se generará el Asiento de Costo de Mercaderías. Por lo tanto para que se genere este asiento debidamente, los mismos códigos de artículos tienen que estar grabados en el Stock General y en los Stock asignados a los Vendedores.-

El Asiento modelo de Cobros es:

***Si paga con Tarjetas**

Cuenta Tarjetas (Monedas para la Discriminación columna Contabiliza en...)
→ Caja

***Registra el Tipo de Cobro**

Tipo de Cobro (Caja)
→ Deudores Por Venta (Cuenta Crédito)

***Si paga con Cheques**

Valores a Depositar (Cuenta Cartera de Cheques)
→ Caja

Ordenar Libros Contables

Actualiza los archivos índices de las tablas contables y de los asientos.

Balance (Cierre del Ciclo Contable)

Se abre una tabla temporal con los datos de la hoja de Prebalance de la empresa en curso.

Codigo	Detalle de Cuenta	Tipc	Debito Original	Credito Original	Debito Ajuste	Credito Ajuste
11110.000	CAJA	1	12652.7800	-	0.0000	0.0000
11110.001	CAJA CHICOS	1	-	-	0.0000	0.0000
11120.000	BANCOS FRANCES	1	3000.0000	-	0.0000	0.0000
11120.001	CARTERA DE CHEQUES	1	-	-	0.0000	0.0000
11213.001	CIMAR SRL	1	-	-	0.0000	0.0000
11213.002	EG3 ESTACION DE SERVICIO	1	-	-	0.0000	0.0000
11213.003	SIERRA COLORADA	1	-	-	0.0000	0.0000
11213.004	CLASES CON ESTER MUÑOZ	1	-	-	0.0000	0.0000
11213.005	DANIEL CANDERAN (CONTADO	1	-	-	0.0000	0.0000
11213.006	CLASES CON EL NEGRO (YERN	1	-	-	0.0000	0.0000
11213.007	YAKI (CONTADORA-RODHE 179	1	-	-	0.0000	0.0000
11213.008	GUSTAVO ESTACION DE SERV	1	-	-	0.0000	0.0000
11213.009	ATILIO (VERINO OLGA BEATRIZ	1	-	-	0.0000	0.0000
11213.010	ALEJANDRO LAVELLA (REPUE	1	-	-	0.0000	0.0000
11213.011	RQAUEL HERNANDEZ (EX VIZZ	1	-	-	0.0000	0.0000

Saldo Original		Ajustes		Saldo Ajustado	
Deudor	20959.4900	Debe	0	Deudor	20959.4900
Acreeador	20959.4900	Haber	0	Acreeador	20959.4900

Resultados		Patrimonio		Ganancia s/Resultdos	
Gastos	564.5800	Activo	20394.9100	16525.6400	
Ingresos	17090.2200	Pas./p. Neto	3869.2700	Ganancia S/Patrimonio	
			16525.6400		

Las columnas "Débito Ajustado" y la columna "Crédito Ajustado" son editables. Es decir que el usuario puede ingresar los valores en las mismas a fin de ajustar los mismos en las cuentas imputables.

Solapas**MAPA**

 Patrimoniales	 Columnas de Ajustes
 De Resultado	
 De Orden	
 Transitorias	
 Regularizadora	

Muestra el Mapa de los colores de los registros de la hoja de Prebalance.

CIERRE



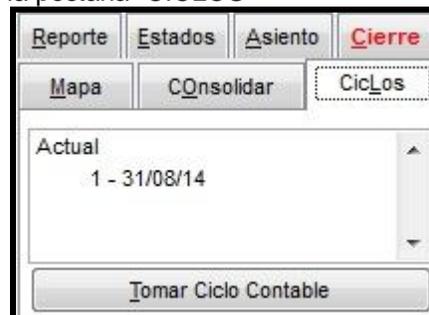
Realiza un cierre del ciclo contable a una fecha determinada presentando varios carteles de CONFIRMACION.

Realizará un asiento de apertura presentando un formulario para que se ingrese el número de la cuenta "**Resultado del Ejercicio**". Luego ingresará **TODOS** los asientos restantes o superiores a la fecha límite del cierre del ciclo resumiendo todo nuevamente.

En el caso de que "**no balancee**" el asiento, el botón "**Grabar asiento**" permanecerá aguada.

Los asientos del ciclo anterior serán grabados en la misma carpeta de la contabilidad con el nombre "ASIENTOS_CICLO_nnnn", donde nnnn es el número de ciclo registrado.

Este mismo ciclo se puede volver a visualizar mediante la Hoja de pre balance en la pestaña "CICLOS"



Para visualizar el balance se tiene que hacer doble clic en el ciclo y luego "Tomar ciclo contable".

Cuando realiza un cierre del ciclo el PGC2014 pide una confirmación para dicho cierre. A su vez presenta el asiento de apertura para que el usuario determine el número de cuenta para el cierre del ejercicio, como lo muestra la imagen.

Asiento Contable de Asiento de Apertura - Balance | Sin CAJA

Codigo	Cuenta	1º DETALLE	2Debitos	Creditos
11311.000	DS.POR VENTA COM	Asiento de Apertura	726.7600	
11340.900	RETENCION Y PERC	Asiento de Apertura		3380.7700
11400.100	COMPURED - ART. C	Asiento de Apertura		11253.7100
21110.100	PROVEEDORES	Asiento de Apertura		2550.0000
21110.200	ANTICIPO DE CLIEN	Asiento de Apertura	104.5900	
21210.100	AFIP-DGI IVA DEBITO	Asiento de Apertura		12004.2500
21210.100	RESULTADO DEL EJ	Asiento de Apertura	3200.1100	
32200 201	RESULTADO DEL EJ	Resultado del Ejercicio		390.5700

ConcePto
Débitos 29627.2900 **Créditos** 29627.2900

13 Fila/s
0
Fecha de Movimiento: 04/09/2014

En el registro con recuadro en rojo el Patagonia queda a la espera de ingresar el numero de cuenta para registra el valor correspondiente al resultado del ejercicio.

REPORTE

Balance a Fecha

Desde Inicio

Si se **Genera un Balance a Fecha**, mostrará en la tabla la situación de la empresa hasta la fecha determinada desde el inicio (**si se activa la casilla "Desde Inicio"**) o desde el final hasta la fecha determinada del ciclo contable.

Botón "REPORTE":

Muestra con el CARET este listado de la hoja de Pre Balance.

Canal: 2 -> Hoja Pre Balance - [Preview for H_P_B.RET]

File View Window Help

Hoja de Pre Balance

Razon Social: PROGRAMACION
 Nombre del Comercio: Programa de fox 2233 CEIBO SISTEMAS
 C.U.I.T.: RI 20-17748380-0
 Direccion: .

Nombre de Cuenta	Debito Ajustado	Credito Ajustado	Resultado de Gastos	Resultado de Ingresos
Patrimoniales				
CAJA	\$5.118,28			
VALORES A DEPOSITAR	\$39,50			
TARJETAS	\$47,00			
DEUDORES POR VENTA	\$5.263,18			
DEUDORES EN JUICIO		\$32,30		
TARX FAVOR		\$371,18		
MERCADERIA		\$9.017,25		
INMUEBLES	\$7,38			
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	\$66,83			
INMUEBLES				
VALORES UTILES	\$11,85			
IVA DEBITO FISCAL		\$1.761,08		

ESTADOS

Muestra con el CARET el informe de la hoja de Pre Balance.

Canal: 3 -> Estado Contable - [Preview for RESULTAC.RET]

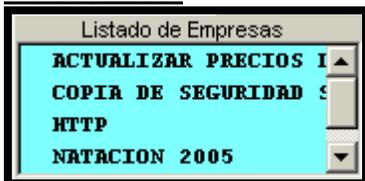
Estado de Situación Patrimonial y de Resultados

Razon Social: PROGRAMACION
Nombre del Comercio: Programa de fox 2233 CEIBO SISTEMAS
C.U.I.T.: RI 20-17748360-0
Direccion: _

ACTIVO			
. CAJA Y BANCOS			
.. CAJA		\$5.118,28	
.. VALORES A DEPOSITAR		\$39,50	
CREDITOS			
.. DEUDORES POR VENTA		\$5.263,16	
. OTROS CREDITOS			
.. IVA A FAVOR			\$371,1
BIENES DE CAMBIO			
.. MERCADERIA			\$9.017,2
PASIVO			
. DEUDAS IMPOSITIVAS			

ASIENTO

Realiza un asiento ajuste de los valores ingresados en las columnas cuyos encabezados están en azul.

CONSOLIDAR

Se puede consolidar la Empresa actual con las otras Empresas que estén en "Las carpetas de Trabajo", con solo señalar con un clic del ratón. Entonces se agregarán las cuentas que son imputables y que tienen movimientos en la actual hoja de Prebalance.

Renumerar asientos cronológicamente

Con previo cartel de confirmación, el PGC2014 reordenará los asientos según la fecha de movimiento de los asientos. Esta misma se puede editar y cambiar al editar un registro de un determinado asiento.

Ver asientos del Servidor remoto

Este ítem se aplica cuando la terminal de trabajo es remota. Es decir que trabaja individualmente y luego se conecta al Servidor (**SINCRONIZACION.EXE** es la aplicación para tal fin). Los asientos generados en la terminal pasaran al Servidor quedando vacía la tabla de los asientos en la terminal y los últimos asientos generados desde la ultima sincronización, pasarán a la terminal y se pueden observar en este ítem.

Exportar o Importar Contabilidad

Exporta o Importa Libros Contables

Sobre qué Libros

1 Libro Mayor

2 Libro de Asientos

3 Exportar

4 Importar

Carpeta de Ubicación para la Importación

C:\INSTALAR\PGESTION\ARCHIVOS EXPORTAR MOVIMIENTOS\

 CUIDADO!!! - Cuando se importa se REEMPLAZARÁ completamente la contabilidad en el Destino.-

Formatos de Archivos

Tabla (*.DBF)

Microsoft Excel (*.XLS)

Data Interchange Format (*.DIF)

Microsoft Multiplan version 4.01 (*.MOD)

Delimitado (*.TXT)

Separado Por comas (*.CSV)

System Data Format (*.SDF)

Continuar con la Importacion

Se puede exportar o Importar los movimientos contables. Los mismos se ubican en la carpeta de la contabilidad, y ellos son **CONTABLE.DBF** y **ASIENTOS.DBF**.

Se determina qué libro o libros se desea Imp./Exp. Cual es el formato de los archivos origen / destino

Si se está importando hay que determinar la carpeta en dónde se encuentran los archivos de importación.

Igualmente quedará un resguardo del archivo anterior importado en **ANTERIOR ASIENTO nnn.DBF** y **ANTERIOR CONTABLE nnn.DBF**, donde **nnn** representará el número de importación.

Si se está exportando, al activar la casilla **Elimina contenido de la carpeta Destino**.

Si se está exportando, pedirá para enviar los archivos por correo electrónico. Uno archivo adjunto por cada archivo exportado.

Anexos y Agregados



Lote de Compras

Botón para insertar los lotes de compras. Estos registros se encuentran en la tabla “(Lugar de Contabilidad) \ COLA_DE_ASIENTOS . DBF”

Se activa de haber asientos para ingresar.
Con el clic derecho del mouse sobre el mismo informa en el muro del Patagonia todos los asientos que están a la espera de ser ingresados como lote.