

CRONUS-CXC-Configuracion-Opciones-Fundamentales-Opciones Contables Generales

Mediante esta pantalla podemos configurar (una única vez) previo al arranque del sistema, parte de las cuentas contables a utilizar en el uso del mismo.

Para esto ingresamos al sistema WEB => CXC => CONFIGURACIÓN => OPCIONES => FUNDAMENTALES => OPCIONES CONTABLES GENERALES:



Una vez que ingresamos a dicha pantalla, nos salen las opciones a configurar:

Comprobantes para los asientos automáticos

Tipos de comprobante
Asiento de diario

Impuestos de ventas (compras y ventas - es usado en todos los módulos) (Activo Corriente)	101 001 001 002 000 000	Cuenta 101-001-001-002-000-000
Retenciones de alquiler (por compañía) (Activo Corriente)	107 002 003 000 000 000	Cuenta 107-002-003-000-000-000
Cobros por morosidad (notas de débito) (Ingresos)	803 001 099 000 000 000	Cuenta 803-001-099-000-000-000
Cuentas para el control de costo de ventas (reevaluaciones y otros) (Gastos)	920 001 000 000 000 000	Cuenta 920-001-000-000-000-000
Reevaluaciones de la cuenta por cobrar en dólares (misma de todas las sucursales) (Activo Corriente)	101 001 001 021 000 000	Cuenta 101-001-001-021-000-000
NC y ND automáticas por saldos menores (Activo Corriente)	101 001 001 002 000 000	Cuenta 101-001-001-002-000-000
Otros ingresos (Para Devoluciones por Castigo) (Activo Corriente)	101 001 001 005 000 000	Cuenta 101-001-001-005-000-000
NC un favor para el Sistema de puntos (Activo Corriente)	101 001 002 001 000 000	Cuenta 101-001-002-001-000-000

Validar aplicaciones de recibos en múltiples sucursales

✓ Aceptar

Entonces en la pestaña debemos configurar las cuentas que nos solicita la misma para los distintos rubros contables en el uso del sistema. Detallamos un poco mejor el uso de cada uno de ellos:

- **Comprobante para los asientos automáticos:** El tipo de asiento que deseamos use CRONUS cuando realiza ciertos asientos autogenerados por el sistema. Los mismos quedarán guardados con el comprobante aquí configurado.
- **Impuesto de ventas:** La cuenta será usada para todos los módulos y para el caso de las compras y ventas del mismo, por ejemplo en las facturas, NC , ND , etc y todos los documentos que cuenten con IVA relacionado, dicha cuenta será a la que migrará este rubro para ser contabilizados.
- **Impuesto diferido:** Cuando aplique para este tipo de IVA, será el que usarán los módulos para la contabilización de los mismos.
- **Retenciones de renta :** Cuando apliquemos NC por retenciones de renta, por ejemplo, dicha cuenta será la utilizada para el proceso respectivo.
- **Cobros por morosidad:** Cuando se apliquen ND en el sistema por el tipo de morosidad en la cuenta de los clientes esta será la cuenta utilizada.
- **Cuenta para el control de costo de ventas:** Será la cuenta utilizada para contabilizar el costo de ventas (cuando se aplique el proceso de revaluaciones por ejemplo).
- **Reevaluaciones de la cuenta por cobrar en dólares:** Cuando se aplique el proceso de reevaluación para las cuentas de dólares, dicha cuenta será la utilizada.
 - **NC y ND automáticas por saldos menores:** El sistema cuenta con un proceso que se aplica y este realiza una NC o una ND según corresponda para matar los saldos sumamente pequeños que tengamos con saldos en sistema. La cuenta aquí configurada será la que tomada en cuenta para estos documentos.
- **Otros ingresos:** El sistema al aplicar devoluciones cuenta con un rubro de % de castigo para cuando aplique digitarlo ahí en caso de que por ejemplo la empresa tenga asignado que cuando el cliente devuelva "X " producto después de "X días de realizada la compra, se le castigará un poco el monto de la NC, entonces ahí se configura este porcentaje y en la cuenta aquí configurada serán enviados esos ingresos.
- **Nc un favor para el sistema de puntos:** Cuenta utilizada para dicho proceso en sistema y que a dicha cuenta se irán las NC usadas en el mismo.
- **Validar aplicaciones de recibos en múltiples sucursales:** Si marcamos este indicador el sistema permitirá que por ejemplo un usuario con derecho a varias sucursales (en caso de que la compañía cuente con más de una sucursal) pueda aplicar documentos con saldos a favor de los clientes indistinto de la sucursal que realice la compra.

Revision #9

Created 2025-08-19 23:05:39 UTC by clicks

Updated 2026-04-28 15:50:58 UTC by Melanny