Contabilidad

Contabilidad en EOS.

- EOS-Contabilidad-Sistema-Configuracion-Reporte-de-asientos-Netsuite
- EOS-Contabilidad-Movimientos-Asientos-contables-Asiento-de-cierre
- EOS-Contabilidad-Movimientos-Asientos-contables-Asiento-de-reparacion
- EOS-Contabilidad-Movimientos-Cierre-Asientos-contables-Asientos-de-reversion-auxiliar
- EOS-Contabilidad-Reportes-Reportes-de-contabilidad-Consultas-detalladas-Asientos-contables-detallados-a-XML

EOS-Contabilidad-Sistema-Configuracion-Reporte-de-asientos-Netsuite

En este tutorial se explica como configurar una compañía para poder exportar a XLS el reporte de asientos con formato Netsuite.

Debemos ingresar a la pantalla de configuración en Contabilidad, para poder utilizar las funciones se debe marcar la opción general "Utiliza formato Netsuite" .

1.png

Una vez marcada la opción podremos configurar, código de impuesto y cuenta Netsuite, esto se podrá configurar desde el catálogo contable en las cuentas respectivas:

2.png

3.png

Además, se podrá configurar el nombre, departamento, clase Netsuite , esto estará ligado al centro de costo.

4.png

5.png

Una vez configurado lo anterior podremos exportar a un archivo XLS la información con formato Netsuite.

Para esto tenemos dos opciones:

1-Asientos contables en contabilidad, dar click en Opciones/Exportar asiento/Netsuite.

6.png

2-Ingresar al detalle del asiento contable, dar click en el botón "Imprimir" => Ver asiento con formato Netsuite.

7.png

8.png

Al finalizar, tanto para la opción 1 como para la 2 el sistema generará un archivo XLS con la información configurada.

EOS-Contabilidad-Movimientos-Asientos-contables-Asiento-de-cierre

El proceso es muy sencillo y corto, pero para aplicarlo hay que comprender cuales son los alcances del sistema y donde lleva trabajo humano.

Primero que todo el sistema maneja un mes ficticio llamado mes trece (mes 16 para el año 2020), este mes tiene un motivo especial de existir, y es que los asientos o el asiento de cierre deben de quedar registrados en este mes.

Por ejemplo: para poder crear el asiento de cierre fiscal deben de tomarse en cuenta los siguientes datos:

1. El mes 12 (mes 15 para el año 2020) debe de estar cerrado, no solo acumulado, si no cerrado por completo.
2. Se necesita solo una cuenta de utilidad o pérdida del período, puede crearse una por año o una sola que acumule toda la información.
3. El cálculo es siempre antes de impuestos, y los Tributos deben de calcularse después con un asiento registrado en contabilidad.

El manejo de un mes trece nos permite dejar el mes de cierre intacto, exacto a como quedó sin necesidad de tirar reportes ANTES de aplicar el cierre, entonces por ejemplo, asumiendo un cierre fiscal en Septiembre, siempre se podrán ver todos los ingresos y gastos en septiembre y la limpieza de estos queda en el mes ficticio trece.

Muy bien, luego de dar esta explicación necesaria, ahora vamos a ver como se aplica el asiento de cierre fiscal. Desde el sistema web ingrese a **Contabilidad ==> Asientos contables ==> Opciones ==> Asiento de cierre.**

Conta 01.png

En la siguiente pantalla debe de indicar los siguientes campos: Aquí vamos a rellenar la pantalla con el campo del año fiscal que queremos cerrar y por ultimo presionamos el botón "Aceptar": Año, Tipo de comprobante, Fecha, y cuenta contable.Conta 02.png

El proceso interno que se ejecuta es que el sistema toma todos los ingresos del período, le resta todos los gastos y genera la diferencia a la cuenta en cuestión. Es importante que todas las cuentas de ingresos y gastos estén bien catalogadas para iniciar, debido a que si NO es así, el sistema no las podrá limpiar de forma automática.

Ahora, una vez listo esto, vamos a tratar el mes 13 como cualquier otro asiento, en el sentido de que debemos de mayorizar y luego cerrar.

Los resultados de esta aplicación luego de llevar a cabo el proceso, los podemos ver en todos los reportes.

EOS-Contabilidad-Movimientos-Asientos-contables-Asiento-de-reparacion

En esta guía explicamos como crear un asiento de reparación.

Esto se podrá utilizar cuando en algún asiento de contabilidad se creó un registro con una cuenta contable o un centro de costo incorrecto.

El proceso generará un crédito y un débito respectivamente para los registros seleccionados.

Primeramente, se debe ingresar a la pantalla de asientos en contabilidad => Opciones => Asiento de reparación.

1.png

Al hacer esto, se nos abrirá la pantalla de asientos, es importante mencionar que no se podrán modificar estas líneas, solamente eliminar las mismas.

2.png

Al dar click en el botón de "Aceptar" se nos abrirá la pantalla principal donde podremos filtrar la información de los asientos creados, se deberán escoger las opciones señaladas en la imagen de abajo y dar click en el botón de refrescar.

3.png

Una vez hecho esto, se nos desplegarán todos los resultados relacionados a la búsqueda.

4.png

Para marcar o desmarcar un registro podemos hacerlo mediante un doble click o un click derecho y seleccionando alguna de las opciones.

5.png

Luego de seleccionar un registro se debe seleccionar la cuenta contable con la que se desea reparar el mismo, si es una cuenta de ingresos o gastos y se cuenta con más de un centro de costo, el mismo debe de especificarse.

6.png

7.png

Una vez realizado todo lo anterior, se nos mostrarán las líneas del asiento relacionadas a la reparación realizada.

8.png

9.png

Puntos a tomar en cuenta:

- Las líneas del asiento de reparación no se pueden modificar.
- Una vez realizado el asiento no se pueden eliminar sus líneas (Debe eliminarse todo el asiento).
- El sistema generará automáticamente los débitos y créditos relacionados a la reparación de la cuenta anterior y la cuenta nueva.

EOS-Contabilidad-Movimientos-Cierre-Asientos-contables-Asientos-de-reversion-auxiliar

Notas importantes del proceso:

- No se pueden con asientos creados desde el sistema de contabilidad directamente.
- Se puede realizar con asientos cerrados.
- Los asientos nuevos quedarán guardados con el mes actual.
- Se puede hacer el proceso en el mismo mes del asiento original. Ejemplo, el asiento de CXC es de Marzo y el usuario ingresa la reversión en marzo.
- El nuevo asiento si podrá recibir modificaciones desde contabilidad una vez creado.
- El mes en que voy a agregar la reversión NO puede estar cerrado, de lo contrario no será permitido.
- Si el usuario elimina el asiento original desde el auxiliar, el sistema eliminará también la reversión (en caso de que lo hayan realizado) .
- Solamente se puede crear una reversión por asiento.

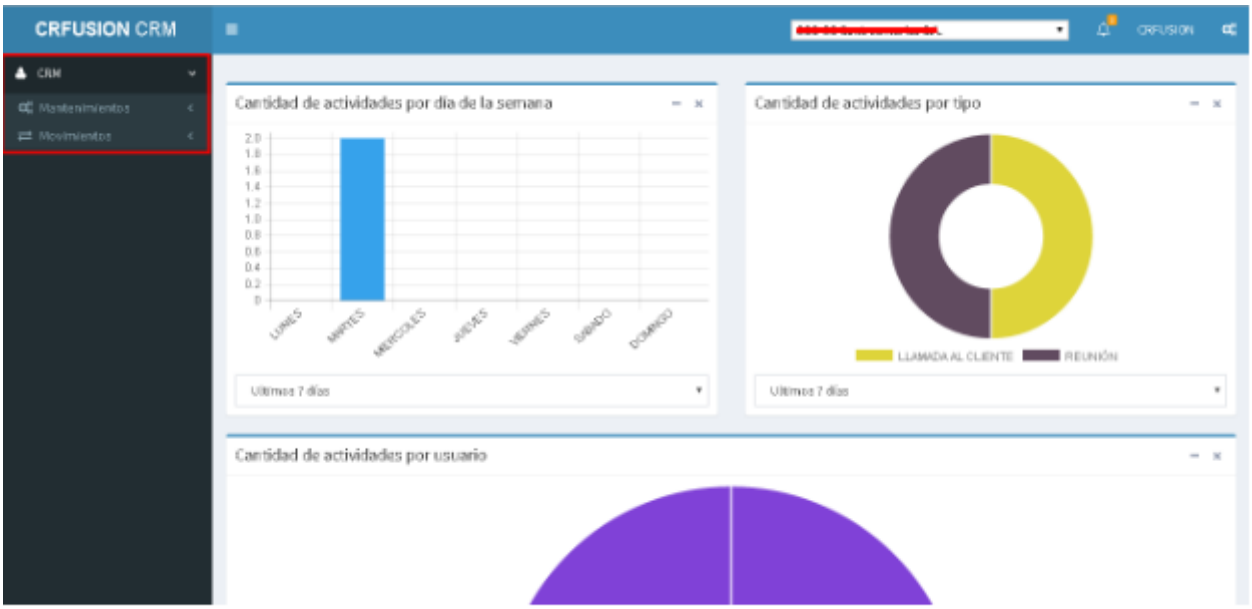
Para esto debemos ingresar al sistema de contabilidad => Movimientos => Asientos contables, ahí nos posicionamos sobre el asiento que deseamos "**reversar**" y una vez en está línea ingresamos en Opciones => Asiento de reversión de auxiliar:

Screenshot_1.png

Una vez que presionamos dicha opción, el sistema nos emerge el siguiente mensaje de confirmación:

Screenshot_2.png

A lo que debemos presionar "Yes" y el asiento quedará creado:



Ya con esto realizado el asiento lo podremos visualizar desde la pantalla de asientos:

Screenshot_4.png

EOS-Contabilidad-Reportes-Reportes-de-contabilidad-Consultas-detalladas-Asientos-contables-detallados-a-XML

Este reporte tiene como objetivo brindar toda la información detallada de los asientos contables.

Para encontrar el reporte debemos ingresar a Contabilidad => Generador de reportes

5.png

En este reporte será posible filtrar mediante rango de cuentas contables, meses y centro de costos.

10.png

Además en la pestaña de Documentos se encuentran los filtros por rango de asientos específicos tipos de comprobantes, el sistema del que proviene el asiento y por los montos desde y hasta.

7.png

Para finalizar la creación del XLS debemos dar click al botón de "Generar".