

Versión 4.03

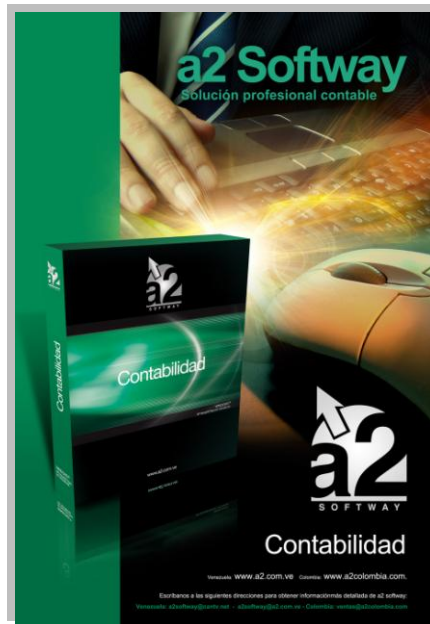
BOLETÍN (DICIEMBRE 2012)

a2 Contabilidad 4.03

a2 softway C.A.

VERSIÓN 4.03

a2 Contabilidad



e-mail a2softway@cantv.net
www.a2.com.ve
Maracaibo-Venezuela

Tabla de Contenido:

Capítulo 1 ([Mejoras](#)):

• Nueva opción de búsqueda en los comprobantes contables.....	Pág. 1
• Búsqueda de descuadres de movimientos y/o de efectivo	Pág. 3
• Reclasificación de cuentas.....	Pág. 5
• Certificado de retención después de cierre.....	Pág. 7
• Exportar informes en modo "Solo texto".....	Pág.10
• Clasificación de los comprobantes contables.....	Pág.11
• Filtro de clasificación en los informes de "Comprobantes".....	Pág.12
• Informe comparativo de ingresos y egresos mensual por cuentas.....	Pág.12
• Informe de Manejo de movimientos.....	Pág.14
• Manejo del porcentaje de bases directo en el plan de cuentas.....	Pág.17
• Se amplió el campo de Razón social o nombre en la plantilla de terceros.....	Pág.18
• Plantilla de movimientos para comprobantes.....	Pág.19
• Inclusión del RIF y/o NIT de la empresa en la cabecera de los informes.....	Pág.25
COLOMBIA	
• Manejo del Mes Trece.....	Pág.26



Mejoras:

1. Nueva opción de búsqueda (por tercero, cuenta, referencia, valor) en los comprobantes contables.

The screenshot shows the 'Comprobantes' application window. At the top, there are fields for 'Tipo: Normal', 'Fecha: 31/01/2011', and 'Número: 000000006'. A summary table shows 'Total Debe' and 'Total Haber' both at 5,062,124.48, with a 'Saldo' of 1,025.00. The main area is a table with columns for 'Cuenta', 'Descripción movimiento', 'Referencia', 'Debe', and 'Haber'. A search dialog box titled 'Busqueda' is overlaid on the table, with a search criteria field containing '00013198/0' and radio buttons for 'Refer.', 'Descrip.', 'Cuenta', 'Monto D/H', and 'Tercero'. The 'Refer.' option is selected. Below the dialog, a red arrow points to the search button in the toolbar. The toolbar also contains buttons for 'F2-Borrar', 'F3-Insertar', 'F4-Borrar', 'F5-Cancelar', 'F6-Modificar', 'F7-Eliminar', 'F8-Importar', and 'F10-Totalizar'. The status bar at the bottom shows 'Ejercicio Actual: 01/01/2011 al 31/12/2011' and 'NUEVO'.

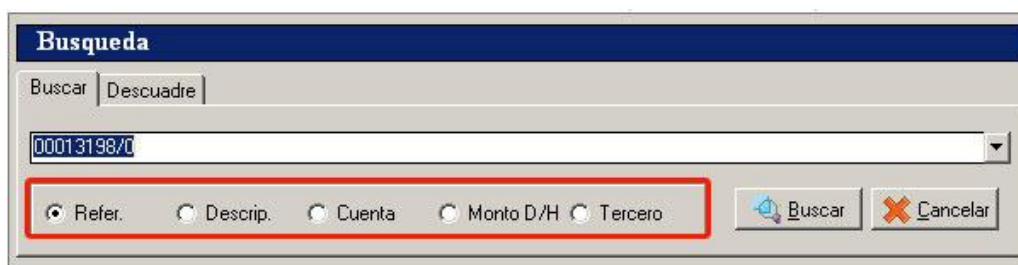
(Imagen 1)

CONTABILIDAD VERSIÓN 4.03

Los comprobantes contables pueden contener un número pequeño o grande de movimientos, cuando es el último caso, poder conseguir uno o varios registros en específico es una tarea engorrosa y lenta, es por ello que se incluyó una opción de búsqueda que permite ubicar cualquier movimiento a través de los diferentes campos que los componen como Referencia, Descripción, Cuenta, Monto (Debe y Haber) y Tercero.

En la imagen número 1 se detalla el botón que ejecuta la opción de una simple búsqueda y/o un descuadre de movimientos (opción que se explicará más adelante en el boletín). También se puede observar debajo del botón “Buscar” los botones “Anterior” y “Siguiente” que permiten recorrer la lista de movimiento en búsqueda de otro registro que tenga relación.

La ventana de búsqueda presenta 2 pestañas: Buscar y Descuadre, la pestaña de buscar muestra una lista desplegable donde se escribe lo que se desea buscar y una vez consultado se queda registrado como un historial, el cual al desplegar la lista se verán las búsqueda que se han realizado y debajo de él están los campos que componen el registro de movimiento y por el cual se va a realizar la búsqueda, es decir, que si se selecciona Descripción la consulta verificará la descripción de cada movimiento y así el mismo principio para los demás campos.



(Imagen 2)

Si la búsqueda tiene éxito, se marcará el registro que posea el detalle de la consulta y se activarán los botones de ‘Anterior’ y ‘Siguiente’, para buscar el mismo detalle en otros registros de la lista tal como se visualiza en la siguiente imagen (Imagen 3).

CONTABILIDAD VERSIÓN 4.03

6.1.1.3.01.005	N/C:00002/00	0001319/0	6.000,00	
1.1.1.2.01.022	N/C:00002700	00013197/0		6.000,00
1.1.4.2.01	Adelanto	00013198/0	3.303,21	
1.1.1.2.01.022	Adelanto	00013198/0		3.303,21
1.1.4.2.03	Adelanto	00013199/0	37.778,02	
1.1.1.2.01.022	Adelanto	00013199/0		37.778,02
1.1.4.2.01	Adelanto	00013200/0	10.180,80	
1.1.1.2.01.022	Adelanto	00013200/0		10.180,80
2.4.1.1.04.001	N/C:00002705	00013201/0	4.239,57	
2.4.1.1.04.001	N/C:00002705	00013201/0	1.441,98	
2.1.6.1.02.001	N/C:00002705	00013201/0		56,82
2.1.6.1.01.001	N/C:00002705	00013201/0		130,85
1.1.1.2.01.022	N/C:00002705	00013201/0		5.493,88
2.4.1.1.04.001	N/C:00002706	00013202/0	611,11	

Cuenta: PROVEEDORES NACIONALES
 Fecha: 31/01/2011
 Terceros: CEMEX VENEZUELA S.A.C.A.

Linea: 37/490

(Imagen 3)

2. Búsqueda de descuadres de movimientos y/o de efectivo.

Otra de las nuevas opciones que presenta en módulo de comprobantes es la búsqueda de descuadre de movimientos, por medio de la cual se detallan los registros descuadrados relacionados por número de referencia. La imagen número 4 muestra una lista con movimientos descuadrados, los registros o líneas relacionados que no tengan sus asientos en 0, es decir, que el debe y haber tengan los mismos montos, serán resaltados en rojo para indicar que ese registro es uno de los que descuadra el comprobante.

Busqueda						
Buscar		Descuadre				
Total Debe		Movimientos			Efectivo	
		40,58			0,00	
Total Haber		190,58			0,00	
Saldo		-150,00			0,00	
E	Linea	Cuenta	Descripción Mov.	Ref.	Debe	Haber
465		2.1.2.1.02	FAC:11000684	00013388/0		523,03
466		1.1.1.2.01.022	FAC:11000684	00013388/0		523,03
491		1.1.1.1.02.001	FAC:11000684	00013388/0	1.025,00	
426		2.1.2.1.02	FAC:00019130	00013395/0	40,58	
427		1.1.1.2.01.022	FAC:00019130	00013395/0		150,00
428		1.1.1.2.01.022	FAC:00019130	00013395/0		40,58

(Imagen 4)

CONTABILIDAD VERSIÓN 4.03

La imagen anterior detalla un caso de descuadre, en donde los tres registros resaltados en el recuadro rojo no poseen un balance de cero en el debe y el haber, se puede observar que hay dos movimientos que se hacen cero (0) como son los de la línea 426 con 40,58 en debe y 428 con 40,58 en el haber, pero la línea 427 descuadra los movimientos con un monto de 150,00 en el haber.

La lista posee una opción que permite balancear la línea incluyendo en la lista otro movimiento con el mismo monto pero como debe o haber, dependiendo del caso.

Total Debe		Movimientos	Efectivo
		40,58	0,00
Total Haber		190,58	0,00
Saldo		-150,00	0,00

E	Línea	Cuenta	Descripción Mov.	Ref.	Debe	Haber
	465	2.1.2.1.02	FAC:11000684	00013388/0	523,03	
	466	1.1.1.2.01.022	FAC:11000684	00013388/0		523,03
	491	1.1.1.1.02.001	FAC:11000684	00013388/0	1.025,00	
	426	2.1.2.1.02	FAC:00019130	00013395/0	40,58	
	427	1.1.1.2.01.022	FAC:00019130	00013395/0		150,00
	428	1.1.1.2.01.022	FAC:00019130	00013395/0		40,58

(Imagen 5)

	426	2.1.2.1.02	FAC:00019130	00013395/0	40,58	
	427	1.1.1.2.01.022	FAC:00019130	00013395/0		150,00
	428	1.1.1.2.01.022	FAC:00019130	00013395/0		40,58

Cuenta	212102	Aceptar	Cancelar
--------	--------	---------	----------

(Imagen 5.1)

Una vez seleccionado el ítem que descuadra el comprobante, se presiona clic derecho del Mouse sobre la lista y se presiona "Balancear línea", el siguiente paso es seleccionar la cuenta en el combo ubicado en la

CONTABILIDAD VERSIÓN 4.03

parte inferior de la ventana que contendrá el monto en el debe o el haber según sea el caso, para finalizar se presiona aceptar y automáticamente incluirá el registro en la lista de movimientos principal del comprobante.

1.1.1.2.01.022	COMISION BANCARIA	30203/0108			1,40
1.1.1.2.01.022	PARA AJUSTAR ERROR DE BANCO EN PAGO DE CHEQUE NRO.	5822/0108-		0,08	
6.1.2.1.01.001	PARA AJUSTAR ERROR DE BANCO EN PAGO DE CHEQUE NRO.	5822/0108-			0,08
1.1.1.1.02.001	FAC:11000684	00013388/0		1,025,00	
2.1.2.1.02	FAC:00019130	00013395/0		150,00	
			0,00		0,00

Cuenta:	F2-Borrar	F3-Insertar	Buscar	Itas de cuentas	Centros de cont...	Terceros	Linea: 493/492		
Fecha:	F11-Detalle	F4-Repetir	A S	F5-Cancelar	F6-Modificar	F7-Eliminar	F8-Importar	F10-Totalizar	Salir

NUEVO

(Imagen 6)

3. Reclasificación de cuentas.



(Imagen 7)

La consolidación de cuentas permite pasar los montos de Saldo Inicial, Saldo Actual, Débitos Acumulados y Créditos Acumulados entre otros de una cuenta a otra, así como también cambiar la cuenta en todos los movimientos efectuados en los comprobantes contables. Para acceder al módulo, se debe seleccionar a la opción "Reclasificación de Cuentas" en el menú "Transacciones", tal como se indica en la imagen anterior.

La ventana presenta dos secciones, la primera es donde se seleccionará la cuenta destino, a la cual se transferirán todos los montos de la otra cuenta, y la segunda es donde se selecciona la cuenta a consolidar.

CONTABILIDAD VERSIÓN 4.03

Consolidación de Cuentas

Cuenta Destino

1.1.1.2.01.007 B.O.D CTTE: 0004810740

[Saldos]

Saldo inicial	0,00	Débitos acumulados	0,00
Saldo Actual	0,00	Créditos acumulados	0,00

Todos los movimientos de la cuenta a consolidar serán traspasados al seleccionado anteriormente.
Seleccione las cuentas a consolidar:

Cuenta a Consolidar

1.1.1.2.01.006 B.O.D CTTE: 0004770810

[Saldos]

Saldo inicial	78.929,25	Débitos acumulados	2.249.494,67
Saldo Actual	5.611,91	Créditos acumulados	2.322.812,01

Iniciar Cancelar

(Imagen 8)

Luego de seleccionar la cuenta destino y la cuenta a consolidar se detallarán los saldos iniciales, actuales, débitos y créditos acumulados de cada cuenta. Al iniciar la operación se verificarán las transacciones de terceros, centro de costos, comprobantes realizados por la cuenta a consolidar y serán cambiadas por la cuenta destino. Este proceso tardará según el número de operaciones que tenga la cuenta a consolidar.

Nota: Hay que tomar en cuenta que una vez realizada esta operación no hay opción de vuelta atrás, es por eso que se debe estar seguro de iniciar el proceso y es recomendable tener un respaldo en caso de que ocurra cualquier imprevisto.

Cuenta Destino			
[Cuentas]		B.O.D CTTE: 0004810740	
[Saldos]			
Saldo inicial	78.929,25	Débitos acumulados	2.249.494,67
Saldo Actual	5.611,91	Créditos acumulados	2.322.812,01

Todos los movimientos de la cuenta a consolidar serán traspasados al seleccionado anteriormente.
Seleccione las cuentas a consolidar:

Cuenta a Consolidar			
[Cuentas]			
[Saldos]			
Saldo inicial	0,00	Débitos acumulados	0,00
Saldo Actual	0	Créditos acumulados	0,00

[Iniciar] [Cancelar]

(Imagen 9)

Al finalizar el proceso de consolidación, se puede detallar que la cuenta a consolidar posee todos sus montos en cero (0) ya que todas sus operaciones fueron traspasadas a la cuenta destino, la cual presenta los montos de esta.

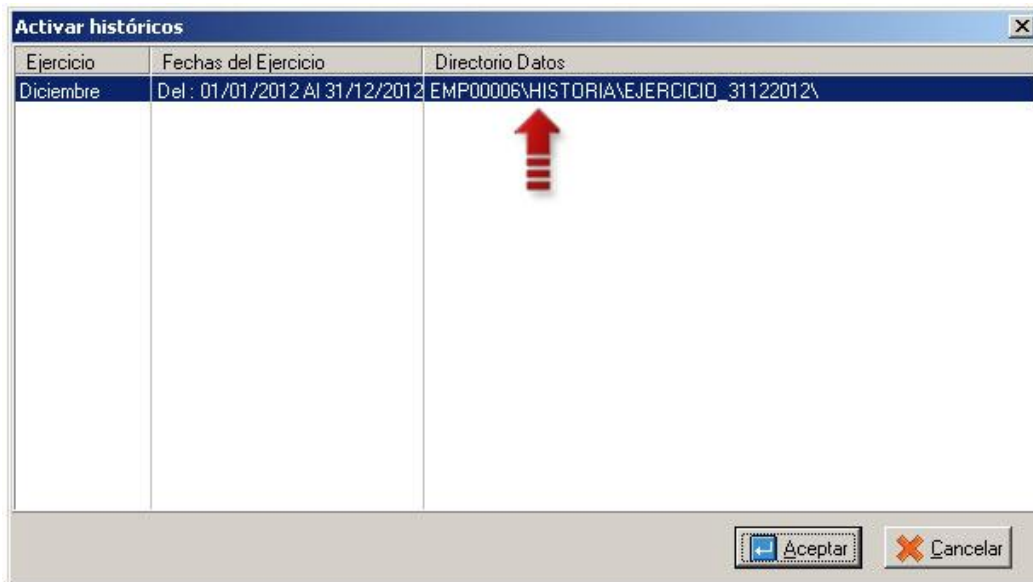
4. Certificado de retención después de cierre.

En versiones anteriores de a2 Contabilidad no era posible consultar Certificados de retención después de un cierre, pero en la nueva versión ya es posible.

CONTABILIDAD VERSIÓN 4.03



(Imagen 10)



(Imagen 11)

Una vez activado el histórico, la opción de “certificado de retención” se encuentra activa para el periodo seleccionado.

CONTABILIDAD VERSIÓN 4.03



Historico Activado

Cuenta	Descripción
--------	-------------



a2 Contabilidad

MASTER SOBR. NUM MAY 30/10/2012 4:47 p.m.

(Imagen 12)
Certificado de Retención

CONTABILIDAD VERSIÓN 4.03

EMPRESA DE DEMOSTRACIÓN, C.A.
 0.01-Siglas de la empresa
 N.I.T. 00000001
 R.I.F.

Código Tercero : 1 Base Retencion : -427.300,00
 Nombre : TERCERO Monto Retencion : -42.730,00
 Contacto :
 Direccion :
 Ciudad :
 Teléfonos :
 N.I.T.
 R.I.F.

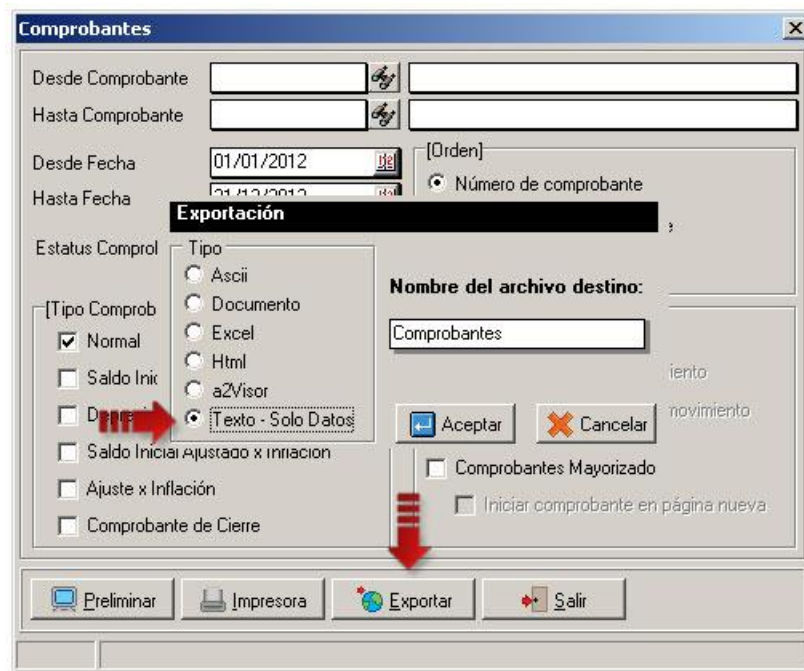
Comprobante	Referencia	Fecha	Cuenta Contable	Descripcion Cuenta	Descripcion del Movimiento	Monto Base	Monto Retenciones
000000000	123	18/09/20	1.1.01.00001	CAJA CHICA	123	-10.000,00	-1.000,00
000000001	1223	18/09/20	1.1.01.00001	CAJA CHICA	333211121	-20.050,00	-2.005,00
000000002	134	18/09/20	1.1.01.00001	CAJA CHICA	44211	-122.000,00	-12.200,00
000000002	134	18/09/20	1.1.01.00001	CAJA CHICA	44211	-1.225.440,00	-122.544,00
000000002	134	18/09/20	1.1.01.00001	CAJA CHICA	44211	-42.240,00	-4.224,00
000000003	3123	18/09/20	1.1.01.00001	CAJA CHICA	comp3	1.002.430,00	100.243,00
000000008	144	27/09/20	1.1.01.00002	CAJA CHICA (NOMINA)	descripcion del movimiento	-10.000,00	-1.000,00
%Retención :						-427.300,00	-42.730,00
-CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA CON 00/100							

(Imagen 13)

5. Exportar informes en modo "Solo texto".

CONTABILIDAD VERSIÓN 4.03

A la opción de exportar que contienen los informes del módulo de contabilidad se le incluyó un nuevo tipo "Texto – Solo Datos", el cual exporta los datos del informe a un documento de extensión ".txt" sin tomar en cuenta totales e información de la empresa, igual a la opción que posee a2 Herramienta Administrativa Configurable.



(Imagen 14)

Fecha	Código	Descripción	Monto
18/09/2012	0000000000	COMPROBANTE	1.000,00
18/09/2012	0000000001	eee	2.005,00
18/09/2012	0000000002	12313	138.968,00
18/09/2012	0000000003	comp3	100.243,00
26/09/2012	0000000004	COMPROadasd222	2.150,00
26/09/2012	0000000005	123	123,00
26/09/2012	0000000006	Compr	200,00
26/09/2012	0000000007	COMPR7	100,00
27/09/2012	0000000008	1323	1.000,00
17/10/2012	0000000009	comprobante	10.000,00

(Imagen 15)

6. Clasificación de los comprobantes contables.

CONTABILIDAD VERSIÓN 4.03

Esta opción se encuentra en el menú "Mantenimiento" y permite darle una clasificación a los comprobantes. Las clasificaciones son generales para todas las empresas, es decir, todas las empresas tendrán acceso a las mismas.



(Imagen 16)

La ventana presenta el campo de código el cual posee un máximo de longitud de 8 caracteres y posee la opción de ser rellenado con cero (0), también presenta los campos de descripción y detalle.



(Imagen 17)

CONTABILIDAD VERSIÓN 4.03

El comprobante es clasificado en su totalización, debajo del campo "Detallada" se encuentra una lista desplegable con todas las clasificaciones creadas por el usuario.

Guardar Comprobante

DATOS COMPROBANTE

Tipo **Normal** Movimientos **3** **Nuevo**

Número **000000540** Fecha **01/01/2011**

Descripción **comprobante** Tipo Comprobante **Diario**

Detallada

Clasificación **Clasificación** **pendiente**

Total en Bolivar

	Movimientos	Efectivo
Debe	250,00	250,00
Haber	250,00	0,00
Saldo	0,00	250,00

Guardar como modelo
 Imprimir comprobante
 Ver Movimiento Detallado

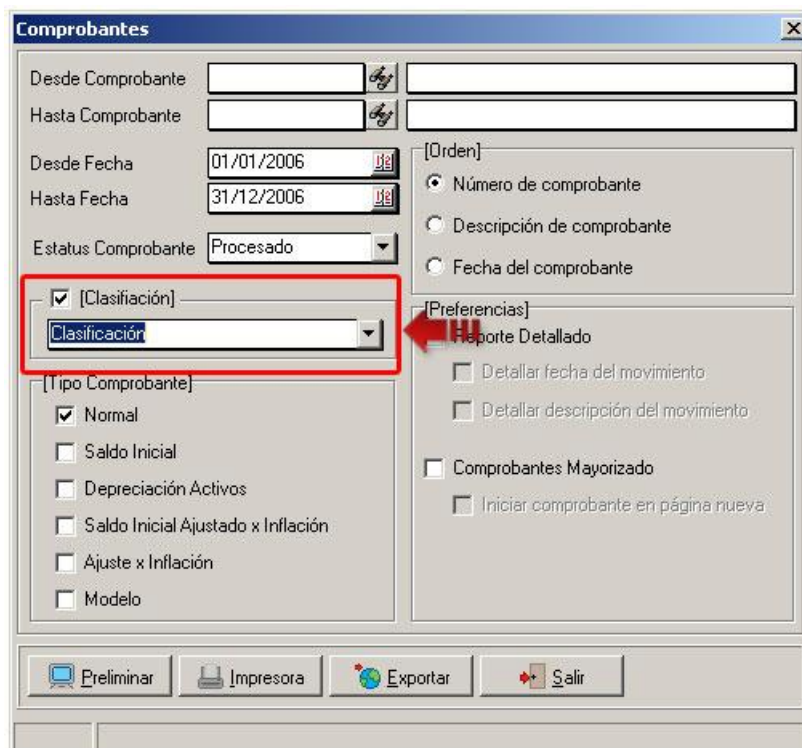
Guardar **Cancelar**

(Imagen 18)

CONTABILIDAD VERSIÓN 4.03

7. Filtro de clasificaron en los informes de “Comprobantes”.

Ahora en el informe de Comprobantes se pueden filtrar por los tipos de clasificaciones definidas en la contabilidad, tal como se reflejan en las imágenes 18.1 y 18.2.



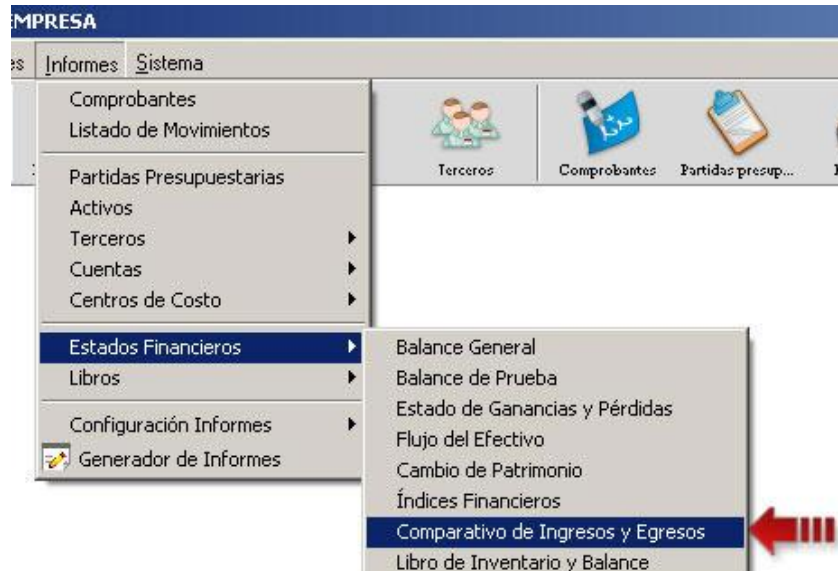
(Imagen 18.1)

EMPRESA DE DEMOSTRACIÓN, C.A.			Fecha: 22/11/2012	
N.I.T.:			Hora: 04:47 p.m.	
Comprobantes [Procesados]			Página: 1	
Tipo: Normal			Ejercicio Histórico	
Desde: 01/01/2012 Hasta: 31/12/2012			Desde: 01/01/2012	
Desde: 0000000000 Hasta: 0000000009			Hasta: 31/12/2012	
Clasificación: Clasificación				
Fecha	N° Comprobante	Descripción de Comprobante	Débitos	Créditos
26/09/2012	0000000004	COMPROadasd222	2.150,00	2.150,00
26/09/2012	0000000005	123	123,00	123,00
TOTAL			2.273,00	2.273,00

(Imagen 18.2)

8. Informe comparativo de ingresos y egresos mensual por cuentas.

Este nuevo informe se encuentra en el menú Informes/Estados Financieros/Comparativo de Ingresos y Egresos. El informe permite consultar las cuentas de ingreso y egreso por periodo.



(Imagen 27)

La ventana presenta la selección del el tipo de cuenta, el periodo, el nivel y la posibilidad de seleccionar cuál es la cuenta que pertenece a ingresos y egresos del plan de cuentas de la empresa, también se puede seleccionar un rango (desde y hasta) dentro de las mismas cuentas a consultar.



(Imagen 28)

CONTABILIDAD VERSIÓN 4.03

La siguiente imagen detalla un ejemplo de consulta de Ingresos, la cual detalla el código de la cuenta, descripción, mes anterior, saldo mes, diferencia, porcentaje y saldo.

EMPRESA DE DEMOSTRACIÓN, C.A.						
N.I.T.: 12345667						Fecha: 01/11/2012
Comparativo de Ingresos						Hora: 05:25 p.m.
Período: Enero						Página: 1
Nivel: 5						Ejercicio Actual
						Desde: 01/01/2011
						Hasta: 31/12/2011
Código	Descripción	Mes Anterior	Saldo Mes	Diferencia	Porcentaje	Saldo
4	INGRESOS					
4.1	INGRESOS					
4.1.1	VENTA DE MERCANCIA					
4.1.1.1	VENTA DE MERCANCIA					
4.1.1.1.01	VENTA DE MERCANCIA	0,00	(5.851.723,32)	(5.851.723,32)	100,00	(5.851.723,32)
	Total de VENTA DE MERCANCIA	0,00	(5.851.723,32)	(5.851.723,32)	100,00	(5.851.723,32)
4.1.1.2	DEVOLUCION DE MERCANCIA					
4.1.1.2.01	DEVOLUCION DE MERCANCIA	0,00	386.882,62	386.882,62	100,00	386.882,62
	Total de DEVOLUCION DE MERCANCIA	0,00	386.882,62	386.882,62	100,00	386.882,62
4.1.1.3	DESCUENTOS EN VENTAS					
4.1.1.3.02	DESCUENTOS GLOBALES EN	0,00	2.069,38	2.069,38	100,00	2.069,38
	Total de DESCUENTOS EN VENTAS	0,00	2.069,38	2.069,38	100,00	2.069,38
	Total de VENTA DE MERCANCIA	0,00	(5.462.771,32)	(5.462.771,32)	100,00	(5.462.771,32)
4.1.2	OTROS INGRESOS					
4.1.2.1	OTROS INGRESOS					
4.1.2.1.01	INTERESES GANADOS	0,00	(6.105,43)	(6.105,43)	100,00	(6.105,43)
4.1.2.1.08	DESCUENTOS FINANCIEROS EN	0,00	(176,00)	(176,00)	100,00	(176,00)
	Total de OTROS INGRESOS	0,00	(6.281,43)	(6.281,43)	100,00	(6.281,43)
	Total de OTROS INGRESOS	0,00	(6.281,43)	(6.281,43)	100,00	(6.281,43)
	Total de INGRESOS	0,00	(5.469.052,75)	(5.469.052,75)	100,00	(5.469.052,75)
	Total de INGRESOS	0,00	(5.469.052,75)	(5.469.052,75)	100,00	(5.469.052,75)
	TOTAL	0,00	(5.469.052,75)	(5.469.052,75)	100,00	(5.469.052,75)

(Imagen 29)

9. Informe de Manejo de movimientos organizado por cuenta, subcuenta, auxiliar, numero de registro, detallado por registro y por clasificación de documento.

Otro informe que se incluyó en esta nueva versión es el "Listado de Movimientos", como su nombre lo indica, genera un listado de movimientos de los comprobantes contables y pueden ser detallados en diferentes formas (cuenta, subcuenta, auxiliar, número de registro, entre otros).

CONTABILIDAD VERSIÓN 4.03

El informe se ubica en el menú Informes, opción Listado de Movimientos.



(Imagen 30)

La ventana presenta un filtro de fecha (desde y hasta), por defecto y no se puede modificar el estatus de los comprobantes, que siempre permanece en procesado. En el campo de Listado de movimiento se debe seleccionar de qué forma debe organizar el informe: por comprobantes, fecha, cuenta, documento o por terceros (auxiliares). Otras opciones que posee el informe es configurar el orden en el cual se muestran los movimientos, y por último una lista de campos que se marcan si se desean detallar en el informe.



(Imagen 31)

EMPRESA DE DEMOSTRACIÓN, C.A.

Fecha: 02/11/2012
 Hora: 09:14 a.m.
 Página: 1

N.I.T.: 12345667

Listado de Movimientos

Desde: 01/01/2011 Hasta: 31/12/2011
 Desde: 0000000001 Hasta: 0000000539

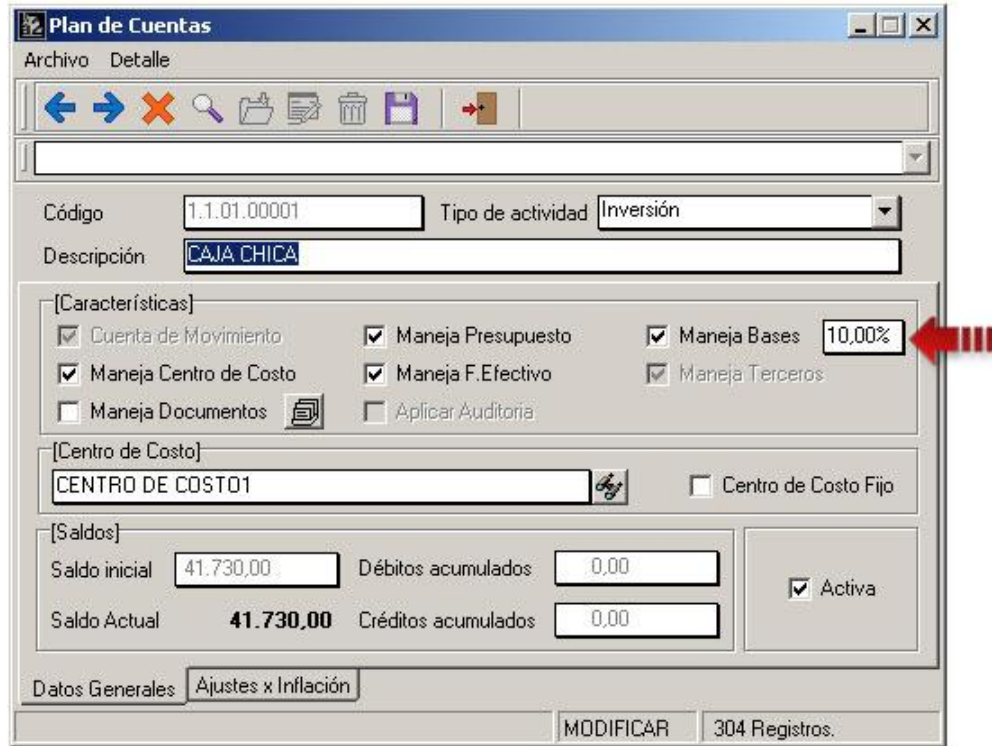
Ejercicio Actual
 Desde: 01/01/2011
 Hasta: 31/12/2011

No. Reg	Cuenta	Fecha	Docto. Ref	Detalle	Id	Valor	Valor Base
Comprobante 0000000001 CMP INVENTARIO DE MERCANCIA DETALLADO							
1	1.1.3.1.01.001	31/01/2011	96153648	COMPANÍA VENEZOLANA DE CERAMICA, C.A.	Db	26.762,88	0,00
2	1.4.1.2.01	31/01/2011	96153648	COMPANÍA VENEZOLANA DE CERAMICA, C.A.	Db	3.211,55	26.762,88
3	2.1.2.1.01	31/01/2011	96153648	COMPANÍA VENEZOLANA DE CERAMICA, C.A.	Cr	27.565,77	0,00
4	2.1.2.1.01	31/01/2011	96153648	COMPANÍA VENEZOLANA DE CERAMICA, C.A.	Cr	2.408,66	26.762,88
5	1.1.3.1.01.001	31/01/2011	002009	INVERSIONES DJH, C.A. Compra de Mercancia	Db	827,15	0,00
6	1.4.1.2.01	31/01/2011	002009	INVERSIONES DJH, C.A. Compra de Mercancia	Db	99,25	827,15
7	2.1.2.1.01	31/01/2011	002009	INVERSIONES DJH, C.A. Compra de Mercancia	Cr	851,96	0,00
8	2.1.2.1.01	31/01/2011	002009	INVERSIONES DJH, C.A. Compra de Mercancia	Cr	74,44	827,15
9	1.1.3.1.01.001	31/01/2011	1120020031	CERAMICA CARABOBO S.A.C.A Compra de	Db	39.795,20	0,00
10	1.4.1.2.01	31/01/2011	1120020031	CERAMICA CARABOBO S.A.C.A Compra de	Db	4.775,02	39.791,80
11	1.1.3.1.01.001	31/01/2011	1120020031	CERAMICA CARABOBO S.A.C.A Compra de	Cr	3,40	0,00
12	2.1.2.1.01	31/01/2011	1120020031	CERAMICA CARABOBO S.A.C.A Compra de	Cr	40.985,55	0,00
13	2.1.2.1.01	31/01/2011	1120020031	CERAMICA CARABOBO S.A.C.A Compra de	Cr	3.581,27	39.791,80
14	1.1.3.1.01.001	31/01/2011	1120020032	CERAMICA CARABOBO S.A.C.A Compra de	Db	3.979,52	0,00

(Imagen 32)

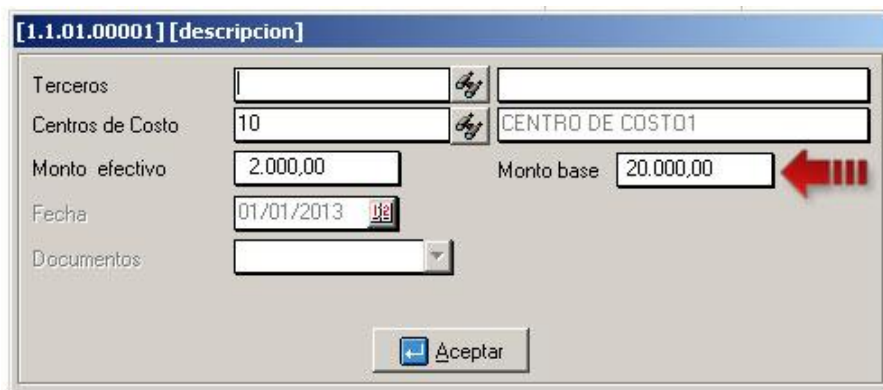
10. Manejo del porcentaje de bases directo en el plan de cuentas.

Dentro del plan de cuentas se incluyó la opción para indicar el porcentaje de la base si esta marcada.



(Imagen 33)

Una vez configurado el porcentaje base, las cuentas de movimiento que manejan bases incluidas en los comprobantes contables automáticamente calculan el monto bases con respecto al valor insertado en Debe o Haber.



(Imagen 34)

11. Se amplió en campo de Razón social o nombre en la plantilla de terceros.

El campo de Razón Social o Nombre se aumentó de tamaño a un máximo de 80 caracteres.

The image shows a screenshot of a software application window titled "Terceros". The window has a menu bar with "Archivo" and "Detalle", and a toolbar with various icons. The main area contains a form with the following fields and values:

- Código: 123456789
- Tipo: Cliente
- Razón Social o Nombre: DESCRIPCION DE EMPRESA EJEMPLO CON UNA MAYOR DESCRIPCION (highlighted with a red box and arrow)
- Primer Nombre: (empty)
- Segundo Nombre: (empty)
- Primer Apellido: (empty)
- Segundo Apellido: (empty)
- Tipo de Documento: Registro civil de nacimiento
- # Identificación: (empty)
- Dirección: (empty)
- Teléfonos: (empty)
- País: (empty)
- Departamento: (empty)
- Municipio: (empty)
- Dígito de Verificación: 0
- Activo:
- Extranjero:

At the bottom of the form, there is a button labeled "INCLUIR" and a status indicator "1 Registros."

(Imagen 35)

12. Plantilla de movimientos para comprobantes.

La Plantilla de Movimientos permite al usuario configurar una serie de movimientos predefinidos por medio de plantillas, las cuales facilitan y agilizan la creación de comprobantes contables, sin la necesidad de incluir movimiento por movimiento, ya que los montos serían calculados automáticamente. Esta función es práctica para aquellos movimientos que poseen un patrón definido, es decir, que normalmente tengan un conjunto de movimientos que no cambian y por lo general siempre son los mismos, como por ejemplo una factura, una retención, entre otros.

La siguiente imagen detalla la ubicación del módulo de Plantilla de Movimiento.

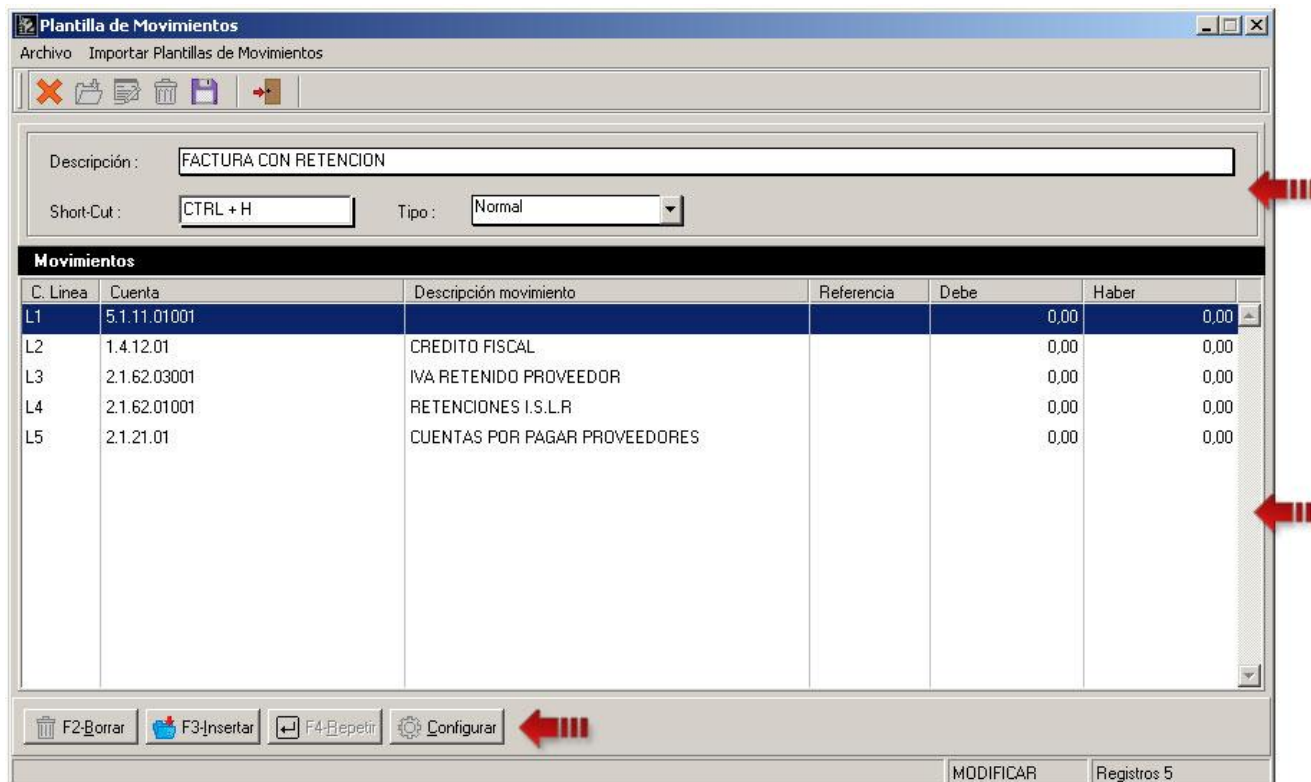


(Imagen 36)

La pantalla del módulo muestra los campos de:

- Descripción, como su nombre lo indica describe la plantilla a crear o editar.
- Short-Cut, permite configurar un acceso rápido por medio de una combinación de teclas.
- Tipo, indica para qué tipo de comprobante funciona la plantilla.
- Movimientos, lista que contiene las cuentas que conforman la plantilla, compuesta por un código de línea, número de cuenta, descripción de movimiento, referencia, Debe y Haber.

CONTABILIDAD VERSIÓN 4.03



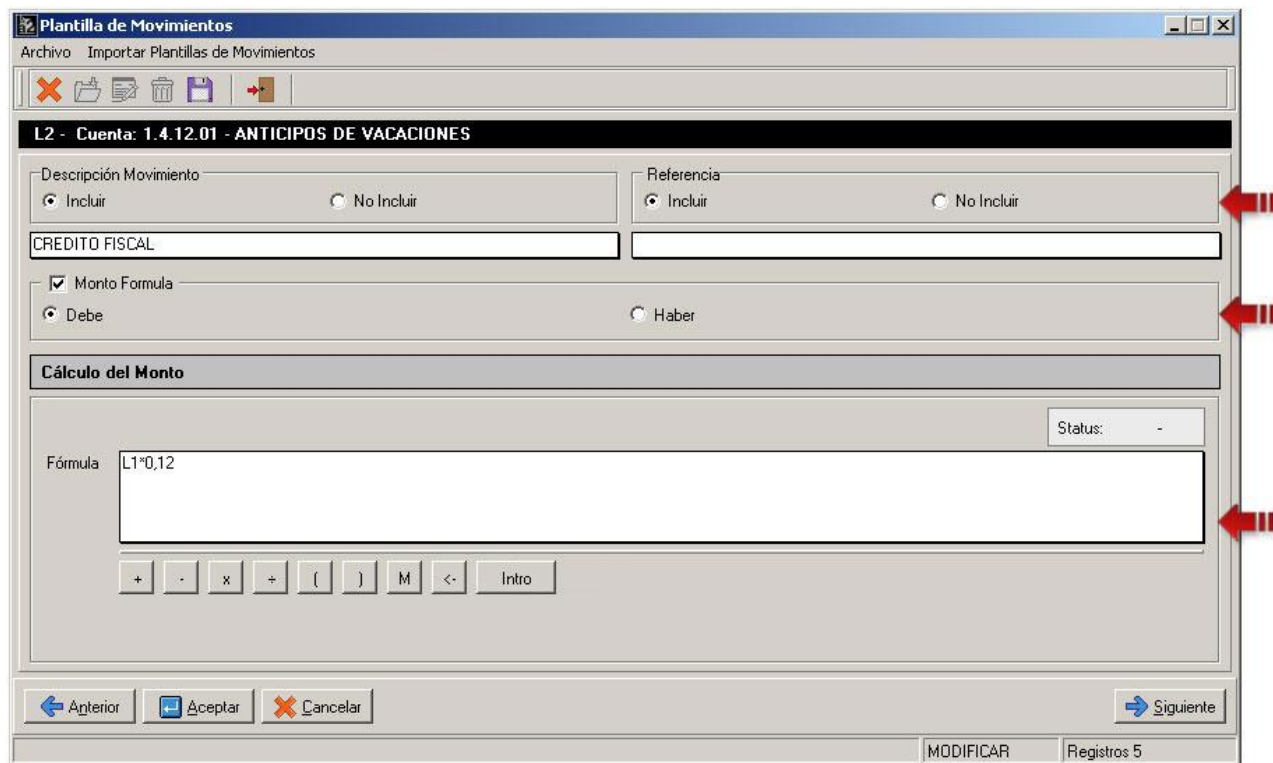
(Imagen 37)

En la parte inferior de la pantalla se ubican los botones de:

- Borrar: elimina el ítem marcado de la lista de movimientos.
- Insertar: inserta un nuevo ítem en la lista de movimientos.
- Repetir: repite la descripción y referencia de la última línea.
- Configurar: muestra la pantalla de configuración de los movimientos.

La configuración de movimientos permite elegir si incluir o no la descripción y la referencia a la hora de realizar el comprobante contable. Otra opción que posee la configuración es el calculo automático del monto debe o haber del movimiento por medio de la creación de fórmulas. Ver imagen 39.

La creación de fórmulas es similar al módulo de índices financieros, por que cuenta con el campo "Fórmula" (contendrá los operadores, movimientos y números) y los botones de operadores matemáticos, movimientos, borra y prueba.



(Imagen 39)

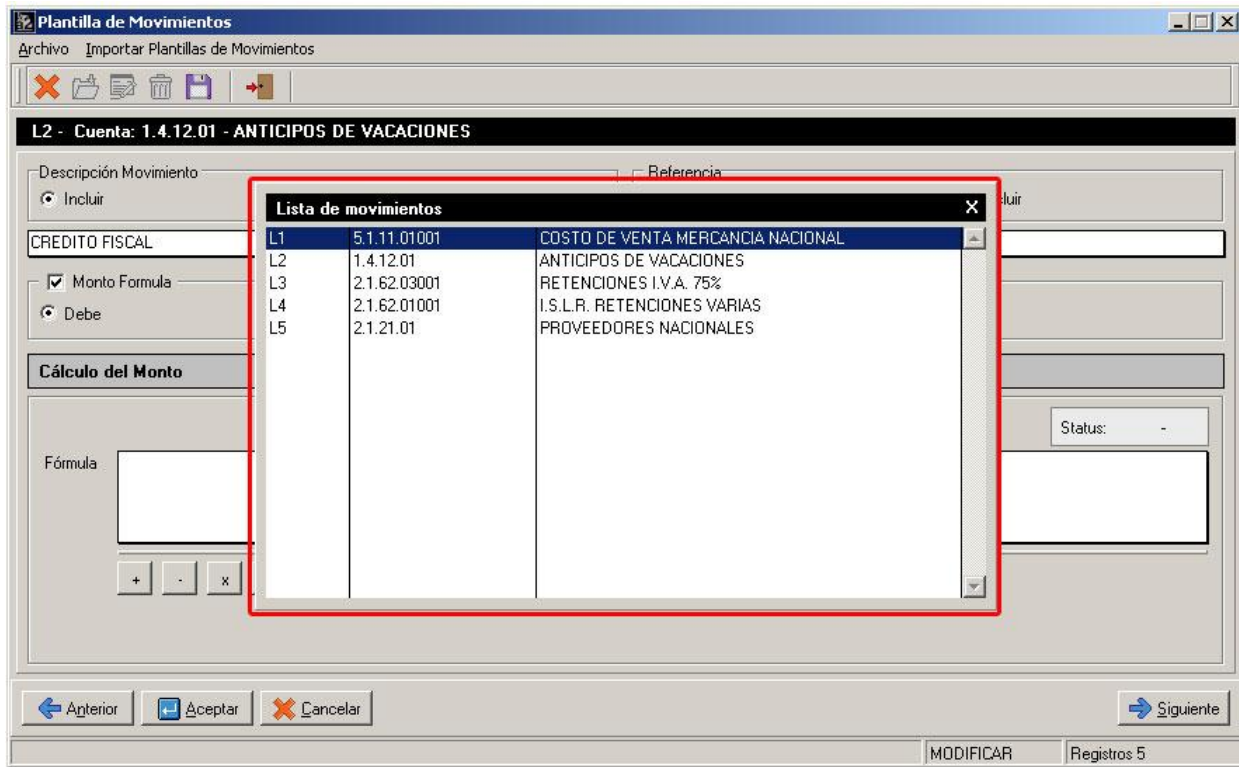
El botón “M” (movimientos) visualiza una lista con los movimientos que pertenecen a la plantilla para realizar cálculos con respecto a ítems anteriores, es decir, si el monto de un ítem depende de uno o varios anteriores, éstos se incluyen junto con los operadores y se obtendrá el monto del ítem.



(Imagen 39.1)

Nota: la fórmula no puede poseer movimientos con una posición mayor al que se esta configurando, ya que estos, a la hora de realizar el cálculo automático, serán calculados después y no tendrán valor en el actual movimiento.

CONTABILIDAD VERSIÓN 4.03



(Imagen 38)



(Imagen 40)

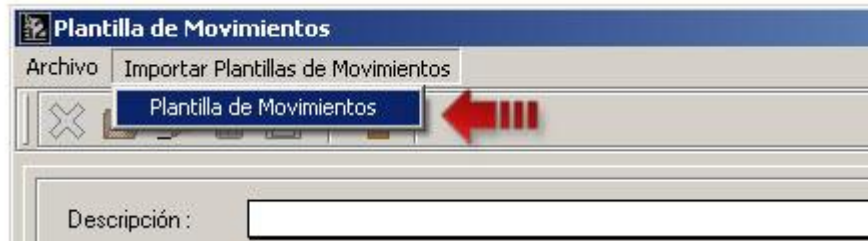
Los botones de operadores matemáticos tienen los siguientes significados:

- +, suma.
- -, resta.
- x, multiplica.
- ÷, divide.
- (), paréntesis para agrupar operaciones.

CONTABILIDAD VERSIÓN 4.03

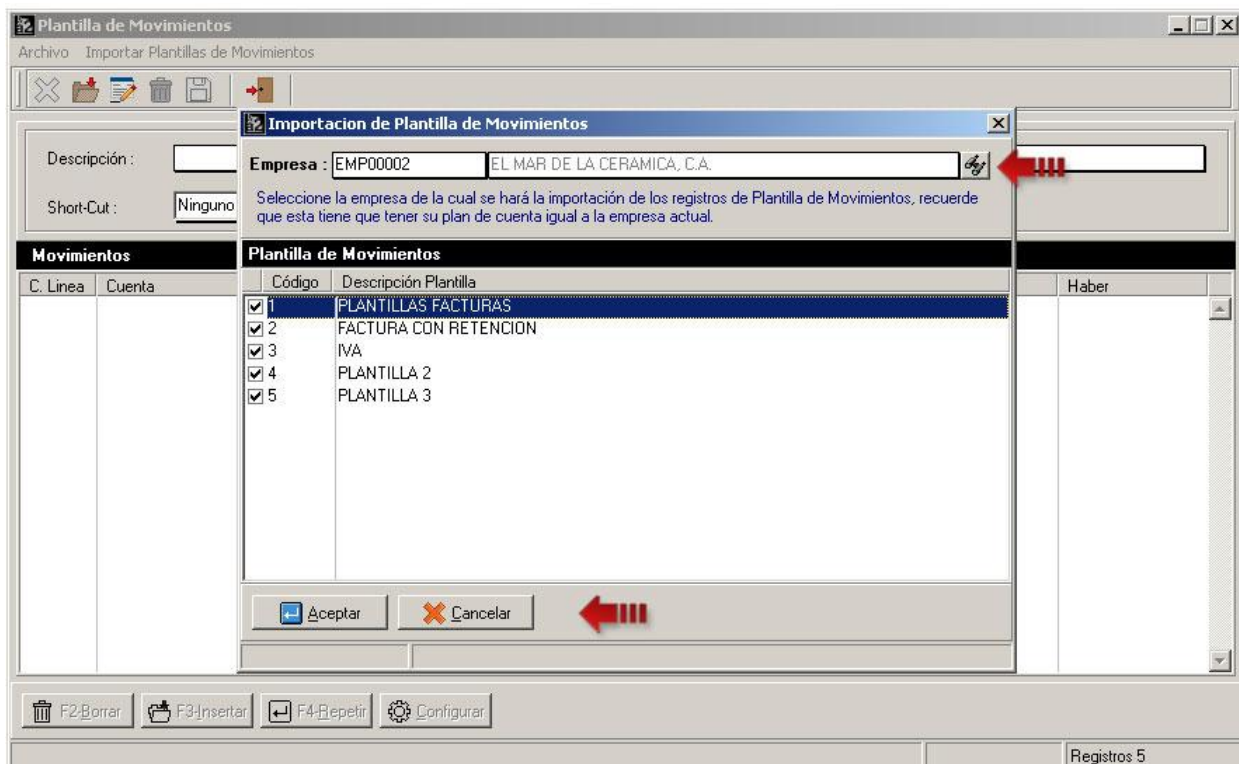
- M, lista de movimientos.
- <-, borrar el último elemento de la fórmula.
- Intro, prueba la validez de la fórmula e indica en el Status “Ok” si la fórmula está correcta o “Error” si la fórmula no funciona.

Otro detalle que resalta es la importación de plantilla de movimientos, que permite al usuario importar plantillas desde otras empresas.



(Imagen 41)

Al seleccionar la empresa de la cual se quiere importar, se muestra las plantillas que posee en la lista. En ella se pueden marcar o desmarcar las plantillas. Para finalizar la importación se presiona el botón aceptar y los ítems marcados serán añadidos a la empresa actual.

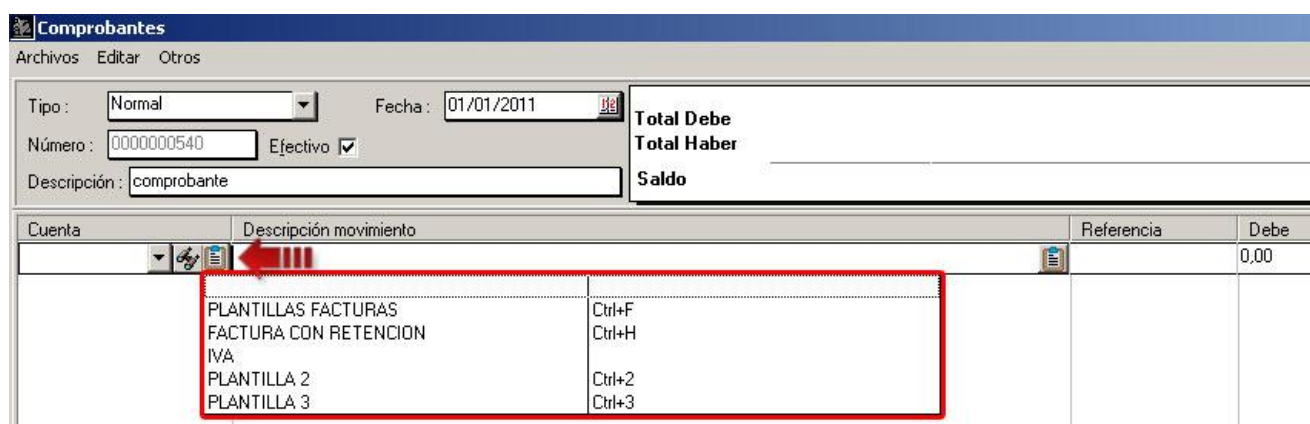


(Imagen 45)

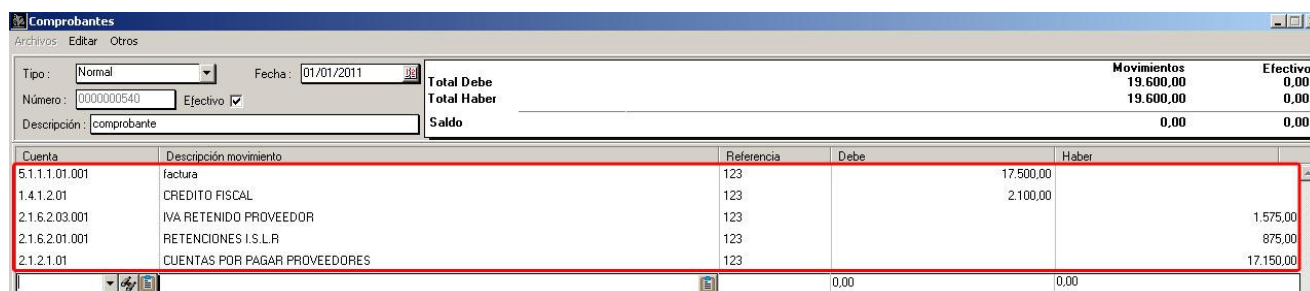
CONTABILIDAD VERSIÓN 4.03

Ya en la pantalla del módulo de comprobantes se pueden utilizar las plantillas configuradas anteriormente de dos maneras. La primera es por medio del botón que se ubica en la línea de movimientos, a un lado del botón “buscar cuenta” (como se indica en la imagen 41). Al presionar el botón se desplegará una lista con las plantillas compatibles con el tipo de comprobante y una vez seleccionada la plantilla se incluirá su primer ítem que calculará el resto de los registros de la plantilla.

La otra opción que se posee para incluir una serie de movimientos por medio de una plantilla, es por los Short-Cut configurados en las plantillas.



(Imagen 42)



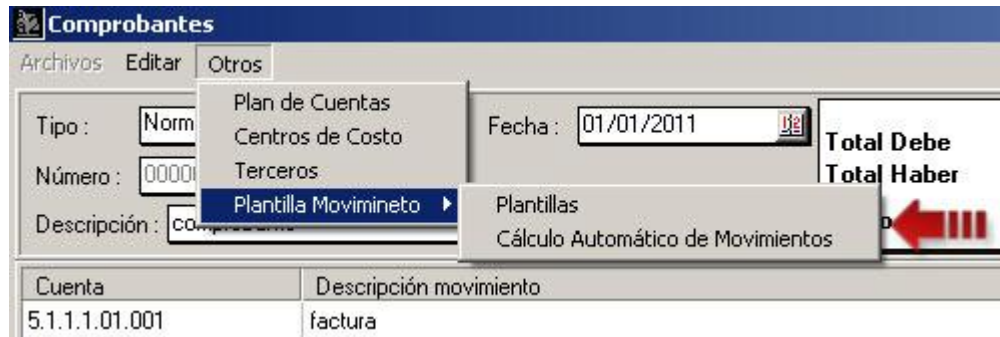
(Imagen 43)

Dentro del menú “Otros”, se encuentra el submenú “Plantilla Movimiento”, el cual posee las opciones de:

- Plantillas: visualiza la ventana del módulo de Plantilla de Movimientos.
- Cálculo Automático de Movimientos: si se marca esta opción los ítems modificados (cambio en el monto debe o haber) que pertenecen a una plantilla se hará un recalcu de montos en los

CONTABILIDAD VERSIÓN 4.03

ítems consecutivos al modificado, de lo contrario si no esta marcado esta opción se puede modificar el monto si inferir en los demás ítems de la plantilla.



(Imagen 44)

13. Inclusión del RIF y/o NIT de la empresa en la cabecera de los informes.

EMPRESA DE DEMOSTRACIÓN, C.A.

N.I.T.: 12345667

Diario Legal

Fecha: 03/11/2012

Página: 2

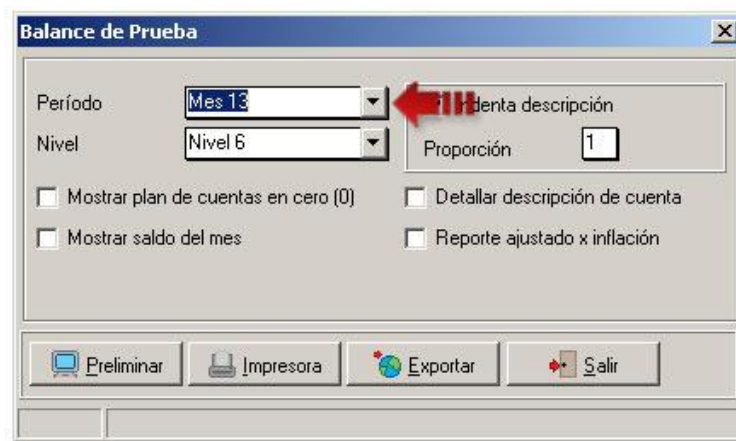
Código	Descripción	Débitos	Créditos
	Total de BANCOS NACIONALES	13.343.042,33	7.028.782,97
1.1.1.2.03	CHEQUES DEVUELTOS		
1.1.1.2.03.001	CHEQUES DEVUELTOS	43.787,85	23.749,95
1.1.1.2.03.002	AJUSTES BANCARIOS	0,36	0,36

(Imagen 46)

14. Colombia - Mes Trece.

En versiones anteriores cuando el sistema a2 Contabilidad realizaba el cierre de ejercicio, automáticamente emitía un comprobante en el cual mostraba las cuentas de utilidad y pérdida cerradas contra la cuenta 3.7. X X .X X, ahora es posible hacer una consulta en los informes caja diario, mayor y balance, inventario y balance por medio de la opción “Mes trece”, y detallar las cuentas de resultado contra la cuenta 3.6. X X .X X.

Informe Balance de Prueba



(Imagen 19)

CONTABILIDAD VERSIÓN 4.03

Balance de Prueba

Período : Mes Trece

Ejercicio Histórico

Des de: 01/01/2012

Hasta: 31/12/2012

Código	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
1	Activo				
1.1	Disponible				
1.1.10	Bancos				
1.1.10.05	Moneda nacional	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total de Bancos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.15	Remesas en tránsito				
1.1.15.10	Moneda extranjera	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Total de Remesas en tránsito	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.20	Cuentas de ahorro				
1.1.20.05	Bancos	(33.500,00)	0,00	0,00	(33.500,00)
	Total de Cuentas de ahorro	(33.500,00)	0,00	0,00	(33.500,00)
	Total de Disponible	(31.500,00)	0,00	0,00	(31.500,00)
	Total de Activo	(31.500,00)	0,00	0,00	(31.500,00)
3	Patrimonio				
3.6	Resultados del ejercicio				
3.6.10	A2 Pérdida del ejercicio	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
	Total de Resultados del ejercicio	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
	Total de Patrimonio	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
4	Ingresos*				
4.1	Operacionales				
4.1.05	Agricultura, ganadería, caza y				
4.1.05.30	Cultivo de caña de azúcar	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
	Total de Agricultura, ganadería,	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
	Total de Operacionales	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
4.7	Ajustes por inflación				
4.7.05	Corrección monetaria				
4.7.05.25	Activos diferidos	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
	Total de Corrección monetaria	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
	Total de Ajustes por inflación	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00

Procesado por: Serial S/N: 0000510002507 a2 Entrenamiento

Total de Registros : 26

(Imagen 20)

Informe Libro Mayor



(Imagen 21)

EMPRESA DE DEMOSTRACIÓN, C.A.

AV. 1 xxxxxx

N.I.T.: 1234

Libro Mayor

Período: Mes Trece

Nivel: 3

Fecha: 12/12/2012

Hora: 09:35 a.m.

Página: 1

Ejercicio Histórico

Desde: 01/01/2012

Hasta: 31/12/2012

Código	Descripción	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
1	Activo				
1.1	Disponible				
1.1.10	Bancos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.15	Remesas en tránsito	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.20	Cuentas de ahorro	(33.500,00)	0,00	0,00	(33.500,00)
	Total de Disponible	(31.500,00)	0,00	0,00	(31.500,00)
	Total de Activo	(31.500,00)	0,00	0,00	(31.500,00)
3	Patrimonio				
3.6	Resultados del ejercicio	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
	Total de Patrimonio	0,00	31.500,00	0,00	31.500,00
4	Ingresos*				
4.1	Operacionales				
4.1.05	Agricultura, ganadería, caza y silvicultura	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
	Total de Operacionales	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
4.7	Ajustes por inflación				
4.7.05	Corrección monetaria	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
	Total de Ajustes por inflación	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,00
	Total de Ingresos*	(2.000,00)	2.000,00	0,00	0,00
5	Gastos*				
5.1	Operacionales de administración				
5.1.05	Gastos de personal	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
5.1.15	Impuestos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
5.1.20	Arrendamientos	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00
	Total de Operacionales de administración	33.500,00	0,00	33.500,00	0,00
	Total de Gastos*	33.500,00	0,00	33.500,00	0,00
TOTAL		0,00	33.500,00	33.500,00	0,00

(Imagen 22)

Informe Caja Diario

(Imagen 23)

EMPRESA DE DEMOSTRACIÓN, C.A.

AV. 1 xxxxxx

N.I.T.: 1234

Caja Diario

Desde 01/01/2012 Hasta 31/12/2012

Plan de Cuentas Desde: 1 Hasta: 9.6

Fecha: 12/12/2012

Hora: 09:42 a.m.

Página: 1

Ejercicio Histórico

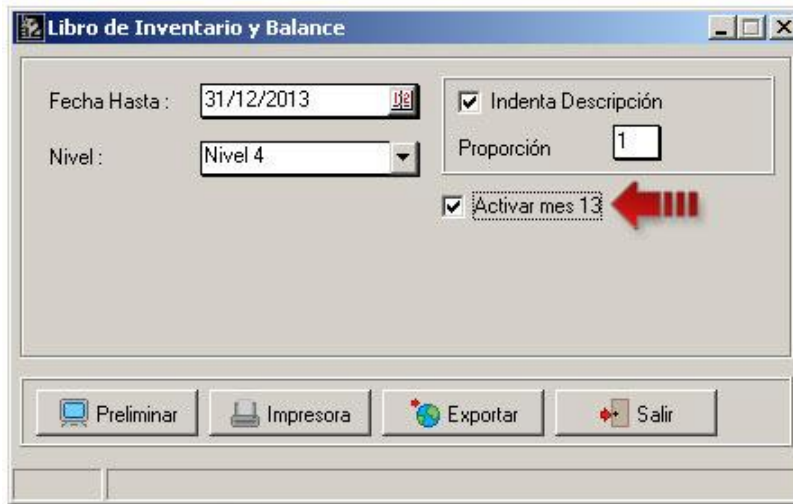
Desde: 01/01/2012

Hasta: 31/12/2012

Código	Descripción	Comprobante	# Movim.	Debe	Haber
3.6.05	A2 Utilidad del ejercicio	CMP-999999999	1		2.000,00
Total de Plan de Cuentas : 3.6.05			1	0,00	2.000,00
4.1.05.30	Cultivo de caña de azúcar	CMP-999999999	1	1.000,00	
Total de Plan de Cuentas : 4.1.05.30			1	1.000,00	0,00
4.7.05.25	Activos diferidos	CMP-999999999	1	1.000,00	
Total de Plan de Cuentas : 4.7.05.25			1	1.000,00	0,00
Total General			3	2.000,00	2.000,00

(Imagen 24)

Informe Libro de Inventario y Balance



(Imagen 25)

EMPRESA DE DEMOSTRACIÓN, C.A.

AV. 1 xxxxxx

N.I.T.: 1234

Libro de Inventario y Balance

Fecha: 12/12/2012

Hora: 09:46 a.m.

Página: 1

Ejercicio Histórico

Desde: 01/01/2012

Hasta: 31/12/2012

Código	Descripción	Saldo Tercero	Saldo Actual
1			
1.1			
1.1.10			
1.1.10.05			1.000,00
	Total de		<u>1.000,00</u>
1.1.15			
1.1.15.10			1.000,00
	Total de		<u>1.000,00</u>
1.1.20			
1.1.20.05			(33.500,00)
	Total de		<u>(33.500,00)</u>
	Total de		<u>(31.500,00)</u>
	Total de		<u>(31.500,00)</u>
3			
3.6			
3.6.05			(2.000,00)
	Total de		<u>(2.000,00)</u>
	Total de		<u>(2.000,00)</u>
		Total :	<u>-33.500,00</u>

(Imagen 26)

CONTABILIDAD VERSIÓN 4.03

Esperamos que esta versión sea del agrado de todos ustedes, con la misma queremos reiterar el apoyo del equipo de trabajo a2 hacia toda la cadena de distribuidores aportando con esta nueva versión un grano más de arena de la montaña que todos estamos construyendo.



a2team siempre trabajando para un futuro y el futuro es hoy.

Para sus comentarios y dudas: soporte@a2.com.ve