Versión 4.03

# BOLETÍN (DICIEMBRE 2012)

# a2 Contabilidad 4.03

# a2 softway C.A.

VERSIÓN 4.03

# a2 Contabilidad



e-mail <u>a2softway@cantv.net</u> <u>www.a2.com.ve</u> Maracaibo-Venezuela

# Tabla de Contenido:

# Capítulo 1 (<u>Mejoras</u>):

•	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
СО	LOMBIA	
•	Manejo del Mes Trece	Pág.26



# **Mejoras:**

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

Comprobantes						_ 🗆 🗙
Archivos Editar Otros						
Tipo : Normal	Fecha: 31/01/2011	Total Debe Total Haber			Movimientos 5.062.124,48 5.061.099.48	Efectivo 0,00 0.00
Description PNC TRA	NSACCIONES PROVINCIAL 0100071292	Saldo			1 025 00	0,00
Descripcion. Dive The	WSACCIONEST HOWINCIAE OFBOOT 233				1.023,00	0,00
Cuenta	Descripción movimiento		Referencia	Debe	Haber	
2.1.2.1.01	FAC:00042116 FAC:00042065[FAC:00042552]FAC:0	004266	00013187/0	66.509,21		<b>_</b>
1.1.1.2.01.022	FAC:00042116 FAC:00042065[FAC:00042552[FAC:0	004266	00013187/0			66.509,21
2.1.2.1.01	FAC:5118		00013189/0	25.473,96		
1.1.1.2.01.022	FAC:5118		00013189/0			25.473,96
2.1.2.1.02	FAC:20226		00013190/0	13.736,76	t -	
1.1.1.2.01.022	FAC:20226 Busqued	a				13.736,76
2.1.2.1.01	FAC:00006487 FAC:00006486 Buscar Des	cuadre		27.427,33	()	
1.1.1.2.01.022	FAC:00006487 FAC:00006486					27.427,33
2.1.2.1.01	FAC:00080168 FAC:00080131 FAC C 00013198/0	3		53.185,08		
1.1.1.2.01.022	FAC:00080168 FAC:00080131[FAC			uuuu I 🛩 cuuulu I III		53.185,08
21.2.1.01	FAC:001163 (• Refer.	C Descrip. C Luenta C Monto D	/H C Tercero	2uscal Stocelar 3.668,86	6	000000
1.1.1.2.01.022	FAC:001163		122272323		2	3.668,86
2.1.2.1.02	FAU:A-183842		0001313470	131,58	8	
1.1.1.2.01.022	FAU:A-183842		00013194/0	10 001 00		131,58
2.1.2.1.01	FAC:00025050	-	00013195/0	48.391,00	1	
1.1.1.2.01.022	FAC:00025050		00013195/0			48.391,00
2.1.2.1.02	FAC: 4202		00013196/0	2.518,18		ana sa
1.1.1.2.01.022	FAU: 4202		00013196/0			2.518,18
6.1.1.3.01.005	N/C:00002700		0001319770	6.000,00	1	0.000.00
1.1.1.2.01.022	N7C:00002700		0001319770			6.000,00
1.1.4.2.01	Adelanto		00013198/0	3.303,21		0.000.04
1.1.1.2.01.022	Adelanto		00013198/0	7.2 (202)		3.303,21
1.1.4.2.03	Adelanto		00013199/0	37.778,02	1	07 770 00
1.1.1.2.01.022	Adelanto		00013199/0			37.778,02
1.1.4.2.01	Adelanto		00013200/0	10.180,80		10,100,00
1.1.1.2.01.022	Adelanto		00013200/0			10.180,80
2.4.1.1.04.001	N/C:00002705		0001320170	4.239,57		
2.4.1.1.04.001	N/C:00002705		0001320170	1.441,98		F0.00
2.1.6.1.02.001	N/C:00002705		0001320170			56,82
2.1.6.1.01.001	N/C:00002705	=	0001320170			130,85
1.1.1.2.01.022	N7C:00002705		0001320170			5.493,88
2.4.1.1.04.001	N7L:00002706		00013202/0	611,11		<u> </u>
Cuenta: Fecha: Terceros :	Efectivo:	Insertar 🕲 Buscar	e cost Terceros			Línea: 491/490
F5-Cancelar	F6-Modificar 🕅 F7-Eliminar 🗗 F8-Importar	🔚 F10- <u>T</u> otalizar 🔶 <u>S</u> alir				
				NUEVO		
Ejercicio Actual: UI/l	J1/2011 al 31/12/2011 MASTER	JSUBH: JNUM JMAY J29/10.	/2012 05:05 p.m.			

(Imagen 1)

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).

6.1.1.3.01.005	N7C:00002700			0001319770	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	<u>.</u>
Cuenta: PROVEED	DORES NACIONALES	📅 F2-Borrar 🛛 😁 F3-Insertar 🔍 ascar		.892		Línea: 37/490
Terceros : CEM	IEX VENEZUELASACA	🔩 F11 Detalle 🔎 F4:Bepetir 🛭 😪 A S 🔿	Plus de guardas a	Trend to the second sec		
There are a company of the company o	ILITY FINELOLIA J.A.C.A.		alon de coences Centros de cost	Table OF		



#### 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.

To To Sa	tal Deb tal Hab Ido	e er	Movimientos 40,58 190,58 -150,00		Efectivo 0,00 0,00 0,00	🔩 <u>B</u> uscar	💥 <u>C</u> ancelar
E	Linea	Cuenta	Descripción Mov.	Ref.	Debe	Haber	
	465 466 491	2.1.2.1.02 1.1.1.2.01.022 1.1.1.1.02.001	FAC:11000684 FAC:11000684 FAC:11000684	00013388/0 00013388/0 00013388/0	52	23,03	523,03
	426	2.1.2.1.02	FAC:00019130	00013395/0	1	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)

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.



(Imagen 5)



(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

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 1.1.1.2.01.022	COMISION BANCARIA PARA AJUSTAR ERROR DE BANCO EN PAGO DE CHEQUE NRO.	30203/0108 5822/0108-	0,08	1,40
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	
- Gy 📋			0,00	0,00
		1. V		
2 mm				
Cuenta: Fecha: Terceros :		Terceros		Línea: 493/492
Cuenta: Fecha: Terceros : X F5-Cancelar	<sup>1</sup> / <sub>2</sub> F2:Borrar <sup>1</sup> / <sub>2</sub> F2:Borrar <sup>1</sup> / <sub>2</sub> F3:Insettar <sup>1</sup> / <sub>2</sub> Byscar <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	Terceros		Línea: 493/492

(Imagen 6)

3. Reclasificación de cuentas.

Mantenimiento	<u>Transacciones</u> Informes		a de			
2	Comprobantes		D	-	20	2
Selección de em	Partidas Presupuestarias Activos		s de cost	Activos	Terceros	Comprobantes
	Ajustes por Inflación	•				
	Auditoria de Documentos		1.00			
	Reclasificación de Cuenta	as				
	Plantilla de Movimientos					



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.

Cuenta Destino			
1.1.1.2.01.007	B.O.D CTTE: 000	04810740	
[Saldos]			
Saldo inicial 0,00		Débitos acumulados	0,00
Saldo Actual	0,00	Créditos acumulados	0,00
1.1.1.2.01.006	B.O.D CTTE: 000	04770810	
[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	



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.

consolidación de c	luentas		
uenta Destino			
1 1 1 2 01 007		004810740	
			1948
Saldosj Saldoinicial 78.92	9,25	Débitos acumulados	2.249.494,67
Saldo Actual	5.611,91	Créditos acumulados	2.322.812,01
uanta a Concolidar			
uenta a Consolida		<b>I</b> —	
uenta a Consolidai		1	
uenta a Consolidar [	deg [		
uenta a Consolidar [		Débitos acumulados	0,00
uenta a Consolidar [	  0	Débitos acumulados Créditos acumulados	0,00
uenta a Consolidar [	0	Débitos acumulados Créditos acumulados	0,00
uenta a Consolidar [	     	Débitos acumulados Créditos acumulados	0,00



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.



(Imagen 10)

Activar hist	óricos		×
Ejercicio	Fechas del Ejercicio	Directorio Datos	
Diciembre	Del: 01/01/2012 Al 31/12/	2012 EMP00006\HISTORIA\EJERCICIO_311	122012\
		1	
			Aceptar X Cancelar

(Imagen 11)

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



(Imagen 12) Certificado de Retención

			0000001		
R.I.F.					
Código Tercero : 1 Nombre : TER Contacto : Direccion : Ciudad : Teléfonos : N.I.T. R.I.F.	CERO	Base Retencion : -427.300,00 Monto Retencion : -42.730,00			
omprobante Referenci:	a Fecha. Cuenta Contab	le Descripcion Cuenta	Descripcion del Movimiento	Monto Base	Monto Retenciones
omprobante Referencia	a Fecha Cuenta Contab 18/09/20 1.1.01.00001	le Descripcion Cuenta CAJA CHICA	Descripcion del Movimiento 123	Monto Base -10.000,00	Monto Retenciones -1.000,00
omprobante Referenci: 1000000000 123 1000000001 1223	a Fecha Cuenta Contab 18/09/20 1.1.01.00001 18/09/20 1.1.01.00001	e Descripcion Cuenta CAJA CHICA CAJA CHICA	Descripcion del Movimiento 123 333211121	Monto Base -10.000,00 -20.050,00	Monto Retenciones -1.000,00 -2.005,00
omprobante Referenci: 1000000000 123 1000000001 1223 1000000002 134	Fecha         Cuenta Contab           18/09/20         1.1.01.00001           18/09/20         1.1.01.00001           18/09/20         1.1.01.00001	e Descripcion Cuenta CAJA CHICA CAJA CHICA CAJA CHICA	Descripcion del Movimiento 123 333211121 44211	Monto Base -10.000,00 -20.050,00 -122.000,00	Monto Retenciones -1.000,00 -2.005,00 -12.200,00
omprobante Referencia 0000000000 123 0000000001 1223 0000000002 134 0000000002 134	Fecha         Cuenta Contab           18/09/20         1.1.01.00001           18/09/20         1.1.01.00001           18/09/20         1.1.01.00001           18/09/20         1.1.01.00001           18/09/20         1.1.01.00001	e Descripcion Cuenta CAJA CHICA CAJA CHICA CAJA CHICA CAJA CHICA	Descripcion del Movimiento 123 333211121 44211 44211	Monto Base -10.000,00 -20.050,00 -122.000,00 -1.225.440,00	Monto Retenciones -1.000,00 -2.005,00 -12.200,00 -122.544,00
omprobante Referencia 0000000000 123 0000000001 1223 0000000002 134 0000000002 134	Fecha         Cuenta Contab           18/09/20         1.1.01.00001           18/09/20         1.1.01.00001           18/09/20         1.1.01.00001           18/09/20         1.1.01.00001           18/09/20         1.1.01.00001           18/09/20         1.1.01.00001	e Descripcion Cuenta CAJA CHICA CAJA CHICA CAJA CHICA CAJA CHICA CAJA CHICA	Descripcion del Movimiento 123 333211121 44211 44211 44211	Monto Base -10.000,00 -20.050,00 -122.000,00 -1.225.440,00 -42.240,00	Monto Retenciones -1.000,00 -2.005,00 -12.200,00 -122.544,00 -4.224,00
omprobante         Referencia           0000000000         123           00000000001         1223           0000000002         134           0000000002         134           0000000002         134           0000000002         134           0000000002         134           0000000003         3123	Fecha         Cuenta Contab           18/09/20         1.1.01.00001           18/09/20         1.1.01.00001           18/09/20         1.1.01.00001           18/09/20         1.1.01.00001           18/09/20         1.1.01.00001           18/09/20         1.1.01.00001           18/09/20         1.1.01.00001           18/09/20         1.1.01.00001	e Descripcion Cuenta CAJA CHICA CAJA CHICA CAJA CHICA CAJA CHICA CAJA CHICA CAJA CHICA	Descripcion del Movimiento           123           333211121           44211           44211           44211           comp3	Monto Base -10.000,00 -20.050,00 -122.000,00 -1.225.440,00 -42.240,00 1.002.430,00	Monto Retenciones -1.000,00 -2.005,00 -12.200,00 -122.544,00 -4.224,00 100.243,00
comprobante         Referencia           0000000000         123           00000000001         1223           0000000002         134           0000000002         134           0000000002         134           0000000002         134           0000000002         134           0000000003         3123           0000000008         144	Fecha         Cuenta Contab           18/09/20         1.1.01.00001           18/09/20         1.1.01.00001           18/09/20         1.1.01.00001           18/09/20         1.1.01.00001           18/09/20         1.1.01.00001           18/09/20         1.1.01.00001           18/09/20         1.1.01.00001           18/09/20         1.1.01.00001           18/09/20         1.1.01.00001	e Descripcion Cuenta CAJA CHICA CAJA CHICA CAJA CHICA CAJA CHICA CAJA CHICA CAJA CHICA CAJA CHICA CAJA CHICA CAJA CHICA (NOMINA)	Descripcion del Movimiento 123 333211121 44211 44211 44211 comp3 descripcion del movimiento	Monto Base -10.000,00 -20.050,00 -122.000,00 -1.225.440,00 -42.240,00 1.002.430,00 -10.000,00	Monto Retenciones -1.000,00 -2.005,00 -12.200,00 -122.544,00 -4.224,00 100.243,00 -1.000,00

(Imagen 13)

5. Exportar informes en modo "Solo texto".

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.

Desde Comprobar	nte	dej	
Hasta Comproban	te	deg	
Desde Fecha	01/01/2012	In International	
Hasta Fecha	Exportación		
Estatus Comprol [Tipo Comprob Vormal	Tipo C Ascii C Documento C Excel	Nombre del archivo destino: Comprobantes	
🗖 Saldo Inic	Html     a2Visor     Texto - Solo Datos	🔁 Aceptar 🛛 💥 Cancelar	iento novimiento
Saldo Inicia Ajuste x Inf	a Ajustado x Inriacion lación ite de Cierre	Comprobantes Mayorizado	ágina nueva

(Imagen 14)

📕 Comprobant	es .Txt - Bloc de notas		
Archivo Edición	Formato Ver Ayuda		
18/09/2012	0000000000	COMPROBANTE	1.000,00
18/09/2012	000000001	eee	2.005,00
18/09/2012	000000002	12313	138.968,00
18/09/2012	000000003	comp3	100.243,00
26/09/2012	000000004	COMPROadasd222	2.150,00
26/09/2012	000000005	123	123,00
26/09/2012	000000006	Compr	200,00
26/09/2012	000000007	COMPR7	100,00
27/09/2012	000000008	1323	1.000,00
17/10/2012	000000009	comprobante	10.000,00

#### (Imagen 15)

6. Clasificación de los comprobantes contables.

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.

🔁 Clasificación	de Comprobantes		×
Archivo			
× 🖻 🖗	💼 💾 🖊 👘		
Código :	00000001		Rellenar con '0'.
Descripción :	Clasificación		
Detalle :	Detalle de la clasificac	ión	
		MODIFICAR	Registros 2

(Imagen 17)

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

DATOS C	DMPROBANTE			
Tipo	Normal	Movimientos	3	Nuevo
Número	0000000540	Fecha 01	/01/2011	
Descripción	comprobante		Tip	o Comprobante
Detallada			î [	Diario
Clasificación	Clasificación		Est	atus
Clasificaciór Total en E	Clasificación Bolivar		Est	atus
Clasificaciór Total en E	Clasificación Solivar Movimientos	Efectivo	Est	atus como modelo
Clasificaciór Total en E Debe	Clasificación Bolivar Movimientos 250,00	Efectivo <b>250,00</b>	Est	atus como modelo comprobante
Clasificaciór Total en E Debe Haber	Clasificación Bolivar Movimientos 250,00 250,00	Efectivo 250,00 0,00	Est Guardar Imprimir Ver	atus como modelo comprobante Movimiento Detallado

(Imagen 18)

## 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.

Desde Comprobante		4	
Hasta Comprobante		leg	
Desde Fecha	01/01/2006	<u>De</u>	[Orden]
Hasta Fecha	31/12/2006	<u>Ite</u>	<ul> <li>Número de comprobante</li> </ul>
	Deserveda		C Descripción de comprobante
Estatus Comprobante	Procesado		C Fecha del comprobante
– 🔽 [Clasifiación] —			[Preferencias]
Clasificación		- 1	Heporte Detallado
Clasificación			Heporte Detallado
Clasificación (Tipo Comprobante) Vormal			Detallar fecha del movimiento     Detallar descripción del movimiento
Clasificación [Tipo Comprobante] I✓ Normal Saldo Inicial			Detallar fecha del movimiento     Detallar descripción del movimiento     Detallar descripción del movimiento     Comprobantes Mayorizado
Clasificación [Tipo Comprobante] ✓ Normal Saldo Inicial C Depreciación Ac Saldo Inicial Ajus	stivos stado x Inflación		
Clasificación [Tipo Comprobante] ✓ Normal Saldo Inicial Depreciación Ac Saldo Inicial Ajus Ajuste x Inflación	stivos stado x Inflación		

(Imagen 18.1)

EMPR	RESA DE DEMO	DSTRACIÓN, C.A.		Fecha:22 Hora: 04: Página: 1	¥11/2012 47 p.m.
N.I.T.:					
Comprol Tipo: No Desde: 0 Desde: 0 Clasificad	bantes <b>[Procesados] rmal</b> 1/01/2012 Hasta: 31/12 000000000 Hasta: 000 :ión: Clasificación	2/2012 0000009		Ejercicio Desde: 0 Hasta: 31	Histórico 1/01/2012 I/12/2012
Fecha	N° Comprobante	Descripción de Comprobante	Débitos	Crédit	os
26/09/2012	000000004	COMFROadasd222	2	.150,00	2.150,00
26/09/2012	0000000005	123		123,00	123,00
	τοται			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.

s	Informes Sistema					
	Comprobantes Listado de Movimientos Partidas Presupuestarias Activos Terceros Cuentas		Terceros	Comprobantes	Partidas presup	М
	Centros de Costo	•				
	Estados Financieros	•	Balance General			
	Libros	×	Balance de Pruel	ba		
	Configuración Informes	•	Estado de Ganar Flujo del Efectivo Cambio de Patrir Índices Financier	ncias y Pérdida: o nonio ros	5	
			Comparativo de	Ingresos y Egr	esos 👘 🍋	
			Libro de Inventa	rio y Balance		
		(	magen 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.

[Tipo Cuenta] Ingresos		C Egresos		
Período	Enero	<b>•</b>		
Nivel	Nivel 3	🗾 🗖 Mostrar Cuen	tas en cero (0)	
Cuenta Ingreso	4	Maresos		
Desde Cuenta		64		
Hasta Cuenta		64		
Cuenta Egreso	5	COSTOS		
Desde Cuenta		Arg .		
		des		

(Imagen 28)

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.

EMPR	ESA DE DEMOSTR	ACIÓN, C.4	۷.		Fe Ho Pá	cha:01/11/2012 )ra: 05:25 p.m. igina: 1
N.I.T.: 1234 Comparat Período: E Nivel: 5	45667 <b>ivo de Ingresos</b> nero				Eju De Ha	ercicio Actual 2sde: 01/01/2011 2sta: 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	J (5.851.723,32)
Total de '	VENTA DE MERCANCIA	0,0	i (5.851.723,32)	(5.851.723,32)	, 100,0/	0 (5.851.723,32)
4.1.1.2	DEVOLUCION DE MERCANCIA		\$20 S34			報務
4.1.1.2.01	DEVOLUCION DE MERCANCIA	00,0	386.882,62	386,882,62	2 100,00	J 386.882,62
Total de l	DEVOLUCION DE MERCANCIA	0,0	i 386.882,62	386.882,62	100,0	0 386.882,62
4.1.1.3	DESCUENTOS EN VENTAS					
4.1.1.3.02	DESCUENTOS GLOBALES EN	00,0	2.069,38	3 2.069,38	100,0	J 2.069,38
Total de f	DESCUENTOS EN VENTAS	0,0	i 2.069,38	2.069,38	i 100,01	J 2.069,38
Total de '	VENTA DE MERCANCIA	0,0	(5.462.771,32)	(5.462.771,32)	i 100,01	J (5.462.771,32)
4.1.2	OTROS INGRESOS					
4.1.2.1	OTROS INGRESOS					
4.1.2.1.01	INTERESES GANADOS	0,0	(6.105,43)	(6.105,43)	, 100,0	J (6.105,43)
4.1.2.1.08	DESCUENTOS FINANCIEROS EN	0,00	(176,00)	(176,00)	100,0	J (176,00)
Total de (	OTROS INGRESOS	0,0	(6.281,43)	(6.281,43)	100,0	J (6.281,43)
Total de (	OTROS INGRESOS	00.0	(6.281,43)	(6.281,43)	100,0	J (6.281,43)
Total de l	INGRESOS	0,0	(5.469.052,75)	(5.469.052,75)	i 100,01	J (5.469.052,75)
Total de l	INGRESOS	0,0	(5.469.052,75)	(5.469.052,75)	i 100,01	ū (5.469.052,75)
					100.0	

(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).

nto <u>T</u> ransacciones	Informes <u>S</u> istema			
	Comprobantes		. 00	
	Listado de Movimientos			
m Empresas	Partidas Presupuestarias		Terceros	Comprobantes
	Activos			
	Terceros	•		
	Cuentas	•		
	Centros de Costo	•		
	Estados Financieros	- •		
	Libros			
	Configuración Informes	•		
	😿 Generador de Informes			

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



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.

esde Fecha 01/01/201	1 Estatus Comprobante Procesado
lasta Fecha 31/12/201	1 1
[Listado de Movimiento]	
Comprobante	C Fecha
C Cuenta	C Documento
C Auxiliares	
[Orden]	[Detallar]
Número de comprobante	I Nro. Registro
C	✓ Detalle
Uescripcion de comprobante	
C Fecha del comprobante	E Centro Costo
C Referencia	
* Herefelicia	

(Imagen 31)

# EMPRESA DE DEMOSTRACIÓN, C.A.

#### N.I.T.: 12345667

#### Listado de Movimientos

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

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

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

Desue		i Liasta. Ut	000000000000000000000000000000000000000				
No. Reg	Cuenta	Fecha	Docto, Ref	Detalle	ld	Valor	Valor Base
Comprob	ante	0000000001	CMP IN VENTAR	NO DE MERCANCIA DETALLADO			
1	1.1.3.1.01.001	31/01/2011	96153648	COMPAÑIA VENEZOLANA DE CERAMICA, C.A.	Db	26.762,8	3 0,00
2	1.4.1.2.01	31/01/2011	96153648	COMPAÑIA VENEZOLANA DE CERAMICA, C.A.	Db	3.211,55	5 26.762,88
3	2.1.2.1.01	31/01/2011	96153648	COMPAÑIA VENEZOLANA DE CERAMICA, C.A.	Cr	27.565,77	7 0,00
4	2.1.2.1.01	31/01/2011	96153648	COMPAÑIA VENEZOLANA DE CERAMICA, C.A.	Cr	2.408,66	3 26.762,88
5	1.1.3.1.01.001	31/01/2011	002009	IN VERSIONES DJH , C .A. Com pra de Mercancia	Db	827,15	5 0,00
6	1.4.1.2.01	31/01/2011	002009	IN VER SION ES DJH , C .A. Com pra de Mercancia	Db	99,2	5 827,15
7	2.1.2.1.01	31/01/2011	002009	IN VER SIONES DJH , C .A. Com pra de Mercancia	Cr	851,90	3 0,00
8	2.1.2.1.01	31/01/2011	002009	IN VER SION ES DJH , C .A. Compra de Mercancia	Cr	74,44	4 827,15
9	1.1.3.1.01.001	31/01/2011	1120020031	CER AMICA CAR ABOBO S.A.C.A Com prade	Db	39.795,20	0,00
10	1.4.1.2.01	31/01/2011	1120020031	CERAMICA CARABOBOS.A.C.A Comprade	Db	4.775,0	2 39,791,80
11	1.1.3.1.01.001	31/01/2011	1120020031	CERAMICA CARABOBOS.A.C.A Comprade	Cr	3,40	0,00
12	2.1.2.1.01	31/01/2011	1120020031	CERAMICA CARABOBOS.A.C.A Comprade	Cr	40.985,55	5 0,00
13	2.1.2.1.01	31/01/2011	1120020031	CERAMICA CARABOBOS.A.C.A Comprade	Cr	3.581,2	7 39,791,80
14	1.1.3.1.01.001	31/01/2011	1120020032	CER AMICA CAR ABOBOS.A.C.A Com pra de	Db	3.979,53	2 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.

<b>← → X</b> ۹		d 💾   📲		
Código 1.1.0 Descripción CAJA	1.00001 CHICA	Tipo de actividad [	nversión	
[Características] Cuenta de Movin Maneja Centro d Maneja Documer [Centro de Costo]	niento e Costo ntos <u>J</u>	<ul> <li>Maneja Presupuesto</li> <li>Maneja F.Efectivo</li> <li>Aplicar Auditoria</li> </ul>	🔽 Maneja Bases 👿 Maneja Tercero	10,00%
CENTRO DE COSTO	01	6	🖌 🔽 Centro de (	Costo Fijo
[Saldos] Saldo inicial 41.73	0,00	Débitos acumulados 0,		Activa

#### (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.

Terceros	64	
Centros de Costo	10 🥰 CENTRO DE COSTO1	
Monto efectivo	2.000,00 Monto base 20.000,00	ш
Fecha	01/01/2013	
Documentos		

(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.

Terceros rebivo Detalle	_	_		
6 9 🗙 🖌 [		rdar registro		
		radi rogotio		
Código:	123456789	Tipo: <u>Clier</u>	te	<b>•</b>
Razón Social o Nombre	DESCRIPCION DE EN	MPRESA EJEMPLO C	ON UNA MAYOR DES	CRIPCION
Primer Nombre:				
Segundo Nombre:				
Primer Apellido:				
Segundo Apellido:				
Tipo de Documento:	Registro civil de nacim	iiento 🗾 #Identific	ación:	
Dirección:				
Teléfonos:				
País:	<b></b>		Activo	
Departamento:	<b></b>		Extranjero	
Municipio:	<b></b>			
Dígito de Verificación:	0			

(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.





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.

Plantil rchivo : Descr Short-	Ia de Movimientos Importar Plantillas de Movimientos S  Contemportar Plantillas de Movimientos Plantino de Movimientos Plantinos Plantinos Pl	Tipo : Normal			
Movimi : Linea 2 3 4 5	Cuenta           5.1.11.01001           1.4.12.01           2.1.62.03001           2.1.62.01001           2.1.21.01	Descripción movimiento CREDITO FISCAL IVA RETENIDO PROVEEDOR RETENCIONES I.S.L.R CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	Referencia	Debe 0,00 0,00 0,00 0,00	Haber 0.00 - 0.0
F2- <u>E</u>	Borrar	Bepetir		MODIFICAR	Penistros 5



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.

Plantilla de Movimientos		
Archivo Importar Plantillas de Movimientos		
L2 - Cuenta: 1.4.12.01 - ANTICIPOS DE VACACIONES		
Descripción Movimiento		
Incluir     C No Incluir     C No Incluir	🔿 No Incluir	
CREDITO FISCAL		
- 🔽 Monto Formula		
Cálculo del Monto		
		Status: -
Fórmula L1*0,12		
		41
Anterior Aceptar Scancelar		_ <b>⇒</b> <u>S</u> iguiente
	MODIFICAR	Registros 5

#### (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.

Plantilla de Movimientos				
Archivo Importar Plantillas de Mo	vimientos			
🗙 🗗 🗟 🏛 💾   •	+			
L2 - Cuenta: 1.4.12.01 - Al	NTICIPOS DE VACACIONE	S		
Descripción Movimiento		Beferencia		
Incluir	Lista de movimientos		× <sup>luir</sup>	
CREDITO FISCAL ✓ Monto Formula ✓ Debe Cálculo del Monto Fórmula + ×	L1 5.1.11.01001 L2 1.4.12.01 L3 2.1.62.03001 L4 2.1.62.01001 L5 2.1.21.01	COSTO DE VENTA MERCANCIA NACIONAL ANTICIPOS DE VACACIONES RETENCIONES I.V.A. 75% I.S.L.R. RETENCIONES VARIAS PROVEEDORES NACIONALES		Status: -
Anterior	Cancelar			
	•		MODIFICAR	Registros 5

(Imagen 38)



(Imagen 40)

Los botones de operadores matemáticos tienen los siguientes significados:

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

- 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.

Archivo	Importar Plantillas de Movimientos	
5%	Plantilla de Movimientos	
VV E		

(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.

Plantilla de M	lovimientos • Plantillas de N	Iovinientos			<u>×</u>
		🛐 Importa	cion de Plantilla de Movimientos	×	
Descripción :		Empresa :	EMP00002 EL MAR DE LA CERAMICA, C.A.	-	
Short-Cut :	Ninguno	Seleccione que esta tie	la empresa de la cual se hará la importación de los registros de Plantilla de Movimientos, recu ne que tener su plan de cuenta igual a la empresa actual.	erde	
Movimientos		Plantilla de	e Movimientos		
C. Linea Cuen	ita	Código	Descripción Plantilla		Haber
		⊻ 2 ▼ 3 ▼ 4 ▼ 5	FACTURA CON RETENCION IVA PLANTILLA 2 PLANTILLA 3		
			ptar K_Cancelar		
F2-Borrar	📇 F3-Inserta	ar 🗗 F4-B	epetir Gonfigurar		
					Registros 5

(Imagen 45)

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.



Tipo : Normal	Fecha: 01/01/2011 III Total Debe			Movimientos 19.600,00 19.600,00	Efective 0,00
Descripción : compr	obante Saldo	<u>8</u>		0,00	0,00
Cuenta	Descripción movimiento	Referencia	Debe	Haber	
5.1.1.1.01.001	factura	123		17.500,00	
1.4.1.2.01	CREDITO FISCAL	123		2.100,00	
2.1.6.2.03.001	IVA RETENIDO PROVEEDOR	123			1.575,00
2.1.6.2.01.001	RETENCIONES I.S.L.R	123			875,00
2.1.2.1.01	CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	123			17.150,00
C		-			



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 recalculo de montos en los

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.

Comprobante:	5	
Archivos Editar	Otros	
Tipo: Norm Número: 0000	Plan de Cuentas Centros de Costo Terceros	Fecha : 01/01/2011 III Total Debe Total Haber
Descripción : Co.	Plantilla Movimineto 🔸	Plantillas Cálculo Automático de Movimientos
Cuenta	Descripción ma	ovimiento
5.1.1.1.01.001	factura	

(Imagen 44)

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

Descripción	Débitos	Créditos
Total de BANCOS NACIONALES	13.343.042,33	7.028.782,9
CHEQUES DEVUELTOS		
CHEQUES DEVUELTOS	43.787,85	23.749,95
AJUSTES BANCARIOS	0.36	0.36
	Descripción Total de BANCOS NACIONALES CHEQUES DEVUELTOS CHEQUES DEVUELTOS AJUSTES BANCARIOS	Descripción     Débitos       Total de BANCOS NACIONALES     13.343.042,33       CHEQUES DEVUELTOS     13.787,85       CHEQUES DEVUELTOS     43.787,85       AJUSTES BANCARIOS     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, 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 X.

#### Informe Balance de Prueba

	Mes re	Indenta descripción
Nivel	Nivel 6	Proporción 1
🦳 Mostrar pla	an de cuentas en c	cero (0) 🛛 🧮 Detallar descripción de cuent
🦳 Mostrar sa	ldo del mes	🥅 Reporte ajustado x inflación

(Imagen 19)

Período : Me	Prueba es Trece	Coldo Antorior	Débitos	Créditos	Ejercicio Histórico Des de: 01/01/2012 Hasta: 31/12/2012 Solido Actual
4	Active	Galdo Antenor	Debitos	Cleditos	Daldo Actuar
, 11	Disponible				
1.1.10	Bancos				
1 1 10 05	Moned a nacional	1.000.00	0.00	0.00	1.000.00
1.1.10.00	Total de Bancos	1.000,00	0,00		1.000,00
				100	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 Dis ponible	(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, ganaderia, caza $\gamma$				
4.1.05.30	Cuttivo 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

Proces ado por. Serial S/N: 0000510002507 a2 Entren amiento

Total de Registros : 26

# (Imagen 20)



# (Imagen 21)

EMPR		Fecha:12/12/2012 Hora: 09:35 a.m. Página: 1			
AV. 1 xxx	Î				
N.I.T.: 125	34				
Libro Ma	yor			1	Fiercicio Histórico
Período: N	Aes Trece				Desde: 01/01/2012
Nivel: 3					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	1.000,0
1.1.15	Remesas en tránsito	1.000,00	0,00	0,00	1.000,0
1.1.20	Cuentas de ahorro	(33.500,00)	0,00	0,00	(33.500,00
Tota	I 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	1820 - 1815 - 16		745079048.	
3.6	Resultados del ejercicio	0,00	31.500,00	0,00	31.500,0
Total	de Patrimonio	0,00	31.500,00	0,00	31.500,0
4	Ingresos*				
4.1	Operacionales				
4.1.05	Agricultura, ganadería, caza y silvicutura	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,0
Tota	l de Operacionales	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,0
4.7	Ajustes por inflación				
4.7.05	Corrección monetaria	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,0
Tota	l de Ajustes por inflación	(1.000,00)	1.000,00	0,00	0,0
Total	de Ingresos*	(2.000,00)	2.000,00		0,0
5	Gastos*		1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1		
5.1	Operacionales de administración				
5.1.05	Gastos de personal	25.000,00	0,0	25.000,00	0,0
5.1.15	Impuestos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,0
5.1.20	Arrendamientos	3.500,00	0,00	3.500,00	0,0
Tota	l de Operacionales de administración	33.500,00	0,0	33.500,00	0,0
Total	de Gastos*	33.500,00	0,00	33.500,00	0,0
τοτα	L	0.00	33 500 00	33 500 00	

## (Imagen 22)

Desde Cuenta		69	
Hasta Cuenta		e l	
Nivel	Nivel 4	<u> </u>	
Desde Fecha	01/01/2013	🔟 🗖 Reporte a	ajustado x inflación
Usets Feebs	31/12/2013	Bel 🗖 Activer m	er 13 <b>4</b>

(Imagen 23)

EMPRESA AV. 1 xxxxxx	DE DEMOSTRACIÓN, C	C.A.				Fecha:12/ Hora: 09:4 Página: 1	12/2012 12 a.m
Caja Diario Desde 01/01/2012 Plan de Cuentas	2 Hasta 31/12/2012 Desde: 1 Hasta: 9.6			Dela		⊟ercicio H Desde: 01 Hasta: 31/	fstóric o /01/2012 12/2012
Codigo	Descripcion	Comprobante	# Момт.	Debe		Haber	
3.6.05	A 2 Utilidad del ejercicio	CMP-99999999999	1			e	2.000,00
	notar de Prair de Cuentas : 5.0.05		1		0,00	i	2.000,00
4.1.05.30	Currivo de cana de azucar	CMP-99999999999	1	2	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-99999999999	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)

echa Hasta :	31/12/2013	<u>US</u>	🔽 Indenta I	Descripción
ivel :	Nivel 4		Proporción	1
		Delle Delle		Contraction and Contraction Contraction
			Activar me	s 13 🗲 🚺
		<b>v</b>	Activar me	s 13 <b>(1111</b>
		V	Activar me	<u>s 13</u>
		<u>ي</u>	Z Activar me	<u>s 13</u>
		<b>√</b>	Activar me	<u>s 13</u>

Informe Libro de Inventario y Balance

(Imagen 25)

<b>EMPRE</b> AV. 1 xxxx N.I.T.: 1234	Fecha:12/12/2012 Hora: 09:46 a.m. Página: 1		
Libro de In	iventario y Balance		Ejercicio Histórico Desde: 01/01/2012 Hasta: 31/12/2012
Código	Descripción	Saldo Tercero	Saldo Actual
1			
1.1			
1.1.10			1 000 00
1.1.10.05	Tatal da		1.000,00
1 1 15	Total de		1.000,000
1.1.10			1 000 00
1.1.15.10	Total de		1.000,00
1.1.20			1.000,000
1.1.20.05			(33,500,00)
	Total de		(33.500,00)
	Total de		(31.500,00)
	Total de		(31.500,00)
3 3.6			
3.6.05			(2.000,00)
	Total de		(2.000,00)
	Total de		(2.000,00)
		Total:	-33,500,00

(Imagen 26)

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