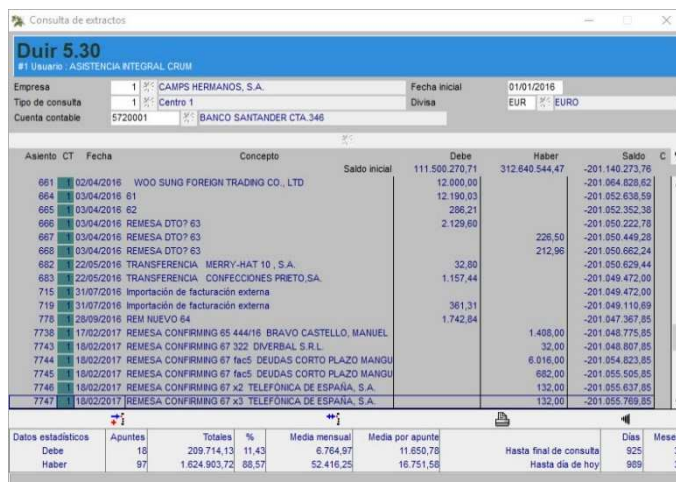
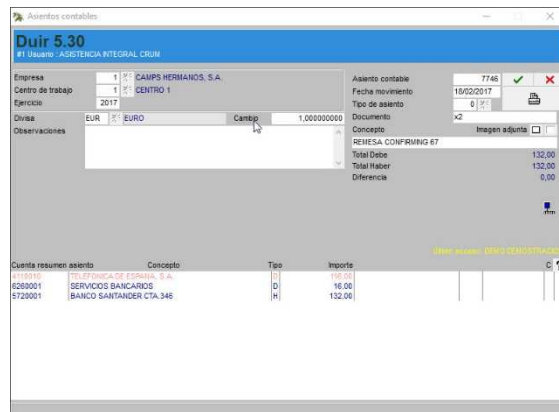


Programa de gestión modular DUIR

Contabilidad

Procesos diarios

Asientos contables. La entrada de asientos se puede realizar directamente o a través de plantillas. Cada asiento dispone de su propia divisa de trabajo; en el momento de realizar cualquier consulta, esa divisa de trabajo se traduce a la divisa deseada, bien sea la divisa por defecto de la empresa o cualquier otra. Cada apunte mantiene directamente asociadas tres fechas: la fecha del movimiento, la fecha de registro (véase Diarios contables) y la fecha valor. Existe la posibilidad de almacenar la imagen de los documentos relacionados con cada asiento, a través de escáner o copia directa desde un archivo del disco.



Asiento	CT	Fecha	Concepto	Saldo inicial	Debe	Haber	Saldo	C
661		02/04/2016	WOO SUNG FOREIGN TRADING CO., LTD	111.500.270,71	12.000,00	312.640.544,47	-201.140.273,76	
664		03/04/2016	61		12.190,03		-201.052.638,59	
665		03/04/2016	62		286,21		-201.052.352,38	
666		03/04/2016	REHESA DTO7 63		2.129,60		-201.050.222,78	
667		03/04/2016	REHESA DTO7 63			226,50	-201.050.449,28	
668		03/04/2016	REHESA DTO7 63			212,96	-201.050.662,24	
682		22/05/2016	TRANSFERENCIA MERRY-HAT 10, S.A.		32,80		-201.050.629,44	
683		22/05/2016	TRANSFERENCIA CONFECCIONES PRETO.SA.		1.157,44		-201.049.472,00	
715		31/07/2016	Importación de facturación externa				-201.049.472,00	
719		31/07/2016	Importación de facturación externa		361,31		-201.049.110,69	
778		26/09/2016	REM NUEVO 64		1.742,84		-201.047.367,85	
779		17/02/2017	REHESA CONFIRMING 65 44416 BRAVO CASTELLO, MANUEL			1.408,00	-201.048.775,85	
7743		18/02/2017	REHESA CONFIRMING 67 322 DIVERBAL S.R.L			32,00	-201.048.807,85	
7744		18/02/2017	REHESA CONFIRMING 67 fac5 DEUDAS CORTO PLAZO MANGU			6.016,00	-201.054.823,85	
7745		18/02/2017	REHESA CONFIRMING 67 fac5 DEUDAS CORTO PLAZO MANGU			682,00	-201.055.505,85	
7746		18/02/2017	REHESA CONFIRMING 67 x2 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.			132,00	-201.055.637,85	
7747		18/02/2017	REHESA CONFIRMING 67 x3 TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.			132,00	-201.055.769,85	

Datos estadísticos	Apuntes	Totales	%	Media mensual	Media por apunte	Hasta final de consulta	Días	Meses
Debe	16	209.714,13	11,43	6.764,97	11.850,78	Hasta final de consulta	925	31
Haber	97	1.624.903,72	88,57	52.416,25	16.751,58	Hasta día de hoy	969	33

Consulta de extractos. Conciliaciones con extractos bancarios, directamente en pantalla.

Permite adaptar la fecha de valor de los movimientos para que pueda mantener, incluso, el orden establecido por el extracto del banco. Desde este proceso se tiene acceso directo a la

modificación de asientos. Se muestran en línea los datos estadísticos de cada cuenta.

Consulta de saldos. Se realiza de forma lineal, sin ruptura de ejercicios.

Procesos periódicos

Informes contables y balances de comprobación de saldos. Los informes están parametrizados, para que el usuario pueda adaptar, modificar o crear tantos como desee. Gracias a la independencia de las cuentas contables, es posible realizar informes por asignación directa: el usuario puede confeccionar un balance de situación según el plan contable de otro país, utilizando los saldos de sus propias cuentas. Todos los informes son lineales, sin ruptura de ejercicios, y permiten trabajar con cualquier divisa.

Libros de IVA. Se puede extraer directamente el resumen de la declaración, o detallar los libros completos soportado y repercutido con agrupación por tipo tributario, para facilitar la gestión de importaciones y exportaciones.

Diarios contables. Listado detallado de movimientos, por fecha de movimiento o por fecha de introducción. Cada movimiento almacena el usuario y la fecha en la que se introdujo; mediante este procedimiento, se puede extraer un diario del trabajo realizado un día concreto y por un usuario concreto (este sistema es muy útil cuando se tiene que recuperar información atrasada, y forma parte del control de seguridad de la aplicación).

Los diarios contables convencionales (por fecha de movimiento) generan sus propios movimientos de apertura y cierre de cuentas de balance; estos movimientos no existen realmente, por lo que nunca se verán en una consulta de extractos, pero aparecen en diarios y diario de movimientos (mayor), en cumplimiento de la legislación vigente. Permite reenumeración directa.

Diarios de movimientos (Mayor). Listado detallado de movimientos por cuentas y por orden de fecha del movimiento o de fecha valor. Permite reenumeración directa.

Operaciones con terceros

Cierre de explotación. Proceso automático que cierra el grupo de ventas y de gastos contra la cuenta de pérdidas y ganancias. Se puede repetir tantas veces como se desee y opera siempre por medio de la eliminación del anterior asiento generado, con lo que siempre existe un único asiento de cierre. Aunque el asiento de cierre elimine los saldos de los grupos de ventas y de gastos, siempre se podrá volver a extraer la información a través de informes y balances de comprobación de saldos, puesto que existe la opción de incluir o no este asiento de cierre de forma completamente

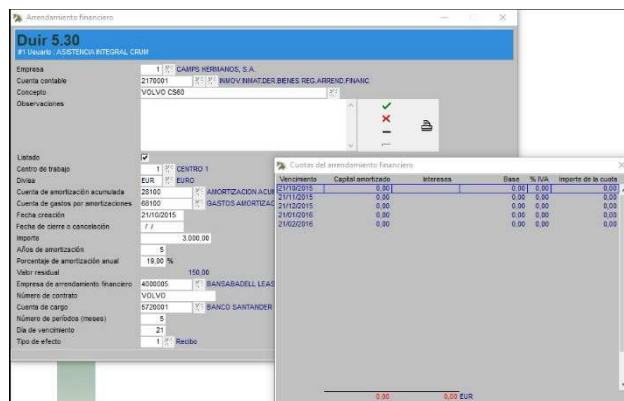
manual. Esto permite al usuario extraer saldos de un ejercicio anterior, aunque se haya cerrado la explotación de dicho ejercicio.

Procesos automáticos

Liquidación de IVA. Cierre de impuestos mensual o trimestral que genera un asiento, cierra el IVA soportado y repercutido y tiene en cuenta los saldos anteriores de Hacienda Pública acreedora o deudora.

Amortizaciones. Ficha directa de cada bien en proceso de amortización (agrupados por cuentas de inmovilizado). Este proceso genera directamente todos los asientos de las amortizaciones periodificadas mensualmente y por la totalidad del periodo de la amortización; de este modo, el usuario puede olvidarse de los engorrosos ajustes de amortizaciones a final del ejercicio.

Arrendamiento financiero. Ficha directa de cada bien en arrendamiento financiero (leasing). Este proceso crea al mismo tiempo la ficha de ajuste fiscal y la ficha de amortización contable (véase Amortizaciones), ajustando la cuota de amortización a la amortización real de capital en cada una de sus cuotas. Al mismo tiempo, crea todos los pagos pendientes en la cartera de efectos pendientes de pago y el libro de IVA Soportado correspondiente.



Movimientos programados. Duplicación de asientos; muy útil para asientos, por ejemplo, del tipo “alquiler”, de formato idéntico y periódico.

Contabilidad analítica y presupuestaria