

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN EMPRESARIAL ERP

MICROSA

MÓDULO DE CONTABILIDAD

1. Archivo

- Seleccionar Empresa
- Empresa

Datos de la Empresa

Datos Fiscales | Otros Datos | D.Ctas./Desgloses | Tesorería | Digit./303 | email

Cód.: Nombre: NIF:

Vía Pública: Piso: Letra:

Sigla: Número: Escalera:

Cód. Postal: Municipio:

Provincia: País:

Teléfonos: Fax:

E-Mail:

Web:

IBAN:

BIC: Ref. Mandato:

Datos del Representante

Nombre:

NIF: Cargo:

Aplica regla de prorrata de IVA

- Acceso a usuarios

Mantenimiento de Usuarios | Niveles de Seguridad | Permisos Usuarios

Nombre:

Clave:

Administrador: Empresa Inicio: 🔍

Multisesión: Cod. Acc. Empresa:

En Uso:

Eliminar Asientos:

Eliminar Fac/Tesor.:

Restringir acceso I.:

- Digitalización

2. Mantenimientos

- Textos
- Diarios
- Grupos Diarios
- Formas de Pago
- Punteo
- I.V.A.
 - I.V.A. Soportado
 - I.V.A. Repercutido
- Desglose
- Canales de Riesgo
- Otros
 - Personal
 - Departamentos
 - Categorías
 - Nivel de Estudios
 - Curso/Formación

- Plan General Contable

Plan General Contable

Cuentas Generales **Cuentas Auxiliares** Cuentas Analíticas

Código: 100000001

Título: CAPITAL social

Cuenta General: 100000001 CAPITAL

Cód. Agrupación: Activado

Naturaleza:

3. Gestión Contable

- Asientos predefinidos
- Asientos contables

Asientos

Diario: 01 Fecha: 27/11/2013 N° Asiento: 637

E Diarios I Textos

N°	L	Cuenta Cargo	Importe	Cuenta Abono	Texto	Referencia	Referencia 2	Observaciones
1			300,00	430000002		V13000079		HJOS DE FELIX ROMERO, S.A.
2		430000002	300,00			V13000080		HJOS DE FELIX ROMERO, S.A.
3			100,00	430000002		V13000081		HJOS DE FELIX ROMERO, S.A.
4		430000002	100,00			COM000044		HJOS DE FELIX ROMERO, S.A.

D: 400,00 H: 400,00 Dif.: 0,00

Referencia: Texto: N° Registro: Asiento Analítico: D:

Observaciones: TRANSFORMACIÓN ID: 780 / 13

Cuenta Cargo: Texto:
 Cuenta Abono:
 Grupo Diario: GRUPO DE DIARIO 1

- Asientos analíticos

- Facturas Expedidas
 - Tesorería
 - Modelo 340
 - Criterio de Caja

Facturas Expedidas [X] [] []

Enlace contable
 Sólo 340
 No 347
 Si 347

Facturas Expedidas | Asiento | Tesorería | Modelo 340 | Criterio de Caja

NºFactura: V13 000083 - 000083 Fecha: 10/01/2014 Diario: 01

Cliente: _____ NIF: _____

Observaciones Asiento:
 Texto: NF Ref: V13000083 Observ.: _____

Observaciones Cobro:
 Texto: NF Ref: V13000083 Observ.: _____

Fecha operación: _____ Clave operación: _____
 Cód. declaración: _____ Tipo operación: _____
 Factura rectificada: _____ Causa: _____

Tipo de IVA: _____ Tipo Libro: _____

	Subtotal	Dto. PP	Base	%Iva	%Rec	Cuota	Total
	0,00		0,00	0	0	0,00	0,00
	0,00		0,00	0	0	0,00	0,00
	0,00		0,00	0	0	0,00	0,00
	0,00		0,00	0	0	0,00	0,00
	0,00		0,00	0	0	0,00	0,00
	0,00		0,00	0	0	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00

E I
 Diarios
 I.V.A.
 Formas Pago
 Observ.

- Facturas Recibidas
 - Tesorería
 - Modelo 340
 - Criterio de Caja

Facturas Recibidas

Enlace Sin efecto IVA Sólo 340 No 347 Si 347

Facturas Recibidas Asiento Tesorería Modelo 340 Criterio de Caja

S/N: ZZZ Fec.Rcp: 10/01/2014 Cant.: 1

Diario: 01 DIARIO EXTERNO Fecha Factura: 10/01/2014 N° Factura:

Proveedor: Forma Pago: NIF:

Observaciones Asiento / Pago:

Texto: SF Ref.: Observ.:

Texto: SF Ref.: Observ.:

Fecha Operación: Clave Operación:

Cód.Declaración: Tipo Operación:

Tipo de IVA

	Subtotal	Dto. PP	Base	%Iva	Cuota	Total
	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00
	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00

- Devengo régimen criterio de caja
 - Cálculo IVA devengado de caja
 - Contabilización IVA devengado de caja
 - Borrado contabilización IVA de caja
 - Medios cobro/pago

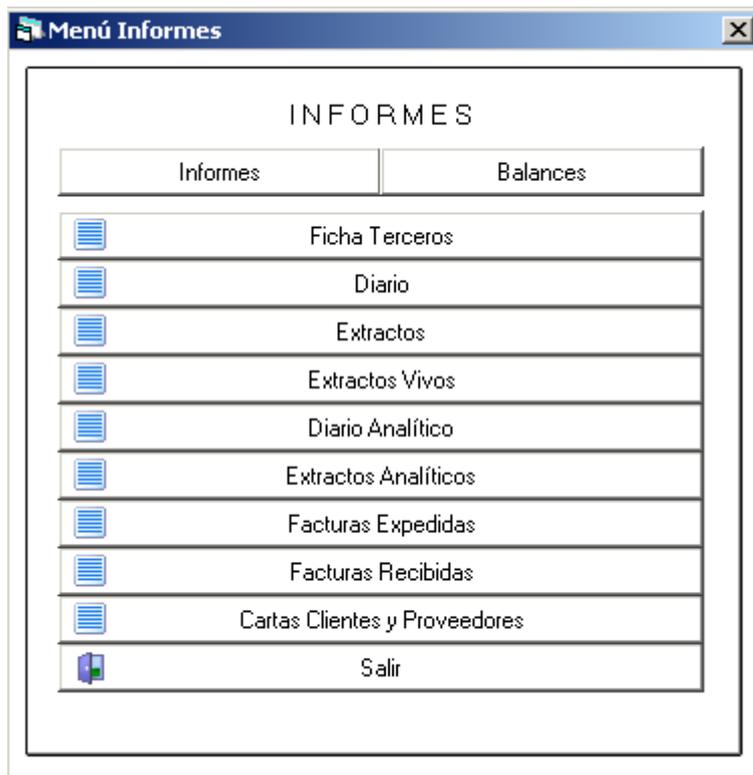
4. Informes

- Ficha de terceros
- Diario
- Extractos
 - Por agrupación
- Extractos vivos
- Diario analítico
- Extractos analíticos
 - Por grupo

- Registro de facturas expedidas
 - Registro de facturas expedidas antes del 2009
 - Registro de facturas expedidas
 - Libro facturas con retención
 - Informe de facturas expedidas
 - Informe de facturas expedidas con criterio de caja
 - Informe de estado IVA liquidado
- Registro de facturas recibidas
 - Registro de facturas recibidas antes del 2009
 - Registro de facturas recibidas
 - Libro facturas con retención
 - Informe de fecha de recepción
 - Informe de facturas recibidas
 - Informe de facturas recibidas sin efecto IVA
 - Informe de facturas recibidas criterio de caja
 - Informe de estado IVA liquidado
- Cartas de clientes y proveedores

4.- Balances

- Balances
 - Sumas y saldos
 - Sumas y saldos por agrupación
 - Sumas y saldos periódicos
 - Balance de cuentas y de pérdidas y ganancias
 - Consolidación de balances
 - Balances comparativos
 - Entre contabilidades y periodos
 - De ejercicios anteriores
 - Análisis de balances
- Libro diario de asientos
- Sumas y saldos analíticos
- Informe desglose analítico
- Fórmulas
- Cuentas anuales
 - Depósito de cuentas anuales PGC90
 - Depósito de cuentas anuales
 - Estado de flujos de efectivo
 - Estado de cambios del patrimonio neto
- Ratios



6.- Presupuestos

- Auxiliares
 - Asignación manual
 - Asignación automática
 - Inicialización presupuesto
 - Informes presupuestarios
 - Por agrupación
- Analíticos
 - Asignación manual
 - Asignación automática
 - Inicialización presupuesto
 - Informes presupuestarios
 - Por periodo

7.- Impresos

- Modelo 347
 - Clientes
 - Listado de datos incompletos
 - Listado de conciliación
 - Cálculo resumen
 - Listado resumen
 - Mantenimiento

- Listado resumen
 - Emisión de etiquetas
 - Emisión de circulares
 - Migración
 - Cobros en metálico
- Proveedores
 - Listado de datos incompletos
 - Listado de conciliación
 - Cálculo resumen
 - Listado resumen
 - Mantenimiento
 - Listado resumen
 - Emisión de etiquetas
 - Emisión de circulares
 - Migración
- Formato BOE
 - Generación
 - Exportar datos
- Modelo 347 – Anteriores
- Otros modelos

Modelos. Empresa Activa: ERP02 - Año: 2013	
Modelo 110	
Modelo 111	
Modelo 111 - Anteriores 2011	
Modelo 115	
Modelo 300	
Modelo 300 - Anteriores 2008	
Modelo 303	
Modelo 303 - Anteriores 2014	
Modelo 320	
Modelo 340	
Modelo IGIC	
Salir	

8.- Utilidades

- Cierre y apertura
 - Regularización de cuentas
 - Cierre de cuentas
 - Creación del ejercicio
 - Asiento de apertura
 - Asientos de apertura analítico

- Traspaso
 - Datos generales
 - Asientos y facturas
 - Fichero de enlace A3
 - Desde A3 nóminas
 - Importar facturas recibidas-expedidas
- Renumeración de asientos
- Saldos
- Borrado selectivo
- Normalización del plan de cuentas
- Cambio de datos
- Generador de plantillas Word
- Otras
 - Informe de saltos de facturas
 - Informe de integridad BD
 - Replicar Modelo 340
 - Borrado código de declaración 340

9. Tesorería

- Cobros
 - Efectuar cobros
 - Remesas al cobro y al descuento
 - Transferencias
 - Gestión de impagos
 - Validación de cobros
 - Mantenimiento
 - Grabación de cobros
 - Asignación de documento
 - Informes

Cobros

Unidad de Cobro Otros Datos Observaciones

S/Nº/ Nº Vto.: ZZZ 000002 1 Importe: 3.000,00

Fecha Emisión: 10/03/2008 Fecha Vto.: 10/03/2008 F.Cob.: F.C.Sit.: Cliente: 430000010 CLIENTE 10

Componentes	Importe	Nº Factura	Fecha	Importe	Importe Gtos.
ZZZ000002	3.000,00				

Tipo Docum.: 05 Recibo

F. Rec. Docum.: Nº Doc.: Documento Recibido

Forma Pago: CREADA EN NORMALIZACION

Sit. Cobro: RE Remesado

Sit. Cartera: Cuenta Banco/Endoso: Cuenta Descuento: Cuenta Deudas Desc/Endoso: Cuenta Cobro:

Procesos

- 1 Efectuar Cobros
- 2 Valid. de cobros
- 3 Descobrar

ANTICIPO

- Pagos
 - Efectuar pagos
 - Pagos domiciliados, transferencias y confirming
 - Domiciliación
 - Mantenimiento
 - Grabación de pagos
 - Asignación de documentos
 - Informes

Pagos

Unidad de Pago Otros Datos Observaciones

S/Nº/ Nº Vto.: ZZZ 000037 1 Importe: 90,00

Fecha Emisión: 17/12/2008 Fecha Vto.: 17/12/2008 F.Pago: F.C.Sit.: 17/12/2008 Proveedor: 400000002 Proveisa, S.L.

Componentes	Importe	S/N	Nº Factura	Fecha	Importe
ZZZ000037	90,00	ZZZ000037		17/12/2008	90,00

Tipo Docum.: 06 Pagaré VENCIDO

F. Envío Doc.: Nº Doc.: Documento Enviado

Forma Pago: 06 PAGARE

Sit. Pago: TR Transformado Transformación: zzz000027

Sit. Cartera: Cuenta Bco./End.: 572000002 Banco Bilbao Vizcaya

Comentario: Cuenta pago:

Procesos

- 1 Efectuar Pagos
- 2 Domiciliación
- 3 Despagar
- 4 No pagar
- 5 Activar
- 6 Desmarcar emitido

ANTICIPO

- Compensaciones
- Transformaciones
- Endosos

- Previsión de tesorería
- Gestión de normas SEPA
 - Adeudos
 - Transferencias
 - Mandatos
 - Generación de mandatos
 - Copia de mandatos
 - Emisión de mandatos
 - Informe de mandatos.

Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA <i>SEPA Direct Debit Mandate</i>		
A cumplir por el acreedor To be completed by the creditor	<i>Referencia de la orden de domiciliación: Mandate reference</i> MICROSA/00006/000	
	<i>Identificador del acreedor: Creditor Identifier</i> ES74000A41098525	
	<i>Nombre del acreedor / Creditor's name</i> Soluciones Informáticas, S.A.	
	<i>Dirección / Address</i> Avda. de las Ciencias, 2	
	<i>Código Postal - Población - Provincia / Postal Code - City - Town</i> 41020 - SEVILLA - SEVILLA	
	<i>País / Country</i> ESPAÑA	
	<p style="font-size: x-small;">Mediante la firma de esta orden de domiciliación, el deudor autoriza (A) al acreedor a enviar instrucciones a la entidad del deudor para adeudar su cuenta y (B) a la entidad para efectuar los adeudos en su cuenta siguiendo las instrucciones del acreedor. Como parte de sus derechos, el deudor está legitimado al reembolso por su entidad en los términos y condiciones del contrato suscrito con la misma. La solicitud de reembolso deberá efectuarse dentro de las ocho semanas que siguen a la fecha de adeudo en cuenta. Puede obtener información adicional sobre sus derechos en su entidad financiera.</p> <p style="font-size: x-small;">By signing this mandate form, you authorize (A) the Creditor to send instructions to your bank to debit your account and (B) your bank to debit your account in accordance with the instructions from the Creditor. As part of your rights, you are entitled to a refund from your bank under the terms and conditions of your agreement with your bank. A refund must be claimed within eight weeks starting from the date on which your account was debited. Your rights are explained in a statement that you can obtain from your bank.</p>	
	<i>Nombre del deudor/es / Debtor's name</i> <small>(titular/es de la cuenta de cargo)</small> JUAN MIGUEL CUEVAS	
<i>Dirección del deudor / Address of the debtor</i> 		
<i>Código postal - Población - Provincia / Postal Code - City - Town</i> 		
<i>País del deudor / Country of the debtor</i> 		

0.- Activos

- Ficha
- Tablas
 - Tipos de activos
 - Localización
 - Causas inactivo
 - Tipos de servicios
 - Unidades de medida
- Servicios de mantenimiento
- Seguro
 - Compañías
 - Tipos de seguro

- Pólizas
- Modificación de alquiler del mercado
- Contabilización
- Contabilización de bajas
- Informes