



INFOGES-C ERP

GESTION Y CONTABILIDAD

Descripción del Producto

***Software para el control y gestión de almacén,
compras, ventas, tesorería, gestión financiera y
Contabilidad***

Enero 2015

Centro Integral de Servicios Infoges-c S.L.

Federico García Lorca, 7 – 3ºD

30540 Blanca (Murcia)

Telef. 678 42 48 62

Web: www.infoges-c.com

Email: infoges-c@infoges-c.com

INFOGES-C ERP

GESTION Y CONTABILIDAD

DESCRIPCION DE LA APLICACIÓN

Infoges-c ERP incluye las opciones:

- Almacén
- Compras
- Ventas
- Tesorería
- Gestión financiera
- Contabilidad
- Documentación de la empresa

CONTROL DE ALMACEN

Contiene todas las funciones necesarias para el control del almacén de la empresa. Incluye opciones para:

- Ver el listado de movimientos de un artículo, con detalle de conceptos, unidades y precios.
- Control de inventarios para mantener actualizadas las existencias.
- Ajustes de almacén para poder sumar o restar existencias debido a operaciones no habituales, como roturas, mermas, etc.
- Creación de productos terminados a partir de materias primas.

Todas estas opciones se complementan con las de compras y ventas que generan automáticamente las entradas y salidas de artículos.

GESTION DE COMPRAS

Permite gestionar las compras a proveedores, desde la emisión de los pedidos hasta la recepción de las facturas.

De entre las distintas opciones incluidas, destacar:

- Se pueden crear varios albaranes de proveedores desde un mismo pedido, manteniendo el control de unidades pedidas, recibidas y pendientes.
- Los albaranes de proveedores se pueden crear directamente o desde la recepción de pedidos.
- Las facturas de proveedores se pueden crear directamente o desde uno o varios albaranes de proveedores.
- Seguimiento de tarifas de proveedores de manera que se pueden realizar comparativas de precios de un artículos en los distintos proveedores.
- Aparte de artículos que se utilizan habitualmente se pueden grabar las tarifas proporcionadas por los proveedores e incorporar los artículos cuando los necesitemos. Estas tarifas de proveedores se pueden actualizar con los cambios enviados por el proveedor y automáticamente cambiar el precio en el fichero de artículos para aquellos que se utilicen.
- Las facturas de proveedores pueden generar automáticamente los asientos en contabilidad y al mismo tiempo el registro de IVA soportado, así como actualización del registro de pagos a proveedores.

GESTION DE VENTAS

Comprende la gestión de ventas, desde el presupuesto, pasando por el pedido, albarán y factura. Al igual que en ventas, la emisión de una factura genera el asiento de diario, registro de IVA repercutido y apunte correspondiente en el registro de cobros pendientes.

- El presupuesto, una vez aceptado, puede convertirse en pedido.
- Los pedidos se pueden servir total o parcialmente y por lo tanto crear uno o varios albaranes.
- Los albaranes se pueden crear directamente o al servir los pedidos.

- Las facturas de venta se pueden crear directamente o desde uno o varios albaranes.
- Las facturas se pueden borrar y emitir de nuevo, quedando los albaranes pendientes de facturar de nuevo en caso de ser una factura de albaranes.
- Se pueden mantener tarifas de precios personalizadas por cliente, aparte de la tarifa general.

TESORERIA

Para el control de la tesorería se incluyen los registros de cobros y pagos pendientes

COBROS

- El registro de cobros pendientes se puede actualizar manualmente o automáticamente al emitir los albaranes y facturas.
- Cuando se emite un albarán pasa al registro de cobros pendientes. Al facturar se elimina el albarán pendiente y se añade la factura. En caso de cobro por efecto, se borra la factura y se crea el efecto.
- Se pueden crear giros desde una factura o crear los enviados por los clientes para el pago de sus facturas.
- Con los efectos a cobrar se pueden generar remesas en gestión de cobro o descuento, con el seguimiento del cobro, vencimiento de los efectos y posibles impagados.
- Todos los procesos de cobro, ya sea creación de efectos, cobro de factura, remesas, impagados, etc pueden generar el correspondiente asiento en contabilidad.

PAGOS

- Al igual que el registro de cobros pendientes, el registro de pagos se puede actualizar manualmente o directamente desde las facturas de proveedores o registro de IVA soportado.
- Al realizar el pago de un documento se puede crear automáticamente el asiento correspondiente de diario.
- Dispone de opciones para crear remesas de transferencias a proveedores con opción de envío en formato SEPA a las entidades bancarias para su gestión.

GESTION FINANCIERA

Como complemento a las opciones de cobros y pagos se incluye:

- Control de las pólizas con entidades bancarias, ya sean préstamos, descuento comercial, afianzamiento, etc.
- Riesgos indirectos entre las distintas empresas del grupo o con los administradores o socios.
- Inversiones financieras en acciones u otro instrumento financiero.
- Préstamos incluyendo cuadros de amortización y creación de los asientos en diario al pago de los recibos correspondientes.
- Registro de avales obtenidos para seguimiento de vencimientos y condiciones.

CONTABILIDAD

Comprende toda aquellas funciones necesarias para llevar la contabilidad de la empresa, incluyendo el diario, registros de IVA, cierres periódicos, así como la elaboración de todos los informes necesarios, tanto legales como de uso interno.

Hay que tener en cuenta que la mayoría de asientos de diario se crean automáticamente con el resto de opciones de la aplicación, como facturas de compra, venta, préstamos, nominas, etc.

Se pueden gestionar simultáneamente varios ejercicios, lo que permite trabajar en un ejercicio sin cerrar el anterior.

Destacar:

- Los cierres se pueden eliminar y volver a realizar en cualquier momento.
- Se puede incluir en los asientos la actividad en caso de tener varias la empresa para obtener informes y estados de cuentas para toda la empresa o por actividades.
- Se pueden obtener informes a cualquier fecha, ya sea del ejercicio actual o anteriores.
- Los registros de IVA crean o modifican los asientos de diario.

- Incluye control de amortizaciones, con creación de cuadros de amortización y contabilización de dotaciones.
- Contabilización de nóminas, tanto de gastos como de pago de las mismas.

DOCUMENTACION

Como opción y complemento al resto de opciones del programa está la gestión documental. Permite guardar en la base de datos ficheros en formato pdf que pueden contener desde documentos para contabilidad, contratos, pólizas bancarias, etc.

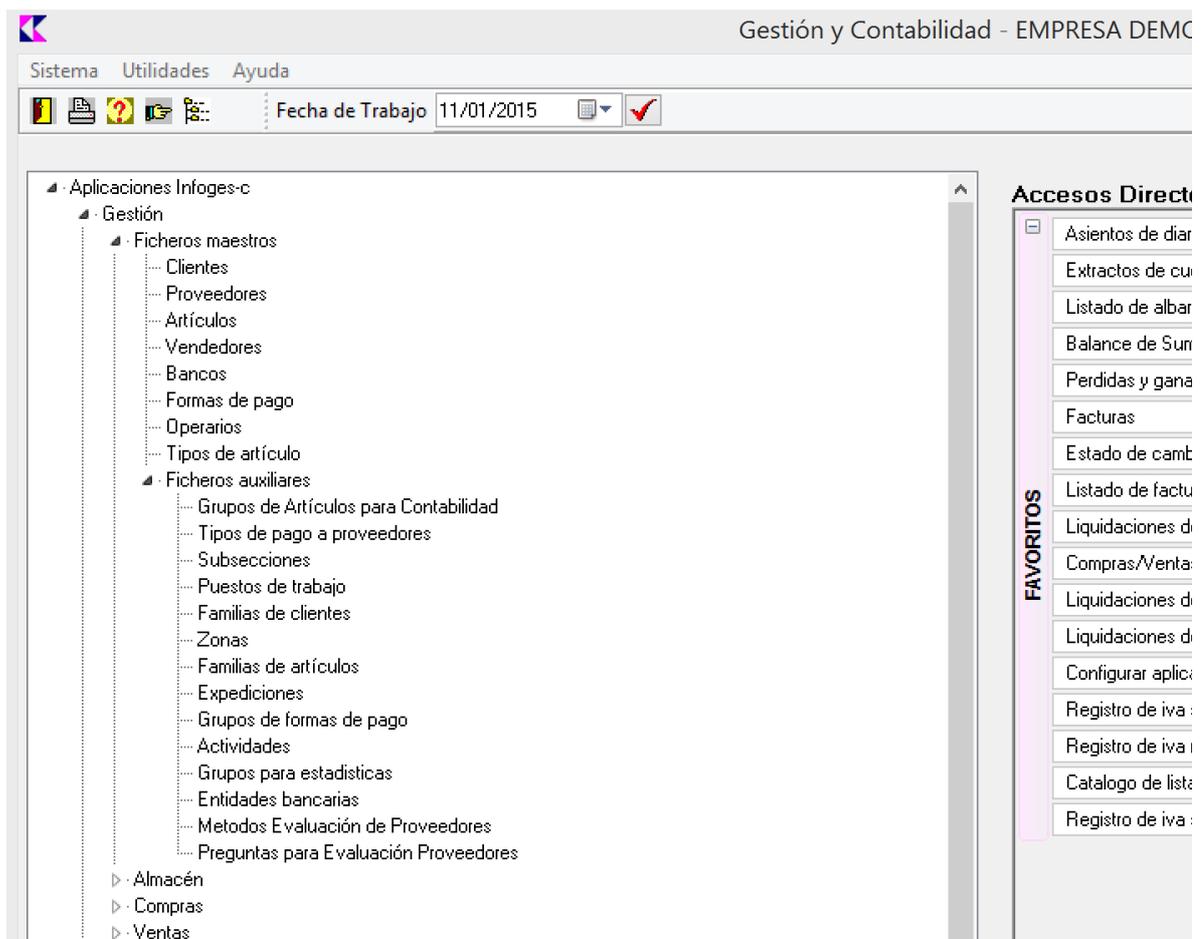
Los pdf se guardan en el fichero de documentos, asignándoles un código, pudiendo posteriormente asignarlos a cualquier otro proceso, como un asiento de diario, ficha de cliente, registro de efectos a cobrar, etc.

Dispone de la opción de exportar los documentos, ya sea uno o un grupo en una carpeta determinada.

Al integrar los documentos dentro de la base de datos, la copia de seguridad de la misma contiene tanto los datos como los documentos. Al mismo tiempo, no es necesario disponer de carpetas compartidas para los ficheros pdf.

DETALLE DE OPCIONES DEL PROGRAMA

FICHEROS



Cientes (c:\dropbox\programas\configstd\gestion\clientes.def)

Código Nombre Comercial

General Condiciones Datos Bancarios Notas Contactos Direcciones Documentos

Nombre Fiscal CIF

Familia

Dirección Fecha de alta

Localidad

Código Postal Provincia País

Telefonos Fax

E-mail

Página Web

Contacto Vinculación

Cta.Contable

Pertenece a Grupo de empresas Cod.cliente de la Matriz

Grabar Nuevo Eliminar Imprimir Salir < > | 🔍

Cientes (c:\dropbox\programas\configstd\gestion\clientes.def)

Código Nombre Comercial

General Condiciones Datos Bancarios Notas Contactos Direcciones Documentos

Tipo de descuento

- Sin descuento
- sobre el total
- Por artículo
- Total + artículo

%Descuento

%Dto.pronto pago

Tarifa de venta

Forma de pago

Riesgo Situación en IVA

Días de pago

Exento de IVA

Sujeto a recargo de equivalencia

Vendedor

Zona

Observaciones

Grabar Nuevo Eliminar Imprimir Salir < > | 🔍

Cientes (c:\dropbox\programas\configstd\gestion\clientes.def)

Código Nombre Comercial

General Condiciones Datos Bancarios **Notas** Contactos Direcciones Documentos

Banco Crear recibos

Dirección

Localidad

Código Postal Provincia

Núm.Cuenta

Número IBAN

BIC/SWIFT

[Adeudos SEPA](#)

Referencia Mandato

Fecha de firma

Situación recibos

Cientes (c:\dropbox\programas\configstd\gestion\clientes.def)

Código Nombre Comercial

General Condiciones Datos Bancarios **Notas** **Contactos** Direcciones Documentos

Nombre	Cargo	Telefonos	E-Mail

Nombre

Cargo

Telefono

E-Mail

Cientes (c:\dropbox\programas\configstd\gestion\clientes.def)

Código Nombre Comercial

General Condiciones Datos Bancarios Notas Contactos **Direcciones** Documentos

Nombre	Localidad	Provincia

Nombre

Dirección 1

Dirección 2

Localidad

Cod.Postal Provincia

Telefonos

Nuevo Grabar Eliminar

Grabar Nuevo Eliminar Imprimir Salir < << >> >

Cientes (c:\dropbox\programas\configstd\gestion\clientes.def)

Código Nombre Comercial

General Condiciones Datos Bancarios Notas Contactos **Direcciones** **Documentos**

Código	Descripción	Fecha	Número	Cod	Tipo

Documento num.

Contenido del documento

Asignar Nuevo Quitar Ver

Grabar Nuevo Eliminar Imprimir Salir < << >> >

Proveedores (c:\dropbox\programas\configstd\gestion\proveedo.def)

Código Nombre Aprobado

General Condiciones Notas Contactos Evaluación Documentos

Nombre Fiscal NIF Alta

Domicilio Aprobación

Localidad Afecta a Calidad

Cód. Postal Provincia País

Telefonos Fax

E-Mail

Pagina web

P.Contacto

Actividad

Pertenencia a Grupo de empresas
No Código proveedor empresa matriz

Tipo para contabilidad
Proveedor Cta.contable principal

OTRAS CUENTAS

Prefijo

Subcuenta

Concepto

Cuenta

Vinculación con la empresa
Ninguna

^ v + - ✓

Grabar Nuevo Eliminar Imprimir Salir < > > > 🔍

Artículos (c:\dropbox\programas\configstd\gestion\articulo.def)

Código Nombre

General Especificaciones Notas Compuesto Fotos Documentos

Familia

Clasificación Tipo de IVA

Asociar con artículo

Grupo Contabilidad

Cuenta compras

Proveedor

Precio compra Pack de compra

%Descuento Uds.Compra mínima

Plazo entrega Referencia proveedor

Control de Existencias

Existencia mínima

Existencia máxima

Existencia óptima

Pendiente de servir:

Pendiente de recibir:

Existencias unidades:

Precio medio unitario

Valor de existencias:

Localización en almacén

Tarifa 1 Tarifa 2 Incluir en listado de tarifa

%Margen

Precio de Venta Cuenta ventas

%Descuento Pack de venta

Grabar Nuevo Eliminar Imprimir Salir < > > > 🔍

Empleados (c:\dropbox\programas\configstd\personal\empleado.def)

Código Nombre En activo

General Laboral Formación Notas Documentos

Domicilio

Localidad

C.Postal Provincia

Telefonos

Movil

E-Mail

NIF o NIE

Seg.Soc.

Cta.Contable

Departamento

Puesto Trabajo

Categoría profesional

Actividad

Otras funciones que realiza

Grabar Nuevo Eliminar Salir < > >| 🔍

Empleados (c:\dropbox\programas\configstd\personal\empleado.def)

Código Nombre En activo

General Laboral Formación Notas Documentos

Experiencia laboral

Resumen de Formación

Fecha	PRL	Detalle de cursos y titulaciones	Centro de estudios o Encargado de Formación

Fecha de obtención Formación obligatoria de seguridad y PRL

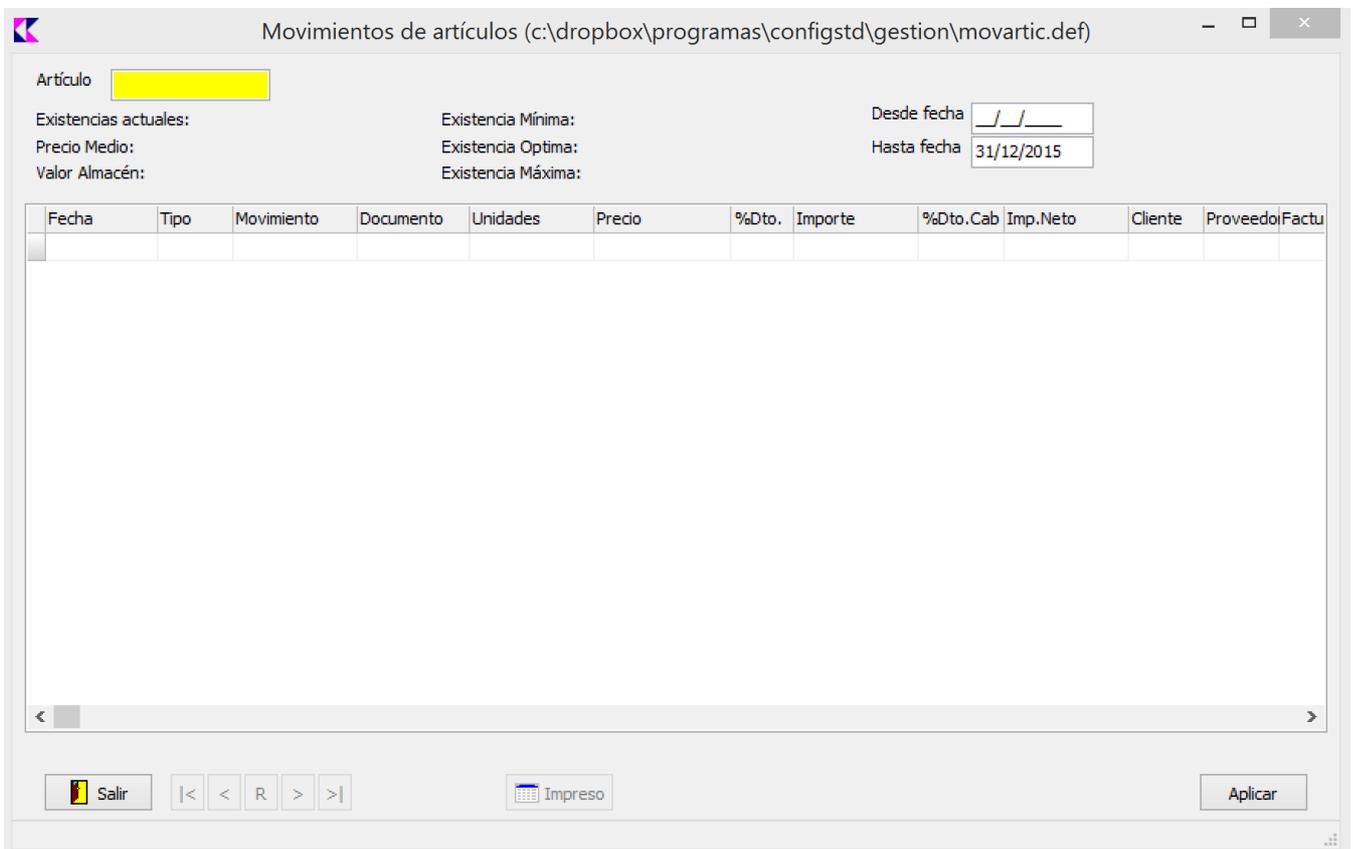
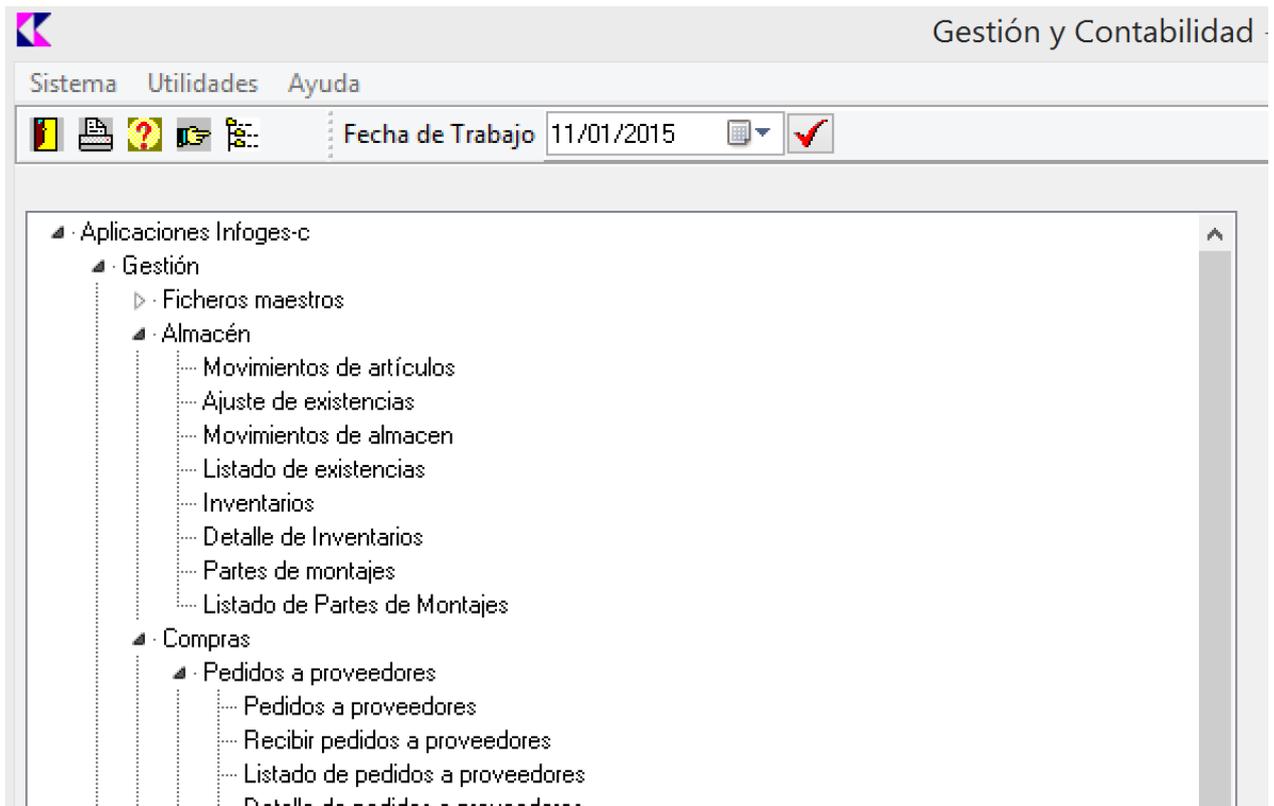
Título o Curso

Formador o Centro

Nuevo Grabar Eliminar

Grabar Nuevo Eliminar Salir < > >| 🔍

ALMACEN



COMPRAS

The screenshot displays the 'Gestión y Contabilidad - EMP' application window. The menu bar includes 'Sistema', 'Utilidades', and 'Ayuda'. The 'Fecha de Trabajo' (Working Date) is set to 11/01/2015. The main menu is expanded to show the 'Compras' (Purchases) section under 'Aplicaciones Infoges-c' > 'Gestión'.

- Aplicaciones Infoges-c
 - Gestión
 - Ficheros maestros
 - Almacén
 - Compras
 - Pedidos a proveedores
 - Pedidos a proveedores
 - Recibir pedidos a proveedores
 - Listado de pedidos a proveedores
 - Detalle de pedidos a proveedores
 - Marcar pedidos a proveedores como recibidos
 - Albaranes de proveedores
 - Albaranes de proveedores
 - Listado de albaranes de proveedores
 - Facturas de proveedores
 - Facturas de proveedores directas
 - Facturas de proveedores
 - Facturación de albaranes de proveedores
 - Listado de facturas de proveedores
 - Detalle de compras
 - Precios por proveedor
 - Precios de compra por artículo
 - Tarifas de Proveedores
 - Listado de Tarifas de Proveedores
 - Importar Tarifas de Proveedores
 - Actualizar Artículos con tarifa del proveedor
 - Estadísticas
 - Compras mensuales
 - Compras entre fechas
 - Compras mensuales por Artículo
 - Compras mensuales por Familia de Artículo
 - Compras mensuales por Tipo de Artículo
 - Compras por Artículo entre fechas
 - Ventas

Pedidos a proveedores (c:\dropbox\programas\configstd\gestion\pedprov.def)

Número 000002 A13 Fecha 11/01/2015 Proveedor

General **Detalle de artículos**

Expedición
 Forma de pago
 Actividad
 %Descuento 0,00
 %Dto.pronto pago 0,00
 Sujeto a IVA
 Tipo de IRPF Sin IRPF
 %Retención IRPF 0,00
 Aplicar IRPF sobre Base imponible

Sin registrar en pagos
 Forma de pago Pagaré
 Fecha Emisión
 Dias vencimiento 90
 Fecha Vencimiento

Pedido recibido: NO

Notas para imprimir en el pedido

Bases	%IVA	Cuotas	Importe bruto:	0,00	Total bases:	0,00		
0,00	21,00	0,00	Descuento:	0,00	Total IVA:	0,00		
0,00	10,00	0,00	Recibido:	Imp.bruto 2:	0,00	Cuota IRPF:	0,00	
0,00	4,00	0,00	Pendiente:	0,00	Dto.P.Pago:	0,00	Total pedido:	0,00

Salir Nuevo Grabar Eliminar Impreso

Nuevo Pedido

Albaranes de proveedores (c:\dropbox\programas\configstd\gestion\albprov.def)

Número 000006 A13 Fecha 11/01/2015 Proveedor

General **Detalle** Notas

Su Albarán
 Expedición
 Forma de pago

%Descuento 0,00
 %Dto.pronto pago 0,00
 Situación en IVA Normal
 Sujeto a IVA

Actividad
 Grupo
 Proyecto
 Capitulo
 Partida

CIF:
 Tipo de IRPF Sin IRPF
 %IRPF 0,00
 IRPF sobre Base imponible

Sin registrar en pagos
 Forma de pago Credito
 Fecha Emisión
 Dias vencimiento
 Fecha Vencimiento

Pedido:	Bases	%IVA	Cuotas	Importe bruto:	0,00	Total bases:	0,00	
Factura:	0,00	21,00	0,00	Descuento:	0,00	Cuota IVA	0,00	
Normal:	SI	0,00	4,00	0,00	Importe bruto 2:	0,00	Cuota IRPF:	0,00
				Descuento P.P.:	0,00	Total albarán:	0,00	

Salir Nuevo Grabar Eliminar Act.Iva Impreso

Nuevo Albarán

Albaranes de proveedores (c:\dropbox\programas\configstd\gestion\albprov.def)

Número 000006 A13 Fecha 11/01/2015 Proveedor

General Detalle Notas

Lin	Artículo	Concepto	Unidades	Precio	%Dto.	%IVA	Importe	Irfp	P.Ver

Línea 1

Artículo Sujeto a IRPF

Unidades 0,0000 Actualizar PVP en fichero de Artículos

Precio 0,0000 PVP 1 0,0000 Existencias actuales: Existencias Mínimas: Existencias Máximas: Último precio compra:

% Dto. 0,00 %IVA 0,00 PVP 2 0,0000

Importe 0,00

Pedido:	Bases	%IVA	Cuotas	Importe bruto:	0,00	Total bases:	0,00
Factura:	0,00	21,00	0,00	Descuento:	0,00	Cuota IVA	0,00
	0,00	10,00	0,00	Importe bruto 2:	0,00	Cuota IRPF:	0,00
Normal: SI	0,00	4,00	0,00	Descuento P.P.:	0,00	Total albaran:	0,00

Salir Nuevo Grabar Eliminar Act.Iva Impreso

Artículo SIN control de existencias Nuevo Albarán

Facturas de proveedores (c:\dropbox\programas\configstd\gestion\facprov.def)

Número 000004 A13 Fecha 11/01/2015 Proveedor

General Detalle Notas

Su Número Factura

%Descuento 0,00 CIF:

%Dto.pronto pago 0,00

Situación en IVA Normal

Sujeto a IVA

Actividad

Grupo

Proyecto

Capítulo

Partida

Tipo de IRPF Sin IRPF

%IRPF 0,00

IRPF sobre Base imponible

Sin registrar en pagos

Forma de pago Credito

Fecha Emisión

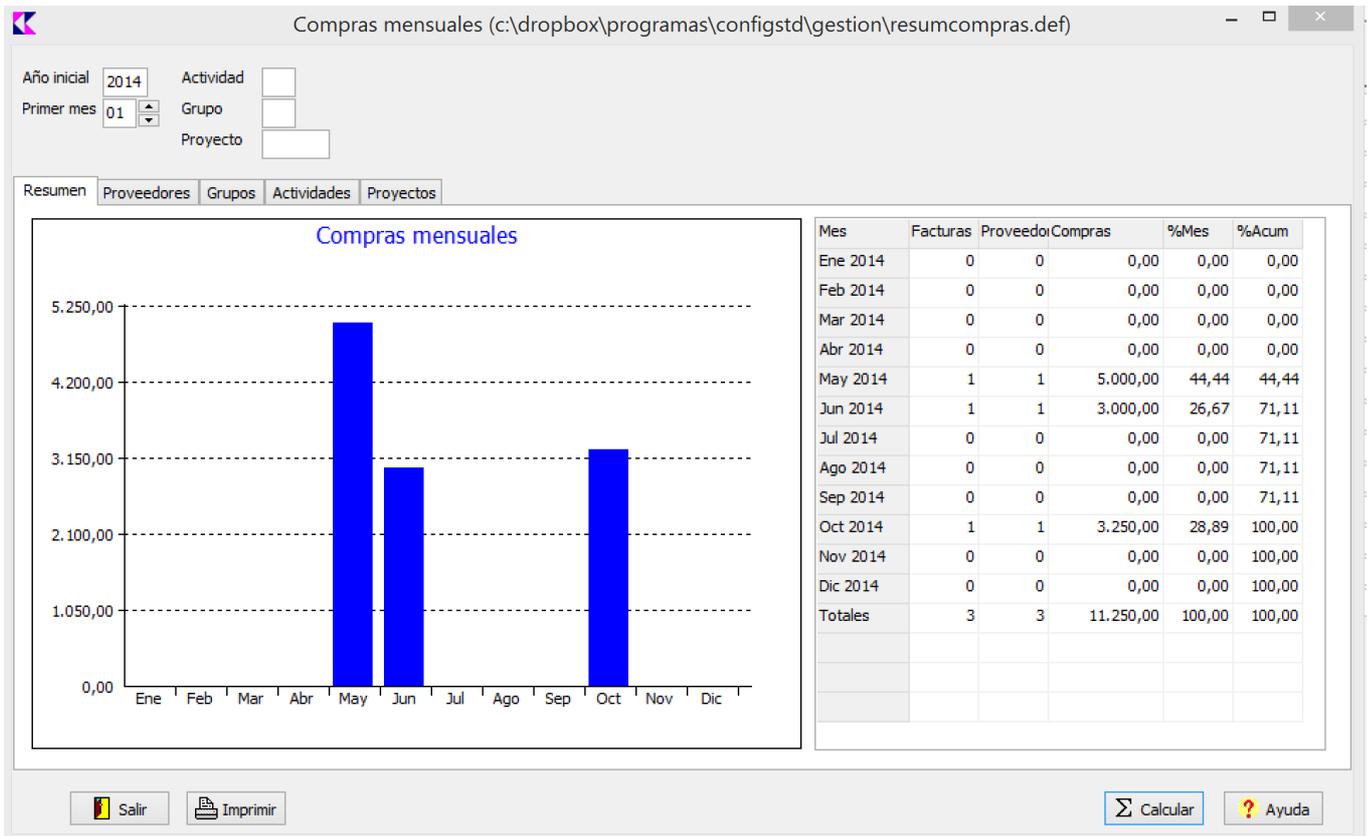
Días vencimiento

Fecha Vencimiento

Pedido:	Bases	%IVA	Cuotas	Importe bruto:	0,00	Total bases:	0,00
Albarán:	0,00	21,00	0,00	Descuento:	0,00	Cuota IVA	0,00
	0,00	10,00	0,00	Importe bruto 2:	0,00	Cuota IRPF:	0,00
Normal: SI	0,00	4,00	0,00	Descuento P.P.:	0,00	Total albaran:	0,00

Salir Nuevo Grabar Eliminar Act.Iva Impreso

Nueva Factura



VENTAS

The screenshot displays the 'Gestión y Contabilidad' (Management and Accounting) application window. The title bar includes the application name and a date field set to '11/01/2015'. The menu bar contains 'Sistema', 'Utilidades', and 'Ayuda'. The main area shows a tree view of the application's modules:

- ▲ · Aplicaciones Infoges-c
 - ▲ · Gestión
 - ▷ · Ficheros maestros
 - ▷ · Almacén
 - ▷ · Compras
 - ▲ · Ventas
 - ▲ · Presupuestos
 - ... Presupuestos a clientes
 - ... Listado de Presupuestos
 - ▲ · Pedidos
 - ... Pedidos de clientes
 - ... Servir pedidos de clientes
 - ... Listado de pedidos
 - ▲ · Albaranes
 - ... Albaranes a clientes
 - ... Listado de albaranes
 - ▲ · Facturas
 - ▲ · Facturación de Albaranes
 - ... Facturar un albaran
 - ... Facturar seleccionando albaranes
 - ... Facturar agrupando albaranes
 - ... Facturar agrupando albaranes por cliente
 - ... Facturas directas
 - ... Facturas simplificadas
 - ... Listado de facturas
 - ... Borrado de facturas
 - ▷ · Utilidades para facturas
 - ... Precios por cliente
 - ▲ · Estadísticas
 - ... Ventas mensuales
 - ... Ventas entre fechas
 - ... Ventas mensuales por Artículo
 - ... Ventas mensuales por Familia de Artículo
 - ... Ventas mensuales por Tipo de Artículo
 - ... Ventas por Artículo entre fechas

Presupuestos a clientes (c:\dropbox\programas\configstd\gestion\presupuesto.def)

Número 000003 A13 Fecha 11/01/2015 Cliente [Yellow Box]

General **Detalle** Notas y Seguimiento

Modificar datos del cliente

Nombre: H.TOVAR-EXCLUS. ALIMENTAC. S.L.
 Domicilio: ACEQUIA NUEVA, 83
 C.Postal: 30162 SANTA CRUZ-MURCIA
 Provincia: MURCIA
 CIF ó NIF: B73022733

Situación en IVA: Normal

Aplicar IVA Recargo de equivalencia %IRPF: 0,00 Su Referencia: []

Vendedor: [] Días de validez: 0 Fecha Límite: 11/01/2015

%Comisión: 0,00 Expedición:

Proyecto: [] Forma de pago: []

Actividad: [] %Descuento: 0,00 %Dto.Pronto Pago: 0,00 Tarifa: 0

Grupo: []

Estado: Pendiente	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	Importe bruto: 0,00	IVA+Recargo: 0,00
Fecha: //	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	Descuento: 0,00	Base IRPF: 0,00
Pedido: 0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	Subtotal: 0,00	Cuota IRPF: 0,00
						Descuento P.P.: 0,00	Suplidos: 0,00
						Total bases: 0,00	Total Presup.: 0,00

Salir Imprimir Grabar Eliminar Nuevo Impreso

Nuevo Presupuesto

Albaranes a clientes (c:\dropbox\programas\configstd\gestion\albaran.def)

Número 000001 12 Fecha 11/01/2015 Cliente [Yellow Box]

General **Detalle de artículos** Notas y otras opciones

Dir.Envío: []

NIF:

Situación en IVA: Normal

Aplicar IVA Recargo de equivalencia %IRPF: 0,00 Su Referencia: [] Su Pedido: []

Vendedor: [] Expedición:

%Comisión: 0,00 Forma de pago: []

Proyecto: [] %Descuento: 0,00 %Dto.Pronto Pago: 0,00 Tarifa: 0

Actividad: []

Grupo: []

Pedido:	Bases	%IVA	Cuotas	%Rec	Recargo	Importe bruto: 0,00	Total bases: 0,00
Factura:	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	Descuento: 0,00	IVA+Recargo: 0,00
Normal: SI	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	Subtotal: 0,00	Base IRPF: 0,00
	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	Descuento P.P.: 0,00	Cuota IRPF: 0,00
	0,00	Exento					Total Albarán: 0,00

Salir Imprimir Grabar Eliminar Nuevo Impreso

Nuevo Albarán

Albaranes a clientes (c:\dropbox\programas\configstd\gestion\albaran.def)

Número 000001 12 Fecha 11/01/2015 Cliente

General Detalle de artículos Notas y otras opciones

Lin	Artículo	Concepto	Cantidad	Pack	Unidades	Precio	%Dto.	%IVA	Importe	Irfp

Linea 1 Artículo

Cantidad 0,00 %Descuento 0,00 Existencias actuales:
 Pack de Venta 0,00 %IVA 0,00 Existencias Mínimas:
 Unidades 0,00 IRPF Ins Existencias Óptimas:
 Precio Unidad 0,0000 Importe: Pendiente de Recibir:
 Pendiente de Servir:

Pedido:	Bases	%IVA	Cuotas	%Rec	Recargo	Importe bruto:	0,00	Total bases:	0,00
Factura:	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	Descuento:	0,00	IVA+Recargo:	0,00
Normal: SI	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	Subtotal:	0,00	Base IRPF:	0,00
	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	Descuento P.P.:	0,00	Cuota IRPF:	0,00
	0,00	Exento						Total Albarán:	0,00

Salir Imprimir Grabar Eliminar Nuevo Impreso

Nuevo Albarán

Facturación de Albaranes (c:\dropbox\programas\configstd\gestion\factusel.def)

ALBARANES A FACTURAR

Desde Hasta
 Número Fecha 01/01/2015 11/01/2015 Cliente

Base Imponible: 0,00
 Cuota de IVA: 0,00
 Cuota de IRPF: 0,00
 Importe neto: 0,00

Aplicar Selección

FACTURAS

Primera Factura 356 13
 Fecha de facturas 11/01/2015
 Importe mínimo de factura (Base Imponible) 0,00
 Primera factura emitida:
 Última factura emitida:

Albaranes pendientes de facturar Nuevas Facturas emitidas

Albarán	Fecha	Cliente	Nombre	Base	Cuota IVA	Cuota IRPF	Total Albaran	Pedido
				0,00	0,00	0,00	0,00	

Salir Facturar Impreso

Facturar Agrupando Albaranes (c:\dropbox\programas\configstd\gestion\factuagrupa.def)

ALBARANES A FACTURAR

Desde albarán:

Hasta albarán:

Desde Cliente:

Hasta Cliente:

FACTURAS

Primera Factura: 356 13

Fecha de facturas: 11/01/2015

Importe mínimo (Base Imponible): 0,00

No facturar clientes con errores detectados:

ALBARANES PENDIENTES DE FACTURAR

Albarán	Fecha	Cliente	Nombre	Base	Cuota IVA	Cuota IRPF	Total Albaran	Pedido	%Dto
				0,00	0,00	0,00	0,00		0,0

Borrador de facturas a emitir Nuevas Facturas emitidas

Cliente	Nombre	NºAlb.	Bases	Cuota IVA	Cuota IRPF	Total Factura	Error Dto	Error Dto.PP	Error IVA
			0,00	0,00	0,00	0,00			

Base Imp: 0,00 IVA: 0,00 IRPF: 0,00 Total: 0,00

Ventas mensuales (c:\dropbox\programas\configstd\gestion\resumventas.def)

Año inicial: 2014 Actividad:

Primer mes: 01 Grupo:

 Proyecto:

Familia:

Zona:

Vendedor:

Resumen: Clientes Familias Zonas Grupos de Estadísticas Actividades Proyectos Vendedores

Ventas mensuales

Mes	Facturas	Clientes	Ventas	%Mes	%Acum
Ene 2014	1	1	0,00	0,00	0,00
Feb 2014	6	2	1.245,53	34,46	34,46
Mar 2014	3	2	2.368,92	65,54	100,00
Abr 2014	0	0	0,00	0,00	100,00
May 2014	0	0	0,00	0,00	100,00
Jun 2014	0	0	0,00	0,00	100,00
Jul 2014	0	0	0,00	0,00	100,00
Ago 2014	0	0	0,00	0,00	100,00
Sep 2014	0	0	0,00	0,00	100,00
Oct 2014	0	0	0,00	0,00	100,00
Nov 2014	0	0	0,00	0,00	100,00
Dic 2014	0	0	0,00	0,00	100,00
Totales	10	3	3.614,45	100,00	100,00

PAGOS

Gestión y Contabilidad - EM

Sistema Utilidades Ayuda

Fecha de Trabajo 11/01/2015

- Aplicaciones Infoges-c
 - Gestión
 - Ficheros maestros
 - Almacén
 - Compras
 - Ventas
 - Pagos
 - Previsión de Pagos
 - Introducción de Pagos
 - Listado de Prevision de Pagos
 - Marcar en Prevision de Pagos
 - Registro de pagos fijos
 - Resumen de previsión de pagos
 - Diario de Pagos
 - Documentos de Pago
 - Documentos de pago
 - Listado de documentos de pago
 - Remesas de pagos a proveedores
 - Creación de remesas de pagos
 - Estado de remesas de pagos
 - Crear archivo (Proced.34-01 AEB)
 - Crear archivo (Proced.34-14 SEPA)
 - Cargo en cuenta de remesas de pagos
 - Listado de remesas de pagos
 - Cobros
 - Gestión financiera
 - Contabilidad

FAVORITOS

Previsión de pagos (c:\dropbox\programas\configstd\tesoreria\verprevision.def)

Documento: Todos Tipo pago: Todos Selección: Activos

Desde: / / Libre 1 = Libre 1 <> Libre 2 = Libre 2 <>

Hasta: 31/12/2015

Proveedor: Banco: Actividad:

Cuenta: Total Selección:

01 - 2015 :	0,00
02 - 2015 :	0,00
03 - 2015 :	0,00
04 - 2015 :	0,00
05 - 2015 :	0,00
06 - 2015 :	0,00

Act	Tipo	Documento	Docum.origen	Proveeda/Nombre	Cuenta	Importe	Emission	Vencimiento	Tipo Pago/Banco	Reg.Iva	ActivL1	L2

Salir Imprimir < > R > | Nuevo

Calcula Aplicar

Registro de pagos fijos (c:\dropbox\programas\configstd\tesoreria\regispagos.def)

Número Nombre

Activo Tipo
 Préstamo
 Leasing
 Renting
 Pago fijo
 Varios

Cuenta contable

Banco de pago

Importe total Cuotas Importe cuota Cuota VR

Fecha de alta Fecha vencimiento

Pagos cada (meses) Dia de pago (99 ultimo del mes)

Crear registros de pagos

Primera cuota Primer Vto.

Resumen de Pagos (c:\dropbox\programas\configstd\tesoreria\estadoprev.def)

Pagos

Lin	Mes	Año	Recibos	Pagare/Cheque	Confirming	Pagos fijos	Facturas	Préstamos	Diversos	Totales
1	01	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	02	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	03	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	04	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	05	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	06	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	07	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	08	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	09	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	11	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	12	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Totales		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Documentos de Pago (c:\dropbox\programas\configstd\cartera\pagares.def)

Número Tipo documento **Pagaré Propio** Documento

Número factura Su Factura: Fecha: Registro de IVA

Fecha de Emisión **11/01/2015** Dias Vencimiento Importe **0,00**

Código proveedor

Cuenta proveedor Asiento de giro:

Cuenta de giro

Concepto

Banco de pago

Documento	Doc. Origen	Vencimiento	Proveedor	Nombre	Importe	Pago	Reg.IVA
					0,00		

Desde Hasta **31/12/2015** Cuenta

Nuevo documento de pago

Crear archivo con remesa de pagos (Proc. 34-14 SEPA) (c:\dropbox\programas\configstd\cartera\ficrempag341...

Número Remesa Cargada: Número de facturas:

Fecha de Emisión **11/01/2015** Fecha de cargo **11/01/2015** Importe total:

Banco: Sufijo:

IBAN: BIC:

Detalle de Pagos Errores detectados Contenido del fichero

Cuenta	Nombre	Concepto	Importe	IBAN	BIC

COBROS

The screenshot displays the 'Gestión y Contabilidad' application window. The top menu bar includes 'Sistema', 'Utilidades', and 'Ayuda'. Below this is a toolbar with icons for help, print, search, and a date field labeled 'Fecha de Trabajo' set to '11/01/2015'. The main content area shows a tree view of the application's menu structure:

- ▲ · Aplicaciones Infoges-c
 - ▷ · Gestión
 - ▷ · Pagos
 - ▲ · Cobros
 - ▲ · Previsión de Cobros
 - Cobros pendientes
 - Introducción de Cobros
 - Introducción de Cobros por Cliente
 - Emitir giro de una factura
 - Giro de varios efectos de una factura
 - Alta de efectos a cobrar
 - Listado de cobros
 - Listado Resumen de cobros por tipo
 - Listado Resumen de cobros por cliente
 - Diario de Cobros
 - ▲ · Efectos a cobrar
 - Registro de Efectos a cobrar
 - Listado de efectos a cobrar
 - Vencimiento de efectos
 - Introducción de impagados
 - Renovación de impagados
 - Riesgos de bancos
 - ▲ · Remesas de efectos a cobrar
 - Creación de remesas
 - Estado de remesas
 - Abono de remesas
 - Liquidación de remesas
 - Contabilización de remesas
 - Listado de remesas
 - Crear archivo con remesa (Cuaderno 19 AEB)
 - Crear archivo SEPA Esquema Básico (19-14 SEPA)
 - Crear archivo SEPA Esquema B2B (19-44 SEPA)
 - ▷ · Gestión financiera

Cobros Pendientes (c:\dropbox\programas\configstd\cartera\cobros.def)

Documento **Factura** Número Normal Conforme el cliente

Código de Cliente Fecha de Emisión

Cuenta del Cliente Vencimiento

Cuenta de cobro Importe total

Forma de pago Importe cobrado

Grupo de f.pago Importe Pendiente

Familia cliente Cobro previsto

Vendedor Tipo cobro previsto **Contado**

Actividad

Seguimiento

Tipo	Documento	Emisión	Vencimiento	Cliente	Nombre	Importe	Cuenta Cobro
						0,00	

Introducción de Cobros por Cliente (c:\dropbox\programas\configstd\cartera\incobroscli.def)

Cliente

Cuenta

Actividad

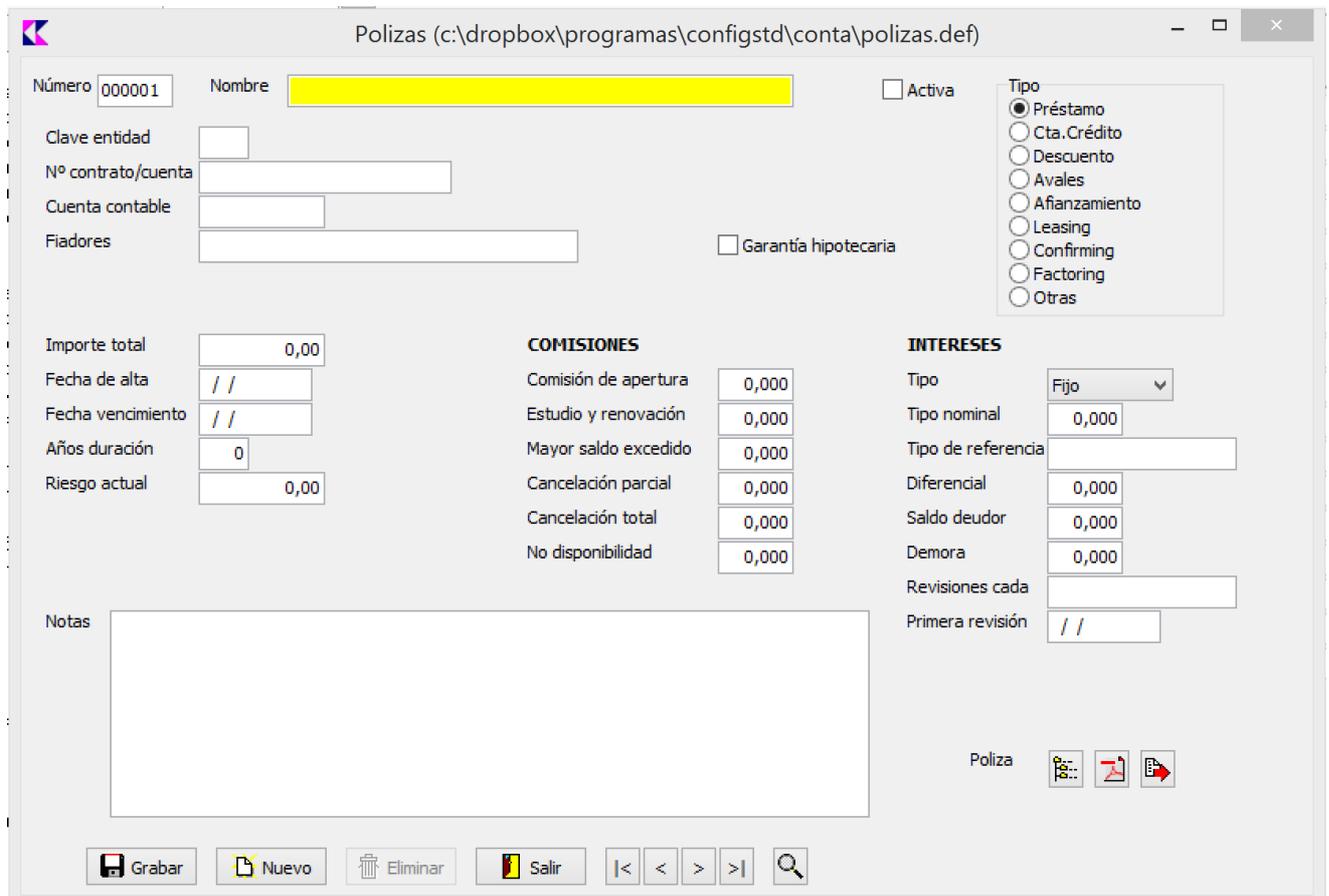
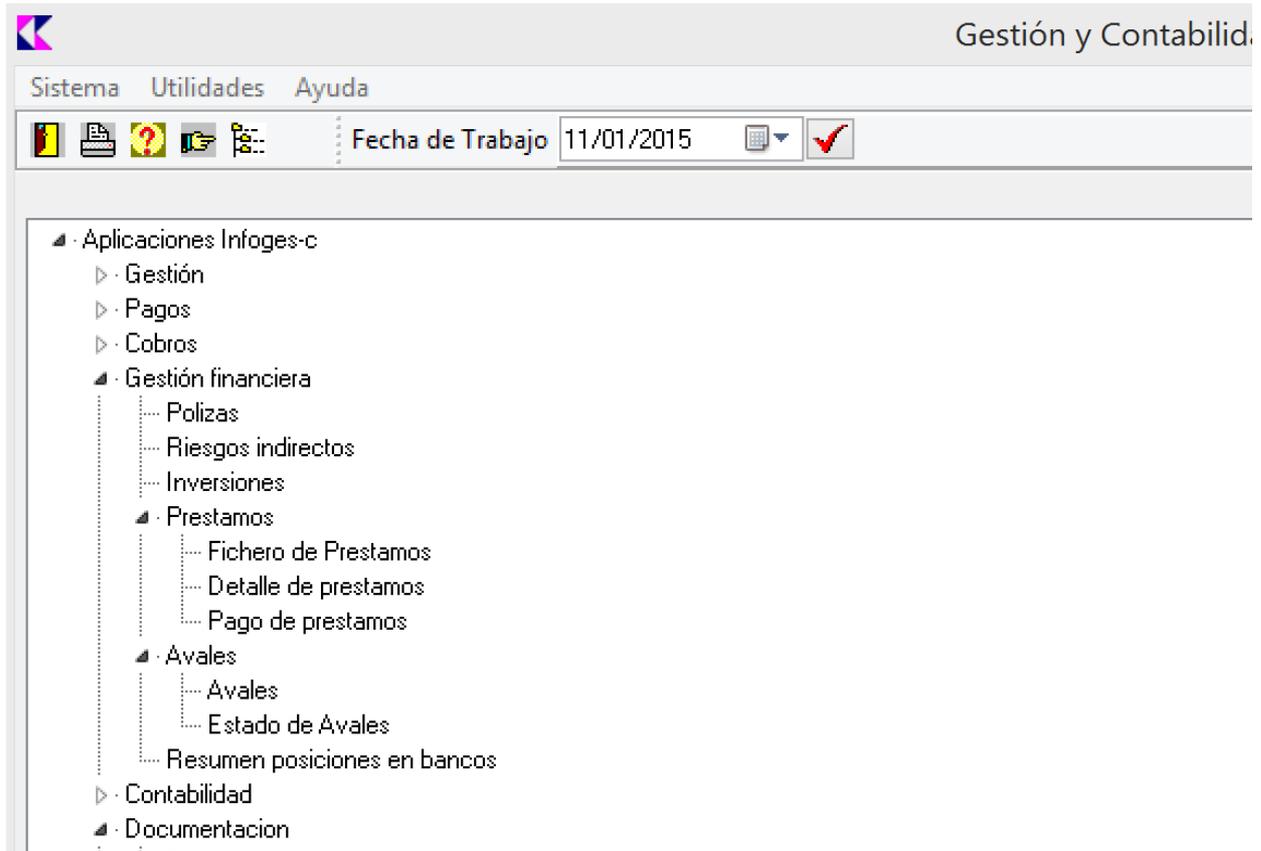
Fecha de Cobro

Importe cobrado: Documentos: Contabilizar

Contrapartida

Tipo	Documento	Emisión	Vencimiento	Cliente	Nombre	Importe	Activ/Cuenta Cobro
						0,00	

GESTION FINANCIERA



Inversiones financieras (c:\dropbox\programas\configstd\conta\inversione... - □ ×

Código

Descripción

Activa

Tipo

Banco

Cuenta contable

Número de unidades

Precio unitario

Importe de compra

Fecha de compra

Fecha de vencimiento

Valor actual

Fecha de valoración

Tipo de valoración

Garantizado

Pignorado

Tipo de inversión

Fecha ultima venta

Beneficio

Precio venta unitario

% Beneficio

Descripción producto

Observaciones

Contrato

Prestamos - EN BLANCO

Código	000001
Descripción	
Clave de póliza	
<input type="checkbox"/> Activo	
Banco	
Importe nominal	0,00
Fecha de alta	//
Fecha de vencimiento	//
Años de duración	0
Pagos por año	0
Total cuotas	0
Cuotas de carencia	0
Riesgo actual	0,00
Tipo de interes	Fijo
Cta. capital largo plazo	
Cta. capital corto	
Cta. de intereses	
Cta. interes demora	
Cta. otros gastos	
Interes actual	0,0000
Interes de demora	0,0000
Revisiones cada	
Primera revisión	//
Tipo de amortización	Capital constante
Cuota actual	0,00

CONTABILIDAD

The screenshot displays the 'Gestión y Contabilidad' application window. The title bar includes the application name and a menu bar with 'Sistema', 'Utilidades', and 'Ayuda'. Below the menu bar is a toolbar with icons for home, printer, help, and search, followed by a 'Fecha de Trabajo' field set to '11/01/2015' and a confirmation button. The main area contains a tree view of the accounting system structure:

- ▶ Cobros
- ▶ Gestión financiera
- ▲ Contabilidad
 - ▲ Ficheros
 - Plan de cuentas
 - Grupos de resultados
 - Proyectos
 - Tipos de prorrata para IVA
 - ▲ Ficheros Auxiliares
 - Capítulos de coste
 - Partidas de coste
 - Tipos de IVA
 - Conceptos IVA Soportado
 - Conceptos IVA Repercutido
 - Conceptos para diario
 - Provincias
 - ▲ Procesos
 - Asientos de diario
 - Asientos de diario 2
 - Consultar diario
 - Extractos de cuenta
 - Extractos de cuenta por actividad
 - Extractos de cuenta por proyecto
 - Extractos por grupos de cuentas
 - Extracto de varias cuentas
 - Balance de Sumas y Saldos
 - Saldos de cuentas
 - ▲ Listados

The screenshot displays the 'Gestión y Contabilidad' application window. At the top right, the title 'Gestión y Contabilidad' is visible. Below the title bar, there is a menu bar with 'Sistema', 'Utilidades', and 'Ayuda'. A toolbar contains icons for help, print, and search, followed by a 'Fecha de Trabajo' field set to '11/01/2015' and a confirmation button with a red checkmark.

The main area features a tree view of the software's modules:

- ▷ Cobros
- ▷ Gestión financiera
- ▲ Contabilidad
 - ▷ Ficheros
 - ▷ Procesos
 - ▲ Listados
 - Diario
 - Diario resumido
 - Balance de Sumas y Saldos
 - Balance de Sumas y Saldos (calculo y listado)
 - Balance de Saldos
 - Saldos de cuentas
 - Mayor
 - Balance de situacion
 - Perdidas y ganancias
 - Balance personalizado
 - Balance de situacion provisional
 - Perdidas y Ganancias provisional
 - Estado de cambios en patrimonio neto Pymes
 - Movimientos mensuales de cuentas
 - ▲ Ratios
 - Fichero de ratios
 - Definición de ratios
 - Calculo y consulta
 - ▲ Resultados
 - Cuenta de Explotación
 - Cuenta de Explotación Provisional
 - Repercusión de gastos sobre ventas
 - Cuenta de resultados analitica
 - Clasificacion de costes
 - Cargar resumen de costes
 - ▲ Fin de periodo
 - Regularización
 - Cierre
 - Apertura
 - ▲ Nominas

Gestión y Contabilidad

Sistema Utilidades Ayuda

Fecha de Trabajo 11/01/2015

- Contabilidad
 - ▷ Ficheros
 - ▷ Procesos
 - ▷ Listados
 - Movimientos mensuales de cuentas
 - ▷ Ratios
 - ▷ Resultados
 - ▷ Fin de periodo
 - ▲ Nominas
 - Introducción de nominas
 - Listado de nominas
 - Contabilización de nominas
 - Contabilizar pago de nominas
 - Crear disco con nomina
 - Crear disco con nomina (SEPA)
 - ▲ Amortizaciones
 - Fichas de amortización
 - Crear cuadros de amortización
 - Listado de cuadros de amortización
 - Listado de dotaciones
 - Dotaciones de Amortizaciones
 - Dotacion (solo 1 ficha)
 - Contabilizar amortizaciones
 - Contabilizar amortizaciones por actividad
 - Fichas de inventario
 - Movimientos de fichas de amortización
 - Listado de movimientos de amortizaciones
 - Crear resumen anual de amortizaciones
 - Resumen de amortizaciones
 - ▲ Iva
 - ...

Balance de Situación Provisional (c:\dropbox\programas\configstd\conta\balansitprov.def)

Cuentas: PYME Fecha: 30-04-2013

Total Activo: 965.093,88 Total Ingresos: 122.834,31
 Total Pasivo: 922.897,57 Total Gastos: 53.574,65
 Descuadre: 42.196,31 Beneficios: 69.259,66

ACTIVO

Lin	T	Cuentas	Concepto	Parcial	Subgrupos	Grupos
1	G		A) ACTIVO NO CORRIENTE	0,00	0,00	481.857,93
2	S	20 , 280 , 290	I. Inmovilizado intangible.	0,00	827,17	0,00
3	S	21 , 281 , 291 , 23	II. Inmovilizado material.	0,00	480.773,42	0,00
4	S	22 , 282 , 292	III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	0,00	0,00
5	S	2403 , 2404 , 2413 , 2414 , 2423 , 2424	IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas	0,00	0,00	0,00
6	S	2405 , 2415 , 2425 , 2495 , 250 , 251	V. Inversiones financieras a largo plazo.	0,00	257,34	0,00
7		26 , 2935 , 2945 , 2955 , 296 , 297		0,00	0,00	0,00
8	S	474	VI. Activos por Impuesto diferido.	0,00	0,00	0,00
9	G		B) ACTIVO CORRIENTE	0,00	0,00	483.235,95
10	S	30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35	II. Existencias.	0,00	354.611,92	0,00
11	L	36 , 39 , 407		0,00	0,00	0,00
12	S		II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	0,00	97.744,00	0,00

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Lin	T	Cuentas	Concepto	Parcial	Subgrupos	Grupos
1	G		A) PATRIMONIO NETO	0,00	0,00	627.831,94
2	P		A-1) Fondos propios.	0,00	627.831,94	0,00
3	S		I. Capital.	0,00	613.816,19	0,00
4	C	100 , 101 , 102	1. Capital escriturado.	613.816,19	0,00	0,00
5	C	1030 , 1040	2. (Capital no exigido).	0,00	0,00	0,00
6	S	110	II. Prima de emisión.	0,00	0,00	0,00
7	S	112 , 113 , 114 , 119	III. Reservas.	0,00	0,00	0,00
8	S	108 , 109	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio pro-	0,00	0,00	0,00
9	S	120 , 121	V. Resultados de ejercicios anteriores.	0,00	0,00	0,00
10	S	118	VI. Otras aportaciones de socios.	0,00	0,00	0,00
11	S	129	VII. Resultado del ejercicio.	0,00	14.015,75	0,00
12	S	557	VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00	0,00	0,00

Salir Impreso Calcular

Pérdidas y Ganancias (c:\dropbox\programas\configstd\conta\cuentapygprov.def)

Cuentas: PYMES Fecha: 30-04-2013

Total Ingresos: 122.834,31
 Total Gastos: 53.574,65
 Beneficios: 69.259,66

Calcular
Impreso
Salir

Lin	T	Cuentas	Concepto	Parcial	Subgrupos	Grupos
1	G	700 , 701 , 702 , 703 , 704 , 705	1. Importe neto de la cifra de negocios.	0,00	122.834,31	0,00
2		706 , 708 , 709		0,00	0,00	0,00
3	G	6930 , 71 , 7930	2. Variación de existencias de productos termina-	0,00	0,00	0,00
4			dos y en curso de fabricación.	0,00	0,00	0,00
5	G	73	3. Trabajos realizados por la empresa para su	0,00	0,00	0,00
6			activo.	0,00	0,00	0,00
7	G	600 , 601 , 602 , 606 , 607 , 608	4. Aprovisionamientos	0,00	-20.888,93	0,00
8		609 , 61 , 6931 , 6932 , 6933 , 7931		0,00	0,00	0,00
9		7932 , 7933 , 603		0,00	0,00	0,00
10	G	740 , 747 , 75	5. Otros ingresos de explotación.	0,00	0,00	0,00
11	G	64 , 7950 , 7957	6. Gastos de personal.	0,00	-18.424,26	0,00
12	G	62 , 631 , 634 , 636 , 639 , 65	7. Otros gastos de explotación.	0,00	-12.812,13	0,00
13		694 , 695 , 794 , 7954		0,00	0,00	0,00
14	G	68	8. Amortización del inmovilizado.	0,00	0,00	0,00
15	G	746	9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no	0,00	0,00	0,00
16			financiero y otras.	0,00	0,00	0,00
17	G	7951 , 7952 , 7955 , 7956	10. Excesos de provisiones.	0,00	0,00	0,00
18	G	670 , 671 , 672 , 690 , 691 , 692	11. Deterioro y resultado por enajenaciones del	0,00	0,00	0,00
19		770 , 771 , 772 , 790 , 791 , 792	inmovilizado.	0,00	0,00	0,00
20	G	678 , 778	A12. Ingresos y gastos excepcionales	0,00	0,00	0,00
21	T		A) RESULTADO DE EXPLOTACION	0,00	0,00	70.708,99
22	O		(A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10+A11+A12)	0,00	0,00	0,00
23	G	760 , 761 , 762 , 767 , 769	13. Ingresos financieros.	0,00	0,00	0,00
24	G	660 , 661 , 662 , 664 , 665 , 669	14. Gastos financieros.	0,00	-1.449,33	0,00
25	G	663 , 763	15. Variación de valor razonable en instrumentos	0,00	0,00	0,00

Fichas de amortización (c:\dropbox\programas\configstd\amortiza\ficamort.def)

Número Descripción Activa Baja

Motivo: Amortizado Rotura Cambio Venta

Cuenta
 Cuenta Dotación
 Cuenta Acumulado
 Cuenta de compra
 Actividad

Fecha de baja
 Año baja
 Fecha de compra
 Año inicial
 Mes inicial

% Amortización
 Periodo de amortización
 Fecha terminación

Precio de coste
 Valor residual
 Importe a amortizar
 Cuota mensual
 Primera Cuota
 Importe amortizado
 Meses amortizados
 Importe pendiente
 Valor neto contable

Notas

Grabar Nuevo Eliminar Imprimir Salir < > >> 🔍

Registro de IVA Soportado 2 (c:\dropbox\programas\configstd\conta\regivasop2.def)

Apunte Proveedor CIF

Factura Cuenta

Fecha Concepto Actividad

Documento

Tipo de Operación:

Inversión sujeto pasivo
 Factura Alquileres
 Factura de Inversión
 Contabilizar

Asiento gasto:
 Asiento pago:
 Diario pagos:

Base 1 Base 2 Base 3 Base IRPF
 % IVA 1 % IVA 2 % IVA 3 %IRPF
 Cuota 1 Cuota 2 Cuota 3 Cuota IRPF
 Deducible: Total Factura

Asistente: Asiento de Diario **Importe pagado y pendiente** Libro de IVA y mod.340 Notas Documento

Lin	DEBE	HABER	Cuenta	Concepto	Importe	Proyecto	Capit	Partida	Tip

Apunte 1 Cuenta Proyecto
 Concepto Capítulo
 Crear Importe Signo Partida

Debe:
 Haber:

✓ Ins 🗑

Salir Nuevo Grabar Duplicar Eliminar Imprimir < > >>

Nuevo registro

Liquidación de IVA (mod.303) (c:\dropbox\programas\configstd\conta\liquidiva.def)

Ejercicio Fecha presentación Resultado: Asiento:
 Periodo Código Electronico Documento
 Declaración Complementaria Numero Justificante

Régimen General Información adicional y Resultado Detalle por tipos Asiento de diario

IVA DEVENGADO				IVA DEDUCIBLE			
	Base Imponible	Tipo %	Cuota		Base	Cuota	
	01 <input type="text"/>	02 <input type="text"/>	03 <input type="text"/>	Operaciones interiores corrientes	28 <input type="text"/>	29 <input type="text"/>	
Régimen general	04 <input type="text"/>	05 <input type="text"/>	06 <input type="text"/>	Operac. interiores bienes inversion	30 <input type="text"/>	31 <input type="text"/>	
	07 <input type="text"/>	08 <input type="text"/>	09 <input type="text"/>	Importaciones de bienes corrientes	32 <input type="text"/>	33 <input type="text"/>	
Adquis.intracom.	10 <input type="text"/>		11 <input type="text"/>	Importaciones de bienes de inversión	34 <input type="text"/>	35 <input type="text"/>	
Otras oper.ISP	12 <input type="text"/>		13 <input type="text"/>	Adquis.intracom.bienes corrientes	36 <input type="text"/>	37 <input type="text"/>	
Mod.bases y cuotas	14 <input type="text"/>		15 <input type="text"/>	Adquis.intracom.bienes de inversión	38 <input type="text"/>	39 <input type="text"/>	
	16 <input type="text"/>	17 <input type="text"/>	18 <input type="text"/>	Rectificación de deducciones	40 <input type="text"/>	41 <input type="text"/>	
Rec. equivalencia	19 <input type="text"/>	20 <input type="text"/>	21 <input type="text"/>	Compensaciones Régimen Especial A.G. y P.		42 <input type="text"/>	
	22 <input type="text"/>	23 <input type="text"/>	24 <input type="text"/>	Regularización de inversiones		43 <input type="text"/>	
Modif.recargo	25 <input type="text"/>		26 <input type="text"/>	Regularización por aplicacion % definitivo de prorata		44 <input type="text"/>	
Total cuota devengada:			27: 0	Total a deducir		45: 0	
				Resultado Régimen Genral		46: 0	