

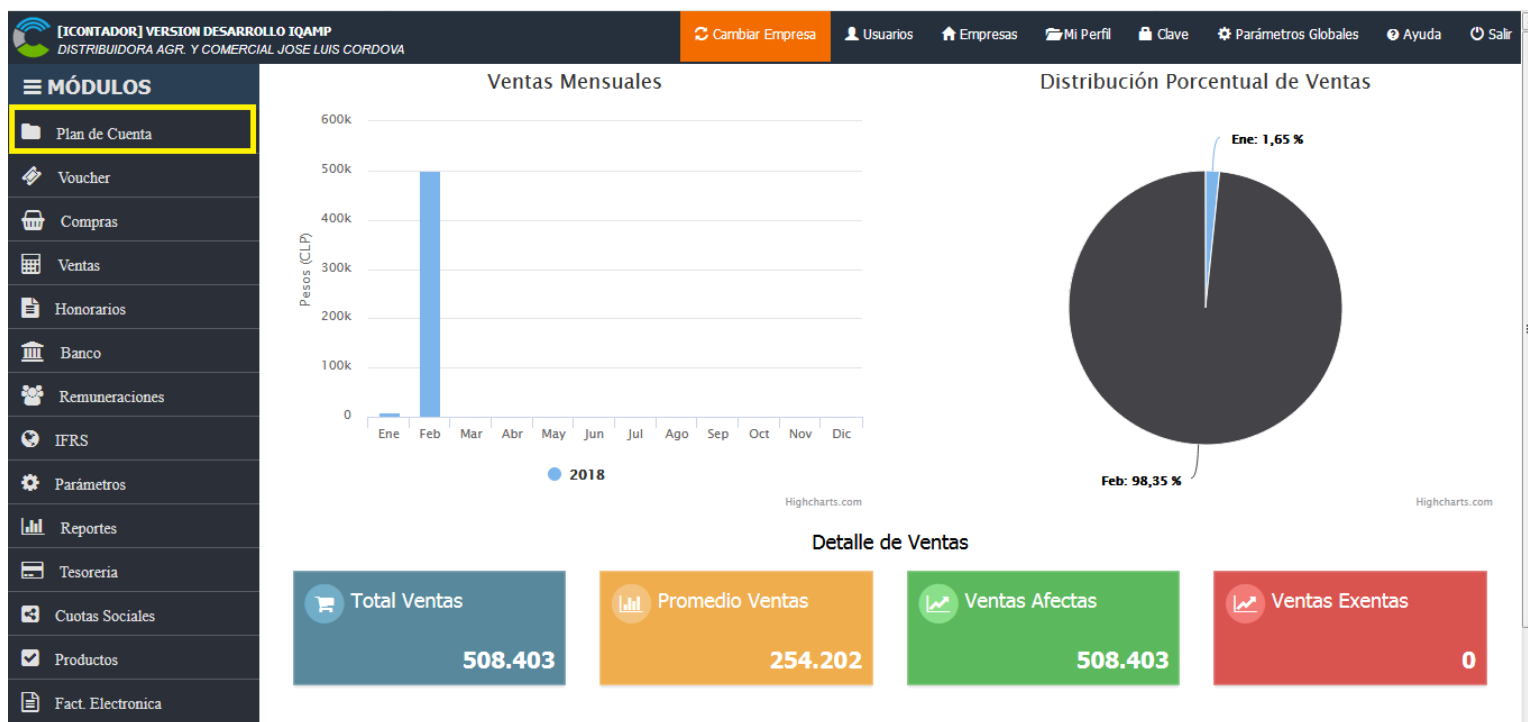
## Tabla de contenido

¿Cómo acceder al Módulo Plan de Cuentas? -----	2
¿Cómo crear un Plan de Cuentas?-----	4
¿Cómo agregar un Subtipo en el Plan de Cuentas?-----	5
¿Cómo agregar una Cuenta en el Plan de Cuentas?-----	9
¿Cómo obtener el listado del Plan de Cuentas?-----	13
¿Cómo editar una Cuenta o un Subtipo? -----	15
¿Cómo eliminar una Cuenta o un Subtipo?-----	17

## Módulo Plan de Cuentas

¿Cómo acceder al Módulo Plan de Cuentas?

Haga clic en el siguiente botón para ingresar al Módulo Plan de Cuentas.



En este módulo se debe tener claro para que se utiliza cada uno de los siguientes términos:

**Código de Análisis:** Es la forma de dar un mayor nivel de detalle a una Cuenta Mayor.

Ej. Gastos generales : subdividido en gastos comunes, agua, electricidad.

**Centro Costo:** Aplica para empresas que requieren extraer informacion o reportes separados por CC.

Ej. Sucursales: norte, centro y sur o tratandose de empresas constructoras que requieren separar su informacion por obras.

**Cuenta Única:** Cuenta que el sistema utiliza de manera automatica dependiendo del movimiento. Estas cuentas estan predefinidas y se cargan o abonan en forma interna dependiendo del modulu en el cual se este trabajando.

Ej.

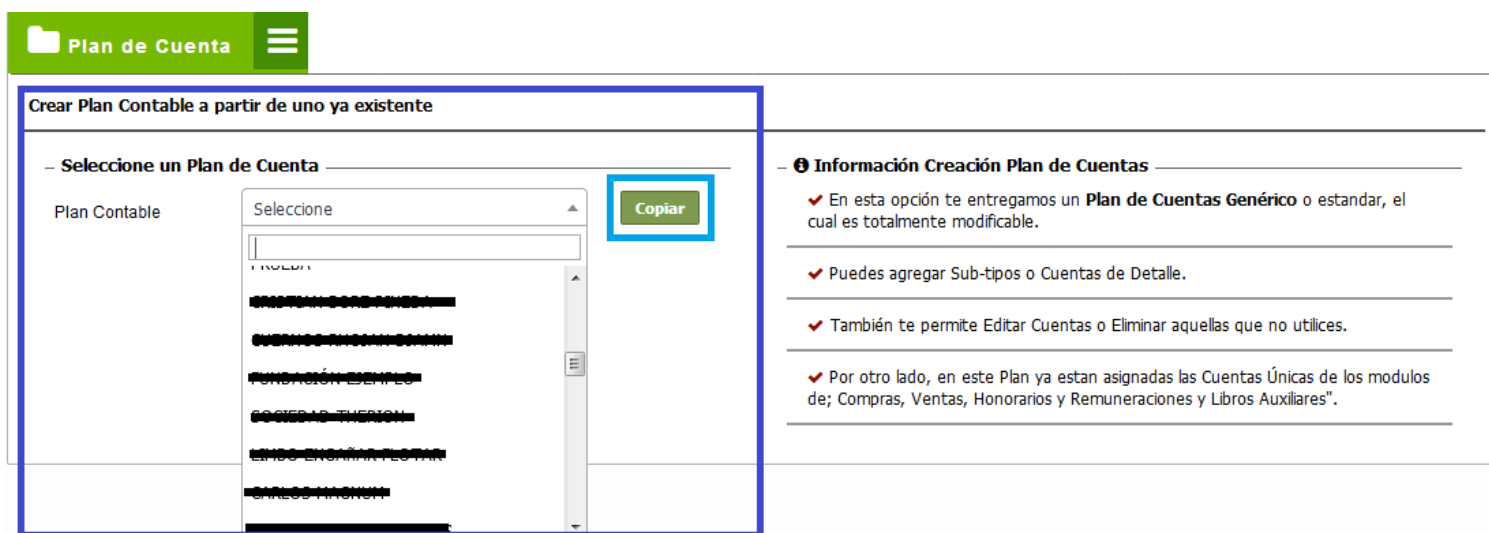
COMPRAS			
Mercaderias		xxx	
IVA CF		xxx	
Proveedores			xxx
Donde:			
IVA CF	es CU		
Proveedores	es CU		

VENTAS			
Ingresos por vtas			xxx
IVA DF			xxx
Cientes		xxx	
Donde:			
IVA DF	es CU		
Cientes	es CU		

## ¿Cómo crear un Plan de Cuentas?

Para crear un Plan de Cuentas por primera vez, el sistema ofrece uno generico por defecto con cuentas basicas (Activos, Pasivos, Patrimonio, Ganancias/Ingresos y Perdidas/Gastos) el cual usted puede modificar completamente ya sea agregando, editando o eliminando tanto las Cuentas de Mayor o los Subtipos.

Para crear el Plan de Cuentas para una segunda Empresa, puede seleccionar uno ya existente (que haya modificado anteriormente) o bien volver a utilizar el generico que siempre estara disponible en el sistema, este proceso finaliza al presionar el boton Copiar.























The screenshot shows the 'Plan de Cuenta' interface. At the top left, there is a green header with a folder icon and the text 'Plan de Cuenta'. Below this, the main content area is titled 'Crear Plan Contable a partir de uno ya existente'. Underneath, there is a section 'Seleccione un Plan de Cuenta' with a dropdown menu labeled 'Plan Contable' and 'Seleccione'. A green 'Copiar' button is highlighted with a blue border. To the right of the dropdown, there is an information section titled 'Información Creación Plan de Cuentas' with four bullet points:

- ✓ En esta opción te entregamos un **Plan de Cuentas Genérico** o estandar, el cual es totalmente modificable.
- ✓ Puedes agregar Sub-tipos o Cuentas de Detalle.
- ✓ También te permite Editar Cuentas o Eliminar aquellas que no utilices.
- ✓ Por otro lado, en este Plan ya estan asignadas las Cuentas Únicas de los modulos de; Compras, Ventas, Honorarios y Remuneraciones y Libros Auxiliares".

## ¿Cómo agregar un Subtipo en el Plan de Cuentas?

Para crear un Subtipo presione en el botón indicado en la siguiente imagen.

Plan de Cuenta		Agregar Sub-Tipo		Agregar Cuenta		Imprimir	Atrás
Tipo	Sub-Tipo	Cuenta Mayor	CA	AUX	CC	CU	Acciones
1 ACTIVOS							
	101 ACTIVO CIRCULANTE						 
		101001 CAJA		⊖		⊖	 
		101002 CLIENTES	⊖	⊖		⊖	 
		101004 BANCO RIPLEY	⊖	⊖			 
		101009 MERCADERIA		⊖			 
		101029 CAMIONES Y AUTOS					 
		10103 IVA CREDITO FISCAL		⊖		⊖	 
		101030 CAJA 1	⊖	⊖			 
		10105 BANCO SANTANDER		⊖			 
		10106 BANCO ESTADO		⊖			 

En el siguiente formulario debe seleccionar un Tipo de Cuenta (ej. Activos, como se muestra en la imagen).

**Sub-Tipo | Plan Contable** ✕

---

– **Seleccionar Tipo de Cuenta** –

Tipo de Cuenta:








---


– **Datos Sub-Tipo** –

Código Tipo:       Código:

Descripción:

Buscar:

Código	Descripción	Acción
01	ACTIVO CIRCULANTE	
02	ACTIVOS FIJOS	
03	OTROS ACTIVOS	
04	ACTIVO RELATIVO	
05	ACTIVOS BASES	
06	ACTIVO CONDICIONALES	
07	ACTIVOS VARIOS	

 Guardar Cerrar

Luego debe ingresar un Código de 2 dígitos y una Descripción la cual será el nombre que le asignara al Subtipo.

### Sub-Tipo | Plan Contable

– Seleccionar Tipo de Cuenta








Tipo de Cuenta: 1 - Activos


– Datos Sub-Tipo

Código Tipo: 1      Código:

Descripción:

Buscar:

Código	Descripción	Acción
01	ACTIVO CIRCULANTE	
02	ACTIVOS FIJOS	
03	OTROS ACTIVOS	
04	ACTIVO RELATIVO	
05	ACTIVOS BASES	
06	ACTIVO CONDICIONALES	
07	ACTIVOS VARIOS	



Para terminar este proceso debe presionar el botón Guardar y el Subtipo será cargado en el listado.

### Sub-Tipo | Plan Contable

– **Seleccionar Tipo de Cuenta**








Tipo de Cuenta:


– **Datos Sub-Tipo**

Código Tipo:  Código:

Descripción:

Buscar:





















Código	Descripción	Acción
01	ACTIVO CIRCULANTE	
02	ACTIVOS FIJOS	
03	OTROS ACTIVOS	
04	ACTIVO RELATIVO	
05	ACTIVOS BASES	
06	ACTIVO CONDICIONALES	
07	ACTIVOS VARIOS	





## ¿Cómo agregar una Cuenta en el Plan de Cuentas?

Para crear una Cuenta debe presionar el botón indicado en la imagen inferior (Agregar Cuenta), se cargara una ventana tipo modal donde debe ingresar los datos necesarios para la creación de ésta.

Plan de Cuenta		Agregar Sub-Tipo		Agregar Cuenta		Imprimir	Atrás
Tipo	Sub-Tipo	Cuenta Mayor	CA	AUX	CC	CU	Acciones
1 ACTIVOS							
	101 ACTIVO CIRCULANTE						 
		101001 CAJA		☉		☉	 
		101002 CLIENTES	☉	☉		☉	 
		101004 BANCO RIPLEY	☉	☉			 
		101009 MERCADERIA		☉			 
		101029 CAMIONES Y AUTOS					 
		10103 IVA CREDITO FISCAL		☉		☉	 
		101030 CAJA 1	☉	☉			 
		10105 BANCO SANTANDER		☉			 
		10106 BANCO ESTADO		☉			 

En la siguiente imagen visualizamos los datos obligatorios para la creación de la Cuenta, donde debe seleccionar un Tipo Cuenta y Subtipo Cuenta, ingresar un Código de 3 dígitos y la Descripción que sería el nombre que la asignará a la Cuenta.

Cuenta | Plan Contable
✕

- Tipo Cuenta
- SubTipo Cuenta
- Cuenta

**- Pertenece a**

Compras

Honorarios

Remuneraciones

Tesorería

Ventas

Banco / Caja (14-TER)

Activos Fijos

Fact. Electronica

**- Cuenta Única**

**- Cód. Análisis | C. Costo | Presupuesto**

Código de Análisis

Centro Costo

Presupuesto


**- Tributario**

Ingreso  Egreso

Buscar:

Código	Cuenta Mayor	Auxiliar	Análisis	Acciones
Ningún dato disponible en esta tabla				

Mostrando registros del 0 al 0 de un total de 0 registros



Guardar
Cerrar

Continuando la creación de una Cuenta, debe marcar los libros (Compras, Ventas, etc..) a los cuales la cuenta pertenecerá. Seleccionar si corresponde, Cuenta Única, Código de Análisis, Centro Costo o Presupuesto o Tributario .

Cuenta | Plan Contable
✕

– Tipo Cuenta  – SubTipo Cuenta  – Cuenta  Descripción

– Pertenece a  Compras  Ventas  Honorarios  Banco / Caja (14-TER)  Remuneraciones  Activos Fijos  Tesorería  Fact. Electronica


– Cuenta Única  – Tributario  Ingreso  Egreso

– Cód. Análisis | C. Costo | Presupuesto  Código de Análisis  Centro Costo  Presupuesto

Buscar:

Código	Cuenta Mayor	Auxiliar	Análisis	Acciones
Ningún dato disponible en esta tabla				

Mostrando registros del 0 al 0 de un total de 0 registros



Guardar
Cerrar

Para finalizar la creación de la Cuenta, debe presionar el botón guardar y ésta se cargara en el listado indicado en la imagen inferior.

Cuenta | Plan Contable x

– Tipo Cuenta  – SubTipo Cuenta  – Cuenta

Código  Descripción

– Pertenece a  Compras  Ventas  Honorarios  Banco / Caja (14-TER)  Remuneraciones  Activos Fijos  Tesorería  Fact. Electronica

– Cuenta Única


– Tributario  Ingreso  Egreso

– Cód. Análisis | C. Costo | Presupuesto

Código de Análisis  Centro Costo  Presupuesto



















Buscar

Código	Cuenta Mayor	Auxiliar	Análisis	Acciones
Ningún dato disponible en esta tabla				
Mostrando registros del 0 al 0 de un total de 0 registros				

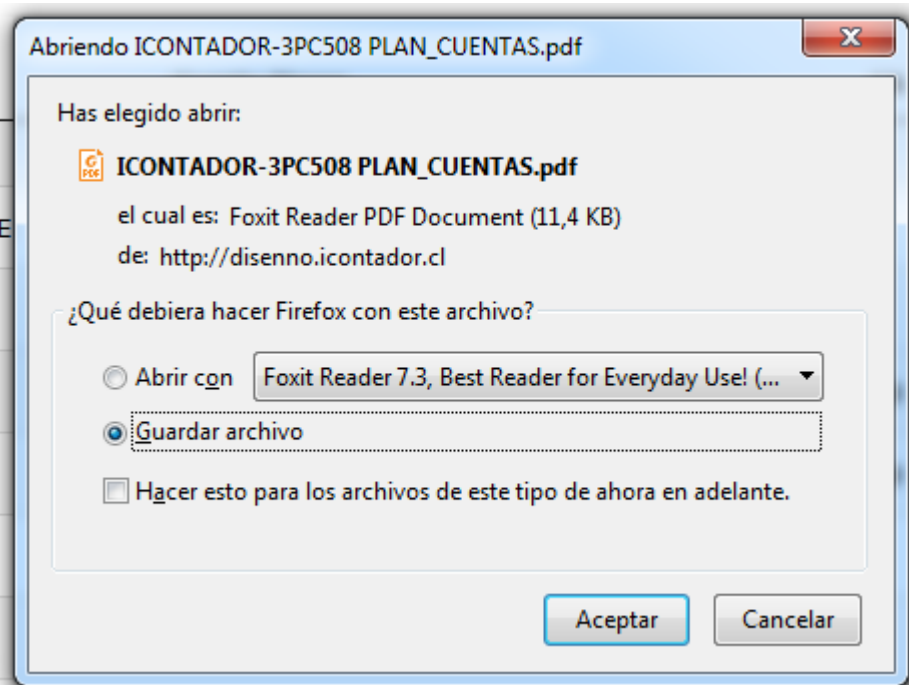


## ¿Cómo obtener el listado del Plan de Cuentas?

Para obtener el listado del Plan de Cuentas debe hacer clic en el botón Imprimir Plan Contable, como se muestra en la imagen inferior.























Plan de Cuenta		Agregar Sub-Tipo		Agregar Cuenta		Imprimir		Atrás	
Tipo	Sub-Tipo	Cuenta Mayor	CA	AUX	CC	CU	Acciones		
1 ACTIVOS									
	101 ACTIVO CIRCULANTE								
		101001 CAJA		☉		☉			
		101002 CLIENTES	☉	☉		☉			
		101004 BANCO RIPLEY	☉	☉					
		101009 MERCADERIA		☉					
		101029 CAMIONES Y AUTOS							
		10103 IVA CREDITO FISCAL		☉		☉			
		101030 CAJA 1	☉	☉					
		-----		-					

En la ventana emergente presione la imagen que se indica a continuación y obtendrá el listado del Plan de Cuentas en un archivo PDF.



## ¿Cómo editar una Cuenta o un Subtipo?

Para editar los datos de una Cuenta o un Subtipo debe presionar el botón indicado en la imagen, se cargara una ventana tipo modal donde visualizara los datos de la Cuenta o el Subtipo que desea editar, en ésta podrá hacer los cambios que desee finalizando el proceso presionando el botón guardar.

Plan de Cuenta		<span>Agregar Sub-Tipo</span> <span>Agregar Cuenta</span> <span>Imprimir</span> <span>Atrás</span>						
Tipo	Sub-Tipo	Cuenta Mayor	CA	AUX	CC	CU	Acciones	
1 ACTIVOS								
	101 ACTIVO CIRCULANTE						 	
		101001 CAJA		⊖		⊖	 	
		101002 CLIENTES	⊖	⊖		⊖	 	
		101004 BANCO RIPLEY	⊖	⊖			 	
		101009 MERCADERIA		⊖			 	
		101029 CAMIONES Y AUTOS					 	
		10103 IVA CREDITO FISCAL		⊖		⊖	 	
		101030 CAJA 1	⊖	⊖			 	
		10105 BANCO SANTANDER		⊖			 	
		10106 BANCO ESTADO		⊖			 	
		10107 BANCO ITAU		⊖			 	

### Sub-Tipo | Plan Contable

– Seleccionar Tipo de Cuenta








Tipo de Cuenta:


– Datos Sub-Tipo

Código Tipo:  Código:

Descripción:

Buscar:





















Código	Descripción	Acción
01	ACTIVO CIRCULANTE	
02	ACTIVOS FIJOS	
03	OTROS ACTIVOS	
04	PLAN CUENTA CIR-FIJ	
05	PLAN BASEs	
06	PLAN BASE SQM	
07	NATION Z VTE	



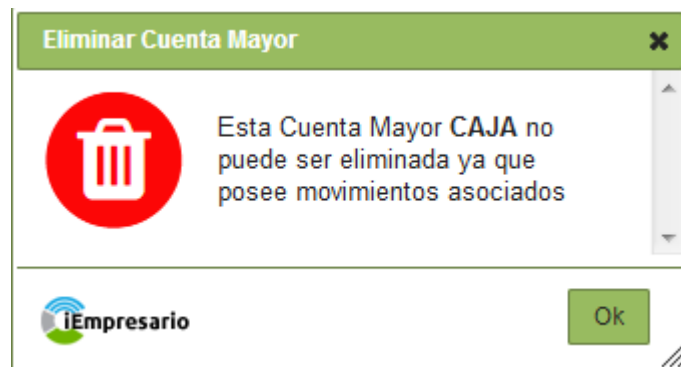
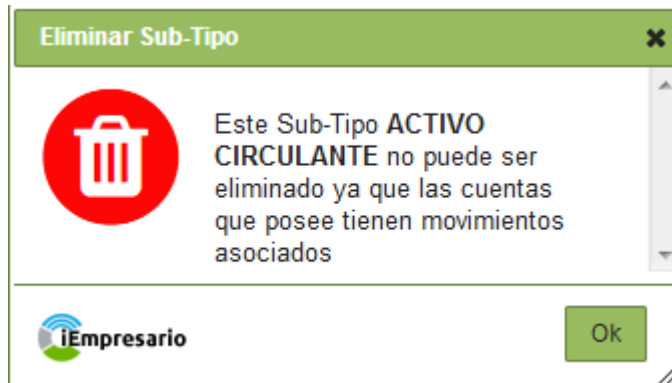


## ¿Cómo eliminar una Cuenta o un Subtipo?

Para eliminar una Cuenta o un Subtipo debe presionar el botón indicado en la imagen.

Plan de Cuenta		<span>Agregar Sub-Tipo</span> <span>Agregar Cuenta</span> <span>Imprimir</span> <span>Atrás</span>						Buscar: <input type="text"/>
Tipo	Sub-Tipo	Cuenta Mayor	CA	AUX	CC	CU	Acciones	
1	ACTIVOS							
	101	ACTIVO CIRCULANTE					 	
		101001 CAJA		☉		☉	 	
		101002 CLIENTES	☉	☉		☉	 	
		101004 BANCO RIPLEY	☉	☉			 	
		101009 MERCADERIA		☉			 	
		101029 CAMIONES Y AUTOS					 	
		10103 IVA CREDITO FISCAL		☉		☉	 	
		101030 CAJA 1	☉	☉			 	
		10105 BANCO SANTANDER		☉			 	
		10106 BANCO ESTADO		☉			 	

Si la Cuenta que desea eliminar tiene movimientos asociados o en su caso el Subtipo posee cuentas con movimientos asociados no podrán ser eliminados como será indicado en los mensajes que se muestran en las siguientes imágenes.



Si la Cuenta que desea eliminar no tiene movimientos asociados o en su caso el Subtipo posee cuentas que no tienen movimientos asociados podrán ser eliminados presionando el botón eliminar en el mensaje de confirmación.

