

# TALLER GESTIÓN CONTABLE FINANCIERA

## PRIMERA SESION

### I. CONFIGURACIÓN INICIAL

#### 1. Instalación

Instalación del Sistema y Creación de Accesos Directos

#### 2. Definición De Parámetros

##### TABLAS MAESTRAS

Empresas

Usuario

Accesos a la Empresa (Utilitarios)

Tipo de Cambio

##### TABLAS PRINCIPALES

Plan de Cuentas

Entidades

Tipo de Código

Sub – Diario

Documentos

Formato Balance CONASEV y SUNAT (Balance General, EGyP, Flujo Efectivo y ECPN)

Centro de Costos

Factores de Ajuste

Control de Depreciación

Tipo de medio de Pago

Entidades Financieras

Presupuestos

Otros Conceptos Cuentas Corrientes

### II. PROCESOS CONTABLES - CASO PRACTICO (COMERCIAL - SERVICIOS)

#### 1. Procesos Iniciales

Elección de Empresa

Cambio de Mes

Ingreso de Asientos Tradicional

Eliminación de Asientos

#### 2. Ingreso De Saldos Iniciales

**DESARROLLO CASO PRACTICO**

## SEGUNDA SESION Y TERCERA SESION

### 3. Registro De Transacciones Diarias

**DESARROLLO CASO PRACTICO (Continua)**

Ingreso de Asientos Tradicional, o Experto Contable – Ingreso de Operaciones

- Operaciones de Compras
- Operaciones de Ventas
- Operaciones de Cobranzas
- Operaciones de Pagos
- Operaciones de Caja

- Operaciones Bancarias
- Operaciones con Letras de Cambio
- Otras Operaciones (Detracción, Retención, Percepción, Planilla, Ajustes)

#### **4. Ajustes y Estimaciones**

- Activo Fijo – Cálculo de la depreciación
- Diferencia de Cambio (Cuentas por Cobrar y Pagar)
- Diferencia de Cambio Cuentas Bancarias
- Diferencia Saldo Financiero (Cancelación de Saldos por Redondeo)

#### **5. Cierre Y Apertura De Año Siguiete**

- Asiento de Cierre Clase 6, 7 y 9
- Asientos de ajuste (Impuesto a la renta, Participación en las utilidades, otros)
- Asiento de Cierre Activo y Pasivo
- Generar Asiento Inicial

### **CUARTA SESION**

#### **III. USO DE LA INFORMACION**

##### **1. GESTION CONTABLE**

###### **LIBROS CONTABLES CONVENCIONALES**

- Libro Diario
- Libro Mayor
- Registro de Compras
- Registro de Ventas
- Libro Caja

###### **CONTABILIDAD COMPLETA (Res 234-2006/SUNAT)**

- F.1. Libro Caja y Bancos
- F.5. Libro Diario
- F.6. Libro Mayor
- F.8. Registro de Compras
- F.9. Registro de Ventas e Ingresos
- F.3. Libro de Inventarios y Balances

###### **CONTABILIDAD SIMPLIFICADA**

- F.8. Registro de Compras
- F.9. Registro de Ventas e Ingresos
- F.5. Libro Diario Formato Simplificado

###### **HOJAS DE TRABAJO**

- Balance de Comprobación Sumas y Saldos
- Balance de Comprobación 10 columnas
- Balance Clasificado (EE.FF. CONASEV y SUNAT)
- Análisis Naturaleza – Función

###### **OTROS REPORTES**

- Conciliación Bancaria
- Reporte Especial Bancos
- Impresión de Asientos / Cheque Voucher
- Reporte de Análisis Destino por cuenta

##### **2. GESTION FINANCIERA**

## **CUENTAS CORRIENTES ENTIDADES**

Cuenta Corriente Entidades y Estado de Cuenta Entidades  
Análisis de Documentos  
Reporte de Vencimientos (Cambio de Fecha de Vencimiento)

## **INDICADORES**

Flujo de Caja Proyectado  
Reportes Gerenciales (Interpretación)

## **3. GESTION DE NEGOCIOS**

### **PRESUPUESTOS**

Presupuestos – Partidas Presupuestales  
Presupuestos – Comparación presupuestado – ejecutado  
Presupuestos por Meses

### **CONTROL CENTRO DE COSTOS**

Resultado Operacional  
Movimiento por Centro de Costos  
Saldo por Cuentas  
Saldo por Centro de Costos  
EGyP por Centro de Costos  
EGyP por Centro de Costos del Mes

## **4. INTERFAZ TRIBUTARIA SUNAT**

### **REPORTES SUNAT**

Detracción  
Percepción  
Retención  
Renta de 4ta  
Renta Anual Tercera Categoría e ITF  
Operaciones con Terceros – DAOT  
PDT 3550 – Detalle de Operaciones  
PDB Exportadores – Compras  
PDB Exportadores – Ventas  
PDB Exportadores – Medio de Pago

## **QUINTA SESION**

## **IV. EXPLOTE AL MAXIMO CONTASIS**

### **1. UTILITARIOS**

#### **CONSISTENCIA**

Consistencia de Datos  
Consistencia Documentaria

#### **MANTENIMIENTO**

Mantenimiento de Datos Empresa  
Regenerar Registros Automáticos  
Cierre de Meses  
Asistente de Corrección de Errores  
Detectar y Reparar

#### **LICENCIAMIENTO Y RUTAS MAESTRAS**

Opciones

Solicitud de Registro

**COPIA DE SEGURIDAD, TRANSFERENCIA E IMPORTACION**

Importar Datos – Plan de Cuentas, Entidades

Generar Copia de Seguridad Integral

Generar Copia de Seguridad

Restaurar Copia de Seguridad

Transferencia de Datos

Actualización de Datos

**2. PERSONALIZACION DEL EXPERTO CONTABLE**

Base de Conocimientos – Definición

Variables

Numeración de Documentos

Configuración de la Base de Conocimientos

Uso de Variables en la Base de Conocimientos

**3. GENERADOR DE REPORTES GERENCIALES**

**4. ASISTENTE RECLASIFICACIÓN DE CUENTAS PCGR - PCGE**