

Sistemas WinAfin

Software administrativo, contable y financiero

***MANUAL DE USUARIO – MÓDULO DE
CONTABILIDAD***

TABLA DE CONTENIDO

1.	Módulo de Contabilidad.....	3
1.1.	Control de Periodos Contables	3
1.1.1.	Crear un Nuevo periodo.....	3
1.1.1.	Asiento de Cierre Contable	3
1.1.1.	Barra de Año Actual.....	3
1.2.	Control Plan de Cuentas.....	4
1.3.	Ingreso de Comprobantes Contables	5
1.4.	Reportes Contables	5
1.4.1.	Libro Mayor	6
1.4.2.	Balance de Comprobación	6
1.4.3.	Estado de Resultados	7
1.4.4.	Estado de Resultados	7

1. MÓDULO DE CONTABILIDAD

1.1. CONTROL DE PERIODOS CONTABLES

1.1.1. CREAR UN NUEVO PERIODO

Permite crear un nuevo mes de trabajo.



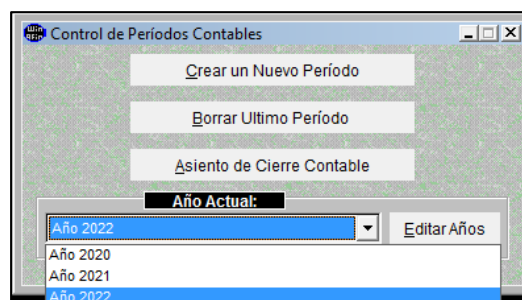
1.1.1. ASIENTO DE CIERRE CONTABLE

Permite al usuario configurar las cuentas de resultados (Pérdidas o Ganancias año actual o años anteriores), para la generación del asiento de cierre contable (a final de cada año).



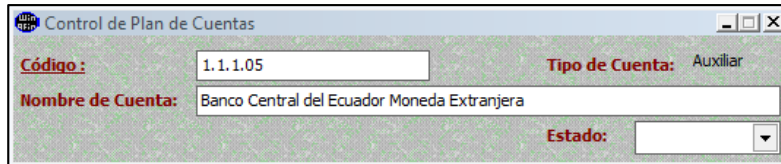
1.1.1. BARRA DE AÑO ACTUAL

Permite al usuario revisar contabilidades de años anteriores.



1.2. CONTROL PLAN DE CUENTAS

Permite al usuario administrar el Plan de Cuentas establecido en la base, el cual para agregar una cuenta nueva basta con solo agregar el código de la misma (continuando con la misma secuencia de mayores y auxiliares) y digitando el nombre.



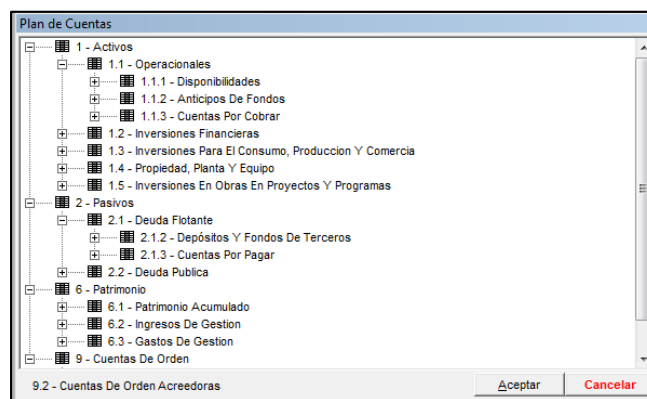
Control de Plan de Cuentas

Código: 1.1.1.05 **Tipo de Cuenta:** Auxiliar

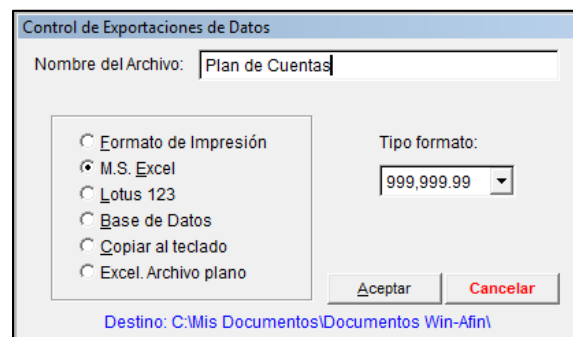
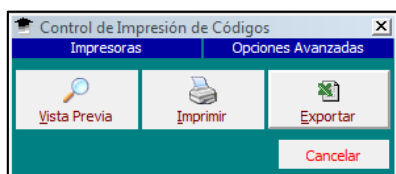
Nombre de Cuenta: Banco Central del Ecuador Moneda Extranjera

Estado: [Dropdown]

Para revisar de manera amplia el Plan de Cuentas de la empresa, dando clic en el ícono “Abrir”, tendrá la siguiente vista previa:



Dando clic en el ícono “Pantalla”, podrá exportar el formato a una hoja de Excel, para esto se coloca un nombre al archivo antes de dar clic en “Aceptar”.



Control de Exportaciones de Datos

Nombre del Archivo: Plan de Cuentas

Tipo formato: 999,999.99

Formato de Impresión

M.S. Excel

Lotus 123

Base de Datos

Copiar al teclado

Excel. Archivo plano

Aceptar Cancelar

Destino: C:\Mis Documentos\Documentos Win-Afin

1.3. INGRESO DE COMPROBANTES CONTABLES

Permite al usuario registrar comprobantes contables y revisar los generados automáticamente por los módulos (Compras, ventas, ingresos y egresos).

Editar Cheque:	Banco	Número	Cuenta	Valor	Ir a documento origen
	Cuentas Por Pagar Otros Gastos	0		4.10	Ayuda memoria de comprobantes
	Banco Central Del Ecuador Empres	0	02310129	4.10	Diferencia: 0.00
Detalle:				4.10	4.10

Código	Cuenta	Cod.Partida	C.C.	Debe	Haber
2.1.3.57.01	Cuentas por Pagar Otros Gastos - Proveedor			4.10	
1.1.1.06	Banco Central del Ecuador Empresas Públicas				4.10

Dónde:

- **Periodo.-** Mes de registro de comprobante.
- **Tipo de Comprobante.-** Puede seleccionar diversos tipos de comprobantes (Diario, Contabilidad, Ingresos, Egresos, etc.)
- **Número.-** Número de comprobante contable (la numeración se controla por periodos por lo que es normal que un número de comprobante se repita de un mes a otro).
- **Función Ctrl + D.-** Permite el uso de casilleros adicionales para registro de observaciones.
- **Función Ctrl + X / Ctrl + V.-** Permite copiar y pegar el contenido de un comprobante contable a una hoja Excel.

1.4. REPORTES CONTABLES

Permite visualizar los reportes estándares de contabilidad, por periodo y diversos tipos de niveles.

Reportes Contables

Reportes Contables

Libro Mayor

Balance de Comprobación

Estado de Resultados

Balance General

Balance por Sector Contable

Datos a Tomar

Por periodos Desde: 1 Hasta: 4

Por Echas Corte at: 27/04/2022
Miércoles, 27 de Abril del 2022

Formato para Mayores

Código Cuenta: []

Formato de Mayor Analítico

Ordenado por: Fecha

Pantalla

Impresora

Exportar Observaciones

1.4.1. LIBRO MAYOR

Permite al usuario visualizar los movimientos de una cuenta auxiliar o mayor en específico. (Con doble clic se puede recuperar el asiento contable registrado inicialmente).

Per	Fecha	Debe	Haber	Saldo	Detalle
4				495,026.57	<--- Saldo Anterior
4	01/04/2022		572.22	494,454.35	C/E - 43 Fact 001-018-000008565, ABASTECIMIENTO DE COMBUSTI
4	01/04/2022		4.10	494,450.25	C/D - 176 P/R: PAGO DE COMISIONES BANCARIAS ABRIL 2022
4	04/04/2022		179.10	494,271.15	C/D - 158 P/R: PAGO SUPA MES DE BARIL DON GERMAN \$179.10
4	04/04/2022		400.00	493,871.15	C/D - 159 P/R: ANTICIPO SUELDO PREDRO OLAVE, SEGÚN MEMO EF
4	04/04/2022		500.00	493,371.15	C/D - 160 P/R: ANTICIPO SUELDO CARLOS CRUZ, SEGÚN MEMO DE
4	04/04/2022		1,148.08	492,223.07	C/D - 165 P/R: PAGO DE FONDOS DE RESERVAS MARZO IESS
4	04/04/2022		25,687.38	466,535.69	C/D - 169 P/R: PAGO PLANILLA IESS MES DE MARZO 2022; SEGÚN I
4	04/04/2022		1,634.14	464,901.55	C/D - 170 P/R: PAGO PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS PERIODO MAR
4	04/04/2022		127.36	464,774.19	C/D - 171 P/R: PAGO EXTENSIÓN CONYUGAL PERIODO MARZO 202
4	04/04/2022		7,591.99	457,182.20	C/D - 172 P/R: PAGO PRÉSTAMOS HIPOTECARIO MARZO 2022 EPMV
4	05/04/2022		19,322.50	437,859.70	C/D - 177 P/R: PAGO SUPRESIÓN PARTIDA EMPERATRIZ AULLA, me
4	05/04/2022		21,677.58	416,182.12	C/D - 178 P/R: PAGO SUPRESIÓN PARTIDA LADY RODRIGUEZ, mem
4	06/04/2022		1,200.00	414,982.12	C/D - 161 P/R: ANTICIPO SUELDO OSWALDO BOMBÓN, SEGÚN MEM
4	06/04/2022		3,870.00	411,112.12	C/D - 162 P/R: ANTICIPO SUELDO GUSTAVO CATUTO, SEGÚN MEMC
4	06/04/2022		17,469.67	393,642.45	C/E - 44 Pago (40): Fact 001-002-000000006, PAGO 3ERA PLANILL
4	07/04/2022		400.87	393,241.58	C/D - 151 P/R: PAGO LIQUIDACIÓN HABERES CRISTHIAN BAJAÑA
Periodo: 4 - 4				0.00	227.668.72
Año No. 3					267.357.85

1.4.2. BALANCE DE COMPROBACIÓN

Permite al usuario visualizar el balance de comprobación de 4 columnas de la empresa. (Con la opción de filtrar por periodo, nivel y estilo de presentación).

Cuenta	Inicial	Debe	Haber	Saldo
1 - Activos	2,245,549.18	64,397.76	266,330.67	2,043,616.27
1.1 - Operacionales	1,018,823.74	42,070.58	229,000.16	831,894.16
1.1.1 - Disponibilidades	495,026.57		227,668.72	267,357.85
1.1.2 - Anticipos de Fondos	523,797.17	39,246.12	1,331.44	561,711.85
1.1.2.01 - Anticipos a Servidores Públicos	27,620.37	39,246.12	1,331.44	65,535.05
1.1.2.03 - Anticipos a Contratistas de Obras de	437,227.64			437,227.64
1.1.2.05 - Anticipos a Proveedores de Bienes	58,400.00			58,400.00
1.1.2.13 - Fondos de Reposición	200.00			200.00
1.1.2.50 - Por Recuperación de Fondos	349.16			349.16
1.1.3 - Cuentas por Cobrar		2,824.46		2,824.46
1.1.3.13.07 - Cuentas por Cobrar Tasas y Cor				
Periodo: 4 - 4				
Año 2022				

1.4.3. ESTADO DE RESULTADOS

Permite al usuario visualizar el Estado de Pérdidas y Ganancias del año actual.

ESTADO DE RESULTADOS		
Cuenta		
4 - INGRESOS		5,607,426.67
4.01 - INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	5,607,378.66	
4.03 - OTROS INGRESOS	48.01	
5 - EGRESOS		3,250,708.81
5.01 - COSTO DE VENTA	1,585,747.93	
5.02 - PERSONAL	1,063,917.75	
5.03 - MATERIALES	178,511.88	
5.04 - COSTOS INDIRECTOS	343,451.04	
5.05 - COMISIONES Y GASTOS	912.68	
5.08 - DEPRECIACIONES	78,167.53	
RESULTADOS		2,356,717.86

Período: 1 - 3
Año 2022

[Regresar](#)

1.4.4. ESTADO DE RESULTADOS

Permite al usuario visualizar el Balance General del Año Actual.

BALANCE GENERAL				
Cuenta	Inicial	Debe	Haber	Saldo
1 - ACTIVO	13,532,102.80	13,056,223.54	9,854,176.52	16,734,149.82
1.01 - ACTIVO CORRIENTE	3,481,939.16	12,437,869.34	9,776,008.99	6,143,799.51
1.02 - ACTIVO NO CORRIENTE	10,027,385.05	618,354.20	78,167.53	10,567,571.72
1.03 - ACTIVOS DIFERIDOS	22,778.59			22,778.59
2 - PASIVO	-2,643,974.78	3,021,704.11	3,867,565.11	-3,489,835.78
2.01 - PASIVO CORRIENTE	-2,335,691.00	3,021,704.11	3,867,565.11	-3,181,552.00
2.02 - PASIVO NO CORRIENTE	-308,283.78			-308,283.78
3 - PARTICIPACION ACCIONISTAS	-10,888,128.02		2,356,717.86	-13,244,845.88
3.01 - CAPITAL SOCIAL	-650,800.00			-650,800.00
3.03 - RESERVAS	-347,500.04			-347,500.04
3.05 - RESULTADOS ACUMULADOS	-9,889,827.98			-9,889,827.98
3.06 - RESULTADO DEL EJERCICIO			2,356,717.86	-2,356,717.86

Período: 1 - 3
Año 2022

[Regresar](#)

Nota: Todos los reportes con la función **Ctrl + X / Ctrl + D**, se pueden copiar y pegar a una hoja de Excel.