

➤ Caso 4

Mensualmente se paga una cuota de un plan de Fiat, pero se hace todo al revés, a principio de mes vemos en el banco el débito por el total, por lo que en Banco Nación, para llevar la conciliación al día, cargan un movimiento contable que hace "CUENTA PUENTE a Banco Nacion" por, supongamos \$300.000.

1. Cargar contacto del proveedor del plan de pago FIAT y del seguro.

← → ↻ https://agrosouza-staging-17007031.dev.odoo.com/web#cids=1&menu_id=220&action=335&model=res.partner&view_type=form&id=88360

Tickets y Tareas Proyectos Servers instalados -... Horas REUNIONES ASK - AGIP Testing TABLAS AFIP Ganancias Copilot Odoo Apps Documenta

Base de datos neutralizada para pruebas: no se envían correos electrónicos, etc.


Contactos Contactos Configuración

Nuevo **Contactos** FIAT

Reuniones 0 Oportunidades 0 Ventas 0 Compras 0 Tasa de entrega a tiempo Todavía no hay información Facturado \$ 0,00 Fact 0

☐ Individual ☒ Empresa

FIAT



Dirección	Calle...			Teléfono	
	Calle 2...			Móvil	
	Ciudad	Estado	C.P.	Correo electrónico	
	País			Sitio web	Por ejemplo, https://www.odoo.com
Número de Identificación ?	CUIT	20290939470		Idioma ?	Spanish (AR) / Español (AR)
	Update From AFIP			Etiquetas	Por ejemplo, "B2B", "VIP", "Consultoría", ...
Tipo de responsabilidad AFIP ?	IVA Responsable Inscripto				

Contactos y direcciones Ventas y compra Contabilidad Datos Fiscales Notas internas Asignación de partner

[Agregar](#)

Base de datos neutralizada para pruebas: no se envían correos electrónicos


Contactos Contactos Configuración

Nuevo **Contactos** SEGUROS SURA S.A.

Reuniones 0 Oportunidades 0 Ventas 0 Compras 0 Tasa de entrega a tiempo Todavía no hay información Facturado \$ 0,00 Fact 0

☐ Individual ☒ Empresa

SEGUROS SURA S.A.



Dirección	Cecilia Grierson Piso 1 255			Teléfono	011-43390000
	Calle 2...			Móvil	
	CAPITAL FEDERAL	Buenos Aires (AR)	1107	Correo electrónico	mtorres@bancopatagonia.com.ar
	Argentina			Sitio web	Por ejemplo, https://www.odoo.com
Número de Identificación ?	CUIT	30500000127		Idioma ?	Spanish (AR) / Español (AR)
	Update From AFIP			Etiquetas	Por ejemplo, "B2B", "VIP", "Consultoría", ...
Tipo de responsabilidad AFIP ?	IVA Responsable Inscripto				

Contactos y direcciones Ventas y compra Contabilidad Datos Fiscales Notas internas Asignación de partner

[Agregar](#)

2. Carga del pago de la cuota por Proveedores/Pago a Proveedores

← → ↺ https://agrosouza-staging-17007031.dev.odoo.com/web#ids=1&menu_id=292&action=419&model=account.payment.group&view_type=form&id=54

Tickets y Tareas Proyectos Servers instalados -... Horas REUNIONES ASK - AGIP Testing TABLAS AFIP Ganancias Copilot Odoo Apps Docume

Base de datos neutralizada para pruebas: no se envían correos electrónicos, etc.

Contabilidad Tablero Clientes Proveedores Contabilidad Caja y Banco Reportes Configuración

Nuevo Pagos a Proveedor RE-X OP-00000014

Enviar por Email Imprimir Cancelar Cancel

Publicado

RE-X OP-00000014

Compañía Agro de Souza S.A. Fecha de Pago 30/01/2025

Proveedor FIAT Talonario de Recibos Orden de Pago

Retención Ganancias Nro Regimen 94

Monto Conciliado \$ 0,00

Monto no conciliado \$ 300.000,00

Importe de los pagos \$ 300.000,00

Lineas de Pago Comp. Imputados Notas

Fecha	Diario	N° de sucursal	N° de constancia	Método de Pago	Importe en ...	Importe	Estado
30/01/20...	Banco Nación			Manual	\$ -300.000,00	\$ 300.000,00	Publicado
					\$ -300.000,00	\$ 300.000,00	

Pagos a Proveedor / RE-X OP-00000014

Items del Diario

Q BUSCAR...

Todos	Fecha	Asiento contable	Cuenta	contra extracto	Contac...	Etiqueta	Impuestos	Importe en divi...	Débito	Crédito	Tablas de impuestos
1	30/01/2025	PBNK1/2025/000...	1.1.1.02.004 Pagos pendientes de concili...		FIAT	Pago de Proveedor \$-300000.0 - FIAT - 2...		\$ 0,00	\$ 300.000,00		
2	30/01/2025	PBNK1/2025/000...	2.1.1.01.010 Proveedores	contra factura	FIAT	Pago de Proveedor \$300000.0 - FIAT - 20...		\$ 300.000,00	\$ 0,00		

3. Subida de la línea del resumen relacionada al débito y conciliación.

← → ↺ https://agrosouza-staging-17007031.dev.odoo.com/web#active_id=13&model=account.bank.statement.line&view_type=list&ids=1&menu_id=119

Tickets y Tareas Proyectos Servers instalados -... Horas REUNIONES ASK - AGIP Testing TABLAS AFIP Ganancias Copilot Odoo Apps Documentación de... Meets

Base de datos neutralizada para pruebas: no se envían correos electrónicos, etc.

Contabilidad Tablero Clientes Proveedores Contabilidad Caja y Banco Reportes Configuración

Nuevo tablero de Contabilidad Conciliación bancaria

Q Diario Banco Nación X BUSCAR...

1-40 / 162

Fecha	Asiento contable	Etiqueta	Contacto	Importe	Balance en ejecución	Estado de cuenta	ID
29/01/2025	BNK1/2025/00171	DEBITO CUOTA FIAT		\$ -300.000,00	\$ -39.214.587,25	Coincidir	
21/01/2025	BNK1/2025/00007	acred ch xxx		\$ 500.000,00	\$ -39.914.587,25	Ver	
15/01/2025	BNK1/2025/00001	Cobro cliente	Elpe Servicios	\$ 95.000,00	\$ -39.414.587,25	Ver	
12/01/2025	BNK1/2025/00003	dep che 3	Elpe Servicios	\$ -100,00	\$ -39.509.587,25	Ver	
08/01/2025	BNK1/2025/00166 (0000000248699)	48HS. BANCOS 000248699		\$ -1.871.388,94	\$ -39.509.487,25	Coincidir	
08/01/2025	BNK1/2025/00165 (0000000248688)	48HS. BANCOS 000248688		\$ -2.225.422,20	\$ -37.638.098,31		

Contabilidad Tablero Clientes Proveedores Contabilidad Caja y Banco Reportes Configuración

Nuevo tablero de Contabilidad Conciliación bancaria

Q Diario Banco Nación X BUSCAR...

1-40 / 162

Saldo		Restablecer	Por revisar	Comisiones bancarias
29/01/2025	FIAT DEBITO CUOTA FIAT	\$ -300.000,00		
21/01/2025	acred ch xxx	\$ 500.000,00		
15/01/2025	Elpe Servicios Cobro cliente	\$ 95.000,00		
12/01/2025	Elpe Servicios dep che 3	\$ -100,00		

Cuenta	Contacto	Fecha	Débito	Crédito
1.1.1.02.007 BANCO NACION CTA CTE EMPRESA	FIAT	29/01/2025		\$ 300.000,00
BNK1/2025/00171: DEBITO CUOTA FIAT				
1.1.1.02.004 Pagos pendientes de conciliación	FIAT	29/01/2025	\$ 300.000,00	
PBNK1/2025/00015: Pago de Proveedor \$-300000.0 - FIAT - 2025-01-30				

Recién para esta fecha recibimos de Fiat todo el detalle, ejemplo:

- capital \$200000
- Gastos administrativos \$10000
- IVA sobre gastos \$2100
- Percepción de IVA \$200
- Seguro 87700

En este momento se carga la factura de proveedor de Fiat, poniendo tanto capital y seguros como no gravados, pero imputando a distintas cuentas (el primero va a "Fiat plan xxx", la segunda a "Seguros". Y se paga esta factura contablemente con CUENTA PUENTE

4. Carga de factura al contacto del plan de pago FIAT y conciliación con pago

Base de datos neutralizada para pruebas: no se envían correos electrónicos

Contabilidad Tablero Clientes Proveedores Contabilidad Caja y Banco Reportes Configuración

Nuevo Facturas FA-A 00001-00000001

Factura de proveedor
FA-A 00001-00000001

Proveedor **FIAT**
- 20290939470

Referencia de factura

Fecha de la factura 30/01/2025
Fecha contable 30/01/2025
Referencia de pago ?
Tipo de compra Bienes
Banco receptor ?
Fecha de vencimiento 30/01/2025
Diario Compras en ARS
Tipo de Documento (1) FACTURAS A
Número de Documento 00001-00000001
Resultado ?

Producto	Etiqueta	Cuenta	Distribución analítica	Cantidad	UdM	Precio	Impuestos	Impuestos excl.
		2.1.1.01.070 Cuota plan FIAT	Administración	1,00		200.000,00	IVA No Gravado	\$ 200.000,00
		2.1.1.01.090 Seguros a imputar	Administración	1,00		87.700,00	IVA No Gravado	\$ 87.700,00
		5.6.1.01.080 Gastos Administrativos	Administración	1,00		10.000,00	IVA 21% Percepción IVA Sufrida	\$ 10.000,00

Términos y condiciones **definir código y nombre de cuentas apra agregar al plan**

Agregar una nota interna

Subtotal: **\$ 297.700,00**
IVA 21%: \$ 2.100,00
IVA No Gravado: \$ 0,00
Percepción del IVA: \$ 200,00
Total: **\$ 300.000,00**

Ver pagos

Importe adeudado: **\$ 300.000,00**

conciliación con pago

Débitos pendientes
Agregar PBNK1/2025/00015 \$ 300.000,00

5. Carga de factura al contacto del seguro

Contabilidad

Tablero

Cientes

Proveedores

Contabilidad

Caja y Banco

Reportes

Configuración

Base de datos neutralizada para pruebas: no se envían correos electrónicos

Nuevo

Facturas

FA-A 00001-00000001

Registrar pago

Nota de crédito

Restablecer a borrador

Borrador

Publicado

Factura de proveedor

FA-A 00001-00000001

Proveedor

SEGUROS SURA S.A.

Cecilia Grierson Piso 1 255

CAPITAL FEDERAL Buenos Aires 1107

Argentina - 30500000127

Fecha de la factura

30/01/2025

Fecha contable

30/01/2025

Referencia de pago ?

Tipo de compra

Bienes

Banco receptor ?

Fecha de vencimiento

30/01/2025

Diario

Compras

en ARS

Tipo de Documento

(1) FACTURAS A

Número de Documento

00001-00000001

Resultado ?

Líneas de factura

Apuntes contables

Otra información

Producto	Etiqueta	Cuenta	Distribución analítica	Cantidad	UdM	Precio	Impuestos	Impuestos excl.
		5.2.1.01.050 Seguros	Administración	1,00		87.000,00	IVA No Gravado Percepción IVA Sufrida	\$ 87.000,00

Términos y condiciones

Agregar una nota interna

Subtotal:

\$ 87.000,00

IVA No Gravado:

\$ 0,00

Percepción del IVA:

\$ 700,00

Total:

\$ 87.700,00

Ver pagos

Importe adeudado:

\$ 87.700,00

Pero el tema no termina acá, ya que después nos llega la factura del seguro, por un total de \$87700 (con su detalle de netos gravados y no gravados que contabilizan a "Seguros", y percepciones), la cargamos y la pagamos contablemente con "Seguros"

6. Carga del pago de la cuota del seguro por Proveedores/Pago a Proveedores

Contabilidad

Tablero

Cientes

Proveedores

Contabilidad

Caja y Banco

Reportes

Configuración

Base de datos neutralizada para pruebas: no se envían correos electrónicos

Nuevo

Facturas /

FA-A 00001-00000001

RE-X OP-00000015

Items del Diario

Enviar por Email

Imprimir

Cancelar

Cancel

Publicado

RE-X OP-00000015

Fecha de Pago

30/01/2025

Talónario de Recibos

Orden de Pago

Retención Ganancias

Nro Regimen

94

Importe de los pagos

\$ 87.700,00

Monto Conciliado

\$ 87.700,00

Monto no conciliado

\$ 0,00

Líneas de Pago

Comp. Imputados

Notas

Fecha	Diario	N° de sucursal	N° de constancia	Método de Pago	Importe en ...	Importe	Estado
30/01/20	Anticipo de Seguros			Manual	\$ -87.700,00	\$ 87.700,00	Publicado

creación de diario que apunta a la cuenta

"Seguros a imputar"

\$ -87.700,00

\$ 87.700,00

Base de datos neutralizada para pruebas: no se envían correos electrónicos

Contabilidad

Tablero

Cientes

Proveedores

Contabilidad

Caja y Banco

Reportes

Configuración

Nuevo

Plantillas de Asiento Contable

Suscripción FCI Macro

Generar Asiento Contable

Nombre

Suscripción FCI Macro

Compañía

Agro de Souza S.A.

Referencia

Diario

Banco Macro

Secuencia	Cuenta	Cuenta si es Negativo	Contacto	Etiqueta	Distribución Analítica	Dirección	Tipo	Nota	Impuestos	Términos de Pago
0	1.1.2.01.070 FCI MACRO					Débito	Entrada de usuario			
1	1.1.1.02.004 Pagos pendi...					Crédito	Entrada de usuario			

Agregar una línea

Base de datos neutralizada para pruebas: no se envían correos electrónicos

Contabilidad Tablero Clientes Proveedores Contabilidad Caja y Banco Reportes Configuración

Nuevo Plantillas de Asiento Contable
Medición de resultados FCI Macro

Generar Asiento Contable

Nombre
Medición de resultados FCI Macro

Compañía Agro de Souza S.A.

Diario Operaciones varias

Referencia

se pueden elegir otras cuentas de ingreso y egreso

se puede crear un diario de tipo "varios" para agrupar estos asientos de medición de FCI

se pueden crear plantillas separadas

Secuencia	Cuenta	Cuenta si es Negativo	Contacto	Etiqueta	Distribución Analítica	Dirección	Tipo	Nota	Impuestos	Términos de Pago
0	1.1.2.01.070 FCI MACRO			Resultado positivo		Débito	Entrada de usuario			
1	4.2.1.01.010 Intereses ganados			Resultado positivo		Crédito	Entrada de usuario			
2	1.1.2.01.070 FCI MACRO			Resultado Negativo		Crédito	Entrada de usuario			
3	5.6.1.01.080 Gastos Administrativos			Resultado Negativo		Débito	Entrada de usuario			

Agregar una línea

Base de datos neutralizada para pruebas: no se envían correos electrónicos, etc.

Contabilidad Tablero Clientes Proveedores Contabilidad Caja y Banco Reportes Configuración

Nuevo Plantillas de Asiento Contable
Rescate FCI Macro

Generar Asiento Contable

Nombre
Rescate FCI Macro

Compañía Agro de Souza S.A.

Diario Banco Macro

Referencia

Secuencia	Cuenta	Cuenta si es Negativo	Contacto	Etiqueta	Distribución Analítica	Dirección	Tipo	Nota	Impuestos	Términos de Pago
0	1.1.1.02.003 Recibos pen...			Acreditaci...		Débito	Entrada de usuario			
1	5.6.1.01.060 Gastos Banc...					Débito	Entrada de usuario			
2	1.1.2.01.070 FCI MACRO					Crédito	Entrada de usuario			

Agregar una línea

2. Carga de asientos desde plantillas. Los mismos se crean en estado borrador por lo que deberán publicarse al determinar que es correcta la carga.

Tablero de Contabilidad ⚙️

Ventas Repuestos (Mostrador)

Nueva factura

Banco Nación

Conciliar 60 Elementos

Nueva transacción
Importar archivo

Balance in GL
Balance
Último estado de...
Pagos
Operaciones varias
4 por revisar
1 Cheque por imprimir

Costos (DSR MAQ)

Nueva factura

Buenos Aires Aplicada

Conciliar

Balance in GL
Balance

Diarios

Asientos contables

Apuntes contables

Gestión

Transferencias automáticas

Apuntes analíticos

Budgets

Presupuestos

Activos

Acciones

Crear Entrada desde Plantilla

Liq. de Impuestos

Conciliar

Bloquear fechas

Consulta General AFIP

Consultar factura en AFIP

Asiento de ajuste por inflación

Conciliaciones

Parcial

Total en moneda

in GL

\$ -3.500,00

Nueva transacción

Balance in GL

\$ 1.087.738,26

Nueva transacción

Ba

Crear Entrada desde Plantilla

Plantilla

Sobreescribir ?

Compañía

Siguiente

Gastos varios sin factura

deb automatico

Suscripción FCI Macro

Rescate FCI Macro

Medición de resultados FCI Macro

in GL

\$ 787.778,00

Nueva transacción

Balance in GL

\$ -65.520,00

Nueva transacción

Ba

- Suscripción

17

Crear de forma manual

Crear Entrada desde Plantilla

Plantilla

Suscripción FCI Macro

Compañía

Agro de Souza S.A.

Fecha

30/01/2025

Diario

Banco Macro

Referencia

Sobreescribir Contacto

Nomb...	Cuenta	Contac...	Distribuc...	Impuest...	Impuestos	Direcc...	Monto	No...	Términos...	C
	1.1.2.01.070 FCI MAC...					Débito	\$ 10.000,00			
	1.1.1.02.004 Pagos pe...					Crédito	\$ 10.000,00			

línea

Crear Asiento Contable

Cancelar

Base de datos neutralizada para pruebas: no se envían correos electrónicos, etc

Contabilidad

Tablero

Cientes

Proveedores

Contabilidad

Caja y Banco

Reportes

Configuración

Nuevo

Tablero de Contabilidad

MACRO/2025/00001

Revertir asiento

Restablecer a borrador

Borrador

Publicado

MACRO/2025/00001

Referencia

Fecha contable

30/01/2025

Diario

Banco Macro

Resultado

Apuntes contables

Otra información

Cuenta	Contacto	Etiqueta	Distribución analítica	Débito	Crédito	Fecha de descuento	Tablas de impuestos	
1.1.2.01.070 FCI MACRO				\$ 10.000,00	\$ 0,00			
1.1.1.02.004 Pagos pendientes de conciliación				\$ 0,00	\$ 10.000,00			
				\$ 10.000,00	\$ 10.000,00			

- Medición

Fecha Contable30/01/2025

Crear Entrada desde Plantilla

PlantillaMedición de resultados FCI Macro

CompañíaAgro de Souza S.A.

Fecha30/01/2025

DiarioOperaciones varias

Referencia

Sobreescribir Contacto

Secuen...	Nombre	Cuenta	Contac...	Distribuc...	Impuest...	Impuestos	Direcci...	Monto 1
	Resultado positivo	1.1.2.01.070 FCI MACRO					Débito	\$ 1.000,00
	Resultado positivo	4.2.1.01.010 Intereses ...					Crédito	\$ 1.000,00
	Resultado Negat...	1.1.2.01.070 FCI MACRO					Crédito	\$ 0,00
	Resultado Negat...	5.6.1.01.080 Gastos Ad...					Débito	\$ 0,00

Agregar una línea

Crear Asiento Contable

Cancelar

Base de datos neutralizada para pruebas: no se envían correos electrónicos.

Contabilidad

Tablero

Cientes

Proveedores

Contabilidad

Caja y Banco

Reportes

Configuración

Nuevo

Tablero de Contabilidad / MACRO/2025/00001

MISC/2025/01/0002

Revertir asiento

Restablecer a borrador

Borrador

Publicado

MISC/2025/01/0002

Referencia

Fecha contable30/01/2025

DiarioOperaciones varias

Resultado?

Apuntes contables

Otra información

Cuenta	Contacto	Etiqueta	Distribución analítica	Débito	Crédito	Fecha de descuento	Tablas de impuestos	
1.1.2.01.070 FCI MACRO		Resultado positivo		\$ 1.000,00	\$ 0,00			
4.2.1.01.010 Intereses ganados		Resultado positivo		\$ 0,00	\$ 1.000,00			
				\$ 1.000,00	\$ 1.000,00			

- Rescate

Crear Entrada desde Plantilla

Plantilla

Rescate FCI Macro

Compañía

Agro de Souza S.A.

Fecha

30/01/2025

Diario

Banco Macro

Referencia

Sobreescribir Contacto

Secuen...	Nombre	Cuenta	Contac...	D..	I...	Impuestos	Direcci...	Monto	No...	Térr
	Acreditación en Macro	1.1.1.02.003 Recibos p...					Débito	\$ 10.500,00		
		5.6.1.01.060 Gastos Ba...					Débito	\$ 500,00		
		1.1.2.01.070 FCI MACRO					Crédito	\$ 11.000,00		

Agregar una línea

Crear Asiento Contable

Cancelar

Base de datos neutralizada para pruebas: no se envían correos electrónicos, etc.

Contabilidad

Tablero

Cientes

Proveedores

Contabilidad

Caja y Banco

Reportes

Configuración

Nuevo

MACRO/2025/00001 / MISC/2025/01/0002

MACRO/2025/00002

Revertir asiento

Restablecer a borrador

Borrador

Publicado

MACRO/2025/00002

Referencia

Fecha contable 30/01/2025

Diario Banco Macro

Resultado ?

Apuntes contables

Otra información

Cuenta	Contacto	Etiqueta	Distribución analítica	Débito	Crédito	Fecha de descuento	Tablas de impuestos	
1.1.1.02.003 Recibos pendientes de conciliación		Acreditación en Macro		\$ 10.500,00	\$ 0,00			
5.6.1.01.060 Gastos Bancarios				\$ 500,00	\$ 0,00			
1.1.2.01.070 FCI MACRO				\$ 0,00	\$ 11.000,00			
				\$ 11.000,00	\$ 11.000,00			

3. Tanto la suscripción como el rescate deberán conciliarse con el banco.

Base de datos neutralizada para pruebas: no se envían correos electrónicos, etc.

Contabilidad

Tablero

Cientes

Proveedores

Contabilidad

Caja y Banco

Reportes

Configuración

Nuevo

Tablero de Contabilidad

Conciliación Bancaria

Buscar

Banco Macro

Buscar...

1-2 / 2

Saldo

\$ 500,00

Restablecer

Por revisar

Conciliaciones bancarias

30/01/2025

rescate

\$ 10.500,00

1.1.02.013 BANCO MACRO CIA CTE

30/01/2025

\$ 10.000,00

30/01/2025

suac fci

\$ -10.000,00

1.1.02.004 Pagos pendientes de conciliación

30/01/2025

\$ 10.000,00

1.1.02.004 Pagos pendientes de conciliación

MACRO/2025/00001 Débito en Macro

Operaciones manuales

Conversiones

Contacto

Cuenta

Analítica

Fecha

Notas

Etiqueta

suac fci

Importe

\$ -10.000,00

Contabilidad

Tablero

Cientes

Proveedores

Contabilidad

Caja y Banco

Reportes

Configuración

Base de datos neutralizada para pruebas: no se envían correos electrónicos, etc.

Agro de Souza S.A.

1-2 / 2

Numero

Salero de Contabilidad

Conciliación bancaria

Buscar...

Restablecer

Por revisar

Comisiones bancarias

Saldo	\$ 500,00	Restablecer	Por revisar	Comisiones bancarias
30/01/2025	\$ 10.500,00	1.1.1.02.013 BANCO MACRO CIA CTE	30/01/2025	\$ 10.500,00
rescate		MACRO/2025/00004 rescate		
30/01/2025	\$ -10.000,00	1.1.1.02.003 Recibos pendientes de conciliación	30/01/2025	\$ 10.500,00
truc fo		MACRO/2025/00002 Acreditación en M3no		

Operaciones manuales

Conversaciones

Etiqueta rescate

Importe \$ 10.500,00

Fecha 30/01/2025

Notas