

➤ 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://agrodesouza-staging-17007031.dev.odoo.com/web#cid=1&menu_id=220&action=335&model=res.partner&view_type=form&id=88360

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...
Calle 2...
Ciudad Estado C.P.
País

Teléfono Móvil

Correo electrónico

Número de Identificación ? CUIT 20290939470 Sitio web Por ejemplo, https://www.odoo.com
Update From AFIP Idioma ? Spanish (AR) / Español (AR)

Tipo de responsabilidad AFIP ? IVA Responsable Inscripto Etiquetas Por ejemplo, "B2B", "VIP", "Consultoría", ...

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

Individual Empresa

SEGUROS SURA S.A.

Dirección Cecilia Grierson Piso 1 255 Teléfono 011-43390000
Calle 2...
CAPITAL FEDERAL Buenos Aires (AR) 1107 Móvil
Argentina

Correo electrónico mtorres@bancochapadagonia.com.ar

Sitio web Por ejemplo, https://www.odoo.com
Idioma ? Spanish (AR) / Español (AR)

Tipo de responsabilidad AFIP ? IVA Responsable Inscripto Etiquetas Por ejemplo, "B2B", "VIP", "Consultoría", ...

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

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

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 Importe de los pagos \$ 300.000,00
Monto no conciliado \$ 300.000,00

Líneas de Pago	Comp. Imputados	Notas					
Fecha	Diario	Nº de sucursal	Nº 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

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

Base de datos neutralizada para pruebas: no se enviarán correos electrónicos, etc.						
Contabilidad						
Nuevo Tablero de Contabilidad Conciliación bancaria						
	Fecha	Asiento contable	Etiqueta	Contacto	Importe	Balance en ejecución
	29/01/2025	BNK1/2025/00117	DIBITO CUOTA FIAT		\$ -300.000,00	\$ -39.214.587,25
	21/01/2025	BNK1/2025/00007	acred ch xxx		\$ 500.000,00	\$ -38.914.587,25
	15/01/2025	BNK1/2025/00001	Cobro cliente	Elepe Servicios	\$ 95.000,00	\$ -39.414.587,25
	12/01/2025	BNK1/2025/00003	dep che 3	Elepe Servicios	\$ -100,00	\$ -39.509.587,25
	08/01/2025	BNK1/2025/00166 (00000000248699)	48HS. BANCOS 000248699		\$ -1.871.388,94	\$ -39.509.487,25
	08/01/2025	BNK1/2025/00165 (00000000248688)	48HS. BANCOS 000248688		\$ -2.225.422,20	\$ -37.638.098,31

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	Fecha de la factura	30/01/2025
Referencia de factura		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.
		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 para 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

conciliación con pago Ver pagos Importe adeudado: \$ 300.000,00

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

5. Carga de factura al contacto del seguro

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

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 – 3050000127	Fecha de la factura	30/01/2025
		Fecha contable	30/01/2025
		Referencia de pago	?
Referencia de factura		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

Subtotal: \$ 87.000,00
IVA No Gravado: \$ 0,00
Percepción del IVA: \$ 700,00
Total: \$ 87.700,00

Agregar una nota interna

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

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 RE-X OP-00000015

Enviar por Email Imprimir Cancelar Publicado

RE-X OP-000000015

Monto Conciliado	\$ 87.700,00	Fecha de Pago	30/01/2025
Monto no conciliado	\$ 0,00	Talonario de Recibos	Orden de Pago
		Retención Ganancias	Nro Regimen
		Importe de los pagos	94

Líneas de Pago	Comp. Imputados	Notas					
Fecha	Diario	Nº de sucursal	Nº 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
---------------	--------------

➤ Caso 5

Otro ejemplo de chanchadas contables que hacemos, todos los días se concilian bancos, lo hace un administrativo que cuando ve que hubo un rescate de FCI carga un movimiento bancario que contabiliza "Banco XXX a Banco XXX FCI" por el total que ve en el extracto bancario, luego otro administrativo Senior recontra mil putea porque no se desglosó correctamente la operación identificando lo que fue rendimiento de lo que es meramente el rescate y debe acomodarlo contablemente. Podrían pasarme un detallecito de como se registrarían una suscripción a FCI y el posterior rescate y verificar de paso que las cuentas o diarios involucrados existan (habitualmente usan Galicia o Santander para FCI).

1. Generación de plantillas de asientos

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 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 pend...						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

se pueden elegir otras cuentas de ingreso y egreso

Generar Asiento Contable

Nombre
Medición de resultados FCI Macro

Compañía Agro de Souza S.A.
Diario Operaciones varias

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

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

se pueden crear plantillas separadas

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

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](#)

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](#)

Ventas Repuestos (DSR MAQ)

a

B Buenos Aires Aplicada

ción[Balance in GL](#)[Balance](#)

In GL \$ -3.500,00 | [Nueva transacción](#) | Balance in GL \$ 1.087.738,26 | [Nueva transacción](#) | Balance

Crear Entrada desde Plantilla

Plantilla

Sobreescribir? Gastos varios sin factura

Compañía deb automatico

Siguiente Suscripción FCI Macro

Rescate FCI Macro

Medición de resultados FCI Macro

In GL \$ 787.778,00 | Balance in GL \$ -65.520,00 | Balance

- Suscripción

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	Direcci...	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 Clientes 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 Contable: 30/01/2025

Crear Entrada desde Plantilla

Plantilla: Medición de resultados FCI Macro

Compañía: Agro de Souza S.A.

Fecha: 30/01/2025

Diario: Operaciones varias

Referencia:

Sobreescribir Contacto

Secuencia	Nombre	Cuenta	Contacto	Distribución	Impuesto	Impuestos	Dirección	Monto	Tipo
	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 Negativo	1.1.2.01.070 FCI MACRO					Crédito	\$ 0,00	
	Resultado Negativo	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 Clientes 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 contable: 30/01/2025

Diario: Operaciones 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

X

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...	Térri
	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 Clientes 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 Clientes Proveedores Contabilidad Caja y Banco Reportes Configuración

Nuevo Tablero de Contabilidad Conciliación bancaria

Saldo \$ 500,00 Restablecer Por revisar

Saldo	Cuenta	Contacto	Fecha	Débito	Crédito
30/01/2025 rescate	\$ 10.500,00				
30/01/2025 suscr	\$ -10.000,00				
	1.1.1.02.013 BANCO MACRO CTA CTE MACRO/2025/00002 suscr				
	1.1.1.02.004 Pagos pendientes de conciliación MACRO/2025/00001 Débito en Macro				

Operaciones manuales Conversaciones

Contacto: 1.1.1.02.013 BANCO MACRO CTA CTE
Cuenta: 1.1.1.02.013 BANCO MACRO CTA CTE
Analítica:
Fecha: 30/01/2025
Notas:

