

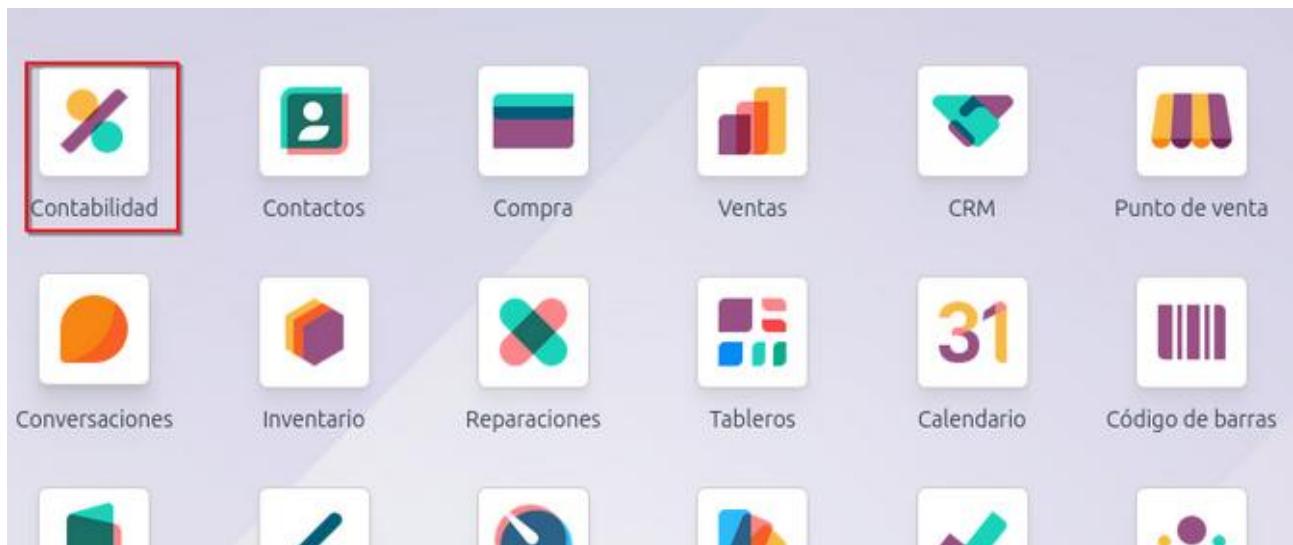
Obtención de información contable

Objetivo

Definir el paso a paso para la obtención de reportes en pantalla con posibilidad de descarga en excel de distinta información contable.

Consideraciones previas

Todas las acciones relacionadas a la contabilidad están dentro del módulo “Contabilidad”, se accede al mismo a través de su ícono de la pantalla principal:



El orden de estos íconos puede variar de acuerdo a modificaciones en el servidor, para reacomodarlos en la posición deseada basta con hacer click sobre cada uno de ellos, mantener el botón apretado durante unos segundos hará que se muestre con una ligera inclinación, con ello sin soltar el botón podemos moverlo a la ubicación deseada en la grilla.

Asientos

Todos los asientos contables son accesibles desde el menú *Contabilidad* → *Asientos contables* y también desde *Contabilidad* → *Apuntes contables*, siendo esta última opción recomendable porque brinda mayores posibilidades de filtrado.

Cuentas contables

Si bien Odoo permite configurar las cuentas contables siguiendo un árbol de jerarquías, no posee cuentas contables “no imputables” que actúen como totalizadoras de cuentas que cuelguen de la misma.

Mayor contable

Se accede a través del módulo CONTABILIDAD, Reportes → Libro Mayor:

The screenshot shows the Odoo Contabilidad module interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: Contabilidad (highlighted with a red box), Tablero, Clientes, Proveedores, Contabilidad, Caja y Banco, Reportes (highlighted with a red box), and Configuración. Below the navigation bar is a section titled "Tablero de Contabilidad". On the left, there is a sidebar for bank integration with buttons for "Conectar banco", "Conciliar 9 Elementos", "Nueva transacción", and "Importar archivo". In the center, there is a summary table for "Banco Nación - Agro de Souza S.A." showing "Balance in GL" (\$ 7.094.070,92), "Balance" (\$ 7.093.569,79), and "Pagos" (\$ -958.068.663,24). To the right, there is another sidebar for "Banco Super" with similar buttons. A red arrow points from the "Reportes" tab in the top navigation to the "Libro mayor" option in the dropdown menu. The dropdown menu also lists other report types like "Reportes de estados de cuenta", "Balance general", etc.

Con ello accedemos a una vista en la que se muestran opciones de filtrado en el encabezado y los datos contables en el cuerpo de la pantalla:

The screenshot shows the "Libro mayor" report view. At the top, there is a toolbar with buttons for PDF, XLSX, and "Libro mayor". Below the toolbar, there are two filter boxes: one for "Buscar" (with an arrow pointing to it) and one for "dici. 2015" (with an arrow pointing to it). The main area has a header with "Podemos restringir por nombre o código de cuenta" and "Hay asientos contables sin registrar anteriores o incluidos en este periodo". It also includes a "Selección de período o rango de fecha" section with a note about "Ejercicio fiscal anterior". Below the header, there is a table with columns: Fecha de factura, Comunicación, Contacto, Interneta, Débe, Haber, and Balance. The table contains several rows of accounting entries, such as "1.1.1.01.001 Caja" and "1.1.1.01.002 Caja Carther".

Los filtros habitualmente usados son el cuadro de búsqueda y el de fechas.

No posee un filtro que permita buscar una cuenta contable, por lo que esto se logra a través del cuadro de búsqueda, donde puede introducirse el código numérico o el nombre (o parte de él). En la medida que se van ingresando datos se irá actualizando el área de resultados para mostrar todas aquellas cuentas que coincidan con la búsqueda.

En principio mostrará sobre la izquierda del nombre de la cuenta contable un signo ▶ que indica que esa cuenta tiene movimientos dentro del período solicitado, en esos casos cliqueando el nombre de la cuenta mostrará en pantalla los primeros 40 movimientos que tenga, haciendo scroll hacia abajo de la pantalla y llegar al final de esos 40 movimientos ofrece un link de “Cargar más...” que al cliquear ampliará con otros 40 movimientos, comportamiento que se repite hasta que no posea mas movimientos.

PCAJA/2025/00067	21/07/2025	Pago de Cliente \$129.0 - BAZAN MARIO - 2025-07-21	BAZAN MARIO
PCAJA/2025/00068	21/07/2025	Pago de Cliente \$700000.0 - Sucesores De Alfredo J ...	Sucesores De Al
PCAJA/2025/00069	21/07/2025	Pago de Proveedor \$-62500.0 - MORALES DAVID ARNALD ...	MORALES DAVI
Cargar más...			

Todo lo que esté mostrado en pantalla puede ser exportado a PDF o a EXCEL utilizando los botones correspondientes.

PDF

xi/sx

• Libr

Una salvedad al respecto de los archivos generados. Si buscamos “Banco” nos aparecen todas las cuentas que digan “Banco” en alguna parte de su nombre, si en ese caso en pantalla abrimos la cuenta BANCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, seguiremos viendo el consolidado de las demás cuentas “Banco” que haya.

PDF	XLSX	Libro mayor	Q. banco	2024 - 2025	Diarios: Todos los diarios	Filtro analítico	T Opcion
Hay asientos contables sin registrar anteriores o incluidos en es							
Agro de Souza S.A., DSH MAQ, Agro de Souza - Carhué, Agro de Souza - Dumeaux, Bordes				Fecha de factura	Comunicación		
+ 1.1.1.02.005 BANCO DE LA NACION CTA CTE							
<input checked="" type="checkbox"/> 1.1.1.02.006 BANCO DE LA PROVINCIA CTA CTE Apuntes contables	BNK2/2025/000021			01/05/2025	RETENCION ARBA 473 1		
	BNK2/2025/000021			30/05/2025	Transfencia Saldo de Inicial Bancario - Transfer		

Lo mismo sucederá en la exportación, se verá un renglón consolidado por cada cuenta que no tenga hecha la apertura en pantalla y todos los movimientos que correspondan al rango de fechas solicitados de aquellas cuentas que estén abiertas en pantalla.

En este caso no hace falta ir ampliando los resultados de a 40, tanto en PDF como en EXCEL se incluyen todos los movimientos.

Agro de Souza S.A.
Ruta 65 Km 180
Coronel Suárez Buenos Aires 7540
Argentina

LIBRO MAYOR							
	Periodo	Fecha de factura	Comunicación	Contarés	Movida	Débito	Saldo
ABONO A CREDITOS DE ESTACIONAMIENTO							
BANCO DE LA PROVINCIA CTA CTE							
BHQ/3525/00021	01-09-2025					\$ 2.456.175,13	\$ 1.303.761,42
BHQ/3525/00011	30-09-2025		RETENCIÓN IRBA 473 I			\$ 2.456.175,13	\$ 1.303.761,42
BHQ/3525/00022	30-09-2025		Transferencia de Inicial Bancaria - Transmisión de Inversos Bancarios			\$ 16.145,87	\$ 1.319.907,29
BHQ/3525/00012	30-09-2025		REY IMP DEBITO-LEV 210			\$ 0,00	\$ 1.319.907,29
BHQ/3525/00013	30-09-2025		REY IMP CREDITO-LEV 210			\$ 1.319.907,29	\$ 1.319.907,29

Sumas y saldos

Odoo no tiene un reporte sencillo que nos de el tradicional Sumas y Saldos. Para lograr un reporte similar combinamos filtros y agrupamientos de los asientos.

Abrimos *Contabilidad* → *Apuntes contables*

The screenshot shows the Odoo Contabilidad module. At the top, there is a navigation bar with tabs: Contabilidad (highlighted with a red box), Tablero, Clientes, Proveedores, Contabilidad (highlighted with a red box), Caja y Banco, Reportes, and Configuración. Below the navigation bar, there is a section titled "Tablero de Contabilidad" with a gear icon. It displays a bank account summary for "Banco Nación - Agro de Souza S.A." with a balance of \$ 6.6. There are buttons for "Conectar banco" and "Balance in GL". To the right, there is a sidebar with sections: Diarios, Asientos contables, Apuntes contables (highlighted with a red box), Ing. y Egr. por conceptos, Gestión, and another "Balance in GL" section. A search bar and a "Favoritos" button are also present.

Una vez ahí activamos el filtro “Sumas y saldos 2024”

The screenshot shows the "Apuntes contables" list view. At the top, there is a search bar labeled "Buscar...". To the right, there is a dropdown menu with a red arrow pointing to the "Sumas y saldos 2024" option, which is highlighted with a red box. The list view shows various filters and configurations, including "Conglomerado mens...", "Ctro Cto MAQUINARI...", "Ctro Cto RESTO", "Cuentas de orden", "Cuentas transitorias ...", "KPI Repuestos", "KPI Repuestos 2 (TSI)", "PRUEBA LIBRO DIARIO", "Percepciones a Pagar", "Recibos y pagos pen...", "Retenciones a Pagar", "Sumas y Saldos", "TARJETAS", "Ventas x Sector", "cheques vendidos", "tsi", "x concepto", and "Sumas y saldos 2024".

Esto trae una configuración creada por nosotros: muestra todos los asientos, agrupados por cuenta contable, entre dos fechas: 01/10/2024 y 30/09/2025.

Si deseamos cambiar el rango de fechas, una vez seleccionado el filtro cliqueamos el ícono ★ que aparece junto al nombre del filtro, con ello dispondremos de un cuadro de configuración del filtro donde podemos modificar los parámetros:

o el Asiento co... Cuenta Contacto Sector Etiqueta Importe e... Débito Crédito Em...

198.945.660... 124.161.194...

Modificar condición

Coincidir todas de las siguientes reglas:

Estado	=	Publicado
Fecha	es entre	01/10/2024 → 30/09/2025

Nueva regla

Para obtenerlo en excel restan varios pasos. Lo primero es cambiar la vista en pantalla desde *Lista* a *Tabla dinámica*:

ta Contacto Sector Etiqueta Importe e... Débito Crédito Emparejam... Distribuci... 1-80 / 354 < >

198.945.660... 124.161.194...

Tabla dinámica

Pasando a la vista Lista cambia lo mostrado en pantalla y permite descargar el excel desde el icono :

Apuntes contables 1-2 / 2 < >

Medidas Insertar en hoja de cálculo

Total			
	Débito	Crédito	Balance
⋮ Total	179.326.089.597,12	179.326.089.597,12	0,00
⋮ 1.	108.485.439.091,26	75.492.864.154,83	32.992.574.936,43
+ 1.1.1.01.001 Caja	198.945.660,16	124.161.194,03	74.784.466,13
+ 1.1.1.01.002 Caja Carhue	467.140,67	1.231.164,00	-764.023,33
+ 1.1.1.01.003 Caja DSRMAQ	2.316.446,20	2.944.176,11	-627.729,91

Este reporte no contiene totalizadores por tipo de cuenta contable, salvo las categorías principales: Activo, Pasivo, etc.

Como trabajo en progreso se solicitó a Elepé asistencia a la par que se está desarrollando algo propio para mostrarlo con totalizadores.

Lista de cambios

- 11/12/2025 Versión preliminar

