



Carga de Saldos Iniciales en Cuenta Corriente

Índice General

Introducción a la Carga de Saldos Iniciales.....	2
Opción Completa y Detallada.....	4
Opción Resumida.....	5



Hoja 1 de 7 - 11/12/2019

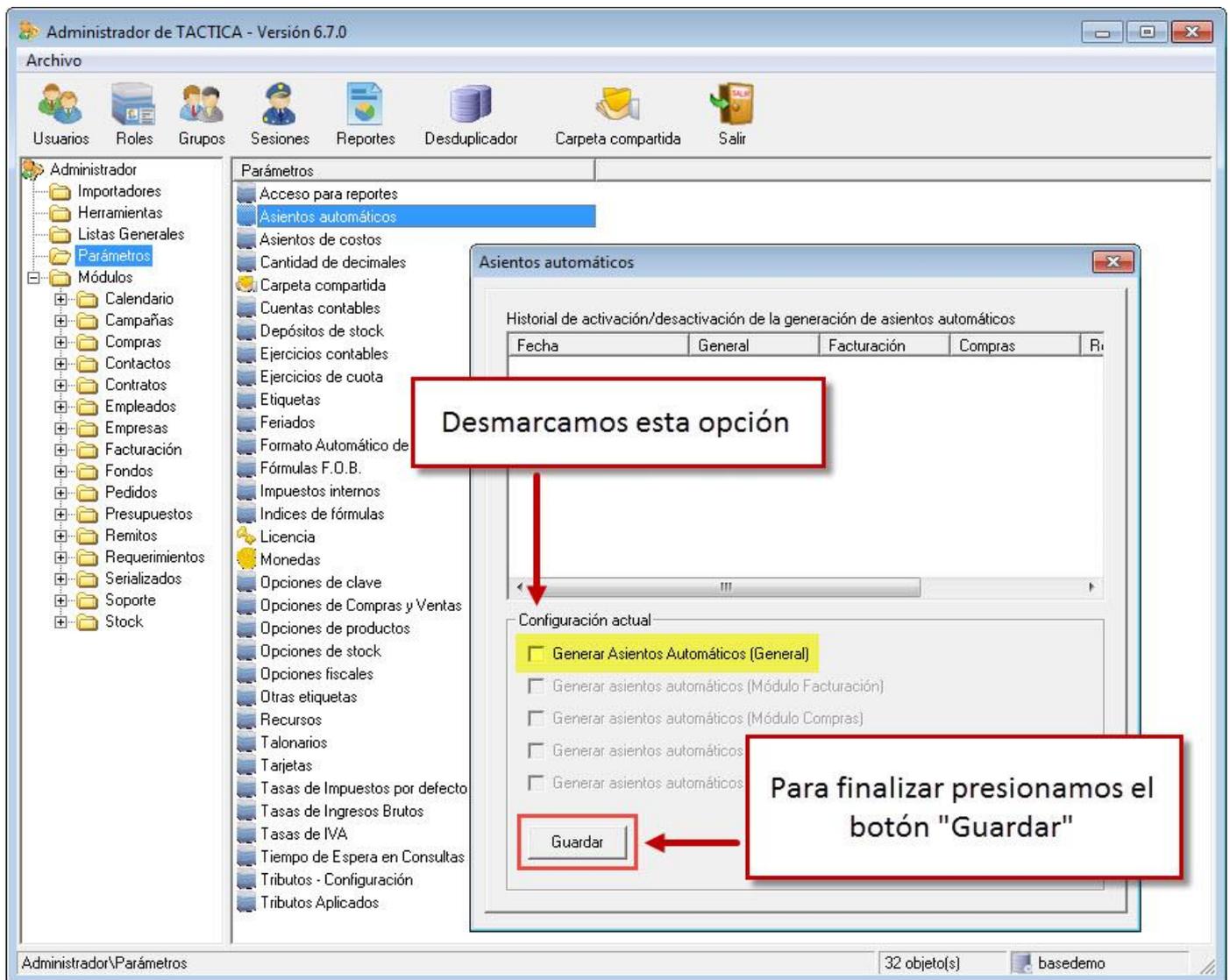
FRONTACTION ARGENTINA SRL. Lavalle 835 1er Piso – Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Código Postal: C1047AAQ – info@tacticsoft.com – Tel: 5411-4600-6350 (L.Rotativas)

www.tacticsoft.com

Introducción a la Carga de Saldos Iniciales

A continuación veremos dos maneras en que podremos dar de alta los saldos iniciales de cuentas corrientes de todos nuestros clientes y proveedores. Para esto generaremos comprobantes que a su vez generarán también asientos contables. Por lo tanto, en caso de tener activada la opción para generar asientos contables en forma automática, si lo deseamos se podrá deshabilitar antes de comenzar.

Esto lo haremos desde el Administrador, ingresando primero a los Parámetros y luego seleccionando la opción "Asientos automáticos". Aquí desmarcamos la opción "Generar Asientos Automáticos (General)" y luego presionamos el botón "Guardar".





Aclaración importante: Al habilitar o deshabilitar la generación automática de asientos contables, lo estaremos haciendo a nivel general del sistema para todos los usuarios. Por lo tanto, deben tenerlo en cuenta todos que estén trabajando en ese momento. De esta forma evitaremos generar otros comprobantes que tal vez deban contabilizarse al momento de realizar esta tarea, o viceversa.

Por otro lado, para cada usuario esta modificación de los asientos automáticos tendrá efecto a partir del momento en que se loguea a **TACTICA CRM & ERP**. Esto quiere decir que si el usuario se encuentra logueado al momento en que cambiamos la opción, deberá cerrar su sesión primero y luego volver a conectarse para que los cambios tengan efecto.



Hoja 3 de 7 - 11/12/2019

FRONTACTION ARGENTINA SRL. Lavalle 835 1er Piso – Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Código Postal: C1047AAQ – info@tacticsoft.com – Tel: 5411-4600-6350 (L.Rotativas)

www.tacticsoft.com



Opción Completa y Detallada

Para dar de alta los saldos de cuentas corrientes, en principio tenemos la posibilidad de hacerlo mediante la carga de todos los comprobantes pendientes de cada empresa (facturas, notas de crédito/débito) con sus datos correspondientes (fecha de emisión y número del comprobante, artículos, cantidades, importes unitarios, impuestos y demás).

La carga de estos comprobantes la realizaremos desde los módulos de **Facturación** o **Compras** según corresponda (Cliente o Proveedor).

Este proceso es un poco más largo que el que veremos a continuación, pero quedará registrado el detalle de cada uno de los comprobantes y podremos consultarlo en cualquier otro momento. La carga se podrá hacer en forma manual o también por medio de una importación de datos desde el Administrador (previamente debemos completar el archivo modelo de importación con todos los datos necesarios para poder hacerlo correctamente).

The screenshot shows the 'Cuentas Corrientes' window with the following search criteria:

- Empresa: EMPRESA A
- Razón Social: EMPRESA A S.A.
- Fecha: Todos los días
- Desde: / /
- Hasta: / /
- Moneda: Pesos - \$
- Saldo: 46.585,00
- Saldo Filtrado: 46.585,00

Fecha	Tipo	Estado	Razón Social	Razón Social Sistema	Comprobante	Moneda	Importe
01/12/2019	Factura	Pendiente	EMPRESA A	BACKUP LATINA S.A.	00002-00000128	\$	1.210,00
05/12/2019	Factura	Pendiente	EMPRESA A	BACKUP LATINA S.A.	00002-00000129	\$	45.375,00

A red arrow points from a text box below to the table. The text box contains:

Podremos analizar el saldo total y el detalle de cada comprobante



Opción Resumida

Otra posibilidad es generar la carga de un comprobante único por cada cliente/proveedor, por el saldo total de la cuenta corriente. No tendremos el detalle de la conformación de ese saldo, pero la carga inicial será más rápida que la opción anterior.

Para esto se recomienda utilizar talonarios de tipo “Multipropósito” ya que permiten generar comprobantes de tipo factura o nota de crédito/débito según corresponda. Podremos darlos de alta ingresando en la opción “Talonarios” desde el menú General.

The screenshot shows the TACTICA software interface. The 'General' menu is open, and the 'Talonarios' option is highlighted with a red box. The 'Talonarios' dialog box is open, showing the 'Tipo' dropdown menu set to 'MLB - Multipropósito (Factura-Nota de Crédito-Nota de Débito)'. Other fields include 'Razón Social' (BACKUP LATINA S.A.), 'Desde' (00000000), 'Hasta' (00000000), and 'Próximo Número a Emitir' (00000000). A text box at the bottom of the screenshot reads 'Damos de alta talonarios Multipropósito'.

Podemos utilizar también un número distinto de sucursal si deseamos distinguirlos del resto a simple vista (por ejemplo utilizar sucursal “9999”).



Veamos un ejemplo.

El Cliente A tiene 2 facturas pendientes:

- 1) \$12.100 (\$10.000 + IVA 21%)
- 2) \$14.520 (\$12.000 + IVA 21%)

En este caso generaremos un único comprobante de tipo **Multipropósito** por el total de la deuda. Al seleccionar este talonario, primero indicamos el tipo de comprobante "Factura".



The screenshot shows the 'Facturación' window with the following details:

- Empresa:** EMPRESA A
- Contacto:** Ramirez, Gustavo
- Razón Social:** EMPRESA A-A SRL
- Dirección:** Direccion Inicial
- Teléfono:** 54 011 4545-0000
- Razón Social del Sistema:** BACKUP LATINA S.A.
- Multipropósito:** Factura
- Talonario:** MLA - Multipropósito (Factura-Nota de Crédito)
- Factura:** 00001 - 00000000

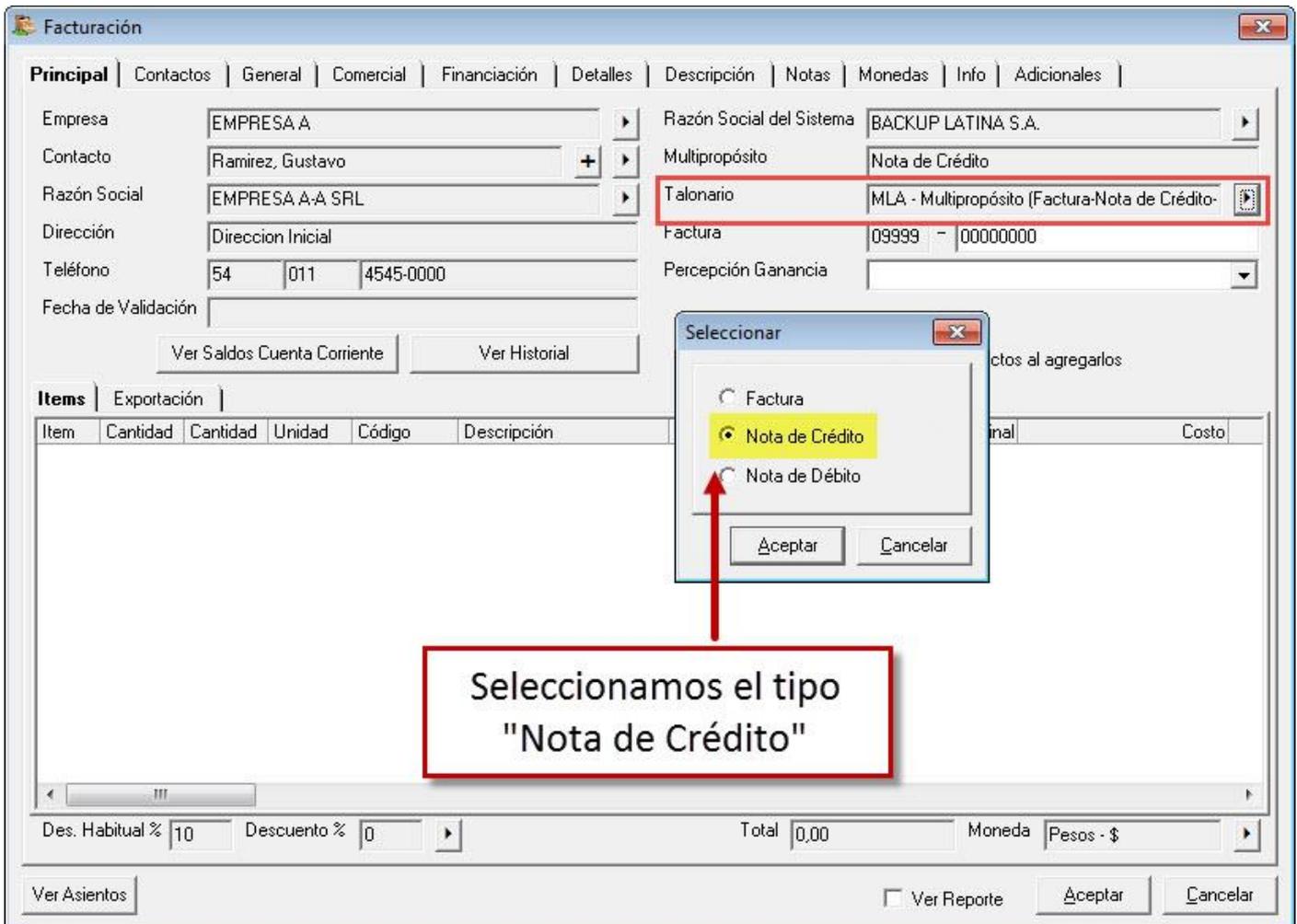
A 'Seleccionar' dialog box is open, showing the selection of 'Factura' (radio button selected) over 'Nota de Crédito' and 'Nota de Débito'. A red arrow points from a text box below to the 'Factura' option.

**Talonario Multipropósito
Seleccionamos el tipo "Factura"**

El comprobante será por un importe total de \$26.620 (\$22.000 + IVA 21%). De esta forma habremos dado de alta el saldo inicial y a medida que el cliente cancela esta deuda, los Recibos se podrán imputar a este mismo comprobante, por lo tanto el saldo de su cuenta corriente disminuirá.



Si deseamos dar de alta los saldos iniciales con Proveedores, la operación podremos realizarla en forma similar. La diferencia es que al seleccionar el talonario **Multipropósito** indicaremos que se trata de un comprobante de tipo "Nota de Crédito".



The screenshot shows the 'Facturación' window with the following fields:

- Empresa: EMPRESA A
- Contacto: Ramirez, Gustavo
- Razón Social: EMPRESA A-A SRL
- Dirección: Direccion Inicial
- Teléfono: 54 011 4545-0000
- Fecha de Validación: (empty)
- Razón Social del Sistema: BACKUP LATINA S.A.
- Multipropósito: Nota de Crédito
- Talonario: MLA - Multipropósito (Factura-Nota de Crédito)
- Factura: 09999 - 00000000
- Percepción Ganancia: (empty)

A dialog box titled 'Seleccionar' is open, showing three radio button options: 'Factura', 'Nota de Crédito' (which is selected and highlighted in yellow), and 'Nota de Débito'. A red arrow points from a text box below to the 'Nota de Crédito' option.

Below the dialog box, a red-bordered text box contains the text: "Seleccionamos el tipo 'Nota de Crédito'".

At the bottom of the main window, there are fields for 'Des. Habitual %' (10), 'Descuento %' (0), 'Total' (0,00), and 'Moneda' (Pesos - \$). Buttons for 'Ver Asientos', 'Ver Reporte', 'Aceptar', and 'Cancelar' are also visible.

De esta forma se generará un saldo negativo en la cuenta corriente. Luego los pagos realizados al proveedor para cancelar el saldo inicial se podrán imputar a este mismo comprobante.

Otro punto importante a tener en cuenta es que todos estos comprobantes impactan en el Detalle de IVA y además se generan por defecto con la fecha del mismo día en que se dan de alta. Por lo tanto, para la carga de estos comprobantes de saldos iniciales podemos también utilizar fechas de emisión de meses anteriores para diferenciarlos de las liquidaciones de IVA del mes actual.

