IVA y Renta - Personalizar informes contables con el apoyo de Microsoft ® Excel

Instructivo

El objetivo de este instructivo es guiarte para que puedas generar informes con el apoyo de Microsoft Excel y facilitarte la creación personalizada de tus propios informes, cálculos, gráficos y/o Dashboard en Excel.
Podrás tener en un solo lugar la información, es decir, en un documento de Excel estará la información de los reportes para facilitarte el procesamiento de la información.

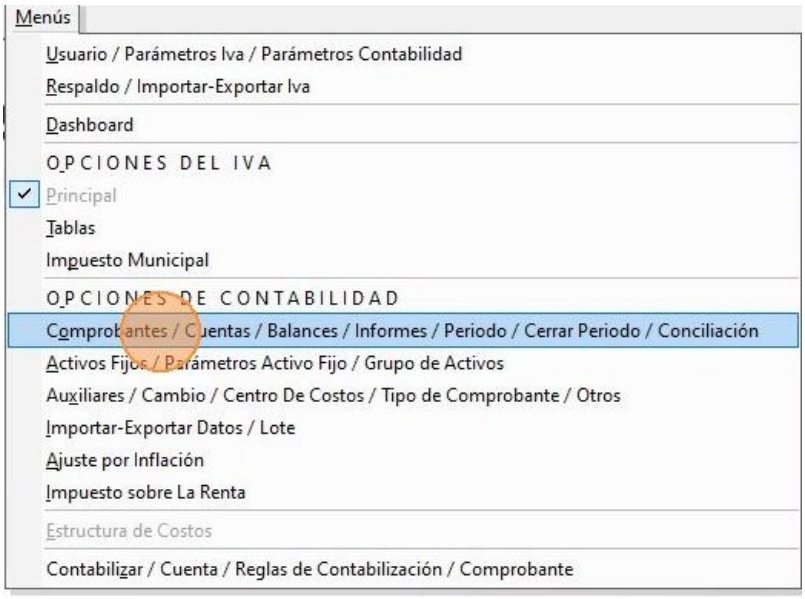
Inicio

Los informes que están a la mano en las plantillas personalizadas son:
- Balance de Comprobación.
- Estado de Resultado Comparativo Acumulado.
- Estado de Resultado Comparativo Mes a Mes.

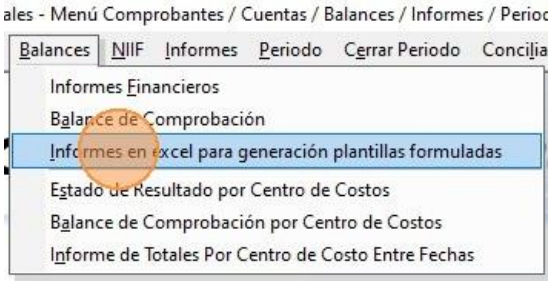
Cada informe saldrá para dos años diferentes, las fechas las puedes escoger tú

Exportar informes a Excel

1. Haz clic en "Menús - Comprobante / Cuentas / Balances / Informes / Cerrar Período / Conciliación".



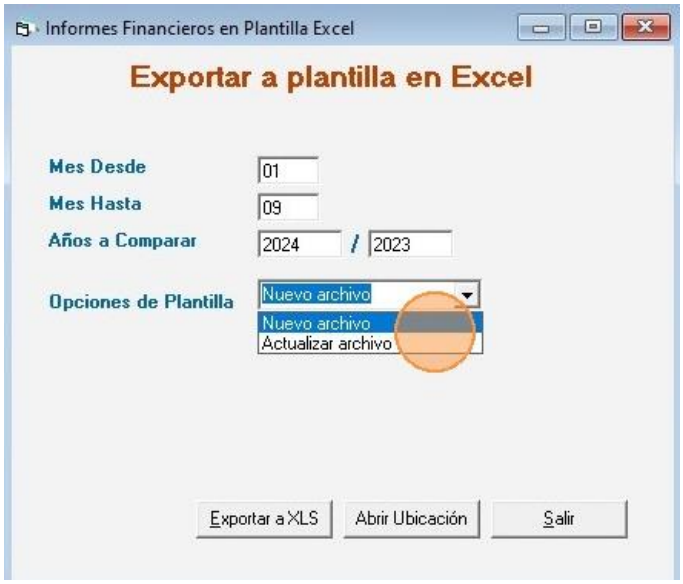
2. Haz clic en "Balance - Informe en Excel para generación plantillas formuladas".



3. Ingresa el mes.

4. Ingresa el año.

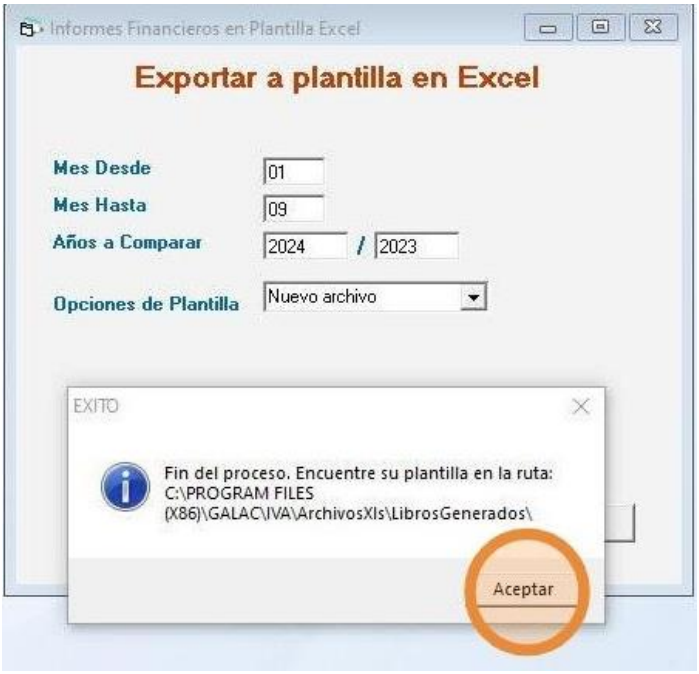
5. Si es primera vez que generarás los balances, escoge la opción "Nuevo Archivo".



6. Haz clic en "Exportar a XLS".

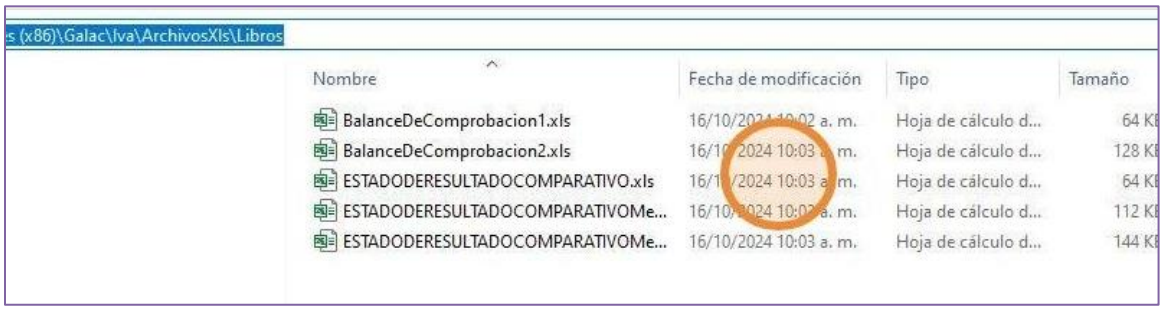
7. Comenzará la generación de los informes, el sistema te mostrará el siguiente mensaje, haz clic en "Aceptar" cada vez que se muestre.

8. Al finalizar el proceso, el sistema mostrará el siguiente mensaje, haz clic en "Aceptar".



Ubicación de los balances generados

9. El sistema guardará los balances generados en la siguiente ruta:
"C:\Program Files (x86)\Galac\Iva\ArchivosXls\LibrosGenerados"



Ejemplo práctico de informes personalizados

Ahora aquí tendrás tus informes personalizados sin necesidad de estar modificando constantemente. Para actualizarlos solo debes escoger la opción "Actualizar archivo" descrito en el paso 5 de este instructivo.

10. Balance de Comprobación.

6		Emitido el 16/10/2024 a las 9:51:05 a. m.				
7	Nombre de La Cuenta	**Nombre de La Cuenta**	**Saldo Inicial**	**Monto Debe**	**MontoHaber**	**Saldo Actual**
8	1	1 - ACTIVO				
9	1.1	1.1 - EFECTIVO EN CAJAS Y BANCOS				
10	1.1.01	1.1.01 - CAJA				
11	1.1.01.01	1.1.01.01 - CAJA CHICA				
12	1.1.01.01.01	1.1.01.01.01 - Caja Chica en Bs BVC	1.893,25	0,00	0,00	1.893,25
13	1.1.01.01.02	1.1.01.01.02 - Caja Chica en Dólares	(27,38)	0,00	0,00	(27,38)
14	1.1.01.01	1.1.01.01 - TOTAL CAJA CHICA	1.865,87	0,00	0,00	1.865,87
15	1.1.01.03	1.1.01.03 - FONDOS POR DEPOSITAR				
16	1.1.01.03.02	1.1.01.03.02 - Moneda Extranjera	87.327,95	0,00	0,00	87.327,95
17	1.1.01.03	1.1.01.03 - TOTAL FONDOS POR DEPOSITAR	87.327,95	0,00	0,00	87.327,95
18	1.1.01	1.1.01 - TOTAL CAJA	89.193,82	0,00	0,00	89.193,82
19	1.1.02	1.1.02 - BANCOS				
20	1.1.02.01	1.1.02.01 - BANCOS MONEDA NACIONAL				
21	1.1.02.01.01	1.1.02.01.01 - Banco Venezolano de Crédito	116.996,55	80.646,73	196.312,70	1.330,58
22	1.1.02.01.02	1.1.02.01.02 - Banco Provincial	11,94	0,00	0,00	11,94
23	1.1.02.01.03	1.1.02.01.03 - Banco Banesco	86.712,59	37.465,45	119.086,15	5.091,89
24	1.1.02.01.04	1.1.02.01.04 - Banco Bicentenario	(25.132,08)	0,00	44.655,17	(69.787,25)
25	1.1.02.01.05	1.1.02.01.05 - Banco de Venezuela	11,70	0,00	0,00	11,70
26	1.1.02.01.06	1.1.02.01.06 - Banco Fondo Común	845,20	0,00	0,00	845,20
27	1.1.02.01.07	1.1.02.01.07 - Banco Mercantil	33,62	0,00	0,00	33,62
28	1.1.02.01	1.1.02.01 - TOTAL BANCOS MONEDA NACIONAL	179.479,52	118.112,18	360.054,02	(62.462,32)
29	1.1.02.02	1.1.02.02 - BANCOS MONEDA EXTRANJERA				
30	1.1.02.02.04	1.1.02.02.04 - Banco Provincial (Vzla) Mon Extranjera	987,42	0,00	0,00	987,42
31	1.1.02.02.05	1.1.02.02.05 - Banco Bicentenario (Vzla) Mon Extranje	6.418,21	0,00	0,00	6.418,21
32	1.1.02.02.06	1.1.02.02.06 - Banesco Custodia	250.836,33	0,00	0,00	250.836,33
	1.1.02.02.07	1.1.02.02.07 - Mercantil Custodia	25.253,79	0,00	0,00	25.253,79

11. Estado de Resultado Comparativo Acumulado.

		Enero 2024 - Septiembre 2024	Enero 2023 - Septiembre 2023
INGRESOS	**INGRESOS**		
4	4 - INGRESOS		
4,1	4.1 - INGRESOS NETOS		
4.1.01	4.1.01 - INGRESOS POR SERVICIOS		
4.1.01.01	4.1.01.01 - CARGO POR COMBUSTIBLE		
4.1.01.01.01	4.1.01.01.01 - Factor por Combustible	40.005,79	105.656,00
4.1.01.01.02	4.1.01.01.02 - Ajustes sobre Factor Cargo x Combustible	819,14	8.273,68
4.1.01.01	4.1.01.01 - TOTAL CARGO POR COMBUSTIBLE	40.824,93	113.929,68
4.1.01.02	4.1.01.02 - SERVICIO ELECTRICIDAD (Kwh/Bs)		
4.1.01.02.01	4.1.01.02.01 - Electricidad	96.971,51	2.691.311,30
4.1.01.02.02	4.1.01.02.02 - Ajustes s/Serv Electricidad	2.150,03	151.730,44
4.1.01.02.05	4.1.01.02.05 - Electricidad Facturación Estimada	0,00	1,29
4.1.01.02	4.1.01.02 - TOTAL SERVICIO ELECTRICIDAD (KWH/BS)	99.121,54	2.843.043,03
4.1.01	4.1.01 - TOTAL INGRESOS POR SERVICIOS	139.946,47	2.956.972,71
4,1	4.1 - TOTAL INGRESOS NETOS	139.946,47	2.956.972,71
4	4 - TOTAL INGRESOS	139.946,47	2.956.972,71
EGRESOS	**EGRESOS**		
6	6 - COSTOS DE OPERACIONES		
6,1	6.1 - COSTOS DE OPERACIONES		
6.1.01	6.1.01 - GAS		
6.1.01.01	6.1.01.01 - GAS		
6.1.01.01.01	6.1.01.01.01 - Consumo Gas	0,00	155.085,90
6.1.01.01	6.1.01.01 - TOTAL GAS	0,00	155.085,90
6.1.01	6.1.01 - TOTAL GAS	0,00	155.085,90
6,1	6.1 - TOTAL COSTOS DE OPERACIONES	0,00	155.085,90
6,2	6.2 - OTROS COSTOS		
6.2.01	6.2.01 - OTROS COSTOS		
6.2.01.01	6.2.01.01 - COMPRAS DE ENERGIA		
6.2.01.01	6.2.01.01 - TOTAL COMPRAS DE ENERGIA	0,00	0,00
6.2.01	6.2.01 - TOTAL OTROS COSTOS	0,00	0,00
6,2	6.2 - TOTAL OTROS COSTOS	0,00	0,00

Para descargar un ejemplo, haz clic Aquí

Con los pasos descritos anteriormente podrás personalizar los informes contables.

Fin