



Sistema Administrativo

Integrar con el sistema Contabilidad Gálac

- Beneficios.
- Crear Empresa.
- Reglas de Contabilización.

Integrar el sistema administrativo con el sistema de contabilidad de Galac puede ofrecerte una serie de beneficios significativos:

Exactitud de los datos: garantiza la consistencia y la exactitud de los datos financieros en toda la organización. Esto reduce la posibilidad de errores y discrepancias entre los registros administrativos y contables.

Eficiencia operativa: La integración de sistemas elimina la necesidad de ingresar manualmente datos financieros entre diferentes sistemas, lo que ahorra tiempo y reduce el riesgo de errores. Esto permite a los empleados dedicar más tiempo a tareas estratégicas en lugar de tareas administrativas repetitivas.

Visibilidad en tiempo real: Al tener datos administrativos y financieros integrados, se obtiene una visión en tiempo real del desempeño financiero de la organización. Esto facilita la toma de decisiones informadas y la identificación rápida de problemas o tendencias que requieran atención.

Cumplimiento normativo: Puede ayudar a garantizar el cumplimiento de las regulaciones financieras y contables, ya que proporciona un registro preciso y completo de todas las transacciones comerciales.

Análisis financiero mejorado: Al tener acceso a datos financieros y administrativos integrados, se facilita el análisis financiero y la generación de informes. Esto permite a la organización identificar áreas de mejora, tomar decisiones basadas en datos y optimizar su desempeño financiero.

Automatización de procesos: La integración de sistemas permite la automatización de procesos financieros, como la generación de facturas, la conciliación bancaria y la preparación de informes financieros. Esto mejora la eficiencia y reduce la carga de trabajo manual en el departamento contable.

Reducción de costos: Al eliminar la duplicación de datos y los procesos manuales, la integración de sistemas puede ayudar a reducir los costos operativos y aumentar la rentabilidad de la organización a largo plazo.

Si estas comenzando a usar el Sistema Administrativo Integrado y por tanto no se tiene datos cargados, se deben realizar ciertos pasos que configuran el funcionamiento del Administrativo integrado con el sistema Contabilidad de Gálac.

Para cada empresa que se requiera crear en el sistema, se deben seguir los siguientes pasos enumerados:

1
Haz clic aquí

2
Haz clic en insertar

Ingresa los datos de la Empresa, Código (sugerido por el sistema), Nombre, N° RIF y NIT y el tipo de contribuyente, Tipo de Contribuyente del IVA

Grabar Salir

Código: 0015
Nombre: Empresa Contable SA
Número RIF:
Número N.I.T.:
Tipo de Contribuyente: Contribuyente
Normal

Módulos | Datos Generales | Seguridad

Usa módulo de Contabilidad

Usa Costo de Ventas Usa conexión con ISLR
Usa módulo de Activos Fijos Usa conexión con AXI
Usa Auxiliares Usa Estructura de Costos:
Usa Centros de Costos Detallar Costo Por Elementos Del Costo

Grabar Salir

3
Activa esta opción para la integración a contabilidad

4
Haz clic en el botón Grabar

Indica si usa:

- Módulo de Contabilidad
- Costo de Ventas
- Módulo de Activos Fijos Auxiliares
- Centros de Costos
- Usa conexión con ISLR
- Usa conexión con AXI

Activando cada una de las opciones respectivamente

Advertencia

A continuación serán pedidos los datos del primer Periodo

Aceptar

5
Haz clic en el Aceptar para continuar

Esto quiere decir que el software le pedirá la información sobre el primer período contable que usted trabajará con el Administrativo Integrado, ingrese los datos solicitados en la siguiente ventana:

6
Selecciona la fecha de apertura

7
Activa esta opción si desea crear un periodo corto.

8
Indica la fecha de cierre

9
Selecciona el tipo de numeración

10
Haz clic en Grabar

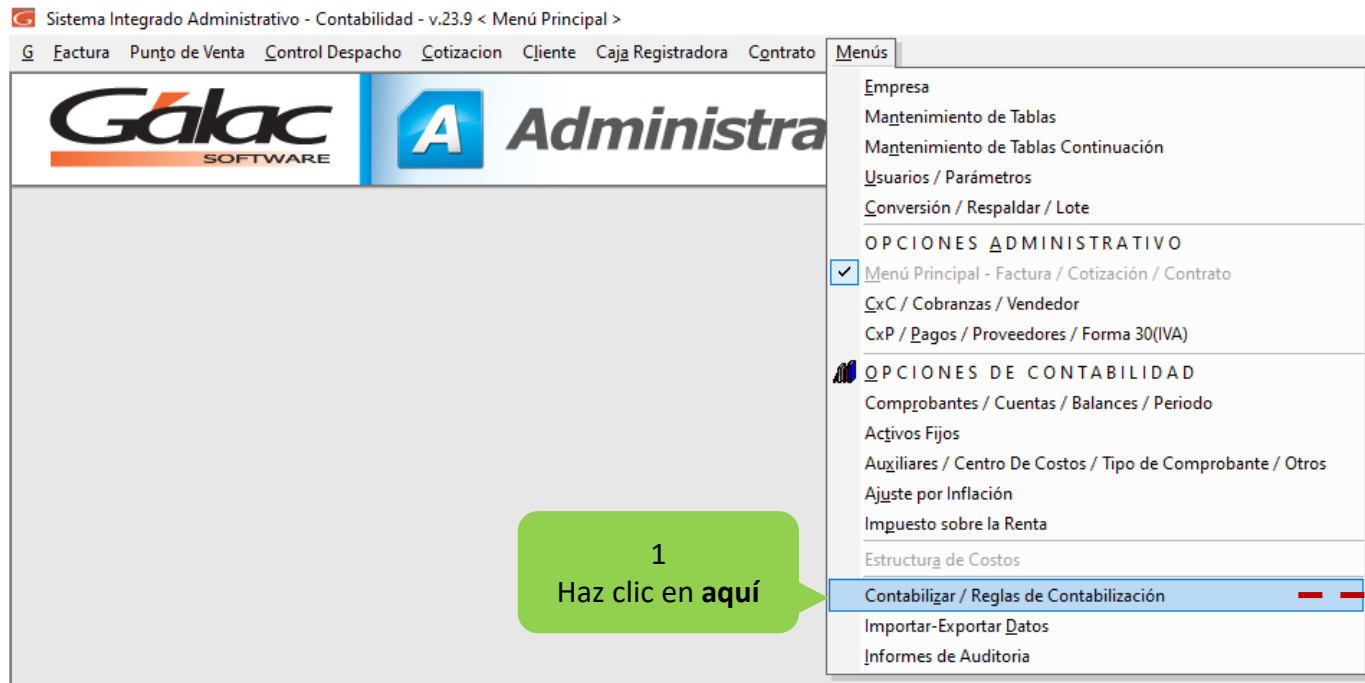
El software permite diseñar su propio catálogo de cuentas o usar (copiar) uno que ya ha sido definido en otra empresa, para esto solo se debe activar la opción copiar un catálogo de cuentas ya existente. En caso de querer crear su propio catálogo de cuentas, no active esta opción y deberá configurar las siguientes fichas:

- Cierre de Mes
- Niveles de cuenta
- Cuentas Informes

Para configurar las reglas de contabilización, sigue los pasos enumerados:

Sistema Integrado Administrativo - Contabilidad - v.23.9 < Menú Principal >

Factura Punto de Venta Control Despacho Cotizacion Cliente Caja Registradora Contrato Menús

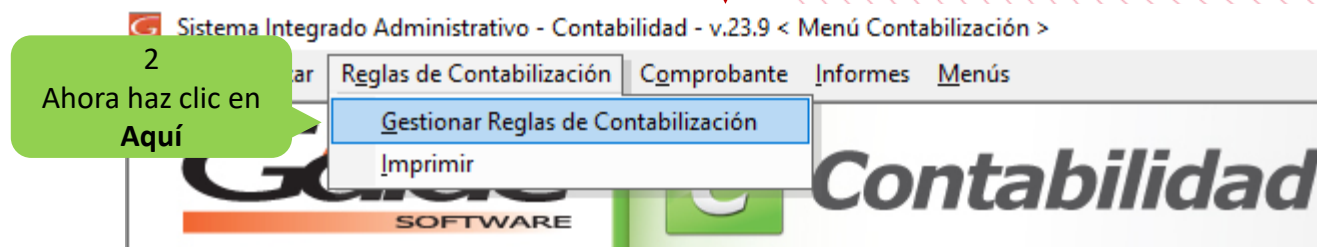


- Empresa
- Mantenimiento de Tablas
- Mantenimiento de Tablas Continuación
- Usuarios / Parámetros
- Conversión / Respalda / Lote
- OPCIONES ADMINISTRATIVO
- Menú Principal - Factura / Cotización / Contrato
- CxC / Cobranzas / Vendedor
- CxP / Pagos / Proveedores / Forma 30(IVA)
- OPCIONES DE CONTABILIDAD
- Comprobantes / Cuentas / Balances / Periodo
- Activos Fijos
- Auxiliares / Centro De Costos / Tipo de Comprobante / Otros
- Ajuste por Inflación
- Impuesto sobre la Renta
- Estructura de Costos
- Contabilizar / Reglas de Contabilización**
- Importar-Exportar Datos
- Informes de Auditoria

1
Haz clic en aquí

Sistema Integrado Administrativo - Contabilidad - v.23.9 < Menú Contabilización >

Reglas de Contabilización Comprobante Informes Menús



- Gestionar Reglas de Contabilización**
- Imprimir

2
Ahora haz clic en Aquí

Para configurar las reglas de contabilización, sigue los pasos enumerados:

Buscar Reglas de Contabilización

Reglas de Contabilización

3
Haz clic en **Modificar**

Administrar Consultas

Busca

Reglas de Contabilización - Modificar

Reglas de Contabilización - Modificar

Acciones

| General | Reglas de Contabilización Generales | |
|---------------------------------------|-------------------------------------|--|
| Cuentas por Cobrar | | |
| Cuentas por Pagar | | |
| Cobranza | | |
| Pagos | | |
| Factura | | |
| Movimiento Bancario | | |
| Anticipo | | |
| Inventario | | |
| Solicitud de Pago | | |
| Caja Chica | | |
| Transferencia entre Cuentas Bancarias | | |
| Producción | | |

Cuentas Contables del IVA

| | DEBE | HABER |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| IVA Crédito Fiscal | 1.1.03.02.001 I.V.A CREDITO FISCAL | |
| IVA Débito Fiscal | | 2.1.03.01.001 I.V.A. DEBITO FISCAL |
| Retención IVA* | | <input type="text"/> |
| Dónde Contabilizar Retención de IVA* | No Contabilizada | |
| <small>*Aplica solo para Contribuyentes Especiales</small> | | |

Cuenta Contable Diferencia en Cambio y Cálculo

| | | |
|--------------------------------|--|----------------------|
| Diferencia En Cambio y Cálculo | 6.4.01.02.002 FALTANTES Y SOBRESANTES | <input type="text"/> |
|--------------------------------|--|----------------------|

Cuenta Contable de Diferencia Cambiaria

| | | |
|------------------------------|----------------------|----------------------|
| Ganancia / Pérdida Cambiaria | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
|------------------------------|----------------------|----------------------|

21/03/2024

Últ. Mod.: vgonzalez 23/10/2023

8

A continuación, te describimos todas las reglas que debes llevar a cabo para integrar el sistema administrativo con el sistema contabilidad Gálac:

Sección General

- IVA Crédito Fiscal. Cuenta que registrará el iva de las compras.
- IVA Débito Fiscal. Cuenta que registrará el iva de las ventas.
- Dónde Contabilizar Retención de IVA: selecciona en donde se contabilizará

Cuenta Contable Diferencia en Cambio y Cálculo

Cuenta de Diferencia en Cambio y Cálculo. Indica la cuenta

Cuenta Contable Diferencia en Cambio y Cálculo

Diferencia en Cambio y Cálculo: Selecciona la cuenta.

Sección Cuentas por Cobrar

- CxC Clientes. Cuenta que registrará las cuentas por cobrar a los clientes.
- Ingresos. Cuenta que registrara los ingresos de la empresa (ventas).

¿Cómo Contabilizar? Selecciona si es inmediata o pospuesta

Sección Cuentas por Pagar

- Cuenta CxP Gasto. Cuenta que registra los gastos en que incurre la empresa.
- CxP Proveedores. Cuenta que registra las cuentas por pagar a los proveedores.
- Retención de Impuesto Municipal: Cuenta para la retención de impuesto municipal.

¿Cómo Contabilizar? Selecciona si es inmediata o pospuesta

Continuación

Sección Cobranza

- Cobrado en efectivo. Cuenta que registra donde entra el dinero de lo cobrado en efectivo, por ejemplo, Caja
- Cobrado en cheque. Cuenta que registra donde entra el dinero de lo cobrado en cheque, por ejemplo, Banco
- Cobrado en tarjeta. Indique la cuenta: 1.1.01.002
- Otros. Indique la cuenta: 4.1.05
- Retención IVA. Indique la cuenta: 1.9.01 (IVA que retienen los Clientes que son Contribuyentes Especiales)
- Retención I.S.L.R. Indique la cuenta: 1.9.02
- Cobrado Anticipo: Indica la cuenta para anticipo cobrado.
- Cuenta Cobranza CxC Clientes. Indique la cuenta: 1.1.02.001

¿Cómo Contabilizar? Selecciona si es inmediata o pospuesta.

Generar Asiento de Ganancia / Pérdida Cambiaria: Activa o no este parámetro

Sección Pagos

- CxP Proveedores. Indique la cuenta: 2.1.02
- Bancos. Indique la cuenta: 1.1.01.002
- Otros. Indique la cuenta: 2.1.04.003
- Retención I.S.L.R. Indique la cuenta: 2.1.04.002 (Cuenta que registra las Retenciones que se hacen a los proveedores y que se enteran en los tres (3) primeros días hábiles del mes siguiente).
- Retención IVA. Indique la cuenta: 1.9.01 (IVA que retienen los Clientes que son Contribuyentes Especiales)

¿Cómo Contabilizar? Selecciona si es inmediata o pospuesta.

Generar Asiento de Ganancia / Pérdida Cambiaria: Activa o no este parámetro.

Continuación

Sección Factura

- CxC Clientes. Indique la cuenta: 1.1.02.001
- Descuentos. Indique la cuenta: 4.1.03
- Cargos. Indique la cuenta: 4.1.04
- IVA Débito Fiscal: selecciona la cuenta.
- IGTF por Enterar: selecciona la cuenta.
- Total Factura. Indique la cuenta: 4.1.01

¿Cómo Contabilizar? Selecciona si es inmediata o pospuesta.

- Contabilizar por Artículos. Activa esta opción si estás de acuerdo.
- Agrupar por cuenta de artículos. Activa esta opción si estás de acuerdo.
- Agrupar por cargos descuentos. Activa esta opción si estás de acuerdo.

Sección Movimientos Bancarios

Editar inmediatamente el comprobante generado: Activa este parámetro si estás de acuerdo

Cuenta del comprobante contable del movimiento bancario por ingreso.

- Bancos. Indique la cuenta: 1.1.01.002
- Ingresos. Indique la cuenta: 7.1.01

Cuenta del comprobante contable del movimiento bancario por egreso.

El concepto bancario es de tipo egreso

- Cuenta de Gastos. Indique la cuenta: 5.2.01
- Bancos. Indique la cuenta: 1.1.01.002

¿Cómo Contabilizar? Selecciona si es inmediata o pospuesta.

Continuación

Sección Anticipo

Editar inmediatamente el comprobante generado: Activa este parámetro si estás de acuerdo

Cuenta del comprobante contable de anticipo cobrado

Cuenta Anticipo Caja: Selecciona la cuenta.

Cuenta de Anticipo cobrado: Selecciona la cuenta.

Cuenta Anticipo otros ingresos: Selecciona la cuenta.

Cuenta del comprobante contable de anticipo pagado

Cuenta Anticipo pagado: Selecciona la cuenta.

Cuenta de Anticipo otros egresos: Selecciona la cuenta.

Cuenta Anticipo bancos: Selecciona la cuenta.

¿Cómo Contabilizar?: Selecciona si es inmediata o pospuesta.

Sección Inventario

Cuentas Inventario

Cuenta costo de ventas: Selecciona la cuenta.

Cuenta inventario: Selecciona la cuenta.

Tipo de contabilización inventario: Selecciona el tipo de contabilización para inventario.

Agrupar por cuenta de articulo inventario: Activa o no esta opción.

Sección Solicitud de Pago

Cuentas solicitudes de pagos

Solicitud de pago: Selecciona la cuenta.

Bancos: Selecciona la cuenta.

¿Cómo Contabilizar? Selecciona si es inmediata o pospuesta.

Continuación

Sección Caja Chica

- Cuentas del Comprobante Contable de Caja Chica
- Cuenta Gastos: Selecciona la cuenta.
- CxP Proveedor: Selecciona la cuenta.
- IVA Crédito Fiscal: Selecciona la cuenta.
- Cuenta de Banco Caja Chica: Selecciona la cuenta.

Reposición

- Cuenta de Banco Caja Chica: Selecciona la cuenta.
- Cuenta de Banco: Selecciona la cuenta.
- ¿Cómo Contabilizar?** Selecciona si es inmediata o pospuesta.

Mostrar Desglosado: Activa esta opción para mostrar el desglose.

Sección Transferencia entre Cuentas Bancarias

- Cuentas del Comprobante Contable de Transferencia entre Cuentas Bancarias
- Banco Destino: Selecciona la cuenta.
- Gatos Comisión Bancaria Destino: Selecciona la cuenta.
- Gatos Comisión Bancaria Origen: Selecciona la cuenta.
- Gatos IGTF Débito Origen: Selecciona la cuenta.
- Banco Origen: Selecciona la cuenta.
- Comisión Banco Destino: Selecciona la cuenta.
- Comisión Banco Origen: Selecciona la cuenta.
- IGTF Banco Origen: Selecciona la cuenta.

¿Cómo Contabilizar? Selecciona si es inmediata o pospuesta.

Sección Producción

- Cuentas Orden de Producción
- Cuenta Producto Terminado: Selecciona la cuenta.
- Cuenta Materiales: Selecciona la cuenta.

Al finalizar de configurar las reglas de contabilización presiona el botón **Modificar** o **Modificar y Salir**.

Integrar el sistema **administrativo** con el sistema de **contabilidad** proporciona una serie de beneficios que van desde la mejora de la eficiencia operativa y la exactitud de los datos hasta la facilitación del cumplimiento normativo y el análisis financiero. Esto ayuda a la organización a ser más ágil, competitiva y rentable en el mercado.



¡Síguenos en nuestras Redes Sociales!