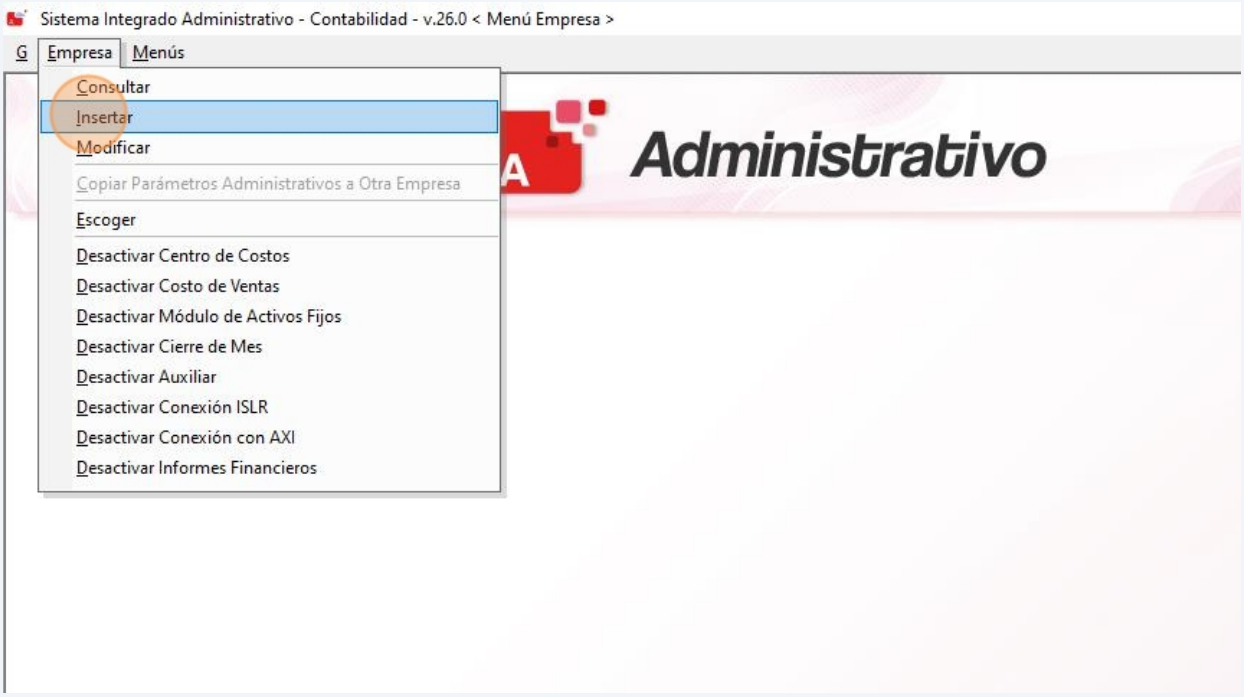
Administrativo: Integrar el sistema Administrativo con el sistema Contabilidad Gálac

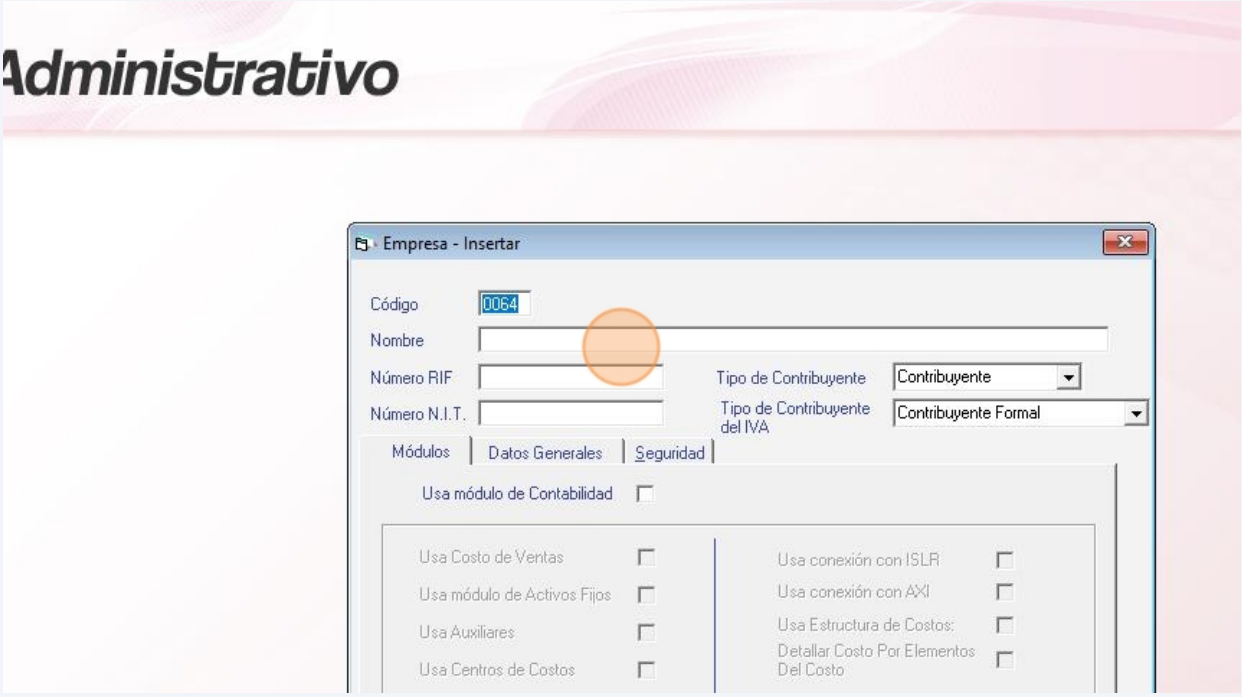
Instructivo para mostrar cómo integrar los sistemas Administrativo y Contabilidad de Gálac

Crear empresa

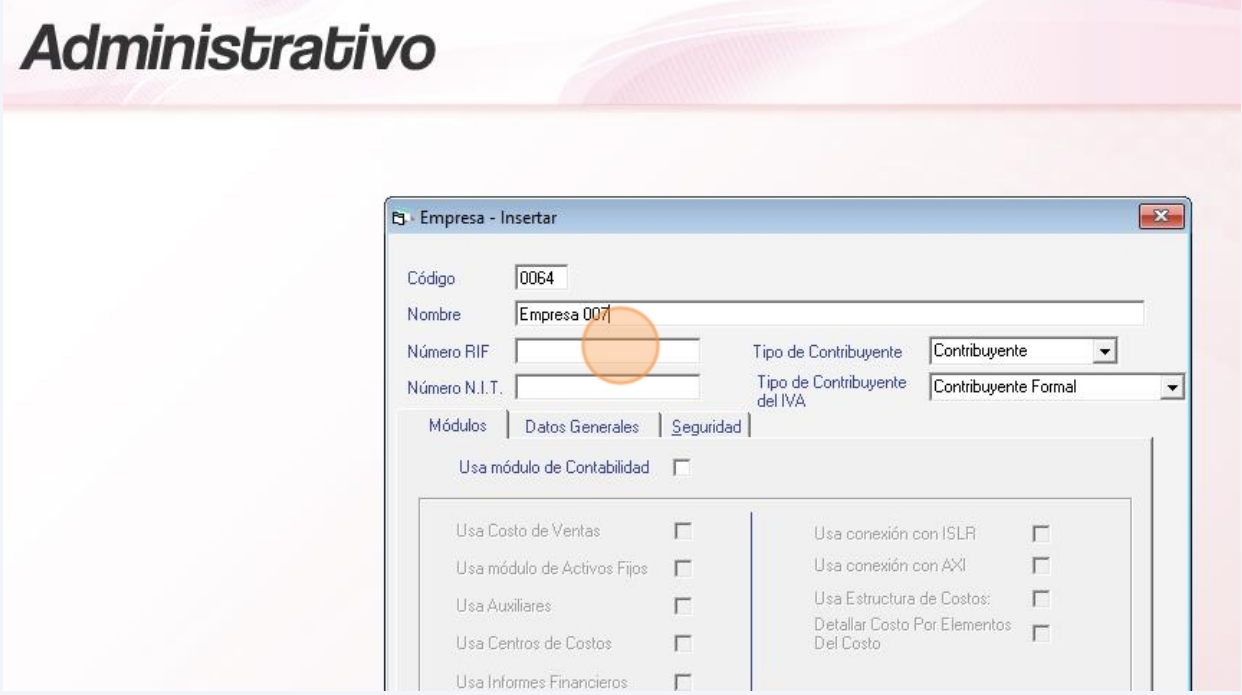
1 Haz clic en "Empresa - Insertar"



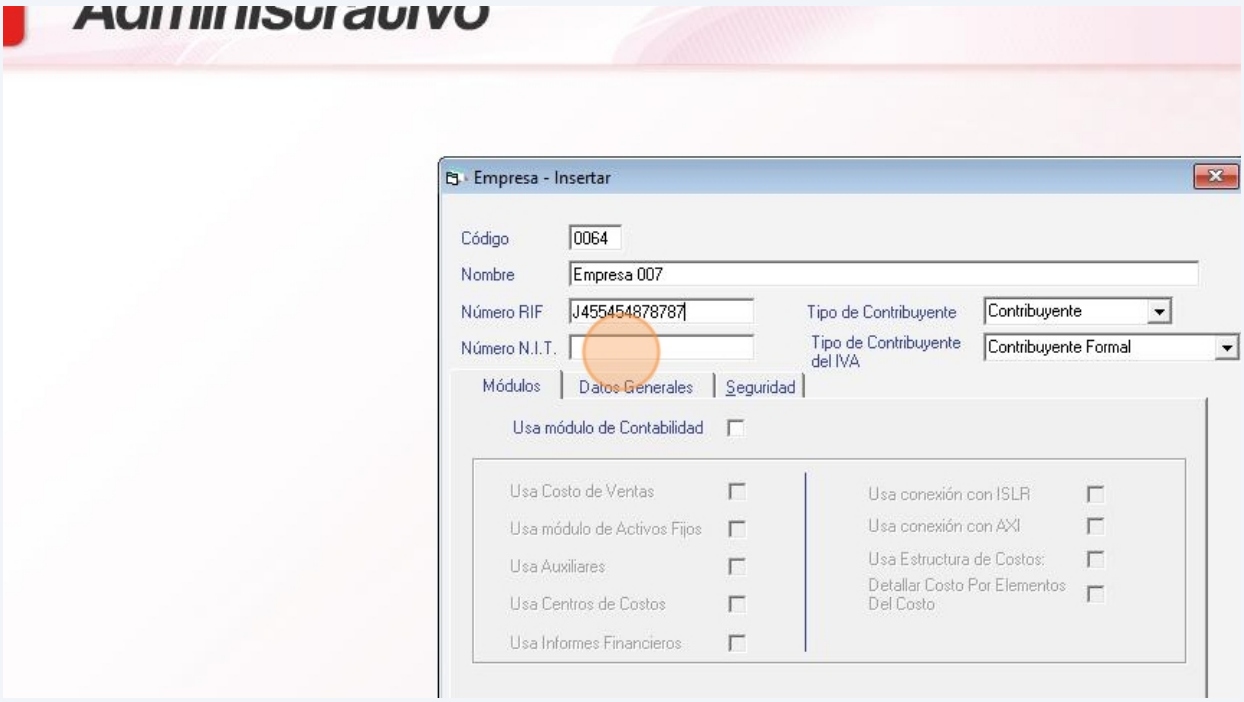
2 Ingresa el nombre de la empresa



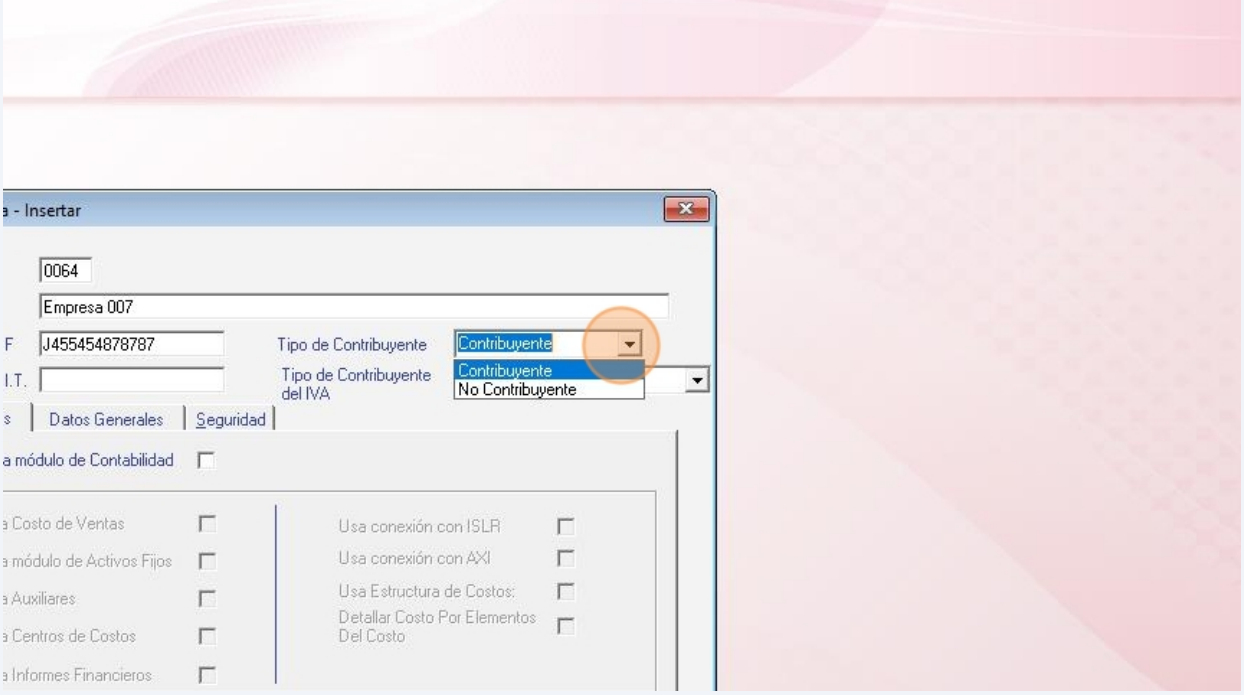
3 Ingresa el RIF



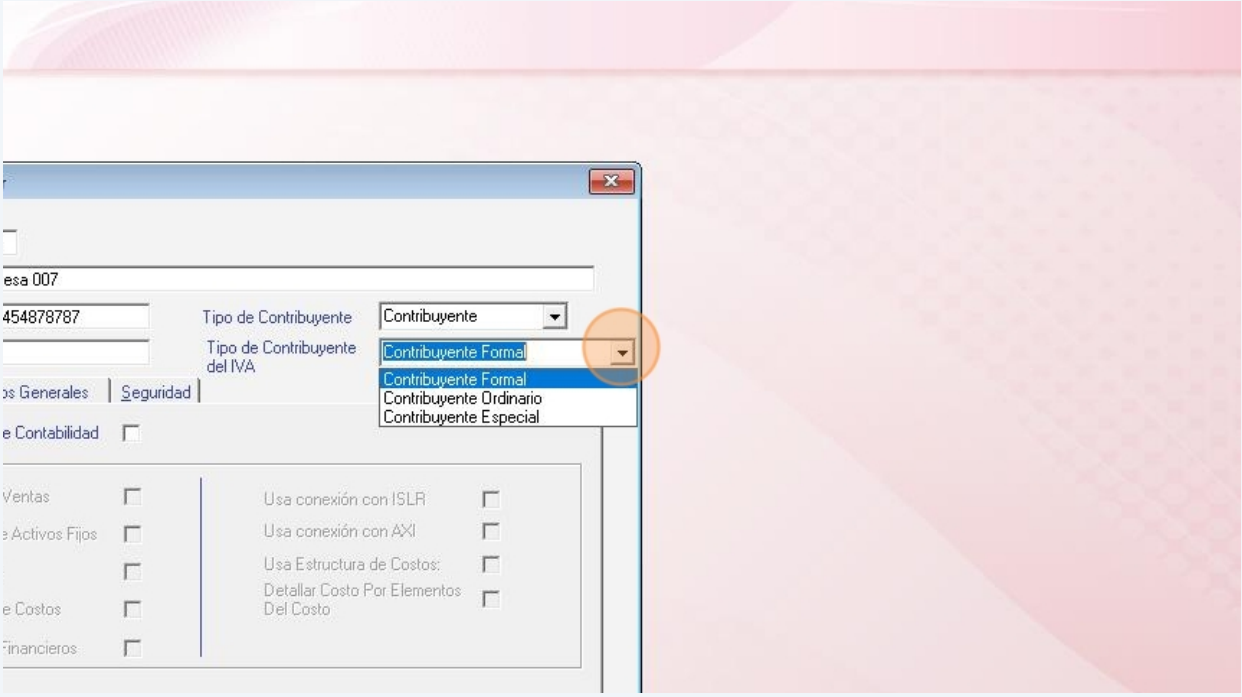
4 Ingresa el NIT.



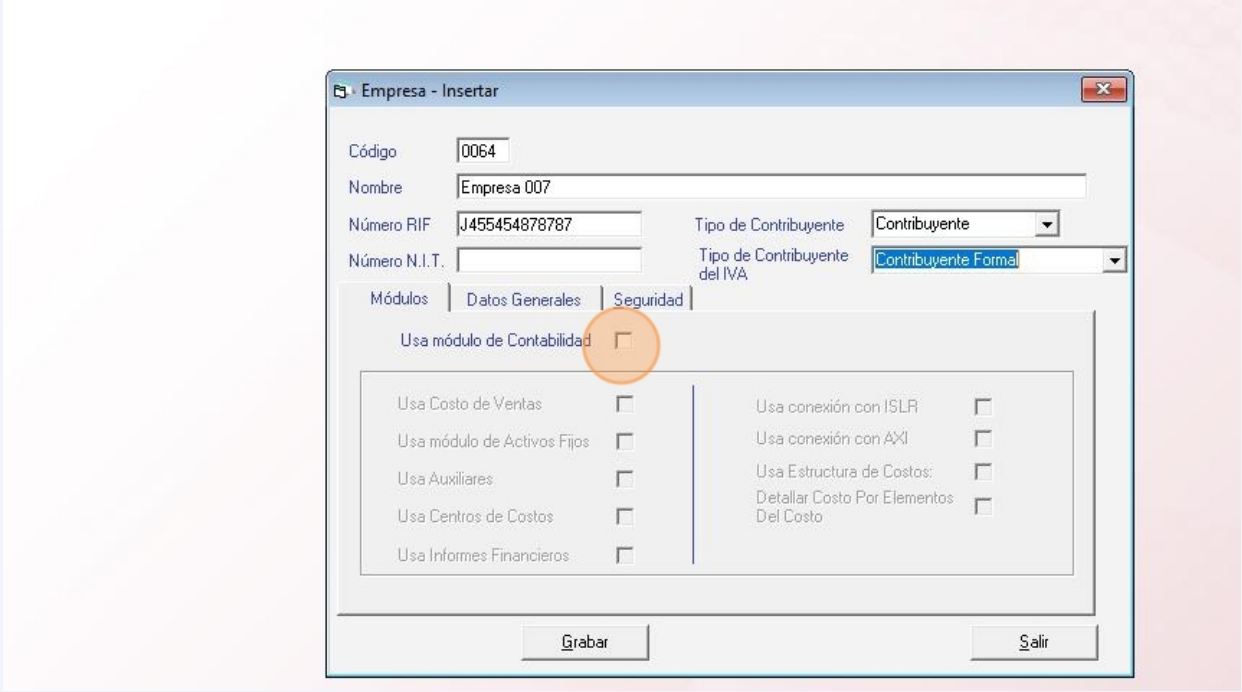
5 Elige el tipo de contribuyente.



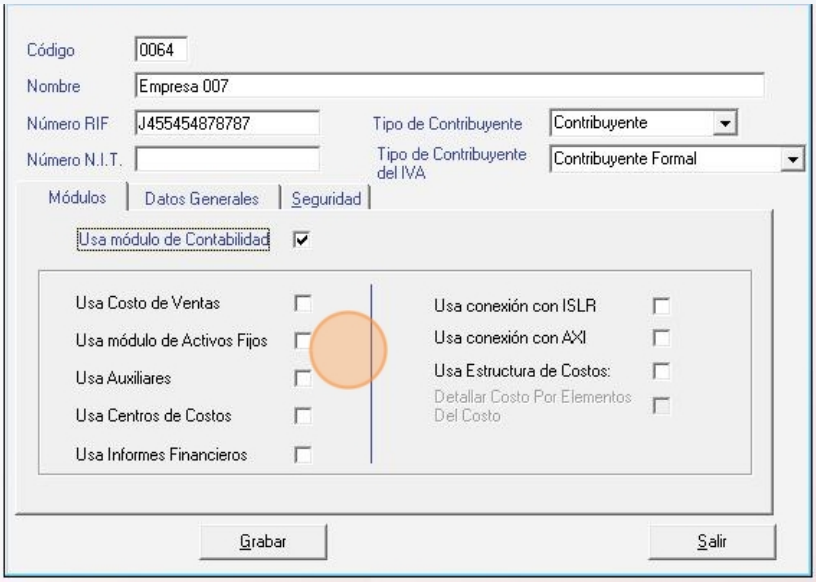
6 Elige el "Tipo de contribuyente del IVA".



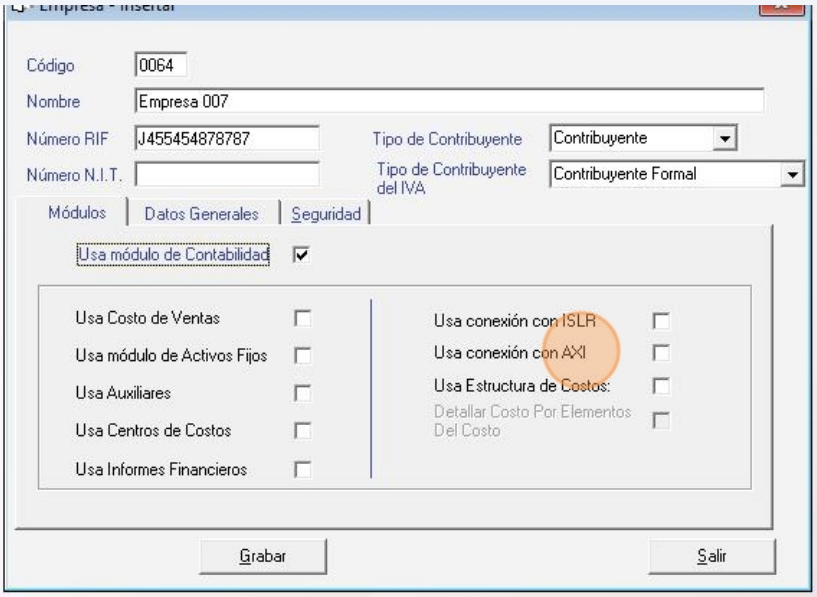
7 Para integrar una empresa con contabilidad, debes de activar la opción "Usa Módulo de Contabilidad".



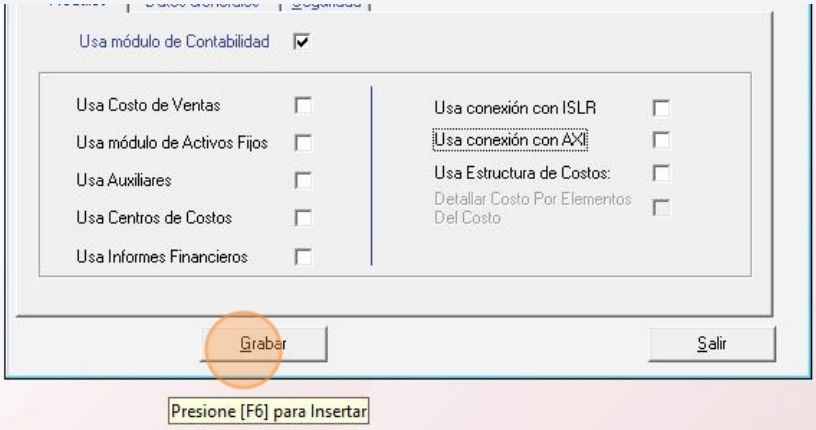
8 Puedes activar las otras opciones de integración: Costo de ventas, activos fijos, auxiliares, centro de costos, informes financieros.



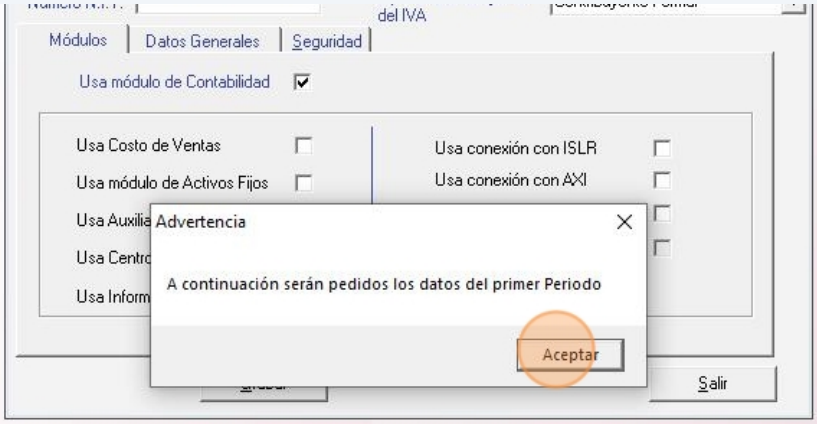
9 Puedes activar las otras opciones de integración: Conexión con ISLR, conexión con AXI, y centro de costos.



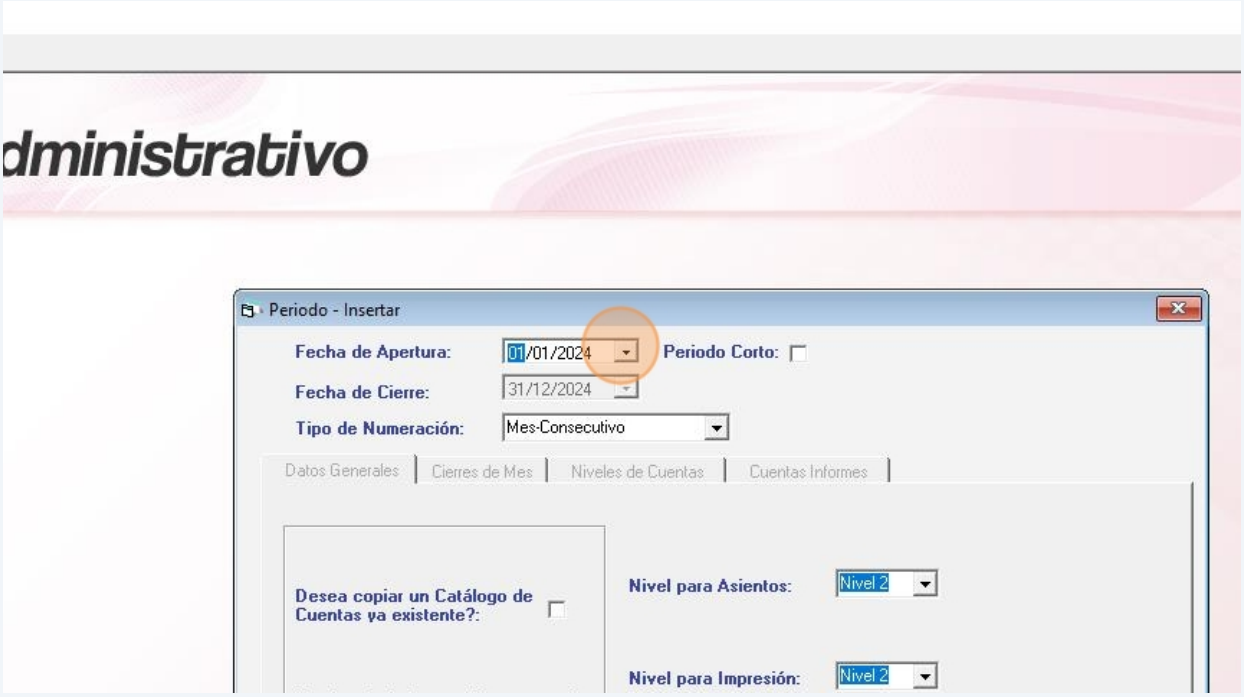
10 Haz clic en "Grabar".



11 Se mostrará el siguiente mensaje, haz clic en "Aceptar" para continuar.

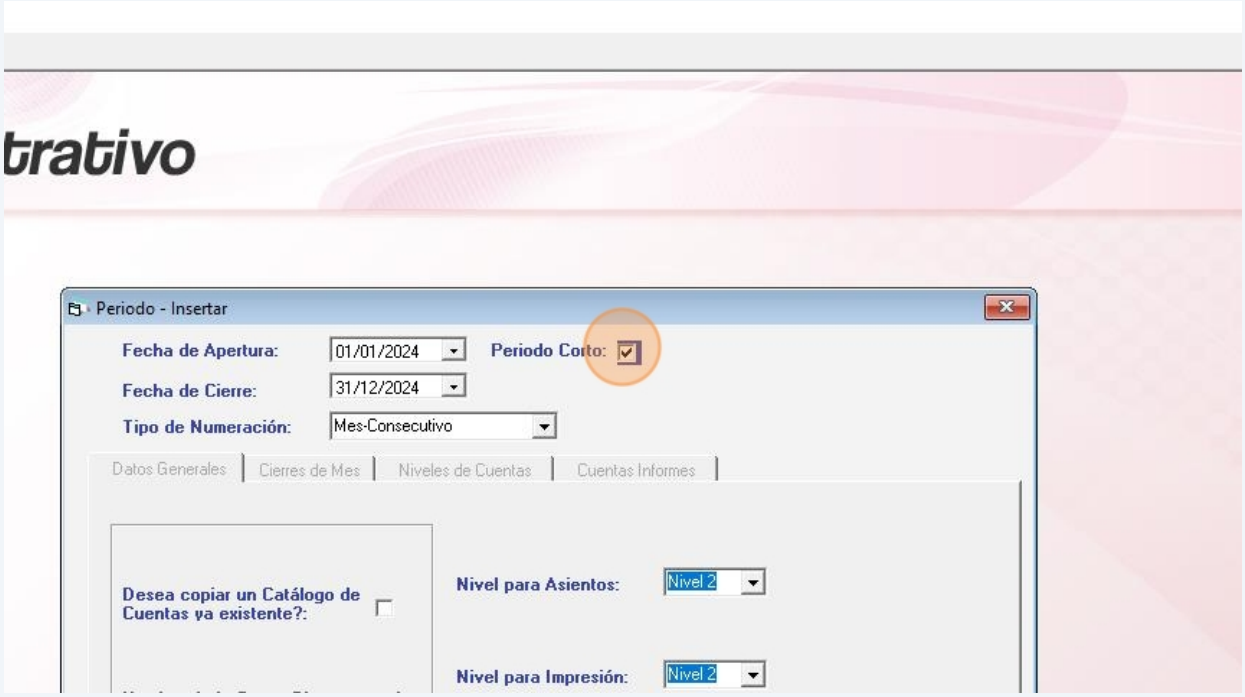


12 Se mostrará la ventana "Insertar período".



13 Selecciona la "Fecha de Apertura".

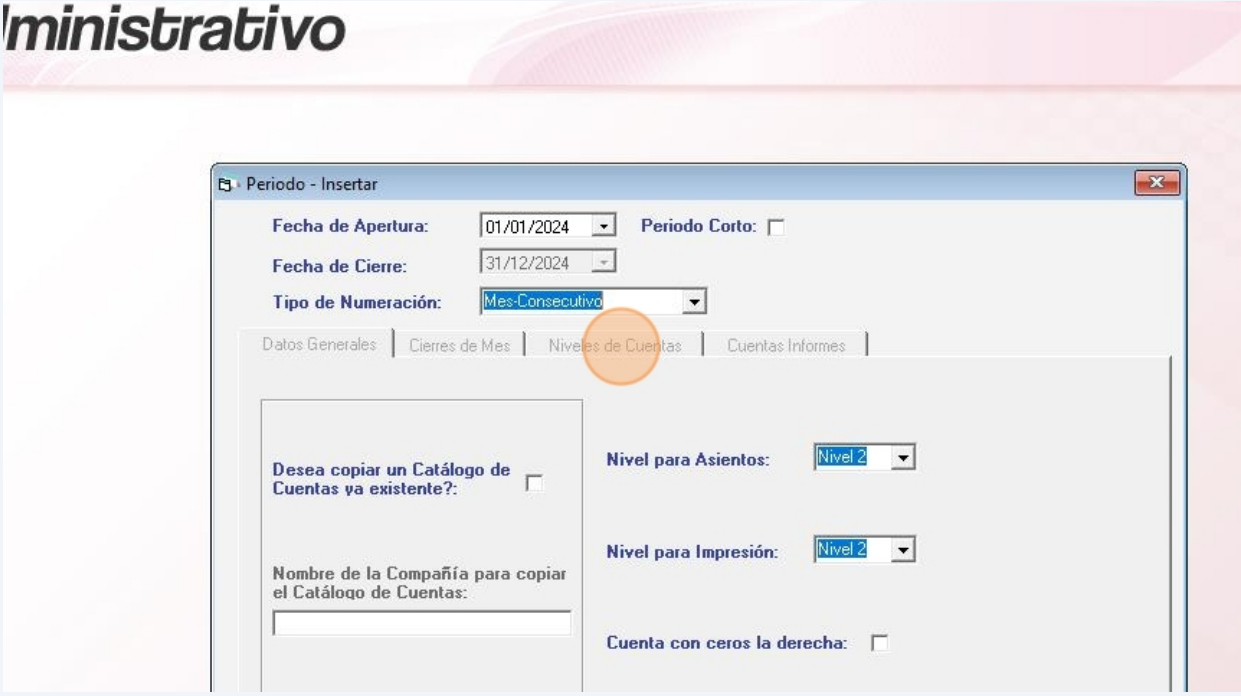
14 Activa o no la opción "Período Corto".



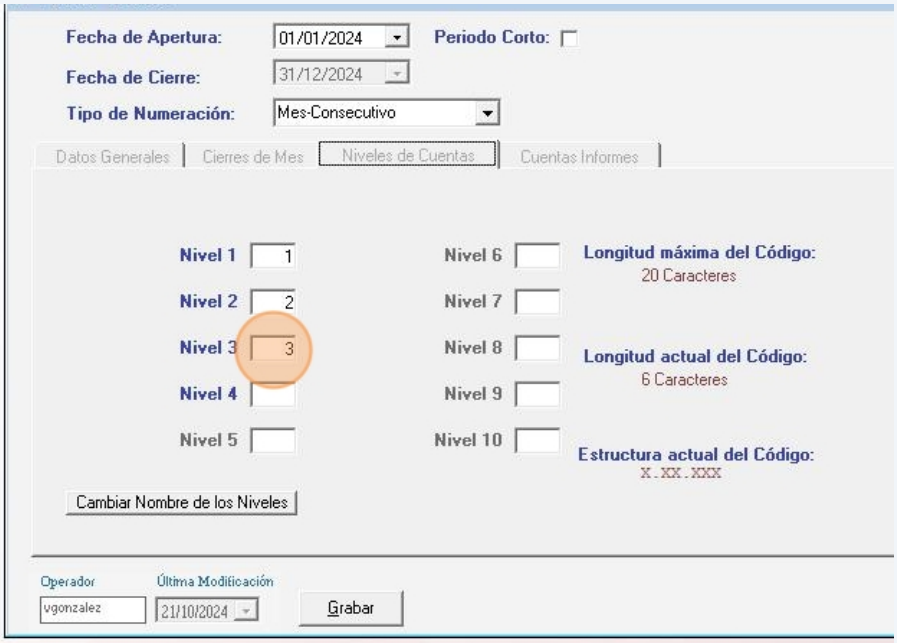
15 Selecciona la "Fecha de Cierre".

16 Escoge el "Tipo de numeración".

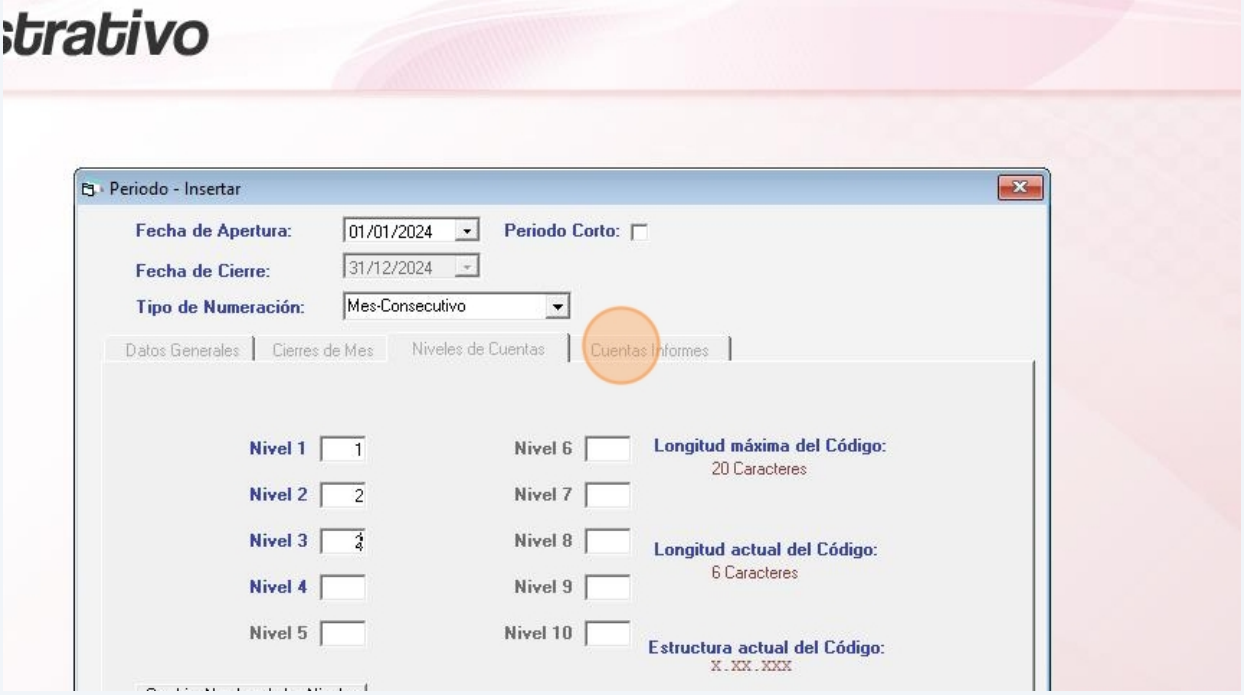
17 Haz clic en la pestaña "Niveles de Cuenta".



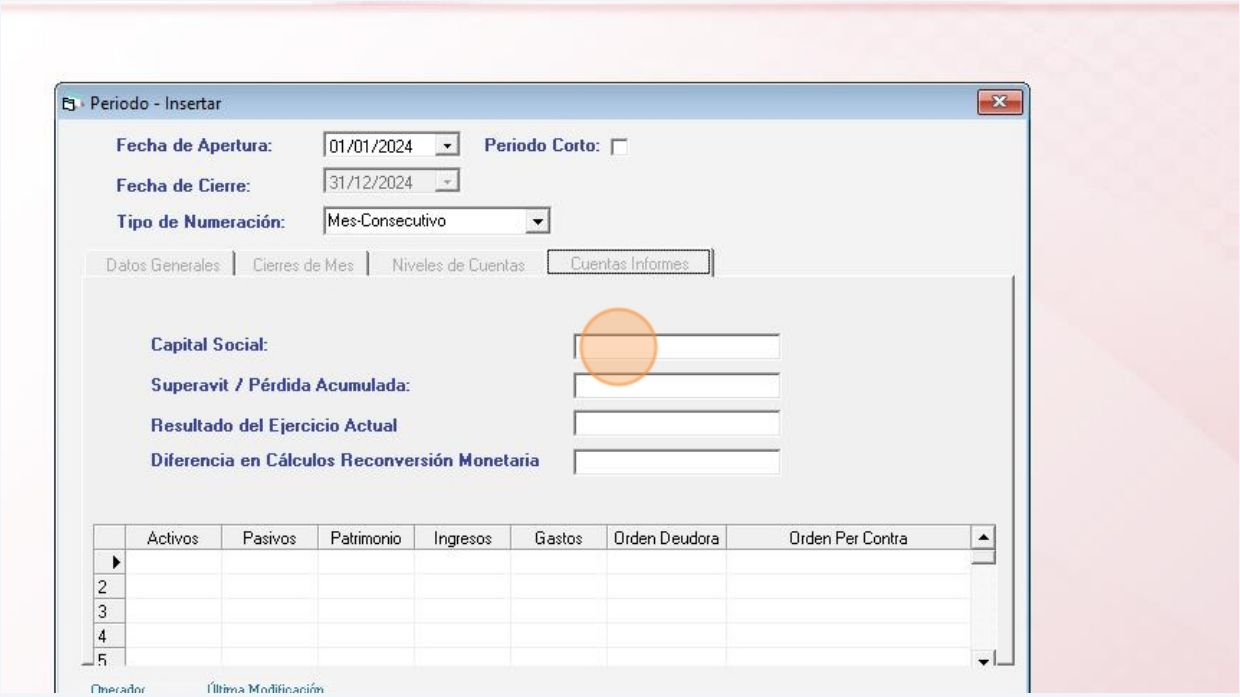
18 Ingresa los niveles de cuentas que requieras para la empresa que estas creando.



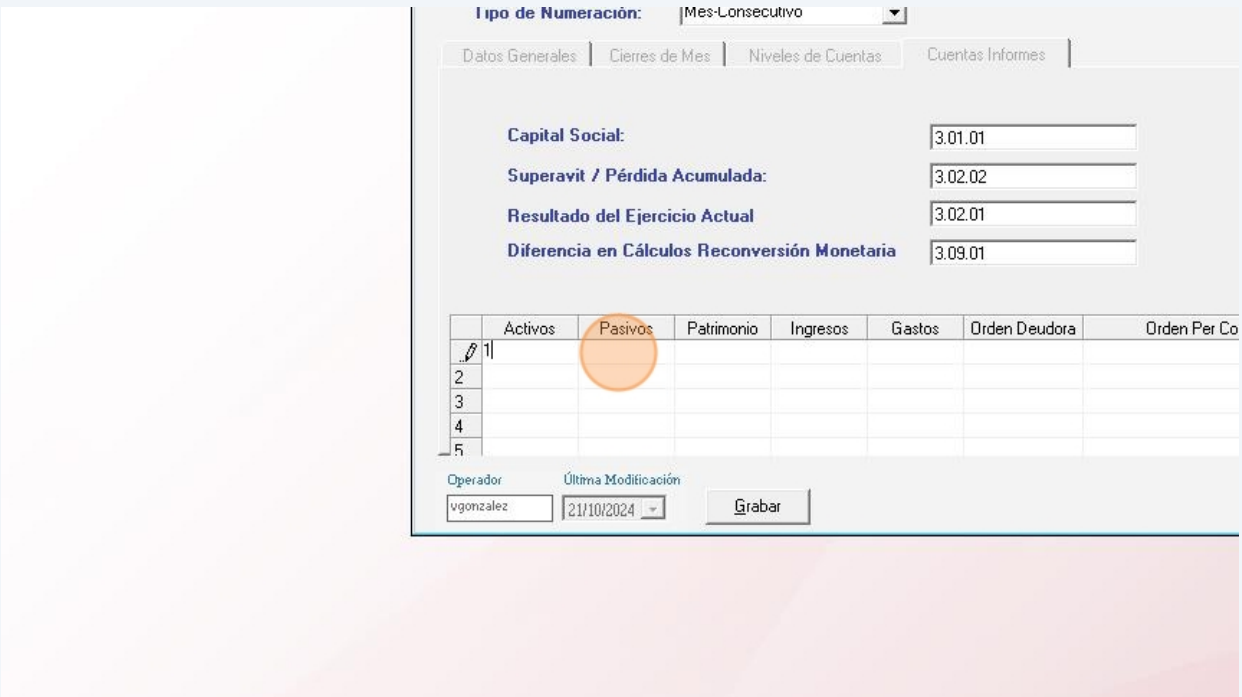
19 Haz clic en la pestaña "Cuentas Informes".



20 Ingresa las cuentas para: Capital Social, Superavit / Pérdida acumulada, Resultado del Ejercicio actual y Diferencia en cálculos Reconversión Monetaria.

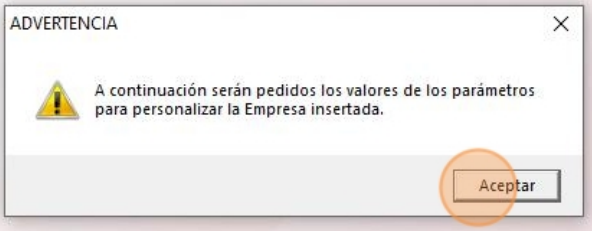


21 Ingresa los siguientes valores.

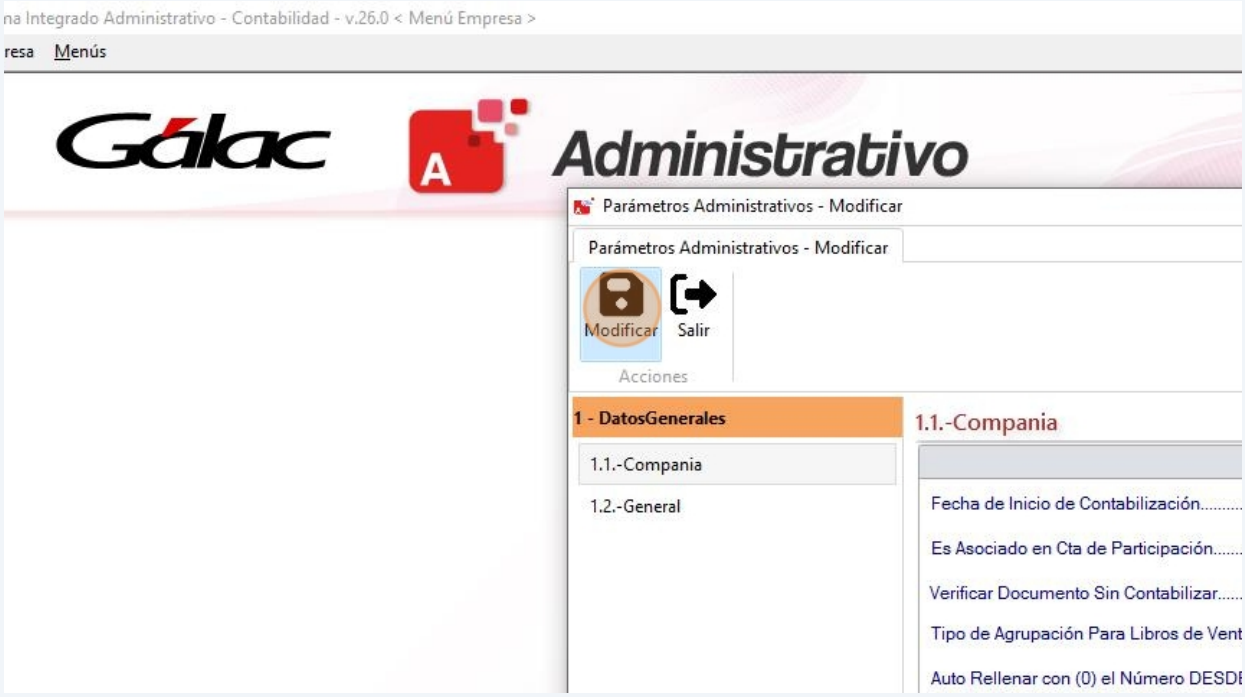


22 Después de ingresar los valores para: Activos, Pasivos, Patrimonio, Ingresos, Gastos, Orden Deudora y Orden Per Contra, haz clic en "Grabar".

23 Se mostrará el siguiente mensaje, haz clic en "Aceptar" para continuar.

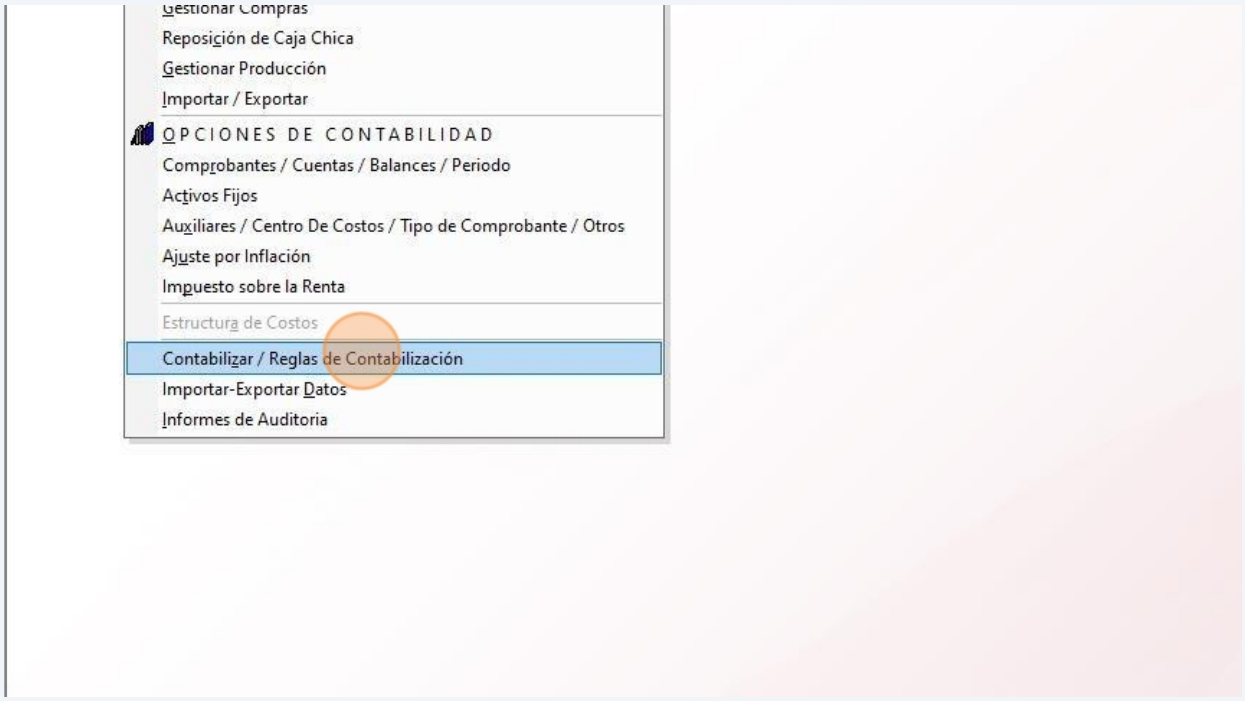


24 Ingresa los parámetros administrativos para la empresa que esta insertando y luego haz clic en "Modificar".



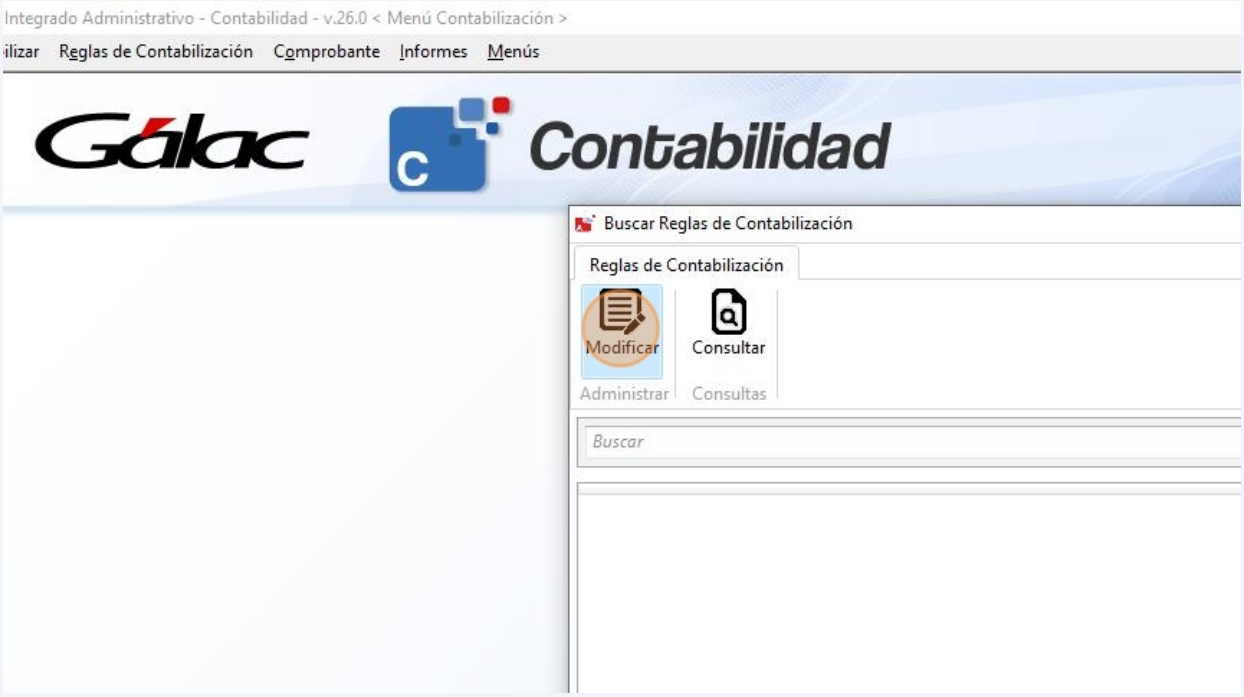
Crear reglas de contabilización

25 Haz clic en Menús - Contabilizar / Reglas de Contabilización.

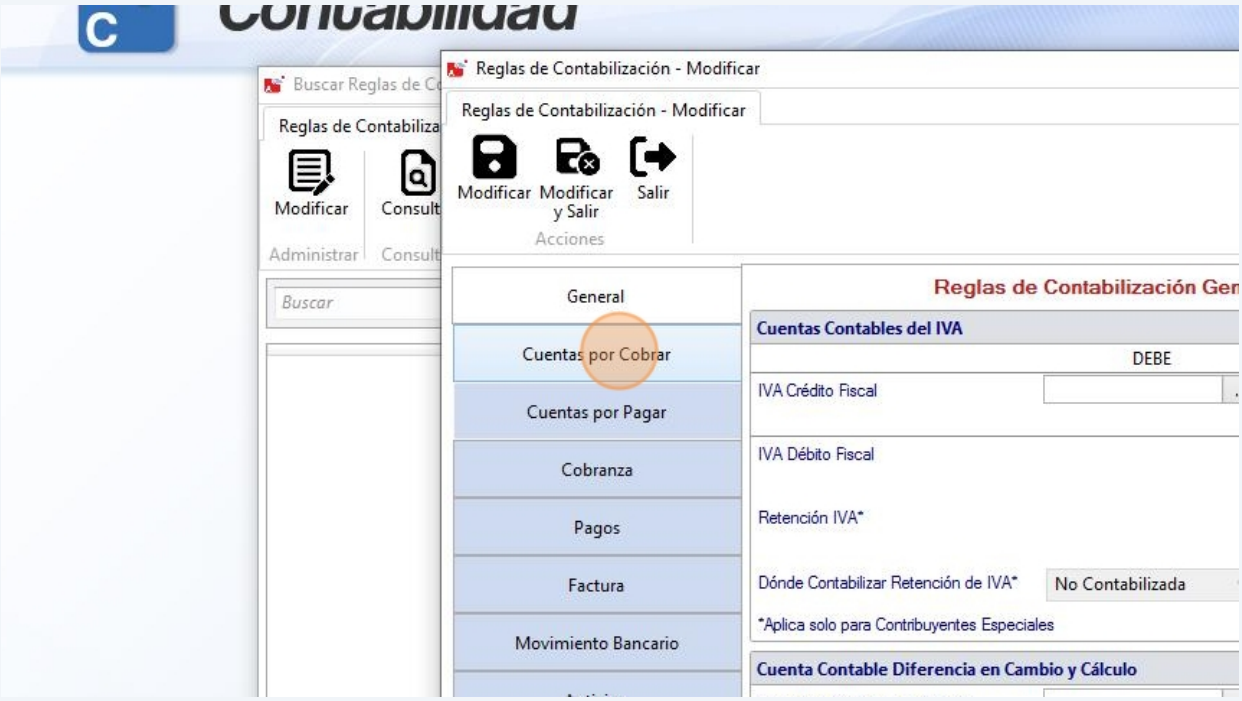


26 Haz clic en Reglas de Contabilización - Gestionar Reglas de Contabilización.

27 Haz clic en "Modificar".



28 Ingresa los parámetros para cada una de las pestañas: General, Cuenta por Cobrar, Cobranza, Pagos, Factura, Movimiento Bancario, Anticipo, Inventario, Solicitud de Pago, Caja Chica, Transferencia entre Cuentas y Producción



Sugerencia para las Reglas de Contabilización

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

Sección General
Cuentas contables del IVA

- **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
Diferencia en Cambio y Cálculo. Indica la cuenta.

Cuenta Contable de Diferencia Cambiaria
Ganancia / Pérdida Cambiaria. Indica 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.

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 ISLR.** 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).
- **Pagado Anticipo:** Indica la cuenta para anticipo pagado.
- **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.

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
- **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.

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.**
- **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.

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

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

Cuentas solicitudes de pagos
Solicitud de pago: Selecciona la cuenta.
Bancos: Selecciona la cuenta.
¿Cómo Contabilizar? Selecciona si es inmediata o pospuesta

Sección Caja Chica
Editar inmediatamente el comprobante generado: Activa este parámetro si estás de acuerdo.

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

Cuentas del Comprobante Contable de Transferencia entre Cuentas Bancarias
Banco Destino: Selecciona la cuenta.
Gastos Comisión Bancaria Destino: Selecciona la cuenta.
Gastos 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.

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

Fin