



Gálac[®]



**Administrativo - Integración con el
Contabilidad Gálac**

Instructivo

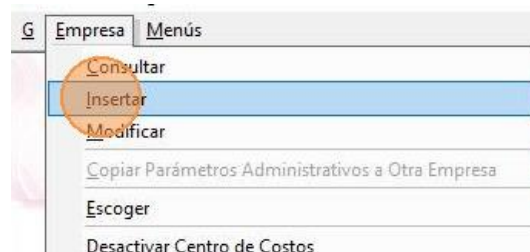


Instructivo para mostrar cómo integrar los sistemas Administrativo y Contabilidad de Gálac

Inicio

Crear empresa

1. Haz clic en "Empresa - Insertar".



2. Ingresas el nombre de la empresa.

A screenshot of the 'Empresa - Insertar' form. The 'Nombre' field is highlighted with an orange circle. The form includes fields for 'Código' (0064), 'Número RIF', 'Número N.I.T.', 'Tipo de Contribuyente' (Contribuyente), and 'Tipo de Contribuyente del IVA' (Contribuyente Formal). There are also tabs for 'Módulos', 'Datos Generales', and 'Seguridad', and a checkbox for 'Usa módulo de Contabilidad'.

3. Ingresas el RIF.

A screenshot of the 'Empresa - Insertar' form. The 'Número RIF' field is highlighted with an orange circle. The 'Nombre' field now contains 'Empresa 007'. The other fields and options remain the same as in the previous screenshot.

4. Ingresas el NIT.

The screenshot shows the 'Empresa - Insertar' form with the following fields: Código (0064), Nombre (Empresa 007), Número RIF (J455454878787), and Número N.I.T. (empty). The 'Tipo de Contribuyente' dropdown is set to 'Contribuyente' and the 'Tipo de Contribuyente del IVA' dropdown is set to 'Contribuyente Formal'. The 'Usa módulo de Contabilidad' checkbox is unchecked. An orange circle highlights the 'Tipo de Contribuyente' dropdown.

5. Elige el tipo de contribuyente.

The screenshot shows the 'Empresa - Insertar' form with the 'Tipo de Contribuyente' dropdown menu open, displaying the options 'Contribuyente' and 'No Contribuyente'. An orange circle highlights the dropdown menu.

6. Elige el "Tipo de contribuyente del IVA".

The screenshot shows the 'Empresa - Insertar' form with the 'Tipo de Contribuyente del IVA' dropdown menu open, displaying the options 'Contribuyente Formal', 'Contribuyente Ordinario', and 'Contribuyente Especial'. An orange circle highlights the dropdown menu.

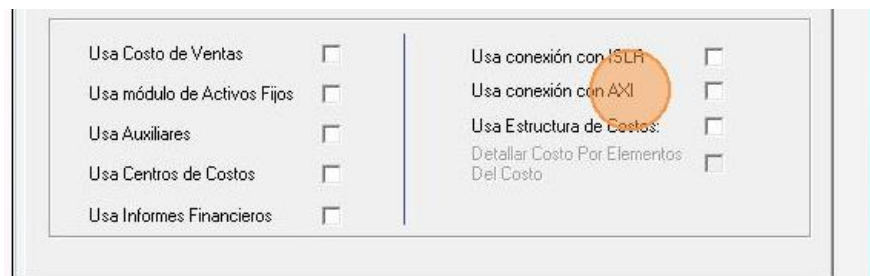
7. Para integrar una empresa con contabilidad, debes de activar la opción "Usa Módulo de Contabilidad".



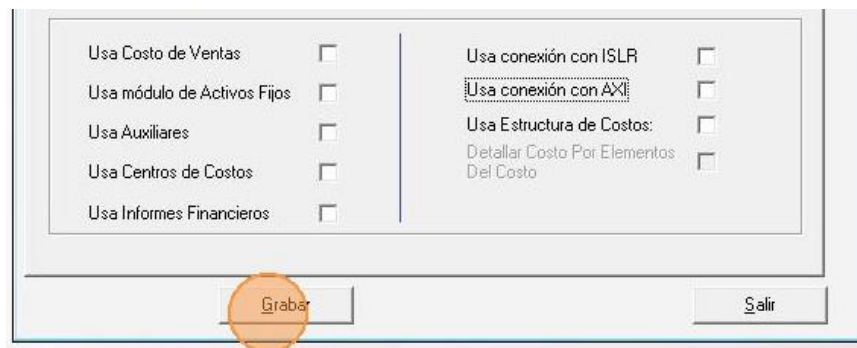
8. Puedes activar las otras opciones de integración: Costo de ventas, activos fijos, auxiliares, centro de costos, informes financieros.



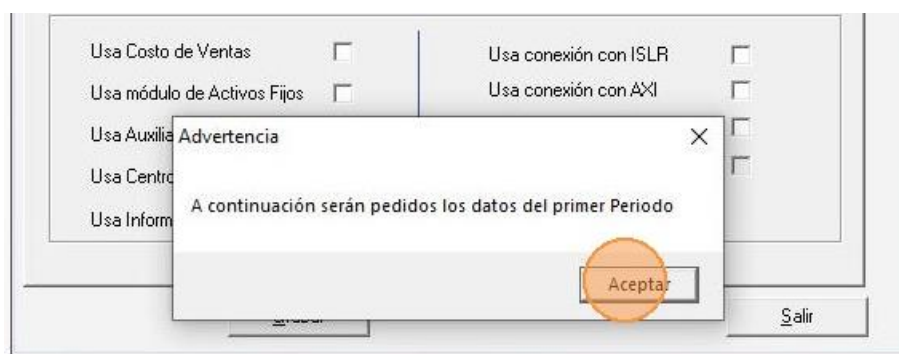
9. Puedes activar las otras opciones de integración: Conexión con ISLR, conexión con AXI, y centro de costos.



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".



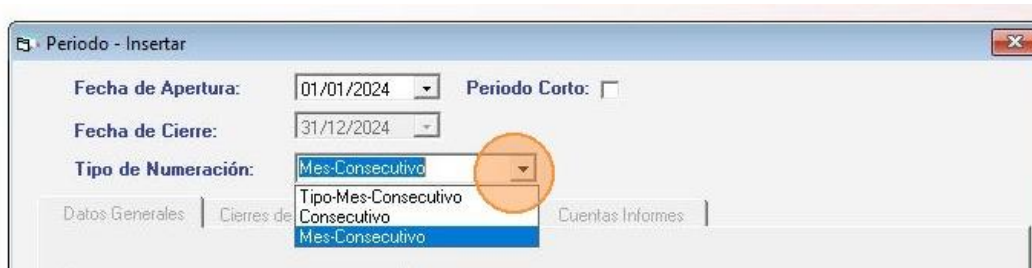
14. Activa o no la opción "Período Corto".



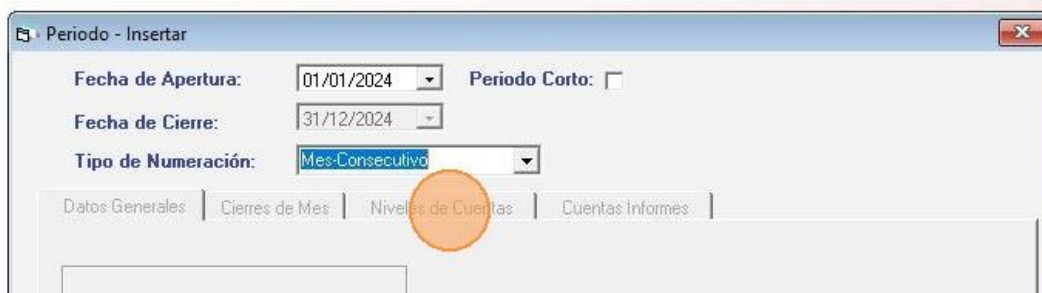
15. Selecciona la "Fecha de Cierre".



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.

Datos Generales | Cierres de Mes | Niveles de Cuentas | **Cuentas Informes**

Capital Social:

Superavit / Pérdida Acumulada:

Resultado del Ejercicio Actual

Diferencia en Cálculos Reconversión Monetaria

	Activos	Pasivos	Patrimonio	Ingresos	Gastos	Orden Deudora	Orden Per Contra
1							
2							
3							

21. Ingresar los siguientes valores.

Capital Social:

Superavit / Pérdida Acumulada:

Resultado del Ejercicio Actual

Diferencia en Cálculos Reconversión Monetaria

	Activos	Pasivos	Patrimonio	Ingresos	Gastos	Orden Deudora	Orden Per Contra
1							
2							
3							
4							
5							

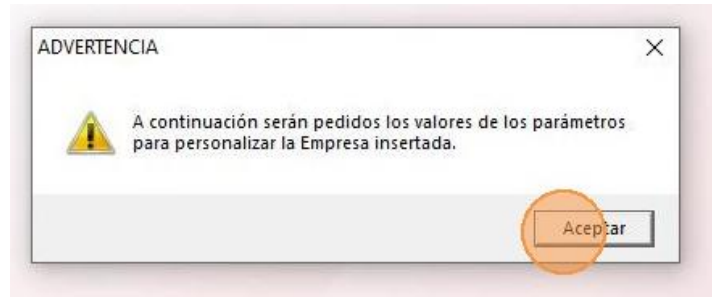
Operador: Última Modificación:

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

	Activos	Pasivos	Patrimonio	Ingresos	Gastos	Orden Deudora	Orden Per Contra
1	2	3	4	5	6	7	
2							
3							
4							
5							

Operador: Última Modificación:

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

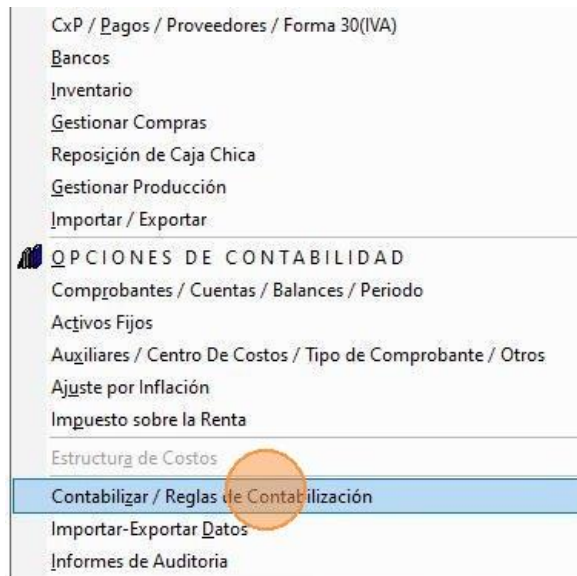


24. Ingresa los parámetros administrativos para la empresa que está insertando y luego haz clic en "Modificar".



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. Ingresas 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 artículo 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."



Con los pasos descritos anteriormente podrás integrar el Administrativo Gálac con el Contabilidad Gálac.

Fin