



**ERP** **A**tlanticGes  
Dinfisa

Infinito

**Contabilidad**



 **dinfisa**



**A**tanticGes Conta es una potente aplicación **multiempresa, multiidioma y multidivisa** que permite llevar **contabilidades** de una forma rápida y sencilla. Con esta aplicación contable los datos introducidos se analizan por medio de múltiples consultas junto con los informes asociados.

Los módulos de los que dispone esta aplicación:

- **Módulo financiera.**
  - P.G.C.
  - Financiera.
- **Módulo tesorería.**
  - Cobros.
  - Pagos.
- **Módulo inmovilizado.**
- **Módulo analítica.**
- **Módulo presupuestaria.**
- **Módulo IVA.**
- **Módulo impresos oficiales.**
- **Módulo utilidades.**

A las funcionalidades incorporadas en los diferentes módulos de la aplicación se añaden:

- La posibilidad de **exportar directamente** tanto el contenido de las tablas como cualquier listado a **múltiples formatos**:
  - Documento de Word.
  - Libro Excel.
  - Fichero PDF.
  - Fichero XML.
  - Envío por email.
- **Integración plena** con la **Gestión Documental**: vincular documentos almacenados en la **base documental**.
  - con los asientos contables,
  - cuentas auxiliares de proveedores/acreedores y clientes,
  - registros de facturas recibidas y emitidas,
  - vencimientos de cobro y pago,
  - remesas,...

## 12.1 FINANCIERA

### P.G.C.

Las opciones referidas al **Plan General de Contabilidad (P.G.C.)** y a las **cuentas auxiliares** (las cuentas desglosadas con las que va a trabajar el usuario).

- 🔴 **Alta y gestión de cuentas contables.** Al ser **multisectorial** dispone de la posibilidad de trabajar con varios PGCs según el sector.
- 🔴 Gestión de las **cuentas auxiliares** de cada empresa (**multiempresa**), asignadas a su PGC específico (**multisectorial**).
- 🔴 **Búsquedas de cuentas auxiliares** por múltiples criterios (nombre, CIF,...).

### Financiera

Las opciones referidas a la gestión de los asientos contables:

- 🔴 **Alta de los asientos contables.**
- 🔴 **Utilidades de asientos:** extractos (para el ejercicio y multiejercicio; individuales y para un grupo de cuentas auxiliares),...
- 🔴 **Obtención de los libros contables:** Libro Diario, Libro Mayor,...
- 🔴 **Elaboración de las cuentas anuales.**

### Funcionalidades.

- 🔴 Dispone de múltiples posibilidades para **dar de alta los asientos contables**.
  - ☑ **Manual.**
  - ☑ Mediante **plantillas de asientos**, confeccionadas de una forma muy sencilla y rápida por el usuario y que le permitirán acelerar aún más la introducción de los **asientos contables**.
  - ☑ **Traspaso de las facturas de venta y compra** desde la Gestión a la Contabilidad.
    - ✓ Traspaso **general**.
    - ✓ Traspaso por **sección**.
    - ✓ Traspaso por **familia**.
    - ✓ Traspaso por **subfamilia**.
    - ✓ Traspaso por **artículo**.
  - ☑ **Conciliación bancaria de los extractos bancarios** a partir de la información proporcionada por la entidad bancaria (**cuaderno 43 AEB**).
    - ✓ **Importación simultánea de cuadernos** tanto en el formato del **cuaderno 43 AEB** como en formato **Excel**.
    - ✓ **Cuadre** del contenido del soporte magnético con los **vencimientos de cobro y pago**.
    - ✓ **Contabilización de las operaciones de cobro y pago** de vencimientos y de las demás operaciones recogidas en el extracto bancario (comisiones, seguros, transferencias, retiradas de efectivo,...).
    - ✓ **Asociación de cuentas para conceptos repetitivos** (recibos de la luz, teléfono, alquiler, asesoría,...).
    - ✓ **Aviso de descuadres respecto a los extractos bancarios importados**.
    - ✓ Consulta del **histórico de los cuadernos 43 AEB importados**.
  - ☑ Contabilización de **asientos con periodicidad definida**. Por ejemplo: alquileres, facturas de la asesoría, seguros,...
  - ☑ **Importación de nóminas en formato Excel** y generación de su **asiento contable**.
- 🔴 **Limitación** de la introducción de **asientos** a los **diferentes usuarios por rangos de fechas**. Muy práctico para periodos de IVA ya cerrados y también durante los primeros meses del año, mientras se mantienen abiertos dos ejercicios (el anterior y el actual).
- 🔴 **Permite introducir asientos contables descuadrados**. En el caso que el usuario **grave un asiento descuadrado** aparece a modo de aviso un **mensaje en pantalla**. Aunque podrá continuar trabajando como **medida de seguridad** no se le permitirá generar los **asientos de cierre** (regularización, cierre y apertura).

- 🕒 **Sistema de control del número de documento al contabilizar facturas recibidas y emitidas.** Cuando se contabilizan **facturas recibidas o emitidas** la aplicación chequea el número de documento, comprobando si existe otra factura con el mismo número y avisando si se da tal circunstancia.
  - 🕒 **Generación de los siguientes registros al dar de alta el asiento contable.**
    - ☑ **Registro de IVA**, si es una **factura recibida o emitida**.
    - ☑ **Vencimientos de cobro y de pago**, si se trata de una **factura**.
    - ☑ **Registro analítico**, imputación de las cuentas de ingresos y de gastos incluidas en el **asiento** a su correspondiente centro de coste.
  - 🕒 Incorpora una **utilidad para duplicar asientos**.
  - 🕒 **Generación automática de los asientos de cierre** (regularización, cierre y apertura).
    - ☑ El **cierre se puede hacer y deshacer con suma rapidez** cuantas veces sea necesario.
    - ☑ Por control interno se **establece qué usuarios están autorizados a efectuar el cierre y en su caso a deshacerlo**.
  - 🕒 **Traspaso de movimientos entre cuentas.** Permite cambiar determinados apuntes de una **cuenta auxiliar** a otra establecida por el usuario, pertenecientes bien a un rango de fechas o bien a un rango de **asientos**. Solo disponible para ejercicios contables que aún no se encuentran cerrados.
  - 🕒 **Análisis de la información contable.**
    - ☑ Multiplicidad de **búsquedas por asientos**.
    - ☑ Obtención del **Libro Mayor** y del **Libro Diario**.
    - ☑ Comprobación de **cuentas que no poseen movimientos**: obtención del listado de **cuentas auxiliares** que no poseen ningún movimiento contable desde una fecha introducida por el usuario.
  - 🕒 Permite efectuar tanto un **punteo manual como automático**.
    - ☑ **Punteo manual**. El usuario marca directamente los apuntes a puntear.
    - ☑ **Punteo automático**. La propia aplicación efectúa el punteo de los apuntes.
    - ☑ En los extractos se puede consultar tanto el **saldo punteado** (a partir de los movimientos punteados) como el **no punteado** (a partir de los movimientos que no se encuentran punteados).
  - 🕒 **Elaboración de balances de acuerdo a la normativa mercantil.**
    - ☑ **Balance de comprobación**.
    - ☑ **Balance de situación normal**.
    - ☑ **Balance de situación abreviado**.
    - ☑ **Cuenta de pérdidas y ganancias normal**.
    - ☑ **Cuenta de pérdidas y ganancias abreviada**.
    - ☑ **Estado de cambios en el patrimonio neto normal**.
    - ☑ **Estado de cambios en el patrimonio neto abreviado**.
    - ☑ **Estado de flujos de efectivo**.
  - 🕒 **Exportación de los balances al soporte digital de los Registradores**; genera los ficheros básicos que utiliza la aplicación **Legalía**.
  - 🕒 Permite obtener los **balances consolidados**:
    - ☑ **Balance de comprobación**.
    - ☑ **Balance de situación**.
    - ☑ **Cuenta de pérdidas y ganancias**.
- Características:**
- ✓ Son objeto de consolidación aquellas **empresas seleccionadas por el usuario**.
  - ✓ La consolidación se efectúa **a nivel de cuenta PGC (tres dígitos)**.

## 12.2 TESORERÍA

Este módulo permite llevar el control de los **vencimientos de cobro y pago**.

### Vencimientos de cobro.

- 🔴 **Gestión de vencimientos de cobro.**
  - Por cliente.**
  - Por fecha.**
  - Por entidad bancaria**
  - ...
- 🔴 Información sobre el **histórico de vencimientos de cobro**.
- 🔴 **Asignación de estados de cartera** para el tratamiento agrupado de **vencimientos de cobro**.
- 🔴 Se pueden **establecer cuentas bancarias fijas de cobro** para los **clientes**.
- 🔴 Incorporación de **alertas** para avisar al usuario de los **cobros que vencen de manera inminente**.
- 🔴 **Cambio de datos de forma masiva**. La aplicación permite realizar cambios en determinados campos para todos aquellos **vencimientos de cobro** que seleccione el usuario (fecha de vencimiento, cuenta bancaria de cobro, estado de cartera,...).
- 🔴 Posibilidad de **unir y disgregar vencimientos de cobro**.
- 🔴 Generación de **vencimientos periódicos de cobro**.
- 🔴 Utilidad para **duplicar vencimientos de cobro**.
- 🔴 Permite introducir **previsiones de cobro**.
- 🔴 Gestión exhaustiva de las **devoluciones de cobros**.
- 🔴 **Cobro de vencimientos** (parcial y total).
  - Alta automática del **asiento contable** y **actualización de vencimientos**.
  - Posibilidad de realizar **cobros múltiples de forma simultánea**, tanto correspondientes a un mismo **cliente** como a distintos.
- 🔴 **Gestión de remesas**.
  - Generación de **soporte magnético (remesas de efectos** para enviar al banco con cuaderno 58). Adaptada para elaborar adeudos directos SEPA en fichero electrónico: tanto el esquema básico, cuaderno nº 19-14, como el esquema B2B, cuaderno nº 19-44.
  - Contabilización automática de las remesas**.
  - Gestión de los **vencimientos remesados no vencidos**.
  - Informes del **contenido de las remesas**.
- 🔴 **Gestión de *confirmings***.
- 🔴 **Previsiones de tesorería por entidad bancaria** (a partir de los **vencimientos de cobro y pago** por entidad bancaria).

### Vencimientos de pago

- 🔴 **Gestión de vencimientos de pago**.
  - Por proveedor/acreedor**.
  - Por fecha**.
  - Por entidad bancaria**.
- 🔴 Información sobre el **histórico de vencimientos de pago**.



- 🕒 **Asignación de estados de cartera** para el tratamiento agrupado de **vencimientos de pago**.
- 🕒 Se pueden establecer **cuentas bancarias fijas de pago** para los proveedores/acreedores.
- 🕒 Incorporación de **alertas** para avisar al usuario de los **pagos que vencen de manera inminente**.
- 🕒 **Cambio de datos de forma masiva**. La aplicación permite realizar cambios en determinados campos para todos aquellos **vencimientos de cobro** que seleccione el usuario (fecha de vencimiento, cuenta bancaria de cobro, estado de cartera,...).
- 🕒 **Unir y disgregar vencimientos de pago**.
- 🕒 Generación de **vencimientos periódicos de pago** y posibilidad de dar de alta **vencimientos múltiples**.
- 🕒 Utilidad para **duplicar vencimientos de pago**.
- 🕒 Permite introducir **previsiones de pago**.
- 🕒 **Pago de vencimientos** (parcial y total).
  - ☑ Alta automática del **asiento contable** y **actualización de vencimientos**.
  - ☑ Posibilidad de realizar **pagos múltiples de forma simultánea**, tanto del mismo **proveedor/acreedor** como de distintos.
- 🕒 **Gestión de pagarés**.
  - ☑ Permite **elaborar pagarés** a partir de los **vencimientos de pago** dados de alta en contabilidad.
  - ☑ **Contabilización** automática de los **asientos de emisión y pago** de los **pagarés**.
  - ☑ Gestión de los **pagarés emitidos y no pagados**.
  - ☑ Impresión de los **pagarés generados**.
  - ☑ Generar **órdenes de pago de transferencias** en soporte magnético según el **cuaderno 34 AEB**.
  - ☑ A partir de los **vencimientos de pago** registrados en la contabilidad se elabora la correspondiente **orden de pago**.
  - ☑ Obtención del **soporte magnético** de acuerdo al **cuaderno 34 AEB**.
  - ☑ Se dan de alta de forma **automática** los asientos de emisión y pago.

## 12.3 INMOVILIZADO

Con este módulo se desarrolla el control de los **inmovilizados (activos corrientes tangibles e intangibles)** que posee la empresa. Incorpora un sistema automático para el **cálculo y contabilización de las amortizaciones**. A su vez el usuario puede consultar en cualquier momento los **históricos de amortizaciones** de cada **inmovilizado**.

### Contenido

- 🕒 Fichas individualizadas para los **inmovilizados** de la empresa. Se generan de dos formas:
  - ☑ Introducidas **manualmente** por el usuario.
  - ☑ A partir **del asiento contable** en el que se registra la adquisición del **inmovilizado**.
- 🕒 **Cuadros de amortización de los inmovilizados**.
  - ☑ **Generación del cuadro** tanto con **cuotas anuales** como **mensuales** (a decisión del usuario).
  - ☑ **Modificación de las cuotas generadas**.
  - ☑ **Cálculo de las cuotas de amortización por días** para el caso de inmovilizados dados de alta durante el transcurso del ejercicio actual.
  - ☑ Alta de **inmovilizados que se encuentren parcialmente amortizados**.
  - ☑ Adaptación de los **cuadros de amortización** por la presencia de **costes de renovación, ampliación y mejora**.

- 🔴 Alta automática a partir de los **cuadros de amortización de asientos contables de amortización**:
  - ☑ con periodicidad **mensual**;
  - ☑ o agrupación de las **amortizaciones** anuales en un solo **asiento contable** al final del ejercicio.
- 🔴 Libro de bienes de inversión; elaboración de un listado-resumen con la información básica de cada **inmovilizado**.
- 🔴 **Baja de inmovilizados**:
  - ☑ Generación automática de los **asientos de baja** de los **inmovilizados** a partir de la anotación en su ficha.
  - ☑ Distinción de **bajas por venta y por obsolescencia**.
  - ☑ Elaboración de informes con el detalle de los **inmovilizados dados de baja**.

## 12.4 ANALÍTICA

Mediante este módulo se efectúan todas las operaciones relacionadas con los **centros de coste** de la empresa. Con el término **centros de coste** nos referimos a los **almacenes, tiendas y departamentos** y también a **programas de tareas (proyectos)**, en resumen, las **unidades de imputación de costes en la empresa**.

La elaboración de una **estructura arbolada con los diferentes centros de coste** permite que el usuario **asigne los ingresos y gastos** a cada centro, para analizar con posterioridad tanto su **rentabilidad individual** como la **acumulada**, y tomar las oportunas decisiones a la luz de la información recopilada.

### Contenido

- 🔴 Estructura **arbolada multinivel** con los **centros de coste** de la empresa (**departamentos, proyectos,...**).
- 🔴 **Imputación de gastos e ingresos** a los diferentes **centros de coste**.
- 🔴 Análisis de los gastos e ingresos por **centro de coste y por cuenta auxiliar**.
- 🔴 **Extracto** analítico de las cuentas de gastos e ingresos.
- 🔴 Elaboración de **estados contables analíticos**: (cuenta de resultados analítica):
  - ☑ Cuenta de resultados analítica por **centro de coste**.
  - ☑ Cuenta de resultados analítica global.

## 12.5 PRESUPUESTARIA

Este módulo permite al usuario elaborar **presupuestos contables**, tanto a nivel de cuenta PGC como de cuenta auxiliar, y mantener un seguimiento de la **evolución de los datos reales** con respecto a los previstos. A partir del **análisis de las desviaciones** entre ambos importes se puede estudiar su origen y tomar las oportunas decisiones.

### Opciones disponibles

- 🔴 Elaboración de **presupuestos tanto a nivel de cuenta PGC como de cuenta auxiliar**.
- 🔴 Elaboración de **presupuestos por centros de coste (presupuestos analíticos)**.
- 🔴 **Análisis de las desviaciones** de los importes reales sobre los presupuestados.
- 🔴 Elaboración de **cuentas anuales presupuestarias** en las que se muestran los importes presupuestados, los reales (contables) y las diferencias entre ambos.
  - ☑ Balance de situación presupuestario.
  - ☑ Cuenta de pérdidas y ganancias presupuestaria.
- 🔴 Disponible la **comparativa de las cifras entre varios años**.

## 12.6 I.V.A.

A través del **módulo I.V.A.** el usuario puede llevar un control de sus **facturas, emitidas y recibidas** así como elaborar los informes para las **declaraciones** de este impuesto.

### Opciones disponibles

- 🔴 **Listados de facturas recibidas y emitidas** y elaboración de los Libros de **Facturas Recibidas y Emitidas**.
- 🔴 **Numeración independiente** de facturas por serie.
- 🔴 **Resúmenes de IVA para el periodo** definido por el usuario.
- 🔴 Listados de **facturas por tipo de impuesto** para facilitar la comprobación contable de los importes del IVA.
- 🔴 **Elaboración automática del asiento contable de liquidación del IVA** (con la correspondiente periodicidad: mensual o trimestral).
- 🔴 Obtención de los **importes de las retenciones por periodo** (profesionales, autónomos y alquileres).
- 🔴 Obtención de los importes de las **retenciones practicadas en las nóminas de los empleados**.
- 🔴 Elaboración automática del **listado con los datos básicos de las retenciones practicadas** (nombre, CIF, base, cuota de retención, importe de la retención) para la comprobación de las oportunas declaraciones tributarias.
- 🔴 Permite **trabajar tanto con IVA como con IGIC** de forma simultánea.
- 🔴 Adaptada para la **aplicación del criterio de caja** (desarrollado por el Real Decreto 828/2013, de 25 de octubre, BOE de 26 de octubre de 2013) que entrará en vigor el 1 de enero de 2014.

## 12.7 IMPRESOS OFICIALES

Permite elaborar los impresos de las **declaraciones fiscales de la empresa**:

- 🔴 soporte magnético,
- 🔴 envío telemático,
- 🔴 y borrador de la declaración.

### Los modelos tributarios

- 🔴 **IRPF.**
  - ☑ **Modelo 111** (declaración periódica retenciones, personal y profesionales).
  - ☑ **Modelo 115** (retenciones de alquiler).
  - ☑ **Modelo 190** (resumen anual retenciones personal y profesionales).
  - ☑ **Modelo 180** (resumen anual retenciones alquiler).
- 🔴 **Impuesto sobre sociedades.**
  - ☑ **Modelo 200** (impuesto sobre sociedades).
  - ☑ **Modelo 202** (pago fraccionado impuesto sobre sociedades).
- 🔴 **I.V.A.**
  - ☑ **Modelo 303** (declaración periódica de IVA).
  - ☑ **Modelo 390** (resumen anual de IVA).
- 🔴 **Declaraciones informativas.**
  - ☑ **Modelo 340** (presentación telemática de los listados de facturas).
  - ☑ **Modelo 347** (operaciones de más de tres mil euros).
  - ☑ **Modelo 349** (operaciones intracomunitarias).
- 🔴 **I.G.I.C.**
  - ☑ **Modelo 415** (declaración de operaciones con terceros, IGIC).
  - ☑ **Modelo 420** (declaración - liquidación trimestral, IGIC).



## 12.8 UTILIDADES

En este módulo disponemos de una serie de herramientas adicionales.

### Elaboración de ratios

A partir de la información almacenada en la **contabilidad** la aplicación calcula una batería de **ratios**.

- Liquidez.
- Rentabilidad.
- Endeudamiento total, a corto y a largo plazo.
- Apalancamiento.
- Recuperación del activo.
- Disponibilidad.
- Capacidad de autofinanciación.

Se calculan los importes **en tiempo real** y al combinarse con la **generación de gráficos** permiten mostrar de una forma muy visual a los responsables de la empresa un **análisis económico-financiero** de la situación de la empresa.

### Elaboración de gráficos

Dispone de un gran número de **gráficos** obtenidos a partir de la información contable. Su **formato y estilo son plenamente personalizables** por parte del usuario de una forma muy sencilla y rápida.

Algunos ejemplos de gráficos disponibles.

- Composición del activo.
- Composición del pasivo.
- Situación patrimonial.
- Distribución de ingresos.
- Distribución de gastos.

### Copia de seguridad

Generación de una **copia de seguridad (backup)** de los datos contables de la empresa.

