



Ofi  
**CON**

# ofiConta

El programa especializado para la contabilidad de Empresas

ADAPTADO  
al **SII**





# ofiConta

El programa especializado para la Contabilidad de Empresas

## - Ficheros

**Parámetros**, con los datos generales de la empresa, que ayudarán a adecuar y personalizar el programa a nuestras necesidades: datos identificativos de nuestra empresa, porcentajes de IVA, soportado, repercutido, bienes de inversión y adquisiciones intracomunitarias. También le indicamos la divisa base y alternativa para introducción de apuntes e impresión de documentos, año de ejercicio (**2 ejercicios en línea**), por lo que podemos seguir introduciendo apuntes del siguiente ejercicio, sin necesidad de haber cerrado aún), fecha hasta la que consideramos intocables los apuntes ya introducidos y si queremos llevar contabilidad departamental o por proyectos (es decir, una "paracontabilidad por carpetas", ejemplo por obras en una empresa constructora). Le podemos programar que compruebe automáticamente la validez de los números de facturas existentes, para evitar errores y duplicidades.

**Cuentas**, a 6 niveles, con 1 (grupo), 2 (subgrupo), 3 (mayor), 4 (clasificadorio), 7 (delegación), y 11 cifras (auxiliar), aunque en la práctica sólo hay que teclear las cifras significativas (ej: el cliente 4300000023 se teclearía 43.23). Contempla Nombre de la Cuenta, Divisa, Clave (para introducir apuntes o consultar sólo por ciertas personas), saldos de origen y mensuales, pudiendo llevar 2 ejercicios en línea.

**Bancos**, con todos los bancos que vayamos a usar, tanto nuestros como de nuestros clientes. El programa ya incluye más de 60.000 oficinas bancarias introducidas para evitar errores.

**Divisas**, que utilizaremos con su cambio correspondiente respecto a la moneda base.

**Delegaciones**, pudiendo controlar hasta 999 sucursales, con rentabilidades individualizadas.

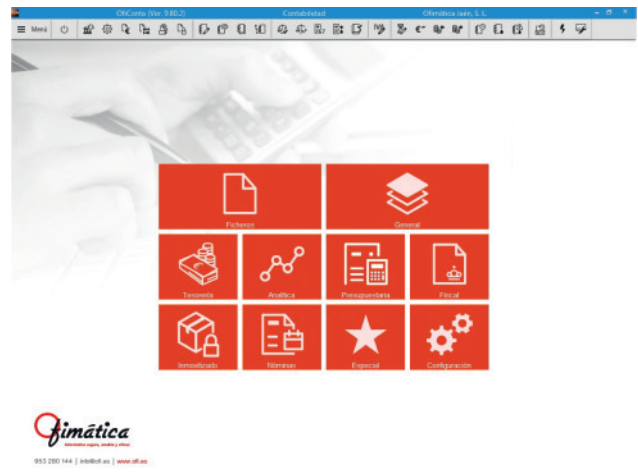
**Conceptos** predefinidos, hasta 999, para la introducción de apuntes.

**Fichas**, con información fiscal, para la confección de los modelos impuestos (ej: modelo 347 de declaración de Ingresos y Pagos). Si utilizamos **OfiGes**, estos datos se actualizan automáticamente.

**Presupuesto**, de aquellas cuentas que queramos llevar su control presupuestario, indicándonos desviaciones absolutas y porcentuales mensuales respecto al presupuesto y al ejercicio anterior, así como gráficos comparativos. Podemos variar y simular fácilmente calculando sobre los datos del ejercicio anterior o sobre el presupuesto ya establecido. Podemos usar "comodines" para agrupación de cuantas auxiliares en una consolidada, así como poder configurar Zonas y Grupos independientemente de las Delegaciones.

**Departamentos/Proyectos**, a 2 niveles, 2 y 6 cifras. Sólo si queremos llevar contabilidad paralela por proyectos o departamentos.

**Asientos Predefinidos**, con los más habituales para que solo tengamos que introducir fecha, nº de documento e importe. Ya vienen incorporados numerosos asientos que podemos modificar, añadir, etc., para nuestro uso particular.



## - Contabilidad General

**Entrada/Rectificación de Apuntes**, con numeración por asientos/líneas, numerador identificativo opcional, fecha y tipo de asiento. Podemos introducir apuntes simples (en una misma línea Banco o Caja) o compuestos de varias líneas; con desglose automático o manual del IVA (varios tipos); con vencimientos y domiciliaciones; fechas de valor para apuntes bancarios; expediente (sólo si llevamos contabilidad por proyectos) y con divisa diferente a la básica. Desde el propio apunte se puede puntear y acceder al detalle del mayor de la cuenta. Tenemos calculadora incorporada, cuadro automático, apertura de cuentas, etc...

**Visor de Apuntes**, para fácil localización y listado de apuntes.

**Punteo de Cuentas**, para marcar aquellos apuntes ya conciliados, pudiendo hacerlo por cuentas, fechas y nº de apunte.

**Balances de Comprobación y Situación**, pudiendo efectuarlos de cualquier fecha y a cualquier nivel, en formatos oficiales o

diseñados por Vd., consolidados o por Delegaciones. Genera fichero para Registro Digital y exporta a EXCEL.

**Mayores**, con detalle de apuntes seleccionando por cuentas, fechas y nº de facturas. Desde una línea accedemos directamente al apunte original para poder modificarlo. Además del saldo contable, nos permite saber el saldo ya conciliado y sin conciliar, así como los vencimientos pendientes y saldo virtual por fechas de compromiso. Genera fichero para Registro Digital y exporta a EXCEL.

**Diario**, pudiendo listarlo en formato oficial o borrador y seleccionando por fechas, nº de apunte y tipo de asientos. Para grandes volúmenes permite la impresión en formato Resumido. Genera fichero para Registro Digital y exporta a EXCEL.

**Control de Documentos**, para llevar seguimiento del saldo de la cuenta por documentos. Es decir, sabemos que un cliente nos debe 6.000 euros y con este proceso sabemos a qué

facturas (completas o parciales) corresponden (están vivas). Este listado puede ser detallado (todos los apuntes de cada factura) o resumido (sólo el saldo de cada factura) y puede seleccionarse por Rutas para una mejor gestión de cobros.

**Control Departamentos/Proyectos**, para sacar de los apuntes paracontables Extractos o Balances individualizado por proyecto, en 2 niveles (ej.: obras y fases) y a cualquier fecha.

**Regularización y Cierres** de forma automática. **OfiConta** genera los apuntes de regularización y cierre/apertura (uno por cuenta o uno por factura viva). Como podemos llevar 2 ejercicios en línea, el 27 de Febrero podemos decir al programa que efectúe el cierre con fecha 31 de Diciembre, con lo que siempre tenemos saldos reales en línea.

**Registro Mercantil**, permitiendo generar todos los ficheros necesarios para la legalización digital de los Libros Contables, tanto en formato Normal como Abreviado.

| Saldo      | Debe       | Haber | Saldo      | Saldo Acumulado |
|------------|------------|-------|------------|-----------------|
| ANO 2009   |            |       |            |                 |
| ORIGEN     | 723.403,33 | 0,00  | 723.403,33 | 723.403,33      |
| Enero      | 87.427,36  | 0,00  | 87.427,36  | 87.427,36       |
| Febrero    | 70.238,24  | 0,00  | 70.238,24  | 157.665,60      |
| Marzo      | 87.878,66  | 0,00  | 87.878,66  | 245.544,26      |
| Abril      | 51.120,55  | 0,00  | 51.120,55  | 296.664,81      |
| Mayo       | 53.188,07  | 0,00  | 53.188,07  | 349.852,88      |
| Junio      | 38.359,19  | 0,00  | 38.359,19  | 388.212,07      |
| Julio      | 50.259,63  | 0,00  | 50.259,63  | 438.471,70      |
| Agosto     | 50.411,20  | 0,00  | 50.411,20  | 488.882,90      |
| Septiembre | 45.831,94  | 0,00  | 45.831,94  | 534.714,84      |
| Octubre    | 54.500,66  | 0,00  | 54.500,66  | 589.215,50      |
| Noviembre  | 51.757,20  | 0,00  | 51.757,20  | 640.972,70      |
| Diciembre  | 62.296,64  | 0,00  | 62.296,64  | 703.269,34      |
| TotAno     | 703.069,64 | 0,00  | 703.069,64 | 703.069,64      |

## Contabilidad Financiera

**Ficheros**, siendo los más importantes los de las **Líneas de Descuento** (con las condiciones pactadas con los bancos), **Divisas** (con sus cambios), **Cobradores** (con sus comisiones de gestión), **Formas de Pago/Cobro** y **Cajas** (tantas como queramos en cada Delegación).

**Vencimientos**, además de recoger de forma automática los generados en los procesos de Compras, Ventas, Nóminas y Entrada de Apuntes, podemos introducir nuevos o modificar los existentes, pudiendo efectuar Previsiones de Cobros y Pagos por Fechas, Bancos, Clientes, Proveedores... distinguiendo entre las distintas formas (recibos, letras, cheques, pagarés, leasing, domiciliaciones...). Envía Cartas de Aviso, Cartas de Reclamación de Saldos pendientes y Listado para Crédito y Caución.

**Cobros/Pagos**, contempla Entradas/Salidas de Caja, chequear y seleccionar Pagos y hacer **Arqueos y Cierres** de Caja.

**Remesas**, con emisión de **Recibos** en papel, soporte magnético o vía Internet (banca electrónica), Confección optimizada y **Liquidación** de la remesa (con control automático de comisiones y gastos), así como su contabilización, informándonos en todo momento de Riesgos y Disponibilidad. También contempla la Gestión de Colaboradores y sus liquidaciones.

**Gestión de Pagarés**, con emisión automatizada de cheques bancarios, pagarés y Cartas de Pago, así como de su contabilización. Formato documento personalizado para cada Banco. Módulo de Pagos por Confirming para una mayor seguridad y comodidad en nuestros pagos a proveedores y su contabilización.

**Cuadro de Mando**, de la Empresa (qué tenemos en inventario, disponible, realizable y qué obligaciones de pago tenemos a 30, 60, 90 o más días, con disponibilidad/necesidad financiera) y Previsiones, así como resumen de Inmovilizando y Explotación.

**Impagados**, para llevar el control, contabilización y envío de Cartas de Cobro.

**Cconciliación de Arqueos/Saldos**, para aquellas empresas con sucursales permite chequear los saldos contables de las Cajas con los saldos de los Cierres de Arqueo detectando las posibles diferencias.

**Situación Financiera de Proveedores**, Clientes y/o Bancos, indicándonos entre las fechas seleccionadas cuál es el saldo contable y las obligaciones pendientes de cobro/pago por talones, pagarés, vencimientos u otros, obteniendo así el saldo real de cada cuenta a la fecha indicada.

## Contabilidad Analítica

**Cuenta de Explotación y Pérdidas y Ganancias**, pudiendo efectuarla de cualquier fecha y a cualquier nivel, en formatos oficiales o diseñados por Vd. Consolidada o por Delegaciones, Zonas o Grupos, pudiendo introducir diferencias de Inventario. Genera fichero para Registro Digital y exporta a EXCEL.

**Memoria Anual**, para edición y confección de la documentación oficial anual. El resultado obtenido se puede ajustar manualmente antes de su impresión.

**Ratios**, para el análisis de la empresa. El programa trae incorporados muchos (solventía, liquidez, apalancamiento, rentabilidad, etc.) y deja al usuario la posibilidad de crear más.

**Balances analíticos**, con indicaciones porcentuales del peso de cada partida.



## Contabilidad Presupuestaria

Si importante es conocer al día la situación exacta de la empresa, aún más interesante es saber cómo deberíamos estar a una fecha determinada y cómo deberíamos estar a una fecha determinada y cómo estamos en realidad, con indicación de cumplimientos de objetivos y dónde se producen las desviaciones.

**Creación y mantenimiento de Cuentas**, a cualquier nivel (recomendable, auxiliar) con comparativas con ejercicio anterior y objetivos, pudiendo generar multitud de estadísticas gráficas. Ayuda a establecer los objetivos.

**Simulación de Explotación**, con comparativa entre situación esperada y realidad.

**Balance Presupuestario**, de cualquier fecha y a cualquier nivel, con selección de tipo de desviaciones.

**Comparativo de Sucursales**, Balances y Explotaciones por Sucursales, pudiendo establecer consolidaciones distintas por Zonas o Grupos a efectos comerciales estratégicos.

## Contabilidad Fiscal

Para la ayuda a la cumplimentación de las obligaciones e impresos fiscales.

**I.V.A.**, con listados oficiales de los Libros de Facturas Emitidas, Recibidas, y Bienes de Inversión, obteniendo resumen final por tipos de bases imponibles.

**Regímenes de Estimación**, listado de los Libros de Ingresos, Compras y Gastos en E.O.S.

**Cuentas Anuales**, para la impresión de la Memoria y Cuadro de Financiamiento.

**Impresos Oficiales**, para la impresión de los modelos oficiales 110, 115, 300, etc. Importante es la confección del modelo 347 (volumen de ingresos y pagos) pudiendo hacerlo en modelo oficial o en disquete y enviando cartas de comprobación a los declarados.

## Contabilidad Inmovilizados

**Bienes**, con registro individualizado de cada inversión efectuada: descripción, localización, suministrador, fecha y precio compra, valor residual, compañía aseguradora, nº póliza, vencimiento y capital asegurado. Nos permite indicar nº de años a amortizar, tipo amortización (porcentaje lineal, creciente o decreciente) y período (mensual o anual), así como cuentas de amortización.

**Tablas de Amortización**, con los tipos/plazos máximos permitidos por la ley.

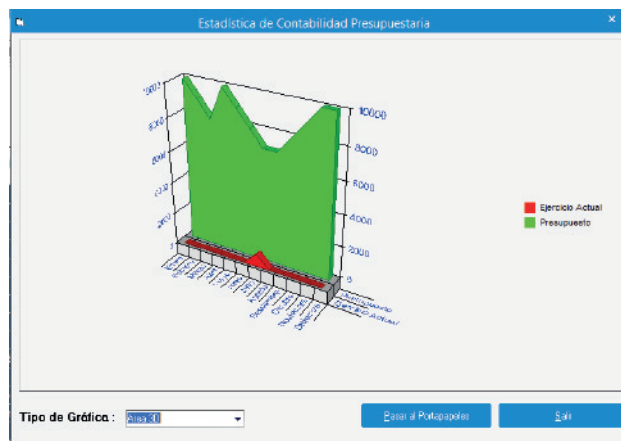
**Valor Contable**, listado de Inmovilizado con precios de compra, importes amortizados y valor contable actual, individualizado por bienes.

**Histórico de Apuntes**, listado de todos los apuntes de amortización generados (de todos los ejercicios).

**Simulación de Amortización**, para ver el importe previsto de amortización y evaluar su impacto financiero y fiscal en los resultados.

**Generación de Apuntes** reales de amortización y su integración en el Diario.

**Baja de Bienes**, cuando se produce la venta o inutilización del bien.



| Desviación | Ejercicio Anterior | Presupuesto | Desviación(%) | Ejercicio Actual | Desviación(%) |
|------------|--------------------|-------------|---------------|------------------|---------------|
| Enero      | 38 207,11          | 38 350,00   | -0,37         | 87 427,96        | 127,97        |
| Febrero    | 49 124,88          | 37 100,00   | 32,41         | 70 238,24        | 89,32         |
| Marzo      | 74 835,58          | 42 350,00   | 76,24         | 87 878,66        | 107,03        |
| Abril      | 65 849,40          | 46 850,00   | 40,55         | 51 120,55        | 9,12          |
| Mayo       | 65 231,48          | 46 350,00   | 40,74         | 53 188,07        | 14,75         |
| Junio      | 47 573,08          | 29 850,00   | 59,37         | 38 359,19        | 29,51         |
| Julio      | 44 815,83          | 30 275,00   | 48,03         | 50 259,83        | 69,01         |
| Agosto     | 29 056,32          | 34 055,00   | -14,98        | 50 411,20        | 49,03         |
| Septiembre | 67 496,60          | 37 525,00   | 79,87         | 45 831,94        | 22,14         |
| Octubre    | 79 385,00          | 34 000,00   | 129,44        | 54 500,00        | 57,52         |
| Noviembre  | 53 284,07          | 39 950,00   | 33,71         | 51 757,20        | 29,89         |
| Diciembre  | 188 744,20         | 54 345,00   | 100,10        | 62 296,94        | 14,63         |
| TOTAL      | 723 403,33         | 471 500,00  | 53,43         | 703 069,84       | 49,11         |

| ASIENTO | Numero Manual | Fecha | Tipo Asiento | Ingreso                  |      |
|---------|---------------|-------|--------------|--------------------------|------|
| Debe    |               | Saldo | 0,00         | Deudadora                | 0,00 |
| Haber   |               | Saldo | 0,00         | Responder Lineas a Cargo |      |

## • Nóminas

No es para confeccionar las nóminas, es para evitarse la tediosa y repetitiva tarea de contabilizar todos los meses dichos apuntes así como para facilitar la labor de los pagos a los trabajadores.

**Empresas**, con indicación de las cuentas a utilizar para Sueldos, Dietas, IRPF, Seguridad Social y pagos en especie.

**Pagos**, con indicación de su nombre, orden y periodo de fechas.

**Trabajadores**, con sus datos de afiliación, bancarios y contables.

**Movimientos**, en cada paga iremos introduciendo los importes desglosados de cada trabajador y el programa nos calculará los netos y procederá a su correcta contabilización (departamentos incluidos) generando los vencimientos para su pago.

**Pagos**, que se efectuarán bien mediante impresión automática o manual de talones, bien mediante generación automática de transferencias bancarias.

Emisión de Cheques / Pagares / Transferencias

Utilidades

Cta. Tesoro: 6720000000 Banco

Cta. Orden: [ ]

Configuración de Emisión

Tipo de Emisión: Emisión Cheque / Pagares Tipo de Operación: P - Pagares Documento de Pago: [ ]

Configuración de Impresión

Nombre del Formato a Usar: Tspagarebancoandalucia\_9

Divisa: eur Euro

Filtrado Para la Emisión de Cheques / Pagares

Fechas Vencimiento: [ ] Por Proveedores

Desde: [ ] Desde: 4000000001 HEINEKEN COMPANY, S.L.

Hasta: [ ] Hasta: 4000000001 HEINEKEN COMPANY, S.L.

## • Utilidades

**Búsqueda de Descuadres e Importes**, ejemplo: recibimos un cargo en el banco y no sabemos más que el importe. Aquí podremos averiguar su procedencia.

**Reconstrucción** de Índices y Saldos de apuntes y cuentas en caso de desastre informático (averías, caídas de la red, base de datos, etc.).

**Extracción de Datos**, para enviar a otro sitio (ej. asesoría fiscal).

**Cálculo de Préstamos y Capitalizaciones**, calculadora financiera con indicación de cuotas (amortización de capital e intereses) y valor pendiente, en función de plazos y % de interés.

**Diseño de Formularios**, para la personalización de los documentos.

**Generador de Informes**, para la elaboración de informes con contenido a nuestro gusto.

**Recogida de Apuntes**, para la importación e integración de apuntes externos generados por otras aplicaciones.

**Copias de Seguridad**, fácil método de copiar o restaurar nuestra contabilidad desde otros soportes magnéticos.

**Cambio de Cuentas**, para cambiar todos los apuntes, vencimientos y registros de IVA desde una cuenta a otra. Muy útil para cuando existen cuentas "duplicadas" y nos damos cuenta a los meses de movimiento.

**Importaciones** de apuntes desde otros programas de gestión no Ofi, así como desde ficheros Excel.

Cierre de Caja

Delegación: 000 CENTRAL

Fecha de Arqueo: 18/07/2018

Fecha Último Cierre: No Existe

Importes de Caja (Euro)

|                 | Metálico | Cheque / Pagares | Tarjetas | Vales | Total |
|-----------------|----------|------------------|----------|-------|-------|
| Saldo Anterior  | 0,00     | 0,00             | 0,00     | 0,00  | 0,00  |
| Entradas/Cobros | 25,00    | 0,00             | 0,00     | 0,00  | 25,00 |
| Salidas/Pagos   | 0,00     | 0,00             | 0,00     | 0,00  | 0,00  |
| Saldo Final     | 25,00    | 0,00             | 0,00     | 0,00  | 25,00 |

Importes de Caja (Peseta)

|                 | Metálico | Cheque / Pagares | Tarjetas | Vales | Total |
|-----------------|----------|------------------|----------|-------|-------|
| Saldo Anterior  | 0,00     | 0,00             | 0,00     | 0,00  | 0,00  |
| Entradas/Cobros | 0,00     | 0,00             | 0,00     | 0,00  | 0,00  |
| Salidas/Pagos   | 0,00     | 0,00             | 0,00     | 0,00  | 0,00  |
| Saldo Final     | 0,00     | 0,00             | 0,00     | 0,00  | 0,00  |

Importes Totales de Caja (Cambio: M 155,386)

|                 | Metálico | Cheque / Pagares | Tarjetas | Vales | Total |
|-----------------|----------|------------------|----------|-------|-------|
| Saldo Anterior  | 0,00     | 0,00             | 0,00     | 0,00  | 0,00  |
| Entradas/Cobros | 25,00    | 0,00             | 0,00     | 0,00  | 25,00 |
| Salidas/Pagos   | 0,00     | 0,00             | 0,00     | 0,00  | 0,00  |
| Saldo Final     | 25,00    | 0,00             | 0,00     | 0,00  | 25,00 |

Traspaso a Central de Caja (No Existe) - Divisa Base / Alternativa:

|        | Metálico | Talón / Pagares | Tarjeta | Vales | Total |
|--------|----------|-----------------|---------|-------|-------|
| Euro   | 0,00     | 0,00            | 0,00    | 0,00  | 0,00  |
| Peseta | 0        | 0               | 0       | 0     | 0     |



## con Ofimática te lo ponemos fácil

OfiConta recoge e integra apuntes, vencimientos y registros de IVA de programas Ofi de:

Agencias de Viaje,  
Hoteles,  
Distribución,  
Salones,  
Almacenes,  
Restaurantes,  
Mayoristas,  
Autocares,  
etc... y otros programas de terceros.



# ofiConta

El programa especializado para la Contabilidad de Empresas



De uso extremadamente sencillo, el programa **OfiConta** le permite mecanizar todas las facetas contables de su empresa. Así además del módulo de Contabilidad General de Entrada de Apuntes, Diarios, Balances, Extractos, etc., contempla las áreas de Contabilidad Financiera (con una muy completa gestión de Tesorería y Banca Electrónica), Contabilidad Analítica (con Cuentas de Explotación, Pérdidas y Ganancias, memoria), Contabilidad Presupuestaria (Balances, Explotación y Simulaciones), Gestión de Inmovilizados (con detalle de Bienes, tablas de amortización, generación y simulación de apuntes), Fiscal (con elaboración de modelos oficiales IVA, 347, libros, etc.) y contabilización de Nóminas (con ficheros de trabajadores, empresas, emisión de cheques...).



Integrado con:



OfiViaje



OfiMayor



OfiTour



OfiBus



OfiActiv



OfiGrupos



OfiHotel



OfiHostal



OfiBarman



OfiRural



OfiEventos



OfiCentral



OfiHCadena



OfiBingo



OfiGes



OfiPeluq



OfiFruta



OfiELE



OfiNegocio