

Table of Contents

Visual CASH	1
Archivos	2
Empresas	3
Conceptos	4
Cuentas	7
Lista de cuentas	8
Detalle de cuentas	9
Saldo Inicial	10
Asiento predefinido	11
Grupos y clase de cuenta	12
Movimientos	13
Capital	14
Bienes muebles e inmuebles	15
Deudores (Nos deben)	16
Acreedores (Debemos)	17
Inversiones financieras	18
Caja	20
Bancos	21
Tarjetas	22
Gastos fijos	24
Gastos variables	25
Ingresos fijos	27
Ingresos variables	28
Inmovilizado	29
Diario	30
Plan contable	31
Informes	32
Utilidades	33
Agenda	34
Calculadora	35
Importar datos del baco en Excel	36
Conexión a Internet	39
Actualizaciones automáticas	40
CopyRight©	41

Visual CASH

Gracias por probar Visual CASH®.

Visual CASH® es un programa de contabilidad personal siguiendo el criterio de partida doble. No es necesario saber contabilidad, ya que el programa se encarga de seleccionar aquellas cuentas y conceptos lógicos a los que van los asientos.

El programa Visual Cash va destinado a aquellos usuarios que deseen llevar un control de sus ingresos, gastos e inversiones de una manera profesional.

Puede descargar la ayuda en formato PDF aquí: [Manual en formato PDF](#)

Cuando se inicia la aplicación aparece la pantalla de "Cuentas y Apuntes Contables" que es la pantalla principal del programa y que explicaremos su funcionalidad en el apartado siguiente. Para un mejor funcionamiento del programa se trata de tener pocas cuentas contables, solo las del balance, y dejar los ingresos y gastos para los conceptos, teniendo las menos cuentas posibles de ingresos y gastos.

Archivos

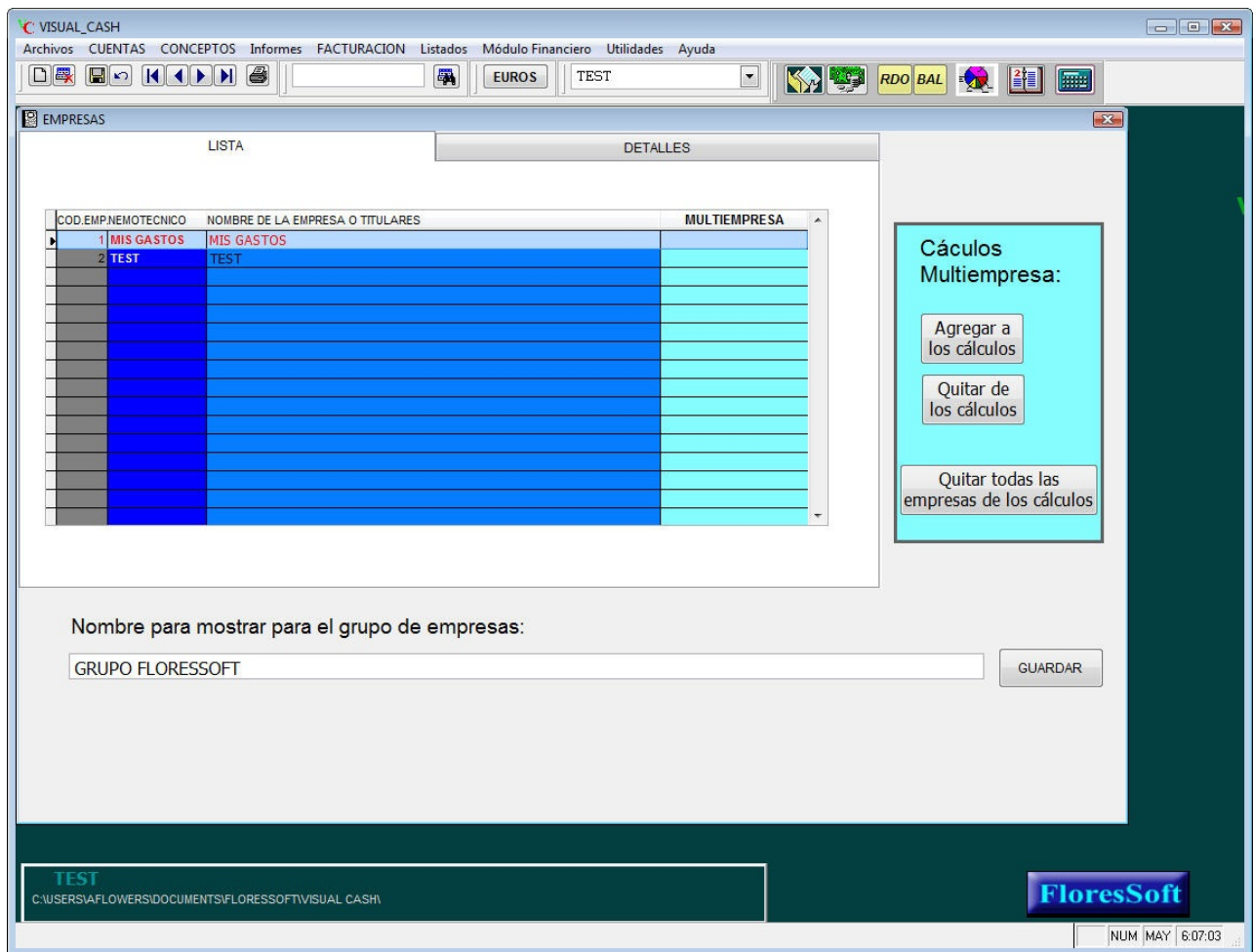
Desde el menú "Archivos" se pueden crear las empresas y los conceptos que utilizaremos para cada apunte.

Si pinchamos en "Cerrar ventanas", automáticamente se cerrarán todas las ventanas de la aplicación.

Empresas

EMPRESAS

Desde ésta pantalla se van a ir dando e alta las diferentes "Empresas", un mismo usuario puede llevar diferentes contabilidades en función de las necesidades que tenga.
 Por ejemplo, un mismo usuario puede llevar la contabilidad de su casa, de su negocio particular, de su cónyuge, de sus hijos... y para ello tendrá que ir dando de alta nuevas empresas.



En esta pantalla también se selecciona para sumar los importes de varias empresas (Multiempresa). Al seleccionar *Agregar a los cálculos* el programa sumará los importes para todas las empresas seleccionadas. Se puede poner un nombre para el grupo de empresas seleccionadas que aparecerá en los informes.

Las bases de datos se instalan en la carpeta de mis documentos de manera que si hay varios usuarios de Windows cada uno tendrá sus propias cuentas y empresas, ya que son bases de datos diferentes.
 Para poner el programa en la red habría que crear una carpeta compartida y acceder a ella a través del menú *Utilidades-Directorio de trabajo*.

Conceptos

CONCEPTOS

En ésta pantalla aparecen todos los conceptos ordenados por clases, podemos dar de alta tantos conceptos como queramos encuadrándolos en las siguientes clases:

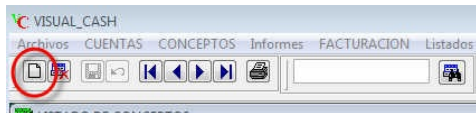
- Inmuebles
- Muebles
- Inversiones financieras
- Deudores
- Acreedores
- Caja
- Bancos
- Tarjeta
- Gastos Fijos
- Gastos Variables
- Ingresos fijos
- Ingresos Variables

Los conceptos son principalmente para ingresos y gastos, dejando las demás clases para las cuentas.

El programa nos brinda la posibilidad de hacer un filtro de éstos conceptos por clases o por categorías, también se pueden filtrar por fechas. El programa por defecto filtra con la fecha del día 1 de enero del ejercicio actual hasta la fecha actual, pudiéndose cambiar y guardándose la última fecha seleccionada, la cual nos aparecerá cada vez que ejecutemos el programa.

A la derecha de la tabla nos aparece un resumen de los ingresos fijos y variables así como de los gastos fijos y variables y el resultado obtenido (De las cuentas) variará en función de los filtros de fechas que hayamos seleccionado.

A continuación explicaremos como se da de alta un nuevo concepto, pinchamos en el botón nuevo situado en el margen superior izquierdo de la aplicación y a continuación marcamos la clase seleccionándola entre las posibles, escribimos el nombre del concepto y una vez que lo tenemos pulsaremos grabar



Todas las pantallas se manejan con estos botones para dar de alta y eliminar, o realizar búsquedas.

Si pinchamos en la ventana de "Detalles" nos aparecerá el detalle del concepto seleccionado, con un gráfico por meses del mismo, pudiendo filtrar por fecha. Si tenemos presupuestos de este conceptos, también nos aparecerá en el gráfico para ver las diferencias entre lo real y lo presupuestado.



En esta pestaña, podemos marcar la opción **No Listar** para aquellos conceptos que no queramos que aparezcan. Los conceptos se pueden agrupar por categorías, en la ventana de detalle pulsando en el botón *Nueva Categoría*

Archivos CUENTAS CONCEPTOS Informes FACTURACION Listados Módulo Financiero Utilidades Ayuda

EUROS TEST RDO BAL

LISTADO DE CONCEPTOS

HASTA: 21/03/2011 Anual: AÑOS: 10

LISTAR EN MOVIMIENTOS
 NO LISTAR EN MOVIMIENTOS

CONCEPTO PARA LA EMPRESA: TODAS

CODIGO	CATEGORIA	CLASE
1	Gastos Casa	GASTOS VARIABLES

NUEVO ELIMINAR

ARBOL

ACEPTAR

NUM 6:21:32

En la ventana "Movimientos" aparecen los apuntes relacionados con el concepto seleccionado, pudiéndose también filtrar por fecha y por tipo de apunte dependiendo de si se trata de un apunte del debe o el haber. Podemos seleccionar los movimientos del debe, del haber o de ambos.

LISTADO DE CONCEPTOS

LISTA DETALLES MOVIMIENTOS CONCEPTOS PRESUPUESTO

DESDE: 01/01/2008 HASTA: 21/03/2011 GUARDAR

CONCEPTO: BIO. VENTA MOBILIARIO

DOC.	FECHA	CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE (+)	HABER (-)	SALDO
2	15/03/2011	620000091	GASTOS VARIOS	200,00		200,00
2	15/03/2011	200000152	PISO Y MOBILIARIO		200,00	

DEBE Y HABER
 DEBE
 HABER

En la ventana "Presupuesto" se puede diseñar un presupuesto y compararlo con el gasto real que tenemos en un periodo determinado, el programa nos permite copiar los saldos al presupuesto y eliminarlo cuando lo creamos oportuno.

LISTADO DE CONCEPTOS

LISTA DETALLES MOVIMIENTOS CONCEPTOS PRESUPUESTO

Presupuesto de ingresos y gastos. Presupuesto del balance
 Presupuesto de ingresos
 Presupuesto de gastos

DESDE: 01/01/2008 HASTA: 21/03/2011 GUARDAR

CONCEPTO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	IMPORTE PERIODO	DIFERENCIA
80	Papelaria			
79	PERDIDAS VENTA INMOBILIZADO			
87	PROGRAMAS ORDENADOR			
118	REGALOS			
49	REPARACION COCHE			
122	REPARACION COCHE			
34	RESTAURANTES			
51	ROPA			
106	SEGURO CASA			
52	SUPERMERCADO			
29	TELEFONO			
117	VACACIONES			
6	NOMINA EMPRESA			
35	BENEFICIOS VENTA DEL INMOBILIZADO			
32	BIO. ACTIVOS FINANCIEROS			
43	BIO. VENTA MOBILIARIO	1.000,00	-200,00	1.200,00
25	DIVIDENDOS			
44	INTERESES			

Prueba 2
lunes, 21 de marzo de 2011
PRESUPUESTO MENSUAL

ENERO	83,33	JULIO	
FEBRERO	83,33	AGOSTO	
MARZO	83,33	SEPTIEMBRE	83,33
ABRIL	83,33	OCTUBRE	83,33
MAYO	83,33	NOVIEMBRE	83,33
JUNIO	83,33	DICIEMBRE	83,33

IMPORTE: PRORRATEAR

RESULTADO: 1.000,00 -200,00 -1.200,00

Podemos grabar o recuperar los presupuestos. Al grabar, podemos guardarlo como un nuevo presupuesto o sobre escribir el actual de la empresa.

Cuentas

CUENTAS Y APUNTES CONTABLES

Es la pantalla principal de la aplicación desde donde vamos a realizar los apuntes contables.

Lista de cuentas

LISTA DE CUENTAS

En ésta pantalla nos aparecen todas las cuentas, tanto las de balance (grupos de 1 al 5) como las de resultado (grupos 6 y 7). Están ordenadas por clases (Inmuebles, muebles, gastos fijos, gastos variables.....).

Hay que diferenciar lo que son las cuentas, las clases y los conceptos, teniendo en cuenta que tantos los conceptos como las cuentas, aparecen agrupados por clases.

Recordamos de nuevo que, crearemos tantos conceptos como gastos e ingresos fijos o variables tengamos (grupos 6 y 7), para obtener el resultado del periodo. En el caso de deudores (nos deben dinero), acreedores (les debemos dinero), bancos, caja (monedero)... (grupos del 1 al 5) crearemos una cuenta para cada uno de ellos, los conceptos ya están creados en su mayoría, aunque se pueden crear tantos como queramos, siempre van a ser pago, cobro, ingreso, transferencia....

CUENTA	CLASE	NOMBRE	SALDO	EMPRESA
720000135	INGRESOS VARIABLES	INTERESES PRESTAMOS CONCEDIDOS		TODAS
720000035	INGRESOS VARIABLES	DIVIDENDOS E INTERESES.		TODAS
720000038	INGRESOS VARIABLES	BENEFICIO DE LA VENTA DE MOBILIARIO		TODAS
720000024	INGRESOS VARIABLES	BENEFICIO DE LA VENTA DE INMUEBLES		TODAS
720000133	INGRESOS VARIABLES	BENEFICIO DE LA VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS		TODAS
700000012	INGRESOS FIJOS	INGRESOS NOMINA		TODAS
620000091	GASTOS VARIABLES	GASTOS VARIOS	500,00	TODAS
620000008	GASTOS VARIABLES	GASTOS CASA		TODAS
620000122	GASTOS VARIABLES	INTERESES PRESTAMOS RECIBIDOS		TODAS
620000019	GASTOS VARIABLES	IMPUESTOS		TODAS
620000007	GASTOS VARIABLES	GASTOS VIAJES		TODAS
620000042	GASTOS VARIABLES	GASTOS OCIO		TODAS
572000063	BANCOS	BANCO Z	-300,00	TODAS
572000155	BANCOS	BANCO X		TODAS
570000001	CAJA	MONEDERO		TODAS
550000147	EMPRESAS DEL GRUPO	MIS GASTOS		TODAS
540000018	INVERSIONES FINANCIERAS	FONDOS DE INVERSION		TODAS
410000021	ACREEDORES (Debemos)	HIPOTECA PISO		TODAS
440000164	DEUDORES (Nos deben)	IVA SOPORTADO		TODAS
Suma de saldos:				

Podemos filtrar por clase y por fechas, el programa guarda la última fecha que tengamos seleccionada para que cada vez que iniciemos la aplicación nos aparezca.

También podemos filtrar por cuentas que tengan saldo, cuentas saldadas....


Las **cuentas saldadas** no aparecen ni en la pantalla principal ni al seleccionar cuentas en las diferentes pantallas, lo que nos permite ocultar aquellas cuentas que no nos interesen. En la pestaña *Detalle de cuenta* se marca esta opción.


Tenemos un campo debajo de la tabla llamado "Notas de la cuenta", en el anotaremos todos aquellos datos que nos ayuden a identificar la cuenta, como por ejemplo en la cuenta que hemos llamado Gastos casa, los gastos que tenemos habitualmente son: la luz, el teléfono, el agua

Detalle de cuentas

DETALLE DE CUENTAS

Desde ésta pantalla iremos creando cada una de las cuentas que necesitaremos para registrar cada movimiento contable que se produzca.

Para crear una nueva cuenta pincharemos en el botón  situado en la esquina superior izquierda de la aplicación, lo siguiente es elegir la clase de cuenta de que se trata, muebles, inmuebles, deudores, acreedores, bancos, caja, tarjeta, gastos fijos, gastos variables.....; pinchamos sobre la clase de cuenta y automáticamente el programa nos

asigna un número de cuenta, rellenamos el nombre y pinchamos sobre el botón . Los cambios se guardan automáticamente.

Podemos elegir distintos colores para las distintas clases de cuenta, seleccionaremos tanto el color del fondo (pinchando en "fondo") como el de la letra (pinchando en "texto").

Una cuenta puede ser común para todas las empresas, por ejemplo gastos ocio, gastos casa,.... o pertenecer sólo a una empresa, por ejemplo el banco z, ésto se puede seleccionar pinchando en cuenta para la empresa; de manera que si una cuenta está asignada a una determinada empresa, al operar en otra empresa ésta cuenta no aparecerá al seleccionar las contrapartidas.

Ejemplo: vamos a dar de alta un banco, por ejemplo Caja España, pinchamos en nuevo y a continuación pinchamos sobre la clase "Banco", automáticamente el programa nos asigna un número de cuenta, rellenamos el nombre y pulsamos grabar.

El botón **PREDETERMINADA** se utiliza para asociar una cuenta a una clase, de manera que al situarnos en la pantalla de movimientos nos aparezca para la clase, la cuenta que hemos puesto como predeterminada.

En esta pestaña también podemos crear asientos predefinidos. Podemos crear tantos como queramos rellenando los datos del asiento y pulsando el botón guardar. Luego, una vez seleccionado el asiento predefinido que queramos, pulsamos sobre el botón **GENERAR ASIENTO** para crear el asiento en cuestión.

Saldo Inicial

Saldo Inicial

Para empezar a operar, tenemos que partir de unos saldos iniciales, meteremos la cantidad de dinero que tengamos en las diferentes cuentas bancarias, el dinero en metálico (caja) que tenemos en el momento de meter los datos en el programa, así como el dinero que nos deben nuestros deudores o el que debemos a nuestros acreedores, también meteríamos los saldos (acreedores / deudores) con otras empresas del grupo. Todas éstos saldos irán contra la partida de capital.

Creamos una cuenta y seguidamente pinchamos en el botón **SALDO INICIAL** introducimos la cantidad, en éste caso y siguiendo el ejemplo de la cuenta bancaria, meteremos el saldo existente en la cuenta, a fecha de inicio de la contabilidad.

Ejemplo: compramos un coche un año antes de iniciar la contabilidad, y queremos que figure en el inmovilizado, seleccionamos una cuenta de mobiliario y enseres nos situamos en la pantalla de movimientos y pulsamos el botón **COMPRAR** y nos aparece la siguiente pantalla:

Una parte del coche la tenemos pagada, meteremos ésta cantidad contra la partida de capital y la otra parte se financió mediante un préstamo, meteremos la cantidad pendiente a fecha de hoy, del préstamo que solicitamos en el momento de la compra.

Asiento predefinido

Asiento Predefinido

¿Para qué utilizamos el asiento predefinido? Se usa para contabilizar aquellos gastos e ingresos que se repiten en el tiempo de manera periódica. Como es el caso de la nómina (ingreso), el pago de la luz, el agua, el teléfono..... (gastos).

Sólo se pueden crear asientos predefinidos para las cuentas de gastos e ingresos.

Para dar de alta un asiento predefinido pulsamos sobre el botón **NUEVO** rellenamos el importe, la contrapartida y el concepto, para guardar el asiento generado pulsamos sobre el botón **GUARDAR**, si queremos guardar el tipo de asiento para veces posteriores, podemos guardarlo con o sin importe dependiendo de si el gasto / ingreso que se repite es de importe constante o variable.

Las contrapartidas son: bancos, caja y tarjetas

Ejemplo 1: nos llega cargado por banco el recibo de luz, cada dos meses el movimiento contable va a ser el mismo, pero el importe variará; creamos el asiento predefinido; seleccionamos gastos casa de la lista de cuentas que nos aparecen en la pantalla principal, nos vamos a detalles de cuenta, asiento predefinido, pulsamos nuevo y rellenamos el concepto y la contrapartida, pulsamos el botón y ya nos aparece en la lista de asientos predefinidos para esa cuenta.

ASIENTO PREDEFINIDO: NUEVO GUARDAR
LUZ ELIMINAR
IMPORTE FIJO 0,00
CONTRAPARTIDA BANCO
CONCEPTO LUZ
GENERAR ASIENTO

Ahora sólo nos queda generar el asiento, pulsamos **GENERAR ASIENTO** y rellenamos el importe correspondiente y le damos a "guardar"

ASIENTO PREDEFINIDO
CUENTA **ACTIVO**
620000000
GASTOS CASA
FECHA: 15/09/2005
IMPORTE: 50,00
CONTRAPARTIDA BANCO
CONCEPTO LUZ NUEVO CONCEPTO
NOTAS:
GUARDAR
CANCELAR

Grupos y clase de cuenta

Grupos y clases de cuenta

Las cuentas y los conceptos perteneces siempre a una de las siguientes **clases**:

RESERVA

CLASE DE CUENTA

<input type="radio"/> CAPITAL <input type="radio"/> INMUEBLES <input type="radio"/> MUEBLES <input type="radio"/> DEUDORES (Nos deben) <input type="radio"/> ACREEDORES (Debemos) <input type="radio"/> INVERSIONES FINANCIERAS <input type="radio"/> OTRAS EMPRESAS DEL GRUPO	TESORERIA <input type="radio"/> CAJA <input type="radio"/> BANCO <input type="radio"/> TARJETA	GASTOS <input type="radio"/> FIJOS <input type="radio"/> VARIABLES	INGRESOS <input type="radio"/> FIJOS <input type="radio"/> VARIABLES
		Fondo	Texto

Ademas dentro de cada clase se pueden hacer **grupos**. Para crear un nuevo grupo cambien la numeración aquí:

The screenshot shows the 'CUENTAS Y APUNTES CONTABLES' window with the 'MOVIMIENTOS' tab selected. The account details are as follows:

- Cuenta:** Grupo 6200, N° Cuenta 00365
- Nombre:** GASTOS VARIOS CON TARJETA
- Clase de Cuenta:** GASTOS - VARIABLES
- Saldo Inicial:** Empty field with buttons for 'SALDO INICIAL' and 'ELIMINAR SALDO INICIAL'.
- Asiento Predefinido:** NUEVO, GUARDAR, ELIMINAR
- Importe Fijo:** Empty field
- Contrapartida:** Empty dropdown
- Concepto:** NUEVO
- Cuenta para la Empresa:** TODAS, NO LISTAR EN CONTRAPARTIDAS, CUENTA SALDADA, PREDETERMINADA

The 'Grupo' dropdown is circled in red, and the 'Cambio Clase/Grupo' button is visible below the classification options.

Pulsando la flecha abjo aparecen los diferentes grupos para la **clase** de cuenta.

Movimientos

MOVIMIENTOS CONTABLES

En esta pantalla van a aparecer todos los movimientos correspondientes a la cuenta que tengamos seleccionada. Dependiendo de la cuenta que tengamos seleccionada se van a poder introducir un tipo de movimiento u otro.

Cuentas y Apuntes Contables

LISTA DE CUENTAS | DETALLES CUENTA | **MOVIMIENTOS** | INMOVILIZADO | DIARIO

Filtrar por GRUPO: CAJA
DESDE: 01/05/2009 HASTA: 21/03/2011

570000179 **EFFECTIVO EN CAJA**

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	DEBE (+)	HABER (-)	SALDO
23/01/2011	268	145.-INSUMOS. VINO SECO		1.20	5,315.85
24/01/2011	269	145.-INSUMOS. POLLO		10.10	5,305.75
24/01/2011	270	145.-INSUMOS. 2 QUESOS GOUDAMANTEQUILLAHUEVO		58.20	5,247.55
24/01/2011	271	22.-GASOLINA.		6.00	5,241.55
24/01/2011	272	145.-INSUMOS.		54.00	5,187.55
24/01/2011	273	145.-INSUMOS. 2 SACOS DE HARINA		50.00	5,137.55
24/01/2011	274	145.-INSUMOS. 3 QUESOMAYONESA		68.00	5,069.55
24/01/2011	275	145.-INSUMOS. VEGETALES Y VIANDAS		6.20	5,063.35
24/01/2011	276	145.-INSUMOS. COSTILLA DE PUERCO		3.60	5,059.75
24/01/2011	277	158.-GAS. LLENADO DE 2 BALONES DE GAS		6.40	5,053.35
25/01/2011	278	145.-INSUMOS. 1 QUESO GOUDA.		22.00	5,031.35
25/01/2011	279	145.-INSUMOS. BOLSA DE ZANAHORIA		1.00	5,030.35
25/01/2011	280	145.-INSUMOS. 20 LITROS DE ACEITE		21.00	5,009.35
25/01/2011	281	22.-GASOLINA.		10.00	4,999.35
25/01/2011	282	145.-INSUMOS. 2 PIERNA DE PUERCO		37.60	4,961.75
25/01/2011	283	150.-OTROS GASTOS. 80 CAJAS DE PIZZA		4.40	4,957.35
25/01/2011	284	145.-INSUMOS. COMINO MOLIDO		5.00	4,952.35
25/01/2011	285	145.-INSUMOS. 3 BOLSAS DE HARINA		16.50	4,935.85
25/01/2011	286	145.-INSUMOS. BUOL		1.70	4,934.15

CONTRAPARTIDA:

Emisor/Receptor Proyecto <input type="button" value="FILTRAR"/>	<input type="button" value="COBRO"/> <input type="button" value="PAGO"/> <input type="button" value="TRASPASO (Entrada <-)"/> <input type="button" value="TRASPASO (Salida ->)"/> <input type="button" value="IMPORTAR DATOS EXCEL"/> <input type="button" value="ASIENTO MULTIPLE"/> <input type="button" value="EDITAR ASIENTO"/>
---	---

GAS Presupuesto: Importe Periodo: 32.00 D	32.00 H . %
--	-------------

Emisor es quien emite la factura.
 Proyecto es para agrupar los distintos apuntes en un proyecto común.
 Aquí se puede filtrar por estos conceptos.

Capital

CAPITAL

Esta cuenta representa lo que tenemos, es una cuenta de pasivo que aumenta por el haber, es decir (tenemos más) o disminuye por el debe (tenemos menos).

Si en la ventana "movimientos" aparece con saldo positivo es que debemos más de lo que tenemos, si aparece con saldo negativo es que tenemos más de lo que debemos. En el informe del Balance es justo al contrario.

El programa no nos deja realizar ningún movimiento con ésta cuenta.

Se utiliza como contrapartida para introducir el saldo inicial de determinadas cuentas.

Ejemplo: Deseamos introducir el saldo inicial de la cuenta del banco Zeta a fecha 01-01-05.

Pinchamos en saldo inicial de la pantalla "Detalles de cuenta", introducimos el importe que a dicha fecha tenemos en el banco y en contrapartida aparece capital.

Dependiendo de si el saldo es negativo o positivo (debemos / tenemos) pincharemos en SALDO ACREEDOR / SALDO DEUDOR.

INTRODUCCION DE SALDO INICIAL

CUENTA **ACTIVO**
572000063
BANCO Z

EMPRESA: TEST

FECHA: 01/01/2011

IMPORTE: 1.000,00

CONTRAPARTIDA
CAPITAL

EL SALDO INICIAL ES:
 DEUDOR (Tenemos)
 ACREEDOR (Debemos)

GUARDAR
CANCELAR

Bienes muebles e inmuebles

BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Es una cuenta de activo, se incrementa por el debe y disminuye por el haber.

Para introducir los saldos iniciales de estas cuentas tenemos que hacerlo a través de un movimiento, seleccionamos una cuenta de la clase Inmuebles y pinchando sobre el botón **COMPRAR** en la pestaña de movimientos.

En cuanto queda registrado el movimiento, ya nos aparece en la ventana de "inmovilizado".

Venta del inmovilizado

Nos situamos en la pantalla de "Inmovilizado", nos aparece seleccionado el inmueble que queremos vender, pulsamos sobre el botón **VENTA** y nos aparece la siguiente pantalla:

The screenshot shows the 'MOVIMIENTOS' window for 'MOBILIARIO, ENSERES E INMUEBELES'. The table below represents the data visible in the interface:


FECHA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	COSTE	P. VENTA	BENEFICIO	FECHA V.	DOC. VENTA	
01/01/2005	200	COCHE OPEL VECTRA	30.050,61	25.000,00	-5.050,61	10/07/2007	881	
01/01/2005	202	MUEBLES SALÓN	27.165,75				0	
01/01/2005	219	VIVIENDA C/ LARGA Nº3	240.404,84	888.888,00	648.483,16	07/08/2007	892	
17/08/2006		II VENTA DE BIENES MUEBLES/INMUEBLES						0
21/08/2006							0	
18/06/2006							1329	
07/08/2007							894	
21/01/2008							0	
21/01/2008							1328	
12/03/2011							1325	

The modal window shows the following details for a sale:

- CUENTA:** PASIVO 723000038
- BENEFICIO DE LA VENTA DE MOBILIARIO**
- FECHA:** 21/03/2011
- IMPORTE VENTA:** 0,00
- CONTRAPARTIDA:** (empty)
- DIARIO:** NINGUNO
- CONCEPTO:** VENTA DE MOBILIARIO Y ENSERES
- NOTAS:** MUEBLES SALÓN

Seleccionamos por donde se cobra, por banco, monedero.... y seguidamente pulsamos **GUARDAR**, el programa automáticamente calcula el beneficio o la pérdida obtenida.

Los movimientos de inmovilizado no se pueden eliminar desde la pantalla de movimientos o la de diario, se tienen que

eliminar desde esta pantalla pulsando el botón  arriba a la izquierda.

Deudores (Nos deben)

Deudores (Nos deben)

Es una cuenta de Activo, se incrementa por el debe (dinero que nos deben) y disminuye por el haber (nos pagan lo que nos deben).

Hay dos tipos de movimientos:

a) Cuando prestamos dinero a alguien.

CONTRAPARTIDAS

- Cuentas de Bancos
- Cuentas de efectivo (monedero...)

b) Cuando nos devuelven el dinero prestado.

CONTRAPARTIDAS

- Cuentas de Bancos
- Cuentas de efectivo (monedero...)

Acreeedores (Debemos)

Acreeedores (Debemos)

Es una cuenta de Pasivo, aumenta por el haber (dinero que debemos) y disminuye por el debe (pagamos el dinero que debemos).

Hay dos tipos de movimientos:

a) Cuando nos prestan dinero.

CONTRAPARTIDAS

- Cuentas de Bancos
- Cuentas de efectivo (monedero...)

b) Cuando devolvemos el dinero que nos han prestado.

CONTRAPARTIDAS

- Cuentas de Bancos
- Cuentas de efectivo (monedero...)

Inversiones financieras

Inversiones financieras

Es una cuenta de Activo, se incrementa por el debe y disminuye por el haber.

El programa permite registrar todas la compras de activos financieros que hagamos, desde la primera hasta la última ordenadas por fechas.

Utiliza el método FIFO "First Input, First Output" o lo que es lo mismo "Primeras entradas, primeras Salidas". Para explicar la metodología de venta lo haremos a través del siguiente ejemplo.

Ejemplo: Compramos 1.000 participaciones de un fondo de inversión del BSCH el 01-01-2005 a 10,00 euros y posteriormente compramos 2.000 participaciones el 01-07-2005 a 20,00 euros. El 10-10-2005 vendemos 1.500 participaciones a 25,00 euros.

ComprasVentas

01-01-2005 1.000 a 10,00 euros ----> 1.000 a 25,00 euros

01-07-2005 2.000 a 20,00 euros ----> 500 a 25,00 euros

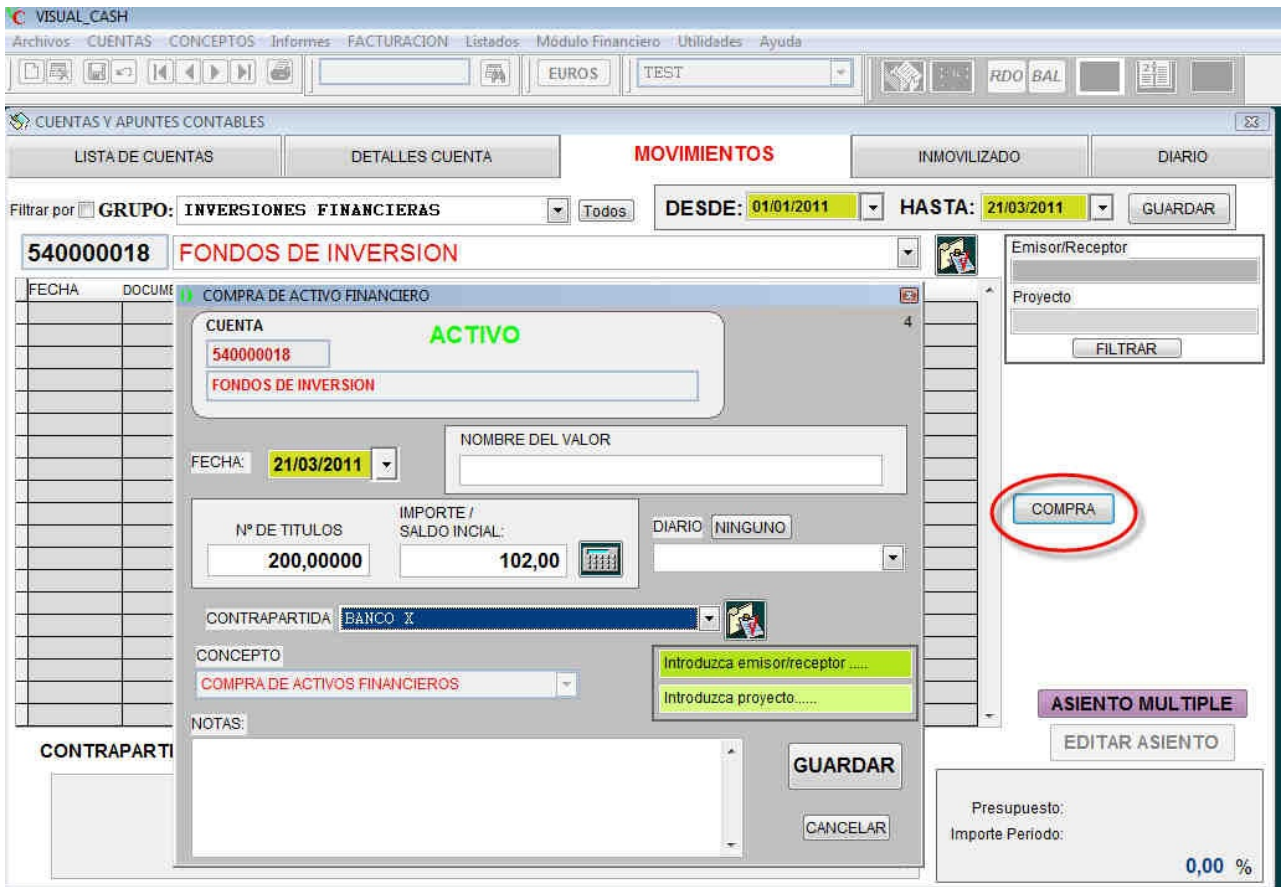
Beneficio Real Obtenido:

(1.000 X 25,00) - (1.000 X 10,00) = 15.000 euros

(500 X 25,00) - (500 X 20,00) = 2.500 euros

TOTAL BENEFICIO REAL: 17.500 euros.

Para registrar la compra nos situamos en la ventana "movimientos", una vez seleccionada una cuenta de inversiones financieras, y pinchamos sobre el botón **COMPRAR**, nos aparecerá la siguiente pantalla:



Introducimos el nombre del valor, el número de títulos y el importe total de la compra, en estos 2 últimos campos si hacemos un doble clic nos aparece la calculadora, facilitándonos la introducción de cantidades.

Para las ventas se realiza desde la pantalla de inmovilizado, seleccionando el valor y pulsando el botón **VENDER**.

CUENTAS Y APUNTES CONTABLES

LISTA DE CUENTAS DETALLES CUENTA **MOVIMIENTOS** INMOVILIZADO DIARIO

ACTIVOS FINANCIEROS COTIZACION: INMOVILIZADO MATERIAL INMOVILIZADO FINANCIERO

FECHA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	TITULOS ACTUALES	PRECIO	TOT. COSTE	TITULOS VENDIDOS	BENEFICIO	COTIZACION	VALOR ACTUAL
01/01/2005	210	ACCIONES TELEFONICA	0,00000	15,00	45.000,00	3.000,00000	5.000,00		
01/05/2005	222	ACCIONES TELEFONICA	0,00000	18,00	27.000,00	1.500,00000	3.000,00		
02/09/2005	223	ACCIONES TELEFONICA	2.000,00000	16,00	32.000,00				
10/08/2005	236	BCH	500,00000	100,00	50.000,00				
01/01/2005	388	ACCIONES IBERDROLA	0,00000	10,00	10.000,00	1.000,00000	20.000,00		
03/07/2005	390	ACCIONES IBERDROLA	1.500,00000	20,00	40.000,00	500,00000	5.000,00		
10/04/2009	1105	IBERIA	1.200,00000	0,10	120,00				
12/03/2011	1326	IBERDROLA	300,00000	0,06	20,00				
12/03/2011	1327	IBERDROLA	200,00000						

VENTAS DE LA COMPRA

FECHA	DOCUMENTO	TITULOS	PRECIO	TOTAL	BENEFICIO

COMPRA: 300 TITULOS IBERDROLA

Sólo se pueden eliminar las ventas y las compras desde esta pantalla.

Caja

Caja

Es una cuenta de Activo, se incrementa por el debe y disminuye por el haber.

Hay cuatro tipos de movimientos:

a) Cobro:

CONTRAPARTIDAS:

- Cuentas de ingresos (alquileres, nomina.....)
- Deudores en general

b) Entrada de dinero:

CONTRAPARTIDAS

- Bancos
- Empresas del grupo
- Cajas

c) Pago:

CONTRAPARTIDAS

- Cuentas de gastos (de casa, de ocio, tarjeta.....)
- Acreedores en general

d) Salida de dinero:

CONTRAPARTIDAS

- Bancos
- Empresas del grupo
- Cajas

Bancos

Bancos

Es una cuenta de Activo, se incrementa por el debe y disminuye por el haber.

Hay cuatro tipos de movimientos:

a) Cobro:

CONTRAPARTIDAS:

- Cuentas de ingresos (alquileres, nomina.....)
- Deudores en general

b) Entrada de dinero:

CONTRAPARTIDAS

- Deudores
- Empresas del grupo
- Cajas
- Tarjetas

c) Pago:

CONTRAPARTIDAS

- Cuentas de gastos (de casa, de ocio, tarjeta.....)
- Acreedores en general

d) Salida de dinero:

CONTRAPARTIDAS

- Acreedores
- Empresas del grupo
- Cajas
- Tarjetas

Tarjetas

Tarjetas

En ésta cuenta se van a registrar los gastos que hacemos con tarjeta durante un determinado periodo de tiempo y que al finalizar éste periodo, el banco nos los descontará de la correspondiente cuenta.

Es una cuenta acreedora, de Pasivo, aumenta por el haber y disminuye por el debe.

Esquema:

(Grupo 6) Gastos ---cargos---> (420) Tarjeta ----abonos-----> (572) Banco

Hay dos tipos de movimientos:

a) Pago con tarjeta

CONTRAPARTIDA

- Gastos varios con tarjeta

b) Cargo banco gasto tarjeta.

CONTRAPARTIDA

- Cuentas de Bancos

Ejemplo: Durante el mes de agosto se han pagado con tarjeta los siguientes gastos:

01-08-05 Billete Avión: 200,00 Euros

03-08-05 Restaurante "El Pescador": 75,00 Euros

Para introducirlos en el programa, seleccionamos una cuenta de tarjeta y vamos a movimientos. Pinchamos sobre el botón **PAGO CON TARJETA** e iremos agregando cada uno de los gastos

The screenshot shows the Visual CASH software interface. The main window is titled 'Cuentas y Apuntes Contables' and has several tabs: 'LISTA DE CUENTAS', 'DETALLES CUENTA', 'MOVIMIENTOS', 'INMOVILIZADO', and 'DIARIO'. The 'MOVIMIENTOS' tab is selected. The interface shows a list of accounts, with account 420000364 (Visa) selected. A modal window titled 'II PAGOS CON TARJETA' is open, allowing the user to enter transaction details. The modal window has fields for 'CUENTA' (420000364), 'FECHA' (22/03/2011), 'IMPORTE' (200,00), 'CONTRAPARTIDA' (GASTOS VARIOS CON TARJETA), and 'DIARIO' (NINGUNO). There are buttons for 'PAGO CON TARJETA' (circled in red), 'CARGO BANCO TARJETA', 'ASIENTO MULTIPLE', and 'EDITAR ASIENTO'. The bottom right of the modal window shows a summary of the transaction: 'Billetes de avión', 'Presupuesto: 200,00 H', 'Importe Periodo: 200,00 D . %'.

El día 3 de septiembre nos aparece un cargo en el banco de 275,00 euros correspondientes a pagos con tarjeta del mes de agosto, ¿cómo lo reflejaremos en nuestra contabilidad?

Pinchamos sobre el botón **CARGO BANCO TARJETA** e introducimos el importe cargado por banco

Visual CASH

VISUAL_CASH
 Archivos CUENTAS CONCEPTOS Informes FACTURACION Listados Módulo Financiero Utilidades Ayuda

EURO EJEMPLO2 RDO BAL

CUENTAS Y APUNTES CONTABLES
 LISTA DE CUENTAS DETALLES CUENTA **MOVIMIENTOS** INMOVILIZADO DIARIO

Filtrar por GRUPO: TARJETAS Todos DESDE: 01/01/2001 HASTA: 22/03/2011 GUARDAR

FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	DEBE (+)	HABER (-)	SALDO
01/08/2005	1344	206.-Billetes de avión.		200,00	-200,00
03/08/2005	1345	207.-Restaurante el Pescador.		75,00	-275,00
03/09/2005	1346	10.-CARGO TARJETA VISA.	275,00		0,00

CARGO DE LA TARJETA EN EL BANCO

CUENTA: **PASIVO** 1347

42000364 Visa (Tareja de crédito)

FECHA: 03/09/2005

IMPORTE: 275,00

CONTRAPARTIDA: BANCO Z

DIARIO: NINGUNO

CONCEPTO: CARGO TARJETA VISA

NOTAS:

Emisor/Receptor

Proyecto

CARGO TARJETA VISA
 Presupuesto:
 Importe Periodo: 6.329,34 H
 6.329,34 D . %

Gastos fijos

GASTOS FIJOS

Son cuentas del grupo 6, que nos determinan el resultado del periodo.

En estas cuentas se van a registrar aquellos gastos que vamos a tener de forma periódica en el tiempo y cuyo importe va a ser el mismo. (Alquiler piso, Seguro médico...)

Hay un solo tipo de movimiento con diferentes contrapartidas:

CONTRAPARTIDAS

- Cuentas de Bancos
- Cuentas de efectivo (monedero...)
- Acreedores

Este movimiento se puede contabilizar a través de la pestaña de "Movimientos" o bien a través de un asiento predefinido. (Ver "Detalles Cuenta-Asiento Predefinido")

Gastos variables

Gastos variables

Son cuentas del grupo 6, que nos determinan el resultado del periodo.

Dentro de éste tipo de cuentas se van a registrar aquellos gastos que varían en la cantidad o/y en el tiempo.

Hay un solo tipo de movimiento con diferentes contrapartidas:

CONTRAPARTIDAS

- Cuentas de Bancos
- Cuentas de efectivo (monedero...)
- Acreedores
- Tarjeta

Tendremos un grupo de cuentas para estos gastos y dentro de cada grupo diferentes conceptos.

Ejemplo: Creamos una cuenta del grupo 6 para los gastos de casa y dentro de ésta tendremos diferentes conceptos.

En el mes de junio tenemos los siguientes gastos:

- Recibo luz, importe: 30,00 euros (cargo en banco el 19-06-2005)
- Supermercado, importe: 153,90 euros (pago en metálico el 25-06-2005)
- Recibo agua, importe: 20,00 euros (pago por banco el 10-06-2005)
- Contribución, importe: 176,35 euros (cargo en banco 15-06-2005)
- Comunidad, importe: 50,00 euros (cargo en banco 5-06-2005)

Vamos a utilizar dos métodos diferentes para registrar los gastos:

Los gastos de luz, agua, comunidad y contribución son gastos que se repiten en el tiempo, aunque el importe varíe, utilizaremos un asiento predefinido para facilitar su registro para veces posteriores. (Ver "Detalles Cuenta-Asiento Predefinido")

El gasto del supermercado lo registraremos en la pestaña "Movimientos". Pinchamos sobre el botón **GASTO** y nos aparece la siguiente pantalla:

The screenshot shows a software window titled "GASTOS FIJOS O VARIABLES". Inside, there's a form for recording a transaction. At the top, it says "CUENTA" and "ACTIVO" in green. Below that, the account number "620000008" is displayed, followed by the account name "GASTOS CASA". The date is set to "25/06/2005". The amount is "153,90". The counterparty is "MONEDERO". The concept is "SUPERMERCADO". There are buttons for "GUARDAR" and "CANCELAR".

Al final nos aparecerá en "Movimientos":

CUENTAS Y APUNTES CONTABLES

LISTA DE CUENTAS | DETALLES CUENTA | **MOVIMIENTOS** | INMOVILIZADO | DIARIO

CLASE GASTOS VARIABLES | DESDE: 01/01/2005 | HASTA: 24/10/2005 | GUARDAR

62000008 | **GASTOS CASA**

DOCUMENTO	FECHA	CONCEPTO	DEBE (+)	HABER (-)	SALDO
215	05/06/2005	COMUNIDAD	50,00		50,00
211	10/06/2005	AGUA	20,00		70,00
213	15/06/2005	CONTRIBUCIÓN	178,35		248,35
217	19/06/2005	LUZ	30,00		278,35
208	25/06/2005	SUPERMERCADO	153,90		432,25

CONTRAPARTIDA: 570000001 | MONEDERO

GASTO

Ingresos fijos

Ingresos fijos

Son cuentas del grupo 7, que nos determinan el resultado del periodo.

En estas cuentas se van a registrar aquellos ingresos que vamos a tener de forma periódica en el tiempo y cuyo importe va a ser el mismo. (La nómina, alquileres.....)

Hay un solo tipo de movimiento con diferentes contrapartidas:

CONTRAPARTIDAS

- Cuentas de Bancos
- Cuentas de efectivo (monedero...)
- Deudores

Este movimiento se puede contabilizar a través de la pestaña de "Movimientos" o bien a través de un asiento predefinido. (Ver "**Detalles Cuenta-Asiento Predefinido**")

Ejemplo:

Contabilizamos la nomina mensual de importe 1.250,00 euros, lo registramos a través de un asiento predefinido:

Guardamos el asiento predefinido para veces posteriores.

Ingresos variables

Ingresos variables

Son cuentas del grupo 7, que nos determinan el resultado del periodo.

Dentro de éste tipo de cuentas se van a registrar aquellos ingresos que varían en la cantidad o/y en el tiempo.

Hay un solo tipo de movimiento con diferentes contrapartidas:

CONTRAPARTIDAS

- Cuentas de Bancos
- Cuentas de efectivo (monedero...)
- Deudores

Inmovilizado

Inmovilizado

En ésta ventana aparece registrado todo el inmovilizado de la empresa, material e inmaterial (activos financieros).

Como explicamos anteriormente, los saldos iniciales del inmovilizado que poseamos al iniciar la contabilidad se introducen mediante un "movimiento" NUNCA a través de saldo inicial en la ventana de "Detalles Cuenta", ya que no podríamos contabilizar la venta si se produce, ni el beneficio o la pérdida obtenida.

En la parte superior derecha seleccionaremos el tipo de inmovilizado del que se trate, desde ésta pantalla podremos hacer consultas y contabilizar las ventas producidas.

Cuentas y Apuntes Contables

LISTA DE CUENTAS DETALLES CUENTA MOVIMIENTOS INMOVILIZADO DIARIO

INMOVILIZADO MATERIAL
 INMOVILIZADO FINANCIERO

VENTA

MOBILIARIO, ENSERES E INMUEBELES

CODIGO	FECHA	DUCUMENTO	DESCRIPCION	COSTE	P. VENTA	BENEFICIO	FECHA V.	DOC. VENTA
46	01/01/2005	200	COCHE OPEL VECTRA	30.050,61	25.000,00	-5.050,61	10/07/2007	881
47	01/01/2005	202	MUEBLES SALÓN	27.165,75				0
57	01/01/2005	219	VIVIENDA C/ LARGA N°3	240.404,84	888.888,00	648.483,16	07/08/2007	892
86	07/08/2007	893	PISO NUEVO	10.000,00	35.000,00	25.000,00	07/08/2007	894
100	21/03/2011	1337	Inmebles adquiridos en el 2011	25.000,00				0

COMPRA: Inmebles adquiridos en el 2011

Se recomienda borrar los asientos a través de esta pantalla borrando el inmovilizado.

Diario

Diario

En ésta pantalla se reflejan todos los apuntes contables, existen filtros para visualizar los apuntes por fechas, por defecto el programa muestra los apuntes realizados desde el uno de enero del año en curso.

Si pinchamos sobre la cabecera de la tabla, podremos ordenar los distintos apuntes por fecha, cuentas, nombres de cuentas o concepto.

CUENTAS Y APUNTES CONTABLES

LISTA DE CUENTAS DETALLES CUENTA **MOVIMIENTOS** INMOVILIZADO DIARIO

LIBRO DIARIO **Filtrar por emisor o proyecto** VER EL MAYOR ASIENTO MULTIPLE DIARIO TODOS

DESDE: 01/01/2001 HASTA: 23/03/2011 GUARDAR

DOCUMENTO	FECHA	CUENTA	NOMBRE CUENTA	CONCEPTO	DEBE (+)	HABER (-)	DIARIO
1122	28/06/2009	620000008	GASTOS CASA	159.-ALQUILER PISO.	78,00		0
1122	28/06/2009	573000001	MONEDERO	159.-ALQUILER PISO.		78,00	0
1340	22/03/2011	540200039	ACCIONES MERCADO CONTINUO	104.-VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS. VENTA: 200 TITU		3.200,00	0
1340	22/03/2011	723000133	BENEFICIO DE LA VENTA DE ACTIVOS FIN	32.-BIO. ACTIVOS FINANCIEROS. VENTA: 200 TITULOS A		-3.100,00	0
1340	22/03/2011	572000063	BANCO Z	32.-BIO. ACTIVOS FINANCIEROS. VENTA: 200 TITULOS A	100,00		0
1341	22/03/2011	540200039	ACCIONES MERCADO CONTINUO	104.-VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS. VENTA: 200 TITU		3.200,00	0
1341	22/03/2011	723000133	BENEFICIO DE LA VENTA DE ACTIVOS FIN	32.-BIO. ACTIVOS FINANCIEROS. VENTA: 200 TITULOS A		-2.100,00	0
1341	22/03/2011	573000001	MONEDERO	32.-BIO. ACTIVOS FINANCIEROS. VENTA: 200 TITULOS A	1.100,00		0
1344	01/08/2005	420000364	Visa (Tareja de crédito)	206.-Billetes de avión.		200,00	0
1344	01/08/2005	620000365	GASTOS VARIOS CON TARJETA	206.-Billetes de avión.	200,00		0
1345	03/08/2005	420000364	Visa (Tareja de crédito)	207.-Restaurante el Pescador.		75,00	0
1345	03/08/2005	620000365	GASTOS VARIOS CON TARJETA	207.-Restaurante el Pescador.	75,00		0
1346	03/09/2005	420000364	Visa (Tareja de crédito)	10.-CARGO TARJETA VISA.	275,00		0
1346	03/09/2005	572000063	BANCO Z	10.-CARGO TARJETA VISA.		275,00	0

Modificar emisor/proyecto o diario en los asientos

EDITAR: EMISOR: PROYECTO: DIARIO:

Plan contable

Plan contable

SELECCION DE GRUPOS A MOSTRAR

Configuración Internacional

GRUPO	NOMBRE	MOSTRAR	NO LISTAR
1000	CAPITAL	1030	<input checked="" type="checkbox"/>
1200	RDO. EJERC. ANTERIORES	1200	<input checked="" type="checkbox"/>
1290	RESULTADO EJERCICIO	1290	<input checked="" type="checkbox"/>
2000	INMUEBLES	2030	<input type="checkbox"/>
2500	MUEBLES	2500	<input type="checkbox"/>
4000	DEUDORES (Nos deben)	4400	<input type="checkbox"/>
4001	PROVEEDOR FACTURACION	4001	<input checked="" type="checkbox"/>
4200	TARJETAS	4200	<input type="checkbox"/>
4301	CLIENTE FACTURACION	4301	<input checked="" type="checkbox"/>
4500	ACREEDORES (Debemos)	4100	<input type="checkbox"/>
4500	DEUDAS CASA	4102	<input type="checkbox"/>
4500	DEUDAS BANCARIOS	4104	<input type="checkbox"/>
4500	IVA 16 %	4771	<input checked="" type="checkbox"/>
4720	IVA SOPORTADO	4720	<input checked="" type="checkbox"/>
4770	IVA REPERCUTIDO	4770	<input checked="" type="checkbox"/>
5400	INVERSIONES FINANCIERAS	5400	<input type="checkbox"/>
5400	INVERSIONES BSCH MEDINA	5401	<input type="checkbox"/>
5400	INVERSIONES BSCH MADRID	5402	<input type="checkbox"/>
5500	EMPRESAS DEL GRUPO	5500	<input type="checkbox"/>
5700	CAJA	5730	<input type="checkbox"/>
5720	BANCOS	5720	<input type="checkbox"/>
6000	GASTOS FIJOS	6030	<input type="checkbox"/>
6200	GASTOS VARIABLES	6200	<input type="checkbox"/>
6200	PUREBA PY G	6233	<input type="checkbox"/>
7000	INGRESOS FIJOS	7030	<input type="checkbox"/>
7200	INGRESOS VARIABLES	7230	<input type="checkbox"/>

5

IVA 16 %

REESTABLECER PREDETERMINADOS

CANCELAR

GUARDAR

SALIR

En esta pantalla nos aparecen los diferentes grupos de cuentas que hemos creado. Podemos cambiar como se va a mostrar la numeración del grupo en la columna mostrar. Es decir en las pantallas se va a ver la cuenta según la numeración que aparece en la columna MOSTRAR que es realmente el grupo y no con el número que aparece en la columna GRUPO que es el predeterminado para la clase de cuenta.

La columna NO LISTAR es para que no aparezca este grupo en las diferentes pantalla, por si no nos interesa este grupo.

A algunos grupos se les puede cambiar el nombre posicionandoso en el nombre abajo del listado.

Reestablecer predeterminados cambia la numeración de MOSTRAR y del GRUPO por la original de GRUPO que tiene la clase de cuenta.

Informes

Informes

El programa nos proporciona la posibilidad de obtener informes, para ver la evolución de la empresa, el resultado contable obtenido para un determinado periodo, el gasto o ingreso por conceptos, los movimientos de una determinada cuenta.....

CLASES DE INFORMES:

- Pérdidas y Ganancias: Nos refleja el resultado contable de la empresa desde el 1 de enero del año en curso hasta la fecha, de una manera clara y rápida vemos la cuantía del beneficio o pérdida obtenido. Nos aparece detallado por concepto.

- Balance: Relación de las cuentas de Activo y Pasivo agrupadas por los tres primeros dígitos.

ACTIVO= PASIVO + NETO PATRIMONIAL y a su vez el **NETO PATRIMONIAL= CAPITAL + RTDO. EJERCICIOS**

ANTERIORES + RTDO. EJERCICIO ACTUAL.

Si el Capital aparece con saldo positivo es que tenemos más de lo que debemos, si aparece con saldo negativo es que debemos más de lo que tenemos.

- Diario: Informe de todos los movimientos contables realizados desde el 1 de Enero del año en curso hasta la fecha.

- Movimientos por conceptos: Informe por hojas sueltas de los movientes realizados durante el ejercicio de un determinado concepto. (Tendremos tantas páginas como conceptos).

- Ingresos y Gastos: Resumen de los gastos e ingresos obtenidos durante el periodo.

- Mayor: Recoge los movimientos de cada cuenta.

- Listado de Muebles e Inmuebles: Listado de los Bienes muebles e inmuebles adquiridos por la empresa. En éste listado se puede observar la fecha y el importe de compra y si se ha vendido, la fecha y el importe de la venta así como el beneficio o la pérdida obtenida.

- Presupuestos mensuales

Todos éstos informes se pueden obtener dependiendo de la ventana en la que nos encontremos, pinchando

directamente sobre el botón imprimir:  .

Utilidades

Agenda

Agenda

Es útil para recordarnos citas y eventos, así como para anotar las tareas pendientes y cuenta con alarma para avisarnos.

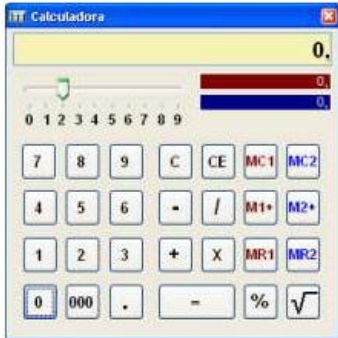
Haciendo doble click sobre una hora determinada, haremos la anotaciones oportunas sobre la cita o el evento que queramos anotar y si desea que nos avise (una vez o a lo largo de todo el día).



Calculadora

CALULCADORA

Nos facilita la introducción de datos en el programa y nos ayuda en la realización de cálculos.



Importar datos del baco en Excel

Importar dtos del banco en Excel

El programa permite importar semi automáticamente datos a una cuenta bancaria desde un fichero Excel.

Tenemos que preparar el fichero excel primero. Tiene que tener las siguientes columnas en este orden:

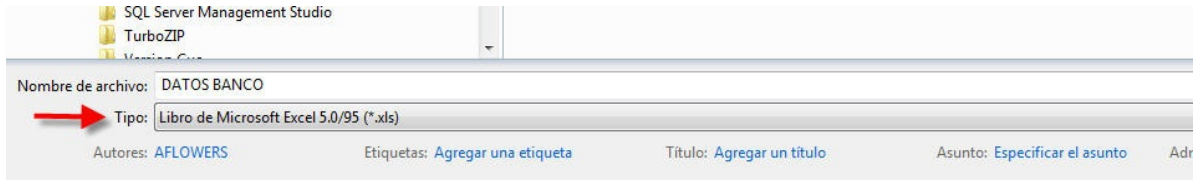
A B C

FECHA CONCEPTO IMPORTE

El importe debe ser positivo o negativo dependiendo si es un ingreso o un gasto.

Una vez que tenemos estas tres columnas, da igual si hay alguna más, lo guardamos en formato Excel 5.0/95. Para esto, dentro de Excel pulsamos en el menú Archivo-Guardar como y elegimos OTROS FORMATOS.

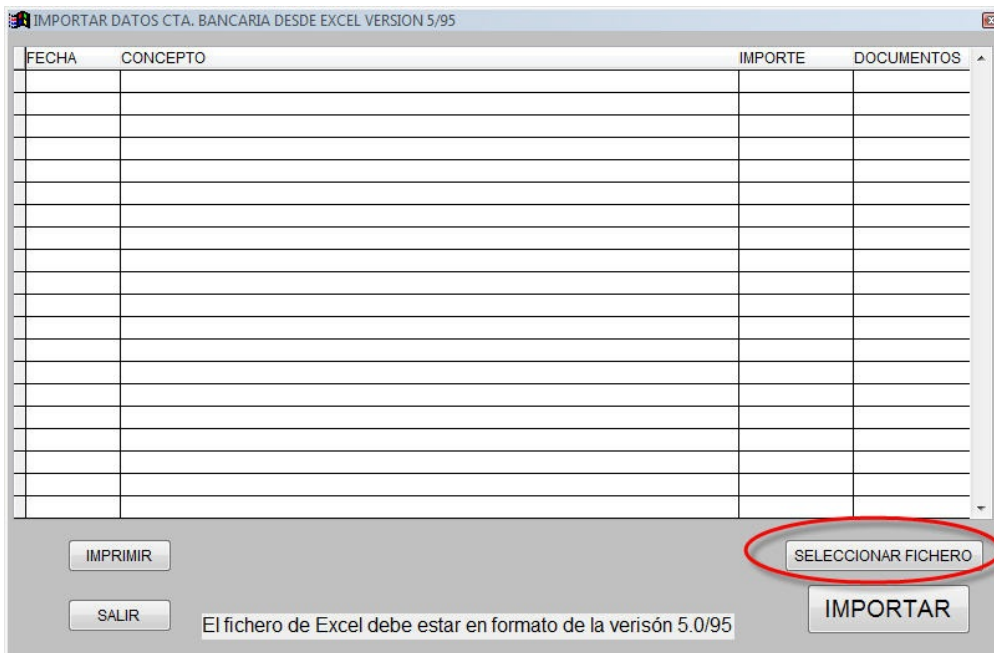
Luego, cuando no pide el nombre que queremos dar al archivo, en tipo elegimos Excel 5.0/95 como formato del archivo.



Una vez que tenemos ya guardado el archivo, lo cerramos, y desde la pantalla MOVIMIENTOS, seleccionamos IMPORTAR DATOS EXCEL.

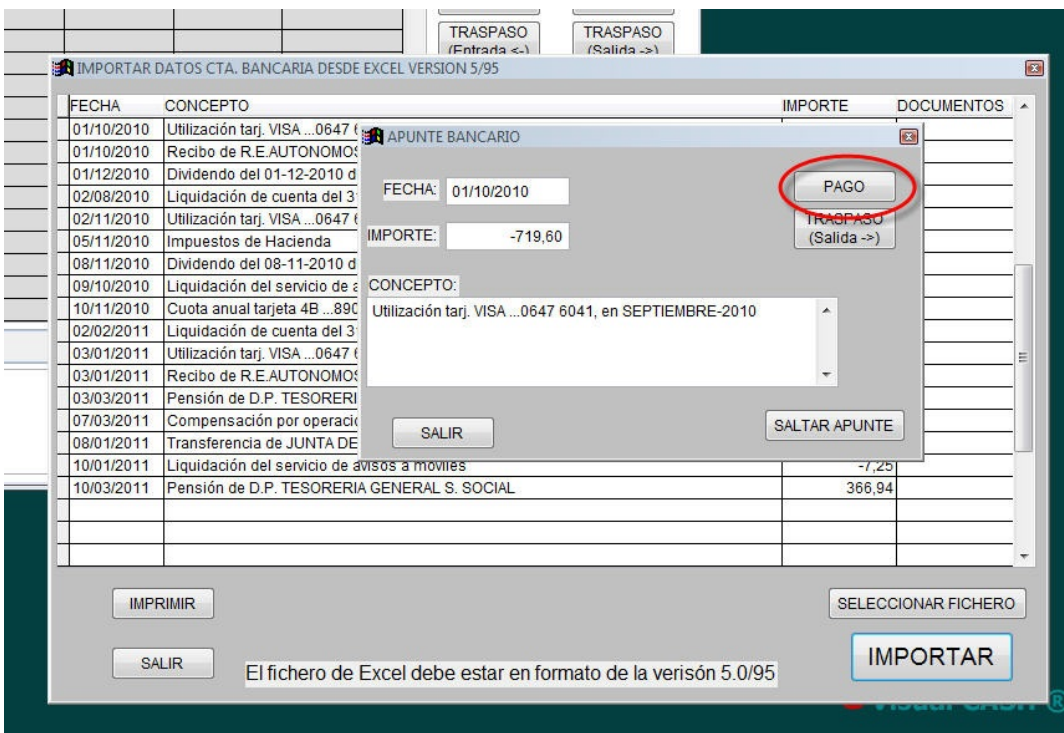
FECHA	DOCUMENTO	CONCEPTO	DEBE (+)	HABER (-)	SALDO
01/01/2011	1	123.-SALDO INICIAL CTA:572000063BANCO Z. SALDO INICIAL CTA:572	1.000,00		1.000,00

Pulsamos SELECCIONAR FICHERO y elegimos el fichero que acabamos de guardar en el paso anterior.



Una vez que nos aparecen los movimientos correctamente, pulsamos el botón IMPORTAR.

Nos irán apareciendo unas ventanas en las que tenemos que seleccionar el tipo de movimiento que es: Pago, cobro o transferencia. Esto para cada uno de los apuntes.



Ya sólo nos queda seleccionar la contrapartida y el concepto del pago:

IMPORTAR DATOS CTA. BANCARIA DESDE EXCEL VERSION 5/95

FECHA	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
30/07/2010																								
30/07/2010																								
02/08/2010																								
31/08/2010																								
31/08/2010																								
01/10/2010																								
01/10/2010																								
09/10/2010																								
16/10/2010																								
23/10/2010																								
25/10/2010																								
29/10/2010																								
02/11/2010																								
05/11/2010																								
08/11/2010																								
10/11/2010																								
25/11/2010																								
25/11/2010																								
26/11/2010																								
26/11/2010																								

II PAGO POR CAJA O BANCO 1348

CUENTA ACTIVO

572000063

BANCO Z

FECHA: 30/07/2010

IMPORTE: 350,02 GASTOS BANCARIOS 0,00

CONTRAPARTIDA: Visa (Tarejta de crédito) DIARIO NINGUNO

CONCEPTO: CARGOSS TARJETAS NUEVO CONCEPTO

NOTAS: Utilización tarj. VISA ...0647 6041, en JULIO -2010

GUARDAR

CANCELAR

El fichero de Excel debe estar en formato de la versión 5.0/95

Conexión a Internet

Para que el programa pueda validar el registro de instalación, es necesario que conecte a Internet. Para realizar esta conexión se tiene que verificar que Internet Explorer navega bien, es decir, que no está trabajando sin conexión y que nos abre páginas que nunca habíamos visitado. Para que conecte hay que pulsar el botón Actualizar (F5).

A veces Internet explorer se queda sin conexión, Para resolver este problema, siga estos pasos:

1. Inicie Internet Explorer.
2. En el menú archivo , determinar si se habilita la opción Trabajar sin conexión .
3. Si está marcada el programa no podrá conectar a Internet.
4. Nota Si está habilitada esta opción, aparece una marca de verificación junto a Trabajar sin conexión . Desmarque esta opción.
5. En el menú Herramientas , haga clic en Opciones de Internet .
6. En el cuadro de diálogo Opciones de Internet , haga clic en la ficha conexiones .
7. Asegúrese de que está seleccionada la opción no marcar nunca una conexión .
8. Haga clic en la ficha Avanzadas .
9. En exploración , haga clic en para desactivar la casilla de verificación habilitar elementos sin conexión que se sincronizarán según una programación y, a continuación, haga clic en Aceptar .

Actualizaciones automáticas

Para que el programa se actualice automáticamente es necesario dejar paso a través del Firewall a los siguientes programas:

c:\archivos de programa\floressoft\visual cash\actualizaV_Cash.exe
c:\archivos de programa\floressoft\visual cash\vcash.exe

CopyRight©

Copyrigh©

Visual CASH® es una marca registrada de FloresSoft S.A.

Todas las condiciones generales de uso del portal así como la licencia de uso del programa puede consultarla en nuestra página web: www.floessoft.com

FloresSoft S.A.
c/ Juan Hurtado de Mendoza 17
28036 Madrid
España

Telefono +34 (923) 269497
e-mail: sopORTE@floessoft.com