

## iddMarco Financiero

### La solución de la Gestión Financiera Empresarial

El ERP de Gestión Financiera y Contable, iddMarco está constituido por los siguientes módulos:

- Seguridad y Accesos.
- Contabilidad General.
- Activos Fijos.
- Clientes y Deudores...
  - Cuentas Corrientes.
  - Cartera de Cobros Pendientes.
  - Previsiones.
- Proveedores y Acreedores ...
  - Cuentas Corrientes.
  - Cartera de Pagos Pendientes.
  - Estadísticas.
- IVA Repercutido, Soportado, Ventas, IRPF, Intrastat y Compras.
- Contabilidad Analítica.
- Cuadro de Mando Financiero.

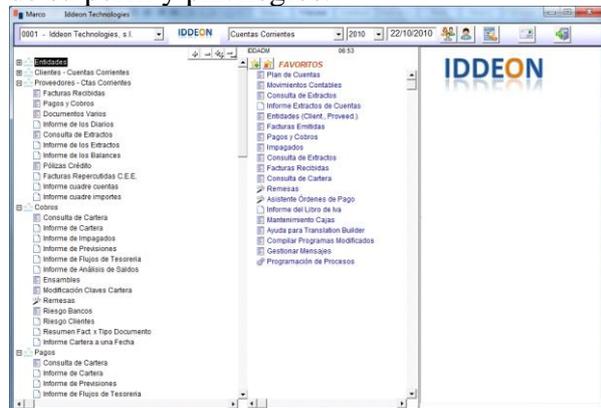
#### Características Generales.

Desarrollada bajo ORACLE® la aplicación tiene las siguientes características:

- Multi-usuario.
- Seguridad multinivel.
- Multi-idioma.
- Multi-divisa
- Multi-ejercicio

#### Seguridad y Accesos.

Este módulo controla los accesos de los múltiples usuarios a la aplicación en función de su perfil y privilegios.



#### Contabilidad General.

El módulo de Contabilidad General es el eje sobre el que pivotan el resto de opciones y permite en líneas generales la definición de empresas, los ejercicios, la estructura de los planes contables, la estructura de Las cuentas anuales (Cuenta de Resultados y Balance de Situación), la definición de conceptos automáticos o semiautomáticos, la definición de plantillas predefinidas, punteo bancario y los presupuestos.

|  |                  | Ejercicio         | Fecha      |
|--|------------------|-------------------|------------|
|  |                  | 2010              | 22/10/2010 |
|  |                  | Periodo           | Página     |
|  |                  | 2010              | 2009       |
| <b>A) OPERACIONES CONTINUADAS</b>  |                  |                   |            |
| <b>1. Importe neto de la cifra de negocios.</b>                          |                  |                   |            |
| a) Ventas .....  | 75.988,35-       | 60.000,00-        |            |
| b) Prestaciones de servicios .....                                       | 0,00             | 0,00              |            |
| <b>2. Variación de existencias de productos terminados y curso .....</b> |                  |                   |            |
|  | 600,00-          | 0,00              |            |
| <b>3. Trabajos realizados por la empresa para su activo. ....</b>        |                  |                   |            |
|  | 0,00             | 0,00              |            |
| <b>4. Aprovisionamientos.</b>  |                  |                   |            |
| a) Consumo de mercaderías .....  | 69.639,84        | 298.723,44        |            |
| b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles .....         | 0,00             | 30.400,00         |            |
| c) Trabajos realizados por otras empresas .....                          | 0,00             | 0,00              |            |
| d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovis .....       | 0,00             | 0,00              |            |
| <b>5. Otros ingresos de explotación.</b>                                 |                  |                   |            |
| a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente .....                | 0,00             | 0,00              |            |
| b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del .....       | 0,00             | 0,00              |            |
| <b>6. Gastos de personal.</b>  |                  |                   |            |
| a) Sueldos, salarios y asimilados .....                                  | 0,00             | 0,00              |            |
| b) Cargas sociales .....   | 0,00             | 0,00              |            |
| c) Provisiones .....   | 0,00             | 0,00              |            |
| <b>7. Otros gastos de explotación.</b>                                   |                  |                   |            |
| a) Servicios exteriores .....  | 178,29           | 0,00              |            |
| b) Tributos .....  | 0,00             | 0,00              |            |
| c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operac .....       | 0,00             | 0,00              |            |
| d) Otros Gastos de gestión corriente .....                               | 0,00             | 0,00              |            |
| <b>8. Amortización del inmovilizado. ....</b>                            |                  |                   |            |
|  | 0,00             | 0,00              |            |
| <b>9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero .....</b> |                  |                   |            |
|  | 0,00             | 0,00              |            |
| <b>10. Excesos de provisiones. ....</b>                                  |                  |                   |            |
|  | 0,00             | 0,00              |            |
| <b>11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado</b>      |                  |                   |            |
| a) Deterioros y pérdidas .....   | 0,00             | 0,00              |            |
| b) Resultados por enajenaciones y otras .....                            | 0,00             | 0,00              |            |
| <b>A. 1) RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) .....</b>    | <b>6.770,22-</b> | <b>269.123,44</b> |            |
| <b>12. Ingresos financieros.</b>   |                  |                   |            |
| a) De participaciones en instrumentos de patrimonio .....                | 0,00             | 0,00              |            |
| a1) En empresas del grupo y asociadas .....                              | 0,00             | 0,00              |            |
| a2) En terceros .....  | 0,00             | 0,00              |            |

Todo ello permite la fácil obtención de los balances de sumas y saldos, los balances de presupuestos, los informes financieros parametrizables por el usuario así como las cuentas anuales.

#### Activos Fijos.

El objetivo de este módulo es la gestión integral de todos los activos fijos de cada una de nuestras empresas.

Se definen los elementos del inmovilizado, los grupos, las divisiones y las secciones a las que pertenece cada elemento con sus datos y políticas de amortización.

Proporciona gran variedad de informes para la mejor gestión de la empresa en este apartado. Los apuntes de amortización son generados automáticamente para la contabilidad.

### Cientes y Deudores.

Este módulo permite la contabilización de las cuentas corrientes de los clientes y deudores así como el control, la gestión y el seguimiento de los cobros.

Aquí se definen los datos básicos de cada cliente, direcciones de envío, contactos, datos estadísticos, datos económicos, etc.

Lleva el control de las cuentas corrientes de los clientes, contabilizando las facturas, las remesas de efectos, los cobros y los impagados.

| Cuenta       | Concepto A/P | Descripción                       | Importe Debe     | Importe Haber    | Div | Importe Divisa |
|--------------|--------------|-----------------------------------|------------------|------------------|-----|----------------|
| 4000         | N/Doc.       | 00000007 S/Fra. 198192010 Pro. 11 |                  | 13.200,00        |     |                |
| 4721         | N/Doc.       | 00000007 S/Fra. 198192010 Pro. 11 | 2.200,00         |                  |     |                |
| 600          | N/Doc.       | 00000007 S/Fra. 198192010 Pro. 11 | 11.000,00        |                  |     |                |
| <b>Total</b> |              |                                   | <b>13.200,00</b> | <b>13.200,00</b> |     |                |

Permite obtener en cualquier momento balances de los clientes, situación de los cobros, informes de impagados, etc.

### Proveedores y Acreedores.

Este módulo permite la contabilización de las cuentas corrientes de los proveedores y acreedores así como gestionar y facilitar los pagos.

| Fecha Just. | Justific. | Oper. | Concepto                               | Documento                 | Fecha Doc. | Importe Debe | Importe Haber | Saldo       |
|-------------|-----------|-------|--|---------------------------|------------|--------------|---------------|-------------|
| 23/03/2010  | 3         | 3     | N/Doc.                                 | 00000001 S/Fra. 1111 Pro. | 00000001   | 23/03/2010   | 200,00        | -147.296,24 |
| 27/04/2010  | 114       | 6003  | N/Transferen. Prov.1 Abreviatura       | E00000005                 | 27/04/2010 | 5.817,50     |               | -141.478,74 |
| 30/04/2010  | 117       | 6006  | N/Confirming Prov.1 Abreviatura Pr     | 000000001                 | 30/04/2010 | 200,00       |               | -141.278,74 |
| 24/05/2010  | 12        | 3     | N/Doc.                                 | 00000008 S/Fra. 81818 PH  | 000000003  | 24/05/2010   | 336,00        | -141.614,74 |
| 24/05/2010  | 13        | 6007  | N/Pro. Cgo. Blanco Prov.1 Iddeon Techn | 000000003                 | 24/05/2010 | 336,00       |               | -141.278,74 |
| 24/05/2010  | 14        | 3     | N/Doc.                                 | 00000009 S/Fra. 474674.N  | 000000009  | 01/06/2010   | 12.000,00     | -153.278,74 |
| 24/05/2010  | 15        | 3     | N/Doc.                                 | 00000010 S/Fra. 40748 PH  | 000000010  | 02/06/2010   | 2.400,00      | -155.678,74 |
| 25/05/2010  | 11        | 3     | N/Doc.                                 | 00000007 S/Fra. 198192010 | 000000004  | 25/05/2010   | 13.200,00     | -168.878,74 |
| 31/05/2010  | 8         | 3     | N/Doc.                                 | 00000004 S/Fra. 1981918   | 000000006  | 31/05/2010   | 2.000,00      | -170.878,74 |
| 02/06/2010  | 30        | 6003  | N/Transferen. Prov.1 Iddeon            | E00000011                 | 02/06/2010 | 22.633,45    |               | -148.245,29 |
| 30/06/2010  | 26        | 3     | N/Doc.                                 | 00000015 S/Fra. 11111 PH  | 000000015  | 30/06/2010   | 1.200,00      | -149.445,29 |
| 30/06/2010  | 27        | 3     | N/Doc.                                 | 00000016 S/Fra. 212211    | 000000016  | 30/06/2010   | 1.200,00      | -150.645,29 |
| 01/07/2010  | 1         | 3     | N/Doc.                                 | 00000017 S/Fra. 13122131  | 000000017  | 01/07/2010   | 1.220,00      | -151.865,29 |
| 01/07/2010  | 2         | 3     | N/Doc.                                 | 00000018 S/Fra. 44444 PH  | 000000018  | 00/06/2010   | 1.220,00      | -153.085,29 |
| 01/07/2010  | 3         | 3     | N/Doc.                                 | 00000019 S/Fra. 333377    | 000000019  | 01/07/2010   | 1.170,00      | -154.255,29 |

Asimismo se definen los datos básicos de cada proveedor, direcciones de petición de mercancía, contactos, datos estadísticos, datos económicos, etc.

Resulta útil el informe de previsión de pagos.

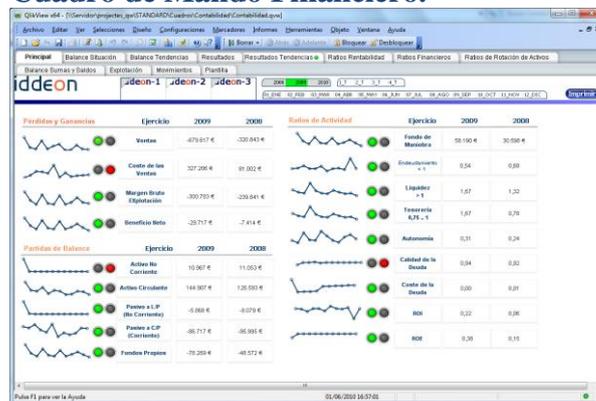
### IVA Repercutido, Soportado, IRPF, Ventas y Compras.

A partir de los módulos mencionados anteriormente la aplicación proporciona los datos necesarios para la preparación de todos los informes y ficheros necesarios para la gestión de impuestos.

### Contabilidad Analítica.

Este módulo permite analizar el funcionamiento de la empresa por distintos conceptos (departamentos, líneas de producto, delegaciones, etc.) obteniéndose así un perfecto control de los ingresos y los gastos por dichos conceptos.

### Cuadro de Mando Financiero.



El Cuadro de Mando es una herramienta imprescindible para la dirección de la empresa, siendo además muy útil para tareas de “Query” y “Reporting”.

Proporciona informaciones tales como:

- Bitácora de situación.
- Balances de Sumas y Saldos, Pérdidas y Ganancias, Situación, Gastos e Ingresos .
- Estados Financieros.
- Ratios, Fondo de maniobra.
- Negociación Efectos.
- Riesgos y Impagados.
- Previsiones y Simulaciones.

En definitiva **iddMarco Financiero** es una herramienta imprescindible para la correcta gestión financiera y contable de la empresa moderna.