

Contabilidad analítica

Con la contabilidad analítica es posible rastrear costos e ingresos y analizar la rentabilidad de un proyecto o servicio. Al crear asientos de diario, los costos pueden **distribuirse** a lo largo de una o más cuentas analíticas.

Para activar esta función, ve a **Contabilidad > Configuración > Ajustes** y habilita la **Contabilidad analítica** en la sección **Analítica**.

Cuentas analíticas

Con las cuentas analíticas obtendrás una visualización general de los costos y los ingresos.

Para acceder a las cuentas analíticas, ve a **Contabilidad > Configuración > Cuentas analíticas**. Para crear una nueva cuenta analítica, haz clic en **Nuevo** y llena la información a continuación:

- **Cuenta analítica:** Ingresar el nombre de la cuenta analítica.
- **Cliente:** Selecciona al cliente vinculado al proyecto, si aplica.
- **Referencia:** Incluye una referencia para que sea más fácil de encontrar la cuenta.
- **Plan:** Vincula la cuenta analítica a un **plan analítico**.
- **Empresa:** En un entorno **multiempresa** debes seleccionar a la empresa que usa la cuenta analítica. Para que todas las empresas puedan acceder a la cuenta analítica, deja el campo en blanco.
- **Moneda:** Actualiza la moneda de la cuenta analítica si es necesario.

Después podrá agregar la información del **presupuesto**.

Planes analíticos

Los planes analíticos agrupan las **cuentas analíticas** para que la empresa pueda analizar su contabilidad, como rastrear los costos e ingresos por proyecto o departamento.

Para acceder a los planes analíticos, ve a **Contabilidad > Configuración > Cuentas analíticas**. Para crear un plan nuevo, haz clic en **Nuevo** y llena la información a continuación:

- **Principal:** Vincula el plan a otro plan analítico si debe crear una jerarquía entre los planes.
- **Aplicabilidad predeterminada:** Decide el comportamiento de tu plan al crear un nuevo asiento en el diario:

- **Opcional:** No es obligatorio agregar un plan analítico.
- **Mandatorio:** El asiento no se puede confirmar si no se selecciona una cuenta analítica.
- **No disponible:** El plan no está disponible.
- **Color:** Establece un color para la etiqueta relacionada a este plan específico.

Para configurar mejor la aplicabilidad del plan, crea una línea nueva en la pestaña **Aplicabilidad** y configura los campos a continuación:

- **Dominio:** Elija los documentos contables a los que se aplicará este plan.
- **Prefijos de cuentas financieras:** Ingresas el o los prefijos de la o las cuentas a las que aplicará el plan.
- **Categoría de producto:** Selecciona la categoría del producto al que aplicará este plan.
- **Aplicabilidad:** Define cómo se aplicará el plan al crear un nuevo asiento de diario. La aplicabilidad que establezca aquí siempre sobrescribirá la aplicabilidad predeterminada.
- **Empresa:** En un entorno **multiempresa**, debes seleccionar la empresa que usará el plan. Para que todas las empresas puedan acceder al plan analítico, debes dejar este campo en blanco.

Hay dos botones inteligentes disponibles:

- **Subplanes:** Para tener una cuenta analítica más compleja, haz clic en el botón inteligente y luego en **Nuevo** para agregar un subplan. Esto creará una relación de subordinación entre los dos planes y el campo **Principal** del subplan se llenará en automático con el plan original.
- **Cuentas analíticas:** Para acceder a las cuentas analíticas **analytic accounts** vinculadas al plan

Nota

Cada plan analítico debe contar con al menos una cuenta analítica.

Distribución analítica

La distribución de costos en una o más cuentas analíticas se puede establecer en cada **factura de cliente o de proveedor** o **en masa**.

Nota

La distribución analítica se llena según la aplicabilidad y los [modelos de distribución analítica](#).

Distribución analítica en las facturas de cliente o de proveedor

Para agregar una distribución analítica, haz clic en la columna **Distribución analítica** al crear una **factura de cliente** o **de proveedor**.




Nota

El campo de **Distribución analítica** es obligatorio solo si el **plan analítico** se estableció como **Mandatorio** ya sea en el campo **Aplicabilidad predeterminada** en un plan analítico o en el campo **Aplicabilidad** en la línea de un plan analítico.

En la ventana **Analítica** selecciona las **Cuentas analíticas** que quiera en los diferentes **Planes analíticos** que se muestran en columnas. Después, para dividir los costos entre las cuentas, debe modificar el porcentaje.

| Invoice Lines | Journal Items | Other Info | | |
|---------------|---------------|-------------|---|--------------|
| Product | Label | Account | Analytic Distribution | Quantity UoM |
| | | 400000 Prod | Deco Addict - Deco Addict 50% Administrative 50% Rese... | 1.00 |

Analytic New Model ✕

| Projects (100%) | Departments (100%) | Percentage | |
|---------------------------|------------------------|------------|---|
| Deco Addict - Deco Addict | | 100 | %  |
| | Administrative | 50 | %  |
| | Research & Development | 50 | %  |

[Add a Line](#)

Distribución analítica en masa


Para editar cuentas analíticas en lote en varios asientos al mismo tiempo, ve a **Contabilidad > Contabilidad > Apuntes contables** y selecciona los que necesitan actualización. Haz clic en la columna **Distribución analítica** y agrega la distribución necesaria en la columna **Analítica**, luego haz clic en el icono **✕ (cruz)** y en **Actualizar**. La distribución analítica se agregará a los asientos seleccionados.

Modelos de distribución analítica

Los modelos de distribución analítica aplican, de forma automática, una distribución específica según criterios definidos.

Para crear un modelo de distribución analítica nuevo, ve a **Contabilidad > Configuración > Modelos de distribución analítica**, haz clic en **Nuevo** y establece las condiciones que el modelo tiene que cumplir para que se apliquen de forma automática:

Nota

- Todas las condiciones que se especifiquen de un modelo de distribución analítica deben cumplirse para que se aplique el modelo. Para aplicar un modelo de distribución según condiciones individuales, crea modelos de distribución analítica diferentes para cada condición.
- Los modelos de distribución analítica se pueden combinar y secuenciar para así permitir la distribución a lo largo de varios modelos si están vinculados a diferentes **planes analíticos**. Para ajustar el orden, arrastra y suelta los modelos usando el icono  (**arrastrable**).

- **Prefijos en cuentas:** Aplica el modelo de distribución solo a los asientos contables que involucren cuentas que comiencen con prefijos específicos.
- **Contacto:** Aplica el modelo de distribución solo a los asientos contables que involucren a un contacto específico.
- **Producto:** Aplica el modelo de distribución solo a los asientos contables que involucren a un producto específico.
- **Empresa:** En un entorno **multiempresa**, el modelo de distribución se aplica solo a los asientos contables que sean de una empresa específica. Para aplicarlo a todas las empresas, deja el campo en blanco.
- **Distribución analítica:** **Distribución analítica** que se aplicará cuando se cumplan con las condiciones anteriores.


Example

Siempre que se publique un asiento de diario en la cuenta **Utilidades (601000)**, se debe distribuir de forma automática en el plan analítico de los **Departamentos** como se muestra a continuación:

- 60% a la cuenta analítica **Manufactura**
- 30% a la cuenta analítica **Marketing**
- 10% a la cuenta analítica **Admin**

Para automatizar esta distribución, el **prefijo analítico** puede establecerse como , ya que la cuenta **Utilidades (601000)** es la única cuenta en el plan de cuentas que empieza con .

Si hay cuentas adicionales, como **Electricidad (601100)** o **Gas (601200)**, disponibles en el plan de cuentas, la distribución también se aplicará a ambas ya que comparten el mismo prefijo.

Para definir más criterios, usa el icono  (**ajustes**) para mostrar más columnas, o haz clic en **Ver** en un modelo de distribución analítica individual.

- **Categoría de contacto:** Aplica este modelo de distribución solo al diario que tenga apuntes con un contacto o categoría específica.

- **Categoría de producto:** Aplica este modelo de distribución solo al diario que tenga apuntes con un producto o categoría específica.

Truco

También puedes crear un modelo de distribución analítica en la ventana **Analítica**, solo debes hacer clic en **Modelo nuevo**:

- Puedes crear una factura de cliente o de probador y agregar la **distribución analítica**.
- Puedes **editar cuentas analíticas en mesa** en varios asientos al mismo tiempo.