

QuickBooks

Serie Online



Semana 4



Indice

Agregando un Vendedores 3

Agregar Facturas 4

Pagando Facturas 5 - 7

Informes 8

Conciliacion Bancaria..... 9 - 10

Ganancias y Perdidas 11 - 12

Estado de Cuentas 13



QuickBooks Online Sample

<https://qbo.intuit.com/redir/testdrive>



Agregar un Vendedores

1. Haga Clic en **Gastos**
2. Clic en **Vendedores**
3. Clic en **Nuevo Vendedor**

Este puede ser el nombre del vendedor o el nombre de la empresa.

The screenshot shows the QuickBooks interface. On the left is a sidebar with navigation options like 'Gastos', 'Ventas', and 'Clientes'. The main area displays the 'Gastos' section for a vendor named 'joe bob'. A table shows a transaction on 06/02/2024 for 'Factura' with a category of 'Job Expenses:Cost of Labor'. On the right, a 'Proveedor' form is open, showing fields for 'Nombre y contacto' and 'DIRECCIÓN'. A red arrow points from the text box above to the 'Nombre para mostrar del proveedor' dropdown menu, which currently shows 'Joe Bob'.

Esto facilitará la creación de formularios 1099 y podrá adjuntar su W-9 a su archivo.

This screenshot shows the 'Información adicional' form for the vendor 'joe bob'. The form includes sections for 'Impuestos' (Taxes), 'Tasas de gastos' (Expense Rates), 'Pagos' (Payments), and 'Contabilidad' (Accounting). A red arrow points from the text box above to the 'Impuestos' section, which contains fields for 'No. de identificación comercial/No. de seguro social' (Commercial ID/Insurance Social No.), a 'Seguimiento de pagos para 1099' (1099 Payment Tracking) checkbox, and 'Tasas de facturación (h)' (Billing Rates) field.

Agregando Facturas

1. Haga Clic en **Gastos**
2. Clic en **Facturas**
3. Clic en **Agregar Facturas**
4. Ingrese la información y seleccione si es facturable e ingrese el cliente al que se le puede facturar.
5. Clic en **Guardar y Cerrar**

Factura
Ayuda

Proveedor: Joe Bob

SALDO ADEUDADO
\$8,000.00

Dirección de envío

Joe Bob
Joe Bob's Painting
100 South St
Las Vegas, Nevada 89123

Términos: Net 30

Fecha de pago: 02/06/2024

Fecha de vencimiento: 03/07/2024

Factura no.:

Etiquetas Administrar etiquetas

Comience a escribir para agregar una etiqueta

▼ Detalles de la categoría

#	CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	FACTURABLE	IMPUESTO	CLIENTE
1	Gastos de trabajo: costo de mano de obra	Pintura exterior del negocio.	8,000.00	✓		Santuario de aves de Amy
2						

Agregar líneas
Borrar todas las líneas

► Detalles del artículo

Memorándum

Archivos adjuntos
Tamaño máximo: 20 MB

Arrastre y suelte archivos aquí o haga clic en el icono

[Mostrar existente](#)

Cancelar
Claro
Hacer recurrente
Ahorrar
Guardar y programar pago

INTUIT quickbooks

+ Nuevo

MARCADORES

Transacciones bancarias

MENÚ

Paneles de control

Actas

Ventas

Gastos

Clientes y clientes po...

Informes

Nómina de sueldos

Tiempo

Presupuestos

Impuestos

mi contador

Servicios bancarios

Comercio

Aplicaciones

Más (0)

Configuración del menú

Empresa de muestra

Ventas

Descripción general Todas las ventas Facturas Estimados **Cientes** Productos y servicios

Mis expertos

Ayuda

Notificaciones

Configuración

Santuario de aves de Amy

Compañía: Santuario de aves de Amy Dirección de Envío: 4581 Finch St., Bayshore, CA 94326

Resumen: **\$239.00** Saldo abierto / **\$239.00** Pago vencido

Lista de transacciones Declaraciones Transacciones recurrentes Detalles del cliente Cargos por pagos atrasados

Acciones por lotes: All transacciones Estado: All Fecha: All Ver plantillas recurrentes Comentario

FECHA	TIPO	NO.	CLIENTE	MEMORÁNDUM	CANTIDAD	ESTADO	ACCIÓN
6/2/24	Cargo por gastos facturables		Santuario de aves de Amy	Pintar el exterior del negocio sin marcas.	\$8,000.00	Abierto	Editar Crear factura
10/01/24	Pago		Santuario de aves de Amy		220.00	Cerrado	Ver edición
9/1/24	Pago	6552	Santuario de aves de Amy		108.00	Cerrado	Ver edición
8/1/24	Cargo por tiempo		Santuario de aves de Amy		375.00	Abierto	Editar Convertir a factura
8/1/24	Factura	1001	Santuario de aves de Amy	1 de 4	108.00	Pagado	Editar Imprimir
25/12/23	Pago		Santuario de aves de Amy	Creado por QB Online para vincular créditos con cargos.	\$0.00	Cerrado	Ver edición
25/12/23	Nota de crédito	1026	Santuario de aves de Amy		-\$100.00	Aplicado	Editar Imprimir

Pagar Facturas

1. Haga clic en **Gastos**
2. Clic en **Facturas**
3. Click **Pagar Facturas**
4. Selecciona las facturas que deseas pagar con la misma cuenta de pago.
5. Clic en **Guardar**

Cheque inicial no. se utiliza para imprimir cheques en casa y se registra inmediatamente en QuickBooks.

Pagar facturas

Cuenta de pago: Fecha de pago: Cheque inicial no.: Imprimir más tarde

Balance: \$1,201.00

Filtros: Últimos 365 días

MONTO TOTAL DEL PAGO: **\$291.44**

TENEDOR	NÚMERO DE REFERENCIA.	FECHA DE VENCIMIENTO	ESTADO	SALDO ABIERTO	CRÉDITO APLICADO	PAGO	CANTIDAD TOTAL
<input checked="" type="checkbox"/> PG&E		27/12/2023	Atrasado Hace 41 días	\$86.44	No disponible	<input type="text" value="86.44"/>	\$86.44
<input checked="" type="checkbox"/> Maderas y materiales de construcción Norton		01/11/2024	Atrasado Hace 26 días	\$205.00	No disponible	<input type="text" value="205.00"/>	\$205.00
<input type="checkbox"/> Robertson y asociados		01/11/2024	Atrasado Hace 26 días	\$315.00	No disponible	<input type="text" value="0.00"/>	\$0.00
<input type="checkbox"/> Agencia de seguros Brosnahan		14/01/2024	Atrasado Hace 23 días	\$241.23	No disponible	<input type="text" value="0.00"/>	\$0.00
<input type="checkbox"/> Taller Diego's Road Warrior		08/02/2024	Debido pronto Vencimiento en 2 días	\$755.00	No disponible	<input type="text" value="0.00"/>	\$0.00
Pago total				\$291.44	\$0.00	\$291.44	\$291.44

Primeros Anterior 1 - 5 de 5 Próximo Último

Pagar facturas

Cuenta de pago: Fecha de pago:

+ Agregar nuevo

- Comprobación Banco
- Ahorros Banco
- Tarjeta MasterCard Tarjeta de crédito**
- Visa Tarjeta de crédito

MONTO TOTAL DEL PAGO: **\$8,315.00**

TENEDOR	NÚMERO DE REFERENCIA.	FECHA DE VENCIMIENTO	ESTADO	SALDO ABIERTO	CRÉDITO APLICADO	PAGO	CANTIDAD TOTAL
<input type="checkbox"/>		01/11/2024	Atrasado Hace 26 días	\$315.00	No disponible	<input type="text" value="315.00"/>	\$315.00
<input type="checkbox"/>		14/01/2024	Atrasado Hace 23 días	\$241.23	No disponible	<input type="text" value="0.00"/>	\$0.00
<input checked="" type="checkbox"/> joe bob		06/02/2024	Para hoy	\$8,000.00	No disponible	<input type="text" value="8000.00"/>	\$8,000.00
<input type="checkbox"/>		08/02/2024	Debido pronto Vencimiento en 2 días	\$755.00	No disponible	<input type="text" value="0.00"/>	\$0.00
Pago total				\$8,315.00	\$0.00	\$8,315.00	\$8,315.00

Primeros Anterior 1 - 4 de 4 Próximo Último

Cancelar Ahorrar

Pagando Facturas

1. Haga Clic en **Nuevo +**
2. Clic en **Imprimir Cheques**
3. Complete la configuración de Imprimir cheques según sus preferencias.
4. Seleccione los cheques que desea imprimir y haga clic en **Vista Previa e Imprimir**
5. Aparecerá una pantalla de vista previa de los cheques, haga clic en **Imprimir** y se abrirá una nueva ventana PDF.
6. Clic en **Cerrar** y confirme si los cheques se imprimieron bien o si necesita rehacer algunos o todos
7. Clic en **Listo** cuando hata terminado



Configuración de impresión de cheques

1 IMPRIMIR MUESTRA 2 CONFIGURAR EL LECTOR DE PDF 3 AJUSTAR ALINEACIÓN

Seleccione un tipo de cheque e imprima una muestra

a Seleccione el tipo de cheques que utiliza:

Velo Estándar

Puede solicitar cheques a Intuit.


b Cargue papel en blanco en su impresora.

c [Ver vista previa e imprimir muestra](#)

d Coloque la muestra encima de una página de cheque en blanco. Manténelos a ambos frente a la luz.

¿Por qué hacer esto?

Imprima una muestra en papel en blanco para ver si el texto se alinea correctamente en los cheques preimpresos. Si necesita hacer ajustes, no desperdiciará ninguna de sus comprobaciones reales.



Alinee los números con el cuadro de monto del cheque.

¡Consejo! La mayoría de los usuarios de QuickBooks tienen la mejor experiencia imprimiendo desde un navegador Chrome.

[Cancelar](#) ¿Están los campos alineados correctamente? [No, continuar con la configuración](#) [Sí, ya terminó con la configuración.](#)

Imprimir cheques

Cuenta: Balance: \$1,201.00

Tipo de transacción: Ordenar por: Número de cheque inicial:

[Dar opinion](#) [Crear cheque](#)

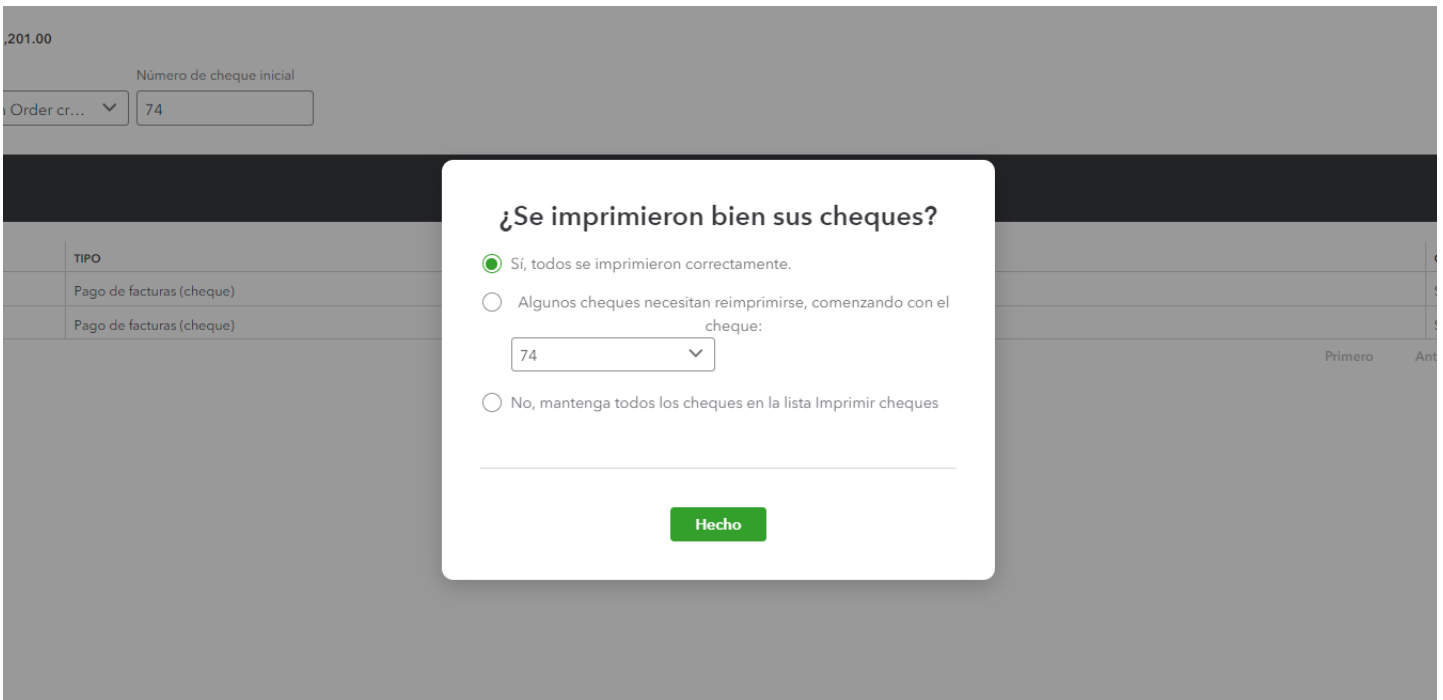
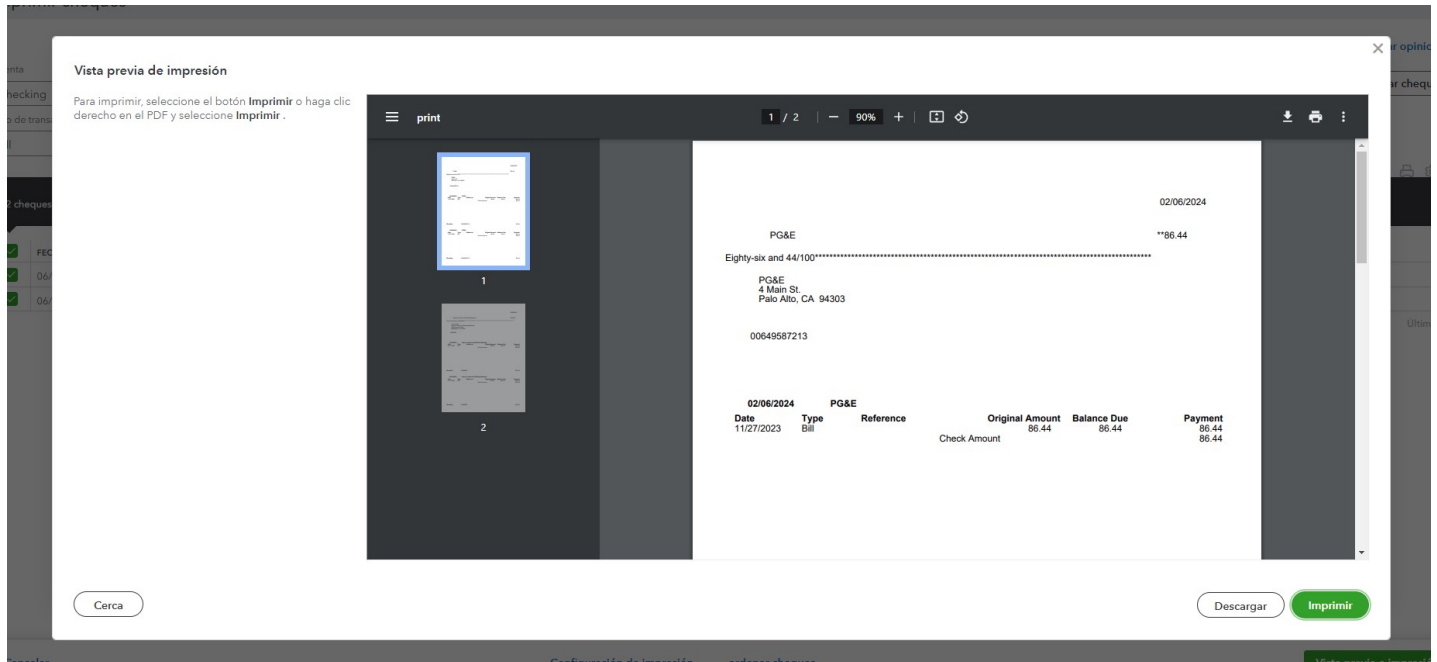
2 cheques: \$291.44 [Eliminar](#)

FECHA	TIPO	TENEDOR	CANTIDAD
06/02/2024	Pago de facturas (cheque)	PG&E	\$86.44
06/02/2024	Pago de facturas (cheque)	Maderas y materiales de construcción Norton	\$205.00

Primero Anterior 1 - 2 de 2 Próximo Último

[Cancelar](#) Configuración de impresión ordenar cheques [Vista previa e impresión](#)

Pagar Facturas



Informes

1. Haga clic en **Informes**
2. Clic en la **Estrella** para agregar un informe a su lista de favoritos en la parte superior, como **Facturas abiertas**

Empresa de muestra

Busque transacciones, contactos, informes y más

Always translate English

Google Translate

Ayuda

Buscar informe por nombre

Informes

Estándar | Reportes personalizados | Informes de gestión

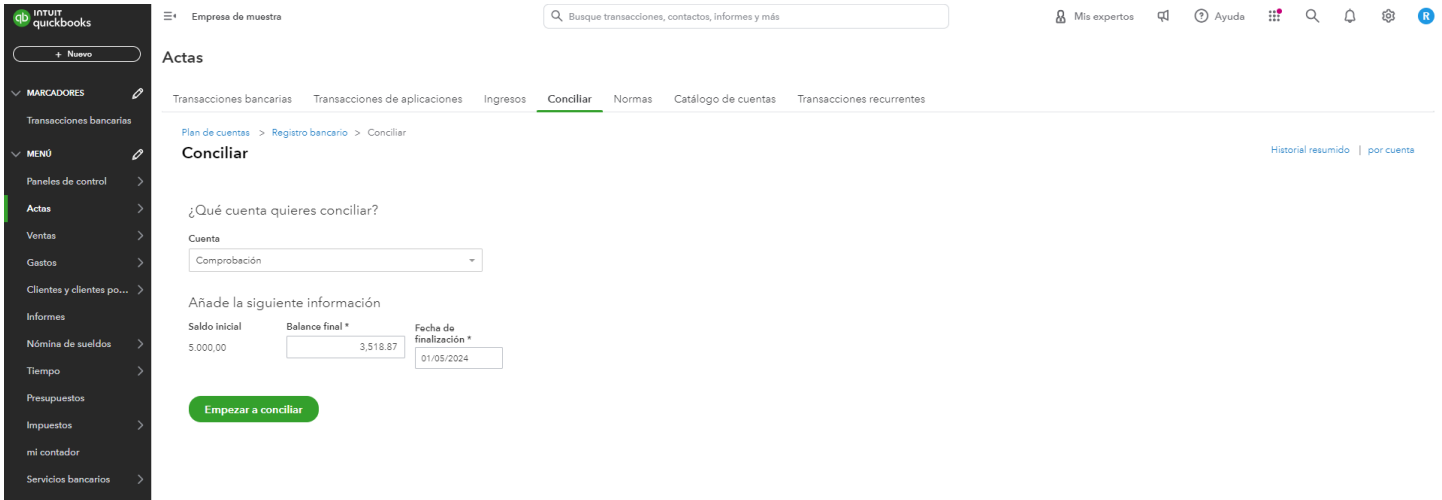
Detalle del balance	☆	Ganancias y pérdidas por cliente	☆
Resumen del balance	☆	Ganancias y pérdidas por mes	☆
Hoja de balance	★	Ganancias y pérdidas por grupo de etiquetas	☆
Panorama empresarial	☆	Ganancia y pérdida	★
Ganancias y pérdidas como % del ingreso total	☆	Resumen trimestral de pérdidas y ganancias	☆
Comparación de pérdidas y ganancias	☆	Estado de flujos de efectivo	☆

quien te debe

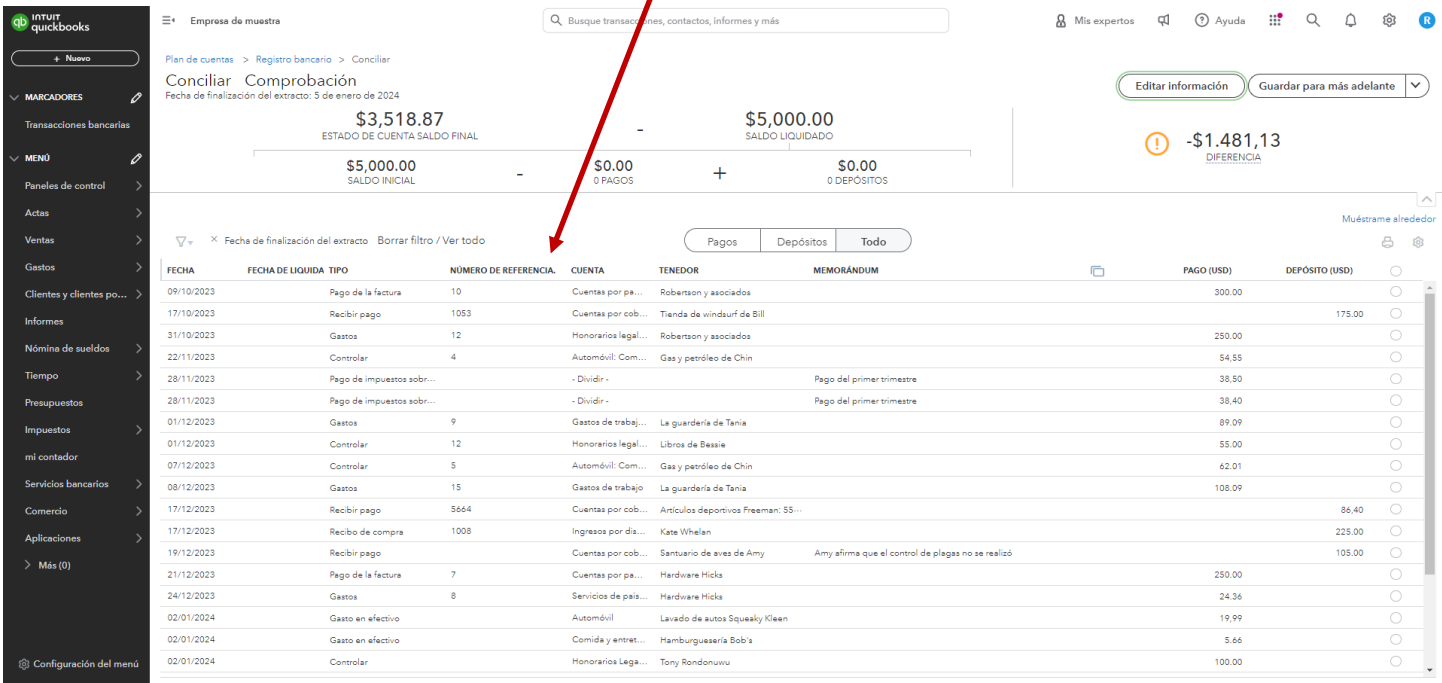
Detalle de antigüedad de cuentas por cobrar	☆	Facturas y pagos recibidos	☆
Resumen de antigüedad de cuentas por cobrar	★	Facturas abiertas	★
Informe de cobranzas	☆	Lista de declaraciones	☆
Detalle del saldo del cliente	☆	Lista de términos <i>Nueva experiencia mejorada</i>	☆
Resumen del saldo del cliente	☆	Cargos no facturados	☆
Lista de facturas <i>Nueva experiencia mejorada</i>	☆	tiempo no facturado	☆

Conciliación Bancaria

1. Haga clic en el **Engranaje**
2. Clic en **Conciliar**
3. Seleccione la cuenta bancaria correcta en la que desea trabajar y tenga a mano su extracto bancario. Quiere que el saldo inicial coincida e ingrese el **Saldo Final** y **Fecha de Finalización**.



Puede ordenar por cualquiera de estos encabezados



Conciliación Bancaria

4. Comience el proceso de marcar los elementos que se encuentran en el extracto bancario que el banco ha liquidado.
5. Una vez que este conciliado y la diferencia sea de **\$0.00**, clic en **Finalizar ahora**
6. Clic en **Ver Informe de Conciliación o Listo**

Conciliar Comprobación
Fecha de finalización del extracto: 5 de enero de 2024

\$3,518.87	-	\$3,518.87
ESTADO DE CUENTA SALDO FINAL		SALDO LIQUIDADO
\$5,000.00	-	\$2,766.53
SALDO INICIAL		19 PAGOS
	+	\$1,285.40
		5 DEPÓSITOS

\$0.00
DIFERENCIA

FECHA	FECHA DE LIQUIDA	TIPO	NÚMERO DE REFERENCIA	CUENTA	TENEDOR	MEMORÁNDUM	PAGO (USD)	DEPÓSITO (USD)
09/10/2023		Pago de la factura	10	Cuentas por pa...	Robertson y asociados		300.00	
17/10/2023		Recibir pago	1053	Cuentas por cob...	Tienda de windsurf de Bill			175.00
31/10/2023		Gastos	12	Honorarios legal...	Robertson y asociados		250.00	
22/11/2023		Controlar	4	Automóvil: Com...	Gas y petróleo de Chin		54.55	
28/11/2023		Pago de impuestos sobr...		- Dividir -		Pago del primer trimestre	38.50	
28/11/2023		Pago de impuestos sobr...		- Dividir -		Pago del primer trimestre	38.40	
01/12/2023		Gastos	9	Gastos de trabaj...	La guardería de Tania		89.09	
01/12/2023		Controlar	12	Honorarios legal...	Libros de Besse		55.00	
07/12/2023		Controlar	5	Automóvil: Com...	Gas y petróleo de Chin		62.01	
08/12/2023		Gastos	15	Gastos de trabajo	La guardería de Tania		108.09	
17/12/2023		Recibir pago	5664	Cuentas por cob...	Artículos deportivos Freeman: SS...			86.40
17/12/2023		Recibo de compra	1008	Ingresos por día...	Kate Whelan			225.00
19/12/2023		Recibir pago		Cuentas por cob...	Santuario de aves de Amy	Amy afirma que el control de plagas no se realizó		105.00
21/12/2023		Pago de la factura	7	Cuentas por pa...	Hardware Hicla		250.00	
24/12/2023		Gastos	8	Servicios de para...	Hardware Hicla		24.36	
02/01/2024		Gasto en efectivo		Automóvil	Lavado de autos Squeaky Klean		19.99	
02/01/2024		Gasto en efectivo		Comida y entret...	Hamburguesería Bob's		5.66	
02/01/2024		Controlar		Honorarios Lega...	Tony Randonuwu		100.00	

Has conciliado esta cuenta

Para ver un informe de esta conciliación, haga clic en [Ver informe de conciliación](#). De lo contrario, ya está!

Hecho

Reporte de conciliación

Cuenta: Comprobación | Fecha de finalización del extracto: 05/01/2024

Servicios de diseño y paisajismo de Craig
Cuenta corriente, Periodo que finaliza el 05/01/2024

REPORTE DE CONCILIACIÓN
Conciliado el: 06/02/2024
Reconciliado por: Craig Carlson

Cualquier cambio realizado en las transacciones después de esta fecha no se incluye en este informe.

Resumen	Dólar estadounidense
Saldo inicial del estado de cuenta.....	5,000.00
Cheques y pagos compensados (19).....	-2,766.53
Depósitos y otros créditos compensados (5).....	-1,285.40
Saldo final del estado de cuenta.....	3,518.87
Registrar saldo el 05/01/2024.....	3,518.87
Transacciones liquidadas después del 05/01/2024.....	-0.00
Transacciones no compensadas después del 05/01/2024.....	-2,317.87
Registrar saldo el 06/02/2024.....	-1,201.00

Detalles

Cheques y pagos compensados (19)

FECHA	TIPO	NÚMERO DE REFERENCIA	TENEDOR	MONTO (USD)
-------	------	----------------------	---------	-------------

Informe de pérdidas y ganancias

1. Haga clic en **Informes**
2. Clic en **Informe de Perdidas y Ganancias**
3. Usted puede cambiar el **Periodo de Informe, La Visualizacion de las Columnas, y mas**
4. Clic en **Ejecutar Informe**

Informe de pérdidas y ganancias

Periodo del informe: Este año hasta la fecha | 01/01/2024 a 02/06/2024

Mostrar columnas por: Sólo Total | Mostrar distinto de cero o solo activo: Fila activa/columnas activas | Comparar otro periodo: Seleccionar periodo | Método contable: Dinero (desseleccionado), Devengo (seleccionado)

Servicios de diseño y paisajismo de Craig
Genencia y perdida
 1 de enero - 6 de febrero de 2024

	TOTAL
Ingreso	
Ingreso por diseño	1,275.00
Descuentos dados	-69.00
Servicios de paisajismo	567.50
Materiales de trabajo	
Fuentes e iluminación de jardines	951.50
Plantas y suelo	345.08
Materiales totales del trabajo	1,296.58
Mano de obra	
Instalación	250.00
Mano de obra total	250.00
Servicios totales de paisajismo	2,114.08
Servicios de control de plagas	70.00
Ingresos por ventas de productos	868.75
Servicios	103.55
Ingresos totales	\$4,372.38
Costo de los bienes vendidos	

Estimate #1001

Customer: Mark Cho | Email: Mark@Cho.com | Cc/Bcc

Billing address: Mark Cho, 36 Willow Rd, Menlo Park, CA 94304

Estimate date: 01/17/2024

#	PRODUCT/SERVICE	DESCRIPTION	QTY	RATE	AMOUNT	TAX
1	Design:Design	Custom Design	5	75	375.00	
2						

Subtotal: \$375.00

Create Invoice \$375.00

Ganancias y Pérdidas

Craig's Design and Landscaping Services

Profit and Loss
January 1 - February 6, 2024

	TOTAL
Income	
Design income	1,275.00
Discounts given	-59.00
Landscaping Services	567.50
Job Materials	
Fountains and Garden Lighting	951.50
Plants and Soil	345.08
Total Job Materials	1,296.58
Labor	
Installation	250.00
Total Labor	250.00
Total Landscaping Services	2,114.08
Pest Control Services	70.00
Sales of Product Income	868.75
Services	103.55
Total Income	\$4,372.38
Cost of Goods Sold	
Cost of Goods Sold	405.00
Total Cost of Goods Sold	\$405.00
GROSS PROFIT	\$3,967.38
Expenses	
Advertising	74.86
Automobile	113.96
Fuel	167.85
Total Automobile	281.81
Equipment Rental	112.00
Insurance	241.23
Job Expenses	46.98
Job Materials	
Decks and Patios	145.95
Plants and Soil	105.95
Sprinklers and Drip Systems	215.66
Total Job Materials	467.56
Total Job Expenses	514.54
Legal & Professional Fees	75.00
Accounting	315.00
Lawyer	100.00
Total Legal & Professional Fees	490.00

Accrual Basis Tuesday, February 6, 2024 01:19 PM GMT-08:00

1/2

Craig's Design and Landscaping Services

Profit and Loss
January 1 - February 6, 2024

	TOTAL
Maintenance and Repair	185.00
Equipment Repairs	755.00
Total Maintenance and Repair	940.00
Meals and Entertainment	28.49
Office Expenses	18.08
Total Expenses	\$2,701.01
NET OPERATING INCOME	\$1,266.37
Other Expenses	
Miscellaneous	2,000.00
Total Other Expenses	\$2,000.00
NET OTHER INCOME	\$ -2,000.00
NET INCOME	\$ -733.63

Estado de Cuentas

Craig's Design and Landscaping Services

Balance Sheet
As of February 6, 2024

	TOTAL
ASSETS	
Current Assets	
Bank Accounts	
Checking	1,201.00
Savings	800.00
Total Bank Accounts	\$2,001.00
Accounts Receivable	
Accounts Receivable (A/R)	5,281.52
Total Accounts Receivable	\$5,281.52
Other Current Assets	
Inventory Asset	596.25
Undeposited Funds	2,062.52
Total Other Current Assets	\$2,658.77
Total Current Assets	\$9,941.29
Fixed Assets	
Truck	
Original Cost	13,495.00
Total Truck	13,495.00
Total Fixed Assets	\$13,495.00
TOTAL ASSETS	\$23,436.29
LIABILITIES AND EQUITY	
Liabilities	
Current Liabilities	
Accounts Payable	
Accounts Payable (A/P)	1,602.67
Total Accounts Payable	\$1,602.67
Credit Cards	
Mastercard	157.72
Total Credit Cards	\$157.72
Other Current Liabilities	
Arizona Dept. of Revenue Payable	0.00
Board of Equalization Payable	370.94
Loan Payable	4,000.00
Total Other Current Liabilities	\$4,370.94
Total Current Liabilities	\$6,131.33
Long-Term Liabilities	
Notes Payable	25,000.00
Total Long-Term Liabilities	\$25,000.00
Total Liabilities	\$31,131.33

Accrual Basis Tuesday, February 6, 2024 01:25 PM GMT-08:00

1/2

Craig's Design and Landscaping Services

Balance Sheet
As of February 6, 2024

	TOTAL
Equity	
Opening Balance Equity	-9,337.50
Retained Earnings	2,376.09
Net Income	-733.63
Total Equity	\$ -7,695.04
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY	\$23,436.29