



Practicando Tesorería en Odoo con el Plan Gratuito (Odoo Online)

El plan gratuito de Odoo Online te permite seleccionar **una aplicación gratuita para siempre** . Para practicar tesorería, la aplicación fundamental es **Contabilidad** .

Limitaciones del Plan Gratuito a Considerar:

- **Una Sola Aplicación:** Solo podrás tener el módulo de **Contabilidad** activo. Esto significa que no tendrás los módulos de Ventas y Compras como aplicaciones separadas. Sin embargo, Odoo permite la creación de facturas de cliente y proveedor directamente desde el módulo de Contabilidad.
- **Usuarios limitados:** Normalmente, el plan gratuito está diseñado para un usuario (tú).
- **Sin personalizaciones:** No podrás instalar módulos de la comunidad (OCA) ni hacer personalizaciones avanzadas con Odoo Studio.

Repaso para registro.

Pasos para Empezar con el Plan Gratuito:

1. Regístrate en Odoo.com:

- Ve a www.odoo.com/es_ES/freetrial.
- Selecciona la aplicación **"Contabilidad"** (Contabilidad).
- Complete el formulario con tus datos y el nombre de tu base de datos (por ejemplo, "MiEmpresaTesorería").
- Odoo creará tu base de datos y te redirigirá a ella.

2. Explora tu interfaz:

- Una vez dentro, verás el módulo de **Contabilidad** como tu aplicación principal.

Adaptando la Práctica Básica de Tesorería al Plan Gratuito:

Todos los pasos principales que describimos en la práctica anterior son aplicables, solo que las rutas para acceder a algunas funcionalidades pueden ser ligeramente

diferentes ya que no tendrás los módulos de Ventas y Compras activos como aplicaciones independientes.

Paso 1: Configuración Inicial en el Módulo de Contabilidad

- **Plan de Cuentas:**
 - Ve a **Contabilidad > Configuración > Plan de Cuentas** .
 - Verifica y ajusta tus cuentas de caja y banco. Asegúrese de que la cuenta bancaria principal tenga la opción "Permitir Conciliación" activada.
 - **Diarios:**
 - Vaya a **Contabilidad > Configuración > Diarios** .
 - Asegúrese de que sus diarios de tipo "Banco" y "Efectivo" estén correctamente configurados y vinculados a las cuentas contables adecuadas.
 - **Términos de pago:**
 - Ve a **Contabilidad > Configuración > Términos de Pago** .
 - Define los términos que usarás.
-

Paso 2: Registro de Operaciones que Afectan la Tesorería

Dado que solo tienes el módulo de Contabilidad, las facturas de cliente y proveedor se gestionan directamente desde aquí.

A. Gestión de Cobros (Cuentas por Cobrar)

1. **Creación de una Factura de Cliente:**
 - Ve a **Contabilidad > Clientes > Facturas** .
 - Haz clic en **"Crear"** .
 - Llena los detalles: **Cliente** , **Fecha de Factura** , **Fecha de Vencimiento** (automática según los términos de pago), y las **Líneas de la Factura** (productos/servicios, cantidad, precio).
 - Haz clic en **"Confirmar"** . Esto generará un asiento contable que reconocerá el ingreso y la cuenta por cobrar.
2. **Registro de un Pago de Cliente:**
 - Desde la factura del cliente confirmada, haz clic en el botón **"Registrar Pago"** .
 - Introduce el **Monto** , el **Diario** (tu cuenta bancaria o caja), y la **Fecha de Pago** .
 - Haz clic en **"Crear Pago"** . Odoo conciliar automáticamente este pago con la factura.

B. Gestión de Pagos (Cuentas por Pagar)

1. Creación de una Factura de Proveedor:

- Ve a **Contabilidad > Proveedores > Facturas** .
- Haz clic en **"Crear"** .
- Introduce el **Proveedor** , la **Fecha de Factura del Proveedor** , el **Número de Referencia de la Factura del Proveedor** , y las **Líneas de la Factura** .
- Haga clic en **"Confirmar"** .

2. Registro de un Pago a Proveedor:

- Desde la factura del proveedor confirmada, haz clic en el botón **"Registrar Pago"** .
- Introduce el **Monto** , el **Diario** (tu cuenta bancaria o caja), y la **Fecha de Pago** .
- Haz clic en **"Crear Pago"** . Odoo conciliar automáticamente.

C. Movimientos de Efectivo Directos (Sin Facturas)

1. Registrador de un Asiento Contable Directo:

- Ve a **Contabilidad > Contabilidad > Asientos Contables** .
- Haz clic en **"Crear"** .
- Selecciona el **Diario** adecuado (Banco o Caja).
- Agrega las líneas de débito y crédito, asegurándose de que una de las cuentas sea tu cuenta de banco/caja.
- **Confirma** el asiento.

Paso 3: Conciliación Bancaria

Esta es una de las funcionalidades más potentes y totalmente disponibles en el plan gratuito.

1. Importar Extracto Bancario:

- Ve a **Contabilidad > Contabilidad > Extractos Bancarios** .
- Haz clic en **"Crear"** o **"Importar"** .
 - **Crear:** Ingresa manualmente los datos del extracto y las transacciones.
 - **Importar:** Esta es la forma más práctica. Necesitarás un archivo de extracto bancario (OFX, QIF, CSV). Si no tienes uno real, puedes crear un archivo CSV simple con columnas como **Fecha**, **Descripción**, **Monto**, **Referencia** para simularlo.

2. Proceso de Conciliación:

- Abre el extracto bancario en Odoo.
- **Coincidir:** Arrastra y suelta las transacciones pendientes de Odoo con las líneas del extracto.
- **Crear Asientos:** Si una transacción del extracto no tiene un registro en Odoo (ej. comisiones bancarias), puedes crear un asiento contable directamente desde la pantalla de conciliación seleccionando la línea y especificando la cuenta contable.
- Cuando todas las líneas están conciliadas, haz clic en **"Validar"** .

Paso 4: Informes de Tesorería

Todos los informes clave de contabilidad están disponibles en el plan gratuito.

- **Estado de Flujos de Efectivo:** Ve a **Contabilidad > Informes > Flujos de Efectivo** .
- **Extractos Bancarios:** Ve a **Contabilidad > Contabilidad > Extractos Bancarios** .
- **Libro Mayor:** Ve a **Contabilidad > Informes > Libro Mayor** .
- **Balance de Comprobación:** Ve a **Contabilidad > Informes > Balance de Comprobación** .
- **Antigüedad de Cuentas por Cobrar y Pagar:** Ve a **Contabilidad > Informes > Antigüedad de Cuentas por Cobrar / Antigüedad de Cuentas por Pagar** .

El objetivo: Dominar los conceptos básicos de tesorería en Odoo utilizando el módulo de Contabilidad en el plan gratuito, aprendiendo a gestionar el flujo de efectivo mediante el registro de pagos y cobros de clientes y proveedores, y principalmente, a realizar la conciliación bancaria para asegurar la precisión de los saldos bancarios y tener una visión clara de la posición financiera de la empresa.