

# QUICKBOOKS DESKTOP PRO 2022 GUÍA PARA PRINCIPIANTES



El Manual Que Facilita El Software De Contabilidad  
Para Dueños De Pequeños Negocios Para  
Administrar

**BY KYLIE COX**

Traducido Por Maria Laura Curzi

# Quickbooks Desktop Pro 2022 Guía para principiantes

El manual que facilita el software de contabilidad a los dueños de pequeñas empresas para administrar sus finanzas incluso si son principiantes o usuarios nuevos.

Kylie Cox

© 2022 Kylie Cox

Todos los derechos reservados.

Este libro o cualquiera de sus partes no puede ser reproducido o usado de ninguna manera sin el permiso expreso escrito del editor excepto para usarlo en citas breves en una reseña literaria.

Eres bienvenido a unirte al [Rincón de los Fans, aquí](#)

## Quickbooks Desktop Pro 2022 Guía para principiantes

El manual que facilita el software de contabilidad a los dueños de pequeñas empresas para administrar sus finanzas incluso si son principiantes o usuarios nuevos.

Kylie Cox

### **Descargo de responsabilidad:**

Los consejos y estrategias que se encuentran aquí pueden no ser adecuados para todas las situaciones. Este trabajo se vende con el entendimiento de que ni el autor ni el editor son responsables de los resultados obtenidos de los consejos de este libro.

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, distribuida o transmitida en ninguna forma o por ningún medio, incluso fotocopias, grabaciones u otros métodos electrónicos o mecánicos, sin el permiso previo por escrito del editor, excepto en el caso de citas breves incluidas en críticas literarias y algún otro uso no comercial permitido por la ley de derechos de autor.

# Índice

- Capítulo 1: Introducción a QuickBooks
- Capítulo 2: Informes financieros básicos
- Capítulo 3: Lo básico de QuickBooks Desktop Pro 2022
- Capítulo 4: Ajustes de archivo corporativo
- Capítulo 5: Banca Online
- Capítulo 6: Transacciones
- Capítulo 7: Presupuestos
- Capítulo 8: Proyectos
- Capítulo 9: Nómina
- Capítulo 10: Conciliación bancaria
- Capítulo 11: Ejecutar Informes
- Conclusión

## **Capítulo 1: Introducción a QuickBooks**

Como es uno de los programas de contabilidad más populares para las pequeñas empresas, QuickBooks ayuda a los empresarios a administrar sus ingresos y gastos, y a cuidar la salud financiera de su empresa. Puede usarse para crear facturas, pagar cuentas, generar informes y preparar impuestos para clientes o para sí mismo. Ya sea que trabaje por su cuenta o para una pyme, QuickBooks tiene la solución para usted.

A menudo, dueños de pequeñas empresas administran sus facturas, pagos, y seguimiento del flujo de efectivo por medio del uso de QuickBooks. También lo usan para preparar los informes financieros a fin de mes o de fin de año, además de trámites y para preparar los impuestos corporativos trimestrales y anuales. QuickBooks tiene muchas versiones para elegir, veamos cuál es la correcta para usted.

### **¿Qué QuickBooks es el correcto para usted?**

La mejor opción para dueños de pequeños comercios que no necesitan superar el límite de tres usuarios y ni funcionalidades específicas de su industria es QuickBooks Desktop Pro Plus. Aunque al programa le faltan nuevas características, no tiene tantas actualizaciones y tiene una interfaz elegante, es lo mejor para dueños de pequeños comercios o empresas.

Aun cuando el paquete Pro Plus del QuickBooks Desktop es el más básico, viene con potentes funcionalidades de gestión de inventario. El servicio les notificará a los dueños de empresas cuando su inventario está peligrosamente bajo y les permite generar órdenes de compra, controlar la mercadería y vigilar de cerca el precio de las mercaderías, todo desde una sola ubicación.

Puede tener las mercaderías en su lista de inventario clasificadas como “elemento de inventario” o “conjunto de inventario”, y, desde allí, puede agregar datos extras como título del producto, número de ítem, si es un subelemento o no, costo de compra, precio de venta y proveedor preferido. También es posible usar el software para vincular el producto con cuentas contables, cuentas de costo de mercaderías y cuentas de ingresos.

Puede obtener todas las prestaciones de QuickBooks Desktop Pro Plus por solo \$349,99 USD por año, o alrededor de \$29/mes, que es un ahorro significativo respecto a QuickBooks Online (\$80/mes).

Atención: Las tarifas mencionadas en esta guía son los precios que QuickBooks tenía al momento en que se escribió este libro y pueden cambiar conforme a los términos y condiciones de QuickBooks.

## **¿Qué es exactamente QuickBooks Desktop Pro?**

QuickBooks Desktop Pro es la versión de escritorio del software contable experto creado por Intuit™, Inc. Viene con funcionalidades contables básicas junto con otras herramientas de gestión empresarial, análisis e informes exportables. QuickBooks Pro es adecuado para la mayoría de las pequeñas empresas que no fabrican mercaderías y prefieren una solución de escritorio.

QuickBooks Desktop Pro Plus 2022 puede ayudar a los dueños de empresas con la organización de todas sus finanzas comerciales en un solo lugar, lo que les permite lograr más objetivos comerciales con rapidez, una mejor gestión del dinero, acceso instantáneo a los datos y tomar decisiones más rápido.

Aunque Quickbooks es simple de usar incluso para los nuevos dueños de empresas, los usuarios pueden ponerse al día rápidamente cuando tienen un recurso como este libro para ayudarlos a comenzar. Aquí aprenderá cómo administrar facturas y gastos, al igual que cómo mantener registros precisos para cumplir con las obligaciones de impuestos. Quickbooks es un servicio por suscripción, así que nunca tendrá que preocuparse por obtener acceso a nuevas características, parches de seguridad, copias de seguridad y recuperación de datos sensibles, atención al cliente sin límites, mejor administración del tiempo o acceso a la aplicación móvil de QuickBooks Desktop.

Esta guía le ayudará a aprovechar al máximo las muchas características incluidas en Quickbooks Desktop Pro, que incluye la integración de comercio electrónico opcional.

Esta guía le ayudará a aprovechar al máximo las muchas características incluidas en Quickbooks Desktop Pro, que incluye la integración de comercio electrónico opcional.

## **Quickbooks Desktop Pro para pequeñas empresas**

Quickbooks le ofrecerá un comienzo fuerte a su empresa nueva o existente si sabe cómo usar el sistema de herramientas para ayudarle a operar con más eficiencia. Las ventajas para las empresas son las siguientes:

- Recibir actualizaciones con frecuencia, que incluyen nuevas características y parches de seguridad.
- Enviar correos electrónicos a los destinatarios previstos desde su lista de clientes o proveedores lo antes posible.
- Debido a que puede organizar todas las finanzas de su empresa en un solo lugar, puede trabajar más rápido y mejor.
- Agendar pagos de facturas más rápido con la capacidad de elegir fuentes de financiamiento y métodos de pago de sus proveedores.



- Incluye plantillas de facturas, declaraciones, presupuestos, recibos de ventas y compras que puede personalizar para adaptarlas a su marca.
- Hasta le permite cobrar rápida y fácilmente los ítems que no necesitan factura al enviar un enlace de pago.
- Los dueños de tiendas de comercio electrónico pueden rastrear su flujo de ingresos de varias plataformas de ventas como Amazon, eBay y Shopify, y pueden sincronizar los datos de todas directamente en QuickBooks.
- Es simple de configurar y usar, no se requiere conocimientos contables.
- Al enviar por correo electrónico recibos de pagos personalizados a sus proveedores, puede enviar un mensaje profesional consistente.
- La funcionalidad de ahorrar tiempo al tener las entradas de lista de la aplicación móvil QuickBooks Desktop automatizadas.
- Cuando los clientes le paguen, recibirá su dinero de inmediato, sin que importe que sea tarde en la noche, fines de semana o vacaciones.

- Es compatible para usar con sistemas operativos versiones/actualizaciones de Microsoft Windows 8.1 o Windows 10, Windows Server 2012 (o R2), 2016 o 2019.
- Ahorrar tiempo al operar los archivos de la empresa o ejecutar informes.
- Integraciones de terceros con la estructura que les gusta a muchos desarrolladores.
- Adjuntar documentos a transacciones rápida y fácilmente al subirlos con la aplicación móvil de QuickBooks Desktop.
- Integrar sus canales de comercio electrónico le permite administrar sus ventas electrónicas y su inventario en un solo lugar en Shopify y otras tiendas en línea.

QuickBooks Desktop Pro Plus 2022 maximiza el rendimiento al usar toda la potencia de los procesadores de 64 bits que están en la mayoría de las computadoras modernas, lo que resulta en un rendimiento hasta 38 % más rápido cuando se lo combina con otras herramientas de productividad inteligentes que ayudan al progreso de su empresa y les permite a los dueños, autónomos y emprendedores trabajar mejor y más rápido.

Este libro le enseñará cómo QuickBooks puede ser un recurso valioso para su empresa.

# 9 formas en que las pequeñas empresas usan QuickBooks

Quickbooks en general y Desktop Pro en particular se puede implementar en una variedad de formas, que dependen de las necesidades de cada empresa; sin embargo, las siguientes son algunas de las formas populares en que las empresas pueden aprovechar Quickbooks.

## Estados financieros de su empresa

Los estados financieros son una herramienta importante para evaluar la salud de una empresa. Cuando se usa Quickbooks en la administración de todas las entradas y salidas de efectivo, se hace muy fácil tener los estados financieros de su empresa impresos para saber lo saludable que está. Esto es de especial utilidad cuando se buscan inversionistas o se trata con prestamistas por un préstamo o una línea de crédito.

Se pueden generar los siguientes tres estados financieros primarios en QuickBooks con apenas unos pocos clics:

- Estado de ganancias y pérdidas
- Balance general
- Estado de flujos de efectivo

Se pueden crear y rastrear recibos y facturas

Con QuickBooks Desktop es simple crear facturas que se pueden enviar por correo electrónico directamente a los clientes o imprimir. Puede registrar de forma automática los ingresos y rastrear la cantidad que cada cliente adeuda. Muchas empresas lo usan para rastrear las facturas por cobrar (A/R) de las cuentas destacadas, buscar cuantos días atrasados están al generar un informe de antigüedad A/R y realizar una variedad de otras funciones de facturación útiles. Del mismo modo, puede ayudarle a estar al día con sus finanzas al rastrear de forma automática sus recibos y gastos, en especial si los conecta con su banco y tarjetas de crédito.

#### **Rastrear las horas de trabajo y los gastos de los empleados**

Si tiene empleados o subcontractistas y quiere rastrear sus actividades, Quickbooks puede ayudarle. Su contador o empleado puede ingresar horas facturables para actualizar las horas diarias o semanales así están disponibles para agregarlas a la próxima factura del cliente. Para esta característica, no se requiere el complemento para nóminas que rastrea las horas de trabajo de los empleados que sean facturables.

#### **Controlar el kilometraje de la flota**

En algunos lugares, usar su vehículo para fines comerciales puede reducirle un porcentaje de hasta 58,5 % de impuestos por kilómetro en 2022, si suministra la documentación con las fechas, kilometraje y motivo del viaje.

Quickbooks les simplifica a los autónomos y dueños de pequeñas empresas el uso del GPS en su aplicación móvil para detectar cuando está en movimiento, que luego puede revisar más tarde y categorizar como viajes personales o comerciales. Estos viajes se pueden designar como facturables a un cliente y agregar a la próxima factura de ese cliente.

#### **Nómina**

La nómina es una de las características centrales que se espera que tenga Quickbooks, y usted puede confiar en que se destaca. Cuando se usa este complemento, no hay errores al calcular los salarios. Puede usarlo para pagarle a los empleados por depósito directo o cheques, calcular sus impuestos sobre la marcha y hasta pagar esos impuestos directamente desde dentro de Quickbooks.

#### **Gestión de inventario y rastreo**

El control de inventario es un componente crítico contra el que luchan muchas pequeñas empresas. Se puede usar QuickBooks para llevar un registro del número y valor de su inventario. A medida que vende su inventario, QuickBooks puede recordarle de forma automática que aumente su inventario cuando las cantidades comienzan a agotarse.

#### **Simplificar la gestión tributaria**

Cuando se trata de impuestos, siempre debe consultar con un Contador Público calificado o un asesor fiscal; sin embargo, en la temporada tributaria, si ha usado QuickBooks durante todo el año, simplemente puede generar sus estados financieros para obtener sus ingresos y gastos.

#### **Escaneo de recibos**

Otra característica de Quickbooks que atrae a los dueños de pymes es la facilidad con la que un recibo se puede fotografiar y subir a la versión en línea de QuickBooks. Esto reduce la posibilidad de recibos perdidos o tener que combinar de forma manual los recibos con las transcripciones bancarias. Puede asociar un recibo con su correspondiente transacción bancaria en QuickBooks.

#### **Aceptar pagos en línea**

Una característica que atrae a muchos usuarios hacia Quickbooks Desktop Pro es la facilidad de pagos. Puede ofrecerles a sus clientes la opción de pagar sus facturas recibidas por correo electrónico en línea. Es un componente principal de QuickBooks que registra automáticamente los eventos a medida que suceden.

**You've Just Finished your Free Sample**

**Enjoyed the preview?**

**Buy: <http://www.ebooks2go.com>**