

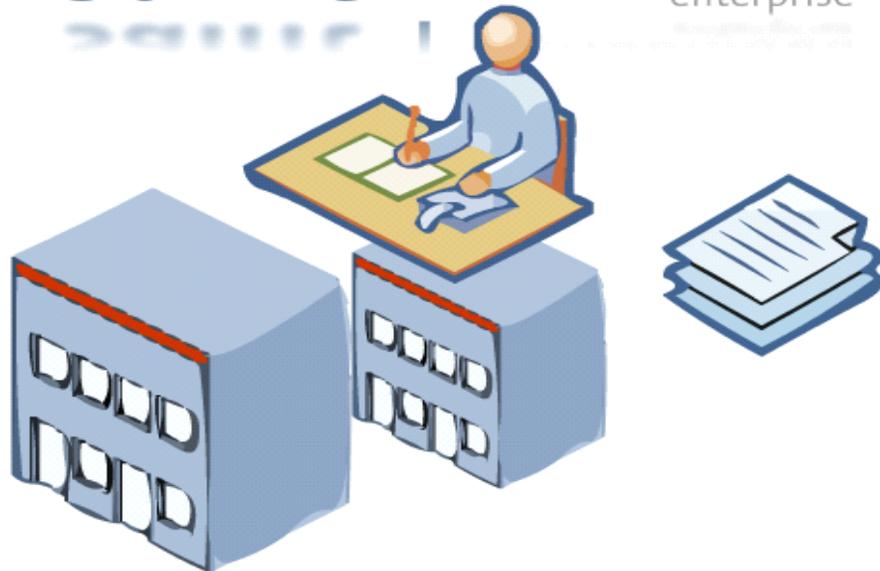


Saínt | Contabilidad

Manual de Usuario

Versión 5.1.4

saint | contabilidad enterprise



saint | contabilidad enterprise

saint | contabilidad
enterprise

**Independiente
En conjunto
administrativo
nómina**

Manual de Usuario

ÍNDICES
Capítulo I. información General
Capítulo II. Instalación del Sistema
Capítulo III. Inicio
Capitulo V. Transacciones.
Capítulo VI. Reportes.

INTRODUCCION

Saint Enterprise Contabilidad se instala de manera independiente o en conjunto con los programas Saint Enterprise Administrativo y Saint Enterprise Nomina, por lo que los movimientos contables relacionados con cualquier tipo de transacción que se realice en estos sistemas, incluyendo transferencias y costos del inventario, recepciones de mercancía, anticipos o pagos a proveedores, ventas y cobros a clientes, pago de nomina, entre otros, son creados y trasferidos cuando lo requiera el usuario como comprobantes al Saint Enterprise Contabilidad.

Entre las funcionalidades que incluye el Saint Enterprise Contabilidad están un plan de cuentas flexible, manejo de presupuestos por cuentas, control de activos entre otras.

Además Saint Enterprise Contabilidad cuenta con un poderoso instrumento que permite gestionar la información desde el punto de vista comercial,

Un sistema de clasificación de asientos que se denomina "tipos de asiento" haciendo más fácil la agrupación de la información contable al momento de generar. un comprobante contable tienes la funcionalidad es el manejo de centros de costos y de terceros, estos permiten definir el manejo costos y de terceros de su empresa, por ejemplo por divisiones, línea de productos sucursales, etc. los centros de costos y terceros, en conjunto con la cuenta contable, genera una matriz bidimensional que permite múltiples entradas, control de retención de impuestos, emitiendo certificados de retención, cruces y agrupaciones con información relevante, mostrada en informes predefinidos o con la ayuda de un poderoso generador de reportes, para facilitar la. Toma de decisiones para los consorcios, existe el concepto de empresa consolidadora, el cual permite agrupar la información de diversas empresas en una sola empresa consolidadora, de esta manera presentar estados financieros contables consolidados, información muy importante para evaluar el resultado de las operaciones globales. Y quizás lo más importante del saint enterprise contabilidad es que permite consolidar la información de varios sistemas Saint Enterprise

Administrativo y Saint Enterprise. Nomina, a distancia, admitiendo el registro de información contable de distintas empresas sin importar su localización geográfica.



Saínt | Contabilidad

CAPITULO I

INFORMACION GENERAL

Información General

1. DEFINICIÓN.

La contabilidad es una técnica que se utiliza para producir sistemática y estructuradamente información cuantitativa, expresada en unidades monetarias, de las transacciones que realiza una entidad económica y de ciertos eventos económicos identificables y cuantificables que la afectan, con el objeto de facilitar a los diversos interesados, el tomar decisiones en relación con dicha entidad económica.

2. CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES DE LA INFORMACION CONTABLE.

- **Utilidad.** Esta característica le permite adecuarse al propósito del usuario según sus necesidades particulares.

La utilidad de la información contable está basada en su contenido informativo y la oportunidad o rapidez con que pueda llegar a manejar el sistema el usuario obteniendo resultados confiables disminución en tiempo de ejecución.

- **Confiable.** Es la característica por la cual el usuario acepta y utiliza la información contable para tomar decisiones. Esta cualidad está basada en la información; es asignada por el usuario de acuerdo al sistema de control interno existente.

Para que el usuario pueda confiar en la información que presenta el sistema contable, el mismo debe estar fundamentado o relacionado en que el proceso de cuantificación es: estable, objetivo, verificable y confiable.

Estas características incluyen la recolección de datos, su manejo (clasificación, reclasificación y cálculo), y la forma como es presentada la información en los estados financieros.

3. ELEMENTOS QUE COMPONEN LA ESTRUCTURA BÁSICA DE LA CONTABILIDAD.

1. Principios.

Los principios de contabilidad son conceptos básicos que delimitan e identifican a:

- La empresa.
- Las bases de Registro de las Operaciones.
- La presentación de la información por medio de los estados financieros.

2. Reglas Particulares.

Son la explicación individual y concreta de los diferentes componentes de los estados financieros. Se dividen en:

- **Reglas de Valuación.** Referentes al cumplimiento en la aplicación de los principios y los valores de las cuentas que componen los estados financieros.
- **Reglas de Presentación.** Se refiere específicamente a la forma particular de incluir correctamente cada concepto en los estados financieros.

3. Criterio Prudencial en la Aplicación de las Reglas Particulares

Son las decisiones que toma el contador para determinar unas operaciones entre las alternativas que se empresas como equivalentes, tomando en cuenta los elementos de juicio que se aplican regularmente en esa empresa.

4. PRINCIPIOS BÁSICOS DE CONTABILIDAD.

4.1. La Entidad Comercial.

Es una unidad económica que entra a efectuar transacciones comerciales que deben ser registradas, resumidas y exportadas. La entidad en una organización separada de su propietario que posee propiedades y deudas. Tiene sus registros contables separados de los propietarios. Este principio identifica la personalidad de la entidad comercial.

4.2. Realización.

Este principio reconoce que toda actividad que realiza la Entidad Comercial es fácilmente convertible en términos monetarios. Todos los eventos que cuantifique contabilice la Entidad Comercial se consideran realizados por ella.

4.3. Período Contable.

La necesidad de conocer los resultados de operación y la situación financiera de la empresa, obliga a dividir su vida en períodos convencionales. De esta manera las operaciones que se contabilizan se reconocen e identifican claramente con el período en que ocurren. Por ejemplo, los costos y gastos deben identificarse con el mismo ingreso que los originó independientemente de la fecha en que se pague.

4.4. El Costo Histórico.

Este principio asume que todas las operaciones deben ser registradas al valor real del momento en que se efectuó la operación, al momento de la adquisición. Cualquier ajuste o modificación posterior por revaluación o ajuste del costo histórico, debe ser debidamente informado en los estados financieros.

4.5. La Empresa en Marcha.

La contabilidad y los estados financieros, se elaboran bajo la presunción permanente de que la empresa seguirá operando. Por lo tanto sus activos no pueden venderse sin afectar el negocio, así mismo los precios de los activos no serían los mismos si el negocio o empresa tuviera que liquidar sus propiedades.

4.6. Dualidad Económica o Partida Doble.

Este principio reconoce que toda empresa posee recursos para realizar sus operaciones y a su vez la fuente de dichos recursos son los derechos que sobre los mismos existen. En otra palabras, equivale a decir que el monto en pesos que hay en los débitos si corresponde y debe ser igual a otro monto que figura en los créditos.

4.7. Importancia Relativa.

La información contabilizada debe contener los aspectos importantes de la empresa, cuantificables en esos. Tanto para el sistema de información contable como para el cálculo de los resultados, debe existir equilibrio entre los detalles y la variedad de datos con relación a la utilidad y finalidad de la información.

4.8. Consistencia.

La utilidad de la información contable, requiere que se sigan lo mismos procedimientos en una forma permanentes en el tiempo. La contabilidad debe ser ejecutada mediante los mismos principios y reglas para que los resultados y su situación financiera puedan ser comparativos.

5. DEPRECIACIÓN ACTIVOS.

5.1. Definición.

En términos generales significa una disminución de valor, un menoscabo o deterioro. Visto de otra manera es la pérdida de valor que sufre la inversión en bienes precederos por causas de los años de servicio. También se ha definido como un desembolso expirado de capital. La depreciación debe distinguirse del agotamiento, que se refiere al empobrecimiento de los depósitos naturales o de la vegetación de la amortización, que generalmente atañe a los bienes intangibles que se amortizan gradualmente; en razón de lo que dure el disfrutes de los derechos que representan y el del deterioro, que refleja la condición ordinaria en que se encuentra determinado bien con relación a la que tenía en época anterior.

5.2. Depreciación Real o Absoluta.

Es la disminución de valor que experimenta un activo con relación a su condición de cuando era nuevo, al considerarse su estado actual, bien desde el punto de vista de la suma por la cual podrá venderse, o bien desde el punto de vista de su utilidad, es decir de la capacidad que posea para presentar el servicio que se le haya asignado.

5.3. Depreciacion Teórica.

Se basas en todos los factores que deben tener en cuenta como causantes de ella. Considerada la depreciación según este aspecto, ella tiene que tomarse en cuenta desde el punto de vista monetario, es decir con miras a distribuir su costo de manera equitativa a través de los años en que se ha de prestar servicio el activo de que se trate. Esta suele calificarse como “**Deprecación Contable**”.

5.4. Estado de Flujo del Efectivo.

Es un estado financiero básico del propósito general, de obligatoria preparación y presentación, que se muestra información pertinente sobre los cobros y pagos de efectivo o sus equivalentes en una empresa, durante un periodo, partiendo de los resultados y llegando al efectivo neto al final del mismo. El efectivo incluye no solo el dinero en caja si no también depósitos a la vista en bancos o instituciones financieras. Además, los equivalentes de efectivo los cuales son inversiones a corto palco, altamente liquidas, fácilmente convertibles a efectivo y que no representan riesgos significativos de cambio de valor.

5.5. Objetivo.

El objetivo de este es presentar información pertinente y de un ente económico durante un periodo para que los usuarios de los estados financieros tengan elementos para:

- Examinar la capacidad del ente económico para generar flujos futuros del efectivo.
- Evaluar la capacidad del ente económico para cumplir con sus obligaciones, para pagar dividendos y determinar el financiamiento interno o externo necesario. Analizar los cambios experimentados en el efectivo derivados de las actividades de operación, inversión y financiación.
- Establecer las diferencias entre la utilidad neta y los recaudos, desembolsos de efectivo asociados. Para cumplir estos objetivos, este estado debe mostrar el efecto de la variación en el efectivo durante un periodo, vinculada a las actividades de operación, inversión y financiamiento.

5.6. Utilidad del Estado de Flujo del Efectivo.

- Evaluar la habilidad de la empresa para generar futuros flujos de efectivo positivos.
- Evaluar la habilidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones, para pagar dividendos y cumplir con sus necesidades de financiamientos externos.
- Evaluar las razones de las deferencias entre la utilidad real y los cobros y pagos de efectivos asociados
- Evaluar el efecto sobre la situación financiera de una empresa, por sus transacciones de inversión y financiamientos que requiere en efectivo y las que no requiere efectivo durante el periodo.

5.7. Importancia del Estado de Flujo del Efectivo.

Predecir el flujo de efectivo y evaluar la continuidad de un ente económico que se destaca como indicio de la pérdida de su empresa en marcha, la existencia de flujos de efectivo negativos.

5.8. Actividades que afectan el Flujo del Efectivo.

Para proporcionar una visión de los cambios en el efectivo o sus equivalentes, el estado debe mostrar las modificaciones registradas en cada uno de los rubros, durante un periodo, clasificadas en actividades de operación, inversión y financiación.

Actividad de operación entrada de efectivo recaudados por la venta de bienes o la presentación de servicios, así como el efectivo recibido por cobro de cuentas o documentos de corto y largo plazo relacionados con la venta o presentación Cobros de intereses y rendimientos sobre inversiones, otros cobros no originados con operaciones de inversión o financiación.

5.9. Salidas de Efectivo.

- Desembolso de efectivo para adquirir materias primas, insumo o bienes para la venta, incluyendo los pagos de cuentas y documentos por pagar a corto y largo plazo relacionado con la adquisición de materias primas, insumos o bienes para la venta o para la presentación de servicios.
- Pagos de efectivos a otros acreedores y empleados, relacionados con la actividad de operación.
- Pagos en efectivos por intereses a prestamistas
- Otros pagos no relacionados con a actividades de inversión y financiación.

6. ACTIVIDADES DE INVERSIÓN.

6.1. Entradas de Efectivos.

- Recaudos por ventas de inversiones, de propiedades, planta y equipo y otros bienes de uso.
- Cobros de préstamo de corto o largo plazo, otorgados por la entidad.
- Otros cobros no relacionados con actividades de operación o financiación.

6.2. Salidas de Efectivo.

- Pagos para adquirir inversiones, propiedades, planta y equipo y otros bienes de uso.
- Pagos en el otorgamiento de préstamo de corto y largo plazo.
- Otros pagos no relacionados con actividades de operación y financiación.

7. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO.

7.1. Entradas de Efectivo.

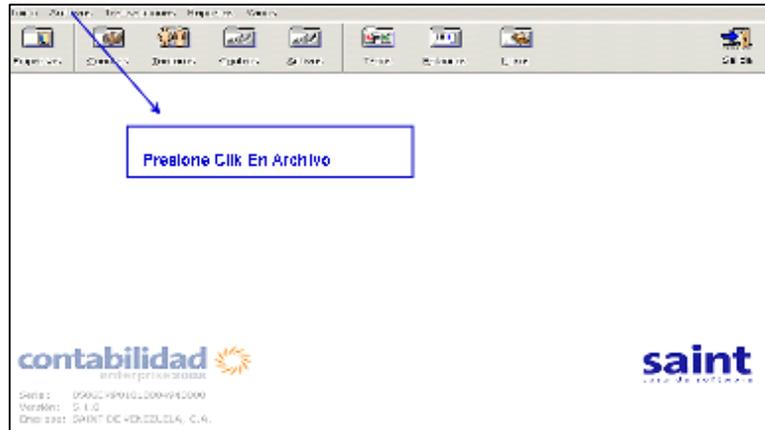
- Efectivos recibidos por incrementos de aportes o recolección de aportes.
- Préstamos recibidos a corto y largo plazo, diferentes a las transacciones con promovedores y acreedores relacionadas con la operación de la entidad.
- Otras entradas de efectivo no relacionadas con las actividades de operación e inversión.

7.2. Salidas de Efectivos.

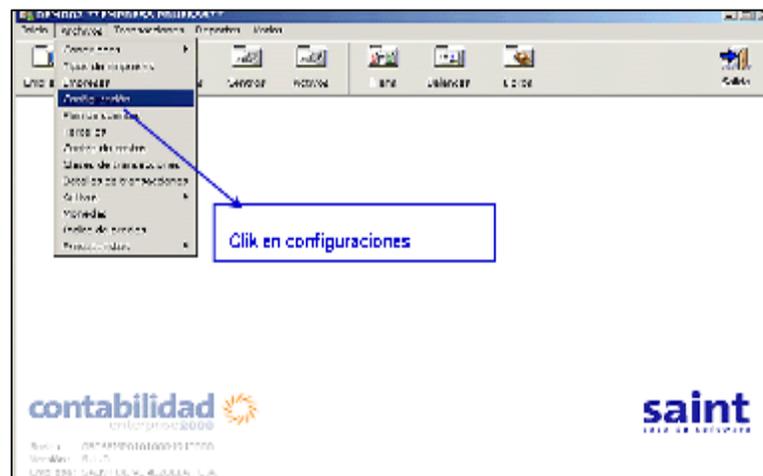
- Pagos De Dividendos O Su Equivalente, Según Sea La Naturaleza Del Ente Económico.
- Reembolso de aportes en efectivo
- Re adquisición de aportes en efectivo
- Pagos de obligaciones de corto y largo plazo, diferentes a los originados en actividades de operación.
- Otros pagos no relacionados conectividades de operación e inversión.

8. Configuración y Operación del estado de Flujo del efectivo en el Sistema Saint Contabilidad Enterprise.

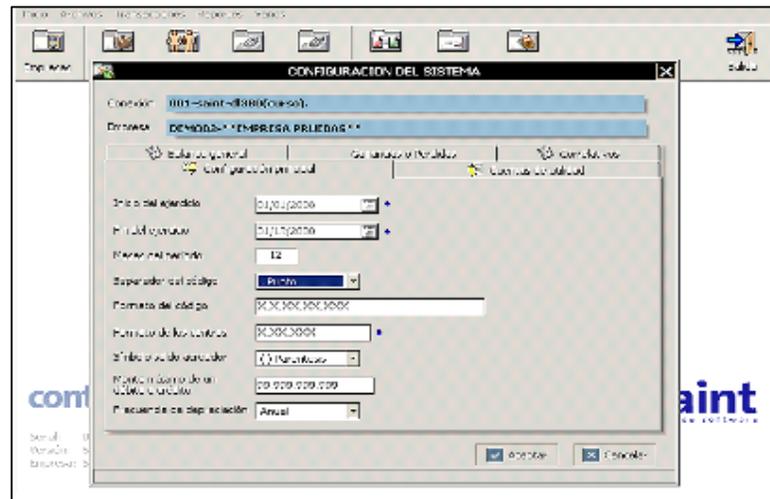
1. Active el manejo de flujo del efectivo en la opción **“Configuración de Sistema”**



Presione la opción **“Configuración”** para establecer las principales configuraciones del sistema.



Se generará la siguiente pantalla donde todas las cuentas deben ser configuradas dependiendo del tipo de actividad o servicio que ofrezca la empresa: operaciones, inversión o financiamientos. Como se muestra a continuación en la siguiente pantalla.



Para que esta tarea sea mas rápida y sencilla solo modifique los grupos o subcuentas, y automáticamente el sistema actualizara todas las cuentas pertenecientes a las subcuentas.

9. LENGUAJE.

Saint Contabilidad Enterprise, fue realizado y diseñado en Dephil versión 2007, donde este sistema nos permite el manejo de base datos **SQL Server**, dichas base de datos de encuentra de manera relacionar.

10. EXPLICACIÓN DEL PROGRAMA.

“**Contabilidad- Enterprise Saint**” nivel internacional y nacional esta presentada y diseñada de tal manera que facilita todos los procesos de agrupación y reportes de información que requieren los usuarios, obteniendo una mayor eficiencia en cuanto al tiempo de ejecución y con un margen de confiabilidad.

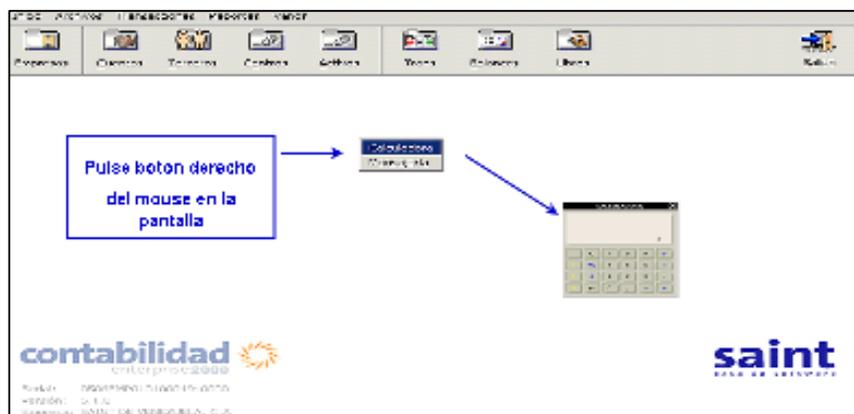
Este software posee todas las variables adaptables que le permiten ajustarse a cualquier sistema de información contable. Consideramos que su utilización y

continuidad requiere solo de un pequeño e importante entrenamiento a nivel contable para obtener mayor provecho de los resultados. Motivo que nos ha llevado a recabar estas breves líneas como aporte a la gran utilidad que representa el trabajo del contador y la contabilidad en el mundo de los negocios.

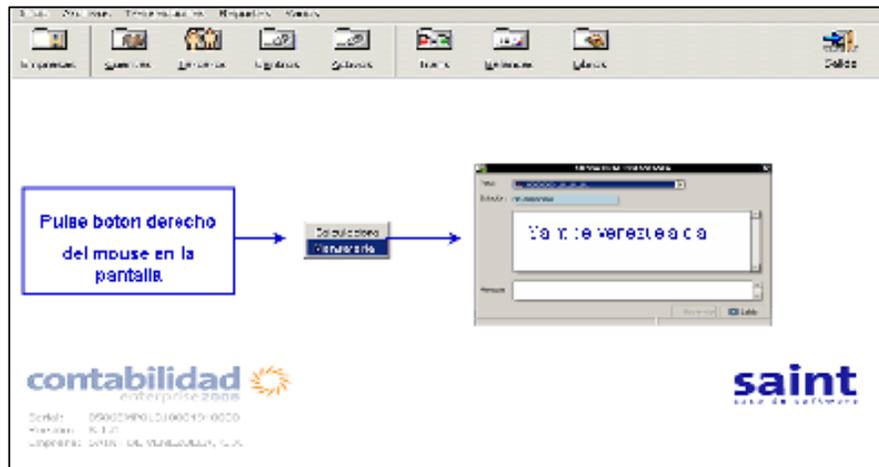
Este sistema automático permite crear y manejar empresas casi si limitan. Puede trabajar mono usuarios o multiusuario manejando 100 estaciones de trabajo.

11. CONTABILIDAD TIENE LAS SIGUIENTES FLEXIBILIDADES.

Posee una calculadora y envió de mensajes electrónicos facilitando así las actividades. Para activar estas herramientas debes pulsar el botón derecho del mouse en cualquier lado de la pantalla principal como se muestra a continuación en la siguiente pantalla.



La siguiente ventana muestra el generador de Mensaje Electrónico. Es un servicio de red que permite a los usuarios enviar y recibir mensajes rápidamente mediante sistemas de comunicación electrónicos. Por medio de mensajes de correo electrónico se puede enviar, no solamente texto, sino todo tipo de documentos.



12. LO NUEVO DE LA VERSIÓN DE LA CONTABILIDAD SAINT.

La versión **5.1.0** posee varios adelantos que ayudaran a los usuarios de una manera versátil y confiable al manejo de los procesos contables.



Saínt | Contabilidad

CAPITULO II

INSTALACION DEL SISTEM A

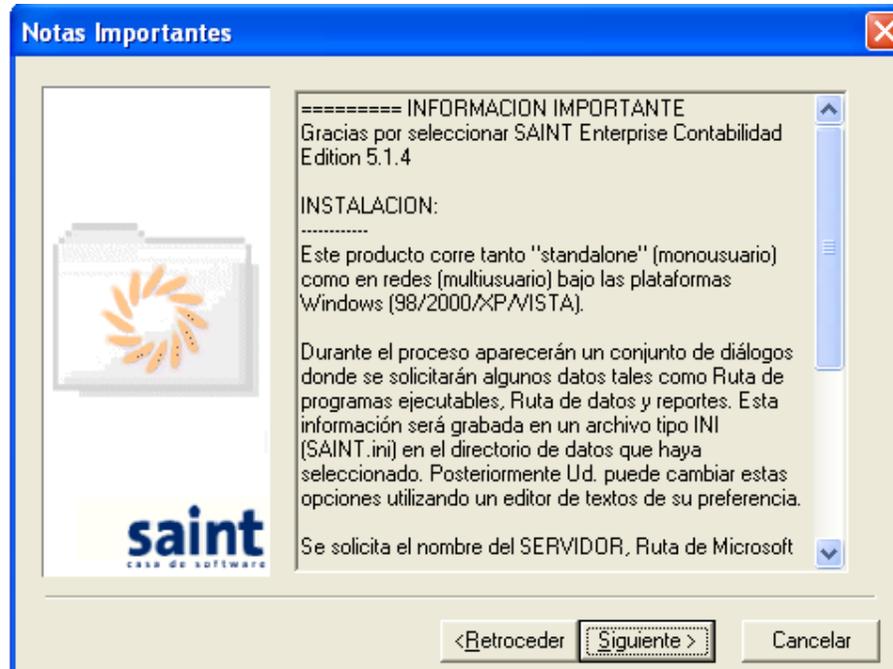
Instalación del Sistema

Una vez encendido el computador, debes localizar la ubicación de instalador del sistema Contable con el nombre de `Contabilidad514_sq`, para poder realizar la instalación de la aplicación, solo debes hacer doble clic sobre dicho instalador para comenzar el proceso a ejecutar el proceso de instalación de la aplicación, luego sigue las instrucciones del asistente de instalación.

Se desplegará una ventana dándole la **“Bienvenida al sistema de Contabilidad”**, haga clic en el botón con la leyenda **"SIGUIENTE"** . Como se muestra a continuación en la siguiente pantalla.



Una vez pulsado el siguiente botón . Se desplegará una ventana con algunas notas importantes. Haga clic en el botón con la leyenda "SIGUIENTE" o si lo prefiere puede "RETROCEDER" a la pantalla anterior o "CANCELAR" la instalación. Como se muestra a continuación en la siguiente pantalla.



Una vez pulsado el siguiente botón . Se desplegará una ventana con el nombre "Obtener información sobre la Inscripción". Generalmente el sistema toma esta información del sistema operativo o puede ser suministrado por el usuario como el campo con la leyenda "Nombre" introduzca el nombre de su equipo; en el campo con la leyenda "Empresa" introduzca el nombre de la empresa. Haga clic en el botón con la leyenda "SIGUIENTE" para continuar la instalación. Como se muestra a continuación en la siguiente pantalla.

Obtener información sobre Inscripción

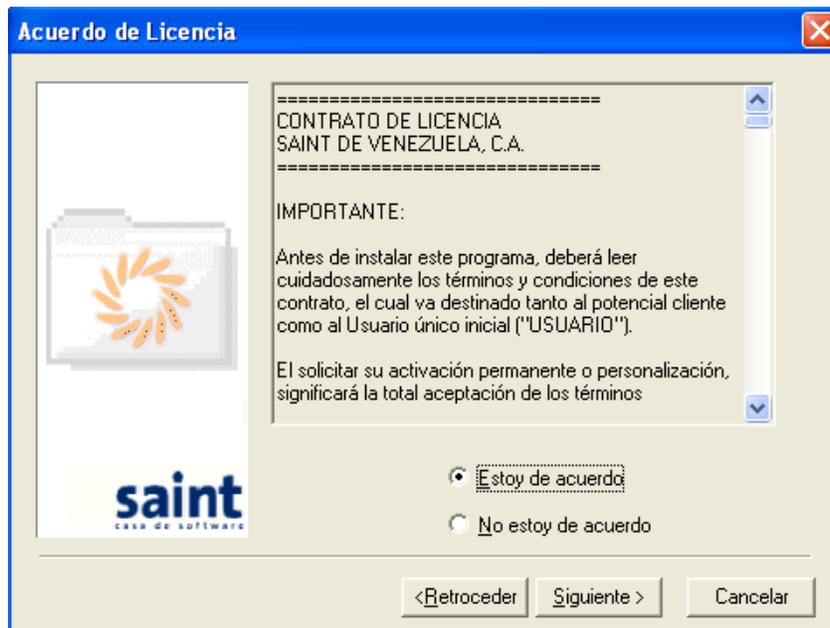
Introduzca el nombre y la empresa del propietario autorizado de SAINT Enterprise Contabilidad 514 (MSSQL) en los campos que se ofrecen a continuación. Para continuar deben rellenarse todos los campos.

Nombre:
saint

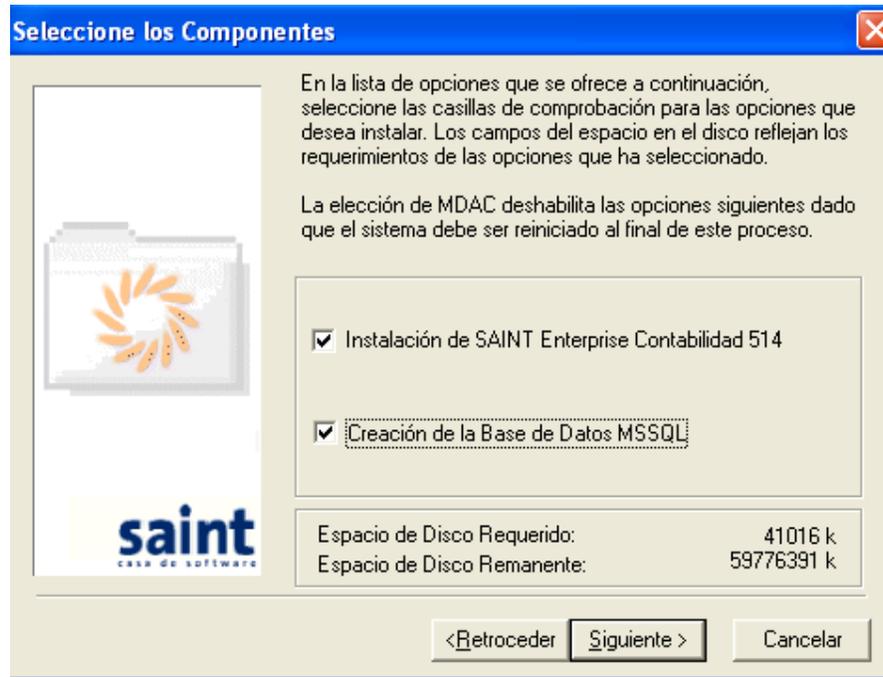
Empresa:
saint de venezuela

<Retroceder Siguiente > Cancelar

Una vez pulsado el siguiente botón **Siguiente >**. Se desplegará una ventana con el nombre **“Acuerdo de Licencia”**. Haga clic en el botón con la leyenda **Estoy de acuerdo** y luego pulse el botón con la leyenda **“SIGUIENTE”** para poder seguir en el proceso de instalación del sistema. Como se muestra a continuación en la siguiente pantalla.

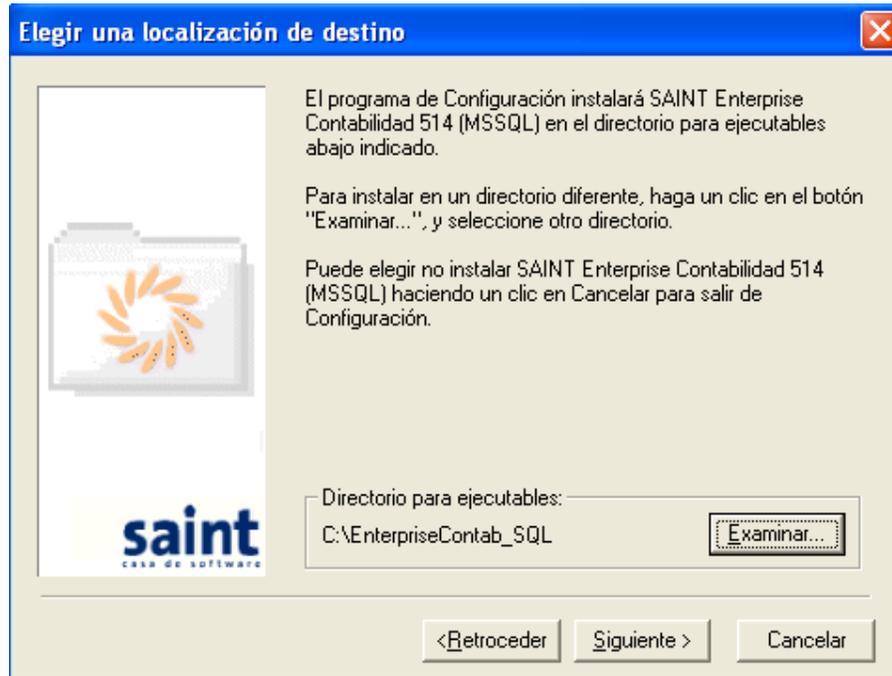


Al indicar los parámetros anteriores debes pulsar el siguiente botón **Siguiete >**. Donde desplegará una ventana con el nombre **Seleccione los Componentes** con las siguientes leyendas: la instalación del sistema nos permite la selección de la instalación, una vez seleccionados las opciones debes pulsar el botón con la leyenda **"SIGUIENTE"** para poder seguir en el proceso de instalación del sistema. Como se muestra a continuación en la siguiente pantalla.

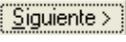


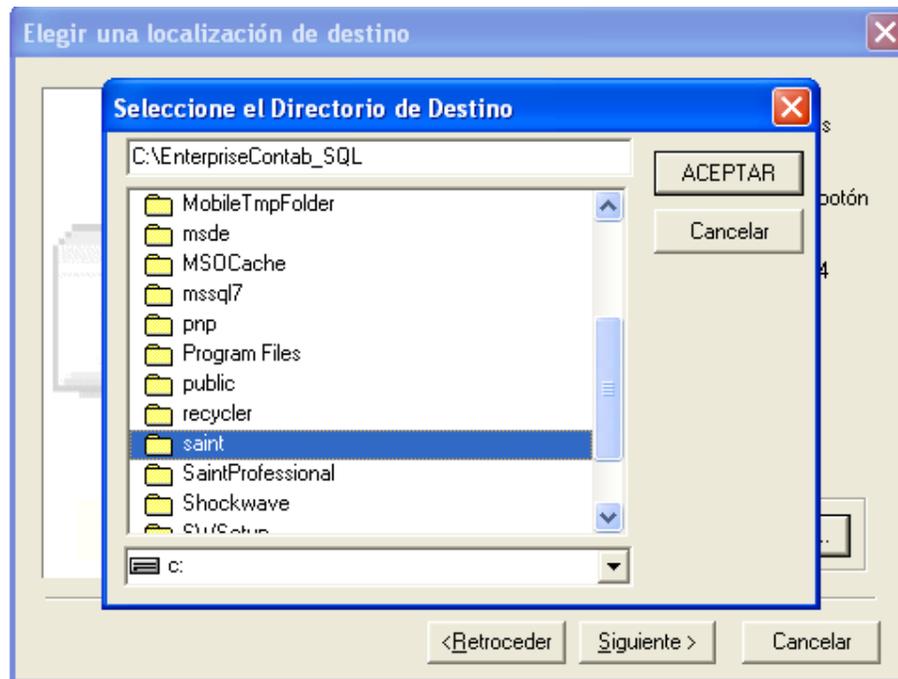
 **Precaución.** Si ya tienes instalado la aplicación con una versión anterior, solo debes seleccionar la opción, Instalación de SAINT Enterprise Contabilidad 514, realizando modificaciones solo al sistema y no a las bases de datos. Si el sistema es la primera vez que se va a instalar debes seleccionar las dos opciones y pulsar el botón con la leyenda "SIGUIENTE" para poder seguir en el proceso de instalación del sistema.

Una vez pulsado el siguiente botón . Se desplegará una ventana con el nombre "Elegir una Localización Destino", (unidad y nombre de la carpeta contenedora de la aplicación que el usuario podrá modificar con presionar clic en el botón "EXAMINAR". Al ejecutar esta opción se desplegará una ventana con el nombre "Seleccione el Directorio Destino", en la parte superior podrá seleccionar el nombre de la carpeta y la parte inferior de dicha ventana podrá seleccionar la unidad destino y ubicando el cursor en la dirección, luego se desplegará una ventana mostrándole la ubicación de la subcarpeta de datos que puede ser cambiada o ratificada presionando clic en botón con la leyenda "SIGUIENTE".

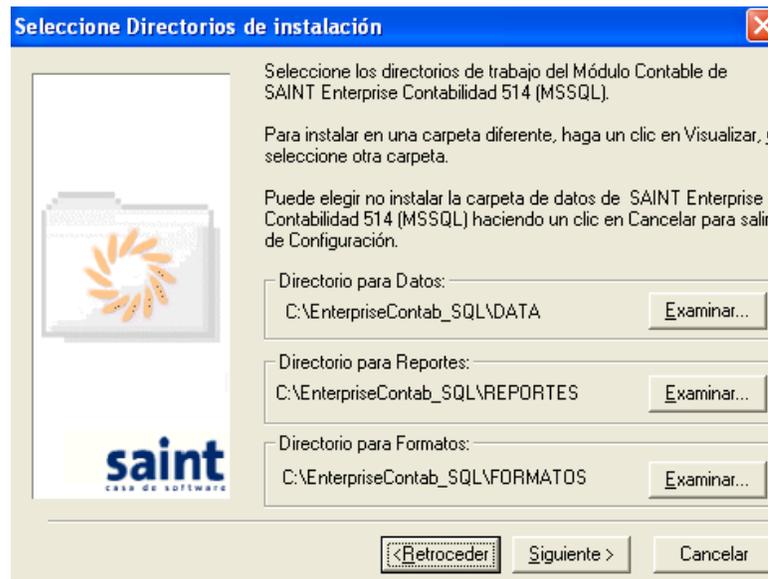


 **Datos.** Pulsar el siguiente botón  para seleccionar la ubicación de la aplicación

Al pulsar el siguiente icono  se nos muestra la siguiente pantalla donde debes seleccionar el directorio de destino de la aplicación, es decir la carpeta donde se guardara los datos de la aplicación, solo debes pulsar el siguiente icono  para guardar los cambios o pulsar el siguiente icono  para no generar ningún cambio. Como se muestra a continuación en la siguiente pantalla.



Haga clic en "SIGUIENTE" para crear carpeta de Datos, la carpeta de Reportes, la carpeta Formatos.



 **Precaución.** Todos los directorios de instalación deben ser guardados en una sola carpeta, evitando así pérdida de los datos.

Al hacer clic en el botón siguiente de la sección anterior se nos genera la siguiente pantalla como se muestra a continuación, esta sección debes seleccionar el modo de conexión, nombre del servidor, directorio donde esta guardadas las bases de datos, el nombre de la base de dato a trabajar, usuario y clave. Como se muestra a continuación en la siguiente pantalla.

Indique los parámetros de MS SQL Server

¿Servidor remoto? ¿Solo creo la base de datos vacia?

Indique el nombre del Servidor de MS SQL Server:
UPPW2002

Directorio de MSDE:
C:\MSSQL7\BINN\SQLAGENT.EXE

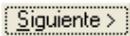
Nombre de la Base de Datos:
EnterpriseContabDB

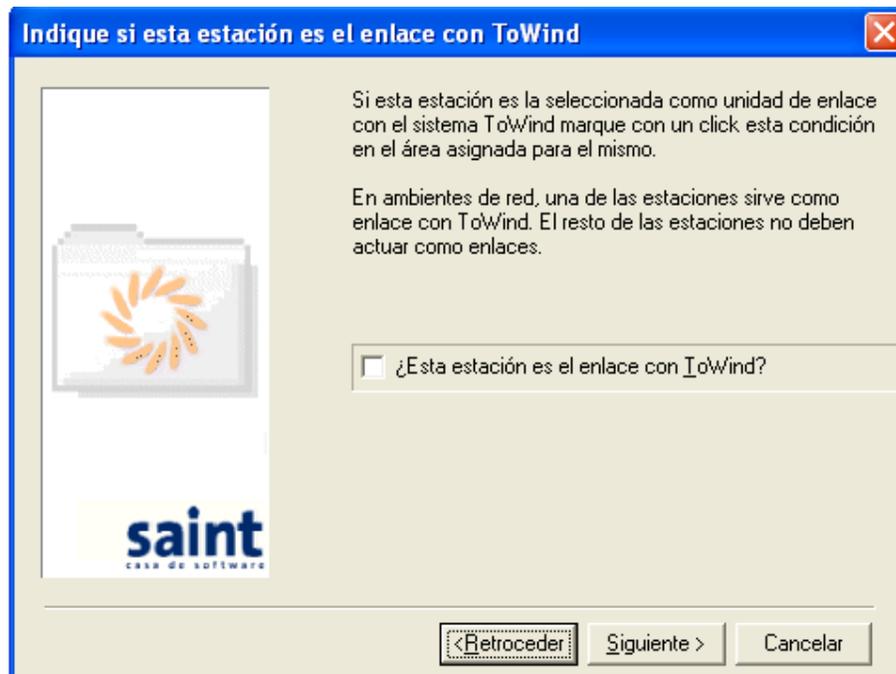
Usuario: **(Estos valores deben tener de 6 hasta 8 caracteres.)**
jeniree

Clave: Confirme la clave:

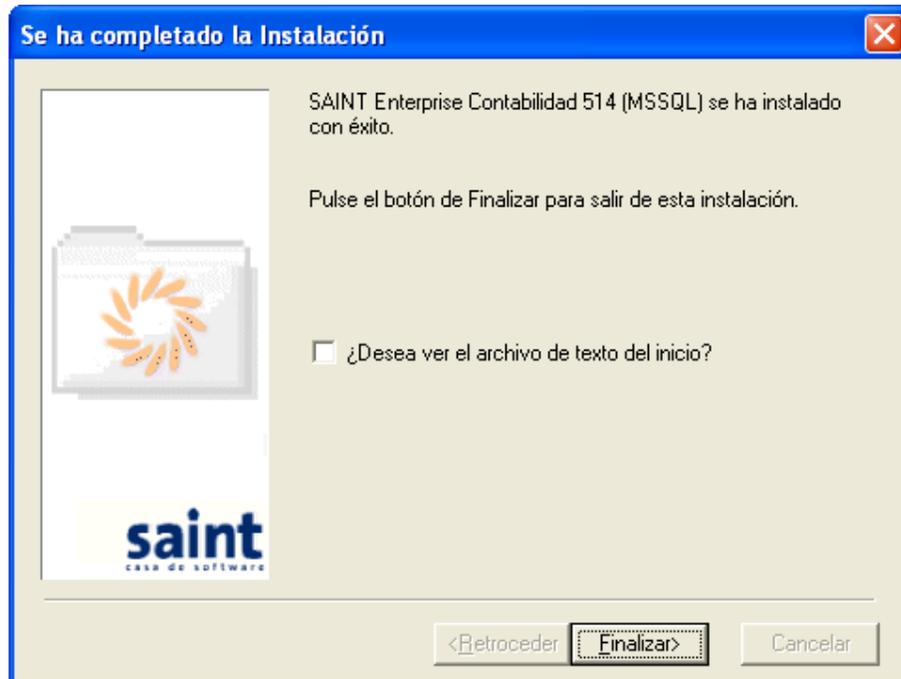
<Retroceder Siguiete > Cancelar

En la siguiente sección debes introducir los datos de permisologia para el “ADMINISTRADOR” de las bases de datos, indicando usuario y clave de acceso al sistema una vez indicado estos parámetros debes pulsar el siguiente icono . Como se muestra a continuación en la siguiente pantalla.

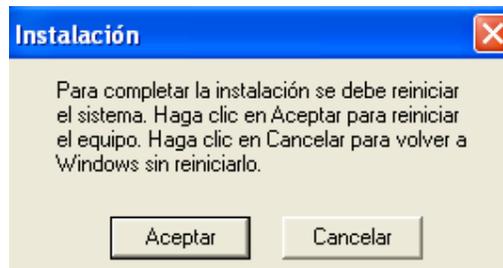
Al pulsar el siguiente icono  se nos muestra la siguiente pantalla, donde se despliega una ventana con el nombre “Indique si esta estación es el enlace con ToWind”, esto permite conectar el sistema al servicio “ToWind”, luego de seleccionar si la estación de trabajo es una estación “ToWind”, haga clic en el siguiente botón .

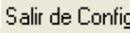
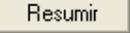


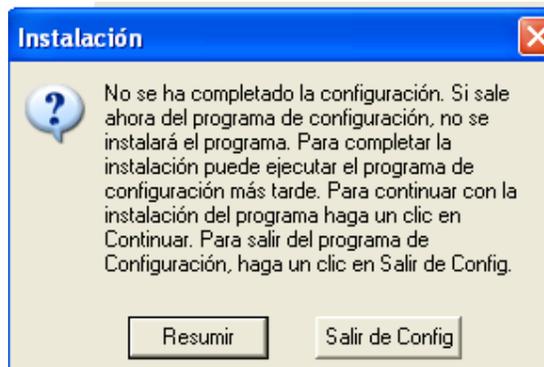
Una vez establecido si la conexión es una estación **"ToWind"** debes pulsar el siguiente icono **Siguiete >** para continuar el proceso de instalación, mostrando así la siguiente ventana indicando que **"Se ha completado la Instalación"** solo debes presionar el siguiente icono **Finalizar>** para terminar el proceso de instalación. Como se muestra a continuación en la siguiente pantalla.



Una vez concluido el proceso de instalación debes pulsar el siguiente icono  para dar por finalizado el proceso de instalación, solo debes reiniciar tu equipo si deseas de lo contrario solo debes presionar el siguiente icono  .



Si durante el proceso de instalación deseas salir de la instalación solo debes pulsar el siguiente icono  donde se generara la siguiente ventana solo debes pulsar el siguiente icono  para salir de la instalación o pulsar el siguiente icono  para continuar el proceso de instalación. Como se muestra a continuación.

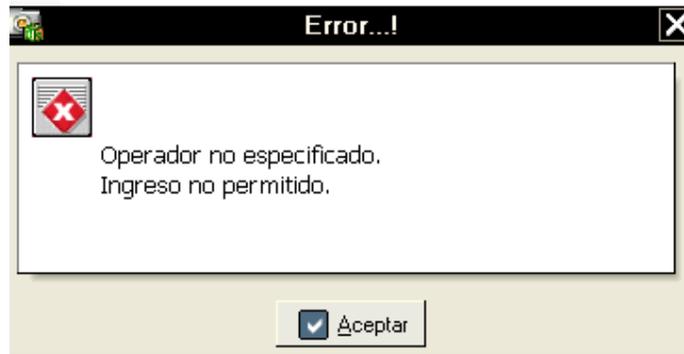


Inicio - Clave de Acceso.

Una vez finalizado el proceso de instalación, debes seleccionar la carpeta donde fueron guardados los datos de las aplicación y debes seleccionar el siguiente icono  para poder trabajar en la aplicación. Al hacer doble clic en el siguiente icono  se iniciará el sistema generando la siguiente pantalla, donde debes ingresar el código del usuario y clave parámetros asignados anteriormente en el proceso de instalación.



 **Precaución.** Debes ingresar los datos correspondientes (Usuario y Contraseña) para poder acceder a la aplicación. De no recordar los datos de acceso al sistema este no permitirá su acceso mostrándose así el siguiente mensaje **“Operador no Especificado ingrese no permito”**. Como se muestra a continuación en la siguiente pantalla.





saint
casa de software

Saínt | Contabilidad

CAPITULO III

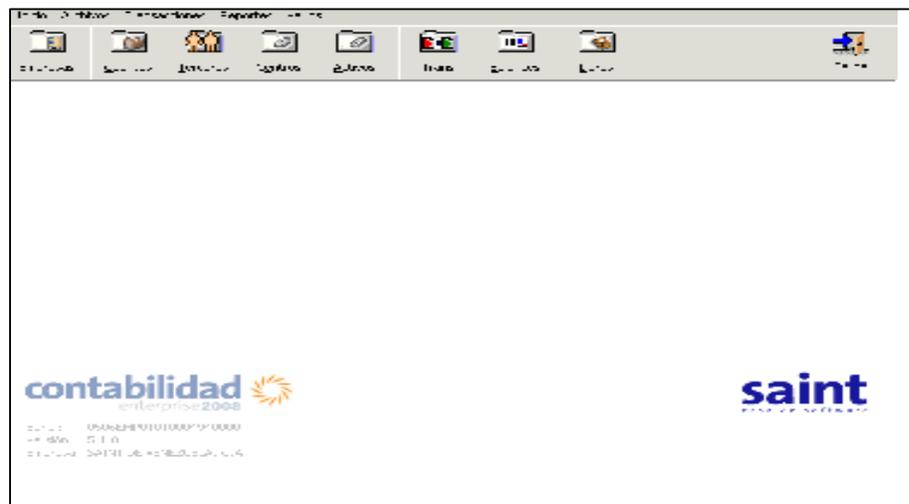
INICIO



1. INICIO.

SAINT CONTABILIDAD ENTERPRISE, tiene una interfaz grafica que permite que los usuarios interactúen con este sistema de una manera eficaz y precisa el cual facilita el trabajo a la hora de manejar el sistema, garantizando la rapidez en el tiempo de ejecución de las actividades realizadas por el usuario.

Este sistema comprende las siguientes herramientas como: **inicio**, **Archivos**, **Transacciones**, **Reportes y Varios**, estas herramientas se encuentran ubicada en la parte superior de las pantallas denominado menú de Herramientas de la Pantalla Principal.



Pantalla Principal

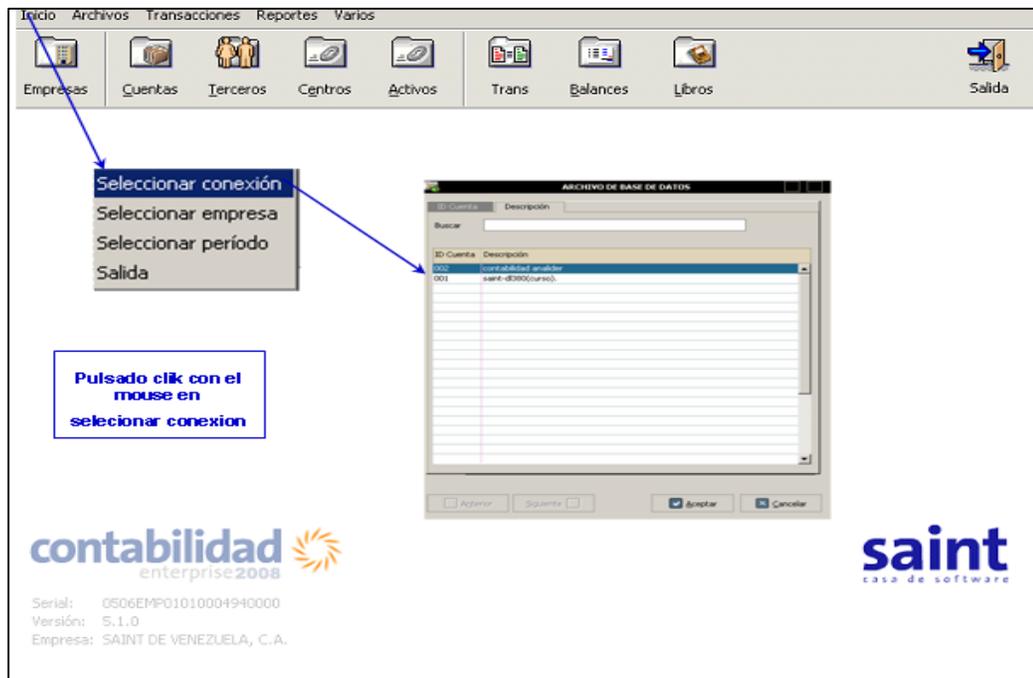


Barra de Herramientas del Menú Principal

1.1. Seleccionar Conexión.

Permite seleccionar la base de datos a trabajar o procesar la información. Este comprendido por las distintas herramientas como lo son identificación de cuentas y descripción de la cuenta; así mismo un buscador que nos facilita la búsqueda de las cuentas en el caso del que el sistema posea distintas cuentas. Esta sección contiene dos botones que nos ayudan a guardar o a cancelar las aplicaciones.

Para seleccionar esta opción debes posicionar el puntero  del mouse y pulsar en la barras de herramientas de la pantalla principal el botón izquierdo del mouse y seleccionar la opción **“Conexión”** desplegándose así la siguiente ventana.



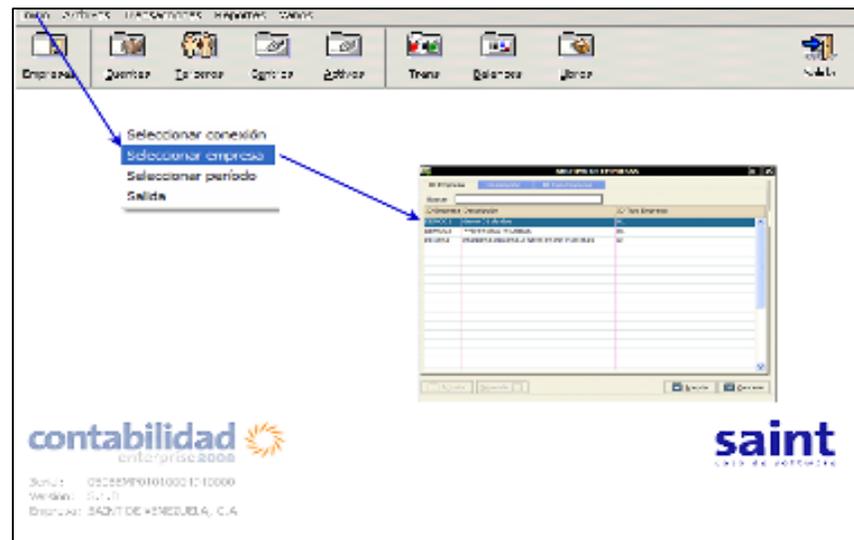
En esta sección debes posicionar  el puntero del mouse en el botón Aceptar

luego debes presionar una sola vez el botón izquierdo del mouse. Para así poder asesar o crear una conexión en el sistema; si desea salir de la aplicación presione el botón

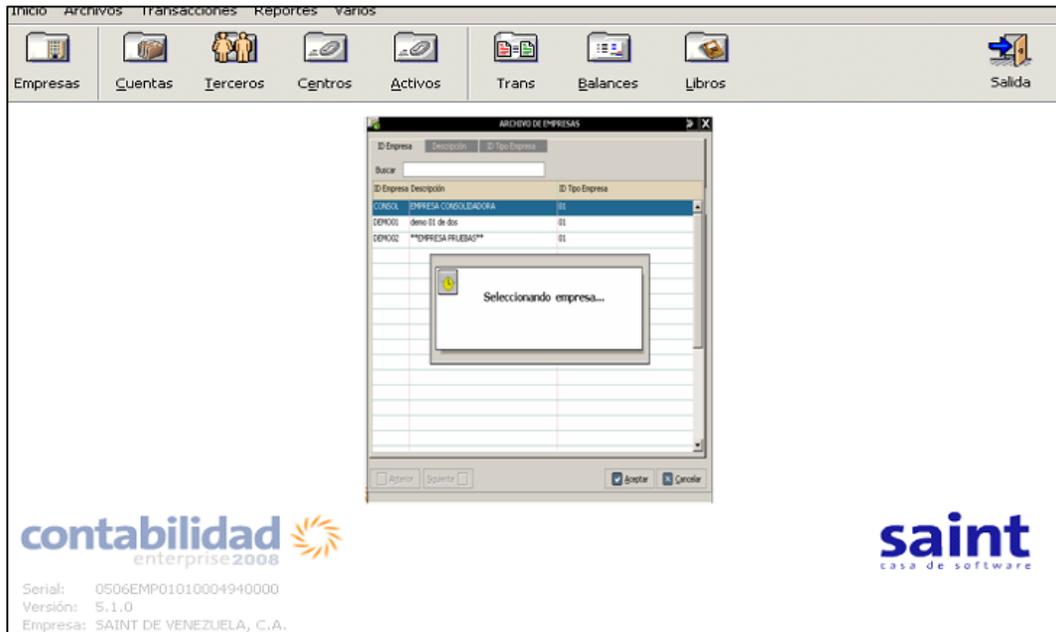
Cancelar

1.2. Seleccionar la Empresa.

Esta sección podemos determinar la selección de las empresas existentes en la base de datos; es decir podemos seleccionar la empresa con la que se desea trabajar o procesar información.



Para trabajar en esta sección debes posicionar el puntero  del mouse en la opción **“Inicio”** y luego seleccionar la opción **“Seleccionar una Empresa”** y pulsar el botón **Aceptar** para inicializar la **“Conexión de la Empresa”**. Como se muestra a continuación en la siguiente pantalla.



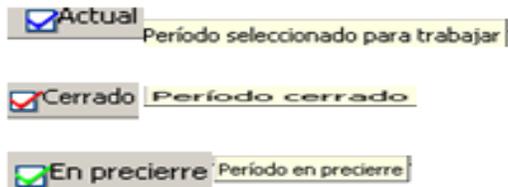
 **Precaución.** Si no seleccionas una conexión de empresa se mostrará la siguiente pantalla generando un mensaje de error; la cual indica que Saint Contabilidad Enterprise debe actualizar los datos de la empresa una vez pulsada la tecla de **Aceptar** este sistema actualizará los datos de la empresa, de pulsar el botón **Cancelar** el sistema no podrá seleccionar una conexión debido a que esta ha sido cancelada y no permitirá el acceso a la aplicación.

1.3. Seleccionar el Periodo.

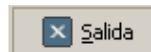
Esta opción no permite establecer la selección del periodo la cual vamos a realizar el periodo de trabajo. Esta pantalla está conformada por módulos como nombre de la empresa, Rif, servidor, base de datos, además contiene dos botones una para seleccionar la opción de periodo y otro para cancelar la selección del periodo.

La selección de los periodos se indica en la parte inferior de la pantalla como se muestra a continuación.

La selección de los periodos nos indica el trabajo por realizar:



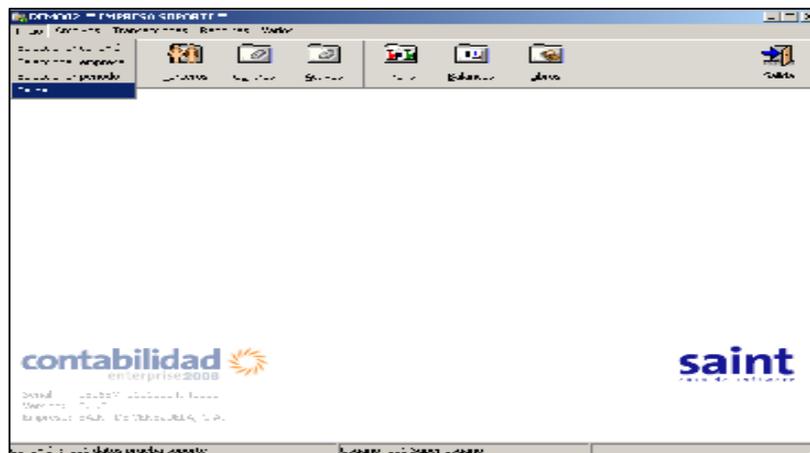
Para salir de la selección de los periodos solo debes pulsar el botón



1.4. Salida.

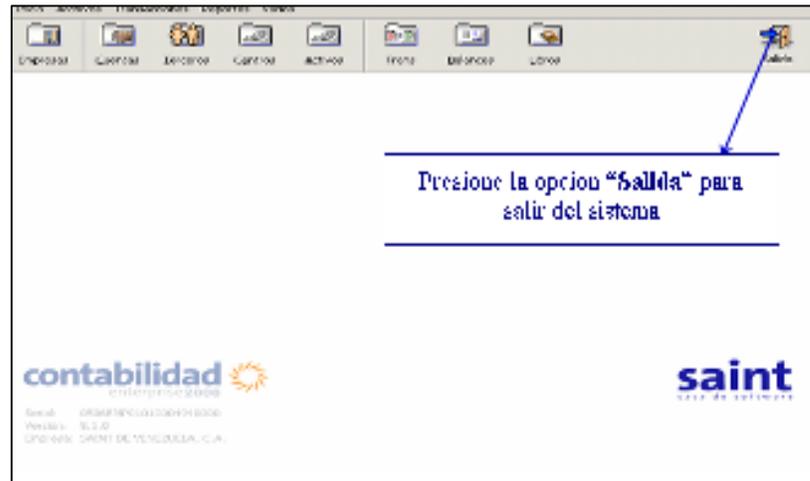
No permite salir de la aplicación del sistema **Saint Contabilidad Enterprise**, lo podemos generar de formas diferentes.

1. Posicionando el puntero  en la opción **"Inicio"**, y presionando el botón izquierdo del mouse en la opción salida.

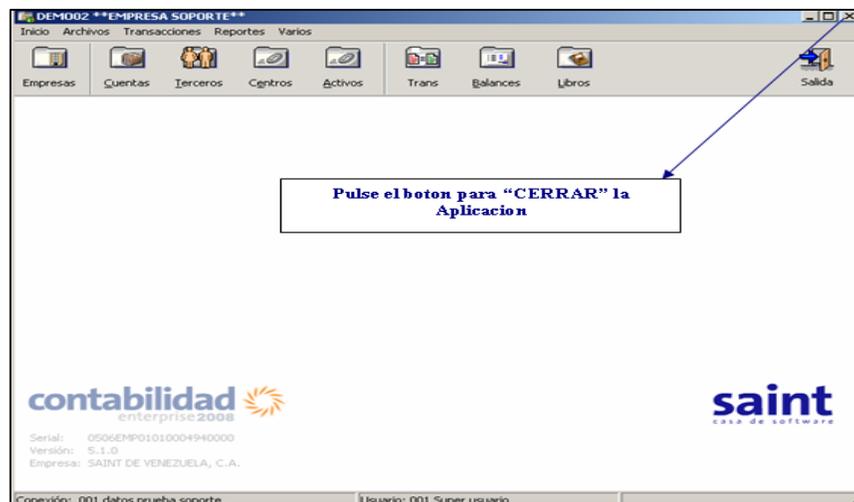


2. Desde la pantalla principal en la barra de herramientas seleccionar el icono de

salida.  Salida



3. Pulsando el botón cerrar 



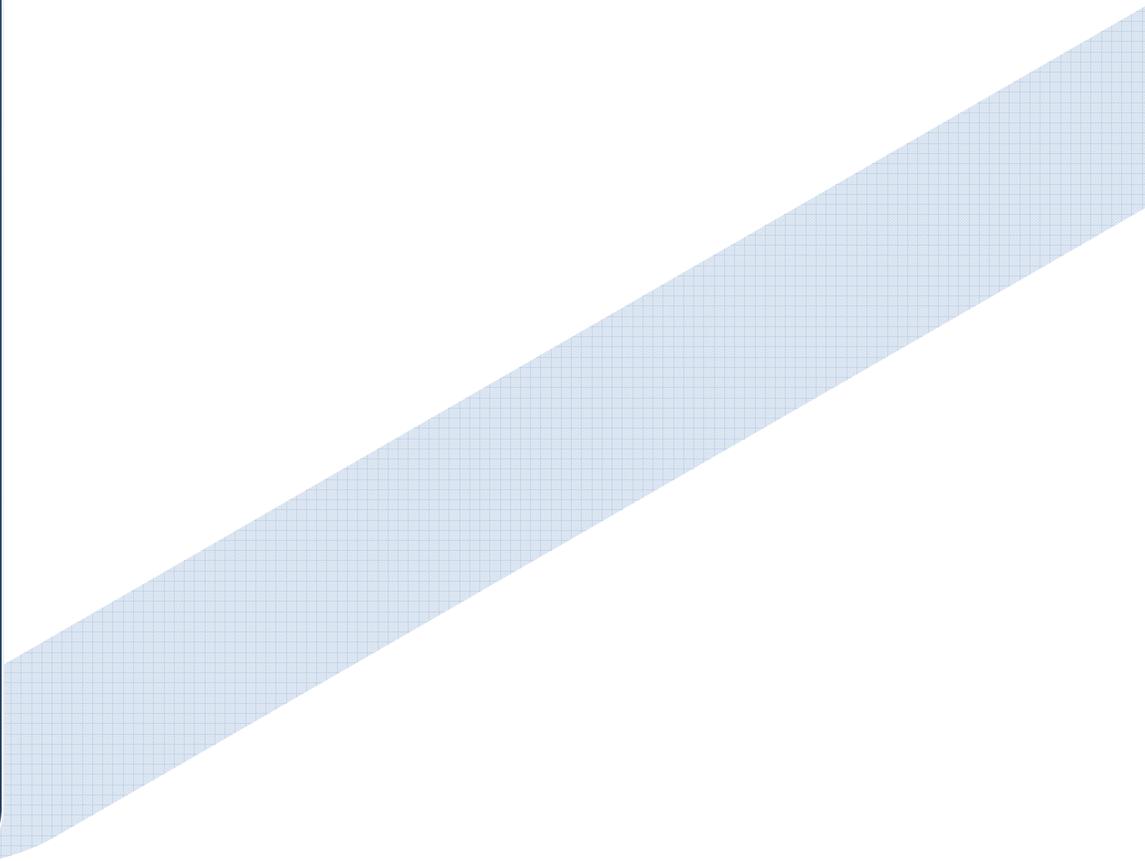


saint
casa de software

Saínt | Contabilidad

CAPITULO IV

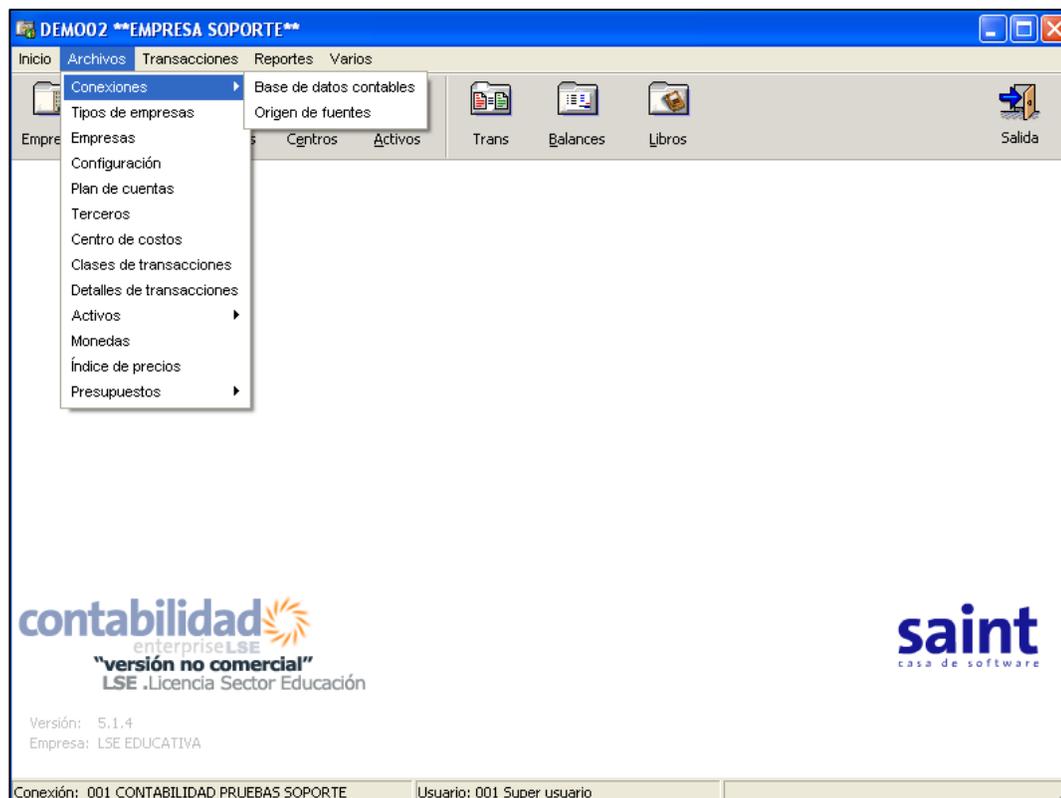
ARCHIVO

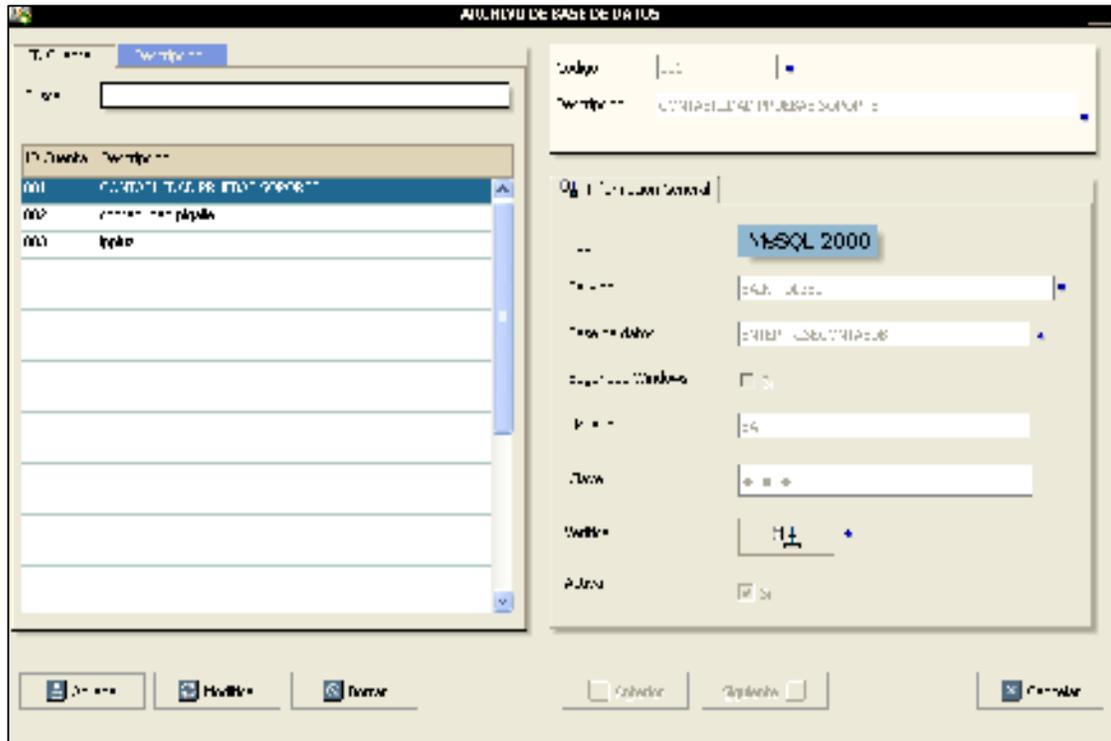


Archivo

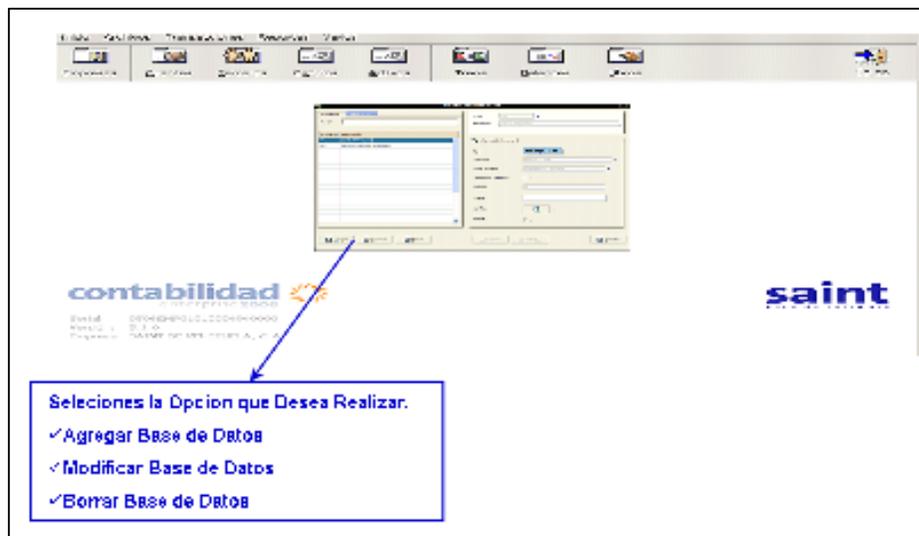
1. CONEXIONES.

El usuario debe establecer la conexión con la base de datos que desea trabajar. Para trabajar en esta sección debes posicionar el puntero  del mouse y pulsar una sola vez el botón izquierdo del mouse en la barra de herramientas de la pantalla principal en el icono “**Archivo**” como se muestra a continuación. Una vez seleccionado la opción conexión del icono “**Archivo**” el usuario debe escoger la aplicación que desea trabajar como se muestra en la pantalla.

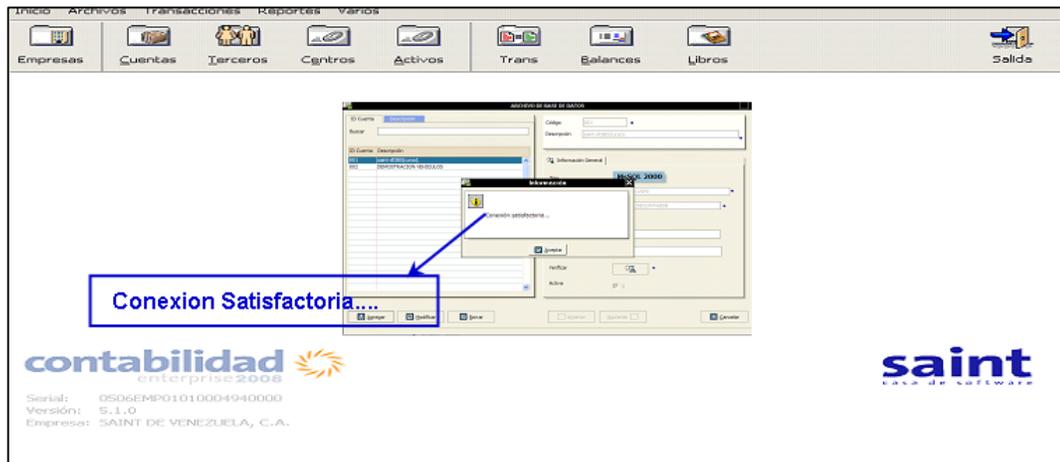




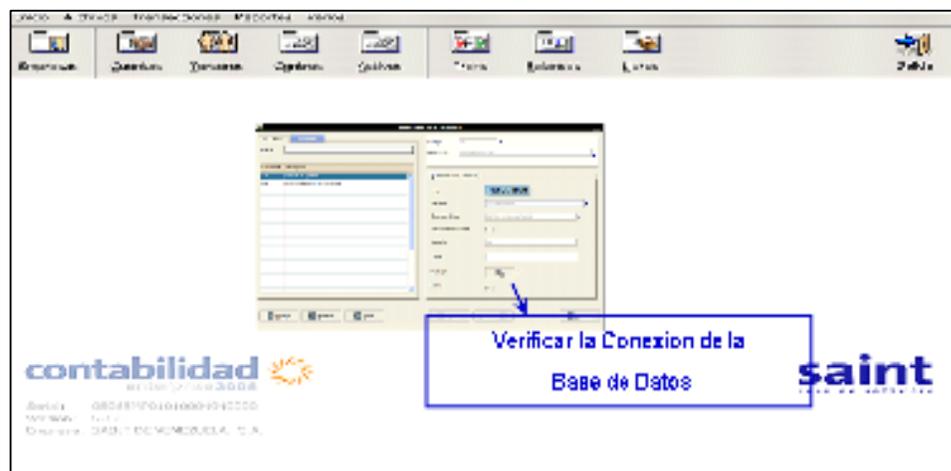
Para trabajar con la opción “**Base de Datos Contables**” debes seleccionar una de las opciones como se muestra en la pantalla.



Una vez verificado todos los parámetros de conexión, se generara la siguiente pantalla indicando el siguiente mensaje “**Conexión Satisfactoria**” de lo contrario debe revisar los componentes de la conexión de la base de datos con el servidor de internet



Para trabajar con la aplicación debes verificar que todos los parámetros de la conexión se encuentra bien configurados como: ubicación de al aplicación, servidor base de datos, seguridad de Windows, usuario, clave de acceso.

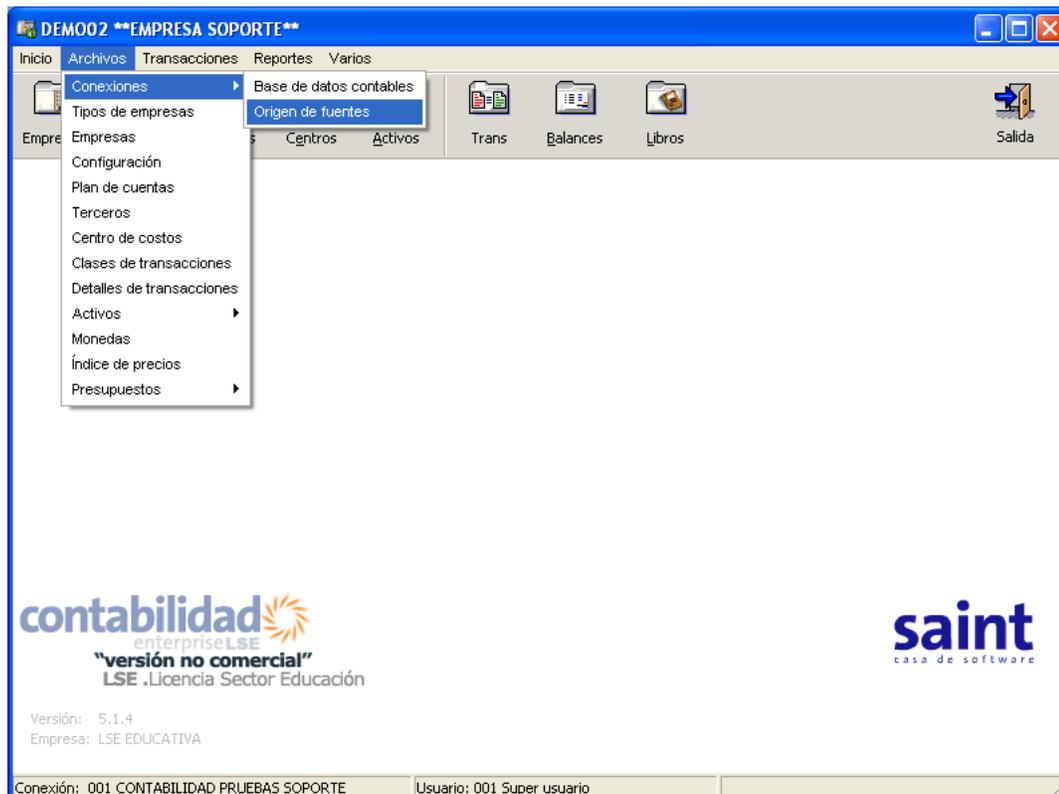


 **Datos.** En la siguiente pantalla debe mostrar el siguiente mensaje “**Conexión Satisfactoria**” de lo contrario debe revisar los componentes de conexión de la base

de datos con el servidor de internet o verificar la conexión de la aplicación  Conexion

1.2. Origen de Fuentes.

Esta sección está basada en la selección de los archivos de origen fuentes que se desean consolidar, estableciendo opciones como: **Borrar, Modificar y Eliminar**. Para trabajar en esta sección debes posicionar el puntero  del mouse en la opción “**Archivo**” y pulsar la opción de "donde debes seleccionar la opción de “Origen de Fuentes” y pulsar que desee realizar ubicadas en la parte inferior de la pantalla y presionando una sola vez el botón izquierdo del mouse en la opción que desea realizar. Como se muestra en la pantalla siguiente.



Una vez seleccionada las opciones de origen de fuentes se mostrara la siguiente ventana como se muestra a continuación, donde debes indicar los datos de archivo de origen de fuentes para así poder realizar la consolidación.

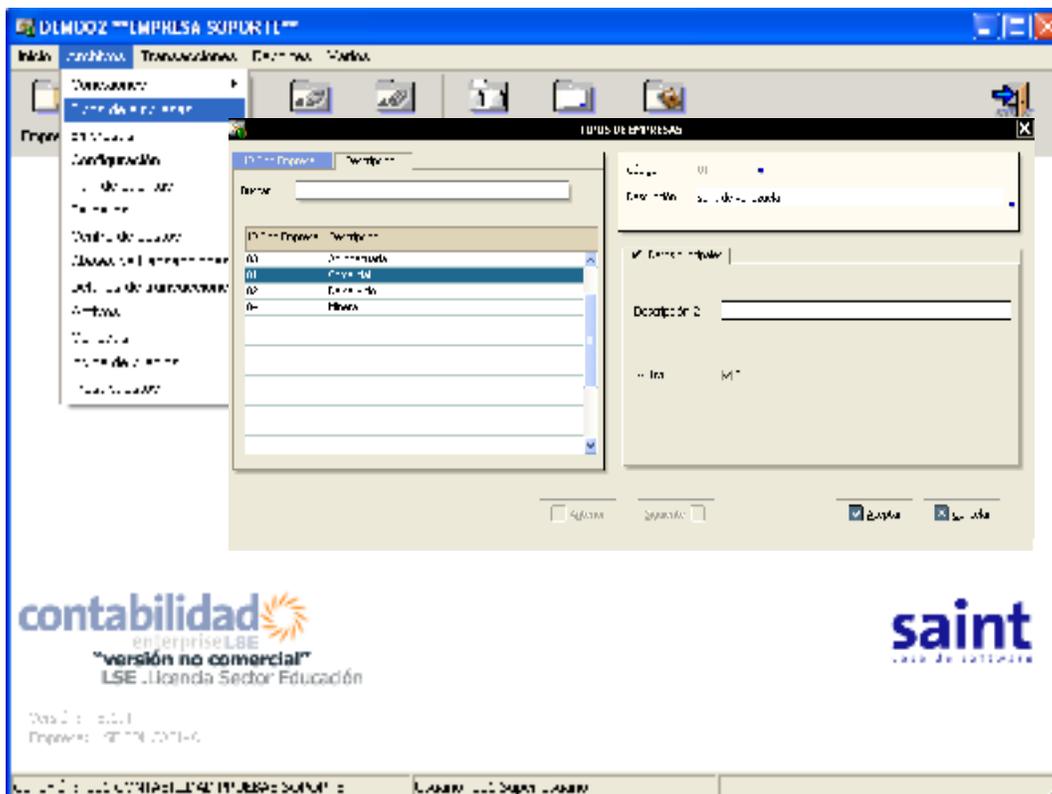
ID Cuenta	Descripción
1	SAINT DE VENEZUELA, C.A.
5	SAINT DE VENEZUELA, C.A.
DEP01	DEPRECIACION DE ACTIVOS
NE001	NOMINA ENTERPRISE
NE002	NOMINA ENTERPRISE

ARCHIVO DE ORIGEN DE FUENTES PARA CONSOLIDAR
 Código: 1
 Descripción: SAINT DE VENEZUELA, C.A.
 Versión del sistema: 8060401
 Tipo: Ms. SQL 7x
 Servidor: SAINT
 Base de datos: DL380-ENTERPRISEADMINDB
 Seguridad windows: Si
 Usuario: 001
 Clave:
 Verificar:
 Activa: Si

[Agregar] [Modificar] [Borrar] [Anterior] [Siguiente] [Cancelar]

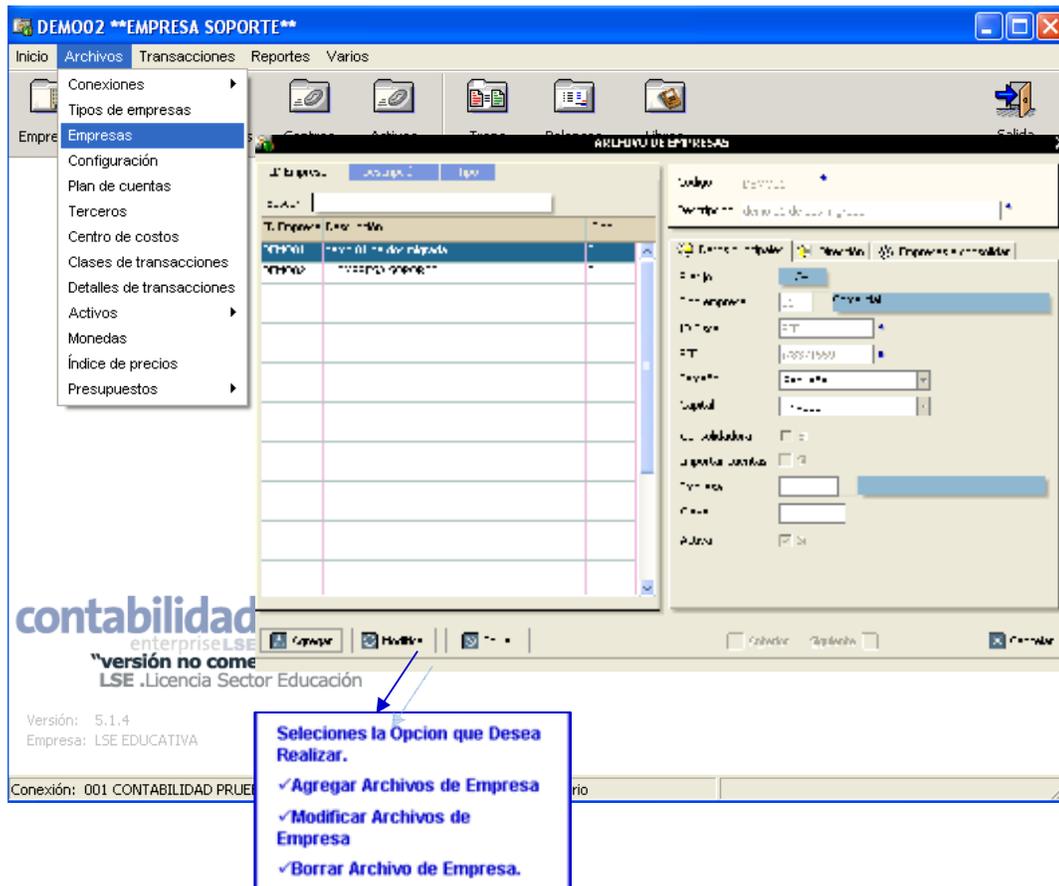
2. TIPOS DE EMPRESAS.

En esta sección debes configurar los datos principales de la empresa. Para trabajar en esta sección debes posicionar el puntero del mouse en la barra de herramientas y presionar la opción “**Archivo**” desplegándose así una ventana en donde debes seleccionar la opción “**Tipos de Empresas**” esta opción muestra la ventana donde debes configurar los dato de la empresa. Como se muestra en la siguiente pantalla.



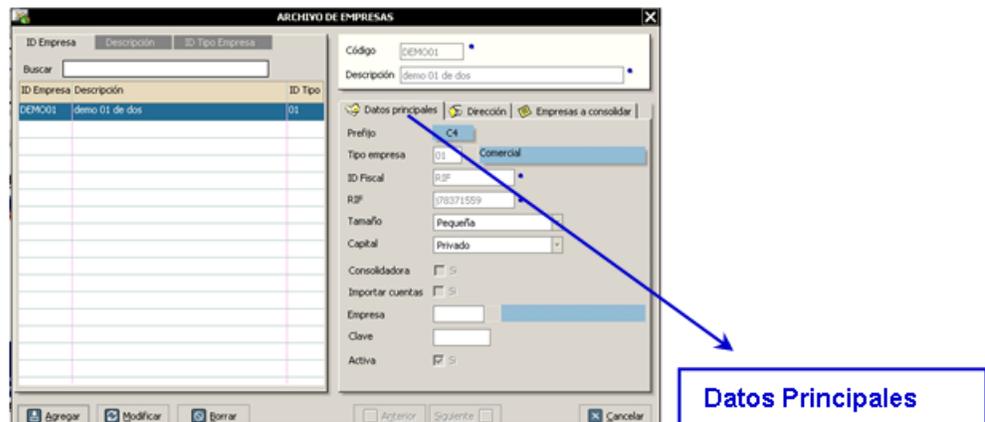
3. EMPRESAS.

En esta sección podemos determinar los datos principales, direcciones y archivos a consolidar generándose así; distintas pantalla para la realización de las distintas aplicaciones. Para trabajar en esta sección debes posicionar el puntero  del mouse en la opción “**Archivo**” y seleccionar la opción “**Empresa**”, donde se muestra la siguiente ventana.

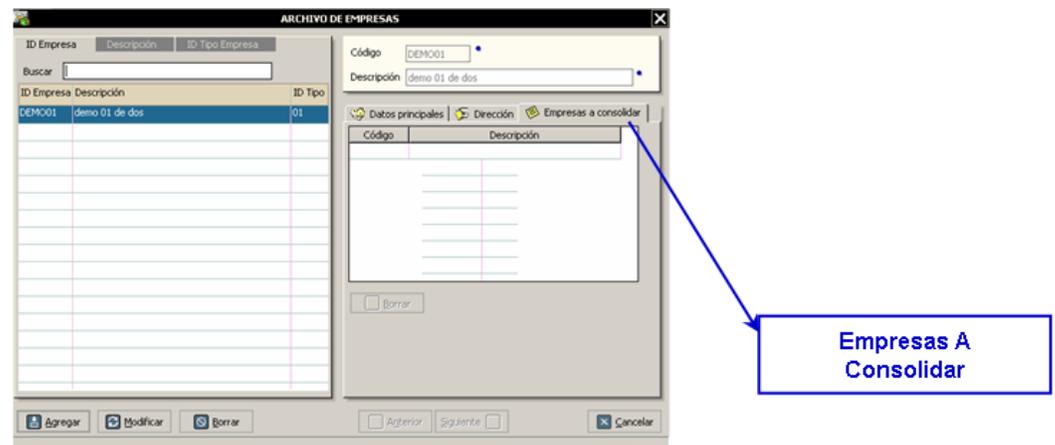


 **Datos.** En esta pantalla debes determinar los datos principales de los archivos de la empresa. Esta ventana posee un buscador  para establecer la selección de los archivos que desea trabajar el usuario.

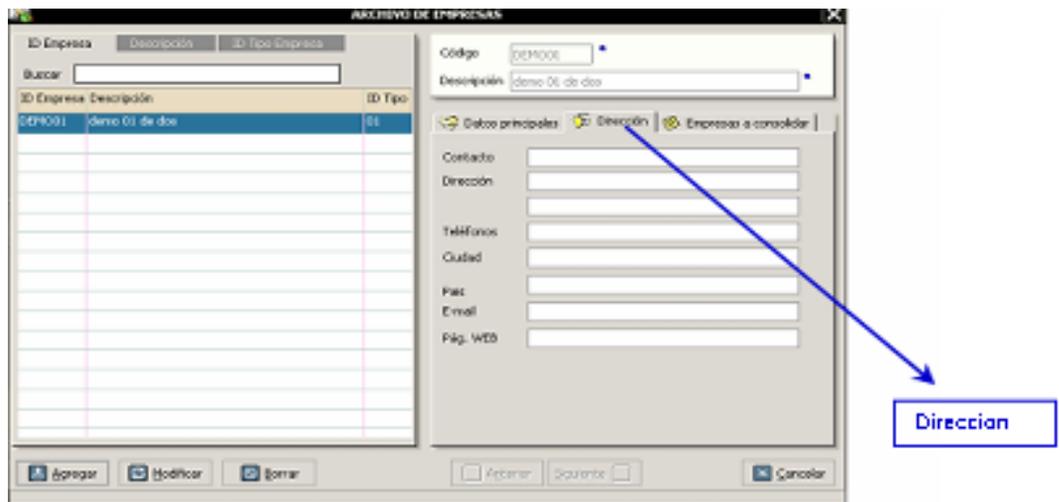
En este modulo se describen de manera detallada los datos principales de los archivos de la empresa, donde las descripciones principales se guardara en la base de datos del sistema: el sistema presenta campos esenciales en las cuales debes suministrar información como: tipo de empresa, identificación parcial, el RIF, el tamaño de la empresa, capital, clave, activos.



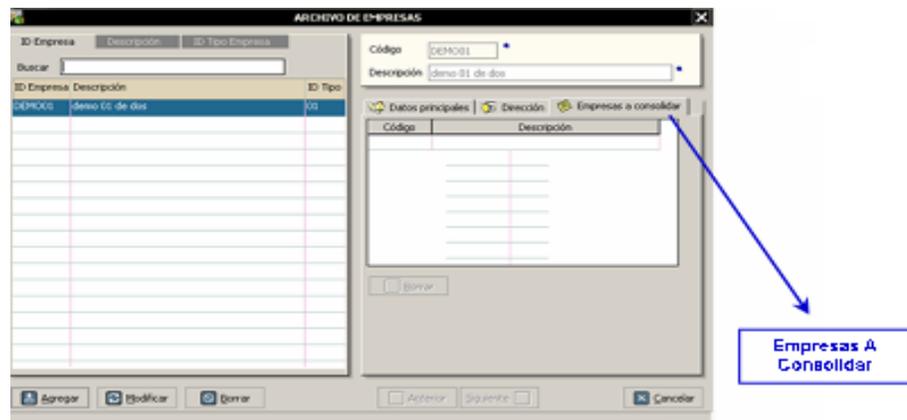
En esta sección se puede determinar la empresa a consolidar, donde la consolidación se define como la obtención de unas cuentas anuales que resumen las operaciones de un conjunto de sociedades, siendo muy vinculadas entre ellas, se puede decir que económicamente funcionan como una única entidad.



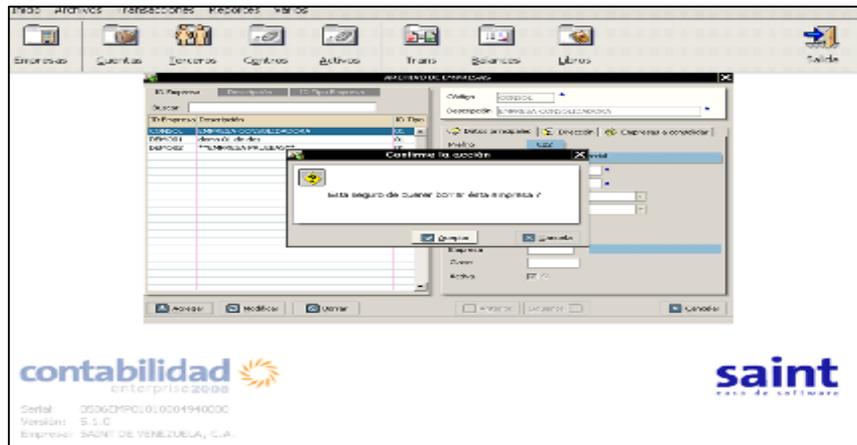
Esta pantalla nos muestra la direcciones de las empresa a consolidar, esta pantallas contiene los principales datos de la empresa.



 **Datos.** Esta pantalla nos muestra la “**Empresa**” que se va a “**Consolidar**”.

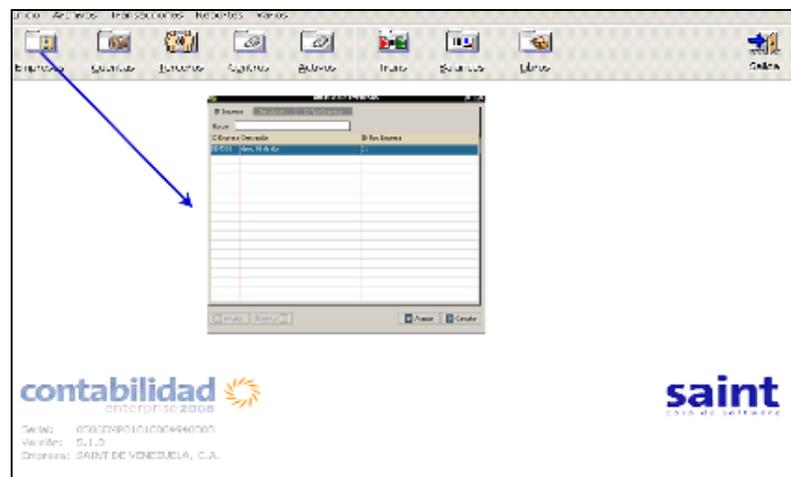


 **Precaución.** una vez seleccionado la empresa y pulsado el botón borrar se generará un ventana con el siguiente error ¿**Esta seguro que desea borrar la Empresa?** Debes seleccionar **Aceptar** para borrar los datos de la empresa o **Cancelar** para seguir trabajando con los datos de la empresa.



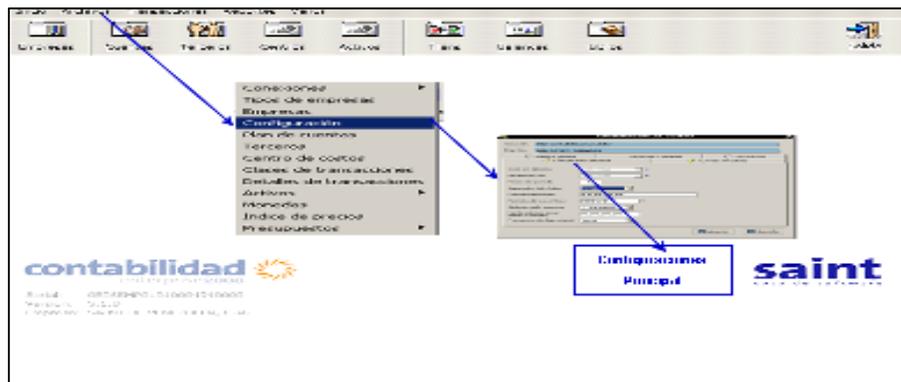
Desde la barra herramienta de la pantalla principal podemos seleccionar la opción empresa de una manera más fácil,

1. Posicionando el puntero del mouse en la opción empresa  ubicada en la parte superior de la barra de herramientas, como se muestra a continuación en la siguiente pantalla.



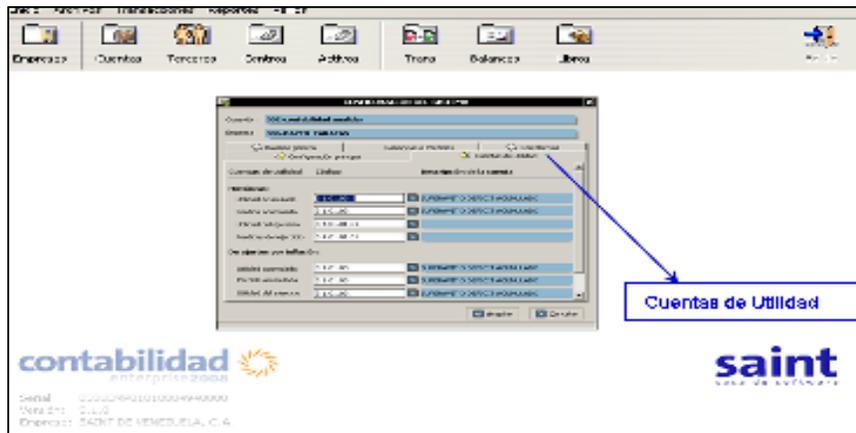
4. CONFIGURACIONES.

En esta opción, luego de haber creado la empresa con todos los requerimientos necesarios, es importante indicar el inicio y final del ejercicio, tamaño, niveles del código de la cuenta, correlativos de los comprobantes y otros. Para así Poder determinar la configuración del sistema, Determinando el Balance General, Ganancia o Perdida, Configuración Principal, Cuenta de Utilidad, Correlativos. Para trabajar con esta sección debes posicionar  el puntero del mouse en la opción “**Archivo**” y hacer clic con el botón izquierdo del mouse en la opción “**Configuración**”, determinando así las principales configuraciones del sistema.



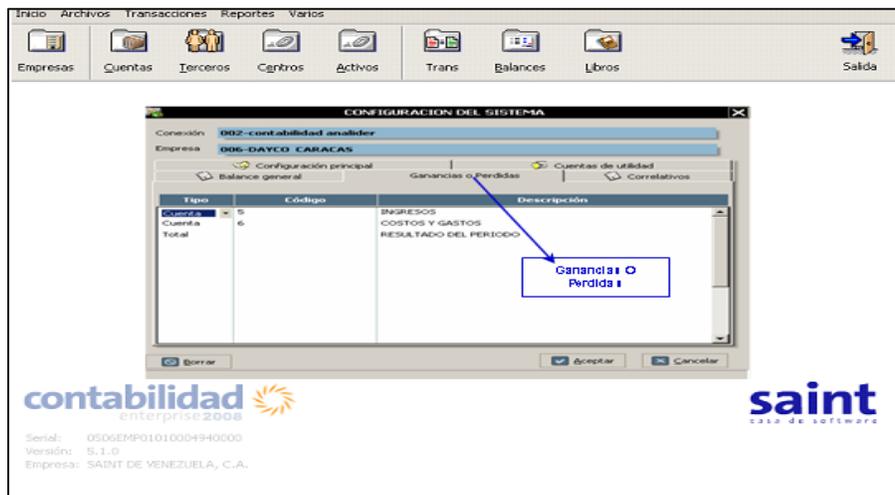
Una vez seleccionado la opciones de las configuraciones principales de la aplicación se muestra una variedad de opción las cuales son seleccionadas de una manera sencilla solo debes posicionar el puntero  del mouse y hacer clic con el botón izquierdo en la opción a trabajar.

Modulo de “**Cuentas de Utilidad**” se encuentran las opciones tanto de histórica como de ajuste por inflación la cual comprende opciones como utilidad acumulada, pérdida acumulada, utilidad del ejercicio, perdida del ejercicio. Como se muestra a continuación.

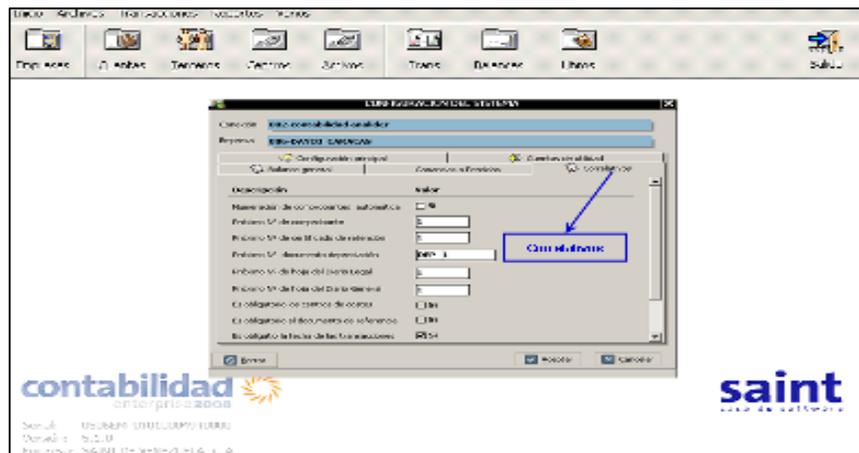


 **Datos.** Este icono  nos muestra una ventana generando el plan de cuentas del mismo.

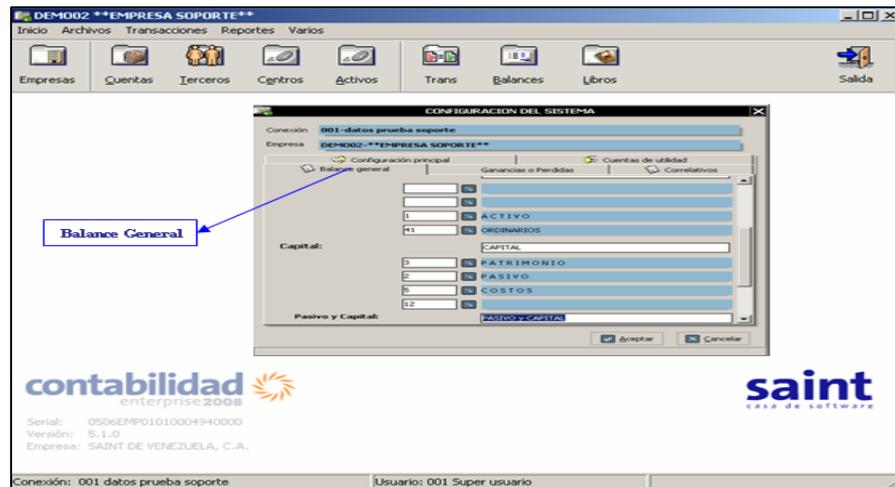
Modulo de **“Ganancias O Pérdidas”** nos muestra el provecho o perdida de los beneficios de orden económico obtenido por la empresa en la designaciones de las operaciones, donde la ganancias es el objetivo básico de la empresa por los factores óptimos productivos cargando así los faltantes como **Pérdidas** y abonando los sobrantes como **Ganancias**. Esta sección nos muestra las descripciones de la empresa tanto por código, por tipo, por descripción general.



Modulo de **“Correlativos”** este modulo nos permite la realización de las facturas soportadas por un numero de facturas contable, presentado la descripción general del comprobante estableciendo características como; numeración de comprobante automática, próximo número de comprobante, próximo número de certificado de retención, próximo número de documento depreciación, próximo número de hoja del diario legal , próximo número de hojas del diario general, en este modulo debes seleccionar todos los campos para así poder establecer los parámetros del comprobante, una vez llenados todos los campos pulsar el botón **Aceptar** para guardar los cambios, para borrar **Borrar** un comprobante existente, o **Cancelar** para salir de la aplicación.

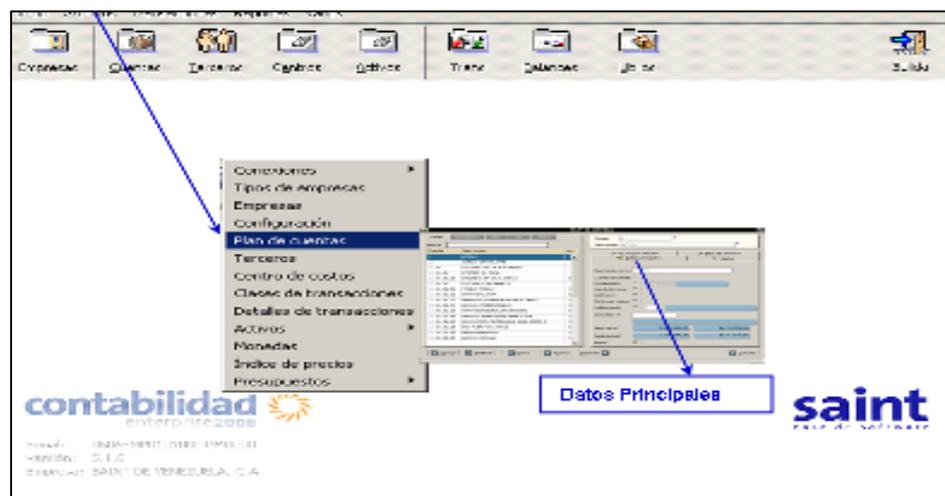


Modulo de **“Balances General”** nos muestra el plan de cuentas de la empresas estableciendo parametros como Activos,Pasivo y Capital,etc. Denominado también estado de situación financiera donde el valor y la naturaleza de los recursos económicos de la empresa, van anexados a los intereses conexos de los acreedores y la participación de los dueños en una fecha determinada.

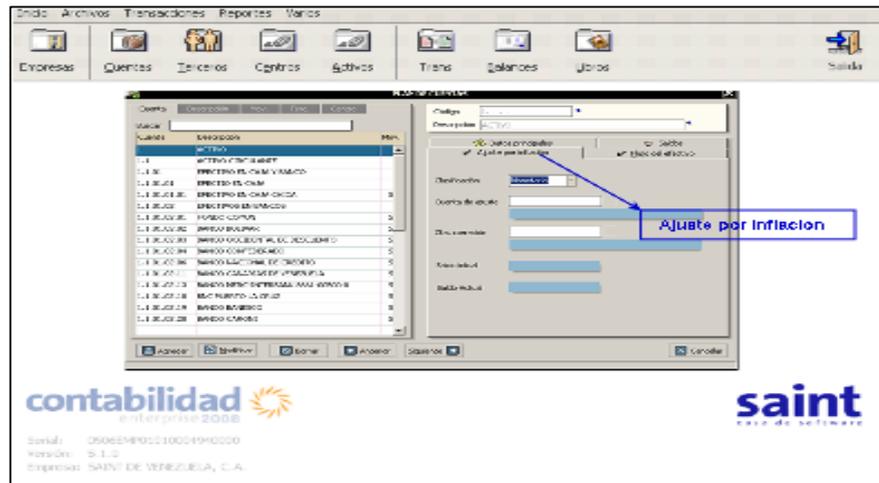


5. Plan de Cuentas.

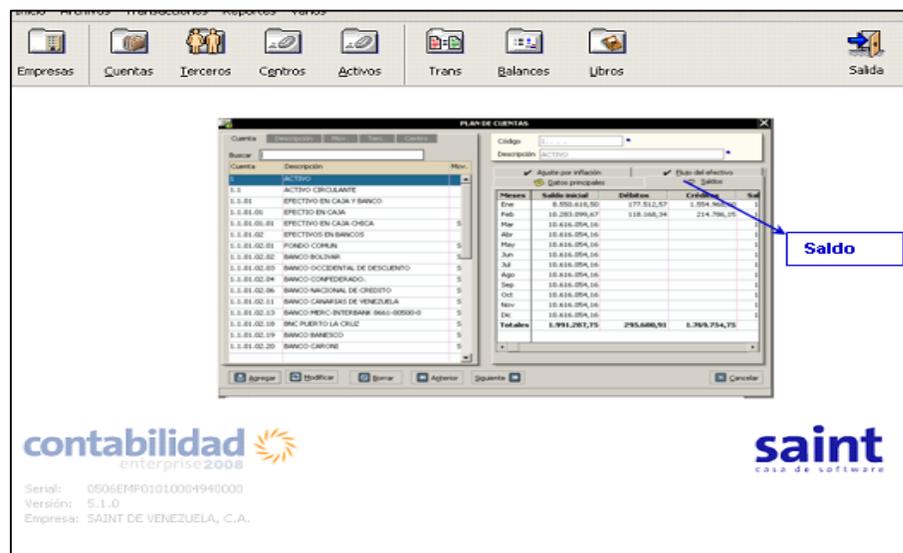
En esta opción, luego de haber creado la empresa con todos los requerimientos necesarios, es importante indicar el ajuste por inflación determinando el listado de cuentas, es decir cuenta de la empresa dependiendo del desarrollo de las actividades adaptándose a la evolución de la empresa. Para trabajar con esta sección debes posicionar el puntero del mouse en la opción **“Archivo”** y hacer clic con el botón izquierdo del mouse en la opción **“Plan de Cuentas”**, determinando así los datos principales del plan de cuentas.



Modulo de **“Ajuste Por Inflación”** indica el código de las cuentas, estas puede ser por inflación o por corrección monetaria. Caracterizado por la indexación del impuestos en la medición del resultado sujeto a impuesto, por efectos de la inflación.

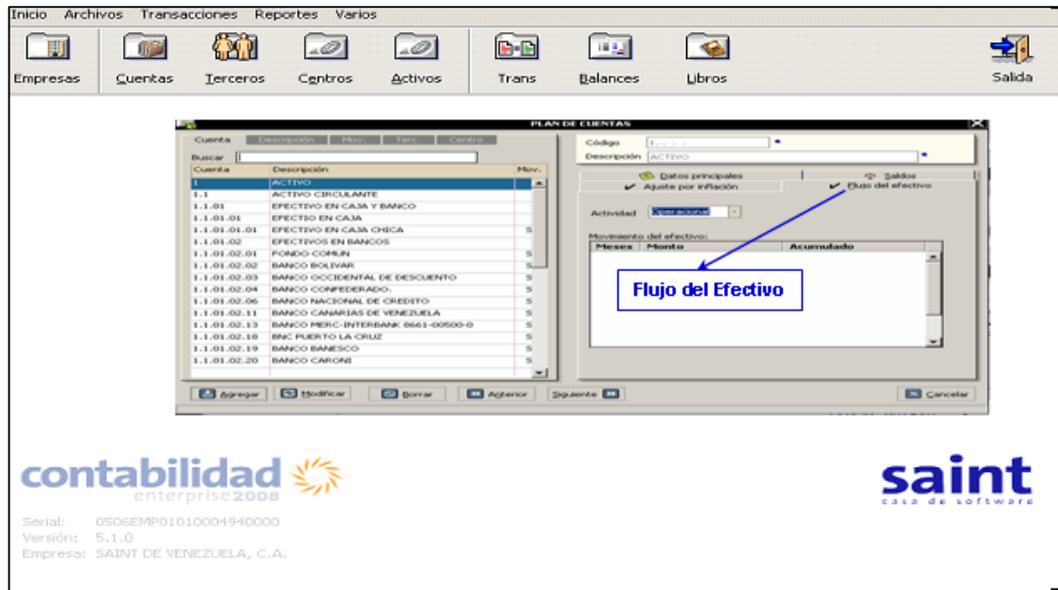


Modulo de **“Saldos”** nos muestra los saldos por meses del plan de cuentas de las empresas, estableciendo el saldo inicial por crédito o por debito mostrando las diferencias entre deber y haber, así el saldo final de cada operación realizada por las empresas.



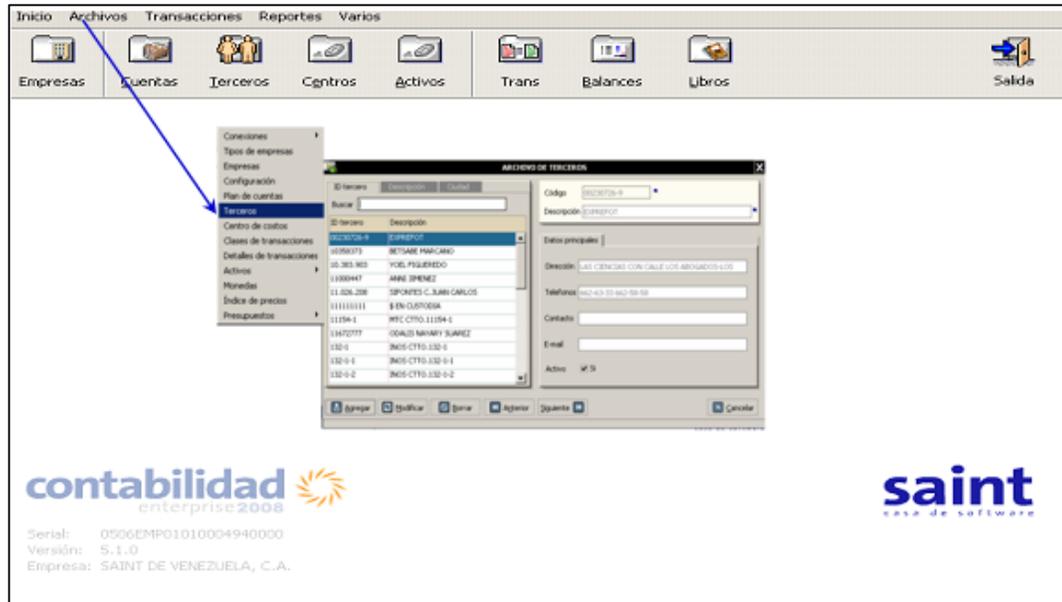
Modulo de **“Flujo del Efectivo”** nos muestra el movimiento del efectivo indicando el mes, monto y acumulado que presenta una cuenta en el flujo del efectivo determinando así

las actividades operacionales. Donde el efectivo indica el efecto neto de los movimientos sobre el efectivo y otras partidas equivalentes al efectivo de la empresa incluyendo la conciliación de los saldos al final del ejercicio y sus equivalentes donde estas inversiones serian a corto palco, de alta liquidez.



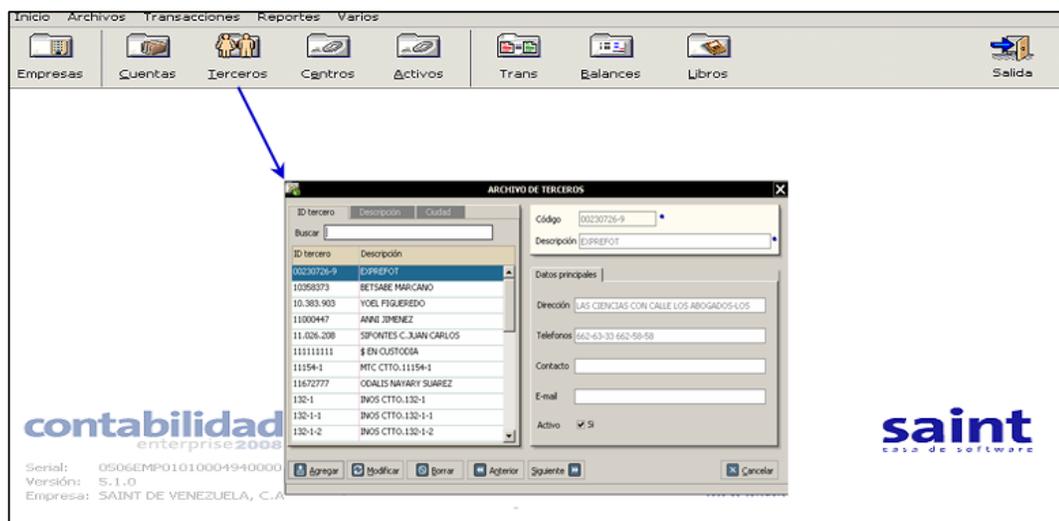
6. Tercerarios.

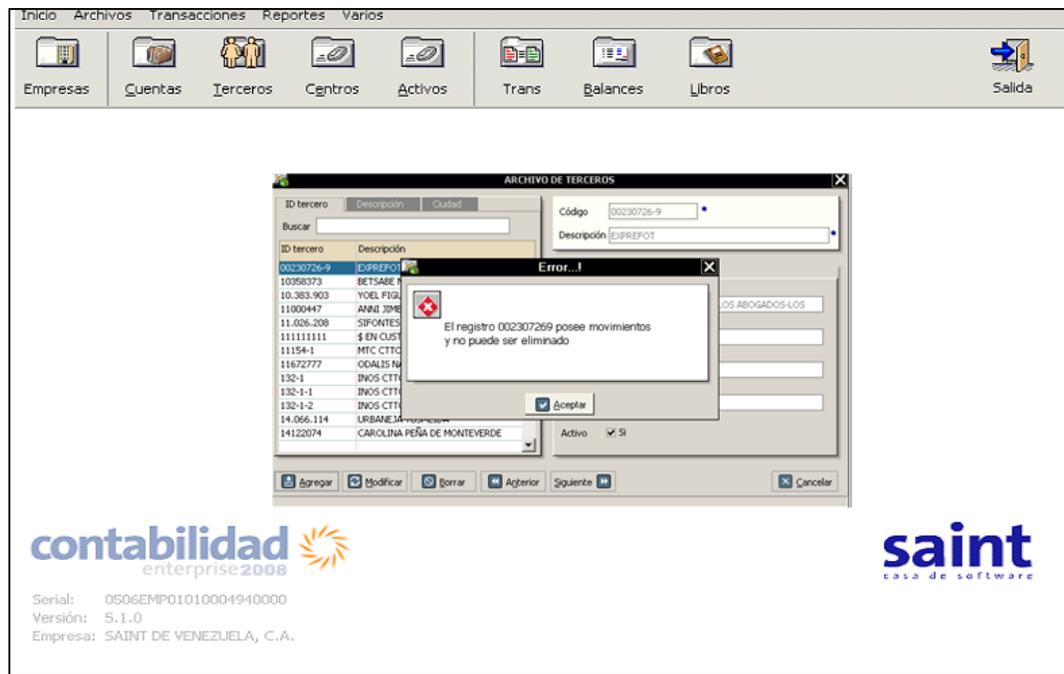
Esta opción sirve para registrar todas aquellas empresas, instituciones o personas naturales, a las cuales se les debita o acredita un porcentaje de retención a favor o encontrar, según sea el caso (proveedores, clientes, empleados, servidores, socios, bancos, instituciones, entidades, entre otros.). Estos terceros pueden tener una relación directa con cualquier cuenta de un plan contable, donde las conexiones tienen lugar al momento de elaborar cualquier comprobante que involucre como mínimo dos movimientos a dos cuentas. Para trabajar con esta sección debes posicionar  el puntero del mouse en la opción “**Archivo**” y hacer clic con el botón izquierdo del mouse en la opción “**Tercerarios**”, determinando así los archivos de terceros, como se muestra a continuación en la siguiente pantallas.



Una opción más sencilla de acceder a la opción tercero es posicionar el puntero  en la

barra de herramientas del menú principal en la opción tercero  pulsando una sola vez el botón izquierdo del mouse como se muestra en la pantalla.





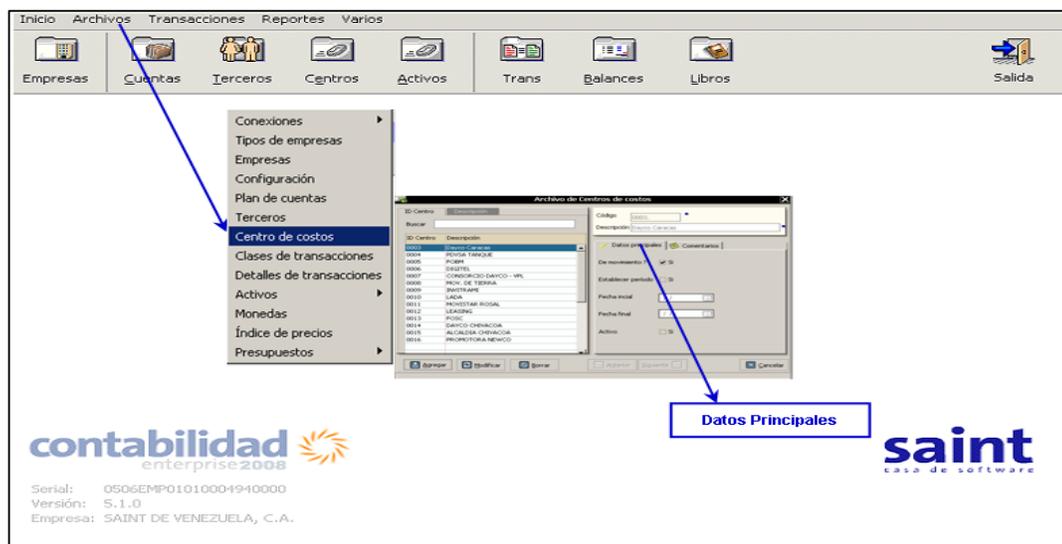
 **Precaución.** Si un Archivo de Tercero posee movimiento y se presiona el botón  el sistema generara un mensaje de error indicando el usuario no se puede **“Borrar”** porque posee **MOVIMIENTO**.

7. Centros de Costos.

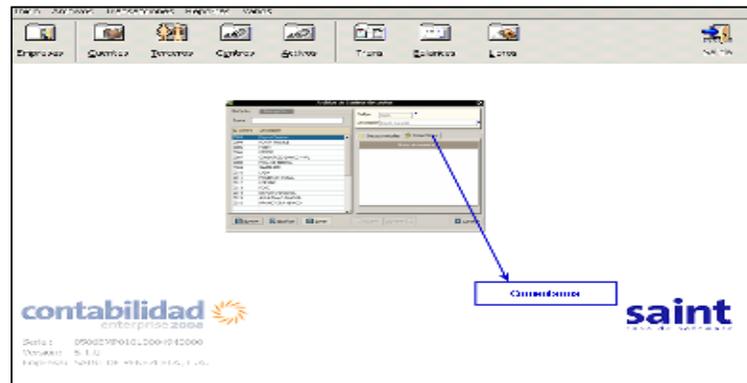
Esta sección está basada en el desarrollo de la empresa debido a que toda empresa no importa su naturaleza, se ve obligada a hacer inversiones e incurrir (no siempre) en gastos, para poder obtener sus ingresos. Cuando una empresa se expande o crece, en sus operaciones financieras, le es difícil controlar sus inversiones, costos y gastos que le puede generar un determinado departamento, región, zona, sector, sucursal, área administrativa, ciudad, país, etc.

El problema se agrava más cuando no se sabe si estas unidades son rentables o arrojan pérdidas para la empresa o simplemente la utilidad que producen no es suficiente,

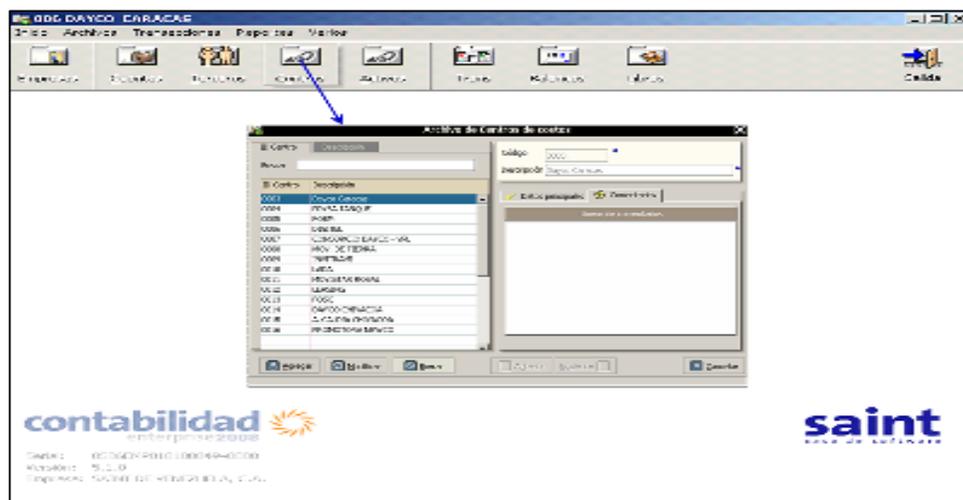
en fin no se pueden cuantificar de un día para otro. Para que se puedan evaluar las unidades financieras es necesario dividir las y clasificarlas, de tal manera que las transacciones realizadas por la empresa sean bien distribuidas entre los centro. El modulo de centros de costos especifica que desea listar, en el caso de que esta opción esta obviada el sistema asumirá todos los centros de costos existentes. Para esta debes asignar las fechas topes de la cuenta indicando desde y hasta que cuenta deseas trabajar, de ser obviada esta opción el sistema asumirá todas las fechas. Para asesar a esta sección debes posicionar el puntero  en la opción archivo ubicado en la barra de herramientas de la pantalla principal haciendo clic en archivo y seleccionando la opción centros de costos., como se muestra a continuación en la pantalla siguiente.



Modulo de **“Comentarios”** nos muestra las descripción general de todas las cuentas existente en la base de datos mostrando así todos los comentarios generados por el sistemas.

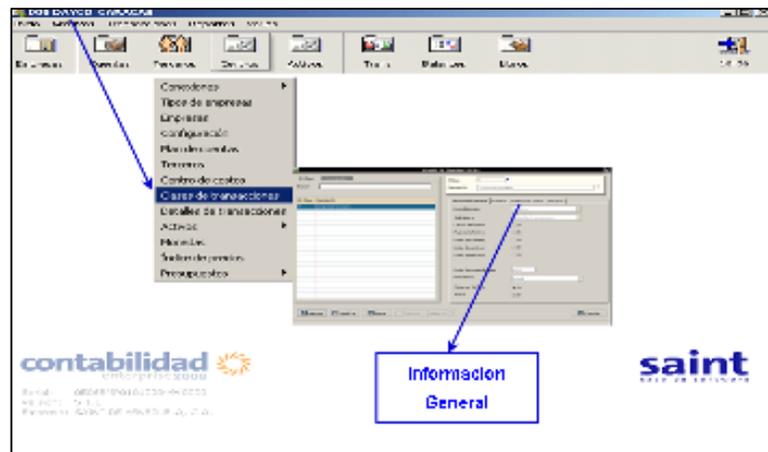


Desde el menú de herramientas de la pantalla principal, podemos acceder de manera más fácil pulsando la opción . Para trabajar con esta sección solo debes posicionar el puntero  en la opción centros y pulsar una sola vez el botón derecho del mouse. Como se muestra a continuación en la siguiente pantalla.

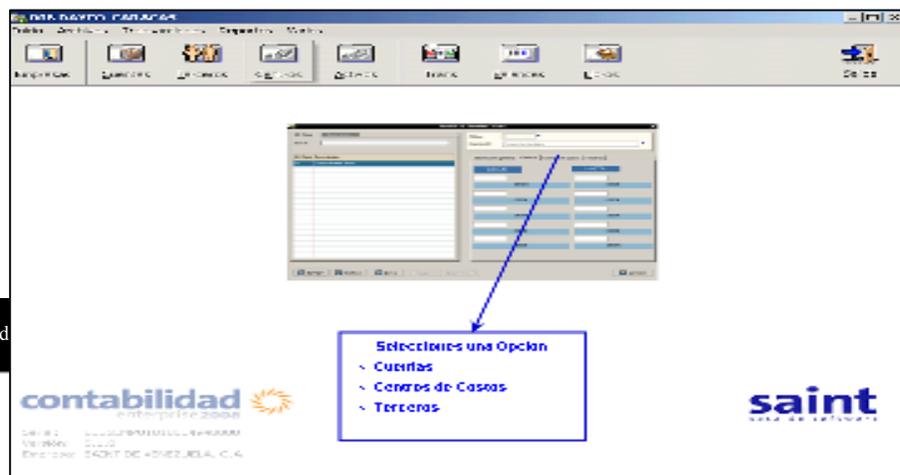


8. Clases De Transacciones.

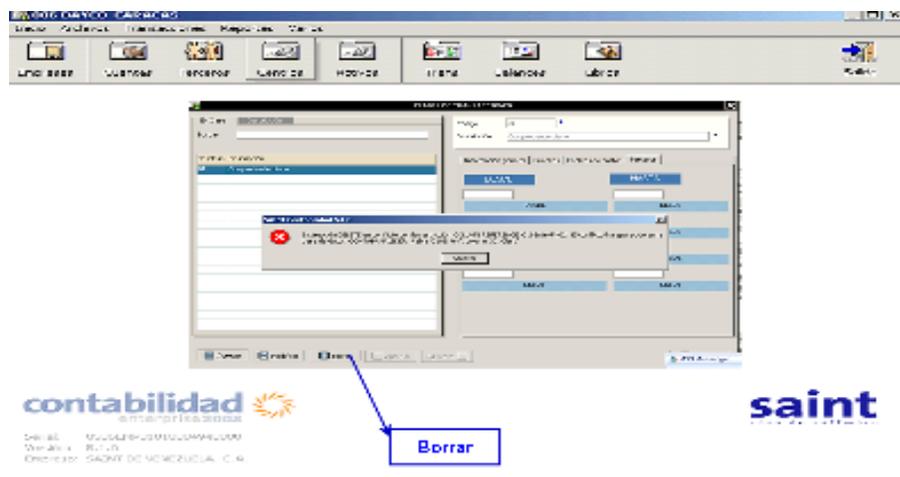
En esta parte de la aplicación podemos determinar los centros de costo, tipo de cuenta, los movimientos de terceros. Para acceder a este modulo debes posicionar el puntero del mouse en la opción **“Archivo “y seleccionar la opción **“Clases de Transacciones”****



Modulo de **“Centros de Costos”** nos permite definir el periodo de cada transacción definiendo así el periodo de comienzo y periodo de finalización de cada clase de transacción para campos como: cuentas, centros de costos y terceros. Para trabajar con esta sección debes seleccionar una opción y establecer lo parámetros de fechas desde y hasta para así establecer la impresión de los archivos, de ser obviadas estas opciones, el sistema asumirá todas las fechas.



 **Precaución.** Debes de seleccionar una de las opciones para establecer parámetros de las actividades.

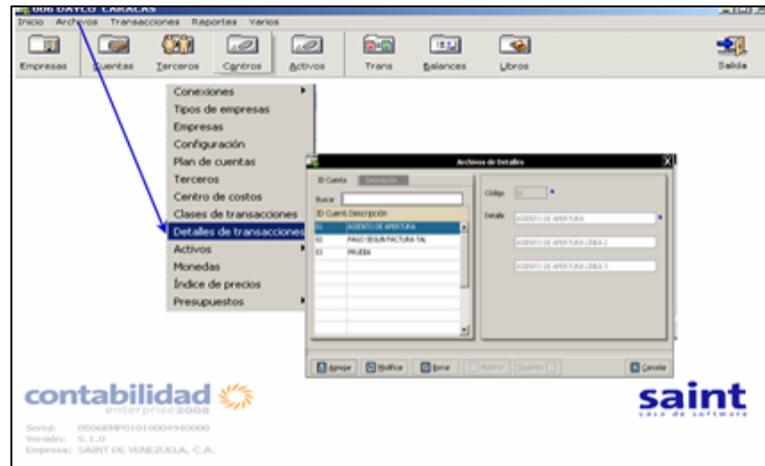


 **Precaución.** Una vez pulsado el botón  este “NO” permite borrar la selección, ya que nos muestra un mensaje de error.

9. Detalles de Transacciones.

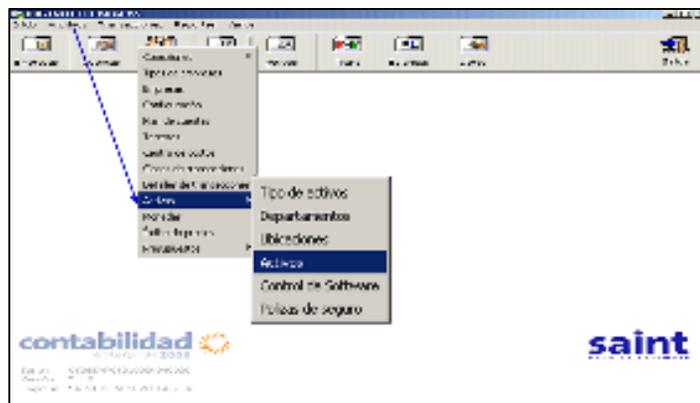
Esta sección nos muestra las descripciones de las cuentas y la identificación de la misma estableciendo criterios de búsqueda por código y por detalles. Para trabajar con

Esta sección debemos posicionar  el puntero del mouse en la barra del menú de herramientas principales en la opción “**Detalles de Transacciones**”, como se muestra en la siguiente pantalla:



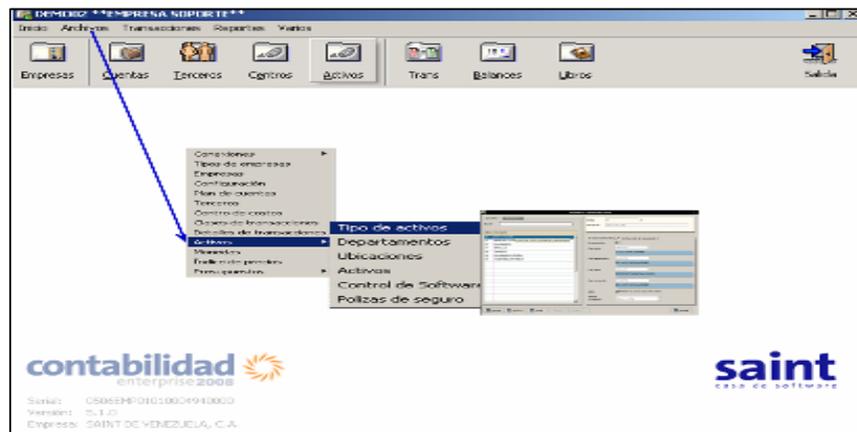
10. Activos.

Esta sección contiene diversos renglones necesarios para poder llevar el control total de los activos a registrar en la base de datos, estableciendo el conjunto de bienes y derechos que posee una empresa. Según el grado de liquidez, se puede distinguir entre Activo Circulante y Activo Fijo. Para trabajar con esta sección debes posicionar  el puntero del mouse en el menú de herramientas principales en la opción “**Archivo**” y seleccionar la opción “**Activos**”. Como se muestra a continuación en la siguiente pantalla.

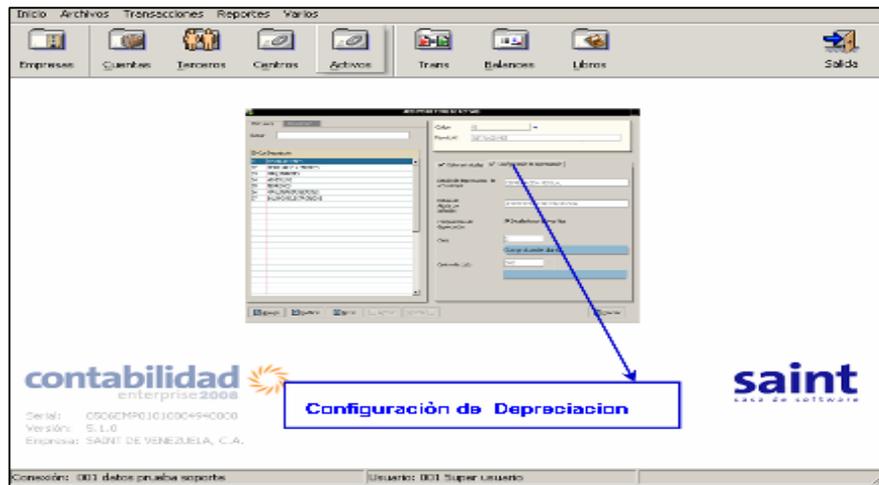


10.1. Tipos de Activos.

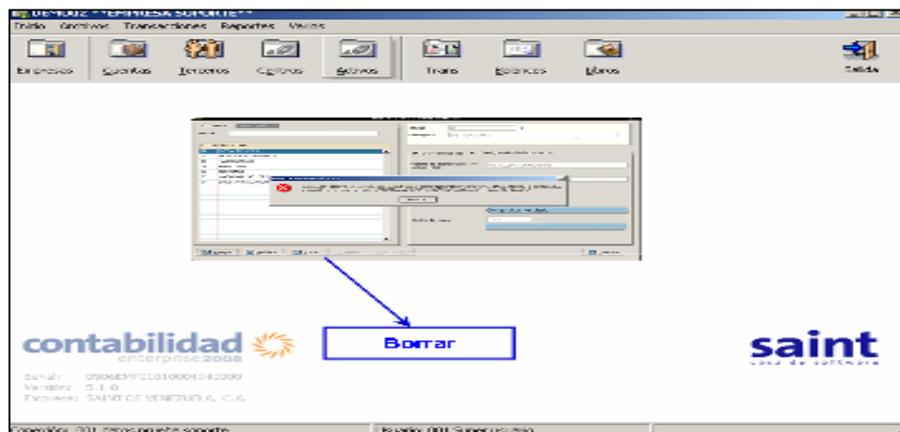
Permite dividir y clasificar los activos en grupos en beneficio de la facilidad y convivencia de su registro. La base de la agrupación ha de ser generalmente la semejanza física. Ejemplo: deben reunirse en un mismo grupo todas las maquinas que se dediquen a un mismo trabajo o una misma etapa de elaboración.



Modulo de **“Configuración de Depreciación”**. Este modulo nos muestra las principales características como las depreciación de los productos comercializados por los usuarios, mostrando así las depreciaciones que reflejan las cuentas de activos y las cuentas por gastos de las disminuciones de las funcionalidades de los activos fijos, para trabajar con este modulo solo debes introducir el código del usuario a consultar, dicho código debes introducirlo en la parte izquierda de la ventana en la opción **“Buscar”**.



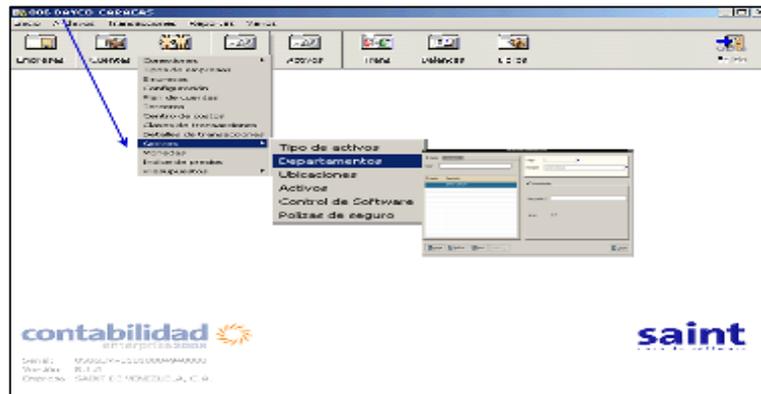
Al pulsar la opción de Configuración de Depreciación se muestra la siguiente pantalla:



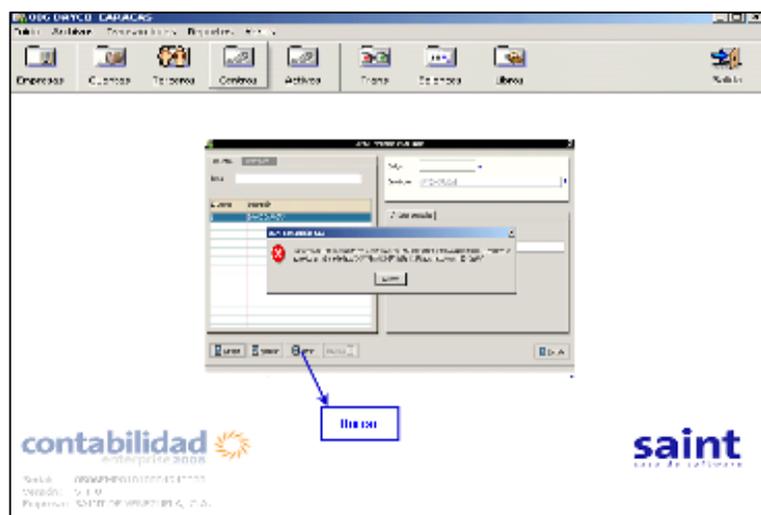
 **Precaución.** En este modulo el acceso para “**Borrar**” no se permite; ya que se puede modificar los parámetros de las base de datos y el sistema generaría error.

10.2. Departamentos.

Esta sección nos determina las diferentes aéreas físicas donde están ubicados los activos. Para trabajar con estas sección debes posicionar  el puntero del mouse en el menú de la barra de herramientas principales en la opción **“Archivo”** y seleccionar la opción de **“Departamentos”**.



Al pulsar la opción **“Borrar”** el sistema muestra la siguiente pantalla indicando el siguiente mensaje de error; como se muestra a continuación.

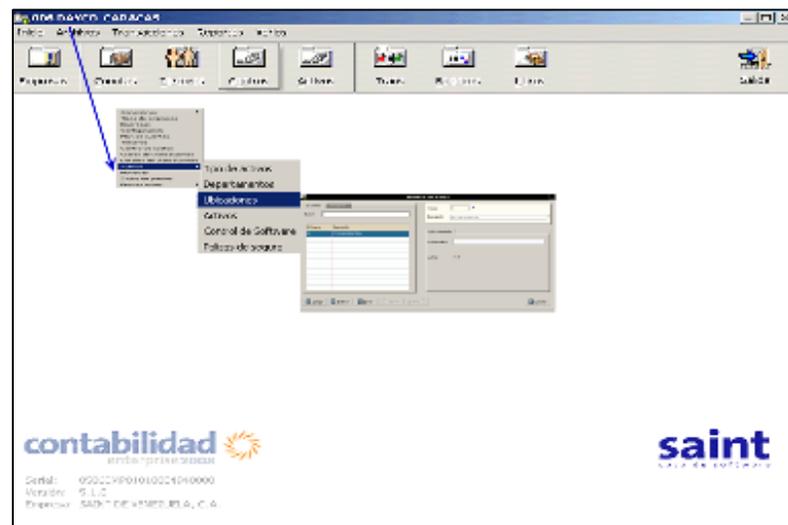


 **Precaución.** En esta sección no se permite **“Borrar”** un cliente si la base de dato de la empresa selecciona está siendo utilizada. El sistema

generara un mensaje de error, indicando que la opción de esta aplicación está siendo utilizada y el parámetro no se puede **“Borrar”**.

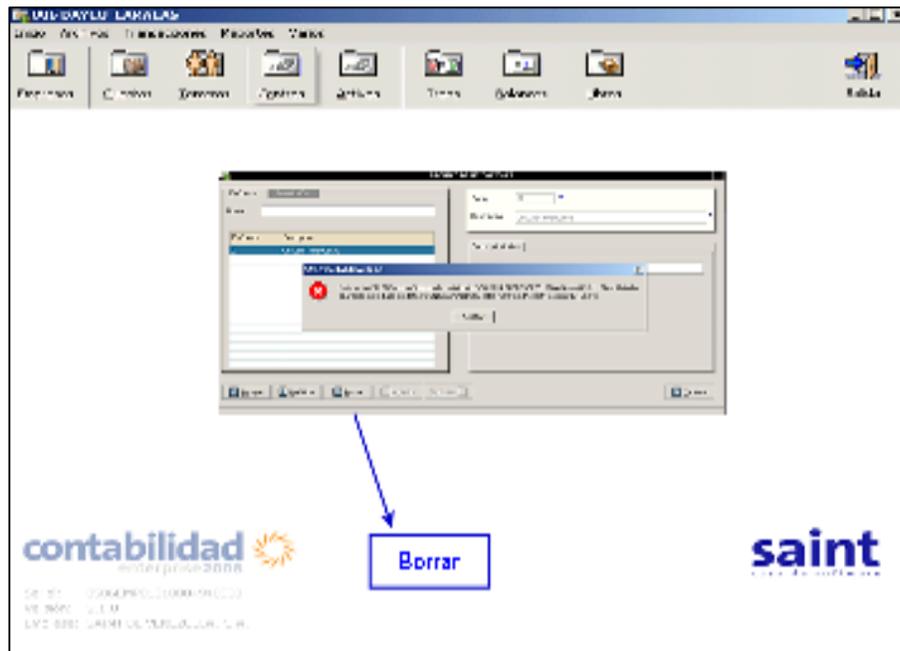
10.3. Ubicación.

En esta parte de los activos podemos configurar la opción **“Ubicación”**, determinando parámetros como: el número de cuenta, las descripción de la cuenta, datos principales, si posee activo; las búsqueda de esta sección se puede determinar por dos opciones búsqueda por código de cliente o búsqueda por descripción de las cuenta. Para trabajar con esta sección debes posicionar  el puntero del mouse en la barra de menú de herramientas principales en la opción **“Archivo”** y seleccionar la opción de **“Departamentos / ubicación”**, como se muestra a continuación en la siguiente pantalla:



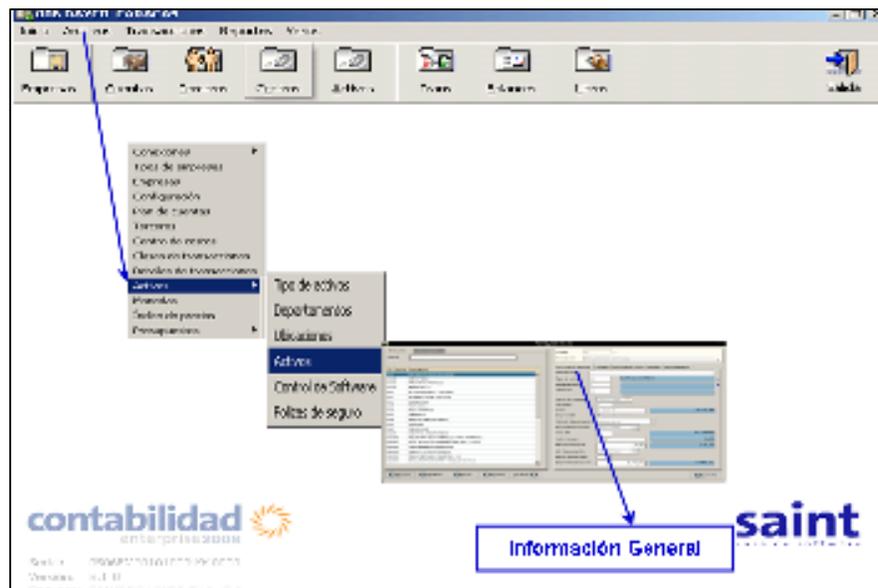
10.4. Ubicación.

La ubicación de los activos se encuentra reflejada de manera tal que se pueda modificar la opción correspondiente; ya que esta puede ser de manera garantizada para los distintos campos, como se muestra a continuación en la siguiente pantalla:

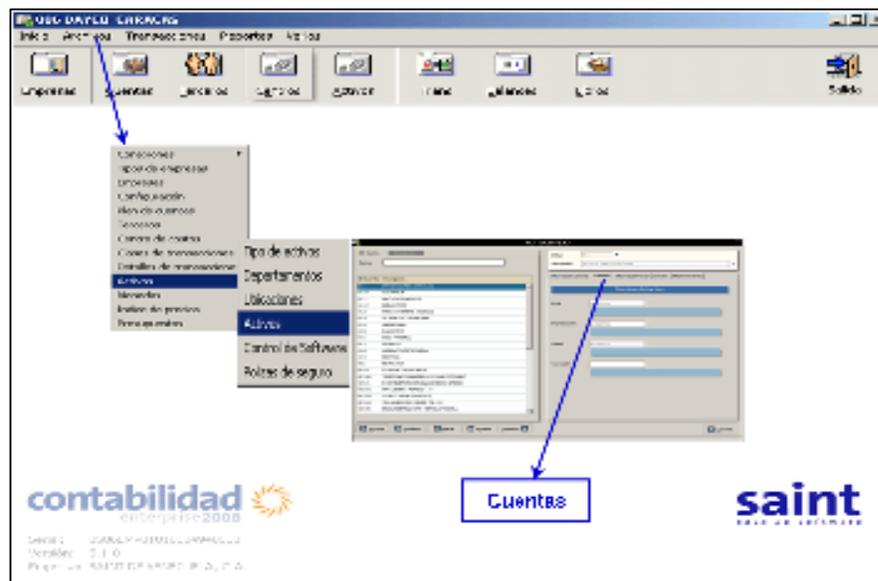


10.5. Activos.

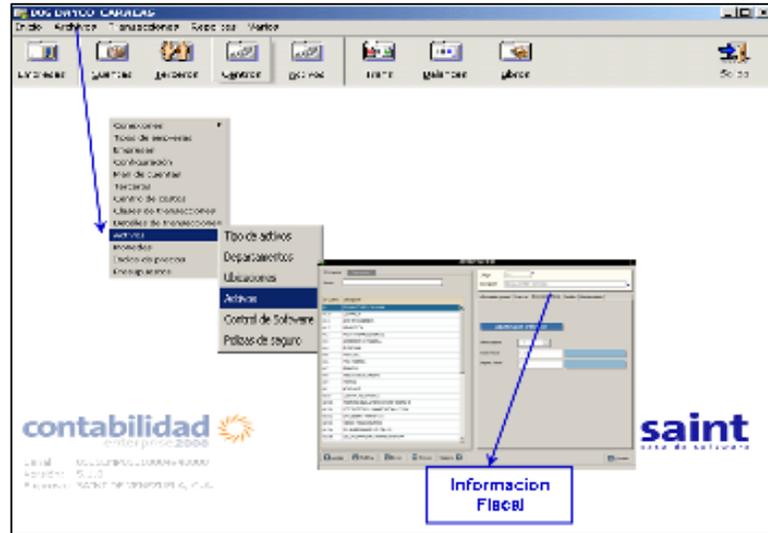
En esta sección podemos indicar la información general de los activos. Para trabajar en esta sección debemos posicionar  el puntero del mouse en la barra de menú de las herramientas, y presionar la opción de “**Activos**” seleccionando la opción de “**Activos**”, como se muestra a continuación en la siguiente pantalla.



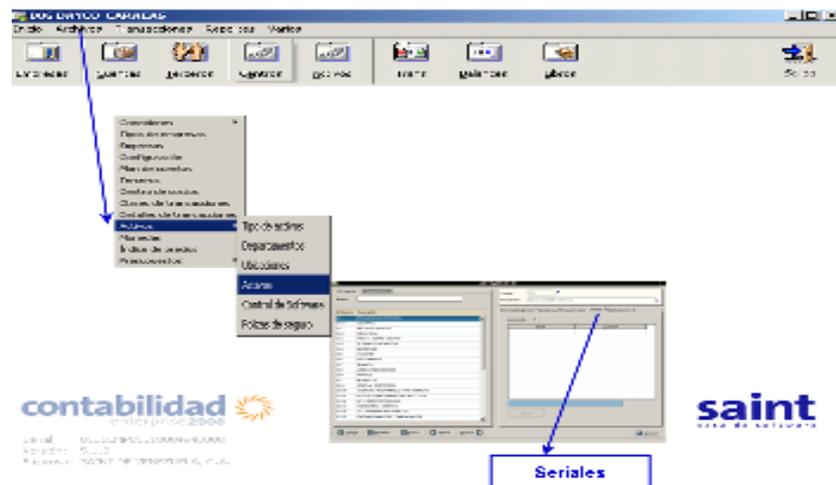
Modulo de “**Cuentas**” determina los parámetros de los productos o equipos suministrados en el plan de cuentas, establecidos así los parámetros generales de los activos. Una vez seleccionando un activo este nos muestra la descripción de los parámetros de las cuentas para cada artículo como: cuenta real. Cuenta depreciación, cuenta gasto, cuenta corrección.



Modulo de **“Informacion Fiscal”** se basa en el ajuste por inflación determinando en esto parámetros las siguientes opciones como: ultimo ajuste, costo fiscal, depreciación fiscal.

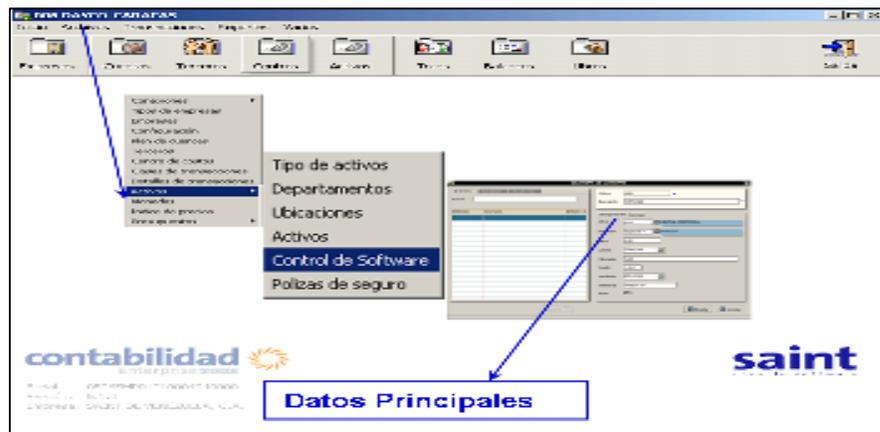


Modulo de **“Seriales”** se determina la siguiente características de los activos fijos consolidando el numero de seriales y la ubicación; es decir las descripción del numero serial basada en cada producto.

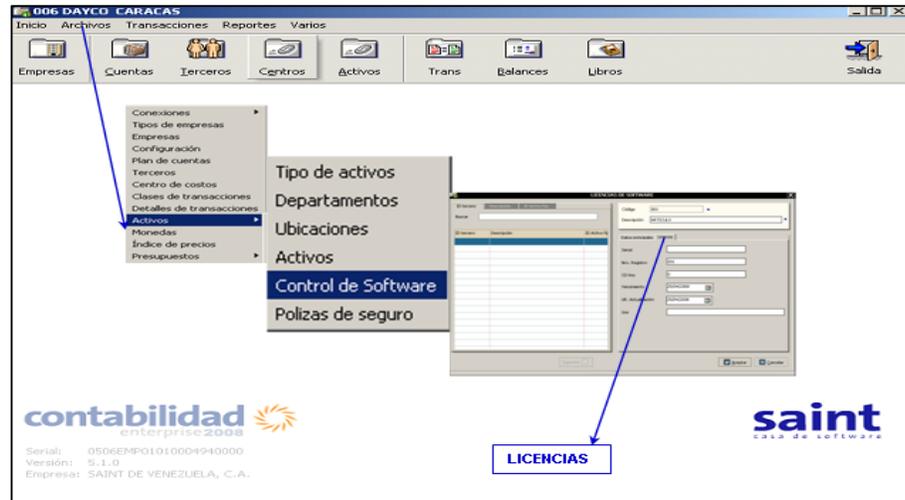


10.6. Control de Software.

Esta sección determinan el estudio de la licencia del software estableciendo el estudio del control de software como herramienta fundamental para el desarrollo e utilización de esta sección, donde se debe configurar la características como: proveedor de la licencia, precio de licencia, fabricante, fecha de compra de la licencia (Periodo de Duración), con qué tipo de sistema operativo es compatible el software a utilizar, versión del software. Para trabajar en esta sección debemos posicionar el puntero del mouse en la barra de menú de las herramientas, y presionar la opción de **“Activos”** seleccionando la opción de **“Control de Software”**, como se muestra a continuación en la siguiente pantalla.

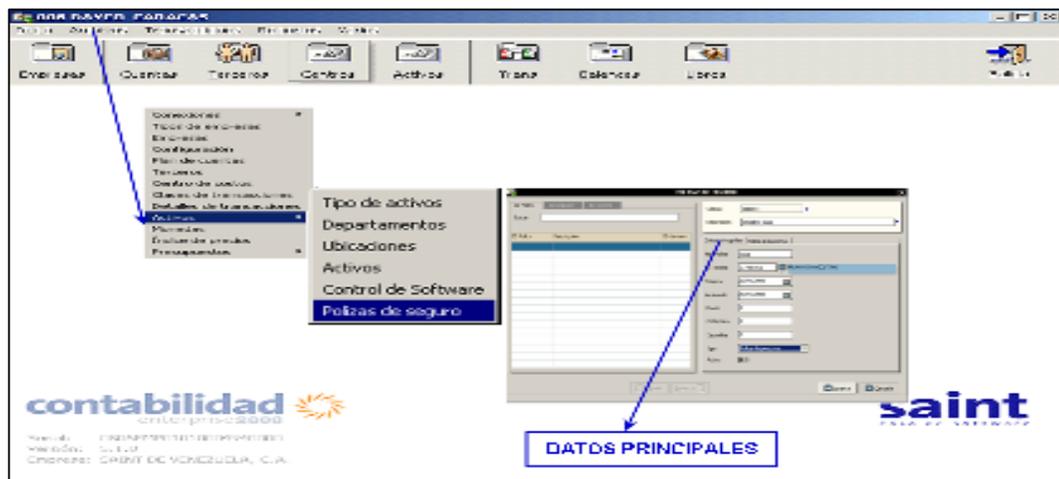


Modulo de **“Licencias”** determina todos los parámetros generales de la licencias como: el numero de serial de la licencias, el número de registro, últimas actualizaciones, vencimientos de la licencias.



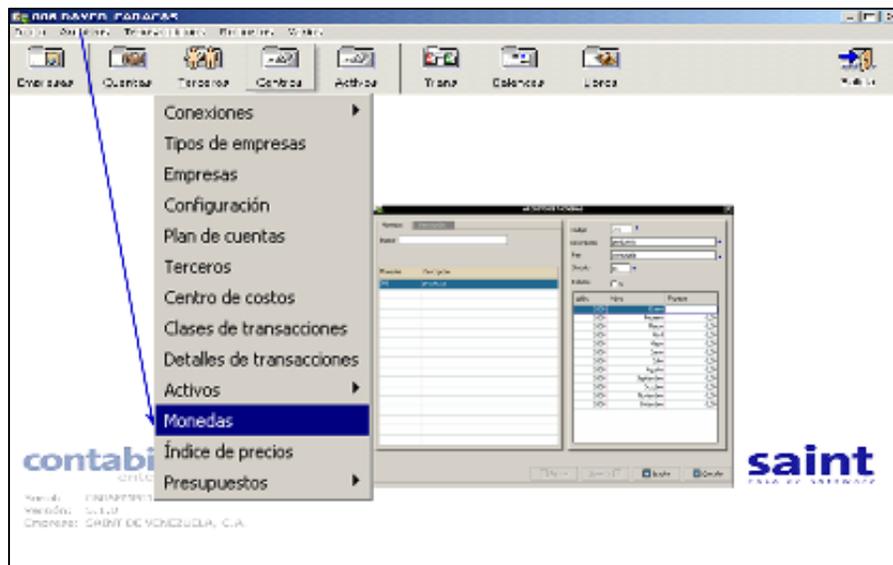
10.7. Pólizas de Seguros.

Se determina por el seguro de pólizas de seguros establecidos por parámetros el número de póliza como: numero de la póliza de seguro, compra de la póliza de seguro, precio, cobertura, deducible de la póliza de seguro. Para trabajar en esta sección debemos posicionar el puntero del mouse en la barra de menú de las herramientas, y presionar la opción de **“Activos”** seleccionando la opción de **“Pólizas de Seguro”**, como se muestra a continuación en la siguiente pantalla:



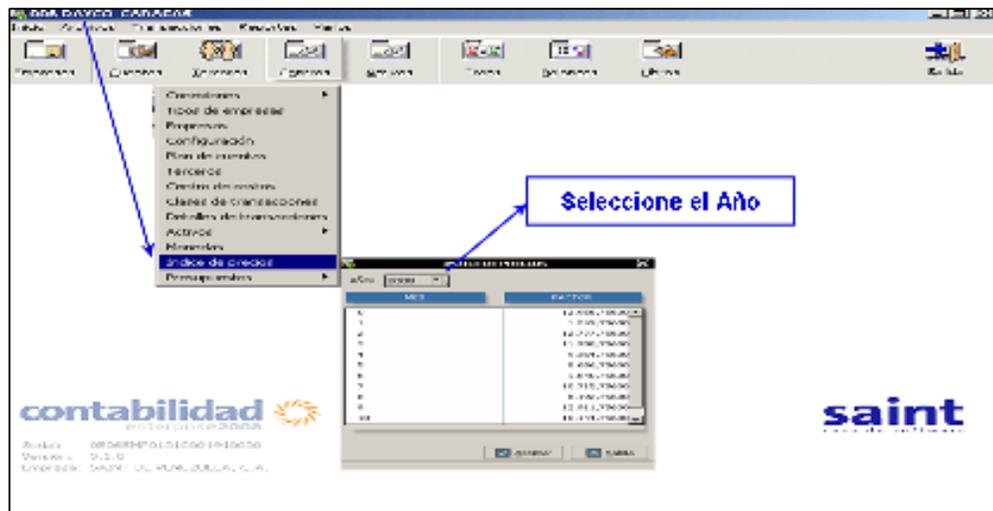
11. Monedas.

Esta parte de la aplicación debemos asignar la moneda local a utilizar indica así el precio de la moneda a utilizar. **Ejemplo. Venezuela moneda local Bs.F.** Para trabajar en esta sección debemos posicionar  el puntero del mouse en la barra de menú de las herramientas, y presionar la opción de **“Monedas”**, como se muestra a continuación en la siguiente pantalla.



12. Índice de Precios.

Los índices de precio son asignados de acuerdo al año, definiendo los parámetros para cada mes y el precio para cada factor. Como se muestra a continuación en la siguiente pantalla. Para trabajar en esta sección debemos posicionar  el puntero del mouse en la barra de menú de las herramientas, y presionar la opción de **“Índices de Precios”**, como se muestra a continuación en la siguiente pantalla.

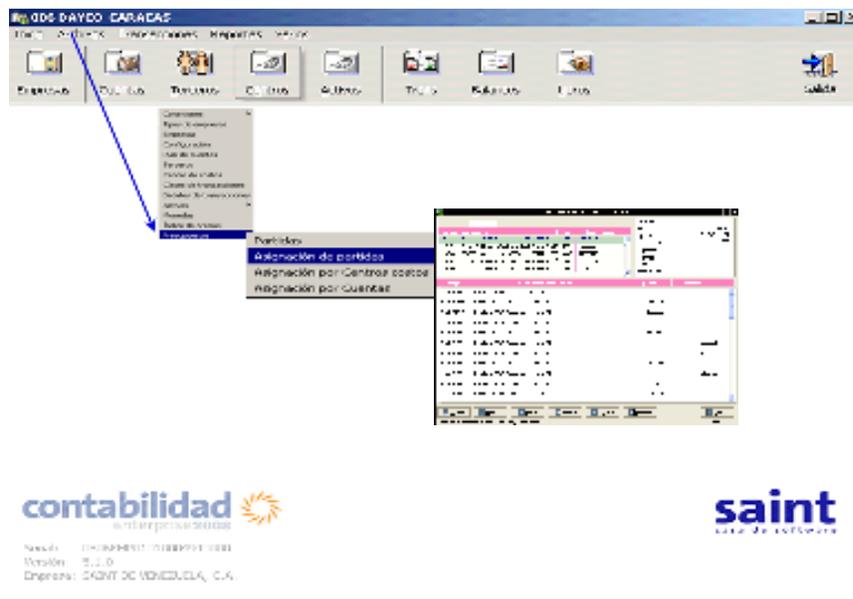


13. Presupuestos.

En esta sección determinamos los parámetros a consultar como lo son la previsión de gastos e ingresos para un determinado lapso, por lo general un año. Permite a las empresas, establecer prioridades y evaluar la adquisición de sus objetivos. Para alcanzar estos fines puede ser necesario incurrir en déficit (que los gastos superen a los ingresos) o, por el contrario, puede ser posible ahorrar, en cuyo caso el presupuesto presentará un superávit (los ingresos superan a los gastos). Para trabajar en esta sección debemos posicionar  el puntero del mouse en la barra de menú de las herramientas, y presionar la opción de “**Presupuestos**”, como se muestra a continuación en la siguiente pantalla.

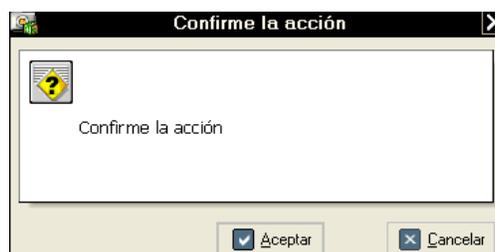
13.2. Asignación de Partidas.

En esta sección nos indica los presupuestos realizados por actividad ejecutada en las operaciones indicando así los egresos e ingresos de cada producto existente en la base de datos. Para trabajar en esta sección debemos posicionar  el puntero del mouse en la barra de menú de las herramientas, y presionar la opción de “Presupuestos” seleccionando la opción de “Partidas”, como se muestra a continuación en la siguiente pantalla:



 **Datos.** Para borrar una asignación de partidas presionas la siguiente tecla

Borrar y presiona **Aceptar** para eliminar la asignación de partida o **Cancelar**





Saínt | Contabilidad

CAPITULO V

TRANSACCIONES

Transacciones

1. Procesar Comprobantes.

En este modulo se procesaran todas las operaciones mercantiles de cargos y abonos a las cuentas que intervienen en cada asiento o comprobante diario.

Normal. Este se utiliza para las cuentas normales monetarias

Ajuste. Se utiliza para las cuentas no monetarias ajustables por inflación o de corrección.

Saldo inicial. Normalmente en todas las contabilidades, era necesario incluir los saldos iniciales a las cuentas, abrir un ejercicio anterior y procesar unos comprobantes de saldos, luego cerrarlo para actualizar los saldos de la cuentas al iniciar un ejercicio. La manera más común era citar en el catalogo, cada una de las cuentas de movimiento para incluirle el saldo inicial pero este proceso es anti administrativo, otra manera, es crear un comprobante al inicio del ejercicio que tuviese por nombre “**Saldos Iniciales**” pero el efecto que producía esta operación, afectaba el primer mes del ejercicio económico, siendo este irreal. Este comprobante al inicio del ejercicio solo es aceptable cuando la empresa está iniciando sus operaciones por primera vez y se llamara “**Saldos de Apertura**”.

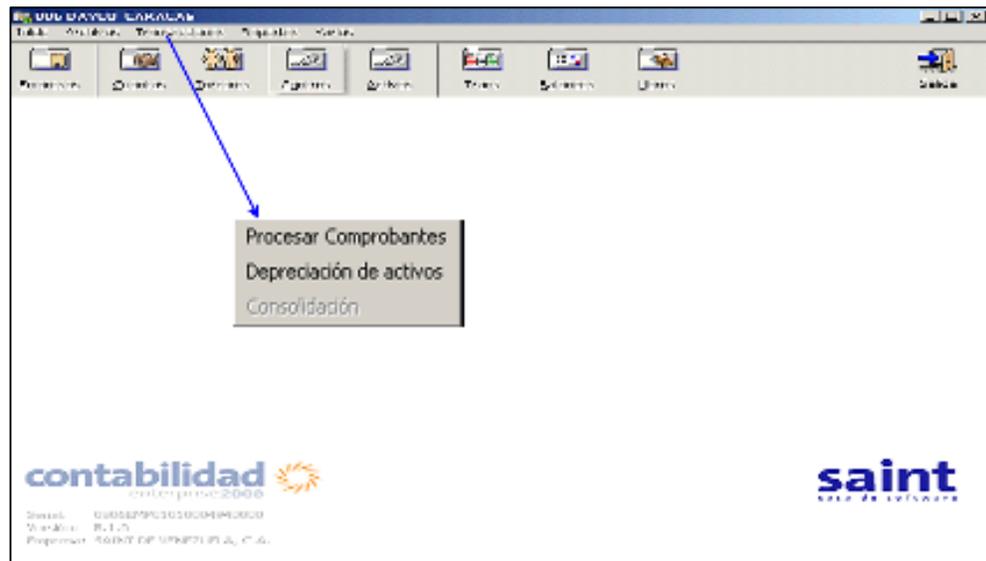
F1. Permite obtener información de las cuentas o comprobantes en formas detallada o simple, según sea el caso.

F3. Permite borrar una línea completa en el comprobante.

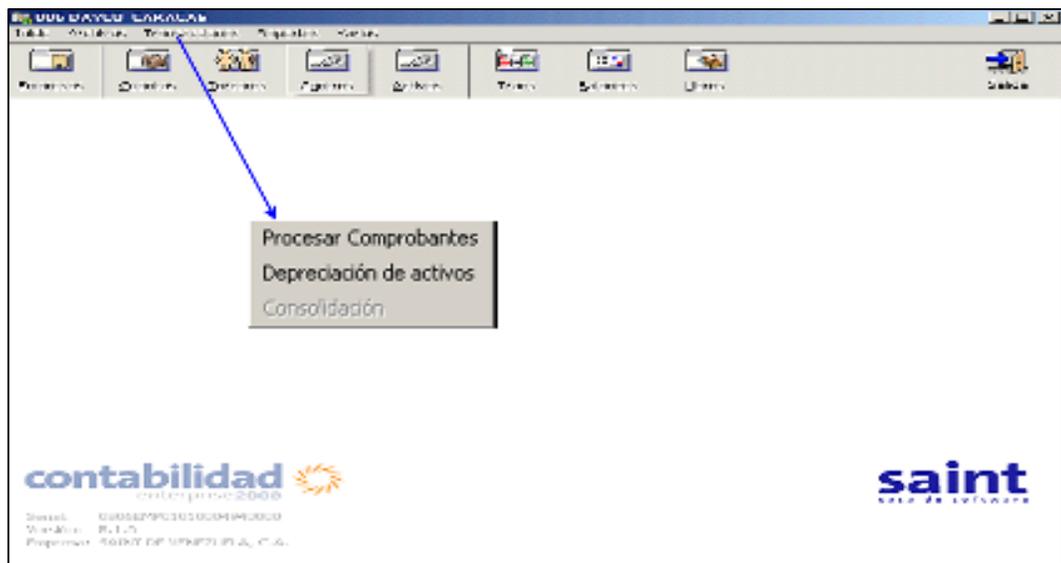
1.1. Procesar Comprobantes.

Para trabajar en esta sección debes posicionar  el puntero del mouse en la opción “**Transacciones**” y hacer clic con el botón izquierdo del mouse en la opción “**Procesar Comprobantes**”, para pasar al modulo de transacciones este se puede realizar de dos formas, como se muestra a continuación en las siguientes pantallas:

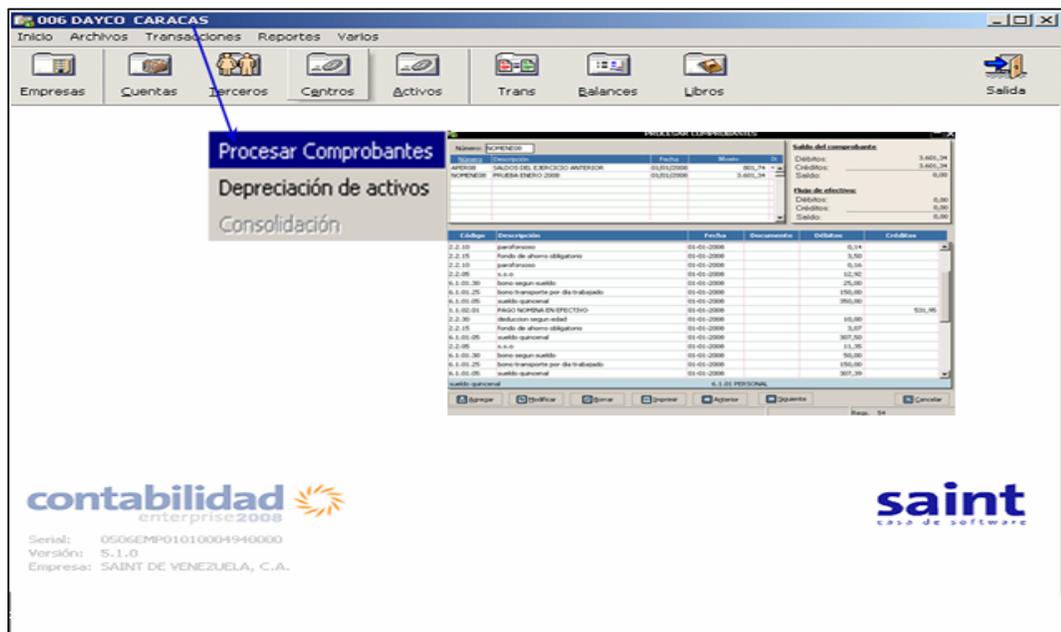
1. Posiciona el puntero  del mouse en la parte superior de la aplicación como se muestra en la siguiente pantalla.



2. Posicionar el puntero del mouse en la siguiente opción  como se muestra a continuación en la siguiente pantalla.

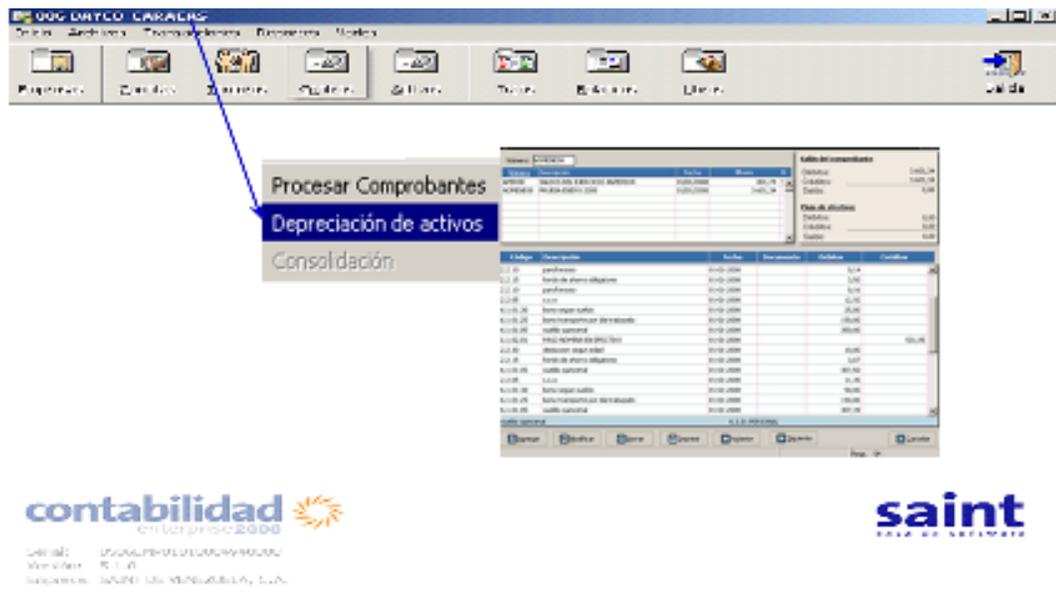


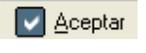
Para procesar comprobantes solo debes pulsar la opción de “Transacciones” y seleccionar la opción “Procesar Comprobantes”.

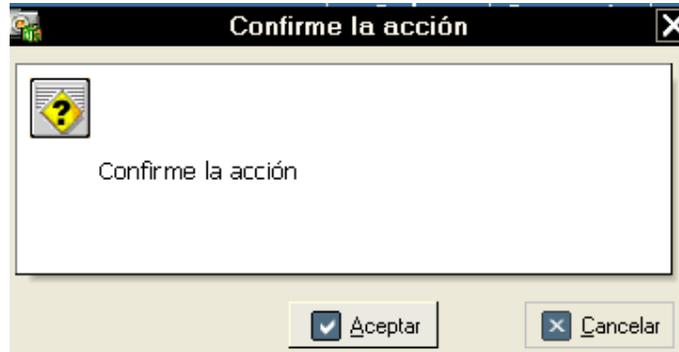


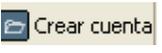
10.2. Depreciación de Activos.

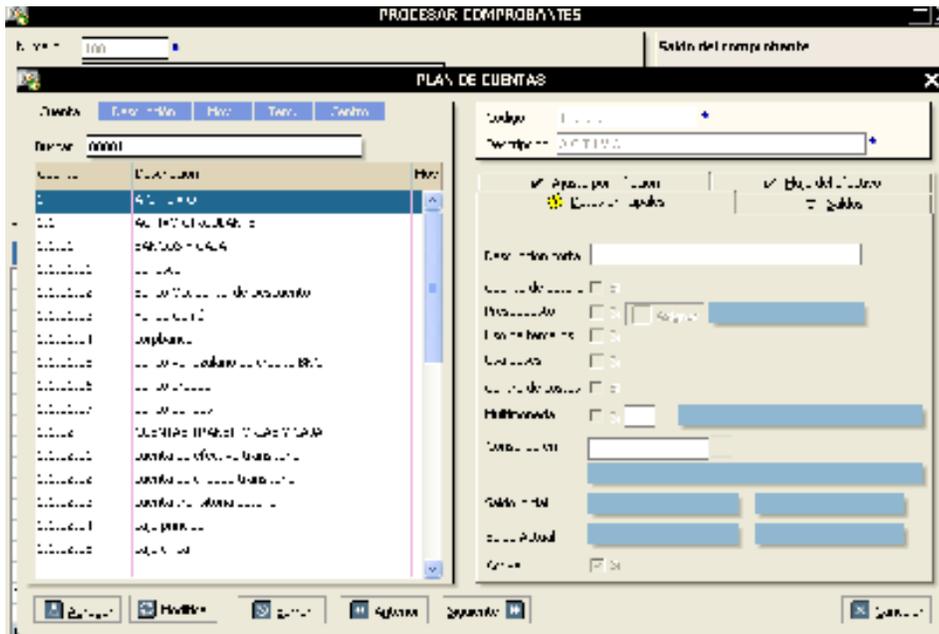
Se consideran Activos y Pasivos **“Monetarios”** aquellos que por su naturaleza tienen un valor fijo invariable expresando en una unidad monetaria, la variación en el nivel de la instalación precios no modifican donde su valor es un valor predeterminado (Fijo), donde se origina un ganancia o perdida. Para trabajar con esta sección debes posicionar el puntero del mouse en la opción **“Transacciones”** y hacer clic con el botón izquierdo del mouse en la opción **“Depreciación de Activos”**,

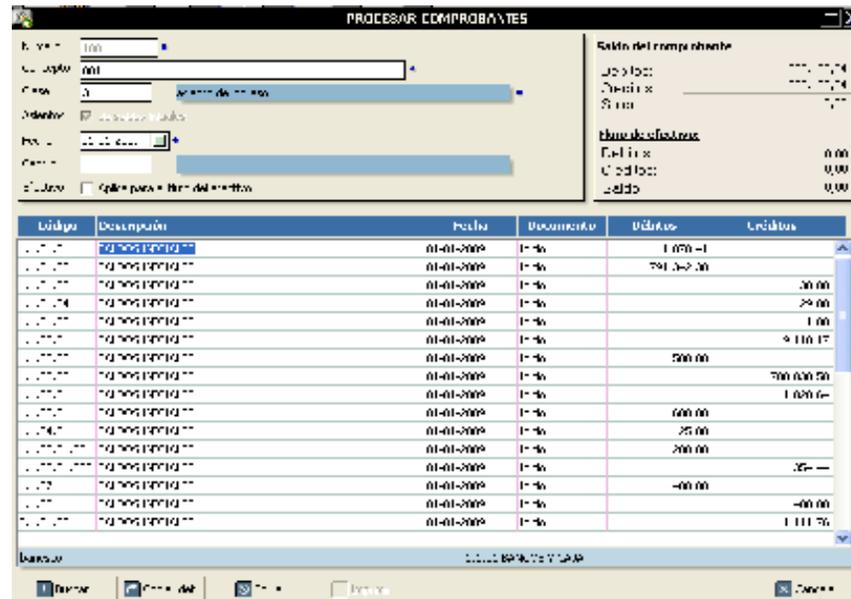


Al presiona el siguiente icono  se nos permite eliminar un comprobante almacenado en la base de datos, solo debes pulsar el siguiente icono  para eliminar el comprobante o pulsar el siguiente icono  para no realizar ningún cambio. Como se muestra a continuación en la siguiente pantalla.



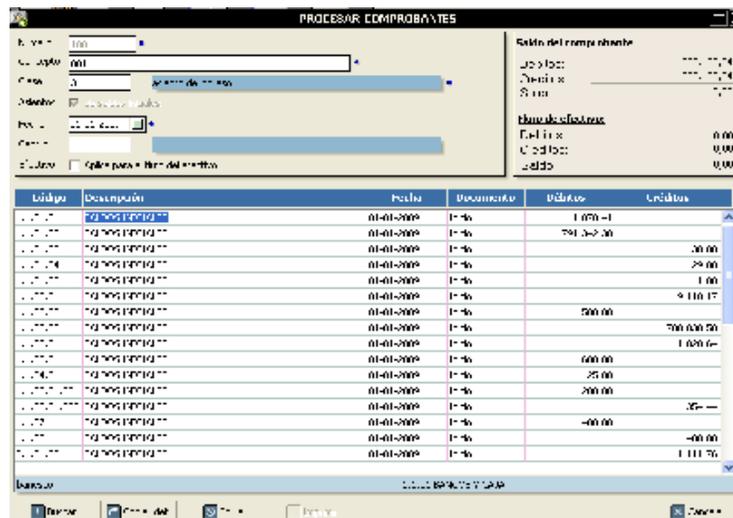
Al pulsar el siguiente icono  el sistema nos permite realizar la creación de una cuenta como se muestra a continuación en la siguiente pantalla:





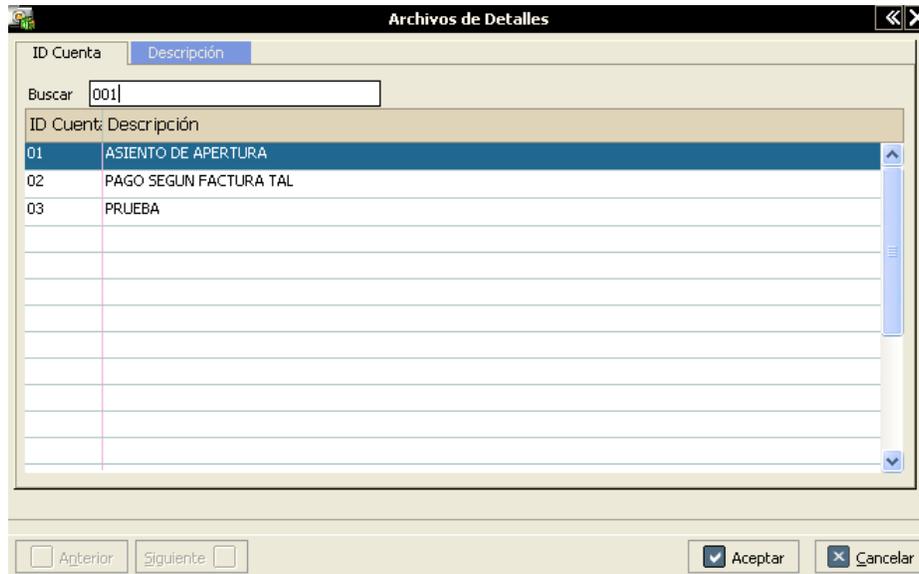
Copia Determinada

Una vez seleccionado la opción **Copia Determinada** sistema genera la siguiente pantalla, como se muestra a continuación:

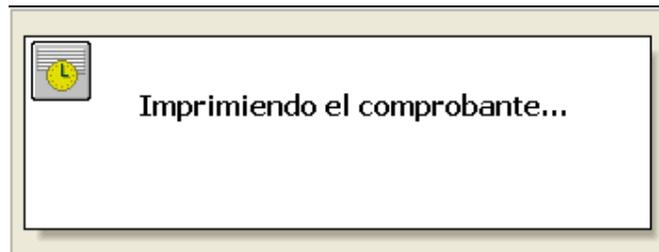


Buscar

Al pulsar el siguiente icono  **Buscar** este nos permite la búsqueda de archivo, como se muestra a continuación en la siguiente pantalla:



Al pulsar el siguiente icono  **Imprimir** nos permite imprimir el número de comprobantes como se muestra a continuación en la siguiente pantalla:





Saínt | Contabilidad

CAPITULO VI

REPORTES

Reportes

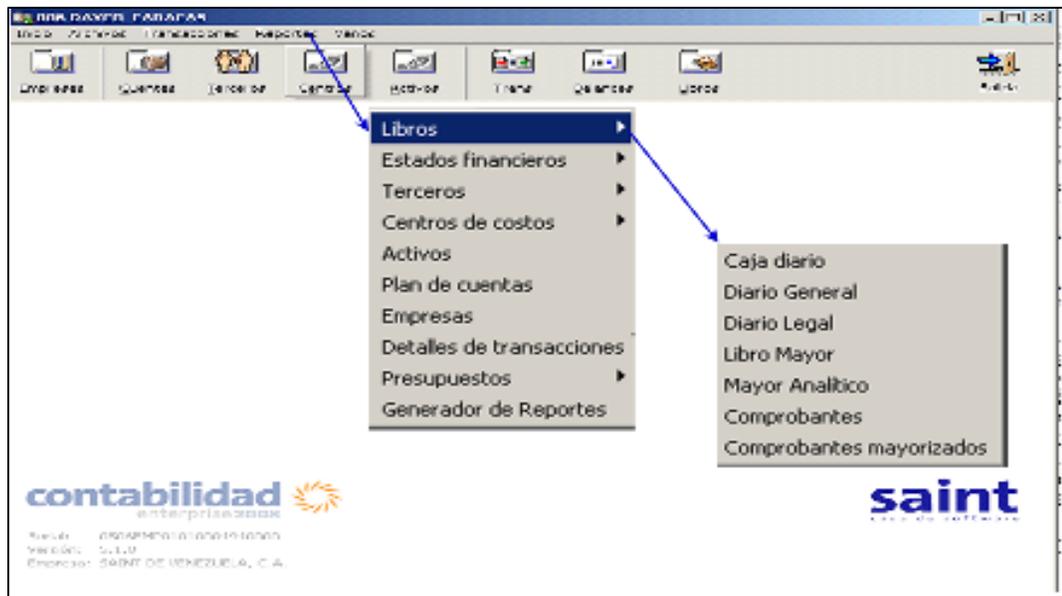
1. MODULO DE REPORTES.

Este modulo está basado en la generación de reportes donde cada operación tiene un reporte específico diseñado de acuerdo a sus funciones. Para trabajar con esta sección debes posicionar  el puntero del mouse en la opción “**Reporte**” y hacer clic con el botón izquierdo del mouse en la opción a trabajar como se muestra a continuación en la siguiente pantalla.



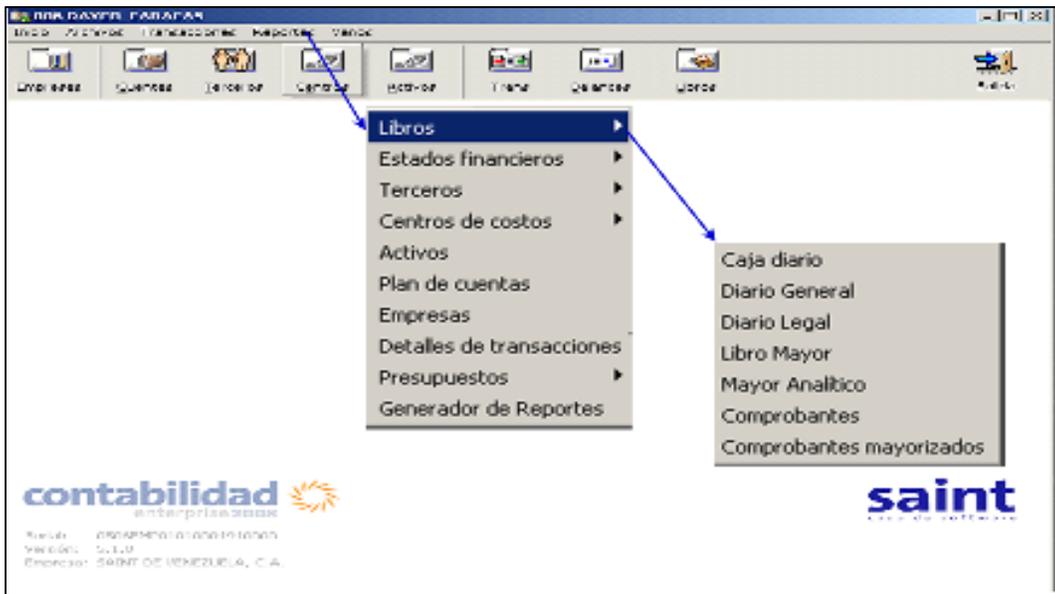
1.1. Libros.

En esta sección podemos determinar parámetros requeridos como el informe de cuentas, ejercicio actual, ajuste por inflación aspectos determinados de los libros como: caja diario, diario legal, libro mayor, mayor analítico, comprobantes, y comprobantes mayorizados. Para trabajar con esta sección debes posicionar el puntero del mouse en la opción **“Reportes”** y hacer clic con el botón izquierdo del mouse en la opción **“Libros”**, y seleccionar la opción a trabajar, como se muestra a continuación en la siguiente pantalla:



2.3.Caja Diario.

En esta sección podemos identificar las diversas opciones del pago del libro por donde se puede consultar las siguientes actividades de desempeño laboral: Para trabajar con esta sección debes posicionar el puntero del mouse en la opción **“Reportes”** y hacer clic con el botón izquierdo del mouse en la opción **“Libros”**, y seleccionar la opción **“Caja Diario”**, como se muestra a continuación en la siguiente pantalla:



Al seleccionar la opción de caja diario el sistema generara la siguiente pantalla donde debes seleccionar las opciones fechas de emisión del reporte de caja diario, nivel de jerarquía y plan de cuentas, como se muestra a continuación en la siguiente pantalla: solo debes pulsar la opción **A**ceptar para genera el reporte de **Caja Diario** O pulsar la opción **C**ancelar para no generar el reporte de **Caja Diario**.



Al pulsar la opción Aceptar se nos muestra el siguiente reporte como se muestra a continuación

****EMPRESA SOPORTE****
RIF RIF01

Pag. 1 de 1
03/12/2008

CAJA DIARIO
01/01/2008 al 31/12/2008

Código	Descripción de la Cuenta	Nr. Comp	Nr. Trans	Débitos	Créditos
1.1.01	BANCOS Y CAJA				
		GASENE	1		30,00
		ING ENE	1	100,00	
	Total Cuenta: 1.1.01		2	100,00	30,00
1.1.02	CUENTAS TRANSITORIAS Y CAJA				
		NOMINA	2		1.099,94
		NOMINA1	2		1.099,94
		NOMINA3	2		920,06
		NOMINA4	2		1.070,06
		NOMINA5	2		1.050,06
		NOMINA6	2		1.050,06
		NOMINA7	1		1.050,06
	Total Cuenta: 1.1.02		13	0,00	7.340,18

 **Precaución.** Para seleccionar la opción del plan de cuenta solo debes pulsar el siguiente icono donde se genera la siguiente pantalla.

PLAN DE CUENTAS

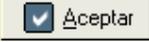
Cuenta Descripción Mov. Terc. Centro

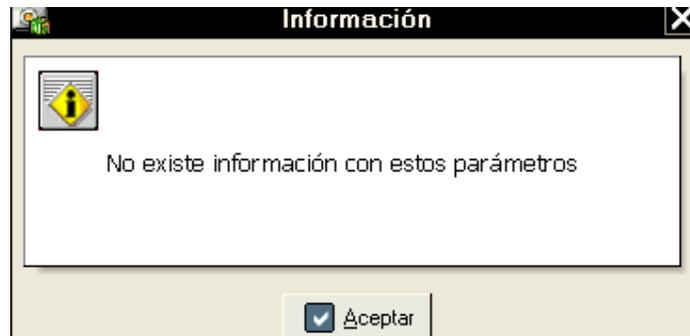
Buscar

Cuenta	Descripción	Mov.	Terc.	Centro
1	ACTIVO			
1.1	ACTIVO CIRCULANTE			
1.1.01	BANCOS Y CAJA			
1.1.01.01	banesco	SI		
1.1.01.02	Banco Occidental de Descuento	SI		
1.1.01.03	Fondo Común	SI		
1.1.01.04	corpbanca	SI		
1.1.01.05	banco venezolano de credito BNC	SI		
1.1.01.06	banco prueba			
1.1.01.07	banco bandes	SI		
1.1.02	CUENTAS TRANSITORIAS Y CAJA			
1.1.02.01	cuenta de efectivo transitoria	SI		
1.1.02.02	cuenta de cheque transitoria	SI		
1.1.02.03	cuenta transitoria patonal	SI		
1.1.02.04	caja principal	SI		
1.1.02.05	caja chica	SI		

Anterior Siguiente Aceptar Cancelar

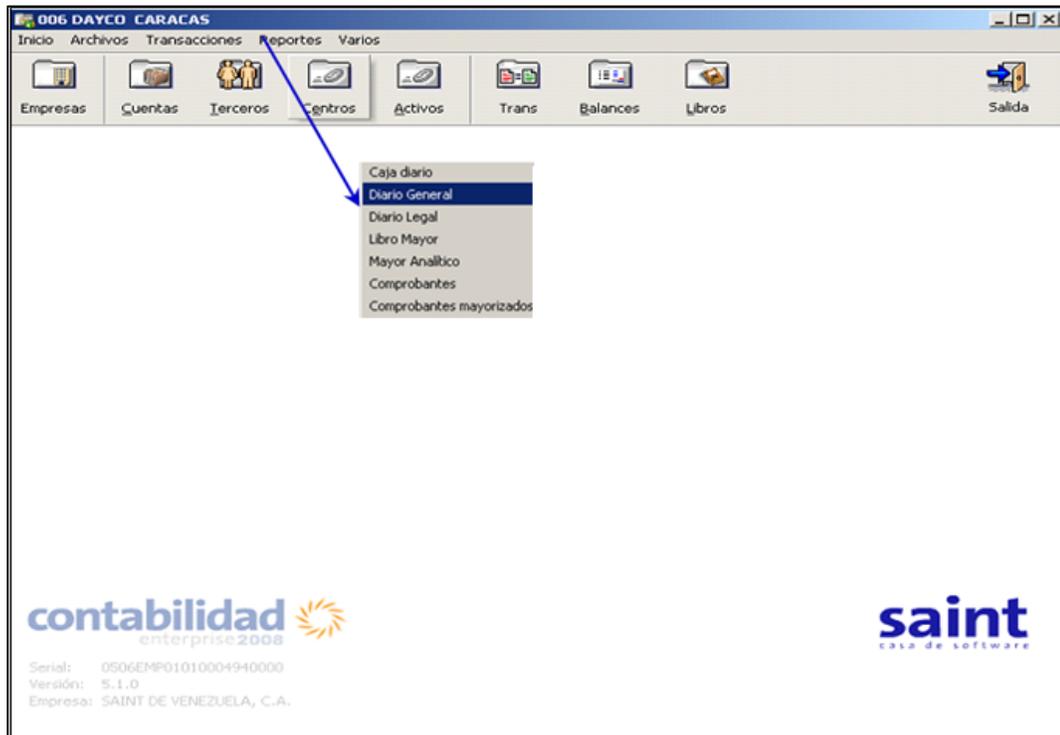
 **Datos.** Si los parámetros seleccionados no tiene ningún tipo de movimiento el sistema generara el siguiente mensaje “**No existe información con estos parámetros**”, como se muestra a continuación en la siguiente pantalla. Debes pulsar el siguiente icono

 para seguir realizado la operación a consultar.



1.2. Diario General.

En esta sección debes se generar el Reportes de diario General solo debes seleccionar el periodo del balance a ejecutar, y la fecha de emisión como se muestra a continuación en la siguiente pantalla. Para trabajar con esta sección debes posicionar  el puntero del mouse en la opción “**Diario General**”, como se muestra a continuación en la siguiente en la pantalla.



Al seleccionar la opción de **“Diario General”**, se nos muestra la siguiente ventana solo debes seleccionar los parámetros y pulsar la opción **Aceptar**.



Al seleccionar la siguiente opción **Aceptar** se nos genera el siguiente reporte como se muestra a continuación en la siguiente pantalla.

****EMPRESA SOPORTE****

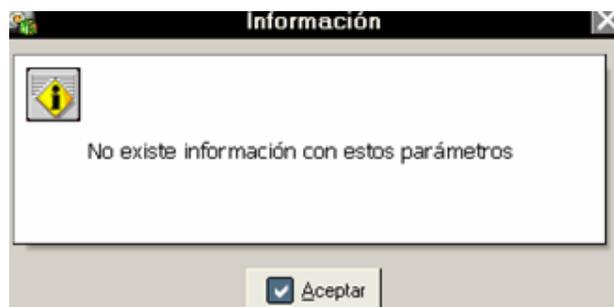
Página 1 de 1

RIF RIF01
03/12/2008

DIARIO GENERAL
Enero / 2008

Día N° Comprobante Descripción del Comprobante					
01 APE2008 SALDOS DEL EJERCICIO ANTERIOR					
Descripción	Referencia	Código	Descripción de la Cuenta	Débitos	Créditos
SALDOS INICIALES	INICIO	1.1.01.01	banesco	978,41	
SALDOS INICIALES	INICIO	1.1.01.02	Banco Occidental de Descuento	791.342,38	
SALDOS INICIALES	INICIO	1.1.02.02	cuenta de cheque transitoria	588,00	
SALDOS INICIALES	INICIO	1.1.03.01	cuenta por cobrar(t) general	688,00	
SALDOS INICIALES	INICIO	1.1.04.01	cuenta real inventario	25,00	
SALDOS INICIALES	INICIO	1.1.05.01.001	maquinaria y equipo	200,00	
SALDOS INICIALES	INICIO	3.1.02	Utilidad o perdida acumulada	7.881,75	
SALDOS INICIALES	INICIO	1.1.01.03	Fondo Común		30,00
SALDOS INICIALES	INICIO	1.1.02.01	cuenta de efectivo transitoria		9.110,17
SALDOS INICIALES	INICIO	1.1.02.03	cuenta transitoria patonal		788.838,50
SALDOS INICIALES	INICIO	1.1.03.01	cuenta por cobrar(t) general		28,64
SALDOS INICIALES	INICIO	1.1.03.01	cuenta por cobrar(t) general		1.000,00
SALDOS INICIALES	INICIO	1.1.05.01.002	depreciacion acumulada		354,44
SALDOS INICIALES	INICIO	2.1.01.02	cuentas por pagar general		1.111,76
SALDOS INICIALES	INICIO	2.1.02.01	iva PRINCIPAL%		30,95
SALDOS INICIALES	INICIO	2.1.02.05	ssó retenido		300,00
SALDOS INICIALES	INICIO	2.1.02.06	s.s.o.		299,08
SALDOS INICIALES	INICIO	3.2.01	Capital socios		600,00
Total Comprobante N° APE2008				801.703,54	801.703,54
Total DIARIO GENERAL...				801.703,54	801.703,54

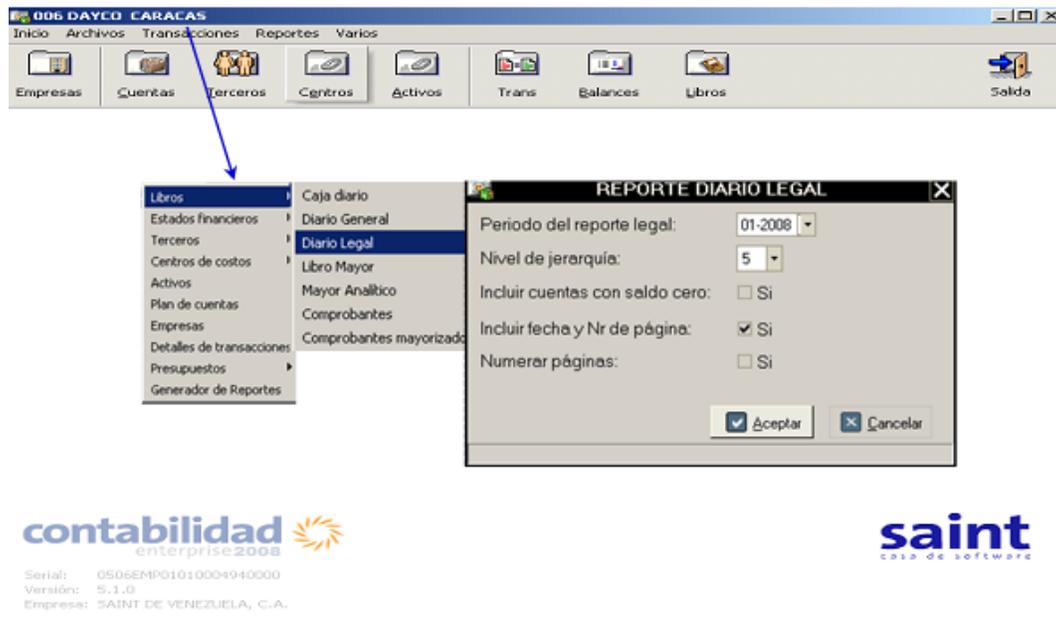
 **Datos.** Si los parámetros seleccionados no tiene ningún tipo de movimiento el sistema generara el siguiente mensaje “**No existe información con estos parámetros**”, como se muestra a continuación en la siguiente pantalla

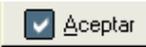


1.2.Diario Legal.

En esta sección debes se generar el Reportes de **Diario General** solo debes seleccionar el periodo del balance a ejecutar, y la fecha de emisión como se muestra a continuación en la siguiente pantalla. Para trabajar con esta sección debes posicionar 

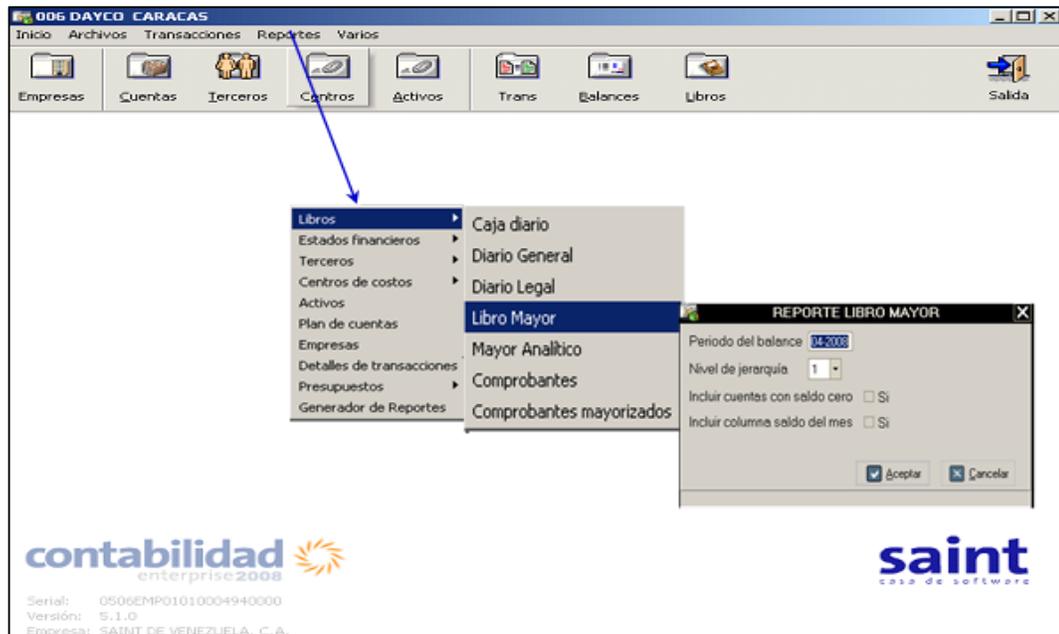
el puntero del mouse en la opción “**Reportes**” luego presionar la opción “**Libro**” y seleccionar la opción de “**Diario Legal**”, como se muestra a continuación en la siguiente en la pantalla.



Al presiona el siguiente icono  se no muestra el siguiente reportes

1.3.Libro Mayor.

En esta sección se determina el siguiente generador de reportes “**Libro Mayor**”, solo debes seleccionar los siguientes parámetros como periodo del balance, nivel de jerarquía, incluir cuentas con saldo, incluir columnas sin saldos como se muestra a continuación en la siguiente pantalla. Para trabajar con esta sección debes posicionar  el puntero del mouse en la opción “**Reportes**” luego presionar la opción “**Libro**” y seleccionar la opción de “**Libro Mayor**”, como se muestra a continuación en la siguiente en la pantalla.

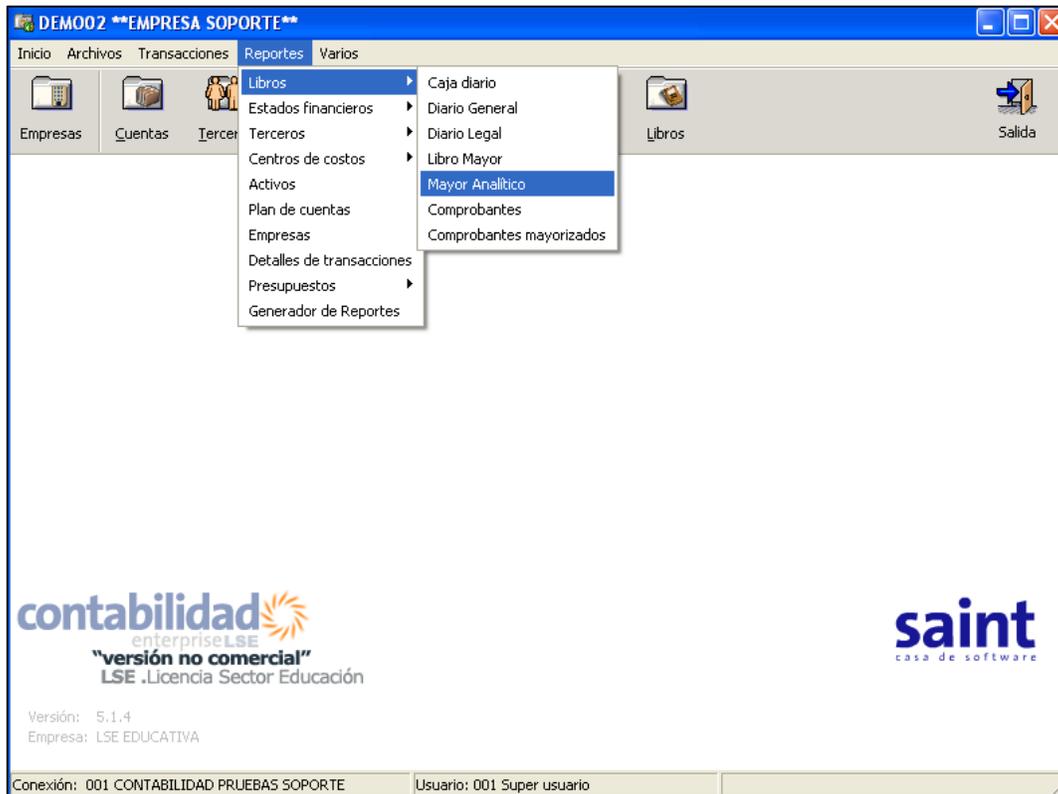


Al pulsar la opción Aceptar se no genera el siguiente reporte como se muestra a continuación en la siguiente pantalla

EMPRESA SOPORTE					
RIF RIF01					
LIBRO MAYOR					
Al 31/01/2008					
Código	Descripción de la Cuenta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
1	ACTIVO				
1.1	ACTIVO CIRCULANTE				
1.1.01	BANCOS Y CAJA				
	Total BANCOS Y CAJA	792.290,79	0,00	0,00	792.290,79
1.1.02	CUENTAS TRANSITORIAS Y CAJA				
	Total CUENTAS TRANSITORIAS Y CAJA	(797.360,67)	0,00	0,00	(797.360,67)
1.1.03	CUENTAS POR COBRAR				
	Total CUENTAS POR COBRAR	(340,64)	0,00	0,00	(340,64)
1.1.04	INVENTARIO				
	Total INVENTARIO	25,00	0,00	0,00	25,00
1.1.05	ACTIVOS FIJOS				
1.1.05.01	MAQUINARIA Y EQUIPO				
	Total ACTIVOS FIJOS	(154,44)	0,00	0,00	(154,44)
	Total ACTIVO CIRCULANTE	(5.539,96)	0,00	0,00	(5.539,96)
	Total A C T I V O	(5.539,96)	0,00	0,00	(5.539,96)

1.4. Mayor Analítico.

En esta sección se determina el reporte de **Mayor Analítico** donde debes suministrar datos como fecha de emisión, activo circulante, **Si incluye actividades como incluir terceros, incluir columna de los saldos del mes, todas las transacciones, resumir detalles.** Para trabajar con esta sección debes posicionar  el puntero del mouse en la opción **“Reportes”** luego presionar la opción **“Libro”** y seleccionar la opción de **“Mayor Analítico”**, como se muestra a continuación en la siguiente en la pantalla.



Al seleccionar la opción de **“Mayor Analítico”** se genera la siguiente pantalla como se muestra a continuación; solo debes seleccionar los parámetros a consultar y pulsar el icono de **Aceptar** para genera el reporte o pulsar el icono **Cancelar** para no generar ningún reporte.

REPORTE MAYOR ANALÍTICO

Desde: 01/01/2008
 Hasta: 31/12/2008

Desde: 1.1. . . ACTIVO CIRCULANTE
 Hasta: 1.1. . . ACTIVO CIRCULANTE

Ordenado por: Fecha de transacciones

Incluir terceros Si
 Incluir columna saldo del mes Si
 Todas las transacciones Si
 Resumir líneas de detalle Si
 Ajustado por inflación Si

Aceptar Cancelar

Cuenta de Finalización

Al pulsar la tecla Aceptar el sistema nos muestra el siguiente reporte

****EMPRESA SOPORTE****
RIF: RIF01

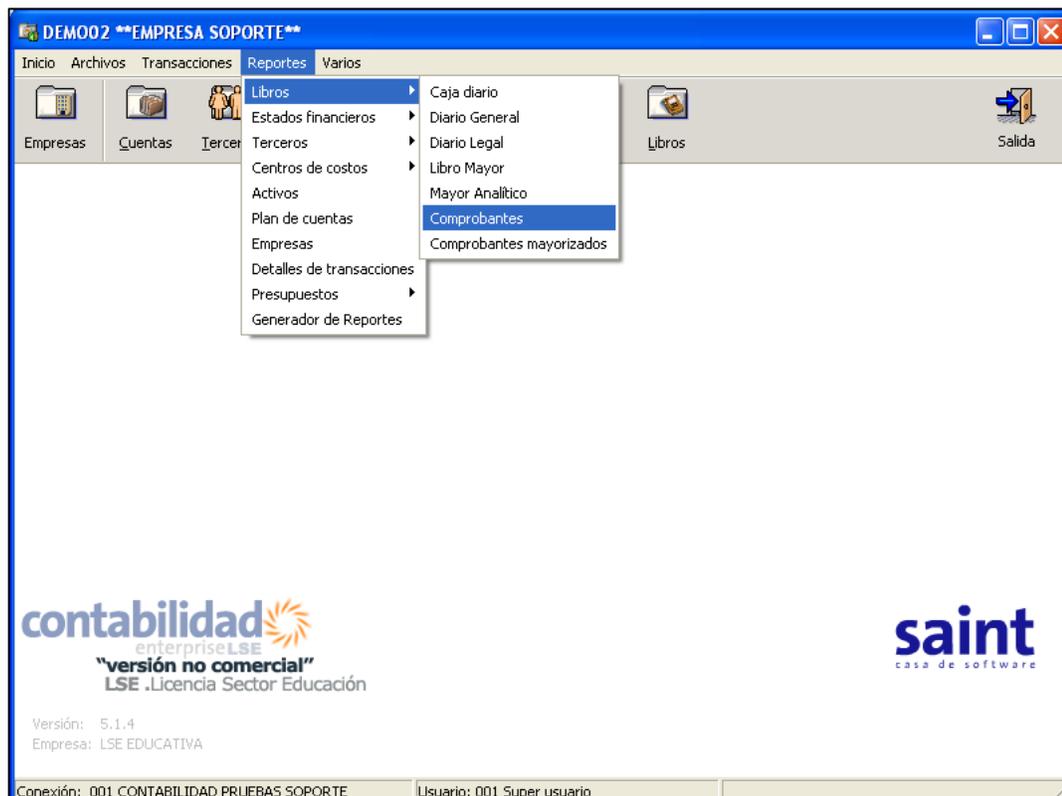
MAYOR ANALÍTICO
01/01/2008 al 31/12/2008

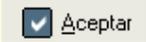
Página 1
03/12/2008

Código	Descripción de la Cuenta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Actual
1.1.01	BANCOS Y CAJA				
1.1.01.01	banesco	978,41			978,41
Fecha N° COMP. DOCUMENTO DETALLE DEL MOVIMIENTO					
20AGO08	ING ENE		100,00		1.078,41
Total cuenta 1.1.01.01		978,41	100,00	0,00	1.078,41
1.1.01.02	Banco Occidental de Descuento	791.342,38			791.342,38
1.1.01.03	Fondo Común	(30,00)			(30,00)
1.1.01.01	BANCOS Y CAJA				
1.1.01.04	corpanca				
Fecha N° COMP. DOCUMENTO DETALLE DEL MOVIMIENTO					
20AGO08	GASENE			30,00	(30,00)
Total cuenta 1.1.01.04		0,00	0,00	30,00	(30,00)
1.1.02	CUENTAS TRANSITORIAS Y CAJA				
1.1.02.01	cuenta de efectivo transitoria	(9.110,17)			(9.110,17)
Fecha N° COMP. DOCUMENTO DETALLE DEL MOVIMIENTO					
01NOV08	NOMINA3			400,00	(9.510,17)
01NOV08	NOMINA3			520,06	(10.030,23)
01NOV08	NOMINA4			500,00	(10.530,23)
01NOV08	NOMINA4			570,06	(11.100,29)
01NOV08	NOMINAS			500,00	(11.600,29)
01NOV08	NOMINAS			550,06	(12.150,35)

1.5.Comprobantes.

En esta sección se determina el reporte de **Comprobantes** donde debes suministrar datos como incluir terceros, incluir centros de costos, salto de página, incluir diferidos. Para trabajar con esta sección debes posicionar  el puntero del mouse en la opción **“Reportes”** luego presionar la opción **“Libro”** y seleccionar la opción de **“Mayor Analítico”**, como se muestra a continuación en la siguiente en la pantalla.



Al seleccionar la opción de **“Comprobantes Mayorizados”** se genera la siguiente pantalla como se muestra a continuación; solo debes seleccionar los parámetros a consultar y pulsar el icono de  para genera el reporte o pulsar el icono  para no generar ningún reporte.

Reporte de comprobantes

Ordenado por: Transacciones

Desde: 01/01/2008

Hasta: 31/12/2008

Desde: NOMINA3 (prueba3)

Hasta: NOMINA3

Tipo: Detallado

Incluir terceros: Si

Incluir centros de costos: Si

Salto de página: Si

Incluir solamente diferidos: Si

Al pulsar la tecla el sistema nos muestra el siguiente reporte

****EMPRESA SOPORTE****
RIF RIF01

REPORTE DE COMPROBANTES MAYORIZADO
desde 01/01/2008 hasta 31/12/2008

Pag. 1 de 1
04/12/2008

Número	Fecha	Concepto	Regs: 31	
Código	Descripción	DEBITOS	CREDITOS	
APE2008	01/01/2008	SALDOS DEL EJERCICIO ANTERIOR		
1	A C T I V O	793.821,79	799.361,75	
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	793.821,79	799.361,75	
1.1.01	BANCOS Y CAJA	792.320,79	30,00	
1.1.01.01	banesco	978,41	0,00	
1.1.01.02	Banco Occidental de Descuento	791.342,38	0,00	
1.1.01.03	Fondo Común	0,00	30,00	
1.1.02	CUENTAS TRANSITORIAS Y CAJA	588,00	797.948,67	
1.1.02.01	cuenta de efectivo transitoria	0,00	9.110,17	
1.1.02.02	cuenta de cheque transitoria	588,00	0,00	
1.1.02.03	cuenta transitoria patonal	0,00	788.838,50	
1.1.03	CUENTAS POR COBRAR	688,00	1.028,64	
1.1.03.01	cuenta por cobrar(s) general	688,00	1.028,64	
1.1.04	INVENTARIO	25,00	0,00	
1.1.04.01	cuenta real inventario	25,00	0,00	
1.1.05	ACTIVOS FIJOS	200,00	354,44	
1.1.05.01	MAQUINARIA Y EQUIPO	200,00	354,44	
1.1.05.01.001	maquinaria y equipo	200,00	0,00	
1.1.05.01.002	depreciacion acumulada	0,00	354,44	
2	P A S I V O	0,00	1.741,79	
2.1	PASIVO CIRCULANTE	0,00	1.741,79	
2.1.01	CUENTAS POR PAGAR	0,00	1.111,76	
2.1.01.02	cuentas por pagar general	0,00	1.111,76	
2.1.02	IMPUESTOS	0,00	630,03	
2.1.02.01	iva PRINCIPAL%	0,00	30,95	
2.1.02.05	sso retenido	0,00	300,00	
2.1.02.06	s.s.o.	0,00	299,08	
3	P A T R I M O N I O	7.881,75	600,00	
3.1	EJERCICIOS	7.881,75	0,00	
3.1.02	Utilidad o perdida acumulada	7.881,75	0,00	
3.2	CAPITAL SOCIAL	0,00	600,00	
3.2.01	Capital socios	0,00	600,00	
Total :		801.703,54	801.703,54	
Total ...		801.703,54	801.703,54	

REPORTE DE COMPROBANTES MAYORIZADOS X

Ordenado por Comprobantes

Desde 01/01/2008

Hasta 31/12/2008

Desde NOMINA6 prueba6

Hasta NOMINA6

Salto de página Si

Aceptar Cancelar

Al pulsar la tecla Aceptar el sistema nos muestra el siguiente reporte

****EMPRESA SOPORTE****
RIF RIF01

REPORTE DE COMPROBANTES MAYORIZADO
desde 01/01/2008 hasta 31/12/2008

Pag. 1 de 1
04/12/2008

Número	Fecha	Concepto	Regs: 14	
Código		Descripción	DEBITOS	CREDITOS
1		A C T I V O	0,00	1.050,06
1.1		ACTIVO CIRCULANTE	0,00	1.050,06
1.1.02		CUENTAS TRANSITORIAS Y CAJA	0,00	1.050,06
1.1.02.01		cuenta de efectivo transitoria	0,00	1.050,06
2		P A S I V O	0,00	14,94
2.2		retenciones nomina	0,00	14,94
2.2.05		sso	0,00	14,76
2.2.10		paro forzoso	0,00	0,18
6		G A S T O S	1.075,00	10,00
6.1		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.075,00	10,00
6.1.01		PERSONAL	1.075,00	10,00
6.1.01.05		sueldo quincenal	700,00	10,00
6.1.01.25		bono de transporte	300,00	0,00
6.1.01.30		bono segun sueldo	75,00	0,00
Total :			1.075,00	1.075,00
Total ...			1.075,00	1.075,00

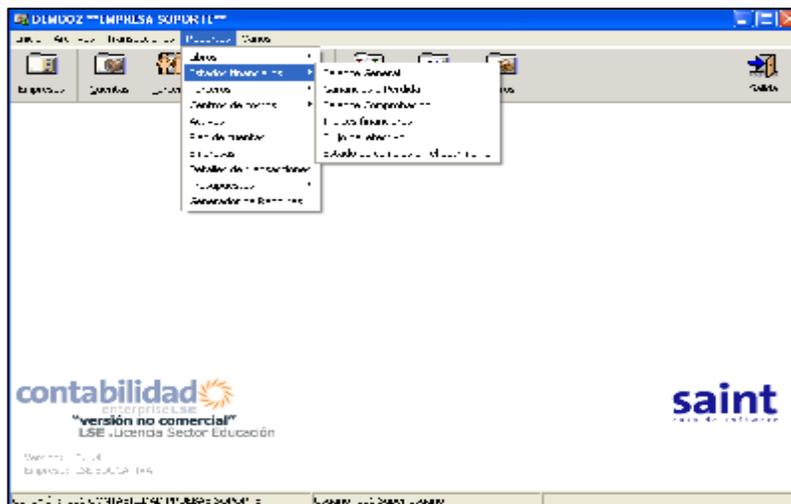
2. Estados Financieros.

Este modulo permite configurar el reporte del balance general, adaptándolo a las necesidades de la empresa. Para trabajar con esta sección debes posicionar el puntero del mouse en la opción **“Reportes”** hacer clic con el botón izquierdo del mouse en la opción **“Estado Financieros”**, seleccionando así una opción a trabajar, como se encuentra a continuación en la siguiente en la pantalla:

Al modulo de balances se puede asesar de dos formas

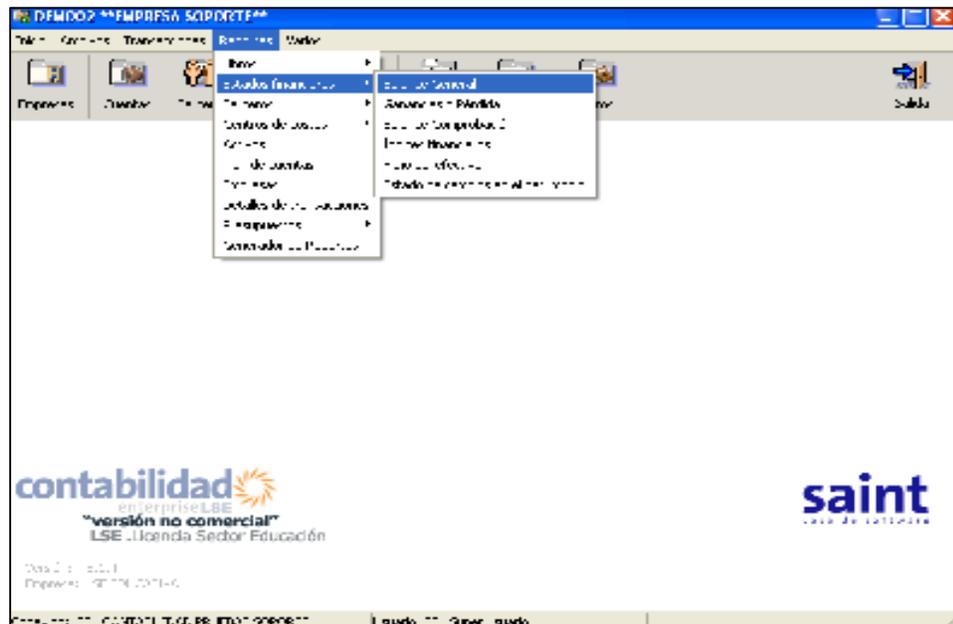
1. Debes posicionar el puntero del mouse en la opción **“Reportes”** y hacer clic en la opción de **“Estados Financieros”** como se muestra a continuación en la siguiente pantalla:

2. Debes posicionar el puntero del mouse en la opción **“Balance”** como se muestra a continuación en la siguiente pantalla:



2.1. Balance General.

En este modulo podemos realizar la configuración tanto para los activos, pasivos y capital y orden. Donde los activos reflejan las listas o enumeraciones de las diversas cosas de que dispone el negocio: como el efectivo de caja, la mercadería, el mobiliario, cuentas por cobrar, entre otras. El pasivo refleja o indica el código de grupo, que hace referencia directa a los derechos de terceros sobre el activo de que se dispone la empresa, es decir, los acreedores. El capital indica hasta 3 grupos del patrimonio, indicando el código del grupo de patrimonio, o la cuenta que encierra la participación del dueño o dueños en el activo disponible. La orden no indica el número de grupo de orden generados en el balance general. Para trabajar con esta sección debes posicionar el puntero del mouse en la opción “**Reportes**” hacer clic con el botón izquierdo del mouse en la opción “**Estado Financieros**”, y seleccionar la opción de “**Balances General**”, como se muestra a continuación en la siguiente pantalla:



Al seleccionar la opción “**Balance General**” se generará la siguiente pantalla donde debes configurar parámetros como; Fecha, comparar con otros periodos, selección del ejercicio a comparar, nivel de jerarquía, enumeración de las páginas de los reportes, incluir entre otras. Las opciones como; incluir cuentas con saldo cero, incluir fecha y número de página, enumeración de las páginas de los reportes, ajuste por inflación, incluir código de la cuenta, imprimir de forma horizontal, mostrar el balance en bolívares fuertes estas opciones son ajustable a cada parámetro de la empresa Como se muestra a continuación en la siguiente pantalla.

Balance General	
Fecha	1/2008
Comparar con otros periodos	<input type="checkbox"/> Si
Seleccione el ejercicio a comparar	2007
Nivel de jerarquía	5
Incluir cuentas con saldo cero	<input type="checkbox"/> Si
Incluir fecha y Nr de página:	<input checked="" type="checkbox"/> Si
Enumerar las páginas del reporte	<input type="checkbox"/> Si
Ajustado por inflación	<input type="checkbox"/> Si
Incluir código de la cuenta	<input checked="" type="checkbox"/> Si
Imprimir de forma horizontal	<input type="checkbox"/> Si
Mostrar el balance en bolivar fuerte	<input type="checkbox"/> Si
<input checked="" type="button" value="Aceptar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	

Al pulsar la opción el sistema no muestra el siguiente reporte, si nos deseas ver la vista preliminar del reporte solo debes pulsar la opción de .

EMPRESA SOPORTE

SOLUCION CONTABLE
AL SECTOR EDUCACION

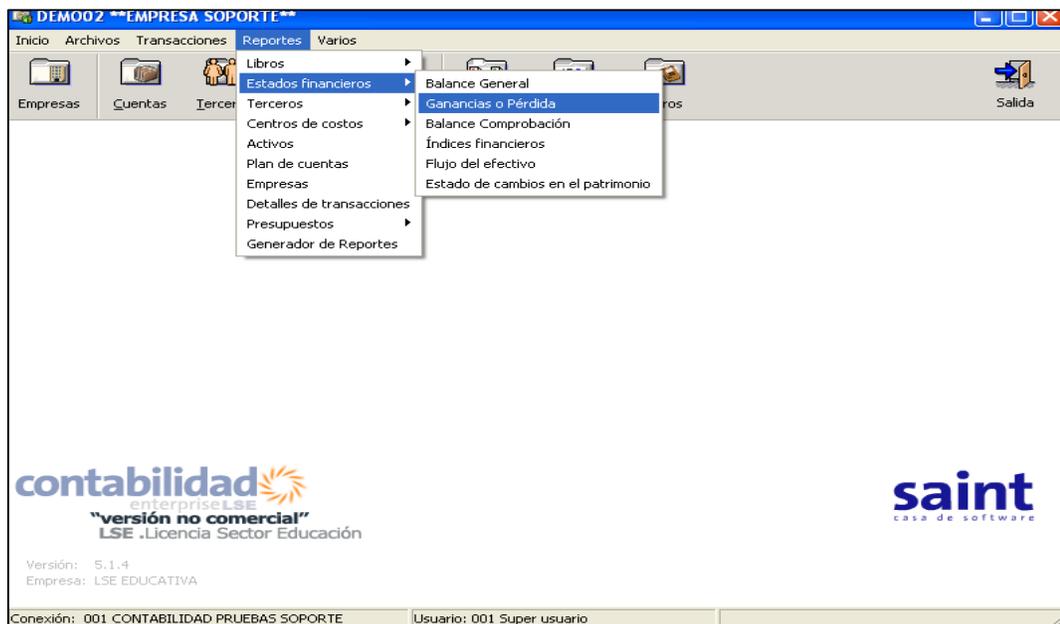
Página: 1 de 1
12/20/2012

Detalle de la Cuenta

Cuenta	Descripción	Debe	Haber
1.1.1.1	ACTIVO FIJO		
1.1.1.2	ACTIVO FIJO NO CORRIENTE		
1.1.1.2.01	TERMINOS DE CAPITAL		200.00
1.1.1.2.02	TERMINOS DE CAPITAL	100.00	
	TOTAL	100.00	200.00
1.1.1.3	ACTIVO FIJO CORRIENTE		
1.1.1.3.01	CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA	500.00	
1.1.1.3.02	CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA	1000.00	
	TOTAL	1500.00	200.00
1.1.1.4	ACTIVO FIJO CORRIENTE		
1.1.1.4.01	CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA	100.00	
	TOTAL	100.00	200.00
1.1.1.5	ACTIVO FIJO CORRIENTE		
1.1.1.5.01	CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA	25.00	
	TOTAL	25.00	200.00
1.1.1.6	ACTIVO FIJO CORRIENTE		
1.1.1.6.01	CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA	30.00	
1.1.1.6.02	CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA	200.00	
	TOTAL	230.00	200.00
	TOTAL ACTIVO FIJO	1500.00	200.00
	TOTAL ACTIVO DISPONIBLE		200.00

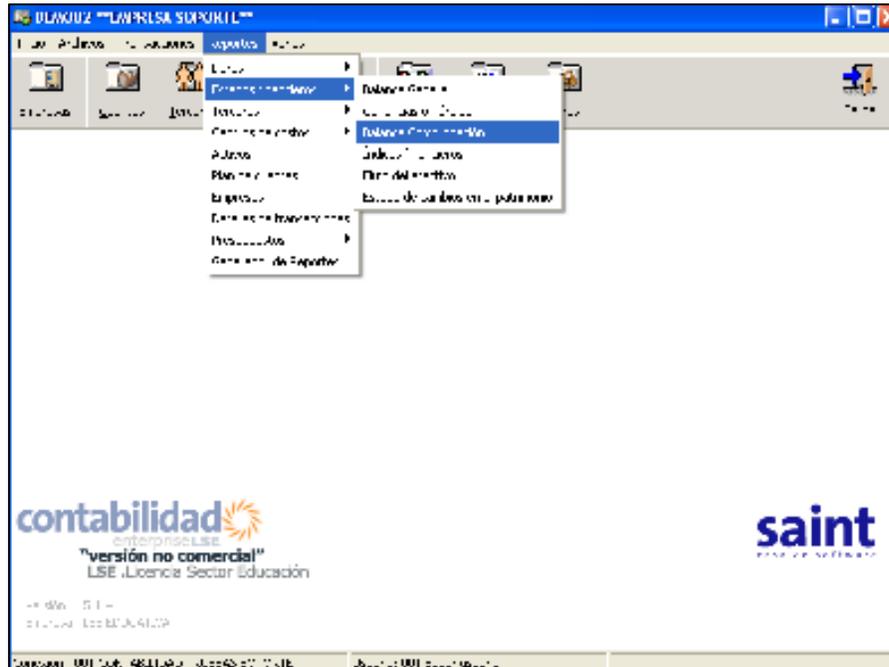
2.2. Ganancias y Pérdidas.

En este modulo podemos realizar la configuración de los estados de ganancias y perdidas, con la cuentas, subtotales y comentarios que su reporte necesite. Para trabajar con esta sección debes posicionar el puntero del mouse en la opción **“Reportes”** hacer clic con el botón izquierdo del mouse en la opción **“Estado Financieros”**, y seleccionar la opción de **“Ganancias y Pérdidas”**, como se muestra a continuación en la siguiente pantalla:



2.4. Balances Comprobación.

En este modulo se refleja las sumas de los débitos y créditos (cargos y abonos) de todas las cuentas, equilibrio que resulta de mucha utilidad para el contador. Para trabajar con esta sección debes posicionar  el puntero del mouse en la opción **“Reportes”** hacer clic con el botón izquierdo del mouse en la opción **“Estado Financieros”**, y seleccionar la opción de **“Balance de Comprobacion”**, como se muestra a continuación en la siguiente pantalla:



 **Notas.** El **“Balance de Comprobación”** solo prueba la igualdad matemática entre los totales de débitos y créditos. No detecta errores como por ejemplo, cuando se hace una anotación a una cuenta, equivocada. Al imprimir el balance por pantalla, podrá desplazarse por todo los reportes con las teclas.

Al seleccionar la opción **“Balance de Comprobación”** se genera la siguiente pantalla donde debes configurar parámetros como; periodo del balance, nivel de jerarquía, las opciones de incluir cuentas con saldo cero o incluir columnas saldo del mes son ajustable a cada parámetro de la empresa. Como se muestra a continuación en la siguiente pantalla.

REPORTES BALANCE COMPROBACIÓN ✕

Periodo del balance

Nivel de jerarquía

Incluir cuentas con saldo cero Si

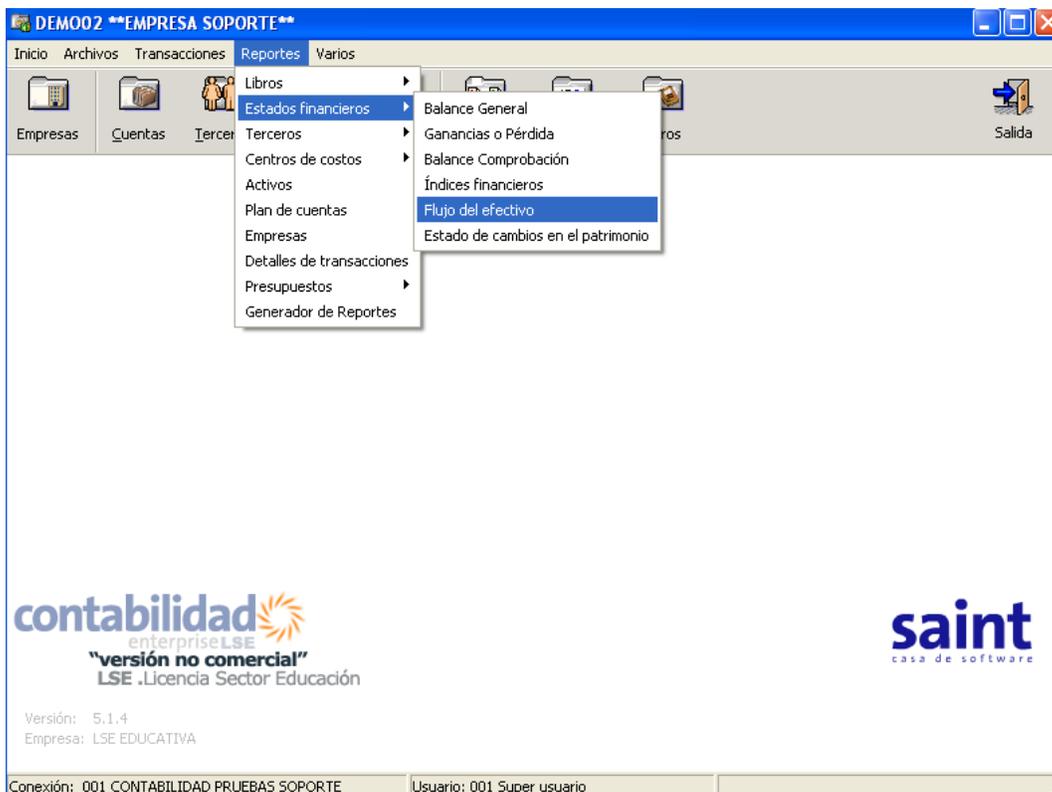
Incluir columna saldo del mes Si

Al pulsar la opción el sistema no muestra el siguiente reporte, si nos deseas ver la vista preliminar del reporte solo debes pulsar la opción .

EMPRESA SOPORTE						
RIF RIF01						
BALANCE DE COMPROBACIÓN						Página 1
Al 31/01/2008						03/11/2008
Código	Descripción de la Cuenta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Mes	Saldo Actual
1	ACTIVO					
1.1	ACTIVO CIRCULANTE					
1.1.01	BANCOS Y CAJA					
1.1.01.01	Banesco	978,41	0,00	0,00	0,00	978,41
1.1.01.02	Banco Occidental de Descuento	791.342,38	0,00	0,00	0,00	791.342,38
1.1.01.03	Fondo Com-n	(30,00)	0,00	0,00	0,00	(30,00)
1.1.01.04	corbanca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.05	banco venezolano de credito BNC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.06	banco prueba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.01.07	banco bandes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total banco prueba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total BANCOS Y CAJA	792.290,79	0,00	0,00	0,00	792.290,79
1.1.02	CUENTAS TRANSITORIAS Y CAJA					
1.1.02.01	cuenta de efectivo transitoria	(9.110,17)	0,00	0,00	0,00	(9.110,17)
1.1.02.02	cuenta de cheque transitoria	598,00	0,00	0,00	0,00	598,00
1.1.02.03	cuenta transitoria patronal	(788.838,50)	0,00	0,00	0,00	(788.838,50)
1.1.02.04	caja principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.02.05	caja chica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total CUENTAS TRANSITORIAS Y CAJA	(797.360,67)	0,00	0,00	0,00	(797.360,67)
1.1.03	CUENTAS POR COBRAR					
1.1.03.01	cuenta por cobrar(*) general	(340,64)	0,00	0,00	0,00	(340,64)
1.1.03.02	cuenta por cobrar general	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total CUENTAS POR COBRAR	(340,64)	0,00	0,00	0,00	(340,64)
1.1.04	INVENTARIO					
1.1.04.01	cuenta real inventario	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1.1.04.02	cuenta de cargos de inventario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.04.03	cuenta de descargos de inventario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total INVENTARIO	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00

2.6. Flujo del Efectivo.

En este modulo se refleja los cobros y pagos del efectivo u su equivalencia en una empresa durante un periodo, partiendo de los resultados y llegando al efectivo neto al final del mismo. El efectivo incluye no solo el dinero en caja sino también depósito a la vista en bancos o instituciones financieras. Además los equivalentes del efectivo lo cuales son inversiones a corto plazo. Altamente liquidas, fácilmente convertibles a efectivo y que no representan riesgos significativos de cambio de valor. Para trabajar con esta sección debes posicionar el puntero del mouse en la opción **“Reportes”** hacer clic con el botón izquierdo del mouse en la opción **“Estado Financieros”**, y seleccionar la opción de **“Flujo del Efectivo”**, como se muestra a continuación en la siguiente pantalla:

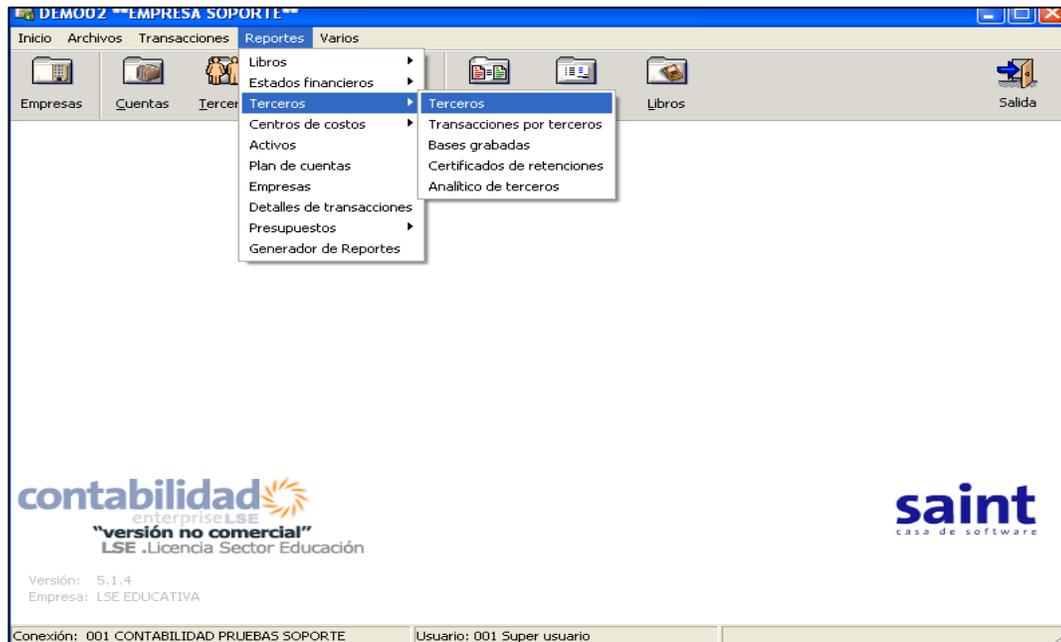




2. Debes posicionar  el puntero del mouse en la opción **“Terceros”** como se muestra a continuación en la siguiente pantalla:

3.1. Terceros.

En este modulo se refleja los datos del reporte ya, sean en general o de un tercero en particular. Para trabajar con esta sección debes posicionar  el puntero del mouse en la opción **“Reportes”** hacer clic con el botón izquierdo del mouse en la opción **“Terceros”**, y seleccionar la opción de **“Terceros”**, como se muestra a continuación en la siguiente pantalla:



Al seleccionar la opción **“Terceros”** se genera la siguiente pantalla donde debes configurar parámetros como; si el reporte de terceros estará ordenada su búsqueda por

id terceros o por descripción, saldo de terceros (todos, activos, inactivos), y fecha de emisión del reporte. Como se muestra a continuación en la siguiente pantalla:

Datos. El siguiente icono nos permite la búsqueda de las cuentas de una manera sencilla y rápida.

Al pulsar la opción el sistema generará el siguiente reporte, si no deseas ver la vista preliminar del reporte pulsa la opción .

EMPRESA SOPORTE
R.I.F RIF01

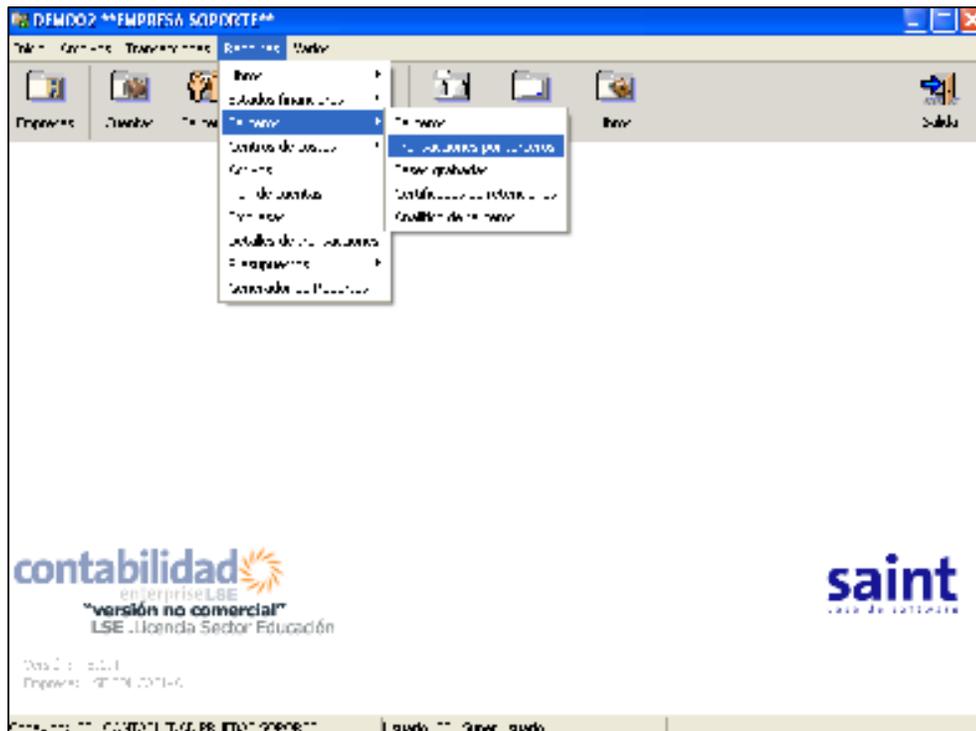
REPORTE DE TERCEROS

Página 1 de 1
03/11/2008

Identificador	Descripción del Tercero	Dirección	Teléfono(s)	Estatus
13213	PRUEBA(mr)			I
14951232	AMERICAN INTERNATIONAL(mr)			I
22168589	JACQUELIN GARCIA			I
4	proveddor p0005			I
66666	CLIENTE NORMAL CON CREDITO RET ISLR			I
CL07	CLIENTE CL07			I
CL08	CLIENTE 08			I
ERTERERT	contribuyente especial			I
G200000147	BAMBI CAFE,S.R.L.			I
G250000010	MAMA BELLA,S.R.L.			I

3.2. Transacciones por Terceros.

En este modulo se refleja los datos de las transacciones de terceros, en esta sección se debe determinar el identificador de terceros en particular, la fecha de emisión, fecha de emisión de los movimiento de cuentas, el estado de las cuentas (cuentas con movimiento o cuentas sin movimientos. Para trabajar con esta sección debes posicionar el puntero del mouse en la opción **“Reportes”** hacer clic con el botón izquierdo del mouse en la opción **“Terceros”**, y seleccionar la opción de **“Transacciones con Terceros”**, como se muestra a continuación en la siguiente pantalla:



Al seleccionar la opción **“Transacciones con Terceros”** se genera la siguiente pantalla donde; debes configurar parámetros generales para las transacciones con terceros. Como se muestra a continuación en la siguiente pantalla:

Transacciones de cuentas con terceros [X]

Ordenar reporte por: ID tercero

Identificador del Tercero: [] [🔍]

Desde la fecha: 01/01/2008 [📅]

Hasta la fecha: 31/12/2008 [📅]

Desde la cuenta: 1.1.01.06. [🔍]
banco prueba

Hasta la cuenta: 1.1.02.01. [🔍]
cuenta de efectivo transitoria

Cuentas sin movimiento Si

[✓] Aceptar [✕] Cancelar

Al pulsar la opción Aceptar el sistema generará el siguiente reporte, si no deseas ver la vista preliminar del reporte pulsa la opción Cancelar .

****EMPRESA SOPORTE****
RIF RIF01

Transacciones de cuentas con terceros
desde 01/01/2008 hasta 31/12/2008

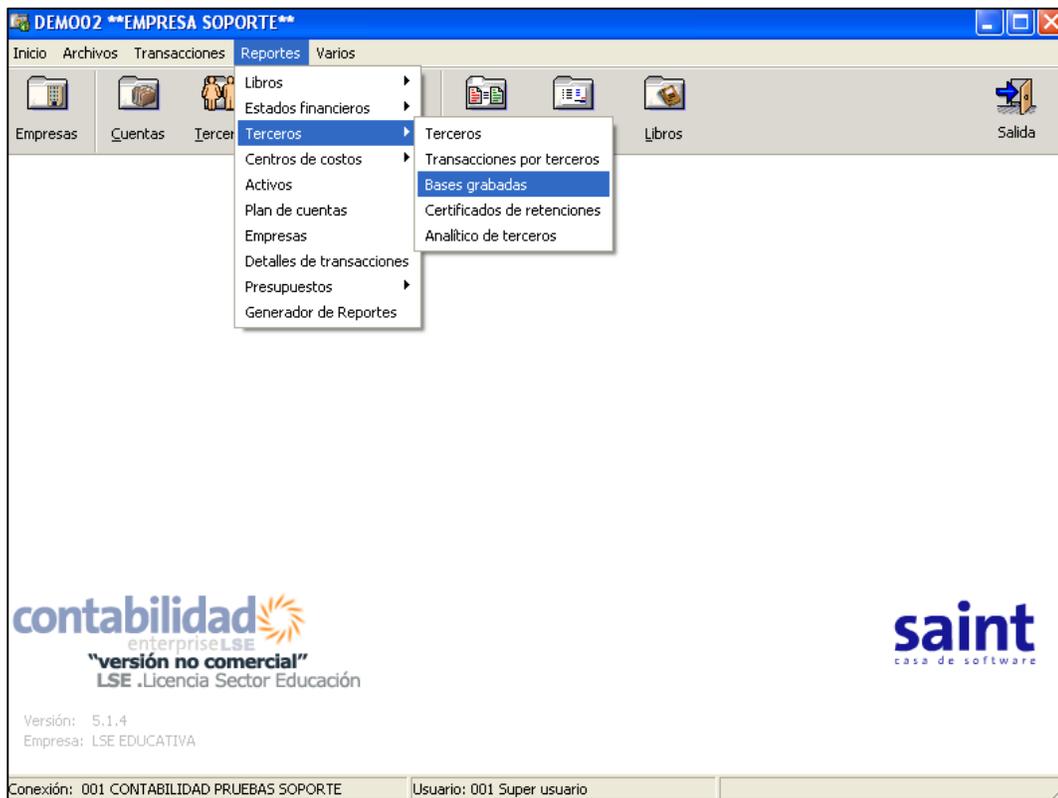
Página 1
03/11/2008

1.1.03.01 - cuenta por cobrar(t) general						
ID tercero	Descripción	Fecha	Número	Documento	Débitos	Créditos
		01Eve00				
Total 1.1.03.01					0,00	0,00
0,00						
2.1.01.01 - cuentas por pagar(t)						
ID tercero	Descripción	Fecha	Número	Documento	Débitos	Créditos
		01Eve00				
Total 2.1.01.01					0,00	0,00
0,00						
2.1.02.03 - i.s.l.r.						
ID tercero	Descripción	Fecha	Número	Documento	Débitos	Créditos
		01Eve00				
Total 2.1.02.03					0,00	0,00
0,00						
3.2.01 - Capital socios						
ID tercero	Descripción	Fecha	Número	Documento	Débitos	Créditos
		01Eve00				
Total 3.2.01					0,00	0,00
0,00						
6.1.01.04 - otros ingresos(tercero)						
ID tercero	Descripción	Fecha	Número	Documento	Débitos	Créditos
		01Eve00				
Total 6.1.01.04					0,00	0,00
0,00						
Total general...					0,00	0,00
0,00						

Procesado por **EMPRESA SOPORTE**, No Serial

3.3. Bases Grabadas.

En este modulo se refleja el monto total de una factura proveniente de ventas de productos nacionales o importados que no estén exentos del impuestos a las ventas, este monto es tomado como base. Para el cálculo del impuesto las únicas cuentas que manejan bases en el sistema contable son las de impuestos. Para trabajar con esta sección debes posicionar el puntero del mouse en la opción **“Reportes”** hacer clic con el botón izquierdo del mouse en la opción **“Terceros”**, y seleccionar la opción de **“Transacciones con Terceros”**, como se muestra a continuación en la siguiente pantalla:



Al seleccionar la opción “**Transacciones con Terceros**” se genera la siguiente pantalla donde; debes configurar parámetros generales para las transacciones de las bases grabadas. Como se muestra a continuación en la siguiente pantalla:

Al pulsar la opción **Aceptar** el sistema generará el siguiente reporte, si no deseas ver la vista preliminar del reporte pulsa la opción **Cancelar**.

****EMPRESA SOPORTE****
RIF RIF01

BASES GRABADAS
desde 01/01/2008 hasta 31/12/2008

Página 1
03/11/2008

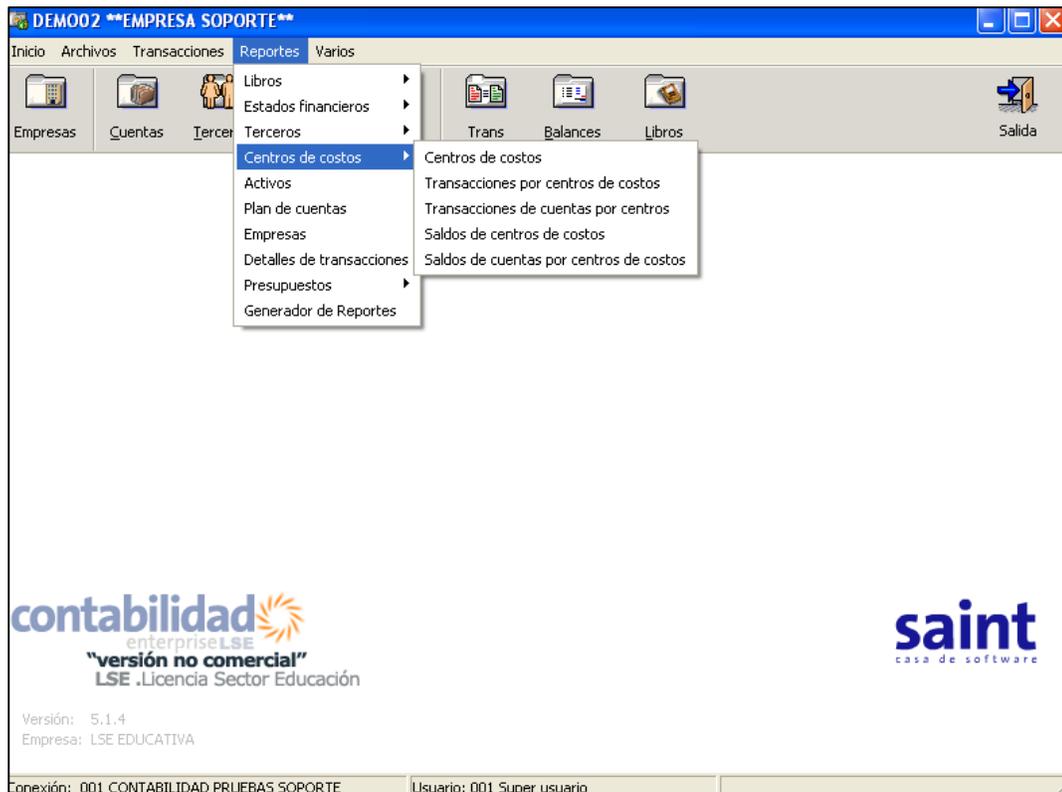
2.1.02.03 - i.s.l.r.

ID tercero	Fecha	Número ID Trans Documento	Base	Monto	Saldo	%
	01/01/1900	0				0,00
Total 2.1.02.03			0,00	0,00	0,00	0,00
Total general...			0,00	0,00	0,00	0,00

Procesado por **EMPRESA SOPORTE**, Nro Serial

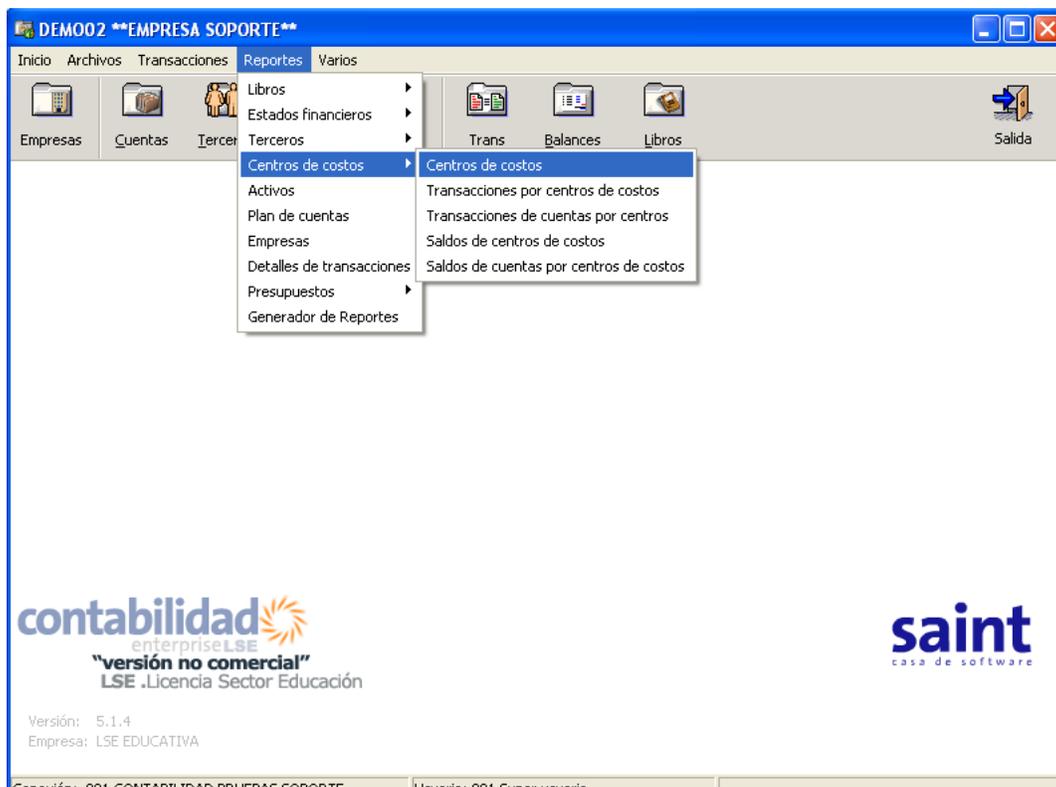
4. Centros de Costos.

En este modulo se refleja el monto total de una factura proveniente de ventas de productos nacionales o importados que no estén exentos del impuestos a las ventas, este monto es tomado como base. Para el cálculo del impuesto las únicas cuentas que manejan bases en el sistema contable son las de impuestos. Para trabajar con esta sección debes posicionar el puntero del mouse en la opción **“Reportes”** hacer clic con el botón izquierdo del mouse en la opción **“Terceros”**, y seleccionar la opción de **“Centros de Costos”**, como se muestra a continuación en la siguiente pantalla:



4.1. Centro de Costos.

En este modulo se refleja el monto total de una factura proveniente de ventas de productos nacionales o importados que no estén exentos del impuestos a las ventas, este monto es tomado como base. Para el cálculo del impuesto las únicas cuentas que manejan bases en el sistema contable son las de impuestos. Para trabajar con esta sección debes posicionar el puntero del mouse en la opción **“Reportes”** hacer clic con el botón izquierdo del mouse en la opción **“Centro de Costos”**, y seleccionar la opción de **“Centros de Costos”**, como se muestra a continuación en la siguiente pantalla



Al seleccionar la opción de **“Centro de Costos”** se genera la siguiente pantalla como se muestra a continuación; solo debes seleccionar los parámetros a consultar y pulsar el

icono de Aceptar para genera el reporte o pulsar el icono Cancelar para no generar ningún reporte.

Al pulsar la opción Aceptar el sistema generar el siguiente reporte, si no deseas ver la vista preliminar del reporte pulsa la opción Cancelar .

****EMPRESA SOPORTE****

RIF RIF01

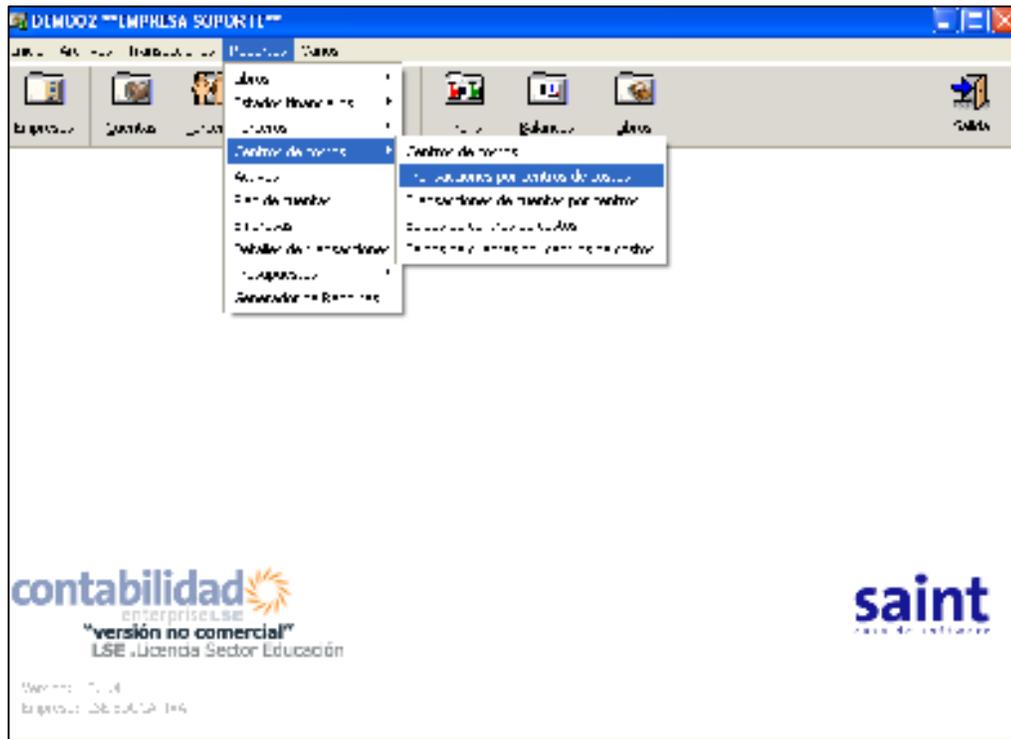
CENTROS DE COSTOS

Pag. 1 de 1
04/12/2008

Código	Descripción
1	ADMINISTRACION
1.01	Contabilidad
1.02	RRHH
2	PRODUCCION
2.01	obra AAA
2.02	obra BBB
3	UNIDAD FUNCIONAL
3.01	departamento 1
3.02	departamento 2
4	CIUDADES
4.01	Maracaibo
4.02	Valencia

4.2. Transacciones por Centro de Costos.

En esta sección se genera el reporte de **“Transacciones por Centro de Costos”** solo debes indicar parámetros como Ordenar reporte, centro de costo a consultar, fecha de emisión, cuentas a consultar. Para trabajar con esta sección debes posicionar el puntero del mouse en la opción **“Reportes”** hacer clic con el botón izquierdo del mouse en la opción **“Centro de Costos”**, y seleccionar la opción de **“Transacciones por Centro de Costos”**, como se muestra a continuación en la siguiente pantalla



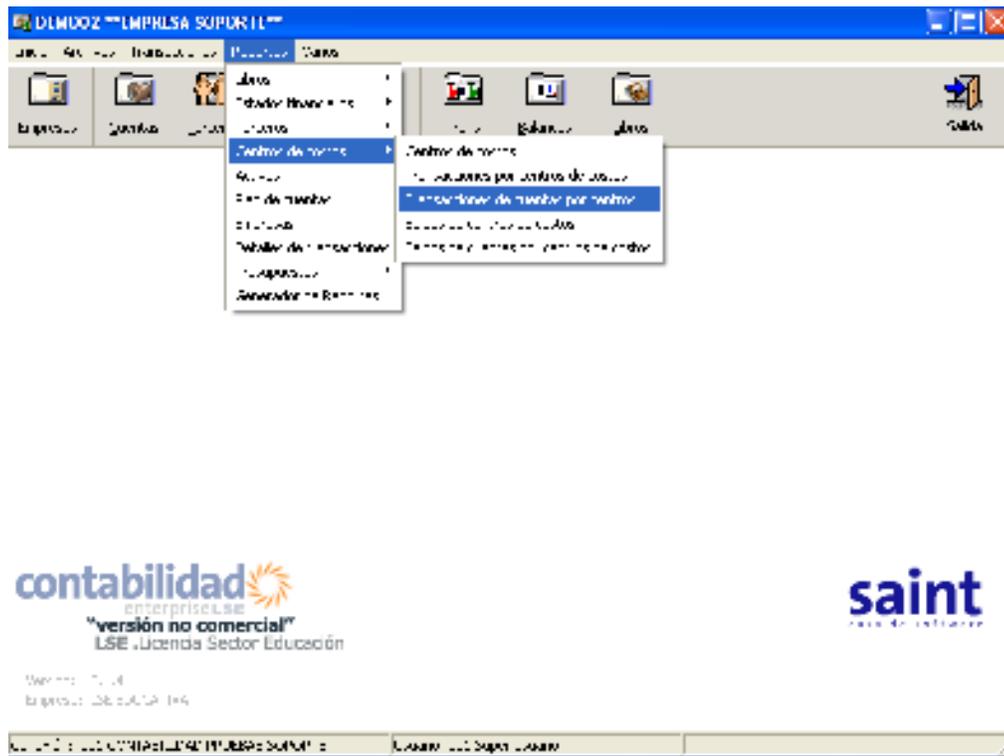
Al seleccionar la opción de **“Transacciones por Centro de Costos”** se genera la siguiente pantalla como se muestra a continuación; solo debes seleccionar los

parámetros a consultar y pulsar el icono de **Aceptar** para genera el reporte o pulsar el icono **Cancelar** para no generar ningún reporte.

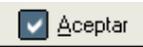
Aceptar and **Cancelar**."/>

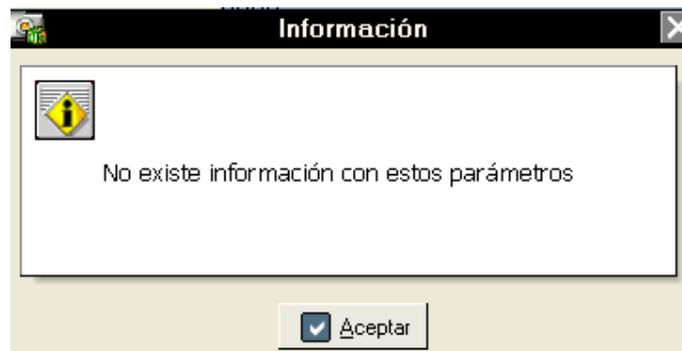
4.3. Transacciones de Cuentas por Cobros.

En esta sección se genera el reporte de “**Transacciones por Centro de Costos**” solo debes indicar parámetros como Ordenar reporte, centro de costo a consultar, fecha de emisión, cuentas a consultar. Para trabajar con esta sección debes posicionar  el puntero del mouse en la opción “**Reportes**” hacer clic con el botón izquierdo del mouse en la opción “**Centro de Costos**”, y seleccionar la opción de “**Transacciones de Cuentas por Cobros**”, como se muestra a continuación en la siguiente pantalla



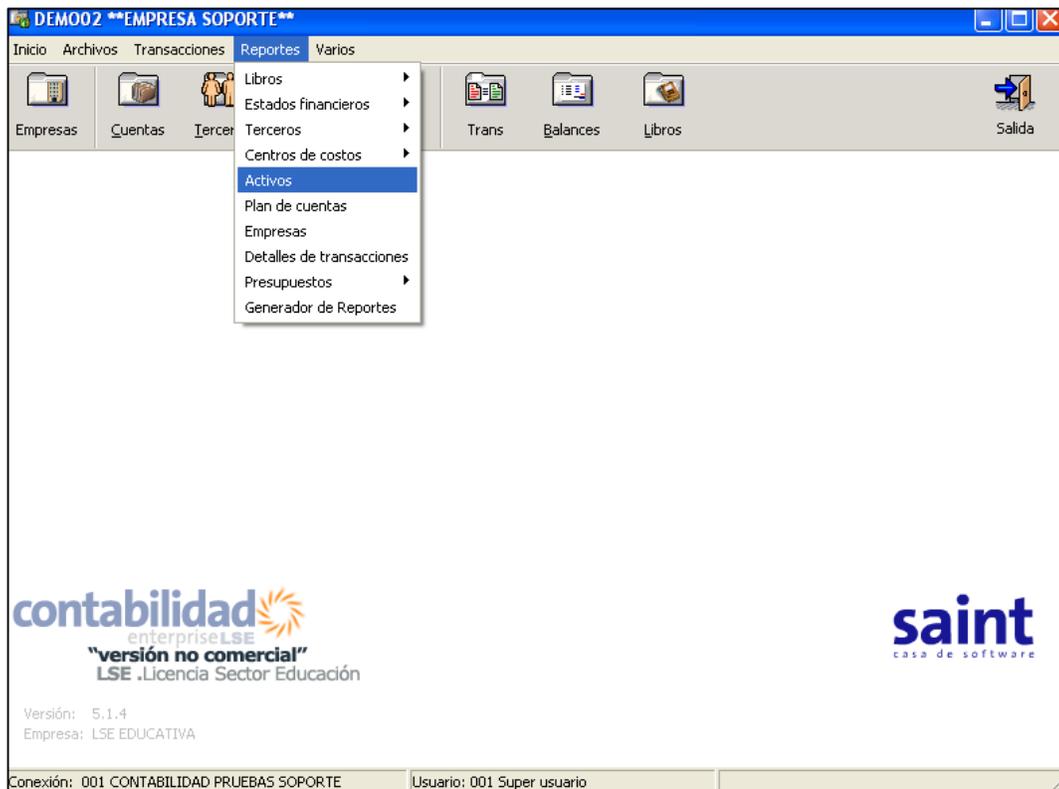
Al seleccionar la opción de **“Transacciones de Cuentas por Cobros”** se genera la siguiente pantalla como se muestra a continuación; solo debes seleccionar los parámetros a consultar y pulsar el icono de **Aceptar** para genera el reporte o pulsar el icono **Cancelar** para no generar ningún reporte.

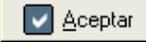
 **Datos.** Si los parámetros seleccionados no tiene ningún tipo de movimiento el sistema generara el siguiente mensaje “**No existe información con estos parámetros**”, como se muestra a continuación en la siguiente pantalla. Debes pulsar el siguiente icono  para seguir realizado la operación a consultar



5. Activos.

En esta sección se genera el reporte de “**Activos**” solo debes indicar parámetros como clasificación por departamento o clasificación por activos fijos, Ordenar reporte, centro de costo a consultar, fecha de emisión, cuentas a consultar. Para trabajar con esta sección debes posicionar el puntero del mouse en la opción “**Reportes**” hacer clic con el botón izquierdo del mouse en la opción “**Activos**”, como se muestra a continuación en la siguiente pantalla.



Al seleccionar la opción de “**Activos**” se genera la siguiente pantalla como se muestra a continuación; solo debes seleccionar los parámetros a consultar y pulsar el icono de  para genera el reporte o pulsar el icono  para no generar ningún reporte.

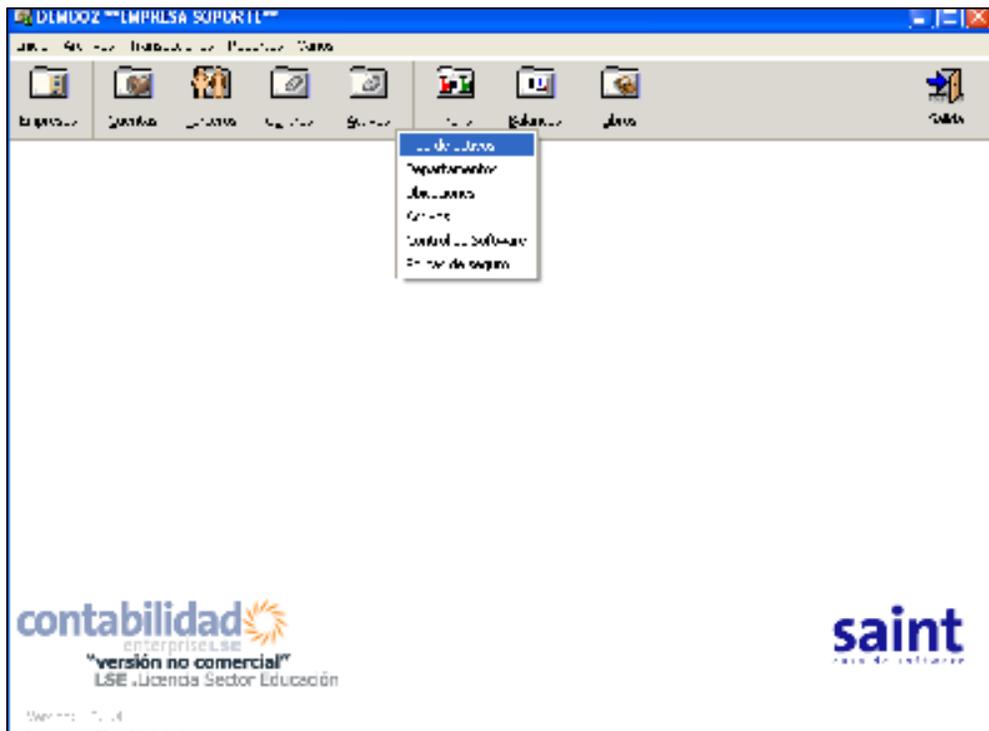


Otra forma de asesar al modulo de “**Activos**” es pulsando el siguiente icono  como se muestra a continuación en la siguiente pantalla.

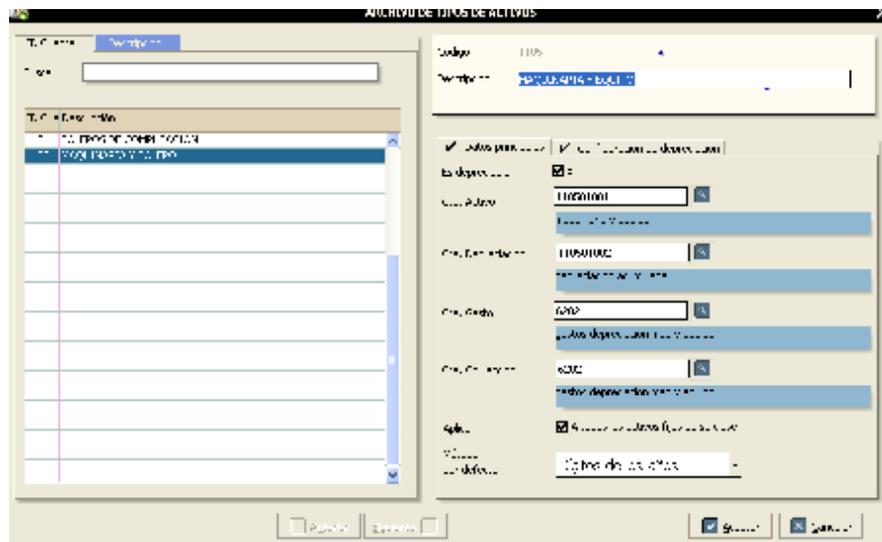


5.1. Tipos de Activos.

En esta sección se genera el reporte de “**Tipos de Activos**” solo debes indicar parámetros como cuenta de activo, cuenta de depreciación, cuenta de gasto, cuenta de corrección y código del activo a consultar. Para trabajar con esta sección debes posicionar  el puntero del mouse en la opción “**Activos**” hacer clic con el botón izquierdo del mouse en la opción “**Tipos de Activos**”, como se muestra a continuación en la siguiente pantalla

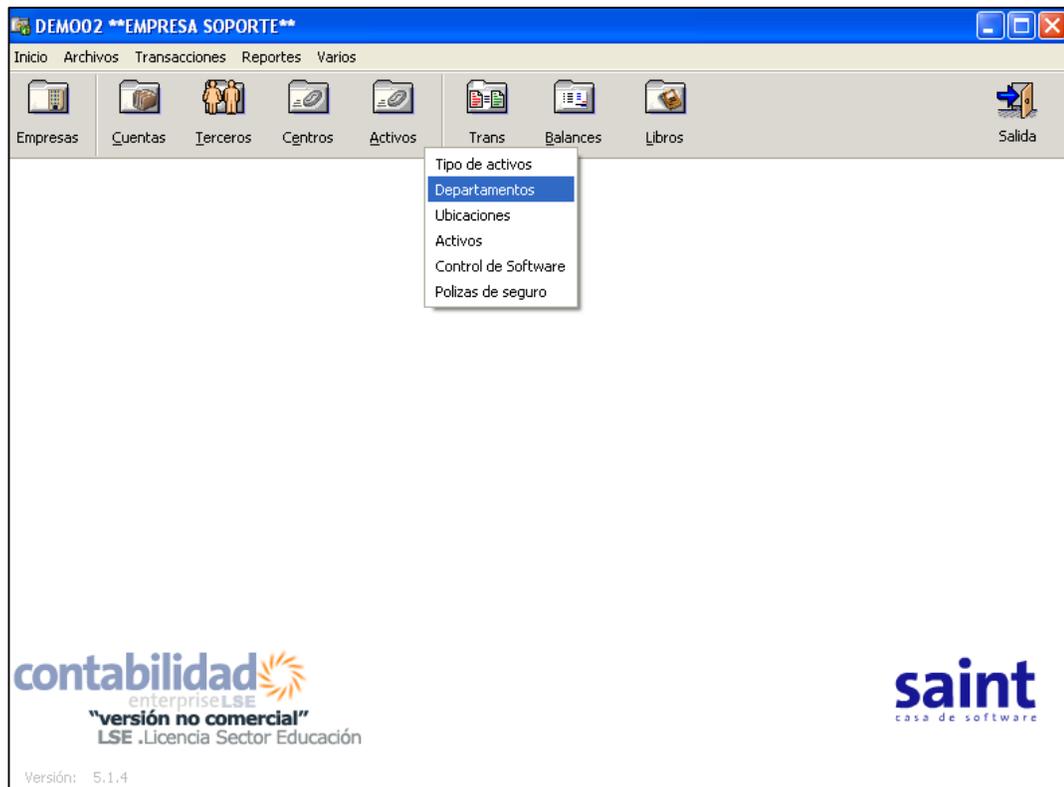


Al seleccionar la opción de “**Tipos de Activos**” se genera la siguiente pantalla como se muestra a continuación; solo debes seleccionar los parámetros a consultar y pulsar el icono de  para genera el reporte o pulsar el icono  para no generar ningún reporte.

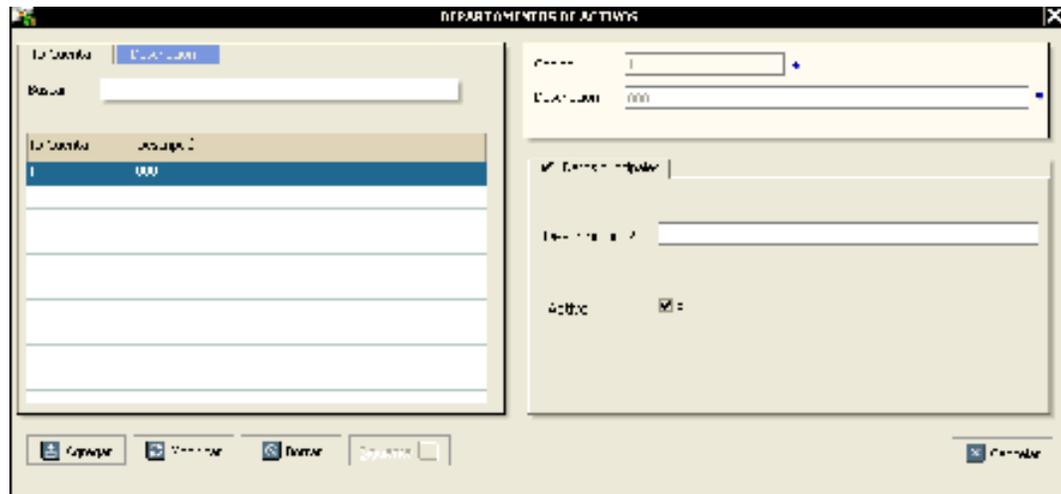


5.2. Departamentos.

En esta sección se genera el reporte de **“Departamentos”** solo debes indicar parámetros como cuenta de activo, cuenta de depreciación, cuenta de gasto, cuenta de corrección y código del activo a consultar. Para trabajar con esta sección debes posicionar  el puntero del mouse en la opción **“Activos”** hacer clic con el botón izquierdo del mouse en la opción **“Departamentos”**, como se muestra a continuación en la siguiente pantalla

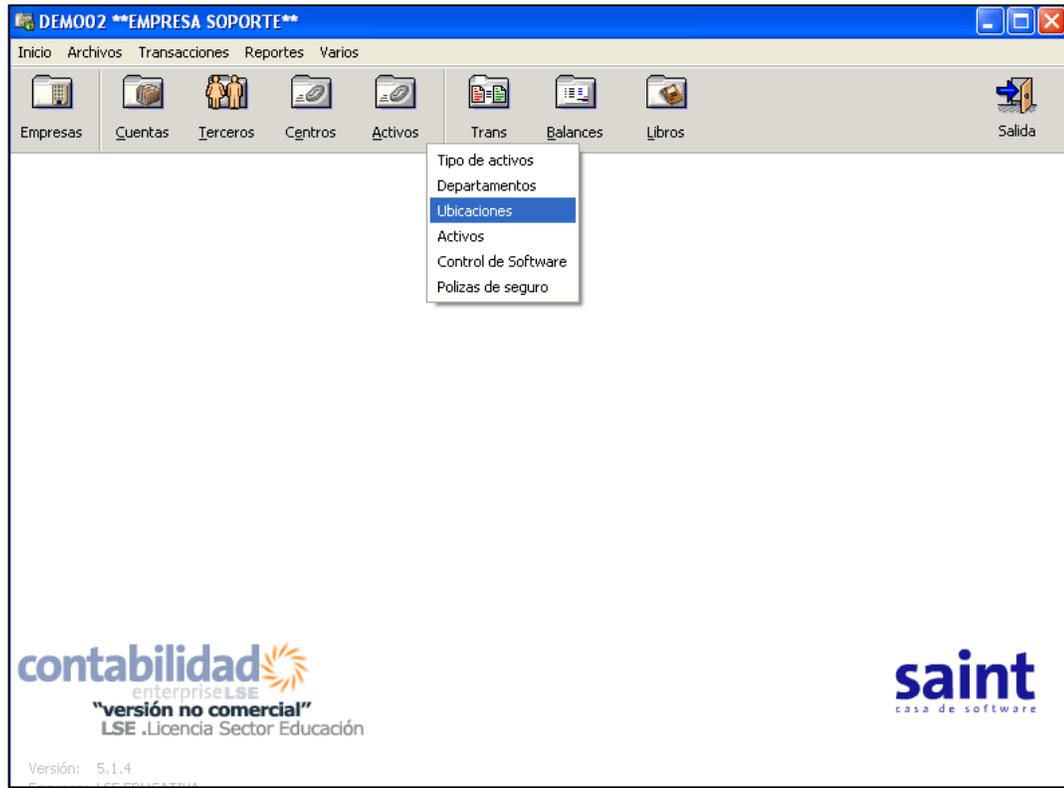


Al seleccionar la opción de “**Tipos de Activos**” se genera la siguiente pantalla como se muestra a continuación; solo debes seleccionar los parámetros a consultar y pulsar el icono de **Aceptar** para genera el reporte o pulsar el icono **Cancelar** para no generar ningún reporte.

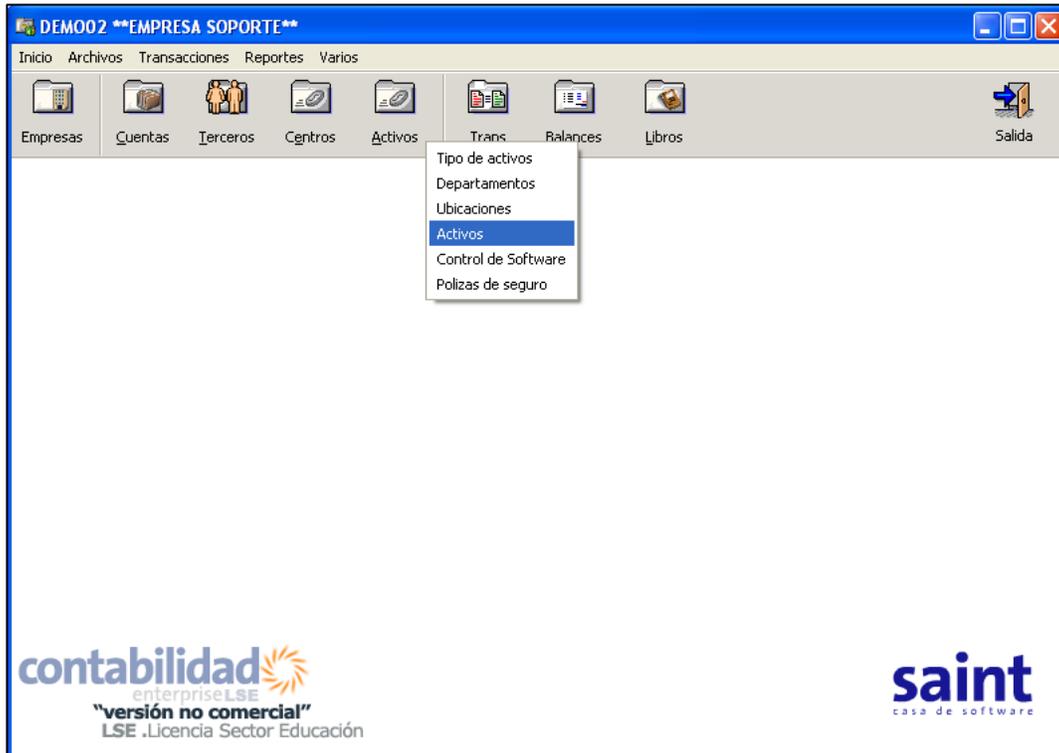


5.3.Ubicaciones.

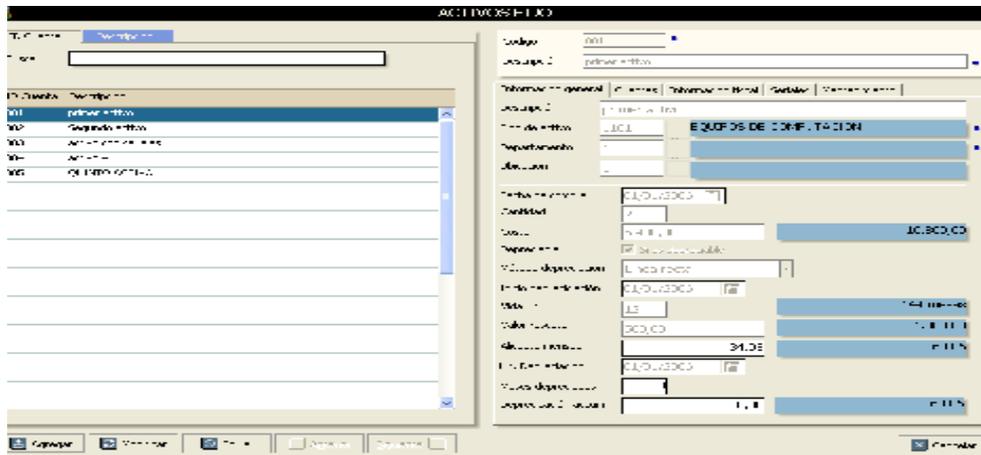
En esta sección se genera el reporte de “**Ubicaciones**” solo debes indicar parámetros como seleccionar parámetros como código de archivo a consultar, datos principales. Para trabajar con esta sección debes posicionar  el puntero del mouse en la opción “**Activos**” hacer clic con el botón izquierdo del mouse en la opción “**Ubicaciones**”, como se muestra a continuación en la siguiente pantalla



Al seleccionar la opción de “**Ubicaciones**” se genera la siguiente pantalla como se muestra a continuación; solo debes seleccionar los parámetros a consultar y pulsar el icono de **Aceptar** para genera el reporte o pulsar el icono **Cancelar** para no generar ningún reporte.

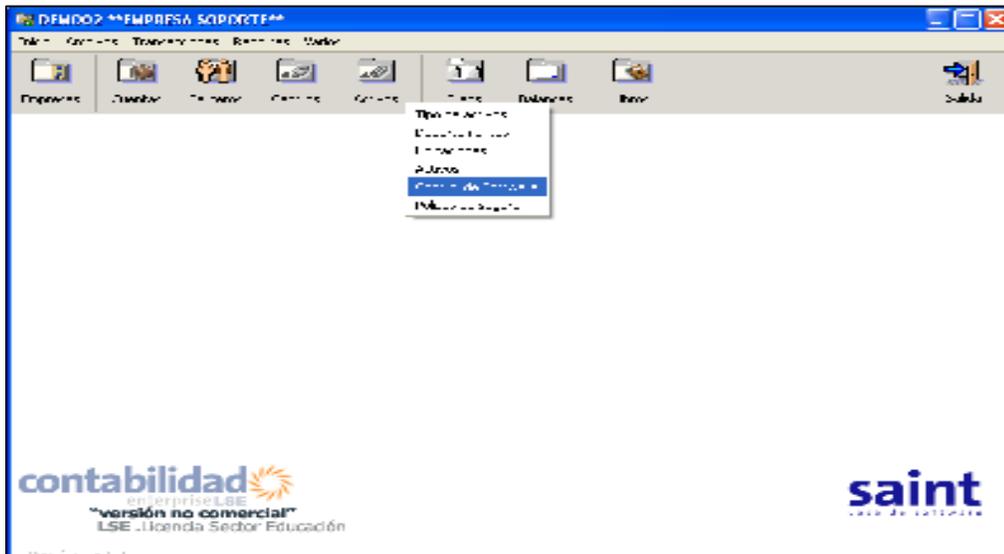


Al seleccionar la opción de “**Activos**” se genera la siguiente pantalla como se muestra a continuación; solo debes seleccionar los parámetros a consultar y pulsar el icono de **Aceptar** para genera el reporte o pulsar el icono **Cancelar** para no generar ningún reporte.

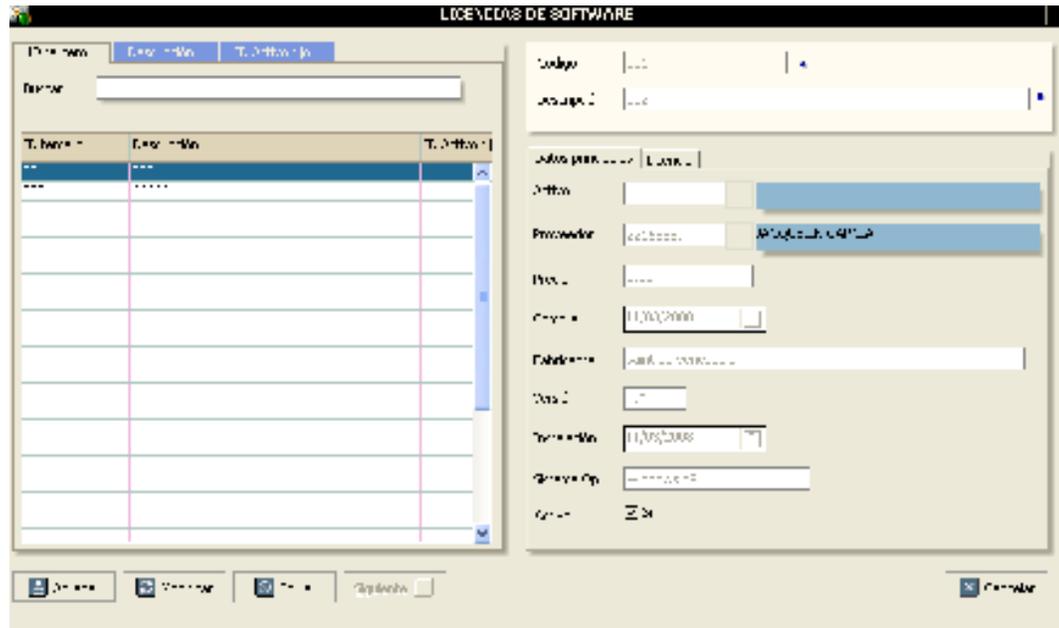


5.5. Control de Software.

En esta sección se genera el reporte de **“Control de Software”** solo debes indicar parámetros como seleccionar la opción de control de software el sistema nos permite asignar datos como proveedor de la licencia, precio de la licencia, fecha de compra de la licencia, empresa fabricante de la empresa, versión de la licencia, fecha de instalación, sistema operativo que usa, entre otros. Para trabajar con esta sección debes posicionar el puntero del mouse en la opción **“Activos”** hacer clic con el botón izquierdo del mouse en la opción **“Control de Software”**, como se muestra a continuación en la siguiente pantalla

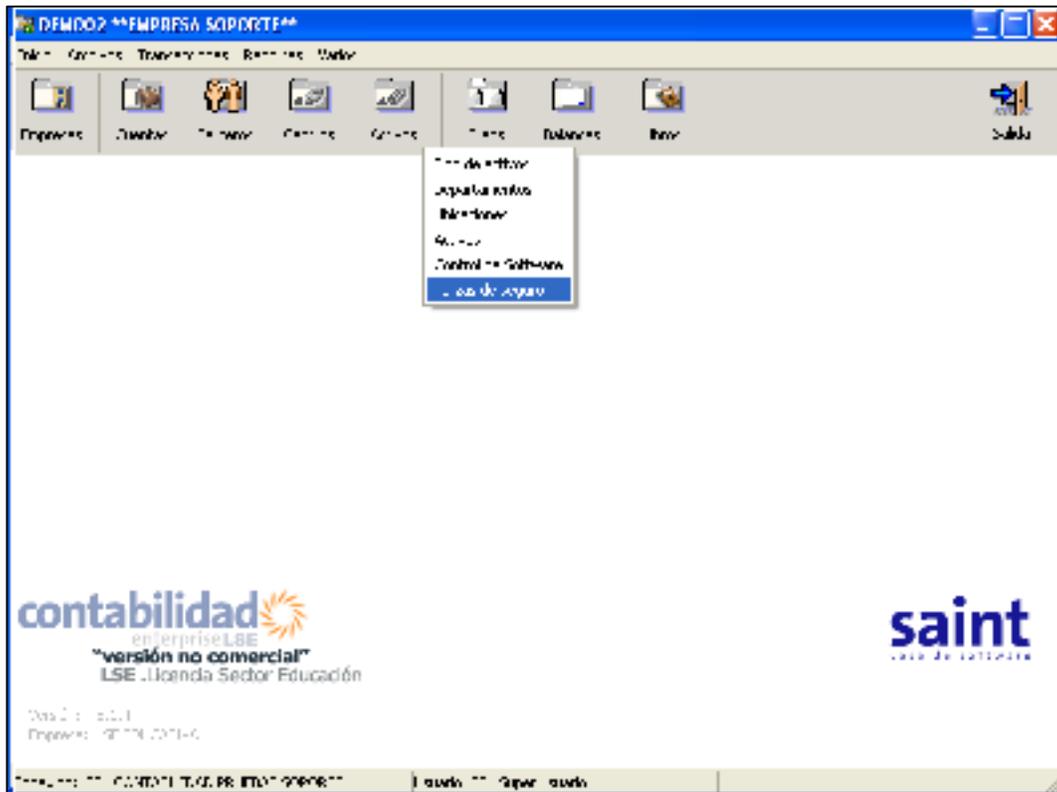


Al seleccionar la opción de **“Control de Software”** se genera la siguiente pantalla como se muestra a continuación; solo debes seleccionar los parámetros a consultar y pulsar el icono de **Aceptar** para genera el reporte o pulsar el icono **Cancelar** para no generar ningún reporte.

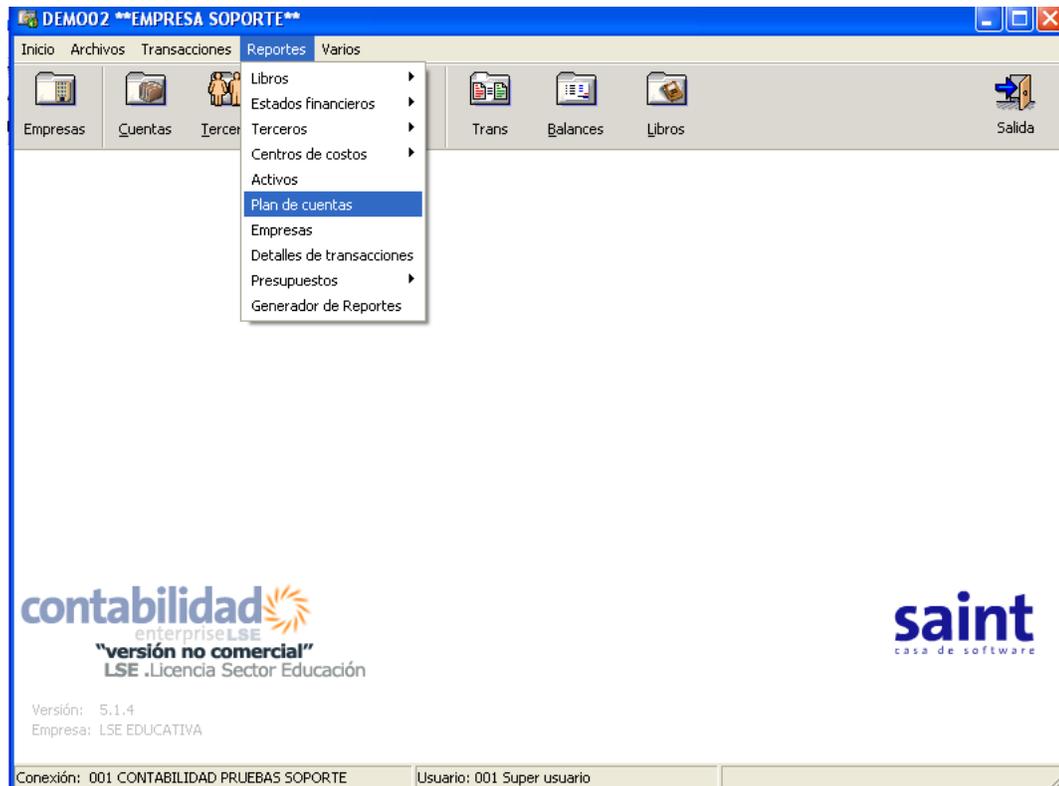


5.6. Pólizas de Seguro.

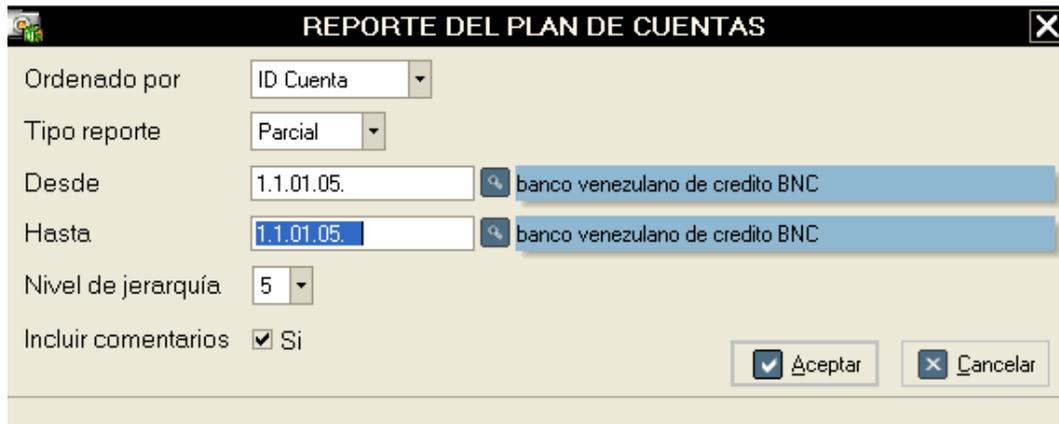
En esta sección se genera el reporte de **“Pólizas de Seguro”** solo debes indicar parámetros como número de póliza, identificación de tercero, fecha de compra, fecha de vencimiento de la póliza, precio de la póliza, entre. Para trabajar con esta sección debes posicionar el puntero del mouse en la opción **“Activos”** hacer clic con el botón izquierdo del mouse en la opción **“Pólizas de Seguro”**, como se muestra a continuación en la siguiente pantalla.



Al seleccionar la opción de **“Pólizas de Seguro”** se genera la siguiente pantalla como se muestra a continuación; solo debes seleccionar los parámetros a consultar y pulsar el icono de **Aceptar** para genera el reporte o pulsar el icono **Cancelar** para no generar ningún reporte.



Al seleccionar la opción de “**Plan de Cuentas**” se genera la siguiente pantalla como se muestra a continuación; solo debes seleccionar los parámetros a consultar y pulsar el icono de **Aceptar** para genera el reporte o pulsar el icono **Cancelar** para no generar ningún reporte.

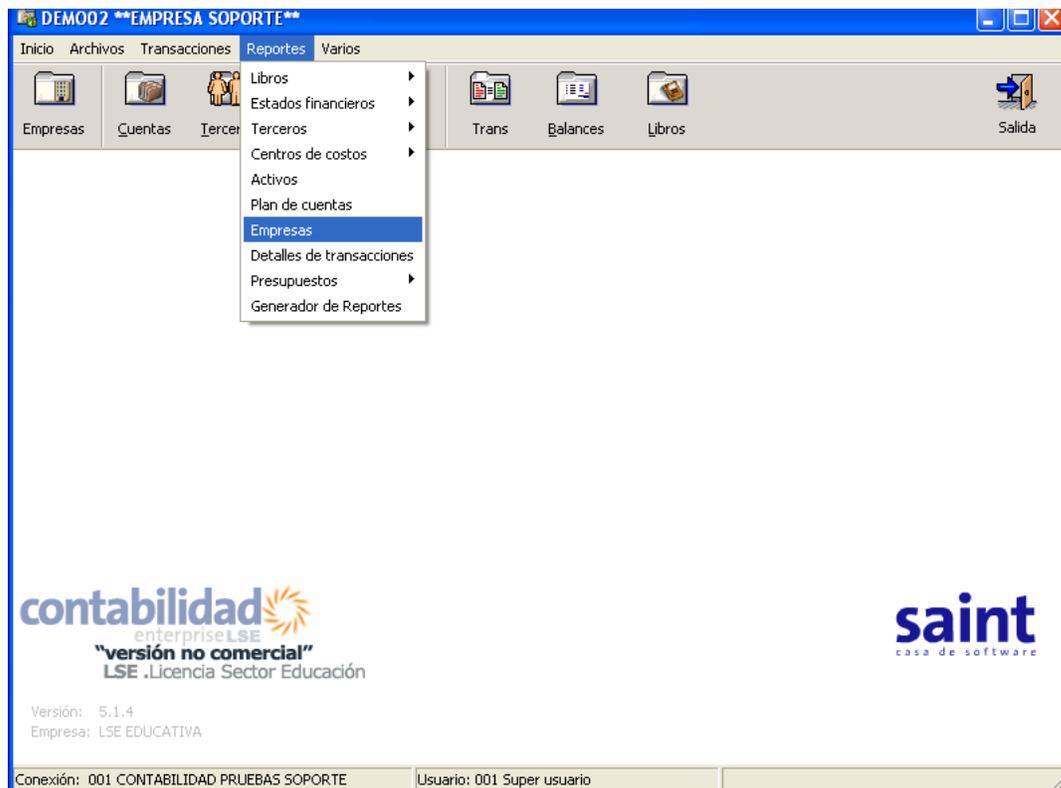


Al pulsar la opción **A**ceptar el sistema generará el siguiente reporte, si no deseas ver la vista preliminar del reporte pulsa la opción **C**ancelar .

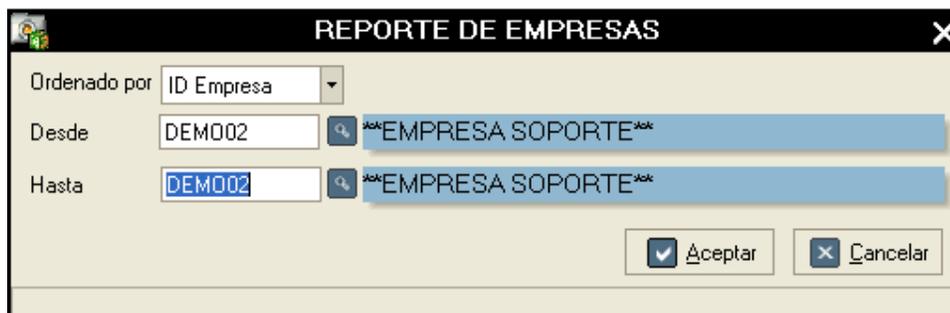
EMPRESA SOPORTE							
RIF RIF01							
PLAN DE CUENTAS							
Página 1							
04/11/2008							
Código	Descripción	G/M	Nivel	Pre.	Ter.	C/C	Clase Tipo
1.1.01.04	corpbanca	M	4	NO	NO	NO	M C
1.1.01.05	banco venezolano de credito BNC	M	4	NO	NO	NO	M C

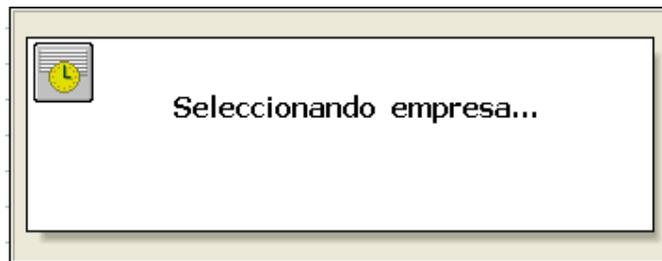
7. Empresa.

En esta sección se genera el reporte de **“Empresa”** solo debes indicar parámetros como: periodo de la empresa a consultar. Para trabajar con esta sección debes posicionar  el puntero del mouse en la opción **“Activos”** hacer clic con el botón izquierdo del mouse en la opción **“Empresa”**, como se muestra a continuación en la siguiente pantalla.



Al seleccionar la opción de “**Empresa**” se genera la siguiente pantalla como se muestra a continuación; solo debes seleccionar los parámetros a consultar y pulsar el icono de **A**ceptar para genera el reporte o pulsar el icono **C**ancelar para no generar ningún reporte.





 **Datos.** Al pulsar el siguiente icono  el sistema nos indica que se esta seleccionando la empresa para consultar dicho Reporte.

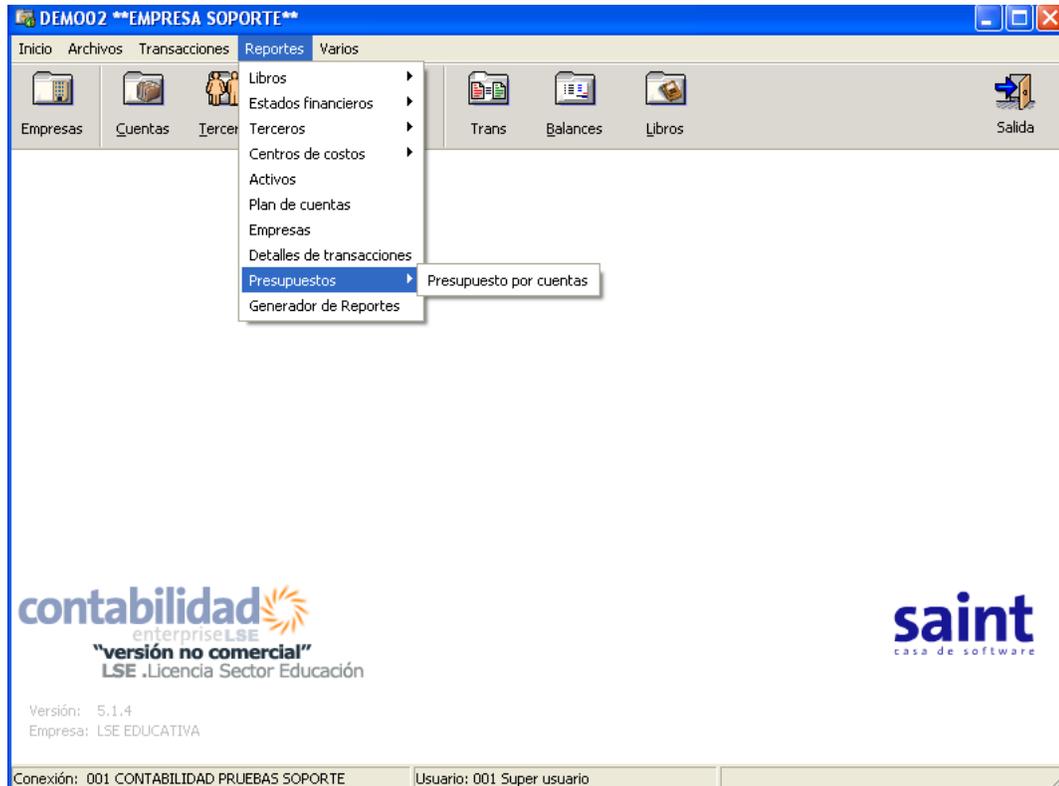
Al pulsar la opción **A**ceptar el sistema generar el siguiente reporte, si no deseas ver la vista preliminar del reporte pulsa la opción **C**ancelar .

EMPRESA SOPORTE		
RIF RIF01		
REPORTE DE EMPRESAS		Página 1 de 1 04/11/2008
ID Conexión: 001 CONTABILIDAD PRUEBAS SOPORTE		
CODIGO	DESCRIPCION DE LA EMPRESA	Prefijo
DEM002	**EMPRESA SOPORTE**	1

8. Presupuestos.

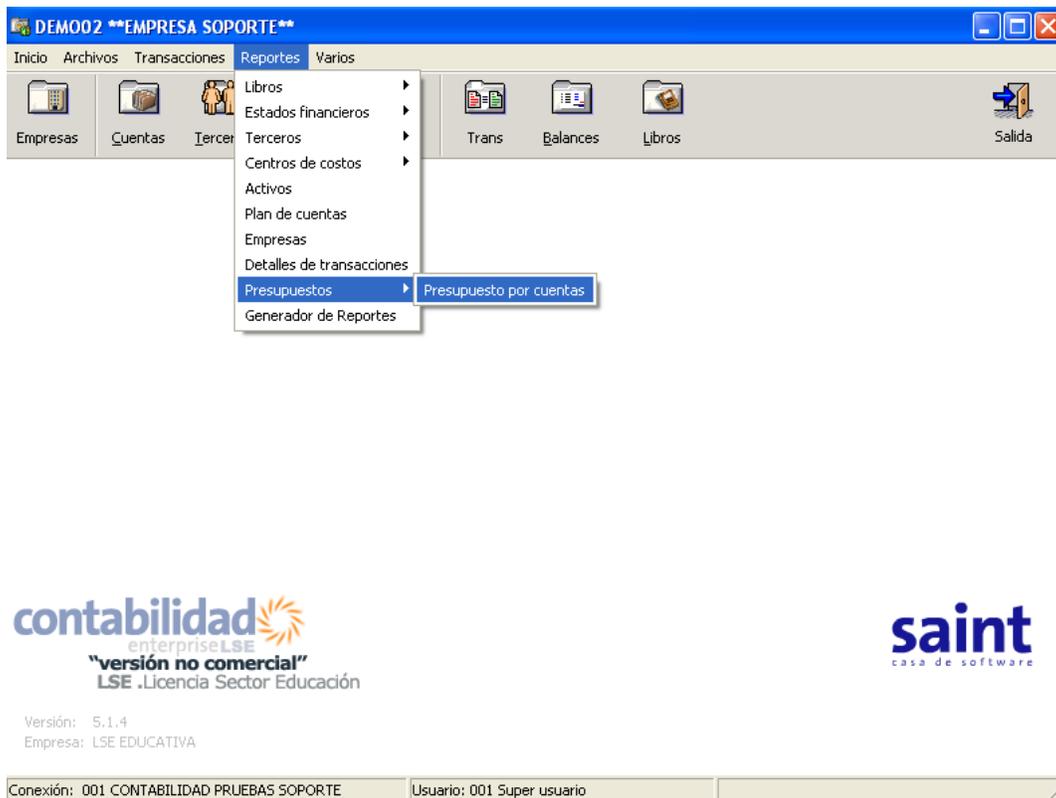
En esta sección se genera el reporte de **“Presupuestos”** solo debes indicar parámetros como numero de póliza, identificación de tercero, fecha de compra, fecha de vencimiento de la póliza, precio de la póliza, tipo de póliza, entre. Para trabajar con esta sección debes posicionar  el puntero del mouse en la opción **“Reportes”** hacer clic

con el botón izquierdo del mouse en la opción **“Presupuestos”**, como se muestra a continuación en la siguiente pantalla...

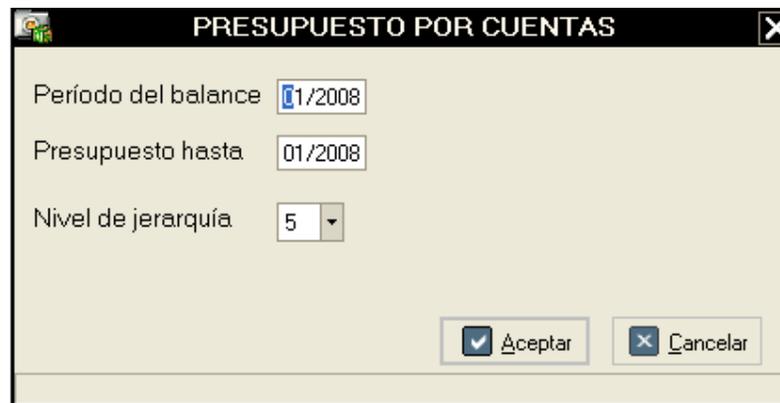


9.1. Presupuestos por Cuentas.

En esta sección se genera el reporte de **“Presupuestos”** solo debes indicar parámetros como número de póliza, identificación de tercero, fecha de compra, fecha de vencimiento de la póliza, precio de la póliza, tipo de póliza, entre. Para trabajar con esta sección debes posicionar  el puntero del mouse en la opción **“Reportes”** hacer clic con el botón izquierdo del mouse en la opción **“Presupuestos”**, como se muestra a continuación en la siguiente pantalla.



Al seleccionar la opción de **“Presupuestos por Cuentas”** se genera la siguiente pantalla como se muestra a continuación; solo debes seleccionar los parámetros a consultar y pulsar el icono de **Aceptar** para genera el reporte o pulsar el icono **Cancelar** para no generar ningún reporte.

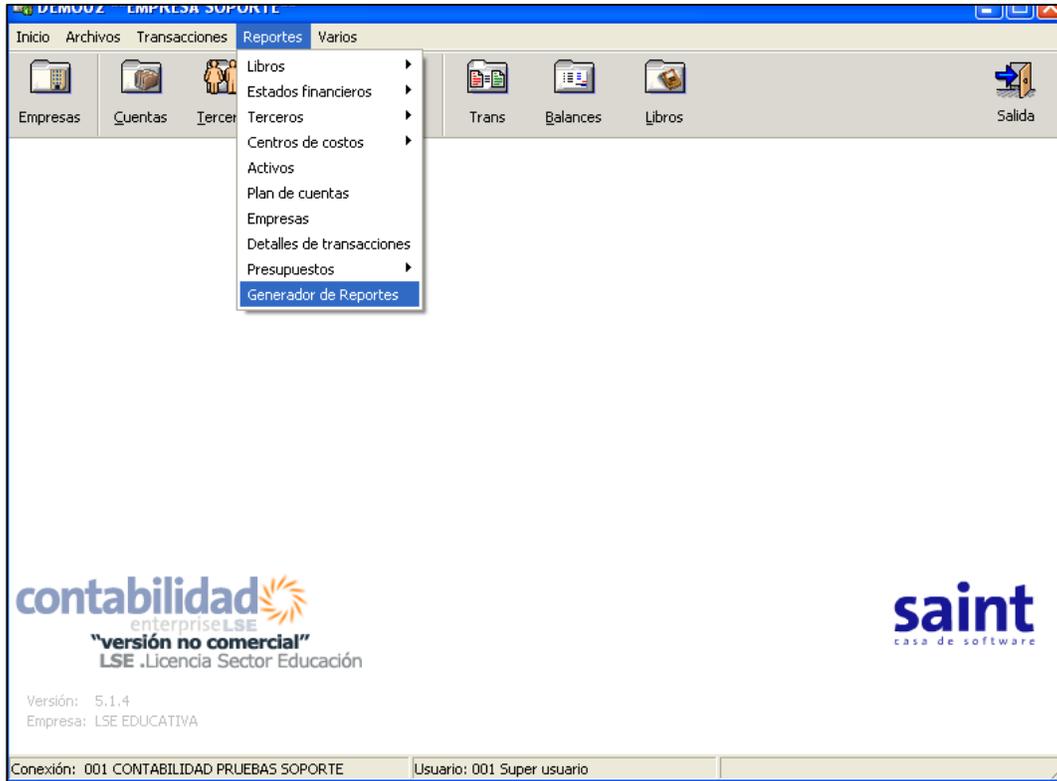


Al pulsar la opción **Aceptar** el sistema generará el siguiente reporte, si no deseas ver la vista preliminar del reporte pulsa la opción **Cancelar**.

EMPRESA SOPORTE						
RIF RIF01						
Página 1						
04/11/2008						
PRESUPUESTO POR CUENTAS						
Enero/2008 hasta Febrero/2008						
Código	Descripción de la Cuenta	Ejecutado	%	Presupuestado	%	Diferencia
6	G A S T O S					
6.1	GASTOS ADMINISTRATIVOS					
6.1.02	HONORARIOS PROFESIONALES					
6.1.02.03	gastos presupuestados	0,00		0,00	100,00	0,00
	Total HONORARIOS PROFESIONALES	0,00		0,00	100,00	0,00
	Total GASTOS ADMINISTRATIVOS	0,00		0,00	100,00	0,00
6.4	CUENTAS DE PRESUPUESTO					
6.4.01	mantenimiento de infraestructura	0,00		0,00	100,00	0,00
6.4.02	publicidad	0,00		0,00	100,00	0,00
	Total CUENTAS DE PRESUPUESTO	0,00		0,00	100,00	0,00
	Total G A S T O S	0,00		0,00	100,00	0,00
	Total General	0,00		0,00	400,00	0,00

9. Generador de Reportes.

Esta parte del sistema nos permite visualizar los reportes del sistema, donde se puede realizar ajuste a los distintos formatos de reportes establecidos en el sistema.



En esta sección se pueden modificar todos los formularios de los reportes.

