



Manual del Usuario
Sistema Financiero

Symasoft v5.x



Manual del Usuario Sistema Financiero

Symasoftv5.x



INDICE

Introducción	9
Conocimientos Generales del Sistema	11
Módulo Configuraciones Comunes a los Sistemas:	17
Compañías	18
Oficinas	18
Departamentos	18
Países	19
Auxiliares	19
Centro de Costos	20
Banco Comerciales	20
Tarjetas de Crédito/Débitos	20
Monedas	21
Variación de Monedas	21
Seguridad del Sistema	22
Permiso	22
Grupos	22
Usuarios	23
Cajeros del Sistema	24
Periodo Fiscal	25
Consulta Auditoria	26
Parámetros del Sistema	26
Módulo De Contabilidad:	27
Catálogo de Cuentas	28
Presupuesto	28
Configurar Estados y Anexos	29
Definir Cuentas Por Usuario	29
Código de Entrada de Diario	30
Documento de Entrada de Diario	30
Entrada de Diario	34
Consultas:	32
Movimiento de Cuenta	32
Balance de Una Cuenta	32
Presupuesto Comparado Con Cuentas	21

Transacciones:	33
Entrada de Diario	34
Reportes:	35
Mayor General	35
Reportes Balance de Comprobación	36
Reportes Balance General	37
Reportes Estado de Resultado	38
Reportes de Auxiliares y Centro de Costos	39
Anexos	39
Tablas	40
Procesos:	
Actualizar Mayor General	41
Generar Entrada de Diario Recurrente	41
Importar Entrada de Diario	42
Ajuste de Prima	42
Cierre:	43
Cierre Mensual	43
Cierre Fin de Año	43
Módulo de Control de Banco y Conciliación Bancaria:	45
Banco	46
Formato de Impresión Cheques	46
Documento de Banco	47
Documento Solicitud de Pago	47
Consulta:	47
Movimiento de una Cuenta de Banco	48
Transacciones:	48
Solicitud de Pagos	48
Autorización de Solicitud Electrónica	49
Cheques	50
Depósitos/Notas de Débitos/Notas de Créditos	51
Conciliación Bancaria	52
Crear Transacciones Anteriores P/Conciliar	53
Entrega de Cheques	54

Reportes:	54
Ejemplos de Algunos Reportes de Banco	55
Procesos:	56
Actualizar Banco Con Entrada de Diario	56
Módulo de Activos Fijos y Depreciaciones Mantenimiento:	57
Activos Fijos	58
Grupo de Activos Fijos	58
Cambio de Activos Fijos	59
Consulta:	59
Movimiento de un Activo Fijo	59
Transacciones:	60
Calculo de Depreciación	60
Reportes:	61
Algunos ejemplos de Reportes de Activos Fijos	62
Procesos:	63
Actualizar Activos Fijos	63
Revertir Actualización	63
Módulo de Amortización:	65
Módulo de Amortizaciones	65
Consulta:	66
Movimiento de una Amortización	67
Transacciones:	67
Calculo de Amortización	67
Reportes:	68
Algunos Ejemplos de Reportes de Amortización	68
Procesos:	69
Actualizar Amortización	69
Revertir Actualización	69

Introducción

El objetivo de éste manual es ayudar al usuario del sistema SymaSoft v.5.x entenderlo de forma rápida y sin ningún inconveniente. En él aprenderá como operar o manejar cada módulo y cómo funciona cada uno de ellos, así también cuales son los pasos y secuencias que hay que hacer para ejecutar un proceso cualquiera.

Para información general del usuario, éste sistema está desarrollado en Delphi V. 6.0 como lenguaje de programación y con una base de datos SQL-SERVER 2000/2005/2014, etc., la cual es donde se almacenan o se guardan todas las informaciones que usted como usuario graba.

Esperando que el material presentado a continuación sirva de apoyo en algún momento en que no recuerde o que no sepa cómo hacer alguna operación.

En caso de que el manual no pueda ayudarle a resolver algún problema, entonces recuerda llamar a Marcel Solution, SRL., a sus teléfonos:

Teléfonos: 809.683.6470 / 809.683.6471

E-Mail: cmarcsoft@hotmail.com, ms.rd@hotmail.com

Web Page: www.marcelrd.com, www.symasoft.com

Todos los Derechos son Reservados
© Para la Compañía Marcel Solution, SRL.



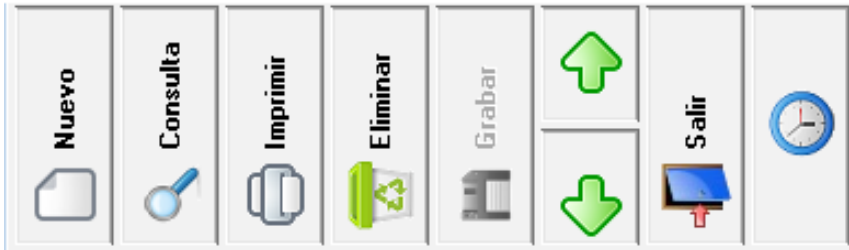
Conocimientos Generales del Sistema

Conocimiento General del Sistema:

El sistema tiene la facilidad de tener botones calientes (HotButtons), que son accesos rápidos que están fuera de un menú. Estos son los que según la empresa Marcel Solution,SRL. Entiende que eran los más usados dependiendo de cada módulo. Estos se encuentran en la parte superior de la pantalla de cada módulo. Estas opciones también están contenidas en cada menú correspondiente.

Botones y teclas Usadas en mantenimiento y Transacciones:

El sistema contiene un panel de botones los cuales están a su vez asociados con teclas de función.



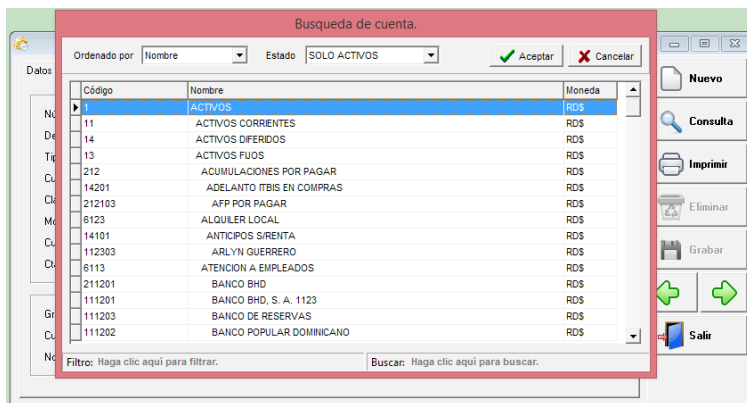
<Nuevo> o la tecla de función F2:

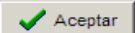
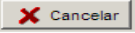
Este pone la pantalla en modo de INSERION, para insertar un registro nuevo, pero en caso de no presionar un CLICK ni dar F2 al momento de digitar el código que identifica el registro, si éste no se encuentra en el archivo, automáticamente se pone en el modo de INSERION.

<Consulta> o la tecla de función F5:

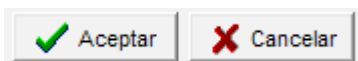
Al dar un CLICK o presionar F5 sale una pantalla de consulta donde se visualizan las informaciones que identifican una tabla, éste sólo funciona cuando el CURSOR está ubicado en un campo que invoca una tabla de registros.

Por ejemplo, si está creando una cuenta y se ubica en el campo de moneda, al presionar F5 o dar click en consulta sale la pantalla con las monedas que están creadas, o si está ubicado en el número de cuenta, no importa en qué pantalla, le aparecerán las cuentas que están grabadas en el catálogo de cuenta o si está ubicado en el número de documento de una transacción también aparecerá una pantalla de consulta con las informaciones necesarias para visualizar y poder elegir si así lo desea. Ver ejemplo.



Las consultas todas son similares y funcionan de la siguiente forma: en el centro salen las informaciones correspondientes a cada una de las tablas. En la parte superior izquierda tienes dos botones; uno  que al presionar, éste invoca las informaciones que pertenecen al registro donde está posicionado el cursor. Y otro  que retorna desde donde fue invocado, pero sin ninguna alteración. Posee en la parte superior derecha un combo que al abrirlo presentará los campos por los cuales puede ordenar la consulta, también puede dar un click en cada encabezado de un campo específico y automáticamente se ordenará por éste. En la parte inferior derecha tiene Buscar: aquí puede ubicar registro según vaya escribiendo, esto lo hace en base al campo en que esta ordenado. En la parte inferior izquierda tiene Filtro: éste filtra por el campo que esta ordenado cualquier palabra o parte de palabras en cualquier punto de ese campo, es decir que no tiene que estar al principio. Ejemplo está grabado en el archivo así: JOSE ALBERTO PEREZ CUEVAS y solamente se recuerda de Cuevas en esta parte escribe Cuevas y el sistema va traer todos los registros que en ese campo no importa en qué parte tenga la palabra Cuevas.

Los botones usados en las consultas son los siguientes:



<Imprimir> o la tecla de función F7:

Al dar un CLICK o presionar F7 sale la pantalla inicial que pide los parámetros o filtros correspondiente al listado de la opción donde se encuentra en ese momento, es decir si esta en catálogo de cuentas y le da al botón <Imprimir> saldría un listado de las cuentas según los filtros de lugar que se le hayan dados.

<Eliminar> o la tecla de función F6:

Al dar un CLICK o presionar F6 se presenta una pantalla pequeña, con la siguiente pregunta "Seguro desea eliminar este registro? Con las opciones debajo de "Si" o "No" donde se decide si en realidad se quiere eliminar el registro que en ese momento está en pantalla o si de lo contrario no lo deseo; por defecto el cursor

se posiciona en el "No" para dar un poco más de seguridad al evento que está invocando. Esta opción de eliminar tiene la particularidad de que por el hecho que quiera eliminarlo ella no siempre lo hace, porque primero el sistema hace una revisión de si en realidad puede hacerlo. Por ejemplo si desea eliminar una cuenta control de otra, o si esa cuenta tiene transacciones no lo hace, Etc.

<Grabar> o la tecla de función F10:

Este botón sólo está disponible cuando se está en el modo de INSERION o EDICION en caso contrario está apagado o (disable). Con él se logra salvar las informaciones que se han capturado o las modificaciones realizadas.



Retrocede un registro:

Con este botón ubicado solamente en los mantenimientos puede hacer una búsqueda secuencial entre la tabla principal que está visualizando, pero de manera de retroceso o sea hacia atrás.



Avanza un registro:

Con este botón ubicado solamente en los mantenimientos puede hacer una búsqueda secuencial entre la tabla principal que está visualizando, pero avanzando o sea hacia delante.

<Cancelar> esta no tiene tecla de función asociada:

Este botón simplemente cancela cualquier información que se haya digitado, o sea pone la pantalla como se inició; si presiona este botón sin querer entonces tendrá que digitar de nuevo las informaciones. Cuando se presiona esta opción automáticamente pone el botón de <Cancelar> y <Grabar> inhabilitado.

<Salir> esta no tiene tecla de función asociada:

Al presionar este botón simplemente le está diciendo al sistema que quiere salir de esta opción y procederá a salir al menú principal. Si está en el modo de INSERION o en el modo de EDICION de registros este hay que presionarlo dos veces, la primera vez para cancelar lo que está haciendo en ese momento y la segunda para en realidad salir del módulo.

Al Imprimir una transacción o reporte esta se visualiza en pantalla y estas son las opciones:

Imprime un reporte de la misma forma que está en la pantalla.

A continuación se presenta el panel de botones usados al visualizar un reporte.



Es para ubicarse en la página 1, no importa donde esté, si presiona este botón automáticamente se posicionará en la primera página.



Es para retroceder página por página, al presionar este botón usted va a devolver una página en la pantalla.



Aquí el preview le presenta en que página está ubicado el puntero o cursor y de cuantas páginas consta ese reporte. Si quiere ir a una página específica sólo tiene que escribir el número y al presionar enter se posicionará allá.



Es para avanzar página por página, al presionar este botón usted va a adelantar una página en la pantalla.



Es para ubicarse en la última página, no importa donde esté, si presiona este botón automáticamente se posicionará al final del reporte.



Este es el zoom donde puede poner el reporte más grande o más pequeño, sólo abre la ventanita y podrá elegir de acuerdo a su necesidad.



Esta parte es para configurar la impresora por la cual quiere mandar a imprimir el reporte, esta ventana es la misma que tiene window.



Aquí es para imprimir el reporte tal y como se ve en la pantalla. Esta ventana también es de windows y puede decirle cuantas copias quiere y el orden de grupo. También aquí la puede configurar.



Al presionar este botón el sistema le pedirá un nombre de archivo y le abrirá el excel con el reporte, esta máquina lógicamente deberá tener el excel instalado.



Este botón es muy especial ya que con éste se puede refrescar los datos del reporte. Significa que sin salir del reporte, pueden, en otra máquina, hacer cambios a las informaciones o en esta misma minimizándolo y luego el reporte adquiere los cambios sin tener que pedir de nuevo todos los parámetros.



Al presionar este botón salimos del reporte.



Este botón puede tener utilidad cuando está visualizando un reporte ancho o que tenga muchas informaciones similares. Esto no es más que una regla que se posiciona encima de los datos y así puede alinear las informaciones en una línea; Igual que cuando tiene un papel con datos y usted coloca una regla encima para guiarse.

491	OTROS INGRESOS	Cierre de Año.	58,571.48
8101	Sueldos	Cierre de Año.	593,300.00
8103	Comisiones	Cierre de Año.	5,470.00

Módulo Configuración General de los Sistemas

Compañías:

Es donde se crean las compañías que se usaran con el sistema de nómina. Estas compañías también aparecerán en los demás módulos del sistema.

Los campos obligatorios son: código, nombre, país y moneda. También los demás es importante llenar ya que estos son los que salen en reportes e impresiones.

Mantenimiento de compañías.

Código: 1 Sigla: Tipo: SERVICIO Compañía Activa:

Nombre Compañía: MARCEL DEMO, S. R. L.

Dirección: Calle Juan Barón Fajardo Esq. 2A, Dorado Plaza, Local 204, Ens. Plantini

Ciudad: Santo Domingo, Rep. Dom.

País: 1 REPUBLICA DOMINICANA Moneda: 1 (RDS) - PESO DOMINICANO

Teléfono 1: 809-683-6470 Teléfono 2: 809-683-6471

Teléfono 3: - - Fax: - -

Número de RNC: 130768436 Web Site:

Capital Social: 100000

Reg. Industrial:

No. de Importador:

Marca Importación:

CIAC:

E-Mail:

Cuenta:

Servidor:

Logo Compañía:

Firma Digital / Imagen Alterna:

Botones: Nuevo, Consulta, Imprimir, Eliminar, Grabar, Salir.

Oficinas:

Si la empresa consta de sucursales, las puedes crear aquí. Estas en algunas capturas hay que configurarla para poder realizar operaciones en diferentes oficinas. También las direcciones y los teléfonos que se imprimen en las facturas, recibos, etc. deben estar digitados en las oficinas.

Los campos son: código, nombre, tipo, ciudad, dirección, teléfonos.

Mantenimiento de Oficinas.

Código: 1 Activo:

Nombre: Oficina Principal

Tipo: INTERNA

Dirección: Calle Juan Barón Fajardo Esq. 2A, Dorado Plaza, Local...

Ciudad: Santo Domingo, Rep. Dom.

Teléfono 1: 809-683-6470

Teléfono 2: 809-683-6471

Teléfono 3: - -

Fax: - -

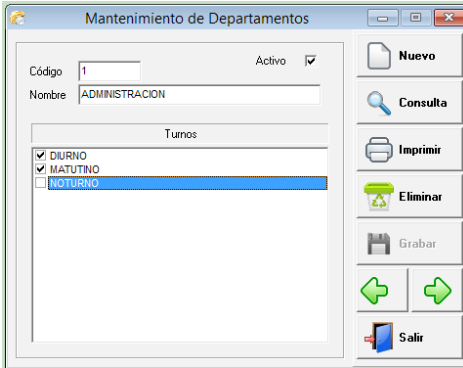
Alm defecto: 1 Principal

Botones: Nuevo, Consulta, Imprimir, Eliminar, Grabar, Salir.

Departamentos:

Son los departamentos en que está dividida la empresa, estos se crean y luego a cada empleado se le asigna el correspondiente.

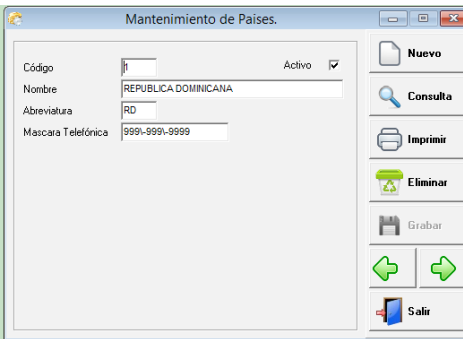
Los campos son código, nombre del departamento y marcar los turnos que corresponden.



Países:

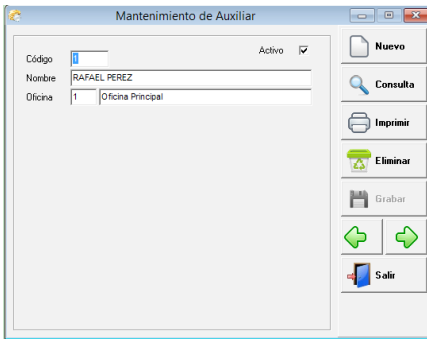
Es crear una tabla con los diferentes países que intervienen en el sistema. Para el caso de nómina son los países de donde son los empleados, clientes en ventas o proveedores.

Los campos son: código, nombre, abreviatura y la mascarilla para el teléfono.



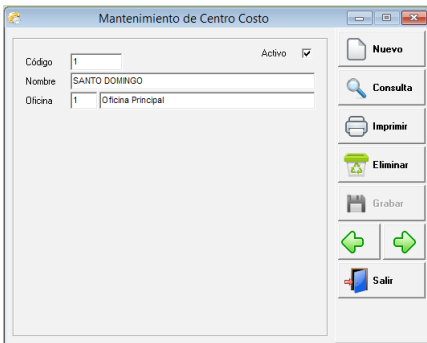
Auxiliares:

Esta parte aplica para una clasificación de contabilidad, simplemente queremos mencionarlo, porque forma parte también de nómina, pero esto es para la entrada de diario que este sistema genera a contabilidad.



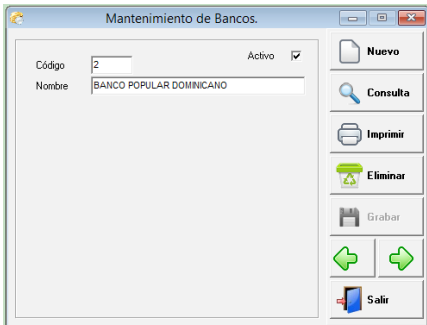
Centro De Costos:

De igual forma los centros de costos son una clasificación contable. Este nombre es configurable, puede ser proyecto, departamento, o cualquier otro nombre.



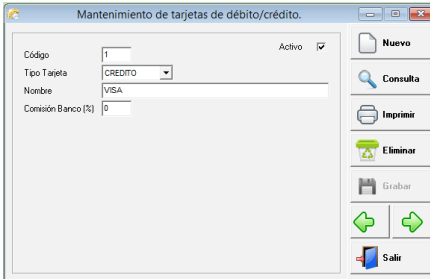
Bancos Comerciales:

Aquí se crean los bancos que serán usados en la distribución de pago en facturas de contado y en recibos de ingresos.



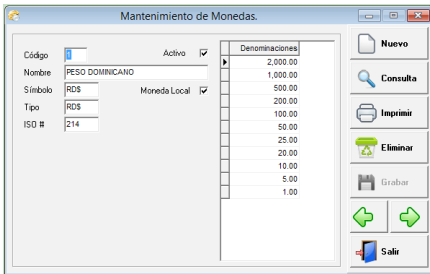
Tarjetas de Débitos/Créditos:

Aquí se crean las diferentes tarjetas de débitos y/o créditos que serán usadas en la distribución de pago en facturas de contado y en recibos de ingresos.



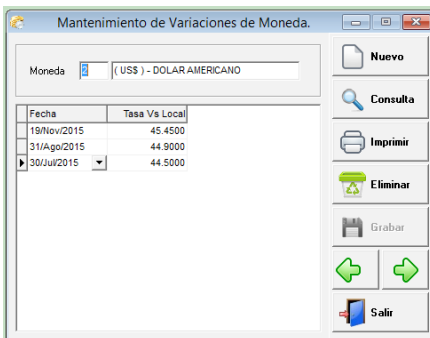
Monedas:

Es donde se crean las diferentes monedas que la empresa usa, por defecto siempre vienen las tres monedas más usadas en nuestro país. Peso dominicano, Dólares y Euros. También se digita el símbolo de cada moneda, el ISO, la denominaciones de cada una y se marca la moneda que es local, para que de esa forma e sistema saber en qué moneda pedir tasa de cambio.



Variación de Tasas (Monedas):

El sistema tiene la ventaja de que al usar transacciones en monedas que no sean locales, puede capturar diferentes tasas relacionadas a la moneda y el sistema automáticamente tomaría la tasa más cercana a la transacción que se está haciendo, pero le da la opción de cambiarla si así lo desea o si tiene el permiso correspondiente.



Seguridad del Sistema:

Es la parte donde se controlan todos los accesos a las diferentes opciones que posee el sistema. Aquí se les da permiso a cada opción del sistema, se controlan fecha de vencimiento de acceso, acceso a compañía, etc.

Este módulo posee tres opciones que son:

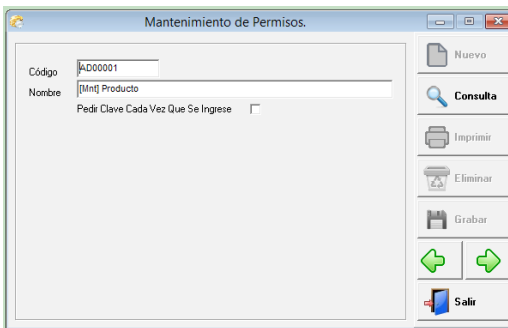
- Usuarios
- Grupos
- Permisos
- Consulta Permisos de Usuarios

La explicación va a tomar un orden de acuerdo a la secuencia que hay que tener para configurar un usuario.

Permisos:

Esta viene por defecto con todas las opciones de permisos grabadas. Este mantenimiento se usa básicamente para que el usuario pueda configurar si desea que al momento de entrar a una opción esta pida la clave de acceso.

Para poder hacer la modificación simplemente hay que ubicar el permiso, con una consulta y luego marcando al lado donde dice pedir clave cada vez que se ingrese.



Grupos:

Esta opción fue creada para facilitar el manejo de la parte de seguridad al que crea usuarios y da permisos. Los grupos son registros que se les asignan a los usuarios y estos tienen los permisos correspondientes. Es decir si hay que crear 10 usuarios que tienen los mismos permisos no tiene que ir a cada usuario y configurar permiso por permiso, sino solamente crear un grupo y asignarle este a esos usuarios. La parte de grupo está clasificada por módulos.

Se elige el módulo y en base a cada módulo aparecen las opciones o los permisos y al lado se ponen los parámetros correspondiente a cada uno de ellos.

Ver: Puede consultar un registro.

Agregar: Adiciona o agrega un registro.

Modificar: Un registro grabado puede alterarlo o cambiarlo.

Anular: Anula una transacción.

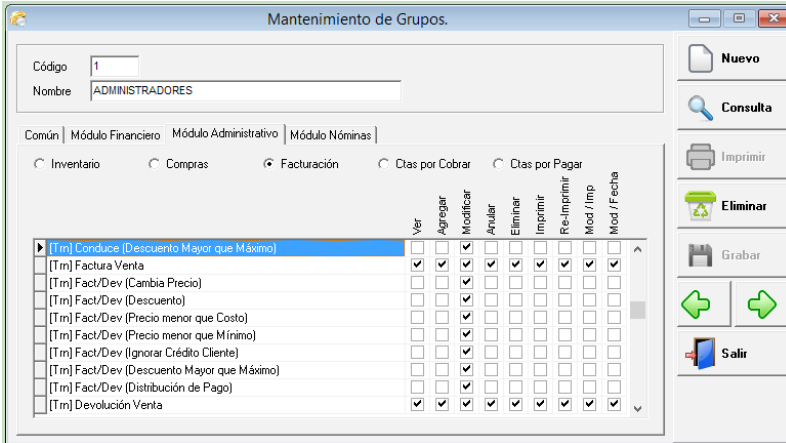
Eliminar: Borrar un registro o una transacción

Imprimir: Tiene acceso a imprimir transacción o reporte.

Re-Imprimir: Después que una transacción esté impresa si puede imprimir de nuevo.

Mod/Imp: Si puedes modificar después que se haya impreso una transacción.

Mod/Fecha: Si permite que ese usuario cambie fecha.



Usuarios:

Son las personas que tienen acceso al sistema. A estas personas o usuarios se les asignan las compañías y los grupos que contienen los permisos a los cuales este tendrá acceso.

Id. Usuario:

Es el nombre del usuario de una forma abreviada, con este el usuario hará siempre su login.

Nombre del Usuario:

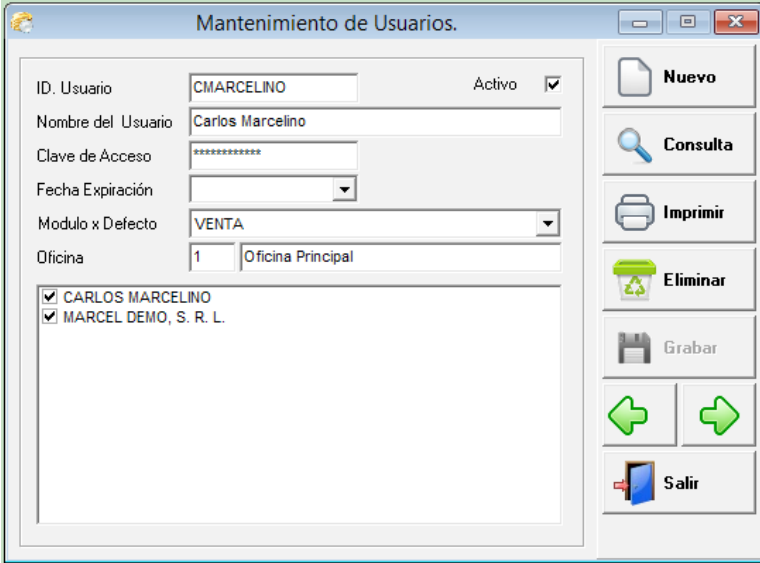
Es el nombre completo del usuario, nombres y apellidos.

Clave de Acceso:

Es la clave o el PassWord o la palabra secreta que el usuario entra después de entrar su Id., esta palabra debe ser algo que no se olvide y que no sea fácil de interpretar por otros usuarios. Si al momento de entrar su clave no coincide con la que se grabó, el sistema no permitirá la entrada, ni tampoco, si algún permiso no lo tiene configurado este no será accedido por el mismo o lo presentará de una forma deshabilitado.

Fecha Expiración:

Es la fecha en que el usuario termine el acceso al sistema. Si no se graba ninguna fecha esta no tiene expiración. Cuando se pone fecha de expiración el sistema comienza a avisar faltando 10 días para la expiración total, después de este tiempo el usuario no podrá acaezar.



The screenshot shows a software window titled "Mantenimiento de Usuarios." with a standard Windows-style title bar. The main area contains a form with the following fields:

- ID. Usuario: CMARCELINO
- Nombre del Usuario: Carlos Marcelino
- Clave de Acceso: [Redacted with asterisks]
- Fecha Expiración: [Empty dropdown menu]
- Modulo x Defecto: VENTA
- Oficina: 1 Oficina Principal

Below the form is a list of users with checkboxes:

- CARLOS MARCELINO
- MARCEL DEMO, S. R. L.

On the right side of the window is a vertical toolbar with the following buttons:

- Nuevo (New)
- Consulta (Query)
- Imprimir (Print)
- Eliminar (Delete)
- Grabar (Save)
- Navigation arrows (Left and Right)
- Salir (Exit)

Cajero del Sistema:

Es donde deben crearse los cajeros (Usuarios) que van a usar el sistema de facturación o recibo de ingresos. Aquí se debe digitar el mismo id de usuario que previamente debió crearse.

Si el usuario hace una factura o recibo sin estar creado como cajero, al momento de grabar le va a dar una advertencia de que el cajero no está configurado, y hasta que no lo crea no podrás grabar la factura. Si le sucede esto no salga de la factura (no pierda ya lo que hizo) simplemente va a esta opción y lo crea y luego graba la factura y todo estará bien.

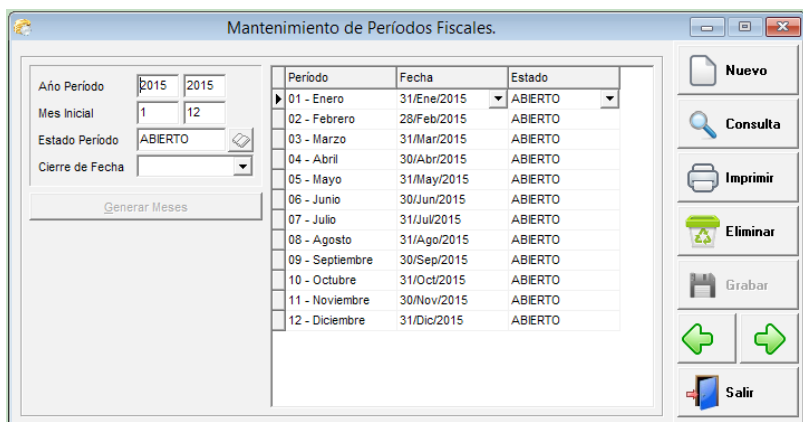
Periodo Fiscal:

El período fiscal es el que rige las fechas y los períodos del sistema completo. Al momento de hacer alguna transacción, ésta siempre verifica si la fecha que se está digitando pertenece a un período abierto o cerrado.

Este, la primera vez hay que crearlo y para hacer esto, sólo presiona un click en nuevo, se pone el año inicial y el mes inicial y se les da a generar meses y automáticamente genera todos los meses correspondientes a ese período.

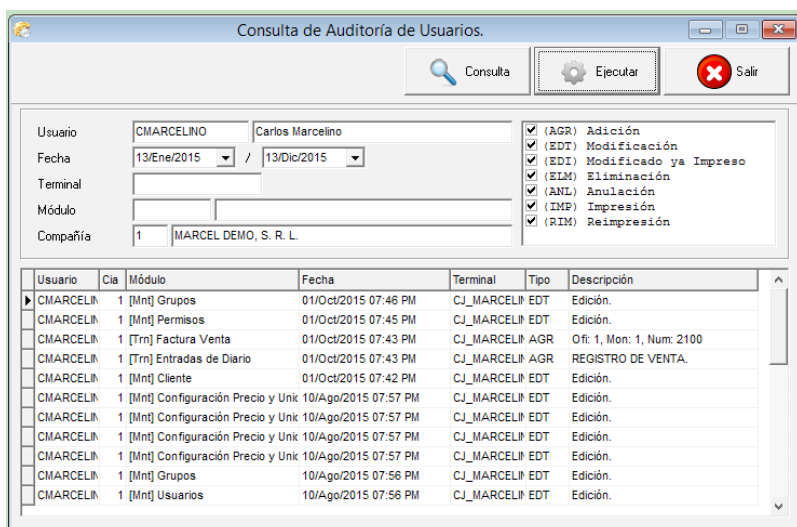
Si algunos de esos meses no se van a usar porque son meses perteneciente a períodos sin transacciones, puede ir al mes correspondiente y abrir el combo y elegir cerrado para no usar este periodo. Al momento de hacer el cierre de contabilidad el sistema automáticamente le crea el periodo siguiente.

Si necesita abrir un periodo fiscal le da un click en el icono que se representa con el libro que está al lado del estado del periodo completo y puede abrir el año. No puede abrir un año dejando el próximo a este cerrado, o sea deben estar abiertos de adelante hacia atrás.



Consulta Auditoria:

Esta consulta permite al usuario o supervisor (todo depende del acceso que tenga la persona), a verificar qué usuario hizo tal o cual transacción. Puede hacerlo de un rango de fecha, de un usuario en específico o todos, por terminal, por módulo, por compañía y/o por alguna acción en sí, ya sea adición, eliminación, etc.



Parámetros de los Módulos:

Es donde se configuran las partes más importante del sistema completo. Aquí la configuración está dividida en módulos o pestañas para hacer más fácil el uso, regularmente esta parte se hace cuando se instala el sistema.

Módulo de Contabilidad

Módulo de Contabilidad:

Este módulo le permite poder crear un catálogo de cuentas, registrar entradas de diarios y poder visualizar e imprimir movimiento de una cuenta, así también como imprimir estados financieros, estado de resultados, balance general, balance de comprobación.

Mantenimiento:

Mantenimiento	Consulta	Transacciones	R
Catálogo de Cuentas			
Presupuesto			
Configurar Estados y Anexos			
Cuentas Catálogo por Usuarios			
Código de Diario			
Documentos de Entradas/Diario			
Entradas de Diario Recurrentes			

Catálogo de Cuentas:

Es el grupo de cuentas contables que forman una empresa, no todos los catálogos son iguales ya que éste va a depender de las necesidades de cada una de ellas, pero siempre hay muchas cuentas en comunes, entre un catálogo de cuenta de una empresa y uno de otra empresa. El contador es la persona responsable para preparar dicho formato, luego de haber hecho un estudio y un levantamiento de cómo funciona y cuáles son los diferentes tipos de transacciones de dicha empresa.

Los campos que contiene el catálogo de cuenta son: Número de cuenta, descripción, tipo de cuenta, nivel, cuenta control, clase de cuenta, moneda, cuenta prima, cta. Ajuste cambiario, usa auxiliar, usa centro de costo, anexo, grupo de cuenta, cuenta alterna, nombre alterno, ofi, centro costo por defecto y auxiliar por defecto.

Mantenimiento de Catálogo de Cuentas.

Datos | Nota

Número de Cuenta: 112101 Activa

Descripción: CLIENTES LOCALES

Tipo de Cuenta: DETALLE Nivel de Cuenta: \$

Cuenta Control: 1121 CLIENTES

Clase de Cuenta: ACTIVO Usa Auxiliar

Moneda: 1 (RD\$) - PESO DOMINICANO Usa Centro Costo

Cuenta Prima:

Cta Ajuste Cambiario: Anexo No

Grupo de Cuenta: CUENTAS X COBRAR CLIENTES

Cuenta Alterna:

Nombre Alterno:

Por defecto

Ofi:

Aux:

Cct:

Nuevo

Consulta

Imprimir

Eliminar

Grabar

Salir

Presupuesto:

En esta opción puede registrar el presupuesto de su empresa, éste puede ser anual o por meses. Si va a usar el mismo valor todos los meses sólo tiene que digitar el valor en total y presionar el botón que divide entre cada mes del año.

Mantenimiento de Presupuestos.

Cuenta: SUELDO

Año:

Oficina: Oficina Principal

Auxiliar:

Centro Costo: SANTO DOMINGO

Valor Total:

Periodo 1	211,666.67	Periodo 5	211,666.67	Periodo 9	211,666.67
Periodo 2	211,666.67	Periodo 6	211,666.67	Periodo 10	211,666.67
Periodo 3	211,666.67	Periodo 7	211,666.67	Periodo 11	211,666.67
Periodo 4	211,666.67	Periodo 8	211,666.67	Periodo 12	211,666.67

Nuevo

Consulta

Imprimir

Eliminar

Grabar

Salir

Configurar Estados y Anexos:

En esta parte puede configurar los anexos, estas son la parte más detalladas en que puede presentar un reporte de estado financiero, aquí le dice las cuentas en específico que desea que salgan en el reporte. Así también puede diseñar el estado de resultado o balance general que desee.

Los campos que contiene este, son: En cabecera: Tipo, numero, nombre, titulo 1, titulo 2; en detalle: cuenta, nombre, tipo, desglose.

Configurar Estados.

Tipo:

Número:

Nombre:

Título 1:

Título 2:

Cuenta	Nombre	Tipo	Desg
6	GASTOS	ENCABEZADO	
61	GASTOS GRAL. Y ADM.	ENCABEZADO	
6101	SUELDO	DETALLE	
6105	HORAS EXTRAS	DETALLE	
6106	REGALIA PASCUAL	DETALLE	
6107	DIETA Y ALMUERZO	DETALLE	
6108	GASTOS DE SFS	DETALLE	
6109	GASTOS DE AFP	DETALLE	
61	GASTOS GRAL. Y ADM.	TOTALES	
6	GASTOS	TOTALES	

Nuevo

Consulta

Imprimir

Eliminar

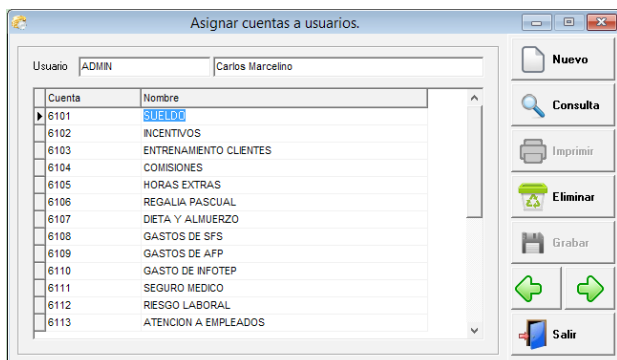
Grabar

Salir

Definir Cuentas Por Usuario:

Esta parte no es más para que un usuario X, pueda sólo tener acceso a las cuentas específicas de un catálogo, estas cuentas son asignadas según el trabajo que éste realiza, esta parte es opcional y es una ayuda en caso que se necesite.

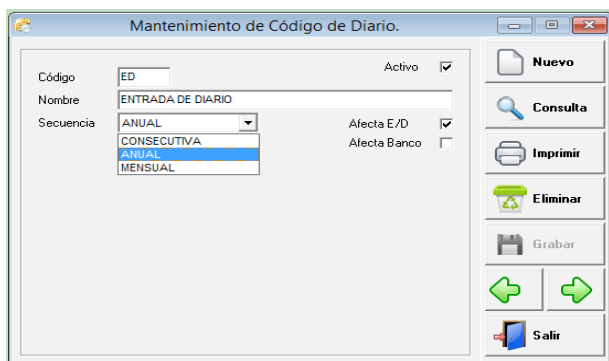
Los campos son: Id. Usuario, cuenta, nombre.



Código de Entrada de Diario:

Este sistema tiene la particularidad de que las entradas de diarios pueden hacerse clasificada una de otra, esto lo hace gracia a los códigos de diarios, puede crear cuantos códigos necesite y a su vez esto van a identificar cada tipo de entrada de diario. Este les da la opción de crear todas las combinaciones que pueda hacer con las letras del alfabeto.

Los campos son: Código, nombre, secuencia, afecta E.D., afecta banco.



Documento de Entrada de Diario:

Simplemente si en algún momento necesita cambiar o adelantar una secuencia de un código de diario X, con esta opción lo puede hacer.

Los campos son: Código diario, año / mes, último número.

Documento de Entrada de Diario.

Código Diario: ED ENTRADA DE DIARIO Activo

Año: 2015

Ultimo Número: 2

Nuevo
 Consulta
 Imprimir
 Eliminar
 Grabar

 Salir

Entrada de Diario Recurrente:

En algunas empresas los contadores mensualmente tienen que hacer entradas iguales todos los meses, estos deben repetir todo de nuevo por cada transacción correspondiente; este sistema le permite configurar entrada de diario y luego mensual, mediante un proceso pasa esas transacciones como definitiva a entrada de diario y también al mayor general.

Los campos de la entrada recurrente son: código entrada diario, numero de transacción, nombre, referencia, concepto; y la parte de detalle: oficina, cuenta, nombre, concepto, débito y crédito, así también como centro de costo, auxiliar, tasa y presenta los totales.

Entrada de Diario Recurrente.

Código Entrada Diario: TSS ENTRADA DE DIARIO TSS

Número de Transacción: 1 Nombre: ENTRADA DIARIO TSS

Referencia:

Concepto: PARA REGISTRAR LA ENTRADA DE DIARIO DE TSS

Ofi	Cuenta	Descripción	Concepto	Débito	Crédito
▶	1 212109	TSS/ISR ACUM. POR PAGAR	PARA REGISTRAR LA ENTRADA DE DI	0.00	29,779.75
	1 8110	GASTO DE INFOTEP	GASTO DE INFOTEP	819.00	0.00
	1 8109	GASTOS DE AFP	GASTO DE AFP	5,813.48	0.00
	1 8108	GASTOS DE SFS	GASTO DE SFS	5,805.29	0.00
	1 8112	RESGO LABORAL	GASTO DE RESGO LABORAL	456.06	0.00
	1 212103	AFP POR PAGAR	AFP POR PAGAR	2,349.96	0.00

Oficina: 1 Oficina Principal Tasa: Totales: 29,779.75 29,779.75
 Auxiliar: Diferencia:
 Centro Costo: Proceso: 03/Mar/2012

Nuevo
 Consulta
 Imprimir
 Eliminar
 Grabar

 Salir

Consulta:

Consulta	Transacciones	Reportes	Procesos	C
Movimiento de una Cuenta				
Balance de una Cuenta por Períodos				
Presupuesto Comparado con Cuenta				

Movimiento de Cuenta:

En ésta se puede visualizar los movimientos de una cuenta de una fecha a otra y pueden ser filtrados en caso de que aplique por oficina, centro de costo y auxiliar respectivamente

Los campos de entrada o para filtros son: número de cuenta, fecha desde y hasta, oficina, centro de costo y auxiliar.

Movimiento de una Cuenta.

Consultar Procesar Imprimir Salir

Número de Cuenta: 11103 BANCO B.H.D 0253738-001-5

Desde Fecha: Diciembre /2002 Hasta Fecha: 15/ Dic /2002

Oficina:
Centro Costo:
Auxiliar:

Diario	Documento	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
			BALANCE INICIAL			(22,086.78)
CHK	2002-12 00000001	02/Dic/2002	PAGO DE SUELDOS		5,000.00	(27,086.78)
DPT	2002-12 00000001	02/Dic/2002	DEPOSITO DE DICIEMBRE	23,370.00		(3,716.78)
CHK	2002-12 00000002	03/Dic/2002	PAGO ENERGIA ELECTRICA		3,825.00	(7,541.78)
DPT	2002-12 00000002	03/Dic/2002	DEPOSITO DE DICIEMBRE	10,472.00		2,930.22
CHK	2002-12 00000005	05/Dic/2002	COMBUSTIBLE ASIGNADO	0.00		2,930.22
CHK	2002-12 00000003	10/Dic/2002	PAGO DE IMPUESTO SOBRE LA RENT.		2,610.00	320.22
CHK	2002-12 00000004	13/Dic/2002	SUELDO 1RA QUINC. DE DICIEMBRE		23,978.00	(23,657.78)
DPT	2002-12 00000003	13/Dic/2002	DEPOSITO DE DICIEMBRE	11,368.00		(12,289.78)

45,210.00 35,413.00

Balance de Cuenta:

Esta consulta le permite ver el comportamiento de una cuenta en el año fiscal completo, aquí se visualizan los débitos, créditos y balances de cada mes y acumulado; también puede ser filtrado por oficina, auxiliar y centro de costo.

Los campos de entrada y filtros son: número de cuenta, oficina, centro de costo, auxiliar y año fiscal.

Consulta de Balance de Cuenta por Período.

Consulta Ejecutar Ver / Imprimir Salir

Cuenta: 6101 SUELDO
 Oficina: 1 Oficina Principal
 Centro Costo:
 Auxiliar:
 Año: 2014 Balance Anterior: 0.00

Período	Débito	Crédito	Balance
01-Enero	75,000.00	0.00	75,000.00
02-Febrero	75,000.00	0.00	150,000.00
03-Marzo	75,000.00	0.00	225,000.00
04-Abril	75,000.00	0.00	300,000.00
05-Mayo	75,000.00	0.00	375,000.00
06-Junio	75,000.00	0.00	450,000.00
07-Julio	75,000.00	0.00	525,000.00
08-Agosto	75,000.00	0.00	600,000.00
09-Septiembre	75,000.00	0.00	675,000.00
10-Octubre	75,000.00	0.00	750,000.00
11-Noviembre	75,000.00	0.00	825,000.00
12-Diciembre	1,118,224.00	0.00	1,943,224.00

Presupuesto Comparado Con Cuenta:

En ésta consulta puede visualizar rápidamente como se ha comportado una cuenta en todos los meses del año con el presupuesto. Los campos de entrada son: cuenta, oficina, auxiliar, centro de costo y año:

Presupuesto Comparado con Cuenta.

Consulta Ejecutar Ver / Imprimir Salir

Cuenta: 6101 SUELDO
 Oficina: 1 Oficina Principal
 Auxiliar:
 Centro Costo:
 Año: 2014

Período	Presupuesto	Ejecutado	Variación	%
01-Enero	91,666.67	75,000.00	16,666.67	81.82
02-Febrero	91,666.67	75,000.00	16,666.67	81.82
03-Marzo	91,666.67	75,000.00	16,666.67	81.82
04-Abril	91,666.67	75,000.00	16,666.67	81.82
05-Mayo	91,666.67	75,000.00	16,666.67	81.82
06-Junio	91,666.67	75,000.00	16,666.67	81.82
07-Julio	91,666.67	75,000.00	16,666.67	81.82
08-Agosto	91,666.67	75,000.00	16,666.67	81.82
09-Septiembre	91,666.67	75,000.00	16,666.67	81.82
10-Octubre	91,666.67	75,000.00	16,666.67	81.82
11-Noviembre	91,666.67	75,000.00	16,666.67	81.82
12-Diciembre	271,666.67	1,118,224.00	-846,557.33	411.62
	1,280,000.04	1,943,224.00	-863,223.96	151.81

Transacciones:

Transacciones	Reportes
Entradas de Diario	

Entrada de Diario:

Es donde se registran las entradas de diarios, ésta es la forma de darle entrada a las informaciones necesaria para presentar un estado financiero. Esta transacción está ON-Line al mayor, esto quiere decir que desde el momento que graba esta operación, automáticamente está disponible en el mayor general y luego sin hacer más nada puede visualizar y/o imprimir reportes, ya sean balance de prueba, estado de resultado, balance general, etc.

Los campos de la entrada recurrente son: código entrada diario, año y/o mes si aplican, número de transacción, fecha documento, referencia, concepto; y la parte de detalle: oficina, cuenta, nombre, concepto, débito y crédito, así también como centro de costo, auxiliar, tasa y presenta los totales.

Entrada de Diario.

Código Entrada Diario: VEN INGRESO EN VENTAS Año: 2015
 Número de Transacción: 58 Fecha: 01/Ene/2015
 Referencia:
 Concepto: REGISTRO DE VENTA.

Ofi	Cuenta	Descripción	Concepto	Débito	Crédito
1	4109	DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES	REG. VENTA	48,000.00	0.00
1	112101	CLIENTES LOCALES	REG. VENTA	84,960.00	0.00
1	4103	INGRESO POR VENTA SISTEMA	REG. VENTA	0.00	80,000.00
1	212201	ÍTBIS POR PAGAR	REG. VENTA	0.00	12,960.00
1	212201	ÍTBIS POR PAGAR	REG. VENTA	6,480.00	0.00
1	4109	DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES	REG. VENTA	0.00	4,000.00
1	112101	CLIENTES LOCALES	REG. VENTA	0.00	42,480.00
Totales				139,440.00	139,440.00

Oficina: Oficina Principal
 Centro Costo:
 Tasa de Cambio:
 Diferencia:
 Impreso: Proceso: 11/Sep/2014 01:30



MARCEL DEMO, S. R. L.
 Calle Juan Baron Fajardo Esq. 2A, Dorado Plaza, Local 204, Ens. Piantini
 Santo Domingo, Rep. Dom.

Fecha : 13/Dic/2015
 Hora : 01:14 PM
 Página : 0001 / 0001
 Usuario : ADMIN
 Fuente : FN02001

Entrada de Diario

Código Entrada Diario : NOM NOMINAS
 Número de Transacción : 2015 00000001
 Fecha de Documento : 15/Ene/2015
 Referencia : GEN MOD/NOMIN
 Concepto :

Ofi	Cuenta	Descripción	Cct	Débito	Crédito
1	212101	NOMINA Y OTRAS CTA. POR PAGAR			1,953,086.99
1	212102	RETENCIÓN IMPUESTO S/RENDA			454,468.90
1	212103	AFP POR PAGAR			10,023.19
1	212104	SFS POR PAGAR			6,204.13
1	212105	SUELOO NAVIDAD POR PAGAR			110,796.33
1	0101	SUELOO	1 SANTO DOMINGO	89,778.00	
1	0101	SUELOO	2 SANTIAGO	53,869.80	
1	0101	SUELOO	3 LA ROMANA	35,911.20	
1	0103	ENTRENAMIENTO CLIENTES	1 SANTO DOMINGO	13,000.00	
1	0106	HORAS EXTRAS	1 SANTO DOMINGO	941,513.12	
1	0105	HORAS EXTRAS	2 SANTIAGO	76,290.58	
1	0105	HORAS EXTRAS	3 LA ROMANA	50,800.39	
1	0106	REGALIA PASCUAL	1 SANTO DOMINGO	103,314.83	
1	0106	REGALIA PASCUAL	2 SANTIAGO	4,488.90	
1	0106	REGALIA PASCUAL	3 LA ROMANA	2,992.00	
1	0117	SERVICIO DE MENSAJERIA	1 SANTO DOMINGO	2,770.00	
1	0120	HONORARIO PROFESIONALES		1,159,812.08	
				2,534,598.50	2,534,598.50

Reportes:

Reportes	Procesos	Cierre	Salir
Mayor General			
Balance de Comprobación			
Balance General			
Estado de Resultado			
Centro Costo			
Balance y Relación Cuenta (Otros)			
Anexos			
Presupuesto			
Tablas			
Graficos			

Mayor General:

En este submenú podrá tener acceso a los reportes del mayor general detallado o movimiento de una o varias cuentas, mayor general resumido y un diario de transacciones.

Algunos ejemplos de visualizaciones de reportes:



MARCEL DEMO, S. R. L.
Calle Juan Barron Fajardo Esq. 2A, Dorado Plaza, Local 204, Ens. Plantini
Santo Domingo, Rep. Dom.

Fecha : 13/Dic/2015
Hora : 12:55 PM
Página : 0011/0002
Usuario : ADMIN
Fuente : FNO3001

Mayor General (Detallado)

Del 01/Ene/2014 Al 30/Sep/2014

Cuentas: 6101...6101

Diario	Docmoto	Fecha	Ref	Concepto	Débito	Crédito	Balance
Cuentas							
SUELDO, 6101							
BALANCE INICIAL							0.00
NOM	2014 00000001	15/Ene/14	GEN MOD/	Pago 1era. Quincena Enero 2014	37,500.00	0.00	37,500.00
NOM	2014 00000002	30/Ene/14	GEN MOD/	Pago Nomina 2da. Quincena Ener	37,500.00	0.00	75,000.00
NOM	2014 00000003	15/Feb/14	GEN MOD/	Pago Nomina 1era. Quincena Feb	37,500.00	0.00	112,500.00
NOM	2014 00000004	28/Feb/14	GEN MOD/	Pago Nomina 2da. Quincena Febr	37,500.00	0.00	150,000.00
NOM	2014 00000005	15/Mar/14	GEN MOD/	Pago 1era. Quincena Marzo 2014	37,500.00	0.00	187,500.00
NOM	2014 00000006	30/Mar/14	GEN MOD/	Pago 2da. Quincena Marzo 2014	37,500.00	0.00	225,000.00
NOM	2014 00000007	15/Abr/14	GEN MOD/	Pago Nomina 1era. Quincena Abr	37,500.00	0.00	262,500.00
NOM	2014 00000008	30/Abr/14	GEN MOD/	Pago Nomina 2da. Quincena Abri	37,500.00	0.00	300,000.00
NOM	2014 00000009	15/May/14	GEN MOD/	Pago Nomina 1era. Quincena May	37,500.00	0.00	337,500.00
NOM	2014 00000010	30/May/14	GEN MOD/	Pago Nomina 2da. Quincena Mayo	37,500.00	0.00	375,000.00
NOM	2014 00000011	15/Jun/14	GEN MOD/	Pago 1era. Quincena Junio 2014	37,500.00	0.00	412,500.00
NOM	2014 00000012	30/Jun/14	GEN MOD/	Pago Nomina 2da. Quincena Juni	37,500.00	0.00	450,000.00
NOM	2014 00000013	15/Jul/14	GEN MOD/	Pago Nomina 1era. Quincena Jul	37,500.00	0.00	487,500.00
NOM	2014 00000014	30/Jul/14	GEN MOD/	Pago 2da. Quincena Julio 2014	37,500.00	0.00	525,000.00
NOM	2014 00000015	15/Ago/14	GEN MOD/	Pago Nomina 1era. Quincena Ago	37,500.00	0.00	562,500.00
NOM	2014 00000016	30/Ago/14	GEN MOD/	Pago 2da. Quincena Agosto 2014	37,500.00	0.00	600,000.00
NOM	2014 00000017	15/Sep/14	GEN MOD/	Pago Nomina 1era. Quincena Set	37,500.00	0.00	637,500.00
NOM	2014 00000018	30/Sep/14	GEN MOD/	Pago Nomina 2da. Quincena Set	37,500.00	0.00	675,000.00
TOTAL Cuenta					675,000.00	0.00	675,000.00



MARCEL DEMO, S. R. L.
Calle Juan Barron Fajardo Esq. 2A, Dorado Plaza, Local 204, Ens. Plantini
Santo Domingo, Rep. Dom.

Fecha : 13/Dic/2015
Hora : 12:53 PM
Página : 0001/0002
Usuario : ADMIN
Fuente : FNO3002

Mayor General (Resumido)

Al 31/Dic/2014

Nivel=9

Cuenta	Nombre	Balance Anterior	Débito	Crédito	Balance Actual
111101	CAJA GENERAL	223,877.40	0.00	0.00	223,877.40
111201	BANCO BHD. S. A. 1123	498,413.34	0.00	0.00	498,413.34
111202	BANCO POPULAR DOMINICANO	71,583.46	0.00	0.00	71,583.46
112101	CLIENTES LOCALES	930,724.55	1,985,000.00	0.00	2,915,724.55
112203	CXC VALENTI	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00
114101	SUMINISTRO DE OFICINA	-150,000.00	0.00	90,000.00	-240,000.00
115203	MANTENIMIENTO SY/MA POR APLI	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
131101	MOBILIARIO Y EQUIPOS (VALOR I	639,757.92	0.00	0.00	639,757.92
13121	MEJORA EN PROP. ARRENDADAS	115,281.56	0.00	0.00	115,281.56
14101	ANTICIPOS SIRENTA	116,301.73	0.00	0.00	116,301.73
14102	RETENCIONES DEL ESTADO	11,625.00	0.00	0.00	11,625.00
14201	ADELANTO ITBIS EN COMPRAS	26,991.65	0.00	0.00	26,991.65
14202	ITBIS RETENIDO X TERCERO	5,833.90	0.00	0.00	5,833.90
211101	SUPLORES LOCALES	68,984.00	0.00	754,400.00	823,384.00
211203	TARJETA BHD POR PAGAR	12,575.61	0.00	0.00	12,575.61
211301	CXP CARLOS MARCELINO	1,545,887.35	75,000.00	10.00	1,470,897.35
211409	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-13,000.00	0.00	0.00	-13,000.00
212101	NOMINA Y OTRAS CTA. POR PAC	328,818.92	0.00	751,012.69	1,079,831.61
212102	RETENCION IMPUESTO SIRENTA	38,140.43	0.00	162,157.50	198,297.93
212103	AFP POR PAGAR	7,396.28	0.00	23,113.40	30,509.68
212104	SFS POR PAGAR	7,834.37	0.00	17,343.73	25,178.10
212105	SUELDO NAVIDAD POR PAGAR	76,982.58	0.00	68,388.96	144,445.54

Reportes Balance de Comprobación:



MARCEL DEMO, S. R. L.

Calle Juan Baron Fajardo Esq. 2A, Dorado Plaza, Local 204, Ens. Piantini
Santo Domingo, Rep. Dom.

Fecha : 13/Dic/2015
Hora : 12:58 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : ADMIN
Fuente : FND3003

Balance de Comprobación Mensual

Al 31/Dic/2014

Nivel<=9

Cuenta	Nombre	Mes Actual		Balance	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
112101	CLIENTES LOCALES	1,985,000.00	0.00	1,985,000.00	
114101	SUMINISTRO DE OFICINA	0.00	90,000.00		90,000.00
211101	SUPLIDORES LOCALES	0.00	754,400.00		754,400.00
211301	CXP CARLOS MARCELINO	75,000.00	10.00	74,990.00	
212101	NOMINA Y OTRAS CTA. POR PAGAR	0.00	751,012.59		751,012.59
212102	RETENCION IMPUESTO S/RENTA	0.00	162,157.50		162,157.50
212103	AFP POR PAGAR	0.00	23,113.40		23,113.40
212104	SFS POR PAGAR	0.00	17,343.73		17,343.73
212105	SUELDO NAVIDAD POR PAGAR	0.00	68,388.96		68,388.96
311104	UTILIDADES DE PERIODOS ANT.	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	
311105	RESUMEN DE GANANCIA Y/ PERDIDA	10.00	1,000,000.00		999,990.00
4101	INGRESO POR IGUALA	0.00	1,310,000.00		1,310,000.00
4102	INGRESO POR SERVICIOS	0.00	480,000.00		480,000.00
4103	INGRESO POR VENTA SISTEMA	0.00	420,000.00		420,000.00
5101	COSTO MERCANCIA VENDIDA	90,000.00	0.00		90,000.00
6101	SUELDO	1,269,224.00	0.00	1,269,224.00	
6102	INCENTIVOS	66,500.00	0.00	66,500.00	
6103	ENTRENAMIENTO CLIENTES	149,000.00	0.00	149,000.00	
6104	COMISIONES	47,000.00	0.00	47,000.00	
6105	HORAS EXTRAS	19,000.00	0.00	19,000.00	
6106	REGALIA PASCUAL	90,388.96	0.00	90,388.96	
6107	DIETA Y ALMUERZO	28,500.00	0.00	28,500.00	
6108	GASTOS DE SFS	38,500.00	0.00	38,500.00	
6109	GASTOS DE AFP	24,000.00	0.00	24,000.00	



MARCEL DEMO, S. R. L.

Calle Juan Baron Fajardo Esq. 2A, Dorado Plaza, Local 204, Ens. Piantini
Santo Domingo, Rep. Dom.

Fecha : 13/Dic/2015
Hora : 01:00 PM
Página : 0001 / 0002
Usuario : ADMIN
Fuente : FND3006

Balance de Comprobación.

Al 31/Dic/2014

Nivel<=9

Cuenta	Nombre	Cuenta Detalle		Cuenta Control	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
1	ACTIVOS			4,411,250.71	
11	ACTIVOS CORRIENTES			3,496,278.73	
111	EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO			793,854.20	
1111	EFFECTIVO EN CAJA			223,877.40	
111101	CAJA GENERAL	223,877.40			
1112	EFFECTIVO EN BANCO			569,976.80	
111201	BANCO BHD, S. A. 1123	498,413.34			
111202	BANCO POPULAR DOMINICANO	71,563.46			
112	CUENTAS POR COBRAR			2,919,924.55	
1121	CLIENTES			2,915,724.35	
112101	CLIENTES LOCALES	2,915,724.35			
1122	CXC EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS			4,200.00	
112203	CXC VALENTIN	4,200.00			
114	INVENTARIO				240,000.00
1141	INVENTARIO DE CONSUMO				240,000.00
114101	SUMINISTRO DE OFICINA		240,000.00		
115	GASTOS PAG. X ADELANTADO			22,500.00	
1152	COMISION Y OTROS			22,500.00	
115203	MANTENIMIENTO SYMA POR APLICAR	22,500.00			
13	ACTIVOS FIJOS			755,019.48	
131	PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS			755,019.48	
1311	MOBILIARIO Y EQUIPOS (VALOR NETO)			629,757.92	
131101	MOBILIARIO Y EQUIPOS (VALOR ORG)	639,757.92			
1312	EDIFICACIONES			115,261.56	

Reportes Balance General:



MARCEL DEMO, S. R. L.

Balance General

Al 31 de Diciembre del 2014
(Valores en RD\$)

	Acumulado
ACTIVOS	
ACTIVOS CORRIENTES	
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	793,854
CUENTAS POR COBRAR	2,919,925
INVENTARIO	-240,000
GASTOS PAG. X ADELANTADO	22,500
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	<u>3,496,279</u>
ACTIVOS FIJOS	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	755,019
TOTAL ACTIVOS FIJOS	<u>755,019</u>
ACTIVOS DIFERIDOS	
IMPUESTOS	127,927
ITBIS	32,026
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	<u>159,952</u>
TOTAL ACTIVOS	<u><u>4,411,251</u></u>
PASIVOS	
PASIVOS CORRIENTES	
CUENTAS POR PAGAR	2,293,857
ACUMULACIONES POR PAGAR	1,689,995
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	<u>3,983,852</u>
TOTAL PASIVOS	<u>3,983,852</u>
PATRIMONIO	



MARCEL DEMO, S. R. L.

0001 / 0001

Balance General

Al 31 de Diciembre del 2014
(Valores en RD\$)

	Acumulado A Dio/2014	Acumulado A Dio/2013	Variación	%
ACTIVOS				
ACTIVOS CORRIENTES				
EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	793,854	261,942	531,912	203.06
CUENTAS POR COBRAR	2,919,925	650,563	2,269,361	348.83
INVENTARIO	-240,000	0	-240,000	--
GASTOS PAG. X ADELANTADO	22,500	0	22,500	--
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	<u>3,496,279</u>	<u>912,506</u>	<u>2,583,773</u>	<u>283.15</u>
ACTIVOS FIJOS				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPOS	755,019	584,410	170,609	29.19
TOTAL ACTIVOS FIJOS	<u>755,019</u>	<u>584,410</u>	<u>170,609</u>	<u>29.19</u>
ACTIVOS DIFERIDOS				
IMPUESTOS	127,927	120,962	6,964	5.76
ITBIS	32,026	13,804	18,222	132.00
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	<u>159,952</u>	<u>134,766</u>	<u>25,186</u>	<u>18.69</u>
TOTAL ACTIVOS	<u><u>4,411,251</u></u>	<u><u>1,631,683</u></u>	<u><u>2,779,568</u></u>	<u><u>170.35</u></u>
PASIVOS				
PASIVOS CORRIENTES				
CUENTAS POR PAGAR	2,293,857	1,406,254	887,603	63.12
ACUMULACIONES POR PAGAR	1,689,995	92,820	1,597,175	--
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	<u>3,983,852</u>	<u>1,499,074</u>	<u>2,484,778</u>	<u>165.75</u>
TOTAL PASIVOS	<u>3,983,852</u>	<u>1,499,074</u>	<u>2,484,778</u>	<u>165.75</u>
PATRIMONIO				
CAPITAL				

Reportes Estado de Resultados:



MARCEL DEMO, S. R. L.

Estado de Resultado
Al 31 de Diciembre del 2014
(Valores en RDS)

	Acumulado
INGRESOS	
INGRESOS NETOS	
INGRESO POR IGUALA	2,305,923
INGRESO POR SERVICIOS	806,762
INGRESO POR VENTA SISTEMA	2,005,885
DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES	-130,630
TOTAL INGRESOS NETOS	4,987,940
TOTAL INGRESOS	
	4,987,940
COSTO	
COSTO DE VENTA	
COSTO MERCANCIA VENDIDA	240,000
TOTAL COSTO DE VENTA	240,000
TOTAL COSTO	
	240,000
GASTOS	
GASTOS GRAL. Y ADM.	
SUELDO	2,093,224
INCENTIVOS	303,000
ENTRENAMIENTO CLIENTES	316,817
COMISIONES	72,556
HORAS EXTRAS	19,000



MARCEL DEMO, S. R. L.

0001 / 0002

Estado de Resultado
Al 31 de Diciembre del 2014
(Valores en RDS)

	Acumulado A Dic/2014	Acumulado A Dic/2013	Variacion	%
INGRESOS				
INGRESOS NETOS				
INGRESO POR IGUALA	2,305,923	1,380,500	925,423	67.04
INGRESO POR SERVICIOS	806,762	459,241	347,521	75.67
INGRESO POR VENTA SISTEMA	2,005,885	1,150,570	855,315	74.34
DESCUENTOS Y DEVOLUCIONES	-130,630	-53,963	-76,667	142.07
TOTAL INGRESOS NETOS	4,987,940	2,936,348	2,051,592	69.87
OTROS INGRESOS				
OTROS INGRESOS	0	3,733	-3,733	-100.00
TOTAL OTROS INGRESOS	0	3,733	-3,733	-100.00
TOTAL INGRESOS	4,987,940	2,940,081	2,047,359	69.65
COSTO				
COSTO DE VENTA				
COSTO MERCANCIA VENDIDA	240,000	0	240,000	--
TOTAL COSTO DE VENTA	240,000	0	240,000	--
TOTAL COSTO	240,000	0	240,000	--
GASTOS				
GASTOS GRAL. Y ADM.				
SUELDO	2,093,224	900,000	1,193,224	132.58
INCENTIVOS	303,000	250,000	45,000	17.44
ENTRENAMIENTO CLIENTES	316,617	109,718	206,899	188.57
COMISIONES	72,556	42,978	29,578	68.82
HORAS EXTRAS	19,000	0	19,000	--
REGALIA PASCUAL	172,450	83,926	88,526	105.48
DIETA Y ALMUERZO	56,195	31,679	24,517	77.39
GASTOS DE SFS	84,942	71,871	13,071	18.19



Estado de Resultado
Del Año 2014
(Valores en RD\$)

	ENE14	FEB14	MAR14	ABR14	MAY14	JUN14	JUL14	AGO14	SEPT14	OCT14	NOV14	DIQ14	Total	Prm
INGRESOS														
INGRESOS NETOS														
INGRESO POR IGUALA	106.800	105.880	105.880	105.180	102.900	102.100	109.700	104.100	132.888	21.188	0	1.310.000	2.306.923	192.160
INGRESO POR SERVICIOS	28.800	23.800	47.800	15.280	19.237	77.000	38.800	62.878	20.000	0	0	480.000	808.762	87.230
INGRESO POR VENTA SISTEMA DE CREDITO Y DESCUENTO	115.779	175.117	144.208	82.702	149.189	214.147	190.887	187.882	229.003	117.202	0	420.000	2.008.288	187.187
	-1.800	-1.800	-800	0	-380	-1.880	-14.388	-39.800	-70.242	0	0	0	-130.830	-10.888
TOTAL INGRESOS NETOS	248.579	302.787	296.488	205.162	270.978	391.297	321.489	294.928	311.847	138.388	0	2.210.000	4.887.840	416.882
TOTAL INGRESOS	248.579	302.787	296.488	205.162	270.978	391.297	321.489	294.928	311.847	138.388	0	2.210.000	4.887.840	416.882
COSTO														
COSTO DE VENTA														
COSTO MERCANCIA VENDIDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	0	90.000	240.000	20.000
TOTAL COSTO DE VENTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	0	90.000	240.000	20.000
TOTAL COSTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	0	90.000	240.000	20.000
GASTOS														
GASTOS ORAL Y ADM.														
SUELDO	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	1.288.224	2.099.224	174.436
INCENTIVOS	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800	88.800	363.000	28.280
ENTRENAMIENTO CUENTES	0	0	31.111	22.222	33.088	26.817	3.300	26.111	0	13.000	13.000	149.000	316.817	28.388
COMISIONES	0	0	0	8.889	11.111	0	0	5.888	0	0	0	47.000	72.888	6.048
HORAS EXTRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.000	19.000	1.583
REBALSA PASOVAL	6.823	6.823	6.823	6.823	6.823	6.823	6.823	6.823	6.823	7.328	7.328	96.387	172.480	14.371
DIETA Y ALIQUERIO	917	4.129	4.237	4.089	3.974	6.947	1.996	1.707	0	0	0	28.800	56.198	4.883
GASTOS DE SPS	5.805	5.805	5.805	5.805	5.805	5.805	5.805	5.805	0	0	0	38.800	84.942	7.079
GASTOS DE AFP	5.813	5.813	5.813	5.813	5.813	5.813	5.813	5.813	0	0	0	24.000	70.808	5.878
GASTO DE MOTOP	819	819	819	819	819	819	819	819	0	0	0	7.800	14.082	1.171
SEGURO MEDICO	6.484	6.484	6.484	6.484	6.484	6.488	14.701	14.701	0	0	0	7.000	78.128	6.281
RESGO LABORAL	488	488	488	488	488	488	488	488	0	0	0	2.400	6.048	504
ATENCION A EMPLEADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.800	25.800	2.128

Reportes de Auxiliares y Centro de Costo:

Estos reportes tiene la misma estructura que los estados financieros, pero esto si la empresa usa centro de costo y/o auxiliar pueden imprimir estados por uno de ellos en particular. En este caso no entraremos en detalle, ya que son iguales que los anteriores y la diferencia es que estos piden centro de costo y auxiliar. Si la empresa tiene configurado que no usa centro de costo ni auxiliar esta opción no aparecerá.

Mayor General (Resumen)
Movimiento de Centro Costo
Movimiento de Auxiliar
Balance de Cuenta por Centro Costo
Balance de Centro Costo por Cuenta
Balance de Centro Costo por Oficina
Balance de Auxiliar por Cuenta
Balance de Auxiliar por Oficina
Balance de Auxiliar por Centro Costo
Balance de Cuenta por Auxiliar

Anexos:

Los anexos son como su nombre lo indica una extensión de los estados financieros. Es decir si los estados son al nivel 3, que sólo salen las cuentas principales, usted puede configurar como se explicó en la parte de mantenimiento anexos, con las cuentas en el mínimo detalle, para luego imprimirlo como se muestra en esta parte. Los anexos tienen los mismos formatos de los estados financieros. Aquí presentamos un ejemplo.



ANEXO 1
BALANCE GENERAL
EXPRESADO EN PESOS DOMINICANOS
 Al 31 de Diciembre del 2014
 (Valores en RDS)

	Acumulado A Dic/2014	Acumulado A Dic/2013	Variación	%
GASTOS				
GASTOS GRAL. Y ADM.				
SUELDO	2,093,224	900,000	1,193,224	132.58
HORAS EXTRAS	19,000	0	19,000	-
REGALIA PASCUAL	172,450	83,925	88,525	105.48
DIETA Y ALMUERZO	56,195	31,679	24,517	77.39
GASTOS DE SFS	84,942	71,871	13,071	18.19
GASTOS DE AFP	70,508	71,973	-1,465	-2.04
GASTOS GRAL. Y ADM.	2,496,319	1,159,448	1,336,872	115.30
GASTOS	2,496,319	1,159,448	1,336,872	115.30

Reporte (Tablas):

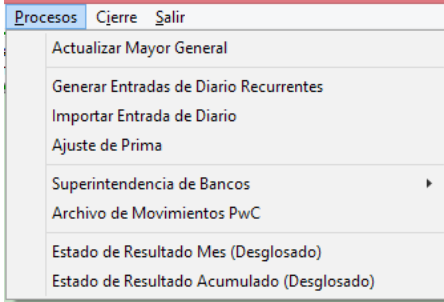
Son simples listados de algunas tablas, por ejemplo catálogo de cuenta, centro de costo, auxiliar y códigos de diarios. Un ejemplo de un catálogo de cuentas.

**MARCEL DEMO, S. R. L.**Calle Juan Barron Fajardo Esq. 2A, Dorado Plaza, Local 204, Ens. Plantino
Santo Domingo, Rep. Dom.
 Fecha : 13/Dic/2015
 Hora : 01:13 PM
 Página : 0001 / 0004
 Usuario : ADMIN
 Fuente : FN00001
Catálogo de Cuentas.

Nivel<=>9

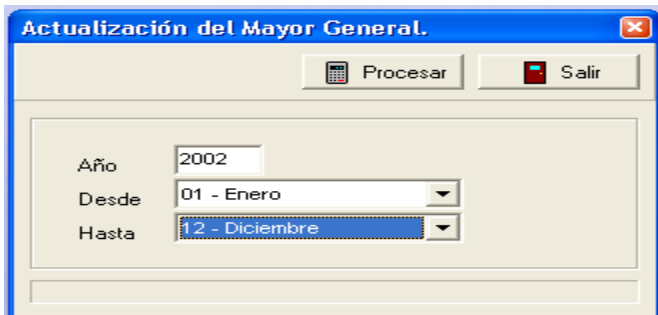
Cuentas	Nombre	Tipo	Nivel	Clase	Control	Cct	Aux	Moneda
1	ACTIVOS	CONTROL	1	ACT				
11	ACTIVOS CORRIENTES	CONTROL	2	ACT	1			
111	EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO	CONTROL	3	ACT	11			
1111	EFFECTIVO EN CAJA	CONTROL	4	ACT	111			
111101	CAJA GENERAL	DETALLE	5	ACT	1111			
111102	CAJA CHICA	DETALLE	5	ACT	1111			
1112	EFFECTIVO EN BANCO	CONTROL	4	ACT	111			
111201	BANCO BHD, S. A. 1123	DETALLE	5	ACT	1112			
111202	BANCO POPULAR DOMINICANO	DETALLE	5	ACT	1112			
111203	BANCO DE RESERVAS	DETALLE	5	ACT	1112			
112	CUENTAS POR COBRAR	CONTROL	3	ACT	11			
1121	CLIENTES	CONTROL	4	ACT	112			
112101	CLIENTES LOCALES	DETALLE	5	ACT	1121			
112102	CLIENTES (US\$)	DETALLE	5	ACT	1121	X	US\$	
112103	CHEQUE DEVUELTO	DETALLE	5	ACT	1121			
112199	PRIMA CLIENTES (US\$)	DETALLE	5	ACT	1121			
1122	CXC EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS	CONTROL	4	ACT	112			
112201	CXC CARLOS MARCELINO	DETALLE	5	ACT	1122	X		
112202	CXC ALEXIS JEREZ	DETALLE	5	ACT	1122			
112203	CXC VALENTIN	DETALLE	5	ACT	1122			
112204	CXC JOHANNAN FELIX	DETALLE	5	ACT	1122			
1123	CXC RELACIONADOS	CONTROL	4	ACT	112			
112301	DEMETRIO PAREDES	DETALLE	5	ACT	1123			
112302	PETER ROSARIO	DETALLE	5	ACT	1123			
112303	ARLYN GUERRERO	DETALLE	5	ACT	1123			
112305	RAFAEL MARCELINO	DETALLE	5	ACT	1123			
112306	QUECASITA	DETALLE	5	ACT	1123			
114	INVENTARIO	CONTROL	3	ACT	11			
1141	INVENTARIO DE CONSUMO	CONTROL	4	ACT	114			
114101	SUMINISTRO DE OFICINA	DETALLE	5	ACT	1141			

Procesos:



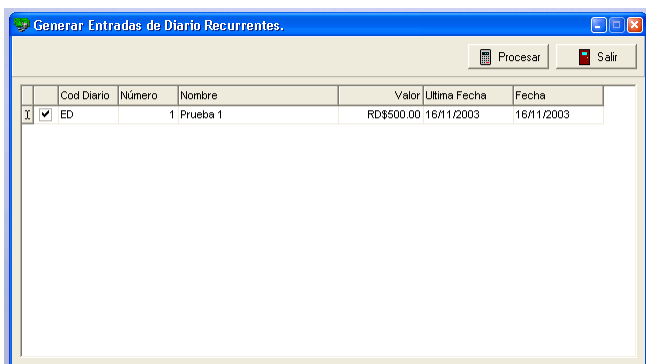
Actualizar Mayor General:

Este proceso consiste en revisar que todas las transacciones de entradas de diarios estén en el mayor general y crea la integridad de los datos automáticamente, así como también pasar los balances del mes x al siguiente mes. Esto es bueno correrlo siempre para que no halle distorsión en las informaciones de un mes con relación al balance anterior que presenta. Este proceso puede aplicarlo para un año completo sin ningún inconveniente.



Generar Entrada de Diario Recurrente:

Este es el proceso que se encarga de crear las entradas de diarios a partir de una configuración de entrada recurrente, aquí se marca la que quiere pasar y automáticamente la genera y la pasa al mayor general.

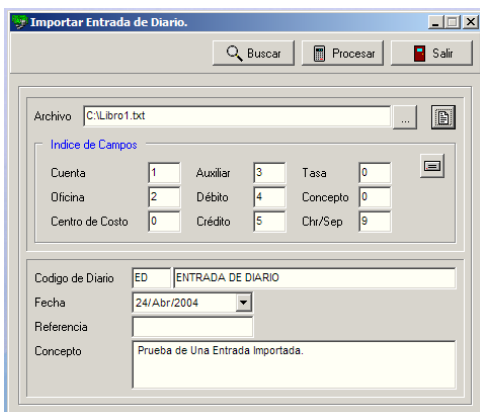


Importar Entrada de Diario:

El sistema tiene una forma de importar entrada de diario desde archivos de textos, preferiblemente grabado delimitado con Tab hecho en Excel. Luego lo puede procesar y automáticamente lo actualiza al mayor general y registra una entrada de diario con todas las características.

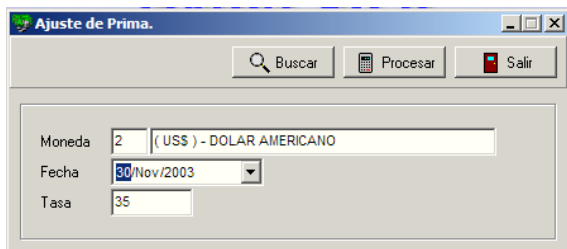
Ejemplo de un archivo hecho en excel grabado delimitado con tab.

Cuenta	Oficina	Auxiliar	Debito	Credito	Concepto
11103		1		5000	Prueba 1
11102		1		6000	Prueba 2
11101		1		11000	Prueba 3

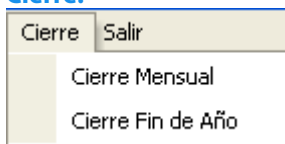


Ajuste de Prima:

Este sirve cuando trabaja con moneda extranjera y la tasa varía considerablemente, éste le crea una entrada de diario con un ajuste de la cuenta prima a la nueva tasa del mercado, esto lo puede realizar hasta una fecha determinada. Si el sistema encuentra una transacción de ajuste de este tipo generada la sustituiría por una nueva.

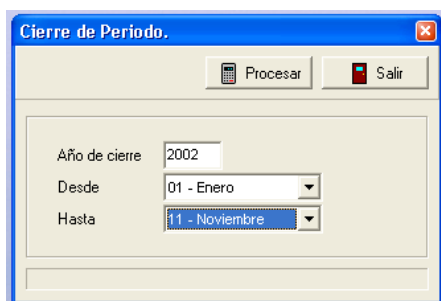


Cierre:



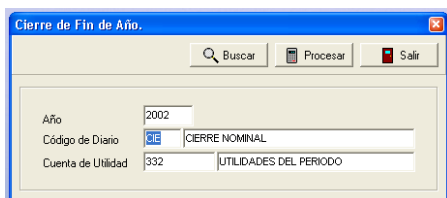
Cierre Mensual:

Consiste en pasar los balances de las cuentas al siguiente mes y cerrar ese período con el fin de no registrar más operaciones en dicha fecha. Esto bloquea la fecha para crear transacciones nuevas, pero tiene todo el acceso para consultar e imprimir lo que desee.



Cierre Fin de Año:

Este sólo se puede aplicar el último mes del periodo fiscal de su empresa, éste realiza todas las actividades del cierre de mes, pero también genera la entrada de diario de cierre de fin de año, llevando la utilidad de la empresa a una cuenta que se configura y que sale en la pantalla de cierre por defecto por si desean cambiarla. Este proceso cierra el periodo actual y abre el siguiente.



Módulo

Control de Banco y Conciliación Bancaria

Módulo Control de Banco y Conciliación Bancaria:

Aquí se puede controlar las cuentas de banco de una empresa, poder hacer solicitudes de cheques e imprimirla para su autorización o hacer esta autorización de forma electrónica, se puede generar cheques, imprimirlo; también depósitos, notas de débitos, notas de créditos, transferencia, pagos a proveedores, etc. Le permite poder conciliar el movimiento que tiene el banco con las informaciones en libro de la empresa.

Mantenimiento:

Mantenimiento	Consulta	Transacciones	Re
Bancos			
Formatos Impresión Cheque			
Documento de Banco			
Documento de Solicitud de Pago			

Banco:

En esta opción se configuran las cuentas de bancos; Campos configurables son: cuenta, descripción, oficina, plantilla de impresión, idioma, cheques automáticos, formato de transferencia para nomina, contacto en el banco, teléfonos, rnc, etc.

The screenshot shows a software window titled "Mantenimiento Cuentas de Banco." with two tabs: "General" and "Detalles Banco". The "General" tab is active. The form contains the following fields:

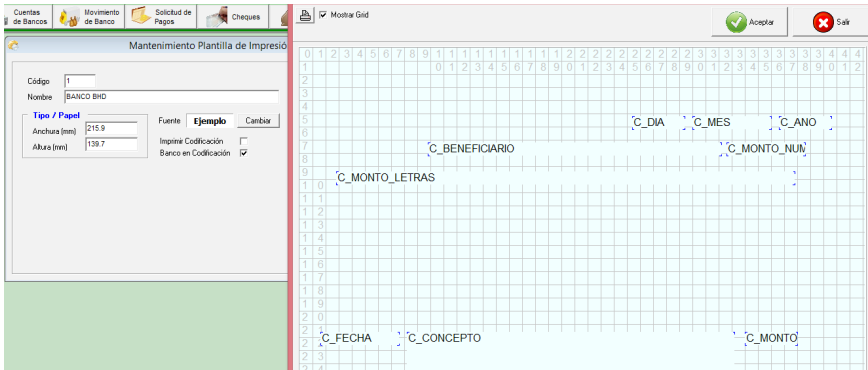
- Cuenta: 111201 | BANCO BHD, S. A. | RDS
- Código Oficina: 1 | Oficina Principal
- Plantilla de Impresión: 1 | BANCO BHD
- Idioma: ESPAÑOL (dropdown menu)
- Cheques Automáticos: 280 | Impresora: [empty]
- Archivo de Nómina: [dropdown menu]

On the right side of the window, there is a vertical toolbar with the following icons and labels:

- Nuevo (New)
- Consulta (Query)
- Imprimir (Print)
- Eliminar (Delete)
- Grabar (Save)
- Navigation arrows (Left and Right)
- Salir (Exit)

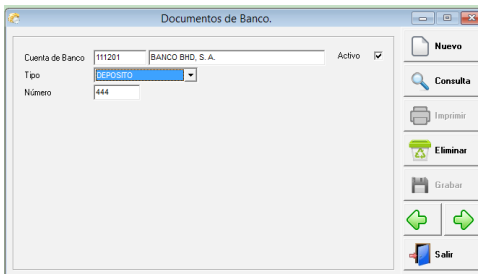
Formato de Impresión de Cheques:

En esta parte se define el o los formatos de cheques a usar, luego en el banco se le especifica cual es el formato o la plantilla a usar. Con la tecla insert en codificar modelo te crea un campo, el cual debes dar un click derecho para que salgan las opciones necesarias, como son: campo, formato, alineación, fuente, etc. En la pantalla principal ubicándose encima de tipo/papel puede cambiar el tamaño del papel que va a usar en ese formato de cheque.



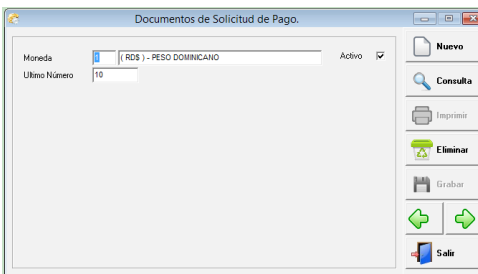
Documento de Banco:

Aquí es donde se les da mantenimiento a los documentos que tienen que ver con banco.

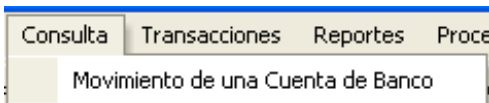


Documento Solicitud de Pago:

Este es el mantenimiento de solicitud de pago (cheque, transferencia, etc), donde se puede alterar el número de la solicitud por moneda.



Consulta:



Movimiento de Banco:

En esta se puede visualizar los movimientos de una cuenta, de una fecha a otra y pueden ser filtrados en caso de que aplique por oficina, centro de costo y auxiliar respectivamente.

Movimiento de una Cuenta de Banco.

Consultar Procesar Imprimir Salir

Cuenta: 11103 BANCO B.H.D 0253738-001-5

Desde Fecha: Agosto /2001 Hasta Fecha: 23/Nov/2003

Oficina: _____

Centro Costo: _____

Auxiliar: _____

Tipo	Documento	Fecha	Concepto	Débito	Crédito	Balance
CHK	00000934	14/Nov/2003	PAGO REPARACION Y MANTENIMIENTO DE V		1,969.00	(516,878.42)
CHK	00000935	14/Nov/2003	PAGO SUELDO 1RA QUINCENA		1,632.88	(518,511.30)
CHK	00000936	14/Nov/2003	PAGO SUELDO 1RA QUINCENA		8,249.23	(526,760.53)
CHK	00000937	14/Nov/2003	REEMBOLSO DE FACTURA		2,046.00	(528,806.53)
CHK	00000938	14/Nov/2003	PAGO SUELDO 1RA QUINCENA		5,683.26	(534,489.79)
CHK	00000939	14/Nov/2003	REEMBOLSO DE FACTURA		1,250.00	(535,739.79)
CHK	00000941	14/Nov/2003	SERVICIOS PRESTADO		5,000.00	(540,739.79)
NDR	2003 00000001	21/Nov/2003	55	500.00		(540,239.79)
DPT	2003-11 00000001	23/Nov/2003	GGG	6,000.00		(534,239.79)

1,657,576.76 2,390,785.23

Transacciones:

Transacciones Reportes Procesos Salir

Solicitud de Pagos	Depositos	Conciliación Bancaria
Autorización Solicitud de Pagos		
Cheques		
Depósitos		
Notas de Débito		
Notas de Crédito		
Transferencia		
Conciliación Bancaria	Conciliación Bancaria	
Entrega de Cheques	Crear Transacciones Anteriores para Conciliar	

Solicitud de Pago:

Es donde se registran las solicitudes de pagos (cheques, transferencia, etc), estas se manejan por moneda y dependiendo de esta tiene secuencias diferentes.

Los campos que abarca esta son: moneda, solicitud no., fecha, beneficiario, concepto, importe y también de forma opcional el banco, esto es en la cabecera; en el detalle oficina, cuenta, nombre, concepto, débito y crédito, y en la parte inferior, centro de costo, auxiliar, tasa y los totales, etc.

Solicitud de Pagos.

Moneda: 1 (RD\$) - PESO DOMINICANO

Solicitud No: #0 Fecha: 07/Nov/2015 Recurrente:

Beneficiario: Mayor/Gral. JOSE PEREZ Y PEREZ

Concepto: PAGO FACTURAS ANEXAS

Transacción: Banco: Fecha: Número:

Importe Crédito: 54,321.00

Ofi	Cuenta	Descripción	Concepto	Débito	Crédito
▶	1 6126	HONORARIO PROFESIONALES	PAGO FACTURAS ANEXAS	54,321.00	0.00

Oficina: 1 Oficina Principal

Auxiliar: Tasa de Cambio:

Centro Costo:

Solicitado por: Carlos Marcelino

Totales: 54,321.00 54,321.00

Diferencia:

Impresa: Proceso: 07/Nov/2015

Acciones: Nuevo, Consulta, Imprimir, Eliminar, Grabar, Salir

La impresión de una solicitud de pago, se visualiza así:



MARCEL DEMO, S. R. L.
Calle Juan Baron Fajardo Esq. 2A, Dorado Plaza, Local 204, Ens. Piantini
Santo Domingo, Rep. Dom.

Fecha : 13/Dic/2015
Hora : 01:33 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : ADMIN
Fuente : FN12001

Solicitud de Pago

Moneda : (RD\$) PESO DOMINICANO
Número : 10
Fecha : 07/Nov/2015
Beneficiario : JOSE PEREZ Y PEREZ
Valor : 54,321.00
Concepto : PAGO FACTURAS ANEXAS

Ofi	Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
		VALOR DE SOLICITUD	0.00	54,321.00
1	6126	HONORARIO PROFESIONALES	54,321.00	0.00
			54,321.00	54,321.00

Carlos Marcelino

Solicitado Por

Revisado Por

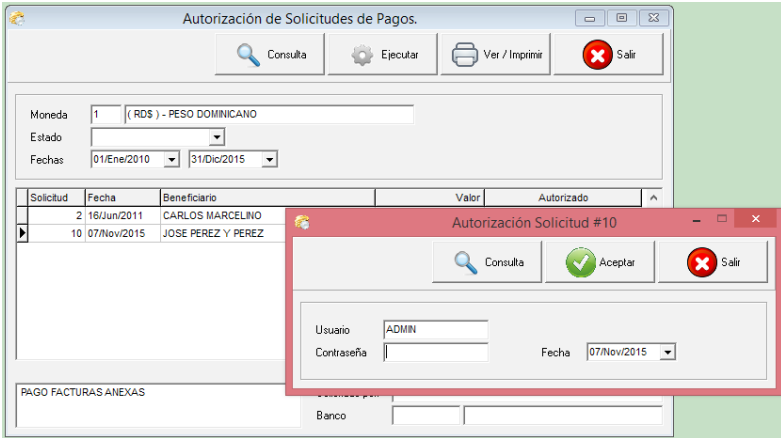
Autorizado Por

Banco

Autorización de Solicitud Electrónica:

El sistema tiene la opción de poder autorizar las solicitudes vía una clave, la cual debe hacerlo la persona que tenga ese permiso. Funciona de la siguiente forma; se consulta en esta pantalla las solicitudes que están pendiente de autorizar y con darle doble click te aparecerá una pantalla donde debes digitar la clave y ya automáticamente esa está autorizada.

Los campos de entrada o filtro son: moneda, estado y rango de fecha.

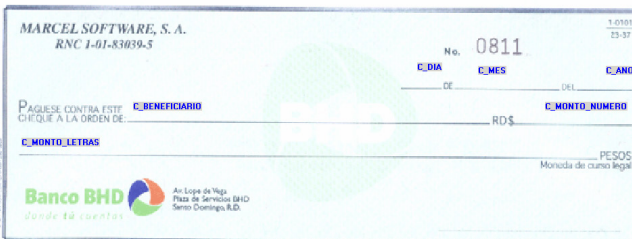


Cheques:

En ésta parte del sistema puede registrar las transacciones de cheques, ésta pantalla tiene en la parte inferior o en el detalle la misma forma que una entrada de diario; en ésta parte es donde el usuario entra la codificación del registro. Al momento de grabar la transacción esta genera automáticamente una entrada de diario por fecha y con el código de diario que se configure en parámetro del sistema. Desde el mismo instante que se graba una transacción puede visualizar un estado financiero, etc.

Los campos que abarca esta son: banco, numero, solicitud no., fecha, beneficiario, concepto, importe, esto es en la cabecera; en el detalle oficina, cuenta, nombre, concepto, débito y crédito, y en la parte inferior, centro de costo, auxiliar, tasa y los totales, etc. También puede hacer pago a proveedores desde esta pantalla, dándole un click en el botón que sale en la parte superior derecha.

Ejemplo de una impresión de cheque:



FECHA	CONCEPTO	VALOR
C_FECHA	C_CONCEPTO	C_MONTO_NUME

Transacciones de Banco.

TIPO: CHEQUE Banco: 111201 BANCO BHD, S. A. RDS

Cheque No. 279 Fecha: 26/Sep/2015 Solicitud No. _____

Beneficiario: Mayor/Gral. MANUEL SANCHEZ

Concepto: PAGO SERVICIOS Importe: 1,300.00

Ofi	Cuenta	Descripción	Concepto	Débito	Crédito
1	111201	BANCO BHD, S. A. 1123	PAGO SERVICIOS	0.00	1,300.00
1	6127	SERVICIOS GENERALES	PAGO SERVICIOS	1,300.00	0.00

Oficina: 1 Oficina Principal
 Auxiliar: _____
 Centro Costo: _____

Tasa de Cambio: _____

Totales 1,300.00 1,300.00
Diferencia

Impresa Proceso: 26/Sep/2015

Depósitos, Notas de Débitos, Notas de Créditos y/o Transferencia:

En esta parte del sistema puede registrar las transacciones de depósitos, notas de débitos, notas de créditos y transferencias; esta pantalla tiene en la parte inferior o en el detalle la misma forma que una entrada de diario; aquí es donde el usuario entra la codificación del registro. Al momento de grabar la transacción, ésta genera automáticamente una entrada de diario por fecha y con el código de diario que se configure en parámetro del sistema. Desde el mismo instante que se graba una transacción puede visualizar un estado financiero, etc.

En el campo tipo al darle un click abre un combo o una lista donde puedes elegir si es nota débito, nota crédito, deposito, etc. Los campos a usar son: tipo, banco, documento, año/mes, fecha, beneficiario, concepto, importe, referencia y ncf, esto es en la cabecera; en el detalle oficina, cuenta, nombre, concepto, débito y crédito, y en la parte inferior, centro de costo, auxiliar, tasa y los totales, etc. Ejemplo de una impresión, ya sea de depósito o nota de débito, etc.

Transacciones de Banco.

TIPO: DEPOSITO Banco: 111201 BANCO BHD, S. A. RDS

Documento: 443 Fecha: 29/Ago/2014 Forma: N/A Ref: _____

Beneficiario: Mayor/Gral. MARCEL SOLUTION, S. R. L. NCF: _____

Concepto: COBROS CLIENTES Importe: 5,630.00

Ofi	Cuenta	Descripción	Concepto	Débito	Crédito
1	111201	BANCO BHD, S. A. 1123	COBROS CLIENTES	5,630.00	0.00
1	111101	CAJA GENERAL	COBROS CLIENTES	0.00	5,630.00

Oficina: 1 Oficina Principal
 Auxiliar: _____
 Centro Costo: _____

Tasa de Cambio: _____

Totales 5,630.00 5,630.00
Diferencia

Impresa Proceso: 06/Sep/2014



MARCEL DEMO, S. R. L.

Calle Juan Baron Fajardo Esq. 2A, Dorado Plaza, Local 204, Ens. Plantini
Santo Domingo, Rep. Dom.

Fecha : 13/Dic/2015
Hora : 01:44 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : ADMIN
Fuente : FN12003

DEPOSITO

Banco : 111201 BANCO BHD, S. A.
Número de Transacción : 443
Fecha de Documento : 29/Ago/2014
Referencia :
Beneficiario : MARCEL SOLUTION, S. R. L.
Valor : 5,630.00
Concepto : COBROS CLIENTES

Ofi Cuenta	Descripción	Débito	Crédito
1 111201	BANCO BHD, S. A. 1123	5,630.00	0.00
1 111101	CAJA GENERAL	0.00	5,630.00
		5,630.00	5,630.00

Carlos Marcelino

Realizado Por

Revisado Por

Autorizado Por

Conciliación Bancaria:

Es donde se puede determinar que las informaciones de banco que tiene usted en libros son las mismas que tiene el banco y poder determinar y/o ajustar las diferencias que se encuentran.

Los campos de entrada son: banco, fecha final, balance del banco y luego dándole click al lado de cada transacción va marcándolo como conciliada. Luego tiene disponible dos formatos de conciliación, donde pueden visualizarla o imprimirla.

Conciliación Bancaria.

Aplicar Transacciones | Vista Formato #1 | Vista Formato #2

Banco: 111201 BANCO BHD, S. A. Tipo: Cheque

Fecha Conciliación: 31/Jul/2014 Fecha Inicial: 01/Jul/2014

Desde: Hasta: Desaplicar

Balance Anterior: 415,174.06 Bal/Anterior Libro: 415,174.06

Balance Actual: 457,295.92 Bal/Actual Libro: 457,295.92

	Tipo	Docmto	Fecha	Débito	Crédito	Beneficiario
<input checked="" type="checkbox"/>	Nota de débito	449	01/Jul/2014		356.79	BANCO BHD, S. A.
<input checked="" type="checkbox"/>	Nota de débito	450	01/Jul/2014		386.00	BANCO BHD, S. A.
<input checked="" type="checkbox"/>	Nota de débito	451	04/Jul/2014		6,195.00	INVERSIONES MEJIA TE
<input checked="" type="checkbox"/>	Nota de débito	452	07/Jul/2014		4,355.00	JOHANNAN FELIX
<input checked="" type="checkbox"/>	Depósito	425	10/Jul/2014	79,888.96		MARCEL SOLUTION, S.
<input checked="" type="checkbox"/>	Nota de débito	453	12/Jul/2014		10,040.63	ARLYN GUERRERO
<input checked="" type="checkbox"/>	Cheque	254	14/Jul/2014		14,701.00	ARS HUMANO
<input checked="" type="checkbox"/>	Depósito	426	14/Jul/2014	37,100.00		MARCEL SOLUTION, S.
<input checked="" type="checkbox"/>	Nota de débito	454	14/Jul/2014		43,010.36	CARLOS MARCELINO
<input checked="" type="checkbox"/>	Nota de débito	455	14/Jul/2014		28,337.57	BANCO BHD, S. A.
<input checked="" type="checkbox"/>	Depósito	427	18/Jul/2014	13,969.80		MARCEL SOLUTION, S.
<input checked="" type="checkbox"/>	Nota de débito	456	19/Jul/2014		30,000.00	ALEXIS JEREZ
<input checked="" type="checkbox"/>	Nota de débito	457	21/Jul/2014		10,000.00	DEMETRIO PAREDES
<input checked="" type="checkbox"/>	Nota de débito	458	22/Jul/2014		7,000.00	GRUPO ESPANOL
<input checked="" type="checkbox"/>	Depósito	428	25/Jul/2014	44,840.00		MARCEL SOLUTION, S.
<input checked="" type="checkbox"/>	Depósito	432	25/Jul/2014	2,533.50		MARCEL SOLUTION, S.
<input checked="" type="checkbox"/>	Depósito	433	25/Jul/2014	5,630.00		MARCEL SOLUTION, S.
<input checked="" type="checkbox"/>	Depósito	429	28/Jul/2014	27,995.50		MARCEL SOLUTION, S.

Botones de acción: Nuevo, Consulta, Imprimir, Eliminar, Grabar, Salir

Formato 1:



MARCEL DEMO, S. R. L.

Calle Juan Barón Fajardo Esq. 2A, Dorado Plaza, Local 204, Ens. Plantini
Santo Domingo, Rep. Dom.

Fecha : 13/Dic/2015
Hora : 01:49 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : ADMIN
Fuente : FN12008

Conciliación Bancaria.

Banco	: 111201	BANCO BHD, S. A.
Fecha Inicial	: 01/Jul/2014	
Fecha Conciliación	: 31/Jul/2014	
Balance Anterior	: 415,174.06	

	Transacciones Pagadas	Transacciones en Tránsito
Depósitos	280,739.06	0.00
Cheques	-14,701.00	0.00
Débitos y Transferencias	-223,916.20	0.00
Créditos y Transferencias	0.00	0.00

Balance en Libro	:	457,295.92
Balance Según Conciliación	:	457,295.92
Balance Según Banco	:	457,295.92
Diferencia en Conciliación	:	0.00

Formato 2:



MARCEL DEMO, S. R. L.

Calle Juan Barón Fajardo Esq. 2A, Dorado Plaza, Local 204, Ens. Plantini
Santo Domingo, Rep. Dom.

Fecha : 13/Dic/2015
Hora : 01:50 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : ADMIN
Fuente : FN12008

Conciliación Bancaria.

Banco	: 111201	BANCO BHD, S. A.
Fecha Inicial	: 01/Jul/2014	
Fecha Conciliación	: 31/Jul/2014	
Balance Anterior	: 415,174.06	

Balance en libro al	01 Julio 2014	:	415,174.06
Más:	Depositos del Período	:	280,739.06
Más:	Créditos y Transferencias	:	0.00
Menos:	Cheques del Período	:	-14,701.00
Menos:	Débito y Transferencias	:	-223,916.20
Balance Disponible	:	:	457,295.92

Balance en Banco al	31 Julio 2014	:	457,295.92
Más:	Depósitos en Tránsito	:	0.00
Más:	Notas de Crédito en Tránsito	:	0.00
Menos:	Cheques en Tránsito	:	0.00
Menos:	Notas de Débito en Tránsito	:	0.00
Balance Conciliado	:	:	457,295.92

Diferencia en Conciliación	:	0.00
----------------------------	---	------

Crear Transacciones Anteriores Para Conciliar:

Cuando una empresa comienza usar el sistema y se implementa a partir de una fecha dada, al momento de hacer la conciliación se dan cuenta de que necesitan registrar transacciones de banco, ya sea cheques o depósitos, de fechas anteriores para hacer la conciliación, entonces en esta pantalla es donde se registran dichas operaciones. Estas transacciones no afectan la contabilidad.

Los campos de entrada son: banco, tipo, número, fecha, importe, beneficiario y concepto.

Banco	111201	BANCO BHD, S. A.
Tipo	CHEQUE	
Número	540	
Fecha	13/Mar/2015	Importe 12,500.00
Beneficiario	JUAN CARLOS PEREZ	
Concepto	PAGO HONORARIOS PROFESIONALES	

Entrega de Cheques:

Es para llevar un control de los cheques entregados a sus beneficiarios y de saber cuáles están en caja.

Los campos de entrada son: banco, numero de cheque, recibido por y cedula.

Banco	111201	BANCO BHD, S. A.
Número	280	Monto 10,000.00
Beneficiario	JOSE PEREZ Y PEREZ	
Entregado por	Carlos Marcelino	
Recibido por	JOSE PEREZ Y PEREZ	
Cédula		Fecha 13/Dic/2015

Reportes:

En este sub-menú pueden visualizar e imprimir los reportes de banco, como son: movimiento de banco, disponibilidad en bancos, relación de cheques, cheques entregados, cheques vencidos, relación de depósitos, notas de créditos, relación de solicitudes, transacciones de bancos, transacciones de pagadas y tránsitos, etc.

Reportes Procesos Salir

- Movimiento de Banco
- Disponibilidad en Bancos
 - Conciliación Bancaria
 - Disponibilidad de Bancos
- Relación de Cheques
 - Relación de Cheques Entregados
 - Relación de Cheques Pendientes de Entrega
 - Relación de Cheques Vencidos
- Relación de Depósitos
 - Relación de Notas de Débito
 - Relación de Notas de Crédito
 - Relación de Transferencias
- Relación de Documentos por Beneficiario
 - Transacciones de Banco
 - Resumen de Banco
 - Relación de Solicitudes de Pagos
 - Relación de Solicitudes de Pagos Pendientes
- Conciliación Bancaria
 - Imprimir Conciliación
 - Transacciones en Tránsito
 - Transacciones Pagadas
- Gráfico de Transacciones de Banco

Ejemplos de algunos reportes de banco:



MARCEL DEMO, S. R. L.
Calle Juan Barón Fajardo Esq. 2A, Dorado Plaza, Local 204, Ens. Plantini
Santo Domingo, Rep. Dom.

Fecha : 13/Dic/2015
Hora : 01:58 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : ADMIN
Fuente : FN13002

Disponibilidad en Banco en (RD\$)

Del 01/Ene/2015 Al 31/Dic/2015

Cuenta	Nombre	Bal/Anterior	Depósito	N/Crédito	Cheque	N/Débito	Transferencia	Bal/Actual
111201	BANCO BHD, S. A.	498,413.34	12,000.00	0.00	233,562.00	0.00	-45,000.00	231,851.34
111202	BANCO POPULAR DOMINICANO	71,563.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,563.46
		569,976.80	12,000.00	0.00	233,562.00	0.00	-45,000.00	303,414.80



MARCEL DEMO, S. R. L.
Calle Juan Barón Fajardo Esq. 2A, Dorado Plaza, Local 204, Ens. Plantini
Santo Domingo, Rep. Dom.

Fecha : 13/Dic/2015
Hora : 02:00 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : ADMIN
Fuente : FN13001

Movimiento de Banco (en Peso Dominicano)

Del 01/Ago/2015 Al 31/Dic/2015

Tipo	Docmto	Fecha	Beneficiario	Débito	Crédito	Balance
111201	BANCO BHD, S. A.					278,711.34
CHK	00000277	26/Sep/15	CARLOS JOSE MARCELINO BAUTISTA	0.00	12,000.00	266,711.34
CHK	00000278	26/Sep/15	POWER GAMES	0.00	23,560.00	243,151.34
CHK	00000279	26/Sep/15	MANUEL SANCHEZ	0.00	1,300.00	241,851.34
CHK	00000280	07/Nov/15	JOSE PEREZ Y PEREZ	0.00	10,000.00	231,851.34
				0.00	46,860.00	231,851.34
111202	BANCO POPULAR DOMINICANO					71,563.46
				0.00	0.00	71,563.46
111203	BANCO DE RESERVAS					0.00
				0.00	0.00	0.00
				0.00	46,860.00	303,414.80



MARCEL DEMO, S. R. L.

Calle Juan Baron Fajardo Esq. 2A, Dorado Plaza, Local 204, Ens. Piantini
Santo Domingo, Rep. Dom.

Fecha : 13/Dic/2015
Hora : 02:03 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : ADMIN
Fuente : FN13003

Relación de Cheques en (RD\$)

Del 01/Feb/2015 Al 31/Dic/2015

Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta: BANCO BHD, S. A., 111201				
00000257	25/Feb/15	JUAN PEREZ	paao facturas	10,000.00
00000258	25/Feb/15	JOSE PEREZ Y PEREZ	paao facturas 18173	12,000.00
00000259	25/Feb/15	CARLOS MARCELINO	PAGO LIMPEZA OF.	750.00
00000260	25/Feb/15	ALEXIS JEREZ	PAGO ARREGLOS SYMA PARA VER COMO SALI	8,500.00
00000265	21/Mar/15	PROV. MISCELANEO		111.00
00000268	21/Mar/15	CARLOS JOSE MARCELINO BAUTIS		130.00
00000270	23/Mar/15	MARCEL SOLUTION SRL	PAGO FACT.	1,010.00
00000271	14/Mav/15	CLARO (COMP. DOMINICANA DE TE	compra	12,000.00
00000272	14/Mav/15	JOHNNAN FELIX	PAGO TRABAJO REALIZADO	120,001.00
00000273	08/Jun/15	JUAN PEREZ	compra de activos	12,000.00
00000274	25/Jun/15	ARS HUMANO	PAGO FACTURAS	10,000.00
00000275	29/Jun/15	CARLOS JOSE MARCELINO BAUTIS		100.00
00000276	29/Jun/15	CARLOS JOSE MARCELINO BAUTIS		100.00
00000277	28/Sep/15	CARLOS JOSE MARCELINO BAUTIS	PAGO FACT. 4949	12,000.00
00000278	28/Sep/15	POWER GAMES	PAGO FT.585	23,560.00
00000279	28/Sep/15	MANUEL SANCHEZ	PAGO SERVICIOS	1,300.00
00000280	07/Nov/15	JOSE PEREZ Y PEREZ		10,000.00
				233,562.00
TOTAL GENERAL				17
				233,562.00



MARCEL DEMO, S. R. L.

Calle Juan Baron Fajardo Esq. 2A, Dorado Plaza, Local 204, Ens. Piantini
Santo Domingo, Rep. Dom.

Fecha : 13/Dic/2015
Hora : 02:05 PM
Página : 0001 / 0001
Usuario : ADMIN
Fuente : FN13004

Relación de Depósitos en (RD\$)

Del 01/Ago/2014 Al 31/Dic/2015

Documento	Fecha	Beneficiario	Concepto	Valor
Cuenta: BANCO BHD, S. A., 111201				
00000435	01/Ago/14	MARCEL SOLUTION, S. R. L.	COBROS CLIENTES	41,300.00
00000436	06/Ago/14	MARCEL SOLUTION, S. R. L.	COBROS CLIENTES	44,016.80
00000437	08/Ago/14	MARCEL SOLUTION, S. R. L.	COBROS CLIENTES	54,108.20
00000438	18/Ago/14	MARCEL SOLUTION, S. R. L.	COBROS CLIENTES	30,444.00
00000439	18/Ago/14	MARCEL SOLUTION, S. R. L.	PRESTAMO DE CARLOS A MARCEL	25,500.00
00000440	22/Ago/14	MARCEL SOLUTION, S. R. L.	COBROS CLIENTES	36,209.00
00000441	29/Ago/14	MARCEL SOLUTION, S. R. L.	COBROS CLIENTES	39,015.00
00000442	26/Ago/14	MARCEL SOLUTION, S. R. L.	COBROS CLIENTES	2,533.50
00000443	29/Ago/14	MARCEL SOLUTION, S. R. L.	COBROS CLIENTES	5,630.00
00000444	30/Jun/15	MARCEL DEMO, S. R. L.	7000	12,000.00
				290,756.50
Cuenta: BANCO POPULAR DOMINICANO, 111202				
00000074	04/Ago/14	MARCEL SOLUTION, S. R. L.	COBROS CLIENTES	41,300.00
00000075	28/Ago/14	MARCEL SOLUTION, S. R. L.	COBROS CLIENTES	3,540.00
00000076	28/Ago/14	MARCEL SOLUTION, S. R. L.	COBROS CLIENTES	66,412.30
				111,252.30
TOTAL GENERAL				13
				402,008.80

Proceso:

Actualizar Entrada de Diario de Banco:

Este proceso se encarga de generar las entradas de diarios correspondientes a las fechas y por tipo de transacción. Este funciona si en algún momento sucede algo con las entradas de diario que el sistema de banco genera automáticamente. Usar este proceso solo si es necesario; ya que si algún usuario está dentro del sistema haciendo alguna transacción se puede perder dicha información.

Actualizar Entradas de Diario con Banco.

Consulta
Procesar
Salir

Desde:

Hasta:

Esta opción no debe ejecutarse deliberadamente; y es necesario que los demás usuarios cierren todas las aplicaciones.

Módulo de Activos Fijos y Depreciaciones

Activos Fijos y Depreciaciones:

En esta parte puede controlar todos los activos de la empresa, puede chequear su historial, movimientos y desde luego generar las depreciaciones mensuales que cada uno de ellos genera.

Mantenimiento:

Mantenimiento	Consulta	Trans
Activos Fijos		
Grupos de Activos Fijos		
Cambios de Activos Fijos		

Activos Fijos:

En ésta parte se hace el registro o captura del inventario de activos fijos de la empresa. Este módulo posee características especiales, ya que puede tener control de su inventario, controla las adiciones y disminuciones, la distribución de gastos puede hacerla para diferentes cuentas, oficinas y/o centro de costos, maneja componentes (combos) y tiene una parte donde puede inclusive controlar si un activo x tiene seguro, éste maneja diferentes monedas y grupos.

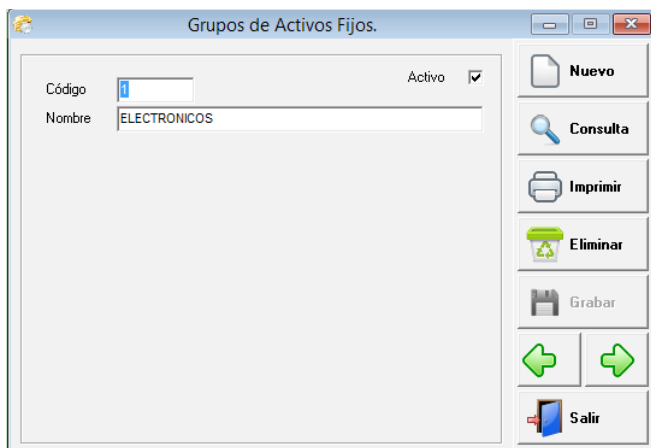
Los campos principales son: código del activo, descripción, cantidad, estado, grupo, modelo, serie, oficina, departamento, ubicación física, persona que tiene asignado un activo, costo, moneda, tasa, vida útil, categoría, adiciones, disminuciones, fecha de compras, inicio depreciación, cuentas, cuenta de gasto, póliza, valor, empresa, etc.

The screenshot shows the 'Activos Fijos' window with the following data:

Código	000001	Código Alterno		En Uso	<input type="checkbox"/>
Nombre	TV PLASMA LG + BASE PARED			Cantidad	1
Modelo		Número de Serie			
Estado del Activo	EN DEPRECIACION				
Oficina	1	Oficina Principal			
Departamento	1	ADMINISTRACION			
Ubicación Física	SALA DE CONFERENCIA				
Grupo de A/F	1	IVA			
Persona Asignado	ADMINISTRACION				
Categoría	2	Porcentaje (%)	25.00	Vida Útil	48
Costo de Compra	RDS	45,681.02			
Moneda	1	RDS	Tasa	1	
Costo Adquisición	45,681.02	Costo Desecho	0.00		
Costo Adquisición	45,681.02	Adiciones	0.00		
		Disminuciones	0.00		
		Depreciaciones	5,500.00		
		Valor en Libro	40,181.02		

Grupos de Activos Fijos:

Los activos fijos pueden clasificarse en grupos según un orden lógico, para poder visualizar los reportes de una forma más clara. Los campos son: código y nombre.

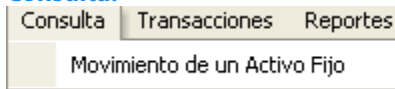


Cambios de Activos Fijos:

Esta parte es muy interesante para poder guardar un historial de los movimientos que puede incurrir un activo. Estos movimientos son por ejemplo cuando se cambia de una oficina a otra, de un departamento a otro, de persona asignada, de ubicación, etc.



Consulta:



Movimiento de un Activo Fijo:

En ésta consulta puede visualizar rápidamente el movimiento mensual de un activo fijo en particular y su depreciación acumulada. Los campos de entrada son: código del activo, fecha desde y hasta.

Movimiento de un Activo Fijo.

Consultar Procesar Imprimir Salir

Código de Activo Fijo: 000001 COMPUTADORA LAPTOP

Desde la Fecha: Noviembre /2001

Hasta la Fecha: Diciembre /2003

Mes	Fecha	Depreciación Mes	Depreciación Acumulada
11	30/Nov/2001	694.44	15,972.12
12	31/Dic/2001	694.44	16,666.56
13	31/Ene/2002	694.44	17,361.00
14	28/Feb/2002	694.44	18,055.44
15	31/Mar/2002	694.44	18,749.88
16	30/Abr/2002	694.44	19,444.32
17	31/May/2002	694.44	20,138.76
18	30/Jun/2002	694.44	20,833.20
19	31/Jul/2002	694.44	21,527.64
20	31/Ago/2002	694.44	22,222.08
21	30/Sep/2002	694.44	22,916.52

Transacciones

Transacciones Reportes Pr

Cálculo Depreciación

Calculo de Depreciación:

Este es el proceso donde se generan las depreciaciones. Este pide el mes y el año.

Después que se genera una depreciación y se actualiza, en esta pantalla sólo sale el mes próximo a la depreciación actualizada. El proceso al entrar a esta pantalla revisa los activos fijos y si encuentra uno que tenga la moneda diferente a la local, entonces abre una ventana con la moneda que encontró y le pide la tasa, para poder hacer el cálculo correspondiente.

El ajuste de prima es llevado automáticamente a una cuenta que en parámetro del sistema se configura. Para generar el cálculo sólo hay que dar un click en Procesar y al finalizar le dará un mensaje como sigue: "Depreciación Calculada Exitosamente".

El cálculo es: Depreciación del Mes = Valor en Libro / Vida Útil Para línea Recta y para el cálculo según la renta tiene la formula correspondiente según impuesto.

Cálculo de Depreciación de Activo Fijo.

Procesar Salir

Fecha: Enero /2003

Moneda	Tasa
(US\$) - DOLAR AMERICANO	35

Tasa de Cambio

Reportes:

Aquí se pueden visualizar todos los reportes que tienen que ver con el módulo de Activos Fijos, ya sean depreciaciones del mes, acumuladas, terminadas así como listados de activos fijos y movimiento, Adiciones y disminuciones y fichas, Etc.

Reportes	Procesos	Salir
Depreciación del Mes		
Depreciación Acumulada		
Transacciones o Movimientos de un Activo		
Entrada de Diario		
Listado de Activos Fijos		
Listado de Activos Fijos con Depreciación		
Ficha de Activos Fijos		
Adiciones/Disminuciones		

Algunos ejemplos de reportes de activos fijos:



MARCEL SOFTWARE, S. A.
Gustavo Mejía Ricart No. 67, Plaza Comercial Uno, Plantini
Santo Domingo, R. D.

Fecha : 10/Abr/2004
Hora : 05:22 p.m.
Página : 0001 / 0001
Usuario : ADMIN
Fuente : FN20001

Listado de Activos Fijos en (RD\$)

De 01/Abr/98 Al 30/Abr/04

Código	Descripción	Cant- tidad	Costo Adquisición	Adición Disminución	Depreciación Acumulada	Valor en Libro
000042	PC SERVIDOR	1	24.000,00	0,00	13.483,87	10.516,13
000043	SCANNER	1	1.825,00	0,00	1.025,32	799,68
000044	SILLA SECRETARIAL	1	1.099,96	0,00	618,04	481,92
000045	COMPUTADORA AMD	2	20.371,00	200,00	11.507,45	9.063,55
000046	PRINTER HP 930C	1	3.200,00	0,00	1.797,89	1.402,11
000047	DELPHI ENTERPRISE V.6	1	47.154,60	0,00	26.492,80	20.661,80
000048	LAPTOP TOSHIBA CELERON	1	26.500,00	1.500,00	7.583,29	20.416,71
TOTAL GENERAL	7		124.150,56	1.700,00	62.508,66	63.341,90



MARCEL SOFTWARE, S. A.
Gustavo Mejía Ricart No. 67, Plaza Comercial Uno, Plantini
Santo Domingo, R. D.

Fecha : 05/Dic/2003
Hora : 07:06 p.m.
Página : 0001 / 0001
Usuario : ADMIN
Fuente : FN23001

Reporte de Depreciación del Mes en (RD\$)

De Diciembre/2002

Código	Descripción	Fecha Adq.	Cant.	Cat.	%	Vida Util	Mes Depr	Costo	Valor del Mes
000001	COMPUTADORA LAPTOP	31/Dic/99	1	1	25	36	24	30.000,00	694,44
000002	COMPUTADORA PENTIUM	31/Dic/99	4	1	25	36	24	64.000,00	1.777,75
000003	IMPRESORA LX-300	31/Dic/99	1	1	25	36	24	3.200,00	88,88
000004	REGULADOR DE VOLTAJE	31/Dic/99	1	1	25	36	24	800,00	22,22
000005	UPS	31/Dic/99	4	1	25	36	24	7.200,00	200,00
000006	ZIP DRIVE 1-OMEGA	31/Dic/99	1	1	25	36	24	3.800,00	105,50
000007	MESA P/PRINTER	31/Dic/99	1	1	25	36	24	600,00	16,63
000008	MESA P/PRINTER GRANDE	31/Dic/99	1	1	25	36	24	700,00	19,44
000009	MUEBLE DE PC GRANDE	31/Dic/99	1	1	25	36	24	2.000,00	55,50
000010	MUEBLES DE PC	31/Dic/99	3	1	25	36	24	6.900,00	191,63
000011	PIZARRA MAGICA	31/Dic/99	1	1	25	36	24	900,00	25,00
000012	SILLA C/BRAZO	31/Dic/99	2	1	25	36	24	3.500,00	97,22
000013	SILLA S/BRAZO SENCILLA	31/Dic/99	1	1	25	36	24	700,00	19,44
000014	SILLA S/BRAZO	31/Dic/99	1	1	25	36	24	1.500,00	41,63
000015	CALL ID	31/Dic/99	1	1	25	36	24	300,00	8,33
TOTAL GENERAL	15							126,100,00	3.363,61



MARCEL SOFTWARE, S. A.
Gustavo Mejía Ricart No. 67, Plaza Comercial Uno, Plantini
Santo Domingo, R. D.

Fecha : 05/Dic/2003
Hora : 07:57 p.m.
Página : 0001 / 0001
Usuario : ADMIN
Fuente : FN23003

Reporte Movimiento de Activos Fijos en (RD\$)

De 01/Nov/01 Al 31/Dic/03

Código	Descripción	Cant.	Fecha Adq.	Costo	Fecha Depr.	Depreciación Mes	Depreciación Acumulada
000001	COMPUTADORA LAPTOP	1	31/Dic/99	30.000,00	30/Nov/01	694,44	15.277,68
					31/Dic/01	694,44	15.972,12
					31/Ene/02	694,44	17.361,00
					28/Feb/02	694,44	18.055,44
					31/Mar/02	694,44	18.749,88
					30/Abr/02	694,44	19.444,32
					31/May/02	694,44	20.138,76
					30/Jun/02	694,44	20.833,20
					31/Jul/02	694,44	21.527,64
					31/Ago/02	694,44	22.222,08
					30/Sep/02	694,44	22.916,52
					31/Oct/02	694,44	23.610,96
					30/Nov/02	694,44	24.305,40
					31/Dic/02	694,44	24.999,84
					31/Ene/03	50,40	50,40
							9.772,56



Reporte de Depreciación Acumulada en (RD\$)

A Diciembre/2002

Código	Descripción	Fecha Adq.	Cant.	Cat. %	Vida Util	Mes Depr.	Costo	Depreciación			Valor en Libro	
								Mes	Año	Acumulada		
000001	COMPUTADORA LAPTOP	31/Dic/99	1	1	25	36	24	30,000.00	894.44	8,333.28	24,999.84	5,000.16
000002	COMPUTADORA PENTIUM	31/Dic/99	4	1	25	36	24	64,000.00	1,777.75	21,333.33	64,000.00	-0.00
000003	IMPRESORA LJ-300	31/Dic/99	1	1	25	36	24	3,200.00	88.88	1,066.67	3,200.00	-0.00
000004	REGULADOR DE VOLTAJE	31/Dic/99	1	1	25	36	24	800.00	22.22	266.64	799.92	0.08
000005	UPS	31/Dic/99	4	1	25	36	24	7,200.00	200.00	2,400.00	7,200.00	0.00
000006	ZIP DRIVE 1-OMEGA	31/Dic/99	1	1	25	36	24	3,800.00	105.50	1,286.66	3,800.10	-0.10
000007	MESA P/PRINTER	31/Dic/99	1	1	25	36	24	800.00	16.63	200.00	800.06	-0.06
000008	MESA P/PRINTER GRANDE	31/Dic/99	1	1	25	36	24	700.00	19.44	233.28	699.84	0.16
000009	MUEBLE DE PC GRANDE	31/Dic/99	1	1	25	36	24	2,000.00	55.50	666.66	2,000.10	-0.10
000010	MUEBLES DE PC	31/Dic/99	3	1	25	36	24	6,900.00	191.83	2,300.00	6,900.08	-0.08
000011	PIZARRA MAGICA	31/Dic/99	1	1	25	36	24	900.00	25.00	300.00	900.00	0.00
000012	SILLA C/BRAZO	31/Dic/99	2	1	25	36	24	3,500.00	97.22	1,186.64	3,499.92	0.08
000013	SILLA S/BRZO SENCILLA	31/Dic/99	1	1	25	36	24	700.00	19.44	233.28	699.84	0.16
000014	SILLA S/BRZO	31/Dic/99	1	1	25	36	24	1,500.00	41.63	500.00	1,500.06	-0.06
000015	CALL ID	31/Dic/99	1	1	25	36	24	300.00	8.33	99.99	299.98	0.12
TOTAL GENERAL		15						126,100.00	3,363.61	40,366.40	121,099.76	5,000.24

Procesos

Procesos Salir

Actualizar Activos Fijos

Revertir Actualización

Actualizar Activos Fijos:

Este proceso actualiza cada activo que se halla afectado en la generación del cálculo. Este acumula los valores correspondientes y automáticamente genera la entrada de diario al mayor general. Esta entrada de diario es generada en el código de diario que tiene configurado en parámetro del sistema financiero.

Actualizar de Activos Fijos.

Procesar Salir

Fecha Enero /2003

Revertir Actualización:

Este como su nombre lo indica revierte la última actualización, devolviendo cada activo como estaba hasta antes de generar la actualización y elimina la entrada de diario ya generada. Esto sólo lo puede hacer para la última actualización.

Revertir Actualización de Activos Fijos.

Procesar Salir

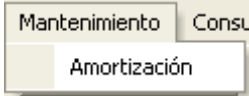
Fecha Diciembre/2002

Módulo de Amortización

Módulo de Amortizaciones:

Este módulo controla las amortizaciones de la empresa, que pueden ser por ejemplo; póliza de seguros o cualquier otra transacción que se adquiriera de forma completa y que se debe registrar el gasto de forma mensual, el sistema controla y genera mensualmente la entrada de diario correspondiente a cada una de las cuentas que serán afectadas.

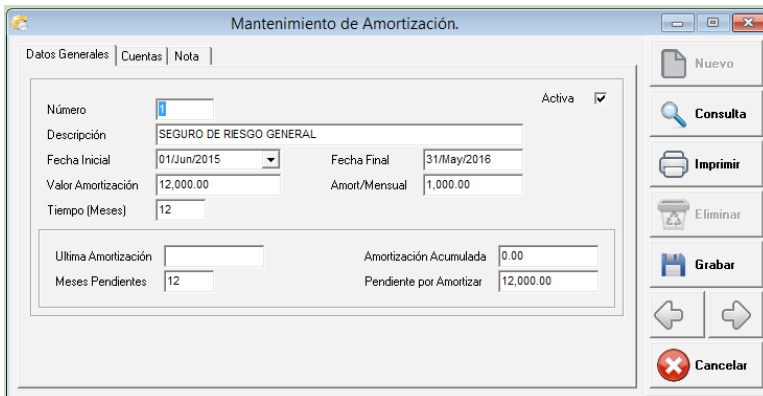
Mantenimiento:



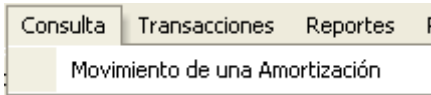
Amortización:

En esta parte es donde se registran las amortizaciones de la empresa, esto facilita los cálculos mensuales ya que el sistema lo hace automáticamente, con simplemente correr un proceso. En este módulo se hace el cálculo y la entrada de diario automáticamente y puede visualizar el historial de cada una de ellas.

Los campos usados aquí son: numero, descripción, fecha inicial, meses, valor amortización, cuentas, notas, etc.



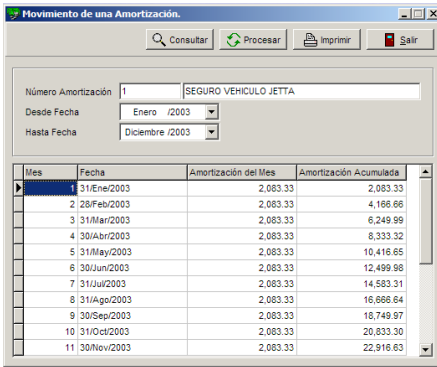
Consulta:



Movimiento de una Amortización:

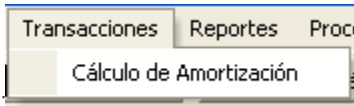
En esta consulta puede visualizar rápidamente el movimiento mensual de una amortización en particular y la amortización acumulada.

Los campos de entrada son: número, fecha inicial y final.



Mes	Fecha	Amortización del Mes	Amortización Acumulada
1	31/Ene/2003	2,083.33	2,083.33
2	28/Febr/2003	2,083.33	4,166.66
3	31/Mar/2003	2,083.33	6,249.99
4	30/Abr/2003	2,083.33	8,333.32
5	31/May/2003	2,083.33	10,416.65
6	30/Jun/2003	2,083.33	12,499.98
7	31/Jul/2003	2,083.33	14,583.31
8	31/Ago/2003	2,083.33	16,666.64
9	30/Sep/2003	2,083.33	18,749.97
10	31/Oct/2003	2,083.33	20,833.30
11	30/Nov/2003	2,083.33	22,916.63

Transacciones



Cálculo de Amortización:

Este es el proceso donde se generan las amortizaciones. Este pide el mes y el año.

Después que se genera una amortización y se actualiza, en esta pantalla sólo sale el mes próximo a la amortización actualizada. El proceso al entrar a ésta pantalla revisa las amortizaciones y si encuentra una que tenga la moneda diferente a la local, entonces abre una ventana con la moneda que encontró y le pide la tasa, para poder hacer el cálculo correspondiente.

El ajuste de prima es llevado automáticamente a una cuenta que en parámetro del sistema se configura. Para generar el cálculo sólo hay que dar un click en Procesar y al finalizar le dará un mensaje como sigue: "Amortización Calculada Exitosamente".

El calculo es: Amortización del Mes = Valor Total Amortización / Tiempo

Cálculo de Amortización

Procesar Salir

Fecha: Diciembre /2003

Moneda	Tasa
(US\$) - DOLAR AMERICANO	35

Tasa de Cambio

Reportes:

Aquí se pueden visualizar todos los reportes que tienen que ver con el módulo de Amortización, ya sean amortizaciones del mes, acumuladas, terminadas así como listados de amortización y movimiento, Etc.

Algunos ejemplos de reportes de amortizaciones:

Reportes Procesos Salir

- Amortización del Mes
- Amortización Acumulada
- Amortizaciones Finalizadas
- Transacciones o Movimiento de una Amortización
- Entrada de Diario
- Listado de Amortizaciones



MARCEL SOFTWARE, S. A.

Gustavo Mejía Ricart No. 67, Plaza Comercial Uno, Plantini
Santo Domingo, R. D.

Fecha : 04/Dic/2003
Hora : 09:56 p.m.
Página : 0001 / 0001
Usuario : ADMIN
Fuente : FN33005

Reporte Amortizaciones Finalizadas en (RD\$)

De 01/Ene/03 Al 29/Feb/04

Código	Descripción	Fecha Inicial	Tiempo (Meses)	Fecha Final	Valor Total
Cuenta AMORTIZACION SEGURO VEHICULOS, 1401					
1	SEGURO VEHICULO JETTA	01/Ene/03	12	31/Ene/04	25,000.00
2	SEGURO VEHICULO CAMRY	01/Feb/03	12	31/Ene/04	12,500.00
TOTAL AMORTIZACION SEGURO VEHICULOS					37,500.00
Cuenta AMORTIZACIONES SEGURO R/GRALES., 1402					
4	SEGURO SUCURSAL R/GRAL. STO. DGO.	01/Feb/03	12	31/Ene/04	18,000.00
TOTAL AMORTIZACIONES SEGURO R/GRALES.					18,000.00

55,500.00

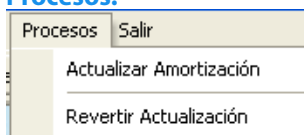


Reporte Amortización del Mes en (RDS)

De Diciembre/2003

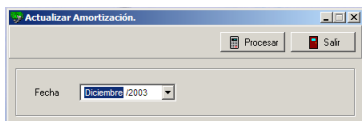
Número	Descripción	Fecha Inicial	Tiempo (Meses)	Amortización del Mes	
				Total	
Cuenta AMORTIZACION SEGURO VEHICULOS, 1401					
1	SEGURO VEHICULO JETTA	01/Ene/03	12	25,000.00	2,083.33
2	SEGURO VEHICULO CAMRY	01/Feb/03	12	12,500.00	1,041.67
3	SEGURO VEHICULO ACURA LEGEND	01/Mar/03	12	14,500.00	1,208.33
TOTAL AMORTIZACION SEGURO VEHICULOS				52,000.00	4,333.33
Cuenta AMORTIZACIONES SEGURO RIGRALES., 1402					
4	SEGURO SUCURSAL R/GRAL. STO. DGO.	01/Feb/03	12	18,000.00	1,500.00
5	SEGURO R/GRAL. SUCURSAL PRINCIPAL	01/Mar/03	12	25,000.00	2,083.33
TOTAL AMORTIZACIONES SEGURO RIGRALES.				43,000.00	3,583.33
				95,000.00	7,916.66

Procesos:



Actualizar Amortización:

Este proceso actualiza cada amortización que se halla afectado en la generación del cálculo. Este acumula los valores correspondientes y automáticamente genera la entrada de diario al mayor general. Esta entrada de diario es generada en el código de diario que tiene configurado en parámetro del sistema financiero.



Revertir Actualización:

Este como su nombre lo indica revierte la ultima actualización, devolviendo cada amortización como estaba hasta antes de generar la actualización y elimina la entrada de diario ya generada. Esta parte solo lo permite para la última actualización.

