



*SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL Y PRESUPUESTO*

**PROPUESTA DE ASESORÍA EN INSTALACIÓN  
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL  
Y PRESUPUESTO  
( ALFA-SIC )**

**PARA**

**Empresas en General**

**LA URUCA, SAN JOSÉ, COSTA RICA**

# Contenidos de la presentación

- ▶ Interfaz de usuario 100% grafica y amigable
- ▶ Modulo de seguridad de acceso restringido.
- ▶ Sistema modular
- ▶ Catálogo descripciones de asiento
- ▶ Catálogo de distribución
- ▶ Catálogo de cuentas
- ▶ Catálogo tipos de moneda
- ▶ Catálogo razones financieras
- ▶ Catálogo cuentas submayor contable
- ▶ Catálogo tipo de cambio
- ▶ Submenú Procesos
- ▶ Submenú estados financieros
- ▶ Ayuda

## SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL Y PRESUPUESTO

- Basado en estándares Windows, lo que lo convierte en un sistema simple e intuitivo para el usuario.



## SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL Y PRESUPUESTO

- Un modulo de seguridad con la versatilidad y confiabilidad que ofrece el motor de base de datos SQL SERVER, lo cual permite tener acceso solo a usuarios previamente registrados, garantizando que la información no esta disponible para cualquiera.



## SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL Y PRESUPUESTO

- Dicha característica permite al sistema operar e interactuar tanto por sí solo como con otros módulos según la necesidad del cliente.



## SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL Y PRESUPUESTO

- ▶ Detalle de las descripciones de los diferentes asientos que pueden existir.

ID:ALFA-Sic-00-4.00 , Descripciones de Asiento

Al inicio Siguiente Anterior Ultimo Buscar Grabar Borrar Modificar Limpiar Imprimir Salir Ayuda

Código de Asiento :

Descripción :

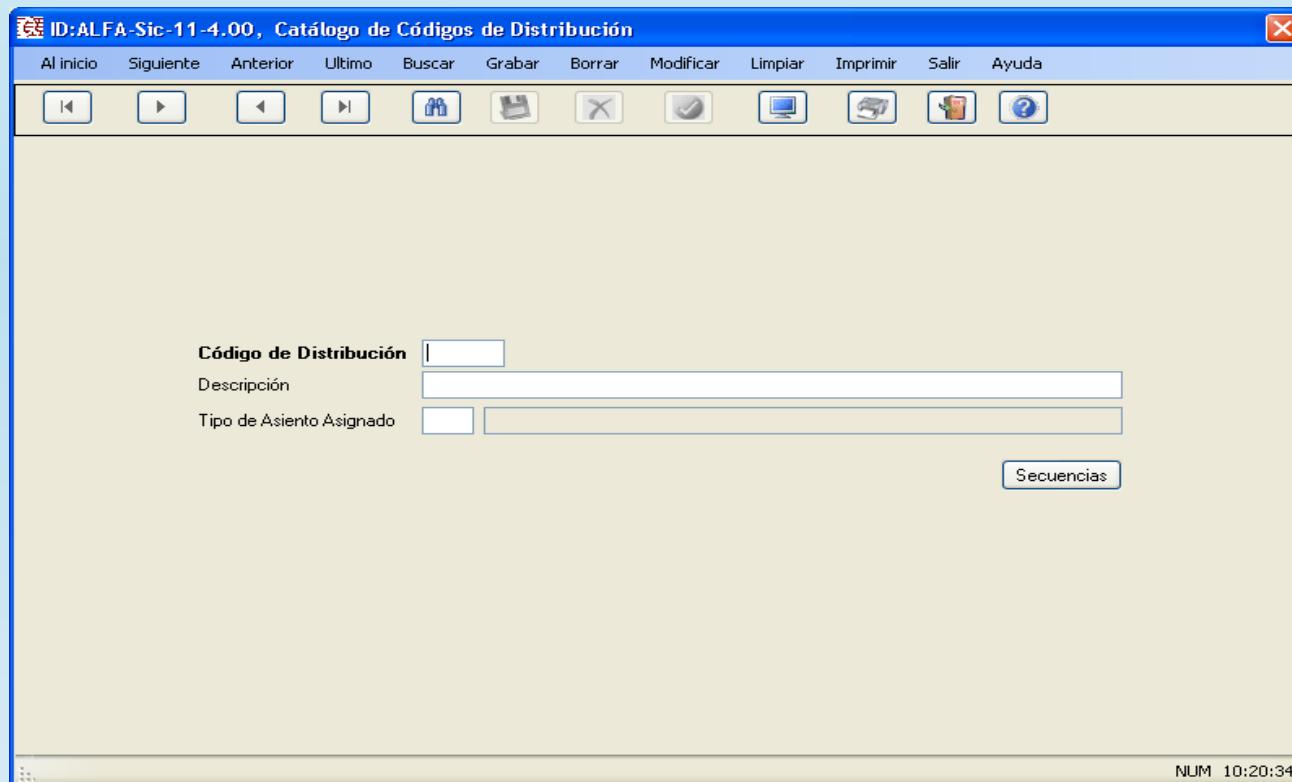
Tipo de cambio :  Compra  Venta

NUM 10:18:33



## SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL Y PRESUPUESTO

- Para su integración y aprovechamiento de otros sistemas de terceros, se dispone de elementos denominados Códigos de Distribución, los cuales sirven para la integración contable deseada.



## SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL Y PRESUPUESTO

- ▶ Información detallada de las cuentas existentes, así como de sus saldos en tiempo real, con controles de cuentas por niveles superiores y liga y control del presupuesto con tesorería.

**ID:ALFA-Sic-01-2.00, Catálogo de cuentas**

Al inicio		Siguiente	Anterior	Último	Buscar	Grabar	Borrar	Modificar	Limpiar	Imprimir	Salir	Ayuda																																																																					
<b>Datos Generales</b>																																																																																	
Cuenta superior	1 00 00 00 00 00000			A.C.T.I.V.O.S.			Tipo de cuenta			1																																																																							
Código de cuenta	1 10 00 00 00 00000			Descripción ACTIVO CIRCULANTE			Auxiliar			N																																																																							
<b>Saldos y presupuestos</b> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Meses</th> <th>Saldos</th> <th>Presupuesto</th> <th>Diferencia</th> <th>% Variac.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Octubre</td><td>74,402,333.66</td><td>0.00</td><td>74,402,333.66</td><td>100</td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0</td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0</td></tr> <tr><td>Enero</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0</td></tr> <tr><td>Mayo</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0</td></tr> <tr><td>Junio</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0</td></tr> <tr><td>Julio</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0</td></tr> <tr><td>Setiembre</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0</td></tr> <tr><td><b>Acumulados</b></td><td><b>74,402,333.66</b></td><td><b>0.00</b></td><td><b>-74,402,333.66</b></td><td><b>-100</b></td></tr> </tbody> </table>												Meses	Saldos	Presupuesto	Diferencia	% Variac.	Octubre	74,402,333.66	0.00	74,402,333.66	100	Noviembre	0.00	0.00	0.00	0	Diciembre	0.00	0.00	0.00	0	Enero	0.00	0.00	0.00	0	Febrero	0.00	0.00	0.00	0	Marzo	0.00	0.00	0.00	0	Abril	0.00	0.00	0.00	0	Mayo	0.00	0.00	0.00	0	Junio	0.00	0.00	0.00	0	Julio	0.00	0.00	0.00	0	Agosto	0.00	0.00	0.00	0	Setiembre	0.00	0.00	0.00	0	<b>Acumulados</b>	<b>74,402,333.66</b>	<b>0.00</b>	<b>-74,402,333.66</b>	<b>-100</b>
Meses	Saldos	Presupuesto	Diferencia	% Variac.																																																																													
Octubre	74,402,333.66	0.00	74,402,333.66	100																																																																													
Noviembre	0.00	0.00	0.00	0																																																																													
Diciembre	0.00	0.00	0.00	0																																																																													
Enero	0.00	0.00	0.00	0																																																																													
Febrero	0.00	0.00	0.00	0																																																																													
Marzo	0.00	0.00	0.00	0																																																																													
Abril	0.00	0.00	0.00	0																																																																													
Mayo	0.00	0.00	0.00	0																																																																													
Junio	0.00	0.00	0.00	0																																																																													
Julio	0.00	0.00	0.00	0																																																																													
Agosto	0.00	0.00	0.00	0																																																																													
Setiembre	0.00	0.00	0.00	0																																																																													
<b>Acumulados</b>	<b>74,402,333.66</b>	<b>0.00</b>	<b>-74,402,333.66</b>	<b>-100</b>																																																																													
<b>Ejecución</b>																																																																																	
Espacio reservado para el despliegue de la Ejecución del Presupuesto																																																																																	



## SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL Y PRESUPUESTO

- Cada tabla permite su generación en consulta y/o impresión, para el caso del Reporte del Catálogo Contable, se puede generar por los diferentes niveles existentes.

**ID:ALFA-Sic-18q-4.00, Reporte del catálogo**

Ordenado por ....

Código

Descripción

Información en reporte

Sólo Catálogo

Catálogo y presupuesto

Ordenado por ....

1	1	1	01	001	01	01	01
1	2	3	4	5	6	7	8

**Cancelar**

**REPORTES SIC**

Main Report

**LICA**  
Listado de cuentas por descripción

CUENTA	DESCRIPCION	PAGINA	TIPO
112-01-00-00-00-000	A PLAZO COLONES	1	S DEBITO
112-02-00-00-00-000	A PLAZO DOLARES	S DEBITO	S DEBITO
100-00-00-00-00-000	A.C.T.I.V.O.S.	N DEBITO	N DEBITO
110-00-00-00-00-000	ACTIVO CIRCULANTE	N DEBITO	N DEBITO
120-00-00-00-00-000	ACTIVO FIJO	N DEBITO	N DEBITO
140-00-00-00-00-000	ACTIVOS DIFERIDOS	N DEBITO	N DEBITO
130-00-00-00-00-000	ACTIVOS INTANGIBLES	N DEBITO	N DEBITO
118-09-00-00-00-000	ACUARIO	S DEBITO	S DEBITO
161-09-00-00-00-000	ACUARIO	S DEBITO	S DEBITO
411-09-00-00-00-000	ACUARIO	N CREDITO	N CREDITO
421-09-00-00-00-000	ACUARIO	S CREDITO	S CREDITO
423-09-00-00-00-000	ACUARIO	S CREDITO	S CREDITO
511-09-00-00-00-000	ACUARIO	N DEBITO	N DEBITO
513-09-00-00-00-000	ACUARIO	S DEBITO	S DEBITO
521-09-00-00-00-000	ACUARIO	S DEBITO	S DEBITO
118-05-00-00-00-000	AGRICOLA	S DEBITO	S DEBITO
161-05-00-00-00-000	AGRICOLA	S DEBITO	S DEBITO
411-05-00-00-00-000	AGRICOLA	N CREDITO	N CREDITO
421-05-00-00-00-000	AGRICOLA	S CREDITO	S CREDITO
423-05-00-00-00-000	AGRICOLA	S CREDITO	S CREDITO
511-05-00-00-00-000	AGRICOLA	N DEBITO	N DEBITO
513-05-00-00-00-000	AGRICOLA	S DEBITO	S DEBITO
521-05-00-00-00-000	AGRICOLA	S DEBITO	S DEBITO
522-09-00-00-00-000	AGUA	S DEBITO	S DEBITO
214-01-00-00-00-000	AGUINALDO	S CREDITO	S CREDITO
522-03-00-00-00-000	AGUINALDOS	S DEBITO	S DEBITO
411-03-00-00-00-000	ALIMENTO PARA PERROS Y GATOS	N CREDITO	N CREDITO
522-33-00-00-00-000	ALIMENTO PERRO GUARDIAN	S DEBITO	S DEBITO
118-03-00-00-00-000	ALIMENTO PERROS Y GATOS	S DEBITO	S DEBITO
521-03-00-00-00-000	ALIMENTO PERROS Y GATOS	S DEBITO	S DEBITO
161-03-00-00-00-000	ALIMENTOS PERROS Y GATOS	S DEBITO	S DEBITO

Current Page No.: 1

Total Page No.: 1+

Zoom Factor: 100%



## SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL Y PRESUPUESTO

- El sistema dispone de una tabla para la definición de todos los Tipos de Monedas, apoyándonos en el denominado Código Internacional ISO 4217 que muestra en 3 letras la notación de moneda por país o zona

ID:ALFA-Sic-19-4.00, Tipos de Monedas

Tipos de Monedas	
Al inicio	Siguiente
Anterior	Último
Buscar	Grabar
Borrar	Modificar
Limpiar	Imprimir
Salir	Ayuda
Tipo Moneda	1
Descripción	DOLAR ESTADOUNIDENSE
Código ISO	USD
Literal	dólares
Símbolo	\$

NUM 08:50:26



## SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL Y PRESUPUESTO

- El Analista Financiero de la Empresa y sus Auditores pueden plantear toda la gama o detalle las Razones o Fórmulas Financieras que puedan aplicar a la Organización, estableciendo a su criterio las ecuaciones matemáticas apropiadas a cada caso con utilización de las cuentas contables y sus saldos a cualquier nivel.

**ID:ALFA-Sic-10-4.00, Razones Financieras**

Formulación y cálculo		Cuentas		Datos de origen					
Código de la razón :	0	A =	311 04 00 00 00000	Descripción	RENTABILIDAD				
Tipo de resultado :	P	B =	311 01 00 00 00000	Periodo	0				
		C =	000 00 00 00 00000	Acumulado	<input type="checkbox"/>				
		D =	000 00 00 00 00000		2,564,573.32				
		E =	000 00 00 00 00000		50,633,769.34				
Ecuaciones		R1 :	0.05	R2 :	0.00	R3 :	0.00	R4 :	0.00

NUM 10:23:07



## SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL Y PRESUPUESTO

- ▶ Se puede visualizar un análisis de las Cuentas del Submayor Contable, dicho análisis dispone de cada cuenta con los movimientos por períodos o rangos por fechas.

ID:ALFA-Sic-05b-4.00, Consulta de Cuentas del Submayor

Cuenta contable	PRESTAMOS POR COBRAR	D e b e	H a b e r
114 00 00 00 00000		Anterior	0.00
		Del Mes	0.00
		Actual	0.00

Fecha de inicio: 01/11/2008    Fecha de fin: 13/02/2009

Aceptar    Cancelar    Imprimir

NUM 10:25:59



## SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL Y PRESUPUESTO

- Se dispone de una tabla para la captura y almacenamiento de los Tipos de Cambio de las diferentes monedas en uso en la Organización, la cual se alimentará para los posibles 31 días de cada mes considerando el tipo de Compra, Venta y uno Proyectado.

**ALFA-ID-Sic-019-4.00, Tipos de cambio**

Al inicio	Siguiente	Anterior	Ultimo	Buscar	Grabar	Borrar	Modificar	Limpiar	Imprimir	Salir	Ayuda
Tipo de Moneda:		<input type="text"/>									
Tipo de Cambio:		<input checked="" type="radio"/> Proyección Compra	<input type="radio"/> Compra	<input type="radio"/> Venta	Año	<input type="text" value="0000"/>	Mes	<input type="text" value="00"/>			
Día del mes											
1	2	3	4	5	6	7	8				
<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>				
9	10	11	12	13	14	15	16				
<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>				
17	18	19	20	21	22	23	24				
<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>				
25	26	27	28	29	30	31					
<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>					

NUM 10:26:58



## SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL Y PRESUPUESTO

### PROCESOS

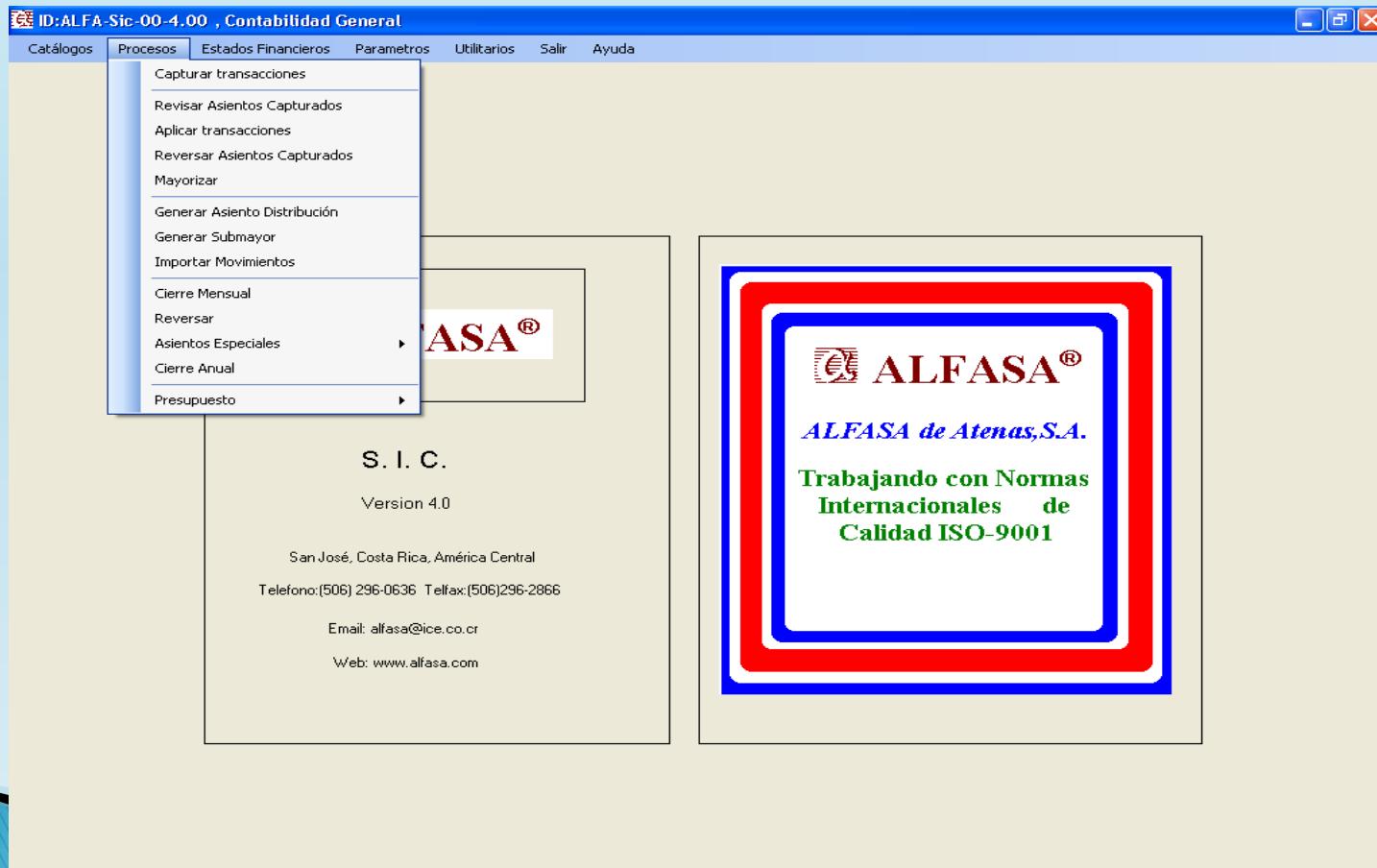
- ▶ [Procesos](#)
- ▶ [Modificar transacciones](#)
- ▶ [Captura de transacciones](#)
- ▶ [Aplicación de transacciones](#)
- ▶ [Reversar](#)
- ▶ [Mayorizar](#)
- ▶ [Asiento de distribución](#)
- ▶ [Submayor contable](#)
- ▶ [Importar movimientos](#)
- ▶ [Cierre mensual](#)
- ▶ [Cierre anual](#)
- ▶ [Captura del presupuesto](#)
- ▶ [Represupuestar](#)

[Menú principal](#)



## SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL Y PRESUPUESTO

- En el apartado de Procesos, se brinda al usuario una amplia gama de herramientas para facilitar el procesamiento y el análisis de la información contable, dotándolo también de procesos para cierres, reversión, mayorización y ejecución del presupuesto.



## SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL Y PRESUPUESTO

- ▶ Se puede crear y modificar Transacciones contables, mediante el establecimiento de elementos denominados lotes o batch de asientos, los cuales nos permiten un apropiado método de archivo y localización de documentos físicos.



## **SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL Y PRESUPUESTO**

- ▶ Una vez definido el lote o grupo a que corresponden los asientos a digitar, se procede con la Captura de Transacciones, la cual determina una forma fácil de digitar cada documento, asimismo se observa un asiento generado en forma automática desde cualquier auxiliar contable.

ID:ALFA-Sic-02-4.00, Captura de transacciones

Al inicio Siguiente Anterior Último Buscar Grabar Borrar Modificar Limpiar Imprimir Salir Ayuda

### Identificación del asiento

Fecha	16/02/2009	Asiento	<input type="text"/>		<input type="text"/>	No. Batch	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Editar descripción batch	
Documento	<input type="text"/>	Moneda	0		colón costarricense	Periodo	<input type="text"/>	Secuencia	1
Cuenta Contable	<input type="text"/> 0 0 0 00 00 00000		Descripción	<input type="text"/>					
Concepto	<input type="text"/>		Débito	<input type="text"/> 0.00	Crédito	<input type="text"/> 0.00			

Seleccione alguna fila, de "Doble Click" para llamar el modo mantenimiento.

**Forma de Captura**

Por Asiento     Por Documento

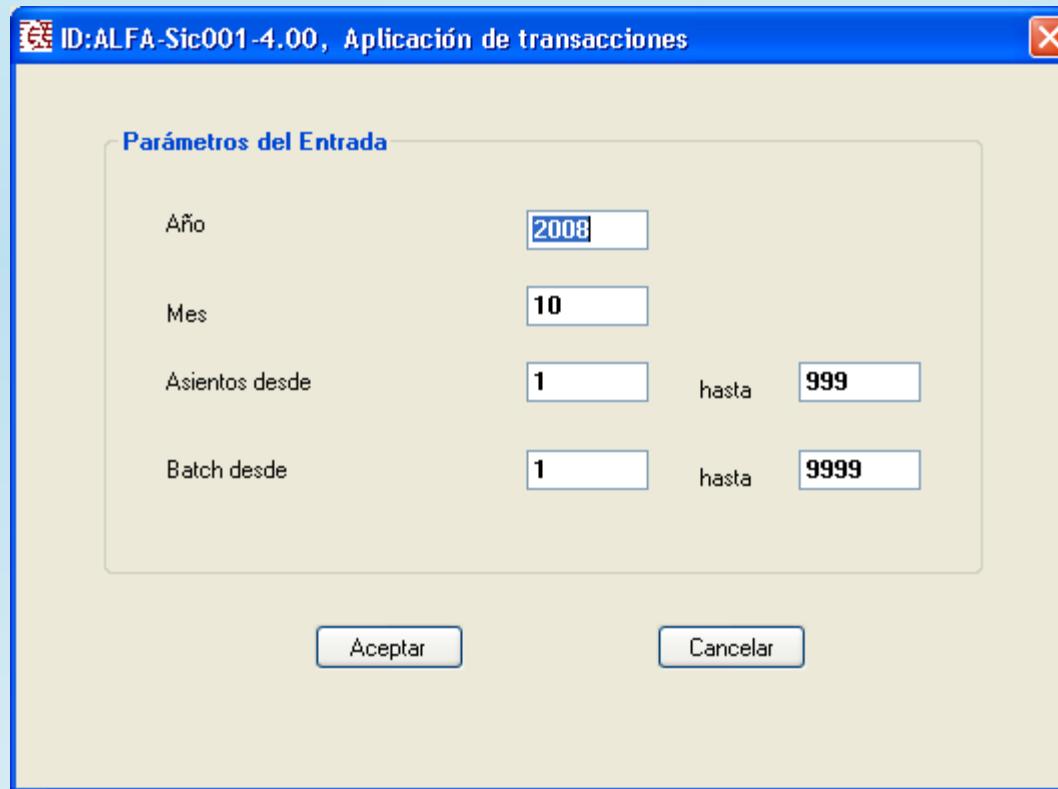
Totales  0.00  0.00  
 0.00  0.00

Incluir líneas

NUM 08:51:13

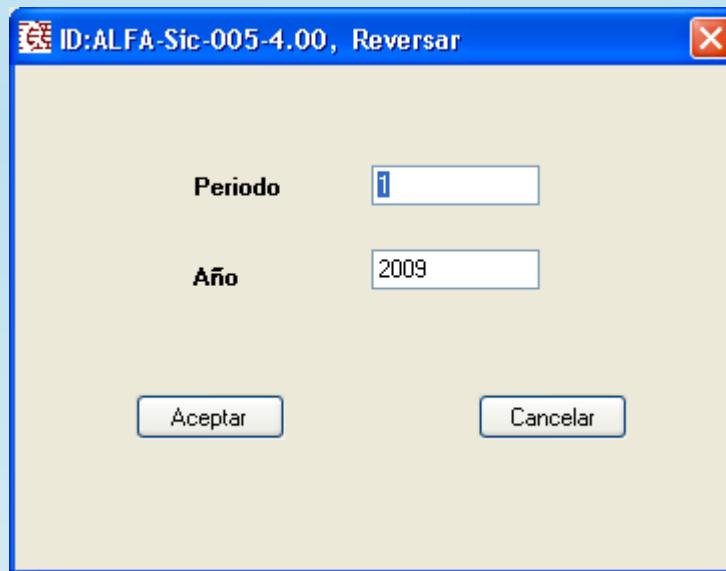
## SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL Y PRESUPUESTO

- El Contador de la Empresa una vez que ha efectuado la digitación y revisión de los asientos, procede con la Aplicación de Transacciones, que garantiza el pase de ese ambiente a Movimientos Contables propiamente dichos, esto lo hace en forma parametrizada o total.



## SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL Y PRESUPUESTO

- El sistema provee a los Contadores y Auditores de la Organización de métodos controlados para reversar procesos erróneos o en aquellos casos en que se hace evidente la falta de registros contables en un mes cerrado, estos casos deben ser documentados apropiadamente para no observarse como casos dolosos, especial atención debe tenerse si los registros o libros contables ya han sido afectados, en cuyo caso no procede este tipo de procesos.



## SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL Y PRESUPUESTO

- ▶ Una vez digitados y revisados los Movimientos Contables (previamente denominados Transacciones), se procede con la Mayorización de los mismos, que es la aplicación de los Débitos y Créditos a los Saldos de las Cuentas Contables, este proceso ajusta esos saldos desde la cuenta auxiliar hasta todos los niveles superiores, manteniendo control de la Ecuación Contable Básica, que aplica los montos dependiente del tipo de cuenta si es “Deudora” o “Acreedora”.



## **SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL Y PRESUPUESTO**

- ▶ La existencia de departamentos en la Organización puede requerir un proceso de Distribución de Gastos Administrativos, para ello el sistema dispone de la Generación del Asiento Distribución de Gastos Administrativos, la que en forma proporcional efectuará la carga correspondiente a esos departamentos.

## SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL Y PRESUPUESTO

- De gran importancia para los Contadores y Auditores es el proceso de Generación del Submayor Contable, que permite un detalle de cuentas con sus movimientos mayorizados a todos los niveles, pudiéndose generar por rangos de mes, por trimestre, semestre o todo el año.

**ID:ALFA-Sic-05-4.00, Submayor contable**

<b>Periodo a Procesar</b>	<b>Tipo de proceso</b>
Periodo <input type="text" value="1"/>	<input type="radio"/> Generar base de datos para reportes
Año <input type="text" value="2009"/>	<input type="radio"/> Emite reporte
<b>Rango de datos</b>	<b>Parámetros</b>
Mes de inicio <input type="text" value="10"/>	Desde <input type="text" value="01/10/2008"/>
Mes de fin <input type="text" value="10"/>	Hasta <input type="text" value="31/10/2008"/>
Cuenta de inicio <input type="text" value="1 0 0 00 00 00 00000"/>	<input type="checkbox"/> Sólo con Saldos
Cuenta de fin <input type="text" value="9 9 9 99 99 99 99999"/>	
<b>Cancelar</b>	



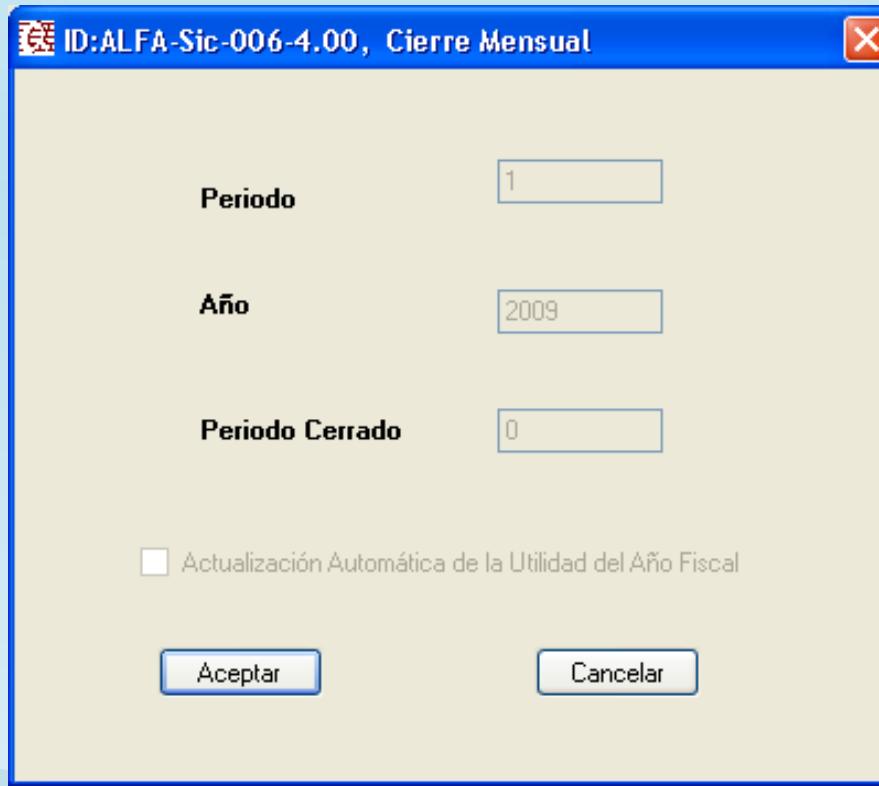
## SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL Y PRESUPUESTO

- El proceso de Importar movimientos, provee al sistema de la carga de datos desde otros sistemas utilizando la tabla de distribución contable generada y definida para esos casos, esto sirve para la integración global del sistema con terceros.



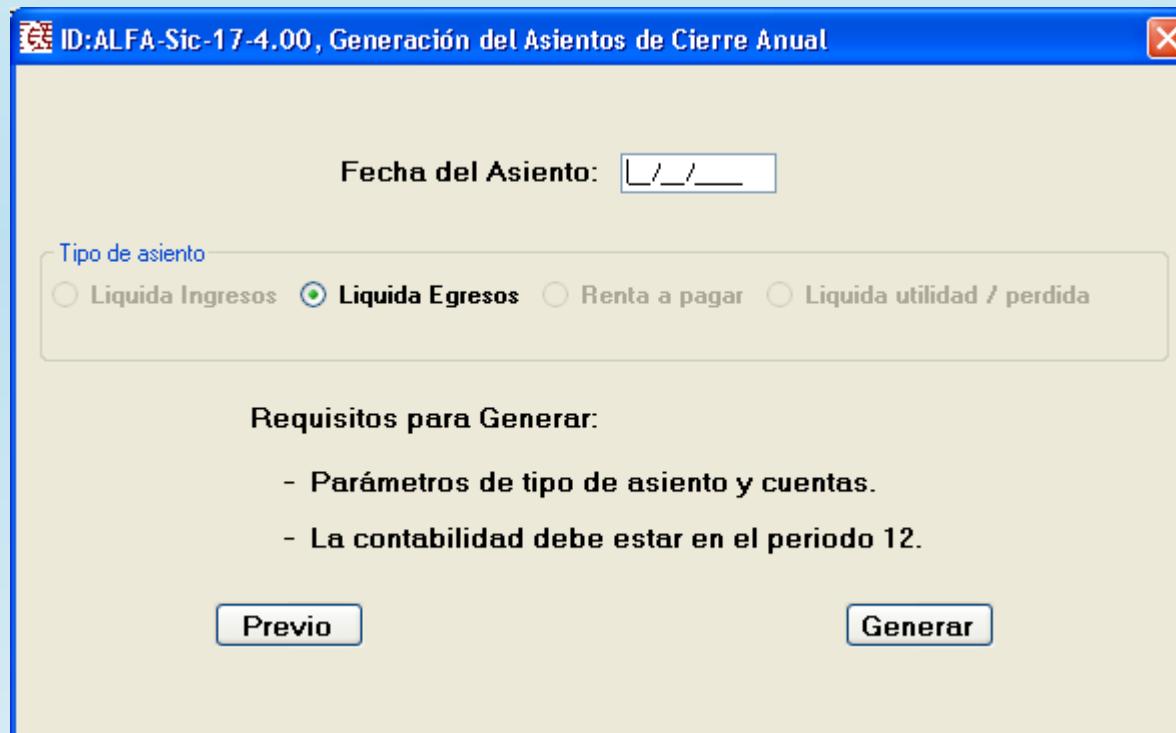
## SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL Y PRESUPUESTO

- El proceso de Cierre mensual sugiere dicho cierre y correspondiente apertura del mes siguiente, de esta forma se controla que la digitación de datos no permita meses cerrados, si el proceso corresponde al último mes del año, permite la generación automática del cierre de cuentas de resultados contra la cuenta de utilidad o pérdida del periodo activo, en este caso no genera un asiento.



## SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL Y PRESUPUESTO

- Se dispone del proceso de Cierre Anual pudiéndose generar Asientos Especiales, difiere al cierre mensual del último mes en que en este caso si se genera un asiento propiamente dicho para casos de liquidar las cuentas de resultados.



## SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL Y PRESUPUESTO

- La Captura del Presupuesto esta planteada para apoyar al Analista Financiero en el control y ejecutoria del presupuesto mensual y anual, se disponen de formas rápidas de carga y digitación a diferente nivel contable.

**ID:ALFA-Sic-14-4.00, Captura del Presupuesto**

Importar		Siguiente	Anterior	Ultimo	Buscar	Grabar	Borrar	Modificar	Limpiar	Imprimir	Salir	Ayuda																																															
<b>Método de Selección de Cuentas</b> <input type="radio"/> Manual <input type="radio"/> Secuencial																																																											
<b>Presupuesto 2009</b>																																																											
<input type="text" value="111 01 00 00 00000"/> CAJA CHICA																																																											
<input type="radio"/> Todas las cuentas <input type="radio"/> Cuentas controladas																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Cuenta</th> <th>Descripción</th> <th>Monto Presupuestado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11101000000000</td> <td>CAJA CHICA</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>11102010000000</td> <td>BANCO NACIONAL DE COSTA RICA</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>11102020000000</td> <td>BANCO DE COSTA RICA</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>11105010000000</td> <td>A PLAZO EN COLONES</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>11105020000000</td> <td>A PLAZO EN DOLARES</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>11201000000000</td> <td>A PLAZO COLONES</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>11202000000000</td> <td>A PLAZO DOLARES</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>11301000000000</td> <td>CLIENTES COMERCIALES</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>11302010000000</td> <td>F.C.S.</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>11302020000000</td> <td>M.A.G.</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>11302030000000</td> <td>D.C.CH.</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>11402010000000</td> <td>F.C.S.</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>11402020000000</td> <td>M.A.G.</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>11402030000000</td> <td>D.C.CH.</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>11403000000000</td> <td>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>												Cuenta	Descripción	Monto Presupuestado	11101000000000	CAJA CHICA	0.00	11102010000000	BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	0.00	11102020000000	BANCO DE COSTA RICA	0.00	11105010000000	A PLAZO EN COLONES	0.00	11105020000000	A PLAZO EN DOLARES	0.00	11201000000000	A PLAZO COLONES	0.00	11202000000000	A PLAZO DOLARES	0.00	11301000000000	CLIENTES COMERCIALES	0.00	11302010000000	F.C.S.	0.00	11302020000000	M.A.G.	0.00	11302030000000	D.C.CH.	0.00	11402010000000	F.C.S.	0.00	11402020000000	M.A.G.	0.00	11402030000000	D.C.CH.	0.00	11403000000000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00
Cuenta	Descripción	Monto Presupuestado																																																									
11101000000000	CAJA CHICA	0.00																																																									
11102010000000	BANCO NACIONAL DE COSTA RICA	0.00																																																									
11102020000000	BANCO DE COSTA RICA	0.00																																																									
11105010000000	A PLAZO EN COLONES	0.00																																																									
11105020000000	A PLAZO EN DOLARES	0.00																																																									
11201000000000	A PLAZO COLONES	0.00																																																									
11202000000000	A PLAZO DOLARES	0.00																																																									
11301000000000	CLIENTES COMERCIALES	0.00																																																									
11302010000000	F.C.S.	0.00																																																									
11302020000000	M.A.G.	0.00																																																									
11302030000000	D.C.CH.	0.00																																																									
11402010000000	F.C.S.	0.00																																																									
11402020000000	M.A.G.	0.00																																																									
11402030000000	D.C.CH.	0.00																																																									
11403000000000	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0.00																																																									
Octubre      0.00 Noviembre      0.00 Diciembre      0.00 Enero      0.00 Febrero      0.00 Marzo      0.00 Abril      0.00 Mayo      0.00 Junio      0.00 Julio      0.00 Agosto      0.00 Setiembre      0.00 <b>TOTAL</b> 0.00																																																											
<small>NUM 08:56:27</small>																																																											



## **SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL Y PRESUPUESTO**

- ▶ El Proceso de Represupuestar permite al Analista Financiero efectuar cargas de presupuestos previos y proyectarlos proporcionalmente con un porcentaje que puede ser superior o inferior al año anterior.

ID:ALFA-Sic-03c-1.00, Represupuestar

## Presupuesto del Último Periodo Cerrado

2009
0

**Aplicar para ....**

Un periodo abierto .....      1 OCTUBRE

Todos los periodos abiertos

**Tipo de Aplicación**

Incrementar       Decrementar

**Porcentaje de Aplicación**

Porcentaje 000.00

**Rango de Cuentas ....**

Inicial	0 0 0 0 0 0 0 0 0000
Final	0 0 0 0 0 0 0 0 0000

Aceptar
Cancelar



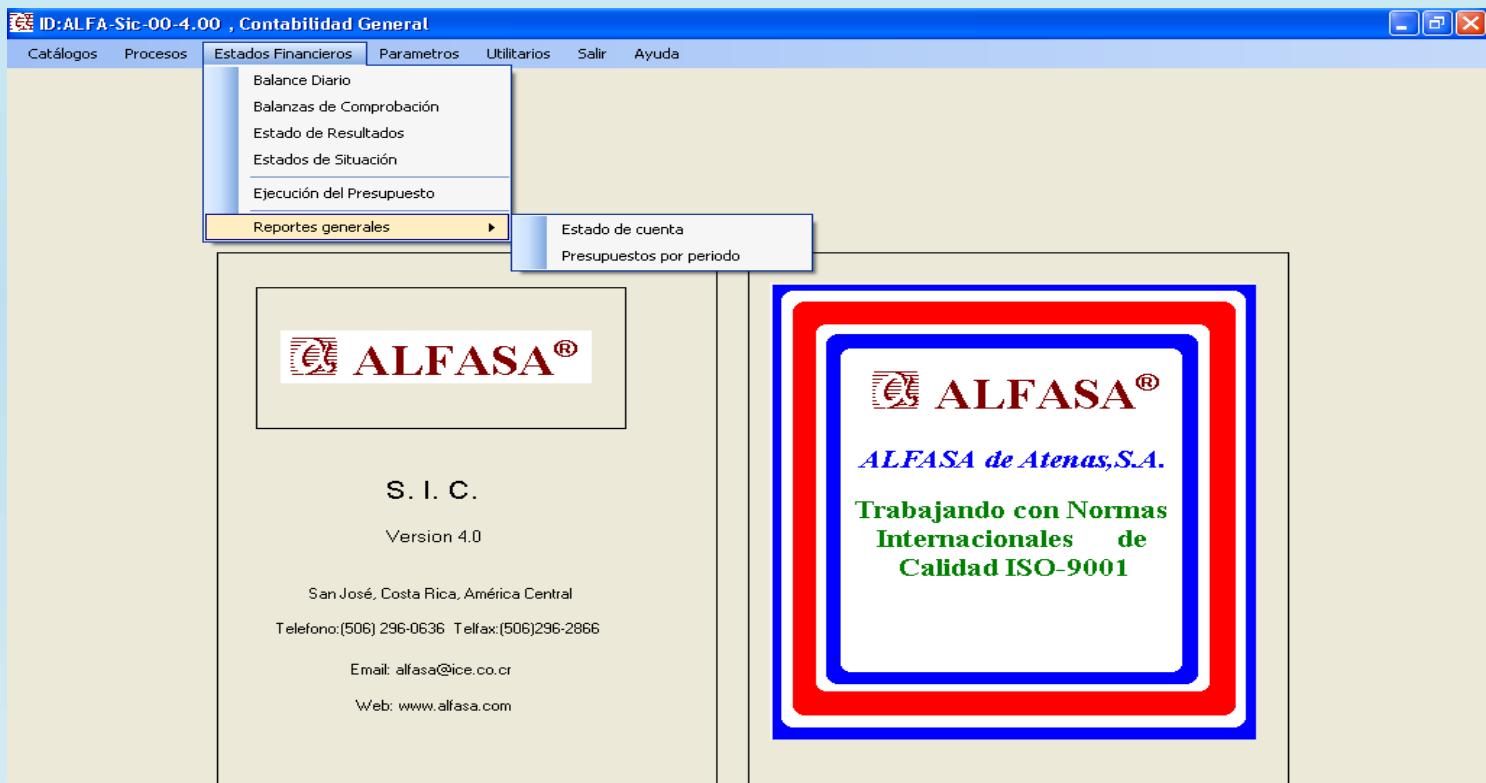
*Estados financieros*

- ▶ Estados financieros
- ▶ Balanza de comprobación
- ▶ Estado de resultados
- ▶ Estado de situación
  
- ▶ Menú principal



## SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL Y PRESUPUESTO

- El apartado de Estados Financieros permite la generación de Reportes Especialmente diseñados para la administración apropiada de la información contable y financiera, la cual puede ser visualizada en la pantalla y/o impresa a discreción del Usuario.



## SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL Y PRESUPUESTO

- ▶ Los Estados Financieros denominados Balanzas de Comprobación proveen a los Contadores, Auditores y Analistas Financieros de múltiples reportes de control, los cuales se presentan en columnas de fácil asimilación, parametrizados por rangos de fechas y cuentas y dispuestos en moneda local o cualquier otra dispuesta por la Norma Internacional ISO 4217.

ID:ALFA-Sic-06-4.00, Balanzas de Comprobación

<b>Tipo de Reporte</b> <input type="radio"/> Detallada (4 columnas) <input type="radio"/> Detallada (6 columnas) <input type="radio"/> Detallada por cuentas de mayor (4 col.) <input type="radio"/> Detallada por cuentas de mayor (6 col.) <input type="radio"/> Resumida  <input checked="" type="radio"/> Considerar acumulados	<b>Parámetros del Reporte</b> Fecha del Balance: <input type="text" value="15/02/2007"/>  <b>Rangos de Datos</b> Fecha de Inicio: <input type="text" value="15/02/2007"/> Fecha de Fin: <input type="text" value="15/02/2007"/> Cuenta de Inicio: <input type="text" value="1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0"/> Cuenta de Fin: <input type="text" value="9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9"/>  <b>Moneda</b> <input checked="" type="radio"/> Local <input type="radio"/> Otra
--	---

Aceptar      Cancelar



## SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL Y PRESUPUESTO

- Los Reportes Financieros denominados Estados de Resultados son aquellos conocidos también con Estados de Pérdidas y Ganancias, provistos de diferentes formas y comparaciones con meses previos, años previos y el presupuesto, pudiéndose generar a nivel de un mes o del acumulado anual, también pueden observarse los resultados en Moneda Local o cualquiera provista por la Norma Internacional ISO 4217.

ID:ALFA-Sic-07-4.00, Estado de Resultados X

**Tipo de Reporte**

Resumido  
 Comparativo  
 Con presupuesto  
 Ingresos y Egresos  
 Ingresos, Egresos y Presupuesto  
 Considerar acumulados

**Parámetros del Reporte**

Fecha del Balance  ▼

Inventario Inicial

Inventario Final

**Moneda**

Local  Otra

Aceptar Cancelar



## SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL Y PRESUPUESTO

- Los Estados Financieros denominados Estados de Situación, anteriormente relacionados o llamados Balance General, proveen las formas tradicionales de este tipo de informe, pudiéndose obtener comparaciones con el año anterior y afines, asimismo presenta un Estado Especializado denominado Origen y Aplicación de Fondos, al igual que otros se puede observar sus resultados en Moneda Local o cualquiera definida por la Norma Internacional ISO 4217.

ID:ALFA-Sic-08-4.00, Estado de Situación X

**Tipo de Reporte**

Resumido  
 Comparativo año anterior  
 Comparativo mes anterior  
 Origen y aplicación de fondos  
 Considerar acumulados

**Parámetros del Reporte**

Fecha del Balance

**Moneda**

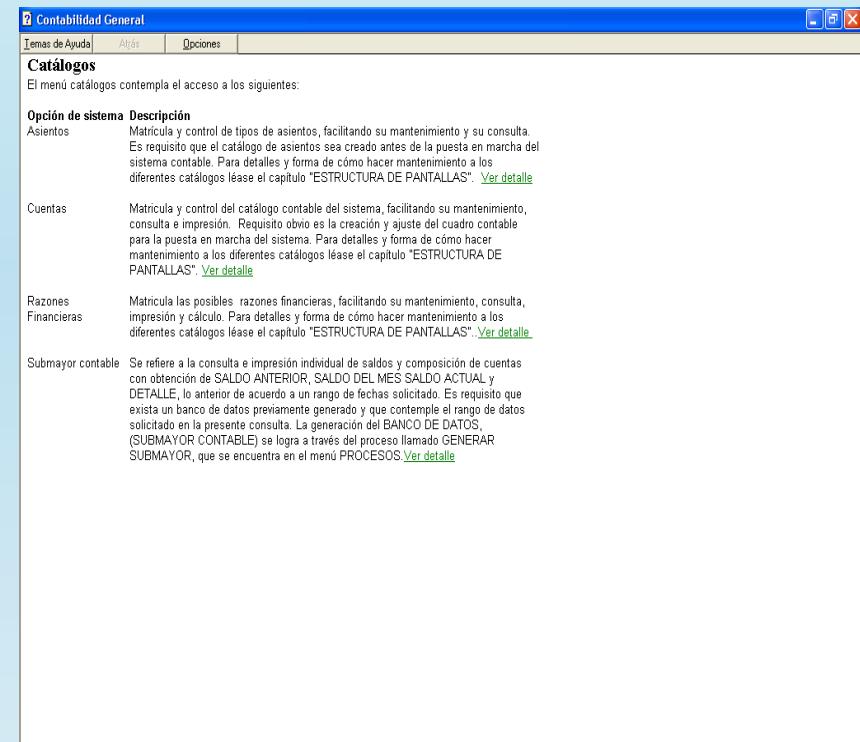
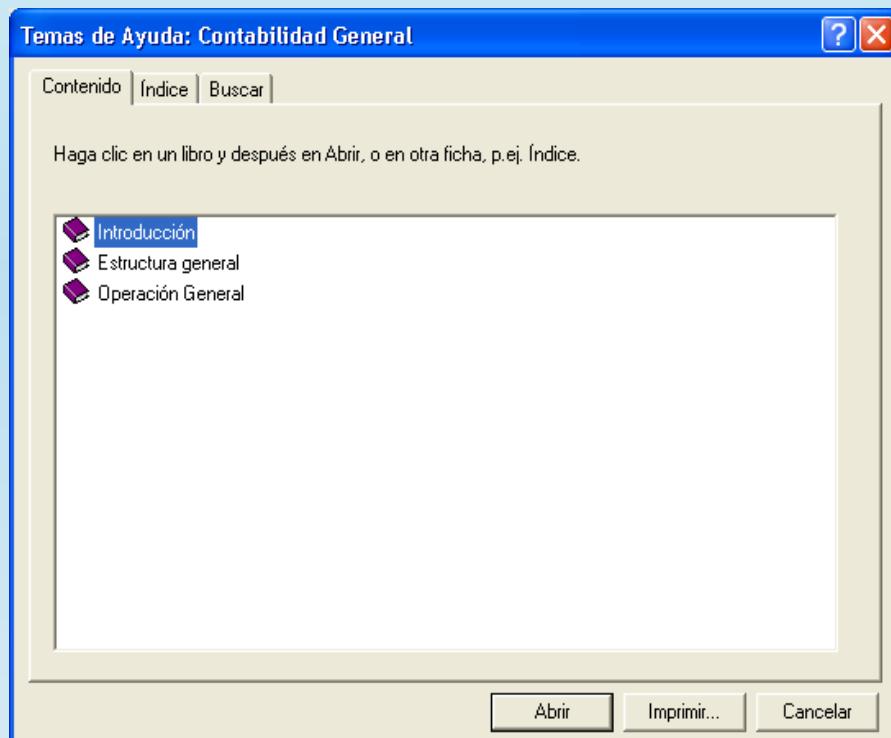
Local  Otra

**Aceptar** **Cancelar**



## SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL Y PRESUPUESTO

- Ofrece al usuario un manual basado en el estándar de ayuda que ofrece Windows, segmentado por temas que le permitan a este orientarse y brindarle un enfoque mas claro del alcance que ofrece el sistema



The screenshot shows a help topic window titled "Contabilidad General". The window has a blue header bar with the title and standard window controls. Below the header is a toolbar with buttons for "Temas de Ayuda", "Ayuda", and "Opciones". The main content area is titled "Catálogos" and contains the following text: "El menu catálogos contempla el acceso a los siguientes:". A table then lists four catalog types with their descriptions:

Opción de sistema	Descripción
Asientos	Matrícula y control de tipos de asientos, facilitando su mantenimiento y su consulta. Es requisito que el catálogo de asientos sea creado antes de la puesta en marcha del sistema contable. Para detalles y forma de cómo hacer mantenimiento a los diferentes catálogos léase el capítulo "ESTRUCTURA DE PANTALLAS". <a href="#">Ver detalle</a>
Cuentas	Matrícula y control del catálogo contable del sistema, facilitando su mantenimiento, consulta e impresión. Requerido obvio es la creación y ajuste del cuadro contable para la puesta en marcha del sistema. Para detalles y forma de cómo hacer mantenimiento a los diferentes catálogos léase el capítulo "ESTRUCTURA DE PANTALLAS". <a href="#">Ver detalle</a>
Razones Financieras	Matrícula las posibles razones financieras, facilitando su mantenimiento, consulta, impresión y cálculo. Para detalles y forma de cómo hacer mantenimiento a los diferentes catálogos léase el capítulo "ESTRUCTURA DE PANTALLAS". <a href="#">Ver detalle</a>
Submayor contable	Se refiere a la consulta e impresión individual de saldos y composición de cuentas con obtención de SALDO ANTERIOR, SALDO DEL MES SALDO ACTUAL y DETALLE, lo anterior de acuerdo a un rango de fechas solicitado. Es requisito que exista un banco de datos previamente generado y que contemple el rango de datos solicitado en la presente consulta. La generación del BANCO DE DATOS, (SUBMAYOR CONTABLE) se logra a través del proceso llamado GENERAR SUBMAYOR, que se encuentra en el menú PROCESOS. <a href="#">Ver detalle</a>



**En ALFASA tenemos un compromiso permanente y a futuro con nuestros Clientes actuales y potenciales a través del**

**ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD BAJO:**

**NORMAS INTERNACIONALES  
ISO-9001**

**Nos ponemos a sus órdenes para iniciar de inmediato nuestra relación de  
CLIENTE-ASESOR  
con la Seguridad de que será una  
EXCELENTE SOCIEDAD  
que nos Beneficiará a ambas  
Organizaciones**