

## MUESTRA DE FORMAS GRAFICAS VERSION WEB SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL Y PRESUPUESTO

INICIO
RECURSOS HUMANOS
ACTIVOS FIJOS
CONTABILIDAD
INVENTARIOS
TOMA FISICA
ESTADISTICA
CONFIGURACIONES
FACTURACION DE COMPRAS

CONTROL DE CAJE
TESORERIA
SALIR

CUENTAS
SALDOS Y

**CUENTA CONTABLE: 10000000000000**

COD. CUENTA SUPERIOR  
00000000000000

DESCRIPCION CUENTA SUPERIOR

CODIGO DE LA CUENTA  
10000000000000

DESCRIPCION  
ACTIVOS

TIPO  
1

PERIODO CERRADO  
5

FOLIO  
0

AUXILIAR  
NO SI

CONTROLADA  
NO SI

| CODIGO CUENTA  | DESCRIPCION                   | AUXILIAR |
|----------------|-------------------------------|----------|
| 11101010600000 | BANACIO CTA -4 BN SERVICIOS   | S        |
| 11101010700000 | BANACIO CTA -1 FONAFIFO       | S        |
| 11101020000000 | BANCO H.S.B.C.COSTA RICA S.A. | N        |
| 11101020100000 | BANCO H.S.B.C.CTA. N.7        | S        |
| 11101020200000 | BANCO H.S.B.C. CTA. N. 72-    | S        |
| 11101020300000 | BANCO H.S.B.C. CTA. N. 72-4-  | S        |
| 11101020400000 | BANCO H.S.B.C. CTA. N. 92-3   | S        |
| 11101030000000 | BANCO POP.DES.COMUNAL         | N        |
| 11101030100000 | BANCO POP.CTA.CTE. 331        | S        |
| 11101030200000 | BANCO POPULAR CTA.12 DOLARES  | S        |

<<
<
>
>>

INICIO
RECURSOS HUMANOS
ACTIVOS FIJOS
CONTABILIDAD
INVENTARIOS
TOMA FISICA
ESTADISTICA
CONFIGURACIONES
FACTURACION DE COMPRAS

CONTROL DE CAJE
TESORERIA
SALIR

CUENTAS
SALDOS Y

**CUENTA CONTABLE: 10000000000000 ACTIVOS**

| MESES      | SALDOS            | PRESUPUESTOS  | DIFERENCIA         | % VARIAC.   |
|------------|-------------------|---------------|--------------------|-------------|
| OCTUBRE    | 7,467,293,668.98  | 6,590,000.00  | -7,460,703,668.98  | -113,212.00 |
| NOVIEMBRE  | 10,005,209,021.26 | 6,147,500.00  | -9,999,061,521.26  | -162,652.00 |
| DICIEMBRE  | 11,842,227,877.75 | 6,590,000.00  | -11,835,637,877.75 | -179,600.00 |
| ENERO      | 18,082,028,835.31 | 3,295,000.00  | -18,078,733,835.31 | -548,672.00 |
| FEBRERO    | 20,412,481,232.22 | 3,690,000.00  | -20,408,791,232.22 | -553,084.00 |
| MARZO      | 20,412,481,232.22 | 3,690,000.00  | -20,408,791,232.22 | -553,084.00 |
| ABRIL      | 0.00              | 3,690,000.00  | 3,690,000.00       | 100.00      |
| MAYO       | 0.00              | 3,591,000.00  | 3,591,000.00       | 100.00      |
| JUNIO      | 0.00              | 3,591,000.00  | 3,591,000.00       | 100.00      |
| JULIO      | 0.00              | 4,627,820.00  | 4,627,820.00       | 100.00      |
| AGOSTO     | 0.00              | 4,830,132.00  | 4,830,132.00       | 100.00      |
| SEPTIEMBRE | 0.00              | 2,873,971.36  | 2,873,971.36       | 100.00      |
| ACUMULADOS | 67,809,240,635.52 | 56,080,394.72 | -67,753,160,240.80 | -120,814.00 |

# SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL Y PRESUPUESTO

| INICIO                                | RECURSOS HUMANOS | ACTIVOS FIJOS | CONTABILIDAD | INVENTARIOS | TOMA FISICA | ESTADISTICA | CONFIGURACIONES | FACTURACION DE COMPRAS |
|---------------------------------------|------------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|------------------------|
| CONTROL DE CAJE    TESORERIA    SALIR |                  |               |              |             |             |             |                 |                        |

  

## PRESUPUESTO: 2013

SELECCION DE CUENTAS

☒ MANUAL    ☐ SECUENCIAL

|                   |                |            |             |
|-------------------|----------------|------------|-------------|
| CUENTAS CONTABLES | 11101010100000 | ABRIL      | 104500.00   |
| OCTUBRE           | 3004500.00     | MAYO       | 5500.00     |
| NOVIEMBRE         | 5251125.00     | JUNIO      | 5500.00     |
| DICIEMBRE         | 3004500.00     | JULIO      | 105989.50   |
| ENERO             | 1502250.00     | AGOSTO     | 106588.45   |
| FEBRERO           | 104500.00      | SEPTIEMBRE | 153986.02   |
| MARZO             | 104500.00      | TOTAL      | 13607424.99 |

  

| CODIGO CUENTA  | DESCIPCION                      |
|----------------|---------------------------------|
| 11101020400000 | BANCO H.S.B.C. CTA. N. 92-3     |
| 11101030100000 | BANCO POP.CTA.CTE. 331          |
| 11101030200000 | BANCO POPULAR CTA.12 DOLARES    |
| 11101040100000 | BANCO SAN JOSE CTA              |
| 11101040200000 | BANCO BAC SAN JOSE S.A.         |
| 11101050100000 | BANCO DE COSTA RICA             |
| 11101050200000 | BANCO COSTA RICA CTA DOLARES -3 |
| 11101060100000 | BANCO BCT COLONES 73            |
| 11101060200000 | BANCO BCT DOLARES 7             |
| 11102010100000 | CAJA CHICA N. 1                 |

|                                 |                                  |                               |                              |                             |                             |                             |                                 |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------|
| <a href="#">INICIO</a>          | <a href="#">RECURSOS HUMANOS</a> | <a href="#">ACTIVOS FIJOS</a> | <a href="#">CONTABILIDAD</a> | <a href="#">INVENTARIOS</a> | <a href="#">TOMA FISICA</a> | <a href="#">ESTADISTICA</a> | <a href="#">CONFIGURACIONES</a> | <a href="#">FACTURACION DE COMPRAS</a> |
| <a href="#">CONTROL DE CAFE</a> | <a href="#">TESORERIA</a>        | <a href="#">SALIR</a>         |                              |                             |                             |                             |                                 |                                        |

  

### TIPO DE ASIENTO SELECCIONADO: CHEQUES

CODIGO DEL TIPO DE ASIENTO:

DESCRIPCION:

TIPO DE CAMBIO:

GENERAR ASIENTO CONTABLE: 
 ☒ FIJO 
 ☒ AUTOMATICO 
 ☐ MANUAL

| CODIGO TIPO DE ASIENTO | DESCRIPCION                    | TIPO DE CAMBIO | TIPO DE ASIENTO |
|------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|
| 17                     | TRASFERENCIAS PAGO PROVEEDORES | CO             | M               |
| 31                     | CAPTACION CAPITAL TRABAJO      | CO             | M               |
| 32                     | CAPTACION DEUDAS BANCARIAS     | CO             | M               |
| 44                     | VENTAS CAFE                    | CO             | M               |
| 60                     | ASIENTO AUTOMATICO DE VENTAS   | VO             | M               |
| 61                     | CUENTAS POR PAGAR              | CO             | M               |
| 62                     | ASIENTO AUTOMATICO PLANILLAS   | CO             | M               |
| 63                     | ASIENTO RECIBOS DE DINERO      | CO             | M               |
| 64                     | ASIENTO DEPRECIACIONES         | CO             | A               |
| 65                     | COSTOS DE VENTAS AUTOMATICO    | CO             | M               |

<<
<
>
>>

## SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL Y PRESUPUESTO

|                 |                  |               |              |             |             |             |                 |                        |
|-----------------|------------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|------------------------|
| INICIO          | RECURSOS HUMANOS | ACTIVOS FIJOS | CONTABILIDAD | INVENTARIOS | TOMA FISICA | ESTADISTICA | CONFIGURACIONES | FACTURACION DE COMPRAS |
| CONTROL DE CAJE | TESORERIA        | SALIR         |              |             |             |             |                 |                        |

  

**REVISIÓN DE ASIENTOS CAPTURADOS**

**MENSAJE: EDITE LOS FILTROS A CONVENIENCIA Y PRESIONE BUSCAR, O PUEDE SELECCIONAR UN ELEMENTO DE LA PAGINACIÓN, CON ESTO AUTOMÁTICAMENTE LOS FILTROS SE AJUSTARÁN PARA ESE ASIENTO**

AÑO:

MES:

ASIENTO INICIAL:

ASIENTO FINAL:

LOTE INICIAL:

LOTE FINAL:

| AÑO | MES | ASIENTO | LOTE | DESCRIPCION | FC ASIENTO | ESTADO | DEBE | HABER |
|-----|-----|---------|------|-------------|------------|--------|------|-------|
|-----|-----|---------|------|-------------|------------|--------|------|-------|

|                 |                  |               |              |             |             |             |                 |                        |
|-----------------|------------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|------------------------|
| INICIO          | RECURSOS HUMANOS | ACTIVOS FIJOS | CONTABILIDAD | INVENTARIOS | TOMA FISICA | ESTADISTICA | CONFIGURACIONES | FACTURACION DE COMPRAS |
| CONTROL DE CAJE | TESORERIA        | SALIR         |              |             |             |             |                 |                        |

  

**REVERSIÓN DE ASIENTOS APLICADOS**

**MENSAJE: ÉSTE PROCESO ÚNICAMENTE PERMITE REVERSAR ASIENTOS APLICADOS EN EL PERIODO ABIERTO, EN LA PAGINACIÓN APARECERÁ LA LISTA DE ASIENTOS APLICADOS (SIN MAYORIZAR), SE SELECCIONA EL ASIENTO Y SE PULSA EL BOTÓN REVERSAR, ÉSTE PROCESO DEJA EL ASIENTO EN ESTADO DE EDITADO**

AÑO:

PERIODO ABIERTO:

**ASIENTO SELECCIONADO:**

TIPO:

LOTE:

AÑO:

MES:

DEBE:

HABER:

CONCEPTO:

| AÑO | MES | ASIENTO | LOTE | DESCRIPCION | DEBE | HABER |
|-----|-----|---------|------|-------------|------|-------|
|-----|-----|---------|------|-------------|------|-------|

## SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL Y PRESUPUESTO

|                 |                  |               |              |             |             |             |                 |                        |
|-----------------|------------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|------------------------|
| INICIO          | RECURSOS HUMANOS | ACTIVOS FIJOS | CONTABILIDAD | INVENTARIOS | TOMA FÍSICA | ESTADÍSTICA | CONFIGURACIONES | FACTURACION DE COMPRAS |
| CONTROL DE CAJE | TESORERIA        | SALIR         |              |             |             |             |                 |                        |

  

**GENERACIÓN DE ASIENTOS DE LIQUIDACIÓN (INGRESOS, EGRESOS, UTILIDAD)**  
FECHA DEL ASIENTO:    
**ÉSTE PROCESO REALIZA:**

- LIQUIDACIÓN INGRESOS
- LIQUIDACIÓN EGRESOS
- LIQUIDACIÓN UTILIDAD/PÉRDIDA

**REQUISITOS PARA GENERAR:**

- PARÁMETROS DE TIPO DE ASIENTO Y CUENTAS
- LA CONTABILIDAD DEBE ESTAR EN EL PERIODO 12

|                 |                  |               |              |             |             |             |                 |                        |
|-----------------|------------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|------------------------|
| INICIO          | RECURSOS HUMANOS | ACTIVOS FIJOS | CONTABILIDAD | INVENTARIOS | TOMA FÍSICA | ESTADÍSTICA | CONFIGURACIONES | FACTURACION DE COMPRAS |
| CONTROL DE CAJE | TESORERIA        | SALIR         |              |             |             |             |                 |                        |

  

**RENTA A PAGAR**  
FECHA DEL ASIENTO:    
**ÉSTE PROCESO REALIZA:**

- CÁLCULO DE LA RENTA A PAGAR, EN BASE A EL % EN LOS PARÁMETROS

**REQUISITOS PARA GENERAR:**

- PARÁMETROS DE TIPO DE ASIENTO, CUENTAS, PORCENTAJE
- LA CONTABILIDAD DEBE ESTAR EN EL PERIODO 12
- PROCESO DE LIQUIDACIÓN (INGRESOS, EGRESOS, UTILIDAD / PERDIDA)

## SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL Y PRESUPUESTO

|                                 |                  |               |              |             |             |             |                 |                        |
|---------------------------------|------------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|------------------------|
| INICIO                          | RECURSOS HUMANOS | ACTIVOS FIJOS | CONTABILIDAD | INVENTARIOS | TOMA FISICA | ESTADISTICA | CONFIGURACIONES | FACTURACION DE COMPRAS |
| CONTROL DE CAJE TESORERIA SALIR |                  |               |              |             |             |             |                 |                        |

### INICIALIZAR PRESUPUESTO

**MENSAJE: EL PRESUPUESTO YA SE INICIALIZÓ SI REALIZA NUEVAMENTE EL PROCESO LOS DATOS ANTERIORES SE PERDERÁN**

☒ PRESUPUESTO EN CERO ☐ PRESUPUESTO CON AÑO ANTERIOR DE BASE

VARIACION %  ☒ INCREMENTAR ☐ DECREMENTAR

|                                 |                  |               |              |             |             |             |                 |                        |
|---------------------------------|------------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|------------------------|
| INICIO                          | RECURSOS HUMANOS | ACTIVOS FIJOS | CONTABILIDAD | INVENTARIOS | TOMA FISICA | ESTADISTICA | CONFIGURACIONES | FACTURACION DE COMPRAS |
| CONTROL DE CAJE TESORERIA SALIR |                  |               |              |             |             |             |                 |                        |

### IMPORTAR CODIGOS DE PROVEEDOR

LA PRESENTE INTERFAZ TIENE COMO OBJETIVO IMPORTAR UN ARCHIVO DE EXCEL CON EL PRESUPUESTO. EL PROCESO LEE ARCHIVOS CON EL FORMATO .XLS O .XLSX

**REQUISITOS:**

1. ARCHIVO CON FORMATO .XLS, .XLSX
2. LA PRIMERA LINEA DEL EXCEL TENDRÁ EL ENCABEZADO COMPUESTO POR:  
CUENTA AÑO OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTALES  
EN LAS FILAS O LINEAS POSTERIORES TENDRÁN LOS DATOS CORRESPONDIENTES A LOS CAMPOS DESCRITOS EN LOS ENCABEZADOS COPIARLOS
3. EL PROCESO LEE LOS DATOS DE EXCEL CON EL FORMATO TEXTO Y SIN ESPACIOS, LOS DATOS CON FORMULAS SE RECOMIENDA COPIARLOS Y PEGARLOS EN EL MISMO LUGAR CON UN PEGADO ESPECIAL CON FORMATO TEXTO(ESTO EN EXCEL)
4. SE MAYORIZARÁ A PARTIR DEL DATO QUE SE INGRESE, POR LO QUE SI SE INGRESAN DATOS EN UN NIVEL SUPERIOR  
EL PRESUPUESTO NO SE VERÁ EN LAS CUENTAS AUXILIARES Y/O CUENTAS MENORES  
TANTO EL NOMBRE DEL ARCHIVO COMO LA RUTA SE ENCUENTRAN EN LOS PARÁMETROS(SIC NOMPR, SIC RUTPR )

## SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL Y PRESUPUESTO

|                                 |                  |               |              |             |             |             |                 |                        |
|---------------------------------|------------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|------------------------|
| INICIO                          | RECURSOS HUMANOS | ACTIVOS FIJOS | CONTABILIDAD | INVENTARIOS | TOMA FISICA | ESTADISTICA | CONFIGURACIONES | FACTURACION DE COMPRAS |
| CONTROL DE CAJE TESORERIA SALIR |                  |               |              |             |             |             |                 |                        |

  

**REPORTES DE BALANCE DIARIO**

FECHA DE INICIAL

FECHA DE FINAL

FORMATO

ATRAS

|                                 |                  |               |              |             |             |             |                 |                        |
|---------------------------------|------------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|------------------------|
| INICIO                          | RECURSOS HUMANOS | ACTIVOS FIJOS | CONTABILIDAD | INVENTARIOS | TOMA FISICA | ESTADISTICA | CONFIGURACIONES | FACTURACION DE COMPRAS |
| CONTROL DE CAJE TESORERIA SALIR |                  |               |              |             |             |             |                 |                        |

  

**REPORTE DE BALANCE DE COMPROBACION**

**TIPO DE BALANCE**

- ☒ DETALLADA(4 COLUMNAS)
- ☐ DETALLADA(6 COLUMNAS)
- ☐ DETALLADA POR CUENTAS DE MAYOR(4 COLUMNAS)
- ☐ DETALLADA POR CUENTAS DE MAYOR(6 COLUMNAS)
- ☐ RESUMIDA
- ☐ ASIENTO RESUMIDO DE DIARIO
- ☒ CONSIDERAR ACUMULADOS

**PARAMETROS DEL REPORTE**

FECHA DE BALANCE

RANGO DE DATOS

CUENTA INICIAL

CUENTA FINAL

☐ INCLUYE CUENTAS EN CERO

MONEDA ☒ LOCAL ☐ OTRA

FORMATO

ATRAS

## SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL Y PRESUPUESTO

[INICIO](#) | [RECURSOS HUMANOS](#) | [ACTIVOS FIJOS](#) | [CONTABILIDAD](#) | [INVENTARIOS](#) | [TOMA FISICA](#) | [ESTADISTICA](#) | [CONFIGURACIONES](#) | [FACTURACION DE COMPRAS](#)

[CONTROL DE CAJE](#) | [TESORERIA](#) | [SALIR](#)

**REPORTE DE ESTADOS DE RESULTADOS**

**TIPO DE REPORTE**

- ☒ RESUMIDO
- ☐ COMPARATIVO
- ☐ CON PRESUPUESTOS
- ☐ INGRESOS Y EGRESOS
- ☐ INGRESOS, EGRESOS Y PRESUPUESTOS
- ☐ RESUMIDO (FORMATO EMPRESA)
- ☐ RESUMIDO/DPTO(FORMATO EMPRESA)
- ☐ ESTADOS RESUMIDO ANUAL
- ☐ CONSIDERAR ACUMULADOS

**PARAMETROS DEL REPORTE**

FECHA DE BALANCE  

MONEDA ☒ LOCAL ☐ OTRA

FORMATO

[ATRÁS](#)

[INICIO](#) | [RECURSOS HUMANOS](#) | [ACTIVOS FIJOS](#) | [CONTABILIDAD](#) | [INVENTARIOS](#) | [TOMA FISICA](#) | [ESTADISTICA](#) | [CONFIGURACIONES](#) | [FACTURACION DE COMPRAS](#)

[CONTROL DE CAJE](#) | [TESORERIA](#) | [SALIR](#)

**REPORTE DE ESTADOS DE SITUACION**

**TIPO DE REPORTE**

- ☒ RESUMIDO
- ☐ COMPARATIVO CONTRA EL AÑO ANTERIOR
- ☐ COMPARATIVO CONTRA EL MES ANTERIOR
- ☐ ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS
- ☒ CONSIDERAR ACUMULADOS

**PARAMETROS DEL REPORTE**

FECHA DEL BALANCE  

MONEDA ☒ LOCAL ☐ OTRA

FORMATO

[ATRÁS](#)

## SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL Y PRESUPUESTO

|                 |                  |               |              |             |             |             |                 |                        |
|-----------------|------------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|------------------------|
| INICIO          | RECURSOS HUMANOS | ACTIVOS FIJOS | CONTABILIDAD | INVENTARIOS | TOMA FÍSICA | ESTADÍSTICA | CONFIGURACIONES | FACTURACION DE COMPRAS |
| CONTROL DE CAJE | TESORERIA        | SALIR         |              |             |             |             |                 |                        |

  

**REPORTES PRESUPUESTO POR PERIODO Y NIVELES**

**RANGO DE PARAMETROS**

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| PERIODO A EMITIR | <input type="text"/> |
| AÑO              | 2012                 |
| TIPO CUENTA      | 1 = Activos          |
| FORMATO          | PDF                  |

ATRÁS

**MODELO CONCEPTUAL DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO (FILOSOFIA)**