

## EJEMPLO DE COSTOS POR PROYECTO

### SITUACION ACTUAL

Sea una empresa de muebles que define su siguiente plan de costo.

Ítem de Gasto	Descripción
<b>01</b>	<b>BAÑOS</b>
01.1.1.1	BA Melaminas
01.1.1.2	BA Enchapado
01.1.1.3	BA Lacado
01.1.1.4	BA Otros
01.1.2.1	BA Quincallería
01.1.3.1	BA Accesorios
01.1.4.1	BA Varios
01.1.5.1	BA SUELDOS
01.1.5.2	BA Corte
01.1.5.3	BA Enchape
01.1.5.4	BA Armado
01.1.5.5	BA Instalacion
<b>02</b>	<b>COCINAS</b>
02.1.1.1	CO Melamina
02.1.1.2	CO Enchapado
02.1.1.3	CO Lacado
02.1.1.4	CO Otros
02.1.2.1	CO Quincallería
02.1.3.1	CO Accesorios
02.1.4.1	CO Varios
02.1.5.1	CO SuelDOS
02.1.5.2	CO Corte
02.1.5.3	CO Enchape
02.1.5.4	CO Armado
02.1.5.5	CO Instalaciones
<b>06</b>	<b>SHOWER DOOR</b>
06.1.1.1	SH Templados
06.1.1.2	SH Sin Templar
06.1.1.3	SH Otros Acabados
06.1.1.4	SH Cristales Especiales
06.1.1.5	SH Herrajes
06.1.2.1	SH Material Instalacion
06.1.3.1	SH Mat Varios
06.1.4.1	SH SuelDOS
06.1.4.2	SH Instalaciones

Esta empresa desea distinguir los costos en Planchas, Enchapados, Cristales, Corte, Sueldo, armado, instalación. Etc. de los muebles que se fabrican, ya sea cocinas, Baños, etc.

Según su criterio, crearon este plan de costo.

Puede ser otro. Si es una empresa de diseño, puede ser

Análisis  
Diseño  
Desarrollo

O si es una empresa de construcción

Cimientos  
Estructuras  
Terminaciones

Con sus sub-ítem.

Cada empresa diseña su propio plan de costos, en los niveles que necesite.

Cuentas	Descripción
3	RESULTADO PERDIDAS
3.1.1	GASTOS GENERALES
3.1.2	GASTOS DIRECTOS
3.1.2.11	G. Directos
3.1.3	GASTOS INDIRECTOS
3.1.3.10	G. Desgaste de material
3.2	GASTOS NO OPERACIONALES
4	RESULTADO UTILIDAD
4.1	INGRESOS OPERACIONALES
4.1.1	INGRESOS DE LA EXPLOTACION
4.1.1.01	Ventas
4.1.1.04	Descuento Ventas

En el Plan de Cuenta hay que considerar que las cuentas (sólo se muestra un extracto)

3.1.2.11 Gastos Directos

4.1.1.01 Ventas

Están sujetos a proyectos (centros de costos) e ítem de gastos.

Es decir, cada vez que se imputen estas cuentas, debe especificarse a que proyecto y a que ítem de gasto.

## PREPARACION DE PRESUPUESTO

Se ingresa presupuesto para la confección de un Vanitorio básico. Para simplificar ejemplo, sólo se decide descomponer el Vanitorio en tres partes importante.

EMPRESA DEMO - [Presupuestos]

OPERACIONES PROYECTOS VENTAS COMPRAS EXISTENCIAS STOCK BODEGA PERSONAL OPCIONES CONTABILIDAD HERRAMIENTAS SALE

Diciembre 2008

Proyecto 812002 - 1 MUBLES BAÑO Fecha 07/12/2008

Ciente 22.222.222-2 EMPRESA CONSTRUCTORA Fecha Visita 07/12/2008

Atención a EMPRESA CONSTRUCTORA Comuna Colina

Dirección de la obra Calle Central 2929 Teléfonos 212 2112

Atendido por RRG Tel. Oficinas 122 2222

Referencia Obra Calle Central 2929 Correo e. muebles@gmail.cl

SUB TOTAL \$ 2.050.000

% DESC. \$ 0

NETO \$ 2.050.000

% FLETE \$ 0

% INSTAL. \$ 0

19% I.V.A. \$ 389.500

TOTAL \$ 2.439.500

Genera N. Venta Total

Ingreso de Ubicaciones Productos Esp. Producto Componentes Ver imagen Esconder Stretch Desde Ancho Largo

niveles	articulo	cantidad	itemgasto	descripcion
1	BAÑO	1		VANITORIO
1.1	Cubierta Vanitorio Básico	1	01.1.1.1	Cubierta
1.2	Enchapado Vanitorio Básico	1	01.1.1.2	Enchapado
1.3	Artefactos Vanitorio Básico	1	01.1.2.1	Artefactos

corr	cantidad	articulo	descripcion	unidadmed	total	precio	llevaimagen	se
X	1	1 CUBIERTA	Cubierta Vanitorio básica	m2	500.000	500.000	False	

Borra productos Encabezado Salto página Especificaciones Salto página Notas generales Resumen Imprime Sin logo da Elimina Acepta Cancela

Texto

Propiedad de : Empresa para Demostración

Al lado izquierdo se escriben las principales etapas del producto con su correspondiente ítem de gasto para su seguimiento en contabilidad. Toda etapa debe llevar su ítem de gasto.

Cubierta	01.1.1.1	BA Melamina
Enchapado	01.1.1.2	BA Enchapado
Artefactos	01.1.2.1	BA Quincallería

Al lado derecho se describen los componentes, rescatados desde la tabla de productos, asociados a cada etapa.

**La idea es saber los costos exactos de Cubierta, Enchapados, Artefactos.**

Los tres suman los costos del Vanitorio completo.

Es importante para la empresa saber cuanto gastó y ganó en cualquiera de estas etapas, además del artefacto completo.

Este es el presupuesto que ve el cliente. Se puede enviar por mail en formato PDF.

Print Preview

EMPRESA DEMO Proyecto 812002 - 1 MUBLES BAÑO Página: 1

Sr(a) EMPRESA CONSTRUCTORA Fecha: 07/12/2008  
 Dirección obra Calle Central 2929 Colina Correo: muebles@gmail.cl  
 Teléfonos 212 2112 Ref.Obra: Calle Central 2929  
 Atención a EMPRESA CONSTRUCTORA

Según lo solicitado por Uds.  
 Sirvanse encontrar resumen de presupuesto con detalle adjunto:

Item	Cod.	Descripción	Cant.	Unid.	Val. Unit.	Val.Comp.	Sub. Total
<b>1</b>	<b>BAÑO</b>	<b>VANITORIO</b>	<b>1</b>				
1.1		Cubierta Vanitorio Básico	1				
1	CUBIERTA	Cubierta Vanitorio básica	1,00	m2	500.000	500.000	
						<b>Total Producto</b>	<b>500.000 500.000</b>
1.2		Enchapado Vanitorio Básico	1				
1	ENCHAPADO	Enchapado Vanitorio Básico	1,00	m2	350.000	350.000	
						<b>Total Producto</b>	<b>350.000 350.000</b>
1.3		Artefactos Vanitorio Básico	1				
1	ARTEFACTOS	Artefactos Vanitorio Básico	1,00	Unid	1.200.000	1.200.000	
						<b>Total Producto</b>	<b>1.200.000 1.200.000</b>
						<b>SUB TOTAL</b>	<b>2.050.000</b>
						<b>Total Parcial 1</b>	<b>2.050.000</b>
						<b>IVA 19%</b>	<b>389.500</b>
						<b>TOTAL Proyecto</b>	<b>2.439.500</b>

0% Page 1 of 2

Presupuesto 810002-1

El uno indica primera versión.

Se pueden ir generando nuevas versiones.

Una vez llegado a acuerdo con el cliente, se genera nota de venta.

## NOTA DE VENTA

Se da inicio al proceso de ventas.

En la nota de venta quedan los productos a vender, asociado a su cuenta contable Ventas, Centro de costo e ítem de gasto.

A partir de aquí se generan las guías de despacho y facturación.

No se pierden el proyecto ni ítem de gasto.

EMPRESA DEMO - [INVENTA]

OPERACIONES PROYECTOS VENTAS COMPRAS EXISTENCIAS STOCK BODEGA PERSONAL OPCIONES CONTABILIDAD HERRAMIENTAS SALE

December 2008

Número 1 Cliente 22.222.222-2 Datos Fecha Doc. 08/12/2008  
 Razón Social EMPRESA CONSTRUCTORA Vencimiento 06/02/2009  
 Nombre EMPRESA CONSTRUCTORA Proyecto 812002

TOTAL \$ 2.050.000  
 % DESC. \$  
 NETO \$ 2.050.000  
 EXENTO \$  
 IMPUESTOS \$  
 19% I.V.A. \$ 389.500  
 TOTAL \$ 2.439.500

EN CONSIGNACION

Vendedor VEN2 Forma Pago 60 DIAS  
 Cotización  
 Rebaja Bodega DESPACHO Buscar Documento Referencia

Bodega	Cantidad	Artículo	Descripción	Cuenta	CentroCosto	ItemGasto	PrecioUnit.	PorcDescucl	Descuento	Total
DESPACHO	1	CUBIERTA	Cubierta Vanitorio básica	4.1.1.01	812002	01.1.1.1	500.000			500.000
DESPACHO	1	ENCHAPADO	Enchapado Vanitorio Básico	4.1.1.01	812002	01.1.1.2	350.000			350.000
DESPACHO	1	ARTEFACTOS	Artefactos Vanitorio Básico	4.1.1.01	812002	01.1.1.1	1.200.000			1.200.000

Observaciones Calle Central 2929  Indica bodega x línea  
 Muestra campos de gastos

Estado NO DESPACHADA Formulario Factura/Guía ANULA Acepta Cancela

Propiedad de : Empresa para Demostración

## PREPARACION DE ORDENES DE COMPRAS

Según las recetas, para cada componente se necesitan los siguientes productos.

Las recetas sólo informan la composición, no efectúan movimientos de stock en bodega.  
Lo ideal es que exista receta para cada producto a fabricar.

**EMPRESA DEMO - [Recetas]**

OPERACIONES PROYECTOS VENTAS COMPRAS EXISTENCIAS STOCK BODEGA PERSONAL OPCIONES CONTABILIDAD HERRAMIENTAS

SALE

December 2008

Receta: CUBIERTA Bodega Origen: MAYOR  
 Nombre: Cubierta Vanitorio Bodega Producción: PRODUCCION  
 Artículo: CUBIERTA Bodega Destino: DESPACHO  
 Descripción: Cubierta Vanitorio básica  
 Días de Producción: 5  
 Cantidad por Defecto: 1

**TOTALIZA** 217330

Col	BodegaOrigen	Articulo	Cantid	Descripcion	PrecioUnit	total
1	MAYOR	MELAM1	0.7	Plancha Melamina Blanca	5000	3500
2	MAYOR	TRU-18	0.5	Trupan 18 mm	6500	3250
3	MAYOR	PLAN-ACERO	0.8	Plancha de Acero	15000	12000
4	MAYOR	PZA-ACERO	1	Pieza Acero	2000	2000
5	MAYOR	DESG-HERR	1	Desgaste Herramientas	6330	6330

Muestra bodega x línea  
 Muestra detalle corte

Imprime corte Imprime Elimina Acepta Cancela

Propiedad de : Empresa para Demostración

### Receta para CUBIERTA

MELAMIN1 0.7 m2  
 TRU-19 0.5 m2  
 PLAN-ACERO 1 Unid  
 PZA-ACERO 1 Unid  
 DESG-HERR 1 %

El desgaste de material corresponde a % del total.

**Total \$217.330**

El presupuesto indica \$ 500.000.-

**COMPRA EXISTENCIAS STOCK BODEGA PERSONAL OPCIONES CONTABILIDAD HERRAMIENTAS**

December 2008

Receta: ENCHAPADO Bodega Origen: MAYOR  
 Nombre: Enchapado Vanitorio Bodega Producción: PRODUCCION  
 Artículo: ENCHAPADO Bodega Destino: DESPACHO  
 Descripción: Enchapado Vanitorio Básico  
 Días de Producción: 1  
 Cantidad por Defecto: 1

**TOTALIZA** 56000

Col	BodegaOrigen	Articulo	Cantid	Descripcion	PrecioUnit	total
1	MAYOR	ENCHAP1	0.8	Enchapado Cafe	5500	4400
2	MAYOR	PEG-AGOREX	1	Pegamento	12000	12000

Imprime corte Imprime Elimina Acepta Cancela

Propiedad de : Empresa para Demostración

### Receta para ENCHAPADO

ENCHAP1 0.8 m2  
 PEG-AGOREX 1 Unid

**Total \$ 56.000.-**

El presupuesto indica \$ 350.000.-

**EMPRESA DEMO - [Orden de Produccion]**

OPERACIONES PROYECTOS VENTAS COMPRAS EXISTENCIAS STOCK BODEGA PERSONAL OPCIONES CONTABILIDAD HERRAMIENTAS SALE

December 2008

Número: 1 Receta: ARTEFACTOS Cliente: 22.222.222-2 EMPRESA CONSTRUCTORA  
 Nombre: Artefactos Vanitorio Básico  
 Artículo: ARTEFACTOS Fecha: 07/12/2008 Origen: MAYOR  
 Descripción: Artefactos Vanitorio Básico Término: 08/12/2008 Producción: PRODUCCION  
 Días: 1 Destino: DESPACHO  
 Cantidad: 1 Total Producción \$ 665.000  
 Proyecto: 812002 Item Gasto: 01.1.2.1 Tarea: 1

**Mueva Materia Prima a producción** \$ **TOTALIZA** 665000

Col	BodegaOrigen	Articulo	Cantid	Descripcion	PrecioUnitario	Total	Cuenta	descuenta
1	MAYOR	TAR-INT	140	Tarugo Interno	50	7000	3.1.2.11	G. Directos
2	MAYOR	TOR-ROS	140	Tomillo Rosclata	200	28000	3.1.2.11	G. Directos
3	MAYOR	BIS-RECT	14	Bisagras Rectangular	45000	630000	3.1.2.11	G. Directos

Observaciones

Muestra Bodega x línea  
 Muestra detalles de corte  
 Muestra detalle de gastos

Listado de corte Imprime Elimina Acepta Cancela

Propiedad de : Empresa para Demostración

### Receta para ARTEFACTOS

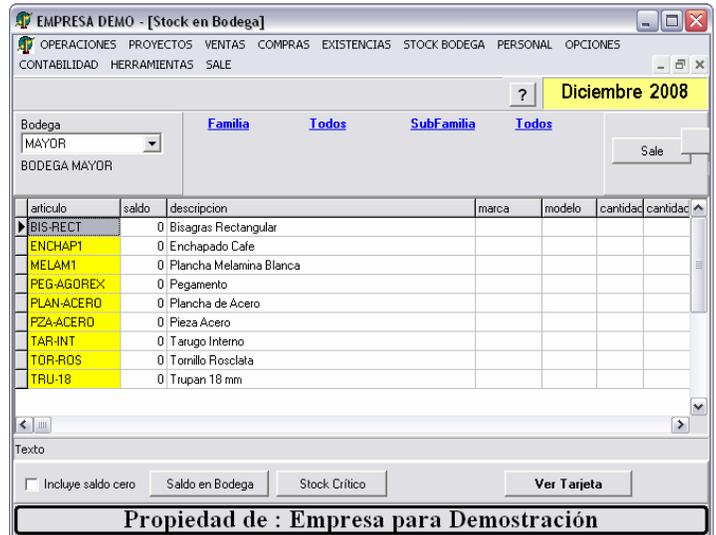
TAR-INT 140 Unid.  
 TOR-ROS 140 Unid.  
 BIS-RECT 14 Unid.

**Total \$ 665.000.-**

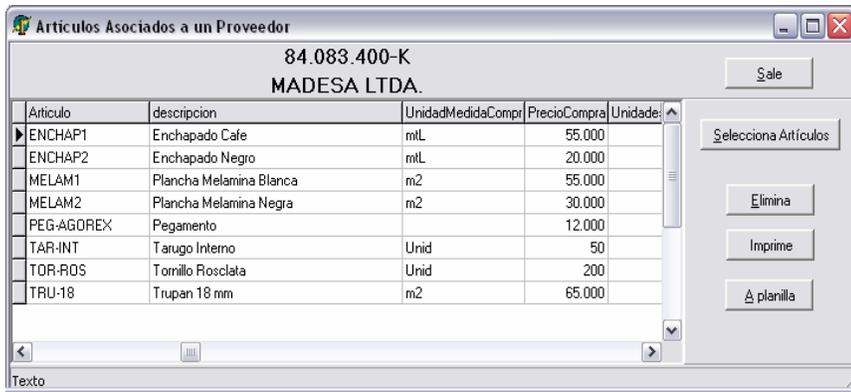
El presupuesto indica \$ 1.200.000.-

Vamos a suponer que no existe material en bodega MAYOR. Desde donde se va a rescatar el material.

**Stock para Bodega MAYOR**

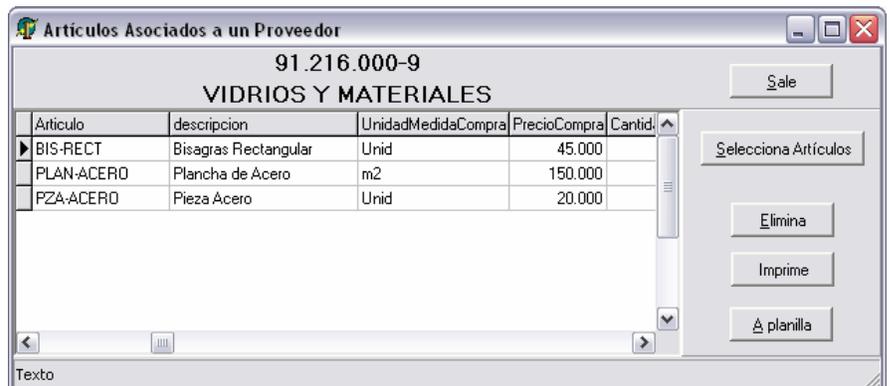


En nuestros registros vemos que entre los proveedores MADESA y VIDRIOS Y MATERIALES están los artículos a necesitar.



**Consulta de Artículos que vende un proveedor específico.**

Código Artículo, descripción, precio, unidad de medida, cantidad mínima de compra, código de producto que usan ellos.



## Preparación Orden de Compra

Se compra una cantidad mayor a la especificada en las recetas para visualizar mejor la rebaja a stock cuando se fabrique el producto.

En la orden de compra se especifica la bodega donde se va a almacenar el producto.

La cuenta contable correspondiente a la bodega MAYOR.

Si se lleva la mercadería comprada a gastos, a la cuenta G. Directos, debe especificarse Centro de costo e ítem de gasto.

El sistema lo exige.

Cd	Bodega	Cuenta	CentroCd	ItemG	Canti	Articulo	Un.	Descripción	ancho	largo	esp	m2	PrecioUn	PorcDes	Descuer	Total
1	MAYOR	1.1.5.01			2	ENCHAP1	mL	Enchapado Cafe	0	0	0		55.000			110.000
2	MAYOR	1.1.5.01			200	TAR-INT	Unid	Tarugo Interno	0	0	0		50			10.000
3	MAYOR	1.1.5.01			200	TOR-ROS	Unid	Tornillo Rosclata	0	0	0		200			40.000
4	MAYOR	1.1.5.01			2	MELAM1	m2	Plancha Melamina Blanca	1000	1000	0	1	55.000			110.000
5	MAYOR	1.1.5.01			1	TRU-18	m2	Trupan 18 mm	1000	1000	0	1	65.000			65.000
6	MAYOR	1.1.5.01			2	PEG-AGDREX	Unid	Pegamento	0	0	0		12.000			24.000

La orden de compra se convertirá en los futuros documentos de compras:

Parte de entradas, facturas, etc.

Cd	Bodega	Cuenta	CentroCd	ItemG	Canti	Articulo	Un.	Descripción	ancho	largo	esp	m2	PrecioUn	PorcDes	Descuer	Total
1	MAYOR	1.1.5.01			20	BIS-RECT	Ur	Bisagras Rectangular	0	0	0		45.000			900.000
2	MAYOR	1.1.5.01			1	PLAN-ACERO	m2	Plancha de Acero	1000	1000	0	1	150.000			150.000
3	MAYOR	1.1.5.01			2	PZA-ACERO	Ur	Pieza Acero	0	0	0		20.000			40.000

## Recepción de mercadería

Llega la guía de despacho o la factura con la mercadería según orden de compra.

EMPRESA DEMO - [FACTURA - COMPRAS]

OPERACIONES PROYECTOS VENTAS COMPRAS EXISTENCIAS STOCK BODEGA PERSONAL OPCIONES CONTABILIDAD HERRAMIENTAS SALE

Corr: 0 Folio: 1234 Documento: 91.216.000-9 Proveedor: L Fecha Documento: 08/12/2008 Fecha Vencimiento: 08/12/2008

Razón Social: VIDRIOS Y MATERIALES O.T.: 812002

Comprador: JUAN Puesto en: RETIRA CLIENTE

Validez: 60 DIAS Pago: 90 DIAS

Plazo Entrega: 25 DIAS O. Compra: 2

Al. Si(a): RRG Guías:

Bodega: MAYOR Aumenta Inventario: S Buscar Documentos Referencias: OCOMPRA Actualiza Precio: N Artículos EN Proveedor Totaliza

Cd	Bodega	Cuenta	Centr	ItemG	CantIn	Articulo	Unid	Descripcion	ancho	largo	es	m2	PrecioUnid	PorcDes	Descuer	Total
1	MAYOR	1.1.5.01			20	BIS-RECT	Unid	Bisagras Rectangular					45.000	0		900.000
2	MAYOR	1.1.5.01			1	PLAN-ACERO	m2	Plancha de Acero	1000	1000			150.000	0		150.000
3	MAYOR	1.1.5.01			2	PZA-ACERO	Unid	Pieza Acero					20.000	0		40.000

TOTAL \$ 1.090.000  
% DESC. \$ 0  
NETO \$ 1.090.000  
EXENTO \$  
IMPUESTOS \$  
19% I.V.A. \$ 207.100  
TOTAL \$ 1.297.100

Observaciones:

Estado: **NO DESPACHADA**

Propiedad de : Empresa para Demostración

Se ingresa a factura, luego se ingresa el proveedor y se busca las órdenes de compras pendientes de entrega de dicho proveedor. Se pincha la orden de compra y se trae a pantalla.

Si no viene toda la mercadería, se especifica la cantidad y la Orden de compra queda pendiente.

Sino queda marcada como ya **DESPACHADA**.

Además de la información de la mercadería, mantiene la cuenta, el centro de costo y el ítem de gasto.

Se indica Aumenta Stock. Por lo tanto aumenta el stock en bodega MAYOR.

Print Preview

Nombre : EMPRESA DEMO  
R.U.T. : 11.111.111-1  
Giro :  
Dirección :  
Comuna :

**COMPROBANTE CONTABLE**  
TRASPASO  
Cen,Compras: FA:1234 VIDRIOS Y MATERIALES

Folio : 1  
Fecha : 08/12/2008

Cuenta Contable	Detalle	Doc.	C.Costo	Debe	Haber
1.1.5.01Bodega Mayor	Bisagras Rectangular	FA 1234		900.000	
1.1.5.01Bodega Mayor	Plancha de Acero	FA 1234		150.000	
1.1.5.01Bodega Mayor	Pieza Acero	FA 1234		40.000	
1.1.4.04Iva Crédito Fiscal	Centralización Compras 08/12/2008			207.100	
2.1.2.01Proveedores	Centralización Compras 08/12/2008				1.297.100
<b>TOTAL</b>			<b>1.297.100</b>	<b>1.297.100</b>	

0% Page 1 of 1

Especifica Comprobante

FACTURA  
1234  
VIDRIOS Y MATERIALES

TRASPASO  
Número: 1

Aceptar Cancelar

Al ingresar la factura, se centraliza la información a contabilidad según las cuentas contables.

Cuentas involucradas;

Proveedores por pagar  
Iva crédito  
Y las cuentas de bodega.

La factura ya no se puede modificar.

## Ordenes de Producción

**EMPRESA DEMO - [Orden de Produccion]**

OPERACIONES PROYECTOS VENTAS COMPRAS EXISTENCIAS STOCK BODEGA PERSONAL OPCIONES CONTABILIDAD HERRAMIENTAS

SALE ? **Diciembre 2008**

Número: 2 Receta: CUBIERTA Cliente: 22.222.222-2 EMPRESA CONSTRUCTORA

Nombre: Cubierta Vanitorio Fecha: 07/12/2008 Origen: MAYOR

Artículo: CUBIERTA Término: 12/12/2008 Producción: PRODUCCION

Descripción: Cubierta Vanitorio básica Destino: DESPACHO

Días: 5 Cantidad: 1 Total Producción \$ 217.330

Proyecto: 812002 Item Gasto: 01.1.1.1 Tarea: 1

Mueve Materia Prima a producción S TOTALIZA 217330

Co	BodegaOrigen	Articulo	Cantid	Descripcion	PrecioUn	Total	Cuenta	descuenta
3	MAYOR	PLAN-ACERO	0.8	Plancha de Acero	150000	120000	3.1.2.11	G. Directos
4	MAYOR	PZA-ACERO	1	Pieza Acero	20000	20000	3.1.2.11	G. Directos
5	MAYOR	DESG-HERR	1	Desgaste Herramientas	6330	6330	3.1.3.10	G. Desgaste

Observaciones

Muestra Bodega x línea  
 Muestra detalles de corte  
 Muestra detalle de gastos

Texto: **Propiedad de : Empresa para Demostración**

Ya recepcionada la mercadería, confeccionamos las órdenes de producción a partir de las tres recetas. Una para cada producto.

Se trae la receta correspondiente y se completa con la información relativa al proyecto.

La orden de producción mueve la mercadería desde la Bodega de ORIGEN a la bodega de producción.

La orden de producción tiene contemplada fecha de inicio, fecha de término y días a producir.

**EMPRESA DEMO - [Orden de Produccion]**

OPERACIONES PROYECTOS VENTAS COMPRAS EXISTENCIAS STOCK BODEGA PERSONAL OPCIONES CONTABILIDAD HERRAMIENTAS

SALE ? **Diciembre 2008**

Número: 3 Receta: ENCHAPADO Cliente: 22.222.222-2 EMPRESA CONSTRUCTORA

Nombre: Enchapado Vanitorio Fecha: 07/12/2008 Origen: MAYOR

Artículo: ENCHAPADO Término: 08/12/2008 Producción: PRODUCCION

Descripción: Enchapado Vanitorio Básico Destino: DESPACHO

Días: 1 Cantidad: 1 Total Producción \$ 56.000

Proyecto: 812002 Item Gasto: 01.1.1.2 Tarea: 1

Mueve Materia Prima a producción S TOTALIZA 56000

Co	BodegaOrigen	Articulo	Cantidad	Descripcion	PrecioUnitario	Total	Cuenta	descuenta
1	MAYOR	ENCHAP1	0.8	Enchapado Cafe	55000	44000	3.1.2.11	G. Directos
2	MAYOR	PEG-AGOREX	1	Pegamento	12000	12000	3.1.2.11	G. Directos

Observaciones

Muestra Bodega x línea  
 Muestra detalles de corte  
 Muestra detalle de gastos

Texto: **Propiedad de : Empresa para Demostración**

La orden de producción tiene dos finalidades.

Además de mover mercadería, centraliza la información a contabilidad.

Es decir, para este caso, mueve desde la cuenta bodega mayor a la cuenta 3.1.2.11 Gastos directos.

Eso si, cada Orden de Producción con su ítem de gasto correspondiente.

**EMPRESA DEMO - [Orden de Produccion]**

OPERACIONES PROYECTOS VENTAS COMPRAS EXISTENCIAS STOCK BODEGA PERSONAL OPCIONES CONTABILIDAD HERRAMIENTAS

SALE ? **Diciembre 2008**

Número: 1 Receta: ARTEFACTOS Cliente: EMPRESA CONSTRUCTORA

Nombre: Artefactos Vanitorio Básico Fecha: 07/12/2008 Origen: MAYOR

Artículo: ARTEFACTOS Término: 08/12/2008 Producción: PRODUCCION

Descripción: Artefactos Vanitorio Básico Destino: PRODUCCION

Días: 1 Cantidad: 1 Total Producción \$ 665.000

Proyecto: 812002 Item Gasto: 01.1.2.1 Tarea: 1

Mueve Materia Prima a producción S TOTALIZA 665000

Co	BodegaOrigen	Articulo	Cantid	Descripcion	PrecioUn	Total	Cuenta	descuenta
1	MAYOR	TAR-INT	140	Tarugo Interno	50	7000	3.1.2.11	G. Directos
2	MAYOR	TOR-ROS	140	Tornillo Rosclata	200	28000	3.1.2.11	G. Directos
3	MAYOR	BIS-RECT	14	Bisagras Rectangular	45000	630000	3.1.2.11	G. Directos

Observaciones

Muestra Bodega x línea  
 Muestra detalles de corte  
 Muestra detalle de gastos

Texto: **Propiedad de : Empresa para Demostración**

**Propiedad de : Empresa para Demostración**

La orden de producción no se centraliza automáticamente como las facturas, porque están sujetas a modificación.

Una vez seguro se procesa la centralización.

## Productos Terminados

EMPRESA DEMO - [Guías Productos Terminados]

OPERACIONES PROYECTOS VENTAS COMPRAS EXISTENCIAS STOCK BODEGA PERSONAL OPCIONES CONTABILIDAD HERRAMIENTAS

SALE

Diciembre 2008

Número 1

O. Prod. 2 Nombre Cubierta Vanitorio

Cliente 22.222.222-2 EMPRESA ACERO LTDA

Fecha 07/12/2008 Término 12/12/2008 Origen MAYOR

Artículo CUBIERTA Producción PRODUCCION

Descripción: Cubierta Vanitorio básica Destino DESPACHO

Costo Unitario 217.330

Lleva a Precio Costo en Artículos

Días 5 Cantidad Ordenada 1 Total Producción 217.330

Cantidad ya producida 0

Totaliza Producida 1 Total Producida

Imprime Elimina Acepta Cancela

Texto

**Propiedad de : Empresa para Demostración**

El formulario producto terminado da cuenta de la fabricación del producto.

Eso implica:

La mercadería que estaba en la bodega de producción ya se consumió

Opcional:

Graba el precio de fabricación en precio de costo del artículo.

Productos Terminados]

FAS COMPRAS EXISTENCIAS STOCK BODEGA PERSONAL OPCIONES CONTABILIDAD HERRAMIENTAS

Diciembre 2008

Número 2

O. Prod. 3 Nombre Enchapado Vanitorio

Cliente EMPRESA ACERO LTDA

Fecha 07/12/2008 Término 08/12/2008 Origen MAYOR

Artículo ENCHAPADO Producción PRODUCCION

Descripción: Enchapado Vanitorio Básico Destino DESPACHO

Costo Unitario 56.000

Lleva a Precio Costo en Artículos

Días 1 Cantidad Ordenada 1 Total Producción 56.000

Cantidad ya producida 0

Totaliza Producida 1 Total Producida

Imprime Elimina Acepta Cancela

Texto

**Propiedad de : Empresa para Demostración**

Al término de los productos fabricados, no debe quedar mercadería en la bodega de producción.

EMPRESA DEMO - [Guías Productos Terminados]

OPERACIONES PROYECTOS VENTAS COMPRAS EXISTENCIAS STOCK BODEGA PERSONAL OPCIONES CONTABILIDAD HERRAMIENTAS

SALE

Diciembre 2008

Número 3

O. Prod. 1 Nombre Artefactos Vanitorio Básico

Cliente EMPRESA ACERO LTDA

Fecha 07/12/2008 Término 08/12/2008 Origen MAYOR

Artículo ARTEFACTOS Producción PRODUCCION

Descripción: Artefactos Vanitorio Básico Destino PRODUCCION

Costo Unitario 665.000

Lleva a Precio Costo en Artículos

Días 1 Cantidad Ordenada 1 Total Producción 665.000

Cantidad ya producida 0

Totaliza Producida 1 Total Producida

Imprime Elimina Acepta Cancela

Texto

**Propiedad de : Empresa para Demostración**

## Producción Terminada

Como quedó el stock luego que se terminara la producción.

articulo	saldo	descripcion	marca
▶ ARTEFACTOS	1	Artefactos Vanitorio Básico	
CUBIERTA	1	Cubierta Vanitorio básica	
ENCHAPADO	1	Enchapado Vanitorio Básico	

En la **bodega de despacho** están los tres elementos que componen el Vanitorio.

Aparecieron después que se ingresaron los tres formularios de Productos terminados.

En la bodega de producción se consumió todo.

articulo	saldo	descripcion	marca	modelo	can	can	can
▶ BIS-REC	6	Bisagras Rectangular					
ENCHAF	1,2	Enchapado Cafe					
MELAMI	1,3	Plancha Melamina Blanca					
PEG-AG	1	Pegamento					
PLAN-AC	0,2	Plancha de Acero					
PZA-ACE	1	Pieza Acero					
TAR-INT	60	Tarugo Interno					
TOR-RO	60	Tornillo Rosclata					
TRU-18	0,5	Trupan 18 mm					

En la **bodega Mayor** queda lo que no se ocupó.

Recordemos que se compró más mercadería que la que se mencionaba en las recetas.

Esta mercadería no altera los costos del proyecto como veremos mas adelante, sino que permanece en la bodega.

Aumenta el inventario.

**Para completar el ciclo. VENTA**

**EMPRESA DEMO - [FACTURA]**

OPERACIONES PROYECTOS VENTAS COMPRAS EXISTENCIAS STOCK BODEGA PERSONAL OPCIONES CONTABILIDAD HERRAMIENTAS SALE

Fecha Doc: 08/12/2008

Rebaja Bodega: **DESPACHO**

Bodega	Cantid	Articulo	Descripción	Cuenta	CentroCosto	ItemGasto	PrecioUnit	ParcDesc	Descuent	Total
DESPACHO	1	CUBIERTA	Cubierta Vanitorio básica	4.1.1.01	812002	01.1.1.1	500.000	0		500.000
DESPACHO	1	ENCHAPADO	Enchapado Vanitorio Básico	4.1.1.01	812002	01.1.1.2	350.000	0		350.000
DESPACHO	1	ARTEFACTOS	Artefactos Vanitorio Básico	4.1.1.01	812002	01.1.2.1	1.200.000	0		1.200.000

Observaciones: Calle Central 2929

Estado: **NO DESPACHADA**

Propiedad de : Empresa para Demostración

Se ingresa a factura, luego se ingresa el cliente y se busca las Notas de Ventas pendientes.

Se pincha la Nota de Venta y se trae a pantalla.

Si se hace una factura por una fracción de la nota de venta, la nota de venta queda pendiente.

Sino queda marcada como ya **DESPACHADA**.

Además de la información de la mercadería, mantiene la cuenta, el centro de costo y el ítem de gasto.

Se indica Rebaja Inventario. Por lo tanto rebaja stock en bodega **DESPACHO**.

Print Preview

Nombre : EMPRESA DEMO

R.U.T. : 11.111.111-1

Giro :

Dirección :

Comuna :

**COMPROBANTE CONTABLE**

**TRASPASO**

Cen.Ventas : FA.888 EMPRESA CONSTRUCTORA

Folio : 3

Fecha : 08/12/2008

Cuenta Contable	Detalle	Doc.	C.Costo	Debe	Haber
1.1.2.01 Clientes	Centralización Ventas 08/12/2008			2.439.500	
4.1.1.01 Ventas	Cubierta Vanitorio básica	FA 888	812002		500.000
4.1.1.01 Ventas	Enchapado Vanitorio Básico	FA 888	812002		350.000
4.1.1.01 Ventas	Artefactos Vanitorio Básico	FA 888	812002		1.200.000
2.1.5.01 Iva Débito Fiscal	Centralización Ventas 08/12/2008				389.500
<b>TOTAL</b>				<b>2.439.500</b>	<b>2.439.500</b>

0% Page 1 of 1

Al ingresar la factura, se centraliza la información a contabilidad según las cuentas contables.

Cuentas involucradas;

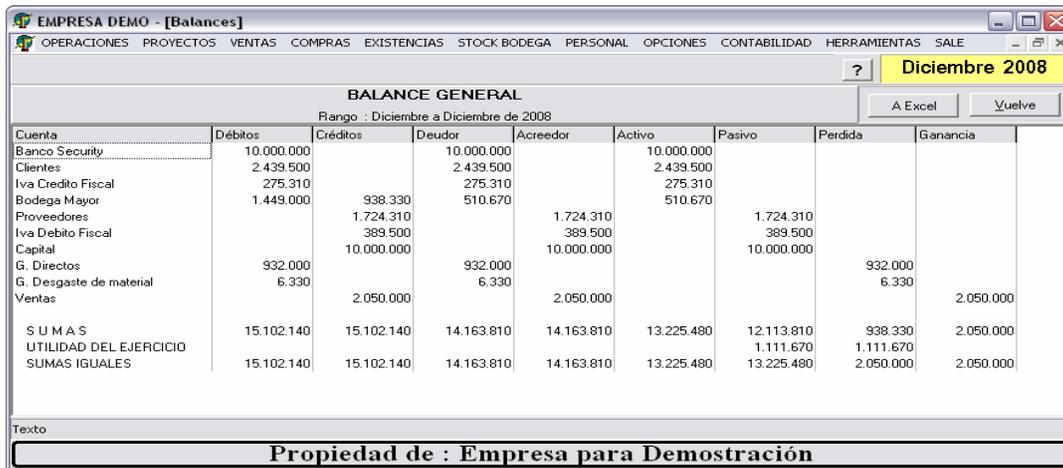
Clientes  
IVA Débito  
Y las cuentas de ventas

La factura ya no se puede modificar.

## Consulta Costos por proyectos

Cabe destacar que no se ha ingresado ninguna información adicional para los costos. Sólo facturas de compras, de ventas y órdenes de producción.

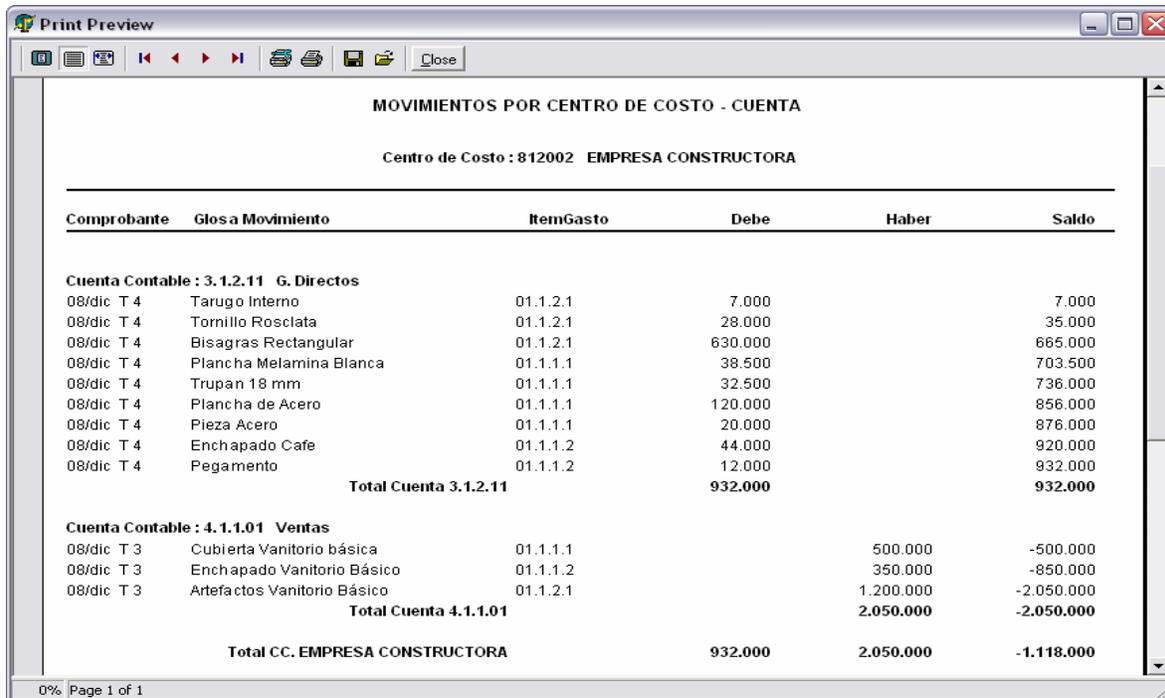
Balance de la empresa.



BALANCE GENERAL								
Rango : Diciembre a Diciembre de 2008								
Cuenta	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
Banco Security	10.000.000		10.000.000		10.000.000			
Cientes	2.439.500		2.439.500		2.439.500			
Iva Credito Fiscal	275.310		275.310		275.310			
Bodega Mayor	1.449.000	938.330	510.670		510.670			
Proveedores		1.724.310		1.724.310		1.724.310		
Iva Debito Fiscal		389.500		389.500		389.500		
Capital		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
G. Directos	932.000		932.000				932.000	
G. Desgaste de material	6.330		6.330				6.330	
Ventas		2.050.000		2.050.000				2.050.000
S U M A S	15.102.140	15.102.140	14.163.810	14.163.810	13.225.480	12.113.810	938.330	2.050.000
UTILIDAD DEL EJERCICIO						1.111.670	1.111.670	
SUMAS IGUALES	15.102.140	15.102.140	14.163.810	14.163.810	13.225.480	13.225.480	2.050.000	2.050.000

Propiedad de : Empresa para Demostración

## Informe de Costos



Comprobante	Glosa Movimiento	ItemGasto	Debe	Haber	Saldo
<b>Cuenta Contable : 3.1.2.11 G. Directos</b>					
08/dic T 4	Tarugo Interno	01.1.2.1	7.000		7.000
08/dic T 4	Tornillo Rosclata	01.1.2.1	28.000		35.000
08/dic T 4	Bisagras Rectangular	01.1.2.1	630.000		665.000
08/dic T 4	Plancha Melamina Blanca	01.1.1.1	38.500		703.500
08/dic T 4	Trupan 18 mm	01.1.1.1	32.500		736.000
08/dic T 4	Plancha de Acero	01.1.1.1	120.000		856.000
08/dic T 4	Pieza Acero	01.1.1.1	20.000		876.000
08/dic T 4	Enchapado Cafe	01.1.1.2	44.000		920.000
08/dic T 4	Pegamento	01.1.1.2	12.000		932.000
	<b>Total Cuenta 3.1.2.11</b>		<b>932.000</b>		<b>932.000</b>
<b>Cuenta Contable : 4.1.1.01 Ventas</b>					
08/dic T 3	Cubierta Vanitorio básica	01.1.1.1		500.000	-500.000
08/dic T 3	Enchapado Vanitorio Básico	01.1.1.2		350.000	-850.000
08/dic T 3	Artefactos Vanitorio Básico	01.1.2.1		1.200.000	-2.050.000
	<b>Total Cuenta 4.1.1.01</b>			<b>2.050.000</b>	<b>-2.050.000</b>
	<b>Total CC. EMPRESA CONSTRUCTORA</b>		<b>932.000</b>	<b>2.050.000</b>	<b>-1.118.000</b>

0% Page 1 of 1

Print Preview

**MOVIMIENTOS POR CENTRO DE COSTO - ITEM DE GASTO**

Centro de Costo : 812002 EMPRESA CONSTRUCTORA

Comprobante	Glosa Movimiento	ItemGasto	Debe	Haber	Saldo
<b>Item de Gastos : 01.1.1.1 BA Melaminas</b>					
08/dic T 3	Cubierta Vanitorio básica	01.1.1.1		500.000	-500.000
08/dic T 4	Plancha Melamina Blanca	01.1.1.1	38.500		-461.500
08/dic T 4	Trupan 18 mm	01.1.1.1	32.500		-429.000
08/dic T 4	Plancha de Acero	01.1.1.1	120.000		-309.000
08/dic T 4	Pieza Acero	01.1.1.1	20.000		-289.000
	<b>Total Item Gastos 01.1.1.1</b>		<b>211.000</b>	<b>500.000</b>	<b>-289.000</b>
<b>Item de Gastos : 01.1.1.2 BA Enchapado</b>					
08/dic T 3	Enchapado Vanitorio Básico	01.1.1.2		350.000	-350.000
08/dic T 4	Enchapado Cafe	01.1.1.2	44.000		-306.000
08/dic T 4	Pegamento	01.1.1.2	12.000		-294.000
	<b>Total Item Gastos 01.1.1.2</b>		<b>56.000</b>	<b>350.000</b>	<b>-294.000</b>
<b>Item de Gastos : 01.1.2.1 BA Quincalleria</b>					
08/dic T 3	Artefactos Vanitorio Básico	01.1.2.1		1.200.000	-1.200.000
08/dic T 4	Tarugo Interno	01.1.2.1	7.000		-1.193.000
08/dic T 4	Tornillo Rosclata	01.1.2.1	28.000		-1.165.000
08/dic T 4	Bisagras Rectangular	01.1.2.1	630.000		-535.000
	<b>Total Item Gastos 01.1.2.1</b>		<b>665.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>-535.000</b>
	<b>Total CC. 812002</b>		<b>932.000</b>	<b>2.050.000</b>	<b>-1.118.000</b>

0% Page 1 of 1

Print Preview

**MOVIMIENTOS POR CUENTA - CENTRO DE COSTO**

Cuenta Contable : 3.1.2.11 G. Directos

Comprobante	Glosa Movimiento	Item Gasto	Debe	Haber	Saldo
<b>Centro de Costo : 812002 EMPRESA CONSTRUCTORA</b>					
08/dic T 4	Tarugo Interno	01.1.2.1	7.000		7.000
08/dic T 4	Tornillo Rosclata	01.1.2.1	28.000		35.000
08/dic T 4	Bisagras Rectangular	01.1.2.1	630.000		665.000
08/dic T 4	Plancha Melamina Blanca	01.1.1.1	38.500		703.500
08/dic T 4	Trupan 18 mm	01.1.1.1	32.500		736.000
08/dic T 4	Plancha de Acero	01.1.1.1	120.000		856.000
08/dic T 4	Pieza Acero	01.1.1.1	20.000		876.000
08/dic T 4	Enchapado Cafe	01.1.1.2	44.000		920.000
08/dic T 4	Pegamento	01.1.1.2	12.000		932.000
	<b>Total CC. 812002</b>		<b>932.000</b>		<b>932.000</b>
	<b>Total Cuenta 3.1.2.11</b>		<b>932.000</b>		<b>932.000</b>
<b>Cuenta Contable : 4.1.1.01 Ventas</b>					
<b>Centro de Costo : 812002 EMPRESA CONSTRUCTORA</b>					
08/dic T 3	Cubierta Vanitorio básica	01.1.1.1		500.000	-500.000
08/dic T 3	Enchapado Vanitorio Básico	01.1.1.2		350.000	-850.000
08/dic T 3	Artefactos Vanitorio Básico	01.1.2.1		1.200.000	-2.050.000
	<b>Total CC. 812002</b>			<b>2.050.000</b>	<b>-2.050.000</b>
	<b>Total Cuenta 4.1.1.01</b>			<b>2.050.000</b>	<b>-2.050.000</b>

Print Preview

MOVIMIENTOS POR CUENTA - ITEM DE GASTO

Cuenta Contable : 3.1.2.11 G. Directos

Comprobante	Glosa Movimiento	ItemGasto	Debe	Haber	Saldo
<b>Item de Gasto : 01.1.1.1 BA Melaminas</b>					
08/dic T 4	Plancha Melamina Blanca	01.1.1.1	38.500		38.500
08/dic T 4	Trupan 18 mm	01.1.1.1	32.500		71.000
08/dic T 4	Plancha de Acero	01.1.1.1	120.000		191.000
08/dic T 4	Pieza Acero	01.1.1.1	20.000		211.000
	<b>Total Item Gasto 01.1.1.1 BA Melaminas</b>		<b>211.000</b>		<b>211.000</b>
<b>Item de Gasto : 01.1.1.2 BA Enchapado</b>					
08/dic T 4	Enchapado Cafe	01.1.1.2	44.000		44.000
08/dic T 4	Pegamento	01.1.1.2	12.000		56.000
	<b>Total Item Gasto 01.1.1.2 BA Enchapado</b>		<b>56.000</b>		<b>56.000</b>
<b>Item de Gasto : 01.1.2.1 BA Quincalleria</b>					
08/dic T 4	Tarugo Interno	01.1.2.1	7.000		7.000
08/dic T 4	Tornillo Rosclata	01.1.2.1	28.000		35.000
08/dic T 4	Bisagras Rectangular	01.1.2.1	630.000		665.000
	<b>Total Item Gasto 01.1.2.1 BA Quincalleria</b>		<b>665.000</b>		<b>665.000</b>
	<b>Total Cuenta 3.1.2.11</b>		<b>932.000</b>		<b>932.000</b>

0% Page 1 of 2

Print Preview

MOVIMIENTOS POR ITEM DE GASTO - CUENTA

Item de Gasto : 01.1.1.1 BA Melaminas

Comprobante	Glosa Movimiento	ItemGasto	Debe	Haber	Saldo
<b>Cuenta Contable : 3.1.2.11 G. Directos</b>					
08/dic T 4	Plancha Melamina Blanca	01.1.1.1	38.500		38.500
08/dic T 4	Trupan 18 mm	01.1.1.1	32.500		71.000
08/dic T 4	Plancha de Acero	01.1.1.1	120.000		191.000
08/dic T 4	Pieza Acero	01.1.1.1	20.000		211.000
	<b>Total Cuenta 3.1.2.11</b>		<b>211.000</b>		<b>211.000</b>
<b>Cuenta Contable : 4.1.1.01 Ventas</b>					
08/dic T 3	Cubierta Vanitorio básica	01.1.1.1		500.000	-500.000
	<b>Total Cuenta 4.1.1.01</b>			<b>500.000</b>	<b>-500.000</b>
	<b>Total Item Gasto 01.1.1.1</b>		<b>211.000</b>	<b>500.000</b>	<b>-289.000</b>

0% Page 1 of 3

## CONSULTA AL MAYOR - VALORES MENSUALES

EMPRESA DEMO - [Costo Anual]

OPERACIONES PROYECTOS VENTAS COMPRAS EXISTENCIAS STOCK BODEGA PERSONAL  
OPCIONES CONTABILIDAD HERRAMIENTAS SALE

December 2008

Nivel 4  Muestra niveles superiores  Todas las cuentas

Cuenta	Descripción	diciembre	total	enero	febre
▶ 1.1.4.01	Pago Provisional Mensual	0	0	0	0
1.1.4.02	P.P.M. por Recuperar	0	0	0	0
1.1.4.03	Impuestos por Recuperar	0	0	0	0
1.1.4.04	Iva Credito Fiscal	275.310	275.310	0	0
▶ 1.1.5.01	Bodega Mayor	1.449.000	1.449.000	0	0
1.1.5.02	Bodega Produccion	0	0	0	0
1.1.5.03	Bodega Despacho	0	0	0	0
1.1.5.04	Bodega Sala de Ventas	0	0	0	0

Texto

Título Costo Anual

**Propiedad de : Empresa para Demostración**

Movimientos

1.1.5.01 Bodega Mayor  
Desde 01/12/2008 hasta 31/12/2008

Fecha	Folio	Tipo	Cuenta	Descripción	Documento	CentroCosto	Glosa	Debe	Haber
▶ 08/12/2008		1 T	1.1.5.01	Bisagras Rectangular	FA 1234			90000	0
08/12/2008		1 T	1.1.5.01	Plancha de Acero	FA 1234			150000	0
08/12/2008		1 T	1.1.5.01	Pieza Acero	FA 1234			40000	0
08/12/2008		2 T	1.1.5.01	Enchapado Cafe	FA 12345			110000	0
08/12/2008		2 T	1.1.5.01	Tarugo Interno	FA 12345			10000	0
08/12/2008		2 T	1.1.5.01	Tornillo Rosclata	FA 12345			40000	0
08/12/2008		2 T	1.1.5.01	Plancha Melamina Blanca	FA 12345			110000	0
08/12/2008		2 T	1.1.5.01	Trupan 18 mm	FA 12345			65000	0
08/12/2008		2 T	1.1.5.01	Pegamento	FA 12345			24000	0

Texto

Ubíquese sobre la línea y haga doble Click si desea ver detalle del comprobante

Título Movimientos

Landscape

Consultamos el mayor.

Pinchamos la cuenta 1.1.5.01 Bodega Mayor en el mes de diciembre.

Dice 1.449.000.- Que fue lo que compramos.

Realizamos doble clic y vemos las líneas de los comprobante involucrados.

Sobre una de las líneas realizamos doble click y vemos el comprobante abierto.

Comprobante Contable

Fecha 08/12/2008 Número 2 Tipo T

Glosa

**Gen.Compras: FA/12345 MADESA LTDA.**

Proveedores

cuenta	descripcion	documento	centro	glosa	debe	haber
1.1.5.01	Enchapado Cafe	FA 12345			110000	0
1.1.5.01	Tarugo Interno	FA 12345			10000	0
1.1.5.01	Tornillo Rosclata	FA 12345			40000	0
1.1.5.01	Plancha Melamina Blanca	FA 12345			110000	0
1.1.5.01	Trupan 18 mm	FA 12345			65000	0
1.1.5.01	Pegamento	FA 12345			24000	0
1.1.4.04	Centralización Compras 08/1				68210	0
▶ 2.1.2.01	Centralización Compras 08/1				0	427210

**Comprobante de Centralización Debe : 427.210 Haber : 427.210**

Texto

## CONSULTA MAYOR – VALORES POR PROYECTO

EMPRESA DEMO - [Cuentas - Centro Costos]

OPERACIONES PROYECTOS VENTAS COMPRAS EXISTENCIAS STOCK BODEGA PERSONAL OPCIONES CONTABILIDAD HERRAMIENTAS  
SALE

December 2008

Cuenta	Descripción	812002		
3.1.2.11	G. Directos	932000		
4.1.1.01	Ventas	-2050000		
		-1.118.000		

Texto

**Propiedad de : Empresa para Demostración**

**CONSULTA AL MAYOR DE PROYECTOS – VALORES MENSUALES**

EMPRESA DEMO - [Cuentas - Centro Costos]

OPERACIONES PROYECTOS VENTAS COMPRAS EXISTENCIAS STOCK BODEGA PERSONAL OPCIONES CONTABILIDAD HERRAMIENTAS SALE

Muestra Sale

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
612002												-1118.000	-1.118.000
												-1.118.000	

Texto

A EXCEL

Propiedad de : Empresa para Demostración

**CONSULTA AL MAYOR DE ITEM DE GASTOS – VALORES MENSUALES**

EMPRESA DEMO - [Cuentas - Centro Costos]

OPERACIONES PROYECTOS VENTAS COMPRAS EXISTENCIAS STOCK BODEGA PERSONAL OPCIONES CONTABILIDAD HERRAMIENTAS SALE

Muestra Sale

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	
2008 01.1.1.1												-289.000	-289.000
2008 01.1.1.2												-294.000	-294.000
2008 01.1.2.1												-535.000	-535.000
TOTAL												-1.118.000	

Texto

A EXCEL

Propiedad de : Empresa para Demostración

## CUENTA CORRIENTE PROVEEDORES

Una vez recepcionadas las facturas de los proveedores, procederemos a cancelarlas.



Primero consultamos cuenta corriente,

Aparecen las dos facturas con la cual se han realizados las compras para esta proyecto.

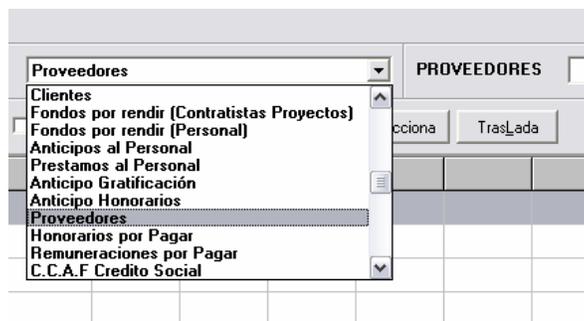
Mostrando saldo total proveedores.

Desde esta pantalla se consulta la cuenta corriente de un proveedor en particular, como veremos mas adelante.

Vamos a pago de documento.

Se selecciona la cuenta contable.  
(Solo muestra las con análisis)

En este caso Proveedores.



Se ingresa luego el rut del proveedor y se muestran todas las facturas pendientes de pago.

Se marca con X las facturas que se van a pagar.

Luego se presiona botón Traslada y nos vamos a la pantalla siguiente.



Como se compone el pago.

En la parte superior se muestra como está compuesto el pago del o los documentos recién seleccionados. (Puede tener adelantos anteriores).

En la parte inferior la composición de los cheques.

El primer cheque del Banco Security. Al Día.

El siguiente cheque a fecha. Se deja en la cuenta Documentos por pagar.

Luego se genera comprobante contable. Presionando botón.

**Detalle del Pago**

Identificación: **PROVEEDORES** Rut: 91.216.000-9 Razón Social: **VIDRIOS Y MATERIALES**

Descripción	Referencia	Debe	Haber	FechaReferencia	FechaVencimiento
VIDRIOS Y MATERIALES	1234	1297100	0	08/12/2008	08/12/2008

**Banco**      **Número cheque**      **Vencimiento**      **Monto**      **Fecha pago**

1.- Banco Security      12      18/12/2008      797100      18/12/2008

2.- Documentos por Pagar      13      17/01/2009      500000

3.-      14      16/02/2009      0

4.-      15      18/03/2009      0

5.-      16      17/04/2009      0

**Totaliza**      **A pagar**      1297100

**GENERA**

**Especifica Comprobante**

**PROVEEDORES**  
91.216.000-9  
**VIDRIOS Y MATERIALES**

**EGRESO**

Número: 1

**Acepta**      **Cancela**

Folio: 1  
Fecha: 18/12/2008

**Print Preview**

Nombre: EMPRESA DEMO  
R.U.T.: 111.111.111-1  
Giro:  
Dirección:  
Comuna:

**COMPROBANTE CONTABLE**  
EGRESO  
Pago VIDRIOS Y MATERIALES

Cuenta Contable	Detalle	Doc.	C.Costo	Debe	Haber
2.12.01 Proveedores	VIDRIOS Y MATERIALES	FA1234		1.297.100	
1.1.1.02 Banco Security	VIDRIOS Y MATERIALES	12			797.100
2.12.02 Documentos por Pagar	VIDRIOS Y MATERIALES	13			500.000
<b>TOTAL</b>				<b>1.297.100</b>	<b>1.297.100</b>

Se genera comprobante contable de Egreso 1.

La factura con esta acción queda pagada.

Si intentamos pagar nuevamente facturas de dicho proveedor, el documento recién pagado ya no aparece.

Si tenemos dudas, pinchamos Muestra documentos pagados y aparece ya sin saldo.

Así nunca se pagará una factura más de una vez.

**EMPRESA DEMO**

OPERACIONES    PROYECTOS    VENTAS    COMPRAS    EXISTENCIAS    STOCK BODEGA    PERSONAL    OPCIONES    CONTABILIDAD    HERRAMIENTAS    SALE

**?**      **Dicembre 2008**

**Paga documento**

Proveedores: **PROVEEDORES**      Rut: 91.216.000-9      Razón Social: **VIDRIOS Y MATERIALES**

Muestra documentos pagados      **Selecciona**      **TrasLada**      **Imprime**      **TOTAL :**

M	Tipo	Documento	Fecha	Fecha Vencimiento	Documento	Pago	Saldo
	FACTURA	1234	08/12/2008	08/12/2008		1.297.100	1.297.100

**Propiedad de : Empresa para Demostración**

## Conciliación Bancaria



Se selecciona cuenta contable (Solo se muestran con auxiliar Banco).

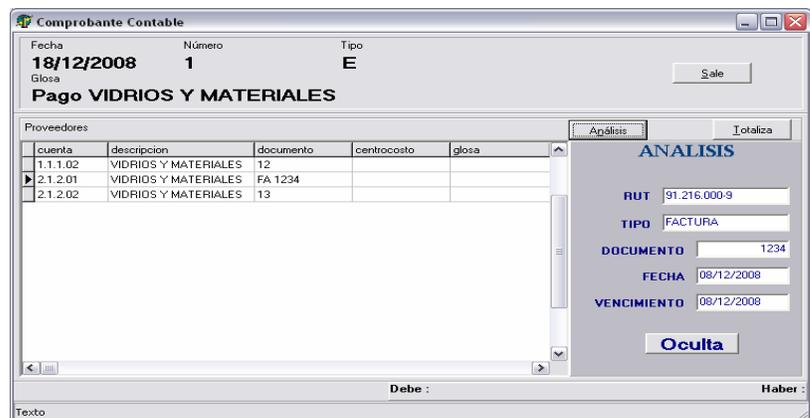
Se muestran los movimientos asociados a la cuenta.

Con la cartola en la mano se procede a pinchar como conciliados los cheques o depósitos que aparecen en cartola.

Si tenemos dudas, podemos ver el comprobante contable asociado pinchando botón Ver comprobante.

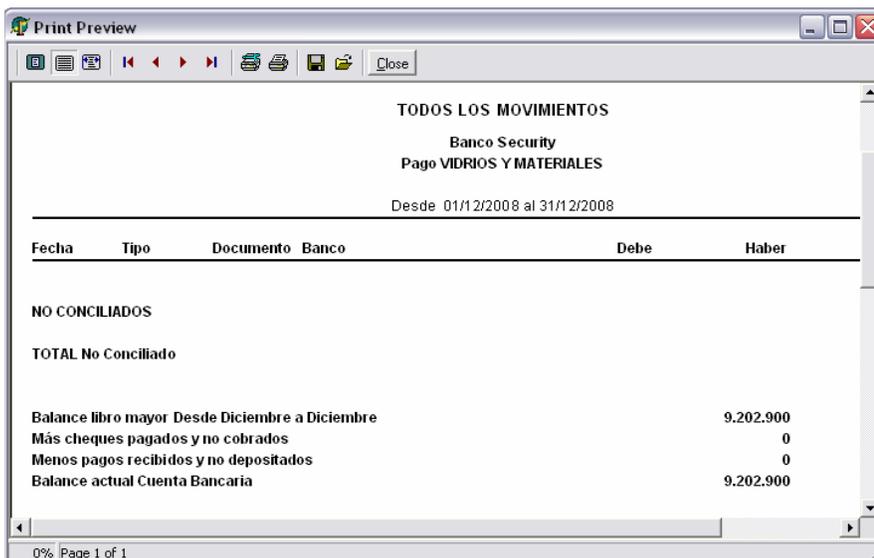
Pinchamos CHEQUES 12, para ver su comprobante contable.

Podemos estudiar todas las líneas del comprobante que generó el egreso.



Una vez terminada la revisión de las cartolas y conciliados los documentos, emitimos el clásico informe de conciliación.

En este caso lo que muestra como saldo la cuenta bancaria es similar a la cuenta contable del banco Security



## Documentos por pagar



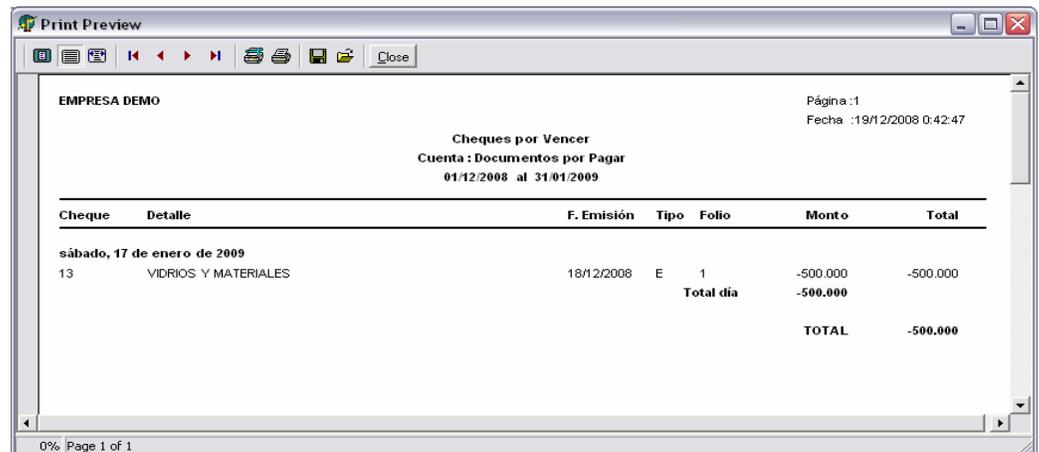
cuenta	referencia	descripcion	fechareferencia	fechavencimiento	fecha	tipo	folio	monto
2.1.2.02	13	VIDRIOS Y MATERIALES	18/12/2008	17/01/2009	18/12/2008	E	1	-500000

Recordemos que quedó un documento pendiente para enero.

Consultamos la pantalla de Cheques por vencer y vemos la cuenta Documentos por Pagar.

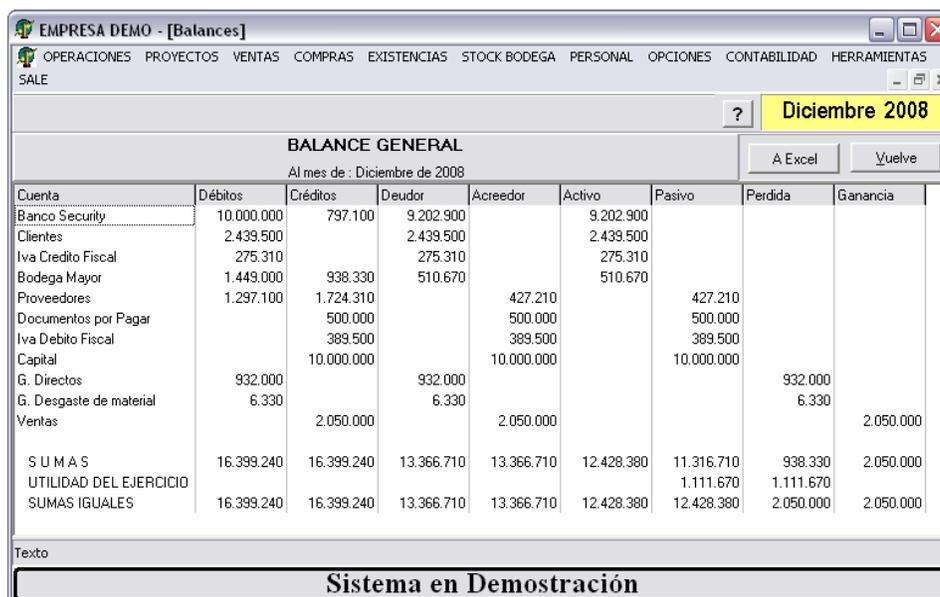
Pinchando botón Ver documento sobre una línea, vemos el comprobante contable al que pertenece el documento.

EL listado es por fecha de vencimiento.



Cheque	Detalle	F. Emisión	Tipo	Folio	Monto	Total
sábado, 17 de enero de 2009						
13	VIDRIOS Y MATERIALES	18/12/2008	E	1	-500.000	-500.000
	<b>Total día</b>				<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>
	<b>TOTAL</b>				<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>

Balance General después del pago a proveedores



Cuenta	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
Banco Security	10.000.000	797.100	9.202.900		9.202.900			
Clientes	2.439.500		2.439.500		2.439.500			
Iva Credito Fiscal	275.310		275.310		275.310			
Bodega Mayor	1.449.000	938.330	510.670		510.670			
Proveedores	1.297.100	1.724.310		427.210		427.210		
Documentos por Pagar		500.000			500.000	500.000		
Iva Debito Fiscal		389.500		389.500		389.500		
Capital		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
G. Directos	932.000		932.000				932.000	
G. Desgaste de material	6.330		6.330				6.330	
Ventas		2.050.000		2.050.000				2.050.000
<b>S U M A S</b>	<b>16.399.240</b>	<b>16.399.240</b>	<b>13.366.710</b>	<b>13.366.710</b>	<b>12.428.380</b>	<b>11.316.710</b>	<b>938.330</b>	<b>2.050.000</b>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>					<b>1.111.670</b>		<b>1.111.670</b>	
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>16.399.240</b>	<b>16.399.240</b>	<b>13.366.710</b>	<b>13.366.710</b>	<b>12.428.380</b>	<b>12.428.380</b>	<b>2.050.000</b>	<b>2.050.000</b>

## Fondos por Rendir

Retiro de dinero para posteriormente rendir de acuerdo a los gastos efectuados en el proyecto.

Se selecciona cualquiera de las cuentas sujetas a anticipos o fondos por rendir.

En este caso la cuenta fondos por rendir.

Después de ingresar fondo por rendir se genera comprobante contable quedando de inmediato en cuenta corriente.

Tanto del proyecto como de la persona que lo efectuó.

Cuenta Contable	Detalle	Doc.	C.Costo	Debe	Haber
1.1.2.12Fondos por rendir (Personal)	SUPERVISOR	1	812002	100.000	
1.1.1.02Banco Security	SUPERVISOR	13			100.000
TOTAL				100.000	100.000

## Rendición de fondos

EMPRESA DEMO - [Rendición de Gastos]

OPERACIONES PROYECTOS VENTAS COMPRAS EXISTENCIAS STOCK BODEGA PERSONAL OPCIONES CONTABILIDAD HERRAMIENTAS SALE

? **Diciembre 2008**

Cuenta: Fondos por rendir (Personal) Sale

Proyecto: 812002 PERSONAL: 11.111.111-1 SUPERVISOR

A rendir: G. Directos Monto: 100000

codigo	descripcion	valor	Imputable
04	CLOSET	0	
04.1.1.1	CL Melamina	0	1
04.1.1.2	CL Enchapado	0	1
04.1.1.3	CL Lacado	0	1
04.1.1.4	CL Otros	0	1
04.1.2.1	CL Quincalleria	30000	1
04.1.3.1	CL Accesorios	40000	1
04.1.4.1	CL Varios	0	1
04.1.5.1	CL SUELDOS	0	1
04.1.5.2	CL Corte	0	1
04.1.5.3	CL Enchape	0	1
04.1.5.4	CL Armado	0	1
04.1.5.5	CL Instalacion	130000	1
05	OTROS	0	
05.1.1.1	OT Melamina	0	1
05.1.1.2	OT Enchapado	0	1

**A favor del rendidor**

Banco: Banco Security

Número cheque: 14 Vencimiento: 21/12/2008

Monto: 100.000

Rendición #: 1

Fecha pago: 21/12/2008

Totaliza: 200.000 **GENERA**

Texto: Propiedad de : Empresa para Demostración

La persona posteriormente rinde el anticipo que recibió a cuenta del proyecto.

Rindió \$200.000 y solo le habían adelantado \$100.000.-

Gasto en Accesorios e Instalación.

La empresa le gira un cheque por la diferencia.

Después de ingresar rendición de fondo se genera comprobante contable quedando de inmediato saldado en cuenta corriente.

Va incluido en la transacción contable la emisión del cheque desde la cuenta del banco.

Print Preview

Nombre : EMPRESA DEMO  
R.U.T. : 11.111.111-1  
Giro :  
Dirección :  
Comuna :

**COMPROBANTE CONTABLE**  
**EGRESO**  
Rendición SUPERVISOR

Folio : 4  
Fecha : 21/12/2008

Cuenta Contable	Detalle	Doc.	C.Costo	Debe	Haber
3.1.2.11G. Directos	CL Quincalleria	1	812002	30.000	
3.1.2.11G. Directos	CL Accesorios	1	812002	40.000	
3.1.2.11G. Directos	CL Instalacion	1	812002	130.000	
1.1.2.12Fondos por rendir (Personal)	SUPERVISOR	1	812002		100.000
1.1.1.02Banco Security	SUPERVISOR	14			100.000
<b>TOTAL</b>				<b>200.000</b>	<b>200.000</b>

0% Page 1 of 1

Especifica Comprobante

PERSONAL  
11.111.111-1  
SUPERVISOR

EGRESO

Número: 4

Accepta Cancela

## Cuenta Corriente después de fondo a rendir

Print Preview

Nombre : EMPRESA DEMO      Página : 1  
 R.U.T. : 11.111.111-1      Fecha : 21/12/2008  
 Giro :      Hora : 1:35:57  
 Dirección :  
 Comuna :

**ANALISIS DE AUXILIARES**  
 Cuenta N° : 1.1.2.12 Fondos por rendir (Personal)  
 Desde 01/12/2008 al 21/12/2008

Documento Tipo Núm.	Fecha Fecha Ven.	Comprobante Descripción	Debe	Haber	Saldo
<b>AUXILIAR : 11.111.111-1 SUPERVISOR</b>					
FXR 1	21/12/2008 21/12/2008	E 2 21/12/2008 SUPERVISOR	100.000		100.000
FXR 1	21/12/2008 21/12/2008	E 3 21/12/2008 SUPERVISOR		100.000	
<b>Total Auxiliar</b>			<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	
<b>Saldo Final Auxiliares</b>			<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	

0% Page 1 of 1

Cuenta corriente detallada.

La cuenta Fondos por Rendir se encuentra saldada.

Primero está el anticipo y después la rendición.

## Resumen de Cuenta

Indica por persona el estado de sus anticipos.

Print Preview

Página :1  
Fecha :21/12/2008 1:55:44

**RESUMEN DE CUENTA**  
 1.1.2.12 Fondos por rendir (Personal)  
 01/12/2008 al 31/12/2008

Rut	Nombre	Debe	Haber	Deudor	Acreedor
11.111.111-1	SUPERVISOR	100.000	100.000	0	0
<b>Total Cuenta</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>		
<b>Saldo Cuenta</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

0% Page 1 of 1

EMPRESA DEMO - [Balances]

OPERACIONES PROYECTOS VENTAS COMPRAS EXISTENCIAS STOCK BODEGA PERSONAL OPCIONES CONTABILIDAD HERRAMIENTAS SALE

? **Diciembre 2008**

**BALANCE GENERAL**  
Al mes de : Diciembre de 2008

A Excel Vuelve

Cuenta	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdida	Ganancia
Banco Security	10.000.000	997.100	3.002.900		9.002.900			
Clientes	2.439.500		2.439.500		2.439.500			
Fondos por rendir (Personal)	100.000	100.000						
Iva Credito Fiscal	275.310		275.310		275.310			
Bodega Mayor	1.449.000	938.330	510.670		510.670			
Proveedores	1.297.100	1.724.310		427.210		427.210		
Documentos por Pagar		500.000		500.000		500.000		
Iva Debito Fiscal		389.500		389.500		389.500		
Capital		10.000.000		10.000.000		10.000.000		
G. Directos	1.132.000		1.132.000				1.132.000	
G. Desgaste de material	6.330		6.330				6.330	
Ventas		2.050.000		2.050.000				2.050.000
<b>S U M A S</b>	<b>16.699.240</b>	<b>16.699.240</b>	<b>13.366.710</b>	<b>13.366.710</b>	<b>12.228.380</b>	<b>11.316.710</b>	<b>1.138.330</b>	<b>2.050.000</b>
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>						<b>911.670</b>	<b>911.670</b>	
<b>SUMAS IGUALES</b>	<b>16.699.240</b>	<b>16.699.240</b>	<b>13.366.710</b>	<b>13.366.710</b>	<b>12.228.380</b>	<b>12.228.380</b>	<b>2.050.000</b>	<b>2.050.000</b>

Texto

**Propiedad de : Empresa para Demostración**

Otra mirada al balance.

## MÓDULO DE EXISTENCIAS

### ARTÍCULOS

Código de 30 caracteres.

Permite definir 3 líneas de glosa o descripción.

Familia, subfamilia, marca, modelo.

Precio de compra y precio de venta.

Factor de cálculo.

El precio de compra se actualiza desde la documentación de compras. Factura o guía de entrada (opcional).

% Impuesto adicional.

Unidades de medida de compra y ventas.

Artículo	Nombre	Marca	Modelo
ACC-GANCINTCr	GANCHOS CINTURONERO COMUN CROMADO	LAZ	
ACC-GANCINTbr	GANCHOS CINTURONEROS A CIELO BRONCE	VALDES	
ACC-GANCINTCr	GANCHOS CINTURONEROS A CIELO CROMADO	LAZ	
ACC-GANCORTbr	GANCHOS CORTINEROS BRONCE	LAZ	
ACC-GANCORTCr	GANCHOS CORTINEROS CROMADOS	LAZ	
ACC-PICAbr	PICAPORTE DE BRONCE	MUEBLES LAZ	

### BODEGAS

Bodega	Descripción	Responsable	Cuenta
ART-SEGUR	ARTICULOS DE SEGURIDAD	Fabiola Gonzalez	1.1.5.02
CRISTALES	CRISTALES Y ESPEJOS	Fabiola Gonzalez	1.1.5.03
DESPACHO	DESPACHO	Macarena Gajardo	1.1.5.11
GASTOS	GASTOS MATERIALES DIRECTOS		3.1.1.01
GASTOSIND	GASTOS MATERIALES INDIRECTOS		3.1.3
HERRAMIE	HERRAMIENTAS		1.2.1.03
LISTAPREC	LISTA DE PRECIOS	Ventas	
MADERAS	CORTE MADERAS	Juan Quintanilla	1.1.5.04
MAESTRAN	MAESTRANZA	Iusi Hernandez	1.1.5.15
MAN-OBRA	MANO DE OBRA	macarena gajardo	2.1.2.07

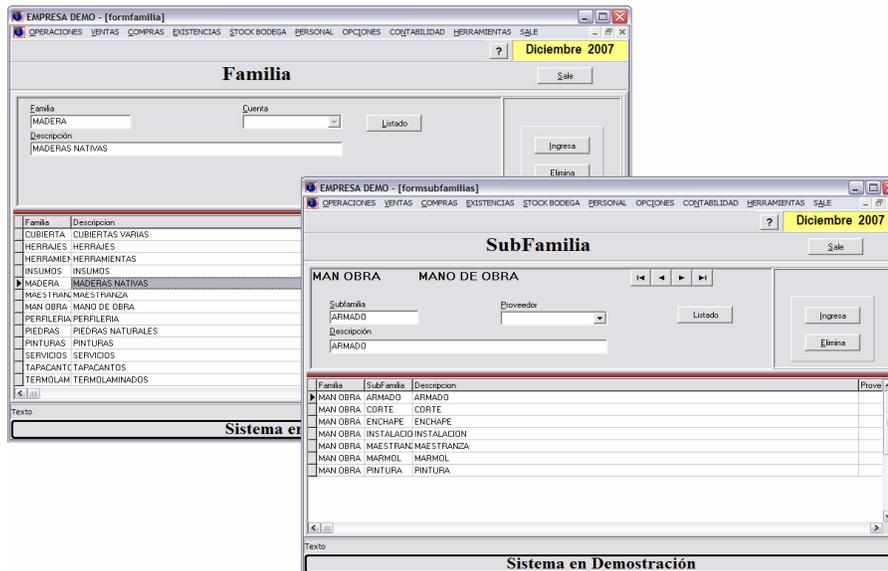
Código hasta 10 caracteres.

El concepto de bodega puede ser usado en sucursales, obras, bodega en consignación, reserva, importación, lista de precio, Etc.

Tiene cómo atributo si almacena productos o servicios.

## FAMILIAS Y SUBFAMILIAS

Los artículos se agrupan en Familias y dentro de ellas en Subfamilia.  
Las subfamilias son un subconjunto de las familias.



## LISTA DE PRECIO (Cambio de precio)

Se puede especificar por rango de artículos, o por una familia y/o subfamilia.  
El cambio de precio se aplica a los artículos que se muestran en pantalla.  
Se puede cambiar el precio de compra o de venta según factor ingresado.  
Se aplica para cambiar el precio de venta en un porcentaje al rango de artículo



## ENTRADA / SALIDA / TRASPASO / AJUSTE DE BODEGA

Documento que se utiliza para traspasar productos de una bodega a otra.

Se registra un responsable y una descripción.

Se especifica al documento bodega de ingreso y bodega de destino.

## TARJETA DE EXISTENCIA

Muestra las entradas y salidas de un artículo en un rango de fecha.

Identifica el documento de entrada y de salida, mostrando su saldo, su precio de entrada y salida. Calcula en ese rango el precio promedio ponderado.

## UNIDADES DE MEDIDA

Se definen unidades de medida para ser usado en los distintos módulos.

Principalmente en el módulo de compras.

Un artículo en existencia tiene definido su unidad de compra, unidad de venta y unidad de almacenaje.

Por ejemplo: comprar en planchas y almacenar en m2.

Unidad	descripcion	unidades	largo	ancho	espesor	peso	considerar	fecharegistro
m3	Metro Cubico							06/03/2007
mm	Milímetro		1000					
mtL	Metro Lineal							
pl1	Plancha 1.83 x 2.50			2500	1830			
pl2	Plancha 1.52 x 2.42			2420	1520			
pl3	Plancha 1.52 x 2.44			2440	1520			
pl4	Plancha 1.00 x 3.00			3000	1000			
pl5	Plancha 1.50 x 3.00			3000	1500			
pl6	Plancha 1.22 x 3.00			3000	1220			
pl7	Plancha 1.02 x 2.44		1020	2440				23/11/2006

## CONVERSIONES

Unidad: pL1  Plancha 1.83 x 2.50

A convertir: m2  Metro Cuadrado

Factor: 4.57      1 pL1 = 4.57 m2

unidad	UAconvertir	factor	desunidad	desUAconvertir	considera	fechaingres
Unid	Unid	1	Unidad	Unidad		13/11/200
mL	mm	1000	Metro Lineal	Milimetro		
pL1	m2	4.57	Plancha 1.83 x 2.50	Metro Cuadrado		
pL2	m2	3.67	Plancha 1.52 x 2.42	Metro Cuadrado		

Texto

**Sistema en Demostración**

En una operación de compras, para un artículo que tiene una unidad de medida de compra y otra de almacenaje, rescata desde esta tabla el factor a multiplicar.

Por ejemplo: si se compra plancha

$$pL1 \quad ( 1.83 \times 2.50 )$$

y almacena en m2.

El factor es 4.57.

## MÓDULO DE PERSONAL

### DATOS PERSONALES

Se muestra los datos principales para la liquidación de sueldos.

**Nómina del Personal**

**ROJAS REBOLLEDO PEDRO ALFONSO**

Datos Personales: RUT: 8.344.333-2, A. Paterno: ROJAS, A. Materno: REBOLLEDO, Nombres: PEDRO ALFONSO, Dirección: Las Tinajas 545, Comuna: FUENTE ALTO, Teléfono: 232.23.23, Nacionalidad: CHILENA, Profesión: CARPINTERO, Fecha Nacimiento: 30/05/1980, Jubbado: ACTIVO, Sexo: MASCULINO, Estado Civil: CASADO, Situación Militar: ALDA, Licencia conducir: [ ]

RUT	NCorto	ApellidoPaterno	ApellidoMaterno	Nombres
8.344.333-2		ROJAS	REBOLLEDO	PEDRO ALFONSO
11.111.111-1	SUPERVISO			

Datos personales.

Ficha del personal.

Datos para la liquidación de remuneraciones.

**Nómina del Personal**

**ROJAS REBOLLEDO PEDRO ALFONSO**

MODIFICANDO

Sueldo: Mensual, Tipo Sueldo: MENSUAL, Sueldo Base: 150000, Demandado Sueldo Mensual: 150000, Imponible desde Enero a Junio: [ ]

Asignaciones: Cobeción: 15000, Movilización: 15000, Forma de Pago: EFECTIVO, Sueldo Patronal: No

Cargas Familiares: # Cargas Simples: 1, # Cargas Ingresables: [ ], # Cargas Maternales: [ ]

Monitor: Cargas Efectivas: [ ], Carga graduación según datos indicados en los parámetros: 5, Graduación: [ ]

Datos del Mes:
 

Días Trabajados	[ ]
Días Asistidos	[ ]
Días Licencia	[ ]
Días Vacaciones	[ ]
Días Ausentes	[ ]

RUT	NCorto	ApellidoPaterno	ApellidoMaterno	Nombres
8.344.333-2		ROJAS	REBOLLEDO	PEDRO ALFONSO
11.111.111-1	SUPERVISO			

### ASIGNACION DE HABERES Y DESCUENTOS

**Definición de Haberes y Descuentos**

TIPO = A: Haberes D: Descuentos  
 IMPONIBLE = I: Imponible N: No Imponible

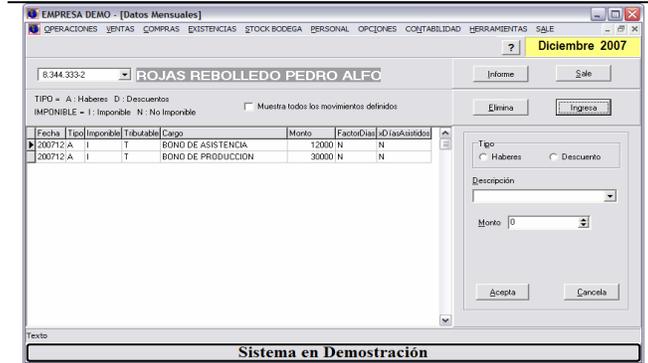
TIPO	Imponible	Tributable	Cargo	Monto	Factor	Días	DíasAsistidos	Cuenta
A	I	T	BONO DE ASISTENCIA		0	N	N	
A	I	T	BONO DE PRODUCCION		0	N	N	
D	N	N	CLUB DEPORTIVO		0	N	N	
P	N	N	CCAF Convenio Dental		0	N	N	
P	N	N	CCAF Crédito Personal		0	N	N	
P	N	N	CCAF Leasing		0	N	N	
P	N	N	CCAF Seguro de Vida		0	N	N	

Se definen los datos distintos haberes y descuentos que se usan en la liquidación de remuneraciones.

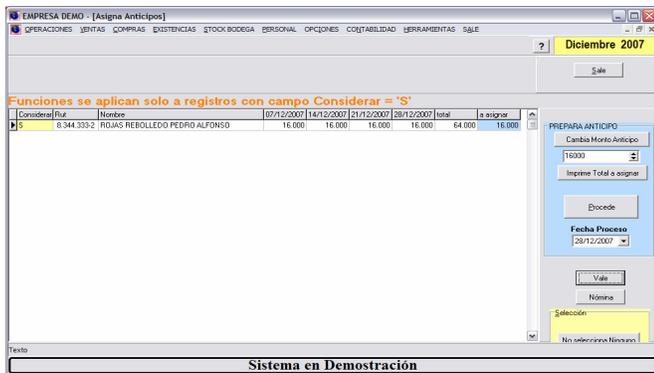
Están incluidos los préstamos de caja de compensación (P).

Luego se asignan a cada trabajador en el mes de proceso de las remuneraciones.

Los préstamos no se asignan. Estos se incluyen automáticamente desde la tabla de préstamos.



## ANTICIPOS



Permite asignar sucesivos anticipos durante el mes.

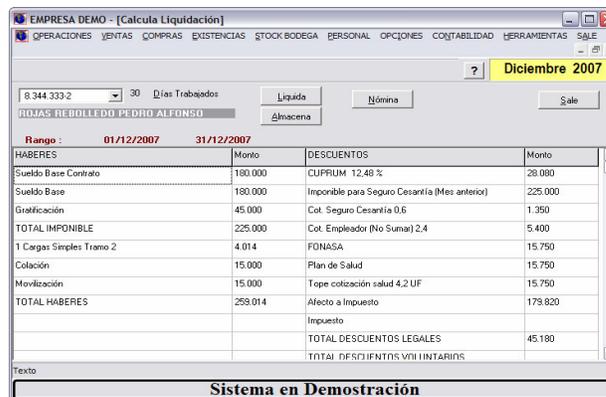
Se prepara primero una columna con valores tentativos, hasta llegar al adecuado.

Luego se procede a registrar los anticipos en el mes.

## CALCULO DE REMUNERACIONES

Una vez ingresados todos los parámetros del mes. Los valores grupales e individuales, días trabajados y días de licencias a los trabajadores, se procede calcular las remuneraciones.

Se pueden calcular individualmente, viendo sus resultados en pantalla o masivamente.



## PRESTAMOS

El sistema mantiene préstamos otorgados por la caja de compensación y préstamos otorgados por la empresa.

Ambos préstamos señalados se definen en esta tabla y al momento de calcular las remuneraciones del mes, efectúa el descuento correspondiente.

## INFORMES

EL sistema emite los distintos informes para cada una de las instituciones.

Recibo de liquidaciones

Libro de remuneraciones

Planilla de imposiciones

Detalle en efectivo

## MÓDULO DE CONTABILIDAD

### MODULOS DEL SISTEMA

<b>Módulo</b>	<b>Función</b>
Contabilidad	Plan de Cuentas Comprobantes Contables Saldo Cuentas Mayor Informe Plan de Cuentas Conciliación Bancaria
Informes Contables	Análisis Cuenta Auxiliar Análisis Auxiliar Cuenta
Centro de Costos	Mantención Centros de Costos Informe de Centro de Costos Movimiento por Centros de Costos Item de Gastos
Honorarios	Ingreso de Boleta de Honorarios Cálculo de Honorarios Informes de Honorarios Libro de Honorarios
Auxiliares	Personal Control y Otros Auxiliares Informe de Personal Informe de Control Informe Otros Auxiliares
Activo Fijo	Mantención Item de Activo Fijo Informes de Activo Fijo
Vendedores	Mantención de Vendedores Informe de Vendedores
Compras	Ingreso de Proveedores Ingreso Facturas de Compra Centralización de Facturas de Compra Libro de Compras Informe Proveedores
Ventas	Ingreso de Clientes Ingreso de Facturas de Venta Centralización Facturas de Venta

	Libro de Ventas Informe de Clientes
Boletas de Venta	Boletas de Venta Diaria Libro de Ventas Diarias
Opciones de Trabajo	Mantenión de Usuarios Bitácora de Procesos Cambio de mes Cierre anual Datos de la empresa Define dimensiones en impresora Define facturas en impresora
Parámetros	Contabilidad, Bancos, Cuentas Facturas, Plan Ctas

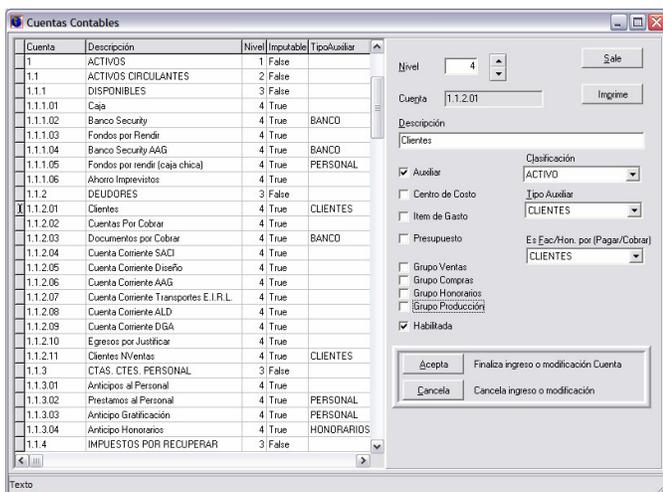
## MÓDULO DE CONTABILIDAD

Plan de Cuentas múltiples niveles. Identifica:

Centros de Costos

Ítem de Gastos

Auxiliares: Clientes, Proveedores, Existencias, Banco, Activo Fijo, Personal, otros.



The screenshot shows a window titled 'Cuentas Contables' with a table of accounts and a configuration panel on the right.

Cuenta	Descripción	Nivel	Imputable	TipoAuxiliar
1	ACTIVOS	1	False	
1.1	ACTIVOS CIRCULANTES	2	False	
1.1.1	DISPONIBLES	3	False	
1.1.1.01	Caja	4	True	
1.1.1.02	Banco Security	4	True	BANCO
1.1.1.03	Fondos por Rendir	4	True	
1.1.1.04	Banco Security AAG	4	True	BANCO
1.1.1.05	Fondos por rendir (caja chica)	4	True	PERSONAL
1.1.1.06	Ahorro Inprevistos	4	True	
1.1.2	DEUDORES	3	False	
1.1.2.01	Clientes	4	True	CLIENTES
1.1.2.02	Cuentas Por Cobrar	4	True	
1.1.2.03	Documentos por Cobrar	4	True	BANCO
1.1.2.04	Cuenta Corriente SACI	4	True	
1.1.2.05	Cuenta Corriente Diseño	4	True	
1.1.2.06	Cuenta Corriente AAG	4	True	
1.1.2.07	Cuenta Corriente Transportes E.I.R.L.	4	True	
1.1.2.08	Cuenta Corriente ALD	4	True	
1.1.2.09	Cuenta Corriente DGA	4	True	
1.1.2.10	Egresos por Justificar	4	True	
1.1.2.11	Clientes NVentas	4	True	CLIENTES
1.1.3	CTAS. CTES. PERSONAL	3	False	
1.1.3.01	Anticipos al Personal	4	True	
1.1.3.02	Prestamos al Personal	4	True	PERSONAL
1.1.3.03	Anticipo Gratificación	4	True	PERSONAL
1.1.3.04	Anticipo Honorarios	4	True	HONORARIOS
1.1.4	IMPUESTOS POR RECUPERAR	3	False	

Configuration panel on the right:

- Nivel: 4
- Cuenta: 1.1.2.01
- Descripción: Clientes
- Clasificación: ACTIVO
- Tipo Auxiliar: CLIENTES
- Es Esac/Hon. por (Pagar/Cobrar): CLIENTES
- Auxiliar
- Centro de Costo
- Item de Gasto
- Presupuesto
- Grupo Ventas
- Grupo Compras
- Grupo Honorarios
- Grupo Producción
- Habilitada

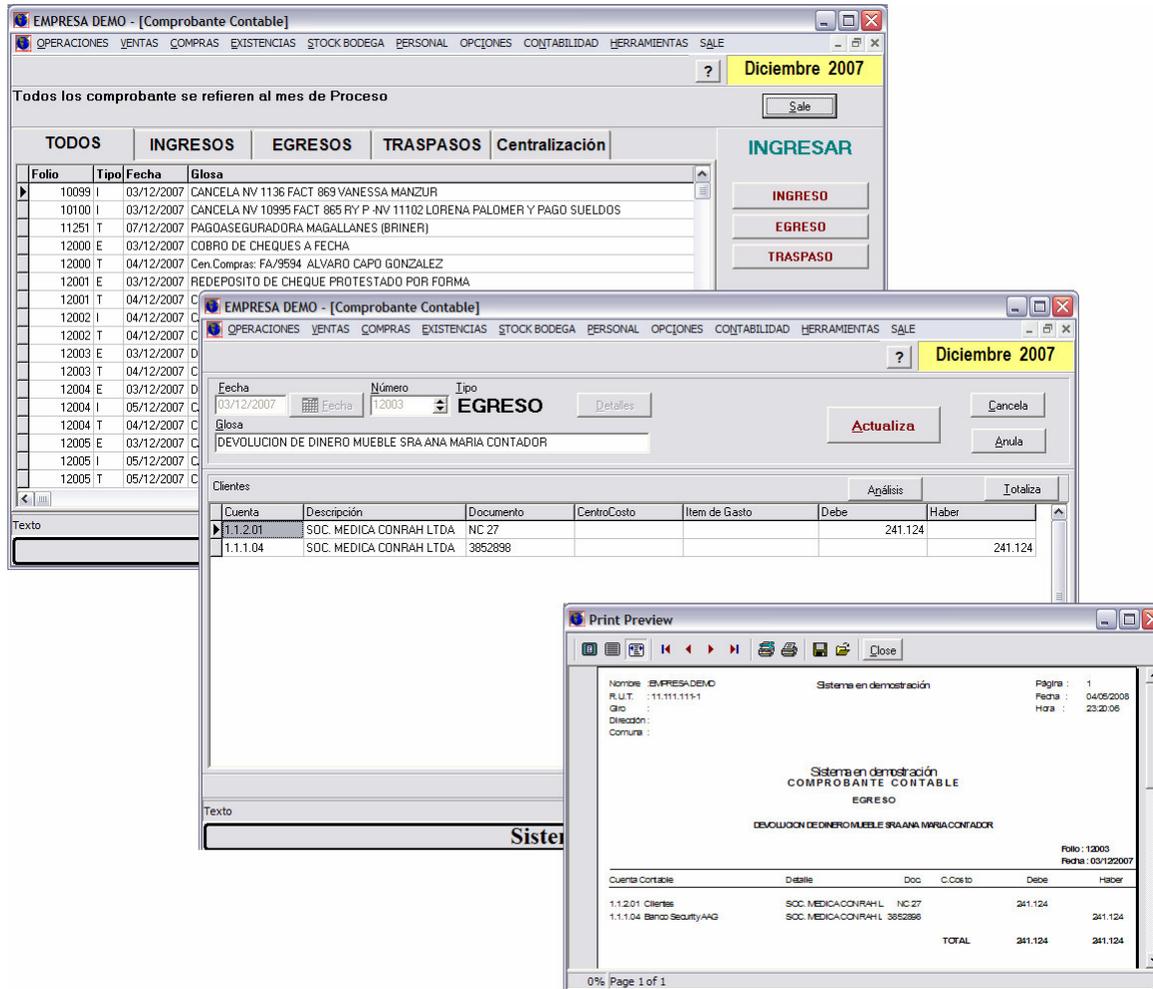
Buttons: Aceptar (Finaliza ingreso o modificación Cuenta), Cancelar (Cancela ingreso o modificación).

La estructura de los códigos de cuentas los define el Usuario

Las cuentas aceptan hasta 4 niveles

Las cuentas pueden estar asociadas a centros de costos, concepto de gastos, auxiliares

## COMPROBANTES CONTABLES



EMPRESA DEMO - [Comprobante Contable]

OPERACIONES VENTAS COMPRAS EXISTENCIAS STOCK BODEGA PERSONAL OPCIONES CONTABILIDAD HERRAMIENTAS SALE

Diciembre 2007

Todos los comprobante se refieren al mes de Proceso

INGRESAR

INGRESO  
EGRESO  
TRASPASO

Folio	Tipo	Fecha	Glosa
10099	I	03/12/2007	CANCELA NV 1136 FACT 869 VANESSA MANZUR
10100	I	03/12/2007	CANCELA NV 10995 FACT 865 RY P - NV 11102 LORENA PALOMER Y PAGO SUELDOS
11251	T	07/12/2007	PAGOASEGURADORA MAGALLANES (BRINER)
12000	E	03/12/2007	COBRO DE CHEQUES A FECHA
12000	T	04/12/2007	Cen.Compras: FA/9594 ALVARO CAPO GONZALEZ
12001	E	03/12/2007	REDEPOSITO DE CHEQUE PROTESTADO POR FORMA
12001	T	04/12/2007	
12002	T	04/12/2007	
12002	T	04/12/2007	
12003	E	03/12/2007	
12003	T	04/12/2007	
12004	E	03/12/2007	
12004	I	05/12/2007	
12004	T	04/12/2007	
12005	E	03/12/2007	
12005	I	05/12/2007	
12005	T	05/12/2007	

Fecha: 03/12/2007 Número: 12003 Tipo: **EGRESO**

Glosa: DEVOLUCION DE DINERO MUEBLE SRA ANA MARIA CONTADOR

Actualiza Cancela Anula

Cuenta	Descripción	Documento	CentroCosto	Item de Gasto	Debe	Haber
1.1.2.01	SOC. MEDICA CONRAH LTDA	NC 27			241.124	
1.1.1.04	SOC. MEDICA CONRAH LTDA	3852698				241.124

Print Preview

Nombre: EMPRESA DEMO Sistema en demostración Página: 1  
 R.U.T.: 11.111.111-1 Fecha: 04/05/2008  
 Glosa: Hora: 23:20:06  
 Dirección:  
 Comuna:

Sistema en demostración  
**COMPROBANTE CONTABLE**  
**EGRESO**  
 DEVOLUCION DE DINERO MUEBLE SRA ANA MARIA CONTADOR

Folio: 12003  
 Fecha: 03/12/2007

Cuenta Contable	Detalle	Doc.	C.Costo	Debe	Haber
1.1.2.01	Cientes	SOC. MEDICA CONRAH LTDA	NC 27	241.124	
1.1.1.04	Banco Security-ABC	SOC. MEDICA CONRAH LTDA	3852698		241.124
TOTAL				241.124	241.124

0% Page 1 of 1

Los comprobantes de centralización no pueden ser modificados.  
 Se trabaja con año contable completo. Los usuarios con privilegios pueden cambiar de mes.

## BOLETAS DE HONORARIOS

**EMPRESA DEMO - [Boletas de Honorarios Recibidas]**

OPERACIONES VENTAS COMPRAS EXISTENCIAS STOCK BODEGA PERSONAL OPCIONES CONTABILIDAD HERRAMIENTAS SALE

Diciembre 2007

Correlativo	Flujo	nombre	Documento	Fecha	FechaVencimiento	Neto	Exer
1	15.897.210.K	PEDRO GUZMAN	123	01/12/2007	01/12/2007	100000	

Botones: Ingresar, Modificar, Imprimir, NO Centralizados

---

**EMPRESA DEMO - [Boletas de Honorarios Recibidas]**

OPERACIONES VENTAS COMPRAS EXISTENCIAS STOCK BODEGA PERSONAL OPCIONES CONTABILIDAD HERRAMIENTAS SALE

Diciembre 2007

Profesional Honorario: 15.897.210.K, Número: 123, Fecha Documento: 01/12/2007

Nombre: PEDRO GUZMAN

Cuenta: "Honorarios por Pagar", Coprelativo: 1, Fecha Vencimiento: 01/12/2007

Bruto \$ 100000  
10% Retención \$ 10000  
Líquido a Pagar \$ 90000

Botones: Detalles, Efinir, Acepta, Cancela

Cuenta	descuentos	Descripcion	CentroCosto	Item	Monto
31.1.14	G Honorarios	Contabilidad	A1	0-GV	100000

Texto

**Sistema en Demostración**

## CONCILIACION BANCARIA – CONTROL DE CHEQUERAS

**EMPRESA DEMO - [Concilia Documentos Bancarios]**

OPERACIONES VENTAS COMPRAS EXISTENCIAS STOCK BODEGA PERSONAL OPCIONES CONTABILIDAD HERRAMIENTAS SALE

Diciembre 2007

Desde: 01/12/2007, Hasta: 31/12/2007

Cuenta Contable: 1.1.1.04

Ver Comprobante, Opciones

referencia	descripcion	nroreferencia	Fecha Referencia	Fecha Vencimiento	haber	Conciliado	fecha	folio
2873061	TEKA	CHEQUES	17/12/2007	17/12/2007	352724		17/12/2007	12050 E
2964104	YOUSEFF	CHEQUES	05/12/2007	05/12/2007	204914	CONCILIADO	05/12/2007	12026 E
2964105	YOUSEFF	CHEQUES	14/12/2007	14/12/2007	204914	CONCILIADO	14/12/2007	12049 E
2964113	PH GLASS	CHEQUES	19/12/2007	19/12/2007	564171		19/12/2007	12064 E
3169967	YOUSEF	CHEQUES	07/12/2007	07/12/2007	242329	CONCILIADO	07/12/2007	12028 E
3271518	REDEPOSITO DE CHEQUE PROTESTADO POR FORMA	CHEQUES	03/12/2007	03/12/2007	277062	CONCILIADO	03/12/2007	12001 E
3377836	MUNDO MARMOL	CHEQUES	04/12/2007	04/12/2007	314693	CONCILIADO	04/12/2007	12025 E
3377895	REDEPOSITO DE CHEQUE PROTESTADO	CHEQUES	18/12/2007	18/12/2007	0	CONCILIADO	18/12/2007	12082 T
3449431	MUNDO MARMOL	CHEQUES	03/12/2007	03/12/2007	218385	CONCILIADO	03/12/2007	12000 E
3449432	MUNDO MARMOL	CHEQUES	06/12/2007	06/12/2007	218385	CONCILIADO	06/12/2007	12027 E
3449434	SER	CHEQUES	05/12/2007	05/12/2007	65515	CONCILIADO	05/12/2007	12026 E
3449442	YOUSEF	CHEQUES	05/12/2007	05/12/2007	265555	CONCILIADO	05/12/2007	12026 E
3449443	YOUSEFF	CHEQUES	07/12/2007	07/12/2007	265555	CONCILIADO	07/12/2007	12028 E
3449444	YOUSEF	CHEQUES	12/12/2007	12/12/2007	265555	CONCILIADO	12/12/2007	12043 E
3449445	YOUSEF	CHEQUES	18/12/2007	18/12/2007	265555	CONCILIADO	18/12/2007	12062 E
3449449	ING	CHEQUES	14/12/2007	14/12/2007	138901	CONCILIADO	14/12/2007	12113 T
3449459	DIVICEN	CHEQUES	06/12/2007	06/12/2007	110087	CONCILIADO	06/12/2007	12027 E
3449460	MUEBLES FORMA Y DISEÑO	CHEQUES	05/12/2007	05/12/2007	105000		05/12/2007	12026 E
3514832	YOUSEFF	CHEQUES	04/12/2007	04/12/2007	234579	CONCILIADO	04/12/2007	12025 E
3514833	YOUSEF	CHEQUES	07/12/2007	07/12/2007	234579	CONCILIADO	07/12/2007	12028 E
3514834	YOUSEFF	CHEQUES	13/12/2007	13/12/2007	234579	CONCILIADO	13/12/2007	12044 E

Texto

**Sistema en Demostración**