



CONVERTIMOS SUS PROYECTOS EN REALIDAD  
SOMOS CONSTRUCTORES Y DESARROLLADORES DE NUESTROS SOFTWARE.  
CONFÍENOS SUS PROYECTOS.

## Descripción del Producto

# CONTABILIDAD COMERCIAL



**ADVERTENCIA:**

Este producto es de propiedad intelectual de EUGCOM Ltda. Toda reproducción total o parcial de él, esta penada por la ley.

Actualizado: 03/02/2011

## Descripción Resumida

### Sistema de Contabilidad Comercial

#### Versión (2,0.624).

#### Base de datos: Administración Eugcom Limitad (Demo).



- ▶ Carátula y Caja del Software
- ▶ Cd con Software de Contabilidad Comercial
- ▶ Cd con Manual de Contabilidad Comercial

## **Descripción del sistema.**

La contabilidad comercial es un proceso más detallado por el usuario que está a cargo del sistema, el plan de cuenta consiste en la cuentas de activo, pasivo y de resultado que están consignadas en el sistema, además se pueden crear, están los comprobantes como son los de compras, ventas, honorarios, ingresos, egresos. Que estos servirán para detallar el asiento contable con la respectiva centralización.

Presupuesto inicial de las cuentas contables que se le puede asignar un valor monetario para la apertura de la cuenta, las cuentas de las conciliaciones de los bancos que están preestablecidos.

Las tablas maestras que tienen que ver con la creación de las de los datos que van a realizar como por ejemplo fijar los centros de costos, cajas, giros, tipos de documentos entre otros.

Están los análisis de las cuentas que van a ser individual o grupal, al I que los centros de costos, está el libro diario que van hacer las centralizaciones de las compras y ventas y todo lo que pase en el periodo comercial.

El balance general tributario más conocido como el balance de 8 columnas, que se van a apreciar las cuentas en forma detallada con sus saldos contable y su respectiva perdida o ganancia de la respectiva empresa.

Balance clasificado que servirá para clasificar las cuentas de cativo pasivo y de resultado, además están darán un saldo contable que va a ser saldo deudor o acreedor.

Tiene los informes de los honorarios que tienen que ver con las personas que prestan servicios con boletas de honorarios y el sistema emitirá un certificado y una nomina de los trabajadores.

Por últimos esta el cierre de mes que se deberá ocupar todos los 30 o31 de cada mes, además está el cierre de año que se puede realizar durante un año de corrido eso quiere decir que se podrá cerrar los 12 meses restantes.

## **Índice:**

### **Ingreso:**

- Plan de cuenta:** Crear cuentas contables, clasificación.
- Apertura:** Se utiliza para que el comprobante aumente o disminuya.
- Comprobantes:** Son los ingresos, egresos, honorarios, compra, venta.
- Can. Doc. Pend. Cta. Corrientes:** Cancelación de la cuentas pendiente de la empresa.
- Presupuesto inicial:** Son las cuentas de cativo, pasivo, dé resultado.
- Conciliación:** Es para ver los ingresos y egresos del banco.
- Banco:** Sirve para crear los bancos que la empresa va a utilizar.

<b>-Banco Conciliación:</b>	Está constituido por los bancos para poder conciliarlo.
<b>-Mantención de Cartolas:</b>	Se utiliza para ver los cargos y abonos y el destinado saldo.
<b>-Conciliaciones:</b>	Son los cargos y abonos del banco, detalladamente.
<b>-Impresora:</b>	Se utiliza para la configuración de la impresora.
<b>-Empresa:</b>	Es para crear una empresa en el sistema.
<b>-Datos de la Empresa:</b>	Es la confección de la empresa (datos generales).
<b>-Tablas Maestras:</b>	Son las confecciones de los diferentes datos de la empresa.
<b>-Fijar Cuentas Contabilización:</b>	Son las cuentas que tienen movimientos en la empresa.
<b>-Centros de Costos:</b>	Se crean y se cargan a un destino que el usuario quiera.
<b>-Cajas:</b>	Son las empresas que ya han sido destinada y por destinar.
<b>-Cajeros:</b>	Son las descripciones de los roles de las empresas.
<b>-Sucursales:</b>	Esto corresponde a las diferentes sucursales de la empresa.
<b>-Tipos de documentos:</b>	En este tipo de documentos están las facturas, guías.
<b>-Clasificación compras:</b>	Son por artículos, por insumos entre otro.
<b>-Sub Clasificación compras:</b>	Son las compras por artículos pero destinado a una cuenta.
<b>-Clasificación de SVS:</b>	Es la clasificación de las compras por niveles determinados.
<b>-Giros:</b>	Son los giros destinados para la empresa desinada.
<b>-Auxiliares:</b>	Son los datos de la empresa pero en forma auxiliar.
<b>-Índices de actualización:</b>	Actualizaciones de IPC, UTM, Honorarios por meses.
<b>-Formas de Pagos:</b>	Son los pagos de los documentos (auxiliares).
<b>-Tipos de Comprobantes:</b>	Son los comprobantes de ingreso, egreso, compra, venta.
<b>-Nivel de Jornada:</b>	Son para las jornadas de los documentos.
<b>-Inicio de Sesión:</b>	Es para iniciar la sesión en el sistema.
<b>-Cerrar Sesión:</b>	Sirve para cerrar la del sistema.
<b>-Salir:</b>	Es para salir del sistema.

## **Consulta:**

- Modificaciones Presupuestaria:** Son las modificaciones de las cuentas contables.
- Análisis por Cuenta:** Esto sirve para los análisis por cuenta contable.
- Consulta de saldos:** Son las consultas de las cuentas que dan un saldo.
- Consulta de Saldos Anuales:** Ve las cuentas por saldos pero anualmente.
- Análisis por Centro de Costo:** Se hacen los análisis por centros de costos.
- Consulta Auxiliar:** Son los saldos destinados a las cuentas auxiliares.
- Análisis:** Son los análisis por cuentas contables del sistema.

## **Listado:**

- Listado de Plan de Cuenta:** Es aquel listado de las cuentas contables clasificadas.
- Informe de Presupuesto Inicial:** Informe de pesos y en miles de pesos detalladamente.
- Informe Analítico:** Corresponde a las cuantas contables con sus saldos.
- Modificaciones Presupuestarias:** Son las cuentas que disminuyen a aumentan en el sistema.
- Balances:** Documento que determina los movimientos de las cuantas.
- Balance tributario:** Corresponde a las cuentas si tienen pérdida o ganancia.
- Balance Comprobación y Saldo:** Determina los saldos de las cuantas (Sr. deudor, Sr. acreedor)
- Balance de Estado y Resultado:** Corresponde a las pérdidas y ganancias de la empresa.
- Balance Financiero SVS:** Corresponde al dinero de la empresa por Cuentas Contables.
- Listado Varios:** Contiene el libro diario, mayor etc.
- Libro Mayor:** Centralización de las cuentas de un mes Comercial.
- Libro Diario:** Centralización de las cuantas detalladamente.
- Saldos por Cuentas:** Se determina los saldos por cuentas por mes comercial.
- Registro por Cuenta:** Son los registros por las cuantas contables destinadas.
- Libro de...:** Libros de compra, venta, honorarios y el folio del S.I.I.
- Informe de Honorarios:** Informe, que da a conocer los honorarios cancelados.

- Nomina: Trabajadores que están en la nomina de honorarios.
- Certificado: Son los pagos de los honorarios vía certificado.
- Listado de Cuenta Corriente: Son los tipos de documentos emitidos por el banco.
- Listado y clasificación: Son las clasificaciones de las cuentas y su centralización.

### **Procesos:**

- Cierre de Mes: Corresponde a los cierres de los meses comerciales.
- Genera nuevo año contable: Se utiliza para el cambio de año comercial en la empresa.
- Genera Apertura del Año Nuevo: Es para un año nuevo en las cuentas de resultado.
- Cambio de Empresa: Se utiliza para el cambio de empresa en el sistema.
- Parámetros del Sistema: Son las configuraciones del IVA entre otros.
- Actualiza la Contabilidad: Son los datos de actualización de la contabilidad.
- Comprobantes Repetidos: El sistema revisa los comprobantes repetidos y los arroja.
- Respaldar /Restaurar Base de Dato: Es la información de los procesos (información).
- Desinstalar Licencia: Se utiliza para desinstalar la licencia, seleccionar el disco.

### **Otros Procesos:**

- Facturación: Se utiliza para facturar un insumo o gastos.
- Boletas de Ventas: Corresponde a las boletas de ventas emitidas.
- Parámetros de Impresión: Es la configuración de la impresora y del papel.
- Mosaico horizontal: Se utiliza para alinear las ventanas activas del sistema.
- Imprimir Ventana: Es para imprimir las pantallas que están activas.

## Plan de Cuenta

Son las cuentas preestablecida por la empresa, que corresponden a la contabilidad, están van a servir para el cumplimiento del libros auxiliares, balance general tributario y los estados de resultados, además de lo mencionado corresponden a los saldos de cada cuenta que está en relación con la empresa.

**Contabilidad Comercial - [Plan de Cuentas]**

Ingresos Consulta Listados Procesos Otros Procesos Ventana
Version ( 2.0.624 )

**Código Contable**

**Nombre cuenta**

**Código**

General
Saldos
Mayor X Fecha
Modificaciones
Validaciones
Clasificación

Clasificación	Estado
Detalle	<input checked="" type="checkbox"/>
Auxiliar	<input checked="" type="checkbox"/>
Cuenta de Conciliación	<input checked="" type="checkbox"/>
Centro de Costo	<input type="checkbox"/>
Tipo de Cuenta	1 ACTIVOS ▾
Fecha de Creación	15/11/2010
Presupuesto Inicial	0
Presupuesto Vigente	

## Apertura

Son los comprobantes de las cuentas contables que su fin van a ser aumentar o disminuir según lo que determine el usuario.

No se puede visualizar

## Comprobantes

Son los comprobantes de compra, ventas, honorarios, ingresos, egresos, y traspasos.

Estos servirán para la centralización de las cuentas que tiene movimientos contables en el mes o año comercial, además arrojará la centralización automáticamente con su cargo y abono respectivo.

**Contabilidad Comercial - [Comprobantes]**

Ingresos Consulta Listados Procesos Otros Procesos Ventana Version ( 2.0.624 )

<b>Tipo Comprobante</b>	<b>Numero</b>	<b>Fecha</b>		
Libro de Compras	?	20/01/2009	Ventas <F10>	F-6 = Ayuda (Códigos) F-7 = Copia Línea F-9 = Copia Dato anterior F-8 = Carga Fecha del Día
	1		Compras <F11>	
			Honorarios <F12>	

**Glosa**

PAGO DE ELECTRICIDAD J.P.L

	Codigo Cuenta	Descripción	Centro de Costo	Glosa
1	2-11-003-01	Proveedores Nacionales		PAGO DE LUZ
2	3-11-005-02	Electricidad	1-ADMINISTRACION	CONTABILIZA LIBRO DE COMPRA

118    118

Nuevo
Guardar
Eliminar
Imprimir
Salir

Permite Correlativo Manual

### Cancelación de Documentos Pendientes Cuenta Corriente.

Corresponde a la cancelación de los documentos pendientes, si a los proveedores se les cancela vía cuenta corriente se les cancela la operación comercial de lo cobrado.

Comprobante de Pago				Datos Auxiliar			
Año	2009	Fecha	26/11/09	Auxiliar	78138170-5	ALIMENTOS MONTE Y MONTES	
Número Comprobante	2	Orden	Emisión	Tipo de Pago	Clientes		

	Sel.	Tipo Doc.	Numero Doc.	Emisión	Vence	Valor	Abono	Saldo	
1	<input type="checkbox"/>		Totales						▲

	Sel.	Tipo Doc.	Numero Doc.	Emisión	Vence	Valor	Abono	Saldo	
1	<input checked="" type="checkbox"/>	1-Fact	38242	20/12/07	20/12/07	35106		35106	
2	<input type="checkbox"/>		Totales			35106		35106	

	Tipo Pago	Tipo Doc.	Numero Doc.	Emisión	Vence	Valor	Abono	Saldo	
--	-----------	-----------	-------------	---------	-------	-------	-------	-------	--

	Forma De Pago	Numero Doc.	Banco	Descripción	Cuenta Corriente	Fecha Vence	Mon	
--	---------------	-------------	-------	-------------	------------------	-------------	-----	--

Pagado :	Monto A Pagar :	Saldo :
----------	-----------------	---------

### Presupuesto Inicial .

Son los presupuestos de las cuenta contables que son los activos, pasivos y de resultado, el usuario le asigna el monto de la cuenta contable.

Además la ventaja que tiene este sistema que a las cuentas le va a asignar un determinado monto pero eso va a ir aumentando o disminuyendo según lo movimientos de la cuenta en mes o año comercial determinado.

Presupuesto Inicial
✕

**Tipo de cuenta**

ACTIVOS ▼

Seleccione la cuenta y presione ENTER para ingresar el presupuesto inicial.

	Cuenta	Descripción	Monto
1	1-10-101-01	prueba	
2	1-11-001-01	Caja.	
3	1-11-001-02	FONDO FIJO	
4	1-11-001-03	Banco Itau	
5	1-11-001-05	Banco del desarrollo	
6	1-11-001-06	Banco corp banca	
7	1-11-001-07	Pilar Venegas Uribe	
8	1-11-001-08	Depreciacion acum. vehiculos	
9	1-11-001-09	Depreciaciones acum.bien raiz	
10	1-11-001-10	Depreciacion acum. maquinaria	
11	1-11-001-11	Imposiciones por cobrar asig. familiar	
12	1-11-001-12	Otros Bancos	
13	1-11-002-01	Cientes	

Salir

### Modificaciones del Presupuesto

Son las modificaciones de los presupuestos vigentes que pueden ir en aumento o disminución según lo determine el usuario del sistema.

**Contabilidad Comercial - [Modificaciones del Presupuesto]**

Ingresos Consulta Listados Procesos Otros Procesos Ventana Version (2.0.624)

**Modificaciones al Presupuesto**

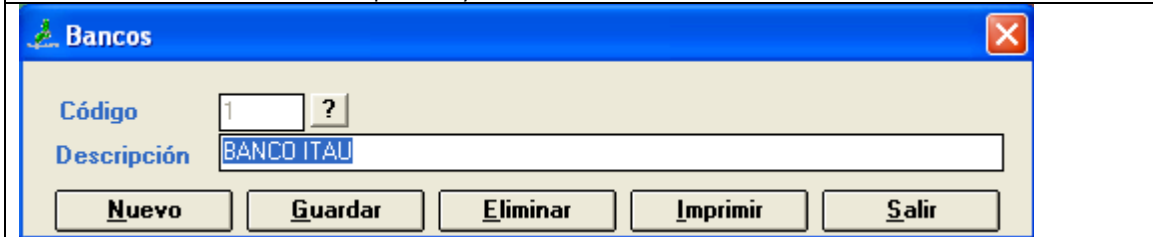
N° Comprobante  Fecha Modificación

	Código Cuenta	Descripción	Aumento	Disminución	▲
1	2-11-012-26	Cajas chica	15.254.500	0	

### Conciliación

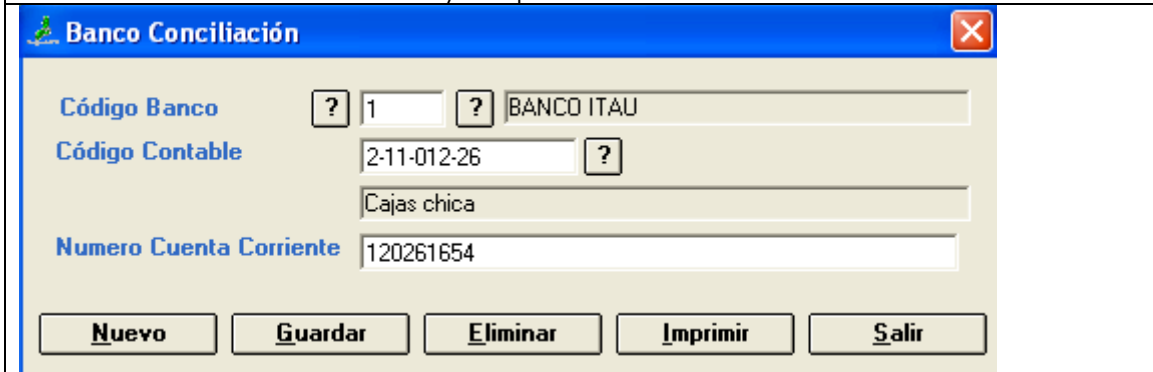
Corresponde a la conciliación de los bancos que la empresa va a utilizar para los gastos, cuentas corrientes, cheques.

Se utiliza para llevar un mayor control de las cuentas que tiene en el banco ya sea cuenta corriente o dinero depositado en el banco y que se utiliza para ver, los detalles de la empresa y banco.



### Banco Conciliación

Se elige un banco determinado por el usuario, una cuenta contable a la que le va a hacer la conciliación y el tipo de cuenta corriente.



## Mantenición de Cartolas

Son las mantenciones de los bancos que se les hace una estimación del dinero recaudado por la empresa, y se elige el tipo si es cargo, abono, cheque entre otros.

Y se registra el cargo y el abono que corresponda en el banco seleccionado.

**Contabilidad Comercial - [Mantenición de Cartolas]**

Ingresos Consulta Listados Procesos Otros Procesos Ventana Version ( 2.0.624 )

Enabezado Cartola

2-11-012-30 BANCO ITAU - 2142545

Datos Cartola

Numero Cartola 1 ? Fecha Inicio 27/12/2009 Fecha Termino 27/12/2009

Monto Inicial Depositos y Abonos Cheques y Cargos **Saldo**

5,641,654,895,4 2,165,498,654 565,656 5,643,819,828,487

	Tipo Documento	N°Documento	Abonos	Cargos	Fecha
1	Cargo	13616		1.956.489.489	11/12/2009

**Nota : Cargos Numero Doc. = 9.-**

5,641,654,895,489 1,956,489,489 5,639,698,406,000

ENTER / INS= Agrega Nuevo Guardar Eliminar Imprimir Salir

F-9 = Copia Dato anterior

## Conciliación

Es un resumen de las cuentas que están en el banco y que tienen que estar preestablecidas en el sistema, además de lo mencionado arroja todo detalladamente los cargos y abono hecho en ese banco preestablecido.

Cuenta Contable: 2-11-012-30

Saldo Última Cartola Mes:  Año Proceso: 2009 Mes: diciembre

Conciliaciones   
  No Contabilizado Mayor   
  No Contabilizado Cartola   
  Conciliación Bancaria

### Contabilización Bancaria - Relaciones Mayor - Cartolas

	N°Comp.	N°Doc.	Fecha	Cargos	Abonos	N° Cartola	N° Doc.	Fecha	Cargos	Abonos
1	464		0 30/09/2009	0	2.032.720					
2	466		0 30/09/2009	0	824.120					
3	467		0 30/09/2009	0	23.151					
4	468		0 30/10/2009	0	699.839					
5	469		0 30/10/2009	0	1.988.248					
6	470		0 30/10/2009	0	23.151					
7	471		0 30/10/2009	0	1.069.091					
8	474		0 30/11/2009	0	577.093					
9	475		0 30/11/2009	0	1.171.383					
10	481		0 30/11/2009	0	23.151					
11	482		0 30/11/2009	0	1.706.992					
12	713		0 24/11/2009	7.312.000	0					
13	723		0 10/12/2009	4.481.706	0					

### Configuración impresión

Se configura la impresora que esta preestablecida en el sistema o se agrega una nueva.

## Configurar impresión

Impresora

Nombre: PDFCreator Propiedades...

Estado: Listo

Tipo: PDFCreator

Ubicación: PDFCreator:

Comentario: eDoc Printer

Papel

Tamaño: A4

Origen:

Orientación

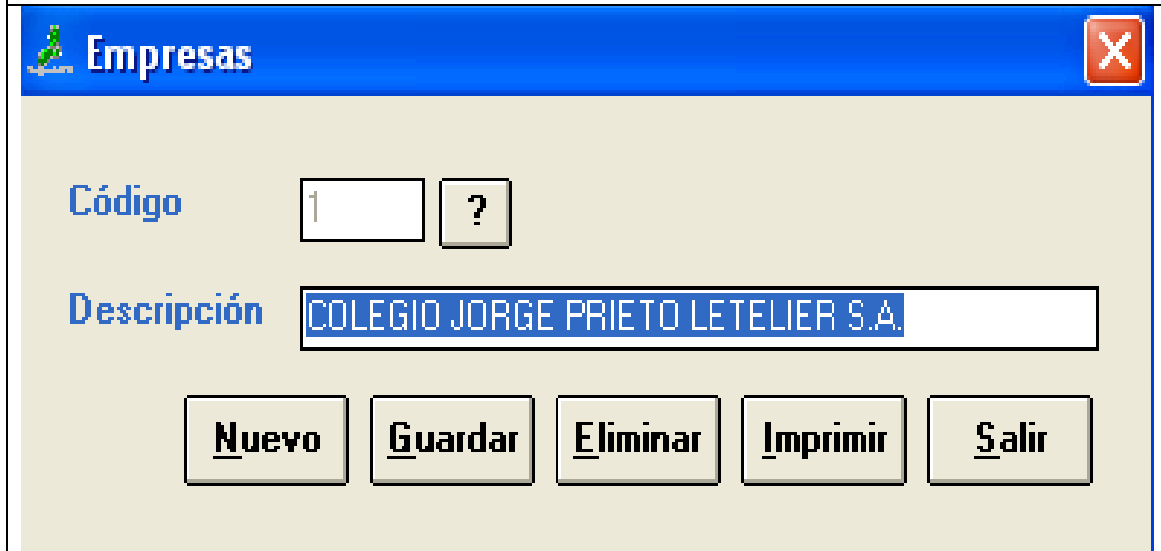
Vertical

Horizontal

Red... Aceptar Cancelar

### Empresa

Son todas las empresas que están destinadas en el sistema de contabilidad comercial.



**Empresas**

**Código**    1    ?

**Descripción**    COLEGIO JORGE PRIETO LETELIER S.A.

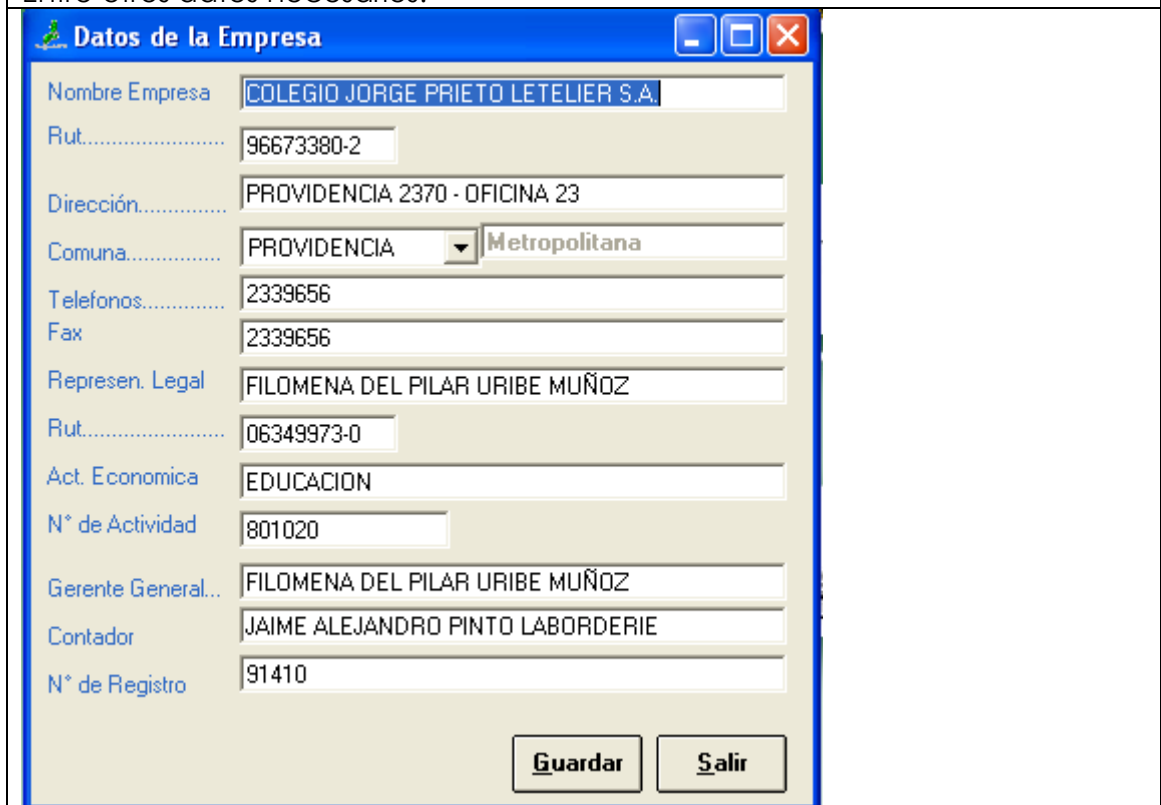
**Nuevo**    **Guardar**    **Eliminar**    **Imprimir**    **Salir**

### Datos de la Empresa

Corresponden a los datos de la empresa como son :

- nombre de la empresa
- Rut
- Dirección

Entre otros datos necesarios.



**Datos de la Empresa**

Nombre Empresa    COLEGIO JORGE PRIETO LETELIER S.A.

Rut.....    96673380-2

Dirección.....    PROVIDENCIA 2370 - OFICINA 23

Comuna.....    PROVIDENCIA    Metropolitana

Telefonos.....    2339656

Fax    2339656

Represen. Legal    FILOMENA DEL PILAR URIBE MUÑOZ

Rut.....    06349973-0

Act. Economica    EDUCACION

N° de Actividad    801020

Gerente General..    FILOMENA DEL PILAR URIBE MUÑOZ

Contador    JAIME ALEJANDRO PINTO LABORDERIE

N° de Registro    91410

**Guardar**    **Salir**

## tablas Maestras

Las tablas maestras sirven para crear los datos más relevantes de la empresa que van a utilizar en el sistema determinado.

## Fijar Cuentas para la Centralización

Son la determinadas cuentas que van a hacer centralizadas por los movimientos de las cuentas mensualmente o anualmente.

**Contabilidad Comercial - [Fijar Cuentas Contabilización]**  
 Ingresos Consulta Listados Procesos Otros Procesos Ventana Version ( 2.0.624 )

Compras Ventas Honorarios Pagos

Concepto	Cuenta	Descripción
Proveedores	2-11-003-01	Proveedores Nacionales
I.V.A.	0-00-000-00	
Impuesto Especial	0-00-000-00	
I.L.A.	1-11-111-1111	
Impuesto 2	1-11-111-1111	
Impuesto 3	0-00-000-00	

Guardar Salir

**Contabilidad Comercial - [Fijar Cuentas Contabilización]**  
 Ingresos Consulta Listados Procesos Otros Procesos Ventana Version ( 2.0.624 )

Compras **Ventas** Honorarios Pagos

Documentos de ventas(Facturas, Nota de Debito, Nota de Credito)

Concepto	Cuenta	Descripción
Cientes	0-00-000-00	
I.V.A.	0-00-000-00	
Impuesto Especial	0-00-000-00	
I.L.A.	0-00-000-00	
Impuesto 2	1-11-111-1111	
Impuesto 3	0-00-000-00	
Ventas	3-11-007-13	Financiamiento compartidos Totales

Boletas

Concepto	Cuenta	Descripción
Caja	1-11-002-02	Cientes Detalle

Guardar Salir

**Contabilidad Comercial - [Fijar Cuentas Contabilización]**  
 Ingresos Consulta Listados Procesos Otros Procesos Ventana Version ( 2.0.624 )

Compras Ventas **Honorarios** Pagos

Concepto	Cuenta	Descripción
Impuesto 2ª Categoría	2-11-008-03	Impuesto sobre Honorarios
Impuesto por Pagar	2-11-005-05	Honorarios por Pagar

Guardar Salir

**Contabilidad Comercial - [Fijar Cuentas Contabilización]**  
 Ingresos Consulta Listados Procesos Otros Procesos Ventana Version ( 2.0.624 )

Compras Ventas Honorarios **Pagos**

Cientes

Concepto	Cuenta	Descripción
1-EFECTIVO	2-11-012-26	Cajas chica
2-CHEQUE AL DIA	1-11-001-03	Banco Itau
3-CHEQUE A FECHA		
4-LETRA		

Proveedores

Concepto	Cuenta	Descripción
1-EFECTIVO	1-12-434-65	caja
2-CHEQUE AL DIA		
3-CHEQUE A FECHA		
4-LETRA		

Guardar Salir

### Centros de Costo

Son aquellos centros de costos que se cargan a una cuenta para llevar una contabilidad más ordenada y saber a qué se está cargando, el gasto o el insumo determinado.

**Centro de costos**

Código  ?

Descripción

Nuevo Guardar Eliminar Imprimir Salir

### Cajas

Son aquellas que se cargan a una determinada empresa como por ejemplo esta el Colegio Jorge Prieto Letelier S.A.

**Cajas**

Código  ?

Nombre

Nuevo Guardar Eliminar Imprimir Salir

### Cajeros

Son los cajeros que tiene destinado la empresa.

**Cajeros**

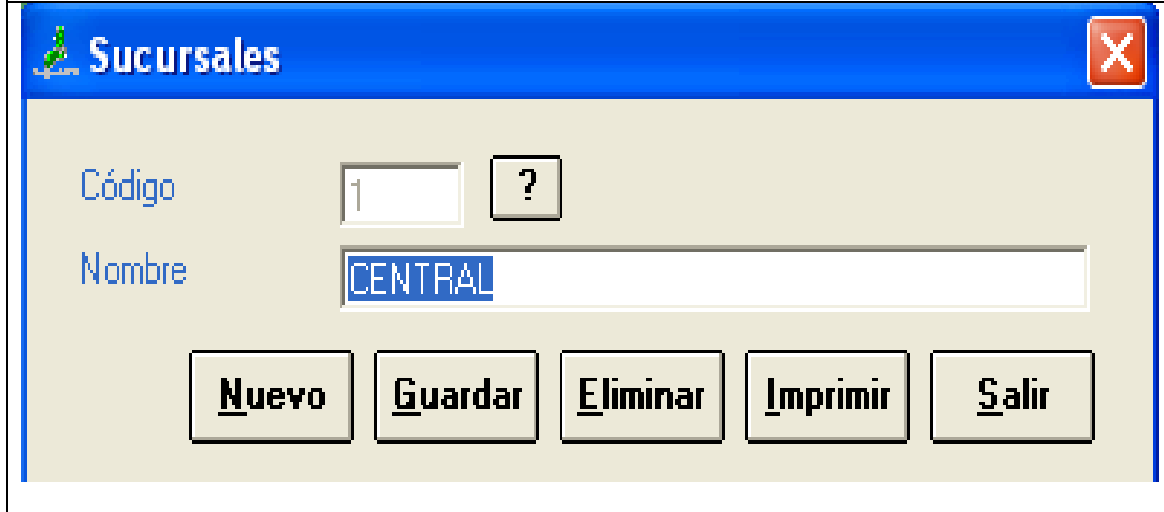
Código  ?

Nombre

Nuevo Guardar Eliminar Imprimir Salir

### Sucursales

Son las sucursales que están destinadas por la empresa para realizar sus trámites o verificaciones.



**Sucursales** [X]

Código: 1 ?

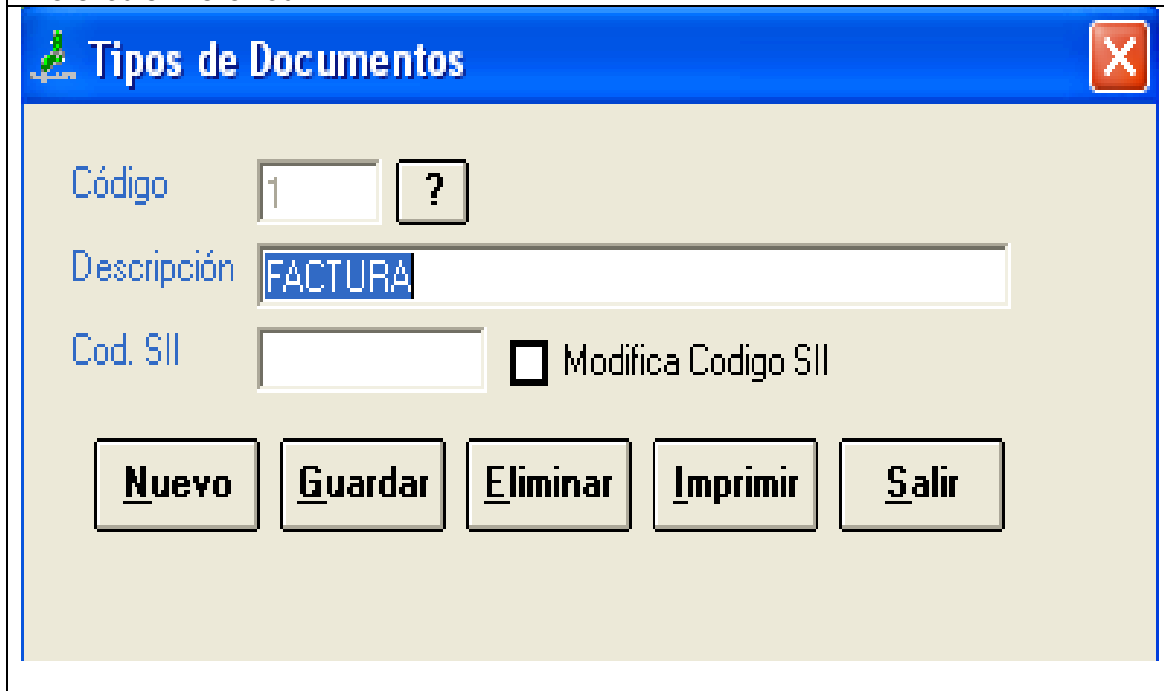
Nombre: CENTRAL

**Nuevo** **Guardar** **Eliminar** **Imprimir** **Salir**

### Tipos de Documentos

Son los tipos de documentos que va a utilizar la empresa como tal, como por ejemplo:

- Facturas
- Nota de crédito, Nota de Debito
- Boletas entre otras



**Tipos de Documentos** [X]

Código: 1 ?

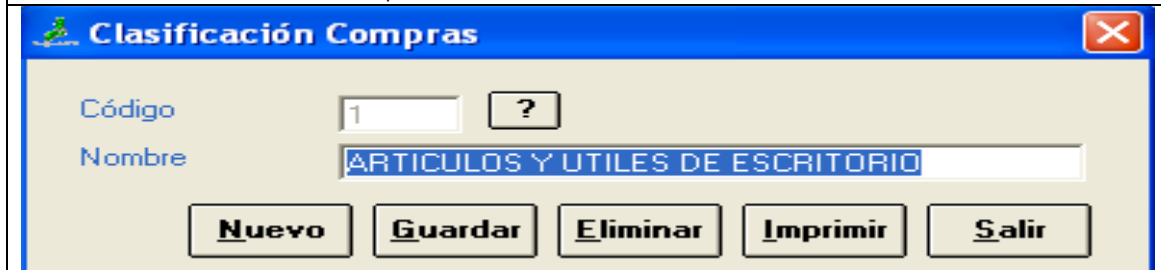
Descripción: FACTURA

Cod. SII:   ModificaCodigo SII

**Nuevo** **Guardar** **Eliminar** **Imprimir** **Salir**

### Clasificación de las Compras

Son las clasificaciones de las compras que está relacionado con los insumos de la empresa o gastos, como por ejemplo:  
-Los artículos de escritorio, entre otros.



**Clasificación Compras**

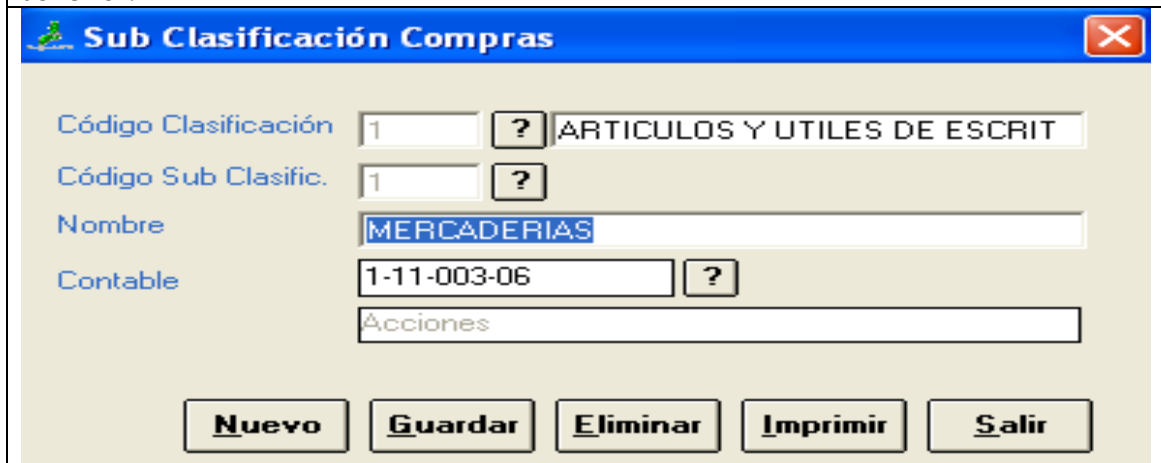
Código: 1 ?

Nombre: ARTICULOS Y UTILES DE ESCRITORIO

**Nuevo** **Guardar** **Eliminar** **Imprimir** **Salir**

### Sub Clasificación de las Compras

Son para la clasificación de los insumos o gastos de la empresa en relación a una cuenta contable que esté relacionada con la mercadería que va a solicitar.



**Sub Clasificación Compras**

Código Clasificación: 1 ?

Código Sub Clasific.: 1 ?

Nombre: MERCADERIAS

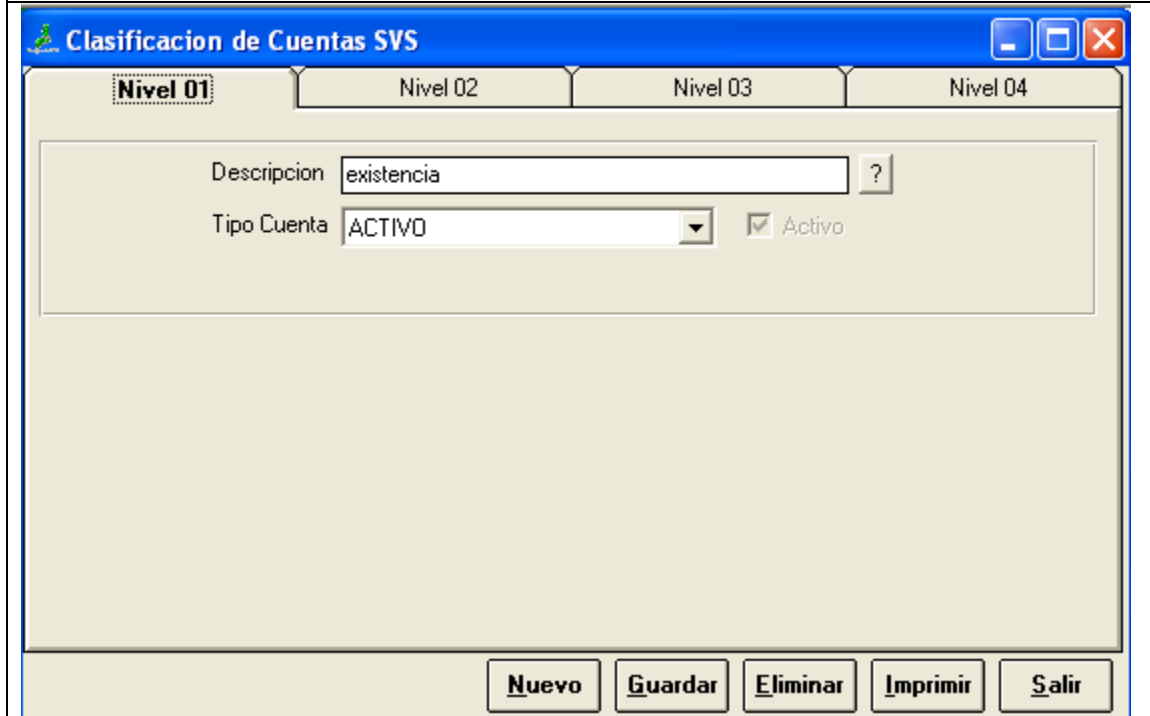
Contable: 1-11-003-06 ?

Acciones

**Nuevo** **Guardar** **Eliminar** **Imprimir** **Salir**

### Clasificación de Cuentas SVS

Son para clasificar las cuentas de activo y pasivo para que tengan movimientos comerciales en el mes o año contable.



**Clasificación de Cuentas SVS**

Nivel 01 | Nivel 02 | Nivel 03 | Nivel 04

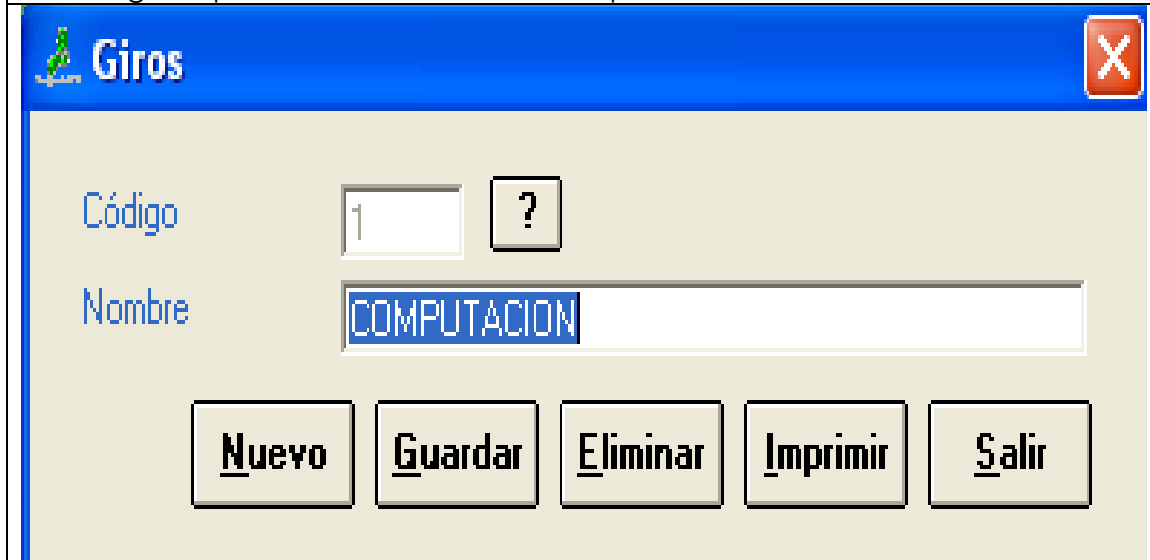
Descripcion: existencia ?

Tipo Cuenta: ACTIVO  Activo

**Nuevo** **Guardar** **Eliminar** **Imprimir** **Salir**

### Giros

Son los giros que está determinado la empresa, en su relación comercial.



**Giros**

Código: 1 ?

Nombre: COMPUTACION

**Nuevo** **Guardar** **Eliminar** **Imprimir** **Salir**

### Auxiliares

Son toda aquella empresa o cliente que están relacionados con la empresa a través del sistema.



**Auxiliares**

RUT: 97023000-9 ?

Razón social: CORPBANCA

Nombre fantasía: CORPBANCA

Dirección: HUERFANOS 1072

Código postal:

Comuna: SANTIAGO

Telefonos: 6878595 Fax:

Persona contacto:

Cargo:

Giro: COMERCIO

Planilla Excel

**Nuevo** **Guardar** **Eliminar** **Imprimir** **Salir**

### Índices de Actualización

Es valor de la UTM, UF, Honorarios que están preestablecidos en el Servicio de Impuestos Internos y se trasladan hacia el sistema en forma manual.



**Índices de actualización**

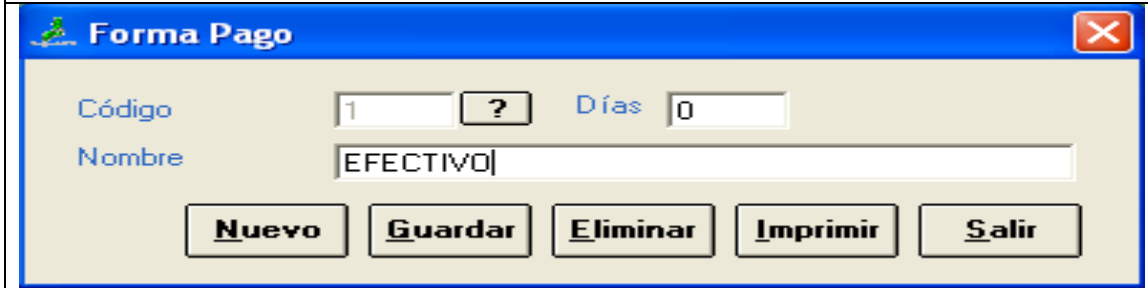
< 2010 >

Mes	Valor U.T.M.	I.P.C.	HONORARIOS
Enero	20,000	0.10	0.0000
Febrero	0	0.00	0.0000
Marzo	0	0.00	0.0000
Abril	0	0.00	0.0000
Mayo	0	0.00	0.0000
Junio	0	0.00	0.0000
Julio	0	0.00	0.0000
Agosto	0	0.00	0.0000
Septiembre	0	0.00	0.0000
Octubre	0	0.00	0.0000
Noviembre	0	0.00	0.0000
Diciembre	0	0.00	0.0000

**Guardar** **Salir**

### Forma de Pago

Son las formas de pago que están preestablecido por el sistema pueden ser a 30 días, 60 días entre otras.



**Forma Pago**

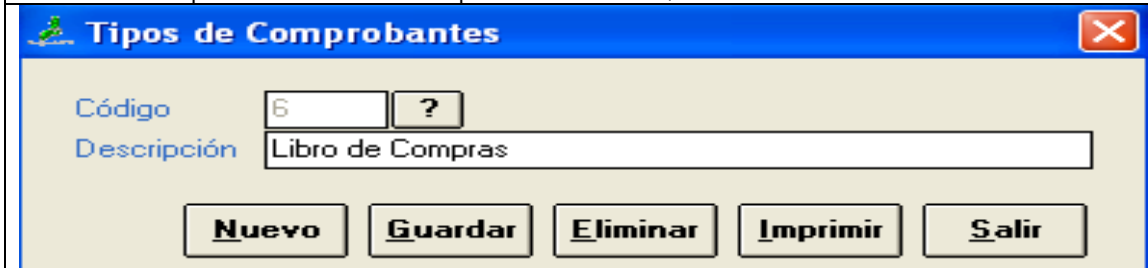
Código: 1 ? Días: 0

Nombre: EFECTIVO

**Nuevo** **Guardar** **Eliminar** **Imprimir** **Salir**

### Tipos de Comprobantes

Son los comprobantes de compras de ventas, honorarios entre otros.



**Tipos de Comprobantes**

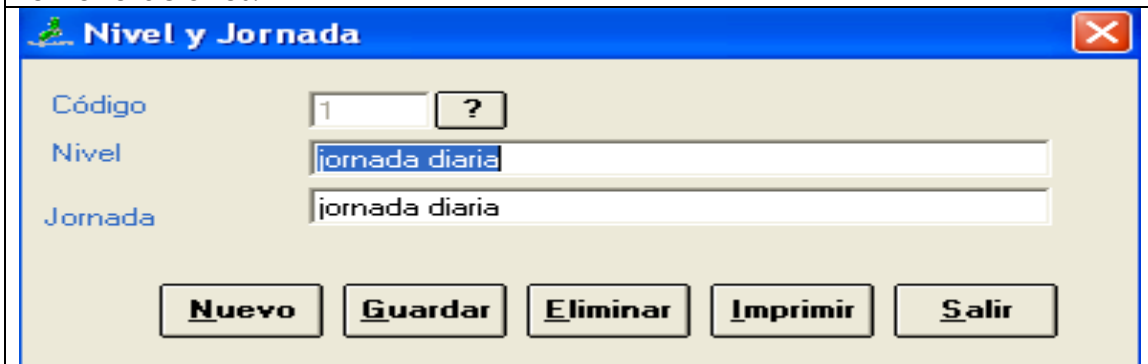
Código: 6 ?

Descripción: Libro de Compras

**Nuevo** **Guardar** **Eliminar** **Imprimir** **Salir**

### Nivel de Jornada

Se utiliza para la jornada de los trabajadores que se estipula vía remuneraciones.



**Nivel y Jornada**

Código: 1 ?

Nivel: jornada diaria

Jornada: jornada diaria

**Nuevo** **Guardar** **Eliminar** **Imprimir** **Salir**

### Consulta

Son las consultas que el usuario le hace al sistema, los análisis entre otros.

### Modificaciones Presupuestarias

Corresponde a las modificaciones de las cuentas contables para establecer aumento o disminución y arroja el saldo automáticamente.

Ingresos Consulta Listados Procesos Otros Procesos Ventana Version ( 2.0.624 )

**Código Cuenta** 1-11-003-06

**Nombre Cuenta** Acciones

**Análisis Cuenta** Detalle

**Informe Agregado** ACTIVOS

**Presupuesto Inicial**  **Presupuesto Vigente** 50,000

	Cuenta	Comp.	Fecha	Aumento	Disminucion	Saldo
1	1-11-003-06	2	03/12/2009	0	150,000	-150,000
2	1-11-003-06	2	03/12/2009	200,000	0	50,000

Nuevo Salir Imprimir

### Análisis por Cuenta

Son los análisis que se hacen a unas determinadas cuentas ya sea activo pasivo o de resultado, además de eso hace una centralización dando el debe y el haber y el saldo correspondiente.

Ingresos Consulta Listados Procesos Otros Procesos Ventana Version ( 2.0.624 )

**Código Cuenta** 1-11-003-06

**Nombre Cuenta** Acciones

**Mes Inicio** Enero **Mes Termino** Enero

	Tipo Comprobante	Nº Comprobante	Fecha	Centro de Costo
1	comprobante de recepcion	1224		administracion

Nuevo Imprimir Salir

### Consulta de Saldos por Cuenta

Son las consultas de los saldos mediante el plan de cuenta que arrojará los saldos de las cuentas ya estudiada por el usuario.

Ingresos Consulta Listados Procesos Otros Procesos Ventana Version ( 2.0.624 )

Enero

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1-00-000-00	ACTIVO
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1-10-000-00	prueba 4
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1-11-000-00	ACTIVO CIRCULANTE
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1-12-000-00	iii
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1-21-000-00	ACTIVO FIJO
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1-31-000-00	OTROS ACTIVOS
<input type="checkbox"/>		2-00-000-00	PASIVO
<input type="checkbox"/>		3-00-000-00	PERDIDAS
<input type="checkbox"/>		4-00-000-00	GANANCIAS

Cuenta  
1-00-000-00  
ACTIVO

Movimientos de la cuenta

Debe	Saldo anterior	Mov. del Mes	Total acumulado
		416,622,993	416,622,993
Haber		240,649,091	240,649,091
Saldos		175,973,902	175,973,902

Presupuesto inicial      Presupuesto vigente

Salir

### Consulta de Saldos Anuales

Son las consultas que están preestablecidas en el sistema y se puede apreciar las aperturas de la cuenta que está reflejado en pesos, y además se puede apreciar los movimientos mes a mes.

Ingresos Consulta Listados Procesos Otros Procesos Ventana Version ( 2.0.624 )

**Código Cuenta** 1-11-003-06  
**Nombre Cuenta** Acciones  
**Análisis Cuenta** Detalle  
**Informe Agregado** ACTIVOS  
**Presupuesto Inicial** 0 **Presupuesto Vigente** 0.0

	Mes	Debe	Haber	Saldo
1	APERTURA	1,894,894,984	0	1,894,894,984
2	ENERO	0	0	0
3	FEBRERO			
4	MARZO			
5	ABRIL			
6	MAYO			
7	JUNIO			
8	JULIO			
9	AGOSTO			
10	SEPTIEMBRE			
11	OCTUBRE			
12	NOVIEMBRE			
13	DICIEMBRE	0	0	0
14	TOTAL	1,894,894,984	0	1,894,894,984

**Salir**

### Análisis por Centro de Costo

Contienen todos los centros de costos de la empresa que están reflejado mes a mes en que se carga, además de lo aquello está reflejado el valor total que se utilizo ese centro de costo en la empresa durante el mes comercial.

Ingresos Consulta Listados Procesos Otros Procesos Ventana Version ( 2.0.624 )

Centro de costo ADMINISTRACION Mes a listar Enero

Estado de Resultado Analisis Ingresos y Gastos

Buscar Exportar Imprimir

	Cuenta	Descripción	Acumulado Mes Anterior	Mes Anterior	Mes Actual	Acumulado Mes Actual
1	3-11-002-05	Honorarios Profesionales	0	0	3,336,711	3,336,711
2	3-11-002-08	Gastos de insumos educacionales	0	0	86,311	86,311
3	3-11-002-12	Gastos educacionales	0	0	108,266	108,266
4	3-11-002-15	Arriendos Jorge Prieto Letelier	0	0	3,000,000	3,000,000
5	3-11-002-20	Gastos Bancarios	0	0	329,575	329,575
6	3-11-002-29	gastos computacionales	0	0	165,882	165,882
7	3-11-002-30	Gastos Varios	0	0	79,364	79,364
8	3-11-002-37	Materiales de aseo y mantencion	0	0	203,573	203,573
9	3-11-002-38	Materiales de construccion y mantencion	0	0	114,203	114,203
10	3-11-005-01	Aguas	0	0	777,829	777,829
11	3-11-005-02	Electricidad	0	0	1,816,144	1,816,144
12	3-11-005-03	Telefonos	0	0	689,214	689,214
13	3-11-005-06	Arriendo de oficina central	0	0	1,300,000	1,300,000
14	3-11-002-49	Sala cuna Gasto real	0	0	150,000	150,000
15	TOTALES		0	0	12,157,072	12,157,072

### Consulta Auxiliar

Corresponde a las consultas por empresas proveedoras o clientes que se refleja una cuenta contable y se le aplica buscar y aparecen todas las relaciones entre la empresa y la cuenta.

Ingresos Consulta Listados Procesos Otros Procesos Ventana Version ( 2.0.624 )

Rut 88731500-0 ? Nombre ABASTECEDORA DEALIMENTOS LIMITADA

Dirección NUEVA MATTE N° 1787, INDEPENDENCIA

Telefonos 7370711 Fax

Movimientos Documentos Mayor Centro de Costo

Cuenta 1-11-003-06 Acciones

	Codigo Cuenta	Descripción	Centro de Costo
1	1-11-003-06	Acciones	1-ADMINISTRACION
2	II°COM	1	

Cantidad de lineas por hoja  Nuevo Buscar Exportar Imprimir Salir

**Análisis**

No se para que se utiliza

Ingresos Consulta Listados Procesos Otros Procesos Ventana Version ( 2.0.624 )

**Informe Por** Agrupar Por Orden

Informe por

**Auxiliar** Fecha Comprob Fecha de Documento Centro Costo Cuenta Contable Tipo Documento Selección

Auxiliar	Fecha Comprob	Fecha Doc.	Centro Costo	Cuenta	Documento	Selección
Auxiliar						
<b>Rut Inicio</b>	97023000-9	CORPBANCA				
<b>Rut Termina</b>	86474100-2	ETERSOL S.A.				

Limpiar Aceptar Imprimir Cerrar  Conciliar

Nombre de la Consulta a Guardar

## Listados

Son los listados de las cuentas contables como el plan de cuenta, balances, estado de resultado, libro diario entre otras que aparecen en el sistema.

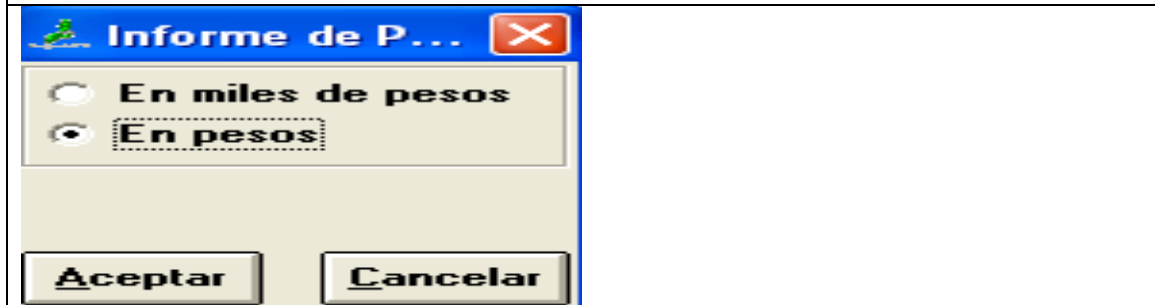
## Listado de Plan de Cuenta

Son los listados del plan de cuenta que esta detalladamente como activo, pasivo y de resultado.

PLAN DE CUENTAS EMPRESACOLEGIO JORGE PRIETO LETEYER S.A												
CODIGO	COD CORFO	DESCRIPCION	ESTADO	TIPO DE CUENTA	AUXILIAR	CENTRO COSTO	CONCILIACION	FECHA CREACION	P.INICIAL	P.VIGENTE	V.AUXILIAR	V.TIPO DOC.
1-00-000-00	0	ACTIVO	MATRIZ	ACTIVOS	No	No	No		0	0	No	No
1-10-000-00	0	prueba 4	MATRIZ	ACTIVOS	Si	No	No	22/11/10	0	0	No	No
1-10-101-00	0	prueba 7	MATRIZ	ACTIVOS	Si	No	No	22/11/10	0	0	No	No
1-10-101-01	0		DETALLE	ACTIVOS	Si	Si	Si	22/11/10	0	0	No	No
1-11-000-00	0	ACTIVO CIRCULANTE	MATRIZ	ACTIVOS	No	No	No		0	0	No	No
1-11-001-00	0	C&A Y BANCOS	MATRIZ	ACTIVOS	No	No	No		0	0	No	No
1-11-001-01	0	Caja	DETALLE	ACTIVOS	No	No	No		0	0	No	No
1-11-001-02	0	FONDO FIJO	DETALLE	ACTIVOS	No	No	No		0	0	No	No
1-11-001-03	0	Banco Itau	DETALLE	ACTIVOS	No	No	No		0	0	No	No
1-11-001-05	0	Banco del desarrollo	DETALLE	ACTIVOS	No	No	No		0	0	No	No
1-11-001-06	0	Banco corp banca	DETALLE	ACTIVOS	No	No	No		0	0	No	No
1-11-001-07	0	Pilar Veregas Unibe	DETALLE	ACTIVOS	No	No	No		0	0	No	No
1-11-001-08	0	Depreciacion acum. vehiculos	DETALLE	ACTIVOS	No	No	No		0	0	No	No
1-11-001-09	0	Depreciaciones acum.bien raiz	DETALLE	ACTIVOS	No	No	No		0	0	No	No
1-11-001-10	0	Depreciacion acum. maquinaria	DETALLE	ACTIVOS	No	No	No		0	0	No	No
1-11-001-11	0	Imposiciones por cobrar asig. familiar	DETALLE	ACTIVOS	No	No	No		0	0	No	No
1-11-001-12	0	Otros Bancos	DETALLE	ACTIVOS	No	No	No		0	0	No	No
1-11-001-13	0	Caja oficina	DETALLE	PASIVOS	No	No	No		0	0	No	No
1-11-002-00	0	CLIENTES	MATRIZ	ACTIVOS	No	No	No		0	0	No	No
1-11-002-01	0	Clientes	DETALLE	ACTIVOS	No	No	No		0	0	No	No
1-11-002-02	0	Clientes Detalle	DETALLE	ACTIVOS	No	No	No		0	0	No	No
1-11-003-00	0	DOCUMENTOS POR COBRAR	MATRIZ	ACTIVOS	No	No	No		0	0	No	No
1-11-003-01	0	Documentos en Cartera	DETALLE	ACTIVOS	No	No	No		0	0	No	No
1-11-003-02	0	Documentos en Cobranza	DETALLE	ACTIVOS	No	No	No		0	0	No	No
1-11-003-03	0	Documentos Protestados	DETALLE	ACTIVOS	No	No	No		0	0	No	No
1-11-003-04	0	Documentos en Cobranza Judicial	DETALLE	ACTIVOS	No	No	No		0	0	No	No
1-11-003-05	0	Depósitos a Plazo	DETALLE	ACTIVOS	No	No	No		0	0	No	No
1-11-003-06	0	Acciones	DETALLE	ACTIVOS	No	No	No		0	0	No	No
1-11-003-07	0	FONDOS MUTUOS	DETALLE	ACTIVOS	No	No	No		0	0	No	No
1-11-004-00	0	DEUDORES VARIOS	MATRIZ	ACTIVOS	No	No	No		0	0	No	No
1-11-004-01	0	Anticipo Proveedores	DETALLE	ACTIVOS	No	No	No		0	0	No	No
1-11-004-02	0	Deudores Varios	DETALLE	ACTIVOS	No	No	No		0	0	No	No
1-11-005-00	0	CTAS. CTES. DEL PERSONAL	MATRIZ	ACTIVOS	No	No	No		0	0	No	No
1-11-005-01	0	Anticipos al Personal	DETALLE	ACTIVOS	No	No	No		0	0	No	No

## Informe de Presupuesto

Son los informes de las cuentas en miles de pesos o en pesos, esto aparecerá detalladamente.



The image shows a dialog box window titled "Informe de P...". It contains two radio buttons: "En miles de pesos" (which is unselected) and "En pesos" (which is selected). At the bottom of the dialog, there are two buttons: "Aceptar" and "Cancelar".


### Informe Análítico

Consiste en que el sistema arroja un informe analítico de la empresa mediante las cuentas que tienen movimientos en la empresa.

SISTEMA DE CONTABILIDAD INFORME ANALITICO					
PERIODO EMPRESA		ENERO DE 2009 COLEGIO JORGE PRIETO LETELIER S.A.		Moneda Nacional	
Cuentas		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DEMONIACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
1-11-001-01	Caja.	25,985,714		25,985,714	
1-11-001-03	Banco Itaú	174,672,298	80,207,601	94,464,697	
1-11-001-05	Banco del desarrollo	82,480,450	54,864,611	27,615,839	
1-11-001-06	Banco corp banca	11,545,058	7,980,423	3,564,635	
1-11-001-08	Depreciacion acum. vehiculos		2,997,744		2,997,744
1-11-001-13	Caja oficina	850,000		850,000	
1-11-002-01	Clientes	3,240,300		3,240,300	
1-11-002-02	Clientes Detalle	1,046,600		1,046,600	
1-11-009-01	Cta. Cte. Pilar vengas		17,000,000		17,000,000
1-11-009-04	Cta Filomena Uribe Muñoz	3,877,107		3,877,107	
1-11-010-02	Materias primas	260,843		260,843	
1-11-012-06	Asignacion familiar	208,783		208,783	
1-21-001-03	Muebles y Utiles	108,888,237		108,888,237	
1-21-001-05	Vehiculos	3,567,603		3,567,603	
1-21-002-01	Depreciación Acumulada Muebles		77,598,712		77,598,712
2-11-003-01	Proveedores Nacionales	2,055,788	4,426,554		2,370,766
2-11-005-05	Honorarios por Pagar		3,003,040		3,003,040
2-11-006-05	Cta. Cte. Comercial Sauma	48,559,781		48,559,781	
2-11-007-05	Préstamo B. del desarrollo 720-	1,140,450		1,140,450	
2-11-008-02	Inp.to. Único segunda categoría	1,870,512		1,870,512	
2-11-008-03	Impuesto sobre Honorarios	3,071,528	333,671	2,737,857	
2-11-008-04	P.P.M (Pago provicional mensual	261,082		261,082	
2-11-009-01	Isapre Cruz Blanca		2,171,556		2,171,556
2-11-009-02	Inst. de Normalización Previsio		2,428,995		2,428,995
2-11-009-04	Caja Gabriela Mistral	5,752,267	5,989,741		237,474
2-11-009-05	Asociación Chilena de Seguridad		811,953		811,953
2-11-009-06	Fondo pensiones cuprum		1,716,646		1,716,646
2-11-009-09	Fondo de pensiones habitat		4,288,883		4,288,883
2-11-009-11	Fondo de pensiones plan vital		678,215		678,215
2-11-009-13	Fondo de pensiones provida		5,026,464		5,026,464
2-11-009-21	Asociacion chilena de seguridad		570,816		570,816
2-11-009-22	colegio de profesores 1%	265,211	142,370	122,841	

### Modificaciones presupuestarias

Son las modificaciones del presupuesto de las cuentas contables.


Modificaciones Pre...
X

Mes a listar

Febrero
▼

Aceptar

Cancelar

## Balance Tributario

Corresponde a los movimientos de las cuentas mensuales, con las cuentas contables que tiene que ver con los movimientos, además este balance aparece detalladamente con los activos, pasivos y de resultado. Y este balance arrojará la pérdida o ganancia de la empresa.

### BALANCE DE ENERO HASTA EL MES DE ENERO DEL 2009

CODIGO	DESCRIPCION CUENTA	SUMAS		SALDOS		INVENTARIO		RESULTADO	
		DEBE MES	HABER MES	DEBITO MES	CREDITO MES	ACTIVO	PASIVO	PERDIDA	GANANCIA
1-11-001-01	Caja.	25,903,714		25,903,714		25,903,714			
1-11-001-03	Banco Itau	174,672,298	80,207,601	94,464,697		94,464,697			
1-11-001-05	Banco del desarrollo	82,480,450	54,864,611	27,615,839		27,615,839			
1-11-001-06	Banco corp banca	11,545,058	7,980,423	3,564,635		3,564,635			
1-11-001-08	Depreciación acum. vehiculos		2,997,744		2,997,744		2,997,744		
1-11-001-13	Caja oficina	850,000		850,000		850,000			
1-11-002-01	Cientes	3,240,300		3,240,300		3,240,300			
1-11-002-02	Cientes Detalle	1,046,600		1,046,600		1,046,600			
1-11-003-06	Acciones	1,894,894,984		1,894,894,984		1,894,894,984			
1-11-009-01	Cta. Cte. Pilar vengas		17,000,000		17,000,000		17,000,000		
1-11-009-04	Cta Filomena Uribe Muñoz	3,877,107		3,877,107		3,877,107			
1-11-010-02	Materias primas	260,843		260,843		260,843			
1-11-012-06	Asignación familiar	208,783		208,783		208,783			
1-21-001-03	Muebles y Utiles	108,888,237		108,888,237		108,888,237			
1-21-001-05	Vehiculos	3,567,603		3,567,603		3,567,603			
1-21-002-01	Depreciación Acumulada Muebles y Utiles		77,598,712		77,598,712		77,598,712		
2-11-003-01	Proveedores Nacionales	2,055,788	4,426,554		2,370,766		2,370,766		
2-11-005-05	Honorarios por Pagar		3,003,040		3,003,040		3,003,040		
2-11-006-05	Cta. Cte. Comercial Sauma	48,559,781		48,559,781		48,559,781			
2-11-007-05	Préstamo B. del desarrollo 720-2401534-4	1,140,450		1,140,450		1,140,450			
2-11-008-02	Imppto. Unico segunda categoría	1,870,512		1,870,512		1,870,512			
2-11-008-03	Impuesto sobre Honorarios	3,071,528	333,671		2,737,857		2,737,857		
2-11-008-04	P.P.M (Pago provisional mensual)	261,082			261,082		261,082		
2-11-009-01	Isapre Cruz Blanca		2,171,556		2,171,556		2,171,556		
2-11-009-02	Inst. de Normalización Previsional		2,428,995		2,428,995		2,428,995		
2-11-009-04	Caja Gabriela Mistral	5,752,267	5,989,741		237,474		237,474		
2-11-009-05	Asociación Chilena de Seguridad		811,953		811,953		811,953		
2-11-009-06	Fondo pensiones cuprum		1,716,646		1,716,646		1,716,646		
2-11-009-09	Fondo de pensiones habitat		4,288,883		4,288,883		4,288,883		
2-11-009-11	Fondo de pensiones plan vital		678,215		678,215		678,215		
2-11-009-13	Fondo de pensiones provinda		5,026,464		5,026,464		5,026,464		
2-11-009-21	Asociación chilena de seguridad		570,816		570,816		570,816		
2-11-009-22	colegio de profesores 1%	265,211	142,370	122,841		122,841			
2-11-009-23	Ahoro apv summa bansander		25,000		25,000		25,000		

## Balance Clasificado

Este balance tiene como fin definir los saldos de las cuentas como sería el saldo deudor y el acreedor, esto sirve para llevar una mayor registró de las cuentas contables destinadas en la empresa.

### BALANCE DE ENERO HASTA EL MES DE ENERO DEL 2009

CODIGO	DESCRIPCION CUENTA	RESULTADO DEL MES			ACUMULACION DEL EJERCICIO			
		DEBE	HABER	CREDITO	DEBE	HABER	DEBITO	CREDITO
1-11-001-01	Caja.	25,903,714		25,903,714	25,903,714		25,903,714	
1-11-001-03	Banco Itau	174,672,298	80,207,601	94,464,697	174,672,298	80,207,601	94,464,697	
1-11-001-05	Banco del desarrollo	82,480,450	54,864,611	27,615,839	82,480,450	54,864,611	27,615,839	
1-11-001-06	Banco corp banca	11,545,058	7,980,423	3,564,635	11,545,058	7,980,423	3,564,635	
1-11-001-08	Depreciación acum. vehiculos		2,997,744			2,997,744		2,997,744
1-11-001-13	Caja oficina	850,000		850,000	850,000		850,000	
1-11-002-01	Cientes	3,240,300		3,240,300	3,240,300		3,240,300	
1-11-002-02	Cientes Detalle	1,046,600		1,046,600	1,046,600		1,046,600	
1-11-003-06	Acciones	1,894,894,984		1,894,894,984	1,894,894,984		1,894,894,984	
1-11-009-01	Cta. Cte. Pilar vengas		17,000,000			17,000,000		17,000,000
1-11-009-04	Cta Filomena Uribe Muñoz	3,877,107		3,877,107	3,877,107		3,877,107	
1-11-010-02	Materias primas	260,843		260,843	260,843		260,843	
1-11-012-06	Asignación familiar	208,783		208,783	208,783		208,783	
1-21-001-03	Muebles y Utiles	108,888,237		108,888,237	108,888,237		108,888,237	
1-21-001-05	Vehiculos	3,567,603		3,567,603	3,567,603		3,567,603	
1-21-002-01	Depreciación Acumulada Muebles y Utiles		77,598,712			77,598,712		77,598,712
2-11-003-01	Proveedores Nacionales	2,055,788	4,426,554		2,055,788	4,426,554		2,370,766
2-11-005-05	Honorarios por Pagar		3,003,040			3,003,040		3,003,040
2-11-006-05	Cta. Cte. Comercial Sauma	48,559,781		48,559,781	48,559,781			48,559,781
2-11-007-05	Préstamo B. del desarrollo 720-2401534-4	1,140,450		1,140,450	1,140,450			1,140,450
2-11-008-02	Imppto. Unico segunda categoría	1,870,512		1,870,512	1,870,512			1,870,512
2-11-008-03	Impuesto sobre Honorarios	3,071,528	333,671		3,071,528	333,671		2,737,857
2-11-008-04	P.P.M (Pago provisional mensual)	261,082			261,082			261,082
2-11-009-01	Isapre Cruz Blanca		2,171,556			2,171,556		2,171,556
2-11-009-02	Inst. de Normalización Previsional		2,428,995			2,428,995		2,428,995
2-11-009-04	Caja Gabriela Mistral	5,752,267	5,989,741		5,752,267	5,989,741		237,474
2-11-009-05	Asociación Chilena de Seguridad		811,953			811,953		811,953
2-11-009-06	Fondo pensiones cuprum		1,716,646			1,716,646		1,716,646
2-11-009-09	Fondo de pensiones habitat		4,288,883			4,288,883		4,288,883
2-11-009-11	Fondo de pensiones plan vital		678,215			678,215		678,215
2-11-009-13	Fondo de pensiones provinda		5,026,464			5,026,464		5,026,464
2-11-009-21	Asociación chilena de seguridad		570,816			570,816		570,816
2-11-009-22	colegio de profesores 1%	265,211	142,370	122,841	265,211	142,370	122,841	

## Balance de Estado de Resultado

Esto servirá para un registró más detallado para las cuentas de pérdidas y ganancias en la empresa que arrojará si la empresa es rentable realmente.

**Balance Estado Resultado**

Parámetros de Búsqueda      Resultado      Rangos Cuentas

**Opciones de Búsqueda**

**Por Centro Costo**

Mes a listar:

**Incluir valores en 0**       **Acumulado**

**Balance Estado Resultado**

Parámetros de Búsqueda      **Resultado**      Rangos Cuentas

Concepto	Acumulado	Totales
<b>1.- ADMINISTRACION</b>		
Ingreso de Explotación (+)		0
Costos de Explotación (-)		0
<b>MARGEN DE EXPLOTACION (=)</b>		<b>0</b>
Gastos de Administración y Ventas (-)		0
<b>RESULTADO OPERACIONAL (=)</b>		<b>0</b>
Ingresos Financieros (+)		0
Utilidad Inversión Empresas Relacionadas (+)		0
Otros Ingresos Fuera de Explotación (+)		0
Pérdida Inversión Empresas Relacionadas (-)		0
Amortización Menor Valor de Inversiones (-)		0
Gastos Financieros (-)		0

**Balance Estado Resultado**

Parámetros de Búsqueda      Resultado      **Rangos Cuentas**

**Rangos Para Aplicar al Balance**

Rango 1       Aplicar Rangos al Balance

	Codigo Cuenta Desde	Codigo Cuenta Hasta	Nombre para el rango
1	2-11-007-03	1-11-001-12	administracion

Elija un rango para aplicar al balance      Presione la tecla F6 para Agregar Codigo Cuenta

Vista Previa Rangos

	Concepto	Acumulado	Totales
1	administracion		187,575,853
2	1-11-001-12 Otros Bancos	0	
3	1-11-001-13 Caja oficina	-850,000	
4	1-11-002-00 CLIENTES	-4,286,900	
5	1-11-002-01 Clientes	-3,240,300	

**Aplicar Al Balance**      **Guardar**

### Balance financiero SVS

Corresponde a un balance que es de forma financiera y está conectado con los otros balances anteriormente.

**Balance Financiero SVS**

Parámetros Balance SVS

Niveles Balance: NIVEL 3      Mes Balance: Enero      Clasificación SVS      Listar

Planilla Excel       Acumulado

ACTIVOS		PASIVOS	
		Resultado del Ejercicio	0
TOTAL ACTIVO	0	TOTAL PASIVO	0

## Libro Mayor

Es libro que contiene todas las operaciones comerciales de las compras y ventas de un mes o un año comercial.

**LIBRO MAYOR  
SALDO MES ANTERIOR DE 2009  
PERIODO DE SDE : 01/01/09 HASTA : 31/01/09**

CUENTA 1-10-101-01  
NOMBRE CUENTA prueba

SALDO MES ANTERIOR		DEBE			HABER				
Comprob.	Día	Glosa	Rut	Auxiliar	TDoc	Nº Doc	Debe	Haber	
							Totales	0	0
							Saldo Mes	0	0
							Saldo Actual	0	0

CUENTA 1-11-001-01  
NOMBRE CUENTA Caja.

SALDO MES ANTERIOR		DEBE			HABER				
Comprob.	Día	Glosa	Rut	Auxiliar	TDoc	Nº Doc	Debe	Haber	
13-476	01/01		000000000-0			0	25,985,714	0	
							Totales	25,985,714	0
							Saldo Mes	25,985,714	0
							Saldo Actual	25,985,714	0

CUENTA 1-11-001-02  
NOMBRE CUENTA FONDO FIJO




SALDO MES ANTERIOR		DEBE			HABER				
Comprob.	Día	Glosa	Rut	Auxiliar	TDoc	Nº Doc	Debe	Haber	
							Totales	0	0
							Saldo Mes	0	0
							Saldo Actual	0	0

CUENTA 1-11-001-03  
NOMBRE CUENTA Banco Itau

SALDO MES ANTERIOR		DEBE			HABER				
Comprob.	Día	Glosa	Rut	Auxiliar	TDoc	Nº Doc	Debe	Haber	
13-476	01/01		000000000-0			0	54,838,766	0	
12-8	02/01		000000000-0			5649198	0	348,164	
12-21	05/01		000000000-0			0	0	2,077,021	
11-32	06/01	F.C	000000000-0			0	2,900,000	0	
12-7	07/01		000000000-0			5649198	0	5,730,821	
12-35	07/01	GASTOS BANCARIOS	000000000-0			0	0	880	
12-36	07/01	GASTOS POR IVA EN	000000000-0			0	0	167	

## Libro Diario

Corresponde a las compras y ventas que son emitidas, además contiene los pagos a los proveedores y se centralización de las cuentas contables.

LIBRO DIARIO										
Páginas 1 de 40					Zoom: 100%		  			
COLEGIO JORGE PRIETO LETELIER S.A. 96673380-2 PROVIDENCIA 2376 - OFICINA 23 PROVIDENCIA - SANTIAGO 2339656 - Fax 2339656					Fecha de Impresión: 29/12/2010 PAGINA N° 1					
LIBRO DIARIO COLEGIO JORGE PRIETO LETELIER S.A. FECHA DESDE 01/01/09 HASTA 31/01/09										
T.COMP.	FECHA	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	RUT	AUXILIAR	DEBE	HABER		
a-2194191	1/01/2009	por las compras								
	0		1-11-003-06	Acciones	0		1,894,894,984			
							Total Comprobante:		1,894,894,984	
							Totales Comprobantes:			1,894,894,984
Libro de Compras-2	1/01/2009	PAGO TELEFONO J.P.L								
FAC	17434256	PAGO DE TELEFONO	2-11-003-01	Proveedores Nacionales	90635000-0	COMPANIA DE TELECOMU		44,108		
	0	PAGO DE TELEFONO	3-11-005-03	Telefonos	00000000-0			44,108		
							Total Comprobante:		44,108	
							Totales Comprobantes:			1,894,939,092
Libro de Compras-47	1/01/2009	TELEFONO SEMPER A								
FAC	17434899	TELEFONO SEMPER A	2-11-003-01	Proveedores Nacionales	90635000-0	COMPANIA DE TELECOMU		31,956		
	0	CONTABILIZA LIBRO DE COMPRA	3-11-005-03	Telefonos	00000000-0			31,956		
							Total Comprobante:		31,956	
							Totales Comprobantes:			1,894,971,088
Libro de Compras-48	1/01/2009	TELEFONO SEMPER								
FAC	17437306	TELEFONO SEMPER	2-11-003-01	Proveedores Nacionales	90635000-0	COMPANIA DE TELECOMU		89,600		
							Total Comprobante:		89,600	

## Saldos Contables

Son los tipos de saldo que arroja la cuenta, esta cuenta tiene que tener movimientos para que arroje el saldo correspondiente.

SALDOS CONTABLES AL MES DE ENERO DE 2009 COLEGIO JORGE PRIETO LETELIER S.A.											
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION	SALDO APERTURA		SALDO DEL MES		SALDOS ACUMULADOS		SALDOS FINALES		SALDO REAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
1-00-00-00	ACTIVO			416,622,993	240,649,091			416,622,993	240,649,091	175,973,902	
1-11-000-00	ACTIVO CIRCULANTE			304,167,153	163,090,379			304,167,153	163,090,379	141,116,774	
1-11-001-00	CAJA Y BANCOS			299,433,320	146,090,379			299,433,320	146,090,379	149,483,141	
1-11-001-01	Caja			29,909,714				29,909,714		29,909,714	
1-11-001-03	Banco Itaú			174,672,298	80,207,601			174,672,298	80,207,601	94,464,697	
1-11-001-05	Banco del desarrollo			82,490,430	44,084,611			82,490,430	44,084,611	27,615,839	
1-11-001-06	Banco corp banca			11,544,095	7,900,423			11,544,095	7,900,423	3,664,638	
1-11-001-08	Depreciacion acum. veh				2,997,744				2,997,744	-2,997,744	
1-11-001-12	Otros Bancos										
1-11-001-13	Caja oficina			890,000				890,000		890,000	
1-11-002-00	CLIENTES			4,206,300				4,206,300		4,206,300	
1-11-002-01	Clientes			3,240,300				3,240,300		3,240,300	
1-11-002-02	Clientes Detalle			1,066,000				1,066,000		1,066,000	
1-11-003-00	DOCUMENTOS POR COBRAR										
1-11-003-06	Acciones	1,894,894,984						1,894,894,984		1,894,894,984	
1-11-003-09	Das Contables			3,877,107	17,000,000			3,877,107	17,000,000	-13,122,893	
1-11-003-01	Ca. Cte. Pkaywings				17,000,000				17,000,000	-17,000,000	
1-11-003-04	Ca Filomena Urbe Muñ			3,877,107				3,877,107		3,877,107	
1-11-010-00	EXISTENCIAS			260,843				260,843		260,843	
1-11-010-02	Materias primas			260,843				260,843		260,843	
1-11-012-00	IMPUESTOS POR RECUPERAR			206,783				206,783		206,783	
1-11-012-01	Crédito por Gastos de										
1-11-012-05	LVA Crédito										
1-11-012-06	Asignacion familiar			206,783				206,783		206,783	
1-21-000-00	ACTIVO FIJO			112,455,840	77,996,712			112,455,840	77,996,712	34,897,128	
1-21-001-00	Activos fijos			112,455,840				112,455,840		112,455,840	
1-21-001-03	Muebles y Utiles			106,888,237				106,888,237		106,888,237	
1-21-001-05	Vehiculos			3,667,603				3,667,603		3,667,603	
1-21-002-00	DEPRECIACIONES ACTIVO				77,996,712				77,996,712	-77,996,712	
1-21-002-01	Depreciacion Acumulada				77,996,712				77,996,712	-77,996,712	
2-00-000-00	PASIVO			178,017,387	197,222,651			178,017,387	197,222,651	-19,205,264	
2-11-000-00	PASIVO EXIGIBLE A CORT			178,017,387	147,437,320			178,017,387	147,437,320	30,990,067	

## Registró por Cuenta

Son los determinados registró que esta operación arroja para obtener un debido registró contable, por mes comercial.

**Registros por cuenta**

**Fechas**  
**Desde** 29/12/10  
**Hasta** 29/12/10

**Imprimir**  
 **Sin Movimiento**

**Cuentas**  
**Desde** 3-11-002-51  
 S.E.P Subvencion Escolar  
**Hasta** 3-11-002-51  
 S.E.P Subvencion Escolar

**Aceptar** **Cancelar**

**Libro de...**

Estos libros contiene el libro de compras, ventas y el de honorarios, y da un registró mensual por de todos las compras del mes comercial.

COLEGIO JORGE PRIETO LETELIER S.A.  
 96673380-2  
 PROVIDENCIA 2370 - OFICINA 23  
 PROVIDENCIA - SANTIAGO  
 2339656 - Fax 2339656

Fecha de Impresión: 29/12/2010  
 PAGINA N°1

**Libro de Compra  
 Enero-2009  
 Busqueda por folio  
 SUCURSAL CENTRAL**

Fecha	TD	N°Doc	Rut	Auxiliar	Folio	Neto	Exerto	IVA	Total
07/01/09	FacE	17502889	90635000-9	COMPANIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A.	20090100024	147,973	0	0	147,973
06/01/09	FacE	420305	77261280-K	FALABELLA	20090100028	39,980	0	0	39,980
07/01/09	Fact	2419	50801160-1	BAEZA VIVEROS MARIA LAURA Y OTRO	20090100010	150,000	0	0	150,000
07/01/09	Fact	1350	76241780-4	COMERCIALIZADORA BIOLINE LTDA	20090100011	128,520	0	0	128,520
21/01/09	Fact	20844719	96800670-7	CHILECTRA	20090100015	25,250	0	0	25,250
12/01/09	Fact	16008294	96806980-2	ENTEL PCS	20090100023	69,426	0	0	69,426
06/01/09	Fact	11584	77790140-0	CHILE ASEOS LTDA.	20090100025	75,053	0	0	75,053
07/01/09	Fact	6020	77752490-9	ARIEX LIMITADA	20090100026	108,266	0	0	108,266
09/01/09	Fact	20906454	96670840-9	DIMERC	20090100027	62,511	0	0	62,511
08/01/09	Fact	6023	77752490-9	ARIEX LIMITADA	20090100029	125,902	0	0	125,902
08/01/09	Fact	2089060	96670840-9	DIMERC	20090100030	40,002	0	0	40,002
<b>Totales por Libro</b>						<b>972,883</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>972,883</b>

Foliado del servicio de impuestos internos

Libro de Compra

Libros
Foliador S.I.I.

**Folio Inicio**

**Folio Término**

0%

0%

**Informes de Honorarios**

Son aquellos informes que tienen que ver cuando a los trabajadores le cancelan su remuneración vía boleta de honorario.

COLEGIO JORGE PRIETO  
 LETELIER S.A.  
 96673380-2  
 PROVIDENCIA 2370 - OFICINA  
 23  
 PROVIDENCIA - SANTIAGO  
 2339656 - Fax 2339656

Fecha de Impresión:  
 29/12/2010  
 PAGINA N° 1

NOMINA ANUAL DE HONORARIOS AÑO 2009

Nro	Nro. Certi f.	Datos personales		Montos		Montos Actualizados	
		Rut	Nombre	Honorario Bruto	Retención de Impuestos	Honorario Bruto	Retención de Impuestos
1	1	05544851-5	DAMIAN URREA FERNANDEZ	400000.	40000.	.	.
2	0	06970919-2	HERNAN DIAZ	1590000.	159000.	.	.
3	0	08120393-8	LUIS SEPULVEDA CALDERON	1777776.	177776.	.	.
4	0	08776173-8	YESSICA SOLANGE PAREDES BENAVIDES	50000.	5000.	.	.
5	0	09159663-6	PEDRO SANTIAGO ROJAS BARRERA	5695600.	569560.	.	.
6	0	09216111-0	IVAN LEONEL ROJAS FERNANDEZ	66667.	6667.	.	.
7	0	09678979-3	RAMON ALFONSO NICOLAS ROSENDE	200000.	20000.	.	.
8	0	10450334-9	PABLO A WEBER HERMOSILLA	450000.	45000.	.	.
9	0	12666362-5	PATRICIO SAVEDRA ROJAS	2940000.	294000.	.	.
10	0	14561601-8	RODRIGO MARIO RODRIGUEZ	600000.	60000.	.	.
TOTALES FINALES				13770043.	1377003.	.	.

## Certificados

Son los certificados por honorarios que están detallados por persona que trabaja en la empresa o por todas las personas que trabajan en la empresa dependiendo de la empresa.

**Certificado N° 00000001**

### CERTIFICADO SOBRE HONORARIOS

Santiago, 29 de Diciembre del 2010

COLEGIO JORGE PRIETO LETELIER S.A. certifica que al señor(a): DAMIAN URREA FERNANDEZ RUT: 05.544.851-5 durante el año 2009 se le han pagado las siguientes rentas por concepto de servicios profesionales y sobre las cuales se le han pactado las retenciones de impuesto que se señalan:

Periodo 2009	Honorario Bruto	Retención de Impuestos	Factor Actualización	Montos Actualizados	
				Honorario Bruto	Retención de Impuestos
Enero	0	0	.000	0	0
Febrero	0	0	.000	0	0
Marzo	0	0	.000	0	0
Abril	0	0	.000	0	0
Mayo	400,000	40,000	.000	0	0
Junio	0	0	.000	0	0
Julio	0	0	.000	0	0
Agosto	0	0	.000	0	0
Septiembre	0	0	.000	0	0
Octubre	0	0	.000	0	0
Noviembre	0	0	.000	0	0
Diciembre	0	0	.000	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>400,000</b>	<b>40,000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

Se extiende el presente certificado en cumplimiento de lo dispuesto en la resolución Ex. Nro. 6509 del Servicio de Impuestos Internos publicada en el diario oficial de fecha 20 de Diciembre de 1993

## Listado de Cuentas Corrientes

Son los listados de las cuentas cuanto han abonado o cargado y su respectivo saldo, además de eso ve si el proveedor le debe a la empresa.

Ingresos Consulta Listados Procesos Otros Procesos Ventana Version ( 2.0.624 )

Informe Por Auxiliar 
  Informe Por Fecha 
  Cliente 
  Proveedor

Auxiliar

88731500-0 ABASTECEDORA DEALIMENTOS LIMITADA

Cantidad de líneas por hoja 60

Rut : 88731500-0 ABASTECEDORA DEALIMENTOS LIMITADA				
Tipo Documento	Numero	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Dias
1 - FACTURA	2	07/12/2009	07/12/2009	
1 - FACTURA	3	28/12/2009	28/12/2009	
<b>88731500-0 ABASTECEDORA DEALIMENTOS LIMITADA</b>		<b>368,900</b>	<b>0</b>	<b>368,900</b>
<b>TOTALES GENERALES</b>		<b>368,900</b>	<b>0</b>	<b>368,900</b>

### Listado Clasificación y Su clasificación

Son los gastos de las cuentas que se reflejan en el libro de compras, además en este caso arrojará los cargos y los abonos de las cuentas relacionadas.

Ingresos Consulta Listados Procesos Otros Procesos Ventana Version ( 2.0.624 )

Todas  Una

Fecha Desde: 01/01/09 Hasta: 31/01/09

Ordenado por...  Clasificación  Cuenta  Fecha

Clasificación: ACLARACION DICOM SubClasificación: -TODAS-

Detallado  Imprimir sin movimientos

	Clasificación	SubClasificación	Cuenta	Fecha	Descripción	Debe	Haber
1	Gastos computacional	GASTOS COMPUTACI	3-11-002-29	TOTAL	CONTABILIZA LIBRO DE COM	165,882	0
2	SALA CUNA	SALA CUNA	3-11-002-30	TOTAL	CONTABILIZA LIBRO DE COM	79,364	0
3	MATERIALES DE ASE	MATERIALES DE ASE	3-11-002-37	TOTAL	CONTABILIZA LIBRO DE COM	203,573	0
4	MATERIALES DE COM	MATERIALES DE COM	3-11-002-38	TOTAL	CONTABILIZA LIBRO DE COM	614,203	0
5	HONORARIOS PROF	HONORARIOS PROFE	3-11-002-05	TOTAL	REPARACIONES ELECTRICA	3,670,044	0
6	HONORARIOS PROF	INSUMOS EDUCACIO	3-11-002-08	TOTAL	CONTABILIZA LIBRO DE COM	86,311	0
7	INSUMOS EDUCACIO	INSUMOS EDUCACIO	3-11-002-08	TOTAL	CONTABILIZA LIBRO DE COM	86,311	0
8	GASTOS VARIOS	GASTOS VARIOS	3-11-002-30	TOTAL	CONTABILIZA LIBRO DE COM	79,364	0
9	REPARACIONES EST	MANTENCION Y REP	3-11-002-38	TOTAL	CONTABILIZA LIBRO DE COM	614,203	0
10							
11					TOTALES	5,599,255	0

### Procesos de Cierre de Mes

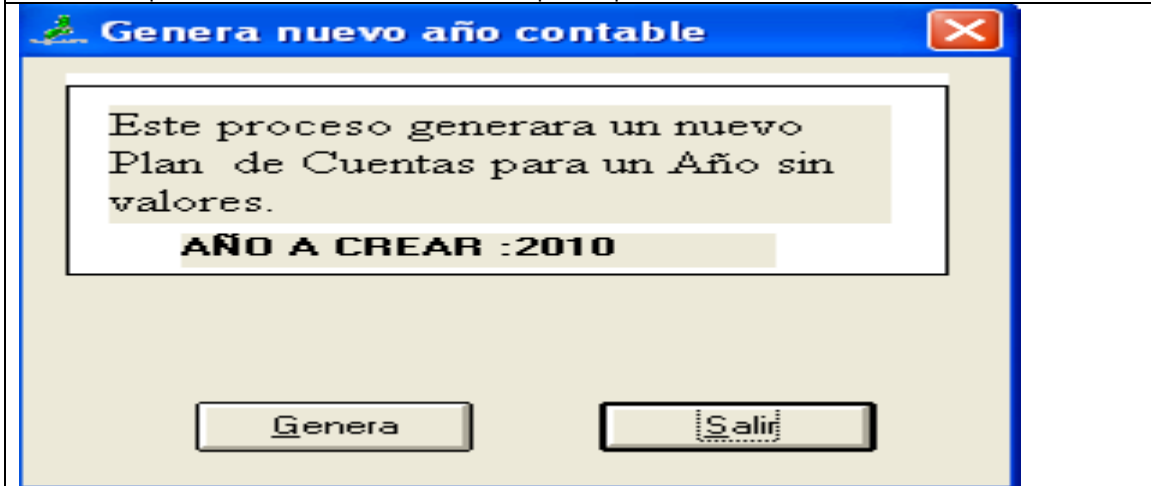
Consiste en cuando se cierra el mes comercial para poder pasar al mes siguiente y poder trabajarlo, además de lo aquello se puede abrir el mes cerrado.

**Cierre de Mes**

Mes	Cerrado	Fecha	Usuario
ENERO	<input checked="" type="checkbox"/>	29/12/2010	ADMIN
FEBRERO	<input type="checkbox"/>		
MARZO	<input type="checkbox"/>		
ABRIL	<input type="checkbox"/>		
MAYO	<input type="checkbox"/>		
JUNIO	<input type="checkbox"/>		
JULIO	<input type="checkbox"/>		
AGOSTO	<input type="checkbox"/>		
SEPTIEMBRE	<input type="checkbox"/>		
OCTUBRE	<input type="checkbox"/>		
NOVIEMBRE	<input type="checkbox"/>		
DICIEMBRE	<input type="checkbox"/>		

### Generar Nuevo año Contable

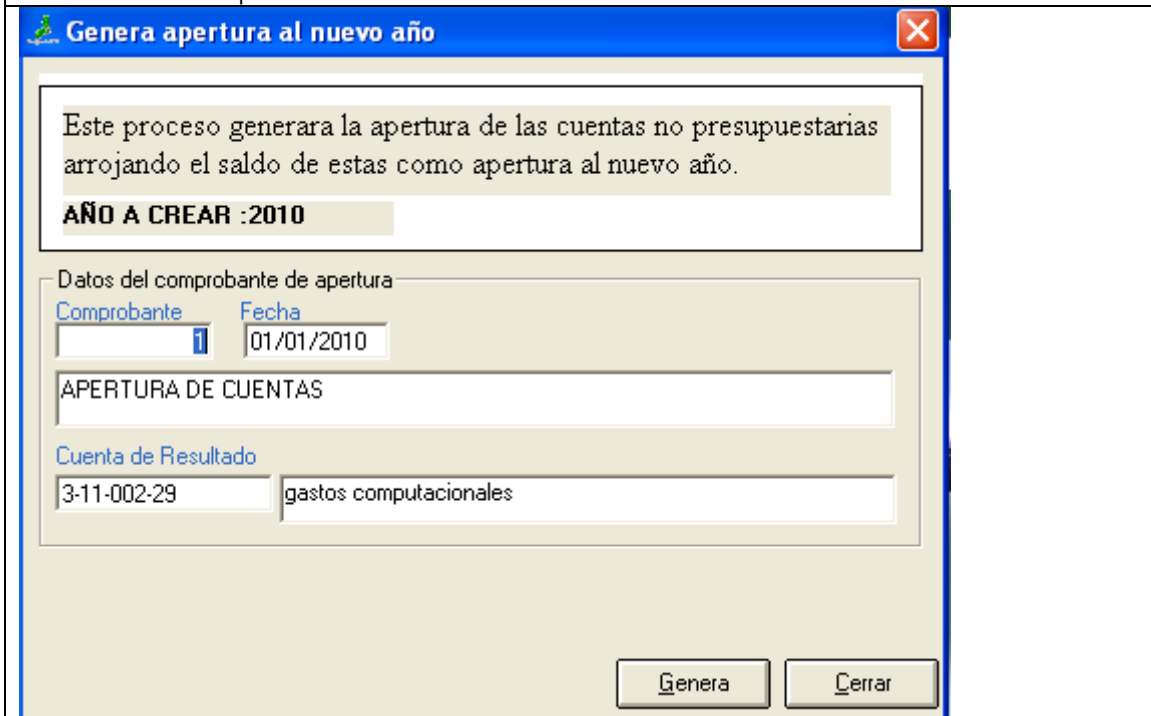
Se utiliza para cambiar un año 2009 para pasar al año 2010 en el sistema.



The dialog box has a blue title bar with the text "Genera nuevo año contable" and a close button (X). The main content area contains a text box with the message: "Este proceso generara un nuevo Plan de Cuentas para un Año sin valores." Below this, there is a field labeled "AÑO A CREAR :2010". At the bottom, there are two buttons: "Genera" and "Salir".

### Generar Apertura al Año Nuevo

Se establece que esta opción es para generar año nuevo en las cuentas de resultado si es que tuvieron movimientos.



The dialog box has a blue title bar with the text "Genera apertura al nuevo año" and a close button (X). The main content area contains a text box with the message: "Este proceso generara la apertura de las cuentas no presupuestarias arrojando el saldo de estas como apertura al nuevo año." Below this, there is a field labeled "AÑO A CREAR :2010". Underneath, there is a section titled "Datos del comprobante de apertura" with two sub-fields: "Comprobante" (with a dropdown menu) and "Fecha" (with the value "01/01/2010"). Below this is a text box containing "APERTURA DE CUENTAS". At the bottom, there is a section titled "Cuenta de Resultado" with two sub-fields: "3-11-002-29" and "gastos computacionales". At the bottom right, there are two buttons: "Genera" and "Cerrar".

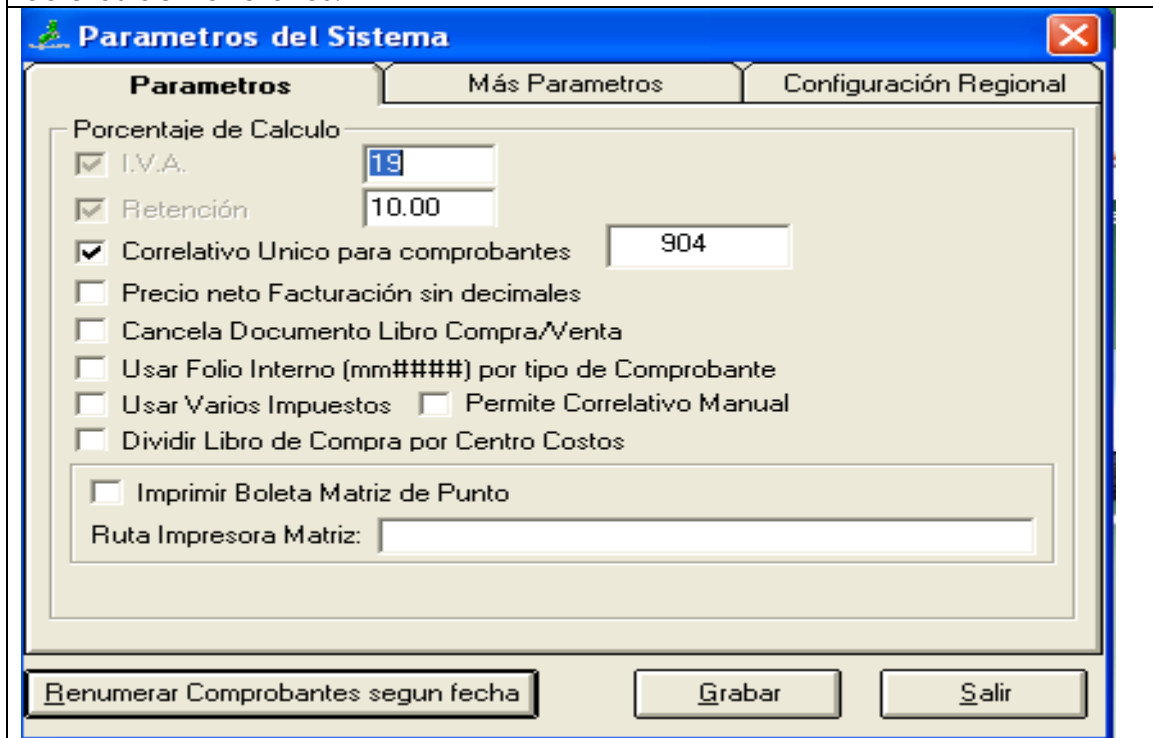
### Cambio de Empresa

Se utiliza para el cambio de empresa si el sistema tiene más de una empresa creada en el sistema.



### Parámetros del Sistema

Son los parámetros que uno fija como por ejemplo el IVA, las retenciones de boletas de Honorarios.



### Actualiza la Contabilidad

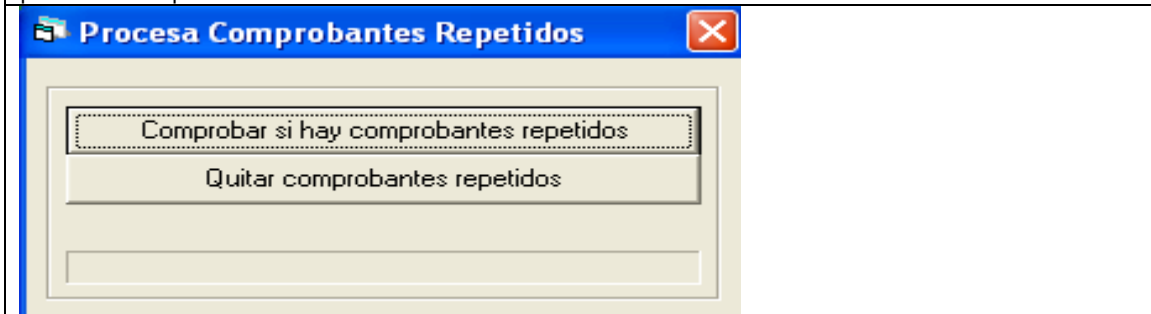
Es para actualizar la contabilidad del mes correspondiente ejemplo si un comprobante no aparece en el libro diario, el usuario se tiene que ir a actualiza la contabilidad y seleccionar el mes correspondiente.



Mes	Reprocesa
Enero	<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No
Febrero	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No
Marzo	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No
Abril	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No
Mayo	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No
Junio	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No
Julio	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No
Agosto	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No
Septiembre	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No
Octubre	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No
Noviembre	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No
Diciembre	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No

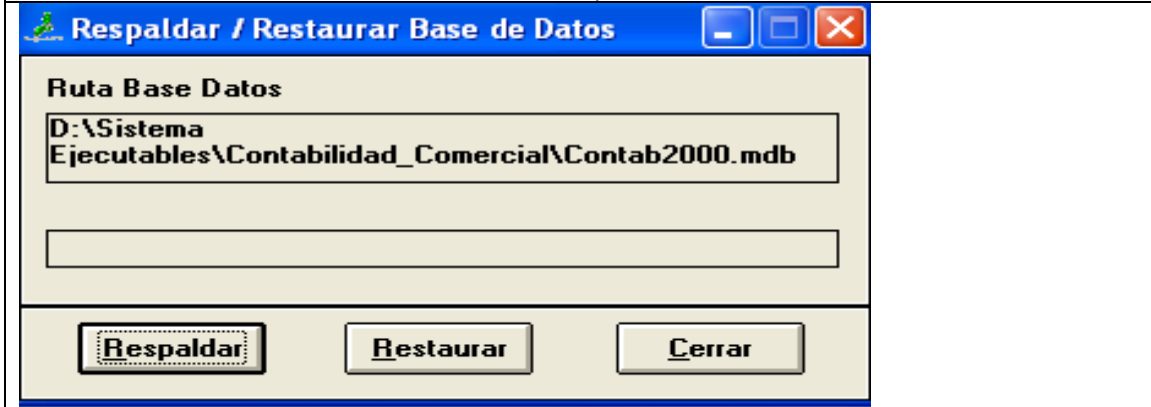
### Verificación de Comprobantes Repetidos

Este sistema trae incorporado una opción que es de mucha ayuda para el usuario, tendrá el fin de de verificar que los comprobantes ingresados no se puedan repetir.



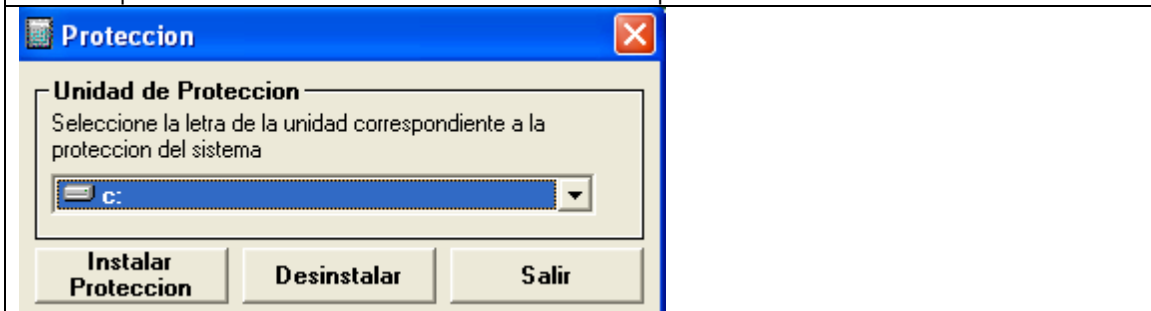
### Respaldar/restaurar base de datos

Se utiliza para guardar y restaurar la base de datos del sistema, en caso de robo o de extravió de la llave o del computador.



### Desinstalar Licencia

Es solo para la desinstalación de la licencia que en este caso será la llave.



## Facturación

Se utiliza para hacer una factura de compra o de ventas de un producto determinado.

Número de Factura  ? Fecha  Fecha Vencimiento

**Información del Cliente**

Auxiliar  ? Nombre

Dirección

Comuna  Ciudad  Teléfono

Correo Electrónico

Giro  Orden de Compra N°

Condición de Venta

**Comprobante de Venta**

CC  ?  Sucursal  ?

Cuenta  ?

Número Comprobante  Tipo Comprobante

**Detalle de Factura**

	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	SubTotal
1	200.00	BOLSAS DE BASURA	75.00	15.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				

Monto Total

VALOR NETO	\$15.000
IVA (19%)	\$2.850
<b>TOTAL</b>	<b>\$17.850</b>

Factura Exenta

Terminar

## Boleta de Venta

Son las boletas de ventas, en que un producto se comercializa para un fin determinado de la empresa.

Número de Boleta	<input type="text" value="2211869"/>	?	Fecha	<input type="text" value="30/12/09"/>	Fecha Vencimiento	<input type="text" value="30/12/09"/>
<b>Información del Cliente</b>						
Auxiliar	<input type="text" value="88731500-0"/>	?	Nombre	<input type="text" value="ABASTECEDORA DEALIMENTOS LIMITADA"/>		
Dirección	<input type="text" value="NUEVA MATTE N° 1787, INDEPENDENCIA"/>					
Comuna	<input type="text" value="SANTIAGO"/>	Ciudad	<input type="text" value="SANTIAGO"/>	Teléfono	<input type="text" value="7370711"/>	
Nivel_Jornada:	<input type="text" value="JORNADA DIARIA - JORNADA DIARIA"/>			Fecha Nacimiento:	<input type="text" value="30/12/10"/>	
Giro	<input type="text" value="COMPUTACION"/>			Condición de Venta	<input type="text" value="EFECTIVO"/>	
<b>Comprobante de Venta</b>						
CC	<input type="text" value="00001"/>	?	<input type="text" value="ADMINISTRACION"/>	Sucursal	<input type="text" value="00002"/>	?
					<input type="text" value="JORGE PRIETO LETELIER"/>	
Cajero	<input type="text" value="00001"/>	?	<input type="text" value="GERSON VENEGAS URIBE"/>	Caja	<input type="text" value="00001"/>	?
					<input type="text" value="JORGE PRIETO LETELIER S.A."/>	
N°Rollo	<input type="text" value="12"/>	Nro. Comprobante	<input type="text"/>			
		Tipo Comprobante	<input type="text"/>			
<b>Detalle de Factura</b>						
	Cantidad	Descripción	Valor Unitario	SubTotal		
1	200.00	BOLSAS DE BASURA	75,00	15.000		
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
Monto Total				<input type="text" value="QUINCE MIL PESOS.-"/>		
				<b>VALOR NETO</b>	<b>\$12.605</b>	
				<b>IVA (19%)</b>	<b>\$2.395</b>	
				<b>TOTAL</b>	<b>\$15.000</b>	
<input type="checkbox"/> Boleta Exenta						
<input type="checkbox"/> Efectivo: <input type="text"/>				<input type="button" value="Eliminar"/>	<input type="button" value="Guardar"/>	<input type="button" value="Nuevo"/>
				<input type="button" value="Anular"/>	<input type="button" value="Salir"/>	
N° Cheque: <input type="text"/>		Banco: <input type="text"/>		Termica	<input type="button" value="Reimprimir"/>	

## Parámetros de Impresión

Son los parámetros de impresión que tiene que ver con la impresión de las facturas y de las boletas.

**Contabilidad Comercial - [Parámetros de Impresión]**

Ingresos Consulta Listados Procesos Otros Procesos Ventana Version ( 2.0.624 )

### PARÁMETROS DE IMPRESIÓN

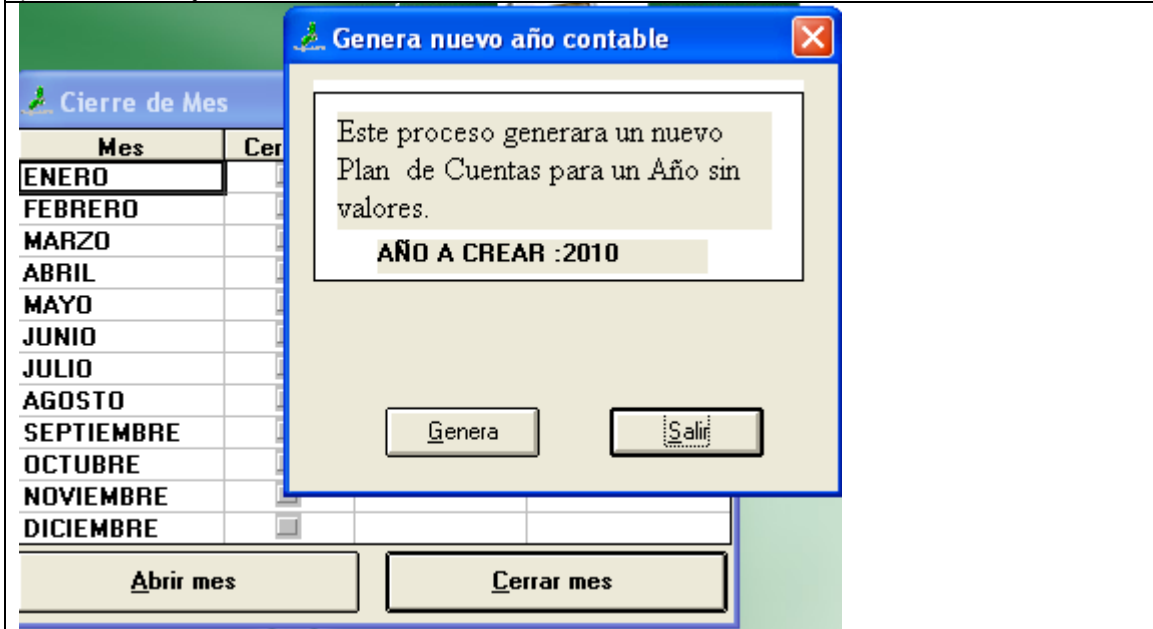
Configuración de Facturación Vista Previa **FACTURA**

	Código	Dato	Fila ( Y )	Columna	BOLETA		
1	57	RUT	4,150	9,800	<input type="checkbox"/>	En negrilla	9
2	58	TELEFONO	4,850	9,900	<input type="checkbox"/>	En negrilla	9
3	60	GIRO	4,850	2,300	<input type="checkbox"/>	En negrilla	9
4	61	ORDEN DE COMPRA	5,250	3,600	<input type="checkbox"/>	En negrilla	9
5	62	CONDICIONES DE VENTA	5,250	9,900	<input type="checkbox"/>	En negrilla	9
6	63	CANTIDAD	5,950	1,450	<input type="checkbox"/>	En negrilla	9
7	64	DESCRIPCION	5,950	2,550	<input type="checkbox"/>	En negrilla	9
8	65	PRECIO UNITARIO	5,950	8,150	<input type="checkbox"/>	En negrilla	9
9	66	SUBTOTAL	5,950	9,650	<input type="checkbox"/>	En negrilla	9
10	67	MONTO (En Palabras)	12,400	2,200	<input type="checkbox"/>	En negrilla	9
11	68	VALOR NETO	13,000	10,000	<input type="checkbox"/>	En negrilla	9
12	69	VALOR IVA	13,400	10,000	<input type="checkbox"/>	En negrilla	9
13	70	VALOR BRUTO	13,800	10,000	<input type="checkbox"/>	En negrilla	9
14	71	NUMERO FACTURA	3,100	9,500	<input checked="" type="checkbox"/>	En negrilla	9
15	72	CIUDAD	0	0	<input type="checkbox"/>	En negrilla	9
16	51	DIA	1,800	2,700	<input type="checkbox"/>	En negrilla	9
17	52	MES	1,800	3,700	<input type="checkbox"/>	En negrilla	9
18	53	AÑO	1,800	6,700	<input type="checkbox"/>	En negrilla	9
19	54	NOMBRE CLIENTE	4,150	2,300	<input type="checkbox"/>	En negrilla	9
20	55	DIRECCION	4,500	2,400	<input type="checkbox"/>	En negrilla	9

Para obtener una página de coordenadas de Filas y Columnas haga click en el botón Parámetros.

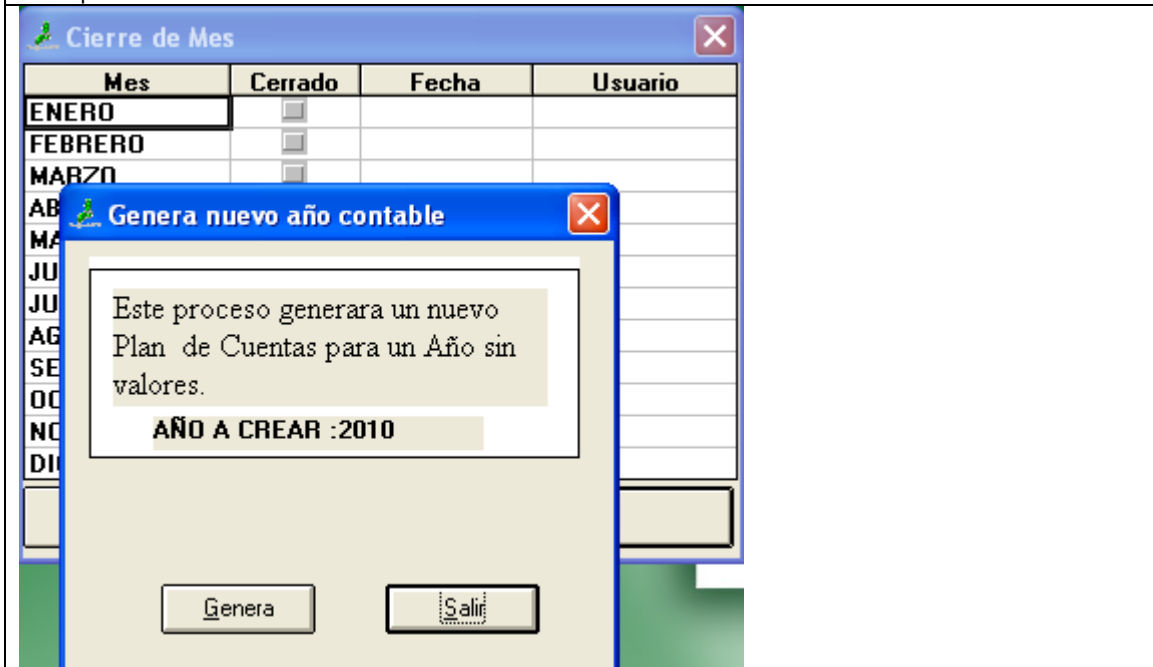
### Mosaico Horizontal

Sirve para tener las ventanas del sistema (2 o más), en forma horizontal para poder trabajar en forma más cómoda.



### Mosaico Vertical

Son para tener las ventanas abiertas del usuario en forma vertical.



## Imprimir Ventanas

Son para la impresión de las ventanas que están activas en el sistema.



## Activas

No se para que sirve

