

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR

PROGRAMAS ACADEMICOS AMBATO

TECNOLOGIA INFORMATICA

TRABAJO PRACTICO DE GRADO

SISTEMA DE GESTION COMERCIAL

DIRECTOR
Ing. PATRICIO BELTRAN

A U T O R E S :

ALEX SANCHEZ
JOHNNY VERDESOTO

AMBATO - ECUADOR



INDICE GENERAL

	Página No.
MANUAL DE OPERACION	1
Introducción	2
Descripción del Sistema	4
Objetivos del Sistema GECOM	7
Instalación	8
Respaldos	11
Requerimientos de Hardware y Software	12
MANUAL DEL USUARIO	13
Introducción	14
Consideraciones Generales	17
Contabilidad	25
Inventarios / Facturación	35
Cuentas por Cobrar	54
Cuentas por Pagar	59
Gestión de Bancos	64
Directorio	68
ANEXOS	71

MANUAL DE OPERACION

INTRODUCCION

INTRODUCCION

El Sistema de Gestión Comercial "G E C O M"; es un sistema integrado que maneja las siguientes aplicaciones:

- Contabilidad
- Inventario - Facturación
- Cuentas por Cobrar
- Cuentas por Pagar
- Bancos
- Directorio

Y tiene las siguientes características:

Este sistema GECOM está escrito en FoxPro/Lan versión 2.0. Siendo capaz de manejar ficheros de bases de datos que contengan hasta un billón de registros, 4.000 caracteres por registro, 255 campos por registro, 25 bases de datos abiertas, 254 caracteres por campo, ilimitado número de índices y 254 caracteres por clave de índice.

GECOM está diseñado para la el manejo de Contabilidad, Inventarios, Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar, Bancos y Directorio, además cuenta con una amplia facilidad de ayuda en la tecla F1 así como una serie de menús que aparecen en la parte superior e inferior de la pantalla, para recordarle las órdenes apropiadas de movimiento del cursor.

DESCRIPCION DEL SISTEMA

GECOM se ha dividido en seis subsistemas, tomando en cuenta la facilidad del manejo, proceso y organización de la información, estos son: 4

- CONTABILIDAD
- INVENTARIOS - FACTURACION
- CUENTAS POR COBRAR
- CUENTAS POR PAGAR
- BANCOS
- DIRECTORIO

CONTABILIDAD

Este subsistema permite actualizar códigos de cuentas y registrar los asientos, obtener informes tales como: diario general, mayor general, balance de comprobación, balance general, plan de cuentas, resumen de período; y, procesos como: cierre de período, reorganizar, reconstruir y transferir a DIF.

INVENTARIO - FACTURACION

Este subsistema permite actualizar artículos, realizar entradas, salidas, ajustes de artículos, facturas y devoluciones; obtener informes como: listado

de artículos, listado de precios, listado de costos, listado de movimientos, resumen de existencias, existencias mínimas, ganancias brutas, listado de facturas y movimientos de cada artículo, realiza procesos como: cierre de período, recálculo de costos, transfiere saldos, realiza una repreciación, reorganiza archivos índices y reconstruye.

CUENTAS POR COBRAR.

Este subsistema permite incluir nuevos clientes o modificarlos, control de cuentas pendientes de cobro, realizar informes de las personas que deben, análisis de vencimiento, establecer cobros, mensajes de demora, cierre de período, reconstruir y reorganizar.

CUENTAS POR PAGAR.

Este subsistema permite incluir nuevos proveedores o modificarlos, control de cuentas pendientes de pago, realizar informes de los proveedores, análisis de vencimiento, establecer pagos, cierre de período, reconstruir y reorganizar.

BANCOS.

Permite incluir cuentas, depósitos, pagos, listar movimientos, saldos y estado de cuentas.

DIRECTORIO.

Presenta una lista de todas las personas que pueden ser clientes o proveedores con sus direcciones y teléfonos.

O B J E T I V O S D E L S I S T E M A G E C O M

Los principales objetivos que persigue el sistema son:

- Implementar un sistema computarizado a cualquier empresa que se desarrolle en el área comercial.

- Crear un sistema que maneje la contabilidad, estados financieros, control de envíos y pedidos de mercadería, control de stock, organice a sus proveedores y clientes, y además tenga un módulo que permita llevar las cuentas en Bancos, por Cobrar y por Pagar.

- Mantener una información inmediata en cuanto a todas las funciones anteriores.

INSTALACION

INSTALACION

GECOM se suministrará en 3 diskettes de 3 1/2 pulgadas de alta densidad 1.44Mb, en los cuales consta el Administrador de Base de Datos FoxPro/Lan 2.0, El Sistema de Gestión Comercial GECOM y un disco clave en el cual consta las bases de datos del archivo maestro.

La instalación será automática:

Una vez encendido el computador y habiendo cargado el sistema operativo, Ud. deberá:

Introducir el disco etiquetado:

SISTEMA DE GESTION COMERCIAL

DISCO 1 FOXPRO/LN 2.0

En la unidad de disco A y escribir:

C:\> A: <J Enter

A:\> INSTALAR C: <J Enter

Nota: La letra C: indica la unidad de disco rígido. Si su disco se identifica con otra letra, por ejemplo E, debe escribir:

A:\> INSTALAR E: <J Enter

Al hacer esto el sistema copiará los archivos del disco en el subdirectorio del disco rígido que el sistema crea para este fin. Finalizado el proceso aparecerá en pantalla el

mensaje:

COLOQUE EL DISCO 2 GECOM

Retire el disco 1 de la unidad A: e inserte el disco etiquetado:

SISTEMA DE GESTION COMERCIAL

DISCO 2 GECOM

Presione cualquier tecla para empezar el proceso que copia los archivos del Sistema GECOM en el subdirectorío del disco rígido que se creó para este fin.

Finalizado el proceso aparecerá en pantalla el mensaje:

COLOQUE EL DISCO 3 CLAVE

Retire el disco 2 de la unidad A: e inserte el disco etiquetado:

SISTEMA DE GESTION COMERCIAL

DISCO 3 CLAVE

Presione cualquier tecla para empezar el proceso que copia los archivos del Sistema GECOM en el subdirectorío del disco rígido.

Con esto a finalizado la instalación del Sistema GECOM, ahora necesita que en el config.sys exista por lo menos 30 files y 24 buffers, de no existir el CONFIG.SYS GECOM lo creará, caso contrario renombrará su antiguo CONFIG.SYS por

CONFIG.GC. Luego reencienda su computador con su Sistema Operativo, coloque el disco clave en la unidad A: y escriba:

C:\> A: ←↓ Enter

A:\> GECOM ←↓ Enter

RESPALDOS

El Sistema GECOM realiza respaldos automáticos al drive A: Coloque el disco de respaldo en el drive A: y escoja dentro del menú OTROS TRABAJOS la opción respaldos. Al escoger esta opción copia las bases de datos al disco A:.

Otra opción para sacar respaldos es: Dentro del menú OTROS TRABAJOS escoger la opción Utilidades del D.O.S. con la cual se puede copiar diferentes archivos.

REQUERIMIENTOS DE HARDWARE Y SOFTWARE**HARDWARE:**

- Un Computador compatible con IBM
- Mínimo 640 kbytes (Recomendado 1 Megabyte)
- Disco Duro y por lo menos 1 disk drive de alta densidad
- Espacio en Disco 3 Megabytes
- Monitor Monocromático o Color
- Impresora de 80 columnas

SOFTWARE:

- Sistema Operativo Versión 4.1 en adelante
- Sistema Foxpro/Lan Versión 2.0 (incluido en GECOM)

MANUAL DEL USUARIO

INTRODUCCION

INTRODUCCION

Este manual está dirigido al usuario del Sistema GECOM.

El Sistema de Gestión Comercial "G E C O M"; es un sistema integrado que maneja las siguientes aplicaciones:

- Contabilidad
- Inventario - Facturación
- Cuentas por Cobrar
- Cuentas por Pagar
- Bancos
- Directorio

Y tiene las siguientes características:

Un plan de Cuentas con código libre de hasta nueve niveles de control, permite al usuario jerarquizar las cuentas de diferentes empresas y diferentes aplicaciones, desde el más alto nivel hasta el último nivel de cualquier aplicación.

Un usuario puede al iniciar su empresa abrir un Plan de Cuentas de otra empresa para la que se inicia o si desea tener un Plan de Cuentas por cada empresa o grupo.

Durante los procesos pueden abrirse ventanas de

consulta que facilitan al operador la introducción o modificación de los mismos. El paso de una opción a otra no implica avances o retrocesos dentro de una larga cadena de menú; la mayoría de las opciones se ofrecen simultáneamente, en forma de persianas en todas las pantallas del sistema.

Un manual de operación puede ser leído en la pantalla del computador mientras se usa el programa se invoca con solo presionar la primera tecla de función. Al invocarlo, aparecerá en la pantalla todo lo que usted debe saber sobre la parte del programa que está operando, evitándose así el tener que estudiar previamente todo un manual.

El rango y la máscara son dos instrumentos que se incluyen en GECOM y que se ofrece en la mayoría de sus reportes. El usuario puede discriminar la información de cada reporte, especificando un rango de códigos, o sobreponiendo una máscara (ó filtro) al código.

Un conjunto de programas de mantenimiento permiten realizar al usuario, sin asistencia alguna de personas ajenas a su empresa, desde la recuperación de índices perdidos por interrupciones eléctricas o de otro tipo, hasta el cambio de datos iniciales de una empresa y la duplicación de su plan de cuentas para que pueda ser utilizado todo o en parte por otra empresa.

Una original pantalla de descanso permite al usuario que en cualquier parte del programa que se encuentre pueda borrar todo lo que se encuentra en pantalla en ese momento únicamente presionando la tecla F10 sin que eso interfiera con el normal desenvolvimiento de la aplicación en ejecución.

Se ha considerado también un conjunto de macros que permiten mejorar al teclado esto es en forma rápida sin que el usuario conozca el conjunto de caracteres extendidos por ejemplo el número representativo de la a tildada (á) es el 160 y para poder ingresarlo en cualquier programa debería mantener presionada la tecla Alt y el número 160; para evitar al usuario ese molesto modo de ingreso este conjunto de macros y sus representaciones son:

```
Crtl + a - á
Crtl + e - é
Crtl + i - í
Crtl + o - ó
Crtl + u - ú
Crtl + n - ñ
Crtl + M - Ñ
```

CONSIDERACIONES GENERALES

Pasos para ingresar al Sistema:

Una vez encendido el computador con su Sistema Operativo, coloque el disco clave en la unidad A: y escriba:

```
C:\> A:      <J Enter
```

```
A:\> GECOM  <J Enter
```

Ahora encontrará una pantalla donde le pide que ingrese

su clave de acceso. De no existir ninguna clave pasará al menú de TRABAJO. La clave consta de seis caracteres y deberá ser introducida cada vez que comience a trabajar con el sistema.

Clave: Seis caracteres alfanuméricos

Nombre: Hasta 20 caracteres que identifica al usuario.

Todas las opciones que ofrece GECOM se seleccionará mediante el uso de flechas.

El primer nivel de menú contiene las funciones que permiten la instalación general del sistema así como la creación y selección de empresas. A este menú los hemos llamado menú de instalación, sus opciones son:

GECOM APLICACION:
 MODULO:
 FECHA: HORA: PERIODO:

Trabajar con Empresa | Otros Trabajos | Instalación | Terminar

Escojer
 Iniciar

F1=AYUDA | Seleccione su Opcion | F10=Blanquear

Menú de Instalación

Vemos lo que podemos hacer con cada una de las opciones del menú de instalación:

Trabajar con Empresa

Escoger Iniciar

Esta opción permite dos funciones básicas para el manejo de Empresa.

Iniciar una Empresa: Permite crear las Empresas que van a ser manejadas con GECOM.

Escoger una Empresa: Permite seleccionar con la que se va a trabajar.

Otros trabajos

Cambiar Eliminar Duplicar Respaldos Utilidad DOS
--

Esta opción complementa las funciones anteriores ya que permite:

Cambiar los datos iniciales de una Empresa, como por

Ejemplo la Dirección, o la ubicación de sus datos en el disco.

Eliminar los datos de una Empresa.

Duplicar el plan de cuentas de una Empresa.

Respaldos copia las bases de datos a diskettes.

Instalación

Clave de Acceso

Con la opción Claves de acceso puede establecerse las claves que permiten el acceso al sistema GECOM.

Terminar

Salir

Esta es la opción que permite salir de GECOM. El usuario debe seleccionarla para terminar la sesión de trabajo, solo de esta forma se asegura la integridad de los datos. Al ejecutarse, el control de microcomputador se transfiere al sistema operativo.

El segundo nivel de menú, lo llamamos menú principal, ya que desde el se manejan las funciones de cada aplicación.

Las opciones de este menú son:

Encabezado	<table border="1"> <tr> <td rowspan="3" style="font-size: 2em; font-weight: bold;">GECOM</td> <td>APLICACION:</td> </tr> <tr> <td>MODULO:</td> </tr> <tr> <td>FECHA: HORA: PERIODO:</td> </tr> </table>	GECOM	APLICACION:	MODULO:	FECHA: HORA: PERIODO:												
GECOM	APLICACION:																
	MODULO:																
	FECHA: HORA: PERIODO:																
Cuerpo	<table border="1"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">ENERGIA ALENJUNIO</td> </tr> <tr> <td style="width: 50px;">F5 ESCAPE</td> <td>Actualizar Movimientos Informes Procesos Terminar</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Contabilidad</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Inventarios/Factura</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Cuentas por Cobrar</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Cuentas por Pagar</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Bancos</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Directorio</td> </tr> </table>	ENERGIA ALENJUNIO		F5 ESCAPE	Actualizar Movimientos Informes Procesos Terminar	Contabilidad		Inventarios/Factura		Cuentas por Cobrar		Cuentas por Pagar		Bancos		Directorio	
ENERGIA ALENJUNIO																	
F5 ESCAPE	Actualizar Movimientos Informes Procesos Terminar																
Contabilidad																	
Inventarios/Factura																	
Cuentas por Cobrar																	
Cuentas por Pagar																	
Bancos																	
Directorio																	
Zona de Mensajes	<table border="1"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Seleccione la Opcion</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Confirme [-] Cancele [Esc]</td> </tr> </table>	Seleccione la Opcion		Confirme [-] Cancele [Esc]													
Seleccione la Opcion																	
Confirme [-] Cancele [Esc]																	

Menú principal

El menú principal es idéntico para cada una de las aplicaciones del sistema, así como la función de cada una de sus opciones, sin embargo, el contenido de cada una de ellas varía según la aplicación con la que se está trabajando.

Ofrecemos a continuación una explicación de la función que cumple cada opción, independiente de la aplicación; en el manual en línea se puede leer la información particular de cada aplicación.

■

Permite realizar los cambios de periodos y cambios de fecha.

Aplicación

Permite seleccionar la aplicación con la que se va a trabajar.

Cuentas

Abarca la apertura, cambio y consulta de cuentas, así como un conjunto de facilidades para la operación del Plan de Cuentas.

Movimientos

Contiene todo lo referente a la introducción, cambio, consulta y archivo definitivo de los datos del movimiento diario tales como comprobantes, cheques, facturas, etc. Esta opción tiene tres funciones básicas que son independientes de la aplicación. Estas funciones son:

Actualizar

Permite la introducción y cambio de datos en un archivo donde el usuario puede registrar documentos incompletos o datos dudosos con notas o comentarios marginales.

Consultar

Permite obtener un listado de las transacciones almacenadas en el archivo para facilitar su revisión.

Informes

Es la opción que permite seleccionar e imprimir los informes suministrados por el sistema.

Procesos

Es la opción donde el usuario encontrará un grupo de funciones de uso eventual como: cierre de períodos contables, transferencia de saldos, recálculo de saldos, recuperación de índices y otros.

Cada una de estas opciones, así como las de el menú principal, puede ser seleccionada presionando la tecla que corresponde a su inicial ubicando el cursor en cualquiera de ellas y presionando enter.

Las pantallas de gecom están divididas en tres áreas: el encabezado, el cuerpo y el área de comunicación con el usuario

En el encabezado se identifica el sistema la empresa, la aplicación y la opción con la que se está trabajando; se indica el período seleccionado y la fecha de la sesión de trabajo; se incluye también los menú con la línea comando reaparecerá las diferentes opciones del sistema según el trabajo que se esté realizando.

Encabezado

GECOM

APLICACION:
 MODULO:
 FECHA: HORA: PERIODO:

Cuerpo

EMPRESA: ALEX&JOHNNY

1 **Aplicacion** Actualizar Movimientos Informes Procesos Terminar

Contabilidad

Inventarios/Factura.
 Cuentas por Cobrar
 Cuentas por Pagar
 Bancos
 Directorio

Zona de Mensajes

Selecione su Opcion

Conforme [< - |] Cancelar [Esc]

En el cuerpo de la pantalla se abrirá las diferentes ventanas que permiten la introducción, cambio y consulta de datos, por ultimo en el área de comunicaciones aparecerán mensajes que indican las acciones que debe tomar el usuario.

CONTABILIDAD

ACTUALIZAR CUENTAS DE CONTABILIDAD

Código: Este campo admite 20 caracteres y permite la introducción de los códigos que forman el plan de cuentas de la empresa escogida.

Nombre de la Cuenta: Este campo admite 25 caracteres y se refiere al nombre de la cuenta que se va a introducir.

Al momento de introducir el código usted deberá considerar lo siguiente:

Presentación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias.

Sintaxis.

- El código consta de hasta 20 caracteres que son números o puntos (.) de fin de nivel.

- El primer caracter contando de izquierda a derecha debe ser un número, todos los demás pueden ser números o puntos. Ejemplo de códigos válidos 1, 2., 1.23.465, 1.1.3.

- El número máximo de niveles es 9.

- Un código no puede incluir una secuencia de dos puntos (...).

Los códigos 1..2, 1.2..3, 1.1.2..3, son ejemplos de códigos inválidos.

Estructura.

- Las cuentas se relacionan jerárquicamente.
- Un punto marca el fin de la secuencia correspondiente a un nivel y el comienzo de la secuencia correspondiente al siguiente. Así, en el código 11.001, la secuencia 11 indica el primer nivel y la secuencia 001 el segundo. Ninguna restricción se impone al número de caracteres de un nivel excepto el largo máximo de 15 caracteres. El código 11.001 tiene 2 caracteres en el primer nivel y 3 en el segundo, pero esto no significa que todos los demás códigos de ese mismo Plan de Cuentas deban tener tal número de caracteres en sus dos primeros niveles, pudiéndose escribir, por ejemplo, los códigos 001.01, 2.3, 0123456789.9, 1001, etc..
- Las cuentas cuyos códigos terminan en punto son consideradas Cuentas de Control de las cuentas que se originan al agregar caracteres numéricos a la derecha del punto (Cuentas de Detalle).

Los códigos 1., 99 y 1.234.56., por ejemplo, son Cuentas de Control de 1.01, 992.3. y 1.234.56.1, respectivamente. Las cuentas de Control reciben el movimiento de las cuentas de Detalle. Una cuenta de Detalle no puede ser abierta sin que anteriormente se haya abierto su Cuenta de Control.

Dado que los puntos marcan el fin de un nivel y el comienzo de otro, las cuentas de detalle no pueden finalizar en punto, sino en números. Estas, bien sea que pertenezcan a Contabilidad o a cualquiera de las aplicaciones, reciben el movimiento de las transacciones. Ejemplos de estas cuentas son 9, 1.22.333

- Las cuentas de contabilidad que reciben directamente el movimiento de alguna aplicación no deben terminar en punto.

Orden

- Las cuentas aparecen ordenadas numéricamente. Así, la cuenta 11 aparecerá con anterioridad a la cuenta 111.

ACTUALIZAR MOVIMIENTOS DE CONTABILIDAD.

En este proceso usted podrá introducir al archivo de Contabilidad nuevos movimientos o modificar los ya existentes. Entre éstos últimos se encuentran los ya introducidas por usted y los generadas por los procesos de Archivar de Cuentas por Cobrar y Pagar, Inventario y Facturación.

Fecha: Se refiere a la fecha del día que identifica el documento. El sistema ofrece una fecha por defecto que el usuario puede aceptar o modificar. Los datos anteriores son necesarios para la futura identificación y colocación del comprobante ya que, a través de ellos usted podrá invocarlo para modificarlo o archivarlo definitivamente.

Nombre: Se trata del nombre de la cuenta referida por el movimiento. Esta información no es introducida por el usuario sino que aparece cuando éste introduce y acepta un código ya registrado en el Plan de Cuentas.

Código: Se refiere al Código de la cuenta que se desea mover. Una vez introducido el código, éste es validado por el sistema.

Si existe aparecerá el nombre de la cuenta, en

caso contrario aparecerá en este campo el mensaje "Código no existe".

Tipo: Se refiere al Tipo que el usuario desea asignar al movimiento que está introduciendo.

Por ejemplo: CH (Cheque), DP (Depósito), NC (Nota de Crédito) etc.

Es un campo de referencia ya que no determina el signo del importe del movimiento.

Número: Admite 8 caracteres y es un identificador del movimiento.

Detalle: Admite 35 caracteres y permite hacer una breve descripción del movimiento.

Importe: Es un número entre -999.999.999,99 y 999.999.999,99 que acreditará o debitará a la cuenta según el signo que le asigne el usuario.

Debe y Haber: Presentarán el importe acumulado de débitos y créditos correspondientes al comprobante con el que se está trabajando.

Saldo: Se refiere a la diferencia entre los débitos y créditos de los movimientos correspondientes al

comprobante con el que se está trabajando.

BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Según Plan de Cuentas.

Esta opción puede ser utilizada cuando el Plan de Cuentas registrado incluye todas las cuentas que se desea aparezcan en el informe, en particular las de más alto nivel, como Activos, Ingresos etc, y cuando todas las cuentas registradas están agrupadas bajo una de las siguientes secciones o masas patrimoniales: Activo, Pasivo, Patrimonio (Capital), Ingresos, Gastos, Cuentas de Orden de Activos y Cuentas de Orden de Pasivos.

El Pasivo y el Patrimonio pueden estar agrupados a su vez bajo una cuenta de mayor nivel, que suele denominarse Pasivo y Patrimonio.

Toda cuenta no agrupada bajo una de estas secciones será ignorada por el informe.

La única cuenta no perteneciente al Plan de Cuentas que esta modalidad calcula y presenta automáticamente, es la Cuenta de Resultados o Cuenta de Explotación, tomada como la diferencia entre los Ingresos y los Gastos.

Cada una de las partes de estos informes (Activo,

Pasivo, Patrimonio, Cuentas de Orden de Activos y Cuentas de Orden de Pasivos, en el caso del Balance General; Ingresos y Gastos en el caso de Pérdidas y Ganancias) es un desglose jerárquico de tres niveles a partir de la cuenta con que usted llene el campo correspondiente.

Esto se compagina con la libertad de codificación que ofrece el programa y permite además obtener los informes a partir de cualquier nivel de codificación, simulando situaciones contables parciales o no consolidadas.

En el Balance General, los códigos de Ingresos y Gastos son solicitados exclusivamente para calcular el Resultado del Período, el cual se refleja en la parte correspondiente a Pasivo y Patrimonio.

DIARIO GENERAL: Es una lista de los comprobantes archivados ordenados por número.

Se muestran los totales de cada comprobante y el total general.

Los Débitos y Créditos en cada caso, deben ser idénticos entre sí. Además, si se han listado todos los comprobantes, los totales deben ser idénticos a los totales de Débitos y Créditos del Resumen del Diario General.

RESUMEN DE PERIODO: Es una lista de las cuentas de detalle

ordenadas por código, con sus Débitos y Créditos, obtenidos a partir de los comprobantes.

Si se han listado todas las cuentas, los totales generales deben ser idénticos a los totales de Débitos y Créditos del Diario General.

MAYOR GENERAL: Es una lista de las cuentas de detalle ordenadas por fecha, cada una con su Saldo hasta el período anterior y sus movimientos del período seleccionado.

Muestra al final de los movimientos de cada cuenta, su Saldo Actual.

BALANCE DE COMPROBACION: Es una lista de las cuentas ordenadas jerárquicamente, sus Débitos y Créditos del mes y su Saldo Actual.

Muestra subtotales que reflejan los saldos en los diferentes niveles contables.

Si se han listado todas las cuentas, los totales generales deben ser idénticos a los totales de Débitos y Créditos del Diario General.

PLAN DE CUENTAS: Es una lista de las cuentas ordenadas por código, cada una con su código y nombre.

CIERRE DE PERIODO: Este proceso permite hacer el cierre de un período.

El usuario puede cerrar períodos con la frecuencia que desee en un rango de 1 a 99.

Un período abarcará todos los movimientos archivados en ese período independientemente de la fecha de los mismos.

TRANSFERIR A FORMATO "DIF": Este proceso genera un archivo en formato "DIF" (legible por programas como LOTUS 123 y otros) con el Código, Nombre, Saldo Anterior, Débitos Mes y Créditos Mes de cada cuenta seleccionada.

REORGANIZAR: Cuando es posible, los índices de los archivos del sistema.

Debe utilizarse cada vez que se interrumpa algún proceso de grabación o cuando el usuario no pueda terminar la ejecución del programa utilizado las opciones de **Terminar**.

RECONSTRUIR: Permite recuperar, cuando sea posible, todos los índices de los archivos del sistema. Se utilizará esta opción cada vez que se interrumpa algún proceso de grabación o se sospeche alguna anomalía en el funcionamiento del sistema.

INVENTARIO / FACTURACION

SIGUIENTE: Se seleccionará para presenta en pantalla el registro de información que sigue al apuntado.

ANTERIOR: Se seleccionará para presentar en pantalla el registro de información que antecede al apuntado.

LISTAR: Permite presentar en pantalla información resumida de los registros.

Estas opciones pueden ser seleccionadas ubicando el cursor en cualquiera de ellas y presionando la tela enter.

Código Contable: Se refiere a la cuenta de contabilidad a la que reportará la línea de artículo o el artículo del inventario que se va a introducir.

Es un código contable de hasta 15 caracteres no terminado en punto.

Código de Artículo: Este campo admite hasta 15 caracteres y se utilizará para identificar los artículos.

Nombre: Se refiere al nombre con el que se relacionará el código del artículo.

Unidad: Se refiere a la unidad en que se expresan las cantidades del artículo.

Colocación Física: Se refiere a la colocación física del artículo dentro de las bodegas o almacenes.

El campo admite cinco valores que podrían referirse al número del estante y a la colocación vertical y horizontal del artículo dentro de éste así como su bodega.

Precio (A, B, C o D): Es un número entre 0 y 9.999.999.999.99. Se refiere al precio de venta o de salida de cada unidad del artículo y aparece en varios informes, entre ellos la lista de precios.

Este dato actúa como un precio sugerido ya que para cada transacción el mismo puede ser variado ya sea directamente, por vía del descuento o por el proceso de reprecación.

El programa permite escoger uno de los cuatro precios en los diferentes lugares donde es utilizado.

Existencia Mínima: Es un número entero entre 0 y 99.999.999. Se utiliza para indicar un nivel de unidades en existencia por debajo del cual se desea un aviso.

En efecto, hay un informe que lista los artículos cuya existencia sea menor o igual al número fijado aquí.

Existencia Máxima: Es un número entero entre 0 y 99.999.999.

Indica un nivel de unidades en existencia por encima del cual se desea un aviso.

MOVIMIENTOS DE ENTRADA

INCLUIR: Se seleccionará cada vez que se desee introducir nueva información.

BUSCAR: Se seleccionará para buscar por código los artículos.

TERMINAR: Se selecciona para salir al menú anterior.

Número: Admite hasta 8 caracteres y se refiere al Número del documento. El programa presenta un número secuencial que podrá ser modificado.

Tipo: Se refiere al tipo de movimiento que se va a efectuar.

Los tipos posibles son:

EE: Es una compra de mercancía al contado.

EF: Es una compra de mercancía a crédito.

Emisión: Se refiere a la fecha en que se introduce el movimiento.

El programa ofrece una fecha por defecto que puede ser modificada según las necesidades del usuario.

Vencimiento: Se refiere a la fecha de vencimiento del crédito.

El programa ofrece una fecha por defecto que puede ser modificada según las necesidades del usuario.

Cta.: Admite hasta 5 caracteres y se refiere al Número de la Cuenta asignado al proveedor.

Nombre: Se refiere al nombre del proveedor.

Si el Número de Cuenta existe el nombre aparecerá en forma automática, de lo contrario aparecerá el mensaje "No registrado".

Código de Artículo: Este campo admite hasta 15 caracteres alfanuméricos y se refiere al código asignado al artículo que está entrando al inventario.

Cantidad: Es un número comprendido entre 0 y 9.999.999 y se refiere al número de unidades del artículo que están entrando al inventario.

Costo Total: Es un número comprendido entre 0 y 99.999.999.99 y se refiere al costo unitario multiplicado por la

cantidad del artículo que entra al inventario.

Este costo es sumado por el programa a los costos de las entradas anteriores para almacenar el Costo Total Acumulado.

Este a su vez, es dividido por la Existencia Actual cada vez que el programa presenta el Costo Promedio del artículo.

Además, el programa almacena el Costo Unitario de la última entrada para ser usado en los informes y cálculos que así lo requieran.

Artículo: Es ofrecido en forma automática y se refiere al nombre del artículo según el Número de Parte.

Existencia Actual: Es ofrecido en forma automática y se refiere a la cantidad actualmente en existencia, es decir al número de unidades del artículo que han entrado menos el número de unidades del artículo que han salido del inventario hasta la fecha.

Promedio: Es ofrecido en forma automática y se refiere al costo total acumulado dividido para la existencia.

Ultimo Costo: Se refiere al último costo con que se ha ingresado los artículos.

MOVIMIENTOS DE SALIDA

INCLUIR: Se seleccionará cada vez que se desee introducir nueva información.

BUSCAR: Se seleccionará para buscar por código los artículos.

TERMINAR: Se selecciona para salir al menú anterior.

Número: Admite hasta 8 caracteres y se refiere al Número del documento.

Emisión: Se refiere a la fecha en que se introduce el movimiento.

Cliente: Admite hasta 5 caracteres y se refiere al Número de la Cuenta por Cobrar asignado al cliente.

Nombre: Se refiere al nombre del cliente.

Si el Número de Cuenta existe el nombre aparecerá en forma automática.

Código de Artículo: Este campo admite hasta 15 caracteres y se refiere al código asignado al artículo que está saliendo del inventario.

Cantidad: Es un número comprendido entre 0 y 99 y se refiere

al número de unidades del artículo que están saliendo del inventario.

Costo Total: Es un número comprendido entre 0 y 9.999.999,99 y se refiere al costo promedio del artículo a la fecha, multiplicado por la cantidad del artículo que sale del inventario.

Este costo es restado al Costo Total Acumulado.

Artículo: Es ofrecido en forma automática y se refiere al nombre del artículo según el Número de Parte.

Existencia Actual: Es ofrecido en forma automática y se refiere a la cantidad actualmente en existencia.

Promedio: Es ofrecido en forma automática y se refiere al costo total acumulado dividido para la existencia.

Ultimo Costo: Se refiere al último costo con que se ha ingresado los artículos.

MOVIMIENTOS DE AJUSTE

INCLUIR: Se seleccionará cada vez que se desee introducir nueva información.

BUSCAR: Se seleccionará para buscar por código los artículos.

TERMINAR: Se selecciona para salir al menú anterior.

Número: Admite hasta 8 caracteres y se refiere al Número del documento.

Emisión: Se refiere a la fecha en que se introduce el movimiento.

El programa ofrece una fecha por defecto que puede ser modificada según las necesidades del usuario.

Cliente: Admite hasta 5 caracteres y se refiere al Número de la Cuenta asignado al cliente.

Nombre: Se refiere al nombre del cliente.

Si el Número de Cuenta existe el nombre aparecerá en forma automática, de lo contrario aparecerá el mensaje "No registrado".

Código de Artículo: Este campo admite hasta 15 caracteres y se refiere al código asignado al artículo que está saliendo o ingresando al inventario.

Cantidad: Es un número comprendido entre -9.999.999 y 99.999.999 y se refiere al número de unidades en que

usted desea rebajar o aumentar la Existencia Actual del artículo sin cambiar el costo.

Costo Total: Es un número comprendido entre -9.999.999.999.99 y 9.999.999.999.99 y se refiere al importe en que usted desea rebajar o aumentar el Costo Total Acumulado del artículo sin cambiar la cantidad.

Artículo: Es ofrecido en forma automática y se refiere al nombre del artículo según el Número de Parte.

Existencia Actual: Es ofrecido en forma automática y se refiere a la cantidad del artículo actualmente en existencia, es decir al número de unidades del artículo que han entrado menos el número de unidades del artículo que han salido del inventario hasta la fecha.

Promedio: Es ofrecido en forma automática y se refiere al costo total acumulado dividido para la existencia.

Ultimo Costo: Se refiere al último costo con que se ha ingresado los artículos.

FACTURA

Número: Admite hasta 8 caracteres y se refiere al Número del documento.

Tipo: Se refiere al tipo de factura que se desea emitir.

El programa presenta en el Area de Comunicaciones con el Usuario los tipos permitidos.

El tipo FC permite al sistema reportar la factura a la cuenta correspondiente de Cuentas por Cobrar.

El tipo FD sirve para al final de la factura me permita incluir datos sobre los cheques.

Emisión: Se refiere a la fecha en que se produce la factura.

El programa ofrece una fecha por defecto que puede ser modificada según las necesidades del usuario.

Vencimiento: Se refiere a la fecha de vencimiento de la factura.

El programa ofrece una fecha por defecto que puede ser modificada según las necesidades del usuario.

C.Contable: Se refiere al código contable de cuentas por cobrar en el que se reflejará el importe de la factura si ésta es a crédito.

Cliente: Admite hasta 5 caracteres y se refiere al Número de la Cuenta asignado al cliente.

Si el Número de cuenta existe el programa llenará los campos Nombre, Dirección y Teléfono con la información previamente introducida.

Los campos Vendedor y Nombre se refieren al código y nombre de la persona que efectúa la venta.

Si este código existe, el campo Nombre será llenado automáticamente.

CUERPO DE LA FACTURA

Esta pantalla presenta en su parte superior el encabezamiento de la factura.

Códi. Artículo: Este campo admite hasta 15 caracteres y se refiere al código asignado al artículo que se está facturando.

Cantidad: Es un número comprendido entre 0 y 99.999.999,99 se refiere al número de unidades del artículo que se están facturando.

Precio: Este campo se presenta en forma automática según la información previamente introducida por el usuario.

Descuento: Es un número entre 0 y 99.9. Este campo permite al usuario expresar el porcentaje que se va a descontar

del Precio.

Una vez escrito el descuento, el programa calculará el siguiente campo y el mismo no podrá ser modificado.

Total: Se presenta en forma automática y es calculado en base al contenido de los campos Precio y Descuento.

Una vez introducidos todos los renglones de la factura usted debe presionar la tecla Enter en el campo vacío donde se encuentra el código del artículo, si este se encuentra con un número, puede presionar la tecla ESC para borrarlo.

El programa entonces presentará los siguientes campos.

Total: Se refiere al importe de todos los renglones de la factura.

I.V.A.: Impuesto al valor agregado que se va a aplicar, en este caso será del 10%.

Total Neto: Es el total de la factura una vez aplicados el Descuento y el I.V.A..

Si el tipo de factura es FD, se abrirá una ventana con los siguientes campos: Número de cheque, Monto, Número de cuenta.

DEVOLUCIONES

Número: Admite hasta 8 caracteres y se refiere al Número del documento.

Emisión: Se refiere a la fecha en que se produce la devolución.

El programa ofrece una fecha por defecto que puede ser modificada según las necesidades del usuario.

Factura: Admite hasta 8 caracteres y se refiere al Número de la Factura de la cual se realizará la devolución.

Códi. Artículo: Este campo admite hasta 15 caracteres y se refiere al código asignado al artículo que se devolverá.

Cantidad: Es un número comprendido entre 0 y el número de artículos comprados según la factura.

Precio: Este campo se presenta en forma automática según la información de la factura.

Descuento: Se presenta en forma automática y es el descuento dado en la factura.

Subtotal: Se presenta en forma automática y es calculado en base al contenido de los campos Precio y Descuento.

Una vez introducidos todos los renglones de la devolución usted debe presionar la tecla Enter en el campo vacío donde se encuentra el código del artículo, si este se encuentra con un número, puede presionar la tecla ESC para borrarlo.

El programa entonces presentará los siguientes campos.

Total: Se refiere al importe de todos los renglones de la factura.

I.V.A.: Impuesto al valor agregado que se aplicó, en este caso será del 10%.

Total Neto: Es el total de la devolución una vez aplicados el Descuento y el I.V.A..

INFORMES

LISTADO DE ARTICULOS: Es una lista de los artículos ordenados por Código Contable y código de Artículo, cada uno con su Código de Artículo y su nombre.

LISTADO DE PRECIOS: Es una lista de los artículos ordenados por Código Contable y Código de Artículo, cada uno con su Código de Artículo, su Nombre y su Precio.

Este último es el que usted introdujo al crear el artículo, estos pueden ser el precio A, B, C, D o E para listar todos los precios.

LISTADO DE COSTOS: Es una lista de los artículos ordenados por Código Contable y Código de Artículo, cada uno con su Código de Artículo, su Nombre y su Costo.

Este último es el Costo Promedio del artículo calculado en base a los movimientos archivados hasta la fecha.

MOVIMIENTOS: Es una lista de los movimientos de inventario ordenada por fecha, por tipo y número o por código del artículo, según la selección del usuario

RESUMEN DE EXISTENCIAS: Es una lista de los artículos ordenados por Código Contable y Código de Artículo, cada uno con su Nombre y otros campos relevantes.

Las existencias y los costos son calculados en base a los movimientos, muestra el Total Valorado de las existencias.

EXISTENCIAS MINIMAS: Es una lista ordenada por Código Contable y Código de Artículo, de los artículos cuya Existencia Actual sea menor a la Existencia Mínima.

GANANCIAS BRUTAS: Es una lista de los artículos ordenados por

Código Contable y Código de Artículo, cada uno con su Nombre y otros campos relevantes.

Las cantidades vendidas, costos promedio, precios (ventas) y ganancias brutas son calculados en base a los movimientos realizados hasta la fecha.

Muestra totales de los artículos pertenecientes a un mismo código contable y totales generales.

FACTURAS: Se trata de una lista detallada o sumariada, según su selección, de las facturas archivadas.

MOVIMIENTO DEL ARTICULO: Es una lista de los artículos ordenados por Código Contable y Código de Artículo, cada uno con su Existencia y Saldo.

Muestra en el encabezamiento campos relevantes de cada artículo y, al final de los movimientos, su Existencia y Saldo Actual.

PROCESOS

CIERRE DE PERIODO: Esta opción le permite cerrar el período y crear nuevas bases de datos de los archivos de movimientos.

RECOSTEO SEGUN CRITERIO: Este proceso permite cambiar los

costos de los artículos según diferentes criterios.

El criterio **Factor Fijo** multiplica el costo unitario promedio de cada artículo por un número especificado por el usuario y comprendido entre 0.01 y 9.99.

El criterio **Precio** sustituye el costo unitario promedio de cada artículo por un Precio Sugerido de Venta.

El criterio **Ultimo Costo** sustituye el costo unitario promedio de cada artículo por el costo unitario de su última compra.

REPRECIACION: Este proceso facilita cambiar los Precios Sugeridos de Venta de todos los artículos. El usuario deberá especificar el factor por el cual se desea multiplicar los precios. Este factor es un número comprendido entre 0.01 y 9.99.

REORGANIZAR: Permite recuperar, cuando sea posible, todos los índices de los archivos del sistema. Se utilizará esta opción cada vez que se interrumpa algún proceso de grabación o se sospeche alguna anomalía en el funcionamiento del sistema.

RECONSTRUIR: Este proceso construye nuevamente los índices, en caso de pérdida por cortes eléctricos o interrupciones.

CUENTAS POR COBRAR

ACTUALIZAR CUENTAS POR COBRAR

Código Contable: Se refiere al código de contabilidad que recibirá los movimientos de las cuentas de la aplicación. Es un código contable de hasta 20 caracteres no terminado en punto.

Número: Permite ingresar hasta 5 caracteres por número el cual identifica el cliente.

Nombre: Admite hasta 25 caracteres y especifica el nombre o cualquier otra referencia del cliente que corresponda a dicha cuenta.

Dirección: Admite hasta 100 caracteres y se refiere a la dirección del cliente que corresponde a la cuenta.

Teléfonos: Admite hasta 10 dígitos por campo.

Zona: Admite hasta 5 caracteres y se refiere a la zona que el usuario tenga asignada al cliente.

Observaciones: Admite hasta 25 caracteres y puede ser utilizado para registrar información confidencial del cliente, ya que no aparece en los informes.

Límite de Crédito: Es un número entre 0 y 99.999.999 y se refiere al crédito que se le ha otorgado al cliente

correspondiente a dicha cuenta.

Estatus: Permite al usuario clasificar a sus clientes según un criterio de demora. Dentro de este campo el usuario puede especificar una de las siguientes condiciones:

A: Activo; indica que se trata de un cliente solvente.

M1: Demora 1; el cliente entra en la primera categoría de demora y un mensaje correspondiente definible por el usuario será impreso en el informe de aviso de demora.

M2: Demora 2; el cliente entra en la segunda categoría de demora y un mensaje correspondiente definible por el usuario será impreso en el informe de aviso de demora.

S: Suspendido; indica que se trata de un cliente suspendido y un mensaje correspondiente definible por el usuario será impreso en el informe de aviso de demora.

ACTUALIZAR MOVIMIENTOS DE CUENTAS POR COBRAR

Código Contable: Se refiere al código de contabilidad que recibirá los movimientos de las cuentas de la aplicación.

Código de la Cuenta: Se refiere al código del cliente.

Tipo: Se refiere al tipo de movimiento que se va a efectuar.

Los tipos posibles son: FC Factura GR Giro, LT Letra ND Nota de Débito NC Nota de Crédito RC Recibo AB Abono CA Cancelación

Número: Se refiere al número del Documento que se está introduciendo.

Referencia: Permite al usuario escribir cualquier comentario breve referente al movimiento que se está introduciendo.

Emisión y Vencimiento: Se refieren respectivamente, a la fecha en que se emite el documento y a la fecha de vencimiento del mismo.

El programa presenta valores por defecto en estos campos, los que pueden ser modificados según las necesidades del usuario.

Detalle: Es el campo asignado al concepto del movimiento.

Importe: Es un número comprendido entre 0 y 9.999.999.999.99.

ANALISIS DE VENCIMIENTO.

Es una lista de las cuentas ordenadas por código mostrando cuentas vencidas correspondientes a períodos de tiempo definidos por el usuario.

LISTADO DE MOVIMIENTOS.

Es una lista de los movimientos archivados y ordenados por fecha, totaliza los cargos.

AVISO DE DEMORA.

Imprime por cada cuenta el aviso de demora definido por el usuario en el menú de Procesos.

MENSAJE DE DEMORA.

Permite al usuario escribir los mensajes que desea sean impresos en los Avisos de Demora.

CUENTAS POR PAGAR

ACTUALIZAR CUENTAS POR PAGAR

Código Contable: Se refiere al código de contabilidad que recibirá los movimientos de las cuentas de la aplicación. Es un código contable de hasta 20 caracteres no terminado en punto.

Número: Permite ingresar hasta 5 caracteres por número el cual identifica el proveedor.

Nombre: Admite hasta 25 caracteres y especifica el nombre o cualquier otra referencia del proveedor que corresponda a dicha cuenta.

Dirección: Admite hasta 100 caracteres y se refiere a la dirección del proveedor que corresponde a la cuenta.

Teléfonos: Admite hasta 10 dígitos por campo.

Zona: Admite hasta 5 caracteres y se refiere a la zona que el usuario tenga asignada al proveedor.

Observaciones: Admite hasta 25 caracteres y puede ser utilizado para registrar información confidencial del proveedor, ya que no aparece en los informes.

Límite de Crédito: Es un número entre 0 y 99.999.999 y se refiere al crédito que se le ha otorgado el proveedor

que corresponde dicha cuenta.

Estatus: Permite al usuario clasificar a sus proveedores según un criterio de demora. Dentro de este campo el usuario puede especificar una de las siguientes condiciones:

A: Activo; indica que el usuario considera solvente su cuenta con el proveedor.

M1: Demora 1; el usuario entra en la primera categoría de demora y un mensaje correspondiente definible por el usuario será impreso en el informe de aviso de demora.

M2: Demora 2; el usuario entra en la segunda categoría de demora y un mensaje correspondiente definible por el usuario será impreso en el informe de aviso de demora.

S: Suspendido; indica que el usuario considera su cuenta con el proveedor suspendida y un mensaje correspondiente definible por el usuario será impreso en el informe de aviso de demora.

ACTUALIZAR MOVIMIENTOS DE CUENTAS POR PAGAR

Código Contable: Se refiere al código de contabilidad que recibirá los movimientos de las cuentas de la aplicación.

Código de la Cuenta: Se refiere al código del proveedor.

Tipo: Se refiere al tipo de movimiento que se va a efectuar.

Los tipos posibles son: FC Factura GR Giro, LT Letra ND Nota de Débito NC Nota de Crédito RC Recibo AB Abono CA Cancelación

Número: Se refiere al número del Documento que se está introduciendo.

Referencia: Permite al usuario escribir cualquier comentario breve referente al movimiento que se está introduciendo.

Emisión y Vencimiento: Se refieren respectivamente, a la fecha en que se emite el documento y a la fecha de vencimiento del mismo.

El programa presenta valores por defecto en estos campos, los que pueden ser modificados según las necesidades del usuario.

Detalle: Es el campo asignado al concepto del movimiento.

Importe: Es un número comprendido entre 0 y 9.999.999.999.99.

ANÁLISIS DE VENCIMIENTO.

Es una lista de las cuentas ordenadas por código mostrando cuentas vencidas correspondientes a períodos de tiempo definidos por el usuario.

LISTADO DE MOVIMIENTOS.

Es una lista de los movimientos archivados y ordenados por fecha, totaliza los cargos.

LISTADO DE PROVEEDORES.

Es una lista de las cuentas ordenadas por código y su nombre.

GESTION DE BANCOS

AGREGAR CUENTAS DE BANCOS

Numero de la Cuenta: Este campo admite hasta 13 caracteres y se refiere al número u otra referencia bancaria que corresponda a dicha cuenta.

Nombre del Banco: Este campo admite hasta 25 caracteres y se refiere al nombre del banco u otra referencia que corresponda dicha cuenta.

MOVIMIENTOS DE BANCOS

Fecha: Se refiere a la fecha en que se efectúa el movimiento. El sistema ofrece la fecha actual que puede ser modificada.

Nombre: Se refiere al nombre de la cuenta donde se va a acentar la transacción. Esta información no es introducida por el usuario, aparece al introducir y aceptar el código, siempre que este exista.

Tipo: Se refiere al tipo que el usuario desea asignar al movimiento que está introduciendo. Los tipos posibles son:

CH Cheque

ND Nota de Débito

NC Nota de Crédito

DP Depósito

AN Anulación

Número: Admite 8 caracteres y es un identificador del movimiento.

Detalle: Admite 35 caracteres y permite hacer una breve descripción del movimiento correspondiente.

Importe: Es un número entre 0 y 9.999.999.999,99 que acreditará o debitará a la cuenta según el tipo de documento.

Débitos y Créditos: Presentará el importe acumulado de créditos y débitos correspondientes al documento con el que se está trabajando.

Saldo: Se refiere a la diferencia entre los débitos y créditos de los movimientos correspondientes al documento con el que se está trabajando.

LISTADO DE MOVIMIENTOS.

Es una lista de los movimientos archivados, ordenados por fecha. Totaliza los débitos y Créditos.

ESTADO DE CUENTA.

Es una lista de las cuentas ordenadas por código cada

una movimientos y saldo actual.

DISPONIBILIDAD.

Es una lista de las cuentas ordenadas por código, cada una con su saldo.

DIRECTORIO

ACTUALIZAR DIRECTORIO

Código: Admite hasta 5 caracteres y es el código que el usuario desea asignar al cliente o proveedor o a cualquier otra persona o entidad.

Si el número de la cuenta ha sido introducida anteriormente, los demás campos de esta pantalla aparecerán llenos con la información previamente introducida.

Nombre: Admite hasta 40 caracteres y especifica el nombre o cualquier referencia de la persona o entidad a la que corresponde dicha cuenta.

Dirección: Admite hasta 100 caracteres. Se refiere a la dirección de la persona o entidad a la que corresponda dicha cuenta.

Teléfonos: Admite hasta 10 dígitos por campo.

Zona: Admite hasta 5 caracteres y se refiere a la zona que el usuario tenga asignada al cliente.

Observaciones: Admite hasta 25 caracteres y puede ser utilizado para registrar información confidencial del cliente, ya que no aparece en los informes.

INFORMES

Directorio: Presenta una lista que incluye la información registrada en el directorio; esta información puede obtenerse ordenada por código o por nombre y según dos modalidades: **RESUMEN**, que incluye el código y nombre; y **DETALLADA**, que incluye además de la información anterior, el teléfono, la dirección y observaciones.

Listados: Es una lista de las cuentas ordenadas por código, cada una con su código y su nombre de los Clientes, Proveedores, Vendedores o cualquier otra referencia de la persona o entidad.

EJEMPLOS DE REPORTES

GESTION COMERCIAL Miércoles 26 de Mayo de 1993
 PLAN DE CUENTAS
 INFORME GENERAL

PAGINA NO. 1

CODIGO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA
1.	ACTIVO
1.1.	CORRIENTE
1.1.1	Caja
1.1.12	Inventario de Mercaderias
1.1.2	Caja Chica
1.1.3	Bancos
1.1.7	Cuentas por Cobrar
1.1.8	Obligaciones por Cobrar
1.2.	FIJO
1.2.1	Terreno
1.2.2	Edificio
1.2.3	Muebles y Enseres
2.	PASIVO
2.1.	PASIVO CORRIENTE
2.1.1	Cuentas por Pagar
2.1.2	Obligaciones por Pagar
2.1.3	I.V.A.
3.	PATRIMONIO
3.1.	CAPITAL
3.1.1	Capital Alex Sánchez
3.1.2	Capital Johnny Verdesoto
4.	INGRESOS
4.1.	NORMALES DEL NEGOCIO
4.1.1	Ventas
4.2.	MODIFICACION DE INGRESOS
4.2.1	Devolución en Ventas
4.2.2	Descuento en Ventas
5.	EGRESOS
5.1.	COSTOS
5.1.1	Costo de Ventas
5.1.2	Compras
5.2.	MODIFICACION DE COSTOS
5.2.1	Devolución en Compras
5.2.2	Descuento en Compras
5.3.	GASTOS
5.3.1	Gastos de Ventas
5.3.2	Gastos Administrativos
5.3.3	Gastos Financieros

RESUMEN DE PERIODO
 INFORME GENERAL

CODIGO DE LA CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER
1.1.1	Caja	6722500,00	
1.1.12	Inventario de Mercaderías	6000000,00	
1.1.2	Caja Chica	19800,00	
1.1.3	Bancos	4985356,16	
1.1.7	Cuentas por Cobrar	1000000,00	
1.1.8	Obligaciones por Cobrar	5846655,56	
1.2.1	Terreno	25000000,00	
1.2.2	Edificio	15000000,00	
1.2.3	Muebles y Enseres	2100000,00	
2.1.1	Cuentas por Pagar	1500000,00	
2.1.2	Obligaciones por Pagar	8028327,00	
3.1.1	Capital Alex Sánchez	33000000,00	
3.1.2	Capital Johnny Verdesoto	32430628,56	
5.1.2	Compras	4500000,00	
5.2.1	Devolución en Compras	1000000,00	
5.2.2	Descuento en Compras	350000,00	
5.3.1	Gastos de Ventas	120000,00	
5.3.3	Gastos Financieros	14643,84	



GESTION COMERCIAL

PAGINA No. 1

LISTADO DE ARTICULOS

FECHA:05/26/93

CODIGO	DESCRIPCION
XT003304174	600A LIJA DE AGUA
XT003304182	400A LIJA DE AGUA
XT003304190	360A LIJA DE AGUA
XT003304208	320A LIJA DE AGUA
XT003304356	500A LIJA DE AGUA



GESTION COMERCIAL

PAGINA No. 1

LISTADO DE PRECIOS

FECHA:05/26/93

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO A	PRECIO B	PRECIO D	PRECIO D
XT003304174	600A LIJA DE	630.00	670.00	710.00	790.00
XT003304182	400A LIJA DE	650.00	690.00	730.00	810.00
XT003304190	360A LIJA DE	650.00	690.00	730.00	810.00
XT003304208	320A LIJA DE	650.00	690.00	730.00	810.00
XT003304356	500A LIJA DE	640.00	680.00	720.00	800.00



GESTION COMERCIAL

PAGINA No. 1

LISTADO DE COSTOS

FECHA:05/26/93

CODIGO	DESCRIPCION	COSTO
XT003304174	600A LIJA DE AGUA	585.20
XT003304182	400A LIJA DE AGUA	585.20
XT003304190	360A LIJA DE AGUA	606.10
XT003304208	320A LIJA DE AGUA	606.10
XT003304356	500A LIJA DE AGUA	595.65



GESTION COMERCIAL

PAGINA No. 1

LISTADO DE MOVIMIENTOS

FECHA: 05/26/93

FECHA	DOCUMENTO		PROVE		COSTO TOTAL	VENTA TOTAL	
	TP	NUMERO	COD. ARTICULO	CLIEN CANTIDAD			
05/26/93	EE	1	XT003304174	1	500	292600.00	0.00
05/26/93	EE	1	XT003304182	1	500	292600.00	0.00
05/26/93	EE	1	XT003304190	1	500	303050.00	0.00
05/26/93	EE	1	XT003304208	1	500	303050.00	0.00
05/26/93	EE	1	XT003304356	1	500	297825.00	0.00



GESTION COMERCIAL

PAGINA No. 1

RESUMEN DE EXISTENCIAS

FECHA: 05/26/93

COD. ARTICULO	DESCRIPCION	EX. MIN	EX. ACTUAL	COSTO PROMED	COSTO TOTAL
XT003304174	600A LIJA DE	500	475	585.20	277970.00
XT003304182	400A LIJA DE	500	500	585.20	292600.00
XT003304190	360A LIJA DE	500	470	606.10	284867.00
XT003304208	320A LIJA DE	500	500	606.10	303050.00
XT003304356	500A LIJA DE	500	450	595.65	268042.50

ECONOMIA

GESTION COMERCIAL

PAGINA No.

GANANCIAS BRUTAS

FECHA: 05/26/9

ARTICULO	NOMBRE DEL ARTICULO	CANTIDAD VENDIDA	COSTO PRO TOTAL	VENTA TOTAL	GANANCIA BRUTA
4	600A LIJA DE AGUA	25	14630.00	18410.00	
12	400A LIJA DE AGUA	0	0.00	0.00	
0	360A LIJA DE AGUA	30	18183.00	23814.00	
8	320A LIJA DE AGUA	0	0.00	0.00	
6	500A LIJA DE AGUA	50	29782.50	39200.00	

TOTAL

S/. 18,8