

TABLA DE CONTENIDO

1) CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MODULO.....	3
2) REGLAS DE OPERACIÓN	4
2.1.- COMO EJECUTAR LA APLICACIÓN.....	4
2.2.- COMO NAVEGAR EN EL MENÚ.....	4
2.3.- CONSIDERACIONES GENERALES	5
3) LO QUE HAY QUE HACER AL EMPEZAR EL DIA	7
3.1.- INICIALIZACION FECHA DE OPERACIONES	7
4) MANTENIMIENTO DE DATOS BASICOS	8
4.1.- GESTIÓN CONTABLE	8
4.2.- INICIALIZACIÓN NUEVA GESTIÓN	9
4.3.- NOMENCLADOR DE CUENTAS	10
4.4.- CUENTAS ANALÍTICAS	11
4.6.- CENTROS DE COSTO	14
4.7.- SUBCENTROS DE COSTOS	15
4.8.- BALANCE INICIAL	16
4.11.- ASIGNAR EMPRESA Y GESTIÓN POR DEFECTO.....	17
4.12.- CONFIGURACION DE PARAMETROS	18
5) TRANSACCIONES.....	19
5.1.- REGISTRO DE ASIENTOS.....	19
5.2.- AJUSTE MONETARIO	20
5.3.- AJUSTE NO MONETARIO.....	22
6) REPORTES DE DATOS BASICOS.....	23
6.1.- NOMENCLADOR DE CUENTAS	23
6.2.- PLAN DE CUENTAS	24
6.3.- CENTROS DE COSTO	25

6.4.- SUBCENTROS DE COSTO	26
6.5.- PARÁMETROS DE CONTABILIDAD	27
6.7.- REPORTE DEL BALANCE INICIAL	28
7) REPORTES DE TRANSACCIONES	29
7.1.- LIBRO DIARIO.....	29
7.2.- LIBRO MAYOR.....	30
7.3.- LIBRETA DE BANCO.....	31
8) REPORTES DE ESTADOS FINANCIEROS.....	32
8.1.- BALANCE GENERAL	33
8.2.- ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS	34
8.3.- ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR MESES	35
8.4.- ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS	37
8.5.- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO	38
8.6.- ESTADO DE CUENTA	39
8.7.- BALANCE DE SUMAS Y SALDOS A 4 COLUMNAS	40
8.8.- BALANCE DE SUMAS Y SALDOS A 6 COLUMNAS	41
9) PROCESOS DE FINALIZACION DE GESTION.....	42
9.1.- CONTABILIZACIÓN CIERRE DE GESTIÓN	42
9.2.- GESTIÓN CONTABLE	43
9.3.- INICIALIZACIÓN NUEVA GESTION	45
9.4.- PERIODOS CONTABLES.....	46
9.5.- CONTABILIZACIÓN BALANCE INICIAL	47
10) LIBROS IMPOSITIVOS	48
10.1.- PUNTOS QUE DOSIFICAN FACTURAS	48
10.2.- DOSIFICACION DE FACTURAS.....	49
10.3.- IMPORTAR FACTURAS DEL MODULO DE VENTAS.....	50
10.4.- MANTENIMIENTO DE LIBROS IMPOSITIVOS.....	51
10.5.- REPORTE LIBROS IMPOSITIVOS	52
10.6.- EXPORTACIÓN DE LIBROS IMPOSITIVOS	53



1) CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL MODULO

El modulo de contabilidad general ofrece las siguientes características generales:

- ✓ El código de la cuenta está conformado por 8 dígitos y cinco niveles

						Cuenta analítica
					Cuenta mayor	
			Rubro			
		Subgrupo				
	Grupo					
- ✓ Admite el procesamiento multiusuario en un ambiente de red.
- ✓ Expresa los hechos contables en dos monedas.
- ✓ Admite configurar el plan de cuenta para cada gestión, lo que implica la independencia del plan de cuenta y sus transacciones en cada gestión.
- ✓ Admite llevar la contabilidad de varias empresas, en su versión multiempresa.

- ✓ Puede expresar estados de resultados por unidades de negocios mediante la utilización de Centros y Subcentros de costos.
- ✓ Admite alimentar los libros impositivos al momento de hacer la imputación de los asientos.
- ✓ Admite el proceso simultáneo de diferentes periodos, es decir un usuario puede registrar las transacciones del mes de enero y otro puede registrar las transacciones del mes de marzo, para una misma gestión o diferente gestión.

2) REGLAS DE OPERACIÓN

El producto se opera en base al MOUSE presionando el botón izquierdo y en algunos casos el botón derecho, lea detenidamente las reglas descritas a continuación para no tener dificultades en la operación del módulo.

2.1.- COMO EJECUTAR LA APLICACIÓN

Haga clic sobre el icono ORIX del monitor, luego aparecerá una ventana que le pedirá su Código de usuario y contraseña, luego haga clic en Aceptar. Si los datos ingresados son correctos le aparecerá el formulario con el menú principal de la aplicación, caso contrario le aparecerá un mensaje de error y tendrá que repetir nuevamente el proceso.



2.2.- COMO NAVEGAR EN EL MENÚ

- ✓ Al mostrarse el menú principal de la aplicación aparecerán los módulos a los cuales usted tiene acceso.
- ✓ Haga clic sobre el Módulo para obtener el detalle de los Submódulos, luego haga clic sobre el Submódulo para obtener el detalle de los Eventos, finalmente haga doble clic sobre el Evento para ejecutar algún tipo acción.
- ✓ Para desplazarse el menú puede usar las teclas de flecha arriba y abajo, también puede usar el mouse para desplazarse con la barra vertical.

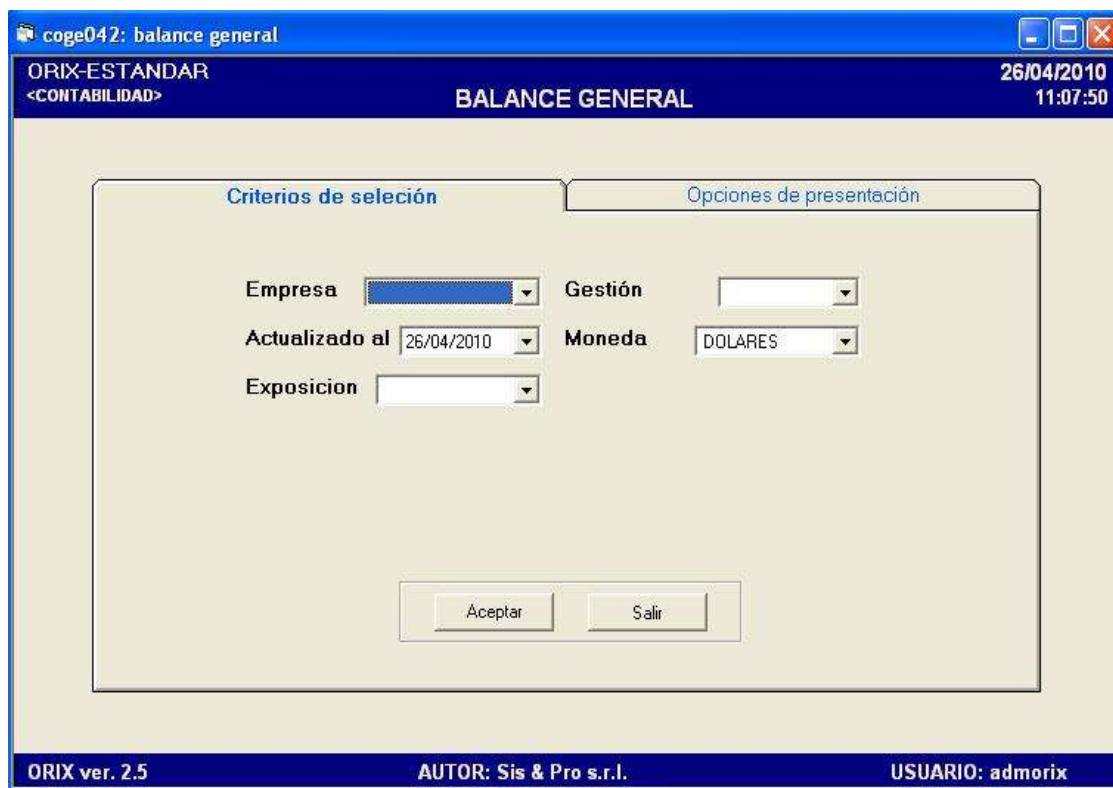
2.3.- CONSIDERACIONES GENERALES

- ✓ Los eventos de introducción de datos, tienen en la parte superior del formulario los botones que indican las operaciones que puede realizar, las cuales son: Registrar, Modificar, Eliminar, Anular, Buscar, Imprimir, Empresa y Salir.
- ✓ Para Modificar o Eliminar una fila haga clic sobre la fila que se quiere modificar o eliminar para marcar la misma, (ver muestra en la rejilla del formulario), y luego haga clic en el botón Modificar o Eliminar según la operación que quiere realizar.



Cuenta	Descripcion	Modificado
10000	ACTIVO	03/01/2006
11000	ACTIVO CORRIENTE	03/01/2006
11100	ACTIVO DISPONIBLE	03/01/2006
11101	CAJA	03/01/2006
▶ 11102	BANCOS	03/01/2006
11103	COOPERATIVA	06/07/2007
Clic derecho, menu emergente		
	EXIGIBLE	03/01/2006
11201	CUENTAS POR COBRAR	03/01/2006
11202	DOCUMENTOS POR COBRAR	03/01/2006
11204	PRESTAMOS AL PERSONAL	03/01/2006
11205	FONDOS A RENDIR	03/01/2006
11206	ANTICIPO DE SUELDOS	03/01/2006
11207	ANTICIPO A PROVEEDORES	03/01/2006
11300	ACTIVO REALIZABLE	03/01/2006
11301	INVENTARIO	17/12/2007
11302	OPERACIONES TRANSITORIAS	17/12/2007
11400	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	03/01/2006
11401	CUENTA PUENTE DE MODULOS	03/01/2006
11402	GASTOS ANTICIPADOS	03/01/2006

- ✓ Los eventos que generaran reporte, tienen dos pestañas, la primera **Criterios de selección:** Pide los datos para la generación del reporte y la segunda **Opciones de presentación:** Permite seleccionar la herramienta de presentación del reporte, luego debe volver a la pestaña “criterios de selección” y hacer clic en el botón Aceptar. Para activar la pestaña deseada haga clic sobre la pestaña.



- ✓ En los formularios donde se introducen datos y en aquellas casillas que no son explícitas o en aquellas que se quiera obtener mayor información coloque el cursor del mouse sobre la casilla por unos segundos y obtendrá información de ayuda
- ✓ Puede minimizar el Evento en actual ejecución, para tener acceso al menú principal y ejecutar otro Evento, luego puede maximizar el Evento minimizado alternativamente. Los eventos minimizados aparecen en la barra de inicio en modo de iconos, puede colocar el cursor sobre el icono para obtener la descripción del Evento.
- ✓ Puede establecer la empresa y gestión por defecto ejecutando el inciso 4.13, si quiere ingresar datos referidos a gestiones anteriores haga clic sobre el botón “empresa” en cada evento. En los eventos de reportes haga clic sobre las casillas “empresa” y “gestión” para cambiar los datos por defecto.
- ✓ Haciendo clic sobre una fila en la rejilla de los eventos de mantenimiento de datos básicos y de transacciones, tendrá acceso a un menú emergente cuya opción más frecuente disponibles en el menú es la bitácora de la transacción, haciendo clic sobre esta opción, se puede saber que usuario realizo la transacción, tipo de operación, fecha y hora de la transacción y nombre del Pc.

3) LO QUE HAY QUE HACER AL EMPEZAR EL DIA

Al empezar el día el usuario debe crear la fecha actual con el tipo de cambio del dólar para la venta, compra y oficial. Si no crea la fecha el sistema no le permitirá ejecutar ningún evento asignado en el menú.

3.1.- INICIALIZACION FECHA DE OPERACIONES

RUTA DE ACCESO

- Módulos: Administrador de sistema
- Submódulos: Inicio de día
- Eventos: Inicialización fecha de operaciones

The screenshot shows the ORIX-ESTANDAR software interface. The main window title is "inst004: Inicialización fecha de operaciones". The menu bar includes "Registrar", "Modificar", "Buscar", "Ayuda", and "Salir". The main content area displays "INICIALIZACION FECHA DE OPERACIONES" with the date "15/10/2010" and time "15:35:56". A dialog box titled "Registrar tipo de cambio" is open, showing the following fields:

Fecha actual	15/10/2010
Estado contable	ABIERTO
Calculo de interes	<input checked="" type="checkbox"/>
Tipo de cambio Venta	7.07
Compra	6.97
Oficial	7.07
UFV	1.5453

Buttons "Aceptar" and "Cancelar" are visible at the bottom of the dialog box. The status bar at the bottom of the main window shows "ORIX ver. 2.5", "AUTOR: Sis & Pro s.r.l.", and "USUARIO: admorix".

DESCRIPCIÓN

Se debe **Registrar** las fechas con sus respectivos tipos de cambio, a partir de la fecha que decida empezar a registrar los hechos contables de su empresa, caso contrario el sistema no le permite registrar asientos contables si no tiene creada la fecha a la que corresponde la transacción que quiere realizar.

Para adicionar la fecha del día con su respectivo tipo de cambio al Sistema Orix, hacemos clic en el Botón **Registrar** en el cual visualizaremos un nuevo formulario “Registrar Tipo de Cambio”, aquí seleccionamos la fecha actual, el estado contable abierto o cerrado (para tener un control en las transacciones contables relacionadas a esa fecha), tickear cálculo de interés si deseamos que el sistema ejecute automáticamente esta opción, colocar el Tipo de Cambio para la Compra, Oficial y la Venta del día y por último la UFV (Unidad de Fomento a la Vivienda). Después hacer clic en **Aceptar**. En este evento sólo tenemos la opción de **Registrar** ó **Modificar** el tipo de cambio diario.

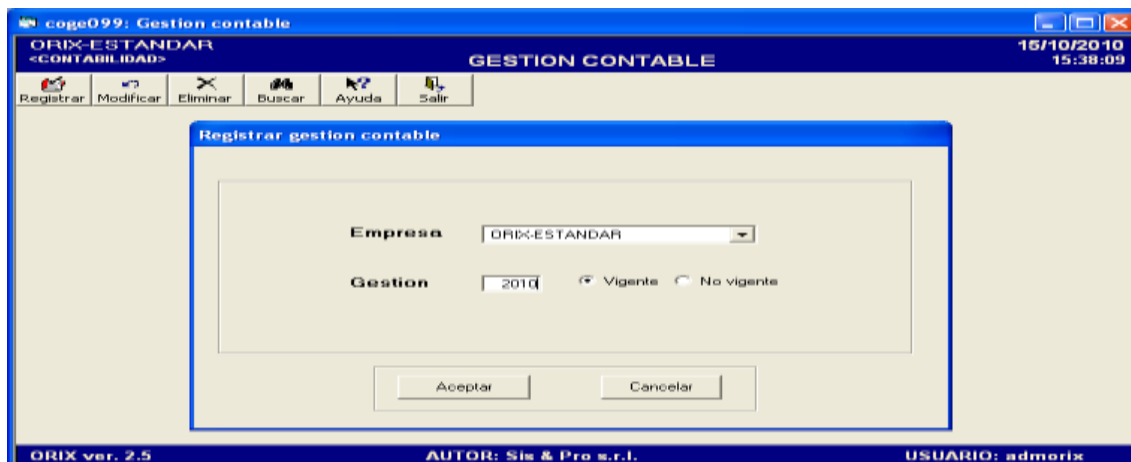
4) MANTENIMIENTO DE DATOS BASICOS

Los datos básicos son esenciales para la implementación y puesta en marcha del modulo de contabilidad general, a continuación se describen cada uno de los eventos que forman parte de este proceso.

4.1.- GESTIÓN CONTABLE

RUTA DE ACCESO

- Módulos: Contabilidad general
- Submódulos: Mantenimiento de datos básicos
- Eventos: Gestión contable



DESCRIPCIÓN

Este evento debe ser ejecutado cada vez que se inicia una gestión contable para cada empresa. Se puede registrar una gestión, modificar y anular. Para registrar una gestión seleccione el nombre de la empresa, luego digite la gestión que se inicia, y haga clic en **Vigente** para que la gestión esté disponible en las listas de selección

Si no quiere que aparezcan gestiones pasadas en la lista de selección, en otros Eventos ver el siguiente formulario, se debe **Modificar** el registro haciendo clic en **No vigente**.

Para efectuar la operación de Registrar, Modificar o Eliminar haga clic en el botón **Aceptar** o haga clic en el botón **Cancelar** para dejar sin efecto la operación.

4.2.- INICIALIZACIÓN NUEVA GESTIÓN

RUTA DE ACCESO

- Módulos: Contabilidad general
- Submódulos: Mantenimiento de datos básicos
- Eventos: Inicialización nueva gestión

The screenshot shows a software window titled "coge014: Inicializacion nueva gestion". The main title bar reads "ORIX-ESTANDAR <CONTABILIDAD> INICIALIZACION NUEVA GESTION" with a date and time of "15/10/2010 15:39:03". Below the title bar is a menu bar with icons for "Registrar", "Eliminar", "Ayuda", and "Salir". The main content area features a dialog box titled "Registro inicio de gestion" with the following fields: "Empresa" (a dropdown menu showing "ORIX-ESTANDAR"), "Gestion que concluye" (a text input field with "2009"), and "Gestion que se inicia" (a text input field with "2010"). At the bottom of the dialog are "Aceptar" and "Cancelar" buttons. The status bar at the bottom of the window displays "ORIX ver. 2.5", "AUTOR: Sis & Pro s.r.l.", and "USUARIO: admorix".

DESCRIPCIÓN

Para iniciar una nueva gestión haga clic en **Registrar**, esta acción hace traspasar: parámetros, plan de cuentas, centros de costos, sub centros de costos, cuentas de banco y plan de cuenta de presupuesto de una gestión a otra, es decir datos de la gestión que concluye a la gestión que se está inicializando.

Para efectuar la operación de **Registrar, Modificar o Eliminar** haga clic en el botón **Aceptar** o haga clic en el botón **Cancelar** para dejar sin efecto la operación.

4.3.- NOMENCLADOR DE CUENTAS

RUTA DE ACCESO

- Módulos: Contabilidad general
- Submódulos: Mantenimiento de datos básicos
- Eventos: Nomenclador

The screenshot displays the 'NOMENCLADOR DE CUENTAS' application interface. The main window title is 'coge002: nomenclador de cuentas'. The header area includes the company name 'PRESTIGE BOLIVIA S.R.L.' and the module name '<CONTABILIDAD>'. The date and time are '02/08/2010 09:55:25'. A toolbar contains buttons for 'Registrar', 'Modificar', 'Eliminar', 'Buscar', 'Empresa', 'Ayuda', and 'Salir'. A modal dialog titled 'Registrar nomenclador' is open, showing a form with fields for 'Grupo' (ACTIVOS), 'Subgrupo' (ACTIVOS CORRIENTES), 'Rubro' (ACTIVO DISPONIBLE), and 'Cuenta mayor' (10). The 'Descripción' field is empty. 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons are at the bottom of the dialog. The status bar at the bottom shows 'ORIX ver. 2.5', 'AUTOR: Sis & Pro s.r.l.', and 'USUARIO: admorix'.

DESCRIPCIÓN

El primer paso para la formación del plan de cuenta es la creación de las cuenta hasta el nivel de mayor. En este evento se debe registrar en orden de jerarquía las cuentas hasta dicho nivel, ejemplo:

- (1) 10000 Activo
- (2) 11000 Activo corriente
- (3) 11100 Disponible
- (4) 11101 Caja
- (5) 11102 Banco

Para **eliminar** registros, debe empezar por la cuenta de menor jerarquía, caso contrario el programa le dará un mensaje de advertencia si intenta eliminar una cuenta que tiene niveles dependientes.

Para efectuar la operación de **Registrar, Modificar o Eliminar** haga clic en el botón Aceptar o haga clic en el botón **Cancelar** para dejar sin efecto la operación.

4.4.- CUENTAS ANALÍTICAS

RUTA DE ACCESO

- Módulos: Contabilidad general
- Submódulos: Mantenimiento de datos básicos
- Eventos: Cuentas analíticas

The screenshot displays the 'Registrar analíticas' dialog box within the ORIX ESTANDAR application. The dialog box is titled 'Registrar analíticas' and contains the following fields and options:

- Grupo:** ACTIVO
- Subgrupo:** ACTIVO CORRIENTE
- Rubro:** ACTIVO DISPONIBLE
- Mayor:** CAJA
- Analítica:** 003
- Descripción:** CAJA M/N
- Naturaleza:** ACTIVO (dropdown menu)
- Tipo ajuste:** MONETARIA (dropdown menu)
- Ajustar a:** DOLARES (dropdown menu)
- Cta. de ajuste:** 52101001 a.i.t.
- Cta. de disponible:** Si No

The background interface shows a list of accounts with columns for 'Cod' and 'Aju'. The date '04/08/2010' and time '15:17:36' are displayed in the top right corner. The bottom of the window shows 'ORIX ver. 2.5', 'AUTOR: SIS & PRO S.R.L.', and 'USUARIO: admorix'.

DESCRIPCIÓN

Una vez concluida la formación del plan de cuentas hasta el nivel de cuenta mayor inciso 4.3, se debe mediante este evento crear las cuentas analíticas para cada cuenta mayor. **Las cuentas analíticas son requeridas para la realización de la imputación de las transacciones contables.**

Haga clic sobre el botón Registrar para crear una nueva cuenta analítica, digite el grupo, subgrupo, rubro y cuanta mayor, formación de números que representa la cuenta hasta el nivel de mayor las cuales se crearon en el inciso 4.3, luego complete los siguientes datos:

- **Cuenta analítica:** La cuenta analítica puede empezar en uno para cada cuenta de mayor. Por cada cuenta que se registre, se debe incrementar en uno la cuenta anterior para crear la siguiente cuenta y esta manera conservar la relación que existe entre ellas.

Las primeras cuenta analíticas que se deben crear es la cuenta de **ajuste por diferencia de cambio y a.i.t.b.**, dado que estas cuentas son requeridas para la creación de las demás cuentas. Estas dos cuentas no están sujetas a ningún tipo de ajuste.

- **Descripción:** Escriba la descripción que representa la cuenta.
- **Naturaleza:** Haga clic sobre el icono, para asignar el grupo al que pertenece la cuenta: Activo, Pasivo, Patrimonio, Ingreso, Egreso u Orden.
- **Tipo ajuste:** Haga clic sobre el icono, para definir si la cuenta analítica es monetaria o no monetaria.
- **Ajustar a:** Haga clic sobre el icono, para definir la moneda de ajuste a la cual está sujeta la cuenta según la norma contable 3 y 6.
- **Cta. De ajuste:** Asigne la cuenta de ajuste: A.I.T.B. para las cuentas no monetarias y AJUSTE POR DIFERENCIA DE CAMBIO para las cuentas monetarias
- **Cta. de disponible:** De las opciones SI y NO se debe marcar SI cuando la cuenta pertenece al grupo de disponible, en los demás casos se debe responder con NO. Esta identificación de las cuentas que representan el disponible se utiliza en el programa que genera el reporte de Estado de flujo de efectivo.

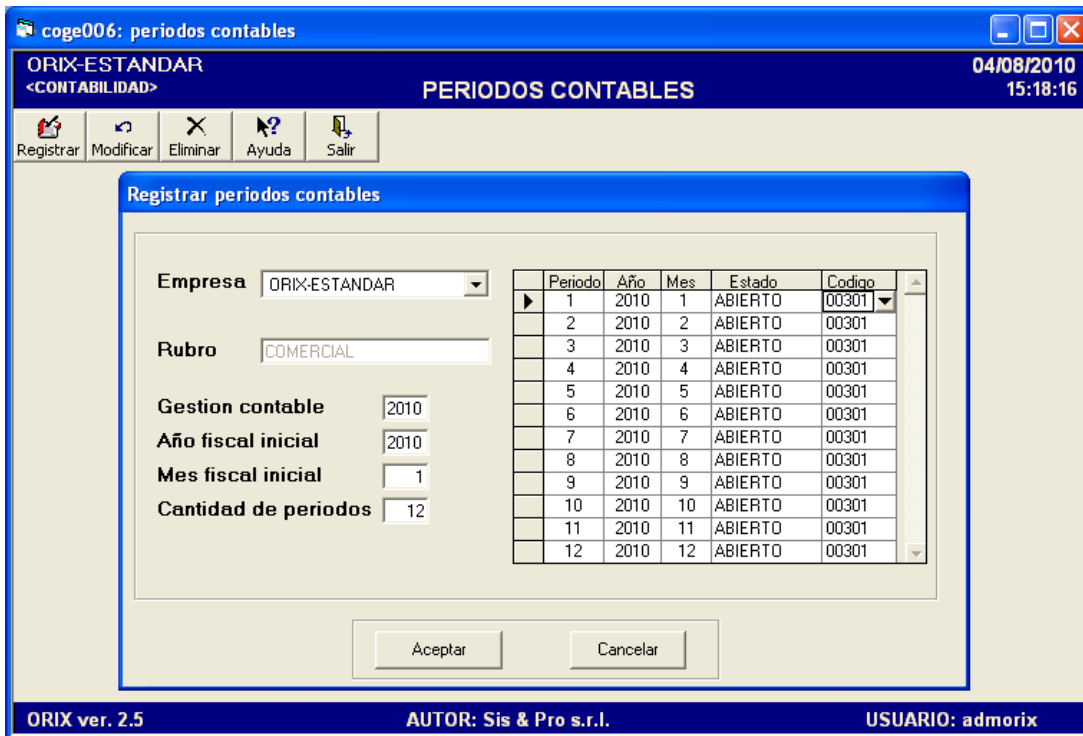
Para **modificar** una cuenta haga clic sobre una fila de la rejilla y luego clic en el botón Modificar. Para **eliminar** una cuenta haga clic sobre una fila de la rejilla y luego clic en el botón Eliminar.

Para efectuar la operación de Registrar, Modificar o Eliminar haga clic en el botón Aceptar o haga clic en el botón Cancelar para dejar sin efecto la operación.

4.5.- PERIODOS CONTABLES

RUTA DE ACCESO

- Módulos: Contabilidad general
- Submódulos: Mantenimiento de datos básicos
- Eventos: Periodos contables



Registrar periodos contables

Empresa: ORIX-ESTANDAR

Rubro: COMERCIAL

Gestion contable: 2010

Año fiscal inicial: 2010

Mes fiscal inicial: 1

Cantidad de periodos: 12

Periodo	Año	Mes	Estado	Código
1	2010	1	ABIERTO	00301
2	2010	2	ABIERTO	00301
3	2010	3	ABIERTO	00301
4	2010	4	ABIERTO	00301
5	2010	5	ABIERTO	00301
6	2010	6	ABIERTO	00301
7	2010	7	ABIERTO	00301
8	2010	8	ABIERTO	00301
9	2010	9	ABIERTO	00301
10	2010	10	ABIERTO	00301
11	2010	11	ABIERTO	00301
12	2010	12	ABIERTO	00301

Aceptar Cancelar

ORIX ver. 2.5 AUTOR: Sis & Pro s.r.l. USUARIO: admorix

DESCRIPCIÓN

En este evento se puede **Registrar, Modificar o Eliminar** los periodos contables, éstos periodos deben ser creados para cada gestión y están conformados por doce meses, y su formación varían de acuerdo al rubro de actividad de la empresa, para empresa: Comercial; de enero a diciembre, Industrial; de abril a marzo, Agropecuaria; de julio a junio.

Los datos requeridos en el formulario son los siguientes: Empresa, Gestión contable que va iniciar, Año fiscal inicial, Mes fiscal inicial: para empresa comercial comienza en el mes 1(enero), industrial en el mes 4 (abril), Agropecuaria en el mes 7 (julio), Cantidad de periodos generalmente son 12 periodos, luego presione la tecla **Enter** para obtener el detalle de los periodos en la rejilla.

Para efectuar la operación haga clic en el botón Aceptar o haga clic en el botón Cancelar para dejar sin efecto la operación.

4.6.- CENTROS DE COSTO

RUTA DE ACCESO

- Módulos: Contabilidad general
- Submódulos: Mantenimiento de datos básicos
- Eventos: Centros de costos

The screenshot shows a software window titled "coge004: centros de costo" with a menu bar containing "ORIX-ESTANDAR <CONTABILIDAD>" and "CENTROS DE COSTOS". The date and time "04/08/2010 15:18:45" are displayed in the top right. A toolbar includes icons for "Registrar", "Modificar", "Eliminar", "Empresa", "Ayuda", and "Salir". A modal dialog box titled "Modificar centros de costos" is open, featuring the following fields: "Codigo" with the value "1", "Descripción" with the value "SANTA CRUZ", "Valor" with the value "0", and "Estado" with a dropdown menu set to "VIGENTE". At the bottom of the dialog are "Aceptar" and "Cancelar" buttons. The footer of the main window displays "ORIX ver. 2.5", "AUTOR: Sis & Pro s.r.l.", and "USUARIO: admorix".

DESCRIPCIÓN

El **centro de costo** representa una **unidad de negocio**, de la cual se quiere obtener un estado de resultado para medir su rentabilidad. Esta opción es requerida al momento de hacer la imputación de los hechos contables que involucran cuentas de resultado.

Las operaciones a realizar son: Registrar, Modificar y Eliminar, los datos requeridos son: Código: es un número correlativo que debe empezar en uno, Descripción: es el nombre o denominación del centro de costo, Valor: se debe digitar cero, Estado: define si el centro de costo está vigente o no vigente

Para efectuar la operación de **Registrar, Modificar o Eliminar** haga clic en el botón **Aceptar** o haga clic en el botón **Cancelar** para dejar sin efecto la operación.

4.7.- SUBCENTROS DE COSTOS

ruta de acceso

- Módulos: Contabilidad general
- Submódulos: Mantenimiento de datos básicos
- Eventos: Subcentros de costos

The screenshot shows a software window titled "coge005: subcentros de costo". The main window has a menu bar with "ORIX-ESTANDAR" and "<CONTABILIDAD>". Below the menu bar is a toolbar with icons for "Registrar", "Modificar", "Eliminar", "Empresa", "Ayuda", and "Salir". The main area displays a dialog box titled "Modificar subcentros de costos". Inside the dialog box, there are four input fields: "Codigo" with the value "2", "Descripción" with the value "SUC. MONTERO", "Valor" with the value "0", and "Estado" with a dropdown menu showing "VIGENTE". At the bottom of the dialog box are two buttons: "Aceptar" and "Cancelar". The status bar at the bottom of the main window shows "ORIX ver. 2.5", "AUTOR: Sis & Pro s.r.l.", and "USUARIO: admorix". The top right corner of the main window shows the date "04/08/2010" and the time "15:26:02".

DESCRIPCIÓN

El **SubCentro de costo** representa una **subdivisión del centro de costo** o unidad de negocio, de la cual se quiere tener un estado de resultado para medir su rentabilidad.

El Sub centro de costo es requerido al momento de hacer la imputación de los hechos contables que involucran cuentas de resultado.

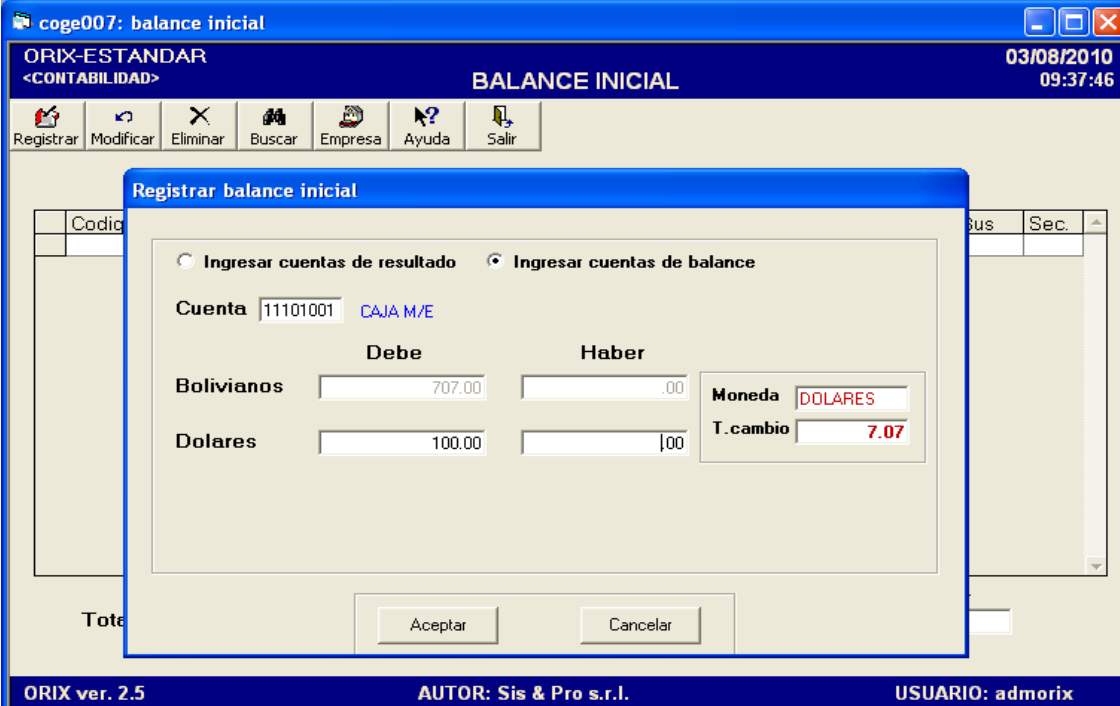
Las operaciones a realizar son: **Registrar, Modificar y Eliminar**, los datos requeridos son: Código: es un número correlativo que debe empezar en uno, Descripción: es el nombre o denominación del sub centro de costo, Valor: se debe digitar cero, Estado: define si el centro de costo está vigente o no vigente

Para efectuar la operación de Registrar, Modificar o Eliminar haga clic en el botón **Aceptar** o haga clic en el botón **Cancelar** para dejar sin efecto la operación.

4.8.- BALANCE INICIAL

RUTA DE ACCESO

- Módulos: Contabilidad general
- Submódulos: Mantenimiento de datos básicos
- Eventos: Balance inicial



The screenshot shows a software window titled "coge007: balance inicial" with a menu bar containing "Registrar", "Modificar", "Eliminar", "Buscar", "Empresa", "Ayuda", and "Salir". The main area displays "ORIX-ESTANDAR <CONTABILIDAD> BALANCE INICIAL" with a date and time of "03/08/2010 09:37:46". A modal dialog box titled "Registrar balance inicial" is open, featuring two radio buttons: "Ingresar cuentas de resultado" (unselected) and "Ingresar cuentas de balance" (selected). Below these, the account number "11101001" is entered, with "CAJA M/E" as a label. The dialog is divided into "Debe" and "Haber" columns. Under "Debe", there are input fields for "Bolivianos" (707.00) and "Dolares" (100.00). Under "Haber", there are input fields for "Bolivianos" (.00) and "Dolares" (|00). To the right, "Moneda" is set to "DOLARES" and "T.cambio" is set to "7.07". At the bottom of the dialog are "Aceptar" and "Cancelar" buttons. The footer of the main window shows "ORIX ver. 2.5", "AUTOR: Sis & Pro s.r.l.", and "USUARIO: admorix".

DESCRIPCIÓN

Al hacer clic en **Registrar**, aparecerá un formulario donde se debe asignar la moneda en que se digitaran los saldos de cada cuenta y el tipo de cambio del dólar para la conversión a la moneda.


Posteriormente se debe ingresar uno por uno los saldos deudores o acreedores de cada cuenta de activo y pasivo. Se debe verificar que los totales debe y haber de cada moneda estén igualados. Se puede ingresar balance inicial que incluya cuentas de resultados desglosados por centros y sub centros de costos, esta situación tiene lugar cuando se quiere iniciar un balance con saldos en las cuentas de ingresos y egresos.

Si alguno de los totales no está en igualdad por razones de redondeo en la moneda de conversión, se debe adecuar los valores haciendo clic sobre una de las cuentas mostrada en la rejilla y luego clic en el botón Modificar, luego se debe aplicar la modificación del monto de la cuenta hasta que el total debe y haber de cada moneda queden igualados entre sí.

4.11.- ASIGNAR EMPRESA Y GESTIÓN POR DEFECTO

RUTA DE ACCESO

- Módulos: Contabilidad general
- Submódulos: Mantenimiento de datos básicos
- Eventos: Asignar empresa y gestión por defecto



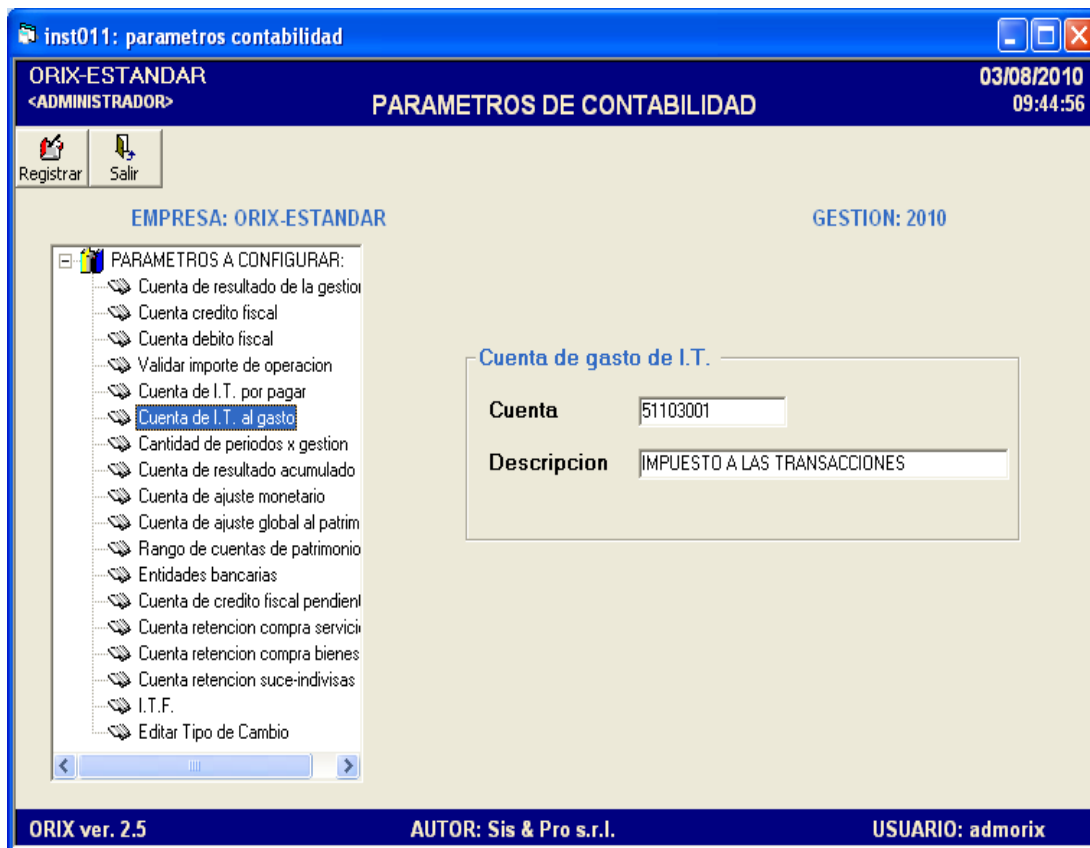
DESCRIPCIÓN

Mediante este evento se puede asignar la empresa y gestión que deben asumir los eventos para el registro y obtención de información. El propósito es evitar que el usuario cada vez tenga que estar seleccionando estos datos.

4.12.- CONFIGURACION DE PARAMETROS

RUTA DE ACCESO

- Módulos: Contabilidad general
- Submódulos: Mantenimiento de datos básicos
- Eventos: Configuración de Parámetros



DESCRIPCIÓN

Este evento se lo utiliza para vincular los conceptos que se utilizarán posteriormente en el Módulo Contabilidad con el Plan de Cuentas actual de cada gestión. Verificando el concepto de cada palabra para proporcionar y asignar la cuenta contable.

Para configurar este evento haga clic en el ícono Parámetros a Configurar, luego aparecerá la lista de parámetros, haga clic sobre cada parámetro, posteriormente clic en el botón Registrar para adicionar el dato correspondiente que en su mayoría son cuentas contables que deben existir en el plan de cuentas.


5) TRANSACCIONES

Mediante este grupo de evento se realiza la contabilización de los hechos contables que genera la empresa.

5.1.- REGISTRO DE ASIENTOS

RUTA DE ACCESO

- Módulos: Contabilidad general
- Submódulos: Transacciones
- Eventos: Registro de asientos



EMPRESA: ORIX-ESTANDAR GESTION: 2010

Nro. doc.: 2010030001 Tipo. doc.: EGRESO Fecha: 08/03/2010 T.C.: 7.070000

Sujeto: ROLANDO TICONA Importe: 3000.00 Moneda: BOLIVIANOS

Glosa: PARA COMPRADE MATERIALES

Cuenta	Concepto	Debe	Haber	C. costo	Sc. costo	E
▶ 11205005	ENTERGA DE DINERO	3000.00	.00			
11101001	TICONA. COMPRA DE PLANCHAS	.00	3000.00			
*						

Cta: TOTAL Presione F12 en columna Debe para libros impositivos, F6 para modificar

Ce :
Scc:

Aceptar Cancelar

ORIX ver. 2.5 AUTOR: Sis & Pro s.r.l. USUARIO: admorix

DESCRIPCIÓN

Este evento realiza el **Registro y Modificación** de los asientos contables. Si deseamos registrar el asiento se tiene que tener creada la fecha a la que corresponde.

El número del documento de la transacción es generado automáticamente, dicho número está conformado por 10 dígitos: Los cuatro primero son el año, los dos siguiente son el mes, y los últimos 4 es el correlativo que varía de 1 hasta 9999 y empieza en uno para cada mes y para cada tipo de documento de ingreso, egreso o traspaso.

También se puede imputar comprobantes en moneda nacional o Dólares, si se quiere alimentar los libros impositivos al momento de imputar las cuentas debe elegir moneda nacional, puesto que los importes para el llenado de los formularios de facturas por compra y venta se expresan en dicha moneda.

Para eliminar una cuenta de la rejilla de imputación marque con un clic la fila y luego presione la tecla CTRL + DEL y para abrir una fila presione las teclas CTRL + INS.

Para ingresar las facturas por compras o venta al libro de compras y ventas, presione la tecla F12 en la columna DEBE.

Cuando este en modo MODIFICAR y quiera modificar el libro de compras y ventas presione F6 sobre la columna DEBE.

Los importes imputados se convierten a la moneda equivalente en base al tipo de cambio de la fecha del comprobante, es decir, si se imputa en Dólares convierte a moneda nacional y si imputa en moneda nacional convierte a Dólares.

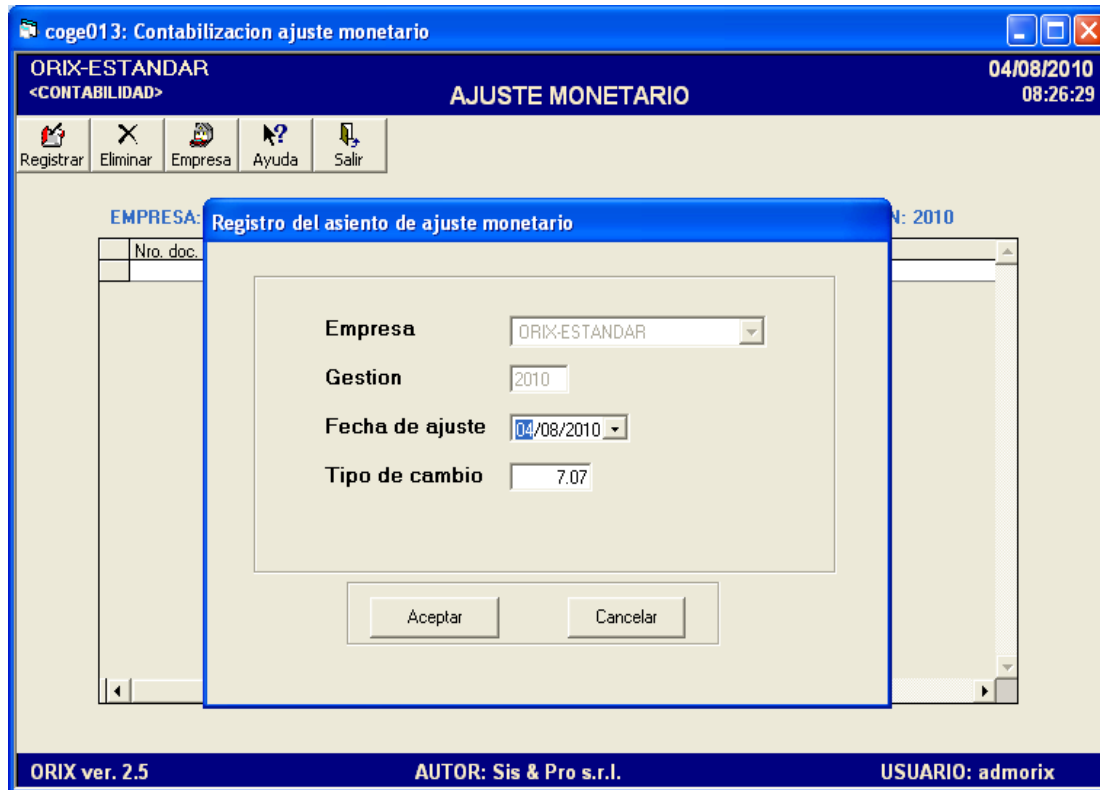
Haga clic sobre el botón **Buscar** para abrir el formulario que le permitirá hacer filtros para encontrar comprobante.

Para efectuar la operación de **Registrar** o **Modificar** haga clic en el botón **Aceptar** o haga clic en el botón **Cancelar** para dejar sin efecto la operación.

5.2.- AJUSTE MONETARIO

RUTA DE ACCESO

- Módulos: Contabilidad general
- Submódulos: Transacciones
- Eventos: Ajuste monetario



DESCRIPCIÓN

Mediante este evento se **Registra y Elimina** el ajuste por diferencia de cambio aplicable a las cuentas monetarias. El programa genera dos comprobantes: uno por los ajustes aplicados a las cuentas en moneda nacional y otro por los ajustes aplicados a cuentas en dólares.

Para realizar el ajuste haga en clic en **Registrar**, se selecciona el nombre de la empresa, asigne la gestión contable y la fecha de ajuste hasta donde se realizará el ajuste.

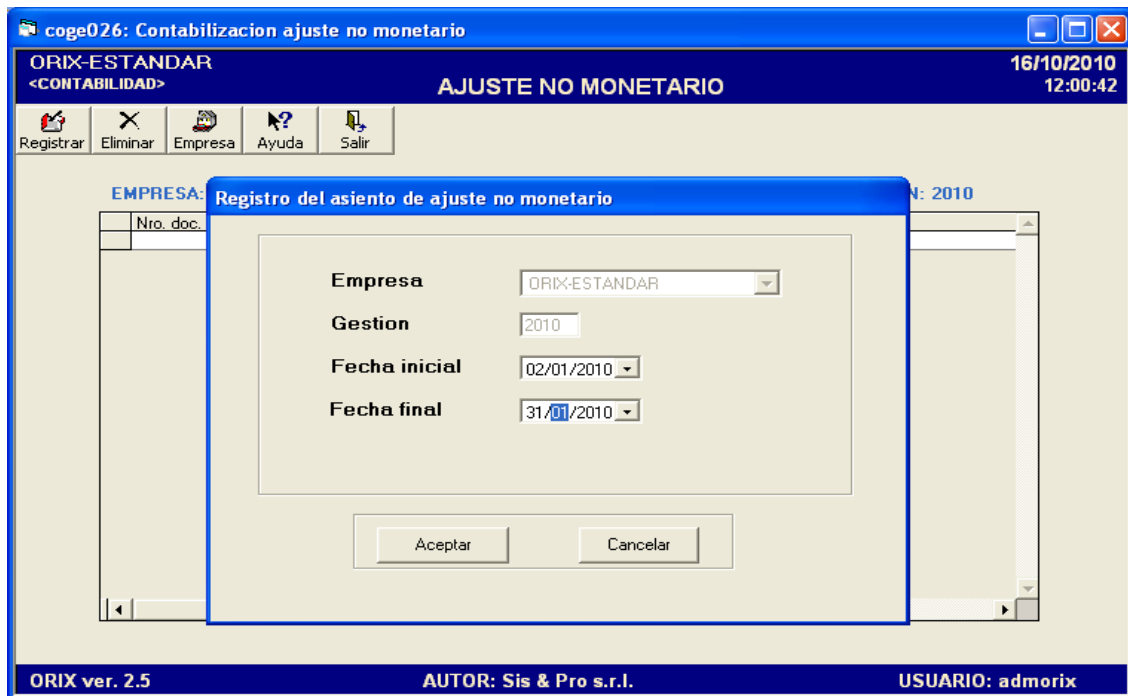
Generalmente los ajuste deben ser ejecutados al último día del mes, sin embargo el sistema le permite efectuarlo cuantas veces se considere necesario a diferentes fechas, pero siempre la fecha del actual ajuste tiene que ser posterior a la fecha del último ajuste realizado.

Si se realizaron **asientos contables** con fecha anterior al último ajuste, hay que Eliminar los ajustes realizados hasta la fecha más anterior de los asientos realizados y luego volver a ejecutar el ajuste sobre los nuevos saldos.

5.3.- AJUSTE NO MONETARIO

RUTA DE ACCESO

- Módulos: Contabilidad general
- Submódulos: Transacciones
- Eventos: Ajuste no monetario



DESCRIPCIÓN

Mediante este evento se **Registra y Elimina** el **Ajuste No Monetario** en base a la **UFV** aplicable a las cuentas no monetarias. El programa genera un comprobante por los ajustes aplicados, este ajuste se realiza diariamente sobre el saldo de cada cuenta.

Para realizar el ajuste haga clic en **Registrar**, seleccione el nombre de la empresa, asigne la gestión contable, fecha inicial de ajuste para la primera vez y fecha final. Para los ajuste posteriores a la primera vez, el sistema asume la fecha final del primer ajuste más un día y bloquea la casilla.

Generalmente los ajuste deben ser ejecutados al último día del mes, sin embargo el sistema le permite efectuarlo cuantas veces se considere necesario a diferentes fechas,

pero siempre la fecha del actual ajuste tiene que ser posterior a la fecha del último ajuste realizado.

Si se realizaron asientos contables con fecha anterior al último ajuste, hay que **Eliminar** los ajustes realizados hasta la fecha más anterior de los asientos realizados y luego volver a ejecutar el ajuste sobre los nuevos saldos.

6) REPORTES DE DATOS BASICOS

Este grupo de eventos se encarga de generar reportes de las tablas que almacenan los datos básicos.

6.1.- NOMENCLADOR DE CUENTAS

RUTA DE ACCESO

- Módulos: Contabilidad general
- Submódulos: Reportes de datos básicos
- Eventos: Nomenclador de cuenta

coge032: nomenclador de cuentas

ORIX-ESTANDAR <CONTABILIDAD> NOMENCLADOR DE CUENTAS 04/08/2010 08:32:30

Criterios de selección Opciones de presentación

Empresa ORIX-ESTANDAR

Gestión 2010

Cuenta inicial 10000

Cuenta final 99999

Aceptar Salir

ORIX ver. 2.5 AUTOR: Sis & Pro s.r.l. USUARIO: admorix

DESCRIPCIÓN

El programa **Genera** un documento del nomenclador de cuentas hasta el nivel de mayor. Para obtenerlo se debe elegir la empresa, la gestión que se desea y digitar un rango de cuenta.

En este evento hay dos pestañas: **Criterios de Selección** en la cual se debe proveer los datos tales como: Empresa, Gestión, Cuenta Inicial y Cuenta Final. Si colocamos el cursor sobre la casilla “Cuenta inicial” y no se digita absolutamente nada y pulsamos enter, asume el rango inicial 10000. También acontece lo mismo en la casilla “Cuenta final” si no digitamos nada y pulsamos enter asume el rango final 99999. Con estos rangos en el formulario el programa genera todo el nomenclador de cuentas. Para obtener la ventana de ayuda de selección de cuentas haga doble clic sobre las casillas “Cuenta inicial” y “Cuenta final”.

Y la pestaña **Opciones de Presentación** en el cual elegimos la herramienta que utilizará para generar el reporte, caso contrario asume la presentación por defecto. Luego hacer clic en **Aceptar**.

6.2.- PLAN DE CUENTAS

RUTA DE ACCESO

- Módulos: Contabilidad general
- Submódulos: Reportes de datos básicos
- Eventos: Plan de cuenta

The screenshot shows a software window titled "coge033: plan de cuentas". The window has a blue header bar with "ORIX-ESTANDAR" and "<CONTABILIDAD>" on the left, and "PLAN DE CUENTAS" in the center, and the date "04/08/2010" and time "08:41:21" on the right. The main content area is divided into two tabs: "Criterios de selección" (active) and "Opciones de presentación". Under "Criterios de selección", there are four fields: "Empresa" (dropdown menu showing "ORIX-ESTANDAR"), "Gestión" (dropdown menu showing "2010"), "Cuenta inicial" (text box with "10000"), and "Cuenta final" (text box with "99999"). At the bottom of the form are two buttons: "Aceptar" and "Salir". The status bar at the bottom shows "ORIX ver. 2.5", "AUTOR: Sis & Pro s.r.l.", and "USUARIO: admorix".

DESCRIPCIÓN

Mediante este formulario se puede **Obtener** un documento con la información completa del plan de Cuentas de una determinada gestión. Para eso elegimos en este evento: la empresa, la gestión y digitar un rango de cuenta Inicial y Final.

En este evento hay dos pestañas: **Criterios de Selección** en la cual se debe proveer los datos tales como: la Empresa, Gestión, Cuenta Inicial y Cuenta Final. Si colocamos el cursor sobre la casilla “Cuenta inicial” y no se digita absolutamente nada y pulsamos enter, asume el rango inicial 10000. También acontece lo mismo en la casilla “Cuenta final” si no digitamos nada y pulsamos enter asume el rango final 99999. Con estos rangos en el formulario el programa genera todo el nomenclador de cuentas.

También está la pestaña **Opciones de Presentación** en el cual elegimos la herramienta que se utilizará para generar el reporte, caso contrario asume la presentación por defecto. Luego hacer clic en **Aceptar**.

6.3.- CENTROS DE COSTO

RUTA DE ACCESO

- Módulos: Contabilidad general
- Submódulos: Reportes de datos básicos
- Eventos: Centros de costo

The screenshot shows a software window titled "coge036: centros de costo". The window has a blue header bar with "ORIX-ESTANDAR" and "<CONTABILIDAD>" on the left, and "CENTROS DE COSTO" in the center, and the date "04/08/2010" and time "15:42:49" on the right. The main content area is divided into two tabs: "Criterios de selección" (selected) and "Opciones de presentación". Under "Criterios de selección", there are four input fields: "Empresa" (dropdown menu showing "ORIX-ESTANDAR"), "Gestion" (dropdown menu showing "2010"), "C. costo inicial" (text input showing "1"), and "C. costo final" (text input showing "3"). Below these fields are two buttons: "Aceptar" and "Salir". The footer of the window contains "ORIX ver. 2.5", "AUTOR: Sis & Pro s.r.l.", and "USUARIO: admorix".

DESCRIPCIÓN

Este formulario se lo utiliza para **Generar** un documento con todos los Centros de Costos existentes de la empresa.

Este evento tiene dos pestañas: **Criterios de selección**, en la cual hay que completar los datos tales como la Empresa, Gestión, Centro de costo Inicial y Centro de costo Final. Colocando el cursor en la casilla “C. costo inicial” y no digitando absolutamente nada y pulsamos Enter, asume el rango inicial 1 y en la casilla “C. costo final” si no digitamos nada y se pulsa Enter asume 9999. Con estos rangos se genera todos los centros de costos registrados.

También tenemos la pestaña **opciones de presentación**: en el cual elegimos la herramienta que utilizará para generar el reporte, caso contrario asume la presentación por defecto. Luego hacer clic en **Aceptar**.

6.4.- SUBCENTROS DE COSTO

RUTA DE ACCESO

- Módulos: Contabilidad general
- Submódulos: Reportes de datos básicos
- Eventos: Subcentros de costo

ORIX-ESTANDAR
<CONTABILIDAD>

SUBCENTROS DE COSTO

04/08/2010
15:55:28

Criterios de selección | **Opciones de presentación**

Empresa: ORIX-ESTANDAR

Gestion: 2010

S.C. costo inicial: 1

S.C. costo final: |1|

Aceptar | Salir

ORIX ver. 2.5 | AUTOR: Sis & Pro s.r.l. | USUARIO: admorix

DESCRIPCIÓN

Este formulario se lo utiliza para **Obtener** la Información de todos los SubCentros de Costos existentes de la empresa.

Este evento tiene dos pestañas: **Criterios de selección**, en la cual hay que completar los datos tales como la Empresa, Gestión, Centro de costo Inicial y Centro de costo Final. Colocando el cursor en la casilla “C. costo inicial” y no digitando absolutamente nada y pulsamos Enter, asume el rango inicial 1 y en la casilla “C. costo final” si no digitamos nada y se pulsa Enter asume 9999. Con estos rangos se genera todos los centros de costos registrados.

También tenemos **opciones de presentación**: en el cual elegimos la herramienta que utilizará para generar el reporte, caso contrario asume la presentación por defecto. Luego hacer clic en **Aceptar**.

6.5.- PARÁMETROS DE CONTABILIDAD

RUTA DE ACCESO

- Módulos: Contabilidad general
- Submódulos: Reportes de datos básicos
- Eventos: Parámetros de Contabilidad

Windows title bar: coge031: parametros contables

Header: ORIX-ESTANDAR <CONTABILIDAD> PARAMETROS CONTABLES 04/08/2010 15:57:59

Form fields:

Field	Value
Empresa	ORIX-ESTANDAR
Gestión	2010
Grupo inicial	001
Grupo final	999

Buttons: Aceptar, Salir

Footer: ORIX ver. 2.5 AUTOR: Sis & Pro s.r.l. USUARIO: admorix

DESCRIPCIÓN

Este formulario se lo utiliza para **Obtener** un documento con la descripción detallada de todos los parámetros a configurar dentro del Módulo Contabilidad.

Este evento tiene dos pestañas: **Criterios de selección**, en la cual hay que completar los datos tales como la Empresa, Gestión, Centro de costo Inicial y Centro de costo Final. Colocando el cursor en la casilla “C. costo inicial” y no digitando absolutamente nada y pulsamos Enter, asume el rango inicial 1 y en la casilla “C. costo final” si no digitamos nada y se pulsa Enter asume 9999. Con estos rangos se genera todos los centros de costos registrados.

También tenemos **opciones de presentación**: en el cual elegimos la herramienta que utilizará para generar el reporte, caso contrario asume la presentación por defecto. Luego hacer clic en **Aceptar**.

6.7.- REPORTE DEL BALANCE INICIAL

ruta de acceso

- Módulos: Contabilidad general
- Submódulos: Reportes de datos básicos
- Eventos: Reporte del balance inicial

The screenshot shows a software window titled "cope022: listado de balance inicial". The window has a blue header bar with "ORIX-ESTANDAR <CONTABILIDAD>" on the left and "04/08/2010 16:13:54" on the right. The main content area is titled "LISTADO DE BALANCE INICIAL" and is split into two tabs: "Criterios de selección" (active) and "Opciones de presentación". Under "Criterios de selección", there are two dropdown menus: "Empresa" (set to "ORIX-ESTANDAR") and "Gestión" (with a list showing "2010" and "2009"). Below these are "Aceptar" and "Cancelar" buttons. The status bar at the bottom shows "ORIX ver. 2.5", "AUTOR: Sis & Pro s.r.l.", and "USUARIO: admorix".

DESCRIPCIÓN

Este evento **Genera un listado** del balance inicial para cada gestión contable, ya sea que este haya sido registrado manualmente, o generado automáticamente a partir de una gestión existente.

El formulario presenta dos pestañas: **criterios de selección** en la cual hay que completar los datos tales como la Empresa y Gestión y la pestaña **opciones de presentación**: donde se debe elegir la herramienta que se utilizará para generar el reporte, caso contrario asume la presentación por defecto. Luego hacer clic en **Aceptar**.

7) REPORTES DE TRANSACCIONES

7.1.- LIBRO DIARIO

RUTA DE ACCESO

- Módulos: Contabilidad general
- Submódulos: Reportes de transacciones
- Eventos: Libro diario



DESCRIPCIÓN

Este evento **Genera un documento** del Libro diario agrupado por tipo de documento y ordenado por fecha y número de comprobante, además proporciona datos tales como: la cuenta contable y el nombre de la cuenta, el Centro y Subcentro de costo, el debe y haber.

El formulario tiene dos pestañas: **criterios de selección**, en la cual hay que completar los siguientes datos: Empresa, gestión, los rangos de fecha inicial y final, tipo de documento inicial y final, Número de documento inicial y final, presentación y Moneda. En las casillas donde hay iconos haga clic sobre el icono para obtener la lista de opciones y la pestaña **opciones de presentación**: en el cual se debe elegir la herramienta que se utilizará para generar el reporte, caso contrario asume la presentación por defecto. Luego hacer clic en **Aceptar**.

7.2.- LIBRO MAYOR

RUTA DE ACCESO

- Módulos: Contabilidad general
- Submódulos: Reportes de transacciones
- Eventos: Libro mayor

The screenshot shows a software window titled "coge035: libro mayor" with a blue header bar. The header contains "ORIX-ESTANDAR <CONTABILIDAD>" on the left, "LIBRO MAYOR" in the center, and the date "04/08/2010" and time "16:38:04" on the right. The main content area is divided into two tabs: "Criterios de selección" (active) and "Opciones de presentación". Under "Criterios de selección", there are several fields: "Empresa" (dropdown: ORIX-ESTANDAR), "Fecha: Inicial" (dropdown: 01/07/2010), "Fecha: Final" (dropdown: 31/07/2010), "Cuenta: Inicial" (text: 1000000), "Cuenta: Final" (text: 99999999), "Exposicion" (dropdown: CONSOLIDADO), and "Moneda" (dropdown: DOLARES). At the bottom of the form are two buttons: "Aceptar" and "Salir". The footer of the window displays "ORIX ver. 2.5", "AUTOR: Sis & Pro s.r.l.", and "USUARIO: admorix".

DESCRIPCIÓN

Este evento **Genera el reporte** con los cargos, abonos y saldo de las cuentas analíticas ordenados por cuenta, fecha, tipo de documento y número de documento.

El formulario tiene dos pestañas: **criterios de selección**, en la cual hay que completar los siguientes datos: Empresa, Gestión, Fecha Inicial y Final, Cuenta Inicial y Final, Exposición y moneda. En las casillas donde hay iconos haga clic sobre el icono para obtener la lista de opciones

La casilla **Exposición**, provee tres opciones “consolidado”, “centros de costo” y “Subcentro de costo”, las opciones de centro y Subcentro de costos tienen validez si la empresa ha sido configurada para requerir centros de costos:

- Si elige “**Consolidado**” el reporte contendrá el total de las imputaciones aplicadas a las cuentas seleccionadas.
- Si elige “**Centro de costo**” el programa hace aparecer las casillas para ingresar el rango de centro de costo, y el reporte contendrá las imputaciones aplicadas a las cuentas seleccionadas, relacionadas con los centros de costos seleccionados.
- Si elige “**Subcentro de costo**” el programa hará aparecer las casillas para ingresar el rango de centro y Subcentro de costo, y el reporte contendrá las imputaciones aplicadas a las cuentas seleccionadas, relacionadas con los centros y Subcentros de costos seleccionados.

En la pestaña **opciones de presentación**: se debe elegir la herramienta que utilizará para generar el reporte, caso contrario asume la presentación por defecto. Luego hacer clic en **Aceptar**.

7.3.- LIBRETA DE BANCO

RUTA DE ACCESO

- Módulos: Contabilidad general
- Submódulos: Reportes de transacciones
- Eventos: Libreta de banco

ORIX-ESTANDAR <CONTABILIDAD> LIBRETA DE BANCO 04/08/2010 16:45:18

Criterios de selección Opciones de presentación

Empresa: ORIX-ESTANDAR Gestion: 2009

Fecha: Inicial: 01/07/2010 Fecha: Final: 31/07/2010

Cuenta: Inicial: 1000000 Cuenta: Final: 99999999

Aceptar Salir

ORIX ver. 2.5 AUTOR: Sis & Pro s.r.l. USUARIO: admorix

DESCRIPCIÓN

Este evento se lo utiliza para **Generar el reporte** con los cargos, abonos y saldo de las cuentas analíticas vinculadas a cuentas corrientes de banco. El objetivo principal del reporte es para realizar la conciliación de las cuentas corrientes con los bancos.

El formulario presenta dos pestañas: **criterios de selección**, donde hay que completar los siguientes datos: Empresa, Gestión, Fecha Inicial y Final, Cuenta Inicial y Final y también **opciones de presentación**, donde se debe elegir la herramienta que utilizará para generar el reporte, caso contrario asume la presentación por defecto. Luego hacer clic en **Aceptar**.

8) REPORTES DE ESTADOS FINANCIEROS

Este grupo de eventos se encarga de la generación de reportes dirigido al análisis de la información, productos de los hechos contables registrados en la base de datos.

8.1.- BALANCE GENERAL

ruta de acceso

- Módulos: Contabilidad general
- Submódulos: Reportes de balance
- Eventos: Balance general

ORIX-ESTANDAR <CONTABILIDAD> BALANCE GENERAL 04/08/2010 17:32:31

Criterios de selección Opciones de presentación

Empresa ORIX-ESTANDAR Gestión 2010
Actualizado al 04/08/2010 Moneda DOLARES
Exposicion CUENTA

Aceptar Salir

ORIX ver. 2.5 AUTOR: Sis & Pro s.r.l. USUARIO: admorix

DESCRIPCIÓN

Este formulario **emite un documento** con el balance general de los saldos acumulados hasta la fecha indicada.

El formulario tiene dos pestañas: **criterios de selección**, donde debemos seleccionar los siguientes datos: la Empresa, Gestión, Actualizado al, Moneda y Exposición. La casilla **Exposición**, provee dos opciones “Subcuenta” y “Cuenta”, la opción subcuenta presenta el reporte detallado a nivel de cuenta analítica, la opción cuenta presenta el reporte detallado a nivel de cuenta mayor.

Presenta también la pestaña **opciones de presentación**: se debe elegir la herramienta que utilizará para generar el reporte, caso contrario asume la presentación por defecto. Luego hacer clic en **Aceptar**.

8.2.- ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

RUTA DE ACCESO

- Módulos: Contabilidad general
- Submódulos: Reportes de balance
- Eventos: Estado de ganancias y perdidas

Windows title bar: coge043: estado de ganancias y perdidas

Header: ORIX-ESTANDAR <CONTABILIDAD> ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS 05/08/2010 10:14:59

Form fields:

Field	Value
Empresa	ORIX-ESTANDAR
Fecha inicial	01/07/2010
Exposicion	CUENTA
C. de costo inicial	1
Moneda	DOLARES
Gestión	2010
Final	31/07/2010
Agrupación	CENTRO DE COSTO
Final	9999

Buttons: Aceptar, Salir

Footer: ORIX ver. 2.5 AUTOR: Sis & Pro s.r.l. USUARIO: admorix

DESCRIPCIÓN

El evento genera el reporte de ganancias y pérdidas en formato de tres columnas, la primera columna expresa los saldos anteriores a la fecha inicial, la segunda columna los importes del periodo y la últimas columnas los saldos acumulados a la fecha final.

El formulario presenta dos pestañas, **en la primera pestaña:** criterios de selección donde debemos seleccionar los siguientes datos: Empresa, Gestión, Fecha Inicial y Final, Exposición y Agrupación.

La casilla **Exposición**, provee dos opciones “Subcuenta” y “Cuenta”, la opción subcuenta presenta el reporte detallado a nivel de cuenta analítica, la opción cuenta presenta el reporte detallado a nivel de cuenta mayor.

La casilla **Agrupación**, provee tres opciones “consolidado”, “centros de costo” y “Subcentro de costo”, las opciones de centro y Subcentro de costos tienen validez si la empresa ha sido configurada para requerir centros de costos:

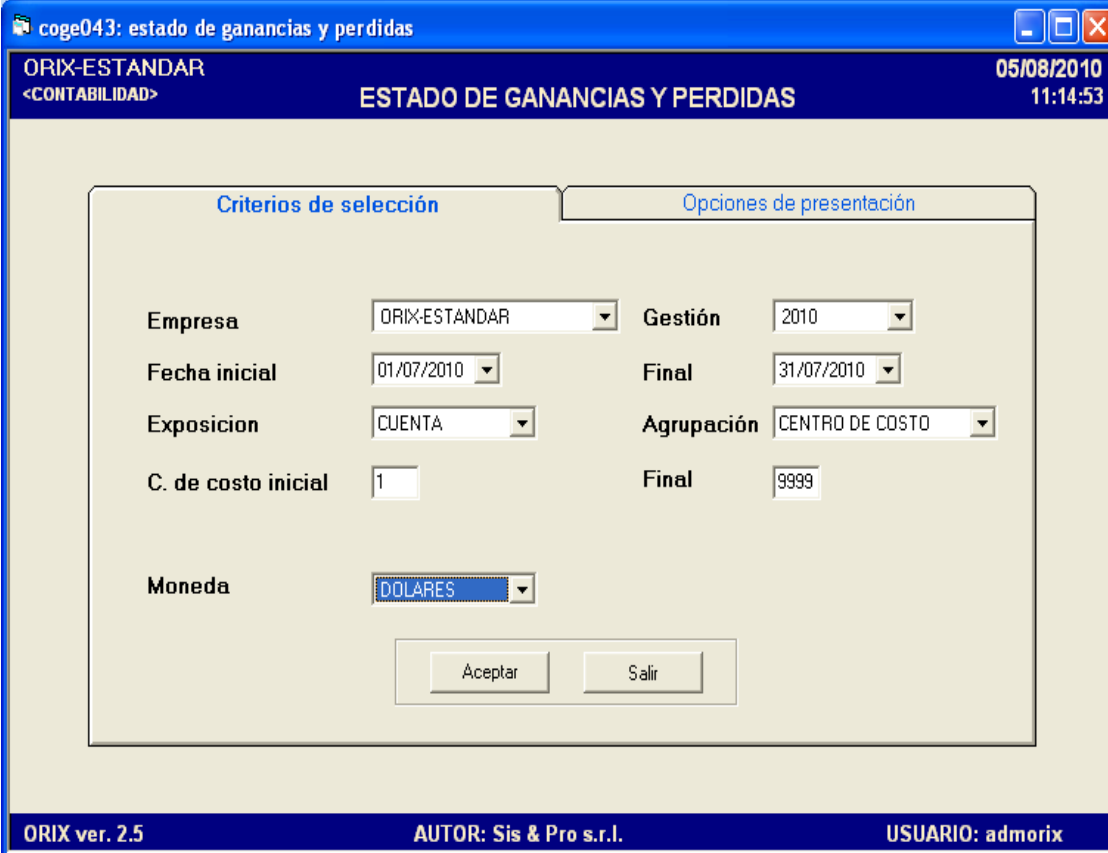
- **Si elige “Consolidado”** el reporte contendrá el total de las imputaciones aplicadas a las cuentas seleccionadas.
- **Si elige “Centro de costo”** el programa hará aparecer las casillas para ingresar el rango de centro de costo, y el reporte contendrá las imputaciones aplicadas a las cuentas, relacionadas con los centros de costos seleccionados.
- **Si elige “Subcentro de costo”** el programa hará aparecer las casillas para ingresar el rango de centro y Subcentro de costo, y el reporte contendrá las imputaciones aplicadas a las cuentas, relacionadas con los centros y Subcentros de costos seleccionados.

En la pestaña **opciones de destino**, usted debe elegir la herramienta que utilizará para generar el reporte. Luego hacer clic en **Aceptar**.

8.3.- ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR MESES

RUTA DE ACCESO

- Módulos: Contabilidad general
- Submódulos: Reportes de balance
- Eventos: Estado de ganancias y pérdidas por meses



DESCRIPCIÓN

Este evento proporciona un **Documento con los datos** de ganancias y pérdidas en un formato de trece columnas, las primeras doce expresan los saldos mensuales de cada cuenta, y la última columna el saldo acumulado a la fecha indicada. Las columnas de saldos mensuales estarán conformadas de acuerdo al rubro (comercial, industrial, agropecuaria) de la actividad de la empresa.

Este formulario presenta dos pestañas, en la primera pestaña tenemos **criterios de selección** que envuelven los siguientes parámetros tales como: Empresa, Gestión, Actualizado al, Moneda, Nivel y Agrupación. El objetivo principal del reporte es verificar el estado de ganancias y pérdidas de la empresa.

La casilla **Nivel**, provee dos opciones “Subcuenta” y “Cuenta”, la opción subcuenta presenta el reporte detallado a nivel de cuenta analítica, la opción cuenta presenta el reporte detallado a nivel de cuenta mayor.

La casilla **Agrupación**, provee tres opciones “consolidado”, “centros de costo” y “Subcentro de costo”, las opciones de centro y Subcentro de costos tienen validez si la empresa ha sido configurada para requerir centros de costos:

- Si elige “**Consolidado**” el reporte contendrá el total de las imputaciones aplicadas a las cuentas seleccionadas.
- Si elige “**Centro de costo**” el programa hará aparecer las casillas para ingresar el rango de centro de costo, y el reporte contendrá las imputaciones aplicadas a las cuentas, relacionadas con los centros de costos seleccionados.
- Si elige “**Subcentro de costo**” el programa hará aparecer las casillas para ingresar el rango de centro y Subcentro de costo, y el reporte contendrá las imputaciones aplicadas a las cuentas, relacionadas con los centros y Subcentros de costos seleccionados.

También se tiene la pestaña **opciones de destino**, donde usted debe elegir la herramienta que utilizará para generar el reporte. Luego hacer clic en **Aceptar**.

8.4.- ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS

RUTA DE ACCESO

- Módulos: Contabilidad general
- Submódulos: Reportes de balance
- Eventos: Origen y aplicación de fondos

ORIX-ESTANDAR <CONTABILIDAD> ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR MESES 05/08/2010 11:21:05

Criterios de selección | **Opciones de presentación**

Empresa ORIX-ESTANDAR | **Gestión** 2010
Actualizado al 05/08/2010 | **Moneda** DOLARES
Nivel CUENTA | **Agrupación** CENTRO DE COSTO
Centro de Costo Inicial 1 | **Final** 9999

Aceptar Salir

ORIX ver. 2.5 | AUTOR: Sis & Pro s.r.l. | USUARIO: admorix

DESCRIPCIÓN

Proporciona el **Reporte de origen y aplicación de fondos** ocurridos entre periodos de una misma gestión contable, en formato de dos columnas, la primera expresa los orígenes y la segunda la aplicación.

Este formulario presenta dos pestañas: en la primera pestaña **criterios de selección** que envuelven los siguientes parámetros tales como: Empresa, Gestión, Balance Anterior al, Balance Actual al, Exposición y Moneda.

La fecha inicial indica la obtención de balance con saldos acumulados a dicha fecha, y la fecha final indica la obtención de balance con saldos acumulados a dicha fecha. La determinación de los importes que representan un origen o aplicación se obtienen de la diferencia entre los saldos obtenidos en cada fecha.

La casilla **Exposición**, provee dos opciones, “Subcuenta” y “Cuenta”, la opción subcuenta presenta el reporte detallado a nivel de cuenta analítica, la opción cuenta presenta el reporte detallado a nivel de cuenta mayor.

En la pestaña **opciones de destino** usted debe elegir la herramienta que utilizará para generar el reporte. Luego hacer clic en **Aceptar**.

8.5.- ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

RUTA DE ACCESO

- Módulos: Contabilidad general
- Submódulos: Reportes de balance
- Eventos: Estado de Flujo de Efectivo

Windows title bar: coge049: flujo de caja ejecutado

Application title bar: ORIX-ESTANDAR <CONTABILIDAD> ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO 11/08/2010 09:27:17

Form sections:

- Criterios de selección**
 - Empresa: ORIX-ESTANDAR
 - Gestión: 2010
 - Fecha inicial: 01/07/2010
 - Fecha final: 31/07/2010
- Opciones de presentación**
 - Expresado en:
 - Bolivianos
 - Dolares

Buttons: Aceptar, Salir

Status bar: ORIX ver. 2.5 | AUTOR: Sis & Pro s.r.l. | USUARIO: admorix

DESCRIPCIÓN

Proporciona un informe completo de todas las entradas y salidas de dinero o efectivo de la empresa, en un formato de trece columnas, las primeras doce expresan los importes acumulados por cada mes para el rango de fecha dado, la última los importes los importes acumulados a la fecha final.

Este formulario presenta dos pestañas, en la primera pestaña criterios de selección envuelven los siguientes parámetros tales como: Empresa Gestión, Fecha Inicial, Fecha Final y Moneda. En la pestaña opciones de destino usted debe elegir la herramienta que utilizará para generar el reporte.

8.6.- ESTADO DE CUENTA

ruta de acceso

- Módulos: Contabilidad general
- Submódulos: Reportes de balance
- Eventos: Estado de cuenta

The screenshot shows a software window titled "coge045: Estado de Cuenta". The main area is a form with two tabs: "Criterios de selección" and "Opciones de presentación". The "Criterios de selección" tab is active and contains the following fields:

- Empresa: ORIX-ESTANDAR (dropdown)
- Gestión: 2010 (dropdown)
- Fecha: Inicial (01/07/2010) and Final (31/07/2010) (dropdowns)
- Cuenta: 11101 (text input)
- Moneda: DOLARES (dropdown)
- Sub C. Costo:

At the bottom of the form are "Aceptar" and "Salir" buttons. The status bar at the bottom of the window displays "ORIX ver. 2.5", "AUTOR: Sis & Pro s.r.l.", and "USUARIO: admorix".

DESCRIPCIÓN

Este evento proporciona un **documento detallado** de todas las cuentas que tuvieron movimiento en un determinado lapso de tiempo.

Este formulario presenta dos pestañas, en la primera pestaña **criterios de selección** envuelven los siguientes parámetros tales como: Empresa, Gestión, Fecha Inicial y Final y la selección de la Moneda.

Sobre la casilla de Sub Centro de Costo usted puede hacer doble clic para obtener la ventana de ayuda que selecciona la sucursal que se desea tener un conocimiento del estado de cuenta.

En la pestaña **opciones de destino** usted debe elegir la herramienta que utilizará para generar el reporte. Luego hacer clic en **Aceptar**.

8.7.- BALANCE DE SUMAS Y SALDOS A 4 COLUMNAS

RUTA DE ACCESO

- Módulos: Contabilidad general
- Submódulos: Reportes de balance
- Eventos: Balance de sumas y saldos a 4 columnas

The screenshot shows a software window titled "coge040: balance de sumas y saldos". The window has a blue header bar with the text "ORIX-ESTANDAR <CONTABILIDAD>" on the left and "BALANCE DE SUMAS Y SALDOS" in the center, with the date and time "11/08/2010 09:37:23" on the right. The main content area is divided into two tabs: "Criterios de selección" (active) and "Opciones de representación". Under "Criterios de selección", there are five dropdown menus: "Empresa" (ORIX-ESTANDAR), "Gestión contable" (2010), "Actualizado al" (11/08/2010), "Exposicion" (SUBCUENTA), and "Moneda" (DOLARES). Below these are two buttons: "Aceptar" and "Salir". The footer of the window shows "ORIX ver. 2.5", "AUTOR: Sis & Pro s.r.l.", and "USUARIO: admorix".

DESCRIPCIÓN

Este formulario **genera un documento** con la información de todos los movimientos y saldos de las cuentas del plan de cuenta actual de la gestión seleccionada. Además proporciona datos adicionales tales como: el balance de sumas y saldos en formato de cuatro columnas, donde las dos primeras columnas expresan los importe al debe y haber y las dos últimas columnas saldos deudores y acreedores acumulados a la fecha.

Este formulario presenta dos pestañas, la primera pestaña **criterios de selección** envuelven los siguientes parámetros tales como: Empresa, Gestión Contable, Actualizado al, Exposición y Moneda.

La casilla **Exposición**, provee dos opciones “Subcuenta” y “Cuenta”, la opción subcuenta presenta el reporte detallado a nivel de cuenta analítica, la opción cuenta presenta el reporte detallado a nivel de cuenta mayor.

En la pestaña **opciones de destino** usted debe elegir la herramienta que utilizará para generar el reporte. Luego hacer clic en **Aceptar**.

8.8.- BALANCE DE SUMAS Y SALDOS A 6 COLUMNAS

RUTA DE ACCESO

- Módulos: Contabilidad general
- Submódulos: Reportes de balance
- Eventos: Balance de sumas y saldos a 6 columnas

coge041: balance de sumas y saldos

ORIX-ESTANDAR <CONTABILIDAD> BALANCE DE SUMAS Y SALDOS 11/08/2010 15:52:16

Criterios de selección Opciones de presentación

Empresa ORIX-ESTANDAR

Gestión contable 2010

Periodo del 01/07/2010 al 31/07/2010

Exposicion CUENTA

Moneda DOLARES

Aceptar Salir

ORIX ver. 2.5 AUTOR: Sis & Pro s.r.l. USUARIO: admorix

DESCRIPCIÓN

Este formulario **genera un documento** con la información de todos los movimientos y saldos de las cuentas del plan de cuenta actual de la gestión seleccionada. Además proporciona datos adicionales tales como: el balance de sumas y saldos en formato de cuatro columnas, donde las dos primeras columnas expresan los importe al debe y haber y las dos últimas columnas saldos deudores y acreedores acumulados a la fecha.

Este formulario presenta dos pestañas, la primera pestaña **criterios de selección** envuelven los siguientes parámetros tales como: Empresa, Gestión Contable, Actualizado al, Exposición y Moneda.

La casilla **Exposición**, provee dos opciones “Subcuenta” y “Cuenta”, la opción subcuenta presenta el reporte detallado a nivel de cuenta analítica, la opción cuenta presenta el reporte detallado a nivel de cuenta mayor.

En la pestaña opciones de destino usted debe elegir la herramienta que utilizará para generar el reporte.

En la pestaña **opciones de destino** usted debe elegir la herramienta que utilizará para generar el reporte. Luego hacer clic en **Aceptar**.

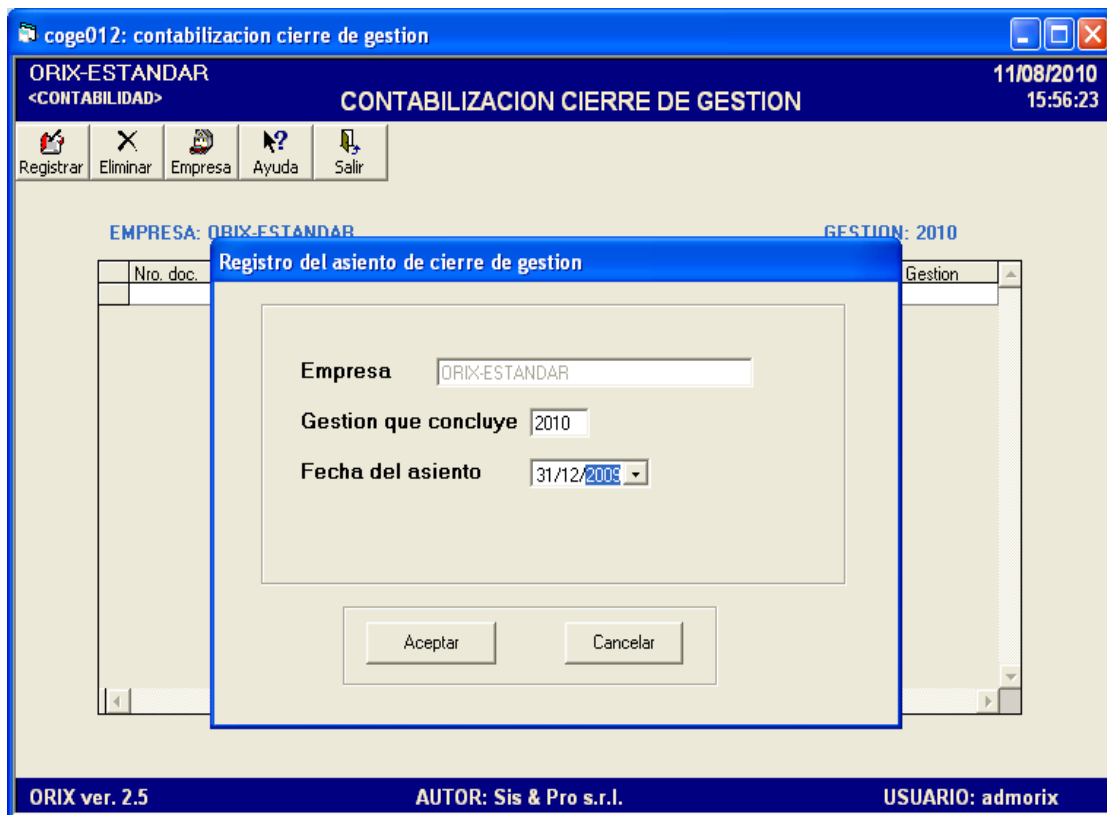
9) PROCESOS DE FINALIZACION DE GESTION

Al concluir una gestión contable usted debe ejecutar los eventos que a continuación se detallan.

9.1.- CONTABILIZACIÓN CIERRE DE GESTIÓN

RUTA DE ACCESO

- Módulos: Contabilidad general
- Submódulos: Procesos de finalización de gestión
- Eventos: Contabilización cierre de gestión



DESCRIPCIÓN

La función de este evento es realizar el **asiento de cierre de gestión**, aplicados a las cuentas de resultados. El programa tiene dos opciones “**registrar**” y “**eliminar**”.

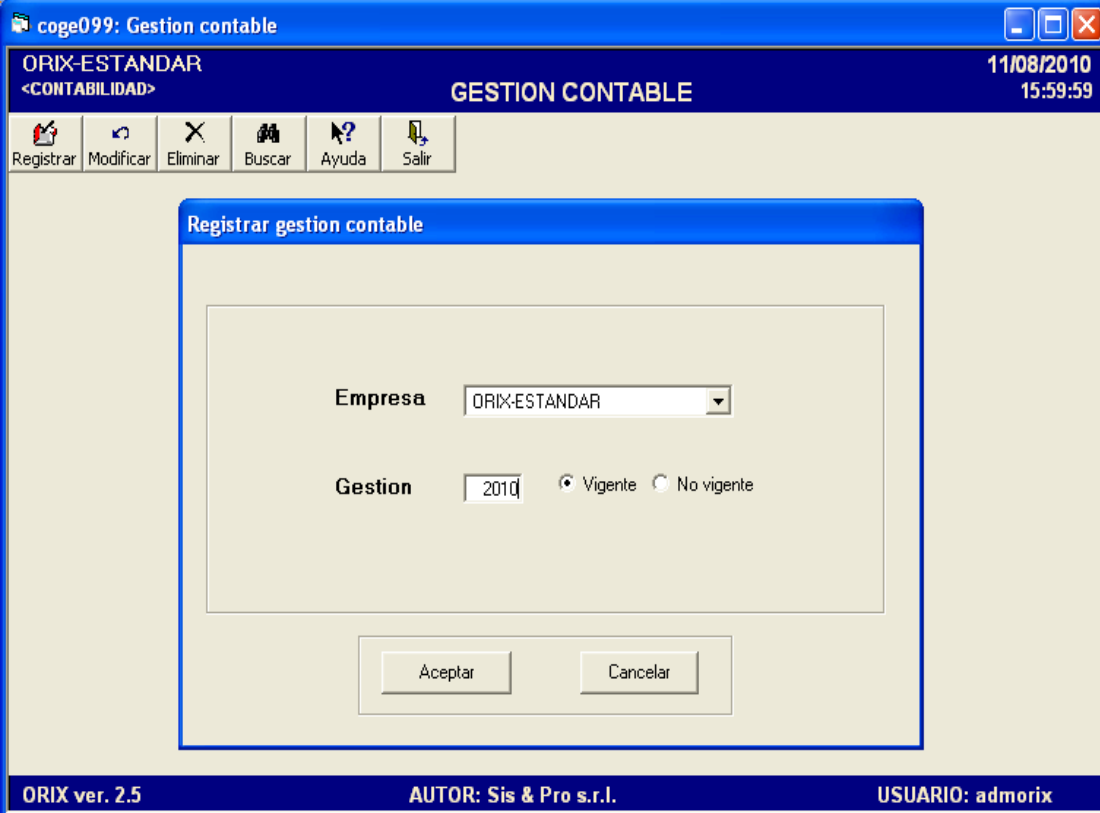
La opción “**registrar**” realiza el asiento de cierre de gestión, en base a los datos que usted debe proveer, los cuales son: empresa, gestión que concluye y fecha del asiento. Luego hacer clic en **Aceptar** para gravar la transacción.

La opción “**eliminar**” elimina el asiento de cierre seleccionado. Para anular seleccione el asiento haciendo clic sobre la fila en la rejilla y luego haga clic en el botón “eliminar”. Luego hacer clic en **Aceptar** para gravar la transacción.

9.2.- GESTIÓN CONTABLE

RUTA DE ACCESO

- Módulos: Contabilidad general
- Submódulos: Mantenimiento de datos básicos
- Eventos: Gestión contable



Registrar gestion contable

Empresa

Gestion Vigente No vigente

Aceptar Cancelar

ORIX ver. 2.5 AUTOR: Sis & Pro s.r.l. USUARIO: admorix

DESCRIPCIÓN

Este evento se utiliza para **inicializar la nueva gestión contable** con la cual irá a trabajar la empresa.

Para comenzar una nueva gestión tenemos que **Registrarla**, dentro de este formulario se encuentran los siguientes campos que se tienen que completar como: Empresa y Gestión.

En caso de que ya no se requiera utilizar una determinada Gestión se puede **Modificar** haciendo clic en No Vigente.

Si no quiere que aparezcan gestiones pasadas en la lista de selección de gestión en otros eventos, usted debe **Eliminar**.

9.3.- INICIALIZACIÓN NUEVA GESTION

RUTA DE ACCESO

- Módulos: Contabilidad general
- Submódulos: Mantenimiento de datos básicos
- Eventos: Inicialización Nueva Gestión

The screenshot shows a software window titled "coge014: Inicializacion nueva gestion". Inside, there's a header for "ORIX-ESTANDAR <CONTABILIDAD> INICIALIZACION NUEVA GESTION" with a date and time "11/08/2010 16:25:12". A menu bar includes "Registrar", "Eliminar", "Ayuda", and "Salir". A central dialog box titled "Registro inicio de gestion" has three fields: "Empresa" (dropdown menu with "ORIX-ESTANDAR"), "Gestion que concluye" (text box with "2009"), and "Gestion que se inicia" (text box with "2010"). At the bottom of the dialog are "Aceptar" and "Cancelar" buttons. The status bar at the bottom of the window displays "ORIX ver. 2.5", "AUTOR: Sis & Pro s.r.l.", and "USUARIO: admorix".

DESCRIPCIÓN

Este evento se utiliza para **registrar el cierre de una determinada gestión y comenzar una nueva**. También ayuda a transferir algunos datos existentes de la gestión que concluye a la gestión que inicia, como: parámetros, plan de cuentas, cuentas de flujo, centros y Subcentros de costos y las cuentas de banco, entre otros.

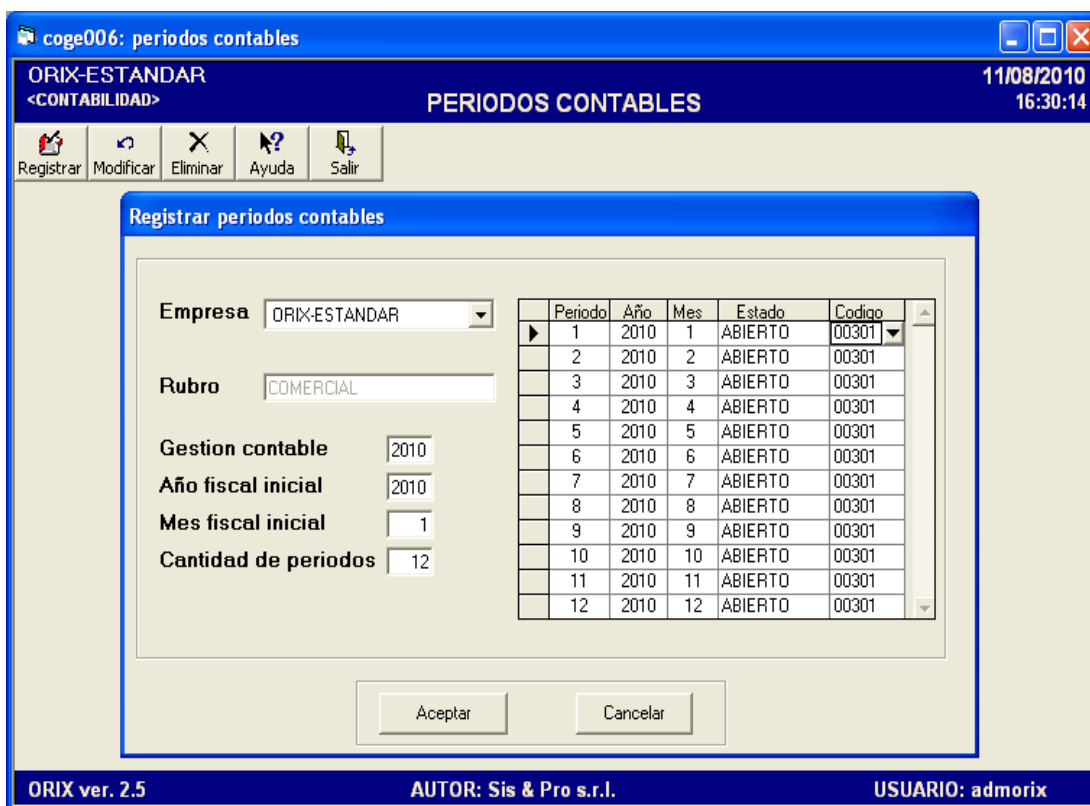
Para **adicionar** una nueva gestión hacemos clic en el botón Registrar y posteriormente agregamos los datos de: la Empresa, Gestión que concluye y Gestión que se inicia.

Si ocurre algún tipo de equivocación o no esta de acuerdo con la gestión que ha inicializado, la puede eliminar haciendo clic en el botón **Eliminar** y luego digitar la gestión que quiere eliminar.

9.4.- PERIODOS CONTABLES

RUTA DE ACCESO

- Módulos: Contabilidad general
- Submódulos: Procesos de finalización de gestión
- Eventos: Periodos contables



Registrar periodos contables

Empresa:

Rubro:

Gestion contable:

Año fiscal inicial:

Mes fiscal inicial:

Cantidad de periodos:

Periodo	Año	Mes	Estado	Codigo
1	2010	1	ABIERTO	00301
2	2010	2	ABIERTO	00301
3	2010	3	ABIERTO	00301
4	2010	4	ABIERTO	00301
5	2010	5	ABIERTO	00301
6	2010	6	ABIERTO	00301
7	2010	7	ABIERTO	00301
8	2010	8	ABIERTO	00301
9	2010	9	ABIERTO	00301
10	2010	10	ABIERTO	00301
11	2010	11	ABIERTO	00301
12	2010	12	ABIERTO	00301

Acceptar Cancelar

ORIX ver. 2.5 AUTOR: Sis & Pro s.r.l. USUARIO: admorix

DESCRIPCIÓN

Este formulario se utiliza para **registrar** los **periodos contables** para cada gestión. Estos periodos están conformados por doce meses, y su constitución varía de acuerdo al rubro de actividad de la empresa: el rubro comercial, corresponde del mes de enero al mes de diciembre, el rubro industrial del mes de abril al mes de marzo, el rubro de la agropecuaria del mes de julio al mes de junio.

La conformación de los periodos contables dependerá del Rubro que usted le asigno a la empresa en el **inciso 4.1**.

Para **registrar** el período contable de la empresa, seleccione la empresa, digite la gestión contable, coloque el Año fiscal inicial, el mes fiscal inicial de acorde al rubro de la empresa, la cantidad de periodos y presione Enter para obtener el detalle de los periodos. Cada periodo tiene un estado (abierto o cerrado) usted puede Modificar el estado haciendo clic en la casilla código del periodo elegido, luego le aparecerá una ventana, posteriormente debe hacer clic sobre una de las filas de la ventana, para poder modificar el estado del periodo. Luego hacer clic en **Aceptar**.

9.5.- CONTABILIZACIÓN BALANCE INICIAL

RUTA DE ACCESO

- Módulos: Contabilidad general
- Submódulos: Procesos de finalización de gestión
- Eventos: Contabilización balance inicial

Registro del balance inicial

Origen del asiento

Registro manual del balance inicial

Saldos finales de la gestión que concluye

Empresa: ORIX-ESTANDAR

Gestion que se inicia: 2010

Fecha del asiento: 01-01-2010

Aceptar Cancelar

ORIX ver. 2.5 AUTOR: Sis & Pro s.r.l. USUARIO: admorix

DESCRIPCIÓN

La función de este evento es **realizar el asiento del balance inicial** de una gestión que se inicia. El programa tiene dos opciones Registrar y Eliminar.

La opción “**Registrar**” realiza el asiento del balance inicial, a partir de dos **ORÍGENES**, los cuales son:

- **Registro manual del balance inicial:** Significa que el usuario ha ingresado el balance inicial, mediante el evento descrito en el inciso 4.11. El programa tomara los saldos desde la tabla donde se ha efectuado el registro manual. Los datos que debe agregar en el formulario son: Empresa, gestión que se inicia y fecha del asiento (la primera del periodo).
- **Saldos finales de la gestión que concluye:** El programa toma automáticamente, los saldos del balance de la gestión que concluye y los pasa a la gestión siguiente. Los datos que debe proveer en el formulario son: Empresa, gestión que concluye (de la cual se toman los saldos), gestión que se inicia y fecha del asiento (la primera del periodo).

Para seleccionar una de las opciones haga clic sobre una de ellas dentro del recuadro origen del asiento.

La opción “**Eliminar**”, anula el asiento del balance inicial seleccionado. Para eliminar seleccione el asiento haciendo clic sobre la fila en la rejilla y luego haga clic en el botón “eliminar”.

10) LIBROS IMPOSITIVOS

Este grupo de eventos se encargan del tratamiento de los libros impositivos, acorde con las disposiciones del S.I.N.

10.1.- PUNTOS QUE DOSIFICAN FACTURAS

RUTA DE ACCESO

- Módulos: Contabilidad general
- Submódulos: Libros impositivos
- Eventos: Puntos que Dosifican Facturas

The screenshot displays a software window titled "coge019: Puntos de venta que dosifican factura". The window has a menu bar with "ORIX-ESTANDAR" and "<CONTABILIDAD>". The main title bar reads "PUNTOS DE VENTA QUE DOSIFICAN FACTURA". A toolbar contains icons for "Registrar", "Modificar", "Eliminar", "Empresa", "Ayuda", and "Salir". The date and time "11/08/2010 16:51:07" are shown in the top right. A modal dialog box titled "Modificar puntos de venta" is open, containing the following fields: "Código 054" with a value of "1"; "Descripción" with "ALMACEN GENERAL"; "Nro Sucur." with "0 de la renta."; "Ciudad" with "Santa Cruz"; "Dirección" with "Av. Alemana"; and "Estado" with a dropdown menu set to "VIGENTE". "Aceptar" and "Cancelar" buttons are at the bottom of the dialog. The status bar at the bottom of the window shows "ORIX ver. 2.5", "AUTOR: Sis & Pro s.r.l.", and "USUARIO: admorix".

DESCRIPCIÓN

Este evento tiene por finalidad **Registrar** todos los puntos de ventas de la empresa que se van a dosificar.

En el formulario Punto de Ventas que Dosifican Facturas se encuentran los siguientes parámetros a adicionar, como: Código que utilizará cada sucursal, la Descripción del punto de venta, el Número de Sucursal que es originado por la Renta, la Ciudad en que se encuentra el punto de venta, la Dirección y el Estado del Punto de Venta (Vigente, No vigente o Consolidado). Luego hacer clic en **Aceptar**.

También podemos **Modificar ó Eliminar** un Punto de Venta.

10.2.- DOSIFICACION DE FACTURAS

RUTA DE ACCESO

- Módulos: Contabilidad general
- Submódulos: Libros impositivos
- Eventos: Dosificación de Facturas

Registrar dosificación

Pto. de venta: ALMACEN GENERAL

Tipo documento: NOTA DE ENTREGA

Factura inicial: 1

Nro. de Autorizacion: 12345693256

Llave de Dosificacion: 0

Fecha Inicial: 01/07/2010 Final: 31/07/2010

Estado: VIGENTE

Aceptar Cancelar

ORIX ver. 2.5 AUTOR: Sis & Pro s.r.l. USUARIO: admorix

DESCRIPCIÓN

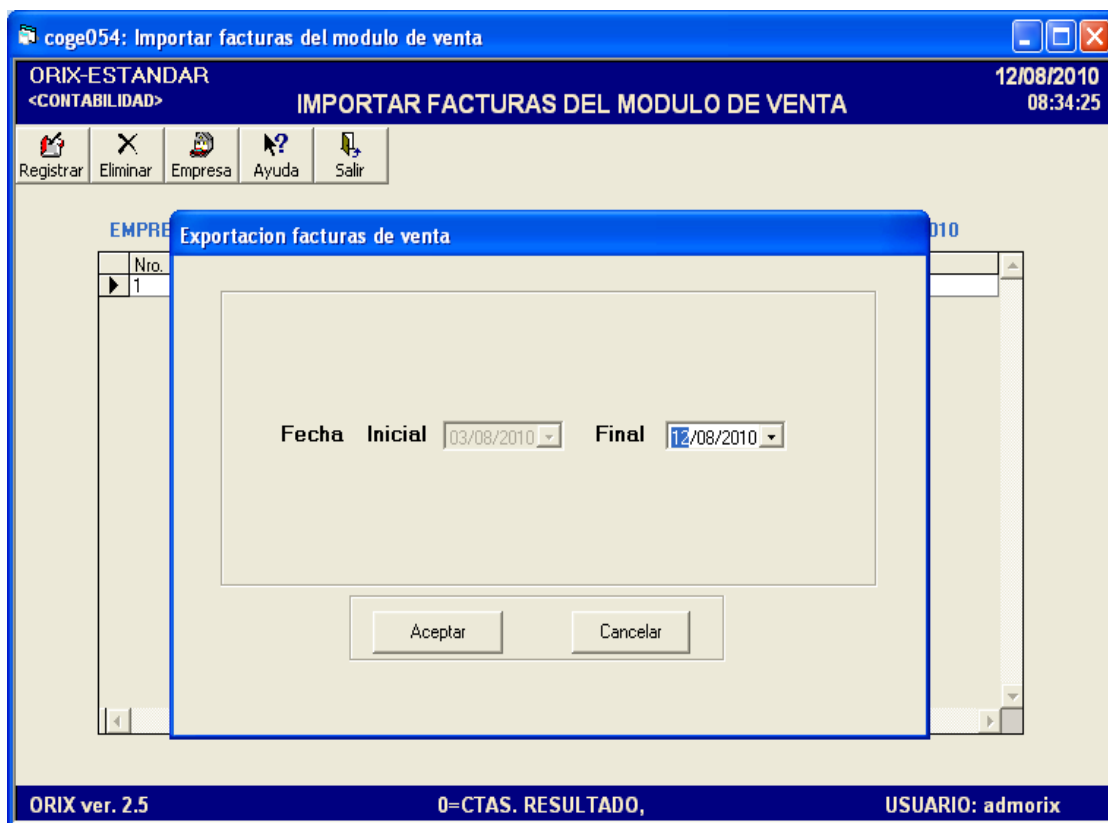
Este formulario se utiliza para **Registrar** la Dosificación de Facturas bajo un lapso de tiempo, seleccionando el Punto de Venta a Dosificar, el tipo de documento designado a ese punto de venta, el numero de Factura inicial, el Número de Autorización designado a la empresa por la Renta, la Llave de Dosificación, el rango de Fechas Inicial y Final y el Estado del Documento. Luego hacer clic en **Aceptar**.

Además podemos **Modificar y Eliminar** los Registros de Dosificación de Facturas.

10.3.- IMPORTAR FACTURAS DEL MODULO DE VENTAS

RUTA DE ACCESO

- Módulos: Contabilidad general
- Submódulos: Libros impositivos
- Eventos: Importar Facturas del Módulo de Ventas



DESCRIPCIÓN

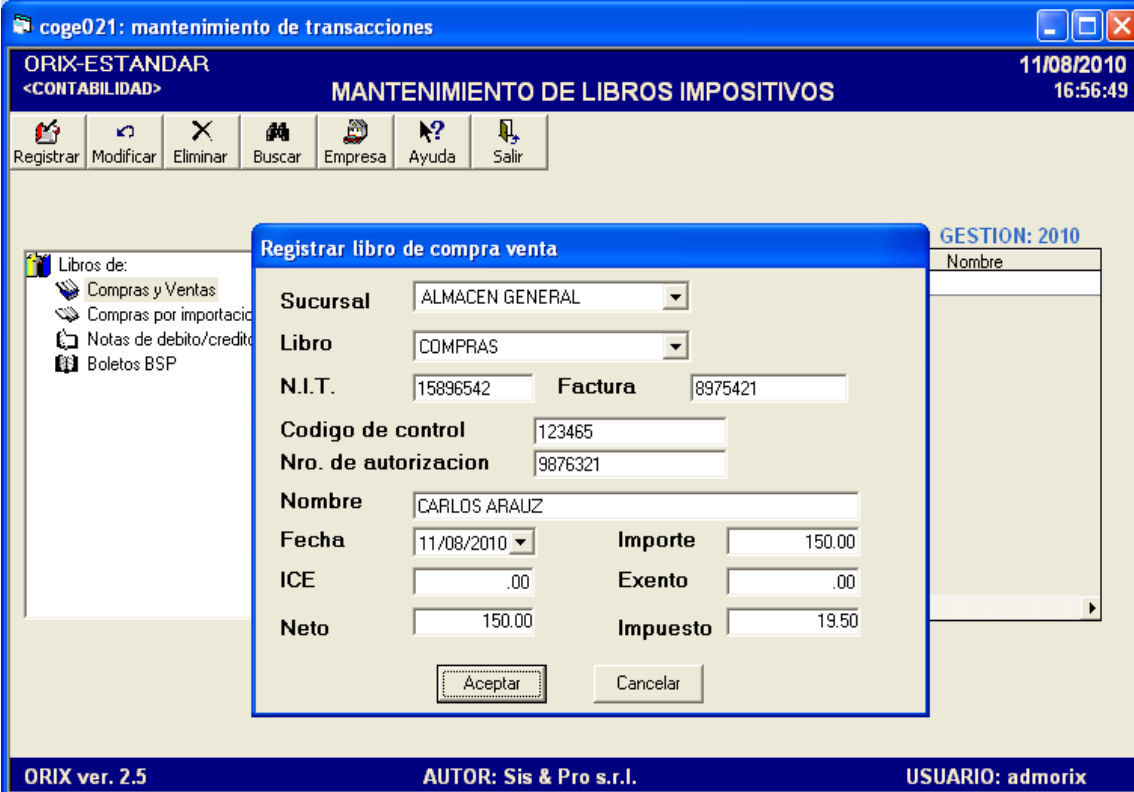
Este evento se encarga de realizar el **registro de la Importación de Facturas del Módulo de Ventas** restringidos bajo un lapso de tiempo. Es aconsejable ejecutar este proceso de una forma manual para tener el Libro de Ventas.

Al realizar el primer **registro** ingresamos el rango de Fechas Inicial y Final y hacemos clic en **Aceptar**. Posteriormente a ejecutar el 2do registro de Exportación de Facturas de Ventas, el sistema proporciona la última fecha de Importación del Modulo de Ventas donde apenas se debe seleccionar la fecha final de Registro. Luego clic en **Aceptar**.

10.4.- MANTENIMIENTO DE LIBROS IMPOSITIVOS

RUTA DE ACCESO

- Módulos: Contabilidad general
- Submódulos: Libros impositivos
- Eventos: Mantenimiento de libros impositivos



The screenshot shows a software window titled 'coge021: mantenimiento de transacciones'. Inside, there's a menu bar with 'ORIX-ESTANDAR <CONTABILIDAD>' and 'MANTENIMIENTO DE LIBROS IMPOSITIVOS'. A toolbar contains icons for 'Registrar', 'Modificar', 'Eliminar', 'Buscar', 'Empresa', 'Ayuda', and 'Salir'. A sidebar on the left lists 'Libros de:' with options like 'Compras y Ventas', 'Compras por importación', 'Notas de debito/credito', and 'Boletos BSP'. The main area displays a 'Registrar libro de compra venta' dialog box with the following data:

Sucursal	ALMACEN GENERAL	
Libro	COMPRAS	
N.I.T.	15896542	Factura 8975421
Código de control	123465	
Nro. de autorización	9876321	
Nombre	CARLOS ARAUZ	
Fecha	11/08/2010	Importe 150.00
ICE	.00	Exento .00
Neto	150.00	Impuesto 19.50

Buttons: Aceptar, Cancelar

Footer: ORIX ver. 2.5, AUTOR: Sis & Pro s.r.l., USUARIO: admorix

DESCRIPCIÓN

Se lo utiliza para **Adicionar** todas aquellas facturas de productos que se compraron y que no utilizamos el módulo de Compras, en el cual mediante este formulario podemos tener un control inmediato y realizar este registro. Lo mismo ocurre con el proceso Venta. Estas operaciones no realizan ninguna afectación a las transacciones contables.

Para **Registrar**, primeramente seleccionamos el libro a utilizar, después hacemos clic sobre el botón Registrar para acceder a un nuevo formulario. En este evento es donde insertamos los datos necesarios a completar, tales como: el Punto de Venta, Tipo de Documento, Factura Inicial, Número de Autorización, Llave de Dosificación, Fecha Inicial y Final, el Estado de los datos insertados entre otros. Estos campos a completar varían de acuerdo al libro seleccionado. Luego hacer clic en **Aceptar**.

10.5.- REPORTE LIBROS IMPOSITIVOS

RUTA DE ACCESO

- Módulos: Contabilidad general
- Submódulos: Libros impositivos
- Eventos: Reporte de libros impositivos

ORIX-ESTANDAR <CONTABILIDAD> REPORTES DE LIBROS IMPOSITIVOS 11/08/2010 17:10:33

Criterios de selección Opciones de presentación

Empresa: ORIX-ESTANDAR Gestión: 2010

Fecha inicial: 01/07/2010 final: 31/07/2010

Punto venta inicial: ALMACEN GENERAL final: ALMACEN GENERAL

Libros de:

- Compras
- Compras locales
- Compras por importación
- Compras de boletos
- Notas de credito

Aceptar Salir

ORIX ver. 2.5 AUTOR: Sis & Pro s.r.l. USUARIO: admorix

DESCRIPCIÓN

Este evento se lo utiliza para **Generar un documento** con toda la información de las dosificaciones de los libros compras o ventas que se han ejecutado en un determinado lapso de tiempo.

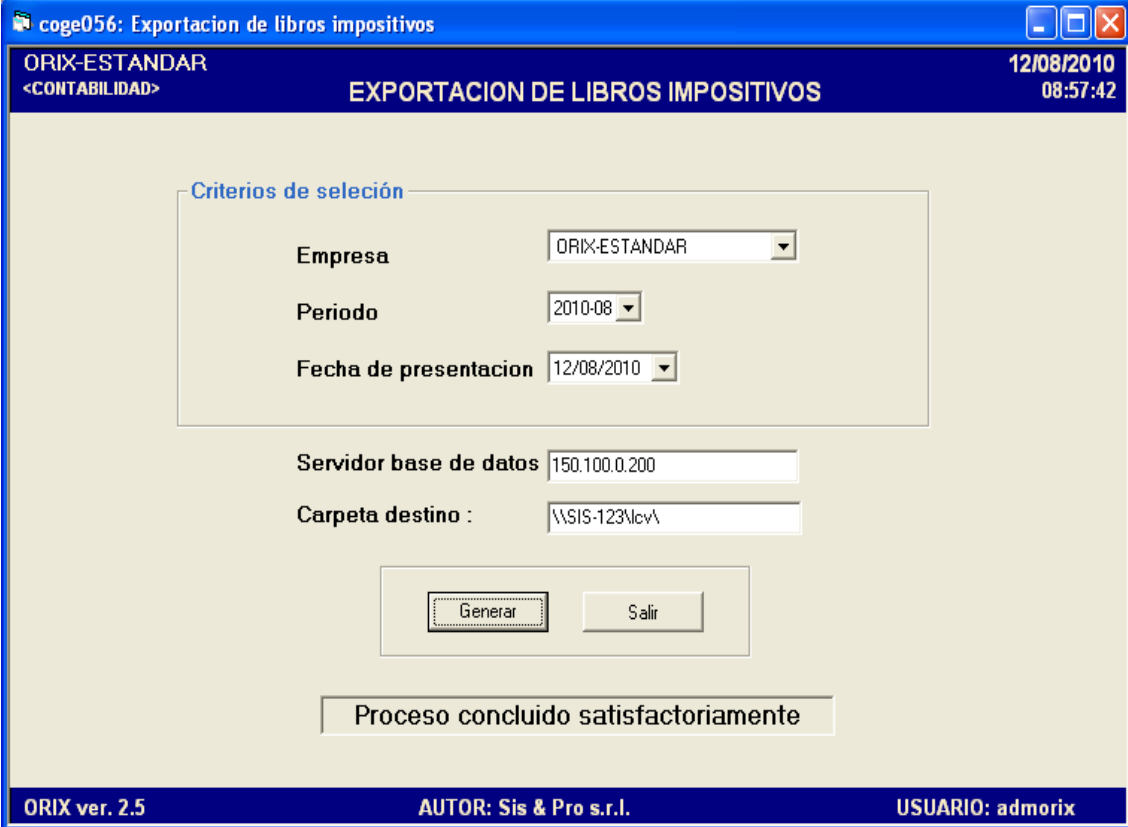
Este formulario presenta dos pestañas: **criterios de selección** en el cual seleccionamos la empresa, la Gestión, el rango de fecha Inicial y Final, el Punto de Venta Inicial y Final, y seleccionar el libro de compras (locales, importación, boletos o Notas de Créditos) ó el libro de Ventas (Ventas, Ventas de boletos ó Notas de Débito).

En la pestaña **opciones de destino** usted debe elegir la herramienta que utilizará para generar el reporte. Luego hacer clic en **Aceptar**.

10.6.- EXPORTACIÓN DE LIBROS IMPOSITIVOS

RUTA DE ACCESO

- Módulos: Contabilidad general
- Submódulos: Libros impositivos
- Eventos: Exportación de libros impositivos



DESCRIPCIÓN

Este evento se encarga de **generar los libros de compras y ventas en archivo texto** de acuerdo a las estructuras de datos requeridos por el software del S.I.N para ser grabados en medios magnéticos extraíbles y luego ser importados en la base de datos del S.I.N.

Para crear esta lista de libros de compras y ventas tenemos que adicionar datos en el formulario, tales como: Empresa, el Período, Fecha de Presentación, la dirección IP del Servidor. Luego hacer clic en **Aceptar**.