

Contabilidad

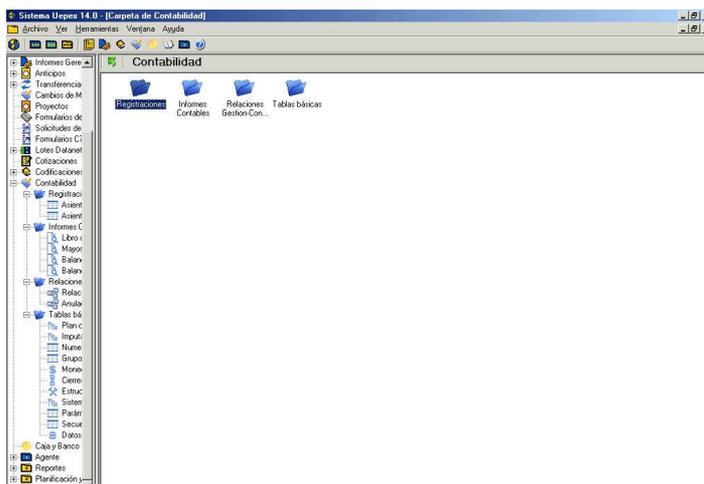
El Sistema UEPEX está integrado directamente con el Módulo Contable.

A través de este módulo se realiza la Administración del plan de cuentas y utilizando un esquema de partida doble se generan automáticamente los movimientos a partir de las registraciones efectuadas desde la Gestión del gasto, Ingreso de Aportes y Desembolsos y Movimientos de fondos.

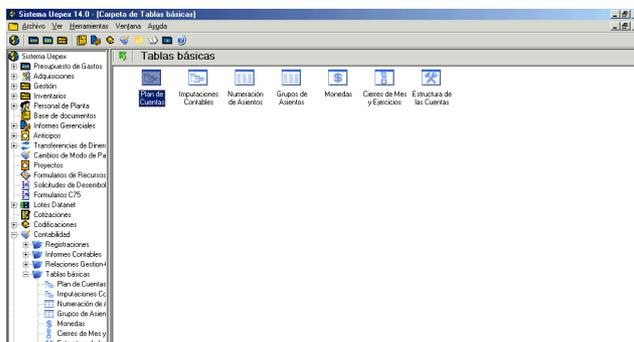
Asimismo se pueden obtener los informes contables Libro de asientos, Mayor, Balance, Sumas y saldos tanto en pesos como en moneda de préstamo.

Las funciones principales del Módulo contable se agrupan en:

- Tablas básicas
- Registraciones
- Informes Contables
- Relaciones Gestión Contabilidad



Tablas Básicas



Estructura del Plan de Cuentas

Esta opción se utiliza para definir el formato que tendrá la estructura del plan de cuentas contables dentro del Sistema.

La estructura se debe definir ANTES de iniciar el ingreso del Plan de cuentas y se realiza durante la codificación INICIAL de las Tablas básicas del sistema.

The screenshot shows a software interface with a menu bar labeled 'Tablas básicas'. The menu items are: Plan de Cuentas, Imputaciones Contables, Numeración de Asientos, Grupos de Asientos, Monedas, Cierres de Mes y Ejercicios, and Estructura de las Cuentas. The 'Estructura de las Cuentas' option is selected, opening a dialog box titled 'Estructura del Plan de Cuentas'. The dialog box contains the following fields and options:

- ¿Qué carácter desea utilizar para la separación del código de cuenta? (punto) [dropdown menu]
- ¿Desea utilizar Dígito Verificador para el ingreso manual de las cuentas? Sí No
- Formato del código de cuenta: (utilice el '9' para indicar un lugar numérico y el separador elegido anteriormente) [text input field containing '9.9.9.9.9.9.99']
- Ejemplo: **1.2.3.4.5.6.78**
- Buttons: Aceptar, Cancelar

Cada lugar numérico indicado, separado por un punto o guión establece un nuevo nivel de jerarquía.

Plan de cuentas

Utilice esta opción para administrar el Plan de cuentas contables.

Está formado por los rubros, subrubros y cuentas que necesita la Unidad Ejecutora para poder plasmar contablemente la operatoria diaria.

Esto se logra relacionando el Plan de cuentas:

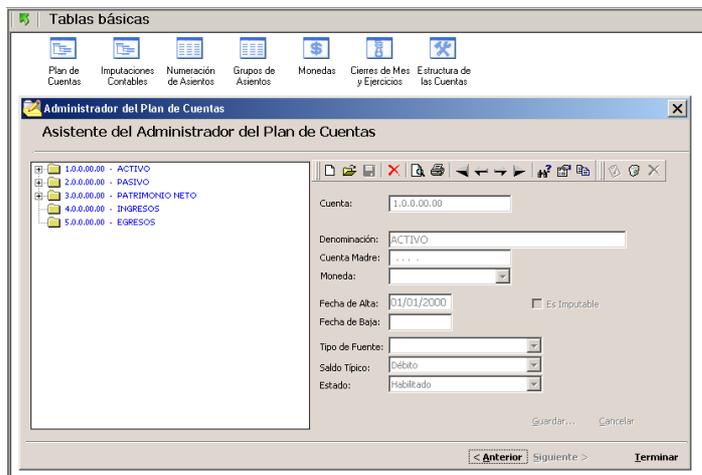
- a las Partidas UEPEX de Gestión de gastos a través de la opción de Codificaciones, Agente Relación entre Presupuesto UEPEX y C.Contables
- a los ingresos de fondos a través de la opción de Codificaciones, Agente Relación entre Conceptos y Recursos
- a las Retenciones de gastos a través de la opción de Codificaciones, Agente Relación entre Deducciones y Conceptos

Al ingresar a la opción se presenta la siguiente ventana



Si quiere que esta ventana no se muestre en el futuro tildar en No mostrar antes de continuar.

Haga clic en Siguiente para continuar con la actualización.



El sistema dispone de un administrador del Plan de Cuentas para poder ingresar, modificar y eliminar la Cuentas Contables.

La numeración de las cuentas se puede resumir de la siguiente manera:

Toda cuenta se compone de una serie de números separados por puntos. En particular, se tienen hasta 8 grupos de números separados por puntos. Los grupos de números tienen precedencia de izquierda a derecha. Para definir una jerarquía se utiliza esta precedencia.

Por ejemplo, los números 1.0.00.00.00.000.00 y 3.0.00.00.000.000.000.00 están en el mismo nivel de jerarquía. el número de cuenta 1.4.00.00.000.000.000.00 es hijo de el número 1.0.00.00.000.000.000.00, y a su vez el número de cuenta 1.4.12.00.000.000.000.00 es hijo del número 1.4.00.00.000.000.000.00. Esta jerarquía permite mantener una organización de las cuentas con respecto a su agrupación y nivelación.

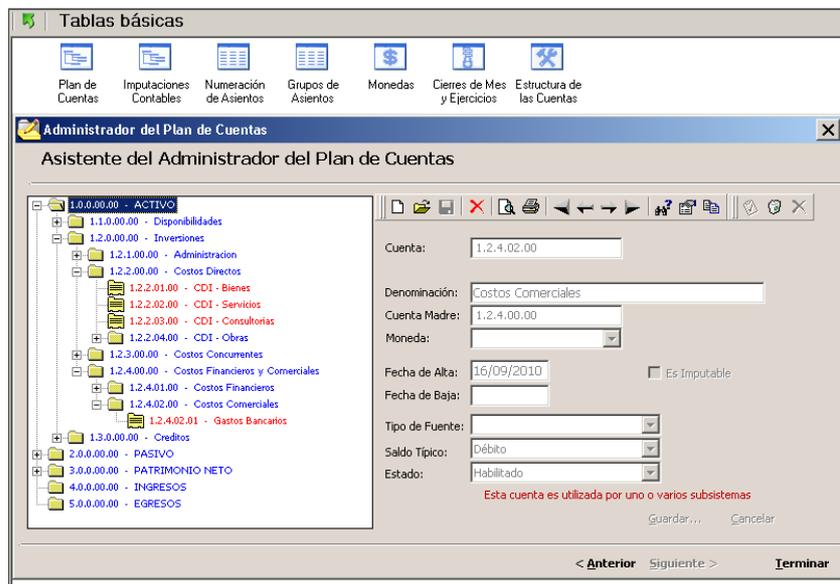
Tenga en cuenta que:

Se debe definir la Estructura de la cuenta antes de comenzar a ingresar el Plan.

Por definición el sistema establece un primer nivel de jerarquías **inmodificable** con la siguiente codificación:

Activo.....código 1
Pasivo.....código 2
Patrimonio Neto.....código 3
Ingresos.....código 4
Egresos..... código 5

Se despliega la ventana de actualización.



Tenga en cuenta que:

- Si una cuenta tiene un signo más (+) a la izquierda, haga clic con el Mouse sobre el signo, de esta manera se despliegan las cuentas hijas.
- De manera opuesta, si una cuenta muestra sus hijos desplegados, tendrá un signo menos (-) a su izquierda. Presionar sobre la cuenta no imputable colapsará toda la rama de cuentas hijas que se desplegaba desde esa cuenta.



Alta de una nueva cuenta

Haga clic en icono Nuevo e ingrese los datos de la nueva cuenta.

Cuenta: Este es el número de la cuenta contable.

Denominación: Es la descripción o nombre completo de la Cuenta que está ingresando.

Cuenta madre: Es el número de la cuenta de la cual depende la cuenta ingresada según el nivel de jerarquías definido. El Sistema la ubica automáticamente.

Fecha de alta: Es la fecha de alta de la cuenta que está ingresando. El Sistema lo define automáticamente.

Fecha de baja: Contiene la fecha de baja de la cuenta. Esta opción se utiliza solamente en el caso que la cuenta esté dada de baja.

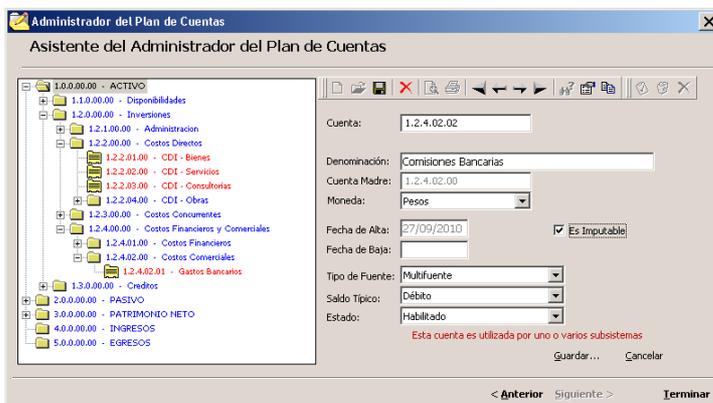
Es imputable: Esta opción indica que la cuenta que está ingresando es imputable, recibe los movimientos contables.

Moneda: Es una lista que permite seleccionar los tipos de monedas

Fuente: Se establece como standard el código "Multifuente". Al contabilizar un movimiento se considera la fuente asociada al mismo. La información de fuente de financiamiento es utilizada en los reportes de Mayor y Sumas y saldos. Informe este dato solo para casos especiales de regularización de impactos.

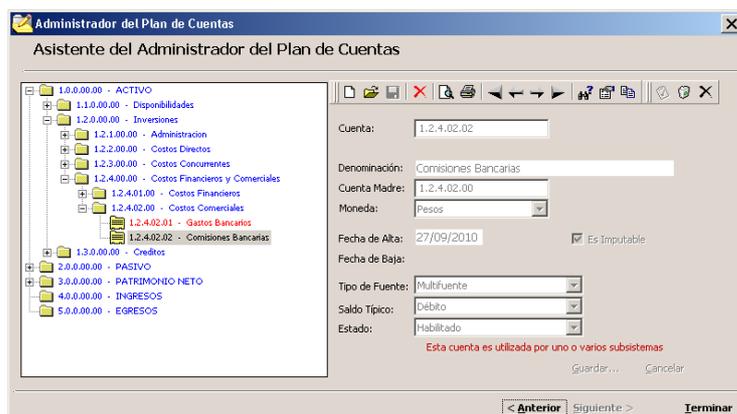
Saldo típico: Es una lista desplegable que contiene los posibles saldos de la cuenta que está ingresando. El sistema los asigna automáticamente según la cuenta.

Estado: Es una lista que permite seleccionar el estado de la cuenta que está siendo ingresada.



Si ingresa un número de cuenta de jerarquía inferior y la cuenta de la que sería hija no existe, entonces el Sistema le advertirá de esta situación y no podrá agregar la cuenta.

Para confirmar el alta de la cuenta haga clic en Guardar ó en el icono 



Tenga en cuenta que:

Al dar de alta una cuenta contable se genera automáticamente un Concepto Contable. Este concepto contable puede consultarlo desde el Módulo de Caja y Banco, Archivos, Conceptos.



Modificación de cuentas

Seleccione la cuenta a modificar y haga clic en icono Editar.

Ingrese los cambios necesarios en los campos habilitados.

Para confirmar los cambios realizados haga clic en Guardar ó en el icono



Eliminar una cuenta

Seleccione la cuenta a modificar y haga clic en icono Eliminar.

Esta opción solo se puede realizar si la cuenta no tiene movimientos. De tenerlos, utilizar los botones para Anular o Inhabilitar indistintamente.

Para devolverle la habilitación a la cuenta haga clic en , habilitar.

Tenga en cuenta que las funciones descritas se pueden realizar:

Mientras Edita la cuenta para lo cual debe finalizar la acción haciendo clic en Guardar ó en el icono

Simplemente seleccionando la cuenta. En este caso la acción no requiere confirmación se aplica directamente.

Una cuenta que es madre, no podrá ser eliminada hasta que no se eliminen todas las cuentas hijas

Permitiendo imprimir o exportar a Excel.

Si optó por Imprimir le solicita elija la impresora.



Primer registro

Haga clic en este icono para posicionarse en la primera cuenta del Plan de cuentas. Si se encuentra en el primer registro, este botón estará inhabilitado.



Registro anterior

Haga clic en este icono para posicionarse en la cuenta anterior a la seleccionada actual. Si se encuentra en el primer registro, este botón estará inhabilitado.



Registro siguiente

Haga clic en este icono para posicionarse en la cuenta siguiente a la seleccionada actual. Si se encuentra en el último registro, este botón estará inhabilitado.



Último registro

Haga clic en este icono para posicionarse en la última cuenta del Plan de cuentas. Si se encuentra en el último registro, este botón estará inhabilitado.

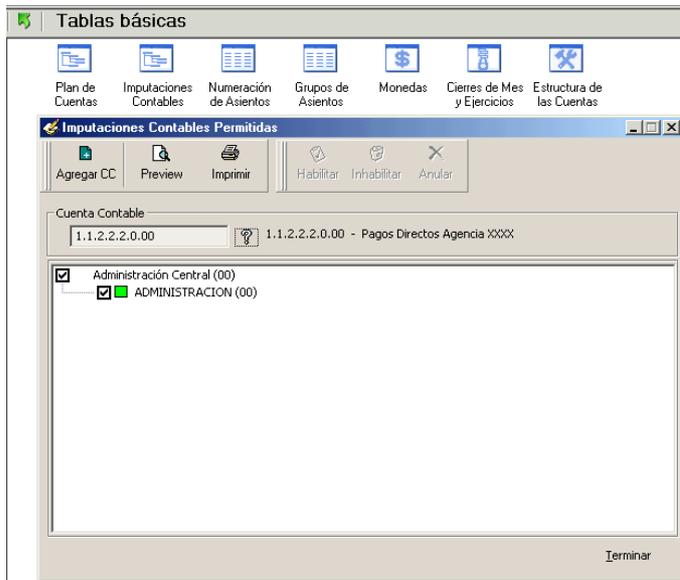
Imputaciones Contables

Utilice esta opción para asociar las cuentas imputables a una o varias Filiales / Centros de Costo.

Esta asociación permite restringir el acceso a las Cuentas Contables a través del Centro de Costo asignado a los usuarios de la aplicación. Generalmente utilizado en proyectos con Unidades Ejecutoras Descentralizadas.

Seleccione la cuenta contable. Si no recuerda el código haga clic en  y busque la cuenta.

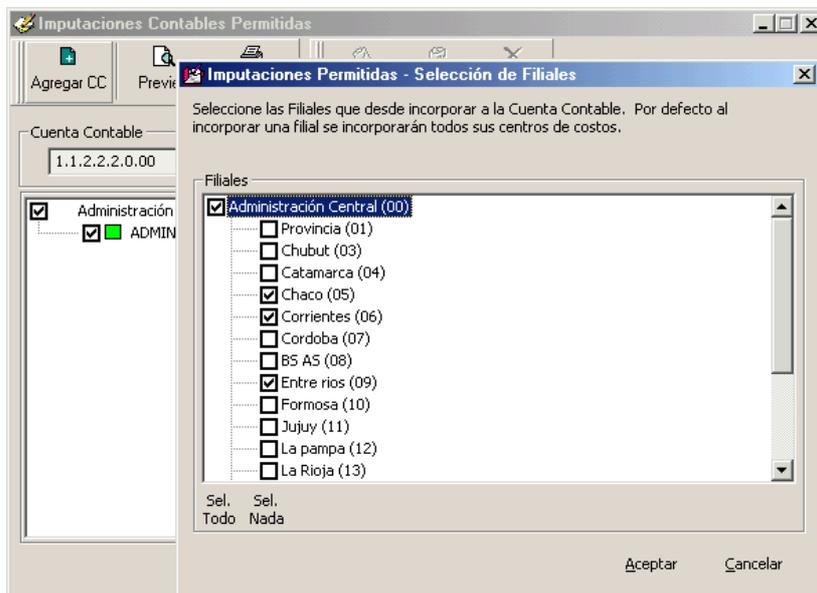
Al dar de alta una cuenta se asocia al centro de costo ADMINISTRACION.



Para asociarla a otros Centros de costo haga clic en



Se abre una nueva ventana con la lista de Centros de costos habilitados.



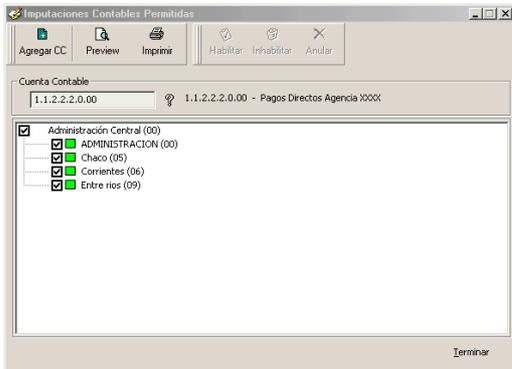
Opte por:

Tildar individualmente los nuevos centros de costos a asociar.

Asociar a todos los centros, haga clic en **Sel. Todo**

Desasociar todos los centros seleccionados haga clic en **Sel. Nada**

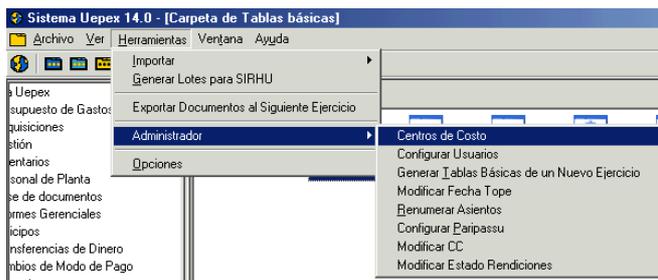
Para actualizar la información de esta cuenta haga clic en Aceptar.



Para finalizar la opción de Imputaciones contables haga clic en Terminar.

Tenga en cuenta que:

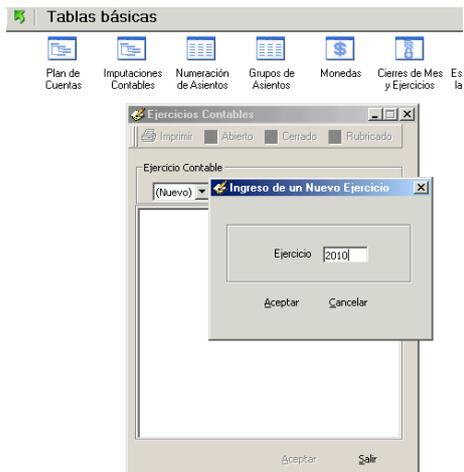
Las Filiales / Centros de Costo se administran desde la función Herramientas, Administrador, Centros de Costo del menú principal del Sistema UEPEX.



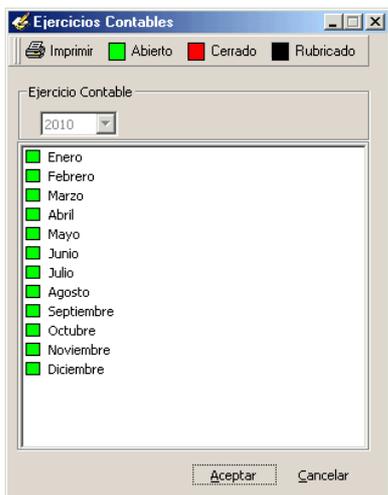
Cierres de mes y Ejercicios

Utilice esta opción para iniciar nuevos Ejercicios Contables.

En box de Ejercicio Contable seleccione Nuevo.



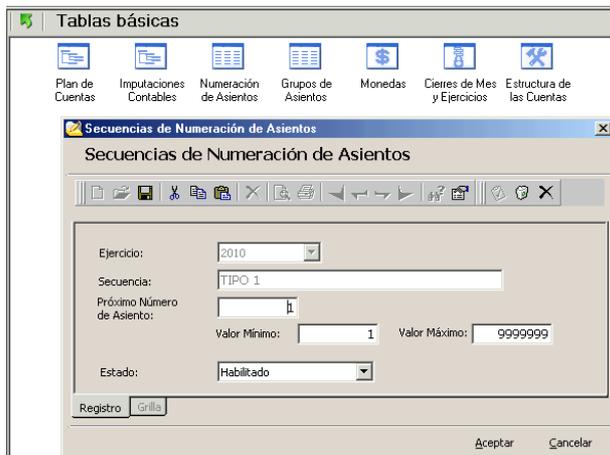
Ingrese el nuevo ejercicio y haga clic en Aceptar para confirmar el alta.



Una vez ingresado el año, mostrará los meses dentro de cada Ejercicio y su Estado.

Numeración de asientos

A través de esta opción se indican los números válidos de asientos para un Ejercicio contable.



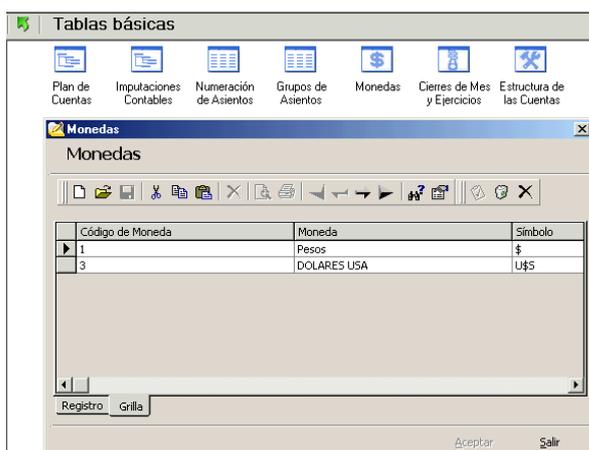
Tenga en cuenta que:

El Ejercicio Contable fue dado de alta previamente por la opción Cierres de mes y ejercicios. La actualización de estos datos se debe realizar ANTES de registrar algún movimiento que tenga impacto contable.

Monedas

Esta opción se utiliza para definir las monedas utilizadas en el módulo contable.

La actualización de esta información se realiza durante la codificación INICIAL de las Tablas básicas del sistema.



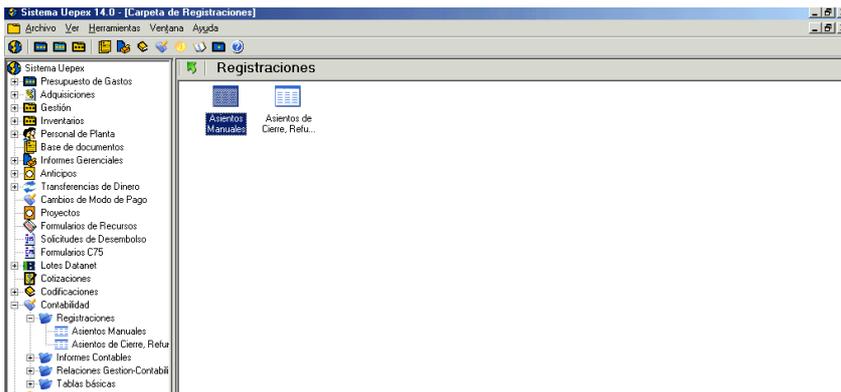
Grupos de Asientos

Esta opción se utiliza para definir los distintos tipos de asientos utilizados en el módulo contable.

La actualización de esta información se realiza durante la codificación INICIAL de las Tablas básicas del sistema.



Registraciones



Recuerde que los asientos correspondientes a la Gestión de gastos como de Ingresos y Movimientos de fondos se generan automáticamente desde los Módulos de Gestión UEPEX obteniendo de esta forma información integrada en los diferentes Reportes e informes.

Utilice estas opciones para registrar Asientos contables que requieran impacto exclusivamente en los Informes Contables. Por ejemplo, regularización de saldos por cambios en la codificación del Plan de cuentas.

Asientos Manuales

A través de esta opción se registran los asientos contables manuales correspondientes al Libro Diario.

Al ingresar a la opción se despliega una ventana en modalidad Alta de Asientos Contables

Los datos **Ejercicio, Asiento Centralizado, Orden, Estado y Tipo de Asientos** se actualizan automáticamente al momento de Guardar el asiento.

Continúe ingresando los datos correspondientes a las cuentas contables involucradas en el asiento:

- **Filial / CC:** Filial y centro de costos asociada al movimiento.
- **Cuenta:** Código de cuenta contable. Si no recuerda el código acceda con Signo de pregunta al Plan de cuentas.
- **Detalle:** Descripción del movimiento para cada cuenta.
- **Debe / Haber:** En estas columnas se registra el importe del movimiento que corresponda a las cuentas del Debe del asiento y las cuentas del Haber que balancean la partida doble. Si no eligió moneda o si especificó Pesos el monto es en pesos. Si indicó moneda de préstamo el monto es en dicha moneda.
- **Fuente:** Para discriminar el monto por fuente.

Registros

Alta Asientos Contables

Archivos Edición

Asientos Grilla

Fecha: 07/11/2012 Ejercicio: Asiento Centralizado: Orden: Moneda: Pesos Estado: Titulo: EJEMPLO DE ASIENTO MANUAL Tipo de Asientos: Asientos Manuales

FF/CC	Cuenta	Importe				
		DEBE	HABER	LOCAL	EXTERNA	SIN FUENTE
		Totales		DEBE	HABER	

Cuentas

Filial/CC: 00 / 000 Administración Central/ADMINISTRACION

Cuenta: 1.2.2.01.00 CDI - Bienes

Detalle: PARA REGULARIZAR IMPUTACION CONTABLE

DEBE: 1500 HABER: 1500

Fuente: LOC: 0 EXT: 1500

Nuevo Agregar Eliminar

Guardar Cancelar Salir

Haga clic en **Agregar** para continuar con la próxima cuenta.

Registros

Alta Asientos Contables

Archivos Edición

Asientos Grilla

Fecha: 07/11/2012 Ejercicio: Asiento Centralizado: Orden: Moneda: Pesos Estado: Título: EJEMPLO DE ASIENTO MANUAL Tipo de Asientos: Asientos Manuales

FF/CC	Cuenta	Importe																
		DEBE	HABER	LOCAL	EXTERNA	SIN FUENTE												
00/000	1.2.2.01.00 CDI - Bienes	1,500.00			1,500.00													
				<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Totales</td> <td></td> <td>1,500.00</td> <td>.00</td> </tr> <tr> <td>Diferencia</td> <td></td> <td></td> <td>1,500.00</td> </tr> </tbody> </table>					DEBE	HABER	Totales		1,500.00	.00	Diferencia			1,500.00
		DEBE	HABER															
Totales		1,500.00	.00															
Diferencia			1,500.00															

Cuentas

Filial/CC 00 / 000 Administración Central/ADMINISTRACION

Cuenta: 1.2.2.02.00 CDI - Servicios

Detalle: PARA REGULARIZAR IMPUTACION CONTABLE

DEBE: HABER: 1500

Fuente: LOC: EXT: 1500

Nuevo Agregar Eliminar

Guardar Cancelar Salir

Haga clic en **Agregar** para continuar con la próxima cuenta.

Continúe el ingreso hasta completar todas las cuentas involucradas.

Verifique que balanceen los importes entre Debe / Haber. De no balancear no le permitirá guardar el asiento.

También deben balancear los montos asignados por fuente de financiamiento para la suma de Debe / Haber.

Registraciones

Alta Asientos Contables

Archivos Edición

Asientos Grilla

Fecha: 07/11/2012 Ejercicio: Asiento Centralizado: Orden: Moneda: Pesos Estado: Título: EJEMPLO DE ASIENTO MANUAL Tipo de Asientos: Asientos Manuales

FF/CC	Cuenta	Importe				
		DEBE	HABER	LOCAL	EXTERNA	SIN FUENTE
00/000	1.2.2.01.00 CDI - Bienes	1,500.00				1,500.00
00/000	1.2.2.02.00 CDI - Servicios		1,500.00			1,500.00
✓ Balanceado!		Totales		DEBE	HABER	
				1,500.00	1,500.00	

Cuentas

Filial/CC 00 / 000 Administración Central/ADMINISTRACION

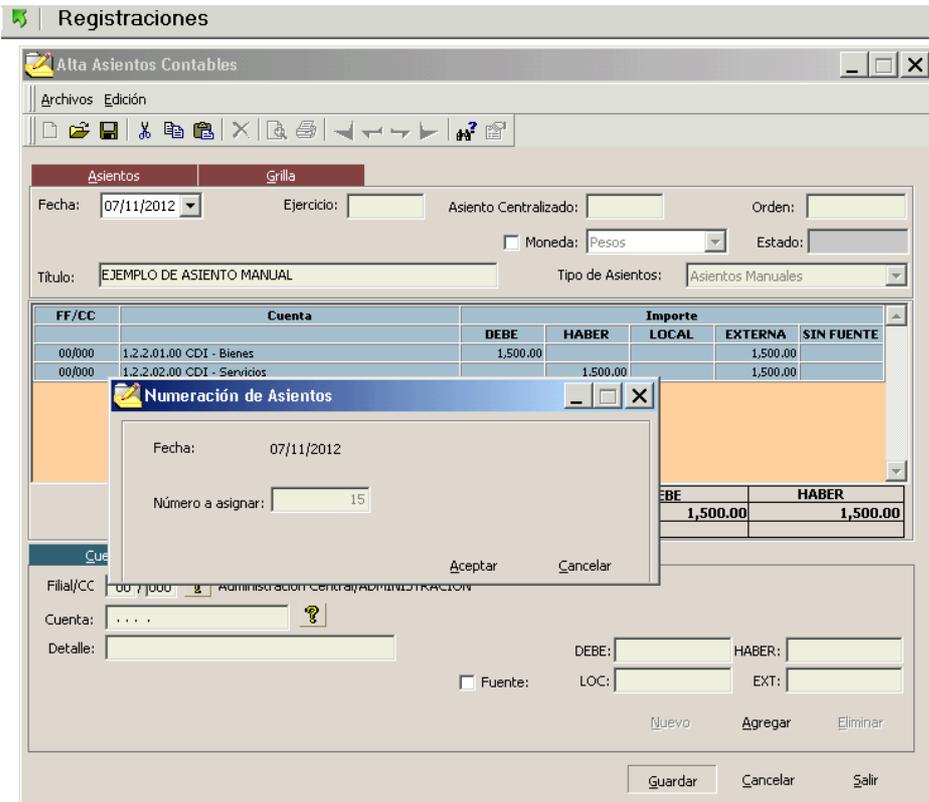
Cuenta: Fuente: DEBE: HABER: LOC: EXT:

Nuevo Agregar Eliminar

Guardar Cancelar Salir

Para finalizar haga clic en **Guardar**

Muestra el número de asiento asignado.



Haga clic en **Aceptar** para incorporar el Asiento contable.

Puede consultar el asiento generado desde el Informe Libro Diario.

Administración Central - PROYECTO BIRF 9988

**Libro Diario
Agrupado por asientos**

Periodo de Análisis: 07/11/2012 al 07/11/2012

Moneda: Pesos

Fecha	Tipo	Asiento		Detalle	Debe	Haber	Cotización	Fec.	Cotiz.
FF/CC	Cuenta	Descripción							
07/11/12	Asientos Manuales		15	EJEMPLO DE ASIENTO MANUAL					
00/000	1.2.2.01.00	CDI - Bienes		PARA REGULARIZAR IMPUTACION CONTABLE	1,500.00		1,000	07/11/12	
00/000	1.2.2.02.00	CDI - Servicios		PARA REGULARIZAR IMPUTACION CONTABLE		1,500.00	1,000	07/11/12	
Total del Asiento					1,500.00	1,500.00			

Desde el mayor de cuentas, discriminado por fuente

Administración Central - PROYECTO DIRF 9988

Mayor de Cuentas
Periodo: 07/11/2012 al 07/11/2012

No Incluye Asiento de Cierre y Refundición
 Desde Cuenta: 1.2.2.01.00 CDI - Bienes Centro de Costos
 Hasta Cuenta: 1.2.2.02.00 CDI - Servicios Mon

Fecha	FII/C.C.	Asiento Detalle	Debe	Haber	Saldo	Cotización	Fec. Cotiz.	Fuente		Mon
								Deudor	Acreedor	
Cuentas:	1.2.2.01.00	CDI - Bienes			331,700.00					
07/11/12	00/000	16 PARA REGULARIZAR IMPUTACION CONTABLE	1,500.00	Saldo Anterior:	333,200.00	1.0000	07/11/12			
Totales:			333,200.00	0.00				0.00	0.00	0.00
					Saldo Actual:					
					333,200.00					
Cuentas:	1.2.2.02.00	CDI - Servicios			75,000.00					
07/11/12	00/000	16 PARA REGULARIZAR IMPUTACION CONTABLE		Saldo Anterior:	75,000.00	1.0000	07/11/12	309.00	17,912.00	1,000.00
Totales:			75,000.00	1,500.00				309.00	17,912.00	1,000.00
					Saldo Actual:			309.00	71,919.00	1,000.00
					73,500.00					

Asientos de Cierre, Refundición y Apertura

Permite generar los asientos contables, refundiendo las cuentas contables.

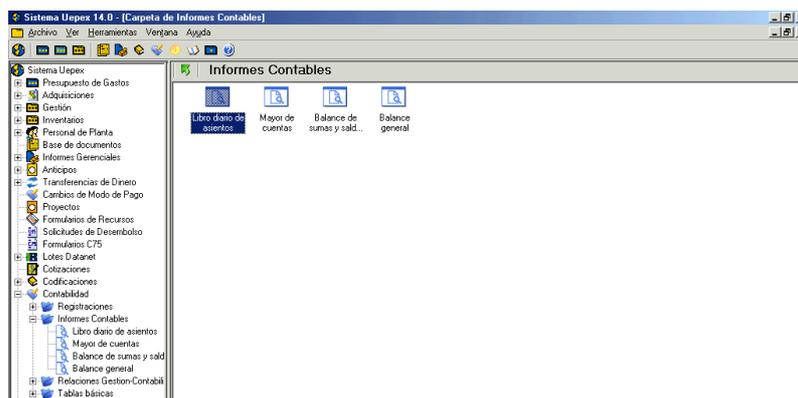
Tenga en cuenta que:

No se requiere de este tipo de asientos para obtener los saldos iniciales en los informes contables. El saldo inicial se calcula a partir del recalcule de los movimientos anteriores a la fecha solicitada.

Informes contables

Los Reportes que podemos efectuar dentro del Sistema Contable son:

- Libro diario de asientos
- Mayor de cuentas
- Balance de sumas y saldos
- Balance general



Todos los reportes permiten:

- Seleccionar rango de fechas de los movimientos a incluir
- Moneda de expresión de importes
- Filtrar por Filiales y C.costos de los movimientos a incluir

Libro diario de asientos

Esta opción le permite realizar el reporte del Libro Diario seleccionando por Período, Ejercicio, Asientos, Grupo de Asientos, Filiales y Centro de Costos e indicar la moneda en que se desea emitir el reporte.

Además puede filtrar por Cuentas Contables ó Grupos de Cuentas contables. Para elegir las cuentas haga clic en .

Si opta por este filtro el Libro diario contendrá sólo los asientos que involucren a las cuentas indicadas dentro de los parámetros de selección generales.

Informes Contables

Libro Diario

Libro diario de asientos

Debe indicar el período para el que solicita el libro diario.
 Debe indicar el rango de Filiales/Centros de Costos que desea listar.
 Puede listar por numeros centralizados o numeros de orden segun indique.

Período
 Desde: 01/01/2009 Hasta: 31/12/2009

Moneda y Tipo de Asiento
 Pesos BANCO CENTRAL Tipo de Asiento Asientos Cierre, Refun...

No indica rango de asientos Indica rango de asientos centralizados

Números de asientos centralizados Números de orden

Selección de Filiales y CC

Los asientos contienen alguna de las siguientes cuentas
 1.2.1.1.3.2.01 - AE - Infraestructura Centros de cómputos
 1.2.1.2.3.2.01 - AL - Infraestructura Centros de Cómputos

Comenzar Salir

Indique los parámetros de selección y haga clic en Comenzar para visualizar el reporte.

Libro Diario

Administración Central - PROYECTO BRF 9988

Libro Diario
 Agrupado por asientos

Período de Análisis: 01/01/2009 al 31/12/2009 Moneda: Pesos

Fecha	Tipo	Asiento		Debe	Haber	Cotización	Fec. Cotiz.
FIACC	Cuenta	Descripción	Detalle				
250309 Líquido 18							
00000	1.2.1.1.3.2.01	AE - Infraestructura Centros de cómputos	A.P. 2000000 19	950.00		1.0000	250309
00000	1.2.1.1.3.2.02	AE - Fondos de reparto	A.P. 2000000 19	60.00		1.0000	250309
00000	2.2.10.0.0.00	UEC - Res. 0015 a pagar	UEC - Resoluciones 0015 a pagar		30.00	1.0000	250309
00000	1.1.1.3.0.00	Banco Procecal	A.P. 2000000 19 - CHN*4		970.00	1.0000	250309
			Totales del Asiento	1.000.00	1.000.00		
080409 Líquido 46							
00000	1.2.1.1.3.2.01	AE - Infraestructura Centros de cómputos	A.P. 2000000 19	2.700.00		1.0000	250309
00000	1.2.1.2.3.2.01	AL - Infraestructura Centros de Cómputos	A.P. 2000000 19	600.00		1.0000	250309
00000	1.1.1.3.0.00	Cuenta Operativa	A.P. 2000000 19 - CHN*100210		3.300.00	1.0000	250309
			Totales del Asiento	3.300.00	3.300.00		
200409 Líquido 63							
00000	1.2.1.1.3.2.01	AE - Infraestructura Centros de cómputos	A.P. 2000000 19	427.00		1.0000	200409
00000	1.2.1.2.3.2.01	AL - Infraestructura Centros de Cómputos	A.P. 2000000 19	9.00		1.0000	200409
00000	2.2.10.0.0.00	UEC - Res. Ordenanza a pagar	UEC - Res. Ordenanza a pagar		10.00	1.0000	200409
00000	1.1.1.3.0.00	Banco Procecal	A.P. 2000000 19 - CHN*17		427.00	1.0000	200409
			Totales del Asiento	427.00	427.00		
100509 Líquido 84							
00000	1.2.1.1.3.2.01	AE - Infraestructura Centros de cómputos	A.P. 2000005 19	7.000.00		1.0000	100509
00000	1.2.1.1.3.2.04	AE - Anticipos Financieros	A.P. 2000005 19	700.00		1.0000	100509
00000	1.1.1.3.0.00	Cuenta Operativa	A.P. 2000005 19		7.700.00	1.0000	100509
			Totales del Asiento	7.700.00	7.700.00		
		Transporte Pagos Anterior		0.00	0.00		
		Totales Hoja		12.427.00	12.427.00		
		Totales Acumulados		17.417.00	17.417.00		

Se muestra una ventana con la información, que cuenta con una Barra de herramientas de reporte que le permite realizar varias acciones con el reporte confeccionado. Por ejemplo, Exportar a Excel.

Mayor de cuentas

Esta opción le permite realizar el reporte del Libro Mayor seleccionando por Período, Cuentas, Filiales y Centro de Costos e indicar el tipo de moneda y Cotización en que debe emitirse el reporte.

Puede optar además por:

Discrimina fuentes, para obtener los montos acumulados de acuerdo a la fuente de financiamiento asociada al movimiento. Si selecciona Discriminar fuentes se requiere de hojas tamaño oficio para su impresión.

Imprime cuentas con saldo cero, para que el reporte incluya a todas las cuentas comprendidas en el rango solicitado aun cuando su saldo final sea cero.

Mayor de cuentas

Debe indicar el período para el que solicita el mayor de cuentas.
Debe indicar el rango de Filiales/Centros de Costos que desea listar.
Si no indica rango de cuentas se listan todas las cuentas del período.

Período
Desde: 07/10/2009 Hasta: 07/10/2009 Moneda
Pesos BANCO CENTRAL

Selección de Filiales y CC

Desde Cuenta: 1.1.2.2.1.0.00 Pagos directos GDA
Hasta Cuenta: 1.1.2.2.2.0.00 Pagos Directos Agencia XXXX

Discrimina fuentes.
 Imprime cuentas con saldo cero
 Considera Asientos de Cierre, Refundición y Apertura.

Comenzar Salir

Indique los parámetros de selección y haga clic en Comenzar para visualizar el reporte.

Mayor de cuentas

Administración Central - PROYECTO BIRF 9988

Mayor de Cuentas
 Período: 07/10/2009 al 07/10/2009

Centro de Costos: 05,4,7,6,5,25,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,1

Cuenta	Debe	Haber	Saldo	Comprob.	Per. Cierre	Filiales	Moneda	Peros
Cuenta: 1.1.2.2.10.00	Pagos directos GOA		0,00					
07/10/09	07/10/09	07/10/09	07/10/09	07/10/09	07/10/09	07/10/09	07/10/09	07/10/09
07/10/09	07/10/09	07/10/09	07/10/09	07/10/09	07/10/09	07/10/09	07/10/09	07/10/09
Totales:	5,000,00	0,00	5,000,00					
Cuenta: 1.1.2.2.20.00	Pagos directos Ajenos XXXX		0,00					
07/10/09	07/10/09	07/10/09	07/10/09	07/10/09	07/10/09	07/10/09	07/10/09	07/10/09
07/10/09	07/10/09	07/10/09	07/10/09	07/10/09	07/10/09	07/10/09	07/10/09	07/10/09
Totales:	0,00	0,00	0,00					
Totales:	5,000,00	0,00	5,000,00					

Mayor de Cuentas Págs: 1 de 1 07/10/2009 14:49:36

En la pantalla de reporte, se cuenta con una Barra de herramientas de reporte que le permite realizar varias acciones con el reporte confeccionado. Por ejemplo, Exportar a Excel.

Balance de Sumas y Saldos

Esta opción le permite realizar el reporte del Balance de Sumas y Saldos seleccionando Período, Cuentas, Filiales y Centro de Costos e indicar la moneda en que se desea el reporte.

Puede optar además por:

Imprime cuentas con saldo cero, para que el reporte incluya a todas las cuentas aun cuando su saldo final sea cero.

Informes Contables

Balance de Sumas y Saldos

Debe indicar el período para el que solicita el balance de sumas y saldos.
 Seleccione para que Filial/CC de costos desea obtener datos.
 Indique si desea listar cuentas cuyo saldo/movimientos del período es cero.

Período
 Desde: 07/10/2009 Hasta: 07/10/2009

Moneda
 Pesos BANCO CENTRAL

Imprime cuentas con saldo cero Considera Asientos de Cierre, Refundición y Apertura.

Comenzar Salir

Indique los parámetros de selección y haga clic en Comenzar para visualizar el reporte.

Balance de Sumas y Saldos

Administración Central - PROYECTO BRF- 9988

Incluye Asientos de Cierre y Refundación

Moneda: Pesos

Balance de Sumas y Saldos
 Período: 07/10/2009 al 07/10/2009 Centro de Costos

Cuenta	Nombre de la cuenta	Saldo Inicial Deudor	Saldo Inicial Acreedor	Acumulado Débitos	Acumulado Créditos	Saldo Deudor	Saldo Acreedor
1.0.0.0.0.00	ACTIVO	46,155,584.83		5,500.00	5,500.00	46,155,584.83	
1.1.0.0.0.00	ACTIVO CORRIENTE	39,031,584.83		5,500.00	5,500.00	39,031,584.83	
1.1.1.0.0.00	Bancos y Cajas	39,027,229.83				39,027,229.83	
1.1.1.1.0.00	Bancos	3,775,185,220.55				3,775,185,220.55	
1.1.1.1.1.0.00	Cuenta Préstamo	17,799,409.00				17,799,409.00	
1.1.1.1.2.0.00	Cuenta Operativa	3,757,285,911.55				3,757,285,911.55	
1.1.1.2.0.00	Cajas	2,195.00				2,195.00	
1.1.1.2.1.0.00	Caja obvia	2,195.00				2,195.00	
1.1.1.2.2.0.00	CAJA Curso						
1.1.1.3.0.00	Bancos Provinciales		3,736,160,285.72				3,736,160,285.72
1.1.1.3.1.0.00	Banco Provincial		3,736,160,285.72				3,736,160,285.72
1.1.2.0.0.00	Otros Créditos	4,355.00		5,500.00	5,500.00	4,355.00	
1.1.2.1.0.00	Anticipos	4,355.00				4,355.00	
1.1.2.1.1.0.00	Anticipos viáticos	4,355.00				4,355.00	
1.1.2.2.0.00	Pagos directos			5,500.00	5,500.00		
1.1.2.2.1.0.00	Pagos directos GOA			5,500.00			
1.1.2.2.2.0.00	Pagos Directos Agenda XXXX				5,500.00		5,500.00
1.2.0.0.0.00	ACTIVO NO CORRIENTE	6,123,999.80				6,123,999.80	
1.2.1.0.0.00	Inversiones	6,123,999.80				6,123,999.80	

En la pantalla de reporte, se cuenta con una Barra de herramientas de reporte que le permite realizar varias acciones con el reporte confeccionado. Por ejemplo, Exportar a Excel.

Balance general

Esta opción le permite realizar el reporte del Balance seleccionando por Período, Niveles de Apertura de Cuentas Contables, Cuentas imputables, Filiales y Centro de Costos e indicar la moneda en que desea que se emita el reporte.

En cuanto a las fechas puede optar por:

- Acumulado, indique la fecha tope de los movimientos a incluir en el balance
- Por rango, indique las fechas desde / hasta de los movimientos a incluir en el balance

En cuanto al detalle puede optar por:

- No imprime cuentas de imputación, sólo se muestran cuentas totalizadoras
- Imprime cuentas de imputación SIN discriminar Centros de costo, muestra saldos por cuentas ejecutoras
- Imprime cuentas de imputación CON discriminación por Centros de costo, muestra saldos por cuentas ejecutoras y centros de costo

En cuanto a las fuentes de financiamiento puede optar por:

- Discrimina fuentes, para obtener los montos acumulados de acuerdo a la fuente de financiamiento asociada al movimiento. Si selecciona Discriminar fuentes se requiere de hojas tamaño oficio para su impresión.

Informes Contables

Balance General

Debe indicar el período para el que solicita el balance general.
 Seleccione para que Filial/CC de costos desea obtener datos.
 Indique si desea listar cuentas de imputación.

Período:
 Acumulado Hasta: 07/10/2009
 Rango de Fechas Desde: 07/10/2009 Hasta: 07/10/2009

Moneda:
 Pesos BANCO CENTRAL

Selección de Filiales y CC

Imprime cuentas de imputación Considera Asientos de Cierre, Retundición y Apertura.
 Discrimina Centros de Costos Discrimina Fuentes

Niveles p/Imprimir 7

Comenzar Salir

Indique los parámetros de selección y haga clic en Comenzar para visualizar el reporte.

Administración Central - PROYECTO BIRF 9988

Balance General
 Acumulado al 07/10/2009

Centro de Costos: 0,8,4,7,6,5,3,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,1

Cuenta	Nombre de la cuenta	Total
1000000	ACTIVO	46,166,58,483
1100000	ACTIVO CORRIENTE	38,811,58,483
1110000	Bancos y Cajas	38,827,22,983
1111000	Bancos	3,775,185,203,55
1111100	Cuenta Plénum	11,799,400,00
1111200	Cuenta Operativa	3,757,385,811,55
1112000	Cajas	2,195,00
1112100	Caja china	2,195,00
1113000	Bancos Provinciales	-7,38,160,285,72
1113100	Banco Provincial	-7,38,160,285,72
1120000	Otros Créditos	4,355,00
1121000	Anticipos	4,355,00
1121100	Anticipos varios	4,355,00
1122000	Pagos directos	5,500,00
1122100	Pagos directos ODA	5,500,00
1122200	Pagos Directos Agencia XXXX	-5,500,00
1200000	ACTIVO NO CORRIENTE	6,123,999,80
1210000	Inversiones	6,123,999,80
1211000	Aportes externos	6,087,235,00
1211100	Fortalecimiento Institucional	792,449,20
1211110	Mejora en procesos administrativos	185,150,00
1211111	AE - Finanzas consultoras	134,800,00
1211112	AE - Consultoras	47,120,00
1211113	AE - Pasajes	700,00
1211114	AE - Misiones	2,520,00
1211120	UEC - Gastos de Funcionamiento	603,583,60
1211201	AE - Contratos especiales	288,460,00
1211202	AE - Gastos de viáticos	116,515,60
1211203	AE - Servicios Generales	85,621,00
1211204	AE - Gastos y Comisiones bancarias	13,287,00
1211210	UEF - Gastos de Funcionamiento	102,215,70
1211211	AE - Consultores unidades provinciales	102,215,70
1211212	Evaluación de Capacitación de Desarrollo	2,940,00
1211213	Desarrollo de Sistemas Productivos	1,600,00
1211214	Varios	1,600,00
1211215	Asistencia de Sistemas Productivos	440,00
1211216	Varios	440,00
1211217	Varios	440,00
1211218	Varios	440,00
1211219	Varios	440,00
1211220	Varios	440,00
1211221	Varios	440,00
1211222	Varios	440,00
1211223	Varios	440,00
1211224	Varios	440,00
1211225	Varios	440,00
1211226	Varios	440,00
1211227	Varios	440,00
1211228	Varios	440,00
1211229	Varios	440,00
1211230	Varios	440,00
1211231	Varios	440,00
1211232	Varios	440,00
1211233	Varios	440,00
1211234	Varios	440,00
1211235	Varios	440,00
1211236	Varios	440,00
1211237	Varios	440,00
1211238	Varios	440,00
1211239	Varios	440,00
1211240	Varios	440,00
1211241	Varios	440,00
1211242	Varios	440,00
1211243	Varios	440,00
1211244	Varios	440,00
1211245	Varios	440,00
1211246	Varios	440,00
1211247	Varios	440,00
1211248	Varios	440,00
1211249	Varios	440,00
1211250	Varios	440,00
1211251	Varios	440,00
1211252	Varios	440,00
1211253	Varios	440,00
1211254	Varios	440,00
1211255	Varios	440,00
1211256	Varios	440,00
1211257	Varios	440,00
1211258	Varios	440,00
1211259	Varios	440,00
1211260	Varios	440,00
1211261	Varios	440,00
1211262	Varios	440,00
1211263	Varios	440,00
1211264	Varios	440,00
1211265	Varios	440,00
1211266	Varios	440,00
1211267	Varios	440,00
1211268	Varios	440,00
1211269	Varios	440,00
1211270	Varios	440,00
1211271	Varios	440,00
1211272	Varios	440,00
1211273	Varios	440,00
1211274	Varios	440,00
1211275	Varios	440,00
1211276	Varios	440,00
1211277	Varios	440,00
1211278	Varios	440,00
1211279	Varios	440,00
1211280	Varios	440,00
1211281	Varios	440,00
1211282	Varios	440,00
1211283	Varios	440,00
1211284	Varios	440,00
1211285	Varios	440,00
1211286	Varios	440,00
1211287	Varios	440,00
1211288	Varios	440,00
1211289	Varios	440,00
1211290	Varios	440,00
1211291	Varios	440,00
1211292	Varios	440,00
1211293	Varios	440,00
1211294	Varios	440,00
1211295	Varios	440,00
1211296	Varios	440,00
1211297	Varios	440,00
1211298	Varios	440,00
1211299	Varios	440,00
1211300	Varios	440,00
1211301	Varios	440,00
1211302	Varios	440,00
1211303	Varios	440,00
1211304	Varios	440,00
1211305	Varios	440,00
1211306	Varios	440,00
1211307	Varios	440,00
1211308	Varios	440,00
1211309	Varios	440,00
1211310	Varios	440,00
1211311	Varios	440,00
1211312	Varios	440,00
1211313	Varios	440,00
1211314	Varios	440,00
1211315	Varios	440,00
1211316	Varios	440,00
1211317	Varios	440,00
1211318	Varios	440,00
1211319	Varios	440,00
1211320	Varios	440,00
1211321	Varios	440,00
1211322	Varios	440,00
1211323	Varios	440,00
1211324	Varios	440,00
1211325	Varios	440,00
1211326	Varios	440,00
1211327	Varios	440,00
1211328	Varios	440,00
1211329	Varios	440,00
1211330	Varios	440,00
1211331	Varios	440,00
1211332	Varios	440,00
1211333	Varios	440,00
1211334	Varios	440,00
1211335	Varios	440,00
1211336	Varios	440,00
1211337	Varios	440,00
1211338	Varios	440,00
1211339	Varios	440,00
1211340	Varios	440,00
1211341	Varios	440,00
1211342	Varios	440,00
1211343	Varios	440,00
1211344	Varios	440,00
1211345	Varios	440,00
1211346	Varios	440,00
1211347	Varios	440,00
1211348	Varios	440,00
1211349	Varios	440,00
1211350	Varios	440,00
1211351	Varios	440,00
1211352	Varios	440,00
1211353	Varios	440,00
1211354	Varios	440,00
1211355	Varios	440,00
1211356	Varios	440,00
1211357	Varios	440,00
1211358	Varios	440,00
1211359	Varios	440,00
1211360	Varios	440,00
1211361	Varios	440,00
1211362	Varios	440,00
1211363	Varios	440,00
1211364	Varios	440,00
1211365	Varios	440,00
1211366	Varios	440,00
1211367	Varios	440,00
1211368	Varios	440,00
1211369	Varios	440,00
1211370	Varios	440,00
1211371	Varios	440,00
1211372	Varios	440,00
1211373	Varios	440,00
1211374	Varios	440,00
1211375	Varios	440,00
1211376	Varios	440,00
1211377	Varios	440,00
1211378	Varios	440,00
1211379	Varios	440,00
1211380	Varios	440,00
1211381	Varios	440,00
1211382	Varios	440,00
1211383	Varios	440,00
1211384	Varios	440,00
1211385	Varios	440,00
1211386	Varios	440,00
1211387	Varios	440,00
1211388	Varios	440,00
1211389	Varios	440,00
1211390	Varios	440,00
1211391	Varios	440,00
1211392	Varios	440,00
1211393	Varios	440,00
1211394	Varios	440,00
1211395	Varios	440,00
1211396	Varios	440,00
1211397	Varios	440,00
1211398	Varios	440,00
1211399	Varios	440,00
1211400	Varios	440,00
1211401	Varios	440,00
1211402	Varios	440,00
1211403	Varios	440,00
1211404	Varios	440,00
1211405	Varios	440,00
1211406	Varios	440,00
1211407	Varios	440,00
1211408	Varios	440,00
1211409	Varios	440,00
1211410	Varios	440,00
1211411	Varios	440,00
1211412	Varios	440,00
1211413	Varios	440,00
1211414	Varios	440,00
1211415	Varios	440,00
1211416	Varios	440,00
1211417	Varios	440,00
1211418	Varios	440,00
1211419	Varios	440,00
1211420	Varios	440,00
1211421	Varios	440,00
1211422	Varios	440,00
1211423	Varios	440,00
1211424	Varios	440,00
1211425	Varios	440,00
1211426	Varios	440,00
1211427	Varios	440,00
1211428	Varios	440,00
1211429	Varios	440,00
1211430	Varios	440,00
1211431	Varios	440,00
1211432	Varios	440,00
1211433	Varios	440,00
1211434	Varios	440,00
1211435	Varios	440,00
1211436	Varios	440,00
1211437	Varios	440,00
1211438	Varios	440,00
1211439	Varios	440,00
1211440	Varios	440,00
1211441	Varios	440,00
1211442	Varios	440,00
1211443	Varios	440,00
1211444	Varios	440,00
1211445	Varios	440,00
1211446	Varios	440,00
1211447	Varios	440,00
1211448	Varios	440,00
1211449	Varios	440,00
1211450	Varios	440,00
1211451	Varios	440,00
1211452	Varios	440,00
1211453	Varios	440,00
1211454	Varios	440,00
1211455	Varios	440,00
1211456	Varios	440,00
1211457	Varios	440,00
1211458	Varios	440,00
1211459	Varios	440,00
1211460	Varios	440,00
1211461	Varios	440,00
1211462	Varios	440,00
1211463	Varios	440,00
1211464	Varios	440,00
1211465	Varios	440,00
1211466	Varios	440,00
1211467	Varios	440,00
1211468	Varios	440,00
1211469	Varios	440,00
1211470	Varios	440,00
1211471	Varios	440,00
1211472	Varios	440,00
1211473	Varios	440,00
1211474	Varios	440,00
1211475	Varios	440,00
121		

