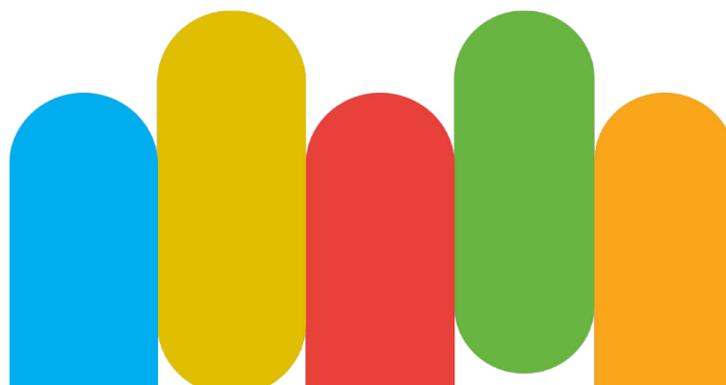




Descripción del producto

CONTA CLOUD





INTRODUCCIÓN

IT Experts® se ha dedicado a apoyar a sus clientes en distintas áreas de la informática como lo son: desarrollo de *software*, redes y soporte técnico. En los últimos años se ha orientado al desarrollo de software para ser comercializado bajo la modalidad de renting o software como servicio (SAS).

Uno de los productos de su porfolio es ContaCloud, es parte del ERP¹ para empresas e instituciones educativas llamado SistemaCloud®. Este nace luego de analizar y valorar las propuestas existentes en el mercado costarricense en el apartado de *Software* ERP, por lo cual se decide crear una plataforma informática eficiente, fácil de utilizar, intuitiva y tropicalizada que sea capaz de crear un ambiente amigable y seguro para sus usuarios, logrando minimizar el efecto del cambio de procesos manuales a procesos digitales.

ContaCloud provee a las empresas, instituciones educativas y profesionales independientes un software de alta calidad, fácil de usar y muy robusto. Está desarrollado con herramientas de última tecnología, custodiado por Microsoft, con una disponibilidad del 99.9% y alojado en el Centro de Datos más seguro del mundo.

Este documento fue desarrollado con el fin de mostrar todas las bondades del software ContaCloud.

¹ Un ERP (siglas de 'Enterprise Resource Planning' o 'Planificación de Recursos Empresariales') es un conjunto de aplicaciones de software integradas, que permiten automatizar la mayoría de las prácticas de negocio relacionadas con los aspectos operativos o productivos de nuestra empresa, facilitando y centralizando la información de todas las áreas que la componen: compras, producción, logística, finanzas, recursos humanos y servicios.





VERSIÓN DEL DOCUMENTO

El presente documento ha sufrido los siguientes cambios:

VERSIÓN	FECHA	CAMBIO
1.2 (actual)	11/07/2024	Se agregó la tabla de precios.
1.1	27/04/2021	Se agregó el reporte de flujo de efectivo.
1.0	25/04/2021	Versión inicial del documento.





TABLA DE CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN.....	1
VERSIÓN DEL DOCUMENTO.....	2
TABLA DE CONTENIDOS.....	3
TABLA DE PRECIOS.....	5
ContaCloud Esencial.....	5
ContaCloud Plus.....	5
INTEGRACIÓN ENTRE SISTEMAS	7
MÓDULOS DEL SISTEMA.....	9
DASHBOARD	10
ACTIVOS FIJOS.....	12
CONTABILIDAD GENERAL.....	18
ASIENTOS.....	18
CIERRE ANUAL	19
CIERRE MENSUAL	20
CENTRO DE COSTOS.....	22
CUENTAS CONTABLES.....	23
CONVERSIÓN	23
DIFERENCIAL	24
CONTROL BANCARIO	24
CUENTAS BANCARIAS.....	24
CONCILIACIÓN.....	25
CUENTAS POR COBRAR.....	26
ANTICIPOS	26
CUENTAS POR COBRAR.....	27
CLIENTES.....	28
FAMILIARES.....	30
CUENTAS POR PAGAR	30
ANTICIPOS	30
CUENTAS POR PAGAR.....	31





ORDEN DE COMPRA (INVENTARIO & ACTIVOS FIJOS).....	32
PROVEEDORES.....	32
FACTURACIÓN.....	34
PUNTO DE VENTA	34
FACTURACIÓN.....	34
RECARGOS.....	35
ORDEN DE PEDIDOS.....	35
INVENTARIO	36
BODEGAS.....	36
DEVOLUCIÓN (CLIENTE).....	37
INVENTARIOS.....	37
PRODUCTOS & SERVICIOS.....	38
NOMINA.....	38
IMPORTAR ASIENTOS	38
PRESUPUESTO	39
REPORTES	40
ANÁLISIS DE FACTURACIÓN.....	40
CENTRO DE COSTO.....	40
CUENTA CONTABLE.....	41
BALANCE DE COMPROBACIÓN	41
ESTADO DE RESULTADOS.....	43
BALANCE DE SITUACIÓN.....	43
FLUJO DE EFECTIVO	45
CONFIGURACIONES.....	45
CONFIDENCIALIDAD	46
ANEXO N° 1. TABLA DE PERMISOS	47
TABLA DE ILUSTRACIONES	52





TABLA DE PRECIOS

El sistema ContaCloud ofrece dos paquetes de ventas:

ContaCloud Esencial

Descripción: El paquete ContaCloud Esencial está diseñado para empresas que no requieren un control de inventario, tales como servicios legales o pequeñas empresas. Este paquete ofrece las herramientas necesarias para la gestión contable y administrativa de manera eficiente y sencilla. Este paquete es ideal para aquellas empresas que necesitan mantener un control preciso de sus finanzas sin la complejidad de gestionar inventarios, permitiendo concentrarse en el crecimiento y la eficiencia de su negocio.

Precio: \$45 + IVA / mensual

Características:

- Dos usuarios contadores.
- 100 facturas electrónicas gratis.
- Cada 120.000 asientos se cobra un extra de \$1.00+IVA mensualmente.

Módulos Incluidos:

- Activos fijos.
- Contabilidad.
- Control bancario.
- Cuentas por cobrar.
- Cuentas por pagar.
- Facturación.
- Reportes.

ContaCloud Plus

Descripción: El paquete ContaCloud Plus está orientado a empresas medianas o grandes que requieren un control exhaustivo de inventarios. Este paquete incluye herramientas avanzadas que permiten una gestión integral y detallada de las operaciones contables y administrativas. ContaCloud Plus es la solución perfecta para empresas que manejan grandes volúmenes de transacciones y necesitan un sistema robusto que facilite el control y la planificación financiera, garantizando así una administración eficaz y un control óptimo de los recursos.

Precio: \$80 + IVA / mensual





Características:

- Cinco usuarios contadores.200 facturas electrónicas.
- Cada 120.000 asientos se cobra un extra de \$1.00+IVA mensualmente.

Módulos Incluidos:

- Activos fijos.
- Contabilidad.
- Control bancario.
- Cuentas por cobrar.
- Cuentas por pagar.
- Facturación.
- Reportes.
- Inventario.
- Presupuesto.





INTEGRACIÓN ENTRE SISTEMAS

ContaCloud forma parte de un ecosistema de software diseñado para lograr la mayor especialización entre sistemas, disminuir los procesos duplicados y optimizar el uso de cada sistema en función del usuario que lo utilizará.

Los sistemas que se integran con ContaCloud son:

- **RedEduca:** sistema especializado en educación en donde se realizan procesos como admisión, matrícula, registros académicos. RedEduca provee a cada estudiante, docente y funcionario de un perfil virtual que le permite desarrollarse académicamente en una plataforma segura, amigable y robusta.
- **NóminaCloud:** sistema especializado en la generación de nómina, soporta todas las deducciones de ley incluidas las propias de educación (Magisterio Nacional), ingresos, acciones de personal, generación de comprobantes de pago, conexión con bancos, reportes externos e internos, creación de asientos entre otras funciones.
- **FacturaCloud:** sistema especializado en facturación electrónica, soporta la emisión y aprobación de documentos electrónicos como la factura electrónica, tiquetes electrónicos, notas de crédito, notas de débito, comprobantes de aceptación y factura de compra.

En la siguiente figura se presenta la integración entre sistemas:



Ilustración 1 Integración de sistemas





Las funciones que forman parte de la integración del software ContaCloud con sus aplicaciones hermanas son:

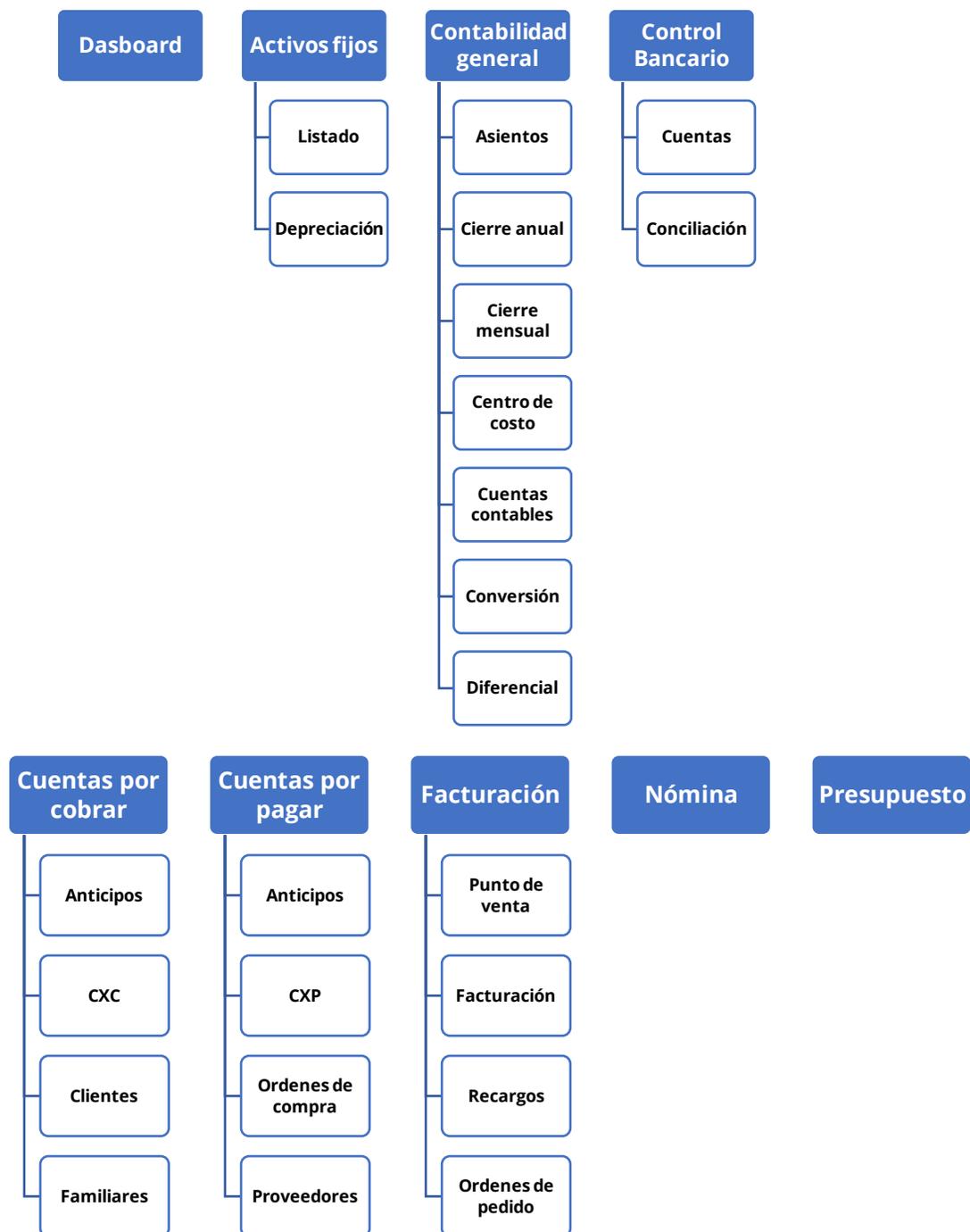
- Cuando un estudiante nuevo es ingresado a la plataforma RedEduca automáticamente se convierte en un cliente del software ContaCloud. Esto sucede al integrarse la información del estudiante como datos personales (nombre, cédula, etc.), datos educativos (grado, sección, etc.) e información de familiares.
- Cuando un familiar ingresa a RedEduca puede visualizar por medio de su clave personal el estado de cuenta de sus hijos le permite descargar la factura electrónica. Todo desde un portal amigable y seguro.
- Cuando un estudiante se da de baja en la institución, automáticamente se suspende el ciclo de facturación en el sistema de ContaCloud, evitando realizar notas de crédito innecesarias Todo el historial del cliente se conserva por temas históricos o arreglos de pago.
- Cuando sea necesario generar ordenes de pedido utilizando filtros educativos desde ContaCloud, por ejemplo, se puede cargar de forma masiva una factura de graduación a los undécimos años o cargar una gira educativa a una sección puntual.
- El sistema de NominaCloud envía el asiento de nómina resultante al sistema ContaCloud, el cual una vez procesado en tres *clics* forma parte del cierre mensual de las empresas.
- Todo proceso que afecta a Cuentas por cobrar emitirá un documento electrónico de forma tal que al realizar una factura la misma será enviada automáticamente al Ministerio de Hacienda. Situación similar con las notas de crédito o débito.

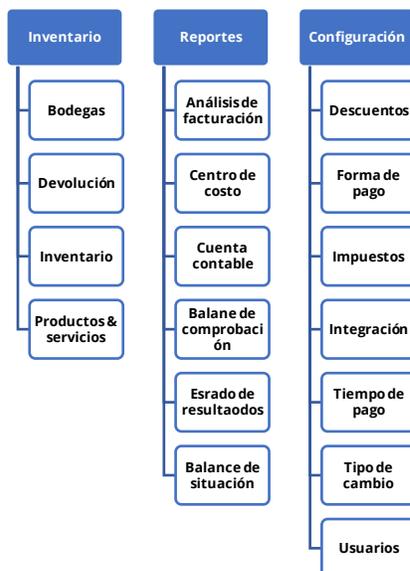




MÓDULOS DEL SISTEMA

El sistema ContaCloud está conformado por doce módulos, los cuales a su vez se desprenden en ventanas. En el siguiente diagrama se explica la jerarquía de ventanas/módulos.





Cada módulo se expondrá brevemente en este documento en las siguientes páginas.

DASHBOARD

La ventana principal del sistema se denomina *Dashboard*, esta ventana tiene por objetivo brindar al usuario un resumen general de ventas, facturación, gastos, estado de resultados, utilidad y saldos en bancos.



Ilustración 2 Dashboard parte 1





Además de lo anterior, el *Dashboard* provee un resumen de pendientes por completar dentro del ciclo contable estándar:

1. Aplicación de depreciación de activos fijos.
2. Aplicación del proceso de conversión.
3. Aplicación del proceso de diferencial cambiario.
4. Conciliación bancaria.
5. Reversión de anticipos de CXC.
6. Aplicación de facturas proformas a facturas electrónicas.
7. Aplicación de asiento de nómina.
8. Revisión de saldos contra auxiliares.
9. Detección de otros errores.

ASISTENTE CONTABLE



Quedan pendiente los siguientes procesos contables:

-  **CONCILIACIÓN BANCARIA - 30/06/2020** La cuenta bancaria BCR - SF COLONES PLANILLA (5651) no se ha conciliado
-  **NÓMINA - 02/07/2020** Pendiente de crear el asiento de nómina de la planilla Semana I Semanal Moravia
-  **NÓMINA - 09/07/2020** Pendiente de crear el asiento de nómina de la planilla Semana II Semanal Moravia
-  **NÓMINA - 16/07/2020** Pendiente de crear el asiento de nómina de la planilla Semana III Semanal Moravia
-  **NÓMINA - 31/07/2020** Pendiente de crear el asiento de nómina de la planilla Mes 7 Mensual ordinario

SALDO EN BANCOS

1. CSF COLONES PAGOS GENERALES (790) 100-01-036-000790-7	€147 321 159.07
BCR - CSF COLONES DIRECCIÓN (5635) 001-0010563-5	€4 069 683.84
BCR - CSF COLONES GASTOS (1640) 001-0001640-3	€22 580 823.16
BCR - SF COLONES PLANILLA (5651) 001-0010565-1	€50 634 656.68
BCR - SF DOLARES 001-0032707-7	5500.00
BNCR - CSF DOLARES COBROS 100-02-036-600172-9	52.50

Ilustración 3 Dashboard parte 2





ACTIVOS FIJOS

Un activo fijo es un bien de una empresa, ya sea tangible o intangible, que no puede convertirse en líquido a corto plazo y que normalmente son necesarios para el funcionamiento de la empresa y no se destinan a la venta. Son ejemplos de activos fijos: bienes inmuebles, maquinaria, material de oficina, etc.

El sistema ContaCloud permite administrar los activos fijos de la empresa, su ciclo de depreciación, ingreso y baja. Los activos fijos se pueden visualizar en la siguiente ventana de ContaCloud:

NOMBRE	CÓDIGO INTERNO	CATEGORIA
1 camara AHD varifocable de 2.8 mm a 12 mm Gimnasio de primaria	219	EQUIPO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
1 CISCO 5508 SERIES WIRELESS CONTROLLER FO	272	EQUIPO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
1 escritorio 2 gavetas una tipo archivo 110x60cm	81	MOBILIARIO DE OFICINA Y EDUCATIVO
1 expansor 2 in 2 out biamps system	85	MOBILIARIO DE OFICINA Y EDUCATIVO
1 fuente de poder para PC 500 Watts	215	EQUIPO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
1 GBM 55 ROW 8X5XNBD	275	EQUIPO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
1 Lenovo E22235 Monitor DVI	294	EQUIPO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
1 librero de madera de cedro	136	MOBILIARIO DE OFICINA Y EDUCATIVO
1 memoria	214	EQUIPO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
1 mesa de 90x50 cm en 76 de alto con panel frontal sobre de MDE con formica	74	MOBILIARIO DE OFICINA Y EDUCATIVO

Ilustración 4 Listado de activos fijos

La información que cada activo fijo tiene se obtiene dando doble *clic* sobre un elemento de la tabla (ilustración 4).





Al darle doble *clic* sobre un activo fijo de la tabla el sistema desplegará una ventana modal con la siguiente información del activo fijo (figura 5):

- Costo histórico.
- Depreciación acumulada.
- Valor en libros.
- Nombre del activo fijo.
- Código interno.
- Número de serie.
- Número de inventario.
- Modelo.
- Fecha de compra.
- Responsable.
- Categoría de hacienda (según tabla de depreciación tributaria).
- Categoría interna (según sea definida por la empresa).
- Método de depreciación.
- Proveedor.
- Factura de compra.
- Información de seguros como la aseguradora, número de seguro, fecha de vigencia.
- Ubicación física del activo.
- Valor residual²
- Tipo de cambio al momento de su compra.
- Comentarios.
- Centros de costo y porcentaje de depreciación.

² Monto mínimo en la que el activo fijo no será depreciado más.



COSTO HISTÓRICO 5,510,620.16	DEP. ACUMULADA 5,510,620.16	VALOR EN LIBROS -0.00
--	---------------------------------------	---------------------------------

INFORMACIÓN

NOMBRE (requerido)
1 CISCO 5508 SERIES WIRELESS CONTROLLER FO

CÓDIGO INTERNO (requerido)
272

N° SERIE (Número de serie) **N° INVENTARIO** (Número de inventario)

MODELO (AIR-CT5508-25-) **FECHA DE COMPRA** (05/10/2014)

RESPONSABLE
Responsable

CATEGORÍA SEGÚN HACIENDA
Equipo de computación (20%)

CATEGORÍA INTERNA
EQUIPO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

¿No aparece la categoría? agregar más aquí

DEPRECIACIÓN
Línea recta

PROVEEDOR (requerido)
CARLOS ALBERTO FERNANDEZ GOMEZ (Actitud ...)

FACTURA
73612

HISTORIAL DEPRECIACIÓN

SEGUROS

ASEGURADORA
Nombre de la aseguradora

N° DE SEGURO
Nombre de la aseguradora

FECHA DE VIGENCIA
Inicio del seguro Fin del seguro

UBICACIÓN (requerido)
¿No encuentra la ubicación? puede crearlo aquí.

COSTO (requerido) **VALOR RESIDUAL**
5,510,620.16 0.00

TIPO DE CAMBIO
585.80

COMENTARIO
Otras anotaciones

Ilustración 5 Información de activo fijo





Además de los datos anteriores, el sistema muestra todas las depreciaciones mensuales que ha sufrido el activo fijo:

EDITAR ACTIVO FIJO
✕

COSTO HISTÓRICO

5,510,620.16

DEP. ACUMULADA

5,510,620.16

VALOR EN LIBROS

-0.00

INFORMACIÓN

HISTORIAL DEPRECIACIÓN

Exportar reporte

📄
🔗
🗕
☰
⬇️

FECHA	MONTO	DEPRECIACIÓN	SALDO
05/10/2014	₡5 510 620.16	₡91 843.67	₡5 418 776.49
05/11/2014	₡5 418 776.49	₡91 843.67	₡5 326 932.82
05/12/2014	₡5 326 932.82	₡91 843.67	₡5 235 089.15
05/01/2015	₡5 235 089.15	₡91 843.67	₡5 143 245.48
05/02/2015	₡5 143 245.48	₡91 843.67	₡5 051 401.81
05/03/2015	₡5 051 401.81	₡91 843.67	₡4 959 558.14
05/04/2015	₡4 959 558.14	₡91 843.67	₡4 867 714.47
05/05/2015	₡4 867 714.47	₡91 843.67	₡4 775 870.80
05/06/2015	₡4 775 870.80	₡91 843.67	₡4 684 027.13
05/07/2015	₡4 684 027.13	₡91 843.67	₡4 592 183.46

Showing 1 to 10 of 60 rows

10

rows per page

<
1
2
3
4
5
6
>

Otras operaciones

Guardar

Cancelar

Ilustración 6 Historial de depreciación en activos fijos

El activo fijo puede ser agregado por dos tipos de operaciones: manualmente o por medio del módulo de CXP.





Para ambos casos el sistema solicitará la siguiente información (figura 7):

- Proveedor (solamente si es por CXP).
- Tipo de cambio.
- Factura.
- Fecha de compra.
- Nombre.
- Código interno.
- Número de serie.
- Número de inventario.
- Modelo.
- Responsable.
- Categoría según hacienda.
- Categoría interna.
- Ubicación.
- Costo.
- Valor residual.
- Centros de costo.





Agrear activo fijo

Información del asiento

DETALLE DEL ASIENTO

TIPO DE CAMBIO: 613.42 FACTURA: N° de factura FECHA DE COMPRA: Fecha de compra

PROVEEDOR (requerido)

Activo fijo N° 1

NOMBRE (requerido): Ingrese la descripción

DEPRECIACIÓN: Línea recta

CÓDIGO INTERNO (req): 2512 MODELO: Número de serie UBICACIÓN (requerido): Capilla Saint Francis, Moravia

N° SERIE: Número de serie N° INVENTARIO: Número de inventario

RESPONSABLE: Responsable

CATEGORÍA SEGÚN HACIENDA: Abanicos (10%)

CATEGORÍA INTERNA: TERRENOS

COSTO (requerido): Precio del activo VALOR RESIDUAL: 0

CUENTA CONTABLE: 21-01-01-001 | Caja General Colegio

CENTRO DE COSTO: 10-01-01-01-01 | PREESCOLAR MORAVIA → Coordinación

PORCENTAJE: 0.00

+ Agregar

Guardar Cancelar

Ilustración 7 Agregar activo fijo

En caso de que el ingreso del activo fijo sea por medio de CXP además de agregar el activo fijo, el sistema creará una cuenta por pagar para un proveedor seleccionado.

El sistema genera automáticamente el asiento de depreciación como se observa en la siguiente imagen:



ASIENTO DEPRECIACIÓN 31/05/2020 ACTIVOS FIJOS PRÓXIMOS A DEPRECIAR ACTIVOS FIJOS DEPRECIADOS

Crear asiento Search

CUENTA	NOMBRE	DEBE	HABER	CENTRO COSTO
Depreciación Acum. Edificios 21-02-02-301	Edificaciones Alajuela - 5		€1 320 274,59	Balance General 00-00-00-00-00
Depreciación de Planta, Edif. y Mejoras 30-11-01-001	Edificaciones Alajuela - 5	€1 320 274,59		Asociación OFM Conv. 10-03-02-01-01
Depreciación Acum. Edificios 21-02-02-301	Caseta de entrada en Alajuela - 7		€37 423,44	Balance General 00-00-00-00-00
Depreciación de Planta, Edif. y Mejoras 30-11-01-001	Caseta de entrada en Alajuela - 7	€37 423,44		Asociación OFM Conv. 10-03-02-01-01
Deprec. Acumulada Mobiliario de Oficina y educativo 21-02-04-301	Play Paloseco - 9		€7 490,29	Balance General 00-00-00-00-00
Depreciación de Mobiliario y Eq. de Of 30-11-01-003	Play Paloseco - 9	€3 745,14		Docentes 10-01-02-01-02
Depreciación de Mobiliario y Eq. de Of 30-11-01-003	Play Paloseco - 9	€3 745,14		Docentes 10-01-03-01-02
Deprec. Acumulada Mobiliario de Oficina y educativo 21-02-04-301	Flete y alimentacion durante instalacion - 10		€2 498,63	Balance General 00-00-00-00-00
Depreciación de Mobiliario y Eq. de Of 30-11-01-003	Flete y alimentacion durante instalacion - 10	€1 249,32		Docentes 10-01-02-01-02
Depreciación de Mobiliario y Eq. de Of 30-11-01-003	Flete y alimentacion durante instalacion - 10	€1 249,32		Docentes 10-01-03-01-02
		8.729.250,43	8.729.250,43	

Showing 1 to 10 of 3267 rows 10 rows per page 1 2 3 4 5 ... 327

Ilustración 8 Asiento de depreciación

CONTABILIDAD GENERAL

El usuario puede realizar ajustes en los asientos contables, generados por otros módulos, realizar los procesos de cierre mensual, cierre anual, aplicar los asientos de conversión y de diferencial, además de configurar el catálogo de centro de costo y cuentas contables.

ASIENTOS

Un asiento contable es la anotación en el libro de contabilidad que refleja los movimientos económicos de una persona o empresa, además, se realizará cada vez que una empresa contabiliza una entrada o salida relacionada con su actividad.

ContaCloud soporta el uso de asientos creados por módulos o creados directamente a los libros contables. La función de asientos permite visualizar todos los asientos generados por módulos, filtrar los asientos entre rango de fechas y el módulo que pertenece (activo fijo, bancos, compras, contabilidad general, CXC, CXP, facturación, inventario y nómina).



Además de lo anterior, el sistema permite clonar asientos ya creados previamente, rectificar cuentas, saldos y centros de costo.

Asientos contables

DESDE: 01/07/2020 HASTA: 18/07/2020 MÓDULO: CONTABILIDAD GENERAL

[Crear asiento](#) [Buscar](#)

N° ASIENTO	DETALLE	FECHA	DEBE (CRC)	HABER (CRC)	DEBE (USD)	HABER (USD)
0000283	REGISTRO DE SALDO A FAVOR POR DESCUENTO EXTRAORDINARIO JULIO. ALUMNOS TIENE CUOTAS ADELANTADAS O CANCELADAS Y NO SE PUDO APLICAR EN SU MOMENTO	07/07/2020	€4 046 897.60	€4 046 897.60	56.913.76	56.913.76
0000284	BRAVO MARIN HECTOR- REGISTRO DE SALDO A FAVOR POR DIFERENCIA EN RECIBO DE DINERO DEL DIA 01 DE JULIO. FACTURACION Y DESCUENTO EXTRAORD. APLICADO. LA SENORA PAGO ANTES DE QUE SE EMITIERA LA FACTURACION	06/07/2020	€13 108.00	€13 108.00	522.39	522.39

Showing 1 to 2 of 2 rows

Ilustración 9 Asientos contables manuales

En conjunto con los asientos generados por módulos, el sistema permite registrar asientos manualmente para realizar ajustes especiales u operaciones que no sean generados desde módulos.

CREAR ASIENTO

DETALLE (requerido): MONEDA: Colones (c) FECHA: 20/07/2020

CUENTA	DETALLE	DEBE	HABER	CENTRO COSTO
21-01-01-001 Caja General Colegio	CAJA	50,000.00	Monto	00-00-00-00-00 Balance General
30-01-07-008 Alimentación Emplea...	FIESTA DICIEMBRE	Monto	50,000.00	00-00-00-00-00 Balance General
		50,000.00	50,000.00	

[+ Nueva línea](#) [Crear](#) [Cancelar](#)

Ilustración 10 Creación asiento manual

CIERRE ANUAL

Mediante el asiento de cierre anual, el sistema convierte la utilidad/pérdida neta del período fiscal en una cuenta patrimonial. Reiniciando de esta forma las ganancias generadas a cero.





Cierre anual

Inicio del periodo actual
01/10/2019

Fin del periodo actual
18/07/2020 Analizar

DETALLE DEL ASIENTO

CUENTA CONTABLE	DETALLE	DEBE (L)	HABER (L)	DEBE (E)	HABER (E)	CENTRO DE COSTO
24-01-01-001 - Ingresos por servicios educativos	Liquidación del saldo al 18/07/2020 pérdidas y ganancias. Periodo fiscal. 2020	€32.533.800,00		556.410,75		10-01-02-02-01 - Coordinación
24-01-01-001 - Ingresos por servicios educativos	Liquidación del saldo al 18/07/2020 pérdidas y ganancias. Periodo fiscal. 2020	€148.643.110,80		5.257.260,26		10-01-01-02-01 - Coordinación
24-01-01-001 - Ingresos por servicios educativos	Liquidación del saldo al 18/07/2020 pérdidas y ganancias. Periodo fiscal. 2020	€422.375.680,33		5.730.306,58		10-01-01-01-01 - Coordinación
24-01-01-001 - Ingresos por servicios educativos	Liquidación del saldo al 18/07/2020 pérdidas y ganancias. Periodo fiscal. 2020	€1.258.287.654,99		52.175.675,25		10-01-02-01-01 - Coordinación
24-01-01-001 - Ingresos por servicios educativos	Liquidación del saldo al 18/07/2020 pérdidas y ganancias. Periodo fiscal. 2020	€1.381.250.451,78		52.388.417,75		10-01-03-01-01 - Coordinación
24-01-01-002 - Ingresos por otros servicios relacionados	Liquidación del saldo al 18/07/2020 pérdidas y ganancias. Periodo fiscal. 2020	€8.107.909,80		513.936,60		10-01-03-01-01 - Coordinación
24-01-01-002 - Ingresos por otros servicios relacionados	Liquidación del saldo al 18/07/2020 pérdidas y ganancias. Periodo fiscal. 2020	€6.822.551,40		511.735,76		10-10-01-01-01 - Otros Gastos e Ingresos no Operativos
24-01-01-002 - Ingresos por otros servicios relacionados	Liquidación del saldo al 18/07/2020 pérdidas y ganancias. Periodo fiscal. 2020	€105.000,00		5184,55		10-01-02-02-01 - Coordinación
24-01-01-002 - Ingresos por otros servicios relacionados	Liquidación del saldo al 18/07/2020 pérdidas y ganancias. Periodo fiscal. 2020	€14.725.350,00		525.362,25		10-01-01-01-01 - Coordinación
24-01-01-002 - Ingresos por otros servicios relacionados	Liquidación del saldo al 18/07/2020 pérdidas y ganancias. Periodo fiscal. 2020	€3.380.387,66		55.855,26		10-01-01-02-01 - Coordinación

Showing 1 to 10 of 908 rows | 10 rows per page

ASIENTO DE CIERRE

CUENTA DE PATRIMONIO
23-01-01-001 | Capital Acciones

Crear asiento

Ilustración 11 Cierre anual

CIERRE MENSUAL

Mediante el proceso de cierre mensual el sistema revisa la integridad de los datos, si no existe error en la revisión automática el sistema procede a bloquear a una fecha determinada la creación de operaciones.

Entre los elementos que el sistema revisa está:

1. Aplicación de depreciación de activos fijos.
2. Aplicación del proceso de conversión.
3. Aplicación del proceso de diferencial cambiario.
4. Conciliación bancaria.
5. Reversión de anticipos de CXC.
6. Aplicación de facturas proformas a facturas electrónicas.
7. Aplicación de asientos de nómina.
8. Revisión de saldos contra auxiliares.
9. Detección de otros errores.



19 Cierre mensual

Fecha de cierre
 [Analizar](#)

PENDIENTES ANTES DE CONTINUAR

Antes de continuar con el proceso de cierre es necesario que no existan pendientes, por favor proceda a aplicar los procesos indicados debajo de este texto.

MÓDULO	FECHA	DETALLE
Cconciliación bancaria	30/06/2020	La cuenta bancaria BCR - 5F COLONES PLANILLA (5651) no se ha conciliado

AUXILIARES CUADRADOS

Antes de continuar con el proceso de cierre es necesario que no existan diferencias en las cuentas y sus respectivos auxiliares.

🔍

CUENTA CONTABLE	AUXILIAR	CONTABILIDAD	DIFERENCIA	
21-01-02-001 BCR CC-001-00016403	24.263.310.77	24.263.310.77	0.00	✓
21-01-02-002 BCR CC-001-00105651	9.783.428.86	9.783.428.86	0.00	✓
21-01-02-003 BCR CC-001-00105635	4.069.683.84	4.069.683.84	0.00	✓
21-01-02-004 BNCR CC-0360000790	55.576.013.66	55.576.013.66	0.00	✓
21-01-03-001 BCR CC-001-00327077	500.00	500.00	0.00	✓
21-01-03-002 BNCR CC-036600172-9	2.50	2.50	0.00	✓
21-01-05-001 Cuentas por Cobrar Comerciales Moneda Local	127.275.941.76	127.275.941.76	0.00	✓
21-01-07-001 Cuentas por Cobrar a empleados Moneda Local	2.108.500.00	2.108.500.00	0.00	✓
21-01-08-002 Anticipo por Cobrar a proveedores Moneda Local	25.155.680.00	25.155.680.00	0.00	✓
21-01-16-001 Inventario Comercial en Bodega	45.121.599.49	45.121.599.49	0.00	✓
21-01-16-101 Inventario de Mantenimiento en Bodega	1.163.942.71	1.163.942.71	0.00	✓
21-01-16-102 Inventario de Suministros de limpieza en Bodega	5.746.708.16	5.746.708.16	0.00	✓
21-01-16-104 Inventario de Suministros de papelería y útiles en Bodega	2.579.074.84	2.579.074.84	0.00	✓
21-02-01-001 Terreno para Planta Ind. y Oficinas	672.340.620.00	672.340.620.00	0.00	✓
21-02-02-001 Edificios	1.618.778.938.05	1.618.778.938.05	0.00	✓

Ilustración 12 Cierre mensual





CENTRO DE COSTOS

Un centro de costo es una herramienta que permite obtener información segmentada según las necesidades de una empresa, con el fin de monitorear el uso de sus recursos y llevar un mejor control de sus ingresos y gastos, es la parte organizativa de la empresa que genera costos los cuales van ligados a los asientos que tocan estados de resultados (cuentas de ingresos y gastos).

ContaCloud permite administrar centros de costos de múltiples niveles anidados, los cuales permitirán la generación de reportes por niveles, ya sea de toda la organización o de un nivel específico.

Centro de costo	
Balance General	00-00-00-00-00
ÁREA ACADÉMICA Y SERVICIOS	10-00-00-00-00
PREESCOLAR	10-01-00-00-00
PREESCOLAR MORAVIA	10-01-01-01-00
Coordinación	10-01-01-01-01
Docentes	10-01-01-01-02
Orientación	10-01-01-01-03
Psicología	10-01-01-01-04
Secretaría	10-01-01-01-06
Clubes	10-01-01-01-07
Psicopedagogía	10-01-01-01-08
Aseo	10-01-01-01-10
PREESCOLAR ALAJUELA	10-01-01-02-00
Coordinación	10-01-01-02-01
Docentes	10-01-01-02-02
Orientación	10-01-01-02-03
Psicología	10-01-01-02-04
Secretaría	10-01-01-02-06
Clubes	10-01-01-02-07
Psicopedagogía	10-01-01-02-08
Aseo	10-01-01-02-10
PRIMARIA	10-01-02-00-00
PRIMARIA MORAVIA	10-01-02-01-00
Coordinación	10-01-02-01-01
Docentes	10-01-02-01-02
Orientación	10-01-02-01-03
Psicología	10-01-02-01-04
Secretaría	10-01-02-01-06
Clubes	10-01-02-01-07
Psicopedagogía	10-01-02-01-08
Aseo	10-01-02-01-10

Ilustración 11 Cierre de costos





CUENTAS CONTABLES

El sistema permite crear su propio catálogo contable, de cualquier profundidad y con cualquier formato de cuenta. Cada cuenta contable se le debe definir su categoría (activo - pasivo - patrimonio - ingreso - gasto), así como su naturaleza deudora/acreedora y su sistema de conversión: diferencial, conversión o histórico.

ContaCloud se adapta a las preferencias del cliente, para ello puede hacer uso de las máscaras que previamente utilizaba ya que permite utilizar cualquier formato definido por la empresa.

Además de lo anterior aquí se configuran los permisos de visibilidad para que una cuenta esté protegida y no pueda ser utilizada directamente en un asiento manual si no es por medio de un auxiliar contable. En esta ventana se permite exportar el catálogo en formato de Excel.

El sistema posee un procedimiento de detección de errores en caso de cuentas que no sean de mayor o que no estén en el nivel adecuado.

NUMERO	NOMBRE DE LA CUENTA	TIPO	SUBTIPO	MONEDA	NIVEL
21-00-00-000	ACTIVOS	Activo	Balance de situación		1
21-01-00-000	ACTIVO CORRIENTE	Activo	Balance de situación		2
21-01-01-000	CAJAS	Activo	Balance de situación		3
21-01-01-001	Caja General Colegio	Activo	Balance de situación	Colones	4
21-01-01-002	Caja Chica Moneda Local Moravia	Activo	Balance de situación	Colones	4
21-01-01-003	Fondo de Menudo	Activo	Balance de situación	Colones	4
21-01-01-004	Caja Chica Moneda Local Atajuela	Activo	Balance de situación	Colones	4
21-01-01-101	Caja General USDS	Activo	Balance de situación	Dolares	4
21-01-02-000	BANCOS EN MONEDA LOCAL	Activo	Balance de situación		3
21-01-02-001	BCR CC-001-00016403	Activo	Balance de situación	Colones	4

Ilustración 12 Cuentas Contables

CONVERSIÓN

Permite aplicar de forma automática la conversión a las cuentas configuradas, llevando el tipo de cambio de las operaciones del mes al establecido por el Ministerio de Hacienda a fecha de fin de período mensual.



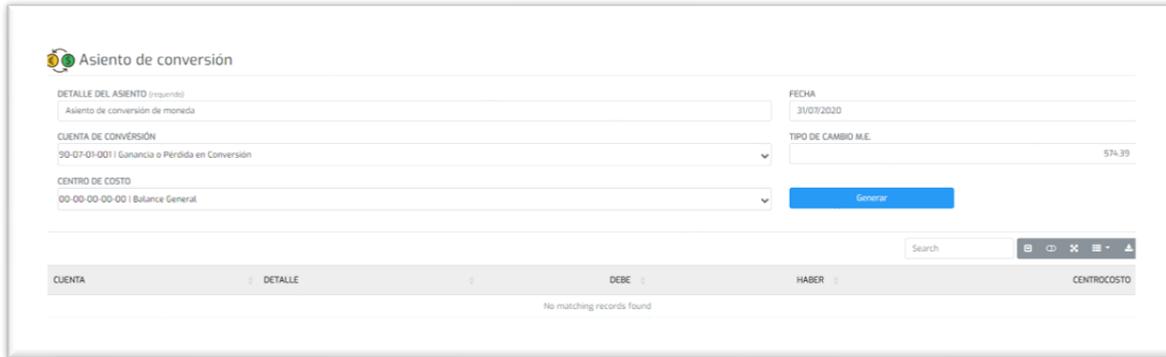


Ilustración 13 Conversión

DIFERENCIAL

Permite aplicar de forma automática el diferencial cambiario a las cuentas configuradas, llevando el tipo de cambio de las operaciones del mes al establecido por el Ministerio de Hacienda a fecha de fin de período mensual.

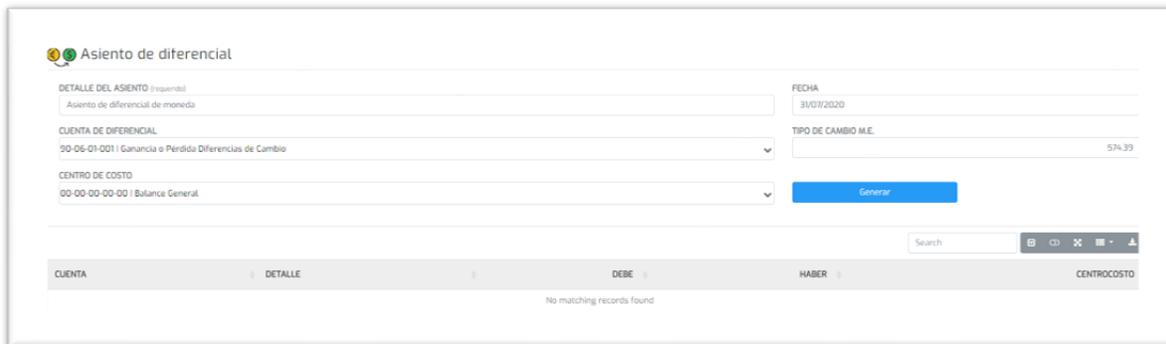


Ilustración 14 Diferencial

CONTROL BANCARIO

En este módulo el usuario puede registrar las operaciones en bancos y liquidar CXC, CXP y hacer uso de los anticipos de clientes o proveedores. Además, el sistema soporta funciones de transferencia entre cuentas y operaciones manuales.

CUENTAS BANCARIAS

Desde la ventana de control bancario (ilustración 15) se pueden agregar operaciones de crédito y de débito a las cuentas:

- **Transacciones entre bancos:** permite transferir dinero entre dos cuentas bancarias, sin importar su moneda de origen/destino, fecha de aplicación o número de comprobante.
- **Anticipos de pagos:** permite realizar un anticipo a un proveedor.



- **Transferencias (CXP):** permite pagar una factura registrada desde CXP.
- **Cheques (CXP):** permite registrar un pago por medio de cheque a un proveedor.
- **Pago variado:** permite pagar un conjunto de CXP por un criterio de búsqueda, por ejemplo, pagar una tarjeta de crédito, o una caja chica.
- **Cheque o transferencia (manual):** permite registrar el gasto de una transferencia digitando las cuentas.
- **Notas de débito:** permite registrar un egreso misceláneo.
- **Anticipos de depósito:** permite registrar un pago anticipado.
- **Recibo de dinero:** permite registrar el depósito de los recibos de dinero de una cuenta general transitoria al banco.
- **Depósitos (CXC):** permite registrar el pago de una CXC.
- **Depósito (manual):** permite registrar el pago de un depósito digitando la cuenta contable.
- **Nota de crédito:** permite registrar un ingreso misceláneo.



NOMBRE	CUENTA IBAN	CUENTA CLIENTE	TIPO	SALDO
1. CSF COLONES PAG	CR320151036101	151036101	Cuentas corrientes	30.54
BCR - CSF COLONES I	CR860152010011	152010011	Cuentas corrientes	71.60
BCR - CSF COLONES I	CR17015201001C	152010011	Cuentas corrientes	48.90
BCR - SF COLONES PI	CR660152010011	152010011	Cuentas corrientes	30.64
BCR - SF DOLARES	CR800152010011	152010011	Cuentas corrientes	30.00
BNCR - CSF DOLARES	CR390151036101	151036101	Cuentas corrientes	271.16

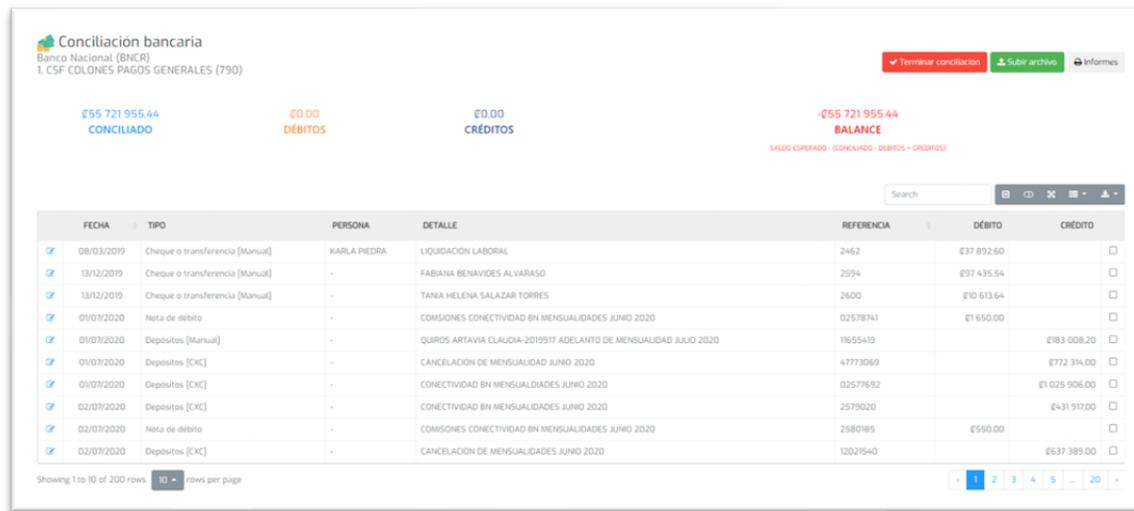
Ilustración 15 Cuentas Bancarias

CONCILIACIÓN

La conciliación bancaria es una comparación que se hace entre los apuntes contables que lleva una empresa de su cuenta contable y los ajustes que el propio banco realiza sobre la misma cuenta.

ContaCloud permite realizar la conciliación bancaria, para ello en la ilustración 16 se observa una ventana donde se ha definido el cierre del banco y las operaciones que deberán ser marcadas como conciliadas. Al finalizar el proceso el sistema permite cerrar el banco. El sistema permite generar informes de conciliación para aquellos movimientos que aún no se han reflejado en bancos.

El sistema soporta la carga de archivos masivos, esto con el objetivo de realizar una conciliación bancaria semi automática.



Conciliación bancaria
Banco Nacional (BNCR)
1. CSF COLONES PAGOS GENERALES (790)

Terminar conciliación Subir archivo Informes

€55 721 955.44 **CONCILIADO**
 €0.00 **DÉBITOS**
 €0.00 **CRÉDITOS**
 -€55 721 955.44 **BALANCE**
SALDO ESPERADO - (CONCILIADO - DÉBITOS + CRÉDITOS)

FECHA	TIPO	PERSONA	DETALLE	REFERENCIA	DÉBITO	CRÉDITO
08/03/2019	Cheque o transferencia [Manual]	KARLA PIEDRA	LIQUIDACION LABORAL	2462	€37 892.60	
13/12/2019	Cheque o transferencia [Manual]	-	FABIANA BENAVIDES ALVARADO	2594	€97 435.54	
13/12/2019	Cheque o transferencia [Manual]	-	TANIA HELENA SALAZAR TORRES	2600	€10 613.64	
01/07/2020	Nota de débito	-	COMISIONES CONECTIVIDAD BN MENSUALIDADES JUNIO 2020	02578741	€1 650.00	
01/07/2020	Depósitos [Manual]	-	QUIROS ARTAVIA CLAUDIA-2019917 ADELANTO DE MENSUALIDAD JULIO 2020	11655419		€183 008.20
01/07/2020	Depósitos [CXC]	-	CANCELACION DE MENSUALIDAD JUNIO 2020	47773069		€772 314.00
01/07/2020	Depósitos [CXC]	-	CONECTIVIDAD BN MENSUALIDADES JUNIO 2020	02577692		€1 025 906.00
02/07/2020	Depósitos [CXC]	-	CONECTIVIDAD BN MENSUALIDADES JUNIO 2020	2579020		€431 917.00
02/07/2020	Nota de débito	-	COMISIONES CONECTIVIDAD BN MENSUALIDADES JUNIO 2020	2580185	€550.00	
02/07/2020	Depósitos [CXC]	-	CANCELACION DE MENSUALIDADES JUNIO 2020	12021540		€637 389.00

Showing 1 to 10 of 200 rows rows per page

Ilustración 16 Conciliación bancaria

CUENTAS POR COBRAR

Una cuenta por cobrar se define como una deuda a crédito que un cliente contrae con su proveedor por la adquisición de un bien o servicio. La deuda puede ser a corto o a largo plazo. ContaCloud tiene los siguientes módulos para facilitar el proceso de cuentas por cobrar (CXC):

ANTICIPOS

Un anticipo de clientes es un pago parcial o total de una futura adquisición de un bien o servicio por parte de un cliente por adelantado (antes de emitir la factura).

ContaCloud permite en la ventana de anticipos de clientes (figura 17) visualizar el estado del auxiliar a determinada fecha, se puede anular un anticipo y de la misma forma es posible ejecutar un proceso de reversión de anticipos de forma mensual.

HISTORIAL DE ANTICIPOS ASIENTO DE REVERSIÓN

18/07/2020

Informes
 • Excel - Anticipos de clientes

CLIENTE	CUENTA POR COBRAR	FECHA CIC	ASIENTO	CUENTA	MONTO
ACOSTA ZARATE MARIA LUISA - 2016056	15583 Agosto 2020	01/08/2020	7136 - BANCOS	22-01-19-001	€99 117,00
ACOSTA ZARATE MARIA LUISA - 2016056	15584 Septiembre 2020	01/09/2020	7136 - BANCOS	22-01-19-001	€99 117,00
ACOSTA ZARATE MARIA LUISA - 2016056	15585 Octubre 2020	01/10/2020	7136 - BANCOS	22-01-19-001	€99 117,00
ACOSTA ZARATE MARIA LUISA - 2016056	15586 Noviembre 2020	01/11/2020	7136 - BANCOS	22-01-19-001	€24 847,00
QUIROS ALVARADO MATIAS - 2012039	15616 Agosto 2020	01/08/2020	7155 - BANCOS	22-01-19-001	€494 317,00
QUIROS ALVARADO MATIAS - 2012039	15617 Septiembre 2020	01/09/2020	7155 - BANCOS	22-01-19-001	€494 317,00
QUIROS ALVARADO MATIAS - 2012039	15618 Octubre 2020	01/10/2020	7155 - BANCOS	22-01-19-001	€494 317,00
QUIROS ALVARADO MATIAS - 2012039	15619 Noviembre 2020	01/11/2020	7155 - BANCOS	22-01-19-001	€444 758,50
QUIROS ALVARADO MATIAS - 2012039	15619 Noviembre 2020	01/11/2020	7156 - BANCOS	22-01-19-001	€49 558,50
RUJZ VASQUEZ CARLOS ANDRES - 2010071	15616 Agosto 2020	01/08/2020	7153 - BANCOS	22-01-19-001	€494 317,00

Showing 1 to 10 of 152 rows. 10 rows per page

22-01-19-001. Adelanto de Cuotas Ordinarias: €51 620 699,40
 22-01-19-003. Adelanto Matriculas Emer: €1 074 000,00

Ilustración 17 Anticipos de clientes

CUENTAS POR COBRAR

Desde esta ventana se puede llevar el control de todas las operaciones de notas de débito, notas de crédito y facturación de los clientes, cada cliente tiene su propia fecha de vencimiento con lo cual se pueden calcular antigüedades de saldos.

También permite generar reportes de antigüedad de saldos en forma visual, impresa en PDF o descargable en hoja de cálculo Excel, es posible crear notas de crédito y notas de débito, estos cambios se reflejan automáticamente al Ministerio de Hacienda mediante la conectividad con nuestro sistema de factura electrónica (www.factura-cloud.com)³.

³ El sistema de factura-cloud.com se incluye como parte del paquete educativo a las instituciones.

Cuentas por cobrar

14/07/2020

Filtrar Nota de crédito Nota de débito ENCR ordinario ENCR ordinario ENCR matrícula

Informes
 PDF - Antigüedad de cuentas
 Excel - Cuentas por cobrar detalladas
 Excel - Cuentas por cobrar resumidas

CLIENTE	VENCIMIENTO	N° DOCUMENTO	NO VENCIDO	1 A 8 DÍAS	8 A 15 DÍAS	15 A 30 DÍAS	>30 DÍAS
ACON MORA ISABELLA - 2019140	16/07/2020	0000019174	€0.00	€332 25735	€0.00	€0.00	€0.00
ACOSTA BOTERO HOWARD ANDRES - 2009031	16/07/2020	0000018812	€0.00	€453 33735	€0.00	€0.00	€0.00
ACOSTA BOTERO JUAN DAVID - 2009032	16/07/2020	0000018879	€0.00	€35 800.00	€0.00	€0.00	€0.00
ACOSTA BOTERO JUANA VALENTINA - 2006095	16/07/2020	0000018889	€0.00	€286 93735	€0.00	€0.00	€0.00
ACOSTA MURILLO DANIELA - 2014025	16/07/2020	0000018710	€0.00	€365 53735	€0.00	€0.00	€0.00
ACOSTA MURILLO SEBASTIAN - 2014024	16/07/2020	0000019398	€0.00	€396 73735	€0.00	€0.00	€0.00
ADKINS GONZALEZ SARAH - 2020057	16/03/2020	0000015980	€0.00	€0.00	€0.00	€0.00	€20 400.00
AGUILAR PINEDA SEBASTIAN - 2012081	16/07/2020	0000019399	€0.00	€417 53735	€0.00	€0.00	€0.00
AGUILAR RAMIREZ DANIEL - 2017058	16/07/2020	0000018706	€0.00	€84 73735	€0.00	€0.00	€0.00
ALEMAN VALERIO AIDAN ELIAS - 2013101	16/03/2020	0000015278	€0.00	€0.00	€0.00	€0.00	€517 377.00

Showing 1 to 10 of 990 rows 10 rows per page

21-01-05-001 Cuentas por Cobrar Comerciales Moneda Local: 168,786,459.29
 21-01-07-001 Cuentas por Cobrar a empleados Moneda Local: 2,308,500.00

Ilustración 18 Cuentas por Cobrar

CLIENTES

El catálogo de clientes de ContaCloud está integrado con el Ministerio de Hacienda lo cual permite saber a partir de una cédula de identidad la información del contribuyente, cuenta con integración total con nuestra plataforma educativa RedEduca, por lo tanto, permite agregar clientes con diferentes categorías (y centro de costo). Cada cliente tiene su propia información de saldos.

Clientes

Agregar Reporte

Search

NOMBRE DEL CLIENTE	IDENTIFICADOR	CÉDULA	CORREO ELECTRÓNICO	CATEGORÍA
LILLIANA MARIA LEON FEOLI	Activo			Empleados
ABANTO GERMAN ABRIL	Activo			Moravia - Primaria
ABANTO GERMAN ARIEL	Activo			Moravia - Secundaria
ABARCA GONZALEZ GABRIEL	Activo			Moravia - Primaria
ABRIL MADRIGAL SANTIAGO	Activo			Moravia - Secundaria
ACEVEDO RAMIREZ FABIAN	Activo			Moravia - Secundaria
ACON CHACON FELIPE	Activo			Moravia - Primaria
ACON CHACON LAURA	Activo			Moravia - Primaria
ACON ZELEDON MARIA JOSE	Activo			Moravia - Secundaria
ACOSTA BOTERO HOWARD ANDRES	Activo			Moravia - Secundaria

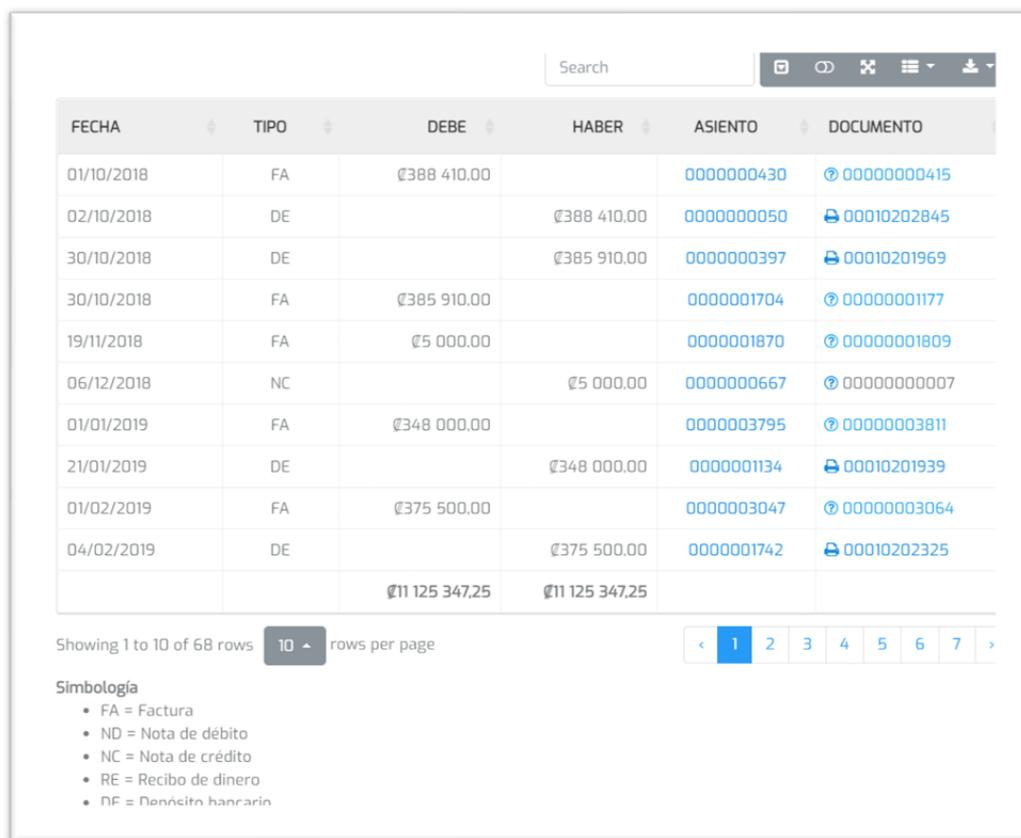
Showing 1 to 10 of 1103 rows 10 rows per page

Ilustración 19 Lista de cliente Clientes



Cada ventana de cliente está conformada por los siguientes componentes:

1. **Información general:** desde este componente se definen los campos de correo electrónico, nombre completo, tipo de identificación, formas de contacto, formas de pago y observaciones generales.
2. **Facturación:** permite definir la forma de emitir la factura electrónica, es posible definir una distribución porcentual de facturación.⁴
3. **Descuentos:** desde este componente se definen las becas y descuentos, se realiza por producto y entre rangos de fechas.
4. **Historial:** permite saber el balance del estudiante, es un listado de todas las operaciones que ha tenido el cliente. Las operaciones que se registran son las facturas electrónicas, notas de débito, notas de crédito, recibos de dinero, pagos por tarjeta de crédito/débito y depósitos bancarios. En la ilustración 20 se observa el historial de un cliente. Desde esta ventana se puede acceder al documento o al asiento diario.



FECHA	TIPO	DEBE	HABER	ASIENTO	DOCUMENTO
01/10/2018	FA	€388 410.00		000000430	0000000415
02/10/2018	DE		€388 410.00	000000050	00010202845
30/10/2018	DE		€385 910.00	000000397	00010201969
30/10/2018	FA	€385 910.00		0000001704	00000001177
19/11/2018	FA	€5 000.00		0000001870	00000001809
06/12/2018	NC		€5 000.00	0000000667	00000000007
01/01/2019	FA	€348 000.00		0000003795	00000003811
21/01/2019	DE		€348 000.00	0000001134	00010201939
01/02/2019	FA	€375 500.00		0000003047	00000003064
04/02/2019	DE		€375 500.00	0000001742	00010202325
		€11 125 347.25	€11 125 347.25		

Showing 1 to 10 of 68 rows 10 rows per page

1 2 3 4 5 6 7

Simbología

- FA = Factura
- ND = Nota de débito
- NC = Nota de crédito
- RE = Recibo de dinero
- DF = Depósito bancario

Ilustración 20 Historial del cliente

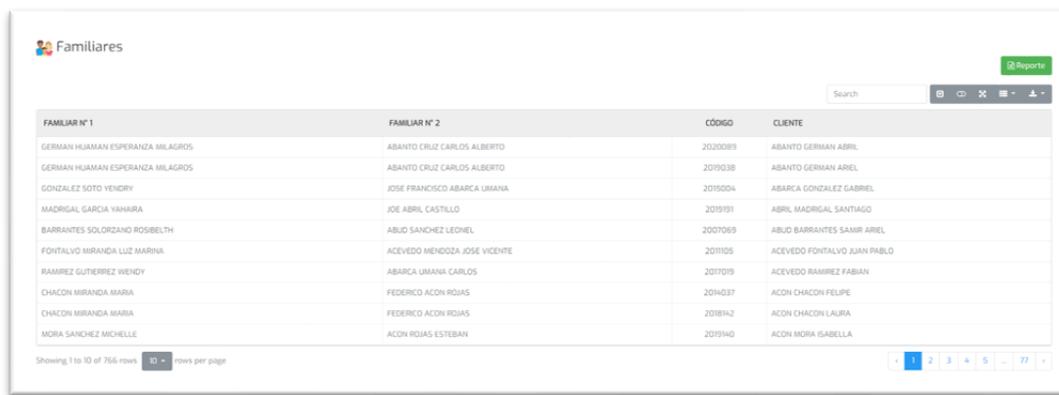
⁴ Por ejemplo, se puede definir un 50% de facturación a la madre de familia y el otro 50% al padre de familia.





FAMILIARES

Esta ventana permite visualizar los familiares y hermanos relacionados a un cliente integrado con nuestra plataforma educativa RedEduca, es posible generar un reporte de hermanos relacionados para efectos de becas y descuentos familiares.



FAMILIAR N° 1	FAMILIAR N° 2	CÓDIGO	CLIENTE
GERMAN HUAMAN ESPERANZA MILAGROS	ABANTO CRUZ CARLOS ALBERTO	21200389	ABANTO GERMAN ABRIL
GERMAN HUAMAN ESPERANZA MILAGROS	ABANTO CRUZ CARLOS ALBERTO	2079038	ABANTO GERMAN ARIEL
GONZALEZ SOTO YENDRY	JOSE FRANCISCO ABARCA UMANA	2018004	ABARCA GONZALEZ GABRIEL
MADRIGAL GARCIA YAHARA	JOE ABRIL CASTILLO	2019191	ABRIL MADRIGAL SANTIAGO
BARRANTES SOLRZANO ROSIBELTH	ABUD SANCHEZ LEONEL	2007069	ABUD BARRANTES SAMIR ARIEL
FONTALVO MIRANDA LUZ MARINA	ACEVEDO MENDOZA JOSE VICENTE	2011105	ACEVEDO FONTALVO JUAN PABLO
RAMIREZ GUTIERREZ WENDY	ABARCA UMANA CARLOS	2017019	ACEVEDO RAMIREZ FABIAN
CHACON MIRANDA MARIA	FEDERICO ACON ROJAS	2014037	ACON CHACON FELIPE
CHACON MIRANDA MARIA	FEDERICO ACON ROJAS	2018142	ACON CHACON LAURA
MORA SANCHEZ MICHELLE	ACON ROJAS ESTEBAN	2019140	ACON MORA ISABELLA

Ilustración 21 Familiares

CUENTAS POR PAGAR

Una cuenta por pagar se define como una deuda a crédito que la empresa adquiere con un proveedor por la adquisición de un bien o servicio. La deuda puede ser a corto o a largo plazo. ContaCloud tiene los siguientes módulos para facilitar el proceso de cuentas por pagar (CXP):

ANTICIPOS

Un anticipo de proveedor es un pago parcial o total de una futura adquisición de un bien o servicio por parte de un proveedor por adelantado (antes de emitir la factura). El sistema ContaCloud permite llevar el control de anticipos de pagos a proveedores y su futura liquidación contra una factura.

En la ventana de anticipos de proveedores es posible visualizar el estado del auxiliar a una determinada fecha, se puede anular un anticipo y de la misma forma es posible correr un proceso de reversión de anticipos contra facturas de un proveedor



HISTORIAL DE ANTICIPOS APLICAR ANTICIPO A FACTURA

18/07/2020 Filtrar

Informes
 • Excel - Anticipos de proveedores

PROVEEDOR	FECHA	TIPO DE PAGO	DETALLE	REFERENCIA	MONTO	SALDO
MOBILIARIO MODERNO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	12/06/2020	Transferencia	ADELANTO #2 MOBILIARIO MODERNO SA COT 2030	24883058	€9 730 000.00	€9 730 000.00
MOBILIARIO MODERNO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	20/02/2020	Cheque	TERCERA PARTE DE COMPRA DE MOBILIARIO	25584048	€16 425 680.00	€16 425 680.00

Showing 1 to 2 of 2 rows
 21-01-08-002 Anticipo por Cobrar a proveedores Moneda Local: 25,155,680.00

Ilustración 22 Anticipos de proveedores

CUENTAS POR PAGAR

Desde esta ventana se puede llevar el control de todas las operaciones de notas de débito, notas de crédito, facturación de los proveedores (registro del gasto).

Cada proveedor tiene su propia fecha de vencimiento con lo cual se pueden calcular antigüedades de saldos. Los reportes de antigüedad se pueden generar en forma impresa mediante archivos PDF o descargable en hoja de cálculo Excel.

Además de lo anterior, el sistema es capaz de subir por medio de un archivo de Excel cargas masivas de gastos, por ejemplo: cajas chicas, pagos de tarjetas de crédito y pagos varios.

Cuentas por pagar

18/07/2020 Filtrar Subir archivos Factura Nota de crédito Nota de débito Informes

Informes
 • PDF - Antigüedad de cuentas
 • Excel - Cuentas por pagar detalladas

PROVEEDOR	VENCIMIENTO	N° FACTURA	NO VENCIDO	1 A 8 DÍAS	8 A 15 DÍAS	15 A 30 DÍAS	+30 DÍAS		
AGROSIEMBRA JC SOCIEDAD ANONIMA	10/06/2020	7371	€0.00	€0.00	€0.00	€0.00	€227 900.00	Tarjeta de crédito	FA/CXP
ASOCIACION INSTITUTO DE NORMAS TECNICAS DE COSTA RICA	27/05/2020	0349	€0.00	€0.00	€0.00	€0.00	€7 345.00	Efectivo o transferencia	OC
AUTO MERCADO SOCIEDAD ANONIMA	14/06/2020	1151	€0.00	€0.00	€0.00	€0.00	€107 379.00	Tarjeta de crédito	FA/CXP
BOS ASESORES JURIDICOS SOCIEDAD ANONIMA	27/05/2020	5737	€0.00	€0.00	€0.00	€0.00	€4 093 116.01	Efectivo o transferencia	OC
COMERCIALIZADORA EL ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA	22/06/2020	1787	€0.00	€0.00	€0.00	€11 740.70	€0.00	Efectivo o transferencia	OC
CORPORACION COMERCIAL EL LAGAR SOCIEDAD ANONIMA	02/06/2020	3427	€0.00	€0.00	€0.00	€0.00	€12 010.00	Tarjeta de crédito	FA/CXP
CORPORACION COMERCIAL EL LAGAR SOCIEDAD ANONIMA	16/06/2020	8624	€0.00	€0.00	€0.00	€0.00	€58 900.00	Tarjeta de crédito	FA/CXP
EXPERTECH SOCIEDAD ANONIMA	22/06/2020	2716	€0.00	€0.00	€0.00	€3 942 293.10	€0.00	Efectivo o transferencia	OC
FERRERERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA	26/05/2020	9012	€0.00	€0.00	€0.00	€0.00	€542 685.00	Tarjeta de crédito	FA/CXP
FERRERERIA EPA, SOCIEDAD ANONIMA	02/06/2020	2985	€0.00	€0.00	€0.00	€0.00	€291 300.00	Tarjeta de crédito	FA/CXP

Showing 1 to 10 of 38 rows 10 rows per page
 22-01-05-001 Cuentas por pagar Comerciales en Moneda Local: 25,917,309.55

Ilustración 23 Cuentas por pagar



ORDEN DE COMPRA (INVENTARIO & ACTIVOS FIJOS)

Una orden o pedido de compra es un documento cuya emisión acredita el compromiso o vínculo comercial entre una empresa que ofrece un determinado servicio o producto y un cliente, dando por sentado el interés de dicho comprador por adquirir tal servicio.

En el sistema ContaCloud la orden de compra permite realizar el proceso de compra de forma ordenada, estructurada y con la autorización debida, el proceso se divide en las siguientes etapas:

1. **Borrador:** se definen los productos que se van a consumir, el proveedor, fechas y descripciones.
2. **Aprobación:** un usuario de alto nivel autoriza la compra.
3. **Recepción:** se recibe la mercadería entrante, se define la bodega a donde será ingresado el producto o la distribución del gasto en caso de servicios.

Además de lo anterior, el sistema cuenta con dos estados adicionales para efectos de control interno: Órdenes de compra finalizadas y Órdenes de compra anuladas. Estas órdenes generan una cuenta por pagar al proveedor en el caso de productos inventariable e ingresan productos al inventario y en el caso de servicios profesionales el sistema solicita la distribución de centros de costo y registra el gasto.

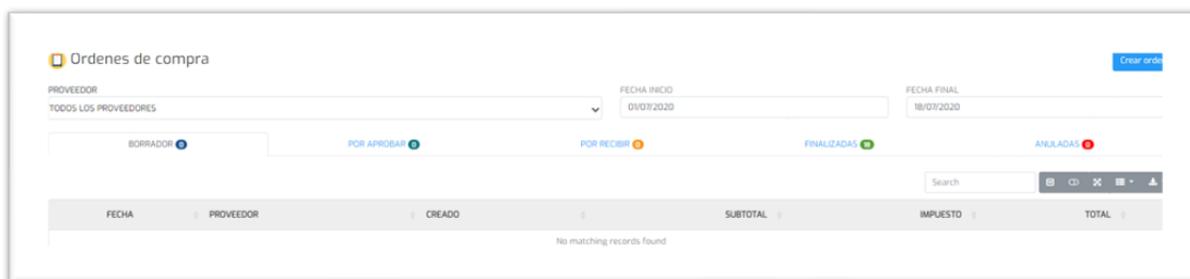


Ilustración 24 Orden de Compra

PROVEEDORES

En esta ventana el usuario define los proveedores, cada proveedor está asociado a una categoría que a su vez está asociado a una cuenta por pagar.

Cada proveedor tiene su condición de pago y su información (personal o empresa), a su vez tiene su historial de pago y productos que vendió en el pasado.

Es posible generar reportes de compras realizadas a los proveedores en formato de Excel.





Proveedores Agregar Informes

Search

NOMBRE DEL PROVEEDOR	IDENTIFICACIÓN	TELÉFONO	CATEGORÍA
3-101-591420 SOCIEDAD ANONIMA Metrokilos Guadalupe	3101591420	22806764	Artículos
3-101-657676 SOCIEDAD ANONIMA GWR	3101657676	40021495	Servicios profesionales
3-101-674234 SOCIEDAD ANONIMA MATERIALES VILLA	3101674234	24332243	Artículos
3-101-722779 SOCIEDAD ANONIMA (Librería y Bazar Reyza)	3101722779	40333695	Materiales
3-101-731314 SOCIEDAD ANONIMA Farmacia La Bomba	3101731314	25190000	Artículos
3-101-737102 SOCIEDAD ANONIMA	3101737102	22606228	Artículos
A R FOTOGRAFIA SOCIEDAD ANONIMA	3101062613	22335006	Servicios profesionales
ABCDEF6 DE COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA	3101519336	22253091	Artículos
ACRILICOS SOCIEDAD ANONIMA	3101043120	22580858	Artículos
Adrian Jose Salas Mattel	112500212	22395864	Servicios profesionales

Showing 1 to 10 of 746 rows 10 rows per page

1 2 3 4 5 - 75

Ilustración 25 Proveedores

Todo proveedor va a contar con su propio historial de pago como el representado en la ilustración 26.

INFORMACIÓN DEL PROVEEDOR PRODUCTOS & SERVICIOS HISTORIAL

Balance: ₡0,00

Search

FECHA	TIPO	DEBE	HABER	ASIENTO	DOCUMENTO
22/08/2019	FA		₡31 110,00	0000001545	00000000002
29/08/2019	DE	₡31 110,00		0000004961	00029588970
26/09/2019	FA		₡24 888,00	0000001751	00000000003
01/10/2019	DE	₡24 888,00		0000005943	00022686420
		₡55 998,00	₡55 998,00		

Showing 1 to 4 of 4 rows

Simbología

- FA = Factura
- ND = Nota de débito
- NC = Nota de crédito
- DE = Depósito bancario

Ilustración 26 Historial del proveedor



FACTURACIÓN

A continuación, las funciones que conforman la facturación.

PUNTO DE VENTA

Esta ventana permite realizar la venta de productos y servicios a los clientes registrados en el sistema. Esta ventana realiza dos operaciones contables:

- Emisión de la facturación electrónica.
- Emisión del recibo de dinero.

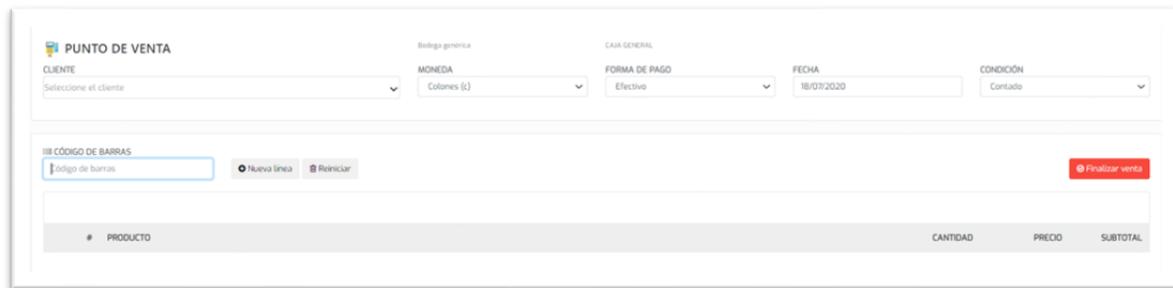
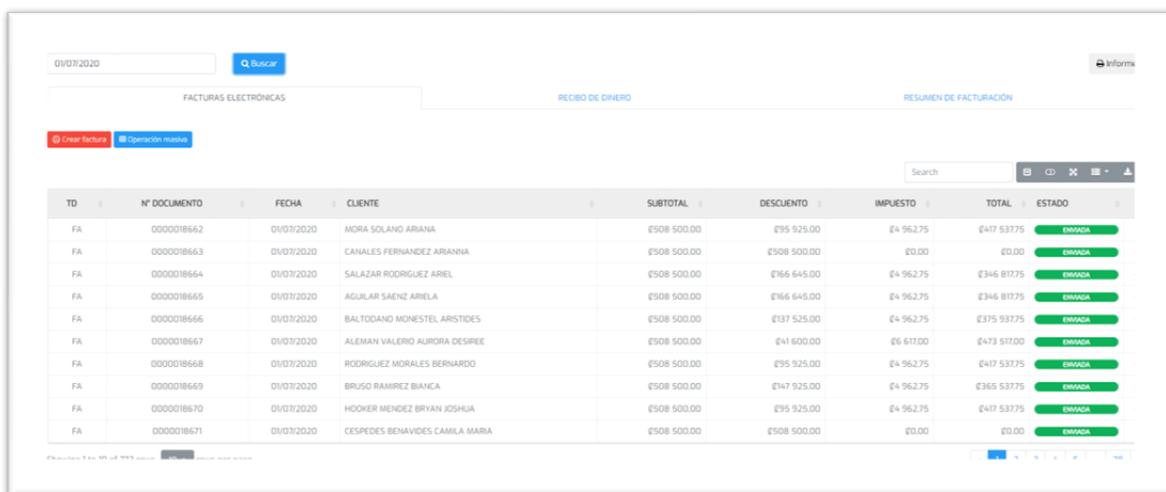


Ilustración 27 Punto de Venta

FACTURACIÓN

Esta ventana engloba cuatro funciones generales:

1. **Facturación masiva:** permite tomar todas las órdenes de pedido del sistema y generar facturas para los clientes de forma masiva.
2. **Facturación única:** permite realizar una única factura a un único cliente.
3. **Recibos de dinero:** se registra los pagos en efectivo.
4. **Reportes de facturación diaria.**



TD	N° DOCUMENTO	FECHA	CLIENTE	SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPUESTO	TOTAL	ESTADO
FA	000018662	01/07/2020	MORA SOLANO ARIANA	€508 500,00	€95 925,00	€4 962,75	€417 537,75	EMISADA
FA	000018663	01/07/2020	CANALES FERNANDEZ ARIANNA	€508 500,00	€508 500,00	€0,00	€0,00	EMISADA
FA	000018664	01/07/2020	SALAZAR RODRIGUEZ ARIEL	€508 500,00	€166 645,00	€4 962,75	€346 812,75	EMISADA
FA	000018665	01/07/2020	AGUILAR SAENZ ARIELA	€508 500,00	€166 645,00	€4 962,75	€346 812,75	EMISADA
FA	000018666	01/07/2020	BALDODANO MONESTEL ARISTIDES	€508 500,00	€137 525,00	€4 962,75	€375 937,75	EMISADA
FA	000018667	01/07/2020	ALEMAN VALERIO AURORA DESPREE	€508 500,00	€41 600,00	€6 617,00	€473 517,00	EMISADA
FA	000018668	01/07/2020	RODRIGUEZ MORALES BERNARDO	€508 500,00	€95 925,00	€4 962,75	€417 537,75	EMISADA
FA	000018669	01/07/2020	BRUSO RAMIREZ BIANCA	€508 500,00	€147 925,00	€4 962,75	€365 537,75	EMISADA
FA	000018670	01/07/2020	HOOKER MENDEZ BRYAN JOSHUA	€508 500,00	€95 925,00	€4 962,75	€417 537,75	EMISADA
FA	000018671	01/07/2020	CESPEDES BEHAVIDES CAMILA MARIA	€508 500,00	€508 500,00	€0,00	€0,00	EMISADA



Ilustración 28 Facturación

RECARGOS

El sistema permite generar recargos basado en una tabla de recargos por rangos de fechas, de forma tal que a cada cliente se le emite una factura proporcional al saldo restante de su cuenta por cobrar del mes anterior.

En el sistema es posible crear la tabla de recargos de acuerdo con el requerimiento de la empresa.

Configuración de recargo

Nº DÍAS RETRASO	PORCENTAJE DE RECARGO	EJEMPLO DE RANGO
<input checked="" type="checkbox"/> 5 DÍAS	3.00%	16/06/2020 - 20/06/2020
<input checked="" type="checkbox"/> 10 DÍAS	4.00%	21/06/2020 - 25/06/2020
<input checked="" type="checkbox"/> 16 DÍAS	5.00%	26/06/2020 - 29/06/2020
<input checked="" type="checkbox"/> 39999 DÍAS	10.00%	30/06/2020 - 30/03/2294

PARÁMETRO	EXPLICACIÓN	FECHA
Fecha de inicio CIC	Indica el principio de los CIC que serán analizadas.	18/07/2020
Fecha de fin CIC	Indica el final de los CIC que serán analizadas.	18/07/2020
Fecha de corte	Esta fecha se debe definir como el último día (inclusive) antes de asumir que no va entrar en el pago del mes, se recomienda utilizar el último día hábil del mes que está realizando el procesamiento. En caso de que uno CIC no fuere pagado en la Fecha de corte, se generará un recargo con fecha a un día posterior.	18/07/2020

Ilustración 29 Recargos

ORDEN DE PEDIDOS

Permite generar una prefacturación a los clientes del sistema, permitiendo de esta forma definir el producto y meses al que se aplicará, la orden de pedido generará facturas en proforma las cuales solamente serán creadas cuando los clientes están activos.

Parámetros de búsqueda

INSTITUCIÓN
 COORDINACIÓN
 NIVEL
 SECCIÓN
 CONDICIÓN
 MATRÍCULADO

Cientes filtrados

<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE	CÓDIGO INTERNO	INSTITUCIÓN	COORDINACIÓN	NIVEL	SECCIÓN	#
No matching records found							

Ilustración 30 Orden de pedidos





INVENTARIO

Permite llevar un control detallado de los insumos que tiene la empresa, así como las operaciones clásicas de traslado, requisiciones, entradas misceláneas, salidas misceláneas y toma física. El sistema permite el manejo de múltiples bodegas y por lo tanto los reportes se pueden generar por cuentas contables y bodegas, totalizado o detallado. El sistema genera una alerta cuando el inventario está próximo a terminarse, con lo cual se puede optimizar las compras de suministros.

La operación de orden de compra alimenta los inventarios, los cuales a su vez están conformados por productos y cada producto puede ser valorado por diferentes métodos: PEPS UEPS y promedio mediante un Kardex por cada producto.

Camiseta gris estampada educacion fisica No 4 - 1001

Método de costeo: Promedio
 Precio de venta: ₡8 500,00
 Costo unitario: ₡7 522,12
 Costo compra: ₡3 150,00
 Costo valoración: ₡3 055,62

FECHA	DETALLE	ENTRADAS			SALIDAS			EXISTENCIAS			
		Cantidad	Costo	Total	Cantidad	Costo	Total	Cantidad	Existencia	Costo	Total
30/09/2018	CARGA INICIAL INVENTARIO	88.00	₡3 431,43	₡301 965,84				88.00	.00	₡3 431,43	₡301 965,84
21/01/2019	FE 2009				2.00	₡3 431,43	₡6 862,86	86.00		₡3 431,43	₡295 102,98
21/01/2019	FE 2021				1.00	₡3 431,43	₡3 431,43	85.00		₡3 431,43	₡291 671,55
21/01/2019	FE 2036				1.00	₡3 431,43	₡3 431,43	84.00		₡3 431,43	₡288 240,12
21/01/2019	FE 2062				1.00	₡3 431,43	₡3 431,43	83.00		₡3 431,43	₡284 808,69
21/01/2019	FE 2065				1.00	₡3 431,43	₡3 431,43	82.00		₡3 431,43	₡281 377,26
21/01/2019	FE 2087				1.00	₡3 431,43	₡3 431,43	81.00		₡3 431,43	₡277 945,83

Ilustración 31 Kardex

BODEGAS

En esta ventana se pueden agregar bodegas, responsables y ubicaciones de cada bodega. Se puede tener tantas bodegas como sea necesario y las mismas se utilizarán a la hora de definir el ingreso por producto en una orden de compra.



DEVOLUCIÓN (CLIENTE)

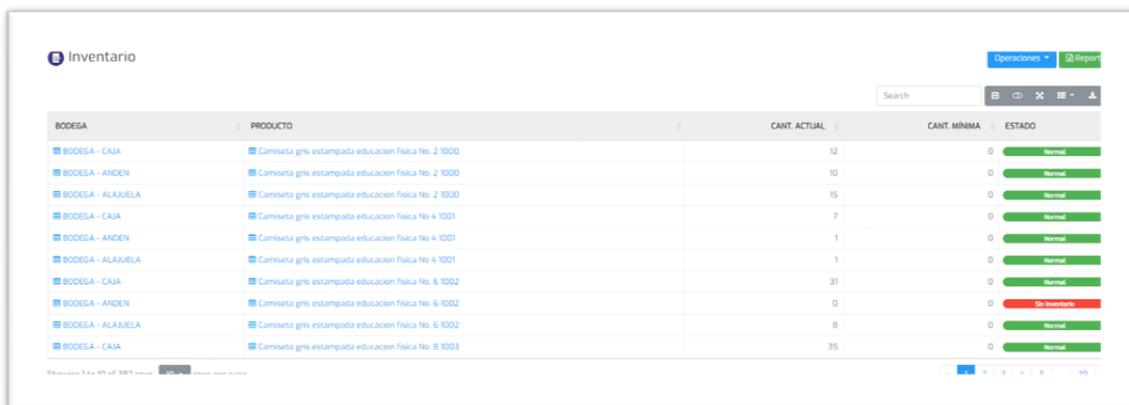
En esta función el sistema permite devolver un producto comprado por un cliente, el producto reintegra mercadería a precio de costo de salida a inventario mientras que disminuye el saldo de la cuenta por cobrar del cliente.



Ilustración 32 Devolución (Cliente)

INVENTARIOS

En esta ventana el usuario puede ver la cantidad en existencias de un producto por bodega, así como generar alertas de estado mínimo por reposiciones, se pueden realizar operaciones de traslado, entradas, salidas misceláneas, tomas físicas, salidas por requisición y exportar en Excel la información.



Inventario

Operaciones Report

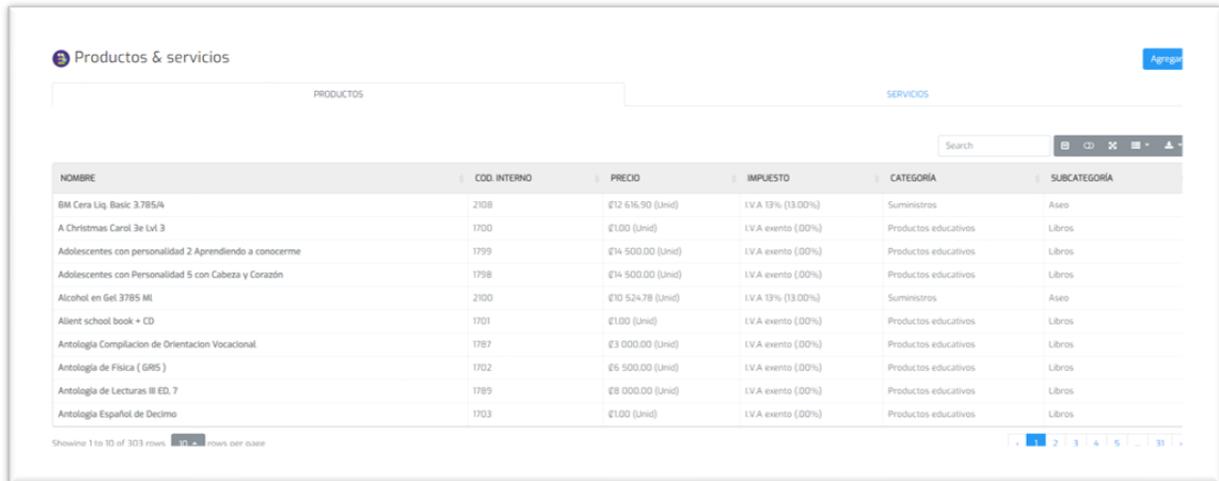
Search

BODEGA	PRODUCTO	CANT. ACTUAL	CANT. MINIMA	ESTADO
BODEGA - CAJA	Camiseta gris estampada educacion fisica No. 2 1000	12	0	Normal
BODEGA - ANDEN	Camiseta gris estampada educacion fisica No. 2 1000	10	0	Normal
BODEGA - ALAJUELA	Camiseta gris estampada educacion fisica No. 2 1000	15	0	Normal
BODEGA - CAJA	Camiseta gris estampada educacion fisica No. 4 1001	7	0	Normal
BODEGA - ANDEN	Camiseta gris estampada educacion fisica No. 4 1001	1	0	Normal
BODEGA - ALAJUELA	Camiseta gris estampada educacion fisica No. 4 1001	1	0	Normal
BODEGA - CAJA	Camiseta gris estampada educacion fisica No. 6 1002	31	0	Normal
BODEGA - ANDEN	Camiseta gris estampada educacion fisica No. 6 1002	0	0	Sin Inventario
BODEGA - ALAJUELA	Camiseta gris estampada educacion fisica No. 6 1002	8	0	Normal
BODEGA - CAJA	Camiseta gris estampada educacion fisica No. 8 1003	35	0	Normal

Ilustración 33 Inventarios

PRODUCTOS & SERVICIOS

En esta ventana se define el catálogo de productos para compra y venta. Cada uno de ellos tiene propiedades como crédito fiscal, valor con IVA, categoría del producto, código CABYS, código interno y precio de venta.



PRODUCTOS	SERVICIOS				
NOMBRE	COD. INTERNO	PRECIO	IMPUESTO	CATEGORÍA	SUBCATEGORÍA
BM Cera Lij. Basic 3.785/4	2108	€12 616.90 (Unid)	LVA 13% (13.00%)	Suministros	Aseo
A Christmas Carol 3e Lvl 3	1700	€1.00 (Unid)	LVA exento (00%)	Productos educativos	Libros
Adolescentes con personalidad 2 Aprendiendo a conocerme	1799	€14 500.00 (Unid)	LVA exento (00%)	Productos educativos	Libros
Adolescentes con Personalidad 5 con Cabeza y Corazón	1798	€14 500.00 (Unid)	LVA exento (00%)	Productos educativos	Libros
Alcohol en Gel 3785 ML	2100	€10 524.78 (Unid)	LVA 13% (13.00%)	Suministros	Aseo
Allent school book + CD	1701	€1.00 (Unid)	LVA exento (00%)	Productos educativos	Libros
Antología Compilacion de Orientacion Vocacional	1787	€3 000.00 (Unid)	LVA exento (00%)	Productos educativos	Libros
Antología de Física (GR5)	1702	€6 500.00 (Unid)	LVA exento (00%)	Productos educativos	Libros
Antología de Lecturas III ED. 7	1789	€8 000.00 (Unid)	LVA exento (00%)	Productos educativos	Libros
Antología Español de Decimo	1703	€1.00 (Unid)	LVA exento (00%)	Productos educativos	Libros

Ilustración 34 Productos y servicios

NOMINA

ContaCloud se integra con su software hermano NominaCloud para registrar el proceso de nómina corriente de la empresa, obtiene un asiento resumen de la nómina.

IMPORTAR ASIENTOS

En la siguiente ventana se pueden importar los asientos de su software hermano Nómina Cloud.



DETALLE	TIPO	DESDE	HASTA	MES	AÑO
Mes 7	Mensual ordinario	01/07/2020	31/07/2020	Julio	2020
Semana I	Semanal Moravia	26/06/2020	02/07/2020	Julio	2020
Semana II	Semanal Moravia	03/07/2020	09/07/2020	Julio	2020
Semana III	Semanal Moravia	10/07/2020	16/07/2020	Julio	2020

Ilustración 35 Importar asientos de nómina



PRESUPUESTO

Permite al usuario de ContaCloud crear un presupuesto con base a los centros de costos contra las cuentas de ingresos y gastos del periodo anterior. El presupuesto puede ser ingresado manualmente o mediante archivos de Excel, Los presupuestos generan reportes relativos a los consumos de la institución,

PRESUPUESTO DE ÁREA ACADÉMICA Y SERVICIOS → PRIMARIA
Desde 01/02/2021 hasta 30/12/2021

Presione "Enter" para guardar los cambios realizados en cada celda 'del presupuesto.
Presione ↵ para compartir la cuenta.
Comparte el link <https://www.conta-c1oud.com/Presupuesto/Key?hash=MTI1RTU0UkdGR0ZlZD1y> para darle acceso a este presupuesto de las cuentas marcadas como ↵

	FEBRERO 2021	MARZO 2021	ABRIL 2021	
24-01-01-001 - Ingresos por servicios educativos ↵	133.955.783.00	136.290.444.00	134.710.744.00	
24-01-01-002 - Ingresos por otros servicios relacionados ↵	0.00	2.115.000.00	187.200.00	
24-01-01-003 - Becas por servicios educativos ↵	16.604.802.00	18.549.786.00	18.549.786.00	
24-01-01-004 - Descuentos a servicios educativos ↵	3.182.400.00	3.448.450.00	3.411.200.00	
24-01-02-001 - Ventas de Productos para la educación y otros ↵	676.549.00	269.947.00	0.00	
24-01-02-002 - Descuento sobre Ventas de productos ↵	41.600.00	245.250.00	245.250.00	
26-01-01-001 - Costo de Ventas Productos para la educación y otros ↵	428.808.00	27.339.00	0.00	
30-01-02-001 - Salarios de empleados ↵	33.934.657.00	33.290.250.00	23.005.072.00	

Ilustración 36 Presupuesto





REPORTES

A continuación, los reportes de ContaCloud para efectos contables.

ANÁLISIS DE FACTURACIÓN

El sistema tiene una consulta de datos OLAP, diseñada para analizar la facturación histórica de la empresa, permitiendo la generación de reportes dinámicos en forma gráfica o tabular. Además, el sistema soporta múltiples medidas, como venta total, subtotal, IVA, descuentos y múltiples categorías como información del cliente, producto y categoría del producto.

FUNCIÓN DE AGREGACIÓN

Suma
[M] Subtotal

Año -

VARIABLES ESTADÍSTICAS

Coordinación - Nombre del producto -
Producto - Tipo documento -
Institución - Mes - Cliente - Nivel -
Sección - Subcategoría producto -
[M] Descuento - [M] Impuesto -
[M] Cantidad - [M] PrecioUnidad -
[M] Subtotal - [M] Total -

Categoría producto -

	Año	2018	2019	2020	2021	Totales
Categoría producto						
Productos educativos		941470.73	34414551.98	23118325.26	8933938.99	67408286.96
Servicios educativos		727401625.57	3910060170.54	3994670560.24	1311810643.13	9943942999.48
Suministros			26790000.00			26790000.00
Totales		728343096.30	3971264722.52	4017788885.50	1320744582.12	10038141286.44

Ilustración 37 Reporte analítico de ventas

CENTRO DE COSTO

Mediante esta consulta el usuario puede extraer todos los movimientos que han tenido las cuentas contables de un centro de costo determinado entre rangos de fechas. Este reporte se puede exportar a Excel o por pantalla tanto en moneda local como en moneda extranjera.

Centro de costo

CENTRO DE COSTO
10-01-01-01 | PREESCOLAR MORAVIA → Coordinación

DESDE: 18/07/2020 HASTA: 18/07/2020 MONEDA: Colones (c)

Incluir asiento de cierre anual.

Search

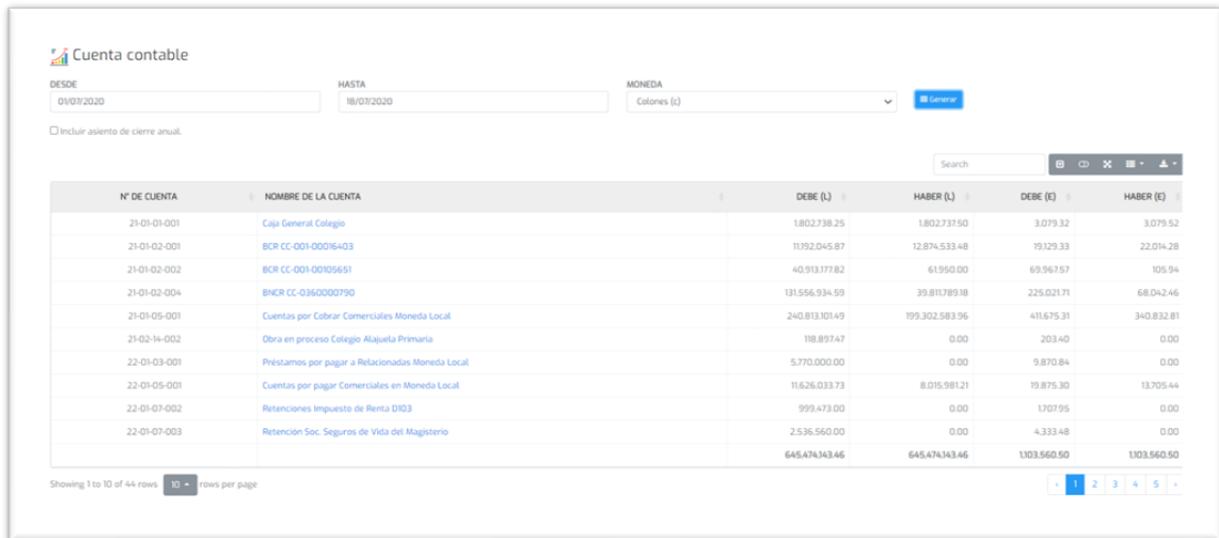
N° DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE (L)	HABER (L)	DEBE (E)	HABER (E)
No matching records found					

Ilustración 38 Reporte por centro de costo



CUENTA CONTABLE

Mediante esta consulta el usuario puede extraer todos los movimientos que han tenido las cuentas contables en un periodo determinado. Este reporte se puede exportar a Excel o por pantalla tanto en moneda local como en moneda extranjera.



N° DE CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE (L)	HABER (L)	DEBE (E)	HABER (E)
21-01-01-001	Caja General Colegio	1,802,738.25	1,802,737.50	3,079.32	3,079.52
21-01-02-001	BCR CC-001-00016403	11,932,045.87	12,874,533.48	19,129.33	22,014.28
21-01-02-002	BCR CC-001-00005651	40,913,177.82	61,950.00	69,967.57	105.94
21-01-02-004	BNCR CC-0360000790	131,556,934.59	39,811,789.18	225,021.71	68,042.46
21-01-05-001	Cuentas por Cobrar Comerciales Moneda Local	240,813,101.49	199,302,583.96	416,75.31	340,832.81
21-02-14-002	Obra en proceso Colegio Alajuela Primaria	118,897.47	0.00	203.40	0.00
22-01-03-001	Préstamos por pagar a Relacionadas Moneda Local	5,770,000.00	0.00	9,870.84	0.00
22-01-05-001	Cuentas por pagar Comerciales en Moneda Local	11,626,033.73	8,015,981.21	19,875.30	13,705.44
22-01-07-002	Retenciones Impuesto de Renta D103	999,473.00	0.00	1,707.95	0.00
22-01-07-003	Retención Soc. Seguros de Vida del Magisterio	2,536,560.00	0.00	4,333.48	0.00
		645,474,143.46	645,474,143.46	1103,560.50	1103,560.50

Ilustración 39 Reporte por cuenta contable

BALANCE DE COMPROBACIÓN

El balance de comprobación se utiliza para comprobar que todos los saldos de la contabilidad sean fiables. Esto es, en otras palabras, revisar que mediante balance de comprobación el balance general es correcto. Las dos formas de hacer este informe son la siguientes:

1. **Suma de saldos mayores.** Se recogen todos los saldos del libro mayor en el tiempo determinado elegido y se confirma que el saldo total deudor y acreedor sean el mismo.
2. **Suma de partidas diarias.** En este caso se recogerán los movimientos del libro diario de todas las cuentas. Estos saldos serán los propios libros mayores y podrán ser acreedores o deudores. De igual manera, se deberá dar también el principio de doble partida.

Luego, la utilidad del balance de comprobación es la de asegurarnos que no existen errores en el libro diario.

Mediante esta consulta el usuario puede generar el balance de comprobación en moneda local o moneda extranjera, el sistema permite la exportación del reporte en Excel. Este reporte muestra el saldo del cierre del mes anterior, el saldo seleccionado a fecha seleccionada y los débitos y créditos del mes en curso. En caso de requerir el



detalle de la cuenta el usuario puede visualizar y generar el reporte por cuenta detallada.

Balance de comprobación

HASTA: 01/07/2020 MONEDA: Colones (c)

Ocultar cuentas con saldos en cero
 Incluir asiento de cierre anual.

Search

N° CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	CONTABILIZACIÓN	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
21-01-01-001	Caja General Colegio	Deudor	0.00	€312 061.00	€179 664.00	€132 397.00
21-01-01-002	Caja Chica Moneda Local Moravia	Deudor	€3 000 000.00	€0.00	€0.00	€3 000 000.00
21-01-01-003	Fondo de Menudo	Deudor	€100 000.00	€0.00	€0.00	€100 000.00
21-01-01-004	Caja Chica Moneda Local Alajuela	Deudor	€1 000 000.00	€0.00	€0.00	€1 000 000.00
21-01-02-001	BCR CC-001-00016403	Deudor	€24 263 310.77	€0.00	€0.00	€24 263 310.77
21-01-02-002	BCR CC-001-00105651	Deudor	€9 783 428.86	€751 514.00	€1 050.00	€10 533 892.86
21-01-02-003	BCR CC-001-00105635	Deudor	€4 069 683.84	€0.00	€0.00	€4 069 683.84
21-01-02-004	BNCR CC-0360000790	Deudor	€55 576 013.66	€1 981 228.20	€1 650.00	€57 555 591.86
21-01-03-001	BCR CC-001-00327077	Deudor	€288 755.00	€0.00	€0.00	€288 755.00
21-01-03-002	BNCR CC-036600172-9	Deudor	€1 443.77	€0.00	€0.00	€1 443.77

Showing 1 to 10 of 189 rows rows per page

1 2 3 4 5 ... 19

Ilustración 40 Reporte por balance de comprobación



ESTADO DE RESULTADOS

El estado de resultados, también llamada cuenta de resultados o cuenta de pérdidas y ganancias, recoge los ingresos y gastos que ha tenido una empresa durante un periodo de tiempo.

Mediante este reporte el usuario genera el estado de resultados, esta toma todos los ingresos y gastos entre dos fechas puntuales y genera la mayorización de los mismos y calcula la utilidad o perdida del periodo.

Este reporte se puede generar a N nivel de profundidad en la cuenta contable y a M nivel de profundidad en el centro de costo.

Estado de resultados

DESDE: 01/07/2020 HASTA: 18/07/2020 MONEDA: Colones (C) NIV. CUENTA: 4 NIV. CENTRO COSTO: 5

Generar reporte totalizando periodos.
 Incluir asiento de cierre anual.

	10-01-01-01-01 Coordinación	10-01-01-01-02 Docentes	10-01-01-02-01 Coordinación	10-01-01-02-02 Docentes	10-01-01-02-07 Clubes	10-01-02-01-01 Coordinación	10-01-02-01-02 Docentes	10-01-02-02-01 Coordinación	10-01-02-02-02 Docentes	10-01-03-01-01 Coordinación	10-01-03-01-02 Docentes	10-01-10-01-06 Capital	10-01-10-01-06 Mantenimiento
24-01-01-001 Ingresos por servicios educativos	42.600.400,00	0,00	15.992.920,00	0,00	0,00	129.471.544,45	0,00	4.772.300,00	0,00	146.973.245,10	0,00	0,00	0,00
24-01-01-003 Becas por servicios educativos	-13.500.437,44	0,00	-199.999,44	0,00	0,00	-17.811.085,94	0,00	-738.700,00	0,00	-25.225.817,60	0,00	0,00	0,00
24-01-01-004 Descuentos a servicios educativos	-854.300,00	0,00	-266.860,00	0,00	0,00	-3.369.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.102.400,00	0,00	0,00	0,00
24-01-01-005 Descuentos Extraordinarios	-14.723.624,08	0,00	-8.605.320,45	0,00	0,00	-28.040.622,95	0,00	-1.112.640,00	0,00	-23.834.498,23	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE INGRESOS POR SERVICIOS NETOS	13.522.038,48	0,00	6.920.740,11	0,00	0,00	80.250.235,57	0,00	2.920.960,00	0,00	96.810.529,27	0,00	0,00	0,00
24-01-02-002 Descuento sobre Ventas de productos	-134.640,00	0,00	-36.390,00	0,00	0,00	-228.800,00	0,00	-16.450,00	0,00	-104.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE VENTAS NETAS	-134.640,00	0,00	-36.390,00	0,00	0,00	-228.800,00	0,00	-16.450,00	0,00	-104.000,00	0,00	0,00	0,00
UTILIDAD BRUTA	13.387.398,48	0,00	6.884.350,11	0,00	0,00	80.021.435,57	0,00	2.904.510,00	0,00	96.706.529,27	0,00	0,00	0,00
30-03-01-001 Gasto de Energía Eléctrica	0,00	-269.169,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-673.010,36	0,00	0,00	0,00	-752.651,89	0,00	0,00
30-03-02-002 Gasto en Internet	0,00	-10.341,85	0,00	-508.325,89	0,00	0,00	-27.844,69	0,00	-110.150,68	0,00	-31.139,72	0,00	0,00
30-03-02-004 Gasto por Televisión	0,00	-4.478,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.055,63	0,00	0,00	0,00	-13.484,53	0,00	0,00
30-05-01-002 Servicios y honorarios por clubes y talleres	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30-05-01-003 Servicios Contratados de Terceros	0,00	-315.572,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-849.315,02	-176.929,63	-38.383,96	0,00	-949.535,65	0,00	0,00
30-09-01-002 Mantenimiento de Planta y Edificios Materiales	0,00	-39.797,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-107.122,78	0,00	0,00	0,00	-119.819,61	0,00	0,00
30-09-03-002 Mantenimiento de Mob. y Eq. Materiales y repuestos	-48.803,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.593,28	0,00
30-12-01-001 Patentes Municipales de Funcionamiento	0,00	0,00	0,00	-1.554.350,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-336.816,84	0,00	0,00	0,00	0,00
30-12-02-001 Otros Impuestos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE GASTOS OPERATIVO	-48.803,61	-639.359,49	0,00	-2.062.676,05	-36.266,00	0,00	-1.669.348,48	-176.929,63	-485.351,48	0,00	-1.866.631,40	-91.593,28	0,00
UTILIDAD OPERATIVA	13.338.594,87	-639.359,49	6.884.350,11	-2.062.676,05	-36.266,00	80.021.435,57	-1.669.348,48	2.727.580,37	-485.351,48	96.706.529,27	-1.866.631,40	-91.593,28	0,00
90-95-01-001 Otros Ingresos Misceláneos no Operativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE INGRESOS NO OPERATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ilustración 41 Reporte de estado de resultados

BALANCE DE SITUACIÓN

El balance de situación es un informe, generado en un momento determinado del tiempo, que muestra la situación económica y financiera de la empresa. El balance informa, de forma separada y ordenada, la composición de la empresa en su activo, pasivo y patrimonio neto. El balance de situación recoge de forma resumida los bienes, derechos, obligaciones y capital que tiene una organización en un momento determinado.



Mediante esta consulta el usuario puede generar el balance de comprobación en moneda local o moneda extranjera, el sistema permite la exportación del reporte en Excel.

CUENTA	MONEDA LOCAL	MONEDA EXTRANJERA
21-01-01-001 Caja General Colegio	0.75	-0.21
21-01-01-002 Caja Chica Moneda Local Moravia	3.000.000,00	5.194,7
21-01-01-003 Fondo de Menude	100.000,00	173,1
21-01-01-004 Caja Chica Moneda Local Alajuela	1.000.000,00	1.731,5
21-01-01-101 Caja General USOS	0,00	0,00
21-01-02-001 BCR CC-001-00016403	22.580.823,16	39.128,7
21-01-02-002 BCR CC-001-00105651	50.634.656,68	86.802,3
21-01-02-003 BCR CC-001-00105635	4.069.683,84	7.046,9
21-01-02-004 BCR CC-0360000790	14.321.059,07	25.321,1
21-01-02-099 CUENTA TRANSITORIA BANCOS ML	0,00	0,00
21-01-03-001 BCR CC-001-00327077	288.715,00	500,0
21-01-03-002 BCR CC-036600172-9	1.443,77	2,5
21-01-04-001 BCR Fondos de Inversión Moneda Local	0,00	0,00
21-01-04-002 BCR Certificados de Inversión en Moneda Local	0,00	0,00
21-01-04-003 BCR Certificados de Inversión en Moneda Local	555.000.000,00	961.022,3
21-01-04-101 BCR Fondos de Inversión USOS	0,00	0,00
21-01-04-102 BCR Certificados de Inversión en USOS	236.622.032,57	409.728,0
21-01-04-104 BCR Certificados de Inversión en USOS	10.5316.76,49	18.236,3
21-01-05-001 Cuentas por Cobrar Comerciales Moneda Local	16.8786.459,29	291.229,9
21-01-05-099 Estimación para Incobrables ML	-90.553.386,00	-164.799,6
21-01-07-001 Cuentas por Cobrar a empleados Moneda Local	2.108.500,00	3.651,0
21-01-08-001 Anticipo por Cobrar a empleados Moneda Local	0,00	0,00
21-01-08-002 Anticipo por Cobrar a proveedores Moneda Local	25.155.680,00	43.558,8
21-01-08-102 Anticipo por Cobrar a proveedores USOS	0,00	0,00

Ilustración 42 Reportes balance de situación

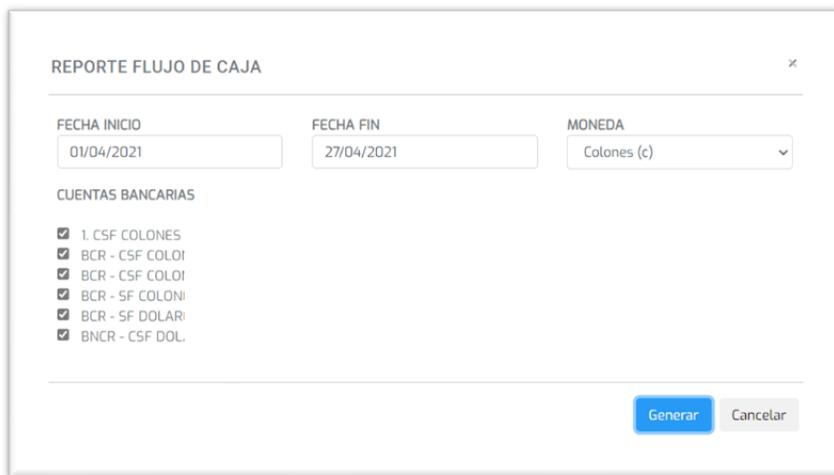




FLUJO DE EFECTIVO

El flujo de efectivo o *cash flow* en inglés, se define como la variación de las entradas y salidas de dinero en un período determinado, y su información mide la salud financiera de una empresa.

Este reporte se puede generar desde el control bancario, en donde se debe seleccionar las cuentas bancarias.



REPORTE FLUJO DE CAJA

FECHA INICIO: 01/04/2021 FECHA FIN: 27/04/2021 MONEDA: Colones (c)

CUENTAS BANCARIAS

- 1. CSF COLONES
- BCR - CSF COLOI
- BCR - CSF COLOI
- BCR - SF COLONI
- BCR - SF DOLARI
- BNCR - CSF DOL.

Generar Cancelar

Ilustración 43 Reporte flujo de caja

CONFIGURACIONES

El sistema ContaCloud tiene muchas opciones de configuración:

- **Descuentos:** permite definir la categoría de descuentos que utilizará el sistema y la cuenta de gastos que se usará para registrar el descuento.
- **Forma de pago:** permite definir las condiciones de pago de los clientes.
- **Impuestos:** permite definir los impuestos en términos de naturaleza de IVA soportado e IVA devengado.
- **Integración:** permite establecer claves de acceso para conectarse a otros sistemas como RedEduca, NóminaCloud y FacturaCloud.
- **Tiempo de pago:** configuración de condiciones de pago de los proveedores.
- **Tipo de cambio:** permite modificar el tipo de cambio del Banco Central ya sea usando el valor de la compra o la venta. El sistema se conecta a diario al banco central y actualiza los valores de esta tabla.
- **Usuarios:** permite definir los usuarios que tendrán acceso al sistema, así como los permisos que se le otorgarán a cada usuario (Anexo 1. Tabla de permisos).





CONFIDENCIALIDAD

La información incluida en este documento ha sido preparada para ser utilizada en el contexto de este proyecto. No debe ser utilizada como modelo o precedente en ninguna situación fuera del presente trabajo. Este documento no debe ser divulgado a terceros, copiado o reproducido por ningún medio sin la autorización de las partes involucradas.



ANEXO N° 1. TABLA DE PERMISOS

Cada usuario de ContaCloud posee una serie de permisos independientes, estos permisos se documentan a continuación:

MÓDULO	OPERACIÓN	DETALLE
ACTIVOS_FIJOS	AGREGAR	Agregar nuevo activo fijo
ACTIVOS_FIJOS	ASIENTO	Crear asiento de depreciación
ACTIVOS_FIJOS	CONFIGURAR	Configurar parámetros
ACTIVOS_FIJOS	EDITAR	Editar información del activo fijo
ACTIVOS_FIJOS	ELIMINAR	Permite dar de baja un activo fijo
ACTIVOS_FIJOS	LISTAR	Listar todos los activos fijos
CONFIGURACIÓN	DESCUENTOS	Configurar parámetros
CONFIGURACIÓN	EMPRESA	Configurar parámetros
CONFIGURACIÓN	FORMA_PAGO	Configurar parámetros
CONFIGURACIÓN	IMPUESTOS	Configurar parámetros
CONFIGURACIÓN	INTEGRACION	Configurar parámetros
CONFIGURACIÓN	SUBEMPRESAS	Permite crear sub-empresas
CONFIGURACIÓN	TIEMPO_PAGO	Configurar parámetros
CONFIGURACIÓN	TIPO_CAMBIO	Configurar parámetros
CONFIGURACIÓN	USUARIOS	Configurar parámetros
CONTABILIDAD_GENERAL	AGREGAR_ASIENTO	Agregar asiento
CONTABILIDAD_GENERAL	CENTRO_COSTO	Administrar los centros de costo
CONTABILIDAD_GENERAL	CIERRE_ANUAL	Permite cerrar la contabilidad anual
CONTABILIDAD_GENERAL	CIERRE_MENSUAL	Permite cerrar la contabilidad mensualmente
CONTABILIDAD_GENERAL	CONVERSIÓN	Permite correr asiento de conversión
CONTABILIDAD_GENERAL	CUENTA_CONTABLE	Administrar las cuentas contables
CONTABILIDAD_GENERAL	DIFERENCIAL	Permite correr asiento diferencial



CONTABILIDAD_GENERAL	EDITAR_ASIENTO	Editar asiento
CONTABILIDAD_GENERAL	EDITAR_CENTRO_COSTO	Administrar los centros de costo
CONTABILIDAD_GENERAL	EDITAR_CUENTA_CONTABLE	Administrar las cuentas contables
CONTABILIDAD_GENERAL	LISTAR_ASIENTOS	Listar asientos
CONTROL_BANCARIO	AGREGAR_CUENTA	Permite crear una cuenta bancaria
CONTROL_BANCARIO	CONCILIACIÓN	Permite conciliar la cuenta bancaria
CONTROL_BANCARIO	CONECTIVIDAD	Permite cargar la conectividad
CONTROL_BANCARIO	DETALLE_CUENTA	Permite ver el detalle de la cuenta
CONTROL_BANCARIO	EDITAR_OPERACION_BANCARIA	Permite editar movimientos a la cuenta bancaria
CONTROL_BANCARIO	LISTAR	Permite listar las cuentas actuales
CONTROL_BANCARIO	OPERACIONES_BANCARIAS	Permite visualizar las operaciones contables
CXC	ANTICIPOS_ANULAR	Permite anular anticipos
CXC	ANTICIPOS_LISTAR	Permite listar anticipos
CXC	ANTICIPOS_REVERSAR	Permite aplicar asiento de reversión
CXC	CLIENTE_AGREGAR	Permite agregar un cliente nuevo
CXC	CLIENTE_EDITAR	Permite editar información del cliente
CXC	CLIENTE_HISTORIAL	Permite visualizar el historial del cliente
CXC	CLIENTE_LISTAR	Permite listar clientes
CXC	CLIENTE_PERMISO_MATRICULA	Permite autorizar la matrícula del estudiante
CXC	CONFIGURAR	Configurar parámetros
CXC	CXC_LISTAR	Permite listar CXC
CXC	CXC_NC	Permite crear NC sobre CXC
CXC	CXC_ND	Permite crear ND sobre CXC





CXC	DEVOLUCION	Permite devolver o cambiar un producto
CXC	FAMILIARES	Permite visualizar información de la familia
CXP	ANTICIPOS_ANULAR	Permite anular anticipos
CXP	ANTICIPOS_LISTAR	Permite listar los anticipos de proveedores
CXP	ANTICIPOS_REVERSAR	Permite reversar anticipos de proveedores
CXP	CONFIGURAR	Configurar parámetros
CXP	CXP_ANULAR	Permite anular una factura
CXP	CXP_EDITAR	Permite editar una factura
CXP	CXP_LISTAR	Permite listar CXP
CXP	CXP_NC	Permite crear NC sobre CXP
CXP	CXP_ND	Permite crear ND sobre CXP
CXP	CXP_REGISTRAR_FACTURA	Permite registrar una factura
CXP	OC_ACTIVOS	Permite crear una Orden de compra para activos fijos
CXP	OC_ANULAR	Permite anular una orden de compra
CXP	OC_APROBAR	Permite aprobar una orden de compra en borrador
CXP	OC_CREAR	Permite crear una orden de compra
CXP	OC_LISTAR	Permite listar las órdenes de compra
CXP	OC_RECIBIR	Permite recibir una orden de compra
CXP	PROVEEDOR_AGREGAR	Permite registrar un proveedor nuevo
CXP	PROVEEDOR_EDITAR	Permite editar un proveedor existente
CXP	PROVEEDOR_HISTORIAL	Permite visualizar el historial del proveedor
CXP	PROVEEDOR_LISTAR	Permite listar los proveedores del sistema





DASHBOARD	DASHBOARD	Dashboard
FACTURACIÓN	ANULAR_NC	Permite anular notas de crédito
FACTURACIÓN	FACTURACION_CREAR	Permite crear una factura
FACTURACIÓN	FACTURACIÓN_ELIMINAR	Permite eliminar una proforma
FACTURACIÓN	FACTURACIÓN_LISTAR	Permite visualizar las facturas
FACTURACIÓN	FACTURACIÓN_MASIVA	Permite aplicar ordenes de pedidos
FACTURACIÓN	ORDEN_PEDIDO	Permite crear ordenes de pedidos
FACTURACIÓN	POS	Permite vender productos en POS
FACTURACIÓN	RECARGOS	Permite ejecutar recargos
FACTURACIÓN	RECIBO_DINERO_ANULAR	Permite anular recibos de dinero
FACTURACIÓN	RECIBO_DINERO_CREAR	Permite crear recibos de dinero
FACTURACIÓN	RECIBO_DINERO_LISTAR	Permite visualizar los recibos de dinero
INVENTARIO	BODEGA_AGREGAR	Permite agregar bodega
INVENTARIO	BODEGA_EDITAR	Permite editar una bodega
INVENTARIO	BODEGA_LISTAR	Permite listar bodegas
INVENTARIO	BODEGA_PRODUCTOS	Permite listar los productos en una bodega
INVENTARIO	CONFIGURAR	Permite crear configurar valores críticos del inventario
INVENTARIO	INVENTARIO_ENTRADA_MISCELANEA	Permite ejecutar entrada miscelánea
INVENTARIO	INVENTARIO_HISTORIAL_TRANSLADO	Permite visualizar el historial de traslados
INVENTARIO	INVENTARIO_LISTAR	Permite visualizar los productos en inventario
INVENTARIO	INVENTARIO_REQUISICION	Permite ejecutar salida por requisición
INVENTARIO	INVENTARIO_SALIDA_MISCELANEA	Permite ejecutar salida miscelánea





INVENTARIO	INVENTARIO_TOMA_FISICA	Permite ejecutar toma física
INVENTARIO	INVENTARIO_TRASLADAR	Permite trasladar mercadería
INVENTARIO	PRODUCTOS_AGREGAR	Permite crear un producto nuevo
INVENTARIO	PRODUCTOS_EDITAR	Permite editar un producto existente
INVENTARIO	PRODUCTOS_KARDEX	Permite visualizar el Kardex de un producto
INVENTARIO	PRODUCTOS_LISTAR	Permite visualizar los productos y servicios
NOMINA	IMPORTAR_ASIENTOS	Permite cargar asientos creados desde NominaCloud
PRESUPUESTO	PRESUPUESTO_CREAR	Permite crear un nuevo presupuesto
PRESUPUESTO	PRESUPUESTO_LISTAR	Permite visualizar los presupuestos actuales
REPORTES	ANÁLISIS_DATOS	Permite ejecutar el análisis de facturación
REPORTES	BALANCE_COMPROBACION	Reporte balance de comprobación
REPORTES	BALANCE_SITUACIÓN	Reporte balance de situación
REPORTES	CENTRO_COSTO	Reporte por centro de costo
REPORTES	CUENTA_CONTABLE	Reporte por cuenta contable
REPORTES	ESTADO_RESULTADOS	Reporte Estado de resultados
REPORTES	FLUJO_CAJA	Flujo caja





TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Integración de sistemas	7
Ilustración 2 Dashboard parte 1	10
Ilustración 3 Dashboard parte 2	11
Ilustración 4 Listado de activos fijos.....	12
Ilustración 5 Información de activo fijo	14
Ilustración 6 Historial de depreciación en activos fijos	15
Ilustración 7 Agregar activo fijo.....	17
Ilustración 8 Asiento de depreciación.....	18
Ilustración 9 Asientos contables manuales	19
Ilustración 10 Creación asiento manual.....	19
Ilustración 11 Cierre anual	20
Ilustración 12 Cierre mensual.....	21
Ilustración 13 Conversión.....	24
Ilustración 14 Diferencial.....	24
Ilustración 15 Cuentas Bancarias.....	25
Ilustración 16 Conciliación bancaria.....	26
Ilustración 17 Anticipos de clientes	27
Ilustración 18 Cuentas por Cobrar	28
Ilustración 19 Lista de cliente Clientes.....	28
Ilustración 20 Historial del cliente	29
Ilustración 21 Familiares.....	30
<i>Ilustración 22 Anticipos de proveedores</i>	<i>31</i>
Ilustración 23 Cuentas por pagar.....	31
Ilustración 24 Orden de Compra	32
Ilustración 25 Proveedores	33
Ilustración 26 Historial del proveedor	33
Ilustración 27 Punto de Venta	34
Ilustración 28 Facturación	35
Ilustración 29 Recargos.....	35
Ilustración 30 Orden de pedidos	35
Ilustración 31 Kardex.....	36
Ilustración 32 Devolución (Cliente).....	37
Ilustración 33 Inventarios.....	37
Ilustración 34 Productos y servicios.....	38
Ilustración 35 Importar asientos de nómina	38
Ilustración 36 Presupuesto	39
Ilustración 37 Reporte analítico de ventas.....	40
Ilustración 38 Reporte por centro de costo	40





Ilustración 39 Reporte por cuenta contable	41
Ilustración 40 Reporte por balance de comprobación	42
Ilustración 41 Reporte de estado de resultados.....	43
Ilustración 42 Reportes balance de situación.....	44
Ilustración 43 Reporte flujo de caja	45

