

SISTEMA DE CONTABILIDAD

Características

- Definición de Parámetros y posibilidad de manejar dos monedas aplicando la NIC-21

Mantenimiento de Parámetros

CGMantCGPARAM

Mantenimiento de Parámetros

Mes Actual	2	Periodo Actual	2022	Ultimo Mes Cerrado	1	Ultimo Periodo Cerrado	2022
Ciclos Contables	12	Numeración de Asientos		Por Concepto			
Nombre de la Compañía	Demostraciones						
Formato de las Cuentas	000	000	000	000	000	Autorización Libros Digitales #	
Moneda Local	Colones			Moneda Corporativa	Dolares		
Tipo de Cambio Usado	Venta						
Utilidades del Periodo	300	007	001	000	000	Utilidades Acumuladas	300 006 001 001 000
Cuenta Ajuste Local	300	007	001	000	000	Cuenta Ajuste Corporativo	300 007 001 000 000

Modificar Cerrar

Modificar el registro

- Definición de Tipos de Cambio

Tipos de Cambio

CCListaCCMMDT

Tipos de Cambio
Moneda: Colones -

Agregar Modificar Borrar Buscar Cerrar

Fecha	T.C. Compra	T.C. Venta
24/06/2022	691.7600	697.3200
23/06/2022	691.2000	698.4400
22/06/2022	687.5500	699.0000
25/02/2022	637.8000	646.5000
24/02/2022	638.1000	644.9100
23/02/2022	636.9400	644.7400
22/02/2022	637.1300	644.0100
21/02/2022	636.9800	642.8000
18/02/2022	636.7400	642.8300
17/02/2022	637.0000	642.7700
16/02/2022	636.3500	642.9000

- Catálogo de Grupos de Asientos

Grupos de Asientos

CGListaCGGASI

Agregar Modificar Borrar Buscar Cerrar

Grupo	Descripción	Recursivo
1	CHEQUES	0
2	DEPOSITOS	15,950
3	CUENTAS POR COBRAR	0
4	DEPRECIACION DE ACTIVOS	0
5	GASTOS DIFERIDOS	0
6	PATRIMONIO	0
7	GASTOS	2
8	INGRESOS	0
98	APERTURA DE SALDOS CONTABLES	4
99	AJUSTES Y RECLASIFICACIONES VARIAS	1,201
999	ASIENTOS DE INTERFASE CON AUXILIARES	24,188

- Catálogo de Grupos de Transacciones para integración de auxiliares

Grupos de Transacciones

CGListaCGOASI

Agregar Modificar Borrar Buscar Cerrar

Auxiliar	Transac	Descripción	Grupo
99	CG	AJUSTES Y RECLASIFICACIONES VARIAS	99
AC	DA	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	4
AC	GD	GASTOS DIFERIDOS	5
BC	CK	CHEQUES	1
BC	DP	DEPOSITOS	2
CB	CC	CUENTAS POR COBRAR	3
CG	AS	INTERFASE AUXILIARES	999
CP	AN	INTERFASE AUXILIARES	999
GT	GT	GASTOS	7
IN	IN	INGRESOS	8
MB	CJ	INTERFASE MODULO DE CAJA WEB	2
PA	PA	AJUSTE AL PATRIMONIO	6

- Definición de Catálogo de Cuentas Contables

Cuentas Contables

CGListaCGMCUE

Agregar Modificar Borrar Buscar Cerrar

Cuenta Mayor	Sub Cuenta	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5	Descripción	Tipo	Mov
100	000	000	000	000	ACTIVO CORRIENTE	A	N
100	001	000	000	000	CAJA	A	N
100	001	001	000	000	FONDO FIJO	A	S
100	001	002	000	000	CAJA CHICA	A	S
100	001	003	000	000	OTROS	A	S
100	001	004	000	000	FONDO PUBLICIDAD	A	N
100	001	004	001	000	FONDO FIJO	A	S
100	001	010	000	000	CAJA GENERAL	A	N
100	001	010	001	000	CAJA GENERAL	A	S
100	001	011	000	000	CAJA CHICA	A	N
100	001	011	001	000	CAJA CHICA	A	S

- Registro, control y mayorización de asientos de diario

Registro de Asientos de Diario

Módulo: Operación
Registro de Asientos

CGManDetCGEASIX

Asiento: 999 24184 Descripción: ASIENTO DE DIARIO

Fecha del Asiento: 25/02/2022 Tipo de Cambio: 644.9100

Tipo de Asiento: Normal Período: FEBRERO 2022

Débitos: 35,555.00 Créditos: 35,555.00 Diferencia =====>> 0.00

Modificar Cerrar

Agregar Modificar Borrar

Cuenta	Contable	Débitos	Créditos	Descripción	Documento
100	002 001 001 001	0.00	35,555.00		123456789
200	003 010 001 000	35,555.00	0.00		123456789

- Proceso de Generación automática de revaluación y conversión de monedas

Revaluación de Tipos de Cambio

Revaluación y Conversión de Moneda
Pantalla de Confirmación

CGfrmRevaluacion

Mes: 2 Período: 2022

Tipo Cambio Compra: 691.7600 Tipo Cambio Venta: 697.3200

¿Desea Ejecutar este Proceso Ahora?

Procesar Cerrar

- Reportes Generales



Autorización de Libros Digitales:
27/6/2022
rpCGBalacom

Demostraciones
Balance de Comprobación

Página : 1

Colones

Cuenta	Descripción	Saldo Actual	Débitos	Créditos	Mov. Mes	Saldo Anterior
100 000 000 000 000	ACTIVO CORRIENTE	1,102,319,090.83	3,346,023.96	3,299,334.72	46,689.24	1,102,272,401.59
100 001 000 000 000	CAJA	3,113,815.00	2,724,865.00	2,030,535.00	694,330.00	2,419,485.00
100 001 010 000 000	CAJAGENERAL	363,815.00	2,724,865.00	2,030,535.00	694,330.00	694,330.00
100 001 010 001 000	CAJAGENERAL	363,815.00	2,724,865.00	2,030,535.00	694,330.00	(330,515.00)
100 001 011 000 000	CAJACHICA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
100 001 011 001 000	CAJACHICA	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00

- Consulta Histórica de Asientos y Reversión de Asientos

