

CONDOR – Contabilidad General

Versión 6.00 - © 1995, 2008

MANUAL del USUARIO

Un producto de Servicios Informáticos, Consultoría y Sistemas (SICS) perteneciente al Grupo Empresarial de Informática y las Comunicaciones del MITRANS

*Autor: Lic. Perfecto Osvaldo Dipotet Alonso
Jefe Proyecto Condor*

Indice

	Página
1.- Acerca del Sistema Condor para Windows versión 6.0.....	3
2.- Amparo Legal y Post-Venta.....	4
3.- Configuración Mínima Necesaria.....	5
4.- Instalación del Sistema.....	6
5.- Seguridad del Sistema.....	7
6.- ¿Cómo utilizar el Sistema por Primera vez?	9
7.- Botonera de los Formularios del Sistema.....	10
8.- Funcionamiento del Sistema en Fase de Apertura.	11
8.1.- Barra de Herramientas de la Apertura.....	11
8.2.- Menú Principal en Apertura.....	12
8.3.- Apertura de Saldos.....	13
8.4.- Apertura de Cuentas de Banco – Desglose de Partidas en Tránsito.....	15
8.5.- Apertura de Cuentas Corrientes – Desglose de las Facturas.....	16
8.6.- Apertura de Conceptos.....	17
8.7.- Cierre de Apertura.....	18
8.8.- Nomencladores en la Apertura.....	20
8.8.1.- Nomenclador de Datos de la Entidad.....	21
8.8.2.- Nomenclador de Monedas.....	22
8.8.3.- Nomenclador de Documentos de Banco.....	23
8.8.4.- Clasificador de Cuentas.....	24
8.8.5.- Nomenclador de Clientes / Proveedores.....	26
8.8.6.- Nomenclador de Conceptos de Ejecución de Cobros y Pagos (E.C.P.).....	27
8.9.- Informes en la Apertura.....	28
8.9.1.- Balance Inicial.....	29
8.9.2.- Balance de Apertura.....	30
8.9.3.- Clasificador con Saldos en la Apertura.....	31
8.9.4.- Facturas que Componen el Saldo.....	33
8.9.5.- Conciliación Bancaria.....	34
8.10.- Seguridad.....	36
8.10.1.- Seguridad – Salvar.....	36
8.10.2.- Seguridad – Restaurar Estilo Windows.....	37
8.10.3.- Seguridad – Restaurar Estilo MS-DOS.....	38
8.10.4.- Seguridad – Control de Accesos.....	39
8.10.5.- Seguridad – Cambiar Contraseña.....	40
8.10.6.- Seguridad – Reordenar Tablas.....	40
9.- Funcionamiento del Sistema en Fase de Operaciones (Normal).....	41
9.1.- Fecha de Operaciones.....	42
9.2.- Botonera de la Barra de Herramientas.....	43
9.3.- Menú Principal del Sistema.....	44
9.3.1.- Principal – Comprobante de Operaciones – Captación de Datos.....	45
9.3.2.- Principal – Postear al Mayor.....	50
9.3.3.- Principal – Listado de Transacciones.....	51
9.3.4.- Principal – Comprobante Resumen.....	53
9.3.5.- Principal – Planes de Cuentas en Moneda Nacional.....	54
9.3.6.- Principal – Planes de Cuentas en Moneda Extranjera.....	56
9.3.7.- Principal – Cierre de Mes.....	58
9.3.8.- Principal – Cierre de Año.....	58
9.4.- Nomencladores.....	59
9.4.1.- Utilitario del Clasificador.....	60
9.4.2.- Exportar estructura del Clasificador de Cuentas.....	61
9.4.3.- Validación al Mayor.....	62
9.4.4.- Nomenclador de Registros Contables.....	64
9.4.5.- Nomenclador de Validaciones Paramétricas.....	65

9.4.6.- Nomenclador de Elementos del Gasto.....	66
9.5.- Informes del Sistema.....	67
9.5.1.- Informes – Balance de Comprobación de Saldos.....	68
9.5.2.- Informes – Análisis de las Cuentas.....	71
9.5.3.- Informes – Análisis de los Gastos.....	72
9.5.4.- Informes – Detalle de Movimientos.....	75
9.5.5.- Informes – Clasificador con Saldos.....	77
9.6.- Modelos del Sistema.....	79
9.6.1.- Modelos – Balance General.....	80
9.6.2.- Modelos – Balance General Resumido.....	83
9.6.3.- Modelos – Estado de Ganancia ó Pérdida.....	86
9.6.4.- Modelos – Indicadores del Ministerio de Finanzas y Precios.....	89
9.7.- Seguridad del Sistema en Fase de Operaciones.....	91
9.7.1.- Seguridad – Controles Internos.....	92
9.8.- Enlaces.....	93
9.8.1.- Enlaces – Exportar Transacciones.....	94
9.8.2.- Enlaces – Importar Transacciones.....	95
9.8.3.- Enlaces – Exportar Estructura del Clasificador.....	96
9.8.4.- Enlaces – Importar Estructura del Clasificador.....	97
9.8.5.- Enlaces – Exportar a Multicompañía.....	98
9.9.- Cuentas Corrientes (C.C).....	99
9.9.1.- C.C – Listado de Afectaciones.....	100
9.9.2.- C.C – Partidas que Componen el Saldo.....	101
9.9.3.- C.C – Cuentas por Edades.....	102
9.9.4.- C.C – Estado de Cuentas de un Cliente / Proveedor.....	104
9.9.5.- C.C – Facturas que vencen en una fecha dada.....	105
9.9.6.- C.C – Traspaso de Saldos.....	106
9.9.6.- C.C – Rectificación de Referencias.....	107
9.10.- Banco.....	108
9.10.1.- Banco – Captación del Estado de Cuentas.....	109
9.10.2.- Banco – Conciliación Bancaria.....	112
9.10.3.- Banco – Partidas de Banco.....	113
9.11.- Ejecución de Cobros y Pagos (E.C.P.).....	114
9.11.1.- E.C.P – Declaración de Conceptos.....	115
9.11.2.- E.C.P – Presupuesto por Conceptos.....	116
9.11.3.- E.C.P – Informe de Ejecución de Cobros y Pagos.....	118
9.11.4.- E.C.P – Cuadre de Epígrafes.....	118
9.12.- Multicompañía.....	119
9.12.1.- Multicompañía – Operaciones.....	120
9.12.2.- Multicompañía – Exportar Consolidado.....	122
9.13.- Historia.....	123
9.13.1.- Historia – Historia de las Cuentas.....	124
9.13.2.- Historia – Histórico de Transacciones.....	125
9.13.3.- Historia – Búsqueda de transacciones según criterios.....	126
9.13.4.- Historia – Detalle de Movimientos.....	127
9.13.5.- Historia – Reorganización del Histórico.....	128
9.14.- Ayuda.....	129
9.14.1.- Ayuda – Acerca del Sistema.....	129
9.14.2.- Ayuda – Historia de las Versiones.....	130
9.14.3.- Ayuda – Información del Sistema.....	131
10.- Búsquedas de Información.....	132
11.- Preguntas más Frecuentes.....	136

1.- Acerca del Sistema Condor para Windows versión 6.00

El Sistema "**Condor-Contabilidad General**" es un producto de SICS "Servicios Informáticos, Consultoría y Sistemas" del Grupo Empresarial de Informática y las Comunicaciones perteneciente al Ministerio del Transporte (MITRANS). En esta versión para Windows trabajaron en el proyecto:

Lic. Perfecto Osvaldo Dipotet Alonso..... Jefe del Proyecto, Analista y Programador de la Aplicación.

Lic. José Ramón Román Ramos..... Asesor Contable, consejero y a cargo de la prueba del producto.

Lic. Isis Lorenzo..... Asesora en Contabilidad.

Lic. Octavio Dipotet Alonso..... Asesor en Contabilidad y miembro del equipo de prueba del producto.

Eludis Griñan Elías..... Diseño de bitmaps para barra de herramientas.

Marcelo Martín..... Diseñador.

Este Sistema está concebido para ser utilizado en el paquete Condor y permite el enlace con los demás módulos mediante el comprobante de operaciones de cada uno de ellos.

Es un Sistema auditabile, con una gran cantidad de nuevas prestaciones aprovechando toda la flexibilidad del ambiente Windows. Hemos tomado todas las medidas para hacerlo seguro, confiable y certificado por los organismos pertinentes.

Agradecemos a todos aquellos económicos y contadores que de una forma u otra nos ayudaron en hacer de este producto una herramienta realmente útil que responda a las verdaderas necesidades y no sólo a la metodología a entregar al organismo. Desde ya contamos con ustedes para seguir perfeccionando el producto. Como pueden apreciar, queridos usuarios de Condor, éste no es el final, es tan sólo el comienzo de una nueva fase de desarrollo del Sistema.

El Sistema ha ganado el premio de relevante en todos los niveles del forum de Ciencia y Técnica por los que ha atravesado hasta nivel nacional y recibió Mención de Calidad en la Feria Internacional del Transporte del pasado año (FIT 2003).

2.- Amparo Legal y Post-Venta

Este es un producto propiedad de la Empresa de Servicios Informáticos, Consultoría y Sistemas (SICS), registrado como propiedad intelectual, revisado y probado en diferentes Empresas del Ministerio del Transporte (MITRANS), así como en otras del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INRH) y en mucha menor escala en otros ministerios como el MINFAR y MINAGRI. La copia del mismo es ilícita y su comercialización es exclusiva de nuestra Empresa.

Cualquier información de interés comercial puede contactar con nuestra Empresa cita en Neptuno esquina Campanario, Centro Habana o por los teléfonos: 860-4468, 860-4469 ó 861-8729.

E-mail: norma@sics.transnet.cu

El usuario adquiere el producto previa firma de contrato en el cual también se le ofertan las distintas variantes para darle los servicios de post-venta. Estos servicios se harán en nuestra empresa por nuestros especialistas ó mediante el uso del correo electrónico, hemos preparado y previsto todas las condiciones necesarias para ello, así que el usuario de Condor nunca estará sólo, siempre nos tendrá disponibles para atenderle y darle respuesta en breve de cualquier problemática que se presente con el uso del sistema.

Nuestra Empresa, además, ofrece demostraciones comerciales del producto y contrata seminarios del producto para aquellos clientes que ha pesar de recibir esta ayuda y el manual de usuario del Sistema insisten en tener un contacto personal y más ejemplificado de las bondades del producto.

Para más información, dudas ó resolver algún imprevisto, favor de comunicarse con nuestros especialistas por los teléfonos antes indicados o comunicarse vía e-mail con blanca@sics.transnet.cu con la salva del Sistema adjunta.

3.- Configuración Mínima Necesaria

Hardware

- Una computadora personal (PC) con microprocesador Pentium o similar compatible IBM.
- Disco Duro con al menos 1 Hb libre. En el caso de tratarse de un usuario que representa una Unión, Casa Matriz o Asociación que necesitan de la Multicompañía, deberá tener suficiente espacio para las operaciones de consolidación y ello debe estar acorde a la cantidad de entidades que conforman dicha Multicompañía.
- 64 MB RAM, mucho mejor si se utiliza 128 MB.
- Resolución de Pantalla que permita 800x600 pixels.
- Equipo UPS para permitir la salva del sistema ante cualquier eventualidad con el fluido eléctrico.
- Lector de CD para poder instalar el sistema pues la distribución de Condor para Windows será en este soporte. (De existir algún cliente que por problemas de recursos no presente esta posibilidad, el mismo deberá contactarnos para realizarle una instalación personalizada ya sea por cable de red ó paralelo desde una laptop, por citar un ejemplo).
- Unidad del diskette ó en su defecto quemador de CD para mantener las salvas de información del sistema en soporte magnético externo para cumplir con las normas de seguridad informática.

Software

- Sistema Operativo Windows' 95 o Superior.
- Microsoft Office.

* Para un mejor funcionamiento del equipo, se recomienda un local acondicionado con una temperatura no mayor de 20 grados Celsius y libre de polvo y humedad.

4.- Instalación del Sistema

El Sistema se instala automáticamente sin apenas la intervención del usuario con sólo insertar el CD en el lector correspondiente, el mismo sistema instalador posee un Asistente que lo va guiando durante la instalación del mismo, el cliente sólo debe seguir paso a paso el asistente hasta que el mismo copie todos los ficheros necesarios en la estación de trabajo y le cree un acceso directo en el Escritorio de Windows.



Este icono:  representará el acceso directo.

En caso de recibir la distribución del producto junto a todo el paquete Windows seleccione en el menú inicial de instalación este módulo y luego continúe con el asistente.

Ya se asume en la instalación que la carpeta del Sistema se llame Condorw y que posea internamente 2 carpetas:

- **Copia de Tablas:** Carpeta de Trabajo donde se van a depositar una copia de las tablas que podrán ser utilizadas por sistemas externos al paquete Condor.

- **Salvas:** Carpeta cuyo contenido debe ser otras carpetas donde se depositarán las salvas compactadas del sistema en fase de apertura ó explotación según la fecha de operaciones.

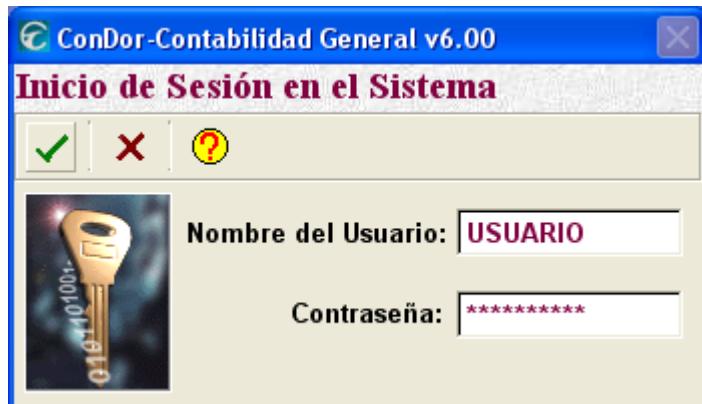
A partir del momento en que concluya la instalación del sistema, el usuario accederá al mismo a través del Acceso Directo que se le ha creado en el Escritorio de Windows a tal efecto.

5.- Seguridad del Sistema

Como parte de nuestra política de crear un Sistema auditado y seguro hemos implementado un Sistema de seguridad que no permite acceder al Sistema si se han violentado las tablas de la base de datos, si esto ocurriera la única solución disponible es restaurar la última salva, de no tener una salva actualizada perderá toda la información que haya introducido al Sistema.

Las características fundamentales de la Seguridad son:

- Salva y Restaura de la Información en dependencia de la necesidad del cliente, el sistema lo sugiere, pero no obliga por lo que la responsabilidad fundamental de mantener salvas actualizadas y tener permiso de restaurar datos anteriores recae en el usuario por lo que le recomendamos designar un administrador del Sistema que responda por lo que está establecido.
- Las tablas y Base de Datos de Condor están protegidas de manera lógica mediante contraseña de acceso sólo en poder de los desarrolladores de la aplicación.
- El sistema, mientras no se esté usando, queda compactado y encriptado en disco, así cumplimos con algunos señalamientos en auditorías a nuestros clientes donde nos aconsejaban hicieramos esto.
- Partiendo de la base de que el Sistema debe tener un administrador, éste podrá abrir accesos al mismo con nombre y contraseña de las personas que podrán acceder al sistema contable y es el primer formulario que verá el usuario para poder acceder al Sistema Condor. A continuación se lo mostramos:



- El administrador del sistema también es responsable de indicar los permisos que tiene cada operador a las opciones fundamentales del Sistema. Cualquier operador, por ejemplo, NO puede restaurar información, pues puede destruir el trabajo de varias semanas de no existir el control necesario. Veamos el formulario donde se indican los posibles accesos al Sistema:



- Se permitirá acceder a tablas necesarias para otros módulos externos a la contabilidad y se creará una carpeta a tal efecto, será una carpeta de uso compartido para nuestros clientes, así, por ejemplo, podrá trabajar el módulo CondExce sin necesidad de estar utilizando el sistema, lo mismo para otros módulos externos que usted haya creado, como son los sistemas de facturación. Esto, a la vez, constituye una protección y seguridad mayor a los datos primarios del usuario.
- Ahora podrán actualizarse, por los propios clientes, muchas características del clasificador de cuentas que antes sólo podían hacerse por nuestros especialistas debido a que ya las cuentas del mayor habían tenido movimientos. Pero esto en lugar de restar seguridad lo que hicimos fue incrementarla pues queda una traza de todos los cambios realizados para un posterior chequeo de auditoría en tablas a tal efecto.

En este aspecto, vital en cualquier sistema contable, no hemos dicho aún la última palabra, seguimos trabajando y pensamos incorporar aún más prestaciones en futuras versiones. Este trabajo ha sido chequeado y asesorado por los equipos de trabajo pertinentes de seguridad del MITRANS y del MININT con quienes seguiremos trabajando en conjunto para cumplir con las legislaciones establecidas como es la resolución 199.

6.- ¿Cómo utilizar el Sistema por primera vez?

Luego de que su Sistema quede instalado y usted lo llame desde su escritorio, se le presentará un formulario para que le indique al Sistema su nombre y contraseña, en ambos casos teclee la palabra **CONDOR** y cierre el formulario normalmente (por el checkmark), así entrará en el sistema por primera vez.

El Sistema al inicio se encuentra en fase de apertura, si usted era usuario de Condor MS-DOS utilice la restaura desde carpeta de Condor en MS-DOS, luego de culminado el proceso, el Sistema se encontrará en idéntico estado pero en Windows sin que el usuario haya tenido que intervenir en algo para el cambio, haga una salva de seguridad y continúe la explotación con la nueva versión.

Si ya ha explotado antes esta versión de Windows y se trata de una re-instalación pues sólo debe restaurar normalmente desde una salva estilo Windows para volver a tener el Sistema con la información más actualizada.

Los nuevos usuarios de Condor deben comenzar la etapa de apertura, ésta se realiza sólo por una vez y la hemos simplificado mucho más que como se encontraba en las versiones anteriores.

Una vez que defina los permisos de acceso al Sistema se utilizarán los nombres y contraseñas establecidos por el administrador del mismo, este debe ser el primer paso antes de continuar con la explotación del Sistema y así estaremos cumpliendo con las normas elementales de la seguridad informática. Por la importancia de este tema, insistimos y lo remitimos al capítulo anterior de Seguridad del Sistema.

7.- Botonera de los Formularios del Sistema

Estos son los botones que se utilizan en todos los formularios del Sistema que de una forma u otra actualizan la base de datos:

- Insertar nuevo registro.
- Editar registro actual.
- Borrar registro actual.
- Búsqueda/Localización rápida de un registro.
- Informe con listado de los registros actuales.
- Saltar al primer registro.
- Ir al registro anterior siempre que no esté al inicio.
- Ir al registro posterior siempre que no esté al final.
- Saltar al último registro.

Los botones de insertar nuevo registro y editar registro en pantalla se convierten durante cualquiera de las dos acciones en los botones:

- Guardar/Salvar los cambios realizados.
- Cancelar los cambios realizados y dejar la información tal y como estaba antes de comenzar la edición.

Cuando hace click en el botón Borrar registro, en pantalla le aparece una ventana para que confirme si está seguro, debe tener bien claro lo que está haciendo pues de esta forma puede suceder lamentables pérdidas de información. En el formulario de Comprobantes de Operaciones cuando realice esta operación los mismos no se renumerarán, sino que el último de ese registro pasará a tomar este número que borra, de esta forma las referencias cruzadas con el comprobante manual a actualizar, dado el cambio, serán mínimas.

8.- Funcionamiento del Sistema en Fase de Apertura

Este es un proceso que se ejecuta una vez y nunca más se vuelve a él a no ser por razones muy justificadas pues se perdería toda la historia contable del Sistema siempre que se retorne a esta fase. Es por esto que NO ACONSEJAMOS a las entidades que hagan apertura contable ante cualquier imprevisto con el Sistema, antes contacten a nuestros especialistas.

Todo Sistema recién instalado queda en esta fase, si ya era cliente Condor MS-DOS utilice la opción de Restaurar Información desde la carpeta correspondiente y su sistema quedará en similar estado pero en ambiente Windows automáticamente. Si ya está explotando el sistema en Windows deberá hacer una restaura de información estilo Windows para poder ponerse al día con las operaciones que estaba realizando antes de reinstalar el sistema.

Si usted es un usuario nuevo de Condor siga adelante con este capítulo, sino salte al de Funcionamiento del Sistema en fase normal de Explotación.

Esta fase consiste básicamente en poder pasar al Sistema los saldos del balance de comprobación del mes anterior al que se va a comenzar a explotar.

Además de analizar todas las opciones posibles en esta fase, le aconsejamos que siga los Pasos a seguir para realizar una correcta apertura del Sistema que más adelante le explicamos.

8.1.- Barra de Herramientas de la Apertura

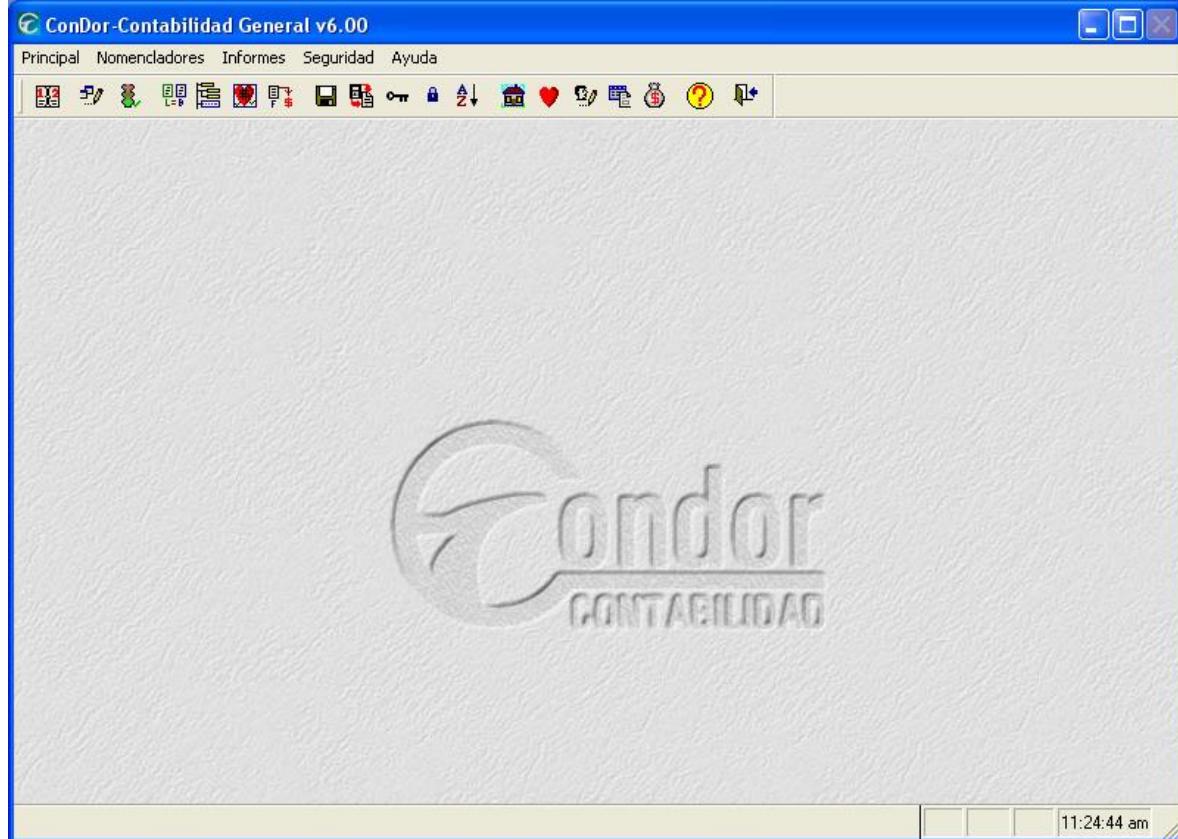
Estos botones son los que abrevian tener que buscar las opciones en el Menú del Sistema en Apertura, una vez familiarizados con estos botones la operatoria con el Sistema se simplifica y se hace más rápida. Esta barra de herramientas varía en dependencia de la fase de explotación en que se encuentre el usuario. Aquí les mostramos todas las que se utilizan sólo para la fase inicial o de apertura.



- Apertura de Cuentas.
- Apertura de Conceptos.
- Asistente para el Cierre de la Apertura.
- Conciliación Bancaria.
- Balance de Apertura.
- Clasificador con Saldos.
- Facturas que componen el Saldo.
- Salvar la Información.
- Restaurar la Información previamente Salvada.
- Control de Accesos al Sistema.
- Cambiar el Password del Usuario Actual.
- Reordenar las Tablas de la Base de Datos del Sistema.
- Datos de la Entidad con licencia del Sistema.
- Clasificador de Cuentas.
- Nomenclador de Documentos de Banco.
- Nomenclador de Conceptos.
- Nomenclador de Monedas.
- Ayuda en línea.
- Salir del Sistema.

8.2.- Menú Principal en Apertura

Aquí podemos observar las diferentes opciones que se le presentan al usuario en esta fase inicial:



Cada opción se abrirá en un submenú con opciones que iremos describiendo en detalles.

Principal:

- Apertura de Saldos
- Apertura de Conceptos
- Configurar Impresora
- Cierre de Apertura
- Salir del Sistema

Nomencladores:

- Datos de la Entidad
- Clasificador de Cuentas
- Documentos Bancarios
- Conceptos de Cobros y Pagos
- Tipos de Monedas
- Clientes / Proveedores

Informes:

- Balance Inicial
- Balance de Apertura
- Clasificador con Saldos
- Facturas que componen el Saldo
- Conciliación Bancaria

Seguridad:

- Salvar
- Restaurar (Se divide en 2, Versión Windows y Versión MS-DOS)
- Control de Accesos
- Cambiar contraseña
- Reordenar tablas

8.3.- Apertura de Saldos

Es el proceso más importante de la apertura y representa con qué saldos el usuario comenzará a registrar las operaciones por el Sistema.

Con este formulario el usuario indicará los saldos de las cuentas a partir del Balance de Comprobación de Saldos que quiera tomar como de Inicio y de Apertura. El balance inicial es considerado el balance en primero de enero, o sea, al comenzar el año y sin cuentas nominales, es por tanto el que da origen a los saldos iniciales. El balance de apertura puede ser el mismo inicial si se trata de aperturar en 31 de diciembre para comenzar la explotación del sistema en enero, de lo contrario habría que darle la información del balance correspondiente al mes en cuestión. Esto es importante porque en la Apertura el sistema siempre pedirá dos saldos; Inicial y Apertura por las razones antes explicadas.

Las cuentas cuyas características sean:

- **Cuentas Corrientes:** Llevan toda la información de la facturación y por tanto el desglose en facturas del saldo.
- **Banco:** Son cuentas que deben haber sido inicializadas en Libros y que requieren una conciliación bancaria válida por lo que de haber cheques en tránsito estos deben ser bien detallados.
- **Ejecución de Cobros y Pagos (ECP):** Se trata de cuentas de banco que se desean abrir por conceptos indicadores de las razones por las cuales se ingresa o egresa efectivo a las cuentas de banco solamente, NO TIENEN NADA QUE VER CON CUENTAS CORRIENTES (FACTURACION) NI CUENTAS DE EFECTIVO EN CAJA. Estas cuentas permiten análisis de presupuesto por conceptos así como proyecciones.

El resto de las cuentas sólo necesitarán que se ingrese el saldo sin especificar otros detalles.

Se tecleará el código de la cuenta (3 dígitos); se mostrará la descripción, naturaleza, si es último nivel o no, si es divisa o si es una cuenta corriente. Todos estos campos que se muestran corresponden con lo que el usuario definió cuando declaró la cuenta en el Clasificador de Cuentas.

A los campos de Saldos iniciales y Apertura de los niveles superiores el usuario no tiene acceso, el cursor siempre se posicionará en las cuentas de último nivel. Los saldos se irán calculando en los niveles superiores a medida que vaya tecleando, al salir o al hacer click en el botón de sumatoria que aparece en pantalla a tal efecto:

The screenshot shows a Windows application window titled "ConDor-Contabilidad General v6.00". The main title bar is "Apertura de Saldos de las Cuentas". The window contains a toolbar with icons for summary (Σ), navigation (back, forward, search, etc.), and a button for "Calcular Niveles". Below the toolbar is a dropdown menu showing "111" and a search bar containing "EFFECTIVO EN BANCO M.N.". To the right of the search bar are checkboxes for "DIV", "CTE", "BCO" (which is checked), "ECP", and "U.Nivel". A "Detalles" button is also present. The main area is a grid table with the following columns: Cuenta, Nombre de la Cuenta, Saldo Inicial M.N., Saldo Inicial M.E., Apertura en M.N., and Apertura en M.E. The table lists various bank accounts with their initial and opening balances in both M.N. and M.E. units. The rows are color-coded by account number (e.g., 102, 103, 111).

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial M.N.	Saldo Inicial M.E.	Apertura en M.N.	Apertura en M.E.
102	EFFECTIVO EN CAJA M.N.	12,537.74	0.00	12537.74	0.00
102200	FONDO PARA PAGOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00
10220001	DIETAS	0.00	0.00	0.00	0.00
10220002	PAGOS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00
10220003	COMBUSTIBLE	0.00	0.00	0.00	0.00
102400	FONDO PARA CAMBIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
102500	EXTRAIDO PARA NOMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00
102600	EFFECT. POR DEPOSITAR EN BANCO	492.05	0.00	492.05	0.00
102602	CHEQUES POR DEPOSITAR EN BANCO	12,045.89	0.00	12045.89	0.00
102900	OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
103	EFFECTIVO EN CAJA M.E.	0.00	28,381.65	0.00	28381.65
103600	EFFECT. POR DEPOSITAR EN BANCO	0.00	0.00	0.00	0.00
103602	CHEQUES POR DEPOSITAR EN BANCO	0.00	28,381.65	0.00	28381.65
103900	OTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
111	EFFECTIVO EN BANCO M.N.	1,180,544.03	0.00	1180544.03	0.00
111100	OPERACIONES CORRIENTES	1,180,544.03	0.00	1180544.03	0.00
112	EFFECTIVO EN BANCO M.E.	0.00	42,757.89	0.00	42757.89

Actualización de los Saldos de Apertura

Saldo Inicial: Si la cuenta tiene Saldo Inicial, que corresponde al saldo del 1ro de enero del año en que se realiza la apertura, lo anotará en la columna correspondiente. esto quiere decir que si la cuenta es en moneda nacional se anotará en la columna **Saldo Inicial M.N**, si es en divisa, se anotará en **Saldo Inicial M.E**. Debemos aclarar que el saldo que se anota como divisa o moneda extranjera es equivalente al calculado según las tasas de cambio, o sea, en este nivel se anota la conversión a Moneda Nacional aunque las operaciones hayan sido hechas en otra moneda.

Saldo de Apertura: En las columnas **Saldo Apertura en M.N** y **Saldo Apertura en M.E** se anotará según la cuenta haya sido declarada en el Clasificador de cuentas como de Divisa o No.

Si la Cuenta a la cual se le va a hacer Apertura fue declarada en el Clasificador de Cuentas como Cuentas Corrientes ó Banco el botón de Detalles se activará y el usuario estará obligado a hacer click en este botón para indicar el Desglose de Facturas en Apertura y el Desglose de Cheques en Tránsito en la Apertura.

Los saldos desglosados en las partidas tienen que coincidir con los Saldos de las Cuentas pues de lo contrario no podrá hacer el **Cierre de Apertura** pues su información no sería confiable.

8.4- Apertura de Cuentas de Banco - Desglose de Partidas en Tránsito

En este formulario se indicarán los saldos de las distintas partidas en tránsito en la apertura así como el Saldo en Libro y el Saldo según Banco. Recuerde que:

$$\text{Saldo en Libros} +/\!-\text{ Partidas en Tránsito} = \text{Saldo en Banco}$$

De no cumplirse esta fórmula, jamás podrá cerrar la apertura pues tiene mal su conciliación bancaria.

El formulario que se presenta para detallar la conciliación en la apertura es el siguiente:

ConDor-Contabilidad General v6.00

Desglose de partidas en Tránsito en la Apertura de Cuentas de Banco

OPERACIONES CORRIENTES										Saldo en Libros: 1,088,992.60	
<input checked="" type="checkbox"/> Activo 1.- Partidas consideradas en Libros y NO en Banco											
Sec	Tipo Doc	Nº del Documento	Ntza	Moneda	Importe M.N.	Tasa	Importe M.E.	Fecha	Vence	Beneficiario	
Totales: 0.00 0.00											
<input type="checkbox"/> Inactivo 2.- Partidas consideradas en Banco y NO en Libros Saldo en Banco: 1,088,992.60											
Sec	Tipo Doc	Nº del Documento	Ntza	Moneda	Importe M.N.	Tasa	Importe M.E.	Fecha	Vence	Beneficiario	
Totales: 0.00 0.00											

La cuenta y descripción que se muestran son las mismas con las que estaba trabajando en Apertura de Saldos. Este formulario se sobrepone al anteriormente mencionado y el Saldo que se presenta en Libros es precisamente el teclado como Saldo de Apertura.

Sec: Es un número de secuencia automático que genera el sistema para dar orden a las partidas.

Tipo Doc: Se selecciona el tipo de documento bancario (Ej. CHEQ para identificar un cheque), la lista se selecciona del Nomenclador de tipos de Documentos Bancarios.

Nº Documento: Es el número de documento bancario como puede ser un número de cheque, por ejemplo. Admite hasta 15 caracteres alfanuméricos.

Ntza: Se selecciona C / D en dependencia si es crédito ó débito respectivamente.

Moneda: Se escoge de las monedas creadas en el Nomenclador.

Importe M.N: Importe en Moneda Nacional para el caso de las cuentas de Banco en dicha moneda.

Tasa: Rate de cambio que aparece en el nomenclador de monedas, puede cambiarse y sólo se puede actualizar si la moneda es extranjera.

Importe M.E: Importe en Moneda Extranjera para el caso de cuentas de Banco de este tipo, una vez dado este importe se multiplicará por la tasa de cambio y se indicará el importe en Moneda Nacional automáticamente.

Fecha: Fecha del Cheque ó Documento Bancario.

Vence: Fecha de Vencimiento del Documento Bancario. Se asume la del documento más 30 días pero se puede cambiar.

Beneficiario: Es el código del cliente ó proveedor a quien se cobra o paga mediante el documento bancario, esto es muy importante para la futura obtención de informes que se nutren de esta información y que no se explotarían de no llenarse este atributo al dar entrada a la información al Sistema.

Para hacer entrada de los documentos en tránsito en Libros haga click en **Activo** de esta sección y utilizando la Botonera de los formularios del Sistema haga entrada a los mismos.

Para hacer entrada de los documentos en tránsito según Banco (si existen), **active** la sección inferior y siga similares pasos descritos anteriormente.

El Informe de la Conciliación Bancaria le indicará si su conciliación procede o no y es requisito indispensable para los cierres de apertura, mes y año.

8.5- Apertura de Cuentas Corrientes - Desglose de las facturas

Darle entrada al Sistema de las facturas que componen el Saldo de Apertura se hace de manera muy sencilla en esta versión para Windows. El usuario puede teclear los Saldos solamente e ir tecleando las facturas poco a poco lo cual le dá más flexibilidad que como estaba concebido en MS-DOS. Explicaremos brevemente mediante el formulario que se activa al hacer click en el botón de Detalles en la Apertura de Saldos, que como dijimos anteriormente sólo se activa para cuentas de último nivel y que sean de Banco o Corrientes.

La cuenta, descripción y Saldo se toman del formulario anterior.

Nº Factura: Es el número identificador de la factura, es de carácter obligatorio y no debe repetirse para un mismo cliente/proveedor. puede tener hasta 15 caracteres alfanuméricos.

Naturaleza: C/D, si es crédito ó débito.

Fecha: Fecha de la factura en formato día/mes/año.

Vencimiento: Fecha de Vencimiento de la factura, el Sistema propone 30 días posteriores a la fecha de operaciones pero eso es sólo un valor asumido, usted puede variarlo en dependencia del contrato.

Ambas fechas anteriores tienen gran importancia por el futuro análisis que se hará con las Edades de las Cuentas.

Importe M.N: Si la Cuenta que el usuario está actualizando no es de divisa podrá hacer la anotación en esta columna del importe de la factura y no se habilitará ni la tasa ni el importe en divisa.

Tasa: Rate de Cambio de la moneda extranjera que se está utilizando, se asume el rate indicado en el nomenclador de monedas pero puede cambiarse en el momento de dar entrada a la factura.

Importe M.E: Es para la Cuenta que fue declarada divisa y se anota el importe en la moneda en que se realizó la operación. Automáticamente se calcula el equivalente en Moneda Nacional y se muestra en el campo Importe M.N.

Moneda: Es el código de la moneda en la cual se registra la operación, se escogerán de la lista las monedas que se hayan declarado en el nomenclador correspondiente, si la operación es en moneda nacional se asumirá la

Si el usuario quiere cambiar definitivamente la tasa tendrá que hacerlo en el Nomenclador de Monedas. Si la

Descripción: Es un campo de 30 caracteres alfanumérico que recoge la explicación de la factura.

Diferencia con el Saldo del Mayor: Es el saldo pendiente de justificar para que el Saldo del Mayor sea igual al Saldo del Detalle.

Diferencia con el Saldo del Mayor: Es el saldo pendiente de justificar para que el Saldo del Mayor sea igual al Saldo de la sumatoria de las facturas pendientes de la cuenta corriente en cuestión.

Los campos de **Totales** también indican el saldo total por monedas de la cuenta corriente que se está abriendo.

8.6- Apertura de Conceptos

Se teclean los saldos de cada uno de los conceptos que el usuario declaró en el Nomenclador de Conceptos de Ejecución de Cobros y Pagos que posean importe en la apertura. El sistema le advierte la diferencia que hay entre los Saldos de las Cuentas de Banco declaradas como E.C.P. y el desglose hecho en esta pantalla como se puede apreciar en el formulario:

Concepto: Es el código del concepto (Se muestra solamente y tiene 5 dígitos)

Tipo: Es el identificador de Cobros o Pagos (Solo lectura y tiene 1 carácter)

Saldo / Apertura: Consta de 14 dígitos de ellos dos decimales. Se teclea el saldo que tiene acumulado hasta la fecha en que se hace la apertura.

Nota: Mientras no se cierre la Apertura se podrán modificar todos estos Saldos. Una vez cerrada, sólo se podrán modificar los saldos de los conceptos de E.C.P. a través de comprobantes.

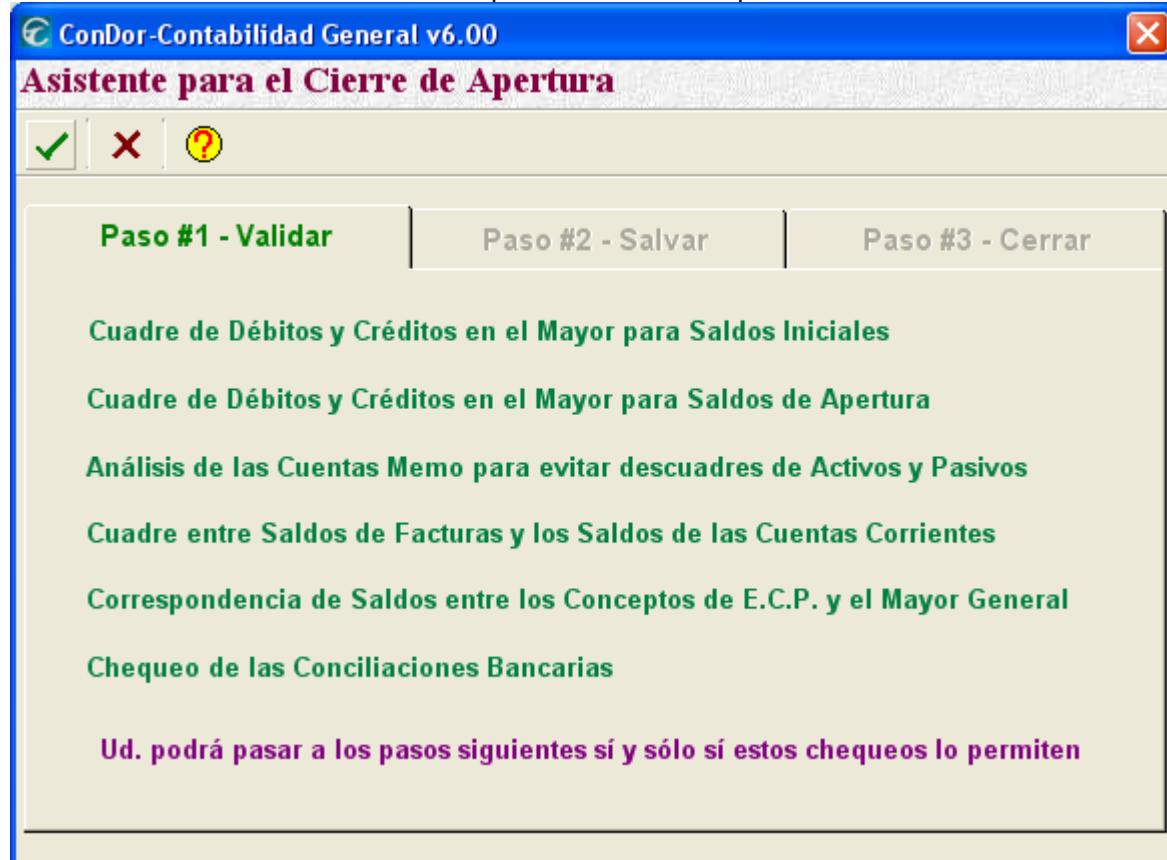
8.7- Cierre de Apertura

Proceso que culmina la primera etapa o fase inicial del Sistema y lo deja operacional y con fecha del día primero del mes siguiente al mes de fecha de apertura, para poder comenzar a captar comprobantes de operaciones en la fase normal de explotación del Sistema.

Antes de cerrar apertura debe salvar la información y debe mantener dos Salvas en diskette, en su disco duro y fuera de la Entidad como exigen las Normas de Seguridad Informática.

Este es un proceso irreversible, si el usuario desea hacer algún arreglo tiene que obligatoriamente hacerlo antes de cerrar o posteriormente sólo lo podrá hacer a través de comprobantes. A partir de este momento el usuario no volverá a tener acceso a los saldos de apertura por lo que debe estar muy seguro de lo que está realizando y de cómo debe quedar este cierre, la calidad de la información que se procesará en el Sistema depende en gran medida de esta etapa.

Vea cómo hemos diseñado un asistente para el cierre de la Apertura:



El Asistente consta de 3 pasos:

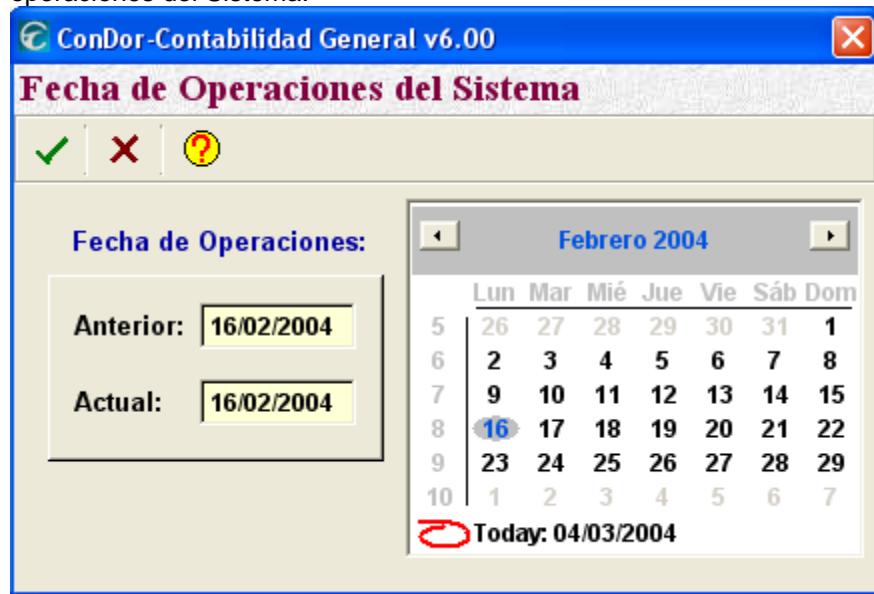
1.- **Validar:** En el formulario se muestran todos los chequeos a realizar y que tienen que obligatoriamente cumplirse para poder continuar al segundo paso.

2.- **Salvar:** Es de carácter obligatorio, vea el capítulo de Seguridad del Sistema.

3.- **Cerrar:** Último paso de carácter irreversible, en él se realizan los siguientes procesos:

- Actualizar el Mayor de Conceptos de Ejecución de Cobros y Pagos (E.C.P.).
- Actualizar el Mayor General.
- Actualizar Nueva Fecha de Operaciones del Sistema.

Una vez hecho el cierre aparecerá un formulario indicando que usted puede cambiar la nueva fecha de operaciones del Sistema.



Esta fecha de operaciones siempre aparecerá, luego de un cierre, con el primer día del mes posterior al mes de apertura, o sea, si hicimos apertura en enero, por ejemplo, le aparecerá en el primero de febrero y luego el usuario podrá cambiar dicha fecha para el día en que se comenzará a procesar información en ese mes. La contabilidad debe llevarse diariamente, NO escriba el último día del mes automáticamente pues no podrá cambiar la fecha más hasta cerrar el mes y alterará la realidad, los valores que el Sistema le mostrará como asumidos no se acercarán a la realidad. Sea consecuente con lo establecido, sea transparente en sus controles y LLEVE LA CONTABILIDAD DIARIAMENTE.

Nota: Si usted poseía otra aplicación contable antes de adquirir Condor le sería muy eficaz llevar ambos sistemas en paralelo durante uno o dos meses hasta que comprenda las particularidades de nuestro Sistema y sin que le cree atrasos en la entrega de su información a los organismos rectores.

8.8.- Nomencladores en la Apertura

Una vez definido los niveles de acceso al Sistema, se debe comenzar a brindar toda la información correspondiente a este tema, se trata de información de carácter permanente y con poco movimiento en cuanto a actualizaciones se refiere pero muy útil pues son los codificadores que luego se utilizan en los formularios de Entrada de información al Sistema.

Los Nomencladores del Sistema en la Apertura son:

- Datos de la Entidad.
- Monedas (*Ej. "CUB", "CUC", "USD"*).
- Documentos de Banco (*Ej. "CHEQ", "TRAI", "DEPO"*).
- Clasificador de Cuentas (*Tiene que ser compatible con el C.E.F.*).
- Clientes / Proveedores (*La información de los códigos y su descripción se obtienen automáticamente del clasificador de cuentas*).
- Conceptos de Ejecución de Cobros y Pagos (*Sólo para cuentas de Banco*).

Estos Nomencladores deben irse llenando en el mismo orden en el que los hemos relacionado aunque no es de carácter obligatorio que ello se cumpla, además, no es necesario prever desde un inicio el contenido de los mismos pues a medida que se va explotando el sistema estos se irán complementando también.

A continuación iremos explicando uno a uno los Nomencladores y veremos sus características en detalles en el mismo orden antes descrito, pero sin lugar a dudas, el nomenclador más importante, el corazón de la contabilidad y quien le dá la calidad requerida a la misma es el Clasificador de Cuentas.

Tenga presente que a medida que vaya llenando de información su Sistema el usuario debe Salvar la Información para asegurarse de no perder el trabajo realizado según explicamos en el capítulo de Seguridad del Sistema, en la actualidad sólo hablamos de seguridad cuando creamos varias copias y en distintos soportes magnéticos, el hecho de salvar en un soporte no es confiable hay que cumplir con lo que está establecido.

8.8.1.- Nomenclador de Datos de la Entidad

Como se muestra en el formulario, aquí se recoge toda la información específica de la entidad con licencia para la explotación del producto:

The screenshot shows a Windows application window titled "ConDor-Contabilidad General v6.00". The main title bar is blue with the application name. Below it, the window has a light gray header with the title "Datos Generales de la Entidad" in bold red font. On the left side of the header are three icons: a floppy disk, a red X, and a question mark. The main area contains several input fields and dropdown menus. At the top left is a "Nombre:" field containing "FIT 2003". To its right is a "Dirección:" field containing "Pabexpo". Below these are "Provincia:" (03 CIUDAD HABANA), "Municipio:" (04 Playa), and "Tipo de Empresa:" (Presupuestada). In the center-left is a "Códigos" section with "REEUP: 99999" and "CAE: 99-99-99". To its right is a "Fechas" section with "Apertura: 31/01/2003" and "Operaciones: 31/01/2003". On the far right is a "Monedas Básicas" section with "Nacional: CUB" and "Extranjera: CUC". At the bottom left is an "Organismo:" field with "0151 MITRANS". To its right is a "Contador:" field with "CONTADOR COMISION" and a "Director:" field with "DIRECTOR COMISION".

El **Nombre de la Entidad** no es editable, se distribuye a cada entidad cuando el mismo adquiere su licencia de uso, obviamente esto forma parte de nuestra protección comercial además de nuestro Amparo Legal.

En la etapa de Apertura y sólo en ella, el usuario tendrá la posibilidad de indicar la **fecha de apertura**, pasada esta etapa jamás podrán editarse las fechas que aparecen en este formulario.

El nombre del **contador** y **director**, así como el **organismo**, no se deben dejar en blanco ya que son los que se indicarán al pie de los modelos e informes que lo requieran.

Otro atributo importante a tener en cuenta es el **Tipo de Empresa**, en dependencia de esto es que se toman acciones en el Sistema.

Por último, el campo **REEUP** suele ser vital para las Asociaciones y Grupos que explotan la Multicompañía pues es el código indicativo de cada empresa y que se tiene en cuenta para distinguirlas.

En esta versión se ha añadido las cuentas que se toman de base para la Moneda Nacional y Extranjera dado los continuos cambios que ocurren en nuestros tiempos y que tratamos que no impliquen la creación de nuevas versiones sino que puedan ser actualizados por el propio usuario y continuar explotando el sistema sin contratiempos.

Todos los atributos que este formulario le pide al usuario deben ser llenados de forma fidedigna y cuanto antes se llenen mejor.

8.8.2.- Nomenclador de Monedas

Aquí se indican las monedas con las cuales operará su entidad, se distribuye con las 3 más importantes:

CUB - Peso de Cuba (Moneda Nacional).

CUC - Peso Convertible (Moneda Extranjera).

USD - Dólar Estadounidense (Moneda Extranjera).



Código (Tipo de moneda): Está constituido por 3 caracteres en mayúscula los cuales indican el tipo de Moneda. Puede indicar tantos códigos como utilice su empresa.

Descripción: Se escribe el nombre de la moneda.

Tasa: Tasa de cambio de esa moneda con relación al peso cubano, se debe corresponder con el Banco Nacional de Cuba y puede actualizarse cada vez que proceda. Este valor será mostrado cada vez que el usuario haga una operación, y si es el correcto para dicha operación el usuario deberá aceptarla, de lo contrario puede modificarlo y la operación quedará registrada con el nuevo valor, sin que ocurran cambios aquí en el Nomenclador.

Fecha de cambio: Se teclea la fecha en que se hizo la última actualización de la tasa de cambio. Debe corresponder con la fecha del Banco Nacional de Cuba.

8.8.3.- Nomenclador de Documentos de Banco

Define los distintos tipos de documentos bancarios ha ser utilizados en las diferentes operaciones bancarias, asociando a cada tipo de documento un código de cuatro caracteres. Esto se utilizará para las cuentas que se definieron como de banco en el Clasificador de Cuentas.



Código: Permite identificar un tipo de documento bancario con 4 caracteres.

Descripción: Nombre del tipo de documento bancario de manera explícita.

Siempre que haga referencia a una cuenta de banco al entrar comprobantes de operaciones o al detallar partidas del banco se verá obligado a especificar el tipo de documento que se utilizó en la operación que se está introduciendo en el Sistema.

8.8.4.- Clasificador de Cuentas

Es el corazón del Sistema Condor - Contabilidad General, es la base para enlazar los demás sistemas: Activos Fijos, Inventarios y Nóminas, así como los módulos externos creados por los clientes de Condor. La dirección de Contabilidad y Precios le brinda un plan de cuentas, puede utilizar éste y ampliarlo según sus requerimientos, pero estudie bien sus necesidades antes de definir este clasificador ya que el mismo constituirá su herramienta de trabajo en la toma de decisiones. Aquí les presentamos el formulario de trabajo para la creación y actualización de dicho clasificador de cuentas:

Cuenta	Subcta	Análisis	Detalle
102	EFFECTIVO EN CAJA M.N.		
103	EFFECTIVO EN CAJA M.E.		
111	EFFECTIVO EN BANCO M.N.		
112	EFFECTIVO EN BANCO M.E.		
113	PRESTAMOS BANCARIOS RECIBIDOS		
114	DEPOSITO M.N./CASA F/ORGANISMO		
115	DEPOSITO M.E./CASA F/ORGANISMO		
116	DEPOSITO M.N. UNION ASOCIACION		
117	DEPOSITO M.E. UNION ASOCIACION		
118	Efec. EN BANCO P/OTROS GASTOS		
119	EFFECT/BANCO/INVER/MATERIALES		
131	EFFECT/COBRAR/CORTO PLAZO M.N.		
132	EFFECT/COBRAR/CORTO PLAZO M.E.		
133	PRETAMOS CONCEDIDOS M.N.		
134	PRETAMOS CONCEDIDOS M.E.		

La cuenta estará definida por 16 caracteres como máximo y dividida en cuatro niveles de la siguiente forma:

Estructura: XXX-XXX-XXXXX-XXXX

XXX - (1-3) Cuenta control.

XXX - (4-6) Subcuenta.

XXXXX - (7-11) Análisis.

XXXXX - (12-16) Detalle.

Nombre de la Cuenta: Es la descripción de la cuenta, se recomienda no usar abreviaturas a menos que sea imprescindible, se dispone de hasta 30 caracteres y no debe ser en mayúsculas pues en el ambiente Windows ocupan más espacio en los informes.

NTZA (Naturaleza de la Cuenta): Puede ser Débito o Crédito, según la naturaleza de la cuenta. La naturaleza de un nivel se asumirá para el siguiente pero si usted lo necesita puede cambiarla.

CTE (Cuenta corriente): Su valor implícito es **N**, puede tomar además el valor **S**. Se refiere a aquellas cuentas que se le realizarán análisis de facturación, ya sea por pagar como por cobrar y que para ello deberán tener en el tercer nivel el código del cliente / proveedor, este será un código único pues la entidad proveedora también puede resultar como cliente, algo muy útil para obtener estados de cuenta y conciliaciones de partidas. Es a estas cuentas a las que se le podrá realizar informes de las edades de las cuentas y los estados de cuenta entre otras solicitudes de información, una vez declarado el código y nombre, éste será el mismo en todo el clasificador cada vez que el mismo código se repita en la creación de las cuentas corrientes. Una vez declarado el primer nivel como corriente este se asume para los niveles inferiores y sólo debe llegar hasta el tercer nivel. Las cuentas corrientes no pueden ser de banco. Todo lo que se declare en el tercer nivel de estas cuentas conformarán automáticamente el Nomenclador de Clientes / Proveedores.

DIV (Cuenta en divisa): Define si la cuenta tiene información en divisa. Si el usuario va a utilizar el Sistema en multimoneda, coloque una **S** en los niveles que operan en divisa con esto resume que los restantes niveles lo son.

ECP (Ejecución de Cobros y Pagos): Constituye un análisis adicional para las cuentas de Banco pues permite obtener proyecciones y análisis de ejecución de los planes de todos aquellos conceptos definidos por el usuario y que describen los motivos por los que ingresa ó egresa dinero en las cuentas de Banco. Debe asumirse pues, que esto tiene sentido sólo para aquellas cuentas en su clasificador que han sido declaradas de Banco.

BCO (Cuenta de banco): Con ella declara aquellas cuentas con análisis de banco, o sea, que llevan Estado de cuentas y Conciliación Bancaria. Pueden ser desde el primero hasta el cuarto nivel y tanto en Moneda Nacional como divisa. Por definición pertenecen al activo y sólo pueden estar en el rango de la 110 a la 119 según el CEF.

UNIV (Ultimo nivel): Define si se requieren otros niveles de análisis en las cuentas, el implícito es **S indicando que sí es el último nivel**, si el usuario necesita definir otros niveles ponga **N**. Esto no podrá realizarse en el cuarto nivel o haciendo referencia al Detalle de la cuenta pues ese nivel es obligatoriamente el último.

Mientras se encuentre en la creación de una cuenta y no se hayan pasado transacciones o saldos de apertura a la misma pues se podrán modificar los atributos. Una vez que contengan saldos será imposible modificarlos por este formulario, deberá pues acudir al Utilitario del Clasificador.

Nota: Toda la operatoria aquí descrita referente al Clasificador de Cuentas es válida en la etapa de Apertura y en la posterior.

8.8.5.- Nomenclador de Clientes / Proveedores

Imprescindible para el módulo de Cuentas Corrientes. Todas las Empresas con las cuales el usuario tiene relaciones deberán tener un código único. En este formulario no se podrán actualizar estos códigos de clientes/proveedores ya que son extraídos directamente de los terceros niveles del Clasificador de Cuentas.

(1)- En formato general de Clientes / Proveedores

The screenshot shows a software window titled 'ConDor-Contabilidad General v6.00'. The main title is 'Nomenclador de Clientes / Proveedores'. Below the title is a toolbar with various icons. The interface is divided into two main sections: 'Listado' (List) and 'Detalles' (Details). The 'Listado' section contains a table with columns: Código (Code), Nombre (Name), Dirección (Address), Cuenta Bancaria MN (Bank Account MN), and Cuenta Bancaria ME (Bank Account ME). The table lists 18 entries, starting with 20003 SERVICARGO and ending with 20018 SERVIPORT. The 'Detalles' section is currently empty.

Código	Nombre	Dirección	Cuenta Bancaria MN	Cuenta Bancaria ME
20003	SERVICARGO			
20004	INSP.EST.OCCIDENTE SIETO			
20005	CERPE			
20006	EMP.NAC.ASTILLEROS ENA			
20007	TRANSPROY			
20008	REG.CUB.BUQUES			
20009	SANEAMIENTO MARITIMO			
20010	COMAP GEMAP			
20011	TRANSCARGO			
20012	CONSIGNATARIA MAMBISA			
20013	MADPLATA GEMAP			
20014	PRACTICOS HABANA			
20015	UNID.EST.TRAFICO			
20016	RECONSTRUCTORA IKARUS			
20017	SUMARPO			
20018	SERVIPORT			

(2)- En formato simple donde se permite captar los datos de un cliente en específico

The screenshot shows a detailed view of a client record. The main title is 'Nomenclador de Clientes / Proveedores'. Below the title is a toolbar with various icons. The interface is divided into several sections: 'Generales' (General), 'Ubicación' (Location), 'Cuentas Bancarias' (Bank Accounts), and 'Comunicaciones' (Communications). The 'Generales' section displays the code '20003' and the name 'SERVICARGO'. The 'Ubicación' section shows the province 'Ciudad Habana', municipality 'Habana Vieja', REEUP (checkbox), CAE (checkbox), and Organismo 'MITRANS'. The 'Cuentas Bancarias' section has fields for 'ME' and 'MN'. The 'Comunicaciones' section has fields for 'E-Mail' and 'Teléfonos'.

El usuario debe actualizar todos los datos de cada Empresa, como se entienden por sí solos no vamos a explicarlos uno a uno, además, son casi los mismos datos que se piden en el Nomenclador Datos de la Entidad pero para cada cliente/proveedor. La actualización se realiza sólo por esta última variante (2), ya que la primera está diseñada sólo para paginar o buscar un cliente dado. El botón es utilizado para renombrar un cliente/proveedor en todo el Clasificador de Cuentas, o sea, se utiliza sólo en caso de cambio de nombre de un

cliente ó proveedor pero por razones de auditoría hemos de aconsejarle que no haga de esto un hábito.

8.8.6.- Nomenclador de Conceptos de Ejecución de Cobros y Pagos (ECP)

Esto sólo se aplica para cuentas de Banco con la finalidad de poder distinguir las razones o conceptos por los cuales se ingresa o egresa dinero en una cuenta de banco sin necesidad de abrir nuevos análisis en el clasificador y permitir planificarlos y realizar una proyección.

Es obligatorio que abra los códigos:

10001 para el Saldo al Inicio del Año en Moneda Nacional

10002 para el Saldo al Inicio del Año en Moneda Extranjera

Ambos conceptos se declaran como tipo "C" (Cobros) pero serán donde se depositan los saldos del resto de los conceptos según la moneda cuando se haga el cierre de año.

Como estrategia y sirviendo de codificación funcional los usuarios acostumbran a declarar los conceptos de cobros comenzando con un 1 y los de pagos con un 2 y de esta manera, por ejemplo, un mismo concepto puede tener similar código sólo cambiando el primer dígito, como por ejemplo: Arrendamiento de Buques, por citar uno muy utilizado en las Navieras.

Vea el formulario:

Código	Descripción	Tipo
10000	Saldo al Inicio de Año M.N.	C
10001	Saldo al Inicio de Año M.E.	C

Código: Código del concepto de hasta 5 dígitos, no pueden repetirse.

Tipo: Escriba <C> ó <P> según sea **cobro** o **pago**.

Descripción: Descripción del concepto. Dispone de hasta 25 caracteres.

8.9.- Informes en la Apertura

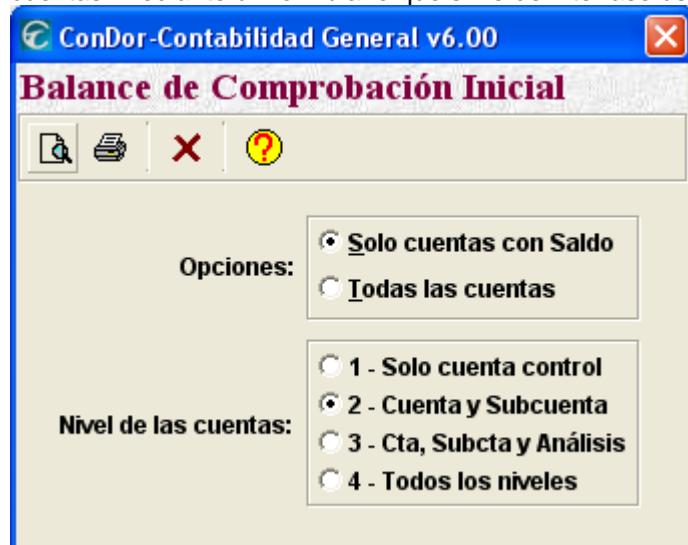
Son todos los Informes ó Reportes que brinda el Sistema en su fase inicial y que deben ser impresos y archivados antes de hacer el Cierre de la Apertura.

A continuación relacionamos todos los Informes:

- **Balance Inicial**
- **Balance de Apertura**
- **Clasificador con Saldos**
- **Facturas que componen el Saldo**
- **Conciliación Bancaria**

8.9.1.- Balance Inicial

Es el Balance de Comprobación de los Saldos Iniciales de todas las cuentas declaradas en el clasificador de cuentas. Mediante un formulario que sirve de interfase usuario se pide el tipo de Informe:



En opciones puede seleccionar las cuentas con Saldo solamente o de lo contrario todas las cuentas con o sin saldo. Esto permite ahorro de papel de impresión.

La selección por niveles ayuda a obtener balances por los 4 niveles posibles y no solamente hasta el segundo nivel como estábamos acostumbrados en CONDOR MS-DOS.

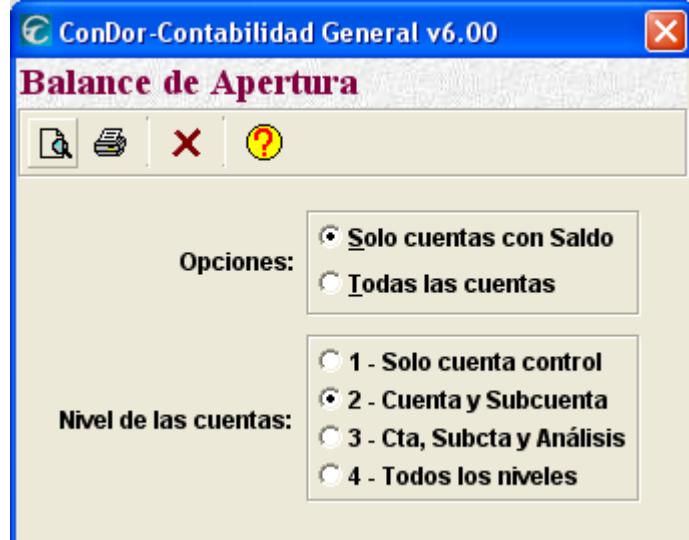
Veamos un ejemplo del Informe en su página final y hasta el segundo nivel de las cuentas (asumido):

CONDOR		BALANCE DE COMPROBACION INICIAL		Página: 4
SICS-CONTABILIDAD				Fecha: 18/04/2004
				Fecha de Operaciones: 28/02/2003
CUENTA	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBE	HABER
567	CTAS. POR PAGAR DIVERSAS M.E.			198.00
567200	AL PERSONAL DE LA ENTIDAD	-198.00		
600	INVERSION ESTATAL			161,020.98
600000	SALDO AL INICIO DEL AÑO M. N.	-385,138.61		
600001	SALDO AL INICIO DEL AÑO M. E.	224,117.63		
648	RESERV/ESTIMULAC/TRABAJADORES			113,369.32
648100	MONEDA NACIONAL	-113,369.32		
649	RESERV/INCREM/CAPITAL/TRABAJO			821,866.48
649100	MONEDA NACIONAL	-821,866.48		
650	RESERV/FINANCIACT/F/PROC/INV.			132,403.81
650100	MONEDA NACIONAL	-132,403.81		
701	PRODUCCION PRINC. EN PROCESO			134,542.91
701000	SALDO AL INICIO DEL AÑO M. N.	66,171.67		
701001	SALDO AL INICIO DEL AÑO M. E.	68,371.24		
			4,084,702.36	4,084,702.36
		Diferencia:	0.00	

8.9.2.- Balance de Apertura

Es el balance de Comprobación de los saldos de Apertura, es muy similar al Balance Inicial pero con la diferencia que se toman los saldos de Apertura y NO los Saldos al Inicio del año para confeccionarlo.

Se utiliza un formulario como interfase también muy similar al anterior:



El informe queda de la siguiente forma en un ejemplo en su página inicial:

CONDOR BALANCE DE COMPROBACION EN APERTURA DE SALDOS Página: 1
SICS-CONTABILIDAD Fecha: 18/04/2004
Fecha de Operaciones: 28/02/2003

CUENTA	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBE	HABER
102	EFFECTIVO EN CAJA M.N.			
102600	EFFECT. POR DEPOSITAR EN BANCO	492.05		
102602	CHEQUES POR DEPOSITAR EN BANCO	12,045.69		
103	EFFECTIVO EN CAJA M.E.		56,763.30	
103602	CHEQUES POR DEPOSITAR EN BANCO	28,381.65		
111	EFFECTIVO EN BANCO M.N.			
111100	OPERACIONES CORRIENTES	1,180,544.03		
112	EFÉCTIVO EN BANCO M.E.		85,515.78	
112100	DISPONIBLE	42,757.89		
113	PRESTAMOS BANCARIOS RECIBIDOS		15,903.62	
132	EFECT/COBRAR/CORTO PLAZO M.E.		56,992.54	
132200	A ENTIDADES DEL ORGANISMO	43,455.46		
132400	ENTID/DIRECC/PROV/TRANSP(OLPP)	13,537.08		
137	CTAS./COBRAR/CORTO PLAZO M.E.		108,345.02	
137100	A ENTIDADES/PROPIA UNION	31,099.36		
137200	A ENTIDADES DEL ORGANISMO	14,173.00		
137300	A TERCEROS	59,474.66		
137400	A ENT. DIR. PROV. TRANSPORTE	3,598.00		
147	PAGOS ANTICIPADOS EN M.E.		11,208.62	
147300	A TERCEROS	11,208.62		
155	PAGOS ANTI/PROC/INVERS. M.N.			
155300	A TERCEROS	1.40		
156	PAGOS ENT/PROCESO INVER. M.E.		2,869.72	
156300	A TERCEROS	2,869.72		
190	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES		1,171.84	
190200	MONEDA EXTRANJERA	1,171.84		
192	PARTES Y PIEZAS DE REPUESTO		991.94	
192200	MONEDA EXTRANJERA	991.94		
194	UTILES Y HERRAMIENTAS EN USO		14,723.92	

Este balance puede estar descuadrado dado que el usuario introduce los saldos manualmente y no hay forma de establecer cuadres como en el pase de transacciones. Por supuesto, mientras NO ESTE

CUADRADO este balance el Sistema no podrá realizar el Cierre de la Apertura.

8.9.3.- Clasificador con Saldos en la Apertura

Se utiliza para listar el clasificador con los saldos que se han dado como saldo inicial y saldo de apertura para su revisión por el usuario.

Mediante el formulario siguiente se le permite al usuario obtener el informe con las características que él especifique:

The screenshot shows a software window titled 'Listado del Clasificador con Saldos en la Apertura'. The window has a toolbar with icons for search, print, and help. Below the toolbar are three dropdown menus: 'Cuenta Inicial' set to '001 PRESUPUESTO ANUAL APROBADO', 'Cuenta Final' set to '999200 MONEDA EXTRANJERA', and 'Hasta el Mes' set to 'Octubre'. Underneath these is a section labeled 'Opciones' with three radio button options: 'Con Saldos en cero' (unchecked), 'Sin Saldos en cero' (checked), and 'Todos' (unchecked).

Rango de cuentas: Se permite seleccionar un rango de cuentas - subcuentas para el cual se desea obtener la salida.

Tipos de saldos: Puede seleccionar si desea obtener en el listado todas las cuentas, las que solamente tengan saldo cero o las que tengan saldo distinto de 0.

El mes se asume el de la apertura, no se puede variar, sólo se muestra.

Y luego obtiene el informe con el formato que a continuación les presentamos:

CONDOR CLASIFICADOR CON SALDOS EN APERTURA

Página: 1

SICS-CONTABILIDAD (Sólo cuentas con saldos distintos de cero)

Fecha: 18/04/2004

De la cuenta: 001 a la cuenta: 999200

Cuenta	Descripción	Ntza	Saldo Inicial	Saldo Apertura
102	EFFECTIVO EN CAJA M.N.	D	12,537.74	12,537.74
102600	EFFECT. POR DEPOSITAR EN BANCO	D	492.05	492.05
102602	CHEQUES POR DEPOSITAR EN BANCO	D	12,045.69	12,045.69
103	EFFECTIVO EN CAJA M.E.	D	28,381.65	28,381.65
103602	CHEQUES POR DEPOSITAR EN BANCO	D	28,381.65	28,381.65
111	EFFECTIVO EN BANCO M.N.	D	1,180,544.03	1,180,544.03
111100	OPERACIONES CORRIENTES	D	1,180,544.03	1,180,544.03
112	EFFECTIVO EN BANCO M.E.	D	42,757.89	42,757.89
112100	DISponible	D	42,757.89	42,757.89
113	PRESTAMOS BANCARIOS RECIBIDOS	D	15,903.62	15,903.62
131	EFFECT/COBRAR/CORTO PLAZO M.N.	D	40,283.75	40,283.75
131200	A ENTIDADES DEL ORGANISMO	D	31,200.00	31,200.00
13120020076	ASTRO C.MATRIZ O.CENTRAL	D	31,200.00	31,200.00
131400	ENTID/DIRECC/PROV/TRANSP (LOPP)	D	9,083.75	9,083.75
13140040002	EMP_PROD.TALLERES OMNIBUS.	D	9,083.75	9,083.75
132	EFFECT/COBRAR/CORTO PLAZO M.E.	D	28,496.27	28,496.27
132200	A ENTIDADES DEL ORGANISMO	D	21,727.73	21,727.73
13220020052	HABANA INMUEBLES HINES	D	5,874.00	5,874.00
13220020076	ASTRO C.MATRIZ O.CENTRAL	D	7,800.00	7,800.00
13220020105	ATM CIUDAD HABANA	D	1,915.00	1,915.00
13220020158	ALCON	D	4,848.23	4,848.23
13220020195	UBE ATM. CIUDAD HABANA	D	1,290.50	1,290.50
132400	ENTID/DIRECC/PROV/TRANSP (OLPP)	D	6,768.54	6,768.54
13240040044	PROGET	D	6,768.54	6,768.54

8.9.4.- Facturas que componen el Saldo

Se relacionan las Facturas vivas en el momento de la Apertura, o sea, las que justifican los saldos que poseen las cuentas corrientes que se han aperturado.

Mediante este formulario se le permite listar los datos de las facturas:

Rango de Prov/Cliente

Inicial: [Dropdown]
Final: [Dropdown]

Tipo de Moneda

Nacional
 Extranjera
 Ambas

Rango de Cta-Subcta

Inicial: [Dropdown]
Final: [Dropdown]

Sólo Totales

Rango Proveedor/Cliente: En él puede indicar un rango de clientes/proveedores para limitar la cantidad de clientes a listar.

Rango Cuenta/Subcuenta: Para acotar el rango de cuentas corrientes que se desean analizar.

Tipo de Moneda: Selección del tipo de moneda, divisa, moneda nacional o total.

Sólo total: Es para obtener sólo listados con totales, sin los detalles.

En esta fase de Apertura se debe listar todo y dejarlo archivado, el uso de los rangos y demás posibilidades en este formulario son válidos sólo para algún análisis muy particular.

Una idea del formato del Informe se la mostramos a continuación:

CONDOR		PARTIDAS QUE COMPONEN EL SALDO						Página: 1																																																																																																																						
SICS-CONTABILIDAD								Fecha: 20/04/2004																																																																																																																						
De la Cta.-sub cta: 131200 a la 567200 (Monedas Nacional y Extranjera)																																																																																																																														
Del Prov./Cliente: 233 al 99999								Fecha de Operaciones: 28/02/2003																																																																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Comprobante</th> <th>Número</th> <th>Fecha</th> <th>Fecha</th> <th>Moneda</th> <th>Nacional</th> <th>Moneda</th> <th>Extranjera</th> </tr> <tr> <th>R # Trans.</th> <th>Fecha</th> <th>Factura</th> <th>Vencim.</th> <th>Descripción de la Factura</th> <th>Debe</th> <th>Haber Mon</th> <th>Tasa</th> <th>Debe</th> <th>Haber</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>* Cuenta: 131 EFECT/COBRAR/CORTO PLAZO MIN.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>** Cta-Subcta: 131200 : A ENTIDADES DEL ORGANISMO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>*** Cte./Prov: 20076 : ASTRO C.MATRIZ Q.CENTRAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>17/02/2003 705</td> <td></td> <td>10/12/2002</td> <td>17/03/2003</td> <td>L/C 1</td> <td>7,800.00</td> <td></td> <td>CUB</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>17/02/2003 705</td> <td></td> <td>14/12/2002</td> <td>16/06/2003</td> <td>L/C 2</td> <td>7,800.00</td> <td></td> <td>CUB</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>17/02/2003 705</td> <td></td> <td>17/12/2002</td> <td>15/09/2003</td> <td>L/C 3</td> <td>7,800.00</td> <td></td> <td>CUB</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>17/02/2003 705</td> <td></td> <td>18/12/2002</td> <td>15/11/2003</td> <td>L/C 4</td> <td>7,800.00</td> <td></td> <td>CUB</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6">*** Saldo por Cliente/Proveedor:</td><td>31,200.00</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="6">** Saldo por Cuenta-Subcuenta:</td><td>31,200.00</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="6">Saldo Final de la Cuenta 131:</td><td>31,200.00</td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>									Comprobante	Número	Fecha	Fecha	Moneda	Nacional	Moneda	Extranjera	R # Trans.	Fecha	Factura	Vencim.	Descripción de la Factura	Debe	Haber Mon	Tasa	Debe	Haber	* Cuenta: 131 EFECT/COBRAR/CORTO PLAZO MIN.										** Cta-Subcta: 131200 : A ENTIDADES DEL ORGANISMO										*** Cte./Prov: 20076 : ASTRO C.MATRIZ Q.CENTRAL										17/02/2003 705		10/12/2002	17/03/2003	L/C 1	7,800.00		CUB			17/02/2003 705		14/12/2002	16/06/2003	L/C 2	7,800.00		CUB			17/02/2003 705		17/12/2002	15/09/2003	L/C 3	7,800.00		CUB			17/02/2003 705		18/12/2002	15/11/2003	L/C 4	7,800.00		CUB			*** Saldo por Cliente/Proveedor:						31,200.00				** Saldo por Cuenta-Subcuenta:						31,200.00				Saldo Final de la Cuenta 131:						31,200.00			
Comprobante	Número	Fecha	Fecha	Moneda	Nacional	Moneda	Extranjera																																																																																																																							
R # Trans.	Fecha	Factura	Vencim.	Descripción de la Factura	Debe	Haber Mon	Tasa	Debe	Haber																																																																																																																					
* Cuenta: 131 EFECT/COBRAR/CORTO PLAZO MIN.																																																																																																																														
** Cta-Subcta: 131200 : A ENTIDADES DEL ORGANISMO																																																																																																																														
*** Cte./Prov: 20076 : ASTRO C.MATRIZ Q.CENTRAL																																																																																																																														
17/02/2003 705		10/12/2002	17/03/2003	L/C 1	7,800.00		CUB																																																																																																																							
17/02/2003 705		14/12/2002	16/06/2003	L/C 2	7,800.00		CUB																																																																																																																							
17/02/2003 705		17/12/2002	15/09/2003	L/C 3	7,800.00		CUB																																																																																																																							
17/02/2003 705		18/12/2002	15/11/2003	L/C 4	7,800.00		CUB																																																																																																																							
*** Saldo por Cliente/Proveedor:						31,200.00																																																																																																																								
** Saldo por Cuenta-Subcuenta:						31,200.00																																																																																																																								
Saldo Final de la Cuenta 131:						31,200.00																																																																																																																								

Nota: De haber marcado "**totales**" sólo hubieran salido en este listado los Saldos Totales que aparecen al final del informe.

8.9.5.- Conciliación Bancaria

Permite listar los documentos en Banco y NO en Libros, en Libros y NO en Banco del rango de Cuentas seleccionados, partiendo del Saldo de Apertura en Libros hasta llegar al Saldo de Apertura en Banco. Con ese fin se les presenta este formulario:

Cuenta Inicial: 111100 | OPERACIONES CORRIENTES

Cuenta Final: 117001 | AIPCSA

Rango de cuentas: Se permite seleccionar el rango de cuentas de Banco para el cual se desea obtener las conciliaciones bancarias. De aparecer alguna cuenta que no es de Banco en el Rango posible a seleccionar usted debe aprovechar si está en la fase de apertura e ir a esa cuenta y quitarle la característica de Banco en "S" por Banco en "N" en el Clasificador de Cuentas. En otra fase que no sea la Apertura el usuario debe ir al Utilitario del Clasificador para corregir el mismo problema.

En el presente ejemplo vemos una Conciliación Bancaria aún descuadrada por lo que no podrá en esas condiciones hacer Cierre alguno:

Fecha de Operaciones: 28/02/2003

Fecha	Tipo	Número	Descripción	Tasa	Importe M.Nac.	Importe M.Ext.
-------	------	--------	-------------	------	----------------	----------------

*** Cuenta: 111100 - OPERACIONES CORRIENTES

** SALDO SEGUN LIBROS: 1,088,992.60

PARTIDAS CONSIDERADAS EN LIBROS Y NO EN BANCO

Más: Pagos en Tránsito

13/02/2003	CHEQ	3003279	PAGO DE FACTURAS STGO DE CUBA	468.00
18/02/2003	CHEQ	3003287		5,000.00
18/02/2003	CHEQ	3003285		4.22
19/02/2003	CHEQ	3003288	PAGO CONSUMINPORT STGO DE CUBA	3,258.22
26/02/2003	CHEQ	3003297	PAGO A PREGER	1,500.00
26/02/2003	CHEQ	3003295		800.00
26/02/2003	CHEQ	3003294		880.00
28/02/2003	CHEQ	3003301		30,426.18
28/02/2003	CHEQ	3003300		27.14
28/02/2003	CHEQ	3003299		976.17
				<hr/>
				43,339.93

Menos: Cobros en Tránsito

27/09/2000	DEPO	148		-115.50
				<hr/>
				-115.50

PARTIDAS CONSIDERADAS EN BANCO Y NO EN LIBROS

Más: Cobros en Tránsito

30/09/2000	DEPO	148		115.50
30/09/2000	DEPO	148		<hr/>
				115.50
				<hr/>
				231.00

** SALDO SEGUN BANCO: 1,798,201.72

Saldo Calculado: 1,132,448.03
Diferencia: 665,753.69

Nota: En este ejemplo, aprovechamos para indicarles que hasta que no se contabilice otro depósito (DEPO) con número 148 por 115.50 pesos NO SE "MATARAN" las partidas de banco correspondientes, si no es el caso, el usuario debe rectificar en el Estado de Cuentas el segundo depósito 148 pues podría haber una equivocación al entrar el número de documento bancario.

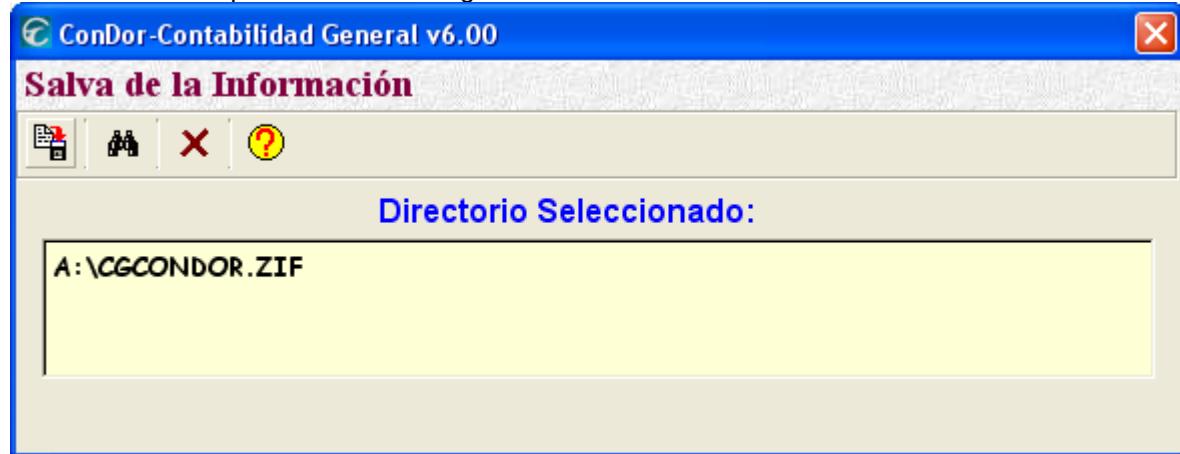
8.10.- Seguridad

Serán expuestas las opciones que se presentan en la fase de apertura en cuanto al tema de la Seguridad del Sistema. Aunque ya vimos todo un capítulo bien detallado acerca de la seguridad al comienzo de este manual, les brindaremos muchos más detalles en cada una de las opciones posibles en esta fase.

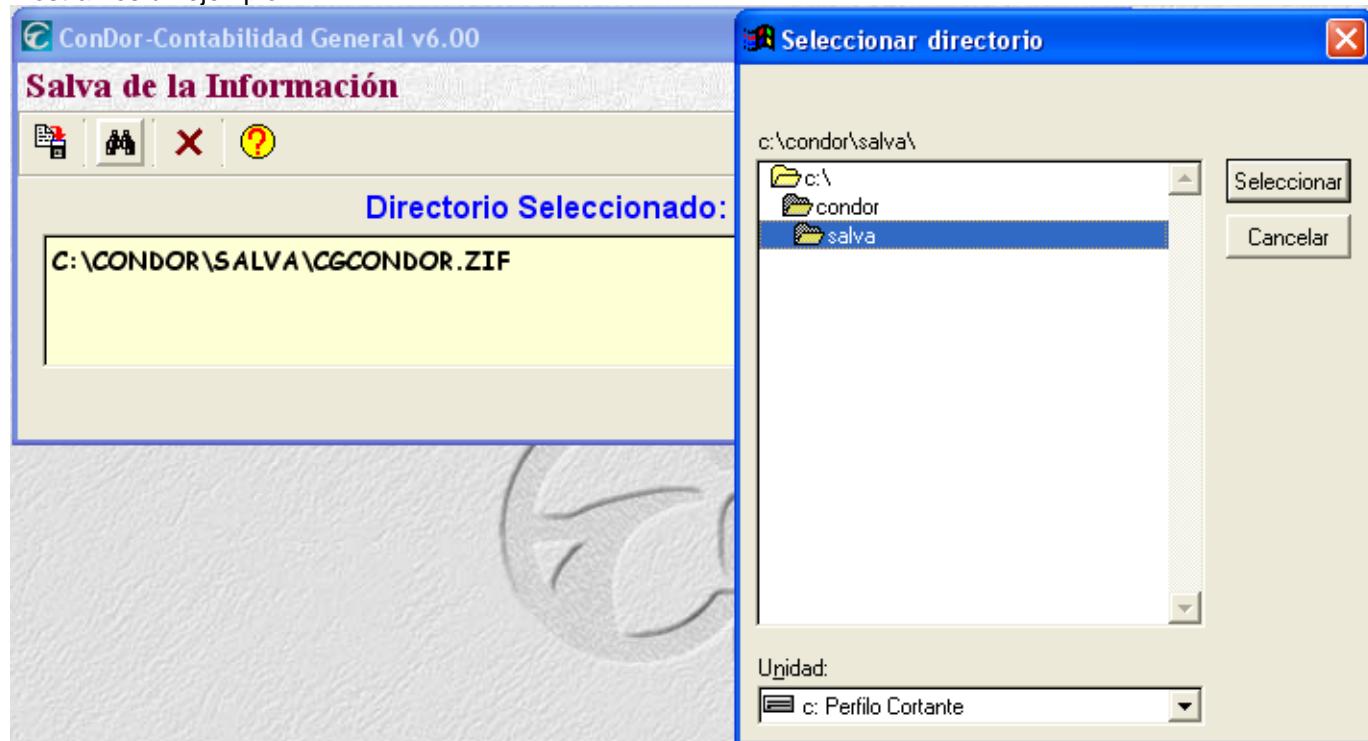
8.10.1.- Seguridad - Salvar

Esta es una de las opciones de mayor importancia en el Sistema, es su respaldo de no perder el trabajo de mucho tiempo. Es obligatorio mantener salvas de sus datos periódicamente dentro y fuera de su entidad, vea el capítulo de Seguridad del Sistema.

Para utilizar esta opción se utiliza el siguiente formulario:



El botón se utiliza para comenzar el proceso de Salva, mientras el botón se utiliza para que el usuario pueda indicar el dispositivo y carpeta donde se va a hacer efectiva la Salva de la Información, a continuación le mostramos un ejemplo:



8.10.2.- Seguridad - Restaurar estilo Windows

Esta opción se utilizará siempre a partir del momento en que ya se haya pasado el Sistema de MS-DOS a Windows ó que ya se esté trabajando en Windows desde la Apertura.

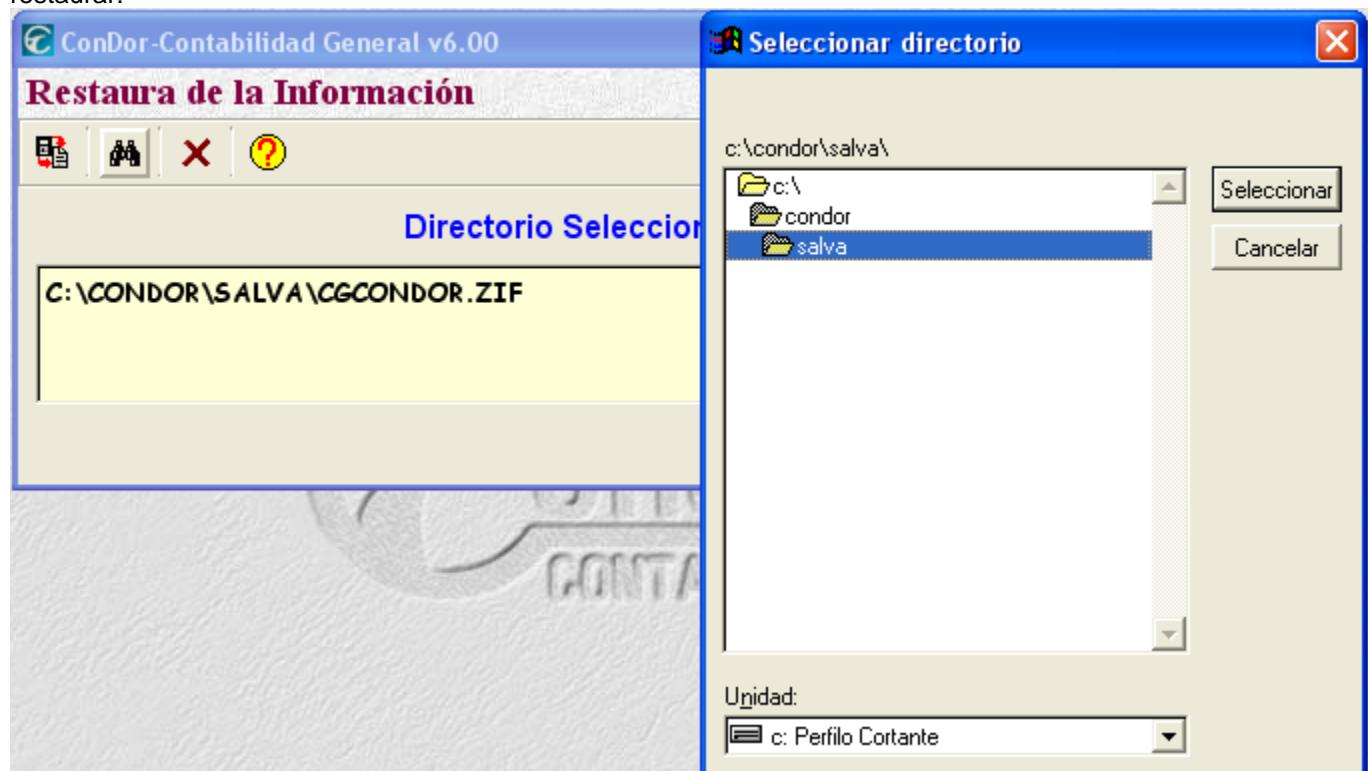
El Menú se presenta de la siguiente forma al usuario:



Al seleccionar la opción podrá operar con el formulario siguiente:



El botón se utiliza para comenzar el proceso de Restaura, mientras el botón se utiliza para que el usuario pueda indicar el dispositivo y carpeta a partir de la cual se va a tomar la salva de la información que se quiere restaurar:



Nota: Esta operación es muy peligrosa y tiene sus riesgos de no llevarse a cabo cumpliendo con todos los

requisitos de seguridad necesarios. El administrador del Sistema debe limitar el acceso a esta opción. Vea el capítulo de Seguridad del Sistema.

8.10.3.- Seguridad - Restaurar estilo MS-DOS

Es el proceso para convertir de Condor en MS-DOS a Condor para Windows. Con vistas a lograr que este proceso sea muy simple hemos dotado al Sistema de todos los algoritmos necesarios para que con sólo usted indicar la carpeta donde está instalado el Condor para MS-DOS el Sistema sea capaz de hacer la conversión automáticamente sin la intervención del usuario. El usuario selecciona en el menú:



y le aparece esta ventana de Windows para seleccionar la carpeta:



Al finalizar el proceso el Sistema le presentará un formulario para que realizar un nuevo inicio de sesión con el Sistema pero ya en Windows:



El nombre y la contraseña que deberá usar son los mismos que tenía en Windows. Ahora continúe con la explotación del mismo desde el mismo punto en que lo dejó en MS-DOS.

Nota: Aconsejamos que aproveche las nuevas bondades de Windows y corrija referencias de facturas y documentos de banco así como haga los cambios de estructura que necesite a su clasificador. Aconsejamos que haga este proceso al inicio de un nuevo mes... aunque no es obligatorio, es más saludable desde el punto de vista de auditoría y control.

8.10.4.- Seguridad - Control de Accesos

Esta es una opción para el administrador del Sistema u otra persona que se designe. Es donde se indican quienes tienen acceso al Sistema y a qué opciones tienen acceso.

Vea un ejemplo del formulario, de antemano podrá apreciar que quien acceda al mismo conocerá las personas que acceden al Sistema, podrá abrir otras y saber sus contraseñas, de ahí la importancia de restringir el acceso.

Registros del Sistema	Opciones Generales
<input checked="" type="checkbox"/> Movimientos - Almacén	<input checked="" type="checkbox"/> Restaurar Datos del Sistema
<input checked="" type="checkbox"/> Movimientos - Activos Fijos	<input checked="" type="checkbox"/> Enlazar o Importar Comprobantes
<input checked="" type="checkbox"/> Ventas	<input checked="" type="checkbox"/> Acceder al Control de Accesos (esta opción)
<input checked="" type="checkbox"/> Cobros	<input checked="" type="checkbox"/> Postear Comprobantes
<input checked="" type="checkbox"/> Pagos	<input checked="" type="checkbox"/> Compactar el Histórico
<input checked="" type="checkbox"/> Operaciones	<input checked="" type="checkbox"/> Realizar Cierres Contables
<input checked="" type="checkbox"/> Comprobantes Automáticos	<input checked="" type="checkbox"/> Ejecución de Cobros y Pagos
<input checked="" type="checkbox"/> Adicional	<input checked="" type="checkbox"/> Banco
<input checked="" type="checkbox"/> Adicional	<input checked="" type="checkbox"/> Multicompañía

Para cumplir con las normas de seguridad, como uno de los primeros pasos a tomar al comenzar con el trabajo en su Apertura, por favor, elimine el nombre **Condor** y la contraseña **Condor**.

La contraseña, aunque visible aquí ejemplificando, jamás será visualizada en pantalla.

8.10.5.- Seguridad - Cambiar Contraseña

Como es lógico, cada usuario con permiso de acceso al Sistema podrá cambiar su contraseña, algo que debe hacerse periódicamente, según lo establecido:



8.10.6.- Seguridad - Reordenar Tablas

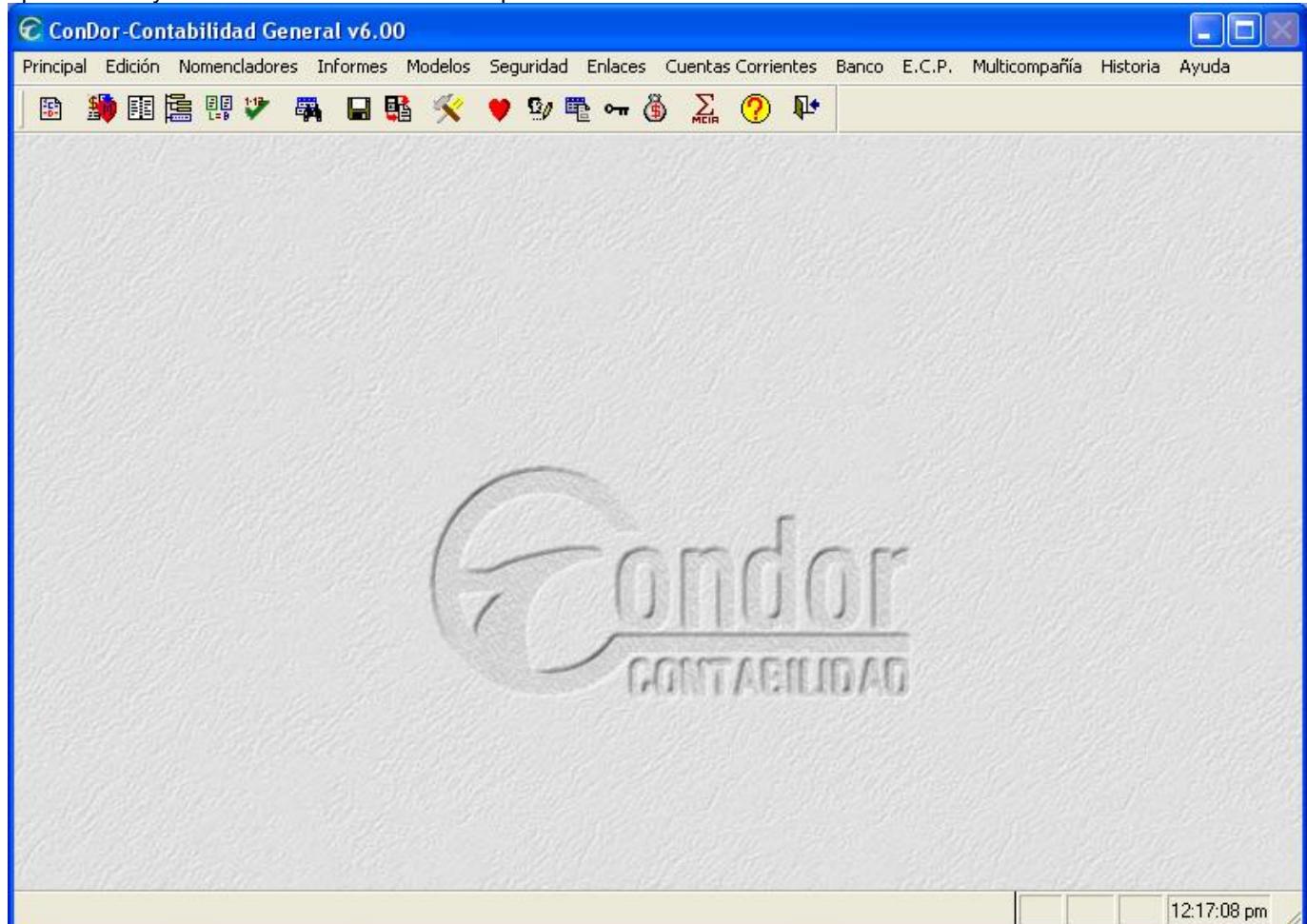
Es una opción muy simple donde se vuelven a crear todos los ficheros índices del Sistema (.CDX). A veces, por problemas de fluido de voltaje estos índices sufren alteraciones y el usuario mismo puede rehacerlos con esta opción. No obstante, aunque pueda hacerse manualmente, la Aplicación reindexa las tablas al comenzar el Sistema luego de descripturarlas, así las posibilidades de errores, pérdidas de tiempo ó que el usuario pierda información de manera inesperada o inexplicablemente serán mínimas.

Siempre que inicie el Sistema y después de verificado el usuario y contraseña, así como indicada la fecha de operaciones se presentará este formulario indicando el reordenamiento automático de las tablas de información del Sistema:



9.- Funcionamiento del Sistema en Fase de Operaciones (Normal)

Una vez cerrada la Fase de Apertura, cada vez que el usuario entre al Sistema, deberá teclear la fecha de operaciones y se le mostrará el Menú Principal:



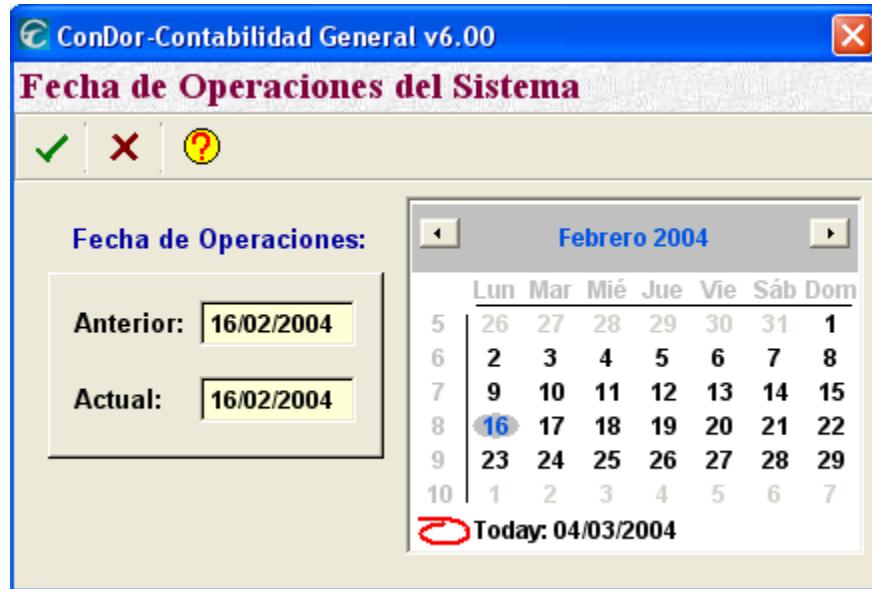
A través de las opciones de este menú el usuario podrá registrar todas las operaciones y obtener todos los informes que sean necesarios para conocer la situación de la Entidad y tomar las decisiones correspondientes. Este menú es con el que se familiarizarán todos los usuarios pues a partir del momento en que comienza esta fase ya nunca se vuelve atrás por lo que siempre será el mismo. Ahora les iremos explicando una por una todas las opciones y sus características principales para optimizar la explotación del Sistema.

9.1.- Fecha de Operaciones

Es la fecha del día con el cual se van a introducir los distintos comprobantes de operaciones en el Sistema. Le aconsejamos:

- Que el día a indicar no sea siempre el último del mes sino que vaya haciendo la operatoria diariamente, la contabilidad debe estar y llevarse al día, no acumule trabajo innecesariamente.
- Una vez entrada una fecha de operaciones al Sistema, el usuario NO podrá retornar a un día anterior a la fecha tecleada si no ha mantenido salva de la información, por lo que insistimos en trabajar con seriedad y con idea clara de lo que se está realizando.
- Al llevar su contabilidad diariamente garantiza que todos los módulos del Paquete Condor tengan la misma fecha de operaciones y evita posibles anomalías en el trabajo con el Sistema así como permite ir indicando las fechas reales de las operaciones y las fechas estimadas de vencimiento de los documentos se calcularán de manera mucho más cercana a la realidad.

El formulario que les presentamos a continuación es, luego de confirmado el usuario y su contraseña, lo primero que se le presenta al usuario para que indique la nueva fecha de operaciones siempre que no sea el último día del mes:



Nota: Para cambiar de un mes al que le sigue necesita primero hacer un Cierre de Mes.

9.2.- Botonera de la Barra de Herramientas

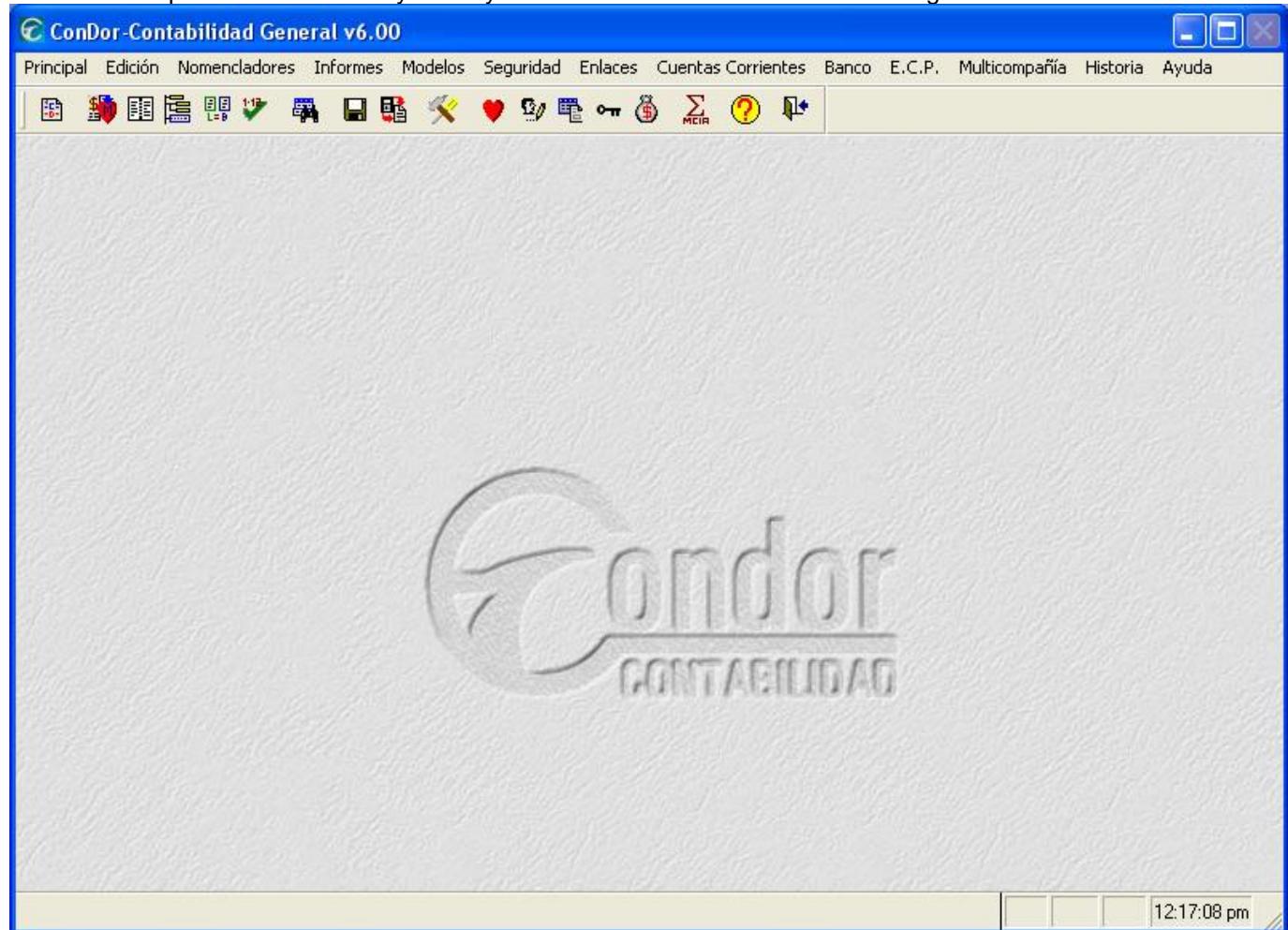
Estos botones son los que abrevian tener que buscar las opciones en el Menú del Sistema, una vez familiarizados con estos botones la operatoria con el sistema se simplifica y se hace más rápida. Esta barra de herramientas varía en dependencia de la fase de explotación en que se encuentre el usuario, ya habíamos visto la barra en apertura y ahora les mostramos como está compuesta la barra en esta fase:

En Operaciones (Post-Aertura):

-  - Comprobantes de Operaciones.
-  - Postear Comprobantes.
-  - Listar Comprobantes.
-  - Balance de Comprobación de Saldos.
-  - Entrada del Estado de Cuentas del Banco.
-  - Asistente para el Cierre de Mes.
-  - Chequeos Internos.
-  - Salva de la Información.
-  - Restaurar la Información previamente Salvada.
-  - Utilitario del Clasificador de Cuentas
-  - Clasificador de Cuentas.
-  - Nomenclador de Documentos de Banco.
-  - Nomenclador de Conceptos.
-  - Control de Accesos al Sistema.
-  - Nomenclador de Monedas.
-  - Operaciones con la Multicompañía.
-  - Ayuda en línea.
-  - Salir del Sistema.

9.3.- Menú - Principal

Contiene las operaciones básicas y de mayor uso en el Sistema. Veamos una imagen del mismo:



Veamos las opciones de este Menú en detalles:

- Comprobantes de Operaciones

Se abre en:

- * Captación de Datos
- * Postear al Mayor
- * Listado de Transacciones
- * Comprobante Resumen

- Planes de Cuentas (se divide en Moneda Nacional y Moneda Extranjera)
- Configurar Impresora
- Cierre de Mes
- Cierre de Año
- Salir del Sistema

9.3.1.- Principal - Comprobante de Operaciones - Captación de Datos

En este formulario el usuario seleccionará el registro por el cual va a dar entrada el o los comprobantes de operaciones a registrar en el Sistema. Todos los registros operan de la misma forma por lo que con uno que seleccionemos de ejemplo es suficiente. Aunque la tendencia real es que el usuario **NO** tenga que teclear comprobantes, explicaremos en detalles esta opción pues es, junto con el Estado de Cuentas que envía el Banco, las únicas entradas de información de las que dispone el Sistema automatizado, el resto no son más que opciones para enlazar otros módulos a este, listar informes y modelos u otras opciones que se han añadido para mayor flexibilidad en el Sistema.

El comprobante consta de dos partes fundamentales: Encabezamiento y Desglose de la Transacción. Similar al Sistema en MS-DOS, aquí se puede observar estas partes o divisiones perfectamente:

En el ejemplo se ha escogido el registro # 1 correspondiente a las Entradas de Almacén.

Encabezamiento de la Transacción:

El encabezamiento contendrá los datos comunes a todas las operaciones que contiene el comprobante.

Registro: Se muestra según el registro escogido antes de comenzar a teclear el comprobante.

Fecha de Operaciones: Es la fecha de operaciones con la que se le dió entrada, la misma fecha que el usuario teclea al dar inicio de sesión en el Sistema. Tiene el formato (Día/Mes/Año), esta fecha pasa a ser la fecha de la transacción y no se puede alterar.

Posteado: Campo alfanumérico (SI / NO) Identifica si esa transacción fue posteada al Mayor, o sea, si ya sus saldos fueron registrados a las cuentas correspondientes. Se muestra solamente. Ningún comprobante posteado se puede modificar, el sistema no lo permite. Si desea anularlo halle la contrapartida del mismo de forma automática con el botón correspondiente.

Autor: Es el nombre del usuario que comenzó la sesión con el Sistema y que quedará registrado como autor del comprobante. Si no coincide con el nombre correcto salga del sistema y vuelva a entrar, garantice que sea su nombre el que aparezca aquí para las operaciones suyas, NO ENTRE con el nombre de otro compañero, cumpla con las normas de seguridad informática establecidas.

Número de transacción: Campo numérico (8 dígitos), es un consecutivo dentro de cada registro y se pone automáticamente, el usuario no tiene la posibilidad de modificarlo. Si el comprobante fue posteado, o sea, se afectó su libro de Mayor, no se permite hacer modificaciones en el comprobante.

Descripción: Es la Explicación de la Transacción, un campo alfanumérico (80 caracteres en esta versión) donde el usuario puede hacer una breve explicación del comprobante que está dándole entrada al Sistema.

Desglose de Comprobantes:

Según los atributos que el usuario definió en el clasificador de cuentas, aquí le va a solicitar los datos que correspondan a cada anotación. Ejemplo si una cuenta es divisa, le pedirá la tasa de cambio, el tipo de moneda, etc., si una cuenta es corriente le pedirá datos de la factura, si es de banco el tipo y número de documento y si es de Ejecución de Cobros y Pagos le pedirá el concepto, por sólo citar los ejemplos más característicos.

El usuario tendrá acceso a las columnas que exijan su declaración de atributos en su clasificador de cuentas y sólo podrá registrar operaciones en los últimos niveles de las cuentas como ha de suponer.

Sec.: Es un consecutivo numérico de 3 dígitos que se va poniendo automáticamente y corresponde al número de líneas, partidas ó secuencias del comprobante.

Cuenta: Es el código del último nivel de la cuenta donde se va a hacer la anotación. Si no existe se permite crearlo, vaya directamente al Clasificador de Cuentas y cree todas las cuentas que estime necesario sin salir de esta pantalla y utilizando la Barra de Herramientas.

Para indicar la cuenta sólo tiene que escoger de la lista que se le abre en pantalla, tenga presente que a medida que vaya tecleando esta lista se va posicionando en las cuentas de último nivel que cumplen con la condición de comenzar al menos con los dígitos que ha ido indicando.

En el ejemplo anterior la lista se posicionó en esa cuenta con sólo entrar un "8" pues es la primera cuenta del grupo de los 800 (de gasto) que es último nivel.

Si es un nuevo usuario y desconoce el clasificador de Cuentas también hemos pensado en usted, haga click derecho encima de este campo referente al código de la cuenta y se le presentará un formulario para la Búsqueda de Cuentas del Clasificador:

Ahora puede buscar por códigos y por descripción de la cuenta. Si filtra se irán presentando sólo aquellas cuentas que vayan cumpliendo la condición de búsqueda especificada, vea en el ejemplo como sólo se muestran las cuentas cuya descripción contiene el texto "**BAN**". Si sale del formulario haciendo click en el checkmark verde indicará al formulario de entrada de comprobantes que tome la cuenta escogida, de lo contrario se ignora todo lo hecho en este formulario de búsqueda.

Naturaleza: Puede ser **D** (Débito) ó **C** (Crédito) y no es más que el indicativo de la naturaleza que tiene la anotación que el usuario quiere hacer a esa Cuenta.

Moneda: Si la Cuenta es divisa el usuario deberá seleccionar el código de la moneda según el Nomenclador de Monedas. Si la cuenta no fue declarada como divisa se asume la Moneda Nacional base declarada en el Nomenclador de Datos de la Entidad. Si la cuenta fue declarada como Banco, se asume la moneda de operaciones de esta cuenta.

CPTO ECP: Es el código del concepto de Cobro o Pago para aquellas Cuentas de Banco que el usuario declaró en su Clasificador de Cuentas que iba a hacerle análisis de Ejecución de Cobros y Pagos (E.C.P).

Importe en M.N.: Si la cuenta no es divisa se accede a esta columna y el usuario hace la anotación del saldo, de lo contrario no tiene acceso a ella. Se trata del importe en Moneda Nacional.

Tasa: Se utiliza para las Cuentas declaradas como divisa. Se mostrará el valor que aparece en el Nomenclador de monedas para la moneda tecleada en el campo correspondiente. Si la operación que el usuario va a registrar se hizo con otra tasa entonces se puede poner el valor que desea y la operación se realiza con lo tecleado en ese momento. El cambio de tasa en la transacción no repercute en la tasa del nomenclador, o sea, los datos del nomenclador se actualizan solamente utilizando el mismo.

Importe M.E.: Para las Cuentas de Divisa se teclea el importe directamente en la moneda que corresponda. Su equivalente en Moneda Nacional se calculará según la tasa y aparecerá en el campo correspondiente.

Tipo Doc: Se utiliza sólo para las cuentas declaradas como Banco y corresponde a uno de los códigos que identifican los Tipos de Documentos Bancarios en el Nomenclador correspondiente.

Ejemplo: *CHEQ.* => para Cheques.

No. Factura/Doc.Banco: Es un campo que tiene doble significado y se utiliza tanto para las cuentas declaradas como corrientes como para las cuentas declaradas como banco.

- Si la cuenta es de Banco significa el No. de documento Bancario.

- Si la cuenta es Cuenta Corriente significa el No. de la Factura a cobrar o pagar.

Fecha Fact/Doc: Es la fecha del documento que se registra (Factura o Documento Bancario) según proceda, con formato día/mes/año. Es importante siempre registrar la adecuada pues se tendrá en cuenta para el cálculo de las edades de las cuentas entre otras salidas, así como se compara con la fecha de vencimiento para hallar el envejecimiento real.

Fecha Valor: Es la fecha de vencimiento del documento tanto de banco como de facturación. Asume 30 días posterior a la fecha del documento pero este valor puede ser cambiado y es responsabilidad del usuario indicar el valor correcto. Recuerde que por contrato usted puede tener una factura a cobrar en varios períodos y aquí se anota la fecha final que sería muy superior a los 30 días.

Descripción del Documento: Es un campo de 30 caracteres para hacer una breve descripción del documento registrado.

Beneficiario: Es el código del Beneficiario de la operación de banco y se selecciona de la lista de códigos que aparece en el Nomenclador de Clientes/Proveedores.

En la parte inferior de la pantalla se ofrece toda una información en detalles de la cuenta en uso, así como del cuadro del comprobante:

Cuenta Actual:	41210010004	GIDO	<input checked="" type="checkbox"/> DIV	<input checked="" type="checkbox"/> CTE	<input type="checkbox"/> BCO	<input type="checkbox"/> ECP	Saldo:	168.72
Total Débitos:	46.30	Total Créditos:	46.30	Diferencia:	0.00	S.D.P:	168.72	

Cuenta Actual: Aparece el código de la cuenta y su descripción completa.

DIV, CTE, BCO, ECP: Aparecen marcados en dependencia de las características de la cuenta actual.

Total de Débitos: Sumatoria de las secuencias deudoras en el comprobante.

Total de Créditos: Sumatoria de las secuencias acreedoras en el comprobante.

Diferencia: Es la resta entre el total de débitos y créditos, un campo que se va visualizando para comprobar el cuadro del comprobante. Un comprobante no podrá ser registrado definitivamente si esta diferencia no es cero.

Saldo: Es el saldo que posee en ese momento la cuenta actual en el Mayor.

S.D.P.: Es el Saldo que tendrá la cuenta actual después del posteo del o los comprobantes de operaciones. Esto es válido fundamentalmente para que las cuentas no queden con saldo contrario a su naturaleza y prevenir los ajustes y las malas evaluaciones en las auditorías.

El usuario posee 3 botones asociados a teclas de función como en MS-DOS para la operatoria con el desglose del comprobante de operaciones.

Agregar (F12): Insertar una nueva secuencia.

Eliminar (F3): Eliminar una secuencia.

Salvar (F10): Guardar el Comprobante si cumple con todos los requisitos normados.

En la parte superior derecha del formulario podrán apreciar estos botones:



-  - Postear al Mayor sin salir del formulario.
-  - Guardar como Plantilla el comprobante actual.
-  - Restaurar como Plantilla el comprobante actual.
-  - Crear comprobante contrapartida del actual automáticamente.
-  - Duplicar esta transacción de manera automática tomando el número que le corresponde.
-  - Quitar los colores para identificar o separar débitos de créditos.
-  - Habilitar colores para identificar débitos y créditos.

La botonera de formularios aquí se utiliza para el encabezamiento de la transacción, o sea, para los datos generales mientras los otros tres botones antes descritos y que funcionan con las teclas de función se refieren al desglose del comprobante. Debe tenerse en cuenta que una vez posteado el comprobante este debe ser impreso con el botón a tal efecto:  que imprimirá el comprobante con el formato adecuado y pie de firma, si el comprobante no se ha posteado el proceso que se ejecutará será el de Listar las Transacciones que NO es el establecido por las instituciones pertinentes. En resumen, una vez posteado el comprobante imprímalo desde esta misma pantalla para que lo archive con el formato adecuado. Vea a continuación un ejemplo de este informe:

CONDOR

SICS-CONTABILIDAD

COMPROBANTE DE OPERACIONES

REGISTRO: Movimientos - Almacén

HOJA No:1

FECHA: 08/03/2004

Autor: AYMARA

Fecha de la Transacción: 28/02/2003

Explicación de la Transacción: CONTB. RECEPCION POR COMPRA NO 12

Sec	Cuenta	Título de la Cuenta	IMPORTE S		DATOS DEL DOCUMENTO PRIMARIO					
			DEBE	HABER	Fecha	Número	Descripción	MON	CPTO	Tipo Doc. de Banco
1	1901003	MATERIALES DE OFICINA	8.30					CUB		
2	1902003	MATERIALES DE OFICINA		40.00				USD		
3	41110010004	GIDO		6.30	25/02/2003	98		CUB		
4	41210010004	GIDO		40.00	25/02/2003	98		USD		
TOTAL:			46.30	46.30						

Hecho por:	Revisado por:	Aprobado por:	Comprobante No:
			1-112

Nota: Recomendamos, ya que aún no está aprobado el poste de comprobantes automático, que el usuario posteé cuanto antes las operaciones del diario, así se actualizarán las referencias de facturación y banco de forma inmediata y aparecerán siempre actualizados los listados de referencias a seleccionar por el usuario, con la posibilidad de hallar contrapartida a un comprobante de manera automática queda satisfecha la problemática de echar hacia atrás una operación mal hecha además de dejar atrás el antiguo "**desposteo**" del MS-DOS y todos sus problemas.

9.3.2.- Principal - Postear al Mayor

Mediante esta opción se realizan las anotaciones en los libros a partir de los comprobantes que se hayan introducido por el usuario. Se recomienda salvar antes del poste, como antes de cualquier otra operación donde el sistema sufra cambios de envergadura o para evitar la pérdida masiva de información ante cualquier contingencia.

Este es el proceso donde se actualiza el libro mayor, o sea, se actualizan los saldos de las cuentas afectadas en cada comprobante y además se actualizan todas las tablas que se necesitan para obtener el resto de los informes del Sistema. Una vez posteado el comprobante no se podrá modificar ni borrar.

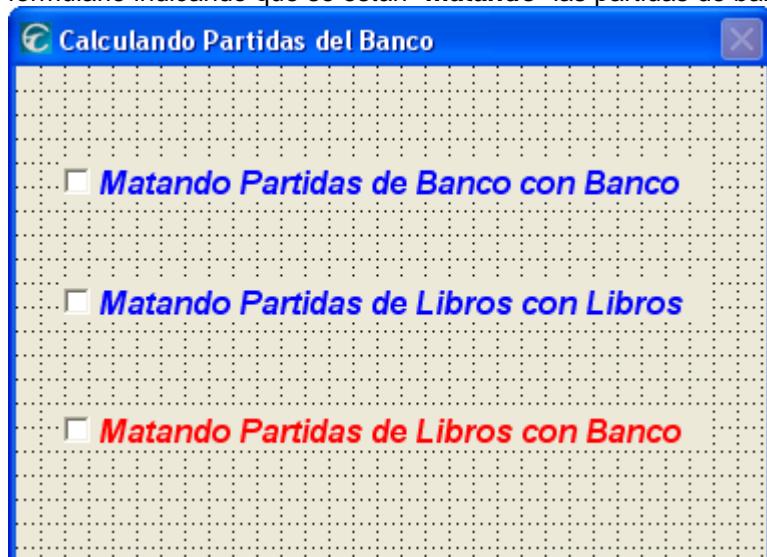
Como podrá observar en el formulario que aparece para efectuar la operación de poste a diferencia del Sistema anterior ahora el usuario puede validar la información sin poste, o sea, al igual que en el Cierre de Mes, ahora puede validar su información sin hacer efectivo el poste utilizando el botón que aparece en la parte superior derecha del formulario:  , así puede chequear, por ejemplo, lo que es importado desde Inventarios y poste sólo cuando todo esté bien y NO como sucedía en el Sistema en MS-DOS que unos quedaban posteados y otros NO por no existir cuentas en el Mayor (por ejemplo) y solía perderse la consecutividad de las transacciones. Así que aproveche esta opción que le ofrecemos y siempre valide antes de poste.

Vea el formulario:



Si algún comprobante no puede postearse porque ha ocurrido algún error se le mostrará en pantalla para que el usuario lo localice y lo revise, incluso puede imprimirlo.

Junto a la operación de poste hemos incorporado la opción de Cálculo de Partidas de Banco y de Facturación, o sea, lo que en MS-DOS eran opciones del Menú bien distantes y a realizar manualmente, aquí las hacemos automáticamente cada vez que se postea o se corrigen referencias. En el poste, por ejemplo, podrá ver este formulario indicando que se están "**matando**" las partidas de banco con iguales referencias:



9.3.3.- Principal - Listado de Transacciones

Permite listar los comprobantes introducidos por la opción **Captación de Datos** del Comprobante de Operaciones con distintas variantes de impresión las cuales mostramos en el siguiente formulario:

The screenshot shows a Windows application window titled "ConDor-Contabilidad General v6.00". The main title bar is "Listado de los Comprobantes". Below the title bar are standard window controls: a magnifying glass icon, a print icon, a red X, and a yellow question mark. The main interface is divided into several sections:

- Tipo de Registro:** A dropdown menu set to "Todos los Registros".
- Rango de Tiempo:** A section containing two date fields:
 - Día Inicial: 01/02/2004
 - Día Final: 16/02/2004
- Tipo de Posteo:** A group of three radio buttons:
 - No posteados
 - Posteados
 - Todos
- Transacción Inicial:** A field showing "0".
- Final: A field showing "0".

Tipo de Registro: Se puede seleccionar un registro en específico o se puede seleccionar todos que es el valor asumido.

Rango de tiempo:

Día inicial: Se propone el primer día del mes de operaciones, si desea puede poner otro.

Día Final: Se propone el último día del mes de operaciones.

Transacción Inicial - Final: Si se selecciona un registro se puede hacer un rango de transacciones a listar dentro de ese registro.

Tipo posteo: Se selecciona si se desean listar los comprobantes posteados, los no posteados o todos (posteados o no posteados).

El formato del informe es el siguiente:

CONDOR

REGISTRO DE TRANSACCIONES DEL DIARIO GENERAL

Página: 1

FIT 2003

Desde: 01/01/2003 Hasta: 31/01/2003

Fecha: 18/12/2003

Para **TODAS las Transacciones**

Sec	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Nº Factura	Fecha de Factura	Importe en M.N.	Importe en ME.
					Débito Crédito	MON CPTO Tasa Débito Crédito
Fecha: 31/01/2003 Nº Registro: 1 Nº Transacción: 1 Documento: 1 ¿Posteado?: Sí Hecho por: LAZARO						
1 242200	"maquinas y equipos en almacén"				36.00 CUB	
2 242201	"en almacén m. extranjera"				240.00 CUB	
3 242100	"en explotación m. nacional"			36.00	CUB	
4 242101	"en explotación m. extranjera"			240.00	USD 1.0000	240.00
Explicación: GASTOS CORRIENTES DE LA ENT.						
				276.00	276.00	240.00
Fecha: 06/01/2003 Nº Registro: 1 Nº Transacción: 2 Documento: 2 ¿Posteado?: Sí Hecho por: CONDOR						
1 20210002	ALMACEN DE INSUMO			102.00	CUB	
2 20220002	ALMACEN DE INSUMO			680.00	USD 1.0000	680.00
3 8710452100001	CONSUMO MATERIAL			102.00	CUB	
4 8710452100101	CONSUMO MATERIAL			680.00	USD 1.0000	680.00
Explicación: GASTOS CORRIENTES DE LA ENT.						
				782.00	782.00	680.00
Fecha: 31/01/2003 Nº Registro: 1 Nº Transacción: 3 Documento: 3 ¿Posteado?: Sí Hecho por: LAZARO						
1 242200	"maquinas y equipos en almacén"			157.20	CUB	
2 242201	"en almacén m. extranjera"			1,048.00	CUB	
3 242100	"en explotación m. nacional"			157.20	CUB	
4 242101	"en explotación m. extranjera"			1,048.00	USD 1.0000	1,048.00
Explicación: GASTOS CORRIENTES DE LA ENT.						
				1,205.20	1,205.20	1,048.00
Fecha: 06/01/2003 Nº Registro: 1 Nº Transacción: 4 Documento: 4 ¿Posteado?: Sí Hecho por: CONDOR						
1 20210002	ALMACEN DE INSUMO			4.32	CUB	
2 20220002	ALMACEN DE INSUMO			15.10	USD 1.0000	15.10
3 8710452100001	CONSUMO MATERIAL			4.32	CUB	
4 8710452100101	CONSUMO MATERIAL			15.10	USD 1.0000	15.10
Explicación: GASTOS CORRIENTES DE LA ENT.						
				19.42	19.42	15.10
Fecha: 06/01/2003 Nº Registro: 1 Nº Transacción: 5 Documento: 5 ¿Posteado?: Sí Hecho por: CONDOR						
1 20210002	ALMACEN DE INSUMO			1.26	CUB	
2 20220002	ALMACEN DE INSUMO			3.50	USD 1.0000	3.50
3 8710452100001	CONSUMO MATERIAL			1.26	CUB	

9.3.4.- Principal - Comprobante Resumen

Permite obtenerse un comprobante que resume en un saldo las operaciones que ha tenido cada cuenta en el mes en curso. Como interfase usuario de esta opción se presenta:



Tipo de Registro: Se selecciona el registro para el que se quiere obtener el comprobante resumen.

Al seleccionar el registro y solicitar el informe se visualiza un informe con este formato:

CONDOR				COMPROBANTE RESUMEN			HOJA N°: 23
SICS-CONTABILIDAD							FECHA
				REGISTRO O SUBSISTEMA			28/02/2003
Operaciones							
Cuenta	Scta o C.Cto	Elemento de Gasto	Análisis	IMPORTE S			
				PARCIAL	DEBE	HABER	
868							64.80
	-----	800			64.80		
			81000		64.80		
				81901	64.80		
952							1,524.40
	-----	200			1,524.40		
954							403.20
	-----	100			403.20		
			800		403.20		
				TOTALES	564,522.70	564,522.70	
Hecho por:		Revisado por:		Aprobado por:		Comprobante Nº: 6	

Nota: Aquí se presenta la última página solamente que es la que presenta el pie de firma.

9.3.5.- Principal - Planes de Cuentas - Moneda Nacional

Es en esta opción donde se permite entrar en el Sistema los Planes mensuales de las Cuentas del Clasificador. Estos planes pueden variarse durante todo el año y sólo se pueden teclear en sus últimos niveles y luego se recalculan los niveles superiores. Vea el formulario donde se permite la entrada de los datos del presupuesto:

The screenshot shows the 'Planes de Cuentas en Moneda Nacional' window. At the top, there are buttons for Σ (sum), print, and navigation (left, right, back, forward). The title bar says 'ConDor-Contabilidad General v6.00'. The main area has fields for 'Cuenta: 001' and 'PRESUPUESTO ANUAL APROBADO'. Below this are fields for 'Ntza: D', 'Univel: S', 'Corriente: N', 'Banco: N', 'E.C.P: N', and 'Divisa: N'. There are also fields for each month from Enero to Diciembre, all set to 0.00. A bolded 'PLAN ANUAL:' field shows '300.00'. Below this is a table with columns 'Cuenta', 'Enero', 'Febrero', 'Marzo', and 'Abril'. The table lists accounts 001, 006, 011, 016, 021, 026, 028, and 029, with their respective monthly values.

Cuenta	Enero	Febrero	Marzo	Abril
001	100.00	200.00	0.00	0.00
006	0.00			
011	0.00			
016	0.00			
021	0.00			
026	0.00			
028	0.00			
029	0.00			

Cuenta: Se muestran las declaradas como moneda nacional solamente ya sean último nivel o no, pero sólo se podrá entrar datos en aquellas cuentas que sean último nivel y en la parte inferior de la pantalla solamente.

Ntza: 1 Carácter (**C** o **D**). Se muestra según el Clasificador de Cuentas.

UNivel: 1 Carácter (**S** o **N**). Se muestra según el Clasificador de Cuentas e indica si la cuenta es último nivel o no.

Corriente: 1 Carácter (**S** o **N**). Se muestra según el Clasificador de Cuentas y define si la cuenta es corriente o no

Banco: Similar al anterior pero para el Banco..

E.C.P.: Indica si la cuenta de banco se declaró con análisis de Ejecución de Cobros y Pagos (ECP).

Divisa: Siempre estará en **N** pues este formulario sólo es para las cuentas en moneda nacional.

Enero...Diciembre: 14 dígitos con 2 decimales, aquí el usuario podrá visualizar el saldo plan que corresponda a cada mes.

Total Anual: 14 dígitos con 2 decimales. Se calcula y se muestra la sumatoria de los planes por meses.

Es en la parte inferior de la pantalla, en la tabla, donde se podrán escribir los saldos, el resto de los campos anteriormente explicados sólo se muestran valores, nada más.

El botón con la imagen del símbolo de sumatoria Σ se utiliza para recalcular niveles ya que sólo se puede teclear

en los últimos niveles de las cuentas. De no utilizarse esta opción el sistema se ocupa de hacerlo a la salida del formulario.

El Informe tiene la siguiente estructura para que pueda imprimirse en hojas de tamaño normal y optimizando espacio:

CONDOR		Planes de Cuentas en Moneda Nacional					Página 539	
S/CS-CONTABILIDAD							25/04/2004	
		Enero / Julio	Febrero / Agosto	Marzo / Septiembre	Abril / Octubre	Mayo / Noviembre	Junio / Diciembre	Total Anual
954100100	ARRENDAMIENTO DE ACTIVO FIJO							
	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	0.00	0.00	0.00
954100200	OTROS SERV. NO INDUSTRIALES							
	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	0.00	0.00	0.00
954100220	ADMINISTRACION.							
	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	0.00	0.00	0.00
954100300	UTILIDAD EN VENTA/ACT. FIJOS							
	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	0.00	0.00	0.00
954100400	VENTA/MAT/PRIMAS/MAT. RECUP.							
	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	0.00	0.00	0.00
954100500	MODULO DE ASEO							
	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	0.00	0.00	0.00
954100600	ROPA Y CALZADO							
	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	0.00	0.00	0.00
954100800	CONTRAVALOR P/ENTREGAR USD							
	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	0.00	0.00	0.00
954100900	OTROS							
	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	0.00	0.00	0.00

9.3.6.- Principal - Planes de Cuentas - Moneda Extranjera

Es en esta opción donde se permite entrar en el Sistema los Planes mensuales de las Cuentas del Clasificador. Estos planes pueden variarse durante todo el año y sólo se pueden teclear en sus últimos niveles y luego se recalculan los niveles superiores. Vea el formulario donde se permite la entrada de los datos del presupuesto para moneda extranjera:

The screenshot shows the 'Planes de Cuentas en Moneda Extranjera' window. At the top, there are buttons for sumatoria (Σ), print, and navigation (left, right, back, forward). The main area has fields for Account Number (Cuenta: 040200), Currency (MONEDA EXTRANJERA), and various parameters (Ntza: D, Univel: S, Corriente: N, Banco: N, E.C.P: N, Divisa: S). Below these are monthly plan fields for Enero through Diciembre. A summary table at the bottom shows the monthly plan amounts for account 040200 and other accounts.

Cuenta	Enero	Febrero	Marzo	Abril
040200	0.00			
070	0.00			
075	0.00			
075100	0.00			
075200	0.00			
076	0.00			
076100	0.00			
076200	0.00			

Cuenta: Se muestran las declaradas como moneda extranjera solamente ya sean último nivel o no, pero sólo se podrá entrar datos en aquellas cuentas que sean último nivel y en la parte inferior de la pantalla solamente.

Ntza: 1 Carácter (C o D). Se muestra según el Clasificador de Cuentas.

UNivel: 1 Carácter (S o N). Se muestra según el Clasificador de Cuentas e indica si la cuenta es último nivel o no.

Corriente: 1 Carácter (S o N). Se muestra según el Clasificador de Cuentas y define si la cuenta es corriente o no

Banco: Similar al anterior pero para el Banco..

E.C.P.: Indica si la cuenta de banco se declaró con análisis de Ejecución de Cobros y Pagos (ECP).

Divisa: Siempre estará en S pues este formulario sólo es para las cuentas en Moneda Extranjera.

Enero...Diciembre: 14 dígitos con 2 decimales, aquí el usuario podrá visualizar el saldo plan que corresponda a cada mes.

Total Anual: 14 dígitos con 2 decimales. Se calcula y se muestra la sumatoria de los planes por meses.

Es en la parte inferior de la pantalla, en la tabla, donde se podrán escribir los saldos, el resto de los campos anteriormente explicados sólo se muestran valores, nada más.

El botón con la imagen del símbolo de sumatoria Σ se utiliza para recalcular niveles ya que sólo se puede teclear

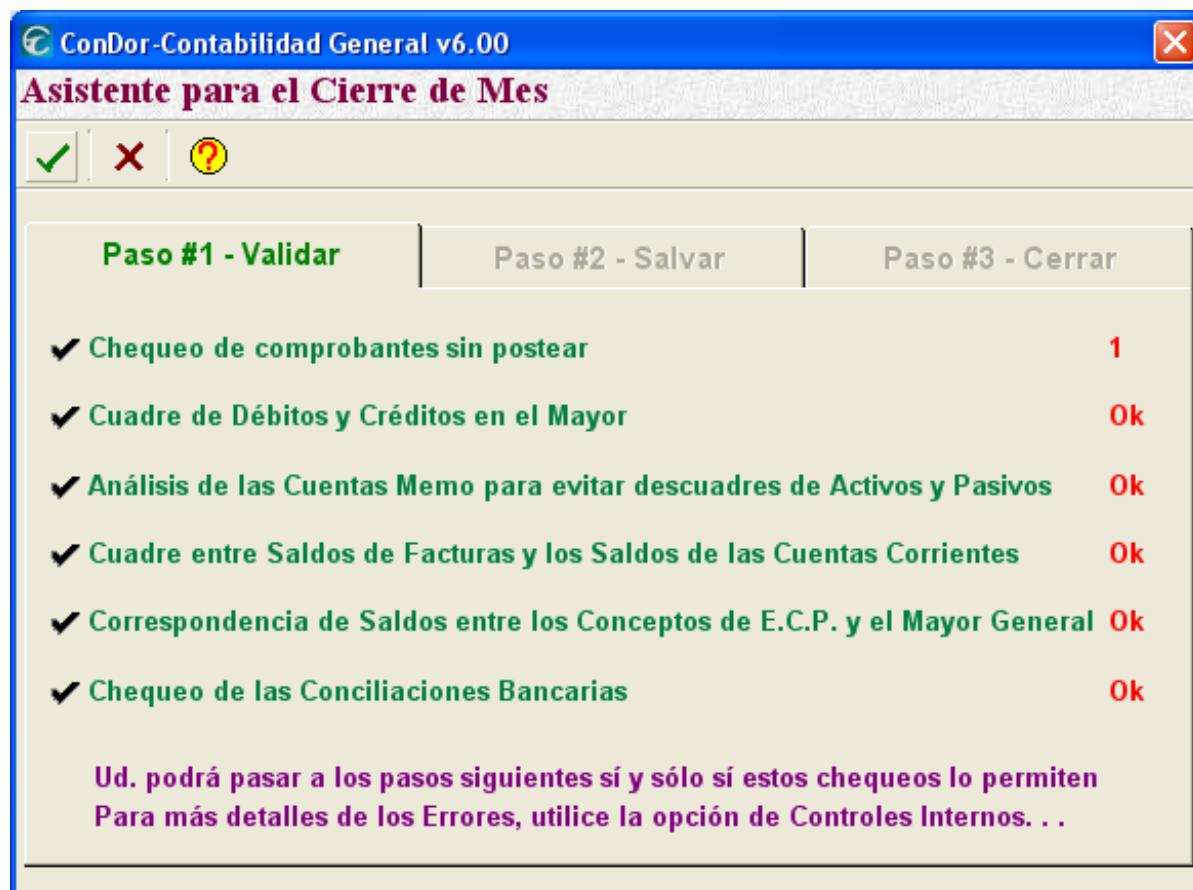
en los últimos niveles de las cuentas. De no utilizarse esta opción el sistema se ocupa de hacerlo a la salida del formulario.

El Informe tiene la siguiente estructura para que pueda imprimirse en hojas de tamaño normal y optimizando espacio:

CONDOR		Planes de Cuentas en Moneda Extranjera					Página 405	
SICS-CONTABILIDAD							25/04/2004	
		Enero / Julio	Febrero / Agosto	Marzo / Septiembre	Abril / Octubre	Mayo / Noviembre	Junio / Diciembre	Total Anual
90920000245100	MITRANS							
		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	0.00
90920000247	GRUPO TECNICO ASESOR (GTA)							
		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	0.00
90920000247100	A ENT.PROPIA UNION O ASOC.							
		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	0.00
90920000247200	TERCERO							
		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	0.00
90920000250	GARANTIA							
		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	0.00
90920000250100	MITRANS							
		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	0.00
90920000250200	TERCERO							
		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	0.00
922	INGRESOS FINANCIEROS M. E.							
		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	0.00
922101	GANANC/FLUCTUAC/TASAS/CAMBIO							
		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	0.00

9.3.7.- Principal - Cierre de Mes

Siga los pasos que le indican el Asistente para el Cierre de Mes y verá cuán sencillo resulta esta operación.



Aunque dentro de los pasos está hacer la salva, insistimos en hacerla siempre, incluso más de una vez. Este es un proceso irreversible. Si el usuario desea hacer un arreglo tiene obligatoriamente que hacerlo antes de cerrar. Posteriormente al cierre sólo podrá hacerlo por medio de un comprobante correspondiente al mes siguiente.

Una vez cerrado un mes, la fecha de operaciones toma valor 1ro del mes siguiente al que se cerró.

Las validaciones que se hacen durante este proceso pueden leerse en el 1er paso del Asistente, en él se muestran de forma explícita y el sistema va indicando si el resultado fue correcto o no. Si quedan comprobantes sin postear, como en el ejemplo, queda claro que el asistente no continúa hasta que el usuario no lo posteé.

Nota: No es necesario hacer salvas post-cierre, con hacer varias antes del cierre como explicamos antes es más que suficiente.

9.3.8.- Principal - Cierre de Año

En este momento se encuentra muy similar al cierre que se hace en el MS-DOS pero queremos en una pronta versión tratar de rehacer el proceso de Cierre de Año y presentarlo a manera de asistente como vimos en el Cierre de Mes nuestro objetivo es tratar de guiar al usuario paso a paso para evitar los errores que tanto atrasan a los contadores en los cierres contables.

9.4.- Nomencladores

Se trata de información de carácter permanente y con poco movimiento en cuanto a actualizaciones se refiere pero muy útil pues son los codificadores que luego se utilizan en los formularios de Entrada de información al Sistema. Veamos cual es la relación de Nomencladores:



No es necesario prever desde un inicio el contenido de los mismos pues a medida que se va explotando el sistema estos se irán complementando también.

A continuación iremos explicando uno a uno los Nomencladores y veremos sus características en detalles en el mismo orden antes descrito, pero sin lugar a dudas, el nomenclador más importante, el corazón de la contabilidad y quien le ofrece la calidad requerida a la misma es el **Clasificador de Cuentas**.

Los Nomencladores del Sistema son:

- **Clasificador de Cuentas** (*Tiene que ser compatible con los requerimientos del C.E.F.*).
 - * **Actualización**: Es el mismo formulario que se utiliza en la Fase de Apertura.
 - * **Utilitario**: Operaciones novedosas con el clasificador que el usuario puede realizar por sí sólo.
 - * **Exportar Estructura**: Poder enviar la estructura a otra entidad, ideal para la Multicompañía.
 - * **Validación al Mayor**: Validación de tipo auditável del Clasificador de Cuentas.
Vea los capítulos correspondientes a cada opción en detalles.
- **Monedas** (*Ejemplo: "CUB", "CUC", "USD"*).
- **Documentos de Banco** (*Ejemplo: "CHEQ", "TRAI", "DEPO"*).
- **Clientes / Proveedores** (*La información de los códigos y su descripción se obtienen automáticamente del Clasificador de Cuentas*).
- **Conceptos de Ejecución de Cobros y Pagos** (*Esto es Sólo para cuentas de Banco y estará ubicado en el módulo correspondiente del Sistema: <E.C.P.> por sus características tan peculiares*).
- **Registros Contables**.
- **Validaciones Paramétricas**.
- **Elementos del Gasto**.
- **Datos de la Entidad**.

9.4.1.- Utilitario del Clasificador

Es un conjunto de operaciones que se pueden realizar con el clasificador de cuentas por el mismo usuario del sistema sin necesidad de utilizar a los especialistas que diseñaron el sistema. Actualmente los especialistas le brindan atenciones a usuario sin dejar huellas de lo realizado, con esta opción siempre quedará registrado en el sistema todo lo que el usuario haga para corregir las estructuras mal diseñadas en su clasificador de cuentas.

A continuación le ofrecemos el formulario con sus distintas opciones:

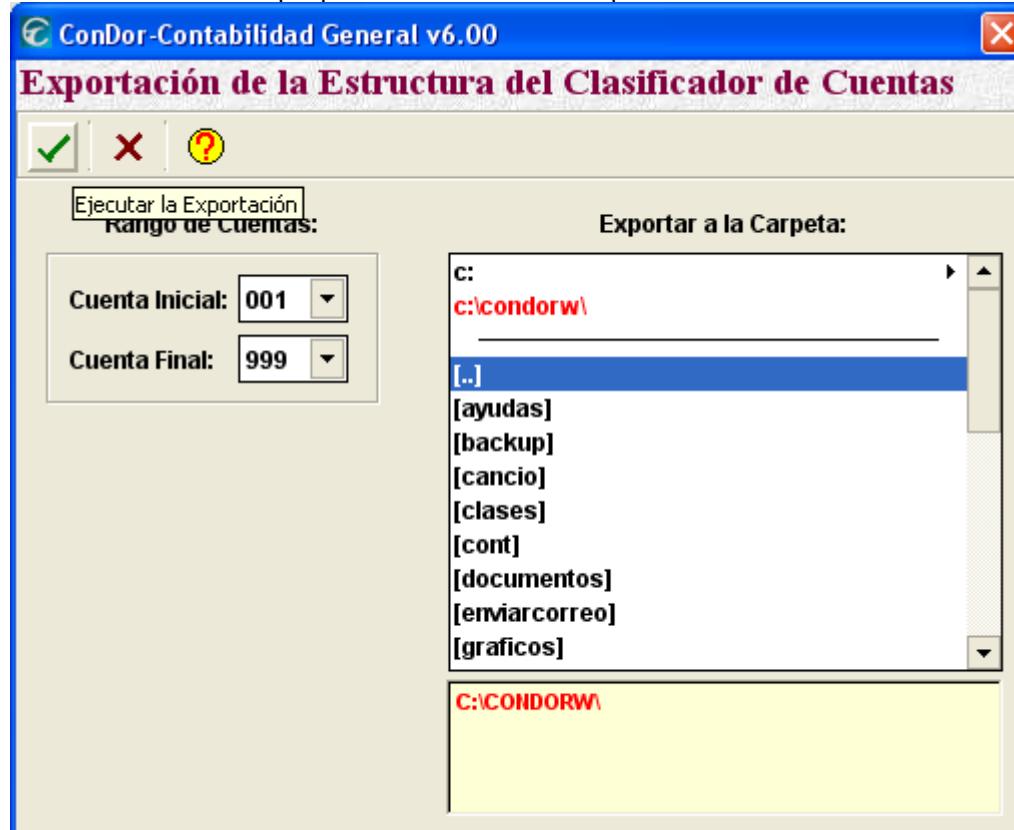
The screenshot displays the 'Utilitario del Clasificador de Cuentas' interface. At the top, there are three icons: a green checkmark, a red X, and a yellow question mark. Below them are four main buttons: 'Declarar como E.C.P.', 'Copiar Estructura', 'Agregar Nuevo Nivel', and 'Cambiar Naturaleza'. Underneath these are four tabs: 'Cambiar Naturaleza' (highlighted), 'Declarar Corriente', 'Declarar Banco', and 'Cambiar tipo de Moneda'. A dropdown menu labeled 'Cuenta:' shows '001'. The 'Descripción:' field contains the text 'PRESUPUESTO ANUAL APROBADO'. Two sections for 'Naturaleza Actual' and 'Naturaleza Futura' each have two radio buttons: 'Deudora' (selected) and 'Acreedora'.

- **Cambiar Naturaleza:** Cambiar la naturaleza de una cuenta de Deudora a Acreedora o viceversa.
- **Declarar Corriente:** Permite que una cuenta NO Corriente se pueda declarar Corriente y viceversa.
- **Declarar Banco:** Permite que una cuenta NO Banco pueda ser declarada de Banco y viceversa, por ejemplo, es muy usual que usuarios hayan creado cuentas de Gasto como de Banco en el MS-DOS, algo erróneo que pueden arreglar ellos mismos en esta opción.
- **Cambiar tipo de Moneda:** Para el cambio de las cuentas en divisa para NO Divisa y viceversa, los usuarios suelen equivocarse cuando declaran los elementos del gasto en la moneda incorrecta y luego no pueden cambiar esta característica y tienen que usar obligatoriamente el elemento creado, es entonces que con sólo un click usted soluciona este problema.
- **Declarar como E.C.P.:** Esto es válido sólo para las Cuentas de Banco y permite declararlas con esta forma de análisis ó quitarle esta característica de la cuenta que haya sido mal creada o que ya no se deseé utilizar.
- **Copiar Estructura:** Similar a la opción equivalente en el Sistema en MS-DOS, se usa para no volver a teclear estructuras del clasificador ya tecleadas, éstas se copian a partir del nivel que deseemos y nos abrevia la apertura del clasificador de cuentas. Muy útil para la creación de cuentas de Gasto, ya sea a nivel de cuenta control como de Centro de Costo ó Elementos del Gasto. Utilizando esta variante, la velocidad de procesamiento aumenta considerablemente.
- **Agregar Nuevo Nivel:** Permite adicionar niveles a las cuentas para su mejor análisis. Similar a la opción del Sistema en MS-DOS. Aunque la cuenta haya tenido movimientos el sistema crea un nuevo nivel relleno con el dígito 9 y con el saldo total del nivel superior, luego el usuario hace un comprobante de operaciones desagregando este saldo en los nuevos análisis o detalles que abra.

9.4.2.- Exportar Estructura del Clasificador de Cuentas

Esta opción se creó para que las casas matrices, uniones o asociaciones creen un clasificador de cuentas patrón que luego lo puedan aplicar a todas sus entidades. Además, esta opción permite que una vez en explotación el Sistema también pueda ser utilizada con las nuevas cuentas que se abran pues estas se exportan y luego son importadas por otras entidades. Como es lógico, no es necesario que las dependencias sean de la misma asociación, una entidad cualquiera puede exportarle su clasificador de cuentas a otra compatible en apertura o no.

Veamos el formulario que permite se realice esta opción:



Rango de Cuentas: El usuario puede seleccionar de un rango de cuentas, aquellas que quiere exportar, al seleccionar el rango disminuye el espacio en disco a utilizar por el proceso. No obstante, el espacio que necesitará este proceso será insignificante por lo que queda como responsabilidad del usuario utilizar el soporte adecuado para recibir el clasificador exportado. Si utiliza diskettes favor de cerciorarse de que disponen de buen espacio libre y de que el mismo funciona correctamente. Utilizar el e-mail es más seguro que un floppy, téngalo en cuenta y utilice este medio de comunicación siempre que pueda.

Exportar a la carpeta: Aquí se indica la carpeta donde se va a depositar el resultado de la exportación. Puede ser dentro del mismo disco duro pero también puede ser en otro drive como por ejemplo la torre de diskette u otro disco duro. La exportación puede ser a través de una red local siempre y cuando se mapee los otros equipos en la PC donde se opera el Sistema.

Nota: NO utilice la carpeta del Sistema (**Condorw**) para exportar estructura del Clasificador ni ninguna otra opción de exportación que posea el sistema, siempre seleccione otra carpeta válida.

9.4.3.- Validación al Mayor

Esta opción, además de hacer un chequeo de integridad del Clasificador de Cuentas y sus Saldos correspondientes nos brinda toda una serie de información de su Mayor luego de ejecutar las validaciones que aparecen a continuación:

TIPO DE VALIDACION AL MAYOR		ERRORES
✓	Cuentas con Naturaleza Contraria en CONDOR	0
✓	Cuentas sobreregiradas	0
✓	Cuentas que no deben tener variación del saldo desde inicio de año	1
✓	Depreciación (376-391) menor o igual que Activos Fijos (240-255)	Ok
✓	Cuenta 374 menor que la suma de las Cuentas 193 y 194	Ok
✓	Ingresos de Comedor y Cafetería (952) mayor o igual que los gastos (865)	Mal
✓	Elemento del Gasto 51000 no debe tener saldo	Ok
	Elemento del Gasto 60100 con saldo igual al 12% del Elemento 50000	0
✓	Elemento del Gasto 60200 con saldo menor al 2% del Elemento 50000	Ok
	Elemento del Gasto 60500 con saldo igual al 25% del Elemento 50000	0
✓	Cuenta control con Saldo distinto a la sumatoria de sus elementos - Multicompañía	0
✓	La cuenta 600 debe tener saldo acreedor	Ok
✓	Saldo de Cuenta 351 debe ser igual a Saldo de la 576 y 352 igual a la 577 - Oficinas Centrales o Uniones	Mal
✓	Las cuentas de Gasto deben estar sin saldo (en ceros)	11

[Imprimir esta pantalla](#)

[Visualizar Errores en detalle](#)

[Cerrar](#)

Note la diferencia para entidades simples y para uniones y asociaciones.

De existir errores usted debe corregirlos, tendrá una ventana para visualizar dichos errores en detalles:

Errores de Validación al chequear el MAYOR GENERAL

Y a partir de este formulario pueden obtener el informe correspondiente:

CONDOR Errores de Validación encontrados al chequear el Mayor General

Página 1

SICS-CONTABILIDAD

07/05/2004

Cuenta Subcta Análisis Nombre	Ntzamal	Saldo	Saldo Mal	Diferencia	Ntzaok
301 001 SALDO AL INICIO DEL AÑO M.E.		0.00	0.00		

Error:Cuenta con variación de Saldos con respecto al inicio del año => No debe ocurrir contablemente

Utilice esta opción como herramienta de chequeo periódico de su clasificador, no deje que los errores se le acumulen.

9.4.4.- Nomenclador de Registros Contables

Esta opción está en fase de prueba y desarrollo. La idea es permitir cambiar el nombre de los registros básicos hasta ahora utilizados por Condor y poder utilizar 2 registros más según necesidad del usuario. Los Registros utilizados actualmente son:

Número	Nombre	Permiso
1	Movimientos - Almacén	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Movimientos - Activos Fijos	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Ventas	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Cobros	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Pagos	<input checked="" type="checkbox"/>
6	Operaciones	<input checked="" type="checkbox"/>
7	Automáticos	<input checked="" type="checkbox"/>
8	Sin Identificar	<input checked="" type="checkbox"/>
9	Sin Identificar	<input checked="" type="checkbox"/>

Note como los 2 últimos no se utilizan, el usuario pudiera utilizar el nombre de personas en lugar del nombre que actualmente presentan los registros como una gran posibilidad de control, pero habría que tener en cuenta que el resto de los Sistemas que se enlazan con Condor deben estar bien identificados y coordinados con este módulo. Como la tendencia es automatizar cada uno de los módulos de la contabilidad de manera tal que prácticamente NO haya que teclear comprobantes de operaciones le sugerimos que deje todo tal y como está que nosotros identificaremos a los nuevos registros de hacer falta añadir alguno y continúe operando el sistema como hasta el momento. Dejemos pues esta opción para aquellos clientes no estatales y que no están obligados a cumplir las normativas establecidas en el país.

9.4.5.- Nomenclador de Validaciones Paramétricas

Esta nueva opción se relaciona con las validaciones que se realizan a las cuentas del Mayor en el fin de Año. Actualmente las empresas sufren mucha pérdida de tiempo al no poder controlar las validaciones que realmente llevan sus cuentas en el cierre de año, ahora el usuario puede identificar cuales son los criterios de validación que se le harán a sus cuentas y recae sobre el mismo la responsabilidad de cumplir con lo establecido. Puede dejar lo asumido y eliminar lo que no utilice de forma tal que cumpla con los requisitos de auditoría establecidos. Veamos el formulario, lo hemos diseñado para que se explique por sí sólo:

ConDor-Contabilidad General v6.00

Validaciones Paramétricas para los cierres de fin de Año

Cuenta Control	Nombre de la Cuenta	Condiciones Obligatorias para el Cierre
001	PRESUPUESTO ANUAL APROBADO	Tener su saldo en Ceros
006	CRED/PRESUPUEST. POR RECIBIR	Tener su saldo en Ceros
011	DISPONIB/FONDOS PRESUPUEST.	Tener su saldo en Ceros
021	DISP. PAGADA SEGUN LIBROS	Tener su saldo en Ceros
026	DISPON. EJECUTADA SEGUN BANCO	Tener su saldo en Ceros
080	INDICADORES ESTADISTICOS	Tener su saldo en Ceros
158	PAGOS/PPTO/ESTADO/CTA/UTILID.	Tener su saldo en Ceros
301		Existir las Subcuentas 000 y 001
311		Existir las Subcuentas 000 y 001
351	OPERACIONES E/DEPENDENC. M. N.	Tener su saldo en Ceros
352	OPERACIONES E/DEPENDENC. M. E.	Tener su saldo en Ceros
415		Existir la Subcuenta 000 (MN)
416		Existir la Subcuenta 001 (ME)

Las cuentas que no use puede eliminarlas, las reconocerá al aparecer la descripción en blanco como vemos en el ejemplo.

9.4.6.- Nomenclador de Elementos del Gasto

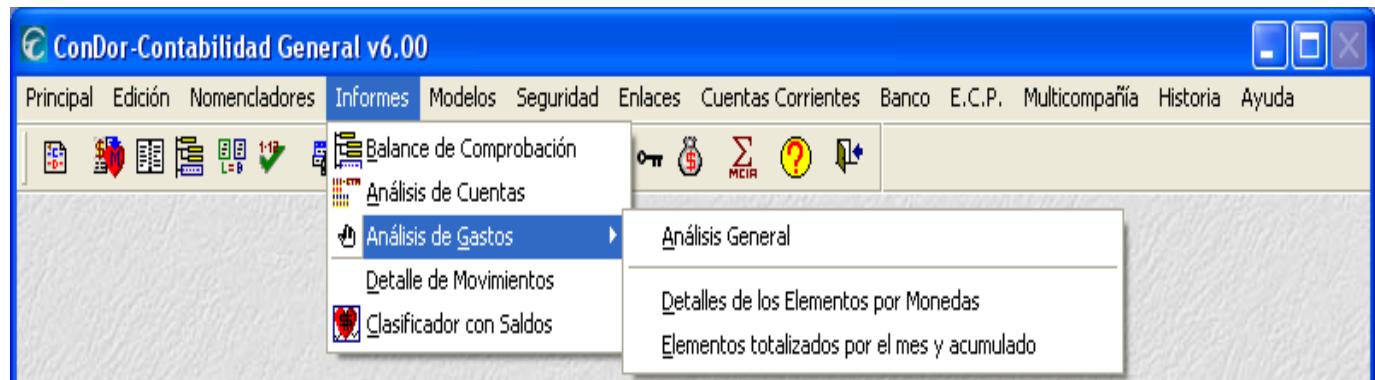
Esta opción, aunque no juega un papel significativo en el Sistema, pues sólo se muestran los elementos establecidos por la dirección de Contabilidad y sus Saldos, ya la incorporamos porque en proyecto está irle incorporando facilidades al Sistema en dependencia del perfeccionamiento que le sigamos haciendo al mismo, fundamentalmente al caracterizar la estructura del Clasificador de Cuentas. Veamos el formulario:

The screenshot shows a software window titled "ConDor-Contabilidad General v6.00". The main title bar is "Elementos y Subelementos del Gasto Obligatorios en su Mayor General". Below the title bar are four icons: a magnifying glass, a blue triangle, a red X, and a yellow question mark. The main area is a table with the following columns: "Elementos del Gasto", "Análisis", "Detalle", "Total", "M. Nacional", and "M. Extranjera". The table lists various expense items with their corresponding codes and values. The table has scroll bars on the right side.

Elementos del Gasto	Análisis	Detalle	Total	M. Nacional	M. Extranjera
MATERIAL DE FERRETERIA M.N	10000		90.99	90.99	0.00
MATERIAL DE FERRETERIA M.E	11000		7329.01	0.00	7329.01
OTROS MATERIALES AUXILIARES MN	20000		0.00	0.00	0.00
OTROS MATERIALES AUXILIARES ME	21000		0.00	0.00	0.00
MERMAS Y FALTANTES M.N	28000		0.00	0.00	0.00
MERMAS Y FALTANTES M.E	29000		0.00	0.00	0.00
► COMBUSTIBLE M.N	30000		0.00	0.00	0.00
COMBUSTIBLE M.E	31000		1045.00	0.00	1045.00
ENERGIA M.N	40000		0.00	0.00	0.00
ENERGIA M.E	41000		0.00	0.00	0.00
SALARIOS - MONEDA NACIONAL	50000		62107.39	62107.39	0.00
SALARIOS - MONEDA EXTRANJERA	51000		0.00	0.00	0.00
RETRIBUCION POR LA F.TRAB M.N	55000		0.00	0.00	0.00
RETRIBUCION POR LA F.TRAB M.E	56000		0.00	0.00	0.00
OTROS GASTOS FZA. TRABAJO	60000		24698.12	24698.12	0.00
CONTRIBUCION SEG.SOCIAL 12%	60000	60100	0.00	0.00	0.00
SEGURIDAD SOCIAL-SUBSIDIO	60000	60200	0.00	0.00	0.00
IMP.USO FZA TRABAJO 25%	60000	60500	0.00	0.00	0.00

9.5.- Informes del Sistema

Son los Informes o Reportes de carácter general del Sistema. Toda aquella información válida para archivar y para la toma de decisiones de la administración de una Empresa. Veamos todas las opciones del Menú:



Cada una de las opciones las analizaremos en detalle en los próximos capítulos.

9.5.1.- Informe - Balance de Comprobación de Saldos

Se trata del Balance de Comprobación de Saldos de su contabilidad correspondiente a un mes dado que NO necesariamente tiene que ser el mes en proceso aunque sea el que se asuma. Haga **Validación al Mayor** así como cerciórese de que están correctos los **Chequeos Internos** para asegurar la calidad de su balance. Este informe puede ser visualizado o impreso con distintas alternativas mediante el formulario siguiente:

The screenshot shows the Condor-Contabilidad General v6.00 application window. The title bar says "Condor-Contabilidad General v6.00". The main window is titled "Balance de Comprobación de Saldos". It has several input fields and options:

- "Hasta el Mes:" dropdown set to "Febrero".
- "Opciones:" radio buttons:
 - Solo cuentas con Saldo
 - Todas las cuentas
- "Moneda" section with radio buttons:
 - Total
 - Nacional
 - Extranjera
- "Nivel de las cuentas:" radio buttons:
 - 1 - Solo cuenta control
 - 2 - Cuenta y Subcuenta
 - 3 - Cta, Subcta y Análisis
 - 4 - Todos los niveles
- A checkbox at the bottom left labeled "Datos de Multicompañía" which is unchecked.

Hasta el Mes: Se puede seleccionar un mes cualquiera, válido para el actual o mes de operaciones pues los saldos de las cuentas son acumulativos, pero si el usuario desea obtener un balance de un mes anterior al actual el Sistema se lo permite y no está obligado a restaurar información contable del mes requerido.

Opciones: Permite seleccionar todas las cuentas o sólo las que tienen saldo. Esto se hace con vistas a optimizar el gasto de papel.

Moneda: Ahora volvemos a permitir un balance por monedas. Esto es muy útil para los contadores y nunca se debió haber eliminado del sistema pero debe quedar claro que el balance a entregar y archivar es el "balance total" que será siempre el asumido por el Sistema, los otros dos balances son sólo para análisis, no para archivar ni entregar al organismo o entidades pertinentes.

Nivel de las Cuentas: Aquí se puede seleccionar cualquiera de los 4 permitidos:

1- Cuenta Control.

2- Subcuenta.

3- Análisis.

4- Detalle.

Esta nueva variante enriquece el nivel de análisis de la contabilidad de una Empresa y hace más flexible el Sistema. Queda claro que el nivel asumido y apropiado para archivar el balance es el número 2, hasta el nivel de subcuenta que es lo que está establecido.

Datos de Multicompañía: Aparece marcado cuando se está utilizando el módulo de Multicompañía para que el usuario sepa que será un balance de comprobación consolidado.

La calidad del formato de balance es muy superior así como las variantes son mayores, veamos un ejemplo:

CONDOR

SICS-CONTABILIDAD

BALANCE DE COMPROBACION DE SALDOS

Página: 1

Fecha: 08/03/2004

Al cierre del mes: Febrero

<Moneda TOTAL>

Fecha de Operaciones: 28/02/2003

CUENTA	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBE	HABER
102	EFECTIVO EN CAJA M.N.		26,734.61	
102200	FONDO PARA PAGOS MENORES	4,950.00		
102400	FONDO PARA CAMBIOS	50.00		
102600	EFECT. POR DEPOSITAR EN BANCO	7.93		
102602	CHEQUES POR DEPOSITAR EN BANCO	21,726.68		
103	EFÉCTIVO EN CAJA M.E.		19,338.76	
103602	CHEQUES POR DEPOSITAR EN BANCO	19,338.76		
111	EFECTIVO EN BANCO M.N.		1,088,992.60	
111100	OPERACIONES CORRIENTES	1,088,992.60		
112	EFECTIVO EN BANCO M.E.		36,608.59	
112100	DISPONIBLE	36,608.59		
113	PRESTAMOS BANCARIOS RECIBIDOS		15,903.62	
131	EFECT/COBRAR/CORTO PLAZO M.N.		31,200.00	
131200	A ENTIDADES DEL ORGANISMO	31,200.00		
132	EFECT/COBRAR/CORTO PLAZO M.E.		58,503.02	
132200	A ENTIDADES DEL ORGANISMO	15,853.73		
132300	A TERCEROS	15,950.92		
132400	ENTID/DIRECC/PROV/TRANSP(OLPP)	26,698.37		
136	CTAS./COBRAR/CORTO PLAZO M.N.		15,849.14	
136100	A ENTIDADES DE ASOCIACION	500.60		
136200	A ENTIDADES DEL ORGANISMO	3,689.76		
136300	A TERCEROS	11,633.80		
136400	A ENT. DIR. PROV. TRANSPORTE	24.98		
137	CTAS./COBRAR/CORTO PLAZO M.E.		55,874.59	
137100	A ENTIDADES/PROPIA UNION	17,223.35		

Este es el balance que está estipulado se archive, pero el usuario puede obtener uno en moneda extranjera como el que le presentamos en la siguiente página:

Al cierre del mes: Febrero

< Moneda Extranjera >

Fecha de Operaciones: 28/02/2003

CUENTA	DESCRIPCION	PARCIAL	DEBE	HABER
103	EFECTIVO EN CAJA M.E.		19,338.76	
103602	CHEQUES POR DEPOSITAR EN BANCO	19,338.76		
112	EFECTIVO EN BANCO M.E.		36,608.59	
112100	DISponible	36,608.59		
132	EFECT/COBRAR/CORTO PLAZO M.E.		58,503.02	
132200	A ENTIDADES DEL ORGANISMO	15,853.73		
132300	A TERCEROS	15,950.92		
132400	ENTID/DIRECC/PROV/TRANSP(OLPP)	26,698.37		
137	CTAS./COBRAR/CORTO PLAZO M.E.		55,874.59	
137100	A ENTIDADES/PROPIA UNION	17,223.35		
137200	A ENTIDADES DEL ORGANISMO	13,348.51		
137300	A TERCEROS	25,291.93		
137400	A ENT. DIR. PROV. TRANSPORTE	70.80		
147	PAGOS ANTICIPADOS EN M.E.		2,697.38	
147100	A ENTIDADES DE LA ASOCIASION	1,475.00		
147200	A ENT/PROPIO ORGANISMO	81.77		
147300	A TERCEROS	1,140.61		
156	PAGOS ENT/PROCESO INVER. M.E.		13,368.13	
156300	A TERCEROS	13,368.13		
190	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES		1,361.41	
190200	MONEDA EXTRANJERA	1,361.41		
192	PARTES Y PIEZAS DE REPUESTO		495.97	
192200	MONEDA EXTRANJERA	495.97		
194	UTILES Y HERRAMIENTAS EN USO		7,361.96	
194200	MONEDA EXTRANJERA	7,361.96		

Nota: Recuerde que usted puede obtener balances de meses anteriores sin restaurar información, sólo con seleccionar el mes deseado y mandando a ejecutar esta opción es suficiente para poder analizar un balance de meses anteriores.

9.5.2.- Informe - Análisis de las Cuentas

Es una herramienta de trabajo muy útil por su gran flexibilidad, como su nombre indica se pueden hacer análisis de las Cuentas contables por diferentes niveles. Aquí se pueden obtener informes de gran utilidad en dependencia del diseño y características de su clasificador de cuentas.

Con esta interfase hace el usuario la petición de salida:

The screenshot shows the 'Análisis de las Cuentas' (Analysis of Accounts) window. At the top, there are standard window controls (Minimize, Maximize, Close) and a title bar with the application name 'ConDor-Contabilidad General v6.00'. Below the title bar, the main title 'Análisis de las Cuentas' is displayed in a pink header. A toolbar with icons for search, print, and help is located just below the title. The main form area contains several input fields and selection boxes:

- Tipo de Análisis:** A group of radio buttons for selecting the type of analysis:
 - Cuentas Abiertas en sus Subcuentas
 - Cuentas Abiertas en sus Análisis
 - Cuentas Abiertas en sus Detalles
 - Subcuentas abiertas en sus Análisis
 - Subcuentas abiertas en sus Detalles
 - Análisis abiertos en sus Detalles
- Hasta el Mes:** A dropdown menu set to 'Febrero'.
- Cuentas:** Three groups of input fields for account ranges:
 - Initial: 000, Final: 999
 - Initial: 00000, Final: 99999
 - Initial: 00000, Final: 99999
- Tipo de Moneda:** Radio buttons for selecting the type of currency:
 - Total
 - M. Nacional
 - M. Extranjera
- Datos de Multicompañía:** A checkbox labeled 'Datos de Multicompañía'.

Tipos de Análisis: El usuario puede seleccionar el análisis que desea realizar, este no es más que el uso de los niveles de las cuentas del clasificador con todas las combinaciones posibles, por eso, son 6 los tipos de análisis posibles.

Hasta el mes: Se asume el mes de operaciones del Sistema pero usted puede seleccionar otro mes y obtener la salida para ese mes solamente.

Posteriormente podrá utilizar los rangos de las cuentas con sus niveles para obtener el informe deseado. En la parte izquierda siempre podrá seleccionar las cuentas, en los otros 2 dependerá de la selección que haga en el tipo de Análisis. Recuerde que en los rangos el inicial tiene que ser menor o igual al final siempre y cuando se trate de indicar valores de subcuentas debe indicar valores de 3 dígitos aunque le permita 5 para compatibilidad con los demás niveles que utilizarán la misma área.

Una buena selección de rangos optimiza el tiempo de ejecución de esta opción y la cantidad de papel a listar.

Cuentas: Se muestra la primera y la última cuenta control. Si se deja el rango que el Sistema asume al entrar en el formulario, se obtendrá el informe por todas las cuentas. Si el usuario necesita una cuenta solamente entonces pondrá el valor inicial igual al valor final. Si desea un rango, ponga en el valor inicial el primero que el usuario necesita y en valor final el último.

Subcuentas: Se cumple lo mismo que en la opción anterior pero sólo se usarán 3 dígitos.

Análisis: Igual a lo explicado en cuentas pero de 5 dígitos.

Detalles: Igual a lo explicado en cuentas pero de 5 dígitos.

Tipo de Moneda: Permite obtener el informe en las 3 variantes posibles filtrando por la moneda, o sea, en Moneda Nacional, Moneda Extranjera y Moneda Total que es la suma de las 2 anteriores y que es lo asumido siempre.

Datos de Multicompañía: Se habilita la marca cuando los informes se realizan desde el módulo de Multicompañía.

9.5.3.- Informe - Análisis de los Gastos

Este tiene varios tipos de Informes y variantes:

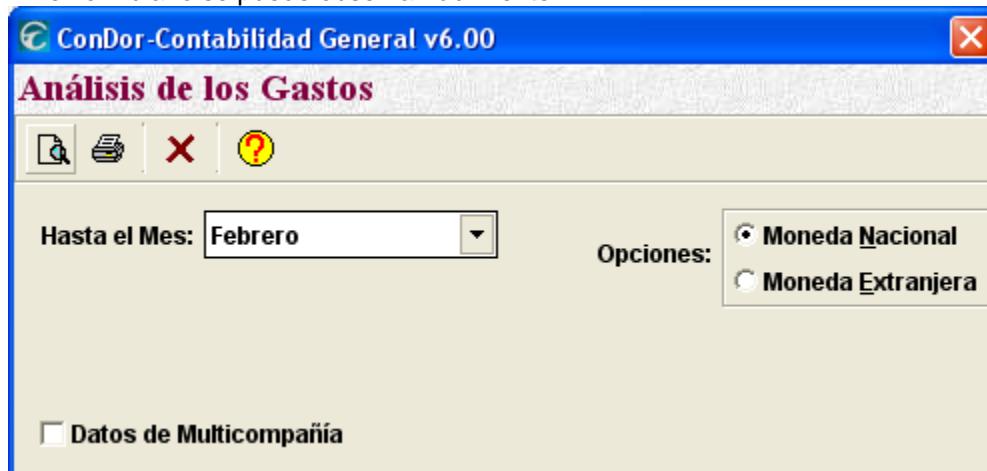
- Análisis General.

Este se divide en:

- **Moneda Nacional:** Se corresponde a los Elementos del Gasto pares: 10000, 20000, 30000 etc.

- **Moneda Extranjera:** Se corresponde a los Elementos impares: 11000, 21000, 31000, 41000 etc.

En el formulario se puede observar fácilmente:



Con este informe se obtiene una tabla con este formato:

CONDOR SICS-CONTABILIDAD		ANALISIS DE GASTOS POR ELEMENTOS											Fecha
Cuentas	TOTAL	10000	20000	28000	30000	40000	50000	55000	60000	70000	80000	85000	
		Materias Primas	Materiales Auxiliares	Mermas	Combustible	Energía	Salarios	Retribución Fza Trabajo	Seguridad Social	Amortización	O.Gastos Monetarios	Reserva Garantía	
700 PRODPRINCIPAL EN													
701 PRODUCCION PRINC. EN													
702 PROD/AUXILIAR EN PROCESO													
703 PRODAGROPECUARIA EN													
732 GASTOS													
735 GASTOS													
820 GASTOS/DISTRIB/VENTAS/M													
823 GASTOS GRALES.	42553.92		298.72			178.98	11087.16		4169.40	5178.61	21641.05		
826 GASTOS OPERACION	22861.97		104.57			134.19	7599.37		2811.79	1995.21	10206.84		
828 GASTOS DE OPERACIONES	116738.14		159.23			134.19	19046.47		7046.84	53162	89820.79		
865 GASTOS/COMEDORES Y	806.18		806.18										
866 GASTOS/PARAL. NO	4664.96												
868 OTROS GASTOS													
	TOTAL	187515.17	1368.70			447.36	41528.98		14796.01	7705.44	121668.68		

Este ejemplo es en Moneda Nacional solamente y faltó por visualizarse el Elemento 90000 correspondiente a Traspasos por el ancho tan grande de la tabla.

Esta tabla se obtiene en papel de 8 y media por 13, o sea, hoja tipo Legal pues no cabe en tipo carta o A4. También puede imprimirse en hojas mayores como las que usan las EPSON de carro largo.

- Detalles de los Elementos del Gasto por Monedas

Este informe de Gastos es en formato normal y automáticamente después de mandarlo a ejecutar se obtiene un informe con este formato que aquí les presentamos:

CONDOR

SICS-CONTABILIDAD

Fecha de Operaciones: 28/02/2003

Detalles de los Elementos del Gasto

Página: 1

<< Por Monedas >>

Fecha: 07/05/2004

Elemento	Descripción	Total	M.Nacional	M.Extranjera
Elemento 20000 OTROS MATERIALES AUXILIARES MN				
20010	PIEZAS REP. Y ACCESOR.COMPUTA.	370.74	370.74	
20130	MAT.P/MTTO.REP. EQUIPOS TRANSP	105.08	105.08	
20310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	826.98	826.98	
20510	IMP. PAPEL EFECTOS ESCRITORIO	55.18	55.18	
20530	MATERIALES DE LIMPIEZA	1.25	1.25	
20550	OTROS MATERIALES	9.47	9.47	
Total del Elemento 20000		1,368.70	1,368.70	0.00
Elemento 21000 OTROS MATERIALES AUXILIARES ME				
21010	PIEZAS REP. Y ACCESOR.COMPUTA.	1,903.68		1,903.68
21130	MAT.P/REP.MTTO EQUIPOS TRANSP.	460.31		460.31
21310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2,223.16		2,223.16
21410	LUBRICANTES Y CARBURANTES	58.80		58.80
21510	IMP. PAPEL EFECTOS ESCRITORIO	346.53		346.53
21530	MATERIALES DE LIMPIEZA	7.56		7.56
21550	OTROS MATERIALES	76.08		76.08
Total del Elemento 21000		5,076.12		5,076.12
Elemento 31000 COMBUSTIBLE M.E				
31110	GASOLINA REGULAR	278.51		278.51
31111	APORTE AHORRO COMB. MEP GAS	20.00		20.00
31130	DIESEL	936.53		936.53
31131	APORTE AHORRO COMB. MEP DIESEL	80.00		80.00
Total del Elemento 31000		1,315.04		1,315.04
Elemento 40000 ENERGIA M.N				

- Elementos totalizados por el mes y acumulado.

Es otra forma de obtener información de los Gastos en Detalles, en este caso, el valor del mes y el acumulado hasta la fecha:

CONDOR

Detalles de los Elementos del Gasto

Página: 1

SICS-CONTABILIDAD

Fecha de Operaciones: 28/02/2003

<< Total en Mes y Acumulado >>

Fecha: 07/05/2004

Elemento	Descripción	Mes	Acumulado
Elemento 20000 OTROS MATERIALES AUXILIARES MN			
20010	PIEZAS REP. Y ACCESOR.COMPUTA.	229.24	370.74
20130	MAT.P/MTTO.REP. EQUIPOS TRANSP	100.09	105.08
20310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	510.67	826.98
20510	IMP. PAPEL EFECTOS ESCRITORIO	48.44	55.18
20530	MATERIALES DE LIMPIEZA	0.84	1.25
20550	OTROS MATERIALES		9.47
Total del Elemento 20000		889.28	1,368.70
Elemento 21000 OTROS MATERIALES AUXILIARES ME			
21010	PIEZAS REP. Y ACCESOR.COMPUTA.	1,194.40	1,903.68
21130	MAT.P/REP.MTTO EQUIPOS TRANSP.	429.19	460.31
21310	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	1,186.07	2,223.16
21410	LUBRICANTES Y CARBURANTES		58.80
21510	IMP. PAPEL EFECTOS ESCRITORIO	290.26	346.53
21530	MATERIALES DE LIMPIEZA	4.89	7.56
21550	OTROS MATERIALES		76.08
Total del Elemento 21000		3,104.81	5,076.12
Elemento 31000 COMBUSTIBLE M.E			
31110	GASOLINA REGULAR	140.00	278.51
31111	APORTE AHORRO COMB. MEP GAS	20.00	20.00
31130	DIESEL	535.22	936.53
31131	APORTE AHORRO COMB. MEP DIESEL	80.00	80.00
Total del Elemento 31000		775.22	1,315.04
Elemento 40000 ENERGIA M.N			
40110	ENERGIA	447.36	447.36
Total del Elemento 40000		447.36	447.36
Elemento 50000 SALARIOS - MONEDA NACIONAL			

9.5.4.- Informe - Detalle de Movimientos

Es el detalle de movimientos del Mayor en el Mes actual, o sea, en el mes de operaciones y refleja las transacciones que ocurrieron en el mes y dado el saldo anterior de cada cuenta más esas transacciones nos indica el saldo actual.

El formulario que utilizamos como interfase usuario es el siguiente:

Cuenta Inicial: La Cuenta con la cual queremos comenzar a Listar. Es el dato inicial de un rango por lo que debe ser menor que la Cuenta final.

Cuenta Final: Es la Cuenta con la que queremos finalizar el listado del detalle de Movimientos.

Siempre que utilicemos un rango estaremos ahorrando tiempo y recursos.

Eliminar Transacciones del Desposteo de la versión MS-DOS: Esto es para los usuarios que listan en Windows y siguen utilizando la versión de MS-DOS por pruebas o por llevar ambos Sistemas de manera simultánea y han utilizado la opción de desposteo la cual agrega un comprobante nuevo por un registro 9 ficticio que no debe salir en la impresión y que sólo se logra marcando esta opción.

Listar sólo cuentas que han tenido movimiento en el mes: Esta opción permite que sólo salgan en el informe las cuentas con movimiento real, o sea, que han tenido transacciones en el mes.

Un ejemplo de este informe le mostramos a continuación:

CONDOR

DETALLE DEL MAYOR GENERAL

Página: 1

SICS-CONTABILIDAD

Fecha de Operaciones: 28/02/2003

Fecha: 08/05/2004

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo			Saldo	
TR Fecha	# Trans Documento	Explicación	Anterior	Débito	Crédito	Actual
102 >>EFECTIVO EN CAJA MN.						
	Total de la Cuenta 102	26,898.59	179,150.10	179,314.08		26,734.61
102200 >>FONDO PARA PAGOS MENORES						
	Total de la Cuenta 102200	0.00	6,629.52	1,679.52		4,950.00
10220001 >>DIETAS						
5 19/02/2003	12 12/02	contab. pago de dietas	522.50			
5 14/02/2003	19 19/02	contab. extracción de fondo fijo	4,000.00			
5 27/02/2003	82 82/02	contab. pago de bienes y servicios	874.00			
6 27/02/2003	37 37/02	contab. reembolso del fondo para dietas		522.50		
6 28/02/2003	58 58/02	contab. reembolso del fondo para dietas		874.00		
	Total de la Cuenta 10220001	0.00	5,396.50	1,396.50		4,000.00
10220002 >>PAGOS MENORES						
5 14/02/2003	19 19/02	contab. extracción de fondo fijo	850.00			
5 27/02/2003	82 82/02	contab. pago de bienes y servicios	283.02			
6 28/02/2003	57 57/02	contab. reembolso del fondo pagos menores		283.02		
	Total de la Cuenta 10220002	0.00	1,133.02	283.02		850.00
10220003 >>COMBUSTIBLE						
5 14/02/2003	19 19/02	contab. extracción de fondo fijo	100.00			
	Total de la Cuenta 10220003	0.00	100.00			100.00
102400 >>FONDO PARA CAMBIOS						
5 14/02/2003	19 19/02	contab. extracción de fondo fijo	50.00			
	Total de la Cuenta 102400	0.00	50.00			50.00
102500 >>EXTRAIDO PARA NOMINAS						
5 14/02/2003	13 13/02	contab. pago de salario enero/03	22,928.71			

En esta versión de Windows se permite listar las transacciones del Mayor a partir del Histórico de Transacciones por lo que puede listar detalles no sólo del mes de operaciones sino hacia atrás también hasta 2 años. Esto se lo explicaremos en capítulos posteriores.

9.5.5.- Informe - Clasificador con Saldos

Emite un listado, dado un rango de cuentas, donde se podrán analizar todas las cuentas del clasificador con sus saldos iniciales, anteriores, en el mes actual y por supuesto el saldo final o actual. El saldo en el mes de operaciones lo incluimos por petición de nuestros usuarios.

Con el siguiente formulario el usuario le indica al Sistema sus necesidades:

The screenshot shows a software interface titled "Listado del Clasificador con Saldos". It has several input fields and a set of options. The fields are: "Cuenta Inicial" with value "001" and a dropdown arrow; "Cuenta Final" with value "999200" and a dropdown arrow; and "Hasta el Mes" with value "Febrero" and a dropdown arrow. To the right of these fields is a group of radio buttons labeled "Opciones": "Con Saldos en cero" (unchecked), "Sin Saldos en cero" (checked), and "Todos" (unchecked). Below the fields is a checkbox labeled "Datos de Multicompañía" which is unchecked. At the top of the window, there are icons for search, print, close, and help.

Como en casi todas las demás opciones se permite un **Rango de Cuentas**.

Hasta el mes: Se indica hasta que mes se desea obtener el informe, no es necesario restaurar información para obtener información de meses anteriores, sólo indique el mes que desea y obtenga el informe que necesite.

Opciones: Permite listar las cuentas sin saldo, con saldo o ambas. Es un criterio importante para el ahorro de recursos.

Datos de Multicompañía: Se marca de forma automática si se trata de un informe que se desea obtener desde el módulo en cuestión.

Una imagen de cómo quedaría este tipo de listado es la siguiente:

CONDOR

LISTADO DEL CLASIFICADOR CON SALDOS

Página: 1

SICS-CONTABILIDAD

(Sólo cuentas con saldos distintos de cero)

Fecha: 08/05/2004

Hasta el Mes: Febrero

De la cuenta: 102 a la cuenta: 406

Cuenta	Descripción	Nza	Saldo Inicial	Saldo Anterior	Saldo Mes	Saldo Final
102	EFECTIVO EN CAJA M.N.	D	12,537.74	26,898.59	-163.98	26,734.61
102200	FONDO PARA PAGOS MENORES	D	0.00	0.00	4,950.00	4,950.00
10220001	DIETAS	D	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00
10220002	PAGOS MENORES	D	0.00	0.00	850.00	850.00
10220003	COMBUSTIBLE	D	0.00	0.00	100.00	100.00
102400	FONDO PARA CAMBIOS	D	0.00	0.00	50.00	50.00
102600	EFECT. POR DEPOSITAR EN BANCO	D	492.05	6.06	1.87	7.93
102602	CHEQUES POR DEPOSITAR EN BANCO	D	12,045.69	26,892.53	-5,165.85	21,726.68
103	EFECTIVO EN CAJA M.E.	D	28,381.85	11,120.64	8,218.12	19,338.76
103602	CHEQUES POR DEPOSITAR EN BANCO	D	28,381.85	11,120.64	8,218.12	19,338.76
111	EFECTIVO EN BANCO M.N.	D	1,180,544.03	1,215,997.39	-127,004.79	1,088,992.60
111100	OPERACIONES CORRIENTES	D	1,180,544.03	1,215,997.39	-127,004.79	1,088,992.60
112	EFECTIVO EN BANCO M.E.	D	42,757.89	3,953.67	32,654.92	36,608.59
112100	DISPONIBLE	D	42,757.89	3,953.67	32,654.92	36,608.59
113	PRESTAMOS BANCARIOS RECIBIDOS	D	15,903.62	15,903.62	0.00	15,903.62
131	EFECT/COBRAR/CORTO PLAZO M.N.	D	40,283.75	31,200.00	0.00	31,200.00
131200	AENTIDADES DEL ORGANISMO	D	31,200.00	31,200.00	0.00	31,200.00
13120020076	ASTRO C.MATRIZ O.CENTRAL	D	31,200.00	31,200.00	0.00	31,200.00
132	EFECT/COBRAR/CORTO PLAZO M.E.	D	28,496.27	41,010.00	17,493.02	58,503.02
132200	AENTIDADES DEL ORGANISMO	D	21,727.73	15,853.73	0.00	15,853.73
13220020076	ASTRO C.MATRIZ O.CENTRAL	D	7,800.00	7,800.00	0.00	7,800.00
13220020105	ATM CIUDAD HABANA	D	1,915.00	1,915.00	0.00	1,915.00
13220020158	ALCON	D	4,848.23	4,848.23	0.00	4,848.23
13220020195	UBE ATM. CIUDAD HABANA	D	1,290.50	1,290.50	0.00	1,290.50
132300	ATERCEROS	D	0.00	18,387.73	-2,436.81	15,950.92
13230030606	SOFICAL	D	0.00	18,387.73	-2,436.81	15,950.92
132400	ENTID/DIRECC/PRO/WTRANSPO(LPP)	D	6,768.54	6,768.54	19,929.83	26,698.37
13240040044	PROGET	D	6,768.54	6,768.54	0.00	6,768.54
13240040061	EPTA	D	0.00	0.00	19,929.83	19,929.83
136	CTAS./COBRAR/CORTO PLAZO M.N.	D	7,190.62	22,450.06	-6,600.92	15,849.14

9.6.- Modelos del Sistema

Es el conjunto de Modelos que deben archivarse al cierre de cada mes y que no son más que informes pero con peculiaridades como la parametrización para la adición o eliminación de cuentas y poder hacerles una adaptación en dependencia del organismo o entidad que explote el Sistema pero conservando siempre la estructura o formato establecido por las instancias rectoras de esta actividad.

Los Modelos son los siguientes:

- **Balance General.**
- **Balance General Resumido.**
- **Estado de Ganancia ó Pérdida.**
- **Indicadores del Ministerio de Finanzas y Precios (M.F.P.).**
- **Razones Financieras (En desarrollo, posible inclusión de lo realizado en el software Finecsi).**

Nota: Todos los modelos tienen como filosofía el que se recalcule manualmente para refrescar los nuevos saldos que tiene el Mayor, de hacerse de forma automática se perderían los ajustes manuales que se hacen cuando las aproximaciones provocan descuadres al obtener los modelos con aproximaciones en Pesos y Miles de Pesos.

Para realizar la operación de parametrizar, en cualquiera de estos modelos, fíjese bien en la pantalla a tal efecto, vea y compare los datos de un concepto con respecto a otro en cuanto a la información que se distribuye en esta versión y luego añada o quite lo que necesite en su caso. Las casillas a llenar implican cálculos a depositar en el modelo y con un poco de sentido común el usuario puede darse cuenta de lo que tiene que hacer.

En estos momentos, tanto estos modelos como los que son muy típicos de las entidades se pueden diseñar en Excel y luego utilizar el software Condexce, que ya lleva más de un año en explotación con excelentes resultados, que también ha sido creado por nuestro equipo de trabajo para satisfacer todas las necesidades de automatización por parte de nuestros clientes. En resumen, si se dificulta su trabajo con los modelos y/o si necesita más de lo que Condor le ofrece, visite a nuestros comerciales o al distribuidor del producto y pida información acerca del software anteriormente mencionado.

9.6.1.- Modelo - Balance General

Mediante este informe (modelo) se podrá obtener el "**Balance General**" por pantalla o por Impresora según formato establecido pero que usted puede parametrizar, o sea, un cambio en su clasificador no implica una nueva versión del programa para que tenga que obtener correctamente su Balance, el mismo usuario puede hacer los cambios pertinentes. Vea la interfase usuario en esta opción:

Concepto	Fila	Parcial - 1	Parcial - 2	Totales	Marca
ACTIVO CIRCULANTE:	1	0.00	0.00	490897.30	X
Efectivo en Caja-Moneda Nacional	2	0.00	13709.30	0.00	
Efectivo en Caja-Moneda Extranjera	3	0.00	0.00	0.00	
Efectivo en Banco-Moneda Nacional	4	0.00	0.00	0.00	
Efectivo en Banco-Moneda Extranjera	5	0.00	12398.23	0.00	
Efectivo en Banco-Cuenta Específica	6	0.00	0.00	0.00	
Depositos Mon. Nac. Casa Financiera Organismo	7	0.00	0.00	0.00	
Depositos Mon. Ext. Casa Financiera Organismo	8	0.00	0.00	0.00	
Depositos Mon. Nac. Union o Asociacion	9	0.00	0.00	0.00	
Depositos Mon. Ext. Union o Asociacion	10	0.00	81039.74	0.00	
Efect/banco p/otros Gastos	11	0.00	97804.13	0.00	
Efectivo en Banco para Inversiones Materiales	12	0.00	197504.19	0.00	
Inversiones Temporales - Moneda Nacional	13	0.00	0.00	0.00	
Inversiones Temporales - Moneda Extranjera	14	0.00	0.00	0.00	

Hasta el mes: Indica los saldos de hasta que mes se desea al modelo, o sea, puede obtener este modelo para meses anteriores al actual, tal y como si estuviera en el mes deseado en ese momento.

Tipo Saldo: Permite seleccionar si los saldos a incluir en el modelo serán los de Moneda Nacional, los de Moneda Extranjera o Ambos, este último es el valor asumido siempre.

Unidad de Medida: Permite aproximar las Saldos en Pesos (sólo enteros), y Miles de Pesos (un decimal) u obtenerlos normalmente en Pesos y Centavos.

Multicompañía: Se indica si el modelo que se está parametrizando o listando es parte de la consolidación de balances de empresas.

Sólo saldos diferentes de cero: Si el informe que se desea obtener queremos que no ocupe mucho espacio innecesariamente se marca esta opción y sólo saldrán en el Listado las cuentas con Saldos.

Conceptos: Esta pestaña indica los datos de la tabla de los conceptos del Balance, que no son más que las cuentas del mayor con su nombre lo más explícito posible. En esta pantalla se pueden ver los Saldos al momento sin imprimir.

Al parametrizar se le presenta esta parte del formulario de la interfase usuario:

Recuerde que en éste como en el resto de los modelos tiene que **Calcular** para sacar del Mayor los nuevos saldos posteados, para ello haga click con su mouse encima del botón correspondiente (con imagen de sumatoria Σ como en el resto de los formularios del Sistema).

Ahora todos los Modelos pueden imprimirse en hojas normales (carta, A4, Legal, etc.) lo cual constituye un gran ahorro para nuestros usuarios.

Un ejemplo del modelo ya ejecutado se los mostramos a continuación:

1		BALANCE GENERAL < T O T A L >					U.M: < P.Ctvos >	
ORGANISMO: MTRANS		CODIGO DPA		CODIGO REEUP		CODIGO C.A.E.		
ENTIDAD: FIT 2003		PROV	MUNIC	ORGANISMO	EMPRESA	SECT	RAMA	SBRAMA
Al cierre del Mes: 1 de 2003		03	04	0151	99999	99	99	99
COD C O N C E P T O S		FILA	1		2		3	
ACTIVO CIRCULANTE:								490,897.30
102	Efectivo en Caja-Moneda Nacional					13,709.30		
112	Efectivo en Banco-Moneda Extranjera					12,398.23		
117	Depositos Mon. Ext. Union o Asociacion					81,039.74		
118	Efect/banco p/otros Gastos					97,804.13		
119	Efectivo en Banco para Inversiones Materiales					197,504.19		
145	Cuentas por Cobrar contravalor Mon.Nac.					548.38		
146	Pagos Anticipados Suministradores - Mon.Nac.					11,179.33		
147	Pagos Anticipados Suministradores - Mon.Ext.					26,413.66		
155	Pagos Anticipados Proc.Inversionista M.Nac.					5,299.84		
156	Pagos Anticipados Proc.Inversionista M.Ext.					21,869.81		
161	Anticipos a justificar - Mon.Nac.					1,200.00		
193	Utiles y Herramientas en Almacen				1,197.16		1,197.16	
194	Utiles y Herramientas en uso				374.06		374.06	
202	Mat/Articulos/Consumo (U.P.)				20,359.47		20,359.47	
ACTIVO A LARGO PLAZO:								
ACTIVO FIJO								3,156,556.50
240	Edificios				347,649.00		190,167.98	
376	MENOS: Depreciacion Edificios				157,481.02			
242	Maquinas y Equipos				443,341.57		443,341.57	
243	Medios y Equipos de Transporte				571,661.23		306,088.23	
379	MENOS: Deprec. Med. y Equipos de Transporte				265,573.00			
244	Muebles y Otros Objetos				248,114.41		248,114.41	
266	Act.Fij.Tang. en Ejec. o Invers. Materiales					1,968,844.31		
ACTIVOS DIFERIDOS:								
OTROS ACTIVOS:								47,616.83

9.6.2.- Modelo - Balance General Resumido

Brinda la misma información que el modelo anterior, o sea, el Balance General, pero más resumida, de manera que se puede obtener el informe en sólo una hoja. Al usuario se le presenta un formulario de esta forma:

ConDor-Contabilidad General v6.00

Balance General Resumido

Hasta el Mes: **Febrero**

Tipos de Cuenta: <input checked="" type="radio"/> <u>Moneda Nacional</u> <input type="radio"/> <u>Moneda Extranjera</u> <input checked="" type="radio"/> <u>Ambas Monedas</u>	Unidad de Medida: <input type="radio"/> <u>Pesos</u> <input type="radio"/> <u>Miles de Pesos</u> <input checked="" type="radio"/> <u>Pesos y Centavos</u>	<input type="checkbox"/> Multicompañía
---	---	---

Conceptos | **Parámetros**

Concepto	Fila	Parc.Inicial	Subt.Inicial	Parc.Actual	Subt.Actual	Variación
+						
-						
Σ						

Como ven, se utilizan las mismas opciones que el ***Balance General*** por lo que no vamos a entrar a explicarlas, vea dicho capítulo si desea aclarar el uso de los atributos y opciones que se presentan en el formulario.

Cuando se trata de parametrizar, que en este caso se utiliza fundamentalmente los rangos de cuentas para el cálculo, pues el formulario usted lo puede llevar a esta forma al hacer click en la pestaña de **Parámetros**:

The screenshot shows the 'Balance General Resumido' window with the following configuration:

- Hasta el Mes:** Febrero
- Tipo Saldo:** Ambas Monedas
- Unidad de Medida:** Pesos y Centavos
- Multicompañía:** Deschecked
- Conceptos:** Parámetros
- Tipo de Concepto:** Solo Título
- En caso de Parcial:** Depositar resultado en columna de Subtotal
- En caso de Subtotal o Total:**
 - Tomar valor de columna de Parciales (checked)
 - Tomar valor de la columna de Totales
- Parciales:** Cuentas Estrictas
 - [1] [2] [3] [4] [5]
 - [1] De: [] A: []
[2] De: [] A: []
[3] De: [] A: []
- Subtotales y Totales:** Filas Estrictas
 - [1] [2] [3] [4] [5]
 - [1] De: [] A: []
[2] De: [] A: []
[3] De: [] A: []

A diferencia del **Modelo - Balance General**, en este se obtiene una comparación entre el inicio del año y los saldos actuales con una columna que indica la variación existente.

Veamos esto en el siguiente ejemplo:

BALANCE GENERAL RESUMIDO < T O T A L >							U.M: <P.Ctvos>		
ORGANISMO: MTRANS			CODIGO DPA	CODIGO REEUP		CODIGO C.A.E.			
ENTIDAD: SICS-CONTABILIDAD			PROV	MUNIC	ORGANISMO	EMPRESA	SECT	RAMA	SBRAMA
Al cierre del Mes: 2 de 2003			03	03	151	6147	08	03	03
C O N C E P T O S		FILA	ENERO 1ro			SALDO ACTUAL		VARIACION	
ACTIVO:		1							
ACTIVO CIRCULANTE:		2							
Efectivo y Valores Realizables		3	1,280,124.93			1,187,578.18		-92,546.75	
Cuentas por Cobrar - Mon. Nacional		4	47,474.37			47,049.14		-425.23	
Cuentas por Cobrar - M.Extranjera		5	82,868.78			114,377.61		31,708.83	
Inventarios		6	383,556.41			278,529.38		-105,027.03	
Pagos Anticipados		7	7,040.57			21,792.85		14,752.28	
Otros Activos Circulantes		8	883.20			883.20			
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE:		9				1,801,748.26		1,650,210.36	
ACTIVO FIJO:		10							
Activo Fijo		11	2,142,533.77			2,142,564.50		30.73	
Menos: Depreciacion Acumulada		12	383,911.23			404,479.81		20,568.58	
TOTAL ACTIVO FIJO:		13				1,768,622.54		1,738,084.69	
OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO		14							
INVERSIONES A LARGO PLAZO		15							
ACTIVO DIFERIDO		16				31,465.96		48,485.51	
OTROS ACTIVOS		17				101,208.50		239,590.77	
OPERACIONES ENTRE DEPENDENCIAS -		18						349,744.21	
TOTAL ACTIVO:		19				3,693,046.26		4,026,115.54	
PASIVO Y PATRIMONIO:		20							
PASIVO CIRCULANTE:		21							
Prestamos Bancarios y Cred. Recib.		23	164,752.40			553,682.28		388,929.88	
Cuentas por Pagar-Mon. Nacional		24	60,555.80			40,825.61		-19,730.19	
Cuentas por Pagar M.Extranjera		25	622,838.06			336,090.07		-286,747.99	

9.6.3.- Modelo - Estado de Ganancia ó Pérdida

Mediante este informe se obtiene el Modelo de "Ganancia o Pérdida" ó "Estado de Resultados" por Pantalla o por Impresora según el modelo establecido por el Comité Estatal de Finanzas.

Vea aquí el formulario mediante el cual se nos permite indicar cómo queremos obtenerlo:

The screenshot shows the ConDor-Contabilidad General v6.00 software interface. The title bar reads "ConDor-Contabilidad General v6.00". The main window is titled "Estado de Ganancia o Pérdida". The interface includes a toolbar with icons for search, print, exit, and help. On the left, there are buttons for "Conceptos" and "Parámetros". The "Conceptos" tab is active, showing a table with columns: Concepto, Fila, Parciales, Totales, and Marca. The "Parámetros" tab is also visible. The "Hasta el Mes:" dropdown is set to "Febrero". The "Tipo Saldo" section has three radio buttons: "Moneda Nacional", "Moneda Extranjera", and "Ambas Monedas", with "Ambas Monedas" selected. The "Unidad de Medida" section has three radio buttons: "Pesos", "Miles de Pesos", and "Pesos y Centavos", with "Pesos" selected. A checkbox "Multicompañía" is unchecked. Another checkbox "Solo saldos diferentes de cero" is checked. The table in the "Conceptos" tab has several rows, each starting with a sign (+, -, Σ) and followed by a blank row for data entry.

Y ahora bien, si queremos parametrizarlo:

The screenshot shows the 'Estado de Ganancia o Pérdida' (Income Statement) configuration screen in ConDor-Contabilidad General v6.00. The window title is 'ConDor-Contabilidad General v6.00' and the main title is 'Estado de Ganancia o Pérdida'. The interface includes the following sections:

- Hasta el Mes:** A dropdown menu set to 'Febrero'.
- Multicompañía:** An unchecked checkbox.
- Tipo Saldo:** Radio buttons for 'Moneda Nacional', 'Moneda Extranjera', and 'Ambas Monedas', with 'Moneda Nacional' selected.
- Unidad de Medida:** Radio buttons for 'Pesos', 'Miles de Pesos', and 'Pesos y Centavos', with 'Pesos' selected.
- Conceptos** and **Parámetros**: Two tabs at the top right of the parameter area.
- Solo saldos diferentes de cero:** An unchecked checkbox.
- Tipo de Concepto:** Radio buttons for 'Solo Título', 'Parcial', and 'Subtotal / Total', with 'Solo Título' selected.
- Precedido:** Radio buttons for 'Menos', 'Más', and 'Normal', with 'Normal' selected.
- Tipo de cuentas:** Radio buttons for 'Ingresos', 'Gastos', and 'Producción en Proceso', with 'Ingresos' selected.
- Linea de Cuentas:** A large grid area containing five rows of account entries, each consisting of a debit column ([1] De: []), an amount column (A: []), and a credit column ([2] [3] [4] [5] A: []).

Estos son los atributos/opciones que se pueden utilizar en el formulario:

Hasta el mes: Indica los saldos de hasta que mes se desea el modelo, recuerde que puede obtener desde aquí los meses anteriores con sólo cambiar este valor.

Tipo de Saldo: Permite seleccionar si los saldos a incluir en el modelo serán los de Moneda Nacional, los de Moneda Extranjera ó ambos (Total).

Unidad de Medida: Indica si los Saldos a obtener se desean en Pesos, Miles de Pesos ó Pesos y Centavos.

Sólo Saldos diferentes de Cero: Al marcarlo le estamos indicando al sistema que solamente incluya en el modelo los conceptos con Saldos, o sea, filtra la información de salida por lo que ahorramos más recursos.

Veamos un ejemplo del formato del informe:

1	ESTADO DE GANANCIA O PERDIDA < T O T A L >							U.M: < Pesos >
ORGANISMO: MITRANS				CODIGO DPA		CODIGO REEUP		CODIGO C.A.E.
ENTIDAD:SICS-CONTABILIDAD				PROV	MUNIC	ORGANISMO	EMPRESA	SECT
Al cierre del Mes: 2 de 2003				03	03	151	6147	08
C O N C E P T O S				FILA	1	2		
Ventas de Producción (905)				01				
Ventas de Mercancías (906)				02		248,236.00		
Ingresos por Serv. de Transporte y Conexos (907)				03				
Ingresos de la Actividad Empleadora (908)				04				
Ingresos de Operaciones (909)				05		741,215.00		
Más: Subsidios a productos (916)				06				
Menos: Devolución en Ventas de Producciones (801)				07				
Devolución en Ventas de Mercancías (802)				08		17,425.00		
Rebajas o Bonificaciones en Ventas-Producc. (803)				09				
Rebajas o Bonificaciones en Ventas-Mercancía (804)				10		5,200.00		
Impuestos por las Ventas M.N. (806)				11				
Impuestos por las Ventas M.E. (807)				12				
Ingresos de la Activ Fdmtal (Ventas Netas) [1 a 6 - 7 a 12]				13				966,826.00
Menos: COSTO DE VENTAS PRODUCCIONES (811)				14				
COSTOS DE VENTAS-MERCANCIAS (812)				15		196,154.00		
Gastos de Distribución y Ventas (820)				16				
Gastos de Operación (828)				17		126,836.00		
Gastos de Servicios de Transporte y Conexos (829)				18				
Gastos de la Actividad Empleadora (832)				19				
Gastos de la Actividad Fdamental (Costo de Ventas) [14 a 19]				20				322,990.00
Menos: GASTOS GENERALES Y DE ADMON (823)				21		59,037.00		
GASTOS DE OPERACION COMERCIAL (826)				22		32,460.00		
Utilidad/Pérdida en Activ.Fdmtal(Operaciones) [13 - 20 a 22]				23				552,338.00

9.6.4.- Modelo - Indicadores del Ministerio de Finanzas y Precios

Este modelo, a pesar de no ser muy utilizado por nuestros usuarios lo seguimos incluyendo en esta versión para Windows porque muchos sí le sacan partido al mismo y oficialmente sigue vigente.

El formulario es el siguiente:

The screenshot shows a Windows application window titled "ConDor-Contabilidad General v6.00". The main title bar says "Informe al Comité Estatal de Finanzas". The interface includes a toolbar with icons for search, print, and help. Below the toolbar, there are filter options: "Hasta el Mes: Febrero" (Filter by Month: February), "Tipo Saldo" (Balance Type) with radio buttons for "Moneda Nacional", "Moneda Extranjera", and "Ambas Monedas" (Both Currencies), and "Unidad de Medida" (Unit of Measure) with radio buttons for "Pesos", "Miles de Pesos" (Thousands of Pesos), and "Pesos y Centavos" (Pesos and Centavos). A checkbox for "Multicompañía" (Multi-company) is also present. The main area contains two tabs: "Conceptos" (Concepts) and "Parámetros" (Parameters). The "Conceptos" tab displays a table with columns "Conceptos" (Concepts), "Fila" (Row), and "Total". On the left side of the table, there are buttons for adding (+), deleting (-), and summing (Σ).

Parametrizamos con la pantalla siguiente:



Informe al Comité Estatal de Finanzas



Hasta el Mes: Febrero

Tipo Saldo

-
- Moneda Nacional**
-
-
- Moneda Extranjera**
-
-
- Ambas Monedas**

Unidad de Medida

-
- Pesos**
-
-
- Miles de Pesos**
-
-
- Pesos y Centavos**

 Multicompañía

Conceptos

Parámetros

Tipo de Concepto

-
- Solo Título del Modelo**
-
-
- Parcial del Modelo**
-
-
- Ganancia o Pérdida del Período**
-
-
- Elemento del Gasto**

Parciales

Cuentas Estrictas

[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
-----	-----	-----	-----	-----

Rangos de Cuentas

[1]	De:	[A]
[2]	De:	[A]
[3]	De:	[A]

Elementos del Gasto

[1]	[6]
[2]	[7]
[3]	[8]
[4]	[9]
[5]	

Tomar saldos del nivel de la Cuenta #:

Estos son los atributos/opciones que se pueden utilizar en el formulario:

Hasta el mes: Indica los saldos de hasta que mes se desea el modelo, recuerde que puede obtener desde aquí los meses anteriores con sólo cambiar este valor.

Tipo de Saldo: Permite seleccionar si los saldos a incluir en el modelo serán los de Moneda Nacional, los de Moneda Extranjera ó ambos (Total).

Unidad de Medida: Indica si los Saldos a obtener se desean en Pesos, Miles de Pesos ó Pesos y Centavos.

Sólo Saldos diferentes de Cero: Al marcarlo le estamos indicando al sistema que solamente incluya en el modelo los conceptos con Saldos, o sea, filtra la información de salida por lo que ahorramos más recursos.

Veamos un ejemplo del formato del informe:

MINISTERIO DE FINANZAS Y PRECIOS	INDICADORES SELECCIONADOS ACTIVIDAD EMPRESARIAL < T O T A L >	INFORME ACUMULADO TRIMESTRE				Pág No: 1 UNIDAD DE MEDIDA <MPesos>			
		1o: X	2o:	3o:	4o:				
		AÑO: 2003							
ORGANISMO: MITRANS		CODIGO DPA		CODIGO REE UP		CODIGO C.A.E.			
ENTIDAD: SICGS-CONTABILIDAD		PROV	MUNIC	ORGANISMO	EMPRESA	SECT	RAMA	SBRAMA	
Al cierre del Mes: 2 de 2003		03	03	151	6147	08	03	03	
C O N C E P T O S					FILA	IMPORTE			
CUENTAS REALES					1				
Activos Fijos Tangibles					2	2,098.90			
Inventarios					3	148.60			
Descuento Comercial e Impuesto					4				
Producción en Proceso					5	134.50			
Gastos Diferidos a Corto Plazo					6	48.50			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo - Economia Interna					7	79.90			
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo - Importacion y Export.					8				
Cuentas por Pagar a Corto Plazo - Economia Interna					9	194.90			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo - Importacion y Export.					10				
Cuentas por Pagar - Compra de Activos Fijos					11	29.20			
Cuentas por Pagar - Inversiones no Financieras					12	0.50			
Reserva para Reposicion del Rebaño Basico					13				
Reserva para Plantaciones Permanentes					14				
Efectivo en Banco					15	1,141.50			
					16				
					17				
CUENTAS DE RESULTADO					18				
Ventas Netas - Producciones (1)					19	741.20			

9.7.- Seguridad del Sistema en Fase de Operaciones

Aunque en el capítulo **Seguridad del Sistema** se ofreció toda una explicación introductoria de este tema bastante a fondo por su importancia y luego aún más en detalle en la **Fase de Apertura del Sistema**, aquí veremos en detalles las opciones que no han sido explicadas aún por ser propias de esta fase:



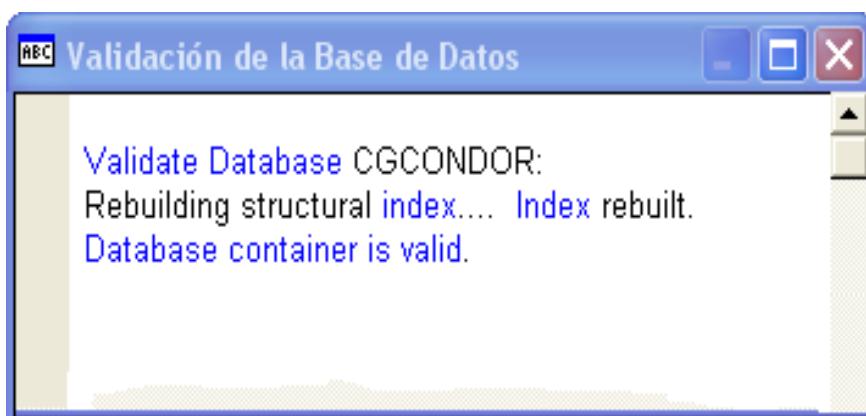
- Salva de Información.

- Reordenar Tablas.

- Restaura de Información: Esta se divide en **Restaurar estilo Windows** y **Restaurar estilo MS-DOS** para emigrar de un Sistema al otro cambiando de plataforma automáticamente

- Copia de Tablas Compartidas: Esto es algo novedoso en esta versión y se ha hecho para, dado que el sistema queda encriptado en disco una vez que no se esté usando, permitir a los usuarios comunicarse con el Sistema y tomar información del mismo sin utilizar la base de datos, o sea, se crea una copia de las principales tablas del Sistema en una carpeta creada a tal efecto.

- Validar Base de Datos: Realiza una Validación de la Base de Datos y permite solucionar problemas en la misma. Vea cómo se presenta en pantalla la ejecución de esta opción:



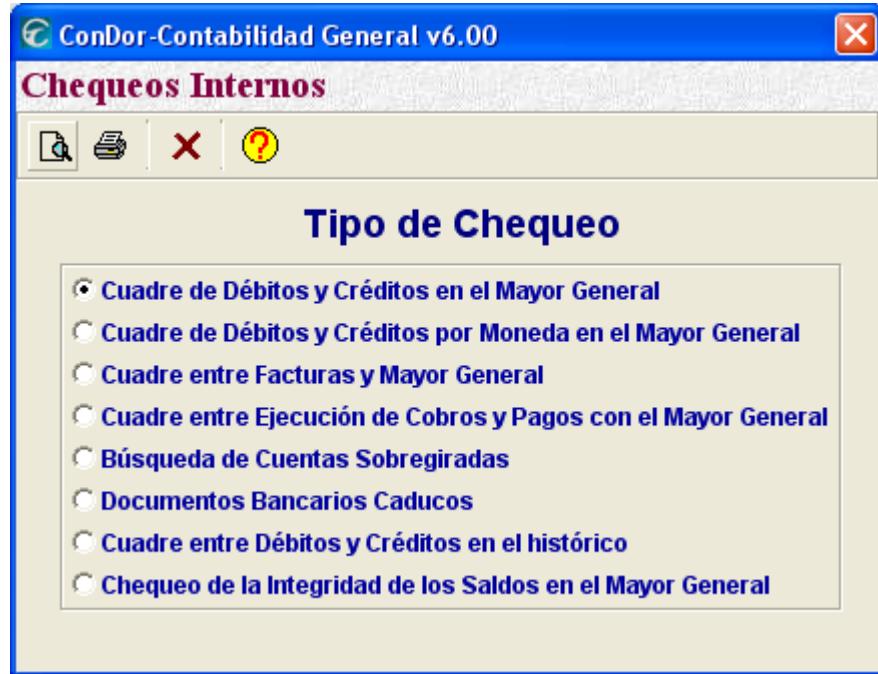
- Control de Accesos.

- Cambiar Contraseña.

- Controles Internos: Chequeos que se realiza el propio usuario del Sistema periódicamente.

9.7.1.- Seguridad - Controles Internos

Esta es la opción de **Autoauditoría** y que se presenta con el siguiente formulario:



Como puede analizarse, todas las opciones de cuadres y el chequeo de integridad deben estar correctas para poder continuar con la explotación del Sistema, de no ser así intente restaurar información anterior sin los problemas que le saltan en ese momento ó comuníquese con nuestros especialistas.

Aunque el resto de las opciones no son determinantes se exige que el usuario cumpla con ellas por ser lo que está establecido, por lo que debe hacer los arreglos pertinentes para corregir los problemas que le señale esta opción. Recuerde ejecutarla periódicamente.

9.8.- Enlaces

En este capítulo explicaremos todo lo referente a la importación y exportación de Datos desde y hacia el Sistema. Se desglosa el menú de la siguiente forma:



- **Exportar Transacciones.**
- **Importar Transacciones.**
- **Exportar Estructura del Clasificador de Cuentas.**
- **Importar Estructura del Clasificador de Cuentas.**
- **Exportar Información a la Multicompañía.**

Este menú está previsto para enlazar este Sistema de Contabilidad General con otros Sistemas Condor, como son:

- **Sistema de Control de Activos Fijos**
- **Sistema de Control de Inventarios**
- **Sistema de Nóminas.**

El usuario puede además enlazar Sistemas Automatizados propios de su entidad con este módulo, como puede ser el Sistema de Facturación de una Empresa ó un Sistema de Costos, para esto los informáticos de su entidad deben contactarnos para en conjunto trabajar en el enlace, de esa forma es que los contadores podrán optimizar tiempo y evitar múltiples errores pues quedarían automatizados los comprobantes que se generan a partir de los Sistemas No Condor y con ello hasta el proceso de auditoría sería mucho más sencillo y confiable.

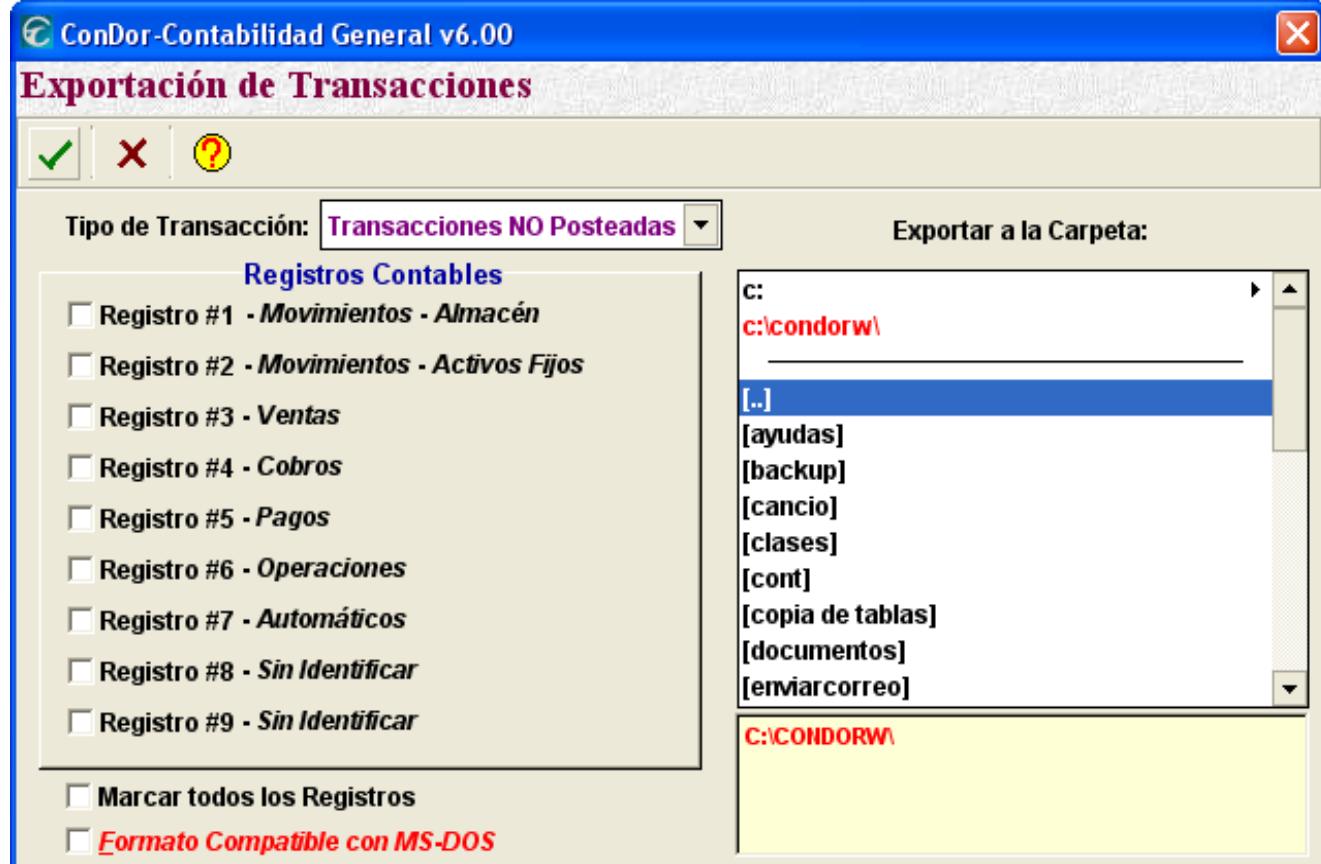
9.8.1- Enlaces - Exportar Transacciones

Como lo indica el nombre de ésta opción con ella el usuario podrá exportar los comprobantes de operaciones de uno, varios o todos los registros contables hacia un soporte magnético (con suficiente espacio libre) para que luego sean importados en otro equipo con el mismo Condor Contabilidad General. Con esta opción usted puede:

<1> Teclear comprobantes de uno o varios registros hacia otro equipo "madre" donde luego se posteán las transacciones, ésta operatoria simula el trabajo en régimen multiusuario.

<2> Si exporta todas las transacciones echas hasta un momento determinado luego puede importarlas restaurando con cierre del mes anterior y lo que ha hecho es reconstruir el mes actual sin contar con la ayuda de nuestros especialistas, de esa forma puede evadir errores imprevistos que sólo nuestros especialistas pueden resolver y darle solución el propio usuario.

Vea el formulario que se le presenta al usuario para ejecutar esta opción:



Tipo de Transacción: Permite seleccionar NO Posteadas (asumido), Posteadas o Todas. Como usted se debe imaginar las Posteadas se exportan como NO Posteadas siempre y la operación es válida sólo con el objetivo de reconstruir las transacciones de un mes.

Registros Contables: El usuario selecciona el tipo de Registro a Exportar, si hace click debajo en **Todos los Registros** automáticamente se marcarán para exportar.

Formato Compatible MS-DOS: Permite enviar las transacciones con formato necesario para ser importados en el viejo sistema de MS-DOS. Válido para quienes prefieren llevar a la par ambos sistemas en los primeros meses, así no tienen que teclear 2 veces el mismo comprobante de operaciones.

Exportar a la Carpeta: Es donde el usuario indica el soporte y carpeta donde serán depositados los ficheros exportados.

Nota: Debe tenerse en cuenta y es responsabilidad del usuario **NO DUPLICAR** la operación.

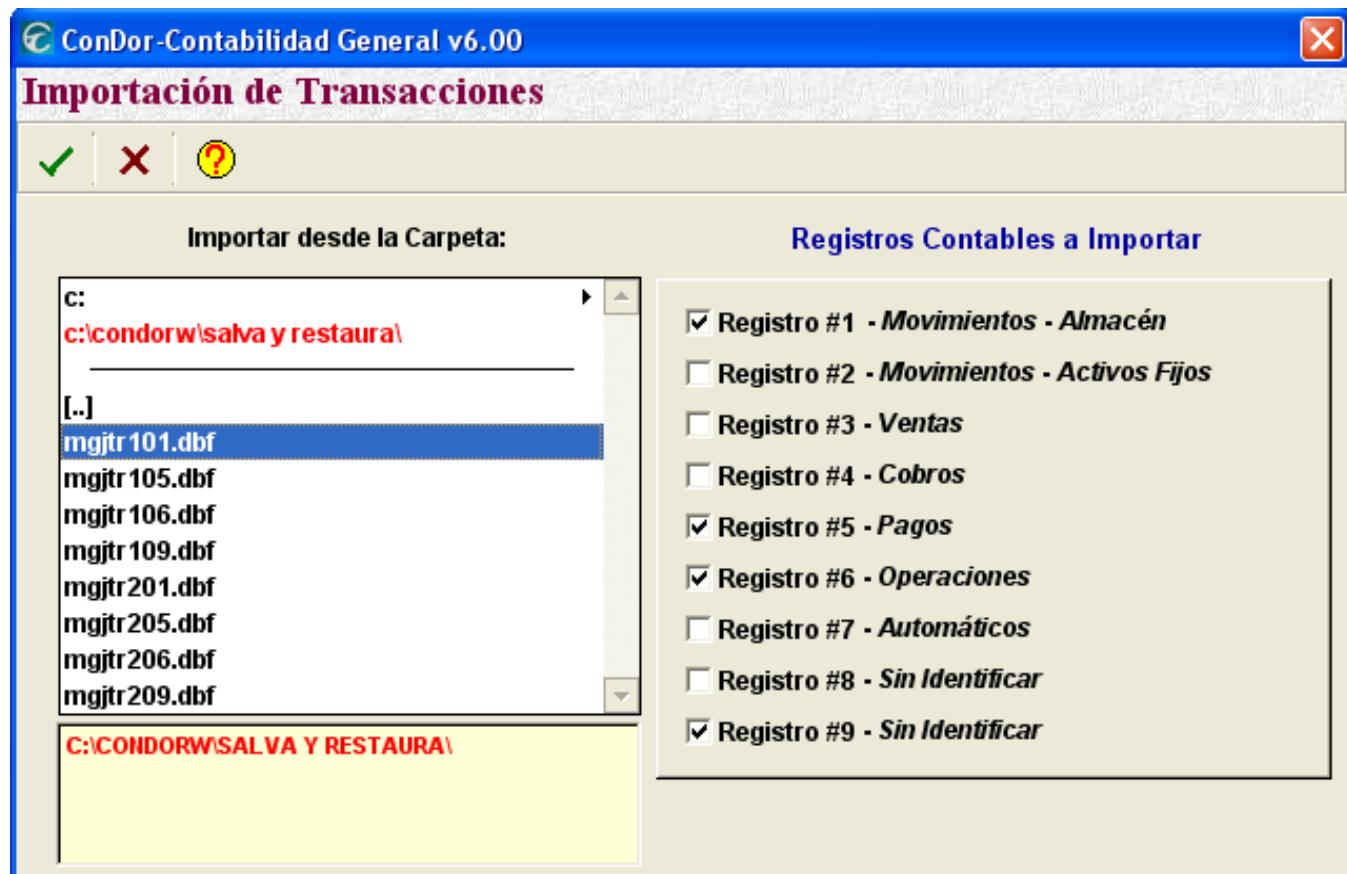
9.8.2.- Enlaces - Importar Transacciones

Como también lo indica el nombre de ésta opción, aquí el usuario podrá importar los comprobantes de operaciones de uno, varios o todos los registros contables en el Sistema desde un soporte magnético donde antes se había realizado la operación inversa. Con esta opción usted puede:

<1> Teclear comprobantes de uno o varios registros en otros equipos y luego hacer esta operación en el equipo "madre" donde luego se posteán las transacciones, ésta operatoria simula el trabajo en régimen multiusuario.

<2> Comunicarse con otros Sistemas NO Condor, como suelen ser los Sistemas de Facturación, de manera tal que no haya que teclear los comprobantes que se generan dadas las facturas realizadas, por sólo citar un ejemplo.

Vea el formulario que se le presenta al usuario para ejecutar esta opción:



Importar desde Carpeta: Es donde el usuario indica el soporte y carpeta donde serán tomados los ficheros a importar.

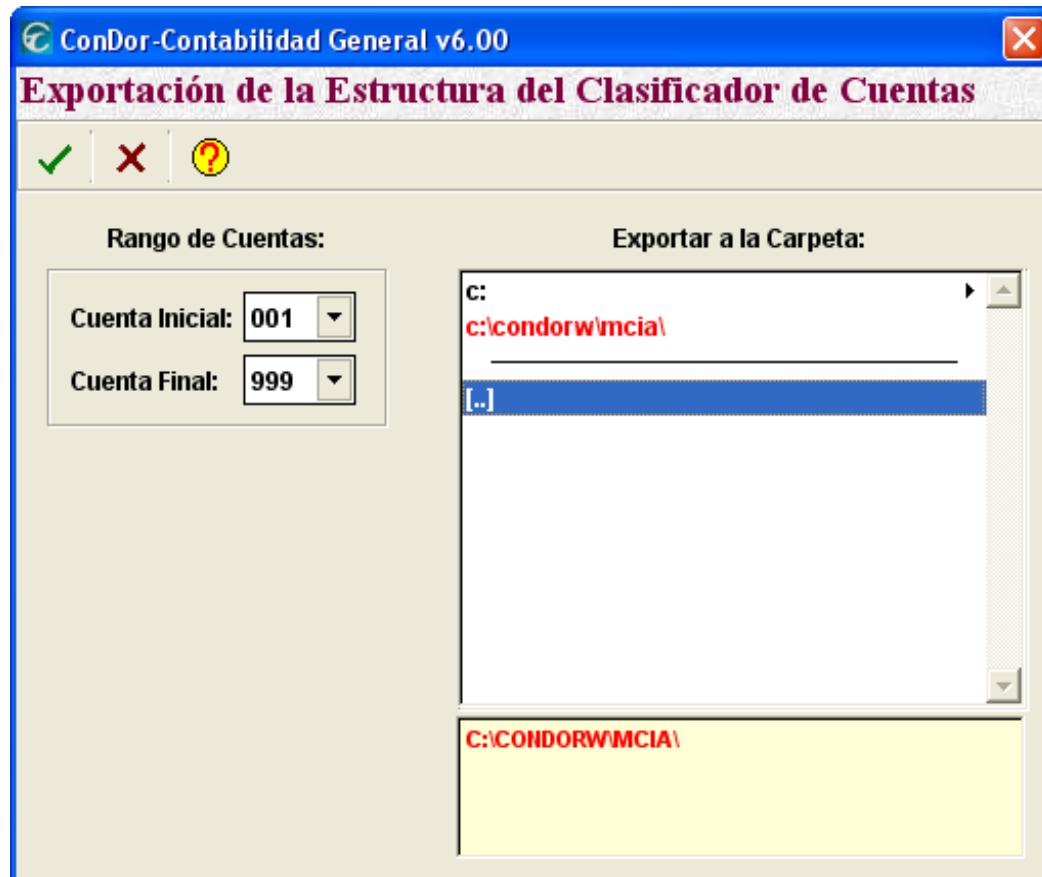
Registros Contables a Importar: El usuario selecciona el tipo de Registro a Importar uno a uno.

Nota: Debe tenerse en cuenta y es responsabilidad del usuario **NO DUPLICAR** la operación.

9.8.3.- Enlaces - Exportar Estructura del Clasificador

Esta opción es de gran importancia para las casas matrices de uniones y asociaciones quienes son las encargadas de la compatibilidad y homogeneidad de los clasificadores de cuentas. Aquí se puede exportar no los datos sino la estructura solamente del Clasificador de Cuentas y ésta luego puede ser importada por otra entidad cualquiera, de esa forma optimizamos el tiempo de creación del clasificador que de estar bien revisado se asegura que todos los integrantes de la Multicompañía e incluso de un mismo organismo tengan su clasificador de cuentas de manera uniforme.

Vea el formulario que nos permite ejecutar esta opción:



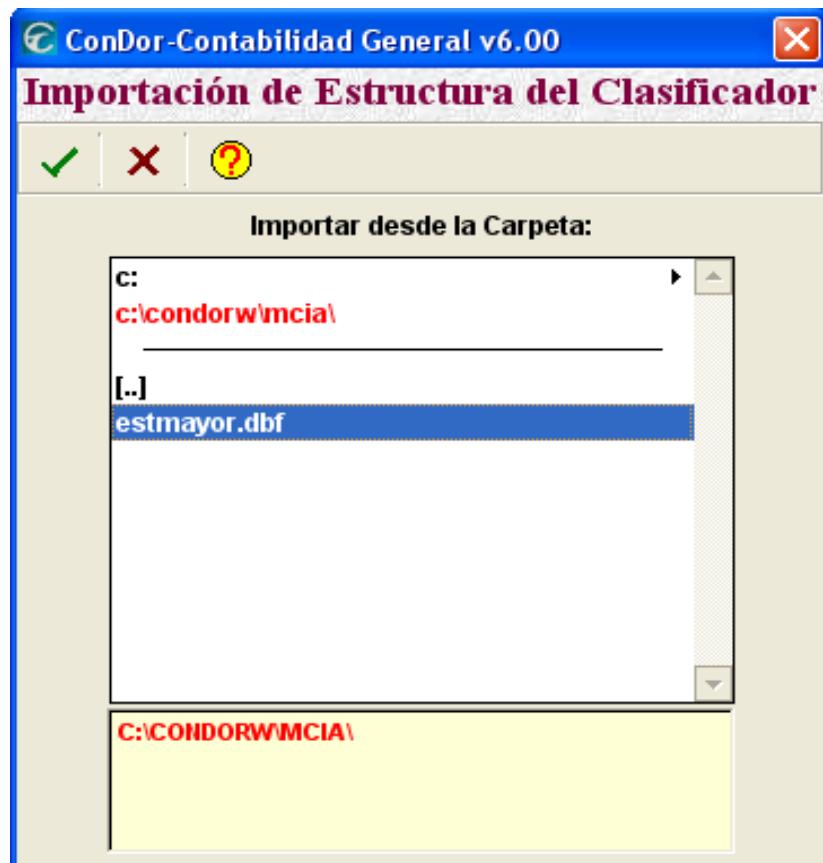
Rango de Cuentas: Se selecciona las Cuentas a exportar mediante un Rango de Cuentas control, se asume la primera y la última siempre al entrar en el formulario.

Exportar a la Carpeta: Se indica el soporte magnético y la carpeta donde se va a depositar el fichero resultante de la exportación.

9.8.4.- Enlaces - Importar Estructura del Clasificador

Esta opción es la contrapartida de la anterior, de gran importancia para las entidades que conforman la Multicompañía de uniones y asociaciones pues al importar el mismo clasificador con ello se logra la uniformidad de los clasificadores de cuentas con el de la Casa Matriz. Aquí se importan no los datos sino la estructura solamente del Clasificador de Cuentas, de esa forma optimizamos el tiempo de creación del clasificador en las unidades de base.

Vea el formulario que nos permite ejecutar esta opción:



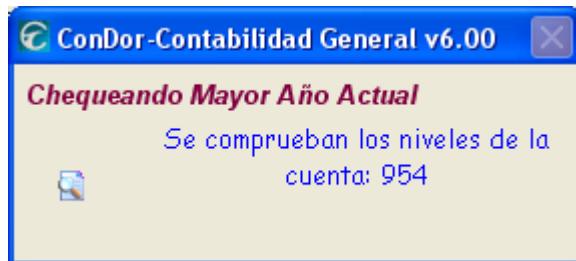
Exportar desde la Carpeta: Se indica el soporte magnético y la carpeta desde donde se va a importar el fichero resultante de la exportación ("estmayor.dbf").

Nota: En esta opción no hay riesgos de duplicidad.

9.8.5.- Enlaces - Exportar a Multicompañía

Esta opción es la encargada de exportar el Clasificador de Cuentas con sus Saldos para el Consolidado de Multicompañía en la Casa Matriz de la Unión o Asociación.

Cuando el usuario ejecuta esta opción comienza un proceso de validación del mayor de este año y el del año anterior cuenta a cuenta:



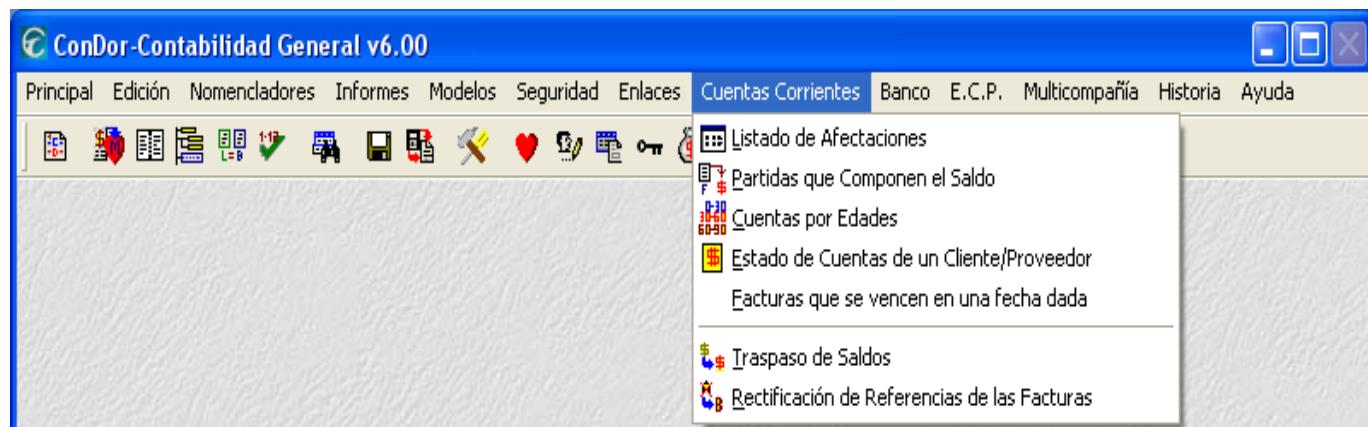
Si el resultado del proceso de validación es correcto, pasamos a guardar en un soporte magnético esta información para que luego sea consolidada en la Casa Matriz con el siguiente formulario:



El botón con el anteojos le hemos puesto el mouse encima antes de grabar la imagen para que sepa que con él puede buscar la carpeta donde desea ubicar el resultado de la exportación. Debe abrir carpetas a tal efecto como se muestra en el ejemplo, así como vea el nombre que el Sistema le da al fichero y que también aparece en el ejemplo (CGCONMCIA.ZIF). Este fichero está compactado, tal y como se realiza en la Salva.

9.9.- Cuentas Corrientes (C.C)

Esta opción del Sistema es la que tiene que ver con todo lo referente a las cuentas de Cobros y Pagos de Facturas, o sea, las que se identifican con un cliente ó proveedor. Se trata de una serie de informes muy útiles para la toma de decisiones y algunas operatorias típicas de este tipo de Cuentas. El conjunto de opciones es el siguiente:



- **Listado de Afectaciones:** Todas las facturas que se han contabilizado para un cliente/proveedor hasta varios años atrás.
- **Partidas que componen el Saldo:** Lista todas las facturas aún vivas ya sean por pagar o por cobrar.
- **Cuentas por Edades:** Permite obtener un listado de las facturas vivas y su importe en cuanto a envejecimiento de las mismas por fecha de la factura o por fecha de vencimiento de la misma.
- **Estado de Cuentas de un Cliente/Proveedor:** Relación de cuentas a pagar o cobrar a un cliente y/o proveedor dado. Válido para las conciliaciones.
- **Facturas que se vencen en una fecha dada:** Para poder analizar qué facturas se vencen en la fecha que determinemos.
- **Traspaso de Saldos:** Comprobante automático para pasar de una cuenta corriente con Saldo todas las facturas aún vivas a otra cuenta dada y con todos los requisitos esperados.
- **Rectificación de Referencias de las Facturas:** Aunque en Windows no debería hacer falta esta opción aún la mantenemos para que manualmente puedan rectificar la fecha y los números de facturas necesarios para que las facturas se maten unas con otras y no aparezcan facturas ya liquidadas, o sea, pagadas o cobradas en los listados del Sistema.

Ahora los analizaremos en detalle con los respectivos formularios.

9.9.1.- C.C - Listado de Afectaciones

Se listan TODAS las facturas que se han contabilizado para una cuenta o un rango de cuentas.

En el formulario que mostramos a continuación se le ofrece la oportunidad al usuario para que indique los parámetros a tener en cuenta para obtener este informe:

The screenshot shows the 'Listado de Todas las Afectaciones' (List of All Affectations) window from the ConDor-Contabilidad General v6.00 application. The window has a blue header bar with the title and a red close button. Below the header is a toolbar with icons for search, print, cancel, and help. The main area contains several input fields and radio buttons for filtering the list of affectations.

Rango de Prov/Cliente

Inicial:	233
Final:	99999

Tipo de Moneda

<input type="radio"/> Nacional
<input type="radio"/> Extranjera
<input checked="" type="radio"/> Ambas

Rango de Cta-Subcta

Inicial:	131200
Final:	567200

Sólo Totales

Rango de Prov./Clientes: Se permite seleccionar un rango de clientes o proveedores para el cual se desea obtener el informe.

Rango de Cuentas-Subcta: Se permite seleccionar un rango de Cuentas-Subcuentas para el cual se desea obtener el informe.

Tipo de Moneda: Puede seleccionar si desea obtener las facturas en Moneda Nacional, en Moneda Extranjera o en Ambas monedas.

Un ejemplo de informe es el siguiente:

CONDOR**LISTADO DE TODAS LAS AFECTACIONES**

Página: 1

SICS-CONTABILIDAD

Fecha: 25/05/2004

De la Cta.-sub cta: 131200 a la 567200 (Monedas Nacional y Extranjera)

Del Prov./Cliente: 233 al 99999

Fecha de Operaciones: 28/02/2003

Comprobante		Número	Fecha	Fecha	Descripción de la Factura	Moneda	Moneda Nacional		Moneda Extranjera		
R # Trans.	Fecha	Factura	Factura	Vencim.		Debe	Haber	Mon	Tasa	Debe	Haber
* Cuenta: 131 EFECTO/COBRAR/CORTO PLAZO MIN.											
** Cta-Subcta: 131200 : A ENTIDADES DEL ORGANISMO											
*** Cte./Prov: 20032 : GENAP											
4	47	29/02/2000	S-57	31/12/1999	30/01/1999		80.79	CUB	1.00000		
4	90	31/01/2000	S-57	31/12/1999	01/03/2000		11,077.97	CUB	1.00000		
4	91	31/03/2000	S-57	31/12/1999	30/01/2000			5,579.39	CUB	1.00000	
4	103	29/02/2000	S-57	31/12/1999	30/01/2000			5,579.37	CUB	1.00000	
**** Saldo por Cliente/Proveedor:											
0	0	/ /	S-53 LETRA N010	30/10/1999	29/11/1999	COMPRA DE SISTEMAS LETRA N010	50,821.74	CUB	1.00000		
4	97	30/11/1999	S-53 LETRA N010	30/10/1999	29/11/1999			50,821.74	CUB	1.00000	
**** Saldo por Cliente/Proveedor:											
*** Cte./Prov: 20034 : SIFER											
0	0	/ /	S-122 LETRA N03	15/04/1999	15/05/1999	GRUPO IT COMPRA SISTEMAS	21,576.86	CUB	1.00000		
4	77	31/05/2000	S-122 LETRA N03	15/04/1999	15/05/1999			21,576.86	CUB	1.00000	
**** Saldo por Cliente/Proveedor:											
*** Cte./Prov: 20072 : GRUPO IT											
0	0	/ /	S-122 LETRA N03	15/04/1999	15/05/1999	GRUPO IT COMPRA SISTEMAS	21,576.86	CUB	1.00000		
4	77	31/05/2000	S-122 LETRA N03	15/04/1999	15/05/1999			21,576.86	CUB	1.00000	
**** Saldo por Cliente/Proveedor:											
*** Cte./Prov: 20076 : ASTRO C.MATRIZ Q.CENTRAL											
4	2	17/02/2003	F05	10/12/2002	17/03/2003	L/C 1	7,800.00	CUB	1.00000		
4	2	17/02/2003	F05	14/12/2002	16/06/2003	L/C 2	7,800.00	CUB	1.00000		
4	2	17/02/2003	F05	17/12/2002	15/09/2003	L/C 3	7,800.00	CUB	1.00000		
4	2	17/02/2003	F05	18/12/2002	15/11/2003	L/C 4	7,800.00	CUB	1.00000		
3	27	31/12/2002	F705	27/12/2002	29/01/2003		31,200.00	CUB	1.00000		
4	2	17/02/2003	F705	27/12/2002	26/01/2003			31,200.00	CUB	1.00000	
**** Saldo por Cliente/Proveedor:											
*** Cte./Prov: 20175 : DIR.OPERACIONES F.C.C.											
4	8	31/08/2002	345	19/06/2002	19/07/2002			20,395.53	CUB	1.00000	
4	19	30/09/2002	345	19/06/2002	19/07/2002			20,420.53	CUB	1.00000	
4	24	30/06/2002	345	19/06/2002	24/07/2002	2		20,395.53	CUB	1.00000	

9.9.2.- C.C - Partidas que Componen el Saldo

Mediante esta opción se obtiene un listado similar al del capítulo anterior (**Listado de Afectaciones**) pero en este caso se incluyen solamente aquellas partidas que realmente componen el saldo final del cliente/proveedor en la cuenta, o sea, sólo las facturas vivas.

En el formulario que mostramos a continuación se le ofrece la oportunidad al usuario para que indique los parámetros a tener en cuenta para obtener este informe:

The screenshot shows the 'Condor-Contabilidad General v6.00' application window titled 'Partidas que Componen el Saldo'. It contains several input fields and selection boxes:

- Rango de Prov/Cliente:** Includes 'Inicial:' and 'Final:' dropdown menus.
- Tipo de Moneda:** Radio buttons for 'Nacional', 'Extranjera', and 'Ambas' (selected).
- Rango de Cta-Subcta:** Includes 'Inicial:' and 'Final:' dropdown menus.
- Sólo Totales:** A checkbox that is unchecked.

Rango de Prov./Clientes: Se permite seleccionar un rango de clientes o proveedores para el cual se desea obtener el informe.

Rango de Cuentas-Subcta: Se permite seleccionar un rango de Cuentas-Subcuentas para el cual se desea obtener el informe.

Tipo de Moneda: Puede seleccionar si desea obtener las facturas en Moneda Nacional, en Moneda Extranjera o en Ambas monedas.

Si marca **Total** sólo obtendrá los saldos por cliente/proveedor sin el detalle de las facturas.

Un ejemplo de informe es el siguiente:

CONDOR		PARTIDAS QUE COMPONEN EL SALDO						Página: 1																																																																																											
SICS-CONTABILIDAD								Fecha: 20/04/2004																																																																																											
De la Cta.-sub cta: 131200 a la 567200 (Monedas Nacional y Extranjera)							Fecha de Operaciones: 28/02/2003																																																																																												
Del Prov./Cliente: 233 al 99999																																																																																																			
<table border="1"><thead><tr><th>Comprobante</th><th>Número</th><th>Fecha</th><th>Fecha</th><th>Moneda</th><th>Nacional</th><th>Moneda</th><th>Extranjera</th><th></th><th></th></tr><tr><th>R# Trans.</th><th>Fecha</th><th>Factura</th><th>Vencim.</th><th>Descripción de la Factura</th><th>Debe</th><th>Haber</th><th>Mon</th><th>Tasa</th><th>Haber</th></tr></thead><tbody><tr><td>4</td><td>2</td><td>17/02/2003</td><td>705</td><td>10/12/2002 17/03/2003 L/C 1</td><td>7,800.00</td><td></td><td>CUB</td><td>1.00000</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>2</td><td>17/02/2003</td><td>705</td><td>14/12/2002 16/06/2003 L/C 2</td><td>7,800.00</td><td></td><td>CUB</td><td>1.00000</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>2</td><td>17/02/2003</td><td>705</td><td>17/12/2002 15/09/2003 L/C 3</td><td>7,800.00</td><td></td><td>CUB</td><td>1.00000</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>2</td><td>17/02/2003</td><td>705</td><td>18/12/2002 15/11/2003 L/C 4</td><td>7,800.00</td><td></td><td>CUB</td><td>1.00000</td><td></td></tr><tr><td colspan="6">*** Saldo por Cliente/Proveedor:</td><td>31,200.00</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="6">** Saldo por Cuenta-Subcuenta:</td><td>31,200.00</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="6">Saldo Final de la Cuenta 131:</td><td>31,200.00</td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>										Comprobante	Número	Fecha	Fecha	Moneda	Nacional	Moneda	Extranjera			R# Trans.	Fecha	Factura	Vencim.	Descripción de la Factura	Debe	Haber	Mon	Tasa	Haber	4	2	17/02/2003	705	10/12/2002 17/03/2003 L/C 1	7,800.00		CUB	1.00000		4	2	17/02/2003	705	14/12/2002 16/06/2003 L/C 2	7,800.00		CUB	1.00000		4	2	17/02/2003	705	17/12/2002 15/09/2003 L/C 3	7,800.00		CUB	1.00000		4	2	17/02/2003	705	18/12/2002 15/11/2003 L/C 4	7,800.00		CUB	1.00000		*** Saldo por Cliente/Proveedor:						31,200.00				** Saldo por Cuenta-Subcuenta:						31,200.00				Saldo Final de la Cuenta 131:						31,200.00			
Comprobante	Número	Fecha	Fecha	Moneda	Nacional	Moneda	Extranjera																																																																																												
R# Trans.	Fecha	Factura	Vencim.	Descripción de la Factura	Debe	Haber	Mon	Tasa	Haber																																																																																										
4	2	17/02/2003	705	10/12/2002 17/03/2003 L/C 1	7,800.00		CUB	1.00000																																																																																											
4	2	17/02/2003	705	14/12/2002 16/06/2003 L/C 2	7,800.00		CUB	1.00000																																																																																											
4	2	17/02/2003	705	17/12/2002 15/09/2003 L/C 3	7,800.00		CUB	1.00000																																																																																											
4	2	17/02/2003	705	18/12/2002 15/11/2003 L/C 4	7,800.00		CUB	1.00000																																																																																											
*** Saldo por Cliente/Proveedor:						31,200.00																																																																																													
** Saldo por Cuenta-Subcuenta:						31,200.00																																																																																													
Saldo Final de la Cuenta 131:						31,200.00																																																																																													

* Cuenta: 131 EFECT/COBRAR/CORTO PLAZO MN.
** Cta-Subcta: 131200 : A ENTIDADES DEL ORGANISMO
*** Cte./Prov: 20076 : ASTRO C.MATRIZ Q.CENTRAL

Comprobante	Número	Fecha	Fecha	Moneda	Nacional	Moneda	Extranjera		
R# Trans.	Fecha	Factura	Vencim.	Descripción de la Factura	Debe	Haber	Mon	Tasa	Haber
4	2	17/02/2003	705	10/12/2002 17/03/2003 L/C 1	7,800.00		CUB	1.00000	
4	2	17/02/2003	705	14/12/2002 16/06/2003 L/C 2	7,800.00		CUB	1.00000	
4	2	17/02/2003	705	17/12/2002 15/09/2003 L/C 3	7,800.00		CUB	1.00000	
4	2	17/02/2003	705	18/12/2002 15/11/2003 L/C 4	7,800.00		CUB	1.00000	
*** Saldo por Cliente/Proveedor:						31,200.00			
** Saldo por Cuenta-Subcuenta:						31,200.00			
Saldo Final de la Cuenta 131:						31,200.00			

9.9.3.- C.C - Cuentas por Edades

En este caso el usuario puede obtener un informe que le permite hacer un análisis por clientes/proveedores de las edades de las cuentas corrientes por fecha de la factura ó por fecha de vencimiento de la misma. En el formulario que ahora le presentamos se presentan todas las opciones de petición de informe posibles:

The screenshot shows the 'Edades de las Cuentas Corrientes' (Current Account Ages) report interface. The window title is 'ConDor-Contabilidad General v6.00'. The main area contains several filter sections:

- Rangos de Tiempo (Time Ranges):** Includes five dropdowns for 'Más de' (More than) days: 0, 30, 60, 90, and 120.
- Tipo de Moneda (Currency Type):** Radio buttons for 'Nacional' (National), 'Extranjera' (Foreign), and 'Ambas' (Both), with 'Ambas' selected.
- Fecha de Análisis (Analysis Date):** Radio buttons for 'Presentación' (Presentation) and 'Vencimiento' (Due Date), with 'Presentación' selected.
- Rango de Cta-Subcta (Account-Subaccount Range):** Includes dropdowns for 'Inicial' (Initial) and 'Final' (Final) account numbers: 145300 and 422700.
- Rango de Prov/Cliente (Vendor/Client Range):** Includes dropdowns for 'Inicial' (Initial) and 'Final' (Final) client numbers: 04 and 55443.
- Sólo Totales (Only Totals):** A checkbox labeled 'Sólo Totales' (Only Totals) which is unchecked.

Rangos de Tiempo: Se permiten cinco intervalos de tiempos cuya cantidad de días el usuario los puede definir indicando siempre rangos válidos. Ahora les detallamos los que el Sistema asume por ser los rangos más usados pero nunca olvide que estos rangos se pueden cambiar y obtener el informe de acuerdo con lo que se necesite variando los días solamente. Los valores asumidos son:

- Más de 30 días (de 30 a 59 días).
- Más de 60 días (de 60 a 89 días).
- Más de 90 días (de 90 a 119 días).
- Más de 120 días (de 120 a 364 días).
- Más de 365 días (más de 1 año).

En el informe las facturas se agrupan en cinco columnas que corresponden a los cinco períodos definidos en la entrada anterior.

Rango de Cuentas-Subcta: Se permite seleccionar un rango de Cuentas-Subcuentas para el cual se desea obtener el informe.

Rango de Prov./Clientes: Se permite seleccionar un rango de cliente o proveedores para el cual se desea obtener la salida.

Tipo de Moneda: Puede seleccionar si desea obtener las facturas en Moneda Nacional, en Moneda Extranjera ó en ambas monedas.

Fecha de análisis: Puede seleccionar si desea el análisis por la fecha de presentación de facturas o por la fecha de vencimiento.

Si Marca **Sólo Totales** no obtendrá el detalle de las facturas sino los saldos totales por cliente y por cuenta.

Un ejemplo de informe le mostramos a continuación:

CONDOR

LISTADO DE LAS ANTIGÜEDADES

Página: 1

SICS-CONTABILIDAD

Fecha: 25/05/2004

Fecha de Operaciones: 28/02/2003

Del Prov./Cliente al 44444

Análisis: Por fecha de presentación - Ambas Monedas

Número Factura	Fecha Factura	MAS DE 0 DIAS	MAS DE 30 DIAS	MAS DE 60 DIAS	MAS DE 90 DIAS	MAS DE 120 DIAS	TOTAL
-------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-------

Cta-Subcta: 131200 -> A ENTIDADES DEL ORGANISMO

Cte/Prov: 20076 -> ASTRO C.MATRIZ O.CENTRAL

705	10/12/2002			7,800.00			
705	14/12/2002			7,800.00			
705	17/12/2002			7,800.00			
705	18/12/2002			7,800.00			
Total Cliente/Proveedor:				31,200.00			31,200.00
Total CTA/SCTA 131200:				31,200.00			31,200.00
Total Cuenta 131:				31,200.00			31,200.00

Cta-Subcta: 132200 -> A ENTIDADES DEL ORGANISMO

Cte/Prov: 20076 -> ASTRO C.MATRIZ O.CENTRAL

705	10/12/2002			1,950.00			
705	14/12/2002			1,950.00			
705	17/12/2002			1,950.00			
705	18/12/2002			1,950.00			
Total Cliente/Proveedor:				7,800.00			7,800.00

Cte/Prov: 20105 -> ATM CIUDAD HABANA

1805	31/12/2002		1,915.00				
Total Cliente/Proveedor:			1,915.00				1,915.00

Cte/Prov: 20158 -> ALCON

729	20/07/2001				4,848.23		
Total Cliente/Proveedor:					4,848.23		4,848.23

9.9.4- C.C - Estado de Cuentas de un Cliente/Proveedor

Con esta salida se puede obtener los estados de cuentas de los distintos clientes/proveedores en cada una de las monedas en las que tienen operaciones, a este proceso también le llamamos "Conciliación de Partidas" porque su uso fundamental es para conciliar con un cliente/proveedor. Para obtener el informe se le presenta el siguiente formulario:

Código del Cliente/Proveedor: Consta de 5 caracteres que identifican al cliente/proveedor para el que se desea el listado.

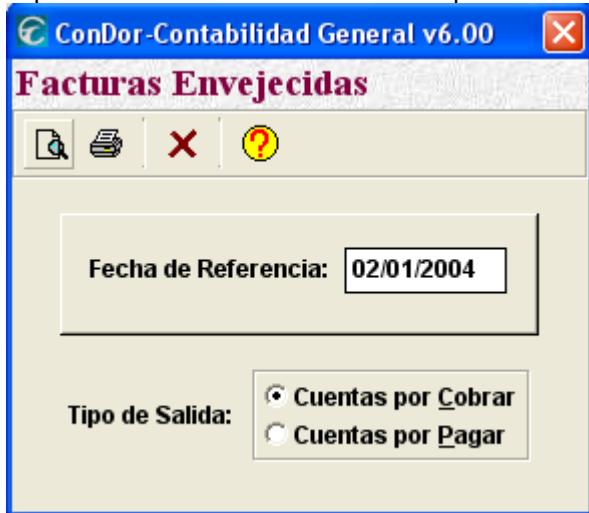
Al seleccionarlo de la lista el Sistema indicará su descripción en el formulario.

Con sólo seleccionar el código y ya es suficiente para obtener el Estado de Cuentas:

CONDOR CONCILIACION DE PARTIDAS PENDIENTES DE COBROS Y PAGOS				Página: 1		
SICS-CONTABILIDAD				Emitido en: 28/02/2003		
Entidad: UNION DE CAMIONES						
Dirección:						
Fecha	Factura/Cheque D e t a l l e s	Débitos	Créditos			
Moneda: CUB						
Cuenta No: 43120020002	COBROS ANTICIPADOS M.N.					
31/03/2001	10526			60.79		
Subtotal por cuenta:				60.79		
SALDO Cuenta:				60.79		
Subtotal por moneda:				60.79		
SALDO ACTUAL:				60.79		
CONFORMIDAD DE SALDOS						
DEVUELVA S A: SICS-CONTABILIDAD NEPTUNO 452 CAMPANARIO Y PERSERVERANCIA						
Fecha: 28/02/2003						
Entidad: UNION DE CAMIONES		Saldo a su favor:	60.79 CUB			
Dirección:						
Firma Autorizada: _____						
Cualquier observación o reparo notifíquela en documento adjunto.						

9.9.5.- C.C - Facturas que se vencen en una fecha dada

Este informe correspondiente a las cuentas corrientes se entiende por su propio nombre y no merece mucha explicación. Para utilizarlo el Sistema provee al usuario del siguiente formulario:



Fecha de Referencia: En la fecha se asumen 15 días posteriores a la fecha actual, pero el usuario puede cambiarla y escribir la fecha que desea para prever cuando se le vencen las facturas.

Por Cobrar o Pagar: Se permite seleccionar las facturas si son por cobrar (deudoras) ó por pagar (acreedoras) para que salgan en el listado una u otra solamente.

Al ejecutar este informe se obtiene un listado con la siguiente estructura:

CONDOR

FIT 2003

Facturas Vencidas

Cuentas por Cobrar para el 02/01/2004

Página 1

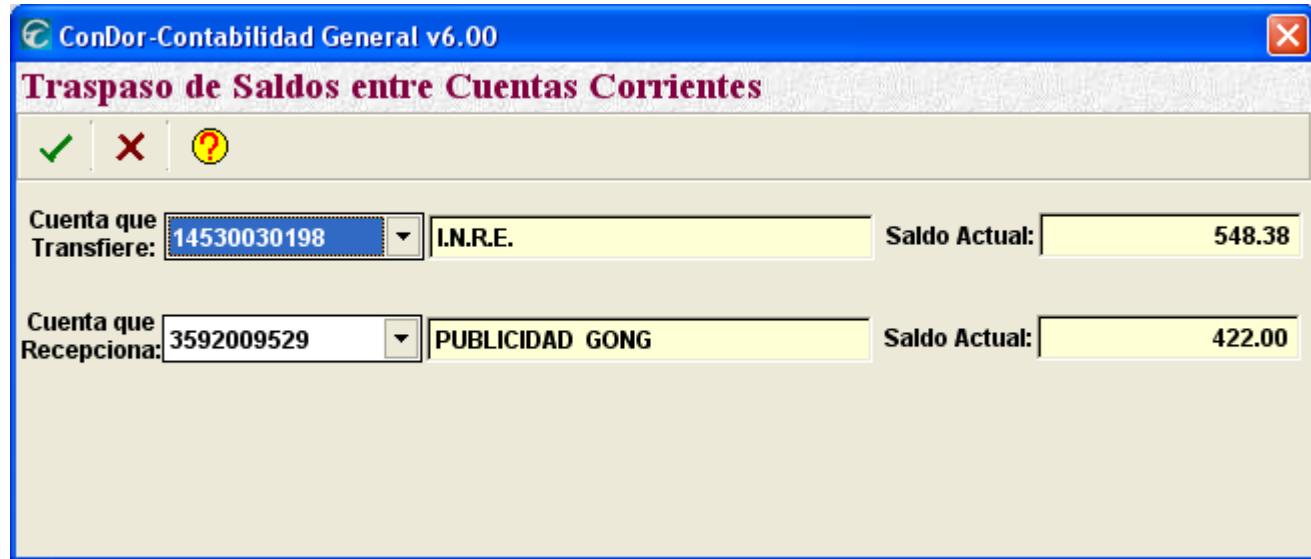
18/12/2003

Fecha de Vencimiento	Fecha de Factura	s/n	Cte/ Número de Factura	Prov	Nombre	Importe M.N	Importe M.E
Subcuenta: 100							
30/01/2003	31/12/2002	s/n		04	SALON DE PROTOCOLO	374.06	
30/01/2003	31/12/2002	s/n		9503	MUNDO INFORMATICO	36.80	
30/01/2003	31/12/2002	s/n		9526	FUNDICION OSVALDO SANCHEZ	339.30	
30/01/2003	31/12/2002	s/n		9528	DIVISION G.Z.T.B.	30.60	
30/01/2003	31/12/2002	s/n		26040	CUBAHIDRAULICA	1,565.97	
30/01/2003	31/12/2002	s/n		30004	PALACIOS DE LAS CONVENCIONES	8,000.00	
30/01/2003	31/12/2002	s/n		30008		156.87	
30/01/2003	31/12/2002	s/n		30174	TRADEX FERRETERIA NAVAL	41.00	
30/01/2003	31/12/2002	s/n		30184	CONFECCIONES GALA	43.76	
30/01/2003	31/12/2002	s/n		30649	EMP.SERV.INFORMATICOS ESPECIAL	51.56	
30/01/2003	31/12/2002	s/n		35449	DIVEP-SIME	2,045.16	
30/01/2003	31/12/2002	s/n		40000	HELPOSS	23.68	
30/01/2003	31/12/2002	s/n		55443	EMP.CALZADO.CIUDAD HABANA	18.70	
02/03/2003	31/01/2003	16/01/03		11385	CASA FINANCIERA	25,000.00	
TOTAL DE LA SUBCUENTA:						37,727.46	0.00
Subcuenta: 200							
30/01/2003	31/12/2002	s/n		8378	AUTOM.AGENCIA FIAT ingresos	1,948.15	
30/01/2003	31/12/2002	s/n		8386	SUCURSAL CIMEX S.A	55.75	
30/01/2003	31/12/2002	s/n		8389	EMP.OMNIBUS URBANOS C.HAB.	734.55	734.55
30/01/2003	31/12/2002	s/n		9503	MUNDO INFORMATICO	217.10	217.10
30/01/2003	31/12/2002	s/n		9526	FUNDICION OSVALDO SANCHEZ	685.15	685.15
30/01/2003	31/12/2002	s/n		9527	CANON	9.03	9.03
30/01/2003	31/12/2002	s/n		9528	DIVISION G.Z.T.B.	459.00	459.00
30/01/2003	31/12/2002	s/n		9529	PUBLICIDAD GONG	2,947.00	2,947.00
30/01/2003	31/12/2002	s/n		26040	CUBAHIDRAULICA	7,251.05	7,251.05
30/01/2003	31/12/2002	s/n		30005	EMP.CUBANA DEL GAS S.A.	47.30	

El ejemplo trata de cuentas corrientes por cobrar que se vencen el 9 de junio del 2004. Este informe nos ayuda grandemente a evitar el envejecimiento de las cuentas corrientes al avisarnos del problema con antelación.

9.9.6.- C.C - Traspaso de Saldos

Esta opción permite, entre otras cosas, unificar los clientes/proveedores que por diversas razones los abrimos con distintos códigos. Aquí se presenta un formulario para indicarle la cuenta origen y la destino, o sea, de que cuenta se va a transferir el saldo con sus facturas y para que cuenta van y el Sistema se encargará de crear un comprobante automático que permita anular la cuenta origen y traspasar el saldo a la destino:



The screenshot shows a software interface titled "ConDor-Contabilidad General v6.00". The main title of the window is "Traspaso de Saldos entre Cuentas Corrientes". Below the title are three buttons: a green checkmark, a red X, and a yellow question mark. The first row contains fields for "Cuenta que Transfiere:" (Account that Transfers) with value "14530030198" and "I.N.R.E." next to it, and "Saldo Actual:" (Current Balance) with value "548.38". The second row contains fields for "Cuenta que Recibe:" (Account that Receives) with value "3592009529" and "PUBLICIDAD GONG" next to it, and "Saldo Actual:" (Current Balance) with value "422.00".

En este caso se trata de una transferencia de Saldos entre distintos clientes, quizás no tenga sentido, pero esto es tan sólo un ejemplo.

9.9.7.- C.C - Rectificación de Referencias

A pesar de la flexibilidad del Sistema a la hora de indicar referencias de facturas, hemos implementado un formulario que permita rectificar referencias para que puedan "matarse" aquellas facturas de una misma cuenta con igual saldo y distinta naturaleza pero con distinta fecha y/o número de factura. Con el siguiente formulario el usuario puede rectificar sus errores:

Los filtros se utilizan para abreviar el proceso, de hecho, todas las cuentas con saldo en cero, pero que tengan facturas vivas, se deben a que existen malas referencias, por lo que al filtrar por ese concepto todo lo que se muestre debe ser matado, como es el caso del ejemplo.

Como el cálculo se realiza al postear, cuando único se vuelve a calcular saldos, opción que en el Sistema de MS-

DOS estaba en el menú, será en este formulario con el botón Σ por lo que les aconsejamos que una vez rectificadas las referencias haga click en dicho botón que el Sistema se encargará de matar las facturas con iguales referencias y distinta naturaleza y las sacará de la vista actual, pasando a un nuevo cliente/proveedor con problemas en cuanto a referencias se refiere.

Nota: Para que 2 partidas de facturación ó un conjunto de ellas se *maten*, debe cumplirse lo siguiente:

- Tengan la misma referencia, o sea, el mismo número de factura.
 - Pertenezcan a la misma cuenta corriente.
 - La sumatoria de Saldos sea 0, o sea, la suma de débitos de las partidas sea igual a la suma de créditos.
 - La fecha de la factura sea la misma.
 - No exista ninguna otra factura que no pertenezca al grupo que se está analizando y sin embargo tenga la misma referencia.

9.10.- Banco

El módulo de Banco es relativamente independiente del resto del Sistema lo que hace que el usuario pueda utilizarlo o no. Si decide utilizarlo debe tener en cuenta que para poder cerrar el mes su conciliación bancaria debe estar "cuadrada".

Las Cuentas de Banco se definen en el **Clasificador de Cuentas** colocando una "S" en la columna correspondiente al identificador **BCO**. Estas cuentas de banco y sólo éstas son las que deben tener posibilidad de análisis de **Conceptos de Ejecución de Cobros y Pagos** y los Saldos se van tomando de los **Comprobantes de Operaciones** que van tocando a estas cuentas.

El Banco tiene 3 opciones fundamentales en su menú de operaciones:



- **Captación del Estado de Cuentas:** Entrada de información que sirve de contrapartida a lo ya entrado por Libros mediante los comprobantes de operaciones. Aquí se le dá entrada al Estado de Cuentas que manda el Banco con la información de los cheques y documentos bancarios recibidos. Esta información se introduce mediante el formulario:

A screenshot of a dialog box titled 'Propiedades de las Partidas de Banco para la Conciliación Bancaria'. The dialog has several input fields and radio buttons. At the top, there are three buttons: a floppy disk icon, a red 'X', and a question mark. Below them are two radio buttons: 'Partida a Conciliar con Libro' (selected) and 'Partida en Banco y No Libro'. There are four groups of fields: 'Tipo Documento:' with a dropdown menu, 'Nº Documento:' with a dropdown menu, 'Naturaleza:' with a dropdown menu set to 'Débito', and 'Moneda:' with a dropdown menu set to 'CUB'. Below these are 'Importe M.E:' with value '0.00', 'Tasa:' with value '1.000000', 'Importe M.N:' with value '0.00', 'Descripción:' with a text input field, 'Fecha Vencimiento:' with a date input field, and 'Beneficiario:' with a dropdown menu. The 'Beneficiario:' dropdown is highlighted with a yellow background.

Con él se van introduciendo una a una las partidas y permite, entre otras facilidades, escoger las partidas de libros pendientes de "matar" sin necesidad de memorizar códigos ni tipos de documentos.

- **Conciliación Bancaria:** Informe de la conciliación bancaria. Aquí aparecen las partidas de Banco aún vivas indicando los Saldos según Libros, los Tránsitos y los Saldos según Banco.

- **Partidas del Banco:** Control estricto de todas las partidas de Banco introducidas en la contabilidad. Contiene un conjunto de informes de amplia utilización para los cuadres y conciliaciones con clientes/proveedores entre otras aplicaciones.

Nota: La fórmula de cálculo de la conciliación bancaria es la siguiente:

$$S.L +/- T.L +/- T.B = S.B$$

Donde:

S.L= Saldo en Libros (Contabilidad).

T.L= Tránsito en Libros, o sea, Partidas en Libro y NO en Banco.

T.B= Tránsito en Banco, o sea, Partidas en Banco y NO en Libros.

S.B= Saldo en Banco.

El banco es acumulativo, o sea, los saldos se van acumulando desde el mes anterior e incluso al pasar de año.

9.10.1.- Banco - Captación del Estado de Cuentas

Es en esta opción donde se da entrada a la información proveniente del banco indicando los cheques acreditados y debitados de las cuentas bancarias de la entidad del usuario.

Para ello se utiliza el siguiente formulario:

La operatoria es muy similar al Sistema en MS-DOS pero con varios botones ayudantes que nos ayudan a realizar varias operaciones sin salir del formulario y para asegurar un trabajo eficaz con este módulo al darle mayor flexibilidad.

En esta pantalla el usuario tecleará el código de la cuenta de banco y se mostrará su descripción. A continuación se le mostrará la fecha del último documento bancario captado para esta cuenta, de aceptarla indicará que quiere editar el último estado de cuentas sino debe dar una fecha superior y deberá indicar la fecha que se corresponda con el nuevo documento.

De dar una fecha ya existente sólo podrá modificar referencias de documentos bancarios no conciliados, lo cual es válido para corregir referencias del Banco solamente. Luego de indicar la fecha se muestra el Saldo Anterior y el Sistema espera que el usuario teclee el Saldo Actual según Banco. Una vez tecleado, se calcula el saldo de operaciones esperado y se presenta la tabla de la parte posterior en blanco lista para comenzar la introducción de las afectaciones informadas por el banco.

Si existe en sus libros una contrapartida para la operación que el usuario está realizando, la partida se formará automáticamente con los saldos de esta contrapartida, con la naturaleza contraria. El usuario sólo tendrá que revisarla y modificar los valores que no coincidan (lo que puede ocurrir por errores al captar el comprobante de operaciones o por errores del banco) y luego guardar los cambios.

A continuación le detallamos los botones de la parte superior derecha del formulario:

- : Obtiene el informe de la **Conciliación Bancaria**. Ejecuta el formulario que veremos en el próximo capítulo.
 - : Chequea el Saldo de Operaciones, comprueba si hay diferencias.
 - : Llama al formulario para la Corrección de Referencias del Banco.

Aquí aparecen tanto las partidas de Banco como las de Libro que permanecen vivas, el usuario sólo debe hacer coincidir las referencias en ambos casos para que se "maten", él proceso de cálculo lo puede realizar desde aquí mismo. Los principios antes analizados en la **Rectificación de Referencias de Cuentas Corrientes** también se cumplen aquí, excepto que en lugar de coincidir las fechas, lo que debe coincidir es el tipo de documento bancario, además del resto de las referencias. Cada vez que calcule referencias se mostrará este formulario indicando la operación que se está realizando:



 Muestra Estadísticas de la Conciliación Bancaria actual.

El formulario donde se analizan todos los datos a tener en cuenta para la conciliación es el siguiente:

ConDor-Contabilidad General v6.00

Estadísticas de la Conciliación Bancaria

Cuenta: 112100 | DISPONIBLE | Fecha del Estado Cuentas: 28/02/2003

	Libros	Banco
Saldo Final:	36,608.59	-36,608.59
Tránsitos al Débito:	0.00	0.00
Tránsitos al Crédito:	0.00	0.00
Saldo en Tránsito:	0.00	0.00
Diferencia:	0.00	

Estado de Cuentas	
Saldo Final Actual:	36,608.59
S. Operaciones Plan:	-17,542.32
Saldo Deudor:	0.00
Saldo Acreedor:	17,542.32
S. Operaciones Real:	-17,542.32
Diferencia:	0.00

CONCILIADO!!!

Un ejemplo de datos indicando que no cuadra la conciliación aún es el siguiente:

ConDor-Contabilidad General v6.00

Estadísticas de la Conciliación Bancaria

Cuenta: 117 | ECTIVO EN BANCO P/SALARIOS | Fecha del Estado Cuentas: 31/01/2003

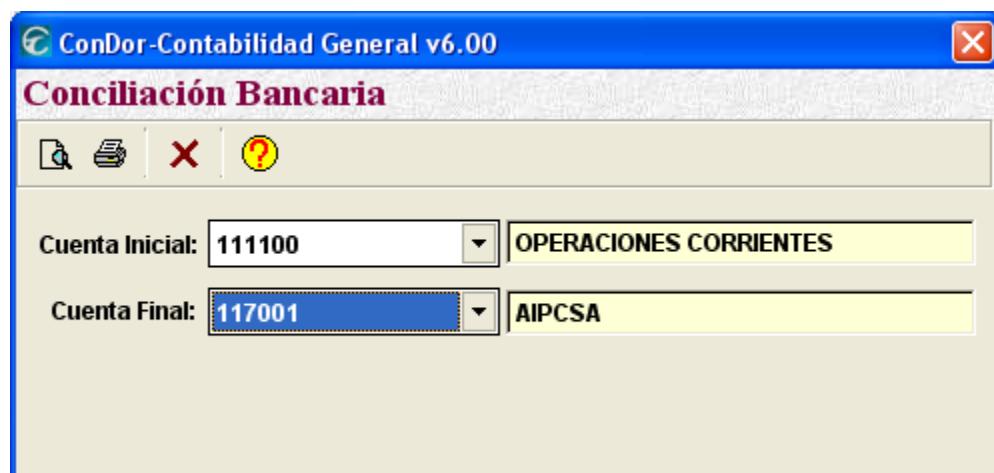
	Libros	Banco
Saldo Final:	81,039.74	-81,039.74
Tránsitos al Débito:	0.00	0.00
Tránsitos al Crédito:	0.00	0.00
Saldo en Tránsito:	0.00	0.00
Diferencia:	0.00	

Estado de Cuentas	
Saldo Final Actual:	60,463.76
S. Operaciones Plan:	0.00
Saldo Deudor:	1,451.44
Saldo Acreedor:	52,259.30
S. Operaciones Real:	-50,807.86
Diferencia:	-50,807.86

CONCILIADO!!!

9.10.2.- Banco - Conciliación Bancaria

Al ejecutar esta opción siempre le aparecerá el siguiente formulario para que solicite las cuentas a las cuales les desea obtener la Conciliación:



El informe resultante tendrá un formato similar al siguiente:

CONDOR		CONCILIACION BANCARIA			Página: 1
SICS-CONTABILIDAD					Fecha: 08/03/2004
Fecha de Operaciones: 28/02/2003					
Fecha	Tipo	Número	Descripción	Tasa	Importe M.Nac.
*** Cuenta: 111100 - OPERACIONES CORRIENTES					
** SALDO SEGUN LIBROS:					
PARTIDAS CONSIDERADAS EN LIBROS Y NO EN BANCO					
Más: Pagos en Tránsito					
13/02/2003	CHEQ	3003279	PAGO DE FACTURAS STGO DE CUBA		468.00
18/02/2003	CHEQ	3003287			5,000.00
18/02/2003	CHEQ	3003285			4.22
19/02/2003	CHEQ	3003289	PAGO CONSUMINPORT STGO DE CUBA		3,258.22
26/02/2003	CHEQ	3003297	PAGO A PREGER		1,500.00
26/02/2003	CHEQ	3003295			800.00
26/02/2003	CHEQ	3003294			880.00
28/02/2003	CHEQ	3003301			30,426.18
28/02/2003	CHEQ	3003300			27.14
28/02/2003	CHEQ	3003299			976.17
					43,339.93
Menos: Cobros en Tránsito					
27/09/2000	DEPO	148			-115.50
					-115.50
PARTIDAS CONSIDERADAS EN BANCO Y NO EN LIBROS					
Más: Cobros en Tránsito					
30/09/2000	DEPO	148			115.50
30/09/2000	DEPO	148			115.50
					231.00
** SALDO SEGUN BANCO:					
Saldo Calculado: 1,132,448.03					
Diferencia: 665,753.69					

Nota: Vea como el Sistema le ofrece de una manera bien clara la diferencia, de existir la misma. Este modelo posee pie de firma lo cual no está mostrado en el ejemplo.

9.10.3.- Banco - Partidas del Banco

El siguiente formulario le brinda al usuario una potente herramienta para listar las distintas partidas del Banco, pues permite la combinación de todos los criterios de búsqueda que aparecen en él y mientras va filtrando se les va mostrando en la tabla que aparece a la derecha:

T/Doc	Fecha	Cheque	Cuenta	Importe	MON	Benef	Nza
CHEQ	31/01/2003	15/01	11210033704	20000.00	USD		C
CHEQ	31/01/2003	15/01	118100	20000.00	CUB		D
CHEQ	14/01/2003	161010	118100	176.11	CUB		C
CHEQ	21/01/2003	300512	118100	5162.35	CUB		C
CHEQ	22/01/2003	300512	118100	3395.48	CUB		C
CHEQ	22/01/2003	300512	118100	9174.07	CUB		C
CHEQ	24/01/2003	sol25	11210033704	110.00	USD		C
CHEQ	24/01/2003	sol26	11210033704	55.00	USD		C
CHEQ	23/01/2003	0044314	117	171.00	CUB	D	
CHEQ	07/01/2003	0044316	117	266.20	CUB	C	
CHEQ	01/01/2003	0044317	117	290.00	CUB	C	
CHEQ	01/01/2003	0044318	117	45.00	CUB	C	
CHEQ	01/01/2003	0044319	117	26.05	CUB	C	
CHEQ	01/01/2003	0044320	117	280.54	CUB	C	
CHEQ	01/01/2003	0044321	117	468.65	CUB	C	
CHEQ	12/12/2002	0086647	119100	91.80	CUB	C	
CHEQ	12/12/2002	0086648	119100	339.30	CUB	C	
CHEQ	23/12/2002	0086650	119100	30.60	CUB	C	
CHEQ	23/12/2002	0086651	119100	151.11	CUB	C	
CHEQ	23/12/2002	0086652	119100	37.78	CUB	C	
CHEQ	24/12/2002	0086653	119100	156.87	CUB	C	
CHEQ	27/12/2002	0086654	119100	2959.08	CUB	C	
CHEQ	27/12/2002	0086655	119100	206.59	CUB	C	

El formato del Informe, por ejemplo y pidiendo toda la información disponible, es el siguiente:

CONDOR
SICS-CONTABILIDAD

Partidas de Banco

Página: 1

Fecha: 28/05/2004

Toda la Información del Banco

T/Doc	Nº Documento	Fecha	Cuenta	Importe	Nza	MON	Benef.	Descripción	R	# Trans	Fech.	Trans	¿Conciliada?
CHEQ	1	31/07/2001	8282442100021130	13.52	C	USD			6	91	31/12/2001		NO
CHEQ	208	22/06/2001	7011882000020550	6.91	D	CUB		ENTREGA PARA INSUMOS PRODUCC.	1	131	30/06/2001		NO
CHEQ	5409	31/10/1999	7011745000050010	73.98	D	CUB			6	1	31/08/2000		NO
CHEQ	16660	31/07/2000	7011745000050010	79.25	D	CUB			6	2	31/08/2000		NO
CHEQ	23183	12/04/2000	116001	10,000.00	C	CUB			4	36	30/04/2000		NO
CHEQ	31945	12/04/2000	116001	17,514.69	C	CUB			4	36	30/04/2000		NO
CHEQ	50955	27/04/2001	116001	33,935.31	C	CUB		AIPCSA	5	118	30/04/2001		NO
CHEQ	059178	30/12/2002	111100	133.05	C	CUB			5	110	31/12/2002		SI
CHEQ	059178	30/12/2002	111100	133.05	D	CUB			5	47	28/02/2003		SI
CHEQ	0059162	10/12/2002	111100	118,835.57	C	CUB			5	20	13/12/2002		SI
CHEQ	0059163	10/12/2002	111100	208.85	C	CUB			5	19	13/12/2002		SI
CHEQ	0059164	12/12/2002	111100	20.00	C	CUB			5	16	18/12/2002		SI
CHEQ	0059165	12/12/2002	111100	720.00	C	CUB			5	21	13/12/2002		SI
CHEQ	0059166	16/12/2002	111100	114.75	C	CUB			5	55	16/12/2002		SI
CHEQ	0059167	19/12/2002	111100	800.00	C	CUB			5	77	31/12/2002		SI
CHEQ	0059168	19/12/2002	111100	850.00	C	CUB			5	47	20/12/2002		SI
CHEQ	0059169	19/12/2002	111100	419.33	C	CUB			5	80	20/12/2002		SI
CHEQ	0059170	20/12/2002	111100	5,548.35	C	CUB			5	84	20/12/2002		SI
CHEQ	0059171	20/12/2002	111100	1,100.00	C	CUB			5	78	20/12/2002		SI
CHEQ	0059172	26/12/2002	111100	5,681.00	C	CUB			5	121	31/12/2002		SI
CHEQ	0059173	26/12/2002	111100	2,791.30	C	CUB			6	40	31/12/2002		SI
CHEQ	0059175	27/12/2002	111100	16,874.07	C	CUB			5	113	31/12/2002		SI
CHEQ	0059176	27/12/2002	111100	20,000.00	C	CUB			5	111	31/12/2002		SI
CHEQ	0059177	30/12/2002	111100	160.00	C	CUB			5	112	31/12/2002		SI

Como se muestra en el ejemplo, al usuario no entrar la información correspondiente al Beneficiario pues le será

imposible explotar esta opción a cabalidad pues es el atributo clave y debe llenarse en el momento de dar entrada a los comprobantes de operaciones que tocan las cuentas de banco.

9.11.- Ejecución de Cobros y Pagos (E.C.P.)

Esta opción ofrece mayor potencialidad al Sistema, se diseñó para el uso exclusivo de las Cuentas de Banco para sin necesidad de abrir análisis a dichas cuentas poder conocer y hacer proyecciones con los conceptos por los cuales se ingresa y egresa dinero en las cuentas de banco. La forma de crear los conceptos es libre salvo el hecho de por requisitos del Sistema tener que existir obligatoriamente los conceptos:

10000: Saldo al Inicio de Año Moneda Nacional.

10001: Saldo al Inicio de Año Moneda Extranjera.

Estos conceptos constan de 5 dígitos y pueden ser de **Cobros** y de **Pagos**, identificados por la primera letra en cada caso.

El Menú se divide en las siguientes opciones:



- Declaración de Conceptos
- Presupuesto por Concepto
- Informe de Ejecución de Cobros y Pagos
- Cuadro de Epígrafes

9.11.1.- E.C.P. - Declaración de Conceptos

Con el formulario que aparece en esta opción es que se declaran o modifican las características de los conceptos:

The screenshot shows a software window titled 'Nomenclador de Conceptos de Cobros y Pagos'. At the top, there are several icons: a magnifying glass, a file, a print, and others. Below the title bar are two tabs: 'Detalles' (selected) and 'Listado'. The main area contains three input fields: 'Código del Concepto' with the value '10000' in red, 'Descripción' with the value 'SALDO AL INICIO AÑO M. N.', and 'Tipo' with the value 'Cobros' in a dropdown menu.

El formulario en modo de "Listado" ofrece una relación de los conceptos en una tabla que permite acceder a los mismos de una forma mucho más rápida:

The screenshot shows the same software window in 'Listado' mode. The 'Listado' tab is selected. Below it is a table with columns: 'Código', 'Descripción', and 'Tipo'. The table contains the following data:

Código	Descripción	Tipo
10000	SALDO AL INICIO AÑO M. N.	C
10001	SALDO AL INICIO AÑO M. E.	C
101	GASTOS MAT. DE OFICINA	P
102	GASTOS DE BATERIA	P
103	GASTOS NEUMATICOS	P
104	GASTOS CAMARAS	P
111	GASTOS MATERIAL AUXILIAR	P
118	GASTOS PIEZAS DE REPUESTO	P

Nota: Para el buen trabajo con los conceptos haga un estudio inicial de lo que realmente necesita controlar en su Empresa.

9.11.2.- E.C.P. - Presupuesto por Concepto

Aquí se permite indicarle al Sistema los planes mensuales por cada concepto de Cobro ó Pago para el posterior análisis de las proyecciones al comparar el plan contra el real ejecutado. Para realizar lo antes expuesto contamos con el siguiente formulario:

ConDor-Contabilidad General v6.00

Presupuesto por Conceptos de Cobros y Pagos

Concepto: 101 GASTOS MAT. DE OFICINA Tipo: Cobro | Pago

Enero:	12,000.00	Mayo:	10,000.00	Septiembre:	9,500.00
Febrero:	10,000.00	Junio:	10,000.00	Octubre:	11,000.00
Marzo:	15,000.00	Julio:	8,000.00	Noviembre:	10,000.00
Abril:	9,500.00	Agosto:	8,000.00	Diciembre:	12,000.00

PLAN ANUAL: 125,000.00

Código	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo
10000	0.00				
10001	0.00				
▶101	12000.00	10000.00	15000.00	9500.00	10000.00
102	0.00				
103	0.00				
104	0.00				
111	0.00				
118	0.00				

Los planes, a diferencia de los reales, pueden ser ajustados en cualquier momento del año. Para que los informes brinden toda la información que el contador necesita, es necesario y vital indicarle al Sistema toda la información del Presupuesto por Concepto y mantenerla actualizada.

El Informe que ofrece el Sistema para chequear y controlar estos conceptos con la información de entrada es el siguiente:

CONDOR		Presupuesto por Conceptos de Cobros y Pagos					Página 1	
S/CS-CONTABILIDAD							30/05/2004	
		Enero / Julio	Febrero / Agosto	Marzo / Septiembre	Abril / Octubre	Mayo / Noviembre	Junio / Diciembre	Total Anual
10000	SALDO AL INICIO AÑO M. N.							
		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	0.00
10001	SALDO AL INICIO AÑO M. E.							
		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	0.00
101	GASTOS MAT. DE OFICINA							
		12,000.00	10,000.00	15,000.00	9,500.00	10,000.00	10,000.00	125,000.00
		8,000.00	8,000.00	9,500.00	11,000.00	10,000.00	12,000.00	
102	GASTOS DE BATERIA							
		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	0.00
103	GASTOS NEUMATICOS							
		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	0.00
104	GASTOS CAMARAS							
		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	0.00
111	GASTOS MATERIAL AUXILIAR							
		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	0.00
118	GASTOS PIEZAS DE REPUESTO							
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

9.11.3.- E.C.P. - Informe de Ejecución de Cobros y Pagos

Es la Salida de Información fundamental de este módulo. Lo solicitamos mediante el siguiente formulario:

The screenshot shows a software interface titled "Reporte de la Ejecución de Cobros y Pagos" from "ConDor-Contabilidad General v6.00". The interface includes a toolbar with icons for search, print, close, and help. A dropdown menu is open, showing the selection "Mes: Febrero". A checkbox labeled "Datos de Multicompañía" is checked.

Sólo es necesario indicarle el mes para el cual se desea el Informe y se obtiene un reporte con este formato:

CONDOR		LISTADO DE EJECUCION DE COBROS Y PAGOS				Página 1
SICS-CONTABILIDAD		MES: Febrero				30/05/2004
COD CONCEPTO	C O B R O S	Ejecutado Este Mes (1)	Hasta Este Mes (2)	Proyección Próximo Trimestre (3)	AÑO (4)	% Ejecución Anual (2 / 4)
C O B R O S						
00501	MATERIALES DE OFICINA					-----
00580	INGRESOS MANTENIMIENTO					-----
00581	ING REP.Y ACES.COMPUTAC					-----
00586	ING SERV.MMTO TECNICO					-----
00591	COMBUSTIBLE					-----
00622	FERIAS Y EXPOSICIONES					-----
00701	VENTAS DE MARCANCIAS					-----
00799	INGRESOS OTROS					-----
10000	SALDO AL INICIO AÑO M. N.					-----
10001	SALDO AL INICIO AÑO M. E.		547.96			-----
10100	ENERO					-----
11502	CANJE DE DIVISA					-----
12616	OTROS COBROS ENT. MITRANS					-----
12617	DISEÑO					-----
12618	ASISTENCIA TECNICA					-----
13616	COBROS A TERCERO					-----
19000	VARIACION DE TASA					-----
625	INGRESO SOFTWARE					-----
701	INGRESOS VENTA DE MERCANC					-----
704	INGRESOS SERV. TECNICOS					-----
S U B T O T A L			547.96			-----

9.11.4.- E.C.P. - Cuadre de Epígrafes

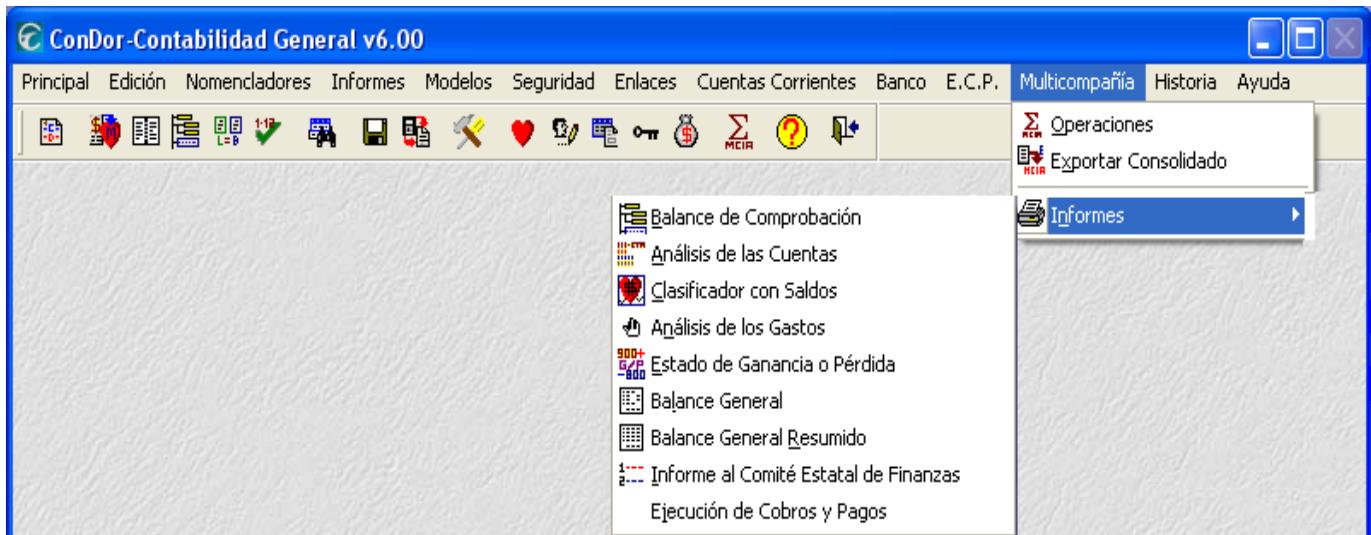
No tenemos información de usuarios que estén usando esta opción en el Sistema de MS-DOS, hemos mantenido

la opción en el menú y la disposición de mantenerla luego de una revisión más seria de la utilidad que pudiera tener la misma. Contáctenos si usted utilizaba esta opción, así ayudará a darle completitud al Sistema.

9.12.- Multicompañía

Esta es una herramienta muy provechosa para las entidades que tienen Empresas o unidades subordinadas, las cuales se desean consolidar a fin de mes para de una forma rápida y segura obtener los mismos informes que ofrece el Sistema pero para dicha información consolidada.

Al seleccionar esta opción el Menú Principal aparecerá de la siguiente forma:



- **Operaciones:** Para realizar toda la operatoria posible con los balances exportados a la Multicompañía.
- **Exportar Consolidado:** Una vez hecho un consolidado de la información de las entidades, el usuario podrá exportarlo al organismo superior para que éste a su vez lo utilice en otra Multicompañía de mayor nivel aún.
- **Informes:** Recoge todos los informes que presenta un Sistema Condor en su fase de explotación normal. Para más detalles de esta opción vea el capítulo correspondiente en esta misma Ayuda. La única diferencia radica en que los formularios tendrán una marca (checkmark) al lado de la palabra *Multicompañía* para indicar que se trata de una salida consolidada.

9.12.1.- Multicompañía - Operaciones

Es aquí donde se realizan todas las operaciones con la Multicompañía. Para que el proceso tenga sentido el usuario tiene que haber recibido en soporte magnético el resultado de una exportación de información a la Multicompañía utilizando en el Sistema de cada entidad simple o de nivel inferior, la opción de **Enlaces - Exportar a Multicompañía**. Ahora veamos el formulario que se utiliza para esta opción y sus principales características:

 : Inicializar la información de la Multicompañía.

Σ⁺: Consolidar una nueva entidad no sin antes chequear exhaustivamente los mayores del año actual y del año anterior. Se hacen tantas consolidaciones de entidades como número de ellas conformen la Multicompañía.

Σ-: Elimina la información de una Entidad en específico ya consolidada sin necesidad de Inicializar el proceso para volver a consolidarlas a todas

Los datos a llenar de cada entidad son similares a los del formulario de [Datos de la Entidad](#).

Configuración de la Consolidación / Desconsolidación de Entidades:

Cuando este formulario que le mostramos a continuación le aparece al usuario es porque hay diferencias notables entre el clasificador de la Casa Matriz y el de la entidad en cuestión. La variante más acertada para un consolidado es la primera, o sea, **Truncar**. Si desea un consolidado con calidad tiene que prever que todos los miembros de la Multicompañía posean la misma estructura del clasificador de cuentas hasta el nivel deseado al consolidar.



Configuración de la Consolidación/Desconsolidación de las Entidades

Acción a Ejecutar: **Consolidar**

DATOS DE LA ENTIDAD

REEUP: Entidad: Provincia: Municipio: Fecha de Operaciones:

TIPO DE CONSOLIDACION

- Truncar si es necesario el Mayor de la Casa Matriz
 Consolidar respetando el Mayor de la Casa Matriz

Al **Consolidar** una entidad, puede que la misma traiga alguna cuenta con menos niveles definidos que los que tiene el Clasificador de la Casa Matriz, por defecto, los mismos serán truncados. Esto se debe a la necesidad de mantener la consistencia de saldos.

Es posible consolidar evitando lo anterior, solo que la Entidad no sería consolidada hasta tanto corrija la estructura de su clasificador de cuentas a similitud del de la Casa Matriz.

Cuando existen diferencias en las características de las cuentas de la Casa Matriz con la que se está consolidando el Sistema presenta el siguiente formulario en pantalla:

ConDor-Contabilidad General v6.00

Existen Diferencias en las características de las Cuentas entre la estructura del Clasificador de la Casa Matriz y la Entidad que se está consolidando

Cuenta:

Característica	Entidad	Consolidado
- Corriente	<input type="text"/>	<input type="text"/>
- Divisa	<input type="text"/>	<input type="text"/>
- E.C.P.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
- Banco	<input type="text"/>	<input type="text"/>

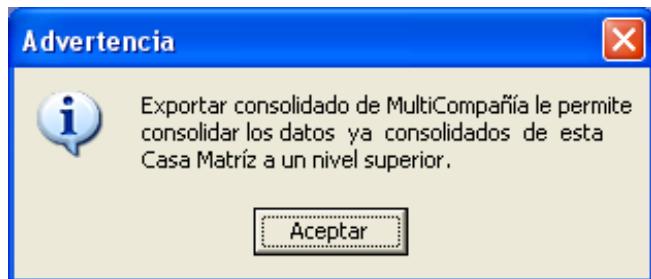
Continuar

No Alertar más

Aunque normalmente puede seguir adelante y se sigue consolidando, el usuario debe ir al **Utilitario del Clasificador** para arreglar el clasificador en las entidades que tengan estos problemas de incompatibilidad en su Clasificador de Cuentas.

9.12.2.- Multicompañía - Exportar Consolidado

Con esta opción le permitimos a los usuarios hacer consolidados de sus empresas y mandar sólo el consolidado al organismo, unión o Asociación de nivel superior. Es por tanto un proceso muy simple.
Al ejecutarla se presenta este mensaje:

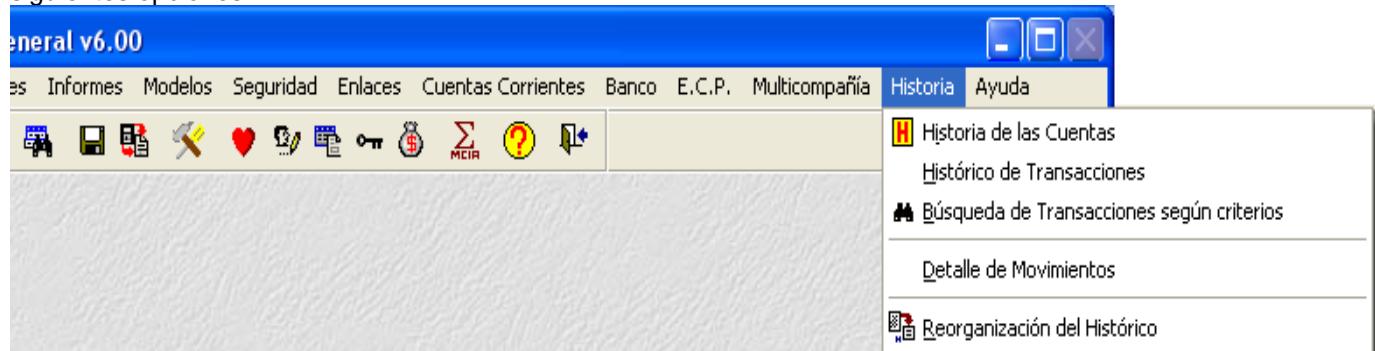


El Sistema realiza varias operaciones y luego para Salvar la información consolidada utilizamos un formulario similar al de la Salva del Sistema:



9.13.- Historia

Es aquí donde podemos buscar toda la información de Saldos y Transacciones de meses y años anteriores. Este módulo es vital para las búsquedas de información que precisan los auditores. El menú se presenta con las siguientes opciones:



- **Historia de las Cuentas**
- **Histórico de Transacciones**
- **Búsqueda de Transacciones según criterios**
- **Detalle de Movimientos**
- **Reorganización del Histórico**

9.13.1.- Historia - Historia de las Cuentas

Los saldos correspondientes al movimiento mensual que tiene una cuenta así como su acumulado en cada uno de los meses y hasta dos años atrás son mostrados en este formulario en una sola pantalla. El usuario puede apreciar toda la historia de estos saldos cambiando entre el análisis por movimiento mensual y el acumulado, lo cual amplía su poder de análisis y le permite comparar y proyectarse según los datos que se le presentan. De manera muy sencilla y con los mismos botones de todos los formularios del Sistema el usuario puede navegar por todo su clasificador de cuentas haciendo este análisis ya descrito. Veamos un ejemplo práctico en el formulario siguiente:

	Año Actual	1 Año Anterior	2 Años Anteriores
Inicial:	29,737.33	35,631.75	210.65
Enero:	-9,227.54	-12,279.58	2,927.39
Febrero:	4,722.14	695.99	-1,900.57
Marzo:	0.00	3,849.61	7,746.46
Abril:	0.00	-7,788.19	-6,417.87
Mayo:	0.00	-13,441.54	744.59
Junio:	0.00	-2,662.29	3,521.96
Julio:	0.00	-2,256.75	-1,887.11
Agosto:	0.00	379.40	12,073.68
Septiembre:	0.00	1,218.60	12,177.70
Octubre:	0.00	2,729.34	7,474.63
Noviembre:	0.00	-2,967.09	-6,333.06
Diciembre:	0.00	26,628.08	5,293.30
Fin de Año:	0.00	0.00	0.00
Final:	25,231.93	29,737.33	35,631.75
Apertura:	29,737.33	35,631.75	210.65

9.13.2.- Historia - Histórico de Transacciones

Si el usuario desea visualizar información anterior al mes de operaciones tiene que acudir al Histórico, sitio donde se van acumulando todas las transacciones mes a mes. Aquí se obtiene un listado de transacciones tal y como se hace en el mes pero con la diferencia de que es posible seleccionar un período distinto en cuanto a meses y hasta años anteriores. El formulario que utilizamos es muy similar al del *Listado de Transacciones* mensual:

Al seleccionar sus criterios se obtiene un informe con el siguiente formato:

CONDOR		COMPROBANTES DEL HISTÓRICO					Página: 5		
SICS-CONTABILIDAD							Fecha: 08/03/2004		
Criterio: Para todas las Transacciones y en los días Desde: 27/02/2001 Hasta: 28/02/2003 y Para todos los Registros									
Sec Cuenta	Nombre	Número de Ntza MON	Fact/Doc.Bco	Tipo D/Bco	Fecha Fact/Bco	Descripción	Importe en M.Nacional	Importe en Divisa	
							Débito	Crédito	
							Débito	Crédito	
Fecha: 28/02/2001 Registro: 1 Transacción: 30 Documento: 46							TOTALES:	186.92	186.92
1	197100242	mercancia para la venta	C CUB 1-46-2001		07/02/2001	tienda sics	31.16		
2	197200242	mercancia para venta me	C USD 1-46-2001		07/02/2001	tienda sics		155.76	
3	812100	moneda nacional	D CUB				31.16		
4	812200	moneda extrajera	D USD				155.76	155.76	
							TOTALES:	186.92	186.92
Fecha: 28/02/2001 Registro: 1 Transacción: 31 Documento: 47							TOTALES:	1951.02	1951.02
1	197100242	mercancia para la venta	C CUB 1-47-2001		07/02/2001	tienda sics	390.60		
2	197200242	mercancia para venta me	C USD 1-47-2001		07/02/2001	tienda sics		1560.42	
3	812100	moneda nacional	D CUB				390.60		
4	812200	moneda extrajera	D USD				1560.42	1560.42	
							TOTALES:	1951.02	1951.02
Fecha: 28/02/2001 Registro: 1 Transacción: 32 Documento: 48							TOTALES:	992.66	992.66
1	197100242	mercancia para la venta	C CUB 1-48-2001		07/02/2001	tienda sics	165.46		
2	197200242	mercancia para venta me	C USD 1-48-2001		07/02/2001	tienda sics		827.20	
3	812100	moneda nacional	D CUB				165.46		
4	812200	moneda extrajera	D USD				827.20	827.20	
							TOTALES:	992.66	992.66
Fecha: 28/02/2001 Registro: 1 Transacción: 33 Documento: 1							TOTALES:	2972.43	2972.43
1	197100242	mercancia para la venta	D CUB 04-00		08/02/2001	recepcion-transferen. producto	515.88		
2	197200242	mercancia para venta me	D USD 04-00		08/02/2001	recepcion-transferen. producto		2456.55	
3	576100233	comercial	C CUB				515.88		
4	576100233	comercial	C USD				2456.55	2456.55	
							TOTALES:	2972.43	2972.43

9.13.3.- Historia - Búsqueda de Transacciones según criterios

Para ofrecer flexibilidad a la hora de realizarse auto chequeos, así como para los auditores, se ha creado esta opción.

De una forma muy sencilla el usuario puede buscar y visualizar informaciones de interés económico y financiero sin necesidad de recurrir a la búsqueda en sus libros de manera manual.

Vea en el formulario todas las posibilidades de Búsqueda que le presentamos a los usuarios:

The screenshot shows a software interface for transaction search. At the top, it says 'ConDor-Contabilidad General v6.00' and 'Búsqueda de Transacciones del Histórico'. Below the title bar are four icons: a magnifying glass, a printer, a red X, and a yellow question mark. The main area is divided into two sections: 'Tipo de Búsqueda' (Search Type) and 'Rango de Tiempo' (Time Range). In the 'Tipo de Búsqueda' section, there are five radio button options: 'Solo para una Cuenta' (selected), 'Para un par de Cuentas', 'Subcadena del Código de la Cuenta', 'Texto contenido en Nº Factura/Doc.Banco' (selected), and 'Texto contenido en el nombre de la Cuenta'. To the right of these options are dropdown menus or input fields containing account numbers: '10220001', '10220001', '102', '123', and 'INVENTARIO'. In the 'Rango de Tiempo' section, there are two date fields: 'Día Inicial: 27/02/2001' and 'Día Final: 28/02/2003'.

Ahora les explicaremos brevemente cuales son las características de cada caso:

- **Sólo para una cuenta:** Muestra todos los comprobantes en los que se ha tocado la cuenta que indicamos en el período de tiempo que seleccionemos.
- **Para un par de Cuentas:** Similar al caso anterior pero sólo serán seleccionados los comprobantes en que se hayan tocado ambas cuentas juntas, o sea, el par sólo o con otras cuentas.
- **Subcadena del Código de la Cuenta:** Para visualizar no sólo para las cuentas que son último nivel, dado que son estas las que pasan al histórico y con las que se pueden hacer comprobantes de operaciones, sino para seleccionar, por ejemplo, una cuenta control y nos permita listar todos los comprobantes de esa cuenta control en el período dado. Lo mismo para si necesitamos Cuenta-Subcuenta ó Cuenta-Subcuenta-Análisis, el usuario indica la subcadena que le interesa buscar.
- **Texto Contenido en Nº de Factura/Doc.Banco:** Permite buscar transacciones para números de facturas ya sean completos o por subcadenas de texto, esto es válido además para números de cheques u otros documentos bancarios.
- **Texto Contenido en el Nombre de la Cuenta:** Permite hacer búsquedas por Nombre de las Cuentas del Clasificador.

9.13.4.- Historia - Detalle de Movimientos

Este informe es similar al que obtenemos al cierre de cada mes cuando listamos el Detalle de Movimientos con la única diferencia que aquí lo podemos listar no sólo para el mes sino hasta para dos años atrás. El formulario utilizado para indicar la Salida que queremos es el siguiente:

The screenshot shows a software interface titled "Detalle de Movimientos del Mayor según Histórico". The window has a blue border and contains several input fields and buttons. At the top left is the logo "ConDor-Contabilidad General v6.00". On the right side of the title bar are three icons: a magnifying glass, a file, and a red X. Below the title bar is a toolbar with three icons: a magnifying glass, a file, and a question mark.

The main area contains the following input fields:

- Cuenta Inicial:** A dropdown menu showing "001" and "PRESUPUESTO ANUAL APROBADO".
- Cuenta Final:** A dropdown menu showing "999200" and "MONEDA EXTRANJERA".
- Mes:** A dropdown menu showing "Enero".
- Año:** A group of three radio buttons:
 - Año Actual
 - Año Anterior
 - 2 Años Atrás

Cuenta Inicial: Primera cuenta a contemplar en el rango.

Cuenta Final: Ultima cuenta a tener en cuenta. En el rango se asumen todas.

Mes: El mes para el cual deseamos el informe, puede ser cualquiera antes del mes de operaciones, se asume el mes anterior.

Año: Se asume el actual pero puede seleccionar el Año Anterior y 2 años atrás.

Conjugando mes y año podemos obtener el informe para el mes deseado de hasta 2 años atrás por lo que abarca un máximo de 3 años, suficiente para los períodos de auditoría establecidos.

El formato del informe es el que vemos en el siguiente ejemplo:

CONDOR**DETALLE DEL MAYOR GENERAL**

Página: 1

SICS-COCONTABILIDAD

Cuenta Inicial: 102

Cuenta Final: 103600

Fecha: 08/03/2004

Mes / Año de Operaciones: Enero / 2003

Código Cuenta	Nombre de la Cuenta				Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Actual
TR	Fecha	# Trans	Documento	Factura / Cheque	Fecha			
102	>>EFECTIVO EN CAJA MN.				MN			
					12,537.74	707,780.66	693,419.81	26,898.59
	Total de la Cuenta: 102							
10220001	>>DIETAS				MN			
5 24/01/2003	40	40.01				228.50		
5 31/01/2003	76	76.01					120.00	
6 31/01/2003	40	40.01					108.50	
	Total de la Cuenta: 10220001				0.00	228.50	228.50	0.00
10220002	>>PAGOS MENORES				MN			
5 24/01/2003	33	33.01				149.88		
5 24/01/2003	40	40.01				40.00		
6 31/01/2003	17	17.01					149.88	
6 31/01/2003	18	18.01					40.00	
	Total de la Cuenta: 10220002				0.00	189.88	189.88	0.00
102500	>>EXTRAIDO PARA NOMINAS				MN			
5 24/01/2003	31	31.01				21,801.54		
5 24/01/2003	42	42.01				5,679.91		
6 31/01/2003	51	51.01					27,481.45	
	Total de la Cuenta: 102500				0.00	27,481.45	27,481.45	0.00

9.13.5.- Historia - Reorganización del Histórico

Con el objetivo de evitar que el Sistema consuma excesivo espacio en disco y acelerar el tiempo de las búsquedas, a medida que pasa el tiempo se puede ir compactando toda la información del Histórico dejando "viva" la información de hasta 2 años atrás al menos para que los auditores pueden visualizar las transacciones en detalle y no compactadas en un período de hasta 3 años, o sea, el actual y 2 años anteriores.

La reorganización del histórico consiste en agrupar los artículos correspondientes al período que se reorganiza en un sólo artículo con el saldo y la naturaleza resultante de la suma de los anteriores.

Antes de Reorganizar el Histórico, el usuario debe salvar la información y archivarla para posibles consultas en un futuro. El usuario debe guardar no sólo la salva en diskette porque no es fiable, sino también debe guardarla en un CD de sólo lectura y acompañarlo con la instalación o versión del Sistema con la cual se hizo la salva de manera que en un futuro pueda verse y obtenerse la información contable de la misma forma que lo estaba haciendo en el momento de ejecutar la reorganización.

Esta opción se recomienda hacerla una vez al año, o sea, al comenzar un año nuevo tratar de dejar 2 años anteriores tal y como aconseja el Sistema y luego compactar el histórico.

Ejemplo:

*Si cerró el año 2004 y está en primero de enero del 2005, usted debe dejar vivos en el histórico las transacciones del 2004 y el 2003 por lo que la fecha hasta la cual se debe compactar el histórico es el **31 de diciembre de 2002**. Vea en el formulario que se utiliza para este proceso cómo se le aconseja la fecha ideal (28 de abril de 2002 puesto que el Sistema se encontraba en el 28 de abril de 2004) y se asume que usted desea dicha fecha:*



La fecha de la operación es la que el usuario puede cambiar, pero siempre para días, meses ó años atrás, nunca hacia delante por el motivo antes explicado de conservar al menos 2 años.

Nota: Si usted posee una cantidad excesiva de transacciones y se le acepta que sólo conserve un año, por citar un ejemplo práctico, tiene que solicitar los servicios de nuestros especialistas para hacerle este proceso de manera personalizada.

9.14.- Ayuda

El Sistema posee una Ayuda en línea para en cada formulario del Sistema poder explicarle las funciones del mismo y la información que debe brindar ó puede obtener, el usuario podrá navegar a través de la misma así como moverse por los vínculos entre páginas que la misma posee.

Utilice el ícono asociado con la ayuda:  siempre que desconozca qué hacer ó simplemente presione la tecla F1 y obtendrá la Ayuda pertinente.

9.14.1.- Ayuda - Acerca del Sistema

Se le ofrece un formulario al usuario donde se van mostrando los autores y colaboradores del Sistema así como una breve información del paquete Condor en su parte inferior haciendo un “scrolling” indefinido. Al llamar a esta opción se visualiza lo siguiente:



9.14.2.- Ayuda - Historia de las Versiones

Consiste en un fichero texto con extensión .TXT dónde nuestros especialistas van indicando los cambios que se realizan a cada una de las versiones con las que se actualiza al usuario. Vea un ejemplo del formulario donde se muestra este fichero:

The screenshot shows a software window titled "ConDor-Contabilidad General v6.00" with a sub-title "Historia de las Versiones". The window contains a list of modifications made to the system, categorized by version. It includes a checkmark icon and a question mark icon in the top left corner.

MODIFICACIONES REALIZADAS AL SISTEMA CONDOR C.G.

Versión 5.10 (1ro. de junio del 2001)

- Se permite modificar fechas de vencimiento de las facturas en corrección de referencias de las cuentas corrientes.
- No se obliga a renombrar los clientes / proveedores en mayúscula.
- Se valida diferencia entre monedas en el momento de salvar el comprobante, ello no implica que sea obligatorio el cuadre, es una advertencia.

Versión 5.00 (1ro. de enero del 2001)

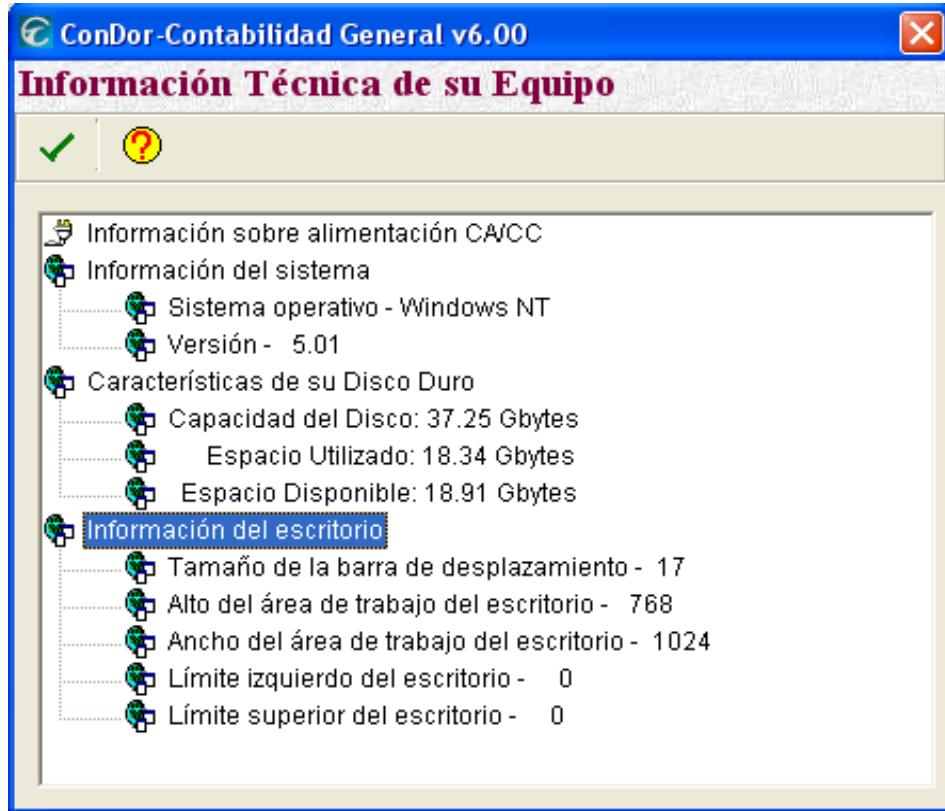
- Se quitan las validaciones entre monedas para que pueda desaparecer la 410.
- Solo aparece un Balance de Comprobación: el TOTAL (la suma de ambas monedas).
- Ya se pueden pasar los comprobantes futuros.

Nota: Nuestra Empresa es la encargada de mantener actualizada esta información y cada vez que reciba una nueva versión remítase a leer bien el documento que se muestra en esta opción para que esté al tanto de los cambios realizados y conozca las nuevas prestaciones que se le añaden al Sistema así como los errores que se corrigen.

9.14.3.- Ayuda - Información del Sistema

Esta opción es tan sólo un formulario que ayuda al usuario con menos conocimiento de informática a saber los recursos de que dispone su equipo (PC) sin necesidad de ir a las opciones que le presenta el Sistema Operativo Windows y que pueden serle desconocidas, fundamentalmente si acaba de cambiar de plataforma. Aunque la información que se presenta es mínima, consideramos que en algo ayuda para saber si su equipo debe mejorarse y así lograr que el programa corra correctamente. Compare lo que aquí le presentamos con la **Configuración Mínima** necesaria que se explica en esta Ayuda en Línea.

El formulario con la información se presenta de esta forma:



Los datos se presentan de forma arbolear por lo que debe hacer doble click para que se abran las ramas, como puede apreciar en el ejemplo, fundamentalmente tendrá los datos del Windows que está utilizando, la resolución del monitor y del espacio y capacidad de su disco duro. Vaya al panel de Control en el menú Inicio de Windows y seleccione Sistema para que vea las características del equipo y su memoria interna (RAM), otro de los factores importantes para que Condor "vuele".

10.- Búsquedas de Información

A continuación les haremos un desglose de las diferentes búsquedas que puede realizar en el Sistema. Hemos seleccionado aquí las principales:

- Búsqueda Rápida de Cuentas del Clasificador:

Cuenta	Nombre	Nza	DIV	CTE	BCO	ECP	Saldo
1901003	MATERIALES DE OFICINA	D	N	N	N	N	48.23
1902003	MATERIALES DE OFICINA	D	S	N	N	N	387.53
8262332000020510	MATERIALES DE OFICINA	D	N	N	N	N	0.84
8262332100021510	MATERIALES DE OFICINA.	D	S	N	N	N	3.17
8262422000020510	MATERIALES DE OFICINA	D	N	N	N	N	9.86
8262422100021510	MATERIALES DE OFICINA	D	S	N	N	N	61.81
8262502000020510	MATERIALES DE OFICINA	D	N	N	N	N	0.17
8262502100021510	MATERIALES DE OFICINA	D	S	N	N	N	4.02

Se activa dando click derecho encima de la cuenta que queremos entrar en el **Comprobante de Operaciones**.

- Búsqueda de Cuentas al entrar el Comprobante de Operaciones:

Sec	Cuenta	Naturaleza	Moneda	CPTO ECP	Importe M.N	Tasa	Importe M.E	Tipo Doc.	Nº Factura / Doc. Banco
1	800100	D	CUB		100.00	1.00000			
2	7350406000060100	CONTRIB/SEG. SOCIAL 12%		D		1.00000			
	7350406000060200	SEG. SOCIAL/CORTO PLAZO 2%		D					
	7350406000060500	IMPUTIL/FZA. DE TRAB. 25%		D					
	7350407000070110	DEPREC/ACT. FIJOS TANG.		D					
	7350407100071110	DEPREC/ACT. FIJOS TANG.		D					
	73504090000	TRASPASOS MONEDA NACIONAL		C					
	73504091000	TRASPASOS MONEDA EXTRANJERA		C					
	800100	MONEDA NACIONAL	D						
	800200	MONEDA EXTRANJERA	D						
	801100	MONEDA NACIONAL	D						
	801200	MONEDA EXTRANJERA	D						
	802100	MONEDA NACIONAL	D						
	802200	MONEDA EXTRANJERA	D						
	803100	MONEDA NACIONAL	D						
	803200	MONEDA EXTRANJERA	D						
	804100	MONEDA NACIONAL	D						
Total debitos.					100.00				
Total creditos.					100.00				
						Diferencia:	0.00		
							Saldo:	0.00	
								S.D.P:	100.00

Se activa en iguales circunstancias del caso anterior pero con el click normal en el cuadro de diálogo, al abrirse la

lista de cuentas usted puede ir tecleando sin parar la parte izquierda de la cuenta que en el cuadro se va refrescando las que cumplen esa característica solamente.

- Búsqueda de Facturas al entrar el Comprobante de Operaciones:

Se activa al pedirle el Sistema que entre el número de factura que corresponde a la cuenta corriente en cuestión. Todas las facturas pendientes de cobro o pago de la cuenta serán mostradas para que el usuario pueda seleccionar y luego, automáticamente, se le presentarán los datos de la factura seleccionada sin necesidad de teclearlos.

- Búsqueda Rápida de Transacciones:

# Trans	Fecha	Comentario	Autor	¿Posteado?
1	28/02/2003	CONTB. ENTREGA INSUMOS PRODUCC. NO. 31	RAFAELA	SI
2	25/02/2003	CONTB. ENTREGA INSUMOS PRODUCC. NO. 32	AYMARA	SI
3	25/02/2003	CONTB. ENTREGA INSUMOS PRODUCC. NO. 33	AYMARA	SI
4	25/02/2003	CONTB. ENTREGA INSUMOS PRODUCC. NO. 34	AYMARA	SI
5	25/02/2003	CONTB. ENTREGA INSUMOS PRODUCC. NO. 35	AYMARA	SI
6	25/02/2003	CONTB. ENTREGA INSUMOS PRODUCC. NO. 36	AYMARA	SI
7	25/02/2003	CONTB. ENTREGA INSUMOS PRODUCC. NO. 37	AYMARA	SI
8	25/02/2003	CONTB. ENTREGA INSUMOS PRODUCC. NO. 38	AYMARA	SI
9	25/02/2003	CONTB. ENTREGA INSUMOS PRODUCC. NO. 39	AYMARA	SI
10	25/02/2003	CONTB. ENTREGA INSUMOS PRODUCC. NO. 40	AYMARA	SI
11	25/02/2003	CONTB. RECEPCION-TRANSF. NO. 2	AYMARA	SI
12	28/02/2003	CONTB. RECEPCION-TRANSF. NO. 3	AYMARA	SI
13	26/02/2003	CONTB. ENTREGA INSUMOS PRODUCC. NO. 41	AYMARA	SI
14	26/02/2003	CONTB. ENTREGA INSUMOS PRODUCC. NO. 42	AYMARA	SI
15	26/02/2003	CONTB. ENTREGA INSUMOS PRODUCC. NO. 43	AYMARA	SI

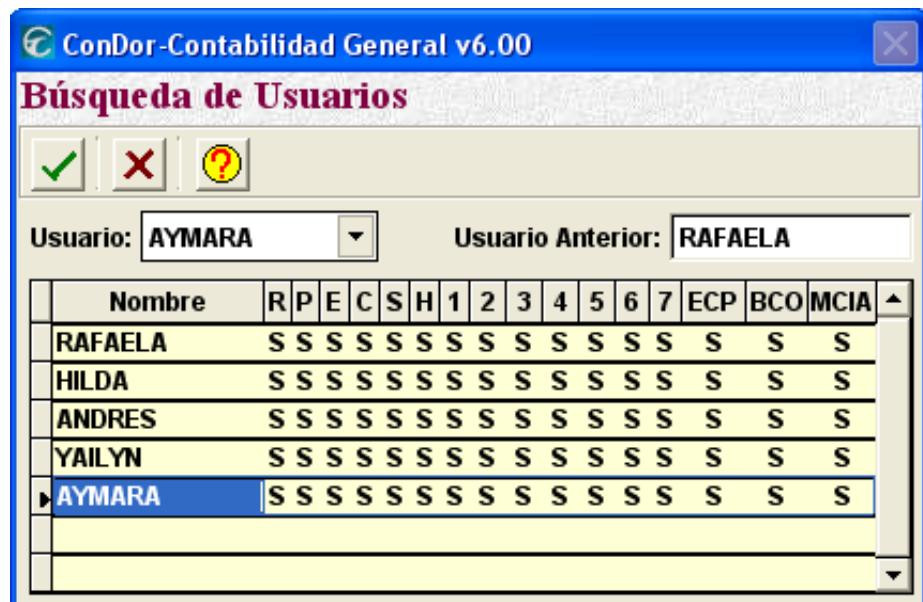
Permite buscar y posicionarnos rápidamente en la transacción que deseemos, su procesamiento es muy sencillo.

- Búsqueda de Transacciones del Histórico:

Tipo de Búsqueda		Rango de Tiempo	
<input type="radio"/> Solo para una Cuenta	102200201	<input type="radio"/> Día Inicial:	30/01/2001
<input checked="" type="radio"/> Para un par de Cuentas	102200201	<input type="radio"/> Día Final:	30/01/2001
<input type="radio"/> Subcadena del Código de la Cuenta	102		
<input type="radio"/> Texto contenido en N° Documento	AJUSTES		
<input type="radio"/> Texto contenido en el nombre de la Cuenta	INVENTARIO		

Este tipo de Búsqueda permite inspeccionar el Histórico por varios criterios claves para un contador. Vaya al capítulo **Historia - Búsqueda de Transacciones según criterios** si quiere más información al respecto.

- Búsqueda de Usuarios:



Se habilita en el Nomenclador de **Control de Accesos** al Sistema en la opción de Seguridad con el botón de búsqueda. Permite de una forma rápida localizar los usuarios y sus permisos.

- Buscar según selección mediante filtro de datos:



Es una búsqueda hecha especialmente para el trabajo con los **Nomencladores del Sistema**. Se permite filtrar la información como si sólo existiese aquella que cumple un criterio o los dos posibles enlazados por un operador lógico Y/O. Esto le ofrece gran flexibilidad al usuario pues los datos se le comportan tal y como si sólo existiesen los filtrados y al imprimir sólo lo hará con los que cumplieron la condición de búsqueda. Recuerde siempre volver a apretar el botón de **Todos** antes de salir o para volver a visualizar todos los artículos que conforman la tabla del Nomenclador que se esté trabajando.

11.- Preguntas más Frecuentes

Les relacionamos a continuación una serie de preguntas que nos hacen los usuarios cuando empiezan a trabajar con el nuevo Sistema. A medida que se distribuya el Sistema iremos enriqueciendo este listado y nos ocuparemos de ponerlo a su disposición.

1.- ¿Cuantas cosas tengo que hacer y qué pasos seguir para cambiar de MS-DOS a Windows?

Lo primero que debe realizar es *Instalar el Sistema en Windows*, éste se puede instalar en Windows 98, Milenium, 2000 y XP con un asistente muy simple de utilizar. Una vez instalado el Sistema el usuario lo manda a ejecutar desde el ícono correspondiente al acceso directo que el mismo proceso de instalación le crea. Al entrar al Sistema por primera vez el mismo se encuentra en fase de apertura por lo que debe ir a la opción "Seguridad" y escoger "Restaurar" y dentro de ésta opción seleccionar "Restaurar desde Carpeta de instalación en MS-DOS". Al seleccionar la carpeta donde tenemos el Sistema en MS-DOS el Sistema comenzará a hacer el pase de una plataforma a otra automáticamente, al terminar el proceso ya estará en Windows en la misma fase y momento en que se encontraba en MS-DOS. El usuario no necesita realizar nada adicional ni extra, el pase es completamente automático.

2.- Tengo una laptop ó nueva PC con Windows XP, puedo instalar Condor para Windows pero NO puedo instalar el Sistema en MS-DOS para hacer el pase de un Sistema a otro. ¿Qué hago?

Pues lo único que tiene que hacer es *tomar la carpeta CONDOR tal y como está en la máquina donde lo está explotando en ese momento y la pasa por la red o un CD u otro medio digital a su PC nueva con el Windows XP*. Al ejecutar el Sistema y darle esa carpeta en la opción de Restaurar, el Sistema le quedará en la nueva plataforma tal y como usted esperaba.

3.- Tomé un CD de Condor para Windows y lo instalé, le doy la carpeta donde está mi Sistema en MS-DOS pero NO me permite restaurar.

Tenga en cuenta que el pase sólo se hará para una entidad que haya adquirido el CD de Condor para Windows con el número de Serie adecuado para que pueda restaurar desde el Condor en MS-DOS. El Sistema tiene protección comercial contra copias ilícitas, como es su caso.

4.- ¿En dónde puedo cambiar características de mis cuentas pues me dijeron que en Windows se me permitía sin necesidad de ir a SICS a ver a Blanca Mayda?

Utilice el Utilitario del Clasificador, lo podrá encontrar en Nomencladores - Clasificador de Cuentas. Sí, efectivamente, el Sistema les ofrece ahora la posibilidad de ustedes mismos hacer estos cambios producto de una mala apertura de las cuentas y que antes requería de un especialista de nuestra empresa que les ayudara en los arreglos, pero tenga en cuenta que todo lo que haga quedará registrado internamente y podrá ser observado tanto por nosotros como por los auditores por lo que le aconsejamos que no se ponga a inventar.

5.- Estoy pasando comprobantes y necesito abrir una cuenta en el Clasificador ¿Qué hago?

El Sistema tiene una barra de herramientas debajo del Menú para que pueda acceder a ella cuando entre en alguna opción, de tal forma que a pesar de estar introduciendo datos en un formulario también puede ir a otro formulario, como es el caso de los Nomencladores y entre ellos está el Clasificador de Cuentas que se representa por un Corazón pues precisamente es lo fundamental en la contabilidad. Desde la operación con los comprobantes usted puede ir al Clasificador y hacer tantas operaciones como usted necesite, al retornar ya los cambios serán tomados y podrá utilizar la información incluida. Como estaba ahora no se pudo hacer en MS-DOS por las limitaciones de memoria de esa plataforma.

6.- ¿Para postear tengo que salir al Menú y luego retornar? Si es así me resulta muy trabajoso pues yo posteо constantemente.

NO, NO es necesario, utilice los botones que aparecen en el extremo superior derecho, uno de ellos le permitirá postear el comprobante sin salir del formulario.

7.- ¿Cuanta memoria RAM me aconseja que tenga mi equipo para trabajar el Sistema?

Le aconsejo 128 Megabytes aunque funciona bien con 64 Mb, pero si puede tener 256 Mb o más, mucho mejor, mientras más, mejor. Recuerden que según el Windows que utilice ya usted tiene sus limitaciones de memoria, no es Condor quien sienta las pautas y un Windows como XP recomienda los 256 Mb de RAM.

8.- Yo compré CondExce y automaticé decenas de informes. Ahora instalé el Sistema para Windows y fácilmente lo pasé todo de una plataforma a otra. Mi pregunta es: ¿Me sirve CondExce para el nuevo Sistema?

SI, por supuesto, Condor para Windows crea una carpeta para las Tablas que se comparten (Copia de Tablas),

éstas se pueden actualizar estando el Sistema en uso y siempre se actualizan antes de salir al Windows. Lo único que usted tiene que hacer es indicarle el nombre de la nueva carpeta al Condor como carpeta de Condor a ser utilizada y nada más. O sea, usualmente el nombre de la carpeta será: **C:\CONDORW\COPIA DE TABLAS** Será de esta misma carpeta de donde se deberán tomar los datos por otros sistemas NO Condor pues por seguridad del Sistema hemos previsto no dejar las tablas abiertas ni que puedan leerse las tablas que usamos sino una copia de las mismas solamente tal y como acabamos de explicar.

9.- ¿No veo ayuda del Cierre de Año, qué significa eso?

Estamos rediseñando el Cierre para hacerlo a manera de Asistente, con muchas más prestaciones y facilidades para nuestros usuarios. Antes de que cierre este año los clientes de Condor tendrán una nueva versión con dicho asistente incorporado, para ello sólo requerirán de un nuevo ejecutable del Sistema, algo de fácil distribución a diferencia de la instalación inicial que sí requiere un CD para cada usuario.

10.- Tengo muchas referencias con problemas tanto en las facturas como en las partidas de Banco y me dijeron que con esta versión tengo más facilidades para arreglar estos problemas. ¿Es cierto esto?

Positivo. Las opciones de corrección de referencias tanto para el Banco como para las Cuentas Corrientes se mantienen, a pesar de que a medida que se vaya usando el Sistema poco a poco dejarán de utilizarse si se explota bien por las nuevas prestaciones que hemos implementado. Está previsto que el usuario de Condor, al emigrar a Windows, una de las primeras cosas que haga es arreglar los problemas de referencias, pero tenga en cuenta que una vez arreglado no puedo volver a restaurar del MS-DOS porque pierde todo el trabajo realizado.

11.- Yo quiero llevar, por un tiempo, ambos Sistemas, o sea, en Windows y en MS-DOS para mayor seguridad, pero eso de teclear los comprobantes doblemente es un gran dolor de cabeza. ¿Algún truco?

SI, teclee los comprobantes en Windows y luego expórtelos por el módulo de Enlaces - Exportar Comprobantes y marque en el formulario que los desea exportar en formato MS-DOS. Estos comprobantes podrán ser importados en el Condor en MS-DOS y por tanto no los tendrá que teclear. Ahora bien, las nuevas cuentas que abran, esas sí hay que teclearlas en ambos Sistemas, pero, como es lógico es mucho menos información y tiempo.

12.- Ya no veo el número de documento en los comprobantes ¿Algún error?

NO, no se trata de algún error, el MAC detectó que era redundante, lo analizamos con la dirección de Contabilidad y opinó lo mismo y por tanto lo omitimos del Sistema.

13.- Soy un usuario Condor y tengo mi Sistema de Facturación acoplado a la contabilidad. ¿Qué cambios debo hacer para enlazarme con el nuevo Sistema de Condor para Windows?

Hasta el momento NINGUNO, pero no le aseguramos que esto quede así para un futuro pues las nuevas normas de seguridad informática es posible que nos obliguen a realizar cambios radicales y que tu y todos los que utilizan ésta forma de automatización tengamos que reunirnos y llegar a acuerdos que nos permitan cumplir con lo establecido.

14.- Mi Condor es el de una Casa Matriz, tengo n entidades que consolido para la Multicompañía. ¿Qué cambios tiene el de Windows? ¿Puedo consolidar mi Condor en Windows con los de MS-DOS?

Condor para Windows, en cuanto a Multicompañía, sigue operando con la misma filosofía, ahora bien, lo que toda la operatoria se realiza en un sólo formulario, pero, NO se puede consolidar lo realizado en el nuevo Sistema con lo del viejo, o sea, la exportación a Windows y MS-DOS tienen estructuras distintas, por tanto, todos los Sistemas de la Multicompañía deben estar en el mismo Sistema para hacer el consolidado, o sea, en MS-DOS ó ahora en Windows. Esto no quiere decir que todas deben pasar a operar en Windows al mismo tiempo, lo que quiere decir es que todos sí tienen que tener el Sistema en Windows y aunque no lo exploren tienen que, para poder mandar a la Multicompañía, convertir de MS-DOS a Windows para luego exportar a la Multicompañía, después, pueden seguir en MS-DOS y repetir el proceso cuantas veces sea necesario. En pocas palabras, convertir antes de exportar, así como otros utilizan el Sistema para imprimir los informes solamente en lo que se deciden a hacer el cambio.

15.- Tengo una impresora Laserjet que no he podido utilizar en Condor para MS-DOS. ¿Con esta nueva versión puedo utilizarla? ¿Me permite imprimir en hojas de tipo A4?

Sí, puedes imprimir todos los informes de Condor en la impresora Láser, de hecho hay muchos usuarios que sin haber pasado aún al Sistema en Windows se les instaló una versión para que pudieran imprimir los informes. El Sistema permitirá utilizar los distintos tipos de hojas pero viene predefinido usar el tipo de hoja Carta (8 y media por 11 pulgadas) que es el más utilizado en la actualidad, pero en el momento de imprimir, el usuario puede seleccionar fácilmente el ícono representado por la impresora y en las Propiedades de la Impresora indicar el tipo de papel que va a utilizar y cuando haga efectiva la impresión obtendrá un informe con las características esperadas. Esto debe hacerlo siempre que desee imprimir, ya estamos trabajando para tratar de que el Sistema pueda de manera automática predeterminar la impresora y tipo de papel que usted usa en el momento de la

impresión.

16.- No veo las opciones de Calcular Saldos que tenía el menú de MS-DOS y a las cuales tenía que ir cada vez que posteaba o al corregir referencias. ¿Como voy a esta opción en el nuevo Sistema?

Esta opción, la cual consiste en "matar" las partidas de banco y facturación con similares referencias, NO existe en el nuevo Sistema, ahora los cálculos pertinentes se realizan de forma automática al postear. Cuando único dispondrá de una opción similar es dentro de los formularios de corrección de referencias con un botón representando la señal de Sumatoria y que permitirá hacer dichos cálculos manualmente para ir eliminando de los listados las partidas ya conciliadas.

17.- El Sistema se demora un poco para entrar y salir, sale una ventanita haciendo cositas que no entiendo ¿A qué se debe esto?

A que el nuevo Sistema, a pesar de estar protegido por contraseña cada una de sus tablas, no lo dejamos abierto en su carpeta, lo dejamos encriptado en disco para que nadie pueda acceder al mismo y por tanto hay que desencriptarlo al entrar y luego encriptarlo al salir por lo que es necesario se consuma ese tiempo a cambio de que sus datos están ahora mucho más protegidos que antes.

18.- ¿Qué nombre de usuario y contraseña utilizo en el nuevo Sistema en Windows en Apertura y cuál utilizo cuando paso de la versión MS-DOS a la de Windows?

El usuario y contraseña al inicio sigue siendo como en MS-DOS: "CONDOR" en ambos casos, pero cuando pases de MS-DOS a Windows luego de hacer el pase cuando te salga el formulario de Nueva Sesión y te pregunte el usuario y contraseña, tienes que utilizar las mismas que estabas utilizando en MS-DOS en el momento de la conversión.

19.- Se me fue la luz y se me quedó abierto el Sistema porque no tengo UPS. ¿Perdí información?

Si, lo más probable que sí hayas perdido información, el Sistema tomará todos los datos nuevamente desde el fichero donde estaba guardada toda la información del Sistema y los cambios realizados entre la sesión de trabajo anterior al fallo eléctrico y la del fallo serán perdidos sin posibilidad alguna de recuperación. Recuerde Salvar frecuentemente para evitar pérdidas masivas de información. Usted debe tener una UPS para tener garantía de su trabajo.

20.- Se me dañaron los ficheros de la carpeta de mi Condor para Windows, realmente los borré sin querer. ¿Qué hago?

Si está en la Papelera de Reciclaje pues no le ha pasado nada pues se recupera y ya, de lo contrario, todavía tiene el chance de copiar los ficheros desde el CD de instalación ó en su defecto, si no sabe cual es el nombre de los ficheros que borró, pues usted debe desinstalar el Sistema y nuevamente instalarlo desde el CD original. Una vez instalado el Sistema sólo le queda entonces Restaurar la información que debe haber tenido salvada con anterioridad y luego continuará explotando el Sistema perfectamente. Si no tenía salva pues habrá perdido TODO y deberá empezar desde el comienzo, algo que esperamos nunca le ocurra a ninguno de nuestros usuarios.