

Contabilidad

Este modulo contable se comporta como receptor de todas las transacciones generadas en los diferentes módulos que integran el sistema, **MaGister** es un moderno y completo aplicativo que ofrece elevadas funcionalidades en una operación extremadamente sencilla; concentra todo el manejo de ingresos y egresos de dinero a través de documentos automatizados.

Características del modulo:

- Catálogo de Cuentas.
- Catálogo de Terceros
- Comprobantes contables
- Centros de Costos
- Proyectos
- Múltiples años Abiertos
- Informes históricos de saldos y movimientos.
- Centros de costo con estructura jerárquica
- Distribución de una transacción en diferentes Centros de Costo.
- Libros oficiales
- Estados financieros (Balances y estados de resultado)
- Consecutivo y auditoria de documentos
- Libros auxiliares por cuenta y por tercero
- Cancelación automática de cuentas de resultado.
- Cancelación automática de cuentas de Impuestos.
- Definición de conceptos para captura automática.
- Manejo de librería de asientos para el uso de documentos repetitivos .
- Exportación de los datos a hojas de cálculo electrónico, formatos web y archivos planos

DATOS EN DEMOSTRACION
Balance Detallado a (31/03/2010)

CUENTA	DESCRIPCION DE LA CUENTA	NUEVO BALDO
1	ACTIVO	28.796.487.21
11	DISPONIBLE	4.899.714.898.78
1101	CAJA	210.494.819.00
110101	CAJA GENERAL	162.070.987.00
110102	CAJA EFECTIVO	48.423.834.00
110103	CHEQUES POR PAGADOS	46.161.177.00
110104	CHEQUES DEVUELTOS	76.488.132.00
110116	MONEDA EXTRANJERA	18.421.862.00
110118	CAJA MONEDA EXTRANJERA	28.992.00
110119	CAJA MONEDA EXTRANJERA	18.402.916.00
1110	BANCOS	4.899.250.250.78
111001	MONEDA NACIONAL	4.417.243.182.96
111002	BANCO BBVA PUAL CTA 44802M99	10.222.899.88
111003	BANCARE CTA 25814900	2.081.262.00
111004	BDO BVA PASTO CTA 65914939	20.220.886.41
111005	BANCOLOMBIA PASTO 0741998179 CD 1006	137.628.991.13
111006	BANCOLOMBIA PASTO 0741998179 CD 1906	343.742.418.13
111007	BANCARE CTA 1067	162.428.33
111008	BANCOLOMBIA CTA 18716	10.00
111009	BANCO ANDANDEO CTA 4284	6.261.200.00
111010	BANCARE CTA 1064	1.083.930.00
111012	BANCARE CTA 1067	666.733.37
111013	BANCO ANDANDEO CTA 223847	1.083.930.00
111014	BANCO ANDANDEO CTA 4284	127.490.00
111015	BANCO OCCIDENTE CTA 239168913	217.170.399.62
111021	BDO AORARIO CTA CTE 3480204979	20.784.338.88
111022	FIDUCIARIA BANCOLOMBIA NO 8880203037	3.862.864.874.87
111023	BANCO DE OCCIDENTE PASTO 028042310	29.877.838.82
111016	MONEDA EXTRANJERA	182.177.269.82
111020	BDO PICHINCHA CTA 13188888	182.177.269.82
12	INVERSIONES	281.841.848.00
1201	ACCIONES	200.000.000.00
1203	INVERSIONES LTDA	200.000.000.00
129	OTRAS INVERSIONES	31.841.248.00
12921	BONDO PARA LA PAZ	89.200.00
12932	BONDO PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	17.000.000.00
12933	DEPORTIVO PASTO	474.200.00
12934	POLIZA COLOMBIENSIS VIDA OSAR NO 38334	7.033.688.00
12935	POLIZA COLOMBIENSIS VIDA OSAR NO 144892	2.181.288.00
12936	POLIZA COLOMBIENSIS VIDA OSAR NO 1216	4.973.823.00
12937	POLIZA COLOMBIENSIS VIDA HAMB NO 20342	14.346.248.00
18	DEUDORES	16.861.824.278.88
1801	CLIENTES	8.614.264.852.28
1802	INDIVIDUALES	8.614.264.852.28
1803	ARTICULOS Y ANEXOS	4.271.464.000.00
1804	A PROVEEDORES	4.262.799.823.90
1805	OTROS	17.894.973.00
19	DEPOSITOS	1.884.794.000.00
1901	PARA IMPORTACIONES	1.287.614.264.00

DATOS EN DEMOSTRACION - SEPTIEMBRE DE 2010 (ESTADOS DE RESULTADO)

Consultar desde 01/01/2010 hasta 31/03/2010 Mostrar hasta el nivel AUXILIAR2 Cambiar modo de este rango...

Cuenta	Nombre de la cuenta	Yr. Saldo Inicial	Yr. Debitos	Yr. Creditos	Yr. Nuevo Saldo
222015	TELEFONO	4.991.849.00	2.310.819.00	0.00	7.302.668.00
222540	CORREO PORTES Y TELEGRAMAS	236.428.00	121.575.00	0.00	258.010.00
222990	IMPRESION DE DOCUMENTOS	145.125.700.00	90.420.000.00	0.00	244.220.000.00
222990	PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	0.00	400.000.00	0.00	400.000.00
222995	OTROS	23.283.019.00	5.926.304.00	0.00	29.199.323.00
2240	GASTOS LOCALES	7.752.066.00	13.536.698.00	0.00	21.288.724.00
224015	TRAMITES Y LICENCIAS	3.922.066.00	1.264.700.00	0.00	5.186.636.00
224030	ADUANAS	3.840.000.00	0.00	0.00	3.840.000.00
224095	OTROS	0.00	12.270.398.00	0.00	12.270.398.00
22415	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9.675.422.00	12.702.669.00	0.00	22.406.091.00
224160	FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	9.675.422.00	12.702.669.00	0.00	22.406.091.00
2241801	VEHICULO TRD 113	9.526.421.00	2.125.073.00	0.00	9.651.494.00
22418005	VEHICULO TOW 170	2.433.941.00	238.600.00	0.00	3.172.741.00
22418006	VEHICULO TRE 627	2.203.760.00	4.137.380.00	0.00	6.341.020.00
22418007	VEHICULO TRE 237	1.313.300.00	5.920.636.00	0.00	7.243.936.00
TOTALES DESDE MAR-01-2010 A... MAR-31-2010		46,115,531,996.00	12,413,137,762.00	12,948,759,126.00	71,440,279,252.00

Cuenta	Doc.	Numero	Fecha	Concepto	Nombre del tercero	Saldo	Yr. Debito	Yr. Credito	Saldo
222990	EC	00012925	03/03/2010	REG PASADA DE 18 C/5 FRA	MUSEOS JOSE	5,400.00	0.00	0.00	145,711,190.00
222990	EC	00012943	04/03/2010	REG PASADA DE 30 C/5 FRA 109	MUSEOS JOSE	20,000.00	0.00	0.00	145,741,190.00
222990	EC	00012945	04/03/2010	REG PASADA DE 30 C/5 FRA 830	MUSEOS JOSE	9,000.00	0.00	0.00	145,750,190.00
222990	EC	00012954	05/03/2010	REG PASADA DE 30 C/5 FRA 834	PAZ OSCAR	9,000.00	0.00	0.00	145,759,190.00
222990	EC	00012956	05/03/2010	REG PASADA DE 30 C/5 FRA 832	MUSEOS JOSE	9,000.00	0.00	0.00	145,768,190.00
TOTAL						98,945,720.00	0.00	0.00	145,768,190.00

Movimiento de la cuenta... Resumen mensual... Terceros... Centros... Proyectos... Bancos...

Total Ingresos Periodo: 2,595,837,512.74 Total Egresos Periodo: 7,553,192,438.51
 Total Egresos Periodo: 2,513,715,734.62 Total Egresos: 6,839,911,021.96
 Utilidad Periodo: 72,121,778.22 Total Utilidad: 714,288,516.53