



**LDFAS**



## DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS MÓDULOS ESTÁNDAR

**1** Módulo de contabilidad general

**2** Módulo de cuentas por cobrar

**3** Módulo de cuentas por pagar

**4** Módulo de emisión de cheques

**5** Módulo de planilla

**6** Módulo de activos

**7** Módulo de presupuestos

**8** Módulo de asociación



**LDFAS**

## **1** Módulo de contabilidad general

- Definición de compañías y cuadro de cuentas.
- Definición de asientos.
  - De diario.
  - Fijos (plantillas).
  - Fijos con distribución detallada por cuenta mediante porcentajes.
  
- Manejo de múltiples periodos (con proyección de cierres).  
Estadística histórica de cuentas.
- Cierres contables.
  - Mensuales .
  - De periodo fiscal.
  
- Manejo de centros de costo.
- Manejo de centros de utilidad.
- Balance de situación.
- Estado de resultados.
- Estados Financieros Anuales.
  
- Reportes varios:
  - Catálogo de cuentas.
  - Balance de comprobación.
  - Balance de situación.
  - Estado de resultados (diario general).
  - Débitos y créditos por cuentas.
- Integración 100% con todos los auxiliares (cuentas x cobrar, cuentas x pagar, planilla, administración de cuentas bancarias, activos fijos, inventario, facturación, etc.)



**LDFAS**

## **2** Módulo de cuentas por cobrar

- Definición de clientes:
  - Por zona geográfica.
  - Por vendedor.
  - Por cobrador.
  
- Determinación de límites de crédito, plazo, día de trámite y cobro.
- Cálculo de cuotas de cobro y efectividad de la gestión de cobro.
- Comisiones por ventas y por cobro.
- Registro de documentos:
  - Facturas.
  - Recibos de dinero.
  - Notas de crédito.
  - Notas de débito.
  
- Cálculo de comisiones a vendedores.
- Generación de estados de cuenta.
- Seguimiento de la cartera.
- Procesos de cierre diario, consolidado y detallado con múltiples filtros:
  - Por cuenta.
  - Por tipo de documento.
  - Individual de documentos.
  
- Proceso de importación de facturas en forma automática.
- Generación de reportes de cobro mensual y efectividad del cobro.



**LDFAS**

- Manejo de antigüedad de saldos y vencimiento de cartera, a 12 periodos parametrizados por el usuario:
  - Detallada.
  - Resumida.
  - Con generación de gráficos estadísticos.
- Interfaz contable en línea.
- Manejo de multimoneda.
- Proceso de diferencial cambiario.
- Manejo de trámites de cobro por cliente.
- Reportes múltiples de documentos:
  - Por proveedor.
  - Por sucursal.
  - En rangos de fechas con sus respectivos pagos y abonos.
  - Notas de débito y crédito.
  - Por zona.



**LDFAS**

### **3 Módulo de cuentas por pagar**

- Definición de proveedores.
- Registro de documentos:
  - Facturas.
  - Pagos contables y con cheque.
  - Nota de débito y crédito.
  
- Manejo de multimoneda.
- Proceso de diferencial cambiario.
- Listado de movimiento de proveedores.
- Interfase contable en línea.
- Manejo de antigüedad de saldos y vencimiento de cartera, a 12 periodos parametrizados por el usuario:
  - Detallada.
  - Resumida.
  - Con generación de gráficos estadísticos.
  
- Generación de estados de cuenta y carteras de clientes.
- Reportes múltiples de documentos:
  - Por proveedor.
  - Por sucursal.
  - En rangos de fechas con sus respectivos pagos y abonos.
  - Notas de débito y crédito.
  - Por zona.



**LDFAS**

## **4** Módulo de emisión de cheques

- Definición de las cuentas de los bancos.
- Manejo de multimoneda.
- Registro de ajustes, depósitos, notas de débito y crédito.
- Emisión de cheques.
  
- Detalle de movimientos por cuenta.
- Proceso de cierre diario por cuenta y tipo de documento.
- Proceso de diferencial cambiario.
- Reportes varios:
  - Estados de cuenta.
  - Reporte de movimientos.
  - Cheques por fecha de emisión y estado del mismo.
  
- Manejo de conciliación bancaria.
- Consolidación de cheques.



**LDFAS**

## **5** Módulo de planilla

- Registro de empleados.
- Registro de deducciones temporales.
- Registro de ingresos distribuidos.
- Manejo de acciones de personal:
  - Aumentos salariales.
  - Vacaciones.
  - Permiso con y sin goce salarial.
  - Ingresos y liquidaciones.
  - Amonestaciones.
- Cálculo de pago:
  - Mensual.
  - Quincenal.
  - semanal.
  - Mensual con adelanto.
- Aplicación de aumentos salariales.
- Registro de deducciones e ingresos fijos.
- Generación de archivos hacia el banco para el pago de la planilla.
- Generación de archivos para el INS, CCSS y SICERE.
- Segregación de los empleados:
  - En áreas.
  - Departamento.
  - Secciones.
  - Oficinas.
- Reportes históricos:
  - Colilla de pago.
  - Pago de planilla.



**LDFAS**

## **6** Módulo de activos

- Registro de activos.
- Clasificación de los activos en categorías tipos y subtipos para facilitar el control de las depreciaciones.
- Control de depreciaciones utilizando diferentes métodos (lineal y suma dígitos).
- Registro de mejoras y reevaluaciones de activos.
- Seguimiento de los activos en las diferentes áreas de la compañía.
- Control de los activos en todo momento, reparaciones, traslados, venta, etc.
- Generación automática de los asientos de depreciación.
- Segregación de activos en áreas y departamentos.
- Histórico de movimientos de los activos.
- Control de auditoría en cada movimiento.



**LDFAS**

## **7** Módulo de presupuestos

- Manejo de plantillas presupuestarias.
- Posibilidad de presupuestar centros de costo y centros de utilidad ya creados en el módulo de contabilidad.
- Manejo de fórmulas, mínimos, máximos y promedios para el cálculo de los montos a presupuestar.
- Manejo de múltiples subpresupuestos y posibilidad de consolidarlos en uno final.
- Manejo de distintas monedas para estimados en divisas extranjeras.
- Manejo de traslados y ajustes en presupuestos ya aprobados.
- Manejo de saldos contables, saldos presupuestados y comprometidos.
- Reportes gráficos comparativos de cuentas.
- Estados de resultados y balances de situación comparado con los saldos reales contables.



**LDFAS**

## **8** Módulo de asociación

- Hoja general del asociado (estado de cuenta detallado en el que se observan los distintos aportes que posee el afiliado y el detalle de sus créditos).
- Mantenimiento de departamentos, asociados, parentescos, tipos de préstamos, clases de préstamos, tipos de movimientos (ahorros/aportes/ deducciones).
- Control de ahorros.
- Alimentación de varios movimientos (intereses, movimientos de aportes, ahorros, etc.) por medio de archivo predefinido.
- Generación de asientos contables.
- Histórico de los movimientos de ahorro, deducciones, aportes, pago de cuotas, préstamos, movimientos de interés, etc.
- Retiros y liquidaciones de ahorros.
- Control de múltiples préstamos por asociado.
- Inserción de la solicitud de préstamo por parte de los asociados.
- Pago de cuotas de préstamo.
- Abonos a principal.
- Cálculo de intereses diarios.
- Reportes de mantenimientos, préstamos, saldos, dividendos, así como la lista de asociados ya sea por departamento o general.
- Reporte de ahorros y movimientos.
- Reporte de préstamos (general y alfabético).
- Impresión de comprobantes.
- Retiro de ahorros.
- Reporte de plan de cuotas.
- Manejo de intereses moratorios.
- Reporte de cierre mensual de movimientos.



**LDFAS**

**logical Data®**

**México**

Tel.:(525) 55282-2545 / 55282-2470

Fax:(525) 55280-9387

**Costa Rica**

Tel.:(506) 256-6969

Fax:(506) 256-4656

E-mail:[info@ld.co.cr](mailto:info@ld.co.cr) | [www.ld.co.cr](http://www.ld.co.cr)