

## PROGRAMACION CONTABLES




Código:

Actualización: 1

Fecha: 06/10/19

Página 1 de 17

# Manual de Usuario PROGRAMACION CONTABLE Y CONECTORES

<b>PROGRAMACION CONTABLES</b>				
Código:	Actualización: 1	Fecha: 06/10/19	Página 2 de 17	

## INTRODUCCIÓN

La Administración del IDEAL software presenta a los ejecutores un conjunto de manuales que les indicará los pasos que deben seguir en el aplicativo para poder desarrollar la ejecución de la administración sistematizada de las diferentes actividades.

Las teorías o principios aplicadas dentro del diseño y desarrollo del software son utilizadas para hacer de este una herramienta informática administrativa, que cumpla con los requisitos exigidos por nuestros clientes y partes interesadas, aportando los más altos niveles de eficiencia y confiabilidad, aprovechando eficientemente los recursos disponibles.

Les dejamos una descripción de los planteamientos aplicados

### Procesos:

Para lograr un mejor entendimiento es necesario definir primero. ¿Qué es un sistema? Un sistema puede ser definido como un conjunto de partes que interactúan unas con otras para funcionar finalmente como un todo. Las distintas partes operan en conjunción para alcanzar los objetivos del sistema.

Todo proceso es la forma natural de organización del trabajo. Se concibe a la organización como un sistema de procesos, inmerso en un entorno, que procesa entradas (inputs) y genera resultados (outputs). Igualmente, debería significar la posibilidad de centrar las actividades de la organización en quien recibe el resultado final del conjunto de los procesos.

En las entidades existe una red de procesos, la cual, al trabajar articuladamente, permite generar valor. Un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso.

### Programación Contable:

Para lograr generar la clasificación de la información técnicamente en los documentos de segundo nivel o documentos espejo, utilizamos unos inductores que amarran una cuentas presupuestales y matrices de programación contable, dentro de esta los consultores dejarán prevista una fecha y una cuenta contable que se activara cuando cronológicamente le corresponda generando la contabilización prevista.

### Movimientos:

Corresponde a la categorización para una mayor comprensión y clasificación de las actividades o transacciones de la entidad objeto de sistematizar.

Los tipos de movimiento utilizados son:

- 1 = Movimientos de entradas.
- 2 = Movimientos de salida.
- 3 = Reversión de los movimientos de entrada
- 4 = Reversión de los movimientos de salida

Estos tipos de movimientos van acompañados de un consecutivo y entonces tendríamos varias clases de movimientos tanto de entrada como de salida, logrando con esto una mejor clasificación de las transacciones de la entidad

### Categoría de Documentos:

Las transacciones financieras y de todo tipo de la entidad deben estar soportadas por un documento que la respalde, esta categoría dentro del sistema son llamadas documentos origen o documentos de primer nivel, existen otro tipo de documentos determinados u originados de los antes mencionados denominados de segundo nivel o espejo, se generan a través de unas matrices o inductores mediante la programaciones contable y presupuestal, es información clasificada técnicamente conforme a las directrices contables y presupuestales estatales.

### Iconos que encontraran en la navegación.



Crear documento nuevo



Buscar documento



Ir a la agenda



Abrir nueva sesión



Guardar formulario



Retornar



Imprimir



Duplicar



Exportar a Excel



Refrescar

## PROGRAMACION CONTABLES



Código:

Actualización: 1

Fecha: 06/10/19

Página 4 de 17

En esta edición conoceremos las herramientas utilizadas para llevar el reflejo de la información clasificada de una forma técnica a los comprobantes contables, esto desde los comprobantes de las transacciones de primer nivel relativo a los hechos económicos originados en cualquier dependencia, de una manera eficaz y oportuna.

En principio digamos que la contabilidad es producto del reflejo clasificada técnicamente de los documentos o registros que la entidad elaboro para soportar las transacciones que hace en el día a día, pueden ser internos y/o externos, estos documentos los denominamos de primer nivel. Los documentos soportes de origen externo que surgen de eventos transaccionales, deben contener como mínimo la fecha, la cuantía, la descripción de la transacción y los datos básicos que permitan identificar el tercero con quien la entidad llevó a cabo la operación; adicionalmente, los soportes deberán cumplir con los requisitos establecidos por las autoridades competentes.

Cabe recordar que las operaciones de la entidad deberán estar respaldadas por documentos, de manera que la información registrada sea susceptible de verificación y comprobación exhaustiva o aleatoria, por lo cual no se debe registrar en el sistema los hechos económicos que no se encuentren debidamente soportados.

Los registros reflejados y clasificados en contabilidad pueden ser de origen externo o interno. Son documentos de origen externo los que provienen de terceros como consecuencia de las operaciones llevadas a cabo con la entidad, tales como, cobro reconocimiento y cobro de impuestos, pago de facturas de compra de bienes y/o servicio, cuentas de cobro, reconocimiento y recaudo de transferencias. Los documentos de origen interno son los elaborados por la entidad, como ajustes por conciliaciones, nóminas depreciaciones, bajas en almacén salidas de almacén, bajas en activos fijos etc.

Los registros reflejados a contabilidad pueden ser producto de eventos transaccionales o no transaccionales. Un evento transaccional surge de una operación con un tercero y el soporte de primer nivel (por ejemplo, una factura el cobro de un impuesto, el recaudo de una transferencia), prueba la ocurrencia del hecho. Un evento no transaccional surge de nueva información sobre la condición de un recurso que conlleva a un ajuste en la medición por conceptos tales como depreciaciones, amortizaciones, agotamiento, deterioro y provisiones y el soporte corresponde a los documentos de origen interno que son elaborados por la entidad en el módulo que corresponda.

Estas herramientas, principios, definiciones conjugadas le sirven al ente contable a aplicar y presentar las características cualitativas de la información financiera, definiendo claramente los elementos de los estados financieros.

## Definición de Conector

Se define como parte de un sistema que sirve para conectarse con otros elementos, específicamente en nuestro caso es utilizado para conectar o servir de puente llevando la información de las transacciones de primer nivel, como por ejemplo un recibo de caja, un egreso de nómina etc., a los comprobantes de contabilidad, esta información es clasificada dentro del comprobante obedeciendo a la parametrización establecida en el conector y la programación contable establecida en cada macroproceso y tipo de documento.

Como ejemplo de conector encontramos los códigos de ingresos, las retenciones de pagos, la clasificación de activos, el grupo de inventario, parafiscales en nómina, todas en el menú de archivos maestros de los diferentes macroprocesos.

Inicio	Archivos Maestros	Procesos	Herramientas	Informes	Ayuda	Ir a: Digite atajo...	2019
<b>:: Agregar Parafiscal</b>							
Código:	01	Nombre:	CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	%	4	Tipo:	Aporte
<b>Agregar Detalle Variable de Pago</b>							
Cuenta presupuestal:						Sector:	N/A
Concepto Contable:	Seleccione ...					CC:	01 - ADMINISTRACION CENTRAL
<b>Detalle Variable - Parametrización</b>							
CC	Sector	Cta Presup	Nom Presupuestal	Cta Contable	Nombre Cuenta	Eliminar	
01	N/A	01	CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	2.3.1.3.3.4	CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	X	
03	N/A	01	CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	2.3.1.3.3.4	CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	X	
02	N/A	01	CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR	4.18.1.1.1	PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA INSPECCIÓN DE I	X	

## Programación Contable

Herramienta mediante el cual un consultor o el responsable de del proceso contable de la entidad programa una cuenta contable para la clasificación de la información en los comprobantes de contabilidad, llevada por el conector como un reflejo de la información de primer nivel.

La cuenta programada entra a ser parte de la contabilización a partir de la fecha que esta le fue asignada y suple la que tenga fecha posterior así sucesivamente.

**:: Editar Concepto Contable Pago**

Codigo: 02      Nombre: PRIMA DE NAVIDAD      Tipo: Gasto

---

**Crear Detalle Concepto**

Fecha Inicial:  Cuenta:

Tipo: Debito      CC: 01 - ADMINISTRACION CENTRAL      Agregar

---


<b>Detalle Concepto</b>						
Fecha	CC	Cuenta	Nombre Cuenta	Debito	Credito	X
2018-01-01	01	251107001	PRIMA DE NAVIDAD	S	N	X
2018-01-01	02	251107001	PRIMA DE NAVIDAD	S	N	X
2018-01-01	03	251107001	PRIMA DE NAVIDAD	S	N	X
2016-01-01	03	25050701	Prima de navidad	S	N	X
2016-01-01	02	25050701	Prima de navidad	S	N	X
2016-01-01	01	25050701	Prima de navidad	S	N	X
2016-01-01	04	25050701	Prima de navidad	S	N	X

En las transacciones que requieren múltiples asientos contables los conectores asocian múltiples programaciones contables según sea necesario es el ejemplo de impuesto predial o industria y comercio.

Detalle Ingreso					
Tipo	Cuenta	Nombre Cuenta	Concepto	Porcentaje	
No aplica			P10 DESCUENTO SOBRETASA BOMBERIL (DB) (SISTEMA)	3	%
No aplica			P01 DESCUENTO POR PRONTO PAGO PREDIAL (SISTEMA)	97	%
No aplica			P08 CAUSACION CUENTAS DE ORDEN RECAUDO SOBRETASA AMBIENTAL (SISTEMA)	100	%
No aplica	1.1.1.1	PREDIAL UNIFICADO URBANO	P02 COBRO INTERESES PREDIAL (SISTEMA)	100	%
No aplica	1.1.1.1	PREDIAL UNIFICADO URBANO	01 IMPUESTO PREDIAL VIGENCIA ACTUAL (SISTEMA)	0	%
No aplica	1.1.1.2	SOBRETASA AMBIENTAL 15X1000	P07 COBRO INTERESES SOBRETASA AMBIENTAL (SISTEMA)	100	%
No aplica	1.1.1.2	SOBRETASA AMBIENTAL 15X1000	02 SOBRETASA AMBIENTAL VIGENCIA ACTUAL (SISTEMA)	15	%
No aplica	1.1.1.2.7	SOBRETASA BOMBERIL	P04 INTERESES SOBRETASA BOMBERIL (SISTEMA)	100	%
No aplica	1.1.1.2.7	SOBRETASA BOMBERIL	03 SOBRETASA BOMBERIL PREDIAL VIG ACTUAL (SISTEMA)	3	%

Las programaciones contables las encontramos en el macroproceso Contabilidad, menú [Herramientas/programación contable/](#) macroproceso de donde se origina la información/ítem del proceso o nombre de la programación.

Inicio	Archivos Maestros	Procesos	Herramientas	Informes	Ayuda
			Estado Comprobantes		CHA
			Parametros Cierre		CHB
			Parametros Cierre Costos		CHC
			Informacion Exogena		CHD
			Cuentas Agregacion		CHE
			Agregacion Entidades		CHF
			Nivel de cuentas		CHH
			Reflejar Documentos		CHI
			Homologacion de Cuentas		CHJ
			Programación contable		CHK

<b>PROGRAMACION CONTABLES</b>				
Código:	Actualización: 1	Fecha: 06/10/19	Página 7 de 17	

Dentro del macroproceso de donde se origina la información encontramos las opciones: Tesorería, Gestión Humana, Almacén, Activos Fijos, Presupuesto.

#### .: Parametros Contables

- 1 Tesoreria
- 2 Gestion Humana
- 3 Almacen
- 4 Activos fijos
- 5 Presupuesto

### PROGRAMACIONES TESORERÍA

#### .: Configuracion Contable

- 1 Conceptos Contables de Pagos
- 2 Conceptos Contables de Gasto
- 3 Parametros Contables Ingresos / Gastos Bancario
- 4 Parametros Contables Ingresos
- 5 Parametros Contables Prescripciones Predial
- 6 Parametros Anticipo
- 7 Parametros Retencion Causacion DB
- 8 Parametros Retencion Ingresos CR
- 9 Parametros Retencion SGR


### Programación de Pago

Contabilidad/Herramientas/Programación Contable/tesorería/Programación Pagos.

Es la programación específica para la contabilización del egreso como cuenta crédito frente al débito del banco.

Permite crear nuevas programaciones o editar las existentes con doble click sobre el concepto del listado.

En este comprobante se refleja el egreso elaborado en tesorería como documento de primer nivel.

<b>PROGRAMACION CONTABLES</b>				
Código:	Actualización: 1	Fecha: 06/10/19	Página 8 de 17	

<b>:: Editar Concepto Contable Pago</b>			
Código:	< 01 >	Nombre:	SUELDOS DE PERSON
<b>Crear Detalle Concepto</b>			
Fecha Inicial:		Cuenta:	
Tipo:	Debito	CC:	01 - ADMINISTRACION CENTRAL
			<b>Agregar</b>
<b>Detalle Concepto</b>			
Fecha	CC	Cuenta	Nombre Cuenta
2018-01-01	01	251101001	NÓMINA POR PAGAR 888 NICSP
2018-01-01	02	251101001	NÓMINA POR PAGAR 888 NICSP
2018-01-01	03	251101001	NÓMINA POR PAGAR 888 NICSP

Utilice la flecha verde  para retornar al menú inicial.

## Programación de Gasto.

Contabilidad/Herramientas/Programación Contable/tesorería/Programación Gastos

Es la programación específica para la contabilización de la cuenta por pagar como cuenta debito frente a la cuenta crédito que el sistema toma automáticamente al crédito proveniente del amarre en el conector formado en la cuenta presupuestal.

En este comprobante se refleja la cuenta por pagar elaborada en tesorería como documento de primer nivel.

Esta opción la encontramos en el grupo presupuesto de esta sección.

<b>Buscar Cuentas Gastos</b>										
Por Descripción Numero Cuenta: <input type="text"/> <b>Buscar</b> Programacion de Pago: <input type="text"/> <b>Parametrizar concepto pago a cuentas de inversion</b>										
<b>Resultados Busqueda</b>										
Item	Cuenta	Descripcion	Tipo	Concepto Pago	Causacion	Agregado	Fuente	Regalias	Unidad	Vigencia
1	2	TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	MAYOR			N		N	01	2019
2	2.1	SECCION: CONCEJO MUNICIPAL	MAYOR			N		N	01	2019
3	2.1.1	TRANSFERENCIA CONCEJO MUNICIPAL	AUXILIAR	36	01	N	1	N	01	2019
4	2.1.2	TRANSFERENCIA CONCEJO MUNICIPAL	AUXILIAR	34	01	S	2	N	01	2019

Permite crear nuevas programaciones o editar las existentes con doble click sobre el concepto del listado.

<b>:: Buscar Concepto Contable de Gastos</b>		
: Codigo o Nombre:		
<b>:: Resultados Busqueda:</b>		
Concepto Contable Causacion Encontrados: 82		
Fecha	Codigo	Nombre
2019-01-01	00	MATERIALES Y SUMINISTROS, EQUIPOS QUE INGRESAN ALMACEN
2016-01-01	01	TRENSFERENCIA CONCEJO PERSONERIA
2016-01-01	02	BONIFICACIONES
2016-01-01	03	DOTACION DEL PERSONAL
2016-01-01	04	HONORARIOS

Utilice la flecha verde  para retornar al menú inicial.



## Programación Contables Ingresos / Gastos Bancario

Contabilidad/Herramientas/Programación Contable/ tesorería/ Ingresos - Gastos Bancario/.

Es la programación específica para la contabilización del debito en el gasto bancario, o el crédito en el ingreso bancario, la contrapartida será la cuenta contable que corresponda a la cuenta bancaria según sea el caso.

En este comprobante se refleja los ingresos y gastos bancarios elaborados en tesorería como documento de primer nivel.

Permite crear nuevas programaciones o editar las existentes con doble click sobre el concepto del listado.






.: Buscar Concepto Contable Ingresos / Gastos Bancarios		
.: Codigo o Nombre:		
.: Resultados Busqueda:		
Sanciones Encontrados: 12		
Fecha	Codigo	Nombre
2018-01-01	01	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS
2016-01-01	02	IVA EN GASTOS
2016-01-01	03	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS
0000-00-00	04	INGRESOS POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS


Utilice la flecha verde  para retornar al menú inicial.

## Programación Contable Ingresos.

Contabilidad/Herramientas/Programación Contable/tesorería/Ingresos/

Es la programación específica para la contabilización de los recaudos, como cuenta débito y crédito en el reconocimiento del ingreso, en el recaudo la cuenta programada en el débito la toma como crédito el sistema toma automáticamente el débito será la caja o el banco según haya sido el recaudo.

Inicio	Archivos Maestros	Procesos	Herramientas	Informes
				
:: Buscar Concepto Contable Causación Ingresos				
.: Código o Nombre:		<input type="text"/>		
.: Resultados Busqueda:				
Concepto Contable Causacion Ingresos Encontrados: 117				
Fecha	Codigo	Nombre		
2018-01-01	00	SANCION IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO (SISTEMA)		
2018-01-01	01	IMPUESTO PREDIAL VIGENCIA ACTUAL (SISTEMA)		
2018-01-01	02	SOBRETASA AMBIENTAL VIGENCIA ACTUAL (SISTEMA)		

<b>PROGRAMACION CONTABLES</b>				
Código:	Actualización: 1	Fecha: 06/10/19	Página 10 de 17	

Los comprobantes que reflejan ingresos elaborados en tesorería como documento de primer nivel clasificados en tres grupos, impuesto predial, impuesto de industria y comercio y otros ingresos.

Las programaciones contables se utilizan en la liquidación de las tres clasificaciones de los ingresos y el recibo de caja.

También aplican en la liquidación y recaudo de transferencias, liquidación e ingresos internos, y en los recaudos por identificar.

Inicio	Archivos Maestros	Recaudo	Pago	Traslados	Herramientas	Informes	Ayuda	Link
		Liquidar Predial		TRA	Identificar Recaudo por Clasificar			TRL
		Liquidar Predial Autorizado		TRB	Recaudo Por Clasificar			TRK
		Liquidar Industria y Comercio		TRC	Liquidar Recaudo Transferencia			TRL
		Otros Recaudos		TRD	Recaudo Transferencias			TRM
		Recibo de Caja		TRE	Ingreso Superavit Fiscal			TRN
		Anular Recibo de Caja		TRF	Cierre Diario			TRO
		Liquidacion Ingresos Internos		TRG	Liquidar Predial por Cuotas			TRP
		Ingresos Internos		TRH	Recaudo transferencia SGR			
		Anular Ingreso Interno		TRI	Ingresos Reservas			TRQ
		Ingresos SSF		TRJ				

Permite crear nuevas programaciones o editar las existentes con doble click sobre el concepto del listado.

Utilice la flecha verde  para retornar al menú inicial.


### Programación Contable Prescripciones Predial.

Contabilidad/ Herramientas/ Programación Contable/ tesorería/ Prescripciones Predial/.


Es la programación específica para la contabilización de la prescripción la excepción y la exoneración del predial.

Permite crear nuevas programaciones o editar las existentes con doble click sobre el concepto del listado.

En este comprobante se refleja la prescripción la excepción y la exoneración del predial elaborado en tesorería como documento de primer nivel.

PROGRAMACION CONTABLES				
Código:	Actualización: 1	Fecha: 06/10/19	Página 11 de 17	

Inicio	Archivos Maestros	Procesos	Herramientas	Informes	Ayuda
--------	-------------------	----------	--------------	----------	-------



### :: Buscar Concepto Contable Predial

:: Código o Nombre:

---

### :: Resultados Búsqueda:

Concepto Contable Predial Encontrados: 9

Fecha	Codigo	Nombre
2001-01-16	01	PRESCRIPCION PREDIAL
2001-01-16	02	PRESCRIPCION BOMBERIL
2001-01-18	03	PRESCRIPCION SOBRE AMBIENTAL
2001-01-18	04	EXONERACION PREDIAL

Utilice la flecha verde  para retornar al menú inicial.

## Programación Contable Anticipo.

Contabilidad/Herramientas/Programación Contable/ tesorería/Anticipo/

Es la programación específica para la contabilización de los pagos realizados con la característica de anticipo corresponde a la cuenta debito la contrapartida será la cuenta bancaria correspondiente, a la legalización del anticipo el sistema la toma automáticamente y la acredita.

Permite crear nuevas programaciones o editar las existentes con doble click sobre el concepto del listado.

En este comprobante se refleja la los pagos por anticipo elaborado en tesorería como documento de primer nivel.

Inicio	Archivos Maestros	Procesos	Herramientas	Informes	Ayuda
--------	-------------------	----------	--------------	----------	-------



### :: Concepto Contable Anticipo

Código: 01      Nombre: ANTICIPO CONTRATOS

---

Crear Detalle Concepto

Fecha Inicial: 01/01/2020      Cuenta: 138490001      OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Tipo: Debito      CC: 01 - ADMINISTRACION CENTI      **Agregar**

---


#### Detalle Concepto

Fecha	CC	Cuenta	Nombre Cuenta
01/01/2020	01	138490001	OTRAS CUENTAS POR COBRAR

Utilice la flecha verde  para retornar al menú inicial.

## Programación Contable Retención Causación DB

Contabilidad/Herramientas/Programación Contable/ tesorería/ Retención Causación DB/

<b>PROGRAMACION CONTABLES</b>				
Código:	Actualización: 1	Fecha: 06/10/19	Página 12 de 17	


Es la programación específica para la contabilización de los débitos en las retenciones sobre pagos realizados que requieran reconocimiento.

Cabe anotar que el sistema esta programado para reconocer contable y/o presupuestalmente obedeciendo a la parametrización que, de el consultor o el responsable del proceso, en cual subprocesso sería el momento de reconocer las retenciones si en la cuenta por pagar o en el egreso.

<b>Contabiliza Retenciones</b>	
<b>Tarifa Minima Industria</b>	<div style="border: 1px solid #4F81BD; padding: 2px;"> <b>Egresos</b> ▼         </div> <div style="border: 1px solid #4F81BD; padding: 2px; background-color: #D9E1F2;">           Seleccione ...         </div> <div style="border: 1px solid #4F81BD; padding: 2px; background-color: #D9E1F2;">           Cuentas por pagar         </div> <div style="border: 1px solid #4F81BD; padding: 2px; background-color: #D9E1F2;">           Egresos         </div>
<b>Nota Bancaria con Rp</b>	<div style="border: 1px solid #4F81BD; padding: 2px;"> <b>No Aplicar (N)</b> ▼         </div>
<b>Imprimir Beneficiario</b>	<div style="border: 1px solid #4F81BD; padding: 2px;">           Seleccione ... ▼         </div>
<b>Imprimir Tesorero</b>	<div style="border: 1px solid #4F81BD; padding: 2px;">           Seleccione ... ▼         </div>
<b>Imprimir Alcalde</b>	<div style="border: 1px solid #4F81BD; padding: 2px;">           Seleccione ... ▼         </div>

Permite crear nuevas programaciones o editar las existentes con doble click sobre el concepto del listado.

En este comprobante se refleja las retenciones elaborado en la cuenta por pagar o egreso según trabaje la entidad en tesorería como documento de primer nivel.


Inicio	Archivos Maestros	Procesos	Herramientas	Informes	Ayuda
					
<b>:. Buscar Concepto Contable Retencion Causacion</b>					
:.Codigo o Nombre:					
<b>:. Resultados Busqueda:</b>					
Sanciones Encontrados: 5					
Fecha	Codigo	Nombre			
2017-01-01	01	RETENCION TURISMO 2% (91% 9%)			
0000-00-00	02	RETENCION CULTURA X%			

Utilice la flecha verde  para retornar al menú inicial.

## Programación Contable Retención Ingresos CR

Contabilidad/Herramientas/Programación Contable/ tesorería/ Retención Ingresos CR/

Es la programación específica para la contabilización de los créditos en las retenciones sobre pagos realizados que requieran reconocimiento como ingreso o también como recaudo para terceros.

<b>PROGRAMACION CONTABLES</b>				
Código:	Actualización: 1	Fecha: 06/10/19	Página 13 de 17	

Permite crear nuevas programaciones o editar las existentes con doble clic sobre el concepto del listado.

En este comprobante se refleja las retenciones elaborado en la cuenta por pagar o egreso según trabaje la entidad en tesorería como documento de primer nivel.

Inicio	Archivos Maestros	Procesos	Herramientas	Informes	Ayuda
					
.: Buscar Concepto Contable Retenciones Ingresos					
.: Codigo o Nombre:		<input type="text"/>			
.: Resultados Busqueda:					
Sanciones Encontrados: 25					
Fecha	Codigo	Nombre			
2017-01-01	01	RETENCION TURISMO 2% (91%)			
2017-01-01	02	RETENCION TURISMO 2% (9%)			
2017-01-01	03	RETENCION CULTURA X%			

Utilice la flecha verde  para retornar al menú inicial.

### Programación Contable Retención SGR


Contabilidad/Herramientas/Programación Contable/ tesorería/ Retención SGR/

Es la programación específica para la contabilización de los créditos en las retenciones sobre pagos realizados sin situación de fondos del sistema general de regalías que requieran reconocimiento como ingreso o también como recaudo para terceros.

En este comprobante se refleja las retenciones elaborado en la cuenta por pagar o egreso según trabaje la entidad en tesorería como documento de primer nivel.

Inicio	Archivos Maestros	Procesos	Herramientas	Informes	
					
.: Buscar Concepto Contable Retenciones SGR					
.: Codigo o Nombre:		<input type="text"/>			
.: Resultados Búsqueda:					
Sanciones Encontrados: 5					
Fecha	Codigo	Nombre			
2019-01-01	01	RETENCION CULTURA X%			
2019-01-01	02	ADULTO MAYOR 4%			
2019-01-01	03	RETENCION ICA CONTRATO X%			


Permite crear nuevas programaciones o editar las existentes con doble clic sobre el concepto del listado.

PROGRAMACION CONTABLES				
Código:	Actualización: 1	Fecha: 06/10/19	Página 14 de 17	

Inicio	Archivos Maestros	Procesos	Herramientas	Informes	Ayuda
					
.: Editar Concepto Contable Retencion Ingresos					
Codigo:	< 03 >	Nombre:	RETENCION ICA CONTRATO X%		
Crear Detalle Concepto					
Fecha Inicial:		Cuenta:			
Tipo:	Credito	CC:	01 - ADMINISTRACION CENTRAL		
Detalle Concepto					
Fecha	CC	Cuenta	Nombre Cuenta		
01/01/2019	01	240722012	RECAUDO INDUSTRIA Y COMERCIO		

Utilice la flecha verde  para retornar al menú inicial.

## PROGRAMACIONES GESTION HUMANA


Inicio	Archivos Maestros	Procesos	Herramientas	Informes	Ay
					
.: Configuracion Contable					
1	Parametros Contables Nomina				
2	Concepto contable retencion - tercero				

### Programación Contable Nomina

Contabilidad/Herramientas/Programación Contable/Gestión Humana/Programación contable nomina/

Es la programación específica para la contabilización de los gastos de nómina, como cuenta débito y crédito en el reconocimiento de la cuenta por pagar por conceptos de nómina, en el egreso de nómina la cuenta programada en el crédito la toma como debito el sistema toma automáticamente el crédito será el banco según haya sido el pago.

.: Editar Concepto Contable Nomina					
Codigo:	< 01 >	Nombre:	CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR		
Crear Detalle Concepto					
Fecha Inicial:		Cuenta:			
Tipo:	Debito	CC:	01 - ADMINISTRACION CENTI		
Detalle Concepto					
Fecha	CC	Cuenta	Nombre Cuenta		
2020-01-01	06	251124001	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR		
2020-01-01	06	510302001	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR		

PROGRAMACION CONTABLES				
Código:	Actualización: 1	Fecha: 06/10/19	Página 15 de 17	

En este comprobante se reflejan los reconocimientos de pago en las nóminas en el macroproceso Gestión Humana o en el egreso de nómina en tesorería como documento de primer nivel.

Permite crear nuevas programaciones o editar las existentes con doble click sobre el concepto del listado.

Utilice la flecha verde  para retornar al menú inicial.

### PROGRAMACIONES ALMACEN

Inicio	Archivos Maestros	Procesos	Herramientas	Informes	Ayuda
--------	-------------------	----------	--------------	----------	-------













**.: Configuración Contable**

- 1 Parametros Contables Entradas de Almacen
- 2 Parametros Contables Deterioros NICSP
- 3 Parametros Contables Ajuste Cobro a Responsable
- 4 Parametros Contables Articulos en Transitos
- 5 Parametros Contables Entrada por Donacion
- 6 Parametros Contables Entrada por Ajuste


### PROGRAMACIONES ACTIVOS FIJOS

Inicio	Archivos Maestros	Procesos	Herramientas	Informes	Ayuda
--------	-------------------	----------	--------------	----------	-------

**.: Configuración Contable**

- 1 Creacion de Activos
- 2 Depreciacion de Activos
- 3 Correccion por Deterioro
- 4 Activos en Transito

PROGRAMACION CONTABLES				
Código:	Actualización: 1	Fecha: 06/10/19	Página 16 de 17	

## PROGRAMACIONES PRESUPUESTO

Inicio	Archivos Maestros	Procesos	Herramientas	Informes	Ayuda	Link
--------	-------------------	----------	--------------	----------	-------	------



**Buscar Cuentas Gastos**

Por Descripción

Numero Cuenta: 
Buscar
 Programacion de Pago: Seleccione ....
Parametrizar

**Resultados Búsqueda**

Item	Cuenta	Descripcion	Tipo	Concepto Pago	Causacion
31	02-A.2.1.260	RECURSO HUMANO	MAYOR		
32	02-A.2.1.260.1	RECURSO HUMANO- 170-RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE LA VIGENCIA ACTUAL	MAYOR		
33	02-A.2.1.260.1-170_01	RECURSO HUMANO- 170-RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE LA VIGENCIA ACTUAL	AUXILIAR	35	61
34	02-A.2.1.260.1-170_02	RECURSO HUMANO- 170-RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA VIGENCIA ANTERIOR	AUXILIAR	35	61
35	02-A.2.2.260.1-170_01	GASTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE RECURSOS FISICOS Y TECNOL?GICOS	AUXILIAR	35	39

### Parametrización de Pago y Cuenta por Pagar.

Contabilidad/Herramientas/Programación Contable/Presupuesto/

Corresponde a la asignación o utilización de la cuenta presupuestal como conector para unir la programación de pago con la programación de gasto, con esto se garantiza que los movimientos presupuestales siempre estén reflejados en contabilidad conservando la línea de gasto o inversión, adicional con este diseño siempre se utilizara la misma cuenta del reconocimiento de la cuenta por pagar sea la que descargue el egreso.

La parametrización se puede hacer digitando el numero de la programación o dando doble clic y abriendo la edición y tomando las opciones de las programaciones de gastos y pagos disponibles.



# PROGRAMACION CONTABLES



Código: Actualización: 1 Fecha: 06/10/19 Página 17 de 17

Inicio	Archivos Maestros	Procesos	Herramientas	Informes	Ayuda	Link
--------	-------------------	----------	--------------	----------	-------	------

### :. Editar Cuentas Gastos

Código:	2.1.1.2	Nombre:	PRIMA DE NAVIDAD.		
Clasificación:	FUNCIONAMIENTO	Sector:	Seleccione ....	Regalías:	N
				Unidad:	Seleccione...

#### Parametrización contable

Programacion de Pago:	02 - P - PRIMA DE NAVIDAD	Programacion Reconocimiento CXP:	14 - C - PRIMA DE NAVIDAD
-----------------------	---------------------------	----------------------------------	---------------------------

Seleccione ...

00 - N - NO APLICA

01 - P - SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA

02 - P - PRIMA DE NAVIDAD

03 - P - PRIMA DE VACACIONES

04 - P - INDEMNIZACION POR VACACIONES

05 - P - BONIFICACIONES

06 - P - INTERESES DE CESANTIAS

07 - P - DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES

08 - P - SUBSIDIO DE ALIMENTACION

09 - P - AUXILIO DE TRANSPORTE

10 - P - OTROS BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO

11 - P - HONORARIOS