

## REFLEJAR INFORMACION A CONTABILIDAD



Código:

Actualización: 1

Fecha: 04/11/19

Página 1 de 6

## Manual de Usuario

## REFLEJAR INFORMACION A CONTABILIDAD

## REFLEJAR INFORMACION A CONTABILIDAD



Código:

Actualización: 1

Fecha: 04/11/19

Página 2 de 6

### 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.

## REFLEJAR INFORMACION A CONTABILIDAD



Código:

Actualización: 1

Fecha: 04/11/19

Página 3 de 6

### 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

## REFLEJAR INFORMACION A CONTABILIDAD



Código:

Actualización: 1

Fecha: 04/11/19

Página 4 de 6

En este capítulo no centraremos a ver la forma como se utiliza la herramienta reflejar para aplicar las teorías expuestas a través de todos los manuales.

Es muy importante en este momento que los usuarios que requieran utilizar hacer uso de esta herramienta conozcan el **Manual de programación contable**.

Los reflejar información a contabilidad básicamente se deberían utilizar para cambiar una cuenta de forma oportuna, (Antes de enviar información categorías CGN), evento que se presentaría por una equivocación a la hora de programar la cuenta, o por utilizar mal la programación contable frente al conector utilizado, podría ocurrir también por no tener parametrizado el sistema donde corresponda en el momento de elaborar el registro de la transacción primaria.

Las acciones que ejecuta el reflejar es elaborar nuevamente la clasificación de los registros del asiento contables conforme a como estén las programaciones contables en el momento de ejecutar esta acción. Todos los registros en comprobantes contables son susceptibles de cambios en sus cuentas contables por ende tiene sus respectivos reflejar.

En este punto se hace la aclaración que el documento objeto de modificación es el asiento contable en sus cuentas contables, más los valores seguirán igual, los documentos origen o de primer nivel en calidad de registros son inalterables, (para corregir los documentos de primer nivel se hace por medio de otro documento y aplicando la técnica de reversión a través tipo de movimientos)

Menú para realizar la actividad.

[Contabilidad/Herramientas/Reflejar Documentos/](#)

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

## REFLEJAR INFORMACION A CONTABILIDAD



Código:

Actualización: 1

Fecha: 04/11/19

Página 5 de 6

en su gran mayoría todos los asientos contables que provienen de tesorería (Manejo de recursos financieros), tienen un menú de reflejar a excepción de los que el usuario tiene autonomía para el manejo de los valores, no vienen de una liquidación, es el caso de gastos bancarios (Gasto e ingreso), recaudos por identificar que son valores que fueron consignados al banco y que el riesgo de fraude es mínimo, el usuario puede modificar y guardar nuevamente el documento (Es editable)

Reflejar Documentos Contabilidad	
1	Recibos de Caja
2	Ingresos Internos
3	Pagar Nomina
4	Egresos
5	Otros Egresos
6	Otros Recaudos
7	Liquidacion Cuentas por Pagar
8	Predial Exentos
9	Predial Exoneraciones
10	Prescripcion Predial
11	Liquidación Ingresos Internos
12	Liquidación de Nomina
14	Egresos SSF
15	Liquidación Industria y Comercio
16	Pago Recaudo Terceros
17	Recaudo Transferencia
18	Liquidar Recaudo Transferencia
19	Liquidación Ingresos Internos SP
20	Ingresos Internos SP
21	Contabilizar Activos
22	Salida directa de almacen
23	Salida por reserva de almacen
24	Otras entradas por compra
25	Abonos de predial

En todos los casos el manejo es el mismo, es cuestión de identificar el menú del tipo de documento a reflejar digitar el numero   y dar clip en el icono

La acción se vera en los asientos contables según corresponda.

Utilice la flecha verde para retornar a otra opción dentro del menú.

[Contabilidad/Procesos/Comprobantes/](#)

Su ministrar la categoría, el tipo de documento y el número.

Comprobantes	
Categoria comprobante:	TESORERIA
Tipo Comprobante:	COMPROBANTE DE INGRESOS

## REFLEJAR INFORMACION A CONTABILIDAD



Código:

Actualización: 1

Fecha: 04/11/19

Página 6 de 6

Otra manera rápida de ir al es desde la revisión de comprobantes dar doble clic sobre la lista, el sistema le abrirá una nueva ventana con el comprobante de asientos contable correspondiente. (Ver capítulo revisión a contabilidad).