

NOTAS BANCARIAS



Código:

Actualización: 1

Fecha: 04/11/19

Página 1 de 7

Manual de Usuario

NOTAS BANCARIAS DEBITO -CREDITO

NOTAS BANCARIAS



Código:

Actualización: 1

Fecha: 04/11/19

Página 2 de 7

INTRODUCCIÓN

La Administración de IDEAL software presenta a los usuarios 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 activará cuando cronológicamente le corresponda generando la contabilización prevista.

NOTAS BANCARIAS				
Código:	Actualización: 1	Fecha: 04/11/19	Página 3 de 7	

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

Notas bancarias débito y crédito

En este capítulo analizaremos como elaborar las notas bancarias, la parametrización de los conectores y la programación contable.

Las notas débito y crédito en general son comprobantes de clasificación contables que las entidades hacen para realizar un ajuste a una cuenta de terceros, ya sea por errores o por el cambio de condiciones que generan un mayor o menor valor de la respectiva cuenta.

En la elaboración de las notas bancarias, debemos tener en cuenta el concepto de la nota débito y crédito, puesto que el banco envía a la entidad propietaria de una cuenta de ahorros o corriente, una nota débito la cual no debemos confundir como un ingreso para la entidad, lo que el banco ha hecho con esa nota débito es disminuir el saldo de la cuenta bancaria por conceptos como la cuota de manejo, gravamen a los movimientos financieros, IVA, que es un ingreso para el banco (Recordemos que la nota debito es un ingreso sólo para quien la emite, para el que la recibe es un egreso).

En los extractos bancarios, la nota crédito registrada por el banco, sí es un ingreso para la entidad, puesto que con ésta el banco ha consignado en la cuenta valores como por ejemplo los intereses ganados por el dinero depositado en la cuenta.

En el comprobante de clasificación contables la nota débito incrementa el valor del saldo de en libros de bancos, la nota crédito disminuye el valor del saldo de en libros de bancos.

Veamos el proceso de parametrización.

Tesorería/Archivos Maestros/Parámetros de Tesorería/

Inicio	Archivos Maestros	Recaudo	Pago	Traslados	Herramientas	Informes
	Ingresos	TAA	Descuento Incentivo	TAK		
	Retenciones Pagos	TAB	Tarifas Predial	TAL		
	Recursos SSF	TAC	Codigos CIU	TAM		
	Tercero Contribuyente	TAE	Importar Codigos CIU	TAN		
	Notas Bancarias	TAD	Parametros Tesoreria	TAO		

Se debe parametrizar si se va a utilizar CDP y Compromiso Presupuestal o solo se da manejo contable, se realiza al inicio del periodo presupuestal teniendo en cuenta que se dejó rubro para gastos financieros.

Si la parametrización es **(SI)** el sistema no permite hacer la nota sin CDP y compromiso presupuestal

Nota Bancaria con Rp

Aplicar (S)

▼

[Tesorería/Archivos Maestros/Notas Bancarias/](#)

Inicio	Archivos Maestros	Recaudo	Pago
	Ingresos		TAA
	Retenciones Pagos		TAB
	Recursos SSF		TAC
	Tercero Contribuyente		TAE
	Notas Bancarias		TAD

En esta opción se crea el tipo de gasto o ingreso (Débito o Crédito) para utilizarlo en la nota bancaria, los campos requeridos son:

- El nombre o identificación del gasto.

GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS

- Tipo (Gasto – Ingreso)

Cerrar

Tipo Nota:

Gasto ▼

Ingreso

Gasto

- Agregar programación contable y presupuestal cuando de trata de un ingreso(Ver programación contable)

:: Agregar Notas Bancarias

Código: 21 Nombre: Tipo Nota: Ingreso

Agregar Detalle Notas Bancarias

Concepto Contable: Seleccione

Cuenta presupuestal:

Con el icono  se listan y con doble click sobre un renglón se editan.

:: Resultados Búsqueda:	
Gastos Bancarios Encontrados: 20	
Codigo	Nombre
01	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS
02	IVA EN GASTOS
03	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS
04	INTERESES SGP LIBRE INVERSION
05	INTERESES SGP LIBRE DESTINACION
06	INTERESES SGP EDUCACION
07	INTERESES SGP REGIMEN SUBSIDIADO SALUD
08	INTERESES SGP SALUD PUBLICA
09	INTERESES SGP ALIMENTACION ESCOLAR
10	INTERESES SGP AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

Tesorería/Pago/Notas DB y CR Bancos/

Inicio	Archivos Maestros	Recaudo	Pago	Traslados	Herramientas
			Cuentas por Pagar		TPA
			Egreso		TPB
			Egresos - SSF		TPC
			Pago Recaudo Terceros		TPD
			Pago Nomina		TPE
			Otros Egresos		TPF
			Notas DB y CR Bancos		TPG


En este menú se crean o reversan las notas bancarias utilizando los tipos de movimientos (201 – 401)

Tipo de movimiento:	201 - CREAR DOCUMENTO MOVIMIENTO
---------------------	----------------------------------

Tipo de movimiento:	401 - REVERSAR DOCUMENTO TOTAL
---------------------	--------------------------------

Digitar la información requerida fecha, centro de costos, descripción, numero de nota bancaria, cuenta bancaria (Búsqueda), buscar el conector de ingreso de gasto en Selecp (Selección), valor de la transacción gasto o ingreso bancario y se agrega, se puede agregar más de un tipo de gasto, o gastos e ingresos, lo que no se debe hacer es trabajar más de una cuenta bancaria, se debe tener **número de Compromiso** si así se parametrizó el sistema.

Num. Comprobante:	3316	Fecha:	DD/MM/YYYY	Centro de costo:	Seleccione...
Concepto:	Objeto de la nota bancaria			Doc. Banco:	
Cuenta:	<input type="text"/> <input type="button" value="Búsqueda"/>				
Gasto Bancario:	Seleccione...	Valor nota:	<input type="text" value="0"/>	<input type="button" value="Agregar"/>	

Para editar una nota utilice el icono  seleccione la búsqueda por número o por rango de fecha, doble click sobre el renglón nos lleva al documento que se deja editar, no se debe hacer después de enviar informe CGN.

Notas Bancarias					
Num. Comprobante:	<input type="text"/>	Fecha Ini:	DD/MM/YYYY	Fecha Final:	DD/MM/YYYY
<input type="button" value="Buscar"/>					
.: Resultados Búsqueda:					
Notas Bancarias Encontrados: 10					
No Nota Bancaria	Fecha Costo	Concepto Nota Bancaria	Valor	Estado	
3315	2020-03-31	ajuste por valor no contabilizado pagos descuentos	3		
3314	2020-03-31	CONTABILACION POR MAYOR VALOR CONSIGNADO POR CONTRIBUYETE	13,497		
3313	2020-03-31	GASTOS BANCARIOS MES MARZO 2020	29,754		
3312	2020-03-31	AJUSTE POR MAYOR VALOR CONSIGNADO POR CONTRIBUYENTES	222		
3311	2020-03-31	GASTOS BANCARIOS MARZO 2020	29,532		

Recomendaciones:

- No elabore notas bancarias con varios bancos.
- Discrimine los diferentes conceptos de la nota como sea posible para una mejor clasificación contable (Clases de gastos bancarios, Iva)
- Después de enviado el informe contable CGN ya no es posible editar la nota se debe utilizar los movimientos de reversión con fecha actual.