

Código: Actualización: 1 Fecha: 04/11/19 Página 1 de 11

Manual de Usuario REVISION A LOS ESTADOS DE LOS COMPROBANTES CONTABLES Y COMPARACION CON LOS DOCUMENTOS DE PRIMER NIVEL



Código: Actualización: 1 Fecha: 04/11/19 Página 2 de 11

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 dejaran prevista una fecha y una cuenta contable que se activara cuando cronológicamente le corresponda generando la contabilización prevista.



| Código: | Actualización: 1 | Fecha: 04/11/19 | Página 3 de 11 |
|---------|-------------------|----------------------|------------------|
| oouigo. | / totaanization i | 1 001101 0 1/ 11/ 13 | 1 451114 5 46 11 |

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 o 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 | P | Buscar documento |
|---|-----------------------|---|--------------------|
| | Ir a la agenda | - | Abrir nueva sesión |
| | Guardar formulario | | Retornar |
| | Imprimir | | Duplicar |
| X | Exportar a Excel | O | Refrescar |



Código: Actualización: 1 | Fecha: 04/11/19 | Página 4 de 11

A través de esta revisión logramos garantizar que los asientos contables técnicamente se encuentren clasificados conforme a lo que establezca el usuario responsable en la programación contable y reflejando la realidad económica de la transacción primaria o de base

Ingreso a la Transacción

Para llegar hay dos opciones por atajo transacción CHA, o por macroproceso Contabilidad menú Herramienta/estado de comprobante y el numero de la opción a revisar.

Es de anotar que para iniciar a elaborar las conciliaciones bancarias se debe haber realizado la revisión de la contabilidad a través de estas opciones.

Para corregir los comprobantes encontrados dentro de las siguientes transacciones ver los manuales de reflejar Reflejar documentos y Programación contable.



Comprobantes Descuadrados:

Con esta transacción encontramos los comprobantes que no tengan sumas iguales en los débitos y créditos.



Código: Actualización: 1 | Fecha: 04/11/19 | Página 5 de 11

La consulta la hace determinando un periodo requerido, se puede seleccionar por tipo de comprobante contable.



Utilice la flecha verde 🕎 para retornar a la siguiente opción.

Comprobantes Sin Contabilización:

Con esta transacción encontramos los comprobantes que no tengan contabilización en los débitos y créditos y que exista documento original o de primer nivel.

La consulta la hace determinando un periodo requerido, se puede seleccionar por tipo de comprobante contable.



Utilice la flecha verde

para retornar a la siguiente opción.

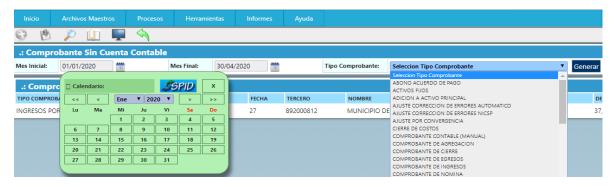


Código: Actualización: 1 Fecha: 04/11/19 Página 6 de 11

Comprobante Sin Cuenta Contable:

Con esta transacción encontramos los comprobantes que no tengan o le falte en sus transacciones cuentas contables en los débitos y créditos y que exista documento original o de primer nivel.

La consulta la hace determinando un periodo requerido, se puede seleccionar por tipo de comprobante contable.



Utilice la flecha verde

para retornar a la siguiente opción.

Comprobante Sin Utilizar

Con esta transacción encontramos los consecutivos de los comprobantes que no se utilizaron en los asientos contables se debe conciliar con los documentos origen o transacciones de primer nivel, la consulta la hace determinando un tipo de comprobante determinado.



Utilice la flecha verde

para retornar a la siguiente opción.



Código: Actualización: 1 | Fecha: 04/11/19 | Página 7 de 11

Comprobantes Anulados

Con esta transacción encontramos los consecutivos de los comprobantes con estado anulado o reversado en los asientos contables se debe conciliar con los documentos origen o transacciones de primer nivel.

La consulta la hace determinando un periodo requerido, se puede seleccionar por tipo de comprobante contable.



Utilice la flecha verde $\stackrel{\frown}{\sim}$ para retornar a la siguiente opción.

Razonabilidad Saldo Final.

Con esta transacción encontramos la razonabilidad del saldo final de un balance de prueba en un tiempo determinado, esto corresponde a la aplicación de la fórmula matemática saldo inicial más debito menos crédito y el resultado validado frente a la naturaleza del saldo de la cuenta.

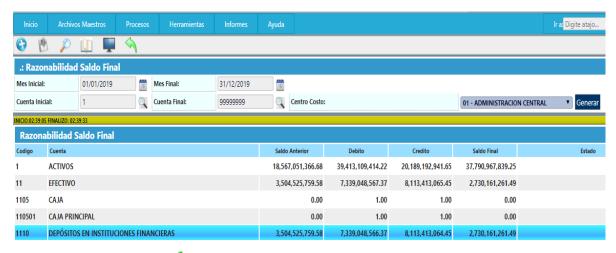
La naturaleza de la cuenta esta dada por la ciencia contable y se establece en el sistema en la creación o edición de la cuenta contable.





Código: Actualización: 1 | Fecha: 04/11/19 | Página 8 de 11

La consulta la hace determinando un periodo requerido, se puede seleccionar la cuenta inicial y la cuenta final.



Utilice la flecha verde 🥎 para retornar a la siguiente opción.

Compara Valor Bancos - Neto a Pagar

Con esta transacción comparamos los valores contabilizados en el comprobante contable denominado comprobante de egreso en la cuenta bancarias, frente a los de la transacción financiera del macroproceso tesorería correspondiente a los pagos bancarios en los documentos tasorales denominados egresos.

La consulta la hace determinando un periodo determinado.



Utilice la flecha verde
para retornar a la siguiente opción.



Código: Actualización: 1 Fecha: 04/11/19 Página 9 de 11

CXP Contabilidad - CXP Tesorería

Con esta transacción comparamos los valores contabilizados en el comprobante contable denominado cuenta por pagar en contabilidad, frente a los de la transacción financiera del macroproceso tesorería correspondiente a las cuentas por pagar.

La consulta la hace determinando un periodo determinado.



Utilice la flecha verde 🥎 para retornar a la siguiente opción.

Compara Valor Bancos – Egreso de Nomina Neto

Con esta transacción comparamos los valores contabilizados en el comprobante contable denominado comprobante de egreso de nómina en la cuenta bancarias, frente a los de la transacción financiera del macroproceso tesorería correspondiente a los pagos bancarios en los documentos tasorales denominados egresos de nómina.

La consulta la hace determinando un periodo determinado.





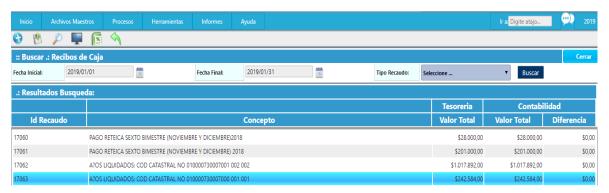
Código: Actualización: 1 Fecha: 04/11/19 Página 10 de 11

Utilice la flecha verde

para retornar a la siguiente opción.

Compara Valor Bancos - Ingreso Recibo de Caja

Con esta transacción comparamos los valores contabilizados en el comprobante contable denominado comprobante de ingreso en la cuenta bancarias, frente a los de la transacción financiera del macroproceso tesorería correspondiente a los recaudos bancarios en los documentos tasorales denominados recibos de caja.



La consulta la hace determinando un periodo determinado y el tipo de liquidación que lo origino.



CXP Contabilidad - Egreso Contabilidad

Con esta transacción comparamos la cuenta contable utilizada en el reconocimiento de la obligación frente a la cuenta que se debito en el comprobante de egreso, según la programación contable parametrizada por el usuario.

La consulta la hace determinando un periodo determinado.



Código: Actualización: 1 Fecha: 04/11/19 Página 11 de 11



Utilice la flecha verde 🕎 para retornar a la siguiente opción.