

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

# Manual de Usuario PROGRAMACION CONTABLE Y CONECTORES



Código: Actualización: 1 Fecha: 06/10/19 Página 2 de 16

## 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: 06/10/19	Página 3 de 16

#### **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.

<b>(3)</b>	Crear documento nuevo	P	Buscar documento
	Ir a la agenda		Abrir nueva sesión
	Guardar formulario		Retornar
	Imprimir		Duplicar
X	Exportar a Excel	<b>U</b>	Refrescar



Código: Actualización: 1 | Fecha: 06/10/19 | Página 4 de 16

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.

Estas herramientas como un todo 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.



#### **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.



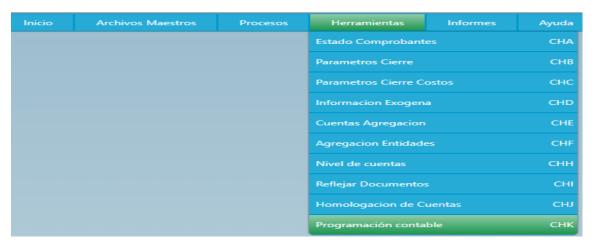
Código: Actualización: 1 Fecha: 06/10/19 Página 5 de 16



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.



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.





Código: Actualización: 1 Fecha: 06/10/19 Página 6 de 16

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

.: Parametro	os Contables
1 Tesore	ria
2 Gestio	n Humana
3 Almace	en
4 Activo	s fijos
5 Presup	puesto

# **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 clip sobre el concepto del listado.

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



Código: Actualización: 1 | Fecha: 06/10/19 | Página 7 de 16



Utilice la flecha verde nara retornar al menú inicial.

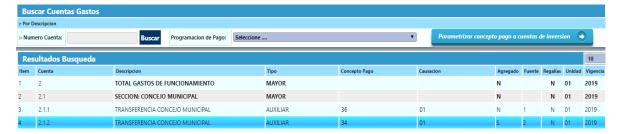
# Programación de Gasto.

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.



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



Utilice la flecha verde 
para retornar al menú inicial.



Código: Actualización: 1 | Fecha: 06/10/19 | Página 8 de 16

## **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 clip sobre el concepto del listado.

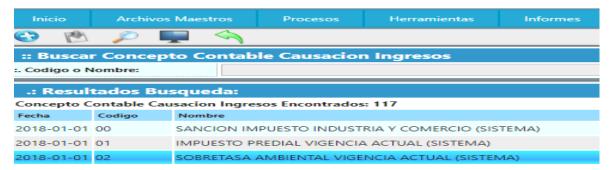


Utilice la flecha verde 
para retornar al menú inicial.

#### 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.





Código:	Actualización: 1	Fecha: 06/10/19	Página 9 de 16

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.



Permite crear nuevas programaciones o editar las existentes con doble clip 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.

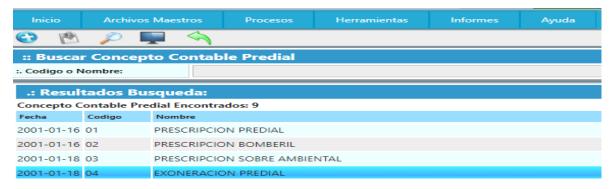
Es la programación específica para la contabilización de la prescripción la excepción y la exoneración del predial.

Permite crear nuevas programaciones o editar las existentes con doble clip 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.



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



Utilice la flecha verde nara 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 clip sobre el concepto del listado.

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



Utilice la flecha verde 💙 para retornar al menú inicial.

# Programación Contable Retención Causación DB

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



Código: Actualización: 1 | Fecha: 06/10/19 | Página 11 de 16

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 subproceso sería el momento de reconocer las retenciones si en la cuenta por pagar o en el egreso.



Permite crear nuevas programaciones o editar las existentes con doble clip 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.



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.



Código: Actualización: 1 | Fecha: 06/10/19 | Página 12 de 16

Permite crear nuevas programaciones o editar las existentes con doble clip 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.



Utilice la flecha verde nara 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.



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

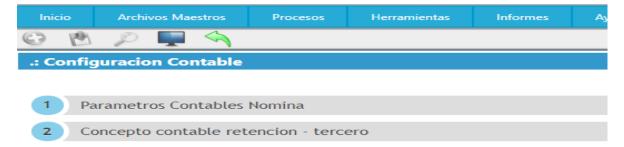


Código: Actualización: 1 | Fecha: 06/10/19 | Página 13 de 16



Utilice la flecha verde nara retornar al menú inicial.

#### PROGRAMACIONES GESTION HUMANA



# **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.





Código: Actualización: 1 | Fecha: 06/10/19 | Página 14 de 16

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 clip sobre el concepto del listado.

Utilice la flecha verde 

para retornar al menú inicial.

#### PROGRAMACIONES ALMACEN

Inicio	Archivos Maestros	Procesos	Herramientas	Informes	Ayuda
.: Confi	guracion Contable				
1 Pa	arametros Contables	Entradas de A	Almacen		
2 Parametros Contables Deterioros NICSP					
3 Parametros Contables Ajuste Cobro a Responsable					
4 Parametros Contables Articulos en Transitos					
Parametros Contables Entrada por Donacion					
6 Pa	6 Parametros Contables Entrada por Ajuste				

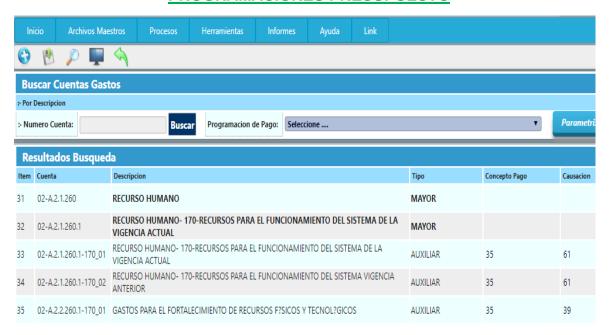
# **PROGRAMACIONES ACTIVOS FIJOS**





Código: Actualización: 1 | Fecha: 06/10/19 | Página 15 de 16

# PROGRAMACIONES PRESUPUESTO



# 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.



Código: Actualización: 1 | Fecha: 06/10/19 | Página 16 de 16

