



## **CONTABILIDAD GENERAL**

### **MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA INFORMES**

**2016**



## 1. OBJETIVO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

El presente manual describe las diferentes funcionalidades presentes en el sistema de Contabilidad General.

## 2. INGRESO AL SISTEMA










Una vez se ejecuta el Icono





### 3. COMPONENTES VISUALES COMUNES.

Nombre	Imagen	Descripción
Puntero		<p>Es el rastro electrónico que aparece en la pantalla del computador y que obedece a los movimientos del ratón. Sirve para señalar o apuntar áreas de la pantalla.</p>
Entrar		<p>Permite Identificarse en el sistema.</p>
Log In		<p>Esta opción permite el ingreso del Usuario para ingresar nuevo registro o información.</p>
Opción de Insertar		<p>Permite el ingreso de un registro o información.</p>
Opción de editar		<p>Permite la edición o modificación de un registro o información.</p>
Opción de eliminar		<p>Permite la eliminación de un registro o información.</p>

Opción de aceptar		Normalmente hace las veces de guardar; es decir permite aplicar los cambios o modificaciones realizadas de manera permanente.
Opción de cancelar.		Cancela una operación, se utiliza para regresar a la pantalla o pagina anterior. O presiona X para no aplicar las modificaciones realizadas.
Opción de salir.		Sale de la pantalla.
Opción de imprimir		Permite la impresión de cada sección.
Opción para exportar en Excel		Permite exportar los datos que se encuentre en cada sección pase a un archivo en Excel.
Opción para abrir Excel		Permite abrir un archivo en Excel para ingresar los datos para luego subirlos al programa.
Opción para importar en Excel		Permite importar datos desde Excel hasta el programa.

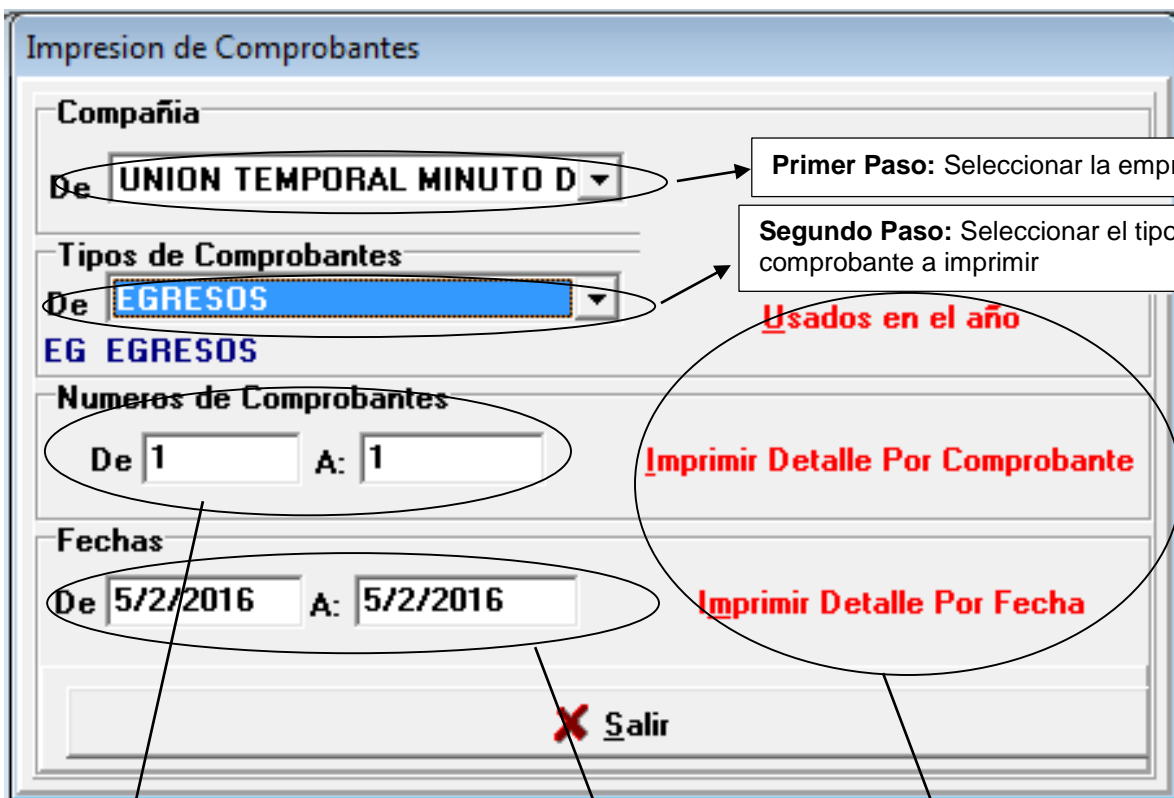
#### 4. FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA

Al ingresar al módulo Contabilidad Niif, el sistema presenta una página con las diferentes opciones, clasificadas de acuerdo al perfil de usuario:

## 4. INFORMES

### 4.1 COMPROBANTES CONTABLES

Esta sección se utiliza para consultar todos los comprobantes por fecha en listado o de forma individual.



**Impresion de Comprobantes**

**Compañía**  
De UNION TEMPORAL MINUTO D

**Tipos de Comprobantes**  
De EGRESOS

**EG EGRESOS**

**Numeros de Comprobantes**  
De 1 A: 1

**Fechas**  
De 5/2/2016 A: 5/2/2016

**Usados en el año**

**Imprimir Detalle Por Comprobante**

**Imprimir Detalle Por Fecha**

**Salir**

**Primer Paso:** Seleccionar la empresa.

**Segundo Paso:** Seleccionar el tipo de comprobante a imprimir

**Imprimir Detalle Por Comprobante**

**Imprimir Detalle Por Fecha**

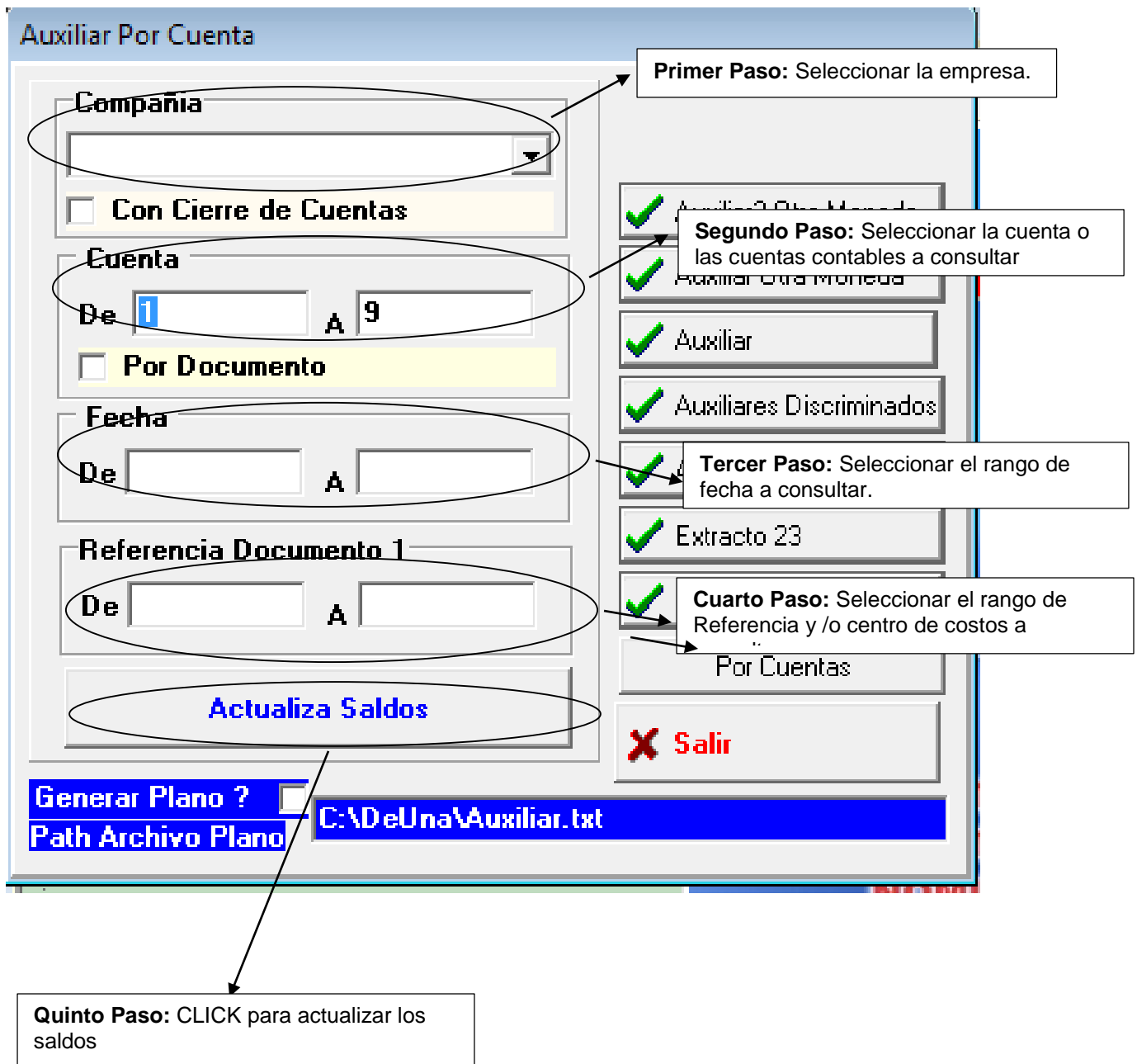
**Tercer Paso:** Seleccionar el tipo de comprobante a imprimir

**Quinto Paso:** Seleccionar el tipo de opción para visualizar los comprobantes

**Cuarto Paso:** Seleccionar el tipo de rango de fecha de los comprobantes a imprimir.

## 4.2 AUXILIARES DE CUENTAS

Esta sección se utiliza para consultar todos los auxiliares de cuentas por fecha, cuenta contable de manera general por tercero de forma discriminada



**Auxiliar Por Cuenta**

**Compañía**

**Con Cierre de Cuentas**

**Cuenta**

De  A

**Por Documento**

**Fecha**

De  A

**Referencia Documento 1**

De  A

**Actualiza Saldos**

**Generar Plano ?**

**Path Archivo Plano** C:\DeUna\Auxiliar.txt

**Primer Paso:** Seleccionar la empresa.

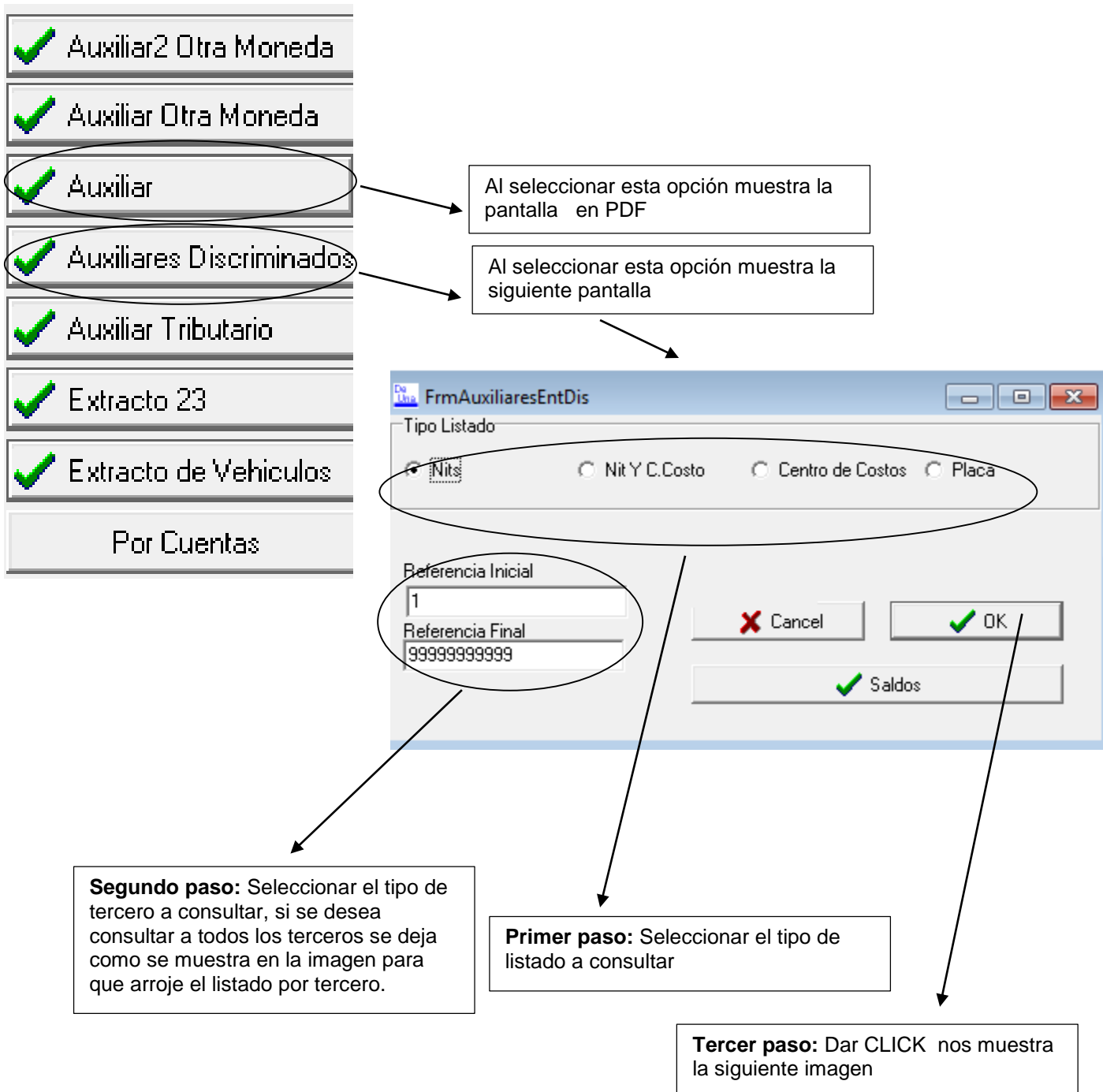
**Segundo Paso:** Seleccionar la cuenta o las cuentas contables a consultar

**Tercer Paso:** Seleccionar el rango de fecha a consultar.

**Cuarto Paso:** Seleccionar el rango de Referencia y /o centro de costos a

**Quinto Paso:** CLICK para actualizar los saldos

Al realizar el quinto paso se escoge el tipo de informe a generar o consultar como se muestra en la siguiente imagen.



The image shows a vertical list of report options on the left, each with a green checkmark. The options are: 'Auxiliar2 Otra Moneda', 'Auxiliar Otra Moneda', 'Auxiliar', 'Auxiliares Discriminados', 'Auxiliar Tributario', 'Extracto 23', 'Extracto de Vehiculos', and 'Por Cuentas'. The 'Auxiliar' and 'Auxiliares Discriminados' options are circled in red. Arrows point from these circles to text boxes: 'Al seleccionar esta opción muestra la pantalla en PDF' and 'Al seleccionar esta opción muestra la siguiente pantalla'. Below this is a screenshot of the 'FrmAuxiliaresEntDis' dialog box. It has a 'Tipo Listado' section with radio buttons for 'Nits', 'Nit Y C.Costo', 'Centro de Costos', and 'Placa'. The 'Nits' option is selected and circled in red. Below this are fields for 'Referencia Inicial' (value: 1) and 'Referencia Final' (value: 9999999999), both circled in red. At the bottom are 'Cancel' and 'OK' buttons, with 'OK' circled in red. Arrows point from these elements to text boxes: 'Segundo paso: Seleccionar el tipo de tercero a consultar...', 'Primer paso: Seleccionar el tipo de listado a consultar', and 'Tercer paso: Dar CLICK nos muestra la siguiente imagen'.

✓ Auxiliar2 Otra Moneda

✓ Auxiliar Otra Moneda

✓ Auxiliar

✓ Auxiliares Discriminados

✓ Auxiliar Tributario

✓ Extracto 23

✓ Extracto de Vehiculos

Por Cuentas

Al seleccionar esta opción muestra la pantalla en PDF

Al seleccionar esta opción muestra la siguiente pantalla

FrmAuxiliaresEntDis

Tipo Listado

Nits  Nit Y C.Costo  Centro de Costos  Placa

Referencia Inicial  
1

Referencia Final  
9999999999

Cancel OK

Saldos

**Segundo paso:** Seleccionar el tipo de tercero a consultar, si se desea consultar a todos los terceros se deja como se muestra en la imagen para que arroje el listado por tercero.

**Primer paso:** Seleccionar el tipo de listado a consultar

**Tercer paso:** Dar CLICK nos muestra la siguiente imagen



Al realizar el CLICK en la pestaña



Nos muestra la hoja del auxiliar consultado

Print Preview

Close

**Auxiliar Mayor Detallado**  
UNION TEMPORAL MINUTO DE DIOS - CONSTRU SALUD  
Nt: 900916914  
Impreso : 5/2/2016 2:59:07 PM  
Pagina : 1  
De Fecha 2/1/2016 A Fecha 2/23/2016

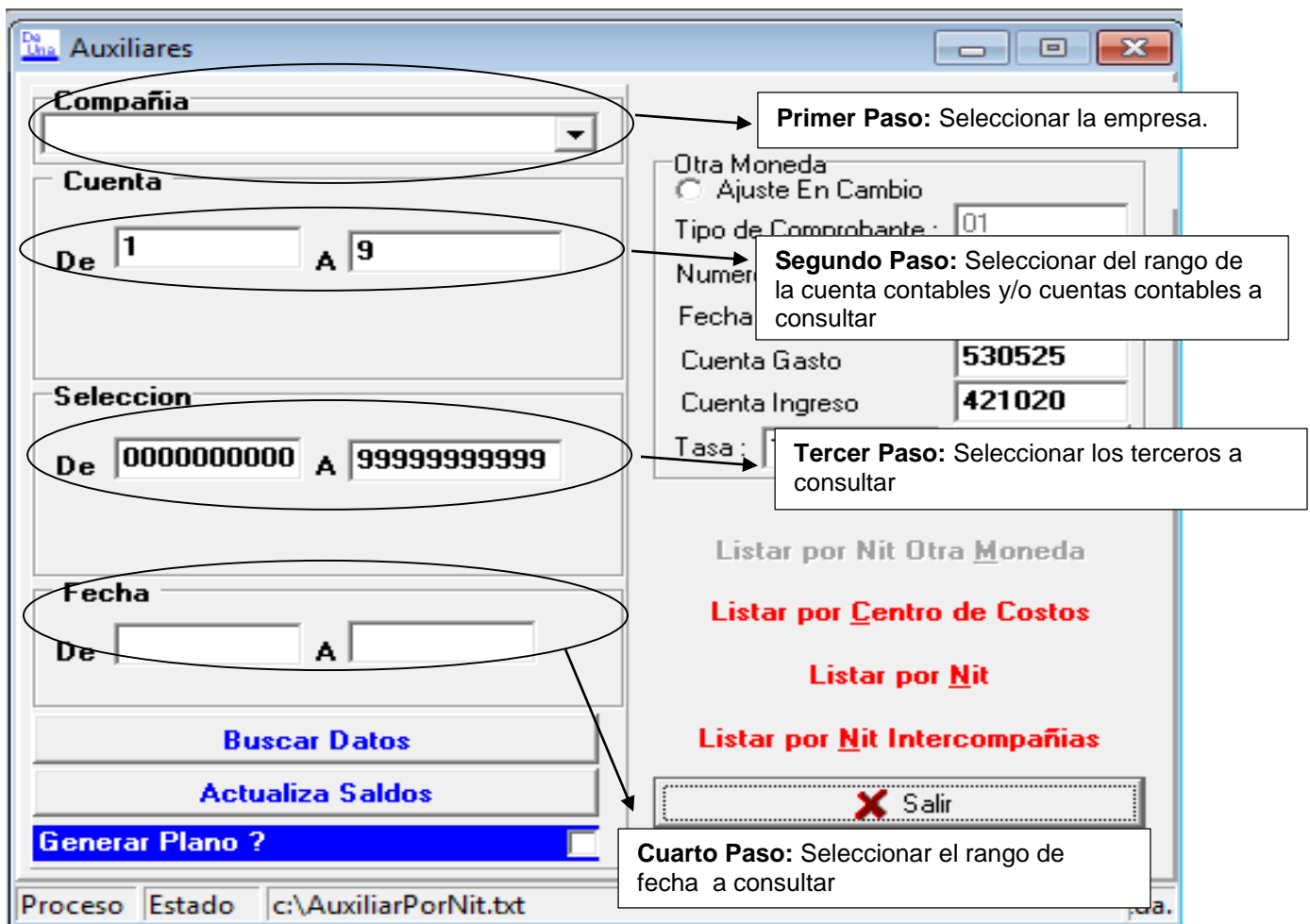
Fecha	Comprobante	Descripcion	Doc.	Nit o E.A.	DEBE	HABER	Saldo
<b>Total</b>					.00	.00	

0% Page 1 of 1



### 4.3 AUXILIARES DETALLADOS

Esta sección se utiliza para consultar todos los auxiliares de forma detallada es decir por terceros, cuentas contables y rangos de fecha.



The screenshot shows the 'Auxiliares' window with the following fields and callouts:

- Compañía:** A dropdown menu circled in black. Callout: **Primer Paso:** Seleccionar la empresa.
- Cuenta:** Fields for 'De' (1) and 'A' (9) circled in black. Callout: **Segundo Paso:** Seleccionar del rango de la cuenta contables y/o cuentas contables a consultar.
- Selección:** Fields for 'De' (0000000000) and 'A' (9999999999) circled in black. Callout: **Tercer Paso:** Seleccionar los terceros a consultar.
- Fecha:** Fields for 'De' and 'A' circled in black. Callout: **Cuarto Paso:** Seleccionar el rango de fecha a consultar.

Buttons and options on the right side of the window include: 'Listar por Nit Otra Moneda', 'Listar por Centro de Costos', 'Listar por Nit', 'Listar por Nit Intercompañías', and a 'Salir' button with a red X icon.

At the bottom, there are buttons for 'Buscar Datos', 'Actualiza Saldos', and 'Generar Plano ?'. The status bar shows 'Proceso Estado c:\AuxiliarPorNit.txt'.



Al realizar el cuarto paso se escoge el tipo de informe a generar o consultar como se muestra en la siguiente imagen.



Seleccionar el tipo de informe a lista o consultar

Al seleccionar alguna de las tres opciones con CLICK en la pestaña nos muestra la hoja del auxiliar consultado.



#### 4.4 GENERACION DE CERTIFICADOS (reteiva, retefuente, retecree, reteica)

Esta sección se utiliza para generar los cuatro tipos de certificados de retenciones por tercero.

The screenshot shows the 'Certificados de Retención' window. It features a dropdown menu at the top, a 'Período de la Certificación' field set to '2015', and buttons for 'Poner texto' and 'Salvar Datos Certificado'. Below these are fields for 'Fecha Inicial', 'Fecha Final', and 'Fecha Expedición', along with a checked 'Imprimir Firma' option. A 'Clase de Certificado' section contains radio buttons for 'Retencion', 'Ica', 'Iva', and 'Cree', with 'Retencion' selected. There are also 'Nit Inicial' and 'Nit Final' fields. A 'Reporta MONTO' checkbox is checked. A central text box contains the phrase 'IGUALMENTE CERTIFICAMOS QUE DICHS VALORES FUERON CONSIGNADOS EN LA ADMINISTRACION DE IMPL NACIONALES.' At the bottom, there is an 'Imprimir' button with a green checkmark and a 'Salir' button. A file path 'c:\ArchivoPlano' is visible at the very bottom.

- Primer paso:** Seleccionar la empresa.
- Segundo paso:** Diligenciar los campos solicitados en los
- Tercer paso:** Seleccionar la clase de certificado a consultar.
- Cuarto paso:** Seleccionar la fecha inicial y final del certificado a consultar.

CLICK



Al realizar el CLICK en la pestaña nos muestra el certificado a consultar e imprimir.

Print Preview

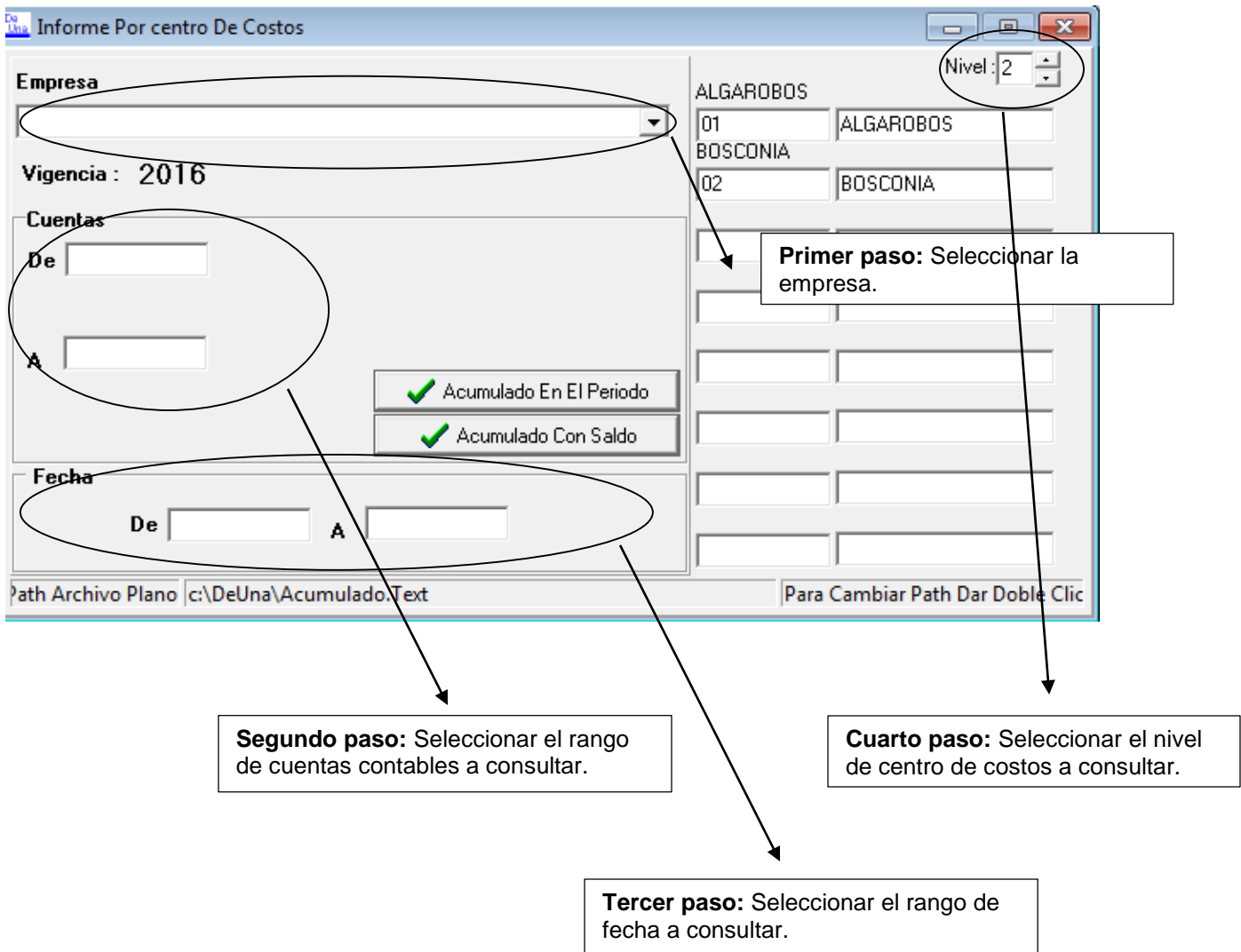
[Auxiliar Mayor Detallado](#)  
UNION TEMPORAL MINUTO DE DIOS - CONSTRU SALUD  
Nt: 900916914  
Impreso : 5/2/2016 2:59:07 PM  
Pagina : 1  
De Fecha 2/1/2016 A Fecha 2/23/2016

Fecha	Comprobante	Descripción	Doc.	Nit o E.A.	DEBE	HABER	Saldo
<b>Total</b>						.00	.00

0% Page 1 of 1

## 4.5 INFORMES POR CENTROS DE COSTOS

Esta sección se utiliza para generar los informes por centros de costos.



The screenshot shows the 'Informe Por centro De Costos' window. It includes fields for 'Empresa' (ALGAROBOS), 'Vigencia' (2016), 'Cuentas' (De and A), 'Fecha' (De and A), and 'Nivel' (2). There are also checkboxes for 'Acumulado En El Periodo' and 'Acumulado Con Saldo'. A table on the right lists cost centers: 01 ALGAROBOS and 02 BOSCONIA. Annotations with arrows point to the 'Empresa' dropdown, the 'Cuentas' range, the 'Fecha' range, and the 'Nivel' dropdown, each with a corresponding text box explaining the step.

**Primer paso:** Seleccionar la empresa.

**Segundo paso:** Seleccionar el rango de cuentas contables a consultar.

**Tercer paso:** Seleccionar el rango de fecha a consultar.

**Cuarto paso:** Seleccionar el nivel de centro de costos a consultar.



Al realizar el cuarto paso se escoge el tipo de informe a generar o consultar como se muestra en la siguiente imagen.



Seleccionar el tipo de informe a lista o consultar

Al seleccionar alguna de las tres opciones con CLICK en la pestaña nos muestra la hoja del tipo de informe consultado.

Print Preview

MOVIMIENTO DE CENTRO DE COSTOS  
UNION TEMPORAL MINUTO DE DIOS - CONSTRU SALUD  
Nit: 900916914  
Periodo: 2/1/2016 al: 2/29/2016  
Vigencia: 2016

Página: 1  
Impreso: 5/2/2016

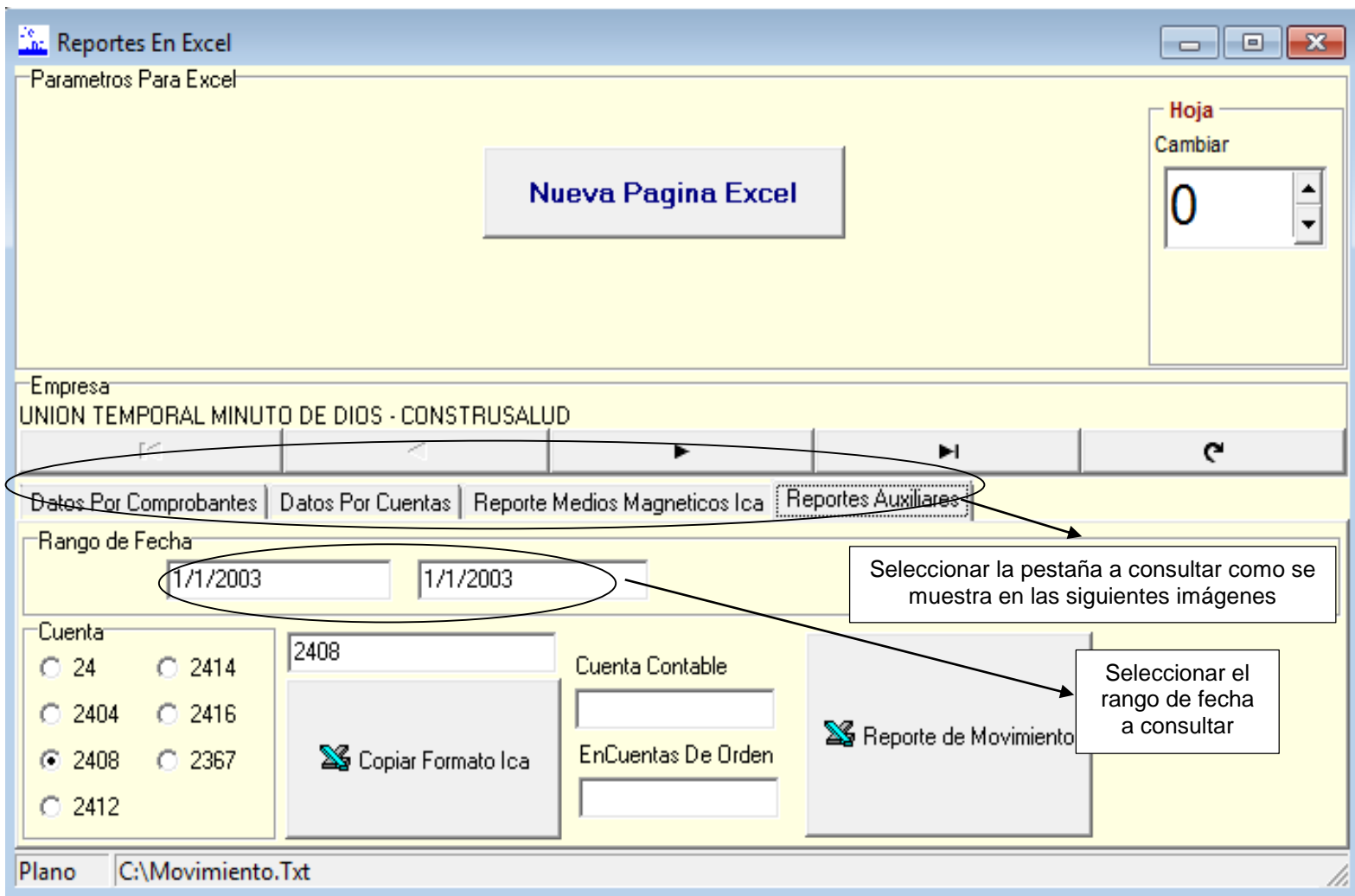
CUENTA	Descripción	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	TOTAL
1	ACTIVO											
11	DISPONIBLE											
112	CUENTAS DE AHORRO											
1120	CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA											
11200	COMPANIAS DE AHORRO Y VIVIENDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112000	TOTAL CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1120000	TOTAL CUENTAS DE AHORRO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11200000	TOTAL DISPONIBLE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	DEUDORES											
120	DEUDORES VARIOS											
1200	DIAN											
12000	CAJAS DE COMPENSAACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120000	CAJAS DE COMPENSAACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1200000	CAJAS DE COMPENSAACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12000000	TOTAL DIAN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120000000	TOTAL DEUDORES VARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1200000000	TOTAL DEUDORES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	INVENTARIOS											
140	MATERIAS PRIMAS											
1400	GRAVADA 16%											
14000	GRAVADA 16%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140000	TOTAL GRAVADA 16%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1400000	TOTAL MATERIAS PRIMAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	OBRAS DE CONSTRUCCION EN CURSO											
1410	OBRAS DE CONSTRUCCION EN CURSO											
14100	OBRAS DE CONSTRUCCION EN CURSO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Mrs Software Ltda.

Page 1 of 3

## 4.6 EXPORTACIONES A EXCEL

Esta sección se utiliza para generar los informes por Excel y también para exportar archivos



Reportes En Excel

Parametros Para Excel

Nueva Pagina Excel

Hoja Cambiar  
0

Empresa  
UNION TEMPORAL MINUTO DE DIOS - CONSTRUSALUD

Datos Por Comprobantes | Datos Por Cuentas | Reporte Medios Magneticos Ica | Reportes Auxiliares

Rango de Fecha  
1/1/2003 1/1/2003

Cuenta  
 24  2414  
 2404  2416  
 2408  2367  
 2412

Cuenta Contable  
2408

Copiar Formato Ica

EnCuentas De Orden

Reporte de Movimiento

Plano C:\Movimiento.Txt

Seleccionar la pestaña a consultar como se muestra en las siguientes imágenes

Seleccionar el rango de fecha a consultar



### OPCION DATOS POR COMPROBANTES

Datos Por Comprobantes	Datos Por Cuentas	Reporte Medios Magneticos Ica	Reportes Auxiliares
Tipo de Comprobante			
<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>		
Fecha o Numeros de Comprobantes			
<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1"/>	Opcion <input type="radio"/> Fecha <input checked="" type="radio"/> Numero	
Copiar (Excel y Plano)		Copiar (Plano)	

### OPCION DATOS POR CUENTAS

Datos Por Comprobantes	Datos Por Cuentas	Reporte Medios Magneticos Ica	Reportes Auxiliares
Numeros de Cuentas			
<input type="text" value="110505"/>	<input type="text" value="110505"/>		
Rango de Fecha			
<input type="text" value="5/2/2016"/>	<input type="text" value="5/2/2016"/>		
Copiar		Copiar	
Plano	C:\Movimiento.Txt		

### OPCION DATOS POR REPORTE MEDIOS MAGNETICOS

Datos Por Comprobantes	Datos Por Cuentas	Reporte Medios Magneticos Ica	Reportes Auxiliares
Numeros de Cuentas			
<input type="text" value="110505"/>	<input type="text" value="110505"/>	Bimestre	<input type="text" value="1-2006"/>
Rango de Fecha			
<input type="text" value="1/1/2003"/>	<input type="text" value="1/1/2003"/>	Concepto	<input type="text" value="Transporte de Mercancia"/>
Tarifa	<input type="text" value="4.14"/>	Copiar Formato Ica	
Plano	C:\Movimiento.Txt		



### OPCION DATOS POR REPORTE MEDIOS MAGNETICOS

Datos Por Comprobantes	Datos Por Cuentas	Reporte Medios Magneticos Ica	Reportes Auxiliares
Rango de Fecha			
<input type="text" value="1/1/2003"/>		<input type="text" value="1/1/2003"/>	
Cuenta	<input type="text" value="2408"/>	Cuenta Contable	<input type="text"/>
<input type="radio"/> 24	<input type="radio"/> 2414	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="radio"/> 2404	<input type="radio"/> 2416	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input checked="" type="radio"/> 2408	<input type="radio"/> 2367	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="radio"/> 2412			
<input checked="" type="checkbox"/> Copiar Formato Ica		<input checked="" type="checkbox"/> Reporte de Movimiento	

Plano C:\Movimiento.Txt

Comandos que se utilizan en estas opciones.

