



CONTABILIDAD GENERAL

MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA BALANCES

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		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.
Entrar		Permite Identificarse en el sistema.
Log In		Esta opción permite el ingreso del Usuario para ingresar nuevo registro o información.
Opción de Insertar		Permite el ingreso de un registro o información.
Opción de editar		Permite la edición o modificación de un registro o información.
Opción de eliminar		Permite la eliminación de un registro o información.

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.

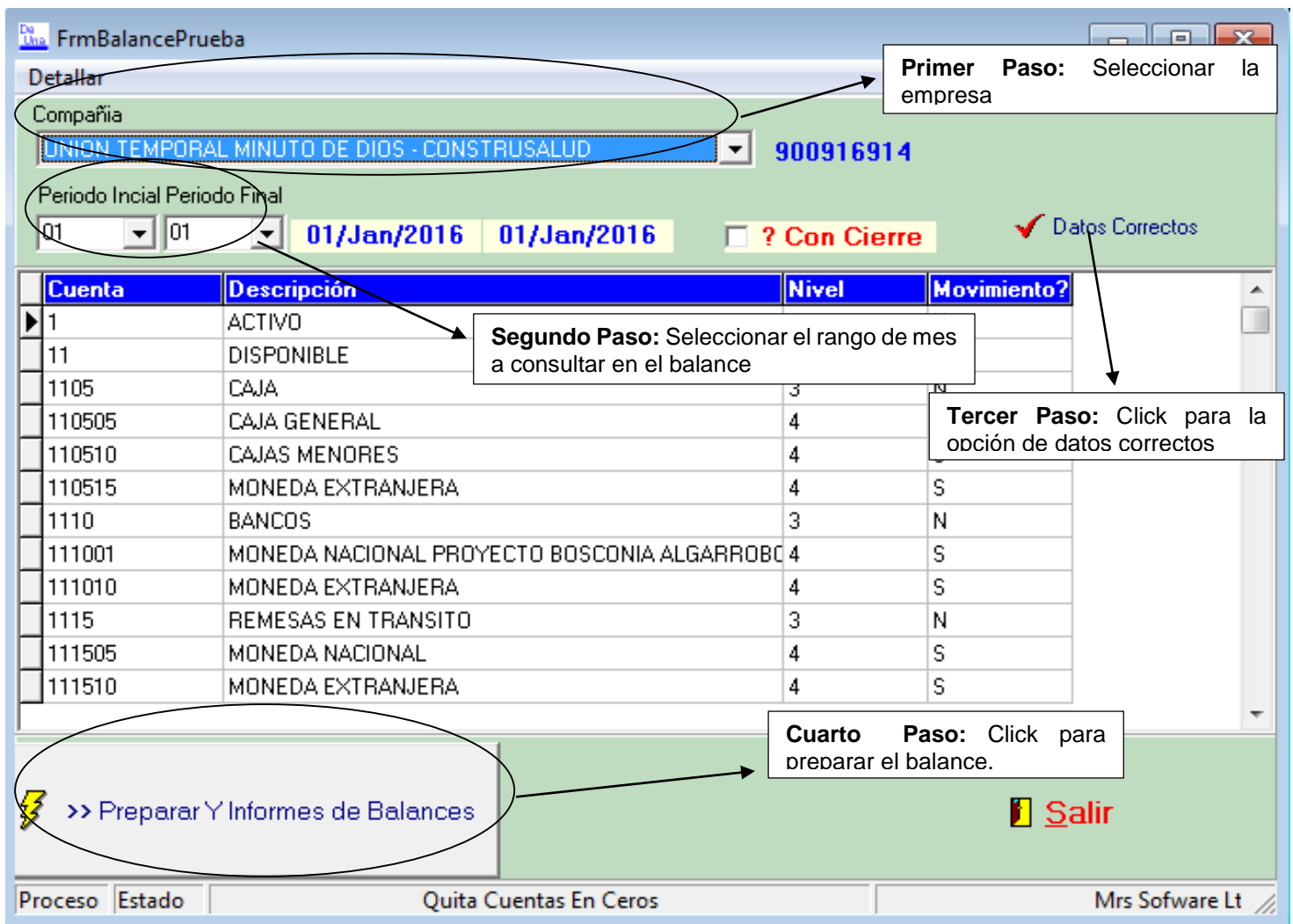
4. FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA

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

4. BALANCES

4.1 BALANCE DE PRUEBA

Esta sección se utiliza para generar varios tipos de balances, General, de prueba, estado de resultados, mayor y balances, inventario balances.



Primer Paso: Seleccionar la empresa

Segundo Paso: Seleccionar el rango de mes a consultar en el balance

Tercer Paso: Click para la opción de datos correctos

Cuarto Paso: Click para preparar el balance.

Cuenta	Descripción	Nivel	Movimiento?
1	ACTIVO		
11	DISPONIBLE		
1105	CAJA	3	
110505	CAJA GENERAL	4	
110510	CAJAS MENORES	4	
110515	MONEDA EXTRANJERA	4	S
1110	BANCOS	3	N
111001	MONEDA NACIONAL PROYECTO BOSCONIA ALGARROBO	4	S
111010	MONEDA EXTRANJERA	4	S
1115	REMESAS EN TRANSITO	3	N
111505	MONEDA NACIONAL	4	S
111510	MONEDA EXTRANJERA	4	S

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



Reportes de Balances

UNION TEMPORAL MINUTO DE DIOS - CONSTRUSALUD
900916914
Periodo Preparado:
Enero De 2016

Reportes de Balances

En Reporte | En Excel | Comprativo | Balance Detallado

Balance de Prueba

- Todos
- Activo
- Pasivo
- Patrimonio
- Ingresos
- Gastos

Balance Prueba Detallado

Balance General Firmado

Estado de Resultados Firmado

Mayor y Balances

Inventario Balances

? Balance General Movimiento del Mes

Generar Plano ?

Archivo a Generar : C:\Comparativo Enero De 2016.Txt

Nivel:

Cuenta Inicial:

Cuenta Final:

Integrar Balances Otra Cia.

Información

Datos | Detalle

CUENTA	NombreCuenta	SALDOINICIAL	MOVIMIENTODEBITO	MOVIMIENTOCREDITO	SALDO

Proceso Estado C:\Comparativo Enero De 2016.Txt Mrs Software Sas

En las siguientes imágenes se explica la generación de los balances

Reportes de Balances

Nivel

Cuenta Inicial

Cuenta Final

Integrar Balances Otra Cia.

- Seleccionar el Nivel de cuentas a incluir en el balance
- La cuenta inicial y final
- Para que salga todas la cuentas del balance dejar los datos como aparece en la imagen

En Reporte | En Excel | **Comparativo** | Balance Detallado

Balace de Prueba

- Todos
- Activo
- Pasivo
- Patrimonio
- Ingresos
- Gastos

Balance Prueba Detallado

Balance General Firmado

Estado de Resultados Firmado

Mayor y Balances

Inventario Balances

? Balance General Movimiento del Mes

Generar Plano ?

Archivo a Generar : C:\Comparativo Enero De 2016.Txt

Seleccionar algunos de los cuatro tipos de comprobantes para el balance.

- En reporte
- En Excel
- Comparativo
- Balance Detallado

Dar CLICK al tipo de balance a generar

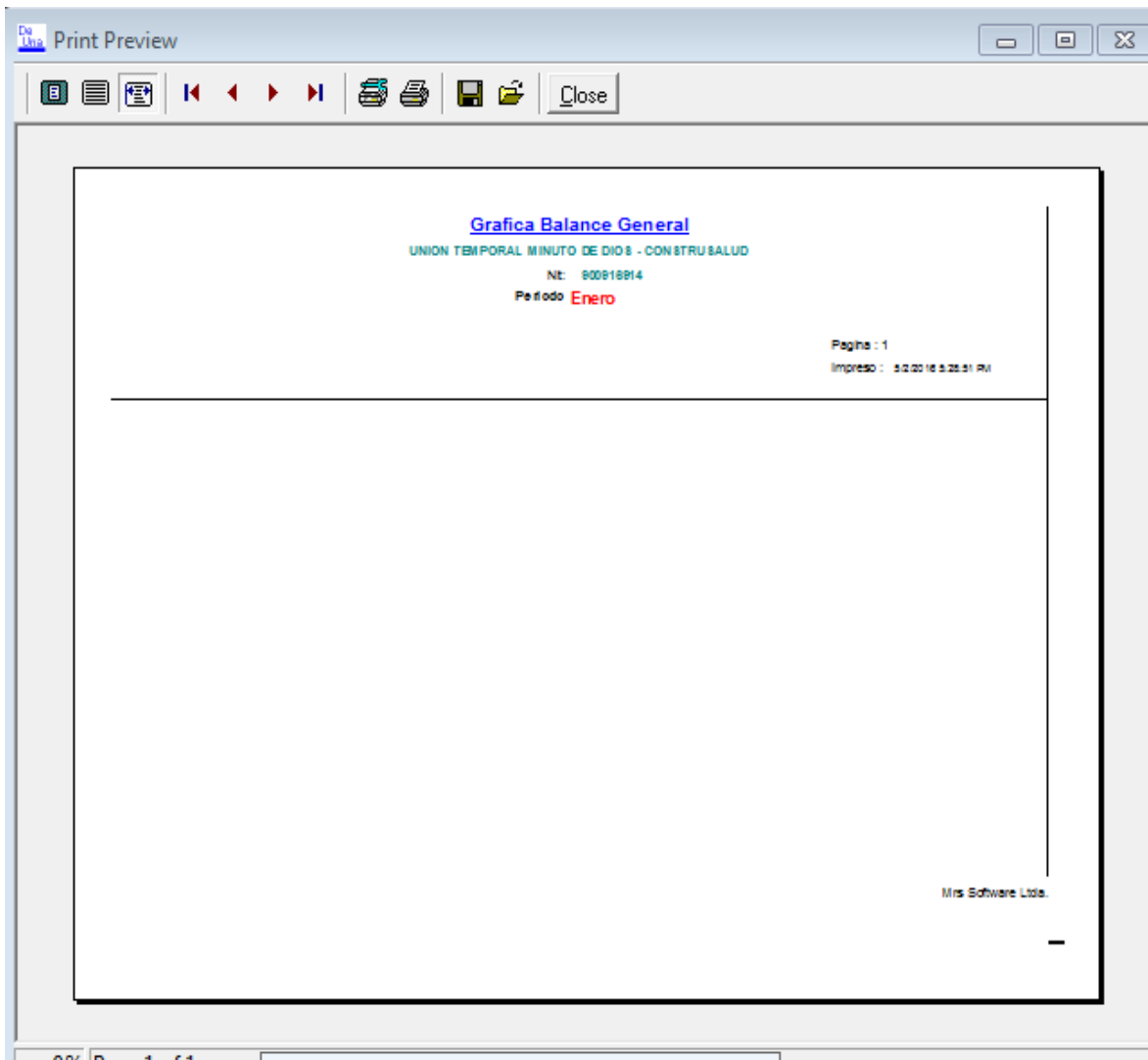
- Balance prueba
- Balance Genera
- Estados de Resultados
- Mayos y balances
- Inventario balances

Seleccionar lo que debe contener el tipo de balance a generar

- Todos
- Solo las cuentas del activo
- Solo las cuentas del pasivo
- Solo las cuentas del patrimonio
- Solo las cuentas del ingreso
- Solo las cuentas de gastos



Al realizar los pasos anteriores nos lleva al archivo el PDF del balance seleccionado.



4.2 BALANCE DE PRUEBA NIIF

Esta sección se utiliza para generar el balance NIIF para general este balance se debe generar primero el de prueba con los pasos de la sección anterior.

De Una FrmBalancePruebaNiif Taxonomia

Compañía
UNION TEMPORAL MINUTO DE DIOS - CONSTRUSALUD 980916914 2016

Balance Fiscal Generado

Cuenta	Niv	Descripcion	Saldo Inicial	Debito	Credito	Saldo
▶ 1	1	ACTIVO	.00	.00	.00	.00
11	2	DISPONIBLE	.00	.00	.00	.00
1105	3	CAJA	.00	.00	.00	.00
1110	3	BANCOS	.00	.00	.00	.00
1115	3	REMESAS EN TRANSITO	.00	.00	.00	.00
1120	3	CUENTAS DE AHORRO	.00	.00	.00	.00
1125	3	FONDOS	.00	.00	.00	.00
12	2	INVERSIONES	.00	.00	.00	.00
1205	3	ACCIONES	.00	.00	.00	.00
1210	3	CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL	.00	.00	.00	.00
1215	3	BONOS	.00	.00	.00	.00
1220	3	CEDULAS	.00	.00	.00	.00
1225	3	CERTIFICADOS	.00	.00	.00	.00
1230	3	PAPELES COMERCIALES	.00	.00	.00	.00
1235	3	TITULOS	.00	.00	.00	.00

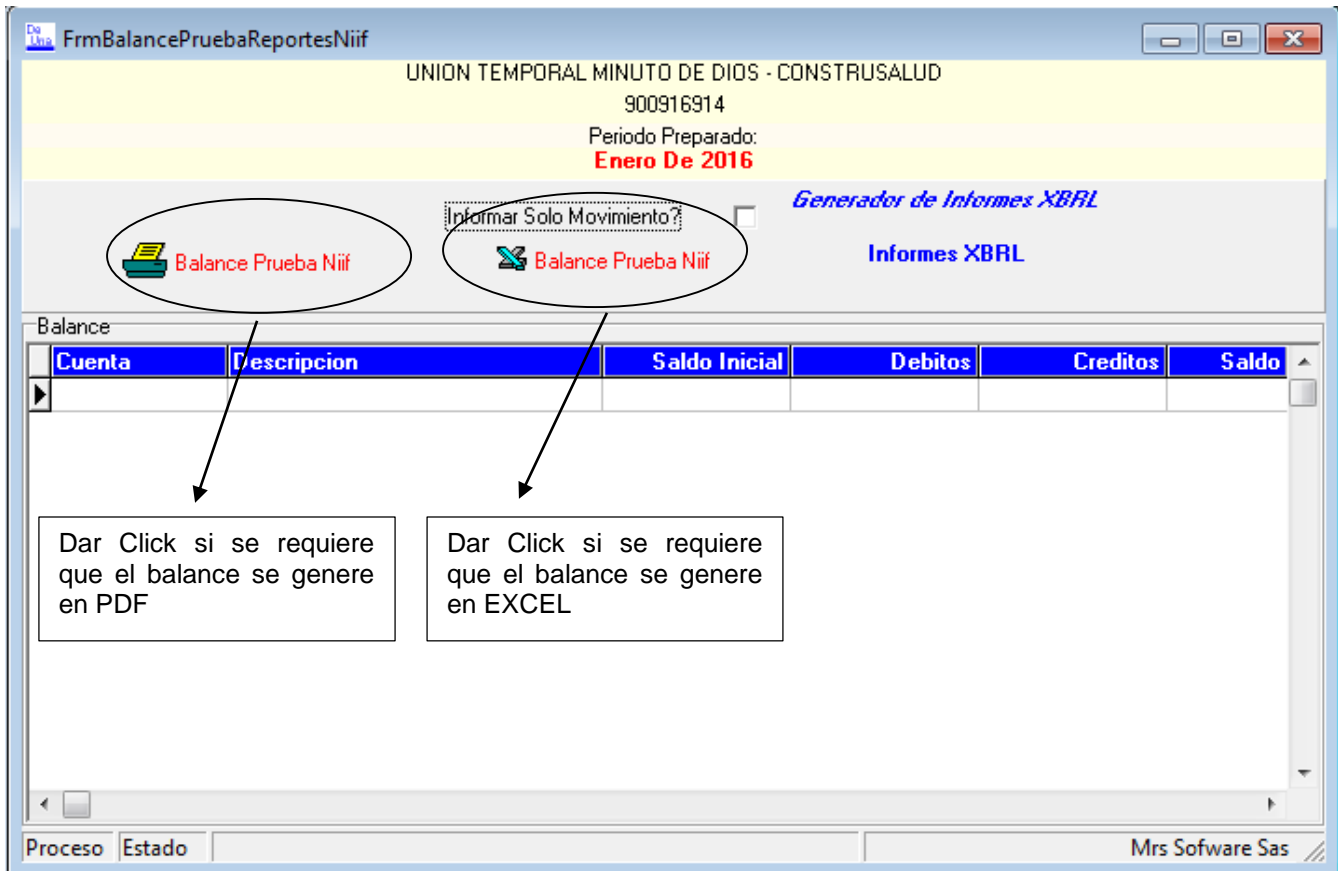
Primer paso: Seleccionar la Empresa

Balance Enero De 2016(Preparar Niif) Salir

Proceso Estado Conversion Cuentas a Cuentas Niif Mrs Software Lt

Segundo paso: Dar Click para preparar el balance Niif

Una Vez se efectuó el segundo paso nos lleva al siguiente recuadro.



UNION TEMPORAL MINUTO DE DIOS - CONSTRUSALUD
900916914
Periodo Preparado:
Enero De 2016

Generador de Informes XBRL
Informes XBRL

Balance Prueba Niif (PDF icon) Balance Prueba Niif (Excel icon)

Informar Solo Movimiento?

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Saldo

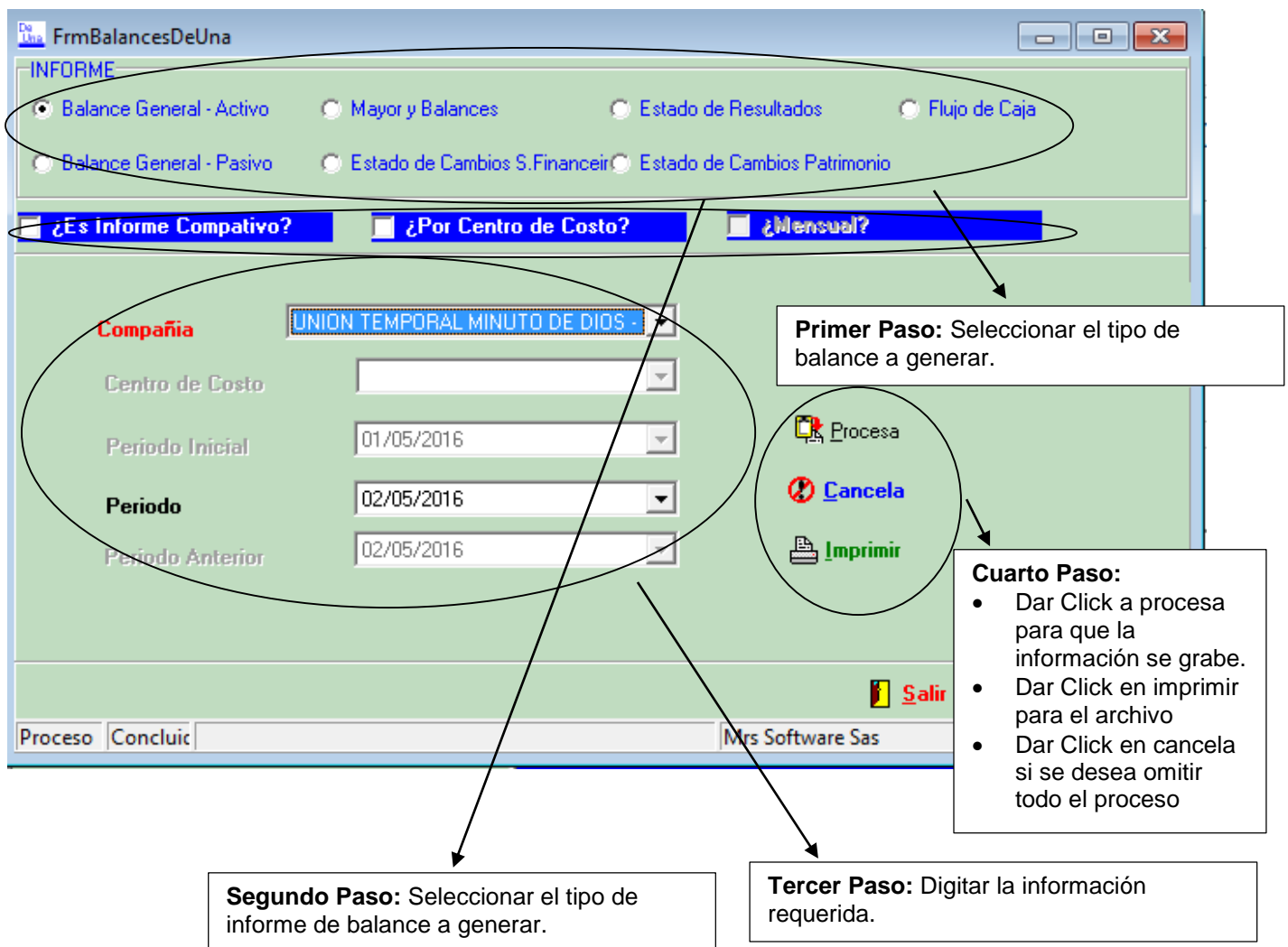
Dar Click si se requiere que el balance se genere en PDF

Dar Click si se requiere que el balance se genere en EXCEL

Proceso Estado Mrs Software Sas

4.3 BALANCES

Esta sección se utiliza para generar el tipo de balance que el usuario considere.



The screenshot shows the 'FrmBalancesDeUna' window. At the top, under 'INFORME', there are radio buttons for 'Balance General - Activo', 'Mayor y Balances', 'Estado de Resultados', 'Flujo de Caja', 'Balance General - Pasivo', 'Estado de Cambios S. Financeir', and 'Estado de Cambios Patrimonio'. Below these are checkboxes for '¿Es Informe Comparativo?', '¿Por Centro de Costo?', and '¿Mensual?'. The main form area includes fields for 'Compañía' (UNION TEMPORAL MINUTO DE DIOS), 'Centro de Costo', 'Periodo Inicial' (01/05/2016), 'Periodo' (02/05/2016), and 'Periodo Anterior' (02/05/2016). On the right, there are buttons for 'Procesa', 'Cancela', and 'Imprimir'. At the bottom right is a 'Salir' button. The status bar at the bottom shows 'Proceso' and 'Concluid'.

Primer Paso: Seleccionar el tipo de balance a generar.

Segundo Paso: Seleccionar el tipo de informe de balance a generar.

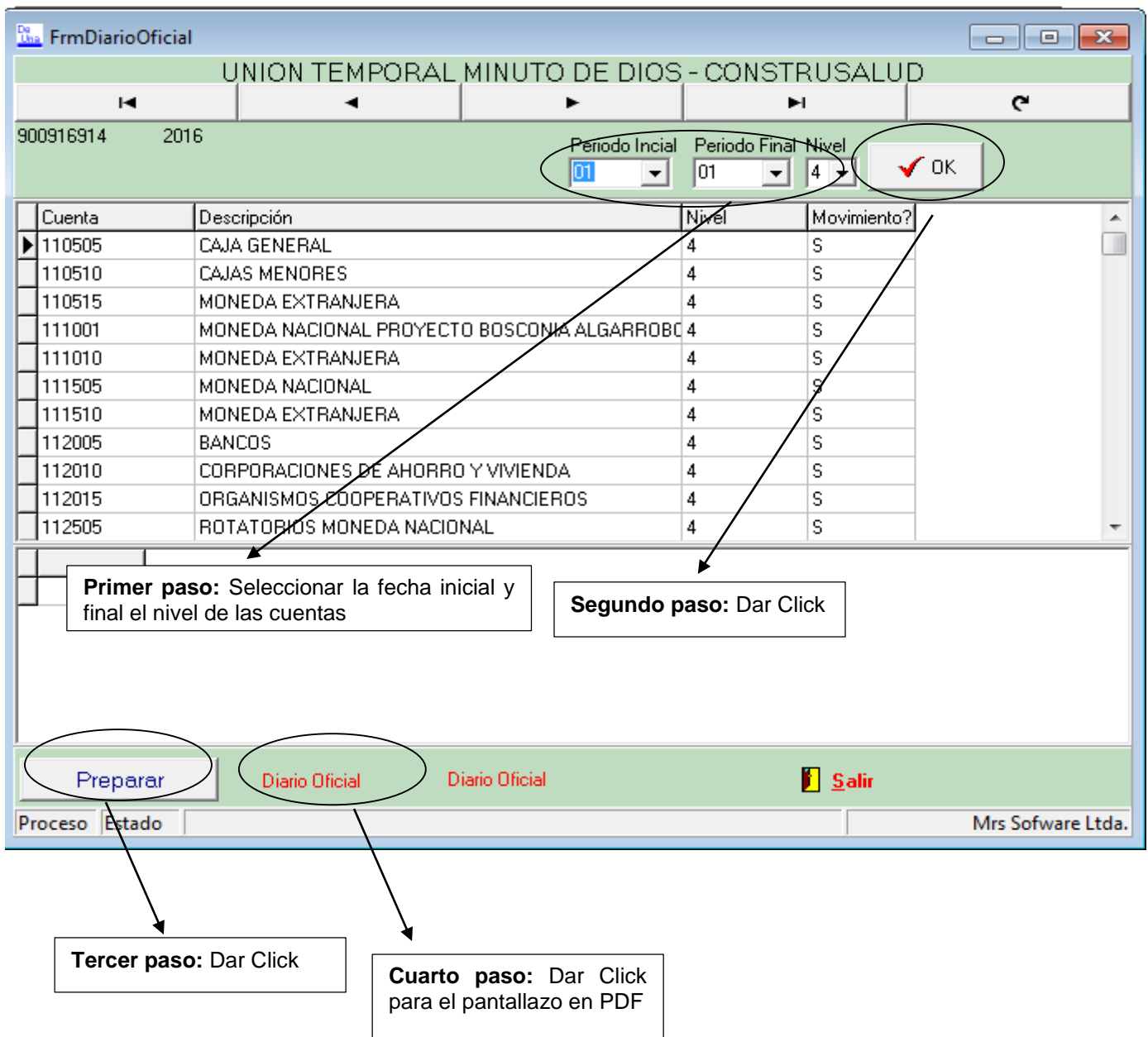
Tercer Paso: Digitar la información requerida.

Cuarto Paso:

- Dar Click a procesa para que la información se grabe.
- Dar Click en imprimir para el archivo
- Dar Click en cancela si se desea omitir todo el proceso

4.4 BALANCES

Esta sección se utiliza para generar para crear los libros oficiales a registrar ante cámara y comercio y otros entes de control.



The screenshot shows the 'FrmDiarioOficial' window for 'UNION TEMPORAL MINUTO DE DIOS - CONSTRUSALUD'. The interface includes a header with navigation arrows, a data entry row for 'Periodo Inicial', 'Periodo Final', and 'Nivel', and a table of accounts. Below the table are buttons for 'Preparar', 'Diario Oficial', and 'Salir'. The 'Diario Oficial' button is highlighted in red. A status bar at the bottom shows 'Proceso Estado' and the company name 'Mrs Software Ltda.'.

Periodo Inicial	Periodo Final	Nivel	OK
01	01	4	✓

Cuenta	Descripción	Nivel	Movimiento?
110505	CAJA GENERAL	4	S
110510	CAJAS MENORES	4	S
110515	MONEDA EXTRANJERA	4	S
111001	MONEDA NACIONAL PROYECTO BOSCONIA ALGARROBO	4	S
111010	MONEDA EXTRANJERA	4	S
111505	MONEDA NACIONAL	4	S
111510	MONEDA EXTRANJERA	4	S
112005	BANCOS	4	S
112010	CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA	4	S
112015	ORGANISMOS COOPERATIVOS FINANCIEROS	4	S
112505	ROTATORIOS MONEDA NACIONAL	4	S

Primer paso: Seleccionar la fecha inicial y final el nivel de las cuentas

Segundo paso: Dar Click

Tercer paso: Dar Click

Cuarto paso: Dar Click para el pantallazo en PDF

