



CONTABILIDAD GENERAL

MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA

TESORERIA

2016



1. OBJETIVO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN

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


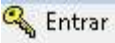




2. INGRESO AL SISTEMA










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.

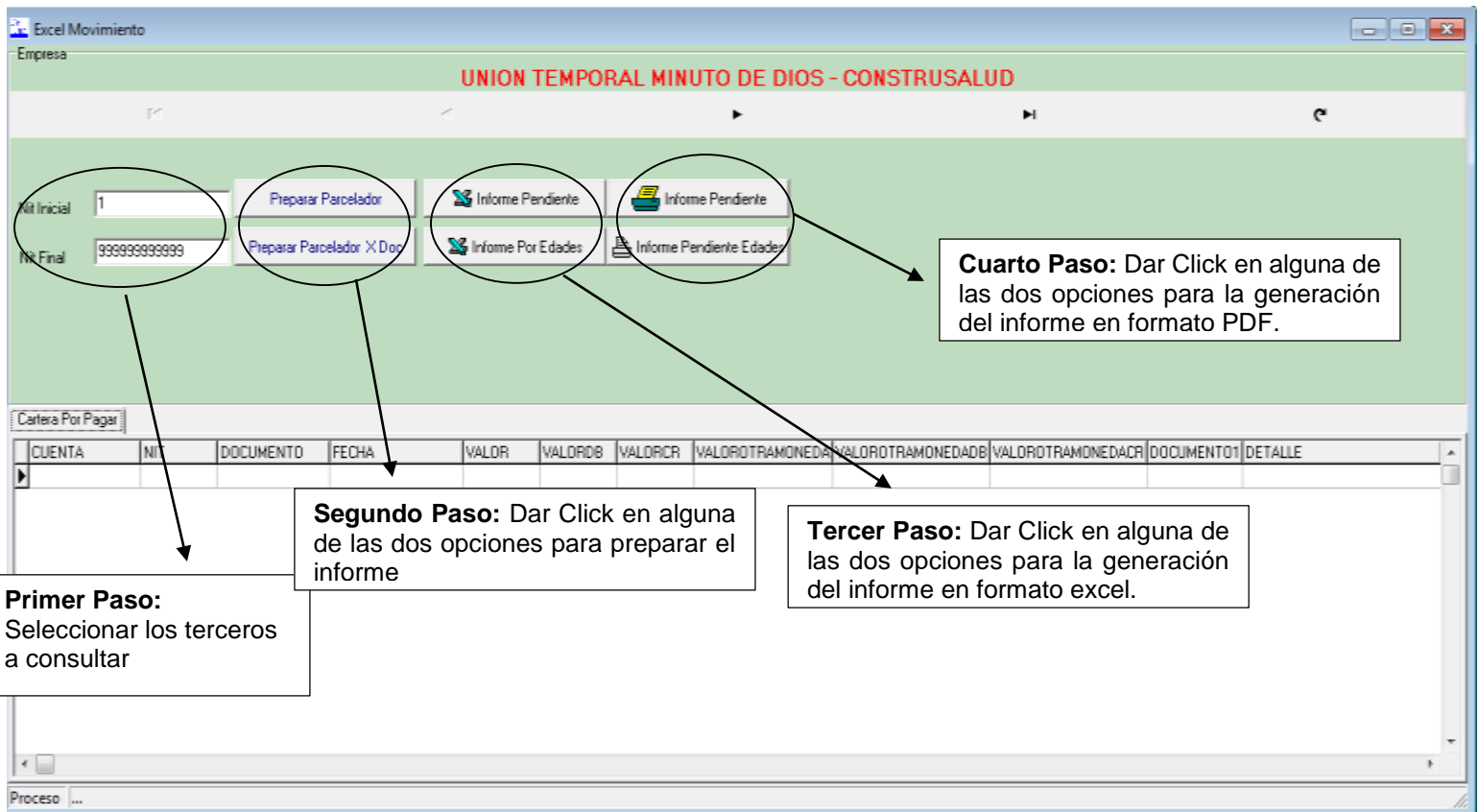
4. FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA

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

4. TESORERIA

4.1 CUENTAS POR PAGAR

Esta sección se utiliza para generar el estado de la cuentas por pagar a terceros.



Excel Movimiento

Empresa

UNION TEMPORAL MINUTO DE DIOS - CONSTRUSALUD

Nit Inicial: 1

Nit Final: 999999999999

Preparar Parcelador

Informe Pendiente

Informe Pendiente Edades

Preparar Parcelador X Doc

Informe Por Edades

Informe Pendiente Edades

Cuarto Paso: Dar Click en alguna de las dos opciones para la generación del informe en formato PDF.

Cartera Por Pagar

CUENTA	NIT	DOCUMENTO	FECHA	VALOR	VALORDIB	VALORICR	VALOROTRAMONEDB	VALOROTRAMONEDADB	VALOROTRAMONEDACR	DOCUMENTO1	DETALLE

Primer Paso: Seleccionar los terceros a consultar

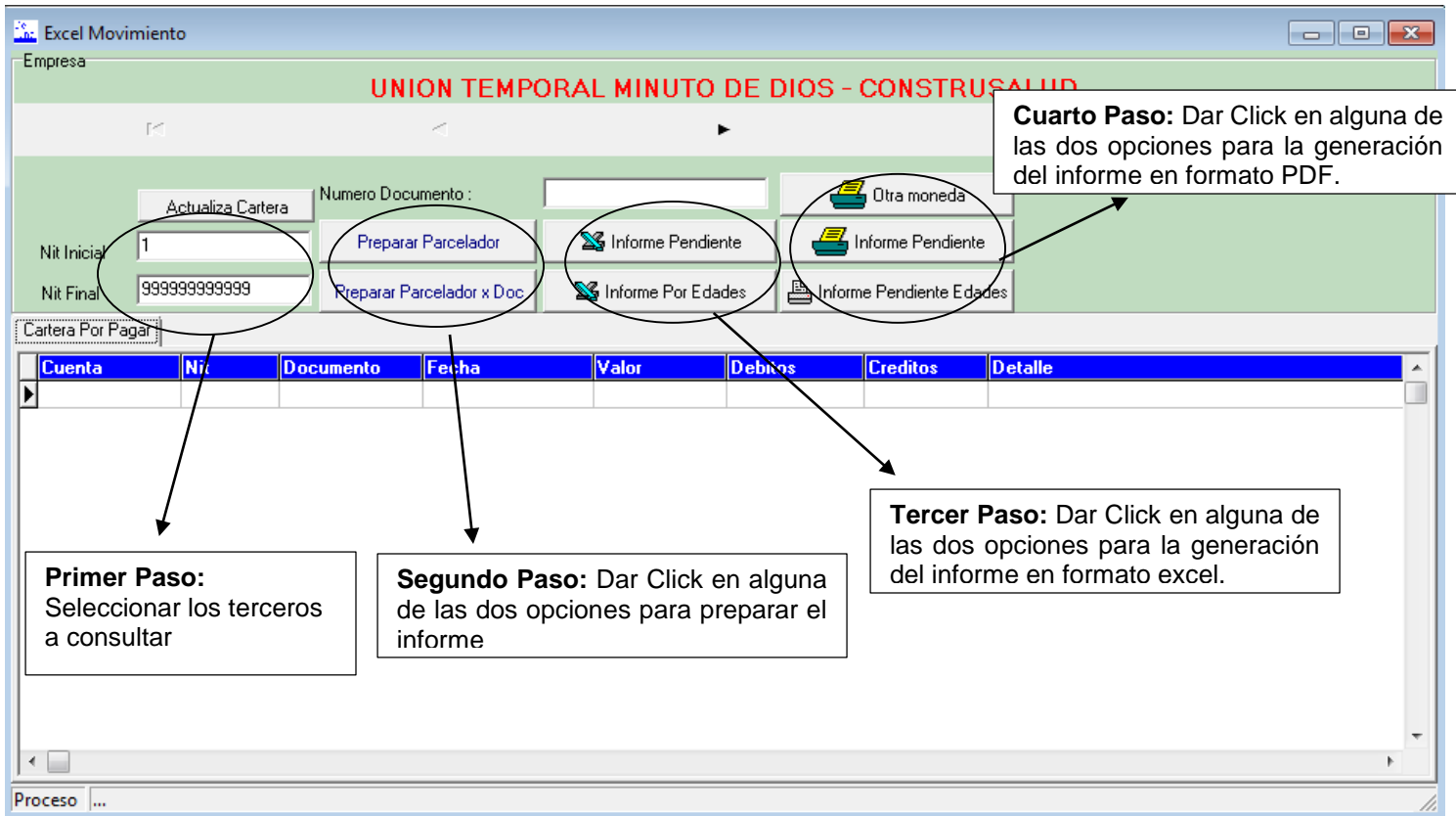
Segundo Paso: Dar Click en alguna de las dos opciones para preparar el informe

Tercer Paso: Dar Click en alguna de las dos opciones para la generación del informe en formato excel.

Proceso ...

4.2 CUENTAS POR COBRAR

Esta sección se utiliza para generar el estado de la cuentas por cobrar a terceros.



Excel Movimiento

Empresa: UNION TEMPORAL MINUTO DE DIOS - CONSTRUSALUD

Actualiza Cartera Numero Documento : Otra moneda

Nit Inicial: 1 Preparar Parcelador Informe Pendiente

Nit Final: 999999999999 Preparar Parcelador x Doc Informe Por Edades Informe Pendiente Edades

Cartera Por Pagar

Cuenta	Nit	Documento	Fecha	Valor	Debitos	Creditos	Detalle
--------	-----	-----------	-------	-------	---------	----------	---------

Primer Paso: Seleccionar los terceros a consultar

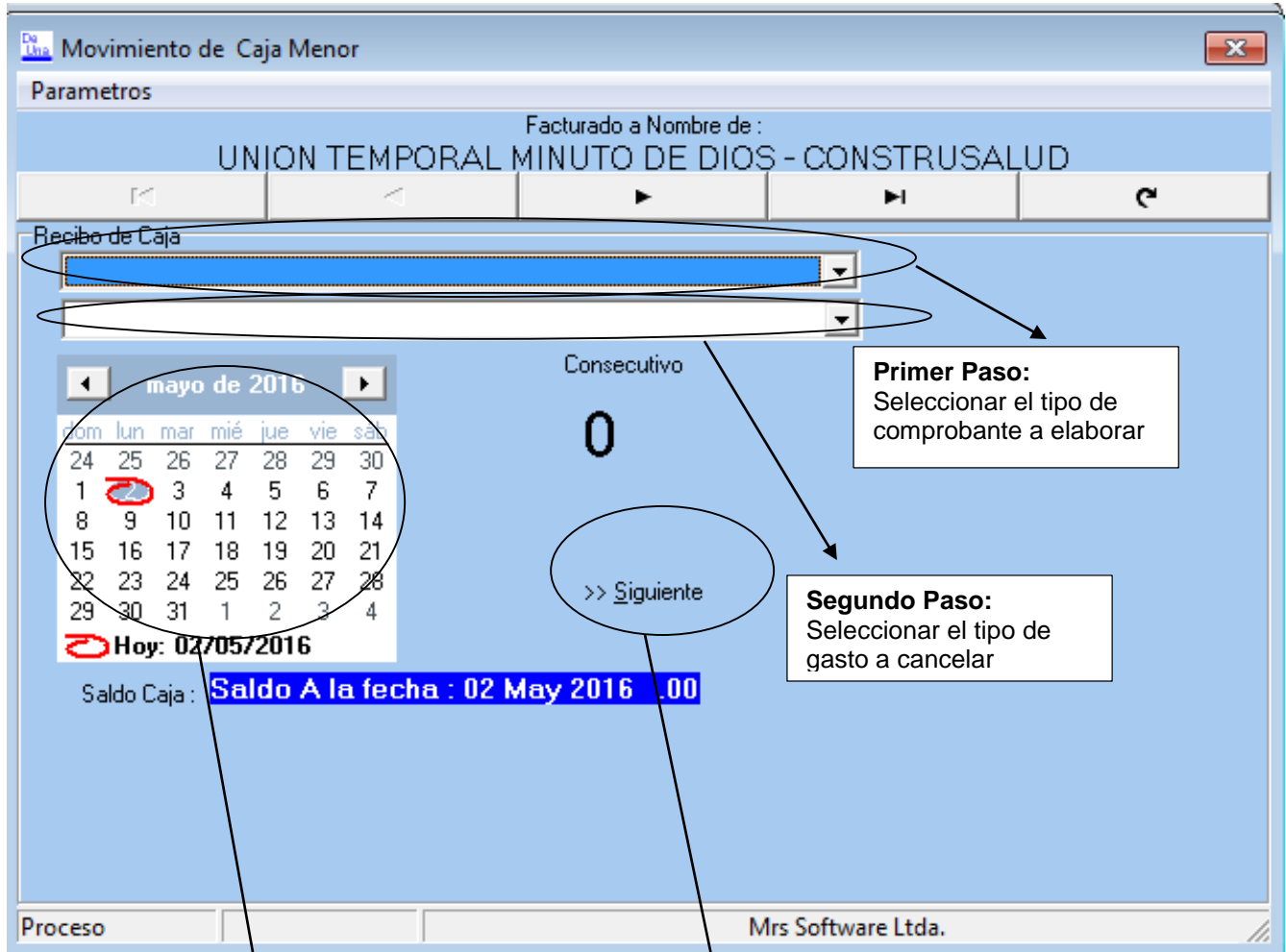
Segundo Paso: Dar Click en alguna de las dos opciones para preparar el informe

Tercer Paso: Dar Click en alguna de las dos opciones para la generación del informe en formato excel.

Cuarto Paso: Dar Click en alguna de las dos opciones para la generación del informe en formato PDF.

4.2 CAJA MENOR

Esta sección se utiliza para generar los comprobantes de pago realizados por las cajas menores de la empresa.



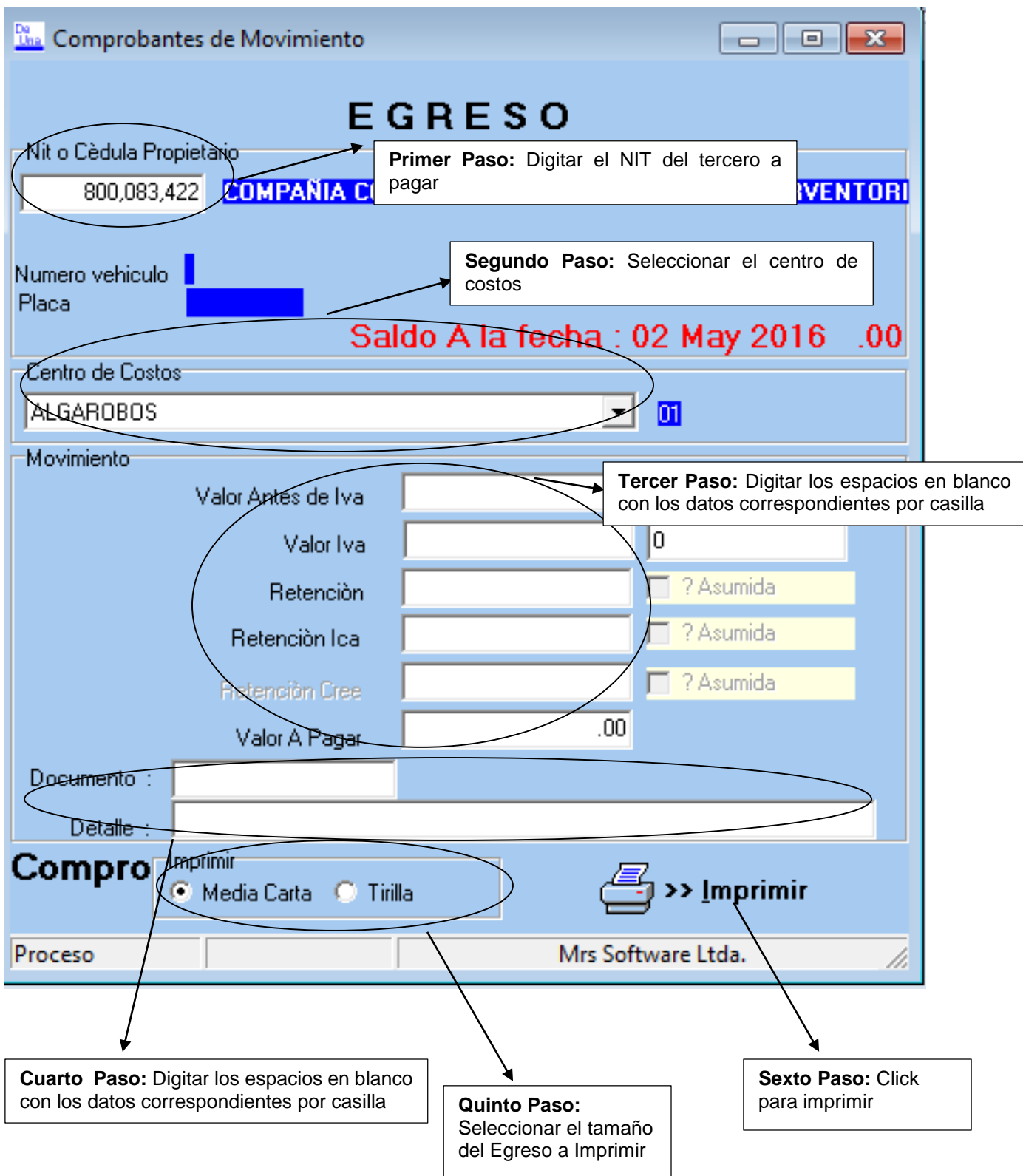
Primer Paso:
Seleccionar el tipo de comprobante a elaborar

Segundo Paso:
Seleccionar el tipo de gasto a cancelar

Tercer Paso:
Seleccionar la fecha

Cuarto Paso: Click y nos lleva al siguiente recuadro que se muestra en la siguiente imagen

Una vez se finalice el cuarto paso nos muestra la siguiente imagen



Comprobantes de Movimiento

EGRESO

Nit o Cédula Propietario: 800,083,422 **Primer Paso:** Digitar el NIT del tercero a pagar

Numero vehiculo: [redacted] **Segundo Paso:** Seleccionar el centro de costos

Placa: [redacted]

Saldo A la fecha : 02 May 2016 .00

Centro de Costos: ALGAROBOS

Movimiento

Valor Antes de Iva	[]	
Valor Iva	[]	0
Retención	[]	<input type="checkbox"/> ? Asumida
Retención Ica	[]	<input type="checkbox"/> ? Asumida
Retención Cree	[]	<input type="checkbox"/> ? Asumida
Valor A Pagar	[]	.00

Documento : []

Detalle : []

Compro Imprimir
 Media Carta Tirilla

Sexto Paso: Click para imprimir

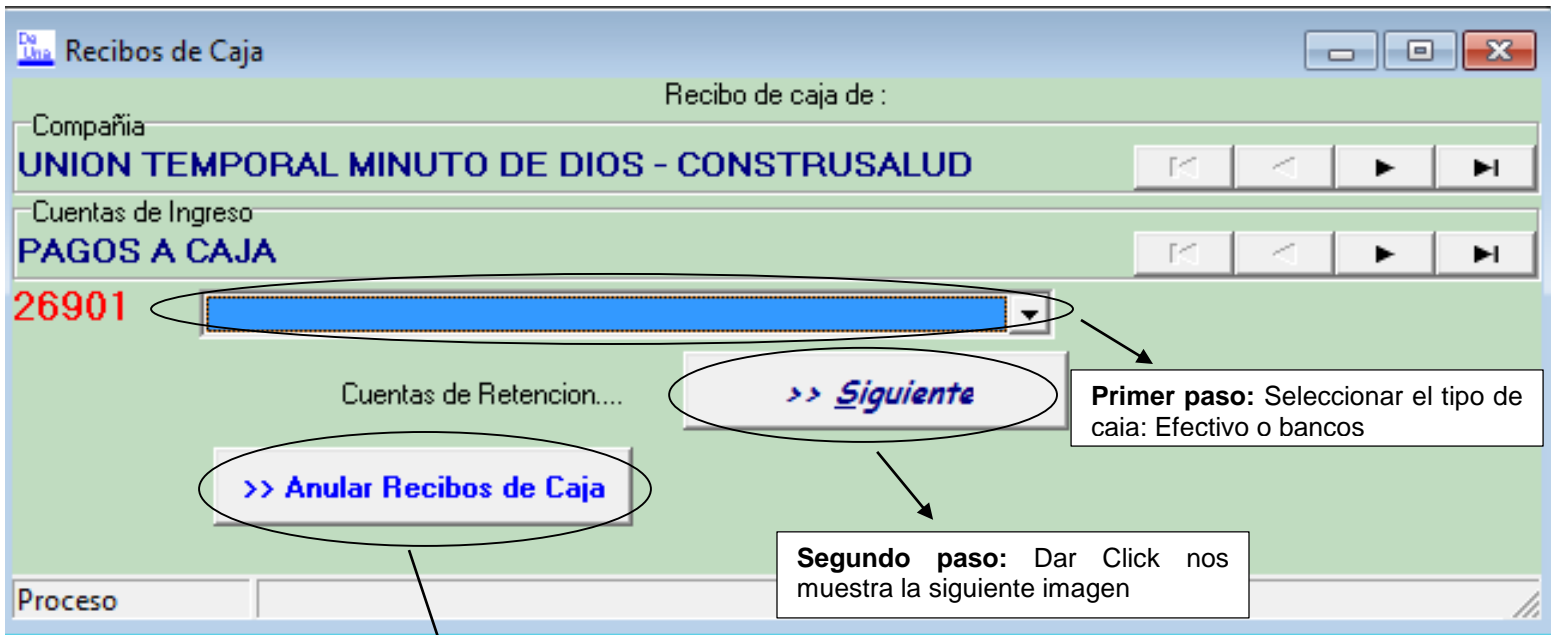
Cuarto Paso: Digitar los espacios en blanco con los datos correspondientes por casilla

Quinto Paso: Seleccionar el tamaño del Egreso a Imprimir

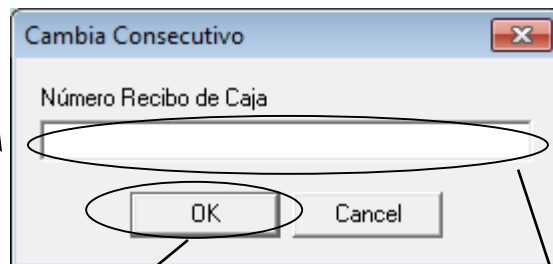
Mrs Software Ltda.

4.3 RECIBOS DE CAJA

Esta sección se utiliza para generar los comprobantes de pago realizados por los clientes.



Dar Click si se eliminara un recibo de caja



Digitar el recibo de caja a eliminar

Click para eliminar



Una vez se finalice el segundo paso nos muestra la siguiente imagen

Elaboracion Recibo de Caja


Recibo de caja de :
UNION TEMPORAL MINUTO DE DIOS - CONSTRUSALUD
PAGOS A CAJA

GroupBox3
Nit Proveedor: Razón Social

Fecha: Valor Recibo de Caja: Valor Otra Moneda:

Consignado En: Valor Tasa de Cambio: Banco:

Número Cheque / Tarjeta / Autorización: (+)Conceptos

<< Cancelar  Buscar Cartera Detalle: >> Siguiente

Cartera Pendiente >> Abonos en este Recibo

Proceso

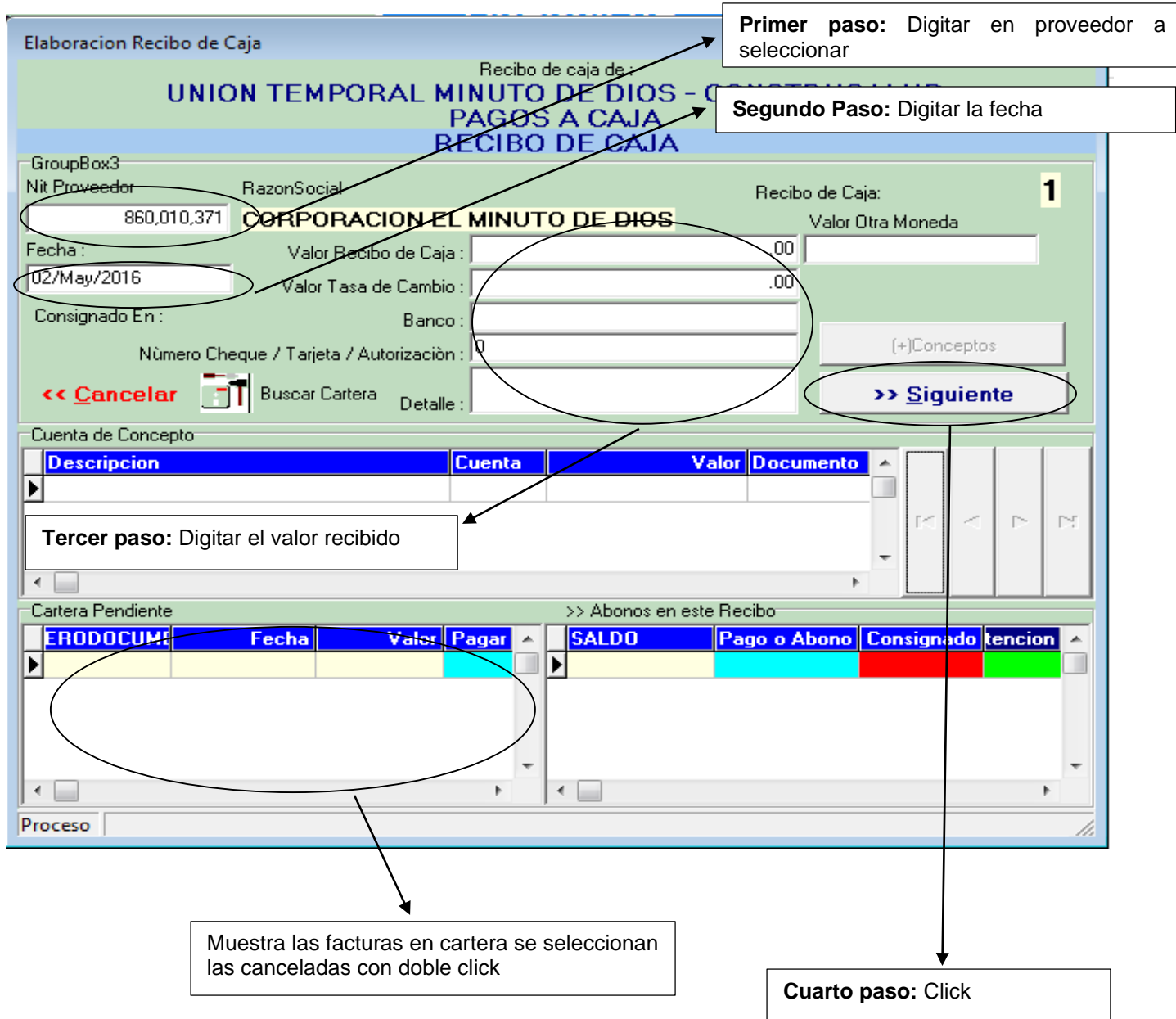
Primer paso: Digitar el número de Nit del proveedor

Segundo paso: Digitar la fecha

Tercer paso: Digitar la información correspondiente a las casillas

Cuarto paso: Dar Click para seleccionar la siguiente ventana que se muestra en la siguiente imagen

Una vez se finalice el cuarto paso nos muestra la siguiente imagen



Primer paso: Digitar en proveedor a seleccionar

Segundo Paso: Digitar la fecha

Tercer paso: Digitar el valor recibido

Cuarto paso: Click

Muestra las facturas en cartera se seleccionan las canceladas con doble click

The screenshot shows the 'Elaboracion Recibo de Caja' window. The provider information is filled with '860,010,371' and 'CORPORACION EL MINUTO DE DIOS'. The date is '02/May/2016'. The 'Siguiete' button is highlighted. Below are tables for 'Cuenta de Concepto' and 'Cartera Pendiente'.

Descripcion	Cuenta	Valor	Documento

ERODOCUM!	Fecha	Valor	Pagar	SALDO	Pago o Abono	Consignado	tencion

Una vez se finalice el cuarto paso nos muestra la siguiente imagen

Contabilizacion Automatica

Recibo de caja de :
UNION TEMPORAL MINUTO DE DIOS - CONSTRUSALUD
PAGOS A CAJA

Documento

Comprobante

RC	2	5/10/2016	Recibo de Caja:	2
----	---	-----------	-----------------	----------

Item	Cuenta	Documento	Tipo	Valor	Detalle

 **Imprimir Recibo de Caja**

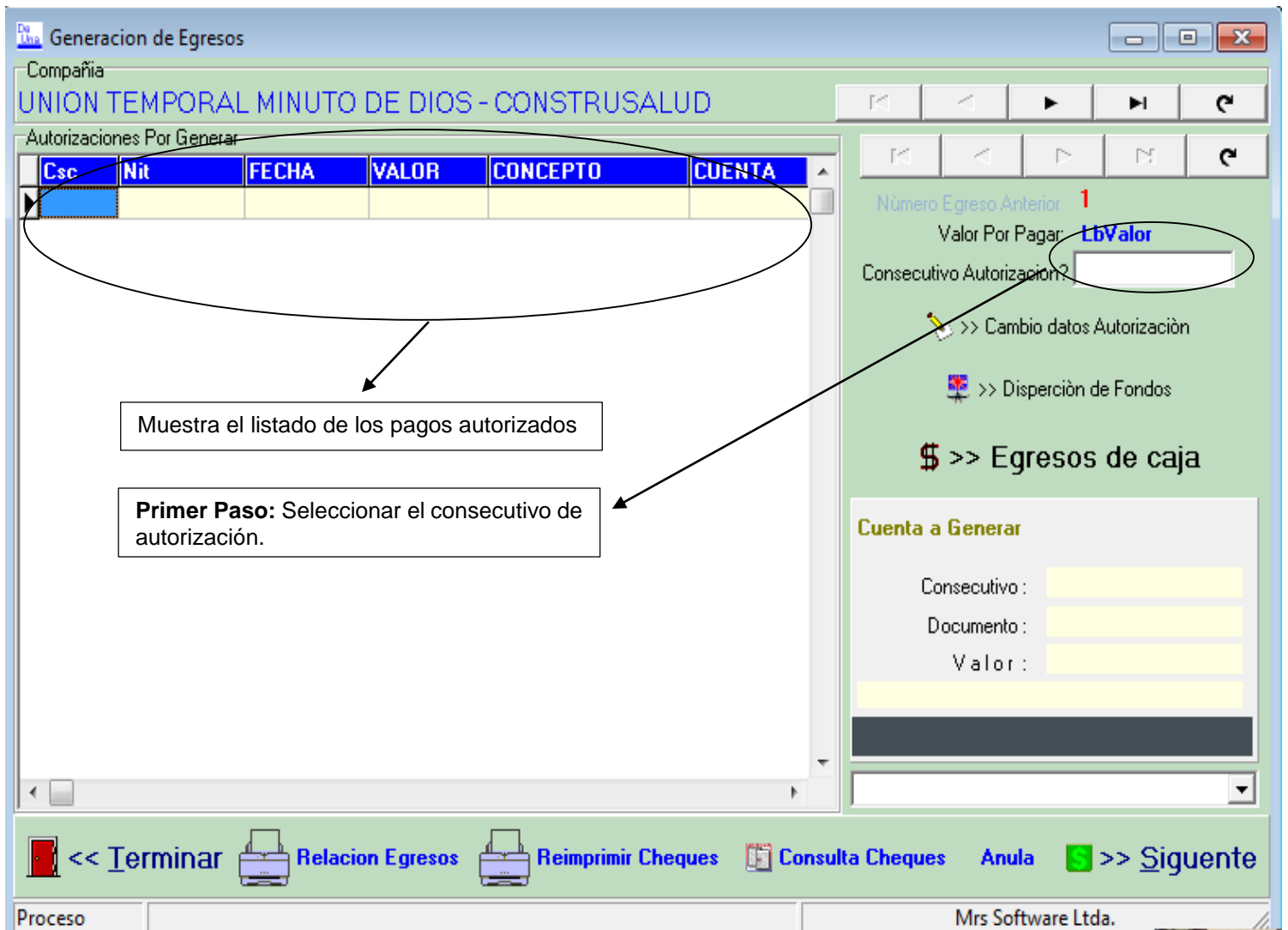
Proceso Terminado

Primer paso: Click para imprimir

Segundo paso: click para terminar

4.4 EGRESOS

Esta sección se utiliza para generar los comprobantes de Egreso



The screenshot shows the 'Generacion de Egresos' window for the company 'UNION TEMPORAL MINUTO DE DIOS - CONSTRUSALUD'. The interface includes a table for 'Autorizaciones Por Generar' and a right-hand panel with various controls and buttons.

Csc	Nit	FECHA	VALOR	CONCEPTO	CUENTA

Annotations:


- An arrow points from the first row of the table to a text box: "Muestra el listado de los pagos autorizados".
- An arrow points from the 'Consecutivo Autorización?' input field to a text box: "Primer Paso: Seleccionar el consecutivo de autorización."

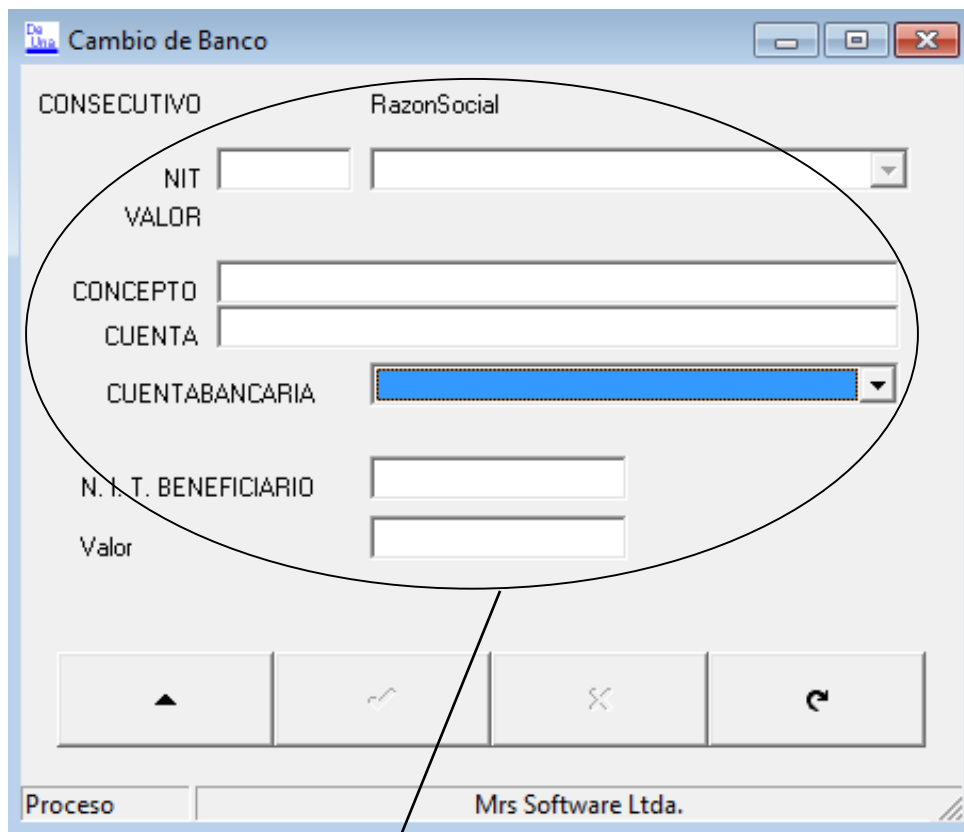
Right Panel Details:

- Número Egreso Anterior: 1
- Valor Por Pagar: LbValor
- Consecutivo Autorización?: [Input Field]
- Buttons: >> Cambio datos Autorización, >> Dispersión de Fondos, \$ >> Egresos de caja
- Section: Cuenta a Generar
- Fields: Consecutivo: [Input], Documento: [Input], Valor: [Input]

Bottom Bar:

- Buttons: << Terminar, Relacion Egresos, Reimprimir Cheques, Consulta Cheques, Anula, >> Siguiente
- Status: Proceso
- Footer: Mrs Software Ltda.

 >> Cambio datos Autorización



Cambio de Banco

CONSECUTIVO RazonSocial

NIT

VALOR

CONCEPTO

CUENTA

CUENTABANCARIA

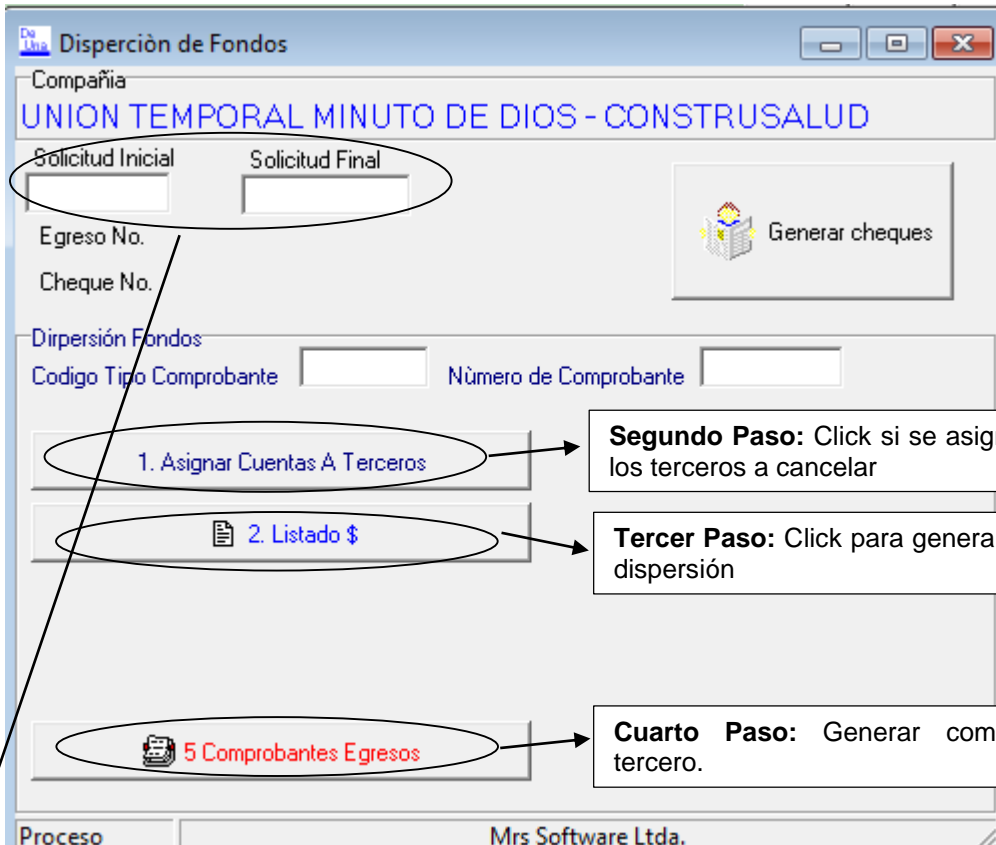
N. I. T. BENEFICIARIO

Valor

Proceso Mrs Software Ltda.

Diligenciar los datos de la autorización a cambiar y luego dar Click en para grabar

>> Dispersión de Fondos



Compañía
UNION TEMPORAL MINUTO DE DIOS - CONSTRUSALUD

Solicitud Inicial Solicitud Final

Egreso No.
Cheque No.

Generar cheques

Dispersión Fondos
Codigo Tipo Comprobante Número de Comprobante

1. Asignar Cuentas A Terceros

2. Listado \$

5 Comprobantes Egresos

Proceso Mrs Software Ltda.

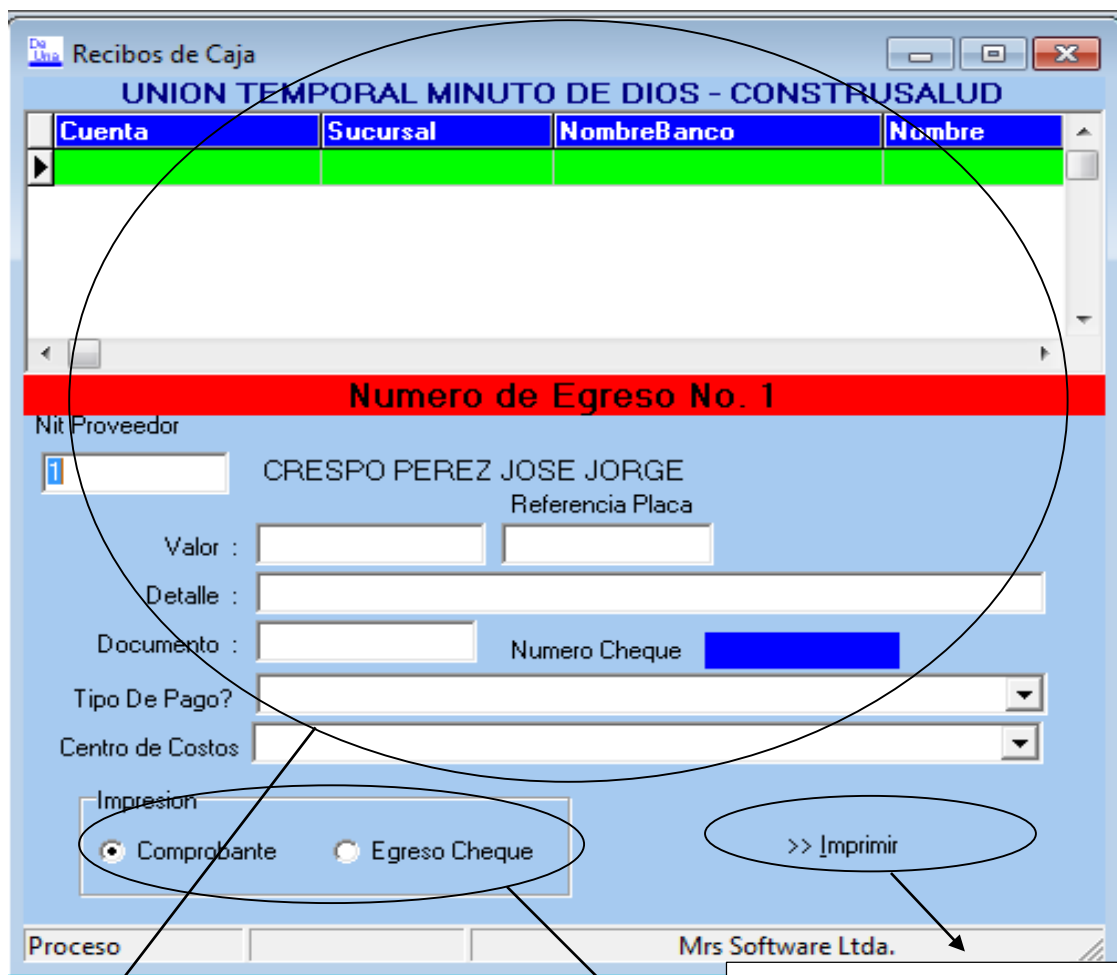
Segundo Paso: Click si se asignara cuenta a los terceros a cancelar

Tercer Paso: Click para generar el listado por dispersión

Cuarto Paso: Generar comprobante por tercero.

Primer Paso: Diligenciar el número inicial y final del listado que aparece en la primera ventana para listar por dispersión

\$ >> Egresos de caja

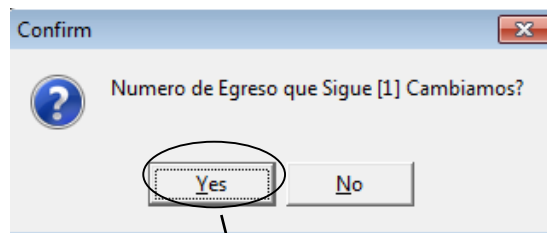


Primer Paso: Diligenciar el número inicial y final del listado que aparece en la primera ventana para listar por dispersión

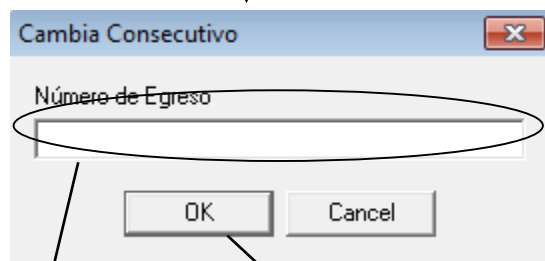
Segundo Paso: Seleccionar el tipo de comprobante a imprimir.

Tercer Paso: Click para imprimir.

Una vez se seleccione la autorización de pago a cancelar se da la siguiente opción



CLICK



Escribir el número de Egreso

CLICK

AL realizar el paso anterior nos lleva al siguiente recuadro.

Autorizaciones Del Mismo Nit

Compañía UNION TEMPORAL MINUTO DE DIOS - CONSTRUSALUD

LbBanca

Valor	Documento	NC	EGRESO

Cuenta a Pagar

Consecutivo :

Documento :

Valor :

Grado a:

Fecha del Egreso **Fecha Cheque**

Numero de Egreso **Numero Cheque**

Valor Egreso

0

Descuento Al Pago: Cuenta? Detalle

0 417502 Descuento Pronto Pago

<< No Gira >> Gira Pago

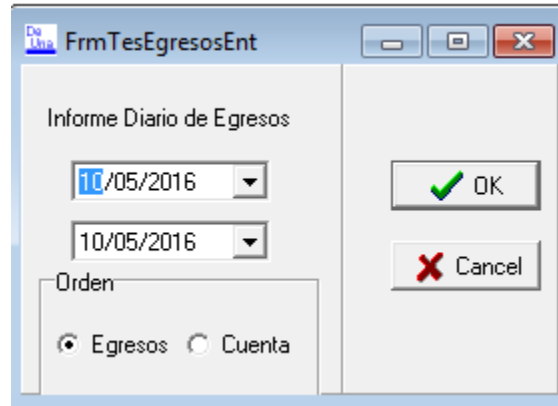
Proceso Mrs Software Ltda.

Primer paso: Doble Click para seleccionar el número de egreso

Segundo paso: Click

Muestra los datos del egreso

Comandos que se utilizan en la elaboración de los comprobantes de Egresos:



Informe Diario de Egresos

10/05/2016

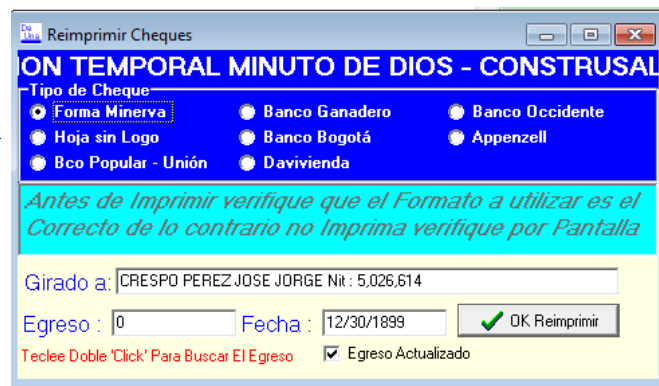
10/05/2016

Orden

Egresos Cuenta

OK

Cancel



ON TEMPORAL MINUTO DE DIOS - CONSTRUSAL

Tipo de Cheque

Forma Minerva Banco Ganadero Banco Occidente

Hoja sin Logo Banco Bogotá Appenzell

Bco Popular - Unión Davivienda

Antes de Imprimir verifique que el Formato a utilizar es el Correcto de lo contrario no Imprima verifique por Pantalla

Girado a: CRESPO PEREZ JOSE JORGE Nit : 5,026,614

Egreso : 0 Fecha : 12/30/1899

OK Reimprimir

Teclee Doble 'Click' Para Buscar El Egreso Egreso Actualizado



Cuenta	NombreBanco	Cheque	Sucursal

Número del cheque : Consultar cheque

Cheque Numero

Girado a

Fecha cheque

Valor

CONSULTA CHEQUES GIRADOS

Proceso Mrs Software Ltda.



Anula

Anula Egresos

UNION TEMPORAL MINUTO DE DIOS

No. Egreso:

Buscar **Anular**

Egreso
2016 31122016 12/31/2016 **Salir**

Fecha	Cuenta	Document	Detalle	D/C	Valor
12/31/2016	590505		Translado anual Utilidad Diciem	C	280000
12/31/2016	590505		Cierre anual Utilidad Diciembre	D	280000
12/31/2016	361005		Translado Cierre anual Perdida	D	280000
12/31/2016	5135		Cierre anual Diciembre del año	C	280000