

MANUAL DE CONTABILIDAD

Este formulario nos permite ingresar la clave de administrador para acceder al programa de Contabilidad.

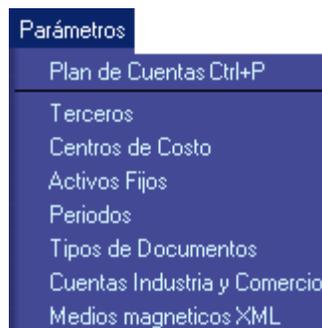


BARRA DE MENUS

Al abrir la aplicación nos encontramos con el siguiente Menú: Parámetros, Movimientos, Tesorería, Procesos, Conciliación Bancaria, Reportes, Salir.



PARAMETROS



Plan de Cuentas: Este formulario nos permite parametrizar todas las cuentas contables tanto mayores como auxiliares.

Plan Contable General: Muestra todas la cuentas ya creadas, de se escoge cual se quiere utilizar en la entidad.

Pan Contable Entidad: Se visualiza todas las cuentas que va utilizar toda la institución.

Para buscar una cuenta específica se digita en el campo su código o nombre a encontrar, en el botón imprimir plan nos da la opción de imprimir el plan de cuentas. El botón cerrar nos cierra el formulario.

PLAN CONTABLE GENERAL						PLAN CONTABLE ENTIDAD					
Cuenta	Descripción	Nivel	Centro	Tercero	Base	Porc.(%)	Ajuste	Flujo Ef.	Corriente	Cartera	
▶ 0	CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA	S	N	N	N	0.00%	N	N	N	N	
02	PRESUPUESTO DE INGRESOS Y TESORERÍA	S	N	N	N	0.00%	N	N	N	N	
0202	INGRESOS TRIBUTARIOS APROBADOS (D)	S	N	N	N	0.00%	N	N	N	N	
020201	Impuesto sobre la renta y complementarios	S	N	N	N	0.00%	N	N	N	N	
020202	Impuesto al patrimonio	S	N	N	N	0.00%	N	N	N	N	
020203	Impuesto sobre aduanas y recargos	S	N	N	N	0.00%	N	N	N	N	
020204	Impuesto al valor agregado - IVA	S	N	N	N	0.00%	N	N	N	N	
020205	Impuesto a la gasolina y al ACPM	S	N	N	N	0.00%	N	N	N	N	
020206	Impuesto de timbre nacional	S	N	N	N	0.00%	N	N	N	N	
020207	Impuesto de timbre nacional sobre salidas	S	N	N	N	0.00%	N	N	N	N	
020208	Impuesto a la explotación de Oro, Plata y a	S	N	N	N	0.00%	N	N	N	N	
020209	Gravamen a los movimientos financieros	S	N	N	N	0.00%	N	N	N	N	
020210	Impuesto al encaje	S	N	N	N	0.00%	N	N	N	N	
020211	Impuesto sobre armas y municiones	S	N	N	N	0.00%	N	N	N	N	
020212	Retención en la fuente impuestos nacional	S	N	N	N	0.00%	N	N	N	N	
020213	Sobretasa impuesto sobre la renta y comp	S	N	N	N	0.00%	N	N	N	N	
020214	Sobretasa a la gasolina	S	N	N	N	0.00%	N	N	N	N	
02021401	sobretasa a la gasolina	N	N	N	N	0.00%	N	N	N	N	
020215	Sobretasa al ACPM	S	N	N	N	0.00%	N	N	N	N	
020216	Impuesto al turismo	S	N	N	N	0.00%	N	N	N	N	
020225	Impuesto de registro	S	N	N	N	0.00%	N	N	N	N	
020226	Impuesto a ganadores sorteos ordinarios	S	N	N	N	0.00%	N	N	N	N	

Plan de Cuentas

Digite Código o Nombre de Cuenta

Imprimir Plan Cerrar

TERCEROS

Este formulario nos permite crear los terceros y parametrizarlos según los campos que se muestran en el formulario. Con los botones de flechas podemos navegar según los terceros que queremos observar, El botón nuevo nos permite crear un nuevo tercero, con el botón modificar, nos permite editar dicho tercero, y el botón borrar nos permite borrar el tercero siempre y cuando no te asociado un movimiento. El botón buscar, nos permite buscar un tercero específico, y el botón ver informe, nos genera un informe de todos los terceros.

El botón cerrar para salir del formulario.

Venus G.P. - [Terceros]

Tipo Contribuy. PERSONA JURIDICA Tipo Identif. Nit No Identificación 805016622 1

Razón FIDUCIARIA POPULAR S.A

Tipo Tercero PROVEEDOR Dirección GOBERNACION DEL VALLE PRIMER PISO

Teléfono 8860000 Fax 0 E-mail

Departamento Valle Municipio BUGA Tiene Embargos

El tercero es cuenta bancaria Banco Tipo Cuenta 0

Tipo Pers Jurid. NINGUNA N° Cuenta Bancaria

Reprte Legal

Código Contable para Cuentas por Cobrar (CxC) Código Contable para Cuentas por Pagar (CxP)

Observaciones

Nuevo Modificar Borrar Cerrar

No de Identificación Nombre Tercero Buscar Ver Informe

CENTROS DE COSTO

Este formulario nos permite crear con el botón Nuevo y parametrizar los centros de costos. Para eliminar un registro se debe ubicar en la línea a borrar y darle suprimir, el registro se deja eliminar siempre y cuando no tenga movimiento asociado, para editarlo nos ubicamos en el registro y le damos doble clic.

Código	Descripción	Tipo Input
▶ 21107	21107 SECRETARIA DE DESARROLLO INST	2
21108	21108 SECRETARIA DE GOBIERNO	2
2111	2111 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	2
214	214 SECRETARIA DE SALUD	2
216	216 SECRETARIA DE EDUCACION	2
22	22 CENTRO DE COSTO	2
221104	221104 DEUDA RECREACION Y DEPORTE	2
221105	221105 DEUDA CULTURA	2
221107	221107 DEUDA VIVIENDA	2
221109	221109 DEUDA TRANSPORTE	2
221115	221115 DEUDA EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	2
221117	221117 DEUDA AJUSTE FISCAL	2
2301	2301 EDUCACION	2
2302	2302 FONDO LOCAL DE SALUD	2
2303	2303 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO	2
230404	230404 DEPORTE Y RECREACION	2
230405	230405 CULTURA	2
230406	230406 SERVICIOS PUBLICOS DIF	2

Centro de Costo: CENTROS DE COSTO

Nuevo Tipo Input.----->>> 1.Admon 2.Operacional 3.Ventas 4.Carga Fabril **Cerrar**

Si la información que se digite esta incompleta al salir nos muestra un mensaje donde nos advierte que no se guardaran, si estamos seguros lo aceptamos y si no lo rechazamos.

EMPRESARIAL EN SALUD SP 08.01.2009

LA INFORMACIÓN QUE SE HALLA INCOMPLETA SE ELIMINARÁ AUTOMATICAMENTE AL SALIR DEL FORMULARIO, ESTÁ SEGURO DE CONTINUAR

Sí **No**

ACTIVOS FIJOS

Este formulario nos permite crear y parametrizar los activos fijos que tenga la entidad, para ello, con el botón **Nuevo** ingresamos la información de los datos que se muestran en el formulario.

Con el botón **Modificar**, editamos el activo fijo que escogemos. Con el botón **Borrar**, eliminamos el registro que deseamos siempre y cuando no tenga asociado movimiento, con las flechas navegamos y encontramos el registro a buscar. En el campo de color verde digitamos o escogemos el activo y oprimimos el botón buscar. Con el botón **Ver informe**, imprimimos el informe de los activos fijo. El botón **Cerrar**, nos permite salir del formulario.

The screenshot shows a software application window titled "Venus G.P. - [Activos Fijos]". The main area contains a form with the following fields:

- Código:** 00-02-0010-0119-0
- Tipo de Activo:** Fijo (dropdown menu)
- Descripción:** SEDE EDUCATIVA LA SAGRADA FAMILIA
- Cuenta:** 16400901 (dropdown menu) Colegios y Escuelas
- Centro de Costo:** Sin Registrar (dropdown menu)
- Proveedor:** SIN TERCERO (dropdown menu)
- Fecha de Compra:** 29-may-92
- Costo Histórico:** \$124,950,000.00
- Vida Util (Meses):** 600
- Partida:** 31280401 (dropdown menu) Depreciación Propiedades Planta y Equipo
- Contrapartida:** 16850101 (dropdown menu) Edificaciones
- Vida útil restante:** 349

Below the form is a navigation bar with buttons: **Nuevo**, **Modificar**, **Borrar**, navigation arrows (back, forward, search), and **Cerrar**.

At the bottom, there is a search section with a dropdown menu labeled **Activo** (highlighted in green), a **Buscar** button, and a **Ver Informe** button.

PERIODOS

Este formulario nos permite crear y parametrizar periodos, también nos permite bloquear el período, si deseamos eliminarlos nos ubicamos en el registro y le damos suprimir, el se eliminara siempre y cuando no tenga movimiento asociado, para editarlo también nos ubicamos en el registro y le damos doble clic. El botón cerrar nos permite salir del formulario.

The screenshot shows a window titled "VENUS G.P. - [Periodos Contables]". Inside, there is a table titled "DEFINICION DE PERIODOS CONTABLES". The table has four columns: "Fecha", "IPC", "Descripcion", and "Bloqueado". The "Fecha" column is highlighted in blue. Below the table, there are navigation arrows and a label "Ajustes por Inflación". At the bottom right, there is a "Cerrar" button.

Fecha	IPC	Descripcion	Bloqueado
30-jun-10	0.00%	JUNIO DE 2010	S
31-may-10	0.00%	MAYO 2010	S
31-ene-10	0.00%	ENERO DE 2010	S
28-feb-10	0.00%	FEBRERO 2010	S
31-mar-10	0.00%	MARZO 2010	S
30-abr-10	0.00%	ABRIL 2010	S
31-dic-09	0.00%	DICIEMBRE DE 2009	S
31-jul-10	0.00%	JULIO DE 2010	S
31-ago-10	0.00%	AGOSTO DE 2010	S
30-sep-10	0.00%	SEPTIEMBRE DE 2010	S
31-oct-10	0.00%	OCTUBRE DE 2010	S
30-nov-10	0.00%	NOVIEMBRE DE 2010	S
31-dic-10	0.00%	DICIEMBRE DE 2010	S
31-ene-11	0.00%	ENERO DE 2011	S
28-feb-11	0.00%	FEBRERO DE 2011	S
31-mar-11	0.00%	MARZO DE 2011	S
30-abr-11	0.00%	ABRIL DE 2011	S

TIPO DE DOCUMENTOS

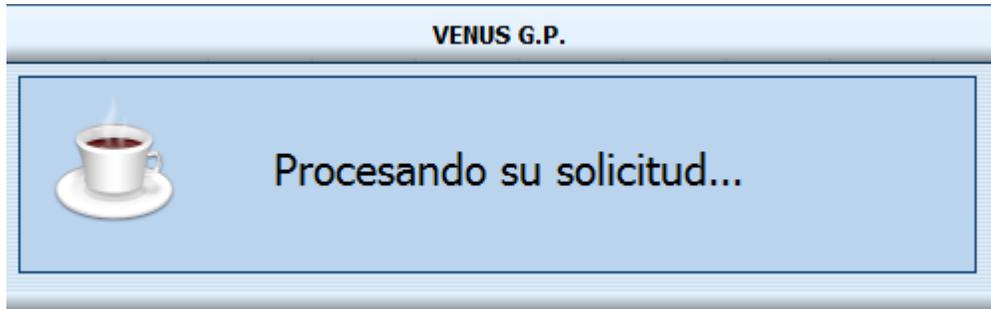
Este formulario nos permite crear y parametrizar **Tipos de Documentos**, también nos permite bloquear el período, si deseamos eliminarlos nos ubicamos en el registro y le damos suprimir, el se eliminara siempre y cuando no tenga movimiento asociado, para editarlo también nos ubicamos en el registro y le damos doble clic. El botón cerrar nos permite salir del formulario.

The screenshot shows a window titled "VENUS G.P. - [Tipos de Documentos Contables]". Inside, there is a table with columns: "Tipo Doc.", "Descripción", "Presupuesto", "Maneja Fcha Venc.", and "Maneja Fcha Radi.". Below the table, there are navigation arrows and a label "Tipo de Documentos". At the bottom right, there is a "Cerrar" button.

Tipo Doc.	Descripción	Presupuesto	Maneja Fcha Venc.	Maneja Fcha Radi.
TSF	TRASLADO DE FONDOS ENTRE BANCOS	N	N	N
TRP	TRASLADOS PRESUPUESTALES	N	N	N
TRA	TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES	S	N	N
TFC	TRASLADO DE FONDOS ENTRE CUENTAS	N	N	N
RUN	RECIPOS UNIVERSALES	N	N	N
RPR	RECAUDO PREDIAL	N	N	N
RIC	RECAUDOS INDUSTRIA Y COMERCIO	N	N	N
RES	RESERVAS DE CAJA	S	N	N
REP	RECAUDOS PRESUPUESTALES	N	N	N
REA	RESERVAS DE APROPIACION	S	N	N
PRE	PRESUPUESTO INICIAL EGRESOS	S	N	N
PAP	PAGOS PRESUPUESTALES	S	N	N
OXS	ORDEN DE SERVICIOS	N	N	N
OXF	OTROS CTAS POR PAGAR	N	N	N
OPR	ORDENES DE PAGO PRESUPUESTALES	N	N	N
NOM	NOMINA	N	N	N
NOB	NOTAS BANCARIAS	N	N	N

CUENTAS INDUSTRIA Y COMERCIO

Al ingresar a este subformulario del Menú, nos sale una ventana que nos permite observar que se está procesando su solicitud.



Al terminar el proceso, nos muestra el siguiente formulario:

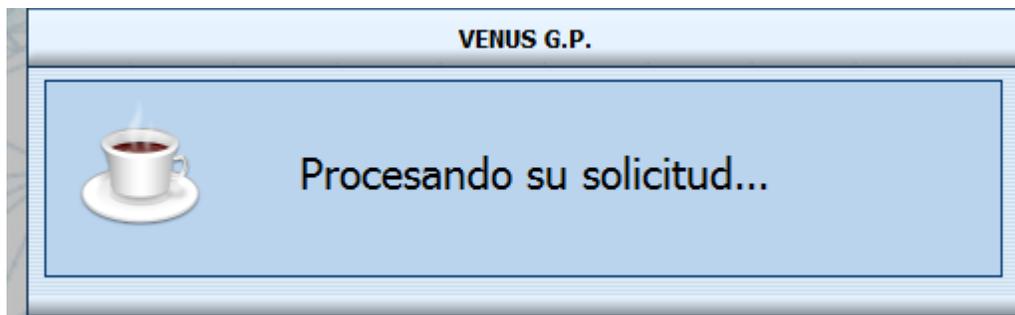
concepto	nombre	Afectacion	Cta_Ingreso Vig. Actual	Cta Cartera Vig. Actual	Cta presupuesto Vig. Actual	Recurso Vig. Actual	Cta Ingreso Vig. Anterior	Cta Cartera Vig. Anterior	Cta Presupuesto Vig. Anterior	Recurso Vig. Anterior
01	Industria y Comercio Vigencia Actual	A	41050801	13050801	11010501	1101	41050801	13050801	11010501	1101
02	Avisos y Tableros Vigencia Actual	A	41052101	13052101	11010601	1101	41052101	13052101	11010601	1101
03	Sanciones	A	41100401	14010401	1102020602	1101	41100401	14010401	1102020602	1101
04	Intereses	A	41100302	14010302	1102020503	1101	41100302	14010302	1102020503	1101
18	Anticipo por nuevos	A	29170502	29170502	11010501	1101	29170502	29170502	11010501	1101
06	Anticipo	A	29170501	29170501	11010501	1101	29170501	29170501	11010501	1101
07	Compensacion Vigencia Actual	D	29170503	29170503	11010501	1101	29170503	29170503	11010501	1101
08	Retenica	A	29170505	29170505	11010501	1101	29170505	29170505	11010501	1101
09	Retenciones Vigencia Actual	D	29170504	29170504	11010501	1101	29170504	29170504	11010501	1101
10	Compensación Vigencia Anterior	D	29170506	29170506	11010502	1101	29170506	29170506	11010502	1101
11	Autoretenciones Vigencia Actual	D	29170505	29170505	11010501	1101	29170505	29170505	11010501	1101
12	Retenciones Vigencia Anterior	D	29170507	29170507	11010502	1101	29170507	29170507	11010502	1101
00	Factura	A	41101701	14011401	1102041001	1101	41101701	14011401	1102041001	1101
13	Maticula	A								
20	Mesas de Bilar	A								
05	Inexactitud	A								
16	Saldo Favor Anterior	D								
22	Juegos de Nintendo	A								
14	Renovacion	A								
21	Vallas	A								
15	Autoretenciones Vigencia Anterior	D	29170508	29170508	11010502	1101	29170508	29170508	11010502	1101
40	Industria y Comercio Vigencia Anterior	A	13100801	13100801	11010502	1101	13100801	13100801	11010502	1101
41	Avisos y Tableros Vigencia Anterior	A	13102001	13102001	11010602	1101	13102001	13102001	11010602	1101

Registro: 14 de 23

Aquí se crea y parametriza las cuentas para los conceptos de **Industria y Comercio** con las cuales se va trabajar en contabilidad, se parametriza las cuentas que afectan, si aumenta se digita la letra 'A', si disminuye se digita la letra 'D', toda cuenta debe ser bien parametrizada porque de ello depende el éxito de la contabilidad. Esta parametrización es de suma importancia para que la interface entre el sistema de **Industria y Comercio y Contabilidad** sea correcta.

MOVIMIENTO

Al ingresar a este Menú, nos muestra un mensaje de Procesando su solicitud antes de abrir el formulario.



Este formulario nos permite consultar y agregar documentos contables, teniendo en cuenta todos los datos que sean requeridos, también nos permite eliminar, editar, modificar. Si eliminamos tenemos que tener en cuenta que no permite siempre y cuando no tenga datos asociados a este movimiento.

MOVIMIENTO

Buscar Documento
Año: 2013 Doc. RECAUDOS INDUSTRIA Y COMERCI
Número: 20130422

Imprimir Documento
Seleccionar Impresión

Prefijo: Número: 20130422 Factura N N° Orden

Fecha: 22-abr-13 Afecta presupuesto

Tipo Doc: RECAUDOS INDUSTRIA Y COMERCIO Tercero

Concepto

Cuenta	Tercero	Centro	Detalle	Base	Débito	Crédito	Cartera	Cod DIAN	Cuenta Ppto
11100501	022913	Sin Regi	RECAUDO INDUSTRIA Y COMERCIO CODIGO NEGOCIO 394089		71,000	0			
11100507	260919	Sin Regi	RECAUDO INDUSTRIA Y COMERCIO CODIGO NEGOCIO 392262		438,500	0			
11100513	007106	Sin Regi	RECAUDO INDUSTRIA Y COMERCIO CODIGO NEGOCIO 394310		245,000	0			
11100513	007106	Sin Regi	RECAUDO INDUSTRIA Y COMERCIO CODIGO NEGOCIO 390931		848,250	0			
11100513	007106	Sin Regi	RECAUDO INDUSTRIA Y COMERCIO CODIGO NEGOCIO 391979		106,000	0			
11100523	002022	Sin Regi	RECAUDO INDUSTRIA Y COMERCIO CODIGO NEGOCIO 392405		820,000	0			
11100532	376261	Sin Regi	RECAUDO INDUSTRIA Y COMERCIO CODIGO NEGOCIO 389004		314,000	0			
11100557	0323736	Sin Regi	RECAUDO INDUSTRIA Y COMERCIO CODIGO NEGOCIO 004891		138,000	0			
11100557	0323736	Sin Regi	RECAUDO INDUSTRIA Y COMERCIO CODIGO NEGOCIO 391439		100,000	0			
13050801		Sin Regi	Causacion cartera Industria y Comercio Vigencia Actual		2,087,183	0			
Cuenta: Banco de Bogota				TOTALES:	6,589,500.00	6,589,500.00			
Tercero: Municipio de Buga Fondos Comunes				DIFERENCIA:	0.00				
Centro: Sin Registrar									

Registro: 1 de 23

Registro: 1 de 1

Venus Ingeniería de Software C/SPK

TESORERIA

Tesoreria

- Pagos
- Pagos Sin Afectacion Presupuestal
- Recaudos Predial
- Recaudos Industria y Comercio
- Recaudos Universales

Pagos:

Este formulario nos permite registrar todos los comprobantes de egreso que genere la entidad con afectación presupuestal.

PAGOS

Buscar Documento: COMPROBANTE DE EGRESO Selecionar Impresión

Prefijo Número

Documento: COMPROBANTE DE EGRESO Fecha: 03-may-13 Reserva OP Reserva Prefijo Número

Banco Bancos Cuenta Cheque No

Tercero Doc causacion Número

Concepto

+ OP

Cuenta	Tercero	Centro	Detalle	Base	Débito	Crédito	Cartera	Cuenta Ppto	DocPpto	Recurso

Cuenta: TOTALES:

Tercero: SIN TERCERO DIFERENCIA:

Centro: Sin Registrar

Registro: 1 de 1

Registro: 1 de 1

Pago sin afectación Presupuestal:

Este formulario nos permite registrar todos los comprobantes de egreso que genere la entidad con afectación presupuestal.

PAGOS SIN AFECTACION PRESUPUESTAL

Buscar Prefijo Número Selecionar Impresión

Fecha Prefijo Número

Banco Bancos Cuenta Cheque No

Tercero

Concepto

Cuenta	Tercero	Centro	Detalle	Base	Débito	Crédito	Cartera
		Sin Regi					

Cuenta: TERCEROS: TERCERO: SIN TERCERO TOTALES:

Centro: Sin Registrar DIFERENCIA:

Registro: 1 de 1



Botón de Nuevo para agregar un pago.



Imprimir



Borrar Registro de pagos siempre y cuando no tenga asociado movimiento.



Botón de bloquear movimiento



Botón de salida del formulario

Recaudo Predial: Botón Parametrizar Conceptos

RECAUDOS IMPUESTO PREDIAL - CONTABILIZAR

De: 27-mar-13    Parametrizar Conceptos

Verificando Periodo 28/02/2013

ficha catastral	Fecha	Valor	Cuenta
020000120002000	27/03/2013	65,415	84807260919
020000040006000	27/03/2013	61,518	84807260919
020000080011000	27/03/2013	15,845	84807260919
020000080002000	27/03/2013	32,346	84807260919
050000010074000	27/03/2013	130,000	84807260919
000100010123000	27/03/2013	835,790	84807260919
000100010093000	27/03/2013	17,140,859	84807260919
000100020190000	27/03/2013	134,381	84807260919
010102000005000	27/03/2013	199,667	84807260919
010103000013000	27/03/2013	435,112	84807260919
010101100027000	27/03/2013	125,248	84807260919
010104010006000	27/03/2013	58,371	84807260919
010100210039000	27/03/2013	23,606	84807260919
010102810013000	27/03/2013	1,104,723	84807260919
010101910062000	27/03/2013	251,515	84807260919

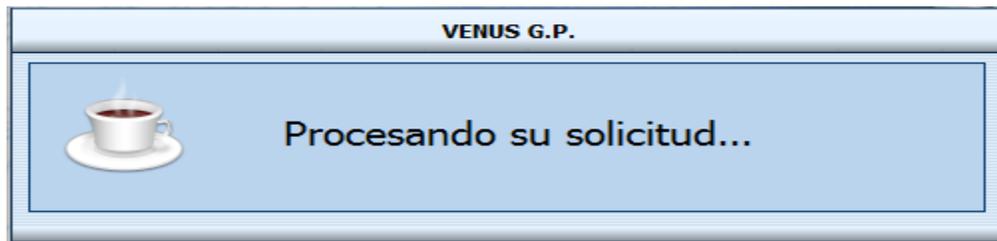
Al oprimir este botón nos sale el siguiente formulario, Aquí se crea y parametriza las cuentas para los conceptos de **Predial** con las cuales se va trabajar en contabilidad, toda cuenta debe ser bien parametrizada porque de ello depende el éxito de la contabilidad. Esta parametrización es de suma importancia para que la interface entre el sistema de **Recaudo Impuestos y Contabilidad** sea correcta.

CONCEPTOS PREDIAL

VIGENCIA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CTA INGRESOS	CTA CARTERA	CTA PRESUP.	RECURSO
ACTUAL	0	Saldo a favor	4105070201	13100701	1101030202	1101
ACTUAL	03	Alumbrado Publico (Predial unificado Vig.Act)	4105070101	13050701	1101030101	1101
ACTUAL	04	Alcantarillado (Predial Unificado vig.Act)	13100701	13100701	1101030201	1101
ACTUAL	DES01	Descuento por Pronto Pago	4105070101	13050701	1101030101	1101
ACTUAL	16	Sobretasa Bomberil	29059009		1101030103	1201
ANTERIOR	16	Sobretasa Bomberil	29059008		1101030203	1201
ACTUAL	PREU	Predial Unificado	4105070101	13050701	1101030101	1101
ANTERIOR	PREU	Predial Unificado	13100701	13100701	1101030201	1101
ACTUAL	17	Sobretasa Ambiental (CVC)	29051801		1101030102	1202
ANTERIOR	17	Sobretasa Ambiental (CVC)	29051802		1101030202	1202
ACTUAL	10	Factura	41101701	14011401	1102041001	1101

Registro: 1 de 26

Recaudo de Industria y Comercio: Al ingresar a este Menú, nos muestra un mensaje de Procesando su solicitud antes de abrir el formulario.



RECAUDOS IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO - CONTABILIZAR

De: 27-mar-13    Procesar Retelca 

Código Establecimiento	Tipo Ingreso	Banco	oncep	Nombre Concepto	Afectación	Valor	VIGENCIA:
388958	detalle_cuotas	10	01	IMPUESTO	A	49,981	2012
388958	detalle_cuotas	10	01	IMPUESTO	A	49,981	2012
388958	detalle_cuotas	10	01	IMPUESTO	A	49,981	2012
388958	detalle_cuotas	10	01	IMPUESTO	A	49,981	2012
392984	declaraciones	21	01	IMPUESTO	A	261,000	2012
392984	declaraciones	21	01	IMPUESTO	A	261,000	2012
392438	detalle_cuotas	27	01	IMPUESTO	A	54,286	2012
392438	detalle_cuotas	27	01	IMPUESTO	A	54,286	2012
393024	declaraciones	21	01	IMPUESTO	A	261,000	2012
393024	declaraciones	21	01	IMPUESTO	A	261,000	2012
004486	detalle_cuotas	27	01	IMPUESTO	A	60,350	2013
004486	detalle_cuotas	27	01	IMPUESTO	A	60,350	2013
392640	detalle_cuotas	10	01	IMPUESTO	A	57,669	2013
392640	detalle_cuotas	10	01	IMPUESTO	A	57,669	2013

Registro:   1  

De: 27-mar-13

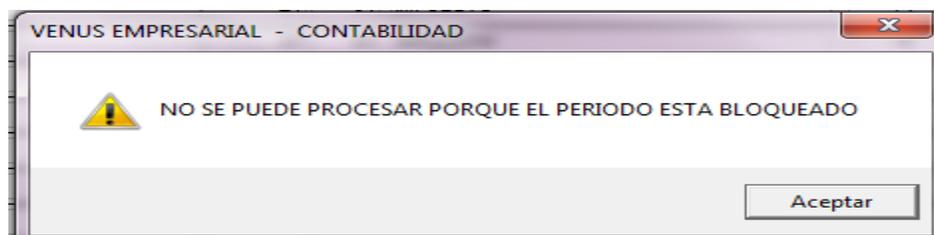
En este campo digitamos la fecha a la cual vamos hacer la interfaz con contabilidad de Industria y Comercio.



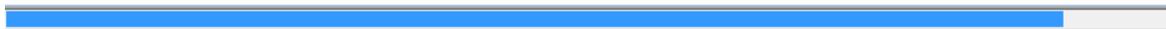
Con este icono procedemos a cargar el día a procesar la interfaz.



Este icono nos permite empezar la interfaz de Industria y Comercio, Si el periodo está bloqueado nos muestra el siguiente mensaje:

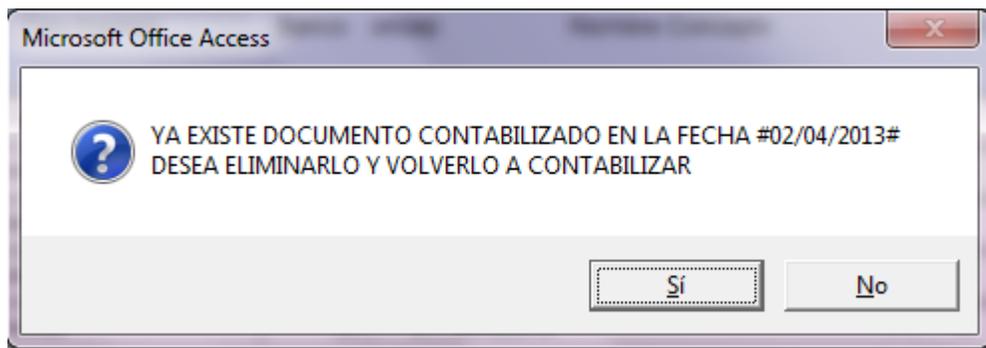


Barra de proceso:

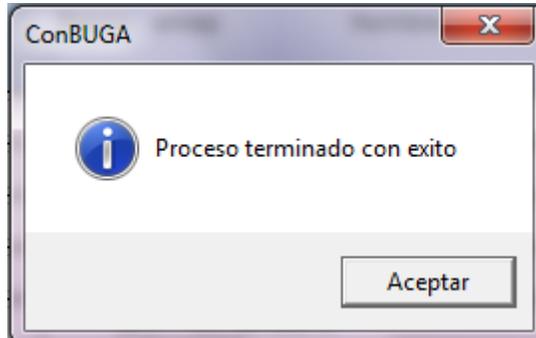


Este icono no permite salir del formulario.

Antes de continuar con el proceso nos pregunta que ya existe documento contabilizado con la fecha que digitamos, desea eliminarlo y volverlos a contabilizar. Si aceptamos se continua con el proceso.

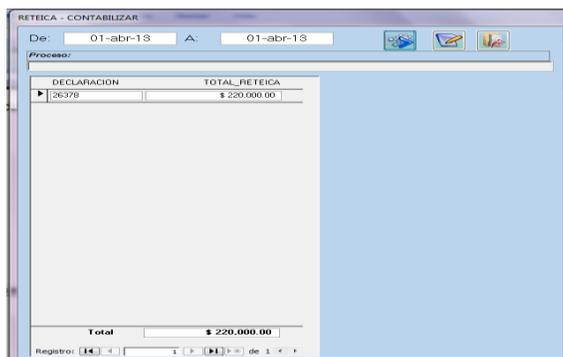


Terminado el proceso no muestra el siguiente mensaje:



Procesar Retelca

Este formulario permite contabilizar el RETEICA, según fecha.





Con este icono podemos ver los conceptos de Industria y Comercio

industriaconceptos

concepto	nombre	Afectacion	Cta_Ingreso Vig. Actual	Cta Cartera Vig. Actual	Cta presupuesto Vig. Actual	Recurso Vig. Actual	Cta Ingreso Vig. Anterior	Cta Cartera Vig. Anterior	Cta Presupuesto Vig. Anterior	Recurso Vig. Anterior
01	Industria y Comercio Vigencia Actual	A	41050801	13050801	11010501	1101	41050801	13050801	11010501	1101
02	Avisos y Tableros Vigencia Actual	A	41052101	13052101	11010601	1101	41052101	13052101	11010601	1101
03	Sanciones	A	41100401	14010401	1102020602	1101	41100401	14010401	1102020602	1101
04	Intereses	A	41100302	14010302	1102020503	1101	41100302	14010302	1102020503	1101
18	Anticipo por nuevos	A	29170502	29170502	11010501	1101	29170502	29170502	11010501	1101
06	Anticipo	A	29170501	29170501	11010501	1101	29170501	29170501	11010501	1101
07	Compensacion Vigencia Actual	D	29170503	29170503	11010501	1101	29170503	29170503	11010501	1101
08	Retenica	A	29170505	29170505	11010501	1101	29170505	29170505	11010501	1101
09	Retenciones Vigencia Actual	D	29170504	29170504	11010501	1101	29170504	29170504	11010501	1101
10	Compensación Vigencia Anterior	D	29170506	29170506	11010502	1101	29170506	29170506	11010502	1101
11	Autoretenciones Vigencia Actual	D	29170505	29170505	11010501	1101	29170505	29170505	11010501	1101
12	Retenciones Vigencia Anterior	D	29170507	29170507	11010502	1101	29170507	29170507	11010502	1101
00	Factura	A	41101701	14011401	1102041001	1101	41101701	14011401	1102041001	1101
13	Maticula	A								
20	Mesas de Bilar	A								
05	Inexactitud	A								
16	Saldo Favor Anterior	D								
22	Juegos de Nintendo	A								
14	Renovacion	A								
21	Vallas	A								
15	Autoretenciones Vigencia Anterior	D	29170508	29170508	11010502	1101	29170508	29170508	11010502	1101
40	Industria y Comercio Vigencia Anterior	A	13100801	13100801	11010502	1101	13100801	13100801	11010502	1101
41	Avisos y Tableros Vigencia Anterior	A	13102001	13102001	11010602	1101	13102001	13102001	11010602	1101

Recaudos Universales: Son los recaudos que hace la alcaldía por otros conceptos diferentes a impuestos

RECAUDOS IMPUESTOS - CONTABILIZAR

De: 01-feb-13

numero	nombre	concepto	cuenta bancaria	Valor pagado
201300856	ARBOLEDA ZAPATA JOSE JAIR	IMPUESTO DE VEHICULOS PESADOS PUBLICOS	21000376261	237,000
201300862	MONTOYA VILLA MARIN OSCAR	CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO MUNICIPAL	489022913	8,950
201300865	MAYA SANCHEZ RAUL	CERTIFICADO LABORAL Y TIEMPO DE SERVICIO	188006530	3,600
201300866	SAAVEDRA DIAZ JACKELINE	ESTAMPILLAS PARA ACTA DE POSESION	84807260919	41,880
201300867	MIGUEL ANGEL TINTINAGO	CERTIFICADO LABORAL Y TIEMPO DE SERVICIO	489022913	3,600
201300868	LUZ MARELA MONTOYA VELEZ	DEMARCACION LINEAS	489022913	26,232
201300869	LUZ MARELA MONTOYA VELEZ	ESTAMPILLA PROCULTURA	489022913	2,700
201300870	ISABEL ALVAREZ ACEVEDO	CERTIFICADO LABORAL Y TIEMPO DE SERVICIO	489022913	3,600
201300872	OLGA MERY MORA	CERTIFICADO LABORAL Y TIEMPO DE SERVICIO	034002022	3,600
201300874	VIVEROS MONTOYA DIANA MARCE	CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO MUNICIPAL	489022913	8,950
201300875	IVONI NANCY CASTILLO	DEMARCACION LINEAS	489022913	20,337
201300876	JOSE FREDY SANLEMENTE GIRON	CERTIFICADO LABORAL Y TIEMPO DE SERVICIO	110580020915	3,600
201300877	MONTALVO MARIA EDITH	CERTIFICADO LABORAL Y TIEMPO DE SERVICIO	110580020915	3,600
201300878	CASTILLO QUICENO YVONI NANCY	CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO MUNICIPAL	489022913	8,950
201300879	IVONI NANCY CASTILLO	ESTAMPILLA PROCULTURA	489022913	2,700
201300881	ZAPATA MONTOYA ANGEL DARIO	CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO MUNICIPAL	489022913	8,950

De: 01-feb-13

Se ingresa la fecha a procesar.



Se carga el movimiento de la fecha digitada.



Botón de salida

PROCESOS

Procesos

- Depreciación
- Amortización
- Cierre de Cuentas
- Copia de Documentos
- Reasignación de Cuentas
- Reasignación de Terceros
- Numerador de Páginas
- Auditoría ▶
 - Documentos descuadrados
 - Documentos Faltantes
- Medios Magnéticos DIAN
- Medios Magnéticos Contraloría
- Importar Nomina

Depreciación:

Depreciación Activos Fijos

PERÍODOS	Fecha	Descripción	IPC	Bloqueado
	31/05/2013	MAYO 31 DE 2013	0	N
	30/04/2013	ABRIL 30 de 2013	0	N
	31/03/2013	MARZO DE 2013	0	S
	28/02/2013	FEBRERO DE 2013	0	S
	31/01/2013	ENERO DE 2013	0	S
	31/12/2012	DICIEMBRE DE 2012	0	S
	30/11/2012	NOVIEMBRE DE 2012	0	S
	31/10/2012	OCTUBRE DE 2012	0	S
	30/09/2012	SEPTIEMBRE DE 2012	0	S
	31/08/2012	AGOSTO DE 2012	0	S
	31/07/2012	JULIO DE 2012	0	S
	30/06/2012	JUNIO DE 2012	0	S
	31/05/2012	MAYO DE 2012	0	S
	30/04/2012	ABRIL DE 2012	0	S

Cuenta	Tercero	Centro	Detalle	Base	Débito	Crédito	ID Cartera

Cuenta: TOTALES:

Tercero: SIN TERCERO

Centro: Sin Registrar



Cargar información



Borrar



Imprimir



Salir

Amortización:

Permite generar los comprobantes de amortización de gastos diferidos.

Amortización

PERÍODOS	Fecha	Descripción	IPC	Bloqueado
	31/12/2009	DICIEMBRE DE 2009	0	S
	31/01/2010	ENERO DE 2010	0	S
	28/02/2010	FEBRERO 2010	0	S
	31/03/2010	MARZO 2010	0	S
	30/04/2010	ABRIL 2010	0	S
	31/05/2010	MAYO 2010	0	S
	30/06/2010	JUNIO DE 2010	0	S
	31/07/2010	JULIO DE 2010	0	S
	31/08/2010	AGOSTO DE 2010	0	S
	30/09/2010	SEPTIEMBRE DE 2010	0	S
	31/10/2010	OCTUBRE DE 2010	0	S

Cuenta	Tercero	Centro	Detalle	Base	Débito	Crédito	ID Cartera

Cuenta: TOTALES:

Tercero: SIN TERCERO

Centro: Sin Registrar

Registro: 1 de 1



Iconos de cargar movimiento según fecha, Borrar, Imprimir, y Salir. Con el mismo proceso como lo explicamos anteriormente.

Cierre de Cuentas:

Permite dejar las cuentas de resultado en ceros.

Copia de Documentos:



Botón para salir del formulario.



Botón de cargar información del movimiento.

CopiarComprobante : Formulario

Para este proceso es necesario que ninguna otra persona este trabajando en el software contable, con el fin de evitar alguna redundancia

1. Seleccione el tipo de documento a copiar y luego escriba el número
2. Seleccione el tipo de documento Destino
El Sistema asignara el consecutivo correspondiente para el tipo de documento
Si manejan numeros diferentes, puede escribirlo en el cuadro de texto número
3. Haga Clic en el botón de comando COPIAR

Documento origen Número

Prefijo Fecha Fecha Vencimiento Fecha Radicación

Conservar Detalle del documento origen

Detalle

Documento Destino Número




Reasignación de Cuentas:

Permite trasladar una cuenta a otro entre un periodo determinado.

Reasignacion de Cuentas

1. Seleccione la cuenta origen que tiene el movimiento.
2. Seleccione la cuenta destino a la que desea pasar el movimiento.
3. Haga Clic en el botón Reasignar Cuenta.

A:

Cuenta origen:

Cuenta Destino:

NIT:



Reasignación de Terceros:

ReasignaTercero : Formulario

Reasignación de Terceros
Este proceso permite cambiar todo el movimiento que tenga asociado un tercero a otro. Tenga en cuenta que despues de haber hecho clic en el boton Reasignar, este no puede deshacerse.

1. Seleccione el tercero origen que tiene el movimiento
2. Seleccione el tercero destino hacia el cual se cambiara el movimiento

Seleccione el Tercero Origen:
NIT

Seleccione el Tercero Destino:
NIT



Numerador de páginas:

Imprime los libros oficiales con un número consecutivo.

NumeradorPaginas : Formulario

1. Escriba el nombre del Informe
2. Escriba el número de la página en que debe iniciar y el número de la página en que termina
3. Haga clic en el botón Generar Paginas

Nombre del informe:

Página Desde: Página Hasta:

Generar Paginas

Auditoría: Documentos Descuadrados:

Permite ver que documentos tienen diferencias entre débitos y créditos.

DOCUMENTOS DESCUADRADOS

De A

TIPO PREFIJO NUMERO FECHA DEBITO CREDITO DIFERENCIA

Auditoría- Documentos Faltantes:

Numero del documento	
Numero del documento	2013030007
Numero del documento	2013030008
Numero del documento	2013030009
Numero del documento	2013030010
Numero del documento	2013030011
Numero del documento	2013030012
Numero del documento	2013030013
Numero del documento	2013030014
Numero del documento	2013030015
Numero del documento	2013030016
Numero del documento	2013030017
Numero del documento	2013030018
Numero del documento	2013030019
Numero del documento	2013030020
Numero del documento	2013030021
Numero del documento	2013030022
Numero del documento	2013030023
Numero del documento	2013030024
Numero del documento	2013030025
Numero del documento	2013030026



Sirve para verificar los consecutivos que estén faltando en los distintos documentos.

Medios Magnéticos Contraloría:

ARCHIVO XML PERSONAS JURIDICAS Y NATURALES, HOMOLOGACION FUENTES DE FINANCIACION

Personas Jurídicas
 Personas Naturales
 Homologación de Fuentes de Financiación

Abrir archivo XML después de generado.

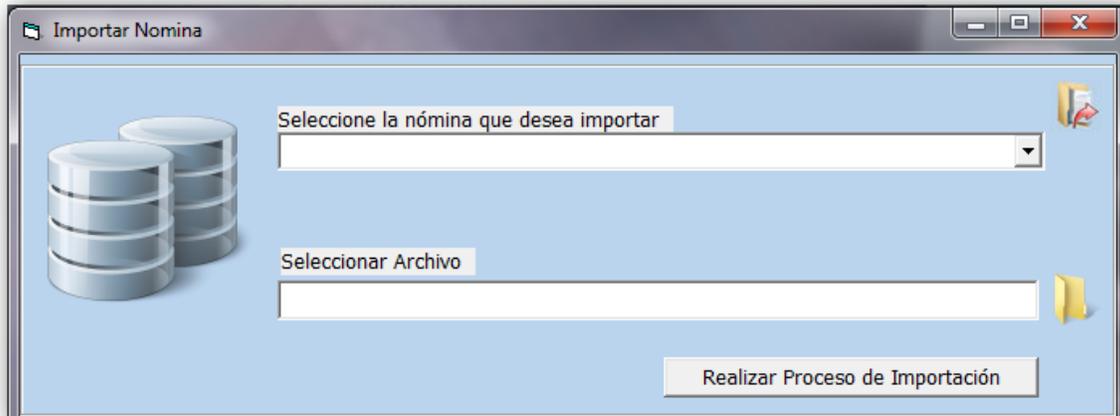
Generar archivo XML

Registros procesados:	0	100%
Registros invalidados:	0	0%
Total registros:	0	

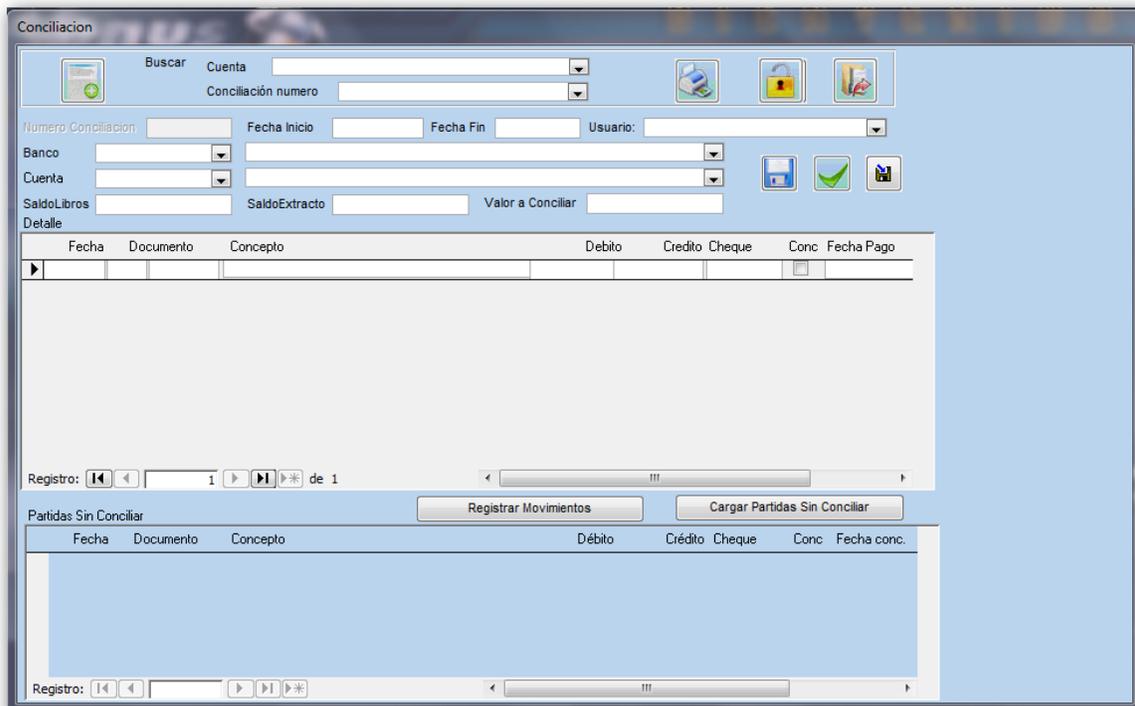
Inconsistencias:

Cerrar

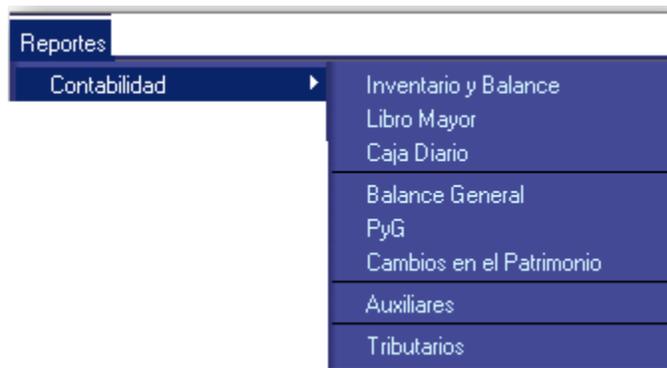
Importar Nómina: Permite la interfaz subiendo la nómina a contabilidad seleccionando el archivo a importar.



CONCILIACIÓN BANCARIA



REPORTES- CONTABILIDAD



Contabilidad- Inventario y Balance:

Permite generar el reporte de Inventario y Balances teniendo en cuenta los criterios especificados. Después de haber llenados todos los campos se oprime el botón imprimir para generarlo. Se debe esperar unos minutos para que lo muestre.

The screenshot shows a software window titled 'INVENTARIO Y BALANCE'. Inside the window, there are instructions for generating the report:

1. Seleccione el Centro si desea el Balance por Centros
2. Escriba la fecha desde la cual desea el informe (dd/mm/aa)
3. Escriba la fecha hasta la cual desea el informe (dd/mm/aa)
4. Seleccione el Nivel deseado para el Balance
5. Si desea incluir opciones seleccionelas
6. Haga Clic en el boton deseado para ver el Informe

Below the instructions, there are several input fields and checkboxes:

- INCLUIR OPCIONES** (checkbox)
- Depreciación** (checkbox, checked)
- Amortización** (checkbox, checked)
- Cierres** (checkbox, checked)

The main form area contains the following fields:

- Centro**: A dropdown menu.
- Cuenta:** A dropdown menu.
- A: Cuenta:** A dropdown menu.
- Desde**: A text input field.
- Hasta**: A text input field.
- Nivel**: A dropdown menu.
- Terceros**: A checkbox.

At the bottom of the form, there are two buttons with printer icons:

- Generar Libro Inventario y Balance**
- Generar Libro Inventario y Balance por rango de Cuentas**



ALCALDIA MUNICIPAL GUADALAJARA DE BUGA

Secretaría de Hacienda

NIT891380033-5

Carrera 13 No. 6-50 Pbx. 2285750 Fax ext. 308 Buga Valle

Página Web: www.guadajaradebuga-valle.gov.co - Email: sechacienda@guadajaradebuga-valle.gov.co

Inventario y Balance A: 31-mar-13

Cuenta	Nombre Cuenta	SaldoActual
1	ACTIVOS	316,068,775,488.88
11	DISPONIBLE	19,242,952,765.90
1105	CAJA	3,250,000.00
110502	Caja menor	3,250,000.00
11050201	Cajas Menores	3,250,000.00
	38852460 GLORIA PEREA MAZUERA	250,000.00
	38864883 MARITZA PEREZ ARCE	250,000.00
	38862933 GIL DIAZ ELIZABETH	250,000.00
	1053767738 HERRERA ZAPATA LUISA FERNANDA	250,000.00
	38851927 ISABEL MONDRAGON ALARCON	250,000.00
	38857588 RAMIREZ OSORIO MARIA DEL SOCORRO	250,000.00
	38861822 ALBA MARINA MILLAN GOMEZ	250,000.00
	38867567 HERNANDEZ SAAVEDRA NANCY	250,000.00
	38879575 BENITEZ ZULETA MARIA GILMA	250,000.00
	38863150 CARMEN MILENA CUBILLOS CARDONA	250,000.00
	38862986 GLORIA PATRICIA AYALA LOZANO	250,000.00
	38863333 TOBON OSPINA NANCY	250,000.00
	29816777 URBANO GONZALEZ GLADYS AMPARO	250,000.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	19,239,702,765.90
111005	Cuenta corriente	9,760,840,548.04
11100501	Banco de Bogota	2,295,331,610.47

Libro Mayor:

Permite generar el reporte de Libro Mayor teniendo en cuenta los criterios especificados. Después de haber llenados todos los campos se oprime el botón imprimir para generarlo. Se debe esperar unos minutos para que lo muestre. Este formulario nos permite sacar varios tipos de Informes:

- Informe Libro Mayor
- Informe Libro Mayor por Terceros.
- Informe Libro Mayor 6 Columnas.
- Informe Libro Mayor con Presupuesto.
- Balance por Recurso Financiero.
- Informe Libro Mayor por Cuenta.
- Informe Libro 6 columnas por cuenta.

- Libro Mayor presupuesto por cuenta.
- Informe reservas pptles y CxP.
- Indicadores Financieros.

LIBRO MAYOR

1. Seleccione el Centro si desea el Mayor por Centros
2. Escriba la fecha desde la cual desea el informe (dd/mm/aa)
3. Escriba la fecha hasta la cual desea el informe (dd/mm/aa)
4. Seleccione el Nivel deseado para el Mayor
5. Si desea incluir opciones seleccionelas
6. Haga Clic en el boton deseado para ver el Informe

INCLUIR OPCIONES Depreciación Amortización Cierres Cuentas Cero

Centro

Desde Hasta Nivel

Cuentas: De: A:

CUENTAS POR RECURSO

INFORME LIBRO MAYOR

INFORME LIBRO MAYOR POR TERCEROS

INFORME LIBRO MAYOR 6 COLUMNAS

INFORME LIBRO MAYOR CON PRESUPUESTO

BALANCE POR RECURSO FINANCIERO

INFORME LIBRO MAYOR POR CUENTA

INFORME LIBRO 6 COLUMNAS POR CUENTA

LIBRO MAYOR PRESUPUESTOPOR CUENTA

INFORME RESERVAS PPTLES Y CXP

INDICADORES FINANCIEROS

VENUS LTDA Ingenieria de Software Nit 810.003.157-1 Tel. 8877165 - 8877166 Manizales (Caldas)



ALCALDIA MUNICIPAL GUADALAJARA DE BUGA

Secretaría de Hacienda

NIT891380033-5

Carrera 13 No. 6-50 Pbx. 2285750 Fax ext. 308 Buga Valle

Página Web: www.guadajaradebuga-valle.gov.co - Email: sechacienda@guadajaradebuga-valle.gov.co

Libro Mayor De: 01-ene-13 A: 31-mar-13

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Actual
1	ACTIVOS	298,414,897,479.52	114,565,792,380.76	96,911,914,371.40	316,068,775,488.88
11	DISPONIBLE	12,814,640,599.24	35,125,664,731.83	28,697,352,565.17	19,242,952,765.90
1105	CAJA	3,881,499.00	3,250,000.00	3,881,499.00	3,250,000.00
110501	Caja principal	3,881,499.00	0.00	3,881,499.00	0.00
11050101	Caja Principal	3,881,499.00	0.00	3,881,499.00	0.00
110502	Caja menor	0.00	3,250,000.00	0.00	3,250,000.00
11050201	Cajas Menores	0.00	3,250,000.00	0.00	3,250,000.00
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	12,810,759,100.24	35,122,414,731.83	28,693,471,066.17	19,239,702,765.90
111005	Cuenta corriente	5,458,157,603.36	30,677,521,792.36	26,374,838,847.68	9,760,840,548.04
11100501	Banco de Bogota	1,038,725,538.55	13,127,308,764.07	11,870,702,692.15	2,295,331,610.47
11100502	Banco Popular	219,843,952.59	3,416,051,425.00	3,406,667,492.00	229,227,885.59
11100507	Bancolombia	2,300,050,596.63	5,118,298,171.20	5,479,751,207.42	1,938,597,560.41
11100513	B.B.V.A	312,017,212.01	2,133,350,181.85	1,479,627,866.61	965,739,527.25
11100523	Banco de Occidente	813,751,861.75	3,758,737,246.90	1,617,850,018.24	2,954,639,090.41
11100532	Caja Social de Ahorros	304,299,132.94	712,252,568.71	221,837,518.76	794,714,182.89
11100551	Davienda	15,294,672.00	119,679,720.00	29,218,354.00	105,756,038.00
11100552	Banco AV Villas	127,257,541.93	419,752,353.00	315,512,646.50	231,497,248.43
11100557	Colmena	326,917,094.96	1,872,091,361.63	1,953,671,052.00	245,337,404.59
111006	Cuenta de ahorro	7,210,187,857.88	4,444,439,189.47	2,317,744,233.49	9,336,882,813.86
11100601	Banco de Bogota	1,034,104,734.48	1,353,978,561.73	247,557,365.15	2,140,525,931.06



ALCALDIA MUNICIPAL GUADALAJARA DE BUGA

Secretaría de Hacienda

NIT891380033-5

Carrera 13 No. 6-50 Pbx. 2285750 Fax ext. 308 Buga Valle

Página Web: www.guadajaradebuga-valle.gov.co - Email: sechacienda@guadajaradebuga-valle.gov.co

Libro Mayor De: 01-ene-13 A: 31-mar-13

Cuenta	Nombre	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Saldo Actual
11050101	Caja Principal	3,881,499.00	0.00	3,881,499.00	0.00
891380033	TE SORERIA MUNICIPAL DE BU SIN TERCERO	3,881,499.00 0.00	0.00 0.00	0.00 3,881,499.00	3,881,499.00 -3,881,499.00
11050201	Cajas Menores	0.00	3,250,000.00	0.00	3,250,000.00
38865339	ANGELA BEATIRZ MOLINA GU	0.00	0.00	0.00	0.00
38879575	BENITEZ ZULETA MARIA GILM	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
38874627	ANA MERCEDE S OSORNO BA	0.00	0.00	0.00	0.00
38872973	LUZ ADRIANA BARBOSA	0.00	0.00	0.00	0.00
38865820	JANETH GONZALEZ ARANGO	0.00	0.00	0.00	0.00
38864883	MARITZA PEREZ ARCE	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
38863333	TOBON OSPINA NANCY	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
38863150	CARMEN MILENA CUBILLOS C	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
38862986	GLORIA PATRICIA AYALA LOZ	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
14891944	HECTOR FABIO SERNA BERM	0.00	0.00	0.00	0.00
38867567	HERNANDEZ SAAVEDRA NAN	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
1053767738	HERRERA ZAPATA LUISA FER	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
38862933	GIL DIAZ ELIZABETH	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
29816777	URBANO GONZALEZ GLADYS	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
29951166	DORA MILENA DELGADO GOM	0.00	0.00	0.00	0.00



Secretaría de Hacienda

NIT891380033-5

Carrera 13 No. 6-50 Pbx. 2285750 Fax ext. 308 Buga Valle

Página Web: www.guadajaradebuga-valle.gov.co - Email: sechacienda@guadajaradebuga-valle.gov.co

Libro Mayor a 6 Columnas

De: 01-ene-13

A: 31-mar-13

Table with 8 columns: Cuenta, Nombre, Debitos Ant, Creditos Ant, Debitos, Creditos, Debitos Act, Creditos Act. It lists various accounts under 'ACTIVOS' and 'DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS'.

VENUS LTDA Ingeniería de Software NIT 910.003.157-1 Tel. 8877165 - 8877166



ALCALDIA MUNICIPAL GUADALAJARA DE BUGA

Secretaría de Hacienda

NIT891380033-5

Carrera 13 No. 6-50 Pbx. 2285750 Fax ext. 308 Buga Valle

Página Web: www.guadajaradebuga-valle.gov.co - Email: sechacienda@guadajaradebuga-valle.gov.co

BALANCE POR RECURSO FINANCIERO

De: 01/01/2013

A: 31/03/2013

Table with 7 columns: Código, Saldo Anterior (Debitos, Creditos), Movimiento del período (Debitos, Creditos), Nuevo saldo (Debitos, Creditos). It details financial resources under 'RECURSOS PROPIOS DE LD'.

IND_FINANCIEROS : Formulario

Razon corriente | Capital de trabajo | Endeudamiento total | Financiacion largo plazo | Leverage | Conc.Endeud.Corto Plazo | N° Veces Gana Int. | Leverage Financiero | Costo Financiero

$$\text{Razon Corriente} = \frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}} = \frac{19,242,952,765.90}{11,410,190,122.08} = 1.69$$

Parametros

IND_FINANCIEROS : Formulario

Razon corriente | Capital de trabajo | Endeudamiento total | Financiacion largo plazo | Leverage | Conc.Endeud.Corto Plazo | N° Veces Gana Int. | Leverage Financiero | Costo Financiero

$$\text{Capital de trabajo} = \text{Activo Corriente} - \text{Pasivo Corriente} = 23,692,957,163.90 - 11,410,190,122.08 = 12,282,767,041.82$$

Parametros

IND_FINANCIEROS : Formulario

Razon corriente | Capital de trabajo | Endeudamiento total | Financiacion largo plazo | Leverage | Conc.Endeud.Corto Plazo | N° Veces Gana Int. | Leverage Financiero | Costo Financiero

$$\text{Endeudamiento total} = \frac{\text{Total Pasivo}}{\text{Total Activo}} = \frac{55,657,236,992.91}{316,068,775,488.88} = 0.18$$

Parametros

IND_FINANCIEROS : Formulario

Razon corriente | Capital de trabajo | Endeudamiento total | Financiacion largo plazo | Leverage | Conc.Endeud.Corto Plazo | N° Veces Gana Int. | Leverage Financiero | Costo Financiero

$$\text{Financiacion largo plazo} = \frac{\text{Capital} + \text{Pasivo a largo plazo}}{\text{Total Activo}} = \frac{191,301,904,790.27 + 11,410,190,122.08}{316,068,775,488.88} = 0.64$$

Parametros

IND_FINANCIEROS : Formulario

Razon corriente | Capital de trabajo | Endeudamiento total | Financiacion largo plazo | Leverage | Conc.Endeud.Corto Plazo | N° Veces Gana Int. | Leverage Financiero | Costo Financiero

$$\text{Leverage} = \frac{\text{Total Pasivo}}{\text{Patrimonio}} = \frac{55,657,236,992.91}{238,438,490,019.57} = 0.23$$

Parametros

IND_FINANCIEROS : Formulario

Razon corriente | Capital de trabajo | Endeudamiento total | Financiacion largo plazo | Leverage | Conc.Endeud.Corto Plazo | N° Veces Gana Int. | Leverage Financiero | Costo Financiero

$$\text{Concentracion endeudamiento corto plazo} = \frac{\text{Pasivo Corriente}}{\text{Total Pasivo}} = \frac{11,410,190,122.08}{55,657,236,992.91} = 0.21$$

Parametros

IND_FINANCIEROS : Formulario

Razon corriente | Capital de trabajo | Endeudamiento total | Financiacion largo plazo | Leverage | Conc.Endeud.Corto Plazo | N° Veces Gana Int. | Leverage Financiero | Costo Financiero

Número de veces que se gana interés	=	Utilidad Operacional	21,973,048,478.05	=	87.47
		Intereses Pagados	251,215,964.00		

Parametros

IND_FINANCIEROS : Formulario

Razon corriente | Capital de trabajo | Endeudamiento total | Financiacion largo plazo | Leverage | Conc.Endeud.Corto Plazo | N° Veces Gana Int. | Leverage Financiero | Costo Financiero

Leverage Financiero	=	Total Pasivo Entidades Financieras	11,410,190,122.08	=	0.05
		Patrimonio	238,438,490,019.57		

Parametros

IND_FINANCIEROS : Formulario

Razon corriente | Capital de trabajo | Endeudamiento total | Financiacion largo plazo | Leverage | Conc.Endeud.Corto Plazo | N° Veces Gana Int. | Leverage Financiero | Costo Financiero

Costo Financiero	=	Gastos Financieros	251,215,964.00	=	0.01
		Utilidad Operacional	21,973,048,478.05		

Parametros

Caja Diario:

Permite generar el reporte de Caja Diario teniendo en cuenta los criterios especificados. Después de haber llenados todos los campos se oprime el botón imprimir para generarlo.

LibroCajaDiario : Formulario

Seleccione el Tipo de Comprobante que desea
Escriba las fechas desde y hasta para las que desea el reporte
Haga Clic en el botón Generar para ver el informe

Todos Tipo Documento Desde

Desde: dd/mm/aa Hasta: dd/mm/aa



ALCALDIA MUNICIPAL GUADALAJARA DE BUGA

Secretaría de Hacienda

NIT891380033-5

Carrera 13 No. 6-50 Pbx. 2285750 Faxext. 308 Buga Valle

Página Web: www.guadajaradebuga-valle.gov.co - E-mail: sechacienda@guadajaradebuga-valle.gov.co

Libro Diario De: 01-ene-13 A: 31-mar-13

Tipo	Documento	Nombre Cuenta	Débitos	Créditos
Cuenta				
CDC		COMPROBANTE DE CONTABILIDAD	96,856,824,511	96,856,824,511
8347		BIENES ENTREGADOS A TERCEROS	4,346,400,000	4,346,400,000
4815		AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,039,591,400	1,899,364,326
5101		SUELDOS Y SALARIOS	165,685,127	515,608,624
5102		CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2,181,670,455	0
5103		CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	1,477,841	3,670,889
5104		APORTES SOBRE LA NÓMINA	124,600	1,370,178
5501		EDUCACIÓN	71,310,659	788,328,664
4808		OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	80,943,037
8120		LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE C	87,774,108	4,900,000
8344		BIENES Y DERECHOS TITULARIZADOS	5,728,936,452	0
8915		DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	4,346,400,000	10,075,336,452
9120		LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCIÓN DE C	20,000,000	271,430,808
9390		OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL	10,989,747	0
9905		RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)	271,430,808	20,000,000
9915		ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)	0	10,989,747
1305		VIGENCIA ACTUAL	2,351,956,226	4,109,113,728

Balance General:

Permite generar el reporte de Balance General teniendo en cuenta los criterios especificados. Después de haber llenados todos los campos se oprime el botón imprimir para generarlo. Se debe esperar unos minutos para que lo muestre.

BALANCE GENERAL

1. Seleccione el Centro si desea el Balance por Centros
2. Escriba la fecha desde la cual desea el informe (dd/mm/aa)
3. Escriba la fecha hasta la cual desea el informe (dd/mm/aa)
4. Seleccione el Nivel deseado para el Balance
5. Si desea incluir opciones seleccionalas
6. Haga Clic en el boton deseado para ver el Informe

INCLUIR OPCIONES Depreciación Amortización Cierres

Centro

Desde Hasta Nivel



ALCALDIA MUNICIPAL GUADALAJARA DE BUGA

Secretaría de Hacienda

NIT891380033-5

Carrera 13 No. 6-50 Pbx. 2285750 Fax ext. 308 Buga Valle

Página Web: www.guadajaradebuga-valle.gov.co - Email: sechacienda@guadajaradebuga-valle.gov.co

Balance General A: 31-mar-13

1	ACTIVOS		316,068,775,488.88
11	DISPONIBLE		19,242,952,765.90
1105	CAJA		3,250,000.00
110502	Caja menor		3,250,000.00
11050201	Cajas Menores	3,250,000.00	
1110	DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS		19,239,702,765.90
111005	Cuenta corriente		9,760,840,548.04
11100501	Banco de Bogota	2,295,331,610.47	
11100502	Banco Popular	229,227,885.59	
11100507	Bancolombia	1,938,597,560.41	
11100513	B.B.V.A	965,739,527.25	
11100523	Banco de Occidente	2,954,639,090.41	
11100532	Caja Social de Ahorros	794,714,182.89	
11100551	Davienda	105,756,038.00	
11100552	Banco AV Villas	231,497,248.43	
11100557	Colmena	245,337,404.59	
111006	Cuenta de ahorro		9,336,882,813.86
11100601	Banco de Bogota	2,140,525,931.06	
11100602	Banco Popular	1,544,061,655.59	

P y G – Pérdidas y Ganancias:

Permite generar el reporte de Pérdidas y Ganancias teniendo en cuenta los criterios especificados. Después de haber llenados todos los campos se oprime el botón imprimir para generarlo. Se debe esperar unos minutos para que lo muestre.

PERDIDAS Y GANANCIAS

1. Seleccione el Centro si desea el PyG por Centros
2. Escriba la fecha desde la cual desea el informe (dd/mm/aa)
3. Escriba la fecha hasta la cual desea el informe (dd/mm/aa)
4. Seleccione el Nivel deseado para el PyG
5. Si desea incluir opciones seleccione las
6. Haga Clic en el boton deseado para ver el Informe

INCLUIR OPCIONES Depreciación Amortización Cierres

Centro: ▼

Desde: **Hasta:** **Nivel:** ▼



ALCALDIA MUNICIPAL GUADALAJARA DE BUGA

Secretaría de Hacienda

NIT891380033-5

Carrera 13 No. 6-50 Pbx. 2285750 Fax ext. 308 Buga Valle

Página Web: www.guadajaradebuga-valle.gov.co - Email: sechacienda@guadajaradebuga-valle.gov.co

Estado de PYG De: 01-ene-13 A: 31-mar-13

Cuenta	Nombre Cuenta	SaldoActual
4	INGRESOS	-37,003,646,718
41	INGRESOS FISCALES	-17,674,431,117
44	TRANSFERENCIAS	-19,124,288,559
48	OTROS INGRESOS	-204,927,042
5	GASTOS	15,030,598,240
51	DE ADMINISTRACIÓN	4,916,568,241
52	DE OPERACIÓN	286,800,338
53	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	110,694,699
54	TRANSFERENCIAS	600,556,772
55	GASTO PÚBLICO SOCIAL	8,856,295,559
58	OTROS GASTOS	259,682,632
Utilidad del ejercicio		-21,973,048,478

Representante Legal

Contador

Revisor Fiscal

Cambios en el Patrimonio:

Permite generar el reporte de Cambios Patrimonio teniendo en cuenta los criterios especificados. Después de haber llenados todos los campos se oprime el botón imprimir para generarlo. Se debe esperar unos minutos para que lo muestre.

LibroCambiosPatrimonio : Formulario

Escriba las fechas desde y hasta para las que desea el reporte
 Si desea por algun centro, seleccione con el cuadro combinado
 Haga Clic en el botón Generar para ver el informe

Primer Período dd/mm/aa

Hasta:

Segundo Período

Hasta:






ALCALDIA MUNICIPAL GUADALAJARA DE BUGA

Secretaría de Hacienda

NIT891380033-5

Carrera 13 No. 6-50 Pbx. 2285750 Fax ext. 308 Buga Valle

Página Web: www.guadajaradebuga-valle.gov.co - Email: sechacienda@guadajaradebuga-valle.gov.co

Estado de Cambios en el Patrimonio

Cuenta	Primer Periodo 01/01/2013	Segundo Periodo 01/01/2013	<i>CAMBIO</i>
31050401	180,414,639,311	180,414,639,311	0
31100101	11,311,397,860	11,311,397,860	0
31153401	8,694,844,969	8,694,844,969	0
31173101	1,257,556,398	1,257,556,398	0
31200201	5,998,850,000	5,998,850,000	0
31253001	17,967,815,410	17,967,815,410	0
31253002	13,336,738,800	13,336,738,800	0
31280201	0	0	0
31280401	-320,220,671	-320,220,671	0
31280601	-86,006,666	-86,006,666	0
31280701	-17,905,044	-17,905,044	0
3211021301	-13,300,000	-13,300,000	0
321102220202	-1,809,600	-1,809,600	0
3211032303	-3,100,000	-3,100,000	0
321104220602	-7,497,588	-7,497,588	0

Auxiliares:

Permite generar el reporte de **Auxiliares** teniendo en cuenta los criterios especificados. Después de haber llenados todos los campos se oprime el botón imprimir para generarlo. Se debe esperar unos minutos para que lo muestre. Se pueden generar varios tipos de informes.

- Generar Reporte de Auxiliares.
- Generar Reporte de Terceros Detallado.
- Generar Reporte de Auxiliares por Documento.
- Listado Recibos Caja.
- Análisis Horizontal de Auxiliares.
- Generar Reporte de Terceros Saldos.

- Auxiliar por Fuente de Recursos.
- Auxiliares de Presupuesto.
- Generar Formulario de Auxiliares.
- Generar Reporte Retenciones.
- Listado Tesoreria.

LibroAuxiliares : Formulario

• Escriba las fechas desde y hasta para las que desea el reporte
 • Si desea por algun centro, seleccione con el cuadro combinado
 • Si desea por algun tercero, seleccione con el cuadro combinado
 • Haga Clic en el botón Generar para ver el informe

Usuario: Registrar Usuarios

Fechas: Desde (dd/mm/aa) Hasta (dd/mm/aa) Sin cierres Con saldo Anterior

Cuentas: Criterio Desde Criterio Hasta

Tercero:

Centros:

GENERAR REPORTE DE AUXILIARES ANALISIS HORIZONTAL DE AUXILIARES AUXILIAR DE PRESUPUESTO
 GENERAR REPORTE DE TERCEROS SALDOS GENERAR REPORTE DE TERCEROS SALDOS GENERAR FORMULARIO DE AUXILIARES
 GENERAR REPORTE DE AUXILIARES POR DOCUMENTO GENERAR REPORTE DE CUENTA TERCERO SALDOS GENERAR REPORTE RETENCIONES
 LISTADO RECIBOS CAJA AUXILIAR POR FUENTE DE RECURSOS LISTADO TESORERIA

VENUS LTDA Ingenieria de Software NIT 810.003.157-1 Tel. 8877165 - 8877166 Manizales (Caldas)



ALCALDIA MUNICIPAL GUADALAJARA DE BUGA

Secretaría de Hacienda

NIT891380033-5

Carrera 13 No. 6-50 Pbx. 2285750 Fax ext. 308 Buga Valle

Página Web: www.guadajaradebuga-valle.gov.co - E mail: sechacienda@guadajaradebuga-valle.gov.co

Auxiliares Desde: 01/01/2013 Hasta: 31/03/2013 CENTRO

Cuenta	Tercero	Fecha	Tipo	Número	Cheque	Detalle	Debito	Credito	Saldo
29059008						Sobretasa bomberil vigencia anterior			
						SIN TERCERO			
						Saldo Anterior	0.00	0.00	-11,717,325.80
07-ene-13	CXE	201300030	6959548			PAGO SOBRETASA BOMBERIL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012	11,376,404.00	0.00	-340,921.80
08-ene-13	TRF	201300001				PAGO SOBRETASA BOMBERIL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012	11,376,404.00	0.00	11,035,482.20
08-ene-13	TRF	201300001				PAGO SOBRETASA BOMBERIL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012.	0.00	11,376,404.00	-340,921.80
15-ene-13	RPR	20130115				Recaudos Pago Predial ANTERIOR	0.00	53,087.00	-394,008.80
16-ene-13	RPR	20130116				Recaudos Pago Predial ANTERIOR	0.00	72,658.00	-466,666.80
17-ene-13	RPR	20130117				Recaudos Pago Predial ANTERIOR	0.00	411,122.60	-877,789.40
18-ene-13	RPR	20130118				Recaudos Pago Predial ANTERIOR	0.00	288,136.00	-1,165,925.40
21-ene-13	RPR	20130121				Recaudos Pago Predial ANTERIOR	0.00	194,598.00	-1,360,523.40
22-ene-13	RPR	20130122				Recaudos Pago Predial ANTERIOR	0.00	93,655.30	-1,454,178.70
23-ene-13	RPR	20130123				Recaudos Pago Predial ANTERIOR	0.00	120,932.00	-1,575,110.70
24-ene-13	RPR	20130124				Recaudos Pago Predial ANTERIOR	0.00	61,016.00	-1,636,126.70
25-ene-13	RPR	20130125				Recaudos Pago Predial ANTERIOR	0.00	59,161.50	-1,695,288.20
28-ene-13	RPR	20130128				Recaudos Pago Predial ANTERIOR	0.00	91,515.00	-1,786,803.20
30-ene-13	RPR	20130130				Recaudos Pago Predial ANTERIOR	0.00	3,201.00	-1,789,104.20

Tributarios:

Permite generar el reporte de **Tributarios** teniendo en cuenta los criterios especificados. Después de haber llenados todos los campos se oprime el botón imprimir para generarlo. Se debe esperar unos minutos para que lo muestre. Se pueden generar varios tipos de informes.

- Certificados de Retención
- Certificados de Retención Discriminado.
- Texto Retefuente.
- Retenciones.

LibroTributarios : Formulario

Escriba las fechas Desde y Hasta para las que desea el reporte.
Si desea por algún centro, seleccione con el cuadro combinado.
Si desea por algún tercero, seleccione con el cuadro combinado.
Haga Clic en el botón Generar para ver el informe.

dd/mm/aa dd/mm/aa

Fechas: Desde: Hasta: 

Cuentas: Todos Desde: Hasta:

Terceros: Desde: Hasta:



ALCALDIA MUNICIPAL GUADALAJARA DE BUGA

Secretaría de Hacienda

NIT891380033-5

Carrera 13 No. 6-50 Pbx. 2285750 Faxext. 308 Buga Valle

Página Web: www.guadajaradebuga-valle.gov.co - E-mail: sechacienda@guadajaradebuga-valle.gov.co

Certificado de Retención en la Fuente

Información del retenedor

Razon social:	ALCALDIA MUNICIPAL GUADALAJARA DE BUGA
Nit:	891380033-5
Dirección:	Cra 13 # 6-50
Teléfono:	(092) 2285750

Con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones vigentes sobre la retención en la fuente, certificamos que entre el 01/01/2012 y 31/12/2012

HEMOS RETENIDO A:

Información del retenido

Nombre:	CASTAÑO ACOSTA VICTOR JAIME
Nit:	10016399
Dirección:	CL 8 SUR 18 49 APTO 103A Parques de Santa Rita
Teléfono:	3006127072
Municipio:	BUGA
Departamento:	Valle

Cuenta	Concepto	Base	Valor
24360302	Honorarios Personas Naturales 10% Bse \$ 1	16,484,729.00	1,430,817.30
Total parcial			1,430,817.30

HEMOS RETENIDO A:



ALCALDIA MUNICIPAL GUADALAJARA DE BUGA

Secretaría de Hacienda

NIT891380033-5

Carrera 13 No. 6-50 Pbx. 2285750 Faxext. 308 Buga Valle

Página Web: www.guadajaradebuga-valle.gov.co - E-mail: sechacienda@guadajaradebuga-valle.gov.co

Certificado de Retención en la Fuente

Desde: 01/01/2012 Hasta: 31/12/2012

Con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones vigentes sobre la retención en la fuente, certificamos que entre el

Nit	SIN TERCERO				
24360101	Sueldos y salarios Base \$3.461.415			78,876,985.00	-21,177,750.00
CXE	201200092	10-ene-12	RETEFUENTE MES DE DICIEMBRE DE 2011		-4,750,000.00
NOM	355	30-ene-12	Admin-4-SEC SALUD-Enero	0.00	55,503.00
NOM	356	30-ene-12	Admin-5-SEC EDUCACION-Enero	0.00	55,591.00
NOM	352	30-ene-12	Admin-1-EMPLEADOS-Enero	0.00	968,727.00
CXE	201200344	09-feb-12	PAGO RETENCION EN LA FUENTE MES DE ENERO DE 2012		-1,237,000.00
OXS	201200020	10-feb-12	CANCELACION FACTURA POR LA EJECUCION TOTAL DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No SSM-001-2012 E INFORME DE INTERVENTORIA.	2,915,000.00	84,000.00
NOM	367	29-feb-12	Admin-1-EMPLEADOS-Febrero	0.00	704,624.00
NOM	369	29-feb-12	Admin-4-SEC SALUD-Febrero	0.00	55,503.00
NOM	370	29-feb-12	Admin-5-SEC EDUCACION-Febrero	0.00	55,591.00
OXS	201200043	02-mar-12	PRIMER PAGO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES SPM 006-2012, ACTIVIDADES REALIZADAS DEL 06 AL 29 DE	3,000,000.00	74,000.00

RESPORTES- CARTERA Y RPOVEEDORES



Cuentas por Cobrar:

Permite generar el reporte de **Cuentas Por Cobrar** teniendo en cuenta los criterios especificados. Después de haber llenados todos los campos se oprime el botón imprimir para generarlo. Se debe esperar unos minutos para que lo muestre. Se pueden generar varios tipos de informes.

- Informe de Cartera
- Movimiento de una Factura
- Cartera en el Período
- Facturas Canceladas.

CUENTAS POR COBRAR

1. Seleccione el Tercero y digite la fecha (dd/mm/aa) si desea la Cartera de un Cliente
2. Seleccione la Cuenta y digite la fecha (dd/mm/aa) si desea la Cartera por Auxiliar
3. Si desea la Cartera global digite la fecha hasta la cual desea el informe (dd/mm/aa)
4. Si desea la Cartera contemplando fecha vencimiento haga clic en fecha vencimiento
5. Haga Clic en el boton "INFORME DE CARTERA" para ver el Informe

Cliente

Cuenta

Desde: Hasta:

Fecha Vencimiento

Fecha Radicación



Cuentas por Cobrar por Edades:

Permite generar el reporte de **Cuentas por Cobrar por Edades** teniendo en cuenta los criterios especificados. Después de haber llenados todos los campos se oprime el botón imprimir para generarlo. Se debe esperar unos minutos para que lo muestre.

CARTERA POR EDADES

1. Si desea de un Tercero y/o Cuenta Seleccione los que desee si no puede dejar estos cuadros en blanco
2. Si desea el informe a la fecha actual sólo digite la fecha Hasta en formato (dd/mm/aa)
Si desea el informe comprendido en un periodo de tiempo, registre fechas desde y hasta, tenga en cuenta que la información es de este periodos y no corresponderia con el informe a la fecha actual.
3. Si desea la Cartera contemplando fecha vencimiento active la casilla de verificación Vencida
4. Haga Clic en el boton "INFORME DE CARTERA" para ver el Informe

Cliente:

Cuenta:

Hasta:

Fecha Vencimiento

Fecha Radicación



Cuentas por Pagar:

Permite generar el reporte de **Cuentas por Pagar** teniendo en cuenta los criterios especificados. Después de haber llenados todos los campos se oprime el botón imprimir para generarlo Se debe esperar unos minutos para que lo muestre. Se pueden generar varios tipos de informes.

- Informe de Cuentas por Pagar
- C x Pagar en el Período
- Movimiento de una Factura.
- Facturas Canceladas.

