

SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRADO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO ESTATAL



MÓDULO DE ADMINISTRACIÓN CONTABLE

Desarrollado por Comercializadora Software, Servicios y Suministros



Contenido

1.	DATOS D	E IDENTIFICACIÓN DEL SOFTWARE	4
2.	INTRODU	CCIÓN	4
3.	CÓMO U	SAR ESTE MANUAL	4
4.	NOMENC	LATURA GRÁFICA	5
5.	INGRESO	AL SISTEMA	6
6.	MODULC	DE ADMINISTRACION CONTABLE	6
6.	1. GES	ΓΙÓΝ CONTABLE:	6
	6.1.1.	COMPROBANTES CONTABLES	7
	6.1.2.	GESTION DE ESTRUCTURA CONTABLE	8
	6.1.2.1	. Plan de cuentas	8
	6.1.2.2	. Terceros presupuestales	9
	6.1.2.3	. Centros de costo	10
	6.1.2.4	. Saldos iniciales	12
	6.1.2.5	. Tipos de comprobantes contables	13
6.	.2. CON	CILIACIONES	14
	6.2.1.	Tipo de movimiento	14
	6.2.2.	Extractos	16
	6.2.3.	Conciliaciones	18
6.	.3. LIST	ADOS CONTABLES	19
	6.3.1.	Listados de contabilidad	19
	6.3.2.	Auditores de contabilidad	23
6.	4. PAR	ÁMETROS DEL SISTEMA	24
	6.4.1.	Parametrización contable	24
	6.4.1.1	. Presupuesto	24
	6.4.1.2	. Tipos de anticipo	25
	6.4.1.3	. Deducciones	26
	6.4.1.4	. Cuentas bancarias	27

 \sim

www.comercializadora-s3.com



En función de la administración adecuada de los recursos financieros, en competencia de los entes encargados, es necesario, más allá de su carácter obligatorio, el correcto registro de la información financiera, la cual es de vital importancia para el proceso de toma de decisiones, rendición de cuentas e informes, cumplimiento de obligaciones a terceros, y un sinnúmero de utilidades que hacen que la información contable sea imprescindible para el desarrollo

AFF.

El SISTEMA DE INFORMACIÓN INTEGRADO, ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO ESTATAL (SIIAFE), es una plataforma informática de propiedad de la COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE, SERVICIOS Y SUMINISTROS CS-3, desarrollado a la medida de las necesidades de las entidades estatales, a fin de facilitar y mejorar los procesos presupuestales, contables y financieros de los usuarios de la información. Este manual

Contable, un módulo de alta integración con las distintas dependencias que interactúan en el proceso financiero, de manera que la contabilidad guarde concordancia con la información de afectación presupuestal y del área de tesorería, generación de reportes que cumplen con la necesidad del usuario y las disposiciones normativas; aportando significativamente a una información comparable, verificable, oportuna y comprensible.

3. CÓMO USAR ESTE MANUAL

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL SOFTWARE

corresponde a la versión SIIAFE 2016.

2. INTRODUCCIÓN

Esta orientación documental se encuentra dirigida a los funcionarios de la entidad estatal responsables de realizar día a día las operaciones financieras, presupuestales, contables y del área de tesorería; esta herramienta es de mucha importancia debido a que servirá de apoyo a la solución de inquietudes o dudas que puedan surgir en el desarrollo de las actividades a realizar.

Es importante seguir paso a paso, cada una de las instrucciones para los respectivos

(a)

Pág.

3



procedimientos aquí descritos, en el cual encontrará gráficas correspondientes a la última versión del aplicativo SIIAFE.

304 1624 - 301 5379519

 \geq



4. NOMENCLATURA GRÁFICA

En ésta unidad modular encontraremos los íconos que mostramos en la siguiente tabla. La columna descripción nos muestra un breve comentario de su funcionalidad.

Elemento	Nombre	Descripción								
•	Botón Adicionar	Se utiliza para agregar un movimiento nuevo dentro de alguna opción en el sistema.								
	Botón Editar	Se utiliza para abrir una ventana que permita agregar o modificar datos ya registrados en algún ítem.								
A Res	Generar archivo en PDF	Se utiliza para generar un reporte en formato PDF (<i>Portable DocumentFormat</i>).								
×	Generar archivo en Excel	Se utiliza para generar un reporte en formato Excel.								
۲	Anular	Se utiliza para anular un documento.								
×	Botón Eliminar	Se utiliza para eliminar ítems dentro de alguna opción en el sistema.								
8	Imprimir	Se utiliza para imprimir un reporte en específico.								
P	Buscar	Se utiliza para visualizar la información de un documento.								
ŝ	Contabilizar	Se utiliza para realizar la contabilización de una orden de pago u obligación.								
28	Seleccionar fecha	Se utiliza para desplegar el calendario y asi fijar un rango de fecha en un reporte.								
*	Arreglar	Se utiliza para corregir errores detectados por los auditores del sistema.								

 Tabla 1. Nomenclatura gráfica de los objetos gráficos aplicativos SIIAFE.

304 1624 - 301 5379519





 \sim



5. INGRESO AL SISTEMA

Para ingresar al sistema accedemos con las credenciales asignadas al funcionario y la contraseña. Recuerde que el aplicativo es web, por tanto debe acceder por un enlace desde su navegador de Internet.



Figura 1. Formulario inicial de acceso al aplicativo SIIAFE.

6. MÓDULO DE ADMINISTRACION CONTABLE

6.1. GESTIÓN CONTABLE

En este módulo se administra la información relacionada a la gestión contable de la entidad. Se generan informes contables y financieros con base a estipulaciones legales y necesidades propias del usuario de la información, ofreciendo herramientas para la consulta, auditoría, y administración general de la contabilidad del ente.

El módulo de contabilidad se alimenta de la información registrada en los otros módulos financieros componentes del software SIIAFE; dicha integración es posible con previas parametrizaciones donde se configuran las afectaciones contables que se registran en cada operación o transacción financiera.

(a)



6.1.1.COMPROBANTES CONTABLES

	ALCALDIA MUN	ICIPAL	-							ADMINI	STRACION CENTRAL
V	SECRETARIA DE H	IACIENI	da Mu	NICIP	AL					admin	istrator 2016
MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL									~	Cerrar sesion
GESTIÓN D CONTABLE	DE COMPROBANTES 🗸	A MO	DULOS	GESTIÓN	DE COMPRO	DBANTES CONTABLES	COMPROBANTES CONTABLES				
🤣 Compro	obantes Contables	1	8 P	COMP	ROB Gestión d	ANTES CO de Comprobantes	NTABLES Contables				
[+] Gestión Contabl	n de Estructura 🔹 👻	÷			Busc	ar en Típo	valor Todos	•	Estado Todos		
[+] Gestión Contabl	n de Aseguramiento 🔹 👻 le	Modif.	Consul.	Anul.	Dup.	Τίρο	No.Asiento	Fecha Descripc	ón	Débito	Crédito Típo
S GESTIÓN E	DE MEDIOS MAGNÉTICOS 🗸		2	0	4	Egreso	2016.ALC.01.201608 2016.ALC.01.201608	21/11/2016 PRUEBA		9.252,00	9.252,00
	CIONES		\mathbf{P}	Ø	1	Egreso	2016.ALC.01.201608	21/11/2016 PRUEBA		11.939,00	11.939,00
			₽	Ø	<u>}</u>	Egreso	2016.ALC.01.201608	21/11/2016 PRUEBA		17.845,00	17.845,00
🗎 LISTADOS	CONTABLES .		2	Ø	1	Egreso	2016.ALC.01.201607	20/10/2016 PRUEBA		763,00	763,00
			2	Ø	<u>}</u>	Egreso	2016.ALC.01.201606	20/10/2016 PRUEBA		161,00	161,00
SPECIAL	ES		2	Ø	4	Egreso	2016.ALC.01.6281	26/09/2016 PAGO FIN	L CONTRATO 052 Y ADICION POR SUMI	4.803.840,00	4.803.840,00
	ROS DEL SISTEMA		2	Ø	2	Egreso	2016.ALC.01.6280	26/09/2016 UNICO PA	GO CONTRATO 073-2015 SUMINISTRO TR	4.712.899,00	4.712.899,00
¥			2	Ø	2	Egreso	2016.ALC.01.6279	26/09/2016 UNICO PA	GO CONTRATO 131-2015 ADQUISICION 5	4.700.000,00	4.700.000,00

Figura 2. Panel De Comprobantes Contables.

En este ítem se diligencian todos los comprobantes contables que la entidad usa para llevar en un orden adecuado la información financiera. Desde este panel se realizan acciones de consulta, edición, generación reportes, documentos duplicados y eliminación de documentos; para realizar las opciones antes mencionadas y su aplicabilidad véase la tabla de nomenclatura de grafica de los botones del aplicativo SIIAFE.

De igual manera, desde aquí se elaboran los comprobantes contables de tipo "MANUAL", presionando el botón ⊕, el cual conduce a la ventana "**Comprobante**" ilustrada en la figura 2, donde se diligencia información general para su elaboración iniciando por indicar tipo, la fecha, el centro de costo, el id que es el consecutivo que por defecto coloca el Software, y una descripción general de la transacción financiera.

Después de haber diligenciado los campos de información general se requiere ingresar la cuenta contable previamente creada, el tercero que genera el movimiento en la cuenta, la descripción detallada del registro y el valor débito o crédito dependiendo el caso; para guardar el comprobante pulse el botón confirmar continuar.

(a)



AEE

Figura 3. Ventana de Registro de Comprobantes.

6.1.2.GESTIÓN DE ESTRUCTURA CONTABLE

6.1.2.1. Plan de cuentas

🔊 GESTIÓN DE COMPROBANTES 🖕	🜲 мо	DULOS	GESTIÓN	DE COMPR	OBANTES CONTABLES	MPROBANTES CONTABLES							
CONTABLES			-040										
Comprobantes Contables	Panel de Gestión de Comprobantes Contables												
[+] Gestión de Estructura • Contable	•	8		Bus	car en Típo	valor Todos	Stado Todos	•					
Plan de Cuentas	Modif.	Consul.	. Anul.	Dup.	Τίρο	No.Asiento	Fecha Descripción	Débito	Crédito Ti				
1 Terceros Presupuestales		2	۲	<u>}</u> ,	Consignación	2016.ALC.01.1	28/11/2016 PRUEBA	97.777,00	97.777,00				
		$\mathbf{\rho}$	Ø		Egreso	2016.ALC.01.201610	02/12/2016 DJFHDJFHJ	4.714.082,00	4.714.082,00				
Centros de Costo		$\mathbf{\rho}$	Ø	<u>}-</u>	Egreso	2016.ALC.01.201609	03/06/2016 PRUEBA	792.240,00	792.240,00				
soleisial soble2		$\mathbf{\rho}$	\oslash	<u>}-</u>	Egreso	2016.ALC.01.201608	15/11/2016 PRUEBA	71.919.538,00	71.919.538,00				
S GESTIÓN DE MEDIOS MAGNÈTICOS 🗸		$\mathbf{\rho}$	Ø	1	Egreso	2016.ALC.01.201608	21/11/2016 PRUEBA	9.252,00	9.252,00				
		$\mathbf{\rho}$	Ø	A	Egreso	2016.ALC.01.201608	21/11/2016 PRUEBA	11.939,00	11.939,00				
······································		$\mathbf{\rho}$	۲	<u>}-</u>	Egreso	2016.ALC.01.201608	21/11/2016 PRUEBA	17.845,00	17.845,00				
🚔 LISTADOS CONTABLES 🖕	E.	0			Feren	2016 ΔLC 01 201607	20/10/2016 PRIFRA	763.00	763.00				

Figura 4. Panel De Plan De Cuentas.

En este ítem se crean los códigos contables con su respectiva descripción de cada una de ellas además se pueden editar, listar y eliminar en el momento que sea conveniente, para realizar las opciones antes mencionadas y su aplicabilidad véase la tabla de nomenclatura de grafica de los botones del aplicativo SIIAFE.





Figura 5. Ventana de registro de Plan De Cuentas.

Para elaborar una cuenta Contable se oprime el botón $\textcircled{\bullet}$ le aparecerá la ventana de Plan de Cuentas tal cual como aparece en la imagen, la cual le solicita información Código Contable (PUC), el Tipo de la cuenta si es de Mayor o de Detalle y la porción Corriente o no Corriente dependiendo la naturaleza de la cuenta, al terminar pulse el botón confirmar confirmar.



GESTIÓN DE COMPROBANTES	A MOI	DULOS	GESTIÓN	DE COMPROBANTES CONTABLES GES	TIÓN DE ESTRUCTURA CONTABLE Y TERCEROS PRE	SUPUESTALES					
Comprobantes Contables			ERC	EROS PRESUPUE Gestión de Terceros Presupu	STALES estales						
[+] Gestión de Estructura	÷	8		Buscar en C.C/NIT	valor =		0	Estado	Todos	•	Pagina: 1 / 358
Plan de Cuentas	Modif.	Consul.	Anul.	Código de Tercero	Nombre de Tercero 👻	Тіро	Beneficiario	Solicitante	Ordenador	Funcionario	Estado
Leceros Presupuestales		$\mathbf{\rho}$	Ø			CLIENTE	s.				Anulado
III. Centros de Costo		\mathbf{P}	Ø	817000248		CLIENTE	A.				Activo
		\mathbf{P}	Ø	902147483647							Activo
Saldos Inicialos CA GESTIÓN DE MEDIOS MAGNÉTICOS		₽	Ø	41576091							Activo
2 ·	2	$\mathbf{\rho}$	Ø	1085307726							Activo
		$\mathbf{\rho}$	0	1055918628							Activo
🔒 LISTADOS CONTABLES 🗸		$\mathbf{\rho}$	Ø	1413140201	ETESA 75%	CLIENTE	s.				Activo
		$\mathbf{\rho}$	0	37122128	ATIZ ANDREA	CONTRATISTA	d.				Activo
Sepeciales		\mathbf{P}	Ø	39400215	BAR RESTAURANTE REFUGIO PAISA						Activo
🚓 PARÁMETROS DEL SISTEMA 🗸		$\mathbf{\rho}$	Ø	37010564	CHAMORRO ESCOBAR MIRIAM						Activo
•		$\mathbf{\rho}$	0	860006744	COMUNIDAD DE HERMANOS MARISTAS D						Activo
		P	Ø	900901802	CONSORCIO INFRAEDUC						Activo
		$\mathbf{\rho}$	Ø	13005099	DELGADO MIGUEL ANGEL	CONTRATISTA					Activo

Figura 6. Panel De terceros.

En este ítem se crean los terceros con su respectiva descripción (es obligatorio, crear el tercero con la información del RUT, para la adecuada generación de la información exógena a rendir a la DIAN) de cada una de ellos además se pueden editar, listar y eliminar en el momento que sea conveniente, para realizar las opciones antes mencionadas y su aplicabilidad véase la tabla de nomenclatura de grafica de los botones del aplicativo SIIAFE.



ALCALDIA	Tercero Contabilidad				X	ADMINISTRACIO	ON CENTRAL
SECRETARIA ALCALDIA MUNIC	Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido		administrato Administrato	r 2016 - Cerrar sesión
GESTIÓN DE COMPROBANTE: CONTABLES	Naturaleza NATURAL	Régimen COMUN	Estado - Activo				
Comprobantes Contables	Dependencia 000		_		- 1		
Contable	Descripción				- 1	Finnieszeis	Pagina: 1 / 35
Letter Terceros Presupuestales	Cargo						Anulado
Centros de Costo	Descripción				- I		Activo
GESTIÓN DE MEDIOS MAGNÉT	Beneficiario	Solicitante	Ordenador	Funcionario			Activo
LISTADOS CONTABLES	Ubicación				-1		Activo Activo
UTILIDADES Y PROCESOS ESPECIALES	Pais COLOMBIA	- Departamento Seleccione	Seleccione	-	- 1		Activo Activo
PARÁMETROS DEL SISTEMA	Dirección	Teléfono	Correo Electró Example@Mico	nico rreo.com			Activo Activo
				Confirmar Cancela	ar		Activo Activo

Figura 7. Ventana de registro de terceros.

Para elaborar un tercero presupuestal se oprime el botón le aparecerá la ventana de tercero de contabilidad tal cual como aparece en la imagen, la cual le solicita información, datos personales del tercero, el régimen tributario al cual pertenece, dependencia el área donde está ubicado el tercero, descripción de la dependencia, el cargo del tercero contable, se debe identificar el tercero si es beneficiario, solicitante, ordenador y funcionario, y a su vez la ubicación geográfica del tercero así como el correo electrónico, al terminar pulse el botón confirmar

🗂 GESTIÓN DE COMPROBANTES 🗸	A MOE		TIÓN DE COMPRO	OBANTES CONTAG	BLES GESTIÓN DE ESTRU	CTURA CONTINUE CENTROS DE COSTO	
■ CONTABLES		CE			TOS		
Comprobantes Contables		Pane	l de gestión d	ie Centros de	e costos		
(+) Gestión de Estructura Contable ✓	÷	0	Buscar en	Código	valor -	0000 Pagina:	1 /
📇 Plan de Cuentas	Modif.	Consul.	Elim.	EntAsoc.	Código 🔺	Descripción	
🔔 Terceros Presupuestales		₽	×	ies -	0013	RESGUARDO NASA UH	
Centros de Costo		~	×	in the second se	0012	RESGUARDO RUMIYACO	
		2	×		0011	RESGUARDO ISHU AMA	
		\sim	×		0010	RESGUARDO UKUMARI KANKHE	
Gestion De Medios MAGNETICOS 🗸		₽	×		0009	RESGUARDO SANTA ROSA DE SUCUMBIOS	
		₽	×	in the	0008	RESGUARDO INDIGENA IPIALES	
		$\mathbf{\rho}$	×	in the	0007	RESGUARDO INDIGENA SAN JUAN	
🚔 LISTADOS CONTABLES 🗸	2	2	×	in the	0006	RESGUARDO INDIGENA DE YARAMAL	
UTILIDADES Y PROCESOS	2	₽	×	in the	0005	CENTRO DE COSTO SISTEMA GENERAL DE REGALIAS.	
≈ especiales	2	2	×	im.	0004	CENTRO DE COSTO SEC. DE TRANSITO	
🖈 PARÁMETROS DEL SISTEMA	2	2	×	in .	0003	CENTRO DE COSTO SEC. DE EDUCACION	
	2	2	×	in .	0002	CENTRO DE COSTOS SEC. DE SALUD	
		P	×	in .	0001	CENTRO DE COSTO ADMINISTRACIÓN CENTRAL	

6.1.2.3. Centros de costo





En este ítem se crean los centros de costos en el cual está divida la entidad, además se pueden editar, listar y eliminar en el momento que sea conveniente, para realizar las opciones antes mencionadas y su aplicabilidad véase la tabla de nomenclatura de grafica de los botones del aplicativo SIIAFE.

IRFF"

M Recibidos	(34) - rgomez 🛛 🗙 🗋 Cen	itro Costo	×	G definicion	de centros de 🛛 🗙				± _	٥	×
← → C	(i) 192.168.1.245:8045/Te	st/Ipiales/SI	IAFE_AlcIpial	es_Interfaz/s	iiafe.contabilidad.v	wcentrocosto.aspx				☆ *	:
Aplicaciones	G https://www.google.co	🗋 siiafe chin	iu 🗋 Siiafe d	ienaga de oro	🗋 Siiafe Sabanala	rga 🗋 siiafe clientes					
ALCANGA MUNICIPAL	ALCALDIA MUNI SECRETARIA DE HA	ICIPAL ACIENDA	MUNICIP	AL					ADMINISTRACIO administrato Administrato	ON CENTRA r 2016 Or Cerrar s	4L ▼ ▼ sesión
GESTIÓN DI CONTABLE	E COMPROBANTES 🗸		CENT Panel de	ROS DE gestión de Ce	es contrables Gestión i COSTOS entros de costos	RE ESTRUCTURA CONTINUE) CENTROS DE COSTO)					
Centros		(+)	Centro	Costo	_					Pagina	:1/1
Saldos I	Iniciales	Modif.	Centro	00310						-	
E Tipo de Contable	Comprobantes es		Inform Codigo	nación Ge	eneral						
[+] Gestión Contable	de Aseguramiento 👻		Descri								
🔬 GESTIÓN DI	E MEDIOS MAGNÉTICOS 🖕		Descri	pcion							
CONCILIAC	IONES 🗸					Confin	mar Cancelar				
🔒 LISTADOS O	CONTABLES 🗸		P :	× In	0006	RESGUARDO INDIGENA DE YARAMAL		-			
	S Y PROCESOS		₽ :	× In	0005	CENTRO DE COSTO SISTEMA GENERAL DE RE	GALIAS.				
× ESPECIALE		S	, Р	X In	0004	CENTRO DE COSTO SEC. DE TRANSITO					
🏠 PARÁMETR	OS DEL SISTEMA		₽ :	X In	0003	CENTRO DE COSTO SEC. DE EDUCACION					
		- 🗹	₽ :	X In	0002	CENTRO DE COSTOS SEC. DE SALUD					
			,	× In	0001	CENTRO DE COSTO ADMINISTRACIÓN CENTR	AL				
4			_								+
م 🖿	🗆 🤤 📜	Ĥ x∃	PB	9	ø				^탄별 ESP 2;	:36 p. m. /12/2016	\Box

Figura 9. Ventana de Registro de Centros De Costo.

Para elaborar un centro de costo se oprime el botón 🕒 le aparecerá la ventana de centro de costo tal cual como aparece en la imagen, la cual le solicita el código del centro de costo y la descripción que el nombre del centro de costo que se está creando, al terminar pulse el botón confirmar continuar.



www.comercializadora-s3.com

(*a*)

Pág.

12

	6.1.2.4.	Sal	dos	inic	iales				
A	ALCALDIA MUNIC							ADMINISTRAC	ION CENTRAL
ALCALDIA MUNICIPAL	SECRETARIA DE HA	CIEND	DA MU	JNICIP	AL			administrat Administra	tor 2016
GESTIÓN DE	COMPROBANTES 🖕	🗢 мос	DULOS	GESTIÓN	DE COMPROBANTES CONTABLES GESTIÓN DE ESTR	RUCTURA CONTABLE SALDOS INICIALES			
1 Terceros	Presupuestales	(\$		SALD(Panel de (DS INICIALES Gestión de Saldos Iniciales				
Centros d	le Costo	(+)	A	Bu	scar en Cuenta Contable	valor Contiene		0	
🚮 Saldos In	iciales	Modif	Consu	Elim	Consecutivo Cuenta	Descripción	Tercero	Nombre Tercero	Centro de C
🖃 Tipo de C	Comprobantes		\mathcal{P}	×	0590 3105040101	PATRIMONIO ADMINISTRACION CENTRAL	800099095	ALCALDIA MUNICIPAL DE IPIALES	0001
Contables	5		0	×	0589 1407020401	SERVICIOS DE TRANSPORTE	20151234	SALDOS INICIALES ENTIDAD TRANSITO	0004
[+] Gestión de	e Aseguramiento 🔹 👻		P	×	0588 1110060406	BANCO BBVA 0200077555	860003020	BBVA COLOMBIA	0004
Contable			P	×	0587 1110060405	B. DE BOGOTA 053033460 - RECAUDO COMPAREN.	860002964	BANCO DE BOGOTA S.A.	0004
GESTIÓN DE	MEDIOS MAGNÉTICOS 🗸	2	₽	×	0586 1110060404	B. CAJA SOCIAL 24512227753 FONDOS COMUNES	860007335	BANCO CAJA SOCIAL BCSC Y BCSC S.A.	0004
	NES ~	2	₽	×	0585 1110060401	B. CAJA SOCIAL 24512645096 FONDOS COMUNES	860007335	BANCO CAJA SOCIAL BCSC Y BCSC S.A.	0004
<u>.</u>		2	₽	×	0584 1110050407	B. DAVIVIENDA #346069997275 - RECAUDO ESPE	860034313	BANCO DAVIVIENDA	0004
LISTADOS CO	ONTABLES ¥	2	2	×	0583 1110050406	BANCOLOMBIA #88897003073 - GASTOS GENERAL.	. 890903938	BANCOLOMBIA	0004
UTILIDADES	Y PROCESOS		₽	×	0582 1110050403	B. OCCIDENTE 03503661-5 RECAUDO SIMIT	860007335	BANCO CAJA SOCIAL BCSC Y BCSC S.A.	0004
S ESPECIALES		2	₽	×	0581 1110050402	BCO OCCIDENTE 03504237-3 PAGO DE RETEFUEN.	. 890300279	BANCO DE OCCIDENTE	0004
PARÁMETRO	S DEL SISTEMA	2	₽	×	0580 31100103	EXCEDENTE DEL EJERCICIO ENTIDAD EDUCACION	20151233	SALDOS INICIALES ENTIDAD EDUCACION	0003
			Q	×	0579 3128040401	DEPRECIACION PARA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	20151234	SALDOS INICIALES ENTIDAD TRANSITO	0004

Figura 10. Panel De Saldos Iniciales Contables.

Pág. **13**

En este ítem se crean los saldos iniciales contables que corresponden a los valores de cada cuenta contable del Balance general con los cuales inicia la entidad, además se pueden editar, listar y eliminar en el momento que sea conveniente, para realizar las opciones antes mencionadas y su aplicabilidad véase la tabla de nomenclatura de grafica de los botones del aplicativo SIIAFE.

ALCA														ADMINISTRACIO	N CEN
SECRE	TARIA DE HA	CIEND	DA MU	JNIC	PAL									administrato Administrato	r 2010 r Cerr
GESTIÓN DE COMPRO CONTABLES	BANTES 🗸	\land мос		GESTI	ÓN DE COMPROBANTES C	CONTABLES GEST	tión de es	TRUCTURA CONT/	BLE SALDOS INICL	ALES					
Let Terceros Presupue	estales	6	E	Sal	dos Iniciales							x			
🔢 Centros de Costo			0	- 1	nformación G	eneral									
👼 Saldos Iniciales		Ð		9	onsecutivo			Centro de C	osto	_			Ŭ		
		Modif.	Cons		0000			CENTRO DE	COSTO ADMINI	ST 👻			lombre Tercero		Cen
Contables	ntes		2	9	uenta Contable			Descripción					LCALDIA MUNICIPAL DE	EIPIALES	0001
0			2	1.			Q						ALDOS INICIALES ENTID	AD TRANSITO	0004
Contable	imiento •	2	2	1	ercero			Nombre Ter	cero			_	BVA COLOMBIA		0004
	MAGNÉTICOS		2	*			م						ANCO DE BOGOTA S.A.		0004
			2	1	alor Corriente			Valor No Co	riente			_	ANCO CAJA SOCIAL BC	SC Y BCSC S.A.	0004
CONCILIACIONES		6	₽		0.00				0.00				ANCO CAJA SOCIAL BC	SC Y BOSC S.A.	0004
		2	₽										ANCO DAVIVIENDA		0004
E LISTADOS CONTABLE	s v	2	2								_	_	ANCOLOMBIA		0004
UTILIDADES Y PROCE	sos _	2	2							Confirmar	Cano	elar	ANCO CAJA SOCIAL BC	SC Y BCSC S.A.	0004
× ESPECIALES		2	2		0201	1110050402	_	_			TETOER	070200277	ANCO DE OCCIDENTE		0004
A PARÁMETROS DEL SI	STEMA	2	2	×	0580	31100103			EXCEDENTE DEL E	JERCICIO ENTIDAD EDU	IC ACION	20151233	SALDOS INICIALES ENTID	AD EDUCACION	0003
*	· ·	6	P	×	0579	3128040401			DEPRECIACION PA	RA PROPIEDAD, PLANTA	Y EQUIPO	20151234	SALDOS INICIALES ENTID	AD TRANSITO	0004
		2	P	×	0577	3110010401			EXEDENTE DEL EJ	ERCICIO		20151234	SALDOS INICIALES ENTID	AD TRANSITO	0004
			-												

Figura 11. Ventana de registro de Saldos Iniciales Contables.

Para elaborar saldo inicial se oprime el botón 🕒 le aparecerá la ventana de saldo inicial tal cual como aparece en la imagen, la cual se genera el consecutivo de forma automática, el centro de costos al que pertenece, la cuenta contable y su descripción, el tercero asignado, y



el valor corriente o no corriente según corresponda, al terminar pulse el botón confirmar

6.1.2.5. Tipos de comprobantes contables

	ALCALDIA MUN	ICIPAL					ADMINISTRACION CENTRAL
	SECRETARIA DE H ALCALDIA MUNICIPAL		administrator 2016 Administrator Cerrar sesión				
GE STIÓN I CONTABL	DE COMPROBANTES 🗸 ES	A MOD				DESTION DE ESTRUCTURA CONTABLE TIPO DE COMPROBANTES CONTABLES	
<u> 1</u> Tercer	os Presupuestales	1.	Panel d	le gestión de	Tipos de Com	probantes	
Centro	os de Costo	(A	Buscar en	No.Tipo 🗸	valor = 0000 💿	Pagina: 1 / 1
Saldos	s Iniciales	Modif.	Consul.	Etim.	No.Tipo	Descripción	
Tipo d Contal	e Comprobantes bles		ې م	×	1006	RECALIDOS MANUALES RECALIDOS S.G.R.	
[+] Gestiór Contab	n de Aseguramiento 🔹 👻		0	×	1004	RECURSOS DE CAPITAL (SUPERAVIT Y RESERVAS)	
S GESTIÓN I	DE MEDIOS MAGNÉTICOS 🗸			×	1003	RECAUDOS TRIBUTARIOS SWIT	
n concilia	CIONES 🗸		₽	×	1001	CAUSACION INGRESOS SWIT RECAUDOS SIN SOPORTE DE CONSIGNACIÓN TRANSITO	
	CONTABLES 🗸		0	x	0402	MULTAS Y COMPARENDOS TRANSITO	
	ES Y PROCESOS		₽	×	0401	COMPROBANTE DE INGRESO TRANSITO	
S ESPECIAL	ES		₽	×	0302	NOTAS CREDITO EDUCACION	
🏚 PARÁMET	ROS DEL SISTEMA 🗸		2	×	0301	NOTAS CONTABLES SECTOR EDUCCION	
			2	×	0008	RECONOCIMIENTO CONTABLE TRANSFERENCIAS DE LA NACIÓN	
			2	×.	0006	NOTA DEBITO	

Figura 12. Panel de Tipos de comprobante contable.

En este ítem se crean los Tipos de Comprobantes que la entidad estipula para cada tipo de transacción, con el fin de facilitar su manejo en la información financiera, además se pueden editar, listar y eliminar en el momento que sea conveniente, para realizar las opciones antes mencionadas y su aplicabilidad véase la tabla de nomenclatura de grafica de los botones del aplicativo SIIAFE.

~	ALCALDIA MUN	ICIPAL							ADMINISTRACION CENTRAL
U	SECRETARIA DE H	ACIEND							administrator 2016
	ALCALDIA MUNICIPAL								Administrator Cerrar sesión
⇒ GESTIÓN	DE COMPROBANTES	\land мог		TIÓN DE COMPI	ROBANTES CONTABLES	GESTIÓN DE ESTRUCTURA CONTA	BLE TIPO DE COMPROBANTES CONTAB	xes>	
			-		a				
Terce	ros Presunuestales	1	= TIP	Про	Comprobant	e			
			Panel	Inf	ormación Ge	neral			
Centr	os de Costo	(No	Tine	licial			Pagina: 1 /
Saldo	s Iniciales	Modif.	Consul		000				
🖽 Tipo	de Comprobantes		2	Des	scrinción				
- Conta	ibles		2		scripcion				
[+] Gestid	n de Aseguramiento 🔹		2	Tip	0				
	,		₽		O NOTA CRÉDI	TO BANCARIA			
	DE MEDIOS MAGNETICOS 🗸		₽		O NOTA DEBIT	O BANCARIA			
	ACIONES 🗸		₽						
			₽		OTROS				
	S CONTABLES +		P						
	ESYPROCESOS		2				Confirmar	Cancelar	
			2		0304				
🌣 PARÁME	TROS DEL SISTEMA 🗸			÷	0301	NOTAS CONTABLES SEC	TOR EDUCCION	CION	
				- ÷	0000	NOTAS DE CONTABILID	INDUCTION OF CRENCIAS DE LA NA	CION	
			0	- ÷	0006	NOTA DEBITO			
		2	~	· •	0000	101102010			







6.2. CONCILIACIONES

6.2.1. Tipo de movimiento





En este ítem se cran los Tipos de Movimientos que la entidad estipula para cada tipo de transacción bancaria, además se pueden modificar, consultar y eliminar en el momento que sea conveniente, para realizar las opciones antes mencionadas y su aplicabilidad véase la tabla de nomenclatura de grafica de los botones del aplicativo SIIAFE.



www.comercializadora-s3.com

				Pag 16
ALCALDIA MUNICI SECRETARIA DE HAC	CIENDA MUNICIPAL			ADMINISTRACION CENTRAL V administrator 2016 V Administrator Cerrar sesión
CONTABLES CONTABLES CONTABLES CONTABLES CONTABLES CONCILLACIONES	▲ Mobiles Conclusion (Section 2) ▲ Mobiles Conclusion (Section 2) ▲ Mobiles Tipo Movimiento ④ Información General Modif. co Tipo the big is the bi			Pagina: 1 / 1
Extractos Conciliaciones LISTADOS CONTABLES UILIDADES Y PROCESOS UILIDADES Y PROCESOS	Ipo Movimiento Ipo Movimiento Descripción P			
🖕 PARÁMETROS DEL SISTEMA 🗸		Confirmar	Cancelar	

Figura 15. Ventana De registro De Tipo De Movimiento.

Para elaborar Tipos de Movimientos se oprime el botón 🕤 le aparecerá la ventana de Tipo de Movimientos tal cual como aparece en la imagen, la cual se ingresa numéricamente el tipo de movimiento, la descripción el nombre del movimiento bancario y según sea el caso, al terminar pulse el botón confirmar



6.2.2.Extractos

	ALCALDIA MUNIC	IPAL											ADMINISTRA	CION CENTRAL
Ç)	SECRETARIA DE HA	CIEND	A MU	INICIPAL									administr	ator 2016 🔽
MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL												Adminis	Cerrar sesión
GESTIÓN I CONTABL	DE COMPROBANTES 🗸	📥 мос	DULOS	CONCILIACIO	IES TIPO MO	AMIENTOS								
🕥 GESTIÓN I	DE MEDIOS MAGNÉTICOS 🖕			EXTRA(Panel de Adr	CTO ninistración	de Extractos	3							
CONCILIA	CIONES 🗸	÷		Busca	r en No.	Extracto 🗸	valor 🚽		000000	0				
Tipo M	ovimientos	Modif.	Consu	I. Elimi. N	lo. Extracto	Descripción	•			Fecha Inicial	Fecha Final	Cuenta Bancaria	Descripción	
Extract		2	\mathbf{P}	×	000006	CONCILIACIO	N BANCARIA CTA 03	5-04074-0 SOBRETASA A	LA GASOLINA	01/03/2016	31/03/2016	035-04074-0	035-04074-0 SOBRETASA A LA	GASOLINA
	aciones		2	×	000001	EXTRACTO CT	A 035-04074-0 SOE	REATASA A LA GASOLINA		01/01/2016	31/01/2016	035-04074-0	035-04074-0 SOBRETASA A LA	GASOLINA
			$\mathbf{\rho}$	×	000003	EXTRACTO CT	A 053-03172-0 IDU	STRIA Y COMERCIO BCO.	BOGOTA	01/09/2016	30/09/2016	053-03172-0	053-03172-0 PREDIAL	
	CONTABLES 🗸	2	\mathbf{P}	×	000002	EXTRACTO DE	CUENTA BANCARIA	BANCOLOMBIA 3073 TR	ANSITO DE IPIALES	01/06/2016	30/06/2016	88897003073	GASTOS GENERALES - TRANSITO	D
	ES Y PROCESOS	2	\mathbf{P}	×	000004	EXTRACTO FE	B DE 2016 - CTA SC	BRETASA A LA GOSOLINA		01/02/2016	29/02/2016	035-04074-0	035-04074-0 SOBRETASA A LA	GASOLINA
ESPECIAL	ES		$\mathbf{\rho}$	×	000005	EXTRACTO MA	R.2016,SOB.ALAC	ASOLINA.		01/03/2016	31/03/2016	035-04074-0	035-04074-0 SOBRETASA A LA	GASOLINA
🖈 PARÁMET	ROS DEL SISTEMA	2	\mathbf{P}	×	000007	PRUEBA SIA				01/04/2016	30/04/2016	035-02924-8	035-02924-8 FONDOS COMUN	ES
*		2	$\mathbf{\rho}$	×	000008	PRUEBA SIA				01/04/2016	30/04/2016	035-03892-6	035-03892-6 FONDOS COMUN	ES
			$\mathbf{\rho}$	×	000009	PRUEBA SIA				01/04/2016	30/04/2016	035-04074-0	035-04074-0 SOBRETASA A LA	GASOLINA

AFF®



En este ítem se cran los extractos bancarios que la entidad estipula para cada tipo de conciliación bancaria que desea realizar, además se pueden modificar, consultar y eliminar en el momento que sea conveniente, para realizar las opciones antes mencionadas y su aplicabilidad véase la tabla de nomenclatura de grafica de los botones del aplicativo SIIAFE.

....

41	ion Genera	al							
AL No. Extract	to		Fecha In	icial		Fecha Fina	ul		
000000				/ /		^ /	/ / 😰		
Descripció	n								
ONI						1.			
Cuenta Ban	icaria		Descripo	ión					_
		Q							
Saldo Inicia	al	0.00	Debito		0.00	Credito		0.00	
ione	tracto	0,00	Estado		0,00			5,00	
ON Seleccion	ar archivo N	Ningún acionado	Activo						
YI		-							_
Pendiente	es								_
OS Detalle Extracto		Fecha Tipo Movimier	ito	Documento	Descripción	Referencia		Debito	Credito
000000	11	28 CHEQUE PAC	GADO CAJA 🖣					0,00	0,00
000000	11	28 CHEQUE PAG	GADO CAJA 🖣					0,00	0,00
000000	11	28 CHEQUE PAG	GADO CAJA					0,00	0,00
	11	28 CHEQUE PAG	ADO CAJA					0,00	0,00
000000		1000				10			

AFF

Figura 17. Ventana de registro de Extractos.

Para elaborar extractos se oprime el botón 🕣 le aparecerá la ventana de extracto tal cual como aparece en la imagen, la cual se ingresa la información general, fecha inicial y fecha final del extracto, una breve descripción de la cuenta a conciliar, el número de la cuenta bancaria previamente creada en software, el saldo inicial, el valor débito y crédito del extracto, y las partidas pendientes que son los movimiento registrados en extractos que no han sido cargado en libros y al terminar pulse el botón confirmar

www.comercializadora-s3.com

@



6.2.3.Conciliaciones

	ALCALDIA MUI	NICIPAL									
S-2	SECRETARIA DE	HACIENE	DA MU	JNICIP/	AL						administrator 2016
MUNICIPAL	ALCALDIA MUNICIPAL										Administrator Cerrar sesión
GESTIÓN CONTABL	DE COMPROBANTES ES	🗸 📥 мо	DULOS	CONCILIA		ONCILIACIONES	\rangle				
🛐 GESTIÓN	DE MEDIOS MAGNÉTICOS	•	3.	CONC Panel de J	Administra	IÓN ación de Co	nciliaciones				
	CIONES	· (+	e		Buscar	en No. C	onciliación 🗸	valo	or 🖃	000000	
🖉 Tipo M	lovimientos	Modif.	. Consi	ul. Conci.	Subir.	Dup. As	eg. No. Conci	liación	Fecha	Descripción -	Extracto
🖺 Extrac	tos		P			2	0	00006	31/01/2016	CONCILIACION BANCARIA CTA CORRIENTE # 035-04074-0	EXTRACTO CTA 035-04074-0 SOBREATASA A LA GASOLI
			P			2	0	00001	29/01/2016	CONCILIACION DEL MES DE ENERO - CUENTA - SOBRETASA A LA GASOLINA -001	EXTRACTO CTA 035-04074-0 SOBREATASA A LA GASOL
E Concili	aciones		P			2	0	00005	31/03/2016	CONCILIACION.MAR.2016.SOB. A LA GASOLINA.	EXTRACTO MAR.2016, SOB. A LA GASOLINA.
🗎 LISTADOS	CONTABLES	• 🗹	P		1	2	0	00007	31/03/2016	CONCILIACON CUENTA 035-04074-0 SOBREATASA A LA GASOLINA	CONCILIACION BANCARIA CTA 035-04074-0 SOBRETAS
	ES Y DROCESOS		P			2	0	00003	30/09/2016	CTA 053-03172-0 IBDUSTRIA Y COMERCIO BCO. BOGOTA	EXTRACTO CTA 053-03172-0 IDUSTRIA Y COMERCIO B
	LES		P		-	2	0	00004	29/02/2016	EXTRATO MES DE FEBRERO	EXTRACTO FEB DE 2016 - CTA SOBRETASA A LA GOSOL
🏟 PARÁMET	TROS DEL SISTEMA	•	P		•	2	0	80000	02/12/2016	PRUEBA CONCILIACION BANCARIA	EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA BANCOLOMBIA 3073



En este ítem se cran las conciliaciones bancarias que la entidad estipula, además se pueden modificar, consultar, conciliar, subir un archivo, duplicar, y asegurar en el momento que sea conveniente, para realizar las opciones antes mencionadas y su aplicabilidad véase la tabla de nomenclatura de grafica de los botones del aplicativo SIIAFE.

ALCALDIA MUNI SECRETARIA DE H/ ALCALDIA MUNICIPAL	ICIPAL ACIENDA <i>N</i>	UNICIPAL				ADMINISTRACION CENTRAL Administrator 2016 Administrator Cerrar sesión
GESTIÓN DE COMPROBANTES ~ CONTABLES ~ GESTIÓN DE MEDIOS MAGNÉTICOS ~ CONCILIACIONES ~ Tipo Movimientos ~ Extractos Conciliaciones Conciliaciones ~ LISTADOS CONTABLES ~ VILLIDADES Y PROCESOS ~	Modif. C	Conciliacion General Información General No. Conciliación 000000 Descripción No. Extracto Saldo Final 0,00	Fecha	Periodo ENERO	SASOLINA -001	Extracto EXTRACTO CTA 035-04074-0 SOBREATASA A LA GASOLIN EXTRACTO CTA 035-04074-0 SOBREATASA A LA GASOLIN EXTRACTO MAR.2016,SOB. A LA GASOLINA. CONCILIACION BANCARIA CTA 035-04074-0 SOBRETASA EXTRACTO CTA 053-03172-0 IDUSTRIA Y COMERCIO BC EXTRACTO FEB DE 2016 - CTA SOBRETASA A LA GOSOLI
PARÂMETROS DEL SISTEMA				Confirmar Cancelar		EXTRACTO DE CUENTA BANCARIA BANCOLOMBIA 3073



Figura 19. Panel de creación de Conciliaciones.

Para elaborar conciliaciones se oprime el botón 💿 le aparecerá la ventana de conciliación general tal cual como aparece en la imagen, se genera un consecutivo automático, se ingresa la fecha a conciliar, el mes que se está conciliando, una breve descripción de la conciliación, se selecciona el número de extracto previamente creado, el saldo final lo genera automáticamente y al terminar pulse el botón confirmar

6.3. LISTADOS CONTABLES

6.3.1.Listados de contabilidad





En este ítem se generan toda clase de listados contables, como movimientos contables, libros diarios y auxiliares, estados contables básicos, informes generales contables y listados de estructura contable.

....

(*a*)



AFF «



Pág.

21

Para imprimir un listado de movimientos contables diligenciamos los pasos básicos requeridos que son, tipo, fecha inicial y fecha final del reporte, tipo de comprobante, detalle del movimiento, estado, centro de costo y el formato en el cual queremos listar (Excel o PDF) y por ultimo pulsamos el botón

ALCALDIA MUN	CIPAL	ADMINISTRACION CENTRAL
SECRETARIA DE H	ACIENDA MUNICIPAL	Administrator Cerrar sesión
GESTIÓN DE COMPROBANTES		
S GESTIÓN DE MEDIOS MAGNÉTICOS	Administración Contable	
LISTADOS CONTABLES		
Listados de Contabilidad	MOVIMIENTOS LIBROS ESTADOS INFORMES LISTADOS DE CONTABLES DIARIOS Y ALIXILIARES BÁSICOS CONTABLES ESTRUCTURA	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Auditores de Contabilidad		
SPECIALES	LIBROS AUXILIARES POR CUENTA	
🗱 PARÁMETROS DEL SISTEMA 🔍	FECHA INICIAL FLAT FINAL CUENTA INICIAL	
	CUENTA FINAL CUENTA FINAL CUENTA FINAL CUENTA FINAL CUENTA FINAL CUENTA FINAL CUENTA FINAL CUENTA FINAL CUENTA FINAL	
	LIBROS AUXILIARES POR TERCERO	•









Figura 23. Panel Listado de Estados Contables Básicos.

En este ítem se generan todos los estados contables básicos, como listado de balance general y Estado de actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental. Para imprimir un estado contable diligenciamos los pasos básicos requeridos que son, fecha inicial y fecha final del reporte, y el formato en el cual queremos listar (Excel o PDF) y por ultimo pulsamos el botón





AFF'

Pág.

23

Figura 24. Panel Listado de Informes Generales Contables.

En este ítem se generan todos los informes generales contables, como listado de balance de prueba, listado de libros oficiales y listados de saldos iniciales contables. Para imprimir un estado contable diligenciamos los pasos básicos requeridos que son, periodo inicial y periodo final del reporte, el nivel del reporte, el centro de costo y el formato en el cual queremos listar (Excel o PDF) y por ultimo pulsamos el botón

ALCALDIA MUNICI	PAL Administra	ACION CENTRAL
SECRETARIA DE HAC	IFNDA MUNICIPAI administr	rator 2016
MUNICIPAL ALCALDIA MUNICIPAL	Admini	cerrar sesión
GESTIÓN DE COMPROBANTES , CONTABLES		
🛐 GESTIÓN DE MEDIOS MAGNÉTICOS 🧅	Administración Contable	
🗎 LISTADOS CONTABLES 🗸		ь.
Listados de Contabilidad	MOVIMIENTOS LIBROS ESTADOS INFORMES LISTADOS DE CONTABLES DIARIOS Y CONTABLES GENERALES ESTRUCTURA AUXILIARES BÁSICOS CONTABLES CONTABLE	· · · · ·
Auditores de Contabilidad		
X UTILIDADES Y PROCESOS	LISTADO DE FUNCIONARIOS Listado de Funcionarios	
🏠 PARÁMETROS DEL SISTEMA 🦂	IISTADO DE PLAN DE CUENTAS Listado de Plan de Cuentas	
	LISTADO DE CENTROS DE COSTOS CONTABLES Listado de Centros de Costos Contables	
	LISTADO DE DEDUCCIONES	
		-

Figura 25. Panel Listado de Estructura Contable.



6.3.2. Auditores de contabilidad

En este ítem encontraremos una herramienta de apoyo para el desarrollo de nuestras actividades diarias, en este proceso el software realiza revisiones automatizadas para la revisión interna de posibles fallas en el aplicativo, lo que nos genera un menor margen de error y una mayor confianza en la veracidad de la información de la entidad.



Figura 26. Panel Listado de auditoría contable.

Para realizar la utilización de los auditores pulsamos el botón Refresh, y el automáticamente realizara cálculos internos en los cuales detectara las posibles fallas que presente el sistema, si ese es el caso se activara el botón en el cual aparecerá un listado en Excel con todos los errores del caso solicitado, y si el error es subsanable por el mismo software se activara el botón que al presionarlo automáticamente corregirá el error, para culminar el paso nuevamente se presiona el botón refresh y no deberán volverse activar los botones antes mencionados

(a)



6.4. PARÁMETROS DEL SISTEMA

6.4.1.Parametrización contable

6.4.1.1. Presupuesto

ALC	ALDIA MUNIC						ADMINISTR	ACION CENTRAL
							administr	rator 2016
	RETARIA DE HA	CIEND	A MUP	NICIPAL			Admini	strator Cerrar sesión
ALCAL	DIA MUNICIPAL							
GESTIÓN DE COMP CONTABLES	ROBANTES 🖕	A MOD	ULOS	PARAMETROS DEL SISTEMA	PARAMETRIZACION CONTABLE PRESUPUESTO	//		
S GESTIÓN DE MEDIO	OS MAGNÉTICOS 🗸			RESUPUESIC nel de gestión de pre	Jupuesto			
			Bus	icar en Rubro	valor Contiene	•		Pages
🗎 LISTADOS CONTAB	LES v	Consul.	PresCo	nt. Rubro -	Descripción		(Mayor/ Detalle)	Valor por Rubro
UTILIDADES Y PRO	CESOS	₽	≣Ş				Mayor	158.385.196.422,94
× ESPECIALES		₽	≣Ş	0			Mayor	1.972.477.015,00
A PARÁMETROS DEL	SISTEMA	\mathbf{P}	∎\$	220101	HONORARIOS CONCEJALES		Detalle	269.688.464,00
•	· · · ·	2	≣Ş	220102	FUNCIONAMIENTO		Detalle	259.904.247,00
[+] Parametrización	Contable *	₽	∎\$	220103	rubro origen		Detalle	14.000,00
Presupuesto		₽	∎ş	220103	rubro origen		Detalle	14.000,00
Tine de Antinine		₽	≣Ş	220104	destino		Detalle	0,00
	,	₽	≣Ş	220104	destino		Detalle	0,00
Deducciones		₽	≣Ş	220201	FUNCIONAMIENTO		Detalle	190.340.990,00
🖨 Cuentas Bancar	rias	$\mathbf{\rho}$	≣\$	220202	PRUEBA		Detalle	0,00
_		2	≣Ş	220401010101	SUELDO PERSONAL DE NOMINA		Detalle	866.150.000,00
		$\mathbf{\rho}$	≣\$	220401010102	GASTOS DE REPRESENTACION		Detalle	11.000.000,00
		$\mathbf{\rho}$	≣Ş	220401010103	BONIFICACION POR DIRECCION		Detalle	38.800.000,00
		$\mathbf{\rho}$	∎ş	220401010104	PRIMA DE NAVIDAD		Detalle	79.314.054,00

Figura 27. Panel De Parametrización del presupuesto de gasto.

En este ítem se parametriza el presupuesto de gasto incluyéndole las cuentas débitos y créditos a cada rubro presupuestal de gasto, se debe utilizar el botón is y se contabilizan todos los rubros de detalle. Y presionando el botón apodemos imprimir el listado total de la parametrización contable.

(a)



6.4.1.2. Tipos de anticipo

Cámara r	registró que Yuli 🗙 🔲 Act	tividades Dia	arias Equi	🗙 🗅 Tipo Anticipo 🛛 🗙 😒 Noticias de Colombia	aye 🗙 🗌		± _	٥	×
\leftrightarrow C	(i) 192.168.1.245:8045/Te	est/lpiales/	/SIIAFE_/	 Alclpiales_Interfaz/siiafe.contabilidad.wwtipoanticipocnt.asp	ĸ			☆ #	÷ ±
Aplicacione	es G https://www.google.co	🗋 siiafe c	:hinu 🗅) Siiafe cienaga de oro 🌓 Siiafe Sabanalarga 📋 siiafe clientes					
(iii)	ALCALDIA MUN						ADMINISTRACIO administrato	ON CENTR/	AL 🗸
ALCALDIA	SECRETARIA DE H	ACIEND	A MUI	NICIPAL			Administrate	or Cerrar	sesión
Monstrat	ALCALDIA MUNICIPAL								
	E COMPROBANTES	A MOI	DULOS	PARAMETROS DEL SISTEMA > PARAMETRIZACION CONTABLE > TIPO DE ANTICIPO >					
S GESTIÓN D	DE MEDIOS MAGNÉTICOS 🖕			ripos de ANTICIPOS 'anel de gestión de Tipos de anticipos					
	CIONES -	•		Buscar en Codigo 🗣 valor 🚽	0000				Pages
	CONTABLES	Consu	I. Cont	Código Descripción		Cuenta PUC	Descripción PUC	Cuenta	PUC
	ESYPROCESOS	₽	IIŞ.	0008 ANTICIPO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SSMI	1	14200302	ANTICIPO CONVENIOS Y ACUERDOS SSMI	Detalle	
× ESPECIAL	ES	₽	∎\$	0007 ANTICIPO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	1	14201201	ANTICIPO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS ENTIDAD CENTRAL	Detalle	
🍅 PARÁMETI	ROS DEL SISTEMA	₽	∎\$	0006 ANTICIPO VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE SEC. EDUCACION	1	14201103	ANTICIPO VIAJE SEC. DE EDUCACION	Detalle	
-		₽	∎\$	0005 ANTICIPO CONVENIOS INTERAD//INISTRATIVOS RESGUARD	OS INDIGENAS 1	14200301	ANTICIPO SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS ADM. CENTRAL	Detalle	
[+] Parame	trización Contable 🔹 👻	₽	∎\$	0004 ANTICIPO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE CULTURA	. 1	14200301	ANTICIPO SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS ADM. CENTRAL	Detalle	
Presup	ouesto	₽	∎\$	0003 ANTICIPOS CONVENIOS INTERINSTITUCIONAL INSTITUTO D	DE DEPORTES 1	14200301	ANTICIPO SOBRE CONVENIOS Y ACUERDOS ADM. CENTRAL	Detalle	
🗂 Tipo de	e Anticipo	₽	≣\$	0002 ADM CENTRAL ANTICIPO DE VITICOS Y GASTOS DE VIAJE	1	14201101	AMANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES ENTIDAD CENTRAL	Detalle	
		- ~	∎\$	0001 SEC. SALUD - ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE	1	14201102	AVANCE PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE SALUD	Detalle	
Deduce	ciones								
🚔 Cuenta	as Bancarias								
4								27	•
م ا	口) 含 調	Ê ×	K 🛛 🛛 🗗	🖹 🧿 🚾 🛷			^ 및	.27 p. m. /12/2016	\Box

Figura 28. Panel De Tipos De Anticipo.

En este ítem se cran los tipos de anticipos que la entidad estipula porcada contrato que desea realizar, además se pueden consultar, contabilizar en el momento que sea conveniente, para realizar las opciones antes mencionadas y su aplicabilidad véase la tabla de nomenclatura de grafica de los botones del aplicativo SIIAFE

ALCADIA	ALCALDIA MUN SECRETARIA DE H	IICIPAL IACIENDA MUNICIPAL										ADMINISTRACIO administrator Administrator	N CENTRAL V 2016 V Cerrar sesión
GESTIÓN D CONTABLE	E COMPROBANTES	MODULOS PARÁMETROS D	DEL SISTEMA	> PARAMETRIZACIÓN	CONTABLE TIPO D	DE ANTICIPO							
🔊 GE STIÓN D	DE MEDIOS MAGNÉTICOS	Tipo Anticipo		FICIDOC							X		
n conciliad	CIONES	Información General	I										Pagina: 1 / 1
🗎 LISTADOS (CONTABLES	Codigo	De	Descripcion							_		Cuenta PUC
	S Y PROCESOS ES	0000										VICIOS ENTIDAD CENTRAL	Detalle Detalle
		Cuenta PUC	De	Descrinción									Detalle
	ROS DEL SISTEMA		۵									M. CENTRAL	Detalle
[+] Parame	trización Contable	Cuenta PUC										M. CENTRAL	Detalle
Presup	uesto											M. CENTRAL	Detalle
	A - 11-1											INTIDAD CENTRAL	Detalle
									Confirmar	Canao	lar	LUD	Detalle
Deduco	ciones								Commar	Cance	lar		
🗗 Cuenta	s Bancarias		_	_		_	_	_	_	_	_	-	

IIAFE®



Para elaborar tipos de anticipo se oprime el botón ④ le aparecerá la ventana de tipo de anticipo tal cual como aparece en la imagen, se registra un código manual, una breve descripción y la cuenta contable asignada para el anticipo y al terminar pulse el botón confirmar

	0.4.1.3. De	auc	CIOI	ies								
A A		CIPAL									ADMINISTRACIO	N CENTRAL
s 🖏	ECRETARIA DE HA		DA M	UNICIF	AL						administrator	2016
MUNICIPAL A	LCALDIA MUNICIPAL										Administrator	Cerrar sesion
GESTIÓN DE CONTABLES	OMPROBANTES 🗸	🙈 мо	DULOS									
🔊 GESTIÓN DE M	IEDIOS MAGNÉTICOS 🗸	G	2/0	DEDU Panel de	gestión d	NES e deducciones						
	ies 🗸	Ŧ	0	В	uscar en	No.Deducción	- valor	= 0000		0		
🗎 LISTADOS CON	NTABLES 🗸	Modif.	Cons	ul. Elim.	No.Ded	ucción 🔺 Descripción		Clase Deducción	Tipo	%	Valor Fijo No. Identificación	Nombre de Tei
	PROCESOS		$\mathbf{\rho}$	×	5013	RETENCIONES INDU	TRIA Y COMERCIO	Otros Descuentos	Valor Digitado	0,00	0,00 800099095	ALCALDIA MUNI
R ESPECIALES			$\mathbf{\rho}$	×	5012	PUBLICACIONES		Otros Descuentos	Porcentaje	0,50	0,00 800099095	ALCALDIA MUNI
A PARÁMETROS	DEL SISTEMA		2	×	5011	ESTAMPILLA PRO-UN	IVERIDAD NARIÑO	Estampillas	Porcentaje	0,50	0,00 800099095	ALCALDIA MUNI
			₽	×	5010	ESTAMPILLA PRO-AD	ULTO MAYOR S.G.R.	Estampillas	Porcentaje	4,00	0,00 800099095	ALC ALDIA MUNI
[+] Parametriza	ación Contable 🛛 👻		₽	×	5009	ESTAMPILLA PRO-CU	LTURA S.G.R.	Estampillas	Porcentaje	2,00	0,00 800099095	ALC ALDIA MUNI
Presupuest	to		۶	×	5008	IVA COMPRA Y SERVI S.G.R.	CIOS RETENIDO	Dian	Porcentaje	15,00	0,00 800197268	DIRECCION DE I
Tipo de An	ticipo		P	×	5007	COMPRA Y OTROS IN	GRESOS TRIBUTARI	Dian	Porcentaje	3,50	0,00 800197268	DIRECCION DE I
Deduccion	es		P	×	5006	COMPRA Y OTROS IN	GRESOS TRIBUTARI	Dian	Porcentaje	2,50	0,00 800197268	DIRECCION DE I
			$\mathbf{\rho}$	×	5005	SERVICIOS GENERAL	DECLARANTES S.G	Dian	Porcentaje	4,00	0,00 800197268	DIRECCION DE I
	ancanas		P	×	5004	ERVICIOS GENERALE	S NO DECLARANTE	Dian	Porcentaje	6,00	0,00 800197268	DIRECCION DE I
			$\mathbf{\rho}$	×	5003	CONTRATOS OBRA CI	VIL RETENIDO S.G	Dian	Porcentaje	2,00	0,00 800197268	DIRECCION DE I
			$\mathbf{\rho}$	×	5002	HONORARIOS PERSO	VAL JURIDICA S.G.R.	Dian	Porcentaje	11,00	0,00 800197268	DIRECCION DE I
			$\mathbf{\rho}$	×	5001	HONORARIOS PERSO	NA NATURAL S.G.R.	Dian	Porcentaje	10,00	0,00 800197268	DIRECCION DE I
		12	0	~	4044	COMPAS COMPLITIE	1 F.O. 10%	Otros Descuentos	Domentaie	0.10	0.00 800107268	DIRECCION DE L

6.4.1.3. Deducciones

@

Pág.

27



Figura 30. Panel de Deducciones.

En este ítem se crean todo el tipo de deducciones que utilice la entidad, la Parametrización de estos conceptos debe ser basada en la normatividad vigente, la elaboración de los conceptos de deducción se realiza de una manera muy sencilla, se pulsa el botón y aparcera la ventana para la creación que solicitara diligenciar unos campos obligatorios como el nombre de la deducción, la clase de descuento, la identificación del tercero al cual se le generara la obligación producida al momento de aplicar la deducción

6.4.1.4. Cuentas bancarias

ALCALDIA MU	NICIPAL						ADM	NISTRACION CENTRAL
							adn	ninistrator 2016
	HACILINE	~ ~	UNICITAL					Administrator Cerrar sesión
GESTIÓN DE COMPROBANTES CONTABLES		DULOS	PARÁMETROS DEL SISTEMA	PARAMETRIZACIÓN CONTABLE CUENTAS BANCARIAS				
GESTIÓN DE MEDIOS MAGNÉTICOS	· É	7	CUENTAS BAI Panel de gestión de cu	NCARIAS entas bancarias				
CONCILIACIONES	· 🕀		Buscar en Nú	mero 🗸 valor Contiene 🗸		0	Estado Todos	- Pagina: 1 /
LISTADOS CONTABLES	* Consul	. Con	t. Número -	Descripción	Código de Banco	Nombre de Banco		Estado
UTILIDADES Y PROCESOS		IIŞ	3045159	RENIDIMIENTOS FIN. SALUD OTROS GASTOS DE INV.	0001	BANCO DE BOGOTA		Activo
ESPECIALES	_م	≣\$	0200077555	AHORRO CESANTIAS	0013	BANCO BBVA COLOMBIA		Activo
PARÁMETROS DEL SISTEMA	<u> </u>	≣\$	035-02924-8	035-02924-8 FONDOS COMUNES	0023	BANCO DE OCCIDENTE		Activo
	<u> </u>	≣\$	035-03145-6	BOGOTA 035-03145-6 FONDO LOCAL	0001	BANCO DE BOGOTA		Anulado
+] Parametrización Contable	* 🔎	≣\$	03503661-5	RECAUDO DE COMPARENDOS SIMIT	0023	BANCO DE OCCIDENTE		Activo
Presupuesto	₽	≣\$	035-03799-3	035-03799-3 FONDO DE SEGURIDAD	0023	BANCO DE OCCIDENTE		Activo
Tine de Antinine	₽	≣\$	035-03892-6	035-03892-6 FONDOS COMUNES	0023	BANCO DE OCCIDENTE		Activo
	\sim	≣Ş	03503915-5	BANOCCIDENTE #915-5 ETESA	0023	BANCO DE OCCIDENTE		Activo
B Deducciones	$\mathbf{\rho}$	≣Ş	035-03971-8	035-03971-8 ESPECTACULOD PUBLICOS	0023	BANCO DE OCCIDENTE		Activo
Cuentas Bancarias	2	≣Ş	035-04074-0	035-04074-0 SOBRETASA A LA GASOLINA	0023	BANCO DE OCCIDENTE		Activo
	2	≣\$	03504237-3	PAGO DE PLANILLAS SALUD PENSION Y RIESGOS P	0023	BANCO DE OCCIDENTE		Activo
	$\mathbf{\rho}$	≣Ş	035-05262-0	035-05262-0 AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BAS	0023	BANCO DE OCCIDENTE		Activo
	$\mathbf{\rho}$		035-05985-6	035-05985-6 INTERTERVENTORIA CONTRATO CON	0023	BANCO DE OCCIDENTE		Activo
	P		035-06105-0	035-06105-0 IMPUESTO VEHICULAR	0023	BANCO DE OCCIDENTE		Activo

Figura 31. Panel de Cuentas bancarias.