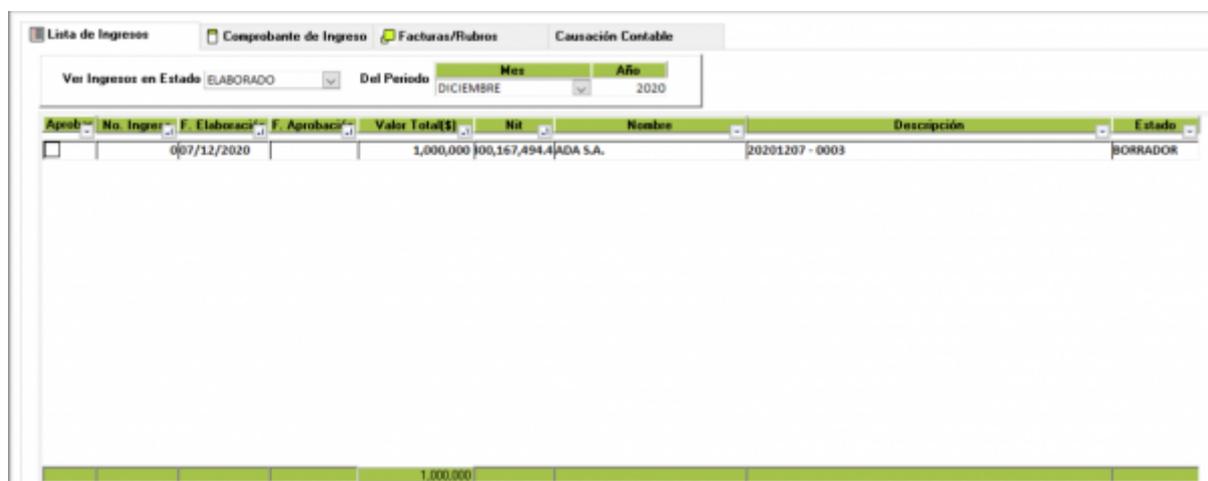


Comprobante de Ingresos - Elaboración y Aprobación

Elaboración

Esta es la ventana por defecto del módulo de tesorería. A continuación se presenta la información del documento en 4 pestañas que a continuación serán descritas.

Pestaña Lista



The screenshot shows a software interface with a tabbed menu at the top containing 'Lista de Ingresos', 'Comprobante de Ingreso', 'Facturas/Rubros', and 'Causación Contable'. Below the tabs, there are filters for 'Ver Ingresos en Estado' (set to 'ELABORADO'), 'Del Periodo' (with 'Mes' set to 'DICIEMBRE' and 'Año' set to '2020'). A table with the following columns is displayed: 'Aprob.' (checkbox), 'No. Ingres.', 'F. Elaboraci.', 'F. Aprobaci.', 'Valor Total(\$)', 'Nit', 'Nombre', 'Descripción', and 'Estado'. One row of data is visible with the following values: checkbox unchecked, '007/12/2020', empty, empty, '1,000,000', '000,167,494.4', 'ADA S.A.', '20201207 - 0003', and 'BORRADOR'. A summary bar at the bottom shows a total value of '1,000,000'.

Aprob.	No. Ingres.	F. Elaboraci.	F. Aprobaci.	Valor Total(\$)	Nit	Nombre	Descripción	Estado
<input type="checkbox"/>		007/12/2020		1,000,000	000,167,494.4	ADA S.A.	20201207 - 0003	BORRADOR

En esta pestaña se pueden visualizar los documentos diligenciados por los usuarios, además se pueden filtrar los documentos por estados.

Pestaña Encabezado

The screenshot shows the 'Comprobante de Ingreso' form in the ADA system. The form is titled 'Comprobante de Ingreso' and contains the following fields and options:

- No. Ingreso:** 0
- Estado:** ELABORADO
- Valor Total(\$):** [Empty field]
- Elaboró:** ADMINISTRADOR IMPLANT
- Fecha:** [Empty field]
- Aprobó:** [Empty field]
- Fecha:** [Empty field]
- Anuló:** [Empty field]
- Fecha:** [Empty field]
- Fecha Transacción:** [Empty field]
- Cod. Barras:** [Empty field]
- Nit:** [Empty field]
- Nombre:** [Empty field]
- Concepto:** COMPROBANTE DE INGRESO
- Tipo:** COMPROBANTE DE INGRESO
- Radio buttons:** Caja, Cheque Devuelto, Banco
- Descripcion:** [Empty text area]
- Buttons:** [Dropdown arrow], Cargar Archivo

En esta pestaña se diligencia la información general del documento como:

- **Fecha de elaboración**
- **Fecha Transacción**
- **Nit del tercero**
- **Concepto Contable**
- **Tipo Contable**
- **Tipo Comprobante**
- **Descripción**

Una vez diligenciada esta información puede pasar a la siguiente pestaña para el registro de las facturas y/o conceptos.

Nota 1: El campo ABONO VIVIENDA se habilita si en la tabla DET_APLICACION hay un registro que asocie el modulo de tesoreria (2) con el modulo de nomina (10)

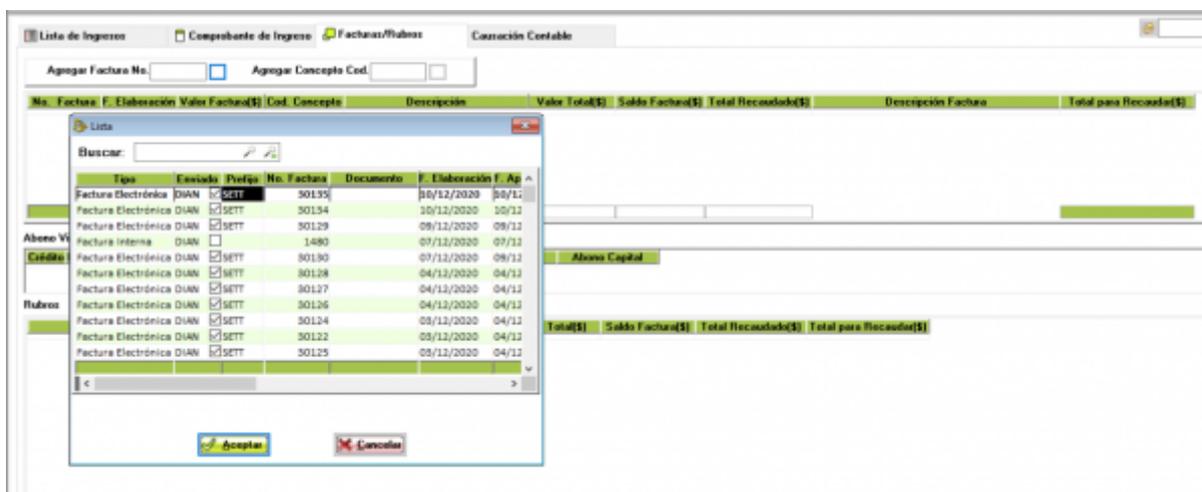
Nota 2: la ventana Recibe De (Recibo de caja) se habilitara si existe la constante RECIBO_CAJA_INGRESO y el campo VALOR_ALFA esta en 'S'

Pestaña Facturas/Rubros



En esta pestaña se realiza la configuración del recaudo del comprobante de ingresos el cual puede hacerse por medio de facturas (previamente diligenciadas y aprobadas o conceptos de cuentas por cobrar).

Agregar Facturas



Desde el botón de la izquierda¹⁾ puede agregar facturas que estén asociadas al tercero del documento y tengan saldo pendiente por recaudar.

Agregar Conceptos



Desde el botón de la derecha²⁾ puede agregar conceptos de cuentas por cobrar.

Consideraciones en la configuración del recaudo



Para soportar los procesos de retenciones generados en las cuentas por cobrar, los comprobantes de ingresos presentarán un campo informativo llamado **Total para Recaudar** el cual contiene el valor total para recaudar en los procesos de causación contables sin retenciones de la factura. Este campo no se debe confundir con el saldo de la factura ya que su utilidad solo aplicará cuando la factura sea generada por plantillas contables y tengan cuentas de retenciones asociadas.

Validación de control

Cuando el campo **Total para Recaudar** tenga información el saldo de causación contable será controlado por ese campo, no por el saldo pendiente de la factura y por lo general será menor e igual. Si el valor ingresado es mayor que el total para recaudar o por la diferencia pendiente (total para recaudar - total recaudado) pero es menor que el saldo pendiente de la factura el sistema lanzará la siguiente validación y no permitirá continuar con el proceso ya que se afectaría el proceso de forma incorrecta.

The screenshot shows the 'Comprobante de Ingresos' interface. At the top, there are tabs for 'Lista de Ingresos', 'Comprobante de Ingresos', 'Facturas/Rubros', and 'Causación Contable'. Below these are input fields for 'Agregar Factura No.' and 'Agregar Concepto Cod.'. The main area contains a table with columns: 'No. Factura', 'F. Elaboración', 'Valor Factura(\$)', 'Cod. Concepto', 'Descripción', 'Valor Total(\$)', 'Saldo Factura(\$)', 'Total Recaudado(\$)', 'Descripción Factura', and 'Total para Recaudar(\$)'. A single row is visible with values: 30135/10/12/2020, 1,000,000, CP101, PLANTILLA PRUEBA CAUSACIÓN CXC C, 900,000, 100,000, 100,000, 20201210 - 0002, 890,000. Below the table are sections for 'Abono Vivienda' and 'Rubros'. A dialog box titled 'TESORERIA' is overlaid on the screen, containing a warning icon and the text: 'El valor del recaudo debe realizarse por el saldo pendiente de la factura: \$ 900,000 ya que el valor ingresado \$ 100,000 más el total recaudado \$ 100,000 excede o es igual al total para recaudar \$ 890,000'. An 'Aceptar' button is at the bottom of the dialog.

Si esto ocurre el valor ingresado se cancela.

Resumen por fuente de financiamiento

This screenshot shows a summary view of the 'Comprobante de Ingresos' application. It features a table with columns: 'Fuente de Financiamiento', 'Monto Fuente de Financiamiento', and 'Valor Total(\$)'. A single row is highlighted with a red border, showing 'Caja' with a value of 1,000,000. The interface includes a toolbar at the top with various icons and a menu bar with options like 'Archivo', 'Formato', 'Comando', 'Ayuda', 'Salir', 'Comando de Control De Tránsito', and 'Comando de Ingresos'.

Aquí se puede visualiza un resumen totalizado por fuente de financiamiento y según cada concepto/rubro que esté agregado a la factura.

Pestaña Causación Contable

Plan Contable	Cod. Cuenta Contable	Cod. Banco	C. Contro	Forma Pago	No. Documento	Valor Débito	Valor Crédito	Nit	Nombre Cuenta	Nombre C. Contro	Nombre Empresa
NIIF	113306077	00-002	001		90135	890,000	890,000	000,167,494.4	Otras cuentas por cobrar	PRUEBA-01	ADA S.A.
NIIF								000,167,494.4	ADA INVERSION		ADA S.A.

Al realizar la configuración del recaudo ya sea por facturas o conceptos en esta pestaña se configurará la afectación contable del proceso, teniendo presente que si alguna factura fue generada por plantilla contable y utilizó cuentas de retenciones el valor máximo que traerá en el proceso será el saldo pendiente del total para recaudar menos el total recaudado.

Aprobación

Aprob.	No. Ingres.	F. Elaboraci.	F. Aprobaci.	Valor Total(\$)	Nit	Nombre	Descripción	Estado
<input type="checkbox"/>		07/12/2020		1,000,000	000,167,494.4	ADA S.A.	20201207 - 0003	BORRADOR
<input checked="" type="checkbox"/>		02/12/2020		100,000	000,167,494.4	ADA S.A.	20201212 - Prueba Demostración 0001	BORRADOR

En la misma ventana se realiza el proceso de aprobación de ingresos el cual consiste en la realización de las afectaciones contables y presupuestales de los recaudos realizados según la normativa vigente.

Notas del Proceso

- El Total para Recaudar solo aplica cuando se utilizan plantillas contables.
- El usuario es responsable de la configuración de causación contable y de recaudos.
- El sistema controla los saldos pendientes de las facturas por recaudar, pero este control no aplica para los conceptos agregados al proceso, por lo tanto es responsabilidad del usuario.
- Aplican todas las reglas de causación contables vigentes.

- Aplican todas las reglas de afectación presupuestal de ingresos vigentes.
- Al dar clic en nuevo, la fecha de transacción, por defecto, debe traer la misma fecha que se muestra en la fecha de elaboración.
- Si la fecha de elaboración es modificada, automáticamente actualiza la fecha de transacción, cuando la fecha de transacción vaya a quedar mayor a la nueva fecha de elaboración.
- La fecha de transacción puede modificarse manualmente, y ser diferente a la fecha de elaboración.
- La fecha de transacción no puede ser mayor a la fecha de elaboración del comprobante de ingreso.
- La fecha de transacción no puede quedar vacío.

[←Volver atrás](#)

1) 2)

desde el punto de vista del usuario

From:

<http://wiki.adacsc.co/> - **Wiki**

Permanent link:

http://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:sicoferp:financiero:tesoreria:comprobantedeingreso:elaboracion_aprobacion

Last update: **2023/05/04 21:48**