

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

| Aprob. | No. Ingres. | F. Elaboración | F. Aprobación | 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 |

1,000,000

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

Pestaña Encabezado



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

- Fecha de elaboración
- 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

Lista de Ingresos

Comprobante de Ingresos

Facturas/Haberes

Causación Contable

Agregar Factura No.

Agregar Concepto Cod.

No. Factura

F. Elaboración

Valor Factura(\$)

Cod. Concepto

PLA

30535

05/12/2020

1,000,000

CP101

1,000,000

Abono Vivienda

Código Rubro

Abono Total

F. Pago

Abono Inf. Mosa

Rubros

Rubros

Cod.

Nombre Rubro

30050204

14

Contrato Interadministrativo 209 de

Buscar:

Código

Descripción

2323-1

PRUEBA IVA

232323

CONCEPTO DE PRUEBA

CP101

PLANTILLA PRUEBA CAUSACIÓN CRC CON RETENCIÓN

CP102

CRC SIN PLANTILLA

PV 30

PV 30 CITO 379-2017 DBRA

PV01

PV HONORARIOS PARQUES EDUCATIVOS

PV02

PV HONORARIOS

PV03

PV HONORARIOS ARIMA

PV04

PV ARRENDAMIENTO OPUS

PV05

PV HONORARIOS INDEPORTES

PV10

FACTURACION CONSTRUCCION DE 100 MIL VIVIENDAS GRATUITAS DEL GO

PV11

FACT OTROS INGRESOS APROV

Descripción Factura

Total para Recaudar(\$)

2310 - 0002

890,000

890,000

para Recaudar(\$)

890,000

Aceptar

Cancelar

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

Consideraciones en la configuración del recaudo

Lista de Ingresos

Comprobante de Ingresos

Facturas/Haberes

Causación Contable

Agregar Factura No.

Agregar Concepto Cod.

No. Factura

F. Elaboración

Valor Factura(\$)

Cod. Concepto

Descripción

Valor Total(\$)

Saldo Factura(\$)

Total Recaudado(\$)

Descripción Factura

Total para Recaudar(\$)

30535

05/12/2020

1,000,000

CP101

PLANTILLA PRUEBA CAUSACIÓN CRC C

1,000,000

1,000,000

20201210 - 0002

890,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

890,000

Abono Vivienda

Código Rubro

Abono Total

F. Pago

Abono Inf. Mosa

Abono Inf. Coste

Gastos Adic.

Abono Capital

Rubros

Rubros

Cod.

Nombre Rubro

Valor Factura(\$)

Valor Total(\$)

Saldo Factura(\$)

Total Recaudado(\$)

Total para Recaudar(\$)

30050204

14

Contrato Interadministrativo 209 de 2017 mod

1,000,000

1,000,000

1,000,000

890,000

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.

Lista de Ingresos Comprobante de Ingreso Facturas/Rubros Causación Contable

Agregar Factura No. Agregar Concepto Cod.

| No. Factura | F. Elaboración | Valor Factura(\$) | Cod. Concepto | Descripción | Valor Total(\$) | Saldo Factura(\$) | Total Recaudado(\$) | Descripción Factura | Total para Recaudar(\$) |
|-----------------|----------------|-------------------|---------------|----------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 3013510/12/2020 | | 1,000,000 | CP101 | PLANTILLA PRUEBA CAUSACIÓN CRC C | 900,000 | 100,000 | 100,000 | 20201210 - 0002 | 890,000 |
| | | 1,000,000 | | | 900,000 | 100,000 | | | 890,000 |

Abono Vivienda

Credito Retiq. Abono Total F. Pago Abono Int. Muxa Abono Int. Cante Gastos Admon Abono Capital

Rubros

| Rubro | Cod. | Nombre Rubro | Valor Factura(\$) | Valor Total(\$) | Saldo Factura(\$) | Total Recaudado(\$) | Total para Recaudar(\$) |
|----------|------|--|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-------------------------|
| 00010204 | 14 | Contrato Interadministrativo 209 de 2017 Int | 1,000,000 | 890,000 | 900,000 | 100,000 | 890,000 |

TESORERIA

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

Aceptar

Si esto ocurre el valor ingresado se cancela.

Resumen por fuente de financiamiento

ada

Resumen 10 de 2020 a 2020

Comprobante de Ingreso Facturas/Rubros Causación Contable

Agregar Factura No. Agregar Concepto Cod.

| No. Factura | F. Elaboración | Valor Factura(\$) | Cod. Concepto | Descripción | Valor Total(\$) | Saldo Factura(\$) | Total Recaudado(\$) | Descripción Factura | Total para Recaudar(\$) |
|-----------------|----------------|-------------------|---------------|----------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 3013510/12/2020 | | 1,000,000 | CP101 | PLANTILLA PRUEBA CAUSACIÓN CRC C | 900,000 | 100,000 | 100,000 | 20201210 - 0002 | 890,000 |
| | | 1,000,000 | | | 900,000 | 100,000 | | | 890,000 |

Abono Vivienda

Credito Retiq. Abono Total F. Pago Abono Int. Muxa Abono Int. Cante Gastos Admon Abono Capital

Rubros

| Rubro | Cod. | Nombre Rubro | Valor Factura(\$) | Valor Total(\$) | Saldo Factura(\$) | Total Recaudado(\$) | Total para Recaudar(\$) |
|----------|------|--|-------------------|-----------------|-------------------|---------------------|-------------------------|
| 00010204 | 14 | Contrato Interadministrativo 209 de 2017 Int | 1,000,000 | 890,000 | 900,000 | 100,000 | 890,000 |

Resumen por Fuente de Financiamiento

| Resumen por Fuente de Financiamiento | Valor Total(\$) |
|--------------------------------------|-----------------|
| Abono Vivienda | 1,000,000 |

Aquí se puede visualizar 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. Contas | Forma Pago | No. Documento | Valor Débito | Valor Crédito | Nit Tercero | Nombre Cuenta | Nombre C. Contas | Nombre Tercero |
|---------------|----------------------|------------|-----------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------------------|------------------|----------------|
| NIF | 138890001 | 001 | 001 | | 30135 | 890,000 | 890,000 | 000,167,494.4 | Otras cuentas por cobrar | PRUEBA 01 | ADA S.A. |
| NIF | 113308077 | 001 | 002 | | | 890,000 | | 000,167,494.4 | OTRA 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. Ingresos | F. Elaboración | F. Aprobación | 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 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 012/12/2020 | | | 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.

[←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&rev=1683236377

Last update: **2023/05/04 21:39**

