

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

Aprobado	No. Ingreso	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

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:

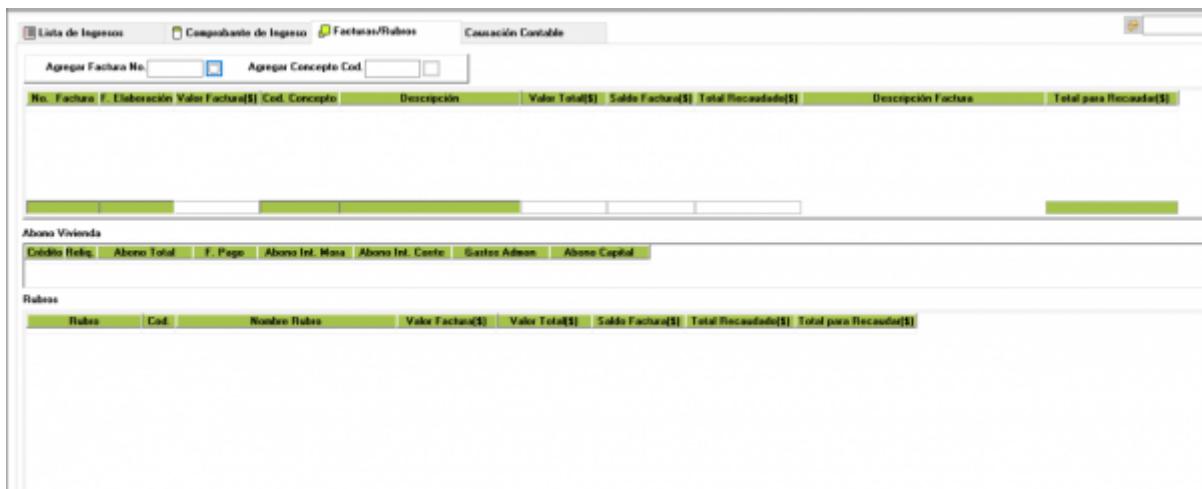
- **Fecha de elaboración**
- **Nit del tercero**
- **Concepto Contable**
- **Tipo Contable**
- **Tipo Comprobante**
- **Descripción**

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 el en la tabla DET_APPLICACION hay un registro que asocie el modulo de tesoreria (2) con el modulo de nomina (10)

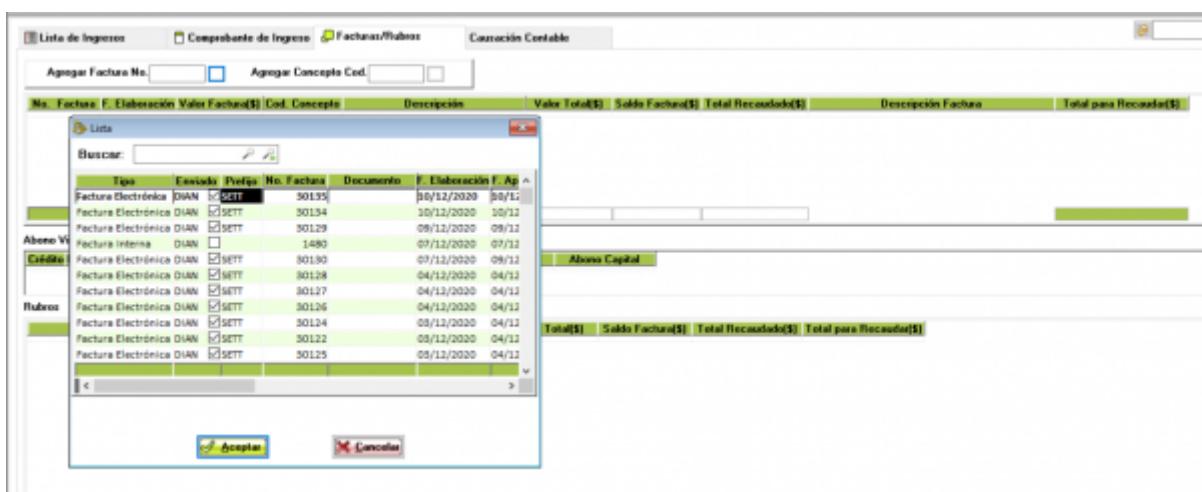
Nota 2: la ventana Recibe De (Recibo de caja) se habilitara si existe la constante RECIBO_CAJA_INGRESO y el campo VALOR_ALFA esta en 'S'

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 'Causación Contable' tab of the ADA software. At the top, there are buttons for 'Lista de Ingresos', 'Comprobante de Ingreso', 'Facturas/Rubros', and 'Causación Contable'. Below these are input fields for 'Agregar Factura No.' and 'Agregar Concepto Cód.'. A table displays a single row of data:

No. Factura	F. Emisiones	Valor Factura(\$)	Cod. Concepto	Descripción	Valor Total(\$)	Saldo Factura(\$)	Total Recaudado(\$)	Descripción Factura	Total para Recaudar(\$)
30135	10/12/2020	1,000,000	CP101	PLANTILLA PRUEBA CAUSACIÓN CXC C	900,000	100,000	20301210 - 0002		890,000

Below the table, a green bar indicates the total value of 1,000,000. A yellow warning dialog box titled 'ADVERTENCIA' appears, stating: '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'. There is an 'Aceptar' button at the bottom right.

Si esto ocurre el valor ingresado se cancela.

Resumen por fuente de financiamiento

The screenshot shows a summary table for financing sources. The table has columns for 'No. Factura', 'F. Emisiones', 'Valor Factura(\$)', 'Cod. Concepto', 'Descripción', 'Valor Total(\$)', 'Saldo Factura(\$)', 'Total Recaudado(\$)', and 'Total para Recaudar(\$)'. The data is as follows:

No. Factura	F. Emisiones	Valor Factura(\$)	Cod. Concepto	Descripción	Valor Total(\$)	Saldo Factura(\$)	Total Recaudado(\$)	Total para Recaudar(\$)
30135	10/12/2020	1,000,000	CP101	PLANTILLA PRUEBA CAUSACIÓN CXC C	900,000	100,000	20301210 - 0002	890,000

A red box highlights the last row of the table, which shows a balance of 100,000 and a total recaudado of 200,000.

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. Costos	Fecha Pago	No. Documentos	Valor Débito	Valor Crédito	Mit Terceros	Número Cuenta	Número C. Costos	Máximo Tercero
NIF	138690001		001		30/135		890,000	00,187,494.4	... Otras cuentas por cobrar	PRUEBA-01	ADA S.A.
NIF	1130096077		00-002			890,000		100,187,494.4	... ODA INVERSIÓN		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

Lista de Ingresos		Comprobante de Ingreso	Facturas/Rubros	Causación Contable				
Ver Ingresos en Estado	ELABORADO	Del Periodo	Mes	Año				
		DICIEMBRE		2020				
Aprob.	No. Ingreso	F. Elaboración	F. Aprobación	Valor Total (\$)	Nit	Nombre	Descripción	Estado
<input type="checkbox"/>	007/12/2020			1,000,000	100,167,494.4	ADA S.A.	20201207 - 0008	BORRADOR
<input checked="" type="checkbox"/>	012/12/2020			100,000	100,167,494.4	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:sicoerp:financiero:tesoreria:comprobantedeingreso:elaboracion_aprobacion&rev=1683236377

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