

# Administrativo Financiero

# Integración Contable

# Contenido

# Pág.

Ingreso al módulo	2
Definir reglas de Integración Ctb	5
Reglas de integración vigentes	6
Integración contable	7
Cuadre de cuentas	8
Detalle de cuadre de cuentas	10



# Administrativo financiero

# Integración Contable

# Ingreso al módulo

El módulo de Integración contable, permite definir todas las reglas de integración de cada uno de los módulos con el plan de cuentas de la empresa, adicional monitorea la integridad de la contabilidad vs los módulos.

Para ingresar a las opciones de este módulo, usted tiene 3 alternativas, las cuales pueden ser seleccionadas desde la barra superior:

1. Seleccione la opción *Árbol* en el menú *Ver* de la barra superior, luego *"haga clic"* en la aplicación *Administrativo financiero* y seleccione el módulo *Integración contable.* En la parte derecha puede encontrar desplegadas las opciones que dicho módulo contiene.

2. Seleccione la opción **Barra de Navegación** en el menú **Ver** de la barra superior, luego seleccione la aplicación **Administrativo financiero** y *"haga clic"* en el módulo **Integración contable** que se encuentra en la parte inferior. En el segmento superior puede encontrar desplegadas las opciones que dicho módulo contiene.

3. Seleccione *Administrativo financiero* en el menú *Aplicación, "haga clic"* en la opción *Módulo* y seleccione *Integración contable.* Encontrará desplegadas las opciones que dicho módulo contiene.

# Admin. Integración contable

La opción de Administración de Integración contable, permite crear, modificar y consultar las diferentes integraciones contables de los módulos de: compras, ventas, artículos, activos fijos, suministros, servicios, tesorería, empleados, etc.; que maneja el sistema con la contabilidad.

El sistema incluye un conjunto de modalidades de integración contable, las cuales pueden ser usadas como se indica más adelante. Sí no encuentra una integración contable que cumpla con sus requerimientos, usted puede crear la integración contable a través de esta opción, para esto es necesario tener algunos conocimientos técnicos sobre la estructura interna del sistema.

Usted puede ingresar a esta opción, seleccionando la aplicación *Administrativo Financiero,* módulo *Integración contable* y "haciendo clic" en la opción *Admin. Integración contable*.

#### Visor Múltiple

En el visor múltiple el sistema presenta las diferentes modalidades de integración contable, con los siguientes datos:

8		e-Bi	zness ®	- [Admin. Inte	egració	n contable]				. 8 ×
Archivo • Ver • Empresa: DITERMIX S.A.	O (2)	Aplicación:	Consola		Módul	• Favoritos • Ventana • <u>A</u> yuda •				A.
										4
Menú	× 1 🛪		<b>.</b>	H · 🚯 ·	20	2) 👩				
Adm. Financiero (Integración Contable Parámetros Adm. Fina P Admin. Integración contable	Admin. In	itegració	n contat	ble		<b>.</b>			INTE	RMIX S.
Integradon Contable Reglas de integración vicen	Arrastre una c	olumna para aç	grupar						1	
Se Proveedores	Secuencial	Empresa	Grupo	Cód. Origen	Origen	Nombre	Siglas	Tipo	Tablas	Campos
		10 [Todos]	Impue	1	Impues	Impuestos - Compras SSCI [ UNA Cta. por Impuesto ]		Varias cue	IMPLESTO I	LIMPU_CC
Compress		12 [Todos]	Impue	68	Contra	Contra Impuestos - Compras SSCT [ UNA Cta. por Impuesto ]		Varias que	IMPLIESTO I	LIMPU_CO
Cuentas por pagar		13 [ Todos ]	Impue	23	Impues	Impuestos - Ventas [ UNA Cta. por Impuesto ]		Varias cue	IMPUESTO I	I.IMPU CO
Baliticae comperciales		14 [Todos]	Impue	115	Impues	Impuestos - Ventas Gasto Autoconsumo [ UNA Cta. por		Varias cue	IMPUESTO I	I.IMPU_CO
Politicas contel clates		15 [Todos]	Impue	115	Impues	Impuestos - Ventas Gasto Autoconsumo [UNA Cta. por		Una sola c	EMPRESA E	E.EMPR_CO
Producción		20 [Todos]	Reten	8	Retenci	Retenciones - Compras [ UNA Cta. por Retención ]		Varias cue	RETENCION T	T.RETE_CC
		21 [Todos]	Reten	9	Retenci	Retenciones - Ventas [UNA Cta. por Retención]		Varias cue	RETENCION T	T.RETE_CC
Activos Fijos		22 [Todos]	Reten	111	Retenci	Retenciones Asume Empresa - Compras [ UNA Cta. por		Varias cue	RETENCION T	T.RETE_CC
Veroveeduría		23 [Todos]	Reten	111	Retenci	Retenciones Asume Empresa - Compras [UNA Cta. par		Una sola c	EMPRESA E	E.EMPR_CC
		B0 [Todos]	Artículos	3	Invent	Inventarios - Compras [ UNA Cta. por Producto ]		Varias cue	CATALOGO_PROD P	P.CPRO_CO
Servicios		B1 [Todos]	Artículos	12	Invent	Inventarios - Costos [ UNA Cta. por Producto ]		Varias cue	CATALOGO_PROD P	P.CPRO_CC
Contratos		B2 [Todos]	Artículos	13	Invent	Inventarios - Ventas [ UNA Cta. por Producto ]		Varias cue	CATALOGO_PROD P	P.CPRO_CC
		B3 [Todos]	Artículos	16	Invent	Inventarios - Ajustes [ UNA Cta. por Producto ]		Varias cue	CATALOGO_PROD P	P.CPRO_CC
Consola		B6 [Todos]	Artículos	3	Invent	Inventarios - Compras [ UNA Cta. por Categoría ]		Varias cue	CATE_PROD K, CAT	K.CAPR_CC
10		87 [Todos]	Artículos	12	Invent	Inventarios - Costos [ UNA Cta. por Categoría ]		Varias cue	CATE_PROD K, CAT	K.CAPR_CC
		B8 [Todos]	Artículos	13	Invent	Inventarios - Ventas [ UNA Cta. por Categoría ]		Varias cue	CATE_PROD K, CAT	K.CAPR_CC
Adm. Hinanciero		B9 [Todos]	Artículos	16	Invent	Inventarios - Ajustes [ UNA Cta. por Categoría ]		Varias cue	CATE_PROD K, CAT	K.CAPR_CC
<b>AA</b>		92 [Todos]	Artículos	16	Invent	Inventarios - Ajustes [ UNA sola Cta. para TODOS ]		Una sola c	CATALOGO_PROD P	P.CPRO_CC
Talento Humano		93 [Todos]	Artículos	3	Invent	Inventarios - Compras [ UNA sola Cta. para TODOS ]		Una sola c	CATALOGO_PROD P	P.CPRO_CC
	Total=2	St Trades 1	A		Tanaat	Terresteries Contro FURM sele Car and TODOC 1		then eally a	CATALOGO BROD B	- 0 CDDO - CC
*		cord 1 of 221	(b) (b) (b)	20	_					
		2010/10/201								

- Secuencial: Contiene el número asignado por el sistema de forma automática
- *Empresa:* Contiene la palabra "Todos", que significa que la integración funciona para todas las empresas.
- Grupo: Contiene el grupo al cual pertenece la integración contable
- Cód. Origen: Contiene el número de origen de la integración contable
- Origen: Contiene el origen de la integración contable
- *Nombre*: Presenta el nombre de la integración contable
- Siglas: Presenta las siglas de la integración contable
- *Tipo*: Define sí la integración es con una sola cuenta o con varias cuentas
- Tablas: Presenta las tablas que intervienen en la integración contable
- Campos: Contiene los campos que se usan en la integración contable
- Condición: Define la condición que debe cumplir para la integración contable
- Relación: Define la relación que debe existir entre los campos de la tabla, para definir la integración contable.
- Comentario: Presenta información adicional sobre la integración contable



#### Visor Simple

Desde la barra de herramientas, sí "*hace clic*" sobre el botón **Nuevo, Editar** o **Ver**, usted puede ingresar al visor simple a través del cual se consulta, edita o registra las reglas de integración contable, con los siguientes datos:

	Adm. Integración Co	ontable
Adm. Integ	ración Contable	INTERMIX S.
Datos		
Secuencial :	108	
Empresa :	[Todos]	Una sola cuenta : 🕅
Origen :	Inventarios - Alta de mercaderia(102	2)
Grupo :	Artículos Sigla	as : Código : 102
Nombre :	Inventarios - Costos [ UNA Cta. por (	Categoría ]
Comentario :		
Tablas :	CATE_PROD K, CATALOGO_PROD F	P
Campos :	K.CAPR_CODIGO, CAPR_NOMBRE_	RUTA, P.CPRO_CODIGO
Relación :	K.CAPR_CODIGO=P.CAPR_CODIGO	
Condición :	K.GRPO_CODIGO=3 AND CAPR_NO	DOFINAL=1 AND

- Secuencial: Contiene el número asignado por el sistema de forma automática
- Empresa: Contiene "Todos" ya que la integración funciona para todas las empresas
- Una sola cuenta: Define sí se designará con una sola cuenta contable o no
- Origen: Permite definir por cada concepto (compras, ventas, artículos, suministros, activos, servicios, etc.) un origen de la integración contable con un código único, ejemplos:
  - Retenciones Compras (grupo retenciones)
  - Retenciones Ventas (grupo retenciones)
  - Inventarios Compras (grupo inventarios)
  - Inventarios Ventas (grupo inventarios)
  - Inventarios Costos (grupo inventarios)
  - Inventarios Ajustes (grupo inventarios)
- Grupo: Define el grupo al cual pertenece la integración contable
- Siglas: Contiene las siglas de la integración contable
- Código: Contiene el código interno de la integración contable
- Nombre: Contiene el nombre de la integración contable
- Comentario: Contiene información adicional sobre la integración contable
- Tablas: Permite definir las tablas que intervienen en la integración contable
- Campos: Contiene los campos que se usan en la integración contable



- *Relación:* Define la relación que debe existir entre los campos de la tabla para definir la integración contable.
- Condición: Define la condición que debe cumplir para la integración contable, con los siguientes comodines:
  - &. Se usa para reemplazar el código de la empresa actual
  - ?. Se usa para reemplazar el código del grupo empresarial al que pertenece la empresa
  - !. Se usa para reemplazar el código del país

# Definir reglas de Integración Ctb.

La opción de Definir las reglas de integración contable, permite definir para cada concepto del sistema (compra, venta, artículos, activos, suministros, servicios, etc.) y para cada empresa, las reglas de integración contable que se va a usar.

Usted puede ingresar a esta opción, seleccionando la aplicación *Administrativo Financiero,* módulo *Integración contable* y "haciendo clic" en la opción, *Definir reglas de la integración Ctb.* 

#### Visor Básico

El visor básico permite seleccionar las reglas de integración contable que va a usar cada empresa, por cada uno de los orígenes.

En la parte superior izquierda, debe seleccionar en el campo "Origen", la integración contable; el sistema presenta las reglas disponibles. Luego en la parte superior derecha debe seleccionar en el campo "*Empresa*", la empresa para la cual desea definir las reglas de integración contable. A continuación en el cuadrante izquierdo, debe seleccionar la integración que desea "haciendo clic" en el recuadro de la columna "Selec", luego debe presionar el botón "Copiar", que se encuentra en la mitad y finalmente presionar el botón "Grabar".

🔞 e-Bizness 🕏 - [Definir reglas de integración Ctb.] -	- 8 ×
Archivo - Ver- Empresa: DIBBERS S.A. 🖸 🎊 0 Aplicación: Consola 🕑 Módulo - Favoritos - Ventana - Ayuda -	J.
	A
Talento Humano C Integración Contable Definir reglas de integración Ctb. INTE	RMIX S.A.
Parámetros Talento Hu., Construintegradu., Data Data Data Data Data Data Data Dat	
Richa del empleado     Definir reglas de L.     Definir reglas de	1
Control de assistenda	
Integration cont     Integrate cont     Integrate cont     Integration cont     Integ	Proveedores ]
161 Proveedores - Ctas. por Pagar (UVA sola Cta. para TODOS los Proveedores )	
164         Proveedores - Class, por Pager [UNA Cla, Por ORIGEN Nacional / Extranjero]         Copia	
📓 Benestar social	
Capacitación y desarrollo	
Real County	
Adm. Financiero	
Mark Telento Humano	
Levenic (2.4 minutes) 66/65/000 1551 Supplement (2.6 minutes)	

- Origen: Permite seleccionar el origen de la integración contable
- Empresa: Permite definir la empresa para la cual se Define la integración contable



#### Cuadrante izquierdo

- Secuencial: Contiene el número asignado por el sistema de la integración contable
- Detalle: Presenta los nombres de las integraciones contables disponibles
- Selec: Permite seleccionar la integración contable

#### Cuadrante derecho

- Secuencial: Contiene el número asignado por el sistema de la integración contable
- Detalle: Contiene el nombre de la integración contable seleccionada

#### **Reglas de integración vigentes**

La opción de Reglas de integración vigentes, permite consultar las reglas de integración contable vigentes para cada uno de los conceptos (compras, ventas, artículos, activos, suministros, servicios, tesorería, empleados), que maneja el sistema con la contabilidad.

Las reglas que aparecen en esta pantalla, fueron definidas a través de la opción *"Definir reglas de integración contable"* y solo pueden ser consultadas.

Usted puede ingresar a esta opción, seleccionando la aplicación *Administrativo Financiero*, módulo *Integración contable*, "haciendo clic" en la opción *Reglas de integración contable vigentes*.

#### Visor Múltiple

El sistema presenta las reglas de integración contable vigentes, con los siguientes datos:

3		e-Bia	ness ®	- [Reglas de integ	ación vigentes]				- 0 >
archivo v Ver v Empresa: [INTERMIX S.A.	0 🕼 🖸	Aplicación:	Consola	M	dulo • Favoritos • Ventana • Ayuda •				Star and a star a st
lenú 🔍		<b>H</b> . <b>B</b>	. 44						
Talento Humano < Integracion Contable	Reglas de integración vigentes INTERMIX S A								
Ficha del empleado	Arrastre una ci	olumna para ag	rupar						
Control de asistencia	Secuencial	Empresa	Grupo	Cod. Origen Origer	Nombre	Siglas	Тіро	Tablas	Campos
Nómina de empleados		2 INTERMI	Servicios	20 Servici	Caja/bancos - Emisión de Crieques [ UNA Ct Servicios - Ventas [ UNA Cta. por Servicio ]		Varia.	. CATALOGO_PR	P.CPRO_CODIGO, CPRO_NOMBRE,
Estructura organizacional		3 INTERMI 4 INTERMI	Clientes Punto	2 Cliente 35 Punto	Clientes - Ctas. por Cobrar [UNA sola Cta Punto de Venta - Formas de Pago [UNA Ct		Una Varia	GENERADOR G	G.GENE_CODIGO, GENE_NOMBRE, FP.FPAG_CODIGO, FP.FPAG_NOMB
🛃 Bienestar social		5 INTERMI 6 INTERMI	Prove Impue	5 Provee 7 Impues	Proveedores - Ctas. por Pagar [ UNA sola C. Impuestos - Compras SSCT [ UNA Cta. por I.	4 	Una Varia	GENERADOR G IMPUESTO I	G.GENE_CODIGO, GENE_NOMBRE, I.IMPU_CODIGO,IMPU_NOMBRE,I.
Capacitación y desarrollo		7 INTERMI	Reten	8 Reteno	Retenciones - Compras [ UNA Cta. por Rete.		Varia.	RETENCION T	T.RETE_CODIGO,RETE_NOMBRE,T
		9 INTERMI	Servicios	19 Servici	Servicios - Compras : Administración [ UNA		Varia.	. CATALOGO_PR	P.CPRO_CODIGO, CPRO_NOMBRE,
		10 INTERMI	Punto	23 Impues 34 Punto	Impuestos - ventas [ UNA Cta. por Impuesto Punto de Venta - Conceptos de Cuadre [ UN.		Varia	. CONCEPTO_C	CC.CONC_CODIGO, CC.CONC_DE
		12 INTERMI 13 INTERMI	Prove Servicios	52 Provee 66 Servici	<ul> <li>Proveedores - Anticipos Entregados [ UNA s.</li> <li>Servicios - Compras : Producción [ UNA Cta</li> </ul>		Una Varia	GENERADOR G	G.GENE_CODIGO, GENE_NOMBRE, P.CPRO_CODIGO, CPRO_NOMBRE
		14 INTERMI	Reten	9 Reten	Retenciones - Ventas [UNA Cta. por Reten.		Varia.	RETENCION T	T.RETE_CODIGO,RETE_NOMBRE,T
Consola		16 INTERMI	Conce	6 Nómina	Nómina - Sueldos por pagar [UNA sola Cta		Una	EMPRESA E	E.EMPR_CODIGO, EMPR_NOMBRE,
Adm. Financiero		17 INTERMI 18 INTERMI	Conce	56 Nómina 37 Nómina	Nómina - Roles negativos [UNA sola Cta. G Nómina - Provisiones [UNA Cta. por cada C.		Una Varia	. EMPRESA E . TIPO_INGRES	E.EMPR_CODIGO, EMPR_NOMBRE, T.TIIE_CODIGO, TIIE_NOMBRE, T.
R Talento Humano		19 INTERMI 20 INTERMI	Conce	73 Nómina 30 Nómina	Nómina - Liquidación Empleados por pagar [ . Nómina - Gasto : Administración [ UNA Cta		Una Varia	EMPRESA E	E.EMPR_CODIGO, EMPR_NOMBRE, T.TIIE_CODIGO, TIIE_NOMBRE, T.
×	Total=:	39	Finals	CO Familia	Englandes Defetations Frank sele Car 1		11	ENDIENDO E	C CHIDI CODICO E CHIDI NOMOOF
Ť	HI 41 4 Res	ord 1 of 39		< <		_			>

- Secuencial: Contiene el número asignado por el sistema de forma automática
- *Empresa*: Contiene el nombre de la empresa a la que pertenece la integración contable
- Grupo: Define el grupo al cual pertenece la integración contable
- Cod. Origen: Contiene el código del origen de la integración contable
- Origen: Contiene el origen de la integración contable
- *Nombre:* Presenta el nombre de la integración contable
- Siglas: Presenta las siglas de la integración contable
- Tipo: Define sí la integración es con una sola cuenta o con varias cuentas
- Tablas: Presenta las tablas que intervienen en la integración contable
- Campos: Contiene los campos que se usan en la integración contable



- Condición: Define la condición que debe cumplir para la integración contable
- *Relación:* Define la relación que debe existir entre los campos de la tabla, para definir la integración contable.
- Comentario: Presenta información adicional sobre la integración contable

## Integración contable

La opción de Integración contable, permite asignar las cuentas contables a cada integración

Usted puede ingresar a esta opción, seleccionando la aplicación *Administrativo Financiero*, módulo *Integración contable*, "haciendo clic" en la opción *Integración contable*.

#### Visor Básico

A través del visor básico, el sistema permite ingresar las cuentas contables de cada integración contable.

En la parte superior se selecciona el plan de cuentas y el origen o concepto que quiere integrar y, en la parte inferior de la pantalla, se ingresa las cuentas contables con las que está relacionado.

😢 e-Bizness ® - [Integración contable]									-	o ×
Archivo • Ver • Empresa:		0	Aplicación: C	Consola	Módulo - Favorit	os + Ventar	na • Ayuda •			ŧ
Menú	ŧ×		s. K #		0					
Adm. Financiero	ón contable In Admin. Integración contable	tegración	contable						INTE	RMIXSA
Integración contable	Definir reglas de integració De Reglas de integración vigen	atos   Plan Ctb : [p	PLAN NIF		On N	gen : Activ	vos Fijos - Dep. Mensual : Producción 🖂	Siglas :		64
Proveedores	integración contable	Commented	Mandana	Cádra Cit	Current	Core Cit				
Proceso de compras	Cuadre de cuentas	<ul> <li>Secuencial</li> <li>500</li> </ul>	EDIFICIOS E	Codigo Ctb.	Cuenta	SEC. CID.				
Compras	Detalle de cuadre de cuentas	501	MAQUINARI	6.1.2.1.02.053	Depreciación Equipos de Oficina	654	6			
Importaciones		509	EQUIPOS PO	6.1.2.1.02.052	Depreciación Equipos de Com	653	3			
Customer and		513	CD WRITE E	6.1.2.1.02.052	Depreciación Equipos de Com	653	3			
tana cuentas por pagar		560	Activos Varios	6.1.2.1.02.051	Depreciación maquinaria	652	2			
Politicas comerciales		583	nuevo							
414 ·		584	SENSORES D							
		589	PRUEBA	6.1.2.1.02.054	Depreciación Muebles y Ense	655	5			
Proveeduria		600	Prueba 20104							
and and		601	Preuba							
Consola		602	Prueba 20105							
Adm. Priandero		14 44 4 Reco	rd 1 of 13	9 <b>I</b> MI <						
Linternie (/ Internie 20/00/2020 11/25 C		1422 / abian and								

- Plan Ctb: Contiene el nombre del Plan de cuentas de la empresa
- Origen: Permite seleccionar la integración contable de cada concepto que maneja el sistema (compras, ventas, artículos, suministros, activos, servicios, etc.).
- Siglas: Contiene las siglas de la integración contable
- Código: Contiene la identificación de la integración contable
- Secuencial: Contiene el número asignado por el sistema de forma automática
- Nombre: Presenta el nombre del elemento que se está integrando con la contabilidad
- Código Ctb: Permite seleccionar el código de la cuenta contable con la que se integra
- Cuenta: Presenta el nombre de la cuenta contable con la que se integra
- Sec. Ctb.: Presenta el número secuencial de la cuenta contable



#### **Botones principales**

# Asignar Cuenta Ctb.

Al *"hacer clic"* en este botón, el sistema permite asignar la misma cuenta contable a todos los ítems seleccionados en el grid.



Al *"hacer clic"* en este botón, el sistema presenta la ruta completa de aquellos conceptos que tienen una estructura tipo árbol.



Al *"hacer clic"* en este botón, el sistema permite copiar integraciones de una empresa diferente a la empresa que se encuentra el usuario manejando en ese momento.

# Cuadre de cuentas

La opción de Cuadre de cuentas, permite realizar un comparativo de los movimientos de las cuentas contables de inventario y los movimientos de inventario.

Usted puede ingresar a esta opción, seleccionando la aplicación *Administrativo Financiero*, módulo *Integración contable,* "haciendo clic" en la opción *Cuadre de cuentas.* 

#### Filtro

El sistema para delimitar la búsqueda, presenta el filtro con los siguientes datos:

Cuadre	de cuentas FL		
14	0		
Cuad	tre de cuen	itas FL	INTERMIXSA
Datos	1		
	Fecha Inicio :	29/09/2020	
	Fecha Fin :	29/09/2020	

- Fecha Inicio: Ingresar la fecha de inicio desde donde desea consultar
- Fecha Fin: Ingresar la fecha final hasta donde desea consultar



# Visor Múltiple

El sistema presenta el cuadre de cuentas contables, con los siguientes datos:

hivo • Ver • Empresa:	NTERMIX S.A		Aplicación: Consol	a 🗹 Módulo • Favoritos • Ventana • A	yuda •			ŧ
ŵ.	t x		. 🖬 - 🚯 - 👪	00				
dm. Financiero 🔇	Integración contable	Cuadre	de cuentas					INTERMIX S
Parámetros Adm. Fina	Admin. Integración contable							
Tabaarda aashibb	Definir reglas de integració	Arrastre una	columna para agrupar					
Integracion contable	Reglas de integración vigen	Secuencia	Gruno	Origen	Valor Ctb.	Valor Mod.	Estado	
Reveedores	Totegración contable		36 Caia/Bancos	Cuenta de Caia / Bancos - Entreoa de Oheoues (38)	0.000000	0.000000	0	
			56 Impuestos	Impuestos - Compras NO sustenta CT (67)	0.000000	0.000000	0	
Proceso de compras	Cuadre de cuentas		62 Empleados	Empleados - Préstamos (62)	0,000000	0,000000	0	
Compras	E-EE Detalle de cuadre de cuentas		63 Activos fijos	Activos Fijos - Compras Activo (26)	0,000000	0,000000	0	
1			64 Servicios	Servicios - Compras : Producción - MOD (66)	0,000000	0,000000	0	
Importaciones			65 Servicios	Servicios - Ventas (20)	0,000000	0,000000	0	
Cuentas por pagar			67 Proveedores	Proveedores - Anticipos Entregados (52)	0,000000	0,000000	0	
-			79 Clientes	Clientes - Cuentas por Cobrar (2)	0,000000	0,000000	0	
Políticas comerciales			80 Retenciones	Retención - Compras (8)	0,000000	0,000000	0	
Inventorior			81 Concepto nómina	Nómina - Utilidades (87)	0,000000	0,000000	0	
			82 Servicios	Servicios - Compras : Inversión (82)	0,000000	0,000000	0	
Proveeduria			83 Servicios	Servicios - Compras : Administración (19)	0,000000	0,000000	0	
-		-	151 Articulos	Inventario - Alta de mercaderia (102)	0,000000	0,000000	0	
Consola		100	152 Punto de Venta	Ventas - Compensaciones (103)	0,000000	0,000000	0	
$\sim$		-	153 Artículos	Inventario - Ventas (13)	0,000000	0,000000	0	
Adm. Financiero			383 Retenciones	Retención - Compras : Asume Empresa (111)	0,000000	0,000000	0	
		-	384 Suministros	Suministros - Compras : Producción MOD (88)	0,000000	0,000000	0	
Z Talento Humano		-	385 Bancos	Bancos / Emisores de Tarjetas - Intereses (117)	0,000000	0,000000	0	
		-	386 Otros Deudores	Bancos / Emisores de Tarjetas - Ctas. por Cobrar (114)	0,000000	0,000000	0	
Gestión de Documentos			389 Articulos	Importaciones - Liq. de Importaciones (121)	0,000000	0,000000	0	
		-	390 Punto de Venta	Ventas - Servicio : Propina (40)	0,000000	0,000000	0	
2		Total	-31			ACTIVA	r windows	

- Secuencial: Contiene el número asignado por el sistema de forma automática
- Grupo: Contiene el grupo al cual pertenece la integración contable
- Origen: Contiene la integración contable de cada concepto que maneja el sistema
- Valor Ctb.: Contiene el valor de la cuenta contable de inventario
- *Valor Mod.*: Contiene el valor de los movimientos de inventario relacionados a la cuenta contable de inventario.
- Estado: Contiene el estado del cuadre de la cuenta



## Detalle de cuadre de cuentas

Esta opción presenta de forma detallada, el comparativo de los movimientos de las cuentas contables de inventario y los movimientos de inventario que están relacionados con las cuentas contables de inventario.

Usted puede ingresar a esta opción, seleccionando la aplicación *Administrativo Financiero*, módulo *Integración contable*, "haciendo clic" en la opción *Detalle de cuadre de cuentas*.

#### Filtro

El sistema para delimitar la búsqueda, presenta el filtro con los siguientes datos:

Cuadre d	le cuentas FL		
#	0		
Cuad	re de cue	entas FL	INTERMIXSA
Datos			
	Origen :	Activos Fijos - Compra	s Activo (26)

- Origen: Ingresar el origen de las cuentas que desea consultar

#### Visor Múltiple

El sistema presenta el cuadre de las cuentas contables, con los siguientes datos:

chivo • Ver • Empresa:	ITERMEX S.A		0 Aplicació	in: Consola 🕑 Módulo 🛪	Favoritos • Ve	entana • Ayun	da -	ŧ
nú	ά×		同• 🚯	- 🛤 🥑 🚺				
dm. Financiero	Integración contable	Detalle	de cuadre	de cuentas				INTERMIX
Parametros Adm. Fina	Definir reglas de integració	Arrastre una	columna para aj	grupar				
	Reglas de integración vigen	Secuencia	l Nombre		Valor Mod.	Código Ctb.	Cuenta	Valor Ctb.
Roveedores	Integración contable	•	108 Servicios -	Compras : Administración [UNA Cta. por Servicio	0,000000	1.1.2.1.08.041	Anticipos varios proveedores	0,000000
Discourse de commune			125 Servicios -	Compras : Administración [ UNA Cta. por Servicio	] 0,000000	1.02.03.05	(-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	0,000000
Proceso de compras	Cuatre de cuentas	-	445 Servicios -	Compras : Administración [UNA Cta. por Servicio	] 0,000000	1.1.3.1.01.001	Inventarios de mercaderias	0,000000
Compras	Detalle de cuadre de cuentas		456 Servicios -	Compras : Administración [ UNA Cta. por Servicio	1 0,000000	6.1.2.1.01.014	Servicios Ocasionales	0,000000
/			457 Servicios -	Compras : Administración [UNA Cta. por Servicio	] 0,000000	3.1.2.1.02.003	Reserva Estatutaria	0,000000
Importaciones			458 Servicios -	Compras : Administración [ UNA Cta. por Servicio	] 0,000000	1.2.1.1.01.004	Muebles y Enseres	0,000000
Cuentas por pagar		-	459 Servicios -	Compras : Administración [ UNA Cta. por Servicio	] 0,000000	3.1.2.1.01.002	Reserva Facultativa	0,000000
- and the per population		-	992 Servicios -	Compras : Administración [UNA Cta. por Servicio	] 0,000000	6.1.2.1.01.014	Servicios Ocasionales	0,000000
Politicas comerciales			996 Servicios -	Compras : Administración [ UNA Cta. por Servicio	] 0,000000	6.1.2.1.01.014	Servicios Ocasionales	0,000000
		1	002 Servicios -	Compras : Administración [ UNA Cta. por Servicio	] 0,000000	6.1.2.1.01.014	Servicios Ocasionales	0,000000
Inventarios		1	027 Servicios -	Compras : Administración [ UNA Cta. por Servicio	0,000000	6.1.1.1.01.014	Servicios Ocasionales	0,000000
Proueeduria		1	052 Servicios -	Compras : Administración [UNA Cta. por Servicio	] 0,000000	3.1.2.1.01.002	Reserva Facultativa	0,000000
		1	194 Servicios -	Compras : Administración [ UNA Cta. por Servicio	] 0,000000	6.1.1.1.02.092	Gastos xerox	0,000000
Consola		1	359 Servicios -	Compras : Administración [ UNA Cta. por Servicio	] 0,000000	1.1.1.2.01.001	Bco del Pichincha Cta.Cte.3063937304	0,000000
~		- 1	360 Servicios -	Compras : Administración [ UNA Cta. por Servicio	] 0,000000	6.1.1.1.01.014	Servicios Ocasionales	0,000000
Adm. Financiero		1	384 Servicios -	Compras : Administración [ UNA Cta. por Servicio	] 0,000000	6.1.1.1.01.001	Sueldos	0,000000
		1	385 Servicios -	Compras : Administración [ UNA Cta. por Servicio	] 0,000000	6.1.1.1.02.086	Gasto Agua Potable	0,000000
Rento Humano		1	386 Servicios -	Compras : Administración [ UNA Cta. por Servicio	] 0,000000	6.1.1.1.02.086	Gasto Agua Potable	0,000000
Gestión de Documentos		Total	-18				Activar Windows	
		144 44 4 R	ecord 1 of 18	> <b>&gt; </b> • • • • • • • • • • • • • • • • • •			Ve a Configuración para activa	ir Windows.

- Secuencial: Contiene el número asignado por el sistema de forma automática
- *Nombre:* Contiene el nombre de la integración contable
- Valor Mod.: Contiene el valor de los movimientos de inventario relacionados a la cuenta contable de inventario.
- Código Ctb: Contiene el código de la cuenta contable de inventario



- *Cuenta:* Contiene el nombre de la cuenta contable de inventario *Valor Ctb.:* Contiene el valor de la cuenta contable de inventario -
- -