

## Objetivo

Establecer las instrucciones de trabajo a seguir para gestionar de manera eficiente las contabilizaciones y transferencias al módulo de Contabilidad en el Sistema Integrado manejado por la empresa, con el fin de garantizar una información veraz y oportuna.

### Alcance

Lo indicado en el presente procedimiento abarca desde ingresar al módulo de contabilidad en el sistema Orbis, hasta ejecutar el registro de la cuenta transferida en contabilidad.

### Normas generales

• Todos los módulos deben estar contabilizados por sucursal.

### Descripción de Actividades

### 1. Verificación de las contabilizaciones:

• Ingresar al sistema Orbis y seleccionar la pestaña Módulos/Contabilidad.



Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Analista de Desarrollo Organizacional	Líder de Contabilidad	Gerente de Contabilidad



• Ingresar en Tablas/Transferencias.



• Seleccionar la pestaña Mantenimiento de transferencias contables, escoger el módulo a contabilizar y dar clic en "Aceptar".

Sele	cción de Módulos	•	×	<b>N</b>
Módu	lo Descripción	CG		Débito
AF	Activos Fijos	Sí		
BA	Caja y Bancos	Sí		
сс	Cuentas por Cobrar	Sí		
CG	Contabilidad General	No		•
со	Compras	Sí		
СР	Cuentas por Pagar	Sí		
м	Impuestos	Sí	+	ripcion transferenci
Orden	: • Módulo          Descripción Localizar <u>A</u> ceptar <u>S</u> alir			

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Analista de Desarrollo Organizacional	Líder de Contabilidad	Gerente de Contabilidad



• Seleccionar el movimiento a transferir.

Mantenimiento de Transfe	Mantenimiento de Transferencias Contables						
Incluir Modificar Consultar Localizar Eliminar Imprimir Salir							
Módulo: CP 🗾 Cuentas por Pagar							
Transferencias							
Referencia Lín	eas Descripo	ción		Débito 🔺			
CP-26/10/2015_1	7 Movimien	nto CxP al 26/10	/2015	32.331,00			
CP-26/10/2015_2	7 Movimien	nto CxP al 26/10	/2015	16.239,56			
CP-26/10/2015_3	10 Movimien	nto CxP al 26/10	/2015	138.030,75			
CP-26/10/2015_4	7 Movimier	nto CxP al 26/10	/2015	16.211,90 👻			
•				4			
	Detalles de la Transferencia						
Lín Cta Contable	Aux.Conta.	. TD Documento	Descr	ipción transferenci 🔺			
1 1 06 02 0 01		FA PLGB00008095	BOLIV	ARIANA DE PUERTOS (			
2 1 06 02 007		FA PLGB00008095	FA-PL	GB00008095 BOLIVARI			
3 1 06 02 008		FA PLGB00008095	FA-PL	GB00008095 BOLIVARI			
4 201 02 001	0005153	FA PLGB00008095	Factu	ra No. PLGB00008095			
				· ·			
				4			
Incluir	Modificar Co	onsultar Localizar	Elimir	nar Salir			

# 2. Transferencia al módulo de contabilidad

• Ingresar en el módulo Procesos/Comprobantes/Mantenimiento.

	abilidad						
Tablas	Procesos	Consultas	Reportes	Cierres	Utilitarios	Ayuda	
	Com	probantes	+	Manter	nimiento		
		311215		Impresi	ión		
			12				
						and the second sec	the second s

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Analista de Desarrollo Organizacional	Líder de Contabilidad	Gerente de Contabilidad



• Indicar el mes y año de las contabilizaciones a transferir y dar clic en "Incluir".

💽 Man	tenin	iento de Comprobantes Contables			
Incluir	Mo	dificar Consultar Localizar Eliminar Imprimir Salir			
ŀ	Ales:	Octubre  Año: 2015  Tipo: Nor	mal 👻		
Cmpb	Día	Concepto	D ^		
0001	1	REINTEGROS AL 01/10/2015	10.3 <sub>E</sub>		
0002	1	CUENTAS POR PAGAR AL 01/10/2015	52.0		
0003	2	REINTEGROS AL 02/10/2015	12.1		
0004	2	CUENTAS POR PAGAR AL 02/10/2015	15.0		
0005	5	CUENTAS POR PAGAR AL 05/10/2015	48.5		
0006	5	REINTEGROS AL 05/10/2015	18.0		
0007	6	CUENTAS POR PAGAR AL 06/10/2015	92.6		
0008	6	REINTEGROS AL 06/10/2015	1.6		
0009	13	CUENTAS POR PAGAR AL 13/10/2015	391.6		
0010	5	Nóm. NE Sem 41/2015	9.5		
0011	5	Nóm. NS Nomina Semana 41/2015	27.9		
0012	5	Nóm. NS Nom. Variac. Sem 41/2015	21.7		
0013	13	CAJA M/N BLESSING SW AL 13/10/2015	20.6		
•			4		
	Incluir Modificar Consultar Localizar Eliminar Salir				
Ingres	sar d	atos o presionar ESC para finalizar.			

• Indicar el concepto de las contabilizaciones a transferir y dar clic en "Importar"

Cor	nprobante Número:	e Con 003	itable : 37	Mo	dificación Octubre, 2	015		Día: 23		Nomage		x
Co Dé	oncepto: b.: 0,00	lcu a	ENTA	S P	OR PAGAR Cré	AL 23/10/2 d.: 0,00	015		Dif.:	0,00		
Po	r lí <u>n</u> ea	Po	r Cuer	nta						<u>A</u> cepta	r <u>C</u> anc	elar
						Det	alles					
Línea	Cuenta		Aux	TD	Documento	Detalle				Débito	o C	Crédit 🛛
				-								-
				-								
												-
•							,					•
	Incluir	N	<u>A</u> odifia	car	Con <u>s</u> ultar	Localizar	<u>E</u> limin	ar Impo	rtar	C <u>o</u> piar	lmp <u>r</u> imir	

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Analista de Desarrollo Organizacional	Líder de Contabilidad	Gerente de Contabilidad



• Verificar la transferencia al módulo de Contabilidad y dar clic en "Salir".

**Nota:** el asterisco indica que se ha realizado la importación de la cuenta al módulo de contabilidad.

Ok Bafaranet s	L fasse Describert for		0.4bit
a cp.93/10/2015	20 Hout planta Cat 11	3975879815	Peure
EP-26/18/2815	7 Movimiento CxP al	26/18/2815	16.267.5
CP-26/10/2015.1	7 Movimiento CSP al	26/18/2815	32.534.4
CP-26/18/2815.2	7 Hovimiento CxP al	26/18/2815	16.183.4
CP-26/10/2015.3	7 Movimiento CxP al	26/18/2815	16.183.4
CP-26/10/2015.4	7 Hovimiento CxP al	26/18/2815	16.183.4
CP-26/10/2015.5	7 Movimiento CxP al	26/18/2815	16.183.4
CP-26/10/2015.6	7 Movimiento CxP al	26/10/2015	16.183,4
CP-26/10/2015.7	7 Movimiento CxP al	26/10/2015	16.165,4
CP-26/10/2015.8	7 Movimiento CxP al	26/18/2815	16.211,9
* G			
Registras: 1	Lineas: 20		

• Registrar la transferencia realizada en los módulos del sistema que corresponda y dar click en "Aceptar".

1 Seler	cción de Módulos	. 🗆 🛋		Déhit
		laal	1/2015	11.257,2
Modu	llo Descripción	CG	8/2015	16.267,2
AF	Activos Fijos	Si	8/2015	32.534,4
BA	Caja y Bancos	Si	8/2815	16.183,4
CC	Cuentas por Cobrar	Sí	8/2815	16.183,4
CG	Contabilidad General	No	0/2015	16.183,4
CO	Compras	Sí	0/2015	16.183,4
CP	Cuentas por Pagar	Si	0/2015	16.183,4
IM	Impuestos	Si	0/2015	16.165,4
-		1.15	8/2015	16.211,9
Drden	c 🕫 Módulo 🔿 Descripción		Dit.: 8,88	

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Analista de Desarrollo Organizacional	Líder de Contabilidad	Gerente de Contabilidad



• Dar doble clic sobre la cuenta transferida para ejecutar el Registro en el módulo de contabilidad y dar clic en "Procesar".

Ok	Referencia	Líneas Descripción	Débit
	CP-23/18/2015	28Hovimiento Car al 22/10/2015	11.257.2
	CP-26/18/2815	7 Movimiento CxP al 26/18/2015	16.267,2
	CP-26/18/2815.1	7 Movimiento CxP al 26/10/2015	32.534,4
	CP-26/18/2015.2	7 Movimiento CxP al 26/18/2015	16.183,4
	CP-26/18/2815.3	7 Movimiento CxP al 26/18/2015	16.183,4
	CP-26/18/2815.4	7 Movimiento CxP al 26/18/2015	16.183,4
	CP-26/10/2015.5	7 Movimiento CxP al 26/18/2015	16.183,4
	CP-26/18/2815.6	7 Movimiento CxP al 26/10/2015	16.183,4
	CP-26/18/2815.7	7 Movimiento CxP al 26/18/2015	16.165.4
	CP-26/18/2015.8	7 Movimiento CxP al 26/18/2015	16.211,9
1	G		+
	Registros: 1	Lineas: 20	
164.	11.257.25	Créd : 11.257.25 Dit : 8.80	0

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Analista de Desarrollo Organizacional	Líder de Contabilidad	Gerente de Contabilidad