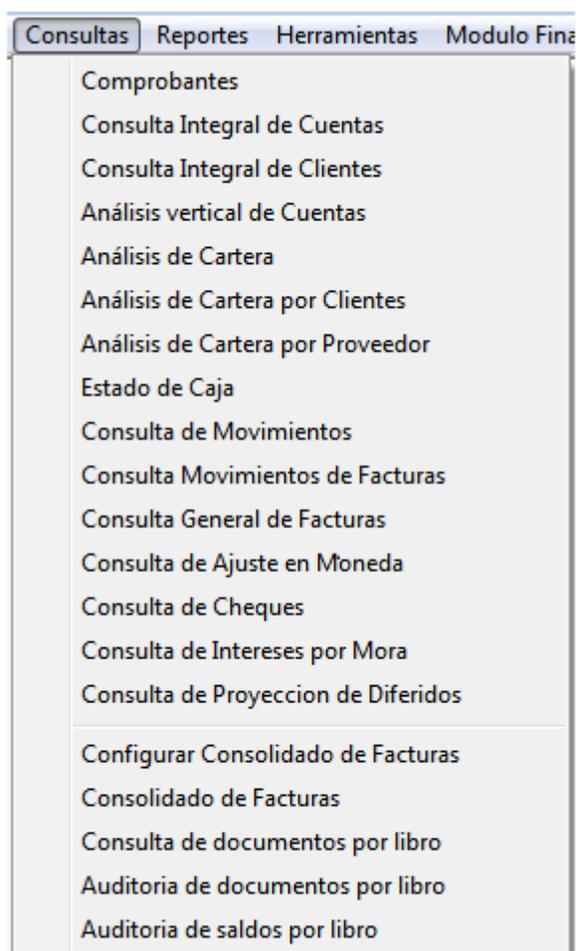


Consultas

Capítulo

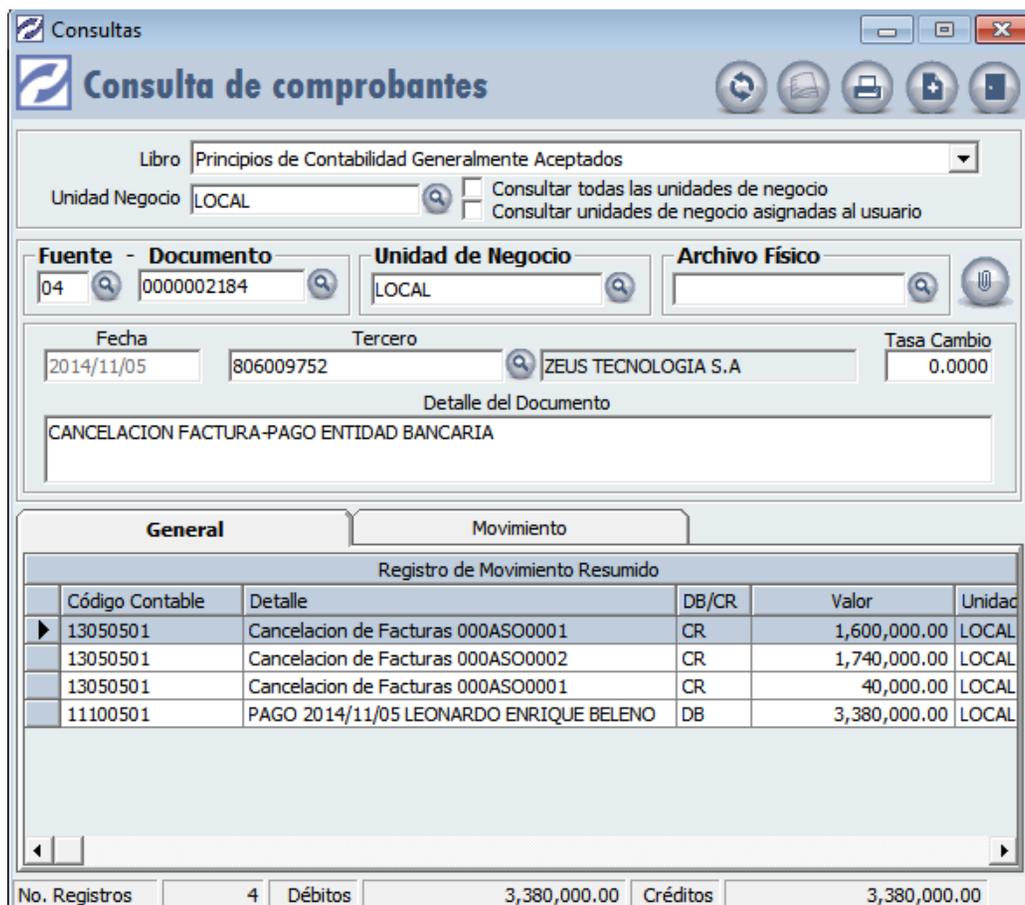
4

En este menú se encuentran opciones que permiten revisar los movimientos, saldos entre otros de los códigos contables con los que trabaja nuestra contabilidad.



4.1 Comprobantes

Permite consultar las transacciones contenidas en cualquier documento, digitando la fuente y el número del mismo.



Código Contable	Detalle	DB/CR	Valor	Unidad
13050501	Cancelacion de Facturas 000ASO0001	CR	1,600,000.00	LOCAL
13050501	Cancelacion de Facturas 000ASO0002	CR	1,740,000.00	LOCAL
13050501	Cancelacion de Facturas 000ASO0001	CR	40,000.00	LOCAL
11100501	PAGO 2014/11/05 LEONARDO ENRIQUE BELENO	DB	3,380,000.00	LOCAL

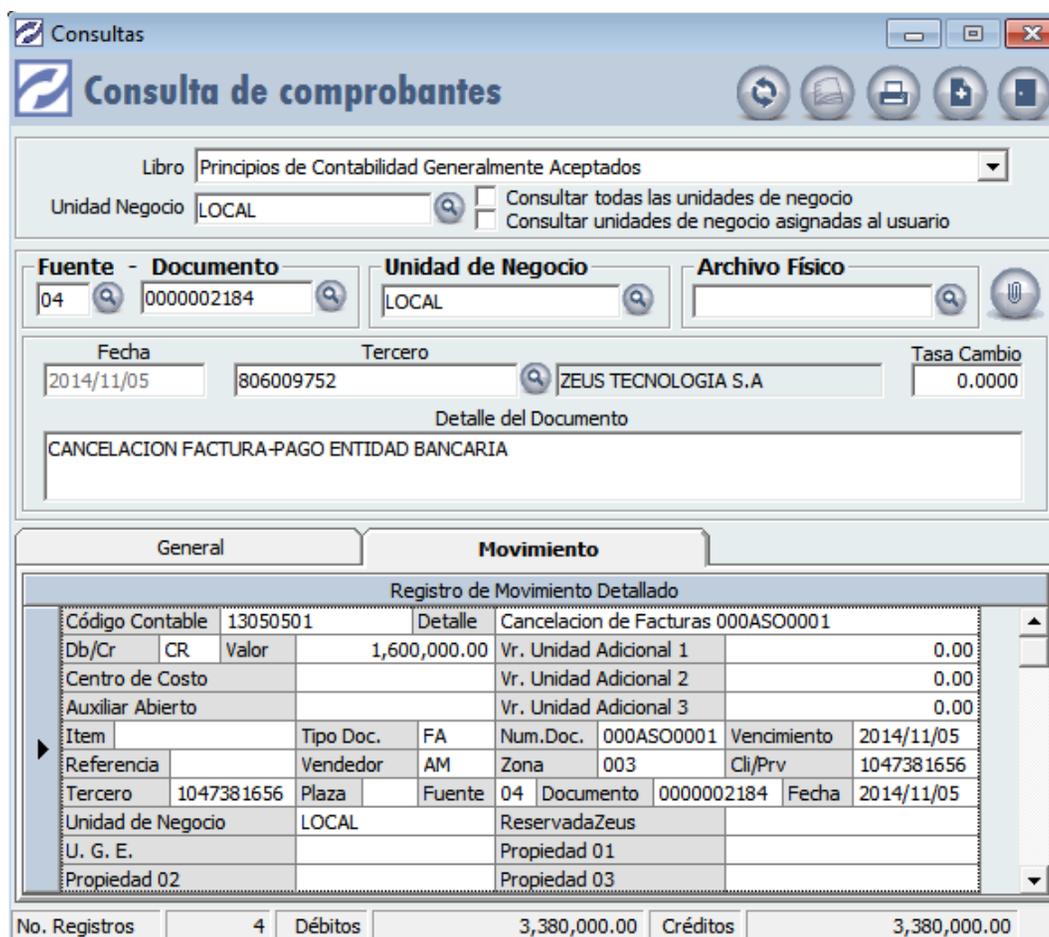
No. Registros	4	Débitos	3,380,000.00	Créditos	3,380,000.00
---------------	---	---------	--------------	----------	--------------

Para consultar un documento:

1. Digite los datos solicitados
 - ✓ *Libro:* Digite el código del libro o utilice la ayuda para seleccionarlo.
 - ✓ *Unidad de Negocio:* Digite el código de la unidad de negocio o utilice la ayuda para seleccionarla. El sistema solo mostrará las unidades de negocio que estén configuradas para uso del usuario en la opción "Seguridad por Usuario"
 - ✓ *Consultar valores Consolidados – Todas las Unidades de Negocio:* Marque esta opción si desea visualizar los valores de la consulta consolidado, es decir teniendo en cuenta todas las Unidades de Negocio de la empresa.
 - ✓ *Consultar Unidades de Negocio asignadas al usuario:* Marque esta opción si desea visualizar los valores de la consulta solo con las unidades de negocio que estén configuradas para uso del usuario en la opción "Seguridad por Usuario".
 - ✓ *Fuente:* Digite la fuente del documento que se va consultar o presione clic sobre el botón *Ayuda*.
 - ✓ *Documento:* Digite el número del documento que se va consultar o presione clic sobre el botón *Ayuda*.

2. Presione la tecla TAB.

Si el documento fue ingresado en el sistema y sus registros están actualizados, se mostrará en la parte superior la información correspondiente al encabezado del documento y en la inferior dependiendo de la pestaña activa muestra: el Código Contable, Detalle, db/cr y Valor de cada registro del documento consultado.



Libro: Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados

Unidad Negocio: LOCAL

Fuente - Documento: 04 0000002184

Unidad de Negocio: LOCAL

Archivo Físico:

Fecha: 2014/11/05

Tercero: 806009752

Tasa Cambio: 0.0000

Detalle del Documento: CANCELACION FACTURA-PAGO ENTIDAD BANCARIA

Registro de Movimiento Detallado							
Código Contable	13050501	Detalle	Cancelacion de Facturas 000ASO0001				
Db/Cr	CR	Valor	1,600,000.00	Vr. Unidad Adicional 1			0.00
Centro de Costo				Vr. Unidad Adicional 2			0.00
Auxiliar Abierto				Vr. Unidad Adicional 3			0.00
Item		Tipo Doc.	FA	Num.Doc.	000ASO0001	Vencimiento	2014/11/05
Referencia		Vendedor	AM	Zona	003	Cli/Prv	1047381656
Tercero	1047381656	Plaza		Fuente	04 Documento 0000002184	Fecha	2014/11/05
Unidad de Negocio	LOCAL			ReservadaZeus			
U. G. E.				Propiedad 01			
Propiedad 02				Propiedad 03			

No. Registros: 4 Débitos: 3,380,000.00 Créditos: 3,380,000.00

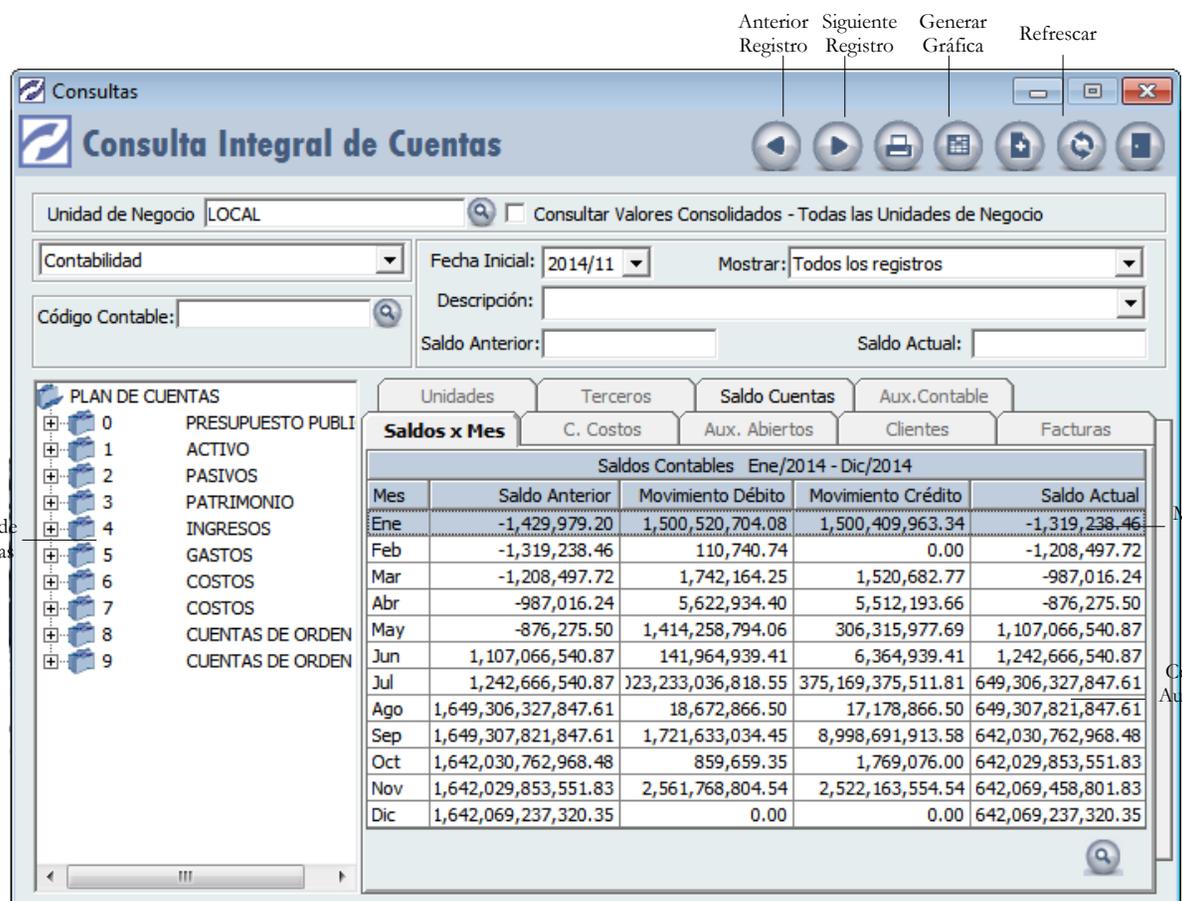
En la pestaña Movimiento se muestra de manera detallada cada registro del documento consultado. Finalmente en el borde inferior de la ventana se muestra el No. Registros del documento, total Débitos y total Créditos.

Si desea imprimir el documento, presione clic en el botón *Impresión*.

Para salir de la opción presione clic en el botón *Salir*.

4.2 Consulta Integral de Cuentas

Esta herramienta permite consultar los saldos y movimientos de las cuentas en una misma ventana, de tal forma que podrá hacer una revisión detallada de los datos contables.



Anterior Registro Siguiente Registro Generar Gráfica Refrescar

Unidad de Negocio LOCAL Consultar Valores Consolidados - Todas las Unidades de Negocio

Contabilidad Fecha Inicial: 2014/11 Mostrar: Todos los registros

Código Contable: Descripción: Saldo Anterior: Saldo Actual:

PLAN DE CUENTAS

- 0 PRESUPUESTO PUBLI
- 1 ACTIVO
- 2 PASIVOS
- 3 PATRIMONIO
- 4 INGRESOS
- 5 GASTOS
- 6 COSTOS
- 7 COSTOS
- 8 CUENTAS DE ORDEN
- 9 CUENTAS DE ORDEN

Unidades Terceros Saldo Cuentas Aux. Contable

Saldos x Mes C. Costos Aux. Abiertos Clientes Facturas

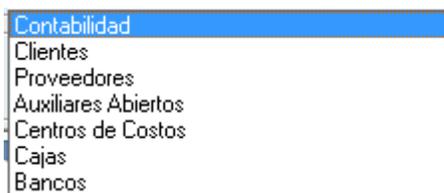
Saldo x Mes				
Saldo Contables Ene/2014 - Dic/2014				
Mes	Saldo Anterior	Movimiento Débito	Movimiento Crédito	Saldo Actual
Ene	-1,429,979.20	1,500,520,704.08	1,500,409,963.34	-1,319,238.46
Feb	-1,319,238.46	110,740.74	0.00	-1,208,497.72
Mar	-1,208,497.72	1,742,164.25	1,520,682.77	-987,016.24
Abr	-987,016.24	5,622,934.40	5,512,193.66	-876,275.50
May	-876,275.50	1,414,258,794.06	306,315,977.69	1,107,066,540.87
Jun	1,107,066,540.87	141,964,939.41	6,364,939.41	1,242,666,540.87
Jul	1,242,666,540.87	223,233,036,818.55	375,169,375,511.81	649,306,327,847.61
Ago	1,649,306,327,847.61	18,672,866.50	17,178,866.50	649,307,821,847.61
Sep	1,649,307,821,847.61	1,721,633,034.45	8,998,691,913.58	642,030,762,968.48
Oct	1,642,030,762,968.48	859,659.35	1,769,076.00	642,029,853,551.83
Nov	1,642,029,853,551.83	2,561,768,804.54	2,522,163,554.54	642,069,458,801.83
Dic	1,642,069,237,320.35	0.00	0.00	642,069,237,320.35

Árbol de Cuentas Matriz de Datos Consultar Auxiliar del Mes

El sistema permite consultar los saldos mensuales de las cuentas, los saldos por cuentas, Además dependiendo del atributo y de lo que maneje la cuenta, permite ver todas sus afectaciones pudiéndose llegar hasta la consulta de los documentos donde se afectó cada cuenta.

Pasos para realizar una consulta integral de cuentas:

1. *Unidad de Negocio*: Digite el código de la unidad de negocio o utilice la ayuda para seleccionarla. El sistema solo mostrará las unidades de negocio que estén configuradas para uso del usuario en la opción "Seguridad por Usuario"
2. *Consultar valores Consolidados – Todas las Unidades de Negocio*: Marque esta opción si desea visualizar los valores de la consulta consolidado, es decir teniendo en cuenta todas las Unidades de Negocio de la empresa.
3. Seleccione el atributo o manejo por el cual agrupar las cuentas a consultar.



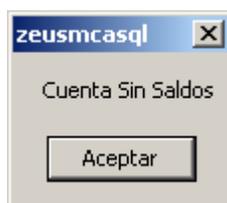
4. Digite los datos solicitados dependiendo del tipo de cuenta elegido o utilice la ayuda, también es posible seleccionarlo mediante la utilización del “Árbol de Cuentas” como se muestra en la siguiente figura. Observe que el signo  indica que existen cuentas que dependen de este código y que aún no se están mostrando y el signo  indica que se están mostrando las cuentas que dependen de este código.

Puede modificar los datos (código contable, cliente, proveedor, auxiliar abierto, centro de costo) de su consulta utilizando los botones *Registro Anterior* o *Registro Siguiente*, las teclas *Page Down* o *Page Up*, o presionando las teclas de direccionamiento.

Según del tipo de cuenta que desee consultar el sistema le solicitará los siguientes datos:

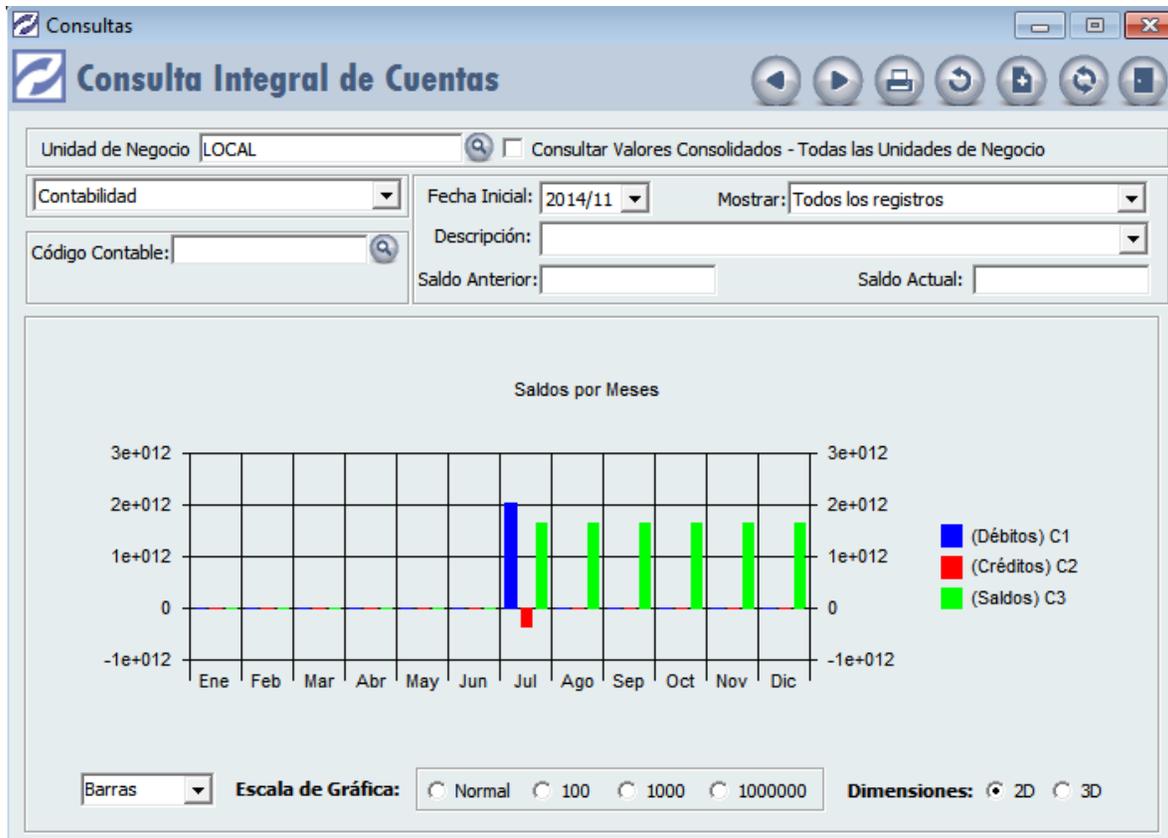
Datos Solicitados Tipo de Cuenta	Código Contable	Código Cliente	Código Proveedor	Auxil. Abierto	Centro de Costo
Contabilidad	X				
Clientes	X	X			
Proveedores	X		X		
Auxiliares Abiertos	X			X	
Centros de Costos	X				X
Cajas	X				
Bancos	X				

5. Digite la fecha a la cual desea hacer la consulta o selecciónela del calendario Zeus desplegando el combo Fecha Inicial.
6. Presione clic en el botón *Actualizar* o simplemente pulse la tecla TAB.
Automáticamente, aparecerán los datos correspondientes en Descripción, Saldo Anterior y Saldo Actual. Dependiendo las características de cada cuenta se activaran las pestañas respectivas y se mostrarán los doce meses del año. En la matriz de datos se puede observar el saldo anterior, los movimientos débito, movimientos crédito y el saldo actual de la cuenta seleccionada en cada mes. Si la cuenta no tiene saldos el sistema mostrara el mensaje respectivo.



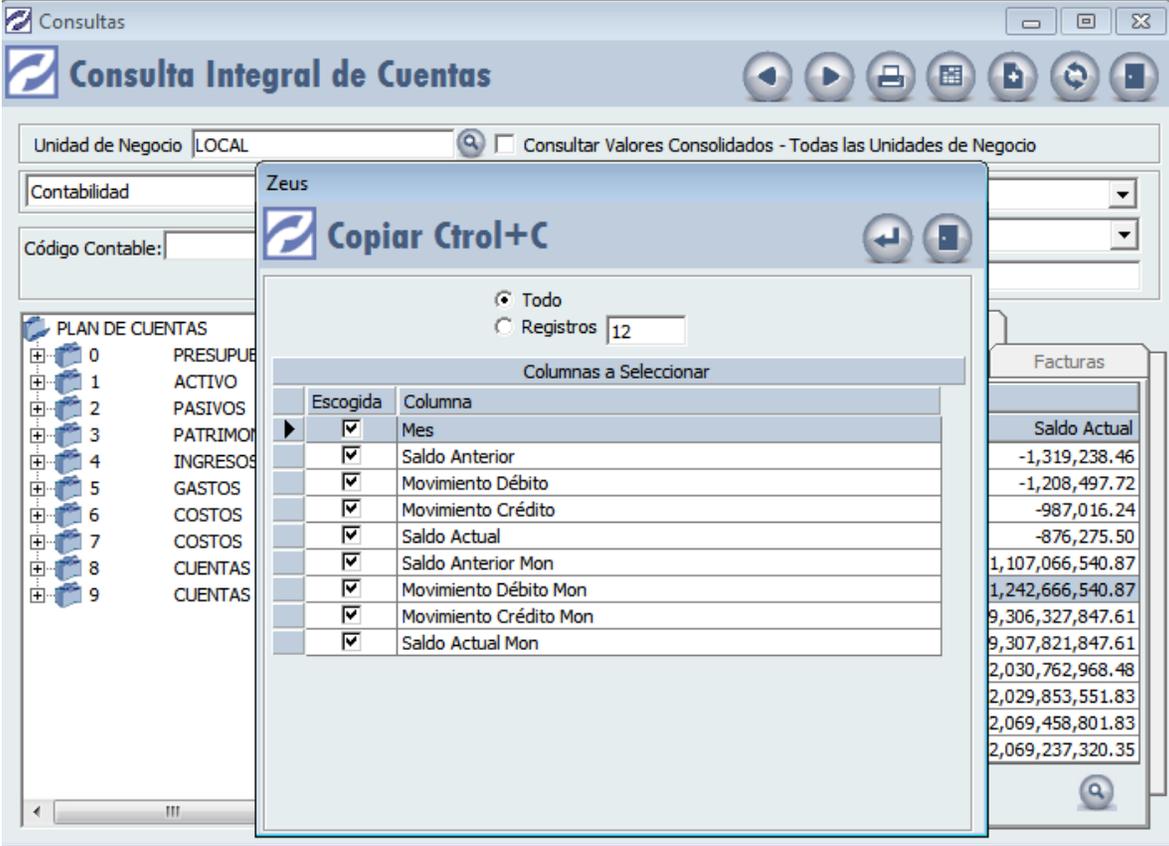
Para observar la gráfica de la consulta integral de cuentas:

1. Presione clic en el botón *Generar Gráfica*.



Para regresar a la ventana anterior presione clic en el botón *Cancelar Gráfica*.

En todas las opciones de Zeus Contabilidad SQL donde se muestre la información en una matriz de datos tendrá la oportunidad de copiar esta información y enviarla a otra aplicación como Microsoft Excel. Para utilizar esta herramienta presione las teclas Control (Ctrl.) y la tecla C (C) al mismo tiempo.



The screenshot shows the Zeus software interface. The main window is titled 'Consulta Integral de Cuentas' and displays a tree view of the 'PLAN DE CUENTAS' on the left. A dialog box titled 'Copiar Ctrl+C' is open in the foreground, showing options to copy 'Todo' or a specific number of 'Registros' (12). Below these options is a table titled 'Columnas a Seleccionar' with columns 'Escogida' and 'Columna'. The table lists various account columns, all of which are checked in the 'Escogida' column.

Escogida	Columna
<input checked="" type="checkbox"/>	Mes
<input checked="" type="checkbox"/>	Saldo Anterior
<input checked="" type="checkbox"/>	Movimiento Débito
<input checked="" type="checkbox"/>	Movimiento Crédito
<input checked="" type="checkbox"/>	Saldo Actual
<input checked="" type="checkbox"/>	Saldo Anterior Mon
<input checked="" type="checkbox"/>	Movimiento Débito Mon
<input checked="" type="checkbox"/>	Movimiento Crédito Mon
<input checked="" type="checkbox"/>	Saldo Actual Mon

In the background, the 'Facturas' window is visible, showing a table with the following data:

Saldo Actual
-1,319,238.46
-1,208,497.72
-987,016.24
-876,275.50
1,107,066,540.87
1,242,666,540.87
9,306,327,847.61
9,307,821,847.61
2,030,762,968.48
2,029,853,551.83
2,069,458,801.83
2,069,237,320.35

En la ventana Copiar Ctrl. + C:

1. Digite el número de registros que desea trasladar.
2. Escoja las columnas que desea trasladar.
3. Presione clic en el botón *Copiar al Portapapel*.
4. Entre a Microsoft Excel y pegue los datos que ya tiene en el portapapeles.

Para consultar el saldo actual de la cuenta:

1. Presione clic sobre la pestaña *Saldos x Cta.*

Consultas

Consulta Integral de Cuentas

Unidad de Negocio: LOCAL Consultar Valores Consolidados - Todas las Unidades de Negocio

Contabilidad: Fecha Inicial: 2014/11 Mostrar: Todos los registros

Código Contable: Descripción:

Saldo Anterior: Saldo Actual:

PLAN DE CUENTAS

- 0 PRESUPUESTO PUBLI
- 1 ACTIVO
- 2 PASIVOS
- 3 PATRIMONIO
- 4 INGRESOS
- 5 GASTOS
- 6 COSTOS
- 7 COSTOS
- 8 CUENTAS DE ORDEN
- 9 CUENTAS DE ORDEN

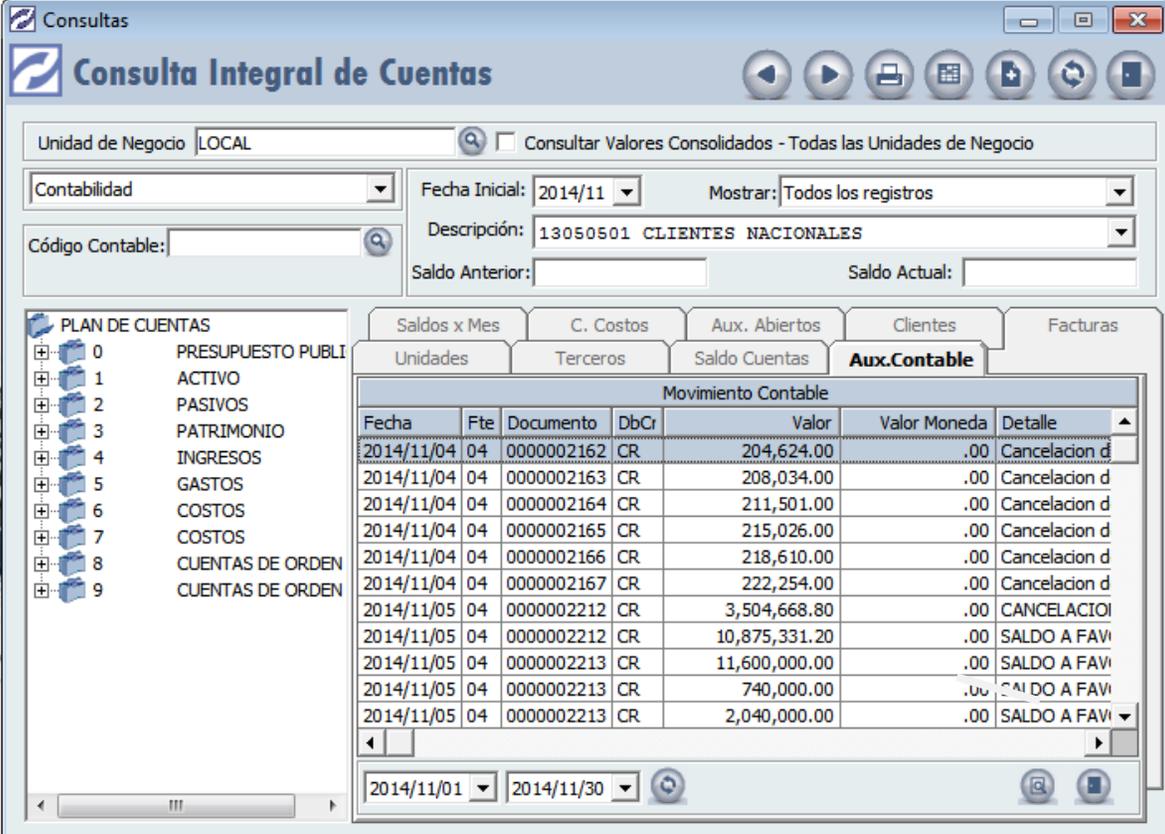
Saldos x Mes C. Costos Aux. Abiertos Clientes Facturas

Unidades Terceros **Saldo Cuentas** Aux. Contable

Saldos Cuentas Contables		
Código Contable	Nombre	Saldo Actual
0305	APROPIACION CR	-245,252,024.05
0312	CDP	0.00
0330	EGRESO	0.00
11050501	CAJA MENOR MEDELLIN	135,189,541.37
11050502	CAJA MENOR BARRANQUILLA	-350,000.00
11050503	CAJA MENOR CARTAGENA CENTRO	345,000.00
11050505	CAJA MENOR VALLEDUPAR	0.00
1105050501	CAJA MENOR CALI	390,000.00
11050506	CUENTA DE PAGO	0.00
11050508	CAJA MONEDA EXTRANJERA	0.00
11050588	Caja AWIL	25,000.00

Para consultar el movimiento de un Auxiliar Contable:

1. Seleccione en la matriz de datos el mes que desea consultar.
2. Presione clic en el botón *Consulta Auxiliar del Mes* o doble clic en el mes seleccionado, se activara la pestaña *Aux. Contable* donde observará el movimiento contable y / o todas las transacciones que afectaron esa cuenta durante ese mes.



Unidad de Negocio: LOCAL

Contabilidad: [dropdown]

Fecha Inicial: 2014/11

Mostrar: Todos los registros

Código Contable: [input]

Descripción: 13050501 CLIENTES NACIONALES

Saldo Anterior: [input]

Saldo Actual: [input]

PLAN DE CUENTAS

- 0 PRESUPUESTO PUBLI
- 1 ACTIVO
- 2 PASIVOS
- 3 PATRIMONIO
- 4 INGRESOS
- 5 GASTOS
- 6 COSTOS
- 7 COSTOS
- 8 CUENTAS DE ORDEN
- 9 CUENTAS DE ORDEN

Fecha	Fte	Documento	DbCr	Valor	Valor Moneda	Detalle
2014/11/04	04	0000002162	CR	204,624.00	.00	Cancelacion d
2014/11/04	04	0000002163	CR	208,034.00	.00	Cancelacion d
2014/11/04	04	0000002164	CR	211,501.00	.00	Cancelacion d
2014/11/04	04	0000002165	CR	215,026.00	.00	Cancelacion d
2014/11/04	04	0000002166	CR	218,610.00	.00	Cancelacion d
2014/11/04	04	0000002167	CR	222,254.00	.00	Cancelacion d
2014/11/05	04	0000002212	CR	3,504,668.80	.00	CANCELACIOI
2014/11/05	04	0000002212	CR	10,875,331.20	.00	SALDO A FAVI
2014/11/05	04	0000002213	CR	11,600,000.00	.00	SALDO A FAVI
2014/11/05	04	0000002213	CR	740,000.00	.00	SALDO A FAVI
2014/11/05	04	0000002213	CR	2,040,000.00	.00	SALDO A FAVI

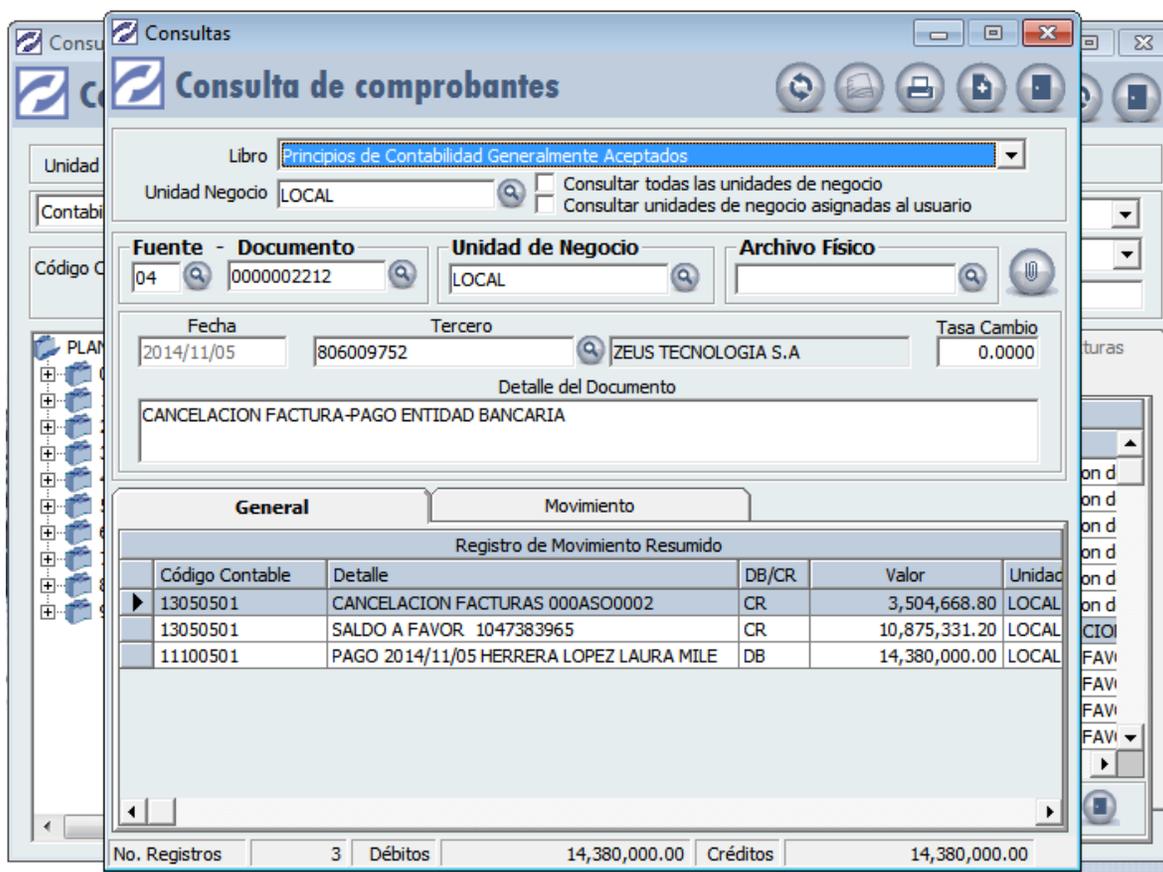
2014/11/01 2014/11/30

Para consultar los movimientos de un auxiliar contable en un rango de fechas distinto:

1. Digite el rango de fechas entre las cuales se va realizar la consulta.
 2. Presione clic en el botón *Actualizar Auxiliar* ubicado en la parte inferior de la ventana.
- Para regresar a la ventana anterior presione clic en *Salir Consulta Auxiliar*.

Para consultar un documento:

1. Seleccione el documento que desea consultar.
2. Presione clic en el botón *Consultar Documento* o presione doble clic sobre la transacción seleccionada. Aparecerá la ventana Consulta de Comprobantes, por medio de la cual puede ver al detalle las transacciones que conforman el documento. También puede imprimir el documento desde esta pantalla.



Consulta de comprobantes

Libro: Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados

Unidad Negocio: LOCAL

Consultar todas las unidades de negocio
 Consultar unidades de negocio asignadas al usuario

Fuente - Documento: 04 0000002212

Unidad de Negocio: LOCAL

Archivo Físico:

Fecha: 2014/11/05

Tercero: 806009752 ZEUS TECNOLOGIA S.A

Tasa Cambio: 0.0000

Detalle del Documento: CANCELACION FACTURA-PAGO ENTIDAD BANCARIA

Registro de Movimiento Resumido				
Código Contable	Detalle	DB/CR	Valor	Unidad
▶ 13050501	CANCELACION FACTURAS 000ASO0002	CR	3,504,668.80	LOCAL
13050501	SALDO A FAVOR 1047383965	CR	10,875,331.20	LOCAL
11100501	PAGO 2014/11/05 HERRERA LOPEZ LAURA MILE	DB	14,380,000.00	LOCAL

No. Registros: 3 Débitos: 14,380,000.00 Créditos: 14,380,000.00

3. Para salir de esta ventana presione clic en el botón *Salir*.

Si la cuenta tiene atributo de Cuentas x Cobrar se activara la pestaña *Clientes* donde se observara una matriz de datos que contiene el nombre, código contable que tiene asignado el cliente, el código del cliente, saldo anterior, saldo actual, movimientos débitos y movimientos créditos correspondientes al mes y año que selecciono al entrar a la opción.

Consultas

Consulta Integral de Cuentas

Unidad de Negocio: LOCAL Consultar Valores Consolidados - Todas las Unidades de Negocio

Contabilidad: Fecha Inicial: 2014/11 Mostrar: Todos los registros

Código Contable: 13050501 Descripción: 13050501 CLIENTES NACIONALES

Saldo Anterior: 270,816,582,407.43 Saldo Actual: 270,787,667,657.43

PLAN DE CUENTAS

- 0 PRESUPUESTO PUBLI
- 1 ACTIVO
- 2 PASIVOS
- 3 PATRIMONIO
- 4 INGRESOS
- 5 GASTOS
- 6 COSTOS
- 7 COSTOS
- 8 CUENTAS DE ORDEN
- 9 CUENTAS DE ORDEN

Unidades Terceros Saldo Cuentas Aux. Contable

Saldos x Mes C. Costos Aux. Abiertos **Cientes** Facturas

Clientes		
Nombre	Saldo Actual	Saldo Anterior
(Cliente) ZEUS TECNOLOGIA S.A.	9,141,456.49	9,141,456.49
A.R.P COLPATRIA	246,960.00	246,960.00
ABOCONTA LTDA	469,172,226.22	469,172,226.22
ACRIP BOLIVAR	274,345.60	274,345.60
ADMINISTRADORA HOTELERA DANN LTDA -	36,000,000.00	36,000,000.00
AGUILLAR HARRYS DIANA	-9,000,000.00	-9,000,000.00
BELEÑO DE LEON LEONARDO ENRIQUE	111,585,781.80	142,081,113.00
BELEÑO DE LEON LEONEL SANTIAGO	14,375.00	39,043.80
cristian dario gomez taboada	203,491,066.08	203,491,066.08
dark conde	-240,240.00	-240,240.00
dark conde	27,840.00	27,840.00

Para consultar el auxiliar de un cliente:

1. Seleccione en la matriz de datos el cliente que desea consultar.
2. Presione clic en el botón *Consultar Auxiliar del Cliente* o doble clic en el cliente seleccionado, se activara la pestaña *Aux. Contable* donde observará el movimiento contable y / o todas las transacciones que afectaron ese cliente durante el mes y año que seleccione al entrar a la opción.

Consultas

Consulta Integral de Cuentas

Unidad de Negocio: LOCAL Consultar Valores Consolidados - Todas las Unidades de Negocio

Contabilidad: Fecha Inicial: 2014/11 Mostrar: Todos los registros

Código Contable: 13050501 Descripción: 1047391514 Restrepo Jesus

Saldo Anterior: 270,816,582,407.43 Saldo Actual: 270,787,667,657.43

PLAN DE CUENTAS

- 0 PRESUPUESTO PUBLICO
- 1 ACTIVO
- 2 PASIVOS
- 3 PATRIMONIO
- 4 INGRESOS
- 5 GASTOS
- 6 COSTOS
- 7 COSTOS
- 8 CUENTAS DE ORDEN
- 9 CUENTAS DE ORDEN

Saldos x Mes C. Costos Aux. Abiertos Clientes Facturas

Unidades Terceros Saldo Cuentas **Aux.Contable**

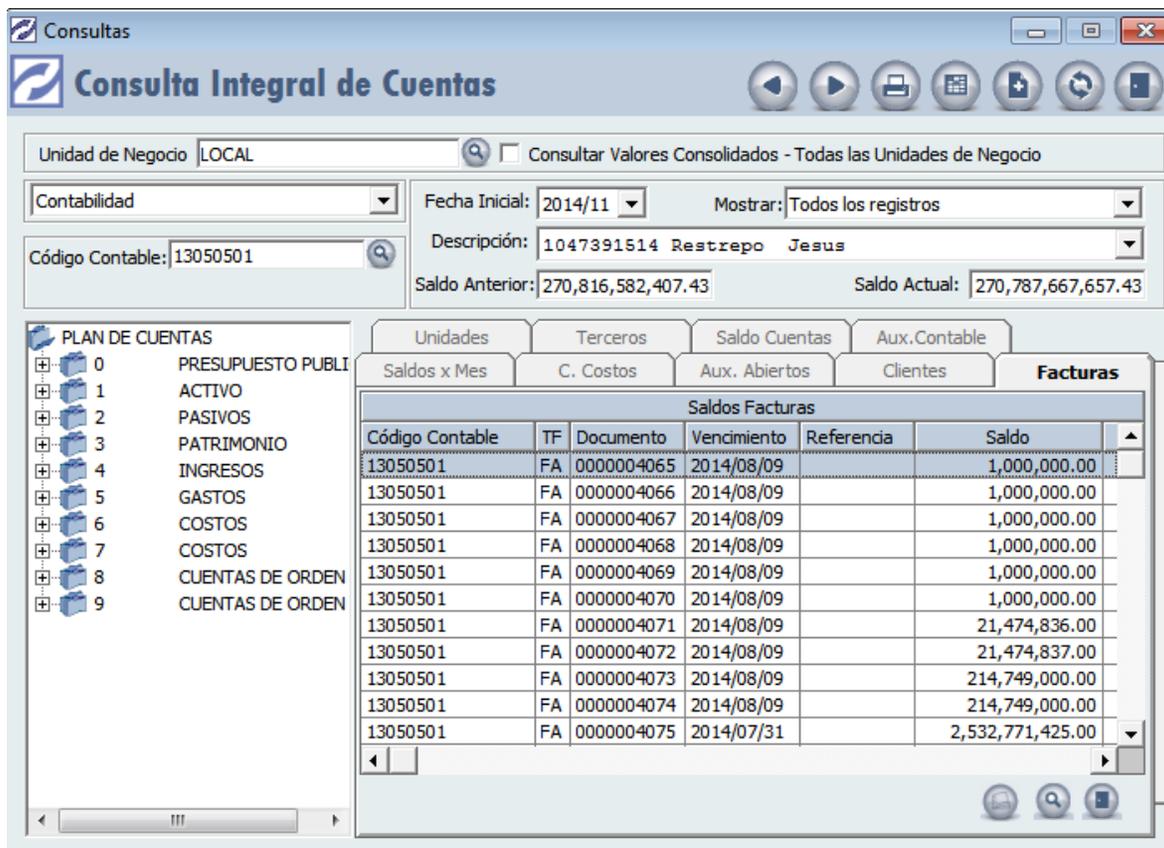
Movimiento Contable						
Fecha	Fte	Documento	DbCr	Valor	Valor Moneda	Detalle
2014/11/04	04	0000002170	CR	1,740,000.00	.00	Cancelacion de F
2014/11/04	04	0000002173	CR	1,740,000.00	.00	Cancelacion de F

2014/11/01 2014/11/30

Para regresar a la ventana anterior presione clic en *Salir Consulta Auxiliar*.

Para consulta las facturas de un cliente:

1. Seleccione en la matriz de datos el cliente que desea consultar.
2. Presione clic en el botón *Facturas del Cliente en la Cuenta*, se activara la pestaña *Facturas* donde observará las facturas que afectaron ese cliente durante el mes y año que selecciono al entrar a la opción.



Saldos Facturas					
Código Contable	TF	Documento	Vencimiento	Referencia	Saldo
13050501	FA	0000004065	2014/08/09		1,000,000.00
13050501	FA	0000004066	2014/08/09		1,000,000.00
13050501	FA	0000004067	2014/08/09		1,000,000.00
13050501	FA	0000004068	2014/08/09		1,000,000.00
13050501	FA	0000004069	2014/08/09		1,000,000.00
13050501	FA	0000004070	2014/08/09		1,000,000.00
13050501	FA	0000004071	2014/08/09		21,474,836.00
13050501	FA	0000004072	2014/08/09		21,474,837.00
13050501	FA	0000004073	2014/08/09		214,749,000.00
13050501	FA	0000004074	2014/08/09		214,749,000.00
13050501	FA	0000004075	2014/07/31		2,532,771,425.00

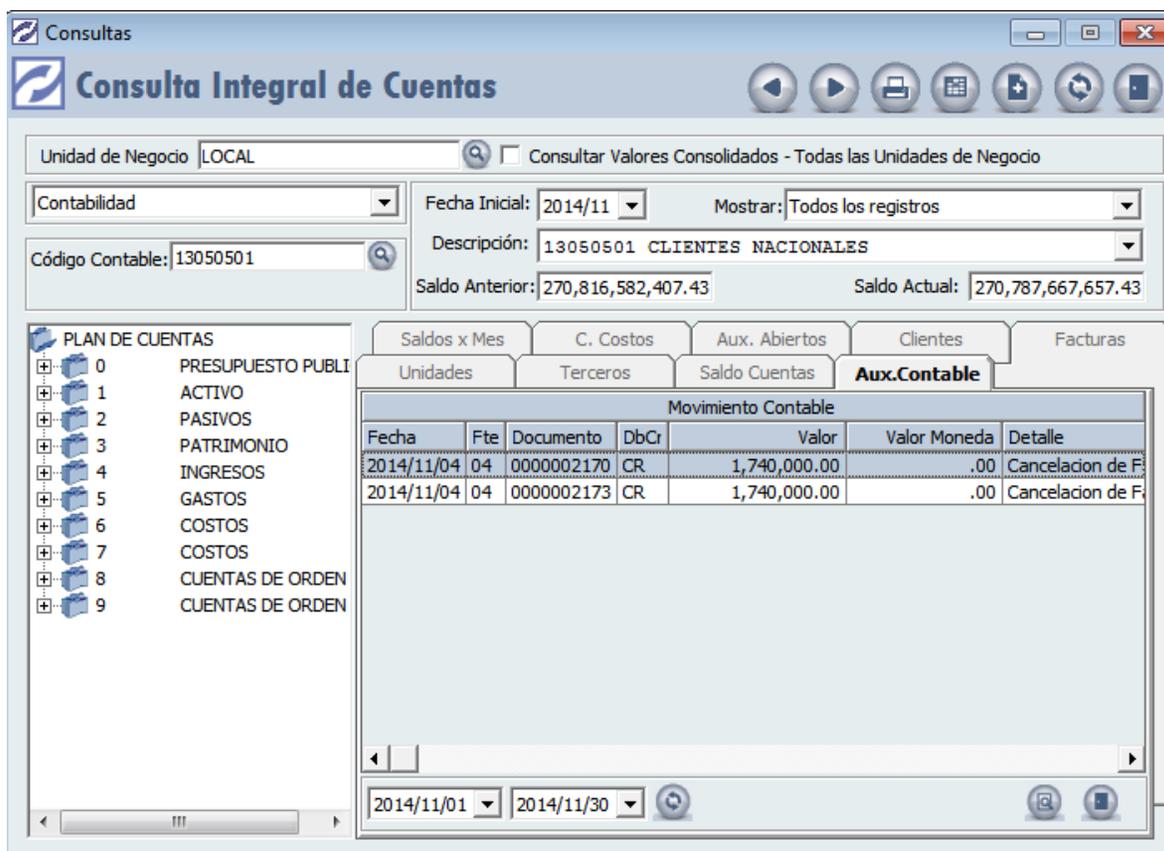
Otra forma de consultar las facturas de un cliente es:

1. Seleccione en la matriz de datos el cliente que desea consultar.
2. Presione clic derecho en cualquier punto dentro de la matriz de datos, se activará la pestaña *Facturas* donde observará las facturas que afectaron ese cliente durante el mes y año que selecciono al entrar a la opción.

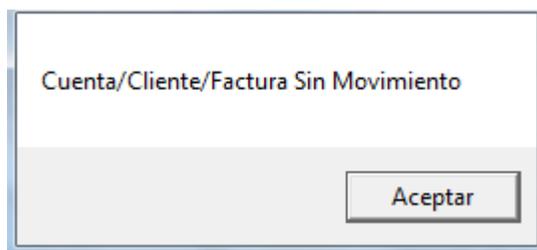
Para regresar a la ventana anterior presione clic en *Regresar a Consulta de Clientes*.

Para consultar el auxiliar contable de una factura:

1. Seleccione en la matriz de datos la factura que desea consultar.
2. Presione clic en el botón *Consultar Auxiliar Factura* o doble clic en la factura seleccionada, se activará la pestaña *Aux. Contable* donde observará el movimiento contable que originó dicha factura.



Si la factura que se desea revisar no tuvo movimiento en la fecha indicada en la consulta, el sistema le enviara un mensaje indicándole que esta factura no ha tenido movimiento. Se activara la pestaña *Aux. Contable* donde podrá modificar el rango de fechas y consultar los movimientos de la factura en una fecha distinta.



Para regresar a la ventana anterior presione clic en *Salir Consulta Auxiliar*.

Si la cuenta tiene atributo Cuentas x Pagar se activara la pestaña *Proveedor* donde se observara una matriz de datos que contiene el nombre, código contable que tiene asignado el proveedor, el código del proveedor, saldo anterior, saldo actual, movimientos débitos y movimientos créditos correspondientes al mes y año que selecciono al entrar a la opción.

Consultas

Consulta Integral de Cuentas

Unidad de Negocio: LOCAL Consultar Valores Consolidados - Todas las Unidades de Negocio

Contabilidad: Fecha Inicial: 2014/11 Mostrar: Todos los registros

Código Contable: 22050501 Descripción: 22050501 PROVEEDORES NACIONALES

Saldo Anterior: 825,187,914,921.05 Saldo Actual: 825,187,914,921.05

PLAN DE CUENTAS

- 0 PRESUPUESTO PUBLI
- 1 ACTIVO
- 2 PASIVOS
- 3 PATRIMONIO
- 4 INGRESOS
- 5 GASTOS
- 6 COSTOS
- 7 COSTOS
- 8 CUENTAS DE ORDEN
- 9 CUENTAS DE ORDEN

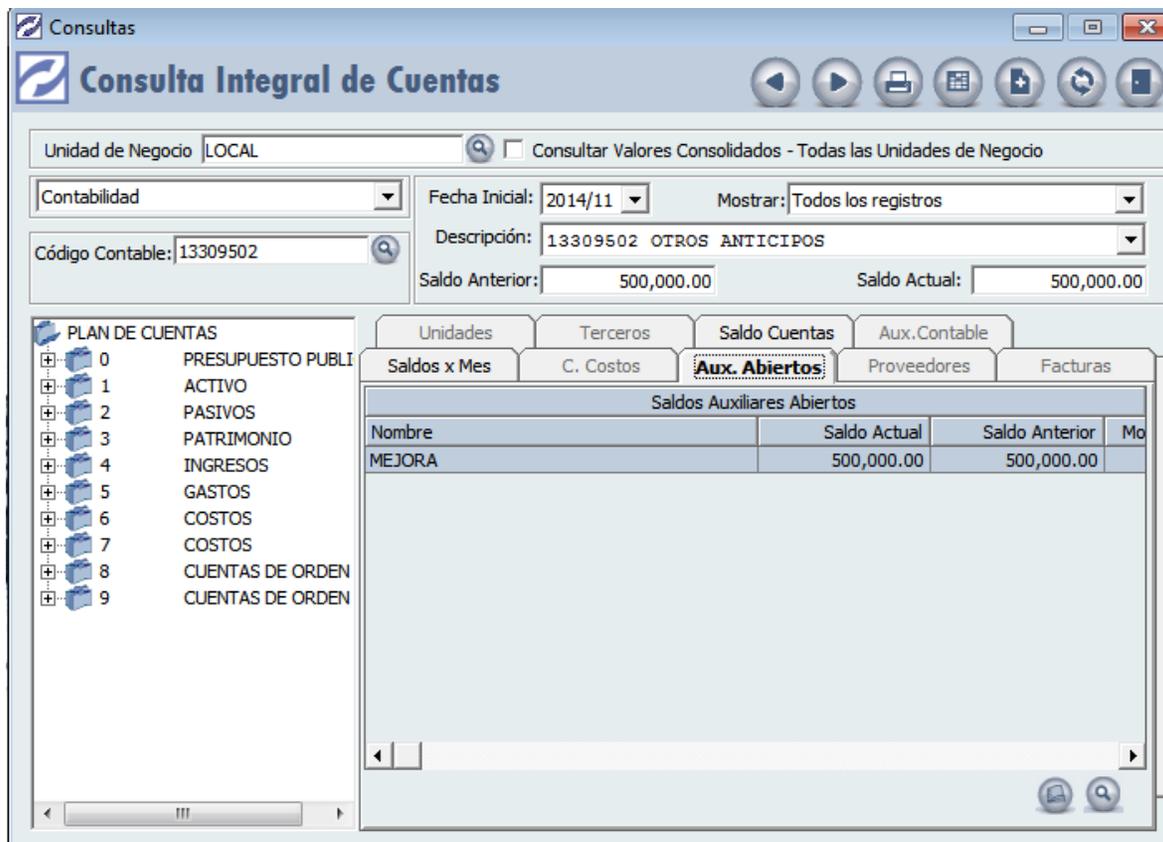
Unidades Terceros Saldo Cuentas Aux. Contable

Saldos x Mes C. Costos Aux. Abiertos **Proveedores** Facturas

Proveedores		
Nombre	Saldo Actual	Saldo Anterior
(T) RESTREPO ORTEGA JESUS FERNANDO	25,121,504,420.62	25,121,504,420.62
24 HORAS SANDWICH SHOP FRANQUICIA	0.00	0.00
ALPHA IMPRESORES LTDA	-500,000.00	-500,000.00
B C S INTERNATIONAL LTDA	-20,000.00	-20,000.00
CLUB CARTAGENA	-5,000.00	-5,000.00
CONTACTOS LTDA	-20,000.00	-20,000.00
COTELCO - ASOCIACION HOTELERA DE	-1,100,000.00	-1,100,000.00
ENRED COMUNICACIONES	-7,000.00	-7,000.00
GONZALEZ LEONOR	-1,000.00	-1,000.00
H 323 TELECOMUNICACIONES LTDA	-120,000.00	-120,000.00
JAVIER ALONSO ECHEVERRI ARANGO	-4,000.00	-4,000.00

Se puede consultar el auxiliar contable del proveedor, las facturas de proveedor y el auxiliar contable de una factura de la misma forma que se hace con los clientes.

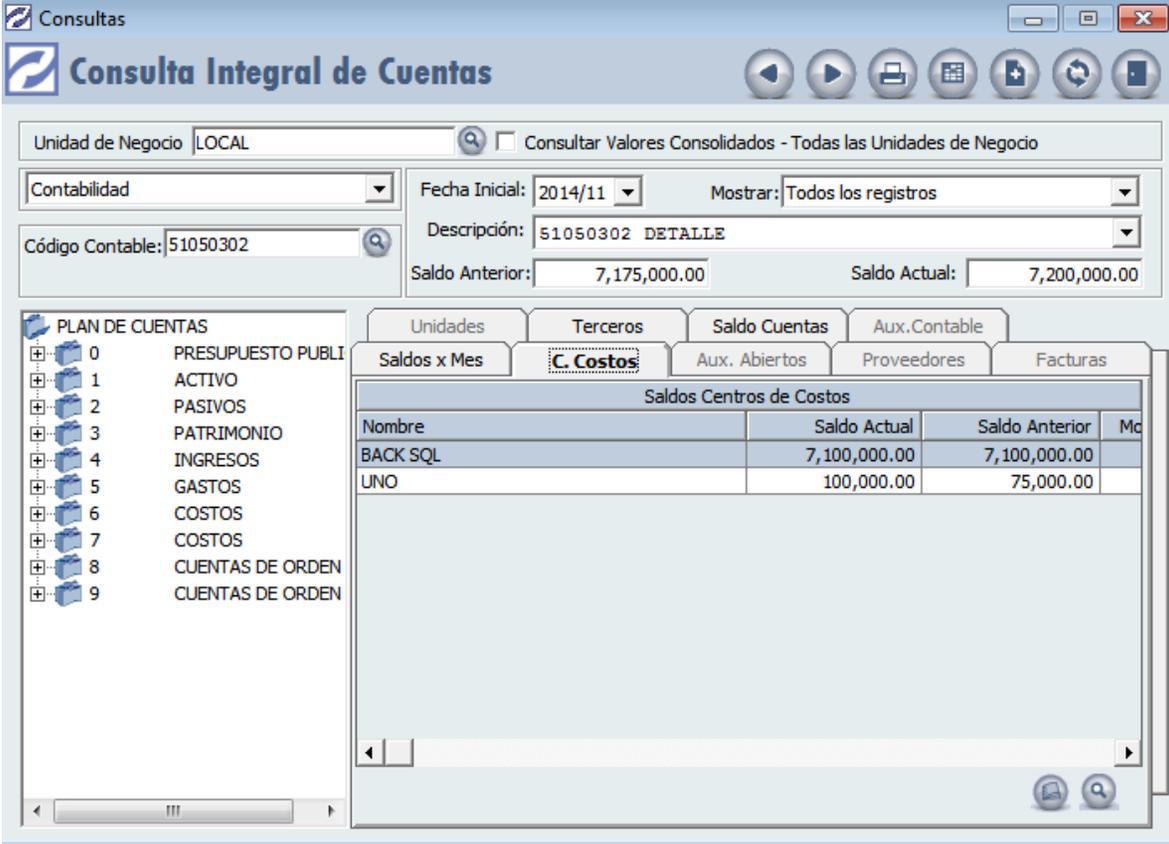
Si la cuenta tiene atributo Auxiliar Abierto se activara la pestaña *AuxAbierto* donde se observara una matriz de datos que contiene el nombre, código contable que tiene asignado el auxiliar abierto, el código del auxiliar abierto, saldo anterior, saldo actual, movimientos débitos y movimientos créditos correspondientes al mes y año que selecciono al entrar a la opción.



Para consultar el auxiliar de un auxiliar abierto:

1. Seleccione en la matriz de datos el auxiliar abierto que desea consultar.
2. Presione clic en el botón *Consulta Cuenta/Auxiliar Abierto* o doble clic en el auxiliar abierto seleccionado, se activará la pestaña *Aux. Contable* donde observará el movimiento contable y / o todas las transacciones que afectaron ese auxiliar abierto durante el mes y año que selecciono al entrar a la opción.

Si la cuenta maneja Centro de Costo se activará la pestaña *Cencosto* donde se observará una matriz de datos que contiene el nombre, código contable que tiene asignado el centro de costo, el código del centro de costo, saldo anterior, saldo actual, movimientos débitos y movimientos créditos correspondientes al mes y año que selecciono al entrar a la opción.

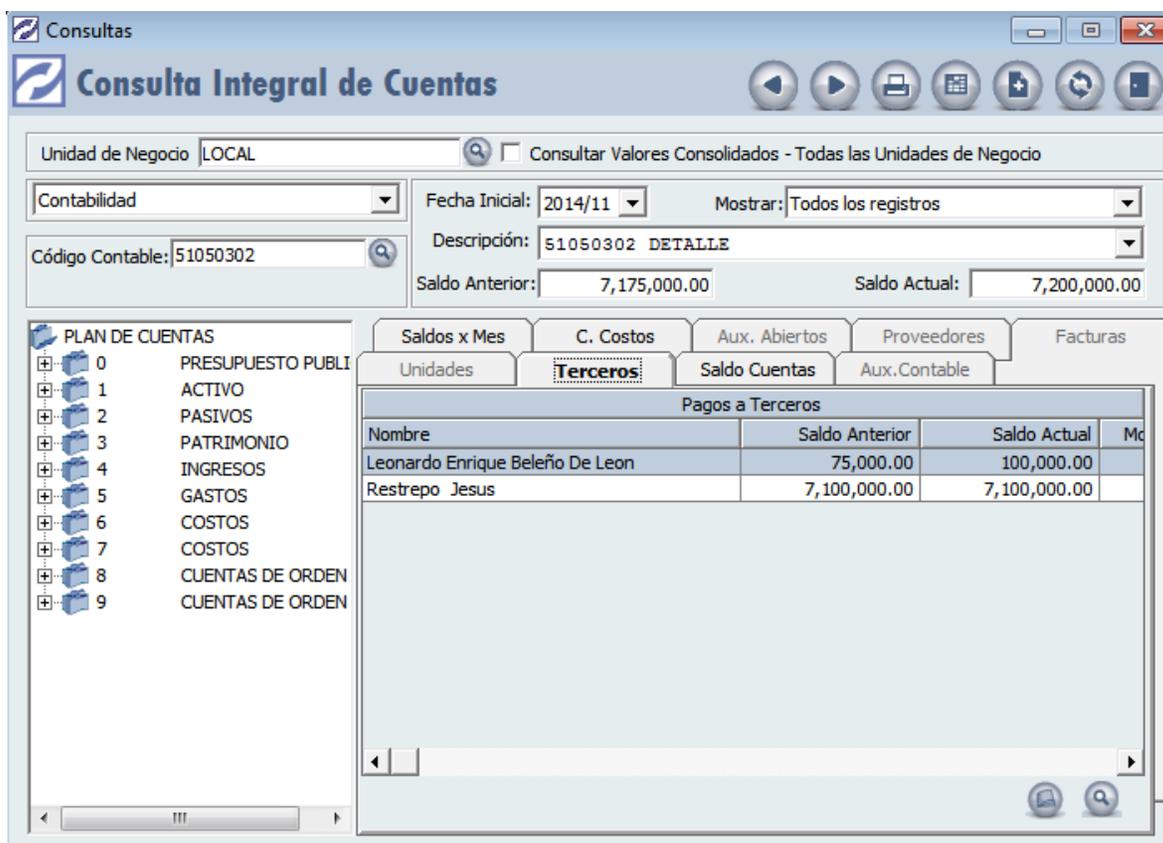


Nombre	Saldo Actual	Saldo Anterior	Mo
BACK SQL	7,100,000.00	7,100,000.00	
UNO	100,000.00	75,000.00	

Para consultar el auxiliar de un centro de costo:

1. Seleccione en la matriz de datos el centro de costo que desea consultar.
2. Presione clic en el botón *Auxiliar Cuenta/Centro de Costo* o doble clic en el centro de costo seleccionado, se activara la pestaña *Aux. Contable* donde observará el movimiento contable y / o todas las transacciones que afectaron ese centro de costo durante el mes y año que selecciono al entrar a la opción.

Si la cuenta maneja Pagos a Terceros se activara la pestaña *Pagos3ros* donde se observara una matriz de datos que contiene el nombre, código contable que tiene asignado el tercero, el código del tercero, acumulado débito y acumulado crédito correspondientes al mes y año que selecciono al entrar a la opción.

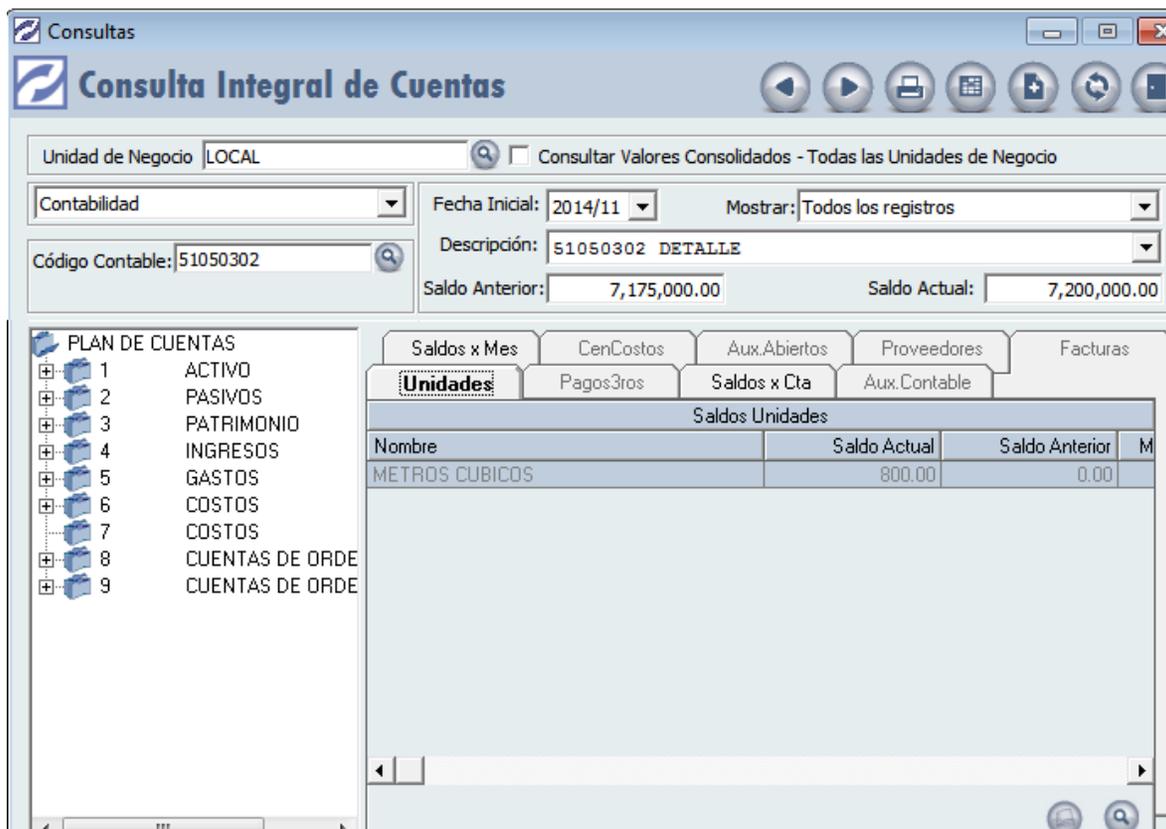


Nombre	Saldo Anterior	Saldo Actual	Md
Leonardo Enrique Beleño De Leon	75,000.00	100,000.00	
Restrepo Jesus	7,100,000.00	7,100,000.00	

Para consultar el auxiliar de un tercero:

1. Seleccione en la matriz de datos el tercero que desea consultar.
2. Presione clic en el botón *Auxiliar Cuenta/Pagos* o doble clic en el tercero seleccionado, se activara la pestaña *Aux. Contable* donde observará el movimiento contable y / o todas las transacciones que afectaron ese tercero durante el mes y año que selecciono al entrar a la opción.

Si la cuenta utiliza Unidades se activara la pestaña *Unidades* donde se observara una matriz de datos que contiene el nombre, código contable que tiene asignado la unidad, el código de la unidad, saldo anterior, movimientos débito y movimientos créditos correspondientes al mes y año que selecciono al entrar a la opción.



Unidad de Negocio: LOCAL Consultar Valores Consolidados - Todas las Unidades de Negocio

Contabilidad: Fecha Inicial: 2014/11 Mostrar: Todos los registros

Código Contable: 51050302 Descripción: 51050302 DETALLE

Saldo Anterior: 7,175,000.00 Saldo Actual: 7,200,000.00

PLAN DE CUENTAS

- 1 ACTIVO
- 2 PASIVOS
- 3 PATRIMONIO
- 4 INGRESOS
- 5 GASTOS
- 6 COSTOS
- 7 COSTOS
- 8 CUENTAS DE ORDE
- 9 CUENTAS DE ORDE

Saldos x Mes CenCostos Aux. Abiertos Proveedores Facturas

Unidades Pagos3ros Saldos x Cta Aux. Contable

Saldos Unidades			
Nombre	Saldo Actual	Saldo Anterior	M
METROS CUBICOS	800.00	0.00	

Para consultar el auxiliar de una unidad:

1. Seleccione en la matriz de datos la unidad que desea consultar.
2. Presione clic en el botón *Auxiliar Cuenta/Unidad* o doble clic en la unidad seleccionada, se activará la pestaña *Aux. Contable* donde observará el movimiento contable y / o todas las transacciones que afectaron esa unidad durante el mes y año que selecciono al entrar a la opción.

Para salir de la opción presione clic en el botón *Salir*.

4.3 Consulta Integral de Clientes

Permite consultar los saldos y movimientos de un cliente en particular durante un periodo específico.

 Cartera Anticipos'. At the bottom, there are three tabs: 'Saldos por Mes', 'Saldos por Clientes', and 'Saldos por Cuentas'. The 'Saldos por Mes' tab is active, showing a table with columns: 'Mes', 'Saldo Anterior', 'Mvto Débito', 'Mvto Crédito', and 'Saldo Actual'. The table is currently empty." data-bbox="135 182 852 625"/>

FILTRO POR CLIENTE

Para realizar la consulta de un cliente ingresamos la información solicitada por el sistema:

- ✓ *Unidad de Negocio:* Digite el código de la unidad de negocio o utilice la ayuda para seleccionarla. El sistema solo mostrará las unidades de negocio que estén configuradas para uso del usuario en la opción “Seguridad por Usuario”
- ✓ *Consultar valores Consolidados – Todas las Unidades de Negocio:* Marque esta opción si desea visualizar los valores de la consulta consolidado, es decir teniendo en cuenta todas las Unidades de Negocio de la empresa.
- ✓ *Cliente:* Seleccionamos el cliente que deseamos consultar. Al presionar el botón *Ayuda* el sistema nos desplegará la lista de clientes creados. Si no seleccionamos ningún cliente, el sistema tomará la información de todos los clientes.
- ✓ *Fecha:* Seleccionamos la fecha que deseamos consultar.

Luego presionamos el botón Refrescar que se encuentra en la barra de herramientas y el sistema nos actualizará la información.

FILTROS ADICIONALES

El sistema permite utilizar filtros adicionales con el objetivo de realizar una búsqueda más avanzada.

Filtro por Cliente		Filtros Adicionales	
Tercero:	<input type="text"/>	Cuenta Cartera:	<input type="text"/>
Tipo Cliente:	<input type="text"/>	Zona:	<input type="text"/>
Segmento:	<input type="text"/>	País:	<input type="text"/>
Ubi. Geográfica:	<input type="text"/>	Centro Costo:	<input type="text"/>
		Gr. Empresarial:	<input type="text"/>
		Vendedor:	<input type="text"/>
		Div Política:	<input type="text"/>
		Item:	<input type="text"/>

- ✓ *Tercero:* Seleccionamos el cliente que deseamos consultar. Al presionar el botón *Ayuda* el sistema nos desplegará la lista de clientes creados. Si no seleccionamos ningún cliente, el sistema tomará la información de todos los clientes.
- ✓ *Cuenta de Cartera:* Escogemos la cuenta de Cartera sobre la cual deseamos realizar la consulta. Al presionar el botón *Ayuda* el sistema nos desplegará la lista de Cuentas de Clientes creadas. Si no seleccionamos ninguna cuenta, el sistema tomará la información de todas las cuentas.
- ✓ *Gr. Empresarial:* Seleccionamos el grupo empresarial sobre el cual deseamos realizar la consulta. Al presionar el botón *Ayuda* el sistema nos mostrará la lista de grupos Empresariales creados.
- ✓ *Tipo de Cliente:* Seleccionamos el tipo de Cliente sobre el cual deseamos realizar la consulta. Al presionar el botón *Ayuda* el sistema nos mostrará la lista de Tipos de Clientes creados.
- ✓ *Zona:* Seleccionamos la zona sobre el cual deseamos realizar la consulta. Al presionar el botón *Ayuda* el sistema nos mostrará la lista de Zonas creadas.
- ✓ *Vendedor:* Seleccionamos el vendedor sobre el cual deseamos realizar la consulta. Al presionar el botón *Ayuda* el sistema nos mostrará la lista de vendedores creados.
- ✓ *Segmento:* Seleccionamos el segmento sobre el cual deseamos realizar la consulta. Al presionar el botón *Ayuda* el sistema nos mostrará la lista de segmentos creados.
- ✓ *País:* Seleccionamos el País sobre el cual deseamos realizar la consulta. Al presionar el botón *Ayuda* el sistema nos mostrará la lista de países creados.
- ✓ *Div. Política:* Seleccionamos la División Política sobre el cual deseamos realizar la consulta. Al presionar el botón *Ayuda* el sistema nos mostrará la lista de Divisiones Políticas creadas.
- ✓ *Ubi. Geográfica:* Seleccionamos la ubicación Geográfica sobre la cual deseamos realizar la consulta. Al presionar el botón *Ayuda* el sistema nos mostrará la lista de Ubicación Geográfica creadas.
- ✓ *Centro de Costo:* Seleccionamos el centro de Costo sobre el cual deseamos realizar la consulta. Al presionar el botón *Ayuda* el sistema nos mostrará la lista de centros de Costos creados.
- ✓ *Ítem:* Seleccionamos el Ítem sobre el cual deseamos realizar la consulta. Al presionar el botón *Ayuda* el sistema nos mostrará la lista de Ítem creados.

Saldos Por Mes: Muestra el saldo que ha tenido el cliente seleccionado durante el año.

Saldos por Mes		Saldos por Clientes		Saldos por Cuentas	
Mes	Saldo Anterior	Mvto Débito	Mvto Crédito	Saldo Actual	Se
▶ Enero	138,704,597.20	0.00	0.00	138,704,597.20	
Febrero	138,704,597.20	0.00	0.00	138,704,597.20	
Marzo	138,704,597.20	0.00	0.00	138,704,597.20	
Abril	138,704,597.20	0.00	0.00	138,704,597.20	
Mayo	138,704,597.20	0.00	0.00	138,704,597.20	
Junio	277,409,194.40	0.00	0.00	277,409,194.40	
Julio	138,704,597.20	0.00	0.00	138,704,597.20	
Agosto	138,704,597.20	0.00	152,551.00	138,552,046.20	
Septiembre	138,552,046.20	16,512,020.00	15,016,010.00	140,048,056.20	
Octubre	140,048,056.20	0.00	0.00	140,048,056.20	
Noviembre	140,048,056.20	41,200,000.00	71,695,331.20	109,552,725.00	
Diciembre	0.00	0.00	0.00	0.00	

Saldos Por Clientes: Muestra el saldo de los clientes en el periodo seleccionado.

Consultas

Consulta Integral de Clientes

Unidad de Negocio LOCAL Consultar Valores Consolidados - Todas las Unidades de Negocio

Filtro por Cliente

Cliente:

Tercero:

Dirección:

Teléfono:

Tipo de Cliente:

Filtros Adicionales

Fecha: 2014/11/19

Cod. Alterno:

Ciudad:

Incluir en la consulta las cuentas de: Cartera Anticipos

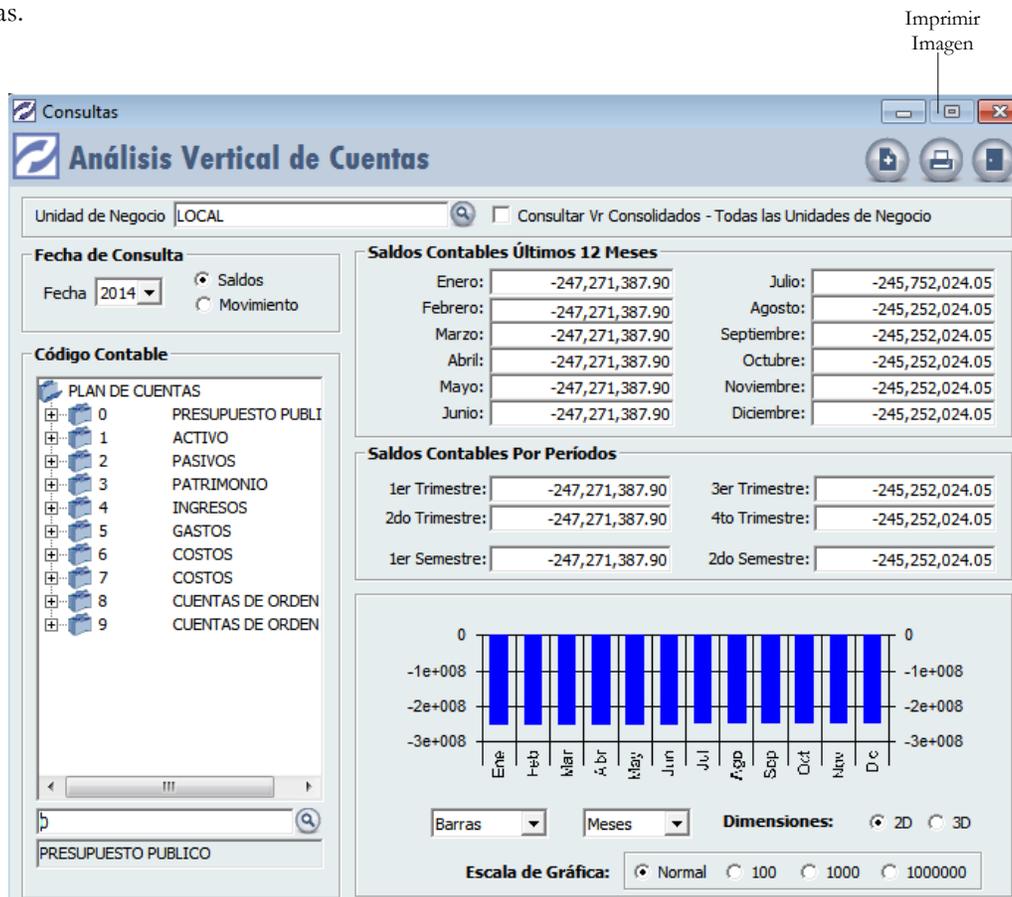
Saldos por Mes		Saldos por Clientes		Saldos por Cuentas	
Cliente	Cod Alterno	Razón Social	Saldo Actual		
▶ 45469617	45469617	(Cliente) ZEUS TECNOLOGIA S.A.	9,141,456.49		
8120073722	725894	A.R.P COLPATRIA	246,960.00		
8002532598	8002532598	ABOCONTA LTDA	510,265,826.22		
8904808408	8904808408	ACRIP BOLIVAR	274,345.60		
DANNNORTE	DANNNORTE	ADMINISTRADORA HOTELERA DANN LTDA - DANN	36,000,000.00		
45504605	45504605	AGUILLAR HARRYS DIANA	(9,000,000.00)		
1047381656	CA1047381656	BELEÑO DE LEON LEONARDO ENRIQUE	109,552,725.00		
73210920	73210920	BELEÑO DE LEON LEONEL SANTIAGO	14,375.00		
1128046576	1128046576	cristian dario gomez taboada	203,491,066.08		
1047	1047	dark conde	(240,240.00)		
104737	104737	dark conde	27,840.00		
45523840	774455	GARCIA LOPEZ MARIA...	1,058,060.00		

Saldos Por Cuentas: Muestra el saldo del cliente en cada una de las cuentas CXC.

SalDOS por Mes		SalDOS por Clientes		SalDOS por Cuentas	
Cliente	Cod Alterno	Razón Social	Cuenta	Saldo Actual	
45469617	45469617	(Cliente) ZEUS TECNOLOGIA S.A.	13050501	9,141,456.49	
45469617	45469617	(Cliente) ZEUS TECNOLOGIA S.A.	13050502	0.00	
45469617	45469617	(Cliente) ZEUS TECNOLOGIA S.A.	13060501	0.00	
45469617	45469617	(Cliente) ZEUS TECNOLOGIA S.A.	13990501	0.00	
8120073722	725894	A.R.P COLPATRIA	13050501	246,960.00	
8120073722	725894	A.R.P COLPATRIA	13060501	0.00	
8002532598	8002532598	ABOCONTA LTDA	13050501	469,172,226.22	
8002532598	8002532598	ABOCONTA LTDA	13051001	41,093,600.00	
8002532598	8002532598	ABOCONTA LTDA	13060501	0.00	
8904808408	8904808408	ACRIP BOLIVAR	13050501	274,345.60	
8904808408	8904808408	ACRIP BOLIVAR	13060501	0.00	
DANNORTE	DANNORTE	ADMINISTRADORA HOTELERA DANN	13050501	36,000,000.00	

4.4 Análisis vertical de cuentas

Permite consultar los saldos y movimientos de las cuentas en cualquier nivel de dependencia durante un año específico por mes, semestre y trimestre. Muestra la respectiva gráfica del comportamiento de las cuentas.



Para realizar un análisis vertical de cuentas por saldos:

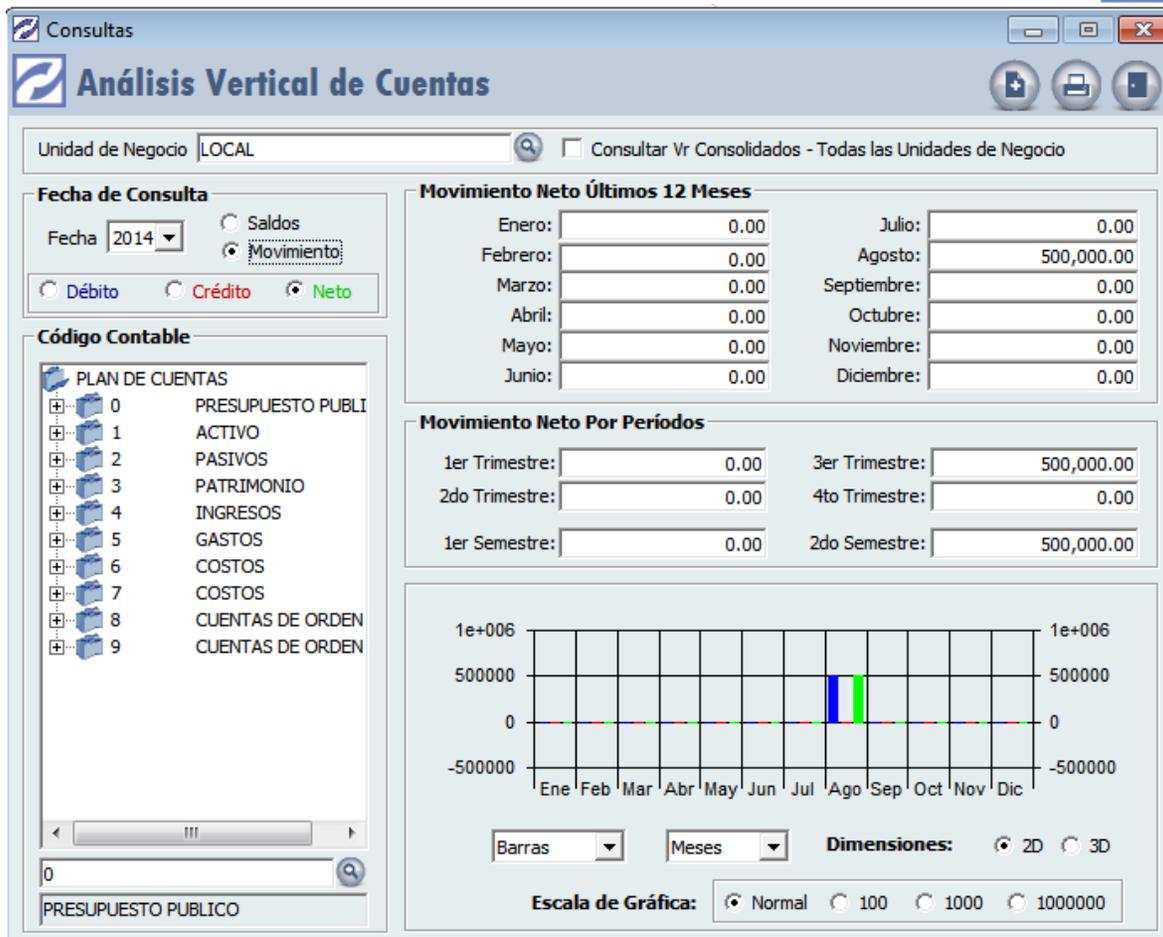
1. *Unidad de Negocio:* Digite el código de la unidad de negocio o utilice la ayuda para seleccionarla. El sistema solo mostrará las unidades de negocio que estén configuradas para uso del usuario en la opción “*Seguridad por Usuario*”
2. *Consultar valores Consolidados – Todas las Unidades de Negocio:* Marque esta opción si desea visualizar los valores de la consulta consolidado, es decir teniendo en cuenta todas las Unidades de Negocio de la empresa.
3. *Consultar valores Consolidados – Todas las Unidades de Negocio:* Marque esta opción si desea visualizar los valores de la consulta consolidado, es decir teniendo en cuenta todas las Unidades de Negocio de la empresa.
4. Digite el año que desea consultar o selecciónelo del calendario Zeus.
5. Seleccione el tipo de consulta Saldos.
6. Seleccione el código contable que desee consultar presionando doble clic en el árbol de plan de cuentas sobre ella o utilizando la ayuda. El sistema automáticamente muestra la gráfica correspondiente.

Si se selecciona una cuenta de detalle el sistema le muestra gráficamente el comportamiento de esta cuenta. Si la cuenta es general la gráfica estará representada por todas las cuentas que de ella dependan.

7. Si la cuenta a consultar esta definida en el plan de presupuesto, tendrá otras opciones a elegir.



- ✓ *Ppto Ini:* Permite consultar el presupuesto definido a la cuenta seleccionada.
- ✓ *Sdo Ppto:* Permite consultar el saldo del presupuesto de la cuenta seleccionada.
- ✓ *Conta:* Permite consultar el saldo de la cuenta seleccionada.



Para realizar un análisis vertical de cuentas por movimiento:

1. *Unidad de Negocio*: Digite el código de la unidad de negocio o utilice la ayuda para seleccionarla. El sistema solo mostrará las unidades de negocio que estén configuradas para uso del usuario en la opción "Seguridad por Usuario"
2. Digite el año que desea consultar o selecciónelo del calendario Zeus.
3. Seleccione el tipo de consulta Movimiento.
4. Seleccione el código contable que desee consultar presionando doble clic en el árbol de plan de cuentas sobre ella o utilizando la ayuda. El sistema automáticamente muestra la gráfica correspondiente.
Si se selecciona una cuenta de detalle el sistema le muestra gráficamente el comportamiento de esta cuenta. Si la cuenta es general la gráfica estará representada por todas las cuentas que de ella dependan.
5. Seleccione el análisis de movimientos a realizar:



- ✓ *Débito*: Permite consultar el movimiento débito de la cuenta seleccionada.
- ✓ *Crédito*: Permite consultar el movimiento crédito de la cuenta seleccionada.
- ✓ *Neto*: Permite consultar la diferencia entre los movimientos débitos y movimientos créditos de la cuenta seleccionada.

Seleccione las opciones para personalizar su gráfica:

- ✓ *Representación:* La gráfica puede ser representada en Área, Barras, Línea, Pie o Step.



1. *Datos:* Los datos pueden ser agrupados mensual, trimestral o semestral.

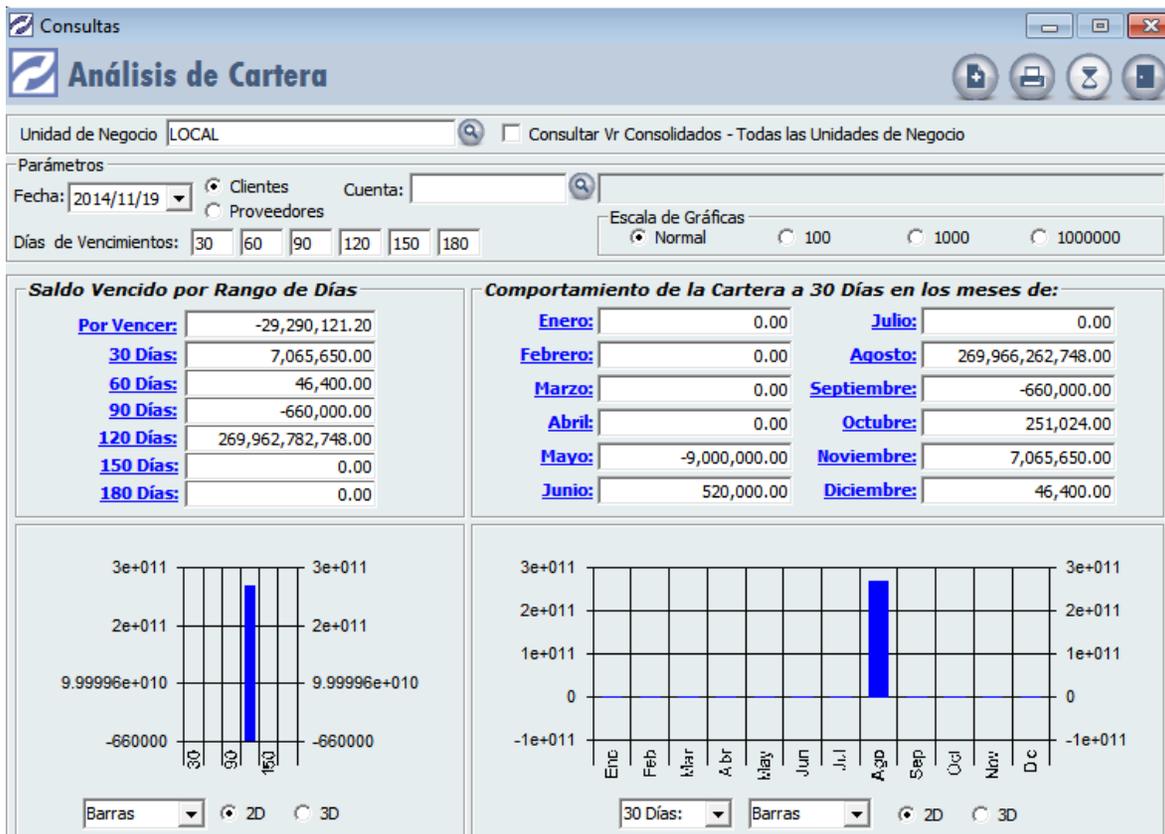


2. *Dimensión:* La gráfica puede ser representada en 2 o 3 dimensiones.
3. *Escala Gráfica:* La escala puede ser Normal, 100, 1000 o 1000000.

Para salir de la opción presione clic en el botón *Salir*.

4.5 Análisis de Cartera

Permite obtener gráficamente el comportamiento de las cuentas de cartera en un año determinado con los días de vencimiento deseados. El sistema muestra dos gráficas una correspondiente a saldo vencido por rango de días y otra de saldo vencido por rango de meses.



Para realizar un análisis de cartera:

1. *Unidad de Negocio:* Digite el código de la unidad de negocio o utilice la ayuda para seleccionarla. El sistema solo mostrará las unidades de negocio que estén configuradas para uso del usuario en la opción “*Seguridad por Usuario*”
2. *Consultar valores Consolidados – Todas las Unidades de Negocio:* Marque esta opción si desea visualizar los valores de la consulta consolidado, es decir teniendo en cuenta todas las Unidades de Negocio de la empresa.
3. Digite la fecha en la cual va a realizar el análisis o selecciónela del calendario Zeus.
4. Seleccione si el análisis va a ser a la cartera de Clientes o Proveedores.
5. Digite el código contable a consultar o si desea consultar todos los códigos contables correspondientes a la cartera seleccionada deje en blanco.
6. Digite los días de vencimiento a los cuales desee ver la información de su cartera.
7. Presione clic en el botón *Procesar*.

Seleccione las opciones para personalizar su gráfica:

4. *Escala de Gráficas:* La escala puede ser Normal, 100, 1000 o 1000000.
- ✓ *Representación:* La gráfica puede ser representada en Área, Barras, Líneas, Pie o Step.



5. *Datos:* Los datos pueden ser agrupados dependiendo el rango elegido, en este caso por ejemplo a 30, 60, 90, 120, 150 o 180 Días.



6. *Dimensión:* La gráfica puede ser representada en 2 o 3 dimensiones.

Para consultar el saldo de las facturas vencidas a X número de días:

1. Presione clic en el rango de días XX Días: que desea consultar de la cartera. En este caso por ejemplo 30 Días:, 60 Días:, 90 Días:, 120 Días:, 150 Días: o 180 Días:.

Se abrirá la ventana Detalle Factura, donde podrá observar una matriz de datos el saldo de las facturas que se encuentran vencidas al rango de días seleccionado.

Datos Orden

Consultas

Análisis de Cartera

Unidad: Consulta

Parámetro: Detalle Facturas

Fecha: Saldo Facturas Vencidas a 0 Días : \$-29,290,121.20. Fecha: 2014/11/19

Días de: Detallado Nombre

Código	Código Alterno	Nombre	Tipo	Documento	Saldo Factura
8002532598	8002532598	ABOCONTA LTDA	FA	000000108	20,534,800.0
8002532598	8002532598	ABOCONTA LTDA	FA	000000388	20,534,800.0
1047381656	CA 1047381656	BELEÑO DE LEON LEONARDO ENRIQUE	FA	0000000697	-75,614.0
1047381656	CA 1047381656	BELEÑO DE LEON LEONARDO ENRIQUE	FA	0000000697	-76,937.0
1047381656	CA 1047381656	BELEÑO DE LEON LEONARDO ENRIQUE	FA	000ASO0002	1,600,000.0
1047381656	CA 1047381656	BELEÑO DE LEON LEONARDO ENRIQUE	NC	1047381656	-3,640,000.0
1047381656	CA 1047381656	BELEÑO DE LEON LEONARDO ENRIQUE	NC	1047383965	-25,255,331.2
1047381656	CA 1047381656	BELEÑO DE LEON LEONARDO ENRIQUE	NC	73210920	-1,693,990.0
1047381656	CA 1047381656	BELEÑO DE LEON LEONARDO ENRIQUE	pf	12345	-10,000.0
73210920	73210920	BELEÑO DE LEON LEONEL SANTIAGO	FA	0000000389	-24,668.8
45523840	774455	GARCIA LOPEZ MARIA...	FA	123	58,000.0
45523840	774455	GARCIA LOPEZ MARIA...	fa	145236	1,000,000.0
1047383965	1047383965	HERRERA LOPEZ LAURA MILENA	FA	000ASO0001	1,600,000.0
1047383965	1047383965	HERRERA LOPEZ LAURA MILENA	FA	000ASO0002	740,000.0
1047383965	1047383965	HERRERA LOPEZ LAURA MILENA	FA	000ASO0003	2,000,000.0
1047383965	1047383965	HERRERA LOPEZ LAURA MILENA	fa	000ASO0004	745,250.0
1128062001	1128062772	Montaña Guerrero C Andrés	fa	00000007	-30,000.0
1128062001	1128062772	Montaña Guerrero C Andrés	FA	0000004099	46,400.0

Barras 2D 3D 30 Días: Barras 2D 3D

2. El sistema además de las facturas vencidas le mostrara datos adicionales y en un orden dependiendo la opción que seleccione en los respectivos combos:

Datos:

- ✓ *Detallado:* Muestra nombre del cliente o proveedor, tipo de factura, numero del documento, fecha de vencimiento, referencia, saldo factura, saldo moneda, fecha factura, vendedor, zona, código del cliente o proveedor y cuenta a la que se afectó con esta factura.
- ✓ *Cliente:* Muestra nombre del cliente o proveedor, saldo, saldo moneda, código del cliente o proveedor.
- ✓ *Cliente – Cuenta:* Muestra nombre del cliente o proveedor, saldo, saldo moneda, cuenta a la que se afectó con esta factura, código del cliente o proveedor.

Ordenado
Detallado
Cliente
Cliente-Cuenta

Orden:

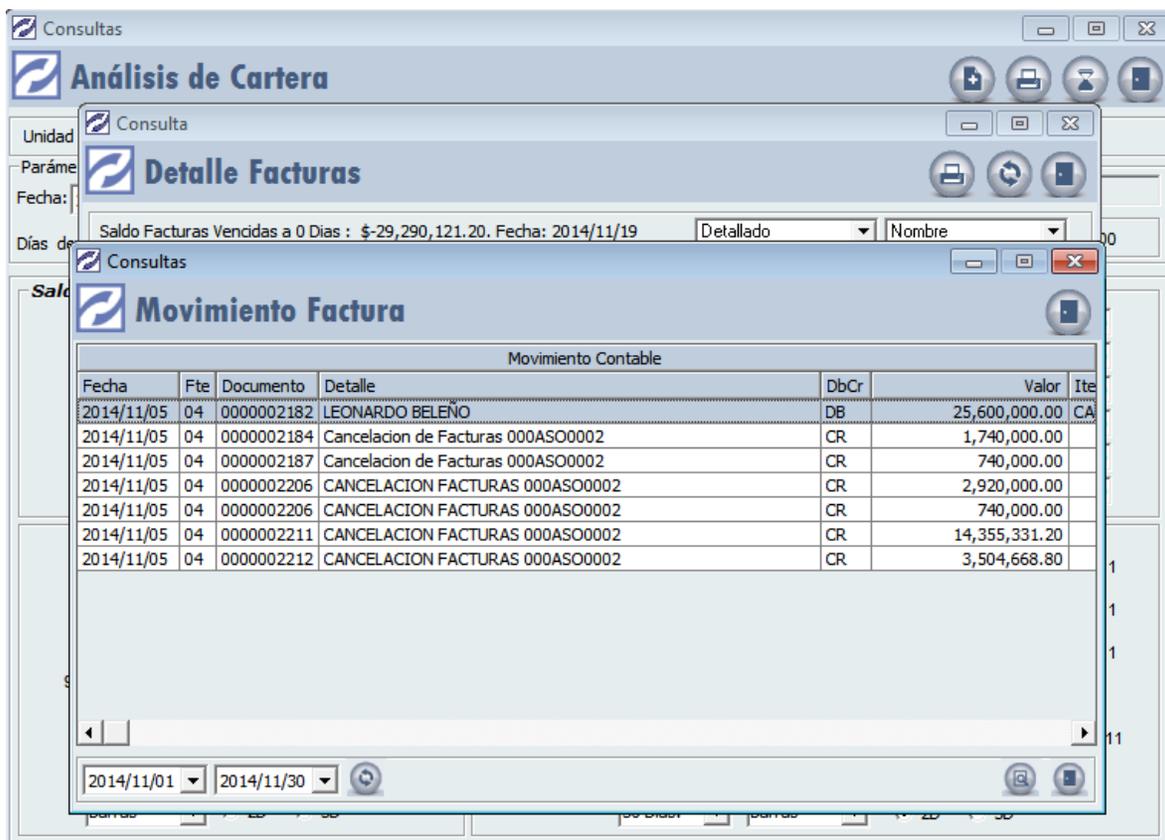
- ✓ Muestra los datos ordenados por: *Nombre, Código, Cuenta Contable o Vendedor.*

Ordenado
Nombre
Codigo
Cuenta Contable
Vendedor
Zona

3. Presione clic en el botón *Actualizar Información* para personalizar su consulta.

Para consultar el movimiento de una factura:

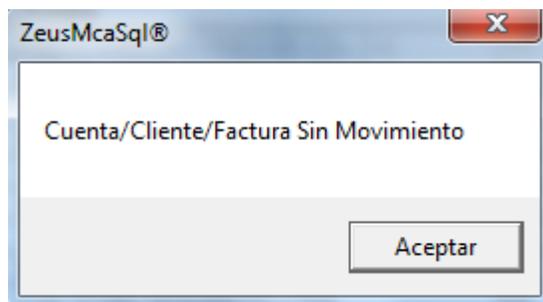
1. Presione doble clic en la factura que desea consultar.



The screenshot shows a software interface with several overlapping windows. The main window is titled 'Movimiento Factura' and displays a table of accounting movements. The table has columns for 'Fecha', 'Fte', 'Documento', 'Detalle', 'DbCr', 'Valor', and 'Ite'. The data rows show various transactions, including cancellations of invoices and a large debit entry for 'LEONARDO BELENO'.

Fecha	Fte	Documento	Detalle	DbCr	Valor	Ite
2014/11/05	04	0000002182	LEONARDO BELENO	DB	25,600,000.00	CA
2014/11/05	04	0000002184	Cancelacion de Facturas 000ASO0002	CR	1,740,000.00	
2014/11/05	04	0000002187	Cancelacion de Facturas 000ASO0002	CR	740,000.00	
2014/11/05	04	0000002206	CANCELACION FACTURAS 000ASO0002	CR	2,920,000.00	
2014/11/05	04	0000002206	CANCELACION FACTURAS 000ASO0002	CR	740,000.00	
2014/11/05	04	0000002211	CANCELACION FACTURAS 000ASO0002	CR	14,355,331.20	
2014/11/05	04	0000002212	CANCELACION FACTURAS 000ASO0002	CR	3,504,668.80	

Si la factura no ha tenido movimiento en la fecha indicada al realizar la consulta el sistema mostrara un mensaje indicándolo y le dará la opción de modificar el rango de fechas para realizar la consulta.

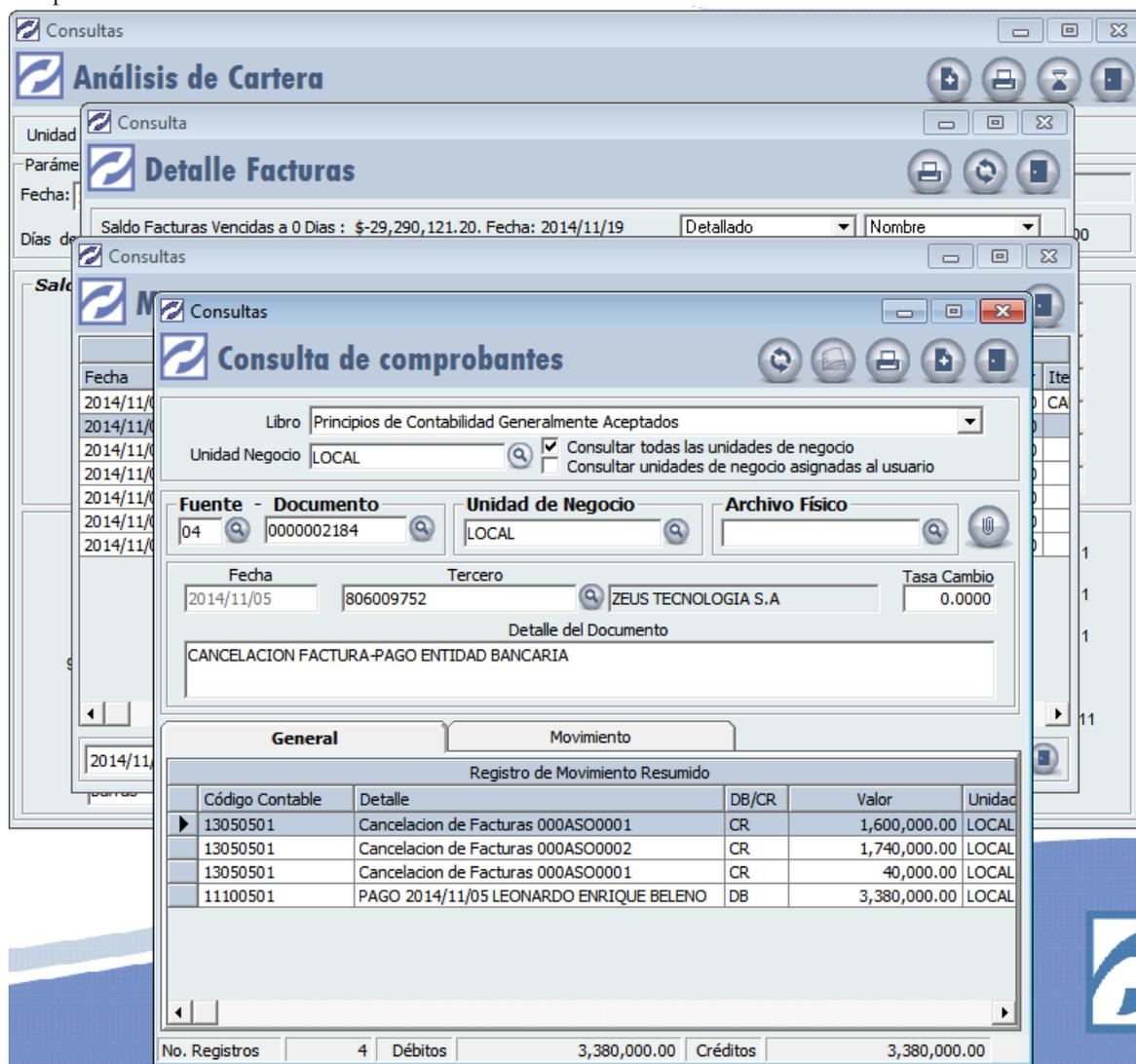


Presione clic en el botón *Aceptar*.

Para salir de esta ventana presione clic en el botón *Salir*.

Para consultar el documento que afecto una factura:

1. Presione clic en el botón *Consultar Documento* o presione doble clic sobre la transacción seleccionada. Aparecerá la ventana Consulta de Comprobantes, por medio de la cual puede ver al detalle las transacciones que conforman el documento. También puede imprimir el documento desde esta pantalla.



Consulta de comprobantes

Libro: Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados

Unidad Negocio: LOCAL Consultar todas las unidades de negocio Consultar unidades de negocio asignadas al usuario

Fuente - Documento: 04 0000002184

Unidad de Negocio: LOCAL

Archivo Físico:

Fecha: 2014/11/05 Tercero: 806009752 Tasa Cambio: 0.0000

Detalle del Documento: CANCELACION FACTURA-PAGO ENTIDAD BANCARIA

Registro de Movimiento Resumido				
Código Contable	Detalle	DB/CR	Valor	Unidad
▶ 13050501	Cancelacion de Facturas 000ASO0001	CR	1,600,000.00	LOCAL
13050501	Cancelacion de Facturas 000ASO0002	CR	1,740,000.00	LOCAL
13050501	Cancelacion de Facturas 000ASO0001	CR	40,000.00	LOCAL
11100501	PAGO 2014/11/05 LEONARDO ENRIQUE BELENO	DB	3,380,000.00	LOCAL

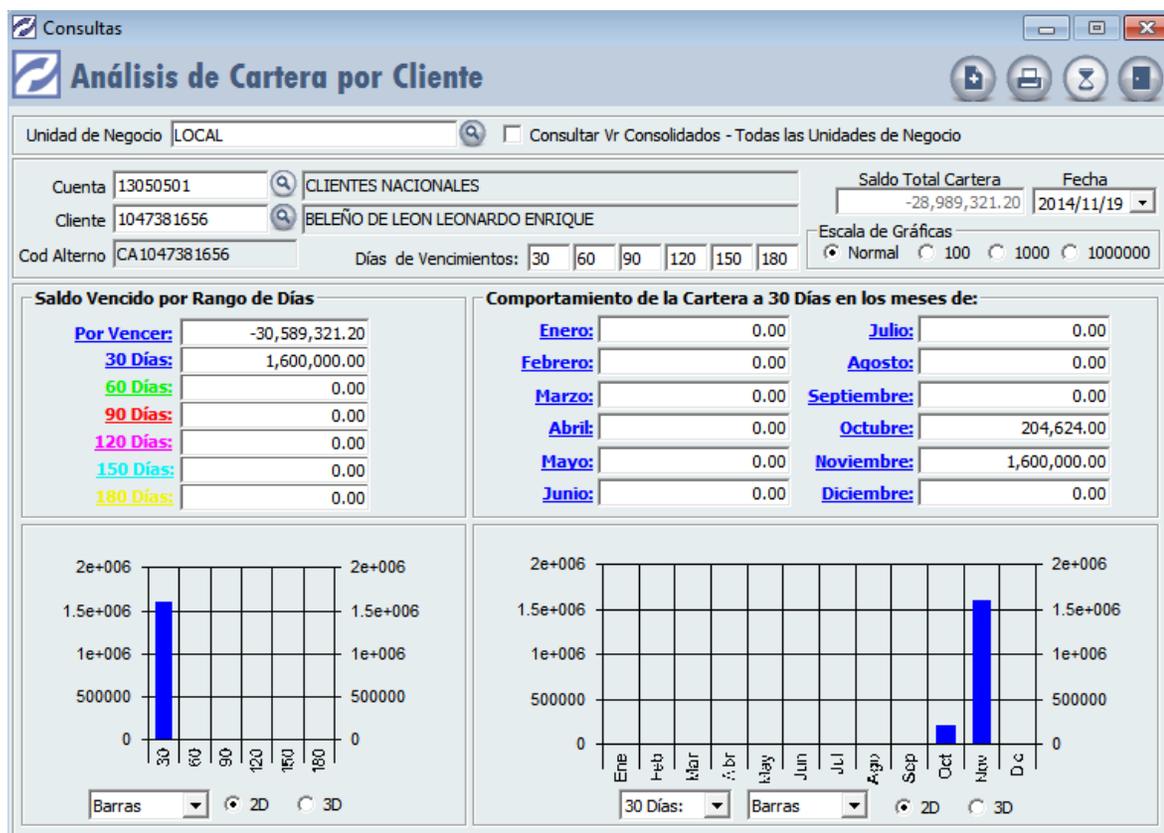
No. Registros: 4 Débitos: 3,380,000.00 Créditos: 3,380,000.00

Para imprimir el documento presione clic en el botón *Imprimir*.

Para salir de esta opción presione clic en el botón *Salir*.

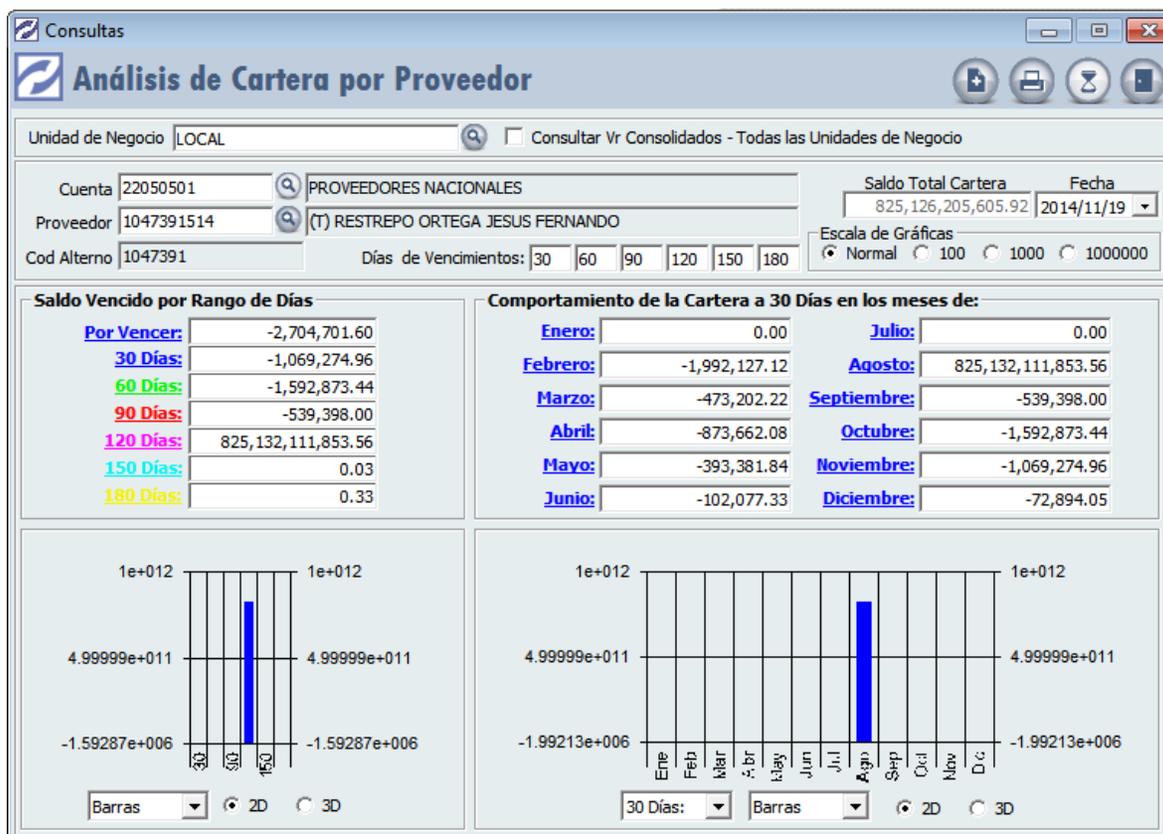
4.6 Análisis de Cartera por Cliente

De forma similar al ítem 4.4 *Análisis de Cartera* se puede consultar la cartera de cada cliente con solo digitar la cuenta de cartera correspondiente y el código del cliente que se desea consultar, obteniendo de esta forma el comportamiento del cliente por rango de días y por meses.



4.7 Análisis de Cartera por Proveedor

De forma similar al ítem 4.4 *Análisis de Cartera* se puede consultar la cartera de cada proveedor con solo digitar la cuenta de cartera correspondiente y el código del proveedor que se desea consultar, obteniendo de esta forma el comportamiento del proveedor por rango de días y por meses.



4.8 Estado de Caja

Esta opción muestra que se tiene en caja y como está representado en una fecha determinada.



Consulta de Estado de Caja							
Tipo Doc.	No. Documento	Fecha	Banco	Plaza	Saldo Nacional	Saldo Extranjero	Documento Origen
002	12345	2014/09/18	19	06	10,000.00	0.00	01-0000005138
CH#	1081	2014/08/11	05	03	22,000.00	0.00	04-0000001923
EFE		2012/09/30			-6,000.00	0.00	-
EFE		2014/06/04			-520,000.00	0.00	-
EFE		2014/06/20			135,600,000.00	0.00	-
EFE		2014/08/11			-150,000.00	0.00	-
efe		2014/08/20			58,000.00	0.00	-
EFE		2014/08/28			175,541.37	0.00	-
EFE		2014/09/01			-200,000.00	0.00	-
efe		2014/09/11			-150,000.00	0.00	-
EFE		2014/08/06			-5,000.00	0.00	-
EFE		2014/08/30			650,000.00	0.00	-

Para consultar el estado de la caja:

1. *Unidad de Negocio*: Digite el código de la unidad de negocio o utilice la ayuda para seleccionarla. El sistema solo mostrará las unidades de negocio que estén configuradas para uso del usuario en la opción "Seguridad por Usuario".
2. *Consultar valores Consolidados – Todas las Unidades de Negocio*: Marque esta opción si desea visualizar los valores de la consulta consolidado, es decir teniendo en cuenta todas las Unidades de Negocio de la empresa.
3. Digite la fecha a la cual desea realizar la consulta o selecciónela del calendario Zeus.
4. Digite la cuenta de caja que desea consultar o utilice la ayuda. Si desea consultar todas las cuentas de caja que maneja su contabilidad deje en blanco este campo.
5. Presione clic en el botón *Procesar*.
6. Presione el botón *Imprimir* para emitir el listado.

EMPRESA XYZ

Página: 1 de 2
 Fecha : 2014/11/19
 Hora : 06:28 PM
 Corte : 2014/11/19

Nit. 806009752

Unidad de Negocio de ZeusLibroPrincipal: LOCAL

Estado de Caja

* Unidades de Negocio:

Cuenta: 11050501 CAJA MENOR MEDELLIN

Moneda: 002 CHEQUE NACIONAL (002)

Tercero	Doc. Origen	No Documento	Fecha	Banco	Plaza	Saldo Moneda Nal	SaldoMoneda Ext
Leonardo Enrique	01-0000005138	12345	2014/09/18	19	06	10,000.00	0.00
Total CHEQUE NACIONAL (002)						10,000.00	0.00

Moneda: CH# CHEQUE NACIONAL (CH#)

Tercero	Doc. Origen	No Documento	Fecha	Banco	Plaza	Saldo Moneda Nal	SaldoMoneda Ext
GARCIA LOPEZ MARIA	04-0000001923	1081	2014/08/11	05	03	22,000.00	0.00
Total CHEQUE NACIONAL (CH#)						22,000.00	0.00

Moneda: EFE EFECTIVO NACIONAL (EFE)

Tercero	Doc. Origen	No Documento	Fecha	Banco	Plaza	Saldo Moneda Nal	SaldoMoneda Ext
			2012/09/30			-6,000.00	0.00
GUTIERREZ LOSADA			2014/06/04			-520,000.00	0.00
Leonardo Enrique			2014/06/20			135,600,000.00	0.00
Leonardo Enrique			2014/08/11			-150,000.00	0.00
GARCIA LOPEZ MARIA			2014/08/20			58,000.00	0.00
Leonardo Enrique			2014/08/28			175,541.37	0.00
Total EFECTIVO NACIONAL (EFE)						135,157,541.37	0.00
Total Cuenta						135,189,541.37	0.00

Cuenta: 11050502 CAJA MENOR BARRANQUILLA

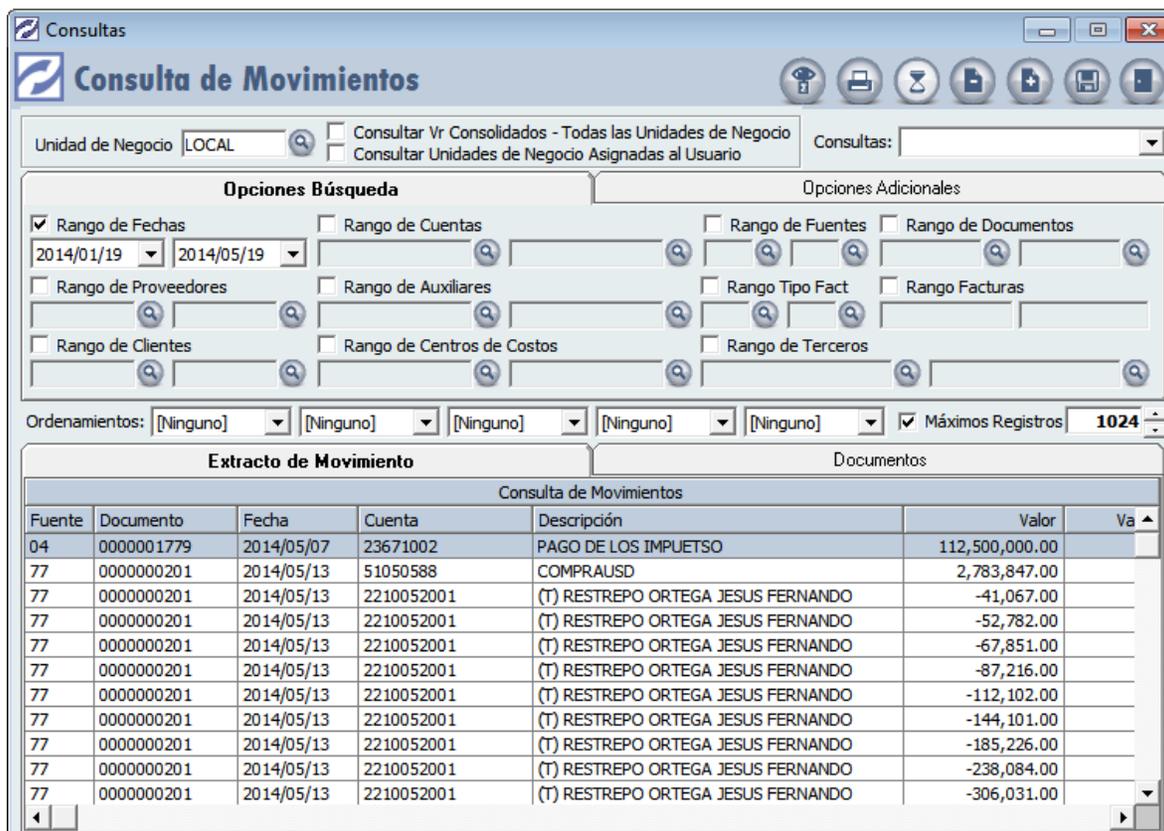
Moneda: EFE EFECTIVO NACIONAL (EFE)

Tercero	Doc. Origen	No Documento	Fecha	Banco	Plaza	Saldo Moneda Nal	SaldoMoneda Ext
Leonardo Enrique			2014/09/01			-200,000.00	0.00
Leonardo Enrique			2014/09/11			-150,000.00	0.00
Total EFECTIVO NACIONAL (EFE)						-350,000.00	0.00
Total Cuenta						-350,000.00	0.00

4.9 Consulta de Movimientos

Esta opción nos permite realizar consultas de movimientos con filtros detallados.

OPCIONES DE BUSQUEDA



Fuente	Documento	Fecha	Cuenta	Descripción	Valor	Va
04	0000001779	2014/05/07	23671002	PAGO DE LOS IMPUETSO	112,500,000.00	
77	0000000201	2014/05/13	51050588	COMPRAUSD	2,783,847.00	
77	0000000201	2014/05/13	2210052001	(T) RESTREPO ORTEGA JESUS FERNANDO	-41,067.00	
77	0000000201	2014/05/13	2210052001	(T) RESTREPO ORTEGA JESUS FERNANDO	-52,782.00	
77	0000000201	2014/05/13	2210052001	(T) RESTREPO ORTEGA JESUS FERNANDO	-67,851.00	
77	0000000201	2014/05/13	2210052001	(T) RESTREPO ORTEGA JESUS FERNANDO	-87,216.00	
77	0000000201	2014/05/13	2210052001	(T) RESTREPO ORTEGA JESUS FERNANDO	-112,102.00	
77	0000000201	2014/05/13	2210052001	(T) RESTREPO ORTEGA JESUS FERNANDO	-144,101.00	
77	0000000201	2014/05/13	2210052001	(T) RESTREPO ORTEGA JESUS FERNANDO	-185,226.00	
77	0000000201	2014/05/13	2210052001	(T) RESTREPO ORTEGA JESUS FERNANDO	-238,084.00	
77	0000000201	2014/05/13	2210052001	(T) RESTREPO ORTEGA JESUS FERNANDO	-306,031.00	

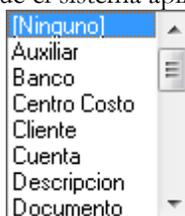
Para consultar el movimiento:

Seleccione los filtros que desea aplicar a la consulta

- ✓ *Unidad de Negocio:* Digite el código de la unidad de negocio o utilice la ayuda para seleccionarla. El sistema solo mostrará las unidades de negocio que estén configuradas para uso del usuario en la opción “*Seguridad por Usuario*”
- ✓ *Consultar valores Consolidados – Todas las Unidades de Negocio:* Marque esta opción si desea visualizar los valores de la consulta consolidado, es decir teniendo en cuenta todas las Unidades de Negocio de la empresa.
- ✓ *Consultar Unidades de Negocio asignadas al usuario:* Marque esta opción si desea visualizar los valores de la consulta solo con las unidades de negocio que estén configuradas para uso del usuario en la opción “*Seguridad por Usuario*”.
- ✓ *Rango de Fechas:* Digite el rango de fechas a las cual desea realizar la consulta o selecciónela del calendario Zeus.
- ✓ *Rango de Cuentas:* Seleccione el rango de cuentas sobre las cuales desea realizar la consulta. Presionando el botón *Ayuda* el sistema le desplegará la lista de cuentas creadas.
- ✓ *Rango de Fuentes:* Seleccione el rango de Fuentes sobre las cuales desea realizar la consulta. Presionando el botón *Ayuda* el sistema le desplegará la lista de Fuentes creadas.

- ✓ *Rango de Documentos:* Seleccione el rango de documentos contables sobre los cuales desea realizar la consulta. Presionando el botón *Ayuda* el sistema le desplegará la lista de documentos generados en el sistema.
- ✓ *Rango de Proveedores:* Seleccione el rango de proveedores sobre las cuales desea realizar la consulta. Presionando el botón *Ayuda* el sistema le desplegará la lista de proveedores creados.
- ✓ *Rango de Auxiliares:* Seleccione el rango de Auxiliares Abiertos sobre las cuales desea realizar la consulta. Presionando el botón *Ayuda* el sistema le desplegará la lista de Auxiliares Abiertos creados.
- ✓ *Rango de Tipo de Fact:* Seleccione el rango de Tipos de factura sobre las cuales desea realizar la consulta. Presionando el botón *Ayuda* el sistema le desplegará la lista de Tipos de Factura creados.
- ✓ *Rango de Facturas:* Seleccione el rango de Facturas sobre las cuales desea realizar la consulta.
- ✓ *Rango de Clientes:* Seleccione el rango de clientes sobre los cuales desea realizar la consulta. Presionando el botón *Ayuda* el sistema le desplegará la lista clientes creados en el sistema.
- ✓ *Rango de Centro de Costos:* Seleccione el rango de Centros de Costos sobre los cuales desea realizar la consulta. Presionando el botón *Ayuda* el sistema le desplegará la lista de Centros de Costos creados.
- ✓ *Rango de Terceros:* Seleccione el rango de Terceros sobre los cuales desea realizar la consulta. Presionando el botón *Ayuda* el sistema le desplegará la lista de Centros de Costos creados.

Seleccione el tipo de ordenamiento que desea que el sistema aplique para organizar los movimientos.



Presione clic en el botón *Procesar*.

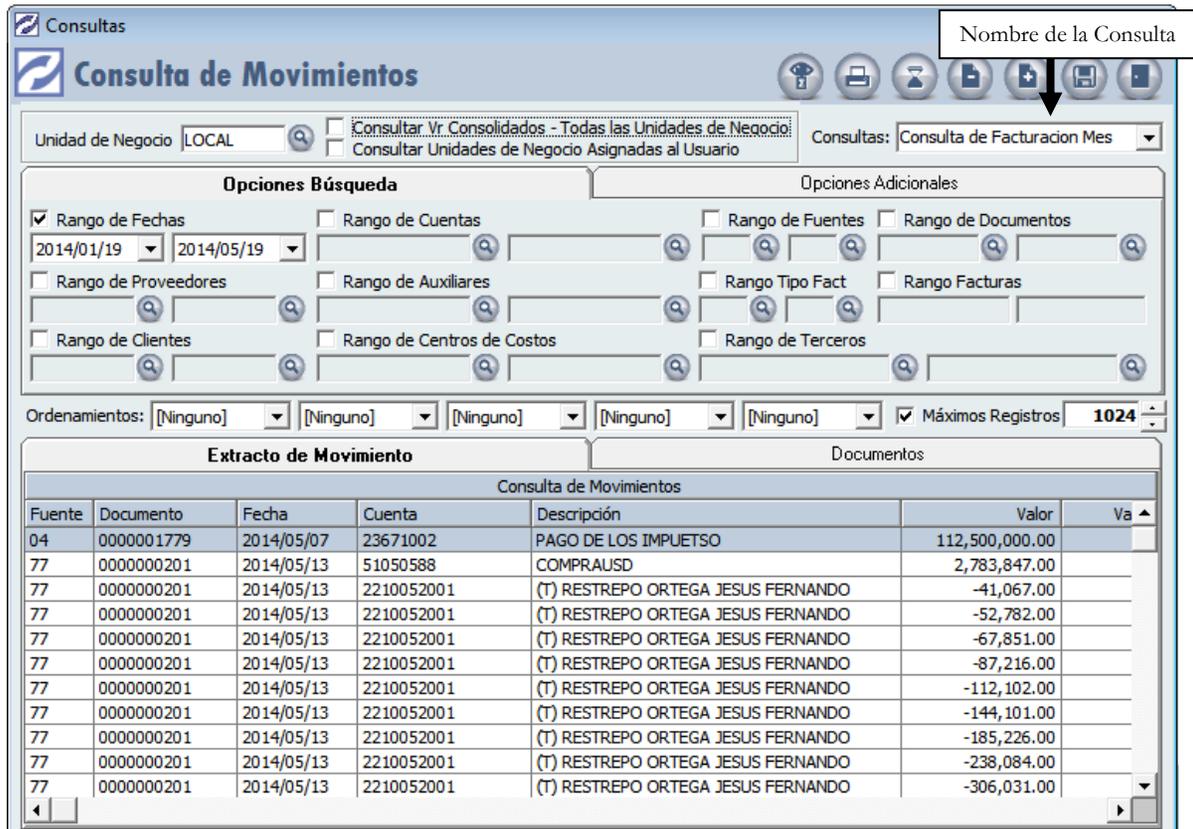
Presione el botón *Imprimir* para emitir el listado.

Contabilidad de Prueba
Consulta de Movimientos

Corte: 2012/06/15 - Fecha: 2012/12/11 - Hora: 7:11:49 AM - Pagina: 1 de 1

Documento	Fecha	Cuenta	Descripcion	Valor	Valor Moneda	Cliente	Tercero	Auxiliar	Centro de Costos	Factura-Documento
CN-0000000492	2012/06/01	110505	REGISTRO CONSIGNACION, FECHA:	-498,224.00	0.00		860006507			CH 67155
CN-0000000492	2012/06/01	110505	REGISTRO CONSIGNACION, FECHA:	-1,112,009.00	0.00		860006507			CH 179446
CN-0000000492	2012/06/01	110505	REGISTRO CONSIGNACION, FECHA:	-660,000.00	0.00		860006507			CH 222743
CN-0000000492	2012/06/01	110505	REGISTRO CONSIGNACION, FECHA:	-800,000.00	0.00		860006507			CH 000241
CN-0000000492	2012/06/01	110505	REGISTRO CONSIGNACION, FECHA:	-50,000.00	0.00		860006507			CH 9417954
CN-0000000492	2012/06/01	110505	REGISTRO CONSIGNACION, FECHA:	-1,300,000.00	0.00		860006507			CH 9417954
CN-0000000493	2012/06/01	110505	REGISTRO CONSIGNACION, FECHA:	-645,680.00	0.00		860006507			CH 40634
CN-0000000493	2012/06/01	110505	REGISTRO CONSIGNACION, FECHA:	-1,500,000.00	0.00		860006507			CH 121610
VP-0000000124	2012/06/01	110505	Efectivo	1,730,666.00	0.00		0			EF
VP-0000000124	2012/06/01	110505	Tarjeta de Credito TCV0709	65,200.00	0.00		0			TC 0709
VP-0000000124	2012/06/01	110505	Tarjeta de Credito TCV2946	118,100.00	0.00		0			TC 2946
VP-0000000124	2012/06/01	110505	Tarjeta de Credito TCV6197	30,900.00	0.00		0			TC 6197
VP-0000000124	2012/06/01	110505	Tarjeta de Credito TCV9321	75,400.00	0.00		0			TC 9321
VP-0000000124	2012/06/01	110505	Tarjeta de Credito TDV9059	91,900.00	0.00		0			ID 9059
CN-0000000495	2012/06/01	110505	REGISTRO CONSIGNACION, FECHA:	-65,200.00	0.00		860006507			TC 0709
CN-0000000498	2012/06/01	110505	REGISTRO CONSIGNACION, FECHA:	-75,400.00	0.00		860006507			TC 9321
CN-0000000499	2012/06/01	110505	REGISTRO CONSIGNACION, FECHA:	-91,900.00	0.00		860006507			ID 9059
Totales:				-4,686,246.00	0.00					

Si desea guardar la consulta para utilizarla en otra oportunidad, coloque el nombre con el cual desea guardarla presione el botón *Guardar* que se encuentra en la barra de herramientas



Nombre de la Consulta

Unidad de Negocio LOCAL Consultar Vr Consolidados - Todas las Unidades de Negocio Consultar Unidades de Negocio Asignadas al Usuario Consultas: Consulta de Facturacion Mes

Opciones Búsqueda **Opciones Adicionales**

Rango de Fechas Rango de Cuentas Rango de Fuentes Rango de Documentos
 2014/01/19 2014/05/19

Rango de Proveedores Rango de Auxiliares Rango Tipo Fact Rango Facturas

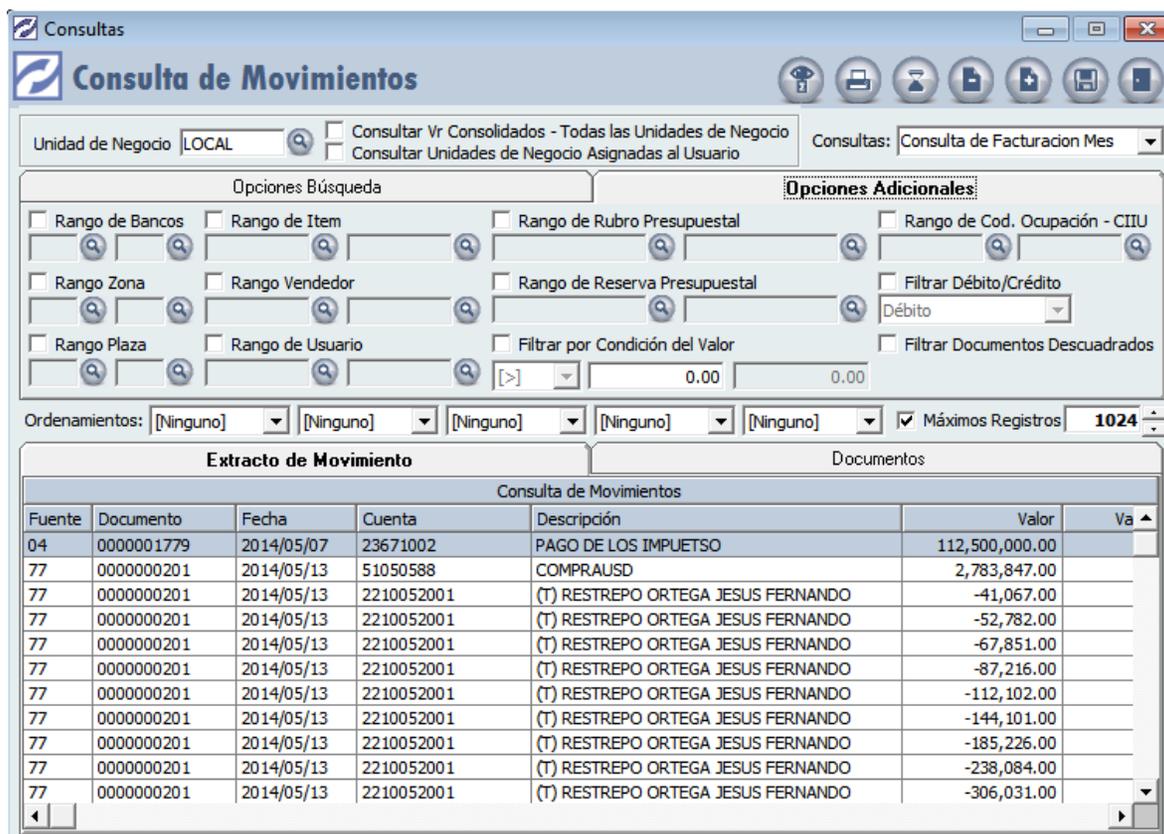
Rango de Clientes Rango de Centros de Costos Rango de Terceros

Ordenamientos: [Ninguno] [Ninguno] [Ninguno] [Ninguno] [Ninguno] Máximos Registros 1024

Extracto de Movimiento		Documentos				
Consulta de Movimientos						
Fuente	Documento	Fecha	Cuenta	Descripción	Valor	Va ▲
04	0000001779	2014/05/07	23671002	PAGO DE LOS IMPUETSO	112,500,000.00	
77	0000000201	2014/05/13	51050588	COMPRAUSD	2,783,847.00	
77	0000000201	2014/05/13	2210052001	(T) RESTREPO ORTEGA JESUS FERNANDO	-41,067.00	
77	0000000201	2014/05/13	2210052001	(T) RESTREPO ORTEGA JESUS FERNANDO	-52,782.00	
77	0000000201	2014/05/13	2210052001	(T) RESTREPO ORTEGA JESUS FERNANDO	-67,851.00	
77	0000000201	2014/05/13	2210052001	(T) RESTREPO ORTEGA JESUS FERNANDO	-87,216.00	
77	0000000201	2014/05/13	2210052001	(T) RESTREPO ORTEGA JESUS FERNANDO	-112,102.00	
77	0000000201	2014/05/13	2210052001	(T) RESTREPO ORTEGA JESUS FERNANDO	-144,101.00	
77	0000000201	2014/05/13	2210052001	(T) RESTREPO ORTEGA JESUS FERNANDO	-185,226.00	
77	0000000201	2014/05/13	2210052001	(T) RESTREPO ORTEGA JESUS FERNANDO	-238,084.00	
77	0000000201	2014/05/13	2210052001	(T) RESTREPO ORTEGA JESUS FERNANDO	-306,031.00	

De la misma forma el sistema cuenta con filtros adicionales que permitirán realizar una búsqueda mucho más avanzada.

OPCIONES ADICIONALES



Fuente	Documento	Fecha	Cuenta	Descripción	Valor	Va
04	0000001779	2014/05/07	23671002	PAGO DE LOS IMPUETSO	112,500,000.00	
77	0000000201	2014/05/13	51050588	COMPRAUSD	2,783,847.00	
77	0000000201	2014/05/13	2210052001	(T) RESTREPO ORTEGA JESUS FERNANDO	-41,067.00	
77	0000000201	2014/05/13	2210052001	(T) RESTREPO ORTEGA JESUS FERNANDO	-52,782.00	
77	0000000201	2014/05/13	2210052001	(T) RESTREPO ORTEGA JESUS FERNANDO	-67,851.00	
77	0000000201	2014/05/13	2210052001	(T) RESTREPO ORTEGA JESUS FERNANDO	-87,216.00	
77	0000000201	2014/05/13	2210052001	(T) RESTREPO ORTEGA JESUS FERNANDO	-112,102.00	
77	0000000201	2014/05/13	2210052001	(T) RESTREPO ORTEGA JESUS FERNANDO	-144,101.00	
77	0000000201	2014/05/13	2210052001	(T) RESTREPO ORTEGA JESUS FERNANDO	-185,226.00	
77	0000000201	2014/05/13	2210052001	(T) RESTREPO ORTEGA JESUS FERNANDO	-238,084.00	
77	0000000201	2014/05/13	2210052001	(T) RESTREPO ORTEGA JESUS FERNANDO	-306,031.00	

- ✓ *Rango de Bancos:* Seleccione el rango de Bancos sobre las cuales desea realizar la consulta. Presionando el botón *Ayuda* el sistema le desplegará los bancos creados.
- ✓ *Rango de ítems:* Seleccione el rango de Ítems sobre los cuales desea realizar la consulta.
- ✓ *Rango Código Presupuestal:* Digite el rango de códigos Presupuestales. Presionando Click sobre el botón *Ayuda* el sistema le desplegará los códigos presupuestales creados.
- ✓ *Rango de Códigos de Ocupación CII:* Seleccione el rango de CIIU sobre los cuales desea realizar la consulta. Presionando el botón *Ayuda* el sistema le desplegará los CIIU creados.
- ✓ *Rango de Zona:* Digite el rango de Zonas. Presionando Click sobre el botón *Ayuda* el sistema le desplegará las Zonas creadas.
- ✓ *Rango de Vendedor:* Seleccione el rango de Vendedores sobre los cuales desea realizar la consulta. Presionando el botón *Ayuda* el sistema le desplegará los vendedores creados.
- ✓ *Rango de Reserva Presupuestal:* Digite el rango de Reserva presupuestal.
- ✓ *Debito / Crédito:* El sistema le permite filtrar por tipo de Movimiento. Seleccione Debito si desea que la información sea filtrada por las transacciones Débitos o por el contrario seleccione Crédito.
- ✓ *Rango de Plazas:* Digite el rango de Plazas. Presionando Click sobre el botón *Ayuda* el sistema le desplegará las plazas existentes.
- ✓ *Rango de Usuarios:* Seleccione el rango de Usuarios sobre los cuales desea realizar la consulta. Presionando el botón *Ayuda* el sistema le desplegará los Usuarios creados.

- ✓ *Condición de Valor:* En este campo el sistema le permite filtrar por valor de transacción, utilizando los operadores matemáticos (>, <, =).
- ✓ *Documentos Descuadrados:* Selecciones esta casilla si desea ver los documentos descuadrados que existen en el sistema.

Si deseamos exportar esta consulta a Excel presionamos el botón *Exportar* que se encuentra en la barra de herramientas.



A	B	C	D	E	F	G	H	I
Fuen	Documen	Fecha	Cuenta	Descripcion	Valor	ValorMone	Cliente_Pro	Nom_Cliente
						da	veedor	_Proveed
RC	0000001149	2012/05/12	110505	CH# 278340 CORONEL JIMENEZ DANA CAROLINA	\$ 1,000,000.00	\$ 0.00		
RC	0000001167	2012/05/15	110505	CH# 11592493 DIAZ BARRERA EDUARDO	\$ 1,000,000.00	\$ 0.00		
CN	0000000402	2012/05/16	110505	REGISTRO CONSIGNACION, FECHA: 2012/05/16	(\$ 1,000,000.00)	\$ 0.00		

Si deseamos Imprimir esta consulta a Excel presionamos el botón *Imprimir* que se encuentra en la barra de herramientas.

Contabilidad de Prueba

Consulta de Movimientos

Corte: 2012/06/15 - Fecha: 2012/12/12 - Hora: 7:09:37 AM - Pagina: 1 de 1

Documento	Fecha	Cuenta	Descripcion	Valor	Valor Mone	Cliente	Tercero	Auxiliar	Centro de Costos	Factura-Documento	Vencimient	Re
RC-0000001149	2012/05/12	110505	CH# 278340 FILAURI VALENCIA NICOLAS	1,000,000.00	0.00		79981851				CH 278340	
RC-0000001167	2012/05/15	110505	CH# 11592493 BAZZANI DUARTE GERMAN	1,000,000.00	0.00		2924836				CH 11592493	
CN-0000000402	2012/05/16	110505	REGISTRO CONSIGNACION, FECHA:	-1,000,000.00	0.00		860006507				CH 11592493	
Totales:				1,000,000.00	0.00							

4.10 Consulta de Movimientos de Factura

Esta consulta permite realizar consultas de los movimientos contables generados por la facturación.

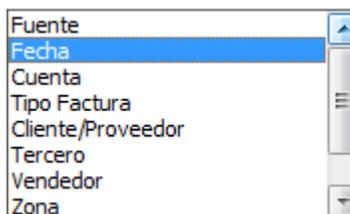


Fuente	Documento	Fecha	Cuenta	Descripción	+/-	Valor	Ter
12	000000792	2014/03/01	22050501	COMPRA DE LA MEJORA: MEJ004-ACT004	CR	-500,000.00	806
14	0000002347	2014/05/01	13050501	COMPRA DEL ACTIVO: actXcomp4	CR	-9,000,000.00	455
14	0000002515	2014/05/01	22050501	COMPRA DEL ACTIVO: activo19931	CR	-100,000.00	830
12	0000000783	2014/05/01	22050501	COMPRA DE LA MEJORA: mejora19931-1-activ	CR	-20,000.00	830
14	0000002246	2014/05/01	22050501	COMPRA DEL ACTIVO: DEPRE01	CR	-350,000.00	806

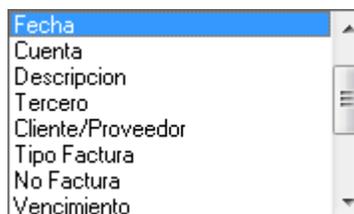
Facturas de :

- ✓ *Unidad de Negocio:* Digite el código de la unidad de negocio o utilice la ayuda para seleccionarla. El sistema solo mostrará las unidades de negocio que estén configuradas para uso del usuario en la opción “*Seguridad por Usuario*”
- ✓ *Consultar valores Consolidados – Todas las Unidades de Negocio:* Marque esta opción si desea visualizar los valores de la consulta consolidado, es decir teniendo en cuenta todas las Unidades de Negocio de la empresa.
- ✓ *Consultar Unidades de Negocio asignadas al usuario:* Marque esta opción si desea visualizar los valores de la consulta solo con las unidades de negocio que estén configuradas para uso del usuario en la opción “*Seguridad por Usuario*”.
- ✓ *Rango de Fechas:* Digite el rango de fechas a las cuales desea realizar la consulta o selecciónela del calendario Zeus.
- ✓ *Rango de Fuentes:* Seleccione el rango de Fuentes sobre las cuales desea realizar la consulta. Presionando el botón *Ayuda* el sistema le desplegará la lista de Fuentes creadas.
- ✓ *Rango de Documentos:* Seleccione el rango de documentos contables sobre los cuales desea realizar la consulta. Presionando el botón *Ayuda* el sistema le desplegará la lista de documentos generados en el sistema.
- ✓ *Rango de Cuentas:* Seleccione el rango de cuentas sobre las cuales desea realizar la consulta. Presionando el botón *Ayuda* el sistema le desplegará la lista de cuentas creadas.
- ✓ *Rango de Tipo de Fact:* Seleccione el rango de Tipos de factura sobre las cuales desea realizar la consulta. Presionando el botón *Ayuda* el sistema le desplegará la lista de Tipos de Factura creados.
- ✓ *Rango de Número de Factura:* Seleccione el rango de Facturas sobre las cuales desea realizar la consulta
- ✓ *Rango de Zona:* Digite el rango de Zonas. Presionando Click sobre el botón *Ayuda* el sistema le desplegará las Zonas creadas.

- ✓ *Rango de Tercero:* Rango de Terceros: Seleccione el rango de Terceros sobre los cuales desea realizar la consulta. Presionando el botón *Ayuda* el sistema le desplegará la lista de Centros de Costos creados.
- ✓ *Rango de Cliente / Proveedor:* Seleccione el rango de proveedores sobre las cuales desea realizar la consulta. Presionando el botón *Ayuda* el sistema le desplegará la lista de proveedores creados.
- ✓ *Rango de Vendedor:* Seleccione el rango de Vendedores sobre los cuales desea realizar la consulta. Presionando el botón *Ayuda* el sistema le desplegará la lista de Vendedores creados
- ✓ *Grupo:* Seleccione como desea agrupar la información.



- ✓ *Orden:* Seleccione como desea que el sistema le ordene la información.



Al presionar el botón *Imprimir* que se encuentra en la barra de herramientas el sistema realizará la impresión en el siguiente formato.

Contabilidad de Prueba
Movimiento de Facturas
Rango de Fechas: 2012/01/15-2012/06/15

Coste: 2012/06/15 - Fecha: 2012/12/12 - Hora: 7:23:57AM - Pagina 1 de 2

Fecha: 2012/01/23									
Ft Documento	Fecha	Nit	Cli/Prv	Cod Alterno	Nombre	Factura	Valor	Saldo	
nt 0000000031	2012/01/23	860002134	860002134	860002134	ABBOT LABORATORIES D	FC-201112	-7,413.00		-7,413.00
nt 0000000031	2012/01/23	860002134	860002134	860002134	ABBOT LABORATORIES D	FC-201201	-1,284,509.00		-1,291,922.00
Total 2012/01/23									-1,291,922.00

Fecha: 2012/01/27									
Ft Documento	Fecha	Nit	Cli/Prv	Cod Alterno	Nombre	Factura	Valor	Saldo	
VP 0000000018	2012/01/27	860002134	860002134	860002134	ABBOT LABORATORIES D	FA-03412	323,640.00		323,640.00
Total 2012/01/27									323,640.00

Fecha: 2012/02/01									
Ft Documento	Fecha	Nit	Cli/Prv	Cod Alterno	Nombre	Factura	Valor	Saldo	
VP 0000000022	2012/02/01	860002134	860002134	860002134	ABBOT LABORATORIES D	FA-03421	383,300.00		383,300.00
Total 2012/02/01									383,300.00

4.11 Consulta General de Facturas

Esta opción permite consultar el detalle de la factura. Las facturas consultadas por esta opción son las realizadas por la opción de Facturación.

Consultas

Consulta General de Facturas

Unidad de Negocio LOCAL Consultar Vr Consolidados - Todas las Unidades de Negocio
 Consultar Unidades de Negocio Asignadas al Usuario

Parámetros

Fechas: 2014/10/01 - 2014/10/31 Mostrar: Facturas Activas Orden: Fecha

Fuente: 00 - 50 Documento: Cuenta: Vendedor: Usuario:

Tipo de Factura: Zona: Tercero: Cliente:

Cliente	Codigo Alterno	Nombre del Cliente	Fecha	NoFactura	Vencimiento	Valor
1128062001	1128062772	Montaña Guerrero C Andrés	2014/10/10	FA-0000004106		44,184.00
1128062001	1128062772	Montaña Guerrero C Andrés	2014/10/15	FA-0000004107		3,200,184.00
1047391514	Leo12345	Restrepo Jesus	2014/10/15	FA-0000004108		91,000.00
1047391514	Leo12345	Restrepo Jesus	2014/10/15	FA-0000004133		91,000.00
1047391514	Leo12345	Restrepo Jesus	2014/10/15	FA-0000004140		91,000.00
▶ 1128062001	1128062772	Montaña Guerrero C Andrés	2014/10/16	FA-0000004110		936,004.00
1128062001	1128062772	Montaña Guerrero C Andrés	2014/10/16	FA-0000004111		18,320,342.00

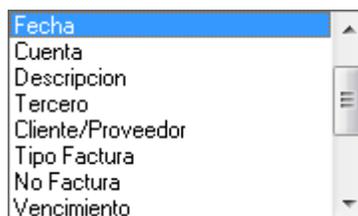
Descripción

ACTUALIZACION ZEUS MCA WINXBASE A SQL

Concepto	Descripcion	Vr Total
▶ 141	ACTUALIZACION ZEUS MCA WINXBASE A SQL	-194,184.00
143	ACTUALIZACION DE ZEUS HOTELERO	-116,000.00
142	ACTUALIZACION ZEUS MCA WINXBASE A SQL	-5,220.00
139	ACTUALIZACION DE NOMINA	-348,000.00

Total Facturado: 282,457,693.00

- ✓ *Unidad de Negocio:* Digite el código de la unidad de negocio o utilice la ayuda para seleccionarla. El sistema solo mostrará las unidades de negocio que estén configuradas para uso del usuario en la opción "Seguridad por Usuario"
- ✓ *Consultar valores Consolidados – Todas las Unidades de Negocio:* Marque esta opción si desea visualizar los valores de la consulta consolidado, es decir teniendo en cuenta todas las Unidades de Negocio de la empresa.
- ✓ *Consultar Unidades de Negocio asignadas al usuario:* Marque esta opción si desea visualizar los valores de la consulta solo con las unidades de negocio que estén configuradas para uso del usuario en la opción "Seguridad por Usuario".
- ✓ *Rango de Fechas:* Digite el rango de fechas a las cual desea realizar la consulta o selecciónela del calendario Zeus.
- ✓ *Mostrar:* Seleccione el tipo de Consulta a realizar:
 - Facturas Activas: Solo para visualizar las facturas activas en la contabilidad.
 - Facturas Revertidas: Solo para Visualizar las facturas que han sido revertidas.
 - Todas: Muestra todas las facturas realizadas.
- ✓ *Orden:* Seleccione como desea que el sistema le ordene la información.



- ✓ *Rango de Fuentes:* Seleccione el rango de Fuentes sobre las cuales desea realizar la consulta. Presionando el botón *Ayuda* el sistema le desplegará la lista de Fuentes creadas.
- ✓ *Rango de Documentos:* Seleccione el rango de documentos contables sobre los cuales desea realizar la consulta. Presionando el botón *Ayuda* el sistema le desplegará la lista de documentos generados en el sistema.
- ✓ *Rango de Cuentas:* Seleccione el rango de cuentas sobre las cuales desea realizar la consulta. Presionando el botón *Ayuda* el sistema le desplegará la lista de cuentas creadas.
- ✓ *Rango de Tipo de Fact:* Seleccione el rango de Tipos de factura sobre las cuales desea realizar la consulta. Presionando el botón *Ayuda* el sistema le desplegará la lista de Tipos de Factura creados.
- ✓ *Rango de Zona:* Digite el rango de Zonas. Presionando Click sobre el botón *Ayuda* el sistema le desplegará las Zonas creadas.
- ✓ *Rango de Vendedor:* Seleccione el rango de Vendedores sobre los cuales desea realizar la consulta. Presionando el botón *Ayuda* el sistema le desplegará la lista de Vendedores creados
- ✓ *Rango de Tercero:* Rango de Terceros: Seleccione el rango de Terceros sobre los cuales desea realizar la consulta. Presionando el botón *Ayuda* el sistema le desplegará la lista de Terceros creados.
- ✓ *Rango de Cliente:* Seleccione el rango de Clientes sobre las cuales desea realizar la consulta. Presionando el botón *Ayuda* el sistema le desplegará la lista de proveedores creados.
- ✓ *Rango de Usuarios:* Seleccione el rango de Usuarios sobre los cuales desea realizar la consulta. Presionando el botón *Ayuda* el sistema le desplegará los Usuarios creados.

Presionando click en el Botón *Procesar* el sistema generará la consulta con los filtros seleccionados.

El sistema mostrará en la parte superior las facturas a nivel contable y en la parte inferior los conceptos que conforman esa factura.

Consultas

Consulta General de Facturas

Unidad de Negocio LOCAL Consultar Vr Consolidados - Todas las Unidades de Negocio
 Consultar Unidades de Negocio Asignadas al Usuario

Parámetros

Fechas: 2014/10/01 - 2014/10/31 Mostrar: Facturas Activas Orden: Fecha

Fuente: 00 - 50 Documento: Cuenta: Zona: Vendedor: Usuario:

Tipo de Factura: Tercero: Cliente:

Cliente	Codigo Alterno	Nombre del Cliente	Fecha	NoFactura	Vencimiento	Valor
1128062001	1128062772	Montaña Guerrero C Andrés	2014/10/10	FA-0000004106		44,184.00
1128062001	1128062772	Montaña Guerrero C Andrés	2014/10/15	FA-0000004107		3,200,184.00
1047391514	Leo12345	Restrepo Jesus	2014/10/15	FA-0000004108		91,000.00
1047391514	Leo12345	Restrepo Jesus	2014/10/15	FA-0000004133		91,000.00
1047391514	Leo12345	Restrepo Jesus	2014/10/15	FA-0000004140		91,000.00
1128062001	1128062772	Montaña Guerrero C Andrés	2014/10/16	FA-0000004110		936,004.00
1128062001	1128062772	Montaña Guerrero C Andrés	2014/10/16	FA-0000004111		18,320,342.00

Descripción

ACTUALIZACION ZEUS MCA WINXBASE A SQL

Concepto	Descripcion	Vr Total
141	ACTUALIZACION ZEUS MCA WINXBASE A SQL	-194,184.00
143	ACTUALIZACION DE ZEUS HOTELERO	-116,000.00
142	ACTUALIZACION ZEUS MCA WINXBASE A SQL	-5,220.00
139	ACTUALIZACION DE NOMINA	-348,000.00

Total Facturado: 282,457,693.00

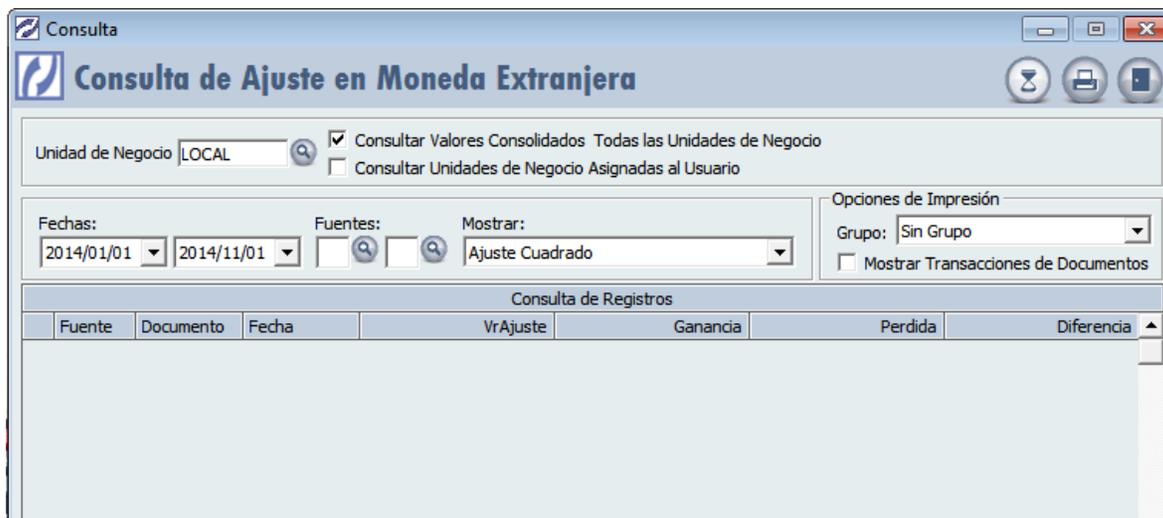
Contabilidad de Prueba
Listado General de Facturación
 Desde: 2012/03/01 a 2012/06/01

Corte: 2012/06/15 - Fecha: 2012/12/12 - Hora: 7:33:17AM - Pagina 1 de 1

Factura	Vencimiento	Referencia	Est	Codigo	Nombre	Tercero	Valor Factura	
FA-0000051233	2012/04/30	AUTOMATICA AC	17011164	ROJAS MORALES ERNESTO	17011164	511,080.00		
Descripción de la Factura: FACTURACION MES DE MARZO 2012								
Concepto	Descripción	Centro de Costos	Auxiliar	Cantidad	Vr Unitario	% Desc	% Iva	Vr Total
0101	CUOTA DE SOSTENIMIENTO	01		0.00	438,000.00	0.00	16.00	508,080.00
0102	APORTE AL FONDO SOCIAL			0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
FA-0000051478	2012/04/30	AUTOMATICA AC	17011164	ROJAS MORALES ERNESTO	17011164	511,080.00		
Descripción de la Factura: FACTURACION ABRIL								
Concepto	Descripción	Centro de Costos	Auxiliar	Cantidad	Vr Unitario	% Desc	% Iva	Vr Total
0101	CUOTA DE SOSTENIMIENTO	01		0.00	438,000.00	0.00	16.00	508,080.00
0102	APORTE AL FONDO SOCIAL			0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
FA-0000051790	2012/05/31	AutomatICA AC	17011164	ROJAS MORALES ERNESTO	17011164	511,080.00		
Descripción de la Factura: SOSTENIMIENTO MAYO								
Concepto	Descripción	Centro de Costos	Auxiliar	Cantidad	Vr Unitario	% Desc	% Iva	Vr Total
0101	CUOTA DE SOSTENIMIENTO	01		0.00	438,000.00	0.00	16.00	508,080.00
0102	APORTE AL FONDO SOCIAL			0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

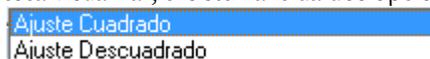
4.12 Consulta de Ajuste en Moneda

Zeus Contabilidad cuenta con una opción que le permite realizar la consulta de los movimientos generados por Ajuste en moneda extranjera.

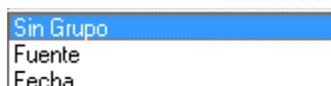


Para consultar los movimientos generados el Ajuste automático es necesario seguir los siguientes pasos:

- ✓ *Unidad de Negocio:* Digite el código de la unidad de negocio o utilice la ayuda para seleccionarla. El sistema solo mostrará las unidades de negocio que estén configuradas para uso del usuario en la opción “*Seguridad por Usuario*”
- ✓ *Consultar valores Consolidados – Todas las Unidades de Negocio:* Marque esta opción si desea visualizar los valores de la consulta consolidado, es decir teniendo en cuenta todas las Unidades de Negocio de la empresa.
- ✓ *Consultar Unidades de Negocio asignadas al usuario:* Marque esta opción si desea visualizar los valores de la consulta solo con las unidades de negocio que estén configuradas para uso del usuario en la opción “*Seguridad por Usuario*”.
- ✓ Ingrese el rango de fechas que deseamos consultar.
- ✓ Seleccione el rango de Fuentes deseado.
- ✓ Seleccione que documentos desea visualizar, el sistema le da dos opciones



- ✓ Escoja las opciones de impresión. El sistema brinda las siguientes opciones:

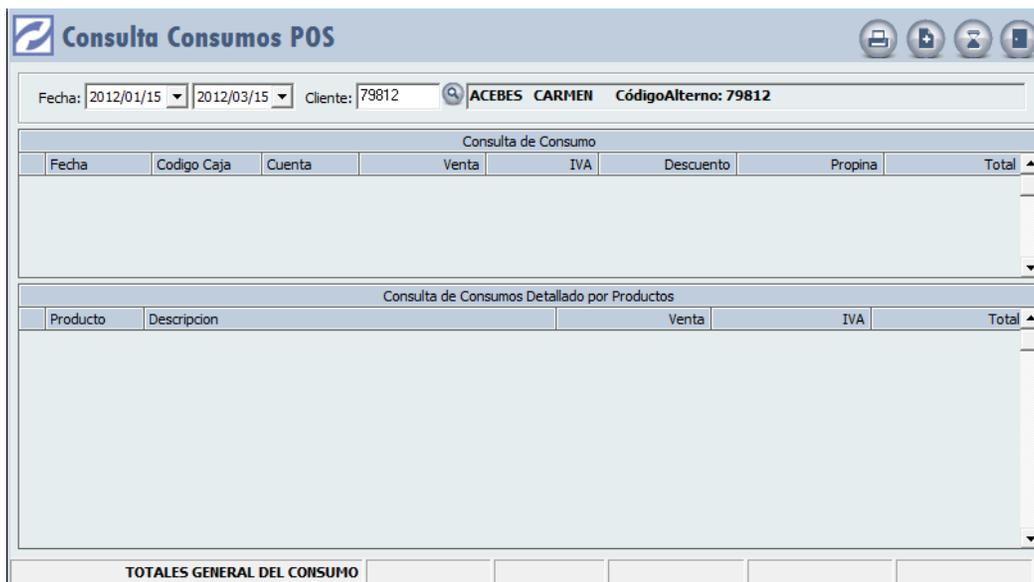


- ✓ Presione el botón *Procesar* que se encuentra en la barra de herramientas.

4.13 Consulta Consumos POS

Esta opción permite consultar los movimientos que los clientes han tenido directamente desde la base de datos de Pos.

Para esto es importante que esté configurado el acceso a la base de datos de Zeus ® Pos y de esta manera poder contar con la información deseada.



Consulta de Consumo							
Fecha	Codigo Caja	Cuenta	Venta	IVA	Descuento	Propina	Total

Consulta de Consumos Detallado por Productos				
Producto	Descripción	Venta	IVA	Total

TOTALES GENERAL DEL CONSUMO

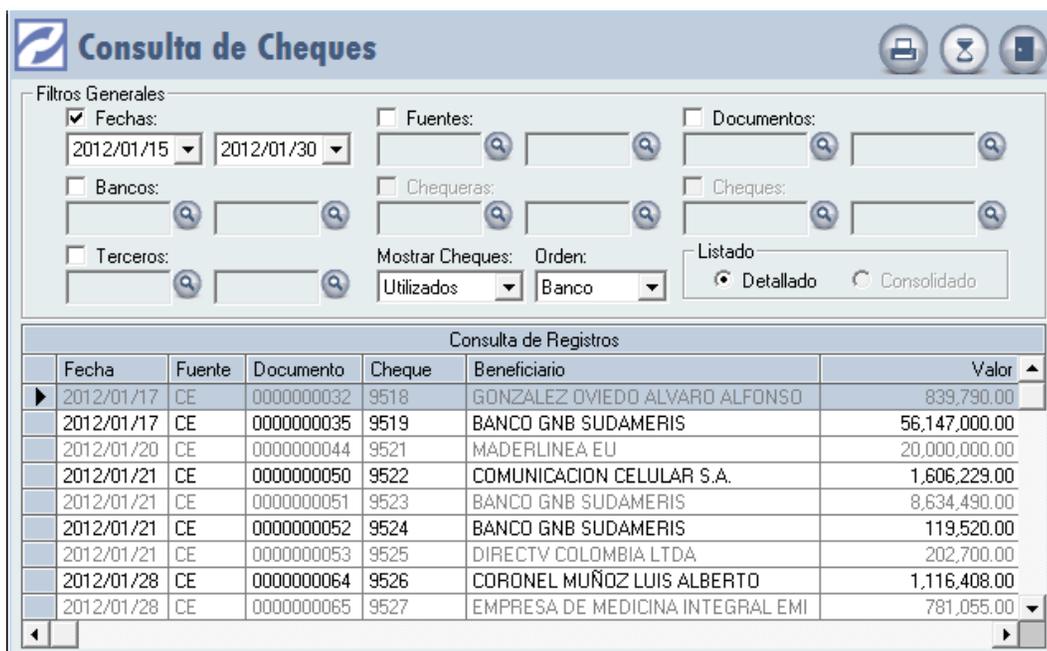
Para realizar la consulta es necesario dar al sistema la información que solicita:

- ✓ Rango de Fechas: Digite el rango de fechas a las cual desea realizar la consulta o selecciónela del calendario Zeus.
- ✓ Cliente: Seleccione el cliente que desea consultar. Presionando el botón *Ayuda* el sistema le desplegará los clientes creados permitiendo escoger uno de ellos.

La información que arroja el sistema es en tiempo real, esto quiere decir que podemos saber que consumió el cliente el mismo día.

4.14 Consulta de Cheques

Permite realizar la consulta de todos los cheques generados por el sistema. El sistema permite la utilización de diferentes filtros, los cuales podrán ser utilizados de manera independiente.



Fecha	Fuente	Documento	Cheque	Beneficiario	Valor
2012/01/17	CE	0000000032	9518	GONZALEZ OVIEDO ALVARO ALFONSO	839,790.00
2012/01/17	CE	0000000035	9519	BANCO GNB SUDAMERIS	56,147,000.00
2012/01/20	CE	0000000044	9521	MADERLINEA EU	20,000,000.00
2012/01/21	CE	0000000050	9522	COMUNICACION CELULAR S.A.	1,606,229.00
2012/01/21	CE	0000000051	9523	BANCO GNB SUDAMERIS	8,634,490.00
2012/01/21	CE	0000000052	9524	BANCO GNB SUDAMERIS	119,520.00
2012/01/21	CE	0000000053	9525	DIRECTV COLOMBIA LTDA	202,700.00
2012/01/28	CE	0000000064	9526	CORONEL MUÑOZ LUIS ALBERTO	1,116,408.00
2012/01/28	CE	0000000065	9527	EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL EMI	781,055.00

- ✓ *Rango de Fechas:* Digite el rango de fechas a las cual desea realizar la consulta o selecciónela del calendario Zeus.
- ✓ *Rango de Fuentes:* Seleccione el rango de Fuentes sobre las cuales desea realizar la consulta. Presionando el botón *Ayuda* el sistema le desplegará la lista de Fuentes creadas.
- ✓ *Rango de Documentos:* Seleccione el rango de documentos contables sobre los cuales desea realizar la consulta. Presionando el botón *Ayuda* el sistema le desplegará la lista de documentos generados en el sistema.
- ✓ *Rango de Bancos:* Seleccione el rango de Bancos sobre las cuales desea realizar la consulta. Presionando el botón *Ayuda* el sistema le desplegará los bancos creados.
- ✓ *Rango de Chequeras:* Seleccione el rango de chequeras sobre las cuales desea realizar la consulta. Presionando el botón *Ayuda* el sistema le desplegará las chequeras creadas.
- ✓ *Rango de Cheques:* Seleccione el rango de cheques sobre los cuales desea realizar la consulta. Presionando el botón *Ayuda* el sistema le desplegará los cheques creados.
- ✓ *Rango de Tercero:* Rango de Terceros: Seleccione el rango de Terceros sobre los cuales desea realizar la consulta. Presionando el botón *Ayuda* el sistema le desplegará la lista de Terceros creados.
- ✓ *Mostrar Cheques:* Seleccione el estado de los cheques a consultar

- Activos
- Anulados
- Por Activar
- Todos
- Utilizados

1. *Orden:* Seleccione como desea que el sistema le ordene la información.

- Banco
- Beneficiario
- Cheque
- Chequera
- Documento
- Fecha

Presionando click en el Botón *Procesar* el sistema generará la consulta con los filtros seleccionados. El sistema mostrará en la parte inferior todos los cheques que cumplen con las condiciones arriba especificadas.

Presionando click en el Botón *Imprimir* el sistema generará la consulta con los filtros seleccionados.

Contabilidad de Prueba
Listado General de Chequeras

Corte: 2012/06/15 - Fecha: 2012/12/11 - Hora: 7:18:15 AM - Pagina: 1 de 1

Banco: 11100501 - GNB SUDAMERIS CTA CTE 17048612 Cuenta: 17048612

Chequera Serie: 1200

Cheques Utilizados

Fecha	Documento	Cheque	Beneficiario	Valor	Concepto	Tercero
2012/06/02	CE-0000000744	9911	GP PROYECTOS Y ACABADOS LTDA	5,088,916.00	PAGO SALDO CONTRATO	900387599
2012/06/02	CE-0000000745	9912	MARFICO S.A.	1,508,720.00	CANCELACION FACTURAS No. 126990 127727	800015615
2012/06/02	CE-0000000746	9913	FLORES EN TU CASA LTDA	115,534.00	CANCELACION FACTURAS No. 1194	900212215
2012/06/02	CE-0000000747	9914	CORONEL MUÑOZ LUIS ALBERTO	372,136.00	CANCELACION FACTURAS No. 26042012	4297212
2012/06/02	CE-0000000748	9915	DISTRIBUIDORA ANDINA DE LICORES	3,100,692.00	CANCELACION FACTURAS No. 129613 130115 130181 130556	900058852

4.15 Consulta de Intereses por Mora

Esta herramienta permite consultar los movimientos generados por la causación de interés por mora.

Consulta de Intereses por Mora

Unidad de Negocio Consultar Valores Consolidados Todas las Unidades de Negocio
 Consultar Unidades de Negocio Asignadas al Usuario

Parametros Generales

Fecha Interes de Mora Fuente: Documento:

Cliente: Tipo Factura: Cuenta:

Orden Grupo: Estilo Profesional Encabezado por Página

Consulta de Registros

Fecha	Fuente	Documento	Cliente	Valor Mora	TipoF.	Numero Factura
2010/02/01	40	0000003408	456	208.41	FA	0000003385
2010/02/01	40	0000003408	456	208.41	FA	0000003386
2010/02/01	40	0000003408	456	2,977.33	FA	0000000077
2010/02/01	40	0000003408	456	4,108.72	FA	0000000078
2010/02/01	40	0000003408	456	3.35	IM	0000000077
2010/02/01	40	0000003408	456	5.02	IM	0000000078
2010/02/01	40	0000003408	456	2.49	IM	0000000076
2010/02/01	40	0000003408	456	2.46	IM	0000000076
2010/02/01	40	0000003408	456	4.60	IM	0000000077
2010/02/01	40	0000003408	456	3.35	IM	0000000077

Para realizar la consulta siga los siguientes pasos:

1. *Unidad de Negocio:* Digite el código de la unidad de negocio o utilice la ayuda para seleccionarla. El sistema solo mostrará las unidades de negocio que estén configuradas para uso del usuario en la opción “*Seguridad por Usuario*”
2. *Consultar valores Consolidados – Todas las Unidades de Negocio:* Marque esta opción si desea visualizar los valores de la consulta consolidado, es decir teniendo en cuenta todas las Unidades de Negocio de la empresa.
3. *Consultar Unidades de Negocio asignadas al usuario:* Marque esta opción si desea visualizar los valores de la consulta solo con las unidades de negocio que estén configuradas para uso del usuario en la opción “*Seguridad por Usuario*”.
4. Seleccione el rango de Fecha que desea consultar o selecciónelo del calendario Zeus.
5. Seleccione el Rango de fuentes, si desea incluir todas las fuentes estos campos deben estar en blanco.
6. Seleccione el rango de documentos, si desea incluir todos los documentos estos campos deben estar en blanco.
7. *Rango de Cliente:* Seleccione el rango de Clientes sobre las cuales desea realizar la consulta. Presionando el botón *Ayuda* el sistema le desplegará la lista de Clientes creados.
8. *Tipo de Factura:* Seleccione el rango de tipos de Factura. Presionando el botón *Ayuda* el sistema le desplegará la lista de Tipos de Factura creadas.
9. Seleccione el rango de cuentas sobre las cuales desea realizar la consulta. Presionando el botón *Ayuda* el sistema le desplegará la lista de cuentas creadas.
10. *Orden:* El sistema permite seleccionar el orden sobre el cual desea organizar la información. Las opciones son:

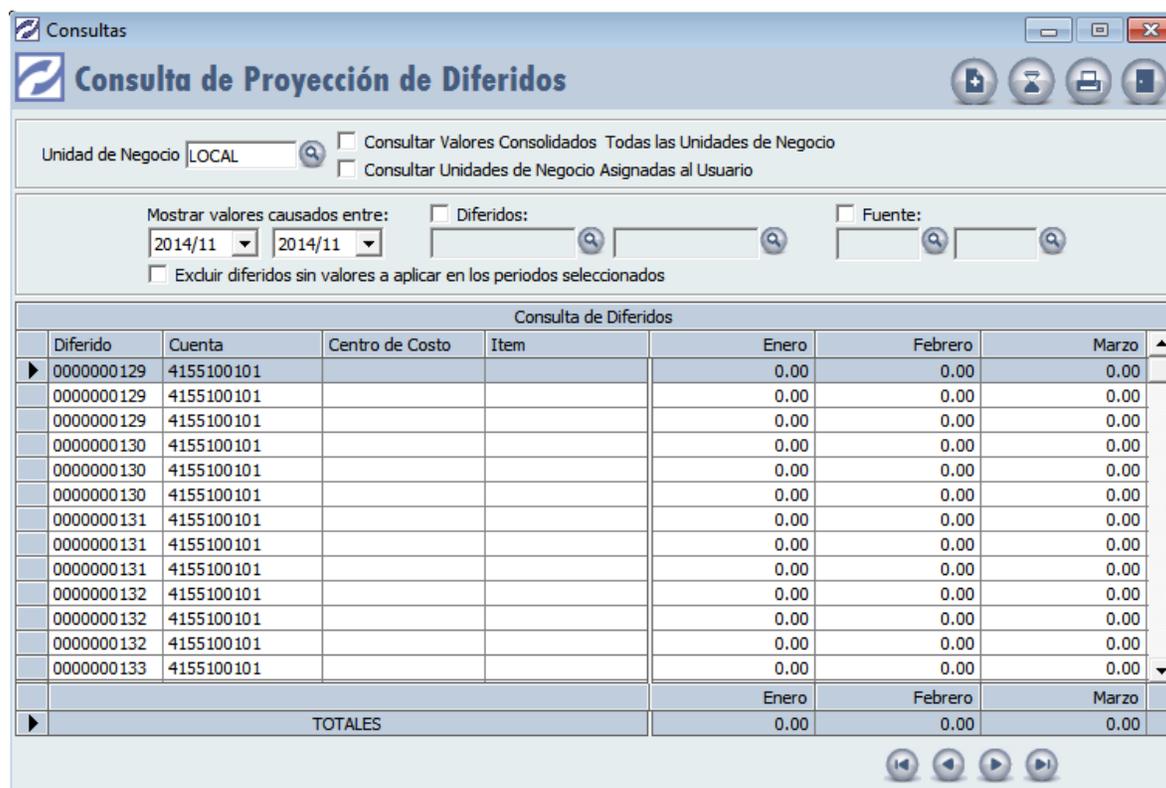
Fecha Interes Mora
Vencimiento Factura
Cliente
Fuente - Documento

11. Grupo: Permite seleccionar como se desea agrupar la información.

Sin Grupo
Fuente
Cliente

4.16 Consulta de Proyección de Diferidos

Esta herramienta permite listar el comportamiento de los diferidos en un rango de fechas.



Consulta de Diferidos							
Diferido	Cuenta	Centro de Costo	Item	Enero	Febrero	Marzo	
▶ 0000000129	4155100101			0.00	0.00	0.00	
0000000129	4155100101			0.00	0.00	0.00	
0000000129	4155100101			0.00	0.00	0.00	
0000000130	4155100101			0.00	0.00	0.00	
0000000130	4155100101			0.00	0.00	0.00	
0000000130	4155100101			0.00	0.00	0.00	
0000000131	4155100101			0.00	0.00	0.00	
0000000131	4155100101			0.00	0.00	0.00	
0000000131	4155100101			0.00	0.00	0.00	
0000000131	4155100101			0.00	0.00	0.00	
0000000132	4155100101			0.00	0.00	0.00	
0000000132	4155100101			0.00	0.00	0.00	
0000000132	4155100101			0.00	0.00	0.00	
0000000133	4155100101			0.00	0.00	0.00	
▶ TOTALES				Enero	Febrero	Marzo	
				0.00	0.00	0.00	

Para realizar la consulta siga los siguientes pasos:

- ✓ *Unidad de Negocio:* Digite el código de la unidad de negocio o utilice la ayuda para seleccionarla. El sistema solo mostrará las unidades de negocio que estén configuradas para uso del usuario en la opción “Seguridad por Usuario”
- ✓ *Consultar valores Consolidados – Todas las Unidades de Negocio:* Marque esta opción si desea visualizar los valores de la consulta consolidado, es decir teniendo en cuenta todas las Unidades de Negocio de la empresa.
- ✓ *Consultar Unidades de Negocio asignadas al usuario:* Marque esta opción si desea visualizar los valores de la consulta solo con las unidades de negocio que estén configuradas para uso del usuario en la opción “Seguridad por Usuario”.
- ✓ Seleccione el rango de Fecha que desea consultar o selecciónelo del calendario Zeus.
- ✓ Seleccione el rango de diferidos, si desea incluir todos los diferidos estos campos deben estar en blanco.
- ✓ Seleccione el Rango de fuentes, si desea incluir todas las fuentes estos campos deben estar en blanco.

CONTABILIDAD DE PRUEBA

Proyecciones de Diferidos

Todas las Unidades de Negocio

Corte: 2014/11/29 - Fecha: 2014/11/29 - Hora de Impresión: 12:24 PM - Página: 1 de 1

Diferido	Cuenta	Centro de Costo	Item	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
				Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
0000000156	18050508		CARTAGENA01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
0000000156	18050508		CARTAGENA01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
0000000156	18050508		CARTAGENA01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
TOTAL GENERAL				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00

4.17 Configurar consolidado de Facturas

Esta opción permite configurar el origen de los datos de factura de los diferentes módulos Zeus, para poder visualizar de manera consolidada todas las facturas emitidas en la empresa desde la opción “Consolidado de Facturas”



Consolidado de Facturación

Topico: 001 Factura de socios

Aplicativo: [dropdown] Servidor: [text] Familia: [dropdown]

Agrupamiento: Fecha [dropdown]

Fuentes | Conceptos | Ambientes | Tipo Documento

Todas las Fuentes

Sel	Codigo	Nombre

Datos Configurados

Aplicativo	Fuente	Conceptos	Ambientes	Tipos de Documento	Servidor
Contabilidad	36,	00_100 ,00_BIEN			

- ✓ *Topico:* Indique un código y descripción para identificar el tipo de facturación que desea configurar.
- ✓ *Aplicativo:* Indique el Aplicativo Zeus donde se emitieron las facturas

Aplicativo []
 Agrupamiento Contabilidad
 Pos []
 Fuent Hoteles

- ✓ *Servidor:* Indique el nombre del servidor donde se encuentra la base de datos del aplicativo Zeus
- ✓ *Familia:* Indique el nombre de la base de datos del aplicativo Zeus
- ✓ *Agrupamiento:* Indique cómo desea que el sistema agrupe la información de facturas consolidada

Agrupamiento Fuente
 Fuent
 Todas
 Sel []

Indique las fuentes, conceptos, ambientes y tipos de documento a tener en cuenta en la consolidación de facturas.

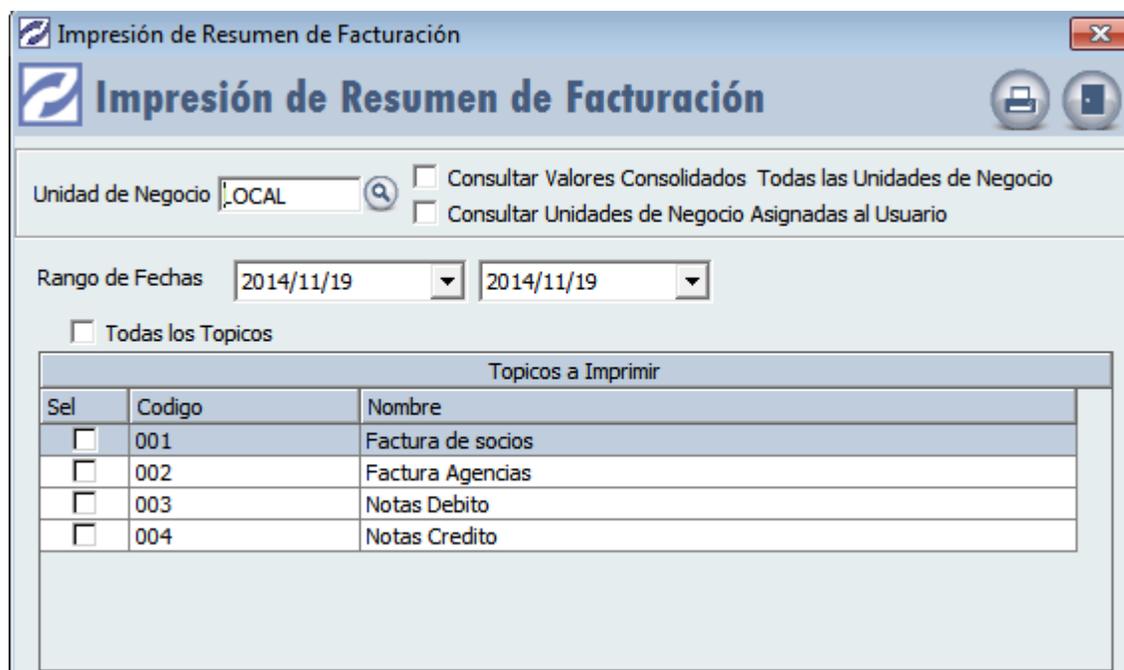
Fuentes			Conceptos	Ambientes	Tipo Documento
<input type="checkbox"/> Todas las Fuentes					
Sel	Codigo	Nombre			
<input type="checkbox"/>	00	TIPO DOCUMENTO 099			
<input type="checkbox"/>	01	RECIBOS DE CAJA			
<input type="checkbox"/>	02	NOTAS			
<input type="checkbox"/>	03	CONSIGNACIONES			
<input type="checkbox"/>	04	NOTAS DEBITOS/CREDITOS BANCOS			
<input type="checkbox"/>	05	COMPROBANTES CAJA MENOR			
<input type="checkbox"/>	06	NOTA CREDITO A PROVEEDORES			
<input type="checkbox"/>	07	EACTURACION			

A medida que va configurando los códigos, el sistema los muestra en la matriz de datos “Datos Configurados”

Datos Configurados					
Aplicativo	Fuente	Conceptos	Ambientes	Tipos de Documento	Servicio
Contabilidad	36,	00_100 ,00_BIEN			

4.18 Consolidado de Facturas

Esta opción permite agrupar la facturación de los aplicativos Zeus, previamente configurados



Impresión de Resumen de Facturación

Unidad de Negocio Consultar Valores Consolidados Todas las Unidades de Negocio
 Consultar Unidades de Negocio Asignadas al Usuario

Rango de Fechas

Todas los Topicos

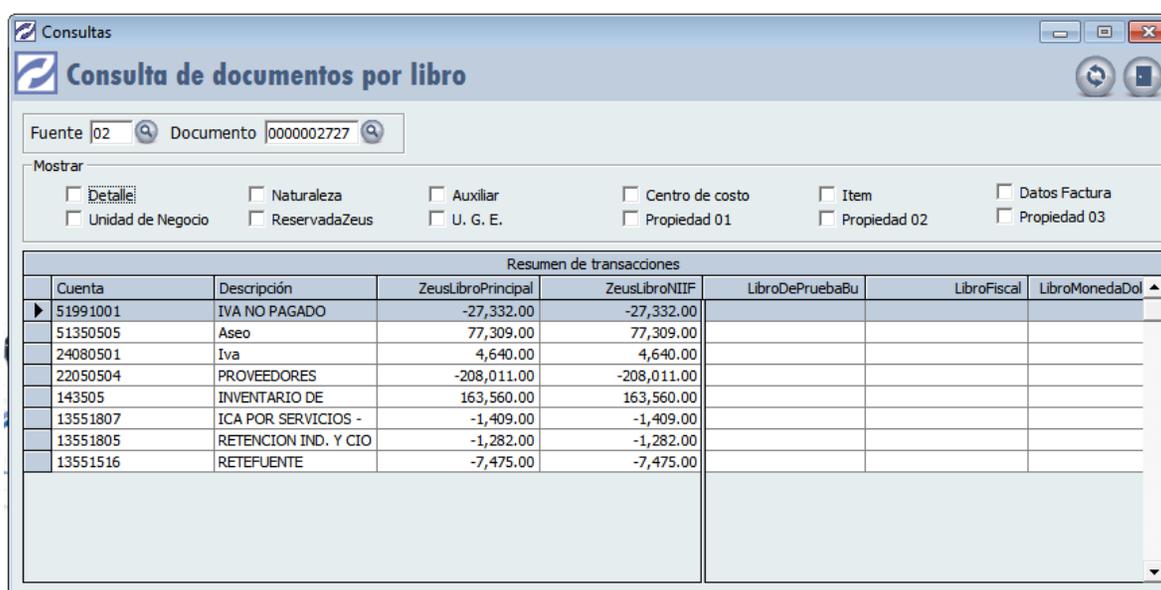
Temas a Imprimir		
Sel	Codigo	Nombre
<input type="checkbox"/>	001	Factura de socios
<input type="checkbox"/>	002	Factura Agencias
<input type="checkbox"/>	003	Notas Debito
<input type="checkbox"/>	004	Notas Credito

- ✓ *Unidad de Negocio:* Digite el código de la unidad de negocio o utilice la ayuda para seleccionarla. El sistema solo mostrará las unidades de negocio que estén configuradas para uso del usuario en la opción “Seguridad por Usuario”
- ✓ *Consultar valores Consolidados – Todas las Unidades de Negocio:* Marque esta opción si desea visualizar los valores de la consulta consolidado, es decir teniendo en cuenta todas las Unidades de Negocio de la empresa.

- ✓ *Consultar Unidades de Negocio asignadas al usuario:* Marque esta opción si desea visualizar los valores de la consulta solo con las unidades de negocio que estén configuradas para uso del usuario en la opción “Seguridad por Usuario”.
- ✓ *Rango de fechas:* Indique el rango de fechas que desea consultar
- ✓ *Tópicos:* Seleccione los tópicos de facturación que desea consolidar.

4.19 Consulta de documentos por libro

Esta opción permite revisar por cada transacción de un documento los saldos en los diferentes libros que maneja la empresa.



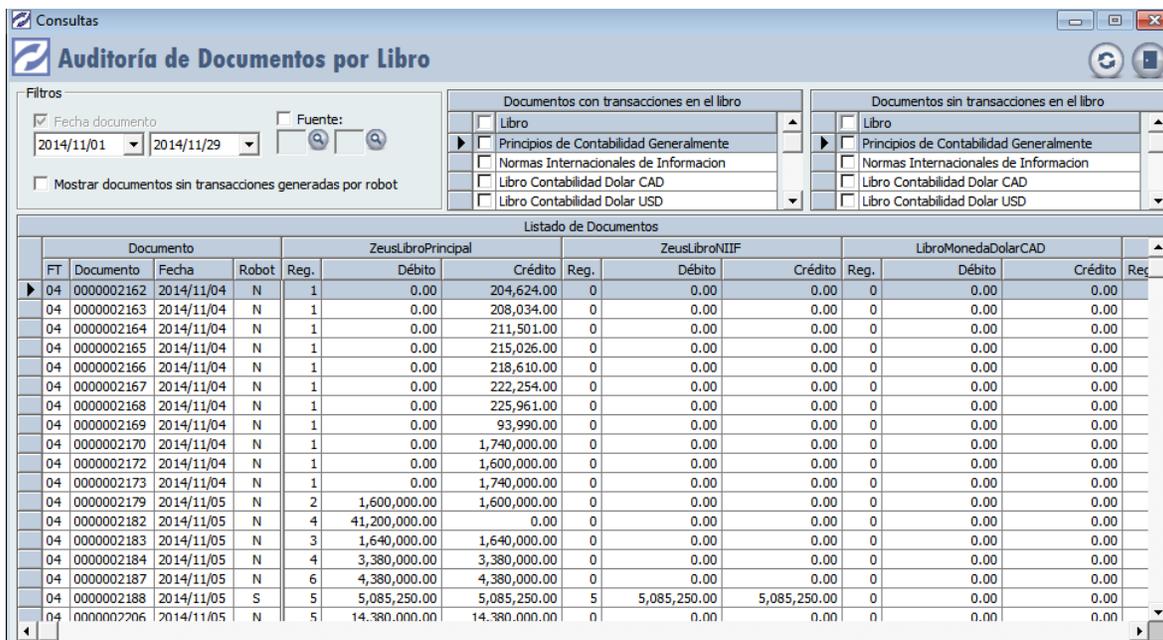
The screenshot shows a software window titled 'Consultas' with a sub-header 'Consulta de documentos por libro'. It includes search fields for 'Fuente' (02) and 'Documento' (000002727). Below these are checkboxes for various attributes to display, such as 'Detalle', 'Naturaleza', 'Auxiliar', 'Centro de costo', 'Item', 'Datos Factura', 'Unidad de Negocio', 'ReservadaZeus', 'U. G. E.', 'Propiedad 01', 'Propiedad 02', and 'Propiedad 03'. The main area contains a table titled 'Resumen de transacciones' with the following data:

Cuenta	Descripción	ZeusLibroPrincipal	ZeusLibroNIIF	LibroDePruebaBu	LibroFiscal	LibroMonedaDol
51991001	IVA NO PAGADO	-27,332.00	-27,332.00			
51350505	Aseo	77,309.00	77,309.00			
24080501	Iva	4,640.00	4,640.00			
22050504	PROVEEDORES	-208,011.00	-208,011.00			
143505	INVENTARIO DE	163,560.00	163,560.00			
13551807	ICA POR SERVICIOS -	-1,409.00	-1,409.00			
13551805	RETENCION IND. Y CIO	-1,282.00	-1,282.00			
13551516	RETEFUENTE	-7,475.00	-7,475.00			

- ✓ *Fuente:* Indique la fuente que desea consultar
- ✓ *Documento:* Indique el documento que desea consultar
- ✓ *Mostrar:* Marque los atributos que desea mostrar en la consulta.

4.20 Auditoría de documentos por libro

Esta opción permite revisar por cada documento los movimientos en los diferentes libros que maneja la empresa.



Listado de Documentos												
Documento				ZeusLibroPrincipal			ZeusLibroNIIF			LibroMonedaDolarCAD		
FT	Documento	Fecha	Robot	Reg.	Débito	Crédito	Reg.	Débito	Crédito	Reg.	Débito	Crédito
04	0000002162	2014/11/04	N	1	0.00	204,624.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
04	0000002163	2014/11/04	N	1	0.00	208,034.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
04	0000002164	2014/11/04	N	1	0.00	211,501.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
04	0000002165	2014/11/04	N	1	0.00	215,026.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
04	0000002166	2014/11/04	N	1	0.00	218,610.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
04	0000002167	2014/11/04	N	1	0.00	222,254.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
04	0000002168	2014/11/04	N	1	0.00	225,961.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
04	0000002169	2014/11/04	N	1	0.00	93,990.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
04	0000002170	2014/11/04	N	1	0.00	1,740,000.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
04	0000002172	2014/11/04	N	1	0.00	1,600,000.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
04	0000002173	2014/11/04	N	1	0.00	1,740,000.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
04	0000002179	2014/11/05	N	2	1,600,000.00	1,600,000.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
04	0000002182	2014/11/05	N	4	41,200,000.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
04	0000002183	2014/11/05	N	3	1,640,000.00	1,640,000.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
04	0000002184	2014/11/05	N	4	3,380,000.00	3,380,000.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
04	0000002187	2014/11/05	N	6	4,380,000.00	4,380,000.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
04	0000002188	2014/11/05	S	5	5,085,250.00	5,085,250.00	5	5,085,250.00	5,085,250.00	0	0.00	0.00
04	0000002206	2014/11/05	N	5	14,380,000.00	14,380,000.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00

- ✓ *Rango de Fechas:* Indique el rango de fechas que desea consultar
- ✓ *Rango de Fuente:* Indique el rango de fuentes que desea consultar
- ✓ *Mostrar documentos sin transacciones generadas por robot:* Marque esta opción para auditar aquellos documentos que no poseen transacciones generadas por el robot transaccional.
- ✓ *Documentos con Transacciones en el Libro:* Permite filtrar aquellos documentos que posean transacciones en los libros seleccionados.
- ✓ *Documentos sin Transacciones en el Libro:* Permite filtrar aquellos documentos que no posean transacciones en los libros seleccionados.

En la matriz de datos el sistema muestra el resultado de la consulta aplicando los filtros seleccionados, si presiona click derecho sobre un registro de la matriz de datos el sistema muestra un menú emergente en el cual usted podrá:

Consultar Documentos Por Libro

- Ver Arbol de Transacciones Por Robot
- Evaluar Transacciones Por Robot
- Revertir Transacciones Por Robot

- Ver Comprobante (ZeusLibroPrincipal)
- Ver Comprobante (ZeusLibroNIIF)
- Ver Comprobante (LibroMonedaDolarCAD)
- Ver Comprobante (LibroMonedaDolarUSD)
- Ver Comprobante (LibroMonedaEuro)
- Ver Comprobante (LibroFiscal)
- Ver Comprobante (LibroNormasZeus)
- Ver Comprobante (LibroDePruebaBu)

4.21 Auditoría de Saldos por libro

Esta opción permite revisar por cada cuenta los saldos en los diferentes libros que maneja la empresa.

Consultas

Auditoría de Saldos por Libro

Periodo: 2014/11

Cuenta	Descripción	Saldos							
		Sal. Anterior	ZeusLibroPrincipal		Sal. Actual	ZeusLibroNIIF		Sal. Actual	
			Mov. Débito	Mov. Crédito		Sal. Anterior	Mov. Débito	Mov. Crédito	
0305	APROPIACION CR	-247,868,825.49	0.00	0.00	-247,868,825.49	-243,535,132.34	0.00	0.00	-243,535,132.34
0312	CDP	0.00	0.00	0.00	0.00	-649.74	0.00	0.00	-649.74
0315	CRP	-129,489.76	0.00	0.00	-129,489.76	-21,969.68	0.00	0.00	-21,969.68
0330	EGRESO	-1,948,894.31	0.00	0.00	-1,948,894.31	-3,127,433.48	0.00	0.00	-3,127,433.48
0405	RESERVA CR	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
0410	RESERVA DB	-276,666.67	0.00	0.00	-276,666.67	-3,000.00	0.00	0.00	-3,000.00
0415	OBLIGACION	-197,749.98	0.00	0.00	-197,749.98	-392,752.48	0.00	0.00	-392,752.48
0505	CXP CR	22,978,922.27	3,400,000.00	0.00	26,378,922.27	30,532,682.32	3,400,000.00	0.00	33,932,682.32
11050501	CAJA MENOR MEDELLIN	159,650,147.77	463,421,249.00	5,085,250.00	1,617,986,146.77	25,091,638.77	463,421,249.00	5,085,250.00	1,483,427,637.77
11050502	CAJA MENOR	13,852,092.00	0.00	0.00	13,852,092.00	-127,908.00	0.00	0.00	-127,908.00
11050503	CAJA MENOR CARTAGENA	140,200.00	0.00	0.00	140,200.00	-144,800.00	0.00	0.00	-144,800.00
11050504	CAJA MENOR BOGOTA	-2,124,100.00	0.00	0.00	-2,124,100.00	-1,264,100.00	0.00	0.00	-1,264,100.00
1105050501	CAJA MENOR CALI	390,000.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
110505050501	CAJA MENOR TURBACO	4,900,000.00	0.00	0.00	4,900,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	-100,000.00
11050508	CAJA MONEDA	225,000.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11050509	CAJA MENOR SANTA	284,273.00	0.00	0.00	284,273.00	24,273.00	0.00	0.00	24,273.00
11050533	CAJA MENOR CARTAGENA	1,624,000.00	0.00	0.00	1,624,000.00	1,624,000.00	0.00	0.00	1,624,000.00
11050588	Caja AWIL	-14,105,000.00	72,000.00	0.00	-14,033,000.00	2,525,000.00	72,000.00	0.00	2,597,000.00
1105058901	Mi caja	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232,749.98	400.00	0.00	1,233,149.98
11051002	CAJA MENOR BOGOTA	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
11051510	CAJA MENOR USD (USA -	267,649.23	0.00	0.00	267,649.23	243,376.04	0.00	0.00	243,376.04
11051550	CAJA MENOR USD (USA -	-263,862.50	0.00	0.00	-263,862.50	0.00	0.00	0.00	0.00
11100501	BANCO DE OCCIDENTE	-230,133,680.67	76,726,193.85	161,171,003.02	-314,578,489.84	-228,036,866.81	0.00	84,111,123.61	-312,147,990.42

- ✓ Periodo: Indique el periodo que desea consultar
- ✓ En la matriz de datos el sistema muestra el resultado de la consulta, si presiona click derecho sobre un registro de la matriz de datos el sistema muestra un menú emergente en el cual usted podrá:

Ver Movimiento (ZeusLibroPrincipal)
 Ver Movimiento (ZeusLibroNIIF)
 Ver Movimiento (LibroMonedaDolarCAD)
 Ver Movimiento (LibroMonedaDolarUSD)
 Ver Movimiento (LibroMonedaEuro)
 Ver Movimiento (LibroFiscal)
 Ver Movimiento (LibroNormasZeus)
 Ver Movimiento (LibroDePruebaBu)