



ZettaData SAS

**Software Administrativo Contable y
Financiero**



**Manual de Contabilidad – Procesos
especiales contables.**

www.zettadata.com.co
sopORTEIT@zettadata.com.co Whatsapp : 300-3273888
Entender la Necesidad, Desarrollar la Solución



INTRODUCCION

Como Utilizar Este Manual.

Este manual esta en formato PDF y está determinado por un título en recuadro.

Generalmente va acompañado de imágenes del aplicativo web Zettadata - Contabilidad.

Este manual le dará información de aspectos importantes del tema a tratar.

Zettadata es un Sistema flexible, moderno y de fácil manejo totalmente WEB con todas las características de seguridad, técnicas, tecnológicas y de avanzadas herramientas a nivel de usuario. Compatible con Base de Datos actuales y relacionales posicionadas a nivel WEB. Está diseñado para trabajar en cualquier tipo de explorador (recomendado Mozilla Firefox) desde una intranet o Internet.

Como requerimientos mínimos Servidor apache Versión 2.4 o superior, PHP Versión 5.6 o superior y Base de Datos MySQL 5.0 o Superior



1. LOGIN O ACCESO

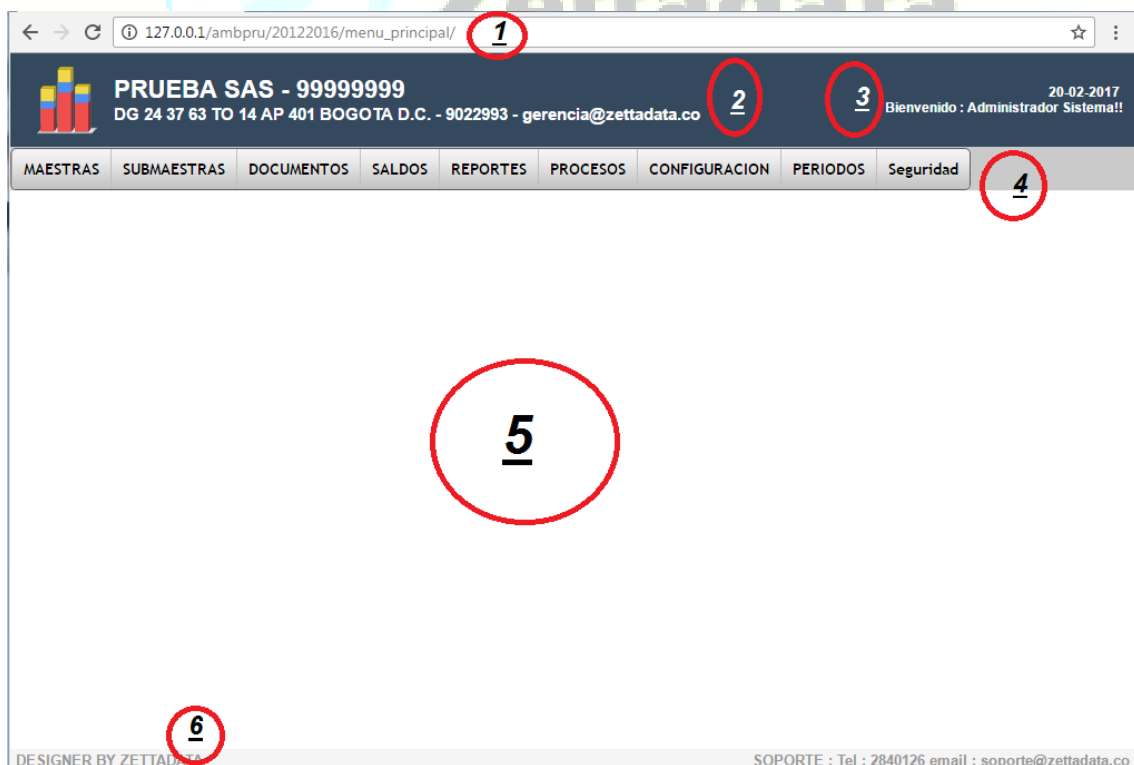
Desde el link donde se apuntará al aplicativo Web Zettadata el cual puede ser a nivel de intranet o internet y abierto desde un explorador de internet se accederá a la página de Login o Acceso el Cual con la credencial correcta dará apertura al menú de la aplicación principal con el fin de trabajar con la herramienta del aplicativo Zettadata.



INTERFAZ DE USUARIO

Cuando se ha ingresado al aplicativo Zettadata se accede al front-end o capa de usuario el cual está compuesto así:

- Link de acceso: Este es el cual apunta al aplicativo que podría estar dentro de una intranet o internet.
- Rotulo empresa, organización o persona natural: Datos básicos de la empresa que pertenece o administra el aplicativo Zettadata.
- Fecha del día y Usuario Activo.
- Menú Principal el cual permite navegar dentro de los diferentes módulos, componentes entre otros de del aplicativo Zettadata.
- Cuerpo o Body: En esta área se visualiza las diferentes pantallas, reportes entre otros del aplicativo.
- Pie de página: Se mostrará datos de la empresa Zettadata (página web, email y teléfono)



2. DOCUMENTOS

DOCUMENTOS

Como Llegar:

En los documentos se ejecuta la parte transaccional del aplicativo Zettadata para contabilidad que se compone de la parametrización de los documentos contables y documentos de contabilidad.

Contabilidad: dentro de esta se despliega un submenú 'POR No. DOCUMENTO' o 'POR No. CONSECUTIVO'



Dentro de esta opción se puede crear, modificar, eliminar, consultar o imprimir documentos de contabilidad es de recordar que documentos que tengan origen del módulo de cartera solo pueden ser consultados igualmente si el periodo está cerrado desde la opción del administrador solo será de consulta. En las dos opciones del submenú se enlazarán a un formulario donde se podrá escoger el año, el mes y el número de documento para realizar la acción requerida. (Consultar, crear, modificar, eliminar e imprimir).

POR # DOCUMENTO x

Documentos de Contabilidad General

AÑO

MES

DOCUMENTO

206 - RECAUDOS BANCARIOS
 020 - DOCUMENTO DE CIERRE
 001 - SALDOS INICIALES
 002 - COMPROBANTE DE EGRESO CHEQUE
 003 - COMPROBANTE DE EGRESO EFECTIVO
 004 - FACTURA DE PROVEEDOR
 005 - TRANSFERENCIAS

Al dar clic en 'Aceptar' se desplegará documentos según parámetros digitados (año, mes y numero de documento) en esta grilla de consulta se podrá consultar, crear, modificar, eliminar e imprimir.

POR # DOCUMENTO x

Documentos de Contabilidad General

Consulta Documento : 002 Periodo 1701 01/03/2017

Búsqueda rápida

Editar	Imprimir	Documento	Nombre Documento	Prefijo	Consecutivo	Fecha	Nota	Nit	Diferencia	Documento	Eliminar
		002	COMPROBANTE DE EGRESO CHEQUE		00006	09/01/2017	PRUEBA		0.00	Contabilidad	

[1 a 1 de 1]

Nuevo Documento Contabilidad:

Por botón Nuevo documento se hará apertura de formulario tipo maestro - detalle en el cual se ingresarán datos para generar un documento de contabilidad. (Se recomienda utilizar siempre consecutivo automático).

POR # DOCUMENTO X

Documentos de Contabilidad General

Consulta Documento : 002 Periodo 1701 01/03/2017

Búsqueda rápida Columnas Clasificación Exportar Búsqueda Avanzada Nuevo Documento Salir

Editar	Imprimir	Documento	Nombre Documento	Prefijo	Consecutivo	Fecha	Nota	Nit	Diferencia	Documento	Eliminar
		002	COMPROBANTE DE EGRESO CHEQUE		00006	09/01/2017	PRUEBA		0.00	Contabilidad	

Ir a Ver [1 a 1 de 1]

POR # DOCUMENTO X

Documentos de Contabilidad General > Documento de Contabilidad, Periodo 1701

Documento Nuevo - Modo Insertar 02/03/2017

Guardar Imprimir Salir

Documento Prefijo Consecutivo Fecha * aaaa-mm-dd Nombre de Documento

COMPROBANTE DE EGRESO CHEQL

DOCUMENTO DE CONSECUTIVO AUTOMATICO

Cheque o Transferencia Nota

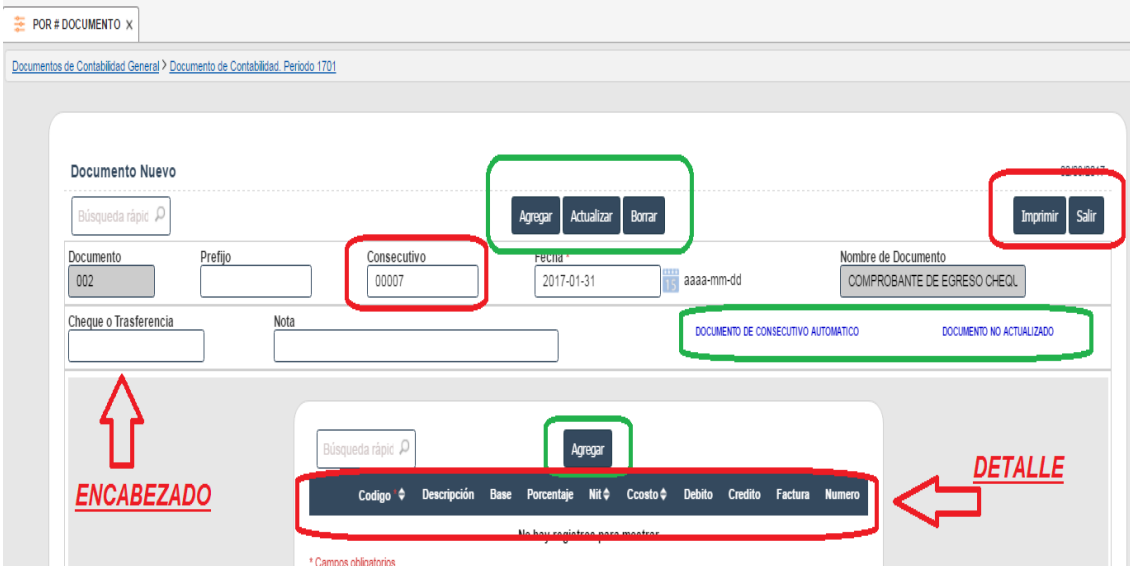
Al dar clic en el botón 'Nuevo Documento' hará apertura al encabezado del documento a crear el cual se destaca:

Documento: Numero de documento el cual se encuentra solo de lectura.

Nombre de Documento: Descripción de documento a crear.

DOCUMENTO DE CONSECUTIVO AUTOMATICO: Label el cual informa que el documento tiene parametrizado el consecutivo de generación automática.

Botón 'Guardar': Al dar clic en este botón se generará el consecutivo automático e invocará el detalle del documento para la creación de este a partir de un formulario tipo grilla.



Documentos de Contabilidad General > Documento de Contabilidad, Periodo 1701

Documento Nuevo

Búsqueda rápida

Documento: 002 Prefijo: Consecutivo: 00007 Fecha: 2017-01-31 Nombre de Documento: COMPROBANTE DE EGRESO CHEQL

Cheque o Transferencia: Nota: DOCUMENTO DE CONSECUTIVO AUTOMATICO DOCUMENTO NO ACTUALIZADO

ENCABEZADO

DETALLE

Codigo	Descripción	Base	Porcentaje	Nit	Costo	Debito	Credito	Factura	Numero
No hay registros para mostrar									

* Campos obligatorios

Después de dar clic en el botón 'Guardar' se hará apertura de un menú de botones, la generación de consecutivo, avisos donde informa que el documento es de generación automática y que el documento no se ha actualizado y formulario detalle con el botón 'Agregar' para adicionar los registros contables.

Menú de botones Encabezado:

- Agregar: Adicionar nuevo documento, este se debe ejecutar solo cuando se actualice el documento nuevo.
- **Actualizar: Después de adicionar la información en el detalle se debe dar clic en este y por consiguiente se cambia aviso a 'DOCUMENTO ACTUALIZADO'.**
- Imprimir: Hacer impresión en pantalla del documento creado.
- Salir: Salir a formulario grilla que contiene documentos del periodo seleccionado previamente.

Formulario detalle:

- Botón Agregar: Se hará apertura de líneas de registro para insertar información contable.

POR # DOCUMENTO x

Documentos de Contabilidad General > Documento de Contabilidad - Período 1701

Documento Nuevo 02/03/2017

Búsqueda rápida Agregar Actualizar Imprimir Salir

Documento: 002 Prefijo: Consecutivo: 00008 Fecha*: 2017-01-31 Nombre de Documento: COMPROBANTE DE EGRESO CHECK

Cheque o Tránsito: Nota: DOCUMENTO DE CONSECUTIVO AUTOMÁTICO DOCUMENTO NO ACTUALIZADO

Código	Descripción	Base	Porcentaje	Nit	Costo	Debit
<input checked="" type="checkbox"/> X	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

No hay registros para mostrar

* Campos obligatorios

Para resaltar algunas cuentas contables desde su parametrización se solicitará que en NIT y el centro de costo sea de tipo obligatorio, al grabar el registro en el icono de visto bueno de color verde en cada registro validara estos campos.

Al dar clic en el registro en el icono de la X de color rojo se eliminará este.

Recuerde que:

Actualizar: Después de adicionar la información en el detalle se debe dar clic en este y por consiguiente se cambia aviso a 'DOCUMENTO ACTULIZADO'.

POR # DOCUMENTO x

Documentos de Contabilidad General > Documento de Contabilidad, Periodo 1701

Documento Nuevo 02/03/2017

Búsqueda rápida Agregar Actualizar Imprimir Salir

Documento: 002 Prefijo: Consecutivo: 00009 Fecha: 2017-01-31 aaaa-mm-dd Nombre de Documento: COMPROBANTE DE EGRESO CHEQUE

Cheque o Transferencia: Nota: DOCUMENTO DE CONSECUTIVO AUTOMÁTICO **DOCUMENTO ACTUALIZADO**

Búsqueda rápida Agregar

	Codigo	Descripción	Base	Porcentaje	Nit	Ccosto	Debito	Credito	Factura	Numero
1	11200505	CTA AHO DIAI 7033-1076					158.987,36			
2	17109510	GASTO DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUB			1019012856	LET PETTE		158.987,36		

* Campos obligatorios [1 a 1 de 3]

Editar Documento Contabilidad:

Por el icono de Editar que se encuentra a la izquierda de la grilla de consulta de documentos se accede al formulario encabezado detalle del documento.

POR # DOCUMENTO x

Documentos de Contabilidad General

Consulta Documento : 002 Periodo 1701 02/03/2017

Búsqueda rápida columnas Clasificación Exportar Búsqueda Avanzada Nuevo Documento Salir

Editar	Imprimir	Documento	Nombre Documento	Prefijo	Consecutivo	Fecha	Nota	Nit	Diferencia	Documento	Eliminar
		002	COMPROBANTE DE EGRESO CHEQUE		00006	09/01/2017	PRUEBA		0.00	Contabilidad	
		002	COMPROBANTE DE EGRESO CHEQUE		00007	31/01/2017	ANULADO		0.00	Contabilidad	
		002	COMPROBANTE DE EGRESO CHEQUE		00008	31/01/2017		1	1.00	Contabilidad	
		002	COMPROBANTE DE EGRESO CHEQUE		00009	31/01/2017			0.00	Contabilidad	

Ir a 1 Ver 10 [1 a 4 de 4]

Documentos de Contabilidad General > Documento de Contabilidad. Periodo 1701

Documento de Contabilidad - Modo de Actualización 02/03/2017

Búsqueda rápida Actualizar

Documento: Prefijo: Consecutivo: Fecha: Nombre Documento:

Cheque o Tránsito: Nota:

Búsqueda rápida Agregar

	Código	Descripción	Base	Porcentaje	Nit	Costo	Debito	Credito	Factura	Numero
1	11100501	CTA.CTE.BC.BOS.000716	PRUEBA	0,00	0,00		1.000.000,00	0,00		
2	51359510	INTERNET	PRUEBA	0,00	0,00	1014186531 DELIVERY DEL FRUITO	0,00	1.000.000,00		

* Campos obligatorios

1 [1 a 2 de 2]

Al dar clic en este se enlaza al formulario encabezado detalle que lee los datos del documento y consecutivo y arrastra el resto de información dejándola en modo de edición.

Imprimir Documento Contabilidad desde grilla de consulta:

Por el icono de Imprimir que se encuentra a la izquierda de la grilla de consulta de documentos se imprime en formato PDF el documento y consecutivo respectivo.

POR # DOCUMENTO X

Documentos de Contabilidad General

Consulta Documento : 002 Periodo 1701 02/03/2017

Búsqueda rápida

Columnas Clasificación Exportar Búsqueda Avanzada Nuevo Documento Salir

Editar	Imprimir	Documento	Nombre Documento	Prefijo	Consecutivo	Fecha	Nota	Nit	Diferencia	Documento	Eliminar
		002	COMPROBANTE DE EGRESO CHEQUE		00006	09/01/2017	PRUEBA		0.00	Contabilidad	
		002	COMPROBANTE DE EGRESO CHEQUE		00007	31/01/2017	ANULADO		0.00	Contabilidad	
		002	COMPROBANTE DE EGRESO CHEQUE		00008	31/01/2017		1	1.00	Contabilidad	
		002	COMPROBANTE DE EGRESO CHEQUE		00009	31/01/2017			0.00	Contabilidad	

Ir a 1 Ver 10 [1 a 4 de 4]

COMPROBANTE DE EGRESO CHEQUE 00006

PRUEBA SAS - 99999999
 DG 24 37 63 TO 14 AP 401 BOGOTA D.C. - 9022993
 BOGOTA D.C.
 gerencia@zettadata.co - www.zettadata.co

Ciudad y Fecha : BOGOTA D.C. - 09/01/2017

Por Concepto de : PRUEBA

CUENTA	NOMBRE	NIT	CCOSTO	DEBITO	CREDITO
11100501 51359510	CTA CTE BC BOG 009077116 INTERNET	1014186531		1.000.000,00 0,00	0,00 1.000.000,00
SUMAS IGUALES				1.000.000,00	1.000.000,00

Borrar Documento Contabilidad desde grilla de consulta:

Por el icono de Eliminar que se encuentra a la derecha de la grilla de consulta se enlaza formulario donde se puede anular (dejar evidencia del documento con valores en cero) o eliminar documento (borrarlo totalmente el documento seleccionado en esta acción se debe devolver el consecutivo por 'DOCUMENTOS-CONSECUTIVOS').

www.zettadata.com.co
sopORTEIT@zettadata.com.co Whatsapp : 300-3273888
 Entender la Necesidad, Desarrollar la Solución

POR # DOCUMENTO X

Documentos de Contabilidad General

Consulta Documento : 002 Periodo 1701 02/03/2017

Búsqueda rápida

Columnas Clasificación Exportar Búsqueda Avanzada Nuevo Documento Salir

Editar	Imprimir	Documento	Nombre Documento	Prefijo	Consecutivo	Fecha	Nota	Nit	Diferencia	Documento	Eliminar
		002	COMPROBANTE DE EGRESO CHEQUE		00006	09/01/2017	PRUEBA		0.00	Contabilidad	
		002	COMPROBANTE DE EGRESO CHEQUE		00007	31/01/2017	ANULADO		0.00	Contabilidad	
		002	COMPROBANTE DE EGRESO CHEQUE		00008	31/01/2017		1	1.00	Contabilidad	
		002	COMPROBANTE DE EGRESO CHEQUE		00009	31/01/2017			0.00	Contabilidad	

Ir a 1 Ver 10

[1]

[1 a 4 de 4]

POR # DOCUMENTO X

Documentos de Contabilidad General > Documento de Contabilidad. Periodo 1701

Borrar Documento

Documento 002

consecutivo 00006

Anular Documento
 Eliminar Documento

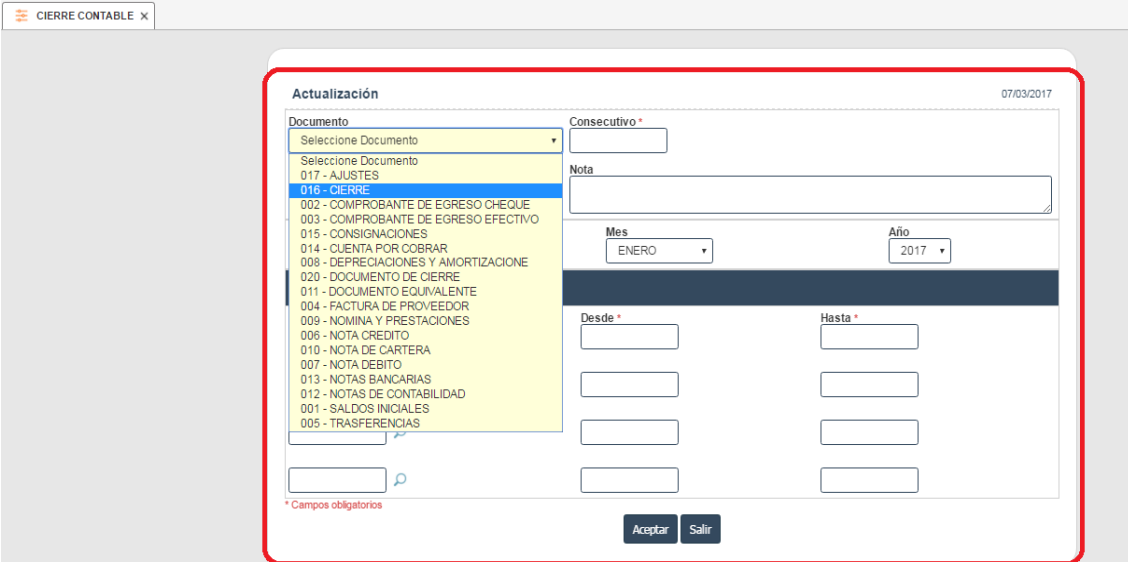
Procesos Especiales Contables

Cierre Contable

Como Llegar:

CONFIGURACION - CONTABILIDAD - CIERRE CONTABLE

Este proceso le permite cancelar en forma automática los saldos de las cuentas de resultado (Ingresos, Gastos, etc.) y llevar el valor de cuadro a la cuenta de Utilidades del ejercicio.



The screenshot shows a web interface for 'Actualización' (Update) with a red border. The document type '016 - CIERRE' is selected in the dropdown menu. The 'Desde' and 'Hasta' fields are empty. The 'Aceptar' button is highlighted.

Aquí usted puede definir el tipo y número de documento con el que desea le quede registrado el cierre contable. El documento generado lo puede consultar como un documento más en la opción *Documentos - Contabilidad*.

En la columna *Cuenta afectada*, digite el código de cuenta en el cual va a acumular la utilidad o pérdida. En las columnas *Desde - Hasta*, defina el rango de cuenta a las que les desea cancelar el saldo.

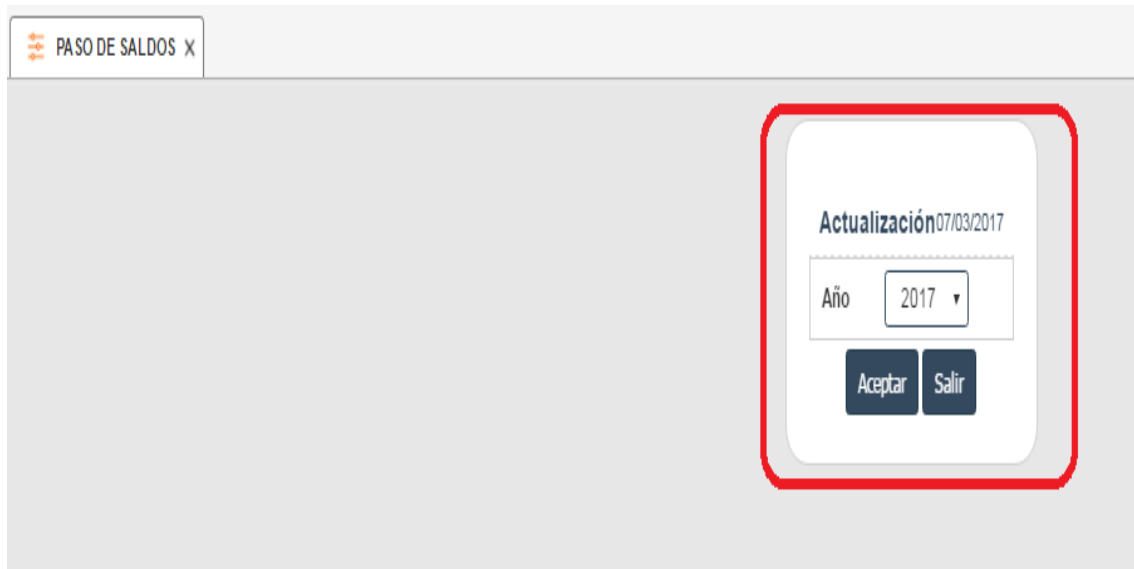
Si esta todo correcto, seleccione el botón *Aceptar* para generar el documento de Cierre.

Paso de Saldos

Como Llegar:

CONFIGURACION - CONTABILIDAD - PASO DE SALDOS

Este proceso efectúa o realiza el paso de saldos contables de un año a otro.



Para realizar el cierre presione el botón *Aceptar*. El sistema traslada los saldos finales de Cuentas, Cuentas con NIT, Cuentas con centros de costo como saldos iniciales del año inmediatamente siguiente.

Cierre de periodos

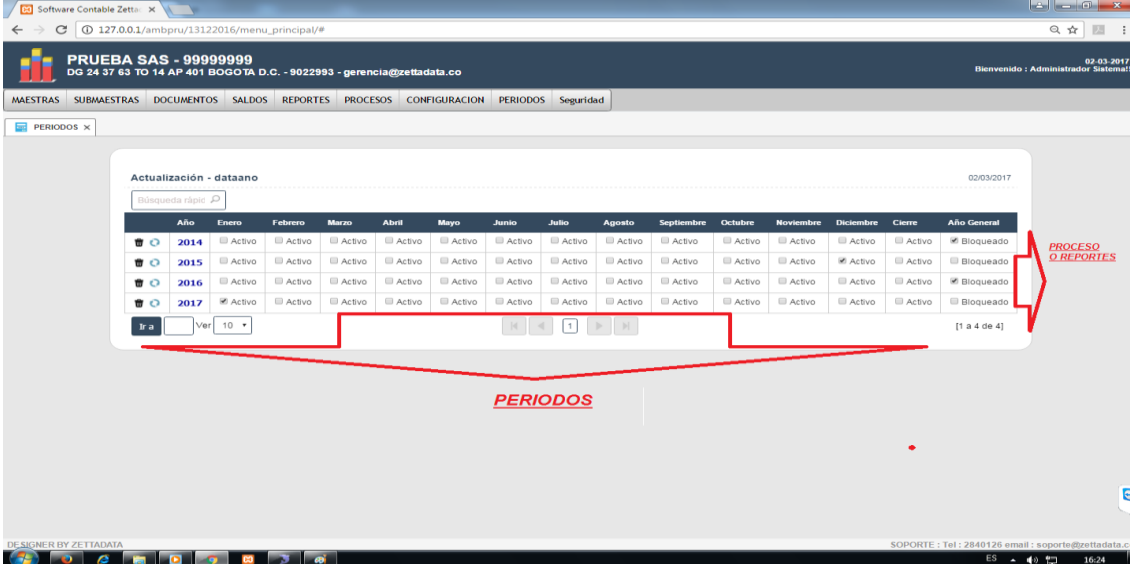
Los periodos están clasificados por el año y el mes dentro del aplicativo.

En el módulo de seguridad de Zettadata los periodos hacen su apertura inactivos esto se refiere a que se puede solo consultar.

Al hacer la apertura se debe dejar el periodo activo para que este se pueda consultar, crear, modificar y eliminar dentro de un documento contable. Los periodos después de haber realizar los cierres correspondientes a cada mes se deben inactivar para dejar estos solo de consulta en los documentos contables.

Como llegar:

PERIODOS - PERIODOS



The screenshot shows the 'Actualización - dataano' window in the Zettadata software. The window title is 'Actualización - dataano' and the date is '02/03/2017'. The window contains a table with columns for months (Año, Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre, Cierre, Año General) and a 'Proceso o Reportes' column. The table shows data for the years 2014, 2015, 2016, and 2017. The 'Proceso o Reportes' column has a red arrow pointing to it with the text 'PROCESO O REPORTES'. Below the table, there is a search bar and a 'Ver' button. The word 'PERIODOS' is written in red below the table. The bottom of the screenshot shows the Windows taskbar and system tray.

En el área de periodos se inactivan o se activan estos según el año y el mes.

En el área de procesos o reportes se bloquea o se desbloquea el año para controlar el flujo de información dentro de estos dos bosquejos.

Documentos descuadrados:

En esta opción hará enlace a un formulario tipo grilla que describirá la causa del descuadre de documento de contabilidad el cual se deba hacer la corrección que dé a lugar.

Como llegar:

CONFIGURACION - CONTABILIDAD - REVISAR MOVIMIENTO

REVISAR MOVIMIENTOS X

REVISAR MOVIMIENTOS 02/03/2017

Año	2017 ▾
Mes	ENERO ▾

Aceptar
Salir

REVISAR MOVIMIENTOS X

[REVISAR MOVIMIENTOS](#)

Documentos con Novedades Periodo : 1701 02/03/2017

Columnas
Clasificación
Exportar ▾

Salir

Editar	Periodo	Documento	Consecutivo	Descuadrado	Cuenta no existe	Movimiento tipo Mayor	Nit no existe	Centro de Costo no existe
+	1701	002	00008	Descuadrado				

Ir a

Ver

⏪
⏩
1

[1 a 1 de 1]

Al dar clic en este se enlaza al formulario encabezado detalle que lee los datos del documento y consecutivo y arrastra el resto de información dejándola en modo de edición.

Subir Movimientos:

Como Llegar:

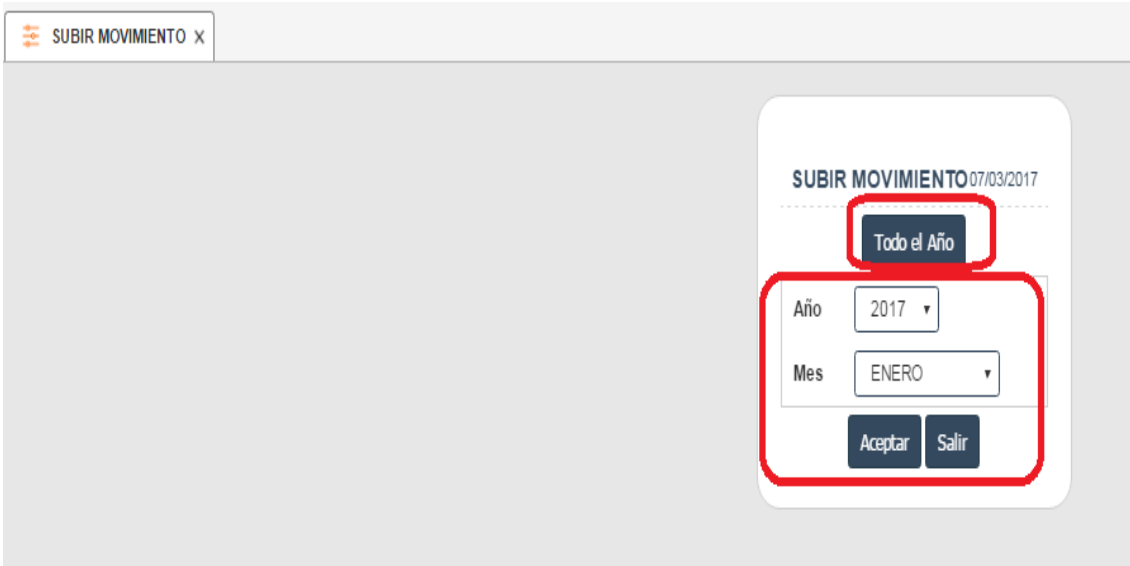
CONFIGURACION - CONTABILIDAD - SUBIR MOVIMIENTO

www.zettadata.com.co
sopORTEIT@zettadata.com.co Whatsapp : 300-3273888
 Entender la Necesidad, Desarrollar la Solución

17

Este proceso realiza la recuperación de documentos para que se reflejen en los saldos de contabilidad. Realice este proceso PERIODICAMENTE o por caídas del fluido eléctrico o interrupciones en el sistema o los documentos no se reflejan en forma exacta en los saldos.

El sistema afecta los saldos de Cuentas, Cuentas con NIT y Cuentas con centros de costo.



El botón 'Todo el Año' actualizara los saldos desde el mes de enero a mes de cierre.

La otra opción es dar clic en el año y el mes para escoger el pedido al cual se actualizará los saldos.

Consolidar Mayores:

Como Llegar:

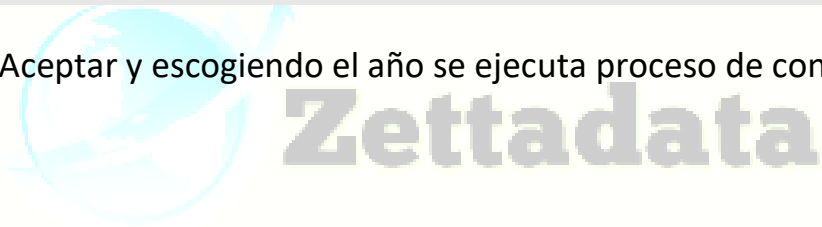
CONFIGURACION - CONTABILIDAD - CONSOLIDAR MAYORES

En este proceso la estructura de tipos de las cuentas es revisada (no pueden existir cuentas auxiliares con subdivisiones), se les asigna el nivel en forma automática de acuerdo a la posición jerárquica dentro del plan contable, y además realiza la acumulación de saldos en las cuentas mayores, para que puede generar balances y demás estados financieros.

La consolidación es un proceso que se puede ejecutar en cualquier momento sin que le afecte los saldos en las cuentas auxiliares o pierda la información que ha digitado hasta el momento.



El botón Aceptar y escogiendo el año se ejecuta proceso de consolidación.

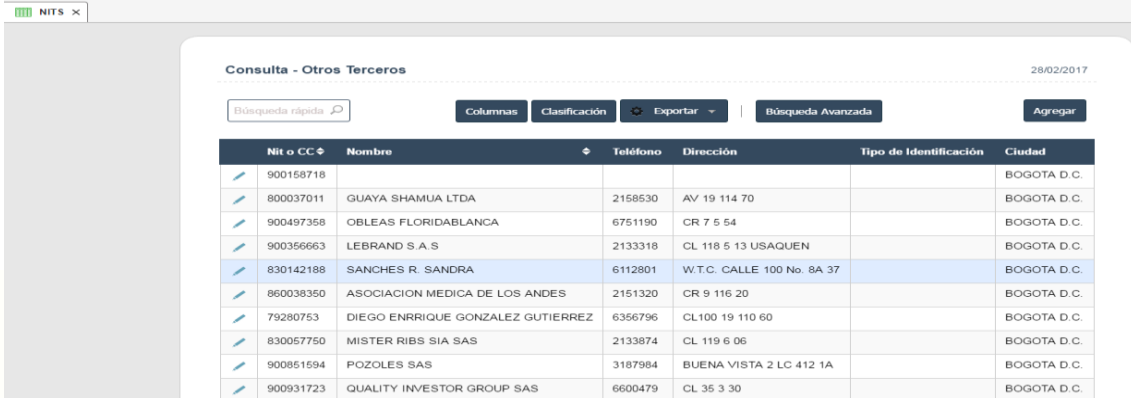


3. MAESTRAS

Como Llegar:

Maestras - NIT

(Maestra de NIT u otro tercero como proveedores, empleados entre otros.)



Consulta - Otros Terceros 28/02/2017

Búsqueda rápida Columnas Clasificación Exportar Búsqueda Avanzada Agregar

Nit o CC	Nombre	Teléfono	Dirección	Tipo de Identificación	Ciudad
900158718					BOGOTA D.C.
800037011	GUAYA SHAMUA LTDA	2158530	AV 19 114 70		BOGOTA D.C.
900497358	OBLEAS FLORIDABLANCA	6751190	CR 7 5 54		BOGOTA D.C.
900356663	LEBRAND S A S	2133318	CL 118 5 13 USAQUEN		BOGOTA D.C.
830142188	SANCHES R SANDRA	6112801	W.T.C. CALLE 100 No. 8A 37		BOGOTA D.C.
860038350	ASOCIACION MEDICA DE LOS ANDES	2151320	CR 9 116 20		BOGOTA D.C.
79280753	DIEGO ENRIQUE GONZALEZ GUTIERREZ	6356796	CL100 19 110 60		BOGOTA D.C.
830057750	MISTER RIBS SIA SAS	2133874	CL 119 6 06		BOGOTA D.C.
900851594	POZOLES SAS	3187984	BUENA VISTA 2 LC 412 1A		BOGOTA D.C.
900931723	QUALITY INVESTOR GROUP SAS	6600479	CL 35 3 30		BOGOTA D.C.

En esta maestra se replegará en forma de grilla la cual da apertura de la 10 primeros NIT u otros Terceros.

Búsqueda Rápida: Se digita el número del NIT u otros campos y el sistema filtra por dicho registro.

Búsqueda Avanzada: En este módulo de búsqueda se puede realizar la búsqueda de una forma que el usuario pueda condicionar esta.

NITS x

Consulta - Otros Terceros 28/02/2017

Pro

Id

Nit o CC

Nombre

Exportar: Este botón hace referencia a exportar la información en diferentes formatos o modo de impresión de la columna que se visualizan en pantalla.

NITS x

Consulta - Otros Terceros 28/02/2017

Búsqueda rápida

Nit o CC	Nombre	T	Identificación	Tipo de Identificación	Ciudad
900158718					BOGOTA D.C.
800037011	GUAYA SHAMUA LTDA	2	9 114 70		BOGOTA D.C.
900497358	OBLEAS FLORIDABLANCA	6	5 54		BOGOTA D.C.
900356663	LEBRAND S.A.S	2133318	CL 118 5 13 USAQUEN		BOGOTA D.C.
830142188	SANCHES R. SANDRA	6112801	W.T.C. CALLE 100 No. 8A 37		BOGOTA D.C.
860038350	ASOCIACION MEDICA DE LOS ANDES	2151320	CR 9 116 20		BOGOTA D.C.
79280753	DIEGO ENRRIQUE GONZALEZ GUTIERREZ	6356796	CL100 19 110 60		BOGOTA D.C.
830057750	MISTER RIBS SIA SAS	2133874	CL 119 6 06		BOGOTA D.C.
900851594	POZOLES SAS	3187984	BUENA VISTA 2 LC 412 1A		BOGOTA D.C.
900931723	QUALITY INVESTOR GROUP SAS	6600479	CL 35 3 30		BOGOTA D.C.

Como Llegar:

Maestras - PUC

En esta maestra se replegará en forma de grilla la cual da apertura de las 10 primeras cuentas.

Búsqueda Rápida: Se digita el número de la cuenta o el nombre de la cuenta y el sistema filtra por dicho registro.

Búsqueda Avanzada: En este módulo de búsqueda se puede realizar la busque de una forma que el usuario pueda condicionar esta.



Exportar: Este botón hace referencia a exportar la información en diferentes formatos o modo de impresión de la columna que se visualizan en pantalla.

Agregar: Botón el cual nos envía al formulario principal para la creación de un registro nuevo.

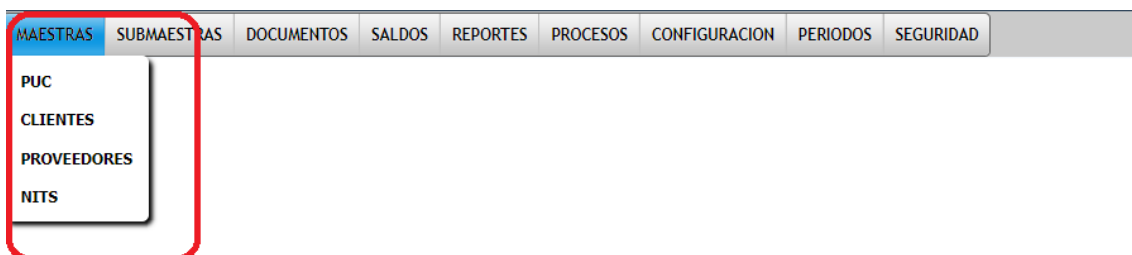
Guardar

Cancelar

Codigo *	<input type="text"/> ?
Nombre	<input type="text"/>
Naturaleza	Debito ▼
Tipo	Mayor ▼
Nivel	
Nit	<input type="checkbox"/> Necesario
Centro de Costo	<input type="checkbox"/> Necesario
Cuenta	<input type="checkbox"/> Bloqueada
Aplicar Modulo	Contabilidad ▼
Tributario	<input type="checkbox"/> Tributario

* Campos obligatorios

Menú Maestra

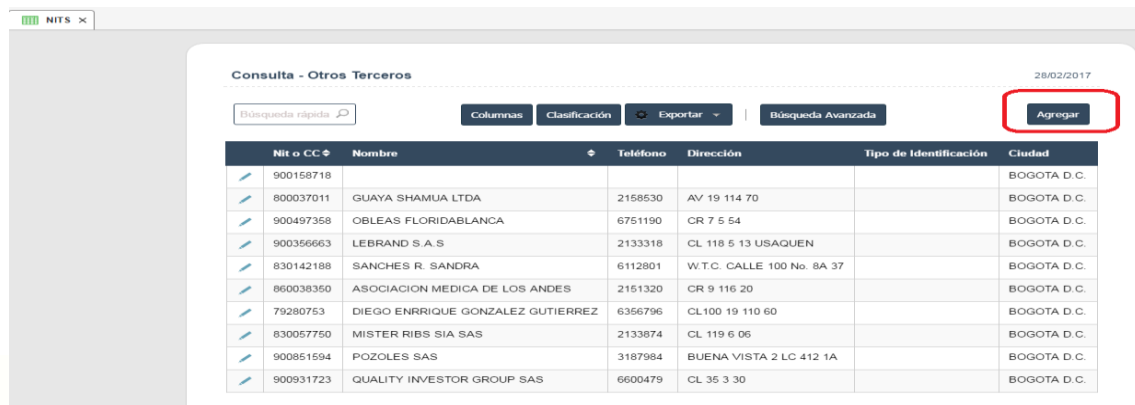


En el aplicativo Zettadata en el Menú - Maestras contiene la información primaria clasificada así:

PUC: Plan único de cuentas el cual se entrega a nivel 6, si la compañía requiere un PUC ya construido se entrega este como base de estas maestras, igual existe un proceso que se detallara más adelante para subir este desde un archivo plano.

NITS: Maestra donde se administra información de terceros como proveedores, empleados entre otros.

1. Insertar:

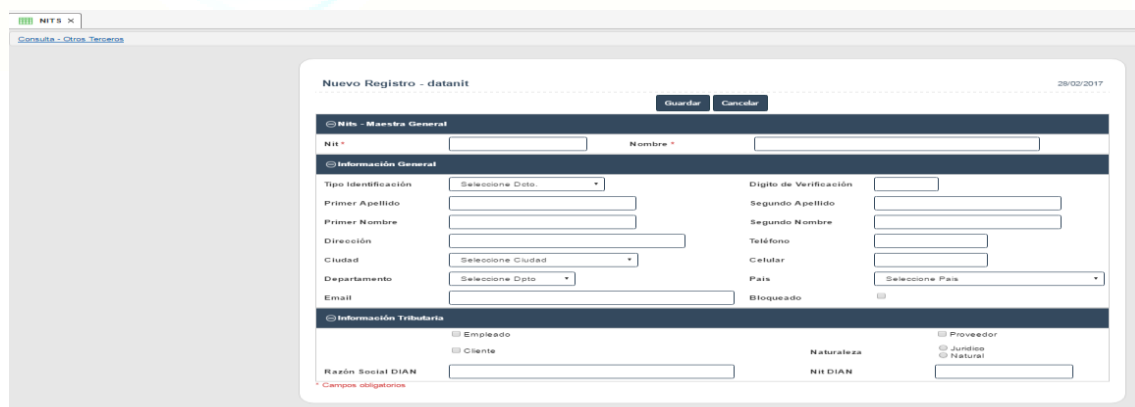


Consulta - Otros Terceros 28/02/2017

Búsqueda rápida Columnas Clasificación Exportar Búsqueda Avanzada Agregar

Nit o CC	Nombre	Teléfono	Dirección	Tipo de Identificación	Ciudad
900158718					BOGOTA D.C.
800037011	GUAYA SHAMUA LTDA	2158530	AV 19 114 70		BOGOTA D.C.
900497358	OBLEAS FLORIDABLANCA	6751190	CR 7 5 54		BOGOTA D.C.
900356663	LEBRAND S.A.S	2133318	CL 118 5 13 USAQUEN		BOGOTA D.C.
830142188	SANCHES R. SANDRA	6112801	W.T.C. CALLE 100 No. 8A 37		BOGOTA D.C.
860038350	ASOCIACION MEDICA DE LOS ANDES	2151320	CR 9 116 20		BOGOTA D.C.
79280753	DIEGO ENRIQUE GONZALEZ GUTIERREZ	6356796	CL100 19 110 60		BOGOTA D.C.
830057750	MISTER RIBS SIA SAS	2133874	CL 119 6 06		BOGOTA D.C.
900851594	POZOLES SAS	3187984	BUENA VISTA 2 LC 412 1A		BOGOTA D.C.
900931723	QUALITY INVESTOR GROUP SAS	6600479	CL 35 3 30		BOGOTA D.C.

Agregar Registro NIT: Por el Botón 'Agregar' se activa formulario para insertar registros nuevos en la Maestra NIT, es de recordar que el campo llave 'Código' no se deja repetir en la creación NIT.



Nuevo Registro - datanit 28/02/2017

Nit - Maestra General

NIT Nombre

Información General

Tipo Identificación Digito de Verificación

Primer Apellido Segundo Apellido

Primer Nombre Segundo Nombre

Dirección Teléfono

Ciudad Celular

Departamento País

Email Bloqueado

Información Tributaria

Empleado Proveedor

Cliente Naturaleza











Razón Social DIAN NIT DIAN

* Campos obligatorios

Actualizar:

Consulta - Otros Terceros 28/02/2017

Búsqueda rápida Columnas Clasificación Exportar Búsqueda Avanzada Agregar

Nit o CC	Nombre	Teléfono	Dirección	Tipo de Identificación	Ciudad
	900158718				BOGOTA D.C.
	800037011	2158530	AV 19 114 70		BOGOTA D.C.
	900497358	6751190	CR 7 5 54		BOGOTA D.C.
	900356663	2133318	CL 118 5 13 USAQUEN		BOGOTA D.C.
	830142188	6112801	W.T.C. CALLE 100 No. 8A 37		BOGOTA D.C.
	860038350	2151320	CR 9 116 20		BOGOTA D.C.
	79280753	6356796	CL100 19 110 60		BOGOTA D.C.
	830057750	2133874	CL 119 6 06		BOGOTA D.C.
	900851594	3187984	BUENA VISTA 2 LC 412 1A		BOGOTA D.C.
	900931723	6600479	CL 35 3 30		BOGOTA D.C.

Actualizar: En la primera columna de la izquierda donde se describe el icono de lápiz al dar clic se activa formulario de edición o actualización en este estado el código del NIT permanece bloqueado.

Actualización - datanit 28/02/2017

Agregar Actualizar Borrar Salir

Nits - Maestra General

Nit * Nombre *

Información General

Tipo Identificación Dígito de Verificación

Primer Apellido Segundo Apellido

Primer Nombre Segundo Nombre

Dirección Teléfono

Ciudad Celular

Departamento País

Email E-mail Bloqueado

Información Tributaria

Empleado Proveedor

Eliminar:

Actualización - datanit 28/02/2017

Agregar Actualizar **Borrar** Salir

Nits - Maestra General

Nit * Nombre *

Información General

Tipo Identificación Dígito de Verificación

Primer Apellido Segundo Apellido

Primer Nombre Segundo Nombre

Dirección Teléfono

Ciudad Celular

Departamento País

Email E-mail Bloqueado

Información Tributaria

Empleado Proveedor

Borrar o Eliminar: En modo de edición o actualización se activa botón 'Borrar' el cual eliminara el registro.

Insertar:

Maestra PUC - Modo de Insercción

21/02/2017

Guardar

Cancelar

Codigo *	<input type="text"/>	?
Nombre	<input type="text"/>	
Naturaleza	Debito	▼
Tipo	Mayor	▼
Nivel		
Nit	<input type="checkbox"/>	Necesario
Centro de Costo	<input type="checkbox"/>	Necesario
Cuenta	<input type="checkbox"/>	Bloqueada
Aplicar Modulo	Contabilidad	▼
Tributario	<input type="checkbox"/>	Tributario

* Campos obligatorios

Agregar Registro PUC: Por el Botón 'Agregar' se activa formulario para insertar registros nuevos en la Maestra PUC, es de recordar que el campo llave 'Código' no se deja repetir en la creación de cuentas.

Actualizar:

PUC x

Búsqueda rápida Exportar Búsqueda Avanzada Agregar

Codigo	Nombre	Naturaleza	Tipo	Aplica tercero	Aplica centro de costo	Tipo Tributario
1	A C T I V O	Debito	Mayor	N	N	N
11	DISPONIBLE	Debito	Mayor	N	N	N
1105	CAJA	Debito	Mayor	N	N	N
110505	CAJA GENERAL	Debito	Mayor	N	N	N
110510	CAJAS MENORES	Debito	Mayor	N	N	N
110515	MONEDA EXTRANJERA	Debito	Mayor	N	N	N
1110	BANCOS	Debito	Mayor	N	N	N
111005	MONEDA NACIONAL	Debito	Mayor	N	N	N
11100501	CTA CTE BC BOG 009077116	Debito	Auxiliar	N	N	N
11100505	BANCO BBVA CTA CTE 135011021	Debito	Auxiliar	S	N	N

Ir a 1 Ver 10 1 2 3 4 5 [1 a 10 de 2620]

Actualizar: En la primera columna de la izquierda donde se describe el icono de lápiz al dar clic se activa formulario de edición o actualización en este estado el código de la cuenta permanece bloqueado.

Eliminar:

PUC x

Maestra PUC

Maestra PUC - Modo de Actualización 24/02/2017

Agregar Actualizar Borrar Salir

Codigo * ?

Nombre

Naturaleza

Tipo

Nivel 1

Nit Necesario

Centro de Costo Necesario

Cuenta Bloqueada

Aplicar Modulo

Tributario Tributario

* Campos obligatorios

Borrar o Eliminar: En modo de edición o actualización se activa botón 'Borrar' el cual eliminara el registro, pero como regla de negocio solo dejara eliminar si no tiene saldo o movimiento en el año actual.

4. PROCESOS

Como Llegar:

PROCESOS

La aplicación de contabilidad trae definidos los siguientes procesos:

- Reclasificación de Cuentas.
Reclasificación de NIT.
Reclasificación de Centro de Costos.
Renumerador de documentos.
Duplicador de Documentos Contabilidad.
Importa de archivo plano datos contables.
Subir PUC Inicial - Agregar Cuentas.
Subir terceros Inicial - Agregar Terceros.

Dentro de la aplicación existen procesos especiales que no están dentro de los diferentes menús, para utilizarlos entre por la opción del menú *Procesos* y escoja el proceso a trabajar (se puede ordenar por grupo en este caso los de contabilidad), luego oprima el Icono *Ejecutar*.

Id	Nombre	Descripción	Grupo	Proceso	Ejecutar
7	Reclasificación de Cuentas	Proceso : Reclasifica cuentan en un periodo determinado, esto a nivel contable en movimientos y saldos	Contabilidad	reclasificacion_cuentas	+
8	Reclasificación de Nits	Proceso : Reclasifica Nit en un periodo determinado, esto a nivel contable en movimientos y saldos. También en modulo de cartera, facturación.	Contabilidad	reclasificacion_nits	+
9	Reclasificación de Centro de Costos	Proceso : Reclasifica centro de costos en un periodo determinado, esto a nivel contable en movimientos y saldos	Contabilidad	reclasificacion_ccodigo	+
10	Renumerador de documentos	Proceso : Renumerar documento ya creado en un periodo determinado.	Contabilidad	renumeracion_documentos	+
11	Duplicador de Documentos Contabilidad	Proceso : Duplica un documento de año a año, dentro del mismo año o el mism mes	Contabilidad	duplicador_contabilidad	+
12	Importa de archivo plano datos contables	Proceso : Desde estructura previamente definida en archivo delimitado por puntos y comas CSV se hace carga de información contable	Contabilidad	subirdocu_formulario	+
13	Subir PUC Inicial - Agregar Cuentas	Proceso : Desde estructura previamente definida en archivo delimitado por punto y comas CSV se hace carga de PUC inicial esta accion puede ser crear registros nuevos o actualizar los existentes	Contabilidad	subirpuc_inicial	+
14	Subir terceros Inicial - Agregar Terceros	Proceso : Desde estructura previamente definida en archivo delimitado por punto y comas CSV se hace carga de terceros inicial esta accion puede ser crear registros nuevos o actualizar los existentes	Contabilidad	subimit_inicial	+

Reclasificación de Cuentas Proceso: Reclasifica cuenta en un periodo determinado, esto a nivel contable en movimientos y saldos.



Reclasificación de NIT Proceso: Reclasifica NIT en un periodo determinado, esto a nivel contable en movimientos y saldos. También en módulo de cartera, facturación.



Reclasificación de Centro de Costos Proceso: Reclasifica centro de costos en un periodo determinado, esto a nivel contable en movimientos y saldos.

Reclasificación Centro de Costo 09/03/2017

Año	2017	▼
Cambiar *	<input type="text"/>	🔍
Por *	<input type="text"/>	🔍

* Campos obligatorios

Aceptar Salir

Renumerador de documentos Proceso: Renumera documento ya creado en un periodo determinado.

Renumeración de Documentos 09/03/2017

Mes	ENERO	▼	Año	2017	▼
Documento Origen	001 - SALDOS INICIALES	▼	Consecutivo Origen *	<input type="text"/>	
Documento Destino	001 - SALDOS INICIALES	▼	Consecutivo Destino *	<input type="text"/>	

* Campos obligatorios

Aceptar Salir

Duplicador de Documentos Contabilidad Proceso: Duplica un documento de año a año, dentro del mismo año o el mismo mes.

Duplicador Contabilidad 09/03/2017

Datos de Origen

Año origen *

Mes Origen *

Tipo Documento *

Numero Documento *

Datos de Destino

Año destino *

Mes Destino *

Nuevo Numero


Nueva Fecha *

Nueva Nota

Dejar en Blanco Consecutivo para asignación Automática

* Campos obligatorios

Importa de archivo plano datos contables Proceso: Desde estructura previamente definida en archivo delimitado por puntos y comas CSV se hace cargo de información contable.

 PROCESOS X

Importando archivo CSV

ENVIO INFORMACION A CONTABILIDAD

Importar Archivo : Ningún archivo seleccionado

Subir PUC Inicial - Agregar Cuentas Proceso: Desde estructura previamente definida en archivo delimitado por punto y comas CSV se hace carga de PUC inicial esta acción puede ser crear registros nuevos o actualizar los existentes.

Importando archivo CSV

IMPORTAR PUC INICIAL

INSERTA Y ACTUALIZA REGISTROS MAESTRA PUC

VALIDACION DE CAMPO CODIGO, NATURALEZA Y TIPO. REVISE QUE ESTOS NO QUEDEN VACIOS

Importar Archivo : Ningún archivo seleccionado

Subir terceros Inicial - Agregar Terceros Proceso: Desde estructura previamente definida en archivo delimitado por punto y comas CSV se hace carga de terceros inicial esta acción puede ser crear registros nuevos o actualizar los existentes.

Importando archivo CSV

IMPORTAR TERCEROS INICIAL

INSERTA Y ACTUALIZA MAESTRA TERCEROS

VALIDA CAMPO NUMERO DE IDENTIFICACION. REVISE QUE NO QUEDE VACIO

Importar Archivo : Ningún archivo seleccionado

Como Llegar:

PROCESOS

La aplicación de contabilidad trae definidos los siguientes procesos de importación que se explican detalladamente:

Importa de archivo plano datos contables

Subir PUC Inicial - Agregar Cuentas

Subir terceros Inicial - Agregar Terceros

Importa de archivo plano datos contables Proceso: Desde estructura previamente definida en archivo delimitado por puntos y comas CSV se hace cargo de información contable.



La estructura para hacer cargue de la información debe ser de tipo CSV delimitada por el signo de punto y coma (;).

Vista desde Excel:

DOCUMENTO	CONSECUTIVO	DIA	MES	AÑO	TERCERO	CUENTA	CENTRODECOSTOS	CHEQUE	NOTA	DESCRIPCION	BASE	DEBITO	CREDITO	PORCERET
1	1	31	12	2016	800197482	13552001			NIIF SALDOS INICIALES 2016	NIIF SALDOS INICIALES 2016	8733000.00	0.00		
1	1	31	12	2016	41552417	15164501			NIIF SALDOS INICIALES 2016	NIIF SALDOS INICIALES 2016	11190250.00	0.00		
1	1	31	12	2016	890300346	15240501			NIIF SALDOS INICIALES 2016	NIIF SALDOS INICIALES 2016	1349900.00	0.00		
1	1	31	12	2016	900635670	15240501			NIIF SALDOS INICIALES 2016	NIIF SALDOS INICIALES 2016	4840000.00	0.00		
1	1	31	12	2016	890900297	15240501			NIIF SALDOS INICIALES 2016	NIIF SALDOS INICIALES 2016	916400.00	0.00		
1	1	31	12	2016	860000867	15240501			NIIF SALDOS INICIALES 2016	NIIF SALDOS INICIALES 2016	777411.00	0.00		
1	1	31	12	2016	900171311	15280501			NIIF SALDOS INICIALES 2016	NIIF SALDOS INICIALES 2016	830000.00	0.00		
1	1	31	12	2016	41552417	15920501			NIIF SALDOS INICIALES 2016	NIIF SALDOS INICIALES 2016	0.00	1334493111.00		
1	1	31	12	2016	41552417	15921501			NIIF SALDOS INICIALES 2016	NIIF SALDOS INICIALES 2016	0.00	1289575.00		
1	1	31	12	2016	41552417	15922001			NIIF SALDOS INICIALES 2016	NIIF SALDOS INICIALES 2016	0.00	331992.00		
1	1	31	12	2016	41552417	15923501			NIIF SALDOS INICIALES 2016	NIIF SALDOS INICIALES 2016	0.00	3492066.00		
1	1	31	12	2016		17052001			NIIF SALDOS INICIALES 2016	NIIF SALDOS INICIALES 2016	895236.00	0.00		
1	1	31	12	2016	860051894	21052501			NIIF SALDOS INICIALES 2016	NIIF SALDOS INICIALES 2016	0.00	50895236.00		
1	1	31	12	2016	800197482	23651501			NIIF SALDOS INICIALES 2016	NIIF SALDOS INICIALES 2016	0.00	70000.00		
1	1	31	12	2016	800130907	23700501			NIIF SALDOS INICIALES 2016	NIIF SALDOS INICIALES 2016	0.00	80544.00		
1	1	31	12	2016	860011153	23700601			NIIF SALDOS INICIALES 2016	NIIF SALDOS INICIALES 2016	0.00	3363.51		
1	1	31	12	2016	860066942	23701001			NIIF SALDOS INICIALES 2016	NIIF SALDOS INICIALES 2016	0.00	25774.00		
1	1	31	12	2016	800224808	23803001			NIIF SALDOS INICIALES 2016	NIIF SALDOS INICIALES 2016	0.00	103096.00		
1	1	31	12	2016	800197268	24081001			NIIF SALDOS INICIALES 2016	NIIF SALDOS INICIALES 2016	0.00	4874000.00		
1	1	31	12	2016	899999061	24120501			NIIF SALDOS INICIALES 2016	NIIF SALDOS INICIALES 2016	0.00	226000.00		
1	1	31	12	2016	52396991	25100501			NIIF SALDOS INICIALES 2016	NIIF SALDOS INICIALES 2016	0.00	644092.32		
1	1	31	12	2016	52396991	25150501			NIIF SALDOS INICIALES 2016	NIIF SALDOS INICIALES 2016	0.00	77322.00		

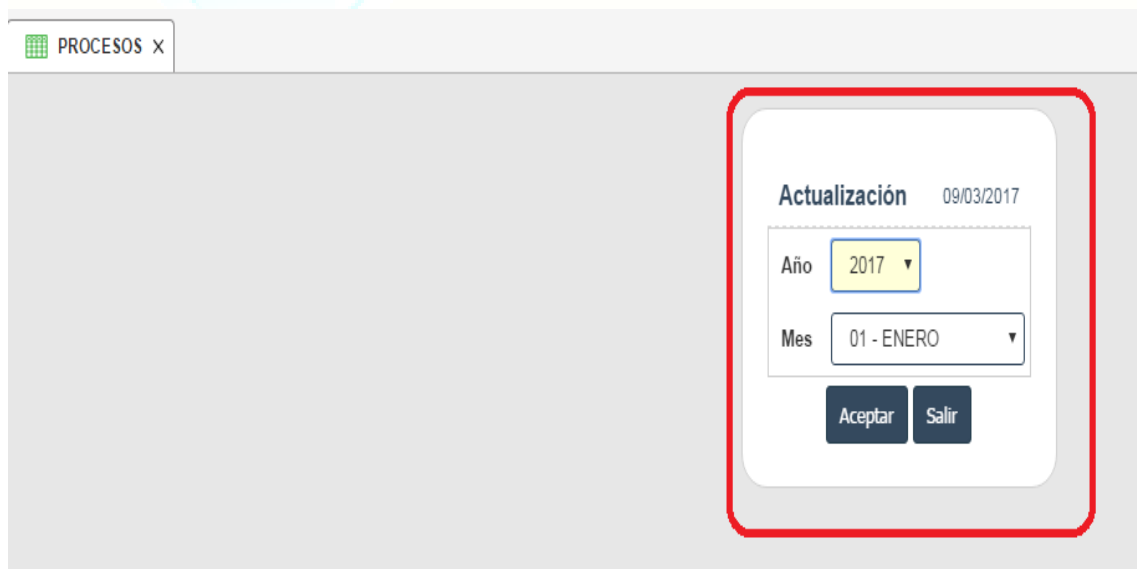
Vista desde bloc de notas:

```

1 DOCUMENTO;CONSECUTIVO;DIA ;MES;AÑO;TERCERO;CUENTA;CENTRODECOSTOS;CHEQUE;NOTA;DESCRIPCION;BASE ;DEBITO;CREDITO;PORCERET
2 001;0001;31;12;2016;800197482;13552001;;NIIF SALDOS INICIALES 2016;NIIF SALDOS INICIALES 2016;;8733000.00;0.00;
3 001;0001;31;12;2016;41552417;15164501;;NIIF SALDOS INICIALES 2016;NIIF SALDOS INICIALES 2016;;1190250.00;0.00;
4 001;0001;31;12;2016;890300346;15240501;;NIIF SALDOS INICIALES 2016;NIIF SALDOS INICIALES 2016;;1349900.00;0.00;
5 001;0001;31;12;2016;900635670;15240501;;NIIF SALDOS INICIALES 2016;NIIF SALDOS INICIALES 2016;;4840000.00;0.00;
6 001;0001;31;12;2016;890900297;15240501;;NIIF SALDOS INICIALES 2016;NIIF SALDOS INICIALES 2016;;916400.00;0.00;
7 001;0001;31;12;2016;860000867;15240501;;NIIF SALDOS INICIALES 2016;NIIF SALDOS INICIALES 2016;;777411.00;0.00;
8 001;0001;31;12;2016;900171311;15280501;;NIIF SALDOS INICIALES 2016;NIIF SALDOS INICIALES 2016;;830000.00;0.00;
9 001;0001;31;12;2016;41552417;15920501;;NIIF SALDOS INICIALES 2016;NIIF SALDOS INICIALES 2016;;0.00;1334493111.00;
10 001;0001;31;12;2016;41552417;15921501;;NIIF SALDOS INICIALES 2016;NIIF SALDOS INICIALES 2016;;0.00;1289575.00;
11 001;0001;31;12;2016;41552417;15922001;;NIIF SALDOS INICIALES 2016;NIIF SALDOS INICIALES 2016;;0.00;331992.00;
12 001;0001;31;12;2016;41552417;15923501;;NIIF SALDOS INICIALES 2016;NIIF SALDOS INICIALES 2016;;0.00;3492066.00;
13 001;0001;31;12;2016;;17052001;;NIIF SALDOS INICIALES 2016;NIIF SALDOS INICIALES 2016;;895236.00;0.00;
14 001;0001;31;12;2016;860051894;21052501;;NIIF SALDOS INICIALES 2016;NIIF SALDOS INICIALES 2016;;0.00;50895236.00;
15 001;0001;31;12;2016;800197482;23651501;;NIIF SALDOS INICIALES 2016;NIIF SALDOS INICIALES 2016;;0.00;70000.00;
16 001;0001;31;12;2016;800130907;23700501;;NIIF SALDOS INICIALES 2016;NIIF SALDOS INICIALES 2016;;0.00;80544.00;
17 001;0001;31;12;2016;860011153;23700601;;NIIF SALDOS INICIALES 2016;NIIF SALDOS INICIALES 2016;;0.00;3363.51;
18 001;0001;31;12;2016;860066942;23701001;;NIIF SALDOS INICIALES 2016;NIIF SALDOS INICIALES 2016;;0.00;25774.00;
19 001;0001;31;12;2016;800224808;23803001;;NIIF SALDOS INICIALES 2016;NIIF SALDOS INICIALES 2016;;0.00;103096.00;
20 001;0001;31;12;2016;800197268;24081001;;NIIF SALDOS INICIALES 2016;NIIF SALDOS INICIALES 2016;;0.00;4874000.00;
21 001;0001;31;12;2016;899999061;24120501;;NIIF SALDOS INICIALES 2016;NIIF SALDOS INICIALES 2016;;0.00;226000.00;
22 001;0001;31;12;2016;52396991;25100501;;NIIF SALDOS INICIALES 2016;NIIF SALDOS INICIALES 2016;;0.00;644092.32;
23 001;0001;31;12;2016;52396991;25150501;;NIIF SALDOS INICIALES 2016;NIIF SALDOS INICIALES 2016;;0.00;77322.00;
24 001;0001;31;12;2016;52396991;25250101;;NIIF SALDOS INICIALES 2016;NIIF SALDOS INICIALES 2016;;0.00;322432.80;
25 001;0001;31;12;2016;41552417;31300501;;NIIF SALDOS INICIALES 2016;NIIF SALDOS INICIALES 2016;;0.00;762117766.90;
26 001;0001;31;12;2016;41552417;36100501;;NIIF SALDOS INICIALES 2016;NIIF SALDOS INICIALES 2016;;24204454.44;0.00;
27 001;0001;31;12;2016;41552417;37059001;;NIIF SALDOS INICIALES 2016;NIIF SALDOS INICIALES 2016;;0.00;236507053.00;
28 001;0001;31;12;2016;41552417;51600501;;NIIF SALDOS INICIALES 2016;NIIF SALDOS INICIALES 2016;;0.00;5563335.00;
29 001;0001;31;12;2016;;11100501;;NIIF SALDOS INICIALES 2016;NIIF SALDOS INICIALES 2016;;277507.73;0.00;
30 001;0001;31;12;2016;;11100510;;NIIF SALDOS INICIALES 2016;NIIF SALDOS INICIALES 2016;;5271355.14;0.00;
31 001;0001;31;12;2016;;11200505;;NIIF SALDOS INICIALES 2016;NIIF SALDOS INICIALES 2016;;1754133.24;0.00;
32 001;0001;31;12;2016;900437991;12450501;;NIIF SALDOS INICIALES 2016;NIIF SALDOS INICIALES 2016;;80151148.14;0.00;
33 001;0001;31;12;2016;79785477;13809501;;NIIF SALDOS INICIALES 2016;NIIF SALDOS INICIALES 2016;;235472342.00;0.00;
34 001;0001;31;12;2016;52646023;13809502;;NIIF SALDOS INICIALES 2016;NIIF SALDOS INICIALES 2016;;185472342.00;0.00;
35 001;0001;31;12;2016;41552417;15040501;;NIIF SALDOS INICIALES 2016;NIIF SALDOS INICIALES 2016;;400000.00;0.00;
36 001;0001;31;12;2016;41552417;15160502;;NIIF SALDOS INICIALES 2016;NIIF SALDOS INICIALES 2016;;11319000.00;0.00;

```

Al ejecutar y proceso de importación invoca formulario el cual solicitara el año y el mes para subir finalmente la información a la matriz contable correspondiente.



PROCESOS X

Actualización 09/03/2017

Año 2017

Mes 01 - ENERO

Aceptar Salir



Subir PUC Inicial - Agregar Cuentas Proceso

Desde estructura previamente definida en archivo delimitado por punto y comas CSV se hace carga de PUC inicial esta acción puede ser crear registros nuevos o actualizar los existentes.

PROCESOS X

Importando archivo CSV

IMPORTAR PUC INICIAL

INSERTA Y ACTUALIZA REGISTROS MAESTRA PUC

VALIDACION DE CAMPO CODIGO, NATURALEZA Y TIPO. REVISE QUE ESTOS NO QUEDEN VACIOS

Importar Archivo :

La estructura para hacer cargue de la información debe ser de tipo CSV delimitada por el signo de punto y coma (;).

Vista desde Excel:

Codigo	Nombre	Naturaleza	Tipo	nitsn	ccossn	Modulo
1	ACTIVO	Debito	Mayor		0	0
11	DISPONIBLE	Debito	Mayor		0	0
1105	CAJA	Debito	Mayor		0	0
110505	CAJA GENERAL	Debito	Mayor		0	0
110510	CAJAS MENC	Debito	Mayor		0	0
110515	MONEDA EX	Debito	Mayor		0	0
1110	BANCOS	Debito	Mayor		0	0
111005	MONEDA NA	Debito	Mayor		0	0
11100501	CTA CTE BC B	Debito	Auxiliar		0	0
11100505	BANCO BBVA	Debito	Auxiliar		1	0
11100510	BANCO CORI	Debito	Auxiliar		0	0
11100515	BANCO DAVI	Debito	Auxiliar		1	0
111010	MONEDA EX	Debito	Mayor		0	0
1115	REMESAS EN	Debito	Mayor		0	0
111505	MONEDA NA	Debito	Mayor		0	0
111510	MONEDA EX	Debito	Mayor		0	0
1120	CUENTAS DE	Debito	Mayor		0	0
112005	BANCOS	Debito	Mayor		0	0
11200505	CTA AHO DA	Debito	Auxiliar		0	0
11200510	CTA AHO AV	Debito	Auxiliar		0	0
11200515	CTA AHO DA	Debito	Auxiliar		0	0
112010	CORPORACI	Debito	Mayor		0	0
11201005	BANCO COLP	Debito	Auxiliar		1	0
11201010	BANCO BBW	Debito	Auxiliar		1	0
112015	ORGANISM	Debito	Mayor		0	0
1125	FONDOS	Debito	Mayor		0	0
112505	ROTATORIOS	Debito	Mayor		0	0

Vista desde bloc de notas:

```

Codigo;Nombre;Naturaleza;Tipo;nitsn;ccossn;Modulo
1;ACTIVO;Debito;Mayor;0;0;01
11;DISPONIBLE;Debito;Mayor;0;0;01
1105;CAJA;Debito;Mayor;0;0;01
110505;CAJA GENERAL;Debito;Mayor;0;0;01
110510;CAJAS MENORES;Debito;Mayor;0;0;01
110515;MONEDA EXTRANJERA;Debito;Mayor;0;0;01
1110;BANCOS;Debito;Mayor;0;0;01
111005;MONEDA NACIONAL;Debito;Mayor;0;0;01
11100501;CTA CTE BC BOG 009077116;Debito;Auxiliar;0;0;01
11100505;BANCO BBVA CTA CTE 135011021;Debito;Auxiliar;1;0;01
11100510;BANCO CORBANCA 058-40411-2;Debito;Auxiliar;0;0;01
11100515;BANCO DAVIENDA 1976;Debito;Auxiliar;1;0;01
111010;MONEDA EXTRANJERA;Debito;Mayor;0;0;01
1115;REMESAS EN TRANSITO;Debito;Mayor;0;0;01
111505;MONEDA NACIONAL;Debito;Mayor;0;0;01
111510;MONEDA EXTRANJERA;Debito;Mayor;0;0;01
1120;CUENTAS DE AHORROS;Debito;Mayor;0;0;01
112005;BANCOS;Debito;Mayor;0;0;01
11200505;CTA AHO DAV 7003-1976;Debito;Auxiliar;0;0;01
11200510;CTA AHO AV VILLAS;Debito;Auxiliar;0;0;01
11200515;CTA AHO DAV 4846 7000 1474;Debito;Auxiliar;0;0;01
112010;CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVI;Debito;Mayor;0;0;01
11201005;BANCO COLPATRIA CTA.No.004482044862 AH.;Debito;Auxiliar;1;0;01
11201010;BANCO BBWA CTA. AHO. 135011021;Debito;Auxiliar;1;0;01
112015;ORGANISMOS COOPERATIVOS FINANCIEROS;Debito;Mayor;0;0;01
1125;FONDOS;Debito;Mayor;0;0;01
112505;ROTATORIOS MONEDA NACIONAL;Debito;Mayor;0;0;01
112510;ROTATORIOS MONEDA EXTRANJERA;Debito;Mayor;0;0;01
112515;ESPECIALES MONEDA NACIONAL;Debito;Mayor;0;0;01
112520;ESPECIALES MONEDA EXTRANJERA;Debito;Mayor;0;0;01
112525;DE AMORTIZACION MONEDA NACIONAL;Debito;Mayor;0;0;01
112530;DE AMORTIZACION MONEDA EXTRANJERA;Debito;Mayor;0;0;01
12;INVERSIONES;Debito;Mayor;0;0;01
1205;ACCIONES;Debito;Mayor;0;0;01
120505;AGRICULTURAGANADERIACAZASIL;Debito;Mayor;0;0;01
120510;PESCA;Debito;Mayor;0;0;01
120515;EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERA;Debito;Mayor;0;0;01
120520;INDUSTRIA MANUFACTURERA;Debito;Mayor;0;0;01
120525;SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD GAS;Debito;Mayor;0;0;01

```

Subir terceros Inicial - Agregar Terceros Proceso

Desde estructura previamente definida en archivo delimitado por punto y comas CSV se hace carga de terceros inicial esta acción puede ser crear registros nuevos o actualizar los existentes.

PROCESOS X

Importando archivo CSV

IMPORTAR TERCEROS INICIAL

INSERTA Y ACTUALIZA MAESTRA TERCEROS

VALIDA CAMPO NUMERO DE IDENTIFICACION. REVISE QUE NO QUEDE VACIO

Importar Archivo : Ningún archivo seleccionado

La estructura para hacer cargue de la información debe ser de tipo CSV delimitada por el signo de punto y coma (;).

Vista desde Excel:

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
nit	nombre	tipo de identificación	digito de verificación	primer apellido	segundo apellido	primer nombre	segundo nombre	direccion	telefono	ciudad	celular	departamento
830092070	MORA TELECOMUNICACIONES	N						K 15 No. 94-30	2114679	11001		
800249704	COLWAGEN S.A.	N						AVENIDA 15 No. 101A-28	2187777	11001		
830096048	COLYONG S.A.	N						AVENIDA 15 No. 101A-74	2187777	11001		
817005747	OUTSOURCING DELEMBALAJE S.A.	N						CARRERA 71 No. 23A-39/51	5742803	11001		
800144736	POSADA GONIMA PROPIEDADES LTDA	N						CARRERA 13A No. 89-38 OF:719	6185493	618538	11001	
830084423	ARANGO ESCOBAR ASESORIAS EMPRESARIALES E.U.	N						TRANSV. 12816 B No.123-46 APTO. 207	6200617	11001		
999999999	PROPIETARIOS INMUEBLES	N								11001		
800182066	TELEBIPIER LTDA.	N						CARRERA 32 No. 70A-69	3117011	11001		
860351371	EDIFICIO TORRE SANCHO (ADMINISTRACION)	N						CALLE 98 No. 9-03	6106890	11001		
830037248	CODENSA S.A. ESP	N						CARRERA 13A No. 93-66	115	11001		
19459990	AVELLANEDA ESPITTA EDGAR FERNANDO	N						CALLE 98 NO. 9-03 OFICINA 901	2185017	11001		
800197482	DIAN (PERSONAS JURIDICAS)	N						CARRERA 8 No. 6-64	3433000	11001		
860066942	COMPENSAR E.P.S.	N							4285066	11001		
860013744	INSTITUTO NACIONAL DE CONTADORES PUBLICOS DE COLOM	N						CALLE 96 No. 9A- 21	6168065	11001		
51609063	RODRIGUEZ MARIA ISABEL	N							2071005	11001		
79387464	BENITO MARIQUEZ JORGE ENRIQUE	N						CARRERA		11001		
80010432	CRUZ ARIAS LUIS ALEJANDRO	N								11001		
899999115	ETB S.A. ESP	N						CARRERA 8 No. 21.58	170	11001		
52261291	CORTES BAHAMON SANDRA MILENA	N						CALLE 98 No. 9-03 OF 901	2186065	11001		
159934	RODRIGUEZ P. GERMAN A.	N						DIAGONAL 127A No. 13A- 05	6377210	11001		
24267907	GOMEZ DE ARANGO ISAUIRA - HOTEL CENTENARIO -	N						CALLE 10 No. 24 - 71 AV. CENTENARIO	8837886	11001		
860023819	HOTEL INTERCONTINENTAL CALI	N						AVENIDA COLOMBIA No. 2 - 72	6847000	11001		
860007336	COLSUBSIDIO	N							3490080	11001		
830016046	AVANTEL S.A.	N						CARRERA 11 No. 93-92	6343434	11001		
19081372	STAHELIN HUGO	N						CALLE 100 BA - 49	6113442	11001		
20735116	WORLD SANDWICHES	N						CALLE 100 BA - 49	6113576	11001		

5. REPORTES

Como Llegar:

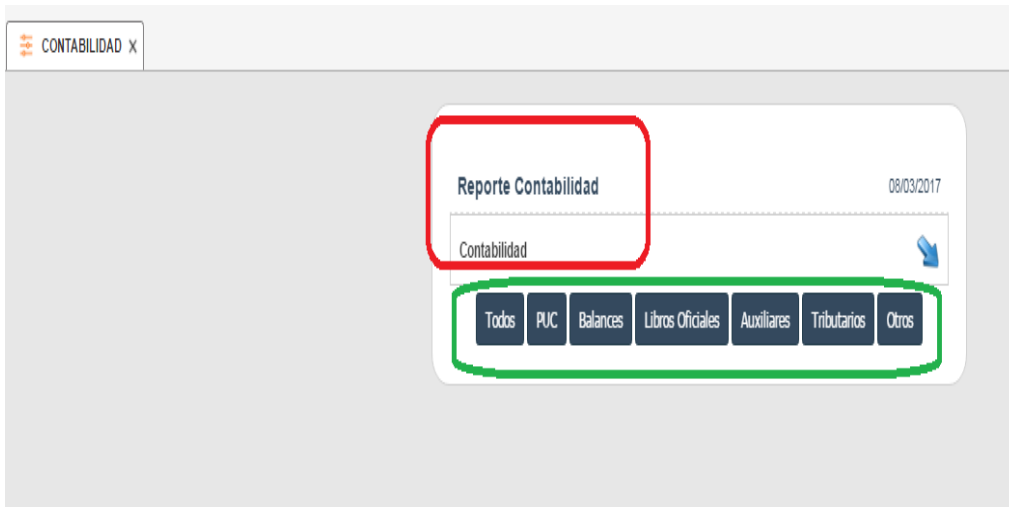
REPORTES - CONTABILIDAD

La aplicación de contabilidad trae definidos los siguientes reportes:

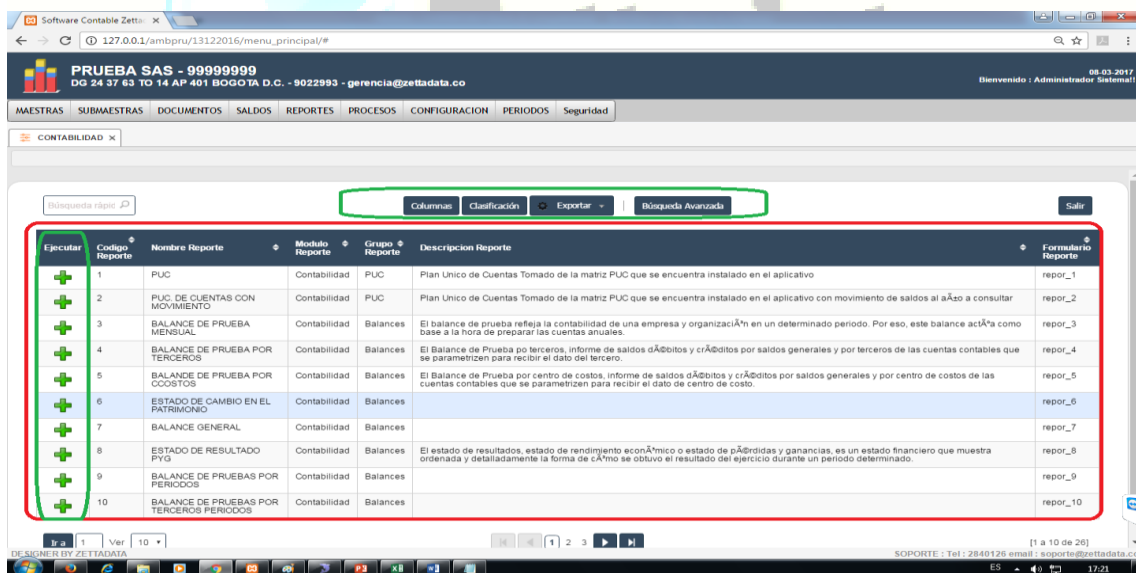
- 1 PUC
- 2 PUC. DE CUENTAS CON MOVIMIENTO
- 3 BALANCE DE PRUEBA MENSUAL
- 4 BALANCE DE PRUEBA POR TERCEROS
- 5 BALANDE DE PRUEBA POR CCOSTOS
- 6 ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO
- 7 BALANCE GENERAL
- 8 ESTADO DE RESULTADO PYG
- 9 BALANCE DE PRUEBAS POR PERIODOS
- 10 BALANCE DE PRUEBAS POR TERCEROS PERIODOS
- 11 MAYOR Y BALANCE
- 12 INVENTARIO Y BALANCE
- 13 INVENTARIO Y BALANCE POR TERCEROS
- 14 LIBRO MAYOR
- 15 LIBRO DIARIO
- 16 CONSECUTIVOS
- 17 DOCUMENTOS DE CONTABILIDAD
- 18 AUXILIAR POR CUENTAS
- 19 AUXILIAR POR CUENTAS Y POR TERCEROS
- 20 LIBRO DE BANCOS
- 21 AUXILIAR POR CUENTAS Y POR CCOSTOS
- 22 CERTIFICADO RETEIVA
- 23 CERTIFICADO RETEICA
- 24 CERTIFICADO RETEFUENTE
- 25 DIRECTORIO DE NITS
- 61 ESTADO DE RESULTADO PYG POR CENTRO DE COSTO

Para obtener cualquiera de estos reportes basta con escoger la

opción Menú - Reportes - Contabilidad.

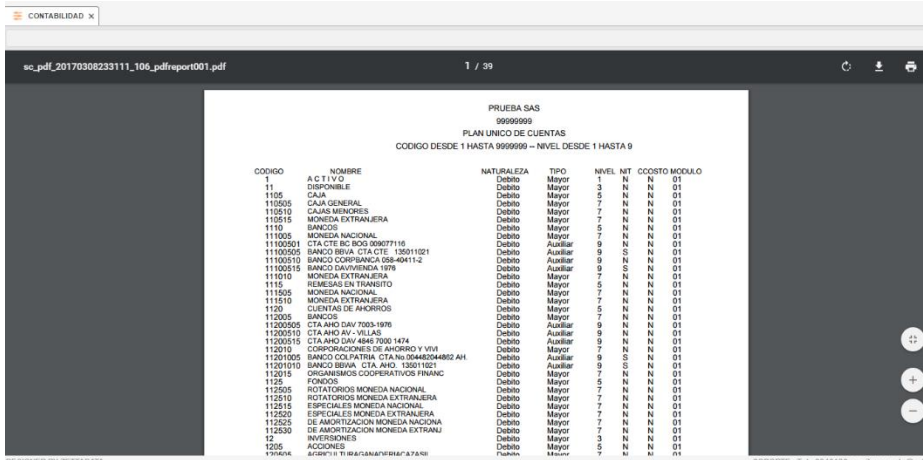


Hará apertura un menú de botones los cuales están clasificados los reportes de contabilidad, ejemplo el botón 'Todos' se visualizará todos los reportes.



En el icono de la parte izquierda columna 'Ejecutar' se hará apertura del reporte a ejecutar, dentro de estos tiene la opción de generarlos en varios formatos (lo más relevantes tipo XLS y PDF). Por ejemplo, el reporte 1 'PUC'.

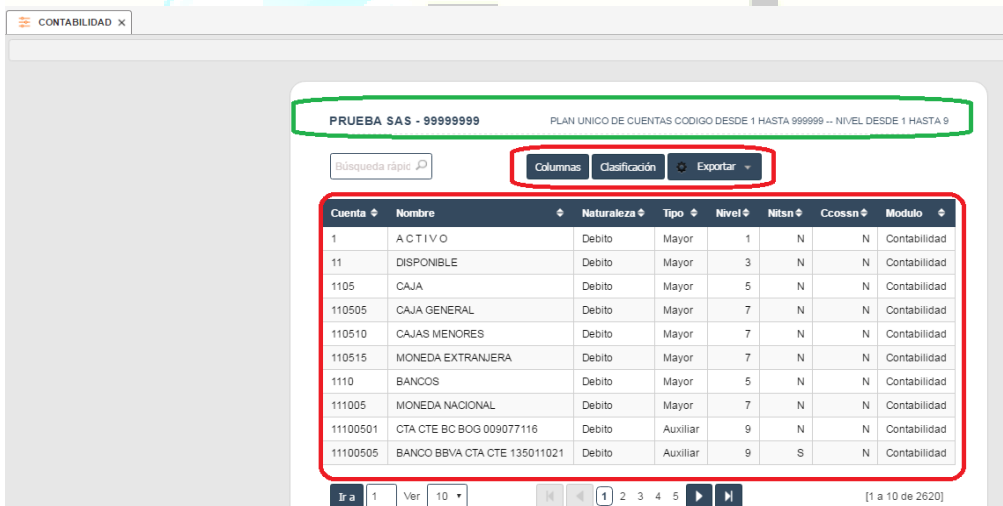
PDF:



PRUEBA SAS
99999999
PLAN UNICO DE CUENTAS
CODIGO DESDE 1 HASTA 9999999 -- NIVEL DESDE 1 HASTA 9

CODIGO	NOMBRE	NATURALEZA	TIPO	NIVEL	NIT	CCOSSO	MODULO
1	A C T I V O	Debito	Mayor	1	N	N	01
11	DISPONIBLE	Debito	Mayor	3	N	N	01
1105	CAJA	Debito	Mayor	5	N	N	01
110505	CAJA GENERAL	Debito	Mayor	7	N	N	01
110510	CAJAS MENORES	Debito	Mayor	7	N	N	01
110515	MONEDA EXTRANJERA	Debito	Mayor	7	N	N	01
1110	BANCO	Debito	Mayor	5	N	N	01
111005	MONEDA NACIONAL	Debito	Mayor	7	N	N	01
11100501	CTA CTE BC BOG 009077116	Debito	Auxiliar	9	S	N	01
11100505	BANCO BBVA CTA CTE 135011021	Debito	Auxiliar	9	S	N	01
111010	MONEDA EXTRANJERA	Debito	Mayor	7	N	N	01
11100515	BANCO DAVIVIENDA 1978	Debito	Auxiliar	9	S	N	01
1115	RENTAS EN TRANSITO	Debito	Mayor	5	N	N	01
111505	MONEDA NACIONAL	Debito	Mayor	7	N	N	01
111510	MONEDA EXTRANJERA	Debito	Mayor	7	N	N	01
1120	CUENTAS DE AHORROS	Debito	Mayor	5	N	N	01
112005	BANCO	Debito	Mayor	7	N	N	01
11200505	CTA AHO SAV 7883-1978	Debito	Auxiliar	9	S	N	01
11200510	CTA AHO AV - VILLAS	Debito	Auxiliar	9	S	N	01
11200515	CTA AHO DAV 4848 7883 1474	Debito	Auxiliar	9	S	N	01
112010	CORPORACIONES DE AHORRO Y VIV	Debito	Mayor	7	N	N	01
11201005	BANCO COLPATRIA CTA No. 0948034802 AH	Debito	Auxiliar	9	S	N	01
11201010	BANCO BBVA CTA AHO 135011021	Debito	Auxiliar	9	S	N	01
1121	ORGANISMOS COOPERATIVOS FINAN	Debito	Mayor	5	N	N	01
1125	FONDOS	Debito	Mayor	5	N	N	01
112505	ROTATORIOS MONEDA NACIONAL	Debito	Mayor	7	N	N	01
112510	ROTATORIOS MONEDA EXTRANJERA	Debito	Mayor	7	N	N	01
1121	ESPECIALES MONEDA NACIONAL	Debito	Mayor	7	N	N	01
112520	ESPECIALES MONEDA EXTRANJERA	Debito	Mayor	7	N	N	01
112525	DE AMORTIZACION MONEDA NACIONAL	Debito	Mayor	7	N	N	01
112530	DE AMORTIZACION MONEDA EXTRANJ	Debito	Mayor	7	N	N	01
12	INVERSIONES	Debito	Mayor	3	N	N	01
1205	ACCIONES	Debito	Mayor	5	N	N	01
120505	ACCIONES	Debito	Mayor	7	N	N	01

Tipo Grilla:



PRUEBA SAS - 99999999 PLAN UNICO DE CUENTAS CODIGO DESDE 1 HASTA 9999999 -- NIVEL DESDE 1 HASTA 9

Busqueda rápida

Columnas Clasificación Exportar

Cuenta	Nombre	Naturaleza	Tipo	Nivel	Nitsn	Ccosso	Modulo
1	A C T I V O	Debito	Mayor	1	N	N	Contabilidad
11	DISPONIBLE	Debito	Mayor	3	N	N	Contabilidad
1105	CAJA	Debito	Mayor	5	N	N	Contabilidad
110505	CAJA GENERAL	Debito	Mayor	7	N	N	Contabilidad
110510	CAJAS MENORES	Debito	Mayor	7	N	N	Contabilidad
110515	MONEDA EXTRANJERA	Debito	Mayor	7	N	N	Contabilidad
1110	BANCO	Debito	Mayor	5	N	N	Contabilidad
111005	MONEDA NACIONAL	Debito	Mayor	7	N	N	Contabilidad
11100501	CTA CTE BC BOG 009077116	Debito	Auxiliar	9	N	N	Contabilidad
11100505	BANCO BBVA CTA CTE 135011021	Debito	Auxiliar	9	S	N	Contabilidad

Ira 1 Ver 10

1 2 3 4 5

[1 a 10 de 2620]

Botón Columnas: En esta opción se puede seleccionar la columna que harían parte de la grilla principal.

Botón Clasificación: En este se puede hacer ordenamiento avanzado según las columnas tenga la opción de clasificación.

Botón Exportar: esta acción permite exportar la información en varios formatos los más destacados en XLS y PDF.

Nota: Para la consulta de cada reporte o de saltar de la opción PDF (aplica algunos reportes) a grilla o viceversa se debe volver a la opción menú - Reportes - Contabilidad.

6. SALDOS

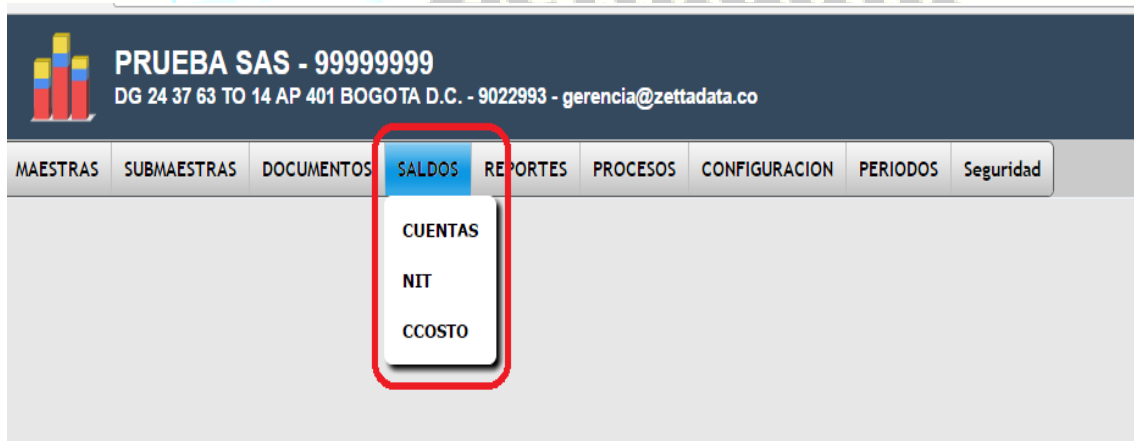
Como Llegar:

SALDOS - CUENTAS

SALDOS - NIT

SALDOS - COSTO

Las Saldos se puede ejecutar una consulta rápida de saldos a nivel de mayor y auxiliar por cuentas, NIT y centro de costo igualmente a nivel auxiliar la parte transaccional.



SALDOS - CUENTAS

Por esta opción se ejecuta la consulta por saldo de cuentas contables (mayor y auxiliar) y transaccional a nivel de cuentas auxiliares.

CUENTAS x

SALDOS CUENTAS 08/03/2017

Búsqueda rápida

Saldo	Cuenta	Nombre	Naturaleza	Tipo
+	1	ACTIVO	Debito	Mayor
+	11	DISPONIBLE	Debito	Mayor
+	1105	CAJA	Debito	Mayor
+	110505	CAJA GENERAL	Debito	Mayor
+	110510	CAJAS MENORES	Debito	Mayor
+	110515	MONEDA EXTRANJERA	Debito	Mayor
+	1110	BANCOS	Debito	Mayor
+	111005	MONEDA NACIONAL	Debito	Mayor
+	11100501	CTA CTE BC BOG 009077116	Debito	Auxiliar
+	11100505	BANCO BBVA CTA CTE 135011021	Debito	Auxiliar

Por el icono de la parte izquierda 'Saldos' se hace la apertura al formulario que lee los datos complementarios de la cuenta.

CUENTAS x

SALDOS CUENTAS

SALDO CUENTAS GENERAL 08/03/2017

Consultar **Salir**

Año: 2017

Cuenta: 1 ?

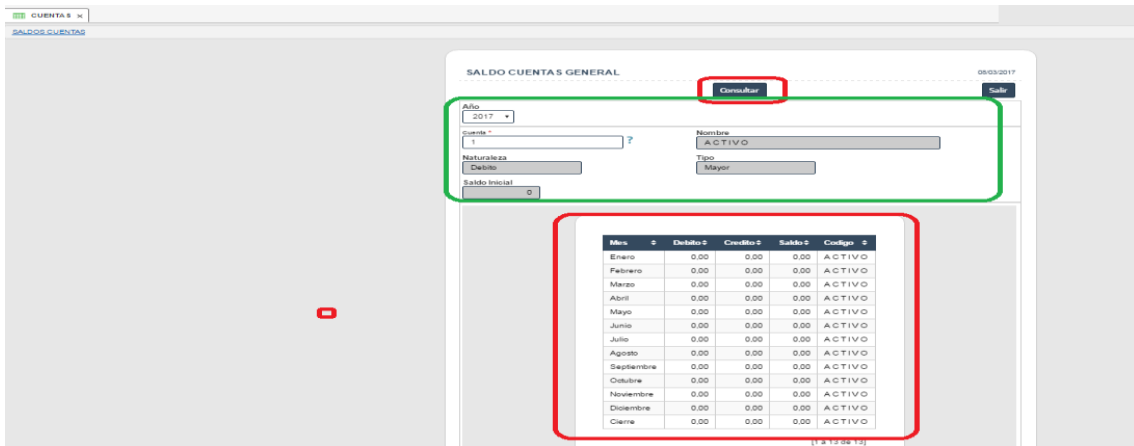
Nombre: ACTIVO

Naturaleza: Debito

Tipo: Mayor

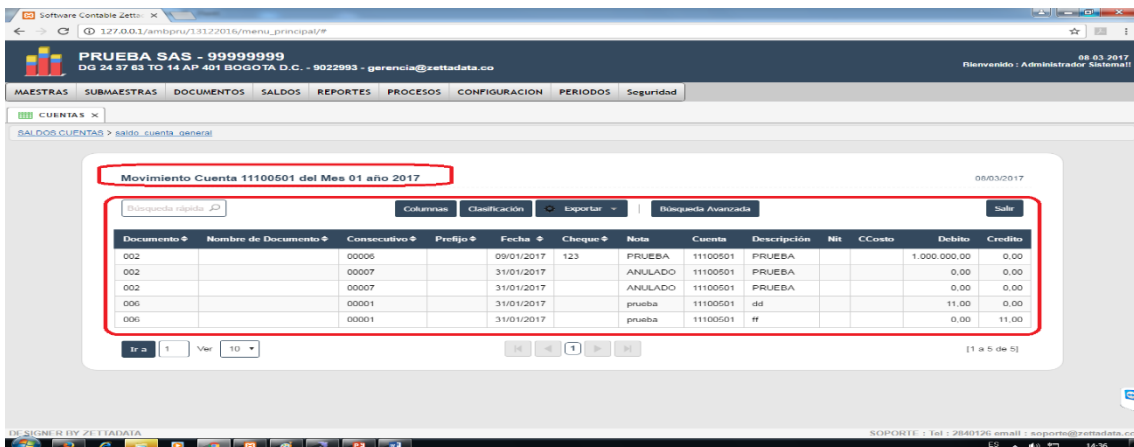
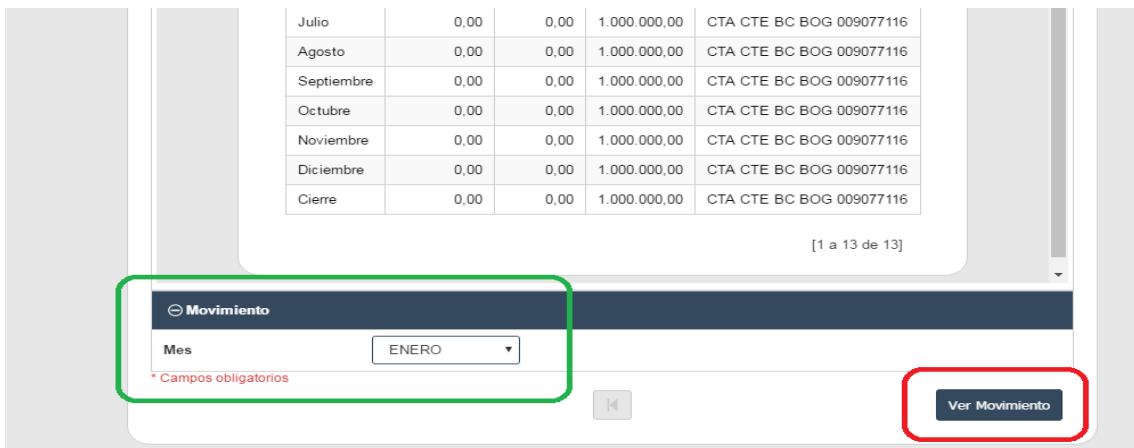
Saldo Inicial: 0

En el botón 'Consultar' se hará consulta por mes, total débito, total crédito y descripción de la cuenta.



SALDOS - CUENTA - MOVIMIENTO

En la consulta de los saldos cuenta de tipo auxiliar se activa botón para revisa el movimiento de la cuenta en un mes específico.



Como Llegar:

www.zettadata.com.co
sopORTEIT@zettadata.com.co Whatsapp : 300-3273888
 Entender la Necesidad, Desarrollar la Solución

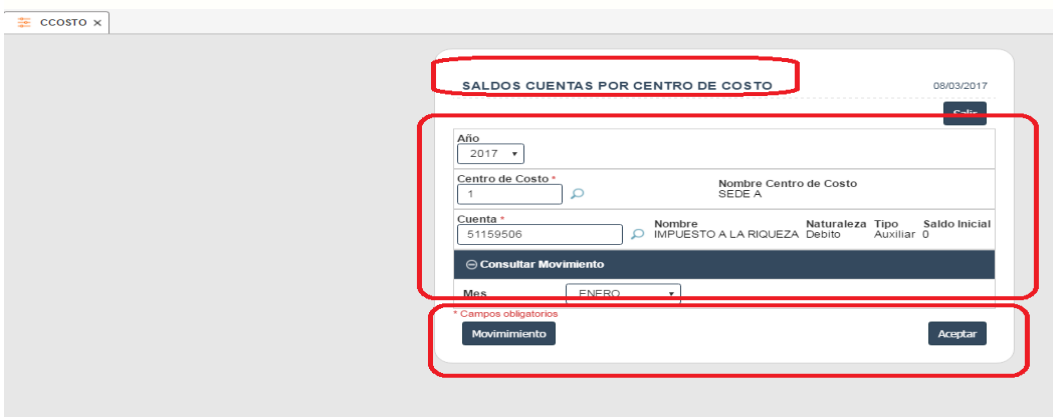
SALDOS - COSTOS

Las Saldos por centro de costo se ejecutan una consulta rápida de saldos a nivel auxiliar por cuentas y centro de costo e igualmente a nivel auxiliar la parte transaccional. Por esta opción se ejecuta la consulta por saldo y centro de costo igualmente la trazabilidad de estas.



En el botón 'Aceptar' se hará apertura a los saldos por mes, debito, crédito y saldo final.

En el botón 'Movimiento' se hará apertura la trazabilidad de la cuenta, mes y centro de costo.



CCOSTO x

SALDOS CUENTAS POR CENTRO DE COSTO

Consulta de saldo CCOSTO 1 SEDE A de la cuenta 51169506 IMPUESTO A LA RIQUEZA Saldo Inicial: 0

Consulta rápida | Exportar | Ver Movimiento | Salir

Mes	Debito	Credito	Saldo
Enero	0,00	158.987,38	-158.987,38
Febrero	0,00	0,00	-158.987,38
Marzo	0,00	0,00	-158.987,38
Abril	0,00	0,00	-158.987,38
Mayo	0,00	0,00	-158.987,38
Junio	0,00	0,00	-158.987,38
Julio	0,00	0,00	-158.987,38
Agosto	0,00	0,00	-158.987,38
Septiembre	0,00	0,00	-158.987,38
Octubre	0,00	0,00	-158.987,38
Noviembre	0,00	0,00	-158.987,38
Diciembre	0,00	0,00	-158.987,38
Cierre	0,00	0,00	-158.987,38

(1 a 13 de 13)

Como Llegar:

SALDOS - NIT

Las Saldos por terceros se ejecutan una consulta rápida de saldos a nivel auxiliar por cuentas y NIT e igualmente a nivel auxiliar la parte transaccional. Por esta opción se ejecuta la consulta por saldo y tercero igualmente la trazabilidad de estas.

NIT x

SALDOS CUENTAS POR TERCERO 08/03/2017

Salir

Año: 2017

Nit*: 1014186531 Nombre Nit: DELIVERY DEL FRUTAS

Cuenta*: 51359510 Nombre: INTERNET Naturaleza: Debito Tipo: Auxiliar Saldo Inicial: 0

Consultar Movimiento

Mes: ENERO

Movimiento | Aceptar

En el botón 'Aceptar' se hará apertura a los saldos por mes, debito, crédito y saldo final. En el botón 'Movimiento' se hará apertura la trazabilidad de la cuenta, mes y tercero.

Software Contable Zetti - X

172.16.17.1/contable/15122016/menus_principal08

PRUEBA SAS - 99999999
CALLE 24 37 63 TO 14 AP 401 BOGOTÁ D.C. - 9922993 - gerencia@zettadata.co

06.03.2017
Administrador Sistema!

MAESTRAS SUBMAESTRAS DOCUMENTOS SALDOS REPORTES PROCESOS CONFIGURACION PERIODOS Seguridad

SALDOS CUENTAS POR TERCERO

Consulta de saldo Nit 1014186531 DELIVERY DEL FRUTAS de la cuenta 51359510 INTERNET

Exportar Ver Movimientos Salir

Mes	Debito	Credito	Saldo
Enero	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00
Febrero	0,00	0,00	-1.000.000,00
Marzo	0,00	0,00	-1.000.000,00
Abril	0,00	0,00	-1.000.000,00
Mayo	0,00	0,00	-1.000.000,00
Junio	0,00	0,00	-1.000.000,00
Julio	0,00	0,00	-1.000.000,00
Agosto	0,00	0,00	-1.000.000,00
Septiembre	0,00	0,00	-1.000.000,00
Octubre	0,00	0,00	-1.000.000,00
Noviembre	0,00	0,00	-1.000.000,00
Diciembre	0,00	0,00	-1.000.000,00
Cierre	0,00	0,00	1.000.000,00

13 de 13 (0,13)

NIT X

SALDOS CUENTAS POR TERCERO

Consulta de saldo Nit 1014186531 DELIVERY DEL FRUTAS de la cuenta 51359510 INTERNET

06/03/2017

Buscar desde 25

Columnas Clasificación Exportar Búsqueda Avanzada Salir

Documento	Nombre de Documento	Consecutivo	Prefijo	Fecha	Cheque	Nota	Cuenta	Descripción	NIT	Costo	Debito	Credito
002		00006		09/01/2017	123	PRUEBA	51359510	PRUEBA	1014186531	0,00	1.000.000,00	

Ir a 1 Ver 10 [1 de 1]

6. SEGURIDAD

Como Llegar:

SEGURIDAD - SALIR

Para hacer una correcta salida de Zettadata y destruir la sección abierta ir a Seguridad - Salir el cual lo dirigirá al LOGIN inicial.



PRUEBA SAS - 99999999
DG 24 37 63 TO 14 AP 401 BOGOTA D.C. - 9022993 - gerencia@zettadata.co

MAESTRAS SUBMAESTRAS DOCUMENTOS SALDOS REPORTE PROCESOS CONFIGURACION PERIODOS Seguridad

- Usuarios
- Aplicaciones
- Clase de apps
- Usuarios / Aplicaciones
- Cambiar la contraseña
- Sincronizar Aplicaciones
- AUDITORIA
- Salir



← → ↻ ⓘ No es seguro laboratorio.zettadata.com.co/app_Login/

 **ZettaData**
Entender la Necesidad, Desarrollar la Solución

Sistema Contable y Financiero 19/10/2018

Usuario *

Contraseña *

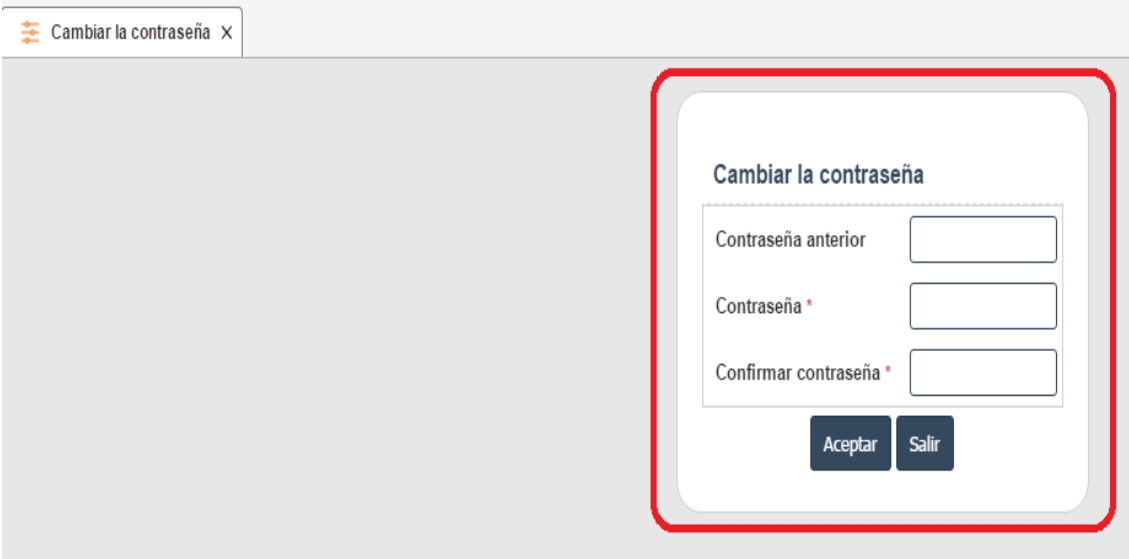
Login

www.zettadata.com.co
soporteit@zettadata.com.co

Como Llegar:

SEGURIDAD - CAMBIAR LA CONTRASEÑA

Para realizar cambio de contraseña se solicita la actual y con esta se hace cambio y validación para la aplicación de la nueva contraseña.



Cambiar la contraseña X

Cambiar la contraseña

Contraseña anterior

Contraseña *

Confirmar contraseña *

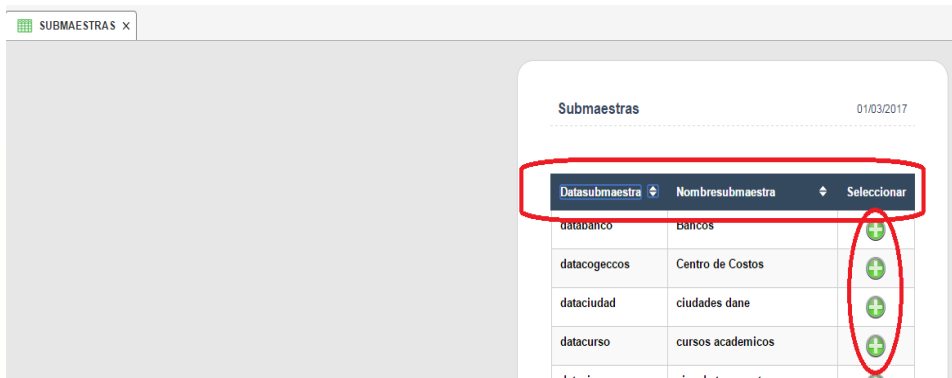
Aceptar Salir

7. SUBMAESTRAS

Como Llegar:

SUBMAESTRAS

Las Submuestras se componen por matrices o estructuras de información que contiene registros que enlazan a campos de maestras o contienen registros de matrices que enlazan a la parte transaccional del aplicativo.



Datosubmaestra	Nombresubmaestra	Seleccionar
databanco	Bancos	+
datacogeccos	Centro de Costos	+
dataciudad	ciudades dane	+
datacurso	cursos academicos	+
datafin	fin de transacc	+

Composición Submuestras

Data Submaestra: Nombre de la estructura dentro de la base de datos.

Nombre Submaestra: Nombre de matriz relacionada con los registros que contiene esta.

Seleccionar: Al dar clic en el icono derecho se hace apertura de la matriz auxiliar casi por general su estructura es por formulario tipo grilla editable.

Ejemplo. Centro de costos: Registros que se enlazan en la parte transaccional y contiene sus saldos contables por centro de costos donde normalmente se mide estados de PYG por centro de costos.



Como Llegar:

SUBMAESTRAS

Las Submaestras se componen por matrices o estructuras de información que contiene registros que enlazan a campos de maestras o contienen registros de matrices que enlazan a la parte transaccional del aplicativo.

