Lisa
Software ERP

# Especificación
## Funcional

CMMIDEV/3 SM
CMMI®V2.0 / Exp. 20 23-12-29 / Appraisal # 52 156

SISTEMA DE GESTIÓN DE RECURSOS EMPRESARIALES

Browse Ingeniería de Software · CGU+PLUS Gubernamental · sigper · sigfin · sigas · sgch · asbi Analítica y Soluciones de Business Intelligence · CollegeERP Sistema Integral para Administración de Centros Educativos · Lisa Software ERP · LONGVIEW · BROWSE TRAINING

# ÍNDICE


*RESEÑA HISTÓRICA LISA/ERP ..... 1*

*INTRODUCCIÓN ..... 2*

*CICLO NÚCLEO / MÓDULO BÁSICO ..... 3*

*OBJETIVO ..... 3*
*FUNCIONALIDADES ..... 3*
*DEFINICIONES BÁSICAS Y PARÁMETROS GENERALES: ..... 3*
*PARÁMETROS POR EMPRESA: ..... 4*
*PARÁMETROS DE FINANZAS: ..... 5*
*PARÁMETROS DE COMPRAS: ..... 5*
*PARÁMETROS DE AUXILIARES: ..... 5*

*MÓDULO SEGURIDAD ..... 6*

*OBJETIVO ..... 6*
*FUNCIONALIDADES ..... 6*
*CONFIGURACIÓN DE SISTEMAS: ..... 6*
*CONFIGURACIÓN DE USUARIOS: ..... 7*
*PARAMETRIZAR WEBSERVICES/WEBAPP: ..... 7*
*CONFIGURAR TAREAS PROGRAMADAS: ..... 8*
*AUDITORÍA WEBSERVICES: ..... 9*

*CICLO FINANCIERO / MÓDULO TESORERÍA ..... 10*

*OBJETIVO ..... 10*
*FUNCIONALIDADES ..... 10*
*ÓRDENES DE PAGO: ..... 10*
*ÓRDENES DE INGRESO: ..... 11*
*DOCUMENTOS EN CARTERA (DEPÓSITOS): ..... 11*
*TRANSFERENCIA DE FONDOS: ..... 12*
*CONSULTA DOCUMENTOS EN CARTERA: ..... 12*
*CONSULTA DISPONIBILIDAD DE FONDOS: ..... 13*
*CONSULTA LIBRO DE BANCO: ..... 14*
*CONSULTA DE CHEQUES: ..... 14*

*MÓDULO CONCILIACIÓN BANCARIA ..... 15*

*OBJETIVOS ..... 15*
*FUNCIONALIDADES ..... 15*
*MAPEO DE CARTOLAS BANCARIAS: ..... 15*
*CARTOLAS BANCARIAS. ..... 16*
*CARTOLAS BANCARIAS ELECTRÓNICAS: ..... 17*
*PROCESOS DE CALCE Y DESCALCE: ..... 17*
*CONSULTA DE CARTOLAS: ..... 18*
*CONCILIACIÓN BANCARIA: ..... 18*
*COMPROBANTES DE CALCE: ..... 20*

INFORME DE PARTIDAS CALZADAS: ..... 20
CICLO CONTABLE / MÓDULO CONTABILIDAD ..... 22
OBJETIVOS ..... 22
FUNCIONALIDADES ..... 23
DEFINICIONES: ..... 23
CONFIGURACIÓN CUENTAS PARAMÉTRICAS: ..... 24
ADMINISTRACIÓN DE CIERRE Y APERTURA: ..... 25
COMPROBANTES CONTABLES: ..... 25
CONFIGURACIÓN REPORTES DEFINIBLES: ..... 26
REGISTRO MÓDULO AUXILIAR: ..... 27
PROCESO DE CALCE CONTABLE: ..... 27
PROCESO DE RECLASIFICACIÓN CONTABLE: ..... 28
PROCESO DE SALDOS CONTABLES (AUDITORÍA Y RECÁLCULO): ..... 28
CONSULTA LIBRO DIARIO Y MAYOR: ..... 29
CONSULTA DE BALANCES Y ESTADO DE RESULTADOS: ..... 30
CONSULTA DE SALDOS: ..... 31
CONSULTA REPORTES DEFINIBLES: ..... 32
INFORMES LIBROS OFICIALES: ..... 32
INFORMES DE BALANCE (TRIBUTARIO E INVENTARIO Y BALANCE): ..... 33
CICLO PRESUPUESTARIO / MÓDULO GESTIÓN PRESUPUESTARIA ..... 35
OBJETIVOS ..... 35
FUNCIONALIDADES ..... 35
DEFINICIONES Y PARÁMETROS: ..... 35
PROCESO DE CIERRE: ..... 36
PRESUPUESTO INICIAL Y VARIACIONES: ..... 36
AUTORIZACIÓN DE PRESUPUESTO: ..... 37
AJUSTES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA: ..... 38
AUTORIZACIÓN DE AJUSTES PRESUPUESTARIOS: ..... 38
CONSULTA LIBRO PRESUPUESTARIO: ..... 39
CONSULTA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: ..... 39
CONSULTA VARIACIONES PRESUPUESTARIAS: ..... 40
CONSULTA ANÁLISIS DE EJECUCIÓN (BALANCE PRESUPUESTARIO): ..... 41
CONSULTA AVANCE DE EJECUCIÓN: ..... 42
CONSULTA ANÁLISIS DE OBLIGACIONES: ..... 43
CONSULTA DE EVENTOS PRESUPUESTARIOS: ..... 44

# RESEÑA HISTÓRICA LISA/ERP

BROWSE, Ingeniería de Software, se dedica a la consultoría, desarrollo e implementación de sistemas de información en el Sector Privado, industrias, comercio, universidades y medianas empresas desde 1988. En este periodo, BROWSE ha creado fuertes raíces en el sector, con más de 2.000 puntos instalados en empresas de gran prestigio en el país. Esta respuesta se ve materializada en sistemas de software de alta calidad, basados en el cumplimiento de las normas tributarias e IFRS, buenas prácticas de la Industria, en la ingeniería de software y las nuevas tecnologías de la información, preocupación que ha tenido BROWSE desde su creación.

El objetivo de BROWSE, es generar una constante búsqueda de la perfección en el desarrollo de productos de software que respondan a los requerimientos de nuestros usuarios, permitiéndoles hacer uso de todas las capacidades de hardware y software hoy disponibles.

Como respuesta a este desafío, BROWSE pone hoy a disposición de la las empresas privadas y mixtas, la versión de LISA/ERP, la que contribuye a mejorar notablemente los niveles de administración, operativos y de gestión, proporcionando herramientas de gran utilidad, para el trabajo diario y el cumplimiento de las obligaciones del sector, en esta materia se ha integrado a todas las organizaciones del estado que contribuyen a esta administración, tales como SII, Bancos, Isapres, AFP, Previred y muchas otras de gran importancia para la digitalización del sector. En esta versión también se han incorporado muchas utilidades tales como, la firma digital, los documentos tributarios electrónicos de emisión y recepción, Imed para las licencias médicas electrónicas, aplicaciones para celulares, dispositivos de toma de inventarios y etiquetadores y muchas otras utilidades necesarias para la gestión sin papel. Además, incorpora esta versión cuadros de mando para los directivos y tomadores de decisiones, información que puede ser utilizada por celulares, tabletas y estaciones de trabajo tradicionales.

BROWSE, continuará en esta dirección incorporando nuevas tecnologías, nuevas necesidades del sector, integraciones propias de cada empresa, integraciones generales del sector, nuevas utilidades y servicios, para hacer más fácil el trabajo de los usuarios y la comunicación con BROWSE.

# INTRODUCCIÓN

**LISA/ERP Web** es un sistema integral, orientado al manejo de Contabilidad de Bienestares, entidades educativas y Pymes, que permite administrar de forma eficiente sus recursos financieros.

Sus sistemas organizados en ciclos, actúan sobre un único modelo de datos, integrando las áreas de Finanzas, Contabilidad y Presupuesto permitiendo a la organización optimizar sus costos y recuperar sus recursos financieros con exactitud y claridad.

# CICLO NÚCLEO / MÓDULO BÁSICO

## *OBJETIVO*

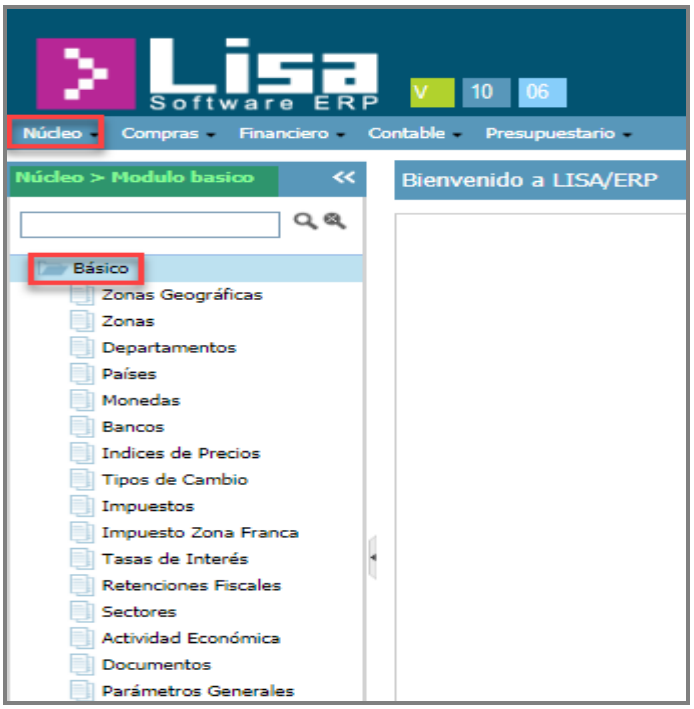
El **Modulo Básic**o permite a la Empresa establecer el resto de definiciones generales luego de la carga de los sistemas en la seguridad, las cuales son necesarias para comenzar a operar, muchas de las cuales tienen carácter de parámetros que posibilitan la automatización de sus funciones. A manera de ejemplo cabe mencionar la estructura del plan contable y presupuestario, así como la creación del Plan de Cuentas, Plan de Centros de Gestión y plan de cuentas presupuestarias, creación de la Empresa o las empresas además de sus sedes, definiciones de las cuentas corrientes bancarias y auxiliares (proveedores, clientes) entre otras definiciones fundamentales para su funcionamiento. Además, se caracteriza por poder interactuar con los distintos Módulos de LISA/ERP, entre los cuáles podemos mencionar, Tesorería, Conciliación Bancaria, Contabilidad y Gestión Presupuestaria.

## *FUNCIONALIDADES*

### Definiciones Básicas y Parámetros Generales:

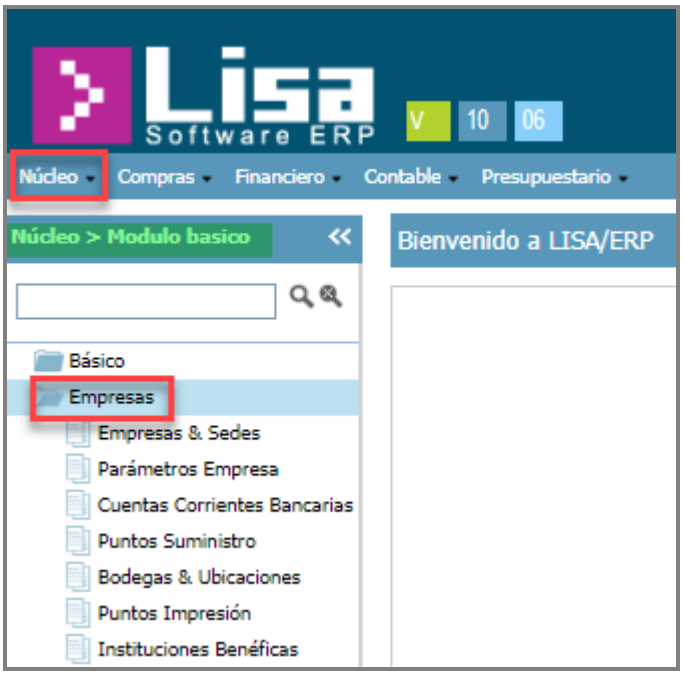
En esta opción de sistema se disponen aquellas definiciones básicas utilizadas por módulos de sistema y de sistemas externos integrados tales como países, regionalización, monedas a utilizar para registros de operaciones y/o documentos, instituciones bancarias, índices de precios para la aplicación de proceso de corrección monetaria cuando corresponda, tipos de cambio para monedas de operaciones, impuestos, actividades económicas, tipos de documentos entre otras definiciones.

Además, entre sus funciones se encuentra la configuración de los parámetros generales de LISA/ ERP tales como la versión instalada, estructura de planes de cuentas, centros de gestión, ítem de gestión, definición de moneda local, moneda dólar, configuración de autenticación LDAP y control de vigencia y largo de clave de acceso de usuarios como así también se muestran aquellos documentos, conceptos de ingreso y conceptos de egresos que son parte del sistema.



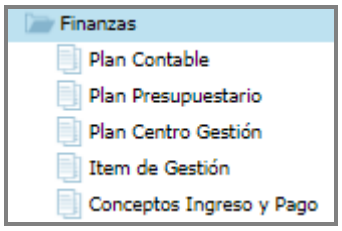

## Parámetros por Empresa:

En esta opción se realizará el reconocimiento de la Empresa o las Empresas, así como sus sedes, las cuales van a operar el sistema, se definen sus datos fiscales e identificación particular, se podrán agregar todas las cuentas en instituciones bancarias de la empresa y/o empresas que utilizará en sus operaciones financieras, entre otros.

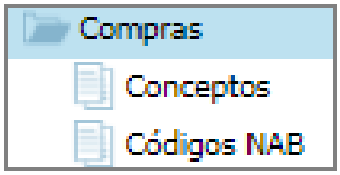


## Parámetros de Finanzas:

A través de esta opción se podrán definir las políticas de carácter contable bajo las cuales se establecerán los criterios de control de gestión, Control Presupuestario y de tratamiento contable para cada empresa.

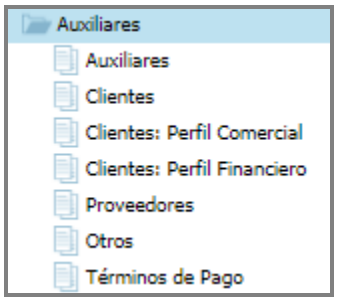



## Parámetros de Compras:




## Parámetros de Auxiliares:

A través de esta opción el sistema permite crear el dato maestro o ficha de cada auxiliar, entiéndase que el auxiliar puede ser una empresa, entidad, institución o persona con la cual la compañía realiza operaciones de intercambio comercial, sea por ventas o compras entre sí, lo que calificaría al auxiliar como tipo cliente o de tipo proveedor. En el caso de ser un empleado se calificaría como un auxiliar de tipo “otros”. No obstante, un auxiliar puede ser calificado como cliente, proveedor u otros a la vez.



# MÓDULO SEGURIDAD

## *OBJETIVO*

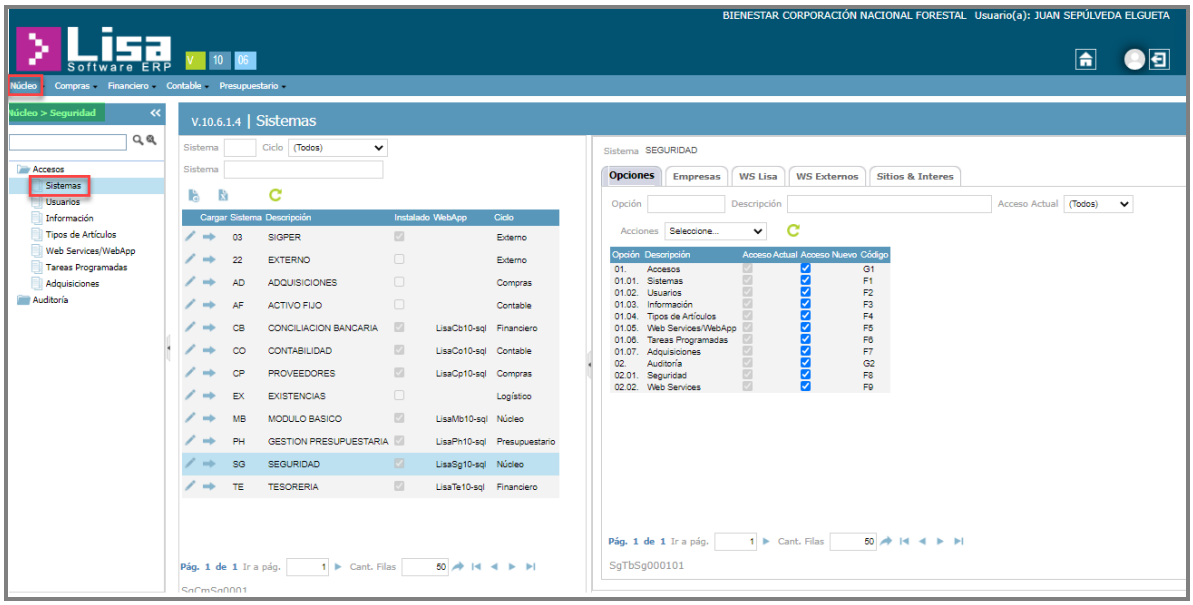
El **Módulo de Seguridad** representa una herramienta fundamental para la configuración e implementación del sistema LISA/ERP Web de manera integral de acuerdo a los diferentes ciclos que contiene el mismo, los cuales previa evaluación y directrices que han sido especificados por la Empresa, considerará los que sean de utilidad de acuerdo a la naturaleza de sus operaciones. este módulo permitirá definir los accesos en cuanto a los sistemas, usuarios, información Webservices, Webservices externas, por lo cual los accesos a los sistemas y opciones se podrán realizar de acuerdo a cada empresa creada y cada usuario, permitiendo a la Empresa mantener un control de restricción de accesos al manejo y manipulación de ciertos módulos e información.

Este módulo permite además definir accesos a los sistemas externos que serán de utilidad para cargar información financiera y contable, así como también definir la programación de la ejecución de diferentes tareas automáticas las cuales va a representar un apoyo fundamental para el usuario en la realización de procesos de contabilización de todos los movimientos financieros y contables tanto del Módulo de Contabilidad como de los Módulos Auxiliares.

## *FUNCIONALIDADES*

## Configuración de Sistemas:

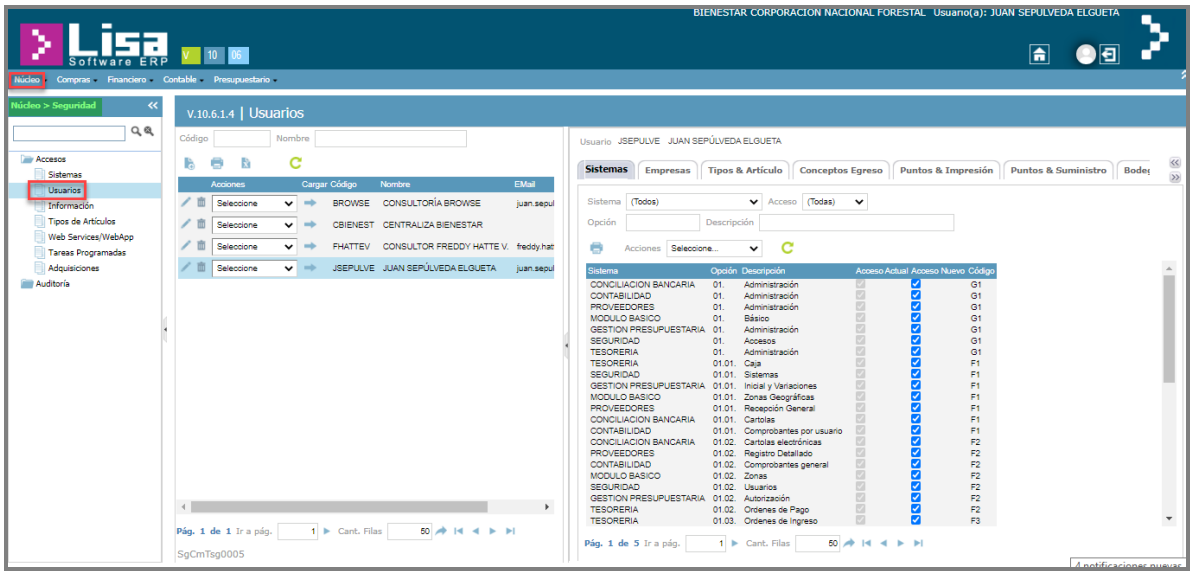
A través de esta opción, se podrán habilitar los módulos del sistema LISA/ERP Web que requiera la empresa para operar, según los permisos establecidos en acceso para cada usuario.



## Configuración de Usuarios:

A través de esta opción se podrá crear los usuarios con sus determinadas claves de acceso al sistema, modificar o eliminar si es necesario, además de brindar acceso a cada usuario por los siguientes ítems:

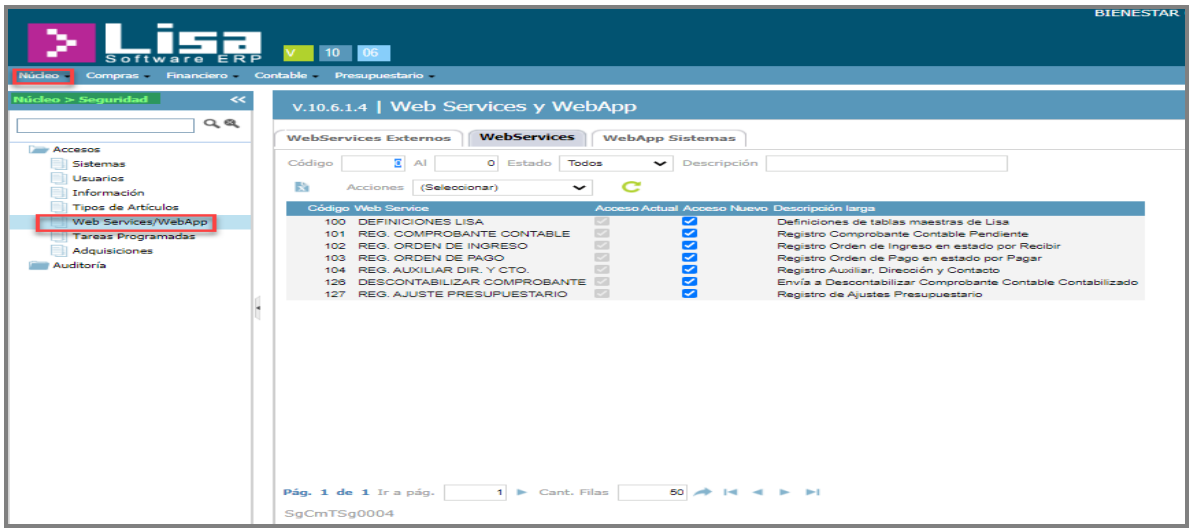
- Módulos del sistema y determinadas opciones
- Acceso a Empresas
- Conceptos de Egreso
- Información




## Parametrizar Webservices/WebApp:

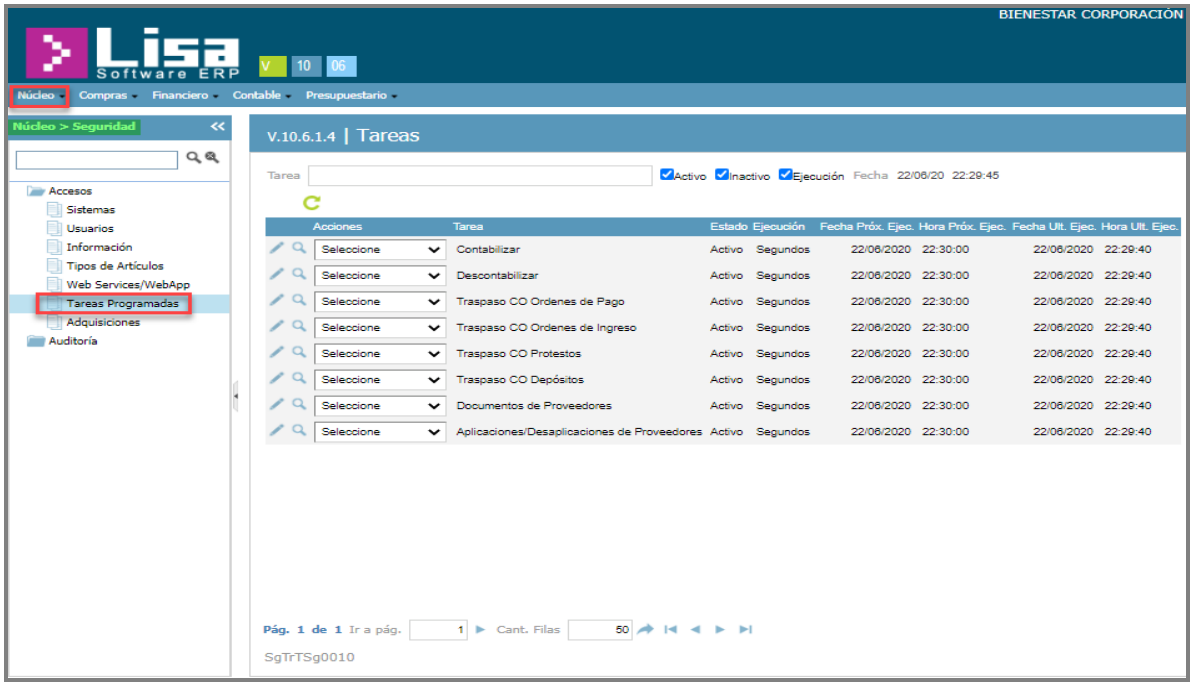
En esta opción podrá visualizar las webservices externas cargadas previamente en la opción de sistemas, las cuales cumplen la función de realizar la integración de información desde otros softwares distintos al sistema LISA/ERP Web.

Además, permite modificar de ser necesario las definiciones de datos como el host servicio, puerto y habilitar o no el acceso a cada una de las Webservice.



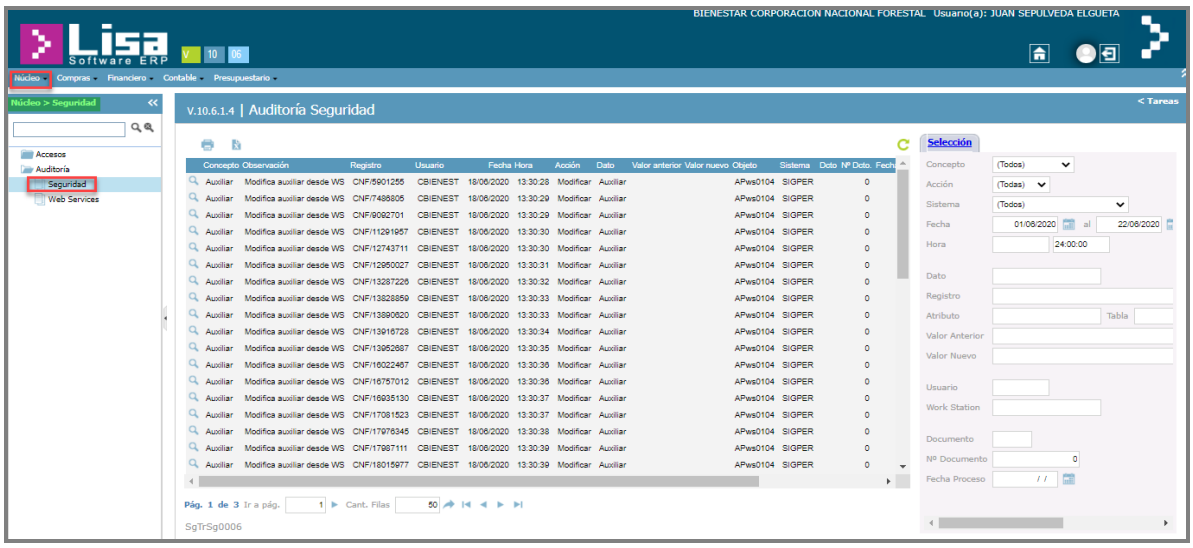

## Configurar Tareas programadas:

Permite programar la realización de manera automática y continua, la ejecución de ciertos procesos financieros y contables de acuerdo a la definición en determinados periodos de tiempo para su procesamiento, por lo cual representa un gran apoyo para el usuario ya que elimina gestiones y pasos manuales por el mismo, brindando mayor rapidez y agilidad para procesar la información financiera y contable.



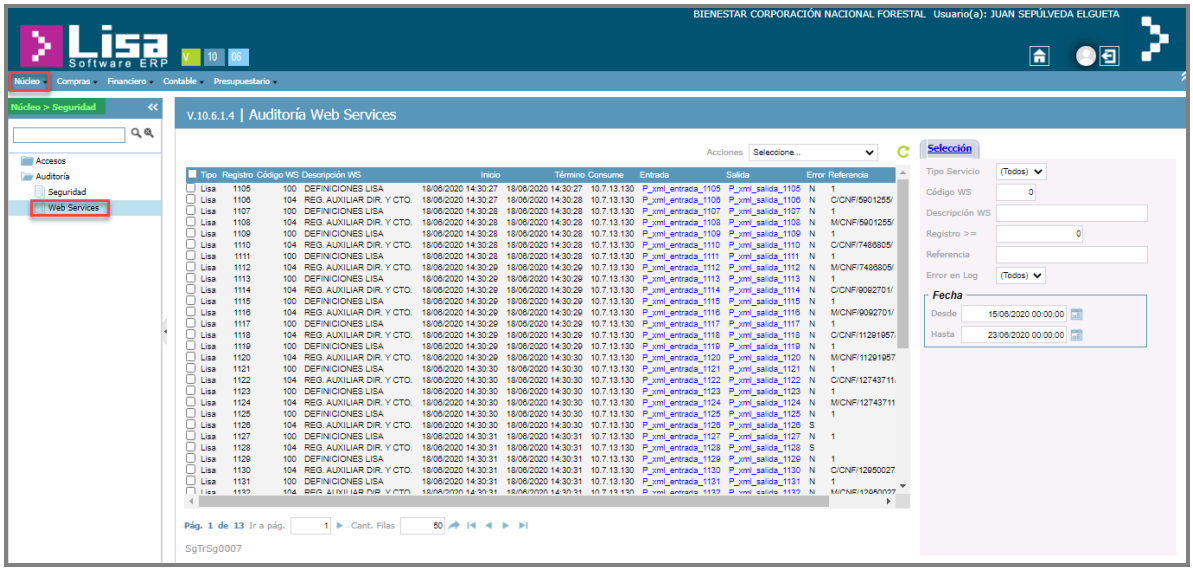
## Auditoría Seguridad:

Esta opción permite visualizar la creación, eliminación o modificaciones que ha sufrido un registro en el Módulo Núcleo, por lo cual brinda seguimiento de los cambios realizados por cada usuario y otra serie de información relevante como el objeto, atributos y tablas modificadas.




## Auditoría Webservices:

Esta opción permite ver el detalle de todos los movimientos o registros ejecutados a través de todas las webservices habilitadas en el sistema LISA/ERP.



# CICLO FINANCIERO / MÓDULO TESORERÍA

## *OBJETIVO*

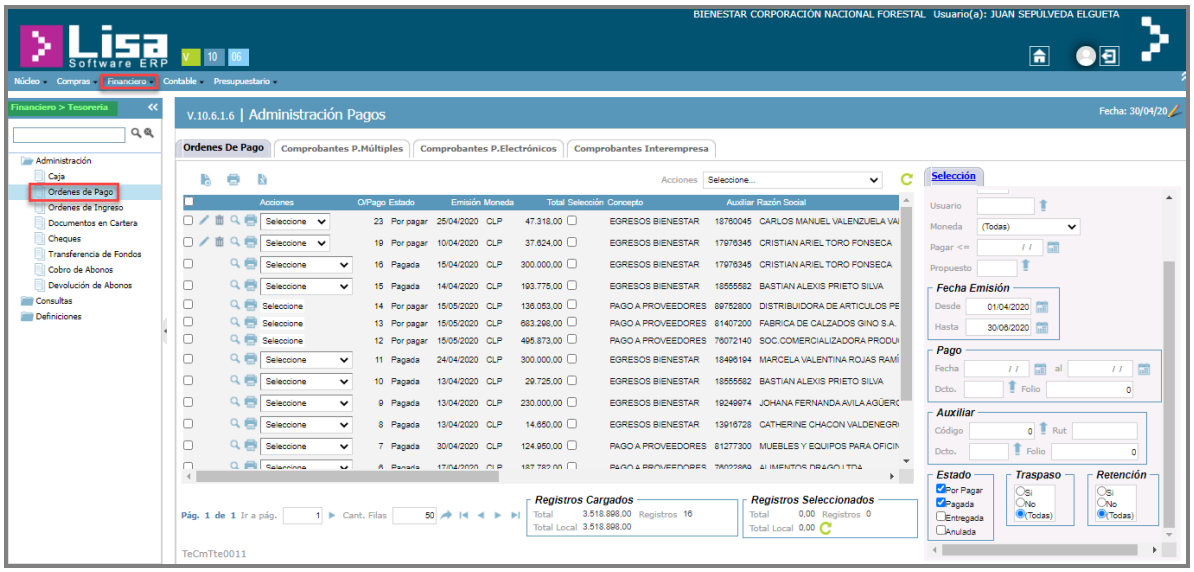
El objetivo de Tesorería es brindar un mayor control de los movimientos correspondientes a ingresos y pagos por diferentes conceptos, ofreciendo apoyo al usuario en el ingreso de estos movimientos financieros, al poder reconocer diversa información necesaria tal como son bancos, cuentas corrientes bancarias, conceptos de ingreso y pago, auxiliares, plan de cuentas, entre otras; las cuales han sido definidas previamente en el núcleo, así como también cuentas paramétricas establecidas en contabilidad, permitiendo entonces procesar información de manera directa por el usuario o a través de la integración de sistemas externos importando información en gran volumen con el fin del que las operaciones sean de manera más rápida y ágil.

## *FUNCIONALIDADES*

## Órdenes de Pago:

Esta opción permite generar órdenes de pago por diferentes conceptos, los cuales estarán asociados a la naturaleza de la Empresa y su actividad económica, estas órdenes podrán ingresarse al sistema de forma directa por el usuario/tesorero, o a través de la integración de sistemas externos con el apoyo de los Webservice.

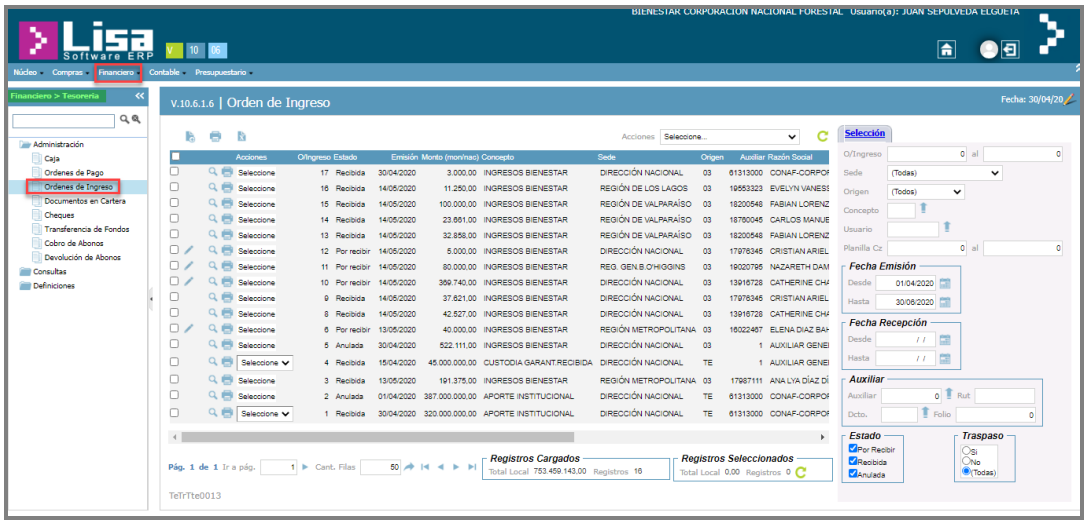
Desde esta administración se originarán los procesos de contabilización y actualización de ejecución presupuestaria de movimientos financieros.



## Órdenes de Ingreso:

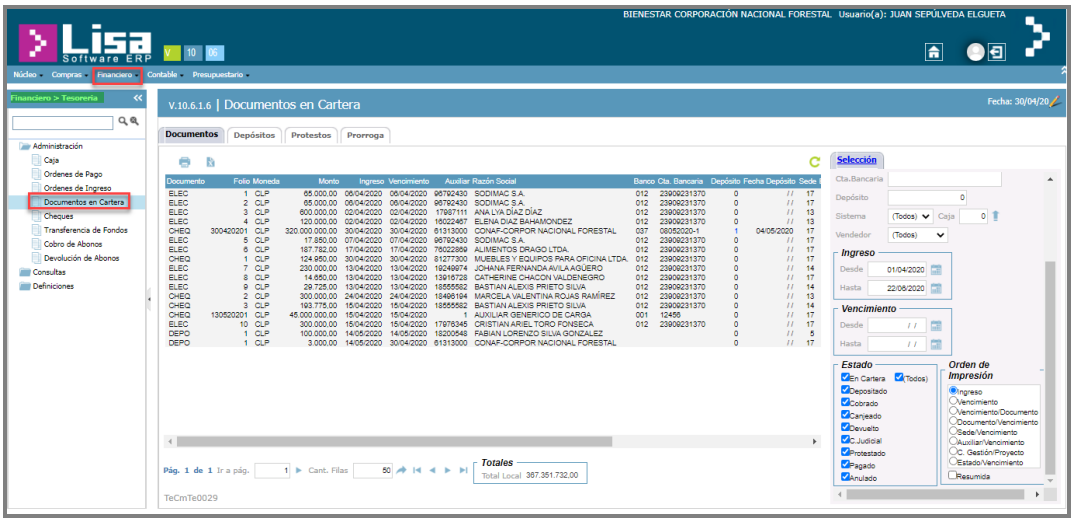
Esta opción permite a la Empresa generar, administrar y recibir órdenes de ingreso, las cuales podrán derivarse por diferentes conceptos.

Desde esta administración se originarán los procesos de contabilización y actualización de ejecución presupuestaria de movimientos financieros.



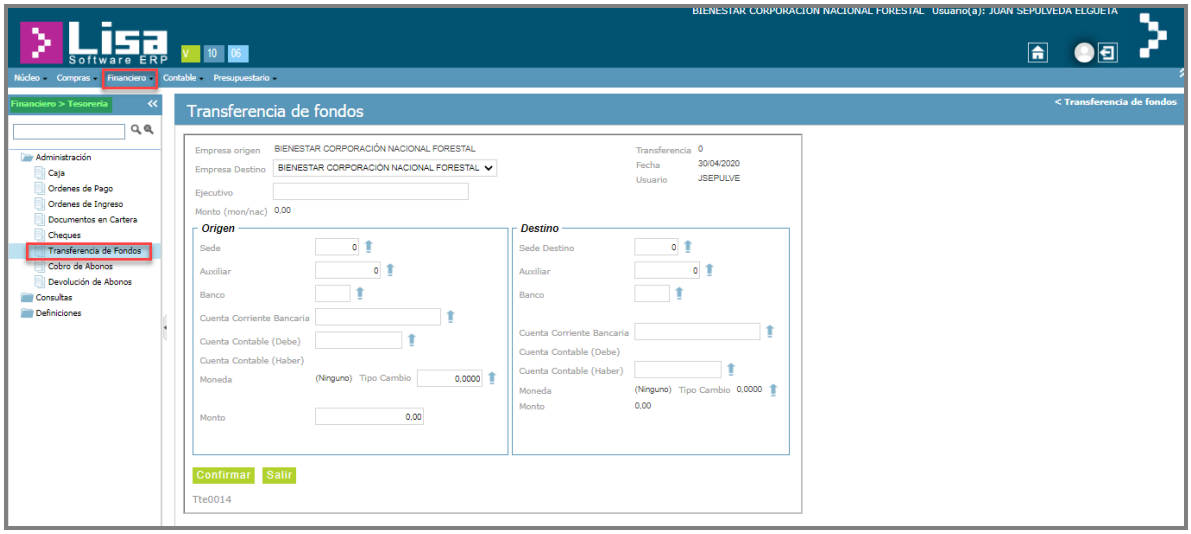

## Documentos en Cartera (Depósitos):

Desde dicha opción funcional usuario podrá conocer documentos en cartera, realizar acciones de depósitos de abonos recibidos con su correspondiente proceso de contabilización, reconocer protestos de documentos con su correspondiente proceso de contabilización como así también realizar prórroga de documentos en cartera.



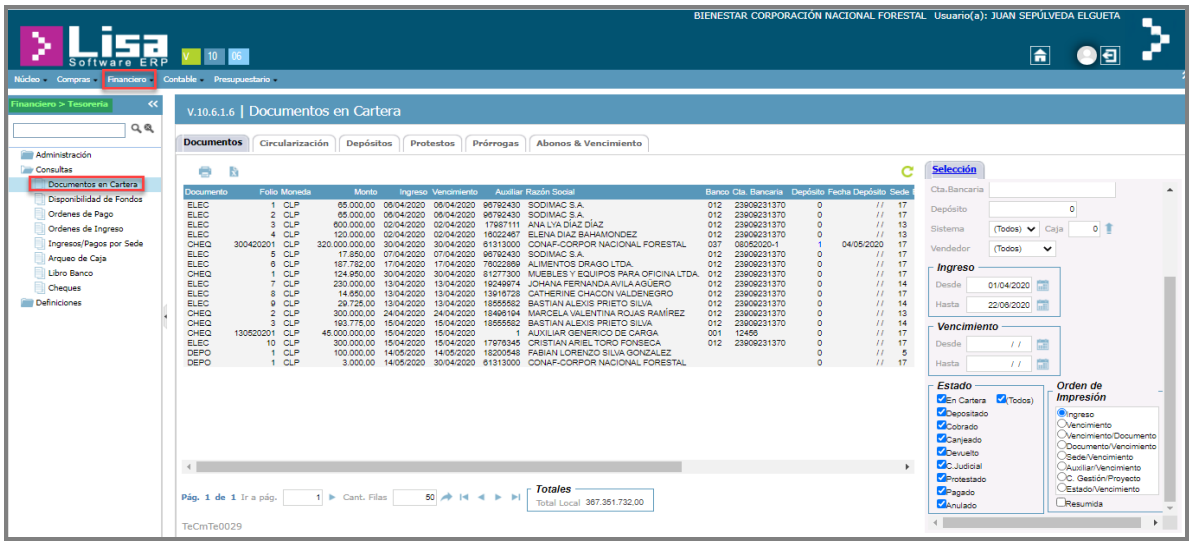
## Transferencia de Fondos:

A partir de esta opción funcional usuario podrá realizar transferencias de fondos entre cuentas corrientes bancarias distintas de una misma Empresa, o también podrá realizar transferencias entre Empresas y cuentas corrientes distintas.




## Consulta Documentos en Cartera:

A través de ella el usuario puede realizar consultas de todos los documentos ingresados en el sistema en sus distintos estados, es decir en cartera, depositado, protestado, pagado, anulado, entre otros, esta consulta se podrá hacer de acuerdo a filtros de selección que servirán de apoyo para la mejor búsqueda de los documentos que se requieran ubicar, se podrá visualizar todos los depósitos ingresados en LISA/ERP, visualizar los documentos que se encuentren en estado Protestado, Cobranza Judicial, Aclarado, Canjeado, ver los documentos a los cuales se haya aplicado prórroga (s), estos se mostrarán por separado tantas veces haya sido modificado su fecha de vencimiento, identificándolo por el número de prórroga, la fecha de vencimiento anterior y fecha de vencimiento nueva entre otras opciones.

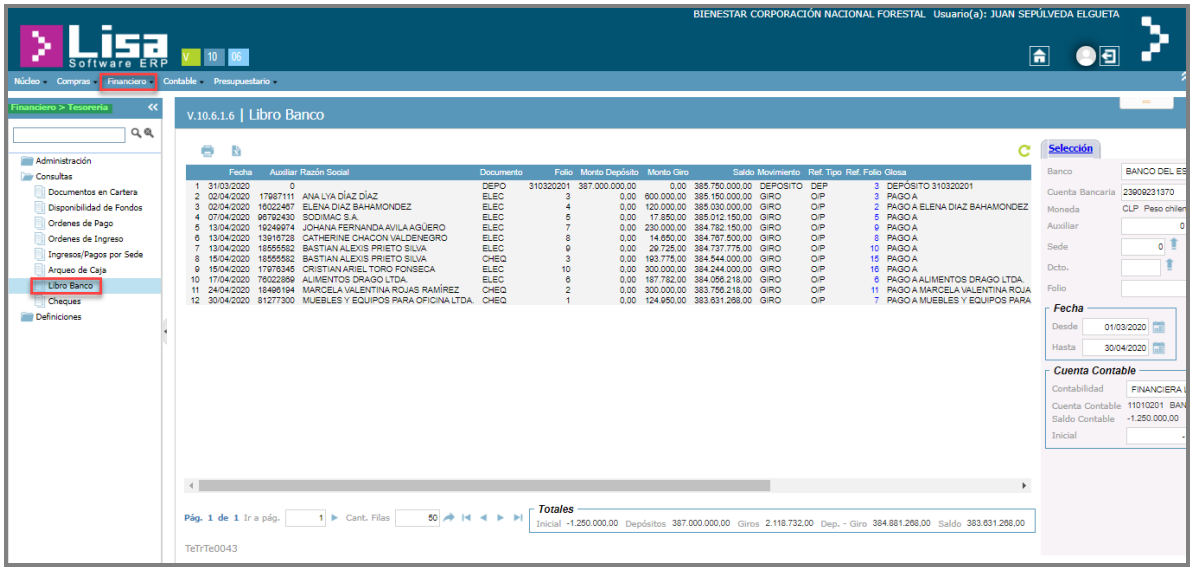



## Consulta Disponibilidad de Fondos:

Usuario dispondrá de consulta para conocer la disponibilidad de los fondos de todas las cuentas corrientes registradas de la empresa, por tipo de contabilidad. Los datos mostrados serán actualizados a partir del periodo que se encuentre abierto en la Empresa. Tomando como base el saldo contable Vs la información de Libro Banco (Diferencia entre los Depósitos y Giros registrados en Tesorería).

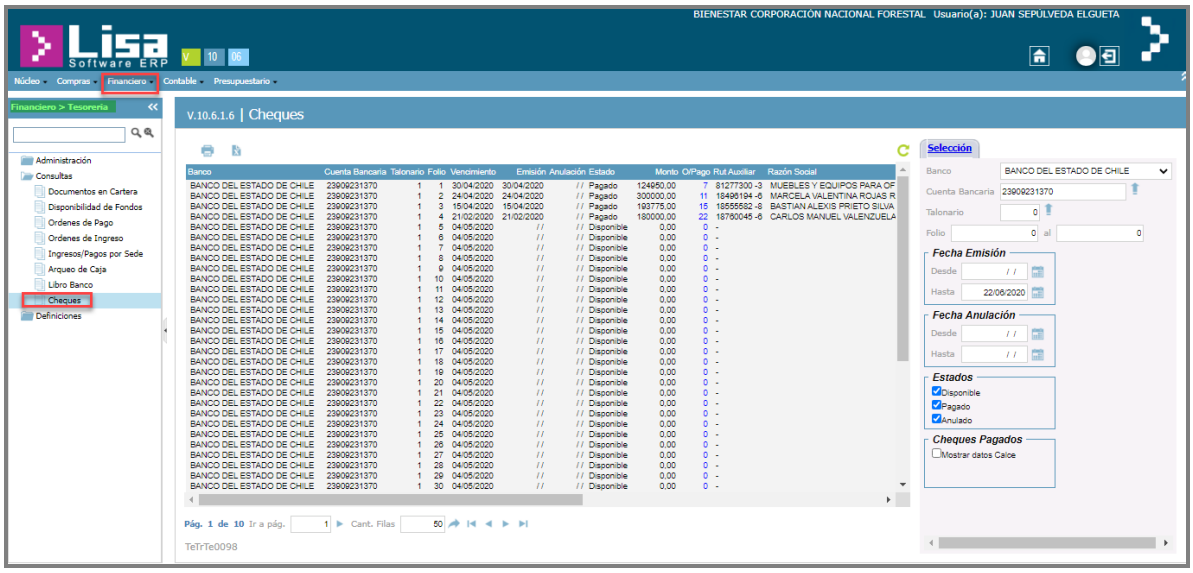
## Consulta Libro de Banco:

Esta opción permite realizar consulta para visualizar los movimientos de giro o depósitos por tipo de Contabilidad de un determinado Banco y Cuenta corriente. De esta manera la Empresa tendrá información veraz de los fondos disponibles en sus cuentas bancarias ya sea para su gestión y control continuo o para la administración y planificación de los pagos futuros.




## Consulta de Cheques:

A través de esta consulta el usuario podrá observar detalle de toda la información relacionada a los cheques (administración de talonario o formulario continuo), la cual podrá filtrar por tipo de Contabilidad para determinado Banco y cuenta Bancaria, en estado pagado, anulado o disponible.



# MÓDULO CONCILIACIÓN BANCARIA

## *OBJETIVOS*

El **Módulo de Conciliación Bancaria** de LISA/ERP brinda al usuario apoyo para cubrir las necesidades en cuanto a procesos y manejo de la información de las cuentas bancarias de la empresa, cuentas corrientes o de ahorro, teniendo como característica principal la flexibilidad, trabajando en forma integrada con otros módulos, al complementar sus definiciones desde el Núcleo, además reconoce información directa del módulo de contabilidad ya que las conciliaciones son realizadas sobre el mayor auxiliar de banco.

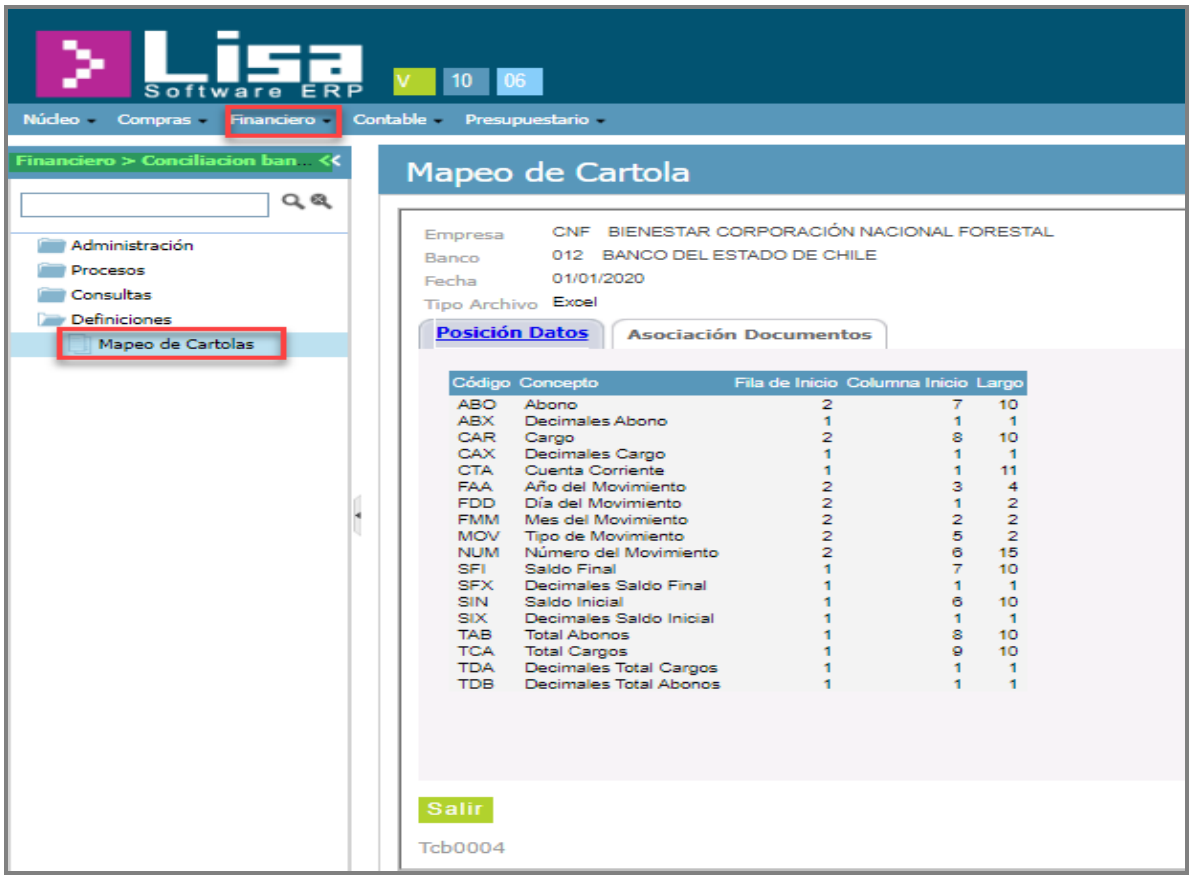
Su fin es cotejar los saldos registrados en la contabilidad por todos aquellos movimientos en sus cuentas bancarias, partiendo del saldo reflejado en los estados de cuentas o extractos que emiten las instituciones bancarias, para lo cual el sistema permite crear parámetros y definiciones que serán los pasos iniciales para realizar el proceso de Conciliación. En este sentido este módulo permite que el usuario realice sus actividades de manera más ágil y práctica, contribuyendo así a la optimización del proceso contable.

El proceso de Conciliación Bancaria realizado de forma correcta y periódica conlleva una serie de ventajas, como permitir a la Empresa llevar su contabilidad al día, mejorar el control de los recursos económicos, además permite tener mayor seguridad frente a una inspección o auditoría teniendo a disposición y oportunamente toda la información contable y financiera referente a los pagos en ingresos de la Empresa.

## *FUNCIONALIDADES*

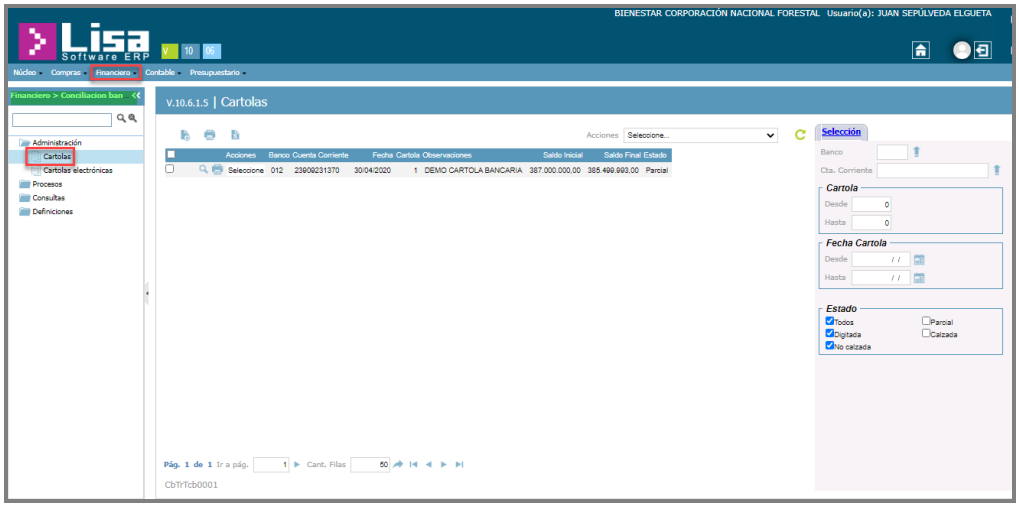
### Mapeo de Cartolas Bancarias:

Opción dentro de las definiciones del módulo de conciliación bancaria de LISA/ERP que permite reconocer la estructura técnica de archivos cartolas bancarias en formato Excel o Txt para cada institución bancaria teniendo en cuanta la vigencia de esta. En esta opción, se configura la forma en que el sistema hará lectura de las operaciones informadas en archivo incluyendo la homologación de movimientos bancarios electrónicos con los movimientos que forman parte de LISA/ERP.



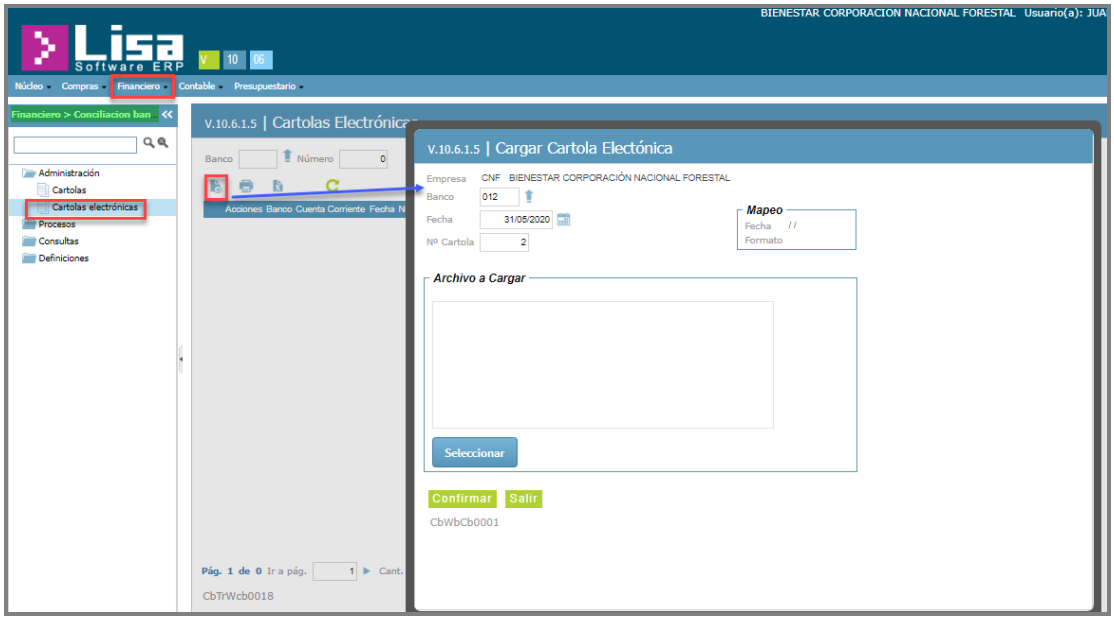

## Cartolas Bancarias:

Esta opción permite la administración de aquellas cartolas bancarias o estados de cuentas emitidos por las Instituciones Bancarias, que pueden presentarse de forma impresa y que sean ingresadas en forma manual o bien ser recepcionada en archivo Txt o Excel mediante proceso de importación.



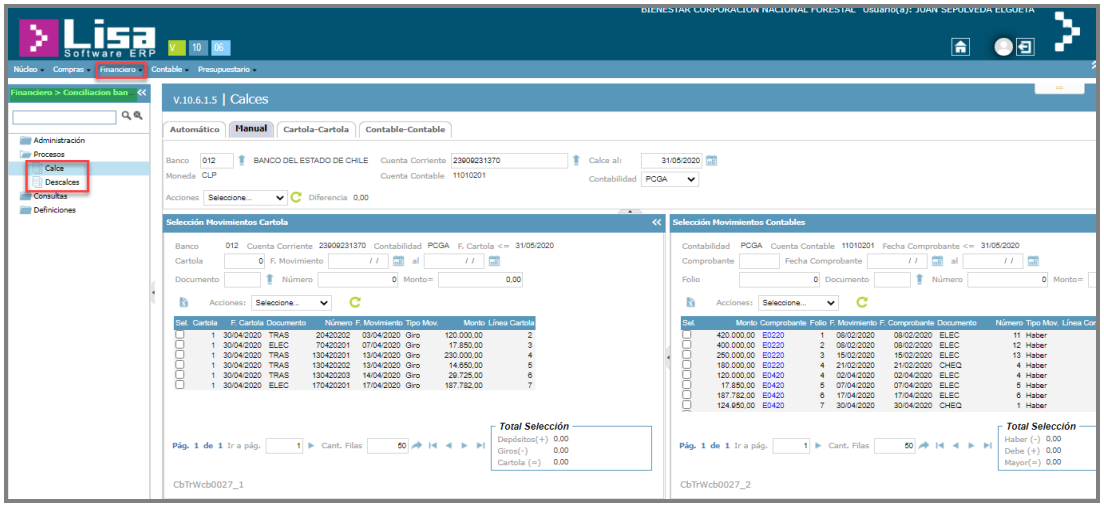
## Cartolas Bancarias Electrónicas:

Opción modular que permitirá procesar cartola bancaria a partir de importación de archivo.



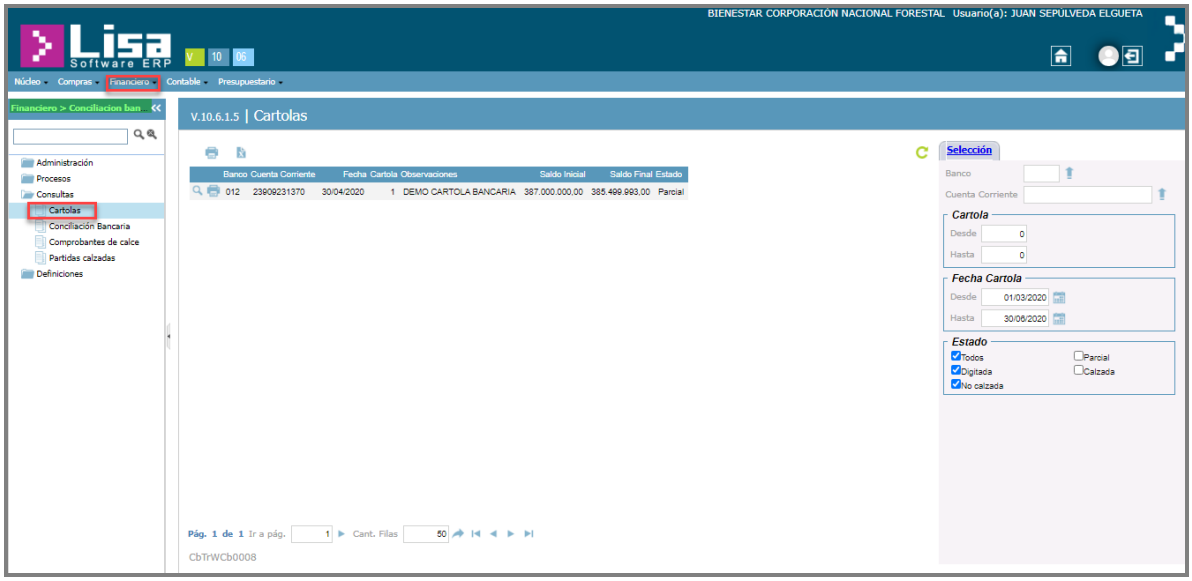

## Procesos de Calce y Descalce:

LISA/ERP cuenta con opciones funcionales que permiten realizar la depuración de partidas/registros existentes en mayores contables asociadas a cuentas corrientes bancarias respecto de los movimientos bancarios informados en cartolas o extractos bancarios. Los métodos disponibles para realizar esta depuración son: automático, manual, manual cartola-cartola y manual contable-contable. A su vez se cuenta con administración que permite revertir calce de partidas.



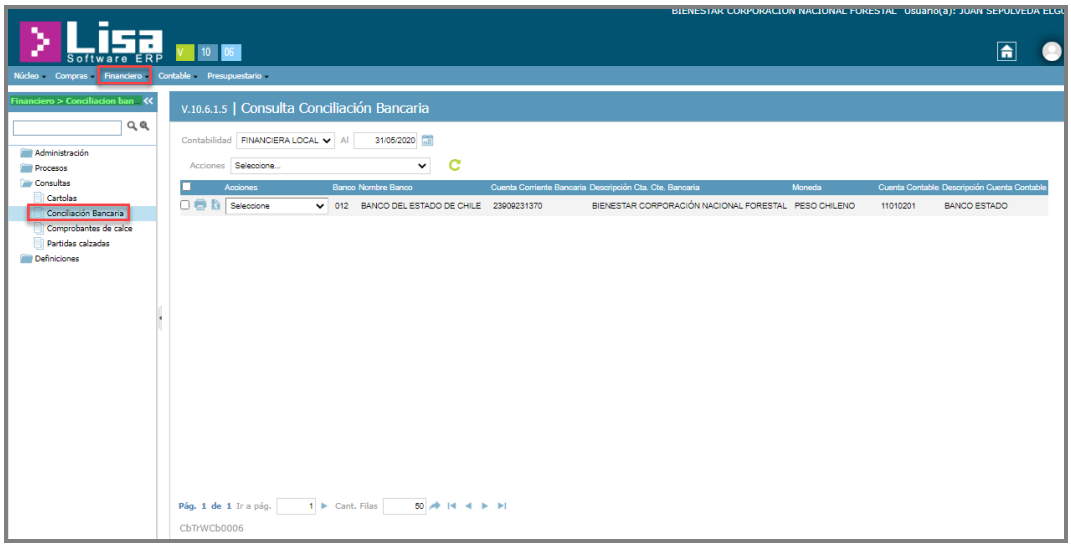
## Consulta de Cartolas:

Mediante esta opción se podrán realizar consultas de las cartolas bancarias en sus diferentes estados (Digitada, Calzada, No calzada o Parcial) con la ayuda de los filtros de selección para su búsqueda. Se mostrará en pantalla el detalle de cada cartola, como lo es el banco, la cuenta corriente, fecha, saldo inicial, final y estado.




## Conciliación Bancaria:

Consulta de sistema mediante la cual se puede obtener el reporte de conciliación bancaria por tipo de contabilidad y a una fecha determinada, en el cual partiendo del saldo en contabilidad más o menos los diferentes movimientos reflejados en el estado de cuenta bancario y no reconocidos en la contabilidad y viceversa, se podrá llegar al saldo según cartola, permitiendo verificar las diferencias entre dichos movimientos con el fin de gestionar para depurar la conciliación.




BIENESTAR CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL

ARcb0005
Fecha 22/06/20
Hora 23:02:58
Página 1/ 1
Usuario JSEPULVE

## CONCILIACION BANCARIA

BANCO : BANCO DEL ESTADO DE CHILE
CTA. CTE. : 23909231370

Contabilidad: PCGA FINANCIERA LOCAL AL: 31/05/2020

SALDO CONTABLE 703.631.268,00

**Cheques girados y no cobrados (+)**

| Fecha | Tipo Doc. | Número Documento | Número Interno | Comprobante Tipo | Folio Oficial. | Auxiliar Destinatario | Nombre | Glosa | &Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/04/2020 | CHEQ | 1 | 7 | E0420 | 6024 | 81277300 | MUEBLES Y EQUIPOS PA | PAGO PAGOS/ABONOS A PR | 124.950,00 |
| 15/04/2020 | CHEQ | 3 | 12 | E0420 | 6033 | 18555582 | | PAGO (*) BON. SAL. Nro: 0000 | 193.775,00 |
| 21/02/2020 | CHEQ | 4 | 4 | E0220 | 2004 | 18760045 | CARLOS MANUEL VALENZ | PAGO (*) PRESTAMO Nro: 00 | 180.000,00 |
| | | | | | | | | Total Cheques girados y no cobrados | 498.725,00 |

**Otros cargos no cobrados (+)**

| Fecha | Tipo Doc. | Número Documento | Número Interno | Comprobante Tipo | Folio Oficial. | Auxiliar Destinatario | Nombre | Glosa | &Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2020 | ELEC | 4 | 4 | E0420 | 6011 | 0 | | PAGO (*) PRESTAMO Nro: 00 | 120.000,00 |
| 07/04/2020 | ELEC | 5 | 5 | E0420 | 6022 | 0 | | PAGO PAGOS/ABONOS A PR | 17.850,00 |
| 17/04/2020 | ELEC | 6 | 6 | E0420 | 6023 | 0 | | PAGO PAGOS/ABONOS A PR | 187.782,00 |
| 13/04/2020 | ELEC | 7 | 8 | E0420 | 6025 | 0 | | PAGO (*) PRESTAMO Nro: 00 | 230.000,00 |
| 13/04/2020 | ELEC | 8 | 9 | E0420 | 6026 | 0 | | PAGO (*) BON. SAL. Nro: 0000 | 14.650,00 |
| 13/04/2020 | ELEC | 9 | 10 | E0420 | 6027 | 0 | | PAGO (*) BON. SAL. Nro: 0000 | 29.725,00 |
| 15/04/2020 | ELEC | 10 | 13 | E0420 | 6035 | 0 | | PAGO (*) PRESTAMO Nro: 00 | 300.000,00 |
| 08/02/2020 | ELEC | 11 | 1 | E0220 | 2001 | 0 | | PAGO (*) PRESTAMO Nro: 00 | 420.000,00 |
| 08/02/2020 | ELEC | 12 | 2 | E0220 | 2002 | 0 | | PAGO (*) PRESTAMO Nro: 00 | 400.000,00 |
| 15/02/2020 | ELEC | 13 | 3 | E0220 | 2003 | 0 | | PAGO (*) PRESTAMO Nro: 00 | 250.000,00 |
| | | | | | | | | Total Otros cargos no cobrados | 1.970.007,00 |

**Depósitos en tránsito (-)**

| Fecha | Tipo Doc. | Número Documento | Número Interno | Comprobante Tipo | Folio Oficial. | Auxiliar Destinatario | Nombre | Glosa | &Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/05/2020 | DEPO | 40520201 | 1 | T0520 | 8001 | 0 | | Traspaso CO Depósitos | 320.000.000,00 |
| 31/03/2020 | DEPO | 310320201 | 2 | T0320 | 4003 | 0 | | Traspaso CO Depósitos | 387.000.000,00 |
| | | | | | | | | Total Depósitos en tránsito | 707.000.000,00 |

**Otros abonos en tránsito (-)**

| Fecha | Tipo Doc. | Número Documento | Número Interno | Comprobante Tipo | Folio Oficial. | Auxiliar Destinatario | Nombre | Glosa | &Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Total Otros abonos en tránsito | 0,00 |

**Cargos bancarios no contabilizados (-)**

| Fecha | Documento Tipo | Documento Número | Glosa | Monto |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2020 | TRAS | 20420202 | TRASPASO DE FONDOS | 120.000,00 |
| 07/04/2020 | ELEC | 70420201 | PAGO ELECTRONICO | 17.850,00 |
| 13/04/2020 | TRAS | 130420201 | TRASPASO DE FONDOS | 230.000,00 |
| 13/04/2020 | TRAS | 130420202 | TRASPASO DE FONDOS | 14.650,00 |
| 14/04/2020 | TRAS | 130420203 | TRASPASO DE FONDOS | 29.725,00 |
| 17/04/2020 | ELEC | 170420201 | PAGO ELECTRONICO | 187.782,00 |
| | | | Total Cargos bancarios no contabilizados | 600.007,00 |

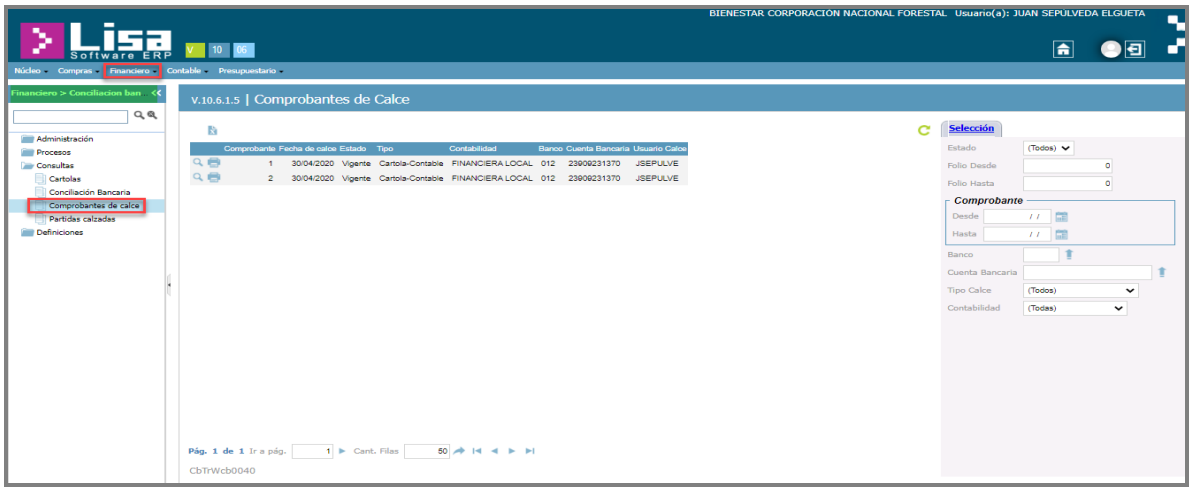
**Abonos bancarios no contabilizados (+)**

| Fecha | Documento Tipo | Documento Número | Glosa | Monto |
|---|---|---|---|---|
| | | | Total Abonos bancarios no contabilizados | 0,00 |

SALDO SEGUN CARTOLA -1.500.007,00

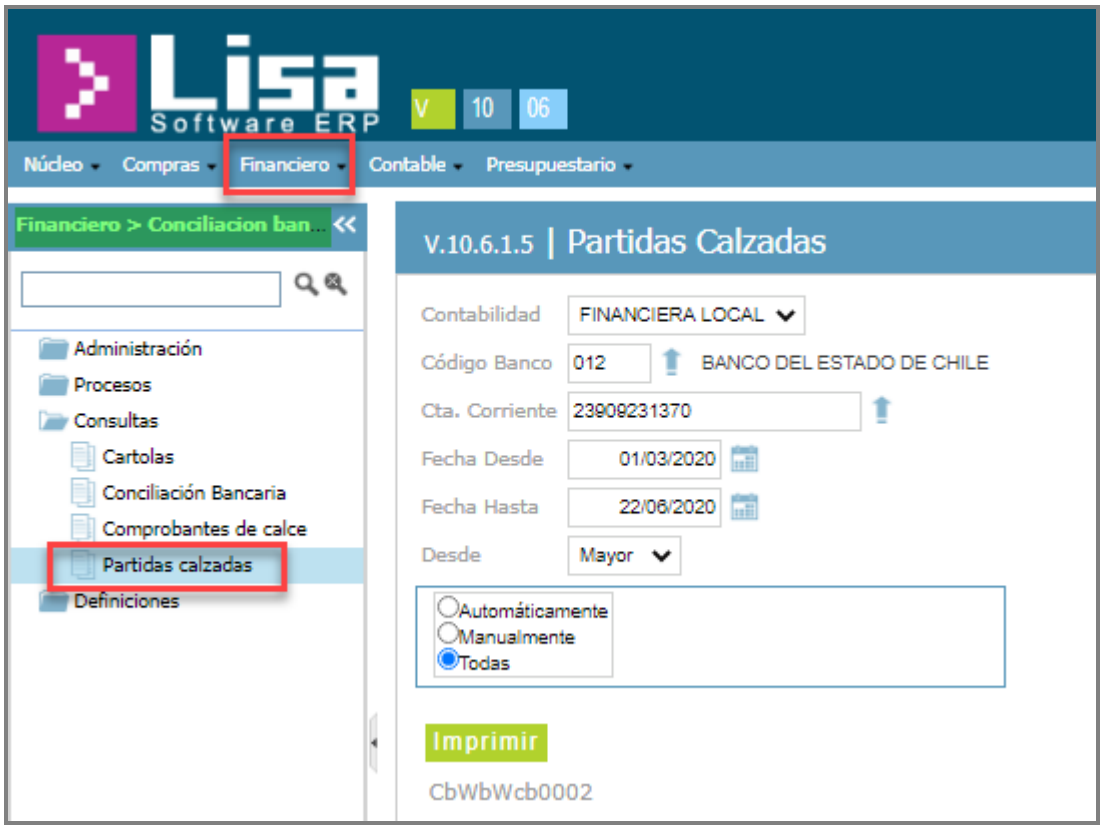
## Comprobantes de Calce:

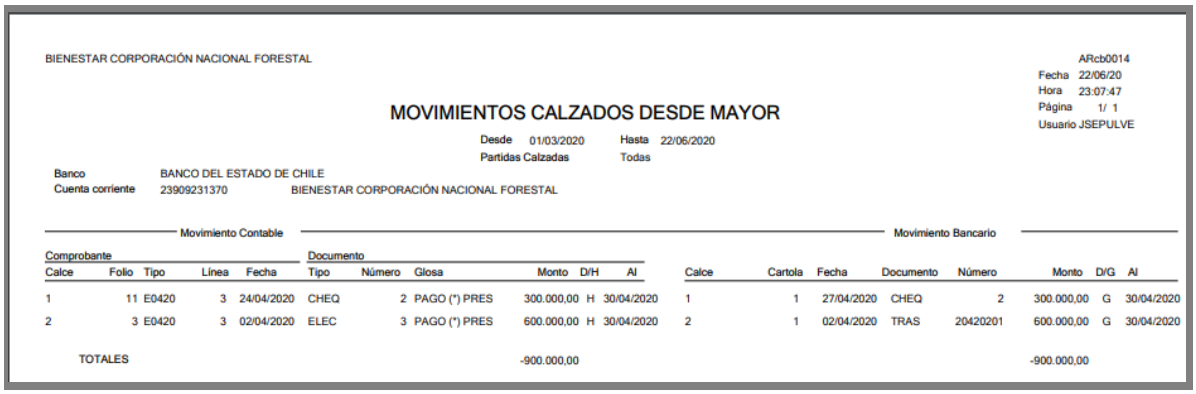
Desde esta opción podrá ver el detalle de todos los comprobantes de calce generados, en estado vigente o nulo.




## Informe de Partidas Calzadas:

Desde esta opción el usuario podrá emitir reporte impreso de las partidas que han sido calzadas por tipo de contabilidad, banco y cuenta corriente a una fecha determinada. Le permite mostrar la información a partir del mayor o de la cartola, además de poder ver los movimientos por tipo de calce (automático, manual o ambos).



BIENESTAR CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL

ARcb0014
Fecha 22/06/20
Hora 23:07:47
Página 1/ 1
Usuario JSEPULVE

MOVIMIENTOS CALZADOS DESDE MAYOR

Desde 01/03/2020 Hasta 22/06/2020
Partidas Calzadas Todas

Banco BANCO DEL ESTADO DE CHILE
Cuenta corriente 23909231370 BIENESTAR CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL

| Movimiento Contable | | | | | | | | | | | Movimiento Bancario | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comprobante | | | | | Documento | | | | | | | | | | | | | |
| Calce | Folio | Tipo | Línea | Fecha | Tipo | Número | Glosa | Monto | D/H | Al | Calce | Cartola | Fecha | Documento | Número | Monto | D/G | Al |
| 1 | 11 | E0420 | 3 | 24/04/2020 | CHEQ | 2 | PAGO (*) PRES | 300.000,00 | H | 30/04/2020 | 1 | 1 | 27/04/2020 | CHEQ | 2 | 300.000,00 | G | 30/04/2020 |
| 2 | 3 | E0420 | 3 | 02/04/2020 | ELEC | 3 | PAGO (*) PRES | 600.000,00 | H | 30/04/2020 | 2 | 1 | 02/04/2020 | TRAS | 20420201 | 600.000,00 | G | 30/04/2020 |
| TOTALES | | | | | | | | -900.000,00 | | | | | | | | -900.000,00 | | |

# CICLO CONTABLE / MÓDULO CONTABILIDAD

## *OBJETIVOS*

El **Módulo Contabilidad** de LISA/ERP brinda una solución integral para la administración de la información contable-financiera de cualquier empresa o holding, además por su plataforma web permite a la empresa conectarse desde cualquier parte del mundo sólo siendo necesario disponer de conexión a internet, lo que a su vez le brinda mayor eficiencia en las operaciones contables de la misma.

El objetivo de LISA/ERP Contabilidad es ser una herramienta eficiente para el control de la información Contable-Financiera para lo cual el sistema permite que el usuario ingrese la información contable y que pueda ser digitada en forma directa desde la documentación fuente o importada desde plantillas Excel, a través de módulos auxiliarles o por medio de Software externos que alimenten el sistema.

El Módulo de Contabilidad guarda relación a su vez con otros Módulos del Sistema, los cuales actúan como auxiliares para procesar toda la información necesaria en la contabilidad de la empresa. En el Módulo de Seguridad se definen los usuarios y respectivos accesos a las transacciones contables, el Módulo de Tesorería provee información de operaciones financieras frecuentes generando datos base para la emisión de los comprobantes contables, el Módulo de Conciliación Bancaria permite a la empresa sincerar sus cuentas corrientes y a mantener datos financieros reales para controlar sus procesos permitiendo así la toma de decisiones para la misma.

Sus principales características a destacar son:

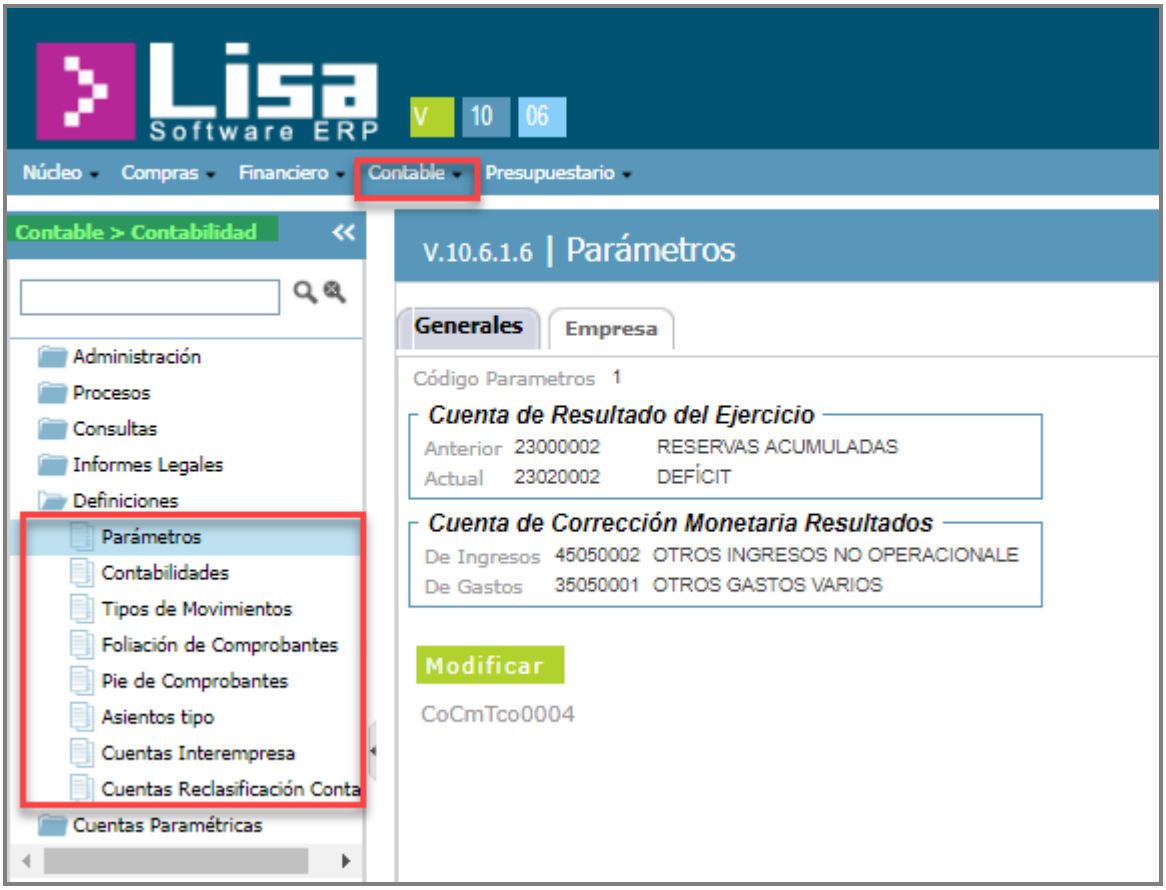
- Contabilidad múltiples empresas y múltiples sucursales.
- Administración de múltiples contabilidades por cada empresa.
- Posibilidad de definición de moneda funcional por cada contabilidad.
- Emisión de Libros Contables.
- Definición de folios de comprobantes para cada contabilidad y cada mes del periodo.
- Administración opcional de comprobantes de sistemas externos, (vouchers externos).
- Control de cierre de procesos de forma mensual.
- Parametrización de cierre y apertura, para procesos automáticos.
- Administración de comprobantes contables (módulos auxiliares, digitación, importación desde plantillas Excel y sistemas operacionales externos).
- Proceso de corrección monetaria.
- Contabilidad Inter-Empresas.
- Contabilización en línea de forma transaccional mediante tareas programadas.
- Recálculo de saldos.

- Reversa de comprobantes y operaciones.
- Calce contable automático, manual y reversa de calces.
- Actualización de saldos contables.
- Administración de múltiples monedas.
- Definición de comprobantes tipo para registros.
- Análisis de cuenta en función de su definición.
- Reportes de estados financieros definibles por el usuario.
- Emisión de libros Legales.
- Reportes de balances.
- Consulta de saldos a distintos niveles.
- Múltiples meses abiertos.

## *FUNCIONALIDADES*

### Definiciones:

Funcionalidades mediante la cual se podrá definir parámetros del módulo, tipos de contabilidades, tipos de movimientos, foliación de comprobantes contables, definir pies de comprobantes, asientos tipo, cuentas inter empresa y de reclasificación.



## Configuración Cuentas Paramétricas:

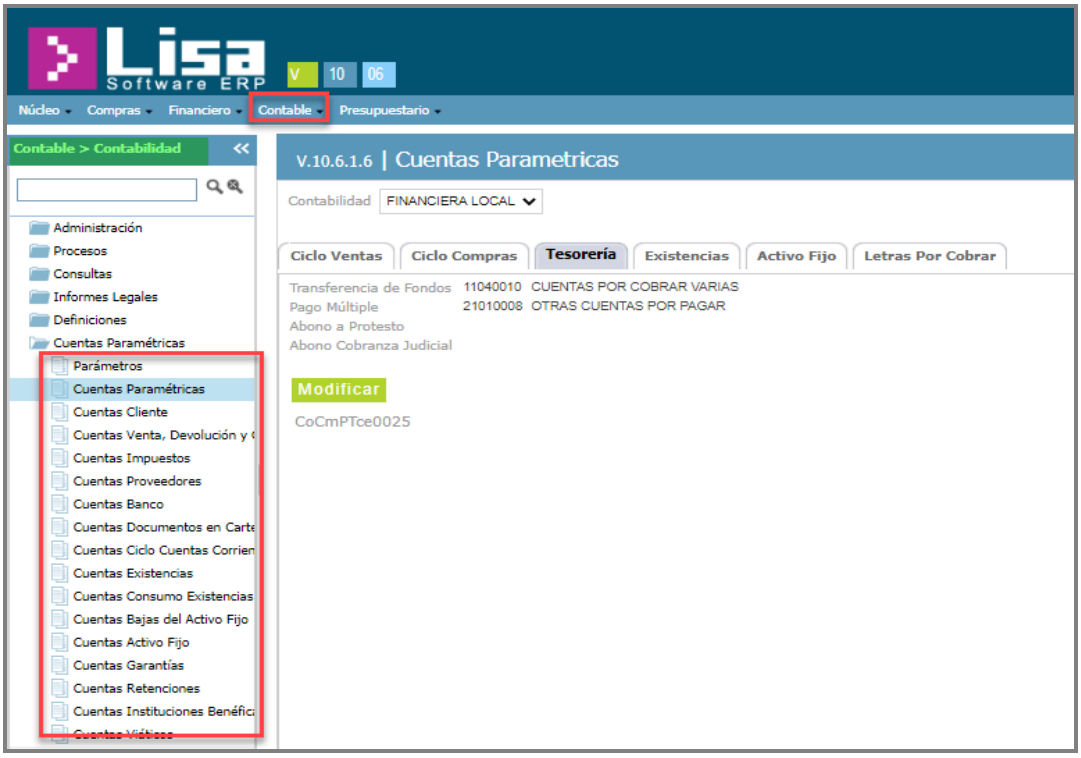
Por medio de sus opciones funcionales se definen los parámetros necesarios para el proceso de traspaso de los movimientos hacia la contabilidad, lo cual LISA/ERP realizará de forma programada con intervalos de tiempo en la opción de Núcleo/Accesos/Tareas Programadas. Permite proveer la información necesaria para validar los procesos de contabilización de comprobantes en módulos auxiliares como lo son: Órdenes de Pago, de Ingreso o Traspasos.

Esta opción permite facilitar el ingreso de la información contable, ahorrando pasos de digitación para el usuario en el ingreso manual de cuentas, asignando cuentas paramétricas para los diferentes ciclos que la empresa requiera utilizar.

Se podrá asociar la cuenta contable que corresponda a las diferentes cuentas corrientes bancarias de la empresa para cada Institución Bancaria y por tipo de moneda, previa definición en el Núcleo/Empresas/Cuentas Corrientes. Esta asociación se hará solamente para la contabilidad establecida como principal ya que el sistema automáticamente copiará esta cuenta en las otras contabilidades.

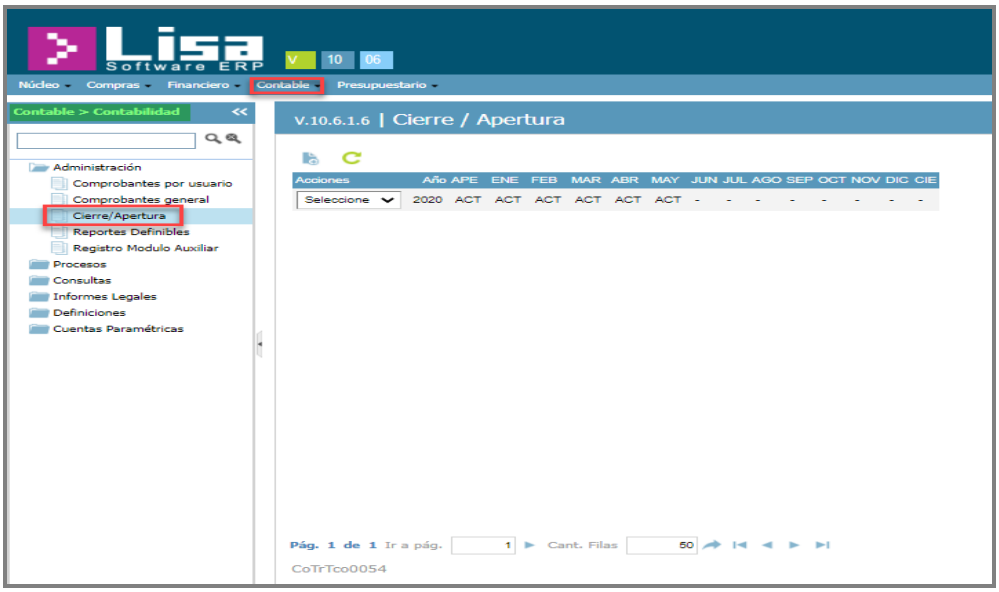
Permite definir la cuenta contable que corresponda para cada tipo de documento en cartera, las cuales deberán ser cuentas contables de tránsito.

A través de estas opciones se puede definir las cuentas contables de Protesto, Cuenta de Cobranza Judicial, Cuenta de Cancelación Contable Clientes y Proveedor, que correspondan para cada tipo de documento a utilizar en sistema.



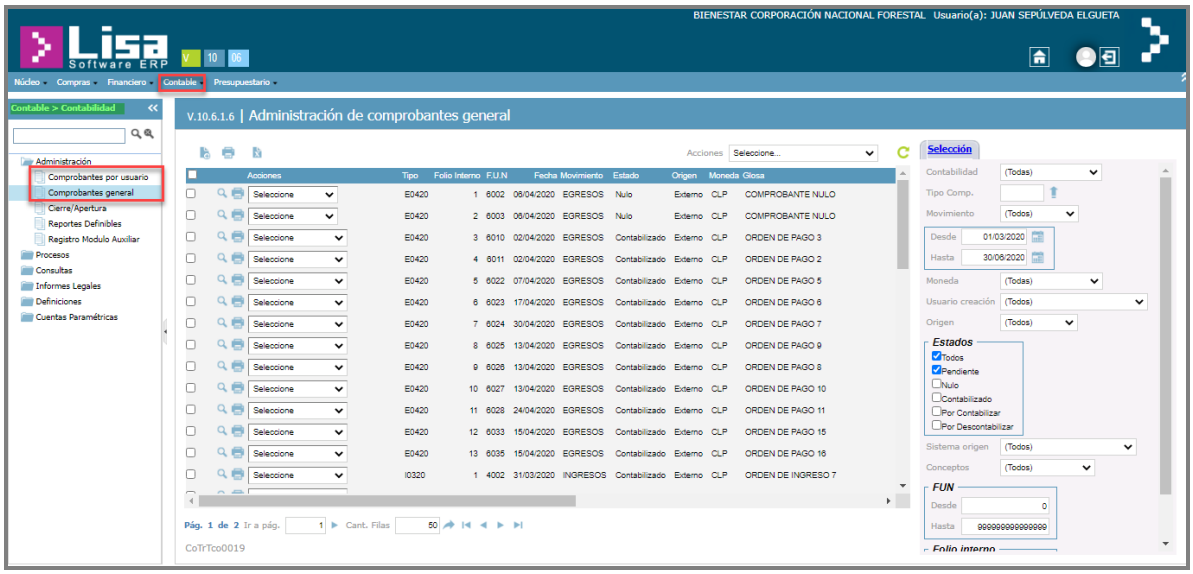
## Administración de Cierre y Apertura:

Esta administración permite activar el año del ejercicio contable de la empresa y establecer los parámetros para realizar el proceso de cierre y apertura contable para cada año. El usuario deberá activar el año que corresponda y el sistema cargará los tipos de comprobantes automáticamente para cada mes de ese año, por lo cual el usuario solo tendrá que realizar la activación del mes a operar y al terminar las operaciones de ese mes realizar el cierre del mismo.



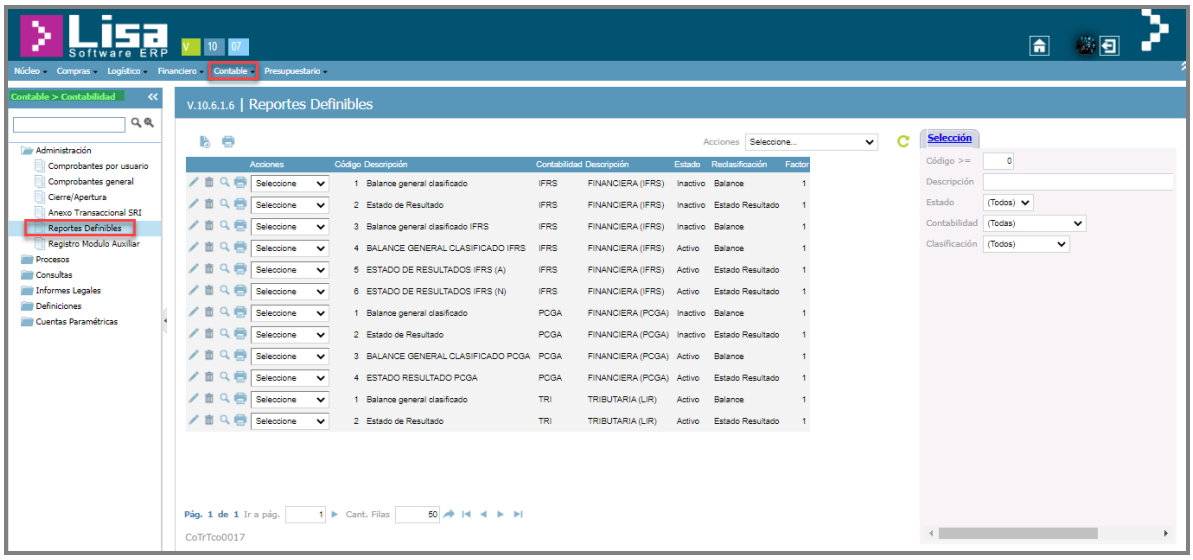

## Comprobantes Contables:

Funcionalidades del sistema que permite la digitación directa de comprobantes contables por parte del usuario, realizar importación de detalle de comprobante desde plantilla Excel, realizar registro de comprobantes mediante el uso de asientos tipo, administración de aquellos comprobantes contables con origen en módulos auxiliares como así también de aquellos sistemas operacionales externos con los que se cuente integración. Desde estas opciones se pueden realizar acciones de contabilización, descontabilización, reversa de comprobantes, copia de comprobantes, exportación a Excel de detalle de comprobante como así también su importación.



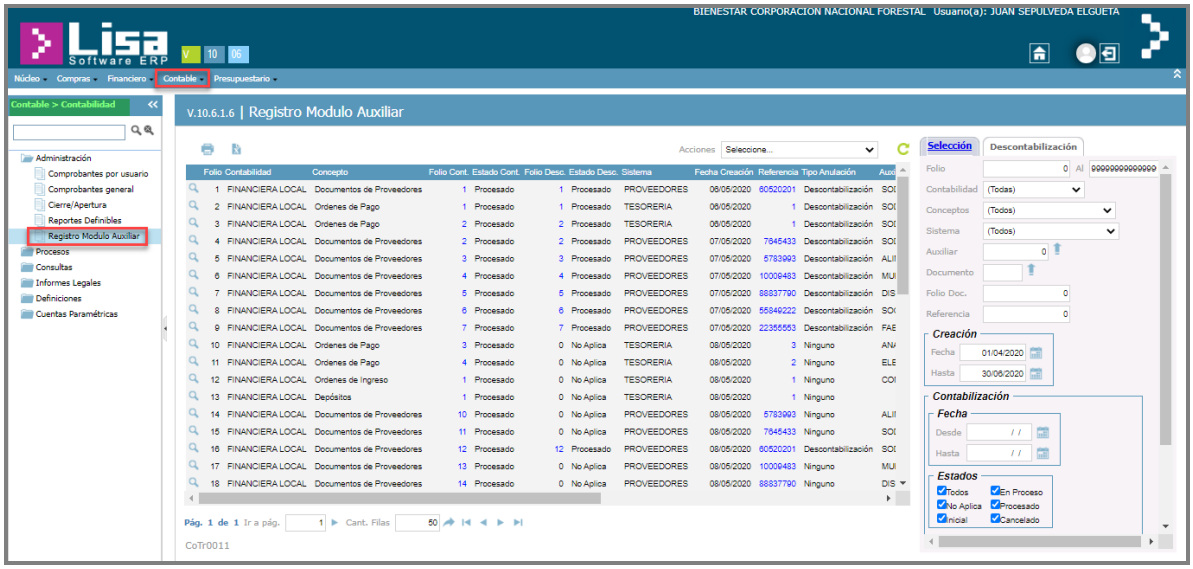

## Configuración Reportes Definibles:

Esta opción permite al usuario diseñar sus propios reportes contables de tipo Balance y/o Estado de Resultados, por tipo de Contabilidad, los cuales servirán de apoyo para presentar la información financiera bajo una determinada estructura, constituye una herramienta fundamental para presentación de la información contable de acuerdo a las necesidades de la Empresa, además de cumplir con requerimientos internos y externos de la misma.



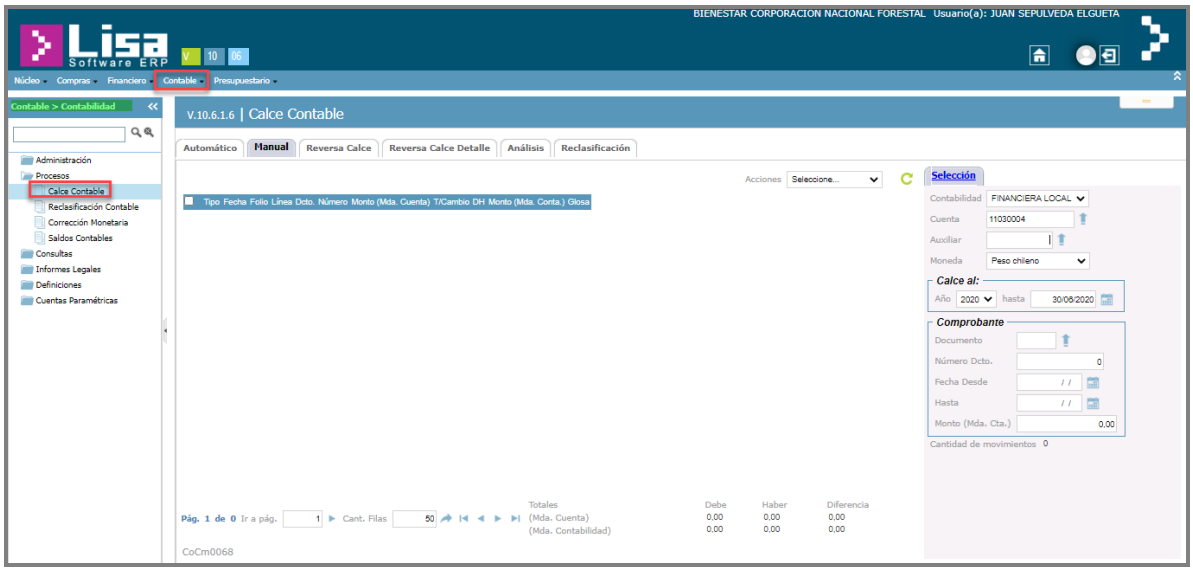
## Registro Módulo Auxiliar:

Administración que permite al usuario actualizar aquellos comprobantes contables que se encuentren en proceso, lo cual es ejecutado a través de las tareas programadas desde el Núcleo de LISA/ERP, se deberá seleccionar la acción de actualizar comprobantes en proceso del tipo orden de ingreso, orden de pago, orden de traspaso, protestos, depósitos, entre otros.




## Proceso de Calce Contable:

Permite realizar el proceso de calce de partidas similares dentro de un rango de fechas para determinada cuenta contable, sin afectar las partidas registradas en la contabilidad de forma automática o manual.



## Proceso de Reclasificación Contable:

Esta opción permite al usuario realizar el proceso de reclasificación contable para las cuentas que la empresa previamente haya definido con el fin de participar en dicho proceso.

El sistema generará automáticamente un comprobante contable de reclasificación en el cual hará un traspaso del saldo de la cuenta de origen con el apoyo de la contracuenta hacia la cuenta de destino depurando el saldo de la misma y su vez contabilizando la cuenta de destino y saldando la contra cuenta.

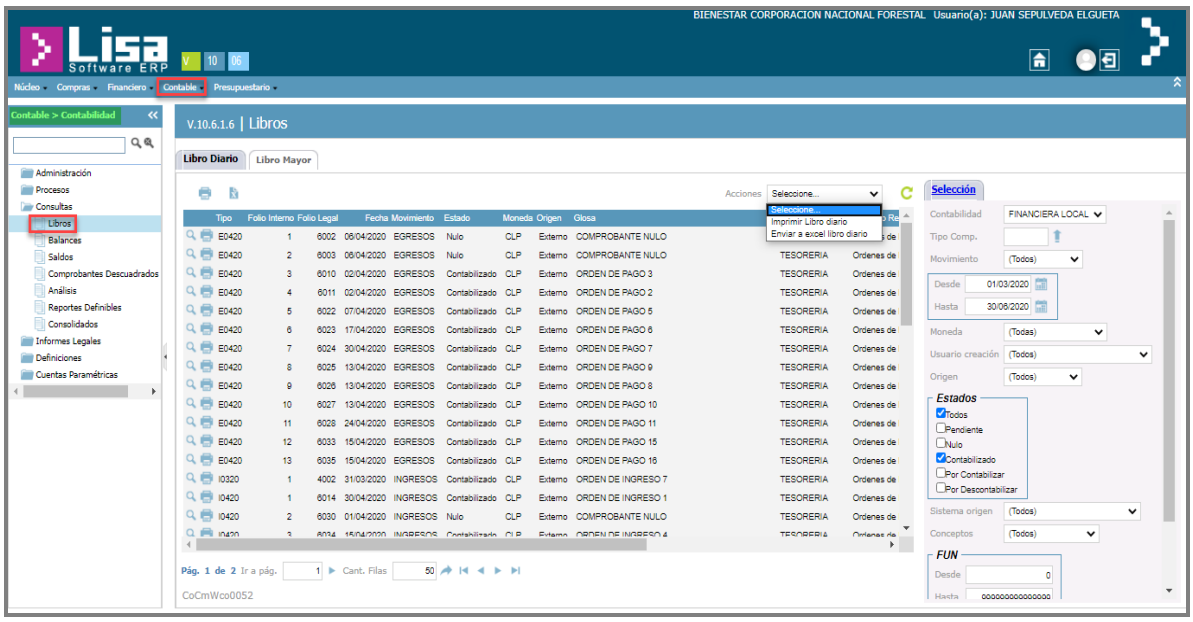
## Proceso de Saldos Contables (Auditoría y Recálculo):

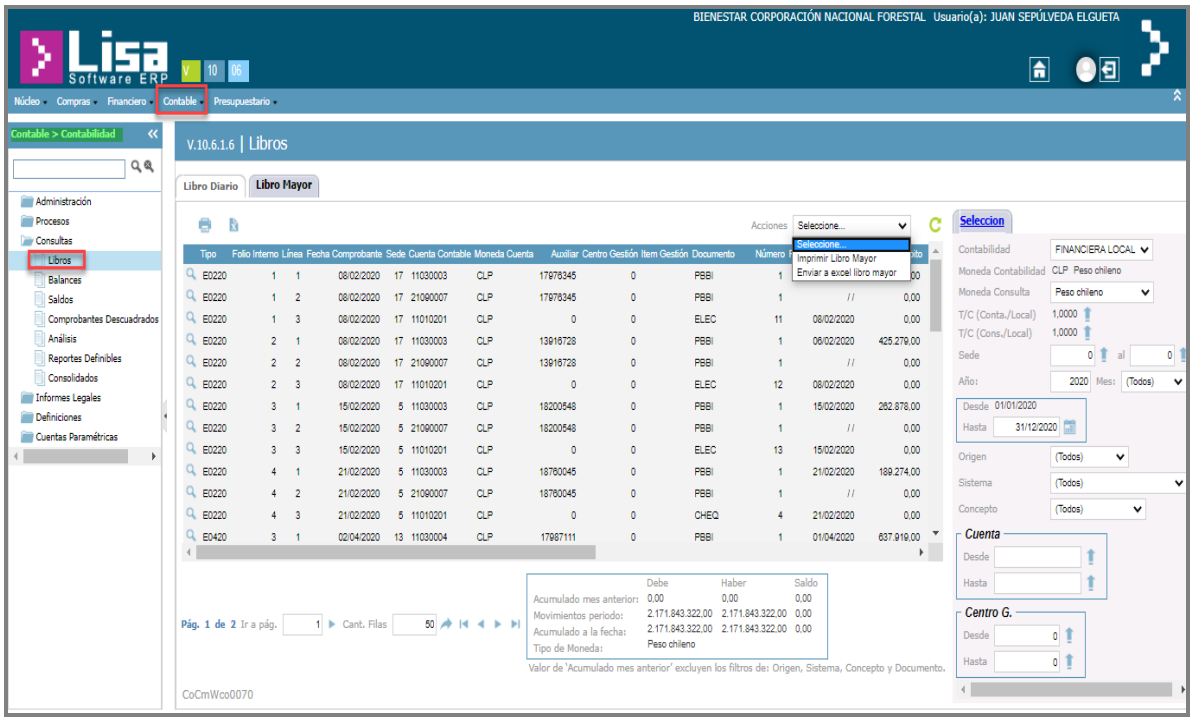
Esta opción funcional permite generar tres tipos de Informes de Movimientos de las Cuentas, con los cuales el usuario podrá realizar revisión de los saldos de las mismas de acuerdo al informe seleccionado, constituyendo una herramienta para el usuario en los casos que sea necesario encontrar diferencias de saldos en los comprobantes contabilizados de cuentas que manejen auxiliar, centros de gestión o ítem de gestión. Además, cuenta con proceso que permite al usuario realizar el proceso de recálculo de saldos para un mes y año específico, de manera automática, permitiendo depurar los saldos contables en función de los comprobantes contabilizados en los casos que correspondan por errores previamente detectados.

## Consulta Libro Diario y Mayor:

Esta consulta permite generar el Libro Diario de acuerdo a los filtros de información seleccionados previamente, el sistema mostrará en pantalla los comprobantes, podrá imprimir o enviar a Excel este reporte.

Además, permite generar el Libro Mayor de acuerdo a los filtros de información seleccionados previamente, por cuenta, rango de fecha, tipo de documento, auxiliar entre otros (considerando definición de cuentas contables), el sistema mostrará en pantalla los comprobantes, podrá imprimir o enviar a Excel este reporte.






## Consulta de Balances y Estado de Resultados:

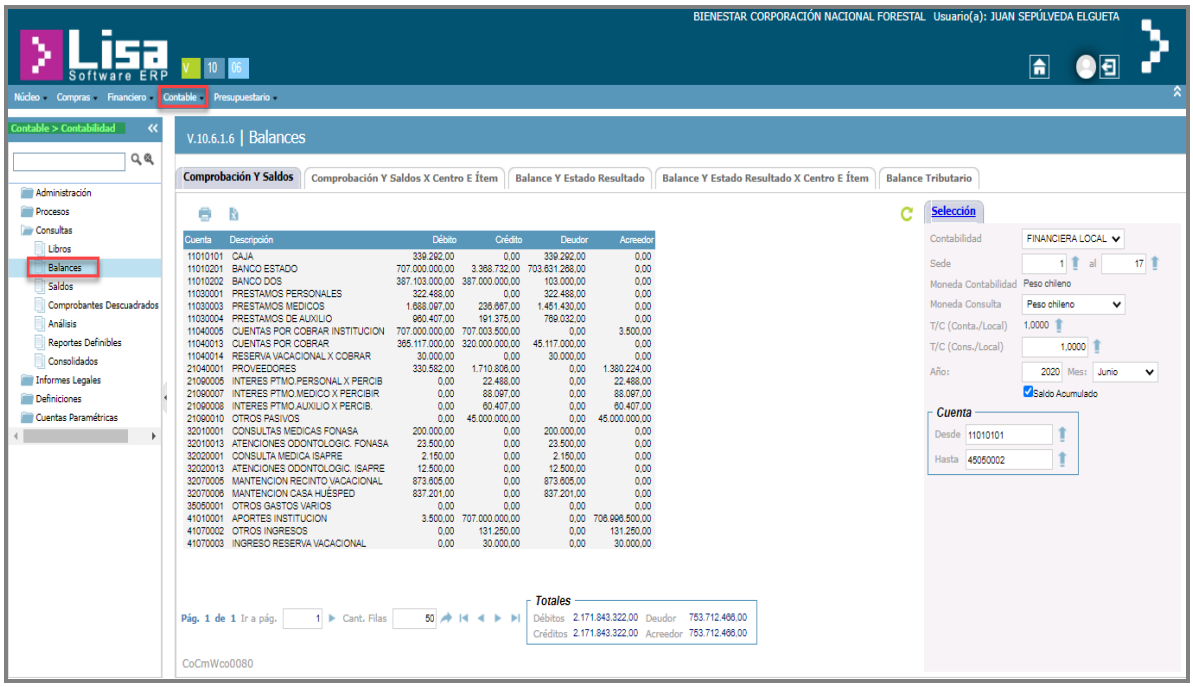
Opción Comprobación y Saldos: Esta consulta permite generar el Balance de Comprobación, de acuerdo a los filtros de cuenta, tipo de contabilidad, sede, mes y año.

Opción Comprobación y Saldos X Centro e Ítem: Esta consulta agrega la información de los centros de gestión e ítem de gestión para cada cuenta.

Opción Balance y Estado de Resultado: Esta consulta permite generar los Estados Financieros de Balance General y Estado de Resultados, los cuales se podrán visualizar en pantalla al seleccionar el tipo de consulta, sede, año y mes.

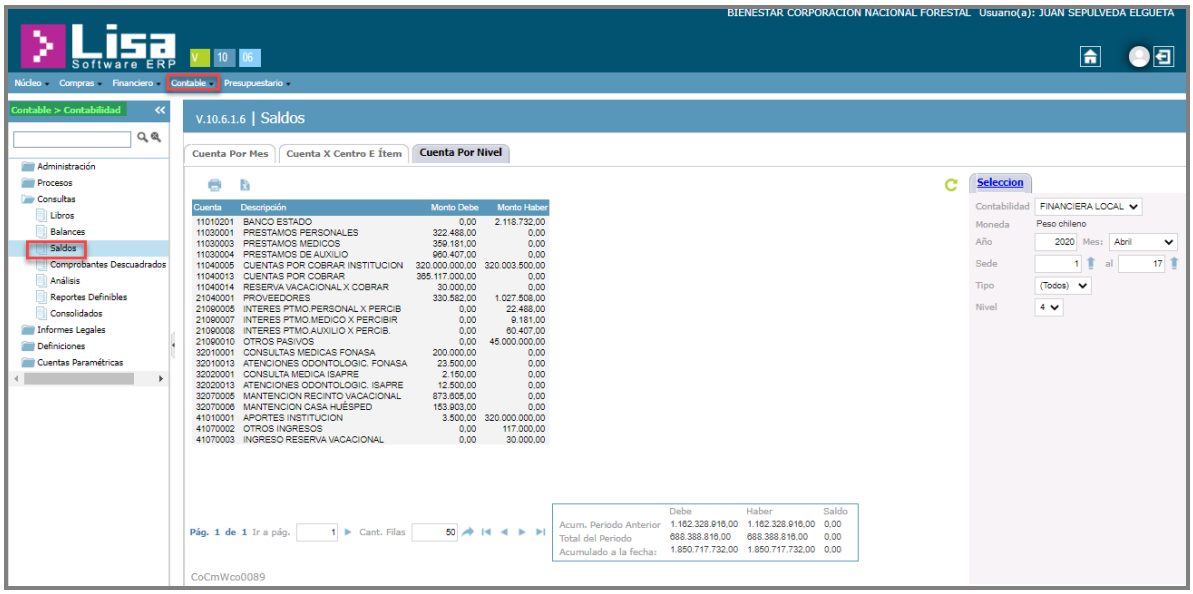
Opción Balance y Estado de Resultado x Centro de Gestión: Esta consulta permite ver información al igual que la consulta anterior de los Estados Financieros de la Empresa (Balance y Estado de Resultado) con el dato adicional de los Centros de Gestión e Ítem de Gestión para cada una de las cuentas que tengan movimientos con estos indicadores de análisis.

Opción Balance Tributario: Permite consultar el Balance de ocho columnas, de las empresas y sedes seleccionadas, el cual podrá ser visualizado por niveles de las cuentas, o solo por las cuentas imputables. Finalmente, el informe muestra la utilidad o pérdida asociada a las cuentas de resultado y los totales iguales pudiendo ser obtenido en pdf o enviarlo a Excel.



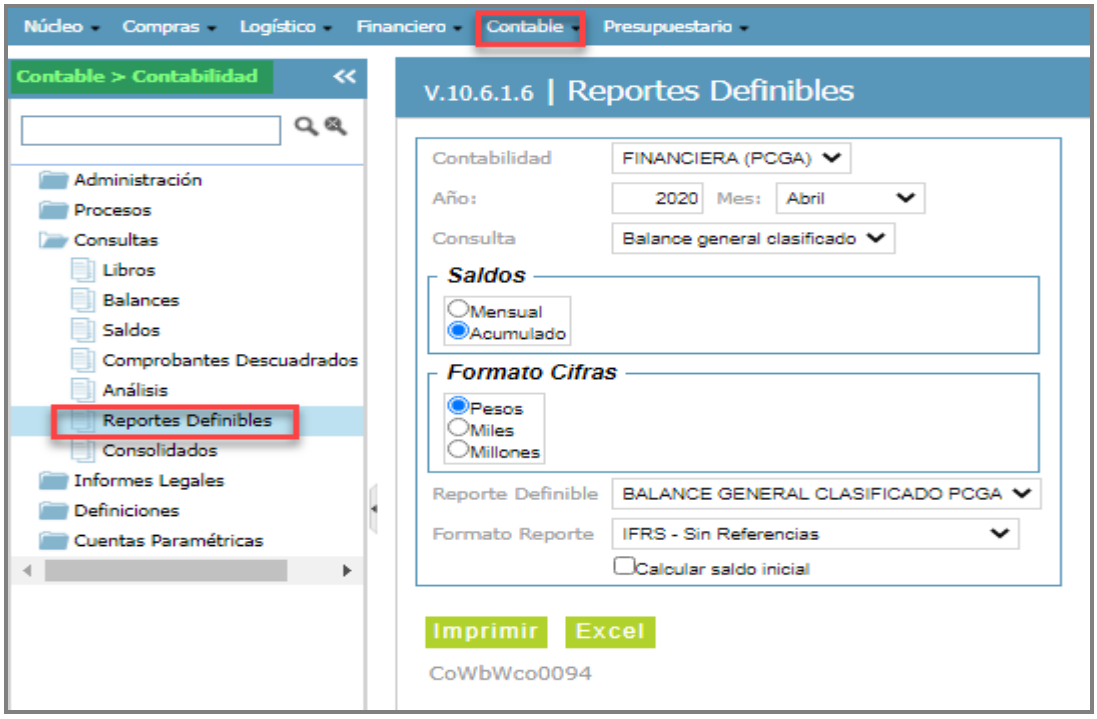

## Consulta de Saldos:

Esta opción permite generar tres tipos de consultas de saldos de las cuentas, (Cuenta por Mes, Cuenta X Centro e ítem y Cuenta por Nivel).



## Consulta Reportes Definibles:

Esta opción permite al usuario emitir la información de acuerdo a los reportes previamente formulados en la administración, es decir podrá imprimir o exportar la información contable de acuerdo a las definiciones hechas para su visualización y resultados de las formulaciones realizadas en reportes definidos para reportes de Balance General y/o Estado de Resultado.

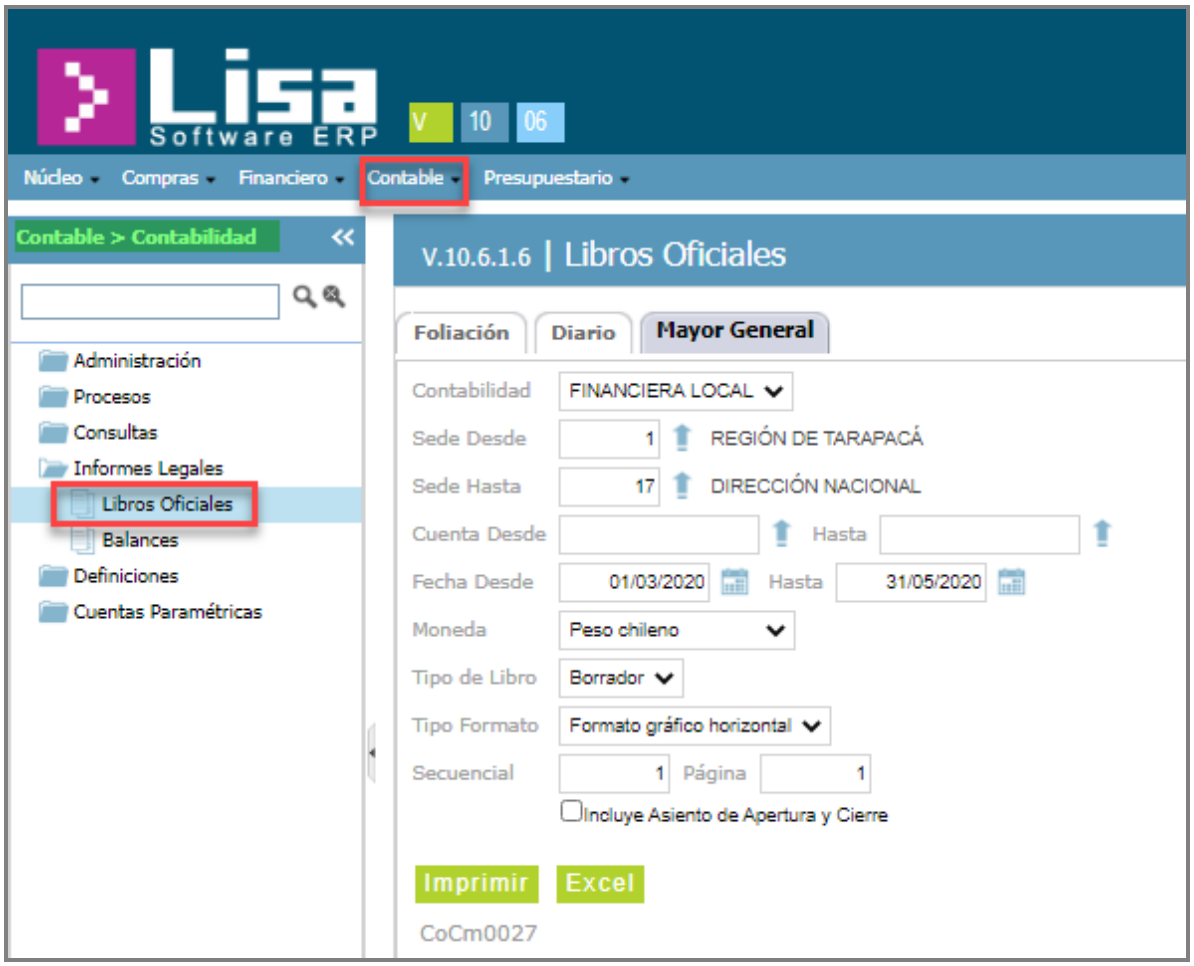



## Informes Libros Oficiales:

En esta opción el sistema podrá definir el número de páginas y folio inicial para la impresión de los informes contables que requieran presentarse en hojas timbradas y foliadas de acuerdo a la autorización previa de Organismos Públicos como el Servicio de Impuestos Internos, en la cual al realizar la definición se mostrará en la cabecera de la página los datos de la Empresa, además podrá elegir de acuerdo al reporte si desea mostrar los datos del representante legal, casa matriz. Así como también el tipo de formato para imprimir.

Mediante esta opción se podrá imprimir el reporte de Libro Diario de la empresa como borrador para revisión y luego emitir Libro Oficial, de acuerdo al tipo de contabilidad que corresponda, rango de fecha y por tipo de formato especifico. Podrá además incluir el asiento de apertura y cierre en el reporte.

Así también podrá generar el libro mayor oficial o en borrador, por tipo de contabilidad. Cuenta o rango de cuentas, rango de fecha y de acuerdo a un tipo de formato determinado para su impresión.




## Informes de Balance (Tributario e Inventario y Balance):

A través de esta opción podrá imprimir o exportar a Excel el Balance Tributario Legal, por tipo de Contabilidad, Año y Mes. A su vez desde esta consulta podrá emitir el reporte de Inventario y Balances, en el cual se mostrarán los saldos de las cuentas de activo pasivo y patrimonio para un determinado período.

Lisa Software ERP
V 10 06
Núcleo
Compras
Financiero
Contable
Presupuestario
Contable > Contabilidad
Administración
Procesos
Consultas
Informes Legales
Libros Oficiales
Balances
Definiciones
Cuentas Paramétricas
V.10.6.1.6 | Balances
Tributario
Inventario Y Balances
Contabilidad
FINANCIERA LOCAL
Año
2020
Periodo
Junio
Mensual
Acumulado
Imprimir
Excel
CoCm0028

# CICLO PRESUPUESTARIO / MÓDULO GESTIÓN PRESUPUESTARIA

## *OBJETIVOS*

El objetivo del **Módulo de Gestión Presupuestaria** corresponde a ser una herramienta de ayuda para la Empresa, para controlar sus operaciones financieras en cuanto a partidas presupuestarias de Ingresos y Gastos, trabajando de manera interrelacionada con otros módulos auxiliares los cuales darán origen a los eventos presupuestarios, además tiene como fin permitir controlar la ejecución de dichas partidas y ofrecer un esquema de consulta al usuario para poder reconocer o detectar las posibles desviaciones de incumplimiento del presupuesto inicial, el cual podría ajustarse o realizar variaciones en los casos que los requiera.

## *FUNCIONALIDADES*

### Definiciones y Parámetros:

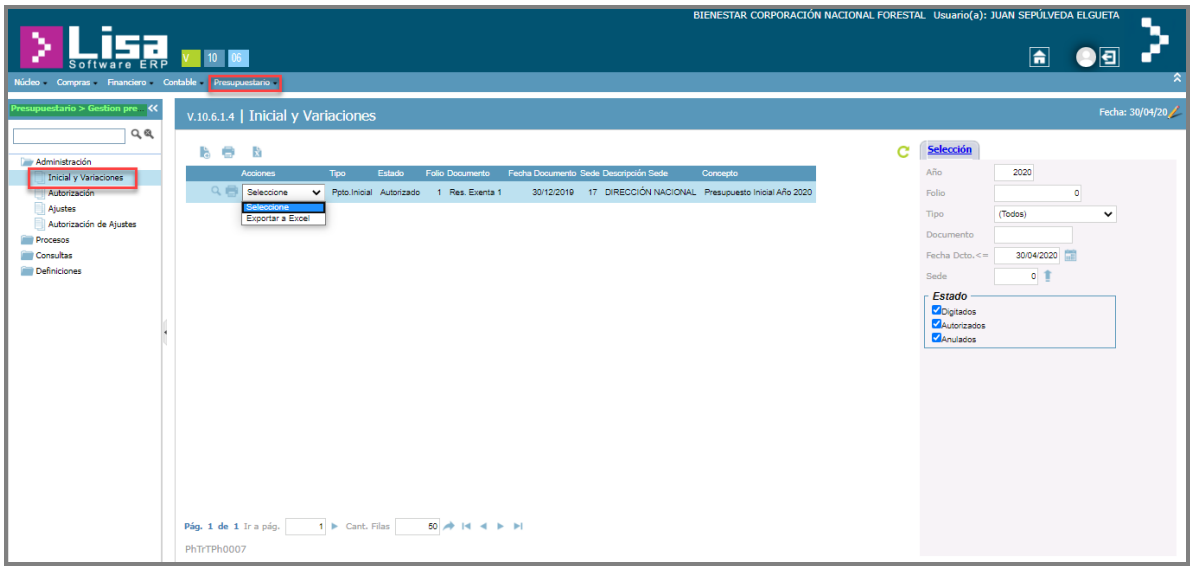
Permite definir la estructura del plan de cuentas presupuestario de acuerdo a los niveles que la Empresa establezcan, definir empresa para la utilización de módulo de gestión presupuestaria, establecer parámetros de control de la ejecución presupuestaria, definir para todos los ejercicios de operación en el Módulo, los folios utilizados en documentos presupuestarios y folios de ajuste presupuestario, permitiendo definir el año y mes en que quedará registradas cada una de las operaciones que afecten la ejecución presupuestaria como así también se definirá la cuenta de operaciones de años anteriores a utilizar en cierre anual.

## Proceso de Cierre:

En esta opción se podrá generar el cierre del período Presupuestario, en el cual se dará término a las operaciones y ejecución presupuestaria de ese mes, por lo cual luego de ejecutar el cierre todos los movimientos generados desde otros módulos como por ejemplo Tesorería, alimentará la ejecución del periodo siguiente.

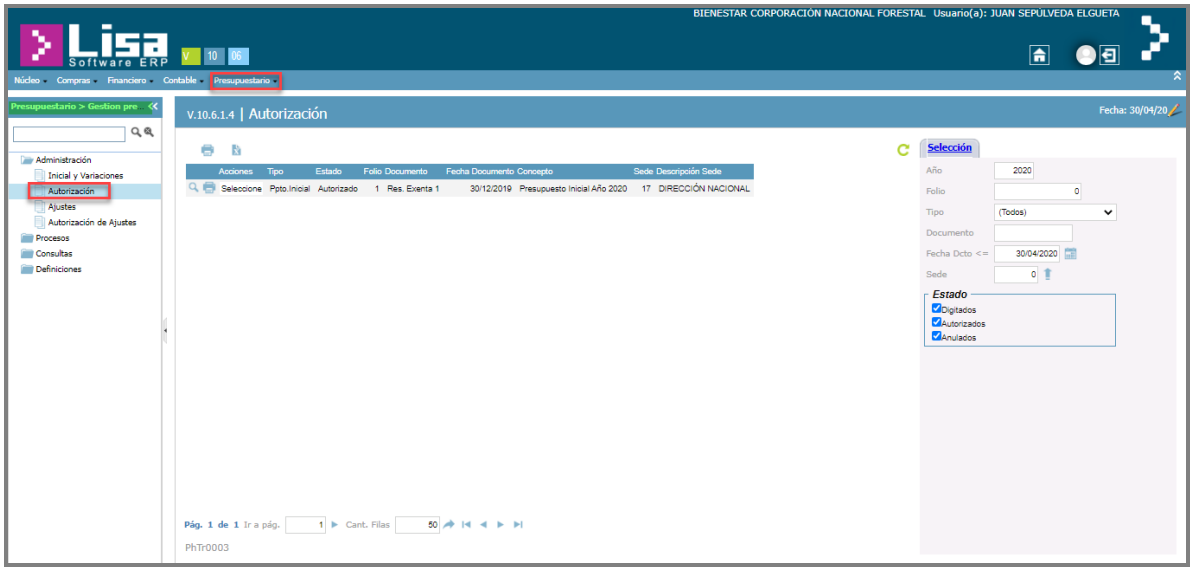
## Presupuesto Inicial y Variaciones:

A través de esta opción el usuario podrá registrar/importar el presupuesto inicial para el ejercicio en curso, el cual será creado por única vez y posteriormente podrá realizar múltiples variaciones al presupuesto asignado en caso de requerirlo, ya sea por aumentos o disminuciones en las partidas presupuestarias, cada documento generado quedará en estado inicial digitado, para luego ser autorizado de modo tal de mantener actualizado el presupuesto asignado, pudiendo además modificar, anular o ver detalle de estos registros como opción posterior a su generación.



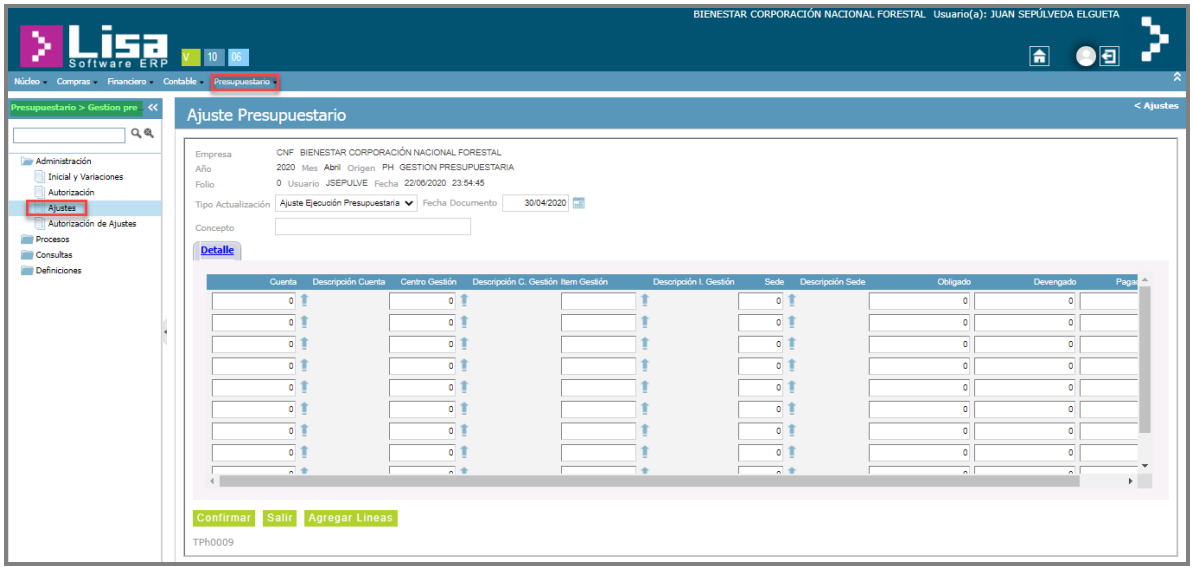

## Autorización de Presupuesto:

Mediante esta funcionalidad se permite autorizar el presupuesto inicial para cada ejercicio y variaciones que se encuentren en estado digitado que cuenten con distribución mensual de la asignación presupuestaria.



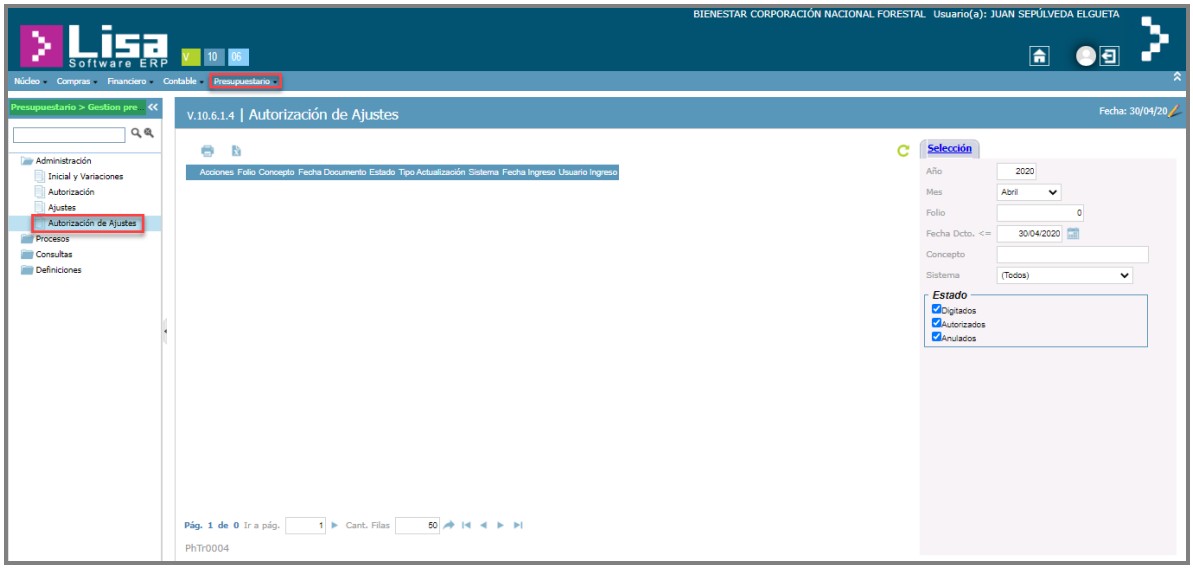
## Ajustes de Ejecución Presupuestaria:

Funcionalidad del sistema que permite realizar modificaciones a la ejecución presupuestaria para cada partida de Ingreso o Gasto que se requiera reconocer.



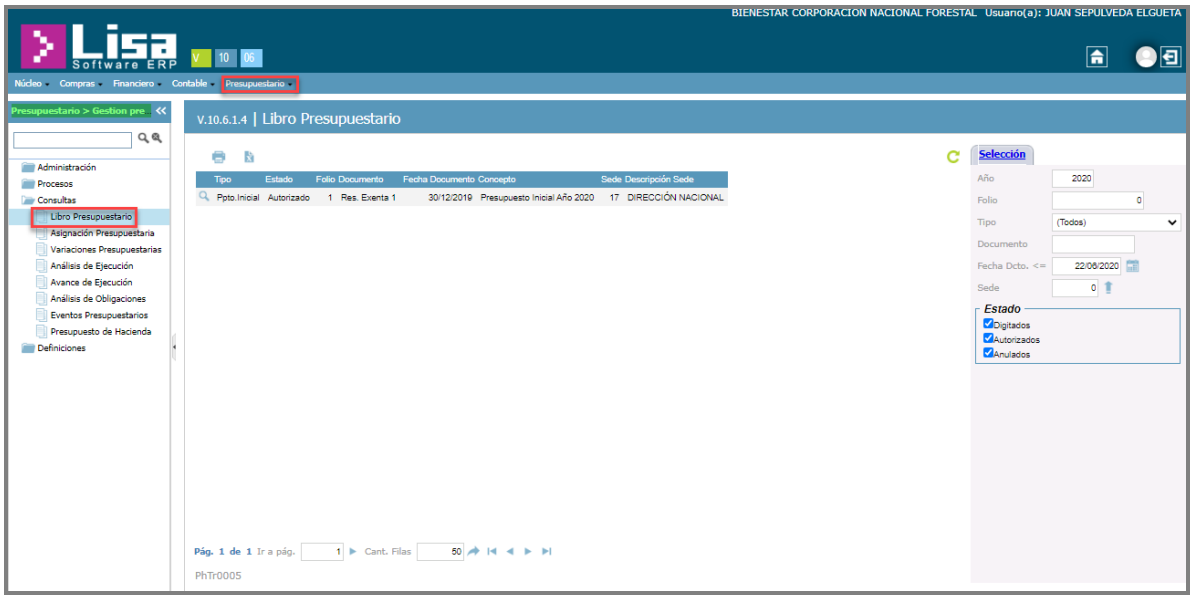

## Autorización de Ajustes Presupuestarios:

Opción del sistema que permite efectuar la autorización de los ajustes presupuestarios que correspondan a la ejecución presupuestaria, los cuales deberán estar en estado digitados, manteniendo de esa forma actualizada la ejecución y nivel de avance.



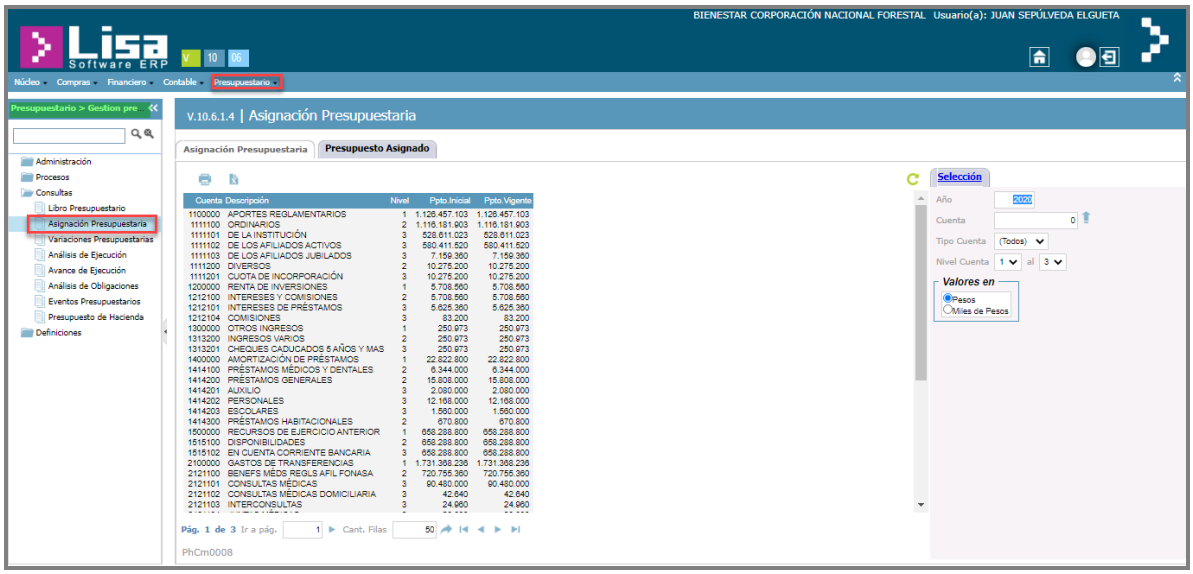
## Consulta Libro Presupuestario:

A través de esta consulta se podrá visualizar el detalle de la información contenida en los documentos de Presupuesto Inicial, Variaciones Presupuestarias o distribuciones, los cuales podrán ser filtrados por año, estados (Digitados, Autorizados, Anulados o todos) o a una determina fecha.



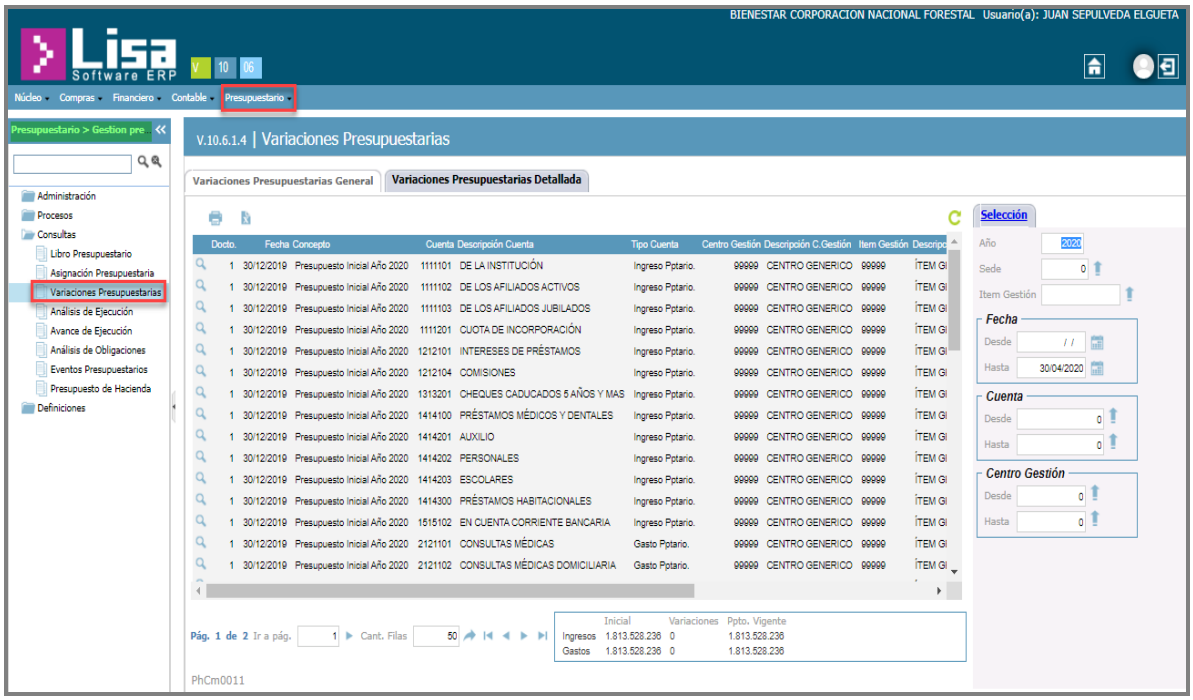

## Consulta Asignación Presupuestaria:

Por medio de esta funcionalidad podrá consultar la asignación presupuestaria de forma consolidada incluyendo presupuesto inicial y variaciones si las hubiere, por año, tipo de cuenta, centro de gestión y sede si corresponde. Además, podrá visualizar el detalle del presupuesto asignado para cada partida, en el cual visualizará de forma separada lo que corresponde a presupuesto inicial con respecto a las variaciones presupuestarias registradas para cada cuenta presupuestaria.




## Consulta Variaciones Presupuestarias:

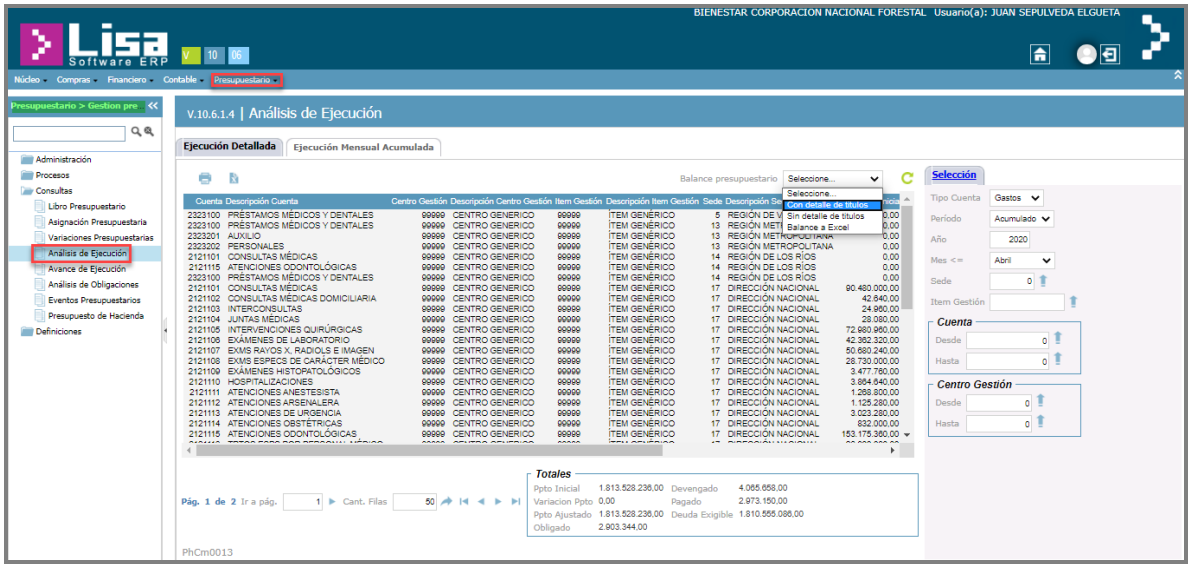
Mediante esta opción funcional se podrá consultar información de las variaciones presupuestarias General o Detallada para determinado año y rango de fecha procesadas en sistema.



## Consulta Análisis de Ejecución (Balance Presupuestario):

A través de esta consulta se puede acceder a un nivel de detallado de la ejecución presupuestaria, ya que está orientada principalmente a mostrar la composición de las instancias del obligado, devengado, pagado/percibido, respecto del presupuesto asignado.

Así como también generar el Balance Presupuestario permitiendo visualizar el presupuesto inicial, las variaciones, total del presupuesto ajustado, el presupuesto ejecutado y saldo para cada cuenta. Podrá filtrar para generar la ejecución en forma mensual o acumulada, filtrar por tipo de cuentas (Gasto/Ingreso), cuenta o rango de cuentas presupuestarias, además filtrar por centro de gestión o rango de centros entre otros criterios de búsqueda.



Fecha : 23/06/2020
Hora : 00:03:46
Página : 1
ARRph0027

BIENESTAR CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL

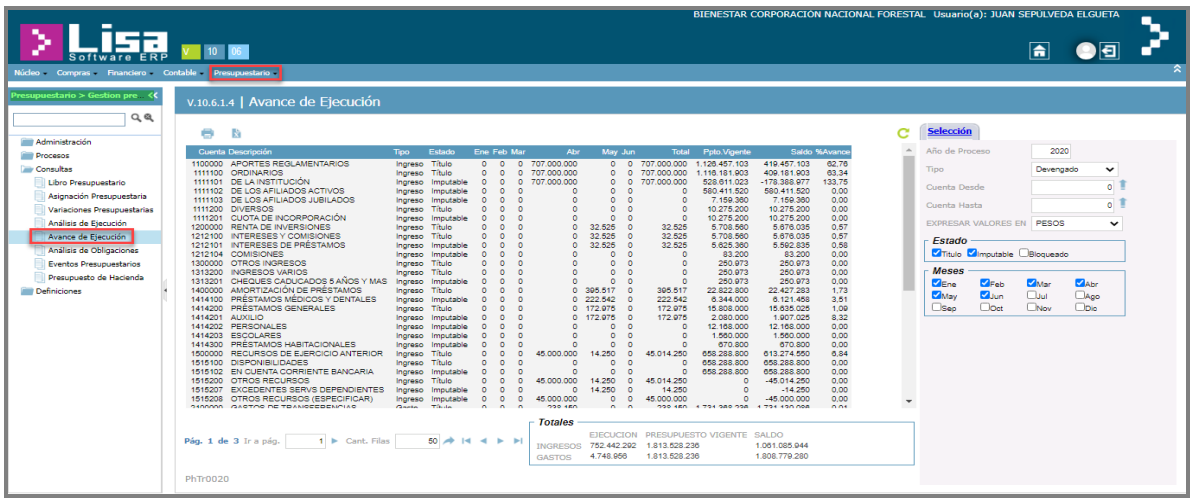
**BALANCE PRESUPUESTARIO**
( ABRIL - 2020 )
( Acumulado )

Clasificador Presupuestario : 0 TODAS Hasta : 0 TODAS

| C. Pptario. | Descripción | Ppto Inicial | Modificacion Ppto | Ppto Ajustado | Ppto Ejecutado | Saldo Ppto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | INGRESOS PRESUPUESTARIOS | **1.813.528.236** | **0** | **1.813.528.236** | **752.000.000** | **1.061.528.236** |
| 1100000 | APORTES REGLAMENTARIOS | 1.126.457.103 | 0 | 1.126.457.103 | 707.000.000 | 419.457.103 |
| 1111100 | ORDINARIOS | 1.116.181.903 | 0 | 1.116.181.903 | 707.000.000 | 409.181.903 |
| 1111101 | DE LA INSTITUCIÓN | 528.611.023 | 0 | 528.611.023 | 707.000.000 | -178.388.977 |
| 1111102 | DE LOS AFILIADOS ACTIV | 580.411.520 | 0 | 580.411.520 | 0 | 580.411.520 |
| 1111103 | DE LOS AFILIADOS JUBIL | 7.159.360 | 0 | 7.159.360 | 0 | 7.159.360 |
| 1111200 | DIVERSOS | 10.275.200 | 0 | 10.275.200 | 0 | 10.275.200 |
| 1111201 | CUOTA DE INCORPORACIÓN | 10.275.200 | 0 | 10.275.200 | 0 | 10.275.200 |
| 1200000 | RENTA DE INVERSIONES | 5.708.560 | 0 | 5.708.560 | 0 | 5.708.560 |
| 1212100 | INTERESES Y COMISIONES | 5.708.560 | 0 | 5.708.560 | 0 | 5.708.560 |
| 1212101 | INTERESES DE PRÉSTAMOS | 5.625.360 | 0 | 5.625.360 | 0 | 5.625.360 |
| 1212104 | COMISIONES | 83.200 | 0 | 83.200 | 0 | 83.200 |
| 1300000 | OTROS INGRESOS | 250.973 | 0 | 250.973 | 0 | 250.973 |
| 1313200 | INGRESOS VARIOS | 250.973 | 0 | 250.973 | 0 | 250.973 |
| 1313201 | CHEQUES CADUCADOS 5 AÑ | 250.973 | 0 | 250.973 | 0 | 250.973 |
| 1400000 | AMORTIZACIÓN DE PRÉSTA | 22.822.800 | 0 | 22.822.800 | 0 | 22.822.800 |
| 1414100 | PRÉSTAMOS MÉDICOS Y DE | 6.344.000 | 0 | 6.344.000 | 0 | 6.344.000 |
| 1414200 | PRÉSTAMOS GENERALES | 15.808.000 | 0 | 15.808.000 | 0 | 15.808.000 |
| 1414201 | AUXILIO | 2.080.000 | 0 | 2.080.000 | 0 | 2.080.000 |

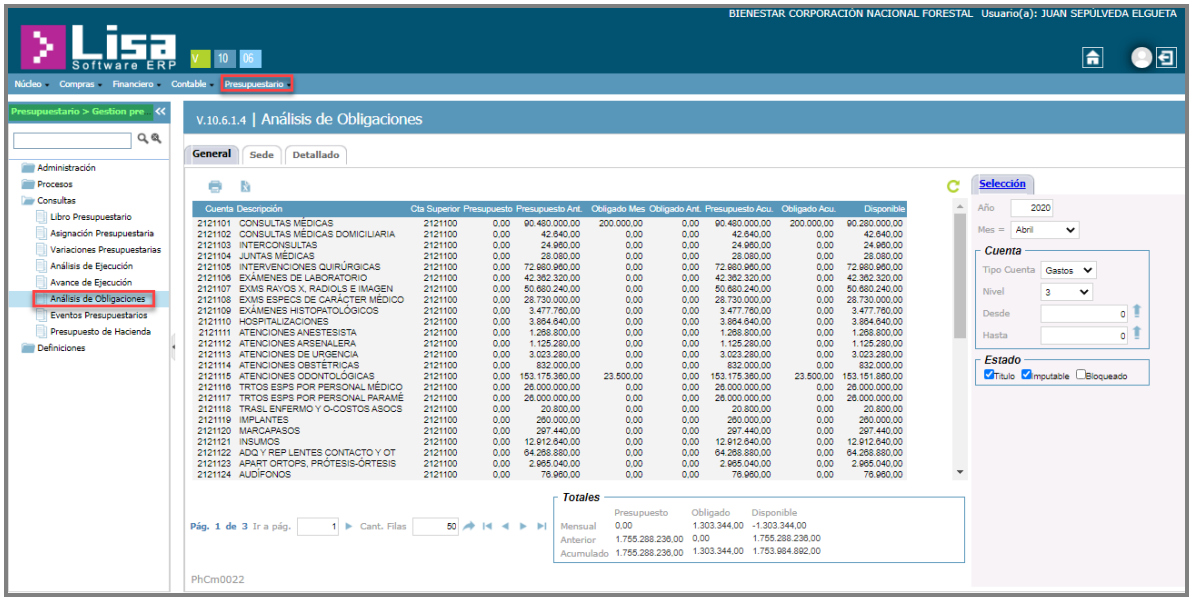
## Consulta Avance de Ejecución:

Funcionalidad del sistema que permite hacer seguimiento del nivel de ejecución presupuestaria, de acuerdo al presupuesto que se encuentre vigente, los valores del avance se mostrarán en porcentaje para cada partida. Además, podrá realizar análisis en las cuentas sobrestimadas o subestimadas en las cuales sea necesario hacer ajustes al presupuesto. Esta información puede consultarse para determinado año, mes o rengo de meses, cuentas presupuestarias, estado de evento (Obligado, Devengado, Pagado/Percibido) y nivel de cuentas. Así como también expresarla en pesos o miles de pesos.



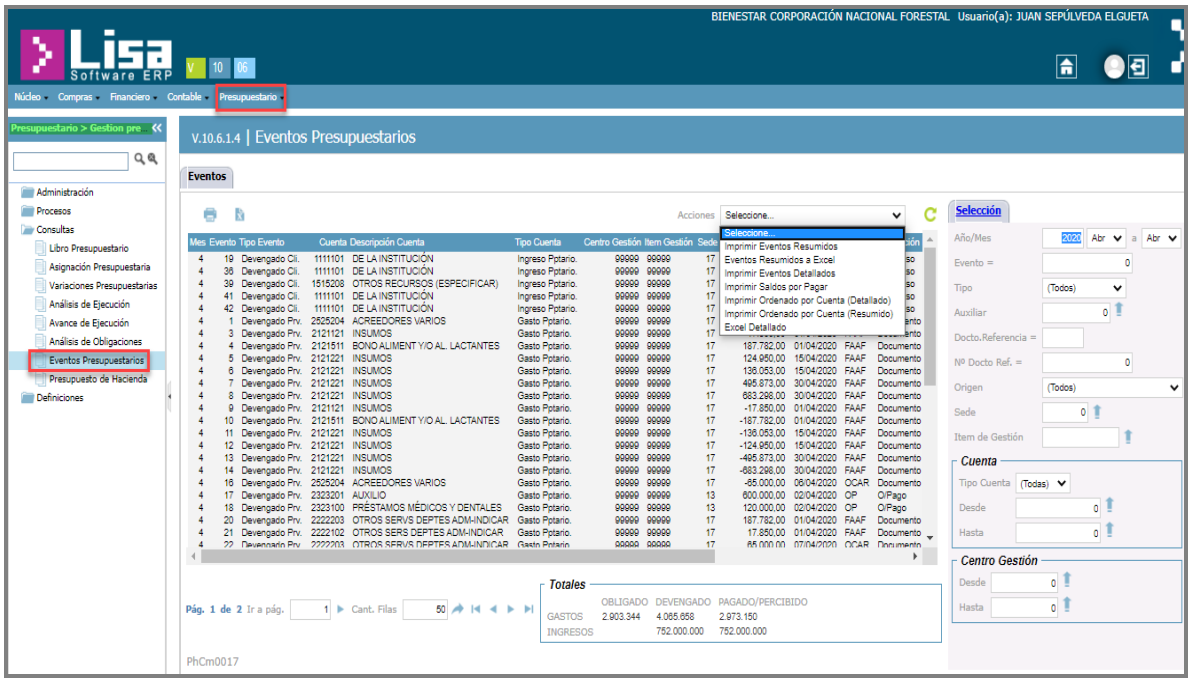

## Consulta Análisis de Obligaciones:

Por medio de esta consulta se puede analizar una cuenta o rango de cuentas de acuerdo al presupuesto asignado de forma mensual, anterior y acumulado, con respecto al evento obligado Mensual, Anterior y Acumulado, permitiendo evidenciar el Obligado Disponible y analizar valores sobreestimado o subestimados en el presupuesto.



## Consulta de Eventos Presupuestarios:

A través de esta opción se puede acceder al detalle de los eventos presupuestarios, los cuales se han generado producto de procesar las operaciones en los módulos auxiliares que alimentaron la ejecución o bien desde sistemas operacionales externos que se encuentren integrados.

Esta consulta está orientada principalmente a respaldar con documentos la composición de las instancias del obligado, devengado y pagado/percibido. Permite realizar consulta mediante múltiples filtros, ya que se puede visualizar la ejecución para un mes o rango de meses, filtrar por rango de cuentas, filtrar por rango de centros de gestión, o bien realizar una combinatoria entre ellos.

Además, dispone de link (trazabilidad) para ver el documento que generó dicho evento, como son las órdenes de pago o ingreso emitidas desde tesorería o los ajustes realizados al presupuesto.