



# INFOICG

# INTERFASE CONTABLE AL CG/IFS

## Manual del Usuario

Versión 4 Release 0

Abril / 2004

## **CONTENIDO**

<b>INTRODUCCIÓN .....</b>	<b>5</b>
<b>TIPOS DE PANTALLAS.....</b>	<b>6</b>
<b>CAPÍTULO 1 TRANSACCIONES / CONCEPTOS CTBLES.....</b>	<b>12</b>
<b>CAPÍTULO 2 IDENTIFICADORES CONTABLES.....</b>	<b>13</b>
<b>CAPÍTULO 3 ESTRUCTURA CONTABLE.....</b>	<b>14</b>
<b>CAPÍTULO 4 GENERACIÓN ASIENTOS CONTABLES.....</b>	<b>15</b>
<b>CAPÍTULO 5 TRANSFERIR TRANSACC. ---&gt; C.G.....</b>	<b>16</b>
<b>CAPÍTULO 6 AFECTACIÓN CTABLE. RECAUDACIÓN.....</b>	<b>17</b>
<b>CAPÍTULO 7 AFECTACIÓN CTABLE. FACTURACIÓN.....</b>	<b>18</b>
<b>CAPÍTULO 8 TRANSF. DAT. BODEGAS A PRESUPUESTOS.....</b>	<b>19</b>
<b>CAPÍTULO 9 PARÁMETROS GRALES. INTERFASE CG.....</b>	<b>20</b>
<b>CAPÍTULO 10 TRABAJAR CON ASIENTOS CONTABLE.....</b>	<b>21</b>
<b>CAPÍTULO 11 ASIENTOS CTBLES. X TRANSACCIÓN.....</b>	<b>22</b>
<b>CAPÍTULO 12 TABLAS DE INTERFACE CONTABLE.....</b>	<b>23</b>
<b>CAPÍTULO 13 REPORTES DE INTERFACE CONTABLE.....</b>	<b>24</b>
<b>CAPÍTULO 14 AFECTAC.CONTAB. DEPÓSIT.BANCOS.....</b>	<b>25</b>
<b>CAPÍTULO 15 ELIMINAR INTERFACE CONTABLE.....</b>	<b>25</b>
<b>CAPÍTULO 16 REPROC.CONTABLE FACT. Y REFACT.....</b>	<b>26</b>
<b>CAPÍTULO 17 ELIMINAR FACTURAC. REFACTURAC.....</b>	<b>27</b>
<b>CAPÍTULO 18 PASO DEL G1103 AL GLTF00. ..</b>	<b>¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.</b>

## **Acerca de Este Manual**

El presente Módulo de Interfase Contable (INFOICG), permite ejecutar las siguientes funciones:

- Administra los datos contables generados desde varios sistemas, de tal forma que con la ayuda del estructurador contable, se puede armar las transacciones contables que serán enviadas a contabilidad.
- Dispone de opciones que permiten consultar y modificar las transacciones generadas, en caso de ser requerido.
- Posee varios reportes que ayudan a analizar los datos de los diferentes sistemas antes de ser transferidos a la contabilidad.
- Tiene la cualidad de ser paramétrico, de manera que si fuera necesario redefinir un identificador contable o la estructura contable, lo puede hacer sin cambiar los programas del módulo.
- Puede manejar los datos contables de cualquier aplicación, siendo indispensable para ello parametrizar de forma adecuada para luego transferir los asientos a contabilidad (CG/IFS).

## **Organización de Este Manual**

Este manual está compuesto de 13 opciones que se manejarán en capítulos:

**Capítulo 1 .- Transacciones / conceptos Contables.**

Permite crear, modificar , consultar, suprimir y asignar conceptos contables de las transacciones contables.

**Capítulo 2 .- Identificadores Contables.**

Permite crear, modificar , consultar, y suprimir identificadores contables.

**Capítulo 3 .- Estructura Contable.**

Permite armar cada transacción contable, es decir se define que identificadores van ha intervenir, los conceptos contables suman o restan y el valor resultante es al Debe o al Haber.

**Capítulo 4 .- Generación Asientos contables.**

Los datos que llegan a la interfase desde las diferentes aplicaciones, se organizan y pasan a archivos de los que se transferirán la contabilidad.

**Capítulo 5 .- Transferir Transacc. ---> C.G.**

Los datos organizados en la opción anterior, se transfieren a la contabilidad.

**Capítulo 6 .- Afectación Ctable. Recaudación.**

Las recaudaciones procesadas en el sistema de comercialización, se pasan a la interfase contable.

**Capítulo 7 .- Afectación Ctable. Facturación.**

Los datos de facturación de comercialización se transfiere a la interfase contable.

**Capítulo 8 .- Transf. Dat. Bodegas a Presupuestos.**

Los datos de la interfase contable que ya se organizaron con la opción de generar asientos, se transfiere a al sistema de presupuestos.

**Capítulo 9 .- Parámetros Grales. Interfase CG.**

Se definen los datos de la empresa, en base a los cuales se valida con la contabilidad.

**Capítulo 10.- Trabajar con Asientos Contables.**

Permite modificar y consultar las transacciones que se encuentran listas en la interfase para pasar los datos a la contabilidad.

**Capítulo 11.- Asientos Ctbles. x Transacción.**

Tiene la misma función de la opción anterior, tiene diferente presentación, su utilización es a criterio del usuario final.

**Capítulo 12.- Tablas de interfase contable.**

Se definen las diferentes tablas de la interfase, para crear más valores posibles puede hacerlo con la tecla de función F6.

**Capítulo 13.- Reportes de interfase contable.**

En este capítulo se presenta algunos reportes que son necesarios para analizar los datos de la interfase con los de cada aplicación. Se utiliza para justificar la correcta contabilización al pasar a la contabilidad.

---

## **Introducción**

El presente manual de usuario constituye una guía para el manejo del módulo de Interfase contable.

El objetivo del presente documento es mostrar al usuario el funcionamiento de la aplicación, con soporte gráfico de las pantallas empleadas.

Cada pantalla tiene descrita una breve explicación que le indica cómo operarla, en caso de ser necesario; de lo contrario se despliega solamente la pantalla con la información que contiene, esto es exactamente igual que lo que presenta la aplicación en el equipo AS/400.

El alcance de este manual es el de lograr que el usuario pueda operar el módulo de interfase contable, con algunos conceptos acerca del manejo de información, los mismos que serán redactados en cada opción.

# SISTEMA DE INTERFASE CONTABLE MANUAL DE USUARIO

## ***Tipos de Pantallas.***

Existen tipos de pantallas estándares, en base a los cuales se desarrolla cualquier sistema. Con el propósito de que el presente manual no sea repetitivo se tratará de explicar cada una de estas pantallas y el criterio de su utilización que es la base de esta aplicación y de las futuras aplicaciones que se hagan utilizando esta plataforma.

La aplicación se desarrolla en base a los siguientes tipos de pantallas que son: Cambiar, Suprimir, Trabajar con..., Visualizar, Crear, Seleccionar y Asignar.

Así por ejemplo:

```
EMPRESA                               INFORISC   12/06/98
SANTO DOMINGO - SUP. Y SEGURIDAD INDUSTRIAL   ICGRT011  17:37:25
EMELSAD                               ***** Interface Contable *****
                                      Transacciones/Conceptos Ctbles

Teclee opciones, pulse Intro.          Situar en . . .
  2=Cambiar   4=Suprimir   8=Visualizar   10=Asignar/Desasignar Conceptos
                                      Tipo Pref

Opc  Codigo  Comprob  Descripcion                                Tran  Lote
100   50     50      Facturación Correspondiente a             CON  FA
105   50     50      Regulación de Planillas Empleados        CON  FA
110   31     31      Anulación de Planillas                   DET  RF
120   31     31      Rectificación de Planillas               DET  RF
135   31     31      N/C por Factura Cobrada en más          DET  RF
137   31     31      N/D por Factura cobrada en menos        DET  RF
140   32     32      Liquidación de Cuenta con Nota de Debito CON  AC
141   32     32      Liquidación de Cuentas con Nota/Crédito CON  AC
142   32     32      Liquid.Ctas x Baja de Planillas         CON  AC
143   32     32      Baja de Nota de Debito por Incobrable    CON  AC
144   37     37      Recaudación de Not.Débito por Reclamos   CON  RE
145   13     13      Recaudación Derechos Varios             CON  RE

F3=Salir   F5=Renovar   F6=Crear   F12=Regresar
(C) COPYRIGHT INFOWARE CIA.LTDA.
```

En la mayoría de las pantallas, existe un campo llamado Situar en: \_\_\_\_\_, el mismo que facilita ubicar un registro de datos específico de entre una lista grande de información. El objetivo es minimizar al usuario tiempo de búsqueda del registro requerido, sobre todo cuando hay más de una pantalla de datos.

Existen teclas que son similares en todas las pantallas, las cuales ejecutan funciones como salir de la pantalla dónde se encuentra y regresar al menú inmediatamente anterior, al presionar F3=Salir; o, si se desea regresar a la pantalla anterior, presionar F12=Regresar; por ejemplo.

# SISTEMA DE INTERFASE CONTABLE MANUAL DE USUARIO

## Pantalla de Crear.

Las pantallas de Crear, aparecen en el sistema cuando se presiona la tecla de función F6=Crear, generalmente se utiliza para crear un elemento y añadirlo a una lista. Utilizando el ejemplo anterior con esta función se presenta la siguiente pantalla.

Ejemplo:

```
EMPRESA                               INFORISC   12/06/98
SANTO DOMINGO - SUP. Y SEGURIDAD INDUSTRIAL   ICGRM011  17:43:10
EMELSDAD   ***** Interface Contable *****
                               Transacciones/Conceptos Ctbles
                               Crear

Tipo de Transaccion. .

Descripción. . . . .
Tip.Comprobante CG(F4)  10  INGRESOS A CAJA RECAUDACION DE PLANILLAS
Tipo de Transfer. (F4)  CON  Consolidado
Prefijo de Lote (F4) .  AC  Lote Atencion Client

F3=Salir   F5=Renovar   F12=Regresar                               Final
```

Donde se deberán registrar todos los datos que son requeridos por el sistema para esta creación.

Generalmente en estas pantallas existen ventanas de ayuda como se verá a continuación.

## Pantalla de Selección

Las ventanas de selección presentan una lista de opciones que pueden ser seleccionadas, o digitadas en los campos para los que estén habilitados la tecla de función F4 (Listar). Al presentarse los datos en la ventana correspondiente, se debe seleccionar la información correcta con 1=Seleccionar desde la ventana y presionar INTRO. La ventana desaparece y la información que se escogió, se copia en el campo adecuado.

Es necesario tener en cuenta que F4=Listar funciona igual en todo el sistema y que la forma de operarla es idéntica en toda la aplicación.

Ejemplo:



# SISTEMA DE INTERFASE CONTABLE MANUAL DE USUARIO

```
EMPRESA                               INFORISC  12/06/98
SANTO DOMINGO - SUP. Y SEGURIDAD INDUSTRIAL  ICGRM011  17:43:10
EMELSAD          ***** Interface Contable *****
                               Transacciones/Conceptos Ctbles

Tipo de Transaccion. .                Seleccionar Prefijos de Lote
                                      Situar en . . .
Descripción. . . . .                  l=Seleccionar
Tip.Comprobante CG (F4) 10 INGRESO   Opc  Cod  Descripción
Tipo de Transfer. (F4)  CON  Consoli  AC   Lote Atencion Client
Prefijo de Lote (F4) .  AC   Lote At  AF   Lote Activos Fijos
                                      FA   Lote de Facturación
                                      IN   Lote de Inventarios
                                      RE   Lote de Recaudación
                                      RF   Lote Refacturación

                                      Final
F3=Salir   F5=Renovar   F12=Regresar
(C) COPYRIGHT INFOWARE CIA.LTDA.

F3=Salir   F5=Renovar   F12=Regresar
```

## Pantalla Cambiar

En las pantallas de 2=Cambiar se despliega la información que contiene el registro que se va a modificar. Se debe tomar en cuenta que NO todos los campos pueden ser modificados, por lo que se protege la información que no debe cambiarse para mantener la consistencia de datos.

En aquellos registros que son susceptibles de cambios o modificaciones, el cursor aparece desplegado y se puede sobrescribir nueva información dentro del campo.

Una vez que se haya cambiado la información que se deseaba modificar y que se ha verificado que ésta es correcta, digitar INTRO. El sistema regresará a la pantalla principal desde la cual el usuario solicitó la modificación de un registro.

Ejemplo :

```
EMPRESA                               INFORISC  12/06/98
SANTO DOMINGO - SUP. Y SEGURIDAD INDUSTRIAL  ICGRM011  17:47:18
EMELSAD          ***** Interface Contable *****
                               Transacciones/Conceptos Ctbles
                               Cambiar

Tipo de Transaccion. . 100

Descripción. . . . . Facturación Correspondiente a
Tip.Comprobante CG (F4) 50 FACTURACION
Tipo de Transfer. (F4)  CON Consolidado
Prefijo de Lote (F4) .  FA Lote de Facturación
```

# SISTEMA DE INTERFASE CONTABLE MANUAL DE USUARIO

---

F3=Salir F5=Renovar F12=Regresar  
(C) COPYRIGHT INFOWARE CIA.LTDA.

Final

# SISTEMA DE INTERFASE CONTABLE MANUAL DE USUARIO

## Pantalla de Suprimir.

Esta pantalla aparece cuando el usuario desea borrar un registro de datos que se ha creado con la tecla de función F6 y ha digitado la opción 4=Suprimir desde la pantalla Principal.

Para este caso se despliegan los datos del registro que será borrado, el sistema pide confirmación sobre la acción que debe llevar a cabo; con INTRO confirma la acción a realizar, caso contrario puede cancelar la petición con F12. Se deben seguir con atención las instrucciones que aparecen en la pantalla de Suprimir.

Ejemplo:

```
EMPRESA                               INFORISC  12/06/98
SANTO DOMINGO - SUP. Y SEGURIDAD INDUSTRIAL  ICGRT011  17:48:10
EMELSAD                               ***** Interface Contable *****
                                      Transacciones/Conceptos Ctbles

Pulse Intro para confirmar sus elecciones para Suprimir.
Pulse F12=Cancelar para volver para cambiar sus elecciones.

Opc  Código  Comprob.  Descripción                               Tipo  Pref
   4   105    50      Regulación de Planillas Empleados        CON   FA

F3=Salir  F12=Cancelar

Final.
```

## Pantalla Trabajar con...

Esta es una pantalla de tipo "Trabajar con..." , que tiene como objetivo el manipular la información desplegada en forma de registros, asignándoles procesos adicionales a estos. Un ejemplo de esto sería al digitar en la pantalla principal la opción 5= Trabajar con .. , al seleccionar esta opción se trabajará con pantallas parecidas a la principal y con procesos similares a los anteriormente descritos como son el de crear, suprimir, cambiar, etc. Existen procesos para los que pueden definirse varios subprocesos.

Ejemplo:

```
EMPRESA                               INFORISC  12/06/98
SANTO DOMINGO - SUP. Y SEGURIDAD INDUSTRIAL  ICGRT011  17:51:04
EMELSAD                               ***** Interface Contable *****
                                      Transacciones/Conceptos Ctbles

Teclee opciones, pulse Intro.           Situar en . . .
  2=Cambiar   4=Suprimir   8=Visualizar   10=Asignar/Desasignar

Opc  Codigo  Comprob  Descripcion                               Tipo  Pref
  10   100    50      Facturación Correspondiente a            CON   FA
   105    50      Regulación de Planillas Empleados        CON   FA
   110    31      Anulación de Planillas                   DET   RF
   120    31      Rectificación de Planillas               DET   RF
   135    31      N/C por Factura Cobrada en más          DET   RF
   137    31      N/D por Factura cobrada en menos        DET   RF
   140    32      Liquidación de Cuenta con Nota de Debito CON   AC
   141    32      Liquidación de Cuentas con Nota/Crédito CON   AC
   142    32      Liquid.Ctas x Baja de Planillas         CON   AC
   143    32      Baja de Nota de Debito por Incobrable    CON   AC
   144    37      Recaudación de Not.Débito por Reclamos   CON   RE
   145    13      Recaudación Derechos Varios             CON   RE
```

# SISTEMA DE INTERFASE CONTABLE MANUAL DE USUARIO

F3=Salir F5=Renovar F6=Crear F12=Regresar

## Pantalla de Visualizar.

La pantalla que aparece a continuación se despliega cuando el usuario ha escogido la opción **8=Visualizar** desde la pantalla de Trabajar con...

Una pantalla de visualizar lo que hace es presentar al usuario los datos que tiene el registro que escogió, pero NO le permite modificar ningún campo de datos.

Es una pantalla para consulta de datos únicamente.

Ejemplo:

```
EMPRESA                               INFORISC  12/06/98
SANTO DOMINGO - SUP. Y SEGURIDAD INDUSTRIAL  ICGRM011  17:51:48
EMELSAD          ***** Interface Contable *****
                    Transacciones/Conceptos Ctbles
                    Visualizar

Tipo de Transaccion. . . 105

Descripción. . . . . Regulación de Planillas Empleados
Tip.Comprobante CG(F4) 50 FACTURACION
Tipo de Transfer. (F4) CON Consolidado
Prefijo de Lote (F4) . FA Lote de Facturación

Final

F3=Salir F5=Renovar F12=Regresar
(C) COPYRIGHT INFOWARE CIA.LTDA.
```

# SISTEMA DE INTERFASE CONTABLE MANUAL DE USUARIO

## Capítulo 1 Transacciones / Conceptos Ctbles

La presente pantalla permite administrar las transacciones contables que se necesite disponer; se tiene las opciones 2=Cambiar, 4=Suprimir, 8=Visualizar, y 10=Asignar y desasignar conceptos contables (Rubros). Además se tiene la tecla F6=crear.

Para crear una transacción se pide como datos: Código de transacción, Tipo de comprobante, Descripción, Tipo de transacción y el prefijo del lote.

El tipo de comprobante es definido en el CG/IFS y debe ser tipo BATCH, el prefijo del lote es la familia de transacciones que se va a majar, así por ejemplo 'IN' es el lote de todas las transacciones de bodegas, 'FA' es el lote de todas las transacciones de facturación, 'AF' es el lote las transacciones de activos fijos, etc.

La opción 10 sirve para relacionar los posibles conceptos contables o rubros que intervienen en una determinada transacción contable, así por ejemplo: Auto consumo de energía, cuotas de contrato, cuotas de notas de débito, Recolección basura, etc.

```
EMPRESA ELECTRICA SANTO DOMINGO S. A.                INFORISC    9/06/98
SANTO DOMINGO - SUP. Y SEGURIDAD INDUSTRIAL          ICGRT011    16:32:18
EMELSAD                ***** Interface Contable *****
                        Transacciones/Conceptos Ctbles

Teclee opciones, pulse Intro.                Situar en . . .
  2=Cambiar    4=Suprimir    8=Visualizar    10=Asignar/Desasignar  Conceptos
                                                    Tipo Pref
Opc  Codigo  Comprob  Descripcion                Tran Lote
-----
 100   50     50     Facturación Correspondiente a      CON  FA
 105   50     50     Regulación de Planillas Empleados  CON  FA
 110   31     31     Anulación de Planillas             DET  RF
 120   31     31     Rectificación de Planillas          DET  RF
 135   31     31     N/C por Factura Cobrada en más     DET  RF
 137   31     31     N/D por Factura cobrada en menos   DET  RF
 140   32     32     Liquidación de Cuenta con Nota de Debito  CON  AC
 141   32     32     Liquidación de Cuentas con Nota/Crédito  CON  AC
 142   32     32     Liquid.Ctas x Baja de Planillas      CON  AC
 143   32     32     Baja de Nota de Debito por Incobrable  CON  AC
 144   37     37     Recaudación de Not.Débito por Reclamos  CON  RE
 145   13     13     Recaudación Derechos Varios         CON  RE

F3=Salir    F5=Renovar    F6=Crear    F12=Regresar
(C) COPYRIGHT INFOWARE CIA.LTDA.
```

# SISTEMA DE INTERFASE CONTABLE MANUAL DE USUARIO

## Capítulo 2 Identificadores Contables

Esta pantalla permite administrar los identificadores contables o cuentas de mayor reducidas de la interfase, cada una de ellas relaciona a una cuenta de mayor del CG/IFS.

Para crear o modificar, se pide cual es la cuenta de mayor a la que corresponde en el CG/IFS.

Además se pide un campo de enlace, en el que se puede poner un valor fijo o una variable (macro) de enlace a la cuenta o en forma combinada, para enlazar con una macro se permite elegir de las tablas de macros de la interfase.

Para las cuentas de mayor seleccionadas que necesiten auxiliares, se permite poner el valor en forma constante o elegir una macro de las tablas de las macros.

```
EMPRESA ELECTRICA SANTO DOMINGO S. A.                INFORISC    9/06/98
SANTO DOMINGO - SUP. Y SEGURIDAD INDUSTRIAL          ICGRT004    16:32:59
EMELSAD                ***** Interface Contable *****
                        Identificadores Contables

Teclee opciones, pulse Intro.                Situar en . . .
  2=Cambiar    4=Suprimir    8=Visualizar

Opc  Código  Descripción                Ref  Cuenta Contable
-----
100  CAJA GENERAL                PRO  131
101  CUENTAS CORRIENTES           PRO  13201
102  CUENTAS DE ABONADOS         PRO  142
103  AUTO CONSUMO EMPRESA        PRO  184
104  SUBSIDIO ENERGIA            PRO  18407
105  I.MUNICIPIO STO.DGO.        PRO  12703001
106  CONTRIBUC.ADIC.C.B.         PRO  26909
107  OTROS CREDIT DIFERID        PRO  269
108  CREDITOS EN PLANILLA        PRO  26960001
109  SEGURO DE INCENDIO          PRO  26962001
110  RECOLECCION BASURA         PRO  26965
111  CARGOS Y FALTANTES R        PRO  14321

F3=Salir  F5=Renovar  F6=Crear  F12=Regresar
(C) COPYRIGHT INFOWARE CIA.LTDA.                Más...
```

# SISTEMA DE INTERFASE CONTABLE MANUAL DE USUARIO

## Capítulo 3 Estructura Contable

La pantalla de estructuración contable permite definir la transacción seleccionando de las creadas en la pantalla de transacciones contables, armar la transacción con los identificadores (cuentas de mayor reducidas) antes definidos sea al Debe o al Haber, en cada identificador se marca con un signo '+' o '-' para el concepto contable que se desee incluir.

Si se marca con un signo '+', significa que el valor del concepto, se suma, si es '-' se resta y si no se marca no se considera el valor del concepto. El total de la sumas y restas es el valor correspondiente que se cargará a la cuenta de mayor referida.

```
EMPRESA ELECTRICA SANTO DOMINGO S. A.                INFORISC    9/06/98
SANTO DOMINGO - SUP. Y SEGURIDAD INDUSTRIAL          ICGRT005    16:33:42
EMELSAD                ***** Interface Contable *****
                        Estructura Contable

Teclee opciones, pulse Intro.                Situar en . . .
  2=Cambiar    4=Suprimir    8=Visualizar

Opc  Cod.tra  Descripción de Transacción  Mon  Descripción Producto
-----
  100  Facturación Correspondiente  SUC  Sucre
  105  Regulación de Planillas Empl  SUC  Sucre
  110  Anulación de Planillas        SUC  Sucre
  120  Rectificación de Planillas     SUC  Sucre
  135  N/C por Factura Cobrada en m   SUC  Sucre
  137  N/D por Factura cobrada en m   SUC  Sucre
  140  Liquidación de Cuenta con No   SUC  Sucre
  141  Liquidación de Cuentas con N   SUC  Sucre
  142  Liquid.Ctas x Baja de Planil   SUC  Sucre
  143  Baja de Nota de Debito por I   SUC  Sucre
  144  Recaudación de Not.Débito po   SUC  Sucre
  145  Recaudación Derechos Varios   SUC  Sucre

F3=Salir  F5=Renovar  F6=Crear  F12=Regresar
(C) COPYRIGHT INFOWARE CIA.LTDA.                Más...
```

---

## **Capítulo 4 Generación Asientos Contables**

Las aplicaciones que envían información a la interfase contable, almacenan los datos en archivos intermedios, tal que al usar esta opción genera y organiza los asientos contables que aun no fueron procesados con esta opción, para que luego con la opción de transferir al CG/IFS se pueda pasar los datos a la contabilidad.

# SISTEMA DE INTERFASE CONTABLE MANUAL DE USUARIO

## Capítulo 5 Transferir Transacc. ---> C.G.

Permite pasar los datos al CG/IFS que fueron procesados con la opción de generar asientos contables.

Los datos que ya fueron pasados al CG/IFS no se permite pasar más de una vez, a no ser que en el CG/IFS se haya rechazado.

Como se puede apreciar al pasar los datos a la contabilidad, se pide parámetros que filtran el paso, estos son:

Rango de fechas, Lote, transacción, y forma de envío.

Las transacciones que cumplan con los valores ingresados, pasan a la contabilidad.

La consolidación es a nivel de Lote, Transacción, cuenta de mayor y cuenta de auxiliar.

```
EMPRESA ELECTRICA SANTO DOMINGO S. A.                INFORISC      9/06/98
SANTO DOMINGO - SUP. Y SEGURIDAD INDUSTRIAL          ICGRP640      16:35:22
EMELSAD                ***** Interface Contable *****
                        Transferir Transacc. ---> C.G.

Teclee elecciones, pulse Intro.

Fecha Inicial . . . . 9/06/98
Fecha Final . . . . . 9/06/98
Prefijo de Lote . . . .
Código Transacción. . *TODOS                Código, F4=Lista
Forma Envío Asientos. CON                *TODOS, Código, F4=Lista
                        Código, F4=Lista
Usuario en el CG. . . CGIFS                Código, F4=Lista

F3=Salir  F5=Renovar  F12=Regresar                Final
(C) COPYRIGHT INFOWARE CIA.LTDA.
```

# SISTEMA DE INTERFASE CONTABLE MANUAL DE USUARIO

---

## Capítulo 6 Afectación Ctable. Recaudación

Permite Subir a la interfase contable los datos de recaudación de las cajas ya cerradas que se hayan realizado en una fecha determinada.

```
EMPRESA ELECTRICA SANTO DOMINGO S. A.          INFORISC    9/06/98
SANTO DOMINGO - SUP. Y SEGURIDAD INDUSTRIAL    SCERP997    16:47:10
EMELSAD          ***** Interface Contable *****
                  Afectación Ctable. Recaudaciones

Teclee elecciones, pulse Intro.

Fecha de Proceso :  9/06/98 (ddmmaa)

Final

F3=Salir  F5=Renovar  F12=Regresar
(C) COPYRIGHT INFOWARE CIA.LTDA.
```

**SISTEMA DE INTERFASE CONTABLE  
MANUAL DE USUARIO**

---

**Capítulo 7 Afectación Ctable. Facturación**

Proceso que permite subir a la interfase contable las facturaciones aún no subidas.

```
EMPRESA ELECTRICA SANTO DOMINGO S. A.          INFORISC    9/06/98
SANTO DOMINGO - SUP. Y SEGURIDAD INDUSTRIAL    SCERP324    16:47:54
EMELSAD          ***** Interface Contable *****
                  Afectación Ctable. Facturación

Zona . . . . . : 1 SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS

Teclee elecciones, pulse Intro.

Mes/Año Ciclo (F4). :

                                                    Final.

F3=Salir  F5=Renovar  F12=Regresar
(C) COPYRIGHT INFOWARE CIA.LTDA.
```

## Capítulo 8 Transf. Dat. Bodegas a Presupuestos

Esta opción es muy similar a la que transfiere datos al CG/IFS  
El parámetro de forma de paso no es necesario utilizarlo, puede dejar el dato que presenta por omisión.

Sube a presupuestos las transacciones que aun no fueron pasadas, se pasa detallado a nivel de transacción contable las que involucran a las cuentas que se encuentran en la tabla 10 de la interfase, las transacciones que involucran a cuentas de mayor que no se encuentran en la tabla 10 se consolidan.

La consolidación es a nivel de: Lote, transacción, Cuenta de mayor y cuenta de auxiliar.

```
EMPRESA ELECTRICA SANTO DOMINGO S. A.                INFORISC    9/06/98
SANTO DOMINGO - SUP. Y SEGURIDAD INDUSTRIAL          ICGRP641    16:48:53
EMELSAD                ***** Interface Contable *****
                        Transf.Datos Bodegas a Presupuestos

Teclee elecciones, pulse Intro.

Fecha Inicial . . . . 9/06/98
Fecha Final . . . . . 9/06/98
Prefijo de Lote . . .
Codigo Transacción. . *TODOS                Código, F4=Lista
Forma Envío Asientos. CON                *TODOS, Código, F4=Lista
Usuario en el CG. . . CGIFS                Código, F4=Lista

                                                    Final

F3=Salir  F5=Renovar  F12=Regresar
(C) COPYRIGHT INFOWARE CIA.LTDA.
```

# SISTEMA DE INTERFASE CONTABLE MANUAL DE USUARIO

## Capítulo 9 Parámetros Grales. Interfase CG

Permite definir el código de empresa, la descripción de la misma; en función de la cual se enlazará y validará el plan de cuentas, macros de enlace, periodos, etc. del CG/IFS.

```
EMPRESA ELECTRICA SANTO DOMINGO S. A.          INFORISC    9/06/98
SANTO DOMINGO - SUP. Y SEGURIDAD INDUSTRIAL    ICGRT014    16:49:42
EMELSAD          ***** Interface Contable *****
                  Parámetros Generales Interfase con CG.

Teclee opciones, pulse Intro.          Situar en . . .
  2=Cambiar    4=Suprimir    8=Visualizar    9=Activar    10=Inactivar

Opc  Codigo  Descripción          Estado
   ES  EMPRESA ELECTRICA SANTO DOMINGO S.A.    ACT

Final.

F3=Salir    F5=Renovar    F6=Crear    F12=Regresar
(C) COPYRIGHT INFOWARE CIA.LTDA.
```

## Capítulo 10 Trabajar con Asientos Contable

Permite trabajar con las transacciones de un determinado rango de fechas, armados con la opción de generación de asientos.

Esta opción es necesaria circunstancialmente

Así por ejemplo: al no estar estructurado correctamente la transacción, la cuenta de mayor o de auxiliar podrán estar incorrectas, manualmente se puede corregir.

Si en medio proceso de facturación o refacturación, etc. el sistema sufre un corte de señal puede quedar inconsistente la base de datos y no cuadrará el Debe con el Haber, manualmente se puede corregir.

```
EMPRESA ELECTRICA SANTO DOMINGO S. A.                INFORISC    9/06/98
SANTO DOMINGO - SUP. Y SEGURIDAD INDUSTRIAL          ICRP001     16:50:57
EMELSAD                ***** Interface Contable *****
                        Trabajar con Asientos Contables

Teclee elecciones, pulse Intro.

Fecha Inicial . . . . 9/06/98
Fecha Final . . . . . 9/06/98
Prefijo de Lote . . .                               Código, F4=Lista

                                                    Final

F3=Salir  F5=Renovar  F12=Regresar
(C) COPYRIGHT INFOWARE CIA.LTDA.
```

## Capítulo 11 Asientos Ctbles. x Transacción

Esta opción es similar a la opción 10 anterior, se creó para dar mayor facilidad de uso a las transacciones de comercialización de energía eléctrica, para cambiar algún valor en los movimientos de una transacción se puede usar la opción anterior o la actual, el efecto es el mismo.

EMPRESA ELECTRICA SANTO DOMINGO S. A.	INFORISC	9/06/98
SANTO DOMINGO - SUP. Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	ICGRP100	16:58:47
EMELSD	***** Interface Contable *****	
	Asientos Ctbles. x Transacción	
Teclee elecciones, pulse Intro.		
Fecha Inicial . . . .	9/06/98	
Fecha Final . . . . .	9/06/98	
Prefijo de Lote . . . .		Código, F4=Lista
		Final
F3=Salir F5=Renovar F12=Regresar		
(C) COPYRIGHT INFOWARE CIA.LTDA.		

# SISTEMA DE INTERFASE CONTABLE MANUAL DE USUARIO

## Capítulo 12 Tablas de Interface Contable

Esta opción permite administrar las tablas de la interfase contable.

Así por ejemplo:

Conceptos contables.- Se utilizan al definir una transacción con la opción 1 del menú principal de la interfase contable.

Macros de Enlace.- Se utilizan al seleccionar macros al definir un identificador contable.

```
EMPRESA ELECTRICA SANTO DOMINGO S. A.                INFORISC    9/06/98
SANTO DOMINGO - SUP. Y SEGURIDAD INDUSTRIAL          ICGRT001    17:06:17
EMELSAD                ***** Interface Contable *****
                        Tablas de Interface Contable

Teclee opciones, pulse Intro.                Situar en . . .
  2=Cambiar    4=Suprimir    8=Visualizar

Opc  Tabla  Argum.  Descripcion
   1          1      ABI      Conceptos Contables
          ABV      Abonos Varios
          ACC      Abono Cont.Comunidad
          ACE      Abono para canje
          AHI      Ajuste Valor Histori
          AUT      Autoconsumo Energia
          CCE      Canje C Empleados
          CCM      Derecho Cont.Medidor
          CCO      Cuotas de Contratos
          CEL      Contrato Electric.
          CHE      Cheque

F3=Salir  F5=Renovar  F6=Crear  F12=Regresar
(C) COPYRIGHT INFOWARE CIA.LTDA.                Más...
```

# SISTEMA DE INTERFASE CONTABLE MANUAL DE USUARIO

---

## Capítulo 13 Reportes de Interface Contable ..

La pantalla presenta un set de reportes necesarios para cuadrar la información contable con el sistema respectivo.

```
EMPRESA ELECTRICA SANTO DOMINGO S. A.          INFORISC    9/06/98
SANTO DOMINGO - SUP. Y SEGURIDAD INDUSTRIAL    ICGREP      17:07:06
EMELSAD          ***** Interface Contable *****
                  Reportes de Interface Contable

Seleccione una de las siguientes opciones:      Nivel. . : 3

    2. Asientos Contables
    3. Estructura Contable
    4. Tablas de Interface Contable
    5. Transacciones Contables CG.
    6. Identificadores Contables

    8. Detalle Items x Cuenta Contabl
    9. Respaldo Ctable. x Transacción

                                                    Final

Selección o mandato ==>

F2=Niveles   F3=Salir   F4=Solicitud   F5=Renovar   F6=Trabajos Activos
F8=Cambiar Centro de Costo   F12=Regresar   F24=Más teclas
```

## Capítulo 14 Afectac. Contab. Depósit. Bancos

Al utilizar esta opción el sistema permitirá procesar el lote BC el cual crea la transacción 152 Depósito de Cajeros para lo cual se debe ingresar la fecha correspondiente en el formato dd/mm/aa como presenta la pantalla.

Para crear los asientos contables el sistema tomara la información del archivo SCEFD1 Depósito de cajeros. Después de concluida esta opción es necesario utilizar la opción 4= Generación Asientos Contables del menú de la Interfase contable.

```
EMPRESA SANTO DOMINGO                                EMELSAD    23/04/04
SANTO DOMINGO - BODEGA MATRIZ NUEVOS                SCERP994   12:46:53
CARLOSV      ***** Interface Contable *****
                    Afectac.Contab. Depósit.Bancos

Teclee elecciones, pulse Intro.

Fecha de Proceso : 23/04/04 (ddmmaa)

F3=Salir   F5=Renovar   F12=Regresar                                Final
```

## Capítulo 15 Eliminar Interfase Contable

Al utilizar esta opción el sistema permitirá eliminar los datos que existan en la interfase contable de un lote determinado y en un rango de fechas.

El lote corresponde a AC = Atención al cliente, AF = Activos Fijos FA = Facturación etc. La eliminación de esta información se debe realizar periódicamente, especialmente cuando ya se han transferido estas transacciones al CG.

```
EMPRESA SANTO DOMINGO                                EMELSAD    23/04/04
SANTO DOMINGO - BODEGA MATRIZ NUEVOS                ICGRP050   12:47:38
CARLOSV      ***** Interface Contable *****
                    Eliminar Interface Contable

Teclee elecciones, pulse Intro.

Fecha Proceso Desde : 230404 (ddmmaa)
Fecha Proceso Hasta : 230404 (ddmmaa)
Prefijo de Lote      :          Código, F4=Lista
```

# SISTEMA DE INTERFASE CONTABLE MANUAL DE USUARIO

---

Final
F3=Salir    F5=Renovar    F12=Regresar

---

## Capítulo 16 Reproc.Contable Fact. Y Refact.

Esta opción ha sido creada para permitir al Usuario reprocesar transacciones de facturación o refacturación en un rango de fechas, para lo cual se deberá ingresar la información solicitada en esta pantalla. Es necesario primeramente eliminar la información existente de acuerdo a la necesidad ya sea por lote o solamente por transacción.

Es importante que en Comercialización se hayan concluido los procesos de facturación o refacturación de un determinado período para poder generar las transacciones. Después de concluida esta opción es necesario utilizar la opción 4= Generación Asientos Contables del menú de la Interfase contable.

EMPRESA	xxxxxxx	23/04/04
CENTRO COSTOS- BODEGA MATRIZ NUEVOS	SCERP087	12:48:12
CARLOSV	***** Interface Contable *****	
	Reproc.Contable Facturac. y Refacturac.	
Teclee elecciones, pulse Intro.		
Fecha Proceso Desde : 230404 (ddmmaa)		
Fecha Proceso Hasta : 230404 (ddmmaa)		
Transacción . . . . :		F4=lista
Final		
F3=Salir    F5=Renovar    F12=Regresar		
© COPYRIGHT INFOWARE Cía. Ltda. 2002		

---

## Capítulo 17 Eliminar Facturac. Refacturac. ..

Esta opción ha sido creada para permitir al Usuario eliminar la interfase contable en un rango de fechas seleccionando el lote y dentro de esta alguna transacción específica, esta es la diferencia que tenemos con la opción 15 Eliminar interfase contable

```
EMPRESA SANTO DOMINGO                EMELSAD  23/04/04
SANTO DOMINGO - BODEGA MATRIZ NUEVOS  ICRP150  12:49:21
CARLOSV          ***** Interface Contable *****
                  Eliminar Interfase Factur. Refactur.

Teclee elecciones, pulse Intro.

Fecha Proceso Desde : 230404 (ddmmaa)
Fecha Proceso Hasta : 230404 (ddmmaa)
Prefijo de Lote     :          Código, F4=Lista
Transacción . . . . : *TODOS Código, *TODOS, F4=Lista

F3=Salir   F5=Renovar   F12=Regresar

Final
```

SISTEMA DE INTERFASE CONTABLE  
MANUAL DE USUARIO

---