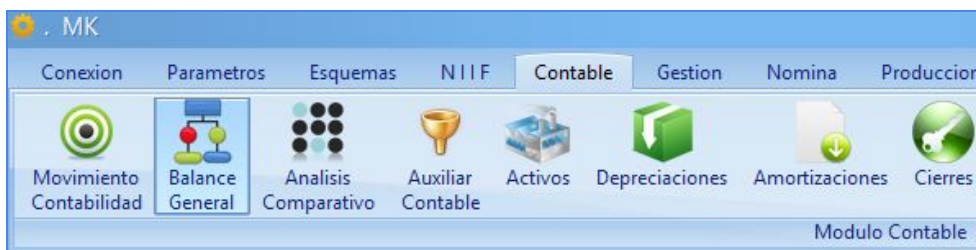


Fecha: 28/09/2015 - No.4 Elaboró: AM - JS Revisó: PG - CC	TUTORIAL BALANCE GENERAL	 Ver.6
---	-------------------------------------	---

Objetivo	Aprender a ingresar a la rutina Balance General para desde allí poder visualizar el comportamiento detallado de las cuentas
Ruta de Acceso	Menú « Contable », opción « Balance General »



DESCRIPCIÓN

Gracias al potente grado de integración de la información, **Mekano** crea esta herramienta que permite generar un Balance General a la fecha actual del sistema y desde allí podrá visualizar el comportamiento detallado de las cuentas y respectiva trazabilidad sin tener que salir de esta rutina, ya que permite también al usuario desglosar cualquier dato hasta el comprobante original, para conocer el detalle de cómo fue calculado o digitado. Es la habilidad para poder navegar de lo general a lo particular y conocida mundialmente como **drill down** (profundizar en un dato o información).

AMBIENTE DE TRABAJO



Para que un usuario pueda ingresar a esta ventana, según el modelo de seguridad que ofrece **Mekano**, es indispensable que en su perfil tenga habilitado el menú «**Contable**» y la opción «**Balance General**», asimismo, según los procesos que vaya a ejecutar, deberá contar con los permisos atribuidos previamente por el usuario Supervisor (ver «[Perfiles](#)»).

INGRESAR A CONTABLE - BALANCE GENERAL

Ubicado en esta opción, encontrará un Informe Contable, que evidencia la situación de una empresa, teniendo en cuenta desde el primero hasta el último registro digitado. Este Balance se actualiza permanentemente cada vez que ingrese a esta rutina.

Balance Movimiento Cuentas					
CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITOS	CREDITOS	SALDO	BASE
1	A C T I V O	\$3,719,810,556.00	\$1,305,715,003.78	\$2,414,095,552.22	\$0.00
11	DISPONIBLE	\$806,500,005.00	\$1,212,983,501.00	-\$406,483,496.00	\$0.00
1105	CAJA	\$1,500,003.00	\$500,000.00	\$1,000,003.00	\$0.00
110505	CAJA GENERAL	\$1,500,003.00	\$500,000.00	\$1,000,003.00	\$0.00
11050501	CAJA GENERAL	\$1,500,003.00	\$500,000.00	\$1,000,003.00	\$0.00
1110	BANCOS	\$805,000,002.00	\$1,212,483,501.00	-\$407,483,499.00	\$0.00
111005	MONEDA NACIONAL	\$805,000,002.00	\$1,212,483,501.00	-\$407,483,499.00	\$0.00
11100501	BANCO DAVIVIENDA	\$102,600,002.00	\$436,331,501.00	-\$333,731,499.00	\$0.00
11100502	BANCO DE BOGOTA	\$702,400,000.00	\$776,152,000.00	-\$73,752,000.00	\$0.00
12	INVERSIONES	\$26,550,000.00	\$0.00	\$26,550,000.00	\$0.00
1205	ACCIONES	\$5,150,000.00	\$0.00	\$5,150,000.00	\$0.00
120505	AGRICULTURA,GANADERIA,CAZA	\$5,150,000.00	\$0.00	\$5,150,000.00	\$0.00
12050501	INVERSIONES PERMANENTES	\$5,150,000.00	\$0.00	\$5,150,000.00	\$0.00
1225	CERTIFICADOS	\$13,400,000.00	\$0.00	\$13,400,000.00	\$0.00
122505	CERTIFICADOS DE DEPOSITO A T	\$13,400,000.00	\$0.00	\$13,400,000.00	\$0.00
12250501	CERTIFICADO DE DEPOSITO A T	\$13,400,000.00	\$0.00	\$13,400,000.00	\$0.00

FUNCIONALIDADES - BALANCE GENERAL

PESTAÑA MOVIMIENTO:

Desde la pestaña de «**Balance**» Seleccione la cuenta que desea consultar de nivel o auxiliar e ingrese en la pestaña «**Movimiento**». Podrá visualizar todos los registros en los que está involucrada dicha cuenta y el módulo (Gestión, Contable, Nómina o Juego inventarios), en el que se realizaron los movimientos y aprovechar las siguientes funcionalidades:

Balance Movimiento Cuentas										
Arrastre un encabezado de columna aquí para agrupar por esa columna.										
TIPO	PRE NUMER	NOMBRE CENTRO	NOMBRE CUENTA	NOMBRE TERCERO	NOMINA	NOMBRE EMPLEADO	DEBITO	CREDITO	BASE	MODULO
CE1	8		BANCO DE BOGOTA	BANCOLOMBIA S.A			\$0.00	\$55,000.00	\$0.00	CONTABILIDAD
NC	204		CAJA GENERAL	SYSTECNICA			\$0.00	\$50,000.00	\$0.00	CONTABILIDAD
CE1	136		CAJA GENERAL	JULIO ESTEBAN OCAMPO ZULUAGA			\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	CONTABILIDAD
DP	16	GENERAL	DEPRECIACION ACUMULADA CONSTRUCC	APOLO INGENIERIA S. A.			\$0.00	\$14,583.33	\$0.00	CONTABILIDAD
CE1	6,000		CAJA GENERAL	COMJURED - LO MEJOR EN COMPUTO			\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	CONTABILIDAD
AP	1		reclamaciones a particulares	APOLO INGENIERIA S. A.			\$1,000,000.00	\$0.00	\$0.00	CONTABILIDAD
FV1	104		CLIENTES NACIONALES	JULIO CESAR ZULUAGA ARBELOA			\$651,920.00	\$0.00	\$0.00	GESTION
FV1	144		CLIENTES NACIONALES	APOLO INGENIERIA S. A.			\$1,160,000.00	\$0.00	\$0.00	GESTION
FV1	135		CLIENTES NACIONALES	MARIELA YANETH TREJOS ISAZA			\$2,204,000.00	\$0.00	\$0.00	GESTION
RC1	333		CLIENTES NACIONALES	APOLO INGENIERIA S. A.			\$0.00	\$200,000.00	\$0.00	GESTION

- ★ Puede hacer agrupaciones por un campo específico arrastrando el nombre de la columna a la parte superior.
- ★ Puede generar un filtro y ordenar datos específicos, dando clic en el nombre de cada columna.
- ★ Puede Señalar con el Mouse o con las teclas **[Shift] + [Flecha]** hacia donde requiera expandir la selección y podrá copiar lo señalado con las teclas **[Ctrl] + [C]** y pegar en cualquier otro programa o en una hoja de excel con solo oprimir las teclas **[Ctrl] + [V]**

PESTAÑA CUENTAS:

Desde la pestaña de «**Balance**» Seleccione la cuenta que desea consultar de nivel o auxiliar e ingrese en la pestaña «**Cuentas**». Aparte de las mismas ventajas explicadas en la pestaña «**Movimiento**», aproveche otra funcionalidad que le brindan los saldos de las cuentas en los periodos o años, meses y días en los que se haya efectuado la transacción, le permitirá filtros por estas columnas y por todas las de esta ventana

Balance						
Balance	Movimiento	Cuentas	Grafico Cuentas	Terceros		
Arrastre un encabezado de columna aquí para agrupar por esa columna.						
PERIODO	MES	DIA	DEBITO	CREDITO	BASE	SALDO
2013	12	31	\$950,000.00	\$0.00	\$0.00	\$950,000.00
2014	04	01	\$0.00	\$1,000.00	\$0.00	\$949,000.00
2014	06	30	\$1,000.00	\$0.00	\$0.00	\$950,000.00
2014	08	15	\$0.00	\$1,332,438.00	\$0.00	-\$382,438.00
2014	09	12	\$0.00	\$34,800.00	\$0.00	-\$417,238.00
2014	09	19	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$217,238.00
2014	11	14	\$930,000.00	\$0.00	\$0.00	\$712,762.00
2014	12	11	\$1,090,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,802,762.00
2014	12	18	\$0.00	\$1,000,000.00	\$0.00	\$802,762.00
2014	12	31	\$250,000.00	\$0.00	\$0.00	\$1,052,762.00
2015	01	05	\$0.00	\$4,612,500.00	\$0.00	-\$3,559,738.00
2015	01	15	\$100,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$3,459,738.00

PESTAÑA GRÁFICO DE CUENTAS:

Desde la pestaña de «Balance» Seleccione la cuenta que desea consultar de nivel o auxiliar e ingrese en la pestaña «Gráfico de Cuentas», lo que le dará un gran potencial mostrando el gráfico con el comportamiento de la cuenta seleccionada según su periodo, mes y año.



PESTAÑA TERCEROS:

Desde la pestaña de «Balance» Seleccione la cuenta auxiliar que desea consultar e ingrese en la pestaña «Terceros», Aparte de las mismas ventajas explicadas en la pestaña «Movimiento», aproveche otra funcionalidad que le brindan los saldos de los terceros por la cuenta seleccionada acumulados en los periodos o años, meses y días en los que se haya efectuado la transacción, le permitirá filtros por estas columnas y por todas las de esta ventana.

Balance									
Balance	Movimiento	Cuentas	Grafico Cuentas	Terceros					
Arrastre un encabezado de columna aquí para agrupar por esa columna.									
CODIGO	NOMBRE	PERIODO	MES	DIA	DEBITO	CREDITO	BASE	SALDO	
10265897	JULIO CESAR ZULUAGA ARBELOA	2014	08	15	\$0.00	\$1,332,438.00	\$0.00	-\$1,332,438.00	
10265897	JULIO CESAR ZULUAGA ARBELOA	2015	08	15	\$651,000.00	\$0.00	\$0.00	-\$681,438.00	
10278175	JUAN CARLOS PERALTA MUÑOZ	2014	09	19	\$200,000.00	\$0.00	\$0.00	\$200,000.00	
10285846	JULIO ESTEBAN OCAMPO ZULUAGA	2015	03	03	\$374,760.00	\$0.00	\$0.00	\$374,760.00	
10285846	JULIO ESTEBAN OCAMPO ZULUAGA	2015	06	15	\$50,000.00	\$0.00	\$0.00	\$424,760.00	
10400500	LAURA FONSECA	2015	06	26	\$105,000.00	\$0.00	\$0.00	\$105,000.00	
10400500	LAURA FONSECA	2015	07	01	\$30,000.00	\$5,000.00	\$0.00	\$130,000.00	
10400500	LAURA FONSECA	2015	07	06	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$130,000.00	
10400500	LAURA FONSECA	2015	07	08	\$15,000.00	\$10,000.00	\$0.00	\$135,000.00	
1053793224	JORGE ANDRES ESCOBAR GAVIRIA	2015	04	13	\$0.00	\$10,000.00	\$0.00	-\$10,000.00	
1053793224	JORGE ANDRES ESCOBAR GAVIRIA	2015	05	01	\$2,100.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,900.00	
1053793224	JORGE ANDRES ESCOBAR GAVIRIA	2015	05	08	\$100.00	\$0.00	\$0.00	-\$7,800.00	

EXPLORADOR DE COMPROBANTES

Representa otra de las grandes funcionalidades incorporadas al **Mekano** que se puede usar desde cualquier consulta dinámica donde aparezcan los campos «**Tipo**», «**Prefijo**» y «**Número**», útil para observar todos los detalles relacionados con un documento, e incluso podrá hacer auditoría a todos los cambios ocasionados desde movimiento, se llama «**Explorador de Comprobantes**», que se abre ubicado en el registro y oprimir la tecla **[Enter]**. Para regresar a la ventana puede usar el mouse o las teclas rápidas **[Ctrl]+[Tab]**.

* TIPO	PREFIJO	NUMERO	FECHA	CUENTA	TERCERO	BASE	DEBITO	CREDITO	NOMBRE CENTRO
▶ CE	-	10872	01/01/2015	25050101	15963017	0.00	553,060.00	0.00	GENERAL
CE	-	10873	01/01/2015	11100503		0.00	0.00	458,208.00	GENERAL
CE	-	10873	01/01/2015	25050101	0000	0.00	458,208.00	0.00	GENERAL
CE	-	10874	01/01/2015	11100503		0.00	0.00	129,103.00	GENERAL
CE	-	10874	01/01/2015	25050101	000000NM	0.00	129,103.00	0.00	GENERAL
CE	-	10875	01/01/2015	11100501		0.00	0.00	0.00	GENERAL
CE	-	10876	01/01/2015	11100503		0.00	0.00	327,887.00	GENERAL

El sistema habilita varias pestañas de acuerdo al módulo en el que fue digitada la información usted podrá visualizar claramente los detalles y para ampliar el tema consulte el tutorial «[Explorador de Comprobantes](#)».

TRUCOS DE MANEJO

- **Acceso Rápido:** También puede ingresar a esta ventana oprimiendo de manera secuencial las teclas: **[Alt]+[A]+[Y]+[1]**. Combinación que puede variar según la configuración de su teclado, en tal caso, deberá consultar el manual de su sistema operativo.
- **Ayuda en Línea:** Si desea activar la ayuda a esta ventana use la tecla **[F1]** o en su defecto, desde el menú «**Conexión**» también lo puede hacer dando clic en la opción «**Ayuda**».

PASO A PASO

Para ingresar al «**BALANCE GENERAL**» :

1. Ingrese por el Menú «**Contable**», opción «**Balance General**»
2. Seleccionar la cuenta e ingresar a la pestaña «**Movimiento**»
3. Clic en las pestañas que requiera .

CUESTIONARIO

- Al explorar el «**BALANCE GENERAL**» el nos deja auditar:
 - A. Movimiento de Documentos.
 - B. Cuentas.
 - C. Gráficos de Cuentas.
 - D. Terceros
 - E. Todas la anteriores.