

MANUAL CIERRE E INICIO DE AÑO PRESUPUESTAL SALUD



Código del documento

Control de Versiones

Fecha	Versión	Autor	Modificación	Aprobación
22 – Dic - 2021	1.0	Dayanna Gutiérrez	Versión Inicial	

Este documento es propiedad de OASISCOM y es para consulta y uso por sus áreas funcionales

No se permite su modificación sin la autorización del área correspondiente, ni su uso fuera de la empresa o la reproducción parcial o total de este documento por medios reprográficos, digitales u otros, creados o por crearse, sin el permiso previo y por escrito de los derechos de autor del propietario.



CONTENIDO

1. Introducción	4
2. Proceso de cierre e inicio de año presupuestal	5
2.1 Realización de documento para el cierre del año presupuestal	5
2.1.1 Parametrización BDOC – Documentos	5
2.2 Validación aplicación QDCA – Presupuesto Documentos Cierre	5
2.3 Traslado de saldos aplicación QPIA -	6
2.4 Resultados aplicación QDOC – Presupuesto Documentos	6



1. Introducción

Bienvenido(a) y felicitaciones! Ahora es Usted usuario(a) del Sistema de Información OASIS. Este es el manual que lo guiará en el aprendizaje y operación exitosa del proceso de cierre e inicio de año a nivel de presupuesto.

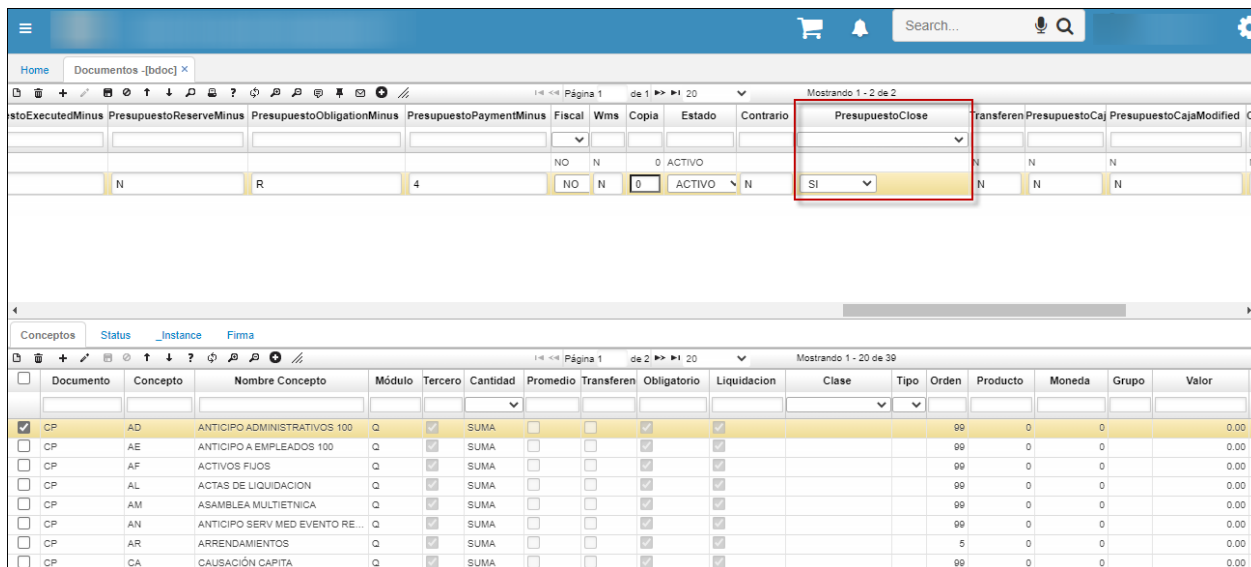


2. Proceso de cierre e inicio de año presupuestal

2.1 Realización de documento para el cierre del año presupuestal

2.1.1 Parametrización BDOC – Documentos

Se debe tener en cuenta para que el sistema me genere información del cierre presupuestal para los diferentes documentos es importante tener en cuenta la parametrización en la aplicación BDOC campo PresupuestoClose debe contar con SI.

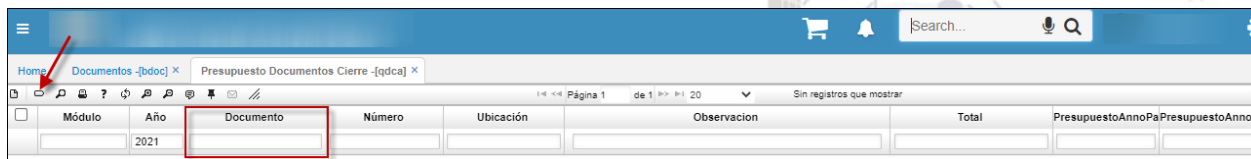


Documento	Concepto	Nombre Concepto	Módulo	Tercero	Cantidad	Promedio	Transferen	Obligatorio	Liquidacion	Clase	Tipo	Orden	Producto	Moneda	Grupo	Valor
CP	AD	ANTICIPO ADMINISTRATIVOS 100	Q	SUMA								99	0	0		0.00 L
CP	AE	ANTICIPO A EMPLEADOS 100	Q	SUMA								99	0	0		0.00 L
CP	AF	ACTIVOS FIJOS	Q	SUMA								99	0	0		0.00 L
CP	AL	ACTAS DE LIQUIDACION	Q	SUMA								99	0	0		0.00 L
CP	AM	ASAMBLEA MULTIETNICA	Q	SUMA								99	0	0		0.00 L
CP	AN	ANTICIPO SERV MED EVENTO RE...	Q	SUMA								99	0	0		0.00 L
CP	AR	ARRENDAMIENTOS	Q	SUMA								5	0	0		0.00 L
CP	CA	CAUSACION CAPITAL	Q	SUMA								99	0	0		0.00 L

Imagen 1 Cierre presupuestal

2.2 Validación aplicación QDCA – Presupuesto Documentos Cierre

En esta aplicación deben validar los documentos que se van a trasladar de un año al otro y posteriormente dar clic en marcar todo



Módulo	Año	Documento	Número	Ubicación	Observacion	Total	PresupuestoAnnoPaPresupuestoAnnoC
	2021						

Imagen 2 Cierre presupuestal



2.3 Traslado de saldos aplicación QPIA

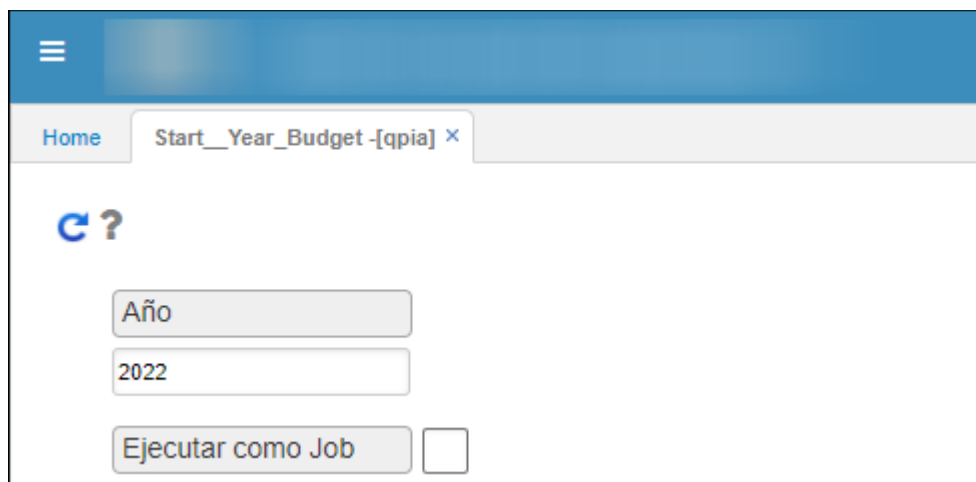
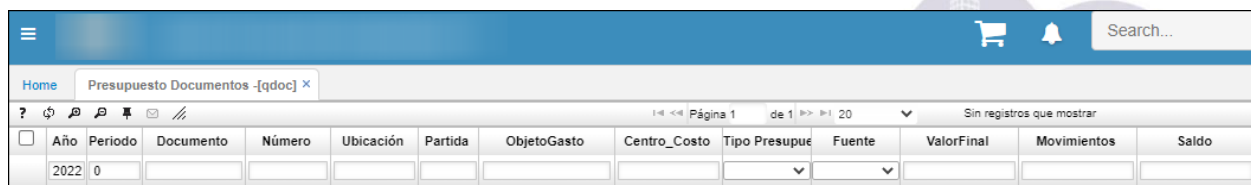


Imagen 3 Cierre presupuestal

2.4 Resultados aplicación QDOC – Presupuesto Documentos

Luego de realizar el paso anteriormente mencionado, los resultados de los saldos de un año al otro los evidenciarán en la aplicación QDOC con el documento RP para el periodo 12 del año 2021 vigencia para el periodo 0 del año 2022.



Año	Periodo	Documento	Número	Ubicación	Partida	ObjetoGasto	Centro_Costo	Tipo Presupue	Fuente	ValorFinal	Movimientos	Saldo
2022	0											

Imagen 4 Cierre presupuestal

