

PROCEDIMIENTO DE CONSOLIDACION DE VARIOS AÑOS DE MOVIMIENTO EN UN NUEVO CARGUE INICIAL.

Objetivo:

Este procedimiento puede realizarse en bases de datos que llevan movimientos de varios años y que puedan consolidarse en un nuevo cargue inicial. Al reducir el tamaño de la base de datos aumenta el rendimiento del sistema (disponible para versión 3.0).

Este procedimiento debe ser realizado por un usuario que tenga amplio conocimiento del sistema, de igual forma cualquier inquietud comuníquese con el Departamento de Soporte Técnico de InSoft Ltda.

Requisitos:

Copia de seguridad a 31/12/2007 que incluya el cierre de fin de año.

Informes impresos a 31/12/2007 que incluyan cancelación de cuentas de resultado (inventario y balances con terceros e insumos, saldos de inventarios).

Procedimiento preliminar:

Se crean dos áreas de trabajo: una con la copia original de la empresa y otra en la que se va a realizar el corte.

Con fecha de trabajo 31/12/2007 se genera una consulta del explorador de cotizaciones, remisiones y pedidos para identificar cuales documentos se encuentran vigentes. (Esto con el fin de determinar que operaciones no deben eliminarse).



La ruta para generar la consulta del explorador de cotizaciones es: Menú: Exploradores > Cotizaciones, remisiones y pedidos.

Se eliminan todas las operaciones anteriores al 31/12/2007 omitiendo aquellas definidas en el paso anterior como documentos vigentes.



La ruta para eliminar las operaciones es: Manejador de operaciones > se señalan las operaciones a eliminar (Shift + flecha) > clic derecho> eliminar seleccionadas.

Cargues iniciales:

CARGUE DE CUENTAS POR COBRAR

En el área de trabajo donde está la copia original del cliente se genera a 31/12/2007 una consulta de saldos de cuentas por cobrar, en el siguiente orden: cuenta, centro de costos, detalle, saldo, tercero, tercero cxc, fecha de pago y referencia.



La ruta para generar la consulta de saldos de cuentas por cobrar es: Menú: Informes > Cartera > Consulta de saldos de cuentas por cobrar.

Una vez se tiene ordenada la consulta se procede a exportar a Excel.

En Excel se adicionan algunas columnas en blanco con el fin que la tabla quede con el siguiente orden: cuenta, centros de costos, detalle, saldo, VACIO, VACIO, tercero, tercero cxc, fecha de pago y referencia.

Una vez lista la tabla en Excel se procede a señalar y copiar la información.

En la nueva área de trabajo de corte, se abre una operación de cargue inicial de saldos y ubicado en el primer campo de datos copiamos allí la información de Excel, para luego procesar la operación.



La operación de cargue inicial de saldos se encuentra en: Manejador de operaciones > Operaciones > Cargue inicial > Cargue inicial de cuentas.

RECOMENDACIONES: Hay que tener presente que alguna información puede estar incompleta ya que los cambios en las configuraciones de las cuentas puede hacer que las cxc requieran o no determinada información, es así como una cuenta por cobrar antes requería referencia, pero ahora no, por tanto se deben manejar dos cargues separados.

CARGUE DE CUENTAS POR PAGAR

En el área de trabajo donde está la copia original del cliente se genera a 31/12/2007 una consulta de saldos de cuentas por pagar, en el siguiente orden: cuenta, centro de costos, detalle, saldo, tercero, tercero cxc, fecha de pago y referencia.



La ruta para generar la consulta de saldos de cuentas por pagar es: Menú: Informes > Proveedores > Consulta de saldos de cuentas por pagar

Una vez se tiene ordenada la consulta se procede a exportar a Excel.

En Excel se adicionan algunas columnas en blanco con el fin que la tabla quede con el siguiente orden: cuenta, centros de costos, detalle, saldo, VACIO, VACIO, tercero, tercero cpx, fecha de pago y referencia.

ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA QUE AL EXPORTAR LA INFORMACION A EXCEL LOS VALORES DE LAS CUENTAS POR PAGAR PASAN NEGATIVOS, POR TANTO SI SE DESEAN CARGAR ASI LOS SALDOS DEBEN IR EN LA COLUMNA SALDO, DE LO CONTRARIO DEBEN ARREGLARSE EN EXCEL (PASAR EL SALDO A POSITIVO) Y DEBEN IR EN LA COLUMNA VACIA DESPUES DE SALDO.

Una vez lista la tabla en Excel se procede a señalar y copiar la información.

En la nueva área de trabajo de corte, se abre una operación de cargue inicial de saldos y ubicado en el primer campo de datos copiamos allí la información de Excel, para luego procesar la operación.



La operación de cargue inicial de saldos se encuentra en: Manejador de operaciones > Operaciones > Cargue inicial > Cargue inicial de cuentas.

RECOMENDACIONES: Hay que tener presente que alguna información puede estar incompleta ya que los cambios en las configuraciones de las cuentas puede hacer que las cpx requieran o no determinada información, es así como una cuenta por pagar antes requería referencia, pero ahora no, por tanto se deben manejar dos cargues separados.

CARGUE HISTORICO DE ACTIVOS

Con fecha de trabajo a 31/12/2007 se genera una consulta de activos en el siguiente orden: activo, activo padre, nombre, vlr compra, vlr salvamento, grupo activo, cuenta activo, cuenta diferido, centro de costos, tipo depreciación, vida útil, localización, responsable, potencia, descripción, clasificadores, fecha de compra y proveedor.



La ruta para generar la consulta de activos es: Menú: Informes > Activos > Consulta de activos



Para que la consulta de activos refleje todos los datos es necesario indicarle que cargue costos (parte superior derecha)

Una vez se tiene ordenada la consulta se procede a exportar a Excel.

En Excel se adicionan una columna en blanco con el fin que la tabla quede con el siguiente orden: activo, activo padre, nombre, vlr compra, vlr salvamento, grupo activo, cuenta activo, cuenta diferido, centro de costos, tipo depreciación, VACIO, vida útil, localización, responsable, potencia, descripción, clasificadores, fecha de compra y proveedor.

Una vez lista la tabla en Excel se procede a señalar y copiar la información.

Procedimiento para realizar un nuevo cargue inicial en un área de trabajo®. Todos los derechos reservados.
InSoft Ltda – Ingeniería de software. Calle 62 # 23-61 ED. Torre Plaza 62 Of. 704 – Manizales

En la nueva área de trabajo de corte, se abre una operación de cargue histórico de activos y ubicado en el primer campo de datos copiamos allí la información de Excel, para luego procesar la operación.



La operación de cargue inicial de activos se encuentra en: Manejador de operaciones > Operaciones > Cargue inicial > Cargue histórico de activos.

CARGUE DE SALDOS ACTUALIZADOS DE ACTIVOS

Con fecha de trabajo a 31/12/2007 se genera una consulta de activos en el siguiente orden: activo, ajustes inflación compra, depreciación acumulada, ajustes inflación depreciación, valorización, vida útil restante.



La ruta para generar la consulta de activos es: Menú: Informes > Activos > Consulta de activos



Para que la consulta de activos refleje todos los datos es necesario indicarle que cargue costos (parte superior derecha)

Una vez se tiene ordenada la consulta se procede a exportar a Excel.

En Excel se adicionan una columna en blanco con el fin que la tabla quede con el siguiente orden: activo, VACIO, VACIO, VACIO, ajustes inflación compra, depreciación acumulada, ajustes inflación depreciación, valorización, VACIO, vida útil restante.

Una vez lista la tabla en Excel se procede a señalar y copiar la información.

En la nueva área de trabajo de corte, se abre una operación de cargue de saldos actualizados de activos y ubicado en el primer campo de datos copiamos allí la información de Excel, para luego procesar la operación.



La operación de cargue inicial de activos se encuentra en: Manejador de operaciones > Operaciones > Cargue inicial > Cargue de saldos actualizados de activos.

CARGUE DE INVENTARIOS

Con fecha de trabajo a 31/12/2007 se genera un informe de saldos de inventarios por centros de costos, con todas las bodegas, los productos y los centros de costos. El informe debe generarse ordenado por centros de costos.



La ruta para generar el informe de saldos de inventarios es: Menú: Informes > Inventarios > Saldos de inventarios por centros de costos.

Una vez se ha generado el informe se procede a exportar a Excel.



Para exportar a Excel indique como si fuera a imprimirlo y allí indíquelo "Imprimir a un archivo", en tipo de archivo indíquelo Excel Document e indique donde lo guardara.

En Excel se debe organizar el formato del informe de forma que quede en el siguiente orden: bodega, código producto, VACIO, cantidad, vlr unitario, VACIO, VACIO, centro de costos.

SE DEBE TENER PARTICULAR CUIDADO CON LOS PRODUCTOS CUYO SALDO ES NEGATIVO YA QUE ES NECESARIO REVISAR SI EL SALDO NEGATIVO SE DEBE A POSIBLES VENTAS CON SALDOS CREDITO EN BODEGA, EN CUYO CASO DEBEN CARGARSE CON UNA UNIDAD AL COSTO DEFINIDO.

EJEMPLO:

Si el informe reporta así:		Se debe cargar así:	
Cantidad	Costo unitario	Cantidad	Costo unitario
-5	\$ 1.000	1	\$ 1.000
-1	\$ 0	1	\$ 0

Una vez organizados los productos con saldo negativo, se procede en la nueva área de trabajo de corte a abrir una operación de cargue de saldos de inventarios y ubicado en el primer campo de datos copiamos allí la información de Excel, para luego procesar la operación.



La operación de cargue inicial de inventarios se encuentra en: *Manejador de operaciones > Operaciones > Cargue inicial > Cargue inicial de inventarios.*

Para organizar los productos con saldo negativos debemos proceder a realizar una operación de venta de mercancía o productos así:

El informe reporta así:		Se carga así:		Se hace una operación de venta así:	
Cantidad	Costo unitario	Cantidad	Costo unitario	Cantidad	Precio de venta
-5	\$ 1.000	1	\$ 1.000	6	\$ 0
-1	\$ 0	1	\$ 0	2	\$ 0

ES IMPORTANTE TENER PRESENTE QUE ESTA VENTA DE MERCANCIA DEBE SOPORTARSE EN UN DOCUMENTO 99- CARGUE DE SALDOS INICIALES. TAMBIEN HAY QUE PRESTAR ATENCIÓN A LOS MOVIMIENTOS DE COSTO DE VENTAS QUE GENERA LA OPERACIÓN DE VENTA DE MERCANCIA LOS CUALES DEBEN CANCELARSE A TRAVES DE OTRA OPERACIÓN DE CARGUE INICIAL.

Si existen productos con cantidad positiva y costo negativo se debe cargar inicialmente con costo positivo y luego a través de una operación de movimiento universal de inventarios realizar el ingreso y egreso de producto respectivo para ajustar el costo. Y también realizar el crédito a la cuenta de inventarios.

EJEMPLO:

Si el informe reporta así:		Se debe cargar así:	
Cantidad	Costo unitario	Cantidad	Costo unitario
5	\$ -1.000	5	\$ 1.000
Cuenta de inventarios: \$ -5.000		Cuenta de inventarios: \$5.000	

Se debe realizar el movimiento universal de inventarios respectivo para ajustar el costo y se debe realizar un movimiento contable para disminuir la cuenta de inventarios en \$ 10.000.



La ruta para realizar el movimiento universal de inventarios es: Manejador de operaciones > operaciones > Inventarios > Mov universal de inventarios.

ES IMPORTANTE PRESTAR ATENCIÓN A QUE LOS SALDOS REPORTADOS EN LOS INFORMES DE INVENTARIOS CUADREN CON EL SALDO D ELA CUENTA 14... EN EL BALANCE, YA QUE ES POSIBLE QUE DURANTE EL AÑO POR CERRAR SE HAYAN REALIZADO OPERACIONES DE MOVIMIENTO UNIVERSAL DE INVENTARIO Y MOV CONTABLE QUE HAYAN AFECTADO RESPECTIVAMENTE CANTIDADES Y SALDOS DE LA CUENTA.

De presentarse la situación mencionada anteriormente debe establecerse la diferencia entre los saldos de los inventarios y la cuenta del balance, teniendo presente que diferentes productos pueden afectar diferentes cuentas de inventario.

Estos ajustes deben cargarse en la nueva área de trabajo en una operación de cargue inicial de cuentas.

CARGUE DE CUENTAS DE CAJA Y BANCOS

Con fecha de trabajo a 31/12/2007 se genera una consulta de mayor y balances, con el fin de identificar saldos finales de las cuentas de caja y bancos.

Por cada saldo se consulta el movimiento contable, ordenándolo de la siguiente forma: cuenta, cc imputado, detalle, debito, crédito, vlr base, tercero, tercero cxc/cxp, fecha de pago, referencia, flujo de efectivo, tipo mov banco, numero mov banco.



La ruta para consultar el movimiento contable de una determinada cuenta es: Informes > Libros legales > Consulta de mayor y balances > ubíquese en la cuenta que desea consultar y en el saldo a revisar > clic derecho > ver mov contable.

Una vez se tiene ordenada la consulta se procede a exportar a Excel.

En la nueva área de trabajo de corte, se abre una operación de cargue inicial de cuentas y ubicado en el primer campo de datos copiamos allí la información de Excel, para luego procesar la operación.

RECOMENDACIONES: Hay que tener presente que alguna información puede estar incompleta ya que los cambios en las configuraciones de las cuentas puede hacer que las cuentas requieran o no determinada información.

CARGUE DE INVERSIONES

Con fecha de trabajo a 31/12/2007 se genera una consulta de mayor y balances, con el fin de identificar saldo final de la cuenta de inversiones. Se consulta el movimiento contable, ordenándolo de la siguiente forma: cuenta, cc imputado, detalle, debito, crédito, vlr base, tercero, tercero cxc/cxp, fecha de pago, referencia.



La ruta para consultar el movimiento contable de una determinada cuenta es: Informes > Libros legales > Consulta de mayor y balances > ubíquese en la cuenta que desea consultar y en el saldo a revisar > clic derecho > ver mov contable.

Una vez se tiene ordenada la consulta se procede a exportar a Excel.

En la nueva área de trabajo de corte, se abre una operación de cargue inicial de cuentas y ubicado en el primer campo de datos copiamos allí la información de Excel, para luego procesar la operación.



La operación de cargue inicial de saldos se encuentra en: Manejador de operaciones > Operaciones > Cargue inicial > Cargue inicial de cuentas.

CARGUE DE OTRAS CUENTAS DE DEUDORES

Generalmente las cuentas por cobrar a clientes fueron cargados a través cargue de cuentas por cobrar hecho inicialmente, al igual que algunas otras cuentas como pueden ser anticipos y avances, depósitos, prestamos a particulares y deudores varios.

Si algunas de las cuentas anteriores no fue cargada en el cargue de cuentas por cobrar debemos proceder de la siguiente forma:

Con fecha de trabajo a 31/12/2007 se genera una consulta de mayor y balances, con el fin de identificar saldo final de la cuenta a cargar. Se consulta el movimiento contable, ordenándolo de la siguiente forma: cuenta, cc imputado, detalle, debito, crédito, vlr base, tercero, tercero cxc/cxp, fecha de pago, referencia.



La ruta para consultar el movimiento contable de una determinada cuenta es: Informes > Libros legales > Consulta de mayor y balances > ubíquese en la cuenta que desea consultar y en el saldo a revisar > clic derecho > ver mov contable.

Una vez se tiene ordenada la consulta se procede a exportar a Excel.

En la nueva área de trabajo de corte, se abre una operación de cargue inicial de cuentas y ubicado en el primer campo de datos copiamos allí la información de Excel, para luego procesar la operación.



La operación de cargue inicial de saldos se encuentra en: Manejador de operaciones > Operaciones > Cargue inicial > Cargue inicial de cuentas.

Existe otra cuenta de Deudores que no ha sido cargada y es la cuenta de ANTICIPOS DE IMPUESTOS O SALDOS A FAVOR (1355).

Para realizar su cargue procedemos como se describe anteriormente.

CARGUE DE OTRAS CUENTAS DE PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

Generalmente las cuentas de propiedad, planta y equipo fueron cargados a través cargue histórico y de saldos actualizados de activos hecho inicialmente, pero pueden aparecer saldos en cuentas que no coinciden con tales cargues.

La razón de esto es los posibles cambios realizados en la configuración de las cuentas ya que una cuenta que antes exigía activo, puede ya no hacerlo, por tanto se pueden encontrar en las cuentas saldos que no están relacionados con ningún activo en particular.

Este tipo de saldos deben cargarse en una operación de cargue inicial de cuentas en el área de trabajo de corte con previa modificación del plan de cuentas para que coincida con las condiciones actuales del informe.

Para realizar este cargue debemos proceder de la siguiente forma:

Con fecha de trabajo a 31/12/2007 se genera una consulta de mayor y balances, con el fin de identificar saldo final de la cuenta a cargar. Se consulta el movimiento contable, ordenándolo de la siguiente forma: cuenta, cc imputado, detalle, debito, crédito, vlr base, tercero, tercero cxc/cxp, fecha de pago, referencia, activo.



La ruta para consultar el movimiento contable de una determinada cuenta es: Informes > Libros legales > Consulta de mayor y balances > ubíquese en la cuenta que desea consultar y en el saldo a revisar > clic derecho > ver mov contable.

Una vez se tiene ordenada la consulta se procede a exportar a Excel.

En Excel se adicionan algunas columnas en blanco con el fin que la tabla quede con el siguiente orden: cuenta, cc imputado, detalle, debito, crédito, vlr base, tercero, tercero cxc/cxp, fecha de pago, referencia, VACIO, VACIO, VACIO, activo.

Una vez lista la tabla en Excel se procede a señalar y copiar la información.

En la nueva área de trabajo de corte, se abre una operación de cargue inicial de saldos y ubicado en el primer campo de datos copiamos allí la información de Excel, para luego procesar la operación.



La operación de cargue inicial de saldos se encuentra en: Manejador de operaciones > Operaciones > Cargue inicial > Cargue inicial de cuentas.

CARGUE DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR

Generalmente las cuentas por pagar a proveedores fueron cargados a través cargue de cuentas por pagar hecho inicialmente, al igual que algunas otras cuentas como pueden ser obligaciones financieras, costos y gastos por pagar, deudas con accionistas y socios y acreedores varios.

Si algunas de las cuentas anteriores no fue cargada en el cargue de cuentas por pagar debemos proceder de la siguiente forma:

Con fecha de trabajo a 31/12/2007 se genera una consulta de mayor y balances, con el fin de identificar saldo final de la cuenta a pagar. Se consulta el movimiento contable, ordenándolo de la siguiente forma: cuenta, cc imputado, detalle, debito, crédito, vlr base, tercero, tercero cxc/cxp, fecha de pago, referencia.



La ruta para consultar el movimiento contable de una determinada cuenta es: Informes > Libros legales > Consulta de mayor y balances > ubíquese en la cuenta que desea consultar y en el saldo a revisar > clic derecho > ver mov contable.

Una vez se tiene ordenada la consulta se procede a exportar a Excel.

En la nueva área de trabajo de corte, se abre una operación de cargue inicial de cuentas y ubicado en el primer campo de datos copiamos allí la información de Excel, para luego procesar la operación.



La operación de cargue inicial de saldos se encuentra en: Manejador de operaciones > Operaciones > Cargue inicial > Cargue inicial de cuentas.

Existe otras cuentas por pagar que no ha sido cargadas y son las cuentas de:

- Retención en la fuente.
- Impuesto a las ventas retenido.
- Retenciones y aportes de nomina.

Para realizar su cargue procedemos como se describe anteriormente.

CARGUE DE IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS

Teniendo presente que el cargue inicial se realiza después de haber cerrado el año anterior no deben existir saldos en las cuentas de impuestos, gravámenes y tasas a menos que estos se refieran a impuestos pagados.

En cuyo caso se debe proceder así:

Con fecha de trabajo a 31/12/2007 se genera una consulta de mayor y balances, con el fin de identificar saldo final de la cuenta a cargar. Se consulta el movimiento contable, ordenándolo de la siguiente forma: cuenta, cc imputado, detalle, debito, crédito, vlr base, tercero, tercero cxc/cxp, fecha de pago, referencia.



La ruta para consultar el movimiento contable de una determinada cuenta es: Informes > Libros legales > Consulta de mayor y balances > ubíquese en la cuenta que desea consultar y en el saldo a revisar > clic derecho > ver mov contable.

Una vez se tiene ordenada la consulta se procede a exportar a Excel.

En la nueva área de trabajo de corte, se abre una operación de cargue inicial de cuentas y ubicado en el primer campo de datos copiamos allí la información de Excel, para luego procesar la operación.



La operación de cargue inicial de saldos se encuentra en: Manejador de operaciones > Operaciones > Cargue inicial > Cargue inicial de cuentas.

CARGUE DE OBLIGACIONES LABORALES Y PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

Procedimiento para realizar un nuevo cargue inicial en un área de trabajo®. Todos los derechos reservados.
InSoft Ltda – Ingeniería de software. Calle 62 # 23-61 ED. Torre Plaza 62 Of. 704 – Manizales

Con fecha de trabajo a 31/12/2007 se genera una consulta de mayor y balances, con el fin de identificar saldo final de la cuenta a cargar. Se consulta el movimiento contable, ordenándolo de la siguiente forma: cuenta, cc imputado, detalle, debito, crédito, vlr base, tercero, tercero cxc/cxp, fecha de pago, referencia.



La ruta para consultar el movimiento contable de una determinada cuenta es: Informes > Libros legales > Consulta de mayor y balances > ubíquese en la cuenta que desea consultar y en el saldo a revisar > clic derecho > ver mov contable.

Una vez se tiene ordenada la consulta se procede a exportar a Excel.

En la nueva área de trabajo de corte, se abre una operación de cargue inicial de cuentas y ubicado en el primer campo de datos copiamos allí la información de Excel, para luego procesar la operación.



La operación de cargue inicial de saldos se encuentra en: Manejador de operaciones > Operaciones > Cargue inicial > Cargue inicial de cuentas.

CARGUE DE OTROS PASIVOS

Con fecha de trabajo a 31/12/2007 se genera una consulta de mayor y balances, con el fin de identificar saldo final de la cuenta a cargar. Se consulta el movimiento contable, ordenándolo de la siguiente forma: cuenta, cc imputado, detalle, debito, crédito, vlr base, tercero, tercero cxc/cxp, fecha de pago, referencia.



La ruta para consultar el movimiento contable de una determinada cuenta es: Informes > Libros legales > Consulta de mayor y balances > ubíquese en la cuenta que desea consultar y en el saldo a revisar > clic derecho > ver mov contable.

Una vez se tiene ordenada la consulta se procede a exportar a Excel.

En la nueva área de trabajo de corte, se abre una operación de cargue inicial de cuentas y ubicado en el primer campo de datos copiamos allí la información de Excel, para luego procesar la operación.



La operación de cargue inicial de saldos se encuentra en: Manejador de operaciones > Operaciones > Cargue inicial > Cargue inicial de cuentas.

CARGUE DE CUENTAS DE PATRIMONIO

Procedimiento para realizar un nuevo cargue inicial en un área de trabajo®. Todos los derechos reservados.
InSoft Ltda – Ingeniería de software. Calle 62 # 23-61 ED. Torre Plaza 62 Of. 704 – Manizales

Para cargar las cuentas del patrimonio procedemos así:

Con fecha de trabajo a 31/12/2007 se genera una consulta de mayor y balances, con el fin de identificar saldo final de la cuenta a cargar. Se consulta el movimiento contable, ordenándolo de la siguiente forma: cuenta, cc imputado, detalle, debito, crédito, vlr base, tercero, tercero cxc/cxp, fecha de pago, referencia.



La ruta para consultar el movimiento contable de una determinada cuenta es: Informes > Libros legales > Consulta de mayor y balances > ubíquese en la cuenta que desea consultar y en el saldo a revisar > clic derecho > ver mov contable.

Una vez se tiene ordenada la consulta se procede a exportar a Excel.

En la nueva área de trabajo de corte, se abre una operación de cargue inicial de cuentas y ubicado en el primer campo de datos copiamos allí la información de Excel, para luego procesar la operación.



La operación de cargue inicial de saldos se encuentra en: Manejador de operaciones > Operaciones > Cargue inicial > Cargue inicial de cuentas.

Revisiones finales:

Para garantizar el correcto cargue de la información se deben comparar los siguientes informes entre la nueva área de trabajo de corte y el área de trabajo con la copia original de la empresa:

- Mayor y balances con terceros.
- Consulta de saldos de cuentas por cobrar
- Consulta de saldos de cuentas por pagar.
- Saldos de inventarios.

En el caso del mayor y balances se debe comparar una por una el saldo de cada cuenta que no sea discriminada en otro informe.

Igualmente se deben verificar a través del explorador de cotizaciones, remisiones y pedidos que los documentos vigentes antes del corte sigan permaneciendo vigentes en el área de corte.