

XIRUX ERP – Informes – Gastos

1. CONFIGURACIONES

1.1 Configuraciones mínimas para ejecutar el proceso

ETAPA DEL PROCESO	DESCRIPCIÓN	
Configuración	Plan Contable	Tener creada las cuentas contables de gastos con la siguiente estructura en auxiliares: Auxiliar 1: Centro de Costo Auxiliar 2: Concepto de Gasto Auxiliar 3: Tercero
	Tipos de Cuenta	Las cuentas de gastos deben estar tipificadas como Gasto, en la opción de Grupo Funcional Administración del sistema – Tipos de Cuenta.
	Conceptos de Gastos	Los conceptos de gastos deben estar con tipo de gastos G - Gastos.

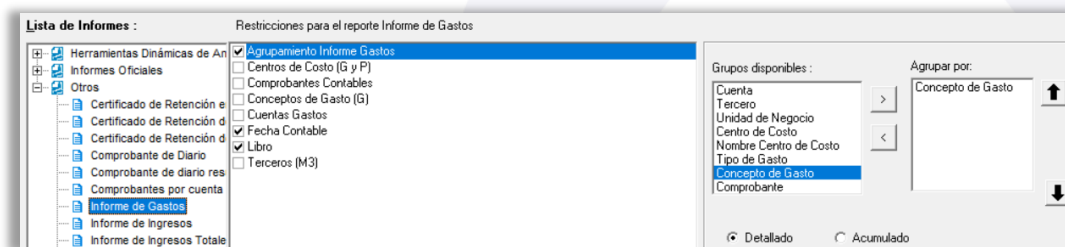
2. PROCESO

2.1 Informes de Gastos

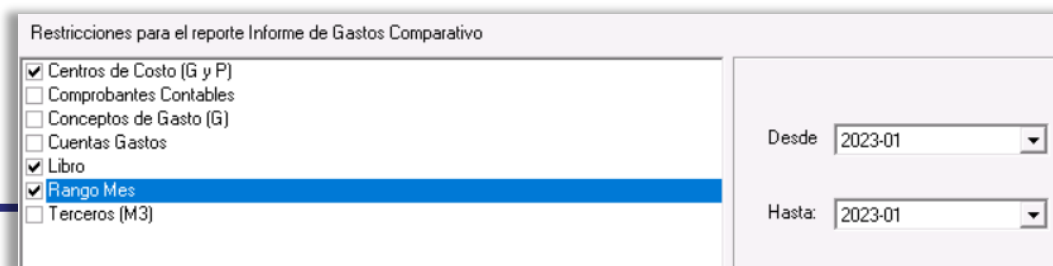
Ruta: Grupo Funcional Informes – Otros

Existen dos tipos de informes para gastos, estos son:

- Informe de Gastos:** Este reporte arroja todos los movimientos contables de las cuentas tipo gastos en un rango de fecha, este permite agrupar por conceptos de gastos, terceros, centros costos y comprobante con las siguientes restricciones:



- Informe de Gastos Comparativo:** Este reporte arroja un consolidado total de los movimientos por concepto de gasto, año y mes con restricción de fecha



3. INFORMES

3.1 Informes de Gastos

Ruta: Grupo Funcional Informe – Otros

Los dos reportes pueden generarlos en formato Excel, PDF y Word:

1. Informe de Gastos

DEMOSTRACION							
Informe de Gastos (2023-05-01 a 2023-05-31)							
Cpte	Número	Fec Cont.	Tercero	Cantidad	Debitos	Créditos	Valor
3200	4469	2023-05-03	901497122	INNOVA PARTNERS COLOMBIA SAS	583.100.00	0.00	583.100.00
3200	4468	2023-05-02	901137873	CH MAC ABOGADOS ASOCIADOS SAS	6.902.000.00	0.00	6.902.000.00
3201	512	2023-05-09	79595134	LARA PALMA JUAN CARLOS	750.000.00	0.00	750.000.00
3201	513	2023-05-12	1013635783	HERNANDEZ CARDONA HENNYSSSEN HELEN/	8.000.000.00	0.00	8.000.000.00
3201	514	2023-05-12	1013635783	HERNANDEZ CARDONA HENNYSSSEN HELEN/	8.000.000.00	0.00	8.000.000.00
3350	3	2023-05-12	1013635783	HERNANDEZ CARDONA HENNYSSSEN HELEN/	0.00	-8.000.000.00	-8.000.000.00
3201	509	2023-05-01	700030322	PALMA TAGLE JOSE RAMON	6.376.991.00	0.00	6.376.991.00
3200	4462	2023-05-03	800233801	GRM COLOMBIA SAS	693.833.00	0.00	693.833.00
3200	4487	2023-05-08	899999115	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BC	359.105.00	0.00	359.105.00
3200	4510	2023-05-01	900092385	UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA	375.224.00	0.00	375.224.00
3200	4481	2023-05-01	830135066	SERVIMANDADOS LTDA	643.532.00	0.00	643.532.00
3200	4507	2023-05-12	830135066	SERVIMANDADOS LTDA	217.281.00	0.00	217.281.00
3200	4507	2023-05-12	830135066	SERVIMANDADOS LTDA	229.967.00	0.00	229.967.00
3200	4455	2023-05-01	900421334	TORRE BANCO FALABELLA PROPIEDAD HOR	891.300.00	0.00	891.300.00
3200	4462	2023-05-03	800233801	GRM COLOMBIA SAS	48.638.00	0.00	48.638.00
3200	4525	2023-05-17	900180739	JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	37.000.00	0.00	37.000.00
3200	4463	2023-05-07	900025806	SISTEMAS PATHCOM LTDA	714.000.00	0.00	714.000.00
3200	4453	2023-05-07	900025806	SISTEMAS PATHCOM LTDA	190.400.00	0.00	190.400.00
3200	4453	2023-05-07	900025806	SISTEMAS PATHCOM LTDA	124.950.00	0.00	124.950.00
3200	4454	2023-05-01	900025806	SISTEMAS PATHCOM LTDA	1.904.000.00	0.00	1.904.000.00
4000	28736	2023-05-12	800000118	ESE HOSPITAL DPTAL UNIV DEL QUINDIO S	206.900.00	0.00	206.900.00
4000	28751	2023-05-15	891180268	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL U	31.935.00	0.00	31.935.00
4000	28771	2023-05-18	807004352	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E IMSALU	244.664.00	0.00	244.664.00
4000	28781	2023-05-16	891680010	GOBERNACION DEL CHOCO	2.806.749.00	0.00	2.806.749.00
4100	15336	2023-05-09	800229739	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PRC	8.500.00	0.00	8.500.00
4100	15336	2023-05-09	800224808	FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS POF	6.700.00	0.00	6.700.00
4100	15336	2023-05-09	800236161	SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAME	1.700.00	0.00	1.700.00
4100	15336	2023-05-09	800235055	OLD MUTUAL FONDO DE PENSIONES OBLIG	6.200.00	0.00	6.200.00

2. Informe de Gastos Comparativo

Informe de Gastos Comparativo (2023-01 a 2023-06)				
		01/2023	02/2023	03/2023
150805-Construcciones en curso	3536-TELEFONO CELULAR	0.00	161,160.00	0.00
	Total	0.00	161,160.00	0.00
510506-Sueldos	0506-SUELDO	32,678,343.00	41,918,505.00	40,326,788.00
	Total	32,678,343.00	41,918,505.00	40,326,788.00
510515-Horas extras	0312-GASTOS BANCARIOS	1,785.00	0.00	0.00
	0515-HORAS EXTRAS Y RECA	0.00	0.00	0.00
	Total	1,785.00	0.00	0.00
	Total	1,785.00	0.00	0.00

Cordialmente,

Equipo de Implementación
implementacion@activesoft.com.co

©Todos los derechos reservados ACTIVESOFT

Soluciones, proyectos y asesorías informáticas.