

Cliente: Intelisis Solutions	Consultor: Eder Núñez Ramírez	Fecha elaboración: 7 de Marzo 2013 Fecha Última Modificación: 7 de Marzo 2013
Proyecto: Documentación Manuales Automotriz	Versión: 3100	Control: DMA-GAS-0001 Gasto_DevGasto

MANUALES AUTOMOTRIZ

MÓDULO	MOVIMIENTO
Gastos	Gasto Devolución Gasto

Descripción Proceso

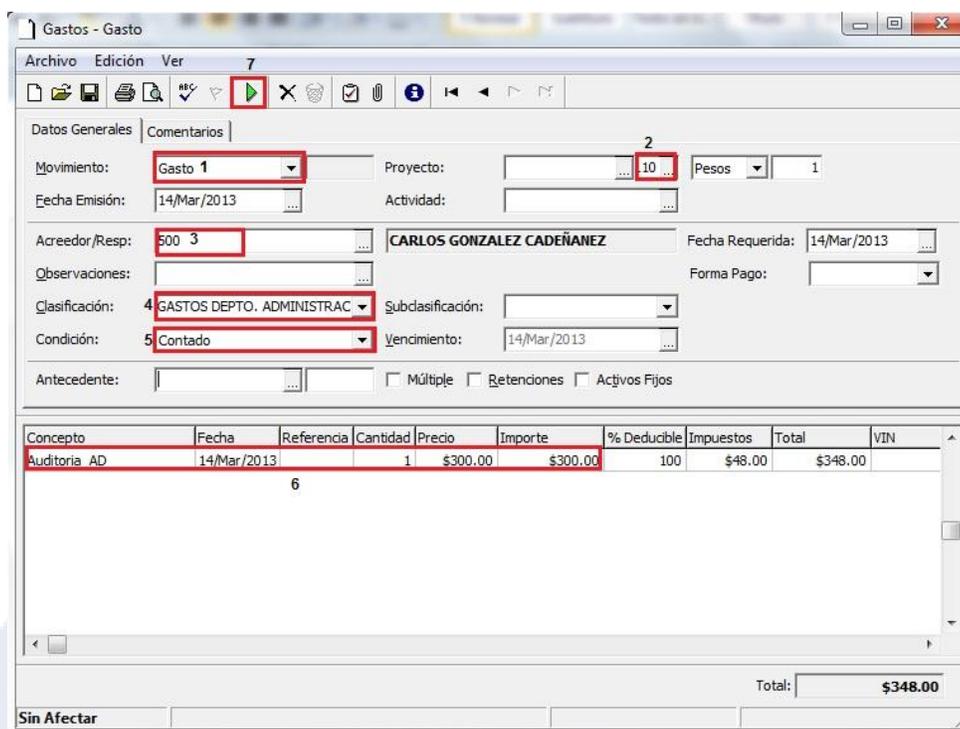
GASTOS

Se denomina gasto o egreso a la anotación o partida contable que disminuye el beneficio o aumenta la pérdida de una sociedad o persona física. Se diferencia del término costo porque precisa que hubo o habrá un desembolso financiero (movimiento de caja o bancos).

Para empezar a realizar operaciones vaya al menú principal en la ruta: PROCESOS / GASTOS, en el tablero de control presionamos el botón Nuevo para la captura del movimiento



Se abrirá la pantalla principal de captura en donde se inicia la captura del movimiento, para realizar la captura de un “GASTO” los campos indispensables son los siguientes:



1. Se selecciona el movimiento 'GASTO'
2. Se registra la UEN o cartera donde se identificaran los gastos, regularmente es a Acreedores Diversos 110.
3. En el combo, presionando los tres puntos, se observará la lista de acreedores, ahí se seleccionará el acreedor.
4. Se debe seleccionar a qué tipo de departamento se cargará ese gasto.
5. Se selecciona la condición en que se pagará el gasto.
6. Se debe seleccionar el tipo de concepto de gasto, en éste caso, es un gasto de auditoría del depto. administrativo.
7. Ya que se capturó el gasto se afectará presionando el icono verde en la parte superior de la pantalla y el gasto quedará con status concluido y se puede verificar en la parte inferior izquierda de la pantalla:

Gasto en status Concluido:

Datos Generales

Movimiento: Gasto 4545 Proyecto: 10 Pesos: 1

Fecha Emisión: 14/Mar/2013 Actividad:

Acreedor/Resp: 500 CARLOS GONZALEZ CADEÑANEZ Fecha Requerida: 14/Mar/2013

Observaciones:

Clasificación: GASTOS DEPTO. ADMINISTRAC Subclasificación:

Condición: Contado Vencimiento: 14/Mar/2013

Antecedente: Múltiple Retenciones Activos Fijos

Concepto	Fecha	Referencia	Cantidad	Precio	Importe	% Deducible	Impuestos	Total	VIN
Auditoria AD	14/Mar/2013		1	\$300.00	\$300.00	100	\$48.00	\$348.00	

Total: \$348.00

Concluido

Para verificar los movimientos que nos genero el movimiento gasto, dentro del mismo Gasto vaya a la siguiente ruta: VER / POSICION DEL MOVIMIENTO. Aparecerá el movimiento DIARIO que es una póliza contable, de clic derecho sobre el movimiento y EXAMINAR.

Ver

- Anterior Ctrl+,
- Siguiente Ctrl+.
- Información del Acreedor Ctrl+I
- Información de la Cuenta Shift+Ctrl+I
- Información del Proyecto
- Tiempos
- Política Shift+Ctrl+O
- Posición del Movimiento**

Datos Generales

Movimiento: Gasto 4545 Proyecto: 10 Pesos: 1

Fecha Emisión: 14/Mar/2013 Actividad:

Acreedor/Resp: 500 CADEÑANEZ Fecha Requerida: 14/Mar/2013

Observaciones:

Clasificación: GASTOS DEPTO. ADMINISTRAC Subclasificación:

Condición: Contado Vencimiento: 14/Mar/2013

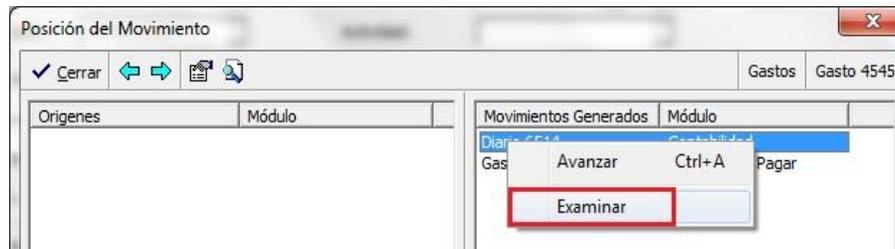
Antecedente: Múltiple Retenciones Activos Fijos

Concepto	Fecha	Referencia	Cantidad	Precio	Importe	% Deducible	Impuestos	Total	VIN
Auditoria AD	14/Mar/2013		1	\$300.00	\$300.00	100	\$48.00	\$348.00	

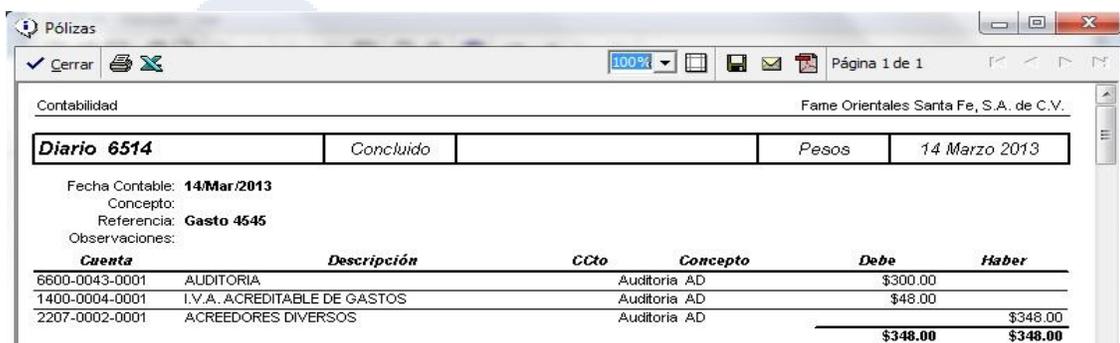
Total: \$348.00

Concluido

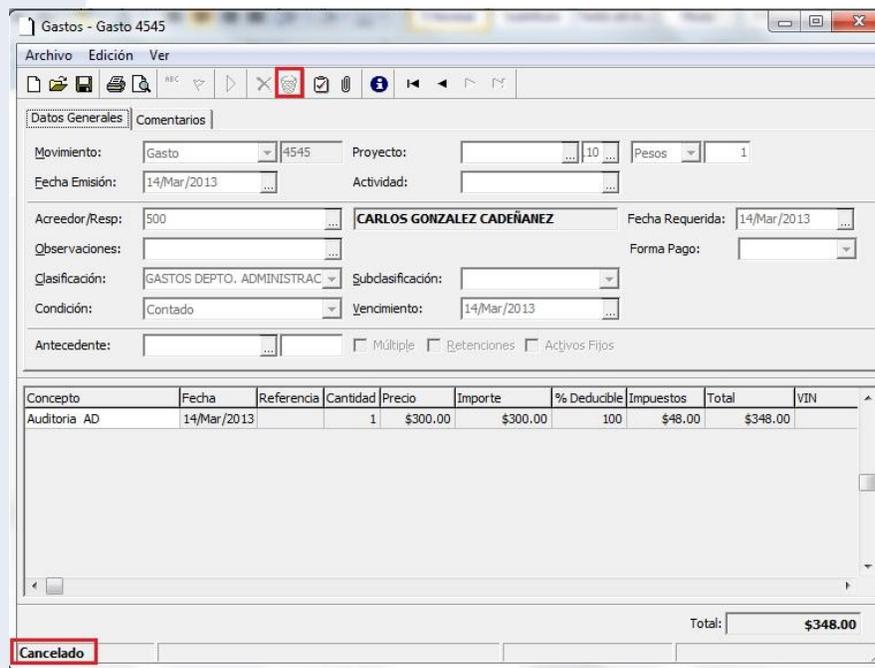
seleccionamos el concepto diario y damos clic derecho y examinar:



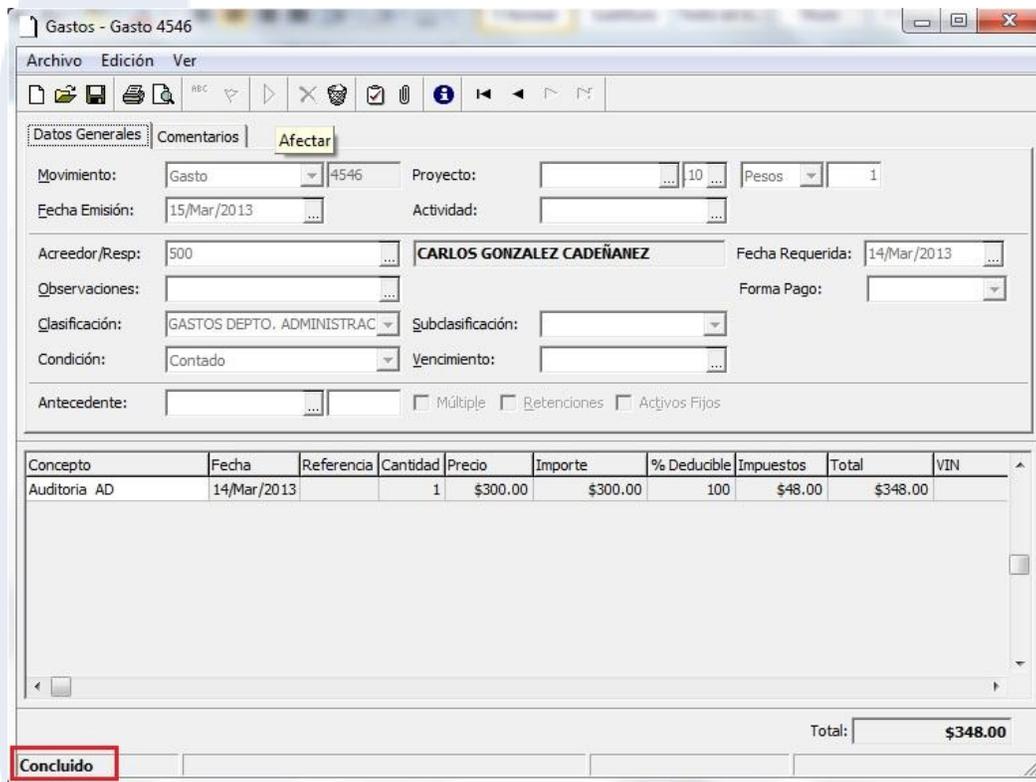
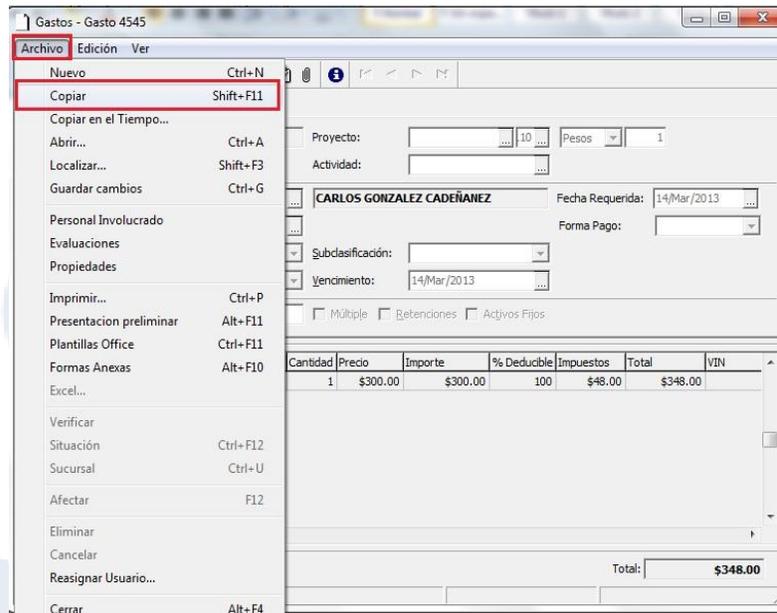
y ésta es la póliza que se genera:



En caso de que exista algún error en los datos o no se capturaron correctamente, se tiene que cancelar el movimiento de gasto. Para cancelar el movimiento de clic en el bote de basura, el movimiento cambiará de estatus concluido a estatus CANCELADO



Para generar nuevamente el movimiento no es necesaria la captura de todos los datos, ingrese en la siguiente ruta para hacer la copia del movimiento, el sistema realizará la copia de todos los datos del movimiento, cambie los datos que sean incorrectos o corrija los datos necesarios y de clic en el triangulo verde para que se genere nuevamente el movimiento.



Al copiar el movimiento, quedan habilitados todos los campos, se debe revisar cada uno de ellos, si todo está correcto se vuelve a afectar con el triangulo verde, quedando en status concluido.

Devolución Gasto

Cancelación de Movimientos de días anteriores.

Como ya se observó, los movimientos que son del día y se desean cancelar por algún motivo, se hace con el botecito de basura , si son movimientos de días anteriores hay que cancelarlos con movimiento contrario, la ruta para su captura es la siguiente:

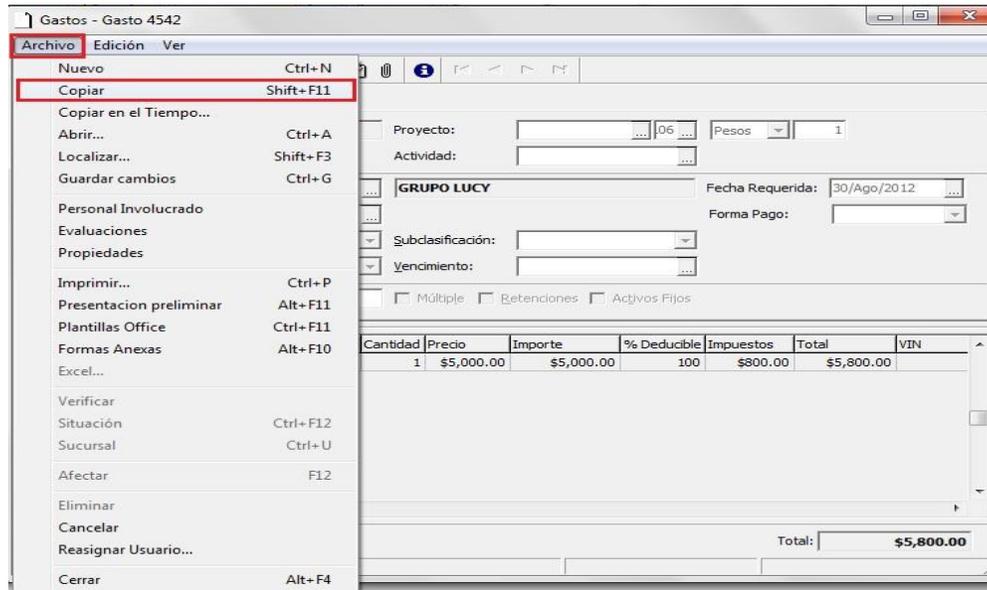
Procesos / Gastos:

The screenshot shows the Intelisis application window with the 'Procesos' menu open and 'Gastos' selected. Below it, the 'Tablero Control - Gastos' window is displayed with the following data:

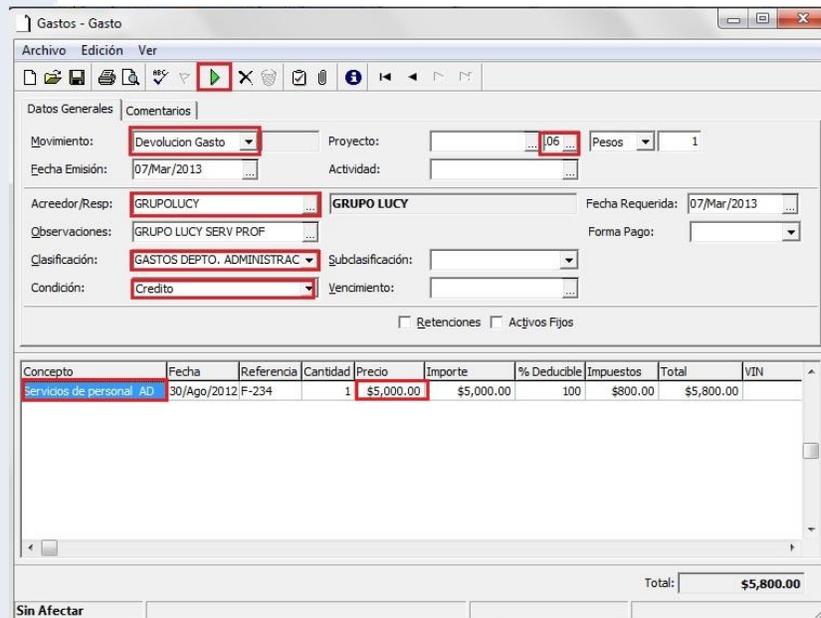
Movimiento	Ac...	Condición	Nombre	Fecha Emi...	Vencimiento	Importe...	Saldo
Gasto	A034		AYALA LUN...	07/Mar/2013	07/Mar/2013	\$464.00	
✓ Gasto 4542	GR...	Credito	GRUPO LUCY	31/Ago/2...		\$5,800.00	
✓ Gasto 4541	GR...	Credito	GRUPO LUCY	30/Ago/2...		\$5,800.00	
✓ Gasto 4540	C004	Contado	COMPANIA ...	30/Ago/2...	30/Ago/2012	\$50,00...	
✓ Gasto 4538	SUZU	Contado	FAME ORIE...	30/Ago/2...	30/Ago/2012	\$5,800.00	
✓ Gasto 4537	SUZU	Credito	FAME ORIE...	30/Ago/2...	14/Sep/2012	\$1,740.00	
✓ Gasto 4539	C004	Contado	COMPANIA ...	30/Ago/2...	30/Ago/2012	\$50,00...	
✓ Gasto 4536	SUZU	Contado	FAME ORIE...	30/Ago/2...		\$522.00	
✓ Gasto 4534	S001	Credito	SUZUKI MO...	30/Ago/2...	14/Sep/2012	\$1,740.00	
✓ Gasto 4535	C004	Contado	COMPANIA ...	30/Ago/2...	30/Ago/2012	\$50,00...	
✓ Gasto 4533	SUZU	Contado	FAME ORIE...	30/Ago/2...	30/Ago/2012	\$5,800.00	
✓ Gasto 4532	SUZU	Contado	FAME ORIE...	30/Ago/2...	30/Ago/2012	\$522.00	

At the bottom of the 'Tablero Control - Gastos' window, there are buttons for 'Abrir', 'Nuevo', 'Usar Plantilla...', and 'Cancelar'. The 'Abrir' button is highlighted with a red box.

En el tablero de control, en el campo de 'Movimiento' selecciono 'Gasto' y en las demás celdas se deja la opción de 'Todos' con ésta modificación aparecerá todos los gastos de diferentes fechas, status y de todas las sucursales, si se conoce el consecutivo del gasto, se puede hacer la búsqueda a través del filtro 'Buscar:' o buscarlo por nombre de acreedor, ya que se identificó el gasto, se debe presionar la opción 'Abrir'.



Presionamos Archivo / Copiar, y en sistema quedarán habilitados los datos nuevamente, en éste caso ingresaremos el movimiento contrario 'Devolución Gasto' el cual generará en sistema una póliza contraria, se debe verificar que los datos sean correctos y hacer la afectación con el triangulo verde ejemplo:



Todos los campos en rojo son obligatorios para su correcta captura, los demás son opcionales, en éste caso lo único que se hizo fue cambiar el movimiento 'Gasto' por 'Devolución Gasto', ya que se revisó se pasa a su afectación presionando el triangulo verde.

Gastos - Devolucion Gasto 258

Archivo Edición Ver

Datos Generales | Comentarios

Movimiento: Devolucion Gasto 258 Proyecto: ...06... Pesos 1
 Fecha Emisión: 07/Mar/2013 Actividad: ...
 Acreedor/Resp: GRUPO LUCY GRUPO LUCY Fecha Requerida: 07/Mar/2013
 Observaciones: GRUPO LUCY SERV PROF Forma Pago: ...
 Clasificación: GASTOS DEPTO. ADMINISTRAC Subclasificación: ...
 Condición: Credito Vendimiento: ...

Retenciones Activos Fijos

Concepto	Fecha	Referencia	Cantidad	Precio	Importe	% Deducible	Impuestos	Total	VIN
Servicios de personal AD	30/Ago/2012	F-234	1	\$5,000.00	\$5,000.00	100	\$800.00	\$5,800.00	

Total: \$5,800.00

Concluido

Este movimiento quedará siempre con status concluido, si hubo algún error se puede cancelar con el botecito de basura presionar Archivo / Copiar, registrar nuevamente el movimiento 'Devolución gasto' y afectar con el triangulo verde.

Al entrar a ver / posición del movimiento se encuentra un concepto Diario damos clic derecho y examinar para poder revisar la póliza contraria que se generó:

Pólizas

Contabilidad Fame Orientales Santa Fe, S.A. de C.V.

Diario 6450	Concluido	Pesos	7 Marzo 2013
--------------------	-----------	-------	--------------

Fecha Contable: 07/Mar/2013
 Concepto:
 Referencia: Devolucion Gasto 258
 Observaciones:

Cuenta	Descripción	CCto	Concepto	Debe	Haber
2207-0002-0001	ACREEDORES DIVERSOS		Servicios de personal AD	\$5,800.00	
6600-0004-0001	SERVICIOS DE PERSONAL		Servicios de personal AD		\$5,000.00
1400-0004-0001	I.V.A. ACREDITABLE DE GASTOS		Servicios de personal AD		\$800.00
				\$5,800.00	\$5,800.00