

The background features a white surface with a horizontal orange line. On the left, there is a vertical grey bar. The space is filled with various abstract shapes: green and purple curved lines, yellow triangular shapes, and a light blue circular shape. The text 'MENU GASTOS' is centered in a bold, dark green font.

MENU GASTOS

MENU GASTOS

Configuración



Configuración Inicial

- Responsables
- Definición de Conceptos
- Terceros

Configuración Inicial

- **Mantenimiento Responsable (25.7.1.1)**

Mnto. Responsables System Domain (cop)

Responsable: 200
Nombre: Liliana Jimenez
C.C.: 52.969.002
Departamento:
Tipo ID: CC
Direccion: CRA.68D 25B-86
Ciudad: BOGOTA Dpto.: CUND
Pais: COL
Regimen: RS Tax ID - Misc 2:

Para crear los responsables de las cajas menores, gastos de viaje y tarjetas de crédito que se configurarán en el sistema.

Configuración Inicial

- **Mantenimiento Conceptos (25.7.1.7)**

25.7.1.7 Mnto. Conceptos System Domain (cop)

Tipo: 300
Descripción: TAXIS Y BUSES
Cuenta: 51954501

IVA: 0.00 Retención IVA: 0.00
Retención Fuente: 0.00 Minimo Retencion: 0
ICA: 0.000 Minimo Retencion: 0

Cuenta IVA: [] [] []
Cta. Ret. IVA: [] [] []
Cta. Ret. Fuente: [] [] []
Cta. Ret. ICA: [] [] []

Para definir los conceptos que agrupan los gastos de caja menor, tarjetas de crédito y gastos de viaje.



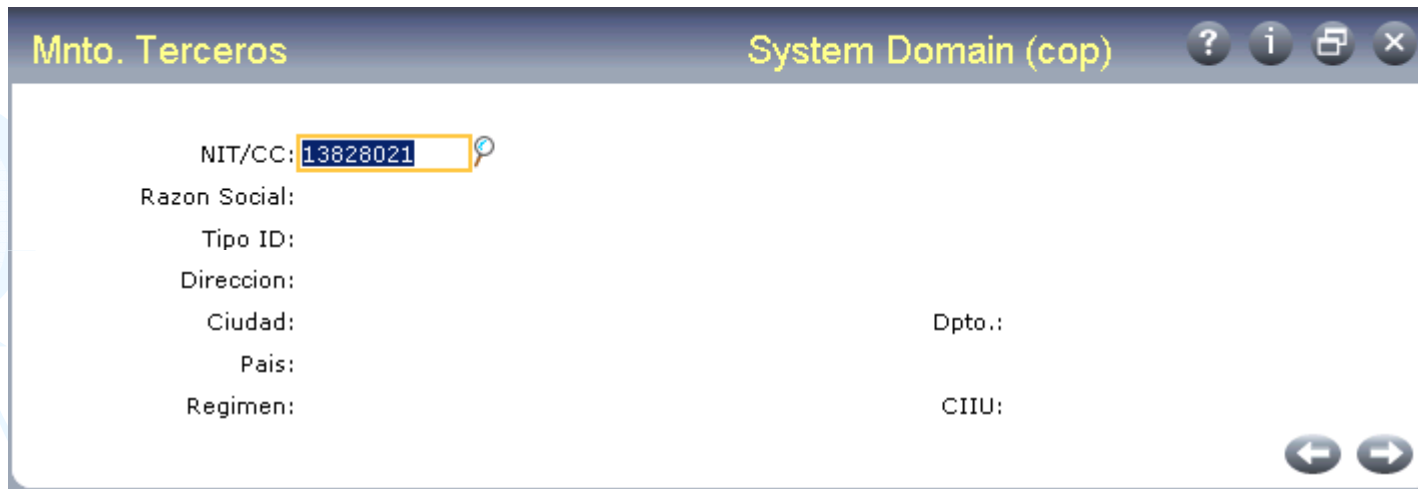
Configuración Inicial

- **Mantenimiento Conceptos (25.7.1.7)**

- Cuenta Contable: a la que se cargarán los gastos reportados
- Porcentaje de IVA
- Cuenta de IVA
- Porcentaje de RETEIVA
- Cuenta de RETEIVA
- Porcentaje de Retención
- Cuenta de Retención
- Monto mínimo de retención
- Porcentaje de RETEICA
- Cuenta de RETEICA

Configuración Inicial

• Mnto Terceros (25.7.1.11)



Mnto. Terceros System Domain (cop)

NIT/CC: 13828021

Razon Social:

Tipo ID:

Direccion:

Ciudad: Dpto.:

Pais:

Regimen: CIU:

Para definir los terceros involucrados con los gastos reportados en la caja menor, tarjetas de crédito y gastos de viaje que no estén configurados en los maestros de QAD.





MENU GASTOS Caja Menor



Caja Menor

- Caja Menor
- Reembolso
- Desembolso
- Comprobante
- Contabilización
- Archivo de Control

Caja Menor

• Mnto Caja Menor (25.7.3.1)

Mnto. Caja Menor System Domain (cop)

Caja Menor: cm002

Descripcion: caja menor tw

Responsable: 200

Moneda:

Valor: 600,000

Entidad: 100

Cuenta: 11050501

Activo:

Saldo: 131,402

Maximo valor disponible en caja

Cada caja tiene un responsable, un monto asignado, una cuenta de la contabilidad, una subcuenta, un centro de costos y una entidad.



Caja Menor

- **Reembolso (25.7.3.5)**

- Incremento del saldo
- Reembolso en la moneda base
- Contabilización
- El reporte del reembolso de la Caja Menor genera el respectivo JL

.a 25.7.3.5 Reembolso Caja Menor System Domain (cop) ? i [] x

Caja Menor: cm002
Descripcion: caja menor tw
Valor: 600,000 Saldo: 131,402

Nro. Doc.: 258899
Monto: 200,000
Fecha: 03/09/2007 []
Contabiliza:

[] []



TECNOWARE

Caja Menor

• Desembolso (25.7.3.6)

- Disminución del saldo de la caja por concepto de egresos de efectivo de la caja
- Despliega los impuestos calculados para el concepto

Desembolso Caja Menor System Domain (cop)

Caja Menor: cm002
Descripción: caja menor tw

Comprobante: 121212
Proveedor: 13828021
Pedro Fernandez

Num. Factura

Valor del gasto sin impuestos

Nro. Doc.: 121212
Fecha: 03/09/2007
Concepto: 300
Descripción: TRANSPORTE
Cuenta: 51954501

Monto: 34,000

Fecha Efectiva: 03/09/2007

TAXIS Y BUSES

Num. Cta. Concepto

% IVA: 0.00
Retención IVA: 0.00
% Retefuente: 0.00
ICA: 0.000
Modifica Impuestos:



Caja Menor

• Contabilización (25.7.3.13)

Para los desembolsos de la caja menor no contabilizados, se crean las entradas correspondientes en la tabla de transacciones contables no posteadas.

The screenshot displays a software window titled "25.7.3.13 Contabilizacion Caja Menor" with a search bar containing ".a" and a window title ".a 25.7.3.13 Contabilizacion Caja Menor System Domain (cop)". The form includes the following fields:

- De Caja: cm002
- A Caja: cm002
- Diario: diario
- Año: 2007
- Periodo: 3
- Actualizar:
- Output: scroll

Below the form, a terminal window shows the report output:

```
twcmcg.p b.3.a 25.7.3.13 Contabilizacion Caja Menor
Pág: 1 Compañia Pruebas
```

Comprobante	Proveedor	Documento	Fecha Ef.	Monto	Neto
00000005	13828021	1111111	03/09/07	-34,000	34,000
121212	13828021	121212	03/09/07	-34,000	34,000

					68,000

Fin de Reporte



MENU

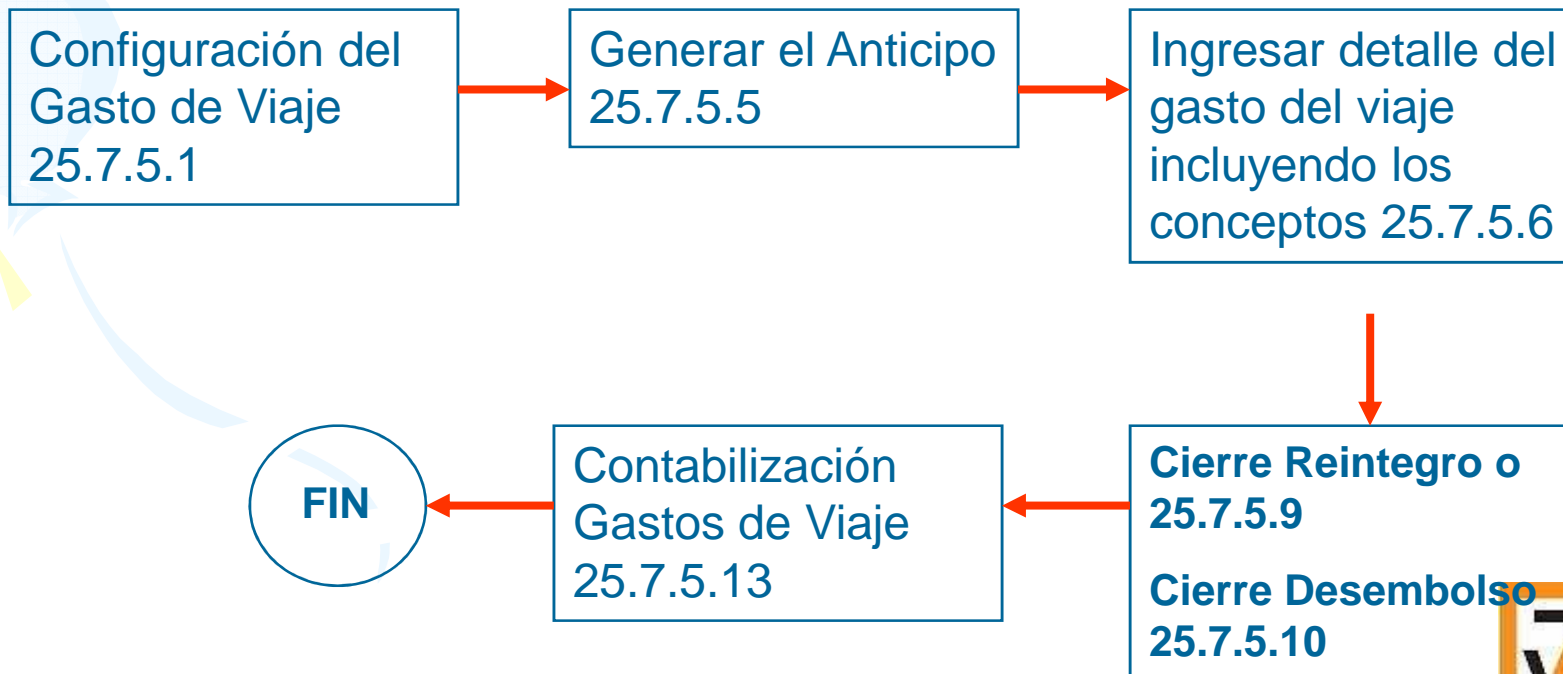
GASTOS

Gastos de

Viaje

Gastos de Viaje

• Procedimiento de Gastos de Viaje 25.7.5.1





Gastos de Viaje

- **Mantenimiento Gastos de Viaje**

- **25.7.5.1**

- Permite ingresar la información correspondiente a los gastos de viaje
 - Cada gasto tiene un responsable asignado, un monto, una cuenta contable, un centro de costos y una entidad.
 - Si el gasto es nuevo, el saldo es igual a cero, en caso contrario el saldo del gasto se actualiza con el anticipo del viaje, el reintegro o el desembolso, según sea el caso.

- **Reporte de Gastos de Viaje 25.7.5.3**

- Presenta la información ingresada en el Mantenimiento de los Gastos de Viaje para el rango de códigos seleccionados por el usuario.

Gastos de Viaje

- **Mantenimiento Gastos de Viaje**
25.7.5.1

Mnto. Gastos de Viaje System Domain (cop) ? i [] x

Gastos Viaje: GV0001

Descripcion:

Responsable:

Valor:

Cuenta:

Subcuenta:

Centro de Costos:

Entidad:

Activo:

Saldo: -60,480

[x] [←] [→]



Gastos de Viaje

- ▶ **Anticipo Gastos de Viaje 25.7.5.5**

- Se realiza el anticipo del viaje, indicando el monto del anticipo y la cuenta contable de donde sale el dinero, que puede ser la cuenta de una caja menor o la cuenta del banco.
- Para contabilizar este anticipo se debe definir como SI la bandera CONTABILIZA

Gastos de Viaje

• Anticipo Gastos de Viaje 25.7.5.5

25.7.5.5 Anticipo Gastos de Viaje System Domain (cop) ? i [Print] X

Gastos Viaje: GV0001
Descripcion: GASTOS VIAJE SLJ
Valor: 200,000 Saldo: -60,480

Nro. Doc.: 200204
Monto: 100,000
Fecha: 03/09/2007 [Calendar]
Contabiliza:

[Left Arrow] [Right Arrow]



Gastos de Viaje

- **Detalle Gastos de Viaje 25.7.5.6**

- Esta función permite ingresarle al gasto los diferentes conceptos de desembolso.
- Se ingresa el comprobante, el proveedor y el número de la factura.
- Una vez se ingresa esta información se despliega una pantalla con los conceptos de desembolso
- Una vez se captura el concepto y su respectivo monto, se presentan los porcentajes de impuestos por defecto.
- El campo MOD IMP, es usado si el usuario desea modificar los montos de impuestos a calcular.

Gastos de Viaje

- **Detalle Gastos de Viaje 25.7.5.6**

25.7.5.6 Detalle Gastos de Viaje System Domain (cop) ? i [icon] x

Gastos Viaje: GV0001 GASTOS VIAJE SLJ TOTAL : 0

Comprobante: 00000006 HOTEL 100
Proveedor: 30000000 Descripción: ALOJAMIENTO
Doc.Nro: 1588 Fecha Efectiva: 03/12/2007
Fecha: 03/12/2007

[←] [→]



Gastos de Viaje

- **Cierre Reintegro 25.7.5.9**

- Si los gastos realizados por el funcionario en el viaje, son menores que el anticipo realizado, el funcionario debe realizar un reintegro de dinero a la compañía.
- Se debe definir la bandera de CONTABILIZA en SI para registrar el movimiento en la contabilidad general.

Gastos de Viaje

• Cierre Reintegro 25.7.5.9

Cierre Reintegro System Domain (cop) ? i [icon] x

Gastos Viaje: GV0001
Descripcion: GASTOS VIAJE SLJ
Valor: 200,000 Saldo: -60,480

Nro. Doc.: 12345
Monto: 28,000
Fecha: 03/12/2007
Contabiliza:

Confirme movimiento
yes no



Gastos de Viaje

- **Cierre Desembolso 25.7.5.10**

- Cuando el funcionario gasta en el viaje mas dinero que el anticipado, la compañía debe devolver dinero al funcionario para cubrir el saldo negativo.
- Se debe definir la bandera de CONTABILIZA en SI para registrar el movimiento en la contabilidad general.

Gastos de Viaje

- **Cierre Desembolso 25.7.5.10**

Cierre Desembolso System Domain (cop)

Gastos Viaje: GV0001
Descripcion: GASTOS VIAJE SLJ
Valor: 200,000 Saldo: -88,480

Nro. Doc.: 123456
Monto: 50,000
Fecha: 03/12/2007
Contabiliza:

- **Reporte de Actividad Gastos de Viaje 25.7.5.11**

Indica código y descripción del gasto de viaje, número de comprobante del gastos de viaje, documento, monto y saldo.

Gastos de Viaje

- ▶ **Contabilización Gastos de Viaje**
25.7.5.13

Contabilizacion Gastos de Viaje System Domain (cop)

De Gasto: GV0001 A Gasto: GV0001

Diario: diario

Año: 2007

Periodo: 3

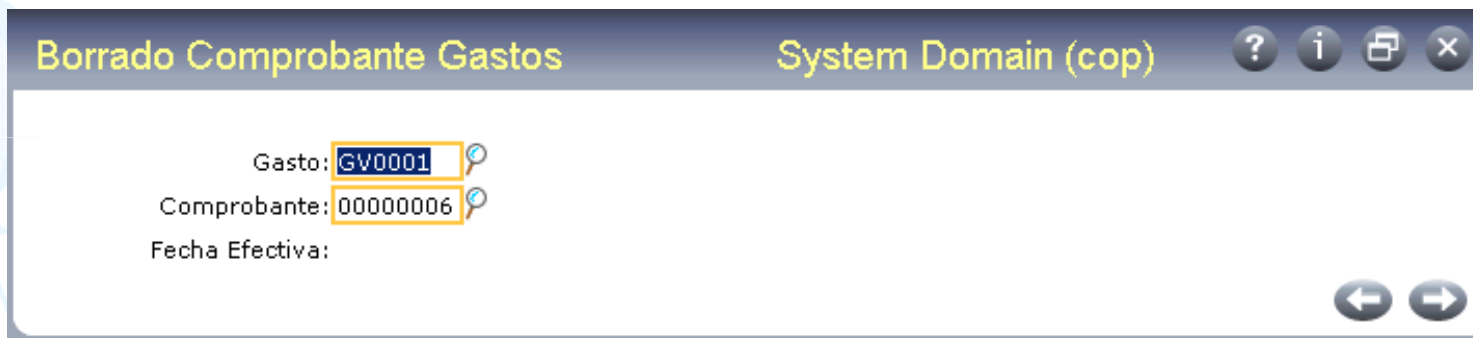
Actualizar:

Output: printer

Para los gastos no contabilizados, se crean las entradas correspondientes en la tabla de transacciones contables NO posteadas.

Gastos de Viaje

- **Borrado Comprobante de Gastos**
25.7.5.15



Borrado Comprobante Gastos System Domain (cop)

Gasto: GV0001

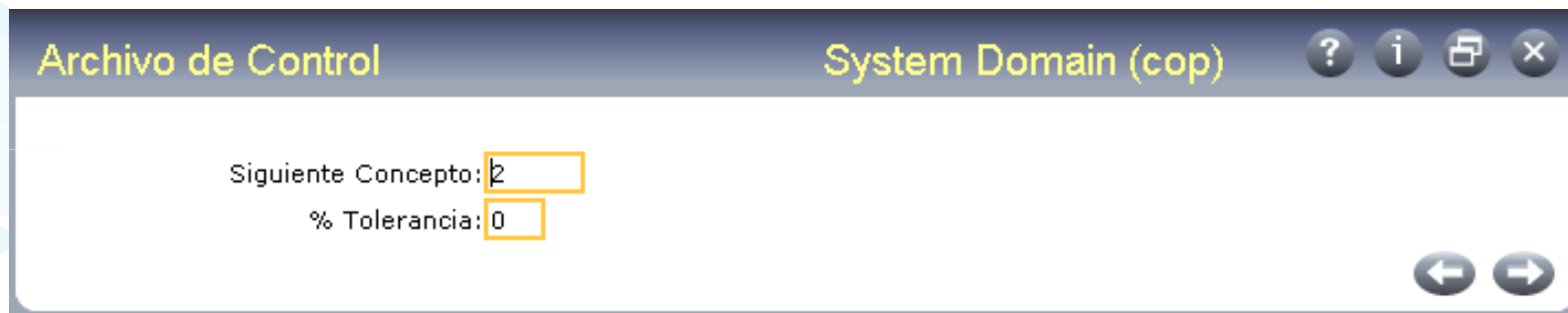
Comprobante: 00000006

Fecha Efectiva:

Permite borrar los comprobantes del Gasto de Viaje que estén o no contabilizados. Cuando se borran los comprobantes que están contabilizados se genera un movimiento contable que reversa la transacción.

Gastos de Viaje

- **Archivo de Control 25.10.5.5.24**



Archivo de Control System Domain (cop)

Siguiete Concepto: 2

% Tolerancia: 0

Se define el porcentaje de tolerancia que va a ser utilizado cuando se realice el anticipo, para que el nuevo saldo pueda ser el valor del gasto mas o menos el porcentaje de tolerancia.

GASTOS

Tarjeta de Crédito



Tarjeta de Crédito

- **Mantenimiento Tarjeta de Crédito 25.7.7.1**

- Permite ingresar la información correspondiente a la tarjeta de crédito
- Cada tarjeta tiene un responsable, un monto asignado, una cuenta y subcuenta de la contabilidad, un centro de costos, un banco y una entidad asociada.
- El saldo de la tarjeta se actualiza con la diferencia entre pagos y gastos realizados.

Tarjeta de Crédito

- **Mantenimiento Tarjeta de Crédito 25.7.7.1**

Mnto. Tarjetas de Credito System Domain (cop)

Tarjeta de Credito: TC01

Número: 4587945125513 Banco: BC

Descripcion: TARJETA DE CREDITO CORPORATIVA

Responsable: 200

Cupo Total: 2,000,000

Cuenta: 11100501 Subcuenta:

Centro de Costos: Entidad: 100

Activo:

Saldo: 0



Tarjeta de Crédito

- **Pago Tarjeta de Crédito 25.7.7.5**

- Para registrar el pago realizado a la Tarjeta de Crédito, el cupo disponible de la tarjeta se ve afectado por este pago.
- El número del documento puede ser el cheque con el cual se realiza el pago.
- El sistema pregunta la cuenta de egreso para registrar el movimiento contable, si se define la bandera de contabiliza en SI.

Tarjeta de Crédito

▶ Pago Tarjeta de Crédito 25.7.7.5

25.7.7.5 Pago de Tarjetas de Credito System Domain (cop) ? i [Print] [Close]

Tarjeta de Credito: TC01
Descripcion: TARJETA DE CREDITO CORPORATIVA
Cupo Total: 2,000,000 Saldo: 0

Nro. Doc.:
Monto:
Fecha: [Calendar]
Contabiliza:

[Left Arrow] [Right Arrow]



Tarjeta de Crédito

- **Gastos Tarjeta de Crédito 25.7.7.6**
 - Se efectúa la disminución del cupo total de la tarjeta de crédito, por concepto de gastos pagados con la tarjeta.
 - El comprobante corresponde a un gasto detallado soportado por una factura de un tercero, para la que se determina un monto, varios conceptos y una descripción.
 - Una vez el gasto es efectuado se incrementa el número de comprobantes de la tarjeta de crédito.

Tarjeta de Crédito

- **Gastos Tarjeta de Crédito 25.7.7.6**

Gastos de Tarjeta de Credito System Domain (cop) ? i [icon] x

Tarjeta de Credito: TC01 TARJETA DE CREDITO CORPORATIVA
TOTAL : 0

Comprobante: 200204
Proveedor: 00050015 PROVEEDOR 4
Nro. Doc.: 302928
Desc.:
Fecha: 03/12/2007 [calendar] Fecha Efect.: 03/12/2007 [calendar]

[←] [→]



Tarjeta de Crédito

- **Contabilización Tarjetas de Crédito**
25.7.7.13

- Para los gastos de las tarjetas de crédito no contabilizados, se crean las entradas correspondientes en la tabla de transacciones no posteadas.
- El sistema solicita la confirmación del usuario para efectuar la contabilización.

Tarjeta de Crédito

• Contabilización Tarjeta 25.7.7.13

25.7.7.13 Contabilizacion Tarjeta System Domain (cop) ? i [] x

De tarjeta: A tarjeta:

Diario:

Año:

Periodo:

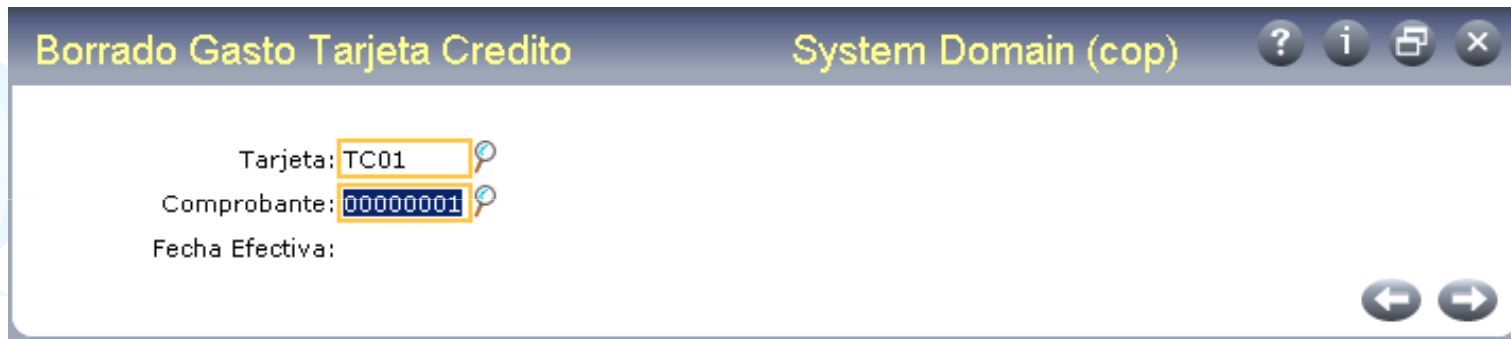
Actualizar:

Output: printer

← →

Tarjeta de Crédito

- **Borrado Gasto Tarjeta de Crédito**
25.7.7.15



Borrado Gasto Tarjeta Credito System Domain (cop)

Tarjeta: TC01

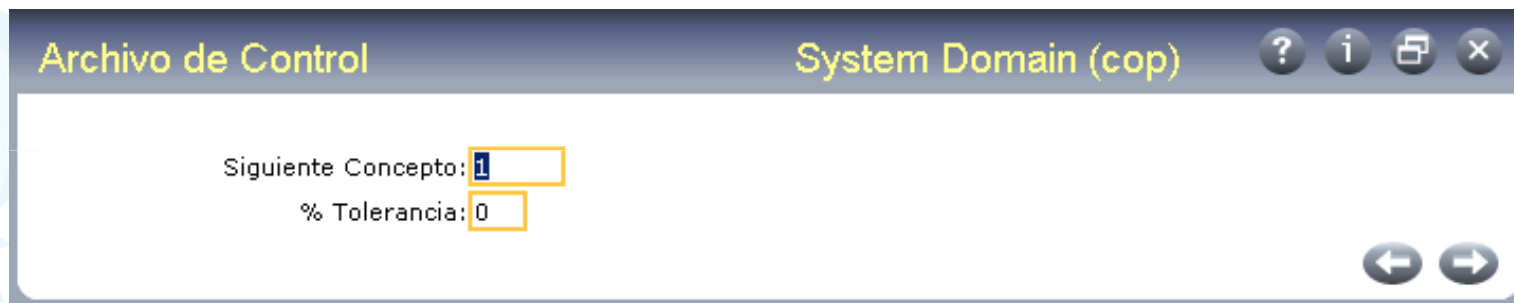
Comprobante: 00000001

Fecha Efectiva:

Permite borrar los gastos de la tarjeta de crédito que estén o no contabilizados. Cuando se borran los gastos que están contabilizados se genera un movimiento contable que reversa la transacción.

Tarjeta de Crédito

- **Archivo de Control 25.7.7.24**



Archivo de Control System Domain (cop)

Siguiete Concepto:

% Tolerancia:

Para definir el porcentaje de tolerancia que va a ser utilizado cuando se realicen los pagos.

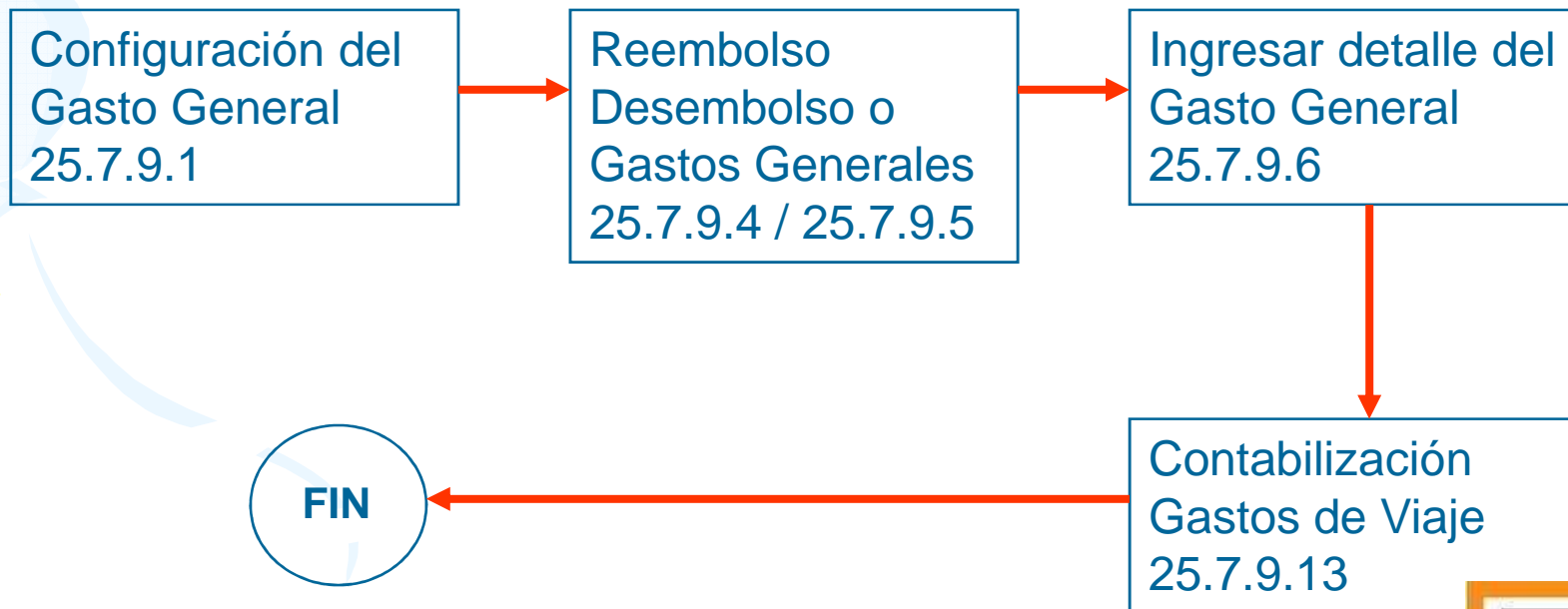
GASTOS

Gastos

Generales

Gastos Generales

- **Procedimiento de Gastos Generales 25.7.9**





Gastos Generales

- **Mantenimiento Gasto General 25.7.9.1**
 - Permite ingresar la información correspondiente a los gastos generales
 - Cada gasto tiene un responsable asignado, un monto, una cuenta contable, un centro de costos y una entidad.
 - El saldo del gasto se actualiza con los desembolsos o reembolsos, según sea el caso.
- **Reporte Gastos Generales 25.7.9.2**
 - Presenta la información ingresada en el Mantenimiento de los Gastos Generales para el rango de códigos seleccionados por el usuario.

Gastos Generales

• Mantenimiento Gasto General 25.7.9.1

Mnto. Gasto General System Domain (cop) ? i [] x

Gasto General: 00000001

Descripcion:

Responsable:

Moneda:

Valor:

Entidad:

Cuenta:

Activo:

Saldo: 0

[x] [←] [→]



Gastos Generales

- **Reembolso Gasto General**
25.7.9.4

- Permite registrar los diferentes reembolsos del gasto general.
- Se ingresa el comprobante, el número de la factura y el monto del reembolso a reportar.
- Para contabilizar se debe definir como SI la bandera de contabiliza.

Gastos Generales

- **Reembolso Gasto General 25.7.9.4**

Reembolso Gasto General System Domain (cop) ? i [] x

Gasto General: 00000001
Descripcion: Gastos Generales
Valor: 1,000 Saldo: 0

Nro. Doc.:
Monto:
Fecha: []
Contabiliza:

[←] [→]

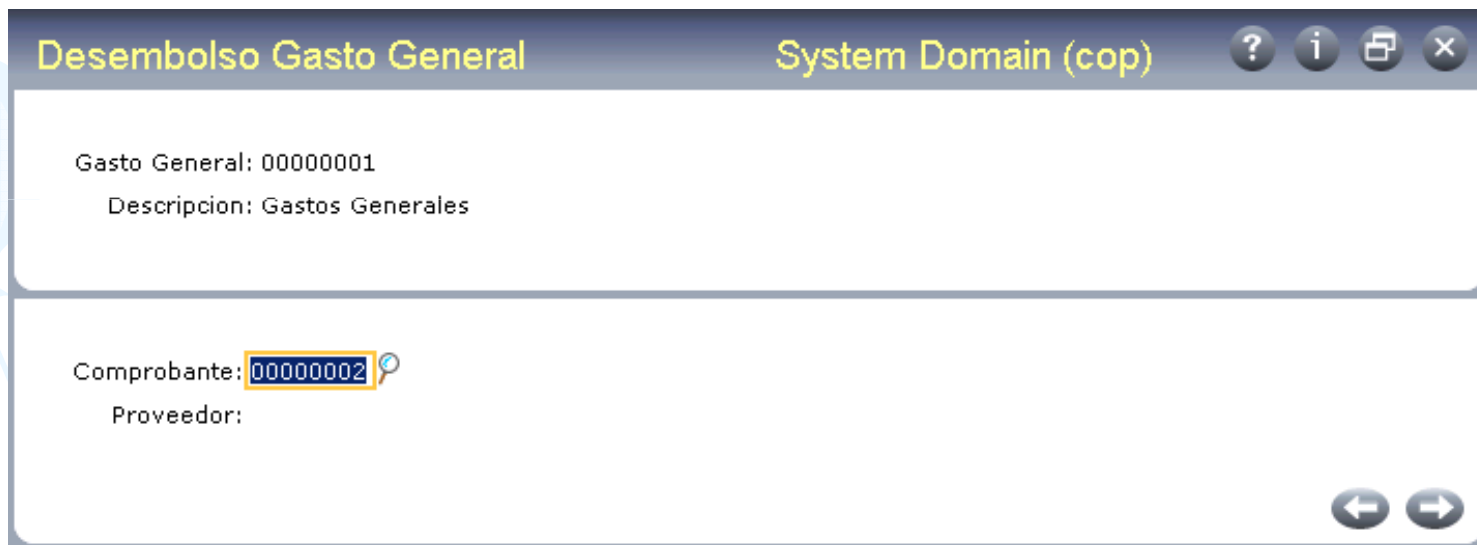


Gastos Generales

- **Desembolso Gasto General 25.7.9.5**
 - Permite efectuar salidas de efectivo con cargo al gasto general, indicando el monto del egreso y la cuenta contable de donde sale el dinero, que puede ser la cuenta de una caja menor o la cuenta del banco.
 - Se ingresa el comprobante, el proveedor, el número de la factura y el monto del desembolso a reportar.
 - El usuario puede modificar los impuestos o aceptar los que calcula el sistema por defecto.

Gastos Generales

- **Desembolso Gasto General 25.7.9.5**



The screenshot shows a software window titled "Desembolso Gasto General" with a subtitle "System Domain (cop)". The window contains a form with the following fields:

- Gasto General: 00000001
- Descripcion: Gastos Generales
- Comprobante: (with a search icon)
- Proveedor:

Navigation arrows are visible at the bottom right of the form area.

Gastos Generales

- **Contabilización Gasto General 25.7.9.13**



25.7.9.13 Contabilizacion Gasto General System Domain (cop)

De Gasto General: 00000001

A Gasto General: 00000001

Diario: diario

Año: 2007

Periodo: 3

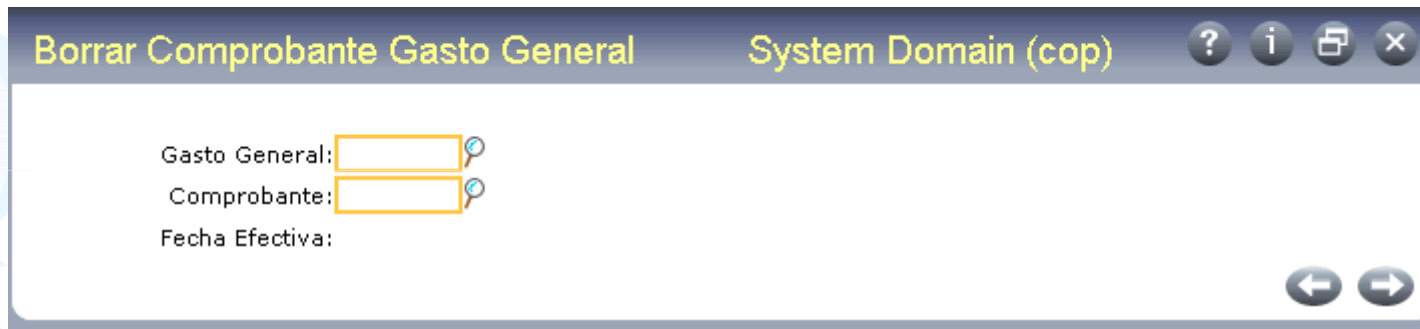
Actualizar:

Output:

Para los gastos no contabilizados, se crean las entradas correspondientes en la tabla de transacciones no posteadas.

Gastos Generales

- **Borrar Comprobante Gasto General 25.7.9.15**



Borrar Comprobante Gasto General System Domain (cop)

Gasto General:

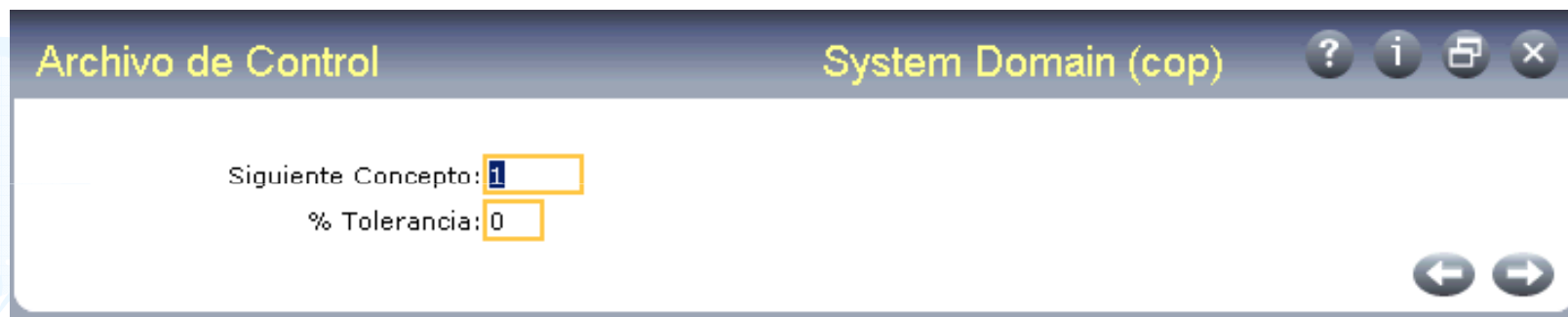
Comprobante:

Fecha Efectiva:

Permite borrar los comprobantes del Gasto General que estén o no contabilizados. Cuando se borran los comprobantes que están contabilizados se genera un movimiento contable que reversa la transacción.

Gastos Generales

- **Archivo de Control 25.7.9.24**



Archivo de Control System Domain (cop)

Siguiete Concepto:

% Tolerancia:

Se define el porcentaje de tolerancia que va a ser utilizado cuando se realicen desembolsos, para que el nuevo saldo pueda ser el valor del gasto mas o menos el porcentaje de tolerancia