

CONSULTA PLANILLA CENTRALIZADORA EN NUWWE

Documentación de configuración

Proyecto: nuwwe

fECHA

Objetivo

CÓMO EJECUTAR LA PLANILLA CENTRALIZADORA DE NUWWE

Elaborado por:
GEXNOVA SAS

Este documentación fue preparado exclusivamente por Gexnova sas y su contenido es confidencial. Este documento no puede ser reproducido, en su totalidad o parcialmente, ni utilizado para otros propósitos diferentes a los que han originado su entrega. Los autores no podrán ser considerados responsables de eventuales errores u omisiones en la edición del documento.

© Copyright, 2021

Contenido

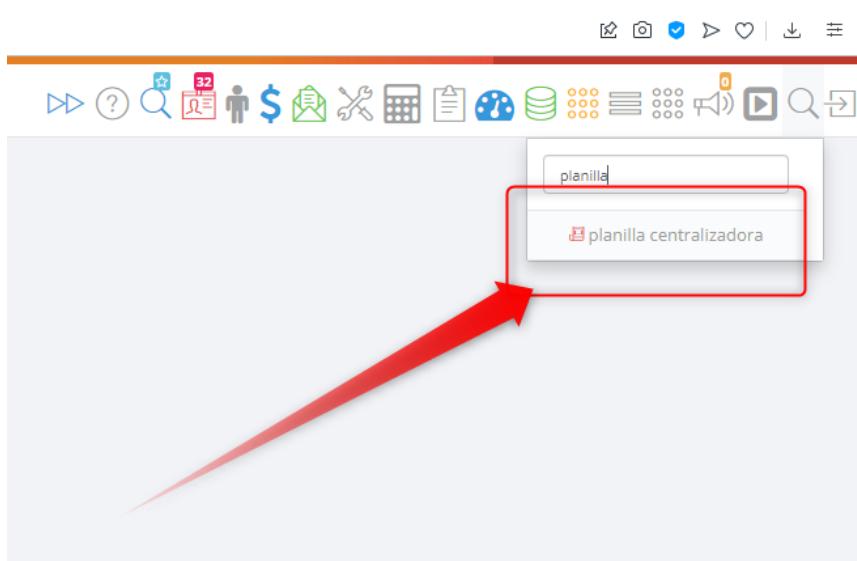
Contenido	2
Introducción.	2
Procedimiento	3

Introducción.

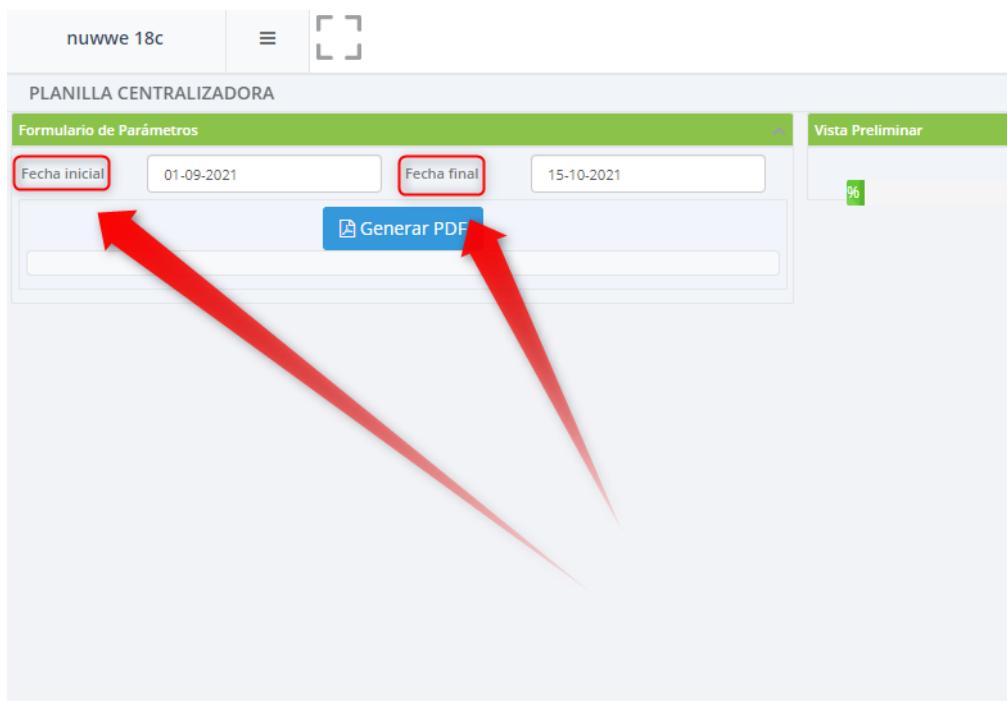
Cómo documento de consulta donde se puede listar los diferentes comprobantes contables realizados en un periodo de tiempo determinado se crea el reporte Planilla centralizadora y en este documento se explicara como se puede consultar.

Procedimiento

Se busca en la lupa derecha Planilla centralizadora.



Se selecciona la fecha inicial y final del reporte.



nuwwe 18c

PLANILLA CENTRALIZADORA

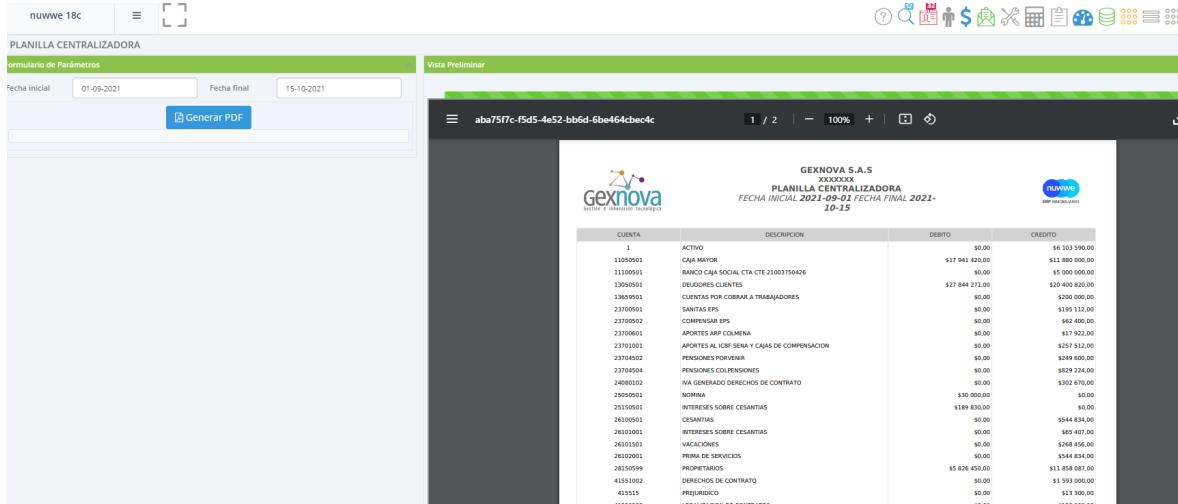
Formulario de Parámetros

Vista Preliminar

Fecha inicial: 01-09-2021 Fecha final: 15-10-2021

Generar PDF

Genera un reporte del movimiento de las cuentas contables y de los comprobantes realizados en ese periodo.



CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITO	CRÉDITO
1 ACTIVO		\$0,00	\$6 103 590,00
11050501 CAJA MAYOR		\$17 941 420,00	\$11 880 000,00
11100501 BANCO CAJA SOCIAL CTA CTE 21003750426		\$0,00	\$5 000 000,00
13050501 DEUDORES CLIENTES		\$27 844 271,00	\$20 400 820,00
13659501 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES		\$0,00	\$200 000,00
23700501 SANITAS EPS		\$0,00	\$195 112,00
23700502 COMPENSAR EPS		\$0,00	\$62 400,00
23700601 APORTE AL ICBF SENA		\$0,00	\$17 922,00
23701001 APORTES AL ICBF SENA Y CAJAS DE COMPENSACION		\$0,00	\$257 512,00
23704502 PENSIONES PORVENIR		\$0,00	\$249 600,00
23704504 PENSIONES COLPENSIONES		\$0,00	\$829 224,00
24080102 IVA GENERADO DERECHOS DE CONTRATO		\$0,00	\$302 670,00
25050501 NOMINA		\$30 000,00	\$0,00
25150501 INTERESES SOBRE CESANTIAS		\$189 830,00	\$0,00
26100501 CESANTIAS		\$0,00	\$544 834,00
26101001 INTERESES SOBRE CESANTIAS		\$0,00	\$65 407,00
26101501 VACACIONES		\$0,00	\$268 456,00
26102001 PRIMA DE SERVICIOS		\$0,00	\$544 834,00
28150599 PROPIETARIOS		\$5 826 450,00	\$11 858 087,00
41551002 DERECHOS DE CONTRATO		\$0,00	\$1 593 000,00
415515 PREJURIDICO		\$0,00	\$13 300,00
41554608 IVA GENERADO DE CONTRATO		\$0,00	\$110 000,00



GEXNOVA S.A.S
XXXXXX
PLANILLA CENTRALIZADORA
FECHA INICIAL 2021-09-01 FECHA FINAL 2021-10-15



CUENTA	DESCRIPCION	DÉBITO	CRÉDITO
1 ACTIVO		\$0,00	\$6 103 590,00
11050501 CAJA MAYOR		\$17 941 420,00	\$11 880 000,00
11100501 BANCO CAJA SOCIAL CTA CTE 21003750426		\$0,00	\$5 000 000,00
13050501 DEUDORES CLIENTES		\$27 844 271,00	\$20 400 820,00
13659501 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES		\$0,00	\$200 000,00
23700501 SANITAS EPS		\$0,00	\$195 112,00
23700502 COMPENSAR EPS		\$0,00	\$62 400,00
23700601 APORTE AL ICBF SENA		\$0,00	\$17 922,00
23701001 APORTES AL ICBF SENA Y CAJAS DE COMPENSACION		\$0,00	\$257 512,00
23704502 PENSIONES PORVENIR		\$0,00	\$249 600,00
23704504 PENSIONES COLPENSIONES		\$0,00	\$829 224,00
24080102 IVA GENERADO DERECHOS DE CONTRATO		\$0,00	\$302 670,00
25050501 NOMINA		\$30 000,00	\$0,00
25150501 INTERESES SOBRE CESANTIAS		\$189 830,00	\$0,00
26100501 CESANTIAS		\$0,00	\$544 834,00
26101001 INTERESES SOBRE CESANTIAS		\$0,00	\$65 407,00
26101501 VACACIONES		\$0,00	\$268 456,00
26102001 PRIMA DE SERVICIOS		\$0,00	\$544 834,00
28150599 PROPIETARIOS		\$5 826 450,00	\$11 858 087,00
41551002 DERECHOS DE CONTRATO		\$0,00	\$1 593 000,00
415515 PREJURIDICO		\$0,00	\$13 300,00

CONSULTA PLANILLA CENTRALIZADORA EN NUWWE

Elaborado por Gexnova sas © Copyright, 2021

Calle 35 # 19- 41 Centro de negocios la Triada Torre sur, Oficina 707 Bucaramanga - Colombia



GEXNOVA S.A.S
XXXXXXX
PLANILLA CENTRALIZADORA
FECHA INICIAL 2021-09-01 FECHA FINAL 2021-
10-15



COMPROBANTES						
FECHA	NUMERO	COMPROBANTE	DEBE	HABER	DIFERENCIA	USUARIO
02/09/2021	160	COMPROBANTE CONTABLE	\$4 598 804,00	\$4 598 804,00	\$0,00	DNV
02/09/2021	161	COMPROBANTE CONTABLE	\$4 719 823,00	\$4 719 823,00	\$0,00	DNV
15/10/2021	162	COMPROBANTE CONTABLE	\$100 000,00	\$100 000,00	\$0,00	WLT
01/09/2021	43	COMPROBANTE DE INGRESO	\$1 000 000,00	\$1 000 000,00	\$0,00	WLT
16/09/2021	44	COMPROBANTE DE INGRESO	\$5 000 000,00	\$5 000 000,00	\$0,00	GSR
18/09/2021	45	COMPROBANTE DE INGRESO	\$12 245 000,00	\$12 245 000,00	\$0,00	WLT
18/09/2021	46	COMPROBANTE DE INGRESO	\$1 100 450,00	\$1 100 450,00	\$0,00	WLT
20/09/2021	47	COMPROBANTE DE INGRESO	\$346 750,00	\$346 750,00	\$0,00	CCO
28/09/2021	48	COMPROBANTE DE INGRESO	\$139 670,00	\$139 670,00	\$0,00	DBM
28/09/2021	49	COMPROBANTE DE INGRESO	\$240 000,00	\$240 000,00	\$0,00	DBM
28/09/2021	50	COMPROBANTE DE INGRESO	\$250 000,00	\$250 000,00	\$0,00	DBM
04/10/2021	51	COMPROBANTE DE INGRESO	\$346 750,00	\$346 750,00	\$0,00	WLT
04/10/2021	52	COMPROBANTE DE INGRESO	\$10 850,00	\$10 850,00	\$0,00	DBM
05/10/2021	53	COMPROBANTE DE INGRESO	\$6 340 000,00	\$6 340 000,00	\$0,00	GSR
05/10/2021	53	COMPROBANTE DE INGRESO	\$19 020 000,00	\$19 020 000,00	\$0,00	WLT
06/10/2021	54	COMPROBANTE DE INGRESO	\$15 000,00	\$15 000,00	\$0,00	DBM
11/10/2021	2318	Factura electrónica de arriendo	\$926 667,00	\$926 667,00	\$0,00	WLT
11/10/2021	2319	Factura electrónica de arriendo	\$690 000,00	\$690 000,00	\$0,00	WLT
11/10/2021	2320	Factura electrónica de arriendo	\$5 553 334,00	\$5 553 334,00	\$0,00	WLT
11/10/2021	623	Factura electrónica ingresos propios	\$238 000,00	\$238 000,00	\$0,00	WLT
11/10/2021	624	Factura electrónica ingresos propios	\$241 570,00	\$241 570,00	\$0,00	WLT
11/10/2021	625	Factura electrónica ingresos propios	\$1 549 400,00	\$1 549 400,00	\$0,00	WLT
12/09/2021	1	NOTA CONTABLE AJUSTES	\$500 000,00	\$500 000,00	\$0,00	DBM

CONSULTA PLANILLA CENTRALIZADORA EN NUWWE

Elaborado por Gexnova sas © Copyright, 2021

Calle 35 # 19- 41 Centro de negocios la Triada Torre sur, Oficina 707 Bucaramanga - Colombia