

CONSULTA PLANILLA CENTRALIZADORA EN NUWWE

Documentación de configuración

Proyecto: nuwwe

FECHA

Objetivo

CÓMO EJECUTAR LA PLANILLA CENTRALIZADORA DE NUWWE

Elaborado por:
GEXNOVA SAS

Esta documentación fue preparada 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

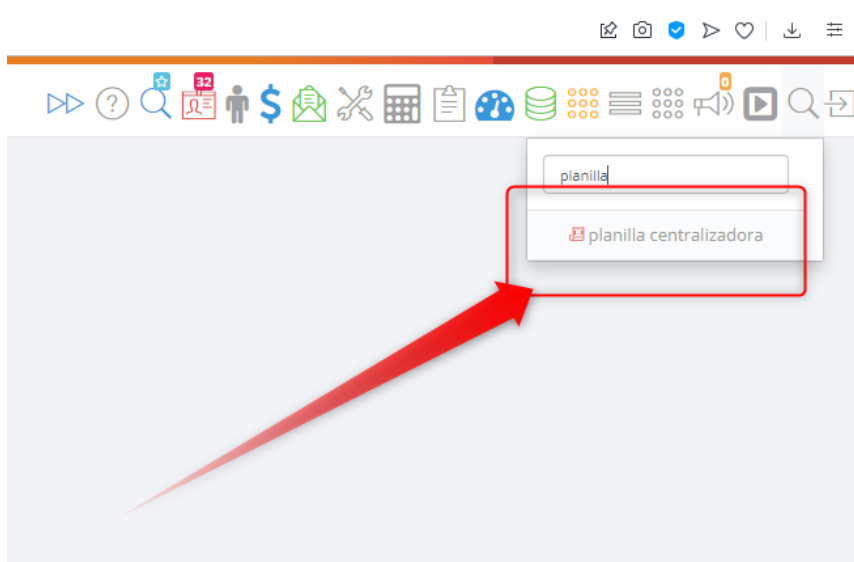
Contenido	2
Introducción.	2
Procedimiento	3

Introducción.

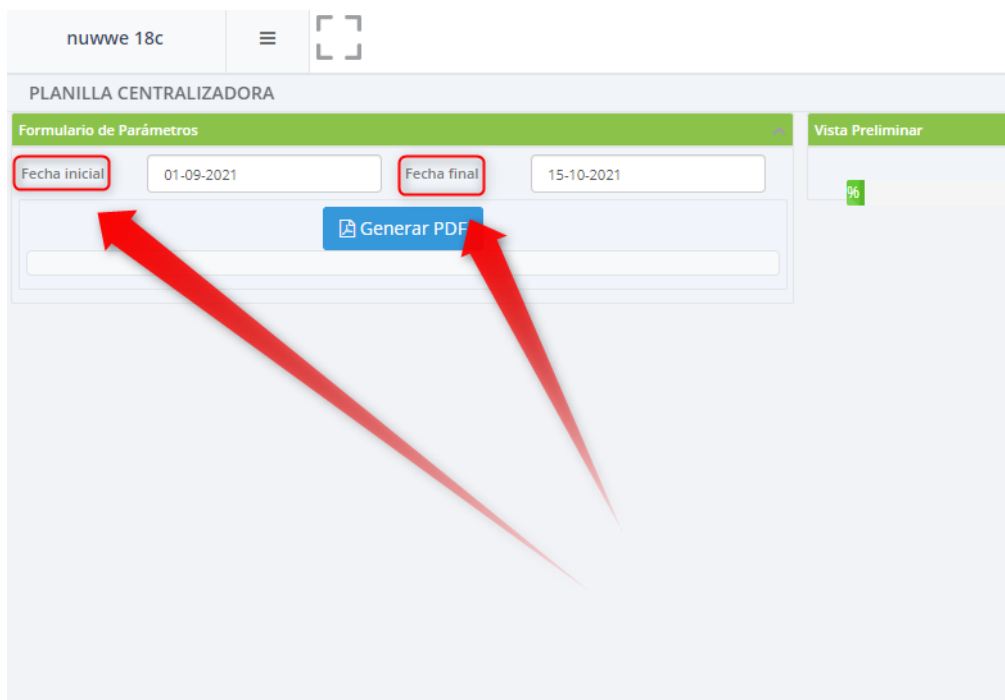
Cómo documento de consulta donde se puede listar los diferentes comprobantes contables realizados en un periodo de tiempo determinado se crea el reporte Planilla centralizadora y en este documento se explicara como se puede consultar.

Procedimiento

Se busca en la lupa derecha Planilla centralizadora.



Se selecciona la fecha inicial y final del reporte.



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

nuwwe 18c

PLANILLA CENTRALIZADORA

Formulario de Parámetros

Fecha inicial

01-09-2021

Fecha final

15-10-2021

Generar PDF

Vista Preliminar

aba75f7c-f5d5-4e52-bb6d-6be464bec4c

1 / 2

100%

GEXNOVA S.A.S

XXXXXXX

PLANILLA CENTRALIZADORA

FECHA INICIAL 2021-09-01 FECHA FINAL 2021-10-15

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
1	ACTIVO	\$0.00	\$6 103 590.00
11050501	CAJA MAYOR	\$17 941 420.00	\$11 880 000.00
11100501	BANCO CAJA SOCIAL 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	APORTES ARP COLMENA	\$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	PREJUDICADO	\$0.00	\$13 300.00

CUENTA	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
1	ACTIVO	\$0.00	\$6 103 590.00
11050501	CAJA MAYOR	\$17 941 420.00	\$11 880 000.00
11100501	BANCO CAJA SOCIAL 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	APORTES ARP COLMENA	\$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	PREJUDICADO	\$0.00	\$13 300.00

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