

AUDITORÍA INTELIGENTE FINANCIERA

CONTROL CONTABLE

Estado de Resultado

Balance

Rubro/Usuarios

Control Glosas

PROVEEDORES

Control Prov.

Facturación



Estado de Resultado

Seleccione rubro para ver detalle en el estado financiero ubicado en la parte inferior de la pantalla

	Acum.Oct		
	Inicial	Control	Dif
Ingresos	1.067.122	1.066.761	362
Costos	(610.633)	(600.227)	(10.406)
Margen Bruto	456.489	466.533	(10.044)
G.A.V	(313.573)	(292.668)	(20.905)
Resultado Operacional	142.916	173.865	(30.949)
Resultado No Operacional	4.540	(12.421)	16.960
Resultado Antes de Impuesto	147.456	161.444	(13.988)
Resultado	147.456	161.444	(13.988)

Estado de Resultado Evolutivo

	Ene			Feb			Mar			Abr		
	Inicial	Control	Dif	Inicial	Control	Dif	Inicial	Control	Dif	Inicial	Control	Dif
Total general	16.694	16.694	0	63.366	63.366	0	55.591	55.591	0	114.050	114.050	0
Ingresos	13.274	13.274	0	13.294	13.294	0	13.341	13.341	0	13.350	13.350	0
INGRESO 1												
INGRESO 2	1.200	1.200	0	16.938	16.938	0	1.823	1.823	0	84.188	84.188	0
INGRESO 3	2.047	2.047	0	16.961	16.961	0	3.624	3.624	0	9.746	9.746	0
INGRESO 4							35.159	35.159	0	6.073	6.073	0
INGRESO 5												
INGRESO 6	172	172	0	16.174	16.174	0	1.642	1.642	0	694	694	0

Balance General

Seleccione rubro para ver detalle en el estado financiero ubicado en la parte inferior de la pantalla

	Acum.Oct		
	Control	Inicial	Dif
ACTIVOS CIRCULANTES	748.527	747.450	(1.076)
ACTIVOS FIJOS	198.544	168.206	(30.338)
OTROS ACTIVOS	64.961	64.961	0
PASIVOS CIRCULANTES	657.297	639.871	(17.426)
PASIVOS LARGO PLAZO	48.119	48.119	0
PATRIMONIO	306.616	292.627	(13.988)

Balance General Evolutivo

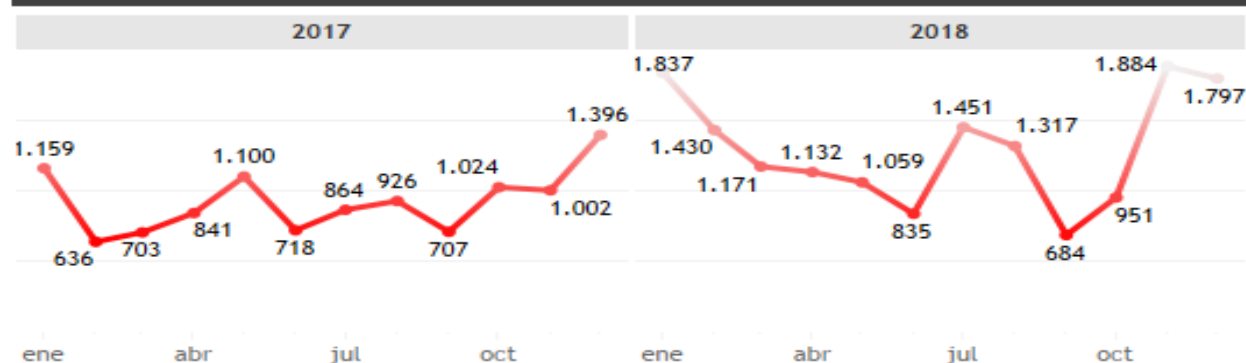
	Total	Ene			Feb			Mar			Abr		
		Inicial	Control	Dif	Inicial	Control	Dif	Inicial	Control	Dif	Inicial	Control	Dif
ACTIVOS CIRCULANTES		897.210	898.162	(952)	(20.851)	(19.740)	(1.111)	(92.891)	(91.780)	(1.111)	(91.033)	(89.922)	(1.111)
AC 1		47.951	47.951	0	(7.901)	(7.901)	0	(2.995)	(2.995)	0	(27.377)	(27.377)	0
AC 2								60.011	60.011	0	(60.011)	(60.011)	0
AC 3		303.441	303.441	0	(36.557)	(36.557)	0	(139.015)	(139.015)	0	70.173	70.173	0
AC 4		(3.669)	(3.669)	0	4.452	4.452	0	(6.544)	(6.544)	0	6.152	6.152	0



Imputaciones por Usuarios - diciembre 2018

	acepeda	ccastro	dherrada	jgomez	MCRISOL	Total general
Activos	36	55	160	743	10	1.004
Pasivos	8	138	62	67	10	285
Ingresos		4	1	246		251
Costos		46	7	204		257
Total general	44	243	230	1.260	20	1.797

Cantidad de Imputaciones Evolutivo



Detalle Rubros por Usuarios - diciembre 2018

	acepeda	ccastro	dherrada	jgomez	MCRISOL	Total general
1-1-1061-01-02 CUENTA 1		1				1
1-1-1070-10-02 CUENTA 2		1				1
1-2-1212-01-01 CUENTA 3				1		1
1-2-1260-30-02 CUENTA 4		1				1
1-2-1260-30-03 CUENTA 5		1				1
1-2-1260-30-06 CUENTA 6		1				1
1-3-1020-10-07 CUENTA 7		1				1
1-3-1020-10-10 CUENTA 8		1				1
2-1-1080-10-04 CUENTA 9			1			1
2-1-2020-20-01 CUENTA 10		1				1
2-1-2040-01-01 CUENTA 11		1				1
2-2-1000-10-04 CUENTA 12		1				1
4-2-0001-01-02 CUENTA 13		1				1
4-2-0001-01-14 CUENTA 14		1				1
4-2-0001-01-19 CUENTA 15				1		1
4-2-0003-01-06 CUENTA 16		1				1
4-2-0003-01-07 CUENTA 17				1		1
4-2-0003-01-08 CUENTA 18				1		1
4-2-0003-01-11 CUENTA 19		1				1



Reversas Contables (1)

Glosa Mov.	2015	2016	2017	2018
REVERSA 1	0			
REVERSA 2	4.500.000			
REVERSA 3	-4.500.000			
REVERSA 4	0			
REVERSA 5	-57.715			
REVERSA 6	57.715			
REVERSA 7		0		
REVERSA 8		0		
REVERSA 9				0

Reversas Contables (2)

Glosa Mov.	2018		
	Mov. Debe	Mov. Haber	Saldo
REVERSA 1	0	10.570	-10.570
REVERSA 2	0	8.992.882	-8.992.882
REVERSA 3	0	8.992.882	-8.992.882
REVERSA 4	0	1.300.000	-1.300.000
REVERSA 5	0	1.300.000	-1.300.000
REVERSA 6	0	43.855.875	-43.855.875
REVERSA 7	10.570	0	10.570
REVERSA 8	8.992.882	0	8.992.882
REVERSA 9	8.992.882	0	8.992.882

Anula Contables

Glosa Mov.	2015	2016	2017	2018
ANULACIÓN 1			217.433	
ANULACIÓN 2			217.433	
ANULACIÓN 3			217.434	
ANULACIÓN 4			217.433	
ANULACIÓN 5			0	
ANULACIÓN 6			0	
ANULACIÓN 7			0	
ANULACIÓN 8			0	
ANULACIÓN 9			0	

Movimientos Sin Glosa

Codigo Cuenta	Glosa Mov.	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1-1-1010-20-04		20.657.937	-24.400	11.000	-54.900		
1-1-1040-10-01		-695.600		0		-5.840.851	-5.721.506
1-1-1040-10-05					61.144		
1-1-1060-40-02				51.900			
1-1-1060-50-05							-159.026
2-1-1070-10-01			-2.380.000				
					1.346.735	62.740	
2-1-2030-30-01				-100.000			
2-1-2031-07-02					261.046		
3-1-0007-01-08		-7.353.958					
3-2-0001-01-01							-90.514
4-2-0005-04-01				-77.500	326.307	-1	
4-3-0002-01-03				8			

Movimientos con Glosa "Ajuste"

Glosa Mov.	2013	2014	2015	2016	2017	2018
AJUSTE 1					-245.500	
AJUSTE 2	4.500.000					
AJUSTE 3	3.400.000					
AJUSTE 4	3.588.366					
AJUSTE 5	3.588.424					
AJUSTE 6	492.903					
AJUSTE 7				-326.307		
AJUSTE 8	10.632.575					
AJUSTE 9	16.054.347					
AJUSTE 10		9.471.211				
AJUSTE 11	1.595.344					
AJUSTE 12					0	



Facturación Proveedores

Considerar "Prom. Anual" hasta el mes anterior al "Mes Cerrado".

Proveedor	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Prom Anual	Mes Cerrado	Var. %	Nro Ult Mes
EMPRESA 1	(4.789.037)	(4.797.283)	(4.792.890)	(4.795.995)	(4.817.564)	(4.827.181)	(4.855.141)	(4.864.858)	(9.317.765)				(4.810.727)	(9.317.765)	93,7%	1
EMPRESA 2							(83.860)	(97.837)	(97.988)				(83.860)	(97.988)	16,8%	1
EMPRESA 3	(282.268)	(277.389)	(270.606)	(294.882)	(281.197)	(319.872)	(298.809)	(304.997)	(310.233)				(289.289)	(310.233)	7,2%	1
EMPRESA 4	(1.378.201)	(1.377.045)	(1.378.288)	(1.171.740)	(1.590.832)	(1.182.000)			0.560)				(1.342.054)	(1.400.560)	4,4%	1
EMPRESA 5	(171.588)	(177.832)	(165.229)	(237.266)	(225.641)	(199.000)			6.456)				(203.609)	(206.456)	1,4%	3
EMPRESA 6	(27.883)	(27.861)	(27.875)	(27.883)	(27.985)	(28.000)			8.317)				(27.972)	(28.317)	1,2%	1
EMPRESA 7	(351.324)	(351.063)	(351.223)	(351.323)	(352.610)	(353.000)			6.792)				(352.444)	(356.792)	1,2%	1
EMPRESA 8	(1.233.404)	(1.232.329)	(1.233.226)	(1.233.403)	(1.238.745)	(1.242.000)			2.926)				(1.237.666)	(1.252.926)	1,2%	1
EMPRESA 9	(3.445.168)	(3.442.646)	(3.445.720)	(3.449.733)	(3.463.284)	(3.475.000)			0.489)				(3.459.151)	(3.500.489)	1,2%	1