

Tipos de gasto

Descripción

Este proceso permite el ingreso, eliminación, modificación, consulta y listado de conceptos para describir gastos. Estos conceptos se pueden asociar a comprobantes de a efectos de clasificarlos.

Existen tres tipos reservados para el sistema: 'DES', 'PRE' y 'S/C', que no pueden eliminarse.

Código: de tres caracteres. Este código es definido por usted y determina el ordenamiento en los informes que brinda el sistema.

Descripción: descripción del gasto.

Tipo asiento: indique los valores por defecto para cada uno de los diferentes tipos de comprobantes (facturas, débitos y créditos).

La configuración de este parámetro estará visible si previamente configuró, desde [Herramientas para integración contable](#), la integración con Contabilidad. Si este parámetro se encuentra en blanco, el sistema tomará los valores definidos en el proceso [Proveedores](#), en el [Tipo de comprobante](#) o en [Parámetros de](#) .

[axoft_box title=»Asignación de Tipo de Asiento:» box_color=»#F0F0F0? title_color=»#444444? class=»axoft_box_blanco»]

Se puede definir el tipo de asiento asociado a los comprobantes desde los distintos procesos:

1. Actualización de Proveedores.
2. Actualización de Tipos de Comprobante.
3. Actualización de Tipos de Gasto.
4. Actualización de Parámetros de .

Al momento de ingresar un comprobante el campo Tipo de asiento se asignará en base a la detalle anterior.

Por ejemplo, si el proveedor tiene un tipo de asiento asociado el sistema siempre propondrá el tipo de asiento asociado al proveedor, de lo contrario asignará el tipo de asiento asociado al comprobante y así sucesivamente

[/axoft_box]