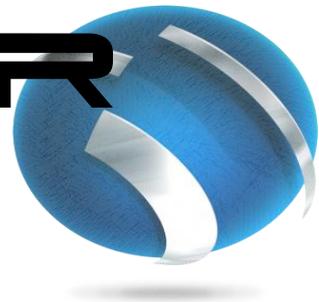


SOFTWARE CONTABLE- FINANCIERO

CONCAR CB



MANUAL DEL USUARIO

Real Systems S.A.
ESPECIALISTAS EN SOFTWARE EMPRESARIAL

Especialistas en Software Empresarial

Av. Javier Prado Oeste 203 – Piso 13 San Isidro

Calle Manuel Fuentes 833 San Isidro
Central (511) 203-8300

info@realsystems.com.pe
www.realsystems.com.pe

ÍNDICE

I – FINALIDAD DE ESTE DOCUMENTO	13
II- FINALIDAD Y DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA	14
III - CARACTERISTICAS DEL SISTEMA	15
IV – ARCHIVOS (BASE DE DATOS)	18
4.1 Plan de Cuenta	18
4.1.1 Mantenimiento de Plan de Cuentas	19
4.1.2 Consulta General Plan Cuentas.....	26
4.1.3 Emisión Plan Cuentas.....	26
4.1.4 Emisión Plan Cuentas – Varios.....	28
4.1.5 Emisión Plan Cuentas – Automático	30
4.2 Códigos de Anexos	31
4.2.1 Mantenimiento de Anexos	31
4.2.2 Emisión de Relación Anexos	35
4.3 Tabla General.....	36
4.3.1 Mantenimiento Tabla General.....	36
4.3.2 Emisión de Tabla General	64
4.3.3 Mantenimiento Cabecera Tablas Generales.....	65
4.4 Tipo de Cambio	66
4.4.1 Mantenimiento Tipo de Cambio.....	66
4.4.2 Emisión Tipo de Cambio.....	67
4.5 Tabla de Transferencia.....	68
4.6 Numeración de comprobantes	71
4.7 Tabla de Cierre	72
4.7.1 Mantenimiento Tabla de Cierre	73
4.7.2 Emisión Tabla de Cierre.....	76
4.8 Mantenimiento Cuentas Bancos.....	77
4.9 Tabla Índices Inflación.....	79
4.10 Mantenimiento Tipo pago por programa	79
4.11 Mantenimiento Parámetros Honorarios	80
4.12 Configuración de Libros	85
4.12.1 Formato 10.1 Registro de Costos - Estado de Costo de Ventas Anual.....	85
4.12.2 Formato 3.9 Libro de Inventarios y Balances - Detalle del saldo de la Cuenta 34 – Intangibles.....	90
4.12.3 Formato 3.15 Libro de Inventarios y Balances - Detalle del saldo de la cuenta 49 - Ganancias Diferidas.....	93

4.12.4 Formato 3.16 Libro de Inventarios y Balances - Detalle del saldo de la cuenta 50 – Capital	95
V – COMPROBANTES.....	100
5.1 Comprobantes Estándar con Conversión.....	101
5.2 Comprobantes Estándar sin Conversión	105
5.3 Comprobante Compras.....	109
5.4 Comprobantes Compras Contado.....	115
5.5 Compras con IGV sin derecho a crédito fiscal.....	120
5.6 Comprobante Ventas	125
5.7 Comprobante Honorarios	132
5.8 Comprobante Bancos.....	136
5.8.1 Mantenimiento Movimientos Bancos.....	137
5.8.2 Comprobante de Bancos.....	142
5.9 Comprobante Cheques.....	147
5.9.1 Comprobante Cheques	147
5.9.2 Comprobante Cheques Automático.....	151
5.9.3 Reporte Cheques Girados	154
5.9.4 Reporte Cheques por Acreedor.....	156
5.9.5 Impresión Cheque Voucher.....	157
5.9.5.1 Impresión Cheque-Voucher Manual	157
5.9.5.2 Mantenimiento Formato.....	158
5.9.5.3 Impresión Cheque - Voucher Formato.....	159
5.9.6 Consulta Cheques por Cuenta Banco	159
5.10 Comprobantes Compras – Almacén.....	161
5.10.1 Comprobante Compra con Orden Compra	161
5.10.2 Compras con Orden Compra (SISPAG).....	162
5.10.3 Contabilización Partes de Entrada	162
5.10.4 Comprobante de Importación.....	167
5.11 Consulta Situación Comprobantes.....	168
5.12 Eliminación de Comprobantes	170
5.13 Reportes Comprobantes	171
5.13.1 Emite Comprobantes Condicional.....	171
5.13.2 Emite Comprobantes Bimoneda	172
5.13.3 Comprobantes Faltantes.....	173
5.13.4 Reporte de Comprobantes.....	174
5.13.5 Relación de Comprobantes	175
5.13.6 Reporte Totales por Comprobante	176

5.13.7 Reporte de Compras Contado.....	178
5.14 Asientos Automáticos	179
5.14.1 Asiento de Apertura	179
5.14.2 Regularización Diferencia Cambio	180
5.14.3 Ajuste Diferencia Cambio FASB52.....	183
5.14.4 Asiento de Cierre.....	186
5.14.5 Ajuste por Inflación	187
5.15 Copia de Comprobantes.....	188
VI - CONSOLIDACIÓN.....	195
6.1 Proceso Consolidación.....	195
6.2. Reapertura Mes Contable	197
6.3 Consulta Consolidación	198
VII - REPORTE.....	200
7.1 Balances.....	200
7.1.1 Balance Comprobación	200
7.1.1.1 Comprobación	200
7.1.1.2 Comprobación a 2/3/4 dígitos	202
7.1.1.3 Saldos en Dólares y M. Nacional	203
7.1.1.4 Sumas y saldos	204
7.1.1.5 Comprobación a 8 dígitos	205
7.1.2 Balance General.	207
7.1.2.1 General.....	207
7.1.2.2 General Analítico.....	209
7.1.2.3 Análisis del Balance General	210
7.1.2.4 General hasta doce meses	211
7.1.2.5 General Histórico/Ajustado.....	213
7.2 Ganancias y Pérdidas.....	214
7.2.1 Del mes, acumulado.....	214
7.2.2 Análisis de Ganancias y Pérdidas	216
7.2.3 Comparativo 12 meses.....	217
7.2.4 Histórico/Ajustado	219
7.2.5 Por Línea Centro Costo.....	220
7.2.6 Por Línea y Unidad	223
7.3 Costos	223
7.3.1 Centro de Costos	223
7.3.1.1 Centro Costo por rubro-cuenta.....	223

7.3.1.2 Resumen C.Costo-Rubro	224
7.3.1.3 Movimiento Mensual por Centro Costo	225
7.3.1.4 Acumulado por Centro de Costo.....	227
7.3.1.5 Centro Costos por Anexo y cuenta.....	228
7.3.1.6 Centro Costo-Rubro columnado	230
7.3.2 Reporte Anuales.....	230
7.3.2.1 Comparativo Anual C.Costo por Rubro-Cuenta	230
7.3.2.2 Comparativo Anual Resumen C.Costo-Rubro	232
7.3.2.3 Consolidado por Rubro-Todos	233
7.3.2.4 Consolidado por Cuenta-Todos.....	234
7.3.2.5 Consolidado x Rubro alternativo de Costos	235
7.3.3 Reportes Especiales.....	236
7.3.3.1 Costos por área-analítico	236
7.3.3.2 Costos por área resumen	237
7.3.3.3 Costos por cuenta-analítico	239
7.3.3.4 Movimientos de obra por Centro Costos.....	240
7.3.4. Reporte por Cuenta.....	240
7.3.4.1 Elementos Costo clase 9 o 6.....	240
7.3.4.2 Cuentas de origen/destino.....	241
7.3.5 Libro de Costos.....	242
7.3.5.1 Formato 10.1 Registro de Costos-Estado de Costo de Ventas Anual.....	242
7.4 Diarios.....	243
7.4.1 Libro Diario Bimoneda.....	243
7.4.2 Libro Diario	244
7.4.3 Formato 5.1 Libro Diario	245
7.4.4 Formato 5.2 Libro Diario Simplificado.....	247
7.4.5 Resumen x Subdiario-cuenta	248
7.4.6 Resumen x Subdiario-Cuenta-Anexo.....	249
7.4.7 Libro Diario a 2/3 dígitos	250
7.4.8 Libros Electrónicos	251
7.4.8.1 Generador de Libros Electrónicos Diario y Mayor	251
7.5 Mayores.....	254
7.5.1 Libro Mayor bimoneda.....	254
7.5.2 Libro Mayor	255
7.5.3 Formato 6.1 Libro Mayor	256
7.5.4 Movimiento por cuenta anexo bimoneda	258

7.5.5 Libro Mayor formato grande.....	259
7.5.6 Libro Mayor a 2/3 dígitos	260
7.5.7. Libros Electrónicos	261
7.5.7.1 Generador Libros Electrónicos Diario y Mayor	261
7.6 Registro Ventas	263
7.6.1 Mantenimiento Parámetros Ventas.....	263
7.6.2 Genera archivo mensual ventas.....	272
7.6.3 Mantenimiento archivo ventas.....	273
7.6.4 Libros Impresos oficiales	275
7.6.4.1 Formato 14.1 Registro de Ventas e Ingresos	275
7.6.5 Libros electrónicos	276
7.6.5.1 Mantenimiento Archivo Registro Ventas PLE Adicionales.....	277
7.6.5.2 Crea archivo 14.1 Registro de ventas para PLE.....	282
7.6.5.3 Formato Comprobación Registro Ventas con Documentos Adicionales PLE.....	284
7.6.6 Otros Reportes de Ventas	286
7.6.6.1 Emisión Registro Ventas estándar.....	286
7.6.6.2 Registro Ventas e ingresos estándar.....	286
7.6.6.3 Registro Ventas e ingresos exportación.....	288
7.6.6.4 Emisión Registro Ventas F. chico.....	289
7.6.6.5 Registro Ventas con IGV asumido por el Estado.....	290
7.6.6.6 Registro Ventas para exportaciones	291
7.6.6.7 Registro Ventas exportación Fto. Chico	292
7.6.6.8 Registro de Ventas Bimoneda	294
7.6.6.9 Comparativo de Ventas por Cliente	295
7.7 Registro Compras	296
7.7.1 Mantenimiento Parámetros Compras	296
7.7.2 Genera archivo mensual compras.....	306
7.7.3 Mantenimiento archivo compras.....	307
7.7.4 Libros Impresos oficiales	309
7.7.4.1 Formato 8.1 Registro de Compras	309
7.7.4.2 Formato 8.1 Registro de Compras DUA	310
7.7.5 Libros Electrónicos	311
7.7.5.1 Mantenimiento de Registro de Compras Adicionales PLE.....	312
7.7.5.2 Crea Archivo 8.1 Registro de Compras para el PLE.....	317
7.7.5.3 Formato Comprobación Registro Compras con Documentos Adicionales PLE	321
7.7.6 Otros Reportes de Compras	322

7.7.6.1 Emite Registro Compras – F. Grande	322
7.7.6.2 Emite Registro Compras – F. Chico	324
7.7.6.3 Emite Registro Compras – Detracción	325
7.7.6.4 Emite Registro Compras – Reintegro Tributario	325
7.7.6.5 Emite Registro Compras – F. Chico Bimoneda	325
7.7.6.6 Comparativo Compras x Proveedor	327
7.7.6.7 Registro Compras por Categoría	327
7.7.6.8 Emite Registro Compras DUA.....	328
7.8 Libro de Caja/Bancos.....	328
7.8.1 Formato 1.1 Libro Caja y Bancos – Movimiento Efectivo	328
7.8.2 Formato 1.2 Libro Caja y Bancos – Movimiento Cta. Cte.....	329
7.8.3 Libro Caja.....	331
7.8.4 Libro Bancos por Cuenta-anexo	332
7.8.5 Libro Caja General	333
7.8.6 Libro Bancos con Voucher Referencial.....	335
7.9 Flujo Efectivo	336
7.9.1 Mantenimiento Flujo Efectivo.....	337
7.9.2 Reporte Flujo Efectivo	340
7.10 Estado Cambio Patrimonio Neto.....	342
7.10.1 Mantenimiento Partidas Patrimoniales	343
7.10.2 Estado Cambio Patrimonio Neto.....	345
7.11 Áreas.....	346
7.11.1 Resumen por áreas.....	346
7.11.2 Movimiento por áreas.....	347
7.11.3 Reporte de Ingresos y Gastos por área	348
7.11.4 Acumulado anual por Área.....	349
7.11.5 Resumen por Área-cuenta	350
7.12 Bancos	351
7.12.1 Saldos por Cuenta	352
7.12.2 Movimientos por cuenta.....	352
7.13 Reportes de Ingresos y Gastos	353
7.13.1 Resumen de Ingresos y Gastos.....	354
7.13.2 Movimiento de Ingresos y Gastos.....	355
7.13.3 Comparativo Anual.....	356
7.14 Comprobantes Mensuales	357
7.14.1 Reporte Comprobantes Mes	357

7.15 Libros de Inventarios y Balances	359
7.15.1 Formato 3.2 Libro de Inventarios y Balances – Detalle del Saldo de la Cuenta 10-Caja y Bancos	359
7.15.2 Formato 3.3 Libro de Inventarios y Balances – Detalle del Saldo de la Cuenta 12-Clientes	360
7.15.3 Formato 3.4 Libro de Inventarios y Balances-Detalle del Saldo de la Cuenta 14-Cuentas x cobrar accionistas.....	361
7.15.5 Formato 3.6 Libro de Inventarios y Balances-Detalle del Saldo de la Cuenta 19-Provisión cuentas cobranza dudosa.....	363
7.15.6 Formato 3.9 Libro de Inventarios y Balances-Detalle del Saldo de la Cuenta 34-Intangibles.....	364
7.15.7 Formato 3.11 Libro de Inventarios y Balances-Detalle del Saldo de la Cuenta 41-Remuneraciones x pagar	365
7.15.8 Formato 3.12 Libro de Inventarios y Balances-Detalle del Saldo de la Cuenta 42-Proveedores	366
7.15.9 Formato 3.13 Libro de Inventarios y Balances-Detalle del Saldo de la Cuenta 46-Cuentas x pagar diversas.....	367
7.15.10 Formato 3.14 Libro de Inventarios y Balances-Detalle del Saldo de la Cuenta 47-Beneficios Sociales Trabajadores	368
7.15.11 Formato 3.15 Libro de Inventarios y Balances-Detalle del Saldo de la Cuenta 49-Ganancias Diferidas.....	368
7.15.12 Formato 3.16 Libro de Inventarios y Balances-Detalle del Saldo de la Cuenta 50-Capital	369
7.15.13 Formato 3.17 Libro de Inventarios y Balances-Balance de Comprobación	370
7.15.14 Inventarios y Balances.....	371
7.16 Ratios.....	373
7.16.1 Mantenimiento Ratios	373
7.16.2 Emisión Ratios	378
8.1 Generación Archivo Saldo documento.....	380
8.2 Consultas	381
8.2.1 Balance de Comprobación	381
8.2.2 Saldo por Anexo-cuenta	381
8.3 Documentos Pendientes	384
8.3.1 Por anexo-Documento analítico.....	384
8.3.2 Por anexo-Documento	385
8.3.3 Por Tipo anexo-Documento	387
8.3.4 Por Cuenta-anexo analítico	388
8.3.5 Reporte de Antigüedad de deuda	389
8.3.6 Pendientes por vencimiento	392

8.3.7 Pendientes x área	393
8.3.8 Pendientes mensual, anual	394
8.4 Reporte Estados de Cuenta	395
8.4.1 Por Cuenta-Anexo	395
8.4.2 Saldos x Cuenta/Anexo Bimoneda	397
8.4.3 Saldos x Cuenta/Anexo Unimoneda.....	398
8.4.4 Por Anexo-Cuenta	399
8.4.5 Por Anexo-Cuenta Bimoneda	401
8.4.6 Por Documento	402
8.4.7 Por Anexo/C.Costo/Cuenta	403
8.4.8 Por Nivel Cuenta.....	404
8.4.9 Saldo por Anexo-Cuenta columnado	406
8.4.10 Estado Cuenta x Anexo con C. Automáticas.....	407
8.4.11 Estado de Cuenta x Anexo Referencial	408
8.4.12 Anual por Anexo Referencia-C.Costo-Cuenta	409
8.4.13 Estado de Cuenta con Saldo diario.....	410
8.4.14 Estado Anexo-Cuenta General	412
8.4.15 Estado Cuenta x Área-Cuenta	413
8.4.16 Estado Cuenta Anexo Referencia-Formato Ancho.....	414
8.5 Reportes Anuales	415
8.5.1 Movimiento Anual por Cuenta.....	415
8.5.2 Movimiento Anual a 2/3 dígitos.....	416
8.5.3 Movimiento de Cuentas Anual.....	417
8.5.4 Movimiento Anual Mes-Cuenta	419
8.6 Análisis Gráfico Estados Financieros	420
9.1 Mantenimiento Presupuesto	424
9.2 Mantenimiento del Presupuesto (antiguo).....	426
9.3 Reporte de Presupuesto.....	428
9.4 Reporte Ejecución Presupuesto	429
9.5 Ejecución Presupuestal con cambio signo	431
9.6 Ejecución Presupuestal por Función o Naturaleza.....	433
9.7 Ejecución Presupuestal Analítica.....	434
9.8 Presupuesto por Proyecto.....	436
9.8.1 Mantenimiento Presupuesto por Proyecto	439
9.8.2 Ejecución Presupuestal por Proyecto.....	442
X - CONCILIACIÓN BANCARIA	444

10.1 Registro Estado Cuenta	444
10.1.1 Registro Estado Cuenta	444
10.1.2 Consulta Estado Cuenta	451
10.1.3 Relación Estados Cuenta	452
10.1.4 Impresión Estados.....	454
10.1.5 Corrección Situación Movimientos.....	456
10.2 Proceso de Conciliación	457
10.2.1 Acumula Movimiento Contable	458
10.2.2 Consulta Control Conciliación	458
10.2.3 Corrección Movimiento Contable.....	459
10.2.4 Proceso de Conciliación	460
10.2.5 Proceso de Desconciliación.....	461
10.2.6 Conciliación Manual.....	462
10.2.7 Elimina Movimientos Contables	463
10.2.8 Carga Inicial de Conciliación.....	464
10.2.9 Reporte Documentos Contables.....	466
10.3 Reportes de Conciliación	468
10.3.1 Cancelación Documentos.....	468
10.3.2 Movimiento Contable Bancario	469
10.3.3 Resumen Conciliación	470
10.3.4 Pendientes por Rubro	471
10.3.5 Pendientes Comparativo.....	472
10.4 Consultas.....	473
10.4.1 Movimiento Contable x Banco.....	473
10.4.2 Consulta Estados x Banco	474
10.5 Transfiere Pendientes Año Anterior	475
XI. SUNAT.....	477
11.1 PDT Honorarios	477
11.1.1 Generación Archivo Honorarios.....	479
11.2 DAOT Compras	484
11.3 DAOT Ventas	488
11.4 PDT 3550 Resumen Ventas Anual	492
11.5 PDT Renta Anual.....	494
11.5.1 Mantenimiento Plan Cuentas SUNAT	495
11.5.2 Asignación Cuenta SUNAT a Plan de Cuentas	499
11.5.3 Previo Balance de Comprobación	501

11.5.4 Mantenimiento Balance Comprobación	502
11.6 PDB Mensual Exportadores.....	505
11.6.1 PDB Compras.....	506
11.6.2 PDB Ventas	510
11.6.3 PDB Tipos de Cambio	514
11.7 Proceso COA-SUNAT	516
11.7.1 Genera previos mensuales compras	516
11.7.2 Mantenimiento previo Facturas.....	516
11.7.3 Mantenimiento previo Notas crédito	516
11.7.4 Consulta archivo X58CPCOA Facturas	516
11.7.5 Crea archivo X61COAPR Proveedores	516
11.7.6 Mantenimiento archivo X61COAPR Proveedores	516
XII - UTILITARIOS.....	517
12.1 Reindexar Bases Datos Principales	517
12.2 Reindexar Bases Datos Movimientos.....	518
12.3 Reindexar Bases Datos Mensuales	520
12.4 Reindexar Bases Datos Comunes.....	521
12.5 Mantenimiento Compañías	522
12.6 Mantenimiento Usuarios	527
12.7 Mantenimiento Usuarios/Programas	529
12.8 Mantenimiento Usuarios/Compañías.....	531
12.9 Inicialización Balance	532
12.10 Histórico Reportes en Disco	532
12.11 Verifica Comprobantes	535
12.12 Copia de Seguridad	537
12.13 Movimiento Datos	538
12.13.1 Transferencia Plan Cuentas, Anexos	538
12.13.2 Carga Anexos	538
12.13.3 Transferencia de Comprobantes	539
12.13.4 Carga de Comprobantes.....	540
12.13.5 Cambio Códigos Detracción a 5 dígitos	541
12.13.6 Carga Tabla Datos PDT Honorarios	542
12.13.7 Transferencia Saldos Balance a TXT (Cobra)	542
12.13.8 Carga de comprobantes desde Excel	542
12.14 Reportes Varios.....	559
12.14.1 Libros IVA	559

12.14.2 Reportes Proyecto PRA	559
12.14.3 Balance por Proyecto	559
12.14.4 Reporte Consolidado de Saldos	559
12.14.5 Reporte Compras por Proyecto.....	559
12.14.6 Estado Cuenta x A. Referencia Período.....	559
12.14.7 Estado de Ganancias y Pérdidas por OT.....	559
12.14.8 Estado de GyP x Línea Venta	559
12.15 Parametrización General del Sistema	560
XIII – ACERCA DE.....	562
13.1 Acerca de.....	562
13.2 Actualizar Real Key	562
13.3 Información Real Key	563
ANEXOS	564
ANEXO I: CONFIGURAR FAVORITOS	564
ANEXO II: CARGA DE ASIENTOS DESDE OTROS SISTEMAS	568
ANEXO III: DICCIONARIO DE DATOS	569

I – FINALIDAD DE ESTE DOCUMENTO

El presente Manual tiene por finalidad servir como guía en la administración y operación del Sistema de Contabilidad General Contable-Financiero CONCAR Visual Versión CodeBase® (CB). La metodología aplicada está orientada a brindar la información necesaria que permita una comprensión adecuada de las distintas opciones del sistema tanto al personal especializado como al usuario final.

Es de responsabilidad del usuario mantener actualizado el presente manual con los cambios que pudieran afectar al sistema, sea por cambios en la Legislación vigente o por las Políticas de la empresa.

II- FINALIDAD Y DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA

El Sistema Contable y Financiero CONCAR® CB ha sido desarrollado para ser utilizado por el área de Contabilidad, en la elaboración de los Libros contables, Balances y Estados Financieros, posibilitando de esta manera mejorar la oportunidad y confiabilidad de los resultados para la toma de decisiones por la Alta Dirección.

La versión de nuestro Software CONCAR® CodeBase, trabaja con archivos XBASE (DBF) y está orientado a las pequeñas y medianas empresas, estudios contables. Puede trabajar de uno a cuatro o más usuarios en configuración mono usuario o redes.

El software CONCAR® emite Estados Financieros, reportes de centros de costos, análisis de cuentas por anexos y documentos, presupuestos, conciliación bancaria, ratios y gráficos de estados financieros.

El sistema le permite el análisis de la información financiera de manera oportuna para la toma de decisiones, otorgándole un alto grado de autonomía a los usuarios para adecuar el sistema a sus necesidades, ya que los parámetros son manejados por medio del plan de cuentas y tablas complementarias. Puede aplicarse a todo tipo de empresas: Industriales, agrícolas, comerciales, servicios, financieras, navieras, constructoras, mineras, ONG, instituciones educativas, exportadoras y en general todos los giros de negocios.

CONCAR® también proporciona análisis de las cuentas por cobrar y pagar, presupuestos, ratios, gráficos, conciliaciones bancarias y PDT SUNAT.

III - CARACTERISTICAS DEL SISTEMA

- Adaptado a las últimas normativas de la SUNAT

El software CONCAR® está adaptado a la normativa vigente y adicionalmente se adecúa a cualquier cambio posterior que se presente. Posee una interfaz para generar los Libros Electrónicos de Registro de Compras y Registro de Ventas para ser cargados en el Programa de Libros Electrónicos (PLE) de la SUNAT.

- Flexibilidad

El sistema puede aplicarse a empresas industriales, comerciales, servicios, financieras, navieras, constructoras y en general todos los giros de negocios. Con un solo Plan de Cuentas pueden trabajar múltiples compañías, uniformizando de esta manera la información de grupos empresariales.

El sistema le otorga un alto grado de autonomía a los usuarios para adecuar el sistema a sus necesidades, ya que los parámetros son manejados por medio del Plan de cuenta y tablas complementarias, las cuentas contables soportan hasta 8 dígitos.

- Reportes por centros de costos

El uso de los centros de costos tiene múltiples aplicaciones, se pueden generar información por departamentos, unidades de negocio, proyectos, procesos productivos, etc. y son habilitadas para las cuentas de ingresos y egresos. El código de centro de costo puede tener 6 dígitos o letras.

- Presupuesto por centro de costo o proyecto

Existen dos opciones para registrar el presupuesto: Por cada centro de costo, mes y cuenta, para que el sistema controle su ejecución en base a los movimientos contables automáticamente. Por proyecto, mes y partida presupuestal, para ello el sistema cuenta con un mantenimiento de proyectos y anexos que se configuran libremente por el usuario y son ejecutadas de acuerdo a los comprobantes registrados.

- Variedad de reportes complementarios

Adicionalmente a los reportes de los EEFF básicos, existen opciones de reportes configurables por el usuario tales como, Centro de Costos, Análisis de cuentas, Reporte de Ingresos y Gastos, Movimientos de áreas, entre otros, que le permitirán obtener la información acorde a sus necesidades.

- Estados Financieros y análisis de cuentas en soles y dólares

CONCAR® permite obtener los reportes y Estados Financieros básicos: Estado de Situación Financiera (Balance General), Estado de Resultados (Estado de Ganancias y Pérdidas), Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo, así como reportes y análisis adicionales tales como estados de cuenta de clientes, proveedores socios, empleados y otros anexos.

- Documentos pendientes de clientes, proveedores y otros

Existen consultas y reportes de los documentos pendientes de clientes, proveedores, socios, empleados y otros anexos que pueden crearse libremente de acuerdo a las necesidades. El usuario puede indicar en forma libre el nivel de análisis que requiere para consultar las cuentas.

Los clientes, proveedores u otros pueden ser codificados por el RUC, o por un código interno de la empresa, y las opciones de búsqueda están en función al código o al nombre de la empresa.

- Emisión de cheque-voucher

El software permite generar los comprobantes de cheques e imprimir el Cheque-Voucher en un formato pre-impreso del cliente o los vouchers de cheque manuales. Emite reportes de los cheques girados, todos con opción de seleccionar el rango de fechas.

- Carga de asientos automáticos desde otros sistemas

Permite la carga de los asientos contables automáticos producidos por otros sistemas de terceros evitando así la doble digitación desde archivos DBF.

- Regularización y ajuste automático de diferencias de cambio

El sistema regulariza mediante un asiento los documentos en moneda nacional o dólares ya cancelados a los que no se les aplicó el ajuste por diferencia de cambio al momento de cancelarlos, simplificando el trabajo. También genera un asiento automático de las diferencias de cambio de acuerdo al FASB 52, ajustando los saldos al tipo de cambio cierre del mes y por las cuentas especificadas según el criterio que se le indique.

- Generación de cuentas automáticas

El sistema genera cuentas automáticas de dos formas:

a. Indicando el cargo y abono automático por cada cuenta en el Plan de Cuentas para destinos fijos. Por ejemplo, el destino de la cuenta 60x a las cuentas del elemento 2 con abono a la 61.

b. Por la Tabla de Transferencia de la 6 a la 9 con abono a 79, en base al centro de costo, pudiéndose establecer en estos casos, distribuciones porcentuales.

- Conciliación bancaria automática

El sistema realiza la conciliación de los documentos bancaria en forma automática según la moneda de la cuenta corriente. Los documentos que no concilian pueden regularizarse manualmente. Para realizar la conciliación deben ingresarse los movimientos de los estados de cuenta bancarios.

- Archivos para la SUNAT

El sistema permite generar archivos automáticos para importar a los siguientes PDT de SUNAT:

- a. PDT Honorarios: Genera el archivo para poder transferir al PDT las retenciones a los recibos por honorarios pagados en el mes.
- b. PDT DAOT Compras – Ventas: Genera en forma automática el archivo para las Operaciones con terceros de Compras y Ventas, permitiendo filtrar las operaciones que excedan el tope especificado por SUNAT.
- c. PDB Exportadores: Herramienta indispensable para empresas exportadoras que soliciten el reintegro tributario, genera los archivos de texto de acuerdo a las compras y ventas efectuadas en el mes y de los tipos de cambio.
- d. PDT Renta Anual – Balance de Comprobación: Para aquellas empresas obligadas a presentar el Balance de Comprobación Anual según el plan de cuentas establecido por la SUNAT.

- Transferencia de reportes a Excel

El sistema permite exportar a Excel los principales reportes del sistema.

- Configuración del software por el usuario

Al momento de la instalación, el software se encuentra preconfigurado de acuerdo a las necesidades de la empresa. Por ejemplo puede modificar los niveles de análisis de información y características de cada cuenta contable, estructura de los Estados Financieros, centros de costos entre otros.

- Generación de asientos de cierre y apertura

El sistema permite generar en forma automática los asientos de cierre y apertura del ejercicio, mediante la configuración de una plantilla general.

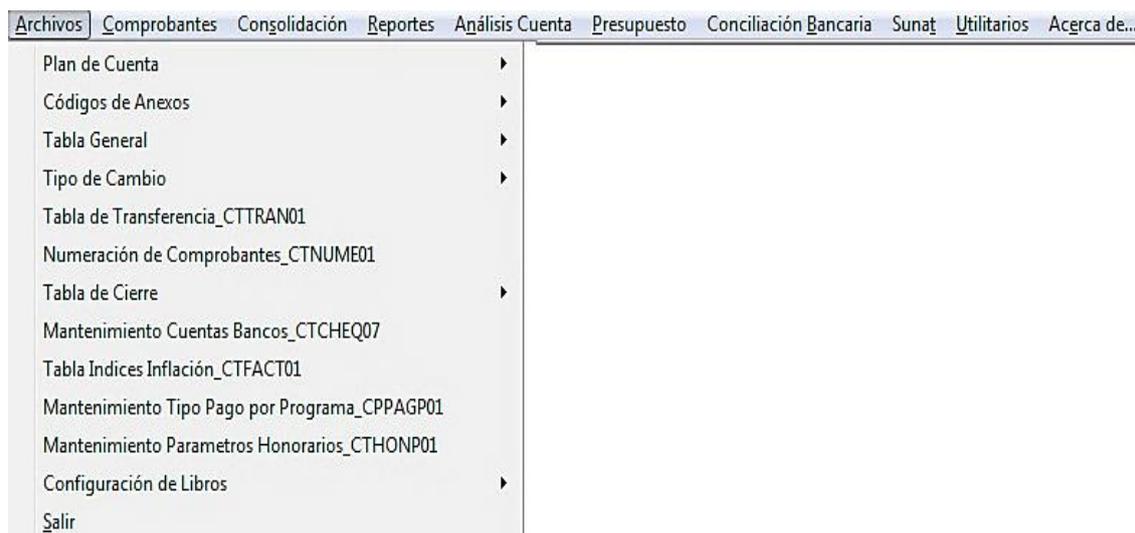
- Archivo histórico de reportes en disco

Los reportes pueden ser archivados el disco para posteriormente emitir una copia o visualizarlo en pantalla permitiendo de esta manera disponer de información de meses anteriores para la Gerencia o Auditores, sin tener que reprocesar que demandan tiempo.

IV – ARCHIVOS (BASE DE DATOS)

El módulo de Archivos permite efectuar el mantenimiento y consulta de las bases de datos del sistema. Las bases de datos principales son aquellas que mantienen la información relativamente fija en el sistema; es decir, que sufren modificaciones muy rara vez y en donde se encuentran todos los datos que caracterizan a la empresa.

Las bases de datos principales definidas para el sistema de Contabilidad General (menú Archivos) son las siguientes:



4.1 Plan de Cuenta

En este archivo o base de datos se registrarán, modificarán o visualizarán las cuentas contables que se definan para llevar la contabilidad de la empresa.

Se pueden utilizar cuentas hasta de 8 dígitos; asimismo, se podrán ingresar las cuentas tanto a 2, 3, 4 o 5 dígitos como Títulos (Tipo X) y también las cuentas de registro. Se recomienda utilizar 6 dígitos para las cuentas de registro con el fin de tener una uniformidad en el número de dígitos, de acuerdo a como viene estructurada la data en la Empresa Demo 0002 con el PCGE.

El CONCAR CB viene con 2 Compañías Demo que tienen, a su vez, cada una su Plan de Cuentas por defecto:

0001 EMPRESA DEMO: Plan de Cuentas Revisado.

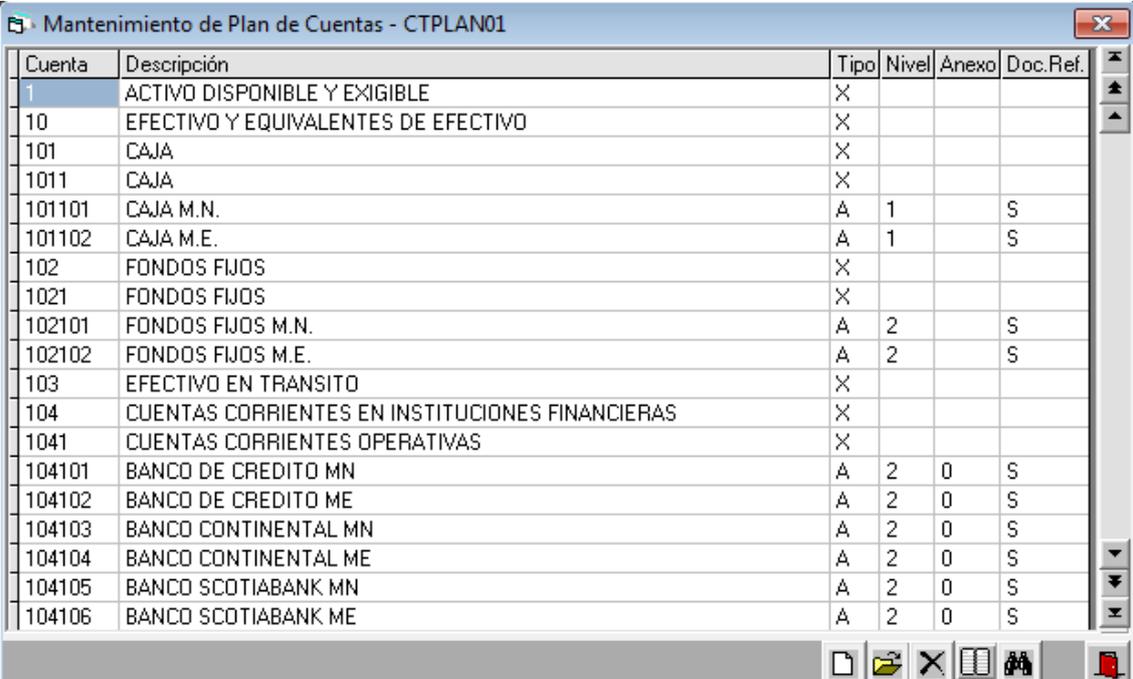
0002 EMPRESA PCGE: Plan de Cuentas General Empresarial.

Se recomienda utilizar como base la Compañía 0002 para adoptar el Plan de Cuentas para las nuevas empresas que se creen; siempre que no se tenga configurada otra compañía de la cual se quiera utilizar el Plan de Cuentas.

Ambos planes de cuentas vienen pre configurados; sin embargo, es tarea del usuario verificar la correcta configuración de las cuentas así como personalizar el Plan de Cuentas de acuerdo a sus necesidades.

4.1.1 Mantenimiento de Plan de Cuentas

Con esta opción se hará la creación, modificación, eliminación o visualización de las cuentas contables. Seleccionada la opción el sistema mostrará la siguiente pantalla:



Cuenta	Descripción	Tipo	Nivel	Anexo	Doc.Ref.
1	ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE	X			
10	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	X			
101	CAJA	X			
1011	CAJA	X			
101101	CAJA M.N.	A	1		S
101102	CAJA M.E.	A	1		S
102	FONDOS FIJOS	X			
1021	FONDOS FIJOS	X			
102101	FONDOS FIJOS M.N.	A	2		S
102102	FONDOS FIJOS M.E.	A	2		S
103	EFFECTIVO EN TRANSITO	X			
104	CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	X			
1041	CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS	X			
104101	BANCO DE CREDITO MN	A	2	0	S
104102	BANCO DE CREDITO ME	A	2	0	S
104103	BANCO CONTINENTAL MN	A	2	0	S
104104	BANCO CONTINENTAL ME	A	2	0	S
104105	BANCO SCOTIABANK MN	A	2	0	S
104106	BANCO SCOTIABANK ME	A	2	0	S

En esta pantalla se podrá:



CREAR (Alt-C)



MODIFICAR (Alt-M)



ELIMINAR (Alt-E)



CONSULTAR (Alt- T)



BUSCAR (Alt-B)

Presionar el botón



PESTAÑA DATOS PRINCIPALES

Datos Principales Cuenta 121201

Cuenta: 121201 | FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TERCEROS M.N.

Tipo de Cuenta: A ACTIVO

Nivel de Saldo: 3 SALDO x CUENTA, ANEXO y DOCUME

Tipo de Anexo: C CLIENTES | Tip. Anexo Ref.: SIN ANEXO

Tasa: 0 SIN TASA

C.Costo | Doc. Referencia | Fecha Vmto. | Area

Cuenta Ajuste ACM | Concil. Bancos | Doc. Referencia 2 | Tipo Medio de Pago

Reg. Cuenta: M MANUAL | Mon. Referencia: MN SOLES

Cuenta Cargo: | Cuenta Abono: |

Usuario/Fecha: SIST 02/04/2012 11:42:

Ingresar:

CUENTA: Digitar el código de la cuenta a crear. Existe la posibilidad de utilizar hasta ocho dígitos. Ingresar la descripción de la cuenta.

TIPO DE CUENTA: Según la Tabla General 08. Los tipos válidos son:

A = Activo. Para cuentas de Balance. Es cuenta de registro.

P = Pasivo y Patrimonio. Para cuentas de Balance. Es cuenta de registro.

G = Ganancias y pérdidas. Para cuentas de Ganancias y Pérdidas por Función. Es cuenta de registro.

X = Títulos a menos dígitos que las cuentas de registro. Es sólo cuenta de resumen, no es de registro.

V = Gestión varias. Para cuentas de Ganancias y Pérdidas por Naturaleza. Es cuenta de registro.

O = Orden. Para cuentas de orden. Es cuenta de registro.

NIVEL DE SALDO: Este campo sirve para indicarle al sistema que la cuenta a registrar mantendrá niveles de saldo según el nivel de análisis que se desea. Las opciones son:

1: SALDO POR CUENTA: Lleva el saldo hasta nivel de la cuenta registral, pueden ser las cuentas de los elementos 6, 7, 8, 9; pero si el usuario lo desea puede asignarle otro nivel de saldo.

2: SALDO POR CUENTA Y ANEXO.: Lleva el saldo hasta nivel de anexo. Normalmente es para las cuentas de bancos, cuentas por cobrar al personal y otras que se estime conveniente.

3: SALDO POR CUENTA, ANEXO, DOCUMENTO: Lleva el saldo de la cuenta hasta nivel de documento. Para este nivel es obligatorio que la cuenta tenga anexo y documento de

referencia. Se utiliza sólo para las cuentas por cobrar y por pagar en las que se requiere controlar el saldo por cada documento

TIPO DE ANEXO: Este dato es obligatorio para las cuentas que manejen Nivel de saldo 2 y 3. Indicar con qué tipo de anexo va a trabajar la cuenta. Existen los siguientes tipos de anexo según la Tabla General 07:

O = Cuentas Corriente Bancos (obligatorio)
C = Clientes
T = Trabajadores
H = Honorarios
P = Proveedores
V = Varios

Por ejemplo, para las cuentas 121XXX y 123XXX se puede asignar el tipo de anexo C.

TIPO DE ANEXO DE REFERENCIA: Este dato permite subdividir una cuenta para su mejor análisis, en códigos complementarios llamados [Mantenimiento de Anexos](#). Este campo será llenado según la Tabla General 07. De esta manera una cuenta contable puede tener dos tipos de anexos asociados. Es decir que permite tener una segunda posibilidad de analizar los movimientos contables y emitir reportes analíticos.

TASA: Este campo será utilizado sólo considerando:

Tasa 1: Detracción para la cuenta 422XXX Anticipo por detracción

Tasa 2: Percepción para la cuenta 401XXX IGV Percepciones

CENTRO DE COSTO: Activar este casillero con check para todas las cuentas que soliciten el centro de costo de acuerdo a lo configurado en la Tabla General 05- Centro de Costos. En caso que se utilice el centro de costo para generar destinos (sólo si se registran los costos y gastos por las cuentas del elemento 6 del Plan de Cuentas); de acuerdo a porcentajes definidos en la [Tabla de Transferencia](#). Cuando se active este campo no se deberán ingresar los datos de las cuentas de cargo y abono.

DOCUMENTO REFERENCIA: Este campo indica si la cuenta requiere que se ingrese como dato obligatorio el tipo, número y fecha de documento al registrar un movimiento contable (según Tabla General 06 para cuentas varias y Tabla General 15 para cuentas de Conciliación Bancaria). Para el nivel de saldo 3 este dato debe estar con el check activado en forma obligatoria.

FECHA VENCIMIENTO: Sirve para indicar si la cuenta requiere que se ingrese como dato obligatorio la fecha de vencimiento al registrar el movimiento contable. Este campo debe ser habilitado para Letras x cobrar, pagar y las cuentas de provisión de servicios.

ÁREA: Habilitar este check para obtener el Estado de Flujos de efectivo. Sólo para las cuentas del elemento 10.

CUENTA AJUSTE: Habilitar con check este campo si la cuenta es producto del ajuste por corrección inflación (ACM) para permitir incluir o excluir su saldo de los estados financieros.

CONCIL. BANCOS: Habilitar con check este campo si la cuenta se considerará para el proceso de Conciliación Bancaria automática. Debe usarse sólo para las cuentas de bancos.

DOCUMENTO REFER. 2: Este campo se debe utilizar para la cuenta 42XXXX Deduciones por pagar; ya que al contabilizarse esta cuenta se deberá referenciar el documento (Factura) y el número de la constancia del depósito de la deducción.

TIPO DE MEDIO DE PAGO: Habilitar con check este campo para indicar el tipo de medio de pago usado para los movimientos en bancos, el mismo que se visualizará en el Formato 1.2 Libro Caja y Bancos-Movimiento Cta. Cte.

REGISTRO DE LA CUENTA: Indicará si la cuenta se puede registrar por medio de comprobantes manuales o sólo en forma de asientos automáticos. Los valores asignados pueden ser: M=Manual o A=Automático. Las cuentas que se generan automáticamente pueden ser seleccionadas como automáticas para evitar que sean digitadas manualmente.

MONEDA DE REFERENCIA: Sirve para identificar la moneda en que se mantendrán los saldos de las cuentas de Balance, no aplica para cuentas de Resultados. El proceso automático de [Regularización Diferencia de Cambio](#) utiliza este dato para determinar si actualiza el saldo en soles o en dólares.

CUENTA CARGO: Este campo indicará la creación de un cargo automático a nivel de comprobante. Se hace efectiva luego de terminado el [Proceso de Consolidación](#) Mensual

CUENTA ABONO: Este campo indicará la creación de un abono automático a nivel de comprobante. Se hace efectiva luego de terminado el [Proceso de Consolidación](#) Mensual

PESTAÑA FORMATOS

Estandares	
Balance General	1103 Cuentas por Cobrar Comerciales
G. y Perd. por Funcion	
G. y Perd. por Naturaleza	
Costos	

Alternos	
Ingresos y Gastos	
Costos	
Balance General	
G. y Perd. por Función	
G. y Perd. por Naturaleza	

Usuario/Fecha **SIST 22/12/2010 10:27:**

Ingresar:

ESTÁNDARES

FORMATO DE BALANCE GENERAL: Indica el código de agrupación o en el rubro en donde se acumulará el movimiento de la cuenta para efectos del Balance General. El sistema solicitará este formato para las cuentas que tienen tipo "A": Activo o "P": Pasivo. Los formatos válidos se encuentran en la Tabla General 10.

FORMATO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR FUNCIÓN: Indica el código de agrupación o en el rubro en donde se acumulará el movimiento de la cuenta para efectos del Estado de Ganancias y Pérdidas por Función. El sistema solicitará este formato para las cuentas que tienen tipo "G": Ganancias y pérdidas. Los formatos válidos se encuentran en la Tabla General 11.

FORMATO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR NATURALEZA: Indica el código de agrupación o en el rubro en donde se acumulará el movimiento de la cuenta para efectos del Estado de Ganancias y Pérdidas por Naturaleza. El sistema solicitará este formato para las cuentas 6XX a 9XX. Los formatos válidos se encuentran en la Tabla General 13.

FORMATO DE COSTOS: Indica el código de agrupación o en donde se acumulará el movimiento de la cuenta para efectos de los reportes de Costos. El sistema solicitará este formato para las cuentas que tienen activado el check de Centro de Costo en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#). Los formatos válidos se encuentran en la Tabla General 12.

ALTERNOS

INGRESOS Y GASTOS: Permite configurar rubros de ingresos y gastos de la Tabla General 71, el cual servirá para emitirlos en los reportes de ingresos y gastos.

COSTOS: Es un comparativo de ingresos y gastos por centros de costos configurables en la Tabla General 72.

BALANCE GENERAL: Su comportamiento es igual al formato de Balance General pero permite configurar otro tipo de balance especificado en la Tabla General 20.

G. Y PER. POR FUNCIÓN: De acuerdo a la Tabla General 21

G. Y PER. POR NATURALEZA: De acuerdo a la Tabla General 23

Consideraciones Adicionales:

- Si se desea modificar una cuenta que no tiene TIPO DE ANEXO y DOCUMENTO DE REFERENCIA y se desea que a partir de cierto mes, tenga estos datos, se deberá desagregar el saldo global por anexo y documento realizando los siguientes pasos :
 - (a) Registrar en el sistema un comprobante incompleto "cancelando" el saldo global de la cuenta sin anexo y documento.
 - (b) Modificar el Plan de Cuentas asignando el indicador de Anexo y/o Documento a la cuenta respectiva.
 - (c) Completar el comprobante del primer paso, registrando los movimientos de la cuenta modificada con su respectivo anexo y/o documento.
- Si se modifica una cuenta que tiene nivel de saldo 1 para asignarle nivel 2 o 3 se deberá alimentar la información complementaria para ese nivel de cuenta (Anexo, Documento, Fecha Documento o Vencimiento) y se refleje en los estados de cuenta o documentos pendientes.
- Si se trabaja con el elemento 6 (61,62,63,64,65,68) y el elemento 9 debe generarse automáticamente, tenga cuidado de no cometer los siguientes **errores**:
 - (a) Crear cuentas del elemento 6 e indicar que usarán centro de costo y a la vez se registra cuenta de cargo y abono automático, ello origina que las cuentas 9x y 79x se generen duplicadas (si la Tabla de Transferencia está vacía no se produce este error).
 - (b) Crear cuentas del elemento 6 y no indicar que usará centro de costo, ello origina que al registrarse el movimiento el programa no pida centro de costo y no genere la cuenta automática 9x y 79x.

EJEMPLOS DE CONFIGURACIONES DEL PLAN DE CUENTAS

CUENTA	DESCRIPCIÓN	TIPO CTA	NIVEL SALDO	TIPO ANEXO	TASA	CENTRO COSTO	DOC REF	FECHA VENC.	DOC REF 2	ÁREA	REG. CTA.	MON	CON. BANC.	CUENTA CARGO	CUENTA ABONO	FORMATO BAL.	FORMATO GYP		FORMATO COSTOS
																	FUNC.	NATUR.	
101XXX	CAJA	A	1			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	M	MN	<input type="checkbox"/>			1101			
102XXX	FONDOS FIJOS	A	1			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	M	MN	<input type="checkbox"/>			1101			
104XXX	CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	A	2	0		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	M	MN	<input checked="" type="checkbox"/>			1101			
12XXXX	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS	A	3	C		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M	MN	<input type="checkbox"/>			1103			
14XXXX	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONA Y/O ACCIONISTAS	A	2	T		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M	MN	<input type="checkbox"/>			1105			
20XXXX	MERCADERÍAS	A	2			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M		<input type="checkbox"/>			1106			
33XXXX	INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS	A	2			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M		<input type="checkbox"/>			1307			
34XXXX	INTANGIBLES	A	2	I		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M		<input type="checkbox"/>			1309			
40XXXX	TRIBUTOS POR PAGAR - IGV	P	2			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M	MN	<input type="checkbox"/>			2102			
41XXXX	SUELDOS	P	2	T		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M		<input type="checkbox"/>			2103			
42XXXX	FACTURAS POR PAGAR - TERCEROS	P	3	P		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M	MN	<input type="checkbox"/>			2103			
42XXXX	DETRACCIONES POR PAGAR MN	P	3	P	1	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M	MN	<input type="checkbox"/>			2103			
50XXXX	CAPITAL	P	2	N		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M		<input type="checkbox"/>			3101			
60XXXX	COMPRA MERCADERÍAS	V	1			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M		<input type="checkbox"/>	20XXXX	61XXXX			1003	
61XXXX	MERCADERÍAS MANUFACT.-DESTINO DE COMPRA	V	1			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M		<input type="checkbox"/>					1005	
61XXXX	MAT. PRIMAS PARA PROD. MANUFACT- CONSUMO MP	V	1			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M		<input type="checkbox"/>					1203	0010
62XXXX	SUELDOS	V	1			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M		<input type="checkbox"/>					1601	0050
63XXXX	SERV. PRESTADOS POR TERCEROS	V	1			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M		<input type="checkbox"/>					1401	0160
64XXXX	GASTOS POR TRIBUTOS	V	1			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M		<input type="checkbox"/>					1603	0500
65XXXX	CARGAS DIVERSAS DE GESTIÓN	V	1			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M		<input type="checkbox"/>					1801	0170
67XXXX	GASTOS FINANCIEROS	V	1			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M		<input type="checkbox"/>	97XXXX	79XXXX			2004	
68XXXX	DEPRECIACIÓN DE INM, MAQ. Y EQUIPO	V	1			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M		<input type="checkbox"/>					1802	0210
69XXXX	COSTO DE VENTAS - MERCADERÍAS	G	1			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M		<input type="checkbox"/>					1203	1005
70XXXX	VENTAS	G	1			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M		<input type="checkbox"/>					1101	1001
75XXXX	OTROS INGRESOS DE GESTIÓN	G	1			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M		<input type="checkbox"/>					1413	1803
77XXXX	INGRESOS FINANCIEROS	G	1			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M		<input type="checkbox"/>					1621	2001
79XXXX	CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS	V	1			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A		<input type="checkbox"/>						
80XXXX	MARGEN COMERCIAL	V	1			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	M		<input type="checkbox"/>						
91XXXX	COSTO DE PRODUCCIÓN	V	1			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A		<input type="checkbox"/>						
94XXXX	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	G	1			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	A		<input type="checkbox"/>					1411	

4.1.2 Consulta General Plan Cuentas

Permite consultar el Plan de Cuentas; ya sea en forma general o por cuenta

Cuenta	Descripción	Tipo	Nivel	Anexo	Doc.Ref.
1	ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE	X			
10	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	X			
101	CAJA	X			
1011	CAJA	X			
101101	CAJA M.N.	A	1		S
101102	CAJA M.E.	A	1		S
102	FONDOS FIJOS	X			
1021	FONDOS FIJOS	X			
102101	FONDOS FIJOS M.N.	A	2		S
102102	FONDOS FIJOS M.E.	A	2		S
103	EFFECTIVO EN TRANSITO	X			
104	CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	X			
1041	CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS	X			
104101	BANCO DE CREDITO MN	A	2	0	S
104102	BANCO DE CREDITO ME	A	2	0	S
104103	BANCO CONTINENTAL MN	A	2	0	S
104104	BANCO CONTINENTAL ME	A	2	0	S
104105	BANCO SCOTIABANK MN	A	2	0	S
104106	BANCO SCOTIABANK ME	A	2	0	S

En esta pantalla se podrá:



CONSULTAR (Alt- T)



BUSCAR (Alt-B)

4.1.3 Emisión Plan Cuentas

Emitirá el plan de cuentas de acuerdo a indicaciones dadas por el usuario.

Emisión de Plan de Cuentas - CTPLAN06

Cuenta Inicial: ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE

Cuenta Final: PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMB

Imprime Ayuda ?

Espaciado(1,2 Líneas)

Ingresar:

CUENTA INICIAL: Presionar Shift+F1 y seleccionar la cuenta inicial para generar el reporte del Plan de Cuentas

CUENTA FINAL: Presionar Shift+F1 y seleccionar la cuenta final para generar el reporte del Plan de Cuentas

IMPRIME AYUDA ?: Activar este casillero con check, si se desea mostrar la leyenda de los nombres contenidos en el Plan de Cuentas.

ESPACIADO (1, 2 LÍNEAS): Espaciado del reporte

En esta pantalla se podrá:



IMPRIMIR (Alt-I)



A PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO (Alt-G)

Presionar el botón



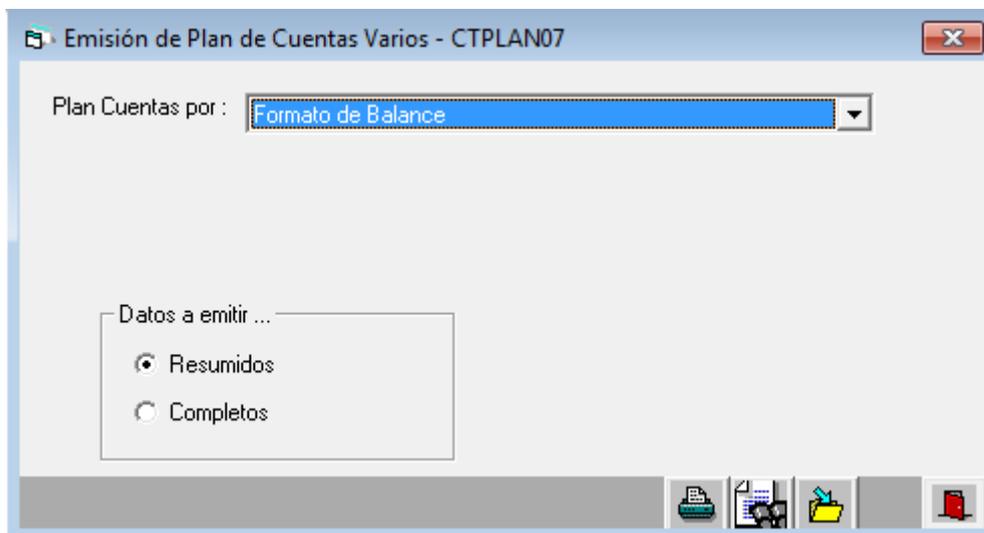
EMPRESA ABC S.A.C.		PLAN GENERAL DE CUENTAS										PAG. 1					
CTPLANO6		Ejercicio: 2013										19/09/2013 09:00:46 a.m.					
CUENTA	DESCRIPCION	TIP	NIV	ANE	ANE	CEN	DOC	FEC	ARE	REG	MON	CON	CUENTA	CUENTA	**	FORMATOS	**
		CTA	SAL	REF	COS	REF	VEN	CTA	BAN	CARGO	ABONO	BAL.	GYP-LI	COS.			

TIP CTA	: Tipo de cuenta según la Tabla General 08																
A	ACTIVO																
G	GANANCIAS Y PERDIDAS																
O	ORDEN																
P	PASIVO Y PATRIMONIO																
V	GESTION VARIAS																
X	TITULOS																
NIV SAL	: Nivel de Saldo según la Tabla General 09																
1	SALDO x CUENTA (SIN ANALISIS)																
2	SALDO x CUENTA y ANEXO																
3	SALDO x CUENTA, ANEXO y DOCUMENTO																
ANE	: Tipo de Anexo según la Tabla General 07 (pide Código de Anexo al ingresar el Asiento)																
D	SIN ANEXO																
A	CIAS CTES BANCOS																
B	ACCIONISTAS																
C	ENTIDAD FINANCIERA																
F	CLIENTES																
H	PARTIDAS																
I	FONDOS FIJOS																
N	HONORARIOS																
P	INTANGIBLES																
R	CONCEPTOS PATRIMONIALES																
T	PROVEEDORES																
V	PROYECTOS																
	TRABAJADORES																
	VARIOS																
ANE REF	: Tipo de Anexo Referencia según la Tabla General 07																
CEN COS	: Indicador de Centro de Costo S/N (pide código de Centro de Costo al ingresar asiento)																
DOC REF	: Indicador de Documento de Referencia S/N (pide tipo/numero y fecha de documento al ingresar asiento)																
FEC VEN	: Indicador de Fecha de vencimiento S/N (pide fecha de vencimiento al ingresar asiento)																
ARE	: Indicador de código de Área S/N (pide código de Área al ingresar asiento)																
REG CTA	: Forma de registro de la cuenta M = Manual, A = Automática (no permite digitar la cuenta)																
MON	: Moneda del saldo de la cuenta																
CON BAN	: Indicador de conciliación bancaria S/N (para cuentas 104)																
CUENTA CARGO	: Cuenta de cargo automática																
CUENTA ABONO	: Cuenta de abono automática																
FORMATO BAL	: Formato para el Balance General (para cuentas de Activo o Pasivo)																
FORMATO GYP	: según la Tabla General 10																
FORMATO COS	: Formato para el estado de Ganancias y Perdidas por Función (para cuentas de Gan./Perd.)																
FORMATO NAT	: según la Tabla General 11																
FORM. GP NAT	: Formato para los reportes por Centro de Costo (para cuentas que tienen CEN.COS = S)																
	: según la Tabla General 12																
	: Formato para el estado de Ganancias y Perdidas por Naturaleza (para cuentas de la 6 a la 9)																
	: según la Tabla General 13																

EMPRESA ABC S.A.C.		PLAN GENERAL DE CUENTAS										PAG. 2					
CTPLANO6		Ejercicio: 2013										19/09/2013 09:00:46 a.m.					
CUENTA	DESCRIPCION	TIP	NIV	ANE	ANE	CEN	DOC	FEC	ARE	REG	MON	CON	CUENTA	CUENTA	**	FORMATOS	**
		CTA	SAL	REF	COS	REF	VEN	CTA	BAN	CARGO	ABONO	BAL.	GYP-LI	COS.			
1	ACTIVO DISPONIBLE Y EXIGIBLE																
10	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO																
101	CAJA																
1011	CAJA																
101101	CAJA M.N.	A	1			N	S	N	S	M	MN	N					1101
101102	CAJA M.E.	A	1			N	S	N	S	M	US	N					1101
101103	CAJA MOSTRADOR MN	A	2	C		N	N	N	N	M	MN	N					1101
102	FONDOS FIJOS																
1021	FONDOS FIJOS																
102101	FONDOS FIJOS M.N.	A	2			N	S	N	S	M	MN	N					1101
102102	FONDOS FIJOS M.E.	A	2			N	S	N	S	M	US	N					1101
103	EFFECTIVO EN TRANSITO																
104	CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS																
1041	CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS																
104101	BANCO DE CREDITO MN	A	2	0		N	S	N	S	M	MN	S					1101
104102	BANCO DE CREDITO ME	A	2	0		N	S	N	S	M	US	S					1101
104103	BANCO CONTINENTAL MN	A	2	0		N	S	N	S	M	US	S					1101
104104	BANCO CONTINENTAL ME	A	2	0		N	S	N	S	M	US	S					1101
104105	BANCO SCOTIABANK MN	A	2	0		N	S	N	S	M	MN	S					1101
104106	BANCO SCOTIABANK ME	A	2	0		N	S	N	S	M	US	S					1101

4.1.4 Emisión Plan Cuentas – Varios

Emitirá el plan de cuentas en formato seleccionado (formato de Balance, Ganancias y pérdidas etc.)



PLAN CUENTAS POR: Desplegar el menú y seleccionar el catálogo de cuentas por formatos.

Datos a emitir:

Resumidos: Seleccionar esta opción si desea que el reporte muestre: Tipo de cuenta, Anexo y Centro de Costo

Completo: Seleccionar esta opción si desea que el reporte muestre: Tipo de cuenta, Nivel de saldo, Anexo, Anexo Ref., Centro de Costo, Doc. Referencia, Fecha Vcmt., área, moneda y otros datos complementarios.

En esta pantalla se podrá:



IMPRIMIR (Alt-I)



A PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO (Alt-G)

Presionar el botón 

Reporte Formato de Balance “Resumido”:

CTPLAN07		PAG. 1	
PLAN GENERAL DE CUENTAS		02/07/2013	
Formato de Balance-Ejercicio: 2013		12:35:00 p.m	
CUENTA	DESCRIPCION	TIP CTA	ANE COS
1101	Efectivo y Equivalentes de Efectivo		
101101	CAJA M.N.	A	N
101102	CAJA M.E.	A	N
102101	FONDOS FIJOS M.N.	A	N
102102	FONDOS FIJOS M.E.	A	N
104101	BANCO DE CREDITO MN	A	0 N
104102	BANCO DE CREDITO ME	A	0 N
104103	BANCO CONTINENTAL MN	A	0 N
104104	BANCO CONTINENTAL ME	A	0 N
104105	BANCO SCOTIABANK MN	A	0 N
104106	BANCO SCOTIABANK ME	A	0 N
105102	BANCO DE CREDITO M.E.	A	0 N
1103	Cuentas por Cobrar Comerciales		
121201	FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TERCEROS M.N.	A	C N
121202	FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TERCEROS M.E.	A	C N
122101	ANTICIPOS DE CLIENTES TERCEROS M.N.	A	C N
122102	ANTICIPOS DE CLIENTES TERCEROS M.E.	A	C N
123101	LETRAS POR COBRAR EN CARTERA TERCEROS M.N.	A	C N
123102	LETRAS POR COBRAR EN CARTERA TERCEROS M.E.	A	C N
123201	LETRAS POR COBRAR EN COBRANZA TERCEROS M.N.	A	C N
123202	LETRAS POR COBRAR EN COBRANZA TERCEROS M.E.	A	C N
123301	LETRAS POR COBRAR EN DESCUENTO TERCEROS M.N.	A	C N
123302	LETRAS POR COBRAR EN DESCUENTO TERCEROS M.E.	A	C N
123401	LETRAS EN GARANTIA TERCEROS MN	A	C N
123402	LETRAS EN GARANTIA TERCEROS ME	A	C N
123501	LETRAS PROTESTADAS TERCEROS MN	A	C N
123502	LETRAS PROTESTADAS TERCEROS MN	A	C N
131211	FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS MATRIZ RELACIONADA MN	A	C N
131212	FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS MATRIZ RELACIONADA ME	A	C N
131221	FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS SUBSIDIARIA RELAC. MN	A	C N
131222	FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS SUBSIDIARIA RELAC. ME	A	C N
131231	FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS ASOC.RELAC.M.N.	A	C N
131232	FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS ASOC.RELAC.M.E.	A	C N
131241	FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS SUCURSALES.RELAC.M.N.	A	C N
131242	FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS SUCURSALES.RELAC.M.E.	A	C N
131251	FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS OTROS RELAC.M.N.	A	C N
131252	FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS OTROS RELAC.M.E.	A	C N
132111	ANTICIPOS RECIBIDOS MATRIZ M.N.	A	C N
132112	ANTICIPOS RECIBIDOS MATRIZ M.E.	A	C N
132121	ANTICIPOS RECIBIDOS SUBSIDIARIA M.N.	A	C N
132122	ANTICIPOS RECIBIDOS SUBSIDIARIA M.E.	A	C N

Reporte Formato de Balance “Completo”:

PLAN GENERAL DE CUENTAS

PAG. 1

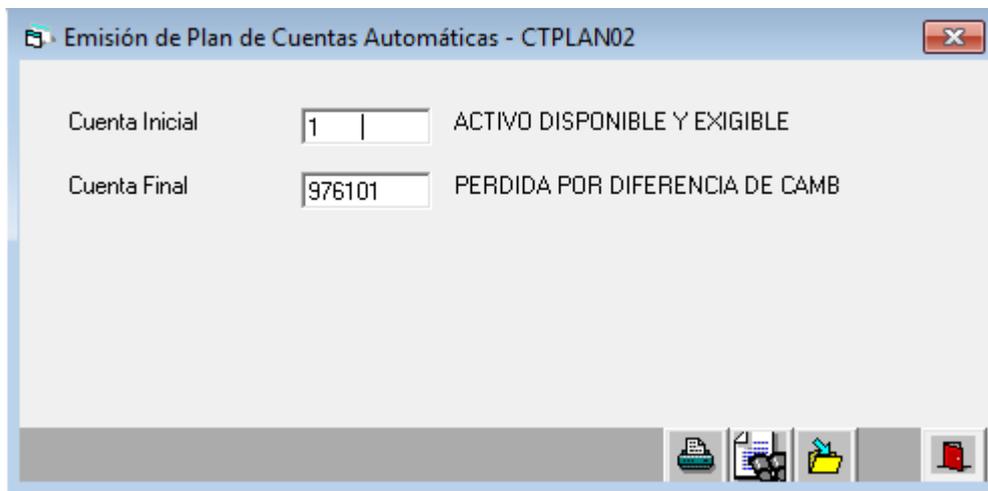
CTPLAN07 02/07/2013 12:23:31 p.m.

Formato de Balance-Ejercicio: 2013

CUENTA	DESCRIPCION	TIP CTA	NIV SAL	ANE REF	ANE COS	CEN REF	DOC REF	FEC VEN	ARE VEN	REG CTA	MON CTA	CON BAN	CUENTA CARGO	CUENTA ABOONO	** BAL.	FORMATOS GYP-LI	** COS.
1101	Efectivo y Equivalentes de Efectivo																
101101	CAJA M.N.	A	1			N	S	N	S	M	MN	N					1101
101102	CAJA M.E.	A	1			N	S	N	S	M	US	N					1101
102101	FONDOS FIJOS M.N.	A	2			N	S	N	S	M	MN	N					1101
102102	FONDOS FIJOS M.E.	A	2			N	S	N	S	M	US	N					1101
104101	BANCO DE CREDITO MN	A	2	0		N	S	N	S	M	MN	S					1101
104102	BANCO DE CREDITO ME	A	2	0		N	S	N	S	M	US	S					1101
104103	BANCO CONTINENTAL MN	A	2	0		N	S	N	S	M	US	S					1101
104104	BANCO CONTINENTAL ME	A	2	0		N	S	N	S	M	US	S					1101
104105	BANCO SCOTIABANK MN	A	2	0		N	S	N	S	M	MN	S					1101
104106	BANCO SCOTIABANK ME	A	2	0		N	S	N	S	M	US	S					1101
105102	BANCO DE CREDITO M.E.	A	2	0		N	S	N	S	M	US	S					1101
1103	Cuentas por Cobrar Comerciales																
121201	FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TERCEROS M.N.	A	3	C		N	S	S	N	M	MN	N					1103
121202	FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TERCEROS M.E.	A	3	C		N	S	S	N	M	US	N					1103
122101	ANTICIPOS DE CLIENTES TERCEROS M.N.	A	3	C		N	S	N	N	M	MN	N					1103
122102	ANTICIPOS DE CLIENTES TERCEROS M.E.	A	3	C		N	S	N	N	M	US	N					1103
123101	LETRAS POR COBRAR EN CARTERA TERCEROS M.N.	A	3	C		N	S	S	N	M	MN	N					1103
123102	LETRAS POR COBRAR EN CARTERA TERCEROS M.E.	A	3	C		N	S	S	N	M	US	N					1103
123201	LETRAS POR COBRAR EN COBRANZA TERCEROS M.N.	A	3	C		N	S	S	N	M	MN	N					1103
123202	LETRAS POR COBRAR EN COBRANZA TERCEROS M.E.	A	3	C		N	S	S	N	M	US	N					1103
123301	LETRAS POR COBRAR EN DESCUENTO TERCEROS M.N.	A	3	C		N	S	S	N	M	MN	N					1103
123302	LETRAS POR COBRAR EN DESCUENTO TERCEROS M.E.	A	3	C		N	S	S	N	M	US	N					1103
123401	LETRAS EN GARANTIA TERCEROS MN	A	3	C		N	S	S	N	M	MN	N					1103
123402	LETRAS EN GARANTIA TERCEROS ME	A	3	C		N	S	S	N	M	US	N					1103
123501	LETRAS PROTESTADAS TERCEROS MN	A	3	C		N	S	S	N	M	MN	N					1103
123502	LETRAS PROTESTADAS TERCEROS MN	A	3	C		N	S	S	N	M	US	N					1103
131211	FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS MATRIZ RELACIONADA MN	A	3	C		N	S	S	N	M	MN	N					1103

4.1.5 Emisión Plan Cuentas – Automático

Emitirá las cuentas que se generan en forma automática.



Ingresar:

CUENTA INICIAL: Presionar Shift+F1 y seleccionar la cuenta inicial para generar el reporte del Plan de Cuentas

CUENTA FINAL: Presionar Shift+F1 y seleccionar la cuenta final para generar el reporte del Plan de Cuentas

En esta pantalla se podrá:



IMPRIMIR (Alt-I)



A PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO (Alt-G)

4.2 Códigos de Anexos

En esta base de datos se registran los anexos, que son datos complementarios a las cuentas, los mismos que sirven para identificar diferentes tipos de entidades o datos que son necesarios para hacer un análisis más detallado de las cuentas.

Por ejemplo: Se tienen como anexos a clientes, proveedores, bancos, y otros datos que la empresa estime necesario tener.

Nota: Los Tipos de anexo son definidos en la Tabla 07 del [Mantenimiento Tabla General](#).

4.2.1 Mantenimiento de Anexos

En esta pantalla se crearán, modificarán o visualizarán los diferentes anexos por cada uno de los tipos existentes. Los datos a ingresar son los siguientes:

DATOS PRINCIPALES

Modificación

Datos Principales Datos Complementarios Datos Prestador de Servicios

Tipo de anexo: C CLIENTES

Código de Anexo: 20427141510

Descripción: DATAROP COMPUTER SERVICE SAC.

Referencia: AV LAS TORRES 145

Validar RUC: 20427141510

Tipo de Documento: R.U.C. 20427141510

Moneda: []

Tasa Detracción: []

Tasa Percepción: []

Fecha Actualiza.: 24/09/2012 Hora: 10:45

Tipo: Nacional Extranjero

Tipo Persona: J - JURIDICA

Estado: Vigente Anulado

Ingresar:

DATOS PRINCIPALES

TIPO DE ANEXO: Desplegar el menú y seleccionar el tipo de anexo para crear el código de anexo.

CÓDIGO DE ANEXO: Código de 18 caracteres para identificar el anexo.

DESCRIPCIÓN: Nombre del anexo.

REFERENCIA: Dato adicional.

VALIDAR RUC: Número de RUC. Obligatorio para clientes y proveedores porque se usará para la impresión del Registro de Ventas y Compras respectivamente.

TIPO DE DOCUMENTO: Desplegar el menú y seleccionar el tipo de documento del anexo.

MONEDA: MN = Soles, US = Dólares

TIPO: Seleccionar entre nacional y extranjero

TIPO DE PERSONA: Seleccionar según sea si es persona Natural, Jurídica o No domiciliado

ESTADO: Seleccionar entre vigente o anulado

DATOS COMPLEMENTARIOS

Para las personas naturales registradas como tipo C, P o H deben registrar obligatoriamente estos datos:

Modificación

Datos Principales **Datos Complementarios** Datos Prestador de Servicios

Tipo de anexo H HONORARIOS

Código de Anexo 10092715383

Apellido Paterno REYNOSO

Apellido Materno VILLAFRANCA

Nombre PATRICIA

Formulario Susp.

Telefono/Fax

Entidad Financiera

Ingresar:

APELLIDO PATERNO: Dato obligatorio

APELLIDO MATERNO: Dato obligatorio

NOMBRE: Dato obligatorio

Los datos correspondientes a Formulario de Susp. y Entidad Financiera, no se ingresan.

DATOS PRESTADOR DE SERVICIOS

The screenshot shows a software window titled 'Modificación' with three tabs: 'Datos Principales', 'Datos Complementarios', and 'Datos Prestador de Servicios'. The 'Datos Prestador de Servicios' tab is active and contains the following fields:

Sexo	02 Femenino		
Fecha Nacimiento	16/08/80		
Nacionalidad	9589 PERUANO		
Correo Electrónico			
Esalud Vida	00 NO TIENE ESSALUD VIDA		
¿Domiciliado?	<input checked="" type="checkbox"/>		
Tipo de Vía			
Nombre de la Vía			
Número		Interior	
Tipo de Zona		Nombre de la Zona	
Referencia		Ubigeo	
Situación	01 ACTIVO		
Aplica Convenio para evitar doble imposición			

Ingresar:

SEXO: Dato obligatorio.

FECHA NACIMIENTO: Dato obligatorio.

NACIONALIDAD: Dato obligatorio.

CORREO ELECTRÓNICO: Dato opcional.

ESSALUD VIDA: Dato obligatorio.

¿DOMICILIADO?: Activar el check si el anexo a crear fuera domiciliado.

TIPO DE VÍA: Si el trabajador es NO DOMICILIADO llenar estos datos de forma obligatoria.

Si el trabajador es DOMICILIADO el llenado de estos campos es opcional: NOMBRE DE VÍA, NÚMERO, INTERIOR, TIPO DE ZONA, NOMBRE DE LA ZONA Y REFERENCIA

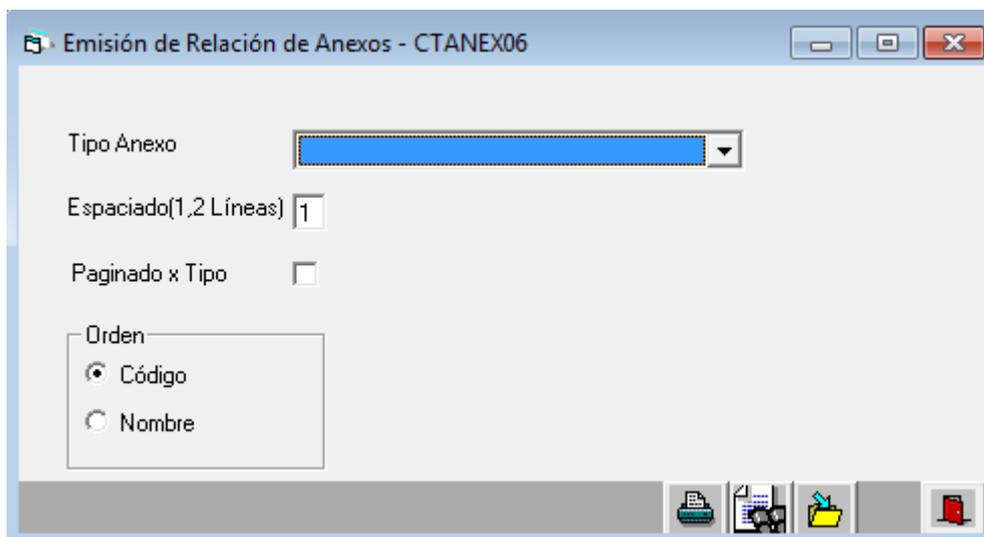
UBIGEO: Dato opcional. Para llenar este dato tiene que realizar el proceso de migración de tablas de planilla.

SITUACIÓN: Dato obligatorio.

APLICA CONVENIO PARA EVITAR DOBLE IMPOSICIÓN: Dato opcional. Se usa para prestadores de servicio que tributan en diferentes países.

4.2.2 Emisión de Relación Anexos

En esta opción se podrá emitir un reporte de los anexos creados en el sistema.



TIPO ANEXO: Desplegar el menú y seleccionar un anexo o SIN ANEXO, para emitir el reporte con todos los códigos.

ESPACIADO (1,2 LÍNEAS): Espaciado del reporte

PAGINADO X TIPO: Muestra el reporte por tipo de anexo.

ORDEN: Permite ordenar el reporte por código o por nombre del anexo

En esta pantalla se podrá:



IMPRIMIR (Alt-I)



A PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO (Alt-G)

Presionar el botón 

CTANEX06		RELACION DE ANEXOS - POR NOMBRE		FAG. 1	
				02/07/2013 02:57:32 p.m.	
CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	R.U.C.	MO	EST
0	CTAS CTES BANCOS				
013	BANCO CONTINENTAL MN			MN	V
014	BANCO CONTINENTAL US			MN	V
011	BANCO DE CREDITO MN			MN	V
012	BANCO DE CREDITO US			US	V

REAL SYSTEMS SA CTANEX06		RELACION DE ANEXOS - POR NOMBRE		FAG. 2	
				02/07/2013 02:57:32 p.m.	
CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	R.U.C.	MO	EST
B	ENTIDAD FINANCIERA				
20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU		20100047218		V

REAL SYSTEMS SA CTANEX06		RELACION DE ANEXOS - POR NOMBRE		FAG. 3	
				02/07/2013 02:57:32 p.m.	
CODIGO	DESCRIPCION	REFERENCIA	R.U.C.	MO	EST
C	CLIENTES				
20505248334	ANDINA VISION SAC	M2 C LTE 20 LAS FLORES	20505248334		V
123456789012	AVON COLOMBIA	ASADAS	12345678901		V
0003	BOLETAS DE VENTAS				V
0000	CLIENTES VARIOS				V
20515654799	CORPORACION ALTAMONTE SAC	AV BENAVIDES 4853	20515654799		V
20427141510	DATAROP COMPUTER SERVICE SAC.	AV LAS TORRES 145	20427141510		V
20516532115	DW & LI SAC	AV AREQUIPA 1542	20516532115		V
0001	FACTURAS ANULADAS				V
20502821637	JAFSOFT COMPUTER S.A.C.		20502821637		V
10405241201	JAJME ORTIZ SOTO	AV LARCO 555	10405241201		V
205057731370	PRO BAGS FERU SAC	AV BENAVIDES 4090	20505773137		V
20513742828	UNITED GYM SAC	AV 28 DE JULIO	20513742828		V

4.3 Tabla General

En esta opción están registradas todas las tablas creadas para el funcionamiento del sistema. El usuario no podrá crear nuevas tablas; salvo lo indicado en este manual o de un consultor.

4.3.1 Mantenimiento Tabla General

El procedimiento de actualización es la misma para todas las tablas debiéndose tener consideraciones especiales con respecto a la posición o columna en las que se registran datos. La información a ingresar es la siguiente:

CLAVE: Código de hasta 12 caracteres que sirve para identificar a los elementos de la tabla.

DESCRIPCIÓN: Nombre de la Tabla, puede ser hasta de 60 caracteres. Es importante respetar las posiciones de los datos, tal y como se indica.

TABLA 00. ÍNDICE DE TABLAS

En esta opción se codificarán todas las tablas que se mantendrán como parte de la Tabla General. Este código tendrá un campo de 2 caracteres.

El usuario no deberá crear tablas nuevas salvo indicación expresa de un consultor.

Clave	Descripción
00	INDICE DE TABLAS
02	SUB DIARIOS
03	MONEDAS
04	TITULOS DE CENTROS DE COSTOS
05	CENTROS DE COSTOS
06	TIPOS DE DOCUMENTOS
07	PLAN - TIPO DE ANEXO
08	PLAN - TIPOS DE CUENTA
09	PLAN - NIVEL DE SALDO
10	FORMATOS DE BALANCE
11	FORMATOS DE GAN. PERD. POR FUNCION
12	FORMATOS DE COSTOS
13	FORMATO DE GAN. Y PERD. POR NATURALEZA
14	PLAN - LINEAS DE GANANCIAS Y PERDIDAS

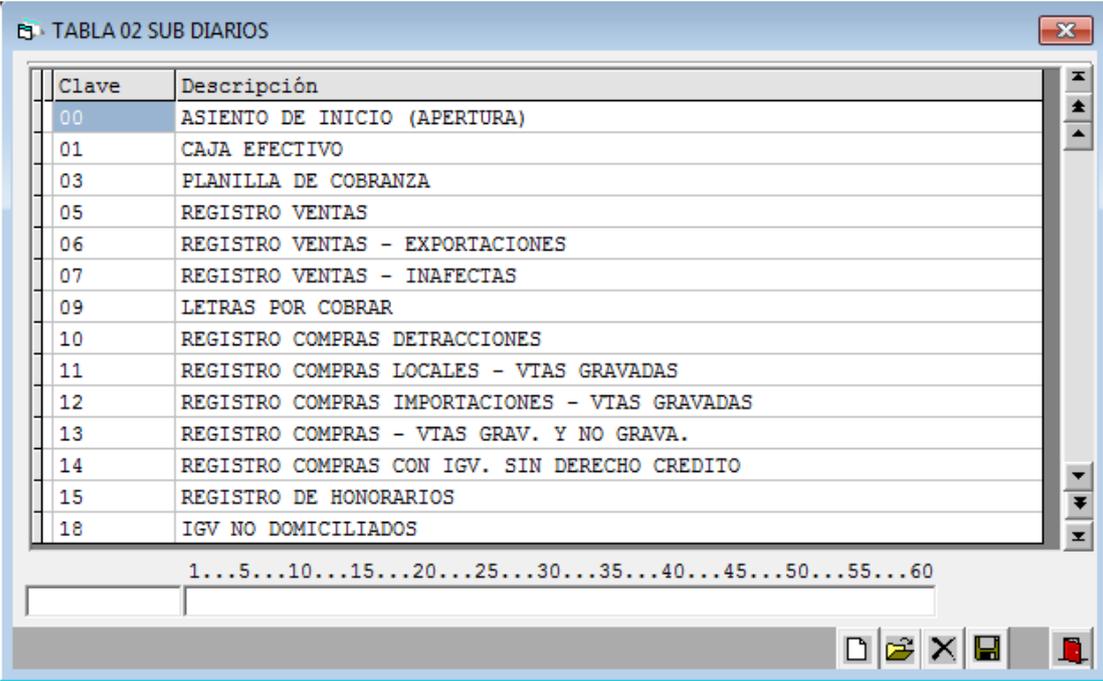
En esta pantalla se podrá:

-  CREAR (Alt-C)
-  MODIFICAR (Alt-M)
-  ELIMINAR (Alt-E)
-  GRABAR (Alt-G)

TABLA 02. SUBDIARIOS

En esta tabla se codificarán todos los registros o libros auxiliares a usarse en la compañía, sirve para poder identificar el tipo de operación que se está efectuando. El usuario podrá crear o modificar subdiarios salvo los ya predeterminados por el sistema:

- 00 Asiento de Apertura (Enero).
- 11 Registro de compras locales – Vtas. gravadas
- 92 Asiento de Apertura (Mes diferente a Enero).
- 55 Regularización Automático de Diferencia de Cambio.
- 56 Diferencia de Cambio.
- 99 Asiento de Cierre.



Clave	Descripción
00	ASIENTO DE INICIO (APERTURA)
01	CAJA EFECTIVO
03	PLANILLA DE COBRANZA
05	REGISTRO VENTAS
06	REGISTRO VENTAS - EXPORTACIONES
07	REGISTRO VENTAS - INAFECTAS
09	LETRAS POR COBRAR
10	REGISTRO COMPRAS DETRACCIONES
11	REGISTRO COMPRAS LOCALES - VTAS GRAVADAS
12	REGISTRO COMPRAS IMPORTACIONES - VTAS GRAVADAS
13	REGISTRO COMPRAS - VTAS GRAV. Y NO GRAVA.
14	REGISTRO COMPRAS CON IGV. SIN DERECHO CREDITO
15	REGISTRO DE HONORARIOS
18	IGV NO DOMICILIADOS

1...5...10...15...20...25...30...35...40...45...50...55...60

En esta pantalla se podrá:

-  CREAR (Alt-C)
-  MODIFICAR (Alt-M)
-  ELIMINAR (Alt-E)
-  GRABAR (Alt-G)

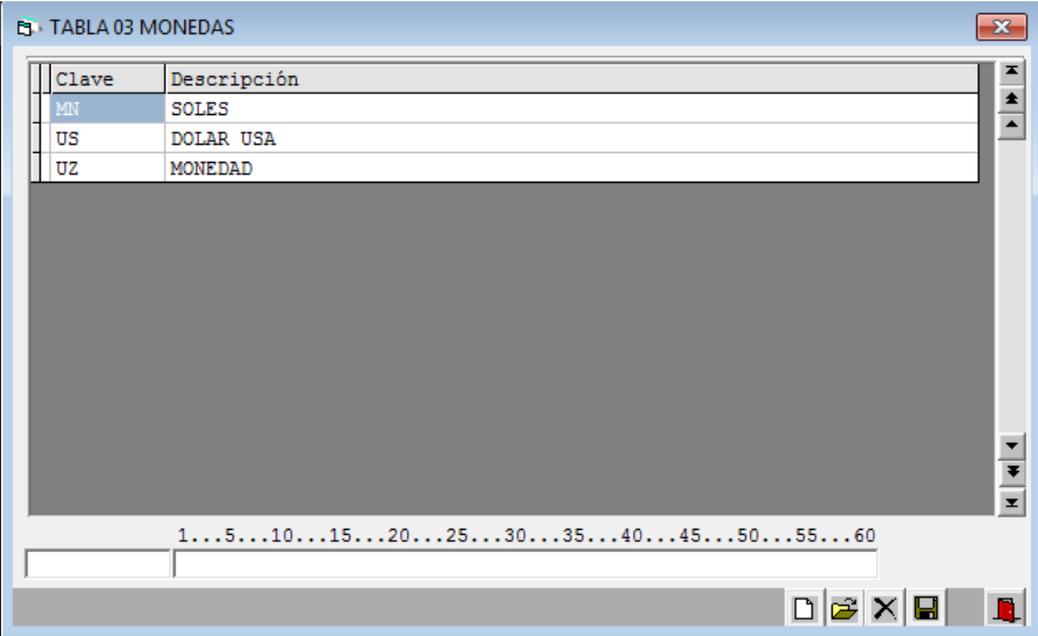
CLAVE: Hasta 2 caracteres alfanuméricos.

DESCRIPCIÓN: Nombre del subdiario a partir de la columna 1

TABLA 03. CÓDIGO DE MONEDA

Esta tabla servirá para identificar los tipos de monedas a usarse en el CONCAR CB. El usuario no deberá crear ninguna moneda adicional a las predefinidas en el sistema, tampoco podrá borrar las monedas MN, ME y UZ.

La moneda UZ debe estar registrada en la tabla ya que se utilizará en el [Proceso de Ajuste Diferencia de Cambio FASB52](#).



Clave	Descripción
MN	SOLES
US	DOLAR USA
UZ	MONEDAD

CLAVE: 2 caracteres alfanuméricos.

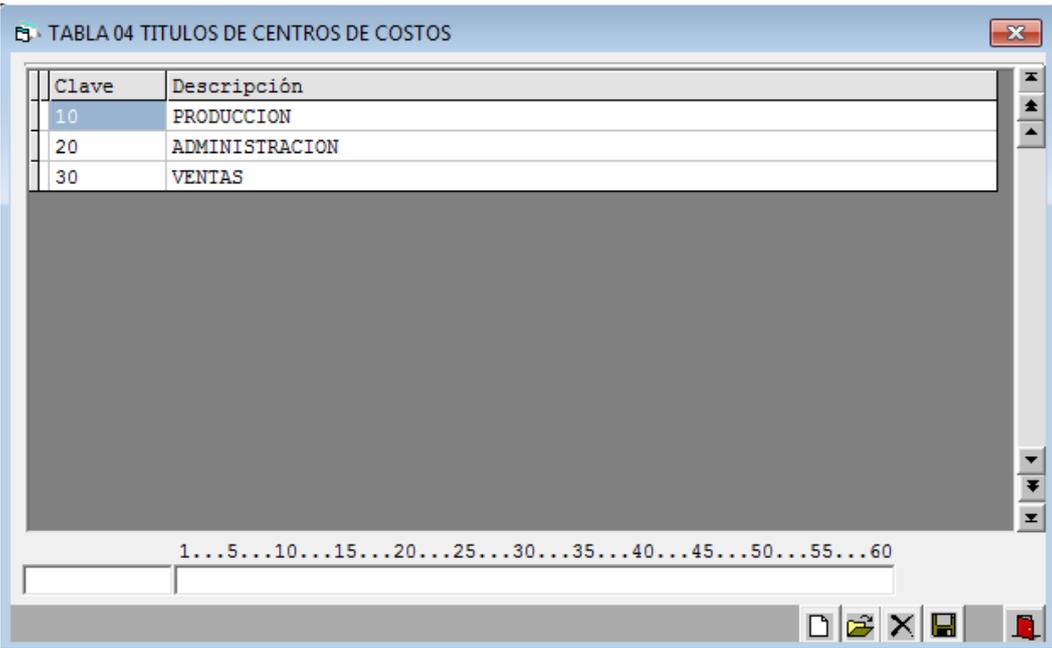
DESCRIPCIÓN: Nombre de la moneda a partir de la columna 1

TABLA 04. TÍTULOS DE CENTROS DE COSTO

En esta tabla se deben registrar los títulos de los centros de costos de la compañía. Sirve para agrupar Centros de Costos por Proyectos, obras u otros parámetros. Configurando esta tabla se podrán visualizar reportes de costos que se filtran o agrupan por título:

En CONCAR CB: Consolidado por Cuenta CTCOST34.

Ganancias y Pérdidas por Línea Centro de Costo CTGY13



Clave	Descripción
10	PRODUCCION
20	ADMINISTRACION
30	VENTAS

En esta pantalla se podrá:

-  CREAR (Alt-C)
-  MODIFICAR (Alt-M)
-  ELIMINAR (Alt-E)
-  GRABAR (Alt-G)

CLAVE: Máximo hasta 5 caracteres alfanuméricos. Para poder emitir el [Estado de Ganancias y Pérdidas por Línea Centro de Costo](#), se recomienda utilizar claves de sólo 2 dígitos y que sean los dos primeros dígitos de los Centros de Costos asociados registrados en la Tabla 05.

Adicionalmente, deberá registrarse una clave que inicia con CTGYP13 para la emisión de este último reporte.

Ejemplo:

Tabla 04

CLAVE	DESCRIPCIÓN
	1.....5.....10.....15.....20
10	Producción
CTGYP13-10	10 Producción

Tabla 05

CLAVE	DESCRIPCIÓN
	1.....5.....10.....15.....20
101	Departamento de Prensado
102	Departamento de Mezclado

DESCRIPCIÓN: Nombre del título del Centro de Costo a partir de la columna 1.

TABLA 05. CENTRO DE COSTOS

El usuario podrá registrar los Centros de Costos con los que trabaja, los mismos que, si registra los costos y gastos utilizando las cuentas del elemento 6 del Plan de Cuentas, se mostrarán en la [Tabla de Transferencia](#).



En esta pantalla se podrá:

-  CREAR (Alt-C)
-  MODIFICAR (Alt-M)
-  ELIMINAR (Alt-E)
-  GRABAR (Alt-G)

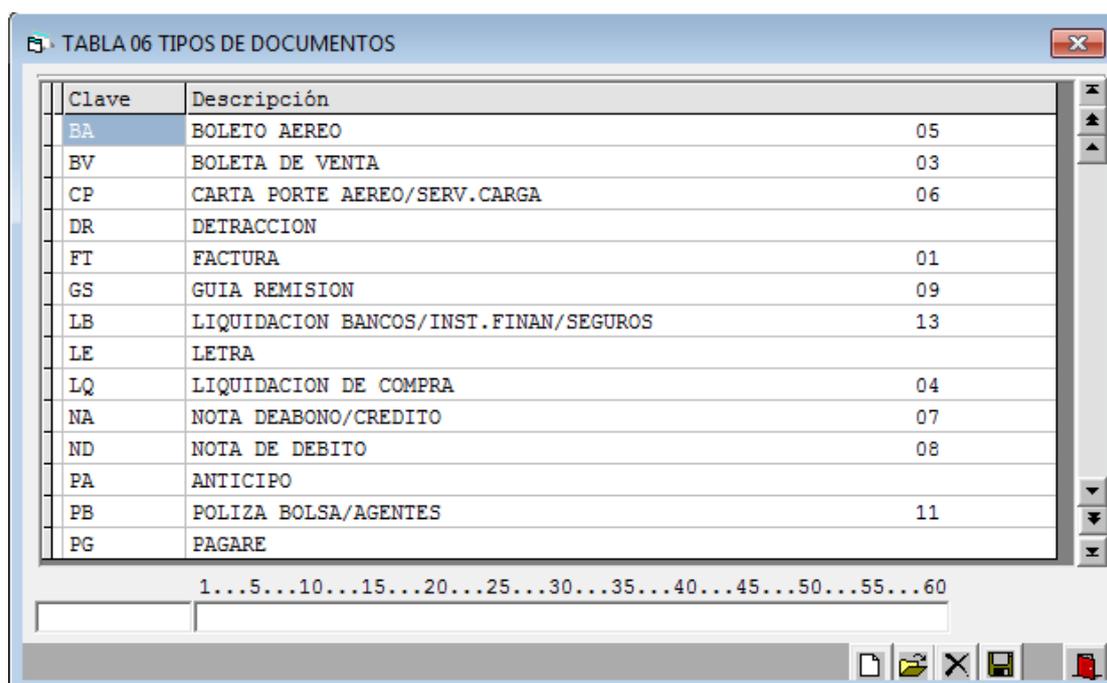
CLAVE: Máximo hasta 6 caracteres alfanuméricos.

DESCRIPCIÓN: Nombre del Centro de costo a partir de la columna 1.

TABLA 06. TIPOS DE DOCUMENTOS

En esta tabla se encuentran codificados todos los tipos de documento que utilizará la empresa. En esta tabla no se registrarán los tipos de documento bancarios (Cheques, extornos, etc.) que se deben registrar en la Tabla General 15.

Nota: Para los documentos de compras del exterior (No domiciliados) NO utilizar el tipo de documento FT (Factura); lo que se debe realizar es, crear un tipo de documento exclusivo en la Tabla General 06; incluyendo el código SUNAT 91.



Clave	Descripción
BA	BOLETO AEREO 05
BV	BOLETA DE VENTA 03
CP	CARTA PORTE AEREO/SERV.CARGA 06
DR	DETRACCION
FT	FACTURA 01
GS	GUIA REMISION 09
LB	LIQUIDACION BANCOS/INST.FINAN/SEGUROS 13
LE	LETRA
LQ	LIQUIDACION DE COMPRA 04
NA	NOTA DEABONO/CREDITO 07
ND	NOTA DE DEBITO 08
PA	ANTICIPO
PB	POLIZA BOLSA/AGENTES 11
PG	PAGARE

En esta pantalla se podrá:

-  CREAR (Alt-C)
-  MODIFICAR (Alt-M)
-  ELIMINAR (Alt-E)
-  GRABAR (Alt-G)

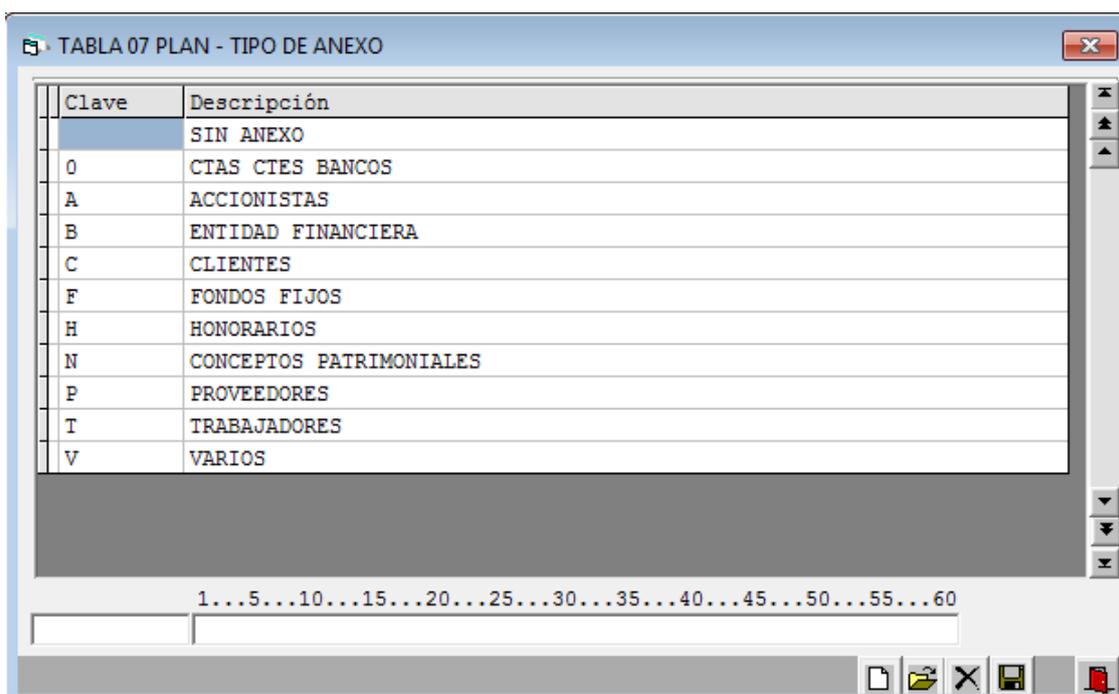
CLAVE: 2 caracteres alfabéticos

DESCRIPCIÓN: Desde la columna 1 hasta la 39, nombre del documento.

CÓDIGO SUNAT: Entre las columnas 59 y 60.

TABLA 07. TIPOS DE ANEXO

En esta tabla se encuentran registrados los tipos de anexos que va a manejar la empresa. El usuario podrá crear nuevos tipos de anexos, pero no deberá modificar los ya existentes.



Clave	Descripción
	SIN ANEXO
0	CTAS CTES BANCOS
A	ACCIONISTAS
B	ENTIDAD FINANCIERA
C	CLIENTES
F	FONDOS FIJOS
H	HONORARIOS
N	CONCEPTOS PATRIMONIALES
P	PROVEEDORES
T	TRABAJADORES
V	VARIOS

En esta pantalla se podrá:

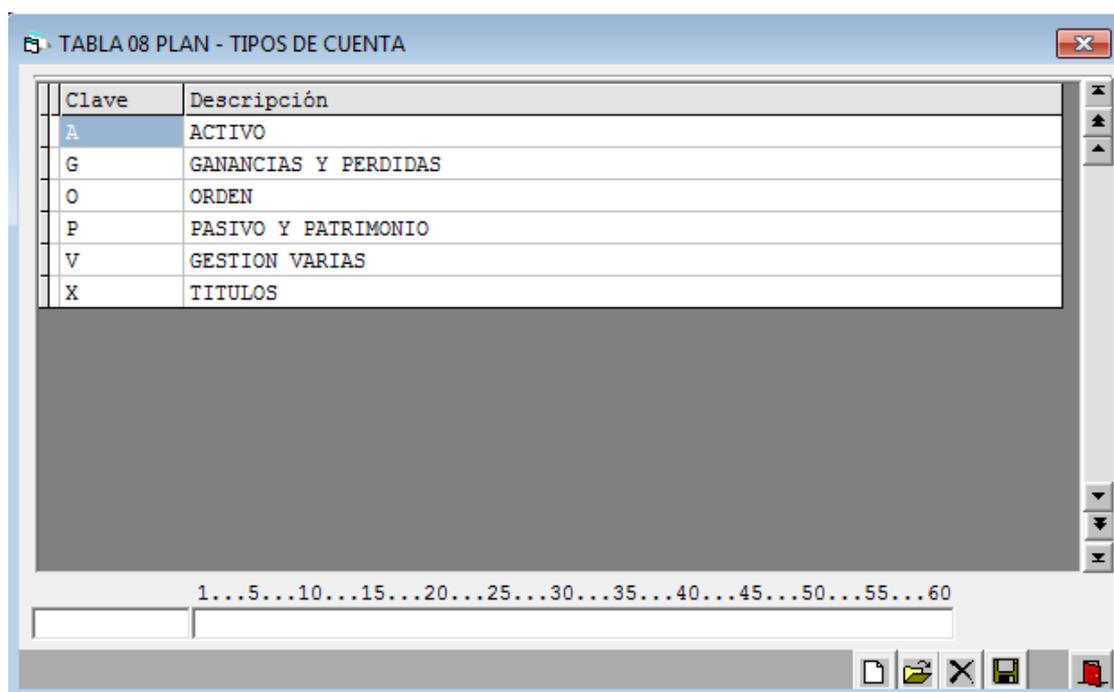
-  CREAR (Alt-C)
-  MODIFICAR (Alt-M)
-  ELIMINAR (Alt-E)
-  GRABAR (Alt-G)

CLAVE: 1 carácter alfanumérico.

DESCRIPCIÓN: Tipo de anexo a partir de la columna 1.

TABLA 08. TIPOS DE CUENTA

En esta tabla se registrarán los tipos de cuentas contables: Activo, Pasivo, Resultados etc. **Esta tabla no debe ser modificada por el usuario.**



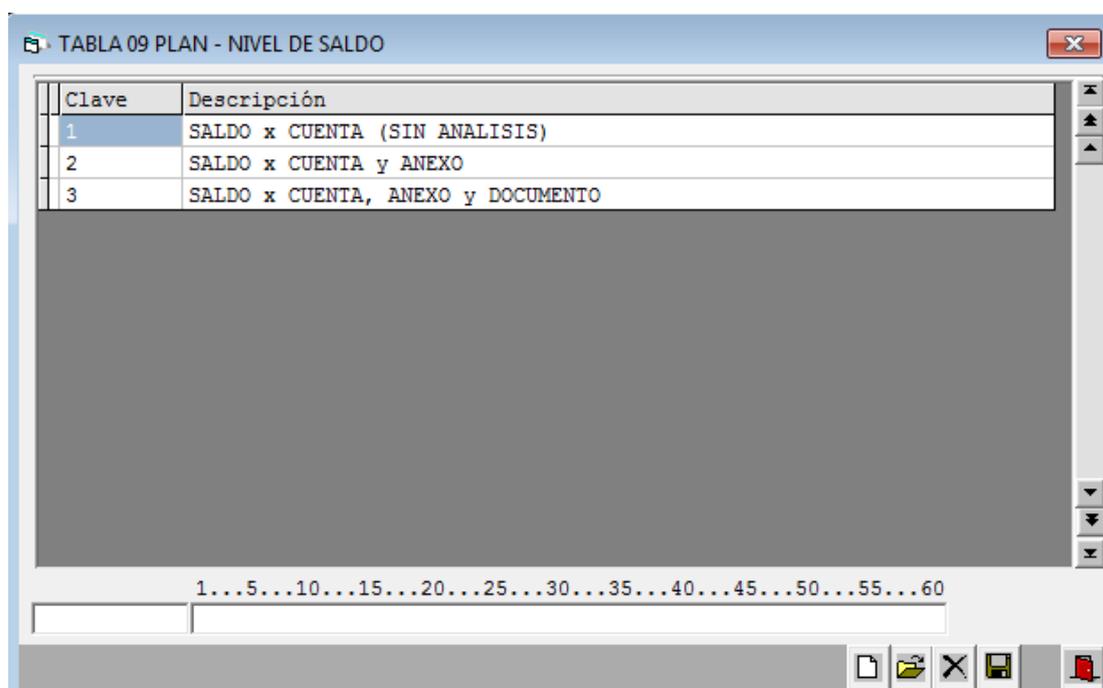
Clave	Descripción
A	ACTIVO
G	GANANCIAS Y PERDIDAS
O	ORDEN
P	PASIVO Y PATRIMONIO
V	GESTION VARIAS
X	TITULOS

CLAVE: 1 carácter alfanumérico

DESCRIPCIÓN: Tipo de cuenta a partir de la columna 1

TABLA 09. NIVEL DE SALDO

En esta tabla se registrarán los distintos niveles de saldo que manejarán las cuentas contables.
Esta tabla no debe ser modificada por el usuario.



Clave	Descripción
1	SALDO x CUENTA (SIN ANALISIS)
2	SALDO x CUENTA y ANEXO
3	SALDO x CUENTA, ANEXO y DOCUMENTO

CLAVE: 1 carácter numérico

DESCRIPCIÓN: Descripción de Nivel de saldo a partir de la columna 1

TABLA 10. FORMATO DE BALANCE

En esta tabla se configura la estructura del Balance General. Esta clasificación se basa en criterios y normas contables, agrupando los saldos de determinadas cuentas en un rubro principal permitiendo así su correcta presentación.

Estos formatos se asignarán a las cuenta de balance en la pestaña Formatos tomando en cuenta lo siguiente:

- Los códigos cuyos últimos 2 dígitos son 00, corresponden a títulos y no deben ser asignados a cuentas.
- Los códigos cuyos últimos 2 dígitos son 99, corresponden a totales y no deben ser asignados a cuentas.
- Los códigos cuyos últimos 3 dígitos son 999, corresponden a totales de Activo (1), Pasivo (2) y Patrimonio (3).
- El Resultado del Ejercicio tiene como código el 3110 en forma fija.

Clave	Descripción
1000	ACTIVOS
1100	ACTIVOS CORRIENTES
1101	Efectivo y Equivalentes de Efectivo 2101
1102	Inversiones Financieras
1103	Cuentas por Cobrar Comerciales
1104	Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas
1105	Otras Cuentas por Cobrar
1106	Existencias
1107	Activos Biologicos
1108	Archivos no Corrientes Mantenedos para la Venta
1109	Gastos Contratados por Anticipado
1110	Otros Activos
1199	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
1300	ACTIVOS NO CORRIENTES

1...5...10...15...20...25...30...35...40...45...50...55...60

En esta pantalla se podrá:

-  CREAR (Alt-C)
-  MODIFICAR (Alt-M)
-  ELIMINAR (Alt-E)
-  GRABAR (Alt-G)

CLAVE: Hasta 4 caracteres alfabéticos,

DESCRIPCIÓN: Desde la columna 1 hasta la 35: Descripción del formato de costo.

Desde la columna 57 hasta la 60: Indicar un rubro alternativo para que en el proceso mensual sea cambiado el rubro cuando el saldo de la cuenta sea acreedor (Activos) o deudor (Pasivos). Por ejemplo, para los *Sobregiros bancarios* (2101), el sistema los cambiará al rubro 2101 para incluirlos en el Pasivo en lugar de incluirlos en el rubro 1101 del Activo.

TABLA 12. FORMATO DE COSTOS

Código que permite clasificar o estructurar los reportes de costos. Esta clasificación se basa en criterios y normas contables, agrupando los saldos de determinadas cuentas en un rubro principal permitiendo así su correcta presentación.



Clave	Descripción	
0005	INGRESOS	-
0010	MATERIAS PRIMAS	-
0020	SUMINISTROS DIVERSOS	-
0030	ENVASES Y EMBALAJES	-
0050	GASTOS DE PERSONAL	-
0100	TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO	-
0110	TELEFONO	-
0111	INTERNET	-
0113	HONORARIOS PROFESIONALES	-
0120	MANTENIMIENTO Y REPARACION	-
0130	ALQUILERES	-
0140	ELECTRICIDAD	-
0150	AGUA	-
0160	OTROS SERVICIOS	-

1...5...10...15...20...25...30...35...40...45...50...55...60

En esta pantalla se podrá:

-  CREAR (Alt-C)
-  MODIFICAR (Alt-M)
-  ELIMINAR (Alt-E)
-  GRABAR (Alt-G)

CLAVE: 4 caracteres alfabéticos

DESCRIPCIÓN: Desde la columna 1 hasta la 35: Descripción del formato de costo. Un signo menos en la posición 40 "-" indicará que el resultado del rubro será cambiado de positivo a negativo (Gastos que en el sistema son, por defecto, positivos por tener saldo deudor) y de negativo a positivo (Ingresos que en el sistema son negativos por tener saldo acreedor) al momento de la emisión de los reportes de costos.

TABLAS 11 y 13. FORMATO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS

En esta tabla se configura la estructura del Estado de Ganancias y Pérdidas. Esta clasificación se basa en criterios y normas contables, agrupando los saldos de determinadas cuentas en un rubro principal permitiendo así su correcta presentación. Estos formatos se asignarán a las cuentas que correspondan tomando en cuenta lo siguiente:

- Los códigos cuyos últimos 2 dígitos son 00, corresponden a subtítulos y no deben ser asignados a cuentas.
- Los códigos cuyos últimos 2 dígitos son 99, corresponden a subtotales y no deben ser asignados a cuentas. De igual modo con aquellos códigos que contienen fórmulas.
- Las fórmulas permiten calcular subtotales de varios rubros de acuerdo a las necesidades del usuario. La fórmula se establece registrando en la tabla un rubro con la descripción y adicionalmente otro registró con el número de rubro más la letra "F". Los subtotales (xx99) no deben contener la letra F al final (a excepción del código 1999F). Por ejemplo, no debe existir el código 1199F.
- La fórmula lleva en el campo "descripción" hasta 8 códigos separados por comas en cada fórmula. Estos códigos pueden ser también subtotales (xx99). Por ejemplo el rubro 1301F, es una fórmula que el programa calcula sumando algebraicamente los rubros 1199 y 1299.
- El código cuyo últimos 3 dígitos son 999, corresponden al **Resultado del Ejercicio**.

TABLA 11 FORMATOS DE GAN. PERD. POR FUNCION

Clave	Descripción	
1100	INGRESOS OPERACIONALES:	
1101	Ventas Netas (Ingresos Operacionales)	-
1103	Otros Ingresos Operacionales	-
1199	Total Ingresos Brutos	-
1199F	1101,1103	
1200	COSTO DE VENTAS:	
1203	Costo de Ventas (Operacionales)	-
1204	Otros Costos Operacionales	-
1299	Total Costos Operacionales	-
1299F	1203,1204	
1301	UTILIDAD BRUTA	-
1301F	1199,1299	
1409	Gastos de Ventas	-
1411	Gastos de Administración	-

1...5...10...15...20...25...30...35...40...45...50...55...60

En esta pantalla se podrá:

-  CREAR (Alt-C)
-  MODIFICAR (Alt-M)
-  ELIMINAR (Alt-E)
-  GRABAR (Alt-G)

CLAVE: Hasta 5 caracteres alfabéticos,

DESCRIPCIÓN: Desde la columna 1 hasta la 35: Descripción del formato de costo. Una raya en la posición 40 "-" indicará que el resultado del rubro es negativo pero que debe imprimirse como positivo.

OBSERVACIONES PARA LA PRESENTACIÓN DEL BALANCE Y EEFF

- Para dejar una línea en blanco, después de cada rubro se repite el código del formato agregándole la letra "L".
- Para imprimir rayas debajo de los importes, después de cada rubro se repite el código del formato agregándole la letra "R".
- Para imprimir rayas debajo de los importes y luego dejar una línea en blanco, después de cada rubro se repite el código del formato agregándole las letras "RL".

TABLA 15. TIPOS DE DOCUMENTOS BANCARIOS

En esta tabla se registrarán los diferentes tipos de documentos bancarios. Estos códigos son necesarios para el registro de operaciones diarias y para el proceso de conciliación. **Esta tabla no debe ser modificada por el usuario.**

Tabla 15: DOCUMENTOS BANCARIOS

Clave	Descripción	
CH	CHEQUE	H
EN	ENTREGA (DEPOSITO)	D
NA	NOTA DE ABONO	D
ND	NOTA DE DEBITO	H
XA	EXTORNO ABONO	D
XC	EXTORNO CARGO	H

1...5...10...15...20...25...30...35...40...45...50...55...60

CLAVE: 2 caracteres alfabéticos

DESCRIPCIÓN: Desde la columna 1 hasta la 58: Nombre del documento. La columna 59 registrar D o H dependiendo si el documento va al debe o haber.

TABLA 16. RUBROS DE CONCILIACIÓN BANCARIA

En esta tabla se ha registrado la estructura de la conciliación bancaria. **Esta tabla no debe ser modificada por el usuario**

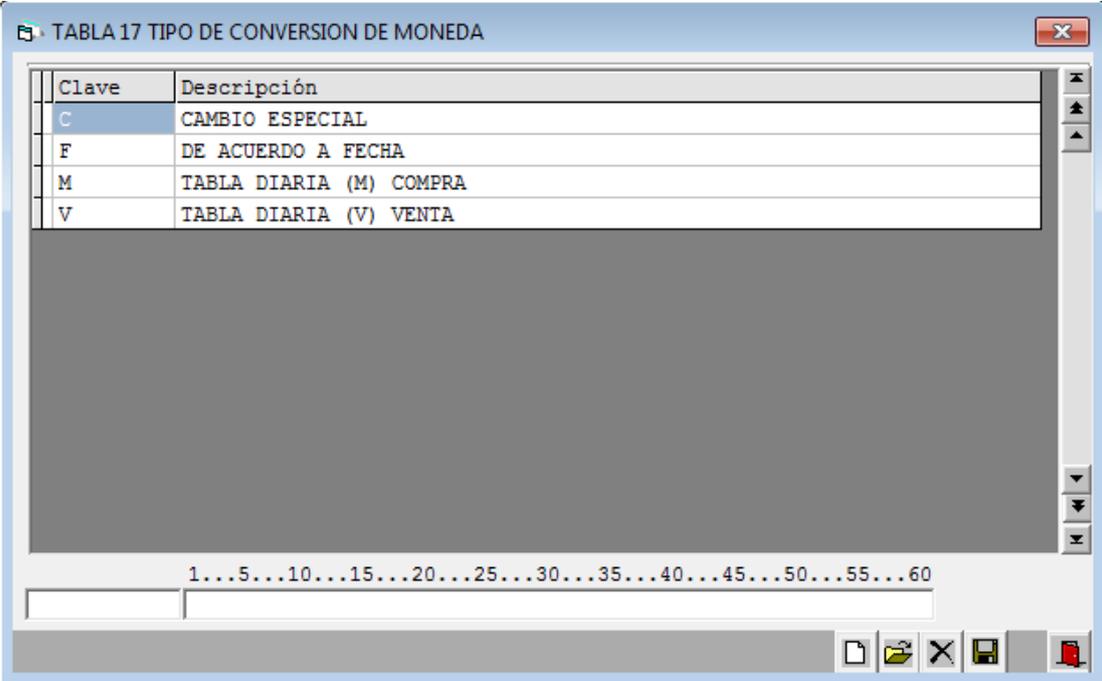
Tabla 16: RUBROS DE CONCILIACION BANCARIA

Clave	Descripción
010	*** C H E Q U E S ***
012	CHEQUES CANCELADOS
014	CHEQUES GIRADOS PENDIENTES DE COBRO
016	CHEQUES COBRADOS NO CONTABILIZADOS EN LIBROS
020	*** NOTAS DE DEBITO / CARGO ***
022	NOTAS DE DEBITO (CARGO) CANCELADAS
024	NOTAS DE DEBITO (CARGO) NO REGISTRADAS POR EL BANCO
026	NOTAS DE DEBITO (CARGO) NO CONTABILIZADAS EN LIBROS
030	*** NOTAS DE ABONO / ENTREGAS ***
032	NOTAS DE ABONO / ENTREGAS CANCELADAS
034	NOTAS DE ABONO / ENTREGAS NO REGISTRADAS POR EL BANCO
036	NOTAS DE ABONO / ENTREGAS NO CONTABILIZADAS EN LIBROS
090	REGULARIZACIONES MANUALES
092	REGULARIZACIONES MANUALES

1...5...10...15...20...25...30...35...40...45...50...55...60

TABLA 17. TIPO DE CONVERSIÓN DE MONEDA

En esta tabla se han registrado los 4 tipos de conversión de moneda que tiene el sistema. **Esta tabla no debe ser modificada por el usuario**



Clave	Descripción
C	CAMBIO ESPECIAL
F	DE ACUERDO A FECHA
M	TABLA DIARIA (M) COMPRA
V	TABLA DIARIA (V) VENTA

TABLA COMPRA (M): Tipo Cambio Compra de la tabla de tipo de cambio.

TABLA VENTA (V): Tipo Cambio Venta de la tabla de tipo de cambio.

TIPO DE CAMBIO ESPECIAL (C): Permite ingresar el tipo de cambio definido por el usuario.

DE ACUERDO A FECHA (F): Permite seleccionar el tipo de cambio de compra o venta de acuerdo a una fecha diferente a la del comprobante.

TABLA 18. PLAN ESTADO DE LA CUENTA

Esta tabla **no debe ser modificada por el usuario**. Son los estados en que puede estar una cuenta: Vigente o anulado.

Clave	Descripción
A	ANULADA
V	VIGENTE

TABLA 19. PLAN REGISTRO DE LA CUENTA

Esta tabla no debe ser modificada por el usuario. Indica de qué forma la cuenta debe ser registrada al sistema, Manual o Automática.

Clave	Descripción
A	AUTOMATICA
M	MANUAL

TABLA 20. FORMATO DE BALANCE

Esta tabla la debe configurar el usuario sólo si presenta un balance alterno (diferente al estándar definido en el sistema), siguiendo la misma mecánica que en la configuración de la Tabla 10.

TABLA 21 y 23. FORMATO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS ALTERNO

Esta tabla la debe configurar el usuario sólo si presenta un Estado de Ganancias y Pérdidas Alterno (diferente al estándar definido en el sistema), siguiendo la misma mecánica que en la configuración de las Tablas 11 y 13.

TABLA 26. ÁREAS

En esta tabla se crearán las áreas que deben ser utilizadas al momento de contabilizar las cuentas del elemento 10 y que a su vez serán las que se utilicen en el [Estado de Flujo de Efectivo](#). También, opcionalmente, podrá configurarse otro juego de códigos de áreas para utilizarlas en cuentas de Resultados para obtener reportes especiales de costos como [Costos por área-analítico](#) y [Costos por área resumen](#).



Clave	Descripción	
001	APERTURA	000
002	TRANSFERENCIAS	
010	COBRANZA A CLIENTES	101
011	HONORARIOS Y COMISIONES	
012	INTERESES	
013	DIVIDENDOS	
014	REGALIAS	
020	OTROS COBROS DE EFECTIVO RELAT. A LA ACTIV. DE OPERACION	101
030	MOVILIDAD	
050	PAGOS A PROVEEDORES	201
060	PAGOS DE REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	201
061	TRIBUTOS	
062	INTERESES	
063	REGALIAS	

1...5...10...15...20...25...30...35...40...45...50...55...60

En esta pantalla se podrá:

-  CREAR (Alt-C)
-  MODIFICAR (Alt-M)
-  ELIMINAR (Alt-E)
-  GRABAR (Alt-G)

TABLA 27. ACTIVIDAD DE FLUJO DE EFECTIVO

En esta tabla se manejan las diferentes actividades que son utilizados en el Estado de Flujo de Efectivo. **Esta tabla no debe ser modificada por el usuario.**

TABLA 28. TASAS DE DETRACCIONES SUNAT

En esta tabla se registrarán las tasas de detracción por cada rubro definidas por SUNAT. Esta tabla puede ser modificada por el usuario si la SUNAT determina nuevos códigos de Operaciones Sujetas a Detracción (SPOT) o cambien las tasas.



Clave	Descripción	
00101	Azucar	10.00
00201	Arroz	10.00
00301	Alcohol Etilico	10.00
00401	Recursos Hidrobiologicos	9.00
00402	Recursos Hidrobiologicos	15.00
00501	Maiz Amarillo Duro	7.00
00502	Maiz Amarillo Duro	10.00
00601	Algodon	10.00
00602	Algodon	11.00
00603	Algodon	15.00
00701	Caña de Azucar	10.00
00702	Caña de Azucar	12.00
00801	Madera	9.00
00901	Arena y Piedra	10.00

TABLA 29. TASAS DE PERCEPCIONES SUNAT

Registrar las tasas de percepción definidas por SUNAT. Esta tabla puede ser modificada por el usuario. Esta tabla puede ser modificada por el usuario si la SUNAT determina nuevos códigos de Operaciones Sujetas a Percepción o cambien las tasas.

Clave	Descripción	
01	COMBUSTIBLES	1.00
02	IMPORTACIONES ART. 4 LIT.a)	10.00
03	IMPORTACIONES ART. 4 LIT.b)	5.00
04	IMPORTACIONES ART. 4 LIT.c)	3.50
05	VENTAS INTERNAS - ART 5 LIT.a)	10.00
06	VENTAS INTERNAS - ART 5 LIT.b)	2.00
07	VENTAS INTERNAS - ART 5 LIT.c)	0.50

CLAVE: Hasta 3 posiciones numéricas

DESCRIPCIÓN: Desde la posición 1 hasta la 55: Descripción del rubro.

Desde la posición 56 hasta la 60: Porcentaje de percepción

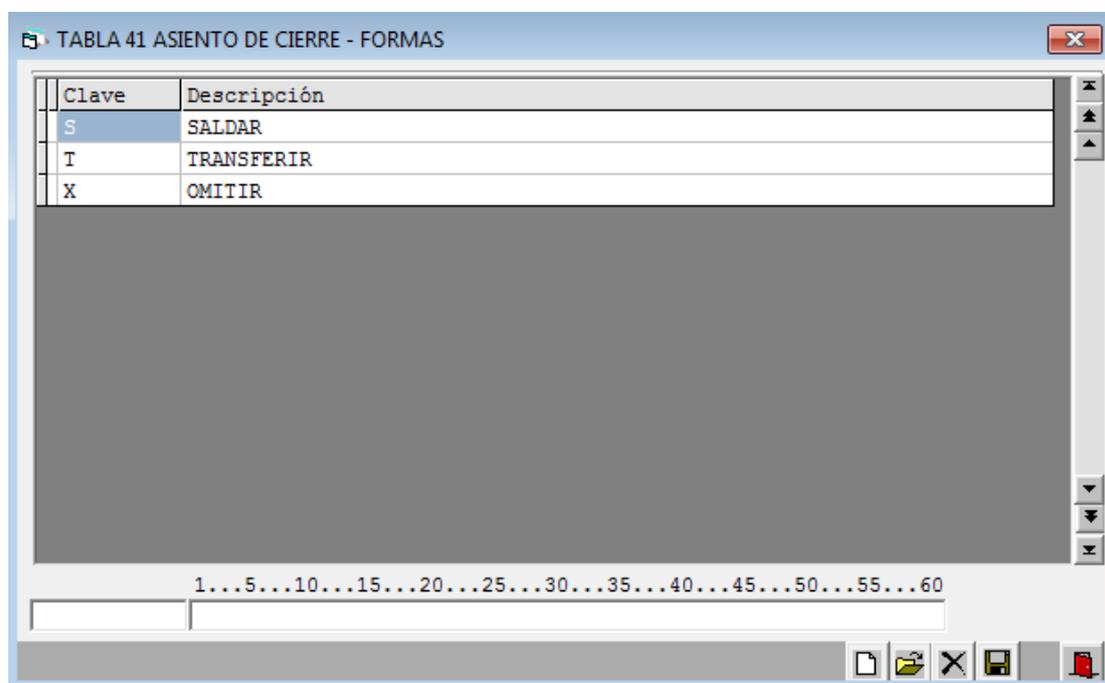
TABLA 30. CUENTAS RESUMIDAS EN EL MAYOR

En esta tabla se codificarán las cuentas a dos dígitos que deberán mostrarse resumidas en el Mayor, mostrándose el total de cargo/abono y saldo de todo el grupo de cuentas.

Clave	Descripción
60	COMPRAS
79	CARGAS IMPUTABLES A CENTRO DE COSTOS

TABLA 41. TIPO DE OPERACIONES DE ASIENTO DE CIERRE

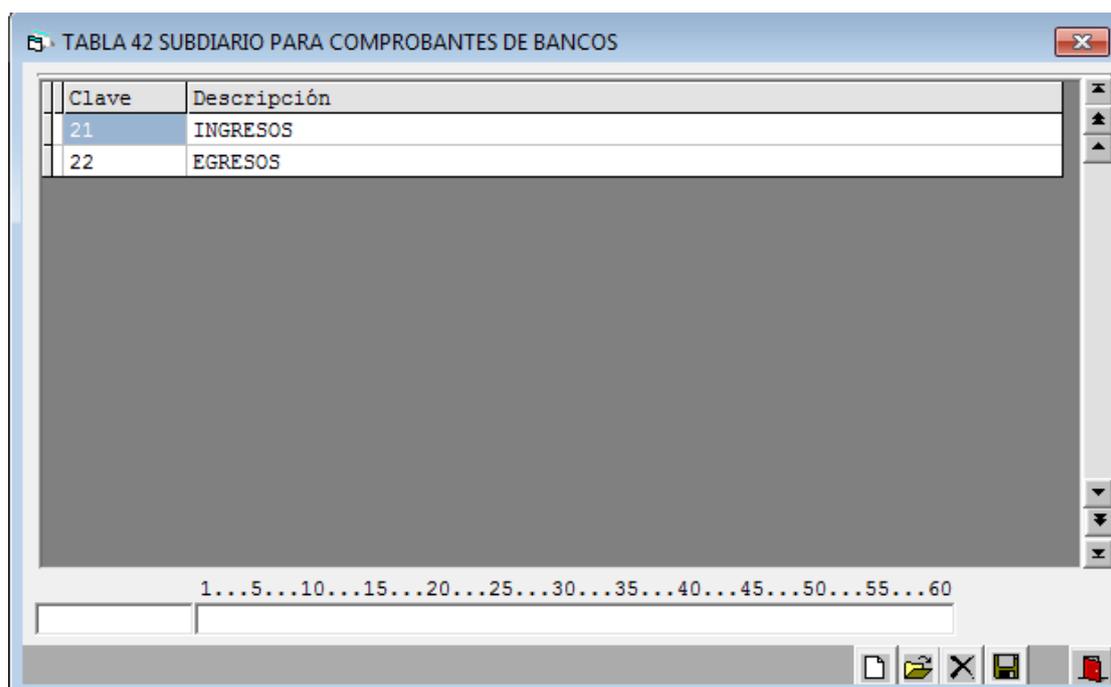
En tabla se indican los tipos de operaciones para el asiento de cierre. **Esta tabla no debe ser modificada por el usuario.**



Clave	Descripción
S	SALDAR
T	TRANSFERIR
X	OMITIR

TABLA 42. SUBDIARIOS PARA COMPROBANTES DE BANCOS

Subdiarios que se emplean en la contabilización del movimiento de bancos.



Clave	Descripción
21	INGRESOS
22	EGRESOS

CLAVE: Hasta cuatro (4) caracteres alfanuméricos.

DESCRIPCIÓN: Nombre del sub-diario a partir de la columna 1

TABLA 49. TIPOS DE CUENTAS CTES. BANCOS

En esta tabla se registrarán todos los tipos de cuentas bancarias

Clave	Descripción
1	CUENTA CORRIENTE
3	CUENTA AHORROS
5	CAJA EFECTIVO

CLAVE: Dos (2) caracteres alfanuméricos.

DESCRIPCIÓN: Nombre del sub-diario a partir de la columna 1

TABLA 53. PARÁMETROS PARA COMPROBANTES DE COMPRAS

Esta tabla se actualiza automáticamente a través de la opción [Mantenimiento Parámetros Compras](#).

TABLA 54. PARÁMETROS PARA REGISTRO DE HONORARIOS

Esta tabla se actualiza automáticamente a través de la opción [Mantenimiento Parámetros Honorarios](#).

TABLA 55. PARÁMETROS PARA LA REGULARIZACIÓN AUTOMÁTICA DE DIFERENCIA DE CAMBIO

Para poder procesar la Regularización Automática de Diferencias de Cambio se deben registrar en esta tabla todos los parámetros necesarios:

- Cuentas contables (De cargo como de abono)
- Subdiarios: Los diferentes sub diarios que intervienen en el proceso de compras y ventas

Clave	Descripción
CTA01	121201 FACTURAS POR COBRAR M.N. TERCEROS
CTA02	121202 FACTURAS POR COBRAR M.E.TERCEROS
CTA03	421201 FACTURAS POR PAGAR M.N.TERCEROS
CTA04	421202 FACTURAS POR PAGAR M.E.TERCEROS
SUB	55 SUBDIARIO DE REG. DIF. CAMBIO
XGA	776101 CUENTA DE GANANCIA POR DIF. CAMBIO
XGP	676101 CUENTA DE PERDIDA POR DIF. CAMBIO

CLAVE: Hasta 6 caracteres alfanuméricos.

- Para las cuentas de activo/pasivo seguir correlativo de acuerdo a formato CTAXX.
- Para las cuentas de resultado indicar como clave XGA para Cuenta de Ganancia y XGP para cuenta de Pérdida.
- Para el Subdiario, registrar como clave SUBX.

DESCRIPCIÓN

- Desde la columna 1 hasta la 8: Código de cuenta.
- Desde la columna 14: Descripción de la cuenta.
- Para el subdiario registrarlo a partir de la columna 1

TABLA 56. PARÁMETROS PARA COMPROBANTES DE VENTAS

Esta tabla se actualiza automáticamente a través de la opción [Mantenimiento Parámetros Ventas](#).

TABLA 58. PARÁMETROS PARA EL AJUSTE AUTOMÁTICO DE DIFERENCIA DE CAMBIO

Para poder procesar el Ajuste por Diferencias de Cambio FASB52 se deben registrar en esta tabla todos los parámetros necesarios:

- Cuentas contables (De cargo como de abono)
- Subdiarios: Los diferentes subdiarios que intervienen en el proceso de compras y ventas.
- Tipo de moneda para el ajuste: UZ

Tabla 58: TABLA 58 PARAMETRO PARA EL AJUSTE POR DIF. CAMBIO

Clave	Descripción
CTA01	104101 M BANCO DE CREDITO SOLES
CTA011	104102 M BANCO DE CREDITO DOLARES
CTA02	121201 M FACTURAS SOLES TERCEROS
CTA03	121202 M FACTURAS DOLARES TERCEROS
CTA04	421201 V FACTURAS SOLES
CTA05	421202 V FACTURAS DOLARES
SUB	56 SUBDIARIO PARA ASIEN TO AUTOMATICO
XGA	776101 GANANCIAS X DIFERENCIA CAMBIO
XGP	676101 PERDIDAS
XMON	UZ

CLAVE: Hasta 6 caracteres alfanuméricos.

- Para las cuentas de activo/pasivo seguir correlativo de acuerdo a formato CTAXX.
- Para las cuentas de resultado indicar como clave XGA para Cuenta de Ganancia y XGP para cuenta de Pérdida.
- Para el Subdiario, registrar como clave SUB.
- Para la moneda de cierre indicar como clave XMON y en descripción UZ.

DESCRIPCIÓN

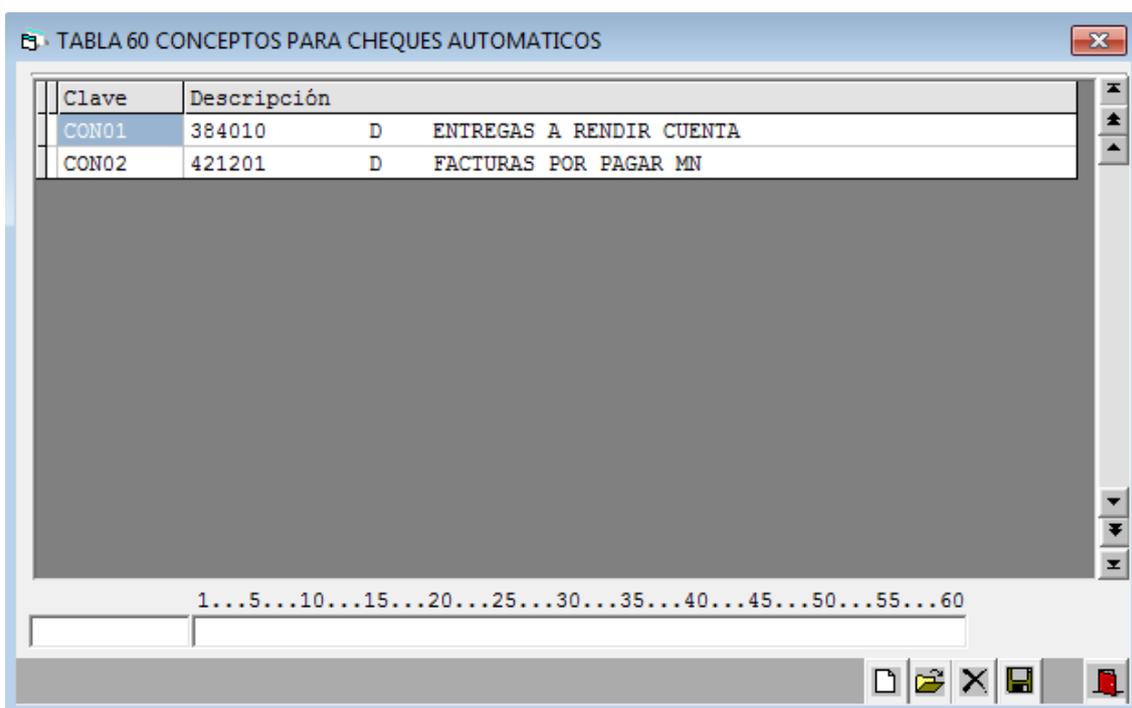
- Desde la columna 1 hasta la 8: Código de cuenta.
- En la columna 10: Tipo de cambio con la que trabajará la cuenta: M = Compra, V = Venta.
- A partir de la columna 19: Descripción de la cuenta.
- Para el subdiario registrarlo a partir de la columna 1.
- A partir de la columna 1: Código de moneda.

TABLA 59. PARÁMETROS DE COMPRAS CONTADO

Esta tabla se actualiza automáticamente a través de la opción [Mantenimiento Parámetros Compras](#)

TABLA 60. CONCEPTOS PARA CHEQUES AUTOMÁTICOS

En esta tabla se registrarán las cuentas contables que se afectarán al momento de girar cheques en la opción [Comprobante Cheques Automáticos](#).



Clave	Descripción
CON01	384010 D ENTREGAS A RENDIR CUENTA
CON02	421201 D FACTURAS POR PAGAR MN

En esta pantalla se podrá:

-  CREAR (Alt-C)
-  MODIFICAR (Alt-M)
-  ELIMINAR (Alt-E)
-  GRABAR (Alt-G)

CLAVE: 5 caracteres alfanuméricos.

DESCRIPCIÓN: Desde la columna 1 hasta la 8: Código de la cuenta.

Columna 15 indicar D (la cuenta va al DEBE)

A partir de la columna 20: Descripción de la cuenta.

TABLA 71. REPORTE DE INGRESOS Y GASTOS

En esta tabla se definirá la estructura del reporte de Ingresos y Gastos. De acuerdo a los conceptos ingresados estos mismos deben ser trasladados a las cuentas contables (Pestaña Formatos) que intervengan en el reporte.

Clave	Descripción
A000	INGRESOS :
A001	VENTAS
B000	GASTOS :
B001	REMUNERACIONES, Y OTROS GASTOS DE PERSONAL
B003	LEYES SOCIALES
B004	COMPENSAC.TIEMPO DE SERVICIOS
B005	GRATIFICACIONES
B006	PARTICIPACION DE UTILIDADES
B009	CAPACITACION
B010	VIAJES NACIONALES
B011	VIAJES INTERNACIONALES
B012	MOVILIDAD
B013	GASTOS DE REPRESENTACION
B014	COMISIONES AGENTES

CLAVE: 4 caracteres alfanuméricos

- Las claves de los títulos terminan en CERO (Ver imagen).
- Las claves de los conceptos serán el correlativo según sea ingreso (AXXX) o Gasto (BXXX).

DESCRIPCIÓN: A partir de la columna 1: Descripción del concepto.

TABLA 72. FORMATO DE REPORTE ESPECIAL

Es la tabla que permite clasificar o estructurar el cuadro de reportes especiales de Costos.

Consideraciones Adicionales:

- Los códigos cuyos últimos dígitos sean 00, corresponden a subtítulos y no deben ser asignados a cuentas.
- Los códigos cuyos últimos dígitos sean 99, corresponden a subtotales y no deben ser asignados a cuentas. El programa totaliza todos los rubros cuyos 2 primeros dígitos sean iguales al SUBTOTAL.
- Las fórmulas permiten calcular subtotales de varios rubros de acuerdo a las necesidades del usuario. La fórmula se establece registrando un rubro con la descripción y adicionalmente otro registro con el número de rubro más la letra "F".
- La fórmula lleva en el campo "Descripción" hasta 8 rubros separados por comas en cada fórmula. Estos rubros pueden ser también totales (xxx9). Por ejemplo, el rubro 1201F es una fórmula que el programa calcula sumando los rubros 1099 y 1199.

- Los reportes acumulados permiten mostrar un total de los meses anteriores siguiendo el mismo criterio de las fórmulas.
- Las descripciones pueden tener 35 caracteres y un símbolo menos en la posición 40 “-“ que indicará que el resultado del rubro será cambiado de positivo o negativo (Gastos que en el sistema son positivos por tener saldo deudor) y de negativo a positivo (Ingresos que en el sistema son negativos por tener saldo acreedor) al momento de la emisión del reporte.
- Para dejar una línea en blanco, después de cada rubro se repite el código del formato agregándole la letra "L".
- Para imprimir rayas debajo de los importes, después de cada rubro se repite el código del formato agregándole la letra "R".
- Para totalizar un acumulado siguiendo el mismo criterio de las fórmulas agregar al formato la letra “T”
- Para imprimir rayas debajo de los importes y luego dejar una línea en blanco, después de cada rubro se repite el código del formato agregándole las letras "RL".

Clave	Descripción	
1000	VENTAS	-
1001	Ventas	-
1002	Ingresos Financieros	-
1098R		
1099	TOTAL VENTAS	-
1099F	1001,1002	-
1101	Costo de Ventas	-
1198R		
1199	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
1199F	1101	-
1200R		
1201	UTILIDAD OPERATIVA	-
1201F	1099,1199	-

TABLA 90. DESCRIPCIÓN DEL MES

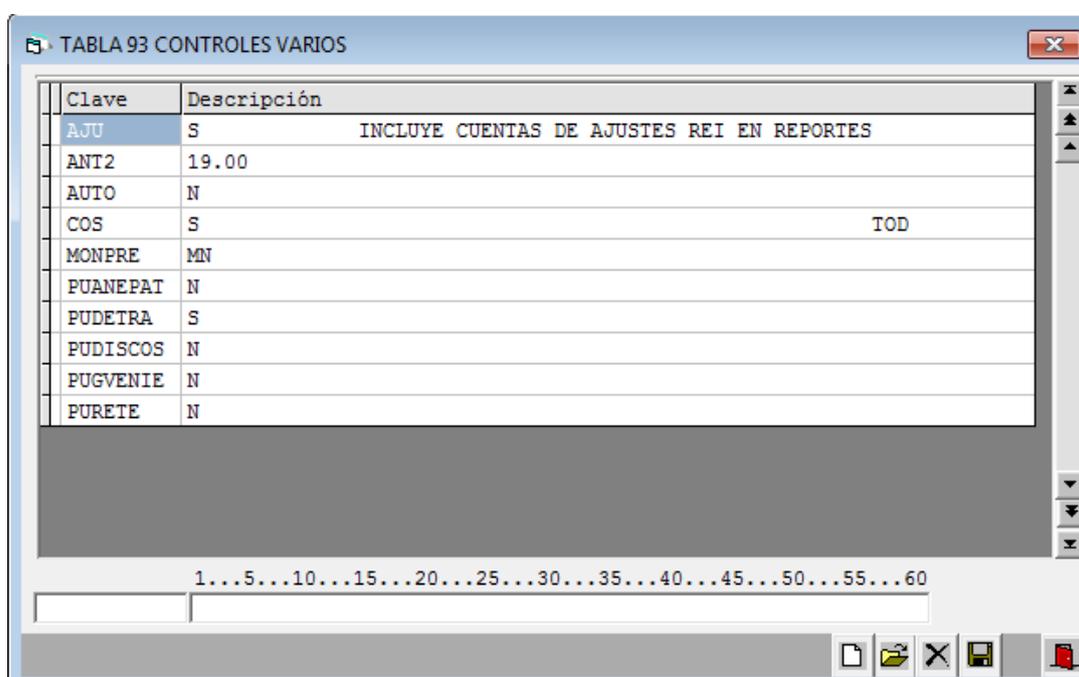
En esta tabla están ingresados los meses del año. **No debe ser modificada por el usuario.**

TABLA 91. CLASIFICACIÓN DE ÁREAS POR GRUPO

En esta tabla se configuran grupos de áreas para la emisión del [Reporte de Ingresos y Gastos por Área](#), después de creados estos conceptos deberán trasladarse las claves de las áreas en la Tabla General 26-Áreas. **Esta tabla no debe ser modificada por el usuario.**

TABLA 93. CONTROLES VARIOS

Se configuran parámetros especiales para visualizar ciertos reportes como los de Presupuesto, Patrimonio, etc. Varios de estos parámetros pueden ser modificados en la opción [Parametrización General del Sistema](#) del menú Utilitarios. **Esta tabla no debe ser modificada por el usuario, salvo indicación de un consultor.**



Clave	Descripción
AJU	S INCLUYE CUENTAS DE AJUSTES REI EN REPORTES
ANT2	19.00
AUTO	N
COS	S TOD
MONPRE	MN
PUANEPAT	N
PUETRA	S
PUDISCOS	N
PUGVENIE	N
PURETE	N

CLAVE: Definida por el sistema.

DESCRIPCIÓN: A partir de la columna 1: Activación del parámetro.

A partir de la columna 15: Descripción del parámetro.

TABLA 94. PARÁMETROS DE VENCIMIENTOS

Esta tabla se configura para emitir el [Reporte de Antigüedad de Deuda](#).

Clave	Descripción
COB01	121201
COB02	121202
COB03	123101
COB04	123102
PAG01	421101
PAG02	421102
PAG03	423101
PAG04	423102
RPVE	030,060,090
RVEN	030,060,090

En esta pantalla se podrá:

-  CREAR (Alt-C)
-  MODIFICAR (Alt-M)
-  ELIMINAR (Alt-E)
-  GRABAR (Alt-G)

CLAVE: COBXX: Cuentas por cobrar.

PAGXX: Cuentas por pagar.

RPVE: Proyección de días de documentos por vencer.

RVEN: Proyección de días de documentos vencidos.

DESCRIPCIÓN: Cuentas contables para las claves COBXX y PAGXX

Para las claves RPVE y RVEN son las proyecciones de vencimiento del reporte. Estos parámetros deben ingresarse a 3 dígitos completando con un 0 si fuera necesario, cada proyección separada por comas y sólo hasta 3 proyecciones en cada clave. Por ejemplo: Según la imagen se verá el reporte a 30, 60 y 90 días.

TABLA 95. TABLA DE AJUSTE POR INFLACIÓN

En esta tabla se configuran los parámetros necesarios para ejecutar el proceso de ajuste por Inflación. Como actualmente no se realiza este proceso, esta tabla se encuentra en desuso.

Tabla 95: TABLA 95 PARAMETROS PARA EL ASIENTO DE AJUSTE POR INFLACION

Clave	Descripción
CTAN	79888 CARGAS IMPUTABLES CTAS.COSTOS ACM
CTAR	89888 CUENTA REI
DECF	3
SUBB	87 SUBDIARIO AJUSTE POR INFLACION BALANCE
SUBF	88 SUBDIARIO AJUSTE POR INFLACION GP-F
SUBN	89 SUBDIARIO AJUSTE POR INFLACION GP-N

1...5...10...15...20...25...30...35...40...45...50...55...60

4.3.2 Emisión de Tabla General

En esta opción se podrá emitir un reporte de la Tablas General del sistema.

Emisión de Tabla General - CTTABL03

Código Tabla: INDICE DE TABLAS

CÓDIGO TABLA: Seleccionar una tabla o deje en blanco si desea que el reporte muestra todas las tablas.

Nota: Si se desea incluir en el reporte todas las tablas generales, dejar en blanco en Código Tabla.

En esta pantalla se podrá:



IMPRIMIR (Alt-I)



A PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO (Alt-G)

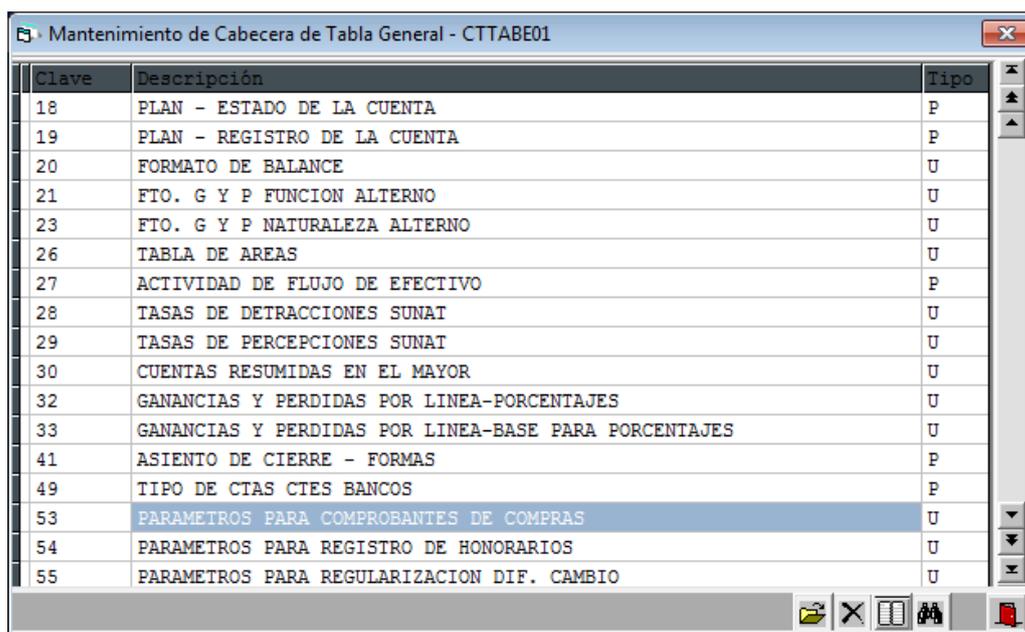
TABLAS GENERALES PAG. 1

Ejercicio: 2013 03/07/2013 02:26:17 p.m.

CTTABL03	DESCRIPCION
CODIGO	1...5...10...15...20...25...30...35...40...45...50...55...60
00	INDICE DE TABLAS
00	INDICE DE TABLAS
02	SUB DIARIOS
03	MONEDAS
04	TITULOS DE CENTROS DE COSTOS
05	CENTROS DE COSTOS
06	TIPOS DE DOCUMENTOS
07	PLAN - TIPO DE ANEXO
08	PLAN - TIPOS DE CUENTA
09	PLAN - NIVEL DE SALDO
10	FORMATOS DE BALANCE
11	FORMATOS DE GAN. PERD. POR FUNCION
12	FORMATOS DE COSTOS
13	FORMATO DE GAN. Y PERD. POR NATURALEZA
14	PLAN - LINEAS DE GANANCIAS Y PERDIDAS
15	DOCUMENTOS BANCARIOS
16	RUBROS DE CONCILIACION BANCARIA
17	TIPO DE CONVERSION DE MONEDA
18	PLAN - ESTADO DE LA CUENTA
19	PLAN - REGISTRO DE LA CUENTA
20	FORMATO DE BALANCE
21	FTO. G Y P FUNCION ALTERNO
23	FTO. G Y P NATURALEZA ALTERNO
25	BALANCE COMPROBACION - INDICADOR
26	TABLA DE AREAS
27	ACTIVIDAD DE FLUJO DE EFECTIVO
28	TASAS DE DETRACCIONES SUNAT
29	TASAS DE PERCEPCIONES SUNAT
30	CUENTAS RESUMIDAS EN EL MAYOR
32	GANANCIAS Y PERDIDAS POR LINEA-PORCENTAJES
33	GANANCIAS Y PERDIDAS POR LINEA-BASE PARA PORCENTAJES
41	ASIENTO DE CIERRE - FORMAS
42	SUBDIARIO PARA COMPROBANTES DE BANCOS
49	TIPO DE CTAS CTES BANCOS
53	PARAMETROS PARA COMPROBANTES DE COMPRAS
54	PARAMETROS PARA REGISTRO DE HONORARIOS
55	PARAMETROS PARA REGULARIZACION DIF. CAMBIO
56	PARAMETROS PARA COMPROBANTES DE VENTAS
58	PARAMETRO PARA EL AJUSTE POR DIF. CAMBIO
59	PARAMETROS DE COMPRAS CONTADO
60	CONCEPTOS PARA CHEQUES AUTOMATICOS
71	REPORTES DE INGRESOS Y GASTOS
72	FORMATO DE REPORTES ESPECIALES
90	DESCRIPCION DEL MES

4.3.3 Mantenimiento Cabecera Tablas Generales

Esta opción muestra información de la tabla como también permite ingresar una descripción de la tabla.



Presionar el botón 

CÓDIGO DE TABLA: Código de la tabla.

DESCRIPCIÓN: Descripción de la tabla seleccionada.

LONGITUD CLAVE: Cantidad de dígitos que acepta la clave.

TIPO DE TABLA U: Si es configurable por el usuario.

P: Si la tabla no debe ser modificada por el usuario.

DESCRIPCIÓN DETALLADA: El usuario podrá ingresar una descripción de la tabla.

4.4 Tipo de Cambio

La tabla de Tipo de Cambio es aquella donde se definen las monedas con su equivalencia en moneda nacional de cada día. Esta tabla será usada por el sistema para convertir cada asiento contable a soles y dólares. Para registrar el tipo de cambio dólar, se debe usar el código US.

Es obligatorio registrar el tipo de cambio del primer día (01) del mes cuyo cierre contable se desea procesar.

4.4.1 Mantenimiento Tipo de Cambio

En esta pantalla deberá registrar los tipos de cambio de compra y venta como requisito indispensable para ingresar asientos contables.

Dia	Tipo Cambio Compra	Tipo Cambio Venta	Fec.Creación
01/06/13	2.7300	2.7340	04/06/2013
02/06/13	2.7300	2.7340	04/06/2013
03/06/13	2.7300	2.7340	04/06/2013
04/06/13	2.7220	2.7240	04/06/2013
05/06/13	2.7080	2.7110	05/06/2013
06/06/13	2.7130	2.7130	11/06/2013
07/06/13	2.7300	2.7300	11/06/2013
08/06/13	2.7300	2.7300	11/06/2013
09/06/13	2.7300	2.7300	11/06/2013
10/06/13	2.7240	2.7270	11/06/2013
11/06/13	2.7470	2.7460	11/06/2013
12/06/13	2.7530	2.7550	15/06/2013
13/06/13	2.7470	2.7480	15/06/2013
14/06/13	2.7230	2.7260	15/06/2013

MONEDA: Seleccionar la moneda US para ingresar el tipo de cambio del día.
Seleccionar la moneda UZ para el ingresar el tipo de cambio de cierre.

AÑO/ MES: Digitar el año/mes a 2 dígitos

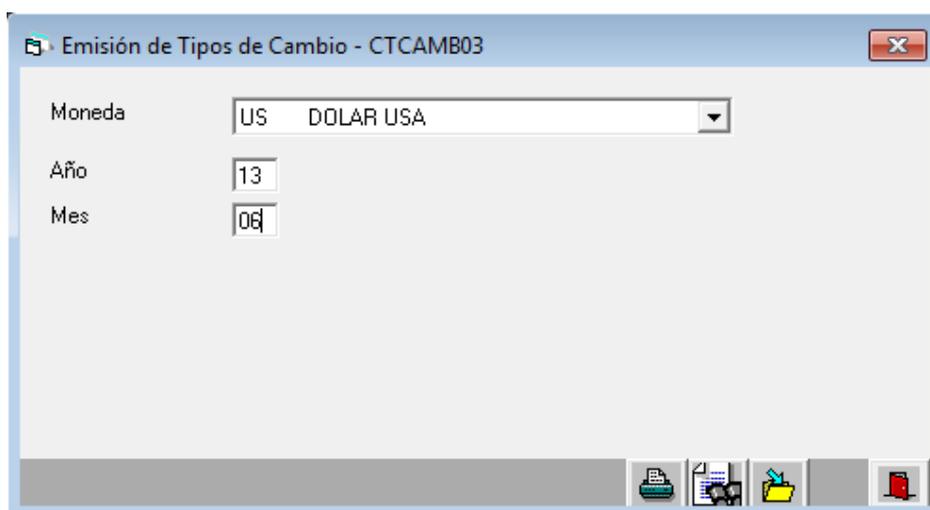
DÍA: Si la moneda seleccionada es US, digitar el tipo de cambio del día.
Si la moneda seleccionada es UZ, digitar el último día del mes.

CAMBIO COMPRA: Digitar el tipo de cambio de compra. El sistema tomará este valor al seleccionar el tipo de conversión (M)

CAMBIO VENTA: Digitar el tipo de cambio de venta. El sistema tomará este valor al seleccionar tipo de conversión (V)

4.4.2 Emisión Tipo de Cambio

En esta opción podrá emitir un reporte de los tipos de cambio ingresados a una fecha determinada.



En esta pantalla se podrá:



IMPRIMIR (Alt-I)



A PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO (Alt-G)

CTCAMB03

PAG. 1
03/07/2013

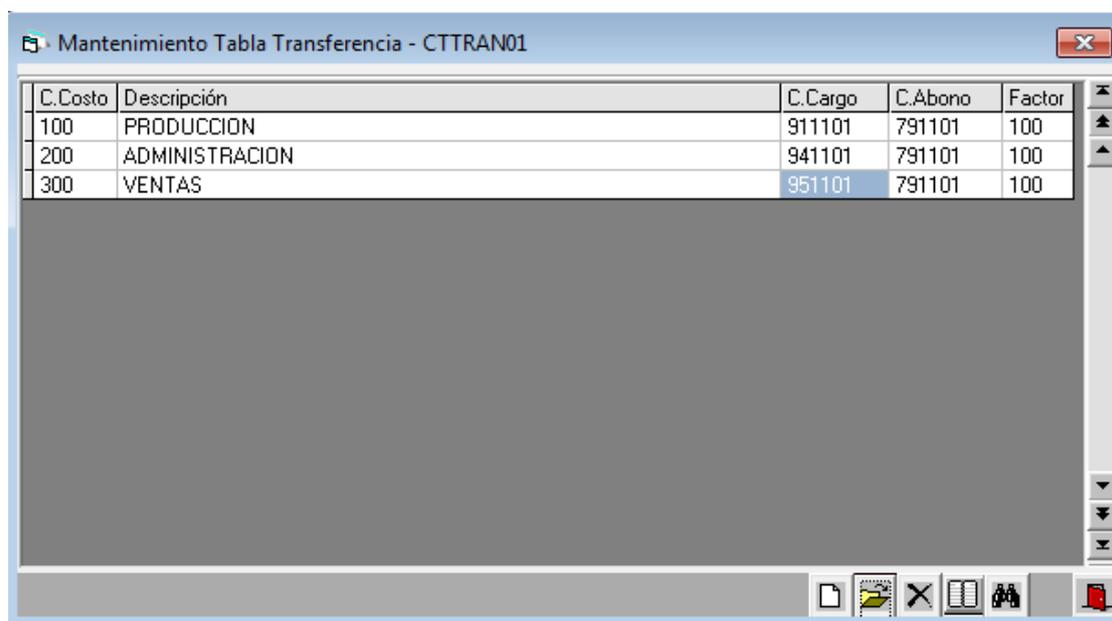
TIPO CAMBIO : US DOLAR USA DEL MES DE JUNIO DE 2013

DIA	CAMBIO COMPRA (M)	CAMBIO VENTA (V)
01	2.7300	2.7340
02	2.7300	2.7340
03	2.7300	2.7340
04	2.7220	2.7240
05	2.7080	2.7110
06	2.7130	2.7130
07	2.7300	2.7300
08	2.7300	2.7300
09	2.7300	2.7300
10	2.7240	2.7270
11	2.7470	2.7460
12	2.7530	2.7550
13	2.7470	2.7480
14	2.7230	2.7260
15	2.7200	2.7230
16	2.7200	2.7230
17	2.7200	2.7230
18	2.7330	2.7350
19	2.7440	2.7450
20	2.7400	2.7420
21	2.7710	2.7750
22	2.7710	2.7750
23	2.7830	2.7850
24	2.7830	2.7850
25	2.7840	2.7860
26	2.7820	2.7840
27	2.7820	2.7840
28	2.7820	2.7840

4.5 Tabla de Transferencia

Esta tabla es usada cuando el Plan de cuentas está estructurado para trabajar los costos y gastos con las cuentas del elemento 6 y su uso es opcional. Esta tabla permite configurar las cuentas del elemento 9 y cuenta 79 que se generarán en forma automática, al ingresar una cuenta del elemento 6, siempre que se haya ingresado el Centro de Costo.

El programa solo considerará las cuentas del elemento 6 para crear la cuenta automática, si alguna cuenta de otro elemento tiene centro de costo no generará cuenta automática. En esta base de datos se definen los centros de costos y las cuentas del elemento 9 con abono a la 79, a donde se generarán automáticamente.



C.Costo	Descripción	C.Cargo	C.Abono	Factor
100	PRODUCCION	911101	791101	100
200	ADMINISTRACION	941101	791101	100
300	VENTAS	951101	791101	100

En esta pantalla se podrá:

-  CREAR (Alt-C)
-  MODIFICAR (Alt-M)
-  ELIMINAR (Alt-E)
-  CONSULTAR (Alt-T)
-  BUSCAR (Alt-B)

Para adicionar un centro de costos a la Tabla de transferencias, deberá crear previamente el centro de costo en [Mantenimiento Tabla General](#)-Tabla 05 Centro de Costos.

Consulta

Centro de Costo	300 VENTAS
Cuenta de Cargo	951101 GASTOS DE VENTAS
Cuenta de Abono	791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS
Factor	100
Fecha de Creación	01/06/2009
Fecha de Modificación	01/06/2009
Usuario	SIST

CENTRO DE COSTO: Seleccionar un centro de costo

CUENTA DE CARGO: Seleccionar la cuenta de cargo.

CUENTA DE ABONO: Seleccionar la cuenta de abono.

FACTOR: Seleccionar el porcentaje de distribución del costo. Si fuera el total, indicar 100.

El uso de esta tabla es opcional y si no se registran datos en ella (vacía), el sistema no generará (transferirá) cuentas automáticas (aún cuando estas se hayan registrado las cuentas del elemento 6XX con el dato del centro de costo). Esto es porque en algunas ocasiones, se utilizan los centros de costo al registrar el elemento 6xx, pero la transferencia al elemento 9 se indica directamente en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#) indicando las cuentas de cargo y abono.

Los movimientos contables con subdiarios de la serie 9X no son considerados para la generación automática de cuentas.

Ejemplo: Distribución por centro de costo.

Activar el casillero remarcado en rojo en [Parametrización General del Sistema](#)

Parametrización General del Sistema - CTPARA01

- Activa Opción de Generación Archivo Mensual Ventas I/E (Inafectos y Exonerados)
- Activa Distribución por Centro de Costos
- Activar uso de centros de costos en todas las cuentas
- Activa detracciones en Compras
- Activa Control de Retenciones
- Activa Reporte adicional en análisis de Cuenta

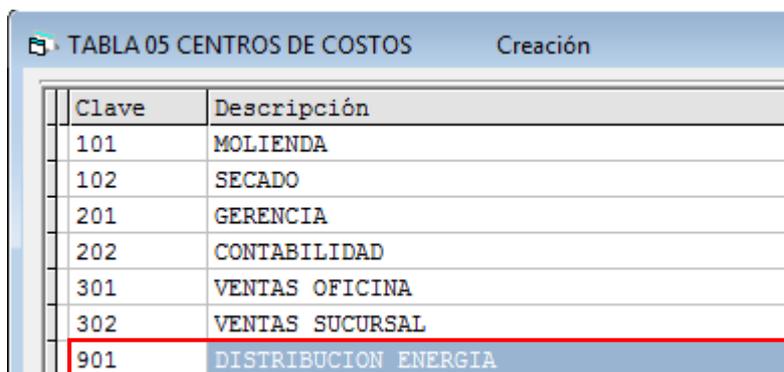
Moneda para Presupuesto por Centro de Costo: MN Soles

Grabar Salir

Presionar 

Ingresar a [Mantenimiento Tabla General](#)- Tabla 05 Centro de Costos

Presionar el botón  e ingresar un centro de costos



Clave	Descripción
101	MOLIENDA
102	SECADO
201	GERENCIA
202	CONTABILIDAD
301	VENTAS OFICINA
302	VENTAS SUCURSAL
901	DISTRIBUCION ENERGIA

Ir a la Tabla de Transferencia y presionar  para registrar una línea para cada centro de costo definitivo.



Centro de Costo	901
Cuenta de Cargo	951101 GASTOS DE VENTAS
Cuenta de Abono	791101 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS
Factor	20
C.Costo a Distribuir	301 VENTAS OFICINA
Fecha de Creación	
Fecha de Modificación	
Usuario	

Presionar el botón 

4.6 Numeración de comprobantes

En esta tabla se muestra el último número de comprobante generado en forma automática por cada subsidiario y mes.

Esta tabla se actualiza automáticamente al registrar los comprobantes con numeración automática, pero puede ser modificada cuando se requiera. Por ejemplo: Si eliminó un comprobante y siguió ingresando comprobantes, para reutilizar el mismo número de comprobante que eliminó, deberá ingresar el correlativo anterior.

Numeracion Comprobantes - CTNUME01

Sub	Descripción	Año	Mes	Ult.Com.	Fec.Crea.	Fec.Mod.
01	CAJA EFECTIVO	13	01	29	30/01/2013	31/05/2013
01	CAJA EFECTIVO	13	02	12	13/03/2013	18/03/2013
01	CAJA EFECTIVO	13	03	2	02/04/2013	02/04/2013
01	CAJA EFECTIVO	13	06	2	05/06/2013	13/06/2013
05	REGISTRO VENTAS	13	01	128	29/01/2013	16/02/2013
05	REGISTRO VENTAS	13	02	116	03/02/2013	22/03/2013
05	REGISTRO VENTAS	13	03	156	05/03/2013	27/03/2013
05	REGISTRO VENTAS	13	04	172	05/04/2013	16/05/2013
05	REGISTRO VENTAS	13	05	139	03/05/2013	04/06/2013
05	REGISTRO VENTAS	13	06	122	04/06/2013	28/06/2013
11	REGISTRO COMPRAS LOCALES - VTAS GRAVADA	13	01	182	30/01/2013	01/07/2013

Subdiario:

Año:

Mes:

Ult. Comprobante:

Ult. Comprob. Real:

En esta pantalla se podrá:

-  CREAR (Alt-C)
-  MODIFICAR (Alt-M)
-  CONSULTAR (Alt-T)
-  BUSCAR (Alt-B)
-  GRABAR (Alt-G)

SUBDIARIO: Seleccionar subdiario del comprobante.

AÑO/MES: Digitar año y mes a 2 dígitos.

ÚLTIMO COMPROBANTE: Digitar el número de comprobante anterior al que desea que el sistema enumere.

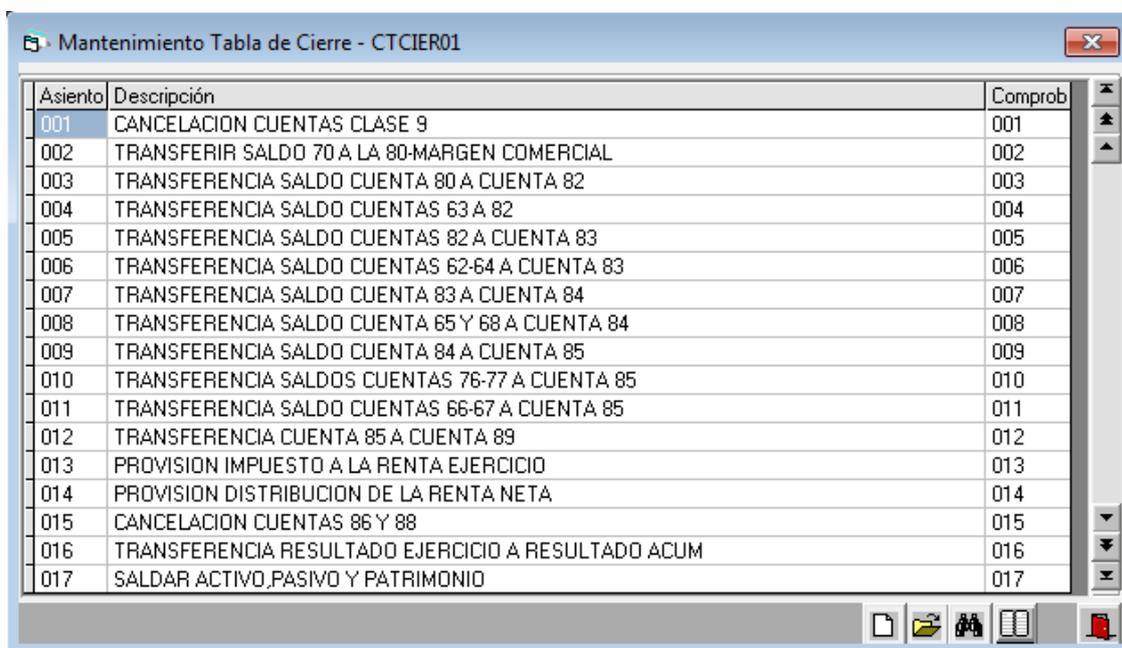
4.7 Tabla de Cierre

En esta tabla ya viene configurada con los asientos automáticos de cierre del ejercicio, son 17 asientos de cierre. Primero, se debe establecer la secuencia de los asientos de cierre y las cuentas que se van a cerrar o transferir en cada paso. Cada asiento de cierre se identifica por un número de asiento y generará automáticamente un comprobante contable.

Por ejemplo: El asiento 001 servirá para cerrar las cuentas 9 y 79, en el 002 se transferirá el saldo de la 70 al elemento 801101, el 003 se transfiere la 801101 a 821101, y así sucesivamente. Los asientos definidos en esta opción deben procesarse en la opción de [Asientos de cierre](#).

4.7.1 Mantenimiento Tabla de Cierre

Para agregar una cuenta a procesar en el asiento deberá llenar los siguientes datos:



Asiento	Descripción	Comprob
001	CANCELACION CUENTAS CLASE 9	001
002	TRANSFERIR SALDO 70 A LA 80-MARGEN COMERCIAL	002
003	TRANSFERENCIA SALDO CUENTA 80 A CUENTA 82	003
004	TRANSFERENCIA SALDO CUENTAS 63 A 82	004
005	TRANSFERENCIA SALDO CUENTAS 82 A CUENTA 83	005
006	TRANSFERENCIA SALDO CUENTAS 62-64 A CUENTA 83	006
007	TRANSFERENCIA SALDO CUENTA 83 A CUENTA 84	007
008	TRANSFERENCIA SALDO CUENTA 65 Y 68 A CUENTA 84	008
009	TRANSFERENCIA SALDO CUENTA 84 A CUENTA 85	009
010	TRANSFERENCIA SALDOS CUENTAS 76-77 A CUENTA 85	010
011	TRANSFERENCIA SALDO CUENTAS 66-67 A CUENTA 85	011
012	TRANSFERENCIA CUENTA 85 A CUENTA 89	012
013	PROVISION IMPUESTO A LA RENTA EJERCICIO	013
014	PROVISION DISTRIBUCION DE LA RENTA NETA	014
015	CANCELACION CUENTAS 86 Y 88	015
016	TRANSFERENCIA RESULTADO EJERCICIO A RESULTADO ACUM	016
017	SALDAR ACTIVO,PASIVO Y PATRIMONIO	017

En esta pantalla se podrá:

-  CREAR (Alt-C)
-  MODIFICAR (Alt-M)
-  CONSULTAR (Alt-T)
-  BUSCAR (Alt-B)
-  GRABAR (Alt-G)

Operación T- Transferir

Modificación

Asiento 004 TRANSFERENCIA SALDO CUENTAS 63 A 82

Comprobante 004

Secuencia	Operación	Cuenta	Cuenta a Transferir
02	T	631X	821101
03	T	632X	821101
04	T	633X	821101
05	T	634X	821101
06	T	635X	821101
07	T	636X	821101
08	T	637X	821101

Secuencia 08

Operación T TRANSFERIR

Cuenta 637X PUBLICIDAD, PUBLICACIONES, RELACIONES PUBLICAS

Cuenta a Transferir 821101 VALOR AGREGADO

En esta pantalla se podrá:

-  CREAR (Alt-C)
-  MODIFICAR (Alt-M)
-  ELIMINAR (Alt-E)
-  GRABAR (Alt-G)

SECUENCIA: Ingresar un correlativo.

OPERACIÓN: Seleccionar el mismo tipo de operación de la secuencia anterior.

CUENTA: Ingresar cuenta inicial

CUENTA A TRANSFERIR: Operación T: Ingresar cuenta final.
Operación S: No ingresar cuenta.

Operación: S – Saldar

Secuencia	Operación	Cuenta	Cuenta a Transferir
01	S	79X	
02	S	91X	
03	S	94X	
04	S	95X	

Secuencia: 04
Operación: S SALDAR
Cuenta: S SALDAR TAS
T TRANSFERIR
X OMITIR

En esta pantalla se podrá:

-  CREAR (Alt-C)
-  MODIFICAR (Alt-M)
-  ELIMINAR (Alt-E)
-  GRABAR (Alt-G)

SECUENCIA: Ingresar un correlativo.

OPERACIÓN: Seleccionar el mismo tipo de operación de la secuencia anterior.

CUENTA: Ingresar cuenta inicial

CUENTA A TRANSFERIR: Operación T: Ingresar cuenta final.
Operación S: No ingresar cuenta.

Operación: X - Omitir

Secuencia	Operación	Cuenta	Cuenta a Transferir
01	T	65X	841101
02	T	68X	841101
03	T	75X	841101
04	X	7591X	
05	T	76X	841101
06	T	78X	841101

Secuencia: 04
Operación: X OMITIR
Cuenta: 7591X SUBSIDIOS GUBERNAMENTALES

En esta pantalla se podrá:

-  CREAR (Alt-C)
-  MODIFICAR (Alt-M)
-  ELIMINAR (Alt-E)
-  GRABAR (Alt-G)

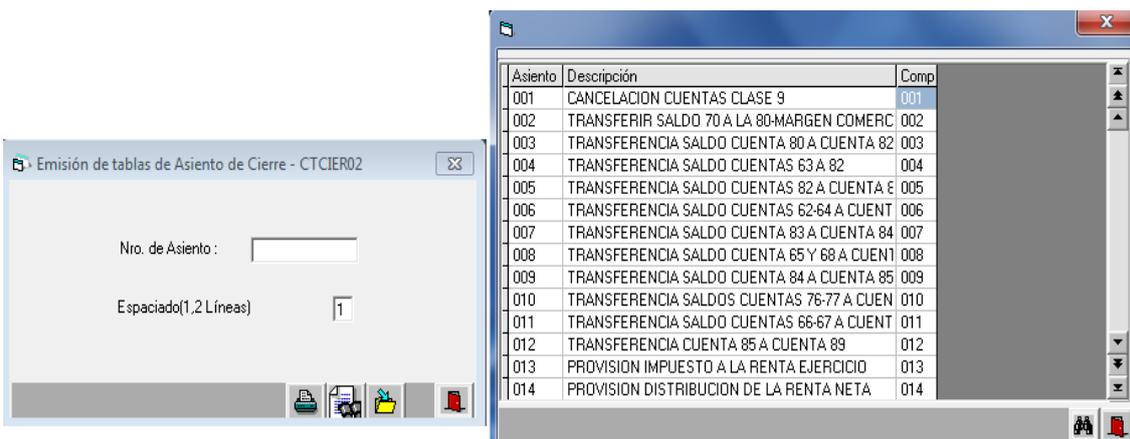
SECUENCIA: Ingresar un correlativo.

OPERACIÓN: Seleccionar el mismo tipo de operación de la secuencia anterior.

CUENTA: Ingresar cuenta inicial

CUENTA A TRANSFERIR: Operación T: Ingresar cuenta final.
Operación S: No ingresar cuenta.

4.7.2 Emisión Tabla de Cierre



En esta pantalla se podrá:



IMPRIMIR (Alt-I)



A PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO (Alt-G)

NRO. DE ASIENTO: Seleccionar el número de asiento con Shift+F1

ESPACIADO (1, 2 LÍNEAS): Espaciado del reporte

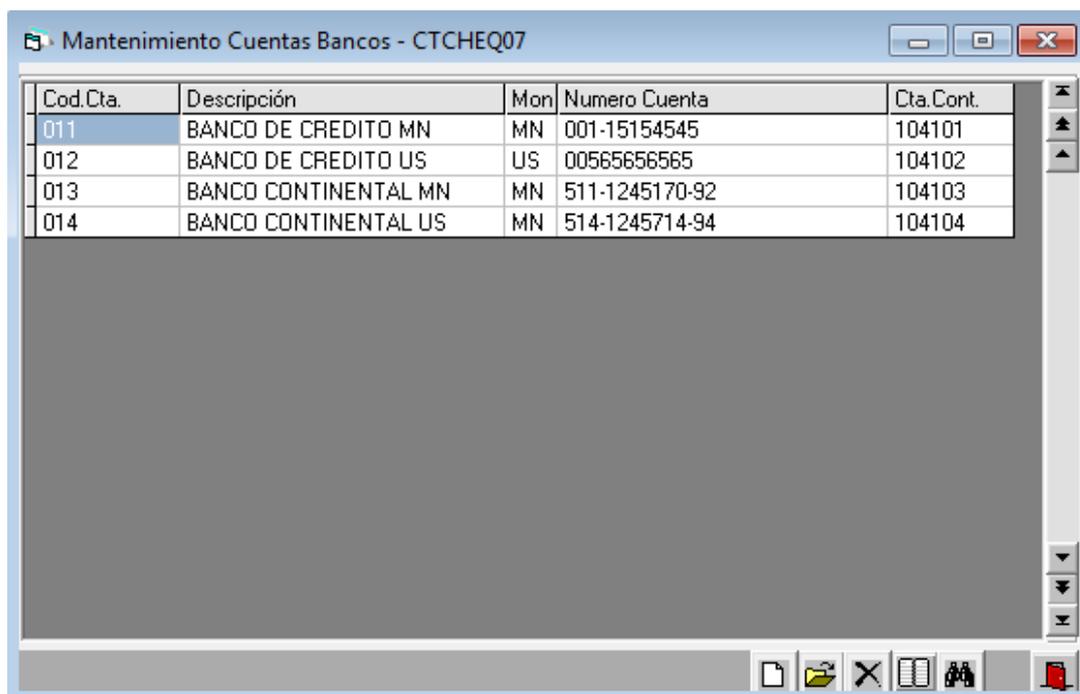
CTCIER02 PAG. 1
FECHA : 03/ 07 /2013
 TABLA DE ASIENTO DE CIERRE

ASTO	FORMA	CUENTA	CTA. A TRANSFERIR
002	TRANSFERIR SALDO 70 A LA		Comprobante Nro.:002
T	TRANSFERIR	701X	80110 MARGEN COMERCIAL
T	TRANSFERIR	702X	80110 MARGEN COMERCIAL
T	TRANSFERIR	703X	80110 MARGEN COMERCIAL
T	TRANSFERIR	709X	80110 MARGEN COMERCIAL
T	TRANSFERIR	601X	80110 MARGEN COMERCIAL
T	TRANSFERIR	604X	80110 MARGEN COMERCIAL
T	TRANSFERIR	609X	80110 MARGEN COMERCIAL
T	TRANSFERIR	611X	80110 MARGEN COMERCIAL
T	TRANSFERIR	614X	80110 MARGEN COMERCIAL

4.8 Mantenimiento Cuentas Bancos

En este archivo o base de datos se deberán registrar todas las cuentas bancarias que tenga la empresa. Esta opción actualiza simultáneamente la Tabla de anexos Bancos (Tipo 0) y es obligatoria su actualización.

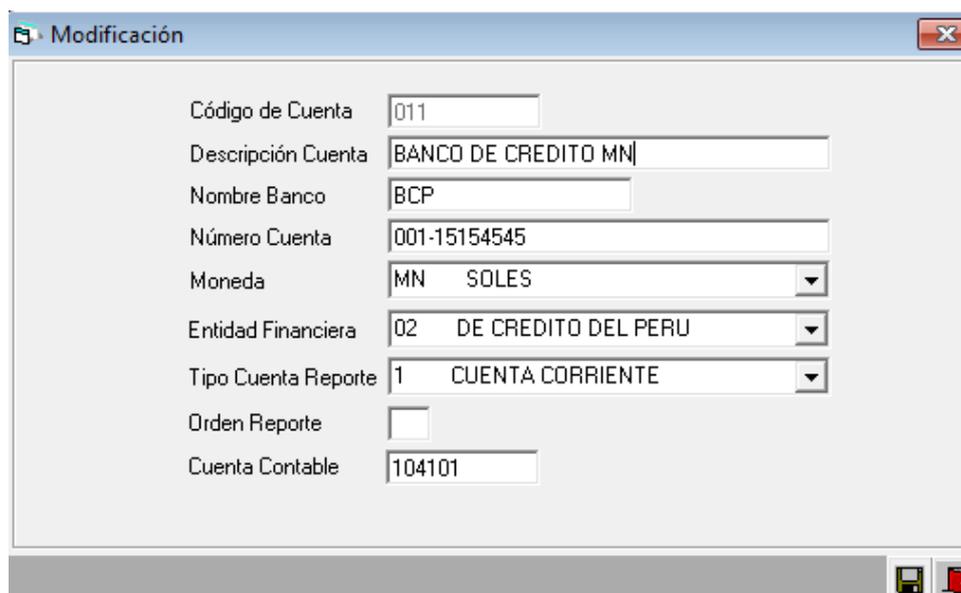
Si no se crearan las cuentas bancarias por esta opción, no se podrán utilizar las opciones de comprobantes de cheques y tampoco se podrá realizar el [Proceso de Conciliación](#). Asimismo, no saldrán los datos completos en el Formato 1.2 Libro Caja y Bancos-Detalle de los movimientos de la Cta. Cte. y tampoco en el Libro de Inventario y Balances (Formato 3.2) Detalle del saldo de la cuenta 10.



Cod.Cta.	Descripción	Mon	Numero Cuenta	Cta.Cont.
011	BANCO DE CREDITO MN	MN	001-15154545	104101
012	BANCO DE CREDITO US	US	00565656565	104102
013	BANCO CONTINENTAL MN	MN	511-1245170-92	104103
014	BANCO CONTINENTAL US	MN	514-1245714-94	104104

En esta pantalla se podrá:

-  CREAR (Alt-C)
-  MODIFICAR (Alt-M)
-  ELIMINAR (Alt-E)
-  CONSULTAR (Alt- T)
-  GRABAR (Alt-G)



Código de Cuenta	<input type="text" value="011"/>
Descripción Cuenta	<input type="text" value="BANCO DE CREDITO MN"/>
Nombre Banco	<input type="text" value="BCP"/>
Número Cuenta	<input type="text" value="001-15154545"/>
Moneda	<input type="text" value="MN SOLES"/>
Entidad Financiera	<input type="text" value="02 DE CREDITO DEL PERU"/>
Tipo Cuenta Reporte	<input type="text" value="1 CUENTA CORRIENTE"/>
Orden Reporte	<input type="text" value=""/>
Cuenta Contable	<input type="text" value="104101"/>

CÓDIGO DE CUENTA: Código alfanumérico hasta 8 caracteres.

DESCRIPCIÓN: Nombre de la cuenta.

NOMBRE BANCO: Nombre de la entidad bancaria

NÚMERO CUENTA: Número de cuenta bancaria

MONEDA: Desplegar el menú y seleccionar la unidad monetaria de la cuenta.

ENTIDAD FINANCIERA: Seleccionar la entidad financiera.

TIPO CTA REPORTE: Seleccionar el tipo de cuenta

ORDEN REPORTE: Se configura sólo si se trabaja con formato de cheque-voucher adecuado a medida del cliente.

CTA. CONTABLE: Seleccionar la cuenta contable.

Nota: Para los bancos de Crédito y Continental, registrar en nombre de Banco.

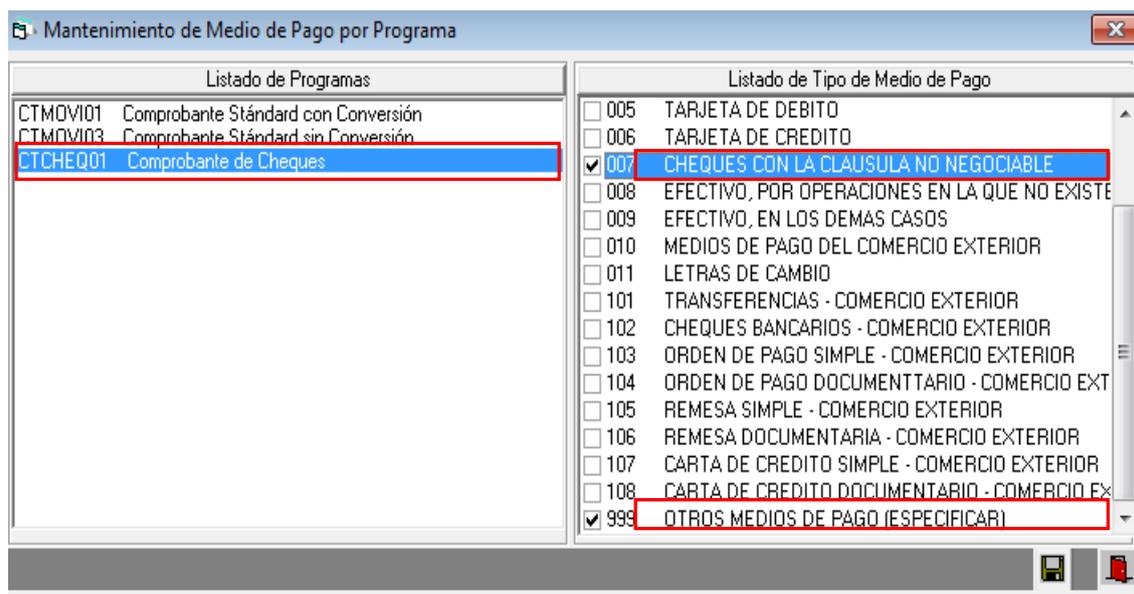
4.9 Tabla Índices Inflación

En este mantenimiento se ingresan los índices de precios promedio mensual al por mayor a nivel nacional publicados por el diario El Peruano para realizar el ajuste por inflación. **Esta opción actualmente no se utiliza.**

4.10 Mantenimiento Tipo pago por programa

Se debe configurar los tipos de medio de pago que pueden ser utilizados para cada una de las opciones de generación de comprobantes contables. Este dato es requisito cuando se contabilizan operaciones de cobranzas o pagos.

Para que surtan cambios, bastará con la activación de los casilleros de la derecha en las opciones de Tipo de Medio de pago para las opciones de comprobantes; los cambios lo observarán cuando registre documentos contables y sólo tenga habilitado las opciones con check.



Una vez configuradas las opciones, presionar el botón . A continuación un ejemplo de uso con la opción [Comprobante Cheques](#):

4.11 Mantenimiento Parámetros Honorarios

Este módulo del sistema permite registrar los parámetros que usará el programa de registro de comprobantes honorarios.

Esta pantalla cuenta con 5 pestañas las cuales se detallan a continuación:

PESTAÑA CUENTA HONORARIO

Registrar las cuentas contables en las cuales se provisionarán los Honorarios, los datos a ingresar son:

Clave	Cuenta	Descripción	Moneda
CTP01	424101	HONORARIOS POR PAGAR M.N.	MN
CTP02	424102	HONORARIOS POR PAGAR M.E.	MN

Creación

Clave

Cuenta

Descripción

Moneda

En esta pantalla se podrá:

-  CREAR (Alt-C)
-  MODIFICAR (Alt-M)
-  ELIMINAR (Alt-E)
-  GRABAR (Alt-G)

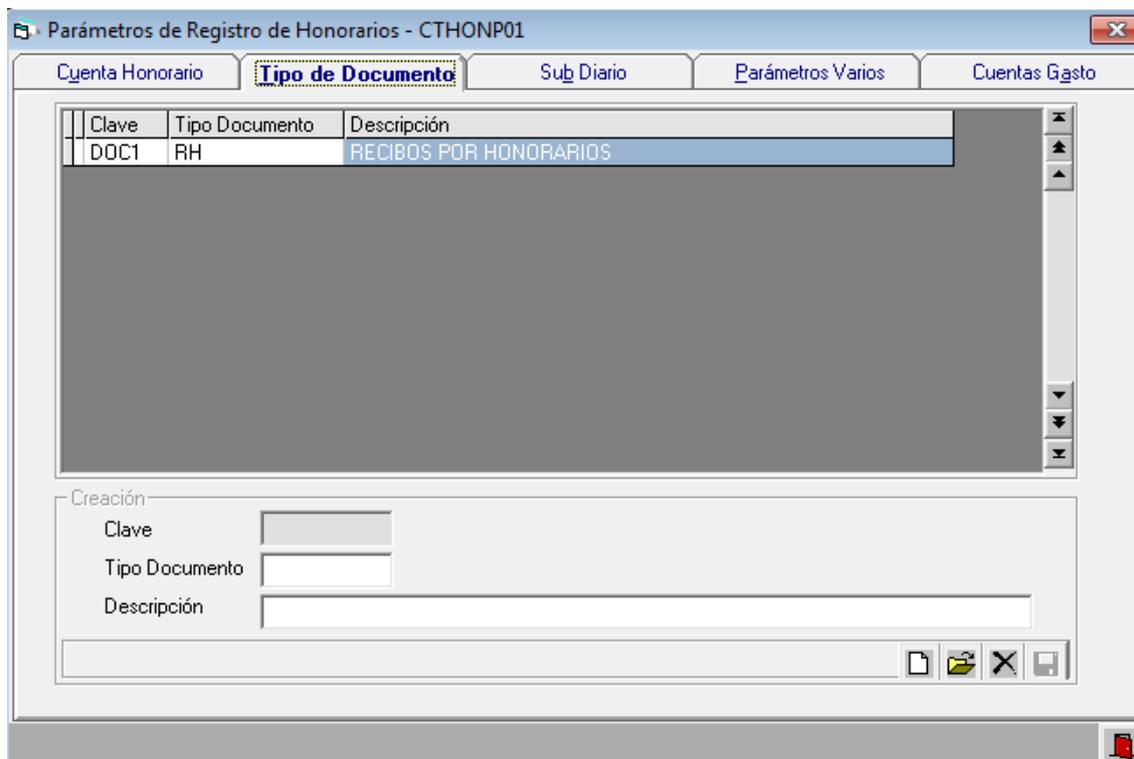
CUENTA: Ingresar la cuenta contable. Deberá existir en el [Mantenimiento de Plan de cuentas](#)

DESCRIPCIÓN: Descripción de la cuenta. El sistema lo asigna de forma automática

MONEDA: Unidad monetaria en que está registrada la cuenta

PESTAÑA TIPO DOCUMENTO

Ingresar los documentos a utilizar en el registro de Honorarios, los datos a ingresar son:



En esta pantalla se podrá:

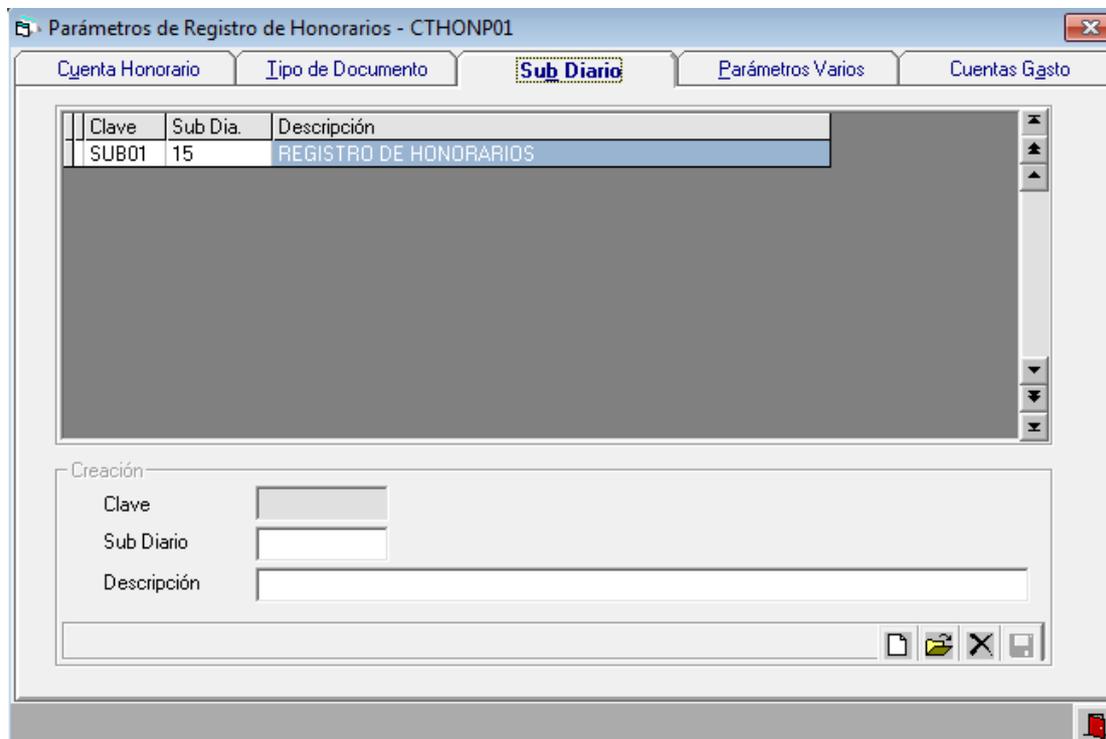
-  CREAR (Alt-C)
-  MODIFICAR (Alt-M)
-  ELIMINAR (Alt-E)
-  GRABAR (Alt-G)

TIPO DOCUMENTO: Ingresar RH Recibo por Honorarios.

DESCRIPCIÓN: Nombre del documento. El sistema lo asigna de forma automática

PESTAÑA SUBDIARIO

Ingresar el subdiario que se va a utilizar para registrar los recibos por honorarios.



En esta pantalla se podrá:

-  CREAR (Alt-C)
-  MODIFICAR (Alt-M)
-  ELIMINAR (Alt-E)
-  GRABAR (Alt-G)

SUBDIARIO: Código del subdiario

DESCRIPCIÓN: Descripción del subdiario. El sistema lo asigna de forma automática

PESTAÑA PARÁMETROS VARIOS

Considerar las cuentas contables para los tributos que afectan a los honorarios.

Parámetros de Honorarios	
Cuenta para retención renta	401721 RENTA DE CUARTA CATEGORIA
Cuenta para retención solidaridad	

En esta pantalla se podrá:



MODIFICAR (Alt-M)



GRABAR (Alt-G)

CUENTA PARA RETENCIÓN DE RENTA: Registrar la cuenta de retención de renta. Deberá existir en el [Mantenimiento de Plan de cuentas](#).

CUENTA PARA RETENCIÓN DE SOLIDARIDAD: En desuso

PESTAÑA CUENTAS GASTO

Incluir las cuentas de gastos necesarias para el registro de los recibos por honorarios.

Clave	Cuenta	Descripción
CTA01	632201	ASESORIA LEGAL Y TRIBUTARIA
CTA02	632301	ASESORIA AUDITORIA Y CONTABLE
CTA03	632101	ASESORIA ADMINISTRATIVA
CTA04	637101	PUBLICIDAD, PUBLICACIONES, RELACION

Creación

Clave: CTA05
Cuenta:
Descripción:

CREAR (Alt-C)
MODIFICAR (Alt-M)
ELIMINAR (Alt-E)
GRABAR (Alt-G)

En esta pantalla se podrá:

-  CREAR (Alt-C)
-  MODIFICAR (Alt-M)
-  ELIMINAR (Alt-E)
-  GRABAR (Alt-G)

CUENTA: Ingresar la cuenta contable. Deberá existir en el [Mantenimiento de Plan de cuentas](#).

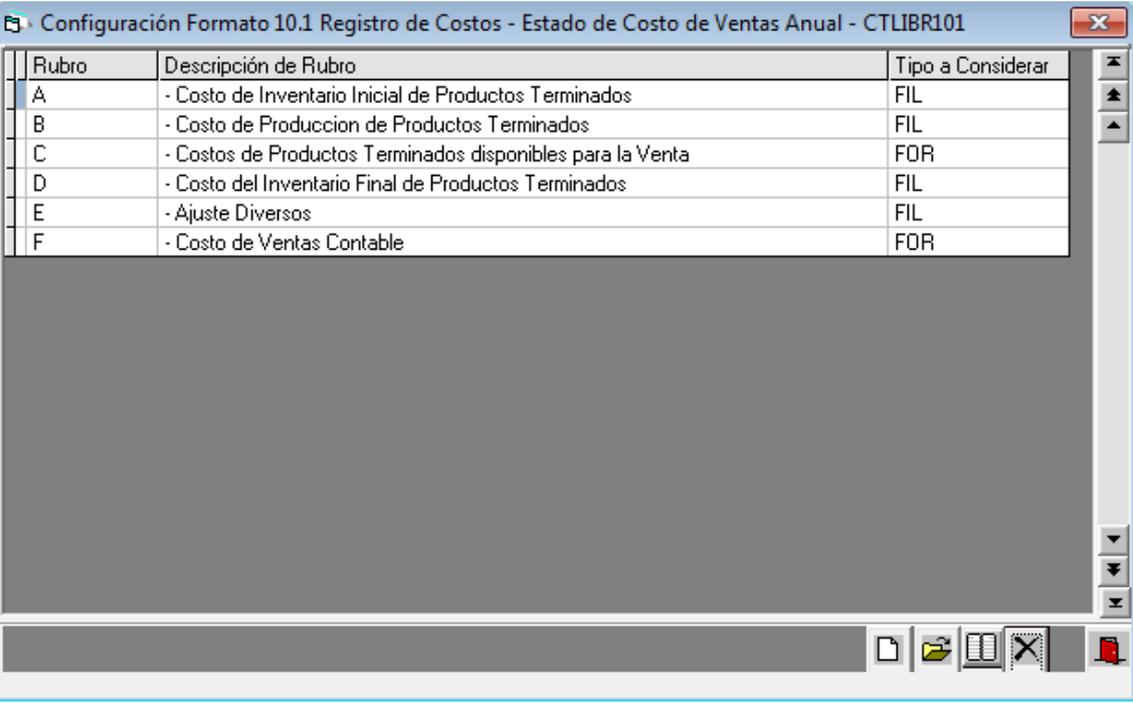
DESCRIPCIÓN: Descripción de la cuenta. El sistema lo asigna de forma automática

4.12 Configuración de Libros

4.12.1 Formato 10.1 Registro de Costos - Estado de Costo de Ventas Anual

Desde esta pantalla se podrá visualizar los rubros a considerar en el reporte de Registro de Costos Formato 10.1 de acuerdo a lo normado por SUNAT, incluyendo la descripción del rubro y el tipo a considerar.

Al seleccionar esta opción, el sistema mostrará la pantalla siguiente:



Rubro	Descripción de Rubro	Tipo a Considerar
A	- Costo de Inventario Inicial de Productos Terminados	FIL
B	- Costo de Producción de Productos Terminados	FIL
C	- Costos de Productos Terminados disponibles para la Venta	FOR
D	- Costo del Inventario Final de Productos Terminados	FIL
E	- Ajuste Diversos	FIL
F	- Costo de Ventas Contable	FOR

En esta pantalla se podrá:

-  CREAR NUEVOS RUBROS (SÓLO SI LA SUNAT AGREGARA ALGÚN RUBRO EN EL FORMATO OFICIAL) (Alt-C)
-  MODIFICAR RUBROS CREADOS ANTERIORMENTE (Alt-M)
-  CONSULTAR SOBRE LOS RUBROS CREADOS (Alt-T)
-  ELIMINAR RUBROS (Alt-E)

-  MODIFICAR (Alt-M)

Desde esta pantalla se podrá configurar la información relacionada con el rubro seleccionado, básicamente para indicar el filtro para los rubros A, B y D.

En donde se indicará: Un código de rubro, una descripción y un dato a considerar (FILTRO/FÓRMULA)

FILTRO: Filtro a considerar para el rubro por crear.

- Se podrán ingresar los SUBDIARIOS a elegir o considerar todos los SUBDIARIOS.
- Se podrán ingresar las CUENTAS a considerar.

Modificación

Código de Rubro: G

Descripción: Costo de Inventario Inicial de Productos en Proceso

Considerar: FILTRO

Crear

Subdiarios configurados Todos los Subdiarios

Subdiario	Descripción de Subdiario
-----------	--------------------------

Subdiario +

Crear Eliminar

Considerar

Cuentas Contables configuradas

Cuenta	Descripción de Cuenta
--------	-----------------------

Cuenta +

Crear Eliminar

Grabar Salir

Finalizado el ingreso de los datos, presionar el botón

Grabar

Ejemplos de aplicación:

Rubro A - Costo de Inventario Inicial de Productos Terminados

En la izquierda se debe agregar el o los subdiarios utilizado(s) donde se registran los saldos iniciales de Productos Terminados, normalmente, el subdiario 00. En la derecha se deben agregar las cuentas donde se registran los productos terminados.

Código de Rubro: A

Descripción: - Costo de Inventario Inicial de Productos Terminados

Considerar: FILTRO

Crear

Subdiarios configurados Todos los Subdiarios

Subdiario	Descripción de Subdiario
00	ASIENTO DE INICIO (APERTURA)

Subdiario +

Crear Eliminar

Considerar

Cuentas Contables configuradas

Cuenta	Descripción de Cuenta
211101	PRODUCTOS TERMINADOS MANUFACTURA

Cuenta +

Crear Eliminar

Grabar Salir

Finalizado el ingreso de los datos, presionar el botón

Grabar

Rubro B - Costo de Producción de Productos Terminados

En la izquierda se debe agregar el o los subdiarios utilizado(s) donde se registra el ingreso de Productos Terminados al almacén. En la derecha se deben agregar las cuentas donde se registran los productos terminados.

Modificación

Código de Rubro: B

Descripción: - Costo de Produccion de Productos Terminados

Considerar: FILTRO

Crear

Subdiarios configurados Todos los Subdiarios

Subdiario	Descripción de Subdiario
32	COSTO DE PRODUCCION

Subdiario +

Crear Eliminar

Considerar

Cuentas Contables configuradas

Cuenta	Descripción de Cuenta
211101	PRODUCTOS TERMINADOS MANUFACTURA

Cuenta +

Crear Eliminar

Grabar Salir

Finalizado el ingreso de los datos, presionar el botón

Grabar

Rubro D - Costo del Inventario Final de Productos Terminados

En la izquierda no se debe agregar subdiarios, se elegirán Todos los Subdiarios. En la derecha se deben agregar las cuentas en donde se registran los Productos Terminados. El sistema tomará los saldos finales de las cuentas elegidas.

Modificación

Código de Rubro: D

Descripción: - Costo del Inventario Final de Productos Terminados

Considerar: FILTRO

Crear

Subdiarios configurados Todos los Subdiarios

Subdiario	Descripción de Subdiario
-----------	--------------------------

Subdiario +

Crear Eliminar

Considerar

Cuentas Contables configuradas

Cuenta	Descripción de Cuenta
211101	PRODUCTOS TERMINADOS MANUFACTURA

Cuenta +

Crear Eliminar

Grabar Salir

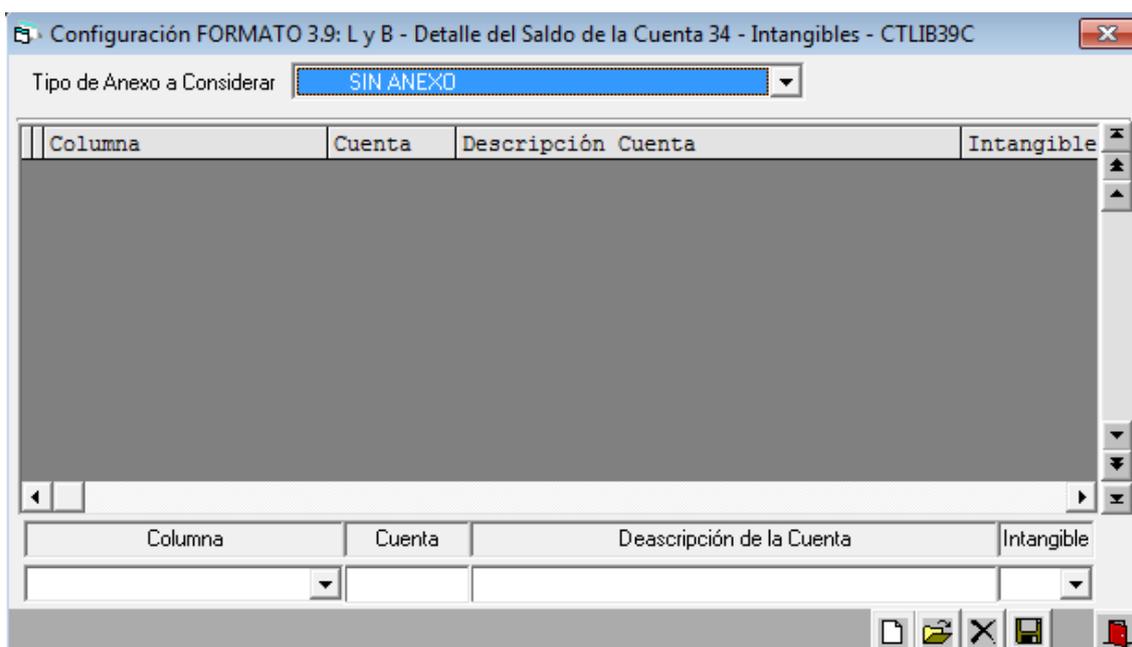
Finalizado el ingreso de los datos, presionar el botón 

FÓRMULA: Fórmula definida para el rubro, no debe ser modificada.

4.12.2 Formato 3.9 Libro de Inventarios y Balances - Detalle del saldo de la Cuenta 34 – Intangibles

En esta configuración se asignarán las cuentas para el Valor Contable del Intangible y para la Amortización Contable Acumulada; tal como lo demanda el reporte.

Al seleccionar esta opción, el sistema mostrará la pantalla siguiente:



En esta opción se podrá:

-  CREAR (Alt-C)
-  MODIFICAR (Alt-M)
-  ELIMINAR (Alt-E)
-  GRABAR (Alt-G)

-  CREAR (Alt-C)

El tipo de anexo a considerar (“I” – Intangibles) se asignará por defecto si:

Estuviera configurado en la Tabla General 07 del CONCAR CB. Adicionalmente de consignar el tipo de anexo; en este caso, “I”-Intangible en la Tabla L1 Anexo de Intangibles.

Observación Importante: Debe crearse un **código de anexo para cada uno** de los intangibles a registrar en el [Mantenimiento de Anexos](#) del CONCAR CB.

COLUMNA: Desplegar el menú y seleccionar la manera en la que se configurará la cuenta en el reporte, puede seleccionar entre dos valores:

- 01 VALOR CONTABLE
- 02 AMORTIZACIÓN CONTABLE

CUENTA: Presionar Shift+F1 y seleccionar la cuenta contable. Deberá existir en el Plan de Cuentas y no deberá ser cuenta de tipo título.

Observación Importante: En la configuración de las cuentas que se utilizarán para el Valor Contable del Intangible y para la Amortización Acumulada debe indicarse el Tipo de Anexo indicado en el punto anterior:

Modificación

Datos Principales Cuenta 343111

Cuenta: 343111 SOFTWARE DE CONTABILIDAD

Tipo de Cuenta: A ACTIVO

Nivel de Saldo: 2 SALDO x CUENTA y ANEXO

Tipo de Anexo: I INTANGIBLES

Tip.Anexo Ref.: SIN ANEXO

Tasa: 0 SIN TASA

C.Costo Doc.Referencia Fecha Vmto. Area

Cuenta Ajuste ACM Concil.Bancos Doc.Referencia 2 Tipo Medio de Pago

Reg. Cuenta: M MANUAL

Mon.Referencia:

Cuenta Cargo:

Cuenta Abono:

Usuario/Fecha: SIST 09/07/2013 04:39

DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA: Sólo muestra la descripción de la cuenta contable ingresada.

INTANGIBLE: Tipo de intangibles, se encuentra registrado en la Tabla General "L2" del CONCAR CB.

Configuración FORMATO 3.9: L y B - Detalle del Saldo de la Cuenta 34 - Intangibles - CTLIB39C

Tipo de Anexo a Considerar: INTANGIBLES

Columna	Cuenta	Descripción Cuenta	Intangible
01 VALOR CONTABLE	341211	LICENCIAS DE PROGRAMAS	01
02 MORTIZACION CONTA	392111	AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES CONCESIONE	01

Columna: Cuenta: Descripción de la Cuenta: Intangible:

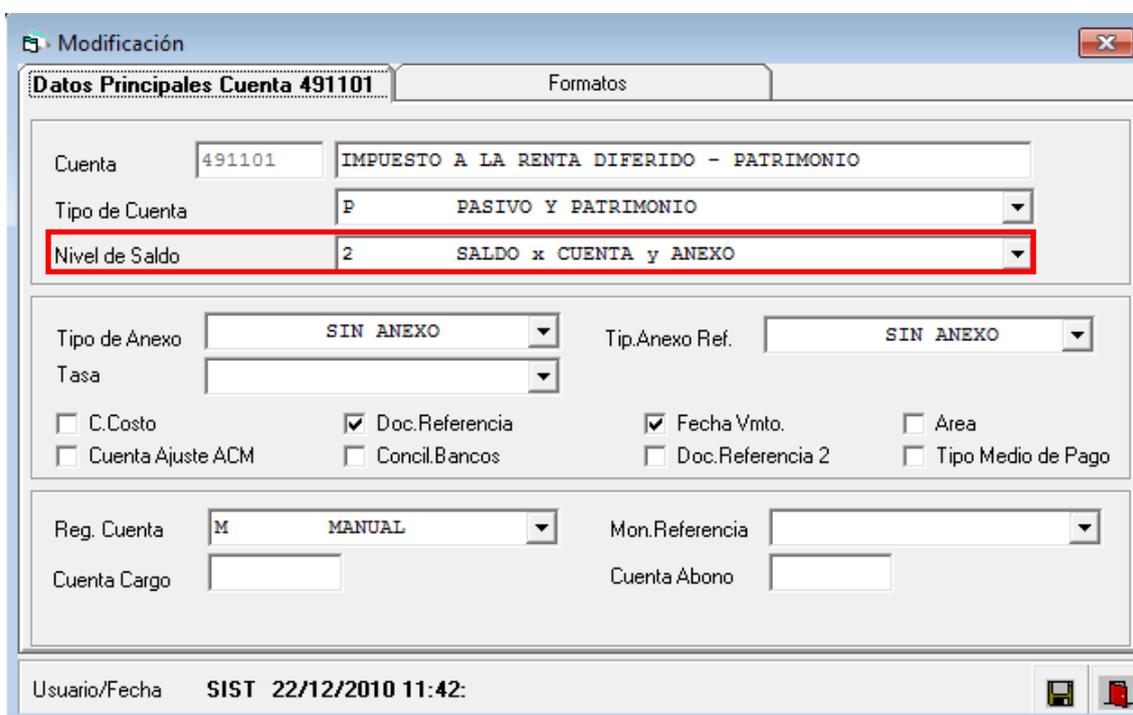
Hacer clic en el botón , luego de validar los ítems ingresados.

Para eliminar un registro, sólo deberá ubicarse sobre la fila correspondiente que se desee eliminar y presionar el botón 

4.12.3 Formato 3.15 Libro de Inventarios y Balances - Detalle del saldo de la cuenta 49 - Ganancias Diferidas

Determina las cuentas contables que intervendrán en el proceso; tanto de Nivel 2 (sólo muestra los saldos a nivel de cuenta) o de Nivel 3 (muestra los saldos a nivel de cuenta, anexo y documento).

A continuación se presenta ejemplos de configuraciones:



Modificación

Datos Principales Cuenta 491101

Cuenta: 491101 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO - PATRIMONIO

Tipo de Cuenta: P PASIVO Y PATRIMONIO

Nivel de Saldo: 2 SALDO x CUENTA y ANEXO

Tipo de Anexo: SIN ANEXO Tip.Anexo Ref.: SIN ANEXO

Tasa:

C.Costo Doc.Referencia Fecha Vmto. Area

Cuenta Ajuste ACM Concil.Bancos Doc.Referencia 2 Tipo Medio de Pago

Reg. Cuenta: M MANUAL Mon.Referencia:

Cuenta Cargo: Cuenta Abono:

Usuario/Fecha: SIST 22/12/2010 11:42:

The screenshot shows a software window titled 'Creación' with a sub-tab 'Datos Principales Cuenta 496'. The window contains several fields and dropdown menus for configuring account details. The 'Nivel de Saldo' field is highlighted with a red rectangle.

Cuenta	496101	VENTAS DIFERIDAS
Tipo de Cuenta	P	PASIVO Y PATRIMONIO
Nivel de Saldo	3	SALDO x CUENTA, ANEXO y DOCUME
Tipo de Anexo	C	CLIENTES
Tasa	0	SIN TASA
Tip.Anexo Ref.		SIN ANEXO
Reg. Cuenta	M	MANUAL
Cuenta Cargo		
Cuenta Abono		

Additional options include checkboxes for 'C.Costo', 'Cuenta Ajuste ACM', 'Doc.Referencia', 'Concil.Bancos', 'Fecha Vmto.', 'Doc.Referencia 2', 'Area', and 'Tipo Medio de Pago'. A 'Usuario/Fecha' field is at the bottom left, and save and delete icons are at the bottom right.

Al ingresar a esta opción el sistema mostrará la siguiente ventana:

The screenshot shows a window titled 'Configuración FORMATO 3.15: L y B - Detalle del Saldo de la Cu...'. It features a table with two columns: 'Cuenta' and 'Descripción Cuenta'. Below the table is a summary row with the same two columns. The table is currently empty.

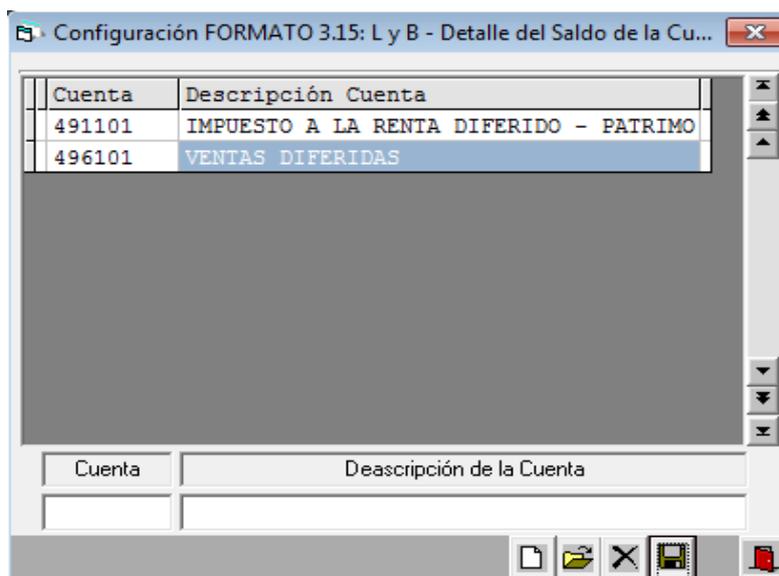
Cuenta	Descripción Cuenta
--------	--------------------

At the bottom of the window, there are icons for file operations: a document icon, a folder icon, a delete icon, a save icon, and a print icon.

En esta opción se podrá:

-  CREAR (Alt-C)
-  MODIFICAR (Alt-M)
-  ELIMINAR (Alt-E)
-  GRABAR (Alt-G)

Para iniciar la configuración, solo dar clic en el botón 



Hacer clic en el botón , luego de validar los ítems ingresados.

Para eliminar un registro, sólo deberá ubicarse sobre la fila correspondiente que se desee eliminar y presionar el botón .

4.12.4 Formato 3.16 Libro de Inventarios y Balances - Detalle del saldo de la cuenta 50 – Capital

Configuración: Ir a [Mantenimiento de Anexos](#) e ingresar con el tipo de Anexo "A" a los accionistas o socios de la empresa



Regresar a la opción de configuración del Libro 3.16

PESTAÑA DATOS INICIALES

Configuración Formato 3.16: Libro de I y B – Detalle del saldo de la Cuenta 50 – Capital - CTLIBR316

Periodo 2013

Datos Iniciales Accionistas

Tipo Anexo SIN ANEXO

Valor Nominal por Acción o Participación Social

Numero de Acciones o Participaciones Sociales Suscritas

Numero de acciones o Participaciones Sociales Pagadas

Numero de Accionistas o Socios

Grabar Salir

PERÍODO: Indicar el año al que corresponde la información que se va a registrar.

TIPO ANEXO: Desplegar el menú y seleccionar el tipo de anexo "A": Accionistas.

VALOR NOMINAL POR ACCIÓN O PARTICIPACIÓN SOCIAL: Valor de cada acción

NÚMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES SUSCRITAS: Número de acciones suscritas

NÚMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES PAGADAS: Número de acciones pagadas

NÚMERO DE ACCIONISTAS O SOCIOS: Número de accionistas

Configuración Formato 3.16: Libro de I y B – Detalle del saldo de la Cuenta 50 – Capital - CTLIBR316

Periodo

Datos Iniciales Accionistas

Tipo Anexo

Valor Nominal por Acción o Participación Social	<input type="text" value="4"/>
Numero de Acciones o Participaciones Sociales Suscritas	<input type="text" value="625000"/>
Numero de acciones o Participaciones Sociales Pagadas	<input type="text" value="625000"/>
Numero de Accionistas o Socios	<input type="text" value="5"/>

Presionar el botón

Contabilidad Concar

Los datos se actualizarán correctamente

PESTAÑA ACCIONISTAS

Configuración Formato 3.16: Libro de I y B – Detalle del saldo de la Cuenta 50 – Capital - CTLIBR316

Periodo: 2013

Datos Iniciales | **Accionistas**

Periodo	TA	Anexo	Tipo accion	Numero Accion	Porcentaje
---------	----	-------	-------------	---------------	------------

Nuevo | Modificar | Eliminar | Salir

Nuevo

Nombre Accionista:

Tipo Accion:

Numero Acciones:

Guardar | Salir

En esta pantalla también se podrá:

- INGRESAR A LOS ACCIONISTAS
- MODIFICAR DATOS DE LAS ACCIONES
- ELIMINAR REGISTROS DE LAS ACCIONES

Presionar el botón e ingresar a los accionistas de la empresa

NOMBRE ACCIONISTA: Presionar Shift+F1 y seleccionar el accionista. Previamente configurado en [Mantenimiento de Anexos](#)

TIPO ACCIÓN: Presionar Shift+F1 y seleccionar el tipo de acción. Previamente configurado en la Tabla L4.

NÚMERO ACCIONES: Número de acciones

Configuración Formato 3.16: Libro de I y B – Detalle del saldo de la Cuenta 50 – Capital - CTLIBR316

Periodo:

Datos Iniciales **Accionistas**

Periodo	TA	Anexo	Tipo accion	Numero Accion	Porcentaje
2013	A	09770612	002	125000.00	0.00
2013	A	09854102	002	187500.00	0.00
2013	A	10656658	002	125000.00	0.00
2013	A	10759460	002	93750.00	0.00
2013	A	10865514	002	93750.00	0.00

Nuevo Modificar Eliminar Salir

Crear

Nombre Accionista:

Tipo Accion:

Numero Acciones:

Guardar Salir

Presionar el botón

V – COMPROBANTES

El módulo de comprobantes permite ingresar las operaciones del día a día en el sistema para lo cual deberá tener configuradas las bases de datos indicadas en el menú Archivos. En el sistema se puede registrar en forma automática los asientos contables tipo (Compras, compras contado, ventas, honorarios, cheques) seleccionando la opción correspondiente. También permite ingresar operaciones bancarias cuyos asientos se pueden automatizar con la opción [Comprobante de Bancos](#).

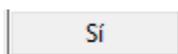
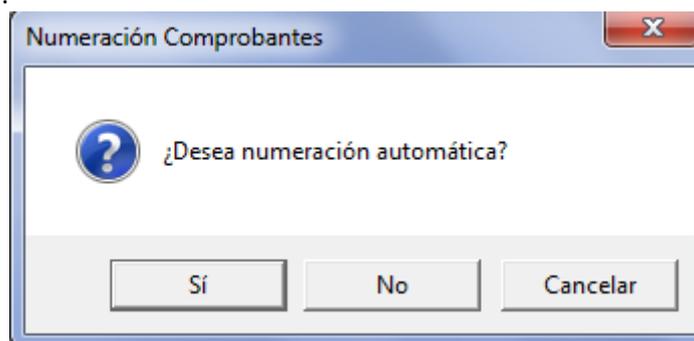
El registro de asientos contables en forma manual (ingresando las cuentas de cargo y abono) se pueden ingresar a través de las opciones Comprobante Estándar con Conversión y Comprobante Estándar sin Conversión. Mediante estas opciones podemos registrar el asiento de apertura o cualquier otro asiento de diario.

Las opciones definidas en el menú Comprobantes son las siguientes:



Creación de Comprobantes

Al seleccionar cualquiera de las opciones del módulo Comprobantes, el sistema mostrará la siguiente ventana:



: El sistema enumerará el comprobante automáticamente de acuerdo a la siguiente estructura:

- En la primera casilla, los 2 dígitos indicarán el subdiario utilizado para el registro.
- En la segunda casilla:
 - a. Los dos primeros dígitos indicarán el mes contable
 - b. Los cuatro siguientes dígitos será un número correlativo desde el 0001 hasta el 9999.

No

: El sistema le pedirá un número de comprobante el cual deberá ingresar en el campo Comprobante.

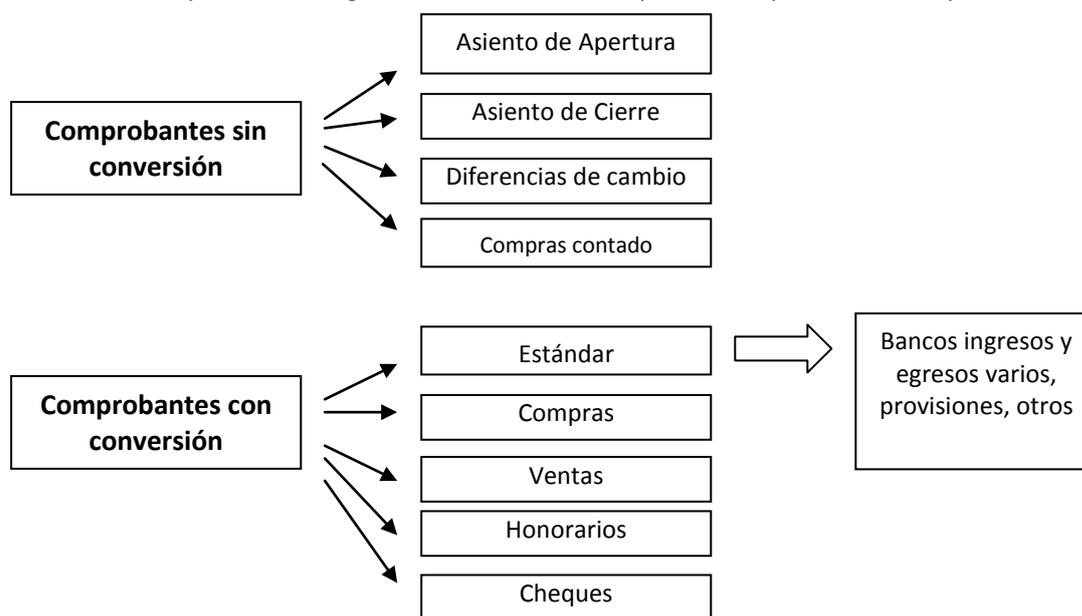
Cancelar

: El sistema cerrará la ventana que haya seleccionado para registrar el comprobante.

Modificación de Comprobantes

Para modificar un comprobante deberá reabrirlo en la clasificación que le corresponda, según la imagen mostrada abajo:

Nota: Los comprobantes registrados mediante la opción Comprobante Compras Contado se



modificarán por esa misma opción.

5.1 Comprobantes Estándar con Conversión

Mediante esta opción se puede registrar en el sistema cualquier asiento de diario como son: Bancos, caja, planillas, costos, canjes, cancelaciones de clientes y otros; exceptuando los registros por compras, ventas, honorarios y cheques.

Al registrar un comprobante, el sistema solicitará el código de moneda original y el tipo de cambio. Todos los movimientos registrados en dicho comprobante tendrán el mismo tipo de cambio.

Debido a que el sistema es bimoneda realizará la conversión automática a la otra moneda, aunque el usuario no lo requiera (Si la moneda original es SOLES lo convertirá a DÓLARES y viceversa). Producto de esta conversión automática, el usuario deberá realizar al final de cada mes el proceso de [Regularización de diferencia de cambio](#).

(a) Registro de la Cabecera del Comprobante

Comprobantes Estandar - CTMOVI01

Subdiario: 35 PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS

Comprobante: []

Fecha Comprobante: 31/05/13

Código Moneda: MN SOLES

Glosa: PLLA DE SUELDOS MAYO 2013

Conversión:

Tipo Conversión: V TABLA DIARIA (V) VENTA

Tipo Cambio: 2.718000

Fecha Cambio: / /

Situación: []

Total Comprobante: []

Fecha/Hora Control: [] []

Usuario: []

SUBDIARIO: Código de tipo de comprobante que lo identifica y que deberá existir en el [Mantenimiento Tabla General](#)- Tabla 02 Subdiarios.

COMPROBANTE: Si se seleccionara Numeración Automática – , el sistema asignará un número correlativo. Si se seleccionara Numeración Automática – , deberá ingresar el número del comprobante.

FECHA COMPROBANTE: Fecha del comprobante en formato día/mes/año a 2 dígitos.

CÓDIGO MONEDA: Desplegar el menú y seleccionar la unidad monetaria de origen del comprobante.

GLOSA: Permite hasta 40 caracteres. En los libros Diario y Mayor sólo imprime los primeros 30.

TIPO CONVERSIÓN: Indicar el tipo de conversión que se usa para convertir el comprobante de soles a dólares o viceversa. Los tipos de conversión están definidos en [Mantenimiento Tabla General](#)- Tabla 17 Tipo de Conversión de moneda.

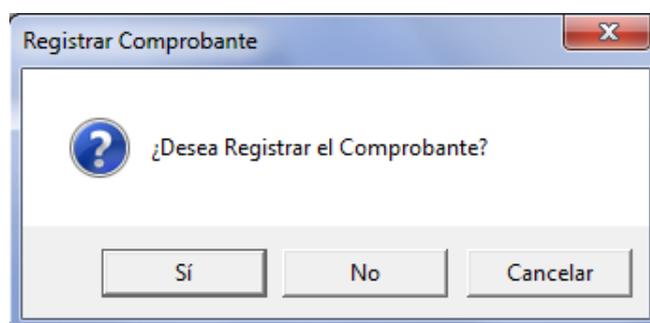
TIPO CAMBIO: Se ingresa si se escoge el tipo de Conversión “C”; de otra forma, el sistema lo asigna del [Mantenimiento Tipo de Cambio](#)

FECHA CAMBIO: Fecha a utilizar para la búsqueda del tipo de cambio ([Mantenimiento Tipo de Cambio](#)) cuando el Tipo de Conversión es “F”.

CHECK DE COMPRA O VENTA: Se activa cuando el Tipo de Conversión es “F” y sirve para definir si el tipo de cambio a definir será el de compra o venta.

Los campos de situación, total comprobante, fecha/hora control y usuario se actualizarán automáticamente cuando se reabra un comprobante.

Presionar el botón 



Presionar el botón  para registrar el comprobante y el sistema lo dirigirá a:

(b) Registro del detalle del Comprobante (asiento contable)

El sistema validará en forma inmediata los datos que se ingresen y los solicitará de acuerdo a las especificaciones del Plan de Cuentas.

Sec.	Cuenta	Anexo	Cos.	F	Importe	TP	Docmto	Fec.Doc.	Fec.Ven.	Area
0005	403101			H	468.00	PL	05-2013	31/05/2013	/ /	
0006	403201			H	546.00	PL	05-2013	31/05/2013	/ /	
0007	407101	0004		H	118.00	PL	05-2013	31/05/2013	/ /	
0008	411101	41901271		H	3654.00	PL	05-2013	31/05/2013	/ /	
0009	411101	45323098		H	882.00	PL	05-2013	31/05/2013	/ /	

Creación

Secuencia:
 Cuenta:
 Anexo:
 Centro Costo:
 Tipo Pago:
 Debe-Haber: Importe:
 Tipo Dcmt. PLANILLA
 Num. Dcmt.
 Fec.Dcmt. Fec.Vmto.
 Area:
 Anexo Refer.:
 Dcmt.Refer.:
 Nro.Dcmt.Refer.: Fec.Doc.Ref.
 Tipo Tasa:
 Tasa: Monto Base
 Glosa:

En esta pantalla se podrá:



CREAR (Alt-C)



MODIFICAR (Alt-M)

-  ELIMINAR (Alt-E)
-  GRABAR (Alt-G)
-  BUSCAR (Alt-B)
-  FINALIZAR (Alt-F)

SECUENCIA: El sistema asigna para cada línea del asiento, el número de secuencia en forma correlativa y automática.

CUENTA: Cuenta contable previamente registrada en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#). Se puede validar la existencia de la cuenta digitando los 2 primeros dígitos y presionando las teclas Shift+F1.

ANEXO: Código de anexo registrado en el [Mantenimiento de Anexos](#). Este campo se activará si la cuenta tiene configurado el tipo de anexo en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#).

CENTRO DE COSTO: Previamente configurado en el [Mantenimiento Tabla General](#)-Tabla 05 Centro de Costos. Este campo se activará si la cuenta tiene check de centro de costo en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#).

TIPO PAGO: Tipo de medio de pago configurado en el [Mantenimiento Tipo pago por programa](#). Este campo se activará si la cuenta tiene el check de Tipo Medio de Pago en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#).

DEBE/HABER: El código que indica si es cargo (D o +) o abono (H o -)

IMPORTE: Monto de la partida contable.

TIPO DCMTO: Seleccionar el tipo de documento registrado en el [Mantenimiento Tabla General](#) -Tabla 06 Tipos de documento o en la Tabla 15 Documentos Bancarios. Este campo se activará si la cuenta tiene el check de Doc. Referencia en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#).

NÚM. DCMTO.: Nro. del documento de referencia. Si fuera un documento que ya hubiera sido provisionado, deberá seleccionar el documento presionando las teclas Shift+F1.

FEC.DCMTO.: Fecha de emisión del documento en formato día/mes/año.

FEC. VMTO: Fecha de vencimiento del documento en formato día/mes/ año. Este campo se activará si la cuenta tiene el check de Fecha Vcmto. en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#).

ÁREA: Seleccionar el área según el [Mantenimiento Tabla General](#)-Tabla 26 Áreas. Este campo se activará si la cuenta tiene el check de Área en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#).

ANEXO REFER.: Presionar las teclas Shift+F1 para seleccionar el anexo de referencia. Este campo se activará si la cuenta tiene configurado Tipo Anexo Referencia en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#).

DCMTO REFER.: Seleccionar el tipo de documento registrado en la Tabla General 06-Tipos de documentos para cuentas varias o en la Tabla General 15-Documentos Bancarios. Este campo

se activará si la cuenta tiene el check de Doc. Referencia 2 en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#).

NRO. DCMTO. REFERENCIA: Digitar el número del documento de referencia 2. Este campo se activará si la cuenta tiene el check de Doc. Referencia 2 en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#).

FEC. DOC. REF.: Ingresar la fecha del documento de referencia 2. Este campo se activará si la cuenta tiene el check de Doc. Referencia 2 en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#).

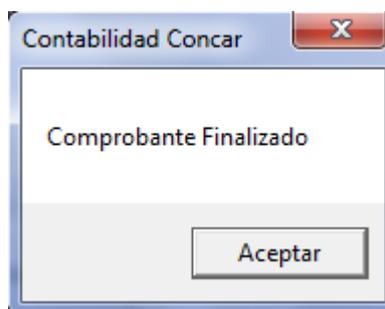
TIPO TASA: Este campo se activará si la cuenta tiene configurada Tasa en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#). Para seleccionar una tasa, presionar Shift+F1.

TASA: Muestra la tasa configurada en la Tabla General 28- Deduciones o 29-Percepciones; de acuerdo a lo seleccionado.

MONTO BASE: Ingresar el monto base para el cálculo de la deducción o percepción.

GLOSA: Glosa del movimiento por cada línea: Hasta 30 caracteres. El sistema genera una glosa automática bajo el formato [NOMBRE DEL ANEXO] [,] [TIPO DCMTO. REF.][NRO. DOC. REF.]. Puede ser modificada por el usuario.

Presionar el botón 



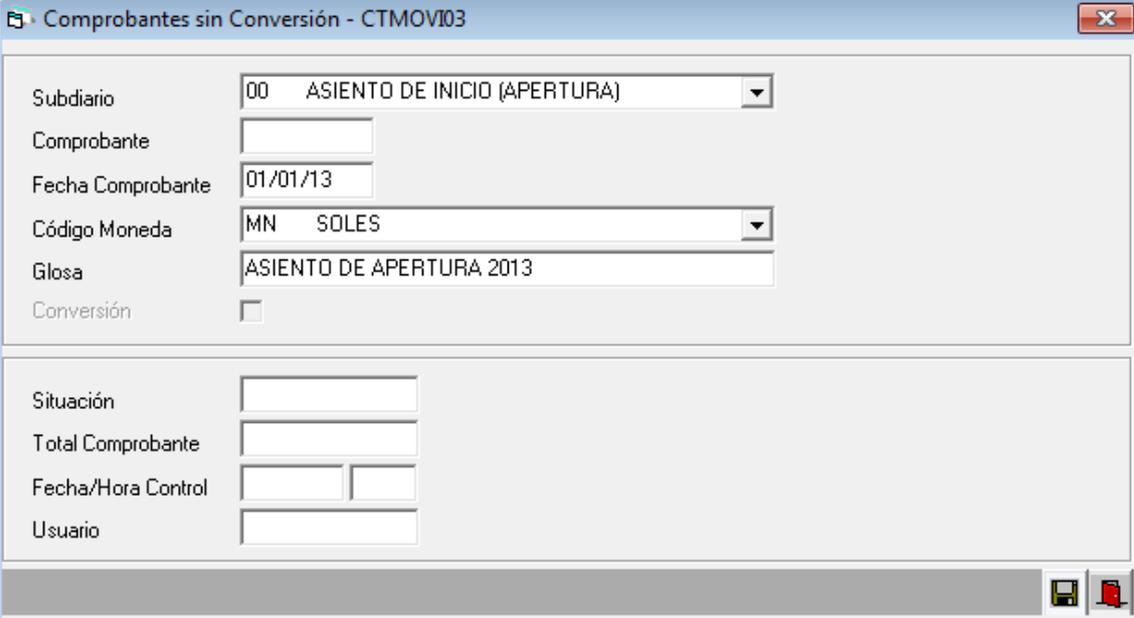
5.2 Comprobantes Estándar sin Conversión

Mediante esta opción se pueden registrar los asientos de apertura (inicio), cierre, diferencia de cambio y otros asientos en los cuales se requiere un tipo de cambio por cada cuenta o ingresar manualmente los importes en moneda nacional y/o dólares o una combinación de ambas opciones.

Si la compañía hubiera tenido movimientos el año anterior, el usuario podrá generar el asiento de apertura de forma automática. Los asientos de cierre y diferencia de cambio se podrán generar automáticamente seleccionando la opción de [Asientos Automáticos](#). Los asientos de compras al contado se podrán generar seleccionando la opción [Comprobante Compras Contado](#).

A diferencia de la opción anterior, permite:

- Elegir un tipo de conversión para cada cuenta
- Digitar los importes en moneda nacional y/o extranjera para cada cuenta

(a) Creación de la Cabecera del Comprobante (Ejemplo: Asiento de Apertura)

SUBDIARIO: Código de tipo de comprobante que lo identifica y que deberá existir en el [Mantenimiento Tabla General](#)-Tabla 02 Subdiarios.

COMPROBANTE: Si se seleccionara Numeración Automática – , el sistema asignará un número correlativo. Si se seleccionara Numeración Automática – , deberá ingresar el número del comprobante.

FECHA COMPROBANTE: Fecha del comprobante en formato día/mes/año a 2 dígitos. En la conversión de dólares a soles y viceversa se usa esta fecha para ubicar el tipo de cambio correspondiente. La fecha puede ser rechazada si el mes contable estuviera cerrado ([Proceso de Consolidación](#) definitivo).

CÓDIGO MONEDA: Desplegar el menú y seleccionar la unidad monetaria de origen del comprobante.

GLOSA: Permite hasta 40 caracteres. En los libros Diario y Mayor sólo imprime los primeros 30.

Los campos de situación, total comprobante, fecha/hora control y usuario, se actualizarán automáticamente y se mostrarán cuando se reabra un comprobante.

Presionar el botón 

(b) Creación del Detalle del Comprobante (Ejemplo: Asiento de Apertura)

Comprobantes sin Conversión - CTM003

Sub-Comprobante	00 010001	Debe	M.Nacional	27,987.2	Dolares	10,377.16
Moneda	MN SOLES	Haber	M.Nacional	27,987.2	Dolares	10,377.16
Fecha	01/01/2013	Diferencia				

Sec.	Cuenta	Anexo	Cos.	F	Importe M.Nacional	Importe Dolares	TP	Docmto	Fec.Doc.
0016	411501	41901271		H	750.00	278.09	VR	0	01/01/2013
0017	421201	20100032458		H	1540.00	571.00	FT	001-1872	01/01/2013
0018	423102	20160404796		H	1295.80	480.46	LE	L-0024	01/01/2013
0019	501101	0004		H	15000.00	5561.74	VR	0	01/01/2013
0021	591101	0011		H	5970.23	2213.65	VR	0	01/01/2013

Creación

Secuencia		Importe	M.Nacional	5970.23	Dolares	2213.67
Cuenta	591101	Tipo Conver.	<input checked="" type="checkbox"/>	T.Cambio	<input type="checkbox"/>	0
Anexo	0011	Fecha Conv.	/ /	Conversión	<input type="checkbox"/>	M
Debe-Haber	H	Dcmto.Refer.				
Tipo Dcmto.	VR VARIOS	Nro.Dcmto.Refer.		Fec.Doc.Ref.	/ /	
Num. Dcmto.	0	Tipo Tasa		Tasa		Monto Base
Fec.Dcmto.	01/01/13	Glosa				
Fec.Vmto.	/ /					
Centro Costo						
Área						
Anexo Refer.						

SECUENCIA: El sistema asigna para cada línea del asiento, el número de secuencia en forma correlativa y automática.

CUENTA: Cuenta contable previamente registrada en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#). Se puede validar la existencia de la cuenta digitando los 2 primeros dígitos y presionando las teclas Shift+F1.

ANEXO: Código de anexo registrado en el [Mantenimiento de anexos](#). Este campo se activará si la cuenta tiene configurado el tipo de anexo en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#).

DEBE/HABER: El código que indica si es cargo (D o +) o abono (H o -)

TIPO DCMTO: Seleccionar el tipo de documento registrado en el [Mantenimiento Tabla General](#)-Tabla 06 para cuentas varias o en la Tabla 15 para las cuentas de Conciliación Bancaria. Este campo se activará si la cuenta tiene el check de Doc. Referencia en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#).

NÚM. DCMTO.: Nro. del documento de referencia. Si fuera un documento que ya hubiera sido provisionado, deberá seleccionar el documento presionando las teclas Shift+F1.

FEC.DOCUMENTO: Fecha de emisión del documento en formato día/mes/año.

FEC. VMTO: Fecha de vencimiento del documento en formato día/mes/año. Este campo se activará si la cuenta tiene el check de Fecha Vcmto. en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#).

CENTRO DE COSTO: Centro de costo registrado en el [Mantenimiento Tabla General](#)-Tabla 05 Centro de Costos. Este campo se activará si la cuenta tiene check de centro de costo en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#).

ÁREA: Seleccionar el área según el [Mantenimiento Tabla General](#)-Tabla 26 Áreas. Este campo se activará si la cuenta tiene el check de Área en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#).

ANEXO REFER.: Presionar las teclas Shift+F1 para seleccionar el anexo de referencia. Este campo se activará si la cuenta tiene configurado Tipo Anexo Referencia en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#).

IMPORTE M. NACIONAL: Ingresar el importe de la partida contable en Moneda Nacional si fuera el caso. Permite valor 0 si el importe fuera en Dólares.

TIPO CONVERSIÓN: Indicar el tipo de conversión que se usa para convertir el comprobante de soles a dólares o viceversa. Los tipos de conversión están definidos en [Mantenimiento Tabla General](#)-Tabla 17 Tipo de Conversión de moneda. Dato opcional: Si no se fuera a utilizar un tipo de cambio para la conversión dejar el campo en blanco.

TIPO CAMBIO: Se ingresa si se escoge Tipo de Conversión “C”; de otra manera, el sistema lo asigna del [Mantenimiento Tipo de Cambio](#)

FECHA CONV.: Fecha a utilizar para la búsqueda del tipo de cambio (Tabla tipo de cambio) cuando el Tipo de Conversión es “F”

IMPORTE DÓLARES: Ingresar el importe de la partida contable en Moneda Nacional. Permite valor 0 si el importe fuera sólo en Dólares. Si se utilizara un tipo de conversión, toma el importe que resulta de multiplicar el importe en moneda nacional por el tipo de cambio.

DCMTO REFER.: Seleccionar el tipo de documento registrado en el [Mantenimiento Tabla General](#)-Tabla 06 para cuentas varias o en la Tabla General 15 para cuentas de Conciliación bancaria. Este campo se activará si la cuenta tiene el check de Doc. Referencia 2 en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#).

NRO.DCMTO REFERENCIA: Digitar el número del documento de referencia 2. Este campo se activará si la cuenta tiene el check de Doc. Referencia 2 en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#).

FEC. DOC. REF.: Fecha del documento de referencia 2. Este campo se activará si la cuenta tiene el check de Doc. Referencia 2 en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#).

TIPO TASA: Se activará si la cuenta tiene configurada Tasa en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#). Para seleccionar una tasa debe presionar Shift+F1.

TASA: Muestra la tasa configurada en la Tabla General 28- Deduciones o 29-Percepciones; de acuerdo a lo seleccionado.

MONTO BASE: Ingresar el monto base para el cálculo de la deducción o percepción.

GLOSA: Glosa del movimiento por cada línea: Hasta 30 caracteres. El sistema genera una glosa automática bajo el formato [NOMBRE DEL ANEXO] [,] [TIPO DCMTO. REF.][NRO. DOC. REF.]. Puede ser modificada por el usuario.

5.3 Comprobante Compras

Permite registrar los documentos de las operaciones de compras (sólo las provisiones). El sistema genera el asiento afectando la cuenta del impuesto y la provisión a la cuenta por pagar; debiendo el usuario afectar la cuenta de gastos, activos o compras de existencias.

Para poder utilizar esta opción debe haber actualizado previamente el [Mantenimiento Parámetros Compras](#).

(a) Creación de la Cabecera del Comprobante

Comprobantes de Compras - CTMOVI09			
Código Compra	MN42 421201 FT.EMITIDAS M.N. TERCEROS		
Subdiario	11 E1 COMPRAS PARA VTAS GRAVADAS		
Comprobante			
Fecha Comprobante	05/05/13		
Centro Costo		Area	
Código Proveedor	20100118417	<input type="checkbox"/> E. LAU CHUN S.A.	R.U.C. 20100118417
Documento	FT FACTURAS	003-1456	Anexo Ref.
Fecha Emisión	05/05/13	Fecha Vmto. 05/05/13	I.S.C. 0
I.G.V.	65.75	Tasa IGV 18.00	Anexo IGV
Importe Total	431.03		
No. Detracción		Fecha Detrac. / /	Imp. Detrac.
Tipo Tasa		Tasa 0	Monto Base 431.03
Tipo Conversión	V TABLA DIARIA (V) VENT.		
Tipo Cambio	2.712000		
Fecha Cambio	/ /		
Glosa Comprobante	E. LAU CHUN S.A. FT 003-1456		Glosa Movimiento E. LAU CHUN S.A. FT 003-1456

CÓD. DE COMPRA: Elegir la cuenta para registrar las cuentas por pagar. Previamente configurada en [Mantenimiento Parámetros Compras](#). Este dato es muy importante dado que, además de definir la cuenta del haber define la moneda de registro que debe ser la moneda original en que está emitido el documento.

SUBDIARIO: El código de tipo de comprobante que lo identifica y que deberá existir tanto en el [Mantenimiento Tabla General](#)-Tabla 02 Subdiarios como en el [Mantenimiento Parámetros Compras](#)-Pestaña Sub Diario Compra

COMPROBANTE: Si seleccionó Numeración Automática – , el sistema asignará el correlativo de forma automática. Si seleccionó Numeración Automática – , deberá ingresar el número del comprobante.

FECHA COMPROBANTE: Fecha del comprobante en formato día/mes/año a 2 dígitos. En la conversión de dólares a soles y viceversa se usa esta fecha para ubicar el tipo de cambio correspondiente. La fecha puede ser rechazada si el mes contable estuviera cerrado ([Proceso de Consolidación](#) definitivo). Esta fecha define el MES DE REGISTRO CONTABLE del comprobante, el mismo que se mostrará en el reporte de Registro de Compras de ese mes.

CENTRO COSTO: Centro de costo registrado en el [Mantenimiento Tabla General](#)- Tabla 05 Centro de Costos. Este campo se activará si la cuenta elegida en Código de Compra tiene el check de centro de costo habilitado en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#).

ÁREA: Seleccionar el área según el [Mantenimiento Tabla General](#)- Tabla 26 Áreas. Este campo se activará si la cuenta tiene el check de área en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#).

CÓD. PROVEEDOR: Seleccionar con Shift+F1 al proveedor, previamente configurado en el [Mantenimiento de anexos](#) como tipo "P". De otra manera, podrá registrarlo pulsando el botón  que se encuentra al costado. Cuando se contabilice usando el anexo "Proveedor Genérico", se puede editar el nombre.

RUC: Muestra el RUC del proveedor seleccionado después de pulsar la tecla Enter. Si se utiliza el código de "Proveedor Genérico", registrar además el RUC o DNI del proveedor. El campo RUC valida la existencia de 11 caracteres. Si se registrara un DNI colocar 3 ceros adelante. Este campo nunca puede estar vacío.

DOCUMENTO: Seleccionar el tipo de documento y digitar el número. El número debe ser registrado con su respectivo número de serie; para ello, se recomienda separar con un guión ("-") la serie del número; permitiendo 3 o 4 caracteres para ella. Si no se separara la serie del número, el sistema toma como serie los 3 primeros caracteres.

Cuando se contabilice una Nota de Crédito o Débito se activará el botón - Mantenimiento documento de referencia.

Pulsar este botón para ingresar los datos de documento al que hace referencia la Nota de Crédito o Débito:

TIPO DCMTO.: Desplegar el menú y seleccionar el tipo de documento a que está afecta la Nota de Crédito o Débito

NÚM. DCMTO.: Número del documento que se está afectando

FEC. DCMTO.: Fecha del documento que se está afectando

IGV: Monto de IGV del documento que se está afectando

BASE IMPONIBLE: Base imponible del documento que se está afectando

Ingresar los datos, presionar  y 

Mantenimiento Documento de Referencia - CTMOVI60

Documento : NA 002-7841

Sec.	Tipo Doc	Nro Doc	Fecha Doc	Igv	Base Imponible

Secuencia

Tipo Dcmt.

Num. Dcmt.

Fec.Dcmt.

I.G.V.

Base Imponible

ANEXO REFER.: Presionar Shift+F1 y seleccionar el anexo de referencia. Este campo se activará si la cuenta tiene configurado Tipo Anexo Referencia en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#).

FECHA EMISIÓN: Fecha de emisión del documento en formato día/mes/año.

FECHA VMTO: Fecha de vencimiento del documento en formato día/mes/año. Este campo siempre estará activo. Es obligatorio ingresar la fecha de vencimiento para los documentos que así lo requieran. Por ejemplo: Recibos de Servicio Público.

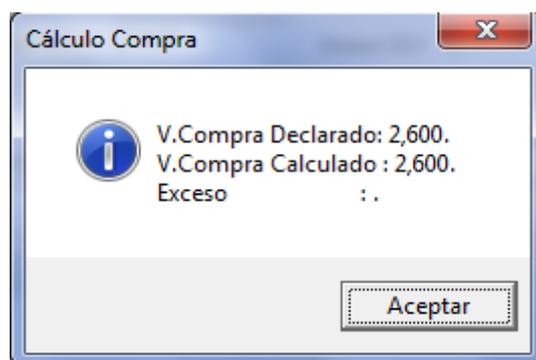
ISC: Importe de Impuesto Selectivo al Consumo. Este campo sólo se activará si se hubiera configurado la cuenta del ISC en el [Mantenimiento Parámetros Compras](#).

IGV: Importe del Impuesto General a las Ventas. Este importe abonará o debitará (según sea el caso) la cuenta del IGV previamente registrada en el [Mantenimiento Parámetros Compras](#).

TASA IGV: Porcentaje del IGV (El sistema muestra el porcentaje registrado en el [Mantenimiento Parámetros Compras](#); pudiendo ser modificado).

ANEXO IGV: Uso opcional. Utilizado sólo si la cuenta de IGV, tuviera anexo.

IMPORTE TOTAL: Importe total del documento (Valor compra + IGV) y pulsar la tecla Enter. El sistema mostrará una ventana con el cálculo que realiza:



NRO. DETRACCIÓN: Si el comprobante a registrar estuviera afecto a detracción, indicar su número de constancia. Si aún no se tuviera el número, se puede digitar PENDIENTE o cualquier descripción (máximo 20 caracteres).

FECHA DETRACC.: Fecha en la que se realizó la detracción.

IMP. DETRACCIÓN: Importe de la detracción.

TIPO TASA: Este campo se activará si se tuviera configurada Tasa en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#). Para seleccionar una tasa, presionar Shift+F1.

TASA: Muestra la tasa configurada en la Tabla General 28- Deduciones o 29-Percepciones; de acuerdo a lo seleccionado.

MONTO BASE: Ingresar el monto base para el cálculo de la detracción o percepción.

TIPO CONVERSIÓN: Indicar el tipo de conversión que se usará para convertir el comprobante de soles a dólares o viceversa. Los tipos de conversión están definidos en el [Mantenimiento Tabla General](#)-Tabla 17 Tipo de conversión de moneda. Dato opcional, si nose fuera a utilizar un tipo de cambio para la conversión dejar el campo en blanco.

TIPO CAMBIO: Se ingresa si se escoge Tipo de Conversión "C"; de otra manera, el sistema lo asigna del [Mantenimiento Tipo de Cambio](#)

FECHA CAMBIO: Fecha a utilizar para la búsqueda del tipo de cambio ([Mantenimiento Tipo de Cambio](#)) cuando el Tipo de Conversión es "F".

CHECK DE COMPRA O VENTA: Se activa cuando el Tipo de Conversión es "F" y sirve para definir si el tipo de cambio a buscar será el de compra o venta.

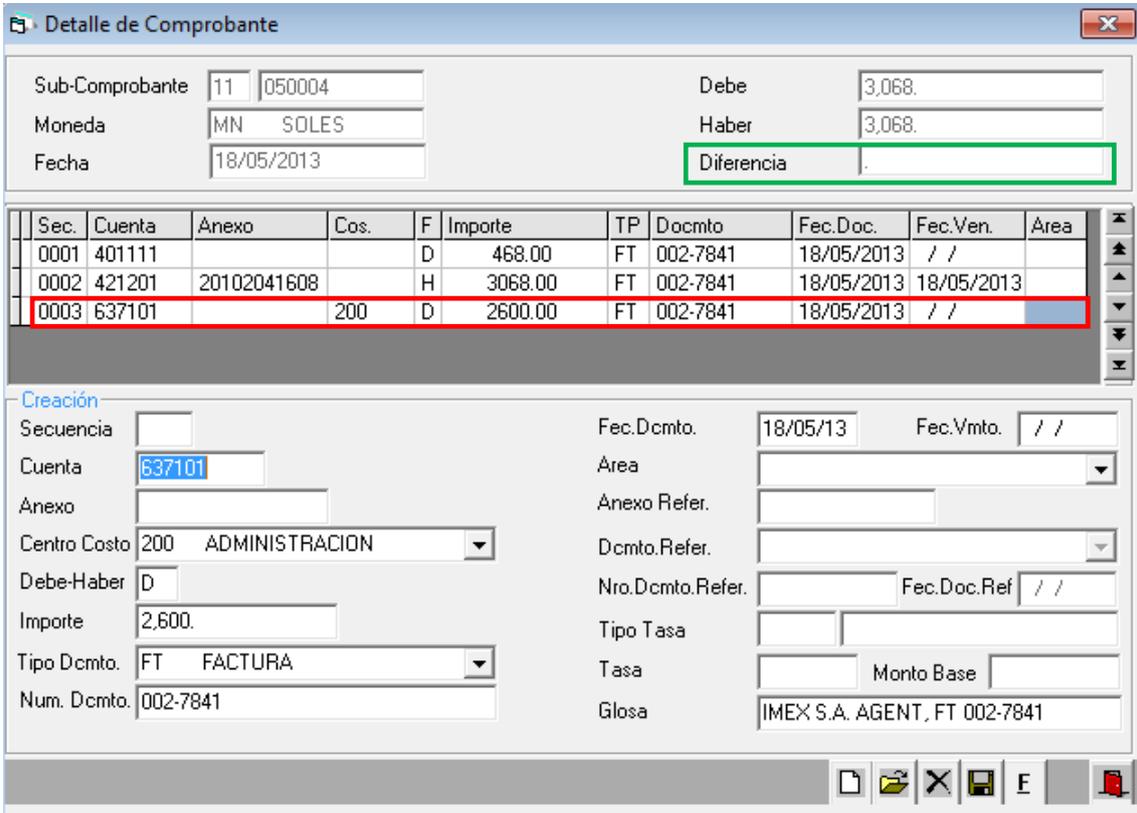
GLOSA COMPROBANTE: Glosa general por cada línea: Hasta 30 caracteres. El sistema genera una glosa automática bajo el formato [NOMBRE DEL ANEXO] [,] [TIPO DCMTO. REF.][NRO. DOC. REF.]. Puede ser modificada por el usuario.

GLOSA MOVIMIENTO: Glosa del movimiento, por cada línea: Hasta 30 caracteres. El sistema genera una glosa automática bajo el formato [NOMBRE DEL ANEXO] [,] [TIPO DCMTO. REF.][NRO. DOC. REF.]

Presionar **(b) Creación del Detalle del Comprobante**

Luego de ingresar los datos de la cabecera, el sistema genera automáticamente el detalle del asiento con la cuenta 40XXXX del IGV y la 42XXXX de la provisión, la primera configurada en el [Mantenimiento Parámetros Compras](#)- Pestaña Parámetros Varios y la segunda elegida en el registro de la cabecera del comprobante.

El usuario deberá ingresar la cuenta de gasto o costo utilizando el elemento 6XXXXX (si trabaja de la 6 a la 9) o el elemento 9XXXXX (si trabaja de la 9 a la 6) o la cuenta de activo si correspondiera utilizarla.



Sec.	Cuenta	Anexo	Cos.	F	Importe	TP	Docmto	Fec.Doc.	Fec.Ven.	Area
0001	401111			D	468.00	FT	002-7841	18/05/2013	/ /	
0002	421201	20102041608		H	3068.00	FT	002-7841	18/05/2013	18/05/2013	
0003	637101		200	D	2600.00	FT	002-7841	18/05/2013	/ /	

SECUENCIA: El sistema asigna para cada línea del asiento, el número de secuencia en forma correlativa y automática.

CUENTA: Cuenta contable previamente registrada en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#). Se puede validar la existencia de la cuenta digitando los 2 primeros dígitos y presionando las teclas Shift+F1.

ANEXO: Código de anexo registrado en el [Mantenimiento de anexos](#). Este campo se activará si la cuenta tiene configurado el tipo de anexo en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#).

CENTRO DE COSTO: Previamente configurado en el [Mantenimiento Tabla General](#)-Tabla 05 Centro de Costos. Este campo se activará si la cuenta tiene check de centro de costo en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#).

DEBE/HABER: El código que indica si es cargo (D o +) o abono (H o -)

IMPORTE M.NACIONAL: Ingresar el importe de la partida contable en Moneda Nacional si fuera el caso. Permite valor 0 si el importe fuera sólo en Dólares.

TIPO DCMTO: Asigna de forma automática el tipo de documento registrado en la cabecera del comprobante (ventana anterior).

NUM. DCMTO.: Asigna de forma automática el tipo de documento registrado en la cabecera del comprobante (ventana anterior).

FEC.DCMTO.: Fecha de emisión del documento en formato día/mes/año. Asigna de forma automática la fecha de emisión del documento registrado en la cabecera del comprobante (ventana anterior).

FEC. VMTO: Fecha de vencimiento del documento en formato día/mes/año. Este campo se activará si la cuenta tiene el check de Fecha Vcmto en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#).

ÁREA: Seleccionar el área según el [Mantenimiento Tabla General](#)-Tabla 26 Áreas. Este campo se activará si la cuenta tiene el check de Área en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#).

ANEXO REFER.: Presionar las teclas Shift+F1 para seleccionar el anexo de referencia. Este campo se activará si la cuenta tiene configurado Tipo Anexo Referencia en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#).

DCMTO REFER.: Seleccionar el tipo de documento registrado en la Tabla General 06 para cuentas varias o en la Tabla General 15 para cuentas de Conciliación Bancaria. Este campo se activará si la cuenta tiene el check de Doc. Referencia 2 en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#).

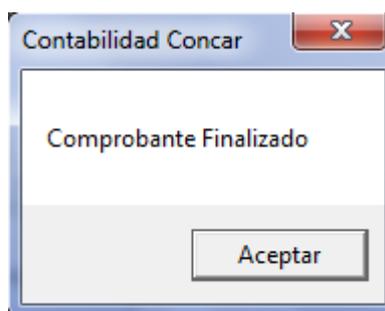
NRO.DCMTO. REFERENCIA: Digitar el número del documento de referencia 2. Este campo se activará si la cuenta tiene el check de Doc. Referencia 2 en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#).

FEC. DOC. REF.: Ingresar la fecha del documento de referencia 2. Este campo se activará si la cuenta tiene el check de Doc. Referencia 2 en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#).

TIPO TASA: Este campo se activará si la cuenta tiene configurada Tasa en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#). Para seleccionar una tasa, presionar Shift+F1.

GLOSA: Glosa del movimiento por cada línea: Hasta 30 caracteres. El sistema genera una glosa automática bajo el formato [NOMBRE DEL ANEXO] [,] [TIPO DCMTO. REF.][NRO. DOC. REF.]. Puede ser modificada por el usuario.

Presionar el botón 

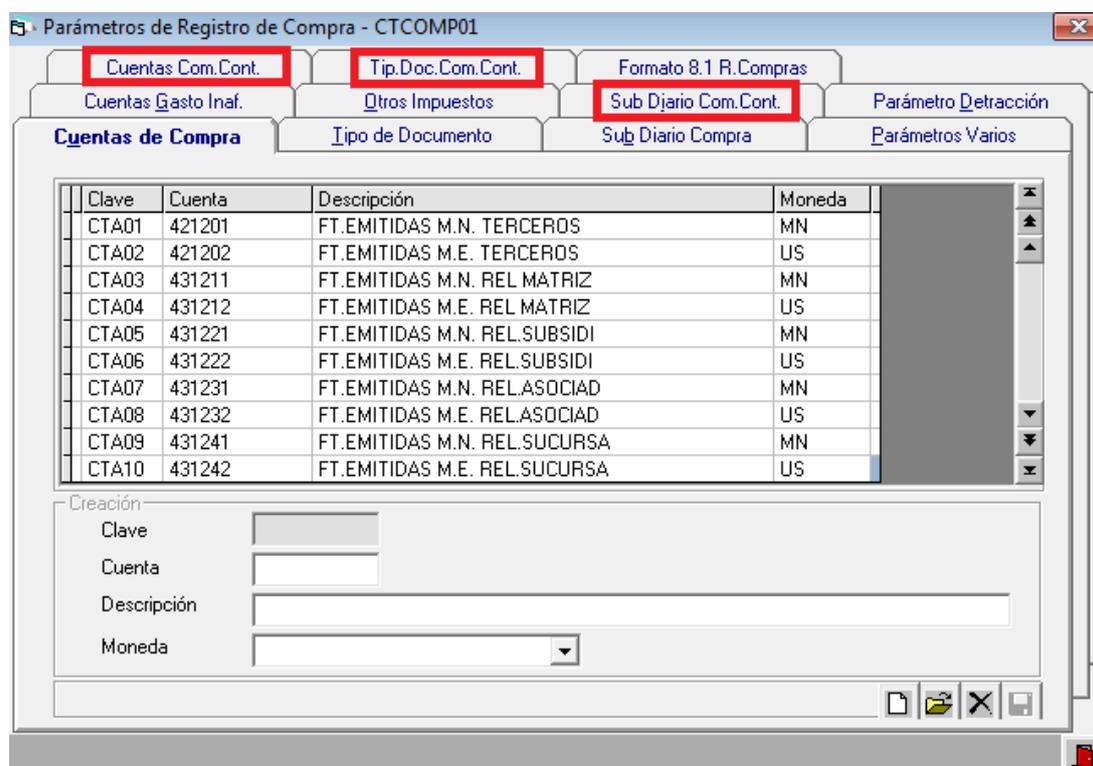


5.4 Comprobantes Compras Contado

Se utiliza para registrar los documentos que sirven para sustentar la rendición de caja chica sin registrar por cada uno de ellos una cuenta 42XXXX o 43XXXX. En esta opción se realiza tanto la provisión como la cancelación en un mismo asiento, quedando a elección del usuario los documentos que se registrarán en el Registro de Compras.

Los Recibos por Honorarios no se ingresan por esta opción, deben de ingresarse exclusivamente a través de la opción [Comprobantes Honorarios](#)

Para poder usar esta opción debe configurarse previamente en el módulo [Mantenimiento Parámetros Compras](#) los campos seleccionados en rojo:



En esta pantalla se podrá:



CREAR (Alt-C)



MODIFICAR (Alt-M)

 ELIMINAR (Alt-E)

 GRABAR (Alt-G)

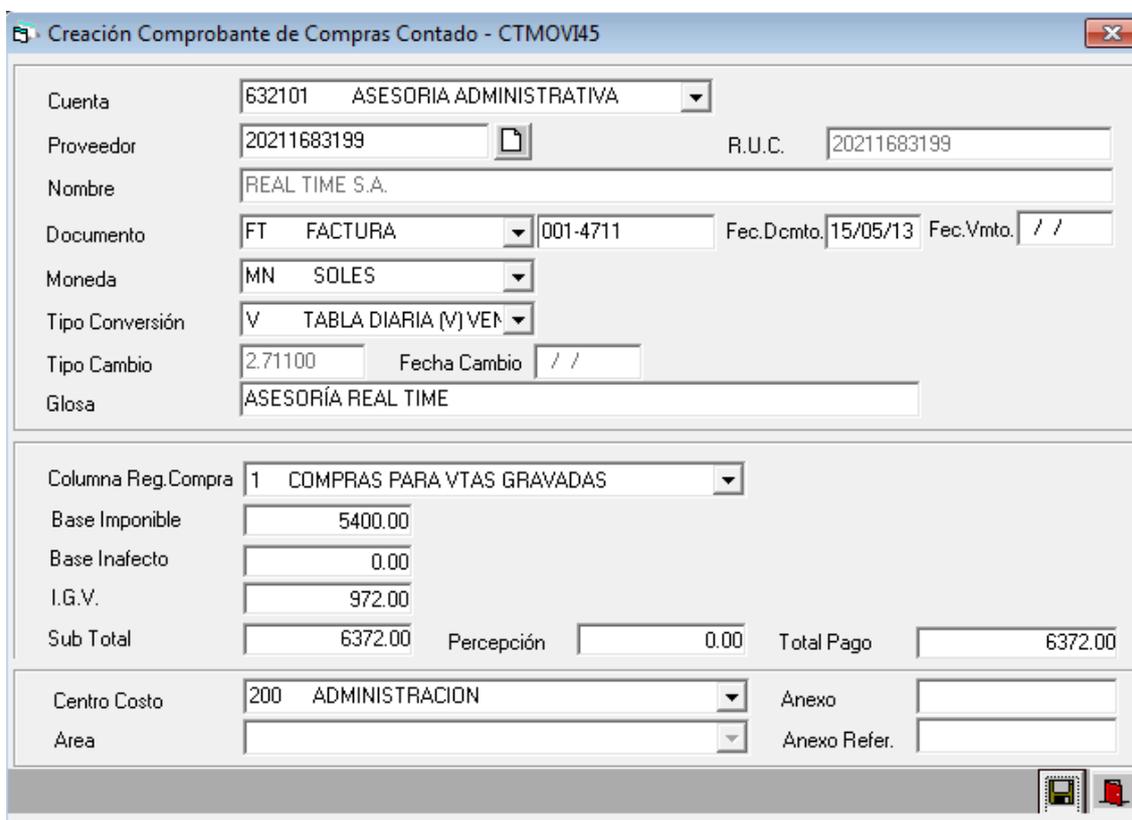
(a) Creación de la Cabecera del Comprobante

La cabecera es idéntica a la de [Comprobante Estándar sin Conversión](#)

(b) Creación del Detalle del Comprobante

Luego de llenar los datos de la cabecera y pulsar el botón , el sistema mostrará la ventana de registro del asiento contable.

Los documentos que se incluirán en el Registro de Compras se deberán ingresar en una ventana adicional que aparecerá si se pulsa el botón ; tal como se muestra a continuación:



Cuenta	632101 ASESORIA ADMINISTRATIVA		
Proveedor	20211683199	R.U.C.	20211683199
Nombre	REAL TIME S.A.		
Documento	FT FACTURA	001-4711	Fec.Dcmt. 15/05/13 Fec.Vmto. / /
Moneda	MN SOLES		
Tipo Conversión	V TABLA DIARIA (V) VEN		
Tipo Cambio	2.71100	Fecha Cambio	/ /
Glosa	ASESORÍA REAL TIME		
Columna Reg.Compra	1 COMPRAS PARA VTAS GRAVADAS		
Base Imponible	5400.00		
Base Inafecto	0.00		
I.G.V.	972.00		
Sub Total	6372.00	Percepción	0.00 Total Pago 6372.00
Centro Costo	200 ADMINISTRACION		Anexo
Área		Anexo Refer.	

CUENTA: Desplegar el menú y seleccionar la cuenta contable. Previamente configurada en [Parámetros de Registro de Compras](#)- Pestaña Cuentas Com. Cont.

PROVEEDOR: Presionar Shift+F1 y seleccionar el proveedor. Si es que no estuviera ingresado, presionar el botón  para crearlo desde esta ventana.

RUC: El sistema lo asigna desde esta ventana cuando se elige el proveedor.

NOMBRE: El sistema lo asigna cuando se elige el N° de RUC del proveedor.

DOCUMENTO: Elegir el tipo de documento, previamente configurado en el [Mantenimiento Tabla General](#)- Tabla 06 Tipos de documentos. En el campo derecho, registrar el número del documento.

FEC. DCMTO.: Fecha de emisión del documento que se está ingresando

FEC. VMTO.: Fecha de vencimiento del documento, si es que aplicara.

MONEDA: Desplegar el menú y seleccionar la unidad monetaria del documento

TIPO CONVERSIÓN: Indicar el tipo de conversión que se usa para convertir el comprobante de soles a dólares o viceversa. Los tipos de conversión están definidos en [Mantenimiento Tabla General](#)- Tabla 17 Tipo de Conversión de moneda.

TIPO CAMBIO: Se ingresa si se escoge el tipo de Conversión "C"; de otra forma, el sistema lo asigna del [Mantenimiento Tipo de Cambio](#)

FECHA CAMBIO: Fecha a utilizar para la búsqueda del tipo de cambio ([Mantenimiento Tipo de Cambio](#)) cuando el Tipo de Conversión es "F".

GLOSA: Glosa del movimiento por cada línea: Hasta 30 caracteres.

COLUMNA REG. COMPRA: Indica la columna en la que se mostrará la base imponible cargados en estos subsidiarios.

BASE IMPONIBLE: Base imponible del documento que se está afectando

BASE INAFECTO: Base inafecta del documento que se está registrando. Si es que aplicara.

IGV: Importe del Impuesto General a las Ventas. Este importe abonará o debitará (según sea el caso) la cuenta del IGV previamente registrada en el [Mantenimiento Parámetros Compras](#).

SUBTOTAL: Monto de la sumatoria de la base imponible, parte inafecta e IGV.

PERCEPCIÓN: Monto de la percepción si es que aplicara.

TOTAL PAGO: Monto total de la factura por pagar

CENTRO DE COSTO: Desplegar el menú y seleccionar el centro de costo. Previamente configurado en [Mantenimiento Tabla General](#) – Tabla 05 Centro de Costos.

Presionar el botón  y el sistema retornará a la ventana inicial (Detalle del comprobante) con el registro generado. Si hubiera documentos que NO se registraran en el registro de compras podrá ingresarlos a través de esta ventana.

Detalle de Comprobante - CTMOVI44

Sub-Comprobante	01 050001	Debe	M.Nacional	6,372.	Dolares	2,350.42
Moneda	MN SOLES	Haber		.		.
Fecha	15/05/2013	Diferencia		6,372.		2,350.42

Sec.	Cuenta	Anexo	Cos.	F	Importe M.Nacional	Importe Dolares	TP	Docmto	Fec.Doc.
0001	632101		200	D	5400.00	1991.88	FT	001-4711	15/05/2013
0002	401111			D	972.00	358.54	FT	001-4711	15/05/2013

Creación

Secuencia		Importe	M.Nacional		Dolares	
Cuenta		Tipo Conver.	M	T.Cambio	0	
Anexo		Fecha Conv.	/ /	Conversión	M	
Debe-Haber		Tipo Pago				
Tipo Dcmt.		Dcmt.Refer.				
Num. Dcmt.		Nro.Dcmt.Refer.		Fec.Doc.Ref.	/ /	
Fec.Dcmt.	/ /	Tipo Tasa		Tasa		Monto Base
Centro Costo		Glosa				
Area						
Anexo Refer.						

Una vez terminado de registrar, consignar la cuenta para la cancelación.

Detalle de Comprobante - CTMOVI44

Sub-Comprobante	01 050005	Debe	M.Nacional	6,391.91	Dolares	2,357.74
Moneda	MN SOLES	Haber		6,391.91		2,357.74
Fecha	22/05/2013	Diferencia		.		.

Sec.	Cuenta	Anexo	Cos.	F	Importe M.Nacional	Importe Dolares	TP	Docmto	Fec.Doc.
0001	632101	20211683199	200	D	5400.00	1991.88	FT	001-47110	15/05/2013
0002	401111			D	972.00	358.54	FT	001-47110	15/05/2013
0003	631401	20329820741	200	D	17.20	6.32	TK	001-78478	16/05/2013
0004	401111			D	2.71	1.00	TK	001-78478	16/05/2013
0005	101101			H	6391.91	2357.74	VR	01050005	15/05/2013

Creación

Secuencia		Importe	M.Nacional	6391.91	Dolares	2357.74
Cuenta	101101	Tipo Conver.	V	T.Cambio	0	
Anexo		Fecha Conv.	/ /	Conversión	M	
Debe-Haber	H	Tipo Pago				
Tipo Dcmt.	VR VARIOS	Dcmt.Refer.				
Num. Dcmt.	01050005	Nro.Dcmt.Refer.		Fec.Doc.Ref.	/ /	
Fec.Dcmt.	15/05/13	Tipo Tasa		Tasa		Monto Base
Centro Costo		Glosa				RENDIC. CCHICA MAYO2013
Area						
Anexo Refer.						

En esta pantalla se podrá:

-  CREAR (Alt-C)
-  MODIFICAR (Alt-M)
-  ELIMINAR (Alt-E)
-  GRABAR (Alt-G)
-  BUSCAR (Alt-B)
-  FINALIZAR (Alt-F)

SECUENCIA: El sistema asigna para cada línea del asiento, el número de secuencia en forma correlativa y automática.

CUENTA: Cuenta contable previamente registrada en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#). Se puede validar la existencia de la cuenta digitando los 2 primeros dígitos y presionando las teclas Shift+F1.

ANEXO: Código de anexo registrado en el [Mantenimiento de Anexos](#). Este campo se activará si la cuenta tiene configurado el tipo de anexo en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#).

CENTRO DE COSTO: Previamente configurado en el [Mantenimiento Tabla General](#)-Tabla 05 Centro de Costos. Este campo se activará si la cuenta tiene check de centro de costo en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#).

TIPO PAGO: Tipo de medio de pago configurado en el [Mantenimiento Tipo pago por programa](#). Este campo se activará si la cuenta tiene el check de Tipo Medio de Pago en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#).

DEBE/HABER: El código que indica si es cargo (D o +) o abono (H o -)

IMPORTE: Monto de la partida contable.

TIPO DCMTO: Seleccionar el tipo de documento registrado en el [Mantenimiento Tabla General](#) - Tabla 06 Tipos de documento o en la Tabla 15 Documentos Bancarios. Este campo se activará si la cuenta tiene el check de Doc. Referencia en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#).

NÚM. DCMTO.: Nro. del documento de referencia. Si fuera un documento que ya hubiera sido provisionado, presionar Shift+F1.

FEC.DCMTO.: Fecha de emisión del documento en formato día/mes/año.

FEC. VMTO: Fecha de vencimiento del documento en formato día/mes/año. Este campo se activará si la cuenta tiene el check de Fecha Vcmto. en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#).

ÁREA: Seleccionar el área según el [Mantenimiento Tabla General](#)-Tabla 26 Áreas. Este campo se activará si la cuenta tiene el check de Área en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#).

ANEXO REFER.: Presionar las teclas Shift+F1 para seleccionar el anexo de referencia. Este campo se activará si la cuenta tiene configurado Tipo Anexo Referencia en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#).

DCMTO REFER.: Seleccionar el tipo de documento registrado en la Tabla General 06 Tipos de documentos para cuentas varias o en la Tabla General 15 Documentos Bancarios. Este campo se activará si la cuenta tiene el check de Doc. Referencia 2 en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#).

NRO.DCMTO. REFERENCIA: Digitar el número del documento de referencia 2. Este campo se activará si la cuenta tiene el check de Doc. Referencia 2 en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#).

FEC. DOC. REF.: Ingresar la fecha del documento de referencia 2. Este campo se activará si la cuenta tiene el check de Doc. Referencia 2 en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#).

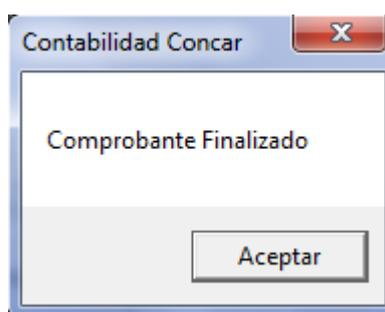
TIPO TASA: Este campo se activará si la cuenta tiene configurada Tasa en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#). Para seleccionar una tasa, presionar Shift+F1.

TASA: Este dato se llenará automáticamente después de seleccionar el tipo de tasa

MONTO BASE: Ingresar el monto base para el cálculo de la percepción, detracción o retención según sea el caso.

GLOSA: Glosa del movimiento por cada línea: Hasta 30 caracteres. El sistema genera una glosa automática bajo el formato [NOMBRE DEL ANEXO] [,] [TIPO DCMTO. REF.][NRO. DOC. REF.]. Puede ser modificada por el usuario.

Presionar el botón 



5.5 Compras con IGV sin derecho a crédito fiscal

Mediante esta opción se permite registrar los asientos contables de compras sin derecho a crédito fiscal. Esto aplica para empresas que están normadas por la Ley del Libro o de Región Selva y para aquellas que tienen compras por las que, por algún motivo, no pueden utilizar el IGV como crédito fiscal.

Se debe registrar en la opción de Parámetros para registros de compras el subdiario correspondiente, al que se le debe configurar la columna de compra 4-Compras con IGV sin derecho a crédito fiscal en [Mantenimiento Parámetros Compras](#).

Parámetros de Registro de Compra - CTCOMP01

Cuentas Com.Cont. Tip.Doc.Com.Cont. Formato 8.1 R.Compras

Cuentas Gasto Inaf. Otros Impuestos Sub Diario Com.Cont. Parámetro Detracción

Cuentas de Compra Tipo de Documento **Sub Diario Compra** Parámetros Varios

Clave	Sub Dia.	Descripción	Col.Com.	Cod.Des.	Com.Ext.
SUB1	11	COMPRAS PARA VTAS GRAVADAS	1		1
SUB2	12	IMPORTACION PARA VTAS GRAVADAS.			1
SUB3	13	COMPRAS PARA VTAS GRAV Y NO GRAV			2
SUB4	14	COMPRAS CON IGV. SIN DER.CREDITO			4
SUB5	15	REGISTRO DE HONORARIOS			1
SUB6	18	IGV NO DOMICILIADOS			1
SUB7	10	REGISTRO COMPRAS DETRACCIONES			1

Modificación

Clave: SUB4
 Sub Diario: 14
 Descripción: COMPRAS CON IGV. SIN DER.CREDITO
 Columna de Compra: 4 Compras con igv sin derecho a credito fiscal
 Código Destino (PDB): <Ninguno>
 Compra Externa (PDB)

(a) Creación de la Cabecera del Comprobante

El sistema no creará cuenta para el IGV debiéndose contabilizar el total del documento en la cuenta de costo o gasto correspondiente.

Compras con IGV sin Derecho a Credito Fiscal - CTMOVF09

Código Compra: MN42 421201 FT.EMITIDAS M.N. TERCEROS
 Subdiario: 14 COMPRAS CON IGV. SIN DER.CREDITO
 Comprobante:
 Fecha Comprobante: 15/05/13
 Centro Costo: Area:

Código Proveedor: 20417435580 AMAZONÍA DEL PERÚ SAC R.U.C.: 20417435580
 Documento: FT FACTURAS 004-5610 Anexo Ref.:
 Fecha Emisión: 15/05/13 Fecha Vmto.: 15/05/13 I.S.C.: 0
 I.G.V.: 0 Tasa IGV: 18.00 Anexo IGV:
 Importe Total: 380 Inafecto: 0

No. Detracción: Fecha Detrac.: / / Imp. Detrac.:
 Tipo Tasa: Tasa: 0 Monto Base: 380

Tipo Conversión: V TABLA DIARIA (V) VENT.
 Tipo Cambio: 2.711000
 Fecha Cambio: / /
 Glosa Comprobante: AMAZONÍA DEL PE. FT 004-5610 Glosa Movimiento: MAZONÍA DEL PE. FT 004-5610

CÓD. DE COMPRA: Elegir la cuenta para registrar las cuentas por pagar. Previamente configurada en [Mantenimiento Parámetros Compras](#).

SUBDIARIO: El sistema lo asigna de forma automática, previamente debe estar configurado en el [Mantenimiento Parámetros Compras](#).

COMPROBANTE: Si seleccionó Numeración Automática – , el sistema asignará el correlativo de forma automática. Si seleccionó Numeración Automática – , deberá ingresar el número del comprobante.

FECHA COMPROBANTE: Fecha del comprobante en formato día/mes/año a 2 dígitos. En la conversión de dólares a soles y viceversa se usa esta fecha para ubicar el tipo de cambio correspondiente. La fecha puede ser rechazada si el mes contable estuviera cerrado ([Proceso de Consolidación](#) definitivo).

CENTRO COSTO: Centro de costo registrado en el [Mantenimiento Tabla General](#)- Tabla 05 Centro de Costos. Este campo se activará si la cuenta tiene check de centro de costo en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#).

ÁREA: Seleccionar el área según el [Mantenimiento Tabla General](#)- Tabla 26 Áreas. Este campo se activará si la cuenta tiene el check de área en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#).

CÓD. PROVEEDOR: Seleccionar con Shift+F1 al proveedor, previamente configurado en el [Mantenimiento de anexos](#) como tipo "P". De otra manera, podrá registrarlo pulsando el botón  que se encuentra al costado. Cuando se contabilice usando el anexo *Proveedor Genérico*, se puede editar el nombre.

RUC: Muestra el RUC del proveedor seleccionado después de pulsar la tecla Enter. Si se utiliza el código de "Proveedor Genérico", registrar además el RUC o DNI del proveedor. El campo RUC valida la existencia de 11 caracteres. Si se registrara un DNI dejar 3 espacios adelante. Este campo nunca puede estar vacío.

DOCUMENTO: Seleccionar el tipo de documento y número. El número debe ser registrado con su respectivo número de serie.

ANEXO REFER.: Presionar Shift+F1 y seleccionar el anexo de referencia. Este campo se activará si la cuenta tiene configurado Tipo Anexo Referencia en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#).

FECHA EMISIÓN: Fecha de emisión del documento en formato día/mes/año.

FECHA VMTO: Fecha de vencimiento del documento en formato día/mes/año. Este campo siempre estará activo. Es obligatorio ingresar la fecha de vencimiento para los documentos que así lo requieran. Por ejemplo: Recibos de Servicio Público.

ISC: Importe de Impuesto Selectivo al Consumo. Este campo sólo se activará si se configuró la cuenta del ISC en el [Mantenimiento Parámetros Compras](#).

IGV: Importe del Impuesto General a las Ventas. Este importe abonará o debitará (según sea el caso) la cuenta del IGV previamente registrada en el [Mantenimiento Parámetros Compras](#).

TASA IGV: Porcentaje del IGV (El sistema muestra el porcentaje registrado en el [Mantenimiento Parámetros Compras](#); pudiendo ser modificado).

ANEXO IGV: Uso opcional. Utilizado sólo si la cuenta de IGV, tuviera anexo.

IMPORTE TOTAL: Importe total del documento (Valor compra + IGV)

NRO. DETRACCIÓN: Si el comprobante a registrar está afecto a detracción, indicar su número del comprobante. Si aún no se tuviera el número, se puede digitar PENDIENTE o cualquier descripción (máximo 20 caracteres).

FECHA DETRACC.: Fecha en la que se realizó la detracción.

IMP. DETRACCIÓN: Importe de la detracción.

TIPO TASA: Este campo se activará si se tuviera configurada Tasa en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#). Para seleccionar una tasa, presionar Shift+F1.

TASA, MONTO BASE: Estos datos los asignará el sistema de forma automática después de seleccionar el tipo de tasa.

TIPO CONVERSIÓN: Indicar el tipo de conversión que se usará para convertir el comprobante de soles a dólares o viceversa. Los tipos de conversión están definidos en el [Mantenimiento Tabla General](#)-Tabla 17 Tipo de conversión de moneda

TIPO CAMBIO: Se ingresa si se escoge Tipo de Conversión "C"; de otra manera, el sistema lo asigna del [Mantenimiento Tipo de Cambio](#)

FECHA CAMBIO: Fecha a utilizar para la búsqueda del tipo de cambio ([Mantenimiento Tipo de cambio](#)) cuando el Tipo de Conversión es "F".

CHECK DE COMPRA O VENTA: Se activa cuando el Tipo de Conversión es "F" y sirve para definir si el tipo de cambio a buscar será el de compra o venta.

GLOSA COMPROBANTE: Glosa general por cada línea: Hasta 30 caracteres. El sistema genera una glosa automática bajo el formato [NOMBRE DEL ANEXO] [,] [TIPO DCMTO. REF.][NRO. DOC. REF.]. Puede ser modificada por el usuario.

GLOSA MOVIMIENTO: Glosa del movimiento, por cada línea: Hasta 30 caracteres. El sistema genera una glosa automática bajo el formato [NOMBRE DEL ANEXO] [,] [TIPO DCMTO. REF.][NRO. DOC. REF.]

Presionar el botón 

(b) Creación del Detalle del Comprobante

El detalle del asiento se genera creando la cuenta 42XXXX con el importe total. El usuario deberá afectar la cuenta de gasto. Los campos del detalle son idénticos al de Comprobante Compras.

Form1

Sub-Comprobante 14 050001 Debe 380.

Moneda MN SOLES Haber 380.

Fecha 15/05/2013 Diferencia .

Sec.	Cuenta	Anexo	Cos.	F	Importe	TP	Dcmt	Fec.Doc.	Fec.Ven.	Area
0001	421201	20417435580		H	380.00	FT	004-5610	15/05/2013	15/05/2013	
0002	602101			D	380.00	FT	004-5610	15/05/2013	/ /	

Creación

Secuencia

Cuenta 602101

Anexo

Centro Costo

Debe-Haber D

Importe 380.

Tipo Dcmt. FT FACTURA

Num. Dcmt. 004-5610

Fec.Dcmt. 15/05/13 Fec.Vmto. / /

Area

Anexo Refer.

Dcmt.Refer.

Nro.Dcmt.Refer. Fec.Doc.Ref / /

Tipo Tasa

Tasa Monto Base

Glosa AMAZONÍA DEL PE, FT 004-5610

SECUENCIA: El sistema asigna para cada línea del asiento, el número de secuencia en forma correlativa y automática.

CUENTA: Cuenta contable previamente registrada en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#). Se puede validar la existencia de la cuenta digitando los 2 primeros dígitos y presionando las teclas Shift+F1.

ANEXO: Código de anexo registrado en el [Mantenimiento de anexos](#). Este campo se activará si la cuenta tiene configurado el tipo de anexo en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#).

CENTRO DE COSTO: Previamente configurado en el [Mantenimiento Tabla General](#)-Tabla 05 Centro de Costos. Este campo se activará si la cuenta tiene check de centro de costo en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#).

DEBE/HABER: El código que indica si es cargo (D o +) o abono (H o -)

IMPORTE: Monto de la partida contable.

TIPO DCMT: Seleccionar el tipo de documento registrado en el [Mantenimiento Tabla General](#)-Tabla 06 para cuentas varias o en la Tabla 15 para las cuentas de Conciliación Bancaria. Este campo se activará si la cuenta tiene el check de Doc. Referencia en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#).

NUM. DCMT.: Nro. del documento de referencia. Si fuera un documento que ya hubiera sido provisionado, seleccionar el documento con Shift+F1.

FEC.DCMTO.: Fecha de emisión del documento en formato día/mes/año.

FEC. VMTO: Fecha de vencimiento del documento en formato día/mes/ año. Este campo se activará si la cuenta tiene el check de Fecha Vcmto en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#).

ÁREA: Seleccionar el área según el [Mantenimiento Tabla General](#)-Tabla 26 Áreas. Este campo se activará si la cuenta tiene el check de Área en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#).

ANEXO REFER.: Presionar las teclas Shift+F1 para seleccionar el anexo de referencia. Este campo se activará si la cuenta tiene configurado Tipo Anexo Referencia en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#).

DCMTO REFER.: Seleccionar el tipo de documento registrado en la Tabla General 06 para cuentas varias o en la Tabla General 15 para cuentas de Conciliación Bancaria. Este campo se activará si la cuenta tiene el check de Doc. Referencia 2 en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#).

NRO.DCMTO. REFERENCIA: Digitar el número del documento de referencia 2. Este campo se activará si la cuenta tiene el check de Doc. Referencia 2 en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#).

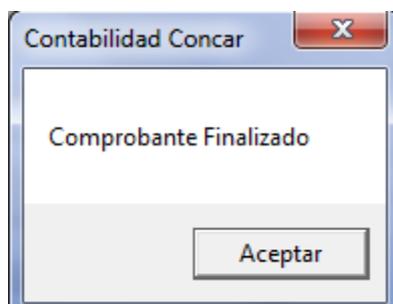
FEC. DOC. REF.: Ingresar la fecha del documento de referencia 2. Este campo se activará si la cuenta tiene el check de Doc. Referencia 2 en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#).

TIPO TASA: Este campo se activará si la cuenta tiene configurada Tasa en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#). Para seleccionar una tasa, presionar Shift+F1.

TASA, MONTO BASE: Estos datos los asignará el sistema de forma automática después de seleccionar el tipo de tasa.

GLOSA: Glosa del movimiento por cada línea: Hasta 30 caracteres. El sistema genera una glosa automática bajo el formato [NOMBRE DEL ANEXO] [,] [TIPO DCMTO. REF.][NRO. DOC. REF.]. Puede ser modificada por el usuario.

Presionar el botón 



5.6 Comprobante Ventas

Esta opción permite registrar los comprobantes de ventas en forma simplificada y automatizada. En esta opción, el sistema genera en forma automática el cargo a cuenta 12XXXX o 13XXXX por la provisión y los abonos a la 40XXXX por el IGV y a la 70XXXX por el valor

de venta. Para poder utilizar esta opción debe haber actualizado previamente el [Mantenimiento Parámetros Ventas](#)

(a) Creación de la Cabecera del Comprobante

The screenshot shows the 'Comprobantes de Ventas - CTMOV12' window with the following data:

Código Venta	MN12 121201 FT EMITIDAS TERCEROS MN	Comprobante	
Subdiario	05 1 REGISTRO VENTAS 1		
Código Cliente	20516532115 DW & LI SAC	R.U.C.	20516532115
Tipo Dcmt.	FT FACTURAS	Num.Dcmt.	001-8564
Area		Anexo Ref.	
C.Costo		Fecha Emisión	15/05/13
Tipo I.G.V.	1 - 18.00	Fecha Vmto.	/ /
Tipo I.S.C.		Tipo Conversión	V TABL
Glosa Comprob.	DW & LI SAC , FT 001-8564	Tipo Cambio	2.711000
Glosa Detalle	DW & LI SAC , FT 001-8564	Fecha Cambio	/ /

Cuenta	Importe	Anexo	Importe	Anexo
Ventas	701111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS TEF		Descuento	0
Vta.Acum	701111 8,640.		I.S.C.	0
	8640		I.G.V.	1555.20
Ventas Total	8640		Otros no Base	0
			Total	

Dcmt.Ref. y Tasa

CÓD. VENTA: Elegir la cuenta para registrar las cuentas por cobrar. Previamente configurada en [Mantenimiento Parámetros Registro de Ventas](#). Este dato es muy importante dado que, además de definir la cuenta del Debe, precisa la moneda de registro que debe ser la moneda original en que está emitido el documento.

SUBDIARIO: El código de tipo de comprobante que lo identifica y que deberá existir tanto en la Tabla General 02 – Subdiarios como en el [Mantenimiento Parámetros Ventas](#).

COMPROBANTE: Si seleccionó Numeración Automática – , el sistema asignará el correlativo de forma automática. Si seleccionó Numeración Automática – , deberá ingresar el número del comprobante.

CÓD. CLIENTE: Presionar Shift+F1 y seleccionar al cliente si éste se encuentra registrado en el [Mantenimiento de anexos](#) (tipo “C”). De otro modo, podrá registrarlo pulsando el botón  que se encuentra a la derecha. Cuando se contabiliza usando el anexo “Clientes Varios”, se puede editar el nombre.

RUC: El sistema muestra el RUC del cliente seleccionado después de pulsar la tecla Enter. Si se utiliza el código de “Clientes Varios”, registrar además el RUC o DNI del proveedor. El campo

RUC valida que existan 11 caracteres. Si se registrara un DNI dejar 3 espacios adelante. Este campo nunca puede estar vacío.

TIPO DCMTO: Seleccionar tipo de documento. El número debe ser registrado con su respectivo número de serie.

NUM. DCMTO: El número debe ser registrado con su respectivo número de serie.

Cuando se contabilice una Nota de Crédito o Débito se activará el botón  - Mantenimiento documento de referencia.

Pulsar este botón para ingresar los datos de documento al que hace referencia la Nota de Crédito o Débito:

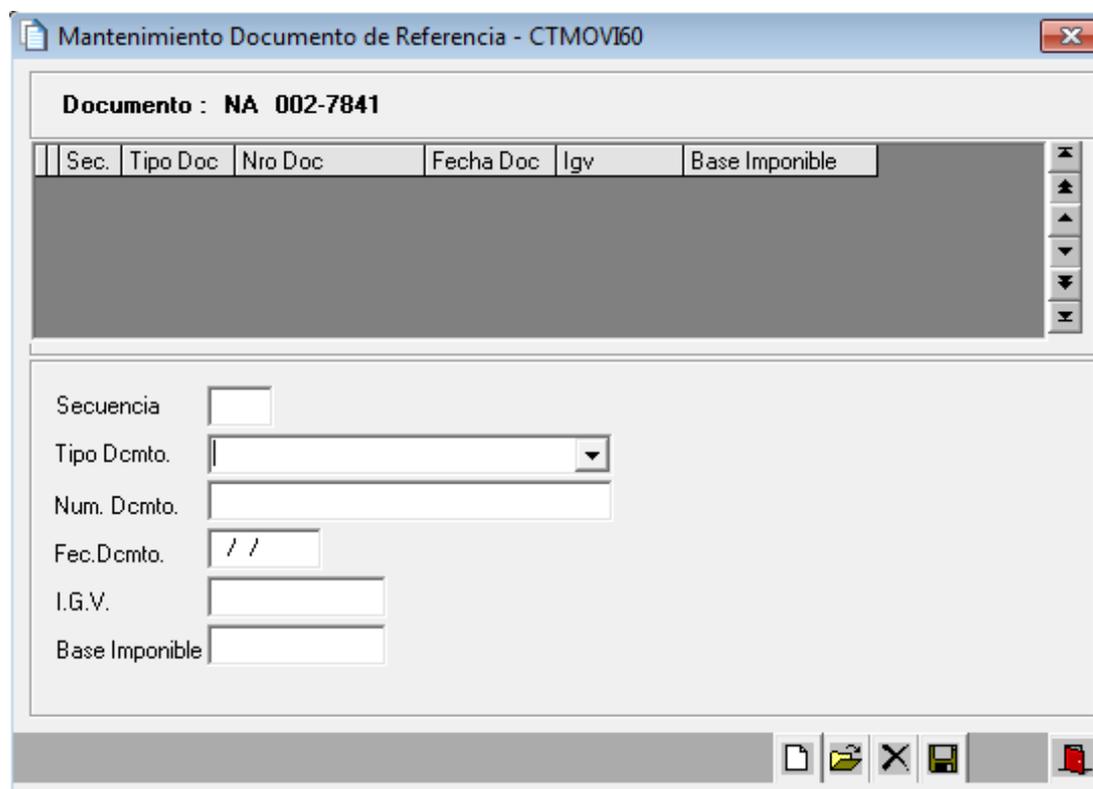
TIPO DCMTO.: Desplegar el menú y seleccionar el tipo de documento a que está afecta la Nota de Crédito o Débito

NÚM. DCMTO.: Número del documento que se está afectando

FEC. DCMTO.: Fecha del documento que se está afectando

IGV: Monto de IGV del documento que se está afectando

BASE IMPONIBLE: Base imponible del documento que se está afectando



Ingresar los datos, presionar  y 

ÁREA: Seleccionar el área según Tabla General 26-Áreas. Este campo se activará si la cuenta tiene el check de Área en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#).

ANEXO REFER.: Presionar Shift+F1 y seleccionar el anexo de referencia. Este campo se activará si la cuenta tiene configurado Tipo Anexo Referencia en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#).

FECHA EMISIÓN: Fecha de emisión del documento en formato día/mes/año.

FECHA VMTO: Fecha de vencimiento del documento en formato día/mes/año. Este campo siempre estará activo. Es obligatorio ingresar la fecha de vencimiento para los documentos que así lo requieran. Por ejemplo: Recibos de Servicio Público.

CENTRO COSTO: Centro de costo registrado en la Tabla General 05-Centro de Costos. Este campo se activará si la cuenta tiene check de Centro de Costo en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#).

TIPO IGV: Tasa del IGV. Este campo se activará con la tasa del IGV registrada en la clave TIGV1 en el [Mantenimiento Parámetros Ventas](#). Si el tipo de documento elegido fuera BV, se activará este campo para cambiar la tasa a "0" (Venta no grabadas con el IGV).

TIPO ISC: Impuesto Selectivo al Consumo. Este campo se activará con la tasa del ISC registrada en la clave TISCO1 en el [Mantenimiento Parámetros Ventas](#).

TASA IGV: Porcentaje del IGV (El sistema muestra el porcentaje registrado en el [Mantenimiento Parámetros Ventas](#); pudiendo ser modificado).

TIPO CONVERSIÓN: Debe indicarse el tipo de conversión que se usa para convertir el comprobante de soles a dólares o viceversa. Los tipos de conversión están definidos en [Mantenimiento Tabla General](#)- Tabla 17 Tipo de Conversión de moneda.

TIPO CAMBIO: Se ingresa si se escoge el tipo de Conversión "C"; de otra forma, el sistema lo asigna del [Mantenimiento Tipo de Cambio](#)

FECHA CAMBIO: Fecha a utilizar para la búsqueda del tipo de cambio ([Mantenimiento Tipo de Cambio](#)) cuando el Tipo de Conversión es "F".

CHECK DE COMPRA O VENTA: Se activa cuando el Tipo de Conversión es "F" y sirve para definir si el tipo de cambio a definir será el de compra o venta.

GLOSA COMPROBANTE: Glosa general por cada línea: Hasta 30 caracteres. El sistema genera una glosa automática bajo el formato [NOMBRE DEL ANEXO] [,] [TIPO DCMTO. REF.][NRO. DOC. REF.]. Puede ser modificada por el usuario.

GLOSA DETALLE: Glosa del movimiento, por cada línea: Hasta 30 caracteres. Por defecto el sistema genera una glosa automática bajo el formato [NOMBRE DEL ANEXO] [,] [TIPO DCMTO. REF.][NRO. DOC. REF.]

VENTAS: Desplegar el menú y seleccionar la cuenta de ventas a la que irá destinada la operación. Previamente configurada en [Mantenimiento Parámetros Ventas](#)

VTA. ACUM.: El sistema irá acumulando el total de las cuentas del elemento 7 consideradas para el asiento.

IMPORTE VENTA: Digitar el importe del valor de venta de la venta (sin IGV) para los documentos que no fueran Boletas de Venta (BV), si fueran BV considera el valor total incluido el IGV. En el campo del costado derecho colocar el anexo para la cuenta de venta siempre que tenga configurado un tipo de anexo en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#).

VENTAS TOTAL: Este campo acumula el total de ventas (Valor venta).

 Sirve para grabar los datos ingresados en Ventas (cuenta), importe venta y anexo y se acumulen en Vta. Acum

DESCUENTO: Se informará el importe y el anexo siempre y cuando la cuenta esté especificada en el [Mantenimiento Parámetros Ventas](#).

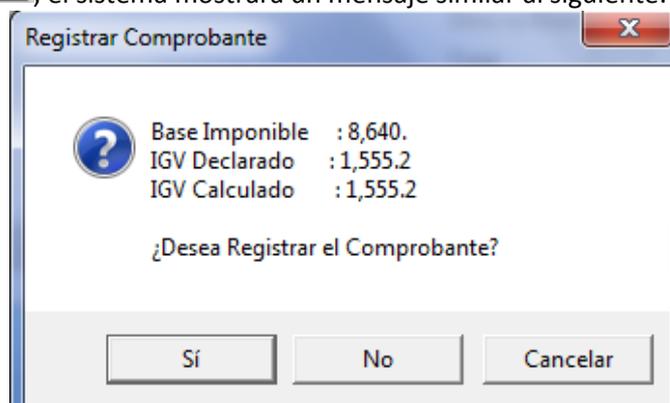
I.S.C.: Se informará el importe y el anexo del ISC siempre y cuando esté especificada en el [Mantenimiento Parámetros Ventas](#).

I.G.V.: Importe del Impuesto General a las Ventas. Este importe abonará o debitará (según sea el caso) la cuenta del IGV previamente registrada en el [Mantenimiento Parámetros Ventas](#). No se requiere para boletas o tickets ya que el sistema lo calcula.

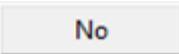
OTROS NO BASE: Se informará el importe y el anexo siempre y cuando se encuentre especificada en el [Mantenimiento Parámetros Ventas](#)- Pestaña Parámetros varios.

TOTAL: Importe total calculado por el sistema (Valor vta. + Descuento + ISC + IGV + Otros no base).

Al pulsar el botón  , el sistema mostrará un mensaje similar al siguiente:



 : El sistema guardará el comprobante en situación Pendiente (P) y mostrará una siguiente ventana con el detalle del asiento.

 : El sistema no guardará el comprobante pero mantendrá abierta la ventana de registro del comprobante

 : El sistema cerrará la ventana de registro del comprobante.

(b) Creación del Detalle del Comprobante

Después de registrada la información anterior, el sistema genera automáticamente el asiento de ventas. En la siguiente pantalla se permitirá registrar información contable adicional o modificar la ya existente.

Detalle de Comprobante

Sub-Comprobante: 05 050001 Debe: 10,195.2
 Moneda: MN SOLES Haber: 10,195.2
 Fecha: 15/05/2013 Diferencia: .

Sec.	Cuenta	Anexo	Cos.	F	Importe	TP	Docmto	Fec.Doc.	Fec.Ven.	Área
0001	121201	20516532115		D	10195.20	FT	001-8564	15/05/2013	/ /	
0002	401111			H	1555.20	FT	001-8564	15/05/2013	/ /	
0003	701111			H	8640.00	FT	001-8564	15/05/2013	/ /	

Creación

Secuencia: Fec.Dcmt.: / / Fec.Vmto.: / /
 Cuenta: Área:
 Anexo: Anexo Refer.:
 Centro Costo: Dcmto.Refer.:
 Debe-Haber: Nro.Dcmto.Refer.: Fec.Doc.Ref.: / /
 Importe: Tipo Tasa:
 Tipo Dcmto.: Tasa: Monto Base:
 Num. Dcmto.: Glosa:

En esta pantalla se podrá:

-  CREAR (Alt-C)
-  MODIFICAR (Alt-M)
-  ELIMINAR (Alt-E)
-  GRABAR (Alt-G)
-  BUSCAR (Alt-B)
-  FINALIZAR (Alt-F)

SECUENCIA: El sistema asigna para cada línea del asiento, el número de secuencia en forma correlativa y automática.

CUENTA: Cuenta contable previamente registrada en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#). Se puede validar la existencia de la cuenta digitando los 2 primeros dígitos y presionando las teclas Shift+F1.

ANEXO: Código de anexo registrado en el [Mantenimiento de Anexos](#). Este campo se activará si la cuenta tiene configurado el tipo de anexo en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#).

CENTRO DE COSTO: Previamente configurado en el [Mantenimiento Tabla General](#)-Tabla 05 Centro de Costos. Este campo se activará si la cuenta tiene check de centro de costo en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#).

TIPO PAGO: Tipo de medio de pago configurado en el [Mantenimiento Tipo pago por programa](#). Este campo se activará si la cuenta tiene el check de Tipo Medio de Pago en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#).

DEBE/HABER: El código que indica si es cargo (D o +) o abono (H o -)

IMPORTE: Monto de la partida contable.

TIPO DCMTO: Seleccionar el tipo de documento registrado en el [Mantenimiento Tabla General](#)-Tabla 06 Tipos de documento o en la Tabla 15 Documentos Bancarios. Este campo se activará si la cuenta tiene el check de Doc. Referencia en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#).

NÚM. DCMTO.: Nro. del documento de referencia. Si fuera un documento que ya hubiera sido provisionado, deberá seleccionar el documento presionando las teclas Shift+F1.

FEC.DCMTO.: Fecha de emisión del documento en formato día/mes/año.

FEC. VMTO: Fecha de vencimiento del documento en formato día/mes/ año. Este campo se activará si la cuenta tiene el check de Fecha Vcmt. en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#).

ÁREA: Seleccionar el área según el [Mantenimiento Tabla General](#)-Tabla 26 Áreas. Este campo se activará si la cuenta tiene el check de Área en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#).

ANEXO REFER.: Presionar las teclas Shift+F1 para seleccionar el anexo de referencia. Este campo se activará si la cuenta tiene configurado Tipo Anexo Referencia en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#).

DCMTO REFER.: Seleccionar el tipo de documento registrado en la Tabla General 06 Tipos de documentos para cuentas varias o en la Tabla General 15 Documentos Bancarios. Este campo se activará si la cuenta tiene el check de Doc. Referencia 2 en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#).

NRO.DCMTO. REFERENCIA: Digitar el número del documento de referencia 2. Este campo se activará si la cuenta tiene el check de Doc. Referencia 2 en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#).

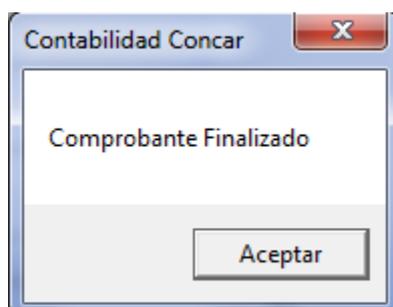
FEC. DOC. REF.: Ingresar la fecha del documento de referencia 2. Este campo se activará si la cuenta tiene el check de Doc. Referencia 2 en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#).

TIPO TASA: Este campo se activará si la cuenta tiene configurada Tasa en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#). Para seleccionar una tasa, presionar Shift+F1.

TASA, MONTO BASE: Estos datos los asignará el sistema de forma automática después de seleccionar el tipo de tasa.

GLOSA: Glosa del movimiento por cada línea: Hasta 30 caracteres. El sistema genera una glosa automática bajo el formato [NOMBRE DEL ANEXO] [,] [TIPO DCMTO. REF.][NRO. DOC. REF.]. Puede ser modificada por el usuario.

El sistema genera el asiento contable cuadrado, el usuario deberá finalizar el comprobante pulsando el botón **E**



5.7 Comprobante Honorarios

Esta opción permite registrar los comprobantes de honorarios en forma simplificada y automatizada. El sistema genera en forma automática el abono a la cuenta 46XXXX de Honorarios por pagar, 40XXXX por el Impuesto a la renta y el cargo a la 63XXXX por el gasto por Honorarios.

Para poder utilizar esta opción debe haber actualizado previamente el [Mantenimiento Parámetros Honorarios](#).

(a) Creación de la Cabecera del Comprobante

Comprobante de Honorarios - CTMOV10			
Código Compra	MN 424101 HONORARIOS POR PAGAR M.N.		
Subdiario	15 REGISTRO DE HONORARIOS		
Comprobante		Fecha Comprobante	16/05/13
Centro Costo	200 ADMINISTRACION	Anexo Referen.	
Código Proveedor	10092715383 PATRICIA REYNOSO VILLAFRANC	R.U.C.	10092715383
Numero Recibo	RH RECIBOS POR HONO		004-00024
Fecha Emisión	16/05/13		
Importe Honorario	2900	Cuenta Gasto	637101 PUBLICIDAD, PUBLICACIONES, F
- Ret. Renta 4ta.	290		
- Ret. Solidaridad	0		
Importe Neto	2610.00		
Tipo Conversión	V TABLA DIARIA (V) VENT.		
Tipo Cambio	2.721		
Fecha Cambio	//		
Glosa Comprobante	PATRICIA REYNOS, RH 004-00024	Glosa Movimiento	RICIA REYNOS, RH 004-00024

CÓD. DE COMPRA: Elegir la cuenta para registrar los recibos por honorarios. Previamente configurada en [Mantenimiento Parámetros Honorarios](#)

SUBDIARIO: El código de tipo de comprobante que lo identifica y que deberá existir tanto en el [Mantenimiento Tabla General](#)-Tabla 02 Subdiarios como en el [Mantenimiento Parámetros Honorarios](#)

COMPROBANTE: Si se seleccionara Numeración Automática – , el sistema asignará un número correlativo. Si se seleccionara Numeración Automática – , deberá ingresar el número del comprobante.

FECHA COMPROBANTE: Fecha del comprobante en formato día/mes/año a 2 dígitos.

CENTRO COSTO: Centro de costo registrado en la Tabla General 05-Centro de Costos. Este campo se activará si la cuenta tiene check de Centro de Costos en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#).

ANEXO REFER.: Presionar Shift+F1 para seleccionar el anexo de referencia. Este campo se activará si la cuenta tiene configurado Tipo Anexo Referencia en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#).

CÓDIGO PROVEEDOR: Seleccionar con Shift+F1 al proveedor, previamente configurado en el [Mantenimiento de anexos](#) como tipo “H”.

RUC: El sistema muestra el RUC del prestador de servicios seleccionado después de pulsar la tecla Enter.

NÚMERO RECIBO: Seleccionar tipo y número de documento. El número debe ser registrado con su respectivo número de serie.

FECHA EMISIÓN: Fecha de emisión del recibo en formato día/mes/año a 2 dígitos.

IMP. HONORARIO: Importe bruto del Recibo de Honorario.

CUENTA GASTO: Desplegar el menú y seleccionar la cuenta de gasto en las que se provisionarán los honorarios. Previamente configurada en [Mantenimiento Parámetros Honorarios](#).

RET. RENTA 4TA: Importe de la Renta de Cuarta Categoría

RET. SOLIDARIDAD: En desuso

IMPORTE NETO: El importe neto se genera automáticamente.

TIPO CONVERSIÓN: Debe indicarse el tipo de conversión que se usa para convertir el comprobante de soles a dólares o viceversa. Los tipos de conversión están definidos en el [Mantenimiento Tabla General](#)- Tabla 17-Tipo de Conversión de moneda.

TIPO CAMBIO: Se ingresa si se escoge Tipo de Conversión “C”; de otra manera, el sistema lo asigna del [Mantenimiento Tipo de Cambio](#)

FECHA CAMBIO: Fecha a utilizar para la búsqueda del tipo de cambio ([Mantenimiento Tipo de Cambio](#)) cuando el Tipo de Conversión es “F”.

CHECK DE COMPRA O VENTA: Sólo se activa cuando el Tipo de Conversión es “F” y sirve para definir si el tipo de cambio a buscar será el de compra o venta.

GLOSA COMPROB.: Glosa para todo el comprobante: Hasta 30 caracteres. Por defecto el sistema genera una glosa automática bajo el formato [NOMBRE DEL ANEXO] [,] [TIPO DCMTO. REF.][NRO. DOC. REF.]

GLOSA DETALLE: Glosa del movimiento, por cada línea: Hasta 30 caracteres. Por defecto el sistema genera una glosa automática bajo el formato [NOMBRE DEL ANEXO] [,] [TIPO DCMTO. REF.][NRO. DOC. REF.]

Presionar el botón 

(b) Creación del Detalle del Comprobante

Después de registrada la información anterior el sistema mostrará la siguiente pantalla en la cual se permitirá registrar información contable adicional o modificar la ya existente.

Detalle de Comprobante

Sub-Comprobante: 15 050001 Debe: 2,900.
 Moneda: MN SOLES Haber: 2,900.
 Fecha: 16/05/2013 Diferencia: .

Sec.	Cuenta	Anexo	Cos.	F	Importe	TP	Docmto	Fec.Doc.	Fec.Ven.	Area
0001	637101		200	D	2900.00	RH	004-00024	16/05/2013	/ /	
0002	424101	10092715383		H	2610.00	RH	004-00024	16/05/2013	/ /	
0003	401721	10092715383		H	290.00	RH	004-00024	16/05/2013	/ /	

Creación

Secuencia: Tipo Dcmt.:

Cuenta: Num. Dcmt.:

Anexo: Fec.Dcmt.: / / Fec.Vmto.: / /

Centro Costo: Area:

Debe-Haber: Anexo Refer.:

Importe: Glosa:

En esta pantalla se podrá:

-  CREAR (Alt-C)
-  MODIFICAR (Alt-M)
-  ELIMINAR (Alt-E)
-  GRABAR (Alt-G)
-  BUSCAR (Alt-B)
-  FINALIZAR (Alt-F)

SECUENCIA: El sistema asigna para cada línea del asiento, el número de secuencia en forma correlativa y automática.

CUENTA: Cuenta contable previamente registrada en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#). Se puede validar la existencia de la cuenta digitando los 2 primeros dígitos y presionando las teclas Shift+F1.

ANEXO: Código de anexo registrado en el [Mantenimiento de Anexos](#). Este campo se activará si la cuenta tiene configurado el tipo de anexo en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#).

CENTRO DE COSTO: Previamente configurado en el [Mantenimiento Tabla General](#)-Tabla 05 Centro de Costos. Este campo se activará si la cuenta tiene check de centro de costo en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#).

TIPO PAGO: Tipo de medio de pago configurado en el [Mantenimiento Tipo pago por programa](#). Este campo se activará si la cuenta tiene el check de Tipo Medio de Pago en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#).

DEBE/HABER: El código que indica si es cargo (D o +) o abono (H o -)

IMPORTE: Monto de la partida contable.

TIPO DCMTO: Seleccionar el tipo de documento registrado en el [Mantenimiento Tabla General](#)-Tabla 06 Tipos de documento o en la Tabla 15 Documentos Bancarios. Este campo se activará si la cuenta tiene el check de Doc. Referencia en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#).

NÚM. DCMTO.: Nro. del documento de referencia. Si fuera un documento que ya hubiera sido provisionado, deberá seleccionar el documento presionando las teclas Shift+F1.

FEC.DCMTO.: Fecha de emisión del documento en formato día/mes/año.

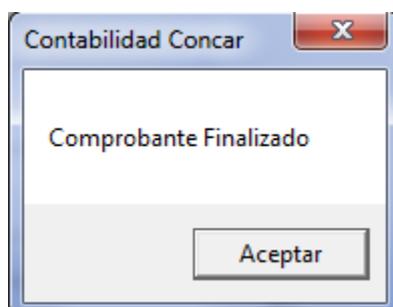
FEC. VMTO: Fecha de vencimiento del documento en formato día/mes/año. Este campo se activará si la cuenta tiene el check de Fecha Vcmto. en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#).

ÁREA: Seleccionar el área según el [Mantenimiento Tabla General](#)-Tabla 26 Áreas. Este campo se activará si la cuenta tiene el check de Área en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#).

ANEXO REFER.: Presionar las teclas Shift+F1 para seleccionar el anexo de referencia. Este campo se activará si la cuenta tiene configurado Tipo Anexo Referencia en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#).

GLOSA: Glosa del movimiento por cada línea: Hasta 30 caracteres. El sistema genera una glosa automática bajo el formato [NOMBRE DEL ANEXO] [,] [TIPO DCMTO. REF.][NRO. DOC. REF.]. Puede ser modificada por el usuario.

El sistema genera el asiento contable cuadrado, el usuario deberá finalizar el comprobante pulsando el botón 



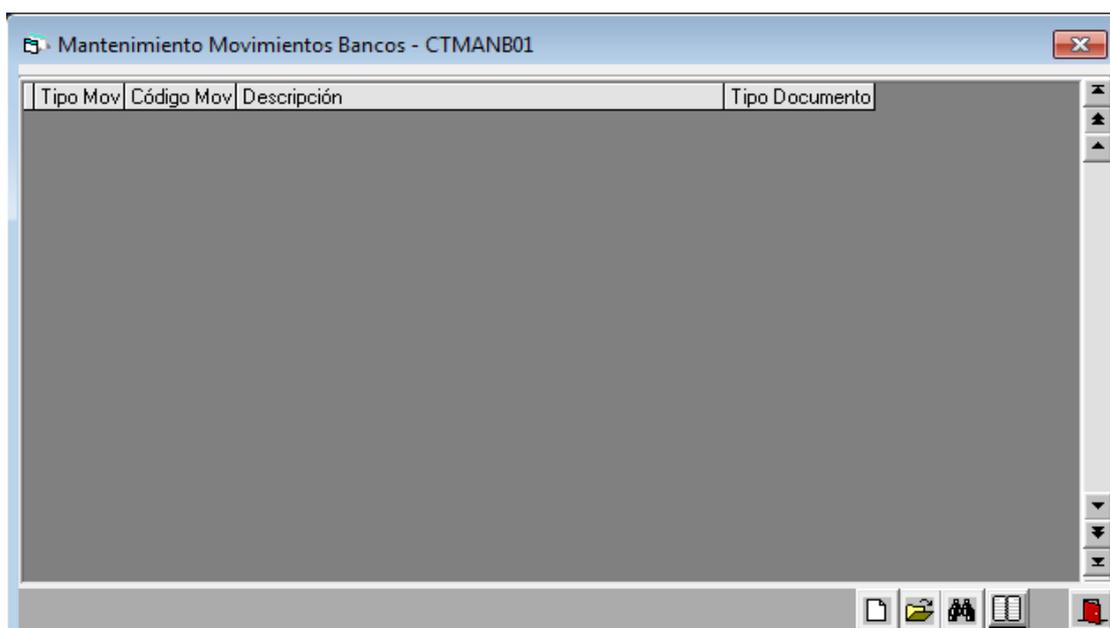
5.8 Comprobante Bancos

Esta opción permite registrar los comprobantes de bancos en forma simplificada y automatizada. Pueden mecanizarse operaciones tales como las cobranzas con transferencias en banco, depósitos, pagos a proveedores, leasing, gastos de letras, préstamos, etc.; para ello

se tiene que definir las transacciones bancarias básicas de la empresa en la opción [Mantenimiento Movimientos Bancos](#).

5.8.1 Mantenimiento Movimientos Bancos

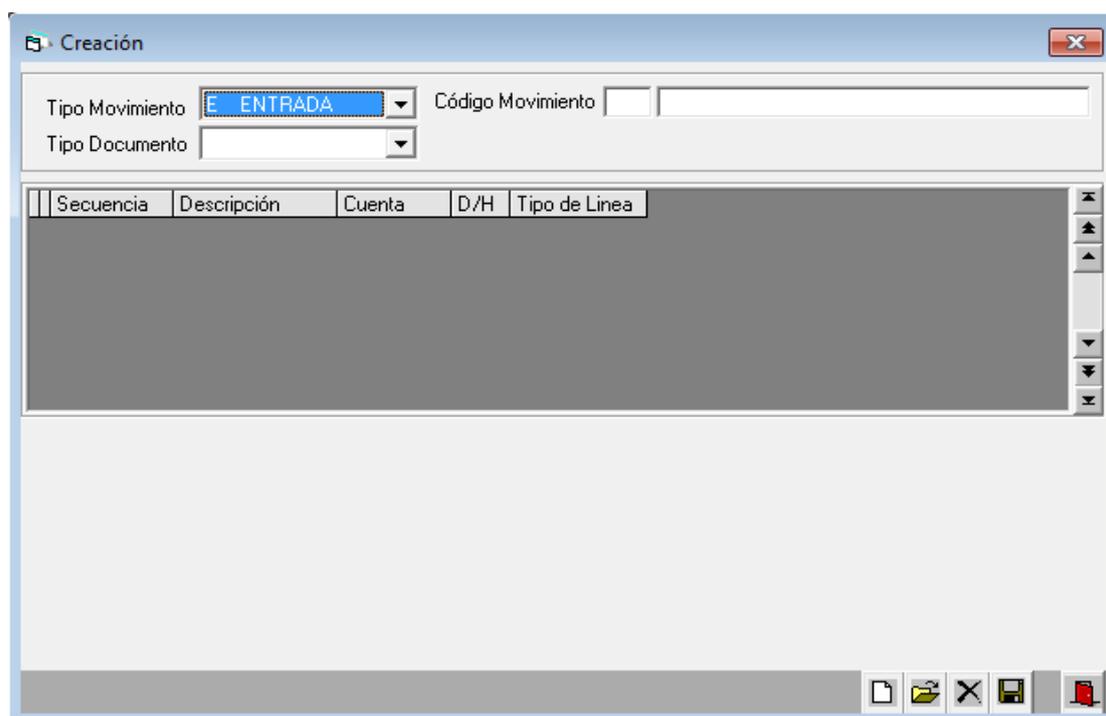
En esta opción se configuran los asientos que se registran y afectan a las cuentas de Bancos.



En esta pantalla se podrá:

-  CREAR (Alt-C)
-  MODIFICAR (Alt-M)
-  BUSCAR (Alt-B)
-  CONSULTAR (Alt-T)

Presionar el botón 



En esta pantalla se podrá:

-  CREAR (Alt-C)
-  MODIFICAR (Alt-M)
-  ELIMINAR (Alt-E)
-  GRABAR (Alt-G)

TIPO DE MOVIMIENTO: Desplegar el menú y seleccionar entre E = ENTRADA o S = SALIDA

CÓDIGOS DE MOVIMIENTO:

- Para las ENTRADAS se podrían registrar por ejemplo los siguientes movimientos:

01 = INGRESOS POR INTERESES
02 = PAGOS DE CLIENTES

- Para las SALIDAS se podrían registrar por ejemplo los siguientes movimientos:

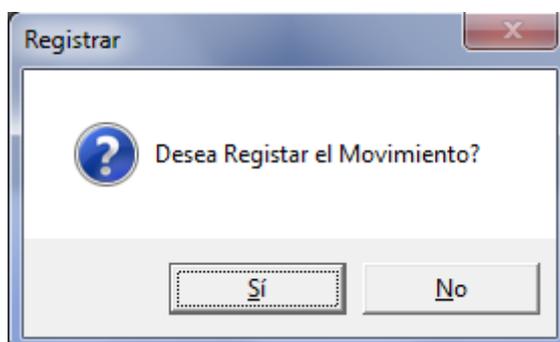
01 = TRANSFERENCIA BANCARIA
02 = PAGO A PROVEEDORES

En esta pantalla se podrá:

-  CREAR (Alt-C)
-  MODIFICAR (Alt-M)
-  ELIMINAR (Alt-E)
-  GRABAR (Alt-G)

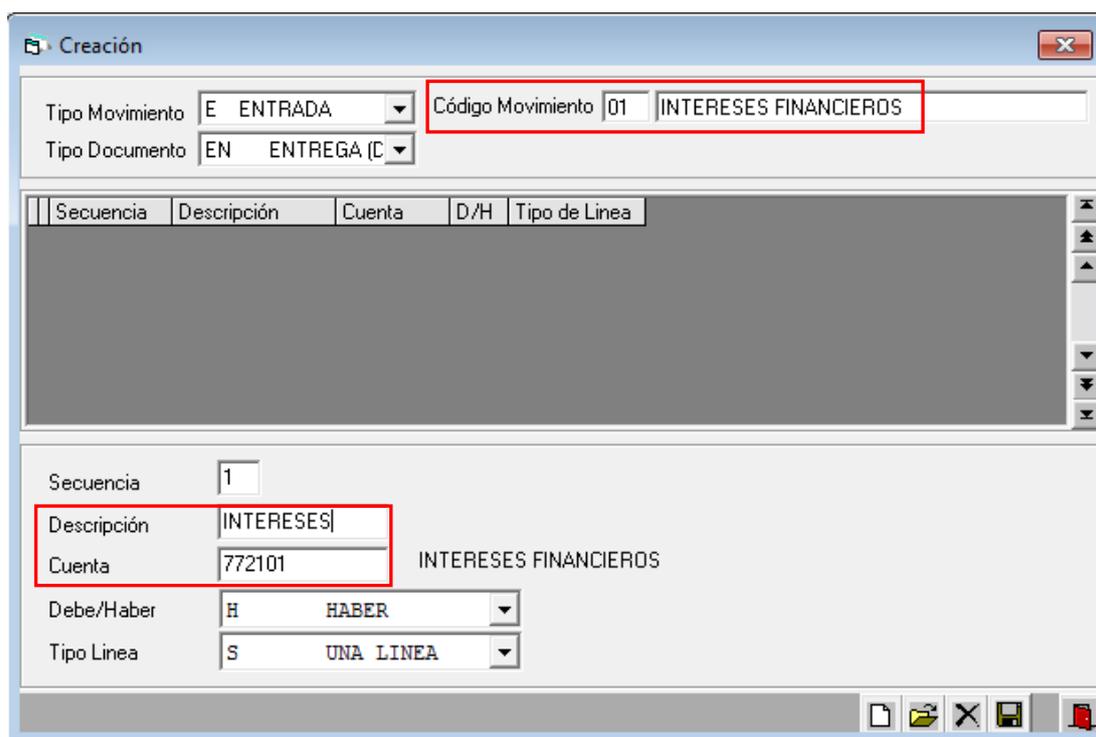
TIPO DOCUMENTO: Seleccionar documento. Previamente configurado en el [Mantenimiento Tabla General](#) -Tabla General 15 Documentos Bancarios

Presionar Enter



Presionar el botón

Sí



En esta pantalla se podrá:

-  CREAR (Alt-C)
-  MODIFICAR (Alt-M)
-  ELIMINAR (Alt-E)
-  GRABAR (Alt-G)

SECUENCIA: Correlativo a 1 dígito

DESCRIPCIÓN: Breve descripción de la cuenta. Campo alfanumérico a 10 caracteres.

CUENTA: Cuenta contable que carga o abona a la cuenta de Bancos, según sea entrada o salida.

DEBE/HABER: Seleccionar H si fueran Entradas o D si fueran salidas.

TIPO LÍNEA: Una línea para ingresar el detalle de la contracuenta de la 10XXXX. Si se elige esta opción, cuando se registre el detalle del comprobante; el sistema mostrará la siguiente pantalla:

Si se ingresa a la opción [Comprobante de Bancos](#), se observa el tipo de movimiento configurado anteriormente

Detalle por Cuenta

Concepto: INTERESES
Cuenta: 772101
Importe Acumulado MN: 0

Creación

Secuencia: 0001
Anexo:
Centro Costo:
Tipo Pago:
Importe MN:

Tipo Dcmt.: EN
Num. Dcmt.: 11651
Fec.Dcmt.: 15/05/13 Fec.Vmto.: / /
Area:
Anexo Refer.:
Glosa:

Continuar->

En esta pantalla se podrá:

-  CREAR (Alt-C)
-  MODIFICAR (Alt-M)
-  ELIMINAR (Alt-E)
-  GRABAR (Alt-G)

Cuando se registre el detalle del comprobante; el sistema mostrará la siguiente pantalla:

Detalle por Cuenta

Concepto: INTERESES
Cuenta: 772101
Importe Acumulado MN: 0

Sec.	Cuenta	Anexo	Cos.	F	Importe	TP	Docmto	Fec.Doc.	Fec.Ven.	Area

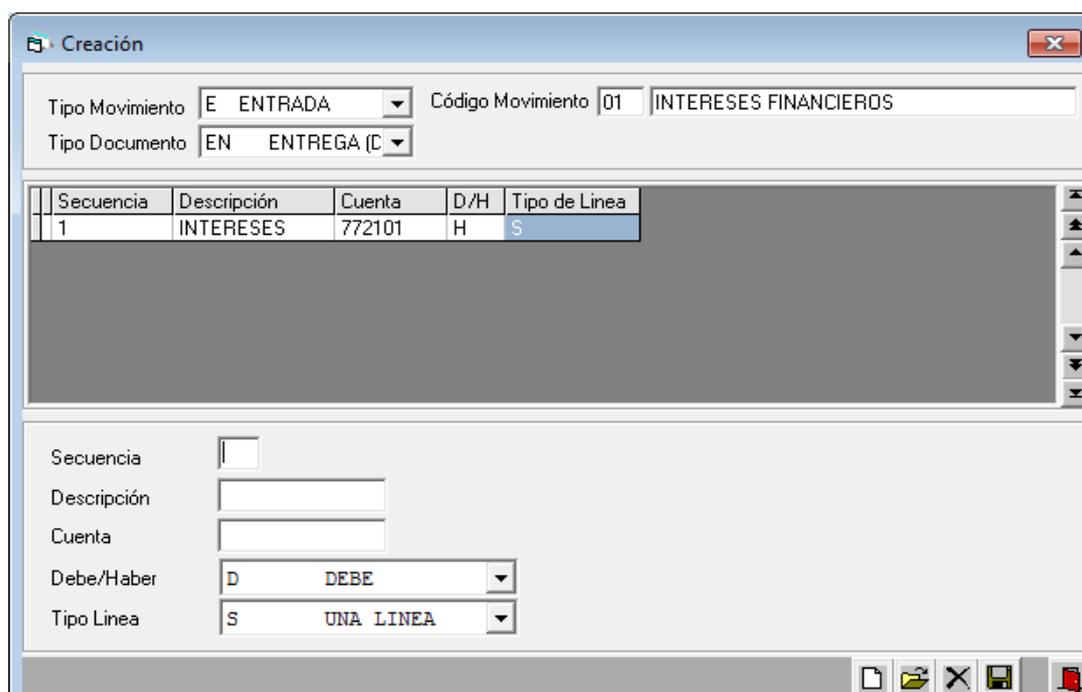
Creación

Secuencia:
Anexo:
Centro Costo:
Tipo Pago:
Importe MN:

Tipo Dcmt.: EN
Num. Dcmt.: 1141
Fec.Dcmt.: 15/05/13 Fec.Vmto.: / /
Area:
Anexo Refer.:
Glosa:

Continuar->

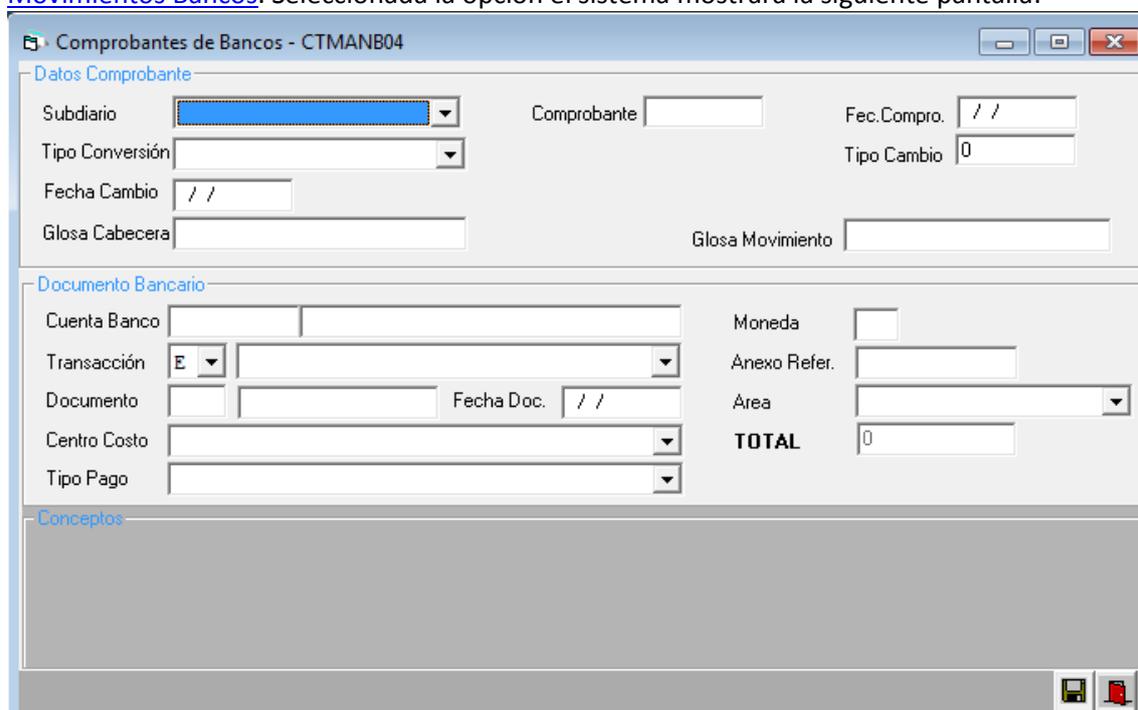
Cuando se regrese al menú de configuración



Secuencia	Descripción	Cuenta	D/H	Tipo de Linea
1	INTERESES	772101	H	S

5.8.2 Comprobante de Bancos

Cabe indicar que para su funcionamiento es necesario haber configurado el [Mantenimiento Movimientos Bancos](#). Seleccionada la opción el sistema mostrará la siguiente pantalla:



SUBDIARIO: El código de tipo de comprobante que lo identifica y que deberá existir tanto en la Tabla General 02-Subdiarios como en la Tabla General 42-Subdiario para comprobantes de Bancos

COMPROBANTE: Si se seleccionara Numeración Automática – , el sistema asignará un número correlativo. Si se seleccionara Numeración Automática – , deberá ingresar el número del comprobante.

FECHA COMPROBANTE: Fecha del comprobante en formato día/mes/año a 2 dígitos. En la conversión de dólares a soles y viceversa se usa esta fecha para ubicar el tipo de cambio correspondiente. La fecha puede ser rechazada si el mes contable ya fue cerrado ([Proceso de Consolidación](#) definitivo).

TIPO CONVERSIÓN: Debe indicarse el tipo de conversión que se usa para convertir el comprobante de soles a dólares o viceversa. Los tipos de conversión están definidos en [Mantenimiento Tabla General](#)- Tabla 17 Tipo de Conversión de moneda.

TIPO CAMBIO: Se ingresa si se escoge Tipo de Conversión “C”; de otra manera, el sistema lo asigna del [Mantenimiento Tipo de Cambio](#)

FECHA CAMBIO: Fecha a utilizar para la búsqueda del tipo de cambio cuando el tipo de conversión es “F”.

CHECK DE COMPRA O VENTA: Sólo se activa cuando el Tipo de Conversión es “F” y sirve para definir si el tipo de cambio a buscar será el de compra o venta.

GLOSA CABECERA: Glosa general para todo el comprobante.

GLOSA MOVIMIENTO: Glosa que se guardará para el movimiento de la cuenta 10XXXX.

CTA BANCO: Presionar Shift+F1 y seleccionar el banco. Previamente configurado en [Mantenimiento Cuentas Bancos](#).

MONEDA: La moneda de la cuenta 10XXXX a la que está amarrada el banco. Dicho banco deberá estar creado correctamente en el [Mantenimiento Cuentas Bancos](#).

TRANSACCIÓN: Seleccionar transacción: Entrada (E) o una Salida (S) del banco y el tipo de movimiento. Esto generará el destino a la contracuenta de la 10XXXX configurada en el [Mantenimiento Movimientos Bancos](#).

ANEXO REFER.: Presionar Shift+F1 para seleccionar anexo de referencia. Este campo se activará si la cuenta tiene configurado Tipo Anexo Referencia en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#).

DOCUMENTO: El sistema asigna el tipo de documento configurado en el [Mantenimiento Movimientos Bancos](#).

FECHA DOC.: Fecha de emisión del documento.

ÁREA: Seleccionar el área según la Tabla General 26-Áreas. Este campo se activará si la cuenta tiene el check de Área en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#).

CENTRO COSTO: Centro de Costo registrado en la Tabla General 05-Centro de Costos. Este campo se activará si la cuenta tiene check de Centro de Costo en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#).

TIPO PAGO: Se habilitará si la cuenta tiene el check de tipo de medio de pago en la cuenta bancos 10XXXX.

TOTAL: Graba automáticamente la sumatoria de los importes registrados en Conceptos.

CONCEPTOS: Sirve para registrar los conceptos que se grabarán en la contracuenta de la 10XXXX configurada en el [Mantenimiento Movimientos Bancos](#).

Datos Comprobante

Subdiario 22 EGRESOS Comprobante Fec. Compro. 15/05/13
Tipo Conversión TABLA DIARIA (M) VENT. Tipo Cambio 2.711000
Fecha Cambio / /
Glosa Cabecera TRANSFERENC PROV Glosa Movimiento PGO FT002-9713

Documento Bancario

Cuenta Banco 011 BANCO DE CREDITO MN Moneda MN
Transacción S 01 TRANSF A PROVEEDORES Anexo Refer.
Documento ND 7854510 Fecha Doc. 15/05/13 Area 050 PAGOS A PROVEEDC
Centro Costo
Tipo Pago 003 TRANSFERENCIA DE FONDOS **TOTAL** 0

Conceptos

TRANSFER ...
TRANSF ...

Presionar el botón  y el sistema mostrará la siguiente pantalla:

Detalle por Cuenta

Concepto: TRANSFER
Cuenta: 421201
Importe Acumulado MN: 0

Sec.	Cuenta	Anexo	Cos.	F	Importe	TP	Docmto	Fec.Doc.	Fec.Ven.	Area
[Empty table body]										

Creación:

Secuencia: []
Anexo: []
Centro Costo: []
Tipo Pago: []
Importe MN: []

Tipo Dcmto: ND
Num. Dcmto: 7854510
Fec.Dcmto: 15/05/13 Fec.Vmto: / /
Area: []
Anexo Refer.: []
Glosa: []

[Continuar->]

ANEXO: Presionar Shift+F1 y seleccionar el código de anexo. Previamente configurado en [Mantenimiento de Anexos](#)

IMPORTE MN: Monto de lo que se va a cobrar/pagar

TIPO DCMTO: Desplegar el menú y seleccionar el tipo de documento

NUM DCMTO: Presionar Shift+F1 y seleccionar el número del documento provisionado

FEC. DCMTO: Fecha del documento

GLOSA: Glosa del movimiento

Detalle por Cuenta

Concepto: TRANSFER
Cuenta: 421201
Importe Acumulado MN: 0

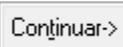
Sec.	Cuenta	Anexo	Cos.	F	Importe	TP	Docmto	Fec.Doc.	Fec.Ven.	Area
[Empty table body]										

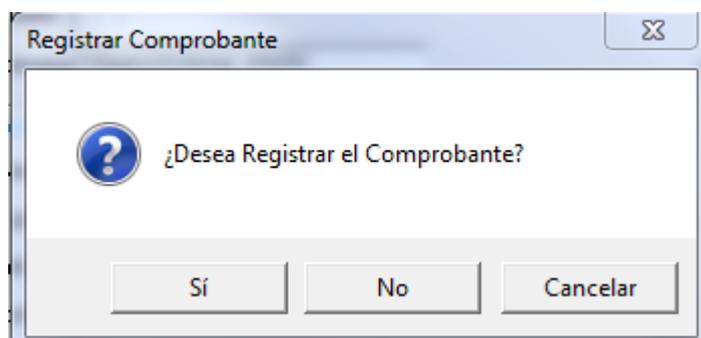
Creación:

Secuencia: []
Anexo: 20502571185
Centro Costo: []
Tipo Pago: []
Importe MN: 2380.00

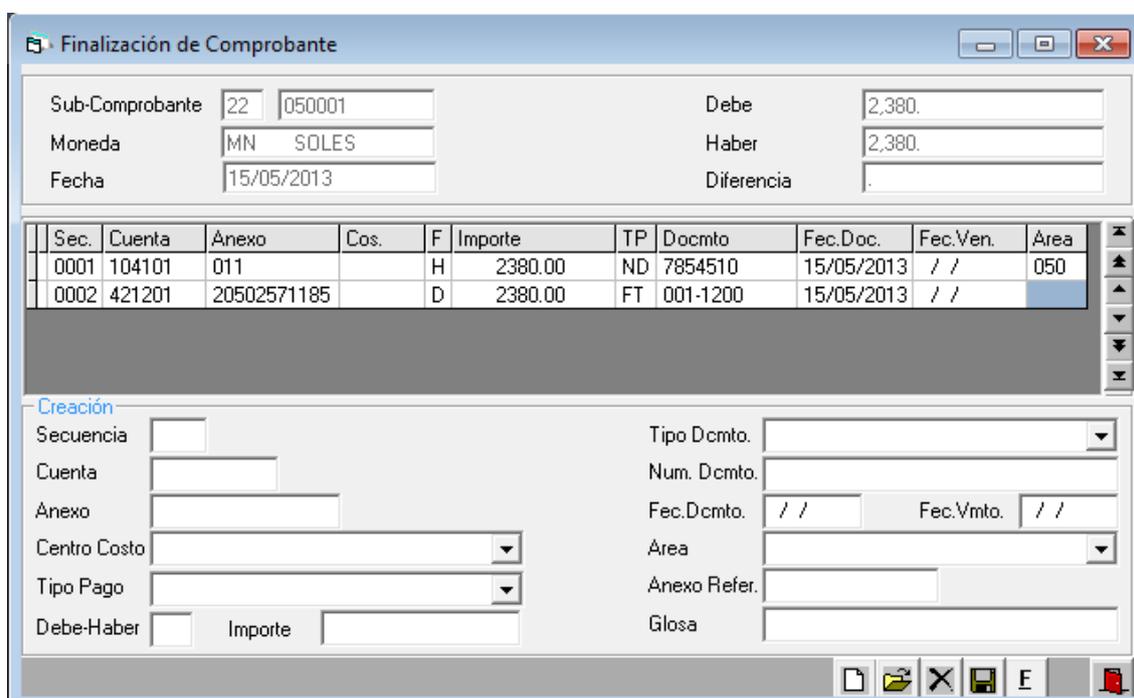
Tipo Dcmto: FT FACTURA
Num. Dcmto: 001-1200
Fec.Dcmto: 15/05/13 Fec.Vmto: / /
Area: []
Anexo Refer.: []
Glosa: PGO FT002-9713 KM PUBLICID

[Continuar->]

Presionar el botón  y el sistema regresará a la pantalla principal, hacer clic en 

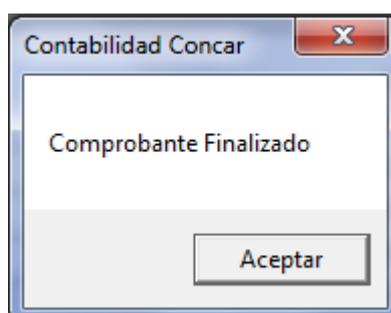


A la pregunta anterior, presionar el botón  y se mostrará el detalle del asiento generado de forma automática.



Sec.	Cuenta	Anexo	Cos.	F	Importe	TP	Docmto	Fec.Doc.	Fec.Ven.	Area
0001	104101	011		H	2380.00	ND	7854510	15/05/2013	/ /	050
0002	421201	20502571185		D	2380.00	FT	001-1200	15/05/2013	/ /	

Presionar 



5.9 Comprobante Cheques

Esta opción permite registrar los cheques girados en forma simplificada y automatizada. En esta opción el sistema genera el abono a la cuenta 10XXXX, debiendo el usuario ingresar las cuentas de contrapartida como por ejemplo la 42XXXX o cualquier otra cuenta. Adicionalmente, esta opción tiene su propio reporte de cheques; así como también permite la impresión del cheque-voucher.

Para poder utilizar esta opción debe haber actualizado la opción [Mantenimiento Cuentas Bancos](#)

5.9.1 Comprobante Cheques

(a) Creación de la Cabecera del Comprobante

SUBDIARIO: El código de tipo de comprobante que lo identifica y que deberá existir tanto en la Tabla General 02 – Subdiarios.

COMPROBANTE: Si se seleccionara Numeración Automática – , el sistema asignará un número correlativo. Si se seleccionara Numeración Automática – , deberá ingresar el número del comprobante.

COD. BANCO: Presionar Shift+F1 y seleccionar el banco de donde se emite el cheque. Las cuentas bancarias deben estar registradas en el [Mantenimiento Cuentas Bancos](#).

CHEQUE: Número de cheque; el sistema valida que el número no se repita.

ÁREA: Seleccionar el área según Tabla General 26-Áreas. Este campo se activará si la cuenta tiene el check de Área en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#).

CENTRO DE COSTO: Centro de costo registrado en el [Mantenimiento Tabla General](#)-Tabla 05 Centro de Costos. Este campo se activará si la cuenta tiene check de centro de costo en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#).

TIPO PAGO: Se habilitará si la cuenta tiene el check de tipo de medio de pago en la cuenta bancos 10XXXX en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#).

ANEXO REFER.: Presionar las teclas Shift+F1 para seleccionar el anexo de referencia. Este campo se activará si la cuenta tiene configurado Tipo Anexo Referencia en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#).

TIPO ANEXO: Seleccionar el tipo de anexo, previamente registrado en la Tabla General 07-Plan-Tipo de anexo.

CÓDIGO GIRADO: Seleccionar con Shift+F1, el código del tipo de anexo seleccionado. La descripción del anexo se guardará automáticamente.

GIRADO A: Descripción del anexo. El usuario puede modificarlo

CONCEPTO: Concepto del cheque que se está girando.

IMPORTE: Monto del cheque.

TIPO CONVERSIÓN: Debe indicarse el tipo de conversión que se usa para convertir el comprobante de soles a dólares o viceversa. Los tipos de conversión están definidos en [Mantenimiento Tabla General](#)- Tabla 17 Tipo de Conversión de moneda.

TIPO CAMBIO: Se ingresa si se escoge Tipo de Conversión "C"; de otra manera, el sistema lo asigna del [Mantenimiento Tipo de Cambio](#)

FECHA CAMBIO: Fecha a utilizar para la búsqueda del tipo de cambio ([Mantenimiento Tipo de Cambio](#)) cuando el Tipo de Conversión es "F".

CHECK DE COMPRA O VENTA: Se activa cuando el Tipo de Conversión es "F" y sirve para definir si el tipo de cambio a buscar será el de compra o venta.

Comprobantes de Cheques - CTCHEQ01

Subidiario	23 BANCOS - CHEQUES	Comprobante	
Código Banco	011 BANCO DE CREDITO MN	Cheque	065841
Area	050 PAGOS A PROVEEDORES	Fecha	15/05/13
Centro Costo			
Tipo Pago	007 CHEQUES CON LA CLAUSULA NO NE		
Anexo Refer.			
Tipo Anexo	P PROVEEDORES		
Código Girado	20160404796 INVERSIONES Y COMERCIALIZ MAKAS		
Girado a	INVERSIONES Y COMERCIALIZ MAKAS SAC		
Concepto	PGO FT001-8974		
Importe	2392.02		
Tip. Convers.	√ TABLA DIARIA (M) VENT.		
Tipo Cambio	2.711000		
Fec. Cambio	/ /		

Presionar el botón 

(b) Creación del Detalle del Comprobante

Luego de ingresar los datos de la cabecera, el sistema genera automáticamente el detalle del asiento con la cuenta 10XXXX. El usuario deberá ingresar la contrapartida.

Detalle de Comprobante

Sub-Comprobante	23 050001	Debe	
Moneda	MN SOLES	Haber	2,392.02
Fecha	15/05/2013	Diferencia	-2,392.02

Sec.	Cuenta	Anexo	Cos.	F	Importe	TP	Docmto	Fec.Doc.	Fec.Ven.	Area
0001	104101	011		H	2392.02	CH	065841	15/05/2013	/ /	050

Creación

Secuencia		Tipo Dcmt.	
Cuenta		Num. Dcmt.	
Anexo		Fec.Dcmt.	/ /
Centro Costo		Fec.Vmto.	/ /
Tipo Pago		Area	
Debe-Haber	Importe	Anexo Refer.	
		Glosa	

CUENTA: Presionar Shift+F1 y seleccionar la cuenta que cancela la obligación. Previamente configurado en [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#).

ANEXO: Presionar Shift+F1 y seleccionar el código del anexo. Previamente configurado en [Mantenimiento de Anexos](#).

DEBE-HABER: El código que indica si es cargo (D o +) o abono (H o -)

IMPORTE: Monto de la obligación por pagar

TIPO DCMTO.: Desplegar el menú y seleccionar el tipo de documento de la obligación por pagar.

NUM. DCMTO.: Presionar Shift+F1 y seleccionar el número del documento a cancelar.

FEC. DCMTO.: Fecha del documento por pagar

GLOSA: Glosa del movimiento

Sub-Comprobante: 23 050001 Debe: 2,392.02
 Moneda: MN SOLES Haber: 2,392.02
 Fecha: 15/05/2013 Diferencia: .

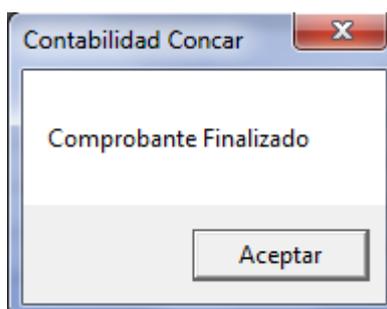
Sec.	Cuenta	Anexo	Cos.	F	Importe	TP	Docmto	Fec.Doc.	Fec.Ven.	Area
0001	104101	011		H	2392.02	CH	065841	15/05/2013	/ /	050
0002	421201	20160404796		D	2392.02	FT	001-8974	15/05/2013	/ /	

Creación
 Secuencia:
 Cuenta: 421201
 Anexo: 20160404796
 Centro Costo:
 Tipo Pago:
 Debe-Haber: D Importe: 2,392.02

Tipo Dcmto.: FT FACTURA
 Num. Dcmto.: 001-8974
 Fec.Dcmto.: 15/05/13 Fec.Vmto.: / /
 Area:
 Anexo Refer.:
 Glosa: PGD FT001-8974

TID	Num.Doc.	Fec.Doc.	Saldo MN	Saldo US	Su	Compro
FT	001-8964	18/05/2013	2902.80	1069.57	11	050006
FT	001-8974	16/05/2013	2208.02	826.97	11	050002
FT	003-9945	19/05/2013	7457.60	2782.69	11	050007

Presionar **E**



5.9.2 Comprobante Cheques Automático

Mediante esta opción se podrán generar asientos automatizados de pagos a proveedores, honorarios o cualquier otro asiento tipo que se emita con frecuencia y el volumen de los mismos sea significativo.

La ventaja de usar esta opción es que no se necesitan conocimientos contables ya que el sistema genera en forma automática, el abono a la cuenta 10XXXX y el usuario sólo deberá ingresar el concepto al que va destinado el cheque, el sistema generará el asiento con la cuenta correspondiente.

Para poder utilizar esta opción debe haber actualizado previamente el [Mantenimiento Cuentas Bancos](#) y la Tabla General 60-Conceptos para cheques automáticos.

(a) Creación de la Cabecera del Comprobante

La pantalla es la misma que en la opción anterior: Comprobantes Cheques.

A screenshot of a software window titled 'Comprobantes de Cheques Automatico - CTCHEQ08'. The window contains a form with the following fields:

- Subdiario: dropdown menu
- Código Banco: text input
- Area: dropdown menu
- Centro Costo: dropdown menu
- Tipo Pago: dropdown menu
- Anexo Refer.: text input
- Tipo Anexo: dropdown menu
- Código Girado: text input
- Girado a: text input
- Concepto: text input
- Importe: text input with '0' inside
- Comprobante: text input
- Cheque: text input
- Fecha: text input with '/' '/'
- Tip. Convers.: dropdown menu
- Tipo Cambio: text input with '0' inside
- Fec. Cambio: text input with '/' '/'

At the bottom right, there are icons for save and print.

SUBDIARIO: Desplegar el menú y seleccionar el subdiario en donde se registrará el cheque automático.

CÓDIGO BANCO: Presionar Shift+F1 y seleccionar el código de la entidad bancaria. Previamente configurada en [Mantenimiento Cuentas Bancos](#)

CHEQUE: Número de cheque

ÁREA: Seleccionar el área según el [Mantenimiento Tabla General](#)-Tabla 26 Áreas. Este campo se activará si la cuenta tiene el check de Área en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#).

FECHA: Fecha del cheque a girar

CENTRO COSTO: Centro de costo registrado en el [Mantenimiento Tabla General](#)- Tabla 05 Centro de Costos. Este campo se activará si la cuenta tiene check de centro de costo en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#).

TIPO PAGO: Tipo de medio de pago configurado en el [Mantenimiento Tipo pago por programa](#). Este campo se activará si la cuenta tiene el check de Tipo Medio de Pago en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#).

ANEXO REFER.: Presionar las teclas Shift+F1 para seleccionar el anexo de referencia. Este campo se activará si la cuenta tiene configurado Tipo Anexo Referencia en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#).

TIPO ANEXO: Seleccionar el tipo de anexo, previamente registrado en la Tabla General 07 Plan- Tipo de anexo.

CÓDIGO GIRADO: Seleccionar con Shift+F1, el código del tipo de anexo seleccionado. La descripción del anexo se guardará automáticamente.

GIRADO A: Descripción del anexo. El usuario puede modificarlo

CONCEPTO: Concepto del cheque que se está girando.

IMPORTE: Monto del cheque

TIP. CONVERS.: Debe indicarse el tipo de conversión que se usa para convertir el comprobante de soles a dólares o viceversa. Los tipos de conversión están definidos en [Mantenimiento Tabla General](#)- Tabla 17 Tipo de Conversión de moneda.

TIPO CAMBIO: Se ingresa si se escoge el tipo de Conversión "C"; de otra forma, el sistema lo asigna del [Mantenimiento Tipo de Cambio](#)

FEC. CAMBIO: Fecha a utilizar para la búsqueda del tipo de cambio cuando el tipo de conversión es "F".

Comprobantes de Cheques Automatico - CTCHEQ08

Subdiario: 23 BANCOS - CHEQUES
 Código Banco: 011 BANCO DE CREDITO MN
 Area: 050 PAGOS A PROVEEDORES
 Centro Costo:
 Tipo Pago: 007 CHEQUES CON LA CLAUSULA NO NE
 Anexo Refer.:
 Tipo Anexo: P PROVEEDORES
 Código Girado: 20160404796 INVERSIONES Y COMERCIALIZ MAKAS S.
 Girado a: INVERSIONES Y COMERCIALIZ MAKAS SAC
 Concepto: PGO PARCIAL FT PENDIENTES
 Importe: 4000

Comprobante:
 Cheque: 0321654
 Fecha: 15/05/13

Tip.Convers.: V TABLA DIARIA (V) VENT.
 Tipo Cambio: 2.711000
 Fec. Cambio: / /

Presionar el botón 

(b) Creación del Detalle del Comprobante

A diferencia de la opción anterior, en vez de ingresar la contracuenta de la 10XXXX hay que seleccionar el Concepto (Descripción de la contrapartida configurada en Tabla General 60-Conceptos para cheques automáticos).

Detalle de Comprobante

Sub-Comprobante: 23 050002
 Moneda: MN SOLES
 Fecha: 15/05/2013

Debe: .
 Haber: 4,000.
 Diferencia: -4,000.

Sec.	Cuenta	Anexo	Cos.	F	Importe	TP	Docmto	Fec.Doc.	Fec.Ven.	Area
0001	104101	011		H	4000.00	CH	0321654	15/05/2013	/ /	050

Creación

Secuencia:
 Concepto: ENTREGAS A RENDIR CUENTA
 Anexo:
 Centro Costo:
 Tipo Pago:
 Debe-Haber: D Importe:
 Tipo Dcmt.:
 Num. Dcmt.:
 Fec.Dcmt.: / / Fec.Vmto.: / /
 Area:
 Anexo Refer.:
 Glosa:


CONCEPTO: Desplegar el menú y seleccionar el concepto. Previamente configurado en la Tabla General 60-Conceptos para Cheques automáticos.

ANEXO: Presionar Shift+F1 y seleccionar el tipo de anexo.

DEBE-HABER: El sistema lo asigna por defecto

IMPORTE: Monto del cheque

TIPO DCMTO.: Desplegar el menú y seleccionar el tipo de documento.

NUM. DCMTO.: Presionar Shift+F1 y seleccionar el número del documento a pagar

FEC. DCMTO.: Fecha del documento a pagar

GLOSA: Glosa de la operación

Detalle de Comprobante

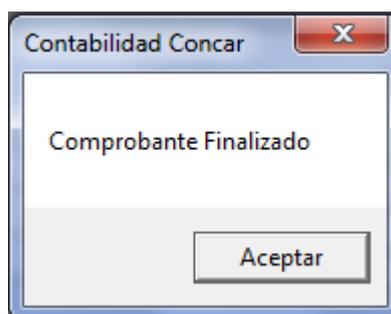
Sub-Comprobante: 23 050002 Debe: 4,000.
 Moneda: MN SOLES Haber: 4,000.
 Fecha: 15/05/2013 Diferencia: .

Sec.	Cuenta	Anexo	Cos.	F	Importe	TP	Dcmto	Fec.Doc.	Fec.Ven.	Area
0001	104101	011		H	4000.00	CH	0321654	15/05/2013	//	050
0002	421201	20160404796		D	4000.00	FT	003-9945	15/05/2013	//	.

Creación

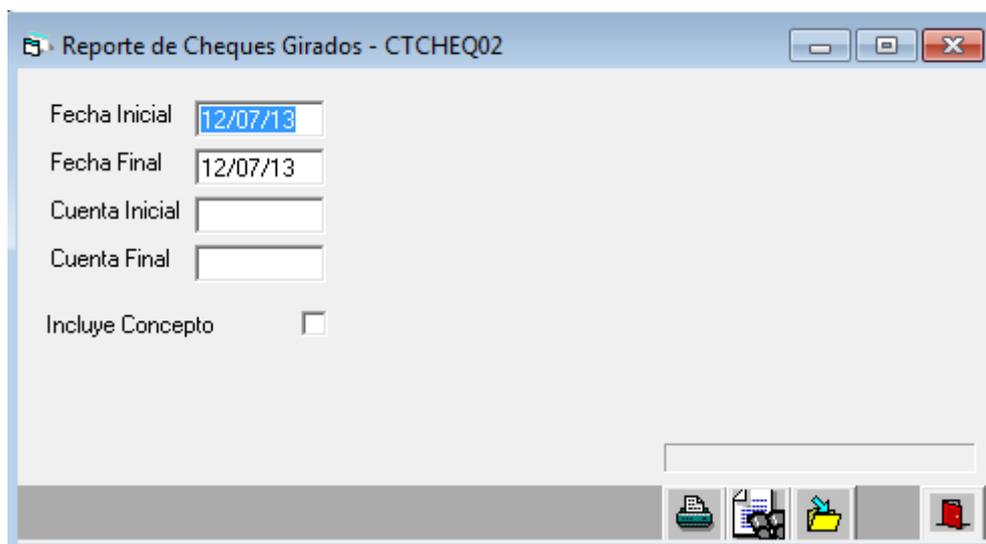
Secuencia:
 Cuenta:
 Anexo:
 Centro Costo:
 Tipo Pago:
 Debe-Haber: Debe Haber Importe:
 Tipo Dcmto.:
 Num. Dcmto.:
 Fec.Dcmto.: // Fec.Vmto.: //
 Area:
 Anexo Refer.:
 Dcmto.Refer.:
 Nro.Dcmto.Refer.: Fec.Doc.Ref.: //
 Tipo Tasa:
 Tasa: Monto Base:
 Glosa:

Presionar **E**



5.9.3 Reporte Cheques Girados

Este reporte sirve para ver los cheques girados por banco.



Ingresar:

FECHA INICIAL/FINAL: Fecha inicial/final para el reporte de cheques girados.

CUENTA INICIAL/FINAL: Presionar Shift+F1 y seleccionar las cuentas iniciales y finales de Bancos. Previamente configurada en [Mantenimiento Cuentas Bancos](#).

INCLUYE CONCEPTO: Activar este casillero con check, si se desea que el reporte incluya los conceptos por los cheques girados.

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

Presionar el botón



PAG: 1
12/07/2013

CTCHEQ02 RELACION DE CHEQUES DEL 01/05/2013 AL 31/05/2013

NUMERO	GIRADO A	COMPROBAN	FECHA GIRO	DOLARES	M.NACIONAL
011	BANCO DE CREDITO MN				
065841	INVERSIONES Y COMERCIALIZ MAKSA SAC	23 050001	15/05/2013		2,392.02
0321654	INVERSIONES Y COMERCIALIZ MAKSA SAC	23 050002	15/05/2013		4,000.00
		TOTAL CUENTA: 011		0.00	6,392.02
012	BANCO DE CREDITO US				
		TOTAL CUENTA: 012		0.00	0.00
013	BANCO CONTINENTAL MN				
		TOTAL CUENTA: 013		0.00	0.00
014	BANCO CONTINENTAL US				
0545410	REAL TIME S.A.	23 050005	20/05/2013		1,770.00
		TOTAL CUENTA: 014		0.00	1,770.00
		TOTAL GENERAL		0.00	8,162.02

5.9.4 Reporte Cheques por Acreedor

Este reporte sirve para ver los cheques girados por acreedor.

Ingresar:

FECHA INICIAL/FINAL: Digitar fecha inicial y final en formato dd/mm/aa

T. ANEXO: Desplegar el menú y seleccionar el tipo de anexo

ANEXO INICIAL: Presionar Shift+F1 y seleccionar el anexo inicial

T. ANEXO: Desplegar el menú y seleccionar el tipo de anexo 2, pudiendo ser igual al anterior

ANEXO FINAL: Presionar Shift+F1 y seleccionar el anexo final

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

Presionar el botón 

PAG: 1
12/07/2013

CTCHEQ09

RELACION DE CHEQUES GIRADOS POR CODIGO
DEL 01/05/13 AL 31/05/13

NUMERO	FECHA GIRO	COMPROBAN	CONCEPTO	DOLARES	M.NACIONAL	CANT.
P-20160404796 INVERSIONES Y COMERCIALIZ MAKASAC						
0321654	15/05/2013	23 050002	PGO PARCIAL FT PENDIENTES		4,000.00	
065841	15/05/2013	23 050001	PGO FT001-8974		2,392.02	
TOTAL ANEXO : P-20160404796				0.00	6,392.02	2
P-20211683199 REAL TIME S.A.						
0545410	20/05/2013	23 050005	PGO FT		1,770.00	
TOTAL ANEXO : P-20211683199				0.00	1,770.00	1
TOTAL GENERAL:				0.00	8,162.02	

5.9.5 Impresión Cheque Voucher

5.9.5.1 Impresión Cheque-Voucher Manual

El sistema imprime el cheque-voucher de acuerdo a un formato predeterminado.

Ingresar:

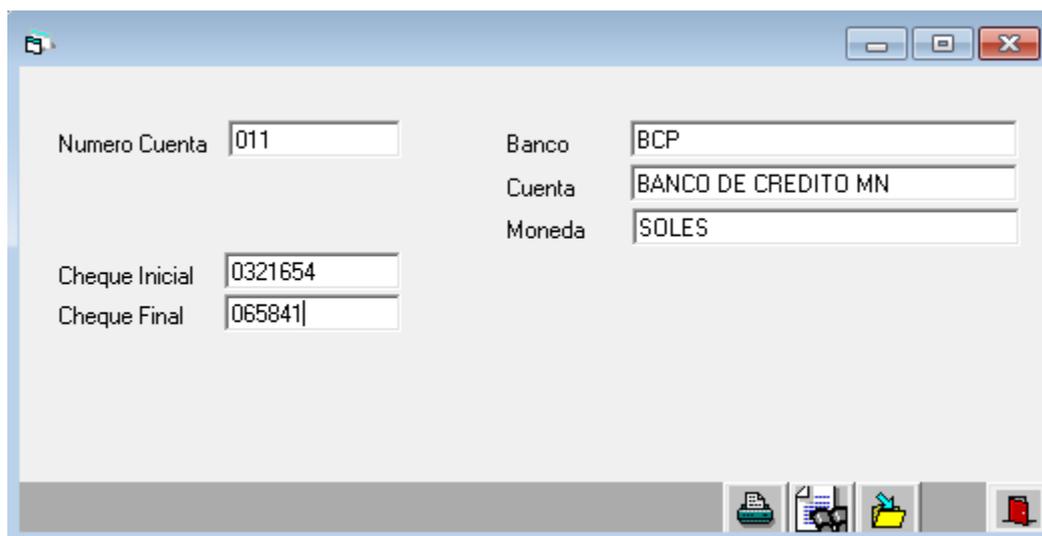
NRO. CUENTA: Presionar Shift+F1 para seleccionar la cuenta bancaria.

CHEQUE INICIAL: Presionar Shift+F1 para seleccionar el cheque inicial.

Esta opción sirve para ajustar un formato de cheque-voucher hecho a medida del cliente. Esta opción no debe ser ejecutada por el usuario salvo indicación expresa de un consultor.

5.9.5.3 Impresión Cheque - Voucher Formato

Esta opción sirve imprimir un formato de cheque-voucher hecho a medida del cliente. La adecuación del formato del cliente no lo puede hacer el usuario ni su área de sistemas. Para mayor información contacte con un consultor de ventas.



NÚMERO CUENTA: Presionar Shift+F1 y seleccionar el número de cuenta

CHEQUE INICIAL/FINAL: Presionar Shift+F1 y seleccionar el cheque inicial

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

5.9.6 Consulta Cheques por Cuenta Banco

En esta opción se podrán consultar los cheques girados por cada banco

Consulta Cheques por Cuenta Banco - CTCHEQ10

Número Cuenta: Moneda:
 Descripción: Cuenta Contable:

Fecha Cheque	Numero Cheque	Importe Cheque	Nombre Girado	Situa
15/05/2013	0321654	4000.00	INVERSIONES Y COMERCIALIZ MAKA SAC	C
15/05/2013	065841	2392.02	INVERSIONES Y COMERCIALIZ MAKA SAC	C

NÚMERO CUENTA: Presionar Shift+F1 y seleccionar el código de la cuenta bancaria.

Presionar 

Detalle de Cheque

Anexo Acreedor: Código Acreedor:
 Nombre Acreedor:

Numero Cheque: Fecha Cheque:
 Nombre Cheque:
 Concepto:
 Importe: Estado:
 Usuario: Fecha Registro:

Subdiario: Comprobante:
 Fecha Comprob.:

Presionar 

Detalle de Comprobante

Comprobante: 23-050001 Situación: Finalizado
 Fecha Compr.: 15/05/2013 Moneda: MN
 Conversión: S Tipo Convers.:
 Glosa: INVERSIONES Y COMERCIALIZ MAKA SAC Tipo Cambio: 2.711000
 Origen: Tipo Comprob.: 05
 Usuario: SIST Fecha Actuali.: 11/07/2013 Hora Actuali.: 04:37

Sec.	Cuenta	Anexo	Cos.	F	Importe Dolares	Importe M.Nacional	TP	Docmto	Fe
0001	104101	011		H	882.34	2392.02	CH	065841	15/05/2013
0002	421201	20160404796		D	882.34	2392.02	FT	001-8974	15/05/2013

Debe/Haber US: 882.34 882.34 Debe/Haber MN: 2,392.02 2,392.02

Presionar 

Detalle Secuencia

Secuencia: 0002
 Cuenta: 421201 FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TERCEROS
 Anexo: 20160404796 INVERSIONES Y COMERCIALIZ MAKA SAC
 Tipo Pago:
 Centro Costo:
 Debe/Haber: D
 Importe US: 882.34 Importe MN: 2,392.02
 Documento: FT-001-8974
 Fecha: 15/05/2013 Vencimiento: / /
 Area:
 Anexo Refer.:
 Documento Ref.: Fec.Doc.Ref.: / /
 Tipo Tasa: Tasa: Monto Base:
 Glosa: PGO FT001-8974

5.10 Comprobantes Compras – Almacén

Para poder utilizar esta opción deberá tener el módulo de Almacenes de Real Systems integrado al Concar®.

5.10.1 Comprobante Compra con Orden Compra

En desuso

5.10.2 Compras con Orden Compra (SISPAG)

En desuso

5.10.3 Contabilización Partes de Entrada

Mediante esta opción se realizan los registros contables de las obligaciones derivadas de los ingresos por compras que se hayan registrado en el almacén. Podrá utilizarse esta opción si se dispone del Sistema de Almacenes de Real Systems (SISALM CB O MODCOM CB).

Configuración previa:

- Ingresar a la Tabla 93-Controles varios del CONCAR CB, digitar la clave ALMDIR y como descripción, la ruta en la que está instalado el Software Comercial de Real Systems.
- Registrar una compra de mercaderías (PE) en el sistema de Almacenes (SISALM CB O MODCOM CB), el cual generará un Parte de Entrada, para este ejemplo, el PE-0000000014.

Contabilizacion Partes Entrada Almacen - CTMOVI38					
Código Compra	MN42 421201 FT.EMITIDAS M.N. TERCEROS				
Subdiario	11 E1 COMPRAS PARA VTAS GRAVADAS				
Comprobante					
Fecha Comprobante	15/07/13				
Centro Costo					
Código Proveedor	20143781896	RECITIFICACIONES Y SOLDADUR	R.U.C.	20143781896	
Documento	FT FACTURAS		004-9135		
Fecha Emisión	15/07/13	Fecha Vmto.	15/07/13		
I.S.C.	0				
I.G.V.	1008	Tasa IG	18.00	Anexo IG	
Importe Total	6608				
Tipo Conversión	V TABLA DIARIA (V) VENT.	Glosa Movimiento	RECITIFICACIONE, FT 004-9135		
Tipo Cambio	2.820000		Fecha Inicial Docs.	15/07/13	
Fecha Cambio	/ /		Fecha Final Docs.	15/07/13	
Glosa Comprobante	RECITIFICACIONE, FT 004-9135				
					Continuar ->

Ingresar:

CÓDIGO COMPRA: Elegir la cuenta para registrar las cuentas por pagar. Previamente configurada en [Mantenimiento Parámetros Compras](#)

SUBDIARIO: El código de tipo de comprobante que lo identifica y que deberá existir tanto en el [Mantenimiento Tabla General](#)-Tabla 02 Subdiarios como en el [Mantenimiento Parámetros Compras](#).

FECHA COMPROBANTE: Fecha del comprobante en formato día/mes/año a 2 dígitos. En la conversión de dólares a soles y viceversa se usa esta fecha para ubicar el tipo de cambio

correspondiente. La fecha puede ser rechazada si el mes contable estuviera cerrado ([Proceso de Consolidación](#) definitivo).

CENTRO COSTO: Centro de costo registrado en el [Mantenimiento Tabla General](#)- Tabla 05 Centro de Costos. Este campo se activará si la cuenta tiene check de centro de costo en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#).

CÓDIGO PROVEEDOR: Seleccionar con Shift+F1 al proveedor, previamente configurado en el [Mantenimiento de anexos](#) como tipo "P". De otra manera, podrá registrarlo pulsando el botón  que se encuentra al costado. Cuando se contabilice usando el anexo "Proveedor Genérico", se puede editar el nombre.

RUC: Muestra el RUC del proveedor seleccionado después de pulsar la tecla Enter. Si se utiliza el código de "Proveedor Genérico", registrar además el RUC o DNI del proveedor. El campo RUC valida la existencia de 11 caracteres. Si se registrara un DNI dejar 3 espacios adelante. Este campo nunca puede estar vacío.

DOCUMENTO: Seleccionar el tipo de documento y número. El número debe ser registrado con su respectivo número de serie.

FECHA EMISIÓN: Fecha de emisión del documento en formato día/mes/año.

FECHA VMTO: Fecha de vencimiento del documento en formato día/mes/año. Este campo siempre estará activo. Es obligatorio ingresar la fecha de vencimiento para los documentos que así lo requieran. Por ejemplo: Recibos de Servicio Público.

ISC: Importe de Impuesto Selectivo al Consumo. Este campo sólo se activará si se configuró la cuenta del ISC en el [Mantenimiento Parámetros Compras](#).

IGV: Importe del Impuesto General a las Ventas. Este importe abonará o debitará (según sea el caso) la cuenta del IGV previamente registrada en el [Mantenimiento Parámetros Compras](#).

TASA IGV: Porcentaje del IGV (El sistema muestra el porcentaje registrado en el [Mantenimiento Parámetros Compras](#); pudiendo ser modificado).

ANEXO IGV: Uso opcional. Utilizado sólo si la cuenta de IGV, tuviera anexo.

IMPORTE TOTAL: Importe total del documento (Valor compra + IGV) y pulsar la tecla Enter. El sistema mostrará una ventana con el cálculo que realiza.

TIPO CONVERSIÓN: Debe indicarse el tipo de conversión que se usa para convertir el comprobante de soles a dólares o viceversa. Los tipos de conversión están definidos en [Mantenimiento Tabla General](#)- Tabla 17 Tipo de Conversión de moneda.

GLOSA MOVIMIENTO: Glosa del movimiento, por cada línea: Hasta 30 caracteres. El sistema genera una glosa automática bajo el formato [NOMBRE DEL ANEXO] [,] [TIPO DCMTO. REF.][NRO. DOC. REF.]

TIPO CAMBIO: Se ingresa si se escoge el tipo de Conversión “C”; de otra forma, el sistema lo asigna del [Mantenimiento Tipo de Cambio](#)

FECHA CAMBIO: Fecha a utilizar para la búsqueda del tipo de cambio ([Mantenimiento Tipo de Cambio](#)) cuando el Tipo de Conversión es “F”.

CHECK DE COMPRA O VENTA: Sólo se activa cuando el tipo de conversión es “F” y sirve para definir si el tipo de cambio a buscar será el de compra o venta.

GLOSA COMPROBANTE: Glosa general por cada línea: Hasta 30 caracteres. El sistema genera una glosa automática bajo el formato [NOMBRE DEL ANEXO] [,] [TIPO DCMTO. REF.][NRO. DOC. REF.]. Puede ser modificada por el usuario.

FECHA INICIAL DOCS.: Fecha inicial en la que se generó el Parte de Entrada (PE).

FECHA FINAL DOCS.: Fecha final en la que se generó el Parte de Entrada (PE).

Presionar el botón y el sistema mostrará los Partes de Entrada (PE) por compra originados por atenciones del proveedor.

Almacén	E/S	Documento	Fecha Doc.	Mov	Mon	T.Cambio	Tip	Sub	Compro	Doc. Ref.
01	PE	0000000014	15/07/2013	CO						FT 004-9135

Nº	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total

Valor de Compra: 5600 Total Partes Entrada: 0 Diferencia: 5600

Seleccionar el PE a contabilizar, haciendo check en el casillero de la izquierda:

Partes Orden Compra - CTMOV39

Proveedor: 20143781896 RECITIFICACIONES Y SOLDADUR

Documento: FT - 004-9135 Fecha: 15/07/13 Moneda: MN Tipo de Cambio: 2.82

Almacén	E/S	Documento	Fecha Doc.	Mov	Mon	T.Cambio	Tip	Sub	Compro	Doc. Ref.
01	PE	0000000014	15/07/2013	CO						FT 004-9135

Consolidar Doc. Selec. Para Valorizar

Nº	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total

Valor de Compra: 5600 Total Partes Entrada: 0 Diferencia: 0

Continuar -->

Presionar el botón **Consolidar Doc. Selec. Para Valorizar** y el sistema mostrará los ítems registrados en el Parte de Entrada (PE).

Partes Orden Compra - CTMOV39

Proveedor: 20143781896 RECITIFICACIONES Y SOLDADUR

Documento: FT - 004-9135 Fecha: 15/07/13 Moneda: MN Tipo de Cambio: 2.82

Almacén	E/S	Documento	Fecha Doc.	Mov	Mon	T.Cambio	Tip	Sub	Compro	Doc. Ref.
01	PE	0000000014	15/07/2013	CO						FT 004-9135

Consolidar Doc. Selec. Para Valorizar

Nº	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1	001	MANGUERA DE REFRIGERANTE	140	0	0
2	002	ARO DE FIERRO	200	0	0
3	003	FARO POSTERIOR LH	150	0	0
4	004	PANAL DE RADIADOR	230	0	0
5	005	LLANTA 145/80 R13 ROADSTONE	140	0	0
6	006	PILA KODAX MAX C/PAQ CON 2	50	0	0
7	008	ALARMAS EVOL 45FR	50	0	0
8	009	ALARMAS BAP 13K	44	0	0

Valor de Compra: 5600 Total Partes Entrada: 0 Diferencia: 0

Continuar -->

Valorizar cada uno de los ítems que han ingresado al almacén

Partes Orden Compra - CTMOV39

Proveedor 20143781896 RECITIFICACIONES Y SOLDADUR

Documento FT - 004-9135 Fecha 15/07/13 Moneda MN Tipo de Cambio 2.82

Almacén	E/S	Documento	Fecha Doc.	Mov	Mon	T.Cambio	Tip	Sub	Compro	Doc. Ref.
01	PE	0000000014	15/07/2013	CO						FT 004-9135

Consolidar Doc. Selec. Para Valorizar

Nº	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1	001	MANGUERA DE REFRIGERANTE	140	6.4000	896.00
2	002	ARO DE FIERRO	200	7.2000	1440.00
3	003	FARO POSTERIOR LH	150	6.1000	915.00
4	004	PANAL DE RADIADOR	230	1.5410	354.43
5	005	LLANTA 145/80 R13 ROADSTONE	140	2.3990	335.86
6	006	PILA KODAX MAX C/PAQ CON 2	50	4.0022	200.11
7	008	ALARMAS EVOL 45FR	50	12.1000	605.00
8	009	ALARMAS BAP 13K	44	19.4000	853.60

Valor de Compra 5600 Total Partes Entrada 5600 Diferencia 0.00

Continuar -->

Presionar el botón  y el sistema mostrará el cálculo de la compra realizada

Partes Orden Compra - CTMOV39

Proveedor 20143781896 RECITIFICACIONES Y SOLDADUR

Documento FT - 004-9135 Fecha 15/07/13 Moneda MN Tipo de Cambio 2.82

Almacén	E/S	Documento	Fecha Doc.	Mov	Mon	T.Cambio	Tip	Sub	Compro	Doc. Ref.
01	PE	0000000014	15/07/2013	CO						FT 004-9135

Consolidar Doc. Selec. Para Valorizar

Cálculo de Compra

Partes Entrada 5600

Valor Compra 5600

Diferencia 0.00

IGV 1008

Total 6608

Nº	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1	001	MANGUERA DE REFRIGERANTE	140	6.4000	896.00
2	002	ARO DE FIERRO	200	7.2000	1440.00
3	003	FARO POSTERIOR LH	150	6.1000	915.00
4	004	PANAL DE RADIADOR	230	1.5410	354.43
5	005	LLANTA 145/80 R13 ROADSTONE	140	2.3990	335.86
6	006	PILA KODAX MAX C/PAQ CON 2	50	4.0022	200.11
7	008	ALARMAS EVOL 45FR	50	12.1000	605.00
8	009	ALARMAS BAP 13K	44	19.4000	853.60

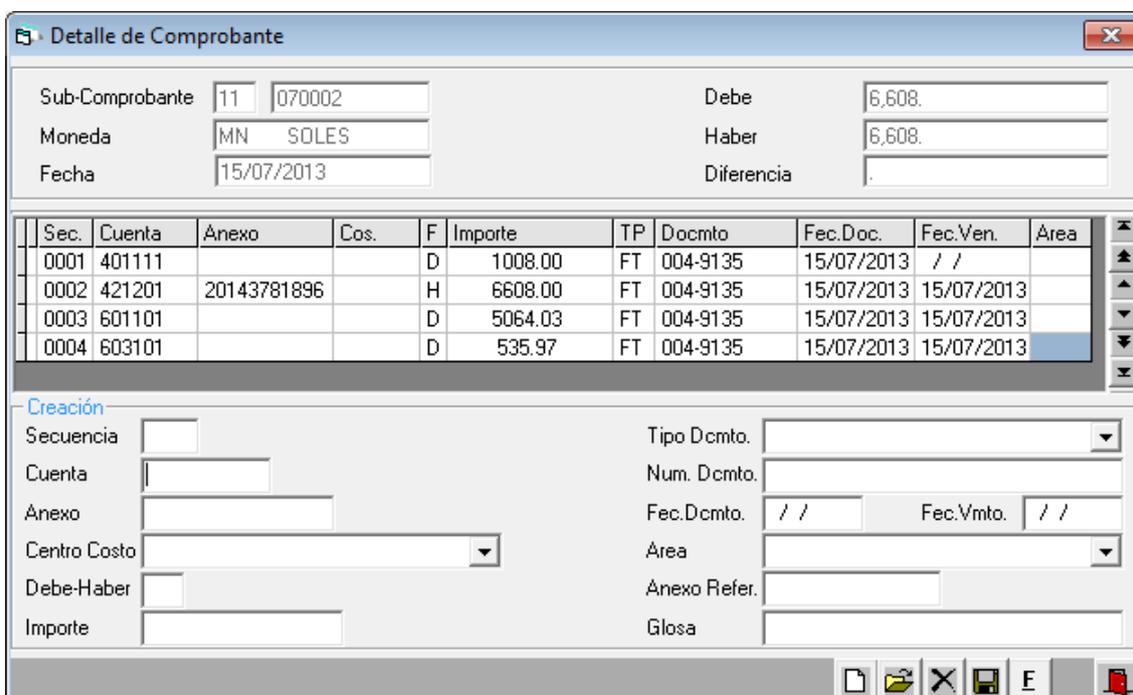
Valor de Compra 5600 Total Partes Entrada 5600 Diferencia 0.00

Continuar -->

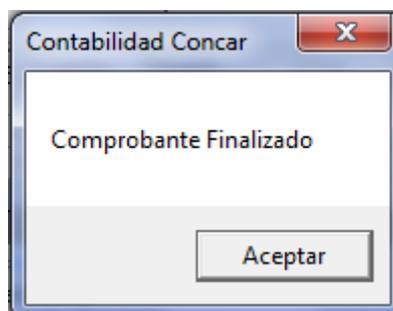
Presionar el botón 



Presionar



Presionar el botón



5.10.4 Comprobante de Importación

En desuso

5.11 Consulta Situación Comprobantes

Esta opción sirve para consultar los comprobantes ingresados y verificar que todos se encuentren finalizados.

Sub	Comprob	Fecha	Mon	Total	Glosa	Conv	Situa
11	050003	05/05/2013	MN	431.03	E. LAU CHUN S.A, FT 003-1456	S	F
11	050004	18/05/2013	MN	3068.00	IMEX S.A. AGENT , FT 002-7841	S	F
11	050005	19/05/2013	MN	2380.00	KMC PUBLICIDAD , FT 001-1200	S	F
11	050006	18/05/2013	MN	2902.80	INVERSIONES Y C, FT 001-8964	S	F
11	050007	19/05/2013	MN	7457.60	INVERSIONES Y C, FT 003-9945	S	F
11	050008	18/05/2013	US	1770.00	REAL TIME S.A. , FT 005-8701	S	F
11	070001	10/07/2013	MN	2360.00	RECITIFICACIONE, FT 001-7811	S	F
14	050001	15/05/2013	MN	380.00	AMAZONÍA DEL PE, FT 004-5610	S	F
15	050001	16/05/2013	MN	2900.00	PATRICIA REYNOS, RH 004-00024	S	F
22	050001	15/05/2013	MN	2380.00	TRANSFERENC PROV	S	F
23	050001	15/05/2013	MN	2392.02	INVERSIONES Y COMERCIALIZ MAKAC SAC	S	F
23	050002	15/05/2013	MN	4000.00	INVERSIONES Y COMERCIALIZ MAKAC SAC	S	F
23	050003	18/05/2013	US	0.00	REAL TIME S.A.	S	P
23	050005	20/05/2013	MN	1770.00	REAL TIME S.A.	S	F
33	070001	31/07/2013	MN	7846.00	CONSUMO DE MATERIALES Julio 2013	S	F
35	050001	31/05/2013	MN	5668.00	PLLA DE SUELDOS MAYO 2013	S	F

SELECCIONE MES (MM): Digitar el mes a 2 dígitos. El mes 00 muestra todos los comprobantes ingresados en el año.

SUB: Subdiario en el cual se registró el comprobante.

COMPROB: Número de comprobante.

FECHA: Fecha del comprobante.

MON: Moneda del comprobante.

TOTAL: Total del comprobante.

GLOSA: Glosa general del comprobante.

CONV: Indica si el comprobante es CON CONVERSIÓN (S) o SIN CONVERSIÓN (N).

SITUA:

PENDIENTE (P): Comprobantes cuyos asientos contables se encuentren descuadrados o pendientes por finalizar. El sistema no permitirá realizar el [Proceso de Consolidación](#) Mensual así exista un solo comprobante pendiente para el mes correspondiente.

FINALIZADO (F): Comprobantes cuadrados y finalizados.

OPCIONES:



CONSULTAR (Alt- T). Seleccionar un comprobante registrado

Detalle de Comprobante

Comprobante: 05-050009 Situación: Finalizado
 Fecha Compr.: 16/05/2013 Moneda: US
 Conversión: S Tipo Convers.: V
 Glosa: JAFSOFT COMPUTE, FT 002-00046 Tipo Cambio: 2.721000
 Origen: Tipo Comprob.:
 Usuario: SIST Fecha Actuali.: 27/08/2013 Hora Actuali.: 10:21

Sec.	Cuenta	Anexo	Cos.	F	Importe Dolares	Importe M.Nacional	TP	Docmto	Fec.Doc.	AF
0001	121202	20502821637		D	73632.00	200352.67	FT	002-00046	16/05/2013	
0002	401111			H	11232.00	30562.27	FT	002-00046	16/05/2013	
0003	701111			H	62400.00	169790.40	FT	002-00046	16/05/2013	

Debe/Haber US: 73,632. 73,632. Debe/Haber MN: 200,352.67 200,352.67



BUSCAR (Alt-B) Ingresar el número de subdiario y comprobante

Consulta - Situación de Comprobante - CTMOVI02

Seleccione Mes (MM): 05

Sub	Comprob	Fecha	Mon	Total	Glosa	Conv	Situa
05	050005	15/05/2013	MN	770.07	UNITED GYM SAC , FT 007-9815	S	F
05	050006	15/05/2013	MN	5212.00	REAL SYSTEMS S.A. , FT 001-00005	S	F
05	050007	15/05/2013				S	F
05	050008	15/05/2013				S	F
05	050009	16/05/2013				S	F
11	050001	15/05/2013				S	F
11	050002	16/05/2013				S	F
11	050003	05/05/2013				S	F
11	050005	19/05/2013				S	F
11	050006	18/05/2013				S	F
11	050007	19/05/2013				S	F
11	050008	18/05/2013	US	1770.00	REAL TIME S.A. , FT 005-8701	S	F
11	050009	15/05/2013	MN	2360.00	DELOSI SAC , FT 004-784631	S	F
11	050010	14/05/2013	MN	2643.20	DELOSI SAC , FT 001-74800	S	F
11	050012	25/05/2013	MN	1203.60	DELOSI SAC , FT 005-7580	S	F
11	050013	30/05/2013	MN	3068.00	BUREAU , FT 001-0004	S	F

Buscar

Ingrese Subdiario-Comprobante

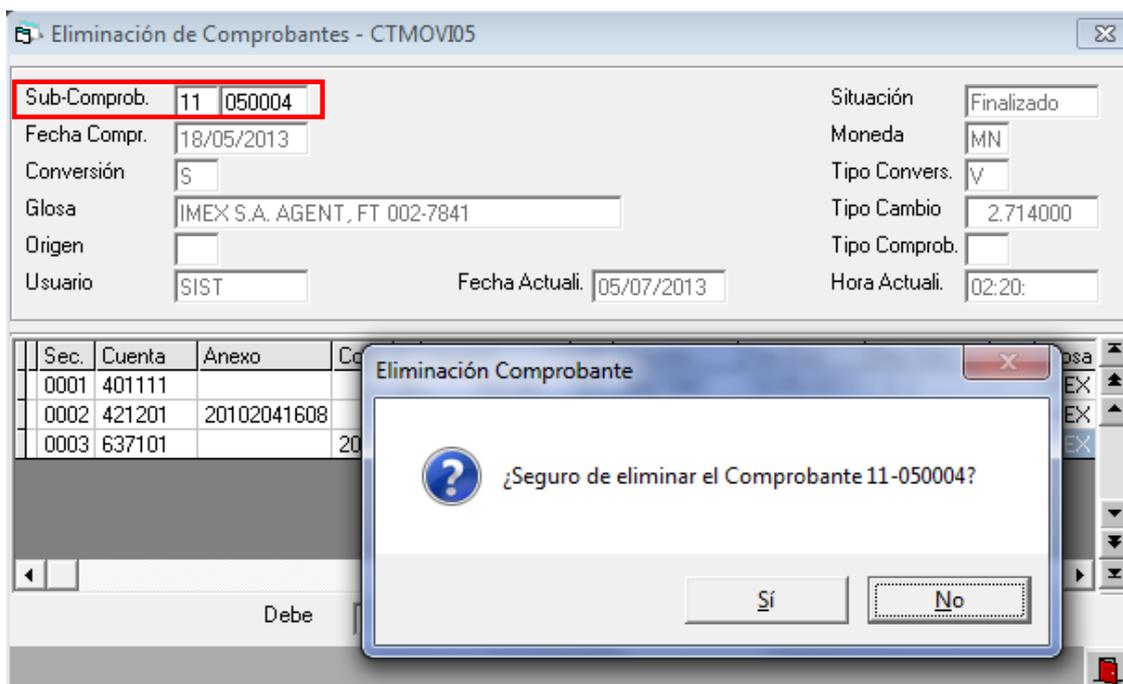
11050014

OK Cancel

5.12 Eliminación de Comprobantes

Esta opción sirve para eliminar comprobantes en situación Pendiente (P) o Finalizados (F). Antes de eliminar un comprobante, el sistema mostrará un mensaje de confirmación, deberá confirmar que desea eliminar el comprobante para que proceda.

Para elegir el comprobante a eliminar, el usuario deberá llenar los campos remarcados con rojo y pulsar la tecla Enter para continuar. Sólo se podrá hacer esto si el mes no está cerrado.

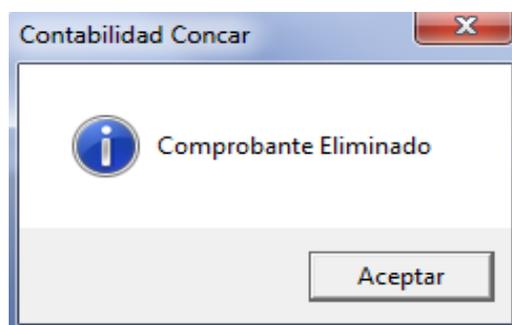


Presionar

Sí

SUB-COMPROB: Subdiario (2 dígitos). Número de comprobante (6 dígitos).

Una vez eliminado el comprobante, el sistema mostrará el siguiente mensaje:



Nota: Una vez eliminado un comprobante, no podrá ser recuperado.

5.13 Reportes Comprobantes

Esta opción mostrará reportes de los comprobantes ingresados así se encuentren en situación P (Pendiente) o F (Finalizado).

5.13.1 Emite Comprobantes Condicional

Esta opción sirve para imprimir un reporte de comprobantes por subdiario, el reporte muestra los comprobantes sólo en su moneda de origen.



INGRESE SUBDIARIO: Desplegar el menú y seleccionar el subdiario del que se desea emitir el reporte.

COMPROBANTE INICIAL/FINAL: Presionar Shift+F1 y seleccionar los comprobantes iniciales/finales para el reporte.

FIRMAS: Elegir entre 1, 2 o 3 firmas de autorización para el reporte

PÁGINA: Elegir entre ambas opciones de reportes para el reporte. Si se elige “Media página” en el reporte, se mostrarán 2 comprobantes por página.

IMPRIMIR GLOSA: Activar este casillero con check, si se desea incluir las glosas de detalle en el reporte

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

Presionar el botón 

COMPROBANTE

PAG. 1

SUB-DIARIO : 11	REGISTRO COMPRAS LOCALES								
COMPROBANTE : 010001	FECHA :15/01/2013					MONEDA : MN			
						CONVERSION : S			
CONCEPTO : EDELNOR	, FT 0010-88					TIPO CONVERSION : V			
						T.CAMBIO : 2.6940			
CUENTA	ANEXO	DESCRIPCION	CC.	D E B E	H A B E R	DOCUMENTO	FECHA	VENC.	ARE
401111				18.00		FT 0010-88	15/01/13	/ /	
421201	20269985900	EDELNOR			118.00	FT 0010-88	15/01/13	15/01/13	
631121			100	100.00		FT 0010-88	15/01/13	/ /	
T O T A L				SOLES	118.00	118.00			

.....
Hecho por SIST Vo Bo

5.13.2 Emite Comprobantes Bimoneda

Esta opción sirve para mostrar los comprobantes por subdiario, a diferencia del anterior; el reporte sale en 2 monedas: La moneda de origen del comprobante y la conversión automática a la otra moneda que el sistema realiza.



INGRESE SUBDIARIO: Desplegar el menú y seleccionar el subdiario del que se desea emitir el reporte.

COMPROBANTE INICIAL/FINAL: Presionar Shift+F1 y seleccionar los comprobantes iniciales/finales para el reporte.

FIRMAS: Elegir entre 1, 2 o 3 firmas de autorización para el reporte

PÁGINA: Elegir entre ambas opciones de reportes para el reporte. Si se elige “Media página” en el reporte, se mostrará el comprobante en 2 páginas.

IMPRIMIR GLOSA: Ingresar el número de caracteres para la glosa de detalle en el reporte.

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)



Presionar el botón

REAL SYSTEMS SA COMPROBANTE PAG. 1

SUB-DIARIO : 11 REGISTRO COMPRAS LOCALES - VT

COMPROBANTE : 010001 FECHA :15/01/2013

MONEDA : MN
CONVERSION : 3
TIPO CONVERSION : V
T.CAMBIO : 2.6940

CONCEPTO : EDELMOR , FT 0010-88

CUENTA	ANEXO	CC.	TP.	***** MONEDA EXTRANJERA ***		***** MONEDA NACIONAL ***		DOCUMENTO	FECHA	VENC.	ARE	GLOSA
				DEBE	HABER	DEBE	HABER					
401111				6.68		18.00		FT 0010-88	15/01/13	/ /		EDELMOR , FT 0010-88
421201	20269985900				42.80		118.00	FT 0010-88	15/01/13	15/01/13		EDELMOR , FT 0010-88
631121		100		37.12		100.00		FT 0010-88	15/01/13	/ /		EDELMOR , FT 0010-88
TOTAL				42.80	42.80	118.00	118.00					

Hecho por SIST Vo Bo

5.13.3 Comprobantes Faltantes

Esta opción sirve para imprimir un reporte de los comprobantes que han sido eliminados. Este reporte se muestra siempre y cuando no se haya eliminado el primer comprobante del mes (mm001).

Reporte Comprobantes Faltantes - CTMOV14

Subdiario: 11 REGISTRO COMPRAS LOCALES

Mes Contable: 05

Comprobante Inicial: 0001

Comprobante Final: 0008

Comprobantes a emitir: Todos Faltantes

Espaciado: Simple Doble

SUBDIARIO: Desplegar el menú y seleccionar el subdiario del que se desea emitir el reporte.

MES CONTABLE: Mes del cual se requiere emitir el reporte

COMPROBANTE INICIAL/FINAL: Presionar Shift+F1 y seleccionar los comprobantes iniciales/finales para el reporte.

COMPROBANTES A EMITIR: Se pueden elegir todos o sólo los faltantes

ESPACIADO: Elegir entre simple y doble

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

Presionar el botón 

REAL SYSTEMS SA	PAG: 1					
CTMOVI14	12/07/2013					
CONTROL DE COMPROBANTES FALTANTES						
MES DE MAYO DE 2013						
COMPRO	DIA	GLOSA	MO	IMPORTE	CON TIP	T.CAMB

SUBDIARIO : 11 REGISTRO COMPRAS LOCALES - VTAS GRAVADAS						
050001	15/05/2013	EDELNOR , FT 001-88	MX	6,608.00	S C	2.670
050002	16/05/2013	INVERSIONES Y C, FT 001-8974	MX	2,392.02	S C	2.670
050003	05/05/2013	E. LAU CHUN S.A, FT 003-1456	MX	431.03	S V	2.712
050004	<====				** FALTA COMPROBANTE **	
050005	19/05/2013	KMC PUBLICIDAD , FT 001-1200	MX	2,380.00	S C	2.712
050006	18/05/2013	INVERSIONES Y C, FT 001-8964	MX	2,902.80	S V	2.714
050007	19/05/2013	INVERSIONES Y C, FT 003-9945	MX	7,457.60	S C	2.680
050008	18/05/2013	REAL TIME S.A. , FT 005-8701	US	1,770.00	S V	2.714
Total Comprobantes Moneda Nacional				22,171.45		
Total Comprobantes Dolares				1,770.00		
Total Comprobantes				7		
Total Faltantes				1		

5.13.4 Reporte de Comprobantes

Esta opción sirve para imprimir un reporte a manera de resumen de comprobantes por subdiario:

SUBDIARIO: Desplegar el menú y seleccionar el subdiario del que se requiere emitir el reporte

COMPROBANTE INICIAL/FINAL: Presionar Shift+F1 y seleccionar los comprobantes iniciales/finales para el reporte.

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

Presionar el botón



PAG. 1

REPORTE DE COMPROBANTES

CTMOVI06 FECHA : 12/ 07 /2013

COMPROB SECU CUENTA	FECHA ANEXO	GLOSA C.COS.	DEBE	MON	CONV. HABER	TIP. CONV. DOCUMENTO	CAMBIO	FEC. CAMB. FEC. DOC.	CAMB. FEC. VEN.	AREA	OBSERVACIONES GLOSA MOVIMIEN	ANEXO REFERENCIA
SUB-DIARIO :11 REGISTRO COMPRAS LOCALES - VIAS GRAVADAS												
010001	15/01/2013	EDELNOR					2.6940	/ /			FINALIZADO	
0001 401111			18.00			FT 0010-88		15/01/13	/ /		EDELNOR	, FT
0002 421201	20269985900					FT 0010-88	118.00	15/01/13	15/01/13		EDELNOR	, FT
0003 631121		100	100.00			FT 0010-88		15/01/13	/ /		EDELNOR	, FT
		TOTAL :	118.00				118.00					
050001	15/05/2013	EDELNOR					2.6700	/ /			FINALIZADO	
0001 401111			900.00			FT 001-88		15/05/13	/ /		EDELNOR	, FT
0002 421201	20269985900					FT 001-88	5,900.00	15/05/13	15/05/13		EDELNOR	, FT
0003 421203	20269985900					DR 231524	708.00	15/05/13	15/05/13		EDELNOR	, FT
0004 421201	20269985900		708.00			FT 001-88		15/05/13	15/05/13		EDELNOR	, FT
0005 631121		100	5,000.00			FT 001-88		15/05/13	/ /		EDELNOR	, FT
		TOTAL :	6,608.00				6,608.00					
050002	16/05/2013	INVERSIONES Y C,					2.6700	/ /			FINALIZADO	
0001 401111			350.85			FT 001-8974		16/05/13	/ /		INVERSIONES Y C,	FT
0002 421201	20160404796					FT 001-8974	2,300.02	16/05/13	16/05/13		INVERSIONES Y C,	FT
0003 421203	20160404796					DR 232543	92.00	16/05/13	16/05/13		INVERSIONES Y C,	FT
0004 421201	20160404796		92.00			FT 001-8974		16/05/13	16/05/13		INVERSIONES Y C,	FT
0005 631122		200	1,949.17			FT 001-8974		16/05/13	/ /		INVERSIONES Y C,	FT
		TOTAL :	2,392.02				2,392.02					

5.13.5 Relación de Comprobantes

Esta opción sirve para imprimir un reporte de comprobantes por mes o subdiario.

ALCANCE: Desplegar el menú y seleccionar: Por mes o por subdiario.

MES: Ingresar el mes del reporte a emitir. Si se eligiera el Alcance POR SUBDIARIO, esta opción se deshabilitará.

SELECCIÓN: Desplegar el menú y seleccionar entre todos los comprobantes, los pendientes y los descuadrados. Si se eligiera el Alcance POR SUBDIARIO, esta opción se deshabilitará.

SUBDIARIO: Se activa si es que se selecciona el “Alcance” por Subdiario

COMPROBANTE INICIAL/FINAL: Presionar Shift+F1 y seleccionar un rango de comprobantes.

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

Presionar el botón



PAG. 1

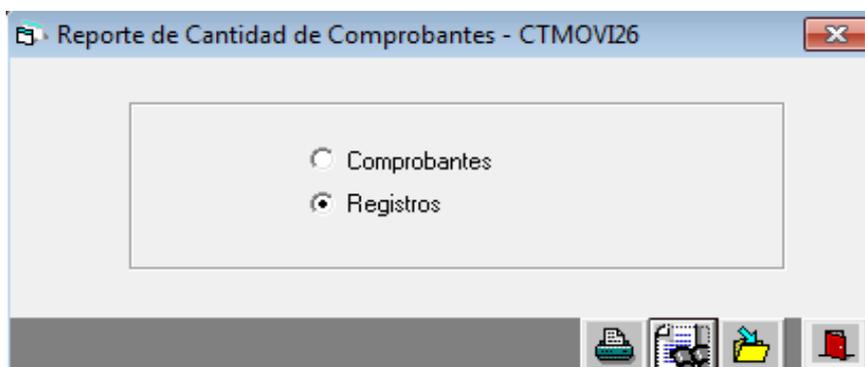
RELACION DE COMPROBANTES

CTMOVI04 FECHA : 12/ 07 /2013

COMPROB	FEC.COMP.	GLOSA	MON	IMPORTE CONV.	TIP	CAMBIO	OBSERVACIO	F.REGISTRO	USER
SUB-DIARIO :11 REGISTRO COMPRAS LOCALES - VTAS GRAVADAS									
11-010001	15/01/2013	EDELNOR , FT 0010-88	MN	118.00	S V	2.6940	FINALIZADO 01/07/2013	SIST	
11-050001	15/05/2013	EDELNOR , FT 001-88	MN	6,608.00	S C	2.6700	FINALIZADO 12/07/2013	SIST	
11-050002	16/05/2013	INVERSIONES Y C, FT 001-8974	MN	2,392.02	S C	2.6700	FINALIZADO 03/07/2013	SIST	
11-050003	05/05/2013	E. LAU CHUN S.A, FT 003-1456	MN	431.03	S V	2.7120	FINALIZADO 05/07/2013	SIST	
11-050005	19/05/2013	KMC PUBLICIDAD , FT 001-1200	MN	2,380.00	S C	2.7120	FINALIZADO 05/07/2013	SIST	
11-050006	18/05/2013	INVERSIONES Y C, FT 001-8964	MN	2,902.80	S V	2.7140	FINALIZADO 11/07/2013	SIST	
11-050007	19/05/2013	INVERSIONES Y C, FT 003-9945	MN	7,457.60	S C	2.6800	FINALIZADO 11/07/2013	SIST	
11-050008	18/05/2013	REAL TIME S.A. , FT 005-8701	US	1,770.00	S V	2.7140	FINALIZADO 12/07/2013	SIST	
11-070001	10/07/2013	RECITIFICACIONE, FT 001-7811	MN	2,360.00	S C	2.8100	FINALIZADO 10/07/2013	SIST	
TOTAL COMPR. MONEDA NACIONAL =				24,649.45					
TOTAL COMPR. DOLARES =				1,770.00					
TOTAL COMPROBANTES =				9					

5.13.6 Reporte Totales por Comprobante

Esta opción sirve para imprimir un reporte de la cantidad de comprobantes ingresados en todos los subdiarios. Este reporte se puede visualizar por:



- Comprobantes: Número de comprobantes registrados en CONCAR CB por subdiario.
- Registros: Número de líneas (secuencias) que existe en cada asiento por subdiario.

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

Presionar el botón



CTMOVI26 12/07/2013

Totales de Comprobantes del Año 2013

SUBDIARIOS	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	TOTAL	ERROR
00 ASIENTO DE INICIO (APERTURA)	1												1	
01 CAJA EFECTIVO					3								3	
03 PLANILLA DE COBRANZA													2	
05 REGISTRO VENTAS					1	1								
06 REGISTRO VENTAS - EXPORTACIONES														
07 REGISTRO VENTAS - INAFECTAS														
09 LETRAS POR COBRAR														
10 REGISTRO COMPRAS DETRACCIONES														
11 REGISTRO COMPRAS LOCALES - VTAS GRA	1				7		1						9	
12 REGISTRO COMPRAS IMPORTACIONES - VT														
13 REGISTRO COMPRAS - VTAS GRAV. Y NO														
14 REGISTRO COMPRAS CON IGV. SIN DERECH					1								1	
15 REGISTRO DE HONORARIOS					1								1	
18 IGV NO DOMICILIADOS														
19 FACTURAS DEL EXTERIOR														
20 PROVISION IGV NO DOMICILIADOS														
21 BANCOS - INGRESOS														
22 BANCOS - EGRESOS VARIOS					1								1	
23 BANCOS - CHEQUES					3								3	
25 LETRAS POR PAGAR														
27 RENDICION DE CUENTA														
31 PROVISIONES VARIAS														
32 COSTO DE PRODUCCION														
33 COSTO DE VENTAS							1						1	
35 PLANILLA DE SUELDOS Y SALARIOS					1								1	
55 REGULARIZACION AUT. DIF CAMBIO														
56 AJUSTE AUT. POR DIF. CAMBIO														
59 AJUSTE POR INFLACION														
87 AJUSTE INFLACION BALANCE														
88 AJUSTE POR INFLACION GP-FUNCION														
89 AJUSTE POR INFLACION GP-NATURALEZA														
90 CARGA INICIAL DE CONCILIACION														

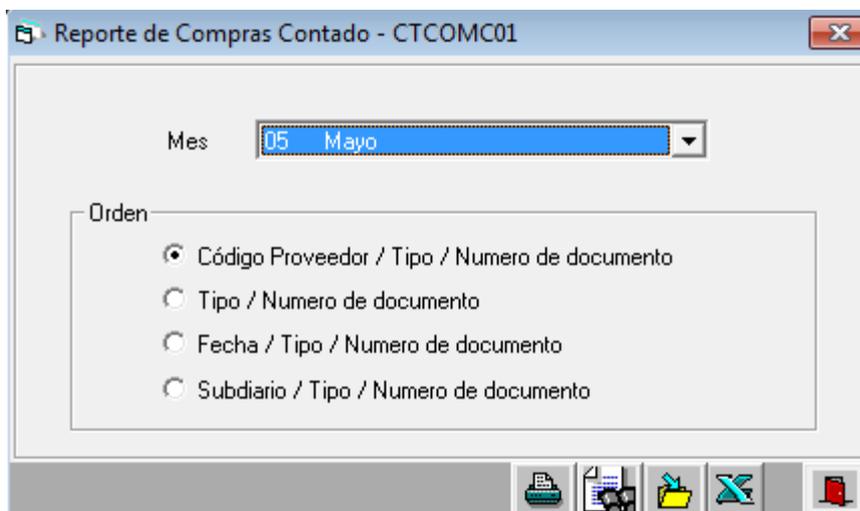
Consulta - Situación de Comprobante - CTMOVI02

Seleccione Mes (MM)

Sub	Comprob	Fecha	Mon	Total	Glosa	Conv	Situa
00	010001	01/01/2013	MN	27987.20	ASIENTO DE APERTURA 2013	N	F
01	050001	15/05/2013	MN	6372.00	CCHICA MAYO 2013	N	F
01	050002	18/05/2013	MN	153.68	RENDICIÓN CAJA CHICA	N	F
01	050003	31/05/2013	MN	525.10	RENDICIÓN CAJA CHICA 27.05-31.05	N	F
05	050001	15/05/2013	MN	10195.20	Dw & LI SAC , FT 001-8564	S	F
05	060001	15/06/2013	MN	2360.00	AVON COLOMBIA , FT 001-8888	S	F
11	010001	15/01/2013	MN	118.00	EDELNOR , FT 0010-88	S	F
11	050001	15/05/2013	MN	6608.00	EDELNOR , FT 001-88	S	F
11	050002	16/05/2013	MN	2392.02	INVERSIONES Y C, FT 001-8974	S	F
11	050003	05/05/2013	MN	431.03	E. LAU CHUN S.A, FT 003-1456	S	F
11	050005	19/05/2013	MN	2380.00	KMC PUBLICIDAD , FT 001-1200	S	F
11	050006	18/05/2013	MN	2902.80	INVERSIONES Y C, FT 001-8964	S	F
11	050007	19/05/2013	MN	7457.60	INVERSIONES Y C, FT 003-9945	S	F
11	050008	18/05/2013	US	1770.00	REAL TIME S.A. , FT 005-8701	S	F
11	070001	10/07/2013	MN	2360.00	RECITIFICACIONE, FT 001-7811	S	F
14	050001	15/05/2013	MN	380.00	AMAZONÍA DEL PE, FT 004-5610	S	F

5.13.7 Reporte de Compras Contado

Este reporte sirve para imprimir un reporte de las compras al contado que forman parte del Registro de compras; es decir aquellas ingresadas a través del botón  en [Comprobante Compras Contado](#).



MES: Desplegar el menú y seleccionar el mes para el reporte

ORDEN: Elegir entre las opciones para el ordenamiento de las cabeceras en el reporte.

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)



GENERA HOJA DE CÁLCULO (Alt-E)

Presionar el botón



CTCOMC01

COMPRAS CONTADO DEL MES Y AÑO
MES: 05 MAYO 2013

PAG: 1
FECHA: 12/07/13

NOMBRE PROVEEDOR	RUC	TD NUMERO	EMISION	VENC.	COMPROBANTE	SECU.	MON.	COL.	BASE IMP.	INAFACTO	IGV	IMPORTE MN	IMPORTE US	TIP.CAM.
		FT 001-4711	15/05/13	/ /	01	050001	0001	MN	1	5,400.00	0.00	972.00	6,372.00	2.7110
GRIFOSA SAC	20100032458	FT 004-7814	29/05/13	/ /	01	050003	0005	MN	1	120.00	0.00	21.60	141.60	2.8100
E. LAU CHUN S.A.	20100118417	BV 001-010	16/01/13	/ /	01	050002	0005	MN	1	0.00	8.50	0.00	8.50	2.6940
STANSA S.A.	20100120667	TR T060-90412	28/05/13	/ /	01	050003	0003	MN	1	140.00	0.00	25.20	165.20	2.8120
REAL SYSTEMS S.A.	20100342342	TR T060-90867	27/05/13	/ /	01	050003	0001	MN	1	95.00	0.00	17.10	112.10	2.8100
LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUR	20104524517	RC 004-1236	15/01/13	/ /	01	050002	0003	MN	1	60.00	3.58	10.80	74.38	2.6940
ARTEGRAFIA IMPRESIONES SRL	20108844621	TR 85-3256	18/01/13	/ /	01	050002	0006	MN	1	10.00	0.00	1.80	11.80	2.6920
INVERSIONES Y COMERCIALIZ MAXA	20160404796	FT 004-9873	18/05/13	/ /	01	050002	0001	MN	1	12.71	0.00	2.29	15.00	2.7140
DELOSI SAC	20329820741	FT 004-74245	29/05/13	/ /	01	050003	0007	MN	1	90.00	0.00	16.20	106.20	2.8200
												7,006.78	0.00	

5.14 Asientos Automáticos

En este menú, se generan automáticamente los asientos de: Apertura, diferencia de cambio, FASB52, cierre y ajuste por inflación; estando este último en desuso por la coyuntura actual.

5.14.1 Asiento de Apertura

El sistema genera el asiento de apertura en forma automática siempre que se haya ingresado información en el año anterior y se haya procesado previamente el cierre anual (excepto el último asiento de cierre). Para generar este asiento NO SE DEBERÁ procesar el último asiento de cierre N° 17 (el que salda las cuentas del Activo, Pasivo y Patrimonio). Para lograr la generación del asiento apertura es necesario haber realizado un [Proceso de Consolidación Definitiva](#) al mes de Diciembre del ejercicio anterior.

Seleccionada esta opción, el sistema le mostrará la siguiente pantalla en la cual se registra la fecha del comprobante y el tipo de asiento a generar:

Asiento de Apertura - CTMOVI25

Fecha de Comprobante: 01/01/13

Procesar

Salir

Tipos Asientos Apertura

- Un asiento por Moneda**
Se generán dos asientos de Apertura, uno en Moneda Nacional y otro en Dolares, en el Subdiario 00 y sin Conversión.
- Un asiento en M.Nacional y Dolares**
Se generá un asiento de Apertura detallado en las dos monedas, en el Subdiario 00 y sin Conversión.

FECHA DE COMPROBANTE: Ingresar la fecha para el asiento

Tipos Asientos Apertura

- Un asiento por moneda

Sub	Comprob	Fecha	Mon	Total	Glosa	Conv	Situa
00	010001	01/01/2012	US	2262.78	ASIENTO DE APERTURA AUTOMATICO	N	F
00	010002	01/01/2012	MN	6302.71	ASIENTO DE APERTURA AUTOMATICO		

Importe Dolares	Importe M.Nacional
527.46	0.00
465.90	0.00
0.00	1469.03
0.00	1298.00

- Un asiento en M. Nacional y Dólares Americanos

Sub	Comprob	Fecha	Mon	Total	Glosa	Conv	Situa
00	010001	01/01/2012	MN	6302.71	ASIENTO DE APERTURA AUTOMATICO	N	F

Importe Dolares	Importe M.Nacional
527.46	1469.03
465.90	1298.00

Nota: El asiento de apertura automático se realiza bajo esta opción si la empresa ha tenido el mismo plan de cuentas del año anterior.

5.14.2 Regularización Diferencia Cambio

Este proceso permite generar en forma automática el asiento para cancelar los saldos de cuentas, anexos o documentos en soles o dólares originados por la variación del tipo de cambio entre las fechas de origen y la fecha de cancelación. Para cancelar los saldos, el sistema selecciona los saldos del balance (Nivel de saldo 1), saldos por anexos (Nivel de saldo 2) o los documentos pendientes (Nivel de saldo 3) cuyos saldos en su moneda original son igual a 0.00 pero tienen un saldo distinto a 0.00 en la otra moneda y genera dos asientos contables (uno para dólares y otro para soles) si es que están configuradas cuentas contables de ambas monedas en la Tabla General 55.

Por ejemplo: La contabilización del cargo y abono de una factura en dólares se realizó en la cuenta 12XXXX de la siguiente manera:

DOC.	FECHA		DÓLARES		TIPO CAMBIO	SOLES	
			DEBE	HABER		DEBE	HABER
FT 0030	30/01/2013	US	1,000.00		2.15	2,150.00	
FT 0030	30/03/2013	US		1,000.00	2.20		2,200.00
SALDO				0.00			50.00

Como se observa, el asiento del 30/01/13 al igual que el abono del 30/03/13 se realizó en dólares. El saldo del documento en la columna de dólares es 0.00, pero el saldo en soles es acreedor, porque se ha producido una diferencia de cambio (utilidad) de 50.00

Si se realiza una consulta de [Análisis Cuenta](#), este documento será mostrado como pendiente, ya que el saldo en dólares está en 0.00, pero tiene un saldo en soles. En la práctica puede producirse la situación inversa: Que el documento esté cancelado en soles, pero tenga saldo en dólares por la diferencia de cambio. El sistema detectará ambos casos y "cancelará" el saldo pendiente en dólares o soles.

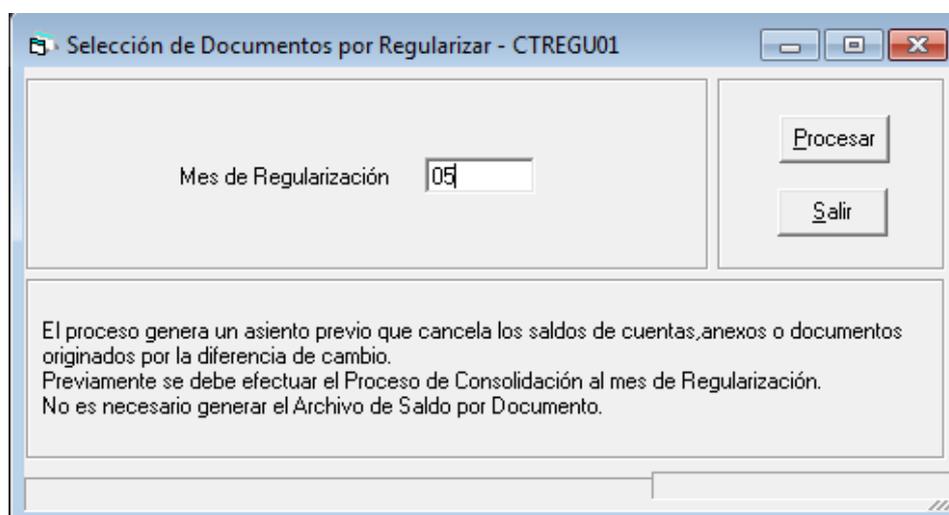
CONSIDERACIONES PREVIAS AL PROCESO:

- Consolidar el mes en que se está efectuando el proceso de regularización.
- Verificar que exista el Subdiario 55 en la Tabla General 02-Subdiarios
- Verificar la configuración de la Tabla 55-Parámetros para regularización por diferencia de cambio.

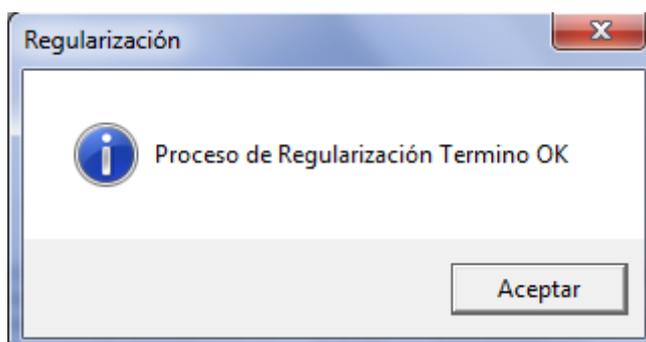
Paso 1: Genera Diferencia

Comprobantes\Asientos Automáticos\Regularización por Diferencia de Cambio\Genera Diferencia

El sistema crea un archivo con los saldos de documentos por regularizar. Estos documentos corresponden a los indicados en la Tabla General 55, y que tienen el saldo en dólares en 0.00 y saldo pendiente en soles o viceversa.



Presionar el botón 



Presionar el botón

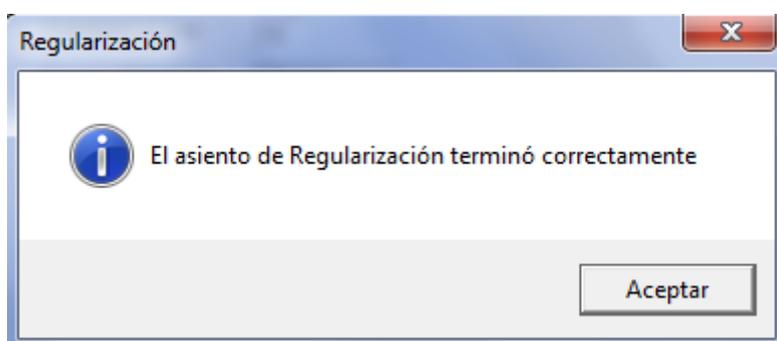
Aceptar

Paso 2: Genera Asiento

Comprobantes\Asientos Automáticos\Regularización por Diferencia de Cambio\Genera Asiento

Presionar el botón

Procesar



El sistema creará un asiento automático en el subdiario 55 con los siguientes números de comprobantes:

- MM0001 DÓLARES (MM =Mes)

- MM0002 SOLES (MM =Mes)

Nota: Si la compañía sólo tuvo movimientos en soles generará únicamente el comprobante en dólares (y viceversa).

Paso 3: Consulta/Elimina (Opcional)

Comprobantes\Asientos Automáticos\Regularización por Diferencia de Cambio\Consulta\Elimina

También se podrá consultar el comprobante en la opción [Consulta situación comprobantes](#) (Buscar subdiario 55)

Paso 4: Imprime (Opcional)

Comprobantes\Asientos Automáticos\Regularización por Diferencia de Cambio\Imprime

5.14.3 Ajuste Diferencia Cambio FASB52

El proceso de ajuste por diferencia de cambio permite generar un asiento automático que actualiza los saldos de las cuentas en dólares al tipo de cambio del último día del mes.

Para facilitar este proceso, es conveniente que en el Plan de Cuentas estén separadas las cuentas de soles y dólares en forma clara; es decir, que la moneda de referencia sea MN o US, especialmente en las que se refieren a Bancos, clientes y proveedores.

Para realizar el ajuste, el sistema ubica las cuentas que se deben ajustar en la Tabla General 58 y toma en consideración el nivel de saldo de la cuenta asignada en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#), generando el ajuste según lo siguiente:

Nivel	
1	Ajuste a 6/8 dígitos
2	Ajuste por cada código de anexo
3	Ajuste por cada documento

Las cuentas que tengan especificada la unidad monetaria MN y que se encuentren en la tabla, se ajustarán en forma automática, en dólares. Si la cuenta tiene especificada la unidad monetaria US, se ajustará el saldo en soles.

Las cuentas de Bancos (104xxx) con nivel de saldo 2 y con tipo de anexo 0, pueden tener la moneda de referencia en blanco; ya que, sólo se ajustan si el anexo respectivo tiene moneda de referencia asignada.

CONSIDERACIONES PREVIAS AL PROCESO:

- Ingresar el tipo de cambio de UZ moneda para el último día del mes de proceso.
- Realizar el proceso de [Regularización de diferencia de cambio](#).
- Realizar el [Proceso de Consolidación](#) previo al mes en que se va a procesar el ajuste
- Verificar que exista el subdiario 56 en la Tabla General 02 – Subdiarios.

- Verificar la correcta configuración de la Tabla General 58 – Parámetros para el ajuste por diferencia de cambio FASB52

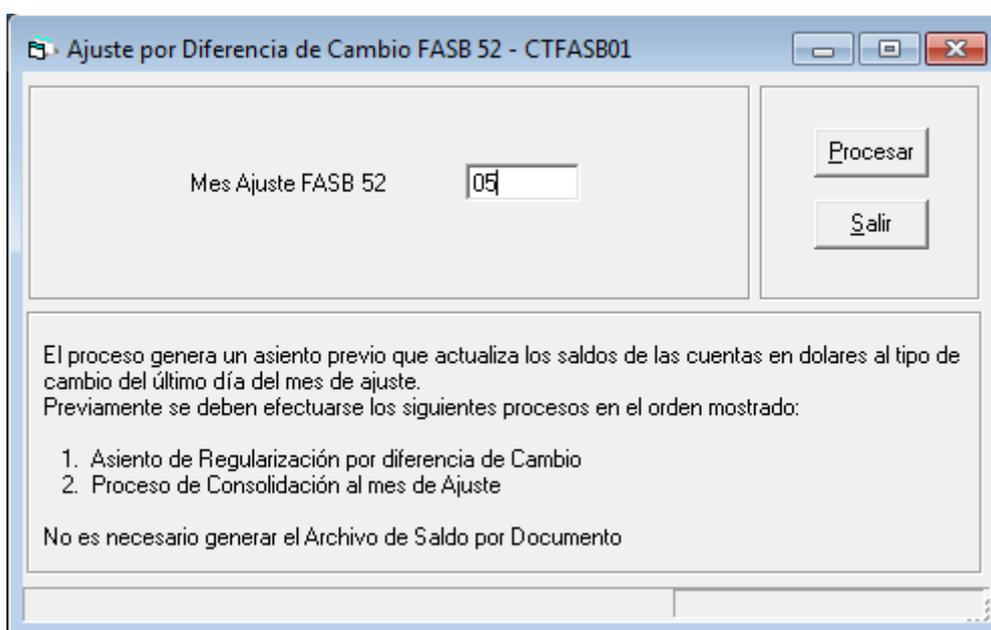
Paso 1: Calcular Diferencia en US y MN

Comprobantes\Asientos Automáticos\Ajuste Diferencia Cambio FASB52\Cálculo Diferencia en US y MN.

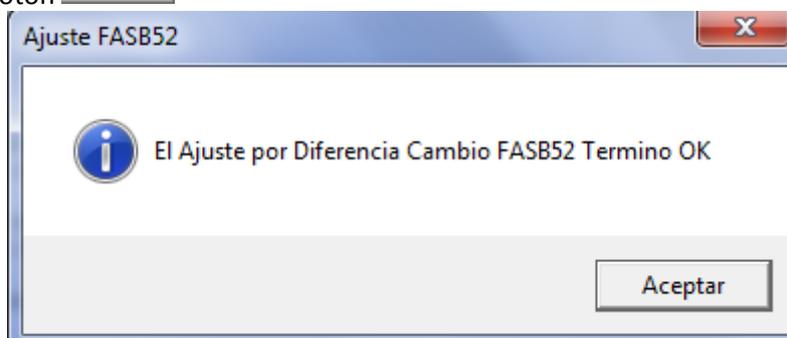
El sistema crea un archivo con los importes por ajustar de cada cuenta. Estas cuentas corresponden a las indicadas en la Tabla General 58 y que tienen el saldo mayor a 0.

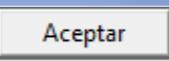
El sistema crea registros según el nivel de saldo:

Nivel	
1	Un registro por cuenta
2	Un registro por cada anexo
3	Un registro por cada documento pendiente



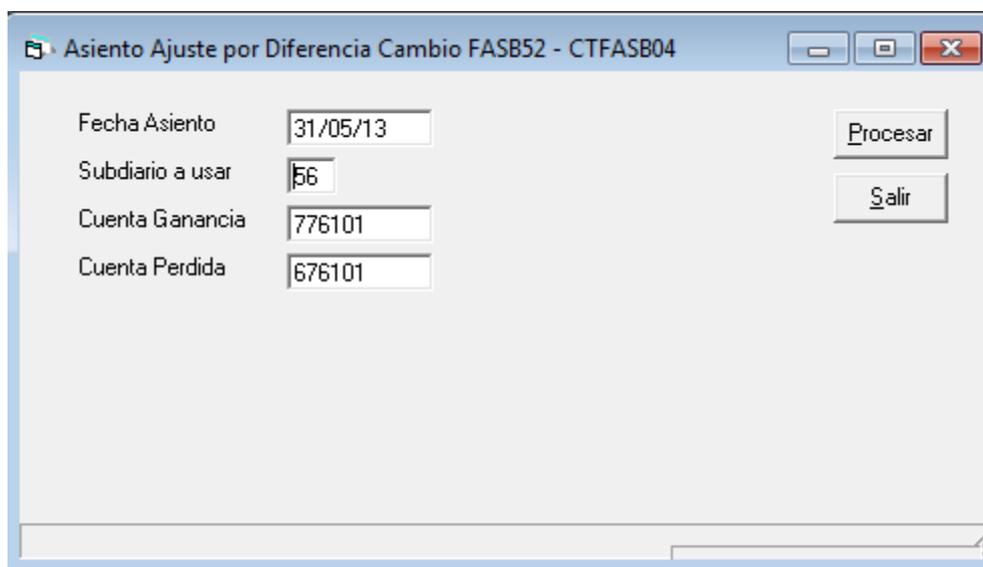
Presionar el botón 



Presionar el botón 

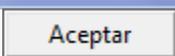
Paso 2: Generar asiento

Comprobantes\Asientos Automáticos\Regularización por Diferencia de Cambio\Genera Asiento



Presionar 



Presionar el botón 

El sistema crea un asiento automático en el subdiario 56 con los siguientes números de comprobantes:

- MM0001 DÓLARES (MM =Mes)
- MM0002 SOLES (MM =Mes)

Nota: Si la compañía solo tuvo movimientos en soles generará solamente el comprobante en dólares (y viceversa).

Paso 3: Consulta/Elimina (Opcional)

Comprobantes\Asientos Automáticos\Ajuste diferencia cambio FASB52\Consulta ajuste

También se podrá consultar el comprobante en la opción [Consulta situación comprobantes](#) (Buscar subdiario 56)

Paso 4: Imprimir (Opcional)

Comprobantes\Asientos Automáticos\Regularización por Diferencia de Cambio\Imprime Ajuste.

5.14.4 Asiento de Cierre

I. CONSIDERACIONES PREVIAS AL PROCESO

- Procesar [Regularización Diferencia de cambio](#)
- Procesar Ajuste Diferencia de cambio FASB52
- Generar Asiento de Costos de ventas
- Registrar la Depreciación de todo año, en cada mes y en el último
- Provisionar (CTS, vacaciones y otros de todo el año)
- Consolidar desde Enero hasta Diciembre
- Verificar la correcta configuración de su [Tabla de cierre](#).

II. PASOS PARA EL PROCESO DE CIERRE

Paso 1: Imprimir libros contables excepto Libro Mayor y Diario.

Antes de generar los asientos de cierre imprima todos los libros contables, así como otros reportes y después de generar el último asiento de cierre imprima los libros Mayor y Diario.

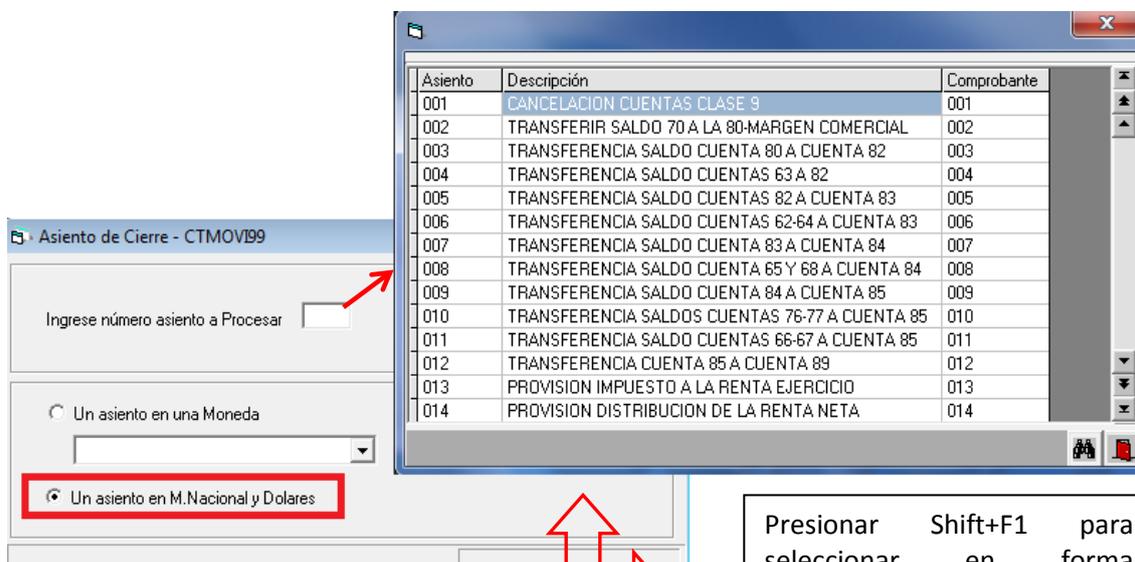
Paso 2: Registro manual del Asiento de Cancelación del Saldo del Costo de Ventas

Registrar por la Opción de Comprobantes Estandar con Conversión la cancelación del costo de ventas cargando a las cuentas 61 o 71, dependiendo si es empresa comercial o industrial, y abonando a la cuenta 69.

Paso 3: Generar asientos de cierre en forma secuencial asiento por asiento 012

Comprobantes\Asientos Automáticos\Asiento de Cierre (Seleccionar un asiento en M. Nacional y Dólares).

El sistema mostrará la siguiente ventana:



Presionar Shift+F1 para seleccionar en forma secuencial, desde el asiento 001 hasta el último asiento

Presionar

Paso 4: Consolidar por cada asiento que se genere, al mes de Diciembre.

Consolidación\Proceso Consolidación (previo)

Paso 5: Ingresar los asientos manuales de Impuesto a la Renta y Participación en las utilidades si corresponde

Los asientos 013 y 014, deben de realizarse en forma manual por la opción ([Comprobante estándar sin conversión](#), Numeración manual, Subdiario 99 Asiento de cierre).

Paso 6: Generar los asientos 015 y 016 en forma automática

Comprobantes\Asientos Automáticos\Asiento de Cierre.

Paso 7: Hacer la consolidación definitiva

Consolidación\Proceso Consolidación (definitivo)

Verificar en el Balance de Comprobación de Saldos en MN y US que sólo tengan saldo las cuentas de balance; a partir de la 60, todas las cuentas deben tener saldo 0 en ambas monedas.

Paso 8: Generar el Asiento de Apertura en el ejercicio siguiente

Asientos Automáticos\Asiento de Apertura

Paso 9: Reaperturar Diciembre

Consolidación\Reapertura Mes contable. En nueva fecha de consolidación ingrese 30/11/AA; donde AA= Año en curso.

Paso 10: Generar asiento de cierre 17 - Saldar Activo, Pasivo y Patrimonio

Comprobantes\Asientos Automáticos\Asiento de Cierre.

Paso 11: Consolidar en definitivo en diciembre (Fin del proceso de cierre)

Consolidación\Proceso Consolidación (Definitivo)

5.14.5 Ajuste por Inflación

5.14.5.1 Cuentas Ajustes ACM

5.14.5.2 Generación Archivo Ajuste Inflación

5.14.5.3 Mantenimiento Archivo Ajuste Inflación

5.14.5.4 Generación Asiento

Estas opciones se encuentran fuera de uso por la coyuntura actual.

5.15 Copia de Comprobantes

Este menú sirve para realizar copias de comprobantes registrados con anterioridad en el CONCAR CB. Al ingresar a dicha opción, el sistema mostrará la siguiente pantalla:

El sistema permite filtrar comprobantes generados con anterioridad; los mismos que pueden servir de base para ser copiados. Adicionalmente es posible visualizar comprobantes del ejercicio anterior activando el check Ver Comprobantes Año Anterior.

COMPROBANTE: Presionar Shift+F1 y seleccionar el subdiario del comprobante que se va a copiar

SUBDIARIO: Se debe mantener el subdiario origen con el cual se registró el comprobante contable.

FECHA COMPROBANTE: Ingresar la fecha del comprobante para el nuevo comprobante.

MONEDA: Presionar Shift+F1 y seleccionar la unidad monetaria

GLOSA: Glosa de la operación

TIPO CONVERSIÓN: Seleccionar el tipo de conversión que va a utilizar el asiento

Por ejemplo: Se desea copiar el comprobante: **11-050001**

Copiar Comprobante Contable - CTCOPID7

Comprobante 11 050001 Periodo: 2014 Ver Comprobantes Año Anterior

Subdiario 11 Tipo Conversión C CAMBIO ESPECIAL

Fecha Comprobante 16/05/14 Tipo Cambio 2.67000

Moneda MN SOLES Fecha Cambio // Compra Venta

Glosa INVERSIONES Y C, FT 001-8974

Debe 2.392.02

Haber 2.392.0

Diferencia 0.00

Sec.	Cuenta	TA	Anexo	Cos.	F	Importe	TP	Docmto	Fec.Doc.	Fec.Ven.	Área	AR	AnexoR	TR	DocmtoR	Fec.Doc.R	Glosa
0001	401111				D	350.85	FT	001-7777	16/05/2014	//							INVERSIONES Y C, F
0002	421201	P	20160404796		H	2300.02	FT	001-7777	16/05/2014	16/06/2014							INVERSIONES Y C, F
0003	421203	P	20160404796		H	92.00	DR	232542	16/05/2014	16/06/2014				FT	001-8974	16/05/2013	INVERSIONES Y C, F
0004	421201	P	20160404796		D	92.00	FT	001-7777	16/05/2014	16/06/2014							INVERSIONES Y C, F
0005	631122			200	D	1949.17	FT	001-7777	16/05/2014	//							INVERSIONES Y C, F

Cambio Masivo   E Nueva Copia 

En esta pantalla se podrá:

Cambio Masivo (Alt-A)

 CREAR (Alt-C)

 MODIFICAR (Alt-M)

 ELIMINAR (Alt-E)

F FINALIZAR (Alt-F)

Nueva Copia

Presionar el botón **C**ambio Masivo

Al hacer clic en este botón, el sistema mostrará la siguiente pantalla:

Cambiar dato del Comprobante - CTCOPI71

Cambiar:

- Cuenta
- Anexo
- Centro de Costo
- Tipo Documento
- Nro. Documento
- Fecha Documento
- Fecha Vencimiento
- Area
- Anexo Referencia
- Tipo Dcmt. Refer.
- Nro. Dcmt. Refer.
- Fecha Dcmt. Refer.
- Glosa

Reemplazar en los registros con código Cuenta Contable: 631122

Buscar

001-7777

Reemplazar

En la misma, se dispone de la opción de cambio de datos; como es cuenta, anexo, centro de costo, fechas, etc. para el nuevo registro.

En la parte superior existe un casillero que puede activarse o desactivarse dependiendo si se requiere que el cambio se aplique sólo para la condición que se señala.

Por ejemplo:

Para el comprobante propuesto; reemplazar el número de documento: **001-7777** a **001-7798** y desactivar el casillero.

Cambiar dato del Comprobante - CTCOP171

Cambiar:

- Cuenta
- Anexo
- Centro de Costo
- Tipo Documento
- Nro. Documento
- Fecha Documento
- Fecha Vencimiento
- Area
- Anexo Referencia
- Tipo Dcmt. Refer.
- Nro. Dcmt. Refer.
- Fecha Dcmt. Refer.
- Glosa

Reemplazar en los registros con código Cuenta Contable: 631122

Buscar
001-7777

Reemplazar
001-7798

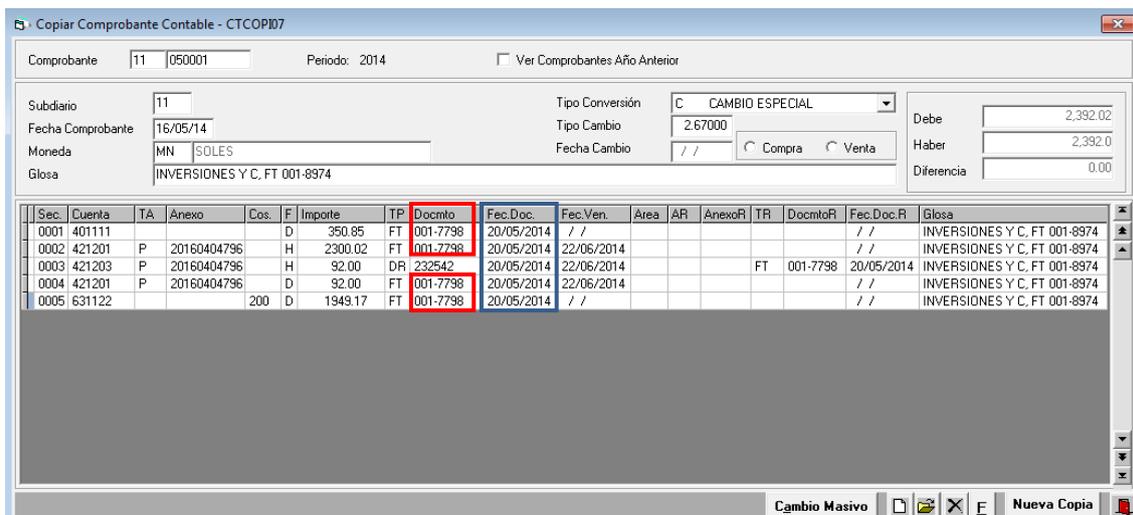
Presionar 

Contabilidad Concar

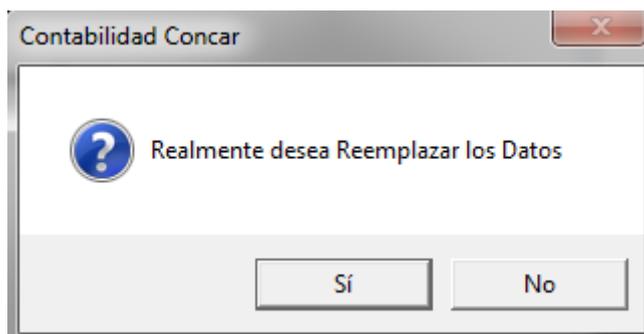
 Realmente desea Reemplazar los Datos

Presionar

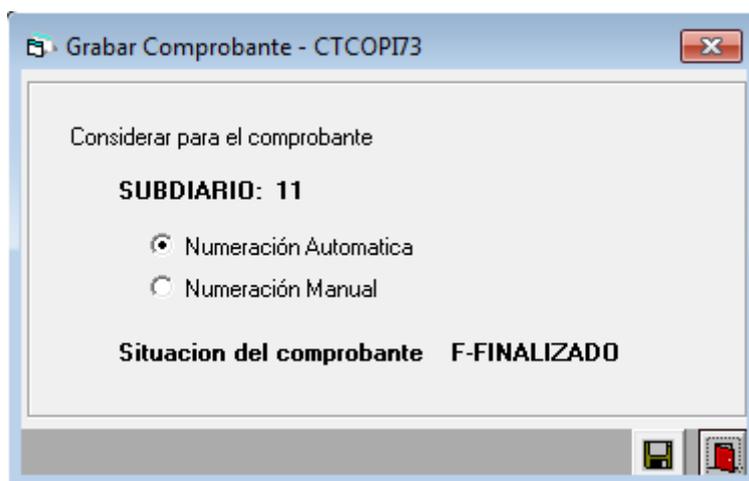
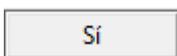
En la pantalla inferior, se muestra que el número de los documentos han sido modificados, así como las fechas de los documentos:



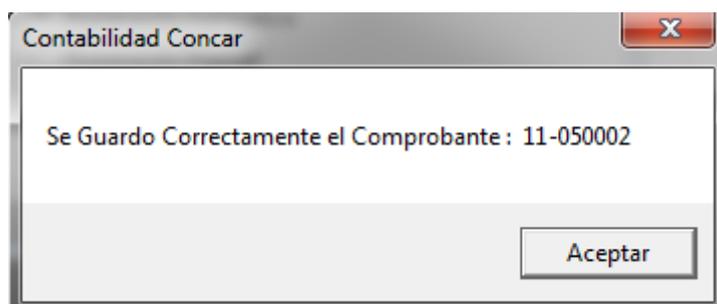
Finalmente presionar



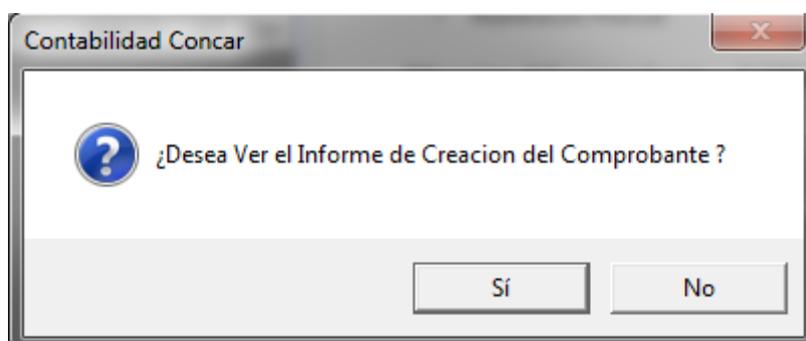
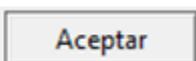
Presionar



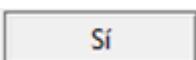
Presionar  y se generará el comprobante con numeración automática o manual; según criterio del usuario. El sistema mostrará:



Presionar



Presionar



Copia de Comprobantes - CTCOPI07

Fecha: 27/03/2014 17:05:46

Informe de Creacion de Comprobante

Compañía : 0002 - REAL SYSTEMS SA-2014
Ejercicio : 2014

En base al Comprobante

Subdiario-Comprobante : 11 - 050001
Fecha Comprobante : 16/05/14
Moneda : MN-SOLES
Importe : 2,392.02
Tipo Cambio : C - 2.670
Glosa : INVERSIONES Y C, FT 001-8974

Se ha creado el Comprobante

Subdiario-Comprobante : 11 - 050002
Fecha Comprobante : 16/05/14
Moneda : MN - SOLES
Importe : 2,392.02
Tipo Cambio : C - 2.670
Glosa : INVERSIONES Y C, FT 001-8974
Fecha Creacion : 27/03/2014
Usuario Creacion : SIST - INSTALADOR DEL SISTEMA

Para comprobar que el asiento generado; consultar en el CONCAR CB mediante la opción Consulta Situación de Comprobantes.

Detalle de Comprobante

Comprobante: 11-050002 Situación: Finalizado
 Fecha Compr.: 16/05/2014 Moneda: MN
 Conversión: S Tipo Convers.: C
 Glosa: INVERSIONES Y C, FT 001-8974 Tipo Cambio: 2.670000
 Origen: CC Tipo Comprob.:
 Usuario: SIST Fecha Actuali.: 27/03/2014 Hora Actuali.: 05:04

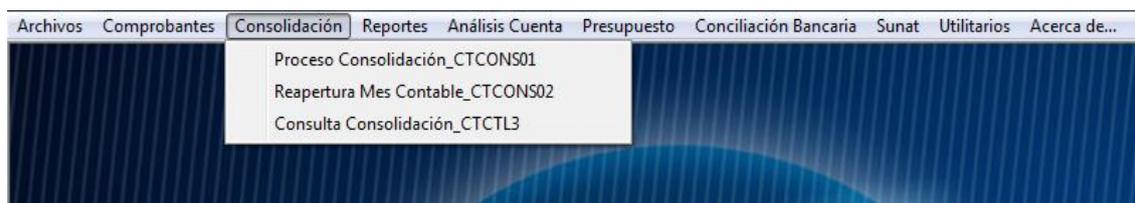
Sec.	Cuenta	Anexo	Cos.	F	Importe Dolares	Importe M.Nacional	TP	Docmto	Fé
0001	401111			D	131.40	350.85	FT	001-7798	20
0002	421201	20160404796		H	861.43	2300.02	FT	001-7798	20
0003	421203	20160404796		H	34.46	92.00	DR	232542	20
0004	421201	20160404796		D	34.46	92.00	FT	001-7798	20
0005	631122		200	D	730.03	1949.17	FT	001-7798	20

Debe/Haber US 895.89 895.89 Debe/Haber MN 2,392.02 2,392.02

VI - CONSOLIDACIÓN

Esta opción se encarga de procesar los comprobantes de un mes contable para permitir consultar e imprimir los estados financieros y reportes actualizados a dicho mes. En este Proceso de Consolidación se realizan verificaciones y actualizaciones que permiten disponer de la información actualizada y precisa.

El Proceso de Consolidación se puede realizar diariamente, procesándose los comprobantes del mes registrados hasta fecha, permitiéndose de esta manera disponer de información de saldos hasta dicha fecha. Antes de realizar el cierre, el sistema verifica que no existan comprobantes sin finalizar del mes de proceso.



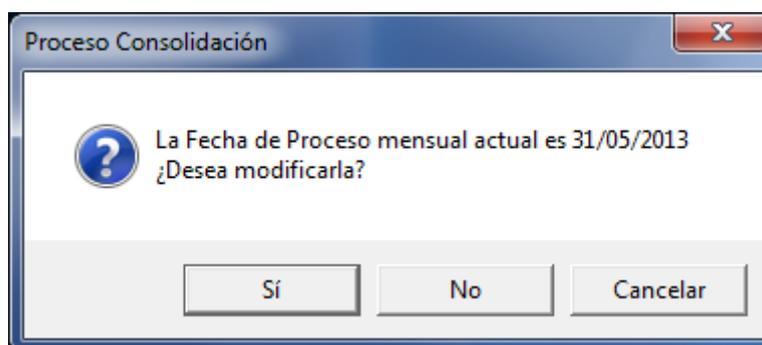
6.1 Proceso Consolidación

Este proceso realiza en forma específica lo siguiente:

- Actualiza los saldos de las cuentas
- Genera las cuentas automáticas de destinos
- Revisa que todos los comprobantes estén finalizados en el mes

IMPORTANTE: Nadie debe estar trabajando en la compañía procesar para poder realizar la consolidación.

Al ingresar a esta opción el sistema mostrará un mensaje similar al siguiente (la fecha corresponde a la última consolidación)



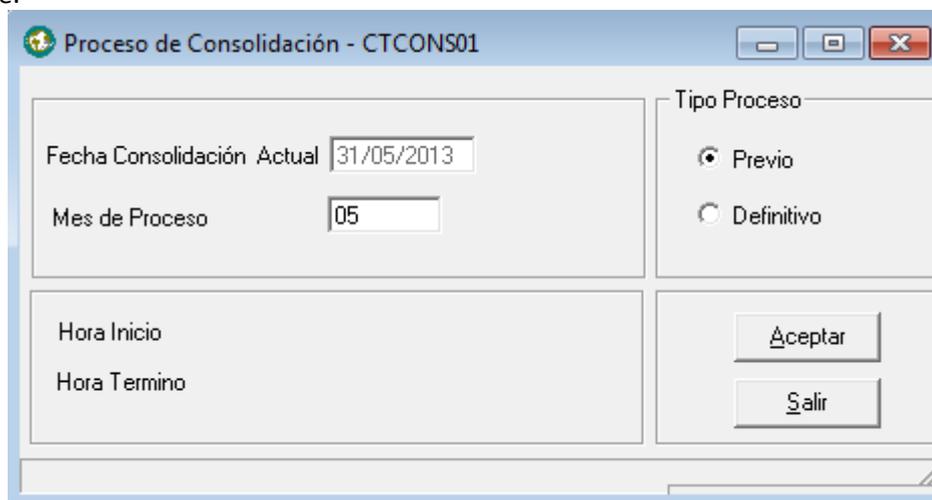
Sí: El usuario podrá digitar el mes a consolidar.

No: El sistema hará la consolidación en el mes que consolidó la última vez.

Cancelar: El sistema cerrará la ventana de consolidación.

El sistema muestra dos opciones de consolidación: Previo y Definitivo. El proceso previo no cierra el mes de proceso, mas el definitivo bloquea automáticamente el registro de comprobantes del mes procesado.

Se elige definitivo cuando ya no se deban modificar o registrar comprobantes del mes contable.

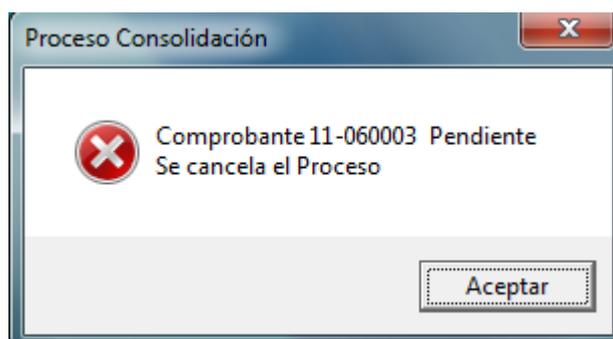


Presionar 

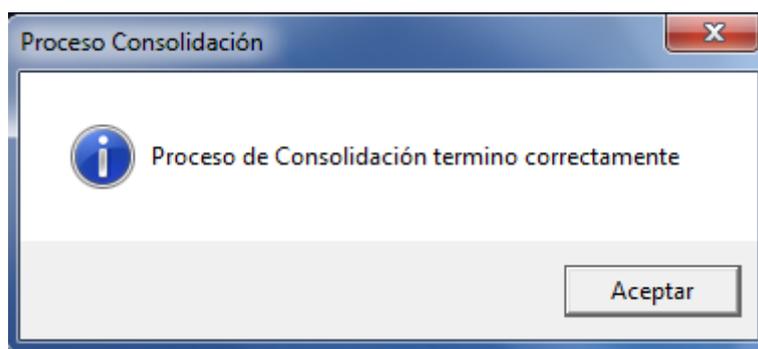
MES DE PROCESO: Digitar mes a 2 dígitos.

TIPO DE PROCESO: PREVIO, el sistema consolidará sin cerrar el mes.
DEFINITIVO, el sistema consolidará y cerrará el mes.

Si hubiera algún comprobante pendiente, el sistema emitirá el siguiente mensaje incluyendo el primer comprobante en esa situación:



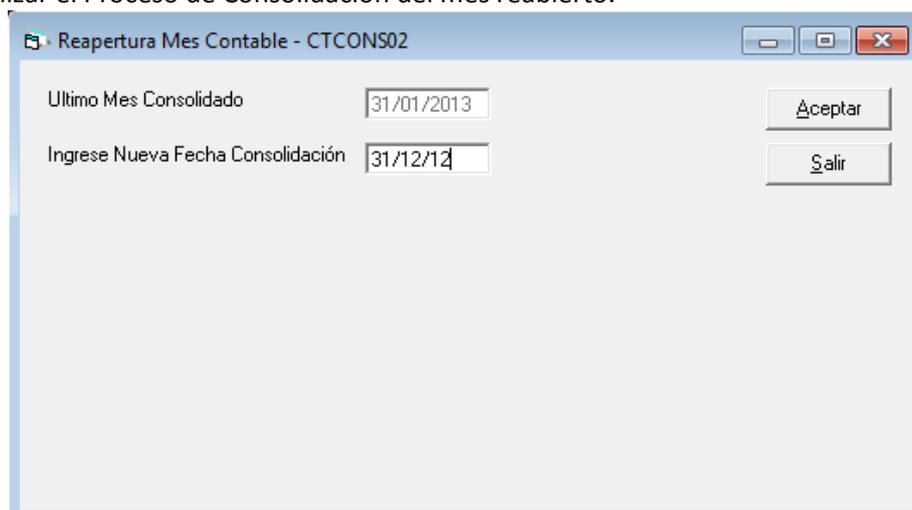
Concluido el Proceso de Consolidación, teniendo TODOS los comprobantes FINALIZADOS, el sistema mostrará el siguiente mensaje:



6.2. Reapertura Mes Contable

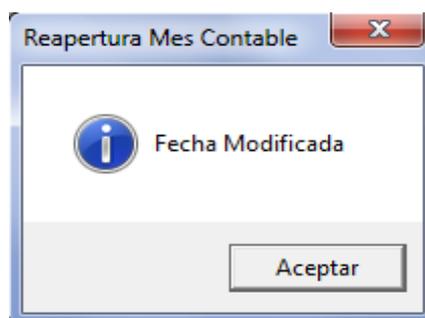
Esta opción se utiliza para reabrir un mes que se encuentra cerrado por haber realizado una [Consolidación](#) Definitiva; de este modo podrá ingresar o modificar comprobantes. Para esto siga los siguientes pasos:

- Reabrir el mes modificando la fecha ingresando como “Nueva Fecha Consolidación”, el último día del mes anterior al mes que se desea reabrir.
- Modificar o registrar los comprobantes del mes ya reabierto.
- Realizar el Proceso de Consolidación del mes reabierto.



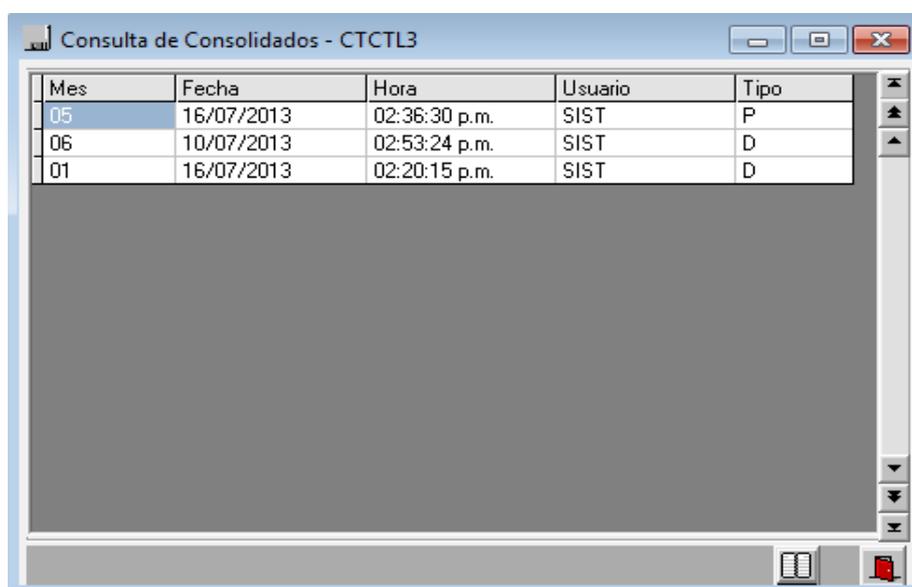
INGRESE NUEVA FECHA CONSOLIDACIÓN: Fecha último día del mes anterior al que consolidó en Definitivo.

Presionar el botón 



6.3 Consulta Consolidación

Esta opción se utiliza para consultar si el mes se encuentra abierto (P) o cerrado (D)



Mes	Fecha	Hora	Usuario	Tipo
05	16/07/2013	02:36:30 p.m.	SIST	P
06	10/07/2013	02:53:24 p.m.	SIST	D
01	16/07/2013	02:20:15 p.m.	SIST	D

MES: Mes (2 dígitos) a consultar en el reporte

FECHA: Fecha de la última consolidación.

HORA: Hora de la última consolidación.

USUARIO: Usuario que realizó la consolidación.

TIPO: PREVIO, el mes está abierto (se consolidó en Previo).

DEFINITIVO, el mes está cerrado (se consolidó en Definitivo).

Presionar el botón  para ver el detalle de la consolidación.

The screenshot shows a window titled "Consulta de Consolidados" with the following fields and values:

Compañía :	0002 REAL SYSTEMS SA
Ejercicio	2013
Mes	JUNIO
Fecha :	10/07/2013
Hora :	02:53:24 p.m.
Usuario	SIST INSTALADOR DEL SISTEMA

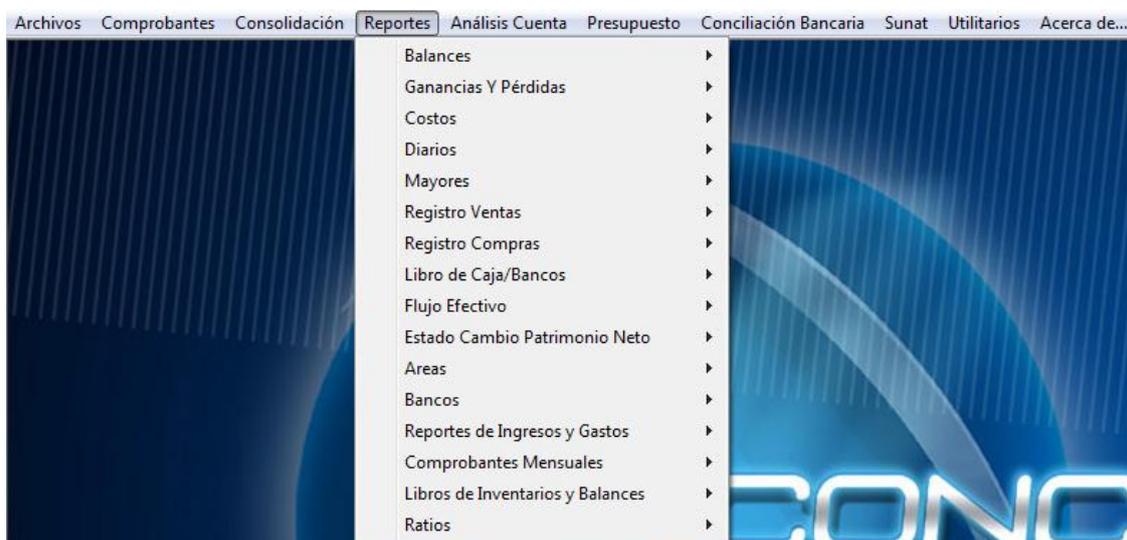
Below the fields, the "Tipo de Consolidación :" is set to **Definitivo**, which is displayed in a red button.

VII - REPORTE

Este módulo permite emitir los reportes de resultado en base a los datos ya ingresados en los asientos contables. Para visualizar estos reportes deberá realizar previamente el [Proceso de Consolidación](#), excepto para ver los registros de compras y ventas que tienen su propio proceso: [Genera archivo mensual compras](#) y [Genera archivo mensual ventas](#).

Todos los reportes pueden ser visualizados en la pantalla antes de ser impresos. También es posible archivarlo en disco para posteriormente imprimirlos o importarlos a cualquier hoja de cálculo sin tener que reprocesar el mes.

Como el CONCAR CB es bimoneda, los reportes pueden ser emitidos en dólares o soles; según la moneda que indique el usuario.

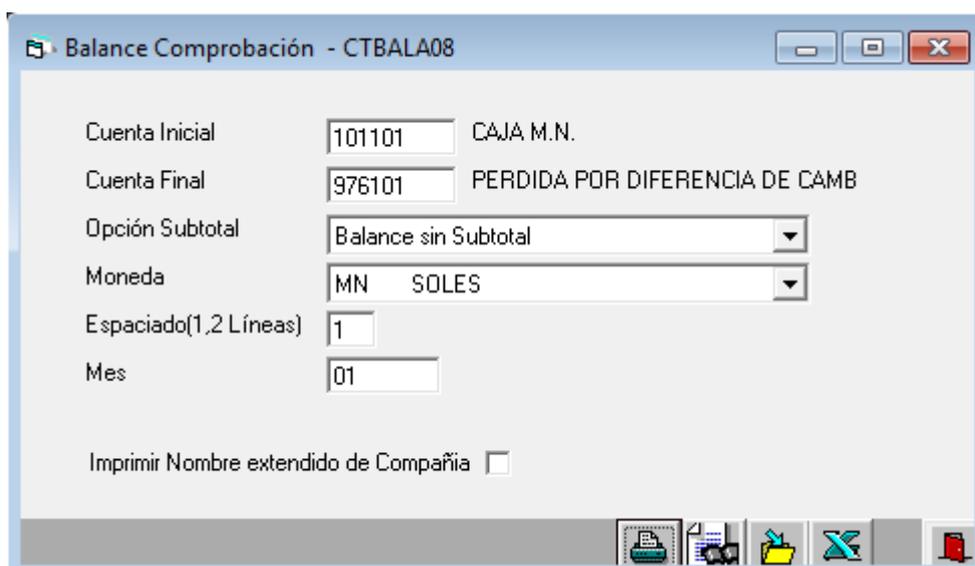


7.1 Balances

7.1.1 Balance Comprobación

7.1.1.1 Comprobación

Emitir el Balance de Comprobación a nivel de cuenta analítica.



CTA. INICIAL/FINAL: Rango de cuentas a mostrar en el reporte.

OPCIÓN SUBTOTAL: Seleccionar el nivel de cuenta a totalizar (hasta 4 dígitos)

MONEDA: Desplegar el menú y seleccionar la unidad monetaria

ESPACIADO (1,2 LÍNEAS): Espaciado del reporte

MES: Mes (2 dígitos) a consultar en el reporte

IMPRIMIR NOMBRE EXTENDIDO DE COMPAÑÍA: Activar este casillero con check, si se desea incluir el nombre completo de la empresa en el reporte configurado en el [Mantenimiento Compañías](#).

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)



GENERA HOJA DE CÁLCULO (Alt-E)

Presionar el botón 

R.U.C. 20211683199
CTBALA08

PAG: 1
23/07/2013

BALANCE DE COMPROBACION DEL MES DE ENERO DE 2013

* SOLES *

CUENTA	DESCRIPCION	***** SALDO ANTERIOR *****		***** MOVIMIENTO DEL MES *****		***** SALDO ACTUAL *****	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
101101	CAJA M.N.	1,000.00		0.00	0.00	1,000.00	
104101	BANCO DE CREDITO MN	7,580.00		0.00	0.00	7,580.00	
104102	BANCO DE CREDITO ME	7,220.00		0.00	0.00	7,220.00	
121201	FACTURAS POR COBRAR EMI	750.00		0.00	0.00	750.00	
123102	LETRAS POR COBRAR EN CA	1,877.20		0.00	0.00	1,877.20	
201111	MERCADERIAS MANUFACTURA	2,400.00		0.00	0.00	2,400.00	
335111	COSTO MUEBLES	1,540.00		0.00	0.00	1,540.00	
336111	COSTO EQUIPO COMPUTO	5,620.00		0.00	0.00	5,620.00	
391341	DEPRECIACION MUEBLES Y		162.50	0.00	0.00		162.50
391351	DEPRECIACION EQUIPOS DI		936.67	0.00	0.00		936.67
401111	IGV - CUENTA PROPIA		450.00	198.00	0.00		252.00
401731	RENTA DE QUINTA CATEGOR		750.00	0.00	0.00		750.00
403101	ESSALUD		468.00	0.00	0.00		468.00
403201	ONP		546.00	0.00	0.00		546.00
407101	ADMINISTRADORAS DE FOND		118.00	0.00	0.00		118.00
411501	VACACIONES EMPLEADOS		750.00	0.00	0.00		750.00
421201	FACTURAS EMITIDAS POR P		1,540.00	0.00	1,298.00		2,838.00
423102	LETRAS POR PAGAR M.E. T		1,295.80	0.00	0.00		1,295.80
501101	ACCIONES		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
591101	UTILIDADES ACUMULADAS		5,970.23	0.00	0.00		5,970.23
631121	PASAJES TERRESTRES		0.00	100.00	0.00		100.00
636101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	1,000.00	0.00		1,000.00
791101	CARGAS IMPUTABLES A CUE		0.00	0.00	1,100.00		1,100.00
911101	COSTO DE PRODUCCION		0.00	0.00	700.00		700.00
941101	GASTOS DE ADMINISTRACIO		0.00	200.00	0.00		200.00
951101	GASTOS DE VENTAS		0.00	200.00	0.00		200.00
TOTAL GENERAL POR CUENTA		27,987.20	27,987.20	2,398.00	2,398.00	30,187.20	30,187.20

7.1.1.2 Comprobación a 2/3/4 dígitos

Emite el Balance de Comprobación a nivel de títulos de cuentas 2, 3 y 4 dígitos.

TIPO BALANCE: Tipo de cuenta (2,3 o 4 dígitos)

MONEDA: Desplegar el menú y seleccionar la unidad monetaria

ESPACIADO (1,2 LÍNEAS): Espaciado del reporte

MES: Mes (2 dígitos) a consultar en el reporte

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)



Presionar el botón

R.U.C. 20211683199
CTBALA02

PAG: 1
23/07/2013

BALANCE DE COMPROBACION DEL MES DE ENERO DE 2013

* SOLES *

CUENTA	DESCRIPCION	***** SALDO ANTERIOR *****		***** MOVIMIENTO DEL MES *****		***** SALDO ACTUAL *****	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
10	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE	15,800.00		0.00	0.00	15,800.00	
12	CUENTAS POR COBRAR COMERCI	2,627.20		0.00	0.00	2,627.20	
20	MERCADERIAS	2,400.00		0.00	0.00	2,400.00	
33	INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQ	7,160.00		0.00	0.00	7,160.00	
39	DEPRECIACION, AMORTIZACION		1,099.17	0.00	0.00		1,099.17
40	TRIBUTOS, CONTRAPRESTACION		2,332.00	198.00	0.00		2,134.00
41	REMUNERACIONES Y PARTICIPA		750.00	0.00	0.00		750.00
42	CUENTAS POR PAGAR COMERCIA		2,835.80	0.00	1,298.00		4,133.80
50	CAPITAL		15,000.00	0.00	0.00		15,000.00
59	RESULTADOS ACUMULADOS		5,970.23	0.00	0.00		5,970.23
63	GASTOS DE SERVICIOS PRESTA		0.00	1,100.00	0.00		1,100.00
79	CARGAS IMPUTABLES A CUENTA		0.00	0.00	1,100.00		1,100.00
91	COSTO DE PRODUCCION		0.00	700.00	0.00		700.00
94	GASTOS DE ADMINISTRACION		0.00	200.00	0.00		200.00
95	GASTOS DE VENTAS		0.00	200.00	0.00		200.00
		27,987.20	27,987.20	2,398.00	2,398.00	30,187.20	30,187.20

7.1.1.3 Saldos en Dólares y M. Nacional

Emite el balance de comprobación a nivel de cuenta registral tanto en soles como en moneda extranjera.

CTA. INICIAL/FINAL: Rango de cuentas a mostrar en el reporte

ESPACIADO (1,2 LÍNEAS): Espaciado del reporte

INCLUYE TIPO CAMBIO: Activar este casillero con check, si se desea que el tipo de cambio aparezca en la última columna.

MES: Mes (2 dígitos) a consultar en el reporte.

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)



GENERA HOJA DE CÁLCULO (Alt-E)

Presionar el botón



FAG: 1
23/07/2013

CTBALA09

BALANCE DE SALDOS AL MES DE ENERO DE 2013

CUENTA	DESCRIPCION	D O L A R E S			M O N E D A N A C I O N A L		
		SALDO ANTERIOR	SALDO MENSUAL	SALDO FINAL	SALDO ANTERIOR	SALDO MENSUAL	SALDO FINAL
101101	CAJA M.N.	370.78	0.00	370.78	1,000.00	0.00	1,000.00
104101	BANCO DE CREDITO MN	2,810.53	0.00	2,810.53	7,580.00	0.00	7,580.00
104102	BANCO DE CREDITO ME	2,677.05	0.00	2,677.05	7,220.00	0.00	7,220.00
121201	FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS C	278.09	0.00	278.09	750.00	0.00	750.00
123102	LETRAS POR COBRAR EN CARTERA T	696.03	0.00	696.03	1,877.20	0.00	1,877.20
201111	MERCADERIAS MANUFACTURADAS COS	889.88	0.00	889.88	2,400.00	0.00	2,400.00
335111	COSTO MUEBLES	571.00	0.00	571.00	1,540.00	0.00	1,540.00
336111	COSTO EQUIPO COMPUTO	2,083.80	0.00	2,083.80	5,620.00	0.00	5,620.00
391341	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	-60.25	0.00	-60.25	-162.50	0.00	-162.50
391351	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS	-347.30	0.00	-347.30	-936.67	0.00	-936.67
401111	IGV - CUENTA PROPIA	-166.85	70.51	-96.34	-450.00	198.00	-252.00
401731	RENTA DE QUINTA CATEGORIA	-278.09	0.00	-278.09	-750.00	0.00	-750.00
403101	ESSALUD	-173.53	0.00	-173.53	-468.00	0.00	-468.00
403201	ONP	-202.45	0.00	-202.45	-546.00	0.00	-546.00
407101	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE P	-43.75	0.00	-43.75	-118.00	0.00	-118.00
411501	VACACIONES EMPLEADOS	-278.09	0.00	-278.09	-750.00	0.00	-750.00
421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.	-571.00	-462.24	-1,033.24	-1,540.00	-1,298.00	-2,838.00
423102	LETRAS POR PAGAR M.E. TERCEROS	-480.46	0.00	-480.46	-1,295.80	0.00	-1,295.80
501101	ACCIONES	-5,561.74	0.00	-5,561.74	-15,000.00	0.00	-15,000.00
591101	UTILIDADES ACUMULADAS	-2,213.65	0.00	-2,213.65	-5,970.23	0.00	-5,970.23
631121	PASAJES TERRESTRES	0.00	37.12	37.12	0.00	100.00	100.00
636101	ENERGIA ELECTRICA	0.00	354.61	354.61	0.00	1,000.00	1,000.00
791101	CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE	0.00	-391.73	-391.73	0.00	-1,100.00	-1,100.00
911101	COSTO DE PRODUCCION	0.00	248.22	248.22	0.00	700.00	700.00
941101	GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	72.58	72.58	0.00	200.00	200.00
951101	GASTOS DE VENTAS	0.00	70.93	70.93	0.00	200.00	200.00
	DIFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

7.1.1.4 Sumas y saldos

Es la hoja de trabajo de contabilidad en el cual se encuentran contenidas las cuentas de Balance, Estado de Ganancias y Pérdidas por Función y por Naturaleza y el Libro de Inventarios. El reporte muestra un resumen a nivel de títulos y subtítulos (2/3/4 dígitos) o a nivel de cuenta registral.

Balance de Sumas y Saldos - CTBALA07

Moneda: MN SOLES

Mes: 01

Incluye Cuentas Orden:

A: 2 Dígitos

Tipo Formulario:

80 Columnas

132 Columnas

MONEDA: Desplegar el menú y seleccionar la unidad monetaria

MES: Mes (2 dígitos) a consultar en el reporte

INCLUYE CUENTAS ORDEN: Activar este casillero con check, para incluir las cuentas de orden

A: Seleccionar el número de dígitos para el reporte

TIPO FORMULARIO: A 80 columnas, divide el reporte para que entre en el ancho del papel continuo chico; a 132 columnas, imprime todo el reporte en forma horizontal.

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)



GENERA HOJA DE CÁLCULO (Alt-E)

Presionar el botón 

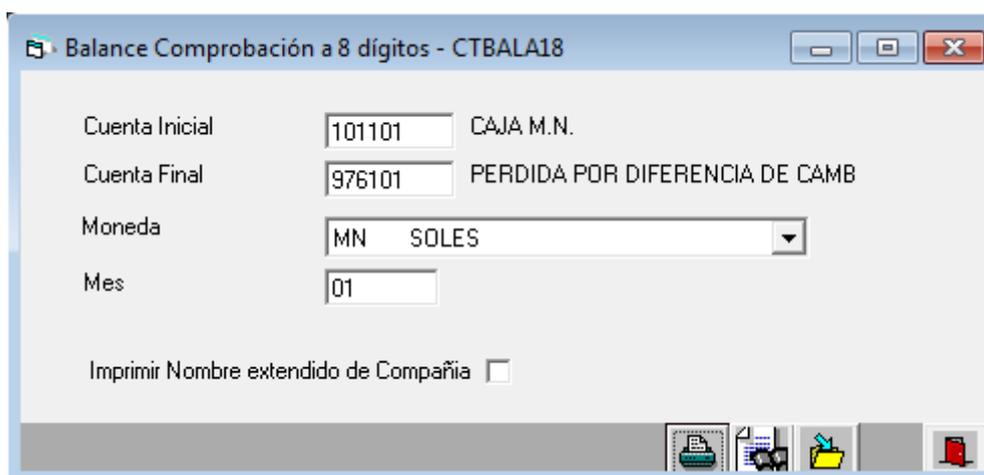
EMPRESA ABC SAC
CTBALAO

BALANCE DE COMPROBACION DEL MES DE ENERO DE 2013
* SOLES *

CUENTA	DESCRIPCIÓN	***** SUMAS *****		*****SALDOS *****		*TRANSF POR NATURALEZA**		***** INVENTARIOS ****		***** RESULTADOS *****		
		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	ACTIVO	PASIVO	PÉRDIDA	GANANCIA	
10	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	33,972.00	10,497.26	23,474.74				23,474.74				
12	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCERO	40,269.20	18,175.49	22,093.71				22,093.71				
13	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - RELACIO	0.00	0.00		0.00					0.00		
14	CUENTAS POR COBRAR AL PERSONAL, A LOS AC	0.00	0.00		0.00					0.00		
16	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS	0.00	0.00		0.00					0.00		
20	MERCADERIAS	4,094.92	0.00	4,094.92				4,094.92				
24	MATERIAS PRIMAS	0.00	0.00		0.00					0.00		
25	MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REP	0.00	0.00		0.00					0.00		
32	ACTIVOS ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINA	0.00	0.00		0.00					0.00		
33	INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO	7,160.00	0.00	7,160.00				7,160.00				
34	INTANGIBLES	0.00	0.00		0.00					0.00		
39	DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO	0.00	1,099.17		1,099.17					1,099.17		
40	TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES A	2,663.60	9,206.00		6,542.40					6,542.40		
41	REMUNERACIONES Y PARTICIPACIONES POR PAG	3,967.88	5,286.00		1,318.12					1,318.12		
42	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES TERCEROS	5,397.92	12,876.30		7,478.38					7,478.38		
45	OBLIGACIONES FINANCIERAS	0.00	0.00		0.00					0.00		
50	CAPITAL	0.00	15,000.00		15,000.00					15,000.00		
59	RESULTADOS ACUMULADOS	0.00	5,970.23		5,970.23					5,970.23		
60	COMPRAS	1,694.92	0.00	1,694.92		1,694.92						
61	VARIACION DE EXISTENCIAS	0.00	1,694.92		1,694.92		1,694.92					
62	GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTE	5,668.00	0.00	5,668.00		5,668.00						
63	GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCER	1,100.00	0.00	1,100.00		1,100.00						
65	OTROS GASTOS DE GESTION	5,713.98	0.00	5,713.98		5,713.98						
67	GASTOS FINANCIEROS	14.87	0.00	14.87		14.87						
70	VENTAS	0.00	31,900.00		31,900.00						31,900.00	
77	INGRESOS FINANCIEROS	0.00	11.92		11.92						11.92	
79	CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y	0.00	12,496.85		12,496.85		12,496.85					
94	GASTOS DE ADMINISTRACION	9,933.98	0.00	9,933.98						9,933.98		
95	GASTOS DE VENTAS	2,548.00	0.00	2,548.00						2,548.00		
97	GASTOS FINANCIEROS	14.87	0.00	14.87						14.87		
	TOTAL GENERAL :	124,214.14	124,214.14	83,511.99	83,511.99	14,191.77	14,191.77	56,823.37	37,408.30	12,496.85	31,911.92	
								TOTAL :	56,823.37	56,823.37	31,911.92	31,911.92

7.1.1.5 Comprobación a 8 dígitos

Emite el balance de comprobación con la particularidad de agrupar las cuentas a dos dígitos.



Balance Comprobación a 8 dígitos - CTBALA18

Cuenta Inicial: 101101 CAJA M.N.

Cuenta Final: 976101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMB

Moneda: MN SOLES

Mes: 01

Imprimir Nombre extendido de Compañía

CUENTA INICIAL/FINAL: Rango de cuentas a mostrar en el reporte

MONEDA: Desplegar el menú y seleccionar la unidad monetaria

MES: Mes (2 dígitos) a consultar en el reporte

IMPRIMIR NOMBRE EXTENDIDO DE COMPAÑÍA: Activar este casillero con check, si se desea incluir el nombre completo de la empresa en el reporte configurado en el [Mantenimiento Compañías](#).

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

Presionar el botón



R.U.C. 20211689199
CTBALA18

PAG: 1
28/07/2013

BALANCE DE COMPROBACION AL MES DE ENERO DE 2013

* SOLES *

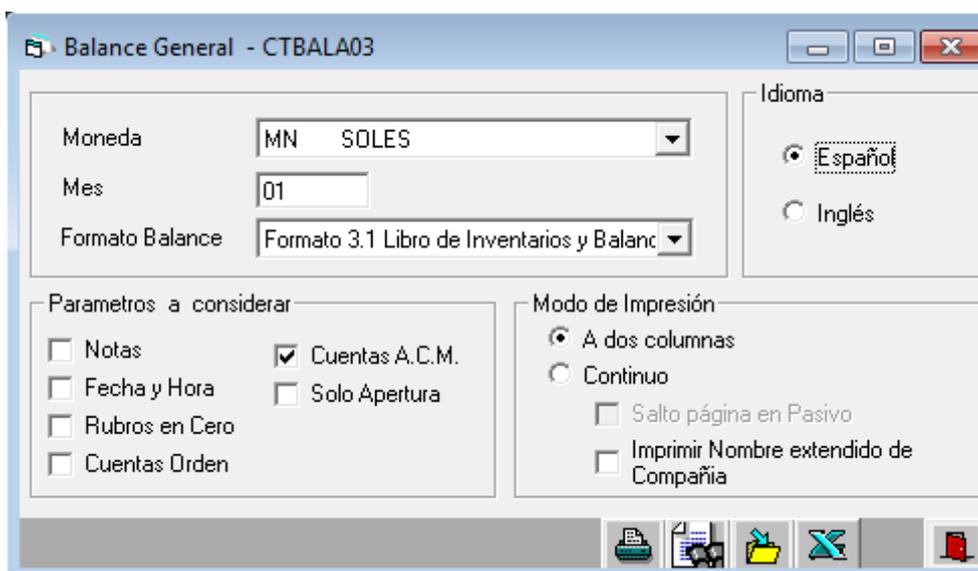
CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO CARGO	DEL MES ABONO	SALDO	MOVIMIENTO CARGO	ACUMULADO ABONO	SALDO
10	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO							
101101	CAJA M.N.	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
104101	BANCO DE CREDITO MN	7,580.00	0.00	0.00	0.00	7,580.00	0.00	7,580.00
104102	BANCO DE CREDITO ME	7,220.00	0.00	0.00	0.00	7,220.00	0.00	7,220.00
		14,800.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	14,800.00
		15,800.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	15,800.00
12	CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES - TERCEROS							
121201	FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS C	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	750.00
123102	LETRAS POR COBRAR EN CARTERA T	1,877.20	0.00	0.00	0.00	1,877.20	0.00	1,877.20
		1,877.20	0.00	0.00	0.00	1,877.20	0.00	1,877.20
		2,627.20	0.00	0.00	0.00	2,627.20	0.00	2,627.20
20	MERCADERIAS							
201111	MERCADERIAS MANUFACTURADAS COS	2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
		2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
		2,400.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
24	MATERIAS PRIMAS							
32	INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO							
335111	COSTO MUEBLES	1,540.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	1,540.00
		1,540.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	0.00	1,540.00
336111	COSTO EQUIPO COMPUTO	5,620.00	0.00	0.00	0.00	5,620.00	0.00	5,620.00
		5,620.00	0.00	0.00	0.00	5,620.00	0.00	5,620.00
		7,160.00	0.00	0.00	0.00	7,160.00	0.00	7,160.00
39	DEPRECIACION, AMORTIZACION Y AGOTAMIENTO ACUMULADO							
391341	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES	-162.50	0.00	0.00	0.00	0.00	162.50	-162.50
391351	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS	-926.67	0.00	0.00	0.00	0.00	926.67	-926.67
		-1,089.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1,099.17	-1,099.17
		-1,099.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1,099.17	-1,099.17

7.1.2 Balance General.

El sistema tiene diferentes presentaciones del Balance General

7.1.2.1 General

Emite el Balance General acumulado al mes de consulta, según Formato Oficial, estándar o alterno.



MONEDA: Desplegar el menú y seleccionar la unidad monetaria

MES: Mes (2 dígitos) a consultar en el reporte

FORMATO BALANCE: Seleccionar el formato de Balance

PARÁMETROS A CONSIDERAR: Activar los casilleros deseados para que sean incluidos en el reporte

MODO DE IMPRESIÓN: Elegir entre ambas opciones (Emitir Balance General en 2 columnas o de forma continua)

IDIOMA: Seleccionar entre el español o inglés (Imprime título del reporte en idioma extranjero)

IMPRIMIR NOMBRE EXTENDIDO DE COMPAÑÍA: Activar este casillero con check, si se desea incluir el nombre completo de la empresa en el reporte configurado en el [Mantenimiento Compañías](#).

Modificación de Compañía

Código Compañía: 0002

Nombre Pantalla: REAL SYSTEMS SA

Ejercicio: 2013 REAL SYSTEMS MN 1001 202116831

Nombre Reporte:

Nombre Rep Extendido: REAL SYSTEMS SOCIEDAD ANÓNIMA

Moneda: MN SOLES

Año/Mes Inicio:

R.U.C.:

Tipo de Plan de Cuentas: 01 PLAN CONTABLE GENERAL EMPRE!

Botones: Aceptar, Salir, Ayuda

F1 - Ayuda

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)



GENERA HOJA DE CÁLCULO (Alt-E)

Presionar el botón



Formato 3.1 - Libro de Inventarios y Balances - Balance General
 Periodo :ENERO 2013
 RUC :20211683199
 Razón Social : EMPRESA ABCSAC
 Expresado en :SOLES

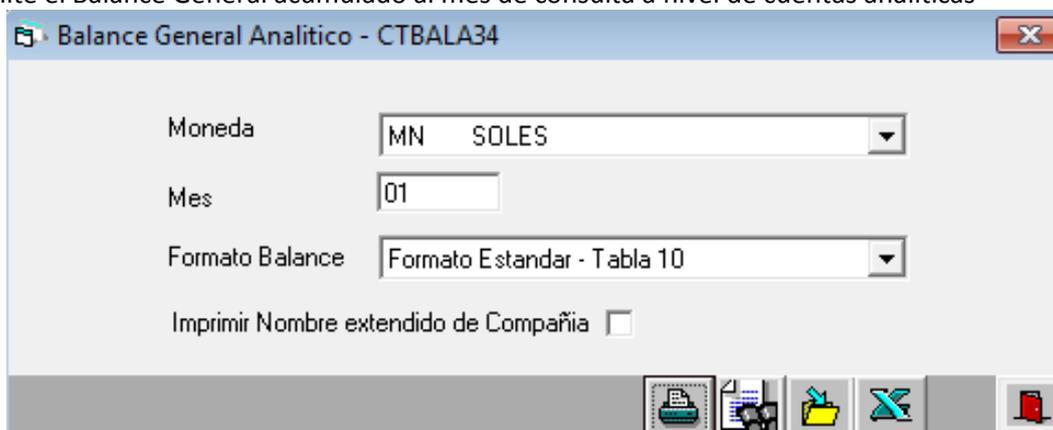
PAG. 1
 CTBALA03

ACTIVOS		PASIVOS Y PATRIMONIO	
ACTIVOS CORRIENTES		PASIVOS CORRIENTES	
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	15,800.00	Obligaciones Financieras	2,134.00
Cuentas por Cobrar Comerciales	2,627.20	Cuentas por Pagar Comerciales	4,883.80
Existencias	2,400.00		
	-----	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	7,017.80
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	20,827.20		
ACTIVOS NO CORRIENTES		PASIVOS NO CORRIENTES	
PATRIMONIO NETO			
Inmuebles, Maquinaria y Equipo	6,060.83	Capital	15,000.00
	-----	Resultados Acumulados	5,970.23
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	6,060.83	RESULTADO DEL EJERCICIO	(1,100.00)

TOTAL ACTIVOS	26,888.03	Total Patrimonio Neto Atribuible a la	19,870.23
	=====	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO	26,888.03
			=====

7.1.2.2 General Analítico

Emite el Balance General acumulado al mes de consulta a nivel de cuentas analíticas



MONEDA: Desplegar el menú y seleccionar la unidad monetaria para visualizar el Balance

MES: Mes (2 dígitos) a consultar en el reporte

FORMATO BALANCE: Seleccionar el formato de Balance

IMPRIMIR NOMBRE EXTENDIDO DE COMPAÑÍA: Activar este casillero con check, si se desea incluir el nombre completo de la empresa en el reporte configurado en el [Mantenimiento Compañías](#).

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)



GENERA HOJA DE CÁLCULO (Alt-E)

Presionar el botón 

R.U.C. 20211682199 PAG: 1
23/07/2013

BALANCE GENERAL ANALITICO AL 31 DE ENERO DE 2013

+ SOLES +

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ACTUAL	
		DEUDOR	ACREEDOR
1000	ACTIVOS		
1100	ACTIVOS CORRIENTES		
1101	Efectivo y Equivalentes de Efectivo		
101101	CAJA M.N.	1,000.00	
104101	BANCO DE CREDITO MN	7,580.00	
104102	BANCO DE CREDITO ME	7,220.00	

		15,800.00	
1103	Cuentas por Cobrar Comerciales		
121201	FACTURAS POR COBRAR EMITIDA	750.00	
123102	LETRAS POR COBRAR EN CARTER	1,877.20	

		2,627.20	
1106	Existencias		
201111	MERCADERIAS MANUFACTURADAS	2,400.00	

		2,400.00	
1199	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	20,827.20	
1300	ACTIVOS NO CORRIENTES		
1308	Inmuebles, Maquinaria y Equipo		
335111	COSTO MUEBLES	1,540.00	
336111	COSTO EQUIPO COMPUTO	5,620.00	
391341	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSE		162.50
391351	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERS		936.67
		-----	-----
		6,060.83	
1399	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	6,060.83	
1999	TOTAL ACTIVOS	26,888.03	

7.1.2.3 Análisis del Balance General

Este reporte muestra el Balance General a nivel de cuenta registral, adicionando al saldo actual, el saldo del mes anterior y el movimiento del mes de consulta. Si el mes de consulta fuera Enero, el saldo del mes anterior sería el asiento de apertura.

MONEDA: Desplegar el menú y seleccionar la unidad monetaria

MES: Mes (2 dígitos) a consultar en el reporte
 FORMATO BALANCE: Formato estándar o Formato alternativo

INCLUYE CUENTAS ACM: Activar este casillero con check, si se desea incluir las cuentas ACM en el reporte

IMPRIMIR NOMBRE EXTENDIDO DE COMPAÑÍA: Activar este casillero con check, si se desea incluir el nombre completo de la empresa en el reporte configurado en el [Mantenimiento Compañías](#).

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)



GENERA HOJA DE CÁLCULO (Alt-E)

Presionar el botón



R.U.C. 20211683199

ANALISIS DEL BALANCE GENERAL AL 31 DE ENERO DE 2013

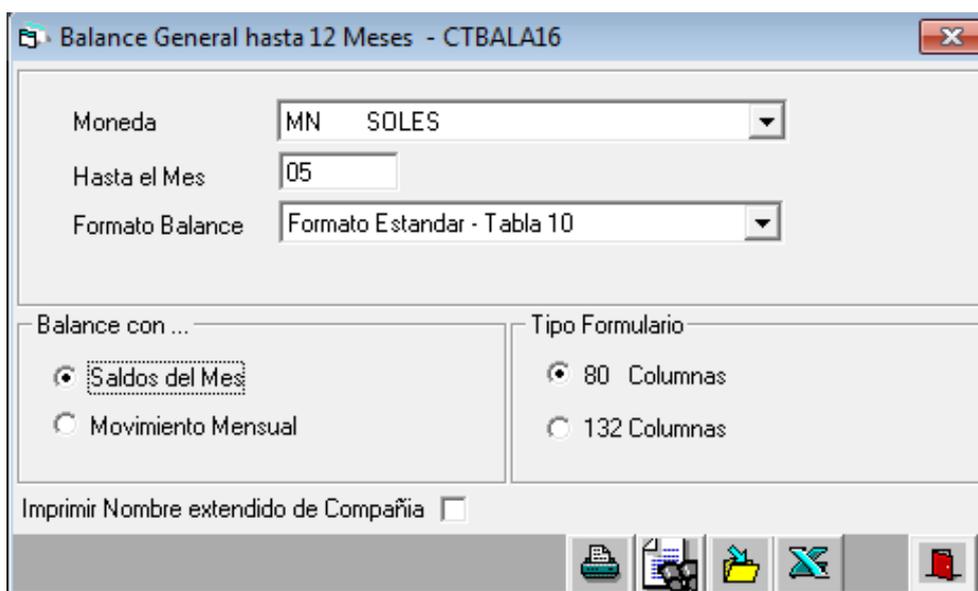
PAG: 1
23/07/2013

* SOLES *

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEL MES		SALDO ACTUAL
			DEBE	HABER	
1000	ACTIVOS				
1100	ACTIVOS CORRIENTES				
1101	Efectivo y Equivalentes de Efectivo				
101101	CAJA M.N.	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
104101	BANCO DE CREDITO MN	7,580.00	0.00	0.00	7,580.00
104102	BANCO DE CREDITO ME	7,220.00	0.00	0.00	7,220.00
		15,800.00	0.00	0.00	15,800.00
1103	Cuentas por Cobrar Comerciales				
121201	FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTER	750.00	0.00	0.00	750.00
123102	LETRAS POR COBRAR EN CARTERA TERCER	1,877.20	0.00	0.00	1,877.20
		2,627.20	0.00	0.00	2,627.20
1106	Existencias				
201111	MERCADERIAS MANUFACTURADAS COSTO	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
		2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
1199	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	20,827.20	0.00	0.00	20,827.20

7.1.2.4 General hasta doce meses

Este reporte muestra el saldo inicial y el movimiento mensual del Balance, mes a mes hasta el mes consultado.



MONEDA: Desplegar el menú y seleccionar la unidad monetaria para visualizar el reporte

HASTA EL MES: Indicar el mes hasta el cual, el sistema generará un reporte

FORMATO BALANCE: Seleccionar formato de Balance: Formato Estándar o Alterno

BALANCE CON: Elegir entre Saldo del mes/movimiento mensual

TIPO FORMULARIO: A 80 columnas, divide el reporte para que alcance en el ancho del papel continuo chico; a 132 columnas, imprime el reporte en forma horizontal.

IMPRIMIR NOMBRE EXTENDIDO DE COMPAÑÍA: Activar este casillero con check, si se desea incluir el nombre completo de la empresa en el reporte configurado en el [Mantenimiento Compañías](#).

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)



GENERA HOJA DE CÁLCULO (Alt-E)

Presionar el botón 

EMPRESA ABCS.A.C.
R.U.C. 20211683199

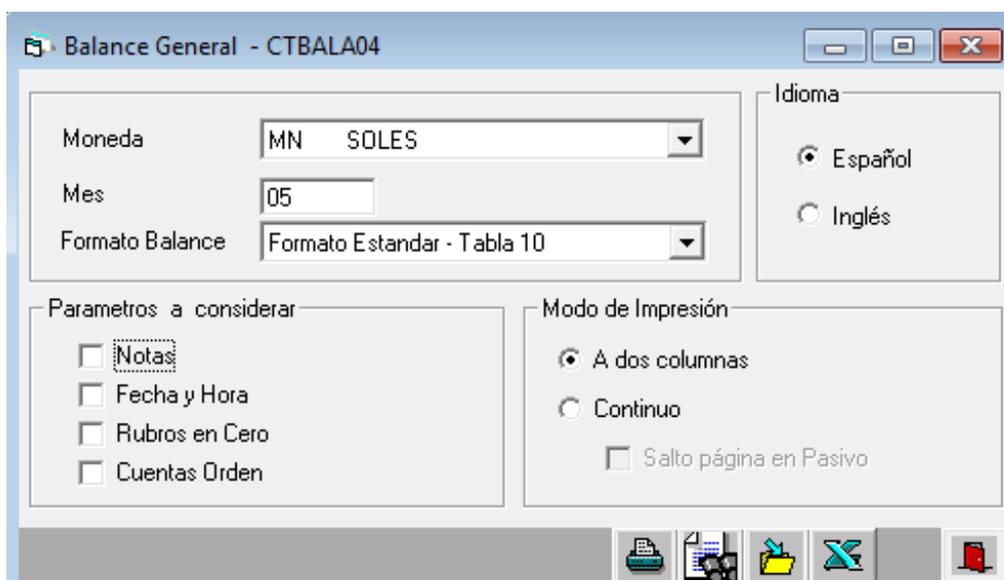
BALANCE GENERAL - SALDOS MENSUALES DE 2013

+ SOLES +

	SALDO INIC.	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	VARIACION
ACTIVOS							
ACTIVOS CORRIENTES							
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	15,800	15,800	15,800	15,800	15,800	58,927	38,127
Inversiones Financieras							
Cuentas por Cobrar Comerciales	2,627	2,627	2,627	2,627	2,627	21,645	19,018
Otras Cuentas por Cobrar a Partes R							
Otras Cuentas por Cobrar							
Existencias	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	11,560	9,160
Activos Biológicos							
Archivos no Corrientes Mantenedos p							
Gastos Contratados por Anticipado							
Otros Activos							
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	20,827	20,827	20,827	20,827	20,827	87,131	66,304
ACTIVOS NO CORRIENTES							
Inversiones Financieras							
Cuentas por Cobrar Comerciales							
Otras Cuentas por Cobrar a Partes R							
Otras Cuentas por Cobrar							
Existencias							
Activos Biológicos							
Inversiones Inmobiliarias							
Inmuebles, Maquinaria y Equipo	6,061	6,061	6,061	6,061	6,061	6,061	
Activos Intangibles							
Activos por Impuestos a la Renta Y							
Crédito Mercantil							
Otros Activos							
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	6,061	6,061	6,061	6,061	6,061	6,061	
TOTAL ACTIVOS	26,888	26,888	26,888	26,888	26,888	93,192	66,304

7.1.2.5 General Histórico/Ajustado

Muestra el Balance de un mes seleccionado, mostrando por cada rubro las columnas de: Valor Histórico, ajuste y valor ajustado. Estas dos últimas para cuentas de ACM.



MONEDA: Desplegar el menú y seleccionar la unidad monetaria para visualizar el reporte

MES: Mes (2 dígitos) a consultar en el reporte

FORMATO BALANCE: Seleccionar entre los Formatos de Balance: Estándar y Alterno

IDIOMA: Seleccionar entre español o inglés (para el nombre del reporte)

PARÁMETROS A CONSIDERAR: Activar los casilleros deseados para que sean incluidos en el reporte

MODO DE IMPRESIÓN: Elegir entre las opciones: Balance General en 2 columnas o de forma continua

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)



GENERA HOJA DE CÁLCULO (Alt-E)

Presionar el botón



EMPRESA ABC S.A.C.
BALANCE GENERAL AL 31 DE MAYO DE 2013
* S O L E S *

	VALOR HISTORICO	AJUSTE	VALOR AJUSTADO		VALOR HISTORICO	AJUSTE	VALOR AJUSTADO
ACTIVOS				PASIVOS Y PATRIMONIO			
ACTIVOS CORRIENTES				PASIVOS CORRIENTES			
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	62,068.61	0.00	62,068.61	Sobregiros Bancarios	8,142.00	0.00	8,142.00
Cuentas por Cobrar Comerciales	21,844.84	0.00	21,844.84	Obligaciones Financieras	9,821.66	0.00	9,821.66
Existencias	11,560.00	0.00	11,560.00	Cuentas por Pagar Comerciales	28,264.14	0.00	28,264.14
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	95,273.45	0.00	95,273.45	TOTAL PASIVOS CORRIENTES	46,227.80	0.00	46,227.80
ACTIVOS NO CORRIENTES				PASIVOS NO CORRIENTES			
Inmuebles, Maquinaria y Equipo	6,060.88	0.00	6,060.88	PATRIMONIO NETO			
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	6,060.88	0.00	6,060.88	Capital	15,000.00	0.00	15,000.00
TOTAL ACTIVOS	101,334.28	0.00	101,334.28	Resultados Acumulados	5,970.28	0.00	5,970.28
				RESULTADO DEL EJERCICIO	34,136.25	0.00	34,136.25
				Total Patrimonio Neto Atribuible a la	55,106.48	0.00	55,106.48
				TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO NETO	101,334.28	0.00	101,334.28

7.2 Ganancias y Pérdidas

El sistema tiene diferentes presentaciones del Estado de Ganancias y Pérdidas

7.2.1 Del mes, acumulado

Genera el Estado de Ganancias y Pérdidas del mes y/o acumulado al mes de consulta

MONEDA: Desplegar el menú y seleccionar la unidad monetaria

MES: Mes (2 dígitos) a consultar en el reporte

FORMATO: Seleccionar entre los tipos de formatos Estándar, Alternativo o el formato 3.20 Libro Inventarios y Balances E. G. y P. Función (formato oficial de SUNAT)

GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR: Función/Naturaleza

COLUMNAS A IMPRIMIR: Seleccionar entre las opciones: Mes, acumulado o mes y acumulado.
IDIOMA: Seleccionar entre el español o inglés (imprime título del reporte en inglés)

PARÁMETROS A CONSIDERAR: Activar los parámetros deseados a fin de que se muestren en el reporte

IMPRIMIR NOMBRE EXTENDIDO DE COMPAÑÍA: Activar este casillero con check, si se desea incluir el nombre completo de la empresa en el reporte configurado en el [Mantenimiento Compañías](#).

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)



GENERA HOJA DE CÁLCULO (Alt-E)

Presionar el botón



EMPRESA ABCS.A.C.
R.U.C. 20211683199

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 31 DE MAYO DE 2013

+ SOLES +

INGRESOS OPERACIONALES:	
Ventas Netas (Ingresos Operacionales)	63,202.60
Otros Ingresos Operacionales	0.00

Total Ingresos Brutos	63,202.60
COSTO DE VENTAS:	
Costo de Ventas (Operacionales)	0.00
Otros Costos Operacionales	0.00

Total Costos Operacionales	0.00
UTILIDAD BRUTA	63,202.60
Gastos de Ventas	(2,430.70)
Gastos de Administración	(26,795.67)
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos	0.00
Otros Ingresos	0.00
Otros Gastos	0.00
UTILIDAD OPERATIVA	33,976.23
Ingresos Financieros	381.15
Gastos Financieros	0.00
Participación en los Resultados	0.00
Ganancia (Pérdida) por Inst.Financieros	(221.13)
RESULTADO ANTES DE IMPTO RENTA	34,136.25
Participación de los Trabajadores	0.00
Impuesto a la Renta	0.00
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACT. CONT.	34,136.25
Ingreso (Gasto) Neto de Oper. Discont.	0.00

UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	34,136.25

7.2.2 Análisis de Ganancias y Pérdidas

Muestra el Estado de Ganancias y Pérdidas, ya sea por función o naturaleza; desagregando cada uno de los rubros en sus respectivas cuentas registrales.

Análisis de Ganancias y Perdidas - CTGYP05

Moneda: MN SOLES

Mes: 05

Incluye Cuentas A.C.M.

Imprimir Nombre extendido de Compañía

Ganancias y Perdidas por...

Por Función Por Naturaleza

Formato: Por Función Estandar - Tabla 11

MONEDA: Desplegar el menú y seleccionar la unidad monetaria

MES: Mes (2 dígitos) a consultar en el reporte

INCLUYE CUENTAS ACM: Activar este casillero con check, si se desea incluir en el reporte, las cuentas ACM

IMPRIMIR NOMBRE EXTENDIDO DE COMPAÑÍA: Activar este casillero con check, si se desea incluir el nombre completo de la empresa en el reporte configurado en el [Mantenimiento Compañías](#).

GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR: Función/Naturaleza

FORMATO: Seleccionar entre los tipos de formatos Estándar o Alterno

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)



GENERA HOJA DE CÁLCULO (Alt-E)

Presionar el botón



EMPRESA ABC S.A.C.
R.U.C. 20211683199
CTGYF05

Pag. 1
23/07/2013

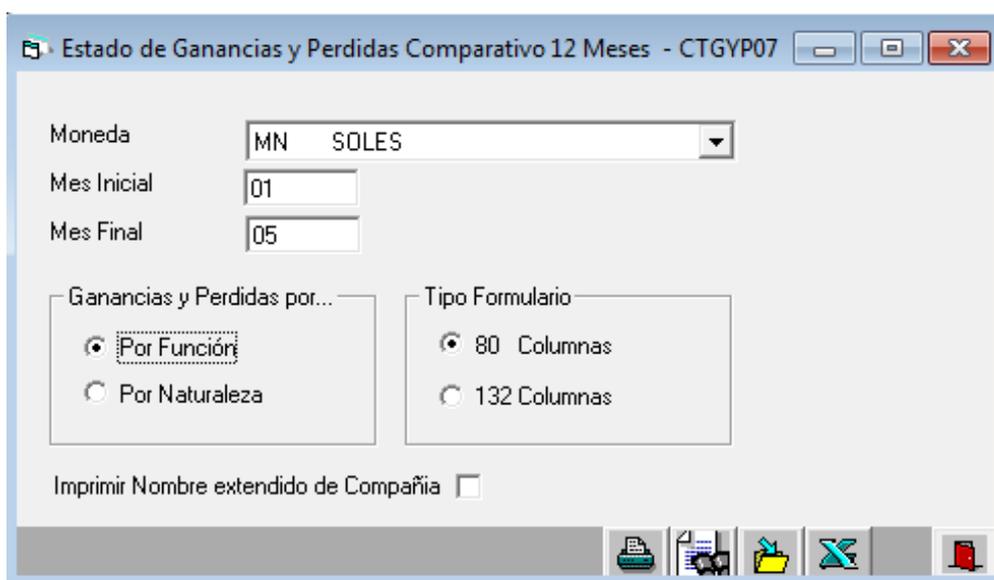
ANALISIS DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUNCION
AL 31 DE MAYO DE 2013

* SOLES *

FORM	CUENTA	DESCRIPCION	MES ANTERIOR	ACUM. ANTERIOR	DEL MES	ACUMULADO
11	INGRESOS OPERACIONALES:					
1101	Ventas Netas (Ingresos Operacionales)					
	701111	MERCADERIAS MANUFACTURADAS TERCEROS	0.00	0.00	-55,140.00	-55,140.00
	701511	MERCADERIAS OTRAS TERCEROS	0.00	0.00	-8,062.60	-8,062.60
		TOTAL RUBRO 1101	0.00	0.00	-63,202.60	-63,202.60
		TOTAL GRUPO 11	0.00	0.00	-63,202.60	-63,202.60
14						
1409	Gastos de Ventas					
	951101	GASTOS DE VENTAS	0.00	0.00	2,430.70	2,430.70
		TOTAL RUBRO 1409	0.00	0.00	2,430.70	2,430.70
1411	Gastos de Administración					
	941101	GASTOS DE ADMINISTRACION	0.00	1,100.00	25,695.67	26,795.67
		TOTAL RUBRO 1411	0.00	1,100.00	25,695.67	26,795.67
		TOTAL GRUPO 14	0.00	1,100.00	28,126.37	29,226.37

7.2.3 Comparativo 12 meses

Emite el Estado de Ganancias y Pérdidas, comparándolo mensualmente



MONEDA: Desplegar el menú y seleccionar la unidad monetaria

MES INICIAL/FINAL: Mes (2 dígitos) a consultar en el reporte

GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR: Selecciona si desea ver el reporte por Función o por Naturaleza

TIPO FORMULARIO: A 80 columnas, divide el reporte para que entre en el ancho del papel continuo chico; a 132 columnas, imprime todo el reporte en forma horizontal.

IMPRIMIR NOMBRE EXTENDIDO DE COMPAÑÍA: Activar este casillero con check, si se desea incluir el nombre completo de la empresa en el reporte configurado en el [Mantenimiento Compañías](#).

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)



GENERA HOJA DE CÁLCULO (Alt-E)

Presionar el botón 

EMPRESA ABC S.A.C.
R.U.C. 20211689199

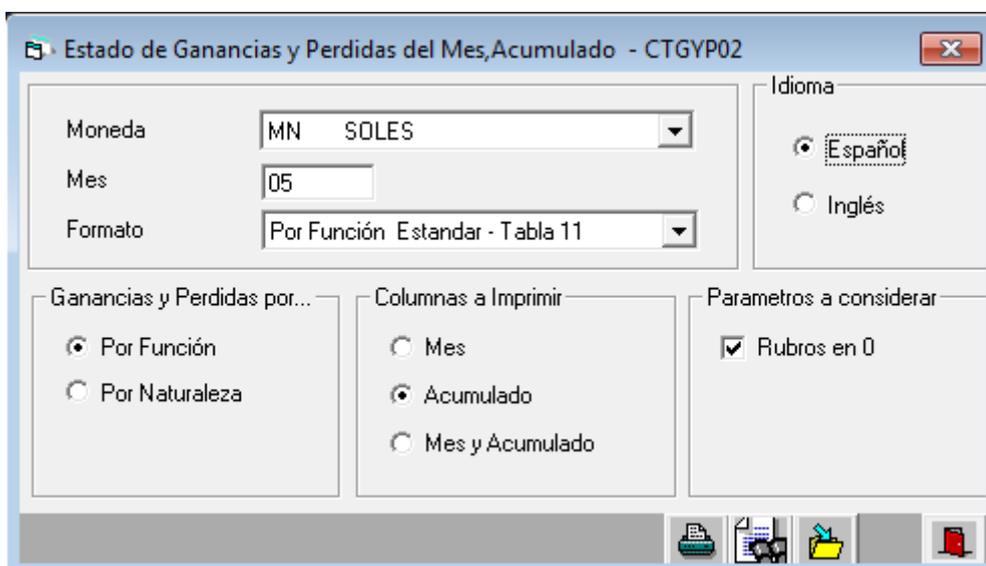
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR FUNCION DE 2013

+ SOLES +

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	TOTAL
INGRESOS OPERACIONALES:						
Ventas Netas (Ingresos Operacionales)					63,203	63,203
Otros Ingresos Operacionales						
Total Ingresos Brutos					63,203	63,203
COSTO DE VENTAS:						
Costo de Ventas (Operacionales)						
Otros Costos Operacionales						
Total Costos Operacionales						
UTILIDAD BRUTA					63,203	63,203
Gastos de Ventas					-2,431	-2,431
Gastos de Administración	-1,100				-25,696	-26,796
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos						
Otros Ingresos						
Otros Gastos						
UTILIDAD OPERATIVA	-1,100				35,076	33,976
Ingresos Financieros					381	381
Gastos Financieros						
Participación en los Resultados						
Ganancia (Pérdida) por Inst.Financieros					-221	-221
RESULTADO ANTES DE IMPTO RENTA	-1,100				35,236	34,136
Participación de los Trabajadores						
Impuesto a la Renta						
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACT. CONT.	-1,100				35,236	34,136
Ingreso (Gasto) Neto de Oper. Discont.						
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-1,100				35,236	34,136

7.2.4 Histórico/Ajustado

Muestra el Estado de Ganancias y Pérdidas de un mes seleccionado, mostrando por cada rubro las columnas de: Valor Histórico, ajuste y valor ajustado.



MONEDA: Desplegar el menú y seleccionar la unidad monetaria

MES: Mes (2 dígitos) a consultar en el reporte

FORMATO: Por Función Estándar o Alterno

GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR: Selecciona si desea ver el reporte por Función o por Naturaleza

COLUMNAS A IMPRIMIR: Seleccionar si desea ver el reporte por: Mes de consulta, Acumulado o Mes y acumulado.

IDIOMA: Seleccionar entre el español o el inglés (imprime título del reporte en inglés)

PARÁMETROS A CONSIDERAR: Activar este casillero con check, si se desea considerar a los rubros que tengan 0.00 como monto.

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

Presionar el botón 

EMPRESA ABC S.A.C.
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 31 DE MAYO DE 2013
+ SOLES +

	VALOR HISTORICO	AJUSTE	VALOR AJUSTADO
INGRESOS OPERACIONALES:			
Ventas Netas (Ingresos Operacionales)	63,202.60	0.00	63,202.60
Otros Ingresos Operacionales	0.00	0.00	0.00
Total Ingresos Brutos	63,202.60	0.00	63,202.60
COSTO DE VENTAS:			
Costo de Ventas (Operacionales)	0.00	0.00	0.00
Otros Costos Operacionales	0.00	0.00	0.00
Total Costos Operacionales	0.00	0.00	0.00
UTILIDAD BRUTA	63,202.60	0.00	63,202.60
Gastos de Ventas	(2,430.70)	0.00	(2,430.70)
Gastos de Administración	(26,795.67)	0.00	(26,795.67)
Ganancia (Pérdida) por Venta de Activos	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00	0.00
UTILIDAD OPERATIVA	33,976.23	0.00	33,976.23
Ingresos Financieros	381.15	0.00	381.15
Gastos Financieros	0.00	0.00	0.00
Participación en los Resultados	0.00	0.00	0.00
Ganancia (Pérdida) por Inst. Financieros	(221.13)	0.00	(221.13)
RESULTADO ANTES DE IMPTO RENTA	34,136.25	0.00	34,136.25
Participación de los Trabajadores	0.00	0.00	0.00
Impuesto a la Renta	0.00	0.00	0.00
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DE ACT. CONT.	34,136.25	0.00	34,136.25
Ingreso (Gasto) Neto de Oper. Discant.	0.00	0.00	0.00
UTILIDAD (PERDIDA) DEL EJERCICIO	34,136.25	0.00	34,136.25

7.2.5 Por Línea Centro Costo

Emite el Estado de Ganancias y Pérdidas por Función o Naturaleza filtrado por líneas o títulos de centro de costo. El reporte muestra en Excel, el Estado de Ganancias y Pérdidas por Función o Naturaleza por cada uno de los centros de costos correspondientes a la línea seleccionada.

Nota:

- Si el usuario trabaja del elemento 6 al elemento 9; es recomendable utilizar el EGYD por Naturaleza
- Si el usuario trabaja del elemento 9 al elemento 6; le será útil el EGYD por Función, siempre y cuando las cuentas 9XXXXX tengan activado el check de Centro de Costos.

Consideraciones Previas:

- Configurar la Tabla General 04- Títulos de Centros de Costo
Para emitir el EGYE por Naturaleza: GYP13-XX
Para emitir el EGYE por Función: GYP11-XX

Donde: XX, es el código de la línea (a 2 dígitos). Adicionalmente, se puede agregar la descripción de la línea en la posición 15.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN										
	1.....5.....10.....15.....20.....25.....30.....35.....40.....45.....50.....55.....60										
04	TÍTULOS DE CENTROS DE COSTOS										
GYP11-XX	XX	DESCRIPCIÓN LÍNEA									
GYP13-XX	XX	DESCRIPCIÓN LÍNEA									

- En la Tabla General 05 debe ingresar los centros de costos, pero para hacer la relación con la línea, los 2 primeros dígitos del código del centro de costo debe coincidir con los 2 primeros dígitos de la línea.

Clave	Descripción
10	PRODUCCION
20	ADMINISTRACION
30	VENTAS
GYP13-10	10 PRODUCCIÓN
GYP13-20	20 ADMINISTRACIÓN
GYP13-30	30 COMERCIAL

Clave	Descripción
100	PRODUCCION
101	INGENIERÍA Y DESARROLLO
102	SERVICIOS
103	OPERATIVOS
104	ACTIVACIONES
105	SERIGRAFÍA
200	ADMINISTRACION
300	VENTAS
400	POR DISTRIBUIR

El reporte se emite en Excel. Este reporte es útil para empresas que trabajan con obras o empresas descentralizadas que necesitan emitir los Estados Financieros por cada provincia (línea).



MONEDA: Seleccionar la unidad monetaria

MES: Mes (2 dígitos) a consultar en el reporte

FORMATO: Seleccionar entre los tipos de formatos Estándar o Alterno

LÍNEA: Desplegar el menú y seleccionar las líneas, configuradas previamente en la Tabla 04- Títulos de Centro de costos

GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR: Seleccionar entre ambas opciones para emitir GYP por Función o por Naturaleza.

COLUMNAS A IMPRIMIR: Seleccionar si desea ver el reporte por: Mes de consulta, Acumulado o Mes y acumulado.

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



GENERA HOJA DE CÁLCULO (Alt-E)

EMPRESA ABC SAC				
CTGYPI3 FECHA : 31/07/2013				
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR LINEAS Y CENTRO DE COSTOS AL 31 DE JULIO DE 2013				
Moneda: SOLES				
Linea : 20 LINEA ADMINISTRACION				
	ADMINISTRACION			
	ACUMULADO	DEL MES	TOTAL ACUMULADO	TOTAL DEL MES
Ventas netas de Mercaderias		1,000.00		1,000.00
Compras de Mercaderias		0		0
Variación de Mercaderias		0		0
MARGEN COMERCIAL		1,000.00		1,000.00
Ventas netas de Productos		0		0
Producción almacenada		0		0
Producción Inmovilizada		0		0
PRODUCCION DEL EJERCICIO		1,000.00		1,000.00
Consumo :				
Compra materias primas y aux.		0		0
Compra suministros diversos		0		0
Variación de materias primas y aux.		0		0
Variación existencias sum.diversos		0		0
VALOR AGREGADO		1,000.00		1,000.00
- Servicios prestados por terceros		-6,994.50		-6,994.50
VALOR AGREGADO		-5,994.50		-5,994.50
EXCEDENTE BRUTO DE EXPLOTACION		-5,994.50		-5,994.50
- Cargas diversas de gestión		0		0
- Provisiones del ejercicio		0		0
- Ingresos diversos (inc. desc.)		0		0
RESULTADO DE EXPLOTACION		-5,994.50		-5,994.50
+ Ingresos financieros		0		0
+ Ingresos excepcionales		0		0
- Cargas excepcionales		0		0
- Cargas financieras		0		0
RESULTADO ANTES DE PAR. E IMP.		-5,994.50		-5,994.50
- Rei del ejercicio		0		0
- Impuesto a la renta		0		0
RESULTADO DEL EJERCICIO		-5,994.50		-5,994.50

7.2.6 Por Línea y Unidad

Este reporte ha sido descontinuado.

7.3 Costos

7.3.1 Centro de Costos

7.3.1.1 Centro Costo por rubro-cuenta

Muestra los gastos incurridos en un mes seleccionado por cada centro de costo. Los datos son mostrados a nivel de cuenta, título (2 dígitos) y a nivel de cuenta registral.

Reporte Centro Costo por Rubro-Cuenta - CTCOST08

Moneda: MN SOLES

Mes: 05

C.Costo Inicial: 100 PRODUCCION

C.Costo Final: 300 VENTAS

Subtotales por ...

Por Rubro

Por Cuenta

MONEDA: Desplegar el menú y seleccionar la unidad monetaria para visualizar el Balance

MES: Mes (2 dígitos) a consultar en el reporte

C. COSTO INICIAL/FINAL: Seleccionar el rango de centros de costos a visualizar en el reporte

SUBTOTALES POR: Por Rubro/Por Cuenta

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

Presionar el botón 

Pag. 1

COSTOS POR RUBRO Y CUENTA
DEL MES DE MAYO DE 2013
* SOLES *

CICOST08		DEL MES	ACUMULADO
200	ADMINISTRACION		

0050	GASTOS DE PERSONAL		
621101	SUELDOS	-3,120.00	-3,120.00
622101	REFRIGERIOS	-9.00	-9.00
627101	REGIMEN DE PRESTACIONES DE SAL	-280.80	-280.80
	TOTAL RUBRO 0050	-3,409.80	-3,409.80

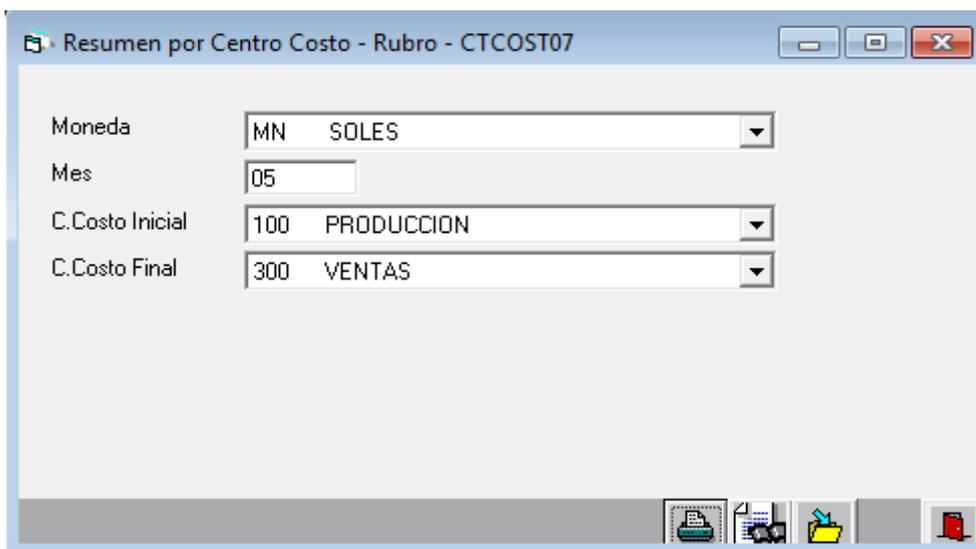
0110	TELEFONO		
636401	TELEFONO	-63.58	-63.58
	TOTAL RUBRO 0110	-63.58	-63.58

0113	HONORARIOS PROFESIONALES		
632101	ASESORIA ADMINISTRATIVA	-5,777.99	-5,777.99
632301	ASESORIA AUDITORIA Y CONTABLE	-4,071.00	-4,071.00
	TOTAL RUBRO 0113	-9,848.99	-9,848.99

0140	ELECTRICIDAD		
636101	ENERGIA ELECTRICA	-147.63	-147.63
	TOTAL RUBRO 0140	-147.63	-147.63

7.3.1.2 Resumen C.Costo-Rubro

Muestra los gastos incurridos en un mes seleccionado por cada centro de costo. Los datos son mostrados a nivel de rubros.



MONEDA: Desplegar el menú y seleccionar la unidad monetaria

MES: Mes (2 dígitos) a consultar en el reporte

C.COSTO INICIAL/FINAL: Seleccionar el rango de centros de costos a visualizar en el reporte

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

Presionar el botón 

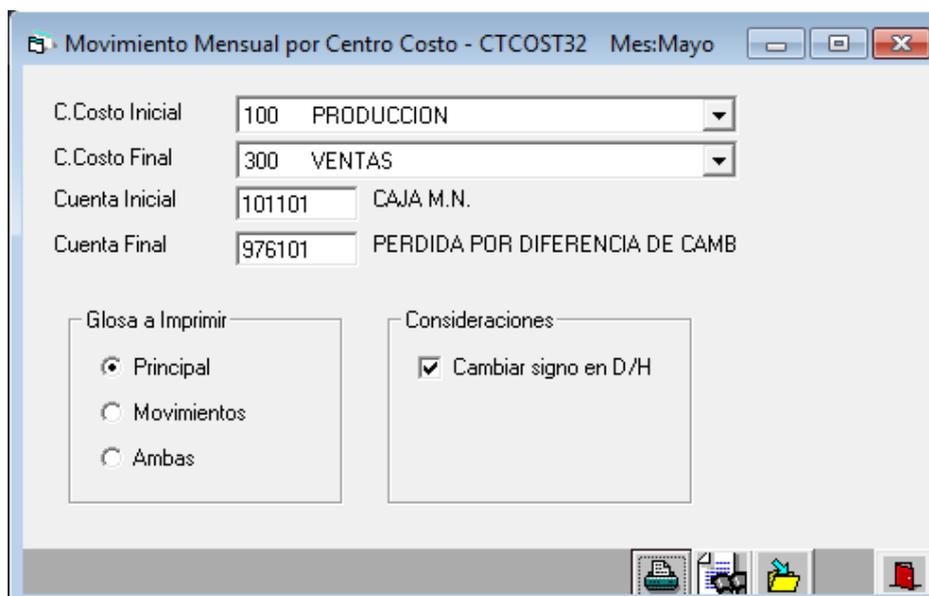
CTCOST07		COSTOS POR RUBRO		Pag. 1
		DEL MES DE MAYO DE 2013		24/07/2013
		* SOLES *		
		DEL MES		ACUMULADO
200	ADMINISTRACION			

	0050 GASTOS DE PERSONAL	-3,409.80		-3,409.80
	0110 TELEFONO	-63.58		-63.58
	0113 HONORARIOS PROFESIONALES	-9,848.99		-9,848.99
	0140 ELECTRICIDAD	-147.63		-147.63
	0150 AGUA	-90.00		-90.00
	0160 OTROS SERVICIOS	-12,135.67		-12,235.67
		=====		=====
	TOTAL C.COSTO 200	-25,695.67		-25,795.67
300	VENTAS			

	0050 GASTOS DE PERSONAL	-2,267.20		-2,267.20
	0150 AGUA	-130.00		-130.00
	0160 OTROS SERVICIOS	-33.50		-33.50
		=====		=====
	TOTAL C.COSTO 300	-2,430.70		-2,430.70
		=====		=====
	TOTAL GENERAL	-28,126.37		-28,226.37

7.3.1.3 Movimiento Mensual por Centro Costo

Muestra los gastos incurridos a nivel de documentos por cada centro de costo



C.COSTO INICIAL/FINAL: Seleccionar el rango de centros de costos para visualizar en el reporte.

CUENTA INICIAL/FINAL: Seleccionar el rango de cuentas contables para visualizar en el reporte.

GLOSA A IMPRIMIR: Seleccionar entre las 3 opciones de glosa a mostrar en el reporte

CONSIDERACIONES: Activar este casillero con check, si se desea que el reporte muestre los saldos con signo contrario.

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

Presionar el botón 

Pag. 1

MOVIMIENTO MENSUAL POR CENTRO DE COSTO
MES DE MAYO DE 2013

24/07/2013

CTCOST32

COMPROBANTE	SD NUMERO F. ANEXO	DOCUMENTO	FEC. DOC.	GLOSAS	T.CAM	M	DOLARES	M.NACIONAL		

200	ADMINISTRACION									

621101	SUELDOS									
35	050001	31	FL 05-2013	31/05/2013	SUELDOS	MAYO 2013	2.7180 D	-1,147.90	-3,120.00	
							-----	-----	-----	
							TOTAL CUENTA	621101	-1,147.90	-3,120.00

622101	REFRIGERIOS									
01	050002	18	0000	VR 0	28/01/2013		0.0000 D	-3.34	-9.00	
							-----	-----	-----	
							TOTAL CUENTA	622101	-3.34	-9.00

627101	REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD									
35	050001	31	FL 05-2013	31/05/2013	SUELDOS	MAYO 2013	2.7180 D	-103.31	-280.80	
							-----	-----	-----	
							TOTAL CUENTA	627101	-103.31	-280.80

631121	PASAJES TERRESTRES									
01	050002	18	0000	VR 0	26/01/2013		0.0000 D	-13.00	-35.00	
11	050001	15	FT 001-88	15/05/2013	EDELNOR	, FT 001-88	2.6700 D	-1,872.66	-5,000.00	
							-----	-----	-----	
							TOTAL CUENTA	631121	-1,885.66	-5,035.00

7.3.1.4 Acumulado por Centro de Costo

Muestra los gastos acumulados por cada centro de costo, detallando en columnas el acumulado anterior, mes de proceso y acumulado actual.

MONEDA: Desplegar el menú y seleccionar la unidad monetaria

MES: Mes (2 dígitos) a consultar en el reporte

C.COSTO INICIAL/FINAL: Seleccionar el rango de centros de costos para visualizar en el reporte.

CAMBIAR SIGNO EN DEBE/HABER: Activar este casillero con check, si se desea que el reporte muestre el debe y haber con diferentes signos (+ o -)

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

Presionar el botón 

Pag. 1

ACUMULADO POR CENTRO COSTO

CICOST05 24/07/2013

DEL MES DE MAYO DE 2013

* SOLES *

CENTRO DE COSTO	SALDO ANTERIOR	IMPORTE MES	SALDO ACTUAL
100 PRODUCCION	0.00	0.00	0.00
1000 PRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00
1001 DISEÑO	0.00	0.00	0.00
1002 EJECUCIÓN-PROCESO	0.00	0.00	0.00
1003 ACABADOS	0.00	0.00	0.00
101 MOLIENDA-EJ	0.00	0.00	0.00
102 SECADO-EJ	0.00	0.00	0.00
200 ADMINISTRACION	-100.00	-25,695.67	-25,795.67
2000 ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00
2001 GERENCIA GENERAL	0.00	0.00	0.00
2002 GERENCIAS (TODAS)	0.00	0.00	0.00
2003 CONTABILIDAD	0.00	0.00	0.00
2004 FINANZAS	0.00	0.00	0.00
201 GERENCIA-EJ	0.00	0.00	0.00
202 CONTABILIDAD-EJ	0.00	0.00	0.00
300 VENTAS	0.00	-2,430.70	-2,430.70
3000 COMERCIAL	0.00	0.00	0.00
3001 VENTAS	0.00	0.00	0.00
3002 LOGÍSTICA-ALMACÉN	0.00	0.00	0.00
3003 MARKETING	0.00	0.00	0.00
301 VENTAS-EJ	0.00	0.00	0.00
901 DISTRIBUCIÓN-EJ	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL	-100.00	-28,126.37	-28,226.37

7.3.1.5 Centro Costos por Anexo y cuenta

Genera los gastos acumulados por cada centro de costo a un mes determinado, detallando cuenta, rubro y anexo. Para poder emitir este reporte, las cuentas que piden centro de costo deben tener configurado un tipo de anexo.

TIPO ANEXO: Seleccionar el tipo de anexo que se desea incluir en el reporte de centro de costos.

CUENTA INICIAL/FINAL: Seleccionar el rango de cuentas (relacionadas al anexo)

ANEXO INICIAL/FINAL: Seleccionar el rango de anexo a mostrar en el reporte.

CENTRO COSTO INICIAL/FINAL: Seleccionar el rango de centros de costos a mostrar en el reporte.

FECHA INICIAL/FINAL: Seleccionar el rango de fechas a considerar en el reporte

DATOS RESUMIDOS: Activar este casillero con check, si se desea mostrar el reporte con datos resumidos.

INCLUIR ANEXO DE REFERENCIA: Activar este casillero con check, si se desea mostrar los anexos de referencia

ORDENADO POR: Elegir entre ambas opciones para emitir el reporte por Cuenta-Anexo y Centro de Costo o por Centro Costo-Cuenta y Anexo.

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)



GENERA HOJA DE CÁLCULO (Alt-E)

Presionar el botón 

ESTADO CUENTA POR CUENTA - ANEXO - CENTRO COSTO

CTPVC01 FECHA :24/07/2013

PERIODO DE : 01/05/2013 AL :31/05/2013

CUENTA : 622101 REFRIGERIOS A 636501 INTERNET

ANEXO : 0000 PROVEEDORES VARIOS A EXT002 EXSYS LTD.

CENTRO COSTO : 100 PRODUCCION A 901 DISTRIBUCIÓN-EJ

DOCUMENTO	FEC.DCMTO.	COMPROBA.	MO	D/H	GLOSA	DOLARES	MONEDA NACIONAL
RC R-1601491	19/05/2013	01	050004	MN	D SERV PÚB EDELNOR	52.35	147.63
					TOTAL C.COSTO	52.35	147.63
					TOTAL ANEXO	52.35	147.63
					TOTAL CUENTA	52.35	147.63

636301	AGUA						

20100032458	GRIFOSA SAC						

300	VENTAS						

FT 004-7814	29/05/2013	01	050003	MN	D CONSUMO AGUA-OFICINA CENT	42.70	120.00
					TOTAL C.COSTO	42.70	120.00
					TOTAL ANEXO	42.70	120.00

7.3.1.6 Centro Costo-Rubro columnado

Emite un reporte detallando los gastos por cada centro de costo y rubro (formato de costos de las cuentas que piden centro de costo).

MONEDA: Desplegar el menú y seleccionar la unidad monetaria MN o US.

MES: Mes (2 dígitos) a consultar en el reporte.

C.COSTO INICIAL/ FINAL: Seleccionar el rango de centros de costos a mostrar en el reporte.

Mensual o Acumulado: Elegir si se desea ver sólo el movimiento del mes o el acumulado al mes de consulta.

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



GENERA HOJA DE CÁLCULO (Alt-E)

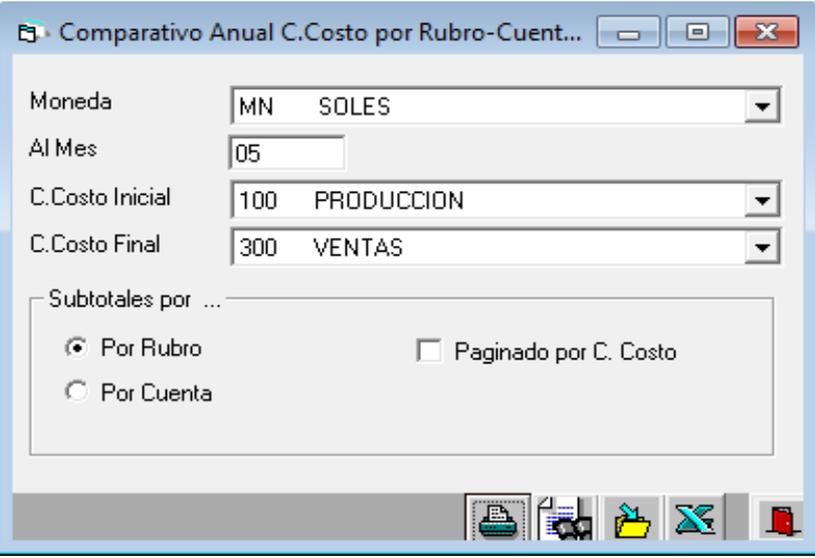
EMPRESA ABC S.A.C.
CTCOST09 FECHA: 25/ 07 /2013
COSTOS POR RUBRO
Moneda: SOLES
ACUMULADO AL MES DE MAYO DE 2013

C.COSTO	RUBROS						TOTAL
	0050	0110	0113	0140	0150	0160	
200 ADMINISTRACION	-3,409.80	-63.58	-9,848.99	-147.63	-90	-12,235.67	-25,795.67
300 VENTAS	-2,267.20				-130	-33.5	-2,430.70
TOTAL	-5,677.00	-63.58	-9,848.99	-147.63	-220	-12,269.17	-28,226.37

7.3.2 Reporte Anuales

7.3.2.1 Comparativo Anual C.Costo por Rubro-Cuenta

Genera el Reporte de Gastos por Centros de Costo ordenados por rubros. Revisa la Tabla General 12-Formatos de Costos.



MONEDA: Desplegar el menú y seleccionar la unidad monetaria MN o US.

AL MES: Ingresar al mes hasta donde se emitirá el reporte por centro de costos

C.COSTO INICIAL/FINAL: Seleccionar el rango de centros de costos a mostrar en el reporte.

SUBTOTALES POR: Elegir entre mostrar los subtotales por rubro o por cuenta

PAGINADO POR C.COSTO: Activar este casillero con check, si se desea que el reporte se encuentre paginado por centro de costo.

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)



GENERA HOJA DE CÁLCULO (Alt-E)

Presionar el botón



Pag. 1

COMPARATIVO CENTRO COSTOS POR RUBRO Y CUENTA DE 2013

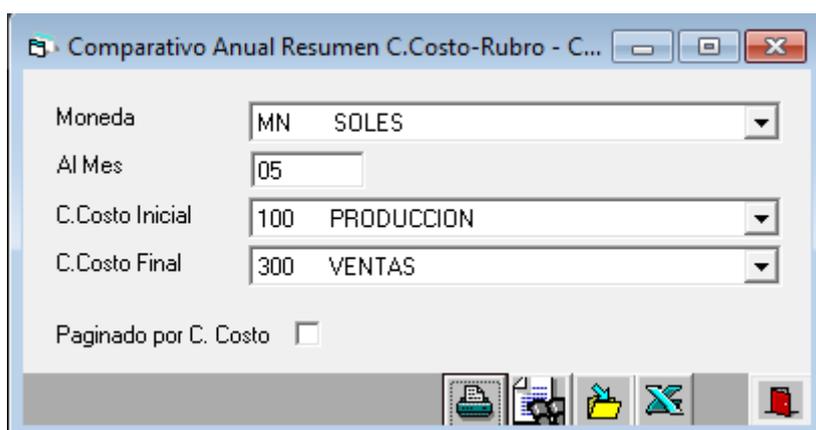
CTCOST30 09/08/2013

* NUEVOS SOLES *

	ENERO	FEBRERO	MARZO	T O T A L
400 POR DISTRIBUIR -50%VENTAS / 50% ADM				
0050 GASTOS DE PERSONAL				
621101 SUELDOS	-2,300.00	-1,300.00	-1,600.00	-5,200.00
621501 VACACIONES	0.00	-1,055.00	-755.00	-1,810.00
622101 ASIGNACION FAMILIAR	-110.00	-55.00	-60.00	-225.00
627101 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SAL	-216.90	-216.90	-217.35	-651.15
TOTAL RUBRO 0050	-2,626.90	-2,626.90	-2,632.35	-7,886.15
0110 TELEFONO				
636401 TELEFONO	-462.05	0.00	-66.41	-528.46
TOTAL RUBRO 0110	-462.05	0.00	-66.41	-528.46
0140 ELECTRICIDAD				
636101 ENERGIA ELECTRICA	-230.75	0.00	-174.16	-404.91
TOTAL RUBRO 0140	-230.75	0.00	-174.16	-404.91

7.3.2.2 Comparativo Anual Resumen C.Costo-Rubro

Emite el reporte de gastos por cada Centro de costos, detallado por rubro y por cada mes.



MONEDA: Desplegar el menú y seleccionar la unidad monetaria MN o US.

AL MES: Indicar el mes hasta donde se emitirá el reporte comparativo por centro de costos

C.COSTO INICIAL/FINAL: Seleccionar el rango de centros de costos a mostrar en el reporte.

PAGINADO POR C.COSTO: Activar este casillero con check, si se desea que el reporte se encuentre paginado por centro de costo.

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)



GENERA HOJA DE CÁLCULO (Alt-E)

Presionar el botón



Pag. 1

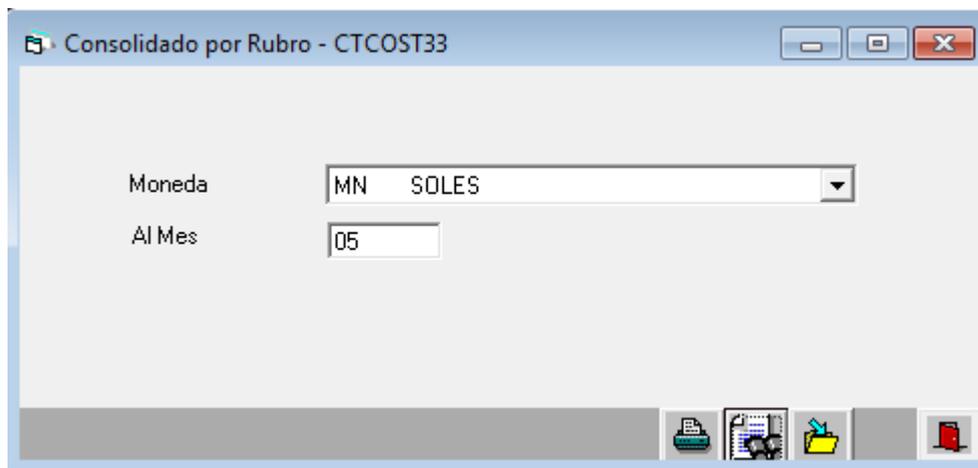
CTCOST31 COMPARATIVO CENTRO COSTOS POR RUBRO DE 2013 09/08/2013

* S O L E S *

	ENERO	FEBRERO	MARZO	T O T A L
400 POR DISTRIBUIR -50%VENTAS / 50% ADM				
0050 GASTOS DE PERSONAL	-2,626.90	-2,626.90	-2,632.35	-7,886.15
0110 TELEFONO	-462.05	0.00	-66.41	-528.46
0140 ELECTRICIDAD	-230.75	0.00	-174.16	-404.91
0160 OTROS SERVICIOS	-3,818.04	-393.76	-314.33	-4,526.13
0190 OTROS GASTOS	-780.26	-363.63	-394.07	-1,537.96
0500 TRIBUTOS	-209.05	-259.12	-215.77	-683.94
TOTAL C.COSTO 400	-8,127.05	-3,643.41	-3,797.09	-15,567.55
TOTAL GENERAL	-8,127.05	-3,643.41	-3,797.09	-15,567.55

7.3.2.3 Consolidado por Rubro-Todos

Muestra reportes de gastos por rubro hasta un mes seleccionado.



MONEDA: Desplegar el menú y seleccionar la unidad monetaria para los rubros de centro de costos

AL MES: Indicar el mes hasta donde se emitirá el reporte consolidado por rubros.

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

Presionar el botón



CTCOST33 CONSOLIDADO POR RUBRO DE TODOS LOS CENTROS DE COSTOS DE 2013 09/08/2013

* NUEVOS SOLES *

RUBRO	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
0005 INGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0010 MATERIAS PRIMAS	0.00	0.00	0.00	0.00
0020 SUMINISTROS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	0.00
0030 ENVASES Y EMBALAJES	0.00	0.00	0.00	0.00
0050 GASTOS DE PERSONAL	-2,626.90	-2,626.90	-2,632.35	-7,886.15
0100 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
0110 TELEFONO	-462.05	0.00	-66.41	-528.46
0111 INTERNET	0.00	0.00	0.00	0.00
0113 HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00
0120 MANTENIMIENTO Y REPARACION	0.00	0.00	0.00	0.00
0130 ALQUILERES	0.00	0.00	0.00	0.00
0140 ELECTRICIDAD	-230.75	0.00	-174.16	-404.91
0150 AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00
0160 OTROS SERVICIOS	-3,818.04	-393.76	-314.33	-4,526.13
0170 SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00
0190 OTROS GASTOS	-780.26	-363.63	-394.07	-1,537.96
0200 DEPRECIACION	0.00	0.00	0.00	0.00
0210 PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
0500 TRIBUTOS	-209.05	-259.12	-215.77	-683.94
TOTAL GENERAL	-8,127.05	-3,643.41	-3,797.09	-15,567.55

7.3.2.4 Consolidado por Cuenta-Todos

Genera reportes de gastos hasta un mes seleccionado.

MONEDA: Desplegar el menú y seleccionar la unidad monetaria para el reporte consolidado por cuentas de centros de costos.

AL MES: Indicar el mes hasta donde se emitirá el reporte consolidado por rubros.

RANGO CENTRO COSTO: INICIAL/FINAL: Rango de los centros de costos

NIVEL CENTRO COSTO: Seleccionar si se desea emitir el reporte de centro de costos a 2,3 a más caracteres.

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

Presionar el botón



CONSOLIDADO POR CUENTAS DE CENTROS DE COSTOS DE 2013

CTCOST34 23/09/2013

RUBRO-CUENTA	DEL CENTRO COSTO 100		PRODUCCION AL 300		VENTAS			T O T A L
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	
0110 TELEFONO								
636401 TELEFONO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-200.00
TOTAL RUBRO 0110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-200.00
0130 ALQUILERES								
635201 ALQUILERES EDIFICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00
TOTAL RUBRO 0130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-600.00
0160 OTROS SERVICIOS								
631121 PASAJES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,500.00
631122 PASAJES AEREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,786.00
632201 ASESORIA LEGAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00
637101 PUBLICIDAD, PUBLICACIONES, RELACI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-500.00
639101 GASTOS BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8.50
655131 COSTO DE ENAJENACION DE EDIFICIOS	-30,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	-45,000.00	0.00	-10,000.00	-100,000.00
TOTAL RUBRO 0160	-30,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	-45,000.00	0.00	-16,794.50	-106,794.50
TOTAL GENERAL	-30,000.00	-15,000.00	0.00	0.00	-45,000.00	0.00	-17,594.50	-107,594.50

7.3.2.5 Consolidado x Rubro alterno de Costos

Genera reporte de gastos por Centros de Costo ordenados por rubros (Ver Tabla General 72).

MONEDA: Desplegar el menú y seleccionar la unidad monetaria para el reporte consolidado por cuentas de centros de costos.

AL MES: Indicar el mes hasta donde se emitirá el reporte consolidado por rubros.

RANGO CENTRO COSTO: INICIAL/FINAL: Rango de los centros de costos

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

Presionar el botón



BUDGET A MARZO DEL 2013

CTCOST35 DEL CENTRO COSTO 100 PRODUCCION AL 400 POR DISTRIBUIR -50%VENTAS / 50% ADMINIST
* NUEVOS SOLES *

RUBRO-CUENTA	ENERO	FEBRERO	MARZO	T O T A L
621101 SUELDOS	2,300.00	1,300.00	1,600.00	5,200.00
621501 VACACIONES	0.00	1,055.00	755.00	1,810.00
622101 ASIGNACION FAMILIAR	110.00	55.00	60.00	225.00
627101 REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD	216.90	216.90	217.35	651.15
636101 ENERGIA ELECTRICA	230.75	0.00	174.16	404.91
636401 TELEFONO	462.05	0.00	66.41	528.46
639101 GASTOS BANCARIOS	289.95	180.70	166.15	636.80
639901 OTROS SERVICIOS PRESTADOS POR TER	37.39	0.00	141.53	178.92
639902 GASTOS DE SOBRESTADIA	3,419.72	213.06	0.00	3,632.78
639908 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	3.49	0.00	2.60	6.09
639909 SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	9.51	0.00	4.05	13.56
641201 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINA	209.05	80.62	215.77	505.44
643101 IMPUESTO PREDIAL	0.00	178.50	0.00	178.50
659101 DONACIONES	57.98	0.00	0.00	57.98
659201 SANCIONES ADMINISTRATIVAS	108.00	288.00	0.00	396.00
659901 OTROS GASTOS DE GESTION	672.26	75.63	394.07	1,141.96
TOTAL RUBRO	8,127.05	3,643.41	3,797.09	15,567.55
TOTAL GENERAL	8,127.05	3,643.41	3,797.09	15,567.55

7.3.3 Reportes Especiales

7.3.3.1 Costos por área-analítico

Emite los gastos incurridos en un rango de fechas seleccionado a nivel de documentos, ordenado por área y centro de costo. Este reporte funciona siempre y cuando las cuentas contables cuenten con el check de Centro de costo y Área en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#).



C.COSTO INICIAL/FINAL: Seleccionar el rango de centros de costos a mostrar en el reporte.

ÁREA INICIAL/FINAL: Seleccionar el rango de áreas a mostrar en el reporte.

FECHA INICIAL/FINAL: Seleccionar el rango de fechas a considerar en el reporte

CAMBIA SIGNO: Activar este casillero con check, si se desea que el reporte muestre los saldos con signo contrario.

GLOSA A IMPRIMIR: Seleccionar entre las 3 opciones de glosa a mostrar en el reporte

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

7.3.3.2 Costos por área resumen

Muestra los gastos incurridos en un rango de fechas seleccionado a nivel de totales por área, ordenado por centro de costo. Este reporte funciona siempre y cuando las cuentas contables cuenten con el check de centro de costo y área en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#).

C.COSTO INICIAL/FINAL: Seleccionar el rango de centros de costos a visualizar en el reporte

ÁREA INICIAL/FINAL: Seleccionar el rango de áreas a mostrar en el reporte.

FECHA INICIAL/FINAL: Seleccionar el rango de fechas a considerar en el reporte

SALTO PÁGINA: Activar este casillero con check, si se desea que el reporte muestre un salto de página

ESPACIADO: Espaciado del reporte

CAMBIA SIGNO: Activar este casillero con check, si se desea que el reporte muestre los saldos con signo contrario.

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

Presionar el botón

		Pag. 1	
CTCOST42		23/09/2013	
MOVIMIENTO POR CENTRO DE COSTO DEL 100 AL 300			
DEL 01/07/2011 AL 31/07/2013			
DEL AREA 001 AL 290			
		DOLARES	M. NACIONAL
200	ADMINISTRACION		
011	HONORARIOS Y COMISIONES	358.94	1,000.00
050	PAGOS A PROVEEDORES	538.41	1,500.00
	TOTAL CENTRO COSTO	897.35	2,500.00

7.3.3.3 Costos por cuenta-analítico

Emite los gastos incurridos en un rango de fechas seleccionado a nivel de documentos, por cada Centro de Costo.

C. COSTO INICIAL/FINAL: Seleccionar el rango de centros de costos a visualizar en el reporte

CUENTA INICIAL/FINAL: Seleccionar el rango de cuentas

FECHA INICIAL/FINAL: Seleccionar el rango de fechas a considerar en el reporte

CAMBIA SIGNO: Activar este casillero con check, si se desea que el reporte muestre los saldos con signo contrario.

GLOSA A IMPRIMIR: Seleccionar entre las 3 opciones de glosa a mostrar en el reporte

REPORTE EXCEL: Elegir entre ambas opciones para la emisión del reporte

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)



GENERA HOJA DE CÁLCULO (Alt-E)

Presionar el botón 

Pag. 1

CTCOST43 MOVIMIENTO POR CENTRO DE COSTO DEL 100 AL 300 25/07/2013

DEL 01/05/2013 AL 31/05/2013
CUENTAS DEL 631121 AL 659101

COMPROBAN SD-NUMERO	FECHA COMPROB.	CUENTA	TD	NUMERO DOCUMENTO	FECHA DOCUMENTO	GLOSA	DOLARES	M. NACIONAL
100 PRODUCCION								
631122 PASAJES AEREOS								
11	050010	14/05/2013	631122	FT 001-74800	14/05/2013	DELOSI SAC , FT 001-74800	714.29	2,000.00
TOTAL CUENTA							714.29	2,000.00
TOTAL CENTRO COSTO							714.29	2,000.00
200 ADMINISTRACION								
631121 PASAJES TERRESTRES								
11	050001	15/05/2013	631121	FT 001-88	15/05/2013	EDELNOR , FT 001-88	1,872.66	5,000.00
01	050002	18/05/2013	631121	VR 0	26/01/2013	RENDICIÓN CAJA CHICA	13.00	35.00
TOTAL CUENTA							1,885.66	5,035.00
631122 PASAJES AEREOS								
11	050002	16/05/2013	631122	FT 001-8974	16/05/2013	INVERSIONES Y C, FT 001-8974	730.03	1,949.17
TOTAL CUENTA							730.03	1,949.17
631401 ALIMENTACION								
01	050004	14/05/2013	631401	TK 002-1945	12/05/2013	CCHICA N°2	5.85	16.50
11	050005	19/05/2013	631401	FT 001-1200	19/05/2013	EMC PUBLICIDAD , FT 001-1200	737.46	2,000.00
01	050003	31/05/2013	631401	TK T060-90367	27/05/2013	RENDICIÓN CAJA CHICA 27.05-31.05	33.81	95.00
01	050003	31/05/2013	631401	TK T060-90412	28/05/2013	RENDICIÓN CAJA CHICA 27.05-31.05	49.79	140.00
TOTAL CUENTA							826.91	2,251.50
632101 ASESORIA ADMINISTRATIVA								
11	050003	05/05/2013	632101	FT 003-1456	05/05/2013	E. LAU CHUN S.A, FT 003-1456	134.69	365.28
01	050001	15/05/2013	632101	FT 001-4711	15/05/2013	CCHICA MAYO 2013	1,991.88	5,400.00
01	050002	18/05/2013	632101	FT 004-9873	18/05/2013	RENDICIÓN CAJA CHICA	4.68	12.71
TOTAL CUENTA							2,131.25	5,777.99

7.3.3.4 Movimientos de obra por Centro Costos

Reporte en desuso.

7.3.4. Reporte por Cuenta

7.3.4.1 Elementos Costo clase 9 o 6

Emite en soles y dólares, el total de movimientos y el saldo de las cuentas que están amarradas a un centro de costo, ordenados según las cuentas de destino automáticas que generan.

CUENTA INICIAL/FINAL: Rango de cuentas a mostrar en el reporte

SALTO PÁGINA POR CUENTA: Activar este casillero con check, si se desea que el sistema genere el reporte con divisiones por cuentas contables

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

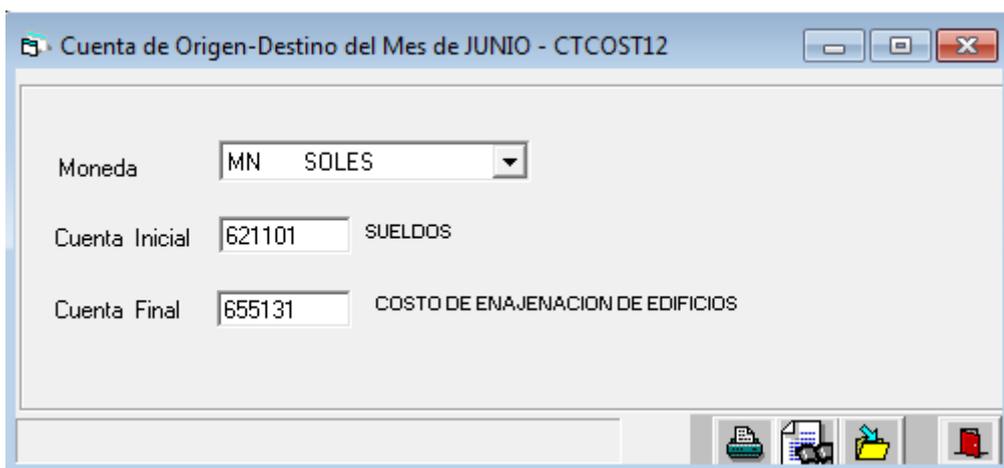
Presionar el botón 

EMPRESA ABC S.A.C.
ELEMENTOS DE COSTOS POR CADA CENTRO COSTO
DEL MES DE MAYO DE 2013

CENTRO COSTO	CUENTA	D O L A R E S		M O N E D A N A C I O N A L	
		CARGOS	ABONOS	CARGOS	ABONOS
941101	GASTOS DE ADMINISTRACION				
62-----	GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GE				
621101	SUELDOS	1,147.90	0.00	3,120.00	0.00
622101	REFRIGERIOS	3.34	0.00	9.00	0.00
627101	REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD	103.31	0.00	280.80	0.00
	*** TOTAL *** 62	1,254.55	0.00	3,409.80	0.00
63-----	GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR T				
631122	PASAJES TERRESTRES	1,885.66	0.00	5,035.00	0.00
631122	PASAJES AEREOS	730.03	0.00	1,949.17	0.00
631401	ALIMENTACION	1,564.65	0.00	4,251.50	0.00
632101	ASESORIA ADMINISTRATIVA	2,131.25	0.00	5,777.99	0.00
632301	ASESORIA AUDITORIA Y CONTABLE	1,500.00	0.00	4,071.00	0.00
636101	ENERGIA ELECTRICA	52.35	0.00	147.63	0.00
636301	AGUA	31.91	0.00	90.00	0.00
636401	TELEFONO	23.60	0.00	63.58	0.00
637101	PUBLICIDAD, PUBLICACIONES, RELACION	1,065.78	0.00	2,900.00	0.00
	*** TOTAL *** 63	8,985.23	0.00	24,285.87	0.00
*** TOTAL *** 941101		10,239.78	0.00	27,695.67	0.00

7.3.4.2 Cuentas de origen/destino

Emite reporte de las cuentas de origen (elemento 6) y su correspondiente destino (elemento 9)



MONEDA: Desplegar el menú y seleccionar la unidad monetaria a mostrar en el reporte

CUENTA INICIAL/FINAL: Rango de cuentas a mostrar en el reporte

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

Presionar el botón



CTCOST12

PAG. 1

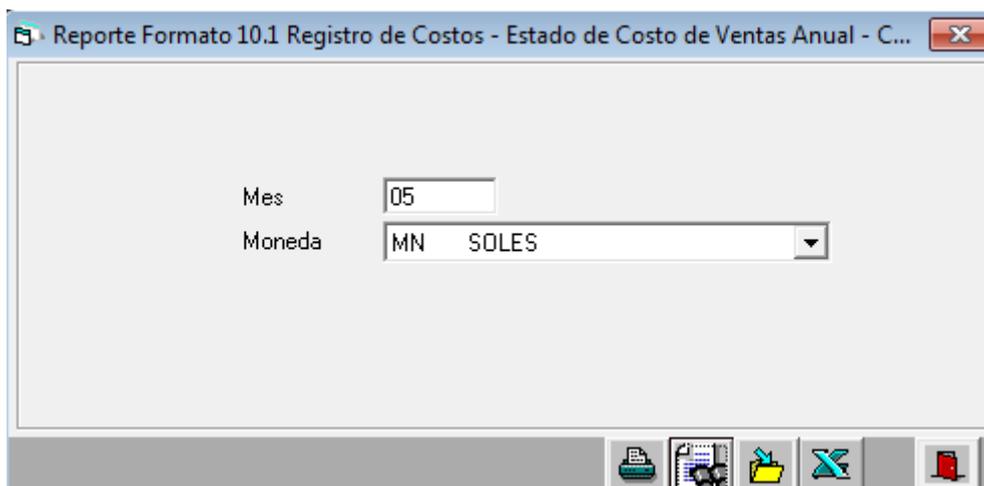
EMPRESA ABC S.A.C.
 TOTALES POR CUENTA DE ORIGEN / DESTINO
 AL MES DE JUNIO DE 2013
 * SOLES *

ORIGEN	DESTINO	CARGOS	ABONOS	NETO
602101	MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTU			
	241101 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTU	1,400.00	0.00	1,400.00
	612101 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTU	0.00	1,400.00	-1,400.00
	** TOTAL ** 602101	1,400.00	1,400.00	0.00
631121	PASAJES TERRESTRES			
	941101 GASTOS DE ADMINISTRACION	5,508.47	0.00	5,508.47
	** TOTAL ** 631121	5,508.47	0.00	5,508.47
	*** TOTAL GENERAL ***	6,908.47	1,400.00	5,508.47

7.3.5 Libro de Costos

7.3.5.1 Formato 10.1 Registro de Costos-Estado de Costo de Ventas Anual

Emite el Estado de Costo de Ventas Anual, de acuerdo al Formato 10.1 Registro de Costos - Estado de Costo de Ventas Anual. Toma en cuenta la configuración realizada en Archivos -> Configuración de Libros -> [Formato 10.1 Registro de Costos – Estado de Costo de Ventas Anual](#).



MES: Mes (2 dígitos) a consultar en el reporte

MONEDA: Desplegar el menú y seleccionar la unidad monetaria

OPCIONES DE IMPRESIÓN:

-  IMPRIMIR (Alt-I)
-  VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)
-  GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)
-  GENERA HOJA DE CÁLCULO (Alt-E)

Presionar el botón 

```

Formato 10.1 Registro de Costos Estado de Costo de Ventas Anual
Periodo      : 2013-05
RUC          : 20211683199
Razon Social : EMPRESA ABC S.A.C.
Expresado en : MN      SOLES
    
```

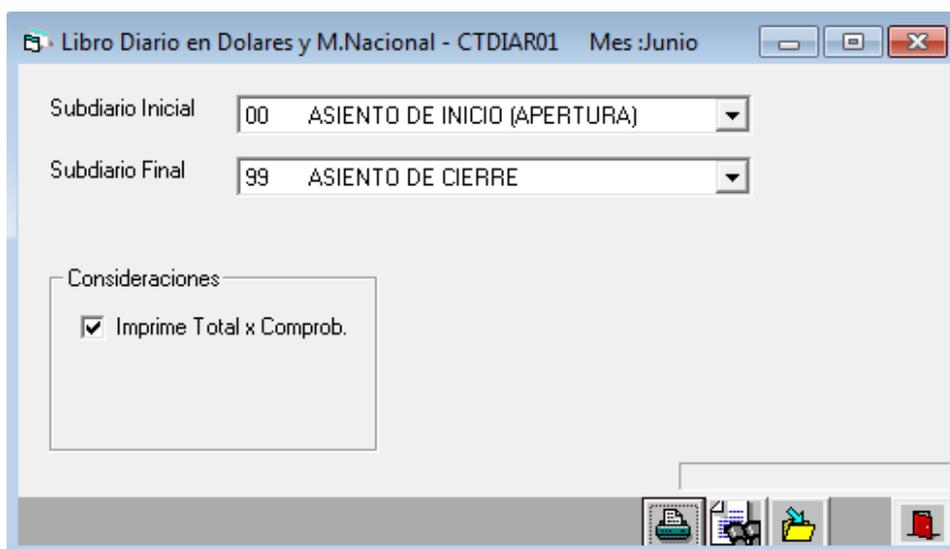
-----		S/.
DETERMINACION DEL COSTO DE VENTA		

- Costo de Inventario Inicial de Productos Terminados	2400.00	
- Costo de Produccion de Productos Terminados	0.00	
- Costos de Productos Terminados disponibles para la Venta	2400.00	
- Costo del Inventario Final de Productos Terminados	8780.00	
- Ajuste Diversos	0.00	
- Costo de Ventas Contable	-6380.00	
- Costo de Inventario Inicial de Productos en Proceso	0.00	

7.4 Diarios

7.4.1 Libro Diario Bimoneda

Genera el libro, en formato antiguo, de diario en moneda nacional y extranjera en forma simultánea.



SUBDIARIO INICIAL/FINAL: Rango de subsidiarios a mostrarse en el reporte

CONSIDERACIONES: Activar este casillero con check, si se desea que el reporte muestre los totales por comprobante.

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

Presionar el botón



EMPRESA ABC S.A.C.

LIBRO DIARIO

Pag. 1

CTDIAR01

MES DE JUNIO DE 2013

SUB-DIARIO : 05 REGISTRO VENTAS

COMPRO NUMERO	FE CUENTA	ANEXO	DOCUMENTO	CENTRO C T			***** D O L A R E S *****		***** MONEDA NACIONAL *****		
				FEC.DOC.	COSTO	V P M O T.CAM	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
060001	15 121201	123456789012	FT 001-8888	15/06/13	S C MN	2.6000	907.69		2,360.00		
060001	15 401111		FT 001-8888	15/06/13	S C MN	2.6000		138.46		360.00	
060001	15 701111		FT 001-8888	15/06/13	S C MN	2.6000		769.23		2,000.00	
TOTAL COMPROBANTE							907.69	907.69	2,360.00		2,360.00
TOTAL SUBDIARIO							907.69	907.69	2,360.00		2,360.00

REAL SYSTEMS SA

LIBRO DIARIO

Pag. 2

CTDIAR01

MES DE JUNIO DE 2013

SUB-DIARIO : 11 REGISTRO COMPRAS LOCALES - VIAS GRAVADAS

COMPRO NUMERO	FE CUENTA	ANEXO	DOCUMENTO	CENTRO C T			***** D O L A R E S *****		***** MONEDA NACIONAL *****		
				FEC.DOC.	COSTO	V P M O T.CAM	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
060001	15 401111		FT 002-8970	15/06/13	S C MN	2.7800	356.66		991.53		
060001	15 421201	20102041608	FT 002-8970	15/06/13	S C MN	2.7800		2,338.13		6,500.00	
060001	15 631121	20102041608	FT 002-8970	15/06/13 200	S C MN	2.7800	1,981.47		5,508.47		
060001	15 941101	20102041608	FT 002-8970	15/06/13	S C MN	2.7800	1,981.47		5,508.47		
060001	15 791101	20102041608	FT 002-8970	15/06/13	S C MN	2.7800		1,981.47		5,508.47	
TOTAL COMPROBANTE							4,319.60	4,319.60	12,008.47		12,008.47
060002	30 401111		FT 001-002222	30/06/13	S C MN	2.8000	90.00		252.00		
060002	30 421201	20143781896	FT 001-002222	30/06/13	S C MN	2.8000		590.00		1,652.00	
060002	30 602101		FT 001-002222	30/06/13	S C MN	2.8000	500.00		1,400.00		
060002	30 241101		FT 001-002222	30/06/13	S C MN	2.8000	500.00		1,400.00		
060002	30 612101		FT 001-002222	30/06/13	S C MN	2.8000		500.00		1,400.00	
TOTAL COMPROBANTE							1,090.00	1,090.00	3,052.00		3,052.00
TOTAL SUBDIARIO							5,409.60	5,409.60	15,060.47		15,060.47

7.4.2 Libro Diario

Muestra el Libro de Diario, en formato antiguo, en moneda nacional o extranjera.

MONEDA: Desplegar el menú y seleccionar la unidad monetaria para la emisión del reporte

SUBDIARIO INICIAL/FINAL: Rango de subsidiarios a mostrarse en el reporte

GLOSA A IMPRIMIR: Seleccionar entre las 2 opciones para la glosa a mostrar en el reporte

CONSIDERACIONES: Activar este casillero con check, si se desea imprimir el total por comprobante y/o si se desea considerar el nombre completo de la empresa.

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

Presionar el botón

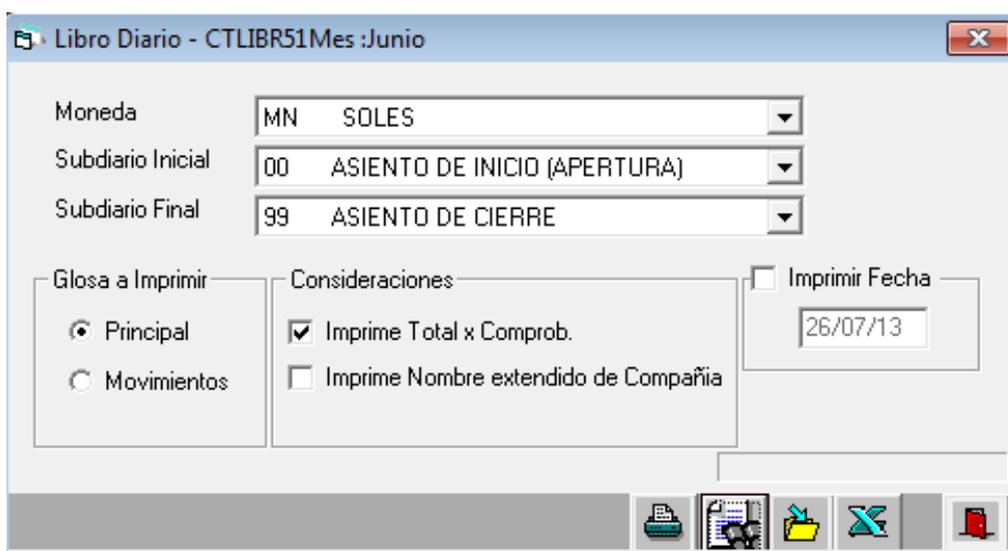


EMPRESA ABCS.A.C						LIBRO DIARIO		Pag. 1	
CTDIAR02						MES DE JUNIO DE 2013		RUC 20211683199	
SUB-DIARIO : 05 REGISTRO VENTAS									
COMPROB.	NRO.	FEC. CUENTA	ANEXO	DOCUMENTO	FEC.DOC.	C.COS	***** CONCEPTO *****	MONEDA NACIONAL	
								DEBE	HABER
060001	15	121201	123456789012	FT001-8888	15/06/2013		AVON COLOMBIA , FT 001-8888	2,360.00	
060001	15	401111		FT001-8888	15/06/2013		AVON COLOMBIA , FT 001-8888		360.00
060001	15	701111		FT001-8888	15/06/2013		AVON COLOMBIA , FT 001-8888		2,000.00
TOTAL								2,360.00	2,360.00
TOTAL SUBDIARIO								2,360.00	2,360.00

REAL SYSTEMS SA						LIBRO DIARIO		Pag. 2	
CTDIAR02						MES DE JUNIO DE 2013		RUC 20211683199	
SUB-DIARIO : 11 REGISTRO COMPRAS LOCALES - VIAS GRAVADAS									
COMPROB.	NRO.	FEC. CUENTA	ANEXO	DOCUMENTO	FEC.DOC.	C.COS	***** CONCEPTO *****	MONEDA NACIONAL	
								DEBE	HABER
060001	15	401111		FT002-8970	15/06/2013		IMEX S.A. AGENT, FT 002-8970	991.53	
060001	15	421201	20102041608	FT002-8970	15/06/2013		IMEX S.A. AGENT, FT 002-8970		6,500.00
060001	15	631121	20102041608	FT002-8970	15/06/2013	200	IMEX S.A. AGENT, FT 002-8970	5,508.47	
060001	15	941101	20102041608	FT002-8970	15/06/2013		IMEX S.A. AGENT, FT 002-8970	5,508.47	
060001	15	791101	20102041608	FT002-8970	15/06/2013		IMEX S.A. AGENT, FT 002-8970		5,508.47
TOTAL								12,008.47	12,008.47
060002	30	401111		FT001-002222	30/06/2013		RECTIFICACIONES, FT 001-0022	252.00	
060002	30	421201	20143781896	FT001-002222	30/06/2013		RECTIFICACIONES, FT 001-0022		1,652.00
060002	30	602101		FT001-002222	30/06/2013		RECTIFICACIONES, FT 001-0022	1,400.00	
060002	30	241101		FT001-002222	30/06/2013		RECTIFICACIONES, FT 001-0022	1,400.00	
060002	30	612101		FT001-002222	30/06/2013		RECTIFICACIONES, FT 001-0022		1,400.00
TOTAL								3,052.00	3,052.00
TOTAL SUBDIARIO								15,060.47	15,060.47
TOTAL GENERAL								17,420.47	17,420.47

7.4.3 Formato 5.1 Libro Diario

Genera el Libro Diario oficial de acuerdo a las especificaciones de SUNAT



MONEDA: Desplegar el menú y seleccionar la unidad monetaria para la emisión del reporte

SUBDIARIO INICIAL/FINAL: Rango de subsidiarios a mostrarse en el reporte

GLOSA A IMPRIMIR: Seleccionar entre las 2 opciones para la glosa a mostrar en el reporte

CONSIDERACIONES: Activar este casillero con check, si se desea que el reporte muestre los importes totales por comprobante y/o el nombre completo de la empresa

IMPRIMIR FECHA: Activar este casillero con check, si se desea que el reporte muestre la fecha del día.

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)



GENERA HOJA DE CÁLCULO (Alt-E)

Presionar el botón



Formato 5.1 - Libro Diario
Periodo : JUNIO DE 2013
RUC : 20211683199
Razon Social : EMPRESA ABC S.A.C.
Expresado en : SOLES

Pag. 1
CTLIBR51

SUB-DIARIO : 05 REGISTRO VENTAS

NUMERO REGISTRO	FECHA OPERACION	DESCRIPCION OPERACION	REFERENCIA OPERACION		FECHA	CUESTA CONTABLE ASOCIADA CODIGO	DENOMINACION	ANEXO	MOVIMIENTOS	
			ID	NUMERO					DEBE	HABER
05 060001	15/06/13	AVON COLOMBIA	FT 001-8888	FT 001-8888	15/06/2013	121201	FACTURAS POR COBRAR EMITI 123456789012		2,360.00	
05 060001	15/06/13	AVON COLOMBIA	FT 001-8888	FT 001-8888	15/06/2013	401111	IGV - CUENTA PROPIA			360.00
05 060001	15/06/13	AVON COLOMBIA	FT 001-8888	FT 001-8888	15/06/2013	701111	MERCADERIAS MANUFACTURADA			2,000.00
		TOTAL							2,360.00	2,360.00
		TOTAL SUBDIARIO							2,360.00	2,360.00

Formato 5.1 - Libro Diario
Periodo : JUNIO DE 2013
RUC : 20211683199
Razon Social : REAL SYSTEMS SA
Expresado en : SOLES

Pag. 2
CTLIBR51

SUB-DIARIO : 11 REGISTRO COMPRAS LOCALES - VTAS GRAVADAS

NUMERO REGISTRO	FECHA OPERACION	DESCRIPCION OPERACION	REFERENCIA OPERACION		FECHA	CUESTA CONTABLE ASOCIADA CODIGO	DENOMINACION	ANEXO	MOVIMIENTOS	
			ID	NUMERO					DEBE	HABER
11 060001	15/06/13	IMEX S.A. AGENT	FT 002-8970	FT 002-8970	15/06/2013	401111	IGV - CUENTA PROPIA		991.53	
11 060001	15/06/13	IMEX S.A. AGENT	FT 002-8970	FT 002-8970	15/06/2013	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAG 20102041608			6,500.00
11 060001	15/06/13	IMEX S.A. AGENT	FT 002-8970	FT 002-8970	15/06/2013	631121	PASAJES TERRESTRES 20102041608		5,508.47	
11 060001	15/06/13	IMEX S.A. AGENT	FT 002-8970	FT 002-8970	15/06/2013	941101	GASTOS DE ADMINISTRACION 20102041608		5,508.47	
11 060001	15/06/13	IMEX S.A. AGENT	FT 002-8970	FT 002-8970	15/06/2013	791101	CARGAS IMPUTABLES A CUENT 20102041608			5,508.47
		TOTAL							12,008.47	12,008.47
11 060002	30/06/13	RECTIFICACIONES	FT 001-0022	FT 001-002222	30/06/2013	401111	IGV - CUENTA PROPIA		252.00	
11 060002	30/06/13	RECTIFICACIONES	FT 001-0022	FT 001-002222	30/06/2013	421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAG 20143781896			1,652.00
11 060002	30/06/13	RECTIFICACIONES	FT 001-0022	FT 001-002222	30/06/2013	602101	MATERIAS PRIMAS PARA PROD		1,400.00	
11 060002	30/06/13	RECTIFICACIONES	FT 001-0022	FT 001-002222	30/06/2013	241101	MATERIAS PRIMAS PARA PROD		1,400.00	
11 060002	30/06/13	RECTIFICACIONES	FT 001-0022	FT 001-002222	30/06/2013	612101	MATERIAS PRIMAS PARA PROD			1,400.00
		TOTAL							3,052.00	3,052.00
		TOTAL SUBDIARIO							15,060.47	15,060.47
		TOTAL GENERAL							17,420.47	17,420.47

7.4.4 Formato 5.2 Libro Diario Simplificado

Emite el Libro Diario Simplificado de acuerdo a las especificaciones de la SUNAT

MES: El sistema lo asigna por defecto en cuanto se procede el [Proceso de Consolidación](#)

SUBDIARIO INICIAL/FINAL: Rango de subsidiarios a mostrarse en el reporte

MONEDA: Desplegar el menú y seleccionar la unidad monetaria para la emisión del reporte

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



GENERA HOJA DE CÁLCULO (Alt-E)

FORMATO 5.2 LIBRO DIARIO - FORMATO SIMPLIFICADO

PERIODO : JUNIO DEL 2013

R.U.C. : 20211683199

EMPRESA ABC S.A.C.

EXPRESADO EN SOLES

NUMERO CORRELATIVO O CODIGO UNICO DE OPERACION	FECHA O PERIODO DE LA OPERACION	GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACION	ACTIVOS				PASIVOS				GASTOS				INGRESOS				CUENTAS DE				
			12		24		40		42		60		61		63		70		79		94		
			Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	Debe	Haber	
05-060001	15/06/13	AVON COLOMBIA , FT 001-8888	2,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-060001	15/06/13	IMEX S.A. AGENT, FT002-8970	0.00	0.00	0.00	0.00	991.53	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,508.47	0.00	0.00	0.00	0.00	5,508.47	5,508.47	0.00
11-060002	30/06/13	RECTIFICACIONES, FT 001-002222	0.00	0.00	1,400.00	0.00	252.00	0.00	0.00	1,652.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL			2,360.00	0.00	1,400.00	0.00	1,243.53	360.00	0.00	8,152.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	5,508.47	0.00	0.00	2,000.00	0.00	5,508.47	5,508.47	0.00	0.00

7.4.5 Resumen x Subdiario-cuenta

Genera reportes resumidos del Libro Diario por cuenta ya sea a 2, 3 o más dígitos de un rango de subdiarios seleccionados.

MONEDA: Desplegar el menú y seleccionar la unidad monetaria para la emisión del reporte

SUBDIARIO INICIAL/FINAL: Rango de subdiarios a mostrarse en el reporte

CUENTA A: Seleccionar entre emitir los reportes a 2, 3 u 8 dígitos de cuentas contables.

IMPRIMIR FECHA: Activar este casillero con check, si se desea que el reporte incluya la fecha del día.

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

Presionar el botón



EMPRESA ABC S.A.C	LIBRO DIARIO	Pag. 1	
CTDIAR04	MES DE MAYO DE 2013	12:18:54 p.m.	
* SOLES *			
CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER

SUB-DIARIO : 01 CAJA EFECTIVO			
101101	CAJA M.N.	0.00	901.95
104103	BANCO CONTINENTAL MN	0.00	6,372.00
401111	IGV - CUENTA PROPIA	1,101.03	0.00
622101	REFRIGERIOS	9.00	0.00
631121	PASAJES TERRESTRES	35.00	0.00
631401	ALIMENTACION	285.00	0.00
632101	ASESORIA ADMINISTRATIVA	5,412.71	0.00
636101	ENERGIA ELECTRICA	147.63	0.00
636301	AGUA	220.00	0.00
636401	TELEFONO	63.58	0.00
791101	CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y	0.00	6,172.92
941101	GASTOS DE ADMINISTRACION	6,009.42	0.00
951101	GASTOS DE VENTAS	163.50	0.00
	TOTAL SUBDIARIO	13,446.87	13,446.87

SUB-DIARIO : 05 REGISTRO VENTAS			
101103	CAJA MOSTRADOR MN	55,640.07	0.00
121201	FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TER	24,249.00	0.00
401111	IGV - CUENTA PROPIA	0.00	12,186.47
701111	MERCADERIAS MANUFACTURADAS TERCEROS	0.00	59,640.00
701511	MERCADERIAS OTRAS TERCEROS	0.00	8,062.60
	TOTAL SUBDIARIO	79,889.07	79,889.07

7.4.6 Resumen x Subdiario-Cuenta-Anexo

Emite reportes totalizando por cuenta contable, subdiario y anexo.

SUBDIARIO: Desplegar el menú y seleccionar el subdiario del cual se desea generar el reporte

RANGO COMPROBANTES/RANGO FECHAS: Deberá seleccionar entre ambas opciones; rango inicial y final de comprobantes o rango de fechas.

NIVEL DE TOTALES: Elegir entre las 3 opciones: Por cuenta, por cuenta-anexo o por cuenta-anexo y centro de costo.

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

Presionar el botón



EMPRESA ABC S.A.C.

RESUMEN POR SUBDIARIO Y COMPROBANTES

CTDIAR06

SUBDIARIO: 11 REGISTRO COMPRAS LOCALES - VIAS GRAVADAS COMPROBANTES : 050001 AL 050010
OPCION DE TOTALES : Cuenta - Anexo - Centro Costo

CUENTA	ANEXO	DOLARES			MONEDA NACIONAL		
		DEBE	HABER	NETO	DEBE	HABER	NETO
201111	MERCADERIAS MANUFACTURADAS COS	3,264.63	0.00	3,264.63	8,780.00	0.00	8,780.00
401111	IGV - CUENTA PROPIA	1,751.83	0.00	1,751.83	4,729.78	0.00	4,729.78
421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M. 20100110417	0.00	158.99	-158.99	0.00	491.00	-491.00
421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M. 20160404796	34.46	4,713.69	-4,679.23	92.00	12,660.42	-12,568.42
421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M. 20026988500	265.17	2,209.74	-1,944.57	708.00	5,900.00	-5,192.00
421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M. 20029920741	101.14	1,713.39	-1,612.25	283.20	4,720.00	-4,436.80
421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M. 20502571185	0.00	877.58	-877.58	0.00	2,380.00	-2,380.00
421202	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M. 20211683199	0.00	1,770.00	-1,770.00	0.00	4,803.78	-4,803.78
421203	DETRACCIONES POR PAGAR MH 20160404796	0.00	34.46	-34.46	0.00	92.00	-92.00
421203	DETRACCIONES POR PAGAR MH 2026988500	0.00	265.17	-265.17	0.00	708.00	-708.00
421203	DETRACCIONES POR PAGAR MH 20329820741	0.00	101.14	-101.14	0.00	283.20	-283.20
601101	MERCADERIAS MANUFACTURADAS	3,264.63	0.00	3,264.63	8,780.00	0.00	8,780.00
611101	MERCADERIAS MANUFACTURADAS	0.00	3,264.63	-3,264.63	0.00	8,780.00	-8,780.00
631121	PASAJES TERRESTRES	200	1,872.66	0.00	1,872.66	5,000.00	5,000.00
631122	PASAJES AEREOS	200	1,444.32	0.00	1,444.32	3,949.17	0.00
631401	ALIMENTACION	200	737.46	0.00	737.46	2,000.00	0.00
631401	ALIMENTACION	2000	737.74	0.00	737.74	2,000.00	0.00
632101	ASESORIA ADMINISTRATIVA	200	124.69	0.00	124.69	365.25	0.00
632201	ASESORIA AUDITORIA Y CONTABLE	200	1,500.00	0.00	1,500.00	4,071.00	0.00
791101	CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE	0.00	5,689.13	-5,689.13	0.00	15,385.45	-15,385.45
791101	CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE 20329820741	0.00	737.74	-737.74	0.00	2,000.00	-2,000.00
941101	GASTOS DE ADMINISTRACION	5,689.13	0.00	5,689.13	15,385.45	0.00	15,385.45
941101	GASTOS DE ADMINISTRACION	737.74	0.00	737.74	2,000.00	0.00	2,000.00
TOTAL GENERAL		21,535.60	21,535.60	0.00	58,149.88	58,149.88	0.00

7.4.7 Libro Diario a 2/3 dígitos

Muestra el reporte resumido del diario por cuenta ya sea a 2,3 o más dígitos.

MONEDA: Desplegar el menú y seleccionar la unidad monetaria

CUENTA A: Elegir entre las 3 opciones para emitir el reporte

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

Presionar el botón

EMPRESA ABC S.A.C.
RUC:20211683199PAG. 1
CTDIAR03LIBRO DIARIO 2/3 DIG. - 2013
Mes de Mayo de 2013
* SOLES *

CTA	CONCEPTO	DEBE	HABER
101101	CAJA M.N.	0.00	901.95
101103	CAJA MOSTRADOR MN	55,640.07	54,870.00
104101	BANCO DE CREDITO MN	54,870.00	15,022.98
104102	BANCO DE CREDITO ME	302.51	0.00
104103	BANCO CONTINENTAL MN	0.00	6,372.00
104104	BANCO CONTINENTAL ME	0.00	1,770.00
121201	FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TER	24,249.00	0.00
123102	LETRAS POR COBRAR EN CARTERA TERCEROS M.	78.64	0.00
201111	MERCADERIAS MANUFACTURADAS COSTO	8,780.00	0.00
241101	MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTU	380.00	0.00
401111	IGV - CUENTA PROPIA	5,830.81	12,186.47
401721	RENTA DE CUARTA CATEGORIA	0.00	290.00
403101	ESSALUD	0.00	468.00
403201	ONP	0.00	546.00
407101	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES	0.00	118.00
411101	SUELDOS	0.00	4,536.00
421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TERCERO	16,106.18	26,471.45
421202	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.E. TERCERO	1,770.00	4,969.66
421203	DETRACCIONES POR PAGAR MN	0.00	1,083.20
423102	LETRAS POR PAGAR M.E. TERCEROS	0.00	55.25
424101	HONORARIOS POR PAGAR M.N.	0.00	2,610.00
601101	MERCADERIAS MANUFACTURADAS	8,780.00	0.00
602101	MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTU	380.00	0.00
611101	MERCADERIAS MANUFACTURADAS	0.00	8,780.00
612101	MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTU	0.00	380.00
621101	SUELDOS	5,200.00	0.00
622101	REFRIGERIOS	9.00	0.00
627101	REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD	468.00	0.00
631121	PASAJES TERRESTRES	5,035.00	0.00
631122	PASAJES AEREOS	3,949.17	0.00
631401	ALIMENTACION	4,285.00	0.00
632101	ASESORIA ADMINISTRATIVA	5,777.99	0.00
632301	ASESORIA AUDITORIA Y CONTABLE	4,071.00	0.00
636101	ENERGIA ELECTRICA	147.63	0.00
636301	AGUA	220.00	0.00
636401	TELEFONO	63.58	0.00
637101	PUBLICIDAD, PUBLICACIONES, RELACIONES PU	2,900.00	0.00
676101	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	221.13	0.00
701111	MERCADERIAS MANUFACTURADAS TERCEROS	0.00	59,640.00
701511	MERCADERIAS OTRAS TERCEROS	0.00	8,062.60
776101	GANANCIA POR DFERENCIA DE CAMBIO	0.00	381.15
791101	CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y	0.00	32,347.50
941101	GASTOS DE ADMINISTRACION	29,695.67	0.00
951101	GASTOS DE VENTAS	2,430.70	0.00
976101	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	221.13	0.00
		241,862.21	241,862.21

POR EL RESUMEN DE LAS OPERACIONES
DEL PRESENTE MES

7.4.8 Libros Electrónicos

7.4.8.1 Generador de Libros Electrónicos Diario y Mayor

Este menú permite emitir, de forma electrónica, el Libro Diario, según la fecha de consolidación

Mes de Proceso: Agosto de 2013

Moneda: MN SOLES

Glosa a Imprimir:

- Principal
- Movimientos

Generar Libro Diario Generar Libro Diario Simplificado

Generar Libro Mayor

Considerar Cuentas de Orden

Generar en TXT | Generar en Excel

MES DE PROCESO: Por defecto, último mes consolidado

MONEDA: Seleccionar la unidad monetaria

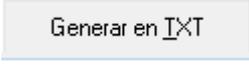
GLOSA A IMPRIMIR: Seleccionar entre las 2 opciones para la glosa a mostrar en el reporte

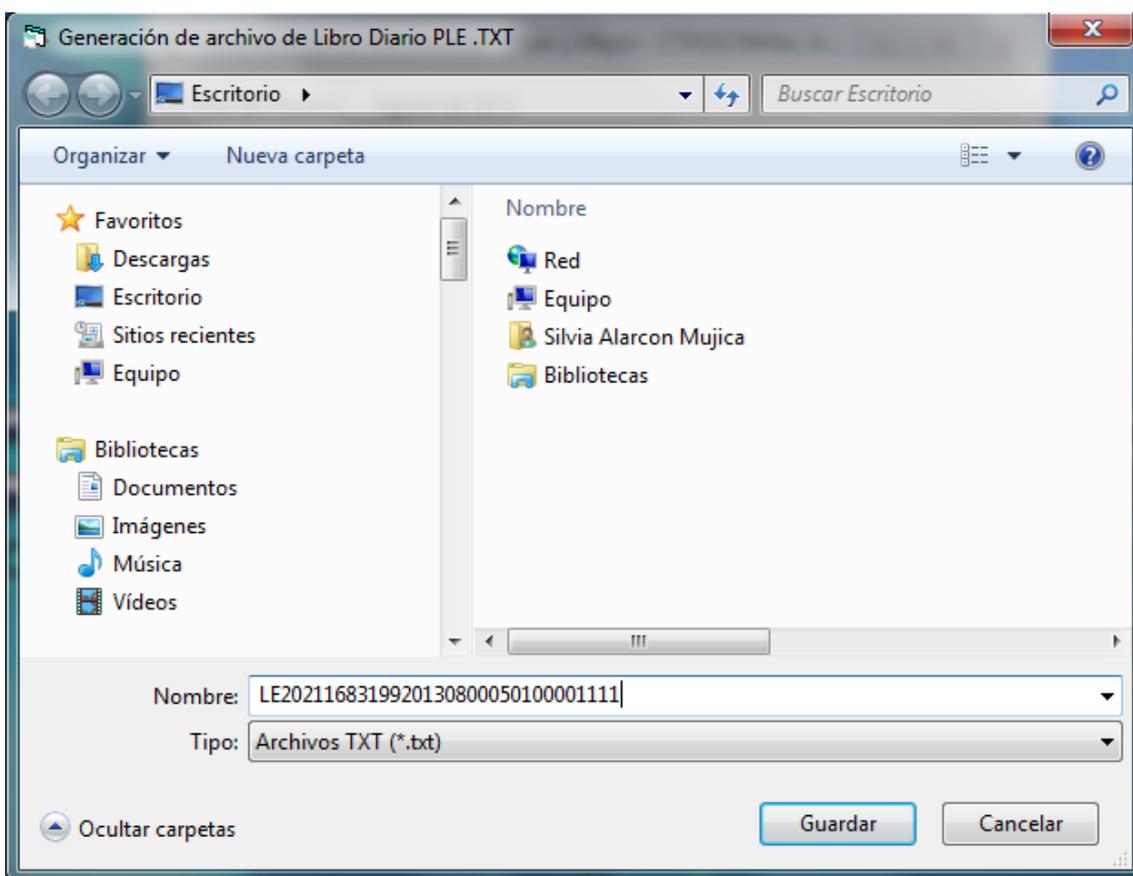
GENERAR LIBRO DIARIO: Activar este casillero si se desea generar el Libro Diario

GENERAR LIBRO DIARIO SIMPLIFICADO: Activar este casillero si se desea generar el Libro Diario Simplificado.

GENERAR LIBRO MAYOR: Activar este casillero si se desea generar el Libro Mayor

CONSIDERAR CUENTAS DE ORDEN: Activar este casillero si se desea incluir en el reporte las cuentas de orden

Presionar el botón  y el sistema mostrará la siguiente pantalla:



Nota: No modificar el nombre del archivo y presionar el botón

Guardar

Adicionalmente, se cuenta con el botón

Generar en Excel

Registro Verificación Libro Diario - PLE
Razón Social: EMPRESA ABC S.A.C.
Mes de Procesa Agosto de 2013
Expresado en SOLES
Programa CTCPLE56
Fecha Reporte 10/09/2013 04:12:54 p.m.

PERÍODO	NUMERO CORRELATIVO Ó CODIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO DEL PLAN DE CUENTAS UTILIZADO POR EL DEUDOR TRIBUTARIO	CÓDIGO DE LA CUENTA CONTABLE DESAGREGADO EN SUBCUENTAS AL NIVEL MÁXIMO DE DÍGITOS UTILIZADO	FECHA DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA NATURALEZA DE LA OPERACIÓN REGISTRADA DE SER EL CASO	MOVIMIENTO DEL DEBE	MOVIMIENTO DEL HABER	ESTADO DE LA OPERACIÓN
20130800	03-080002-0001	01	121201	07/08/2013	PLANILLA DE COBRANZA 000002	0.00	1,404.20	1
20130800	03-080002-0002	01	101101	07/08/2013	PLANILLA DE COBRANZA 000002	1,404.20	0.00	1
20130800	03-080005-0001	01	121201	07/08/2013	PLANILLA DE COBRANZA 000003	0.00	553.42	1
20130800	03-080005-0002	01	131211	07/08/2013	PLANILLA DE COBRANZA 000003	553.42	0.00	1
20130800	05-080001-0001	01	121201	08/08/2013	ANDINA VISION SAC	638.97	0.00	1
20130800	05-080001-0002	01	401111	08/08/2013	ANDINA VISION SAC	0.00	97.47	1
20130800	05-080001-0003	01	701111	08/08/2013	ANDINA VISION SAC	0.00	541.50	1
20130800	11-080001-0001	01	401111	16/08/2013	EMPRESA JYP SAC, FT 001-7847	5,338.98	0.00	1
20130800	11-080001-0002	01	421201	16/08/2013	EMPRESA JYP SAC, FT 001-7847	0.00	34,999.98	1
20130800	11-080001-0003	01	601101	16/08/2013	EMPRESA JYP SAC, FT 001-7847	29,661.00	0.00	1
20130800	11-080001-8000	01	201111	16/08/2013	EMPRESA JYP SAC, FT 001-7847	29,661.00	0.00	1
20130800	11-080001-8001	01	611101	16/08/2013	EMPRESA JYP SAC, FT 001-7847	0.00	29,661.00	1

De la misma manera, el CONCAR CB genera un reporte de validación:

CONCAR CB

10/09/2013 04:12:54 p.m.

REPORTE DE INFORMACIÓN GENERADA

DATOS DEL CONTRIBUYENTE:

NUMERO DE RUC: 20211683199

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: EMPRESA ABC S.A.C.

DATOS DEL ARCHIVO VALIDADO SIN ERRORES

LIBRO O REGISTRO:5.1 Libro Diario

NOMBRE: LE2021168319920130800060100001111.TXT

MES DE PROCESO: Agosto de 2013

TOTALES DE CONTROL

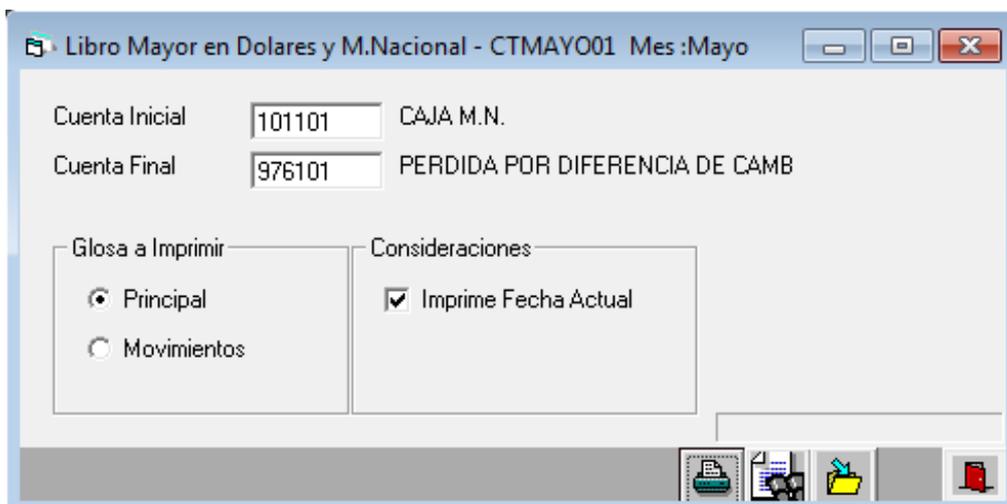
CAMPO	TOTAL
Monto total del debe	67,257.57
Monto total del Haber	67,257.57
Cantidad de Filas con estado 1	12
Cantidad de Filas con estado 8	0
Cantidad de Filas con estado 9	0
Cantidad de Filas generadas	12

El archivo generado no presenta inconsistencias.

7.5 Mayores

7.5.1 Libro Mayor bimoneda

Muestra el Libro Mayor en moneda nacional y extranjera



CUENTA INICIAL/FINAL: Rango de cuentas contables

GLOSA A IMPRIMIR: Seleccionar entre las 2 opciones de glosa para el reporte

CONSIDERACIONES: Activar este casillero con check, si desea que el reporte muestre la fecha del día

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

Presionar el botón



EMPRESA ABC S.A.C. Pag. 1

CTMAY001 LIBRO MAYOR 31/07/2013

MES DE MAYO DE 2013

COMPROBANTE SD NUMERO F. ANEXO	DOCUMENTO	FECHA DOCUM.	CENTRO COSTOS GLOSA	TIPO CAMBIO	***** D O L A R E S *****		***** MONEDA NACIONAL *****	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER
101101 CAJA M.N.					370.78		1,000.00	
			SALDO MES ANTERIOR					
01 050002 18	VR 0	31/01/13	RENDICIÓN CAJA	0.0000		57.01		153.68
01 050003 31	VR 0	31/05/13	RENDICIÓN CAJA	0.0000		186.69		525.10
01 050004 14	VR 0	29/05/13	CCHICA N°2	0.0000		79.14		223.17
			TOTAL DEL MES		0.00	322.84	0.00	901.95
			SALDO ACTUAL		47.94		98.05	
101108 CAJA MOSTRADOR MN								
			SALDO MES ANTERIOR					
05 050002 15 129456789012	FT 001-03247	15/05/13	AVON COLOMBIA	2.7110	18,498.71		50,150.00	
05 050003 15 20505248334	FT 002-9800	15/05/13	ANDINA VISION S	2.7110	1,741.05		4,720.00	
05 050005 15 20513742828	FT 007-9815	15/05/13	UNITED GUM SAC	2.7110	284.05		770.07	
31 050001 15			TRANSF COBR. AV	2.7110		18,498.71		50,150.00
31 050002 15 20505248334			TRANSFERENCIA	2.7110		1,741.05		4,720.00
			TOTAL DEL MES		20,523.81	20,239.76	55,640.07	54,870.00
			SALDO ACTUAL		284.05		770.07	
104101 BANCO DE CREDITO MN								
			SALDO MES ANTERIOR		2,810.53		7,980.00	
22 050001 15 011	ND 7854510	15/05/13	TRANSFERENC FRO	2.7110		877.90		2,380.00
22 050001 15 011	CH 065941	15/05/13	INVERSIONES Y C	2.7110		882.24		2,392.02
22 050002 15 011	CH 0321654	15/05/13	INVERSIONES Y C	2.7110		1,475.47		4,000.00
22 050006 15 011	CH 021854	15/05/13	INVERSIONES Y C	2.7110		1,070.75		2,902.80
23 050007 16 011	CH 0184611	16/05/13	INVERSIONES Y C	2.7210		427.84		1,164.16
23 050008 20 011	CH 00165451	20/05/13	INVERSIONES Y C	2.8130		776.40		2,184.00
31 050001 15 011	EN OP.01545	15/05/13	TRANSF COBR. AV	2.7110	18,498.71		50,150.00	
31 050002 15 011	EN OP.01544	15/05/13	TRANSFERENCIA	2.7110	1,741.05		4,720.00	
56 050002 31 011	DR 0		AJUSTE FASE 52	0.0000		712.10		0.00
			TOTAL DEL MES		20,239.76	6,222.80	54,870.00	15,022.98
			SALDO ACTUAL		16,827.49		47,427.02	

7.5.2 Libro Mayor

Emite el Libro Mayor en moneda nacional o extranjera

Libro Mayor - CTMAYO02 Mes : Mayo

Moneda:

Cuenta Inicial:

Cuenta Final:

Imprimir Nombre extendido de Compañía

Glosa a Imprimir

Principal

Movimientos

MONEDA: Desplegar el menú y seleccionar la unidad monetaria para generar el reporte
 CUENTA INICIAL/FINAL: Rango de cuentas contables

IMPRIMIR NOMBRE EXTENDIDO DE COMPAÑÍA: Activar este casillero con check, si se desea incluir el nombre completo de la empresa en el reporte configurado en el [Mantenimiento Compañías](#).

GLOSA A IMPRIMIR: Seleccionar entre las 2 opciones para la glosa a mostrar en el reporte OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

Presionar el botón



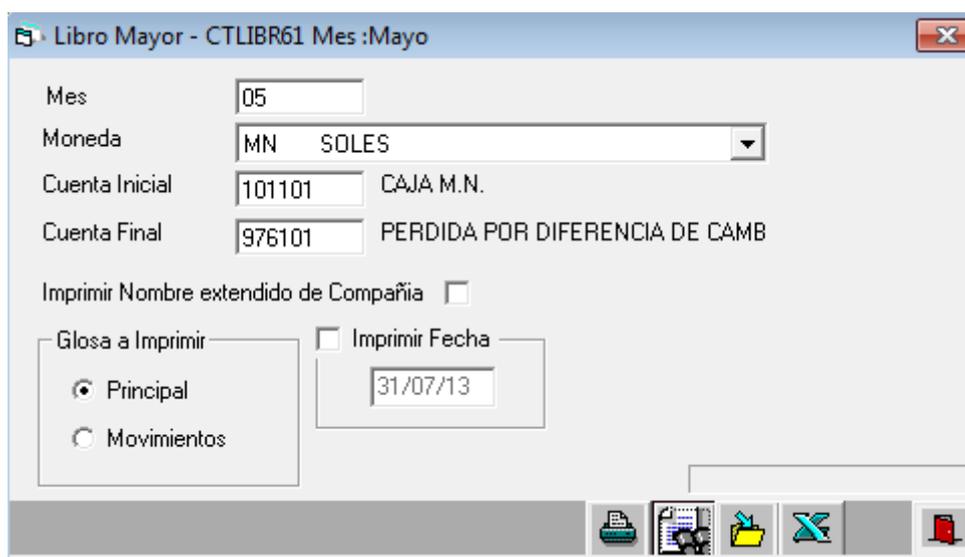
Pag. 1

EMPRESA ABC S.A.C. M A Y O R RUC 20211663199
CTMAY002 MES DE MAYO DE 2013

COMPROBANTE DIA	CENTRO NUMERO	COSTO	ANEXO	DOCUMENTO	FECHA DOCUM.	FECHA VENCI.	CONCEPTO	MONEDA NACIONAL	
								DEBE	HABER
101101	CAJA M.N.						SALDO MES ANTERIOR	1,000.00	
18	01-050002			VR0	31/01/2013		RENDICIÓN CAJA CHICA	MN	153.68
31	01-050003			VR0	31/05/2013		RENDICIÓN CAJA CHICA 27.05-3	MN	525.10
14	01-050004			VR0	29/05/2013		CCHICA N°2	MN	223.17
							TOTAL MOVIMIENTO CUENTA		0.00
							SALDO ACTUAL		98.05
101103	CAJA MOSTRADOR MN						SALDO MES ANTERIOR		
15	05-050002	123456789012		FT001-03247	15/05/2013		AVON COLOMBIA , FT 001-0324	MN	50,150.00
15	05-050003	20505248334		FT002-9800	15/05/2013		ANDINA VISION S, FT 002-9800	MN	4,720.00
15	05-050005	20513742828		FT007-9815	15/05/2013		UNITED GYM SAC , FT 007-9815	MN	770.07
15	31-050001						TRANSF COBR. AVON	MN	50,150.00
15	31-050002	20505248334					TRANSFERENCIA	MN	4,720.00
							TOTAL MOVIMIENTO CUENTA		55,640.07
							SALDO ACTUAL		770.07
104101	BANCO DE CREDITO MN						SALDO MES ANTERIOR	7,580.00	
15	22-050001	011		ND7854510	15/05/2013		TRANSFERENC PROV	MN	2,380.00
15	23-050001	011		CH065841	15/05/2013		INVERSIONES Y COMERCIALIZ MA	MN	2,392.02
15	23-050002	011		CH0321654	15/05/2013		INVERSIONES Y COMERCIALIZ MA	MN	4,000.00
15	23-050006	011		CH021854	15/05/2013		INVERSIONES Y COMERCIALIZ MA	MN	2,902.80
16	23-050007	011		CH0154611	16/05/2013		INVERSIONES Y COMERCIALIZ MA	MN	1,164.16
20	23-050008	011		CH00165451	20/05/2013		INVERSIONES Y COMERCIALIZ MA	MN	2,184.00
15	31-050001	011		ENOF.01545	15/05/2013		TRANSF COBR. AVON	MN	50,150.00
15	31-050002	011		ENOF.01544	15/05/2013		TRANSFERENCIA	MN	4,720.00
							TOTAL MOVIMIENTO CUENTA		54,870.00
							SALDO ACTUAL		47,427.02

7.5.3 Formato 6.1 Libro Mayor

Muestra el Libro Mayor oficial de acuerdo a las especificaciones de SUNAT



MES: Mes de la consolidación (acumula hasta el mes consolidado)

MONEDA: Desplegar el menú y seleccionar la unidad monetaria a mostrar en el reporte

CUENTA INICIAL/FINAL: Rango de cuentas contables (todas) a mostrar en el reporte

IMPRIMIR NOMBRE EXTENDIDO DE COMPAÑÍA: Activar este casillero con check, si se desea incluir el nombre completo de la empresa en el reporte configurado en el [Mantenimiento Compañías](#).

GLOSA A IMPRIMIR: Seleccionar entre las 2 opciones para la glosa a mostrar en el reporte

IMPRIMIR FECHA: Activar este casillero con check, si se desea que el reporte muestre la fecha del día.

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)



GENERA HOJA DE CÁLCULO (Alt-E)

Presionar el botón 

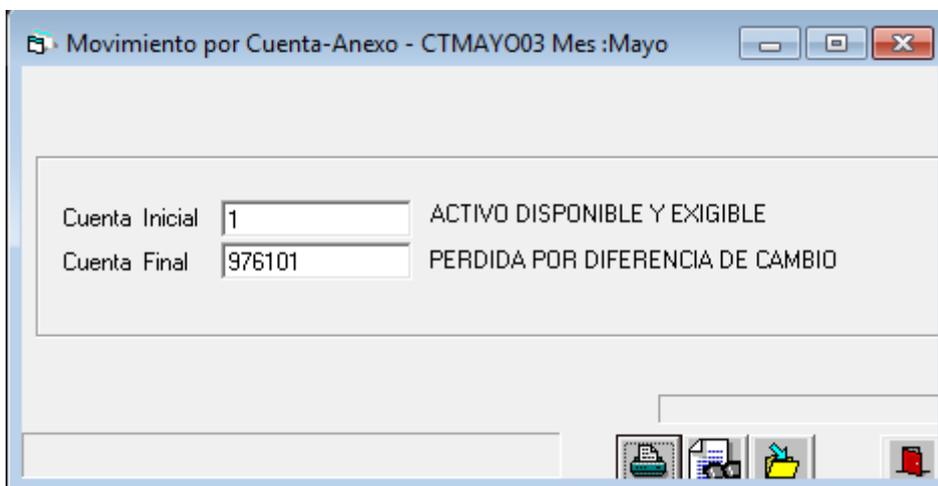
Formato 6.1 - Libro Mayor
Periodo : MAYO DE 2013
RUC : 20211683199
Razon Social : EMPRESA ABC S.A.C.
Expresado en : SOLES

Pag. 1
CTLIBR61

FECHA OPERACION	NUMERO COMPROBANTE	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DOCUMENTO REFERENCIA		CODIGO ANEXO	MOVIMIENTO	
			ID	FECHA		DEBE	HABER
101101	CAJA M.N.		SALDO MES ANTERIOR			1,000.00	
18/05/13	01-050002	RENDICIÓN CAJA CHICA	VR 0	31/01/2013			153.68
31/05/13	01-050003	RENDICIÓN CAJA CHICA 27.05-31.	VR 0	31/05/2013			525.10
14/05/13	01-050004	CCHICA N*2	VR 0	29/05/2013			223.17
		TOTAL MOVIMIENTO CUENTA				0.00	901.95
		SALDO ACTUAL				98.05	
101103	CAJA MOSTRADOR MN		SALDO MES ANTERIOR				
15/05/13	05-050002	AVON COLOMBIA , FT 001-03247	FT 001-03247	15/05/2013	123456789012	50,150.00	
15/05/13	05-050003	ANDINA VISION S, FT 002-9800	FT 002-9800	15/05/2013	20505248334	4,720.00	
15/05/13	05-050005	UNITED GYM SAC , FT 007-9815	FT 007-9815	15/05/2013	20513742828	770.07	
15/05/13	31-050001	TRANSF COBR. AVON					50,150.00
15/05/13	31-050002	TRANSFERENCIA			20505248334		4,720.00
		TOTAL MOVIMIENTO CUENTA				55,640.07	54,870.00
		SALDO ACTUAL				770.07	
104101	BANCO DE CREDITO MN		SALDO MES ANTERIOR			7,580.00	
15/05/13	22-050001	TRANSFERENC PROV	ND 7854510	15/05/2013	011		2,380.00
15/05/13	23-050001	INVERSIONES Y COMERCIALIZ MAKA	CH 065841	15/05/2013	011		2,392.02
15/05/13	23-050002	INVERSIONES Y COMERCIALIZ MAKA	CH 0321654	15/05/2013	011		4,000.00
15/05/13	23-050006	INVERSIONES Y COMERCIALIZ MAKA	CH 021854	15/05/2013	011		2,902.80
16/05/13	23-050007	INVERSIONES Y COMERCIALIZ MAKA	CH 0154611	16/05/2013	011		1,164.16
20/05/13	23-050008	INVERSIONES Y COMERCIALIZ MAKA	CH 00165451	20/05/2013	011		2,184.00
15/05/13	31-050001	TRANSF COBR. AVON	EN OP.01545	15/05/2013	011	50,150.00	
15/05/13	31-050002	TRANSFERENCIA	EN OP.01544	15/05/2013	011	4,720.00	
		TOTAL MOVIMIENTO CUENTA				54,870.00	15,022.98
		SALDO ACTUAL				47,427.02	

7.5.4 Movimiento por cuenta anexo bimoneda

Emite el Libro Mayor de un rango de cuentas seleccionado en moneda nacional y extranjera al mes de Diciembre del período vigente.



CUENTA INICIAL/FINAL: Rango de cuentas contables

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

Presionar el botón

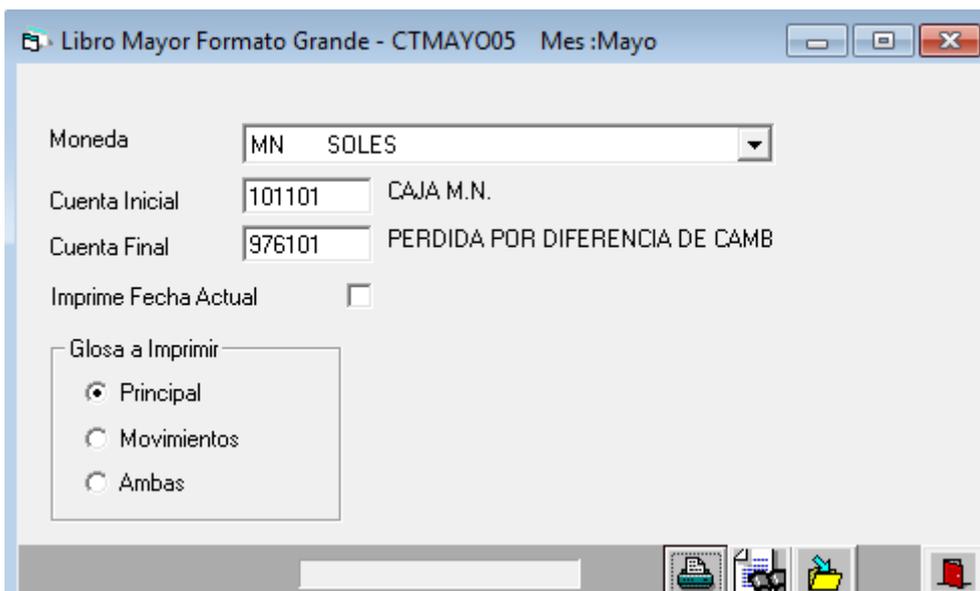


EMPRESA ABC S.A.C. MOVIMIENTO DEL MES DE UNA CUENTA/ANEXO FECHA : 31/ 07 /2013
CTMAY003 AL MES DE MAYO DE 2013

SD	NUMERO	F.	DOCUMENTO	F.DOC	CC.	*****D O L A R E S*****			*****M O N E D A N A C I O N A L*****			
						DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO	
101101	CAJA M.N.											
01	050002	18	0	31/01/2013		57.01			153.68			
01	050003	31	0	31/05/2013		186.69			525.10			
01	050004	14	0	29/05/2013		79.14			223.17			
				TOTAL ANEXO:	0.00	322.84	-322.84	0.00	901.95			-901.95
				TOTAL CUENTA:	0.00	322.84	-322.84	0.00	901.95			-901.95
101103	CAJA MOSTRADOR MN											
31	050001	15		/ /		18,498.71			50,150.00			
				TOTAL ANEXO:	0.00	18,498.71	-18,498.71	0.00	50,150.00			-50,150.00
	123456789012											
05	050002	15	001-03247	15/05/2013	18,498.71			50,150.00				
				TOTAL ANEXO:	18,498.71	0.00	18,498.71	50,150.00	0.00			50,150.00
	20505248334			ANDINA VISION SAC								
31	050002	15		/ /		1,741.05			4,720.00			
05	050003	15	002-9800	15/05/2013	1,741.05			4,720.00				
				TOTAL ANEXO:	1,741.05	1,741.05	0.00	4,720.00	4,720.00			0.00

7.5.5 Libro Mayor formato grande

Muestra el Libro Mayor en formato grande, reporte no oficial.



- MONEDA: Desplegar el menú y seleccionar la unidad monetaria a mostrar en el reporte
- CUENTA INICIAL/FINAL: Rango de cuentas contables
- IMPRIME FECHA ACTUAL: Activar este casillero con check, si se desea que el reporte muestre la fecha del día.
- GLOSA A IMPRIMIR: Seleccionar entre las 3 opciones de glosa a mostrar en el reporte
- OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

Presionar el botón

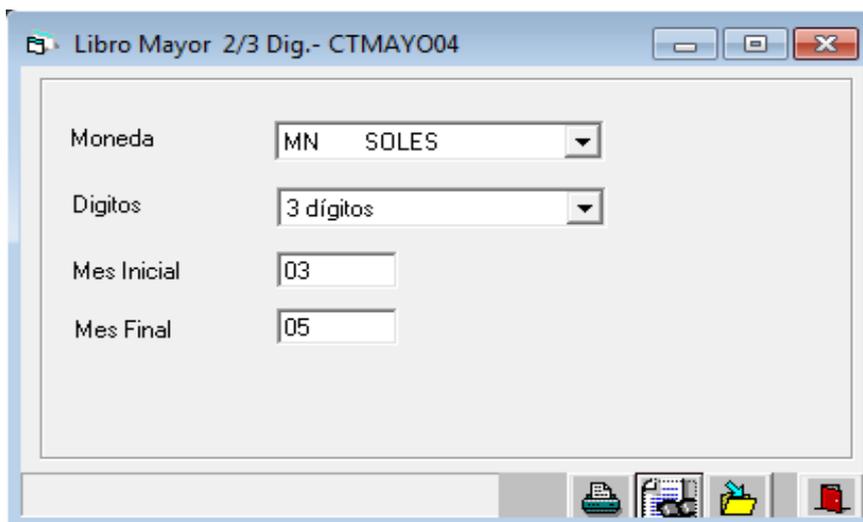


EMPRESA ABC S.A.C. Pag. 1
CTMAY005 M A Y O R
MES DE MAYO DE 2013

COMPROBANTE DIA NUMERO	CENTRO		DOCUMENTO	FECHA	FECHA	CONCEPTO	MONEDA NACIONAL	
	COSTO	ANEXO		DOCUM.	VENCI.		DEBE	HABER
101101	CAJA M.N.					SALDO MES ANTERIOR	1,000.00	
18 01-050002			VR0	31/01/2013		RENDICIÓN CAJA CHICA		153.68
31 01-050003			VR0	31/05/2013		RENDICIÓN CAJA CHICA 27.05-31.05		525.10
14 01-050004			VR0	29/05/2013		CCHICA N*2		223.17
						TOTAL MOVIMIENTO CUENTA	0.00	901.95
						SALDO ACTUAL	98.05	
101103	CAJA MOSTRADOR MN					SALDO MES ANTERIOR		
15 05-050002	123456789012		FT001-03247	15/05/2013		AVON COLOMBIA , FT 001-03247	50,150.00	
15 05-050003	20505248334		FT002-9800	15/05/2013		ANDINA VISION S, FT 002-9800	4,720.00	
15 05-050005	20513742828		FT007-9815	15/05/2013		UNITED GYM SAC , FT 007-9815	770.07	
15 31-050001						TRANSF COBR. AVON		50,150.00
15 31-050002	20505248334					TRANSFERENCIA		4,720.00
						TOTAL MOVIMIENTO CUENTA	55,640.07	54,870.00
						SALDO ACTUAL	770.07	

7.5.6 Libro Mayor a 2/3 dígitos

Muestra el Libro Mayor de manera resumida a nivel de 2, 3 o “n” dígitos



MONEDA: Desplegar el menú y seleccionar la unidad monetaria a mostrar en el reporte

DÍGITOS: Elegir entre 2,3 u 8 dígitos de cuentas contables para emitir el Libro Mayor

MES INICIAL/FINAL: Ingresar el mes inicial y final para emitir el reporte comparativo

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

Presionar el botón 

EMPRESA ABC S.A.C.
CTHAY004

PAG. 1
RUC. 20512414525

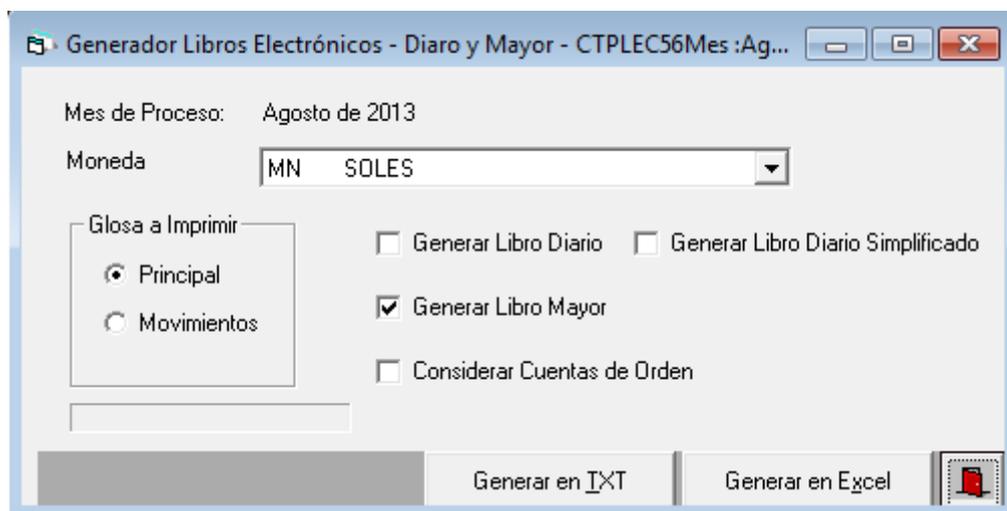
L I B R O M A Y O R
* N U E V O S S O L E S *

AÑO-MES	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	SALDO ACTUAL
Cuenta :10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES D				
2013-03	887,318.66	394,529.18	164,693.10	1,117,154.74
2013-04	1,117,154.74	281,936.83	139,153.76	1,259,937.81
2013-05	1,259,937.81	419,679.46	281,040.00	1,398,577.27
	TOTAL CUENTA	1,096,145.47	584,886.86	
Cuenta :12 CUENTAS POR COBRAR COMERC				
2013-03	0.00	337,065.19	337,065.15	0.04
2013-04	0.04	275,936.83	275,936.83	0.04
2013-05	0.04	241,724.38	241,724.40	0.02
	TOTAL CUENTA	854,726.40	854,726.38	

7.5.7. Libros Electrónicos

7.5.7.1 Generador Libros Electrónicos Diario y Mayor

Este menú permite emitir, de forma electrónica, el Libro Mayor, según la fecha de consolidación



MES DE PROCESO: Por defecto, último mes consolidado

MONEDA: Seleccionar la unidad monetaria

GLOSA A IMPRIMIR: Seleccionar entre las 2 opciones para la glosa a mostrar en el reporte

GENERAR LIBRO DIARIO: Activar este casillero si se desea generar el Libro Diario

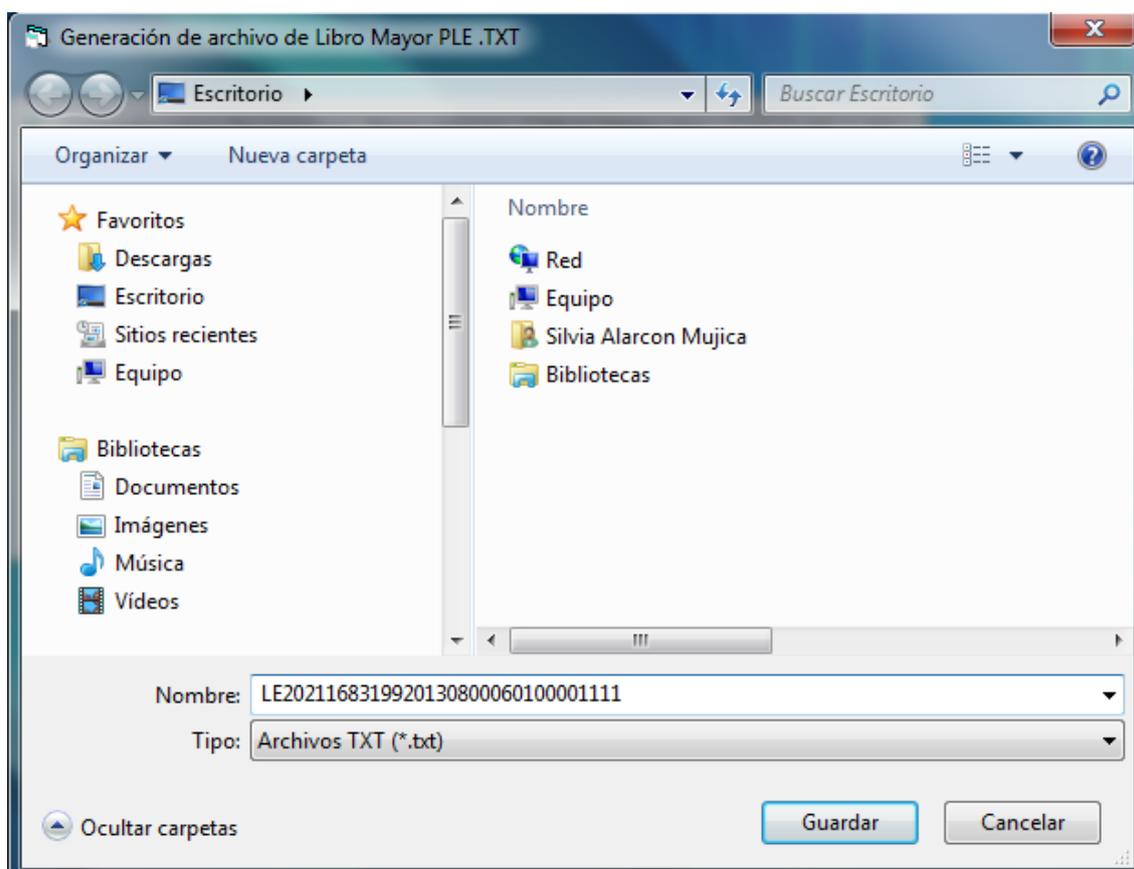
GENERAR LIBRO DIARIO SIMPLIFICADO: Activar este casillero si se desea generar el Libro Diario Simplificado.

GENERAR LIBRO MAYOR: Activar este casillero si se desea generar el Libro Mayor

CONSIDERAR CUENTAS DE ORDEN: Activar este casillero si se desea incluir en el reporte las cuentas de orden

Generar en TXT

Presionar el botón y el sistema mostrará la siguiente pantalla:



Nota: No modificar el nombre del archivo y presionar el botón

Guardar

Adicionalmente, se cuenta con el botón

Generar en Excel

Registro Verificación Libro Mayor - PLE
 Razón Social: EMPRESA ABC S.A.C.
 Mes de Proceso: Agosto de 2013
 Expresado en SOLES
 Programa CTCPLE56
 Fecha Reporte 10/09/2013 04:31:25 p.m.

PERÍODO	NUMERO CORRELATIVO Ó CODIGO UNICO DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO DE LA CUENTA CONTABLE DESAGREGADO EN SUBCUENTAS AL NIVEL MÁXIMO DE DÍGITOS UTILIZADO	FECHA DE LA OPERACIÓN	GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA NATURALEZA DE LA OPERACIÓN REGISTRADA DE SER EL CASO	MOVIMIENTO DEL DEBE	MOVIMIENTO DEL HABER	ESTADO DE LA OPERACIÓN
20130800	03-080002-0001	121201	07/08/2013	PLANILLA DE COBRANZA 000002	0.00	1,404.20	1
20130800	03-080002-0002	101101	07/08/2013	PLANILLA DE COBRANZA 000002	1,404.20	0.00	1
20130800	03-080005-0001	121201	07/08/2013	PLANILLA DE COBRANZA 000003	0.00	553.42	1
20130800	03-080005-0002	131211	07/08/2013	PLANILLA DE COBRANZA 000003	553.42	0.00	1
20130800	05-080001-0001	121201	08/08/2013	ANDINA VISION SAC	638.97	0.00	1
20130800	05-080001-0002	401111	08/08/2013	ANDINA VISION SAC	0.00	97.47	1
20130800	05-080001-0003	701111	08/08/2013	ANDINA VISION SAC	0.00	541.50	1
20130800	11-080001-0001	401111	16/08/2013	EMPRESA JYP SAC, FT 001-7847	5,338.98	0.00	1
20130800	11-080001-0002	421201	16/08/2013	EMPRESA JYP SAC, FT 001-7847	0.00	34,999.98	1
20130800	11-080001-0003	601101	16/08/2013	EMPRESA JYP SAC, FT 001-7847	29,661.00	0.00	1
20130800	11-080001-8000	201111	16/08/2013	EMPRESA JYP SAC, FT 001-7847	29,661.00	0.00	1
20130800	11-080001-8001	611101	16/08/2013	EMPRESA JYP SAC, FT 001-7847	0.00	29,661.00	1

De la misma manera, el CONCAR CB genera un reporte de validación:

CONCAR CB

10/09/2013 04:31:26 p.m.

REPORTE DE INFORMACIÓN GENERADA

DATOS DEL CONTRIBUYENTE:

NUMERO DE RUC: 20211683199

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: REAL SYSTEMS SA

DATOS DEL ARCHIVO VALIDADO SIN ERRORES

LIBRO O REGISTRO: 6.1 Libro Mayor

NOMBRE: LE2021168319920130800060100001111.TXT

MES DE PROCESO: Agosto de 2013

TOTALES DE CONTROL

CAMPO	TOTAL
Monto total del debe	67,257.57
Monto total del Haber	67,257.57
Cantidad de Filas con estado 1	12
Cantidad de Filas con estado 8	0
Cantidad de Filas con estado 9	0
Cantidad de Filas generadas	12

El archivo generado no presenta inconsistencias.

7.6 Registro Ventas

7.6.1 Mantenimiento Parámetros Ventas

Este módulo permite registrar los parámetros (Cuentas, subdiarios, tipos de documento) que usará el programa de Registro de Comprobantes de Ventas.

PESTAÑA CUENTAS POR COBRAR

Registrar las cuentas por cobrar que se utilizarán al registrar las ventas.

Clave	Cuenta	Descripción	Moneda
CTA01	121201	FT EMITIDAS TERCEROS MN	MN
CTA02	121202	FT EMITIDAS TERCERA ME	US
CTA03	131211	FT EMITIDAS RELACION. MN	MN
CTA04	131212	FT EMITIDAS RELACION. ME	US
CTA05	131221	FT EMITIDAS SUBSIDIARIA MN	MN
CTA06	131222	FT EMITIDAS SUBSIDIARIA ME	US
CTA07	131231	FT EMITIDAS ASOCIADAS MN	MN
CTA08	131232	FT EMITIDAS ASOCIADAS ME	US
CTA09	131241	FT EMITIDAS SUCURSALES MN	MN
CTA10	131242	FT EMITIDAS SUCURSALES ME	US

Creación:

Clave:

Cuenta:

Descripción:

Moneda:

En esta pantalla se podrá:

-  CREAR (Alt-C)
-  MODIFICAR (Alt-M)
-  ELIMINAR (Alt-E)
-  GRABAR (Alt-G)

CUENTA: Ingresar la cuenta contable. Deberá existir en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#)

DESCRIPCIÓN: Descripción de la cuenta. El sistema lo asigna de forma automática

MONEDA: Desplegar el menú y seleccionar la unidad monetaria en la que estará registrada la cuenta

PESTAÑA TIPOS DE DOCUMENTO

Incluir los documentos a utilizar en el registro de ventas

Clave	Tipo Documento	Descripción	Debe/Haber
DOC01	FT	FACTURAS	D
DOC02	ND	NOTA DE DEBITO	D
DOC03	NA	NOTA ABONO/CREDITO	H
DOC04	BV	BOLETA	D

Creación

Clave:

Tipo Documento:

Descripción:

Debe/Haber:

Considerar tratamiento de Boleta de Venta

En esta pantalla se podrá:

-  CREAR (Alt-C)
-  MODIFICAR (Alt-M)
-  ELIMINAR (Alt-E)
-  GRABAR (Alt-G)

TIPO DOCUMENTO: Ingresar el tipo de documento con el que se trabajan las ventas, previamente ingresado en la Tabla General 06.

DESCRIPCIÓN: Nombre del tipo de documento, se graba automáticamente después de ingresar el tipo de documento.

DEBE/HABER: Indicar si el documento se registra al debe o haber en el asiento contable.

PESTAÑA SUBDIARIO

Registrar los subdiarios a utilizar en el Registro de Ventas y las posiciones en las que se ubicarán los importes por estos conceptos en el Registro de Ventas.

Clave	Sub Dia.	Descripción	Col.Com.	Cod.Des.	Com.Ext.
SUB01	05	REGISTRO VENTAS	1		1
SUB02	06	REGISTRO VENTAS - EXPORTACIONES	2	E	E
SUB03	07	REGISTRO VENTAS - INAFECTAS	2		1

En esta pantalla se podrá:

-  CREAR (Alt-C)
-  MODIFICAR (Alt-M)
-  ELIMINAR (Alt-E)
-  GRABAR (Alt-G)

SUBDIARIO: Ingresar el subdiario en donde se registrarán las ventas, previamente ingresado en la Tabla General 02.

DESCRIPCIÓN: Se graba automáticamente después de digitar el subdiario

TASA IGV: Referencial. Si se crea un subdiario para ventas con IGV, afectas al 19% y otro afectas al 18%

COLUMNA DE COMPRA: Indica la columna en la que se mostrará la base imponible y el IGV para los subdiarios.

CÓDIGO DESTINO (PDB): Servirá para colocar el código de destino cuando se realice la generación del PDB Mensual de Exportadores.

VENTA EXTERNA (PDB): Servirá para identificar el tipo de venta (marcar con un check si fuera exportación) cuando se realice la generación del PDB Mensual de Exportadores.

PESTAÑA CUENTA INGRESO VTAS.

Se deben registrar las diferentes cuentas de Ventas (Elemento 7)

Clave	Cuenta	Descripción	Tipo Cta
VTA01	701111	MERCADERIAS MANUFACTURADAS TERCEROS	
VTA02	701511	MERCADERIAS OTRAS TERCEROS	
VTA03	702111	PRODUCTOS MANUFACTURADOS TERCEROS	
VTA04	703111	SUBPRODUCTOS TERCEROS	
VTA05	704101	PRESTACION DE SERVICIOS TERCEROS	E

Tipo Cta : <X> Exonerada, <I> Inafecta, <E> Exportación

Creación

Clave

Cuenta

Descripción

Tipo Cuenta

En esta pantalla se podrá:

-  CREAR (Alt-C)
-  MODIFICAR (Alt-M)
-  ELIMINAR (Alt-E)
-  GRABAR (Alt-G)

CUENTA: Ingresar la cuenta contable. Deberá existir en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#).

DESCRIPCIÓN: El sistema lo asigna de forma automática en cuanto se selecciona la cuenta contable.

TIPO CUENTA: Desplegar el menú y seleccionar el tipo de cuenta: Exonerada, Inafecta o Exportación en caso corresponda (dejar en blanco si no aplicara).

PESTAÑA PARÁMETROS VARIOS

Ingresar parámetros varios como:

Parámetros de Venta		
Cuenta de IGV	401111	IGV - CUENTA PROPIA
Cuenta de ISC		
Otros No Base		
Cuenta Descto.		
Código Anulado	0001	FACTURAS ANULADAS
Código Varios	0000	CLIENTES VARIOS

En esta pantalla se podrá:



MODIFICAR (Alt-M)



GRABAR (Alt-G)

CUENTA DE IGV: Ingresar la cuenta del Impuesto General a las Ventas. Previamente configurada en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#).

CUENTA DE ISC: Ingresar la cuenta del Impuesto selectivo al consumo. Previamente configurada en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#). Opcional; sólo para aquellas empresas afectas a este tributo.

OTROS NO BASE: Registrar la cuenta contable de otros tributos o conceptos que no sean base para el cálculo del IGV. Opcional

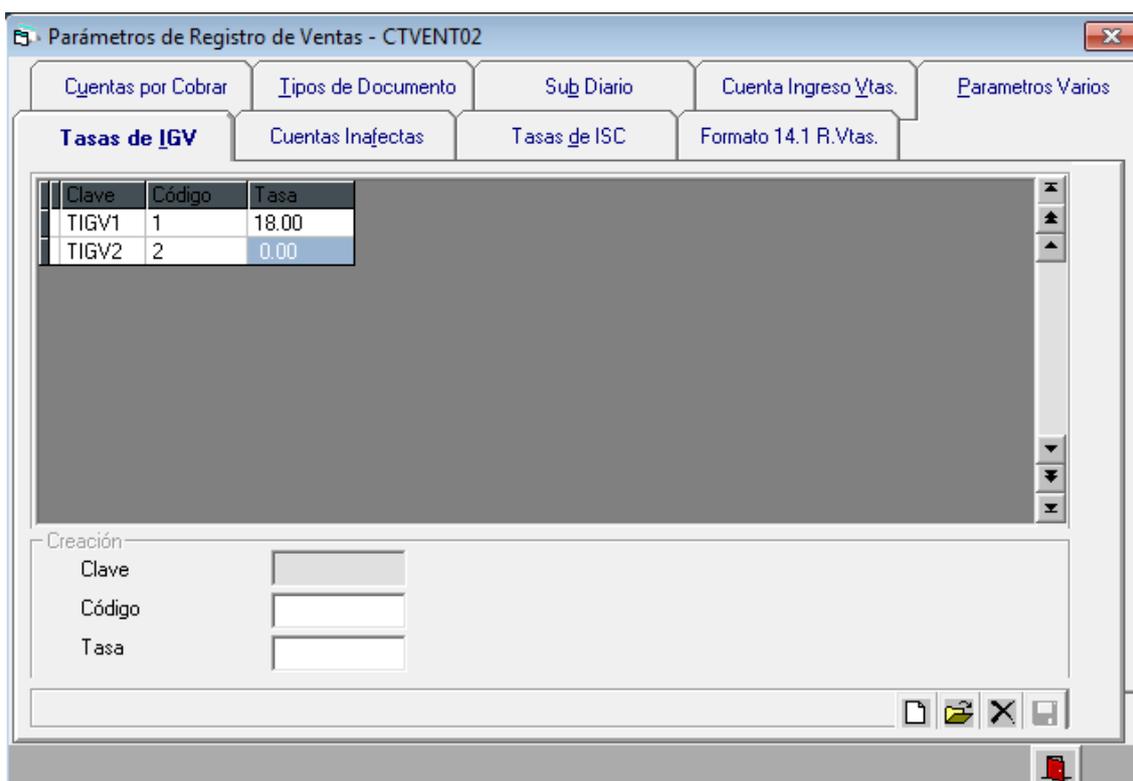
CTA. DESCTO.: Registrar la cuenta de descuentos. Opcional

CÓDIGO ANULADO: Registrar el código de anexo de cliente anulado. Previamente configurado en el [Mantenimiento de Anexos](#)-Clientes.

CÓDIGO VARIOS: Registrar el código de cliente varios. Previamente configurado en el [Mantenimiento de Anexos](#)-Clientes.

PESTAÑA TASAS DE IGV

Se debe registrar la tasa de IGV



En esta pantalla se podrá:

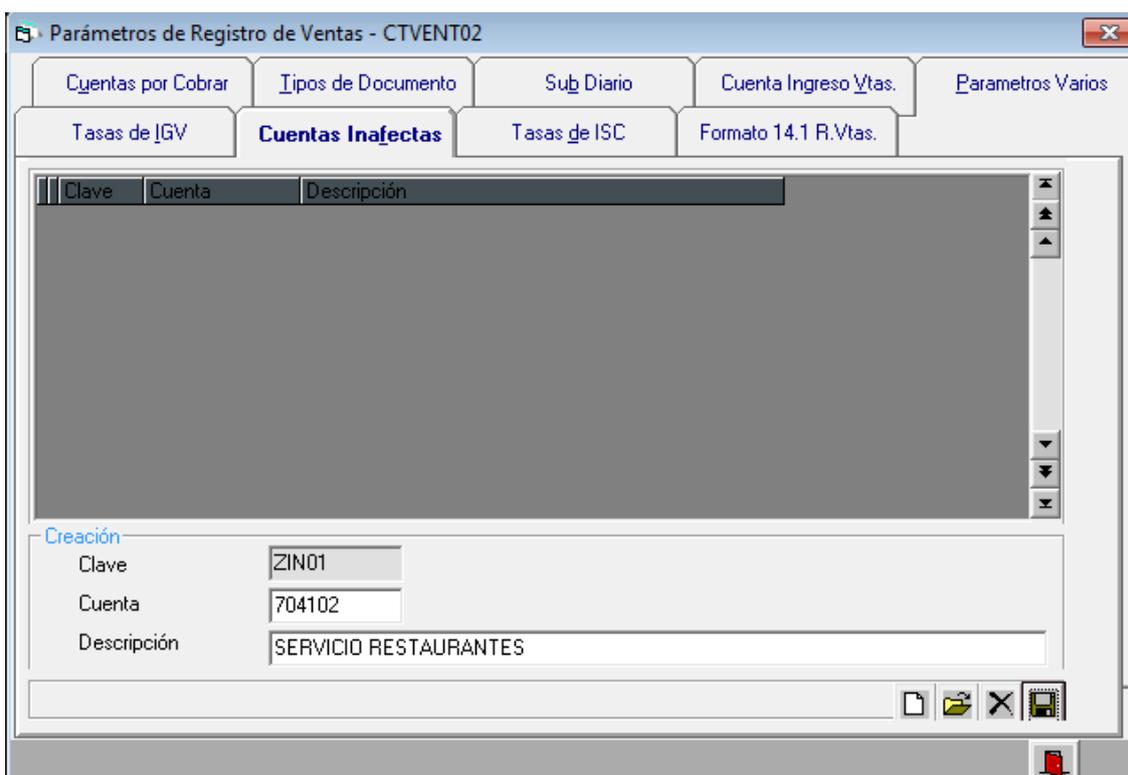
-  CREAR (Alt-C)
-  MODIFICAR (Alt-M)
-  ELIMINAR (Alt-E)
-  GRABAR (Alt-G)

CÓDIGO: Asignar código (de 1 a n)

TASA: Consignar el porcentaje de IGV.

PESTAÑA CUENTAS INAFECTAS

Incluir las cuentas de gasto inafectas a utilizar en el registro de compras.



En esta pantalla se podrá:

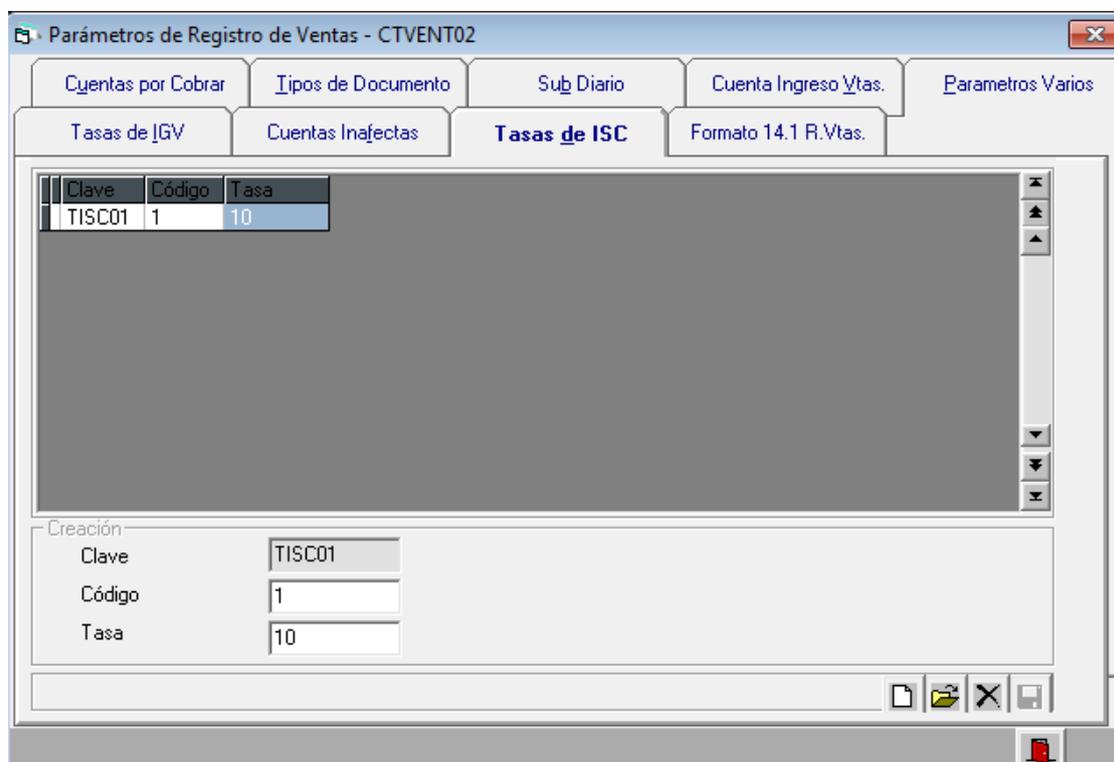
-  CREAR (Alt-C)
-  MODIFICAR (Alt-M)
-  ELIMINAR (Alt-E)
-  GRABAR (Alt-G)

CUENTA: Cuenta contable de venta inafecta. Previamente registrada en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#)

DESCRIPCIÓN: El sistema lo asigna de forma automática en cuanto se selecciona la cuenta contable.

PESTAÑA TASAS DE ISC

Se debe registrar las tasas de ISC si la empresa está afectada a este impuesto.



En esta pantalla se podrá:

-  CREAR (Alt-C)
-  MODIFICAR (Alt-M)
-  ELIMINAR (Alt-E)
-  GRABAR (Alt-G)

CÓDIGO: Asignar código (de 1 a n)

TASA: Consignar porcentaje de ISC.

PESTAÑA FORMATO 14.1 R. VENTAS

Se debe de seleccionar las columnas que desea que aparezcan en el Registro de Ventas, Formato 14.1



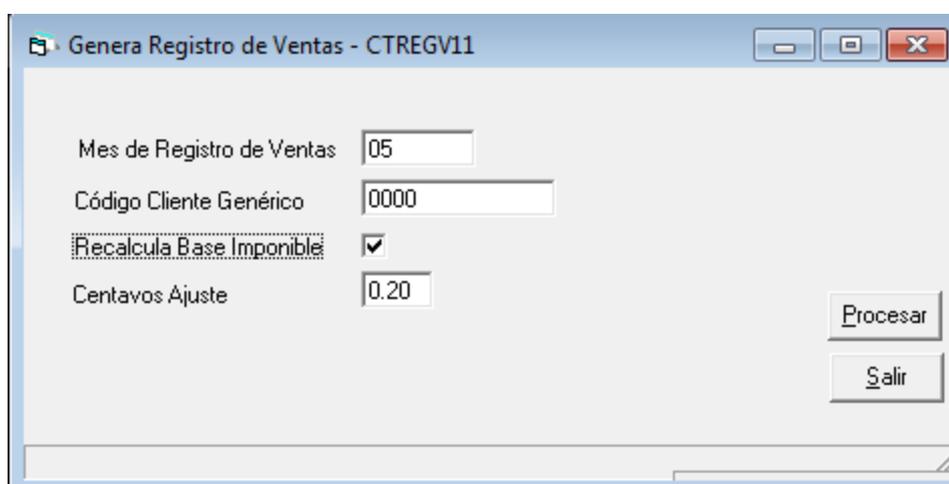
En esta pantalla se podrá:



GRABAR (Alt-G)

7.6.2 Genera archivo mensual ventas

Proceso similar al de Consolidación, actualiza el Registro de Ventas. Se debe hacer este proceso OBLIGATORIAMENTE antes de emitir cualquier reporte de ventas.



MES: Mes del reporte (No es acumulativo)

Por defecto vienen configurados los siguientes campos:

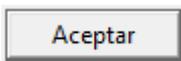
COD. CLIENTE GENÉRICO: Código ingresado en [Mantenimiento Parámetros Ventas](#).

RECALCULA BASE IMPONIBLE: Activar este casillero con check, para que el sistema recalculé automáticamente la base imponible.

CENTAVOS AJUSTE: Funciona si está marcado el casillero anterior; adicionando a la Base Imponible, los centavos que sobran de inafecto (hasta el tope indicado) por efectos del recálculo automático.

Presionar el botón 



Presionar el botón 

7.6.3 Mantenimiento archivo ventas

Esta opción se utiliza para modificar los datos obtenidos como resultado del proceso de generación del Archivo Mensual de Ventas. Esta modificación no es tomada en cuenta en caso se genere nuevamente el Registro de Ventas del mes correspondiente. El paso previo es haber generado el [Archivo mensual ventas](#)

Consulta/Modificación de Registro de Ventas - CTREGV12

Indique Mes Registro Ventas: 05 Mayo Moneda: MN SOLES

SD	Comprob.	Fec.Com.	Tipo	Serie	Documento	Fecha	Base Imponi.	IGV
05	050006	15/05/2013	FT	001	00325	15/05/2013	4500.00	810.00
05	050002	15/05/2013	FT	001	03247	15/05/2013	42500.00	7650.00
05	050001	15/05/2013	FT	001	8564	15/05/2013	8640.00	1555.20
05	050004	15/05/2013	FT	002	0374	15/05/2013	7410.00	1333.80
05	050003	15/05/2013	FT	002	9800	15/05/2013	4000.00	720.00
05	050005	15/05/2013	FT	007	9815	15/05/2013	652.60	117.47

En esta pantalla se podrá:



MODIFICAR (Alt-M)



CONSULTAR (Alt-T)



BUSCAR (Alt-B)

Modificación Registro de Ventas-CTREGV14

Comprobante: 05 050005 Fec. Cont.: 15/05/13

Documento: FT 007 9815 Fec. Doc.: 15/05/13

Ref. TD/Ser./Nro.: Fec. Ref.: / /

Nombre: UNITED GYM SAC

R.U.C.: 20513742828

Moneda Original: MN

Tipo de Cambio: Importe MN

Columna (1,2): 1

Base Disponible: 652.60

Exonerado e Inafectos: 0.00

I.S.C.: 0.00

I.G.V.: 117.47 Tasa I.G.V.: 18.00

Otros: 0.00

Total Calcul.: 770.07

Total Docum. MN: 770.07 Diferencia: 0.00

Realizar las modificaciones deseadas y presionar el botón . El cambio se reflejará en la pantalla

Consulta/Modificación de Registro de Ventas - CTREGV12

Indique Mes Registro Ventas: 05 Mayo Moneda: MN SOLES

SD	Comprob.	Fec.Com.	Tipo	Serie	Documento	Fecha	Base Imponi.	IGV
05	050006	15/05/2013	FT	001	00325	15/05/2013	4500.00	810.00
05	050002	15/05/2013	FT	001	03247	15/05/2013	42500.00	7650.00
05	050001	15/05/2013	FT	001	8564	15/05/2013	8640.00	1555.20
05	050004	15/05/2013	FT	002	0374	15/05/2013	7410.00	1333.80
05	050003	15/05/2013	FT	002	9800	15/05/2013	4000.00	720.00
05	050005	15/05/2013	FT	007	9815	15/05/2013	654.00	117.47

7.6.4 Libros Impresos oficiales

7.6.4.1 Formato 14.1 Registro de Ventas e Ingresos

Para emitir este formato es indispensable haber generado el archivo mensual de ventas.

Libro Registro de Ventas - CTLIBR14

Mes Registro Ventas: 05 Moneda: MN SOLES

Total por Fecha Dmto.

Imprimir Resumen por Subdiario

Imprimir Nombre extendido de Compañía

Orden

Numero Documento Cliente
 Fecha Documento Subdiario / Fecha Dmto.
 Fecha Comprobante

MES REGISTRO VENTAS: Ingresar el mes de cual se desea generar el Formato 14.1

MONEDA: Seleccionar la unidad monetaria para el Formato 14.1

TOTAL POR FECHA DCMTO.: Activar este casillero con check, si se desea los totales por fecha de documento

IMPRIMIR RESUMEN POR SUBDIARIO: Activar este casillero con check, si se desea imprimir un resumen por subdiario

IMPRIMIR NOMBRE EXTENDIDO DE COMPAÑÍA: Activar este casillero con check, si se desea incluir el nombre completo de la empresa en el reporte configurado en el [Mantenimiento Compañías](#).

ORDEN: Elegir entre las múltiples opciones de ordenamiento para emitir el Formato 14.1

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)



GENERA HOJA DE CÁLCULO (Alt-E)

Formato 14.1- Registro de Ventas e Ingresos
Período: MAYO 2013
RUC: 20211683199
Razón Social: EMPRESA ABC S.A.C.

PAG. 1
CTUBR14

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE EMISIÓN DEL COMPROBANTE O DOCUMENTO	FECHA DE VMTO Y/O PAGO	COMPROBANTE DE O DOCUMENTO			INFORMACION DEL CLIENTE			BASE IMPONIBLE DE LA OPERACIÓN GRAVADA	IMPORTE TOTAL DE LA OPERACION		IGV Y/O IPM	OTROS TRIBUTOS	IMPORTE TOTAL	TIPO DE CAMBIO	REFERENCIA DEL COMPROBANTE O DOCUMENTO ORIGINAL QUE SE MODIFICA				PORC.IGV	
			TIPO	SERIE	NÚMERO	DOC.IDENTIDAD	APELLIDOS Y NOMBRES	EXONERADA		INAFACTA	FECHA					TIPO	SERIE	NÚMERO			
																			TIPO		NÚMERO
05-050006	15/05/2013	01	001	00325	6	20211683199	REAL SYSTEMS SA	4,500.00	0.00	810.00	0.00	5,310.00	/	/					18.00		
05-050001	15/05/2013	01	001	8564	6	20516532115	DW & LI SAC	8,640.00	0.00	1,555.20	0.00	10,195.20	/	/					18.00		
05-050004	15/05/2013	01	002	0374	6	20505773137	PRO BAGS PERU SAC	7,410.00	0.00	1,333.80	0.00	8,743.80	/	/					18.00		
05-050003	15/05/2013	01	002	9800	6	20505248334	ANDINA VISION SAC	4,000.00	0.00	720.00	0.00	4,720.00	/	/					18.00		
05-050005	15/05/2013	01	007	9815	6	20513742828	UNITED GYM SAC	652.60	0.00	117.47	0.00	770.07	/	/					18.00		
TOTAL GENERAL :								25,202.60	0.00	4,536.47	0.00	29,739.07									
TOTAL I.G.V. 19%								0.00		0.00		0.00									
TOTAL I.G.V. 18%								25,202.60		4,536.47		29,739.07									

7.6.5 Libros electrónicos

Según la Resolución 248-2012-SUNAT (26.10.12) se dispuso que desde el 01 de enero de 2013, están obligados a llevar libros y/o registros electrónicos los designados como Principales Contribuyentes (PRICOS).

Adicionalmente con fecha 14.01.2013, la SUNAT dispuso que los PRICOS NUEVOS, incorporados desde Enero de 2013, estarán obligados a llevar libros electrónicos desde el 01 de Marzo de 2013 y los PRICOS ANTIGUOS están obligados a llevar dichos registros desde el 01 de Enero de 2013.

En esta opción se ubican el registro de documentos adicionales por correcciones y omisiones, la generación del archivo de texto para carga al PLE del Registro de Ventas y un reporte de comprobación de Registro de Ventas con Documentos Adicionales.

En este menú se registrarán los comprobantes de ventas que hayan sido omitidos y/o registrados equivocadamente en períodos anteriores y que se desean regularizar en el mes en curso para efectos programa de Libros Electrónicos (PLE) de la SUNAT.

Consideraciones adicionales:

- Para las CORRECCIONES (Estado 9): Cuando se registra una modificación de una operación de un mes ya informado, debe consignarse el correlativo (número de comprobante) de la operación original.
- Para las OMISIONES (Estado 8): Cuando se registra una operación omitida en un mes anterior, debe consignarse el correlativo (número de comprobante) que continúa con la serie.

Ejemplo:

Reg. Ventas Enero 2013

Período	Num Comp	Tipo Doc	Serie	Número	Base Imp	IGV	Estado
20130100	05010001	FT	001	55	10,000.00	1,800.00	1
20130100	05010002	FT	001	56	3,846.00	692.00	1
20130100	05010003	FT	001	57	10,000.00	1,800.00	1
20130100	05010004	FT	001	59	0.00	0.00	2 ANULADO

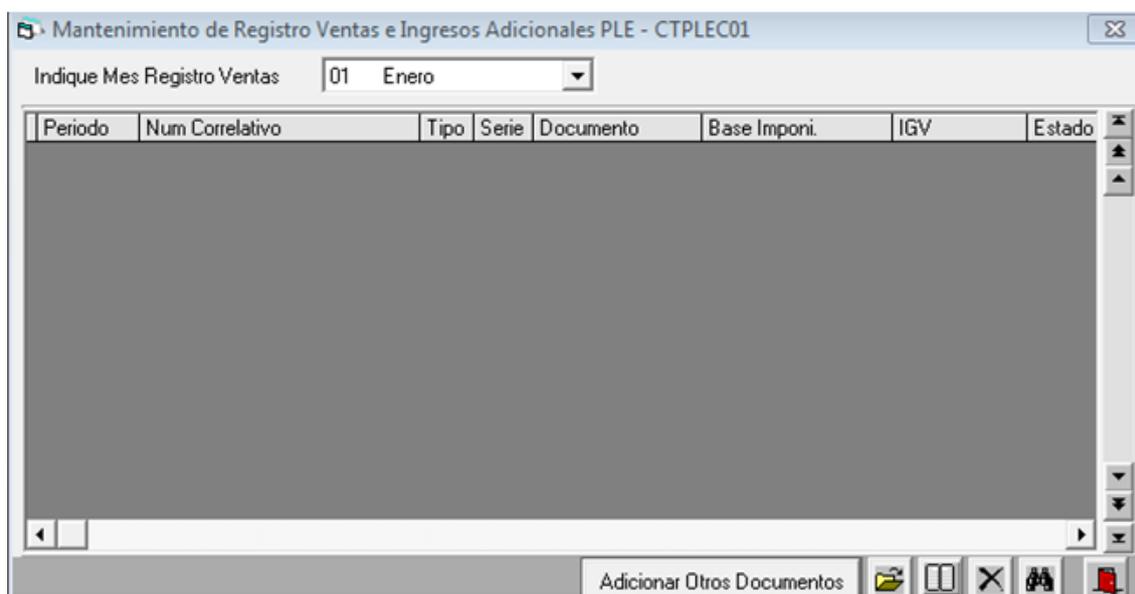
05010005

Reg. Ventas Febrero 2013

Período	Num Comp	Tipo Doc	Serie	Número	Base Imp	IGV	Estado
20130200	05020001	FT	001	60	10,000.00	1,800.00	1
20130200	05020001	FT	001	61	10,000.00	1,800.00	1
20130200	05020001	ND	001	24	100.00	18.00	1
20130200	05020001	NA/NC	001	13	-200.00	-36.00	1
20130100	05010005	FT	001	58	10,000.00	1,800.00	8 FALTÓ REGISTRAR (OMISIÓN)
20130100	05010002	FT	001	56	10,000.00	1,800.00	9 SE COLOCAN IMPORTES CORRECTOS

7.6.5.1 Mantenimiento Archivo Registro Ventas PLE Adicionales

Al hacer clic en la opción, el sistema mostrará la siguiente pantalla:



Inicialmente se debe indicar el Mes de Registro de Ventas en el cual se quiere registrar los Documentos Adicionales por omisiones o correcciones.

En esta opción se podrá:

Adicionar Otros Documentos

Utilizar cuando se necesiten agregar documentos omitidos en períodos anteriores o para corregir documentos mal ingresados.



MODIFICAR (Alt-M)

Utilizar cuando se desea modificar un documento previamente ingresado en esta ventana.



CONSULTAR (Alt-T)

Utilizar cuando se desee consultar los documentos previamente ingresados en esta ventana.



ELIMINAR (Alt-E)

Utilizar cuando se desee eliminar comprobantes previamente ingresados en esta ventana.



BUSCAR (Alt-B)

Utilizar cuando se desee buscar un registro entre varios comprobantes previamente ingresados en esta ventana.

Al presionar **Adicionar Otros Documentos**, el sistema mostrará la siguiente pantalla:

Registro de Documentos Adicionales - Ventas

Periodo Declaración PLE: 20120100 Enero del 2012

Tipo Documento: [dropdown menu]

Serie Documento: [input] Número Documento: [input] Número Final: [input]

Fecha Documento: [input] Fecha Vencimiento: [input]

Periodo Rectificar: [dropdown menu] [dropdown menu] [input]

Correlativo (Subdiario-Compro-Sec): 05 1 REGISTRO VENTAS 1 [dropdown menu]

Tipo Documento Identidad: [dropdown menu] [input]

Razón Social: [input]

Moneda Declaración: MN SOLES [dropdown menu] ISC: [input] 0

Valor Exportación: [input] 0 IGV: [input] 0

Base Imponible: [input] 0 Otros Tributos: [input] 0

Exonerado: [input] 0 Total Importe: [input] 0

Inafecto: [input] 0 Tipo Cambio: [input] 0

Fecha Documento Referencia: [input] / /

Tipo Documento Referencia: [dropdown menu]

Serie Documento Referencia: [input] Número Documento Referencia: [input]

Estado: 8 FALTO REGISTRAR [dropdown menu]

Ingresar:

PERÍODO DECLARACIÓN PLE: El sistema lo genera de forma automática. Es el período de declaración en el cual se va a regularizar las omisiones y/o rectificaciones. El mes lo toma del mes indicado en la ventana anterior.

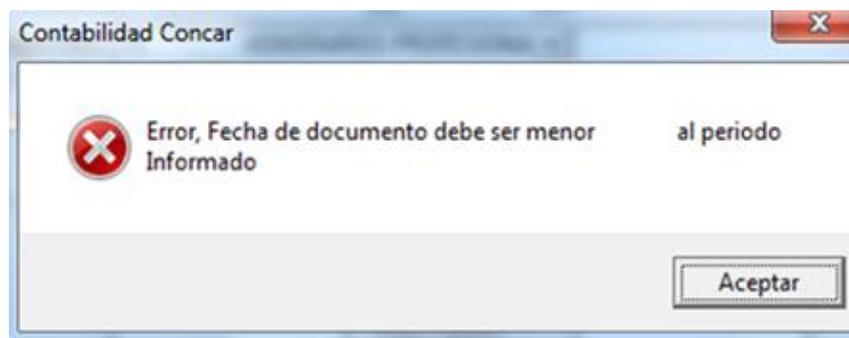
TIPO DOCUMENTO: Seleccionar el tipo del documento que se desea regularizar por haber sido omitido o que se requiere corregir.

SERIE DOCUMENTO: Seleccionar la serie del documento que se desea regularizar por haber sido omitido o que se requiere corregir.

NÚMERO DOCUMENTO: Registrar el número del documento que se desea regularizar por haber sido omitido o que se requiere corregir. Si se optara por anotar el importe total de las operaciones realizadas diariamente por tickets que no dan derecho a crédito fiscal emitidos, registrar el número inicial.

NÚMERO FINAL: Si se optara por anotar el importe total de las operaciones realizadas diariamente por tickets que no dan derecho a crédito fiscal emitidos, registrar el número final.

FECHA DOCUMENTO: La fecha del documento que se desea rectificar o aquel que se ha omitido. **Importante:** Debe ser menor al período de declaración PLE, de otra manera, emitirá el siguiente mensaje:



FECHA VENCIMIENTO: La fecha de vencimiento del documento que se desea rectificar o aquel que se ha omitido. **Importante:** La fecha ingresada debe ser menor al período de declaración del PLE.

PERÍODO A RECTIFICAR: El sistema lo determina de manera automática cuando se ha ingresado la fecha de documento.

CORRELATIVO (SUBDIARIO-COMPROB-SEC): Desplegar el menú y seleccionar entre el subdiario 05 o 06.

Lo que se recomienda para el ingreso del correlativo, es seguir la estructura siguiente.

Por ejemplo:

05-010001

05: Subdiario Ventas

01: Mes de Enero

0001: Correlativo de la operación original o siguiente que le toca, aplicable para las omisiones.

TIPO DOCUMENTO IDENTIDAD: Desplegar el menú y seleccionar el tipo de documento del cliente.

RAZÓN SOCIAL: Ingresar la razón social o nombre del cliente

MONEDA DECLARACIÓN: Unidad monetaria en que lleva la contabilidad la empresa.

ISC: Monto del ISC del comprobante omitido o por rectificar. Si aplicara.

VALOR EXPORTACIÓN: Monto del valor exportación del comprobante omitido o por rectificar
IGV: Monto del IGV del comprobante omitido o por regularizar.

BASE IMPONIBLE: Monto de la base imponible del comprobante omitido o por rectificar.

OTROS TRIBUTOS: Otros tributos y cargos que no formar parte de la base imponible del documento omitido o por rectificar.

EXONERADO: Monto exonerado del comprobante omitido o por rectificar.

INAFECTO: Monto inafecto del comprobante omitido o por rectificar.

TOTAL IMPORTE: El sistema realiza el cálculo de manera automática con los datos ingresados anteriormente.

TIPO CAMBIO: En caso exista para la fecha, el sistema lo asigna del [Mantenimiento Tipo de Cambio](#), de otra manera el tipo de cambio se fija en 0; pudiéndose cambiar en ambos casos.

FECHA DOCUMENTO REFERENCIA: Ingresar la fecha del documento de referencia si el tipo de documento fuera una Nota de Crédito o Débito. Dato obligatorio.

TIPO DOCUMENTO REFERENCIA: Ingresar el tipo del documento de referencia si el tipo de documento fuera una Nota de Crédito o Débito. Dato obligatorio.

SERIE DOCUMENTO REFERENCIA: Ingresar la serie del documento de referencia si el tipo de documento fuera una Nota de Crédito o Débito. Dato obligatorio.

NÚMERO DOCUMENTO REFERENCIA: Ingresar el número del documento de referencia si el tipo de documento fuera una Nota de Crédito o Débito. Dato obligatorio.

ESTADO: Desplegar el menú y seleccionar entre: 8: Omisión o 9: Corrección

Presionar el botón  y el sistema mostrará la pantalla con el formulario principal actualizado con el nuevo registro.

Mantenimiento de Registro Ventas e Ingresos Adicionales PLE - CTPLEC01

Indique Mes Registro Ventas: 01 Enero

Periodo	Num Correlativo	Tipo	Serie	Documento	Base Imponi.	IGV	Estado
20111100	05-110001	01	001	54511	90.00	18.00	9
20111200	05-110001	01	001	54500	1000.00	180.00	9
20111200	05-110002	01	1	1512120	100.00	18.00	8
20111200	05-120001	03	001	55110	100.00	18.00	9

Adicionar Otros Documentos

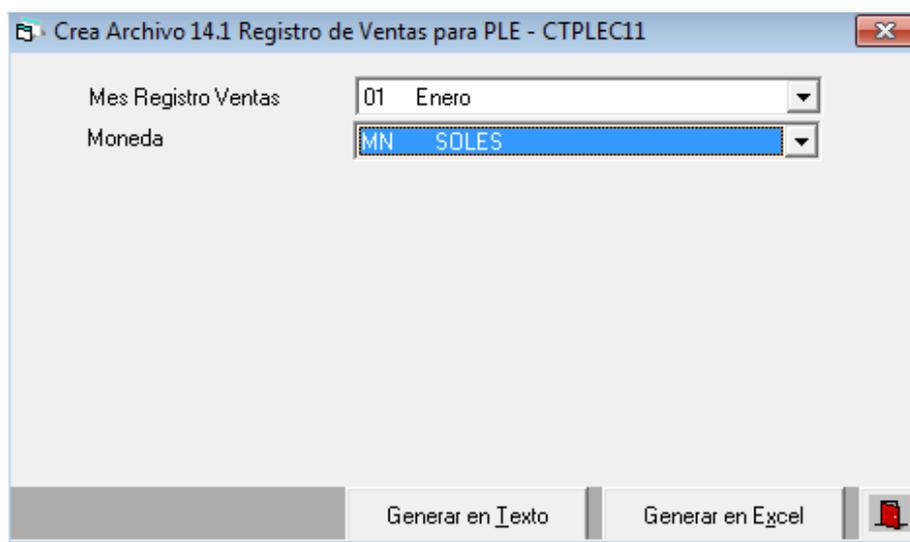
Al presionar  y ubicarse sobre la fila correspondiente, el sistema modificará un documento de ventas registrado. Posteriormente, dar clic en el botón , al salir se reflejará los cambios en la pantalla principal.

Al presionar  y ubicarse sobre la fila correspondiente, el sistema mostrará el formulario con los datos del documento de Ventas DESACTIVADO.

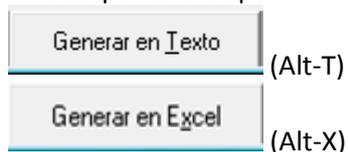
Para eliminar un registro, deberá ubicarse sobre el documento de ventas y dar clic en el botón . En el mensaje que emite el sistema, seleccionar para eliminar el documento; de otro modo y el sistema ignorará el proceso. Al eliminar el documento, el formulario principal se actualizará.

7.6.5.2 Crea archivo 14.1 Registro de ventas para PLE

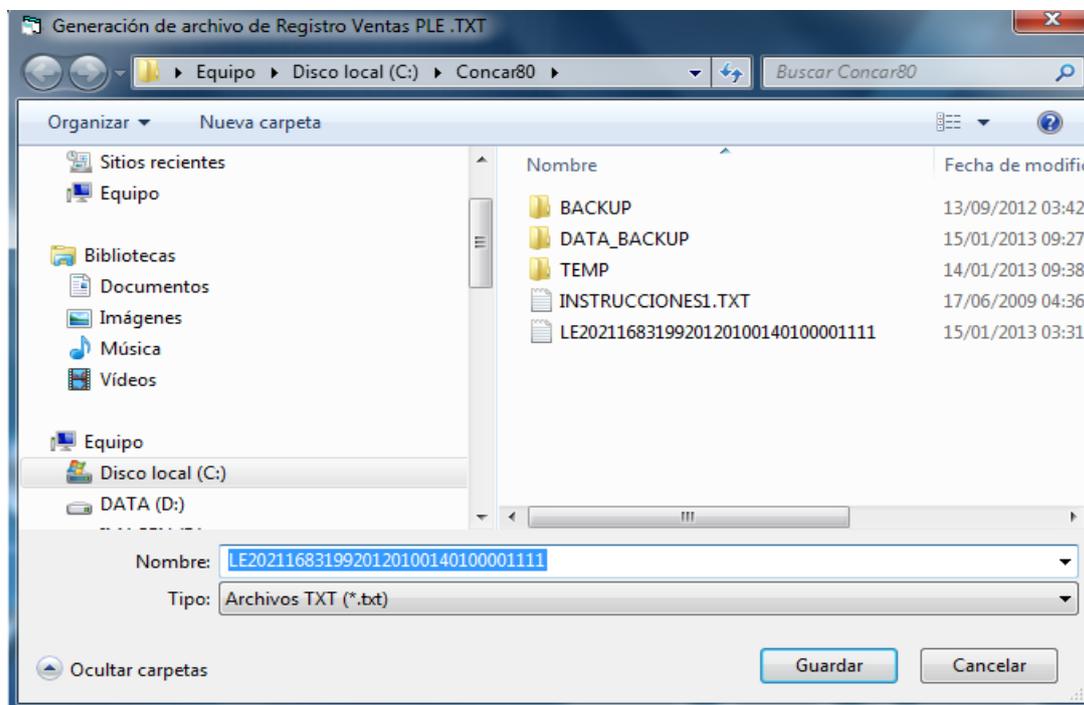
Esta opción genera archivos en formato de texto o en Excel. Previamente se deberá **Generar el Archivo Mensual Ventas**.

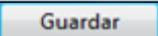


En esta pantalla se podrá:

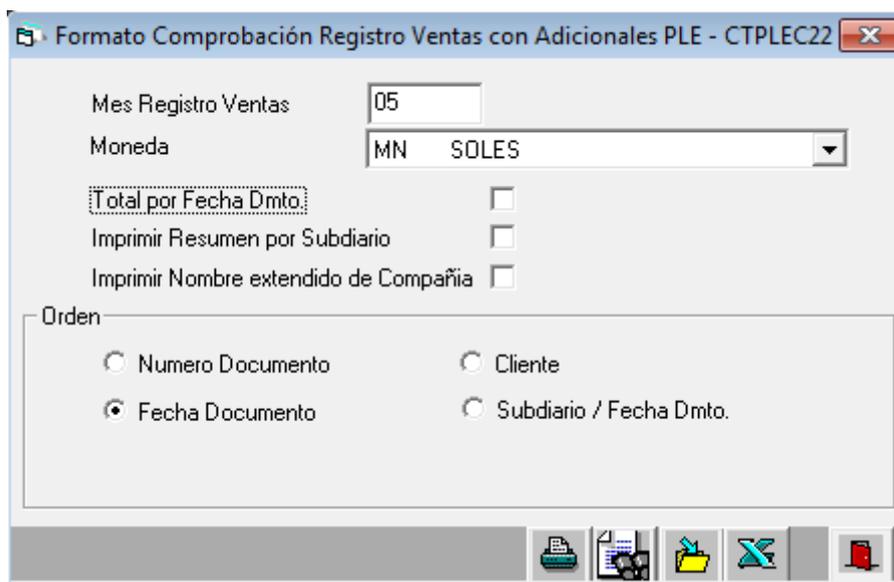


Al presionar el botón  el sistema generará la siguiente pantalla:



Presionar . El archivo de texto del Registro de Ventas a cargar al Programa de Libros Electrónicos (PLE) de la SUNAT se generará en ruta especificada.

Opcionalmente, se puede abrir el archivo de Ventas PLE y se observará el registro realizado.



Ingresar:

MES REGISTRO VENTAS: Ingresar el mes del Registro de Ventas con adicionales a generar

MONEDA: Desplegar el menú y seleccionar la unidad monetaria

TOTAL POR FECHA DMTO: Activar este casillero con check, si se desea emitir el reporte por fechas de los documentos.

IMPRIMIR RESUMEN POR SUBDIARIO: Activar este casillero con check, si se desea enviar a pantalla el resumen por subdiario.

IMPRIMIR NOMBRE EXTENDIDO POR COMPAÑÍA: Activar este casillero con check, si se desea que el reporte incluya el nombre completo de la empresa.

ORDEN: Elegir entre las 4 opciones de ordenamiento para la emisión del reporte

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)



GENERA HOJA DE CÁLCULO (Alt-E)

Presionar el botón



Formato 14.1 Registro Ventas con Adicionales PLE
 Período :ENERO 2012
 RUC :2021168199
 Razón Social :EMPRESA DEMO S.A.
 Expresado en :SOLES

NÚMERO (CORRELATIVO DEL REGISTRO DE LA OPERACION)	FECHA DE EMISION COMPROB. DE PAGO O V/O DOCUMENTO	FECHA DE V/MTO PAGO O V/O DOCUMENTO	COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO SERIE/ NÚMERO FPD	INFORMACION DEL CLIENTE DOC. IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, O RAZON SOCIAL TFP/ NÚMERO	VALOR FACTURADO DE LA EXPORTACION	BASE IMPOSIBLE DE LA OPERACION GRAVADA	IMPORTE TOTAL DE LA OPERACION EXONERADA O INAFECTA EXONERADA INAFECTA	ISC	IGV Y/O IPM	OTROS TRIBUTOS Y CARGOS QUE NO FORMAN PARTE DE LA BASE IMPOSIBLE	IMPORTE TOTAL DEL COMPROBANTE DE PAGO	
08-010008	15/01/2012	01 001	4810	6 2081284444 COMODOTO PERU SAC			1,000.00				1,000.00	
08-010001	15/01/2012	01 001	4821	6 20815056034 AUTOMOTRIZ SANTA LUCIA S		55,000.00			9,900.00		64,900.00	
08-010009	15/01/2012	01 001	4821020	6 20100154057 G. Y M. S.A.		1,900.00		100.00	360.00		2,360.00	
08-010008	15/01/2012	07 001	48120	6 20815056034 AUTOMOTRIZ SANTA LUCIA S		-100.00			-18.00		-118.00	
TOTAL DIA 15					0.00	56,800.00	1,000.00	0.00	10,242.00	0.00	68,142.00	
08-010006	31/01/2012	01 001	4200	6 20815617168 EQUIPETROL PERU S.R.L.			20.00				120.00	
08-010002	31/01/2012	01 001	4822	6 20806076228 MASTERLEM SAC		48,000.00			8,640.00		56,640.00	
08-010002	31/01/2012	01 001	4822	6 20815617168 EQUIPETROL PERU S.R.L.		8,800.00			1,944.00		6,856.00	
08-010004	31/01/2012	01 001	4824	AMULADO							0.00	
06-010001	31/01/2012	01 005	2000	IMPORTADORA Y EXPORTADOR	13,455.00						13,455.00	
TOTAL DIA 21					13,455.00	52,800.00	20.00	0.00	9,684.00	0.00	77,059.00	
TOTAL PAGINA :					13,455.00	110,600.00	1,020.00	0.00	100.00	19,926.00	0.00	145,201.00
TOTAL GENERAL :					13,455.00	110,600.00	1,020.00	0.00	100.00	19,926.00	0.00	145,201.00

Formato 14.1 Registro Ventas con Adicionales PLE
 Período :ENERO 2012
 RUC :2021168199
 Razón Social :EMPRESA DEMO S.A.
 Expresado en :SOLES

NÚMERO (CORRELATIVO DEL REGISTRO DE LA OPERACION)	FECHA DE EMISION COMPROB. DE PAGO O V/O DOCUMENTO	FECHA DE V/MTO PAGO O V/O DOCUMENTO	COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO SERIE/ NÚMERO FPD	INFORMACION DEL CLIENTE DOC. IDENTIDAD APELLIDOS Y NOMBRES, O RAZON SOCIAL TFP/ NÚMERO	VALOR FACTURADO DE LA EXPORTACION	BASE IMPOSIBLE DE LA OPERACION GRAVADA	IMPORTE TOTAL DE LA OPERACION EXONERADA O INAFECTA EXONERADA INAFECTA	ISC	IGV Y/O IPM	OTROS TRIBUTOS Y CARGOS QUE NO FORMAN PARTE DE LA BASE IMPOSIBLE	IMPORTE TOTAL DEL COMPROBANTE DE PAGO	
08-110001	15/11/2011	01 001	54511	6 10004821051 JUAN PEREZ	0.00	90.00		10.00	18.00		118.00	
TOTAL DIA 15					0.00	90.00	0.00	0.00	18.00	18.00	118.00	
08-110001	15/12/2011	01 001	54800	6 10004821051 JUAN PEREZ	0.00	1,000.00		10.00	180.00		1,200.00	
08-110002	15/12/2011	01 1	1512120	6 10004821051 JUAN PEREZ	0.00	100.00			18.00		118.00	
08-120001	15/12/2011	08 001	88110	1 00484821 PEREZ MAMANI	0.00	100.00			18.00		118.00	
TOTAL DIA 15					0.00	1,200.00	10.00	0.00	10.00	216.00	0.00	1,426.00

Adicionalmente, el sistema muestra el record de comprobantes:

Cantidad de Ventas Registradas en el Periodo (1)	9
Cantidad de Ventas Corregidas (9)	3
Cantidad de Ventas No Registradas (8)	1
Cantidad de Ventas Validas	13

Nota: El período y la fecha de emisión del comprobante deben pertenecer al mismo mes.

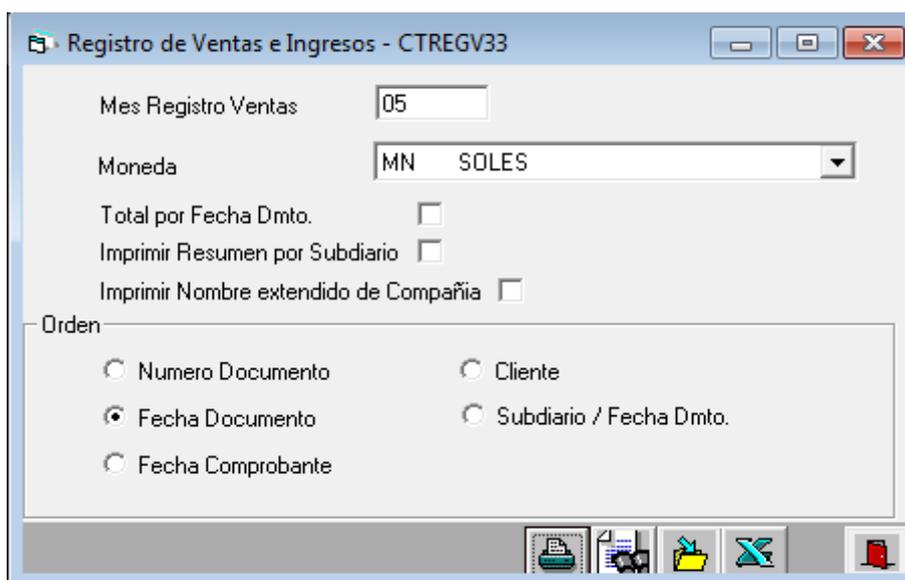
7.6.6 Otros Reportes de Ventas

7.6.6.1 Emisión Registro Ventas estándar

Esta opción ya no se usa dado que este formato ya no está vigente.

7.6.6.2 Registro Ventas e ingresos estándar

Muestra el Registro de Ventas de un año/mes, indicando el tipo de moneda; pudiéndose totalizar por documento o subdiario.



MES REGISTRO VENTAS: Ingresar el mes del Registro de Ventas

MONEDA: Desplegar el menú y seleccionar la unidad monetaria

TOTAL POR FECHA DMTO.: Activar este casillero con check, si se desea emitir el reporte por fechas de los documentos.

IMPRIMIR RESUMEN POR SUBDIARIO: Activar este casillero con check si se desea enviar a pantalla el resumen por subdiario.

IMPRIMIR NOMBRE EXTENDIDO DE COMPAÑÍA: Activar este casillero con check, si se desea incluir el nombre completo de la empresa en el reporte configurado en el [Mantenimiento Compañías](#).

ORDEN: Elegir entre las 5 opciones de ordenamiento para la emisión del reporte

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)



GENERA HOJA DE CÁLCULO (Alt-E)

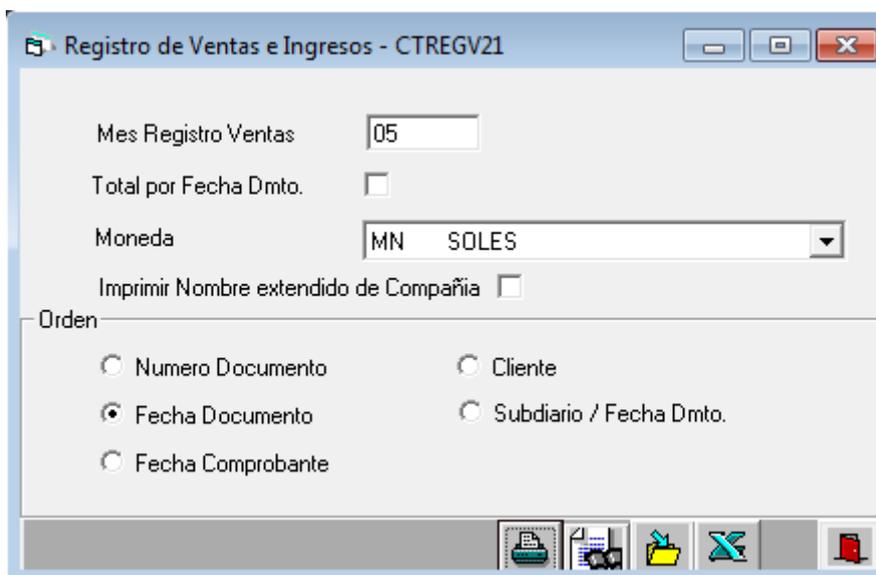
Presionar el botón 

EMPRESA ABC S.A.C
REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS MES DE MAYO 2013
* SOLES *

FECHA DOCUMENTO	TD	TD SUNAT	NUM. DOCUMENTO	REFERENCIA	NUM. DOC. REF.	RUC	NOMBRE / RAZÓN SOCIAL	BASE IMPONIBLE	IMPORTE INAFECTO	I.S.C.	I.G.V.	OTROS TRIBUTOS	IMPORTE TOTAL	COMPROBANTE CONTABLE	TIPO DE CAMBIO
15/05/2013	FT	01	001 00325			20211683199	REAL SYSTEMS SA	4,500.00	0.00	0.00	810.00	0.00	5,310.00	05-050006	
15/05/2013	FT	01	001 8564			20516532115	DW & LI SAC	8,640.00	0.00	0.00	1,555.20	0.00	10,195.20	05-050001	
15/05/2013	FT	01	002 0374			20505773137	PRO BAGS PERU SAC	7,410.00	0.00	0.00	1,333.80	0.00	8,743.80	05-050004	
15/05/2013	FT	01	002 9800			20505248334	ANDINA VISION SAC	4,000.00	0.00	0.00	720.00	0.00	4,720.00	05-050003	
15/05/2013	FT	01	007 9815			20513742828	UNITED GYM SAC	652.60	0.00	0.00	117.47	0.00	770.07	05-050005	
TOTAL GENERAL:								25,202.60	0.00	0.00	4,536.47	0.00	29,739.07		

7.6.6.3 Registro Ventas e ingresos exportación

Muestra el Registro de Ventas e ingresos indicando el año/mes a procesar, el tipo de moneda y ordenado por cliente o subdiario



MES REGISTRO VENTAS: Ingresar el mes del Registro de Ventas

TOTAL POR FECHA DMTO.: Activar este casillero con check, si se desea emitir el reporte por fechas de los documentos.

MONEDA: Desplegar el menú y seleccionar la unidad monetaria

IMPRIMIR NOMBRE EXTENDIDO DE COMPAÑÍA: Activar este casillero con check, si se desea incluir el nombre completo de la empresa en el reporte configurado en el [Mantenimiento Compañías](#).

ORDEN: Elegir entre las 5 opciones de ordenamiento para la emisión del reporte

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)



GENERA HOJA DE CÁLCULO (Alt-E)

Presionar el botón



EMPRESA ABC S.A.C.

REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS
MES DE MAYO 2013
MONEDA: SOLES

FECHA	TIP	COMPROB.	REF.	NRO.RUC	RAZÓN SOCIAL	BASE IMPONIBLE	EXPORTACIÓN	INAFEX	INAFEC	ISC	IGV	OTROS TRIBUTOS	IMPORTE TOTAL	COMPROB. CONTABLE	TIPO CAMBIO
15/05/2013	FT	01 001 00325		20211683199	REAL SYSTEMS SA	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	0.00	5,310.00	05 050006	
15/05/2013	FT	01 001 8564		20516532115	DW & LI SAC	8,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,555.20	0.00	10,195.20	05 050001	
15/05/2013	FT	01 002 0374		20505773137	PRO BAGS PERU SAC	7,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,333.80	0.00	8,743.80	05 050004	
15/05/2013	FT	01 002 9800		20505248334	ANDINA VISION SAC	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	4,720.00	05 050003	
15/05/2013	FT	01 007 9815		20513742828	UNITED GYM SAC	652.60	0.00	0.00	0.00	0.00	117.47	0.00	770.07	05 050005	
TOTAL GENERAL:						25,202.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4,536.47	0.00	29,739.07		

7.6.6.4 Emisión Registro Ventas F. chico

Muestra el Registro de ventas en formato chico, no tiene las mismas columnas que el oficial, sólo para uso interno.

ORDEN: Elegir entre las 5 opciones de ordenamiento para la emisión del reporte

MES REGISTRO VENTAS: Ingresar el mes del Registro de Ventas

MONEDA: Desplegar el menú y seleccionar la unidad monetaria

IMPRIME N°. COMPROBANTE: Activar este casillero con check, si se desea imprimir el número del comprobante

IMPRIME FECHA-HORA: Activar este casillero con check, si se desea imprimir la fecha y hora de emisión del reporte

IMPRIMIR RESUMEN POR SUBDIARIO: Activar este casillero con check, si se desea imprimir un resumen por subdiario

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

Presionar el botón 

EMPRESA ABC S.A.C. REGISTRO DE VENTAS PAG. 1
R.U.C. 20211683199 MES DE MAYO 2013 CTREGV15

*** SOLES ***

***** DOCUMENTO *****	***** RAZON SOCIAL *****	R.U.C.	VALOR VENTA	INAFACTO	I.G.V.	TOTAL	TIPO	*** COMPROBANTE *
COD SER. NUMERO	DIA		APECTO			FACTURADO	CAMBIO	SD NUMERO FECHA
FT 01 001 00325	15 REAL SYSTEMS SA	20211683199	4,500.00		810.00	5,310.00		05-050006 15/05/13
FT 01 001 8564	15 DW & LI SAC	20516532115	8,640.00		1,555.20	10,195.20		05-050001 15/05/13
FT 01 002 0374	15 PRO BAGS PERU SAC	20505773137	7,410.00		1,333.80	8,743.80		05-050004 15/05/13
FT 01 002 9800	15 ANDINA VISION SAC	20505248334	4,000.00		720.00	4,720.00		05-050003 15/05/13
FT 01 007 9815	15 UNITED GYM SAC	20513742828	652.60		117.47	770.07		05-050005 15/05/13
TOTAL PAGINA :			25,202.60	0.00	4,536.47	29,739.07		
TOTAL GENERAL :			25,202.60	0.00	4,536.47	29,739.07		

7.6.6.5 Registro Ventas con IGV asumido por el Estado

Muestra el registro de ventas con IGV asumido por el Estado

MES DE REGISTRO VENTAS: Ingresar el mes del Registro de Ventas

TOTAL POR FECHA DMTO.: Activar este casillero con check, si se desea que el reporte muestre los totales por fecha del documento.

MONEDA: Desplegar el menú y seleccionar la unidad monetaria

ORDEN: Elegir entre las 5 opciones de ordenamiento para la emisión del reporte

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

Presionar el botón 

EMPRESA ABC S.A. PÁG. 1
R.U.C. 20211683199 CTREGV16

REGISTRO DE VENTAS
MES DE MAYO 2013

* SOLES *

FECHA EMISION	COMPROBANTE DE PAGO TIPO SER. NUMERO	REFERENCIA	NUMERO R.U.C.	NOMBRE O RAZON SOCIAL	BASE IMPONIBLE OPERACIONES GRABADAS (1)	BASE IMPONIBLE CON IGV. ASUMIDO x ESTADO (2)	IMPORTE MONERADO O INAFECTO	I.S.C.	I.G.V. OPERACIONES GRABADAS (1)	I.G.V. ASUMIDO POR EL ESTADO (2)	OTROS TRIBUTOS SOLES	IMPORTE TOTAL CONTABLE	COMPROB. TIPO CAMBIO
15/05/2013	FT 01 001 00325		20211683199	REAL SYSTEMS SA	4,500.00			210.00				5,310.00	05-050006
15/05/2013	FT 01 001 8564		20516532115	DW & LI SAC	8,640.00			1,555.20				10,195.20	05-050001
15/05/2013	FT 01 002 0374		20505778137	PRO BAGS PERU SAC	7,410.00			1,333.80				8,743.80	05-050004
15/05/2013	FT 01 002 9800		20505248334	ANGUINA VISION SAC	4,000.00			720.00				4,720.00	05-050003
15/05/2013	FT 01 007 9815		20513742828	UNITED GEN SAC	652.60			117.67				770.07	05-050005
TOTAL PAGINA :					25,202.60	0.00	0.00	0.00	4,596.47	0.00	0.00	29,799.07	
TOTAL GENERAL :					25,202.60	0.00	0.00	0.00	4,596.47	0.00	0.00	29,799.07	

7.6.6.6 Registro Ventas para exportaciones

Imprime el Registro de ventas de acuerdo a especificaciones dadas por SUNAT a exportadores (vigentes hasta junio 2010)

MES REGISTRO VENTAS: Ingresar el mes del Registro de Ventas

TOTAL POR FECHA DMTO.: Activar este casillero con check, si se desea que el reporte muestre los totales por fecha del documento.

MONEDA: Desplegar el menú y seleccionar la unidad monetaria

IMPRIMIR NOMBRE EXTENDIDO DE COMPAÑÍA: Activar este casillero con check, si se desea incluir el nombre completo de la empresa en el reporte configurado en el [Mantenimiento Compañías](#).

ORDEN: Elegir entre las 5 opciones de ordenamiento para la emisión del reporte

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)



GENERA HOJA DE CÁLCULO (Alt-E)

Presionar el botón

EMPRESA ABCS.A.C.
R.U.C. 20211683199

REGISTRO DE VENTAS
MES DE MAYO 2013

* SOLES *

FECHA	TIP COMPROBANTE DE PAGO DOC SER. NUMERO	REFERENCIA	NUMERO RUC	NOMBRE O RAZON SOCIAL	BASE IMPONIB.	VALOR DE EXPORTACION	IMPORTE EXONERADO O INAFACTO	I.S.C.
15/05/2013	FT 01 001	00325	20211683199	REAL SYSTEMS SA	4,500.00			
15/05/2013	FT 01 001	8564	20516532115	DN & LI SAC	8,640.00			
15/05/2013	FT 01 002	0374	20505773137	PRO BAGS PERU SAC	7,410.00			
15/05/2013	FT 01 002	9800	20505248334	ANDINA VISION SAC	4,000.00			
15/05/2013	FT 01 007	9815	20513742828	UNITED GYM SAC	652.60			
TOTAL PAGINA :					25,202.60	0.00	0.00	0.00
TOTAL GENERAL :					25,202.60	0.00	0.00	0.00

REAL SYSTEMS SA
R.U.C. 20211683199

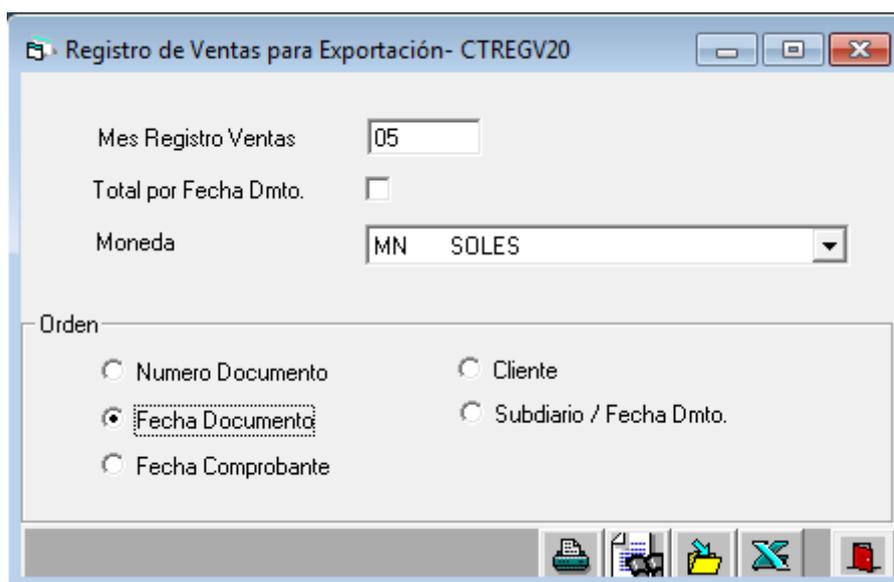
REGISTRO DE VENTAS
MES DE MAYO 2013

* SOLES *

FECHA	TIP COMPROBANTE DE PAGO DOC SER. NUMERO	REFERENCIA	NUMERO RUC	NOMBRE O RAZON SOCIAL	BASE IMPONIB.	VALOR DE EXPORTACION	IMPORTE EXONERADO O INAFACTO	I.S.C.
TOTAL IGV SUBDIARIO : 05 REGISTRO VENTAS					25,202.60	00	00	00
TOTAL SUBDIARIO :					25,202.60	0.00	0.00	0.00

7.6.6.7 Registro Ventas exportación Fto. Chico

Muestra el Registro de Ventas en formato chico, no tiene las mismas columnas que el oficial; sólo es utilizado para uso interno.



MES REGISTRO VENTAS: Ingresar el mes del Registro de Ventas

TOTAL POR FECHA DMTO.: Activar este casillero con check, si se desea que el reporte muestre los totales por fecha del documento.

MONEDA: Desplegar el menú y seleccionar la unidad monetaria

ORDEN: Elegir entre las 5 opciones de ordenamiento para la emisión del reporte

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)



GENERA HOJA DE CÁLCULO (Alt-E)

Presionar el botón



EMPRESA ABC S.A.C.
R.U.C. 20211683199

REGISTRO DE VENTAS
MES DE MAYO 2013

PAG. 1
CTREGV20

* SOLES *

FECHA	TIP	COMPROB.	DE PAGO	REFERENCIA	NUMERO	NOMBRE O RAZON SOCIAL	BASE IMPONIB.	VALOR DE EXPORTACION	IMPORTE EXONERADO O INAFECTO	I.G.V.	IMPORTE TOTAL SOLES	COMPROB. CONTABLE	TIPO CAMBIO
15/05/13	FT	01	001	00325	20211683199	REAL SYSTEMS SA	4,500.00			810.00	5,310.00	05-050006	
15/05/13	FT	01	001	8564	20516532115	DW & LI SAC	9,640.00			1,555.20	10,195.20	05-050001	
15/05/13	FT	01	002	0374	20505773137	PRO BAGS PERU SAC	7,410.00			1,333.80	8,743.80	05-050004	
15/05/13	FT	01	002	9800	20505248334	ANDINA VISION SAC	4,000.00			720.00	4,720.00	05-050003	
15/05/13	FT	01	007	9815	20513742828	UNITED GYM SAC	652.60			117.47	770.07	05-050005	
TOTAL PAGINA :							25,202.60	0.00	0.00	4,536.47	29,739.07		
TOTAL GENERAL :							25,202.60	0.00	0.00	4,536.47	29,739.07		

REAL SYSTEMS SA
R.U.C. 20211683199

REGISTRO DE VENTAS
MES DE MAYO 2013

PAG. 2
CTREGV20

* SOLES *

FECHA	TIP	COMPROB.	DE PAGO	REFERENCIA	NUMERO	NOMBRE O RAZON SOCIAL	BASE IMPONIB.	VALOR DE EXPORTACION	IMPORTE EXONERADO O INAFECTO	I.G.V.	IMPORTE TOTAL SOLES	COMPROB. CONTABLE	TIPO CAMBIO
TOTAL IG V SUBDIARIO : 05 REGISTRO VENTAS							25,202.60	00	00	4,536.47	29,739.07		
TOTAL SUBDIARIO :							25,202.60	0.00	0.00	4,536.47	29,739.07		

7.6.6.8 Registro de Ventas Bimoneda

Muestra el reporte de Registro de Ventas en moneda nacional y extranjera

ORDEN: Elegir entre las 6 opciones de ordenamiento para la emisión del reporte

MES DE REGISTRO VENTAS: Ingresar el mes del Registro de Ventas

TOTAL POR FECHA DMTO.: Activar este casillero con check, si se desea mostrar los totales por fecha de documento.

IMPRIME Nº COMPROBANTE: Activar este casillero con check, si se desea imprimir el número de comprobante

IMPRIME FECHA-HORA: Activar este casillero con check, si se desea imprimir la fecha y hora del reporte

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

Presionar el botón 

REAL SYSTEMS SA
R.U.C. 20211683199

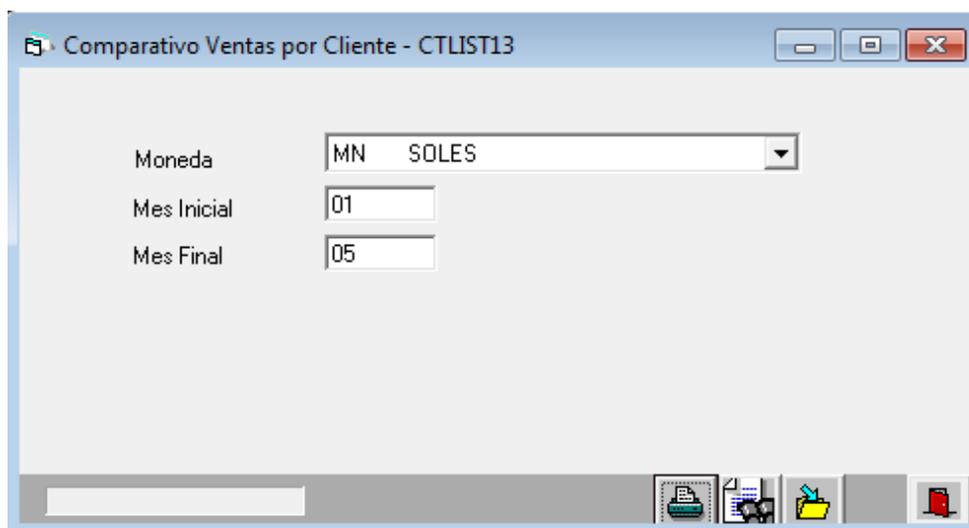
REGISTRO DE VENTAS
MES DE MAYO 2013

PAG. 1
CTREGV18

***** DOCUMENTO *****	***** RAZON SOCIAL *****	R.U.C.	***** MONEDA NACIONAL *****		***** D O L A R E S *****		***** TIPO *****	***** COMPROBANTE *****
COD SER. NUMERO	DIA		VALOR VENTA	I.G.V.	PRECIO VENTA	VALOR VENTA	CAMBIO	SD NUMERO FECHA
FT 01 001 00325	15 REAL SYSTEMS SA	20211683199	4,500.00	810.00	5,310.00	1,659.91	298.78	1,858.69 2.7110 05-050006 15/05/2013
FT 01 001 8564	15 DW & LI SAC	20516532115	8,640.00	1,555.20	10,195.20	3,187.02	573.66	3,760.68 2.7110 05-050001 15/05/2013
FT 01 002 0374	15 FRO BAGS PERU SAC	20505779137	7,410.00	1,333.80	8,743.80	2,733.30	492.00	3,225.30 2.7110 05-050004 15/05/2013
FT 01 002 9800	15 ANDINA VISION SAC	20505248334	4,000.00	720.00	4,720.00	1,475.47	265.58	1,741.05 2.7110 05-050003 15/05/2013
FT 01 007 9815	15 UNITED GYM SAC	20513742828	652.60	117.47	770.07	240.72	43.33	284.05 2.7110 05-050005 15/05/2013
TOTAL PAGINA :			25,202.60	4,536.47	29,739.07	9,296.42	1,673.35	10,969.77
TOTAL GENERAL :			25,202.60	4,536.47	29,739.07	9,296.42	1,673.35	10,969.77

7.6.6.9 Comparativo de Ventas por Cliente

Muestra un reporte en el que se detalla por mes, las compras realizadas por cliente



MONEDA: Desplegar el menú y seleccionar la unidad monetaria

MES INICIAL/FINAL: Ingresar el mes inicial y final para emitir el reporte comparativo

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

Presionar el botón 

EMPRESA ABC S.A.C.

CUADRO DE VENTAS MENSUALES 2013

PAG : 1

* SOLES *

NRO. CLIENTE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	TOTAL	%
1 DW & LI SAC	7,400	400			8,640	16,440	29.19
2 PRO BAGS PERU SAC	1,000	4,600	2,200		7,410	15,210	27.01
3 ANDINA VISION SAC	1,400	2,110		3,350	4,000	10,860	19.29
4 REAL SYSTEMS SA	4,200			1,500	4,500	10,200	18.11
5 UNITED GYM SAC	2,500		450		653	3,603	6.40
T O T A L	16,500	7,110	2,650	4,850	25,203	56,313	100.00

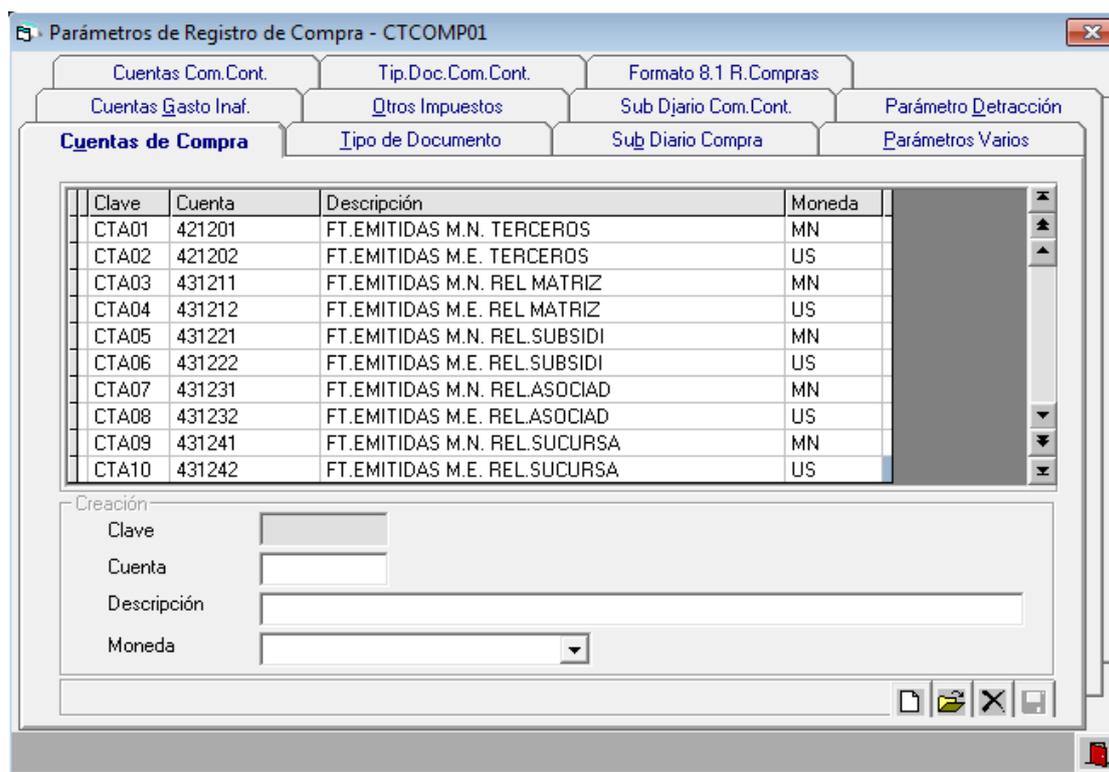
7.7 Registro Compras

7.7.1 Mantenimiento Parámetros Compras

Este módulo del sistema permite registrar los parámetros (Cuentas, subdiarios, tipos de documento) que usará el programa de registro de comprobantes de compras.

PESTAÑA CUENTAS DE COMPRA

Registrar las cuentas de provisión de las compras a ser utilizadas para registrar las compras.



En esta pantalla se podrá:



CREAR (Alt-C)



MODIFICAR (Alt-M)



ELIMINAR (Alt-E)



GRABAR (Alt-G)

CUENTA: Ingresar la cuenta contable. Deberá existir en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#)

DESCRIPCIÓN: El sistema lo asigna de forma automática en cuanto se selecciona la cuenta contable.

MONEDA: Moneda en la que estará registrada la cuenta

PESTAÑA TIPO DE DOCUMENTO

Incluir los documentos a utilizar en el registro de compras, los datos a ingresar son:

Clave	Tipo Documento	Descripción	Debe/Haber	Fecha
DOC01	FT	FACTURAS	H	
DOC02	ND	NOTA DE DEBITO	H	
DOC03	NA	NOTA ABONO/CREDITO	D	
DOC04	BV	BOLETA DE VENTA	H	
DOC05	RL	RESUMEN LIQ. ADUANAS	H	
DOC06	TK	TICKET	H	
DOC07	LB	LIQUID. BANCOS	H	
DOC08	PA	BOLETO AEREO	H	

Creación

Clave:

Tipo Documento:

Descripción:

Debe/Haber:

Fecha Vencimien.

En esta pantalla se podrá:



CREAR (Alt-C)



MODIFICAR (Alt-M)



ELIMINAR (Alt-E)



GRABAR (Alt-G)

TIPO DOCUMENTO: Presionar Shift+F1 y seleccionar el tipo de documento. Previamente configurado en el [Mantenimiento Tabla General](#)

DESCRIPCIÓN: El sistema lo asigna de forma automática en cuanto se selecciona el tipo de documento.

DEBE/HABER: Indicar si el documento se registra al debe o haber en el asiento contable

FECHA VENCIMIEN.: Activar este casillero con check, si se quiere que el sistema solicite la fecha de vencimiento en el momento en que se registren los documentos. Obligatorio para el tipo de documento RC- Recibo de Servicios Públicos.

PESTAÑA SUBDIARIO COMPRA

Registrar los subdiarios a utilizar en el registro de compras, y las posiciones en las que se ubicarán los importes por estos conceptos en el Registro de compras.

Clave	Sub Dia.	Descripción	Col.Com.	Cod.Des.	Com.Ext.
SUB1	11	COMPRAS PARA VTAS GRAVADAS	1	E	1
SUB2	12	IMPORTACION PARA VTAS GRAVADAS.			1
SUB3	13	COMPRAS PARA VTAS GRAV. Y NO GRAV.			2
SUB4	14	COMPRAS CON IGV. SIN DER.CREDITO			4
SUB5	15	REGISTRO DE HONORARIOS			1
SUB6	18	IGV NO DOMICILIADOS			1
SUB7	10	REGISTRO COMPRAS DETRACCIONES			1

Creación

Clave:

Sub Diario:

Descripción:

Columna de Compra:

Código Destino (PDB):

Compra Externa (PDB)

En esta pantalla se podrá:

-  CREAR (Alt-C)
-  MODIFICAR (Alt-M)
-  ELIMINAR (Alt-E)
-  GRABAR (Alt-G)

SUBDIARIO: Número de subdiario donde se registrarán las compras. Previamente configurado en [Mantenimiento Tabla General](#)-Tabla 02 Subdiarios

DESCRIPCIÓN: El sistema lo asignará de forma automática en cuanto se seleccione el subdiario

COLUMNA DE COMPRA: Indica columna del Registro de compras en la que se mostrarán los importes (base imponible) ingresados en estos subdiarios.

CÓDIGO DESTINO (PDB): Servirá para colocar el código de destino cuando se realice la generación del PDB.

COMPRA EXTERNA (PDB): Activar este casillero con check, para identificar el tipo de compra cuando se realice la generación del PDB

PESTAÑA PARÁMETROS VARIOS

Ingresar parámetros varios como:

En esta pantalla se podrá:



MODIFICAR (Alt-M)



GRABAR (Alt-G)

PARÁMETROS DE COMPRA

PROVEEDOR GENÉRICO: Ingresar el proveedor genérico, el cual debe estar creado en el [Mantenimiento de Anexos](#) (anexo 0000).

CUENTA DE ISC: Ingresar la cuenta del Impuesto selectivo al Consumo (debe estar registrada en el [Mantenimiento de Plan de cuentas](#)).

CUENTA DE IGV: Ingresar la cuenta del Impuesto General a las Ventas (debe estar registrada en el [Mantenimiento de Plan de cuentas](#)).

% TASA DE IGV: Ingresar la tasa vigente del IG

PARÁMETROS DE COMPRA CONTADO

Sólo si trabaja con compras al contado deberá llenar los tres campos siguientes:

CUENTA DE IGV: Ingresar la cuenta del Impuesto General a las Ventas para sus compras al contado, la cual puede ser la misma del bloque Parámetros de Compra (debe estar registrada en el [Mantenimiento de Plan de cuentas](#)).

ANEXO REFERENCIA: Presionar Shift+F1 para seleccionar el anexo P-Proveedores desde el Maestro de Anexos.

CUENTA PERCEPCIÓN: Ingresar la cuenta de percepción. Previamente registrada en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#).

PESTAÑA CUENTAS GASTOS INAF.

Registrar las cuentas de gastos inafectos a utilizar en el registro de compras. Se utiliza para separar la parte no gravada para las compras que consignent parte gravada y no gravada. Debiéndose crear una cuenta para la parte no gravada en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#).

Clave	Cuenta	Descripción
ZIN01	609191	GASTOS INAFECTOS VINCULADOS A LAS

Creación

Clave: ZIN02

Cuenta:

Descripción:

En esta pantalla se podrá:

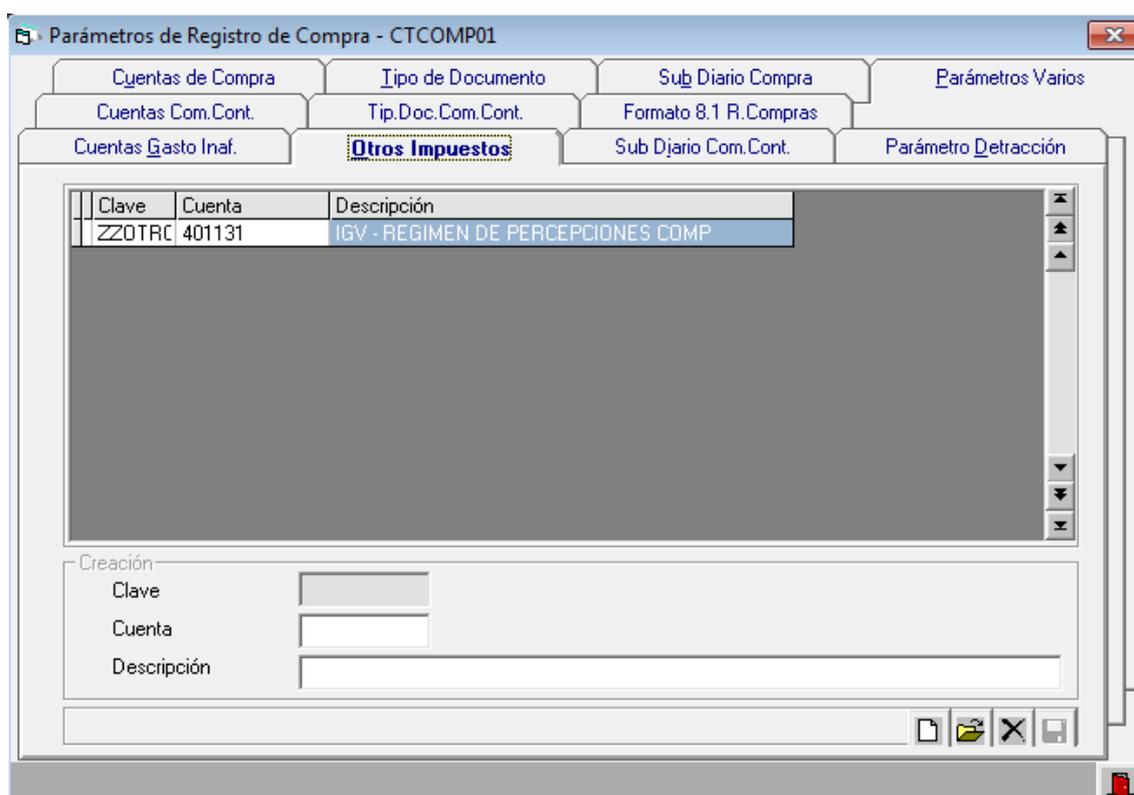
-  CREAR (Alt-C)
-  MODIFICAR (Alt-M)
-  ELIMINAR (Alt-E)
-  GRABAR (Alt-G)

CUENTA: Cuenta contable de gasto inafecta. Deberá existir en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#)

DESCRIPCIÓN: El sistema lo asigna de forma automática en cuanto se selecciona la cuenta contable.

PESTAÑA OTROS IMPUESTOS

Registrar en esta pestaña las cuentas cuyos importes se desee se muestren en la columna OTROS TRIBUTOS Y CARGOS en el Formato 8.1 del Registro de Compras. Un ejemplo es la cuenta de percepciones cuando se registra ese tributo conjuntamente con la factura de compra:



En esta pantalla se podrá:

-  CREAR (Alt-C)
-  MODIFICAR (Alt-M)
-  ELIMINAR (Alt-E)



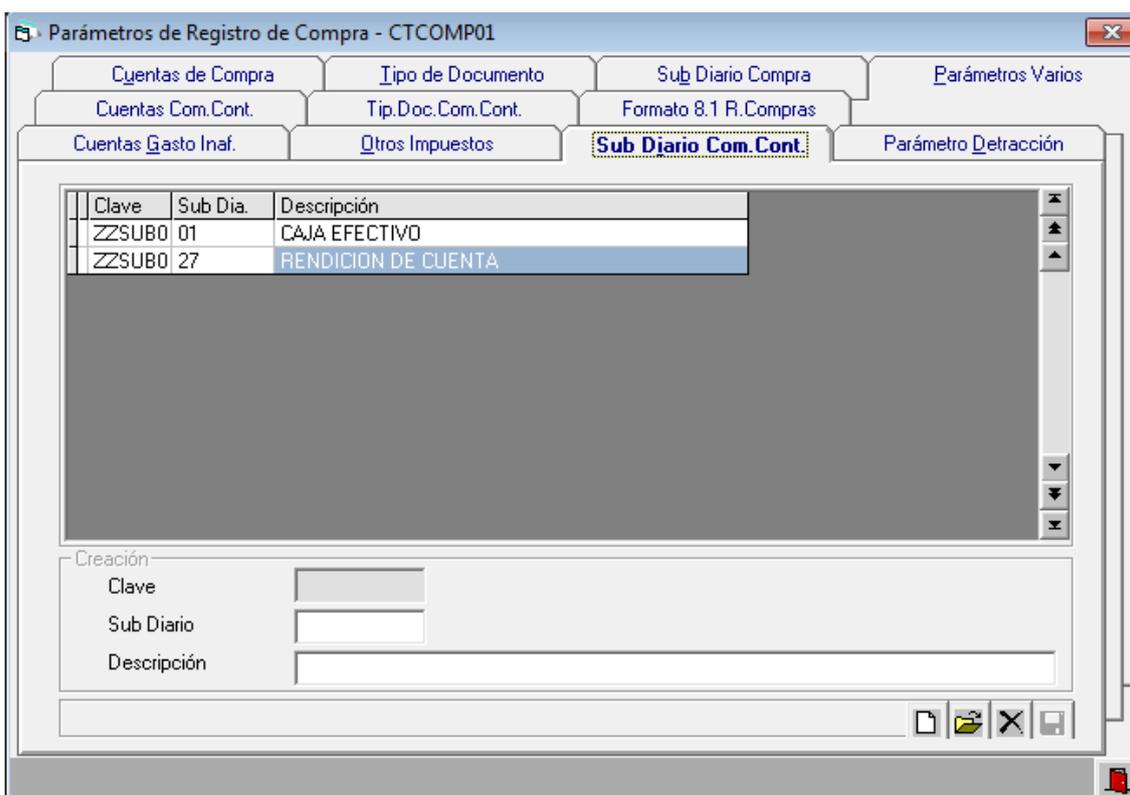
GRABAR (Alt-G)

CUENTA: Cuenta contable que se afecta. Deberá existir en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#)

DESCRIPCIÓN: El sistema lo asigna de forma automática en cuanto se selecciona la cuenta contable.

PESTAÑA SUBDIARIO COM. CONT.

Incluir los subdiarios a utilizar en el registro de compras para compras al contado.



En esta pantalla se podrá:



CREAR (Alt-C)



MODIFICAR (Alt-M)



ELIMINAR (Alt-E)



GRABAR (Alt-G)

SUBDIARIO: Número de subdiario donde se registrarán las compras al contado. Previamente configurado en [Mantenimiento Tabla General](#)-Tabla 02 Subdiarios

DESCRIPCIÓN: El sistema lo asignará de forma automática en cuanto se seleccione el subdiario

PESTAÑA PARÁMETRO DETRACCIÓN

En esta pestaña se registrarán los parámetros para contabilizar las detracciones a que estén afectos los servicios o productos de los proveedores.

Parámetros de Registro de Compra - CTCOMP01

Cuentas de Compra | Tipo de Documento | Sub Diario Compra | Parámetros Varios
Cuentas Com.Cont. | Tip.Doc.Com.Cont. | Formato 8.1 R.Compras
Cuentas Gasto Inaf. | Otros Impuestos | Sub Diario Com.Cont. | **Parámetro Detracción**

Parámetros de Detracción

Cuenta	421203	DETRACCIONES POR PAGAR MN
Documento	DR	DETRACCION
Monto de 4 UIT	700	
Debe/Haber	H	HABER

En esta pantalla se podrá:



MODIFICAR (Alt-M)



GRABAR (Alt-G)

CUENTA: Presionar Shift+F1 y seleccionar la cuenta que se usará para registrar las detracciones. Deberá existir en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#)

DOCUMENTO: Presionar Shift+F1 y seleccionar el tipo de documento DR-Detracción. Previamente configurado en la Tabla 06-Tipos de documentos

DEBE/HABER: Desplegar el menú y seleccionar la opción “Haber”.

MONTO DE 4UIT: Ingresar el importe mínimo afecto a detracción. Si el monto de la detracción sea menor al registrado, el sistema no generará el asiento de la detracción.

PESTAÑA CUENTAS COM. CONT.

Se deben registrar las cuentas contables de gastos que se utilizarán para las compras realizadas al contado y que se muestren en el Registro de Compras, registrándose en la opción Comprobantes Compras Contado.

Clave	Cuenta	Descripción
CTA01	631121	PASAJES TERRESTRES
CTA02	631301	ALOJAMIENTO
CTA03	631401	ALIMENTACION
CTA04	636101	ENERGIA ELECTRICA
CTA05	636201	GAS
CTA06	636301	AGUA
CTA07	636401	TELEFONO
CTA08	636501	INTERNET
CTA09	632101	ASESORIA ADMINISTRATIVA

Creación

Clave

Cuenta

Descripción

En esta pantalla se podrá:

-  CREAR (Alt-C)
-  MODIFICAR (Alt-M)
-  ELIMINAR (Alt-E)
-  GRABAR (Alt-G)

CUENTA: Presionar Shift+F1 y seleccionar las cuentas de gastos. Deberá existir en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#)

DESCRIPCIÓN: El sistema lo asignará de forma automática en cuanto se seleccione la cuenta contable

PESTAÑA TIP. DOC. COM. CONT.

En esta pestaña se deben ingresar los documentos que se registrarán en la opción Comprobantes Compras Contado y que se desee se muestren en el Registro de Compras.

Clave	Tipo Documento	Descripción
DOC01	FT	FACTURA
DOC02	TK	TICKET
DOC03	RC	RECIBO SERV.PUBLICOS
DOC04	BV	BOLETA DE VENTA

Creación

Clave: DOC05

Tipo Documento:

Descripción:

En esta pantalla se podrá:

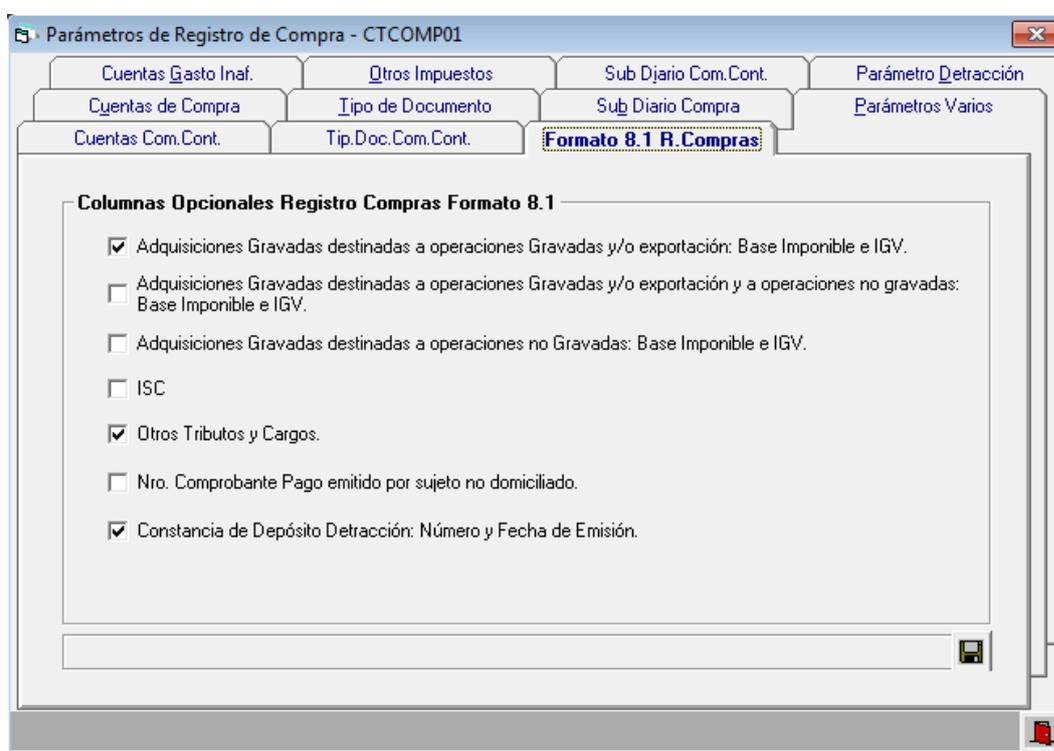
-  CREAR (Alt-C)
-  MODIFICAR (Alt-M)
-  ELIMINAR (Alt-E)
-  GRABAR (Alt-G)

TIPO DOCUMENTO: Presionar Shift+F1 y seleccionar los tipos de documentos. Previamente registrados en la Tabla 06-Tipos de documentos.

DESCRIPCIÓN: El sistema lo asignará de forma automática en cuanto se seleccione el tipo de documento

PESTAÑA FORMATO 8.1 R. COMPRAS

En esta pestaña se debe de seleccionar las columnas que desea que aparezcan en el Registro de Compras, Formato 8.1. Sirve para disminuir la cantidad de columnas que se imprimirán en el reporte.



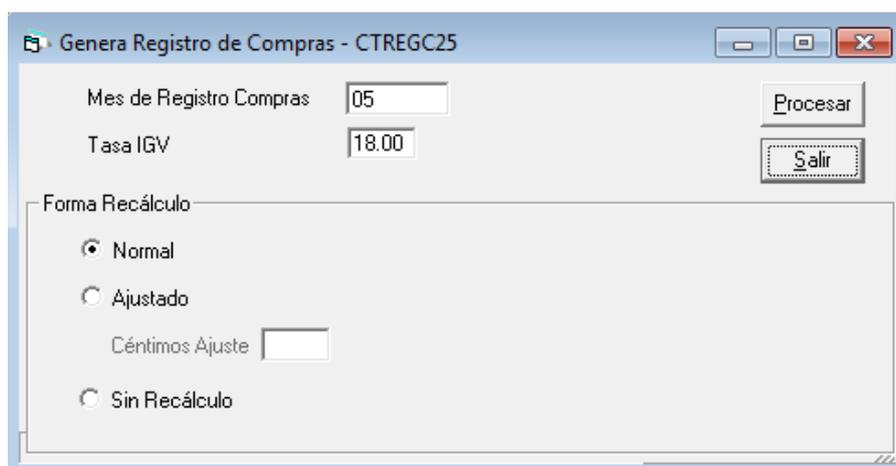
En esta pantalla se podrá:



GRABAR (Alt-G)

7.7.2 Genera archivo mensual compras

Proceso similar al de Consolidación que actualiza el Registro de Compras. Se debe hacer este proceso OBLIGATORIAMENTE antes de emitir cualquier reporte de compras.



MES DE REGISTRO DE COMPRAS: Mes del reporte (No es acumulativo)

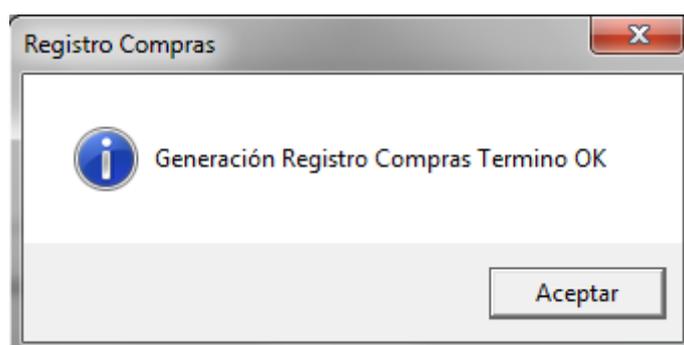
TASA IGV: El sistema asigna la tasa del IGV que registró en el [Mantenimiento Parámetros Compras](#)

FORMA RECÁLCULO: Normal: Recalcula la base imponible, si hubiera parte inafecta; hasta S/ 10 que no hubiera sido registrada en una cuenta inafecta, la adiciona a la base imponible.

Ajustado: Activa el campo “Céntimos Ajuste”, para agregar a la base imponible (hasta el monto indicado en la pantalla), los céntimos de inafecto

Sin recálculo: Si se desea que el sistema no realice el recálculo automático de la base imponible

Presionar el botón 



7.7.3 Mantenimiento archivo compras

Esta opción se utiliza para modificar los datos obtenidos como resultado del proceso de generación del Archivo Mensual de Ventas. Esta modificación no es tomada en cuenta si se generara nuevamente el Registro de Ventas del mes correspondiente. El paso previo es haber generado el proceso [Genera archivo mensual compras](#).

Para las importaciones, el valor que sale en la columna del registro de compras: N° de comprobante de pago emitido por sujeto no domiciliado debe llenarse en el campo Comp. Servicio Exter.

Consulta/Modificación de Registro de Compras - CTREGC22

Indique Mes Registro Compras: 05 Mayo Moneda: MN SOLES

SD	Comprob.	Fec.Com.	Tipo	Serie	Documento	Fecha	Base Imponi.	IGV
01	050002	18/05/2013	BV	001	010	16/01/2013	0.00	0.00
11	050005	19/05/2013	FT	001	1200	19/05/2013	2000.00	380.00
01	050001	15/05/2013	FT	001	4711	15/05/2013	5400.00	972.00
01	050005	22/05/2013	FT	001	47110	15/05/2013	5400.00	972.00
11	050010	14/05/2013	FT	001	74800	14/05/2013	2000.00	360.00
01	050004	14/05/2013	FT	001	78421	10/05/2013	25.00	4.50
11	050001	15/05/2013	FT	001	88	15/05/2013	5000.00	900.00
11	050006	18/05/2013	FT	001	8964	18/05/2013	2460.00	442.80
11	050002	16/05/2013	FT	001	8974	16/05/2013	1949.17	350.85
11	050003	05/05/2013	FT	003	1456	05/05/2013	365.28	65.75
11	050007	19/05/2013	FT	003	9945	19/05/2013	6320.00	1137.60
14	050001	15/05/2013	FT	004	5610	15/05/2013	0.00	0.00
01	050003	31/05/2013	FT	004	74245	29/05/2013	90.00	16.20
01	050003	31/05/2013	FT	004	7814	29/05/2013	120.00	21.60

En esta pantalla se podrá:

-  MODIFICAR (Alt-M)
-  CONSULTAR (Alt- T)
-  BUSCAR (Alt-B)

Modificación Registro de Compras-CTREGC24

Comprobante	01 050001	Fec. Cont.	15/05/13
Documento	FT 001 4711	Fec. Doc.	15/05/13
Ref. TD/Ser./Nro.		Fec. Ref.	/ /
Nombre	REAL TIME S.A.	Fec. Ven.	/ /
R.U.C.	20211683199		
Moneda Original	MN	Comp.Servicio Exter.	
Tipo de Cambio		Importe MN	

Columna (1,2)	1
Base Imponible	5,400.00
Inafectos	0.00
I.S.C.	0.00
I.G.V.	972.00
Otros	0.00
Total Calcul.	6,372.00
Total Docum. MN.	6,372.00

Tasa I.G.V. 18.00

Diferencia 0.00

Cambiar el monto del IGV

Modificación Registro de Compras-CTREGC24

Comprobante	01 050001	Fec. Cont.	15/05/13
Documento	FT 001 4711	Fec. Doc.	15/05/13
Ref. TD/Ser./Nro.		Fec. Ref.	/ /
Nombre	REAL TIME S.A.	Fec. Ven.	/ /
R.U.C.	20211683199	Comp. Servicio Exter.	
Moneda Original	MN	Importe MN	
Tipo de Cambio			

Columna (1,2)	1		
Base Imponible	5,400.00		
Inafectos	0		
I.S.C.	0		
I.G.V.	972.50	Tasa I.G.V.	18.00
Otros	0		
Total Calcul.	6,372.50		
Total Docum. MN.	6,372.00	Diferencia	0.50

Presionar el botón 

7.7.4 Libros Impresos oficiales

7.7.4.1 Formato 8.1 Registro de Compras

Muestra el Formato oficial del Registro de Compras, según disposición de la SUNAT. Previamente se debe haber realizado el proceso [Genera archivo mensual compras](#).

Libro Registro Compras - F.Grande - CTLIBR81

Mes de Registro Compras: 05

Moneda: MN SOLES

Orden:

Subdiario/Comprobante - con quiebre Proveedor
 Fecha Documento Subdiario / Comprobante - sin quiebre
 Fecha Comprobante Subdiario/Fec.Dcmto. - con quiebre







MES DE REGISTRO COMPRAS: Mes (2 dígitos) del cual se quiere emitir el Libro de Compras

MONEDA: Seleccionar la unidad monetaria para emitir el reporte

ORDEN: Elegir entre las opciones para el ordenamiento de las cabeceras en el reporte.

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)

 VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)

 GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

 GENERA HOJA DE CÁLCULO (Alt-E)

Presionar el botón 

Formato 8.1 - Registro de Compras
Periodo :MAYO 2013
RUC :20211683199
Razón Social :EMPRESA ABCSAC.
Expresado en :SOLES

NUMERO	FECHA DE	COMPROBANTE DE PAG	INFORMACION DEL PROVEEDOR	ADQUISICIONES GRAVADAS	VALOR	OTROS
CORRELATIVO	EMISION DEL	O DOCUMENTO	DOC. IDENTIDAD	DESTINADAS A OPERACIONES	DE LAS	TRIBUTOS Y
DEL REGISTRO	COMPROBANTE	FECHA DE	APELLIDOS Y NOMBRES,	GRAVADAS Y/O DE EXPORTACIÓN	ADQUISICIONES	CARGOS Y
O CODIGO	DE PAGO	FECHA DE	DENOMINACION		NO	
UNICO DE LA	DOCUMENTO	PAGO	O RAZON SOCIAL	BASE	GRAVADAS	
OPERACION		TIPO SERIE DIA	NUMERO	IMPONIBLE	IGV	
		NO DSI	TIPO NUMERO			
SUBDIARIO : 01 CAVA EFECTIVO						
01 050001	15/05/2013	01 001	4711	6 20211683199 REAL TIME S.A.	5,400.00	972.00
01 050002	18/05/2013	01 004	9873	6 20160404796 INVERSIONES Y COMERC	12.71	2.29
01 050002	15/01/2013	14 004	1236	6 20100017491 TELEFONICA DEL PERU	60.00	10.80
01 050002	16/01/2013	03 001	010	6 20100047137 UNIÓN YCHIKAWA		8.50
01 050002	18/01/2013	TK 085	3256	6 20100032458 GRIFOUSA SAC	10.00	1.80
01 050003	27/05/2013	TK T060	90367	6 20329820741 DELOSI SAC	95.00	17.10
01 050003	28/05/2013	TK T060	90412	6 20329820741 DELOSI SAC	140.00	25.20
01 050003	29/05/2013	01 004	7814	6 20160404796 INVERSIONES Y COMERC	120.00	21.60
01 050003	29/05/2013	01 004	74245	6 20160404796 INVERSIONES Y COMERC	90.00	16.20
01 050004	10/05/2013	01 001	78421	6 20160404796 INVERSIONES Y COMERC	25.00	4.50
01 050004	19/05/2013	14 R	1601491	6 20269985900 EDELMOR	145.00	26.57
01 050005	15/05/2013	01 001	47110	6 20211683199 REAL TIME S.A.	5,400.00	972.00
01 050005	16/05/2013	TK 001	78478	6 20329820741 DELOSI SAC	15.00	2.71
TOTAL SUBDIARIO					11,512.71	2,072.77
					16.91	0.00
SUBDIARIO : 11 REGISTRO COMPRAS LOCALES - VTAS GRAVADAS						
11 050001	15/05/2013	01 001	88	6 20269985900 EDELMOR	5,000.00	900.00
11 050002	16/05/2013	01 001	8974	6 20160404796 INVERSIONES Y COMERC	1,949.17	350.85
11 050003	05/05/2013	01 003	1456	6 20100118417 E. LAU CHUN S.A.	365.28	65.75
11 050005	19/05/2013	01 001	1200	6 20502571185 RMC PUBLICIDAD S.A.C	2,000.00	380.00

7.7.4.2 Formato 8.1 Registro de Compras DUA

Muestra el Formato oficial del Registro de Compras (importaciones) agregando una columna de Reclasificación para el caso de DUAS, según disposición de la SUNAT. Previamente se debe haber realizado el proceso Genera archivo mensual compras.

Libro Registro Compras DUA - F.Grande - CTLIBR8I

Mes de Registro Compras:

Moneda:

Imprime Nombre extendido de Compañía

Orden

Subdiario/Comprobante - con quiebre
 Fecha Documento
 Fecha Comprobante
 Proveedor
 Subdiario / Comprobante - sin quiebre
 Subdiario/Fec.Dcmt. - con quiebre

OPCIONES DE IMPRESIÓN:

 IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)



GENERA HOJA DE CÁLCULO (Alt-E)

7.7.5 Libros Electrónicos

En este menú sólo se registrarán los comprobantes de compras que hayan contenido errores y se desea realizar correcciones para efectos de enviarlos a la SUNAT.

Si fueran documentos no declarados, ingresarlos como si fueran comprobantes nuevos; mediante la opción: Comprobantes -> [Comprobantes Compras](#)

Consideraciones adicionales:

- Para los comprobantes NO DECLARADOS, PERO QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LOS 12 MESES SIGUIENTES A SU EMISIÓN (6): Cuando los comprobantes de pago son emitidos de forma anterior al mes declarado, pero dentro de los 12 meses siguientes a su emisión.
- Para los comprobantes NO DECLARADOS, PERO QUE SE ENCUENTRAN FUERA DE LOS 12 MESES SIGUIENTES A SU EMISIÓN (7): Cuando los comprobantes de pago son emitidos de forma anterior al mes declarado, pero fuera de los 12 meses siguientes a su emisión.
- Para las CORRECCIONES de información (9): Cuando se registra una modificación de una operación de un mes ya informado o una operación de un mes anterior, debe consignarse el correlativo de la operación original

Ejemplo:

Reg. Compras Diciembre 2012

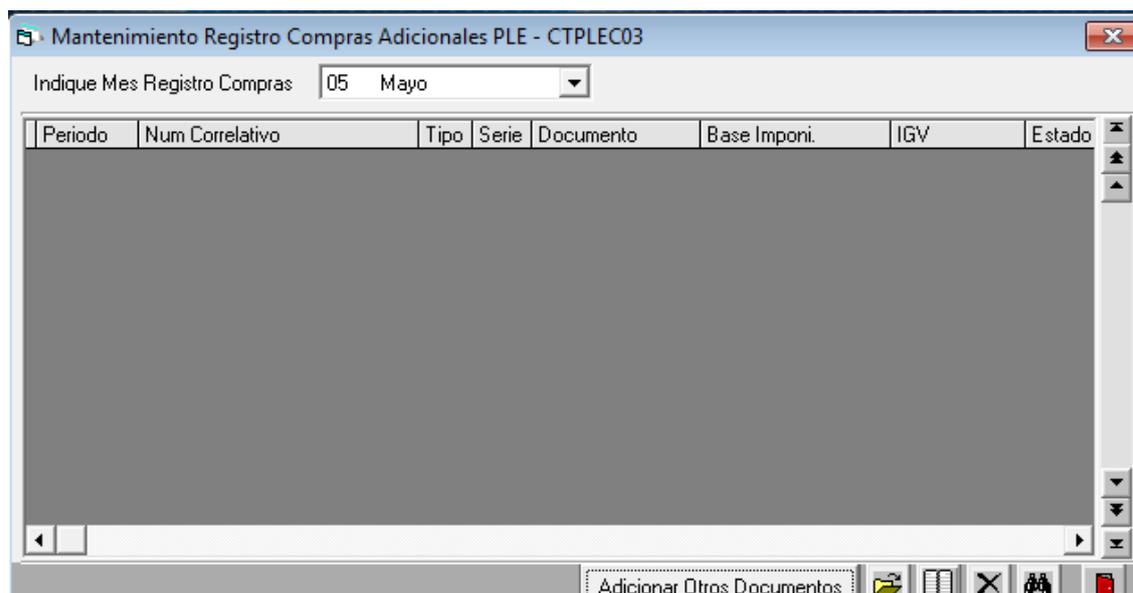
Período	Num Comp	Tipo Doc	Serie	Número	Base Imp	IGV	Estado
20121200	11010005	FT	001	3221	3000	540.00	1

Reg. Compras Enero 2013

Período	Num Comp	Tipo Doc	Serie	Número	Base Imp	IGV	Estado
20130100	11020001	FT	001	0015	1,000.00	180.00	1
20130100	11020002	FT	001	3356	20,000.00	3,600.00	1
20130100	11020003	FT	002	0867	500.00	90.00	1
20130100	11020004	NA/NC	001	3994	-300.00	-54.00	1
20130100	11010001	FT	001	8439	10,000	1,800.00	6
20130100	11120001	FT	001	06542	100	18.00	7
20121200	11010005	FT	001	3221	3,000.00	540.00	9

7.7.5.1 Mantenimiento de Registro de Compras Adicionales PLE

Al hacer clic en la opción, el sistema mostrará la siguiente pantalla:



En esta opción se podrá:

Adicionar Otros Documentos

Utilizar cuando se necesiten agregar documentos omitidos en períodos anteriores o para corregir documentos mal ingresados.



MODIFICAR (Alt-M)

Utilizar cuando se desea modificar un documento previamente ingresado en esta ventana.



CONSULTAR (Alt-T)

Utilizar cuando se desee consultar los documentos previamente ingresados en esta ventana.

**ELIMINAR (Alt-E)**

Utilizar cuando se desee eliminar comprobantes previamente ingresados en esta ventana.

**BUSCAR (Alt-B)**

Utilizar cuando se desee buscar un registro entre varios comprobantes previamente ingresados en esta ventana.

Presionar **Adicionar Otros Documentos** y el sistema generará la siguiente pantalla:

Ingresar:

PERÍODO DECLARACIÓN PLE: El sistema lo genera de forma automática. Es el período de declaración en el cual se va a realizar las rectificaciones. Siempre es el mes en el cual se está trabajando.

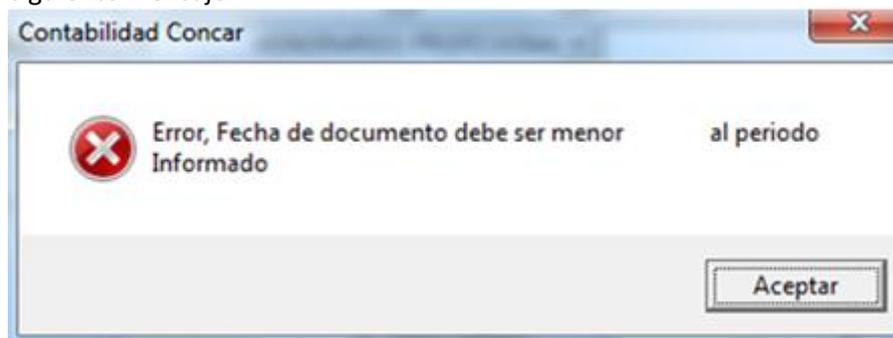
TIPO DOCUMENTO: Seleccionar el tipo de documento al cual se requiere realizar rectificaciones.

SERIE DOCUMENTO: Ingresar la serie del documento al cual se desea realizar rectificaciones.

NÚMERO DOCUMENTO: Ingresar el número del documento al cual se requiere realizar rectificaciones.

AÑO DUA: Ingresar el año de la DUA. Si aplicara

FECHA DOCUMENTO: La fecha del documento al cual se desea rectificar o aquel que se ha omitido. **Importante:** Debe ser menor al período de declaración PLE, de otra manera, se emitirá el siguiente mensaje:



FECHA VENCIMIENTO: La fecha de vencimiento del documento al cual se desea realizar rectificaciones. **Importante:** Para el tipo de documento 14 (Recibo de servicios públicos), la fecha ingresada debe ser menor al período de declaración del PLE.

PERÍODO A RECTIFICAR: El sistema lo determina de manera automática cuando se ha ingresado la fecha de documento.

CORRELATIVO (SUBDIARIO-COMPROB-SEC): Desplegar el menú y seleccionar los subdiarios requeridos.

TIPO DOCUMENTO IDENTIDAD: Desplegar el menú y seleccionar el tipo de documento del proveedor.

RAZÓN SOCIAL: Ingresar la razón social del proveedor

COLUMNA COMPRA: Desplegar el menú y seleccionar la columna del Registro de Compras, en donde se ubicará la data ingresada.

MONEDA DECLARACIÓN: Unidad monetaria en que lleva la contabilidad la empresa.

ISC: Monto del ISC del comprobante que no se declaró o al cual se desea realizar rectificaciones. Si aplicara.

BASE IMPONIBLE: Monto de la base imponible del comprobante al cual se va a realizar rectificaciones.

OTROS TRIBUTOS: Otros tributos y cargos que no forman parte de la base imponible del documento y que se desean realizar rectificaciones. Si aplicara.

IGV: Monto del IGV del comprobante al que se desea realizar rectificaciones. Si aplicara.

IMPORTE TOTAL: El sistema realiza el cálculo de manera automática con los datos ingresados anteriormente.

TIPO CAMBIO: En caso exista para la fecha, el sistema lo asigna del [Mantenimiento de Tipo de Cambio](#) (tipo de cambio Venta), de otra manera el tipo de cambio se fija en 0; pudiéndose cambiar en ambos casos.

FECHA DOCUMENTO REFERENCIA: Sólo se debe ingresar la fecha del documento en este campo, si el documento es una Nota de Crédito o Débito

TIPO DOCUMENTO REFERENCIA: Sólo se debe ingresar el tipo de documento en este campo, si el documento es una Nota de Crédito o Débito

SERIE DOCUMENTO REFERENCIA: Sólo se debe ingresar la serie, si el documento es una Nota de Crédito o Débito

NÚMERO DOCUMENTO REFERENCIA: Sólo se debe ingresar el número de documento, si es una corrección.

COMP. PAGO NO DOMICILIADO: Ingresar el comprobante de pago de un proveedor no domiciliado. Si aplicara.

FECHA CONSTANCIA DETRACCIÓN: Ingresar la fecha de la constancia de la detracción del comprobante a corregir. Si aplicara.

NÚMERO CONSTANCIA DETRACCIÓN: Ingresar el número de la Constancia de Detracción del comprobante a corregir. Si aplicara.

RETENCIÓN: Elegir entre: a) Afecto retención y b) No afecto (opción por defecto)

ESTADO: Por defecto, el sistema considerará el código: 9: Correcciones

Registro de Documentos Adicionales - Compras

Periodo Declaración PLE: 20120100 Enero del 2012

Tipo Documento: 01 FACTURA

Serie Documento: 001 Número Documento: 1245 Año Dua:

Fecha Documento: 05/12/11 Fecha Vencimiento: / /

Periodo a Rectificar: 12 Diciembre 2011 20111200

Correlativo (Subdiario-Compro-Sec) 11 1 COMPRAS PARA VTAS GRA 11-1100001

Tipo Documento Identidad: R.U.C. 20123025647

Razón Social: DSP ENTERTAINMENT SAC

Columna Compra: 1 BASE IMPONIBLE OPERACIONES GRAVADAS Y EXPORTACION

Moneda Declaración MN SOLES ISC: 0

Base Imponible: 2000 Otros Tributos: 0

I.G.V.: 360 Importe Total: 2360

Valor A. No Grabada 0 Tipo Cambio: 0

Fecha Documento Referencia: / /

Tipo Documento Referencia:

Serie Documento Referencia: Número Documento Referencia:

Comp. Pago No Domiciliado:

Fecha Constancia Detracción: / / Número Constancia Detracción:

Retención: Afecto Retención No Afecto

Estado: 9 CORRECCION IMPORTE

Presionar el botón  y el sistema actualizará la pantalla principal con el nuevo documento:

Mantenimiento Registro Compras Adicionales PLE - CTPLEC03

Indique Mes Registro Compras 01 Enero

Periodo	Num Correlativo	Tipo	Serie	Documento	Base Imponi.	IGV	Estado
20111200	11-1100001	01	001	1245	2000.00	360.00	9

Adicionar Otros Documentos

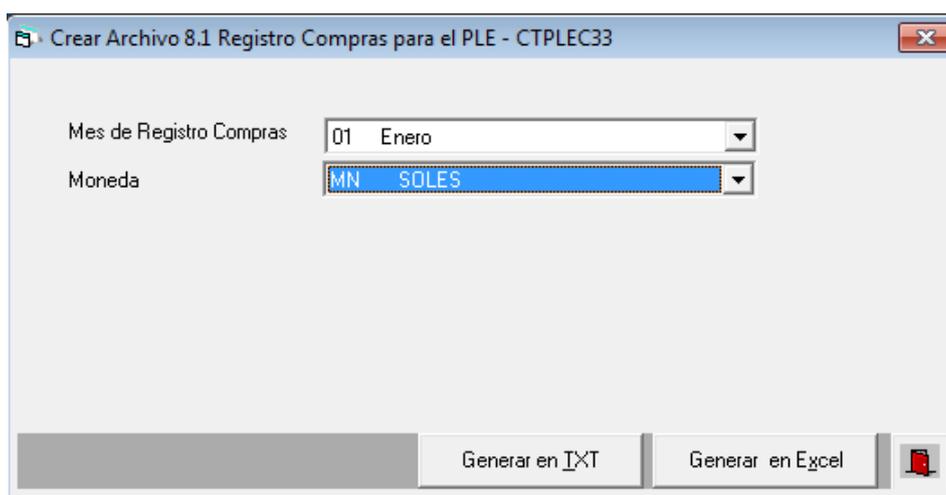
Al presionar  y ubicarse sobre la fila correspondiente, el sistema modificará un documento de ventas registrado. Posteriormente, dar clic en el botón , al salir se reflejará los cambios en la pantalla principal.

Al presionar  y ubicarse sobre la fila correspondiente, el sistema mostrará el formulario con los datos del documento de Ventas DESACTIVADO.

Para eliminar un registro, deberá ubicarse sobre el documento de ventas y dar clic en el botón . En el mensaje que emite el sistema, seleccionar para eliminar el documento; de otro modo y el sistema ignorará el proceso. Al eliminar el documento, el formulario principal se actualizará.

7.7.5.2 Crea Archivo 8.1 Registro de Compras para el PLE

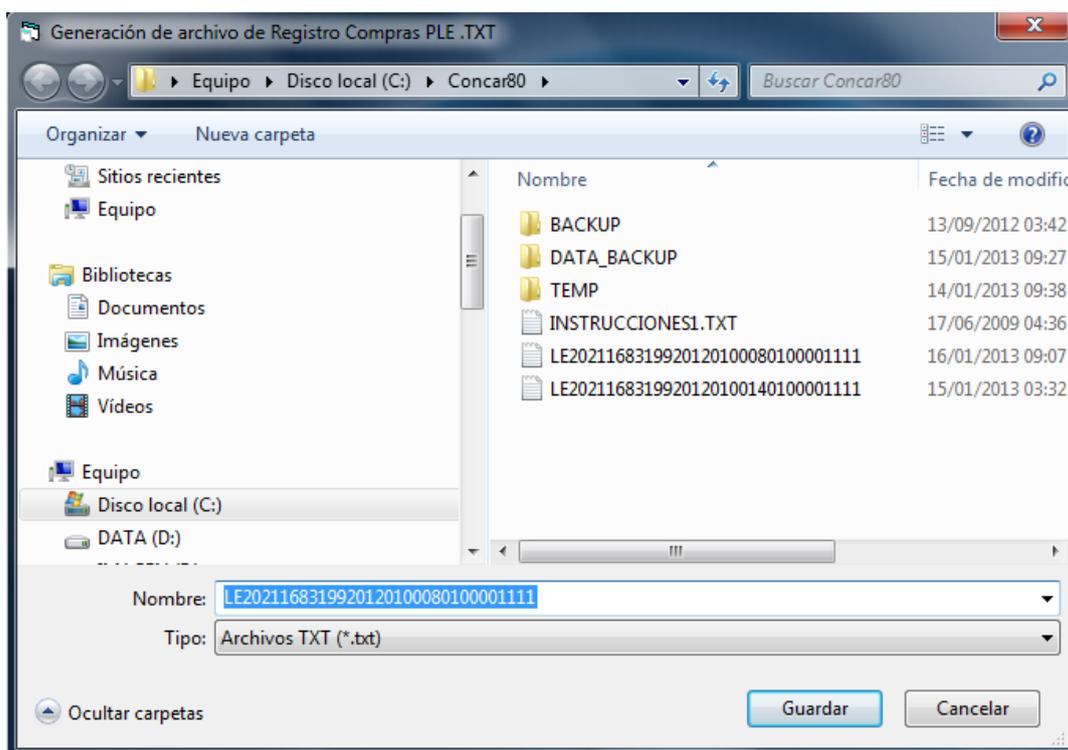
Esta opción genera archivos en formato de texto o en Excel. Previamente se deberá **Generar el Archivo Mensual Compras**.



En esta pantalla se podrá:

o Alt-T
 o Alt-X

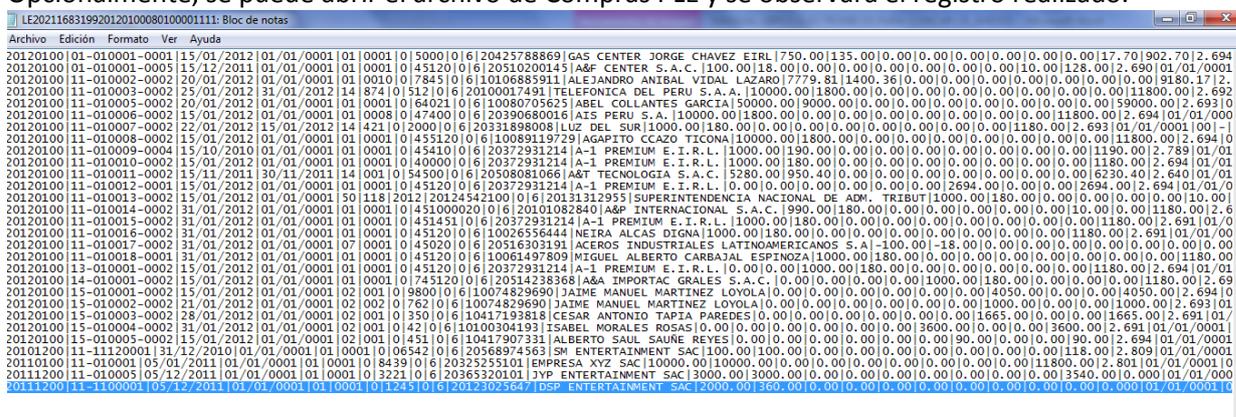
Presionar el botón y el sistema generará la siguiente pantalla:



Presionar

Guardar

Opcionalmente, se puede abrir el archivo de Compras PLE y se observará el registro realizado.



Si hubiera alguna inconsistencia saldrá una pantalla similar a la siguiente:

VALIDACIÓN DE REGISTRO DE COMPRAS – PLE

Compañía: EMPRESA DEMO S.A.

Periodo : 2012-01

Fecha : 05/01/2012

OBSERVACIONES

Número Correlativo:11-010001-0002 Obs: Falta Fecha de VENCIMIENTO, para el documento Tipo 14, Número 4651

Generar en Excel

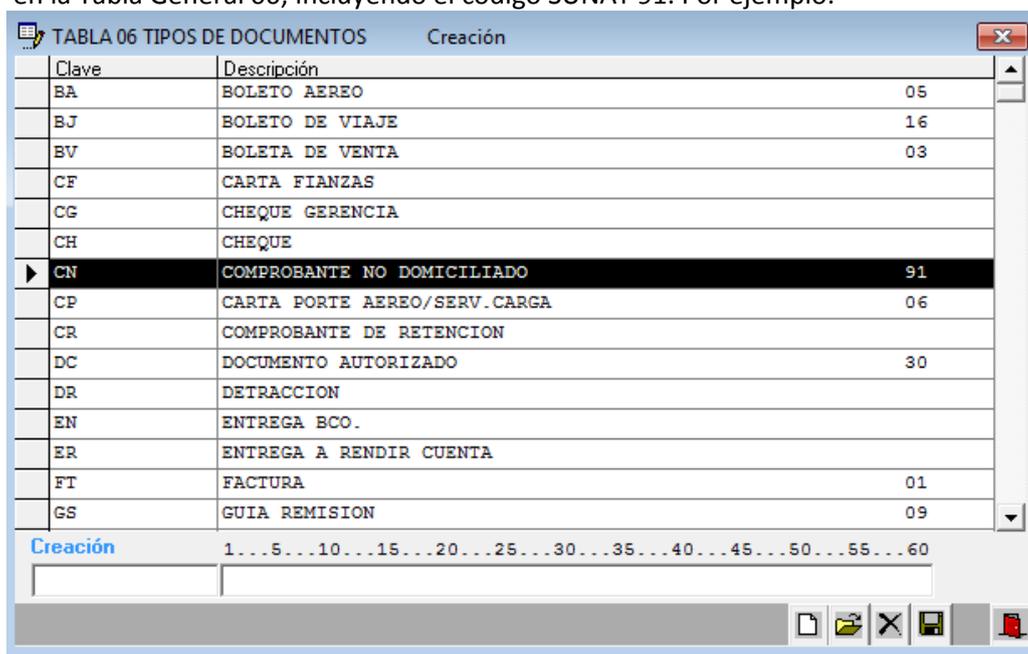
Presionar el botón y el sistema generará la siguiente pantalla:

Registro de Compras - PLE
Razón Social: EMPRESA DEMO S.A.
Mes de Proceso 2012-01

PERIODO	NUMERO CORRELATIVO O CODIGO UNICO DE LA OPERACION	FECHA DE EMISION DEL COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO	FECHA DE VENCIMIENTO O FECHA DE PAGO	TIPO COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO	SERIE DE NTE DE PAGO O DOCUMENTO	AÑO DUAL O DSI	NUMERO DE COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO	NUMERO FINAL	TIPO DOC IDENTIDAD PROVEEDOR	NUMERO DOC IDENTIDAD PROVEEDOR	APELLIDOS Y NOMBRES DENOMINACION O RAZON SOCIAL PROVEEDOR
20120100	01-010001-0001	15/01/2012	01/01/0001	01	0001	0	5000	06	20425788869		GAS CENTER JORGE CHAVEZ EIRL
20120100	01-010001-0005	15/12/2011	01/01/0001	01	0001	0	45120	06	20510200145		A&F CENTER S.A.C.
20120100	11-010002-0002	20/01/2012	01/01/0001	01	0010	0	7845	06	10106885911		ALEJANDRO ANIBAL VIDAL LAZARO
20120100	11-010003-0002	25/01/2012	31/01/2012	14	874	0	512	06	20100017491		TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
20120100	11-010018-0001	31/01/2012	01/01/0001	01	0001	0	45120	06	10061497809		MIGUEL ALBERTO CARBAJAL ESPINOZA
20120100	13-010001-0002	15/01/2012	01/01/0001	01	0001	0	45120	06	20372931214		A-1 PREMIUM E.I.R.L.
20120100	14-010001-0002	15/01/2012	01/01/0001	01	0001	0	745120	06	20514238368		A&A IMPORTAC GRALES S.A.C.
20120100	15-010001-0002	15/01/2012	01/01/0001	02	001	0	9800	06	10074829690		JAIIME MANUEL MARTINEZ LOYOLA
20120100	15-010002-0002	21/01/2012	01/01/0001	02	002	0	762	06	10074829690		JAIIME MANUEL MARTINEZ LOYOLA
20120100	15-010003-0002	28/01/2012	01/01/0001	02	001	0	350	06	10417193818		CESAR ANTONIO TAPIA PAREDES
20120100	15-010004-0002	31/01/2012	01/01/0001	02	001	0	42	06	10100304193		ISABEL MORALES ROSAS
20120100	15-010005-0002	15/01/2012	01/01/0001	02	001	0	451	06	10417907331		ALBERTO SAUL SAUÑE REYES
20111200	11-1100001	05/12/2011	01/01/0001	01	0001	0	1245	06	20123025647		DSP ENTERTAINMENT SAC

IMPORTANTE:

1. Para documentos de compras del exterior (No domiciliados), no utilizar el tipo de documento FT (Factura); lo que se debe realizar es crear un Tipo de Documento exclusivo en la Tabla General 06; incluyendo el código SUNAT 91. Por ejemplo:



Adicionalmente, debe incluirse este tipo de documento en el Mantenimiento Parámetros Compras:

Clave	Tipo Documento	Descripción	Debe/Haber	Fech.
DOC05	RL	RESUMEN LIQ. ADUANAS	H	
DOC06	TK	TICKET	H	
DOC07	LB	LIQUID. BANCOS	H	
DOC08	BA	BOLETO AEREO	H	
DOC09	RC	RECIBO SEV./PUBL.	H	
DOC10	RH	RECIBO DE HONORARIOS	H	
DOC11	RL	RESUMEN DE LIQUIDACION DE ADUANAS 18	H	
DOC12	R9	RESUMEN DE LIQUIDACION DE ADUANAS 19	H	
DOC13	DC	DOCUMENTO AUTORIZADO	H	
DOC14	NA	NOTA DE CREDITO	D	
DOC15	CN	COMPROBANTE NO DOMICILIADO	H	

Creación

Clave:

Tipo Documento:

Descripción:

Debe/Haber:

Fecha Vencimiento:

Adicionalmente el PLE obliga, para los documentos con código SUNAT 91, se consigne el número de comprobante de los no domiciliados, los cuales se deberán agregar en [Mantenimiento Archivo Compras](#), ubicando el documento y seleccionando el ícono modificar. Allí debe ingresarse el Comp. Servicio Exter.:

Comprobante: 11 020002 Fec. Cont.: 01/02/13

Documento: FE FACTURA 001 3359 Fec. Doc.: 01/02/13

Ref. TD/Ser./Nro.: Fec. Ref.: //

Nombre: A-1 PREMIUM E.I.R.L. Fec. Ven.: //

R.U.C.: 20372931214

Moneda Original: MN **Comp. Servicio Exter.: 4515200**

Tipo de Cambio: Importe MN:

Columna (1,2): 1

Base Imponible: 500.00

Inafectos: 0.00

I.S.C.: 0.00

I.G.V.: 90.00 Tasa I.G.V.: 18.00

Otros: 0.00

Total Calcul.: 590.00

Total Docum. MN.: 590.00 Diferencia: 0.00

Luego, presionar

Importante: Después de realizar esta modificación debe generarse el archivo para el PLE Compras, si se realiza nuevamente la Generación del Archivo Mensual de Compras el número de comprobante del exterior se borra.

- El tipo de documento 14 (Recibo de Servicios Públicos) debe ser ingresado con la Fecha de Vencimiento como requisito indispensable. Asimismo, la fecha del documento, no puede ser superior al mes del período para su procesamiento.

Por ejemplo:

Fecha vencimiento de Recibo RC001-78985: 14/08/12

Último mes posible de procesar: Agosto (08)

7.7.5.3 Formato Comprobación Registro Compras con Documentos Adicionales PLE

Esta opción sirve para emitir el Reg. de compras del período seleccionado e incluye los documentos adicionales (comprobantes omitidos y/o regularizados) ingresados.

Ingresar:

MES REGISTRO COMPRAS: Ingresar el mes del Registro de Compras a generar

MONEDA: Desplegar el menú y seleccionar la unidad monetaria

ORDEN: Elegir entre las 4 opciones de ordenamiento para la emisión del reporte

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)



GENERA HOJA DE CÁLCULO (Alt-E)

Presionar el botón



Formato S.1 - Registro de Compras con Adicionales ELE

Periodo : PERIODO 2012
RUC : 20211682199
Razón Social : EMPRESA DEMO S.A.
Expresado en : SOLDES

NUMERO	FECHA DE REGISTRO	FECHA DE EMISION DEL COMPROBANTE	FECHA DE VENCIMIENTO	COMPROBANTE DE PAGO O DOCUMENTO	INFORMACION DEL PROVEEDOR	ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES	ADQUISICIONES GRAVADAS GRAVADAS Y/O DE EXPORTACION	ADQUISICIONES GRAVADAS DESTINADAS A OPERACIONES NO GRAVADAS	ADQUISICIONES GRAVADAS Y/O DE EXPORTACION Y A OPERACIONES NO GRAVADAS	ADQUISICIONES GRAVADAS NO GRAVADAS	VALOR DE LAS ADQUISICIONES	ISC
RELATIVO	COMPROBANTE	UNIDAD DE LA OPERACION	PAGO	TIPO/SERIE/EDA	NUMERO	O RAZON SOCIAL	BASE IMPONIBLE	BASE IGV	BASE IMPONIBLE	BASE IGV	IMPONIBLE	IGV
SUBDIARIO : 01 CASH EFECTIVO												
01-010001-0001	15/01/2012	01	001	5000	6	20425788969 GAS CENTER JORGE CHA	750.00	135.00				
01-010001-0005	15/12/2011	01	001	45120	6	20510200145 A&F CENTER S.A.C.	100.00	18.00				
TOTAL SUBDIARIO							850.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBDIARIO : 11 REGISTRO COMPRAS - VTAS GRAVADAS												
11-010002-0002	20/01/2012	01	010	7848	6	10104885311 ALEJANDRO ANIMAL VID	7,779.81	1,400.56				
11-010003-0002	23/01/2012	01	001	512	6	20100017491 TELEFONICA DEL PERU	10,000.00	1,800.00				
11-010005-0002	20/01/2012	01	001	64021	6	10080705625 AREL COLLANTES GARCIA	50,000.00	9,000.00				
11-010006-0002	15/01/2012	01	008	47400	6	20390800016 A&F PERU S.A.	10,000.00	1,800.00				
11-010007-0002	22/01/2012	15/01/2011	14	421	6	20081898006 L&E DEL SUR	1,000.00	180.00				
11-010008-0002	15/01/2012	01	001	455120	6	10089119729 ACAPITO CCAAO TICOMA	10,000.00	1,800.00				
11-010009-0004	15/10/2010	01	001	45110	6	20372931214 A-1 PREMIUM E.I.R.L.	1,000.00	180.00				
11-010010-0002	15/01/2012	01	001	40000	6	20072931214 A-1 PREMIUM E.I.R.L.	1,000.00	180.00				
11-010011-0002	15/11/2011	30/11/2011	14	001	54900	6	20080801066 AUT TECNOLOGIA S.A.C	5,280.00	950.40			
11-010012-0001	15/01/2012	01	001	45120	6	20072931214 A-1 PREMIUM E.I.R.L.	1,000.00	180.00				
11-010013-0002	15/01/2012	01	001	45120	6	20111312955 SUPERINTENDENCIA NAC	1,000.00	180.00				
11-010014-0002	31/01/2012	01	001	451000020	6	20101082940 A&F INTERNACIONAL S.	1,000.00	180.00				
11-010015-0002	21/01/2012	01	001	451491	6	20072931214 A-1 PREMIUM E.I.R.L.	1,000.00	180.00				
11-010016-0002	31/01/2012	01	001	45120	6	10026556444 NEIRA ALCAS DIGNA	1,000.00	180.00				
11-010017-0002	31/01/2012	07	001	45020	6	200516002191 ACEROS INDUSTRIALES	-100.00	-18.00				
11-010018-0001	31/01/2012	01	001	45120	6	10061497809 MIGUEL ALBERTO CABRA	1,000.00	180.00				
TOTAL SUBDIARIO							100,999.81	18,182.76	0.00	0.00	0.00	2,704.00
SUBDIARIO : 13 REGISTRO COMPRAS - VTAS GRAY. Y NO GRAY.												
13-010001-0002	15/01/2012	01	001	45120	6	20372931214 A-1 PREMIUM E.I.R.L.			1,000.00	180.00		
TOTAL SUBDIARIO							0.00	0.00	1,000.00	180.00	0.00	0.00
SUBDIARIO : 14 REGISTRO COMPRAS CON IGV, SIN DERECHO CREDITO												
14-010001-0002	15/01/2012	01	001	745120	6	20514228260 A&A IMPORTAC GRALES			1,000.00	180.00		

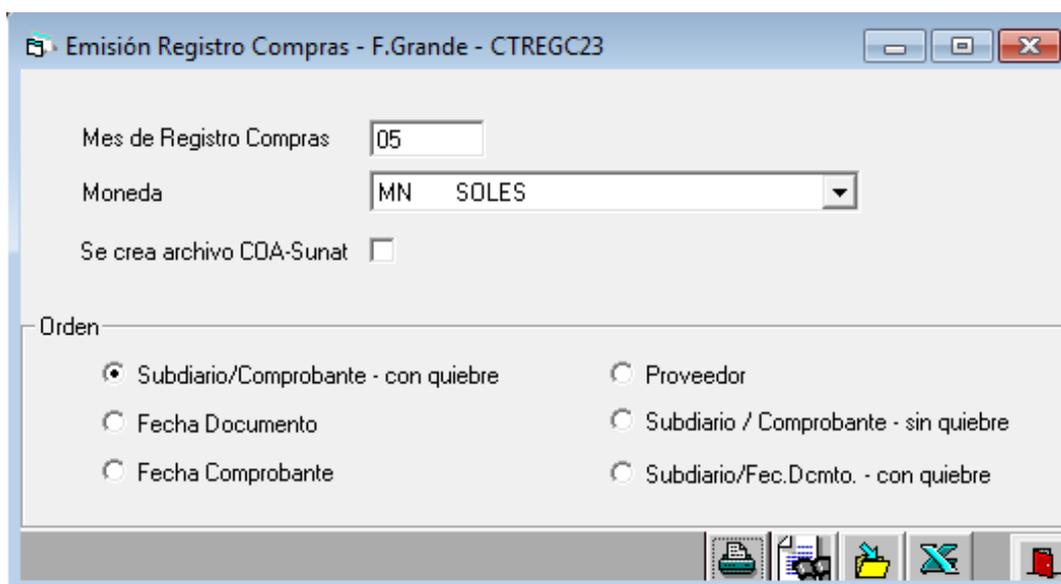
Adicionalmente, el sistema muestra el récord de comprobantes:

Cantidad de Compras Registradas en el Periodo (1)	22
Cantidad de Compras Registradas después de 1 hasta 12 meses (6)	2
Cantidad de Compras Registradas después de 12 meses (7)	1
Cantidad de Correcciones de Compras periodos anteriores (9)	1
Cantidad de Compras Validas	26

7.7.6 Otros Reportes de Compras

7.7.6.1 Emite Registro Compras – F. Grande

Muestra el Registro de Compras en formato grande; no es el formato oficial; sólo es utilizado para uso interno.



MES REGISTRO COMPRAS: Ingresar el mes del Registro de Compras a generar

MONEDA: Desplegar el menú y seleccionar la unidad monetaria

SE CREA ARCHIVO COA-SUNAT: Casillero en desuso

ORDEN: Elegir entre las 4 opciones de ordenamiento para la emisión del reporte

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)



GENERA HOJA DE CÁLCULO (Alt-E)

Presionar el botón 

EMPRESA ABC S.A.C.
R.U.C. 20211683199

REGISTRO DE COMPRAS
MES DE MAYO 2013

* SOLES *

FECHA EMISION	FECHA VMTO./ PAGO	TP DC	COMPROBANTE DE PAGO SER. NUMERO	REFERENCIA /NRO.-FECHA DETRAC.	NRO.FORMU. PAGO	NUMERO IMPTO RUC	NOMBRE O RAZON SOCIAL	BASE IMPONIB. OPERACIONES GRAVADAS Y EXPORTACION (1)	BASE IMPONIB. OPER. GRAVADAS DE EXPORTACION O NO GRAVADAS (2)	BASE IMPONIB. OPERACIONES QUE NO DAN DERECHO CRED. (3)
SUBDIARIO : 01 CAJA EFECTIVO										
15/05/13		01	001 4711		20211683199		REAL TIME S.A.	5,400.00		
18/05/13		01	004 9873		20160404796		INVERSIONES Y COMERC	12.71		
15/01/13		14	004 1236		20100017491		TELEFONICA DEL PERU	60.00		
16/01/13		03	001 010		20100047137		UNION YCHIKAWA			
18/01/13		TK	085 3256		20100032458		GRIFOSA SAC	10.00		
27/05/13		TK	T060 90367		20329820741		DELOSI SAC	95.00		
28/05/13		TK	T060 90412		20329820741		DELOSI SAC	140.00		
29/05/13		01	004 7814		20160404796		INVERSIONES Y COMERC	120.00		
29/05/13		01	004 74245		20160404796		INVERSIONES Y COMERC	90.00		
10/05/13		01	001 78421		20160404796		INVERSIONES Y COMERC	25.00		
19/05/13		14	R 1601491		20269985900		EDELNOR	145.00		
15/05/13		01	001 47110		20211683199		REAL TIME S.A.	5,400.00		
16/05/13		TK	001 78478		20329820741		DELOSI SAC	15.00		
TOTAL SUBDIARIO								11,512.71	0.00	0.00
SUBDIARIO : 11 REGISTRO COMPRAS LOCALES - VIAS GRAVADAS										
15/05/13		01	001 88	231524	15/05/13		20269985900	EDELNOR	5,000.00	
16/05/13		01	001 8974	232541	16/05/13		20160404796	INVERSIONES Y COMERC	1,949.17	
05/05/13		01	003 1456				20100118417	E. LAU CHUN S.A.	365.28	
19/05/13		01	001 1200				20502571185	KMC PUBLICIDAD S.A.C	2,000.00	
18/05/13		01	001 8964				20160404796	INVERSIONES Y COMERC	2,460.00	

7.7.6.2 Emite Registro Compras – F. Chico

Imprime Registro de Compras en formato chico, no tiene las mismas columnas que el oficial, sólo para uso interno.

MES REGISTRO COMPRAS: Ingresar el mes del Registro de Compras a generar

MONEDA: Desplegar el menú y seleccionar la unidad monetaria

SE CREA ARCHIVO COA-SUNAT: Casillero en desuso

ORDEN: Elegir entre las 4 opciones de ordenamiento para la emisión del reporte

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

Presionar el botón 

EMPRESA ABC S.A.C.		REGISTRO DE COMPRAS							PAG. 1		
R.U.C. 20211683199		MES DE MAYO 2013							CTREGC34		
* SOLES *											
FECHA EMISION	FECHA VMTO./ PAGO	TP DC	COMPROBANTE SER. NUMERO	DE PAGO	NUMERO R.U.C.	NOMBRE O RAZON SOCIAL	COL	BASE IMPONIBLE	ADQUISICIONES I.G.V. NO GRAVADAS	T O T A L	NUMERO COMPROB. CONTAB. TIPO CAMBIO
SUBDIARIO : 01 CAJA EFECTIVO											
15/05/13	01 001	4711	20211683199	REAL TIME S.A.	1			5,400.00	972.00	6,372.00	01 050001
18/05/13	01 004	9873	20160404796	INVERSIONES Y COMERCIAL	1			12.71	2.29	15.00	01 050002
15/01/13	14 004	1236	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A	1			60.00	10.80	3.58	74.38 01 050002
16/01/13	03 001	010	20100047137	UNION YCHIKAWA	1				8.50	8.50	01 050002
18/01/13	TK 085	3256	20100032458	GRIFOSA SAC	1			10.00	1.80	11.80	01 050002
27/05/13	TK T060	90367	20329820741	DELOSI SAC	1			95.00	17.10	112.10	01 050003
28/05/13	TK T060	90412	20329820741	DELOSI SAC	1			140.00	25.20	165.20	01 050003
29/05/13	01 004	7814	20160404796	INVERSIONES Y COMERCIAL	1			120.00	21.60	141.60	01 050003
29/05/13	01 004	74245	20160404796	INVERSIONES Y COMERCIAL	1			90.00	16.20	106.20	01 050003
10/05/13	01 001	78421	20160404796	INVERSIONES Y COMERCIAL	1			25.00	4.50	29.50	01 050004
19/05/13	14 R	14601491	20269985900	EDELNOR	1			145.00	26.57	171.57	01 050004
15/05/13	01 001	47110	20211683199	REAL TIME S.A.	1			5,400.00	972.00	2.63	6,372.00 01 050005
16/05/13	TK 001	78478	20329820741	DELOSI SAC	1			15.00	2.71	2.20	19.91 01 050005
TOTAL SUBDIARIO COL-1 :								11,512.71	2,072.77	16.91	13,602.39
SUBDIARIO : 11 REGISTRO COMPRAS LOCALES - VIAS GRAVADAS											
15/05/13	01 001	88	20269985900	EDELNOR	1			5,000.00	900.00	5,900.00	11 050001
16/05/13	01 001	8974	20160404796	INVERSIONES Y COMERCIAL	1			1,949.17	350.85	2,300.02	11 050002
05/05/13	01 003	1456	20100118417	E. LAU CHUN S.A.	1			365.28	65.75	431.03	11 050003
19/05/13	01 001	1200	20502571185	KMC PUBLICIDAD S.A.C.	1			2,000.00	380.00	2,380.00	11 050005
18/05/13	01 001	8964	20160404796	INVERSIONES Y COMERCIAL	1			2,460.00	442.80	2,902.80	11 050006
19/05/13	01 003	9945	20160404796	INVERSIONES Y COMERCIAL	1			6,320.00	1,137.60	7,457.60	11 050007
18/05/13	01 005	8701	20211683199	REAL TIME S.A.	1			4,071.00	732.78	4,803.78	11 050008 2.7140

7.7.6.3 Emite Registro Compras – Detracción

Emite el Registro de compras incluyendo las columnas que indican Nro. De detracción y fecha de depósito.

7.7.6.4 Emite Registro Compras – Reintegro Tributario

Emite Registro de compras con columnas de reintegro tributario. Devolución de IGV por operaciones exoneradas de sujetos ubicados en zonas con regímenes especiales. Por ejemplo: Región selva.

7.7.6.5 Emite Registro Compras – F. Chico Bimoneda

Imprime el Registro de Compras en formato chico agregando una columna del total en US\$ y el tipo de cambio para aquellas compras hechas en otra moneda diferente a la que se está consultando en el reporte, no tiene las mismas columnas que el oficial. Es utilizado para uso interno.

Emisión Registro Compras con Dólares - F.Chico - CTREGC04

Mes de Registro Compras: 05

Moneda: MN SOLES

Se crea archivo COA-Sunat:

Orden:

- Subdiario/Comprobante - con quiebre
- Proveedor
- Fecha Documento
- Subdiario / Comprobante - sin quiebre
- Fecha Comprobante
- Subdiario / Fec.Dcmto - con quiebre

SubTotal por Fecha Documento:

Sub Total Boletas:

SubTotal por Fecha Comprobante:

MES REGISTRO COMPRAS: Ingresar el mes del Registro de Compras a generar

MONEDA: Desplegar el menú y seleccionar la unidad monetaria

SE CREA ARCHIVO COA-SUNAT: Casillero en desuso

ORDEN: Elegir entre las 4 opciones de ordenamiento para la emisión del reporte

SUBTOTAL BOLETAS: Activar este casillero con check, si se desea que el reporte muestre los subtotales por boletas

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

Presionar el botón



EMPRESA ABC S.A.C
R.U.C. 20211683199

REGISTRO DE COMPRAS
MES DE MAYO 2013

PAG. 1
CT

* SOLES *

FECHA EMISION	TP DC SER. NUMERO	COMPROBANTE DE PAGO	NUMERO R.U.C.	NOMBRE O RAZON SOCIAL	COL	BASE IMPONIBLE	I.G.V.	ADQUISICIONES NO GRAVADAS	T O T A L	NUMERO COMPROB. CONTAB.	TOTAL TIPO US\$ CAME
SUBDIARIO : 01 CAJA EFECTIVO											
15/05/2013	FT 001	4711	20211683199	REAL TIME S.A.	1	5,400.00	972.00		6,372.00	01 050001	
18/05/2013	FT 004	9873	20160404796	INVERSIONES Y COMERCIALIZ	1	12.71	2.29		15.00	01 050002	
15/01/2013	RC 004	1236	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A	1	60.00	10.80	3.58	74.38	01 050002	
16/01/2013	BV 001	010	20100047137	UNIÓN YCHIKAWA	1			8.50	8.50	01 050002	
18/01/2013	TK 085	3256	20100032458	GRIFOSA SAC	1	10.00	1.80		11.80	01 050002	
27/05/2013	TK T060	90367	20329820741	DELOSI SAC	1	95.00	17.10		112.10	01 050003	
28/05/2013	TK T060	90412	20329820741	DELOSI SAC	1	140.00	25.20		165.20	01 050003	
29/05/2013	FT 004	7814	20160404796	INVERSIONES Y COMERCIALIZ	1	120.00	21.60		141.60	01 050003	
29/05/2013	FT 004	74245	20160404796	INVERSIONES Y COMERCIALIZ	1	90.00	16.20		106.20	01 050003	
10/05/2013	FT 001	78421	20160404796	INVERSIONES Y COMERCIALIZ	1	25.00	4.50		29.50	01 050004	
19/05/2013	RC R	1601491	20269985900	EDELNOR	1	145.00	26.57	2.63	174.20	01 050004	
15/05/2013	FT 001	47110	20211683199	REAL TIME S.A.	1	5,400.00	972.00		6,372.00	01 050005	
16/05/2013	TK 001	78478	20329820741	DELOSI SAC	1	15.00	2.71	2.20	19.91	01 050005	
TOTAL SUBDIARIO COL-1 :						11,512.71	2,072.77	16.91	13,602.39		
SUBDIARIO : 11 REGISTRO COMPRAS LOCALES - VITAS GRAVADAS											
15/05/2013	FT 001	88	20269985900	EDELNOR	1	5,000.00	900.00		5,900.00	11 050001	
16/05/2013	FT 001	8974	20160404796	INVERSIONES Y COMERCIALIZ	1	1,949.17	350.85		2,300.02	11 050002	
05/05/2013	FT 003	1456	20100118417	E. LAU CHUN S.A.	1	365.28	65.75		431.03	11 050003	
19/05/2013	FT 001	1200	20502571185	RMC FOLICIDAD S.A.C.	1	2,000.00	380.00		2,380.00	11 050005	
18/05/2013	FT 001	8964	20160404796	INVERSIONES Y COMERCIALIZ	1	2,460.00	442.80		2,902.80	11 050006	
19/05/2013	FT 003	9945	20160404796	INVERSIONES Y COMERCIALIZ	1	6,320.00	1,137.60		7,457.60	11 050007	
18/05/2013	FT 005	8701	20211683199	REAL TIME S.A.	1	4,071.00	732.78		4,803.78	11 050008	1,770.00 2.

7.7.6.6 Comparativo Compras x Proveedor

Este reporte dejó de utilizarse cuando se implementó el proceso DAOT Compras, el cual tiene la opción de imprimir el reporte de Compras por Proveedor de manera resumida o detallada.

7.7.6.7 Registro Compras por Categoría

Muestra el Registro de Compras clasificado por área. Para poder emitir este reporte, las cuentas de compras deberán tener el check de área.

MES A PROCESAR: Mes (2 dígitos) a consultar en el reporte.

MONEDA: Seleccionar la unidad monetaria

CATEGORÍAS (ÁREAS)-INICIAL/FINAL: Presionar Shift+F1 y seleccionar las áreas a emitir en el reporte

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

Presionar el botón



EMPRESA ABC S.A.C.
CTREGC38

Pag. 1
Fecha 19/08/2013

REGISTRO DE COMPRAS POR CATEGORIA
EN MN-SOLES

Fecha Emisión	TP DC	Categoría	Comprobante de Pago Serie Número	Nombre o Razón Social	Importe I.G.V.	Nro Comprob Contable	Tipo Cambio
30/05/2013	FT	050	001-0004	BUREAU	468.00	11050013	2.7880 MN
TOTAL CATEGORIA 050			468.00	Categoría 050	PAGOS A PROVEEDORES		201
TOTAL POR PAGINA			468.00				
TOTAL GENERAL			468.00				

7.7.6.8 Emite Registro Compras DUA

Emite registro de compras, cuando se han hecho importaciones, agregando una columna de Reclasificación para el caso de DUAS.

7.8 Libro de Caja/Bancos

Para emitir correctamente estos reportes se tendrá presente que las cuentas de bancos (10XXXX) deben tener el mismo nivel de saldo 2 o 3, tipo de anexo "V" Gestión varias y check de "Tipo medio de pago". Asimismo, haber realizado en [Proceso Consolidación](#).

7.8.1 Formato 1.1 Libro Caja y Bancos – Movimiento Efectivo

Detalla el movimiento de las cuentas de efectivo que se seleccionen en el formato oficial según disposición de SUNAT.

MES: Mes (2 dígitos) a consultar en el reporte.

CUENTA INICIAL/FINAL: Rango de cuentas contables del elemento 10XXXX

MONEDA: Seleccionar la unidad monetaria

RESUMEN POR CONTRA CUENTA: Activar este casillero con check, si se desea emitir un resumen por el contra cuenta

IMPRIMIR FECHA SISTEMA: Activar este casillero con check, si se desea imprimir la fecha del día en el sistema

IMPRIMIR NOMBRE EXTENDIDO DE COMPAÑÍA: Activar este casillero con check, si se desea incluir el nombre completo de la empresa en el reporte configurado en el [Mantenimiento Compañías](#).

GLOSA: Seleccionar entre las 2 opciones para la glosa a mostrar en el reporte

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)



GENERA HOJA DE CÁLCULO (Alt-E)

Presionar el botón



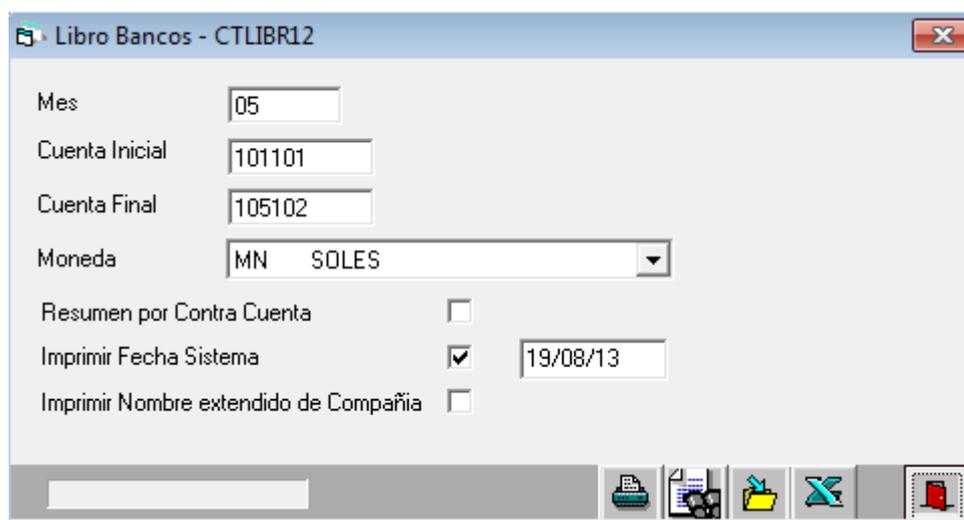
Formato 1.1 - Libro de Caja y Bancos - Detalle de los Movimientos del Efectivo
 Periodo :MAYO 2013
 RUC :20211683199
 Razón Social :EMPRESA ABC S.A.C.
 Expresado en :SOLES

CTLIBR11
19/08/2013

REGISTRO	FECHA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	TRANSACCION	MON	CUENTA CONTABLE ASOCIADA	DEUDOR	ACREEDOR	SALDO
								SALDO ANTERIOR	0.00
05-050005	15/05/13	UNITED GYM SAC , FT 007-981	FT 007-9815	15/05/13	MN	401111	IGV - CUENTA PROPIA	117.47	117.47
05-050005	15/05/13	UNITED GYM SAC , FT 007-981	FT 007-9815	15/05/13	MN	701511	MERCADERIAS OTRAS TERC	652.60	770.07
102101		FONDOS HIJOS M.N.						SALDO	770.07
								SALDO ANTERIOR	0.00
21-050001	15/05/13	TRANSF DE CL		/ /	MN	168101	ENTREGAS A RENDIR CUEN	5,000.00	5,000.00
104101		BANCO DE CREDITO MN						SALDO	5,000.00
		Anexo: 011	BANCO DE CREDITO MN			Cuenta: 001-15154545			
								SALDO ANTERIOR	7,580.00
31-050001	15/05/13	TRANSF COBR. AVON		/ /	MN	101103	CAJA MOSTRADOR MN	50,150.00	57,730.00
31-050002	15/05/13	TRANSFERENCIA		/ /	MN	101103	CAJA MOSTRADOR MN	4,720.00	62,450.00
22-050001	15/05/13	TRANSFERENC PROV	FT 001-1200	15/05/13	MN	421201	FACTURAS EMITIDAS POR	2,380.00	60,070.00
23-050001	15/05/13	INVERSIONES Y COMERCIALIZ M	FT 001-8974	15/05/13	MN	421201	FACTURAS EMITIDAS POR	2,392.02	57,677.98
23-050002	15/05/13	INVERSIONES Y COMERCIALIZ M	FT 003-9945	15/05/13	MN	421201	FACTURAS EMITIDAS POR	4,000.00	53,677.98
23-050006	15/05/13	INVERSIONES Y COMERCIALIZ M	FT 001-8964	15/05/13	MN	421201	FACTURAS EMITIDAS POR	2,902.80	50,775.18
23-050007	16/05/13	INVERSIONES Y COMERCIALIZ M	FT 003-9945	16/05/13	MN	421201	FACTURAS EMITIDAS POR	1,164.16	49,611.02
23-050008	20/05/13	INVERSIONES Y COMERCIALIZ M	FT 001-8974	20/05/13	MN	421201	FACTURAS EMITIDAS POR	184.00	49,427.02
23-050008	20/05/13	INVERSIONES Y COMERCIALIZ M	FT 003-9945	20/05/13	MN	421201	FACTURAS EMITIDAS POR	2,000.00	47,427.02
56-050002	31/05/13	AJUSTE FASB S2 POR DIFER.CA DR 0		/ /	US	676101	PERDIDA POR DIFERENCIA	0.00	47,427.02
								SALDO	47,427.02

7.8.2 Formato 1.2 Libro Caja y Bancos – Movimiento Cta. Cte.

Detalla el movimiento de las cuentas corrientes seleccionadas en el formato oficial según disposición de SUNAT.



MES: Mes (2 dígitos) a consultar en el reporte.

CUENTA INICIAL/FINAL: Rango de cuentas contables del elemento 10XXXX

MONEDA: Seleccionar la unidad monetaria

RESUMEN POR EL CONTRARIO CUENTA: Activar este casillero con check, si se desea emitir un resumen por contra cuenta

IMPRIMIR FECHA SISTEMA: Activar este casillero con check, si se desea incluir la fecha del día en el Libro a generar.

IMPRIMIR NOMBRE EXTENDIDO DE COMPAÑÍA: Activar este casillero con check, si se desea incluir el nombre completo de la empresa en el reporte configurado en el [Mantenimiento Compañías](#).

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)



GENERA HOJA DE CÁLCULO (Alt-E)

Presionar el botón



Formato 1.2 - Libro de Caja y Bancos - Detalle de los Movimientos de la Cuenta Corriente
 Periodo :MAYO 2013
 RUC :20211683199
 Razón Social : EMPRESA ABC S.A.C.
 Expresado en : SOLES

NUMERO REGISTRO	FECHA OPERACION	MEDIO PAGO	DESCRIPCION OPERACION	APELLIDOS/NOMBRES RAZON SOCIAL	DOCUMENTO TIPO	TRANSACCION NUMERO	FECHA	MON CODIGO	CUENTA CONTABLE ASOCIADA DENOMINACION	DEUDOR	
101101	CAJA M.N.										
01-050004	14/05/13			AJUSTE FASB 52 POR DIFER.CAMBI	TK	002-1945	12/05/13	MN	401111	IGV - CUENTA PROPIA	
01-050004	14/05/13			INVERSIONES Y COMERCIALIZ	MAKA	FT	001-78421	10/05/13	MN	631401	ALIMENTACION
01-050004	14/05/13			AJUSTE FASB 52 POR DIFER.CAMBI	FT	001-78421	10/05/13	MN	401111	IGV - CUENTA PROPIA	
01-050004	14/05/13			EDELINOR	RC	R-1601491	19/05/13	MN	636101	ENERGIA ELECTRICA	
01-050004	14/05/13			AJUSTE FASB 52 POR DIFER.CAMBI	RC	R-1601491	19/05/13	MN	401111	IGV - CUENTA PROPIA	
01-050004	14/05/13			ARTEGRAFIA IMPRESIONES SRL	TK	002-1945	12/05/13	MN	631401	ALIMENTACION	
01-050002	18/05/13			INVERSIONES Y COMERCIALIZ	MAKA	FT	004-9873	18/05/13	MN	632101	ASESORIA ADMINISTRAT
01-050002	18/05/13			AJUSTE FASB 52 POR DIFER.CAMBI	FT	004-9873	18/05/13	MN	401111	IGV - CUENTA PROPIA	
01-050002	18/05/13			LA POSITIVA SEGUROS Y REASEGUR	RC	004-1236	15/01/13	MN	636401	TELEFONO	
01-050002	18/05/13			AJUSTE FASB 52 POR DIFER.CAMBI	RC	004-1236	15/01/13	MN	401111	IGV - CUENTA PROPIA	
01-050002	18/05/13			E. LAU CHUN S.A.	BV	001-010	16/01/13	MN	631401	ALIMENTACION	
01-050002	18/05/13			ARTEGRAFIA IMPRESIONES SRL	TK	85-3256	18/01/13	MN	636301	AGUA	
01-050002	18/05/13			AJUSTE FASB 52 POR DIFER.CAMBI	TK	85-3256	18/01/13	MN	401111	IGV - CUENTA PROPIA	
01-050002	18/05/13			PROVEEDORES VARIOS	VR	0	26/01/13	MN	631121	PASAJES TERRESTRES	
01-050002	18/05/13			PROVEEDORES VARIOS	VR	0	26/01/13	MN	631121	PASAJES TERRESTRES	
01-050005	22/05/13			REAL TIME S.A.	FT	001-47110	15/05/13	MN	632101	ASESORIA ADMINISTRAT	
01-050005	22/05/13			AJUSTE FASB 52 POR DIFER.CAMBI	FT	001-47110	15/05/13	MN	401111	IGV - CUENTA PROPIA	
01-050005	22/05/13			DELOSI SAC	TK	001-78478	16/05/13	MN	631401	ALIMENTACION	
01-050005	22/05/13			AJUSTE FASB 52 POR DIFER.CAMBI	TK	001-78478	16/05/13	MN	401111	IGV - CUENTA PROPIA	
01-050005	22/05/13			REAL SYSTEMS S.A.	TK	T060-90367	16/05/13	MN	631111	IGV - CUENTA PROPIA	
01-050003	31/05/13			REAL SYSTEMS S.A.	TK	T060-90367	27/05/13	MN	631401	ALIMENTACION	
01-050003	31/05/13			AJUSTE FASB 52 POR DIFER.CAMBI	TK	T060-90367	27/05/13	MN	401111	IGV - CUENTA PROPIA	
01-050003	31/05/13			SIANGA S.A.	TK	T060-90412	28/05/13	MN	631401	ALIMENTACION	
01-050003	31/05/13			AJUSTE FASB 52 POR DIFER.CAMBI	TK	T060-90412	28/05/13	MN	401111	IGV - CUENTA PROPIA	
01-050003	31/05/13			GRIFOSA SAC	FT	004-7814	29/05/13	MN	636301	AGUA	
01-050003	31/05/13			AJUSTE FASB 52 POR DIFER.CAMBI	FT	004-7814	29/05/13	MN	401111	IGV - CUENTA PROPIA	
01-050003	31/05/13			DELOSI SAC	FT	004-74245	29/05/13	MN	636301	AGUA	

7.8.3 Libro Caja

Imprime el Libro Caja (sólo cuentas de caja) de un mes seleccionado. No es el reporte oficial.

MES: Mes (2 dígitos) a consultar en el reporte.

CUENTA: Cuenta contable que se desea consultar para emitir el reporte

MONEDA: Seleccionar la unidad monetaria

GLOSA: Seleccionar entre los 3 tipos de glosa para imprimir el Libro Caja

IMPRIMIR FECHA SISTEMA: Activar este casillero con check, si se desea incluir la fecha del sistema

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)

 VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)

 GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

Presionar el botón 

EMPRESA ABC S.A.C.	PAG: 1
R.U.C. 20211683199	19/08/2013
CTREGB01	

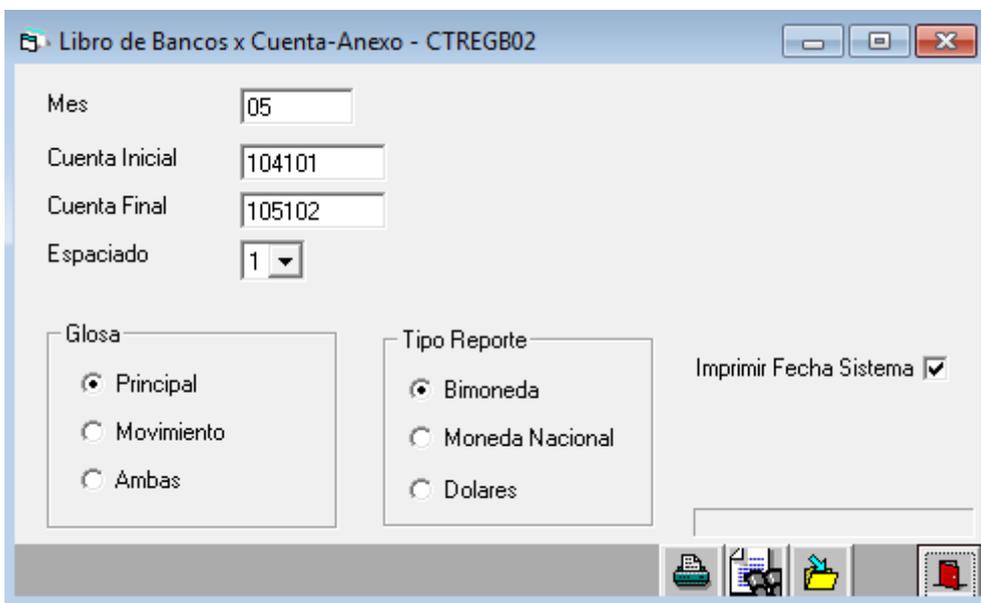
L I B R O C A J A

MES DE MAYO DE 2013
* SOLES *

FECHA OPERACION	NUMERO DOCUMENTO	C O N C E P T O	* SOLES *	
			D E B E	H A B E R
101101	CAJA M.N.			
		SALDO ANTERIOR	1,000.00	
14/05/2013	01-050004	CCHICA N*2		223.17
18/05/2013	01-050002	RENDICIÓN CAJA CHICA		153.68
22/05/2013	01-050005	RENDICIÓN CCHICA		6,391.91
31/05/2013	01-050003	RENDICIÓN CAJA CHICA 27.05-31.		525.10
		SALDO		6,293.86

7.8.4 Libro Bancos por Cuenta-anexo

Muestra el Libro Bancos por mes seleccionado. No es el reporte oficial.



MES: Mes (2 dígitos) a consultar en el reporte.

CUENTA INICIAL/FINAL: Rango de cuentas contables

ESPACIADO: Espaciado del reporte

GLOSA: Seleccionar entre los 3 tipos de glosa para imprimir el Libro Bancos

TIPO REPORTE: Seleccionar entre las 3 opciones de unidad monetaria para la emisión del reporte.

IMPRIMIR FECHA SISTEMA: Activar este casillero con check, si se desea incluir la fecha de día en el reporte

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

Presionar el botón



EMPRESA ABC S.A.C.
R.U.C. 20211683199
CTREGB02

PAG: 1
23/08/2013

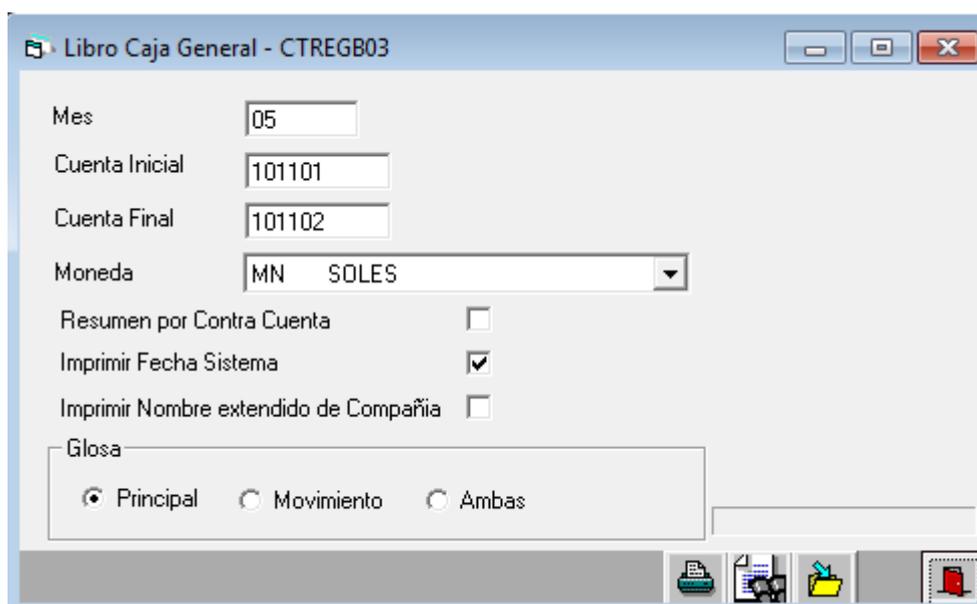
L I B R O B A N C O S

MES DE MAYO DE 2013

TD NUMERO	FECHA	FECHA	SD	COMPRO	GLOSA	MO *****	DOLARES	*****	*****	MONEDA NACIONAL	*****
DOCUMENTO	DOCUMENTO	COMPROB.					DEBE	HABER	DEBE	DEBE	HABER
104101	BANCO DE CREDITO MN										
	Cuenta Corriente : 011				BANCO DE CREDITO MN						
					SALDO ANTERIOR		2,810.53			7,580.00	
CH 00165451	20/05/2013	20/05/2013	23	050008	INVERSIONES Y COMERCIALIZ MN			776.40			2,184.00
CH 0154611	16/05/2013	16/05/2013	23	050007	INVERSIONES Y COMERCIALIZ MN			427.84			1,164.16
CH 021854	15/05/2013	15/05/2013	23	050006	INVERSIONES Y COMERCIALIZ MN			1,070.75			2,902.80
CH 0321654	15/05/2013	15/05/2013	23	050002	INVERSIONES Y COMERCIALIZ MN			1,475.47			4,000.00
CH 065841	15/05/2013	15/05/2013	23	050001	INVERSIONES Y COMERCIALIZ MN			882.34			2,392.02
DR 0	/ /	31/05/2013	56	050002	AJUSTE FASB 52 POR DIFER. US			712.10			0.00
EN OP. 01544	15/05/2013	15/05/2013	31	050002	TRANSFERENCIA MN		1,741.05			4,720.00	
EN OP. 01545	15/05/2013	15/05/2013	31	050001	TRANSF COBR. AVON MN		18,498.71			50,150.00	
ND 7854510	15/05/2013	15/05/2013	22	050001	TRANSFERENC PROV MN			877.90			2,380.00
					TOTAL CTA.CORRIENTE		20,239.76	6,222.80		54,870.00	15,022.98
					SALDO DE LA CTA.CTE.		16,827.49			47,427.02	

7.8.5 Libro Caja General

Imprime el Libro de Caja General, formato vigente hasta Junio del 2010.



MES: Mes (2 dígitos) a consultar en el reporte

CUENTA INICIAL/FINAL: Rango de cuentas contables

MONEDA: Seleccionar la unidad monetaria

RESUMEN POR EL CONTRA CUENTA: Activar este casillero con check, si se desea emitir un sumario por el contra cuenta contable

IMPRIMIR FECHA SISTEMA: Activar este casillero con check, si se desea imprimir la fecha del día en el reporte

IMPRIMIR NOMBRE EXTENDIDO DE COMPAÑÍA: Activar este casillero con check, si se desea incluir el nombre completo de la empresa en el reporte configurado en el [Mantenimiento Compañías](#).

GLOSA: Seleccionar entre los 3 tipos de glosa para imprimir el Libro Caja General

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

Presionar el botón



EMPRESA ABC S.A.C.
R.U.C. 20211683199
CTREGB03

PAG: 1

23/08/2013

LIBRO CAJA

RUC 20211683199

MES DE MAYO DE 2013

COMPROBANTE FECHA	NUMERO	CONCEPTO	DOCUMENTO TD NUMERO	FECHA DOCUMENTO MO	***** D E B E	MONEDA H A B E R	NACIONAL S A L D O	*****	CONTRA CUENTA	DESCRIPCION CONTRA CUENTA
101101	CAJA M.N.									
							SALDO ANTERIOR	1,000.00		
14/05/13	01-050004	CCHICA N*2	TK 002-1945	12/05/13 MN			2.97	997.03	401111	IGV - CUENTA PR
14/05/13	01-050004	CCHICA N*2	FT 001-78421	10/05/13 MN			25.00	972.03	631401	ALIMENTACION
14/05/13	01-050004	CCHICA N*2	FT 001-78421	10/05/13 MN			4.50	967.53	401111	IGV - CUENTA PR
14/05/13	01-050004	CCHICA N*2	RC R-1601491	19/05/13 MN			147.63	819.90	636101	ENERGIA ELECTRI
14/05/13	01-050004	CCHICA N*2	RC R-1601491	19/05/13 MN			26.57	793.33	401111	IGV - CUENTA PR
14/05/13	01-050004	CCHICA N*2	TK 002-1945	12/05/13 MN			16.50	776.83	631401	ALIMENTACION
18/05/13	01-050002	RENDICIÓN CAJA CHICA	FT 004-9873	18/05/13 MN			12.71	764.12	632101	ASESORIA ADMINI
18/05/13	01-050002	RENDICIÓN CAJA CHICA	FT 004-9873	18/05/13 MN			2.29	761.83	401111	IGV - CUENTA PR
18/05/13	01-050002	RENDICIÓN CAJA CHICA	RC 004-1236	15/01/13 MN			63.58	698.25	636401	TELEFONO
18/05/13	01-050002	RENDICIÓN CAJA CHICA	RC 004-1236	15/01/13 MN			10.80	687.45	401111	IGV - CUENTA PR
18/05/13	01-050002	RENDICIÓN CAJA CHICA	BV 001-010	16/01/13 MN			8.50	678.95	631401	ALIMENTACION
18/05/13	01-050002	RENDICIÓN CAJA CHICA	TK 85-3256	18/01/13 MN			10.00	668.95	636301	AGUA
18/05/13	01-050002	RENDICIÓN CAJA CHICA	TK 85-3256	18/01/13 MN			1.80	667.15	401111	IGV - CUENTA PR
18/05/13	01-050002	RENDICIÓN CAJA CHICA	VR 0	26/01/13 MN			35.00	632.15	631121	PASAJES TERREST
18/05/13	01-050002	RENDICIÓN CAJA CHICA	VR 0	28/01/13 MN			9.00	623.15	622101	REFRIGERIOS
22/05/13	01-050005	RENDICIÓN CCHICA	FT 001-47110	15/05/13 MN			5,400.00	-4,776.85	632101	ASESORIA ADMINI
22/05/13	01-050005	RENDICIÓN CCHICA	FT 001-47110	15/05/13 MN			972.00	-5,748.85	401111	IGV - CUENTA PR
22/05/13	01-050005	RENDICIÓN CCHICA	TK 001-78478	16/05/13 MN			17.20	-5,766.05	631401	ALIMENTACION
22/05/13	01-050005	RENDICIÓN CCHICA	TK 001-78478	16/05/13 MN			2.71	-5,768.76	401111	IGV - CUENTA PR
31/05/13	01-050003	RENDICIÓN CAJA CHICA 27.05-31.	TK T060-90367	27/05/13 MN			95.00	-5,863.76	631401	ALIMENTACION
31/05/13	01-050003	RENDICIÓN CAJA CHICA 27.05-31.	TK T060-90367	27/05/13 MN			17.10	-5,880.86	401111	IGV - CUENTA PR
31/05/13	01-050003	RENDICIÓN CAJA CHICA 27.05-31.	TK T060-90412	28/05/13 MN			140.00	-6,020.86	631401	ALIMENTACION
31/05/13	01-050003	RENDICIÓN CAJA CHICA 27.05-31.	TK T060-90412	28/05/13 MN			25.20	-6,046.06	401111	IGV - CUENTA PR
31/05/13	01-050003	RENDICIÓN CAJA CHICA 27.05-31.	FT 004-7814	29/05/13 MN			120.00	-6,166.06	636301	AGUA
31/05/13	01-050003	RENDICIÓN CAJA CHICA 27.05-31.	FT 004-7814	29/05/13 MN			21.60	-6,187.66	401111	IGV - CUENTA PR

7.8.6 Libro Bancos con Voucher Referencial

Imprime el libro de bancos mostrando el documento referencial.

MES: Mes (2 dígitos) a consultar en el reporte

CUENTA INICIAL/FINAL: Rango de cuentas contables

ESPACIADO: Espaciado del reporte

GLOSA: Seleccionar entre las 3 glosas

TIPO REPORTE: Seleccionar entre las 3 opciones de reporte

IMPRIMIR FECHA SISTEMA: Activar este casillero con check, si se desea incluir la fecha del sistema en el reporte

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

Presionar el botón 

EMPRESA ABC S.A.C.
R. U. C. 20211683199
CTREG04

PAG: 1
23/09/2013

L I B R O B A N C O S
MES DE MAYO DE 2013

TD NUMERO DOCUMENTO	FECHA DOCUMENTO	FECHA COMPROB.	SD COMPRO	GLOSA	MO *****	DOLARES DEBE	***** HABER	MONEDA NACIONAL DEBE	***** HABER	SD COMPRO T. CAMBIO REFEREN

104101	BANCO DE CREDITO MN									
Cuenta Corriente : 011 BANCO DE CREDITO MN										
					SALDO ANTERIOR	2,810.53		7,580.00		
CH 00165451	20/05/2013	20/05/2013	23	050008 INVERSIONES Y COMERCIALIZ MN			776.40		2,184.00	23 050002 2.813
CH 0154611	16/05/2013	16/05/2013	23	050007 INVERSIONES Y COMERCIALIZ MN			427.84		1,164.16	23 050002 2.721
CH 021854	15/05/2013	15/05/2013	23	050006 INVERSIONES Y COMERCIALIZ MN			1,070.75		2,902.80	23 050006 2.711
CH 0321654	15/05/2013	15/05/2013	23	050002 INVERSIONES Y COMERCIALIZ MN			1,475.47		4,000.00	23 050002 2.711
CH 065891	15/05/2013	15/05/2013	23	050001 INVERSIONES Y COMERCIALIZ MN			882.94		2,392.02	23 050001 2.711
DR 0	/ /	31/05/2013	56	050002 AJUSTE FASB 52 POR DIFER. US			712.10		0.00	14 050001 0.000
EN OP.01544	15/05/2013	15/05/2013	31	050002 TRANSFERENCIA MN		1,741.05		4,720.00		2.711
EN OP.01545	15/05/2013	15/05/2013	31	050001 TRANSF COBR. AVON MN		18,498.71		50,150.00		2.711
ND 7854510	15/05/2013	15/05/2013	22	050001 TRANSFERENC PROV MN			877.90		2,380.00	22 050001 2.711
					TOTAL CTA. CORRIENTE	20,239.76	6,222.80	54,870.00	15,022.98	
					SALDO DE LA CTA. CTE.	16,827.49		47,427.02		

7.9 Flujo Efectivo

El Estado de Flujo de Efectivo muestra el efecto de los cambios de efectivo y equivalentes de efectivo, en un tiempo determinado. Se debe mostrar separadamente lo siguiente:

1. Actividades de Operación (P): Según Tabla General 27 Concar

Incluyen las actividades relacionadas directamente con la producción y distribución de bienes y servicios, que son propias del giro del negocio. Son generalmente consecuencia de las transacciones en efectivo y otros eventos que entran en la determinación de los resultados netos

2. Actividades de Inversión (V): Según Tabla General 27 Concar

Incluyen la adquisición o venta de instrumentos de deudas o accionarios la disposición que pueda darse a instrumentos de inversión, propiedad, plantas y equipos y otros activos productivos, que son utilizados por la empresa en la producción de bienes y servicios.

3. Actividades de Financiamiento (F): Según Tabla General 27 Concar

Incluyen la obtención de recursos de los dueños o de terceros y el retorno de los beneficios producidos por los dueños o de terceros, así como el reembolso de los montos prestados, o la cancelación de obligaciones, obtención y pago de otros recursos de los acreedores y créditos a largo plazo.

Consideraciones Previas:

- Todas las cuentas que van a ser reflejadas en el Estado de Flujo de Efectivo deben tener el check activado en “Área”.
- Verificar la existencia de la Tabla 27 - Actividades de Flujo de Efectivo.
- Configurar la Tabla 26 – Tabla de áreas (son los rubros de las áreas del Estado de Flujo de Efectivo)

Tomando en cuenta las consideraciones previas, el usuario deberá configurar el reporte en el Mantenimiento de Flujo de Efectivo.

7.9.1 Mantenimiento Flujo Efectivo

Se configura el formato del reporte, es decir los rubros a mostrarse y a su vez se asociarán a cada rubro las áreas (ver Tabla General 26) que le correspondan.

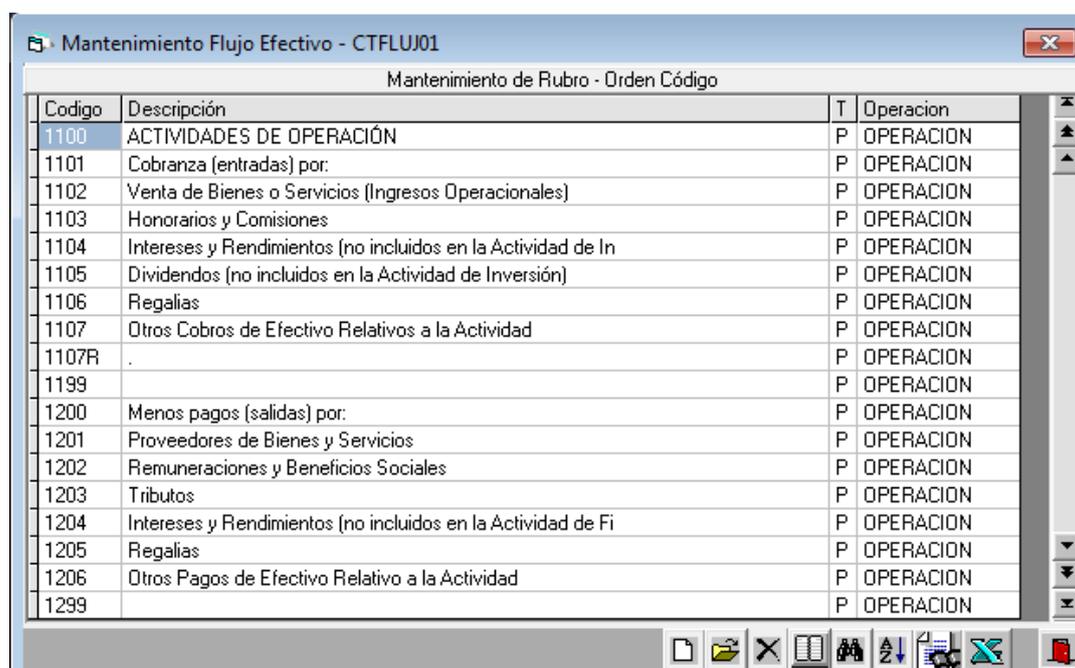
El mantenimiento del Flujo de Efectivo viene preconfigurado en el sistema y se clasifica en 3 actividades: Operación, Inversión y Financiamiento (Tabla General 27); lo cual indica la distribución de cada rubro según la actividad.

En el mantenimiento se puede crear, modificar, consultar y eliminar los rubros.

NOTA IMPORTANTE: Tener cuidado con la opción de “Eliminar” ya que si se elimina un rubro se eliminará también las áreas de ese rubro.

(a) Crear Rubros

El flujo de efectivo viene pre configurado según la plantilla mostrada a continuación:

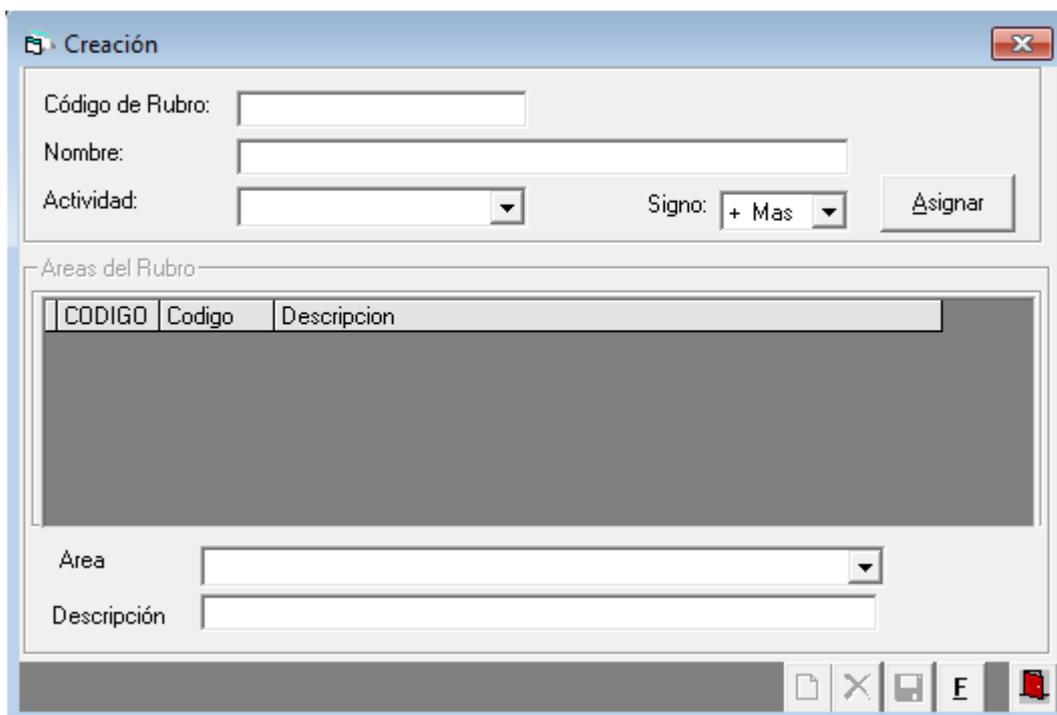


Código	Descripción	T	Operacion
1100	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	P	OPERACION
1101	Cobranza (entradas) por:	P	OPERACION
1102	Venta de Bienes o Servicios (Ingresos Operacionales)	P	OPERACION
1103	Honorarios y Comisiones	P	OPERACION
1104	Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de In	P	OPERACION
1105	Dividendos (no incluidos en la Actividad de Inversión)	P	OPERACION
1106	Regalías	P	OPERACION
1107	Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad	P	OPERACION
1107R	.	P	OPERACION
1199		P	OPERACION
1200	Menos pagos (salidas) por:	P	OPERACION
1201	Proveedores de Bienes y Servicios	P	OPERACION
1202	Remuneraciones y Beneficios Sociales	P	OPERACION
1203	Tributos	P	OPERACION
1204	Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Fi	P	OPERACION
1205	Regalías	P	OPERACION
1206	Otros Pagos de Efectivo Relativo a la Actividad	P	OPERACION
1299		P	OPERACION

En esta pantalla se podrá:

-  CREAR (Alt-C)
-  MODIFICAR (Alt-M)
-  ELIMINAR (Alt-E)
-  CONSULTAR (Alt- T)
-  BUSCAR (Alt-B)
-  ORDEN (Alt-O)
-  VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)
-  GENERA HOJA DE CÁLCULO (Alt-E)

Presionar el botón  para crear un nuevo rubro



CÓDIGO DE RUBRO: Código de rubro seleccionado.

NOMBRE: Descripción del rubro

ACTIVIDAD: Actividad a la que pertenece el rubro. Previamente configurada en la Tabla General 27.

SIGNO: Signo del rubro: (+) o (-)
+ Más: Si es un ingreso de efectivo
- Menos: Si es una salida de efectivo

Modificación

Código de Rubro: 1102

Nombre: Venta de Bienes o Servicios (Ingresos Operacionales)

Actividad: P OPERACION Signo: + Mas

Areas del Rubro

CODIGO	Codigo	Descripcion

Area:

Descripción:

Presionar  para grabar el título del rubro, seguidamente  para guardar la información general del rubro.

(b) Asignar Áreas a cada Rubro

Entrar a cada rubro del Mantenimiento de Flujo de Efectivo, seleccionar el botón  y aparecerá la siguiente pantalla en la cual se ingresará:

Modificación

Código de Rubro: 1102

Nombre: Venta de Bienes o Servicios (Ingresos Operacionales)

Actividad: P OPERACION Signo: + Mas

Areas del Rubro

CODIGO	Codigo	Descripcion	
1102	010	COBRANZA A CLIENTES	101

Area:

Descripción:

Presionar el botón  e ingresar:

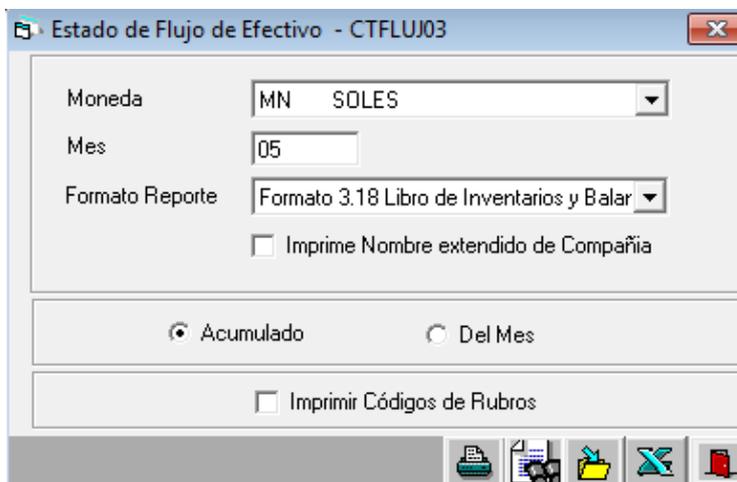
ÁREA: Seleccionar el área. Previamente configurado en la Tabla General 26

DESCRIPCIÓN: El sistema lo asignará de forma automática, en cuanto seleccione el área. Puede ser editable

Presionar el botón  para grabar y seguir asignando áreas.

7.9.2 Reporte Flujo Efectivo

Mediante esta opción se imprimirá el Reporte (del mes o acumulado) de Estados de Flujo de Efectivo, para lo cual el usuario deberá seleccionar moneda, mes de proceso y formato.



MONEDA: Seleccionar la unidad monetaria

MES: Mes (2 dígitos) a consultar en el reporte

FORMATO REPORTE: Desplegar el menú y seleccionar el formato en el cual se desea emitir el Estado de Flujo de Efectivo (Formato oficial o Formato CONASEV)

IMPRIMIR NOMBRE EXTENDIDO DE COMPAÑÍA: Activar este casillero con check, si se desea incluir el nombre completo de la empresa en el reporte configurado en el [Mantenimiento Compañías](#).

ACUMULADO/DEL MES: Seleccionar entre estos 2 criterios (Acumulado/Del mes) para la emisión del reporte

IMPRIMIR CÓDIGOS DE RUBROS: Activar este casillero con check, si se desea incluir los códigos de los rubros en el reporte

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)



GENERA HOJA DE CÁLCULO (Alt-E)

Presionar el botón



Formato 3.18 - Libro de Inventarios y Balances- Estados de Flujo de Efectivo	Pag. 1
Periodo : MAYO DE 2013	CTFLUJ03
RUC : 20211683199	
Razon Social : EMPRESA ABCS.A.C.	
Expresado en : SOLES	

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	
Cobranza (entradas) por:	0.00
Venta de Bienes o Servicios (Ingresos Operacionales)	44,720.00
Honorarios y Comisiones	0.00
Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de In	0.00
Dividendos (no incluidos en la Actividad de Inversión)	0.00
Regalías	0.00
Otros Cobros de Efectivo Relativos a la Actividad	0.00

	44,720.00
Menos pagos (salidas) por:	
Proveedores de Bienes y Servicios	40,281.64
Remuneraciones y Beneficios Sociales	5,668.00
Tributos	0.00
Intereses y Rendimientos (no incluidos en la Actividad de Fi	0.00
Regalías	0.00
Otros Pagos de Efectivo Relativo a la Actividad	0.00

	(45,949.64)
Aumto (Dism.) del Efect. Proveniente de Activid. de Operaci	-----
	(1,229.64)
ACTIVIDADES DE INVERSION	
Cobranza (entradas) por:	0.00
Prestamos a Partes Relacionadas	0.00
Venta de Subsidiarias y Otras Unid. de Negocios	0.00
Venta de Inversiones Financieras	0.00
Venta de Inversiones Inmobiliarias	0.00
Venta de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	0.00
Venta de Activos Intangibles	0.00
Intereses y Rendimientos	0.00
Dividendos	0.00
Otros Cobros de Efectivo Relativo a la Actividad	0.00
Menos pagos (salidas) por:	
Prestamos a Partes Relacionadas	0.00
Compra de Subsidiarias y Otras Unid. de Negocios	0.00
Compra de Inversiones Financieras	0.00
Compra de Inversiones Inmobiliarias	0.00
Compra de Inmuebles, Maquinaria y Equipo	0.00
Desembolsos por Obras en Curso de Inmuebles, Maq y Equi	0.00
Compra y desarrollo de Activos Intangibles	0.00
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad	0.00

	0.00
Aumto (Dism.) del Efect. Proveniente de Activid. de Inversi	-----
	0.00
ACTIVIDADES DE FINANCIACION	
Cobranza (entradas) por:	0.00
Aumento de Sobregiros Bancarios	0.00
Emisión y Aceptación de Obligaciones Financieras	0.00
Emisión de Acciones o Nuevos Aportes	0.00
Venta de Acciones Propias (Acciones en Tesorería)	0.00
Otros de Efectivo Relativos a la Actividad	0.00
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad	0.00
Menos pagos (salidas) por:	
Amortización o Pago de Sobregiros Bancarios	0.00
Amortización o Pago de Obligaciones Financieras	0.00
Recompra de Acciones Propias a Accionistas a la Matriz	0.00
Recompra de Acciones Propias a Intereses Minoritarios	0.00
Intereses y Rendimiento	0.00
Dividendos Pagados a accioistas de la Matriz	0.00
Dividendos Pagados a Intereses Minoritarios	0.00
Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Actividad	0.00

	0.00
Aumto (Dism.) del Efect. Proveniente de Activid. de Financi	-----
	0.00
Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente de Efect	(1,229.64)
Saldo Efect y Equivalente Efectivo al Inicio del Ejercic	0.00
Efecto de las Dif. de Cambio del Efectivo y Equivalente	252,115.07

Saldo Efectivo y Equivalente de Efectivo al finalizar el Eje	250,885.43

Consideraciones Adicionales:

1. Los rubros que tienen los dos últimos dígitos 00 deben ser considerados TITULOS, no manejan importes; por lo tanto no asignarles áreas.
2. Los rubros que tienen los dos últimos dígitos 99 deben ser considerados como totales, por lo tanto no asignarles áreas. Por ejemplo el sistema sumará en el rubro 1199 a todos los rubros creados desde 1101 hasta 1198

3. Se deben ingresar los siguientes rubros pero sin áreas:

2001 Aumento (Disminución) Neto de Efectivo y Equivalente de Efectivo: La suma de las 3 actividades: Operación, Inversión y Financiamiento.

2101B Saldo Efect y Equiv. Efectivo al Inicio del Ejerc.-1101. En el rubro 2101B se debe ingresar, después de la descripción en la posición 57, el rubro de Caja y Bancos. El monto que acumula es el Saldo Inicial de Caja y Bancos de Apertura; de acuerdo a la configuración del formato de Balances (Mantenimiento Tablas Generales - Tabla 10), el mismo toma los movimiento del rubro 1101 de Caja y Bancos al iniciar el ejercicio 01 de Enero del año en proceso.

2101G Resultado por Expos. a Inflación Ejercicio-1625. En el rubro 2101G se debe ingresar, después de la descripción en la posición 57, el rubro del REI del Ejercicio de Ganancias y Pérdidas por función (Mantenimiento Tablas Generales - Tabla 11). El monto que acumula es de acuerdo a la configuración del formato de Ganancias y Perdidas por función, el mismo toma los movimientos del rubro 1625 R.E.I. de acuerdo al rango seleccionado en el reporte (mensual o acumulado).

7.10 Estado Cambio Patrimonio Neto

El Estado de Cambios en el Patrimonio Neto muestra los cambios en el patrimonio de la empresa en un período de tiempo. Para ello el usuario deberá crear en la Tabla General 93-Controles varios, la clave PUANEPAT en situación "N".

Clave	Descripción
AJU	S INCLUYE CUENTAS DE AJUSTES REI EN REPORTES
ALMDIR	\FACCAR91\
ANT2	19.00
AUTO	N
COS	N TOD
MONPRE	MN
PUANEPAT	N
PUDETRA	S
PUDISCOS	S
PUGVENIE	N
PURETE	S

Consideraciones Previas

- Crear en la Tabla General 07- Tipo de anexo, el tipo de anexo N: Conceptos Patrimoniales.

- Crear anexos tipo “N”. El CONCAR contiene por defecto, los conceptos patrimoniales de mayor uso.
- Configurar las cuentas del elemento 5 para que trabajen con anexo tipo “N”.

7.10.1 Mantenimiento Partidas Patrimoniales

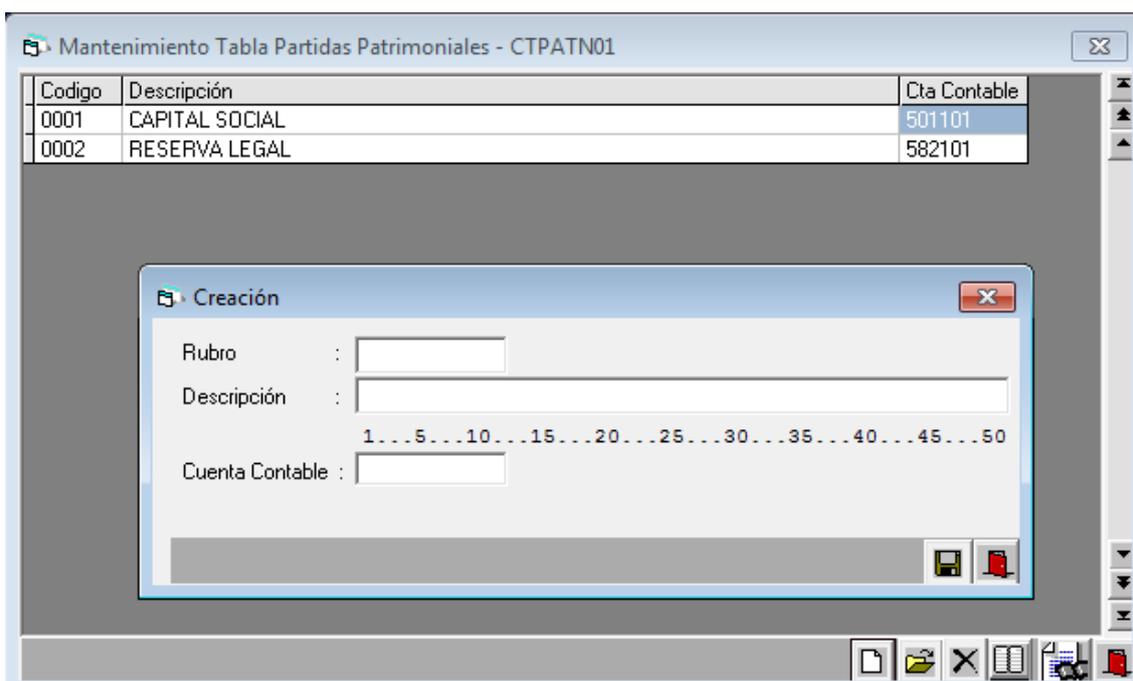
En esta tabla se configurarán las Partidas Patrimoniales, El sistema muestra la siguiente pantalla en la cual se crearán, modificarán o eliminarán dichas partidas.

Codigo	Descripción	Cta Contable
0001	CAPITAL SOCIAL	501101
0002	RESERVA LEGAL	582101

En esta pantalla se podrá:

-  CREAR (Alt-C)
-  MODIFICAR (Alt-M)
-  ELIMINAR (Alt-E)
-  CONSULTAR (Alt- T)
-  A PANTALLA (Alt-P)

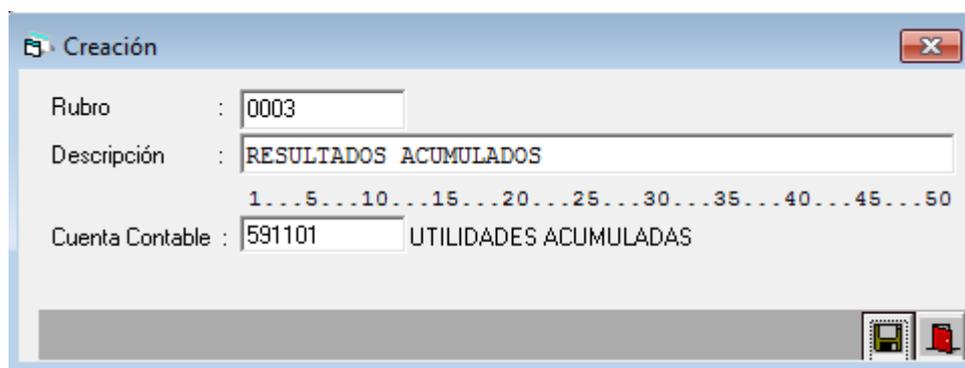
Presionar el botón 



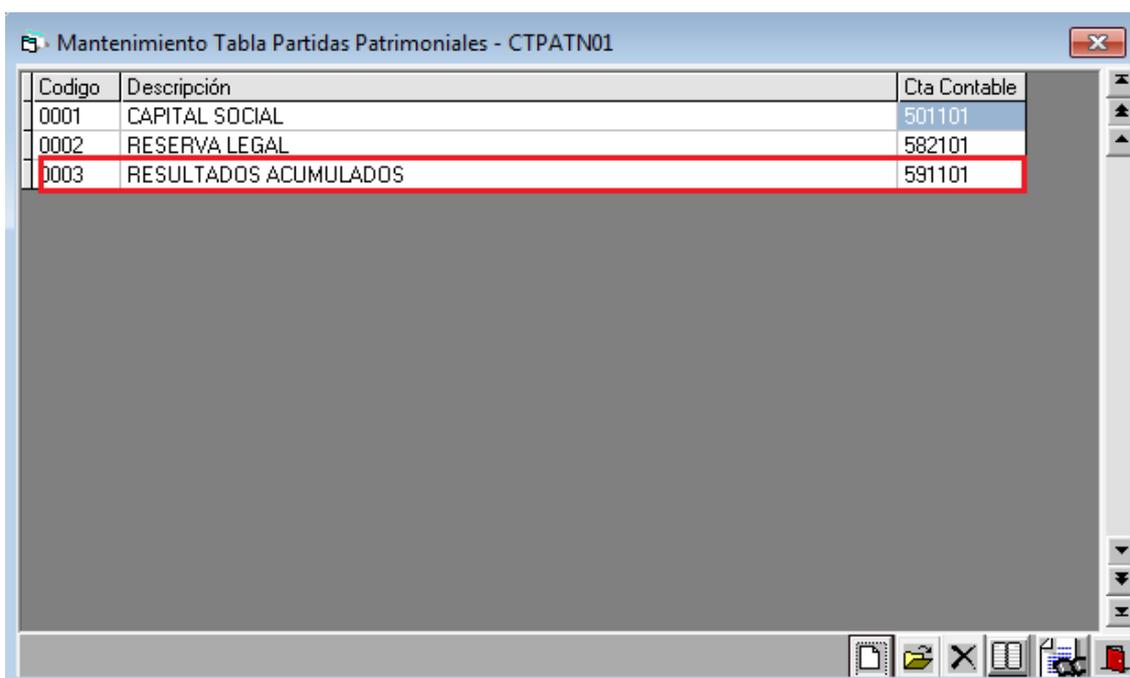
RUBRO: Ingresar un código correlativo, de preferencia

DESCRIPCIÓN: Descripción de un concepto patrimonial

CUENTA CONTABLE: Presionar Shift+F1 y seleccionar la cuenta contable



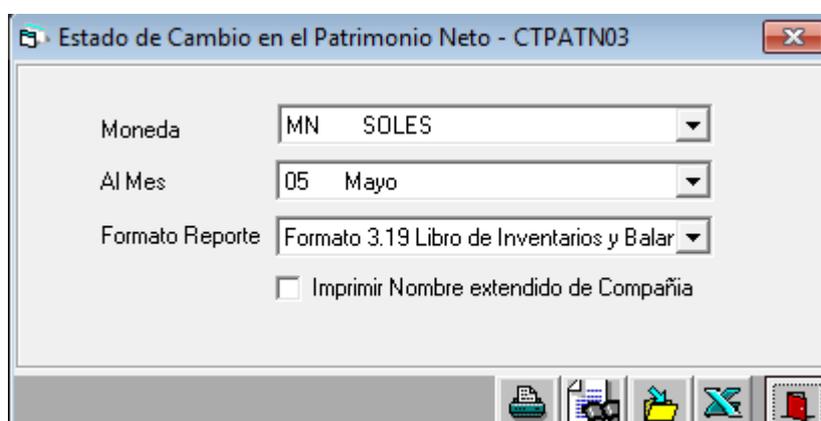
Presionar 



Codigo	Descripción	Cta Contable
0001	CAPITAL SOCIAL	501101
0002	RESERVA LEGAL	582101
0003	RESULTADOS ACUMULADOS	591101

7.10.2 Estado Cambio Patrimonio Neto

Mediante esta opción se imprimirá el Reporte de Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, para lo cual el usuario deberá seleccionar la moneda, el mes de proceso y el formato de reporte.



Moneda: MN SOLES

Al Mes: 05 Mayo

Formato Reporte: Formato 3.19 Libro de Inventarios y Balar

Imprimir Nombre extendido de Compañía

MONEDA: Seleccionar la unidad monetaria para emitir el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

AL MES: Seleccionar el mes hasta el cual se desea emitir el Estado

FORMATO REPORTE: Seleccionar entre las 2 opciones de reporte; el oficial o el de CONASEV.

IMPRIMIR NOMBRE EXTENDIDO DE COMPAÑÍA: Activar este casillero con check, si se desea incluir el nombre completo de la empresa en el reporte configurado en el [Mantenimiento Compañías](#).

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)



GENERA HOJA DE CÁLCULO (Alt-E)

Presionar el botón 

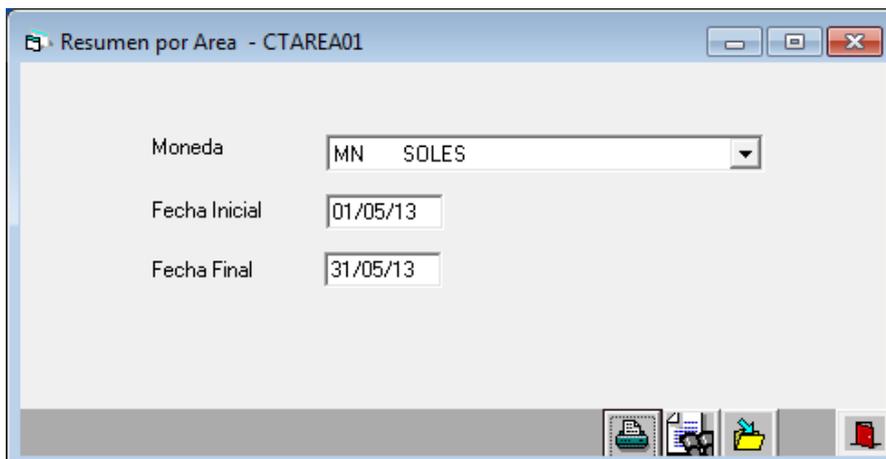
Formato 3.19 - Libro de Inventarios y Balances - Estados de Cambios en el Patrimonio Neto Pag. 1
 Periodo : MAYO DE 2013 CTPATN03
 RUC : 20211683199
 Razon Social : EMPRESA ABCSAC.
 Expresado en : SOLES

Anexo \ Cuenta Contable	CAPITAL SOCIAL	RESERVA LEGAL	RESULTADOS ACUMULADOS	TOTAL
Saldos al 31/12/2012	15,000.00		5,970.23	20,970.23
EFFECTO ACUMULADO DE LOS CAMBIOS EN LAS P				0.00
DISTRIBUCIONES O ASIGNACIONES DE UTILIDA				0.00
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES ACORDADOS E				0.00
NUEVOS APORTES DE ACCIONISTAS				0.00
MOVIMIENTO DE PRIMA EN LA COLOCACION DE				0.00
INCREMENTOS O DISMINUCIONES POR FUSIONES				0.00
REVALUACION DE ACTIVOS				0.00
CAPITALIZACION DE PARTIDAS PATRIMONIALES	200,000.00			200,000.00
REDEDENACION DE ACC.DE INVERSION O REDUCCIO				0.00
UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO				0.00
OTROS INCREMENTOS O DISMINUCIONES DE LAS				0.00
Saldo Final al 31/05/2013	215,000.00	0.00	5,970.23	220,970.23

7.11 Áreas

7.11.1 Resumen por áreas

Imprime reporte que muestra los totales de ingresos y egresos por cada área, así como también los totales generales.



MONEDA: Desplegar el menú y seleccionar la unidad monetaria

FECHA INICIAL/FINAL: Rango de fechas

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

Presionar el botón 

CTAREA01

PAG: 1

EMPRESA ABC S.A.C.
RESUMEN POR AREA DEL 01/05/2013 AL 31/05/2013

* SOLES *

AREA	DESCRIPCION	INGRESOS	EGRESOS	NETO
002	TRANSFERENCIAS	3,900.00	3,900.00	0.00
010	COBRANZA A CLIENTES	720,150.54	0.00	720,150.54
011	HONORARIOS Y COMISIONES	0.00	640.00	-640.00
020	OTROS COBROS DE EFECTIVO RELAT. A LA ACTIV. DE OPE	5,000.00	0.00	5,000.00
050	PAGOS A PROVEEDORES	2,600.00	34,895.64	-32,295.64
060	PAGOS DE REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	0.00	5,668.00	-5,668.00
159	PRESTAMOS OTORGADOS	0.00	4,500.00	-4,500.00
212	EMISION POR NUEVOS APORTES	200,000.00	0.00	200,000.00
TOTAL GENERAL		931,650.54	49,603.64	882,046.90

7.11.2 Movimiento por áreas

Imprime reporte de todos los movimientos por cada área afectada.

MONEDA: Seleccionar la unidad monetaria

FECHA INICIAL/FINAL: Rango de fechas

GLOSA A CONSIDERAR: Seleccionar entre los 3 tipos de glosa a mostrar en el reporte

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

Presionar el botón



CTAREA02 FAG: 1

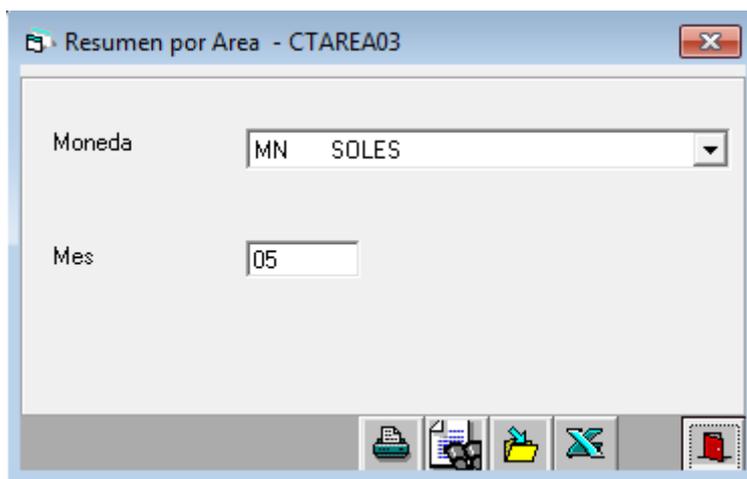
EMPRESA ABC S.A.C.
MOVIMIENTO POR AREA DEL 01/05/2013 AL 31/05/2013

* SOLES *

CUENTA	SD	COMPRO	FEC.COM.	ANEXO	DOCUMENTO	FEC.DOC.	C.COSTO	****	CONCEPTO	*****	INGRESOS	EGRESOS
001		APERTURA			000							
002		TRANSFERENCIAS										
104101	22	050002	31/05/2013	011	NA 4812100	31/01/2013			TRANSF		3,900.00	
104102	22	050002	31/05/2013	012	ND 4812100	31/01/2013			TRANSF			3,900.00
											SUB TOTAL NETO	3,900.00
												3,900.00
												0.00
010		COBRANZA A CLIENTES			101							
104101	31	050001	15/05/2013	011	EN OP.01545	15/05/2013			TRANSF COBRANZ	FF001-03247	50,150.00	
104101	31	050002	15/05/2013	011	EN OP.01544	15/05/2013					4,720.00	
104102	03	050002	31/05/2013	012	EN 0001	31/05/2013			COBRANZA		81,924.10	
104103	03	050001	30/05/2013	013	EN 0000154	30/05/2013					40,000.00	
104104	03	050003	31/05/2013	014	EN 0002	31/05/2013			COBRANZA		543,356.44	
											SUB TOTAL NETO	720,150.54
												0.00
											720,150.54	
011		HONORARIOS Y COMISIONES										
104103	31	050008	22/05/2013	013	CH 00005451	22/05/2013			PRÉST- CARMEN CALERO			640.00
											SUB TOTAL NETO	0.00
												640.00
												640.00

7.11.3 Reporte de Ingresos y Gastos por área

Imprime el reporte de todos los ingresos y salidas.



MONEDA: Seleccionar la unidad monetaria

MES: Mes (2 dígitos) a consultar en el reporte

OPCIONES DE IMPRESIÓN:

-  IMPRIMIR (Alt-I)
-  VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)
-  GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)
-  GENERA HOJA DE CÁLCULO (Alt-E)

Presionar el botón 

CTAREA03
EMPRESA ABC S.A.C.

PAG: 1

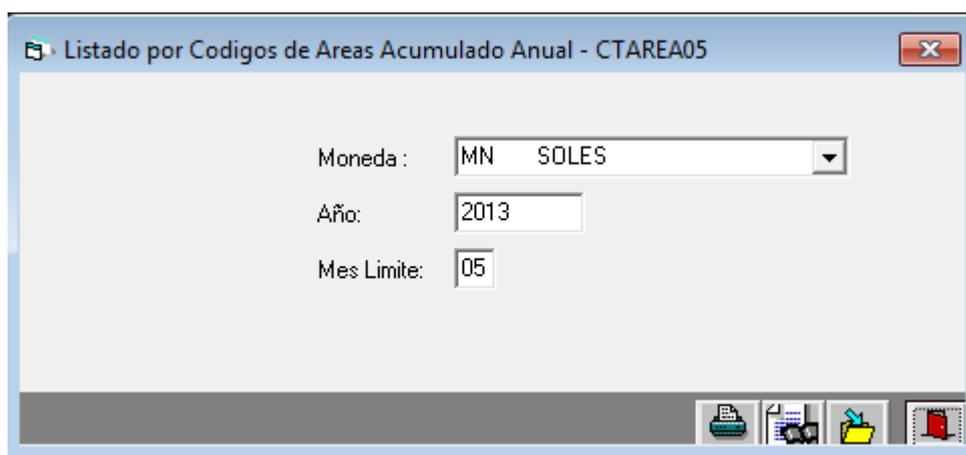
MOVIMIENTO ANUAL Y ACUMULADO POR AREAS AL MES 05

* S O L E S *

AREA	DESCRIPCION	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo
APERTURA						
001	APERTURA	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
INGRESOS						
INGRESOS						
010	COBRANZA A CLIENTES	18,172.00	29,500.00	11,210.00	38,940.00	44,720.00
020	OTROS COBROS DE EFECTIVO RELAT. A LA ACTIV. DE OPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		18,172.00	29,500.00	11,210.00	38,940.00	44,720.00
TOTAL INGRESOS		18,172.00	29,500.00	11,210.00	38,940.00	44,720.00
EGRESOS						
EGRESOS						
050	PAGOS A PROVEEDORES	-5,386.00	-2,360.00	-4,000.00	-11,000.00	-32,295.64
060	PAGOS DE REMUNERACIONES Y BENEFICIOS SOCIALES	-5,099.88	0.00	0.00	0.00	-5,668.00
070	OTROS EGRESOS DE EFECT. RELAT. A LA ACTIV. DE OPER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS		-10,485.88	-2,360.00	-4,000.00	-11,000.00	-37,963.64
TOTAL A CAJA		7,686.12	27,140.00	7,210.00	27,940.00	6,756.36
CAJA INICIAL		15,800.00	23,486.12	50,626.12	57,836.12	85,776.12
CAJA FINAL		23,486.12	50,626.12	57,836.12	85,776.12	92,532.48

7.11.4 Acumulado anual por Área

Muestra a un mes seleccionado el total registrado por cada área.



MONEDA: Seleccionar la unidad monetaria

AÑO: Ingresar el ejercicio para emitir el reporte

MES LÍMITE: Ingresar el mes hasta el cual se desea emitir el reporte

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

Presionar el botón



CTAREA05

EMPRESA ABC S.A.C.
ACUMULADO ANUAL POR AREA AL MES DE Mayo DE 2013
SOLES

AREA	INGRESOS	EGRESOS	NETO
001	15,800.00	0.00	15,800.00
002	0.00	0.00	0.00
010	31,268.82	0.00	31,268.82
011	0.00	0.00	0.00
012	0.00	0.00	0.00
013	0.00	0.00	0.00
014	0.00	0.00	0.00
020	0.00	0.00	0.00
030	0.00	0.00	0.00
050	0.00	13,746.00	-13,746.00
060	0.00	0.00	0.00
061	0.00	0.00	0.00
062	0.00	0.00	0.00
063	0.00	0.00	0.00
070	0.00	0.00	0.00
110	0.00	0.00	0.00
111	0.00	0.00	0.00
120	0.00	0.00	0.00
121	0.00	0.00	0.00
122	0.00	0.00	0.00
123	0.00	0.00	0.00
130	0.00	0.00	0.00
159	0.00	0.00	0.00
160	0.00	0.00	0.00
170	0.00	0.00	0.00
180	0.00	0.00	0.00
200	0.00	0.00	0.00
210	0.00	0.00	0.00
211	0.00	0.00	0.00
212	0.00	0.00	0.00
220	0.00	0.00	0.00
230	0.00	0.00	0.00
260	0.00	0.00	0.00
270	0.00	0.00	0.00
280	0.00	0.00	0.00
290	0.00	0.00	0.00
*** TOTAL GENERAL ***	47,068.82	13,746.00	33,322.82

7.11.5 Resumen por Área-cuenta

Muestra el total registrado por cada cuenta/área dentro de un rango de fechas.

MONEDA: Seleccionar la unidad monetaria

FECHA INICIAL/FINAL: Rango de fechas

ÁREA INICIAL/FINAL: Rango de áreas

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

Presionar el botón

CTAREA08

PAG: 1

EMPRESA ABC S.A.C.

RESUMEN POR AREA-CUENTA DEL 01/05/2013 AL 31/05/2013

* SOLES *

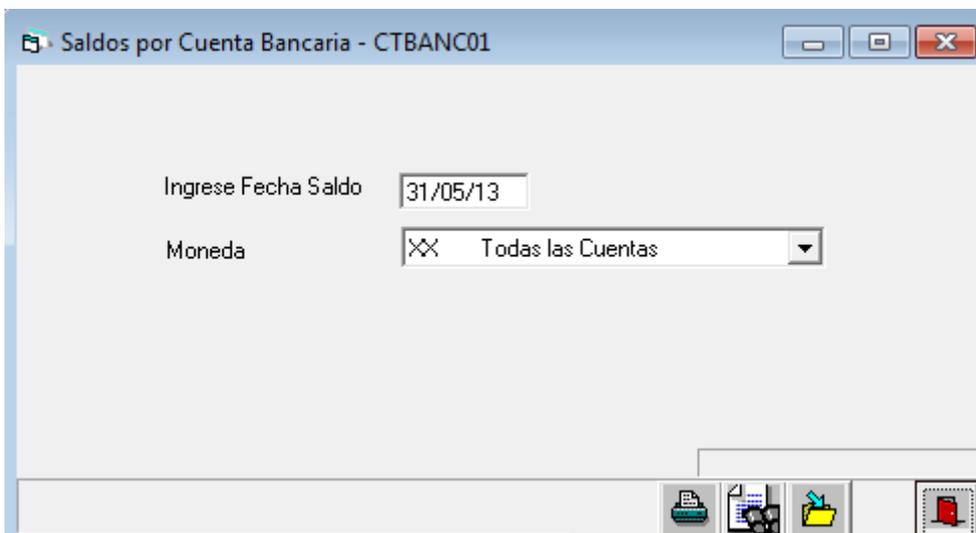
AREA	DESCRIPCION	INGRESOS	EGRESOS	NETO
002	TRANSFERENCIAS			
104101	BANCO DE CREDITO MN	3,900.00	0.00	3,900.00
104102	BANCO DE CREDITO ME	0.00	3,900.00	-3,900.00
		3,900.00	3,900.00	0.00
010	COBRANZA A CLIENTES			
104101	BANCO DE CREDITO MN	54,870.00	0.00	54,870.00
104102	BANCO DE CREDITO ME	81,924.10	0.00	81,924.10
104103	BANCO CONTINENTAL MN	40,000.00	0.00	40,000.00
104104	BANCO CONTINENTAL ME	543,356.44	0.00	543,356.44
		720,150.54	0.00	720,150.54
011	HONORARIOS Y COMISIONES			
104103	BANCO CONTINENTAL MN	0.00	640.00	-640.00
		0.00	640.00	-640.00
020	OTROS COBROS DE EFECTIVO RELAT. A LA ACTIV. DE OPE			
102101	FONDOS FIJOS M.N.	5,000.00	0.00	5,000.00
		5,000.00	0.00	5,000.00
050	PAGOS A PROVEEDORES			
101101	CAJA M.N.	0.00	7,293.86	-7,293.86
104101	BANCO DE CREDITO MN	0.00	15,022.98	-15,022.98
104103	BANCO CONTINENTAL MN	0.00	10,808.80	-10,808.80
104104	BANCO CONTINENTAL ME	0.00	1,770.00	-1,770.00
605000	MERCADERÍAS IMP	2,600.00	0.00	2,600.00
		2,600.00	34,895.64	-32,295.64

7.12 Bancos

Este reporte muestra los ingresos, egresos y saldos de las cuentas corrientes.

7.12.1 Saldos por Cuenta

Muestra los saldos de las cuentas bancarias a una fecha seleccionada. Para emitir este reporte deberá ingresar los siguientes parámetros.



INGRESE FECHA SALDO: Fecha a la cual se desea emitir los saldos bancarios

MONEDA: Desplegar el menú y seleccionar la unidad monetaria

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

Presionar el botón

EMPRESA ABC S.A.C.
CTBANC01

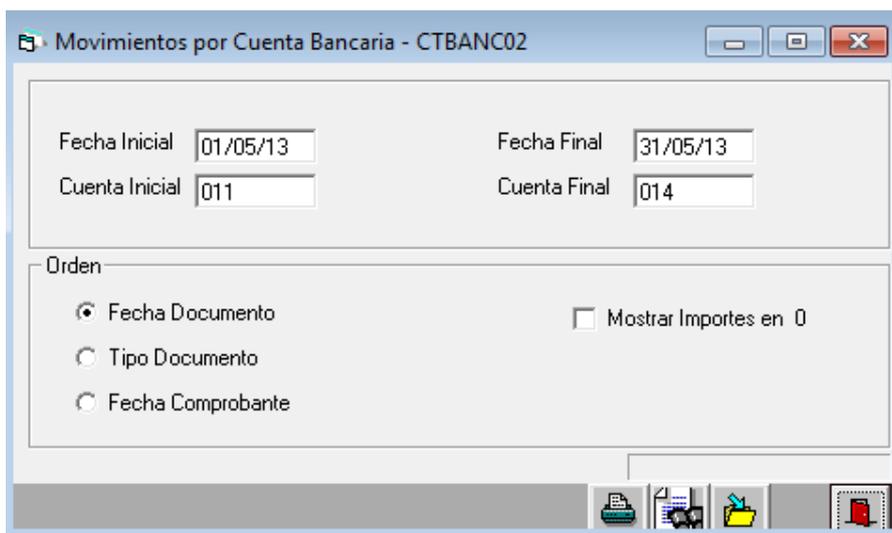
PAG: 1

SALDOS DE BANCOS POR CUENTA AL 31/05/2013

CUENTA	DESCRIPCION	***** D O L A R E S *****				***** M O N E D A N A C I O N A L *****			
		MO SALDO DIA ANTER	INGRESOS	EGRESOS	SALDO ACTUAL	SALDO DIA ANTER	INGRESOS	EGRESOS	SALDO ACTUAL
011	BANCO DE CREDITO MN MN					70,449.02	200,000.00	0.00	270,449.02
012	BANCO DE CREDITO US US	677.05	30,208.00	0.00	30,885.05				
013	BANCO CONTINENTAL M MN					134,771.20	0.00	0.00	134,771.20
014	BANCO CONTINENTAL U MN					-1,770.00	543,356.44	0.00	541,586.44
	TOTALES	677.05	30,208.00	0.00	30,885.05	203,450.22	743,356.44	0.00	946,806.66

7.12.2 Movimientos por cuenta

Muestra el movimiento de una o más cuentas bancarias en un período de tiempo seleccionado. Para emitir este reporte deberá ingresar los siguientes datos:



FECHA INICIAL/FINAL: Rango de fechas

CUENTA INICIAL/FINAL: Rango de cuentas contables

ORDEN: Seleccionar el criterio de agrupación para emitir el reporte

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

Presionar el botón 

EMPRESA ABC S.A.C.
CTBANC02

FAG: 1
27/08/2013

MOVIMIENTO CUENTAS DE BANCOS DEL 01/05/2013 AL 31/05/2013

TP NUMERO	FECHA	FECHA	SD	NUMERO	GLOSA	MO	*****	DOLARES	*****	*****	MONEDA	NACIONAL	*****			
DC DOCUMENTO	DOCUMENTO	COMPROB.					INGRESOS	EGRESOS	INGRESOS	EGRESOS		INGRESOS	EGRESOS			
CUENTA CORRIENTE : 011												BANCO DE CREDITO MN MN				
											SALDO ANTERIOR		30,602.00			
CH 021854	15/05/2013	15/05/2013	23	050006	PGO FT 001-8964	MN							2,902.80			
CH 0321654	15/05/2013	15/05/2013	23	050002	PGO PARCIAL FT PENDIENTES	MN							4,000.00			
CH 065841	15/05/2013	15/05/2013	23	050001	PGO FT001-8974	MN							2,392.02			
EN OP-01544	15/05/2013	15/05/2013	31	050002		MN					4,720.00					
EN OP-01545	15/05/2013	15/05/2013	31	050001	TRANSF COBRANZ FT001-03247	MN					50,150.00					
ND 7854510	15/05/2013	15/05/2013	22	050001	PGO FT002-9713	MN							2,380.00			
CH 0154611	16/05/2013	16/05/2013	23	050007	PGO FT PENDIENTES	MN							1,164.16			
CH 00165451	20/05/2013	20/05/2013	23	050008	PGO FTS	MN							2,184.00			
EN 00001	31/05/2013	31/05/2013	31	050006	INCREMENTO DE CAPITAL	MN					200,000.00					
											TOTAL CTA. CTE.		254,870.00		15,022.98	
											SALDO DE LA CTA.CTE.		270,449.02			
CUENTA CORRIENTE : 012												BANCO DE CREDITO US US				
											SALDO ANTERIOR		677.05			
EN 0001	31/05/2013	31/05/2013	03	050002	COBRANZA	US	30,208.00									
											TOTAL CTA. CTE.		30,208.00		0.00	
											SALDO DE LA CTA.CTE.		30,885.05			

7.13 Reportes de Ingresos y Gastos

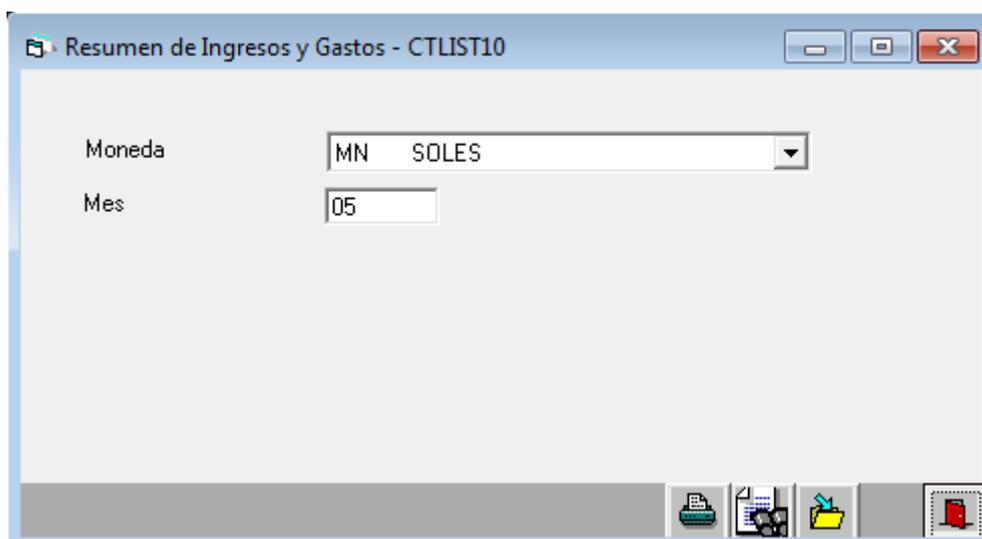
Consideraciones previas:

- Configurar la Tabla 71 Reporte de Ingresos y Gastos

- Actualizar las cuentas contables correspondientes (Ingresar al Mantenimiento de Plan de Cuentas/Pestaña Formatos/Alternos/Ingresos y gastos) con los rubros generados en la Tabla 71.

7.13.1 Resumen de Ingresos y Gastos

Muestra el reporte de ingresos y gastos de acuerdo a lo configurado en la Tabla 71.



MONEDA: Seleccionar la unidad monetaria para la emisión del reporte

MES: Mes (2 dígitos) a consultar en el reporte

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

Presionar el botón 

EMPRESA ABC S.A.C.

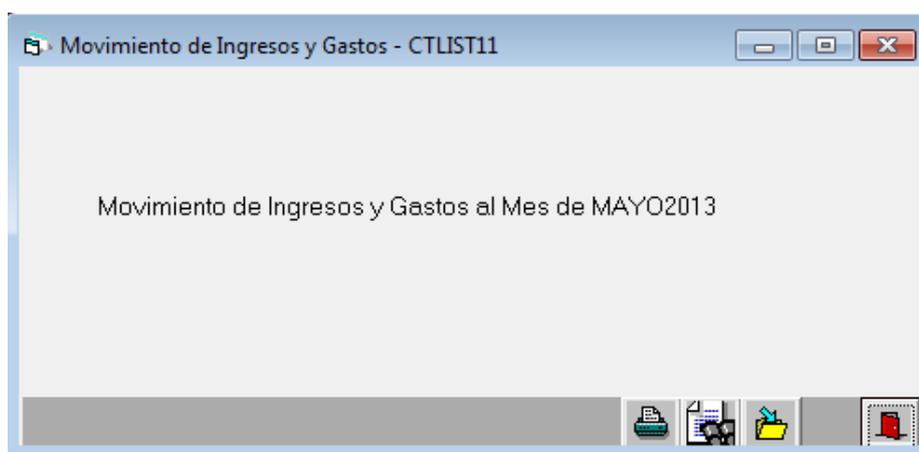
ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS AL 31 DE MAYO DE 2013

* SOLES *

	DEL MES	ACUMULADO
INGRESOS :		
VENTAS	-504,394.60	-664,004.60
GASTOS :		
REMUNERACIONES, Y OTROS GASTOS DE P	5,209.00	5,209.00
LEYES SOCIALES	0.00	0.00
COMPENSAC.TIEMPO DE SERVICIOS	0.00	0.00
GRATIFICACIONES	0.00	0.00
PARTICIPACION DE UTILIDADES	0.00	0.00
CAPACITACION	381.33	381.33
VIAJES NACIONALES	5,035.00	5,135.00
VIAJES INTERNACIONALES	0.00	0.00
MOVILIDAD	0.00	0.00
GASTOS DE REPRESENTACION	4,302.20	4,302.20
COMISIONES AGENTES	0.00	0.00
CORREO	0.00	0.00
TELEFONO	63.58	63.58
ELECTRICIDAD Y AGUA	147.63	1,147.63
HONORARIOS	15,248.99	15,248.99
PUBLICIDAD	2,900.00	2,900.00
SUSCRIPCIONES	0.00	9,513.98
UTILES DE OFICINA	0.00	0.00
ALQUILERES	0.00	0.00
MANTE REPARACION VEHICULOS	0.00	0.00
MANTE REPARACION MAQ OFICINA	0.00	0.00
MANTE Y REMODEL. OFICINA	0.00	0.00
SEGUROS	0.00	0.00
DEPRECIACIONES	0.00	0.00
TRIBUTOS VARIOS	0.00	0.00
DIFERENCIA DE CAMBIO	0.00	0.00
GASTOS DE LEASING	0.00	0.00
VARIOS	0.00	0.00
GASTOS DE DIRECTORES	0.00	0.00
TOTAL	33,287.73	43,901.71

7.13.2 Movimiento de Ingresos y Gastos

Muestra los movimientos contables que han sido considerados en la elaboración del reporte



OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

Presionar el botón



EMPRESA ABC S.A.C.

Pag : 1

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS DEL MES DE MAYO DE 2013

		MONEDA NACIONAL	DOLARES
A.01 VENTAS			
701111	DW & LI SAC , FT 001-8564	-8,640.00	-3,187.02
701111	ANDINA VISION S, FT 002-9800	-4,000.00	-1,475.47
701111	REAL SYSTEMS SA, FT 001-00325	-4,500.00	-1,659.91
701111	PRO BAGS PERU S, FT 002-02014	-240,000.00	-88,528.22
701111	PRO BAGS PERU S, FT 002-00045	-69,401.60	-25,600.00
701111	JAFSOFT COMPUTE, FT 002-00046	-169,790.40	-62,400.00
701511	PRO BAGS PERU S, FT 002-0374	-7,410.00	-2,733.30
701511	UNITED GYM SAC , FT 007-9815	-652.60	-240.72
		<u>-504,394.60</u>	<u>-185,824.64</u>

REAL SYSTEMS SA

Pag : 2

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS DEL MES DE MAYO DE 2013

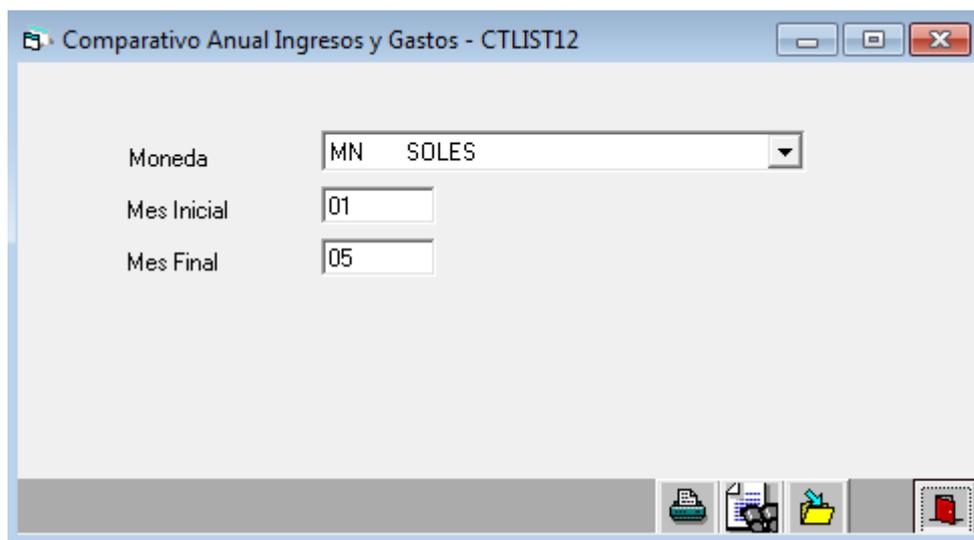
		MONEDA NACIONAL	DOLARES
B.01 REMUNERACIONES, Y OTROS GASTOS DE PERSONAL			
621101	SUELDOS MAYO 2013	3,120.00	1,147.90
621101	SUELDOS MAYO 2013	2,080.00	765.27
622101	RENDICIÓN CAJA CHICA	9.00	3.34
		<u>5,209.00</u>	<u>1,916.51</u>

7.13.3 Comparativo Anual

Muestra el reporte de ingresos y gastos a un mes seleccionado.

Configuración previa: Ingresar [Mantenimiento de Tabla General](#)- Tabla 72 Formato de Reportes Especiales.





MONEDA: Desplegar el menú y seleccionar la unidad monetaria

MES INICIAL/FINAL: Rango de meses para emitir el reporte

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

Presionar el botón 

EMPRESA ABC S.A.C.
FORMATO DE REPORTE ESPECIAL - 2013

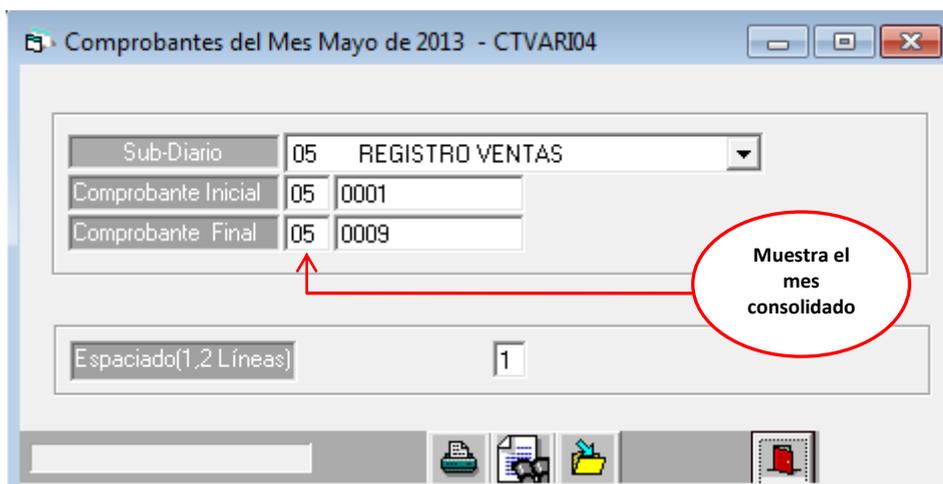
	* SOLES *			
	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL
VENTAS				
Ventas	45,000.00	0.00	11,000.00	56,000.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL VENTAS	45,000.00	0.00	11,000.00	56,000.00
Costo de Ventas	-5,000.00	0.00	-3,000.00	-8,000.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	-5,000.00	0.00	-3,000.00	-8,000.00
UTILIDAD OPERATIVA	40,000.00	0.00	8,000.00	48,000.00

7.14 Comprobantes Mensuales

Muestra los comprobantes por subdiario según el mes de consolidación.

7.14.1 Reporte Comprobantes Mes

Permite observar los movimientos de las cuentas contables.



SUB-DIARIO: Desplegar el menú y seleccionar el subdiario del cual se desea emitir el reporte

COMPROBANTE INICIAL/FINAL: Rango de comprobantes

ESPACIADO (1,2 LÍNEAS): Espaciado del reporte

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

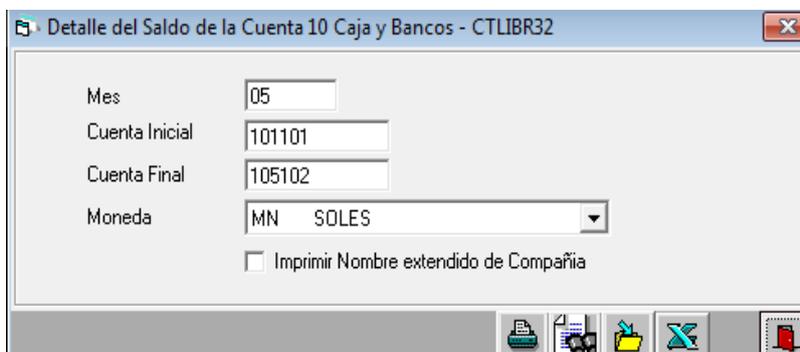
Presionar el botón 

EMPRESA ABC S.A.C.		REPORTE DE COMPROBANTES DEL MES										PAG. 1	
CTVAR104												FECHA : 27/ 08 /2013	
COMPROB.	FECHA	C.C.	US. \$ DEBE	MON. CONV. US. \$ HABER	TIPO	CAMBIO	FEC. CAMB.	OBSERVACION	FEC. DOC.	FEC. VEN.	AREA		
ITEM CUENTA	ANEXO					MN. DEBE	MN. HABER	DOCUMENTO					
SUB-DIARIO :05 REGISTRO VENTAS													
050001	15/05/2013	DW & LI SAC , FT 001-8564		MN S V		2.7110		DW & LI SAC , FT 001-8564					
0001	121201	20516532115	3,760.68			10,195.20		FT001-8564	15/05/2013	/ /			
0002	401111			579.66				FT001-8564	15/05/2013	/ /			
0003	701111			3,187.02				FT001-8564	15/05/2013	/ /			
T O T A L :			3,760.68	3,760.68		10,195.20		10,195.20					
050003	15/05/2013	ANDINA VISION S, FT 002-9800		MN S V		2.7110		.					
0001	101103	20505248334	1,741.05			4,720.00		FT002-9800	15/05/2013	/ /			
0002	401111			265.58				720.00	FT002-9800	15/05/2013	/ /		
0003	701111			1,475.47				4,000.00	FT002-9800	15/05/2013	/ /		
T O T A L :			1,741.05	1,741.05		4,720.00		4,720.00					
050004	15/05/2013	PRO BAGS PERU S, FT 002-0374		MN S V		2.7110		.					
0001	121201	205057731370	3,225.30			8,743.80		FT002-0374	15/05/2013	/ /			
0002	401111			492.00				1,333.80	FT002-0374	15/05/2013	/ /		
0003	701511			2,733.30				7,410.00	FT002-0374	15/05/2013	/ /		
T O T A L :			3,225.30	3,225.30		8,743.80		8,743.80					

7.15 Libros de Inventarios y Balances

7.15.1 Formato 3.2 Libro de Inventarios y Balances – Detalle del Saldo de la Cuenta 10-Caja y Bancos

Muestra el formato oficial de Inventarios y Balances por saldo de la cuenta Caja y Bancos.



MES: Mes (2 dígitos) a consultar en el reporte

CUENTA INICIAL/FINAL: Rango de cuentas contables

MONEDA: Seleccionar la unidad monetaria

IMPRIMIR NOMBRE EXTENDIDO DE COMPAÑÍA: Activar este casillero con check, si se desea incluir el nombre completo de la empresa en el reporte configurado en el [Mantenimiento Compañías](#).

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)



GENERA HOJA DE CÁLCULO (Alt-E)

Formato 3.2 Libro de Inventarios y Balances - Detalle del Saldo de la Cuenta 10 - Caja y Bancos		*****REFERENCIA DE LA CUENTA*****		*****SALDO CONTABLE*****		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ENTIDAD FINANCIERA	NÚMERO CUENTA	MONEDA	DEUDOR	ACREEDOR
101101	CAJA M.N.			01	0.00	6,293.86
102101	FONDOS FIJOS M.N.			01	5,000.00	6,293.86
104101	BANCO DE CREDITO MN					
011	BANCO DE CREDITO MN	02 DE CREDITO DEL PERU	001-15154545	01	214,979.02	0.00
	TOTAL CUENTA: 104101				214,979.02	0.00
104102	BANCO DE CREDITO ME					
012	BANCO DE CREDITO US	02 DE CREDITO DEL PERU	00565656565	02	82,886.99	0.00
	TOTAL CUENTA: 104102				82,886.99	0.00
104103	BANCO CONTINENTAL MN					
011	BANCO DE CREDITO MN	02 DE CREDITO DEL PERU	001-15154545	01	0.00	5,099.88
013	BANCO CONTINENTAL MN	11 CONTINENTAL	511-1245170-92	01	134,131.20	0.00
	TOTAL CUENTA: 104103				134,131.20	5,099.88
104104	BANCO CONTINENTAL ME					
014	BANCO CONTINENTAL US	11 CONTINENTAL	514-1245714-94	01	541,586.44	0.00
	TOTAL CUENTA: 104104				541,586.44	0.00
	TOTAL GENERAL				978,583.65	11,393.74

7.15.2 Formato 3.3 Libro de Inventarios y Balances – Detalle del Saldo de la Cuenta 12-Clientes

Muestra el formato oficial de Inventarios y Balances por saldo de la cuenta Clientes.



MES: Mes (2 dígitos) a consultar en el reporte

CUENTA INICIAL/FINAL: Rango de cuentas contables

MONEDA: Seleccionar la unidad monetaria

IMPRIMIR NOMBRE EXTENDIDO DE COMPAÑÍA: Activar este casillero con check, si se desea incluir el nombre completo de la empresa en el reporte configurado en el [Mantenimiento Compañías](#).

RESUMEN/DETALLADO: Seleccionar entre estas 2 opciones para emitir el reporte

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

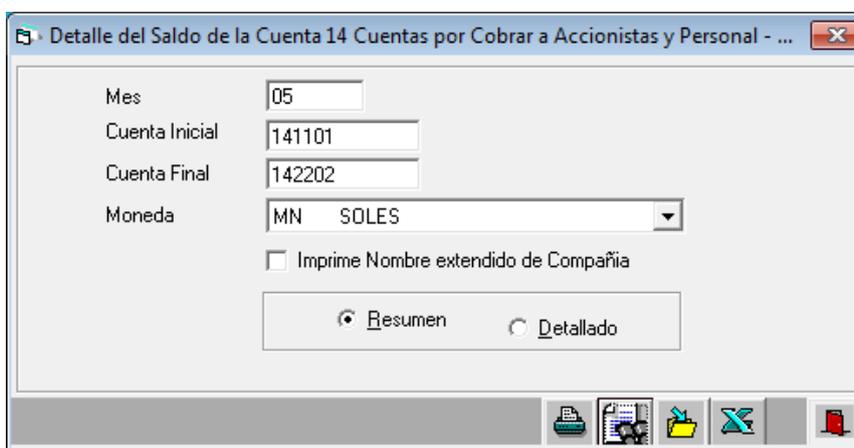


GENERA HOJA DE CÁLCULO (Alt-E)

Formato 3.3		Libro de Inventarios y Balances - Detalle del Saldo de la Cuenta 12 - Clientes	CTLIBR33
Periodo	MAYO DE 2013		
RUC	20211683199		
Razon Social	EMPRESA ABC S.A.C.		
Expresado en	SOLES		
DOCUMENTO IDENTIDAD	*** APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN***	MONTO CUENTA	
TIPO	NÚMERO	O RAZON SOCIAL	POR COBRAR
6	20211683199	REAL SYSTEMS SA	12,036.00
6	20502821637	JAFSOFT COMPUTER S.A.C.	-355,335.08
6	20505248334	ANDINA VISION SAC	8,094.80
6	20505773137	PRO BAGS PERU SAC	261,147.80
6	20513742828	UNITED GYM SAC	5,436.84
6	20516532115	DW & LI SAC	19,399.20
		TOTAL GENERAL	-49,220.44

7.15.3 Formato 3.4 Libro de Inventarios y Balances-Detalle del Saldo de la Cuenta 14-Cuentas x cobrar accionistas

Muestra el formato oficial de Inventarios y Balances por saldo de la cuenta Cuentas por cobrar accionistas.



MES: Mes (2 dígitos) a consultar en el reporte

CUENTA INICIAL/FINAL: Rango de cuentas contables

MONEDA: Seleccionar la unidad monetaria

IMPRIMIR NOMBRE EXTENDIDO DE COMPAÑÍA: Activar este casillero con check, si se desea incluir el nombre completo de la empresa en el reporte configurado en el [Mantenimiento Compañías](#).

RESUMEN/DETALLADO: Seleccionar entre estas 2 opciones para emitir el reporte

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)



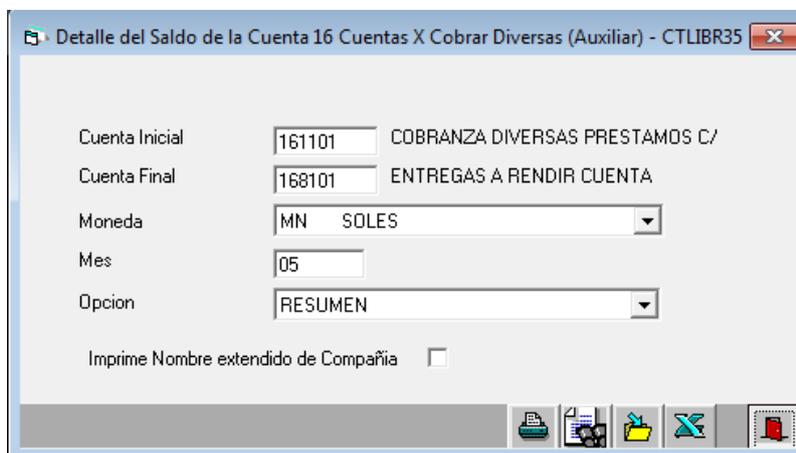
GENERA HOJA DE CÁLCULO (Alt-E)

Formato 3.4 Libro de Inventarios y Balances – Detalle del Saldo de la Cuenta 14 – Cuentas por Cobrar Accionistas y Personal - Libro Resumen
 Periodo MAYO DE 2013 CTLIBR34
 RUC 20211683199
 Razon Social EMPRESA ABC S.A.C.
 Expresado en SOLES

*****INFORMACION DEL ACCIONISTA , SOCIO O PERSONAL*****			
DOCUMENTO IDENTIDAD	***APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN***		MONTO CUENTA
TIPO	NÚMERO	O RAZÓN SOCIAL	POR COBRAR
1 DNI	41901271	RAFAEL PONCE CARRION	4,500.00
1 DNI	45323098	CARMEN CALERO CANEPA	640.00
		TOTAL GENERAL	5,140.00

7.15.4 Formato 3.5 Libro de Inventarios y Balances-Detalle del Saldo de la Cuenta 16-Cuentas x cobrar diversas

Muestra el formato oficial de Inventarios y Balances por saldo de la cuenta Cuentas por cobrar diversas.



CUENTA INICIAL/FINAL: Rango de cuentas contables

MONEDA: Seleccionar la unidad monetaria

MES: Mes (2 dígitos) a consultar en el reporte

OPCIÓN: Desplegar el menú y seleccionar entre las 2 opciones para el emitir el reporte

IMPRIMIR NOMBRE EXTENDIDO DE COMPAÑÍA: Activar este casillero con check, si se desea incluir el nombre completo de la empresa en el reporte configurado en el [Mantenimiento Compañías](#).

OPCIONES DE IMPRESIÓN:

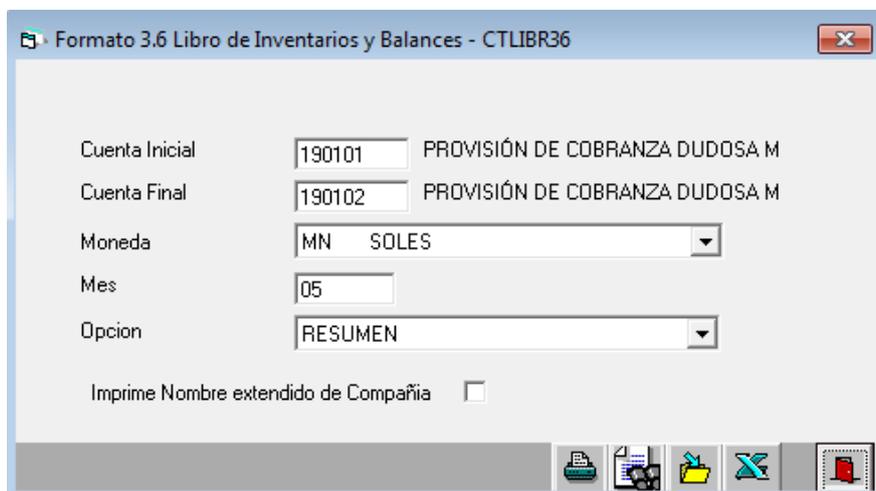
-  IMPRIMIR (Alt-I)
-  VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)
-  GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)
-  GENERA HOJA DE CÁLCULO (Alt-E)

Formato 3.5 - Libro de Inventarios y Balances-Detalle del Saldo de la Cuenta 16-Cuentas x Cobrar Diversas
 Periodo: MAYO 2013 CTLIBR35
 RUC: 20211683199
 Razón Social: EMPRESA ABC S.A.C.
 Expresado en: SOLES

INFORMACIÓN DE TERCEROS				
DOCUMENTO IDENTIDAD		APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	MONTO CUENTA POR COBRAR	FECHA COMP. PAGO
TIPO	NÚMERO			
6	VARIOS	VARIOS (POR COBRAR)	5,000.00	
SALDO FINAL			5,000.00	

7.15.5 Formato 3.6 Libro de Inventarios y Balances-Detalle del Saldo de la Cuenta 19-Provisión cuentas cobranza dudosa

Muestra el formato oficial de Inventarios y Balances por saldo de la cuenta Provisión de cobranza dudosa.



CUENTA INICIAL/FINAL: Rango de cuentas contables

MONEDA: Seleccionar la unidad monetaria

MES: Mes (2 dígitos) a consultar en el reporte

OPCIÓN: Desplegar el menú y seleccionar entre las 2 opciones para el emitir el reporte

IMPRIMIR NOMBRE EXTENDIDO DE COMPAÑÍA: Activar este casillero con check, si se desea incluir el nombre completo de la empresa en el reporte configurado en el [Mantenimiento Compañías](#).

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



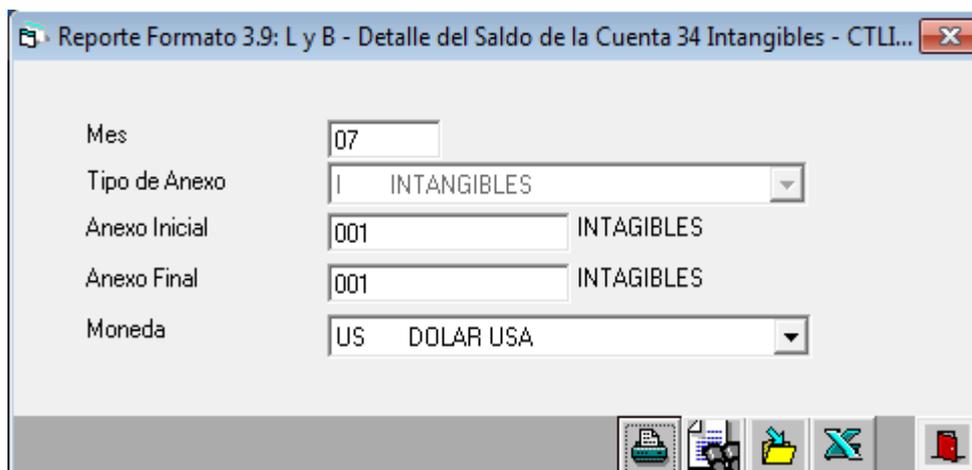
GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)



GENERA HOJA DE CÁLCULO (Alt-E)

7.15.6 Formato 3.9 Libro de Inventarios y Balances-Detalle del Saldo de la Cuenta 34-Intangibles

Muestra el formato oficial de Inventarios y Balances por saldo de la cuenta Intangibles. Requiere configurar los parámetros en la opción Configuración de Libros-> [Formato 3.9 Libro de Inventarios y Balances-Detalle del Saldo de la Cuenta 34-Intangibles](#).



MES: Mes (2 dígitos) a consultar en el reporte

TIPO DE ANEXO: El sistema ubicará el tipo de anexo “Intangibles”, previamente configurado para este Libro; no pudiendo modificarlo.

ANEXO INICIAL/FINAL: Rango de anexos creados para intangibles

MONEDA: Seleccionar la unidad monetaria

OPCIONES DE IMPRESIÓN:

-  IMPRIMIR (Alt-I)
-  VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)
-  GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)
-  GENERA HOJA DE CÁLCULO (Alt-E)

FORMATO - 3.9 Libros de Inventarios y Balances - Detalle de Saldos de la Cuenta 34 Intangibles

CTLIBR39

PERIODO MAYO 2013

RUC 20211683199

RAZON SOCIAL EMPRESA ABC S.A.C.

EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS

Fecha de Inicio de la Operación	Código Intangible	Descripción del Intangible	Tipo de Intangible	Valor Contable del Intangible	Amortización Contable Acumulada	Valor Neto Contable del Intangible
31/05/13	001	INTAGIBLES	01	6,000.00	0	6,000.00
TOTALES				6,000.00	0	6,000.00

7.15.7 Formato 3.11 Libro de Inventarios y Balances-Detalle del Saldo de la Cuenta 41-Remuneraciones x pagar

Muestra el formato oficial de Inventarios y Balances por saldo de la cuenta Remuneraciones por pagar.

CUENTA INICIAL/FINAL: Rango de cuentas contables

MONEDA: Seleccionar la unidad monetaria

MES: Mes (2 dígitos) a consultar en el reporte

IMPRIMIR NOMBRE EXTENDIDO DE COMPAÑÍA: Activar este casillero con check, si se desea incluir el nombre completo de la empresa en el reporte configurado en el [Mantenimiento Compañías](#).

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)



GENERA HOJA DE CÁLCULO (Alt-E)

Formato 3.11 - Libro de Inventarios y Balance-Detalle del Saldo de la Cuenta 41-Remuneraciones por Pagar

Periodo: MAYO 2013

CTLIBR311

RUC: 20211683199

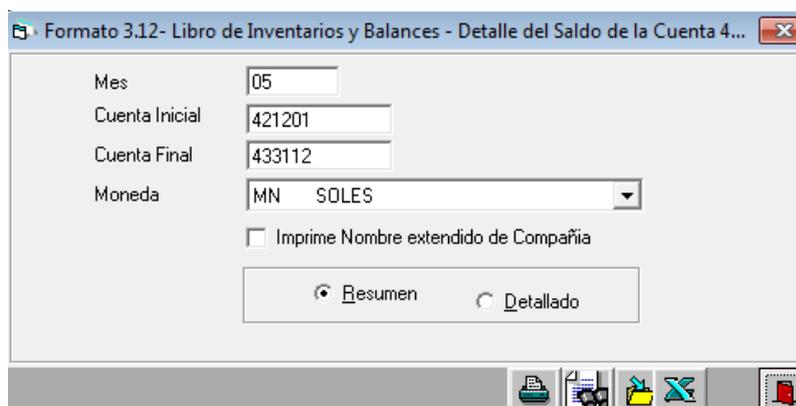
Razón Social: EMPRESA ABC S.A.C.

Expresado en SOLES

CUENTA Y SUBCUENTA REMUNERACIONES X PAGAR			TRABAJADOR			SALDO FINAL	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	CÓDIGO	APELLIDOS Y NOMBRES	DOCUMENTO TIPO	IDENTIDAD NÚMERO		
411101	SUELDOS	41901271	RAFAEL PONCE CARRION	1 DNI	41901271	-4,536.00	
		45323098	CARMEN CALERO CANEPA	1 DNI	45323098	3,967.88	
						SALDO CUENTA	-568.12
411501	VACACIONES EMPLEADOS	41901271	RAFAEL PONCE CARRION	1 DNI	41901271	0.00	
						SALDO CUENTA	0.00
						SALDO FINAL	-568.12

7.15.8 Formato 3.12 Libro de Inventarios y Balances-Detalle del Saldo de la Cuenta 42- Proveedores

Muestra el formato oficial de Inventarios y Balances por saldo de la cuenta Proveedores.



MES: Mes (2 dígitos) a consultar en el reporte

CUENTA INICIAL/FINAL: Rango de cuentas contables

MONEDA: Seleccionar la unidad monetaria

IMPRIMIR NOMBRE EXTENDIDO DE COMPAÑÍA: Activar este casillero con check, si se desea incluir el nombre completo de la empresa en el reporte configurado en el [Mantenimiento Compañías](#).

RESUMEN/DETALLADO: Seleccionar entre estas 2 opciones para emitir el reporte

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)



GENERA HOJA DE CÁLCULO (Alt-E)

Formato 3.12 Libro de Inventarios y Balances – Detalle del Saldo de la Cuenta 42 – Proveedores - Libro Resumen

Periodo MAYO DE 2013 CTLIBR312

RUC 20211683199

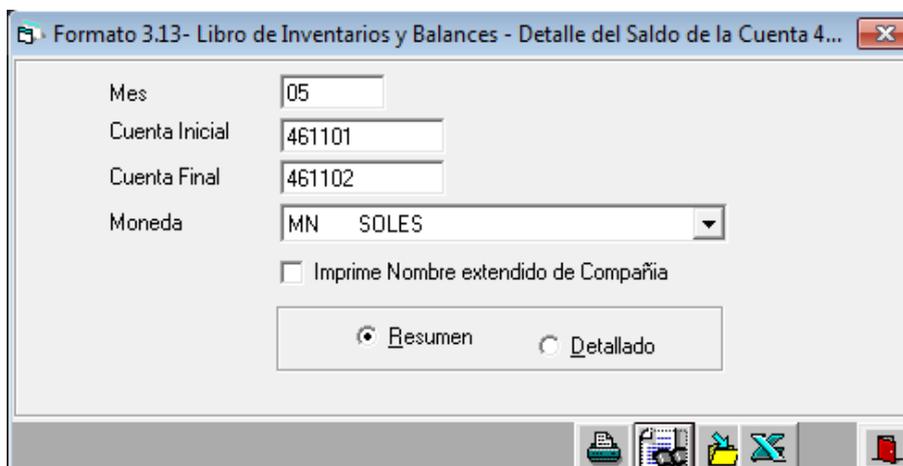
Razon Social EMPRESA ABC S.A.C.

Expresado en SOLES

TIPO	NUMERO	***APELIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION**** O RAZON SOCIAL	MONTO CUENTA POR PAGAR
6	10092715383	PATRICIA REYNOSO VILAFRANCA	-2,610.00
6	20100032458	GRIFOSA SAC	-3,284.00
6	20100072751	EMPRESA PERUANA	-484.00
6	20100118417	E. LAU CHUN S.A.	-2,431.03
6	20101087566	BUREAU	-3,068.00
6	20160404796	INVERSIONES Y COMERCIALIZ MAKASAC	-2,774.49
6	20211683199	REAL TIME S.A.	-3,199.66
6	20269985900	EDELNOR	-6,018.00
6	20326514874	INSTITUTO DE FORMACIÓN BANCARIA	-449.97
6	20329820741	DELOSI SAC	-1,486.80
6	20417435580	AMAZONÍA DEL PERÚ SAC	-380.00
		TOTAL GENERAL	-26,185.95

7.15.9 Formato 3.13 Libro de Inventarios y Balances-Detalle del Saldo de la Cuenta 46-Cuentas x pagar diversas

Muestra el formato oficial de Inventarios y Balances por saldo de la cuenta Cuentas por pagar diversas.



MES: Mes (2 dígitos) a consultar en el reporte

CUENTA INICIAL/FINAL: Rango de cuentas contables

MONEDA: Seleccionar la unidad monetaria

IMPRIMIR NOMBRE EXTENDIDO DE COMPAÑÍA: Activar este casillero con check, si se desea incluir el nombre completo de la empresa en el reporte configurado en el [Mantenimiento Compañías](#).

RESUMEN/DETALLADO: Seleccionar entre estas 2 opciones para emitir el reporte

OPCIONES DE IMPRESIÓN:

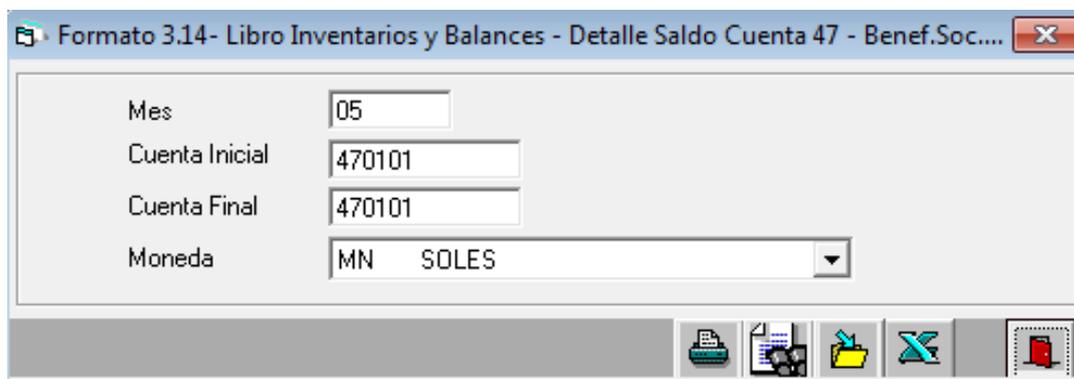
-  IMPRIMIR (Alt-I)
-  VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)
-  GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)
-  GENERA HOJA DE CÁLCULO (Alt-E)

Formato 3.13 Libro de Inventarios y Balances – Detalle del Saldo de la Cuenta 46 – Cuentas x Pagar Diversas - Libro Resumen
 Periodo MAYO DE 2013 CTLIBR313
 RUC 20211683199
 Razon Social EMPRESA ABC S.A.C.
 Expresado en SOLES

DOCUMENTO IDENTIDAD*		***APELIDOS Y NOMBRES, DENOMINACION****	MONTO CUENTA
TIPO	NUMERO	O RAZON SOCIAL	POR PAGAR
6	0003	VARIOS (POR PAGAR)	-1,652.00
		TOTAL GENERAL	-1,652.00

7.15.10 Formato 3.14 Libro de Inventarios y Balances-Detalle del Saldo de la Cuenta 47- Beneficios Sociales Trabajadores

Muestra el formato oficial de Inventarios y Balances por saldo de la cuenta Beneficios Sociales de los trabajadores.



MES: Mes (2 dígitos) a consultar en el reporte

CUENTA INICIAL/FINAL: Rango de cuentas contables

MONEDA: Seleccionar la unidad monetaria

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



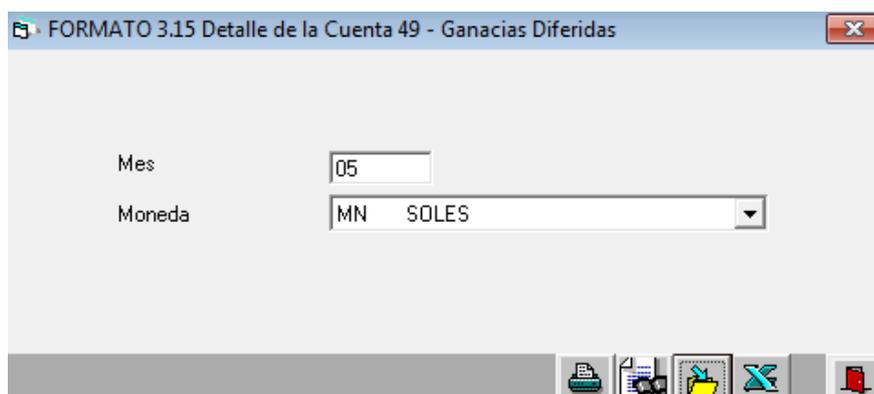
GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)



GENERA HOJA DE CÁLCULO (Alt-E)

7.15.11 Formato 3.15 Libro de Inventarios y Balances-Detalle del Saldo de la Cuenta 49- Ganancias Diferidas

Muestra el formato oficial de Inventarios y Balances por saldo de la cuenta Ganancias Diferidas.



MES: Mes (2 dígitos) a consultar en el reporte

MONEDA: Seleccionar la unidad monetaria

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



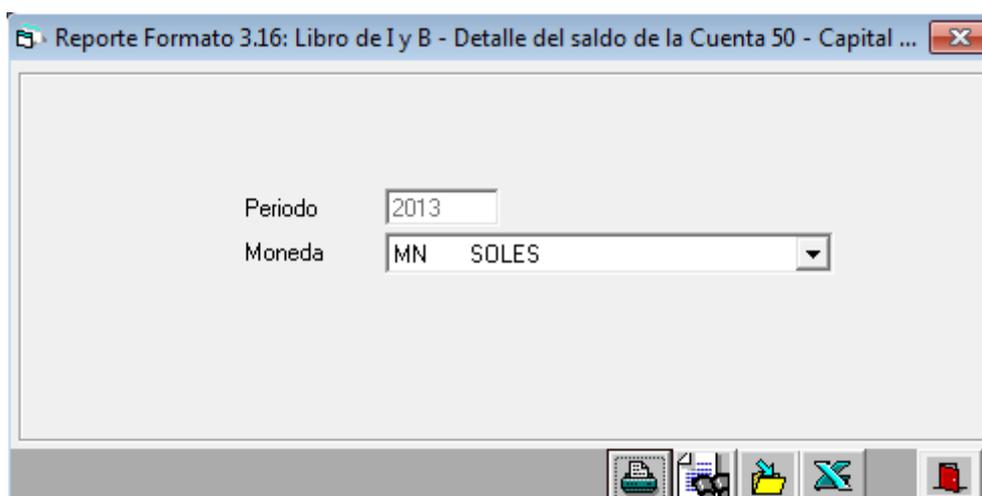
GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)



GENERA HOJA DE CÁLCULO (Alt-E)

7.15.12 Formato 3.16 Libro de Inventarios y Balances-Detalle del Saldo de la Cuenta 50-Capital

Muestra el formato oficial de Inventarios y Balances por saldo de la cuenta capital. Requiere configurar los parámetros en la opción Archivos -> Configuración de Libros-> [Formato 3.16 Libro de Inventarios y Balances-Detalle del Saldo de la Cuenta 50 – Capital](#).



PERÍODO: El sistema lo asigna por defecto

MONEDA: Seleccionar la unidad monetaria

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)



GENERA HOJA DE CÁLCULO (Alt-E)

Presionar el botón 

Formato - 3.16 Detalle de la Cuenta 50 - Capital

Periodo 2013
RUC 20211683199
Razon Social EMPRESA ABC S.A.C.
Expresado en MN SOLES

DETALLE DE LA PARTICIPACIÓN ACCIONARIA O PARTICIPACIONES SOCIALES:

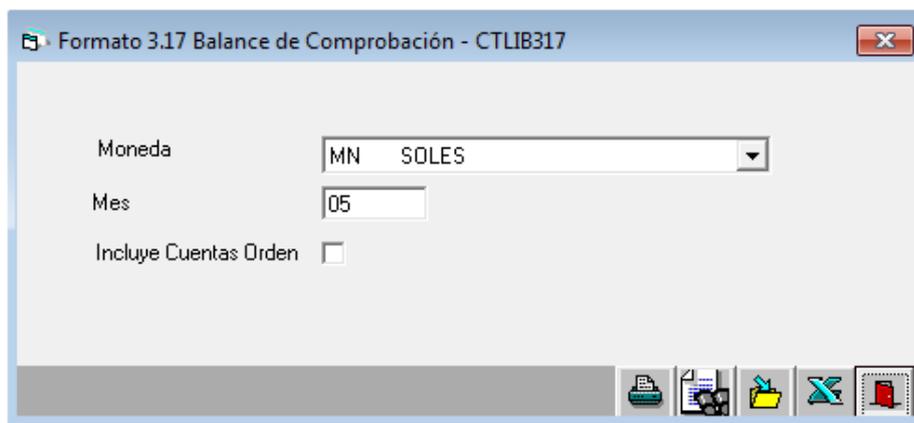
CAPITAL SOCIAL O PARTICIPACIONES SOCIALES AL 31.12	-215,000.00
VALOR NOMINAL POR ACCIÓN O PARTICIPACIÓN SOCIAL	4.00
NÚMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES SUSCRITAS	625,000.00
NÚMERO DE ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES PAGADAS	625,000.00
NÚMERO DE ACCIONISTAS O SOCIOS	5.00

ESTRUCTURA DE PARTICIPACIÓN ACCIONARIA O DE PARTICIPACIONES SOCIALES:

****DOCUMENTO IDENTIDAD****			***APELIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN***			TIPO DE ACCIONES	NÚMERO DE ACCIONES O DE PARTICIPACIONES SOCIALES	PORCENTAJE TOTAL DE PARTICIPACIÓN
TIPO	NÚMERO	O RAZÓN SOCIAL						
1	09770612	MIGUEL ÁNGEL URRUTIA CHÁVEZ	002	125,000.00	20.00			
1	09854102	MARCO ANTONIO VASQUEZ ESTRADA	002	187,500.00	30.00			
1	10656658	ROBIN OMAR VENTURA CASTILLO	002	125,000.00	20.00			
1	10759460	JAIME RICARDO SOTOMAYOR PERALES	002	93,750.00	15.00			
1	10865514	JUAN JESUS VENTO CONTRERAS	002	93,750.00	15.00			
			TOTAL	625,000.00	100.00			

7.15.13 Formato 3.17 Libro de Inventarios y Balances-Balance de Comprobación

Muestra el formato oficial de Inventarios y Balances por el Balance de Comprobación.



MONEDA: Seleccionar la unidad monetaria

MES: Mes (2 dígitos) a consultar en el reporte

INCLUYE CUENTAS ORDEN: Activar este casillero con check, si se desea que el reporte incluya cuentas de orden.

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)



GENERA HOJA DE CÁLCULO (Alt-E)

Presionar el botón

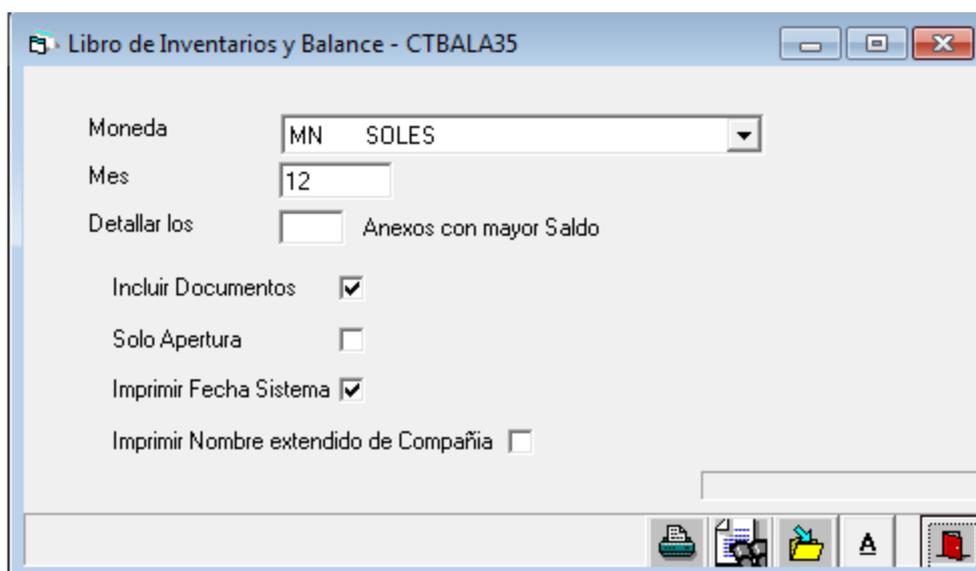


Formato 3.17 Libro de Inventarios y Balances - Balance de Comprobación
 Período: MAYO 2013
 RUC: 20211683199
 Razón Social: EMPRESA ABC S.A.C.
 Expresado en SOLES

CODIGO	DENOMINACION	SALDO INICIALES		MOVIMIENTOS		SALDO FINALES		SALDO FINALES BALANCE GENERAL		SALDO FINAL DEL GYP x FUNCIÓN	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO Y PATRIMONIO	PÉRDIDA	GANANCIA
101101	CAJA M.N.	1,000.00		0.00	13,293.86		12,293.86		12,293.86		
101102	CAJA M.E.		0.00	0.00	0.00		0.00				0.00
102101	FONDOS FIJOS M.N.		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00		5,000.00			
104101	BANCO DE CREDITO MN	7,580.00		233,282.00	31,632.98	209,229.02		209,229.02			
104102	BANCO DE CREDITO ME	7,220.00		84,964.37	9,297.38	82,886.99		82,886.99			
104103	BANCO CONTINENTAL MN		0.00	162,248.00	33,216.68	129,031.32		129,031.32			
104104	BANCO CONTINENTAL ME		0.00	543,356.44	1,770.00	541,586.44		541,586.44			
121201	FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TER	750.00		495,788.80	191,630.00	304,908.80		304,908.80			
121202	FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TER		0.00	282,276.77	638,361.85		356,085.08	356,085.08			
122101	ANTICIPOS DE CLIENTES TERCEROS M.N.		0.00	0.00	0.00		0.00				0.00
123102	LETRAS POR COBRAR EN CARTERA TERCEROS M.	1,877.20		82.13	3.49	1,955.84		1,955.84			
131211	FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS MATRIZ RELA		0.00	0.00	0.00		0.00				0.00
141101	PRESTAMOS DE PERSONAL EMPLEADOS M.N.		0.00	4,500.00	0.00	4,500.00		4,500.00			
141102	PRESTAMOS DE PERSONAL EMPLEADOS M.E.		0.00	640.00	0.00	640.00		640.00			
161101	COBRANZA DIVERSAS PRESTAMOS C/GARANTIA T		0.00	5,000.00	0.00	5,000.00		5,000.00			
163001	ENTREGAS A RENDIR CUENTA		0.00	0.00	5,000.00		5,000.00				5,000.00
201111	MERCADERIAS MANUFACTURADAS COSTO	2,400.00		13,074.92	0.00	15,474.92		15,474.92			
241101	MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTU		0.00	380.00	0.00	380.00		380.00			
251101	MATERIALES AUXILIARES		0.00	1,000.00	0.00	1,000.00		1,000.00			
322410	VEHICULO-ARRENDAMIENTO FINANCIERO		0.00	0.00	0.00		0.00				0.00
335111	COSTO MUEBLES	1,540.00		0.00	0.00	1,540.00		1,540.00			
336111	COSTO EQUIPO COMPUTO	5,620.00		0.00	0.00	5,620.00		5,620.00			
341211	LICENCIAS DE PROGRAMAS		0.00	6,000.00	0.00	6,000.00		6,000.00			
343111	SOFTWARE DE CONTABILIDAD		0.00	0.00	0.00		0.00				0.00
391341	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES - COSTO		162.50	0.00	0.00	162.50		162.50			
391351	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS - COSTO		936.67	0.00	0.00	936.67		936.67			
401111	IGV - CUENTA PROPIA		450.00	0.00	118,683.36	107,019.60		107,019.60			
401131	IGV - REGIMEN DE PERCEPCIONES COMPRAS CO		0.00	23.60	0.00	23.60		23.60			
401721	RENTA DE CUARTA CATEGORIA		0.00	0.00	290.00		290.00				
401731	RENTA DE QUINTA CATEGORIA		750.00	0.00	0.00	750.00		750.00			
403101	ESSALUD		468.00	936.00	936.00	468.00		468.00			
403201	ONP		546.00	1,092.00	1,092.00	546.00		546.00			
407101	ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES		118.00	236.00	236.00	118.00		118.00			
411101	SUELDOS		0.00	8,503.88	9,072.00	568.12		568.12			
411501	VACACIONES EMPLEADOS		750.00	0.00	0.00		0.00				
421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TERCERO	1,540.00		37,902.98	52,899.02	16,536.04		16,536.04			
421202	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.E. TERCERO		0.00	7,168.50	11,774.16	4,605.66		4,605.66			
421203	DETRACCIONES POR PAGAR MN		0.00	0.00	1,083.20	1,083.20		1,083.20			
423102	LETRAS POR PAGAR M.E. TERCEROS	1,295.80		4.32	59.57	1,351.05		1,351.05			
424101	HONORARIOS POR PAGAR M.N.		0.00	0.00	2,610.00	2,610.00		2,610.00			
451101	INSTITUCIONES FINANCIERAS M.N.		0.00	0.00	0.00		0.00				
452101	LEASING M.N.		0.00	0.00	0.00		0.00				
452102	LEASING M.E.		0.00	0.00	0.00		0.00				
461101	RECLAMACIONES DE TERCEROS M.N.		0.00	0.00	1,652.00	1,652.00		1,652.00			
501101	ACCIONES	15,000.00		0.00	200,000.00	215,000.00		215,000.00			
591101	UTILIDADES ACUMULADAS	5,970.23		0.00	0.00	5,970.23		5,970.23			
601101	MERCADERIAS MANUFACTURADAS		0.00	10,474.92	0.00	10,474.92					
602101	MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTU		0.00	380.00	0.00	380.00					
603101	MATERIALES AUXILIARES		0.00	1,000.00	0.00	1,000.00					
605000	MERCADERIAS IMP		0.00	2,600.00	0.00	2,600.00					
611101	MERCADERIAS MANUFACTURADAS		0.00	0.00	13,074.92		13,074.92				
612101	MATERIAS PRIMAS PARA PROD MANUFACT (CONS		0.00	0.00	380.00	380.00					
613101	MATERIALES AUXILIARES		0.00	0.00	1,000.00	1,000.00					
621101	SUELDOS		0.00	10,400.00	0.00	10,400.00					
622101	REFRIGERIOS		0.00	9.00	0.00	9.00					
624001	CAPACITACION DEL PERSONAL		0.00	381.33	0.00	381.33					
627101	REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD		0.00	936.00	0.00	936.00					
631121	PASAJES TERRESTRES		0.00	5,135.00	0.00	5,135.00					
631122	PASAJES AEREOS		0.00	7,349.17	0.00	7,349.17					
631401	ALIMENTACION		0.00	4,302.20	0.00	4,302.20					
632101	ASESORIA ADMINISTRATIVA		0.00	11,177.99	0.00	11,177.99					
632201	ASESORIA LEGAL Y TRIBUTARIA		0.00	0.00	0.00		0.00				
632301	ASESORIA AUDITORIA Y CONTABLE		0.00	4,071.00	0.00	4,071.00					
636101	ENERGIA ELECTRICA		0.00	1,147.63	0.00	1,147.63					
636301	AGUA		0.00	220.00	0.00	220.00					
636401	TELEFONO		0.00	63.58	0.00	63.58					
637101	PUBLICIDAD, PUBLICACIONES, RELACIONES PU		0.00	2,900.00	0.00	2,900.00					
653101	CONACO Y CAMARA DE COMERCIO		0.00	9,513.98	0.00	9,513.98					
659101	DONACIONES		0.00	9,800.00	0.00	9,800.00					
671101	PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS		0.00	0.00	0.00		0.00				
676101	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		0.00	13,383.63	0.00	13,383.63					
701111	MERCADERIAS MANUFACTURADAS TERCEROS		0.00	0.00	651,942.00	651,942.00					651,942.00
701511	MERCADERIAS OTROS TERCEROS		0.00	0.00	7,410.00	7,410.00					7,410.00
775101	GANANCIA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		0.00	0.00	3,159.43	3,159.43					3,159.43
791101	CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y		0.00	0.00	80,790.51	80,790.51					
941101	GASTOS DE ADMINISTRACION		0.00	61,028.18	0.00	61,028.18					61,028.18
951101	GASTOS DE VENTAS		0.00	6,378.70	0.00	6,378.70					6,378.70
971101	GASTOS FINANCIEROS		0.00	0.00	0.00		0.00				0.00
976101	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO		0.00	13,383.63	0.00	13,383.63					13,383.63
TOTALES DE SALDOS Y MOVIMIENTOS		27,987.20	27,987.20	2,082,360.41	2,082,360.41	1,490,812.87	1,490,812.87	1,314,776.93	793,046.01	80,790.51	662,521.43
RESULTADO DEL EJERCICIO PERIODO									581,730.92	581,730.92	
TOTALES								1,314,776.93	1,314,776.93	1,314,776.93	662,521.43

7.15.14 Inventarios y Balances

Esta opción muestra el Libro de Inventarios y Balances en el antiguo formato oficial (vigente hasta el 2010). Se emitiría si se actualizara la contabilidad de un año inferior al 2011.



MONEDA: Seleccionar la unidad monetaria

MES: Mes (2 dígitos) a consultar en el reporte

DETALLAR LOS: Ingresar el número de anexos que sean de mayor saldo que se deseen revisar

INCLUIR DOCUMENTOS: Activar este casillero con check si se desea incluir documentos

SÓLO APERTURA: Activar este casillero con check si se desea incluir los montos de apertura

IMPRIMIR FECHA SISTEMA: Activar este casillero con check si se desea incluir la fecha del sistema en el reporte

IMPRIMIR NOMBRE EXTENDIDO DE COMPAÑÍA: Activar este casillero con check, si se desea incluir el nombre completo de la empresa en el reporte configurado en el [Mantenimiento Compañías](#).

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)



GENERAR ARCHIVO DBF (Alt-A)

Presionar el botón



EMPRESA ABC S.A.C.
CTBALA35PAG: 1
27/08/2013
RUC 20211683199

LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCE AL 31 DE MAYO DE 2013

* SOLES *

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO ANEXO	SALDO CUENTA
1000	ACTIVOS		
1100	ACTIVOS CORRIENTES		
1101	Efectivo y Equivalentes de Efectivo		
101101	CAJA M.N.		1,000.00
104101	BANCO DE CREDITO MN		7,580.00
011	BANCO DE CREDITO MN	7,580.00	
104102	BANCO DE CREDITO ME		7,220.00
012	BANCO DE CREDITO US	7,220.00	

			15,800.00
1103	Cuentas por Cobrar Comerciales		
121201	FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TERCEROS M.N.		750.00
20502821637	JAFSOFT COMPUTER S.A.C. FI-001-1234	750.00	
123102	LETRAS POR COBRAR EN CARTERA TERCEROS M.E.		1,877.20
20513742828	UNITED GYM SAC LE-L-0015	1,877.20	

			2,627.20
1106	Existencias		
201111	MERCADERIAS MANUFACTURADAS COSTO		2,400.00

			2,400.00
1199	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		-----
			20,827.20

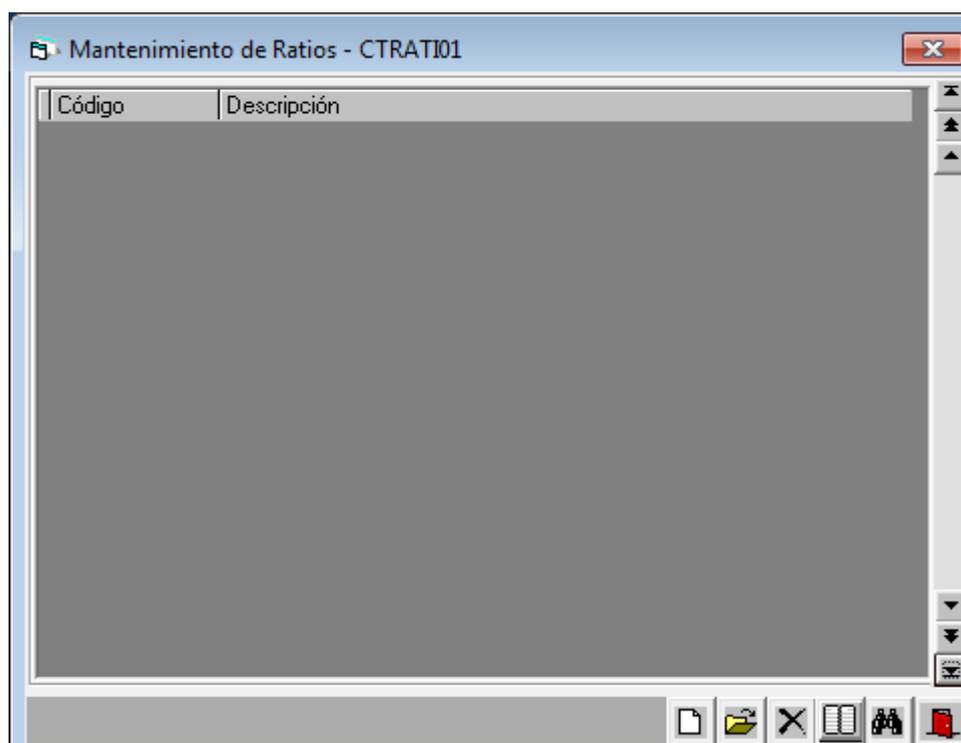
7.16 Ratios

Esta opción sirve para emitir ratios definidos por el usuario. Las fórmulas de los ratios se ingresan en el [Mantenimiento de Ratios](#).

7.16.1 Mantenimiento Ratios

Las fórmulas de los ratios comprenden: Operadores, rubros de balance (Tabla General 10), Ganancias y Pérdidas por Función (Tabla General 11), por Naturaleza (Tabla General 13), Cuentas de Balance y secuencia de ítems.

Para crear un ratio, ingrese a esta opción y pulse el botón ; el sistema mostrará otra ventana para ingresar, modificar o eliminar la fórmula del ratio.



En esta pantalla se podrá:

-  CREAR (Alt-C)
-  MODIFICAR (Alt-M)
-  ELIMINAR (Alt-E)
-  CONSULTAR (Alt- T)
-  BUSCAR (Alt-B)

Presionar el botón 

Item	Fórmula	Descripción
------	---------	-------------

En esta pantalla se podrá:



CREAR (Alt-C)



MODIFICAR (Alt-M)



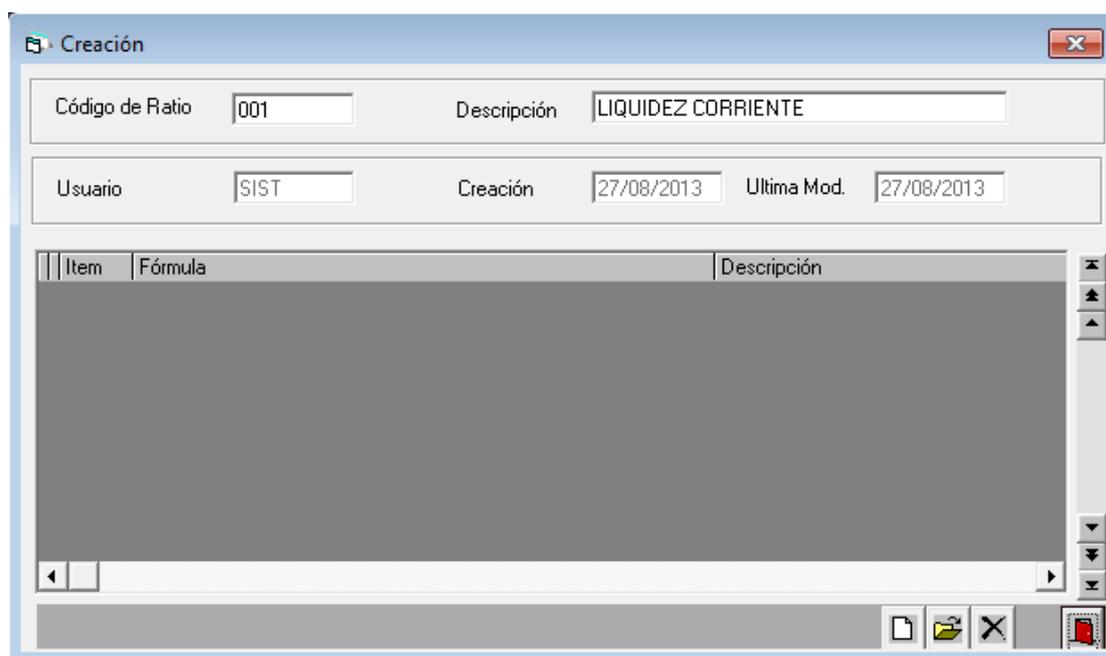
ELIMINAR (Alt-E)

CÓDIGO DE RATIO: Ingresar un código para el ratio a crearse

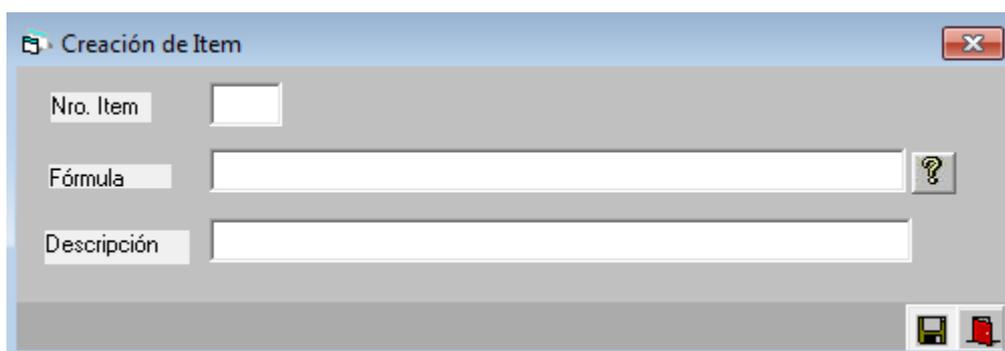
DESCRIPCIÓN: Ingresar una descripción para el ratio que se está creando

USUARIO: El sistema lo asigna de forma automática según sea la persona que ingrese

Presionar el botón



Presionar el botón 



NRO. ÍTEM: Ingresar un número correlativo para el ratio a crearse

FÓRMULA: Fórmula del ratio. Puede ingresarse los operandos necesarios para la fórmula

DESCRIPCIÓN: Nombre del ratio

El botón  muestra la siguiente información:

Operadores:

- () Paréntesis - Separadores de Fórmulas
- / División
- * Multiplicación
- + Suma
- Resta

Rubros:

B = Balance
 F = Gan. Y Pérdidas por Función
 N = Gan. Y Pérdidas por Naturaleza
 C = Cuentas Balance
 V = Números

Ej. B1101 Rubro Caja y Bancos
 Ej. F1101 Rubro de Ventas
 Ej. N1105 Producción del Ejercicio
 Ej. C12101 Cuenta Facturas por Cobrar
 Ej. V5.51

Secuencia de Ítems:

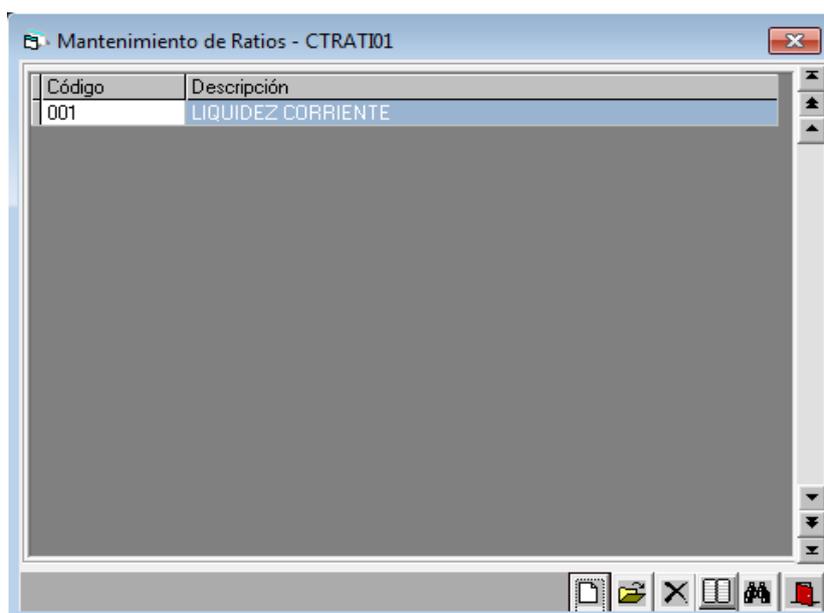
Se usa para especificar una fórmula extensa dividiéndola en varios ítems.

Por ejemplo:

Ítem	Fórmula
01	B1110
02	B2110
03	I01/I02 Se antecede el prefijo "I" para indicar que es un ítem

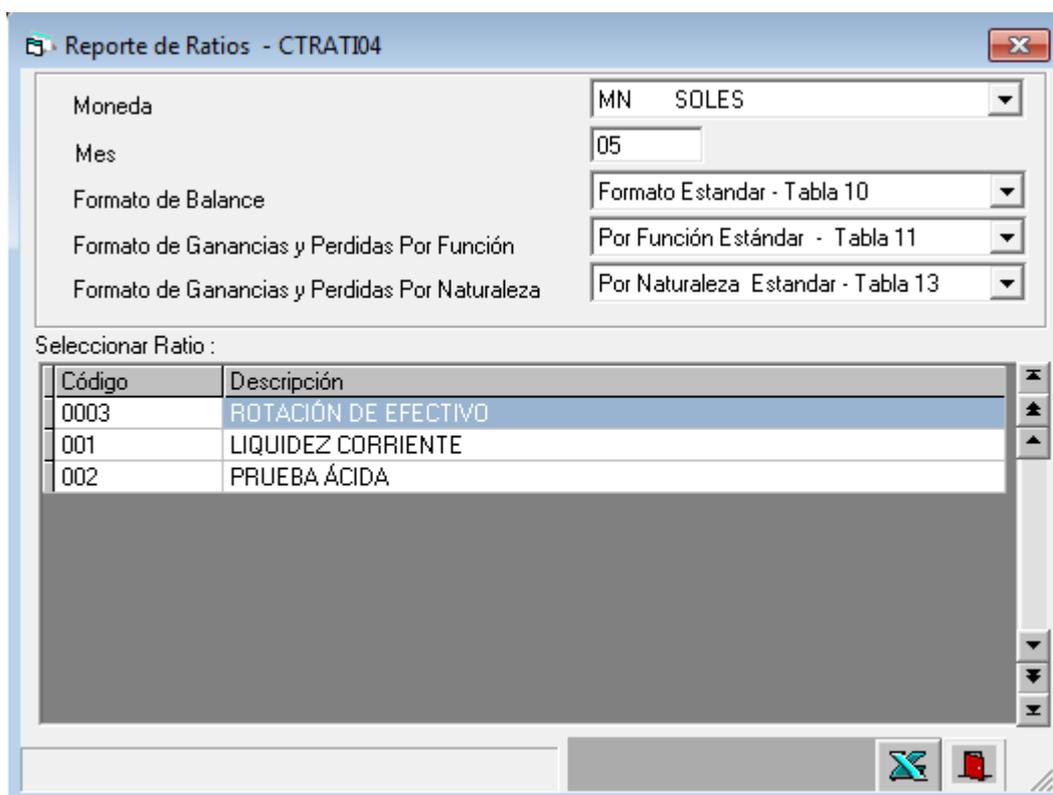
Presionar el botón 

Presionar el botón 



7.16.2 Emisión Ratios

Seleccione esta opción para ver el resultado de los ratios ingresados.



Este reporte se muestra en una hoja de cálculo, para lo cual deberá presionar el botón 

Rotación de efectivo:

REPORTE DE RATIOS AL MES DE MAYO DE 2013
EMPRESA ABC S.A.C.
* SOLES *
Formato de Balance: Formato Estandar - Tabla 10
Formato de Ganancias y Pérdidas x Función :Por Función Estandar - Tabla 11
Formato de Ganancias y Pérdidas x Naturaleza :Por Naturaleza Estandar - Tabla 13

COD. RATIO :003 ROTACIÓN DE EFECTIVO **RESULTADO -548.42847**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	FÓRMULA	REEMPLAZANDO VALORES	RESULTADO
1	ROTACIÓN DE EFECTIVO	(B1199*V360)/F1199	(1,011,552.85*360)/-664,004.60	-548.42847

Liquidez corriente:

REPORTE DE RATIOS AL MES DE MAYO DE 2013
EMPRESA ABC S.A.C.
* SOLES *
Formato de Balance: Formato Estandar - Tabla 10
Formato de Ganancias y Pérdidas x Función :Por Función Estandar - Tabla 11
Formato de Ganancias y Pérdidas x Naturaleza :Por Naturaleza Estandar - Tabla 13

COD. RATIO :001 LIQUIDEZ CORRIENTE **RESULTADO 5.24616**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	FÓRMULA	REEMPLAZANDO VALORES :	RESULTADO
1	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	B1199	1,011,552.85	1,011,552.85000
2	TOTAL PASIVO CORRIENTE	B2199	192,817.71	192,817.71000
3	LIQUIDEZ CORRIENTE	I01/I02	1,011,552.85/192,817.71	5.24616

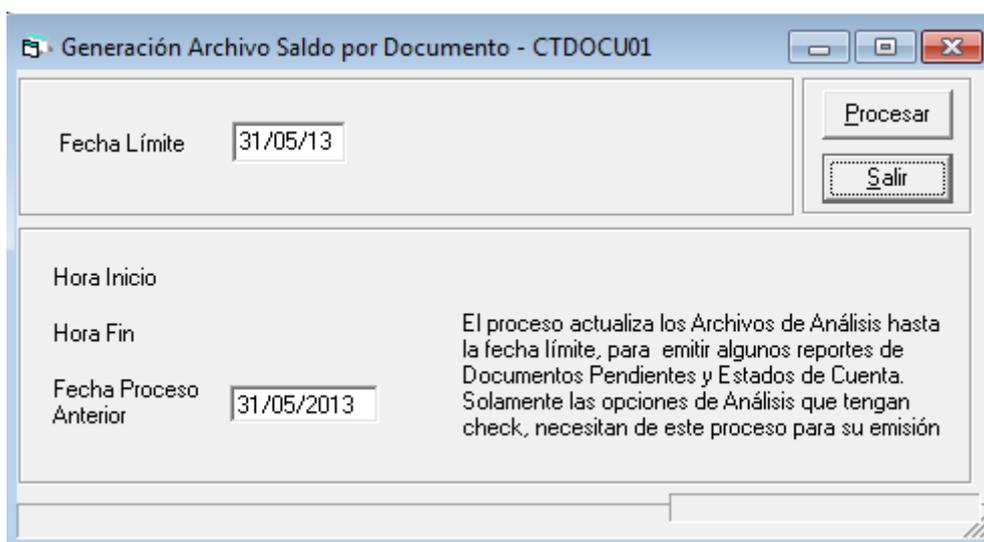
VIII - ANÁLISIS CUENTA

Este módulo permite consultar y emitir reportes de saldos por cuenta y anexos, documentos pendientes en forma selectiva a cualquier fecha de saldo y estados de cuentas en línea y sin efectuar ningún proceso previo.

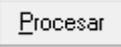
Para emitir aquellos reportes que tienen el símbolo al lado izquierdo, se tendrá que realizar el proceso [Generación Archivo Saldo Documento](#).

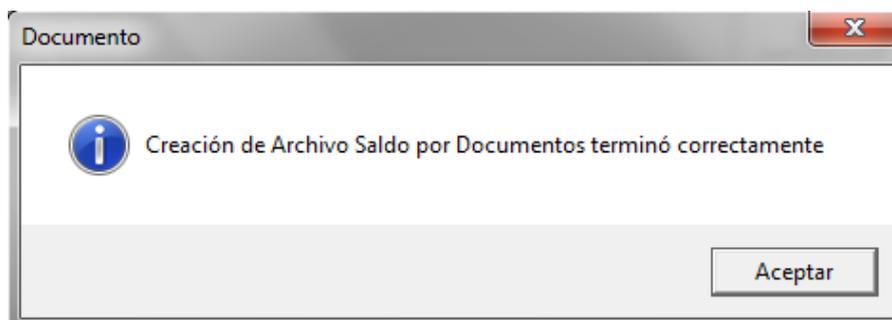
8.1 Generación Archivo Saldo documento

El proceso actualiza los archivos de análisis hasta la fecha límite que se indique para emitir algunos reportes de Documentos Pendientes y Estados de Cuenta. Únicamente las opciones de Análisis de Cuenta que tengan check, necesitan de este proceso para su emisión. Previo a su proceso, ningún usuario podrá estar trabajando en el sistema.



FECHA LÍMITE: Ingresar la fecha hasta la cual se actualizará el archivo de saldos de documentos.

Presionar el botón 



Presionar el botón 

8.2 Consultas

8.2.1 Balance de Comprobación

Genera y muestra el balance de comprobación en modo consulta (hasta 6 niveles), mostrando el detalle de las cuentas que conforman el asiento contable.

Pulse el botón  para un mayor nivel de consulta

8.2.2 Saldo por Anexo-cuenta

Muestra los anexos existentes en modo de consulta (hasta 6 niveles). Sólo permite consultar las cuentas codificadas con Nivel 3 en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#).

Saldos por Anexo/Cta del 31/05/2013 - CTDOCU19

Orden Tipo de Anexo + Código de Anexo			
Tipo	DesTipo	Anexo	Descripción
0	CTAS CTES BANCO	011	BANCO DE CREDITO MN
0	CTAS CTES BANCO	012	BANCO DE CREDITO US
0	CTAS CTES BANCO	013	BANCO CONTINENTAL MN
0	CTAS CTES BANCO	014	BANCO CONTINENTAL US
A	ACCIONISTAS	09770612	MIGUEL ÁNGEL URRUTIA CHÁVEZ
A	ACCIONISTAS	09854102	MARCO ANTONIO VASQUEZ ESTRADA
A	ACCIONISTAS	10656658	ROBIN OMAR VENTURA CASTILLO
A	ACCIONISTAS	10759460	JAIME RICARDO SOTOMAYOR PERALES
A	ACCIONISTAS	10865514	JUAN JESUS VENTO CONTRERAS
B	ENTIDAD FINANCIER	20100047218	BANCO DE CREDITO DEL PERU
C	CLIENTES	0000	CLIENTES VARIOS
C	CLIENTES	0001	FACTURAS ANULADAS
C	CLIENTES	0003	BOLETAS DE VENTAS
C	CLIENTES	10405241201	JAIME ORTIZ SOTO
C	CLIENTES	123456789012	AVON COLOMBIA
C	CLIENTES	20160404796	INVERSIONES Y COMERCIALIZADOR
C	CLIENTES	20211683199	REAL SYSTEMS SA
C	CLIENTES	20427141510	DATAROP COMPUTER SERVICE SAC.

Presionar el botón 

Saldos por Anexo

Anexo - ANDINA VISION SAC

Cuenta	Descripción	Saldo Dólares	Saldo Moneda Naci
121201	FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TERCEROS M.N.	3004.06	8094.80
Total		3004.06	8094.8

Presionar el botón 

Saldo por Documento

Cuenta FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TERCEROS M.N.

Anexo ANDINA VISION SAC

TD	Número Documento	Fec.Docmto.	Fec.Comp.	Glosa	Mo	Saldo Actual US\$	Saldo Actual MN
FT	001-00056	15/02/2013	15/02/2013	VTA	MN	886.05	2489.80
FT	001-00074	14/04/2013	14/04/2013	VT	MN	1406.76	3953.00
FT	001-0017	07/01/2013	07/01/2013	VENTA	MN	587.90	1652.00
Total Anexo						3,004.06	8,094.80

Presionar el botón 

Movimiento del Documento

Cuenta: 121201 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TERCEROS M.N.
 Anexo: 20505248334 ANDINA VISION SAC
 Documento: FT 001-00056

Fec.Docmto.	Fec.Comp.	Sub	Comprob	Mon	D/H	Glosa	Importe US\$	Importe MN
15/02/2013	15/02/2013	05	020003	MN	D	ANDINA VISION S., FT 00	969.93	2489.80
15/02/2013	28/02/2013	56	020002	US	H	AJUSTE FASB 52 POR D	64.55	0.00
15/02/2013	30/04/2013	56	040002	US	H	AJUSTE FASB 52 POR D	5.56	0.00
15/02/2013	31/05/2013	56	050002	US	H	AJUSTE FASB 52 POR D	13.77	0.00

Total Debe 969.93 2,489.80
 Total Haber 83.88 0.00
 Saldo 886.05 2,489.80

Presionar el botón 

Detalle de Comprobante

Comprobante: 05-020003 Situación: Finalizado
 Fecha Compr.: 15/02/2013 Moneda: MN
 Conversión: S Tipo Convers.: V
 Glosa: ANDINA VISION S., FT 001-00056 Tipo Cambio: 2.567000
 Origen: Tipo Comprob.:
 Usuario: SIST Fecha Actuali.: 02/08/2013 Hora Actuali.: 11:55

Sec.	Cuenta	Anexo	Cos.	F	Importe Dolares	Importe M.Nacional	TP	Docmto	Fec.Doc.	AR
0001	121201	20505248334		D	969.93	2489.80	FT	001-00056	15/02/2013	
0002	401111			H	147.95	379.80	FT	001-00056	15/02/2013	
0003	701111			H	821.98	2110.00	FT	001-00056	15/02/2013	

Debe/Haber US 969.93 969.93 Debe/Haber MN 2,489.8 2,489.8

Presionar el botón 

Detalle Secuencia

Secuencia: 0003

Cuenta: 701111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS TERCEROS

Anexo: [] []

Tipo Pago: []

Centro Costo: []

Debe/Haber: H

Importe US: 821.98 Importe MN: 2,110.

Documento: FT-001-00056

Fecha: 15/02/2013 Vencimiento: / /

Area: []

Anexo Refer.: [] []

Documento Ref.: [] [] Fec.Doc.Ref.: / /

Tipo Tasa: [] Tasa: [] Monto Base: []

Glosa: VTA

8.3 Documentos Pendientes

Permite sacar reportes de los saldos de las cuentas 12X hasta la 47X. Las cuentas que pueden ser analizadas en este proceso son aquellas que han sido definidas con nivel de saldo en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#).

8.3.1 Por anexo-Documento analítico

Muestra los documentos pendientes y/o cancelados por cada cuenta de un rango de cuentas contables. El reporte es bimoneda, muestra cargos y abonos; así como el saldo del documento, del anexo y de la cuenta.

Reporte Documentos Analítico - CTDOCU02

Selecciona Documentos...

Pendientes Contable Pendientes

Pendientes x Regularizar Pendientes y Cancelados

Rango de Cuentas

Cuenta Inicial: 121201 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS C

Cuenta Final: 496101 VENTAS DIFERIDAS

Imprime Anexo Referencia

SELECCIONA DOCUMENTOS: Seleccionar el reporte de pendientes que se desea mostrar en el reporte.

- Pendientes Contable: Comprobantes con saldo en soles o dólares.
- Pendientes x Regularizar: Comprobantes que han sido cancelados en una fecha diferente a la de su provisión.
- Pendientes: Considera los pendientes contables y por regularizar.
- Pendientes y Cancelados: Considera los documentos pendientes y cancelados.

RANGO DE CUENTAS: Señalar en rango de cuentas iniciales y finales a emitir en el reporte

IMPRIME ANEXO REFERENCIA: Activar este casillero con check si se desea incluir los anexos de referencia en el reporte

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)



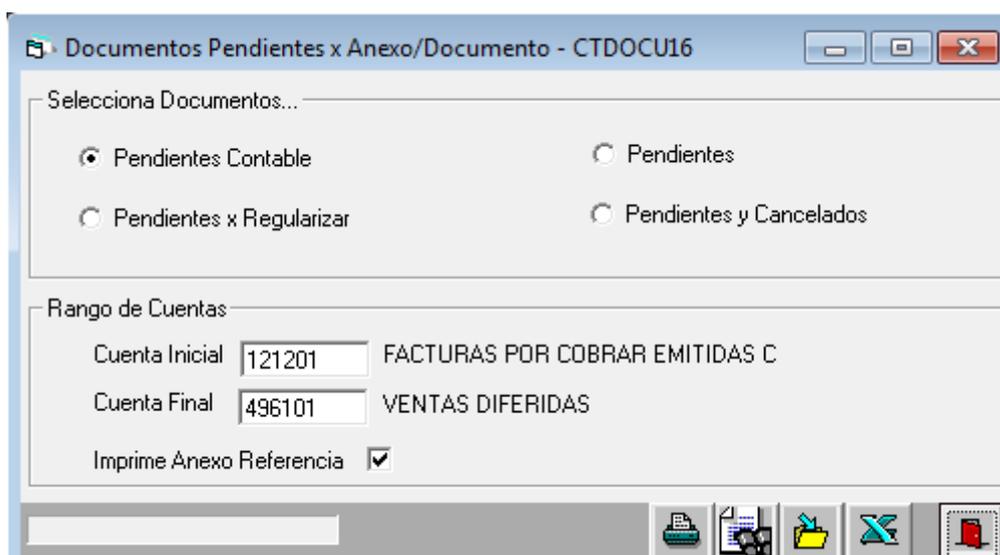
GENERA HOJA DE CÁLCULO (Alt-E)

Presionar el botón

EMPRESA ABC S.A.C.		DOCUMENTOS PENDIENTES CONTABLE		Pag. 1		
CTDOCU02		AL 31 DE MAYO DE 2013		29/08/2013		
FECHA DCMTO.	FECHA VCMTO.	FECHA COMPROB.	SD NUMERO	GLOSA	***** D O L A R E S *****	***** ANEXO *****
					MO DEBE	HABER
					MONEDA NACIONAL DEBE	HABER REFERENCIA
121201				FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TERCEROS M.N.		
10405241201				JAIME ORTIZ SOTO		
DOC:	FT	001-000054				
06/03/2013	/ /	06/03/2013	05 030003	.	MN 4,151.85	11,210.00
06/03/2013	/ /	30/03/2013	03 030001	COBRANZA	MN 4,116.78	11,210.00
06/03/2013	/ /	31/03/2013	55 030001	.	US 35.07	0.00
				SALDO DEL DOCUMENTO	0.00	0.00
				SALDO DEL ANEXO: 10405241201	0.00	0.00
20211683199				REAL SYSTEMS SA		
DOC:	FT	001-000070				
14/04/2013	/ /	14/04/2013	05 040001	VIA	MN 636.23	1,770.00
14/04/2013	/ /	30/04/2013	56 040002	VIA	US 3.45	0.00
14/04/2013	/ /	31/05/2013	56 050002	VIA	US 9.79	0.00
				SALDO DEL DOCUMENTO	629.89	1,770.00

8.3.2 Por anexo-Documento

Muestra los documentos pendientes y/o cancelados a la fecha de proceso. El reporte emite los saldos en soles y dólares, así como el saldo del anexo y de la cuenta. Además imprime anexo referencial.



SELECCIONA DOCUMENTOS: Seleccionar el reporte de pendientes que se desee mostrar en el reporte.

- **Pendientes Contable:** Comprobantes con saldo en soles o dólares.
- **Pendientes x Regularizar:** Comprobantes que han sido cancelados en una fecha diferente a la de su provisión.
- **Pendientes:** Considera los documentos con saldo distinto a 0 en su moneda original.
- **Pendientes y Cancelados:** Considera los documentos pendientes y cancelados.

RANGO DE CUENTAS: Señalar en rango de cuentas iniciales y finales a emitir en el reporte

IMPRIME ANEXO REFERENCIA: Activar este casillero con check si se desea incluir los anexos de referencia en el reporte

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)



GENERA HOJA DE CÁLCULO (Alt-E)

Presionar el botón



EMPRESA ABC S.A.C.
CTDOCU16

DOCUMENTOS PENDIENTES CONTABLE

Pag. 1
29/08/2013

AL 31 DE MAYO DE 2013

CUENTA :121201 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TERCEROS M.N.

ANEXO	DESCRIPCION	DOCUMENTO	FEC.DOC.	FEC.VEN.	REFERENCIA	MO	SALDO DOLARES	SALDO M.NACIONAL	ANEXO	REFERENCIA
10405241201	JAIME ORTIZ SOTO	FT 001-000054	06/03/2013	06/03/2013	.	MN	35.07	0.00		
SALDO DE ANEXO : 10405241201							35.07	0.00		
20211683199	REAL SYSTEMS SA	FT 001-00070	14/04/2013	14/04/2013	VIA	MN	636.23	1,770.00		
		FT 001-0015	07/01/2013	07/01/2013	VENTA	MN	1,839.64	4,956.00		
		FT 001-00325	15/05/2013	15/05/2013		MN	1,958.69	5,310.00		
SALDO DE ANEXO : 20211683199							4,434.56	12,036.00		
20502821637	JAFSOFT COMPUTER S.A	FT 001-000045	15/01/2013	15/01/2013	.	MN	-5.01	0.00		
		FT 001-1234	01/01/2013	01/01/2013		MN	266.90	750.00		
SALDO DE ANEXO : 20502821637							261.89	750.00		
20505248334	ANDINA VISION SAC	FT 001-00056	15/02/2013	15/02/2013	VTA	MN	969.93	2,489.80		
		FT 001-00074	14/04/2013	14/04/2013	VT	MN	1,420.92	3,953.00		
		FT 001-0017	07/01/2013	07/01/2013	VENTA	MN	613.21	1,652.00		
SALDO DE ANEXO : 20505248334							3,004.06	8,094.80		
205057731370	PRO BAGS PERU SAC	FT 001-00046	15/02/2013	15/02/2013	VENTA	MN	2,114.53	5,428.00		
		FT 001-00059	02/03/2013	02/03/2013	VTA	MN	933.48	2,596.00		
		FT 001-0008	07/01/2013	07/01/2013	VENTA	MN	438.01	1,180.00		
		FT 002-02014	15/05/2013	15/05/2013	pro bags	MN	90,238.55	243,200.00		
		FT 002-0374	15/05/2013	15/05/2013	.	MN	3,111.67	8,743.80		
SALDO DE ANEXO : 205057731370							96,836.24	261,147.80		

8.3.3 Por Tipo anexo-Documento

Muestra los documentos pendientes y/o cancelados filtrados por tipo de anexo (Proveedores, clientes, honorarios, etc.) así como los saldos en dólares y soles en un rango de anexos y cuentas contables indicadas.

SELECCIONA DOCUMENTOS: Elegir el reporte de pendientes que se desee mostrar en el reporte.

- Pendientes Contable: Comprobantes con saldo en soles o dólares.
- Pendientes x Regularizar: Comprobantes que han sido cancelados en una fecha diferente a la de su provisión.
- Pendientes: Considera los pendientes contables y por regularizar.
- Pendientes y Cancelados: Considera los documentos pendientes y cancelados.

RANGO DE ANEXO Y CUENTA:

- Tipo anexo: Seleccionar un tipo de anexo de referencia
- Anexo Inicial/Final: Presionar Shift+F1 y seleccionar un rango de anexos.
- Cuenta Inicial/Final: Presionar Shift+F1 y seleccionar un rango de cuentas contables

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

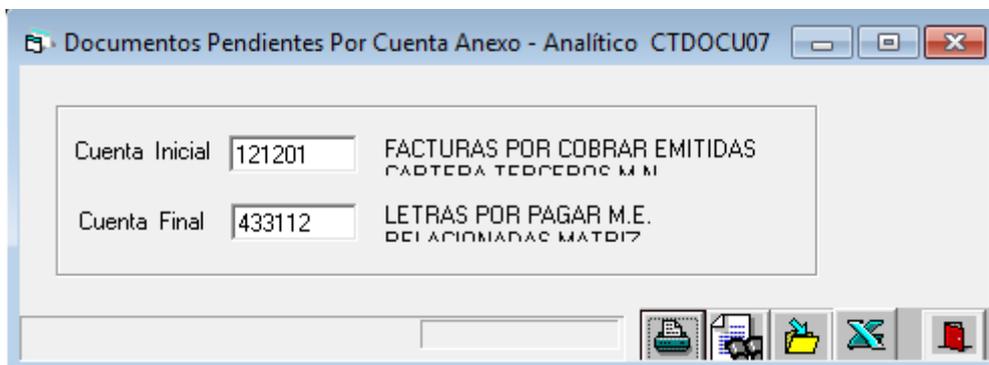
Presionar el botón



EMPRESA ABC S.A.C.		DOCUMENTOS PENDIENTES							Pag. 1	
CTDOCU03		AL 31 DE MAYO DE 2013							29/08/2013	
		TIPO DE ANEXO : P			PROVEEDORES					
ANEXO	DOCUMENTO	FEC.DOC.	FEC.VEN.	SD	COMPRO	CUENTA	GLOSA	MO	SALDO DOLARES	SALDO M.NACIONAL
20100032458	GRIFOSA SAC									
	FT 001-1872	01/01/2013	01/01/2013	00	010001	421201		MN	-547.65	-1,540.00
	FT 004-147854	20/04/2013	20/04/2013	11	040001	421201	GRIFOSA SAC	MN	-158.59	-564.00
	RC 4212000	22/01/2013	29/01/2013	11	010002	421201	GRIFOSA SAC	MN	-418.44	-1,180.00
		SALDO DE ANEXO			:	20100032458			-1,124.68	-3,284.00
20100072751	EMPRESA PERUANA									
	FT 003-9840	15/03/2013	15/03/2013	11	030001	421201	EMPRESA PERUANA	MN	-223.02	-484.00
		SALDO DE ANEXO			:	20100072751			-223.02	-484.00
20100118417	E. LAU CHUN S.A.									
	FT 001-7777	15/01/2013	15/01/2013	11	010004	421201	E. LAU CHUN S.A	MN	-742.39	-2,000.00
	FT 003-1456	05/05/2013	05/05/2013	11	050003	421201	E. LAU CHUN S.A	MN	-153.28	-431.03
		SALDO DE ANEXO			:	20100118417			-895.67	-2,431.03
20101087566	BUREAU									
	FT 001-0004	30/05/2013	30/05/2013	11	050013	421201	BUREAU	MN	-1,100.43	-3,068.00
		SALDO DE ANEXO			:	20101087566			-1,100.43	-3,068.00

8.3.4 Por Cuenta-anexo analítico

Muestra los documentos pendientes por cada cuenta contable de un rango de cuentas; así como los saldos en soles y dólares.



CUENTA INICIAL/FINAL: Rango de cuentas contables
OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)



GENERA HOJA DE CÁLCULO (Alt-E)

Presionar el botón



EMPRESA ABC S.A.C.

PAG:
29/08/20

CTDOCU07

DOCUMENTOS PENDIENTES POR CUENTA Y ANEXO - ANALITICO
AL 31 DE MAYO DE 2013
NIVEL DE SALDO : 3

TIP	NUMERO	FECHA	FECHA	FECHA	SD	NUMERO	GLOSA	MO.	*****	SALDO	DOLARES	*****	*****	SALDO	MONEDA	NACIONAL	***	
DOC	DCHTO	DCHTO	COMPROB	VENCIM.					DEBE	HABER	HABER	DEBE	DEBE	HABER	HABER			
121201							FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TERCEROS M.N.											
10405241201							- JAIME ORTIZ SOTO											
FT	001-000054	06/03/2013	06/03/2013	06/03/2013	05	030003	.	MN		35.07							0.00	
							SALDO DEL ANEXO: 10405241201				35.07							0.00
20211683199							- REAL SYSTEMS SA											
FT	001-00070	14/04/2013	14/04/2013	14/04/2013	05	040001	VIA	MN		636.23							1,770.00	
FT	001-0015	07/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	05	010003	VENTA	MN		1,839.64							4,956.00	
FT	001-00325	15/05/2013	15/05/2013	15/05/2013	05	050006		MN		1,958.69							5,310.00	
							SALDO DEL ANEXO: 20211683199				4,434.56							12,036.00
20502821637							- JAFSOFT COMPUTER S.A.C.											
FT	001-000045	15/01/2013	15/01/2013	15/01/2013	05	010006	.	MN				5.01					0.00	
FT	001-1234	01/01/2013	01/01/2013	01/01/2013	00	010001		MN		266.90							750.00	
							SALDO DEL ANEXO: 20502821637				261.89							750.00
20505248334							- ANDINA VISION SAC											
FT	001-00056	15/02/2013	15/02/2013	15/02/2013	05	020003	VIA	MN		969.93							2,489.80	
FT	001-00074	14/04/2013	14/04/2013	14/04/2013	05	040002	VI	MN		1,420.92							3,953.00	
FT	001-0017	07/01/2013	07/01/2013	07/01/2013	05	010004	VENTA	MN		613.21							1,652.00	
							SALDO DEL ANEXO: 20505248334				3,004.06							8,094.80

8.3.5 Reporte de Antigüedad de deuda

Muestra documentos por cobrar o pagar, vencidos y/o por vencer, en soles o dólares.

Previamente se debe haber configurado en [Mantenimiento Tabla General](#) -Tabla General 94- Parámetros de Vencimientos.

Tabla 94 PARAMETROS DE VENCIMIENTOS

Clave	Descripción
COB01	121201
COB02	121202
COB03	123101
COB04	123102
PAG01	421201
PAG02	421202
PAG03	421203
PAG04	423102
RPVE	030,060,090
RVEN	030,060,090

Antigüedad de Deuda al 31/05/2013 - CTVENC01

Cartera a considerar:

Cuentas por Cobrar
 Cuentas por Pagar

Documentos a considerar:

Vencidos
 Por Vencer
 Ambos

Documentos Vencidos a ...

030 días
060 días
090 días
Mas 090 días

Documentos por Vencer a ...

030 días
060 días
090 días
Mas 090 días

Moneda: MN SOLES

Anexo Inicial: 10405241201 Ordenado por Nombre
Anexo Final: 20516532115 Resumen por Anexo

Fecha de la última generación de saldo por documento

Clave RVEN de la Tabla Gral. 94

Clave RPVE de la Tabla Gral. 94

CARTERA A CONSIDERAR: Seleccionar entre emitir el reporte por: Cuentas por pagar o cobrar

DOCUMENTOS A CONSIDERAR: Escoger entre los documentos vencidos, por vencer o ambos

DOCUMENTOS VENCIDOS A: Indicar los rangos de días. Previamente configurados en la Tabla 94- Parámetros de Vencimientos.

DOCUMENTOS POR VENCER A: Indicar los rangos de días. Previamente configurados en la Tabla 94- Parámetros de Vencimientos.

MONEDA: Seleccionar la unidad monetaria

ANEXO INICIAL/FINAL: Rango de anexos

ORDENADO POR NOMBRE: Activar este casillero con check si se desea que el reporte se encuentre ordenado por nombre del cliente/proveedor.

RESUMEN POR ANEXO: Activar este casillero con check si se requiere que se incluya un resumen por anexo

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)



GENERA HOJA DE CÁLCULO (Alt-E)

Presionar el botón



EMPRESA ABC S.A.C. REPORTE DE VENCIMIENTOS DE CUENTAS POR COBRAR AL 31/05/2013

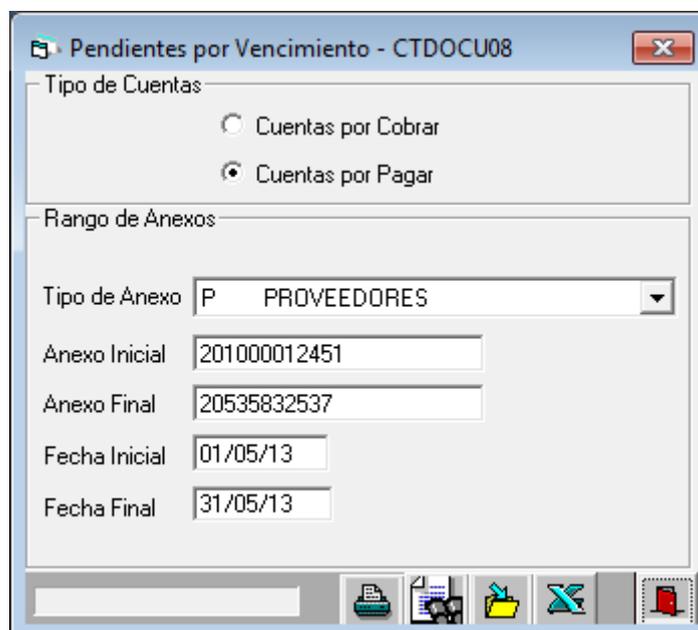
CTVENC01 * SOLES *

TD	NUMERO DOCUMENTO	CUENTA	MONTO ORIGINAL	MO	FECHA EMISION	FECHA VMTO.	*****+ 090 DIAS	DOCUMENTOS 090 DIAS	VENCIDOS 060 DIAS	*****030 DIAS	TOTAL VENCIDO	*****030 DIAS	DOCUMENTO
20211683199 REAL SYSTEMS SA													
FT	001-00070	121201	1,770.00	MN	14/04/2013	14/04/2013			1,770.00		1,770.00		
FT	001-0015	121201	4,956.00	MN	07/01/2013	07/01/2013	4,956.00				4,956.00		
FT	001-00325	121201	5,310.00	MN	15/05/2013	15/05/2013				5,310.00	5,310.00		
							4,956.00	0.00	1,770.00	5,310.00	12,036.00		0.00
20502821637 JAFSOFT COMPUTER S.A.C.													
FT	001-1234	121201	750.00	MN	01/01/2013	01/01/2013	750.00				750.00		
FT	002-00046	121202	200,352.67	US	16/05/2013	16/05/2013				-343,003.77	-343,003.77		
							750.00	0.00	0.00	-343,003.77	-342,253.77		0.00
20505248334 ANDINA VISION SAC													
FT	001-00056	121201	2,489.80	MN	15/02/2013	15/02/2013	2,489.80				2,489.80		
FT	001-00074	121201	3,953.00	MN	14/04/2013	14/04/2013			3,953.00		3,953.00		
FT	001-0017	121201	1,652.00	MN	07/01/2013	07/01/2013	1,652.00				1,652.00		
							4,141.80	0.00	3,953.00	0.00	8,094.80		0.00
205057731370 PRO BAGS PERU SAC													
FT	001-00046	121201	5,428.00	MN	15/02/2013	15/02/2013	5,428.00				5,428.00		
FT	001-00059	121201	2,596.00	MN	02/03/2013	02/03/2013		2,596.00			2,596.00		
FT	001-0008	121201	1,180.00	MN	07/01/2013	07/01/2013	1,180.00				1,180.00		
FT	002-00045	121202	81,893.89	US	15/05/2013	15/05/2013				-30.21	-30.21		
FT	002-02014	121201	283,200.00	MN	15/05/2013	15/05/2013				243,200.00	243,200.00		
FT	002-0374	121201	8,743.80	MN	15/05/2013	15/05/2013				8,743.80	8,743.80		

De acuerdo a la fecha de vencimiento (columna Fecha Vcmt.) del documento y la fecha en la que se está sacando el reporte (en el ejemplo al 31/05/2013), el importe se situará en la columna correspondiente según los días restantes a la fecha del reporte para **documentos vencidos** y según los días que faltan para el vencimiento después de la fecha del reporte si el documento todavía no está vencido.

8.3.6 Pendientes por vencimiento

Muestra los documentos pendientes por cobrar o por pagar dentro de un rango de fechas indicado; filtrado por tipo de anexo (proveedores, clientes, honorarios, etc.) y anexos.



TIPOS DE CUENTAS: Seleccionar entre: Cuentas por cobrar o por pagar

RANGO DE ANEXOS:

TIPO DE ANEXO: Seleccionar el tipo de anexo

ANEXO INICIAL/FINAL: Rango de anexos

FECHA INICIAL/FINAL: Rango de fechas

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)



GENERA HOJA DE CÁLCULO (Alt-E)

Presionar el botón 

EMPRESA ABC S.A.C.
CTDOCU08

PAG: 1

PENDIENTES POR PAGAR

29/08/2013 12:47:05 p.m.

DEL ANEXO 20100012451 AL ANEXO 20535832537
DESDE EL DIA 01/05/2013 HASTA EL DIA 31/05/2013
TIPO DE ANEXO: PROVEEDORES

FEC.VENC	TD	NUM DOCUM	ANEXO	DESCRIPCION	FEC.EMI	IMPORTE SOLES	IMPORTE DOLARES
05/05/2013	FT	003-1456	20100118417	E. LAU CHUN S.A.	05/05/2013	-431.03	-153.28
						-431.03	-153.28
14/05/2013	DR	131562151	20329820741	DELOSI SAC	14/05/2013	-283.20	-101.14
						-283.20	-101.14
15/05/2013	FT	001-8974	20160404796	INVERSIONES Y COMERC	15/05/2013	368.00	130.84
15/05/2013	FT	003-9945	20160404796	INVERSIONES Y COMERC	15/05/2013	-293.44	-90.76
15/05/2013	FT	001-88	20269985900	EDELNOR	15/05/2013	-5,192.00	-1,846.37
15/05/2013	FT	004-5610	20417435580	AMAZONIA DEL PERU SA	15/05/2013	-380.00	-135.14
15/05/2013	DR	231524	20269985900	EDELNOR	15/05/2013	-708.00	-265.17
						-6,205.44	-2,206.60
16/05/2013	DR	232541	20160404796	INVERSIONES Y COMERC	16/05/2013	-92.00	-34.46
						-92.00	-34.46
18/05/2013	FT	005-8701	20211683199	REAL TIME S.A.	18/05/2013	-3,199.66	-1,137.86
						-3,199.66	-1,137.86

8.3.7 Pendientes x área

Muestra documentos pendientes por área, dentro de un rango de fechas indicado.

MONEDA: Seleccionar la unidad monetaria

ÁREA INICIAL/FINAL: Rango de áreas

FECHA INICIAL/FINAL: Rango de fechas

SUBTOTAL: Seleccionar de qué manera se desea emitir el concepto del subtotal

GLOSA: Seleccionar entre los tipos de glosa a mostrar en el reporte

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

Presionar el botón



EMPRESA ABC S.A.C.
CTAREA06

ESTADO POR AREA / CUENTA / ANEXO
DEL 01/05/13 AL 31/05/13

PAG. 1
19/09/13

CUENTA	ANEXO	COMPROB.	COMPR.	FECHA	*** SOLES ***		CONCEPTO	
					DEBE	HABER		
104101	BANCO DE CREDITO MN	011	BANCO DE CREDIT	22-050002	31/05/13	3,900.00	TRANSF ENTRE CTAS BANCARIAS TRANSF	
TOTAL ANEXO						3,900.00	0.00	NETO : 3,900.00
TOTAL CUENTA						3,900.00	0.00	NETO : 3,900.00
104102	BANCO DE CREDITO ME	012	BANCO DE CREDIT	22-050002	31/05/13		3,900.00 TRANSF ENTRE CTAS BANCARIAS TRANSF	
TOTAL ANEXO						0.00	3,900.00	NETO : -3,900.00
TOTAL CUENTA						0.00	3,900.00	NETO : -3,900.00
TOTAL AREA						3,900.00	3,900.00	NETO : 0.00

8.3.8 Pendientes mensual, anual

Muestra un reporte en Excel de los documentos pendientes por cobrar. A diferencia del reporte de Antigüedad de Deuda, los días de vencimiento se pueden digitar en ese mismo campo sin necesidad de configurar ninguna tabla previa.

CARTERA A CONSIDERAR: Cuentas por cobrar. Única opción posible

PERÍODO A CONSIDERAR: Seleccionar entre las 3 opciones para emitir la cartera de cuentas por cobrar por antigüedad de deuda

MOSTRAR: Seleccionar si se desea mostrar el reporte por detalle o resumido

DOCUMENTOS VENCIDOS A: Establecer el número de días de los documentos por cobrar vencidos

QUIEBRE A CONSIDERAR: Seleccionar entre las 3 opciones disponibles para que el reporte considere los cortes por cliente, cuenta o cuenta/cliente.

MONEDA: Seleccionar la unidad monetaria

ANEXO INICIAL/FINAL: Rango de anexos

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



GENERA HOJA DE CÁLCULO (Alt-E)

EMPRESA ABC S.A.C. 31/05/2013
 CTVENC02 REPORTE DE VENCIMIENTOS DE CUENTAS POR COBRAR AL 31/05/2013
02:27 p.m.
 * SOLES *

CÓDIGO	CLIENTE	TD	NUMERO DOCUMENTO	MONTO ORIGINAL	MO	FECHA EMISION	FECHA VMTO.	POR POR VENCER	***** DOCUMENTOS VENCIDOS *****					TOTAL VENCIDO	
									030 DIAS	060 DIAS	090 DIAS	120 DIAS	+ 120 DIAS		
20211688199	REAL SYSTEMS SA	FT	001-00070	1,770.00	MN	14/04/2013	14/04/2013	0.00						1,770.00	1,770.00
20211688199	REAL SYSTEMS SA	FT	001-0015	4,956.00	MN	07/01/2013	07/01/2013	0.00						4,956.00	4,956.00
20211688199	REAL SYSTEMS SA	FT	001-00325	5,310.00	MN	15/05/2013	15/05/2013	0.00	5,310.00						5,310.00
20502821637	JAFSOFT COMPUTER S.A	FT	001-1234	750.00	MN	01/01/2013	01/01/2013	0.00						750.00	750.00
20502821637	JAFSOFT COMPUTER S.A	FT	002-00046	200,352.67	US	16/05/2013	16/05/2013	0.00	-343,003.77						-343,003.77
20505248334	ANDINA VISION SAC	FT	001-00056	2,489.80	MN	15/02/2013	15/02/2013	0.00				2,489.80			2,489.80
20505248334	ANDINA VISION SAC	FT	001-00074	3,953.00	MN	14/04/2013	14/04/2013	0.00		3,953.00					3,953.00
20505248334	ANDINA VISION SAC	FT	001-0017	1,652.00	MN	07/01/2013	07/01/2013	0.00					1,652.00		1,652.00
205057731370	PRO BAGS PERU SAC	FT	001-00046	5,428.00	MN	15/02/2013	15/02/2013	0.00				5,428.00			5,428.00
205057731370	PRO BAGS PERU SAC	FT	001-00059	2,596.00	MN	02/03/2013	02/03/2013	0.00			2,596.00				2,596.00
205057731370	PRO BAGS PERU SAC	FT	001-0008	1,180.00	MN	07/01/2013	07/01/2013	0.00					1,180.00		1,180.00
205057731370	PRO BAGS PERU SAC	FT	002-00045	81,893.89	US	15/05/2013	15/05/2013	0.00	-30.21						-30.21
205057731370	PRO BAGS PERU SAC	FT	002-02014	283,200.00	MN	15/05/2013	15/05/2013	0.00	243,200.00						243,200.00
205057731370	PRO BAGS PERU SAC	FT	002-0374	8,743.80	MN	15/05/2013	15/05/2013	0.00	8,743.80						8,743.80
20513742828	UNITED GYM SAC	FT	001-00055	531.00	MN	02/03/2013	02/03/2013	0.00			531.00				531.00
20513742828	UNITED GYM SAC	FT	001-0018	2,950.00	MN	07/01/2013	07/01/2013	0.00					2,950.00		2,950.00
20513742828	UNITED GYM SAC	LE	L-0015	1,877.20	MN	01/01/2013	01/01/2013	0.00					1,955.84		1,955.84
20516532115	DW & LI SAC	FT	001-0004	8,732.00	MN	07/01/2013	07/01/2013	0.00					8,732.00		8,732.00
20516532115	DW & LI SAC	FT	001-00045	472.00	MN	15/02/2013	15/02/2013	0.00				472.00			472.00
20516532115	DW & LI SAC	FT	001-8564	10,195.20	MN	15/05/2013	15/05/2013	0.00	10,195.20						10,195.20
TOTAL GENERAL:								0.00	-75,584.98	5,723.00	3,127.00	8,389.80	22,175.84	-36,169.34	

8.4 Reporte Estados de Cuenta

Esta opción contiene reportes en los que se podrán apreciar los cargos, abonos y saldos de todas las cuentas contables a nivel analítico, sin importar el nivel de saldo que tenga la cuenta.

8.4.1 Por Cuenta-Anexo

Muestra el estado de cuenta (cargos y abonos) en soles y dólares de una cuenta determinada. Opcionalmente se podrá filtrar el reporte por rango de anexos.

CUENTA INICIAL/FINAL: Rango de cuentas contables

IMPRIME FECHA Y HORA: Activar este casillero con check si desea que el reporte muestre la fecha y hora del proceso

FORMATO GRANDE: Activar este casillero con check si desea emitir el reporte en formato grande

CUENTA/ANEXO-CUENTA: Seleccionar entre los 2 criterios para la emisión del reporte

GLOSA A IMPRIMIR: Seleccionar entre las 3 opciones de glosa a mostrar en el reporte

FECHA INICIAL/FINAL: Rango de fechas

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)



GENERA HOJA DE CÁLCULO (Alt-E)

Presionar el botón



EMPRESA ABC S.A.C. ESTADO DE CUENTA Y ANEXO Pag. 1
CTDOCU04 DEL 01/05/2013 AL 31/05/2013 29/08/2013 02:42:05 p.m.

FECHA COMPROB.	SD NUMERO	ID NUMERO DOCUMENTO	FECHA DOCUMENTO	GLOSA	MD	***** D O L A R E S *****	***** MONEDA NACIONAL *****	***** HABER *****	***** DEBE *****
121201	FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TERCEROS M.N.Nivel Saldo: 3 , Tipo Anexo : C								
10405241201	JAIME ORTIZ SOTO								
				SALDO ANTERIOR		0.00			0.00
				SALDO ANEXO		0.00			0.00
20211683199	REAL SYSTEMS SA								
				SALDO ANTERIOR		2,430.79			6,726.00
15/05/2013 05 050006 FT 001-00325	15/05/2013	REAL SYSTEMS SA, FT 001-00325 MN				1,958.69			5,310.00
31/05/2013 56 050002 FT 001-00070	14/04/2013	AJUSTE FASB 52 POR DIFER.CAMBI US VIA					9.79		0.00
31/05/2013 56 050002 FT 001-00115	07/01/2013	AJUSTE FASB 52 POR DIFER.CAMBI US VENTA					27.41		0.00
31/05/2013 56 050002 FT 001-00325	15/05/2013	AJUSTE FASB 52 POR DIFER.CAMBI US					69.01		0.00
				TOTAL ANEXO:20211683199		1,958.69		106.21	5,310.00
				SALDO ANEXO		4,283.27			12,036.00
20502821637	JAFSOFT COMPUTER S.A.C.								
				SALDO ANTERIOR		271.05			750.00
31/05/2013 56 050002 FT 001-1234	01/01/2013	AJUSTE FASB 52 POR DIFER.CAMBI US					4.15		0.00
				TOTAL ANEXO:20502821637		0.00		4.15	0.00
				SALDO ANEXO		266.90			750.00

8.4.2 Saldos x Cuenta/Anexo Bimoneda

Emite un reporte de los saldos pendientes ordenado por cuenta contable/anexo, tanto en moneda nacional como extranjera. A diferencia del anterior, este reporte permite filtrar las cuentas a seleccionar según su nivel de saldo.

NIVEL SALDO: Seleccionar el nivel de saldo a consultar para emitir el reporte

CUENTA INICIAL/FINAL: Rango de cuentas contables

PAGINADO X CUENTA: Activar este casillero con check si desea incluir el paginado por cuenta

FECHA Y HORA: Activar este casillero con check si desea incluir la fecha y hora de la operación

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

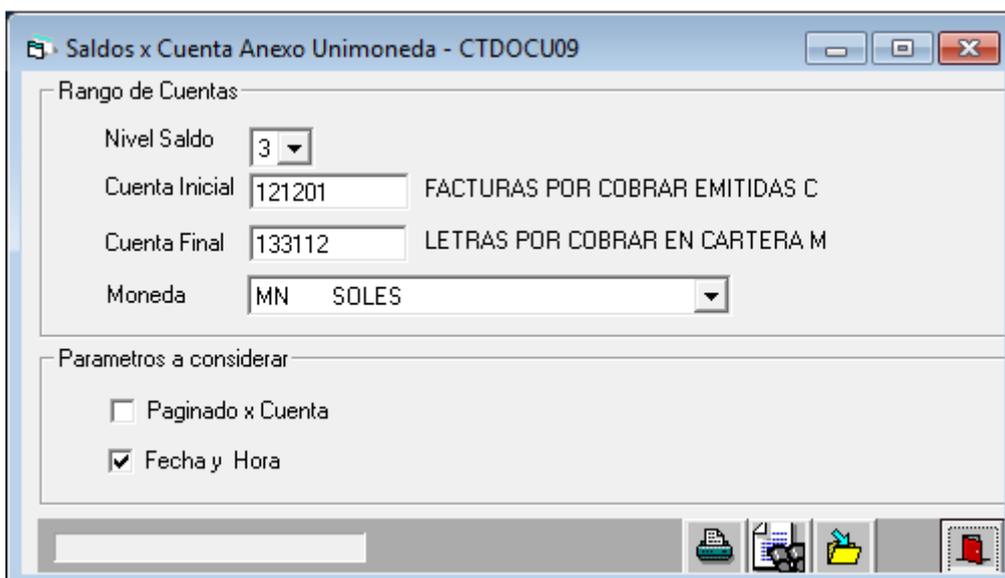
Presionar el botón



EMPRESA ABC S.A.C.		SALDO POR ANEXO AL 31 DE MAYO DE 2013		Pag. 1	
CTDOCU10		Cuentas con Nivel de Saldo 3		29/08/2013 02:50:26 p.m.	
ANEXO	DESCRIPCION	***** SALDO DOLARES ANTERIOR	***** ACTUAL	SALDO MONEDA NACIONAL ANTERIOR	***** ACTUAL
421201	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TERCEROS				
20100032458	GRIFOSA SAC	-1,148.03	-1,124.68	-3,284.00	-3,284.00
20100072751	EMPRESA PERUANA	-223.02	-223.02	-484.00	-484.00
20100118417	E. LAU CHUN S.A.	-742.39	-895.67	-2,000.00	-2,431.03
20101087566	BUREAU	0.00	-1,100.43	0.00	-3,068.00
20160404796	INVERSIONES Y COMERCIALIZ MAKASAC	0.00	78.54	0.00	74.56
20167880151	EMPRESA JYP SAC	-4.99	-4.99	0.00	0.00
20269985900	EDELNOR	-43.80	-1,888.33	-118.00	-5,310.00
20326514874	INSTITUTO DE FORMACION BANCARIA	0.00	-160.82	0.00	-449.97
20329820741	DELOSI SAC	0.00	-461.65	0.00	-1,203.60
20417435580	AMAZONIA DEL PERU SAC	0.00	-135.14	0.00	-380.00
	SALDO CUENTA 421201	-2,162.23	-5,916.19	-5,886.00	-16,536.04
421202	FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.E. TERCEROS				
20160404796	INVERSIONES Y COMERCIALIZ MAKASAC	-500.00	-500.00	-1,356.50	-1,356.50
20211683199	REAL TIME S.A.	0.00	-1,137.86	0.00	-3,199.66
	SALDO CUENTA 421202	-500.00	-1,637.86	-1,356.50	-4,556.16
421203	DETRACCIONES POR PAGAR MN				
20160404796	INVERSIONES Y COMERCIALIZ MAKASAC	0.00	-34.46	0.00	-92.00
20269985900	EDELNOR	0.00	-265.17	0.00	-708.00
20329820741	DELOSI SAC	0.00	-101.14	0.00	-283.20

8.4.3 Saldos x Cuenta/Anexo Unimoneda

Emite un reporte de los saldos pendientes ordenado por cuenta contable/anexo en una sola moneda, en soles o dólares. Este reporte también permite filtrar las cuentas a seleccionar según su nivel de saldo.



NIVEL SALDO: Seleccionar el nivel de saldo a consultar para emitir el reporte

CUENTA INICIAL/FINAL: Rango de cuentas contables

MONEDA: Seleccionar la unidad monetaria

PAGINADO X CUENTA: Activar este casillero con check si desea incluir un paginado por cuenta

FECHA Y HORA: Activar este casillero con check si desea incluir la fecha y hora de la operación

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

Presionar el botón



EMPRESA ABC S.A.C.		SALDO POR ANEXO AL 31 DE MAYO DE 2013		Pag. 1	
CTDOCU09		Cuentas con Nivel de Saldo 3		29/08/2013	
		* SOLES *		02:54:55 p.m.	
ANEXO	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEL MES	SALDO ACTUAL	
121201	FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TERCEROS M.N.				
20211683199	REAL SYSTEMS SA	6,726.00	5,310.00	12,036.00	
20502821637	JAFSOFT COMPUTER S.A.C.	750.00	0.00	750.00	
20505248334	ANDINA VISION SAC	8,094.80	0.00	8,094.80	
205057731370	PRO BAGS PERU SAC	9,204.00	251,943.80	261,147.80	
20513742828	UNITED GYM SAC	3,481.00	0.00	3,481.00	
20516532115	DW & LI SAC	9,204.00	10,195.20	19,399.20	
	SALDO CUENTA 121201	37,459.80	267,449.00	304,908.80	
121202	FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TERCEROS M.E.				
20502821637	JAFSOFT COMPUTER S.A.C.	0.00	-343,003.77	-343,003.77	
205057731370	PRO BAGS PERU SAC	0.00	-30.21	-30.21	
	SALDO CUENTA 121202	0.00	-343,033.98	-343,033.98	
123102	LETRAS POR COBRAR EN CARTERA TERCEROS M.E.				
20513742828	UNITED GYM SAC	1,877.20	78.64	1,955.84	
	SALDO CUENTA 123102	1,877.20	78.64	1,955.84	

8.4.4 Por Anexo-Cuenta

Emite un estado de cuenta filtrado por tipo de anexo, rango de fechas y anexos según la moneda seleccionada.

MONEDA: Seleccionar la unidad monetaria

T. ANEXO: Seleccionar el tipo de anexo

GLOSA A IMPRIMIR: Seleccionar entre las 2 opciones de glosa para que sea incluido en el reporte

FECHA INICIAL/FINAL: Rango de fechas

ANEXO INICIAL/FINAL: Rango de anexos

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

Presionar el botón 

EMPRESA ABC S.A.C.

ESTADO DE ANEXO Y CUENTA EN SOLES

Pag. 1

CTDOCU05

DEL 01/05/2013 AL 31/05/2013

29/08/2013
03:05:11 p.m.

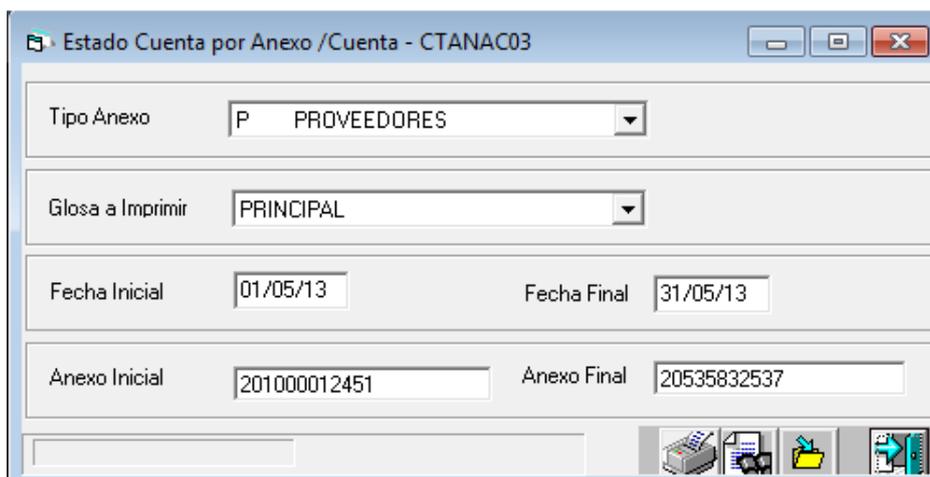
ANEXO : 20100032458 GRIFOSA SAC

FECHA COMPROB.	SD	NUMERO	ID	DOCUMENTO	FECHA DOCUMENTO	GLOSA	DEBE	HABER	

421201		FACTURAS EMITIDAS POR PAGAR M.N. TERCEROS							
TOTAL CUENTA:							421201	0.00	0.00
636301		AGUA							
31/05/2013	01	050003	FT	004-7814	29/05/2013	CONSUMO AGUA-OFICINA CENTRAL	120.00		
TOTAL CUENTA:							636301	120.00	0.00
TOTAL ANEXO : 20100032458								120.00	0.00

8.4.5 Por Anexo-Cuenta Bimoneda

Emite un estado de cuenta en soles y dólares, filtrado por tipo de anexo, rango de fechas y anexos. Además, imprime la glosa principal o la del movimiento.



TIPO ANEXO: Seleccionar el tipo de anexo a mostrar en el reporte

GLOSA A IMPRIMIR: Seleccionar si se desea imprimir la glosa principal o del movimiento

FECHA INICIAL/FINAL: Rango de fechas

ANEXO INICIAL/FINAL: Rango de anexos

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



A IMPRESORA (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

Presionar el botón



EMPRESA ABC S.A.C. ESTADO POR ANEXO/CUENTA, TIPOS DE ANEXOS : PROVEEDORE PAG. 1
CTANAC03 DEL 01/05/2013 AL 31/05/2013 FECHA : 29/ 08 /2013

ANEXO	GRIFOSA SAC	FECHA COMPR.	CENTRO DE COSTO	GLOSA	****DOLARES****	****MON.NAC.****
421201	FACTURAS EMITIDAS PO	56-050002	31/05/2013	AJUSTE FASB 52 POR D	8.11	0.00
		56-050002	31/05/2013	AJUSTE FASB 52 POR D	2.97	0.00
		56-050002	31/05/2013	AJUSTE FASB 52 POR D	6.21	0.00
TOTAL CUENTA					17.29	0.00
636301	AGUA	01-050003	31/05/2013	RENDICIÓN CAJA CHICA	42.70	120.00
TOTAL CUENTA					42.70	120.00
TOTAL ANEXO					59.99	120.00

REAL SYSTEMS SA ESTADO POR ANEXO/CUENTA, TIPOS DE ANEXOS : PROVEEDORE PAG. 2
CTANAC03 DEL 01/05/2013 AL 31/05/2013 FECHA : 29/ 08 /2013

ANEXO	EMPRESA PERUANA	FECHA COMPR.	CENTRO DE COSTO	GLOSA	****DOLARES****	****MON.NAC.****
421201	FACTURAS EMITIDAS PO	56-050002	31/05/2013	AJUSTE FASB 52 POR D	2.55	0.00
TOTAL CUENTA					2.55	0.00
TOTAL ANEXO					2.55	0.00

8.4.6 Por Documento

Muestra un estado de cuenta por tipo de documento. Para ello, es necesario saber el número exacto del documento y seleccionar los anexos de acuerdo al tipo especificado en las cuentas filtradas, las cuales deben tener el mismo tipo de anexo.

Reporte de Estado de Cuenta por Documento - CTANAC01

Documento Inicial FT 002-9800 Documento Final FT 002-0374

Cuenta Inicial 121201 FACTURAS POR CORDAB EMITIDAS Cuenta Final 133112 LETRAS POR CORDAB EM

Anexo Inicial 10405241201 Anexo Final 20516532115

Fecha Inicial 01/05/13 Fecha Final 31/05/13

Glosa a Imprimir PRINCIPAL Imprimir Anexo Imprimir Total por Documento

DOCUMENTO INICIAL/FINAL: Seleccionar el código del documento e ingresar el número del mismo, para generar el reporte.

CUENTA INICIAL/FINAL: Rango de cuentas contables

ANEXO INICIAL/FINAL: Rango de anexos

FECHA INICIAL/FINAL: Rango de fechas

GLOSA A IMPRIMIR: Seleccionar entre la glosa principal o de movimiento

IMPRIMIR ANEXO: Activar este casillero con check para incluir los anexos

IMPRIMIR TOTAL POR DOCUMENTO: Activar este casillero con check si se desea imprimir los montos totales por documento

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

Presionar el botón



EMPRESA ABC S.A.C.
CTANAC01

ESTADO DE CUENTA POR DOCUMENTO

DOCUMENTOS : FT-001-555
CUENTAS DEL: 421201
ANEXOS DEL :0000

AL: FT-001-555
AL: 491201
AL: EXT002

FECHAS DEL: 01/05/2013 AL 31/05/2013

DOC.	CUENTA	ANEXO	FECHA	NUMERO	DCNTO	VCNTO	GLOSA	MO	DOLARES	MONEDA NACIONAL	
FT-001-555											
421201	FACTURAS EMITIDAS PO	20100017491	TELEFONICA DEL PERU	12/05/2013	11-070004	12/05/2013	12/05/2013	TELEFONICA DEL , FT	IN	-211.77	-590.00
421201	FACTURAS EMITIDAS PO	20100017491	TELEFONICA DEL PERU	12/05/2013	23-070007	12/05/2013	/ /	TELEFONICA DEL PERU	IN	358.94	1,000.00
TOTAL DOCUMENTO									147.17	410.00	

8.4.7 Por Anexo/C.Costo/Cuenta

Emite un estado de cuenta de un sólo anexo, filtrado por título de costo, centro de costos, cuentas contables (que tengan el mismo tipo de anexo) y fechas. Para ello deberá crear previamente sus títulos de centros de costos en el [Mantenimiento Tabla General](#) - Tabla 04-Títulos de Centros de Costos.

Estado de Cuenta por Anexo/C.Costo/Cuenta - CTANAC02

Tipo Anexo: P PROVEEDORES

Código Anexo: 20100017491 FONICA DEL PERU S.A.A.

Título de Costo: 20 ADMINISTRACION

Centro Costo Inicial: 200 ADMINISTRACION

Centro Costo Inicial: 200 ADMINISTRACION

Cuenta Inicial: 631121 PASAJES TERRESTRES

Cuenta Final: 637101 PUBLICIDAD, PUBLICACIONES, RELACIONES PUBLICAS

Fecha Inicial: 01/07/13 Fecha Final: 31/07/13

Glosa a Imprimir: Principal

TIPO ANEXO: Desplegar el menú y seleccionar el tipo de anexo deseado

CÓDIGO ANEXO: Presionar Shift+F1 y elegir el anexo a consultar

TÍTULO DE COSTO: Escoger el título de centro de costos. Previamente configurado en el [Mantenimiento Tabla General](#) -Tabla 04 Títulos de Centro de Costos

CENTRO COSTO INICIAL: Rango de centros de costos

CUENTA INICIAL/FINAL: Rango de cuentas contables

FECHA INICIAL/FINAL: Rango de fechas

GLOSA A IMPRIMIR: Se dispone de 2 tipos de glosas a elegir: Principal o Movimiento
OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

Presionar el botón 

EMPRESA DEMO SA ESTADO POR ANEXO Y CUENTA PAG. 1
 CTAFAC02
 PERIODO DE : 01/07/2013 AL 31/07/2013
 ANEXO : 20100017491 TELEFONICA DEL PERU S.A.A.
 TITULO C.COSTO : 20 ADMINISTRACION

CUENTA	DESCRIPCION	FEC.DCHTO.	DOCUMENTO	COMPROBA.	GLOSA	DOLARES	MONEDA NACIONAL
200	ADMINISTRACION						
691121	PASAJES TERRESTRES	12/07/2013	IT 001-555	11-070004	TELEFONICA DEL , IT 001-5	179.47	500.00
					SUB TOTAL CUENTA	179.47	500.00
					SUB TOTAL C.COSTO	179.47	500.00
					TOTAL ANEXO	179.47	500.00

8.4.8 Por Nivel Cuenta

Muestra estado de cuenta a nivel de cuenta contable en un rango de fechas determinado. El rango de cuentas a seleccionar se podrá filtrar según el nivel de saldo (2 ó 3).

Estado Cuenta por Nivel - CTDOCU18

Rango de Cuentas:

Nivel Saldo: 2

Cuenta Inicial: 104101 BANCO DE CREDITO MN

Cuenta Final: 105102 BANCO DE CREDITO M.E.

Rango de Fechas:

Fecha Inicial: 01/05/13

Fecha Final: 31/05/13

Parametros a considerar:

Glosa a Imprimir: PRINCIPAL

Formulario: CHICO

Paginado x Cuenta

Fecha y Hora

NIVEL SALDO: Seleccionar el nivel de saldo a consultar para emitir el reporte

CUENTA INICIAL/FINAL: Rango de cuentas contables

FECHA INICIAL/FINAL: Rango de fechas

GLOSA A IMPRIMIR: Seleccionar entre las 2 opciones de glosa para que sea incluido en el reporte

FORMULARIO: Seleccionar entre emitir el formulario chico o grande

PAGINADO X CUENTA: Activar este casillero con check si se desea que el reporte sea paginado por cuenta contable

FECHA Y HORA: Activar este casillero con check si el reporte incluirá fecha y hora de la operación.

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)



GENERA HOJA DE CÁLCULO (Alt-E)

Presionar el botón

EMPRESA ABC S.A.C.
CIDOCU18

ESTADO DE CUENTA POR NIVEL
DEL 01/05/2013 AL 31/05/2013
NIVEL DE SALDO : 2

PAG. 1
29/ 08 /2013
05:29:22 p.m.

FECHA COMP.	SD	NUMERO DOC	TIP DOC	NUMERO DOCUMENTO	FECHA DOCUMENTO	FECHA VENCIM.	GLOSA	MO.	*****	SALDO DOLARES DEBE	*****	****	SALDO MONEDA NACIONAL DEBE	*****	HABER
104101		BANCO DE CREDITO MN													
011		- BANCO DE CREDITO MN													
							SALDO ANTERIOR			11,059.63			30,602.00		
14/05/2013	31	050007	ND	PREST. 01	14/05/2013	/ /	CXC A PERSONAL MN				1,654.41				4,500.00
15/05/2013	22	050001	ND	7854510	15/05/2013	/ /	TRANSFERENC PROV MN				877.90				2,380.00
15/05/2013	23	050001	CH	065841	15/05/2013	/ /	INVERSIONES Y COMERCIA MN				882.34				2,392.02
15/05/2013	23	050002	CH	0221654	15/05/2013	/ /	INVERSIONES Y COMERCIA MN				1,475.47				4,000.00
15/05/2013	23	050006	CH	021854	15/05/2013	/ /	INVERSIONES Y COMERCIA MN				1,070.75				2,902.80
15/05/2013	31	050001	EM	OP.01545	15/05/2013	/ /	TRANSF CORR. AVON MN			18,498.71			50,150.00		
15/05/2013	31	050002	EM	OP.01544	15/05/2013	/ /	TRANSFERENCIA MN			1,741.05			4,720.00		
16/05/2013	23	050007	CH	0154611	16/05/2013	/ /	INVERSIONES Y COMERCIA MN				427.84				1,164.16
20/05/2013	23	050008	CH	00165451	20/05/2013	/ /	INVERSIONES Y COMERCIA MN				776.40				2,184.00
31/05/2013	31	050006	EM	00001	31/05/2013	/ /	APORTE DE CAPITAL MN			73,588.52			200,000.00		
31/05/2013	56	050002	DR	0	01/01/2013	/ /	AJUSTE FABR 52 POR DIF US				3,074.02				0.00
							TOTAL ANEXO			93,823.28		10,239.13	254,870.00		19,522.98
							SALDO DEL ANEXO			94,643.78			265,949.02		
							SALDO DE LA CUENTA: 104101			94,643.78			265,949.02		
104102		BANCO DE CREDITO ME													
012		- BANCO DE CREDITO US													
							SALDO ANTERIOR			677.05			1,873.40		
31/05/2013	03	050002	EM	0001	31/05/2013	/ /	COBRANZA US			30,208.00			81,924.10		
31/05/2013	56	050001	CR	0	01/01/2013	/ /	AJUSTE FABR 52 POR DIF MN			0.00			2,989.49		
							TOTAL ANEXO			30,208.00		0.00	84,913.59		0.00
							SALDO DEL ANEXO			30,885.05			86,786.99		
							SALDO DE LA CUENTA: 104102			30,885.05			86,786.99		

8.4.9 Saldo por Anexo-Cuenta columnado

Genera un reporte en Excel, que muestra los saldos de los anexos filtrados por tipo de anexo y rango de cuentas. Este reporte se puede emitir en una sola moneda o en ambas. A diferencia de los anteriores, cada cuenta (y sus correspondientes saldos) se muestra en una columna.

TIPO ANEXO: Seleccionar el tipo de anexo

ANEXO INICIAL/FINAL: Rango de anexos

CUENTA INICIAL/FINAL: Rango de cuentas contables

MONEDA NACIONAL/DÓLARES/BIMONEDA: Seleccionar entre las 3 opciones de unidad monetaria para la emisión del reporte

Presionar el botón

EMPRESA ABC S.A.C.

02/09/2013

SALDOS POR ANEXO/CUENTA

		421201 FACTURAS EMITIDAS P		421202 FACTURAS EMITIDAS P		421203 DETRACCIONES PC		423102 LETRAS POR PAGAR M			
ANEXO	DESCRIPCION	SALDO SOLES	SALDO DÓLARES	SALDO SOLES	SALDO DÓLARES	SALDO SOLES	SALDO DÓLARES	SALDO SOLES	SALDO DÓLARES	TOTAL SOLES	TOTAL DÓLARES
20100032458	GRIFOSA SAC	-3,284.00	-1,167.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,284.00	-1,167.85
20100072751	EMPRESA PERUANA	-484.00	-172.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-484.00	-172.12
20100118417	E. LAU CHUN S.A.	-2,431.03	-864.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,431.03	-864.52
20101087566	BUREAU	-3,068.00	-1,091.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,068.00	-1,091.04
20160404796	INVERSIONES Y COMERCIALIZ MAK	74.56	26.52	-1,406.00	-500.00	-92.00	-34.46	-1,351.05	-480.46	-2,774.49	-988.40
20211683199	REAL TIME S.A.	0.00	0.00	-3,199.66	-1,137.86	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,199.66	-1,137.86
20269985900	EDELNOR	-5,310.00	-1,888.33	0.00	0.00	-708.00	-265.17	0.00	0.00	-6,018.00	-2,153.50
20326514874	INSTITUTO DE FORMACIÓN BANCARI	-449.97	-160.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-449.97	-160.02
20329820741	DELOSI SAC	-1,203.60	-428.02	0.00	0.00	-283.20	-101.14	0.00	0.00	-1,486.80	-529.16
20417435580	AMAZONIA DEL PERÚ SAC	-380.00	-135.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-380.00	-135.14
20502571185	KMC PUBLICIDAD S.A.C.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOT.CUENTA	-16,536.04	-5,880.52	-4,605.66	-1,637.86	-1,083.20	-400.77	-1,351.05	-480.46	-23,575.95	-8,399.61

8.4.10 Estado Cuenta x Anexo con C. Automáticas

Genera el reporte en Excel mostrando los saldos de las cuentas ingresadas en las casillas cuenta de cargo y cuenta de abono en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#). Esta opción funciona siempre y cuando las cuentas de origen y automáticas trabajen con el mismo anexo. Para habilitar este reporte, previamente deberá activar la casilla “Activa Reporte adicional en análisis de Cuenta” en [Parametrización General del sistema](#). No considera las cuentas de destino que se generan automáticamente a través de la tabla de transferencia.

TIPO ANEXO: Desplegar el menú y seleccionar el tipo de anexo

GLOSA A IMPRIMIR: Seleccionar entre los 2 tipos de glosa: Principal/Movimiento

FECHA INICIAL/FINAL: Rango de fechas

ANEXO INICIAL/FINAL: Rango de anexos

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



A IMPRESORA (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

Presionar el botón 

REAL SYSTEMS SOCIEDAD ANÓNIMA PAG. 1

CTANAC05 ESTADO POR ANEXO/CUENTA CON CTAS.AUTOMATICAS, TIPOS DE ANEXOS :PROVEEDORE FECHA : 20/ 09 /2013

DEL 01/05/2013 AL 31/05/2013

ANEXO : 20100032458 GRIFOSA SAC

CUENTA	NUMERO	FECHA COMPR.	CENTRO DE COSTO	GLOSA	****DOLARES****	****MON.NAC.****
421201	FACTURAS EMITIDAS PO	56-050002	31/05/2013			
		56-050002	31/05/2013	AJUSTE FASB 52 POR D	8.11	0.00
		56-050002	31/05/2013	AJUSTE FASB 52 POR D	2.97	0.00
		56-050002	31/05/2013	AJUSTE FASB 52 POR D	6.21	0.00
				TOTAL CUENTA	17.29	0.00
636301	AGUA	01-050003	31/05/2013	VENTAS		
				RENDICIÓN CAJA CHICA	42.70	120.00
				TOTAL CUENTA	42.70	120.00
				TOTAL ANEXO	59.99	120.00

8.4.11 Estado de Cuenta x Anexo Referencial

Genera reporte de Estado de cuenta por Anexo Referencial. Previamente se tendrá que configurar un tipo de anexo en el campo Tip. Anexo Ref. en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#).

TIPO ANEXO: Desplegar el menú y seleccionar el tipo de anexo para la emisión del reporte

ANEXO INICIAL/FINAL: Rango de anexos

FECHA INICIAL/FINAL: Rango de fechas

CUENTA INICIAL/FINAL: Rango de cuentas contables

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

Presionar el botón 

EMPRESA DEMO SA		ESTADO POR ANEXO REFERENCIAL : V- VARIOS		PAG. 1	
CTANRE01		DEL 01/05/2013 AL 31/05/2013		Cuenta 655131 A LA CUENTA 655131	
ANEXO REF	FECHA	CUENTA	CENTRO		
SD COMPRO	COMPROB.		COSTO GLOSA	**** DOLARES ***	**** MON.NAC.***
0003		VARIOS			
31 070001	22/05/2013	655131	300 VENTA DE EDIFICIO	3,584.23	10,000.00
TOTAL ANEXO: 0003				3,584.23	10,000.00
TOTAL GENERAL				3,584.23	10,000.00

8.4.12 Anual por Anexo Referencia-C.Costo-Cuenta

Genera reporte acumulado (de enero al mes de consulta) de Estado de Cuenta por Tipo de Anexo Referencial y Centro Costo. Para ello previamente deberá configurar un tipo de anexo en el campo Tip. Anexo Ref. en el Plan de Cuentas.

MES: Mes (2 dígitos) a consultar en el reporte

MONEDA: Seleccionar la unidad monetaria

TIPO ANEXO: Seleccionar el tipo de anexo

CÓDIGO ANEXO INICIAL/FINAL: Rango de códigos de anexos

C.COSTO INICIAL/FINAL: Rango de centros de costos

ANUAL/ACUMULADO: Seleccionar entre ambas opciones para emitir el resumen de forma anual o acumulada.

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)



GENERA HOJA DE CÁLCULO (Alt-E)

Presionar el botón



EMPRESA DEMO SA
CTDOCU25

PAG: 1

Reporte Resumido por Anexo Referencial agrupado por Centro Costo a Nivel de Cuenta
Al Mes Julio
Anexo Referencial inicial 0003 al 0003
Centro de Costo inicial 100 al 300

Anexo Referencial	Centro de Costo	Cuenta Contable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Acumulado
0003	VIARIOS									
200	ADMINISTRACION		30,000.00	15,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	90,000.00
	655131	COSTO DE ENAJENACION DE EDIFICIOS	30,000.00	15,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	90,000.00
300	VENTAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
	655131	COSTO DE ENAJENACION DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00
		TOTAL ANEXO 0003	30,000.00	15,000.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	10,000.00	100,000.00

8.4.13 Estado de Cuenta con Saldo diario

Muestra el Estado de Cuenta por Cuenta, Anexo, Documento.

Estado Cuenta-Anexo con Saldo Diario - CTDOCU21

Cuenta FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS C

Parámetros

Imprime Fecha y Hora

Seleccionar Anexos

Glosa a Imprimir

Principal

Movimientos

Ambas

Rangos a considerar

Fecha Inicial Fecha Final

Anexo Inicial Anexo Final

IMPRIMIR (Alt-I)

VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)

GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

Presionar el botón

CUENTA: Ingresar la cuenta contable a consultar

IMPRIME FECHA Y HORA: Activar este casillero con check si se desea incluir la fecha y hora de la emisión del reporte

SELECCIONAR ANEXOS: Activar este casillero con check si se desea seleccionar los anexos

GLOSA A IMPRIMIR: Seleccionar entre las 3 opciones de glosa a mostrar en el reporte

FECHA INICIAL/FINAL: Rango de fechas

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

Presionar el botón



EMPRESA ABCS.A.C. ESTADO DE CUENTA Y ANEXO Pag. 1
 CTDOCU21 DEL 01/05/2013 AL 31/05/2013 03/09/2013 11:19:32 a.m.

FECHA COMPROB.	SD	NUMERO	DOCUMENTO	FECHA DOCUMENTO	GLOSA	MO	D O L A R E S		MONEDA NACIONAL	SALDO
							DEBE	HABER		
121201 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TERCEROS M.N.Nivel Saldo: 3 , Tipo Anexo : C										
10405241201		JAI	ME	ORTIZ SOTO						
					SALDO ANTERIOR					0.00
					SALDO ANEXO					0.00
20211698199 REAL SYSTEMS SA										
					SALDO ANTERIOR					2,420.79
15/05/2013	05	050006	FT 001-00325	15/05/2013	REAL SYSTEMS SA, FT 001-00325 MN		1,958.69			4,379.48
31/05/2013	56	050002	FT 001-00070	14/04/2013	AJUSTE FASB S2 POR DIFER.CAMBI US			9.79		5,210.00
31/05/2013	56	050002	FT 001-0015	07/01/2013	AJUSTE FASB S2 POR DIFER.CAMBI US			27.41		0.00
31/05/2013	56	050002	FT 001-00325	15/05/2013	AJUSTE FASB S2 POR DIFER.CAMBI US			69.01		0.00
					TOTAL ANEXO:20211698199		1,958.69	106.21		0.00
					SALDO ANEXO					4,283.27
20502821637 JAFSOFT COMPUTER S.A.C.										
					SALDO ANTERIOR					271.05
31/05/2013	56	050002	FT 001-1234	01/01/2013	AJUSTE FASB S2 POR DIFER.CAMBI US			4.15		750.00
					TOTAL ANEXO:20502821637		0.00	4.15		0.00
					SALDO ANEXO					266.90
20505248234 AMDINA VISION SAC										
					SALDO ANTERIOR					2,925.48
31/05/2013	56	050002	FT 001-00056	15/02/2013	AJUSTE FASB S2 POR DIFER.CAMBI US			13.77		2,911.71
31/05/2013	56	050002	FT 001-00074	14/04/2013	AJUSTE FASB S2 POR DIFER.CAMBI US			21.86		2,889.85
31/05/2013	56	050002	FT 001-0017	07/01/2013	AJUSTE FASB S2 POR DIFER.CAMBI US			9.14		2,880.71
					TOTAL ANEXO:20505248234		0.00	44.77		0.00
					SALDO ANEXO					2,880.71

8.4.14 Estado Anexo-Cuenta General

Genera un estado de cuenta filtrado por anexo y rango de fechas. Además permite imprimir la glosa principal o la del movimiento.

GLOSA A IMPRIMIR: Seleccionar entre imprimir la glosa principal o la del movimiento

FECHA INICIAL/FINAL: Rango de fechas

ANEXO INICIAL/FINAL: Rango de anexos

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

Presionar el botón



EMPRESA ABC S.A. ESTADO POR ANEXO/CUENTA PAG. 1
 CTANAC06 DEL 01/05/2013 AL 31/05/2013 FECHA : 03/ 09 /2013

ANEXO	CUENTA	GRIFOSA SAC	NUMERO	FECHA COMPR.	DOCUMENTO	GLOSA	****DOLARES****	****MON.NAC.****
20100032458	421201	FACTURAS EMITIDAS PO	56-050002	31/05/2013	FT-001-1872	AJUSTE FASB 52 POR D	8.11	0.00
			56-050002	31/05/2013	FT-004-147854	AJUSTE FASB 52 POR D	2.97	0.00
			56-050002	31/05/2013	RC-4212000	AJUSTE FASB 52 POR D	6.21	0.00
		TOTAL CUENTA					17.29	0.00
636301	AGUA		01-050003	31/05/2013	FT-004-7814	RENDICIÓN CAJA CHICA	42.70	120.00
		TOTAL CUENTA					42.70	120.00
		TOTAL ANEXO					59.99	120.00

REAL SYSTEMS SA ESTADO POR ANEXO/CUENTA PAG. 2
 CTANAC06 DEL 01/05/2013 AL 31/05/2013 FECHA : 03/ 09 /2013

ANEXO	CUENTA	EMPRESA PERUANA	NUMERO	FECHA COMPR.	DOCUMENTO	GLOSA	****DOLARES****	****MON.NAC.****
20100072751	421201	FACTURAS EMITIDAS PO	56-050002	31/05/2013	FT-003-9840	AJUSTE FASB 52 POR D	2.55	0.00
		TOTAL CUENTA					2.55	0.00
		TOTAL ANEXO					2.55	0.00

8.4.15 Estado Cuenta x Área-Cuenta

Muestra un estado de cuenta filtrado por área y rango de fechas. Los saldos se muestran en la moneda seleccionada.

MONEDA: Seleccionar la unidad monetaria

ÁREA INICIAL/FINAL: Rango de áreas

FECHA INICIAL/FINAL: Rango de fechas

SUBTOTAL: Seleccionar entre los 3 criterios de agrupación para los subtotales

GLOSA: Seleccionar entre las 3 opciones de glosa a mostrar en el reporte

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

Presionar el botón 

EMPRESA ABC S.A.C.-2013
CTAREA06

ESTADO POR AREA / CUENTA / ANEXO
DEL 01/05/13 AL 31/05/13

PAG. 1
03/09/13

AREA : 002 TRANSFERENCIAS

CUENTA	ANEXO	COMPROB.	COMPR.	FECHA	DEBE	HABER	CONCEPTO
102101	FONDOS FIJOS M.N.		21-050001	15/05/13	5,000.00		TRANSF DE CL
TOTAL CUENTA					5,000.00	0.00	NETO : 5,000.00
104101	BANCO DE CREDITO MN	011	31-050001	15/05/13	50,150.00		TRANSF COER. AVON
TOTAL ANEXO					50,150.00	0.00	NETO : 50,150.00
104103	BANCO CONTINENTAL MN	013	31-050008	22/05/13		640.00	PRÉSTAMO PERSONAL
TOTAL CUENTA					50,150.00	0.00	NETO : 50,150.00
TOTAL ANEXO					0.00	640.00	NETO : -640.00
TOTAL CUENTA					0.00	640.00	NETO : -640.00
TOTAL AREA					55,150.00	640.00	NETO : 54,510.00

8.4.16 Estado Cuenta Anexo Referencia-Formato Ancho

Genera un reporte de Estado de cuenta en soles y dólares, por anexo referencial. Previamente se deberá configurar un tipo de anexo en el campo Tip. Anexo Ref. en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#). Este reporte es similar al Estado de Cuenta por anexo referencial, la diferencia es que muestra, en vez del total neto, los cargos y abonos a la cuenta.

TIPO ANEXO: Seleccionar el tipo de anexo a mostrar en el reporte

ANEXO INICIAL/FINAL: Rango de anexos

FECHA INICIAL/FINAL: Rango de fechas

CUENTA INICIAL/FINAL: Rango de cuentas contables

GLOSA A CONSIDERAR: Seleccionar entre los 2 tipos de glosa a mostrar en el reporte: Principal o de Movimiento.

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)



GENERA HOJA DE CÁLCULO (Alt-E)

Presionar el botón



EMPRESA ABC S.A.C. CTANPREO

PAG. 1

MOVIMIENTO POR ANEXO DE REFERENCIA V-VARIOS
DEL 01/07/2013 AL 31/07/2013
Cuenta 655131 A LA CUENTA 655131

CUENTA	SD	CONPRO	FEC.COM.	ANEXO	DOCUMENTO	FEC.DOC.	C.COSTO	G L O S A	***** D O L A R E S *****		***** MONEDA NACIONAL *****	
									DEBE	HABER	DEBE	HABER
0003				VARIOS								
655131	31	070001	22/07/2013		FT 001-1238	22/07/2013	300	VENTA DE EDIFICIO	3,584.23		10,000.00	
TOTAL ANEXO: 0003									3,584.23	0.00	10,000.00	0.00
TOTAL GENERAL									3,584.23	0.00	10,000.00	0.00

8.5 Reportes Anuales

8.5.1 Movimiento Anual por Cuenta

Emite reporte en que se muestran saldo inicial (de la apertura), cargos, abonos y saldo actual por cuenta, mes a mes de un rango de meses seleccionado.

Movimiento Anual por Cuenta - CTCUEN01

Moneda:

Cuenta Inicial: BANCO DE CREDITO MN

Cuenta Final: BANCO DE CREDITO M.E.

Mes Inicial: Mes Final:

MONEDA: Seleccionar la unidad monetaria

CUENTA INICIAL/FINAL: Rango de cuentas contables

MES INICIAL/FINAL: Rango de meses

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

Presionar el botón



EMPRESA ABC S.A.C PAG. 1

CTCUEN01 MOVIMIENTO POR CUENTA -2013 FECHA : 04/ 09 /2013

+ SOLES +

AÑO-MES	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	NETO	SALDO ACTUAL
CUENTA : 104101 BANCO DE CREDITO MN					
2013-01	7,580.00	18,172.00	0.00	18,172.00	25,752.00
2013-02	25,752.00	0.00	2,360.00	-2,360.00	23,392.00
2013-03	23,392.00	11,210.00	4,000.00	7,210.00	30,602.00
2013-04	30,602.00	0.00	0.00	0.00	30,602.00
2013-05	30,602.00	254,870.00	19,522.98	235,347.02	265,949.02
TOTAL CUENTA		284,252.00	25,882.98	258,369.02	
CUENTA : 104102 BANCO DE CREDITO ME					
2013-01	7,220.00	0.00	5,397.38	-5,397.38	1,822.62
2013-02	1,822.62	39.27	0.00	39.27	1,861.89
2013-03	1,861.89	0.00	0.00	0.00	1,861.89
2013-04	1,861.89	11.51	0.00	11.51	1,873.40
2013-05	1,873.40	84,913.59	0.00	84,913.59	86,786.99
TOTAL CUENTA		84,964.37	5,397.38	79,566.99	
CUENTA : 104103 BANCO CONTINENTAL MN					
2013-01	0.00	0.00	5,099.88	-5,099.88	-5,099.88
2013-02	-5,099.88	29,500.00	0.00	29,500.00	24,400.12
2013-03	24,400.12	0.00	0.00	0.00	24,400.12
2013-04	24,400.12	92,748.00	11,000.00	81,748.00	106,148.12
2013-05	106,148.12	40,000.00	17,116.80	22,883.20	129,031.32
TOTAL CUENTA		162,248.00	33,216.68	129,031.32	
CUENTA : 104104 BANCO CONTINENTAL ME					
2013-01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013-02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013-03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013-04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013-05	0.00	543,356.44	1,770.00	541,586.44	541,586.44
TOTAL CUENTA		543,356.44	1,770.00	541,586.44	

8.5.2 Movimiento Anual a 2/3 dígitos

Emite un reporte en el que se muestran: El saldo inicial, cargos, abonos y saldo actual por cuenta. A diferencia del anterior, este reporte sólo se puede generar a nivel de cuenta contable de 2 ó 3 dígitos.

MONEDA: Seleccionar la unidad monetaria

CUENTA: Ingresar una cuenta contable de 2 o 3 dígitos

MES INICIAL/FINAL: Rango de meses

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

Presionar el botón 

EMPRESA ABC S.A.C. PAG. 1

CTCUEN02 MOVIMIENTO POR CUENTA 2/3 DIG. -2013 FECHA : 04/ 09 /2013

* SOLES *

AÑO-MES	SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	NETO	SALDO ACTUAL

CUENTA :121 FACTURAS POR COBRAR EMITI					
2013-01	750.00	37,642.00	18,172.00	19,470.00	20,220.00
2013-02	20,220.00	37,889.80	29,500.00	8,389.80	28,609.80
2013-03	28,609.80	14,337.00	11,210.00	3,127.00	31,736.80
2013-04	31,736.80	98,471.00	92,748.00	5,723.00	37,459.80
2013-05	37,459.80	589,725.77	678,361.85	-88,636.08	-51,176.28
2013-06	-51,176.28	2,360.00	0.00	2,360.00	-48,816.28
TOTAL CUENTA		780,425.57	829,991.85	-49,566.28	

8.5.3 Movimiento de Cuentas Anual

Muestra los saldos contables por cuenta, en un rango de meses seleccionado. A diferencia de los dos anteriores, este reporte muestra sólo los saldos netos y se puede exportar a Excel.

Movimiento de Cuentas Anual - CTBALA10

Moneda: MN SOLES

Cuenta Inicial: 101101 CAJA M.N.

Cuenta Final: 976101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMB

Mes Inicial: 05

Mes Final: 06

Título Reporte: MOVIMIENTO DE CUENTAS

Espaciado(1,2): 1

Quiebre: SIN QUIEBRE

Mostrar Decimales

Porcentajes: Vertical Horizontal

MONEDA: Seleccionar la unidad monetaria

CUENTA INICIAL/FINAL: Rango de cuentas contables

MES INICIAL/FINAL: Rango de meses

TÍTULO REPORTE: Asignar un nombre para el reporte a emitir

ESPACIADO (1,2): Espaciado del reporte

QUIEBRE: Seleccionar entre las 4 opciones disponibles para que el reporte considere la información a 2,3, 4 dígitos.

MOSTRAR DECIMALES: Activar este casillero si se desea que el reporte muestre decimales

PORCENTAJES: Seleccionar entre los 2 criterios para la información (porcentajes) se muestre en forma vertical u horizontal.

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)



GENERA HOJA DE CÁLCULO (Alt-E)

Presionar el botón 

EMPRESA ABC S.A.C.
CTBALA10

PAG: 1
04/09/2013

MOVIMIENTO NETO DE CUENTAS DE 2013

MOVIMIENTO DE CUENTAS

* SOLES *

CUENTA	DESCRIPCION	MAYO	JUNIO	TOTAL
101101	CAJA M.N.	-7,294 100.00%		-7,294 100.00%
101103	CAJA MOSTRADOR MN	-49,380 100.00%		-49,380 100.00%
102101	FONDOS FIJOS M.N.	5,000 100.00%		5,000 100.00%
104101	BANCO DE CREDITO MN	235,347 100.00%		235,347 100.00%
104102	BANCO DE CREDITO ME	84,914 100.00%		84,914 100.00%
104103	BANCO CONTINENTAL MN	22,883 102.92%	-650 -2.92%	22,233 100.00%
104104	BANCO CONTINENTAL ME	541,586 100.00%		541,586 100.00%
121201	FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS C	267,449 99.13%	2,360 0.87%	269,809 100.00%
121202	FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS C	-356,085 100.00%		-356,085 100.00%
123102	LETRAS POR COBRAR EN CARTERA T	30 100.00%		30 100.00%

8.5.4 Movimiento Anual Mes-Cuenta

Genera un reporte del saldo acumulado de la cuenta listado desde el mes inicial hasta el mes final mostrando el saldo inicial (del asiento de apertura), cargos, abonos y saldo actual.

MONEDA: Seleccionar la unidad monetaria

CUENTA INICIAL/FINAL: Rango de cuentas contables

MES INICIAL/FINAL: Rango de meses

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

Presionar el botón 

EMPRESA ABC S.A.C. MOVIMIENTO POR CUENTA -2013 PAG. 1
CTCUEN04 FECHA : 04/ 09 /2013

* SOLES *

AÑO-MES		SALDO ANTERIOR	DEBE	HABER	NETO	SALDO ACTUAL
MES ENERO 2013						
101101	CAJA M.N.	1000.00	0.00	0.00	0.00	1000.00
101103	CAJA MOSTRADOR MN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CUENTA 101	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
102101	FONDOS FIJOS M.N.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CUENTA 102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
104101	BANCO DE CREDITO MN	7580.00	18172.00	0.00	18172.00	25752.00
104102	BANCO DE CREDITO ME	7220.00	0.00	5397.38	-5397.38	1822.62
104103	BANCO CONTINENTAL MN	0.00	0.00	5099.88	-5099.88	-5099.88
104104	BANCO CONTINENTAL ME	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CUENTA 104	14,800.00	18,172.00	10,497.26	7,674.74	22,474.74
	TOTAL CUENTA 10	15,800.00	18,172.00	10,497.26	7,674.74	23,474.74
121201	FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS	750.00	37642.00	18172.00	19470.00	20220.00
121202	FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CUENTA 121	750.00	37,642.00	18,172.00	19,470.00	20,220.00
123102	LETRAS POR COBRAR EN CARTERA	1877.20	0.00	3.49	-3.49	1873.71
	TOTAL CUENTA 123	1,877.20	0.00	3.49	-3.49	1,873.71
	TOTAL CUENTA 12	2,627.20	37,642.00	18,175.49	19,466.51	22,093.71

8.6 Análisis Gráfico Estados Financieros

El sistema permite realizar análisis gráficos del Balance General y del Estado de Ganancias y Pérdidas por Función o Naturaleza. Las gráficas que se pueden crear por el sistema son: Lineales, barras, circular, 2D y 3D.

Se pueden hacer simulaciones cambiando los importes de las cuentas dentro del mismo gráfico.

TÍTULO: Nombre del gráfico a analizar.

TÍTULO DEL EJE X: Período a analizar (años, meses, días)

TÍTULO DEL EJE Y: Título para los importes.

BALANCE GENERAL/GANANCIAS Y PÉRDIDAS X FUNCIÓN/GANANCIAS Y PÉRDIDAS X NATURALEZA: Seleccionar entre las 3 opciones para emitir el gráfico.

POR CUENTA/POR RUBRO: Seleccionar entre los 2 criterios para generar el gráfico.

POR CUENTA: Ingresar las cuentas contables para la emisión del gráfico

ANUAL/MENSUAL/DIARIA: Seleccionar entre las 3 opciones para indicar si el saldo es anual, mensual o diario.

EXPRESAR EN MILES: Activar este casillero si los importes fueran muy altos

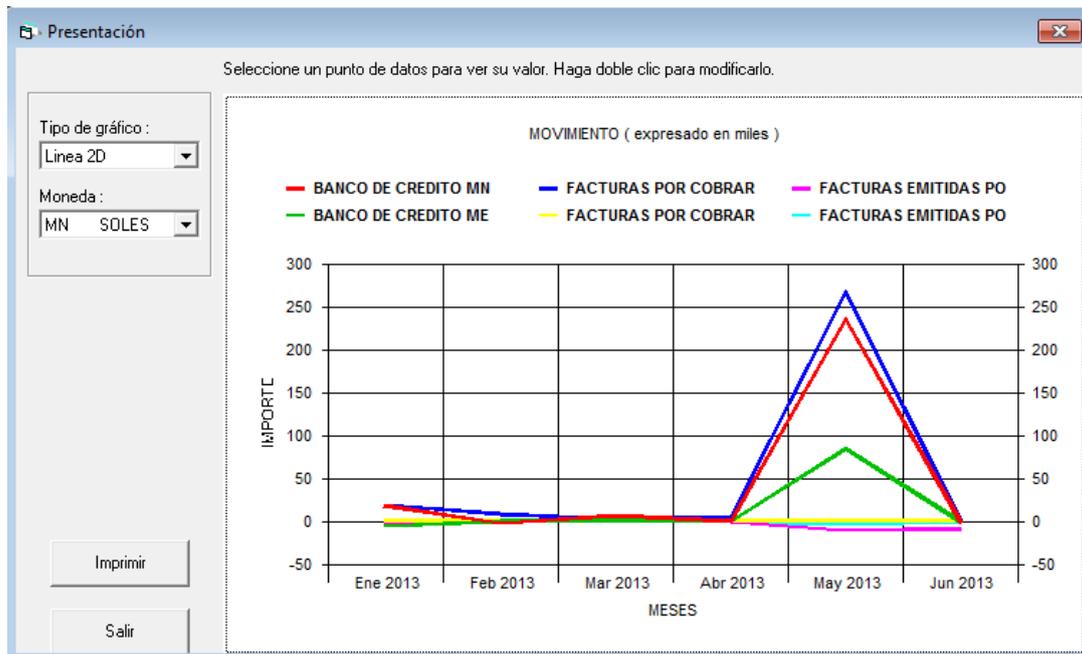
MES INICIAL/FINAL: Rango de meses

Nota:

- Si se selecciona **Por Cuenta**, ingresar a continuación las cuentas del balance. Presionar Shift+F1 para realizarlo. Se podrán ingresar hasta 6 cuentas.
- Si se selecciona **Por Rubro**, ingresar a continuación los rubros del balance. Presionar Shift+F1 para realizarlo. Se podrán ingresar hasta 6 rubros.

Presionar el botón



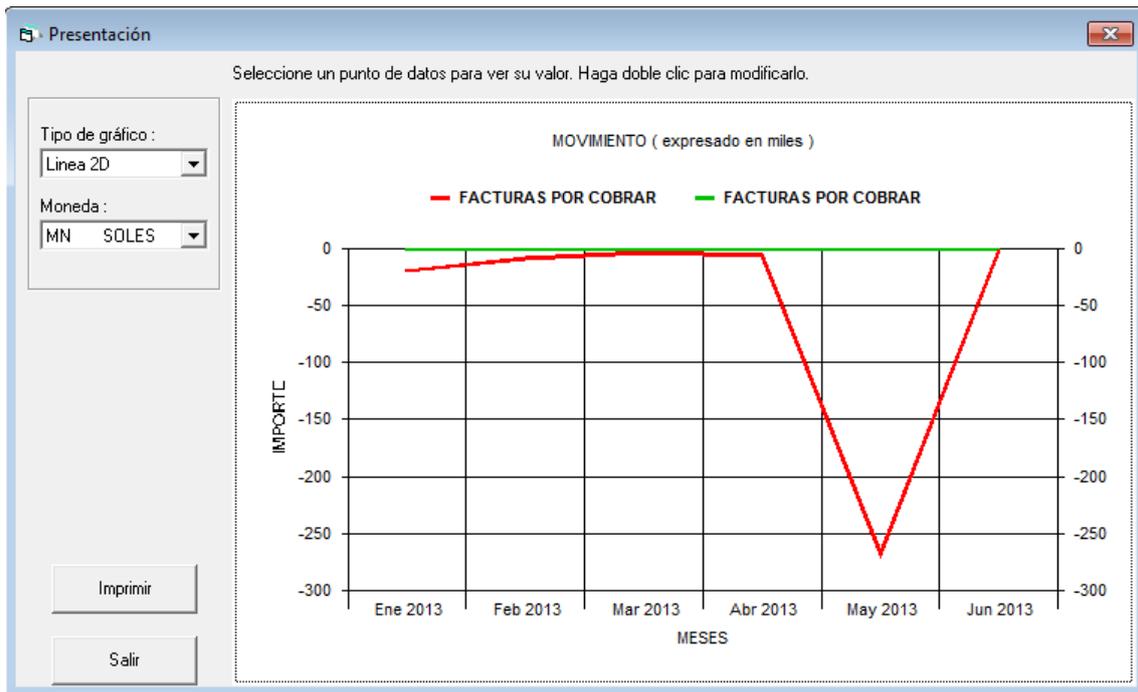


Check Invertir Cifras, sirve para mostrar en positivo los importes que están en negativo y viceversa. Por ejemplo:

Reporte Sin Invertir Cifras



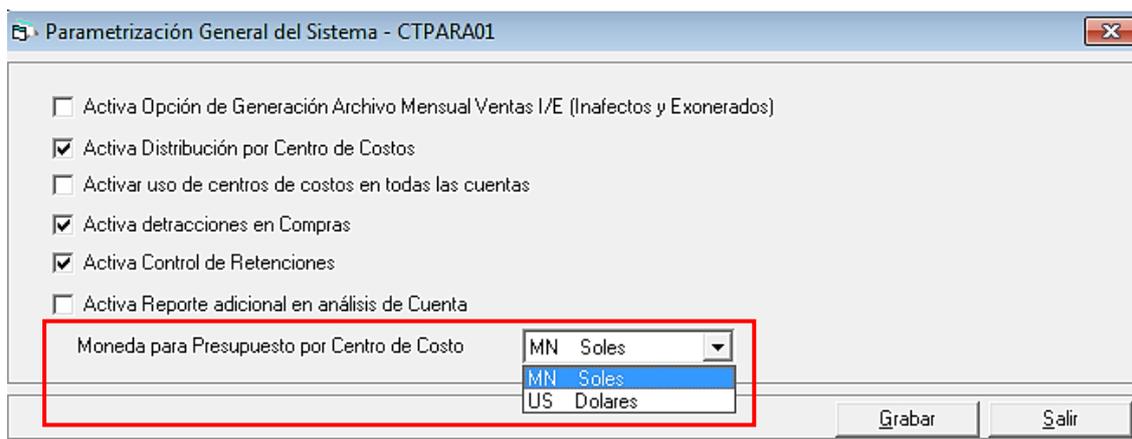
Reporte Con Cifras Invertidas



IX - PRESUPUESTO

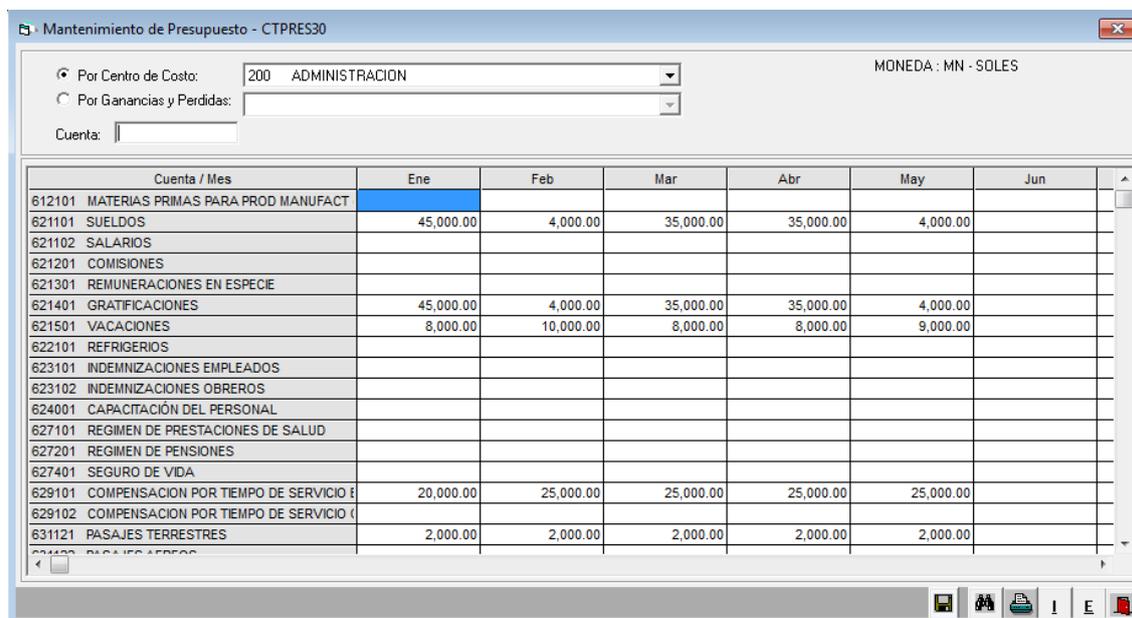
Este módulo sirve para formular un presupuesto y compararlo con el movimiento contable. El presupuesto se puede llevar por centro de costo y/o por cuenta de Ganancias y Pérdidas por Función o Naturaleza.

El tipo de moneda en la que se genera el presupuesto se define en [Parametrización General del Sistema](#).



9.1 Mantenimiento Presupuesto

El sistema cuenta con una nueva interfaz para el mantenimiento de presupuesto cuya finalidad es la misma del [Mantenimiento del Presupuesto \(Antiguo\)](#). Es decir, el usuario puede usar cualquiera de éstos dos mantenimientos para configurar el presupuesto.



Para configurar el Presupuesto por centro de costo seleccionar **Por Centro de Costo** y el sistema mostrará todas las cuentas que tienen check de centro de costo en el Plan de Cuentas.

Después de seleccionar un centro de costo, pulsar Enter en la celda correspondiente a la cuenta-mes para ingresar el monto presupuestado.

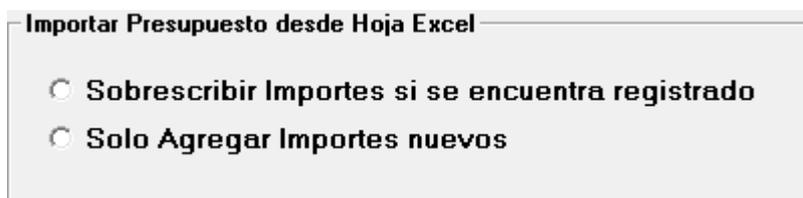
Para configurar el presupuesto por cuenta contable seleccionar la opción **Por Ganancias y Pérdidas** y el sistema mostrará las cuentas que tienen Formato de Ganancias y Pérdidas por naturaleza o por función. Luego, pulsar la tecla Enter en la celda correspondiente a la cuenta-mes para ingresar el monto presupuestado.

IMPORTANTE: Cuando son gastos fijos y los importes iguales, mantener pulsada la tecla Shift y seleccionar el rango con la flecha para luego ingresar el importe y presionar Enter.

Opcionalmente, puede configurar el presupuesto en Excel y cargarlo al sistema. Para realizarlo, presionar el botón  y el sistema creará una hoja de cálculo para ingresar los montos en el Presupuesto. Una vez terminado, éste se podrá cargar al CONCAR pulsando el botón .

EMPRESA	EMPRESA ABC S.A.C.												
EJERCICIO	2013												
C. COSTO	200	ADMINISTRACIÓN											
FORMATO GYP													
MONEDA	MN	SOLES											
CUENTA	DESCRIPCION	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT	NOV	DIC
612101	MATERIAS PRIMAS PARA PROD MANUFACT (CONSUMO)												
621101	SUELDOS	45,000.00	4,000.00	35,000.00	35,000.00	4,000.00							
621102	SALARIOS												
621201	COMISIONES												
621301	REMUNERACIONES EN ESPECIE												
621401	GRATIFICACIONES	45,000.00	4,000.00	35,000.00	35,000.00	4,000.00							
621501	VACACIONES	8,000.00	10,000.00	8,000.00	8,000.00	9,000.00							
622101	REFRIGERIOS												
623101	INDEMNIZACIONES EMPLEADOS												
623102	INDEMNIZACIONES OBREROS												
624001	CAPACITACIÓN DEL PERSONAL												
627101	REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD												
627201	REGIMEN DE PENSIONES												
627401	SEGURO DE VIDA												
629101	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO EMPLEADOS	20,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00							
629102	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIO OBREROS												
631121	PASAJES TERRESTRES	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00							
631122	PASAJES AEREOS												
631301	ALOJAMIENTO												
631401	ALIMENTACION												
632101	ASESORIA ADMINISTRATIVA	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00							
632201	ASESORIA LEGAL Y TRIBUTARIA	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00							

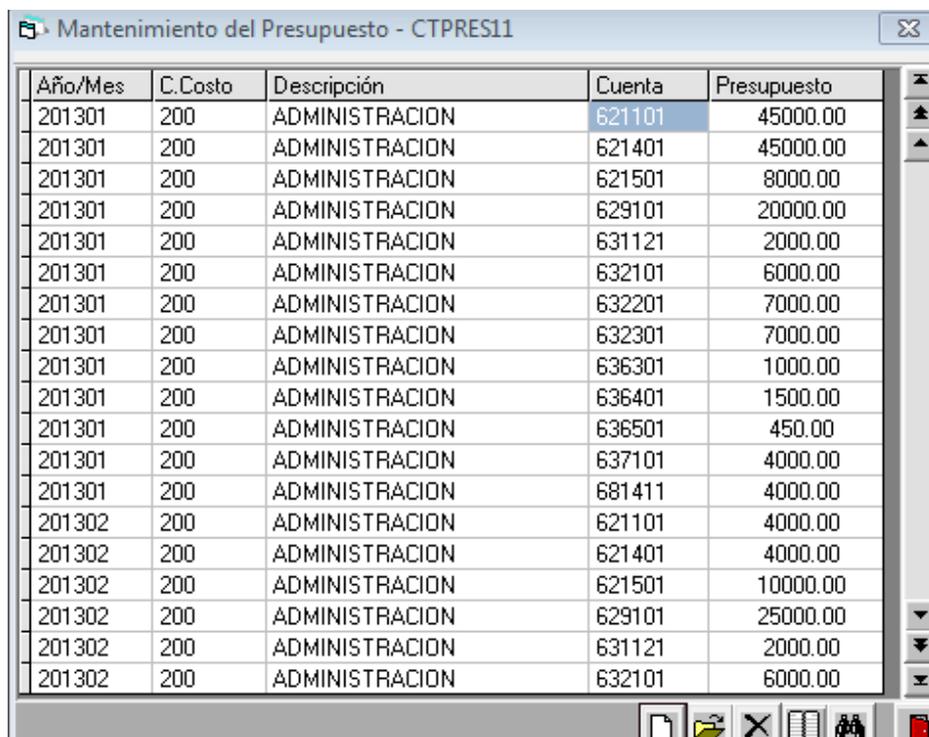
Para cargar al sistema, el presupuesto; pulsar el botón  y el sistema mostrará el siguiente mensaje:



Seleccionar la opción correspondiente y la ruta donde se encuentra guardado el archivo para carga del presupuesto. Después de realizada la carga, se mostrarán los montos presupuestados en el sistema. También se pueden modificar los importes cargados pulsando la tecla Enter en la celda correspondiente. Para guardar los cambios, presionar el botón .

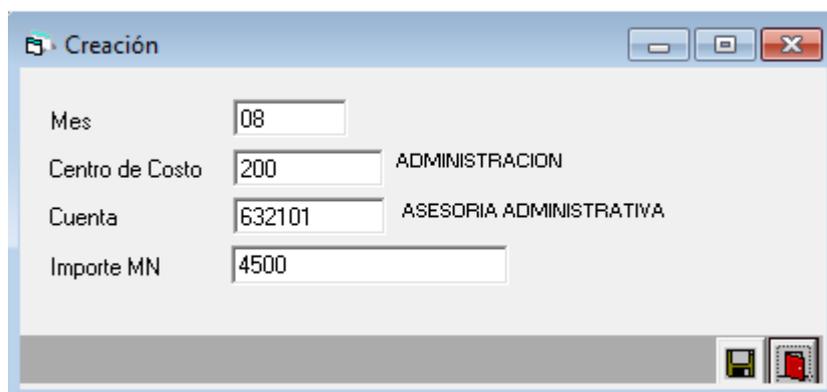
9.2 Mantenimiento del Presupuesto (antiguo)

Si se desea llevar el presupuesto por centro de costo ingresar por cada centro de costo: Cuenta contable e importe presupuestado para un mes seleccionado, tal como se muestra en la pantalla siguiente.



Año/Mes	C.Costo	Descripción	Cuenta	Presupuesto
201301	200	ADMINISTRACION	621101	45000.00
201301	200	ADMINISTRACION	621401	45000.00
201301	200	ADMINISTRACION	621501	8000.00
201301	200	ADMINISTRACION	629101	20000.00
201301	200	ADMINISTRACION	631121	2000.00
201301	200	ADMINISTRACION	632101	6000.00
201301	200	ADMINISTRACION	632201	7000.00
201301	200	ADMINISTRACION	632301	7000.00
201301	200	ADMINISTRACION	636301	1000.00
201301	200	ADMINISTRACION	636401	1500.00
201301	200	ADMINISTRACION	636501	450.00
201301	200	ADMINISTRACION	637101	4000.00
201301	200	ADMINISTRACION	681411	4000.00
201302	200	ADMINISTRACION	621101	4000.00
201302	200	ADMINISTRACION	621401	4000.00
201302	200	ADMINISTRACION	621501	10000.00
201302	200	ADMINISTRACION	629101	25000.00
201302	200	ADMINISTRACION	631121	2000.00
201302	200	ADMINISTRACION	632101	6000.00

Presionar el botón 



Creación

Mes:

Centro de Costo: ADMINISTRACION

Cuenta: ASESORIA ADMINISTRATIVA

Importe MN:

MES: Ingresar el mes en el cual se va a asignar el monto presupuestado.

CENTRO DE COSTO: Presionar Shift+F1 y seleccionar el centro de costo en el cual se va a ingresar el monto presupuestado

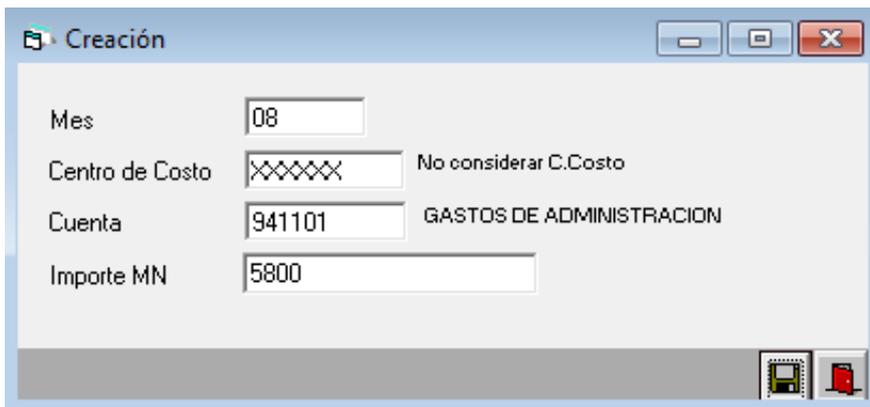
CUENTA: Presionar Shift+F1 e ingresar la cuenta contable en la cual se va a presupuestar

IMPORTE MN: Monto presupuestado

Presionar el botón 

Si se desea llevar el presupuesto sólo por cuenta contable rellenar con “XXXXXX”, el campo de Centro de Costo como se indica en la pantalla siguiente y completar los otros datos.

Lo ingresado de esta manera servirá para sacar reportes del Presupuesto por Ganancias y Pérdidas.



MES: Ingresar el mes en el cual se va a asignar el monto presupuestado.

CENTRO DE COSTO: Llenar con “XXXXXX” si no se desea considerar ningún centro de costo

CUENTA: Presionar Shift+F1 e ingresar la cuenta contable en la cual se va a presupuestar

IMPORTE MN: Monto presupuestado

Presionar el botón 

Nota: En el Mantenimiento del presupuesto se irá guardando lo presupuestado por cada centro de costo/cuenta.

Año/Mes	C.Costo	Descripción	Cuenta	Presupuesto
201304	200	ADMINISTRACION	636301	1500.00
201304	200	ADMINISTRACION	636401	1500.00
201304	200	ADMINISTRACION	636501	450.00
201304	200	ADMINISTRACION	681411	4000.00
201305	200	ADMINISTRACION	621101	4000.00
201305	200	ADMINISTRACION	621401	4000.00
201305	200	ADMINISTRACION	621501	9000.00
201305	200	ADMINISTRACION	629101	25000.00
201305	200	ADMINISTRACION	631121	2000.00
201305	200	ADMINISTRACION	632101	6000.00
201305	200	ADMINISTRACION	632201	7000.00
201305	200	ADMINISTRACION	632301	7000.00
201305	200	ADMINISTRACION	636301	1000.00
201305	200	ADMINISTRACION	636401	1500.00
201305	200	ADMINISTRACION	636501	450.00
201305	200	ADMINISTRACION	637101	4000.00
201305	200	ADMINISTRACION	681411	4000.00
201308	200	ADMINISTRACION	632101	4500.00
201308	XXXXXX		941101	5800.00

9.3 Reporte de Presupuesto

Imprime el reporte de lo presupuestado en el [Mantenimiento de Presupuesto](#) (nuevo o antiguo). El reporte de Presupuesto se puede generar en moneda nacional o extranjera.

Para visualizar el reporte en una moneda distinta a la del presupuesto, el sistema hace la conversión de lo presupuestado según el Día T. Cambio que se seleccione (tipo de cambio de venta de la tabla de tipo de cambio)

Reporte de Presupuesto - CTPRES13

Moneda : MN SOLES

Mes Inicial : 01

Mes Final : 05

Día T.Cambio : 01

Quiebre por Centro Costo :

Espaciado(1,2 Líneas) : 1

MONEDA: Seleccionar la unidad monetaria

MES INICIAL/FINAL: Rango de meses

DÍA T. CAMBIO: Indicar el día para que el sistema tome el tipo de cambio de ese día.

QUIEBRE POR CENTRO COSTO: Activar este casillero con check para que el reporte considere cortes por centro de costos.

ESPACIADO (1,2 LÍNEAS): Espaciado del reporte

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

Presionar el botón



EMPRESA ABC S.A. PAG. 1

CTPRES13 PRESUPUESTO DE 2013 FECHA : 13/09/2013

* SOLES *

CUENTA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	T O T A L
CENTRO DE COSTO :200 ADMINISTRACION						
621101 SUELDOS	45,000.00	4,000.00	35,000.00	35,000.00	4,000.00	123,000.00
621401 GRATIFICACIONES	45,000.00	4,000.00	35,000.00	35,000.00	4,000.00	123,000.00
621501 VACACIONES	8,000.00	10,000.00	8,000.00	8,000.00	9,000.00	43,000.00
629101 COMPENSACION POR TIEMPO DE SER	20,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	120,000.00
631121 PASAJES TERRESTRES	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	10,000.00
632101 ASESORIA ADMINISTRATIVA	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	30,000.00
632201 ASESORIA LEGAL Y TRIBUTARIA	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	35,000.00
632301 ASESORIA AUDITORIA Y CONTABLE	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	35,000.00
636301 AGUA	1,000.00	1,500.00	1,000.00	1,500.00	1,000.00	6,000.00
636401 TELEFONO	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	7,500.00
636501 INTERNET	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	2,250.00
637101 PUBLICIDAD, PUBLICACIONES, REL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	12,000.00
681411 DEPRECIACION EDIFICACIONES COS	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	20,000.00
TOTAL C.COSTO :200	150,950.00	72,450.00	135,950.00	132,450.00	74,950.00	566,750.00

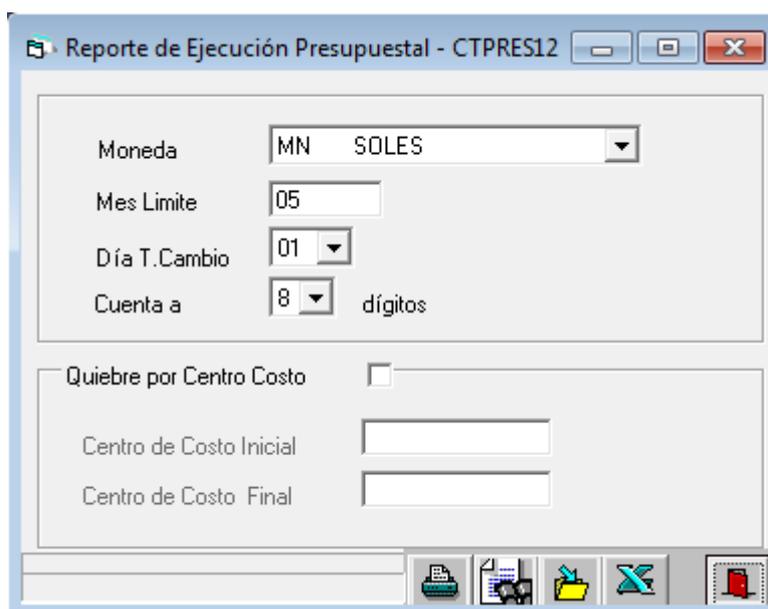
9.4 Reporte Ejecución Presupuesto

Este reporte se utiliza para comparar lo presupuestado por centro de costo/cuenta contra lo ejecutado y luego ver la variación en términos absolutos o porcentuales.

Para visualizar el reporte de ejecución presupuestal en una moneda distinta a la del presupuesto, el sistema hace la conversión de lo presupuestado según el Día T. Cambio que se seleccione (tipo de cambio de venta del [Mantenimiento de Tipo de cambio](#)).

El reporte muestra lo presupuestado y ejecutado en el mes y lo acumulado al mes de consulta. La variación es negativa cuando se ha ejecutado más de lo presupuestado en términos absolutos.

En porcentajes, el reporte siempre toma como 100% lo presupuestado; por ello si el porcentaje es mayor 100% significa que lo ejecutado fue mayor a lo presupuestado y si fuera lo contrario significa que lo ejecutado fue menor que lo presupuestado.



MONEDA: Seleccionar la unidad monetaria

MES LÍMITE: Ingresar el mes hasta el cual se emitirá el reporte de ejecución de presupuesto.

DÍA T. CAMBIO: Indicar el día para que el sistema tome el tipo de cambio de ese día.

CUENTA A: Desplegar el menú y seleccionar el número de dígitos hasta el cual se emitirá el reporte

QUIEBRE POR CENTRO COSTO: Activar este casillero con check para que el reporte considere cortes por centro de costos.

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)



GENERA HOJA DE CÁLCULO (Alt-E)

Presionar el botón 

EMPRESA ABC S.A.C.
CTPRES12

PRESUPUESTO POR CENTRO DE COSTO

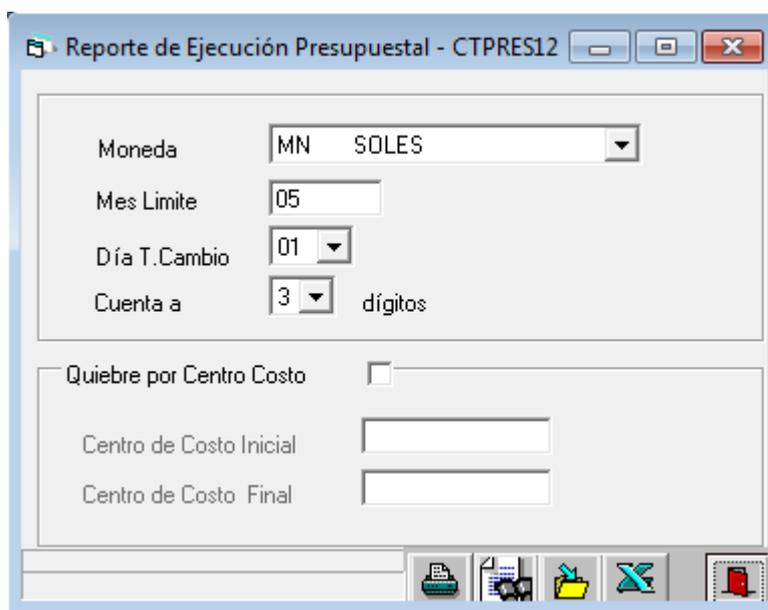
PAG. 1

AL MES DE MAYO DE 2013

* SOLES *

		***** MES EN CURSO *****				***** ACUMULADO A LA FECHA *****			
		PRESUPUESTADO	EJECUTADO	VARIACION	% VARI.	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	VARIACION	% VARI.
621101	SUELDOS	4,000.00	5,200.00	-1,200.00	130.00	123,000.00	5,200.00	117,800.00	4.23
621401	GRATIFICACIONES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00
621501	VACACIONES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00
622101	REFRIGERIOS	0.00	9.00	-9.00		0.00	9.00	-9.00	
627101	REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD	0.00	468.00	-468.00		0.00	468.00	-468.00	
629101	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVI	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
631121	PASAJES TERRESTRES	2,000.00	5,035.00	-3,035.00	251.75	10,000.00	5,135.00	4,865.00	51.35
631122	PASAJES AEREOS	0.00	1,949.17	-1,949.17		0.00	1,949.17	-1,949.17	
631401	ALIMENTACION	0.00	2,285.00	-2,285.00		0.00	2,285.00	-2,285.00	
632101	ASESORIA ADMINISTRATIVA	6,000.00	5,777.99	222.01	96.30	30,000.00	5,777.99	24,222.01	19.26
632201	ASESORIA LEGAL Y TRIBUTARIA	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00
632301	ASESORIA AUDITORIA Y CONTABLE	7,000.00	4,071.00	2,929.00	58.16	35,000.00	4,071.00	30,929.00	11.63
636101	ENERGIA ELECTRICA	0.00	147.63	-147.63		0.00	147.63	-147.63	
636301	AGUA	1,000.00	220.00	780.00	22.00	6,000.00	220.00	5,780.00	3.67
636401	TELEFONO	1,500.00	63.58	1,436.42	4.24	7,500.00	63.58	7,436.42	0.85
636501	INTERNET	450.00	0.00	450.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00
637101	PUBLICIDAD, PUBLICACIONES, RELAC	4,000.00	2,900.00	1,100.00	72.50	12,000.00	2,900.00	9,100.00	24.17
681411	DEPRECIACION EDIFICACIONES COSTO	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
TOTAL GENERAL		74,950.00	28,126.37	46,823.63	37.53	566,750.00	28,226.37	538,523.63	4.98

Asimismo, el reporte de ejecución de presupuesto también se puede sacar a nivel de títulos, seleccionando **Cuenta a 2 ó 3 dígitos**.



Presionar el botón 

EMPRESA ABC S.A.C.
CTPRES12

PRESUPUESTO POR CENTRO DE COSTO

PAG. 1

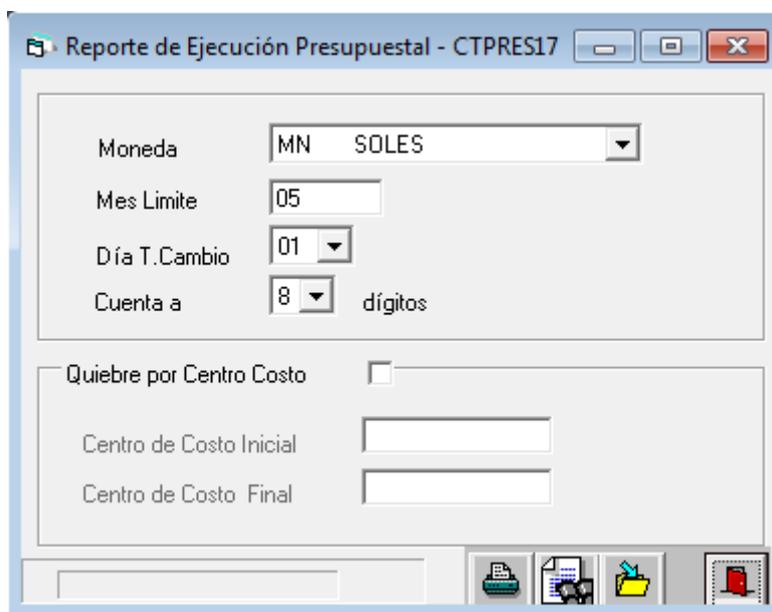
AL MES DE MAYO DE 2013

* SOLES *

		***** MES EN CURSO *****				***** ACUMULADO A LA FECHA *****			
		PRESUPUESTADO	EJECUTADO	VARIACION	% VARI.	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	VARIACION	% VARI.
621	REMUNERACIONES	17,000.00	5,200.00	11,800.00	30.59	289,000.00	5,200.00	283,800.00	1.80
622	OTRAS REMUNERACIONES	0.00	9.00	-9.00		0.00	9.00	-9.00	
627	SEGURIDAD, PREVISION SOCIAL Y OT	0.00	468.00	-468.00		0.00	468.00	-468.00	
629	BENEFICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJ	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00
631	TRANSPORTE, CORREOS Y GASTOS DE	2,000.00	9,269.17	-7,269.17	463.46	10,000.00	9,369.17	630.83	93.69
632	ASESORIA Y CONSULTORIA	20,000.00	9,848.99	10,151.01	49.24	100,000.00	9,848.99	90,151.01	9.85
636	SERVICIOS BASICOS	2,950.00	431.21	2,518.79	14.62	15,750.00	431.21	15,318.79	2.74
637	PUBLICIDAD, PUBLICACIONES, RELAC	4,000.00	2,900.00	1,100.00	72.50	12,000.00	2,900.00	9,100.00	24.17
681	DEPRECIACION	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
TOTAL GENERAL		74,950.00	28,126.37	46,823.63	37.53	566,750.00	28,226.37	538,523.63	4.98

9.5 Ejecución Presupuestal con cambio signo

Similar al [Reporte Ejecución Presupuesto](#), con la diferencia que muestra el saldo por ejecutar (variación monetaria) con signo negativo y por ende también la variación porcentual.



MONEDA: Seleccionar la unidad monetaria

MES LÍMITE: Ingresar el mes hasta el cual se emitirá el reporte de ejecución de presupuesto.

DÍA T. CAMBIO: Indicar el día para que el sistema tome el tipo de cambio de ese día.

CUENTA A: Desplegar el menú y seleccionar el número de dígitos hasta el cual se emitirá el reporte

QUIEBRE POR CENTRO COSTO: Activar este casillero con check para que el reporte considere cortes por centro de costos.

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

Presionar el botón 

EMPRESA ABC S.A.C.
CTPRES17

PRESUPUESTO POR CENTRO DE COSTO

PAG. 1

AL MES DE MAYO DE 2013

EXPRESADO EN SOLES

		***** MES EN CURSO *****				***** ACUMULADO A LA FECHA *****			
		VARIACION		VARIAC.		VARIACION		VARIAC.	
		MONETARIA	PORCENT	MONETARIA	PORCENT	MONETARIA	PORCENT	MONETARIA	PORCENT
		PRESUPUESTADO	EJECUTADO	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	PRESUPUESTADO	EJECUTADO
621101	SUELDOS	4,000.00	5,200.00	1,200.00	30%	123,000.00	5,200.00	-117,800.00	-96%
621401	GRATIFICACIONES	4,000.00	0.00	-4,000.00	-100%	123,000.00	0.00	-123,000.00	-100%
621501	VACACIONES	9,000.00	0.00	-9,000.00	-100%	43,000.00	0.00	-43,000.00	-100%
622101	REFRIGERIOS	0.00	9.00	9.00		0.00	9.00	9.00	
627101	REGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD	0.00	468.00	468.00		0.00	468.00	468.00	
629101	COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVI	25,000.00	0.00	-25,000.00	-100%	120,000.00	0.00	-120,000.00	-100%
631121	PASAJES TERRESTRES	2,000.00	5,035.00	3,035.00	152%	10,000.00	5,135.00	-4,865.00	-49%
631122	PASAJES AEREOS	0.00	1,949.17	1,949.17		0.00	1,949.17	1,949.17	
631401	ALIMENTACION	0.00	2,285.00	2,285.00		0.00	2,285.00	2,285.00	
632101	ASESORIA ADMINISTRATIVA	6,000.00	5,777.99	-222.01	-4%	30,000.00	5,777.99	-24,222.01	-81%
632201	ASESORIA LEGAL Y TRIBUTARIA	7,000.00	0.00	-7,000.00	-100%	35,000.00	0.00	-35,000.00	-100%
632301	ASESORIA AUDITORIA Y CONTABLE	7,000.00	4,071.00	-2,929.00	-42%	35,000.00	4,071.00	-30,929.00	-88%
636101	ENERGIA ELECTRICA	0.00	147.63	147.63		0.00	147.63	147.63	
636901	AGUA	1,000.00	220.00	-780.00	-78%	6,000.00	220.00	-5,780.00	-96%
636401	TELEFONO	1,500.00	63.58	-1,436.42	-96%	7,500.00	63.58	-7,436.42	-99%
636501	INTERNET	450.00	0.00	-450.00	-100%	2,250.00	0.00	-2,250.00	-100%
637101	PUBLICIDAD, PUBLICACIONES, RELAC	4,000.00	2,900.00	-1,100.00	-28%	12,000.00	2,900.00	-9,100.00	-76%
681411	DEPRECIACION EDIFICACIONES COSTO	4,000.00	0.00	-4,000.00	-100%	20,000.00	0.00	-20,000.00	-100%
		74,950.00	28,126.37	-46,823.63	-62%	566,750.00	28,226.37	-538,523.63	-95%
		***** MES EN CURSO *****				***** ACUMULADO A LA FECHA *****			
		VARIACION		VARIAC.		VARIACION		VARIAC.	
		MONETARIA	PORCENT	MONETARIA	PORCENT	MONETARIA	PORCENT	MONETARIA	PORCENT
		PRESUPUESTADO	EJECUTADO	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	PRESUPUESTADO	EJECUTADO
TOTAL GENERAL		-74,950.00	-28,126.37	46,823.63	-62%	-566,750.00	-28,226.37	538,523.63	-95%

9.6 Ejecución Presupuestal por Función o Naturaleza

Muestra un comparativo entre lo presupuestado y el Estado de Ganancias y Pérdidas por Función o Naturaleza. Funciona para la configuración de presupuesto sólo por cuenta contable.

MONEDA: Seleccionar la unidad monetaria

MES: Mes (2 dígitos) a consultar en el reporte

DÍA T. CAMBIO: Indicar el día para que el sistema tome el tipo de cambio de ese día.

DETALLAR CUENTAS: Activar este casillero con check si se desea detallar las cuentas contables en el reporte

GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR: Seleccionar entre las 2 opciones para emitir el reporte de Ejecución Presupuestal

FORMATO: Desplegar el menú y elegir el formato de Estándar o el Alternativo.

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)



GENERA HOJA DE CÁLCULO (Alt-E)

Presionar el botón 

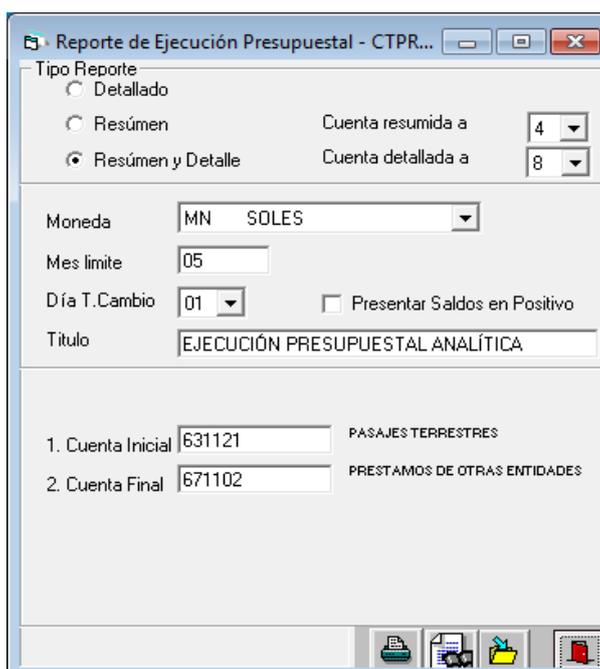
EMPRESA ABC S.A.C. Pag. 1
 CTPRES15 16/09/

EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUNCION
 AL 31 DE JULIO DE 2011
 * SOLES *

FORM	CUENTA	DESCRIPCION	***** MES EN CURSO *****				***** ACUMULADO A LA FECHA *****			
			PRESUPUESTADO	EJECUTADO	VARIACION	% VARI.	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	VARIACION	% VA
===== INGRESOS OPERACIONALES: =====										
11	INGRESOS OPERACIONALES:									
1101	Ventas Netas (Ingresos Operacionales)									
	701111	MERCADERIAS MANUFACTURADA	0.00	-1,000.00	1,000.00		0.00	-1,000.00	1,000.00	
		TOTAL RUBRO 1101	0.00	-1,000.00	1,000.00		0.00	-1,000.00	1,000.00	
		TOTAL GRUPO 11	0.00	-1,000.00	1,000.00		0.00	-1,000.00	1,000.00	
14	Gastos de Ventas									
1409	Gastos de Ventas									
	951101	GASTOS DE VENTAS	1,000.00	100.00	900.00	10.00	1,000.00	100.00	900.00	10
		TOTAL RUBRO 1409	1,000.00	100.00	900.00	10.00	1,000.00	100.00	900.00	10
1411	Gastos de Administración									
	941101	GASTOS DE ADMINISTRACION	10,000.00	6,994.50	3,005.50	69.75	10,000.00	6,994.50	3,005.50	69
		TOTAL RUBRO 1411	10,000.00	6,994.50	3,005.50	69.75	10,000.00	6,994.50	3,005.50	69
		TOTAL GRUPO 14	11,000.00	7,094.50	3,905.50	64.50	11,000.00	7,094.50	3,905.50	64

9.7 Ejecución Presupuestal Analítica

Este reporte nos muestra una comparación entre lo presupuestado y lo ejecutado seleccionando un rango de cuentas contables y permitiendo quiebres a 2, 3 y 4 dígitos. Funciona para la configuración de presupuesto por centro de costo como por cuenta contable.



TIPO REPORTE: Seleccionar entre las 3 opciones de unidad monetaria para la emisión del reporte.

CUENTA RESUMIDA A: Indicar el número máximo de dígitos de la cuenta contable a considerar en el reporte.

CUENTA DETALLADA A: Indicar el número máximo de dígitos de la cuenta contable a considerar en el reporte.

MONEDA: Seleccionar la unidad monetaria

MES LÍMITE: Ingresar el mes hasta el cual se desea emitir el reporte

DÍA T. CAMBIO: Indicar el día para que el sistema tome el tipo de cambio de ese día.

PRESENTAR SALDOS EN POSITIVO: Activar este casillero con check si se desea mostrar los saldos positivos.

TÍTULO: Ingresar un título para el reporte de Ejecución Presupuestal

CUENTA INICIAL/FINAL: Rango de cuentas contables

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

Presionar el botón



EMPRESA ABC S.A.C.
CFRES16

PAG. 1

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ANALÍTICA
AL MES DE MAYO DEL 2013
Ejecutado al: 41.67 %
* S O L E S *

CODIGO	DESCRIPCION	M O M T O		MOVIMIENTO MES	TOTAL	SALD. PRESUPUESTO	%
		PRESUPUESTADO	SALDO AL MES ANTERIOR				
6811	TRANSPORTE	10,000.00	2,100.00	8,984.17	11,084.17	-1,084.17	110.84
6814	ALIMENTACION	0.00	0.00	4,302.20	4,302.20	-4,302.20	0.00
6221	ADMINISTRATIVA	20,000.00	0.00	11,177.99	11,177.99	18,822.01	57.26
6222	LEGAL Y TRIBUTARIA	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
6223	AUDITORIA Y CONTABLE	35,000.00	0.00	4,071.00	4,071.00	30,929.00	11.63
6861	ENERGIA ELECTRYCA	0.00	1,000.00	187.63	1,187.63	-1,187.63	0.00
6862	AGUA	6,000.00	0.00	220.00	220.00	5,780.00	3.67
6864	TELEFONO	7,500.00	0.00	63.58	63.58	7,436.42	0.85
6865	INTERNET	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00
6271	PUBLICIDAD	12,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	9,100.00	24.17
6521	SUSCRIPCIONES Y COTIZACIONES	0.00	9,513.98	0.00	9,513.98	-9,513.98	0.00
6591	DONACIONES	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00	-9,800.00	0.00
6711	PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS Y OTRAS ENT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		137,750.00	22,413.98	31,866.57	54,280.55	83,469.45	39.41

EJECUCION DETALLADA

CODIGO	DESCRIPCION	M O M T O		MOVIMIENTO MES	TOTAL	SALD. PRESUPUESTO	%
		PRESUPUESTADO	SALDO AL MES ANTERIOR				
631121	PASAJES TERRESTRES	10,000.00	100.00	5,025.00	5,125.00	4,865.00	51.35
631122	PASAJES AEREOS	0.00	2,000.00	2,949.17	2,949.17	-5,949.17	0.00
631401	ALIMENTACION	0.00	0.00	4,302.20	4,302.20	-4,302.20	0.00
622101	ASESORIA ADMINISTRATIVA	20,000.00	0.00	11,177.99	11,177.99	18,822.01	57.26
622201	ASESORIA LEGAL Y TRIBUTARIA	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
622301	ASESORIA AUDITORIA Y CONTABLE	35,000.00	0.00	4,071.00	4,071.00	30,929.00	11.63
686101	ENERGIA ELECTRYCA	0.00	1,000.00	187.63	1,187.63	-1,187.63	0.00
686201	AGUA	6,000.00	0.00	220.00	220.00	5,780.00	3.67
686401	TELEFONO	7,500.00	0.00	63.58	63.58	7,436.42	0.85
686501	INTERNET	2,250.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00
627101	PUBLICIDAD, PUBLICACIONES, RELACIONES PUBLICAS	12,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	9,100.00	24.17
652101	CONVACO Y CAMARA DE COMERCIO	0.00	9,513.98	0.00	9,513.98	-9,513.98	0.00
659101	DONACIONES	0.00	9,800.00	0.00	9,800.00	-9,800.00	0.00
671101	PRESTAMOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		137,750.00	22,413.98	31,866.57	54,280.55	83,469.45	39.41

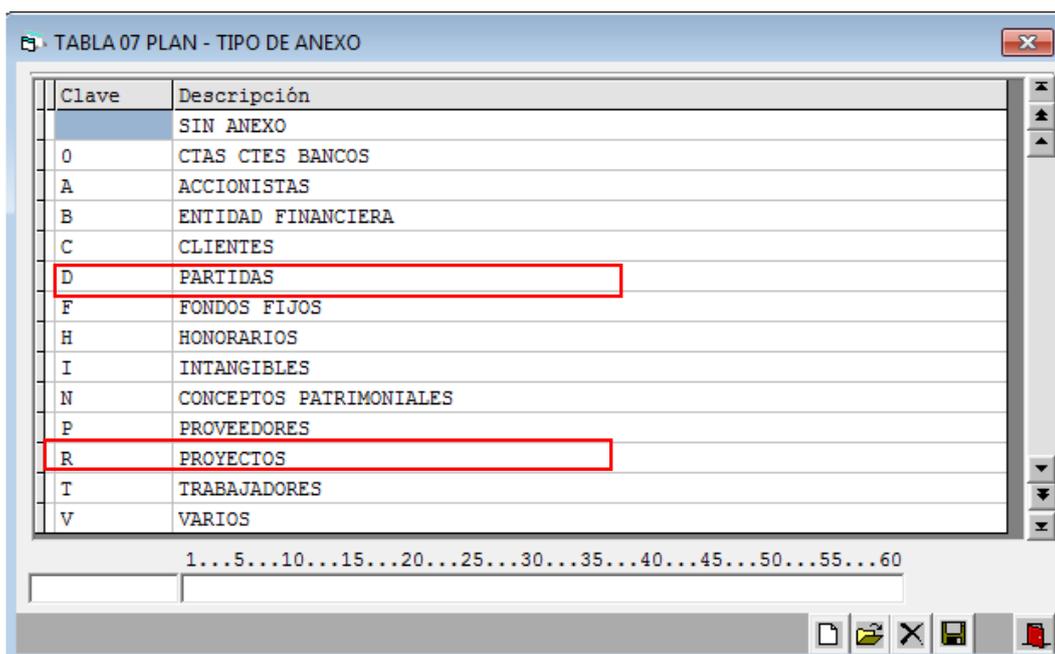
En las dos últimas columnas del reporte: Saldo Presupuestado a la fecha es negativo porque el total acumulado ejecutado es mayor a lo presupuestado y el % Presup muestra el porcentaje del presupuesto que se ha ejecutado.

9.8 Presupuesto por Proyecto

Permite llevar el control presupuestal por proyecto específico.

Configuración previa:

1.- Crear en la Tabla General 07 – Tipo de anexo:



2.- En el Mantenimiento de Anexos debe registrar anexos de Proyectos y anexos de Partidas.

Por ejemplo:

The image displays two screenshots of the 'Modificación' (Modification) window in the CONCAR CB system, showing the 'Datos Principales' (Main Data) tab. The window is divided into three sections: 'Datos Principales', 'Datos Complementarios', and 'Datos Prestador de Servicios'. The 'Tipo de anexo' (Anexo Type) dropdown menu is highlighted with a red box in both screenshots.

Top Screenshot (R PROYECTOS):

- Tipo de anexo: R PROYECTOS
- Código de Anexo: 00001
- Descripción: PROYECTO XYZ
- Referencia: (empty)
- Validar RUC: (empty)
- Tipo de Documento: SIN DOCUMENTO
- Moneda: (empty)
- Tasa Detracción: (empty)
- Tasa Percepción: (empty)
- Fecha Actuliza.: 13/09/2013
- Hora: 05:23
- Tipo: Nacional, Extranjero
- Tipo Persona: J - JURIDICA
- Estado: Vigente, Anulado

Bottom Screenshot (D PARTIDAS):

- Tipo de anexo: D PARTIDAS
- Código de Anexo: D001
- Descripción: ALQUILERES
- Referencia: (empty)
- Validar RUC: (empty)
- Tipo de Documento: SIN DOCUMENTO
- Moneda: (empty)
- Tasa Detracción: (empty)
- Tasa Percepción: (empty)
- Fecha Actuliza.: 13/09/2013
- Hora: 05:23
- Tipo: Nacional, Extranjero
- Tipo Persona: J - JURIDICA
- Estado: Vigente, Anulado

3.- Crear en la Tabla General 93 – Controles varios, las siguientes claves:

TABLA 93 CONTROLES VARIOS

Clave	Descripción
AJU	S INCLUYE CUENTAS DE AJUSTES REI EN REPORTES
ALMDIR	\FACCAR91\
ANT2	19.00
AUTO	N
COS	N TOD
MONPRE	MN
PUANEPAT	N
PUDETRA	S
PUDISCOS	S
PUGVENIE	S
PURETE	S
TANEA	D PARTIDA
TANEP	R PROYECTOS

1...5...10...15...20...25...30...35...40...45...50...55...60

Para este ejemplo se han creado los tipos de anexo "R" y "D", pero el usuario podría utilizar otras letras (que no utilice el sistema), las cuales deberán configurarse en la Tabla General 07 y 93 como se indica líneas arriba.

4.- Configurar las cuentas contables con Tipo de Anexo "Proyecto" y Tip. Anexo. Ref. "Partidas".

Modificación

Datos Principales Cuenta 632101

Cuenta: 632101 ASESORIA ADMINISTRATIVA

Tipo de Cuenta: V GESTION VARIAS

Nivel de Saldo: 1 SALDO x CUENTA (SIN ANALISIS)

Tipo de Anexo: R PROYECTOS

Tip.Anexo Ref.: D PARTIDAS

Tasa: 0 SIN TASA

C.Costo Doc.Referencia Fecha Vmto. Area

Cuenta Ajuste ACM Concil.Bancos Doc.Referencia 2 Tipo Medio de Pago

Reg. Cuenta: M MANUAL

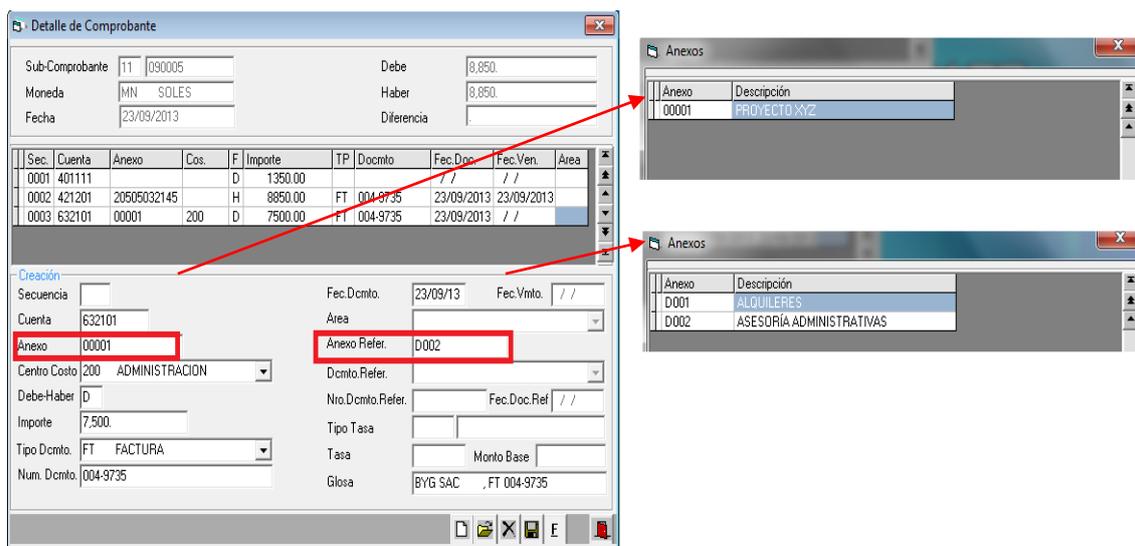
Mon.Referencia: []

Cuenta Cargo: []

Cuenta Abono: []

Usuario/Fecha: SIST 13/09/2013 05:26

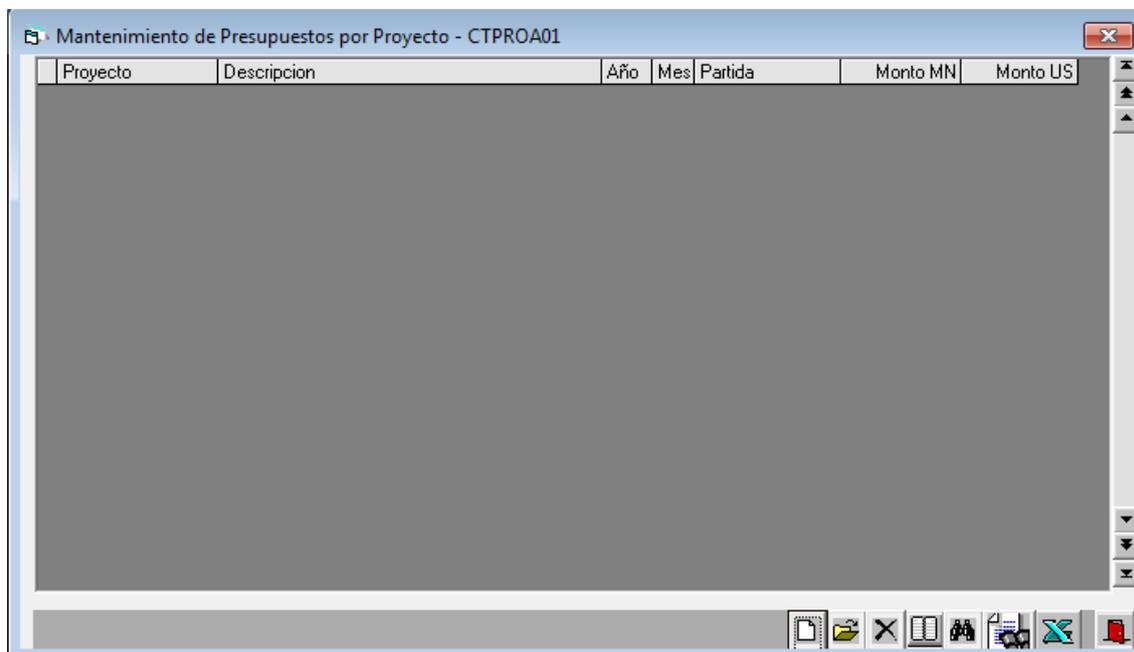
5.- Ingresar comprobantes indicando en la cuenta correspondiente el proyecto y la partida.



9.8.1 Mantenimiento Presupuesto por Proyecto

El mantenimiento permite registrar todos los presupuestos por proyecto/partida en forma anual y mensual.

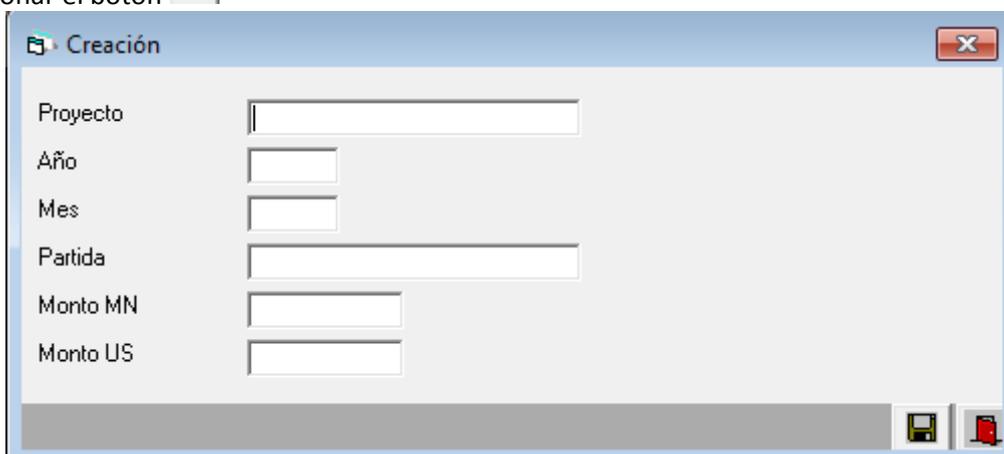
Presionar el botón . Seguidamente el programa mostrará el siguiente recuadro:



En esta pantalla se podrá:

-  CREAR (Alt-C)
-  MODIFICAR (Alt-M)
-  ELIMINAR (Alt-E)
-  CONSULTAR (Alt- T)
-  BUSCAR (Alt-B)
-  VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)
-  GENERA HOJA DE CÁLCULO (Alt-E)

Presionar el botón 



PROYECTO: Presionar Shift+F1 y seleccionar un proyecto

AÑO: Se registra el año del proyecto por cada partida. Ingresar el año **0000**, para indicar el inicio del proyecto por cada partida.

MES: Se registra el mes del proyecto/partida. Ingresar el mes **00**, para el indicar el inicio por proyecto por cada partida.

PARTIDA: Presionar Shift+F1 y seleccionar una partida

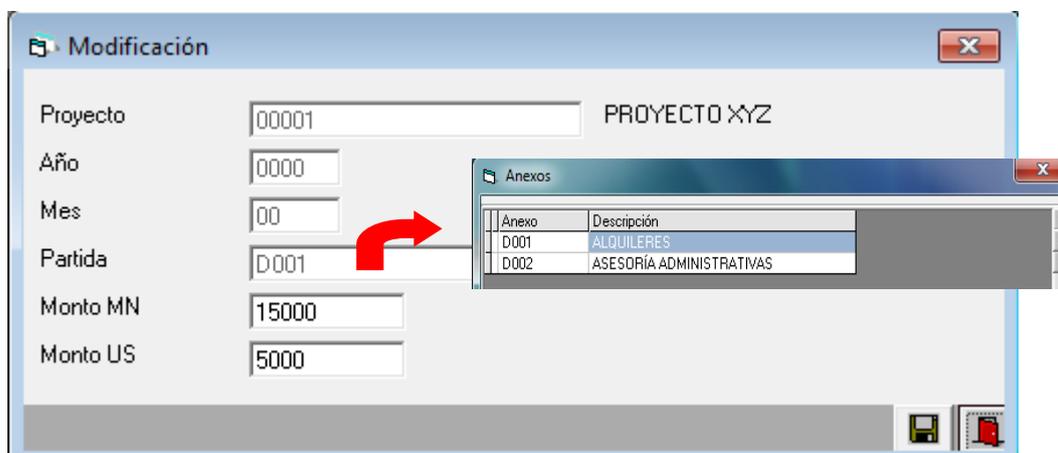
MONTO MN: Monto del Presupuesto en moneda de soles. Ingresar en el año **0000** y mes **00**, el presupuesto total del proyecto por cada partida

MONTO US: Monto del presupuesto en moneda de dólares. Ingresar en el año **0000** y mes **00**, el presupuesto total del proyecto por cada partida

Nota:

El usuario deberá ingresar por cada proyecto y partida: El año en curso, mes del presupuesto y monto presupuestado.

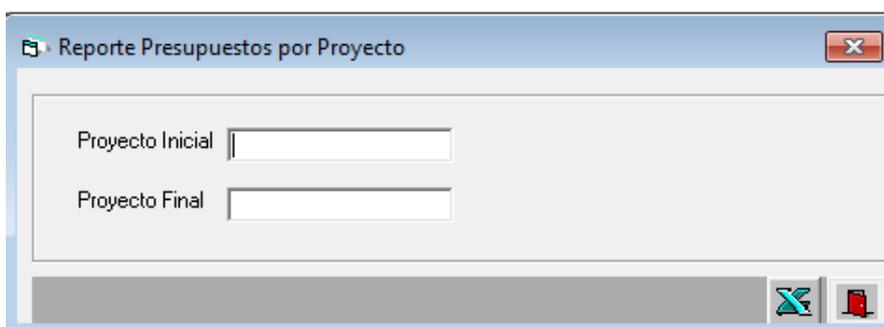
Al final la suma de los importes presupuestados por cada mes no debe exceder el total del presupuesto para el proyecto/partida registrado en el año/mes **0000/00**.



Presionar el botón . Al finalizar de registrar todas las partidas para el/los Proyectos, la pantalla se verá de la siguiente forma:

Proyecto	Descripción	Año	Mes	Partida	Monto MN	Monto US
00001	PROYECTO XYZ	0000	00	D001	15000.00	5000.00
00001	PROYECTO XYZ	0000	00	D002	6000.00	2000.00
00001	PROYECTO XYZ	2013	09	D001	3000.00	1000.00
00001	PROYECTO XYZ	2013	09	D002	1000.00	333.33
00001	PROYECTO XYZ	2013	10	D001	3000.00	1000.00
00001	PROYECTO XYZ	2013	10	D002	1000.00	333.33

Pulse el botón  para emitir el reporte de presupuesto por proyecto en pantalla o  para ver el mismo reporta en Excel. En ambos casos, el sistema mostrará la siguiente pantalla:



PROYECTO INICIAL/FINAL: Presionar Shift+F1 para seleccionar el proyecto inicial y final

Presionar el botón 

EMP. ABC S.A.C.
CTPROA01

PAG: 1
FECHA: 26/09/2013

Reporte de Presupuestos por Proyecto

Proyecto Inicial : 00001 Al Proyecto : 00001

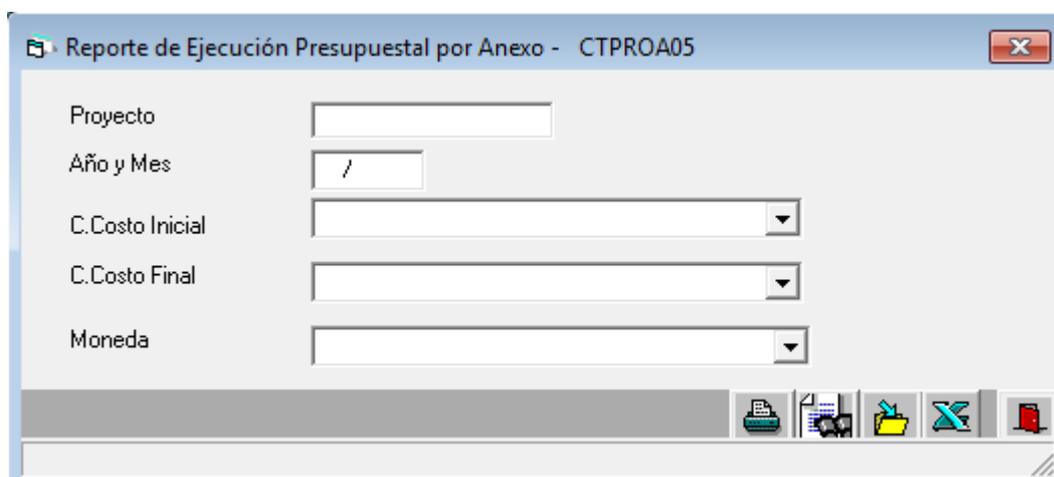
Periodo	Partida		Presupuesto MN	Presupuesto US

Proyecto : 00001 PROYECTO XYZ				

0000-00				
	D001	ALQUILERES	15,000.00	5,000.00
	D002	ASESORÍA ADMINISTRATIVAS	6,000.00	2,000.00
2013-09				
	D001	ALQUILERES	3,000.00	1,000.00
	D002	ASESORÍA ADMINISTRATIVAS	1,000.00	333.33
2013-10				
	D001	ALQUILERES	3,000.00	1,000.00
	D002	ASESORÍA ADMINISTRATIVAS	1,000.00	333.33

9.8.2 Ejecución Presupuestal por Proyecto

Para ver el reporte de Ejecución Presupuestal por Proyecto, **consolide previamente**. Luego ingrese a esta opción:



PROYECTO: Presionar Shift+F1 para seleccionar el proyecto

AÑO Y MES: Indicar el año y mes para el reporte

C.COSTO INICIAL/FINAL: Desplegar el menú y seleccionar el rango de centro de costos

MONEDA: Seleccionar la unidad monetaria

En esta pantalla se podrá:



IMPRIMIR (Alt-I)



A PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO (Alt-G)



GENERA HOJA DE CÁLCULO (Alt-E)

Presionar el botón



EMP. ABC S.A.C.

PAG: 1
FECHA:26/09/2013

Ejecución Presupuestal
Proyecto: 00001 - PROYECTO XYZ
Al 2013/09
SOLES

200 ADMINISTRACION

Partida		Del		Acumulado		Saldos	Total Partida
		Real	Mes Presup	Real	Presup		
D001	ALQUILERES	1,694.89	3,000.00	1,694.89	3,000.00	13,305.11	15,000.00
D002	ASESORÍA ADMINISTRATIVAS	19,850.00	1,000.00	19,850.00	1,000.00	-13,850.00	6,000.00
		21,544.89	4,000.00	21,544.89	4,000.00	-544.89	21,000.00

X - CONCILIACIÓN BANCARIA

El módulo de Conciliación Bancaria permite realizar la conciliación de movimientos comparando lo registrado en los comprobantes contables de bancos y lo que reporta el banco vía el estado de cuenta bancario a una fecha determinada.

El sistema considera lo siguiente en la conciliación:

- Los Cheques se compraran por banco, 4 últimos dígitos del número e importe.
- Los otros documentos (entregas, notas de cargo y abono) se comparan por banco, fecha e importe.
- Cuando se produce la igualdad en la comparación el sistema considera al movimiento como “CANCELADO”.

El procedimiento de conciliación es el siguiente:

- Carga inicial de Conciliación, sólo la primera vez que se va utilizar el proceso.
- Acumular los movimientos contables de las cuentas de bancos.
- Registro del Estado de Cuenta.
- Conciliación Previa.
- Corrección de Movimientos Contables.
- Conciliación Definitiva.

Las opciones definidas en el menú Conciliación Bancaria son las siguientes:

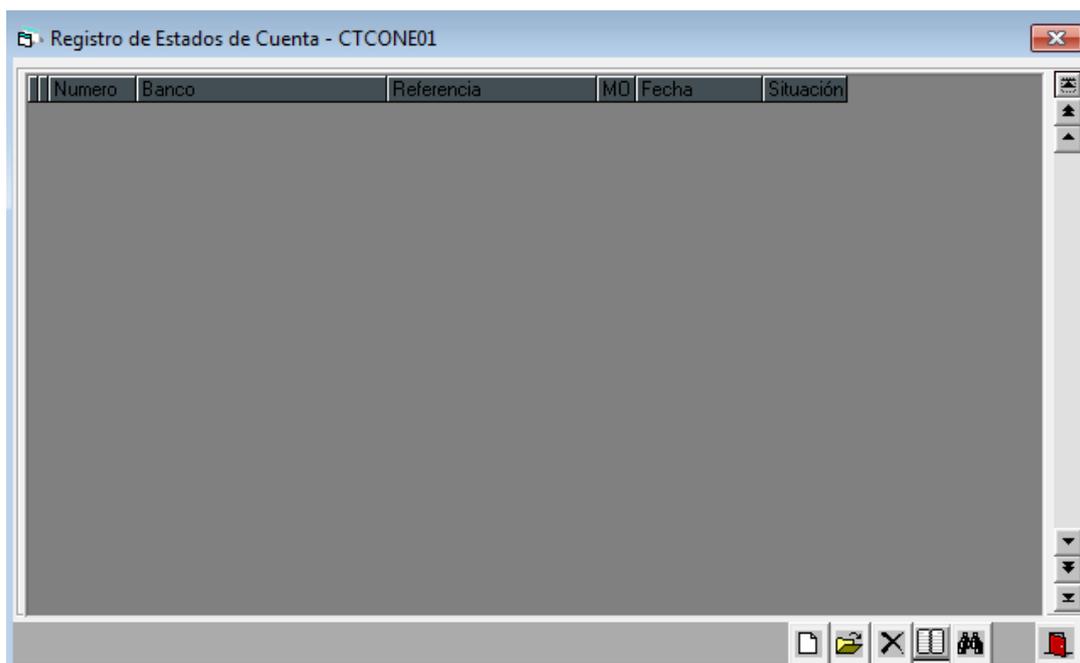


10.1 Registro Estado Cuenta

Esta opción permite registrar y visualizar los movimientos bancarios reportados por el banco.

10.1.1 Registro Estado Cuenta

En esta opción se efectuará el registro del estado de cuenta del banco. Seleccionada la opción el sistema mostrará la siguiente pantalla:



En esta pantalla se podrá:

-  CREAR UN ESTADO (Alt-C)
-  MODIFICAR UN ESTADO (Alt-M)
-  ELIMINAR UN ESTADO (Alt-E)
-  CONSULTAR UN ESTADO (Alt- T)
-  BUSCAR UN ESTADO (Alt-B)

Presionar el botón 

Registro saldo inicial según bancos

Esta información solo debe ser ingresada al inicio de la utilización de la opción de conciliación bancaria, como punto de partida para el sistema. El saldo inicial según bancos, se ingresa como un Estado de Cuenta con fecha del fin de mes anterior; y en el que, sólo se indica el saldo a esa fecha según el Estado de Cuenta (Extracto) emitido por el banco. No se ingresan los movimientos.

Creación

Numero Estado	000001		Utilizar 6 dígitos, cualquier número del 000001 al 000099
Banco	10402	BCO DE CREDITO MN	Seleccionar con Shift+F1
Moneda	MN		
Fecha Inicial	01/01/13		Punto de partida del sistema
Fecha Final	01/01/13		Fecha Final = Fecha Inicial
Fecha Saldo	01/01/13		Saldo según Banco al 30/06/2011
Saldo Anterior	3200		
Importe Cargos			
Importe Abonos			
Saldo Final	3200.00		
Situación			
Fecha Registro	//		
Usuario			

Ingresar:

NÚMERO ESTADO: Digitar el número de estado de acuerdo a lo siguiente:

Los números de 000001 al 000099 son usados para registrar los datos de carga inicial de los movimientos bancarios pendientes de conciliación. Los estados de cuenta pueden registrarse simultáneamente de varios meses, es decir los estados de cuenta bancarios mensuales de Enero a Diciembre deben numerarse manualmente en forma correlativa a partir del 000100.

Ejemplo:

Estado de Cuenta Inicial:	000001 - 000099
Estado de Cuenta del mes de Enero:	000101 - 000199
Estado de Cuenta del mes de Febrero:	000201 - 000299
.....
Estado de Cuenta del mes de Diciembre:	001201 - 001299

BANCO: Seleccionar con Shift+F1 el código de banco previamente registrado en el [Mantenimiento Cuentas Bancos](#).

MONEDA: La moneda la toma de la configuración de la cuenta bancaria.

FECHA INICIAL: Fecha de inicio del mes

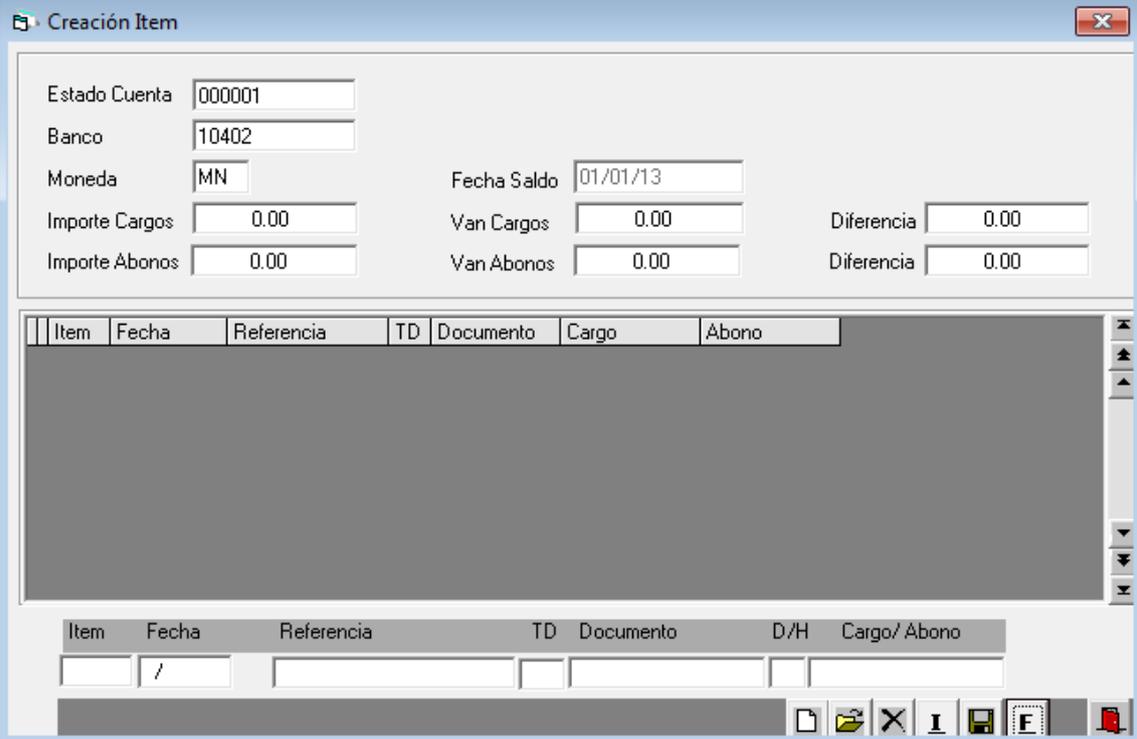
FECHA FINAL: Fecha final, en el caso del saldo inicial colocar la misma fecha de FECHA INICIAL.

FECHA SALDO: Repetir FECHA FINAL.

IMPORTE CARGOS: Total cargos del mes según el estado de cuenta, en el caso del saldo inicial dejar en blanco.

IMPORTE ABONOS: Total abonos del mes según el estado de cuenta, en el caso del saldo inicial dejar en blanco.

Presionar el botón 



Creación Item

Estado Cuenta	000001					
Banco	10402					
Moneda	MN	Fecha Saldo	01/01/13			
Importe Cargos	0.00	Van Cargos	0.00	Diferencia	0.00	
Importe Abonos	0.00	Van Abonos	0.00	Diferencia	0.00	

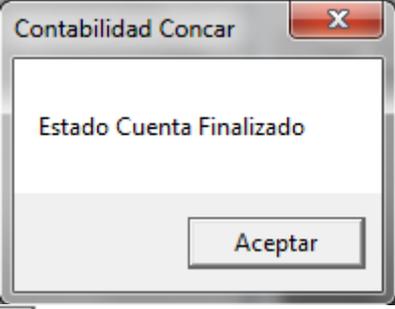
Item	Fecha	Referencia	TD	Documento	Cargo	Abono
------	-------	------------	----	-----------	-------	-------

Item	Fecha	Referencia	TD	Documento	D/H	Cargo/ Abono
	/					

Bottom toolbar:       

Para el caso el Saldo Inicial del Estado de Cuenta bancario, finalizar el estado sin registrar movimientos.

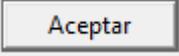
Presionar el botón 

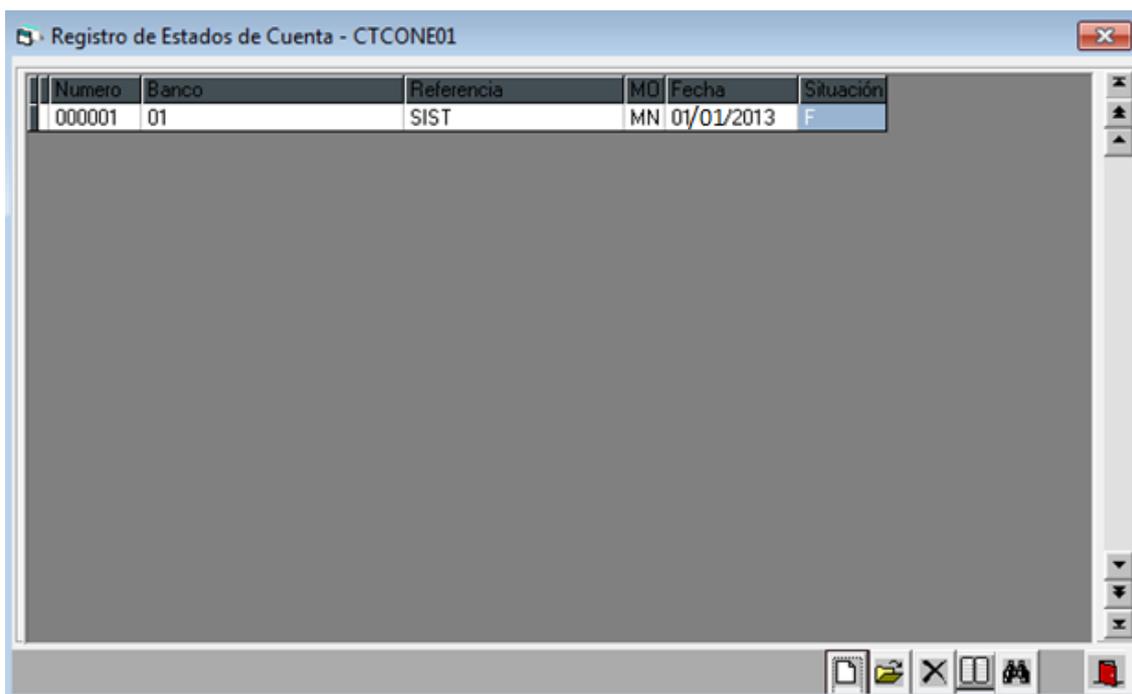


Contabilidad Concar

Estado Cuenta Finalizado

Aceptar

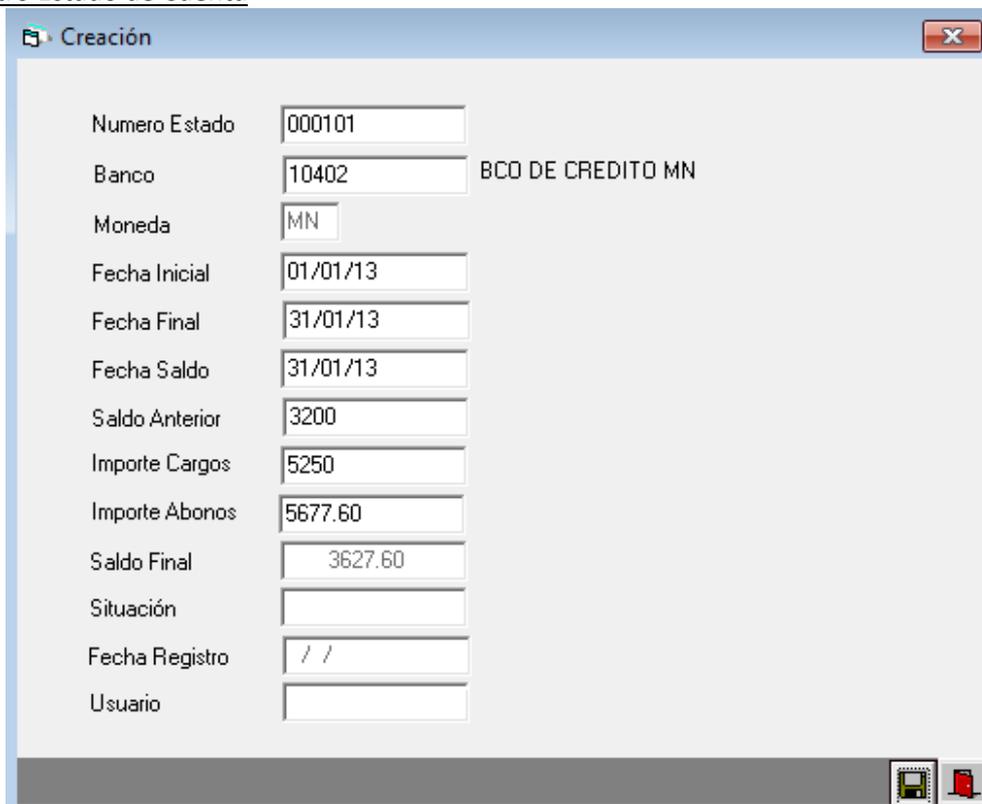
Presionar el botón 



Registro de Estados de Cuenta - CTCONE01

Numero	Banco	Referencia	MO	Fecha	Situación
000001	01	SIST	MN	01/01/2013	F

Registro Estado de Cuenta



Creación

Numero Estado	<input type="text" value="000101"/>	
Banco	<input type="text" value="10402"/>	BCO DE CREDITO MN
Moneda	<input type="text" value="MN"/>	
Fecha Inicial	<input type="text" value="01/01/13"/>	
Fecha Final	<input type="text" value="31/01/13"/>	
Fecha Saldo	<input type="text" value="31/01/13"/>	
Saldo Anterior	<input type="text" value="3200"/>	
Importe Cargos	<input type="text" value="5250"/>	
Importe Abonos	<input type="text" value="5677.60"/>	
Saldo Final	<input type="text" value="3627.60"/>	
Situación	<input type="text"/>	
Fecha Registro	<input type="text" value="/ /"/>	
Usuario	<input type="text"/>	

Ingresar:

NÚMERO ESTADO: Digitar el número de estado de acuerdo a lo siguiente:

Los estados de cuenta pueden registrarse simultáneamente de varios meses, es decir los estados de cuenta bancarios mensuales de Enero a Diciembre deben numerarse manualmente en forma correlativa a partir del 000100.

BANCO: Seleccionar con Shift + F1 el código de banco previamente registrado en el [Mantenimiento Cuentas Bancos](#).

MONEDA: La moneda la toma de la configuración de la cuenta bancaria.

FECHA INICIAL: Fecha de inicio del mes

FECHA FINAL: Fecha final del mes.

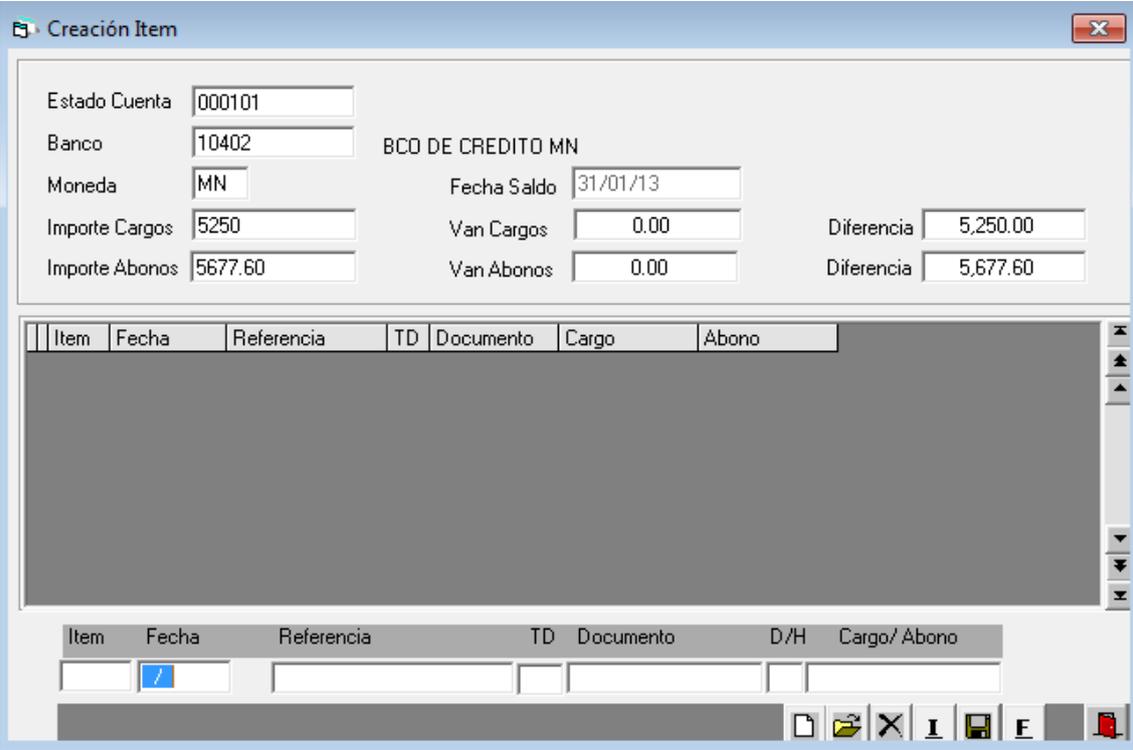
FECHA SALDO: Repetir FECHA FINAL.

IMPORTE CARGOS: Total cargos del mes según el estado de cuenta.

IMPORTE ABONOS: Total abonos del mes según el estado de cuenta.

SALDO FINAL: El sistema lo calcula en forma automática.

Presionar el botón 



Creación Item

Estado Cuenta	000101						
Banco	10402	BCD DE CREDITO MN					
Moneda	MN	Fecha Saldo	31/01/13				
Importe Cargos	5250	Van Cargos	0.00	Diferencia	5,250.00		
Importe Abonos	5677.60	Van Abonos	0.00	Diferencia	5,677.60		

Item	Fecha	Referencia	TD	Documento	Cargo	Abono
------	-------	------------	----	-----------	-------	-------

Item	Fecha	Referencia	TD	Documento	D/H	Cargo/ Abono
	/					

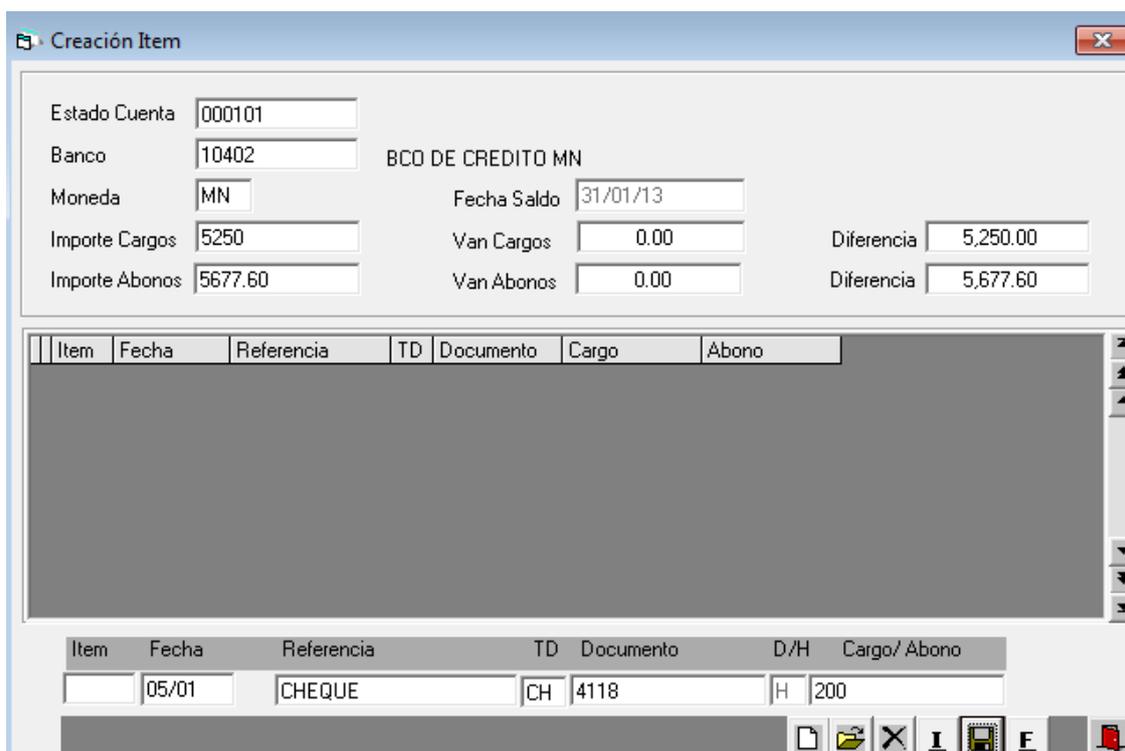
Save icon

En esta pantalla se podrá:

 CREAR UN MOVIMIENTO DEL ESTADO (Alt-C)

-  MODIFICAR UN MOVIMIENTO DEL ESTADO (Alt-M)
-  ELIMINAR UN MOVIMIENTO DEL ESTADO (Alt-E)
-  INSERTAR UN MOVIMIENTO EN EL ESTADO (Alt- I)
-  GRABAR UN MOVIMIENTO DEL (Alt-G)
-  FINALIZAR EL INGRESO DEL ESTADO (Alt-F)

Presionar el botón 



Creación Item

Estado Cuenta: 000101
 Banco: 10402 BCO DE CREDITO MN
 Moneda: MN Fecha Saldo: 31/01/13
 Importe Cargos: 5250 Van Cargos: 0.00 Diferencia: 5,250.00
 Importe Abonos: 5677.60 Van Abonos: 0.00 Diferencia: 5,677.60

Item	Fecha	Referencia	TD	Documento	Cargo	Abono
	05/01	CHEQUE	CH	4118	H	200

Item Fecha Referencia TD Documento D/H Cargo/ Abono

Ingresar:

FECHA: Año/Mes del movimiento

REFERENCIA: Referencia del movimiento.

TD: Tipo de Documento ingresado en la Tabla General 15. Sólo deben utilizarse los siguientes tipos de documentos: EN, CH, NA, ND, XA y XC.

DOCUMENTO: Número de documento. Para los cheques, ingresar los últimos 4 dígitos del número.

D/H: El sistema asigna en forma automática si el importe se registrará en el Debe o al Haber.

CARGO/ABONO: Importe del documento.

Presionar 

Una vez que se termina el ingreso en la cabecera de esta pantalla debe darse lo siguiente:

IMPORTE CARGOS debe ser igual a VAN CARGOS
 IMPORTE ABONOS debe ser igual a VAN ABONOS
 Las DIFERENCIAS deben dar 0

Creación Item

Estado Cuenta: 000101
 Banco: 10402 BCD DE CREDITO MN
 Moneda: MN Fecha Saldo: 31/01/13
 Importe Cargos: 5250 Van Cargos: 5,250.00 Diferencia: 0.00
 Importe Abonos: 5677.60 Van Abonos: 5,677.60 Diferencia: 0.00

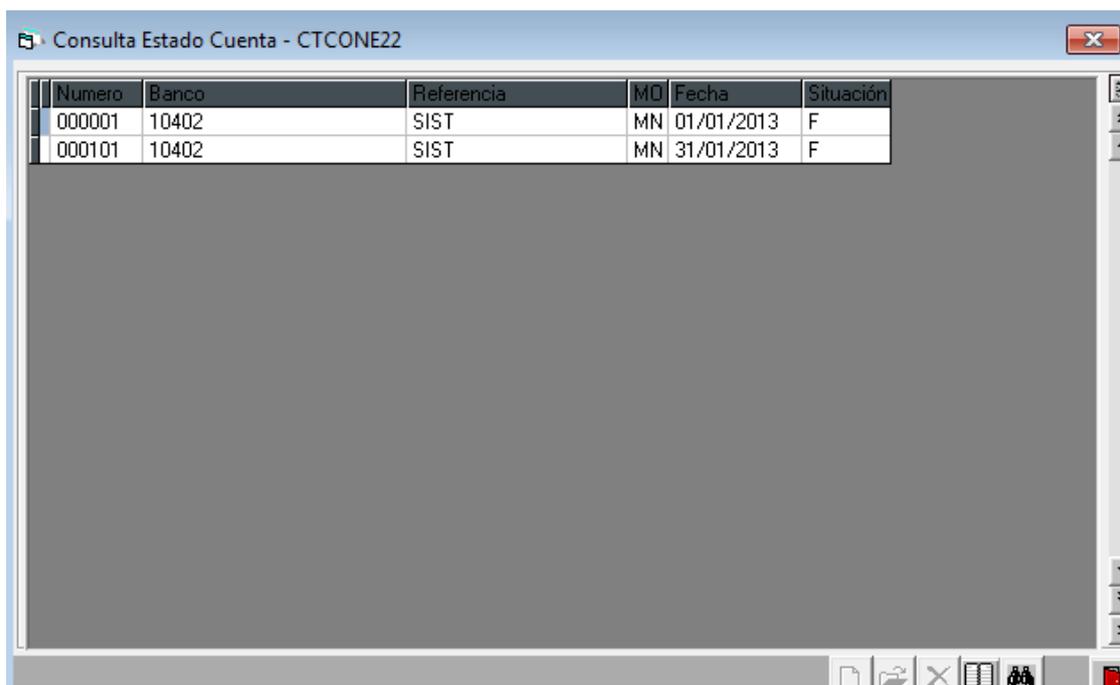
Item	Fecha	Referencia	TD	Documento	Cargo	Abono
0003	05/01/2013	CHEQUE	CH	4118	200.00	
0006	18/01/2013	CHEQUE	CH	4120	4050.00	
0009	23/01/2013	CHEQUE	CH	421	1000.00	
0012	31/01/2013	TRANSFERENCIA	NA	851152		5677.60

Item Fecha Referencia TD Documento D/H Cargo/ Abono

Presionar **E**

10.1.2 Consulta Estado Cuenta

En esta opción se podrá consultar los estados de cuenta ingresados. Al ingresar, el sistema mostrará la siguiente pantalla:



En esta pantalla se podrá:

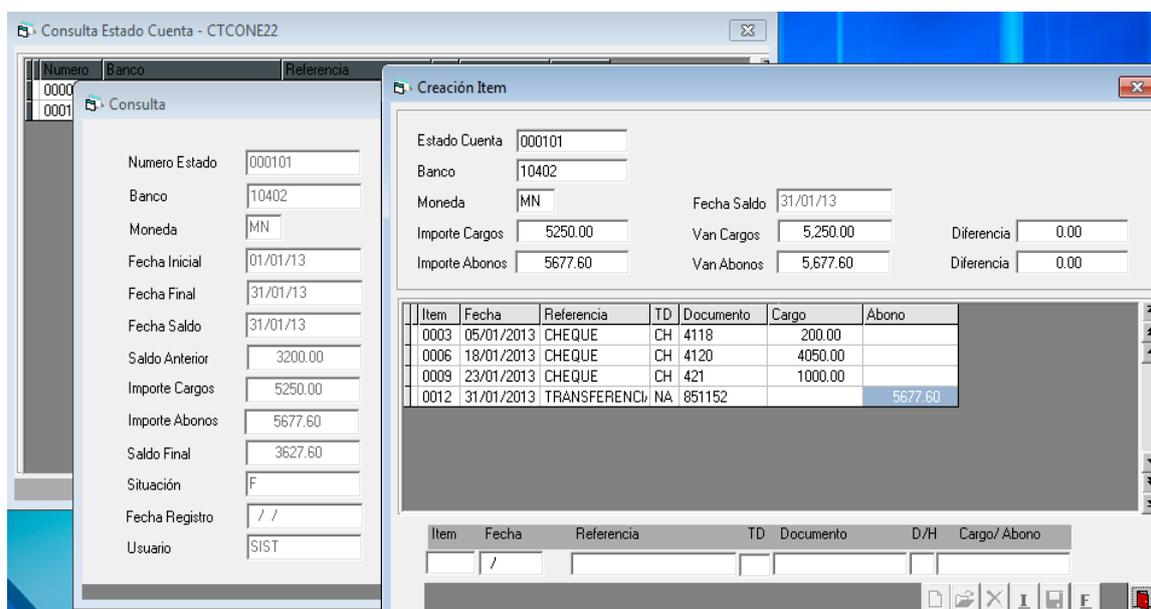


CONSULTAR UN ESTADO (Alt- T)



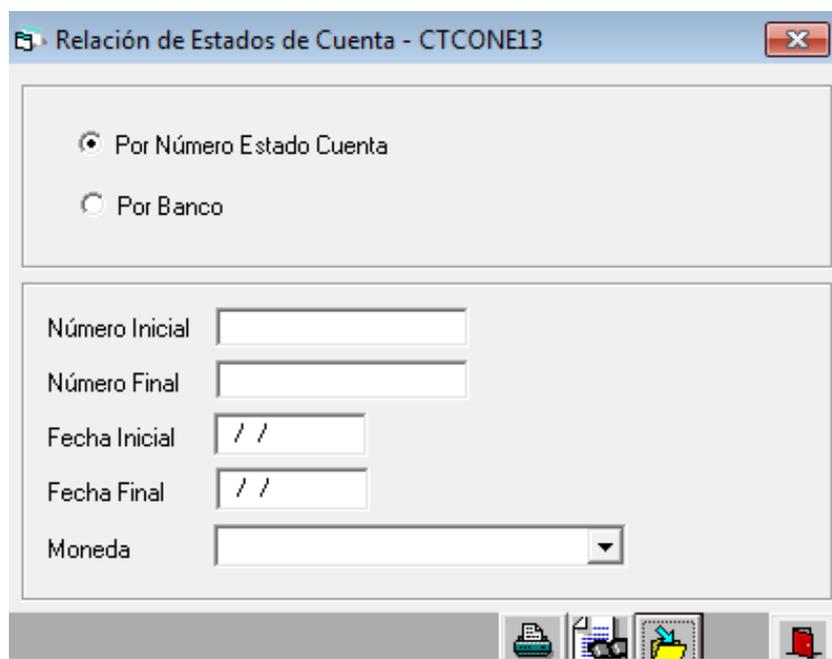
BUSCAR UN ESTADO (Alt-B)

Presionar el botón



10.1.3 Relación Estados Cuenta

En esta opción sirve para emitir un reporte conteniendo la relación de estados de cuenta ingresados. Seleccionada la opción el sistema mostrará la siguiente pantalla:



Ingresar:

POR NÚMERO ESTADO CUENTA ó POR BANCO: Definir forma de elegir los estados de cuenta.

NÚMERO/BANCO INICIAL: Con Shift + F1 elegir número inicial de estado de cuenta.

NÚMERO/BANCO FINAL: Con Shift + F1 elegir número final de estado de cuenta.

FECHA INICIAL: Digitar fecha inicial para el reporte.

FECHA FINAL: Digitar fecha final para el reporte.

MONEDA: Elegir moneda para el reporte.

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

Presionar el botón



ESTADO DE CUENTA POR BANCO DEL 01/01/13 AL 31/01/13

CTCONE13 20/09/2013

BANCO DEL 10402 AL 10402

NUMERO BANCO	DESCRIPCION	FEC.INIC.	FEC.FINAL	MON	SALDO ANTERIOR	C A R G O S	A B O N O S E S I
000001 10402	BCO DE CREDITO MN	01/01/2013	01/01/2013	MN	3,200.00	0.00	0.00
000101 10402	BCO DE CREDITO MN	01/01/2013	31/01/2013	MN	3,200.00	5,250.00	5,677.60
					6,400.00	5,250.00	5,677.60

10.1.4 Impresión Estados

Esta opción sirve para emitir un reporte que contiene el detalle de los Estados de Cuenta ingresados. Al ingresar, el sistema mostrará la siguiente pantalla:

Detalle de Estados de Cuenta - CTCONE04

Por Número Estado Cuenta

Por Banco

Número Inicial

Número Final

Fecha Inicial

Fecha Final

Ingresar:

POR NÚMERO ESTADO CUENTA ó POR BANCO: Definir forma de elegir los estados de cuenta.

NÚMERO/BANCO INICIAL: Con Shift + F1 elegir número inicial de estado de cuenta.

NÚMERO/BANCO FINAL: Con Shift + F1 elegir número final de estado de cuenta.

FECHA INICIAL: Digitar fecha inicial para el reporte.

FECHA FINAL: Digitar fecha final para el reporte.

Detalle de Estados de Cuenta - CTCONE04

Por Número Estado Cuenta

Por Banco

Número Inicial

Número Final

Fecha Inicial

Fecha Final

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

Presionar el botón



CTCONE04 ESTADO DE CUENTA POR NUMERO DEL 01/01/13 AL 31/01/13 20/09/2013
 NUMERO DEL 000001 AL 000101

NUMERO BANCO	GLOSA	DESCRIPCION	TD DOCUMENTO	REFERENCIA	MON
ITEM FECHA				C A R G O S	A B O N O S
000001 10402		BCO DE CREDITO MN			MN DEL : 01/01/2013 AL : 01/01/2013 SIT:FINALIZADO
			SALDO ANTER.-->		3,200.00
			T O T A L -->	0.00	0.00
			SALDO FINAL -->		3,200.00
000101 10402		BCO DE CREDITO MN			MN DEL : 01/01/2013 AL : 31/01/2013 SIT:FINALIZADO
			SALDO ANTER.-->		3,200.00
0003 05/01/2013	CHEQUE	CH 4118		200.00	
0006 18/01/2013	CHEQUE	CH 4120		4,050.00	
0009 23/01/2013	CHEQUE	CH 421		1,000.00	
0012 31/01/2013	TRANSFERENCIA	NA 851152			5,677.60
			T O T A L -->	5,250.00	5,677.60
			SALDO FINAL -->		3,627.60

10.1.5 Corrección Situación Movimientos

Esta opción sirve para cambiar de Estado a documentos del Estado de Cuenta de: “Pendientes” a “Conciliación Manual”, los cuales son no conciliables ya sea por diferencias de fecha o número (entre los comprobantes contables y el estado de cuenta). Seleccionada la opción el sistema mostrará la siguiente pantalla:

Corrección Situación Movimientos - CTCONE05

Banco	Num. Est	Item	Fecha	TD	Documento	Cargo/Abono	Importe	Estado
10402	000101	0003	05/01/2013	CH	4118	H	200.00	P
10402	000101	0006	18/01/2013	CH	4120	H	4050.00	P
10402	000101	0009	23/01/2013	CH	421	H	1000.00	P
10402	000101	0012	31/01/2013	NA	851152	D	5677.60	P

En esta pantalla se podrá:



MODIFICAR UN MOVIMIENTO DEL ESTADO (Alt-M)



BUSCAR UN ESTADO (Alt-B)



CONSULTAR UN ESTADO (Alt- T)

Presionar el botón



Modificación

Código Banco: 10402 BCO DE CREDITO MN

Num.Estado: 000101

Item: 0009

Fecha Movto.: 23/01/2013

Referencia: CHEQUE

Documento: CH-421

Importe: 1,000.00

Estado: P Pendiente

Datos Conciliación: R Para Conciliación Manual

Año:

Subdiario: -

Secuencia:

Presionar el botón



Corrección Situación Movimientos - CTCONE05

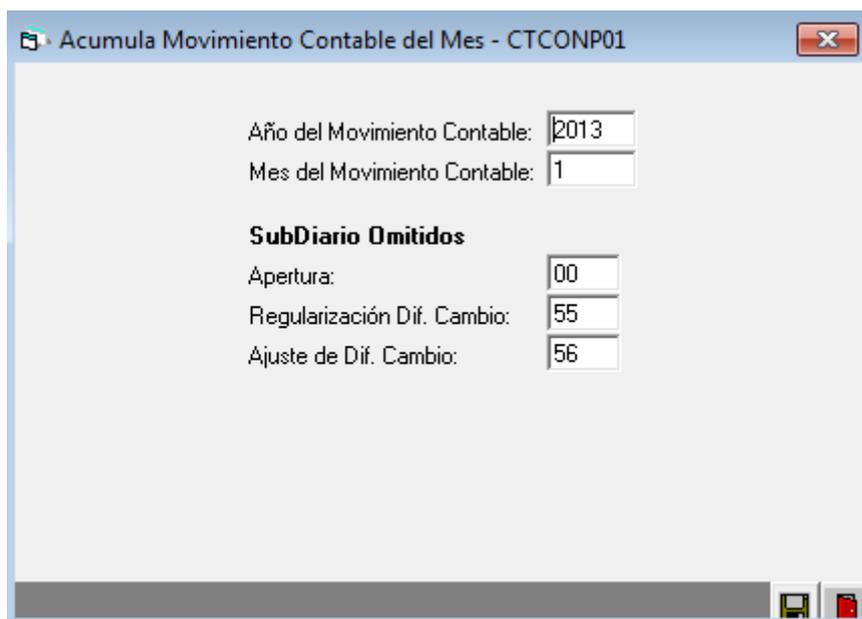
Banco	Num. Est	Item	Fecha	TD	Documento	Cargo/Abono	Importe	Estado
10402	000101	0003	05/01/2013	CH	4118	H	200.00	P
10402	000101	0006	18/01/2013	CH	4120	H	4050.00	P
10402	000101	0009	23/01/2013	CH	421	H	1000.00	R
10402	000101	0012	31/01/2013	NA	851152	D	5677.60	P

10.2 Proceso de Conciliación

Esta opción permite realizar el proceso de conciliación bancaria.

10.2.1 Acumula Movimiento Contable

Esta opción permite acumular la información de las cuentas bancarias (de los comprobantes contables) para realizar el proceso de conciliación mensual. Al ingresar, el sistema mostrará la siguiente pantalla:



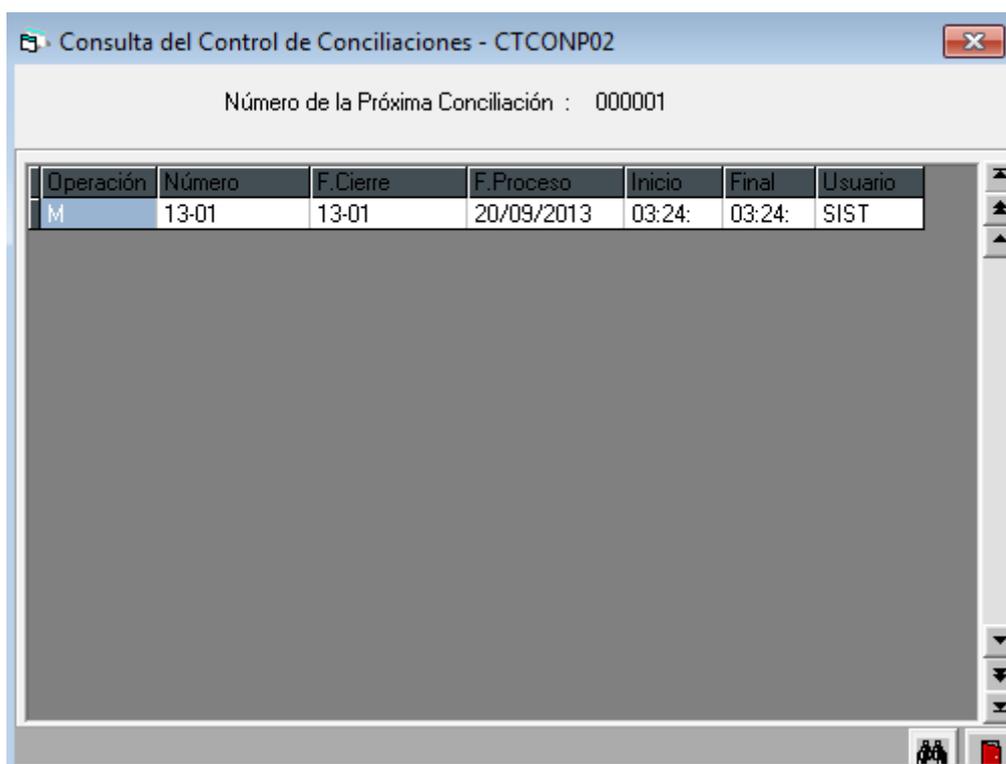
Ingresar:

MES DEL MOVIMIENTO CONTABLE: Indicar el mes del movimiento contable a acumular.

Presionar el botón 

10.2.2 Consulta Control Conciliación

Esta opción permite consultar las conciliaciones realizadas. Seleccionada la opción el sistema mostrará la siguiente pantalla:



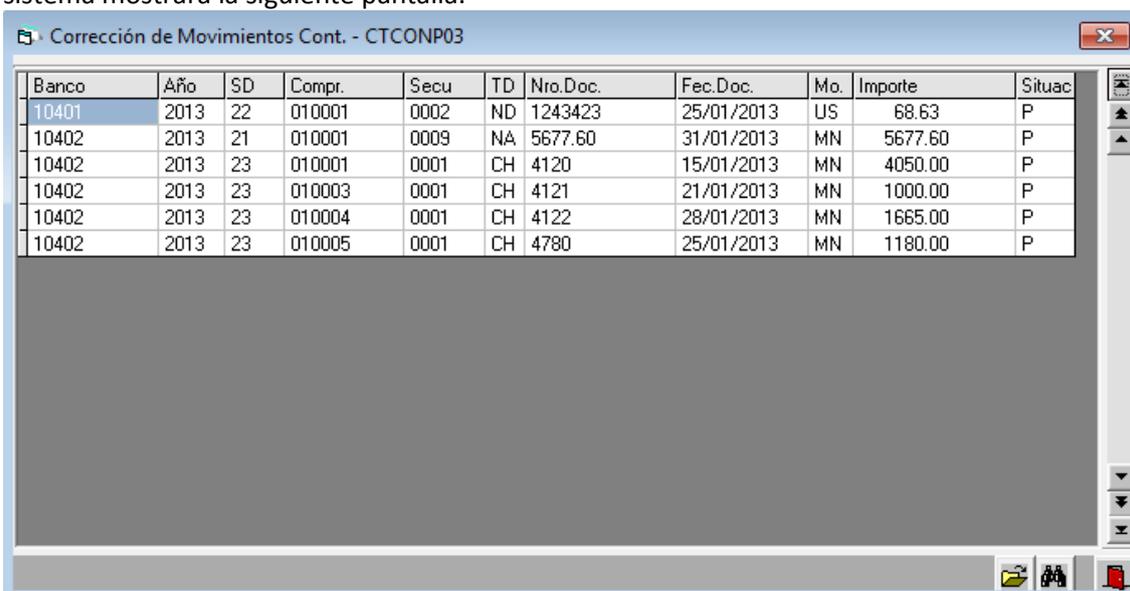
En esta pantalla se podrá:



BUSCAR UNA CONCILIACIÓN (Alt-B)

10.2.3 Corrección Movimiento Contable

Permite modificar algunos datos de los movimientos contables acumulados. Los datos que pueden ser modificados son: NÚMERO y FECHA DE DOCUMENTO. Seleccionada la opción el sistema mostrará la siguiente pantalla:



En esta pantalla se podrá:



MODIFICAR UN MOVIMIENTO (Alt-M)



BUSCAR UN MOVIMIENTO (Alt-B)

Presionar el botón



Banco:	10401
SD-Compr.-Sec.:	22-010001-0002
Fecha de Comp.:	25/01/13
Tipo de Doc.:	ND
Número de Doc.:	1243423
Fecha de Doc. :	25/01/13
Cuenta Contab.:	104102
Glosa :	PAGO FACTURA
Moneda :	US
Debe / Haber :	H
Importe:	68.63
Situación :	P
Nro de Estado :	
Nro de Concil.:	
Fecha de Concil.:	

Ingresar:

CAMBIAR TIPO, NÚMERO Y/O FECHA DOC.

Presionar el botón



10.2.4 Proceso de Conciliación

En esta opción se realiza el proceso de la conciliación bancaria mensual. Seleccionada la opción el sistema mostrará la siguiente pantalla:

Proceso de Conciliación - CTCONP04

Datos último proceso - Fecha: / / NUMERO : 13-01

Tipo:

Fecha de Ejecución: 20/09/13 HORA : 03:24:

Indique Tipo Conciliación

[P]=Prelimina

[D]=Definitiva: P

Concilia N/A, N/D, Entregas:

[1]= x Fecha Año/Mes

[2]= x Fecha Año/Mes/Día :

Fecha de Conciliación: / /

Fecha de Nueva Conciliación:

Conciliación previa al 31/01/13

Ingresar:

TIPO CONCILIACIÓN: Opciones:

P Preliminar: Se puede ejecutar las veces que sea necesario antes de cerrar la conciliación del mes

D Definitiva: Se elige esta opción cuando los saldos están correctos. Las partidas no conciliadas en el mes se trasladan como saldos iniciales al mes siguiente.

CONCILIA N/A, N/D, ENTREGAS: Elegir siempre 1.

FECHA DE NUEVA CONCILIACIÓN: Ingresar el último día del mes que se desea conciliar.

Presionar el botón 

10.2.5 Proceso de Desconciliación

Esta opción anula la conciliación bancaria DEFINITIVA volviendo a poner en situación de "Pendientes" los movimientos actualizados en la última conciliación definitiva y restaurando el número anterior. Seleccionada la opción el sistema mostrará la siguiente pantalla:

Desconciliación Bancaria - CTCONP05

Datos de la ultima Conciliación Definitiva

Fecha 31/01/13 Numero 000001

Fecha ejecución 20/09/13 Hora termino 04:41

Conciliación a ser anulada 000001

El nuevo numero sera 000000

Mantener los registros de conciliación manual

Tipo de Desconciliación

Solo Ultima

Todas

Ingresar:

MANTENER LOS REGISTROS DE CONCILIACIÓN MANUAL: Habilitar este check si se desea mantener conciliados los registros conciliados manualmente.

TIPO DE DESCONCILIACIÓN: Elegir entre “Sólo última” o “Todas las conciliaciones definitivas”.

Presionar el botón 

10.2.6 Conciliación Manual

En esta opción se pueden seleccionar movimientos que no han sido conciliados en forma automática al ejecutar el [Proceso de Conciliación](#).

Los movimientos que se seleccionan serán considerados en el siguiente proceso de Conciliación como conciliados manualmente. Seleccionada la opción el sistema mostrará la siguiente pantalla:

Año	SD	Compro	Secuen	Fec. Comprob.	TD	Documento	Fec. Dcmt.	Mon.	Importe	Estado
2013	21	010001	0009	31/01/2013	NA	5677.60	31/01/2013	MN	5677.60	P
2013	23	010001	0001	15/01/2013	CH	4120	15/01/2013	MN	4050.00	P
2013	23	010003	0001	21/01/2013	CH	4121	21/01/2013	MN	1000.00	P
2013	23	010004	0001	28/01/2013	CH	4122	28/01/2013	MN	1665.00	P
2013	23	010005	0001	25/01/2013	CH	4780	25/01/2013	MN	1180.00	P
2013	31	090001	0001	20/09/2013	NA	45454545	31/08/2013	MN	5000.00	P

Ingresar:

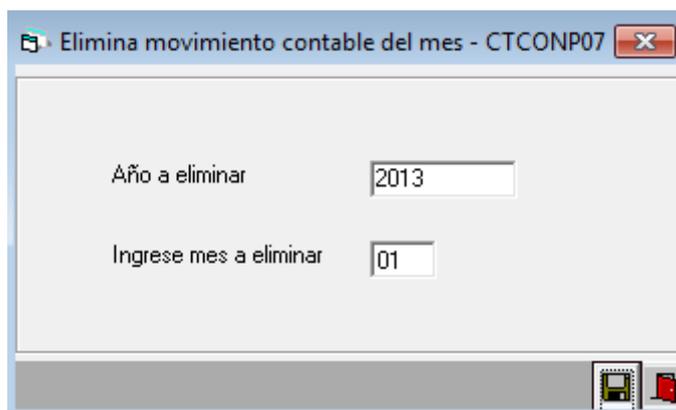
BANCO: Código de la cuenta bancaria (Shift + F1).

En esta pantalla se podrá:

-  Seleccionar Datos Contables y Datos del Estado de Cuenta a conciliar manualmente (Alt-M Enter)
-  Deseleccionar Datos Contables y Datos del Estado de Cuenta a conciliar manualmente (Alt-D Enter)
-  Buscar un Comprobante o Movimiento (Alt-B Enter)

10.2.7 Elimina Movimientos Contables

En esta opción se podrá eliminar el movimiento contable cargado mediante la opción [Acumula Movimiento Contable](#) para ser cargado nuevamente en caso se hayan hecho modificaciones en los comprobantes contables. Seleccionada la opción el sistema mostrará la siguiente pantalla:



Elimina movimiento contable del mes - CTCONP07

Año a eliminar: 2013

Ingrese mes a eliminar: 01

Ingresar:

MES A ELIMINAR: Digitar mes.

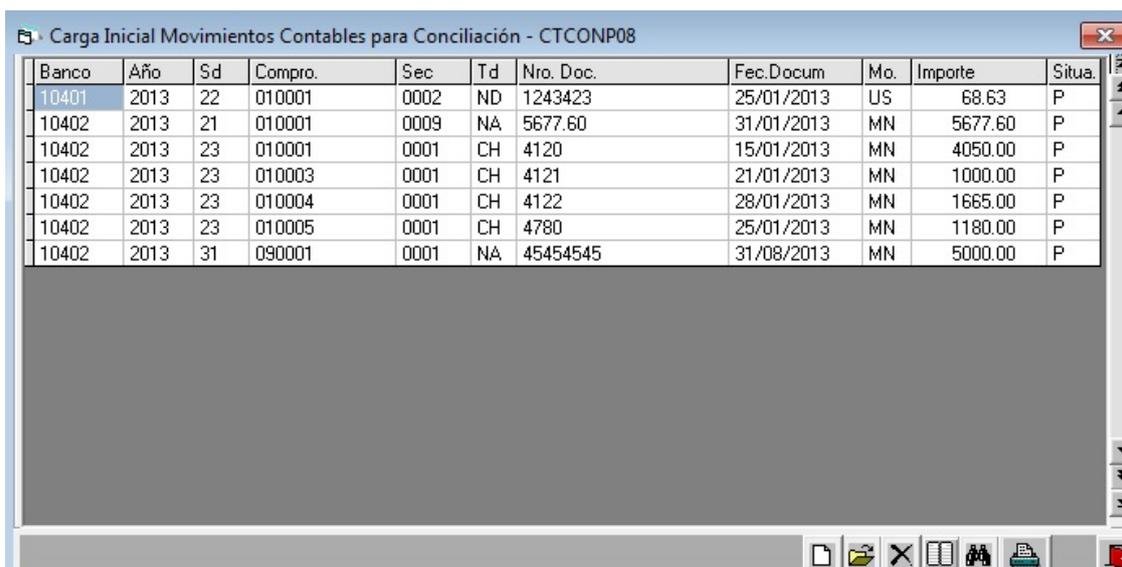


GRABAR (Alt-G)

10.2.8 Carga Inicial de Conciliación

Esta opción sirve para registrar las partidas pendientes de la Conciliación Bancaria al final del mes anterior al de inicio del uso del módulo de Conciliación Bancaria en el sistema (cheques pendientes de cobro, depósitos en tránsito, etc.).

En los meses siguientes el arrastre de documentos pendientes de conciliar es automático luego de realizar el [Proceso de Conciliación](#) Definitiva y en el año siguiente luego ejecutar la opción [Transfiere Pendientes Año Anterior](#). Seleccionada la opción el sistema mostrará la siguiente pantalla:

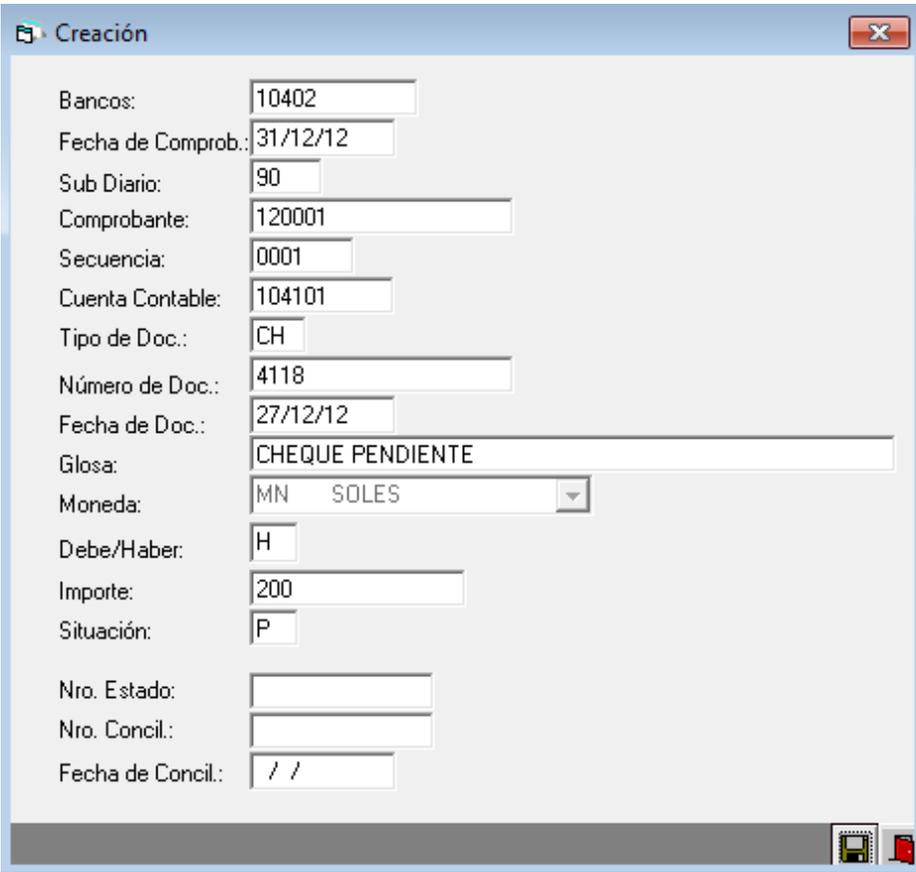


Banco	Año	Sd	Compro.	Sec	Td	Nro. Doc.	Fec.Docum	Mo.	Importe	Situa.
10401	2013	22	010001	0002	ND	1243423	25/01/2013	US	68.63	P
10402	2013	21	010001	0009	NA	5677.60	31/01/2013	MN	5677.60	P
10402	2013	23	010001	0001	CH	4120	15/01/2013	MN	4050.00	P
10402	2013	23	010003	0001	CH	4121	21/01/2013	MN	1000.00	P
10402	2013	23	010004	0001	CH	4122	28/01/2013	MN	1665.00	P
10402	2013	23	010005	0001	CH	4780	25/01/2013	MN	1180.00	P
10402	2013	31	090001	0001	NA	45454545	31/08/2013	MN	5000.00	P

En esta pantalla se podrá:

-  CREAR UN MOVIMIENTO (Alt-C)
-  MODIFICAR UN MOVIMIENTO (Alt-M)
-  ELIMINAR UN MOVIMIENTO (Alt-E)
-  CONSULTAR UN MOVIMIENTO (Alt- T)
-  BUSCAR UN MOVIMIENTO (Alt-B)
-  IMPRIMIR (Alt-I)

Presionar el botón 



Bancos:	10402
Fecha de Comprob.:	31/12/12
Sub Diario:	90
Comprobante:	120001
Secuencia:	0001
Cuenta Contable:	104101
Tipo de Doc.:	CH
Número de Doc.:	4118
Fecha de Doc.:	27/12/12
Glosa:	CHEQUE PENDIENTE
Moneda:	MN SOLES
Debe/Haber:	H
Importe:	200
Situación:	P
Nro. Estado:	
Nro. Concil.:	
Fecha de Concil.:	/ /

Ingresar:

BANCOS: Código de la cuenta bancaria registrada en el [Mantenimiento Cuentas Bancos](#).

FECHA DE COMPROB: Fecha final del mes al que corresponde la carga inicial.

SUB DIARIO: Digitar siempre 90, este subdiario está reservado para el ingreso de la [Carga Inicial de Conciliación](#).

COMPROBANTE: Mes al que corresponde el documento en 2 dígitos y correlativo en 4 dígitos.

SECUENCIA: Digitar correlativo que siempre inicia del 0001 por cada comprobante.

CUENTA CONTABLE: Cuenta contable de la cuenta bancaria elegida.

TIPO DE DOC.: Tipo de documento bancario de acuerdo a la Tabla General 15 Documentos Bancarios.

NÚMERO DE DOC.: Número de documento bancario. Para el caso de cheques es suficiente con ingresar los últimos cuatro dígitos del número.

FECHA DE DOC.: Fecha del documento.

GLOSA: Descripción de la operación pendiente de conciliar.

MONEDA: El sistema la asigna en forma automática de acuerdo a la moneda de la cuenta bancaria elegida.

DEBE/HABER: El sistema asigna la D (DEBE) para los documentos de abono tales como EN-Entrega y NA-Nota de Abono y asigna la H (HABER) para los documentos de cargo tales como CH-Cheque y ND-Nota de Cargo.

IMPORTE: Digitar el importe del documento.

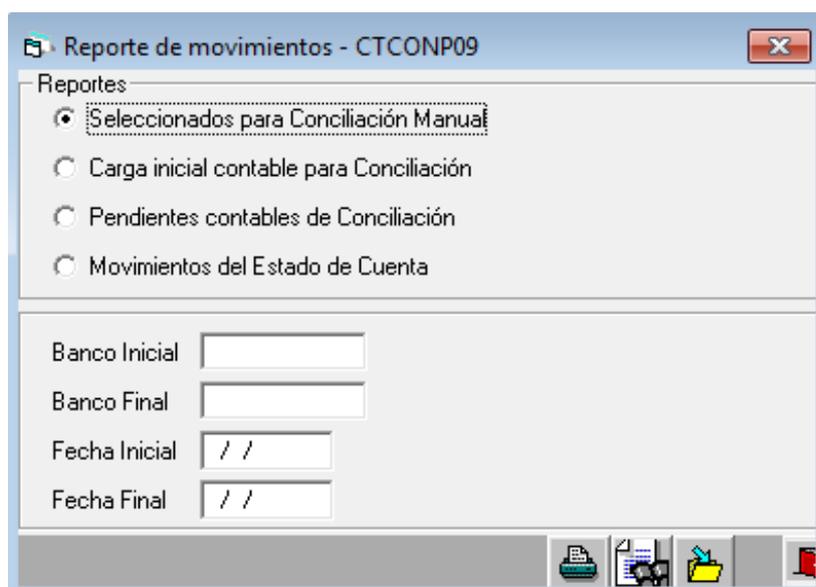
SITUACIÓN: El sistema asigna en forma automática la P de Pendiente de conciliar.

Presionar el botón 

10.2.9 Reporte Documentos Contables

Mediante esta opción se puede obtener reportes de movimientos de acuerdo a la opción que se elija en la parte superior de la ventana de configuración.

Seleccionada la opción el sistema mostrará la siguiente pantalla:



Ingresar:

REPORTES: Elegir entre:

- Movimientos seleccionados para Conciliación Manual
- Movimientos contables de la Carga Inicial
- Movimientos contables pendientes de Conciliación
- Movimientos del Estado de Cuenta

BANCO INICIAL: Código de la cuenta bancaria inicial registrada en el [Mantenimiento Cuentas Bancos](#).

BANCO FINAL: Código de la cuenta bancaria final registrada en el [Mantenimiento Cuentas Bancos](#).

FECHA INICIAL: Fecha inicial para el reporte.

FECHA FINAL: Fecha final para el reporte.

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

Presionar el botón 

EMPRESA DEMO S.A.
CTCONP09

CONCILIACION BANCARIA

PAG :
22/09/20

MOVIMIENTOS DEL ESTADO DE CUENTA

DEL : 01/01/2013 AL : 31/01/2013

BANCO	AÑO SD	COMP.	SEC.	FEC.COM.	DOCUMENTO	FEC.DOC	GLOSA	CUENTA	MO.	DOLARES	MON.NACIONAL
10402	BCO DE CREDITO MN						MONEDA : MN				
	000101	0003	05/01/2013	CH 4118			CHEQUE	MN H			-200.00 P
	000101	0006	18/01/2013	CH 4120			CHEQUE	MN H			-4,050.00 P
	000101	0009	23/01/2013	CH 4121			CHEQUE	MN H			-1,000.00 P
	000101	0012	31/01/2013	NA 851152			TRANSFERENCIA	MN D			5,677.60 P
TOTAL DEBE										0.00	5,677.60
TOTAL HABER										0.00	5,250.00

10.3 Reportes de Conciliación

Permite imprimir los resultados del proceso de conciliación bancaria.

10.3.1 Cancelación Documentos

Muestra los documentos conciliados (cancelados) y pendientes de conciliar. Seleccionada la opción el sistema mostrará la siguiente pantalla:

Ingresar:

MONEDA: Elegir entre MN Soles y US Dólar USA.

BANCO INICIAL: Código de la cuenta bancaria inicial registrada en el [Mantenimiento Cuentas Bancos](#).

BANCO FINAL: Código de la cuenta bancaria final registrada en el [Mantenimiento Cuentas Bancos](#).

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

Presionar el botón

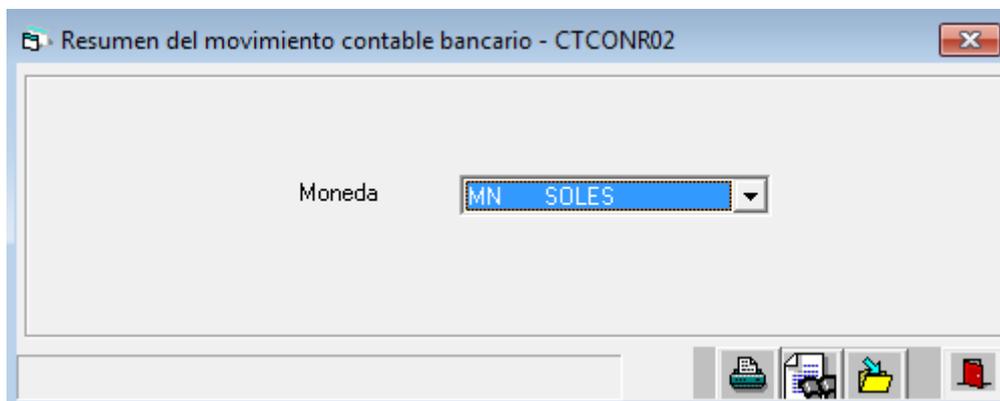


EMPRESA DEMO S.A. CANCELACION DE DOCUMENTOS BANCARIOS AL 31/01/2013 PAG. 1
 R.U.C. 20211683199 SOLES 22/09/2013
 CTCONR01 CONCILIACION PREVIA NUMERO : 000001

L I B R O S				* B A N C O S							
FEC.DOC.	DOCUMENTO	COMPROBA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER	* FECHA	NRO.ESTADO	DOCMTO	DEBE	HABER	
CTA.CTE. : 10402 BCO DE CREDITO MN				MONEDA : MN							
* *** C H E Q U E S ***											
* CHEQUES CANCELADOS											
27/12/12	CH 4118	90	120001 0001 CHEQUE PENDIENT		200.00	05/01/13	000101 0003	CH 4118		200.00	
15/01/13	CH 4120	23	010001 0001 BCO: 10402	4,050.00		18/01/13	000101 0006	CH 4120	4,050.00		
21/01/13	CH 4121	23	010003 0001 JAIME MANUEL MA	1,000.00		23/01/13	000101 0009	CH 4121	1,000.00		
* T O T A L -->				0.00	5,250.00				5,250.00	0.00	
* CHEQUES GIRADOS PENDIENTES DE COBRO											
25/01/13	CH 4780	23	010005 0001 LUZ DEL SUR		1,180.00						
28/01/13	CH 4122	23	010004 0001 CESAR ANTONIO T		1,665.00						
* T O T A L -->				0.00	2,845.00				0.00	0.00	
* T O T A L -->				0.00	8,095.00				5,250.00	0.00	
* *** NOTAS DE ABONO / ENTREGAS ***											
* NOTAS DE ABONO / ENTREGAS CANCELADAS											
31/01/13	NA 5677.6	21	010001 0009 COBRANZAS	5,677.60		31/01/13	000101 0012	NA 851152		5,677.60	
* T O T A L -->				5,677.60	0.00				0.00	5,677.60	

10.3.2 Movimiento Contable Bancario

Muestra saldos anteriores, movimientos del periodo y saldos actuales de las cuentas de la moneda elegida. Seleccionada la opción el sistema mostrará la siguiente pantalla:



Ingresar:

MONEDA: Elegir entre MN Soles y US Dólar USA.

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

Presionar el botón 

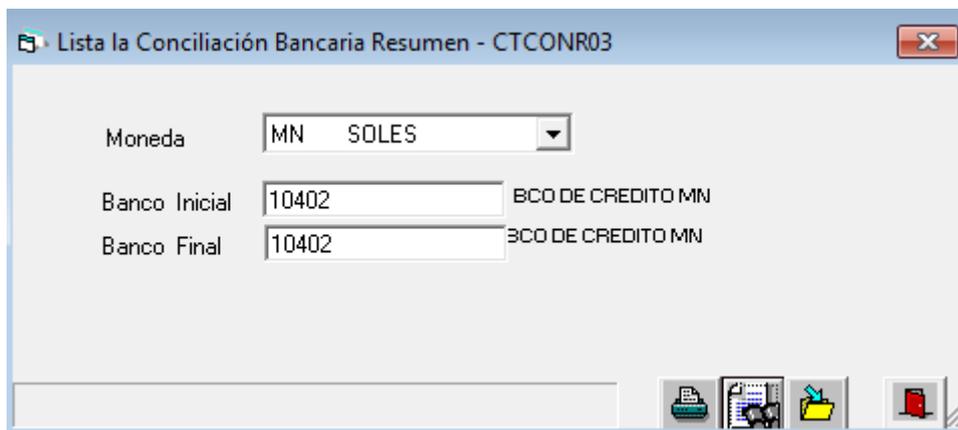
EMPRESA DEMO S.A. MOVIMIENTO CONTABLE BANCARIO DEL MES DE 31/01/2013 PAG. 1
CTCONR02 22/09/2013

SOLES

CODIGO INTERNO	DESCRIPCION	REFERENCIA MO.	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTO DEL PERIODO		SALDO ACTUAL
				DEBE	HABER	
104101	BANCO DE CREDITO M.N.					
10402	BCO DE CREDITO MN	MN	3,000.00	5,677.60	7,895.00	782.60
	TOTAL NETO		3,000.00	5,677.60	7,895.00	782.60
	SALDOS DEUDORES		3,000.00			782.60
	SALDOS ACREEDORES		0.00			0.00

10.3.3 Resumen Conciliación

Muestra el resumen de las conciliaciones bancarias del último mes procesado. Seleccionada la opción el sistema mostrará la siguiente pantalla:



Ingresar:

MONEDA: Elegir entre MN Soles y US Dólar USA.

BANCO INICIAL: Código de la cuenta bancaria inicial registrada en el [Mantenimiento Cuentas Bancos](#).

BANCO FINAL: Código de la cuenta bancaria final registrada en el [Mantenimiento Cuentas Bancos](#).

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

Presionar el botón 

EMPRESA DEMO S.A.
R.U.C. 20211683199

PAG. 1
22/09/2013

CTCONR03 RESUMEN DE LA CONCILIACION BANCARIA AL 31/01/13
CONCILIACION PREVIA NUMERO : 000001MN
CTA.CTE.: BCO DE CREDITO MN 10402

SALDO ACREEDOR DEL BANCO	3,627.60	
MENOS		
CHEQUES GIRADOS PENDIENTES DE COBRO		2,845.00
NOTAS DE DEBITO (CARGO) NO REGISTRADAS POR EL BANCO		0.00
NOTAS DE ABONO / ENTREGAS NO CONTABILIZADAS EN LIBROS		0.00
MAS		
NOTAS DE ABONO / ENTREGAS NO REGISTRADAS POR EL BANCO	0.00	
NOTAS DE DEBITO (CARGO) NO CONTABILIZADAS EN LIBROS	0.00	
CHEQUES COBRADOS NO CONTABILIZADOS EN LIBROS	0.00	
SALDO DEUDOR SEGUN LIBROS	782.60	

10.3.4 Pendientes por Rubro

Muestra los documentos pendientes de conciliación. Seleccionada la opción el sistema mostrará la siguiente pantalla:

Ingresar:

MONEDA: Elegir entre MN Soles y US Dólar USA.

BANCO INICIAL: Código de la cuenta bancaria inicial registrada en el [Mantenimiento Cuentas Bancos](#).

BANCO FINAL: Código de la cuenta bancaria final registrada en el [Mantenimiento Cuentas Bancos](#).

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

Presionar el botón

EMPRESA DEMO S.A.
CTCONR04

CONCILIACION BANCARIA - PENDIENTES AL 31/01/13

PAG. 1

22/09/2013

CONCILIACION PREVIA NUMERO : 000001MN

FEC.DOC.	COMPROB/ESTADO	FEC.COM.	DOCUMENTO	DESCRIPCION	D E B E	H A B E R

CHEQUES GIRADOS PENDIENTES DE COBRO						

CTA.CTE.: BCO DE CREDITO MN					10402	

25/01/13	23-010005	0001	25/01/13	CH 4780		1,180.00
28/01/13	23-010004	0001	28/01/13	CH 4122		1,665.00
T O T A L					0.00	2,845.00

10.3.5 Pendientes Comparativo

Muestra los documentos pendientes de conciliación comparando lo registrado en libros (contable) y lo informado en el Estado de Cuenta del banco. Seleccionada la opción el sistema mostrará la siguiente pantalla:

Ingresar:

MONEDA: Elegir entre MN Soles y US Dólar USA.

BANCO INICIAL: Código de la cuenta bancaria inicial registrada en el [Mantenimiento Cuentas Bancos](#).

BANCO FINAL: Código de la cuenta bancaria final registrada en el [Mantenimiento Cuentas Bancos](#).

OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

Presionar el botón



EMPRESA DEMO S.A.
R.U.C. 20211683199

CTCONR05

CONCILIACION BANCARIA - PENDIENTES COMPARATIVO AL / /
NUMERO : MN

PAG. : 1
22/09/2013

FECHA DE DOC/MOV. COMPROBA.	FEC.COM.	DOCUMENTO	DESCRIPCION	***** L I B R O S ***** D E B E H A B E R	***** B A N C O S ***** ABONOS	CARGOS
*** C H E Q U E S ***						
CTA.CTE.: BCO DE CREDITO MN			10402			
25/01/13	23-010005	CH 4780	LUZ DEL SUR	1,180.00		
28/01/13	23-010004	CH 4122	CESAR ANTONIO TAPIA	1,665.00		
T O T A L				0.00	2,845.00	0.00 0.00

10.4 Consultas

Esta opción permite realizar consultas de movimientos contables y de estados de cuenta.

10.4.1 Movimiento Contable x Banco

Muestra los movimientos contables registrados por banco. En la columna “Situación” aparecerá una “P” cuando el movimiento está pendiente de conciliar y una “C” cuando el movimiento está conciliado.

Seleccionada la opción el sistema mostrará la siguiente pantalla:

Consulta de Movimientos Cont. - CTCONC01

Banco	Fec.Doc.	Documento	Fec.Com.	Mo.	D/H	Importe	Situación
10401	25/01/2013	ND-1243423	25/01/2013	US	H	68.63	P
10402	27/12/2012	CH-4118	31/12/2012	MN	H	200.00	C
10402	31/01/2013	NA-5677.60	31/01/2013	MN	D	5677.60	C
10402	15/01/2013	CH-4120	15/01/2013	MN	H	4050.00	C
10402	21/01/2013	CH-4121	21/01/2013	MN	H	1000.00	C
10402	28/01/2013	CH-4122	28/01/2013	MN	H	1665.00	P
10402	25/01/2013	CH-4780	25/01/2013	MN	H	1180.00	P
10402	31/08/2013	NA-45454545	20/09/2013	MN	D	5000.00	P

En esta pantalla se podrá:



CONSULTAR UN MOVIMIENTO (Alt- T)



BUSCAR UN MOVIMIENTO (Alt-B)

10.4.2 Consulta Estados x Banco

Muestra los movimientos bancarios registrados en los estados cuenta. Seleccionada la opción el sistema mostrará la siguiente pantalla:

Consulta de Estados Por Banco - CTCONC02

Banco	N.Esta.	Item	Fecha	Documento	Estado	C/A	Importe
10402	000101	0003	05/01/2013	CH-4118	C	H	200.00
10402	000101	0006	18/01/2013	CH-4120	C	H	4050.00
10402	000101	0009	23/01/2013	CH-4121	C	H	1000.00
10402	000101	0012	31/01/2013	NA-851152	C	D	5677.60

En esta pantalla se podrá:



CONSULTAR UN MOVIMIENTO (Alt- T)

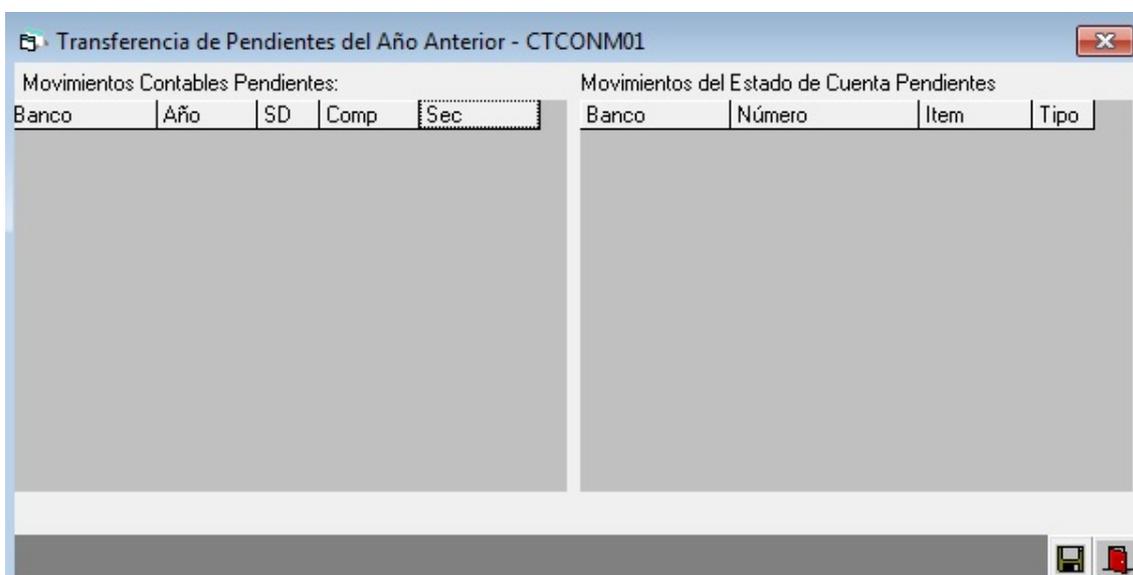


BUSCAR UN MOVIMIENTO (Alt-B)

10.5 Transfiere Pendientes Año Anterior

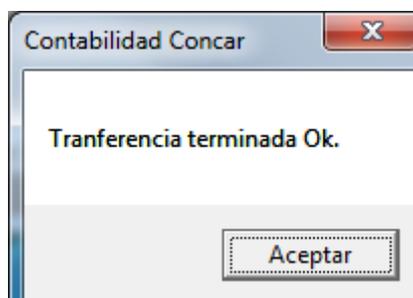
Esta opción permite transferir documentos no conciliados de años anteriores. Se requiere haber realizado la conciliación bancaria definitiva del mes de diciembre del ejercicio anterior.

Seleccionada esta opción el sistema mostrará la siguiente pantalla:



Presionar el botón 

Se debe llegar hasta que salga el mensaje:



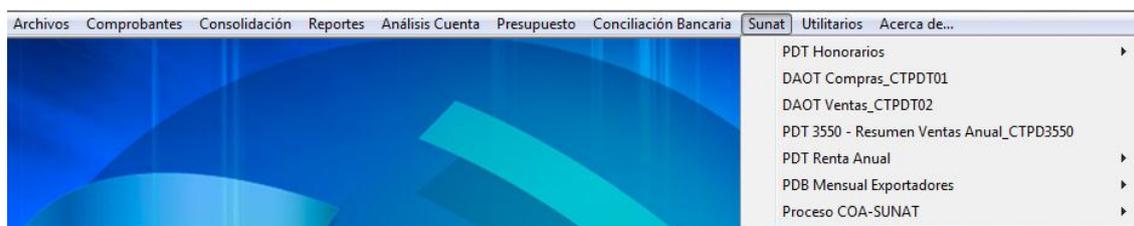
Para consultar los movimientos transferidos entrar nuevamente a la opción:

Transferencia de Pendientes del Año Anterior - CTCONM01

Movimientos Contables Pendientes:					Movimientos del Estado de Cuenta Pendientes			
Banco	Año	SD	Comp	Sec	Banco	Número	Item	Tipo
10402	2013	23	010005	0001				
10402	2013	23	010004	0001				
10401	2013	22	010001	0002				
10402	2013	31	090001	0001				

XI. SUNAT

Este módulo contiene las opciones para generar los archivos planos (archivos de texto) que se declaran en los programas de SUNAT: PDT601, DAOT, PDT3550, PDT RENTA ANUAL y PDB Mensual Exportadores. Se recomienda crear una carpeta previamente para guardar los archivos generados de modo que sea más fácil su ubicación al momento de importarlos desde los programas de SUNAT.



11.1 PDT Honorarios

Opción que genera los archivos de la planilla electrónica a cargar en el PDT601-SUNAT a través de la opción [Generación Archivo Honorarios](#).

Consideraciones Previas:

- ✓ Los prestadores de servicios deberán estar registrados como anexos tipo H y contener en el MANTENIMIENTO DE ANEXOS información en las pestañas de **Datos Principales**, **Datos Complementarios** y **Datos Prestador de Servicios**.

A screenshot of the 'Modificación' window in the software. The 'Datos Principales' tab is active. The form contains the following fields:

- Tipo de anexo: H HONORARIOS (dropdown)
- Código de Anexo: 10092715383
- Descripción: PATRICIA REYNOSO VILLAFRANCA
- Referencia: (empty)
- Validar RUC: 10092715383
- Tipo de Documento: R.U.C. (dropdown) 10092715383
- Moneda: (empty)
- Tasa Detracción: (empty)
- Tasa Percepción: (empty)
- Fecha Actualiza.: 10/09/2013 Hora: 05:53
- Tipo: Nacional Extranjero
- Tipo Persona: N - NATURAL (dropdown)
- Estado: Vigente Anulado

Modificación

Datos Principales Datos Complementarios

Tipo de anexo H HONORARIOS

Código de Anexo 10092715383

Apellido Paterno REYNOSO

Apellido Materno VILAFRANCA

Nombre PATRICIA

Formulario Susp. []

Telefono/Fax []

Entidad Financiera []

Adicionalmente, se tendrá que configurar la cuenta de Retención de 4ta. Categoría:

Modificación

Datos Principales Cuenta 401721 Formatos

Cuenta 401721 RENTA DE CUARTA CATEGORIA

Tipo de Cuenta P PASIVO Y PATRIMONIO

Nivel de Saldo 2 SALDO x CUENTA y ANEXO

Tipo de Anexo H HONORARIOS

Tip.Anexo Ref. SIN ANEXO

Tasa []

C.Costo Doc.Referencia Fecha Vmto. Area

Cuenta Ajuste ACM Concil.Bancos Doc.Referencia 2 Tipo Medio de Pago

Reg. Cuenta M MANUAL

Mon.Referencia []

Cuenta Cargo []

Cuenta Abono []

Usuario/Fecha SIST 05/03/2011 07:58

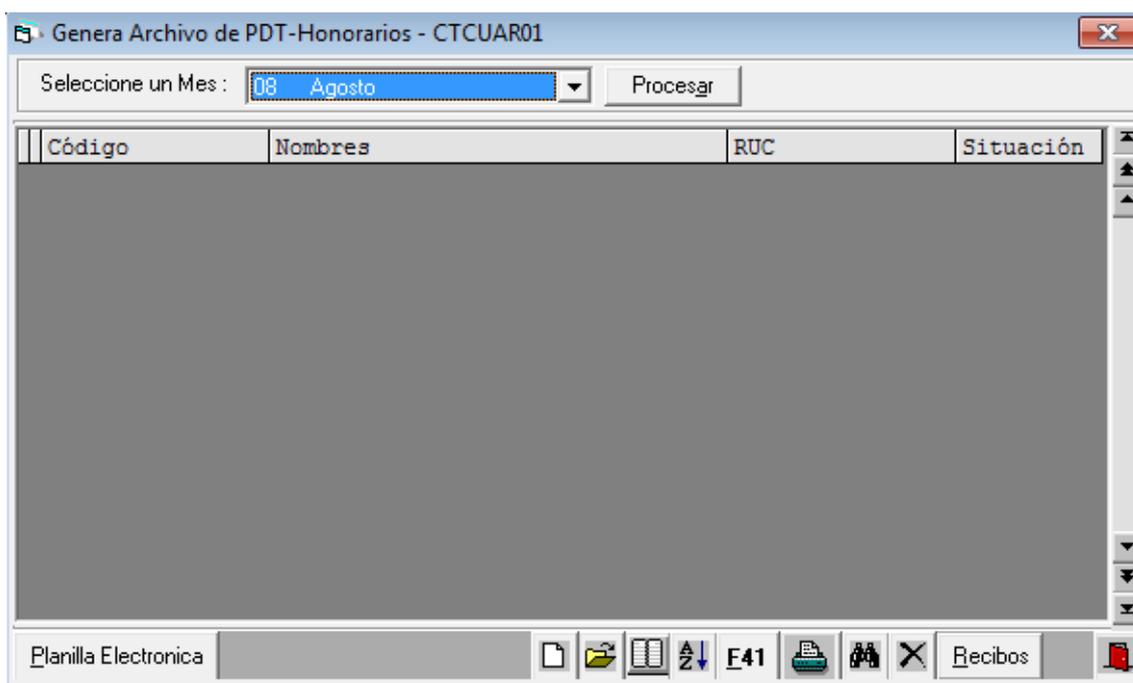
- Se deben provisionar todos los recibos de honorarios a través de la opción: **Comprobantes→Comprobante Honorarios**.
- Los comprobantes de honorarios que se desean incluir en la planilla electrónica por ley deben estar cancelados al 100%. Por lo tanto, en el sistema también deben pagarse al 100%, caso contrario duplicaría el pago de la retención ya que el recibo saldría 2 veces.
- Importar las tablas generales de la Planilla Electrónica que serán utilizadas en la generación de Archivo de PDT-Honorarios. Estas tablas están contenidas dentro del

archivo PLANILLA.DBF que se carga a través del menú **Movimiento Datos**→**Carga Tablas Datos PDT Honorarios**.

11.1.1 Generación Archivo Honorarios

Esta opción genera dos archivos para declarar la Renta de 4ta categoría. Estos son:

1. PLAME – Prestadores de servicios
2. PLAME – Prestadores de servicios: Detalle del comprobante.



En esta pantalla se podrá:

- Planilla Electronica** EXPORTAR ARCHIVOS DE LA PLANILLA ELECTRÓNICA (Alt-P)
- CREAR UN PRESTADOR DE SERVICIOS (Alt-C)
- MODIFICAR UN PRESTADOR DE SERVICIOS (Alt-M)
- CONSULTAR UN PRESTADOR DE SERVICIOS (Alt-T)
- ORDENAR LOS PRESTADORES DE SERVICIOS (Alt-O)
- E41** FORMATO 4.1 LIBRO DE RETENCIONES (Alt-F)
- IMPRIMIR (Alt-I)
- BUSCAR UN PRESTADOR DE SERVICIOS (Alt-B)
- ELIMINAR UN PRESTADOR DE SERVICIOS (Alt-E)
- Recibos** MUESTRA EL DETALLE DE LOS RH (Alt-R)

Ingresa a esta opción y en la pantalla siguiente seleccionar el mes y pulsar el botón

Procesar

Código	Nombres	RUC	Situación
10092715383	PATRICIA REYNOSO VILLAFRANCA	10092715383	01

El sistema mostrará todos los prestadores de servicios que hayan tenido algún RH PAGADO en el mes de proceso.

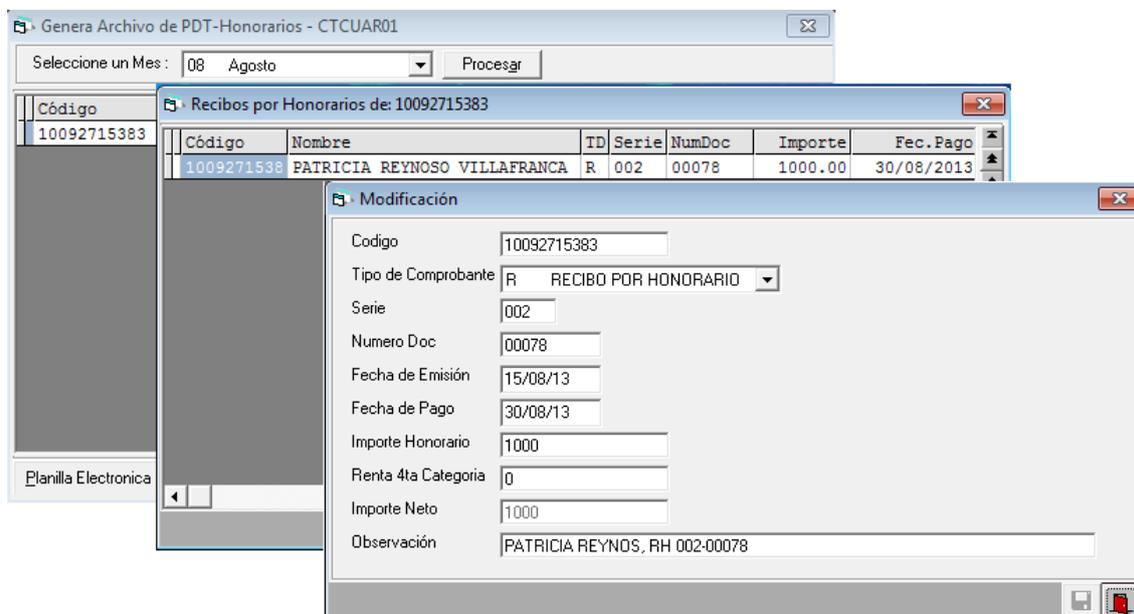


MODIFICAR (Alt- M)

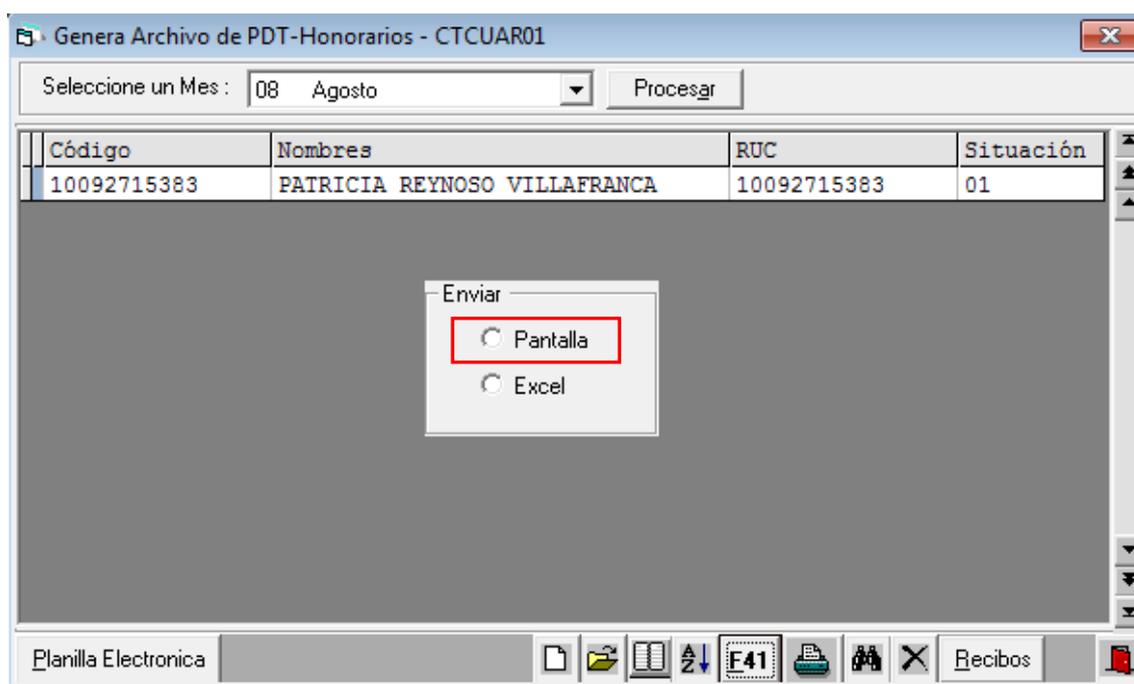
Nota: Si el prestador de servicios es un NO DOMICILIADO debe estar sin check el casillero ¿Domiciliado?. Sólo en este caso es **obligatorio** llenar los datos de dirección, para lo cual necesitará cargar el archivo Planilla.dbf.

Recibos (Alt-R)

Desde esta opción se podrá visualizar todos los recibos por honorarios pagados dentro del mes de proceso y correspondiente al prestador de servicios seleccionado.



Además de consultar, se le podrá dar mantenimiento a los recibos por honorarios, para lo cual están habilitados los botones de creación, modificación, eliminación, consulta, buscar y salir.

Presionar le botón **E41**

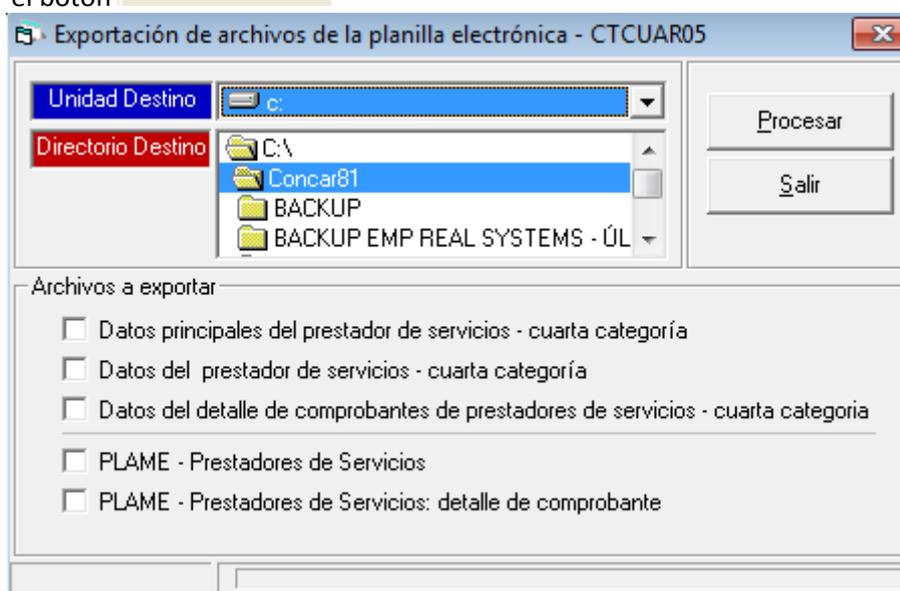
Seleccionar entre emitir el reporte a pantalla o a Excel

Formato 4.1 - Libro de Retenciones - Incisos e) y f) del artículo 34 de la Ley del Impuesto a la Renta Pag. 1
 Periodo : AGOSTO DE 2013 CTCUAR01
 RUC : 20211683199
 Razon Social : EMP.ABCS.A.C.
 Expresado en : SOLES

FECHA PAGO				PERSONA QUE BRINDO EL SERVICIO		MONTO DE LA RETRIBUCION		
o RETENCION	TIPO	NUMERO DCMTO.	DCMTO.	DCMTO.	APELLIDOS Y NOMBRES	MONTO BRUTO	RETENCION EFECTUADA	MONTO NETO
30/08/2013	6	10092715383			REYNOSO VILLAFRANCA PATRICIA	1,000.00	0.00	1,000.00
TOTAL						1,000.00	0.00	1,000.00

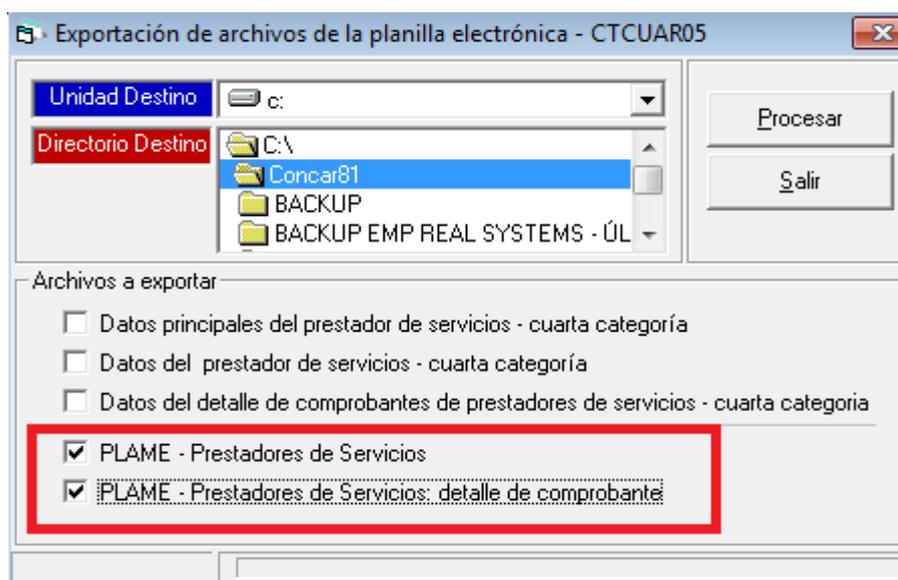
Planilla Electronica

En esta pantalla se podrá exportar los archivos para el PLAME. Después de revisar y/o modificar el archivo de PLAME, generar la planilla electrónica para lo cual se debe presionar el botón **Planilla Electronica**

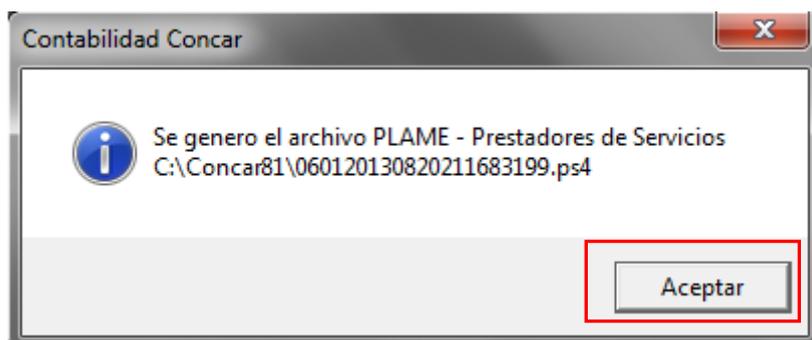


La pantalla muestra los campos de “Unidad Destino” y “Directorio Destino” para que el usuario indique la ruta donde desee guardar los archivos a generar.

Activar los 2 últimos casilleros referentes al PLAME:



Presionar el botón . Seguidamente, el sistema emitirá un mensaje por cada archivo generado:



Nombre del archivo: 0601aaaamm#####.ps4

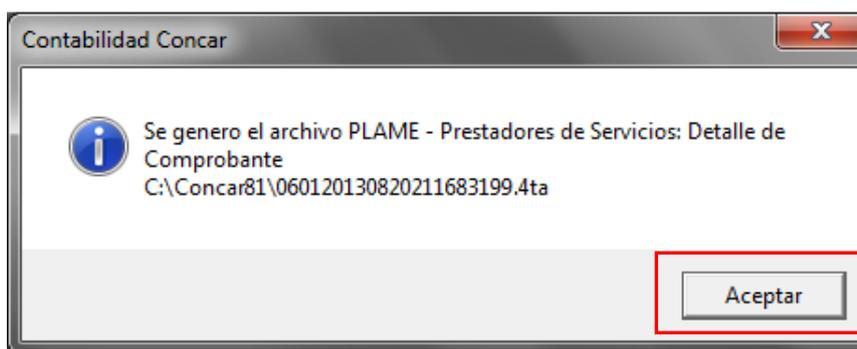
Donde:

0601 = Es el código del formulario

aaaa = Es el año del período tributario que se está importando.

mm = Es el mes del periodo tributario que se está importando.

= RUC de la compañía registrada en el [Mantenimiento de Compañías](#)



Nombre del archivo: 0601aaaamm#####.4ta

Donde:

0601 = Es el código del formulario

aaaa = Es el año del período tributario que se está importando.

mm = Es el mes del periodo tributario que se está importando.

= RUC de la compañía registrada en el [Mantenimiento de Compañías](#)

11.2 DAOT Compras

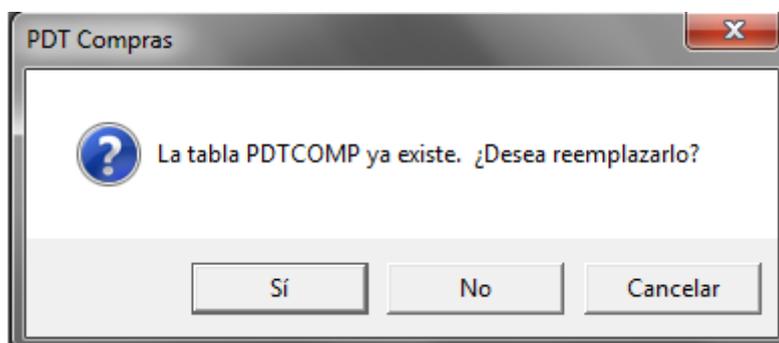
El sistema muestra todas las operaciones afectas e inafectas al IGV con proveedores, es decir todos los documentos de compras emitidos en el ejercicio y registrados en el Registro de Compras.

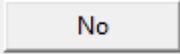
Consideraciones Previas:

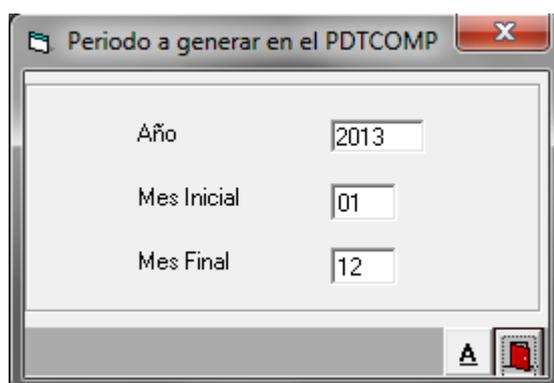
- El usuario debe haber generado antes (en cualquier momento) el [Archivo Mensual de Compras](#) de los meses en que está procesando el DAOT Compras.
- No considera operaciones en cual el proveedor sea del Exterior (flag de Anexo de tipo de persona)
- No considera documentos que provienen de importación de bienes, es decir, compras no domiciliadas, es decir documentos de tipo RL.
- No considera documentos que sean recibos de honorarios RH.
- Acumulará los totales por cada proveedor, pues en el DAOT no se declara el detalle de las operaciones.
- Se recomienda crear una carpeta especial para guardar los archivos generados.
- Los anexos (P-Proveedores) que correspondan a Personas Naturales, deberán contar con la información de los Datos Complementarios (Ap. Paterno, Ap. Materno y Nombres); así como con los tipos y números de documentos con los que se les identifica; de lo contrario el PDT los rechazará.

El CONCAR realiza un proceso para generar el archivo PDTCOMP, el cual selecciona y totaliza los documentos de operaciones que deben informarse en el DAOT.

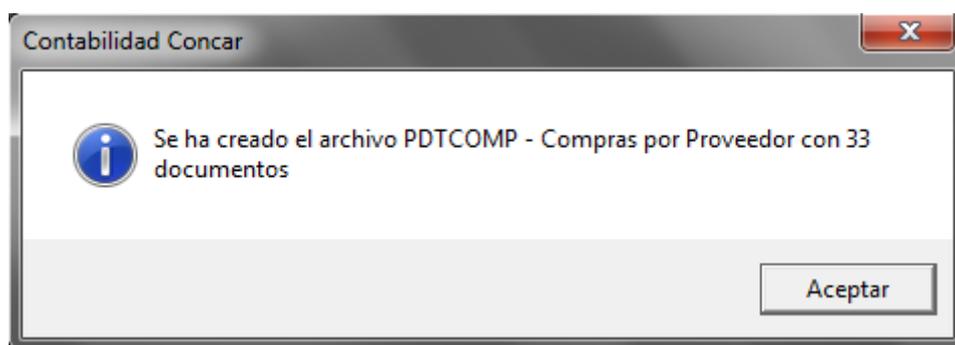
El archivo PDTCOMP guarda la información del DAOT Compras de cualquier compañía/ejercicio donde se haya realizado este proceso. Por eso, si antes se ha realizado este proceso, el sistema mostrará el mensaje a continuación:

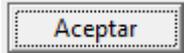


Seleccionar  si se desea actualizar el archivo; y  si desea ver el existente.



Presionar el botón 



Presionar el botón 

El sistema a su vez realiza la consistencia de la información de cada proveedor marcando con una "S" si detectara datos faltantes:

- Columna PJSR Persona Jurídica sin RUC.
- Columna PNSN Persona Natural sin Apellidos o Nombres en "Datos Complementarios".

- Columna PNSDOC Persona Natural sin documento de identidad o RUC.

PDT Compras Orden : POR RUC/DOC.

Persona	Tipo Doc.	Ruc/Doc	Nombre	Base Imponible	PJSR	PNSN	PNSDOC
Jurid.	R.U.C.	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	63.58			
Jurid.	R.U.C.	20100032458	GRIFOSA SAC	10810.00			
Jurid.	R.U.C.	20100047137	UNIÓN YCHIKAWA	8.50			
Jurid.	R.U.C.	20100072751	EMPRESA PERUANA	3800.00			
Jurid.	R.U.C.	20100118417	E. LAU CHUN S.A.	2060.20			
Jurid.	R.U.C.	20101087566	BUREAU	2600.00			
Jurid.	R.U.C.	20160404796	INVERSIONES Y COMERCIALIZ M	16690.86			
Jurid.	R.U.C.	20167880151	EMPRESA JYP SAC	2000.00			
Jurid.	R.U.C.	20211683199	REAL TIME S.A.	14871.00			
Jurid.	R.U.C.	20269985900	EDELNOR	5247.63			
Jurid.	R.U.C.	20326514874	INSTITUTO DE FORMACIÓN BAN	381.33			
Jurid.	R.U.C.	20329820741	DELOSI SAC	5252.20			
Jurid.	R.U.C.	20417435580	AMAZONÍA DEL PERÚ SAC	380.00			
Jurid.	R.U.C.	20502571185	KMC PUBLICIDAD S.A.C.	2000.00			

En esta pantalla se podrá:



MODIFICAR (Alt-M)

Para corregir información referida a tipo de persona, el tipo de documento, el RUC o número de documento y la base imponible del proveedor seleccionado.



CONSULTAR (Alt-T)

Muestra el detalle de las operaciones que han sido tomadas en el proceso.



BUSCAR (Alt-B)

Permite al usuario, realizar una búsqueda por RUC/Doc.



ORDENAR (Alt-O)

Permite ordenar los proveedores en forma alfabética



IMPRIMIR (Alt-I)

Se puede emitir:

Resumido: Muestra el total en soles de las operaciones realizadas con cada proveedor o,

Detallado: Muestra cada una de las operaciones realizadas con cada proveedor.



PDT GENERAR COSTO.TXT (Alt-P)

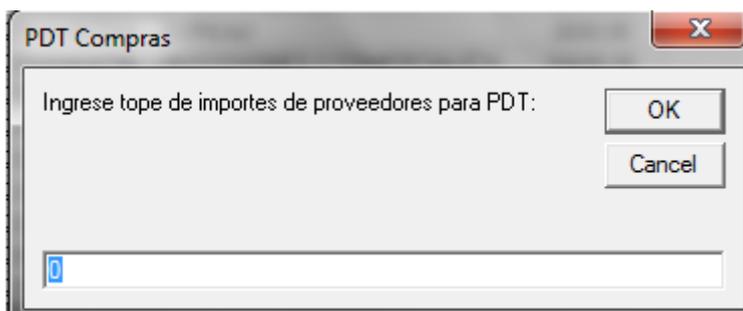
Genera el archivo COSTOS.TXT, antes de generar se deberá ingresar el **tope de importes mínimos de compra**, el equivalente en dinero a las UITs determinadas por la SUNAT.

C REPORTE DE CONSISTENCIA DE ANEXOS (Alt-C)

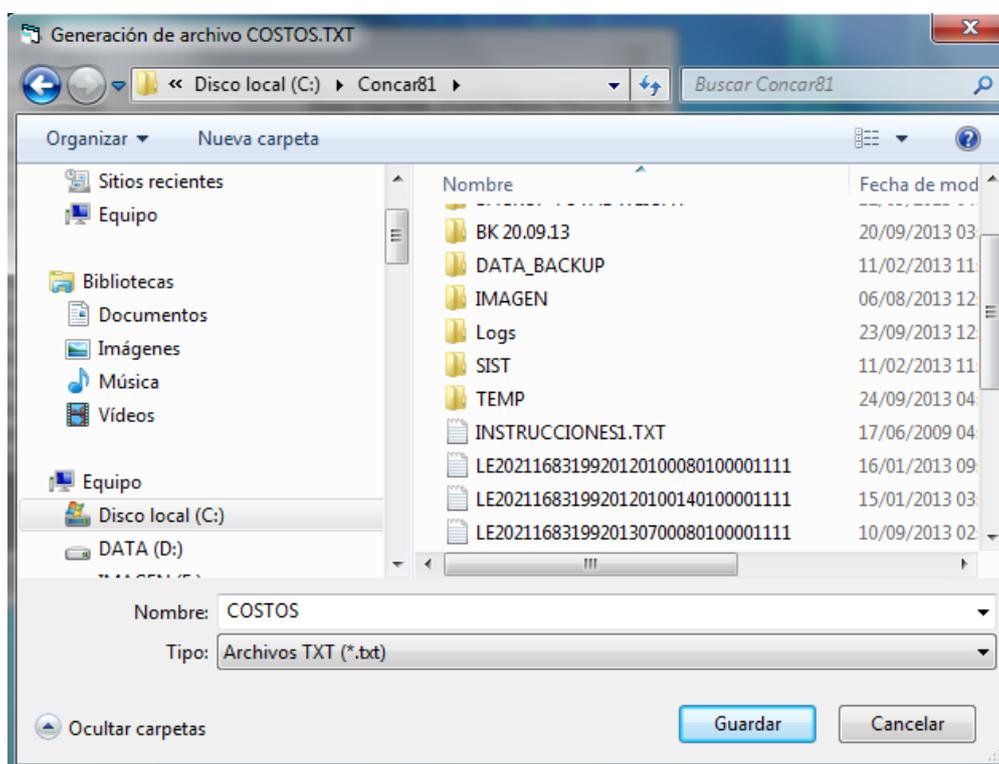
Muestra el reporte de los anexos con información faltante.

Presionar el botón **C** para validar la consistencia de los anexos. Si es que hubiera alguno por regularizar, ingresar al [Mantenimiento de Anexos](#) y completar los datos faltantes.

Una vez superadas las observaciones anteriores, presionar **PDT**



Ingresar el tope para el ejercicio correspondiente y presionar el botón **OK**. Inmediatamente, el sistema mostrará esta pantalla en donde se guardará el archivo .txt, generalmente en la carpeta del CONCAR (se tiene la opción de poder cambiar la ubicación)



Presionar el botón **Guardar**

Nota: Para transferir el archivo COSTOS.txt, utilizar la opción Procesos\Transferencia desde archivos\Operaciones con Terceros de PDT 3500, seleccionando la carpeta en donde se guardó el archivo de proceso anterior.

11.3 DAOT Ventas

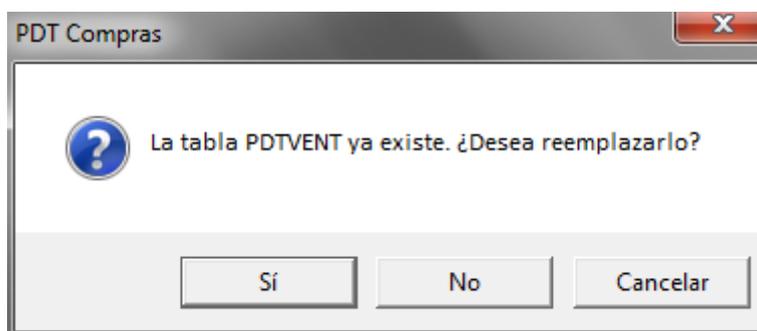
El sistema muestra todas las operaciones afectas e inafectas al IGV con clientes, es decir todos documentos de venta emitidos en el ejercicio y registrados en el Registro de Ventas.

Consideraciones Previas:

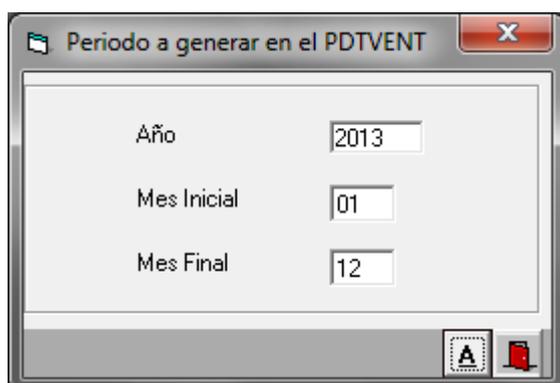
- El usuario debe haber generado antes (en cualquier momento) el [Archivo Mensual de Ventas](#) de los meses en que está procesando el DAOT Ventas.
- No considera operaciones en cual el cliente sea del Exterior (flag de Anexo de tipo de persona)
- Acumulará los totales por cada cliente, pues en el DAOT no se declara el detalle de las operaciones.

El CONCAR realiza un proceso para generar el archivo PDTVENT, el cual selecciona y totaliza los documentos de operaciones que deben informarse en el DAOT.

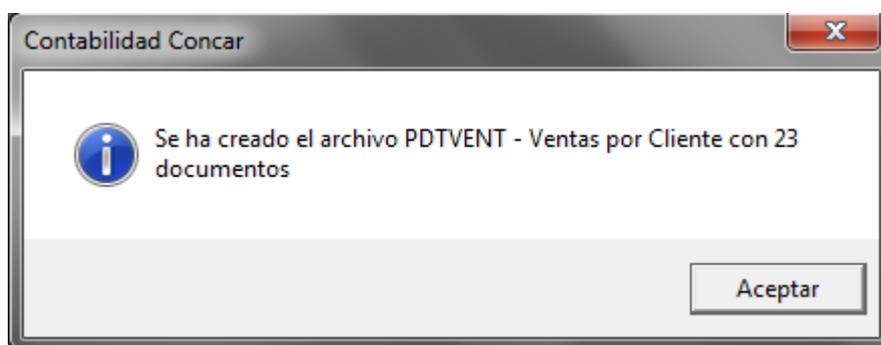
El archivo PDTVENT guarda la información del DAOT Ventas de cualquier compañía/ejercicio donde se haya realizado este proceso. Por eso si antes se ha realizado este proceso, el sistema mostrará el mensaje a continuación:



Seleccionar si se desea actualizar el archivo; y si desea ver el existente.



Presionar el botón



Presionar el botón

Aceptar

El sistema a su vez realiza la consistencia de la información de cada proveedor marcando con una "S" si detectara datos faltantes:

- Columna PJSR Persona Jurídica sin RUC.
- Columna PNSN Persona Natural sin Apellidos o Nombres en "Datos Complementarios".
- Columna PNSDOC Persona Natural sin documento de identidad o RUC.

PDT Ventas Orden : POR RUC/DOC.

Persona	Tipo Doc.	Ruc/Doc	Nombre	Base Imponible	PJSR	PNSN	PNSDOC
Jurid.	R.U.C.	10405241201	JAIME ORTIZ SOTO	9500.00			
Jurid.	R.U.C.	20211683199	REAL SYSTEMS SA	10200.00			
Jurid.	R.U.C.	20502821637	JAFSOFT COMPUTER S.A.C.	185190.40			
Jurid.	R.U.C.	20505248334	ANDINA VISION SAC	6860.00			
Jurid.	R.U.C.	20505773137	PRO BAGS PERU SAC	324611.60			
Jurid.	R.U.C.	20513742828	UNITED GYM SAC	27950.00			
Jurid.	R.U.C.	20515654799	CORPORACION ALTAMONTE S	78600.00			
Jurid.	R.U.C.	20516532115	DW & LI SAC	16440.00			

En esta pantalla se podrá:



MODIFICAR (Alt-M)

Para corregir información referida a tipo de persona, el tipo de documento, el RUC o número de documento y la base imponible del proveedor seleccionado.



CONSULTAR (Alt-T)

Muestra el detalle de las operaciones que han sido tomadas en el proceso.



BUSCAR (Alt-B)

Permite al usuario, realizar una búsqueda por RUC/Doc.



ORDENAR (Alt-O)

Permite ordenar los proveedores en forma alfabética



IMPRIMIR (Alt-I)

Se puede emitir:

Resumido: Muestra el total en soles de las operaciones realizadas con cada cliente o,

Detallado: Muestra cada una de las operaciones realizadas con cada cliente.



GENERAR INGRESOS.TXT (Alt-P)

Genera el archivo INGRESOS.TXT, antes de generar se deberá ingresar el **tope de importes mínimos de venta**, el equivalente en dinero a las UITs determinadas por la SUNAT.

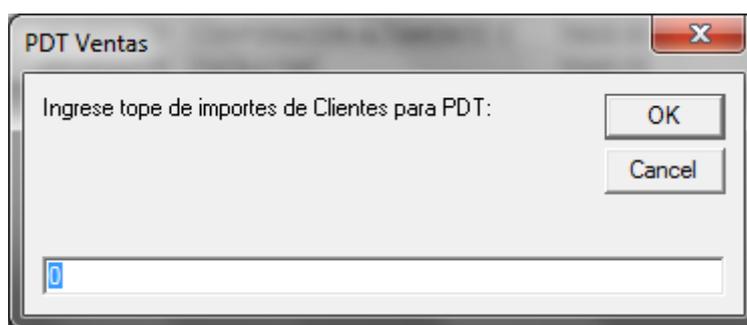


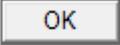
REPORTE DE CONSISTENCIA DE ANEXOS (Alt-C)

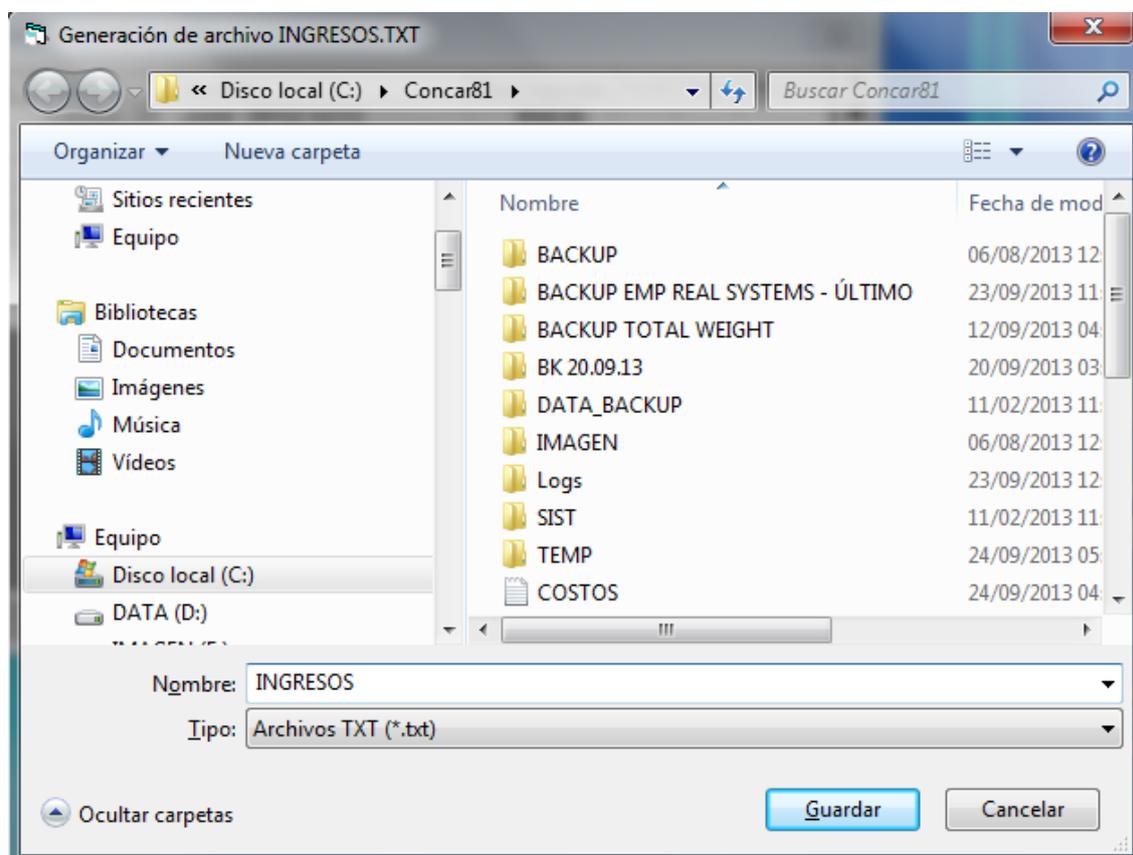
Muestra el reporte de los anexos con información faltante.

Presionar el botón  para validar la consistencia de los anexos. Si es que hubiera alguno por regularizar, ingresar al [Mantenimiento de Anexos](#) y completar los datos faltantes.

Una vez superadas las observaciones anteriores, presionar 



Ingresar el tope para el ejercicio correspondiente y presionar el botón . Inmediatamente, el sistema mostrará esta pantalla en donde se guardará el archivo .txt, generalmente en la carpeta del CONCAR (se tiene la opción de poder cambiar la ubicación)



Presionar el botón 

Nota: Para transferir el archivo INGRESOS.txt, utilizar la opción Procesos\Transferencia desde archivos\Operaciones con Terceros de PDT 3500, seleccionando la carpeta en donde se guardó el archivo de proceso anterior.

11.4 PDT 3550 Resumen Ventas Anual

Muestra los totales vendidos a todos los clientes en el año y genera el archivo de venta anual para la carga al PDT 3550 bajo el nombre:

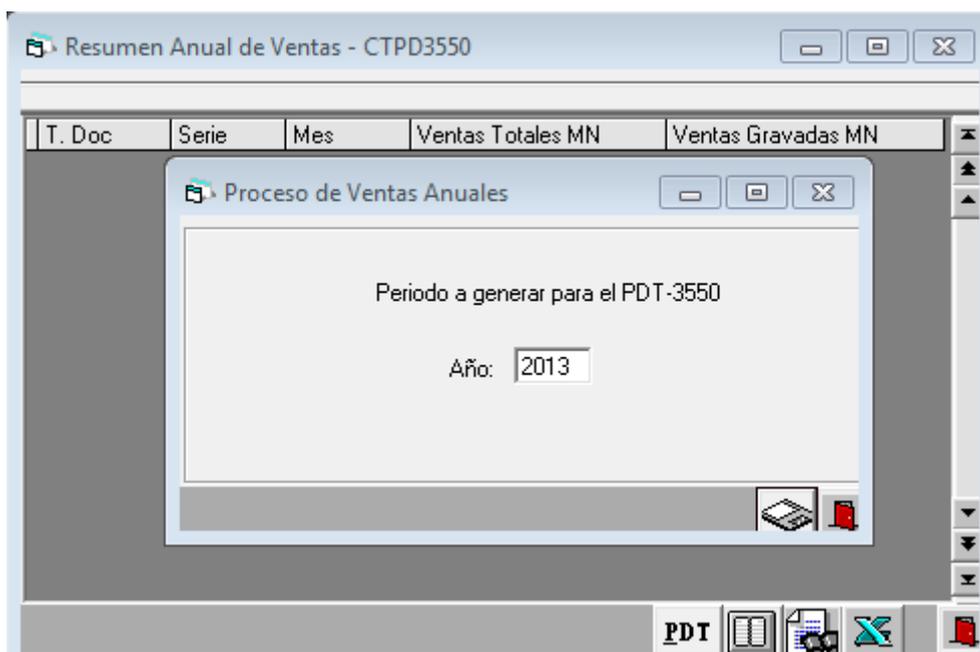
3550#####.TXT

Donde:

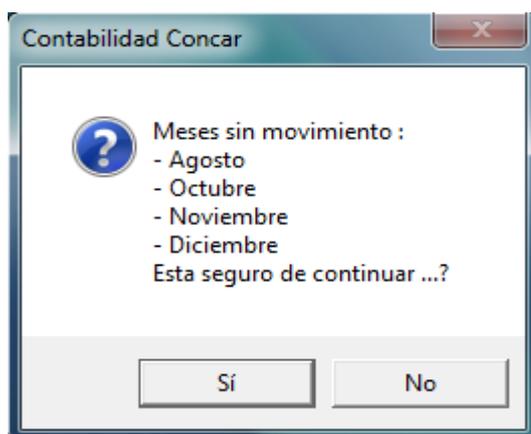
3550: Nombre de la declaración y

#####: RUC de la compañía registrado en el [Mantenimiento de Compañías](#)

Seleccionada esta opción, pulsar el botón  para correr el proceso.

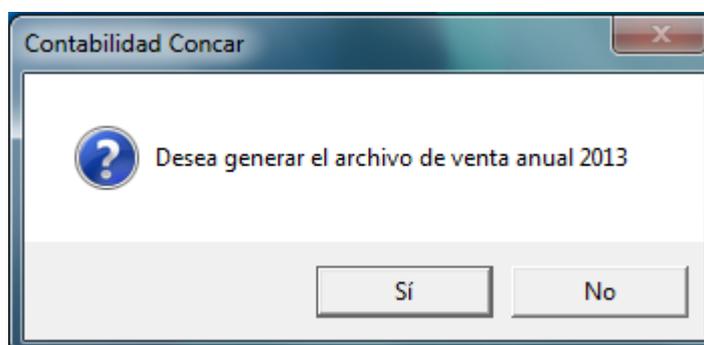


Inmediatamente después, el sistema mostrará en otra ventana, los meses en que no se han registrado comprobantes de ventas.



Presionar el botón

Sí



Presionar el botón

Sí

T. Doc	Serie	Mes	Ventas Totales MN	Ventas Gravadas MN
FT	001	01	31900	31900
FT	001	02	32110	32110
FT	001	03	12150	12150
FT	001	04	37850	37850
FT	001	05	13140	13140
FT	001	06	2000	0
FT	001	09	17495	17495
FT	002	04	45600	45600
FT	002	05	486602	486602
FT	002	09	10000	10000
			0	0

En esta pantalla se podrá:

PDT Generar el archivo para cargar PDT3550.

-  Mostrar el detalle de las operaciones que han sido tomadas en el proceso.
-  Mostrar el reporte de Resumen Anual de Ventas.
-  Exportar el Resumen Anual de Ventas a Excel.

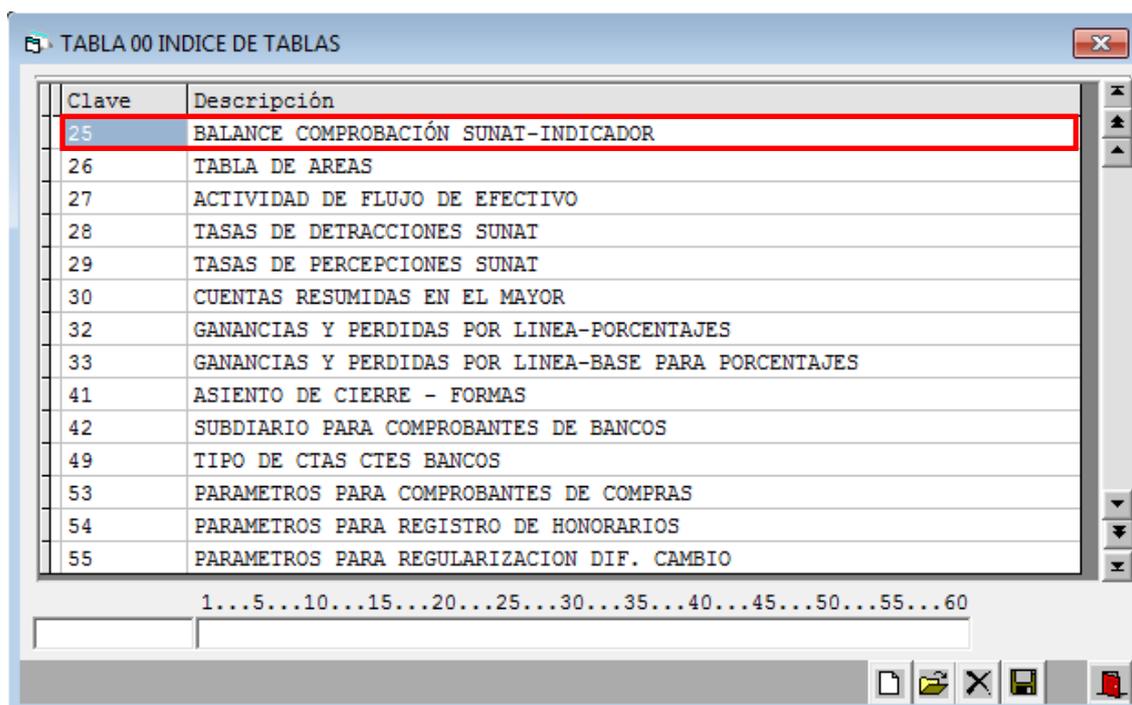
11.5 PDT Renta Anual

El sistema permite generar un archivo con el Balance de Comprobación, de acuerdo al formato establecido por SUNAT, para que pueda ser importado desde el PDT Renta Anual de cualquier ejercicio, en la pestaña del Balance de Comprobación.

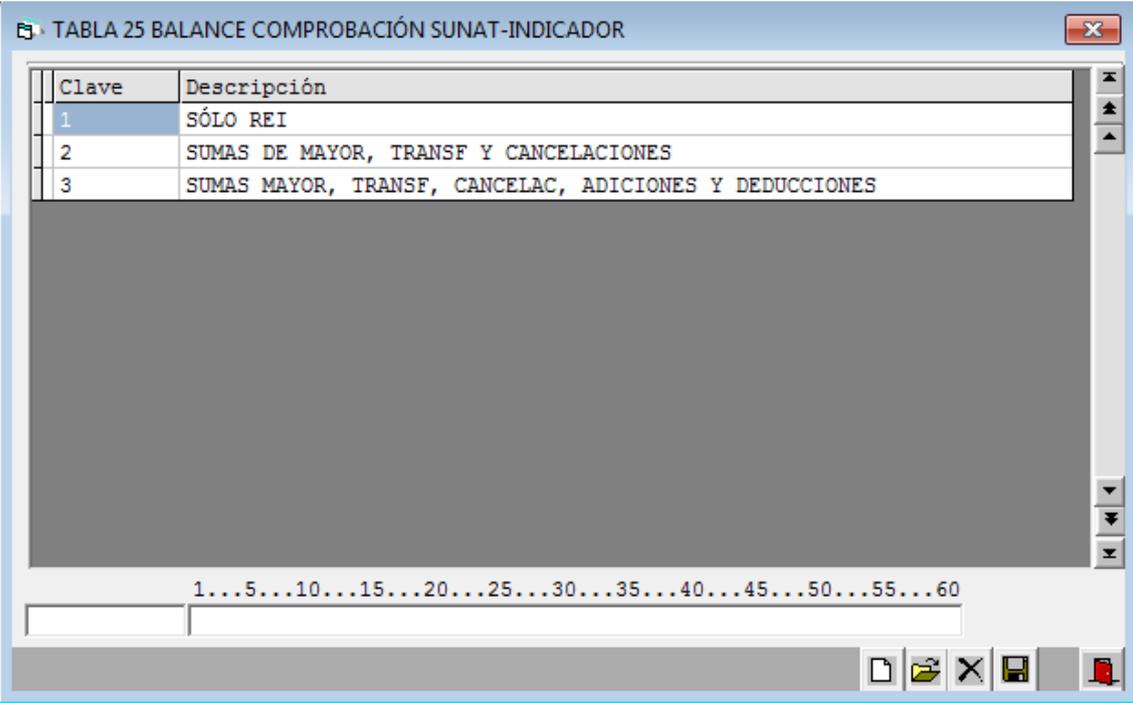
Para que la información transferida sea aceptada por el PDT, el balance debe estar correctamente configurado con las equivalencias de cuentas del Plan Contable Empresarial que SUNAT proporciona.

Consideraciones Previas:

- Crear la Tabla General 25-Balance de Comprobación SUNAT – Indicador en la Tabla 00-Índice de Tablas en el [Mantenimiento de Tablas Generales](#).



- Ingresar a la Tabla 25 y configurar sólo con la información detallada a continuación:



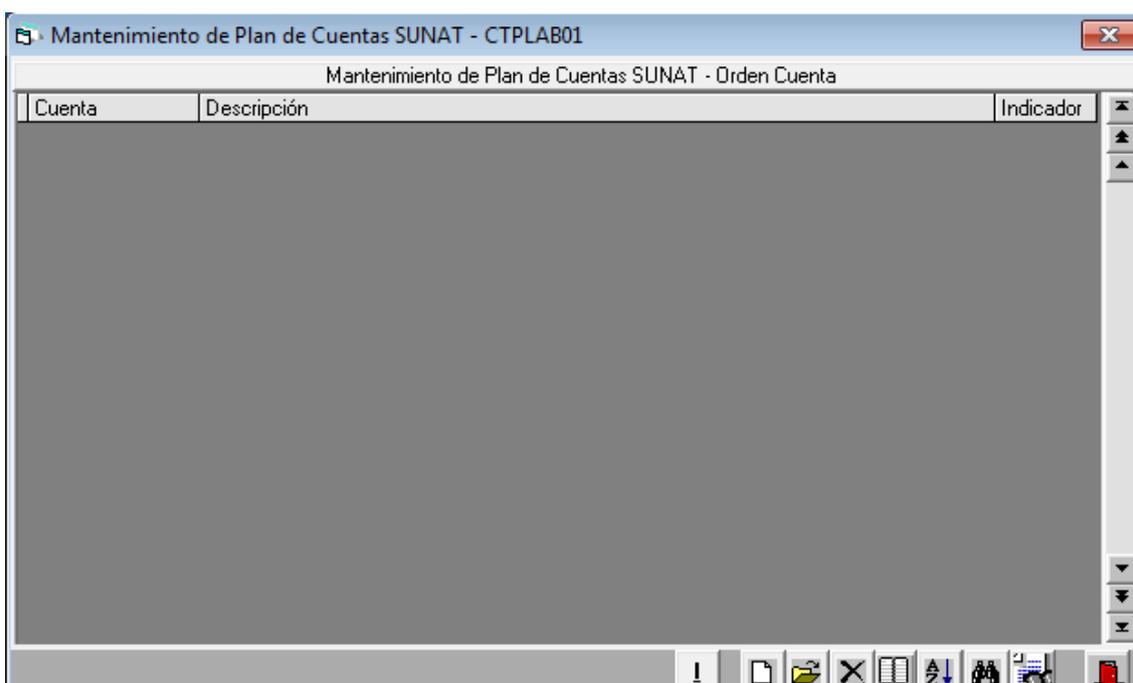
Clave	Descripción
1	SÓLO REI
2	SUMAS DE MAYOR, TRANSF Y CANCELACIONES
3	SUMAS MAYOR, TRANSF, CANCELAC, ADICIONES Y DEDUCCIONES

11.5.1 Mantenimiento Plan Cuentas SUNAT

Se deberá configurar el Plan de Cuentas establecido por SUNAT, para efectos de la generación del archivo de Balance de Comprobación.

Este Plan es independiente al Plan de Cuentas utilizado en la contabilidad; por lo tanto, las cuentas que se creen o modifiquen en este no afectarán en absoluto a las cuentas existentes.

Seleccionada la opción el sistema mostrará la ventana “Mantenimiento de Plan de Cuentas SUNAT”.

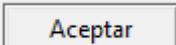


Pulse el botón , seleccione el Plan de Cuentas SUNAT a importar



Presionar el botón 



Presionar 

Mantenimiento de Plan de Cuentas SUNAT - CTPLAB01

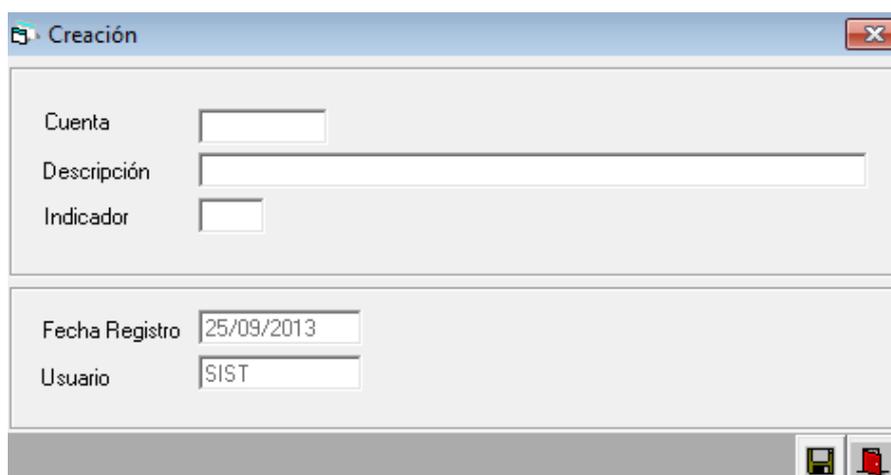
Mantenimiento de Plan de Cuentas SUNAT - Orden Cuenta

Cuenta	Descripción	Indicador
0111	Bienes en préstamo, custodia y no capitalizables - Bienes en préstamo	2
0112	Bienes en préstamo, custodia y no capitalizables - Bienes en custodia	2
0121	Valores y bienes entregados en garantía - Cartas fianza	2
0122	Valores y bienes entregados en garantía - Cuentas por cobrar	2
0123	Valores y bienes entregados en garantía - Existencias	2
0124	Valores y bienes entregados en garantía - Inversión mobiliaria	2
0125	Valores y bienes entregados en garantía - Inversión inmobiliaria	2
0126	Valores y bienes entregados en garantía - Inm., maquinaria y equipo	2
0127	Valores y bienes entregados en garantía - Intangibles	2
0128	Valores y bienes entregados en garantía - Activos biológicos	2
013	Activos realizables entregados en consignación	2
0211	Primarios - Inversiones mantenidas para negociación	2
0212	Primarios - Inversiones disponibles para la venta	2
0213	Primarios - Inversiones a ser mantenidas hasta el vencimiento	2
0221	Derivados - Contratos a futuro	2
0222	Derivados - Contratos a término (forward)	2
0223	Derivados - Permutas financieras (swap)	2
0224	Derivados - Contratos de opción	2

En esta pantalla se podrá:

-  IMPORTAR PLAN SUNAT (Alt-I)
-  CREAR UNA CUENTA (Alt-C)
-  MODIFICAR UNA CUENTA (Alt-M)
-  ELIMINAR UNA CUENTA (Alt-E)
-  CONSULTAR UNA CUENTA (Alt-T)
-  ORDENAR ALFABÉTICAMENTE (Alt-O)
-  BUSCAR UNA CUENTA (Alt-B)
-  A PANTALLA (Alt-P)

Presionar el botón 



CUENTA: Código de la cuenta, según el Plan de Cuentas SUNAT. Esta cuenta puede tener dos, tres o cuatro dígitos.

DESCRIPCIÓN: Descripción de la cuenta, según el Plan de Cuentas SUNAT.

INDICADOR: Debe consignar 1, 2 ó 3, según corresponda. Este dato está especificado en la cartilla del Plan de Cuentas SUNAT, cada cuenta tiene su correspondiente indicador (“indica”). El sistema toma este valor de la Tabla General 25, puede seleccionarlo presionando Shift + F1.

De acuerdo a lo señalado por SUNAT, el valor del indicador determina qué tipo de información debe registrarse en cada cuenta, y por lo tanto, lo que el sistema permitirá ingresar:

1. REI Debe, REI Haber
2. Sumas del Mayor Debe, Sumas del Mayor Haber, Transferencias y Cancelaciones Debe, Transferencias y Cancelaciones Haber.
3. Sumas del Mayor Debe, Sumas del Mayor Haber, Transferencias y Cancelaciones Debe, Transferencias y Cancelaciones Haber, Adiciones, Deducciones.

Vale decir que, de acuerdo a lo indicado por Sunat, debe colocar:

- Indicador 1: Cuentas ACM
- Indicador 2: Cuentas de Balance
- Indicador 3: Cuentas de resultados.

Creación

Cuenta: 101

Descripción: CAJA

Indicador: 2 SUMAS DE MAYOR, TRANSF. Y CANCELACIONES

Fecha Registro: 25/09/2013

Usuario: SIST

Presionar el botón  y se observará la cuenta creada:

Mantenimiento de Plan de Cuentas SUNAT - CTPLAB01

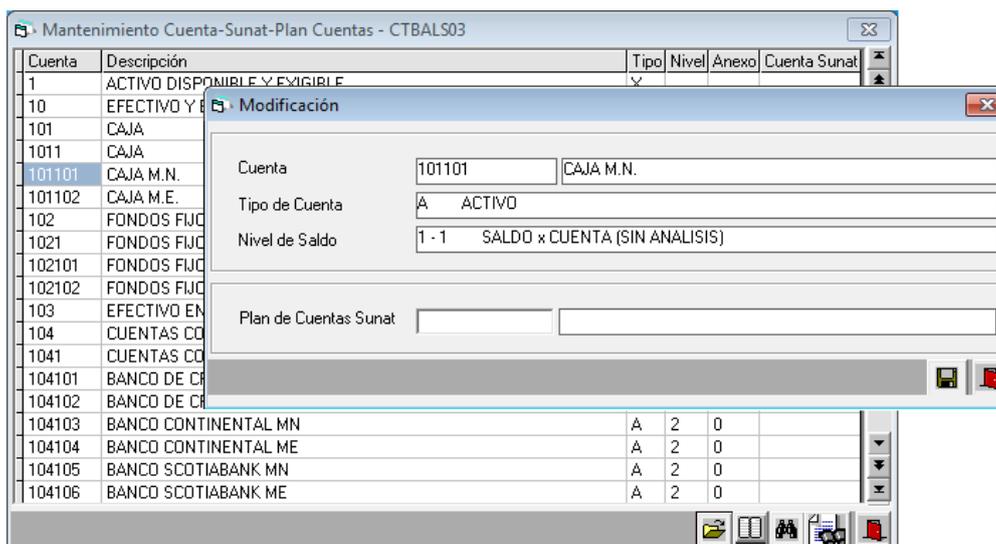
Mantenimiento de Plan de Cuentas SUNAT - Orden Cuenta

Cuenta	Descripción	Indicador
101	CAJA	2
102	Fondos fijos	2
103	Efectivo en tránsito	2
1041	Ctas. Ctes. en instituciones financieras - Ctas. Ctes. operativas	2
1042	Ctas. Ctes. en Instituc.Financ. - Ctas. Ctes. para fines específicos	2
1051	Otros equivalentes de efectivo - Otros equivalentes de efectivo	2
1061	Depósitos en instituciones financieras - Depósitos de ahorro	2
1062	Depósitos en instituciones financieras - Depósitos a plazo	2
1071	Fondos sujetos a restricción - Fondos Sujetos a Restricción	2
11111	Inv. manten. para Negoc. - Valor.Emitid. o Garantiz. x Estado - Costo	2
11112	Inv. manten. Negoc. - Valor.Emitid. o Garantiz. x Estado - Val.Razon.	2
11121	Inv. manten. para Negoc. - Valor.Emitid. x Sist.Financ. - Costo	2
11122	Inv. manten. para Negoc. - Valor.Emitid. x Sist.Financ. - Val.Razon.	2
11131	Inv. manten. para Negoc. - Valor.Emitid. por empresa - Costo	2
11132	Inv. manten. para Negoc. - Valor.Emitid. por empresa - Val.Razon.	2
11141	Inv. manten. Negoc. - Otros títulos representativos de deuda - Costo	2
11142	Inv. manten. Negoc. - Otros títulos representat. de deuda - Val.Razon.	2
11151	Inv. manten. para Negoc. - Participaciones en entidades - Costo	2

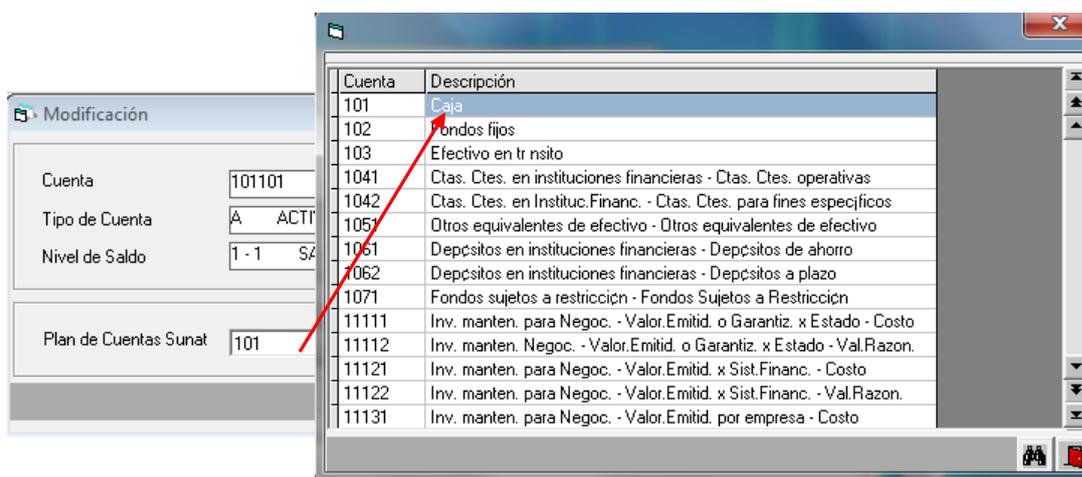
11.5.2 Asignación Cuenta SUNAT a Plan de Cuentas

Mediante esta opción se asignan las cuentas del Plan de Cuentas de la empresa al Plan de Cuentas de SUNAT. Al ingresar, el sistema mostrará la Pantalla “Mantenimiento Cuenta SUNAT – Plan de cuentas” donde encontrará el plan de cuenta del CONCAR.

Seleccionar la cuenta contable y pulsar .



PLAN DE CUENTAS SUNAT: Presionar Shift+F1 y seleccionar su equivalente cuenta SUNAT



Presionar el botón 



Nota: Se deben asignar cuentas SUNAT a todas las cuentas del CONCAR que se hayan utilizado. Para ello, se puede emitir el Balance de Comprobación de mes de Diciembre.

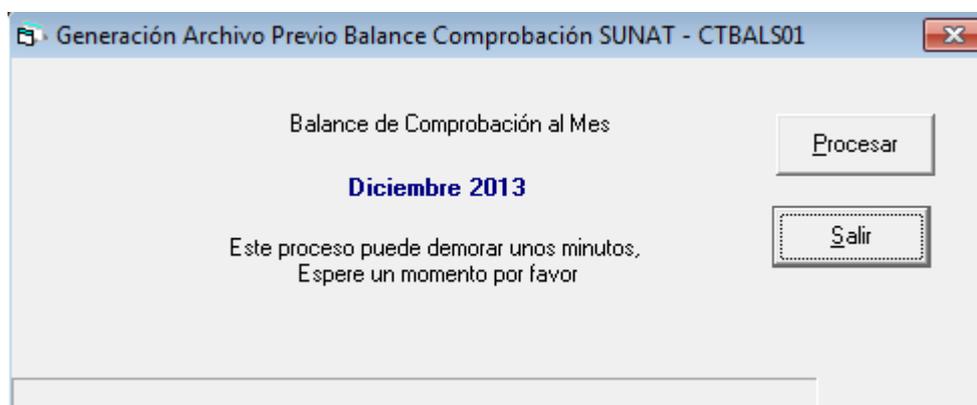
11.5.3 Previo Balance de Comprobación

Con esta opción, el sistema generará el Archivo Previo de Balance de Comprobación SUNAT en base al Plan de Cuentas SUNAT y al balance de comprobación contable (sumas y saldos) al mes de Diciembre del ejercicio en curso.

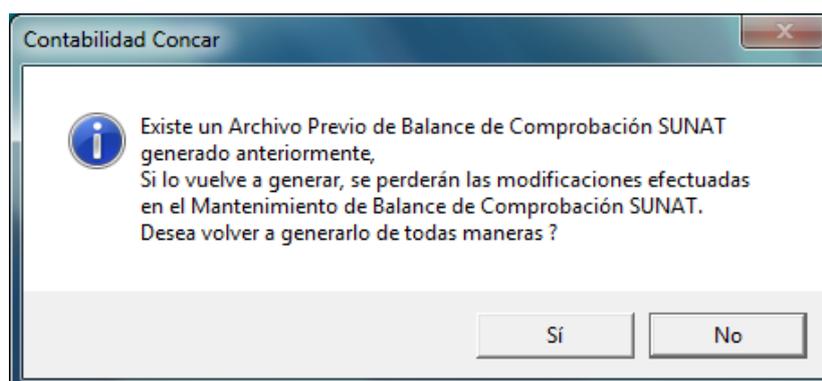
Esta operación puede demorar varios minutos, dependiendo de la cantidad de información existente, el estado del hardware, red, etc.

Para generar el Archivo Previo, haga clic en

Procesar



Si al hacer clic en **Procesar**, el sistema encuentra que ya se generó un Archivo Previo anteriormente, le pedirá al usuario a través de un mensaje, confirmar la operación.



Si presiona **Sí**, el sistema generará el Archivo Previo, reemplazando al existente.

Si presiona **No**, no se realizará ninguna modificación y mostrará la información ya existente.

Nota: Cuando se genera nuevamente un Archivo Previo, se pierden todas las modificaciones que hayan sido efectuadas anteriormente en el Balance de Comprobación SUNAT.

Si no se hubiera terminado de hacer las equivalencias de las cuentas contables de la empresa (CONCAR) con las cuentas SUNAT, el sistema mostrará un reporte de cuentas pendientes (que no se ha configurado equivalencia SUNAT) y no generará el Archivo Previo.

EMP. ABC S.A.C.
CTBALS01

PAG: 1
FECHA: 25/09/2013

 REPORTE CUENTAS CONTABLES QUE FALTA SU CORRESPONDIENTE CUENTA SUNAT

Nro Cuenta	Descripción
101102	CAJA M.E.
102101	FONDOS FIJOS M.N.
104101	BANCO DE CREDITO MN
104102	BANCO DE CREDITO ME
104103	BANCO CONTINENTAL MN
104104	BANCO CONTINENTAL ME
121201	FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TERCEROS M.N.
121202	FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TERCEROS M.E.
122101	ANTICIPOS DE CLIENTES TERCEROS M.N.
123102	LETRAS POR COBRAR EN CARTERA TERCEROS M.E.
131211	FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS MATRIZ RELACIONADA MN
141101	PRESTAMOS DE PERSONAL EMPLEADOS M.N.
141102	PRESTAMOS DE PERSONAL EMPLEADOS M.E.
161101	COBRANZA DIVERSAS PRESTAMOS C/GARANTIA TERCEROS MN
168101	ENTREGAS A RENDIR CUENTA
201111	MERCADERIAS MANUFACTURADAS COSTO
241101	MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS
251101	MATERIALES AUXILIARES
335111	COSTO MUEBLES
336111	COSTO EQUIPO COMPUTO
341211	LICENCIAS DE PROGRAMAS
391341	DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES - COSTO
391351	DEPRECIACION EQUIPOS DIVERSOS - COSTO
401111	IGV - CUENTA PROPIA
401131	IGV - REGIMEN DE PERCEPCIONES COMPRAS CONTADO

Una vez generado el Archivo Previo, puede ser modificado por el usuario mediante la opción [Mantenimiento Balance de Comprobación SUNAT](#).



11.5.4 Mantenimiento Balance Comprobación

En esta opción se debe revisar el ARCHIVO PREVIO generado, para luego proceder a la generación del archivo de exportación para el PDT Renta Anual

Cuando el sistema genera el Archivo Previo de Balance de Comprobación SUNAT, las cuentas con movimiento serán alimentadas automáticamente con el Saldo Inicial tanto del Debe y Haber, las Sumas del Mayor – Debe y Sumas del Mayor – Haber (Índices 2 y 3).

Solamente las cuentas del Balance pueden tener Saldo Inicial – Debe y Saldo Inicial – Haber; estos serán tomados por el sistema desde el Asiento de Apertura (Subdiario 00).

Deberá tenerse en cuenta que, si para una cuenta SUNAT no existiese su correspondiente cuenta (título) en el Plan de Cuentas contable y a la vez, las cuentas divisionarias de dicha cuenta sí tuviesen movimientos, el sistema, al generar el Archivo Previo de Balance de Comprobación, mostrará dicha cuenta SUNAT sin movimientos. Por lo que, en este caso, el usuario deberá ingresar manualmente los montos correspondientes a Sumas del Mayor – Debe y Sumas del Mayor – Haber, cuando corresponda. Para ello, se recomienda trabajar con el reporte Balance de Comprobación Sumas y Saldos (CTBALA07) a 3 y 4 dígitos.

Cuenta	Descripción	Saldo Ini. Deb.	Saldo Ini. Hab.	Mov. Ejer. Debe	Mov. Ejer. Haber	Transf
0722	Derivados - Contratos a término (forward)	0	0	0	0	
0723	Derivados - Permutas financieras (swap)	0	0	0	0	
0724	Derivados - Contratos de opción	0	0	0	0	
089	Diversas	0	0	0	0	
09	Acreedoras por contra	0	0	0	0	
101	Caja	1000	0	49083	13294	
102	Fondos fijos	0	0	5000	0	
103	Efectivo en tránsito	0	0	0	0	
1041	Ctas. Ctes. en instituciones financieras - Ct	14800	0	1039521	153867	
1042	Ctas. Ctes. en Instituc. Financ. - Ctas. Ctes.	0	0	0	0	
1051	Otros equivalentes de efectivo - Otros equ	0	0	0	0	
1061	Depósitos en instituciones financieras - De	0	0	0	0	
1062	Depósitos en instituciones financieras - De	0	0	0	0	
1071	Fondos sujetos a restricción - Fondos Suje	0	0	0	0	
11111	Inv. manten. para Negoc. - Valor. Emitid. o	0	0	0	0	
11112	Inv. manten. Negoc. - Valor. Emitid. o Gara	0	0	0	0	
11121	Inv. manten. para Negoc. - Valor. Emitid. x	0	0	0	0	

En esta pantalla se podrá:



MODIFICAR (Alt-M)

Permite modificar el contenido de una cuenta seleccionada de acuerdo al Indicador (Índice) asignado a la cuenta



ELIMINAR (Alt-E)

Eliminar una cuenta



CONSULTAR (Alt-T)

Muestra el contenido de una cuenta seleccionada, mas no permite hacer modificaciones.

**BUSCAR (Alt-B)**

Permite buscar una cuenta de forma rápida

**A PANTALLA (Alt-P)**

Permite ver el reporte por pantalla. Una vez efectuadas las modificaciones en el Archivo Previo de Balance de Comprobación SUNAT, se recomienda imprimirlo.

**GENERA ARCHIVO PARA PDT 656 (Alt-D)**

Genera el archivo conteniendo el Balance de Comprobación SUNAT, en formato exportable al PDT Renta Anual

Presionar el botón

Cuenta	101
Descripción	Caja
Indice	2

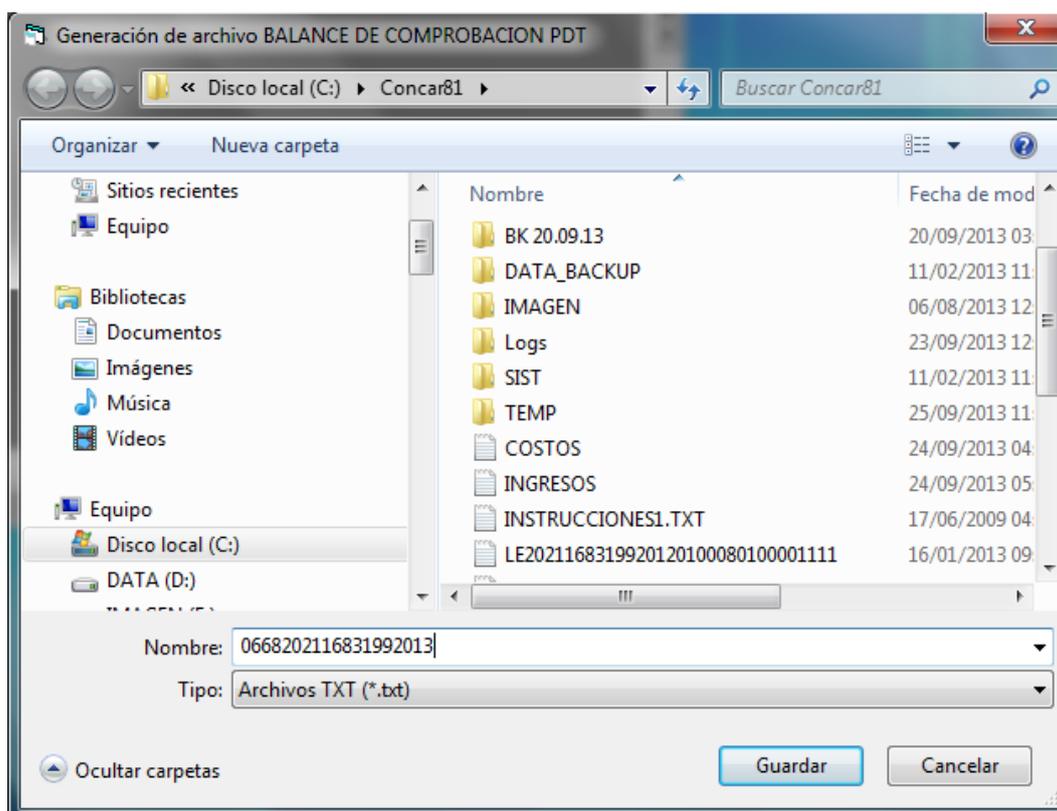
Saldo Inicial Debe	1000
Saldo Inicial Haber	0
Movimientos del Ejercicio - Debe	49083
Movimientos del Ejercicio - Haber	13294
Transferencias y Cancelaciones - Debe	15
Transferencias y Cancelaciones - Haber	15

Los montos correspondientes a "Transferencias y Cancelaciones" deberán ser ingresados manualmente por el usuario

Nota:

El archivo previo de Balance de Comprobación generado debe contener todas y cada una de las cuentas del Plan de Cuentas SUNAT, así las cuentas no hubiesen tenido movimiento. Si así no sucediera, entonces se deberá revisar la configuración del Plan de Cuentas SUNAT.

Presionar el botón y el sistema mostrará la siguiente pantalla:



Presionar el botón

Guardar

El nombre del archivo está conformado de la siguiente manera:

XXXX#####aaaa.txt

Donde:

XXXX = Número de PDT de la Declaración de Impuesto a la Renta Anual. Por ejemplo: Para el ejercicio 2012, el número de PDT fue el 0682; para ejercicios siguientes cambiar estos dígitos por el número que asigne la SUNAT el PDT correspondiente.

= RUC

aaaa = Año.

Luego, en el PDT Renta Anual en la sección Estados Financieros - Balance de Comprobación, usar la opción **Importar** e indicar la carpeta donde se encuentra el archivo generado desde CONCAR para terminar el envío.

11.6 PDB Mensual Exportadores

Este submenú contiene las opciones para generar los archivos a cargar en el PDB SUNAT. Estos son: PDB Compras, PDB Ventas y PDB Tipos de Cambio.

Consideraciones Previas:

- Verificar que en la Tabla General 06 – Tipos de Documentos, los documentos utilizados en Compras y Ventas tengan su respectivo código SUNAT (2 dígitos) empezando desde la posición 59 de la descripción del documento.

Clave	Descripción	
BA	BOLETO AEREO	05
BV	BOLETA DE VENTA	03
CP	CARTA PORTE AEREO/SERV.CARGA	06
DR	DETRACCION	
FT	FACTURA	01
GS	GUIA REMISION	09
LB	LIQUIDACION BANCOS/INST.FINAN/SEGUROS	13
LE	LETRA	
LQ	LIQUIDACION DE COMPRA	04
NA	NOTA DEABONO/CREDITO	07
ND	NOTA DE DEBITO	08
PA	ANTICIPO	
PB	POLIZA BOLSA/AGENTES	
PG	PAGARE	11

- Generar previamente el [Archivo mensual de compras](#) y [ventas](#) del mes en que se va a procesar el PDB Mensual Exportadores.
- Se recomienda crear una carpeta especial para guardar los archivos generados.

11.6.1 PDB Compras

Consideraciones Previas:

- En [Mantenimiento Parámetros Compras](#) → pestaña Sub Diario Compra se debe configurar los campos Código Destino (PDB) para los subdiarios de compras e importaciones y el check de Compra Externa (PDB) para diferenciar en el programa PDB SUNAT el tipo de compra.

Parámetros de Registro de Compra - CTCOMP01

Cuentas Com.Cont. Tip.Doc.Com.Cont. Formato 8.1 R.Compras

Cuentas Gasto Inaf. Otros Impuestos Sub Diario Com.Cont. Parámetro Detracción

Cuentas de Compra Tipo de Documento **Sub Diario Compra** Parámetros Varios

Clave	Sub Dia.	Descripción	Col.Com.	Cod.Des.	Com.Ext.
SUB1	11	COMPRAS PARA VTAS GRAVADAS	1		1
SUB2	12	IMPORTACION PARA VTAS GRAVADAS.			1
SUB3	13	COMPRAS PARA VTAS GRAV. Y NO GRAV.			2
SUB4	14	COMPRAS CON IGV. SIN DER.CREDITO			4
SUB5	15	REGISTRO DE HONORARIOS			1
SUB6	18	IGV NO DOMICILIADOS			1
SUB7	10	REGISTRO COMPRAS DETRACCIONES			1

Modificación

Clave: SUB1

Sub Diario: 11

Descripción: COMPRAS PARA VTAS GRAVADAS

Columna de Compra: 1 Base imponible operaciones gravadas y exportación

Código Destino (PDB): 1 Adquisiciones gravadas destinadas a operaciones gravadas y/o exportaciones

Compra Externa (PDB)

Parámetros de Registro de Compra - CTCOMP01

Cuentas Com.Cont. Tip.Doc.Com.Cont. Formato 8.1 R.Compras

Cuentas Gasto Inaf. Otros Impuestos Sub Diario Com.Cont. Parámetro Detracción

Cuentas de Compra Tipo de Documento **Sub Diario Compra** Parámetros Varios

Clave	Sub Dia.	Descripción	Col.Com.	Cod.Des.	Com.Ext.
SUB1	11	COMPRAS PARA VTAS GRAVADAS	1		1
SUB2	12	IMPORTACION PARA VTAS GRAVADAS.			1
SUB3	13	COMPRAS PARA VTAS GRAV. Y NO GRAV.			2
SUB4	14	COMPRAS CON IGV. SIN DER.CREDITO			4
SUB5	15	REGISTRO DE HONORARIOS			1
SUB6	18	IGV NO DOMICILIADOS			1
SUB7	10	REGISTRO COMPRAS DETRACCIONES			1

Modificación

Clave: SUB2

Sub Diario: 12

Descripción: IMPORTACION PARA VTAS GRAVADAS.

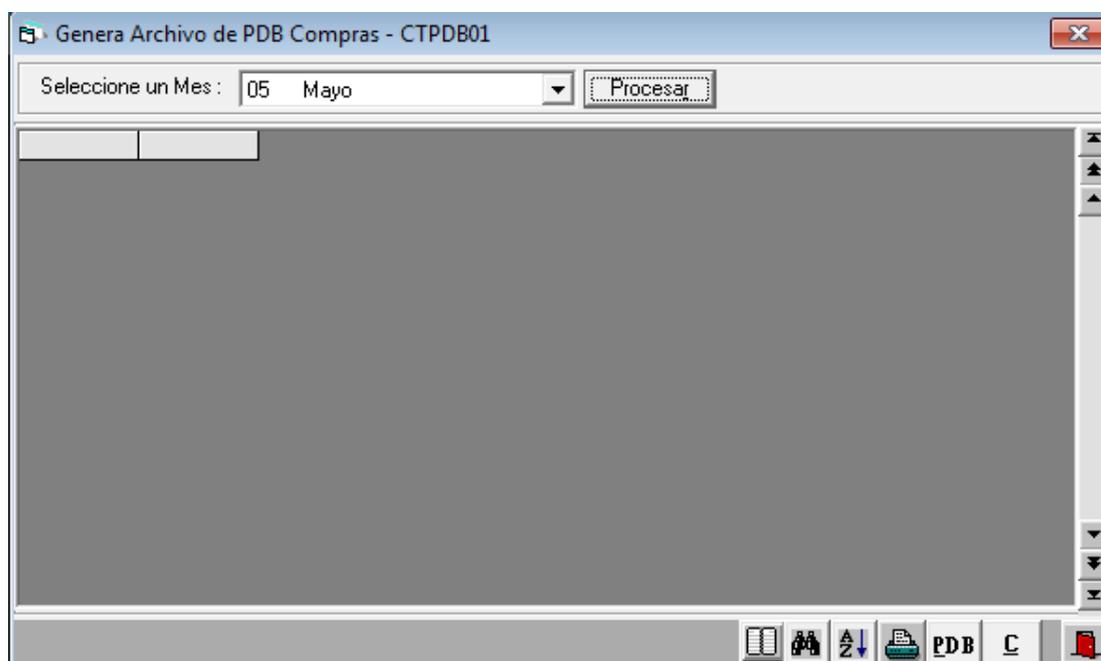
Columna de Compra: 1 Base imponible operaciones gravadas y exportación

Código Destino (PDB): 1 Adquisiciones gravadas destinadas a operaciones gravadas y/o exportaciones

Compra Externa (PDB)

- Generar previamente el [Archivo Mensual Compras](#) del mes en que se va a procesar el PDB Compras, de este modo se asegura que archivo PDB está actualizado.
- El archivo generado no considera documentos que sean recibos de honorarios RH (código Sunat 02).
- El archivo generado acumula los totales por cada proveedor.

Una vez configurado lo anterior, ingresar a la opción PDB Compras, seleccionar el mes y presionar el botón **Procesar**



El sistema a su vez realiza la consistencia de la información de cada proveedor marcando con una "S" en caso detecte datos faltantes:

- Columna PJSR Persona Jurídica sin RUC.
- Columna PNSN Persona Natural sin Apellidos o Nombres en Datos Complementarios.
- Columna PNSDOC Persona Natural sin Documento de Identidad o RUC.

Persona	Tip.Doc	Ruc/Doc	Nombre	Base Imp MN	Base Imp US	PJSR	PNSN	PNSDOC
Jurid.	R.U.C.	20100017491	TELEFONICA DEL PER	63.58	0.00			
Jurid.	R.U.C.	20100032458	GRIFOSA SAC	10.00	0.00			
Jurid.	R.U.C.	20100047137	UNIÓN YCHIKAWA	8.50	0.00			
Jurid.	R.U.C.	20100118417	E. LAU CHUN S.A.	365.28	0.00			
Jurid.	R.U.C.	20101087566	BUREAU	2600.00	0.00			
Jurid.	R.U.C.	20160404796	INVERSIONES Y COME	10976.88	0.00			
Jurid.	R.U.C.	20211683199	REAL TIME S.A.	10800.00	1500.00			
Jurid.	R.U.C.	20269985900	EDELNOR	5147.63	0.00			
Jurid.	R.U.C.	20326514874	INSTITUTO DE FORMA	381.33	0.00			
Jurid.	R.U.C.	20329820741	DELOSI SAC	5252.20	0.00			
Jurid.	R.U.C.	20417435580	AMAZONÍA DEL PERÚ	380.00	0.00			
Jurid.	R.U.C.	20502571185	KMC PUBLICIDAD S.A.I	2000.00	0.00			

En esta pantalla el usuario podrá:



CONSULTAR (Alt-C)

Muestra el detalle de las operaciones que han sido tomadas en el proceso.



BUSCAR (Alt-B)

Buscar un proveedor, ingresando su RUC o documento



ORDENAR (Alt-O)

Permite ordenar los proveedores en forma alfabética



IMPRIMIR (Alt-I)

Reporte resumido: Muestra el total en soles de las operaciones realizadas con cada proveedor.
Reporte detallado: Muestra a nivel de documento todas las operaciones realizadas con el proveedor.



PDB Genera el archivo PDB

C#####aaaamm.txt

Donde:

C = Identificador PDB Compras

= RUC de la compañía registrado en el [Mantenimiento de Compañías](#)

aaaa = Año

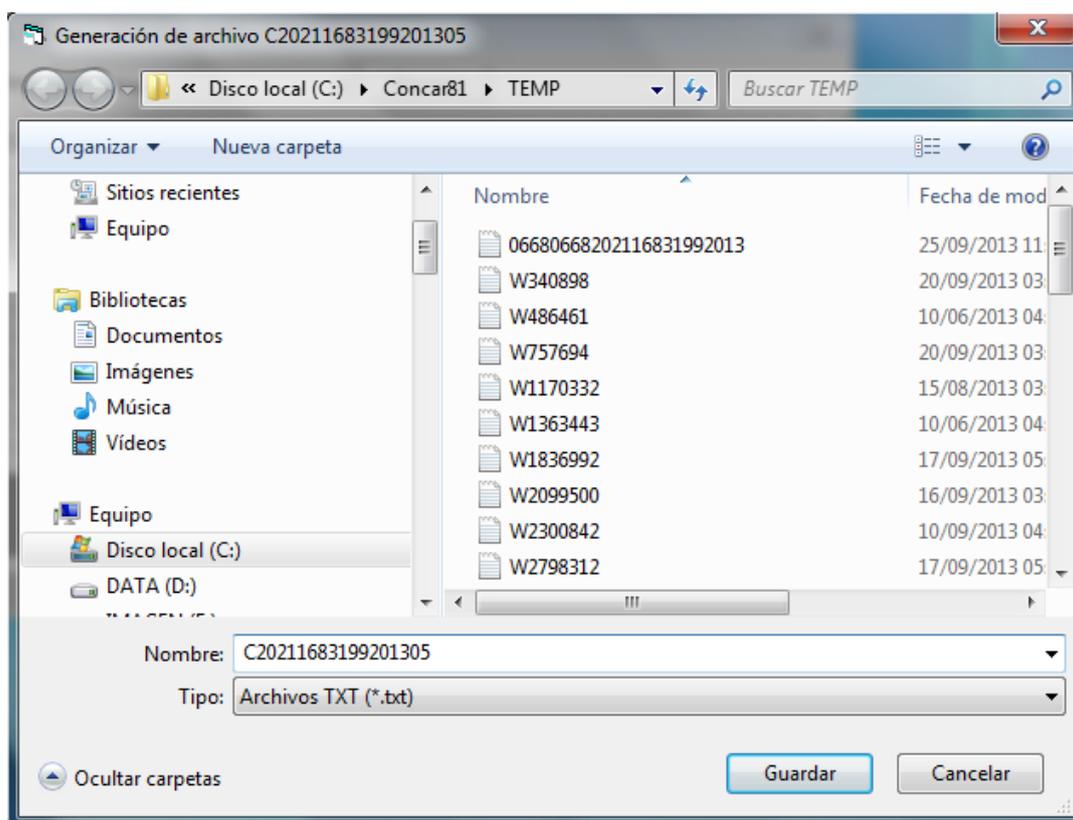
mm = Mes.



REPORTE DE CONSISTENCIA DE ANEXOS (Alt-C)

Muestra el reporte de los anexos con información faltante.

Presionar el botón **PDB**



Presionar el botón

Guardar

11.6.2 PDB Ventas

Consideraciones Previas:

- En [Mantenimiento Parámetros Ventas](#) → pestaña Sub Diario se debe configurar los campos Código Destino (PDB) para los subdiarios de ventas y exportaciones y el check de Compra Externa (PDB) para diferenciar en el programa PDB SUNAT el tipo de venta.

Parámetros de Registro de Ventas - CTVENT02

Tasas de IGV Cuentas Inafectas Tasas de ISC Formato 14.1 R.Vtas.

Cuentas por Cobrar Tipos de Documento **Sub Diario** Cuenta Ingreso Vtas. Parametros Varios

Clave	Sub Dia.	Descripción	Col.Com.	Cod.Des.	Com.Ext.
SUB01	05	REGISTRO VENTAS	1		1
SUB02	06	REGISTRO VENTAS - EXPORTACIONES	2	E	E
SUB03	07	REGISTRO VENTAS - INAFECTAS	2		1

Modificación

Clave SUB01

Sub Diario 05

Descripción REGISTRO VENTAS

Tasa IGV

Columna de Compra 1 Base imponible de la operacion gravada

Código Destino (PDB) 1 Operaciones Gravadas con Igv

Venta Externa (PDB)

Parámetros de Registro de Ventas - CTVENT02

Tasas de IGV Cuentas Inafectas Tasas de ISC Formato 14.1 R.Vtas.

Cuentas por Cobrar Tipos de Documento **Sub Diario** Cuenta Ingreso Vtas. Parametros Varios

Clave	Sub Dia.	Descripción	Col.Com.	Cod.Des.	Com.Ext.
SUB01	05	REGISTRO VENTAS	1		1
SUB02	06	REGISTRO VENTAS - EXPORTACIONES	2	E	E
SUB03	07	REGISTRO VENTAS - INAFECTAS	2		1

Modificación

Clave SUB02

Sub Diario 06

Descripción REGISTRO VENTAS - EXPORTACIONES

Tasa IGV

Columna de Compra E Valor facturado de la exportación

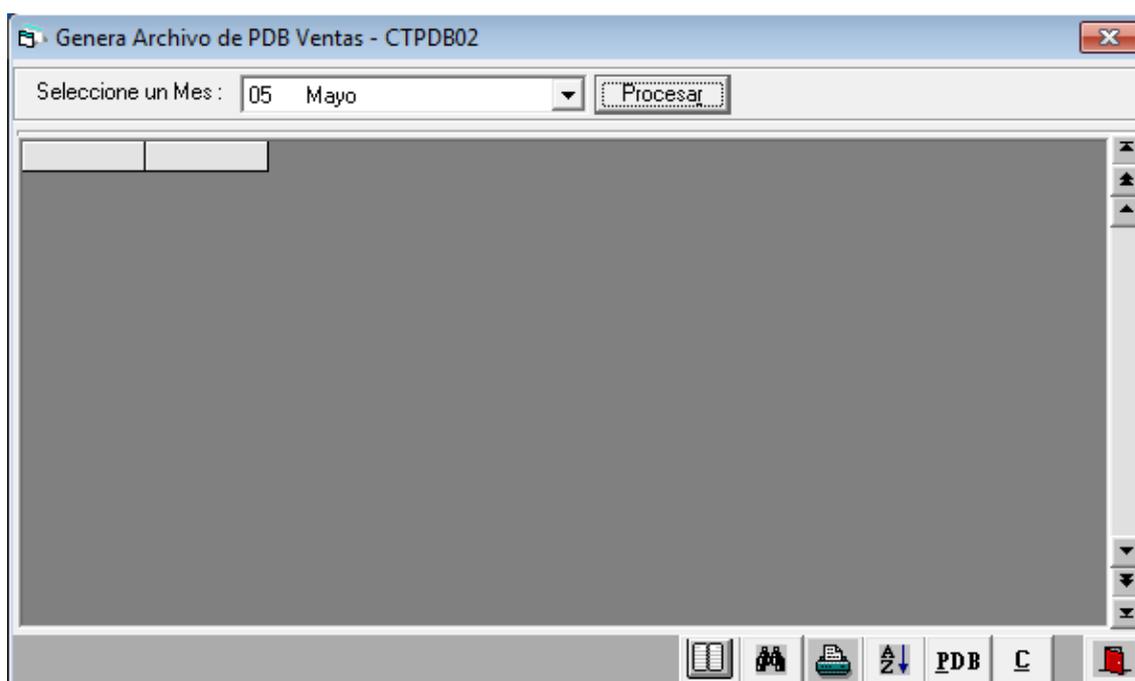
Código Destino (PDB) 2 Operaciones No Gravadas con Igv

Venta Externa (PDB)

- Generar previamente el [Archivo mensual de Ventas](#) del mes en que se va a procesar el PDB Ventas, de este modo se asegura que archivo PDB está actualizado.

- El archivo generado no considera las operaciones cuyo importe total sea 0 (por ejemplo: Documentos anulados; el PDB no contempla la **importación** desde archivo de este tipo de operaciones)
- El archivo generado acumula los totales por cada cliente.

Una vez configurado lo anterior, ingresar a la opción PDB Ventas, seleccionar el mes y presionar el botón



El sistema a su vez realiza la consistencia de la información de cada cliente marcando con una "S" en caso detecte datos faltantes:

- Columna PJSR Persona Jurídica sin RUC.
- Columna PNSN Persona Natural sin Apellidos o Nombres en sus datos complementarios.
- Columna PNSDOC Persona Natural sin documento de identidad o RUC.

Persona	Tip.Doc.	Ruc/Doc	Nombre	Base Imp MN	Base Imp US	PJSR	PNSN	PNSDOC
Jurid.	R.U.C.	20211683199	REAL SYSTEMS SA	4500.00	0.00			
Jurid.	R.U.C.	20502821637	JAFSOFT COMPUTER :	0.00	62400.00			
Jurid.	R.U.C.	20505773137	PRO BAGS PERU SAC	247410.00	25600.00			
Jurid.	R.U.C.	20516532115	DW & LI SAC	8640.00	0.00			

En esta pantalla el usuario podrá:



CONSULTAR (Alt-C)

Muestra el detalle de las operaciones que han sido tomadas en el proceso.



BUSCAR (Alt-B)

Buscar un cliente, ingresando su RUC o documento



IMPRIMIR (Alt-I)

Reporte resumido: Muestra el total en soles de las operaciones realizadas con cada cliente.

Reporte detallado: Muestra a nivel de documento todas las operaciones realizadas con el cliente.



ORDENAR (Alt-O)

Permite ordenar los proveedores en forma alfabética



PDB Genera el archivo PDB

V#####aaaamm.txt

Donde:

V = Identificador PDB Ventas

= RUC de la compañía registrado en el [Mantenimiento de Compañías](#)

aaaa = Año

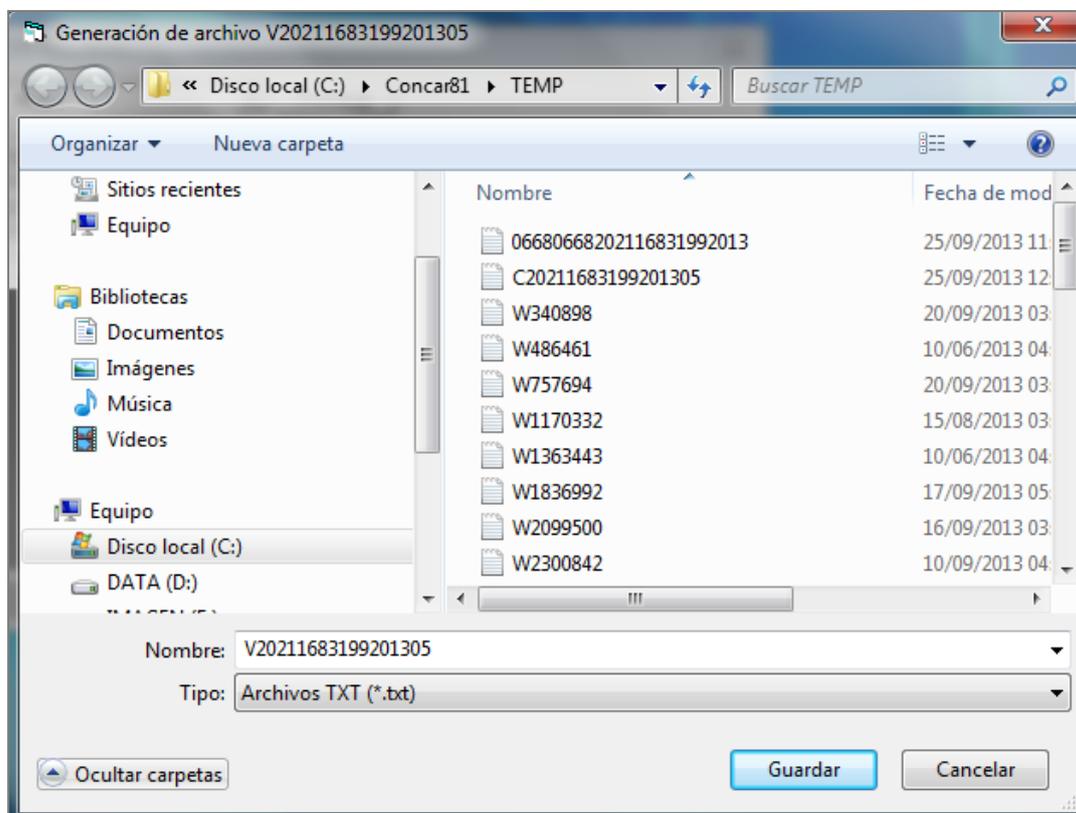
mm = Mes.



REPORTE DE CONSISTENCIA DE ANEXOS (Alt-C)

Muestra el reporte de los anexos con información faltante.

Presionar el botón 

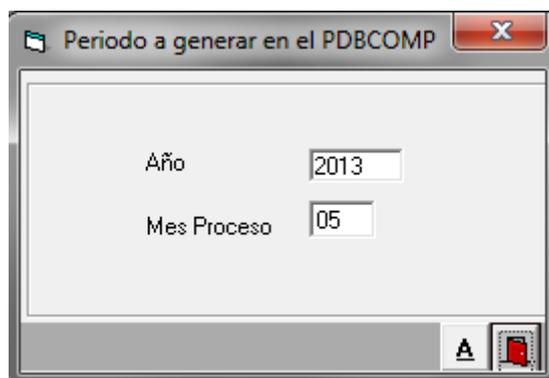


Presionar el botón 

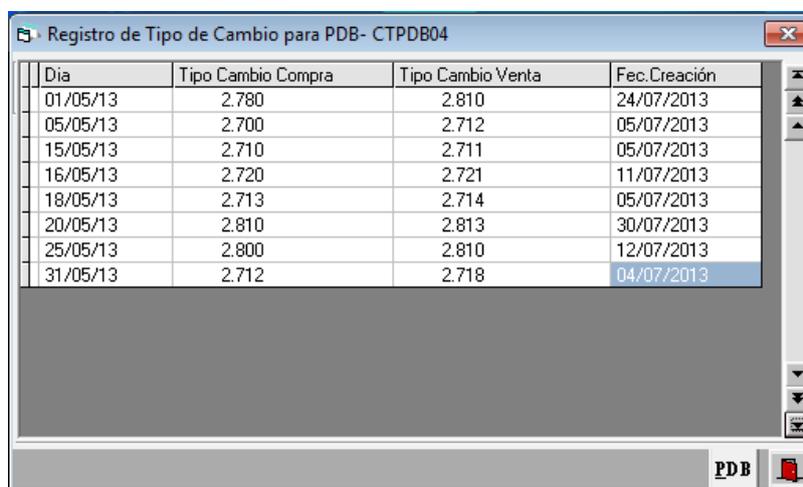
11.6.3 PDB Tipos de Cambio

A través de esta opción el sistema genera el archivo de texto con los tipos de cambio a importar desde el PDB -Tipos de Cambio.

Seleccionada esta opción el sistema indica que ingrese el **Mes Proceso**. El usuario solo deberá digitar el mes de proceso y presionar el botón .



El sistema muestra los tipos de cambio ingresados en [Mantenimiento Tipo de cambio](#) del CONCAR según el mes procesado:



Día	Tipo Cambio Compra	Tipo Cambio Venta	Fec.Creación
01/05/13	2.780	2.810	24/07/2013
05/05/13	2.700	2.712	05/07/2013
15/05/13	2.710	2.711	05/07/2013
16/05/13	2.720	2.721	11/07/2013
18/05/13	2.713	2.714	05/07/2013
20/05/13	2.810	2.813	30/07/2013
25/05/13	2.800	2.810	12/07/2013
31/05/13	2.712	2.718	04/07/2013

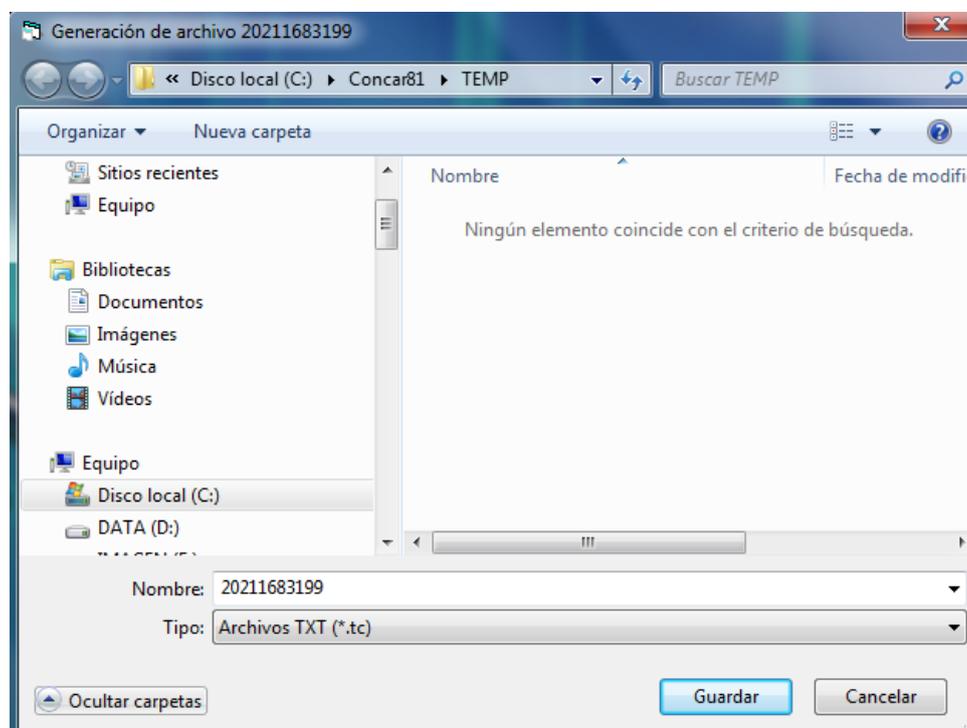
PDB

Genera el archivo de texto que será importado por el PDB de tipo de cambio.

El archivo se crea con nombre **#####.tc**

Donde:

#####: RUC de la compañía, registrado en [Mantenimiento de Compañías](#)



Presionar el botón

Guardar

11.7 Proceso COA-SUNAT

11.7.1 Genera previos mensuales compras

11.7.2 Mantenimiento previo Facturas

11.7.3 Mantenimiento previo Notas crédito

11.7.4 Consulta archivo X58CPCOA Facturas

11.7.5 Crea archivo X61COAPR Proveedores

11.7.6 Mantenimiento archivo X61COAPR Proveedores

Todas las opciones anteriores se encuentran en desuso.

XII - UTILITARIOS

El módulo de Utilitarios permite realizar procesos auxiliares asociados a la Administración del Sistema.

Las opciones definidas en el menú Utilitarios son las siguientes:

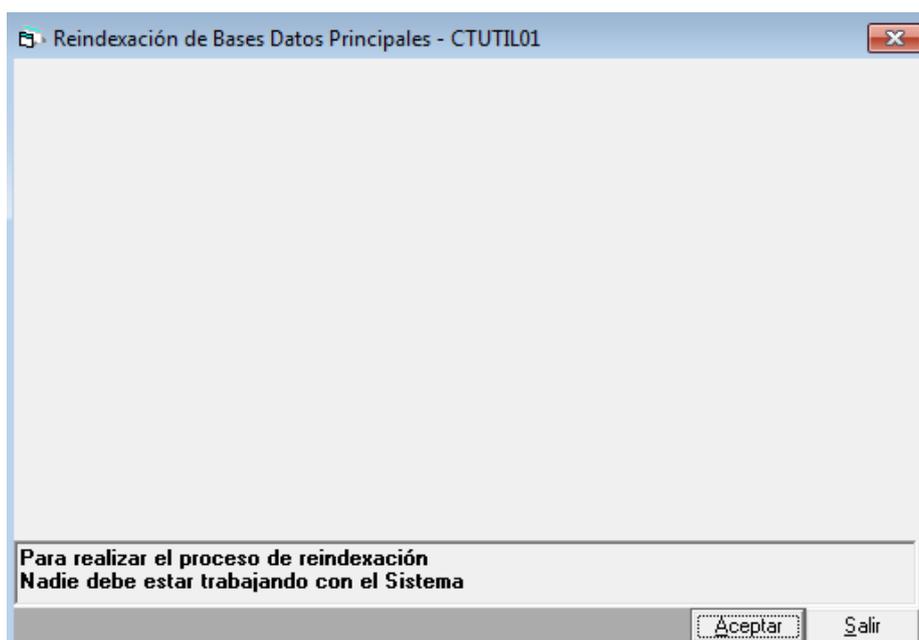


12.1 Reindexar Bases Datos Principales

Esta opción permite reordenar, entre otras, las siguientes bases de datos:

- Plan de Cuentas
- Tablas Generales
- Anexos
- Tabla de Transferencia
- Tabla de Cierre
- Cuentas Bancarias

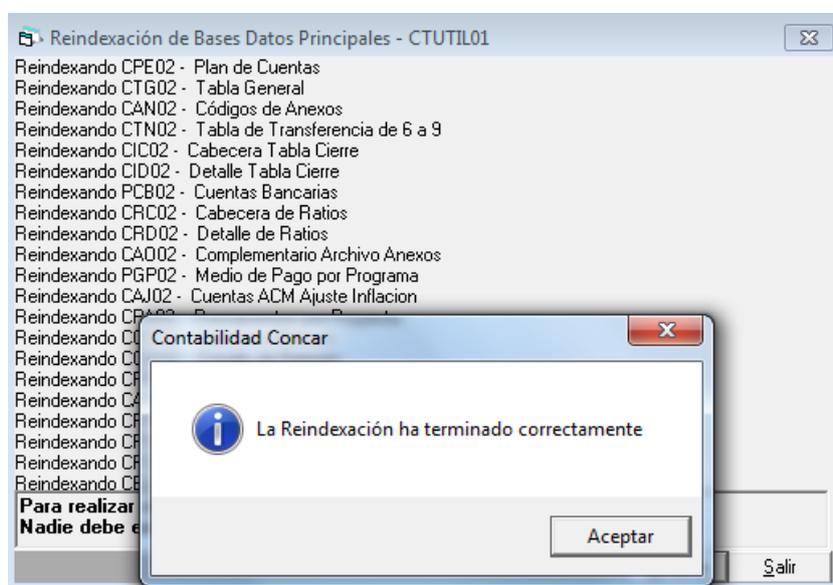
Para ejecutar esta opción NADIE DEBE ESTAR TRABAJANDO EN EL SISTEMA. Seleccionada la opción el sistema mostrará la siguiente pantalla:



En esta pantalla se podrá:

- ACEPTAR EL REINDEXADO (Alt-C)
- SALIR SIN REALIZAR EL PROCESO (Alt-M)

Presionar el botón



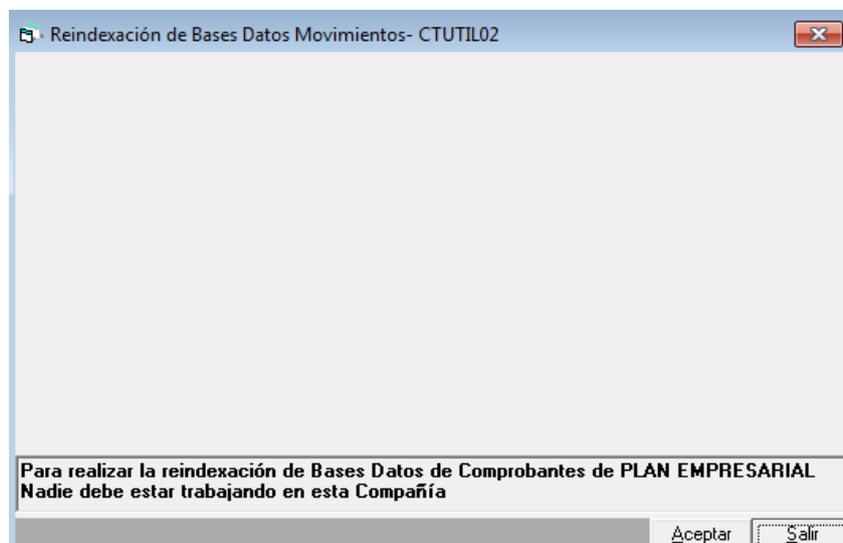
12.2 Reindexar Bases Datos Movimientos

Esta opción permite reordenar, entre otras, las siguientes bases de datos:

- Cabecera y Detalle de Comprobantes Contables
- Numeración de Comprobantes

- Estados de Cuenta
- Cheques

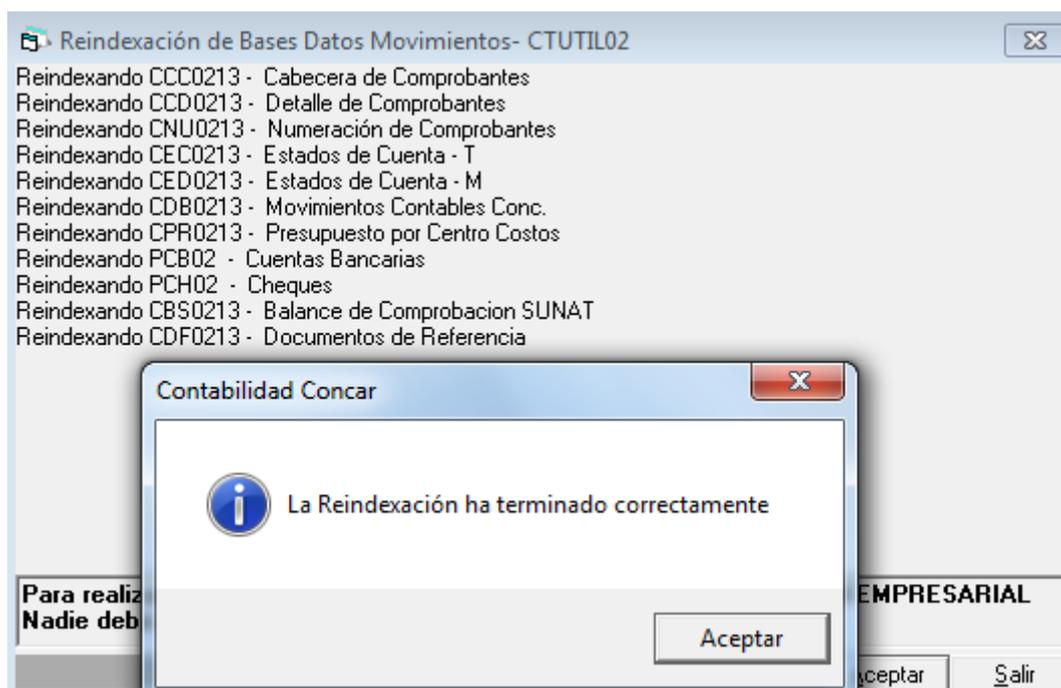
Para ejecutar esta opción NADIE DEBE ESTAR TRABAJANDO EN EL SISTEMA. Seleccionada la opción el sistema mostrará la siguiente pantalla:



En esta pantalla se podrá:

- ACEPTAR EL REINDEXADO (Alt-C)
- SALIR SIN REALIZAR EL PROCESO (Alt-M)

Presionar el botón

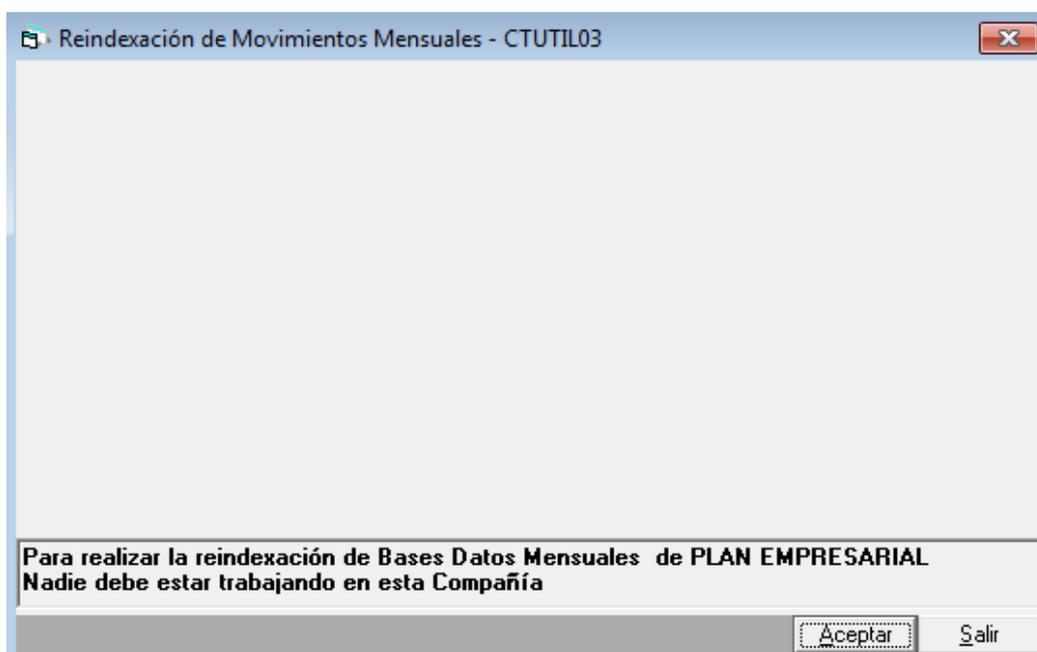


12.3 Reindexar Bases Datos Mensuales

Esta opción permite reordenar, entre otras, las siguientes bases de datos:

- Movimiento Mensual
- Conciliación Bancaria
- Regularización y Ajuste por Diferencia de Cambio
- Balances y Análisis de Cuenta

Para ejecutar esta opción NADIE DEBE ESTAR TRABAJANDO EN EL SISTEMA. Seleccionada la opción el sistema mostrará la siguiente pantalla:



En esta pantalla se podrá:

- ACEPTAR EL REINDEXADO (Alt-C)
- SALIR SIN REALIZAR EL PROCESO (Alt-M)

Presionar el botón

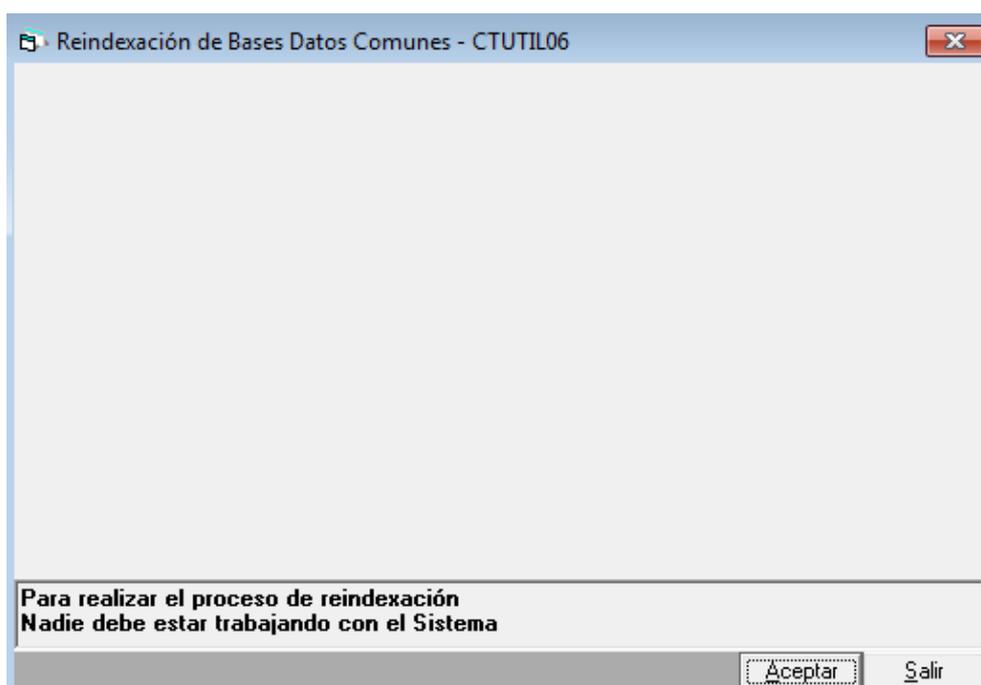


12.4 Reindexar Bases Datos Comunes

Esta opción permite reordenar, entre otras, las siguientes bases de datos:

- Tipos de Cambio
- Tabla de Compañías
- Tabla de Usuarios, Usuarios-Programas, Usuarios-Compañías

Para ejecutar esta opción NADIE DEBE ESTAR TRABAJANDO EN EL SISTEMA. Seleccionada la opción el sistema mostrará la siguiente pantalla:

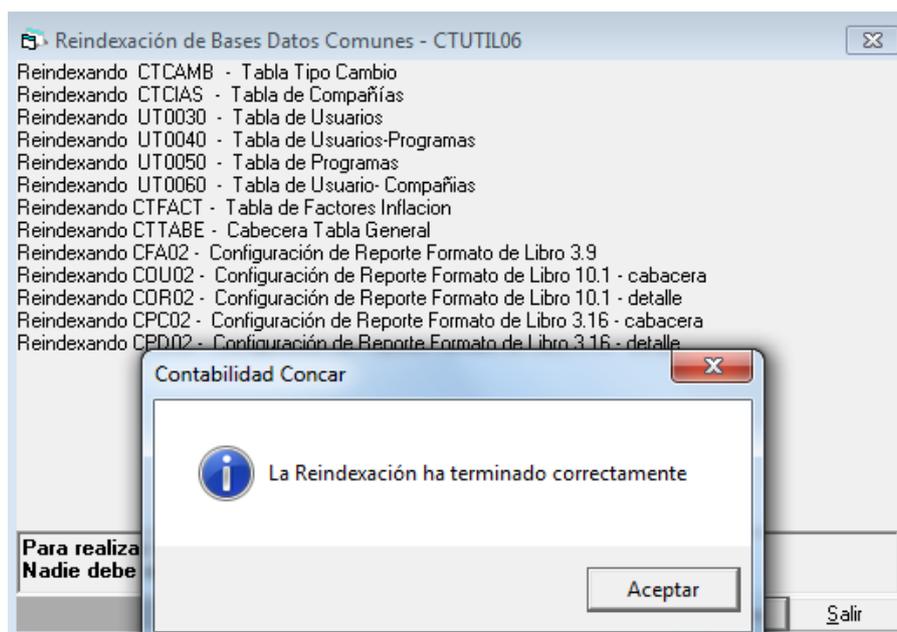


En esta pantalla se podrá:

ACEPTAR EL REINDEXADO (Alt-C)

SALIR SIN REALIZAR EL PROCESO (Alt-M)

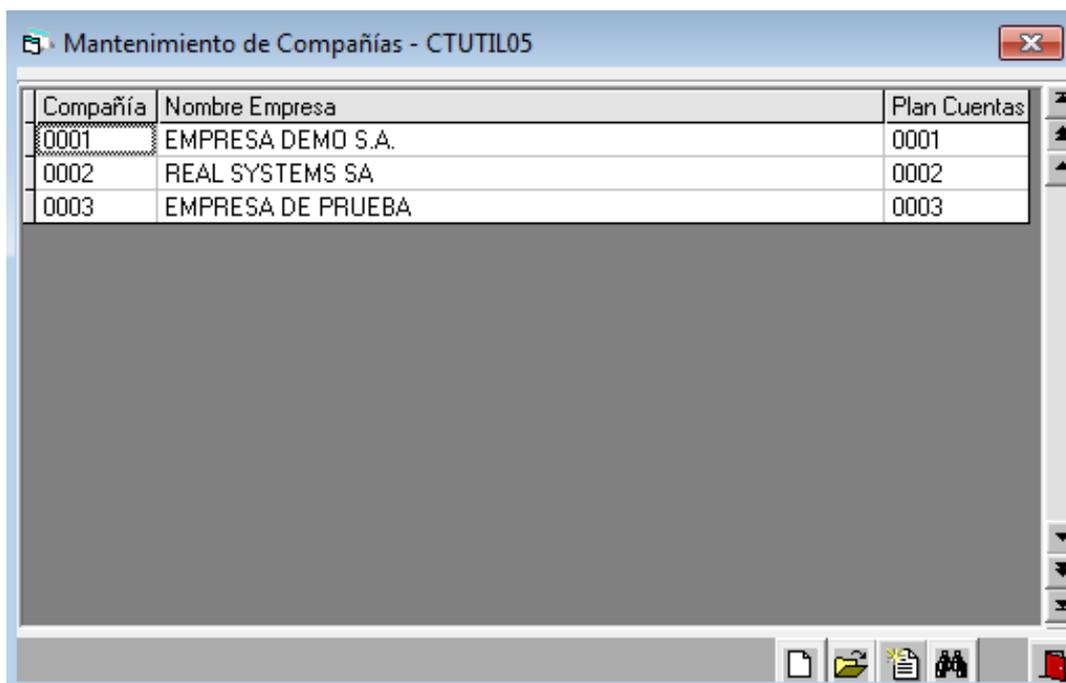
Presionar el botón



12.5 Mantenimiento Compañías

Esta opción permite administrar las compañías que se van a trabajar en el sistema dada su característica de ser multicompañía. Es posible crear una nueva compañía, modificar datos generales de las compañías y crear un nuevo ejercicio contable.

Seleccionada la opción el sistema mostrará la siguiente pantalla:



Compañía	Nombre Empresa	Plan Cuentas
0001	EMPRESA DEMO S.A.	0001
0002	REAL SYSTEMS SA	0002
0003	EMPRESA DE PRUEBA	0003

En esta pantalla se podrá:

-  CREAR UNA COMPAÑÍA (Alt-C)
-  MODIFICAR UNA COMPAÑÍA (Alt-M)
-  CREAR UN NUEVO EJERCICIO (Alt-E)
-  BUSCAR UNA COMPAÑÍA (Alt-B)

Presionar el botón 



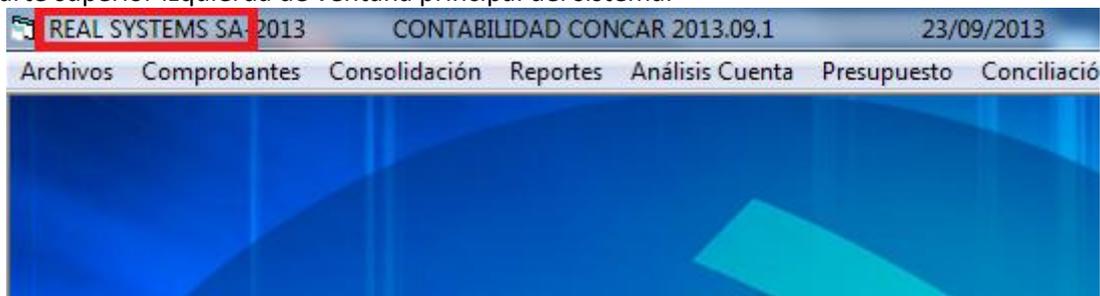
Código Compañía	<input type="text" value="04"/>	
Nombre Pantalla	<input type="text" value="COMPAÑÍA DE MUESTRA S.A.C."/>	
Ejercicio	<input type="text" value="13"/>	
Nombre Reporte	<input type="text" value="COMPAÑÍA DE MUESTRA S.A.C."/>	<input type="button" value="Aceptar"/>
Nombre Rep Extendido	<input type="text"/>	<input type="button" value="Salir"/>
Moneda	<input type="text" value="MN SOLES"/>	<input type="button" value="Ayuda"/>
Año/Mes Inicio	<input type="text" value="1301"/>	
R.U.C.	<input type="text" value="20445742091"/>	
Tipo de Plan de Cuentas	<input type="text" value="01 PLAN CONTABLE GENERAL EMPRE:"/>	

F1 - Ayuda

Ingresar:

CÓDIGO COMPAÑÍA: Digitar el código de la nueva compañía con dos caracteres alfanuméricos. El código a utilizar no debe estar utilizado por otra compañía.

NOMBRE PANTALLA: Nombre o razón social abreviado de la compañía que se mostrará en la parte superior izquierda de ventana principal del sistema.



EJERCICIO: Digitar el ejercicio con que iniciará la empresa en dos dígitos. Ejemplo: Si la empresa iniciará el uso del sistema en el 2013 digitar 13.

NOMBRE REPORTE: Nombre de la compañía que se mostrará en los reportes del sistema.

REAL SYSTEMS SA			
R.U.C. 20211683199			
CTBALA08			
		BALANCE DE COMPROBACIO	
		*	

		*****	*****
		SALDO ANTERIOR	SALDO ANTERIOR
		DEUDOR	ACREED
CUENTA	DESCRIPCION		

NOMBRE REP. EXTENDIDO: Opcionalmente, en caso la razón social completa de la compañía no alcance en el campo NOMBRE REPORTE, se podrá incluir en este campo. En la mayoría de reportes existe un check que se activará en caso se requiere incluir este nombre:

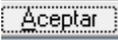
Ejemplo:

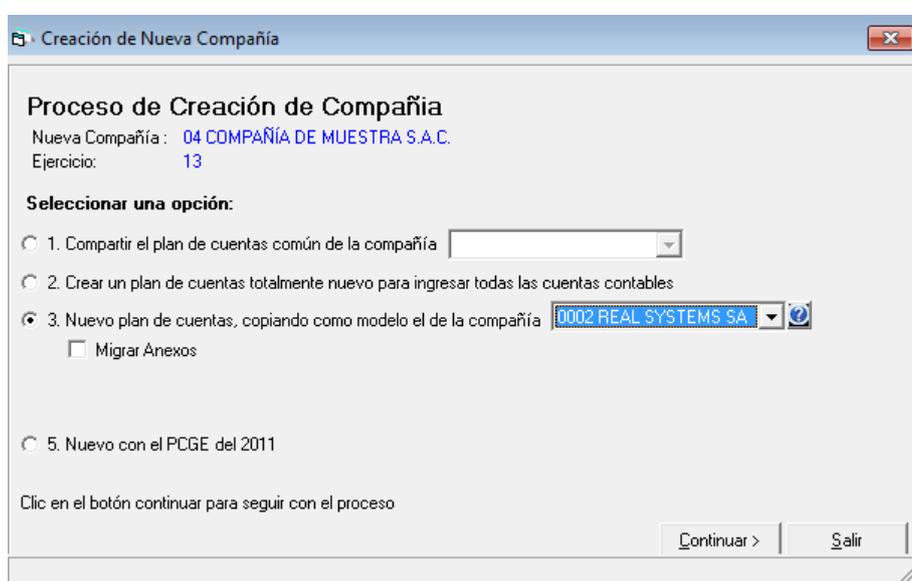
MONEDA: Ingresar código de la moneda en que se llevará la contabilidad, normalmente MN SOLES.

AÑO/ MES INICIO: Ingresar el año y mes en que la compañía inicia el registro de la información contable en formato AAMM (Ejemplo: 1301, Enero de 2013).

R.U.C.: Ingresar el número de RUC de la compañía.

TIPO DE PLAN DE CUENTAS: Indicar el plan de cuentas que utilizará la compañía para efectos de la emisión del Libro Diario Electrónico. Por defecto va el código 01 PLAN CONTABLE GENERAL EMPRESARIAL.

Presionar el botón 

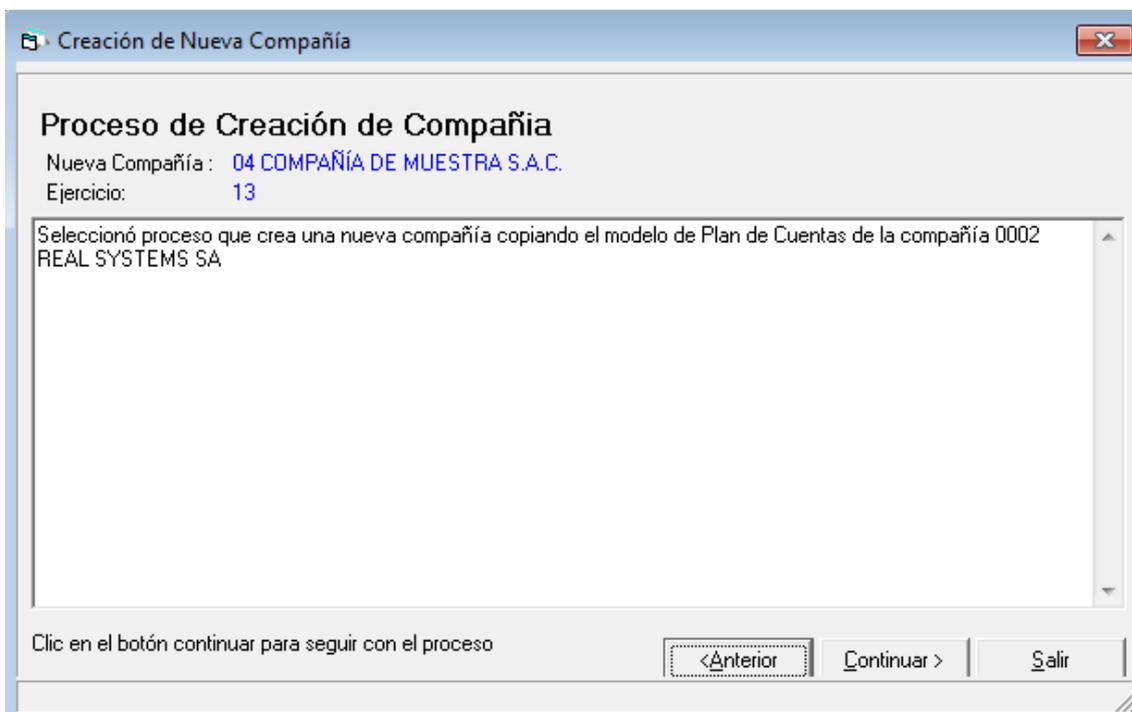


SELECCIONAR UNA OPCIÓN:

1. Compartir el plan de cuentas común de la compañía: Sólo se utiliza en el caso de GRUPOS EMPRESARIALES que desean que las compañías tengan SIEMPRE EL MISMO PLAN DE CUENTAS, tablas generales y anexos.
2. Crear un plan de cuentas totalmente nuevo para ingresar todas las cuentas contables: Sólo lo utilizan aquellas empresas que tengan que utilizar un plan de cuentas distinto al Plan Contable General Empresarial para ingresar una por una todas las cuentas.
3. Nuevo plan de cuentas, copiando como modelo el de la compañía: Se utiliza cuando se tiene configurado el plan contable en otra compañía existente y se quiere copiar. Para ello seleccionar la compañía en la lista desplegable y se puede consultar las cuentas a copiar con el botón . Activando el check "Migrar Anexo"s permite copiar los anexos de la compañía de referencia. En este caso la compañía es independiente de la compañía que se coloca como referencia.

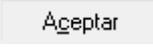
4. Nuevo con el PCGE del 2011: Se utilizar para crear la compañía copiando las cuentas de la plantilla con el Plan Contable General Empresarial que viene en el sistema.

Presionar el botón

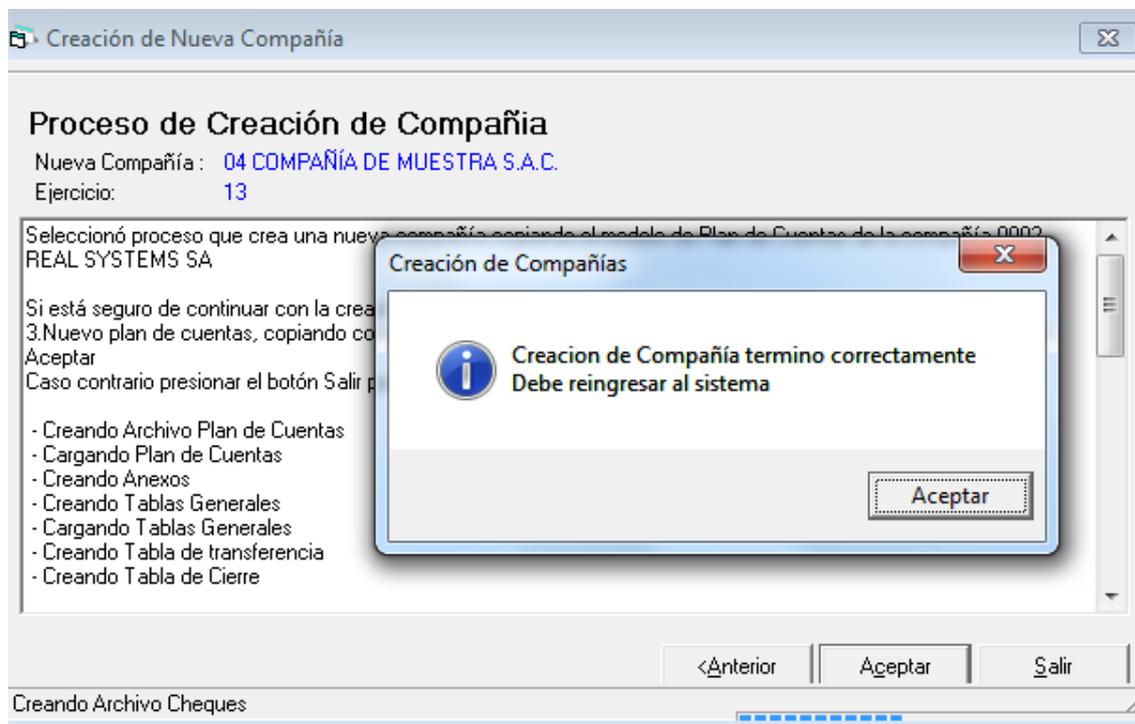


Presionar el botón



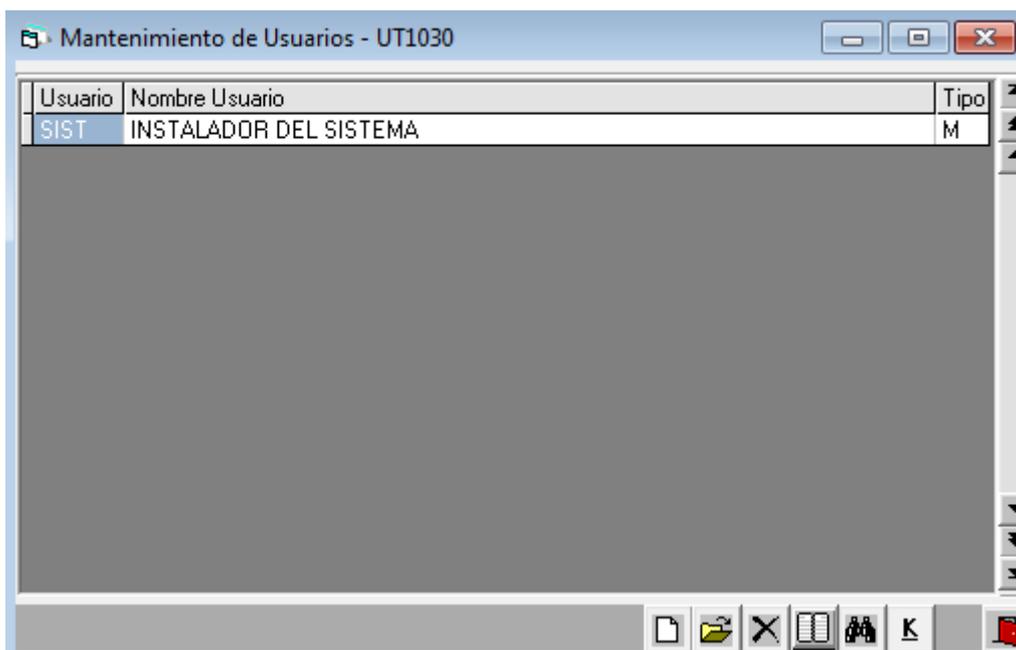
Presionar el botón  para terminar el proceso de creación de compañía.

Finalmente debe salir el mensaje:



12.6 Mantenimiento Usuarios

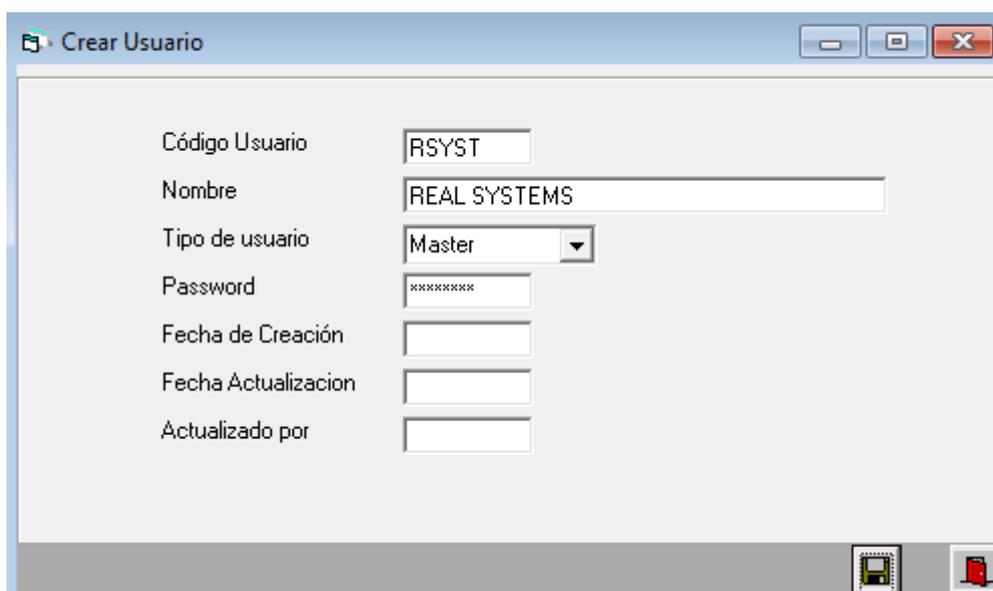
Esta opción permite la creación, modificación o eliminación de los usuarios del sistema, asignándoles un código, un password (clave secreta) y facultades de acceso. Seleccionada la opción el sistema mostrará la siguiente pantalla:



En esta pantalla se podrá:

-  CREAR UN USUARIO (Alt-C)
-  MODIFICAR UN USUARIO (Alt-M)
-  ELIMINAR UN USUARIO (Alt-E)
-  CONSULTAR UN USUARIO (Alt-T)
-  BUSCAR UN USUARIO (Alt-B)
-  CAMBIAR EL PASSWORD

Presionar el botón 



Ingresar:

CÓDIGO USUARIO: Identificación de usuario, puede tener hasta 5 letras o números.

NOMBRE: Nombre de usuario, hasta 40 caracteres.

TIPO DE USUARIO: Elegir entre Master, Supervisor y Operador. Las facultades de los tipos de usuarios son:

Master y Supervisor: Tendrán acceso sin restricción a todas las opciones del Sistema

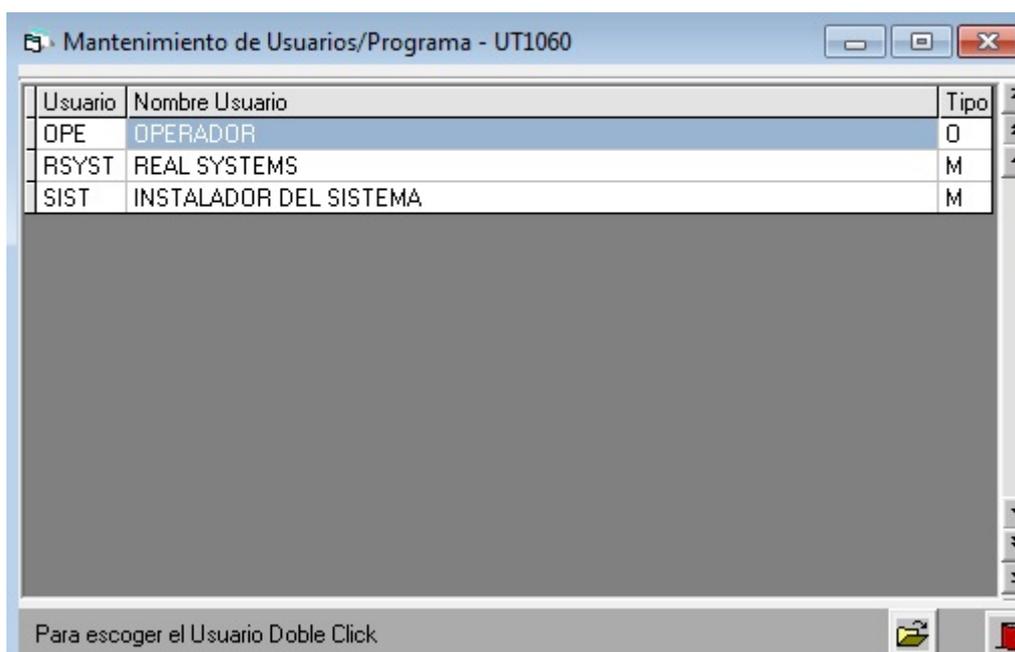
Operador: Sólo tendrá acceso a las opciones que un usuario Master o Supervisor le haya habilitado previamente en la opción [Mantenimiento Usuarios/Programas](#).

PASSWORD: Clave secreta del usuario de hasta 8 letras o números. Es un dato no visible.

12.7 Mantenimiento Usuarios/Programas

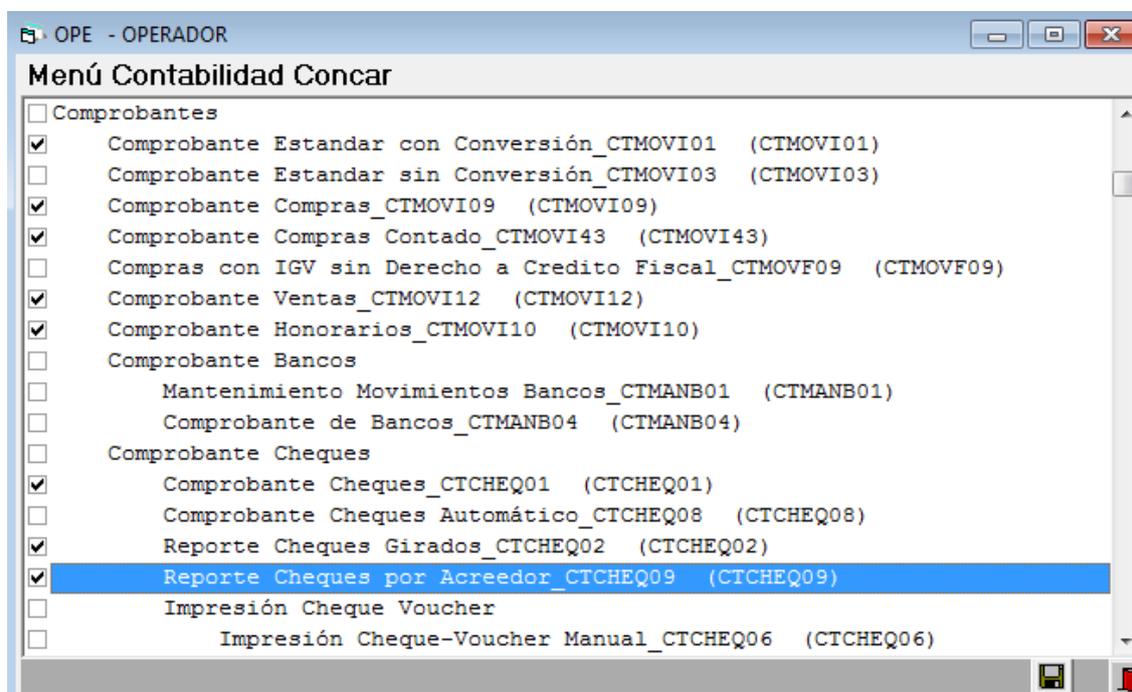
Esta opción permite la asignación o restricción de las opciones de menú a los usuarios que fueron creados como Operadores en el [Mantenimiento Usuarios](#).

Seleccionada la opción el sistema mostrará la siguiente pantalla:



Seleccionar al usuario operador al que se le van a asignar opciones.

Presionar el botón 

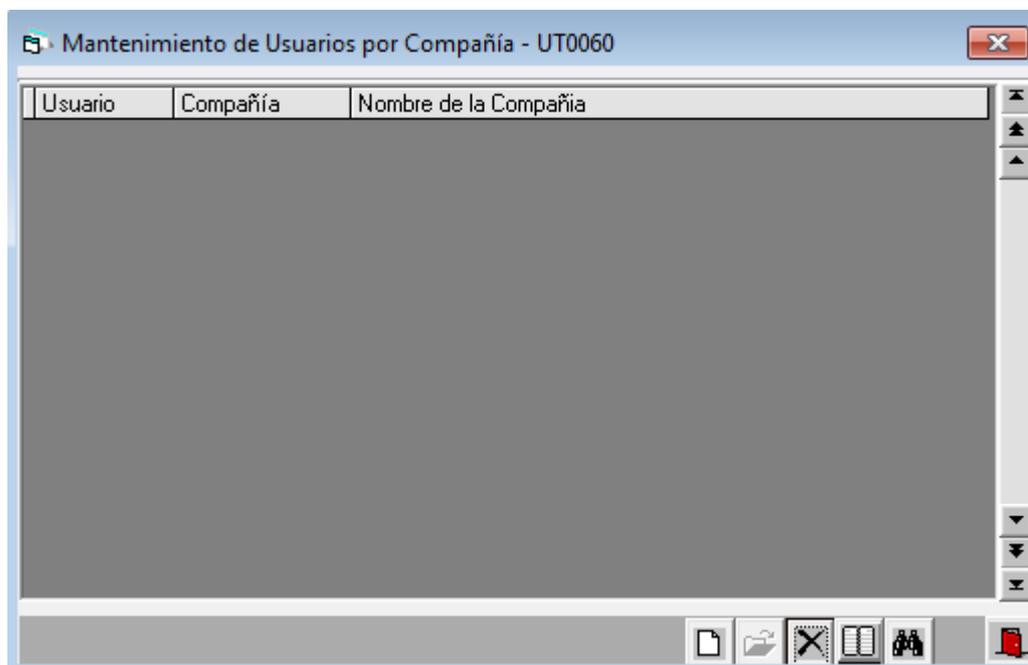


Seleccionar las opciones dándole un clic al recuadro de la izquierda para activar el check.

 GRABAR (Alt-G)

12.8 Mantenimiento Usuarios/Compañías

Esta opción permite la asignación de una o más compañías a los usuarios creados en el [Mantenimiento Usuarios](#) tanto de tipo Master, Supervisor como Operador. Seleccionada la opción el sistema mostrará la siguiente pantalla:



En esta pantalla se podrá:

-  CREAR UNA ASIGNACIÓN DE COMPAÑÍA (Alt-C)
-  MODIFICAR UNA ASIGNACIÓN DE COMPAÑÍA (Alt-M)
-  ELIMINAR UNA ASIGNACIÓN DE COMPAÑÍA (Alt-E)
-  CONSULTAR UNA ASIGNACIÓN DE COMPAÑÍA (Alt- T)
-  BUSCAR UNA ASIGNACIÓN DE COMPAÑÍA (Alt-B)

Presionar el botón 

Ingresar:

USUARIO: Elegir con Shift + F1 el usuario al cual se le va a asignar una compañía.

COMPAÑÍA: Elegir la compañía a asignar.



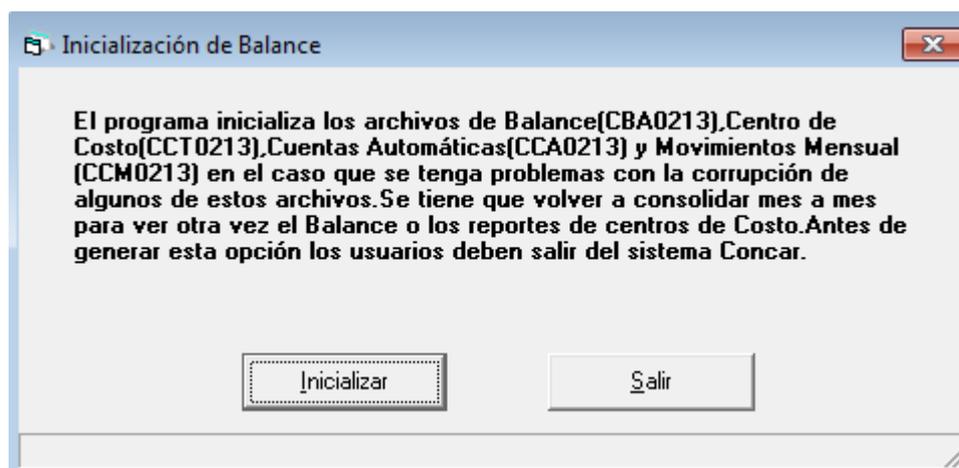
GRABAR (Alt-G)

El usuario al que se le asignó la compañía sólo podrá ingresar a las compañías que se le asignen en esta opción.

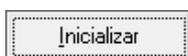
12.9 Inicialización Balance

Esta opción inicializa los archivos de balance, centros de costos, cuentas automáticos y movimiento mensual. La ventana de la opción indica los casos en que se debe procesar y que se debe realizar después de este proceso.

Seleccionada la opción el sistema mostrará la siguiente pantalla:



Presionar el botón



12.10 Histórico Reportes en Disco

Esta opción permite consultar e imprimir cualquier reporte que se haya guardado en disco.

Veamos un ejemplo con el reporte de balance de comprobación:

Balance Comprobación - CTBALA08

Cuenta Inicial: 101101 CAJA M.N.

Cuenta Final: 976101 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMB

Opción Subtotal: Balance sin Subtotal

Moneda: MN SOLES

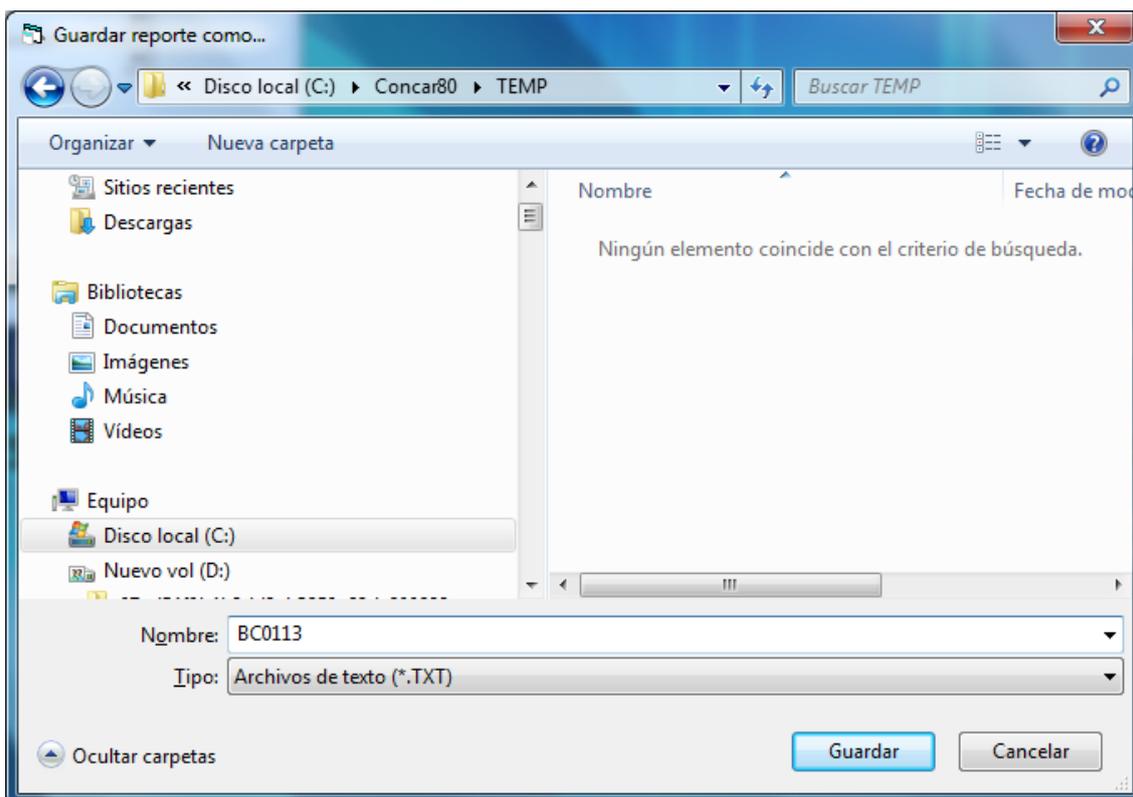
Espaciado(1,2 Líneas): 1

Mes: 01

Imprimir Nombre extendido de Compañía



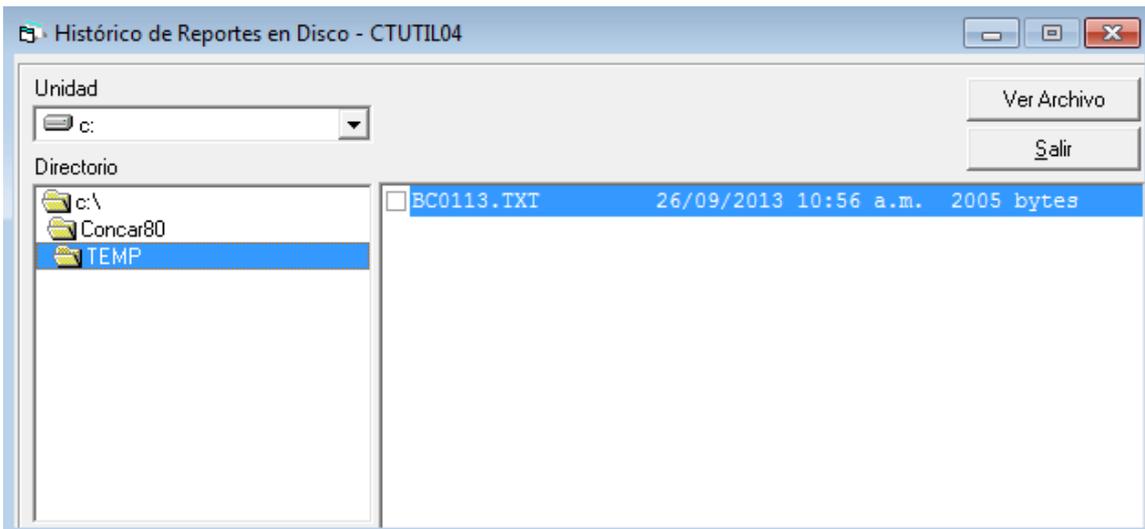
GUARDAR COMO (Alt-G)



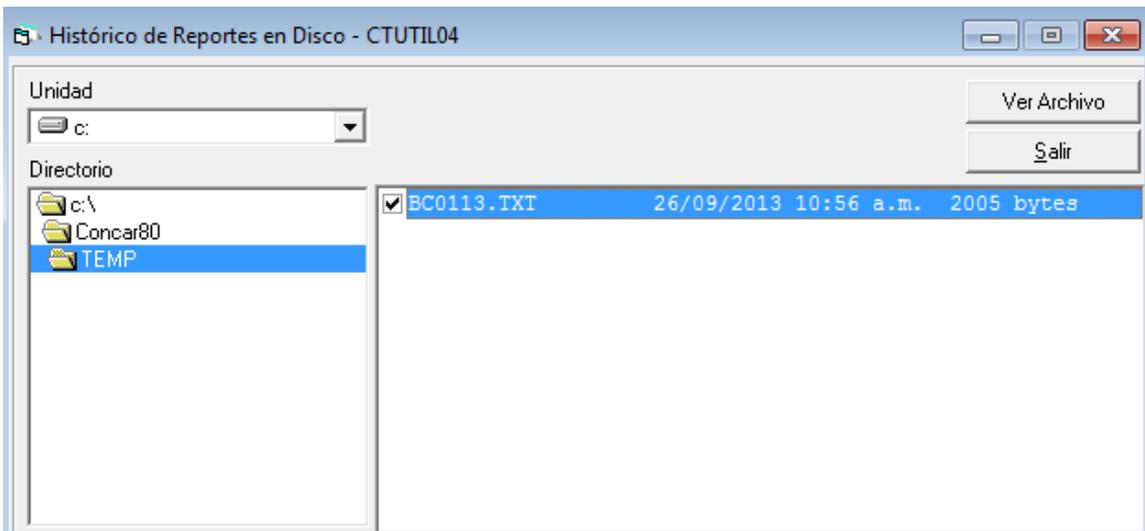
Presionar el botón

Guardar

Ahora ingresar a la opción de Histórico de Reportes en Disco y seleccionar la carpeta donde se guardó el reporte:



Seleccionar el archivo a imprimir:



Presionar el botón Ver Archivo

REAL SYSTEMS SA
R.U.C. 20211683199
CIBALA08

PAG: 1
26/09/2013

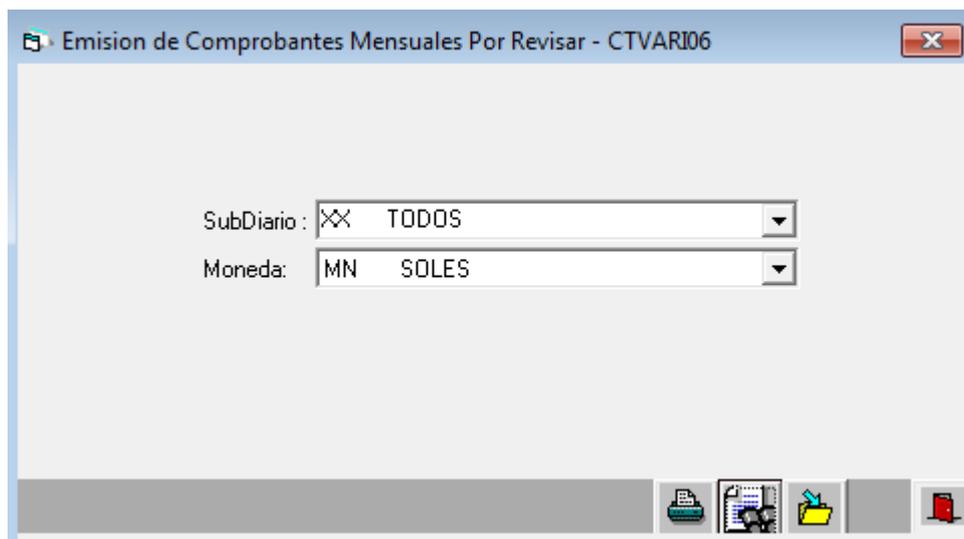
BALANCE DE COMPROBACION DEL MES DE ENERO DE 2013
* SOLES *

CUENTA	DESCRIPCION	***** SALDO ANTERIOR *****		***** MOVIMIENTO DEL MES *****		***** SALDO ACTUAL *****	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
461101	RECLAMACIONES DE TERCER		0.00	0.00	1,000.00		1,000.00
631121	PASAJES TERRESTRES		0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	
791101	CARGAS IMPUTABLES A CUE		0.00	0.00	1,000.00		1,000.00
941101	GASTOS DE ADMINISTRACION		0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	
TOTAL GENERAL POR CUENTA		0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00

12.11 Verifica Comprobantes

Esta opción nos permite visualizar aquellos comprobantes que probablemente estén generando un descuadre del resultado en los estados financieros. El paso previo para obtener este reporte es realizar el [Proceso de Consolidación](#) al mes correspondiente.

Seleccionada la opción el sistema mostrará la siguiente pantalla:



OPCIONES DE IMPRESIÓN:



IMPRIMIR (Alt-I)



VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)



GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)

Presionar el botón



EMPRESA DEMO S.A. CTVARIO6		COMPROBANTES POR REVISAR				PAG. 1	
		MONEDA : MN - SUBDIARIO : XX - MES DE				26/09/2013	
COMPROBA.	FEC.COM.	GLOSA	MO	ACTIVO+PASIVO+PATRIM.+	GAN.Y PER.	OTRAS CUENTAS	CUENTAS
			** D E B E **	** H A B E R **	** D E B E **	** H A B E R **	** H A B E R **
00-010001	01-01-13	ASIENTO DE APERTURA	MN	94,567.45	113,860.45	53,737.00	34,444.00
11-010004	17-01-13	AIS PERU S.A. , FT	MN	1,800.00	11,800.00	10,000.00	0.00
11-010006	27-01-13	TELEFONICA MOVI, RC	MN	1,116.00	7,316.00	12,400.00	6,200.00
35-010001	31-01-13	PLLA. DE REMUNERACIO	MN	15,151.00	34,444.00	53,737.00	34,444.00
TOTAL COMPROB. MES =			4		-19,293.00	19,293.00	

En este reporte debemos tomar en cuenta sólo aquellos comprobantes que tienen valor 0.00 en la columna HABER de OTRAS CUENTAS (última columna de la derecha).

Entonces debemos consultar el asiento para visualizar la cuenta del elemento 6 ó 9 incluida que está generando el descuadre.

Consulta - Situación de Comprobante - CTMOVI02

Detalle de Comprobante

Comprobante: 11-010004 Situación: Finalizado
 Fecha Compr.: 17/01/2013 Moneda: MN
 Conversión: S Tipo Convers.: V
 Glosa: AIS PERU S.A. , FT 008-47400 Tipo Cambio: 2.545000
 Origen: Tipo Comprob.:
 Usuario: SIST Fecha Actuali.: 21/05/2013 Hora Actuali.: 04:31:

Sec.	Cuenta	Anexo	Cos.	F	Importe Dolares	Importe M.Nacional	TP	Docmto	Fe
0001	401111			D	707.27	1800.00	FT	008-47400	17/01/2013
0002	421201	20390680016		H	4636.54	11800.00	FT	008-47400	17/01/2013
0003	601101			D	3929.27	10000.00	FT	008-47400	17/01/2013

Debe/Haber US 4,636.54 4,636.54 Debe/Haber MN 11,800. 11,800.

Si la cuenta 601101 generara su destino vía el [Mantenimiento del Plan de Cuentas](#) en los campos Cuenta Cargo y Cuenta Abono. Por ello debemos colocarle los datos correspondientes y volver a consolidar para que se genere el destino correspondiente.

Modificación

Datos Principales Cuenta 601101 Formatos

Cuenta: 601101 MERCADERIAS MANUFACTURADAS
 Tipo de Cuenta: V GESTION VARIAS
 Nivel de Saldo: 1 SALDO x CUENTA (SIN ANALISIS)

Tipo de Anexo: SIN ANEXO Tip.Anexo Ref.: SIN ANEXO
 Tasa: 0 SIN TASA

C.Costo Doc.Referencia Fecha Vmto. Area
 Cuenta Ajuste ACM Concil.Bancos Doc.Referencia 2 Tipo Medio de Pago

Reg. Cuenta: M MANUAL Mon.Referencia:
 Cuenta Cargo: Cuenta Abono:

Usuario/Fecha SIST 26/09/2013 11:50:

La otra alternativa sería que la cuenta que esté generando el descuadre genere su destino vía el centro de costo y no tenga registrado el mismo.

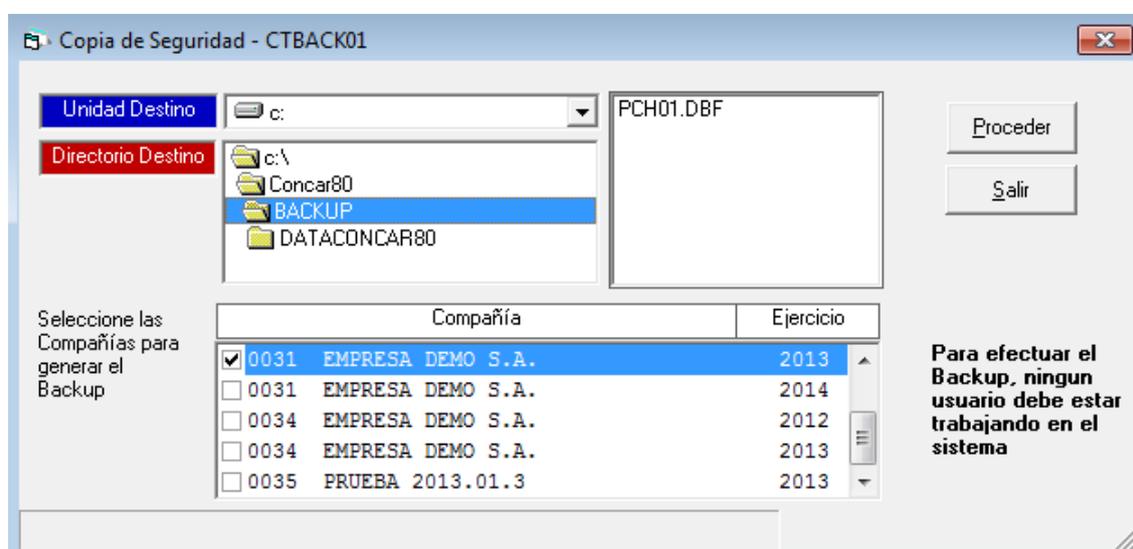
Para superar este problema debe activarse el check de C.Costo en la cuenta en el [Mantenimiento de Plan de Cuentas](#), corregir el asiento contable agregando el centro de costo en citada cuenta y consolidar el mes.

12.12 Copia de Seguridad

Esta opción permite guardar en archivos comprimidos la información de uno o más ejercicios contable de una o más compañías. Es de vital importancia guardar regularmente (mínimo una vez a la semana) la información contable del CONCAR en cualquier medio, de preferencia, en un disco duro externo, CD o memoria externa para prevenir la pérdida de datos.

Es de responsabilidad del usuario generar la copia de seguridad regularmente.

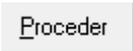
Seleccionada la opción el sistema mostrará la siguiente pantalla:



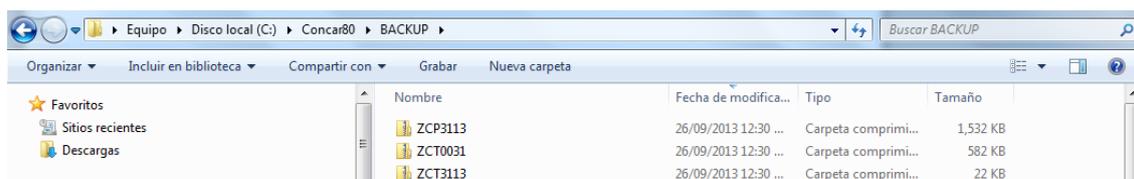
En la parte superior de esta ventana se elegirá la unidad y carpeta del disco duro o memoria USB donde se generarán los archivos de la copia de seguridad.

IMPORTANTE: La carpeta elegida debe tener un máximo de 8 caracteres en su nombre que debe incluir sólo letras y/o números.

En la parte inferior se debe elegir la o las compañía(s) y el o los ejercicio(s) que se desean incluir en la copia de seguridad.

Presionar el botón 

En la carpeta el sistema generará tres archivos comprimidos por cada compañía/ejercicio de acuerdo a lo siguiente:



12.13 Movimiento Datos

12.13.1 Transferencia Plan Cuentas, Anexos

Esta opción permite transferir el plan de cuentas, tabla de anexos, tipos de cambio y tablas generales a archivos que se pueden guardar en el disco duro o en una memoria USB. Es muy útil en el caso de que se lleve la contabilidad en dos computadoras separadas y se quiera utilizar la misma configuración de tablas.

Seleccionada la opción el sistema mostrará la siguiente pantalla:



Seleccionar la Unidad y Carpeta de destino.

Presionar el botón

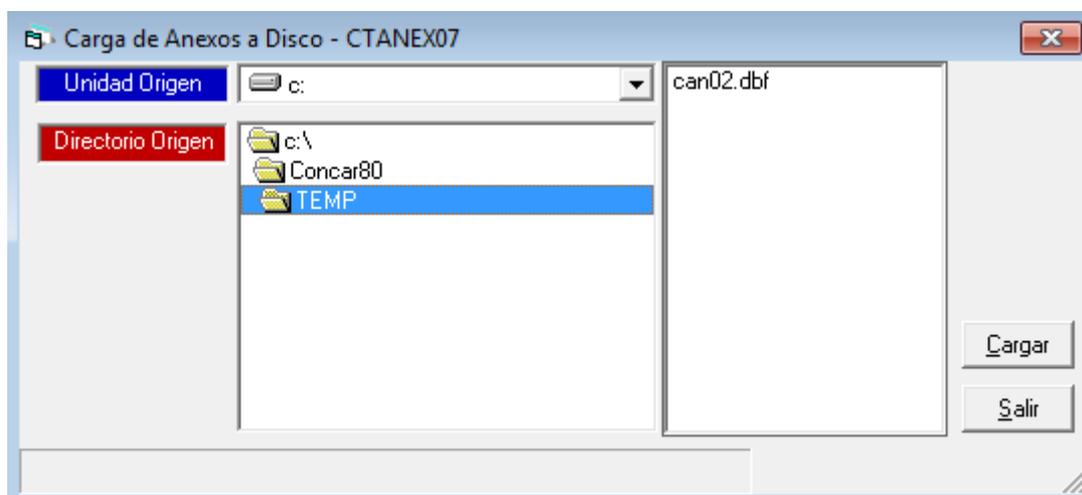
Genera los siguientes archivos donde el 31 es el código de la compañía:

Nombre	Tamaño	Tipo	Fecha de
ican31.dbf	482 KB	Archivo DBF	07/03/201
cpe31.dbf	404 KB	Archivo DBF	07/03/201
ctcamb.dbf	383 KB	Archivo DBF	05/03/201
ctg31.dbf	102 KB	Archivo DBF	07/03/201

12.13.2 Carga Anexos

Esta opción permite cargar al sistema los anexos de otra PC con CONCAR Monousuario o también desde otra compañía renombrando por Windows el archivo con el código de la

compañía en el archivo CANXX.dbf. Seleccionada la opción el sistema mostrará la siguiente pantalla:



En parte izquierda seleccionar la unidad y carpeta donde está el archivo CANXX.dbf (XX= código de compañía en 2 dígitos). En derecha deberá aparecer el archivo a cargar.

Presionar el botón 

12.13.3 Transferencia de Comprobantes

Esta opción permite transferir por mes o por subdiario los comprobantes contables de una compañía y ejercicio específico a archivos que se pueden guardar en el disco duro o en una memoria USB.

Es muy útil en el caso de que se lleve la contabilidad en dos computadoras separadas y se quiera transferir un grupo de asientos contables de una a otra.

Seleccionada la opción el sistema mostrará la siguiente pantalla:

Ingresar:

MES A TRANSFERIR: Si se elige esta opción ingresar número de mes.

SUB – DIARIO: Si se elige esta opción ingresar los siguientes datos:

COMPROBANTE INICIAL/FINAL: Elegir con Shift + F1 el rango de comprobantes a transferir.

Presionar el botón 

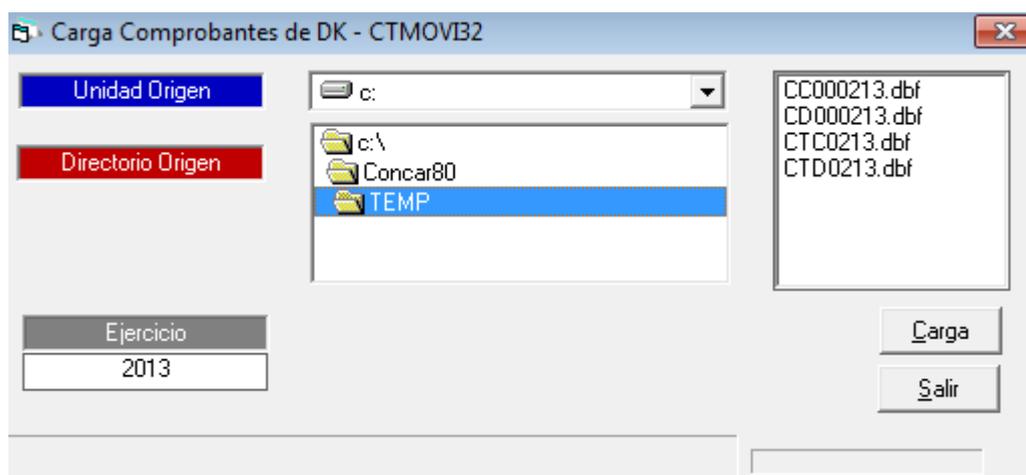
Se generan dos archivos .dbf con las cabeceras y detalles de comprobantes donde el 31 es el código de la compañía y el 13 el año en dos dígitos:

	CTC3113.dbf	— Cabecera Comp.	KB	Archivo DBF		07/03/201
	CTD3113.dbf	— Detalle Comp.	12 KB	Archivo DBF		07/03/201

12.13.4 Carga de Comprobantes

Esta opción permite adicional comprobantes contables originados por la opción de [Transferencia de Comprobantes](#) del CONCAR o por archivos externos generados por una interfaz de acuerdo a las especificaciones para su elaboración.

Seleccionada la opción el sistema mostrará la siguiente pantalla:



Donde:

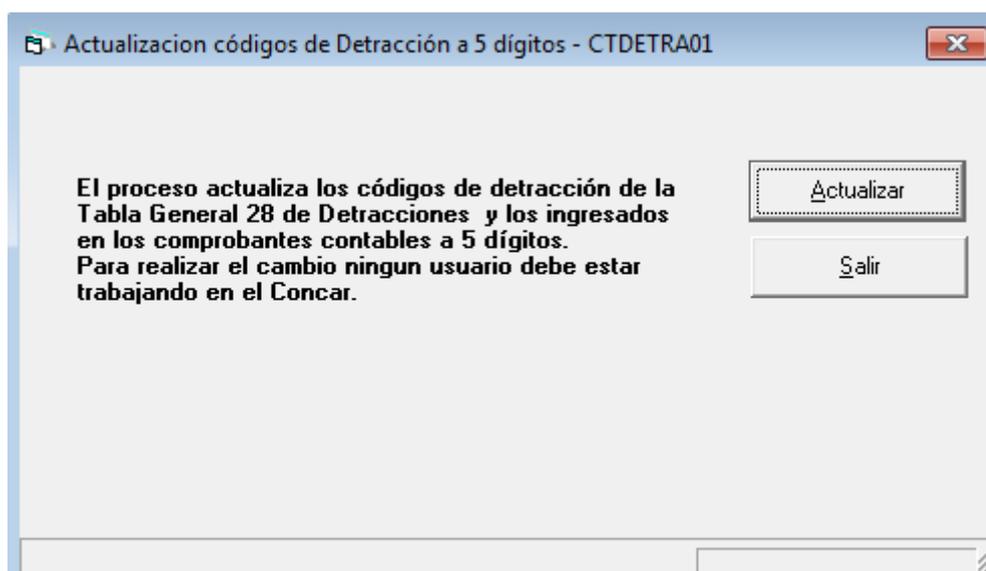
CC000213.dbf y CD000213.dbf son archivos generados desde la interfaz de carga de asientos desde otros sistemas que corresponden a la compañía código 0002 y al ejercicio 2013.

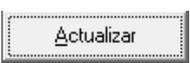
CTC0213.dbf y CTD0213.dbf son archivos generados desde la opción de Transferencia de Comprobantes* del CONCAR que corresponden a la compañía código 0002 y al ejercicio 2013.

Presionar el botón .

12.13.5 Cambio Códigos Detracción a 5 dígitos

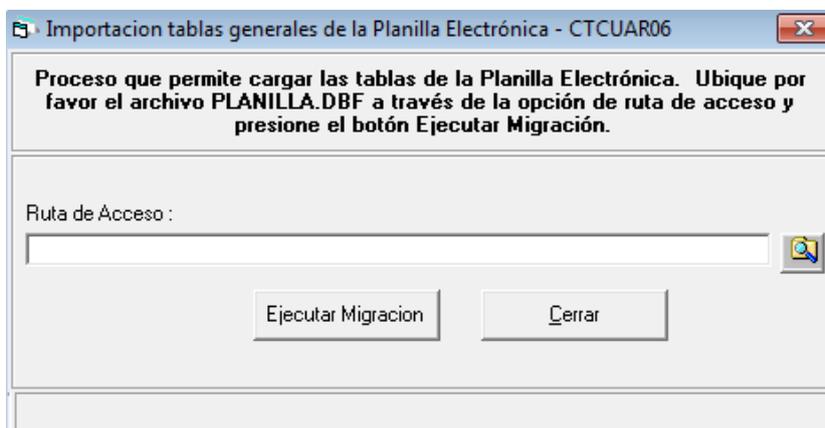
Esta opción permitió cambiar los códigos antiguos de detracción de 3 dígitos a los nuevos de 5 dígitos en la tabla general y en comprobantes contables. Seleccionada la opción el sistema mostrará la siguiente pantalla:



Presionar el botón .

12.13.6 Carga Tabla Datos PDT Honorarios

Esta opción permite cargar las tablas de la Planilla Electrónica. Para ello se debe tener un archivo llamado PLANILLA.dbf. Seleccionada la opción el sistema mostrará la siguiente pantalla:



Ubicar la ruta donde está el archivo mencionado con el botón .

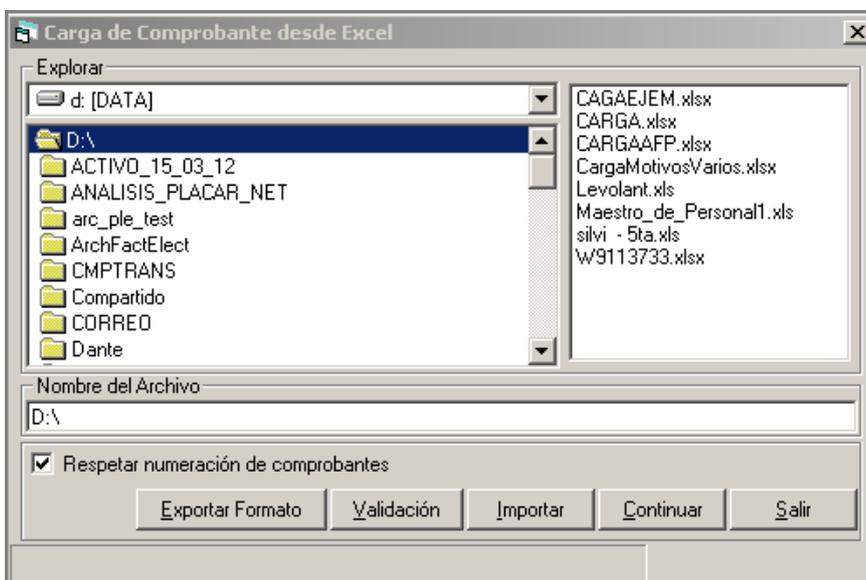
Presionar el botón .

12.13.7 Transferencia Saldos Balance a TXT (Cobra)

Esta opción no es de uso general.

12.13.8 Carga de comprobantes desde Excel

Proceso que carga los comprobantes registrados en una hoja de Excel (con las versiones .xls o .xlsx) bajo un formato establecido. Tomar en cuenta que si está trabajando con la versión de redes (multiusuario) ningún otro usuario debe de estar trabajando en el Concar.



Donde:

- **Explorar:** Seleccionar la unidad de disco y la carpeta para ubicar el archivo de Excel que contiene los comprobantes a importar
- **Lista de archivos:** Filtra los archivos de Excel (versiones .xls y .xlsx) de la carpeta seleccionada.
- **Check “Respetar numeración de comprobante”:** Determina si al momento de la importación se mantiene la numeración de comprobantes registrados en el archivo del Excel, estos validarán que no exista en la tabla de comprobantes. Si se encontrara desactivado, el proceso generará, en forma automática el número de comprobante.
- **Botón “Exportar Formato”:** El proceso genera el formato del Excel para la importación de comprobantes.
- **Botón “Validación”:** El sistema realiza una validación del contenido del archivo del Excel. Verifica que no falte algún dato obligatorio o exista inconsistencias.
- **Botón “Importar”:** Se realiza una validación, si la información del archivo del Excel está correcta, inicia el proceso de importación grabando estos comprobantes.
- **Botón “Continuar”:** Restaura los controles del formulario para un nuevo proceso de importación.
- **Botón “Salir”:** Salir del proceso

Estructura formato del Archivo de Excel:

Al abrir el formulario de “Carga de comprobante desde Excel”, dar clic en el botón “Exportar Formato”, nos genera el siguiente archivo de Excel:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Campo	Sub Diario	Número de Comprobante	Fecha de Comprobante	Código de Moneda	Glosa Principal	Tipo de Cambio	Tipo de Conversión	Flag de Conversión de Moneda	Fecha Tipo de Cambio	Cuenta Contable
2	Restricciones	Ver T.G. 02	Los dos primeros dígitos son el mes y los otros 4 siguientes un correlativo		Ver T.G. 03		0 si Tipo Conversión es diferente de 'C'. Debe estar entre >=0 y <=9999.999999	Solo: 'C'=Especial, 'M'=Compra, 'V'=Venta, 'F' De acuerdo a fecha	Solo: 'S'= Si se convierte, 'N'=No se convierte	Si Tipo de Conversión 'F'	Debe existir en el Tabla de Plan de Cuentas
3	Tamaño/Formato	2 Caracteres	6 Caracteres	dd/mm/aaaa	2 Caracteres	40 Caracteres	Númérico 11, 6	1 Caracteres	1 Caracteres	dd/mm/aaaa	8 Caracteres
4											

L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
Código de Anexo	Código de Centro de Costo	Debe / Haber	Importe Original	Importe en Dólares	Importe en Soles	Tipo de Documento	Número de Documento	Fecha de Documento	Fecha de Vencimiento
Si Cuenta Contable tiene seleccionado Tipo de Anexo, debe existir en la tabla de Anexos	Si Cuenta Contable tiene habilitado C. Costo, Ver T.G. 05	'D' ó 'H'	Importe original de la cuenta contable. Si Flag de Conversión de Moneda esta en 'S', debe estar entre >=0 y <=9999999999.99	Importe de la Cuenta Contable en Dólares. Si Código de Moneda es 'US', debe estar entre >=0 y <=9999999999.99	Importe de la Cuenta Contable en Soles. Si código de Moneda es 'MN', debe estar entre >=0 y <=9999999999.99	Si Cuenta Contable tiene habilitado de Documento Referencia Ver T.G. 06	Si Cuenta Contable tiene habilitado de Documento Referencia Incluye Serie y Serie	Si Cuenta Contable tiene habilitado de Documento Referencia	Si Cuenta Contable tiene habilitado la Fecha Vencimiento
18 Caracteres	6 Caracteres	1 Carácter	Numérico 14,2	Numérico 14,2	Numérico 14,2	2 Caracteres	20 Caracteres	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa

V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE
Código de Area	Glosa Detalle	Código de Anexo Auxiliar	Medio de Pago	Tipo de Documento de Referencia	Número de Documento de Referencia	Fecha Documento de Referencia	Base Imponible Documento de Referencia	IGV Documento Provisión	Tipo Referencia en estado MQ
Si Cuenta Contable tiene habilitado el Area. Ver T.G. 26		Si Cuenta Contable tiene seleccionado Tipo de Anexo Referencia	Si Cuenta Contable tiene habilitado Tipo Medio Pago. Ver T.G. 'S1'	Si Tipo de Documento es 'NA' ó 'ND' Ver T.G. 06	Si Tipo de Documento es 'NA' ó 'ND', incluye Serie y Número	Si Tipo de Documento es 'NA' ó 'ND'	Si Tipo de Documento es 'NA' ó 'ND'	Si Tipo de Documento es 'NA' ó 'ND'	Si la Cuenta Contable tiene Habilitado Documento Referencia 2 y Tipo de Documento es 'TK'
3 Caracteres	30 Caracteres	18 Caracteres	8 Caracteres	2 Caracteres	20 Caracteres	dd/mm/aaaa	Numérico 14,2	Numérico 14,2	'MQ'

AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL
Número Serie Caja Registradora	Fecha de Operación	Tipo de Tasa	Tasa Detracción/Percepción	Importe Base Detracción/Percepción Dólares	Importe Base Detracción/Percepción Soles	
Si la Cuenta Contable tiene Habilitado Documento Referencia 2 y Tipo de Documento es 'TK'	Si la Cuenta Contable tiene Habilitado Documento Referencia 2 y Tipo de Documento es 'TK'	Si la Cuenta Contable tiene conf. en Tasa: Si es '1' ver T.G. 28 y '2' ver T.G. 29	Si la Cuenta Contable tiene conf. en Tasa: Si es '1' ver T.G. 28 y '2' ver T.G. 29. Debe estar entre >=0 y <=999.99	Si la Cuenta Contable tiene conf. en Tasa: Si es '1' ó '2'. Debe estar entre >=0 y <=9999999999.99	Si la Cuenta Contable tiene conf. en Tasa: Si es '1' ó '2'. Debe estar entre >=0 y <=9999999999.99	
15 caracteres	dd/mm/aaaa	5 Caracteres	Numérico 14,2	Numérico 14,2	Numérico 14,2	

Mostrándose las siguientes columnas:

- **Columna B - Sub Diario:** Columna con dato obligatorio. Ingresar el código del subdiario para el comprobante, debe repetirse por cada línea del comprobante. Debe existir en la Tabla General 02.
- **Columna C - Número de Comprobante:** Columna con dato obligatorio. Si el check “Respetar numeración de comprobante” se encontrara habilitado, no debería existir en la tabla de comprobantes. En caso contrario deberá ser un número de control para identificar a cada comprobante.
- **Columna D - Fecha de Comprobante:** Columna con dato obligatorio. Se debe ingresar la fecha para el comprobante, debe ser una fecha válida con formato “DD/MM/AAAA”
- **Columna E - Código de Moneda:** Columna con dato obligatorio. Se ingresa la moneda de la operación contable, debe existir en la Tabla General 03.

- **Columna F - Glosa Principal:** Columna con dato obligatorio. Se ingresa la glosa de la cabecera del comprobante, no debe exceder los 40 caracteres.
- **Columna G - Tipo de Cambio:** Se ingresa el tipo de cambio, sólo si en el campo de Tipo de Conversión se ingresara el valor "C" (Cambio Especial).
- **Columna H - Tipo de Conversión:** Columna con dato obligatorio, solo se podrá ingresar los siguientes valores: "C"= Especial, "M"= Compra, "V"= Venta, "F"= De acuerdo a fecha.
- **Columna I - Flag de Conversión de Moneda:** Columna con dato obligatorio. Sólo se podrá ingresar los siguientes valores: "S" = Si se convierte, "N"= No se convierte
- **Columna J - Fecha Tipo de Cambio:** En esta columna se ingresa la Fecha del Tipo de Cambio, solo si en la columna de Tipo de Conversión se hubiera ingresado el valor de "F" (De acuerdo a fecha).
- **Columna K - Cuenta Contable:** Columna con dato obligatorio. Se ingresa el código de la cuenta contable; debe existir en el Mantenimiento de Plan de Cuentas.
- **Columna L - Código de Anexo:** En esta columna se ingresa el código de Anexo, sólo si la cuenta contable tiene configurado un tipo de anexo. Este código (y el tipo configurado en la cuenta contable) debe existir en el Mantenimiento de anexos.
- **Columna M - Código de Centro de Costo:** En esta columna se ingresa un código de Centro de costo, sólo si la cuenta contable tiene el flag activado de Centro de Costos
- **Columna N - Debe/Haber:** Columna con dato obligatorio, sólo debe contener los siguientes valores: "D" (debe) o "H" (Haber)
- **Columna O - Importe Original:** En esta columna se ingresa el importe en moneda original del movimiento contable, el valor debe estar comprendido entre ≥ 0 y ≤ 9999999999.99
- **Columna P - Importe en Dólares:** En esta columna se ingresa el importe en dólares del movimiento de la cuenta, sólo si el flag de Conversión de Moneda es "N". Este valor debe estar comprendido entre ≥ 0 y ≤ 9999999999.99 .
- **Columna Q - Importe en Soles:** En esta columna se ingresa el importe en soles del movimiento de la cuenta, sólo si flag de Conversión de Moneda es "N" ". Este valor debe estar comprendido entre ≥ 0 y ≤ 9999999999.99 .
- **Columna R - Tipo de Documento:** En esta columna se ingresa un tipo de documento sólo si la cuenta contable tiene habilitado el flag de documento de referencia. Debe existir en la Tabla General 06.
- **Columna S - Número de Documento:** En esta columna se ingresa el número del documento (incluido la serie), sólo si la cuenta contable tiene habilitado el flag de Documento de Referencia.

- **Columna T - Fecha de Documento:** En esta columna se ingresa la fecha del documento, sólo si la cuenta contable tiene habilitado el flag de Documento de Referencia, debe ingresarse una fecha válida con formato DD/MM/AAAA.
- **Columna U - Fecha de Vencimiento,** En esta columna se ingresa una fecha de vencimiento, solo si la cuenta contable tiene habilitado el flag de Fecha de Vencimiento, debe ser una fecha valida con formato “DD/MM/AAAA”
- **Columna V - Código de Área:** En esta columna se ingresa un código de área, definidos en la Tabla General 26. Sólo se ingresa si la cuenta tiene habilitado el flag de Área.
- **Columna W - Glosa Detalle:** En esta columna se ingresa la glosa para el detalle de comprobante.
- **Columna X - Código de Anexo Auxiliar:** Se ingresa un código de anexo auxiliar o de referencia. Sólo se ingresa si la cuenta contable tiene configurado un tipo de Anexo de referencia debiendo estar registrado en Mantenimiento de anexos (Conjuntamente con el tipo de anexo de referencia de la cuenta contable)
- **Columna Y - Medio de Pago:** En esta columna se registra un código de medio de pagos, sólo si la cuenta tiene habilitado el flag de Medio de Pago en el Mantenimiento de Plan de Cuentas; este código debe estar registrado en la Tabla General S1.
- **Columna Z - Tipo de Documento de Referencia:** En este campo se ingresará un tipo de documento de referencia sólo cuando se ingresa un Documento de Tipo “NA” o “ND”. Este valor debe estar registrado en la Tabla General 06.
- **Columna AA - Número de Documento Referencia:** En esta columna se ingresa el número (incluido la serie) del Documento de Referencia, sólo cuando se ingresa un Documento de Tipo “NA” o “ND”.
- **Columna AB - Fecha Documento Referencia:** Se ingresa la fecha del documento de referencia, sólo cuando se ingresa un Documento de Tipo “NA” o “ND”. Debe ser una fecha válida con formato “DD/MM/AAAA”.
- **Columna AC - Base Imponible Documento Referencia:** En esta columna se ingresa la base imponible del documento de Referencia, sólo cuando se ingresa un Documento de Tipo “NA” o “ND”. Este valor debe estar comprendido entre ≥ 0 y ≤ 9999999999.99 .
- **Columna AD - IGV Documento Provisión:** En esta columna se ingresa el IGV del documento de referencia, sólo cuando se ingresa un Documento de Tipo “NA” o “ND”. Este valor debe estar comprendido entre ≥ 0 y ≤ 9999999999.99 .
- **Columna AE - Tipo Referencia en estado MQ:** En esta columna se ingresa el código “MQ”, sólo cuando se quiere informar sobre la máquina registradora. En la columna de tipo de documento debe estar definido con documento tipo TK.
- **Columna AF - Número Serie Caja Registradora:** En esta columna se ingresa la serie de la máquina registradora, sólo cuando en tipo de Referencia se ingresa el código “MQ” y el tipo de documento es TK.

- **Columna AG - Fecha de Operación:** En esta columna se ingresa la fecha de operación, sólo cuando se quiere informar sobre la máquina registradora. En la columna de tipo de documento debe estar definido con el tipo de documento TK. Debe de consignarse una fecha válida con formato DD/MM/AAAA.
- **Columna AH - Tipo de Tasa:** En esta columna se ingresa el tipo de tasa de detracción o Percepción. Si la cuenta contable se hubiera configurado en el ítem Tasa 1 (Detracción) o en el ítem 2 (Percepción). Estos tipos de tasas deben estar registrados en la Tabla General 28 - Detracción o en la 29-Percepción.
- **Columna AI - Tasa Detracción/Percepción:** En esta columna se ingresa la tasa porcentual correspondiente al tipo de tasa de detracción o percepción. Sólo si la cuenta contable se hubiera configurado en el ítem tasa 1 (Detracción) o 2 (Percepción). Estos valores deben estar comprendidos entre ≥ 0 y ≤ 999.99 .
- **Columna AJ - Importe Base Detracción/Percepción Dólares:** En esta columna se ingresa el importa base de detracción o percepción expresados en dólares. Sólo si la cuenta contable se hubiera configurado en el ítem tasa 1 (Detracción) o 2 (Percepción). Estos valores deben estar comprendido entre ≥ 0 y ≤ 99999999999.99 .
- **Columna AK - Importe Base Detracción/Percepción Soles:** En esta columna se ingresa el importa base de detracción o percepción expresados en soles. Sólo si la cuenta contable se hubiera configurado en el ítem tasa 1 (Detracción) o 2 (Percepción). Estos valores deben estar comprendido entre ≥ 0 y ≤ 99999999999.99 .

En cada línea de información se distribuye como sigue: Las primeras 9 columnas (A hasta J), contiene información para la cabecera del comprobante (las cuales se van a repetir en cada línea correspondiente al detalle del comprobante) y las columnas restantes contiene la información para el detalle de comprobante (K hasta AK).

Ejemplo del registro de comprobantes en el formato del archivo del Excel.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	Campo	Sub Diario	Número de Comprobante	Fecha de Comprobante	Código de Moneda	Glosa Principal	Tipo de Cambio	Tipo de Conversión	Flag de Conversión de Moneda	Fecha Tipo de Cambio	Cuenta Contable
2	Restricciones	Ver T.G. 02	Los dos primeros dígitos son el mes y los otros 4 siguientes un correlativo		Ver T.G. 03		0 si Tipo Conversión es diferente de 'C'. Debe estar entre >=0 y <=9999.999999	Solo: 'C'= Especial, 'M'=Compra, 'V'=Venta, 'F' De acuerdo a fecha	Solo: 'S' = Si se convierte, 'N'= No se convierte	Si Tipo de Conversión 'F'	Debe existir en el Tabla de Plan de Cuentas
3	Tamaño/Formato	2 Caracteres	6 Caracteres	dd/mm/aaaa	2 Caracteres	40 Caracteres	Numérico 11, 6	1 Caracteres	1 Caracteres	dd/mm/aaaa	8 Caracteres
4		05	080001	05/08/2013	MN	Conversión	2.78 C		S		121201
5		05	080001	05/08/2013	MN	Conversión	2.78 C		S		401111
6		05	080001	05/08/2013	MN	Conversión	2.78 C		S		701111
7		05	080001	05/08/2013	MN	Conversión	2.78 C		S		121201
8		05	080001	05/08/2013	MN	Conversión	2.78 C		S		701111
9		05	080002	10/08/2013	US	Conversión	2.795 C		S		121201
10		05	080002	10/08/2013	US	Conversión	2.795 C		S		701111
11		05	080003	12/08/2013	MN	Conversión	2.984 C		S		121201
12		05	080003	12/08/2013	MN	Conversión	2.984 C		S		401111
13		05	080003	12/08/2013	MN	Conversión	2.984 C		S		401811
14		05	080003	12/08/2013	MN	Conversión	2.984 C		S		701111
15		05	080004	01/08/2013	MN	Conversión	2.65 C		S		121201
16		05	080004	01/08/2013	MN	Conversión	2.65 C		S		401111
17		05	080004	01/08/2013	MN	Conversión	2.65 C		S		701111

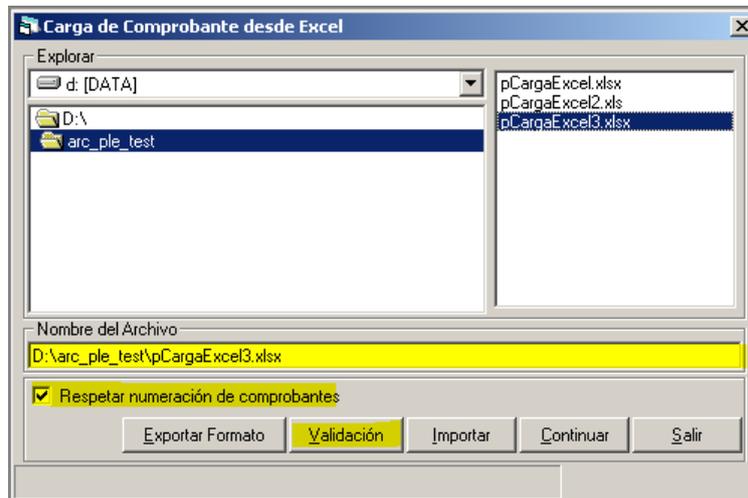
L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U
Código de Anexo	Código de Centro de Costo	Debe / Haber	Importe Original	Importe en Dólares	Importe en Soles	Tipo de Documento	Número de Documento	Fecha de Documento	Fecha de Vencimiento
Si Cuenta Contable tiene seleccionado Tipo de Anexo, debe existir en la tabla de Anexos	Si Cuenta Contable tiene habilitado C. Costo, Ver T.G. 05	'D' ó 'H'	Importe original de la cuenta contable. Si Flag de Conversión de Moneda esta en 'S', debe estar entre >=0 y <=9999999999.99	Importe de la Cuenta Contable en Dólares. Si Código de Moneda es 'US', debe estar entre >=0 y <=9999999999.99	Importe de la Cuenta Contable en Soles. Si código de Moneda es 'MN', debe estra entre >=0 y <=9999999999.99	Si Cuenta Contable tiene habilitado de Documento Referencia Ver T.G. 06	Si Cuenta Contable tiene habilitado de Documento Referencia Incluye Serie y Serie	Si Cuenta Contable tiene habilitado de Documento Referencia	Si Cuenta Contable tiene habilitado la Fecha Vencimiento
18 Caracteres	6 Caracteres	1 Carácter	Numérico 14,2	Numérico 14,2	Numérico 14,2	2 Caracteres	20 Caracteres	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
20517956792		D	1180			FT	01D-02178	05/08/2013	05/08/2013
		H	180			FT	01D-02178	05/08/2013	05/08/2013
	102	H	1000			FT	01D-02178	05/08/2013	05/08/2013
20517956792		D	1300			FT	01D-02192	09/08/2013	09/08/2013
	101	H	1300			FT	01D-02192	09/08/2013	09/08/2013
20517956792		H	1000			NA	001-21574	08/08/2013	08/08/2013
	102	D	1000			NA	001-21574	08/08/2013	08/08/2013
0000		D	1200			TK	001254745145	10/08/2013	01/08/2013
		H	183.05			TK	001254745145	10/08/2013	01/08/2013
		H	19.94			TK	001254745145	10/08/2013	01/08/2013
	302	H	997.01			TK	001254745145	10/08/2013	01/08/2013
20517956792		D	1180.00			FT	01D-02193	09/08/2013	09/08/2013
		H	180			FT	01D-02193	09/08/2013	09/08/2013
	302	H	1000			FT	01D-02193	09/08/2013	09/08/2013

V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE
Código de Area	Glosa Detalle	Código de Anexo Auxiliar	Medio de Pago	Tipo de Documento de Referencia	Número de Documento Referencia	Fecha Documento Referencia	Base Imponible Documento Referencia	IGV Documento Provisión	Tipo Referencia en estado MQ
Si Cuenta Contable tiene habilitado el Area. Ver T.G. 26		Si Cuenta Contable tiene seleccionado Tipo de Anexo Referencia	Si Cuenta Contable tiene habilitado Tipo Medio Pago. Ver T.G. 'S1'	Si Tipo de Documento es 'NA' ó 'ND' Ver T.G. 06	Si Tipo de Documento es 'NA' ó 'ND', incluye Serie y Número	Si Tipo de Documento es 'NA' ó 'ND'	Si Tipo de Documento es 'NA' ó 'ND'	Si Tipo de Documento es 'NA' ó 'ND'	Si la Cuenta Contable tiene Habilitado Documento Referencia 2 y Tipo de Documento es 'TK'
3 Caracteres	30 Caracteres	18 Caracteres	8 Caracteres	2 Caracteres	20 Caracteres	dd/mm/aaaa	Numérico 14,2	Numérico 14,2	'MQ'
	VTAS 2		102						
	VTAS 2								
	VTAS 2								
	VTAS 2 -1								
	VTAS 2 -1								
	DEVOLUCION			FT	01D-02192	09/08/2013	1000	180	
	DEVOLUCION								
	TICKE								MQ
	TICKE		108						
	TICKE								
	TICKE								
	VENTAS OTRAS								
	VENTAS OTRAS								
	VENTAS OTRAS								

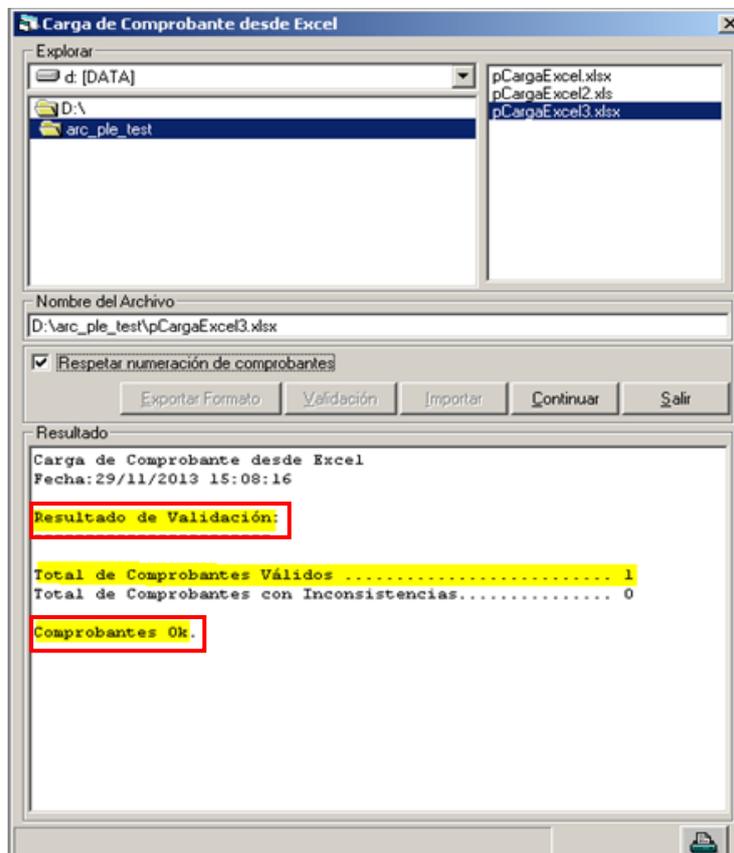
AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM
Tipo Referencia en estado MQ	Número Serie Caja Registradora	Fecha de Operación	Tipo de Tasa	Tasa Detracción/Percepción	Importe Base Detracción/Percepción Dólares	Importe Base Detracción/Percepción Soles		
Si la Cuenta Contable tiene Habilitado Documento Referencia 2 y Tipo de Documento es 'TK'	Si la Cuenta Contable teien Habilitado Documento Referencia 2 y Tipo de Documento es 'TK'	Si la Cuenta Contable teien Habilitado Documento Referencia 2 y Tipo de Documento es 'TK'	Si la Cuenta Contable tiene conf. een Tasa: Si es '1' ver T.G. 28 y '2' ver '2' ver T.G. 29	Si la Cuenta Contable tiene conf. een Tasa: Si es '1' ver T.G. 28 y '2' ver T.G. 29. Debe estar entre >=0 y <=999.99	Si la Cuenta Contable tiene conf. en Tasa: Si es '1' ó '2' . Debe estar entre >=0 y <=9999999999.99	Si la Cuenta Contable tiene conf. en Tasa: Si es '1' ó '2'. Debe estar entre >=0 y <=9999999999.99		
'MQ'	15 caracteres	dd/mm/aaaa	5 Caracteres	Numérico 14,2	Numérico 14,2	Numérico 14,2		
			00201	10	0	130		
			00502	10	100	0		
MQ	985201254741475	10/08/2013						

Proceso de Validación de Archivo de Carga de Excel

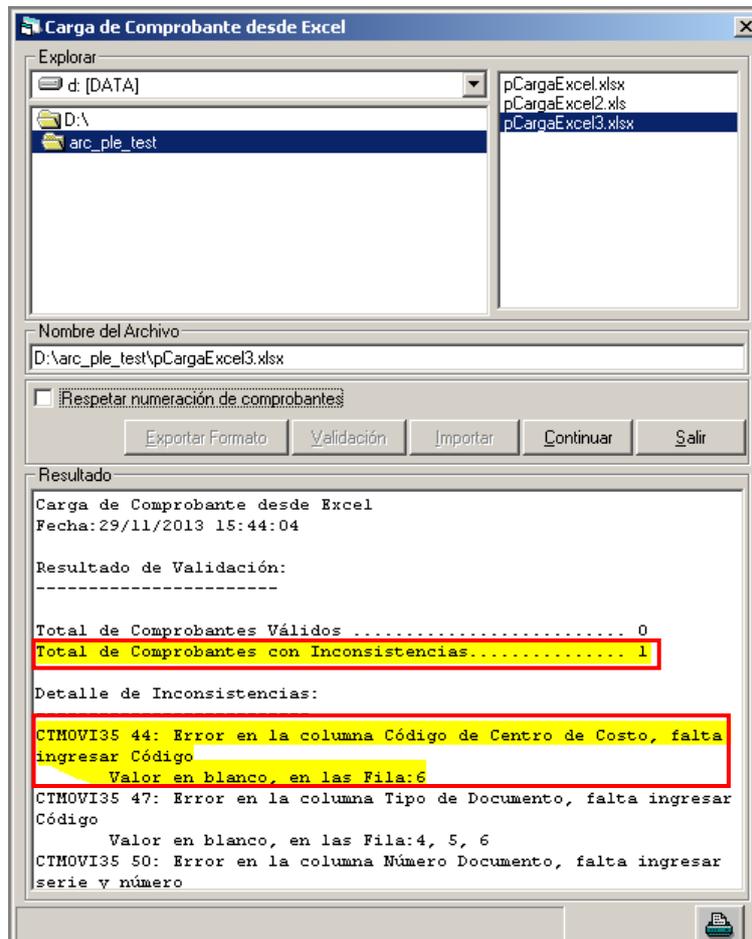
Este proceso sólo valida el contenido del archivo de carga de Excel; al finalizar muestra en el resultado de la operación (Si tuvo inconsistencias o no). Al ejecutar el proceso de “Carga de Comprobante desde Excel”, el usuario ubicará el archivo en el formato de Excel con el contenido de los comprobantes, luego dar clic en el botón “Validación”.



Si al realizar las validaciones no se hubieran encontrado inconsistencias, el proceso mostrará la siguiente ventana de resultados, donde indica la cantidad de Comprobante Válidos y el comentario de “OK”.



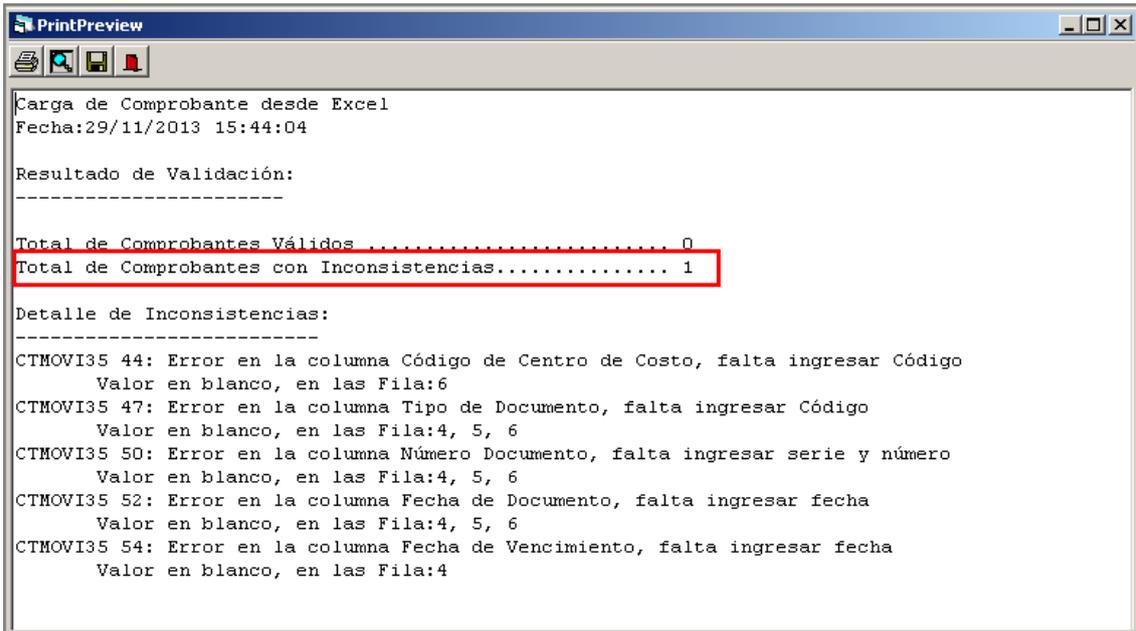
Si el proceso encontrara algunas inconsistencias, mostrará los siguientes mensajes:



Informará la cantidad de comprobantes inconsistentes, mostrando un mensaje de error en la columna producida, el valor faltante o el valor errado y las filas donde se produjeron.

Para superar dichas inconsistencias, el usuario deberá abrir el archivo de Excel y realizar las modificaciones en las columnas y filas correspondientes.

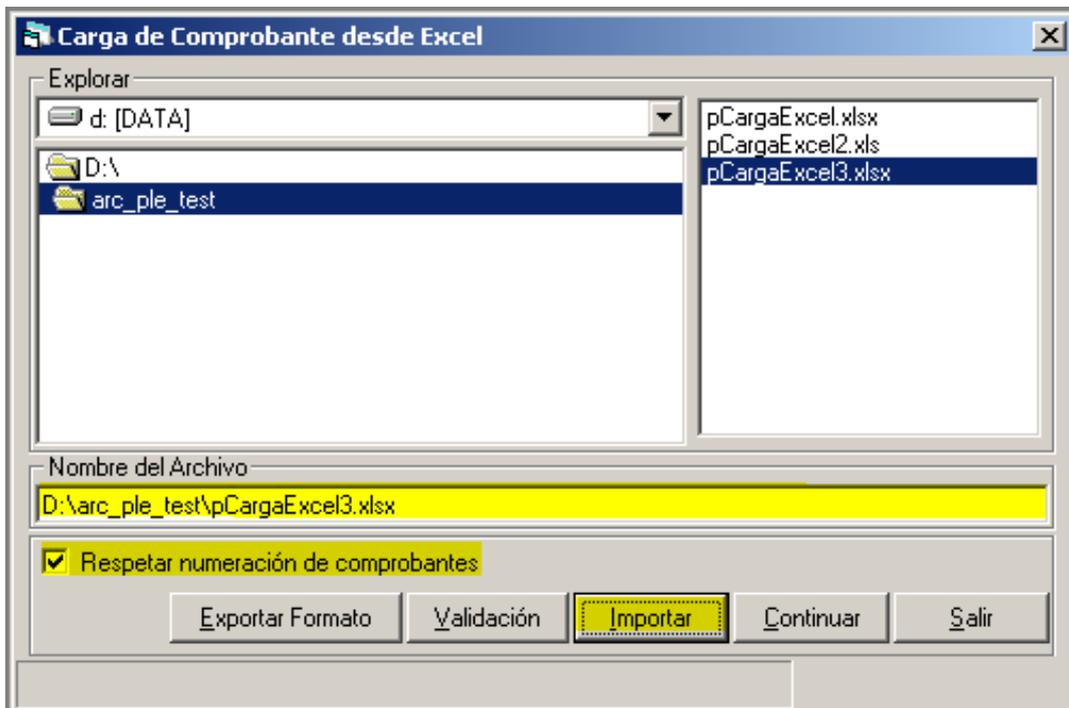
Al dar clic en el botón "Imprimir", el proceso imprimirá el contenido de la ventana de resultados, tal como se muestra en la siguiente pantalla:



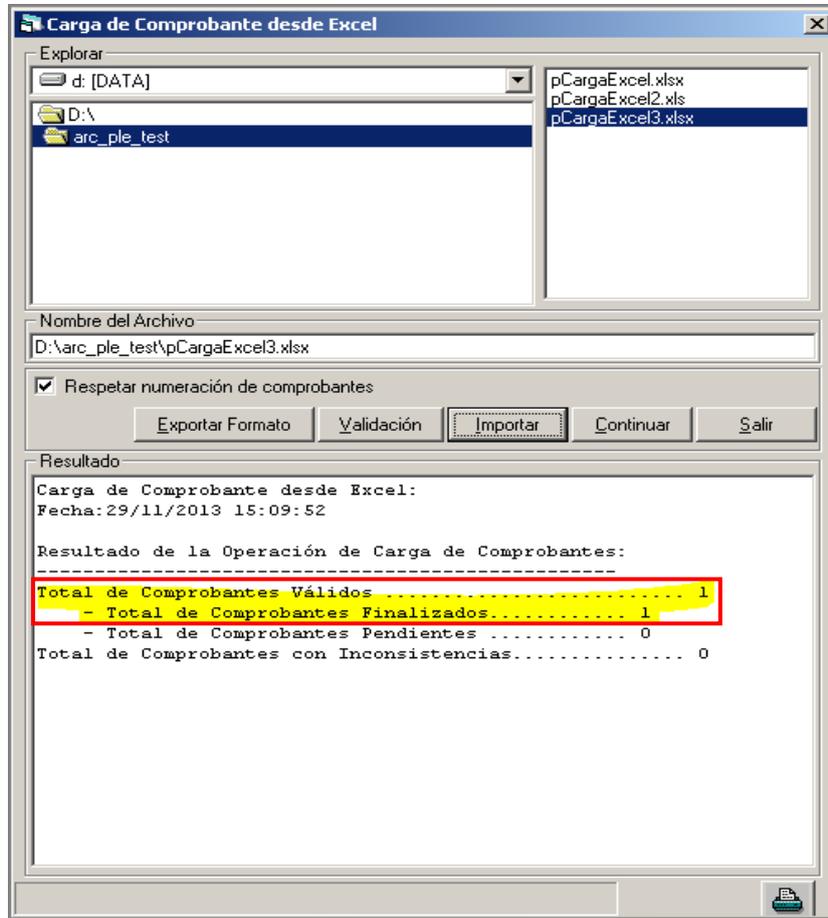
Proceso de Importación de Archivo de Carga de Excel

En este proceso se ejecuta la validación y al final si todo está conforme recién se procede a grabar los comprobantes en las tablas correspondientes.

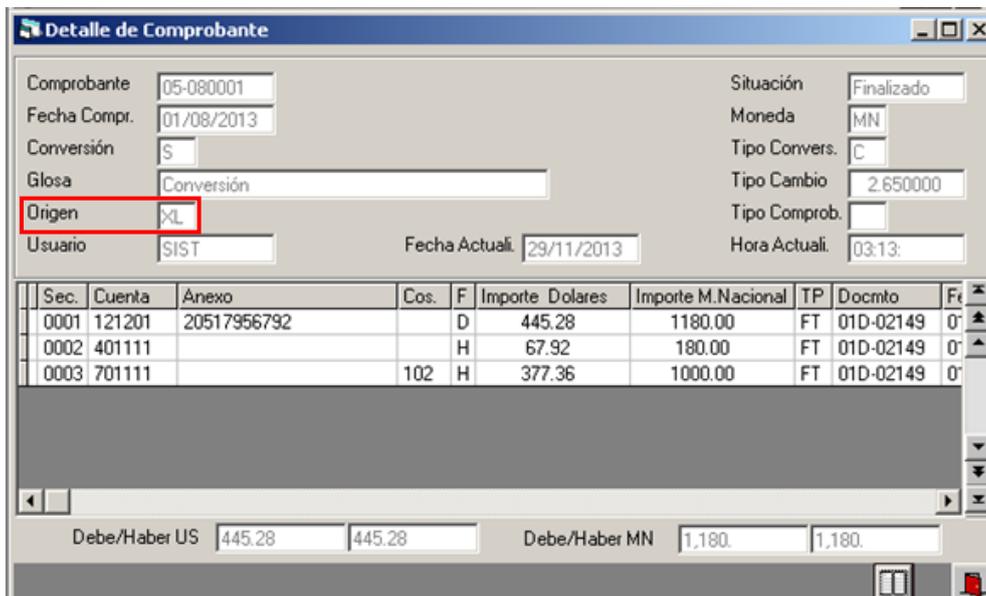
Al ejecutar el proceso de “Carga de Comprobante desde Excel”, el usuario ubicará el archivo en el formato de Excel con el contenido de los comprobantes, luego dar clic en el botón “Importar”.



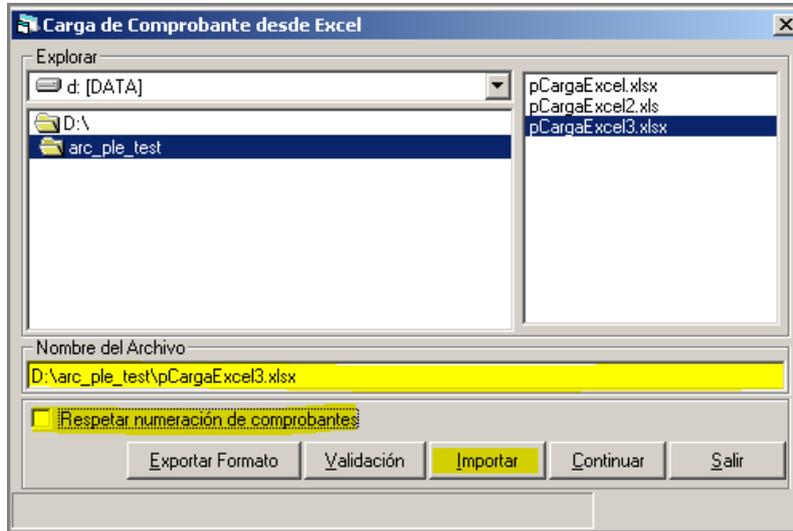
Si no existieran inconsistencias en la información del archivo de Excel a cargar, el proceso grabará los comprobantes, mostrando un resumen de la cantidad de comprobantes válidos (grabados), finalizados y pendientes.



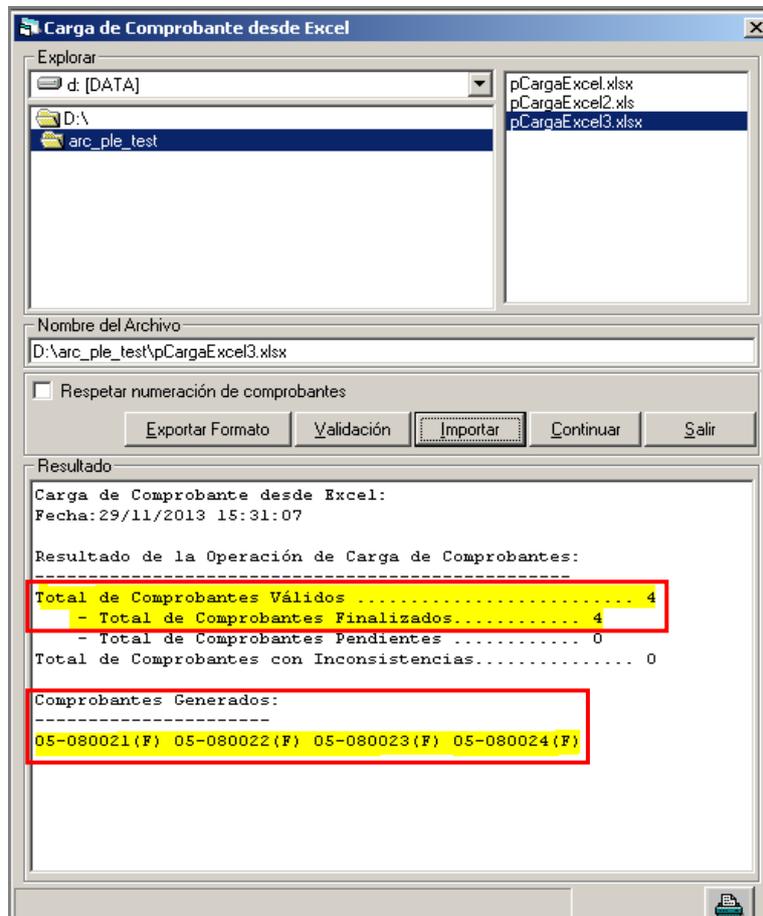
Ingresa a Consulta Situación de Comprobantes para revisar el comprobante generado



Ejecutamos el proceso de Carga de Comprobantes, donde se está informando 4 comprobantes (los que se muestra en el ejemplo del Registro de comprobantes en el formato del archivo del Excel), en esta ocasión se está desactivando el check de “Respetar numeración de comprobantes”, damos clic en el botón “Importar”.



Al finalizar el proceso (si lo informado en la hoja de Excel está Ok), mostrará la estadísticas del proceso, además informará los comprobantes generados con su situación.



En el siguiente caso, se informó el documento de referencia de la Nota de Abono (Crédito):

The screenshot displays two overlapping windows from a financial software application. The background window, titled 'Detalle de Comprobante', shows the details of a receipt. The foreground window, titled 'Mantenimiento Documento de Referencia - CTM0VI60', is used for managing reference documents.

Detalle de Comprobante (Background Window):

- Comprobante: 05-080023
- Fecha Compr.: 10/08/2013
- Situación: Finalizado
- Moneda: US
- Detalle Secuencia:
 - Secuencia: 0001
 - Cuenta: 121201 (FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TERCEI)
 - Anexo: 20517956792 (WHOLESALE ELECTRIC SUPPLY DEL PERU S.A)
 - Tipo Pago: [Empty]
 - Centro Costo: [Empty]
 - Debe/Haber: H
 - Importe US: 1,000. Importe MN: 2,795.
 - Documento: NA-001-21574
- Fecha: 08/08/2013
- Area: [Empty]
- Anexo Refer.: [Empty]
- Documento Ref.: [Empty]
- Tipo Tasa: 00502
- Glosa: DEVOI

Mantenimiento Documento de Referencia (Foreground Window):

Documento : NA 001-21574

Sec.	Tipo Doc	Nro Doc	Fecha Doc	Igv	Base Imponible
01	FT	01D-02192	09/08/2013	180.00	1000.00

Form fields below the table:

- Secuencia: 01
- Tipo Dcmto.: FT FACTURA
- Num. Dcmto.: 01D-02192
- Fec.Dcmto.: 09/08/13
- I.G.V.: 180.00
- Base Imponible: 1000.00

En este último caso, se informa los datos de la máquina registradora para una venta con Ticket:

Consulta - Situación de Comprobante - CTM0V102

Detalle de Comprobante

Comprobante: 05-080024 Situación: Finalizado
 Fecha Compr.: 12/08/2013 Moneda: MN
 Conversión: S Tipo Convers.: C
 Glosa: Conversión Tipo Cambio: 2.984000
 Origen: XL Tipo Comprob.:
 Usuario: SIST Fecha Actuali.: 29/11/2013 Hora Actuali.: 03:31

Sec.	Cuenta	Anexo	Cos.	F	Importe Dolares	Importe M.Nacional	TP	Docmto	Fx
0001	121201	0000		D	402.14	1200.00	TK	0012547451	10
0002	401								10
0003	401								10
0004	701								10

Detalle Secuencia

Secuencia: 0001
 Cuenta: 121201 FACTURAS POR COBRAR EMITIDAS CARTERA TERCEI
 Anexo: 0000 VARIOS
 Tipo Pago:
 Centro Costo:
 Debe/Haber: D
 Importe US: 402.14 Importe MN: 1,200.
 Documento: TK-001254745145
 Fecha: 10/08/2013 Vencimiento: 01/08/2013
 Área:
 Anexo Refer.:
 Documento Ref. MQ 985201254741 Fec.Doc.Ref. 10/08/13
 Tipo Tasa: Tasa: Monto Base:
 Glosa: TICKE

12.14 Reportes Varios

Este módulo no es para uso en el Perú.

12.14.1 Libros IVA

12.14.2 Reportes Proyecto PRA

12.14.3 Balance por Proyecto

12.14.4 Reporte Consolidado de Saldos

12.14.5 Reporte Compras por Proyecto

12.14.6 Estado Cuenta x A. Referencia Período

12.14.7 Estado de Ganancias y Pérdidas por OT

12.14.8 Estado de GyP x Línea Venta

12.15 Parametrización General del Sistema

Esta opción permite configurar parámetros del sistema los mismos que se guardan en el [Mantenimiento de Tablas Generales](#) - Tabla 93.

Seleccionada la opción el sistema mostrará la siguiente pantalla:

En ella se pueden activar o desactivar las opciones siguientes:

- Generación Archivo Mensual Ventas Inafectos y Exonerados: Si se activa esta opción el sistema separa los ingresos por ventas inafectas de las exoneradas en el Registro de Ventas.
- Distribución por Centros de Costos: Si se activa esta opción el sistema activará el C.Costo a Distribuir en la [Tabla de Transferencia](#) al crear una distribución porcentual:

El efecto que tendrá será que, después de realizar la Consolidación, el sistema cambiará el centro de costo 900 utilizado en el comprobante, por el centro de costo 200 tomando el 50% del total ingresado para este ejemplo.

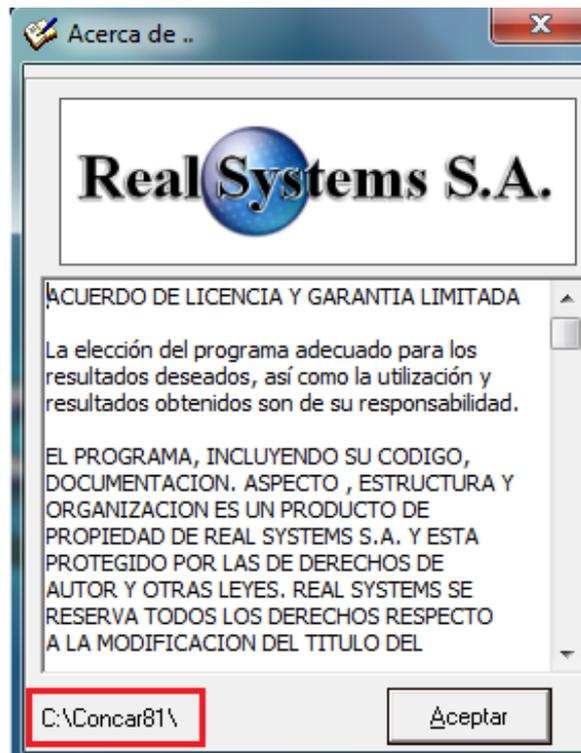
- Centros de costos en todas las cuentas: Al activar esta opción el sistema permitirá utilizar centros de costos en todas las cuentas del Plan de Cuentas.
- Deduciones en compras: Al activar esta opción el sistema permitirá ingresar deducciones en los comprobantes de compras.
- Control de Retenciones: Al activar esta opción el sistema controlará retenciones en compras. Este check sólo activará en el caso la compañía fuera AGENTE DE RETENCIÓN y tenga configurados los parámetros para retenciones en la Tabla General 57.
- Reporte adicional en análisis de Cuenta: Activa en el menú de Análisis Cuenta\Reporte Estados de Cuenta la opción Cuenta – Anexo con Cuentas Automáticas CTDOCU06.

Una vez realizados los cambios presionar el botón .

XIII – ACERCA DE

13.1 Acerca de

Se incluye los términos del acuerdo de licencia y garantía limitada que deben ser leídos por el usuario antes de iniciar el uso del software. Adicionalmente, en la parte inferior de la ventana, se muestra la ruta en la cual se encuentra las bases de datos del CONCAR CB.

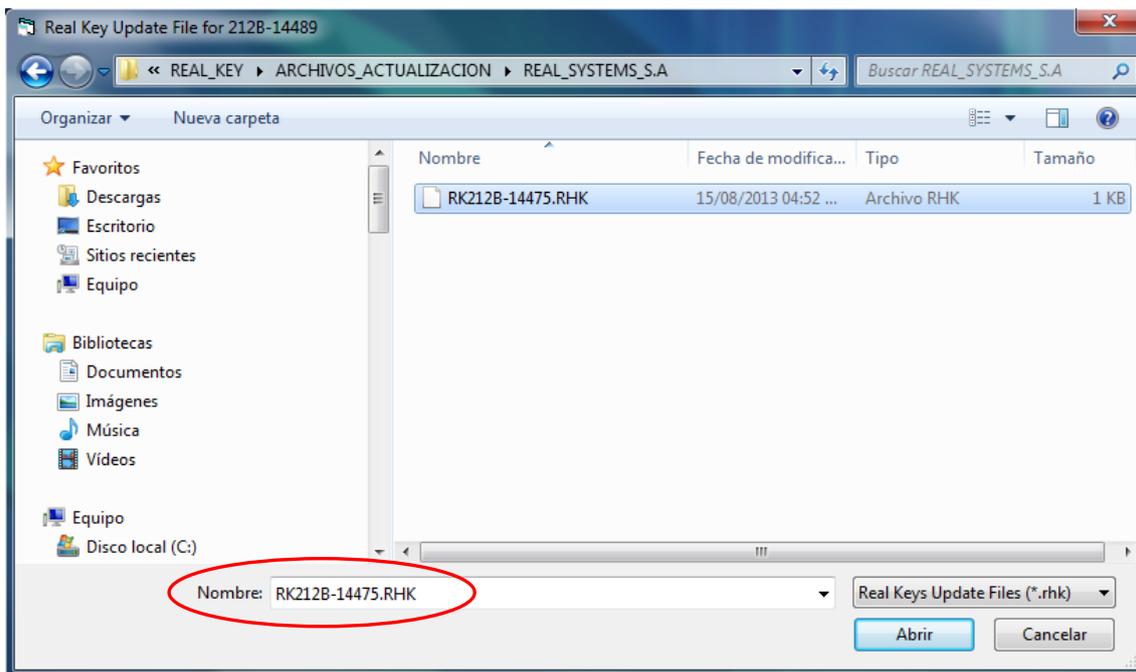


13.2 Actualizar Real Key

Mediante esta opción actualizará la licencia de su Real Key una vez vencido el plazo de contrato.

Cuando hiciera la renovación, se le enviará a su correo un archivo con extensión *.rhk el cual deberá pegar en la carpeta donde tuviera instalado el CONCAR.

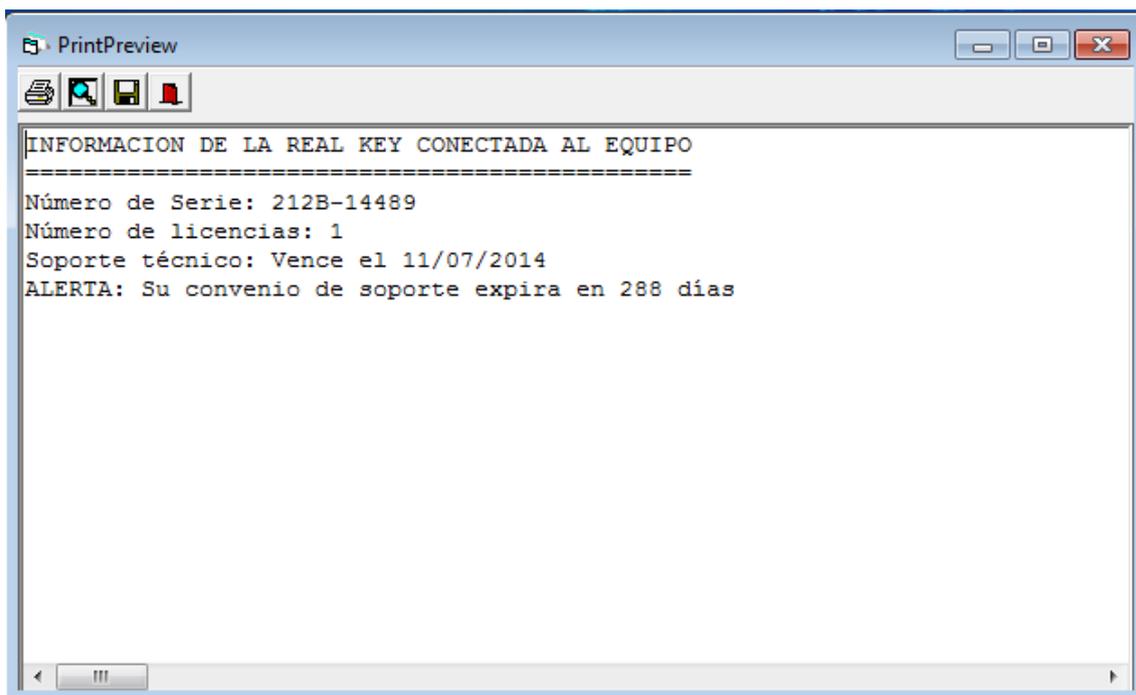
Por ejemplo:



Presionar el botón ; y de esta manera actualizará su licencia.

13.3 Información Real Key

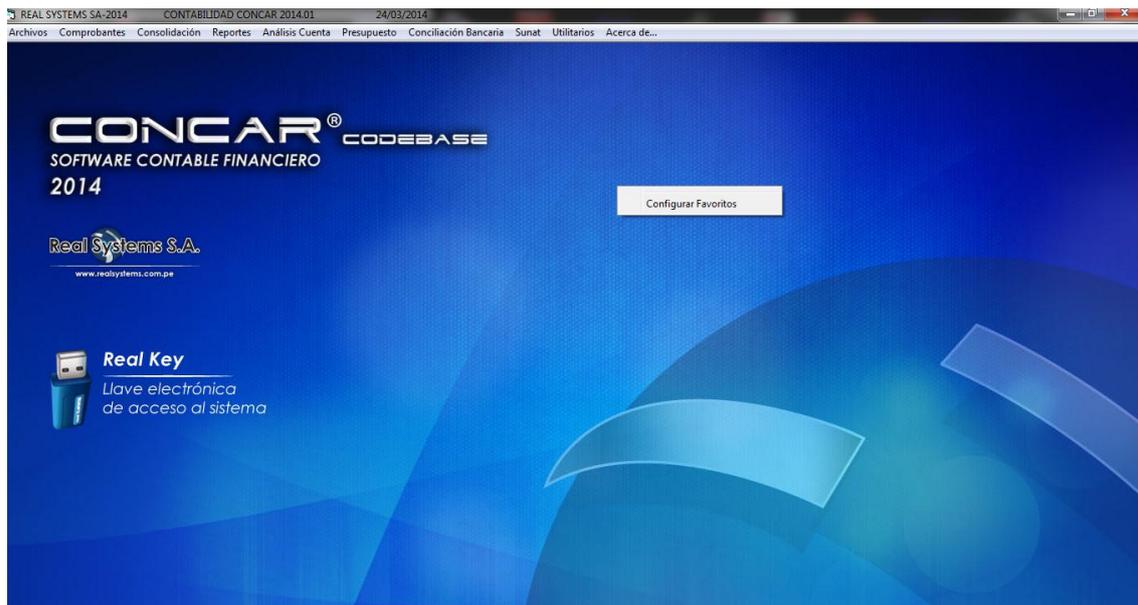
Al ingresar a dicha opción, el sistema le mostrará las características (Número de serie, número de licencias y los días en los que se le vence el convenio de soporte) de la Real Key (Llave electrónica) conectada al equipo.



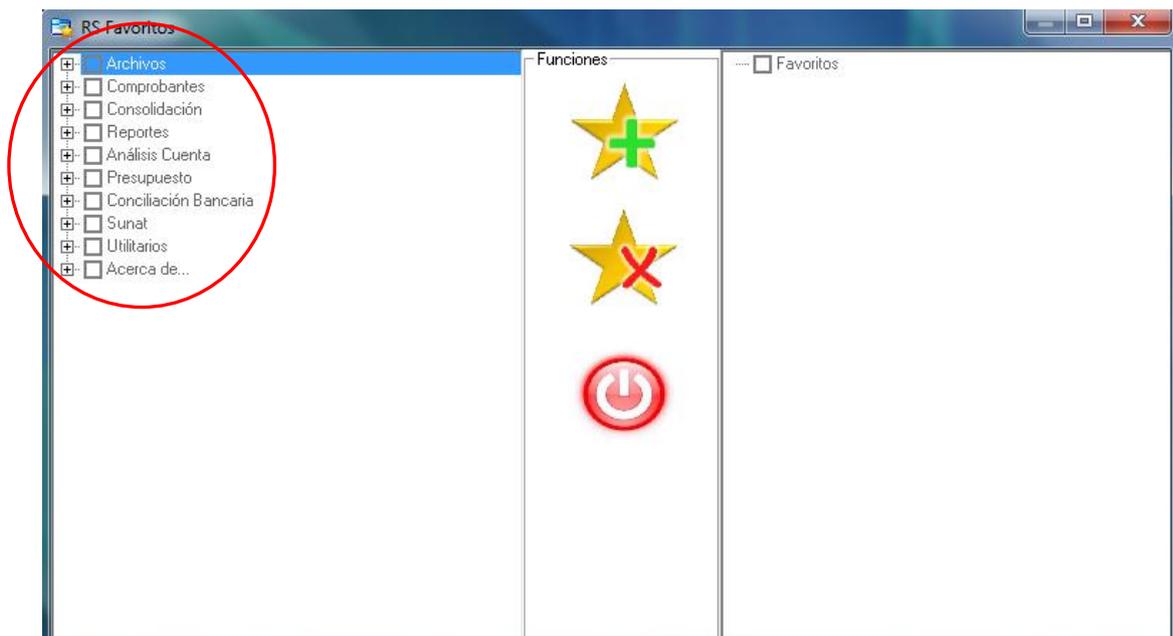
ANEXOS

ANEXO I: CONFIGURAR FAVORITOS

Hacer click derecho en la pantalla principal del CONCAR CB y se activará la opción **Configurar Favoritos**, la misma que sirve como atajo para ingresar a las opciones del CONCAR de manera rápida.



Al ingresar a dicha opción, el sistema mostrará la siguiente pantalla:



En esta pantalla se podrá:



AGREGAR A FAVORITOS LAS OPCIONES MARCADAS EN EL MENÚ DE LA IZQUIERDA

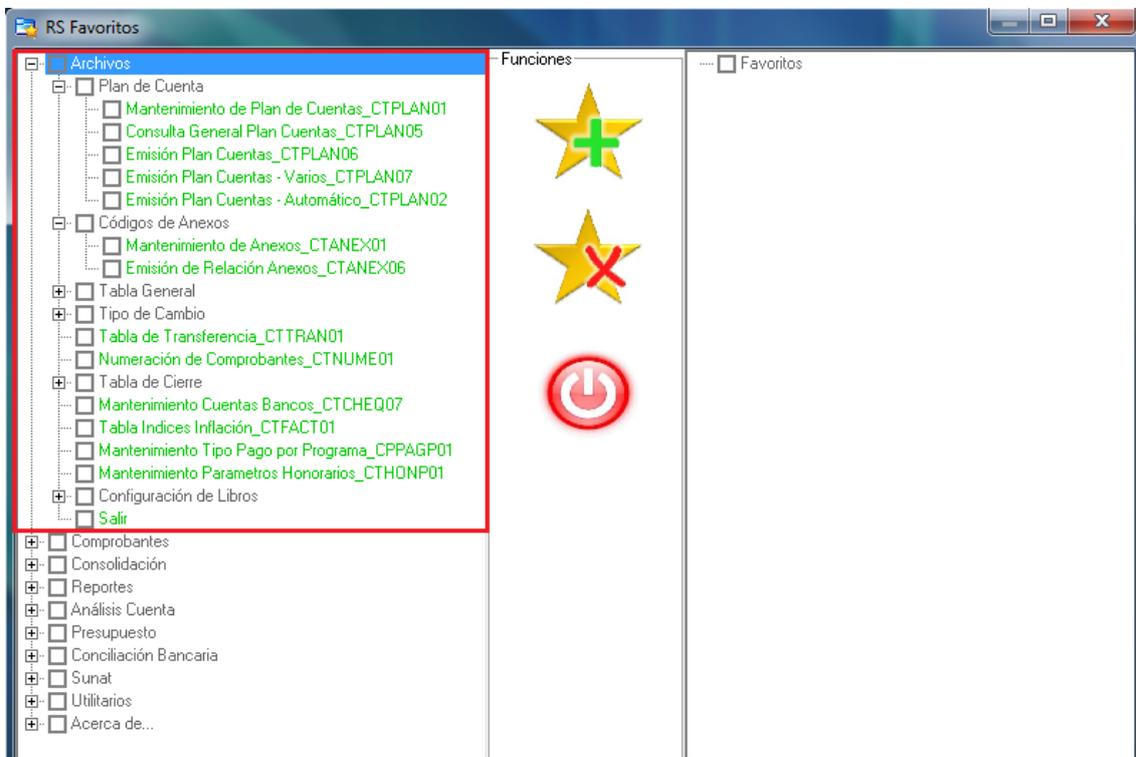


ELIMINAR LAS OPCIONES MARCADAS EN LA LISTA DE FAVORITOS

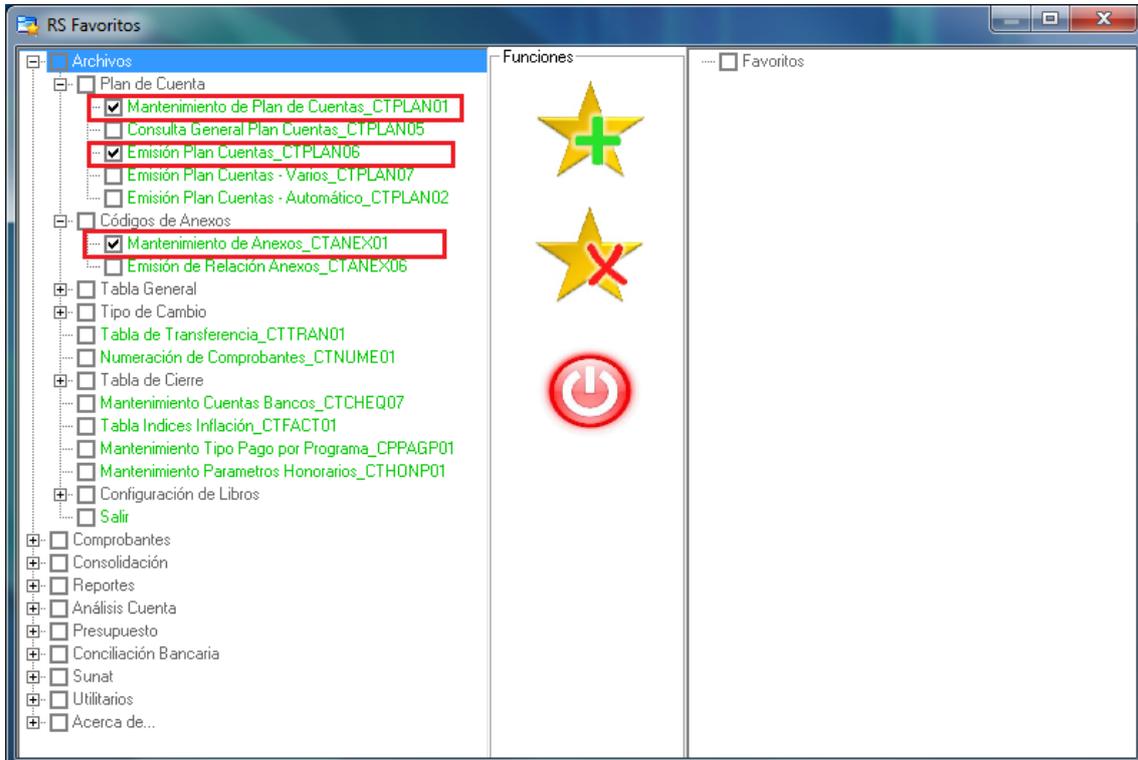


GUARDAR FAVORITOS Y SALIR

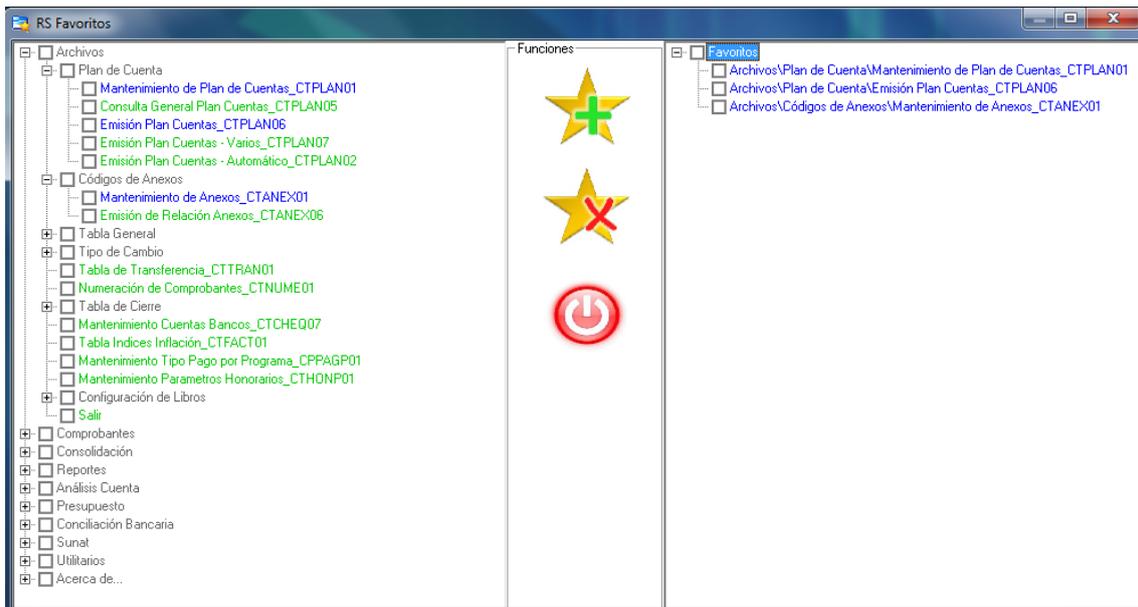
En la izquierda se muestran todos los menús del sistema; a su vez pueden configurarse cada una de las opciones, haciendo clic en el signo “+”



Seleccionar las opciones deseadas activando los casilleros de la izquierda:

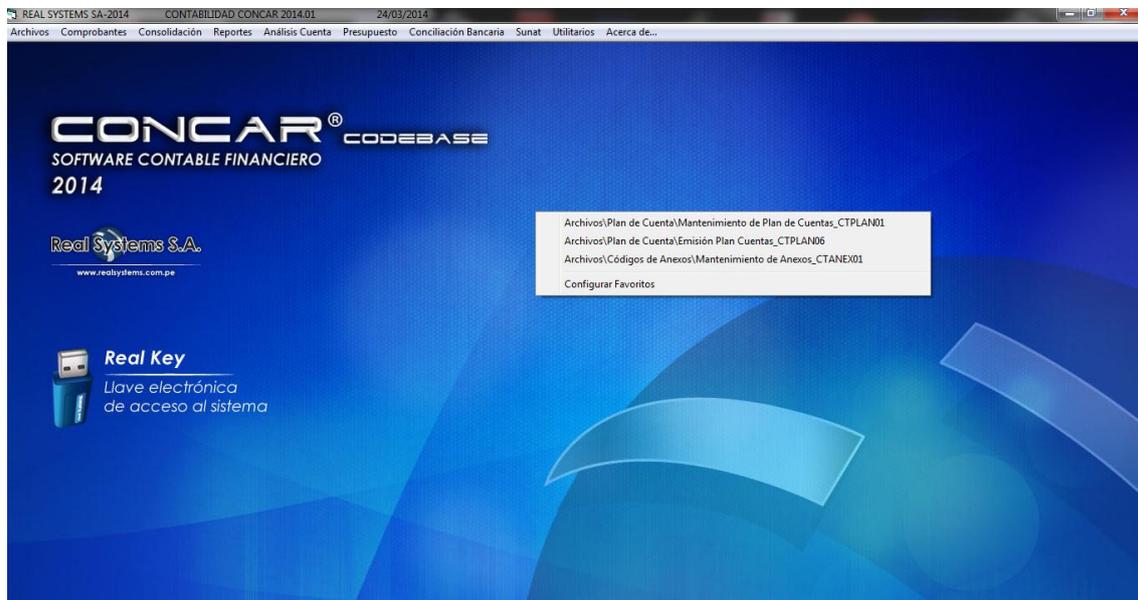


A continuación, presionar el botón  . Nótese que lo seleccionada se copió en la parte derecha:



Finalmente, presionar el botón 

Para verificar que las opciones seleccionadas se hubieran configurado de forma correcta, nuevamente hacer click derecho en la pantalla principal del CONCAR.



Seleccione cualquiera de las opciones configuradas en sus "Favoritos" e ingresará de forma automática.

ANEXO II: CARGA DE ASIENTOS DESDE OTROS SISTEMAS

El CONCAR permite incluir asientos contables generados en forma automática desde otros sistemas del usuario. Por ejemplo: Si se dispone de un Sistema de Facturación, el usuario puede preparar un programa para producir el asiento contable y grabarlo en un archivo en un USB o disco duro y luego cargar este asiento en el CONCAR, evitándose la digitación. Estos asientos pueden producirse en forma diaria, semanal, mensual y la afectación contable y numeración de comprobantes deben ser definidas por el usuario contable.

Para esto se debe crear dos archivos los cuales deben contener los asientos que se van a agregar:

- Los comprobantes deben ser numerados correlativamente por subdiario y mes contable.
- El usuario debe decidir si mantendrá un archivo de control de numeración de comprobantes para cada sistema que origina el comprobante, o si desea puede utilizar el archivo de control de numeración CNUXXAA.DBF (Donde XX = Compañía y AA = Ejercicio) para obtener dicha numeración.
- Se recomienda que cada sistema que genera comprobantes tenga asignado un número de subdiario exclusivo para tener un mejor control de la numeración.

La numeración de los comprobantes es por cada Subdiario y mes contable con la siguiente estructura. Por ejemplo:

SUBDIARIO	COMPROBANTE	
04	010001	ENERO
04	010002	
04	020001	FEBRERO
05	010001	ENERO
05	010002	
05	020001	FEBRERO

Los dos primeros dígitos del comprobante indican el mes contable y debe coincidir con la fecha del comprobante. Los dos archivos son los siguientes:

CCXXXXAA	- Comprobantes Cabeceras	Ejemplo CC000199
CDXXXXAA	- Comprobantes Detalles	Ejemplo CD000199

En donde: XXXX es el código de la compañía y AA el año del ejercicio contable.

En el archivo de Cabeceras debe existir un registro por cada comprobante y el archivo de detalles deben existir varios registros por comprobante. Los campos de relación son los campos SUBDIA y COMPRO.

ANEXO III: DICCIONARIO DE DATOS

CAMPO	DESCRIPCIÓN	T	LG DC
<u>CNUXXAA</u>	<u>CONTROL DE NUMERACIÓN</u>		
1 CTSUBDIA	CÓDIGO DE SUBDIARIO	C	2
2 CTANO	AÑO	C	2
3 CTMES	MES	C	2
4 CTNUMER	ÚLTIMO NRO DE COMPROB. AUTOM.	N	4
5 CTFECCRE	FECHA DE CREACIÓN	D	8
6 CTFECACT	FECHA DE MODIFICACIÓN	D	8

NOTAS

1.- Existe un archivo CNUXXAA.DBF por cada ejercicio contable y Compañía.

Ejemplo CNU0196.DBF

2.- El archivo CNUXXAA.dbf tiene un índice CNUXXAA1.ntx con la siguiente estructura:

CTSUBDIA+CTANO+CTMES

3.- El archivo CNUXXAA.DBF es usado por los programas de registro de comprobantes por lo que, si se desea actualizar deben usarse las convenciones para manejo de red.

4.- Para actualizar un registro del CNUXXAA.dbf, debe buscarse dicho registro por los campos indicados en el índice, si no existiera el registro, debe crearse y luego incrementar el campo CTNUMER en 1, regrabándose inmediatamente.

```
=====
CAMPO          DESCRIPCIÓN          T   LG   DC.
=====
```

CCXXXXAA COMPROBANTES - CABECERAS

CAMPO	DESCRIPCIÓN	T	LG	DC.
1 CSUBDIA	SUBDIARIO (TABLA 02)	C	2	
2 CCOMPRO	NÚMERO DE COMPROBANTE (MMNNNN) Los dos primeros dígitos son el mes contable y los 4 siguientes el número de correlativo	C	6	
3 CFECOM	FECHA DE COMPROBANTE (AAMMDD)	C	6	
4 CCODMON	CÓDIGO DE MONEDA US = Dolar, MN=Soles	C	2	
5 CSITUA	SITUACIÓN (P = PENDIENTE, F = FINALI.)	C	1	
6 CTIPCAM	TIPO DE CAMBIO (sólo para CTIPO = C)	N	10	4
7 CGLOSA	GLOSA	C	40	
8 CTOTAL	IMPORTE TOTAL DEL COMPROBANTE	N	14	2
9 CTIPO	TIPO DE CONVERSIÓN C=Especial, M=Compra , V=Venta	C	1	
10 CFLAG	FLAG DE CONVERSIÓN DE MONEDA S= Si se convierte, N= No se convierte	C	1	
11 CDATE	FECHA DE ACTUALIZACIÓN (DATE)	D	8	
12 CHORA	HORA DE ACTUALIZACIÓN	C	6	
13 CFECAM	FECHA DE TIPO DE CAMBIO (PARA CTIPO=F)	C	6	
14 CUSER	USUARIO ACTUALIZADOR	C	5	
15 CORIG	SISTEMA DE ORIGEN	C	2	
16 CFORM	MANUAL / AUTOMÁTICO	C	1	
17 CTIPCOM	TIPO COMPROBANTE	C	2	
18 CEXTOR	COMPROBANTE EXTORNADO	C	1	

CAMPO	DESCRIPCIÓN	T	LG	DC.
CDXXXXAA	COMPROBANTES - DETALLES DEL ASIENTO			
1 DSUBDIA	SUBDIARIO	C		2
2 DCOMPRO	NÚMERO DE COMPROBANTE	C		6
3 DSECUE	SECUENCIA Correlativo desde 0001 por cada comprobante	C		4
4 DFECOM	FECHA DE COMPROBANTE	C		6
5 DCUENTA	CUENTA CONTABLE	C		8
6 DCODANE	CÓDIGO DE ANEXO	C		18
7 DCENCOS	CENTRO DE COSTO (TABLA 05)	C		6
8 DCODMON	CÓDIGO DE MONEDA	C		2
9 DDH	DEBE HABER (D=Debe, H=Haber)	C		1
10 DIMPORT	IMPORTE	N	14	2
11 DTIPDOC	TIPO DE DOCUMENTO	C		2
12 DNUMDOC	NÚMERO DE DOCUMENTO	C		20
13 DFECDOC	FECHA DE DOCUMENTO	C		6
14 DFECVEN	FECHA DE VENCIMIENTO	C		6
15 DAREA	CÓDIGO DE ÁREA	C		3
16 DFLAG	FLAG DE CONVERSIÓN DE MONEDA (S, N)	C		1
17 DXGLOSA	GLOSA DEL MOVIMIENTO	C		30
18 DDATE	FECHA DE ACTUALIZACIÓN	D		8
19 DCODANE2	CÓDIGO DE ANEXO AUXILAR	C		18
20 DUSIMPOR	IMPORTE EN DÓLARES	N	14	2
21 DMNIMPOR	IMPORTE EN SOLES	N	14	2
22 DCODARC	TIPO COMPROBANTE	C		2