

Al realizar la contabilización de la nómina de Bonificación por Cierre de Pliego de empleados al sistema presenta las siguientes inconsistencias:

1. Para código 007901 sale mensaje de error en color rojo.
2. Los demás códigos no registran error, pero al validar los importes a contabilizar no cuadra con lo pagada, está que figura el monto bruto del bono, y debería ir el neto.

Favor revisar para poder contabilizar y continuar con el cierre de mes.

Contabilización en Finanzas: Crear ejecución contabiliz.

Menú Guardar como variante... Atrás Salir Cancelar Sistema Ejecutar Obtener variante... Campos de selección

Período cálculo de nómina

Periodo	Per.cál.nómina actual
Área cál.nómina	ME 01.10.2025 - 31.10.2025
Periodo	10 2025

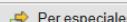
Condiciones de selección

Número de personal	3131
Área de nómina	ME

Atributos de ejecución

Proceso cálculo nómina especial	A B 23.10.2025
Cl.creación comprobantes	S Creación de documentos de simulación
<input type="checkbox"/> Salida log	
Texto p.ejec.contab.	EMP_BONO_231025
 Planificación de cost	

Especificación para la fecha de contabilización

Según definición períodos
 Según fecha de pago
 manual 23.10.2025


Especificaciones p.creac.comprob.

Fecha comprobante	23.10.2025
Variante contabiliz.	LARE Variante LAREDO

Números de personal eval.	Mens...	Indicador	CC-nó...	C...	Imp...	M...
00007901 (VICTOR DANIEL ALVA)	!			0.00	2,134.40	PEN
A B 23.10.2025				0.00	2,134.40	PEN
Cuenta de balance				0.00	2,134.40	PEN
ImSim Z103 -				0.00	2,134.40	PEN
ImSim Z126 -				0.00	2,900.00	PEN
ImSim Z141 -				0.00	2,900.00	PEN

Mensajes error

Tipo	ID persona	Texto de mensaje
!	00007901	Saldo contable no está compensado (Proceso cálculo nómina especial A B 23.10.2025 A)

Información técnica

Proceso	0000002310																																								
Sociedad	1000																																								
Comprobante	0000002379																																								
Moneda contab.	PEN																																								
Referen.	HRPAY00001																																								
Cl.prot.	PL																																								
TpEjec	PP																																								
Fecha contab.	23.10.2025																																								
Tp.doc.	Doc.cta.mayor																																								
Fe.docum.	23.10.2025																																								
Operac.comercial	HRP1																																								
Existen mensajes de información para este documento																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Número cuenta c/txt.</th> <th>M</th> <th>S</th> <th>Div.</th> <th>Tpl</th> <th>CDoc</th> <th>Imputación CO</th> <th>Impte.Deb</th> <th>Impte.Haber</th> <th>Mon.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1419100001 Ot ctasxCob personal</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Con...</td> <td></td> <td>464,000.00</td> <td></td> <td>PEN</td> </tr> <tr> <td>4191100001 BonCierre pliego-Emp</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Con...</td> <td></td> <td></td> <td>464,000.00</td> <td>PEN</td> </tr> <tr> <td colspan="6">* Compr.contab. 0000002379</td><td></td><td>464,000.00</td><td>464,000.00</td><td>PEN</td> </tr> </tbody> </table>		Número cuenta c/txt.	M	S	Div.	Tpl	CDoc	Imputación CO	Impte.Deb	Impte.Haber	Mon.	1419100001 Ot ctasxCob personal					Con...		464,000.00		PEN	4191100001 BonCierre pliego-Emp					Con...			464,000.00	PEN	* Compr.contab. 0000002379							464,000.00	464,000.00	PEN
Número cuenta c/txt.	M	S	Div.	Tpl	CDoc	Imputación CO	Impte.Deb	Impte.Haber	Mon.																																
1419100001 Ot ctasxCob personal					Con...		464,000.00		PEN																																
4191100001 BonCierre pliego-Emp					Con...			464,000.00	PEN																																
* Compr.contab. 0000002379							464,000.00	464,000.00	PEN																																

30.10.2025 ComprobCálNómina

Suma total todos comprobantes

Número cuenta c/txt.	M	S	Div.	Tpl	CDoc	Imputación CO	Impte.Deb	Impte.Haber	Mon.
**							464,000.00	464,000.00	PEN

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1					4ACP	4QTA	4R01	4R02	4NPA
2	Codigo	Apellido Nombre	Puesto	Área	Adelanto Cierre de pliego	Auxiliar Desc. renta 5ta	Des. retenc. Judicial 01	Des. retenc. Judicial 02	Neto Pago Adicional
160	095320	Rodriguez Gonzales Luis	Supervisor De Producción	ME	2,900.00	-278.01			S/ 2,621.99
161	095342	Sauna Castillo Roberto B	Despachador Almacén	ME	2,900.00				S/ 2,900.00
162	095345	Marinez Riveros Katy Yur	Despachador Almacén	ME	2,900.00				S/ 2,900.00
163	095449	NUÑEZ LOPEZ WILLIAM	Supervisor De Producción	ME	1,450.00	-116.28			S/ 1,333.72
164	095450	LUJAN LUJAN ELVIS RO	Supervisor Taller Agrícola	ME	1,450.00				S/ 1,450.00
165	Total general				466,900.00	-30,208.43	-3,585.69	-1,013.89	S/ 432,091.99