

MANUAL

MODULO

DE

CONTABILIDAD

INDICE

1. GENERALIDADES

1.1.	Controles generales	4-5
------	---------------------------	-----

2. OPCIONES DEL MODULO DE CONTABILIDAD

MAESTROS

2.1.	Opción: Plan de cuentas	6-7
2.2.	Opción: Auxiliar de cuentas corrientes	8-9
2.3.	Opción: Orígenes contables	10
2.4.	Opción: Centro de costos	11
2.5.	Opción: Asientos automáticos	12
2.6.	Opción: Tabla de tipo de cambio	13
2.7.	Opción: Condición de pago	14
2.8.	Opción: Anexos	15
2.9.	Opción: Genera anexos contables	16
2.10.	Opción: Tabla de EEFF	16-17
2.11.	Opción: Maestros de Tipo de Documentos	17-18
2.12.	Opción: Configuración de documentos por clase contable	18
2.13.	Opción: Tabla de impuestos	19
2.14.	Opción: Actualiza RUC no habidos	20
2.15.	Opción: RUC no habidos	20
2.16.	Opción: Grupo de costos	21
2.17.	Opción: Configuración de cuenta de cierre	21-22

3. MOVIMIENTOS

3.1.	Opción: Asiento Diario	22-23
3.2.	Opción: Registro de documentos por cobrar	24-25
3.3.	Opción: Planilla de cobranza y depósitos	25-29
3.4.	Opción: Extorna asiento	30
3.5.	Opción: Notas Contables	31-32
3.6.	Opción: Transacciones Varias	32-33

4. ACTUALIZACIONES

4.1.	Opción: Generación de reportes contables	34
4.2.	Opción: Generación de saldos analíticos	35
4.3.	Opción: Generación de diferencia de cambio	36
4.4.	Opción: Cancela cuentas con saldos menores	37

5. REPORTES

REPORTES CONTABLES

5.1.	Opción: Saldos por anexo	38
5.2.	Opción: Balance de Comprobación	38
5.3.	Opción: Balance de Comprobación Resumen	39
5.4.	Opción: Notas a los Estados Financieros	40
5.5.	Opción: Balance General	41
5.6.	Opción: Libro diario	41
5.7.	Opción: Libro diario general	42
5.8.	Opción: Mayor Analítico	42
5.9.	Opción: Mayor general	43

5.10.	Opción: Mayor anualizado por periodo	44
5.11.	Opción: Libros de inventarios y balance	44
5.12.	Opción: EEFF Pérdidas y Ganancias	45
5.13.	Opción: EEFF Balance Activo- Pasivo.....	46
5.14.	Opción: Plan de cuentas.....	47
5.15.	Opción: Análisis de gastos en Soles.....	47
5.16.	Opción: Análisis de gastos en dólares.....	47
5.17.	Opción: Análisis de gastos acumulados en soles	48
5.18.	Opción: Análisis de gastos acumulados en dólares.....	48

OTROS REPORTES

5.19.	Opción: Saldos por mes.....	48
5.20.	Opción: Registro de ventas.....	49
5.21.	Opción: Registro de compras.....	50
5.22.	Opción: Registro de honorarios	50
5.23.	Opción: Tipo de cambio	51

6. CONSULTAS

6.1.	Opción: Detalle por Cuenta Contable	51
6.2.	Opción: Consulta de documentos por pagar	52
6.3.	Opción: Consulta de documentos por cobrar.....	52-53

7. ANALITICOS DE CUENTA

7.1.	Opción: Analíticos.....	53
7.2.	Opción: Saldos analíticos	54
7.3.	Opción: Saldos analíticos resumen.....	54
7.4.	Opción: Resumen por Cta. Contable y auxiliar	55
7.5.	Opción: Deuda Financiera a largo y corto plazo	55

8. CENTRO DE COSTO

8.1.	Opción: Analíticos por centro de costo	56
8.2.	Opción: Resumen por centro de costo y cuenta	56
8.3.	Opción: Reportes resumen por centro de costo	57
8.4.	Opción: Analítico por centro de costo y cuenta contable	57

9. INTERFASES

9.1.	Opción: Interfase SUNAT	58-59
9.2.	Opción: Interfase Honorarios	60-61
9.3.	Opción: Exporta Asientos contables	61

10. CONTROLES

10.1.	Opción: Periodos del sistema	62
-------	------------------------------------	----

11. CIERRES

11.1.	Opción: Cierre del periodo	62
11.2.	Opción: Genera Asiento de apertura	63
11.3.	Opción: Genera asiento de cierre	63
11.4.	Opción: Genera tabla de periodo	64
11.5.	Opción: Proceso de cierre contable y generación de asiento de cierre	64-70

MANUAL DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD

1) GENERALIDADES

1.1 Controles Generales



- ✓ Las flechas son cuatro controles para navegar, la primera va al primer registro, la segunda retrocede un registro, la tercera avanza un registro y la cuarta va al último registro.
- ✓ El quinto control, que es como una hoja con la punta doblada, permite ingresar nuevos registros. Este control puede estar deshabilitado de acuerdo como esta configurado los niveles de acceso.
- ✓ El sexto control, que es un disco magnético, permite grabar los datos del formulario que se esta trabajando. Este control puede estar deshabilitado de acuerdo como esta configurado los niveles de acceso
- ✓ El séptimo control, que es un binocular, permite realizar búsquedas de los registros de la cabecera de la pantalla. Una vez que se selecciona un registro en el formulario de búsqueda los datos son cargados al formulario.
- ✓ El octavo control, que es un aspa roja, permite eliminar registros. Este control puede estar deshabilitado de acuerdo como esta configurado los niveles de acceso. Por lo general este control esta desactivado.
- ✓ El noveno control, que es una flecha circular hacia atrás, permite deshacer los cambios que se han hecho en un formulario.
- ✓ El décimo control, que son cuadernos verdes, permite imprimir un informa asociado al formulario. Se imprimirá el informa siempre y cuando el formulario tenga asociado un reporte.
- ✓ El onceava control, que es un papel con un aspa roja y un lápiz, permite anular un registro. Este control puede estar deshabilitado de acuerdo como esta configurado los niveles de acceso. Por lo general este control esta desactivado.
- ✓ El doceavo control, que es una impresora, permite imprimir directamente a la impresora un reporte o formato asociado al formulario. No se ve por pantalla primero.
- ✓ El treceavo control, que es un visor, permite pre-visualizar el reporte o formato asociado al formulario, no imprime directo a la impresora.
- ✓ El catorceavo control de entorno, que una impresora, permite seleccionar una impresora por defecto para que los reportes se impriman en la impresora seleccionada.
- ✓ El quinceavo control de entorno, que es un calendario, permite seleccionar el periodo activo del modulo que se esta trabajando.
- ✓ El dieciseisavo control de entorno, que es una casita, permite seleccionar la compañía. Tiene efecto práctico cuando se tiene licenciada más de una empresa.

OSIS CONTABILIDAD

- ✓ El control de entorno diez y ocho, es como un árbol de menú, permite refrescar los menús del sistema.
- ✓ El control de entorno diez y nueve, que es una fecha verde hacia la derecha, permite refrescar los datos de un formulario.
- ✓ El control de entorno veinte, que es una llave, permite el usuario cambie su clave de acceso del sistema.
- ✓ El control de entorno veintiuno, que es un rombo con un signo de interrogación, permite activar la ventana de mensajes. Este control no esta activado en todas las versiones, solo en versiones en donde tenga contratado ese servicio.
- ✓ El control de entorno veintidós, que una puerta permite salir del sistema.

2) OPCIONES DEL MODULO DE CONTABILIDAD

MAESTROS

2.1 Opción: Plan de Cuentas

FRM_CUENTA_CONT	PLAN DE CUENTAS
CAMPO	DESCRIPCION
Cuenta	Código de cuenta Contable Puede ser de 2,3,6 Dígitos según configuraciones de Tablas de Contabilidad, De 2 y de 3 dígitos Son de Títulos y de 6 son de movimientos
Estado	Vigente o Cancelado, le da la condición a la cuenta de hábil o no, lo cual significa que se podrá usar o no
Descripción	Nombre de la cuenta Contable
Otras Descripciones	Se puede Poner el nombre de la cuenta abreviada o el nombre en otro idioma
Indicadores:	
Cuenta de Movimiento	Solo se marcaran para las cuentas que tengan 6 dígitos o más y permitirá usarlas en todas las pantallas. Al marcar esta opción se habilitara las siguientes condiciones:
Cuenta Analítica	Cuentas que requieran ser evaluadas, por RUC o código auxiliar y por tipos de documentos (Análisis)
Centro de Costo	. Por lo general esta opción será marcada cuando la cuenta contable requiera tener centro de costos (Ingresos u Egresos),
Genera Asiento Destino	Deberá utilizarse esta opción para las cuentas contables de gastos que generen asientos de destino
Parámetros de Control:	
Tipo ACM.	Se utilizara para efectos de ajuste por corrección monetaria si lo hubiese.
Columna Balance	Esta opción se habilita cuando el código de cuenta contable sea de 2 dígitos, en ella se escogerá acuerdo a la presentación en los EEFF de esta cuenta contable. Se tiene las opciones de
Tipo de Cuenta	Esta condición la utilizaran las cuentas analíticas a excepción de la clase 10. Sirve para poder rescatar directamente en las pantallas de cobranzas y cancelaciones, aquellos montos y documentos que tengan este indicador. El sistema le genera automáticamente un código de control establecido.
Moneda	se indicara la moneda apropiada para la cuenta
Control Saldo Cuenta por Cobrar	Se habilitara cuando la cuenta contable sea de movimiento y tenga el tipo de cuenta de Cuenta Por Pagar.
Parámetros para el Ajuste de Diferencia de Cambios:	
Ajuste	Según la configuración de las tablas de contabilidad si esta marcada las condiciones de traslación, en las cuentas que tengan tipo de moneda soles se utilizara TRASLACIÓN, dependiendo de la Cuenta Analítica si no tiene activada se marcara TOTAL y si esta marcada será ANALÍTICA.
Tipo de Cambio	Se habilitara cuando la cuenta contable sea de movimiento Se escogerá entre:
Cuenta de Cierre	Solo se marcaran para las cuentas de cierre, y adicionalmente se ingresara la cuenta de orden superior con la cual se deba cerrar esta cuenta

OSIS CONTABILIDAD

Cuenta Corriente de Planilla	Ver modulo de planillas
Parámetros para la Generación de Cuentas de Destino:	
Parámetros Tipo Destino	Esta celda será llenada obligatoriamente, si la condición de GENERA ASIENTO DESTINO, se ha activado, se tienen dos alternativas: Desde Plan de Cuentas. Esta opción es el uso clásico de la generación de destinos por cada cuenta, al activar esta opción se activaran las casillas siguientes de CUENTA DEBE y CUENTA TRANSFERENCIA DESDE GRUPO DE COSTO. Esta opción permitirá al sistema generar el asiento de destino de acuerdo a como estén configurados los destinos por centros de costos (Ver Centro de Costos y Grupo de Centro de Costos)
Cuenta Debe	En esta opción se ingresara la cuenta de destino Debe
Cuenta de Transferencia	En esta opción se ingresara la cuenta de destino haber
Cuenta Contable para Liquidación de Gastos	Al activar esta opción se indicara que la cuenta contable nombrada en cabecera servirá para que se filtre en la ayuda de cuentas contables de Liquidaciones de fondos fijos.
Moneda Original	Indica la moneda original de la cuenta de gastos
Flujo de Caja Asociado	Al utilizar esta opción esta cuenta contable siempre requerirá un flujo de caja.

MAESTRO DE PLAN DE CUENTAS CONTABLES

Cuenta: 101110 Descripción: EFECTIVO MN
Estado: VIGENTE Otra Descripción: EFECTIVO MN

Indicadores:
☒ Cuenta de movimiento
☐ Cuenta analítica
☐ Centro de Costo
☐ Genera asiento destino
☐ Cuenta Corriente de Planilla
☐ Cuenta contable para liquidaciones de gastos

Parámetros de control:
 Tipo ACM: [dropdown]
 Columna Balance: [dropdown]
 Tipo Cuenta de CONTROL: BANCO
 Moneda: NUEVOS SOLES
 Control Saldos Ctas x Cobrar: [dropdown]
☐ Cuenta de Cierre
 Moneda Original: [dropdown]

Parámetros para el ajuste de diferencia de cambio:
 Ajuste: TRASLACION SALDO TOTAL
 Tipo Cambio: COMPRA
 Flujo Caja Asociado: [dropdown]

☒ Plan de Cuentas Empresarial (Nuevo)

Parámetros para la generación de cuentas de destino:
 Tipo Destino: [dropdown]
☐ Cuenta Vinculada
 Cuenta Debe: [dropdown]
 Cuenta Haber: [dropdown]

CCosto	Descripción Centro de Costo	Cta.Debe	Descripción Cuenta Debe	Cta.Haber

OSIS 23/06/2011 09:02:00 AM

2.2 Opción: Auxiliares de Cuentas Corrientes

Esta pantalla se utilizara para la creación de los códigos de proveedores, clientes, trabajadores, los cuales servirán para poder analizar las cuentas marcadas como analíticas

FRM_AUXILIARES	AUXILIARES DE CUENTAS CORRIENTES
CAMPO	DESCRIPCION
Código	Al momento de generar un nuevo ingreso de un auxiliar, se pedirá indicar si es persona natural o Persona Jurídica, ingresando en este campo el código según el tipo de documento que se escoja
Información de Cliente:	
Tipo de Cliente	(F1) Se ingresa el Código de Tipo de Cliente que se le asigna al cliente. Este dato es utilizado en un reporte de ventas por Tipo de Cliente.
Lista	(F1) Indica con tipo de Lista de Precios predeterminada va trabajar el cliente al realizar un pedido o una factura. En el sistema se pueden crear distintos tipos de listas de precios. Ejem: Lista de Precios para Provincia, Para Tienda, Mayoristas, Minoristas, etc.
Zona Vta.	(F1) Indica a que Zona de Venta predeterminada a la que esta asignado el cliente. Esta tiene que tener relación con la dirección principal del Auxiliar. En el sistema se pueden crear distintas Zonas de Ventas Ejem: Cono Norte, Cono Sur, etc.
Vendedor	(F1) En este dato se ingresa el Código de Vendedor predeterminado que va a tener el cliente.
Categoría	(F1) En este dato se ingresa el código de una clasificación que se le puede dar al cliente
Condi. Pago	(F1) Se ingresa la condición de pago predeterminada que tendrá el cliente al hacerle un pedido o comprobante de pago.
Aval 1	El Código de 1er Aval del Cliente (Esto solo se utiliza para imprimir las letras). Este AVAL tendrá que ser también un Auxiliar.
Aval 2	El Código de 2d Aval del Cliente (Esto solo se utiliza para imprimir las letras). Este AVAL tendrá que ser también un Auxiliar.
Grupo	(F1) Se ingresa el Código de Grupo de clientes al cual pertenece en caso quisiera asociarse a un grupo.
Imprime Código de Cliente	Este check se utilizaba para imprimir el la Factura o Boleta de Venta el Código del Cliente en los productos. PARA EL CASO DE JROJAS NO SE UTILIZA.
% de Dcto	Se ingresara la tasa de Descuento que tendrá este tipo de cliente.
Días de Gracia	NO SE UTILIZA
Línea de Crédito	Se ingresa el Importe de la Línea de Crédito que tendrá el cliente y la Moneda en que este será controlado. El tipo de moneda también se utilizará como predeterminada para los pedidos.
Usuario	Usuario que hizo la ultima modificación a la tabla de información de cliente.
Detalle	
X	Este check sirve para marcar como predeterminada la dirección para despachos.
Código	Se ingresa el Código de la nueva dirección. Esto es definido por el usuario pero se recomienda que se ingrese un correlativo numérico de 2 dígitos: Ejem: 01, 02, 03....
Dirección	Se ingresa la otra dirección que tiene el cliente. Solo ingrese el dato de la calle, jr. , av. hasta la urbanización si tuviese. No ingrese Distrito, Provincia, Departamento ó País.
Cod. De País	(F1) Se ingresa el código del País. Si no existiese el país briscado se tendrá que ingresar en el maestro de Países.
País	Muestra el nombre del País del código ingresado.
Cod. Ubi.	(F1) Se ingresará el código de ubicación donde se encuentra localizada esta dirección: Este podría mostrar hasta 3 niveles. Departamento, Provincia y Departamento

OSIS CONTABILIDAD

Tienda	Muestra la descripción del código de la tienda.
C. Ven	(F1) Se ingresa el código de vendedor que esta predeterminado a esta otra dirección.
Vendedor	Muestra el nombre del vendedor.
Estado	Se ingresa el estado de esta dirección, es decir si esta VIGENTE ó CANCELADA.
Descuentos que se le Puede Aplicar:	En esta Cuadrícula se ingresan los conceptos de descuentos que puede tener un cliente. Ejm: Desc. Por Volumen, Desc. Financiero, Desc. Promoción, etc.
Código	(F1) Se ingresa el código de Descuento que puede tener el cliente
Descuento	Muestra la descripción del descuento.
Estado	Se ingresa el estado del concepto de descuento es decir si esta VIGENTE ó CANCELADA.
Cargar Descuentos	Este botón carga los descuentos que están predeterminados para los clientes.
Datos Adicionales:	
Dato 1	Campo libre para ingresar cualquier dato
Dato 2	Campo libre para ingresar cualquier dato
Dato 3	Campo libre para ingresar cualquier dato
Información de Proveedor:	
Cond. Pago	F1 Se escogerá como referencia la forma de pago al recepcionar cualquier documento
Proveedor Sujeto a Detracción	En esta opción se marcara al Auxiliar como agente de detracción (Si o No), esta condición influirá en el registro de compras
Cuenta Corriente Banco de la Nación	No es dato Obligatorio, aquí se informa la cuenta corriente del agente de detracción
Tipo de Detracción	Se escogerá el tipo de servicio que ofrezca el proveedor, previamente configurado en la tabla de impuestos.
Detalle	
Código	Campo no obligatorio, Con F1. Se deberá indicar el tipo de servicio que presta el proveedor (Especialmente transportistas)
Descripción	Se alimentara automáticamente con la descripción del código escogido
Información del Trabajador:	
Comentario	Esta información se vera en el modulo de planillas

MAESTRO DE AUXILIARES

Generales Información del Cliente Información de Proveedor Información de Trabajador Contactos

Código: 10075521605
Nombre: MAS CARDENAS, SANDRO RAUL Estado: VIGENTE
Ruc: 10075521605
Domiciliado: DOMICILIADO
Dirección: AV. LARCO N AMAZONAS-PERU
Teléfono: 4462047 Fax: .
Email: .

Doc.Pers.Nat. 001 RUC 10075521605
Doc.Pers.Jur. . .
Ult.Compra / / Ult.Venta / /

☐ Cliente ☒ Proveedor ☐ Trabajador ☐ Gasto ☐ Otro

Ult.Actualizacion: 16/06/2011 12:21:53 PM Ult.Usuario: OSIS

Registro: 1 de 117 LYCONS SRL -> 2011-01 EDICION

2.3 Opción: Orígenes Contables

Esta pantalla configura todas las cabeceras que tendrán las diversas pantallas a utilizarse en los movimientos de información, también se pueden configurar los asientos tipos, existen dos tipos de orígenes:

Automáticos, que ya están habilitados por el sistema, y serán utilizados para ciertas pantallas determinadas

No automáticos, que se podrán crear para ciertos movimientos.

FRM_ORIG_CONT	ORIGENES CONTABLES
CAMPOS	DESCRIPCION
Código	Código de tres dígitos que serán visualizados en todas las pantallas
Estado	Vigente o Cancelado
Descripción	Nombre del Origen Contable
Cuenta M Nacional	En algunos Orígenes hay necesidad de configurar las cuentas contables, para los asientos tipos específicos, en este caso se ingresara las cuentas contables con indicador de control (Por Pagar o Por Cobrar) en M.N
Cuenta M Dólares	Ingresar las cuentas contables con indicador de Control
Cuenta IGV.	En el caso de que los orígenes pertenezcan a compras (030,031,032) o ventas (050), se deberá informar la cuenta contable perteneciente al igv
Cuenta Renta	En el caso de que los orígenes pertenezcan a Honorarios (045), se deberá marcar la cuenta contable que pertenezca a renta de cuarta categoría, para poder utilizarse en los casos con retención.
Cuenta IES	En el caso de que los orígenes pertenezcan a Honorarios (045), se deberá marcar la cuenta contable que pertenezca al Tributo IES, para poder utilizarse en los casos con retención de IES
Origen de Registro de Compras	Esta condición será marcada en caso el origen Contable deba aparecer en el registro de compras
Origen de Diferencia de Cambio	Este indicador lo utilizan los orígenes de diferencia de cambio. Por lo general ya se encuentran establecidos. (Orígenes 070,071,072,073,074,075)
Se usa en Canje Docs. por Pagar	Este indicador lo utilizan los orígenes que se utilizaran para canje de documentos.

ORIGENES CONTABLES

Código: Estado:

Descripción:

Cuenta M.Nacional	421211	FACTURAS, BOLETAS Y COMPROBANTES POR PAGAR EMITIDA
Cuenta M.Dólares	421221	FACTURAS, BOLETAS Y COMPROBANTES POR PAGAR EMITIDA
Cuenta Igv	401111	IGV CTA PROPIA
Cuenta Renta		
Cuenta IES		
Cta. Ganancia x Dif. C.		
Cta. Perdida x Dif. C.		

☒ Origen de Registro de Compras
 ☐ Se usa en Canje Docs. por Pagar
 ☐ Origen de Diferencia de Cambio

OSIS 02/07/2011 10:43:34 AM

Registro: 33 de 87 LYCONS SRL -> 2011-01 EDICION

2.4 Opción: Centro de Costos

El centro de costo por lo general pueden ser los departamentos de procesamiento, proyectos, áreas, en las cuales se requiere saber cuanto fue el ingreso o salida por cada uno de ellos.

FRM_CENTRO_COST	CENTRO DE COSTOS
CAMPO	DESCRIPCION
Código	Campo de 6 dígitos (Configurable hasta 8), puede ingresar códigos alfanuméricos
Estado	Vigente o Cancelado
Descripción	Nombre del Centro de Costos
Desc. Corta	
Grupo Costo	Se informara aquí, a que grupo de centro de costos pertenecerá esta cuenta contable

CENTRO DE COSTOS

Código: 00001 Estado: VIGENTE

Descripción: GASTOS ADMINISTRATIVOS

Desc.corta: GTOS ADMINISTRATIVOS

Grupo Costo:

☐ Indicador Centro de Costo para Mano de obra productiva
Activado = 'COSTO', Desactivado = 'GASTO'

☐ Indicador de Planilla (Solo para Obreros)

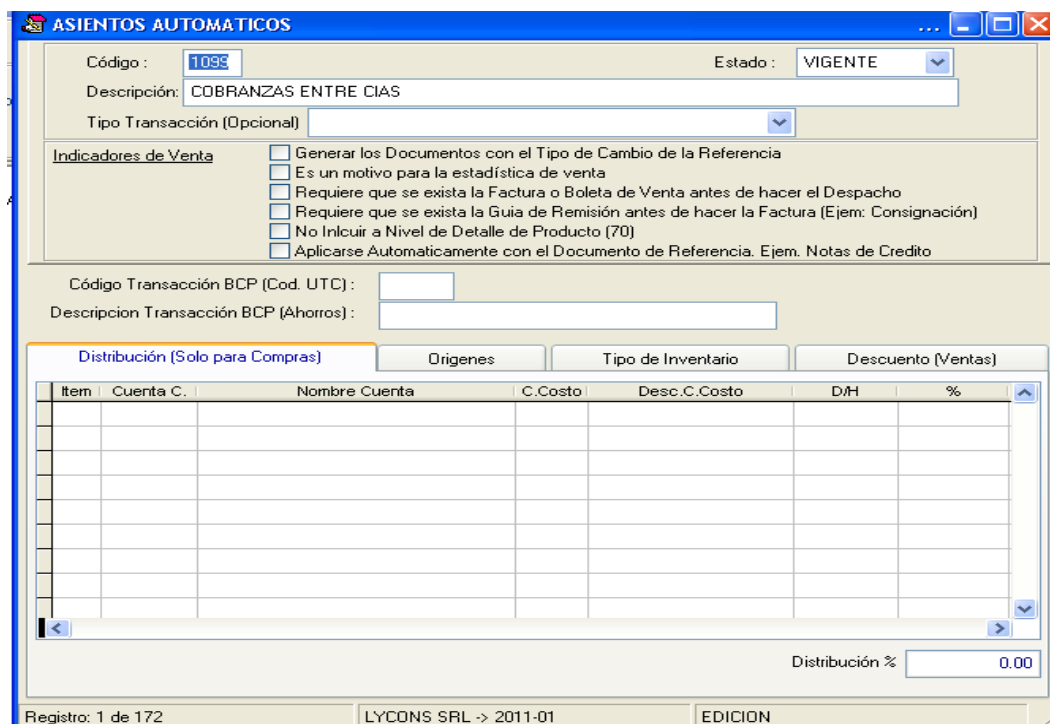
OSIS 02/07/2011 12:30:12 PM

Registro: 2 de 2 LYCONS SRL -> 2011-01 EDICION

2.5 Opción: Asientos Automáticos

Los asientos automáticos sirven para configurar las cuentas de destino de movimientos que se realizan. Se utilizan para varios orígenes, tales como para compras y ventas, almacenes, permitiendo así distribuir inclusive los gastos o ingresos.

FRM_ASIEEN_AUTO	ASIENTO AUTOMATICO
CAMPO	DESCRIPCION
Código	Campo de 4 dígitos editable, para crear los tipos de asientos automáticos que se usaran en otras pantallas
Estado	Vigente o Cancelado
Descripción	Nombre del asiento automático
Tipo de Transferencia (opcional)	Esta opción será marcada en el caso de que se cuente con los módulos de compras locales e importaciones, con el fin de generar las compras y ligarlas con una orden de compra
Detalle de Distribución	
Ítem	Se genera Automáticamente
Cuenta. C	Cuenta contable a la cual se mandara la distribución del gasto o ingreso
Nombre Cuenta	Se genera Automáticamente
C.costos	Se informara siempre y cuando la cuenta contable utilizada tenga su indicador de centro de costo.
Desc.C.Costo	Se genera Automáticamente
D/H	Se informa al Debe o Haber dependiendo del asiento automático y de la cuenta Contable
%	Se debe indicar el porcentaje de distribución asignable a cada cuenta contable o centro de costo.
Detalle de Origen	
Origen	F1 se debe indicar el origen en el cual estará informado el asiento automático que estamos creando, pueden ser varios orígenes contables
Nombre	Se genera Automáticamente



ASIENTOS AUTOMATICOS

Código : 1093 Estado : VIGENTE

Descripción: COBRANZAS ENTRE CIAS

Tipo Transacción (Opcional)

Indicadores de Venta

- ☐ Generar los Documentos con el Tipo de Cambio de la Referencia
- ☐ Es un motivo para la estadística de venta
- ☐ Requiere que se exista la Factura o Boleta de Venta antes de hacer el Despacho
- ☐ Requiere que se exista la Guía de Remisión antes de hacer la Factura (Ejem: Consignación)
- ☐ No Incluir a Nivel de Detalle de Producto (70)
- ☐ Aplicarse Automáticamente con el Documento de Referencia. Ejem. Notas de Credito

Código Transacción BCP (Cod. UTC) :

Descripción Transacción BCP (Ahorros) :

Distribución (Solo para Compras)

Orígenes	Tipo de Inventario	Descuento (Ventas)
Item	Cuenta C.	Nombre Cuenta
	C.Costo	Desc.C.Costo
	D/H	%

Distribución % 0.00

Registro: 1 de 172 LYCONS SRL -> 2011-01 EDICION

2.6 Opción: Tabla de Tipo de Cambio

Sirve para ingresar los tipos de cambio, sin esta información no se podrá trabajar las pantallas que contengan esta ayuda

FRM_TIPO_CAMBIO	TABLA DE TIPO DE CAMBIO
CAMPO	DESCRIPCION
Fecha	Indica la fecha del tipo de cambio que se va a usar o ingresar
Moneda Nacional	Indicar La moneda De origen para el Tipo de Cambio
	Detalle de Grilla:
Mon.	Se alimenta automáticamente
Descripción	Se alimenta automáticamente
Compras	Debe ingresar el tipo de cambio de Compra, por lo general es el publicado por sunat
Ventas	Debe ingresar el tipo de cambio de Compra, por lo general es el publicado por sunat
Usuario	Se alimenta automáticamente al grabar con el usuario en curso
Fec. Actualización	Se alimenta automáticamente al grabar. Se actualiza cada vez que se realice un cambio y se grabe

MAESTRO DE TIPO DE CAMBIO

Fecha 06/07/2011

Moneda Nacional SO NUEVOS SOLES

Mon	Descripción	Compra	Venta	Usuario
DO	DOLARES AMERICANOS	.0000	.0000	osis

Registro: 2626 de 2626 LYCONS SRL -> 2011-01 EDICION

2.7 Opción: Condición de Pago

Estas condiciones servirán para alimentarse en las diversas pantallas, tales como en compras, ventas, en canje de documentos. E indicaran el tiempo de pago o cobro.

FRM_CONDIC_PAGO	CONDICION DE PAGO
CAMPO	DESCRIPCION
Código	Campo editable de 3 dígitos
Descripcion	Nombre de la condición de pago
Descripcion Corta	Descripción breve de la condición de pago
Nro de Días	Lo determina cada condición de pago.
Grupo	Se debe seleccionar a que grupo pertenece la condición de pago a crear
Estado	Vigente o Cancelado



CONDICION DE PAGO

Código: 000

Descripción: CONTADO

Descripción Corta: CONTADO

Descripción Ingles:

Grupo: CONTADO

Tipo de Venta: VENTA COMERCIAL

Nro Dias: 0

☒ Ventas ☒ Compras ☐ Cuotas / Letras ☐ Pedidos

☒ Credito

Estado: VIGENTE

OSIS 12/08/2009 04:16:55 PM

Registro: 1 de 7 LYCONS SRL -> 2011-01 EDICION

2.8 Opción: Anexos

Esta pantalla permite crear los anexos que van a ser utilizados en la configuración del Balance General y de los Estados Financieros, Estos anexos pueden ser de dos dígitos en forma general o crear uno de tres que sería mas detallado. Lo que hay que tener presente es que las cuentas contables no deben estar en dos anexos a la vez.

FRM_ANEXO_CONT	ANEXOS
CAMPO	DESCRIPCION
Código	Campo editable que puede ser de 2 y de 3 dígitos
Descripción	Nombre del Anexo Contable
Estado	Vigente o Cancelado
Descripción Corta	Numero de Anexo (Anexo 01, Anexo 10, etc)
Cuenta	En este campo deberá ingresarse las cuentas contables con que trabajara el anexo
Descripción	Se alimenta automáticamente
Botón actualizar	Este botón se activara solo al crear un anexo a 2 dígitos, y le permitirá capturar todas las cuentas que comience igual al anexo. En el caso de tres dígitos no se activaran ya que usted como usuario deberá analizar y escoger que cuentas deben ir en anexo de 3 dígitos por ser mas detallado, teniendo presente que no se debe duplicar la cuenta contable que ya exista en los anexos de 2 dígitos
botón Ver cuentas sin anexo	Cuando usted cree nuevas cuentas contables, deberá también alimentarlas en esta pantalla, para lo cual este botón le servirá de mucha ayuda indicándole cuales son las cuentas que aun no están amarradas a un anexo

ANEXOS CONTABLES

Código: 10 Estado: VIGENTE

Descripción: CAJA Y BANCOS

Descripción Corta: ANEXO 10

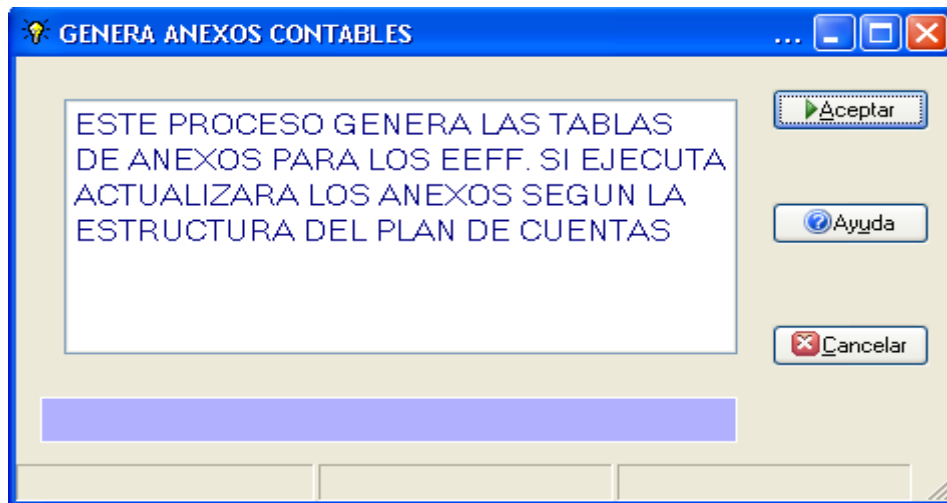
Cuenta	Descripción
101110	EFECTIVO MN
101120	EFECTIVO ME
102110	FONDOS FIJOS MN
102120	FONDOS FIJOS ME
103110	REMESAS EN TRANSITO MN
103120	REMESAS EN TRANSITO ME
104111	BANCO DE CREDITO MN
104112	BIF MN
104113	CTA CTE BCO NACION
104121	BANCO DE CREDITO ME
104122	BIF ME
105110	CERTIFICADOS BANCARIOS MN
105120	CERTIFICADOS BANCARIOS ME

Ver cuenta en varios anexos Actualizar Ver cuentas sin anexo

Registro: 11 de 113 LYCONS SRL -> 2011-01 EDICION

2.9 Opción: Genera Anexos Contables

Este proceso genera las tablas de anexos contables para alimentar las tablas de Estados Financieros si se ejecuta actualiza los anexos contables de acuerdo a la estructura del plan de cuentas.



2.10 Opción: Tabla EEFF

Esta pantalla permitirá armar la configuración de su reporte de Estados Financieros (Balance General y Estado de Ganancias y Perdidas) Se divide en varios niveles con el fin de indicarlos como títulos.

FRM_ESTA_FINAN	TABLA EEFF
CAMPO	DESCRIPCION
Código	Campo no editable, indica el código del reporte
Descripcion	Campo no editable, indica la descripción del reporte
Estado	Vigente o Cancelado
Detalle:	
EEFF	Campo editable debe ponerse el mismo código creado para el reporte de EEFF
N01	Nivel 1 podrá crearse para separar grupos primarios (activos 01, Pasivos y patrimonios 02 y en los Estados de ganancias y perdidas todo podría ser 01), no hay limite de números
N02	Para subtítulos, no hay limite de números, cuando se use el 99 sumara los niveles superiores y realizara un corte
N03	Para subtítulos, no hay limite de números, cuando se use el 99 sumara los niveles superiores y realizara un corte
N04	Para subtítulos, no hay limite de números, cuando se use el 99 sumara los niveles superiores y realizara un corte
Descripción	Campo Editable, deberá ingresar los nombres de los anexos o su presentación oficial en los EEFF
Anexo	Alimentar los anexos correspondientes
Tipo	Solo en el caso de que se quiera informar los saldos (debe, Haber) por un anexo específico

CONFIGURACION ESTADOS FINANCIEROS

Código: Estado:

Descripción:

EEFF	N01	N02	N03	N04	Descripción	Anexo	Tipo	Enlace	L/C PICuen
BGN	01				ACTIVO				
BGN	01	01			ACTIVO CORRIENTE				
BGN	01	01	01		Disponible	10	D		
BGN	01	01	02		Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros	12			
BGN	01	01	03		Cuentas por Cobrar Comerciales - Relacionadas	13			
BGN	01	01	04		Cuentas por Cobrar Accionistas y Personal	14			
BGN	01	01	05		Cuentas por Cobrar Diversas - Terceros	16			
BGN	01	01	06		Cuentas por Cobrar Diversas - Relacionadas	17			
BGN	01	01	07		Serv. y Otros Contratados por Anticipado	18			
BGN	01	01	08		Provision Cobranza Dudosa	19			
BGN	01	01	09		Mercaderías	20			
BGN	01	01	10		Productos Terminados	21			
BGN	01	01	11		Productos en Proceso	23			
BGN	01	01	12		Impuestos por Recuperar	40	D		
BGN	01	01	13		Anticipos Otorgados	422			
BGN	01	01	14		Activos Diferidos	37			
BGN	01	01	99		TOTAL ACTIVO CORRIENTE				
BGN	01	01	A1						
BGN	01	01	A2						

Registro: 1 de 3 LYCONS SRL -> 2011-01 EDICION

2.11 Opción: Maestros de Tipo de Documentos

En esta pantalla se podrán configurar todos los tipos de documentos que se requerirán para trabajar con el sistema, inclusive los documentos de sunat. , La combinación de algún documento con cuentas de control permitirán generar la cuenta corriente o de control, que permitirá al documento grabado navegar por diversos módulos.

FRM_TIPO_DOCUME	MAESTROS DE TIPO DE DOCUMENTOS
CAMPO	DESCRIPCION
Código	Campo editable, tipo Alfanumérico
Descripción	Nombre del documento a crear
Estado	Vigente o Cancelado
Descripción Corta	Descripción breve del documento a crear
Código Oficial Sunat	Si es que lo tuviese debe configurarse con el código de Sunat
Signo	Es el indicador de cómo normalmente se utiliza el tipo de documento por lo general es 1 en los casos que el comportamiento del documento sea distinto deberá ser -1
Cod. Antiguo	Si es que lo tuviese proviene de una migración de data.
Se Aplica Retención	Confirmar July
Genera Cuenta Corriente en Ordenes de Pago Notas de cargo	permitirá a este documento crear una cuenta corriente o de control siempre que este combinado con una cuenta contable con indicador de tipo de documento

2.12 Opción: Configuración de Documentos por Clase Contable

Esta pantalla permite indicar los saldos por default de los tipos de documento

FRM_CONF_DOCU	CONFIGURACION DE DOCUMENTOS POR CLASE CONTABLE
CAMPO	DESCRIPCION
Clase Contable	Indica la Clase del plan de cuentas (1 disponibles exigibles, 2 Realizables, 3 fijos, 4 acreencias, 5 patrimoniales)
Tipo Documentos	Se debe indicar el tipo de documento a configurar
Signo	Positivo si el saldo del documento será deudor y Negativo si el saldo es acreedor.

2.13 Opción: Tabla de Impuestos.

En esta pantalla se configuran los impuestos que se han de utilizar para las detracciones, es decir se crearan los códigos y tasas por cada actividad .También se puede configurar aquí la tasa para el IGV.

FRM_IMPUESTOS	TABLA DE IMPUESTOS
CAMPO	DESCRIPCION
Código	Campo Editable de caracteres alfabéticos con un máximo de tres caracteres
Estado	Vigente o Cancelado
Descripcion	Nombre del impuesto
Impuesto de detracción	Se marca siempre que sea un impuesto de detracción
Detalle:	
Fecha de Inicio	Se marcara como leyenda la fecha en que se crea el impuesto, si cambiasen la tasa se creara un nuevo ítem con fecha diferente, ya que el sistema respeta el parámetro entre una fecha y otra.
Tasa de Impuesto %	Se ingresara La tasa de impuesto que corresponda
Importe Base	El importe mínimo de base, con el cual en el registro de documentos pro pagar (Compras) cualquier importe que supere al monto establecido, se activara como detracción, siempre y cuando este el auxiliar marcado como tal.

TABLA DE IMPUESTOS

Código: IGV Estado: VIGENTE

Descripción: IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

☐ Impuesto de Detracción

Fecha de Inicio	Tasa de Impuesto [%]	Importe Base
01/01/2001	19.00	0.00
01/03/2011	18.00	0.00

MIGRACION 29/11/2004 05:03:33 PM

Registro: 6 de 13 LYCONS SRL -> 2011-00 EDICION

2.14 Opción: Actualiza RUC no habidos.

Este proceso actualiza la información de RUC no habidos en el sistema. Se selecciona el archivo Txt. de RUC no Habidos informados por la SUNAT.

2.15 Opción: RUC. No Habidos.

Esta pantalla permite consultar el RUC no habidos, previa migración y rescate del archivo de sunat. El cual deberá tener presente para el registro de compras

FRM_RUC_NH	RUC. NO HABIDOS
CAMPO	DESCRIPCION
RUC. No Habidos	Numero de RUC
Nombre o Razón Social	Datos del RUC no habido
Motivo	Datos del RUC no habido

2.16 Opción: Grupo de Costo.

Esta pantalla permitirá agrupar los centros de costos y generar los destinos correspondientes para las cuentas de gastos.

FRM_GRUPO_COST	GRUPO DE COSTO
CAMPO	DESCRIPCION
Código	Campo editable alfanumérico
Descripción	Nombre del Grupo
Estado	Vigente o Cancelado
Descripción Corta	Nombre Corto del Grupo
Parámetro para la Generación de Cuentas de Destino:	
Cuenta Debe	Aquí se definirá el destino debe del gasto del grupo de Costo
Cuenta de Transferencia	Aquí se definirá el destino haber del grupo de costo

2.17 Opción: Configuración de Cuentas de Cierre.

Esta pantalla permite configurar contra que cuentas se cierra la clase 8, la cuenta final de la clase 8 se cerrara contra la cuenta definida en la configuración global de contabilidad (una cuenta 59 definida).

FRM_CUEN_CIER	CONFIGURACION DE CUENTAS DE CIERRE
CAMPO	DESCRIPCION
Cuenta de Cierre	Cuenta de Movimiento de la Clase 8
Cuenta	F1 tiene la ayuda de las cuentas a a2 dígitos que se cierran contra la cuenta de movimiento de cierre indicada
Descripción	Se alimenta automáticamente
Usuario	Se alimenta automáticamente
Fec. Act.	Se alimenta automáticamente

3.- MOVIMIENTOS

3.1 Opción: Asiento Diario

Esta pantalla permite ingresar y visualizar asientos contables. Se pueden distinguir dos tipos de Asientos:

1.- Asientos Automáticos, Son alimentadas por los diversos modulos que tiene el sistema , los cuales no se podrán modificar ni anular por esta pantalla, solo servirá de consulta, cualquier modificación se realizara pro el propio modulo que los creo.

2.- Asientos Digitados, son aquellos que si podrán ser digitados por esta pantalla, los cuales se podrán modificar, duplicar, extornar a diferencia de los automáticos. (Orígenes 090 asientos de diario u otros que se creen)

En el caso de que se escoja asientos automáticos las demás opciones no se podrán modificar y servirán solo de consulta, pasaremos a explicar solo el caso de asientos para ingreso .

FRM_ASIENTO_DIA	ASIENTOS DIARIO
CAMPO	DESCRIPCION
Origen	F1 escoger el que se va a ingresar (090 u otros que no sean automáticos)
Estado	Vigente o Cancelado
Asiento	Indica el Numero del asiento contable a consultar, en los casos de digitación de un nuevo asiento se visualiza recién al momento de grabar.
Fecha	Campo digitable que indica la fecha del asiento mas no la del ingreso del mismo, debe estar incluido dentro del mes en que crea.
Tipo de Cambio	Indica el Tipo de Cambio , se alimenta automáticamente según la fecha del asiento
Glosa	Campo editable permite poner un concepto al asiento, en el caso de automáticos solo se podrá observar
Detalle :	
Ítem	Se alimenta automáticamente
Cuenta	F1 escoge la cuenta contable a ingresar
Auxiliar	Si la cuenta Contable tiene en su configuración la opción de analítica se tendrá que ingresar obligatoriamente el Código o RUC.
Ti .Doc	Si la cuenta Contable tiene en su configuración la opción de analítica se

OSIS CONTABILIDAD

	tendrá que ingresar obligatoriamente el tipo de documento.
Nro Documento	Si la cuenta Contable tiene en su configuración la opción de analítica se tendrá que ingresar obligatoriamente el número de documento.
Cen Costo	Si la cuenta Contable tiene en su configuración la opción de centro de costo se tendrá que ingresar obligatoriamente el centro de costo, el sistema no le pide de inmediato peor si al momento de grabar
D/H	Indicador de Debe (1) O Haber (2)
Tipo de Cam.	Se alimenta automáticamente del tipo de cambio ingresado en la cabecera
Soles	Si Ingresa el monto en soles se alimenta automáticamente los dólares
Dólares	Si Ingresa el monto en Dólares se alimenta automáticamente los Soles
Glosa Referencia	Si no se ingresa glosa , este campo se alimentara automáticamente al grabar
Cta. Cte.	Este campo no es editable, el sistema lo crea automáticamente y por lo general solo se visualiza en asientos automáticos.
Ind.	Indicador automático del sistema

ASIENTOS DE DIARIO

Origen: 001 PLANILLA DE COBRANZAS Estado: VIGENTE

Asiento: 00001 Valor de Cambio: Tipo de Cambio: 0.0000 Fecha: 09/01/2006

Glosa: COMPRA M E

Auxiliar	Ti.Doc	Nro.Documento	Cen Costo	D/H	Tip.Cam	Soles	Dolares	Glosa Referencia	Cta Cte	IND
20100130204	OTR	000EFFECTIVO	.NULL.	1	3.450	20700.00	6000.00	COMPRA M E	.NULL.	N
20100047218	OTR	00009464952	.NULL.	2	3.450	20700.00	6000.00	COMPRA M E	.NULL.	N

	Soles	Dolares
Debe	20,700.00	6,000.00
Haber	20,700.00	6,000.00
Diferencia	0.00	0.00

OSIS 05/10/2006 12:03:16 PM

3.2 Opción: Registro de documentos por cobrar

Esta pantalla permite registrar los comprobantes de pago por venta sean Factura, boletas de venta, nota de crédito, nota de débito.

FRM_CTAS_COBRAR	REGISTRO DE DOCUMENTOS POR COBRAR
CAMPO	DESCRIPCION
Periodo	Se alimenta automáticamente.
Origen	Se alimenta automáticamente.
Numero	Al grabar el registro se genera el correlativo de la operación.
T/D	En este campo se selecciona el tipo de documento a registrar FAC, NCR, NDB, BVE.
Nro de Documento	Genera el correlativo del documento seleccionado en T/D.
Emisión	Se registra la fecha de emisión del documento.
Cliente	Dar F1 para generar el menú de ayuda de auxiliares y seleccionar el RUC o razón social del cliente a quien se le emitirá el comprobante de pago.
RUC	Se alimenta automáticamente al ingresar el dato de cliente.
Motivo	Dar F1 para obtener el menú de ayuda de los asientos automáticos que se configuraron para el origen 050 Registro de ventas.
Cuenta	Se alimenta automáticamente al seleccionar el motivo o asiento automático.
Condición de pago	Dar F1 para generar el menú de ayuda para seleccionar la condición de pago del comprobante de pago.
Vencimiento	Registrar la fecha de vencimiento del comprobante de pago.
Días	Se genera automáticamente.
T/D	En el caso de emisión de nota de crédito se deberá registrar el documento de origen (Factura o Boleta de Venta)
Nro de Documento	Se registra el nro de documento de referencia T/D.
Fecha Ref.	Se genera automáticamente
Moneda	Seleccionar la moneda Soles, dólares.
T/C	Se genera automáticamente de la tabla tipo de cambio ingresado previo registro del comprobante de pago.
% IGV	Se genera automáticamente de la tabla de impuestos.
Exportación	Darle click si es que la venta es una exportación
Glosa	Registrar la referencia del motivo de la venta.
Importe de documento:	
Afecto	Base imponible afecto al IGV.
Inafecto	Monto inafecto de IGV.
V.Venta	Se genera automáticamente del importe afecto.
Imp. IGV	Se genera automáticamente del valor de venta
Total	Se genera automáticamente la suma del valor de venta + el IGV+ Inafecto.
Saldo Contable	Se genera automáticamente disminuyendo el valor total cuando se realice el pago a cuenta o total.
Estado	Se genera automáticamente.
Item	Se genera automáticamente.
Cuenta	Se genera automáticamente del asiento automático.
Auxiliar	Se genera automáticamente.
Cta. Cte.	Se genera automáticamente consta del año+mes+origen+registro correlativo
T/D	Se genera automáticamente.
Nro de documento	Se genera automáticamente.
Centro de Costo	Se genera automáticamente.
D/H	Se genera automáticamente.
T/C	Se genera automáticamente.
Importe Nacional	Se genera automáticamente.
Importe Dólares	Se genera automáticamente.
Glosa	Se genera automáticamente.

[illegible]

3.3.- Opción: Planillas de Cobranzas y depósitos.

Esta opción le permite registrar las cobranzas, depósitos u otros ingresos a las cuentas de caja y bancos.

Para informar una cobranza deberá seleccionar los documentos del cliente que desea cancelar o amortizar, estos documentos se adicionarán al detalle en forma de asiento contable, al grabar se adicionará al detalle un ítem automático por la cuenta contable del banco donde está ingresando el dinero cobrado, si el asiento no cuadra no se permitirá grabar.

El usuario puede modificar (volver a grabar) una planilla mientras el período no esté cerrado, el sistema validará que la data sea consistente para no afectar el saldo de los documentos por cobrar; por ejemplo si el saldo de un documento es 1000 no puede cancelar 1001. En todo caso la diferencia debe ser considerada como un ingreso extra o como un adelanto del cliente. El indicador de DEBE/HABER del documento que se está cancelando debe estar en <2> = HABER si el documento tiene saldo deudor, es decir, el saldo es por la deuda a la empresa. Cuando se aplican notas de crédito o adelantos de cliente a los documentos que se están cancelando, el indicador de DEBE/HABER de este tipo de documentos debe estar en <1> = DEBE dado que su saldo es acreedor, es decir, el saldo es por la deuda de la empresa al cliente.

Si la planilla de cobranza se generó desde otra transacción o desde algún evento de generación no podrá modificar la planilla, deberá hacerlo desde la opción por donde la generó.

El sistema también valida que el número de la operación (Tipo de documento + número de documento) no haya sido informado en otra planilla. Por ejemplo, el usuario informa como documento de referencia el número de un depósito, pero si existe informado en otra planilla de dará un mensaje de validación.

OSIS CONTABILIDAD

Al anular una planilla de cobranza se elimina los ítems del detalle y la planilla queda registrada con estado ANULADO, ya no se puede volver a grabar esa planilla. Los documentos que estaban informados quedan nuevamente pendientes de cancelación.

Por lo general el origen contable de esta operación es "001".

El sistema maneja un correlativo automático, por periodo y origen, por ejemplo: 201101 001 00001, el siguiente será 201101 001 00002.

Los datos que visualiza al momento de ingresar a la pantalla son los vouchers de cobranzas y depósitos correspondientes al período activo del módulo, si desea visualizar vouchers de un período diferente deberá cambiar de período.

IMPORTANTE:

No podrá grabar una planilla de cobranzas y depósitos si el período del módulo de contabilidad ya está cerrado, así el período del módulo de cuentas por cobrar este abierto, el mandante es contabilidad.

No podrá grabar una planilla de cobranzas y depósitos si este ingreso ya ha sido conciliado (Conciliación Bancaria), para volver a grabar deberá coordinar con el área correspondiente para que lo desconcilie temporalmente.

Para agregar los documentos que se están cancelando deberá dar click en el botón <Cuentas por Cobrar>, se mostrará una pantalla de selección donde deberá marcar con check los documentos que desea cancelar, al aceptar se cerrará esta pantalla y los documentos seleccionados se agregarán en el detalle de la grilla con su correspondiente información de auxiliar, tipo de documento, número de documento, código de cuenta corriente, cuenta contable, moneda, importes e indicador de debe / haber. Si sólo se va a cancelar parte del saldo editar la columna soles o dólares según corresponda a la moneda del documento.

Cuando se trata de una cuenta corriente aprovisionada no se habilitan las columnas de auxiliar, tipo de documento, número de documento, cuenta contable y moneda. Ya que estos datos se obtienen de la misma provisión de la cuenta corriente.

El detalle de la planilla se maneja como un asiento contable, por tanto, las validaciones de algunos datos se harán en la grabación. Por ejemplo:

Si la cuenta es analítica deberá informar auxiliar, tipo y número de documento.

Si la cuenta esta configurada con indicador de centro de costo, deberá informar el centro de costo.

Si la cuenta es de control exigirá una cuenta corriente, excepto para las provisiones que se generen en esta planilla (por ejemplo los adelantos de clientes).

FRM_PLAN_COBR	PLANILLAS DE COBRANZA Y DEPOSITO
CAMPO	DESCRIPCION
Periodo	Período (AÑO y MES). No editable, por defecto se graba el período activo.
Origen	Origen contable de la planilla. Por lo general es <001>, pero puede variar según la adaptación del módulo a su empresa. No es editable.
Voucher	Número de la planilla. Es un correlativo por período y origen, consta de 5 dígitos y se genera automáticamente al momento de grabar. Entonces el código de la planilla será PERIODO (año + mes) + ORIGEN + VOUCHER, por ejemplo: 2007 01 001 00047. No es editable cuando es nuevo registro. Este correlativo es único para la compañía.
Estado	Estado vigente o anulado. Por defecto se graba en vigente, cuando se anula se graba en anulado.
Fecha	Fecha de registro que debe pertenecer al período. Dato obligatorio
TC.	Tipo de cambio de la fecha, se obtiene el tipo de cambio de venta después de informar la fecha, si no estuviera registrado el tipo de






OSIS CONTABILIDAD

	cambio debe coordinar con el área respectiva para su correspondiente registro, de lo contrario no podrá emitir el voucher. Si el tipo de cambio fuera diferente al que muestra el sistema automáticamente puede editar este campo antes de informar el detalle de la grilla. (excepciones como tipos de cambio pactados para documentos en una moneda diferente a la moneda de pago) Dato obligatorio.
Cta. Banco	Código de la cuenta bancaria donde ingresa la cobranza. Tiene ayuda [F1], se lista el maestro de caja y bancos informada en el módulo de tesorería. Dato obligatorio.
Banco	Nombre del banco. Dato de consulta, se obtiene de la cuenta de banco.
Tipo	Tipo de cuenta. Dato de consulta, se obtiene de la cuenta de banco.
Moneda	Moneda de la cuenta. Dato de consulta, se obtiene de la cuenta de banco.
Nº Cuenta	Número de la cuenta. Dato de consulta, se obtiene de la cuenta de banco.
Cuenta	Cuenta contable vinculada a la cuenta. Dato de consulta, se obtiene de la cuenta de banco.
Tipo Documento	Código del tipo de documento de referencia, por ejemplo <DEP> Depósito, <CHE> cheque, <EFV> Efectivo. Dato obligatorio.
Nº Documento	Número del documento de referencia, como el número del depósito o el número del cheque, si fuera en efectivo puede ser el número de un recibo o la fecha del día. Dato obligatorio.
Fecha de Operación	Fecha real del documento de referencia, por ejemplo la fecha del depósito. Esta fecha debe corresponder al período y puede ser menor o igual a la fecha de registro. Dato obligatorio.
Cliente	Cliente que ha realizado el pago. Tiene ayuda [F1], muestra la lista de auxiliares que están vigentes. Como dato adicional se muestra el nombre del cliente. Dato obligatorio.
Glosa	Glosa u observación adicional. Dato opcional.
Importe Soles	Importe total del ingreso a la cuenta de banco indicada en la moneda soles. Campo calculado.
Importe Dólares	Importe total del ingreso a la cuenta de banco indicada en la moneda dólares. Campo calculado.
Otra referencia	Referencia del asiento donde se generó la planilla. Las planillas ingresadas por esta opción tienen como referencia el mismo código de la planilla (periodo+origen+voucher)
	Detalle : Detalle donde se informa los documentos del cliente que se están cancelando. Cuando no hay documentos se consideran adelantos de cliente. También se pueden registrar ingresos por otros conceptos que no estén relacionados a ventas; como el vuelto de una Liquidación de Cuentas a Rendir, una nota de crédito de un proveedor, etc.
__Ítems	Ítem correlativo. No es editable.
__IND.	Indicador de ítem, visualizará los siguientes valores: <C> Cuando el ítem corresponde a una cuenta por cobrar, o una cuenta corriente de cliente. <P> Cuando el ítem corresponde a una cuenta por pagar, o una cuenta corriente de proveedor. <N> ítem por cuentas corrientes no aprovisionadas, ítems de ajuste,

OSIS CONTABILIDAD

	cuentas de ingresos y gastos. No es editable, por defecto es <N>.
__Auxiliar	Código del auxiliar del documento que se está cancelando, por defecto al agregar un ítem se muestra el auxiliar de la cabecera. Tiene ayuda, se muestra la lista de auxiliares vigente. Dato obligatorio.
__Cta. Cte	Código de la cuenta corriente, es el código que le corresponde al documento y agrupa al AUXILIAR + TIPO DE DOCUMENTO + NÚMERO DE DOCUMENTO. Por ejemplo, el código de cuenta corriente 20070205000020 corresponde al auxiliar con código 20405789121 de REPRESENTACIONES GENERALES S.A., el tipo de documento FAC y el número de documento 0010002010. Cuando haya movimientos de este documento irá indicado el código de cuenta corriente. Si los documentos que se están cancelando han sido aprovisionados (Ind.= C o Inc.=P) se muestra el código de cuenta corriente con el que se generó. Si se trata de obligaciones que se generan en esta misma planilla como un adelanto de cliente (en este caso no hay provisión), el código de cuenta corriente se generará al momento de grabar si los datos cumplen con la configuración. Campo no editable.
__TD	Tipo de documento que se está cancelando. Tiene ayuda, se muestra la lista de tipos de documento vigentes. Dato obligatorio.
__Nº documento	Número de documento que se está cancelando. Dato obligatorio.
__Adjunta Documento	Botón para adjuntar documentos.
__Ver Doc Adjunto	Botón para visualizar documentos adjuntos.
__Cuenta	Cuenta contable enlazada al documento. Tiene ayuda F1. Dato obligatorio.
__Mon.	Moneda del documento. Dato obligatorio.
__TC.	Tipo de cambio de cancelación, por defecto se muestra con el tipo de cambio de la cabecera.
__Importe Nacional	Importe en soles, se activa si la moneda es soles. Dato obligatorio.
__Importe Dólares	Importe en dólares, se activa si la moneda es dólares. Dato obligatorio.
__DH.	Indicador de debe/haber. 1 = Debe 2= Haber.
__F. Caja	Código de flujo de caja. Obligatorio si maneja flujo de caja realizado.
	Parte Final de la Pantalla:
<Totales>	Total donde puede visualizar si el asiento cuadra.
Debe Nacional	Sumatoria de los importes en soles que tiene indicador DEBE.
Haber Nacional	Sumatoria de los importes en soles que tiene indicador HABER.
Diferencia Nacional	Diferencia Debe Nacional – Haber Nacional. Si hay diferencia el asiento no cuadra.
Debe Dólares	Sumatoria de los importes en dólares que tiene indicador DEBE.
Haber Dólares	Sumatoria de los importes en dólares que tiene indicador HABER.
Diferencia Dólares	Diferencia Debe dólares – Haber dólares. Si hay diferencia el asiento no cuadra.
Retención	Importe de retención aplicado por los clientes.
Retención letras	Importe de retención aplicado por los clientes en letras.
<Botones de	

OSIS CONTABILIDAD

SELECCIÓN	
<p>Botón para seleccionar las cuentas por cobrar. Se abre una pantalla donde se muestran las cuentas por cobrar relacionadas al auxiliar de la cabecera.</p>	
<p>Botón para seleccionar las cuentas por pagar. Se abre una pantalla donde se muestran las cuentas por pagar relacionadas al auxiliar de la cabecera.</p>	
<p>Botón para seleccionar las cuentas de planilla. Se abre una pantalla donde se muestran las cuentas de planilla relacionadas al auxiliar de la cabecera.</p>	
<p><Botones de consulta></p>	
<p>Botón para visualizar un analítico de cancelaciones del documento donde está posicionado el cursor en la grilla. El documento debe tener cuenta corriente y pertenecer a cuentas por cobrar.</p>	
<p>Botón para visualizar un analítico de cancelaciones del documento donde está posicionado el cursor en la grilla. El documento debe tener cuenta corriente y pertenecer a cuentas por pagar.</p>	

[illegible]

3.4 Opción: Extorna Asiento

Esta pantalla permite extornar asientos de periodos anteriores, para lo cual el periodo anterior deberá estar cerrado. No se permite extornar asientos de años anteriores solo de meses anteriores. El requisito para que esta pantalla funcione es que la contabilidad este al día y como consecuencia de esta el cierre del periodo anterior. Este extorno de asiento no funciona con los asientos automáticos.

PROC	EXTORNA ASIENTO
CAMPO	DESCRIPCION
Año	Escoger el año del asiento a extornar (Siempre el mismo año)
Mes	Escoger cualesquiera de los meses anteriores al presente
Periodo	Se alimenta automáticamente al escoger el año y el mes
Origen Contable	permitirá seleccionar el origen a extornar
Vaucher	Indicar el asiento del voucher
Fecha	Indicar la fecha del nuevo voucher , que estar comprendido dentro del mes activo
Btn.Aceptar	Una vez cumplido todos los requisitos dar esta opción
Btn Ayuda	
Btn Cancelar	Cancelar la operación a realizar
Asiento Generado	Una vez cumplido todos los requisitos , se generaran el asiento , indicando el nuevo voucher creado

EXTORNA ASIENTOS DE CONTABILIDAD

Año: 2004, 2005, 2006
Mes: APERTURA, ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE

PERIODO : 2006-01

ORIGEN CONTABLE: [Dropdown Menu]

VOUCHER: [Empty Field]

FECHA: 01/11/2006

ASIENTO GENERADO : [Empty Field]

Buttons: Aceptar, Ayuda, Cancelar

3.5 Opción: Notas Contables

FRM_NOTA_CONT	EXTORNA ASIENTO
CAMPO	DESCRIPCION
Periodo	Se alimenta automáticamente al escoger el año y el mes.
Origen	Se alimenta automáticamente el origen de notas contables.
Voucher	Se genera automáticamente al grabar el registro en forma correlativa.
Fecha	Registrar la fecha de la nota contable.
T.C.	Se genera automáticamente al colocar la fecha.
Estado	Se genera automáticamente
Glosa	Se describe la operación de nota contable.
Proveedor	F1 para seleccionar los datos (CODIGO) del proveedor a quien se le genera la NCO.
RUC	Se genera automáticamente al seleccionar el código de proveedor.
Moneda NCO	Seleccionar la moneda de Nota contable.
ítem	Se genera automáticamente.
IND	Se genera automáticamente.
Auxiliar	Se genera automáticamente (se puede modificar manualmente).
Cta. Cte.	Se genera automáticamente. Al seleccionar la cta. por pagar
T/D	Se genera automáticamente.
Nro de documento	Se genera automáticamente al seleccionar los documentos por pagar, en el caso de registro de la NCCO se debe consignar los datos.
Fecha de Vencimiento	Se genera automáticamente al seleccionar los documentos por pagar, en el caso de registro de la NCCO se debe consignar los datos.
Cuenta	Se genera automáticamente al seleccionar los documentos por pagar, en el caso de registro de la NCCO se debe consignar los datos.
Moneda	Se genera automáticamente al seleccionar los documentos por pagar, en el caso de registro de la NCCO se debe consignar los datos.
T/C	Se genera automáticamente al seleccionar los documentos por pagar, en el caso de registro de la NCCO se debe consignar los datos.
Importe Nacional	Se genera automáticamente al seleccionar los documentos por pagar, en el caso de registro de la NCCO se debe consignar los datos.
Importe Dólares	Se genera automáticamente al seleccionar los documentos por pagar, en el caso de registro de la NCCO se debe consignar los datos.
D/H	Se genera automáticamente al seleccionar los documentos por pagar, en el caso de registro de la NCCO se debe consignar los datos.

[illegible]

3.6 Opción: Transacciones Varias.

Esta pantalla permitirá al usuario realizar canjes de documentos con cuentas de control contra cuentas analíticas, o canjes entre las mismas cuentas de control (por cobrar contra por pagar), solo se usa en la combinación de una cuenta de control con cualquier otra (Control, analítica, gastos).

[illegible]

OSIS CONTABILIDAD

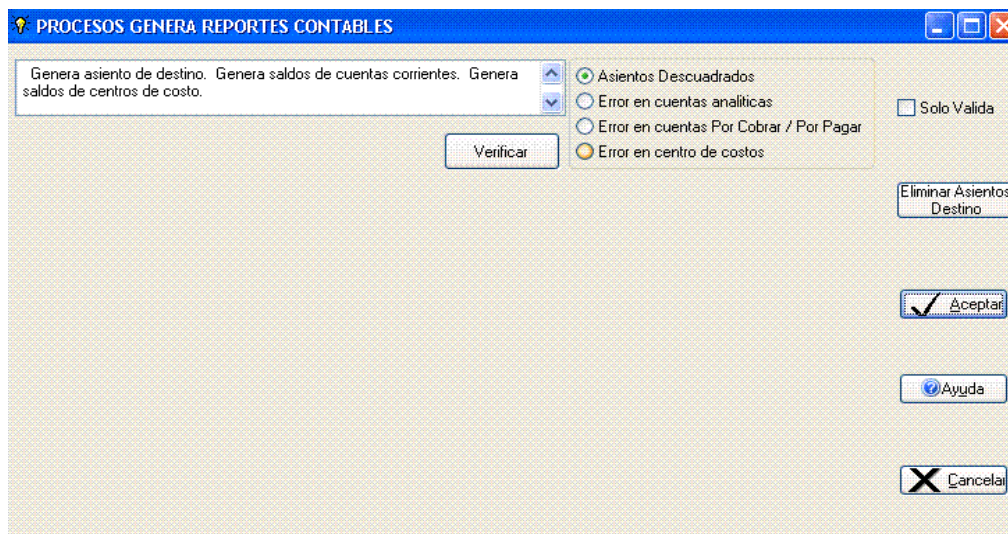
FORM_TRAN_VARIOS	TRANSACCIONES VARIAS
CAMPO	DESCRIPCION
Periodo	Se alimentara automáticamente
Origen	Se alimentara automáticamente
Voucher	Se alimentara automáticamente al momento de grabar
Fecha	Campo editable donde se ingresa la fecha del asiento, por default se alimenta la fecha del día
T.C.	Se alimentara automáticamente con la fecha del asiento
Estado	Vigente o cancelado
Glosa	Glosa del asiento
Detalle:	
IND	Indicador automático del sistema
Auxiliar	Se deberá ingresar el auxiliar o código si la cuenta contable lo pide, en el caso de usar los iconos inferiores se habilitara automáticamente
Cta.Cte	Es te campo no es editable aparecerá si se utiliza las opciones de los iconos inferiores de cuentas por pagar o por cobrar o cuentas de planillas. Se creara en el caso de que la cuenta contable sea de control y se combine con un tipo de documento específico.
T.D	El tipo de documento a utilizar si es que la cuenta contable fuese analítica, en el caso de usar los iconos inferiores se habilitara automáticamente
Nro. Documentos	El numero de documento debe informarse si es que la cuenta contable fuese analítica, en el caso de usar los iconos inferiores se habilitara automáticamente
Fecha Vencimiento	En el caso se requiera una consulta por fechas deberá ingresarse. , en el caso de usar los iconos inferiores se habilitara automáticamente
Cuenta	F1 Cuenta contable a escoger. , en el caso de usar los iconos inferiores se habilitara automáticamente
Mon	Se alimentara automáticamente de la configuración del plan de cuentas, se puede cambiar la moneda en caso quiera ingresar los importes de diferente manera, en el caso de usar los iconos inferiores se habilitara automáticamente
T.C.	Se alimentara automáticamente con la fecha del asiento, en el caso de usar los iconos inferiores se habilitara automáticamente
Importe Nacional	Campo editable en el cual debe informarse los montos en M.N si la cuenta contable esta configurada como soles, en el caso de usar los iconos inferiores se habilitara automáticamente
Importe en Dólares	Campo editable en el cual debe informarse los montos en ME si la cuenta contable esta configurada como dólares, en el caso de usar los iconos inferiores se habilitara automáticamente
D/H	Indicar el cargo o abono, en el caso de usar los iconos inferiores se habilitara automáticamente.
Comp. Ret	Se generara comprobante de retención si la empresa fuese agente retenedor
Debe	Este campo inferior izquierdo, se alimenta de los montos ingresados en el debe. Dando en este campo el resultado de las sumas automáticamente
Haber	Este campo inferior izquierdo, se alimenta de los montos ingresados en el haber. Dando en este campo el resultado de las sumas automáticamente
Diferencia	Este campo inferior izquierdo, se alimenta de las diferencias de los campos debe y haber, y avisará el ajuste que debe realizar manualmente el usuario, ya sea en dólares o soles
C x Cobrar	Este icono de ayuda muestra una leyenda de las cuentas por cobrar que tengan cuenta de control.
C x Pagar	Este icono de ayuda muestra una leyenda de las cuentas por pagar que tengan cuenta de control.
Cuentas por Cobrar	Muestra la ayuda de las cuentas que están por cobrar
Cuentas por Pagar	Muestra la ayuda de las cuentas que están por pagar
Cuentas de planilla	Muestra la ayuda de las cuentas que están por aplicar de planillas

4.- ACTUALIZACIONES

4.1 Opción: Generación de Reportes Contables.

Esta pantalla permitirá al usuario realizar las mayorizaciones y centralizaciones de todos los asientos digitados en los diversos módulos, realiza la mayorización a nivel de cuentas contables y genera los destinos según lo informado en el plan de cuentas (Por plan de cuentas y por centro de costos): Si el proceso esta correcto mandara el proceso termino con éxito, de lo contrario tendrán que verificar pantalla por pantalla las siguientes opciones. Este reporte permite construir los reportes contables del sistema.

PROC	GENERACION DE REPORTES
CAMPO	DESCRIPCION
Btn Aceptar	Con la activación de este botón comienza el proceso de mayorización
Btn Ayuda	En este botón al hacer clic se muestra un texto de ayuda de la opción.
Btn Cancelar	En este botón al hacer clic se cierra la pantalla y se sale sin procesar nada.
Verificar	Cuando los procesos de mayorización manden un error, se tendrá que verificar las siguientes opciones, habilitando con este botón cada una
Asientos Descuadrados	Si en el caso existiesen asientos descuadrados se habilitara este campo, mandando una serie de errores con sus datos respectivos de mes, origen, asiento, monto, etc. Se generan por lo general si tuviesen migraciones de otras tablas hacia el sistema
Error en Cuentas Analíticas	Si en el caso existiesen asientos con errores de cuentas analíticas se deberá activar manualmente este campo, mandando una serie de errores. Se generan por lo general si se marca una cuenta contable como analítica después de haber ya realizado asientos con esa cuenta.
Error en cuentas por pagar / por cobrar	Si en el caso existiesen asientos con errores de cuentas de control se deberá activar manualmente este campo, mandando una serie de errores. Se generan por lo general si se marca una cuenta contable como de control después de haber ya realizado asientos con esa cuenta.
Error en Centro de Costo	Si en el caso existiesen asientos con errores de centro de costos se deberá activar manualmente este campo, mandando una serie de errores. Se generan por lo general si se marca una cuenta contable, con centro de costo después de haber ya realizado asientos con esa cuenta.
Solo Valida	Solo valida que los asientos contengan la información necesaria.
Eliminar Asientos Destino	Se utiliza en el caso de querer eliminar los destinos de las cuentas de gastos



4.2 Opción: Generación de Saldos analíticos.

Esta pantalla permite actualizar los saldos y movimientos de las cuentas analíticas, este proceso permite construir los reportes analíticos del sistema.

PROC	GENERACION DE SALDOS
CAMPO	DESCRIPCION
Verificar	
Periodo	Se alimenta automáticamente con el periodo en curso (Año y mes)
Error en Cuenta Analítica Mes(auxiliar, tip doc, numero doc)	Si en el caso existiesen asientos con errores de cuentas analíticas se deberá activar manualmente este campo, mandando una serie de errores. Se generan por lo general si se marca una cuenta contable como analítica después de haber ya realizado asientos con esa cuenta. , por lo tanto no se han ingresado los datos necesarios para armarla como cuenta analítica
Error en Cuentas por Pagar y/o Cobrar del Mes(código de cuenta corriente)	Si en el caso existiesen asientos con errores de cuentas corrientes se deberá activar manualmente este campo, mandando una serie de errores. Se generan por lo general si se marca una cuenta contable como control después de haber ya realizado asientos con esa cuenta.
Error en cuentas Analítica por Pagar y/o Cobrar del Mes Anterior (código de cuenta corriente)	En el mismo caso de las analíticas solo que informa un detalle de o leyenda de asientos anteriores alterados.
Btn Aceptar	Activando este icono se comienza con la actualización de auxiliares
Btn Ayuda	En este botón al hacer clic se muestra un texto de ayuda de la opción.
Btn Cancelar	En este botón al hacer clic se cierra la pantalla y se sale sin procesar nada.

4.3 Opción: Generación Diferencia de Cambio

En esta pantalla se permitirá generar o borrar la diferencia de cambio, para lo cual previamente ya se debe haber informado las configuraciones contables y los tipos de cambio a utilizar en el cierre de mes. (Ver pantalla PERIODOS DEL SISTEMA)

El sistema genera automáticamente la diferencia de cambio por cada origen generando varios asientos

- D/C traslación cuentas de mayor (071)
- D/C analíticos cancelados (072)
- Traslación analítica cancelados (073)
- Diferencias de Cambio Analíticos Pendientes (074)

Traslación Analíticos Pendientes (075)

PROC	GENERACION DIFERENCIA DE CAMBIO
CAMPO	DESCRIPCION
Periodo	Se alimenta automáticamente con el periodo en curso
Seleccionar Proceso:	
Procesar DC	Permite generar las diferencias de cambio
Eliminar DC	Permite Eliminar las diferencias de cambio
Se Ajustara por el Tipo de Cambio:	
TC Compra	Este tipo de cambio se informa en la tabla de periodos del sistema
TC Venta	Este tipo de cambio se informa en la tabla de periodos del sistema
De la Fecha	Este fecha informa en la tabla de periodos del sistema
Cuentas Contables:	
Dif. Cambio Perdida	Esta cuenta se informa en el maestro global de configuración de contabilidad, no podrá ser modificada pro esta pantalla
Dif. Cambio Ganancia	Esta cuenta se informa en el maestro global de configuración de contabilidad, no podrá ser modificada pro esta pantalla
Traslación Perdida	Esta cuenta se informa en el maestro global de configuración de contabilidad, no podrá ser modificada pro esta pantalla
Traslación Ganancia	Esta cuenta se informa en el maestro global de configuración de contabilidad, no podrá ser modificada pro esta pantalla
Btn Aceptar	Comienza el proceso de acuerdo al icono marcado en Seleccionar Proceso
Btn Ayuda	En este botón al hacer clic se muestra un texto de ayuda de la opción.
Btn Cancelar	En este botón al hacer clic se cierra la pantalla y se sale sin procesar nada.

4.4 Opción: Cancela cuentas con saldos menores.

En esta pantalla se permite generar el proceso para cancelar saldos menores sin importancia significativa.

PROC	GENERACION DIFERENCIA DE CAMBIO
CAMPO	DESCRIPCION
Periodo	Se alimenta automáticamente con el periodo en curso
Seleccionar Proceso:	
Procesar Ajuste	Permite generar la cancelación de cuentas con saldos menores.
Eliminar Ajuste	Permite Eliminar la cancelación de cuentas con saldos menores.
Se Ajustara con el Tipo de Cambio:	
TC Venta	Este tipo de cambio se informa en la tabla de periodos del sistema
De la Fecha	Este fecha informa en la tabla de periodos del sistema
Cuentas Contables:	
Cuenta Perdida	Esta cuenta se informa en el maestro global de configuración de contabilidad, no podrá ser modificada por esta pantalla
Cuenta Ganancia	Esta cuenta se informa en el maestro global de configuración de contabilidad, no podrá ser modificada por esta pantalla
Rangos	
Máximo en moneda nacional.	Se digita la cantidad máxima en moneda nacional por el cual se cancelara los saldos
Máximo en moneda dólares.	Se digita la cantidad máxima en moneda dólares por el cual se cancelara los saldos

CANCELA SALDOS DE CUENTAS CORRIENTES

PERIODO : 2011-01

Asegúrese que sus Saldos Analíticos estén actualizados y que ya no se esté generando asientos a contabilidad en este periodo.
Se ajustará con el tipo de cambio.

TC Venta : 2.775

De la fecha : 31/01/2011 (Ultimo dia)

Cuentas Contables:

Cuenta Pérdida : NULL

Cuenta Ganancia : NULL

Rangos:

Máximo en Moneda Nacional : 0.50

Máximo en Moneda Dólares : 0.50

Buttons: Procesar Ajuste, Eliminar Ajuste, Aceptar, Ayuda, Cancelar

5. REPORTES

REPORTES CONTABLES

5.1 Opción: Saldos por anexo.

SALDOS POR ANEXO EN SOLES Del Mes de Enero 2011

CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS DEL MES		SALDOS AL CIERRE	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
ANEXO :									
104-11-5	ANULADO								
142-11-2	PRESTAMOS A ACCIONISTAS M.E.		2,262.44						2,262.44
162-11-2	RECLAMACION DE RETENCIONES M.N			355.57		355.57		355.57	
162-12-2	RECLAMACION DE RETENCIONES M.E.			1,451.45		1,451.45		1,451.45	
469-11-7	ALQUILERES POR PAGAR M.E.				1,387.50		1,387.50		1,387.50
		0.00	2,262.44	1,807.02	1,387.50	1,807.02	1,387.50	1,807.02	3,649.94

5.2 Opción: Balance de Comprobación

Este reporte permite visualizar el balance de comprobación a 8 columnas, con el cual se podrá visualizar directamente por cada situación si el balance esta cuadrado en totales.

BALANCE DE COMPROBACION EN SOLES Al Mes de Diciembre del 2010

CUENTA	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS DEL MES		SALDOS AL CIERRE	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
977122	GASTOS LEASING	14.00						14.00	
977611	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	487,614.13		53,466.98	11.33	53,455.61		541,289.74	
977911	GASTOS FINANCIARIOS	54,331.00		3,247.64		3,247.64		57,578.64	
977912	AJUSTE MONETARIO	1,383.63		7.33		7.33		1,390.96	
977913	INTERESES IMPUESTOS			311.80		311.80		311.80	
977991	OTRAS CARGAS FINANCIERAS								
		378,661,946.48	378,661,946.48	159,636,283.16	159,636,283.16	50,750,618.96	50,750,618.96	391,446,157.90	391,446,157.90

5.3 Opción: Balance de Comprobación Resumen

BALANCE DE COMPROBACION RESUMEN					
Al Mes de Diciembre del 2010					
CUBIERTA	DESCRIPCION	SALDOS AL CIERRE 2010		SALDOS AL CIERRE 2010	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
12301	ANTEROS RECIBIDOS DOLARES		14.04300	0.00	5.000.00
129101	COBRANZA DUDOSA FACTURAS PASE SOLES	65.36846		30.44147	0.00
12		65.36846	0.00	30.44147	0.00
14	CUBIERTA POR COBRAR ACCIONES Y PERSONAL				
141101	PRESTAMOS A EMPLEADOS SOLES	7.646.99		3.725.51	0.00
141102	PRESTAMOS A EMPLEADOS DOLARES	3.141.39		1.133.24	0.00
141201	PRESTAMOS A EMPLEADOS DOLARES	1.175		6.33	0.00
14		10.965.37	0.00	4.864.08	0.00
16	CUBIERTA POR COBRAR DIVERSAS				
161101	PRESTAMOS A TERCEROS SOLES			3.51	0.00
161102	REGLAMINACIONES A PROVEEDORES SOLES			0.00	0.00
161103	REGLAMINACIONES A CLIENTES SOLES			1.462	0.00
161104	REGLAMINACIONES A OTROS SOLES			0.00	0.00
161201	REGLAMINACIONES A OTROS MUE			0.00	0.00
161204	REGLAMINACIONES A OTROS MUE			0.00	0.00
169101	CUBIERTA POR COBRAR DIVERSAS PASE SOLES	600.00		213.60	0.00
169201	CUBIERTA POR COBRAR DIVERSAS EXTERIOR DOLARES			0.00	0.00
169101	COBRANZA DUDOSA CTAS DIVERSAS SOLES			0.77	0.00
16		600.00	0.00	214.37	0.00
18	PROVISION CUBIERTA COBRANZA DUDOSA				
181101	PROVISION COBRANZA DUDOSA FACTURAS PASE SOLES		65.36846	0.00	30.39816
181111	PROVISION COBRANZA DUDOSA FACTURAS PASE SOLES			0.00	0.00
18		0.00	65.36846	0.00	30.39816
20	MERCADERIAS				
201101	MERCADERIAS PASE			7.62	0.00
20		0.00	0.00	7.62	0.00
21	PRODUCTOS TERMINADOS				
211101	PRODUCTOS TERMINADOS PASE	2,273,461.35		2,274,523.41	0.00
21		2,273,461.35	0.00	2,274,523.41	0.00
22	SUBPRODUCTOS DESCHOS Y DESPERDICIOS				
221101	SUBPRODUCTOS	210.49		21.65330	0.00
221102	SUBPRODUCTOS EXTERIOR			0.00	0.00
221201	DESCHOS Y DESPERDICIOS			4133	0.00
22		210.49	0.00	21.65330	0.00
23	PRODUCTOS EN PROCESO				
231101	PRODUCTOS TERMINADOS EN PROCESO			6.696.64	0.00
231201	SUBPRODUCTOS EN PROCESO			0.00	330.6
23		0.00	0.00	6.696.64	0.00
24	MATERIAS PRIMAS Y AUXILIARES				
241101	MATERIAS PRIMAS PASE	651,910.69		223,740.51	0.00
241102	MATERIAS AUXILIARES PASE	12,947.63		4,294.41	0.00
241201	MATERIAS PRIMAS EXTERIOR NACIONALIZADA	16,463,624.09		5,660,232.12	0.00
241202	MATERIAS PRIMAS EXTERIOR POR NACIONALIZAR			0.00	11.75
241203	MATERIAS AUXILIARES EXTERIOR NACIONALIZADA	44,354.61		16,662.6	0.00
241204	MATERIAS PRIMAS EXTERIOR NACIONALIZADA TRANSF			0.00	0.00
24		17,578,767.01	0.00	6,130,424.70	0.00
25	DIVANES Y GIBALLES				
251101	DIVANES Y GIBALLES PASE	1,262,519.47		439,930.04	0.00
25					

5.4 Opción: Notas a los Estados Financieros

Este reporte le permitirá revisar los anexos configurados desde la tabla de maestros contables mostrándole todas las cuentas que componen el anexo y que hayan tenido movimiento, le ayudara también a armar una memoria de los EEEF.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS					
Al Mes de Diciembre del 2010					
T.C. VENTA: 2.6000		T.C. COMPRA: 2.6000			
C/C	DESCRIPCION	SALDOS AL CIERRE S.		SALDOS AL CIERRE UN.	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEUDOR	ACREEDOR
NOTA 3					
12 - CLIENTES					
12101	FACTURAS POR COBRAR PAGO SOLES	6,227,711.02		2,221,775.12	
12102	FACTURAS POR COBRAR PAGO DOLARES				
12103	FACTURAS POR COBRAR EXTERIOR DOLARES				
12201	ANTEPAGOS RECIBIDOS PAGO SOLES		24,264.94		6,650.74
12202	ANTEPAGOS RECIBIDOS PAGO DOLARES		946.47		236.01
12203	ANTEPAGOS RECIBIDOS DOLARES		14,043.00		5,000.00
12901	COBRANZA DUDOSA FACTURAS PAGO SOLES	65,266.45		20,461.47	
	Total Suma	6,292,977.47	29,264.41	2,242,236.59	12,886.75
	Total Neto	6,227,711.02		2,221,775.12	
NOTA 5					
14 - CUENTAS POR COBRAR ACC. Y PERSONAL					
14101	PRESTAMOS A EMPLEADOS SOLES	7,648.94		2,725.02	
14102	PRESTAMOS A EMPLEADOS DOLARES	2,141.24		1,122.22	
14103	PRESTAMOS A EMPLEADOS DOLARES	1,775		6.22	
	Total Suma	11,565.18		3,853.26	
	Total Neto	11,565.18		3,853.26	
NOTA 6					
16 - CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS					
16101	PRESTAMOS A TERCEROS SOLES			3.56	
16202	REGLAMINACIONES A PROVEEDORES SOLES				
16203	REGLAMINACIONES A CLIENTES SOLES			1,462	
16204	REGLAMINACIONES A OTROS SOLES				
16205	REGLAMINACIONES A OTROS DOL.				
16901	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS PAGO SOLES	600.00		212.00	
16902	CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS EXTERIOR DOLARES				
16903	COBRANZA DUDOSA CTAS DIVERSAS SOLES			0.77	
	Total Suma	600.00		212.55	
	Total Neto	600.00		212.55	
NOTA 4					
18 - PROVISION CTAS COBRANZA DUDOSA					
18101	PROVISION COBRANZA DUDOSA FACTURAS PAGO SOLES	65,266.45		20,266.16	
	Total Suma	65,266.45		20,266.16	
	Total Neto	65,266.45		20,266.16	
NOTA 8					
20 - MERCADERIAS					
20101	MERCADERIAS PAGO			7.62	
	Total Suma			7.62	
	Total Neto			7.62	
NOTA 9					
21 - PRODUCTOS TERMINADOS					
21101	PRODUCTOS TERMINADOS PAGO	2,222,451.22		2,274,522.41	

CSIS	Pag.
------	------

OSIS

Pág. 1

OSIS CONTABILIDAD

5.5 Opción: Balance General

Este reporte permite analizar las cuentas contables y presenta el balance general en una hoja de 14 columnas, los podrá seleccionar por cualquier tipo de moneda, se podrá visualizar la utilidad o pérdida del ejercicio, e inclusive se podrá seleccionar el rango de cuentas a analizar.

REPORTE DE BALANCE GENERAL EN SOLES

Al mes de Diciembre del 2010

C/C	DESCRIPCION	SALDOS INICIALES		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDOS AL CIERRE		Cuentas de Inventario		Resultados por Función		Resultado por Naturaleza	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR	ACTIVO	PASIVO	PERDIDAS	GANANCIAS	PERDIDAS	GANANCIAS
100	RENTAS DE INVENTARIO	10.00				10.00							
101	RENTAS DE TRANSACCIONES	10,000.00				10,000.00							
102	RENTAS	10,000.00				10,000.00							
103	RENTAS DE INVENTARIO	10,000.00				10,000.00							
104	RENTAS DE TRANSACCIONES	10,000.00				10,000.00							
105	RENTAS	10,000.00				10,000.00							
106	RENTAS DE INVENTARIO	10,000.00				10,000.00							
107	RENTAS DE TRANSACCIONES	10,000.00				10,000.00							
108	RENTAS	10,000.00				10,000.00							
109	RENTAS DE INVENTARIO	10,000.00				10,000.00							
110	RENTAS DE TRANSACCIONES	10,000.00				10,000.00							
111	RENTAS	10,000.00				10,000.00							
112	RENTAS DE INVENTARIO	10,000.00				10,000.00							
113	RENTAS DE TRANSACCIONES	10,000.00				10,000.00							
114	RENTAS	10,000.00				10,000.00							
115	RENTAS DE INVENTARIO	10,000.00				10,000.00							
116	RENTAS DE TRANSACCIONES	10,000.00				10,000.00							
117	RENTAS	10,000.00				10,000.00							
118	RENTAS DE INVENTARIO	10,000.00				10,000.00							
119	RENTAS DE TRANSACCIONES	10,000.00				10,000.00							
120	RENTAS	10,000.00				10,000.00							
121	RENTAS DE INVENTARIO	10,000.00				10,000.00							
122	RENTAS DE TRANSACCIONES	10,000.00				10,000.00							
123	RENTAS	10,000.00				10,000.00							
124	RENTAS DE INVENTARIO	10,000.00				10,000.00							
125	RENTAS DE TRANSACCIONES	10,000.00				10,000.00							
126	RENTAS	10,000.00				10,000.00							
127	RENTAS DE INVENTARIO	10,000.00				10,000.00							
128	RENTAS DE TRANSACCIONES	10,000.00				10,000.00							
129	RENTAS	10,000.00				10,000.00							
130	RENTAS DE INVENTARIO	10,000.00				10,000.00							
131	RENTAS DE TRANSACCIONES	10,000.00				10,000.00							
132	RENTAS	10,000.00				10,000.00							
133	RENTAS DE INVENTARIO	10,000.00				10,000.00							
134	RENTAS DE TRANSACCIONES	10,000.00				10,000.00							
135	RENTAS	10,000.00				10,000.00							
136	RENTAS DE INVENTARIO	10,000.00				10,000.00							
137	RENTAS DE TRANSACCIONES	10,000.00				10,000.00							
138	RENTAS	10,000.00				10,000.00							
139	RENTAS DE INVENTARIO	10,000.00				10,000.00							
140	RENTAS DE TRANSACCIONES	10,000.00				10,000.00							
141	RENTAS	10,000.00				10,000.00							
142	RENTAS DE INVENTARIO	10,000.00				10,000.00							
143	RENTAS DE TRANSACCIONES	10,000.00				10,000.00							
144	RENTAS	10,000.00				10,000.00							
145	RENTAS DE INVENTARIO	10,000.00				10,000.00							
146	RENTAS DE TRANSACCIONES	10,000.00				10,000.00							
147	RENTAS	10,000.00				10,000.00							
148	RENTAS DE INVENTARIO	10,000.00				10,000.00							
149	RENTAS DE TRANSACCIONES	10,000.00				10,000.00							
150	RENTAS	10,000.00				10,000.00							
151	RENTAS DE INVENTARIO	10,000.00				10,000.00							
152	RENTAS DE TRANSACCIONES	10,000.00				10,000.00							
153	RENTAS	10,000.00				10,000.00							
154	RENTAS DE INVENTARIO	10,000.00				10,000.00							
155	RENTAS DE TRANSACCIONES	10,000.00				10,000.00							
156	RENTAS	10,000.00				10,000.00							
157	RENTAS DE INVENTARIO	10,000.00				10,000.00							
158	RENTAS DE TRANSACCIONES	10,000.00				10,000.00							
159	RENTAS	10,000.00				10,000.00							
160	RENTAS DE INVENTARIO	10,000.00				10,000.00							
161	RENTAS DE TRANSACCIONES	10,000.00				10,000.00							
162	RENTAS	10,000.00				10,000.00							
163	RENTAS DE INVENTARIO	10,000.00				10,000.00							
164	RENTAS DE TRANSACCIONES	10,000.00				10,000.00							
165	RENTAS	10,000.00				10,000.00							
166	RENTAS DE INVENTARIO	10,000.00				10,000.00							
167	RENTAS DE TRANSACCIONES	10,000.00				10,000.00							
168	RENTAS	10,000.00				10,000.00							
169	RENTAS DE INVENTARIO	10,000.00				10,000.00							
170	RENTAS DE TRANSACCIONES	10,000.00				10,000.00							
171	RENTAS	10,000.00				10,000.00							
172	RENTAS DE INVENTARIO	10,000.00				10,000.00							
173	RENTAS DE TRANSACCIONES	10,000.00				10,000.00							
174	RENTAS	10,000.00				10,000.00							
175	RENTAS DE INVENTARIO	10,000.00				10,000.00							
176	RENTAS DE TRANSACCIONES	10,000.00				10,000.00							
177	RENTAS	10,000.00				10,000.00							
178	RENTAS DE INVENTARIO	10,000.00				10,000.00							
179	RENTAS DE TRANSACCIONES	10,000.00				10,000.00							
180	RENTAS	10,000.00				10,000.00							
181	RENTAS DE INVENTARIO	10,000.00				10,000.00							
182	RENTAS DE TRANSACCIONES	10,000.00				10,000.00							
183	RENTAS	10,000.00				10,000.00							
184	RENTAS DE INVENTARIO	10,000.00				10,000.00							
185	RENTAS DE TRANSACCIONES	10,000.00				10,000.00							
186	RENTAS	10,000.00				10,000.00							
187	RENTAS DE INVENTARIO	10,000.00				10,000.00							
188	RENTAS DE TRANSACCIONES	10,000.00				10,000.00							
189	RENTAS	10,000.00				10,000.00							
190	RENTAS DE INVENTARIO	10,000.00				10,000.00							
191	RENTAS DE TRANSACCIONES	10,000.00				10,000.00							
192	RENTAS	10,000.00				10,000.00							
193	RENTAS DE INVENTARIO	10,000.00				10,000.00							
194	RENTAS DE TRANSACCIONES	10,000.00				10,000.00							
195	RENTAS	10,000.00				10,000.00							
196	RENTAS DE INVENTARIO	10,000.00				10,000.00							
197	RENTAS DE TRANSACCIONES	10,000.00				10,000.00							
198	RENTAS	10,000.00				10,000.00							
199	RENTAS DE INVENTARIO	10,000.00				10,000.00							
200	RENTAS DE TRANSACCIONES	10,000.00				10,000.00							
201	RENTAS	10,000.00				10,000.00							
202	RENTAS DE INVENTARIO	10,000.00				10,000.00							
203	RENTAS DE TRANSACCIONES	10,000.00				10,000.00							
204	RENTAS	10,000.00				10,000.00							
205	RENTAS DE INVENTARIO	10,000.00				10,000.00							
206	RENTAS DE TRANSACCIONES	10,000.00				10,000.00							
207	RENTAS	10,000.00				10,000.00							
208	RENTAS DE INVENTARIO	10,000.00				10,000.00							
209	RENTAS DE TRANSACCIONES	10,000.00				10,000.00							
210	RENTAS	10,000.00				10,000.00							
211	RENTAS DE INVENTARIO	10,000.00				10,000.00							
212	RENTAS DE TRANSACCIONES	10,000.00				10,000.00							
213	RENTAS	10,000.00				10,000.00							
214	RENTAS DE INVENTARIO	10,000.00				10,000.00							
215	RENTAS DE TRANSACCIONES	10,000.00				10,000.00							
216	RENTAS	10,000.00				10,000.00							
217	RENTAS DE INVENTARIO	10,000.00				10,000.00							
218	RENTAS DE TRANSACCIONES	10,000.00				10,000.00							
219	RENTAS	10,000.00				10,000.00							
220	RENTAS DE INVENTARIO	10,000.00				10,000.00							
221	RENTAS DE TRANSACCIONES	10,000.00				10,000.00							
222	RENTAS	10,000.00				10,000.00							
223	RENTAS DE INVENTARIO	10,000.00				10,000.00							
224	RENTAS DE TRANSACCIONES	10,000.00				10,000.00							
225	RENTAS	10,000.00				10,000.00							
226	RENTAS DE INVENTARIO	10,000.00				10,000.00							
227	RENTAS DE TRANSACCIONES	10,000.00				10,000.00							
228	RENTAS	10,000.00				10,000.00							
229	RENTAS DE INVENTARIO	10,000.00				10,							

OSIS CONTABILIDAD

5.7 Opción: Libro Diario General

Este reporte permite visualizar un resumen de asiento de diario en forma global por cada origen. Realizando sus subtotales por cada origen.

LIBRO DIARIO GENERAL					
Del Mes de Diciembre 2010					
CUENTA	DESCRIPCION	SOLES		DOLARES	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER
ORIGEN : 001	PLANILLA DE COBRANZAS -ATE				
101101	Caja OPCIONA SOLES	38,574.80		13,884.87	
104101	SCD. SCOTIABANK CTA. CTE SOLES	354,201.89		138,307.34	
104103	SCD. CREDITO CTA. CTE SOLES	3,288,728.94		1,159,088.41	
104105	SCD. CONTINENTAL CTA. CTE. SOLES	1,087,337.85		388,422.98	
104108	SCD. INTERAMERICANO DE FINANZAS CTA. CTE SOLES	488,088.99		181,934.79	
104109	SCD. SCOTIABANK CTA. CTE #2 SOLES	238,291.44		83,808.52	
104111	SCD. CREDITO CTA. CTE #2 SOLES	334,034.49		118,542.03	
104112	SCD. CONTINENTAL CTA. CTE #2 SOLES	158,873.48		58,692.47	
104208	SCD. CONTINENTAL CTA. CTE. DOLARES	248.74		87.00	
121101	FACTURAS POR COBRAR PAIS SOLES	17,820.12	8,084,234.81	8,283.51	2,183,028.51
121201	FACTURAS POR COBRAR EXTERIOR DOLARES		248.75		87.00
122101	ANTICIPOS RECIBIDOS PAIS SOLES	5,302.54		2,984.11	
401104	IGV PERCEPCIONES POR PAGAR		28,478.17		10,111.28
421101	FACTURAS POR PAGAR PAIS SOLES	108,881.54		38,841.28	
879102	AJUSTE MONETARIO	3.84		1.59	
779102	AJUSTE MONETARIO		4.47		1.90
787101	CARGAS IMPUTABLES A GASTOS FINANCIEROS		3.84		1.59
977912	AJUSTE MONETARIO	3.84		1.59	
TOTAL ORIGEN 001 ==>		8,092,988.54	8,092,988.54	2,183,227.31	2,183,227.31

5.8 Opción: Mayor Analítico

Este reporte le permite visualizar los movimientos de las cuentas escogidas, mostrando así solo el movimiento del mes en curso o activo, le permitirá analizar y ubicar en que asiento se puede ubicar una determinada cuenta, así como el movimiento detallado de las mismas. Este es el Libro Oficial a imprimir para los Libros Contables, armando mes a mes el libro.

MAYOR ANALITICO EN NUEVOS SOLES						
Del Mes de Diciembre 2010						
COMPROBANTE	FECHA	AUXILIAR	DOCUMENTO	C_CO	GLOSA	MONEDA NACIONAL
						T.C. CARGOS NO:
CUENTA : 011101		FIANZA BANCO SOLES				SALDO INICIAL --> 177,410.00
090-00002/000	31/12/2010	20159408191	OTR/ 299490		DIF CO FIANZA/GARANTIA	0.0000 22,390.00
090-00002/000	31/12/2010	20100105862	OTR/ 447443010		DIF CO FIANZA/GARANTIA	0.0000 13,141.17
090-00007/000	31/12/2010	20100130204	OTR/ 31872-09		FIANZA S/120,000 VENC 21/06/11 REPRES:	0.0000 120,000.00
TOTAL CUENTA --> 011101						SUMAS DEL MES --> 155,531.17
						SALDO DEL MES --> 155,531.17
						SALDO ACTUAL --> 332,941.17

OSIS CONTABILIDAD

5.9 Opción: Mayor General

Este reporte permitirá visualizar de acuerdo a las cuentas seleccionadas un resumen del movimiento por fechas mostrando el saldo correspondiente por cada movimiento.

MAYOR GENERAL EN NUEVOS SOLES Del Mes de Agosto 2010

Nro. ASIENTO	FECHA	NRO_DOCUMENTO	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO
CUENTA: 141111			PRESTAMOS A EMPLEADOS MN		300.00	
			SALDO INICIAL ===>			-300.00
			MOVIMIENTOS DEL MES			
			CUENTA 141111===>			
			SALDO FINAL ===>		300.00	
CUENTA: 141112			OTRAS CUENTAS POR COBRAR		18,359.77	
060-00001-00096	31/08/10	OTR/082010	DESCUENTO	150.00		-18,509.77
060-00001-00097	31/08/10	OTR/082010	DESCUENTO	100.00		-18,609.77
060-00001-00098	31/08/10	OTR/082010	DESCUENTO	100.00		-18,709.77
060-00001-00099	31/08/10	OTR/082010	DESCUENTO	200.00		-18,909.77
060-00001-00100	31/08/10	OTR/082010	DESCUENTO	100.00		-19,009.77
060-00001-00101	31/08/10	OTR/082010	DESCUENTO	137.50		-19,147.27
060-00001-00102	31/08/10	OTR/082010	DESCUENTO	15.00		-19,162.27
060-00001-00103	31/08/10	OTR/082010	DESCUENTO	137.50		-19,299.77
060-00001-00104	31/08/10	OTR/082010	DESCUENTO	100.00		-19,399.77
060-00001-00105	31/08/10	OTR/082010	DESCUENTO	100.00		-19,499.77
060-00001-00106	31/08/10	OTR/082010	DESCUENTO	100.00		-19,599.77
060-00001-00107	31/08/10	OTR/082010	DESCUENTO	36.83		-19,636.60
060-00001-00108	31/08/10	OTR/082010	DESCUENTO	140.63		-19,777.23
060-00001-00109	31/08/10	OTR/082010	DESCUENTO	29.42		-19,806.65
060-00001-00110	31/08/10	OTR/082010	DESCUENTO	186.29		-19,992.94
060-00001-00111	31/08/10	OTR/082010	DESCUENTO	84.74		-20,077.68
060-00001-00112	31/08/10	OTR/082010	DESCUENTO	38.48		-20,116.16
060-00001-00113	31/08/10	OTR/082010	DESCUENTO	13.26		-20,129.42
060-00001-00114	31/08/10	OTR/082010	DESCUENTO	46.78		-20,176.20
060-00001-00115	31/08/10	OTR/082010	DESCUENTO	24.99		-20,201.19
060-00001-00116	31/08/10	OTR/082010	DESCUENTO	27.98		-20,229.17
060-00001-00117	31/08/10	OTR/082010	DESCUENTO	34.84		-20,264.01
			MOVIMIENTOS DEL MES			
			CUENTA 141112===>		1,904.24	
			SALDO FINAL ===>		20,264.01	

OSIS CONTABILIDAD

5.10 Opción: Mayor Anualizado por Periodo

Este reporte permitirá visualizar un detallado del movimiento de las cuentas contables por cada mes dentro del periodo (Año). Desde el mes de inicio (Apertura) hasta el mes final en curso o Activo (Mes actual al reporte).

MAYOR ANUALIZADO POR PERIODO									
AÑO: 2010									
COMPROBANTE	FECHA	CUENTA CTA_CTE	CE_CO	DOCUMENTO	GLOSA	MONEDA NACIONAL		DOLARES	
						CARGOS	ABONOS	CARGOS	ABONOS
CUENTA: 141111 PRESTAMOS A EMPLEADOS MN									
PERIODO:2010-02									
060-00001 / 0010-28/02/10	141111			OTR/ 022010	DESCUENTO		150.00	50.85	2.9500
060-00001 / 0010-28/02/10	141111			OTR/ 022010	DESCUENTO		100.00	33.90	2.9500
060-00001 / 0010-28/02/10	141111			OTR/ 022010	DESCUENTO		50.00	16.95	2.9500
SUMA PERIODO : 2010-02						0.00	300.00	0.00	101.70
SALDO PERIODO : 2010-02						-300.00		-101.70	
SUMA CTA CONTABLE 141111						0.00	300.00	0.00	101.70
SALDO CTA CONTABLE : 141111						-300.00		-101.70	
CUENTA: 141112 OTRAS CUENTAS POR COBRAR									
PERIODO:2010-01									
060-00001 / 0008-31/01/10	141112			OTR/ 012010	DESCUENTO		150.46	51.00	2.9500
060-00001 / 0009-31/01/10	141112			OTR/ 012010	DESCUENTO		251.00	85.08	2.9500
SUMA PERIODO : 2010-01						0.00	401.46	0.00	136.08
SALDO PERIODO : 2010-01						-401.46		-136.08	
PERIODO:2010-03									
060-00001 / 0011-31/03/10	141112			OTR/ 032010	DESCUENTO		150.00	50.85	2.9500
060-00001 / 0011-31/03/10	141112			OTR/ 032010	DESCUENTO		100.00	33.90	2.9500
060-00001 / 0011-31/03/10	141112			OTR/ 032010	DESCUENTO		100.00	33.90	2.9500
060-00001 / 0011-31/03/10	141112			OTR/ 032010	DESCUENTO		100.00	33.90	2.9500
060-00001 / 0011-31/03/10	141112			OTR/ 032010	DESCUENTO		50.00	16.95	2.9500
060-00001 / 0011-31/03/10	141112			OTR/ 032010	DESCUENTO		66.80	22.64	2.9500
SUMA PERIODO : 2010-03						0.00	566.80	0.00	192.14
SALDO PERIODO : 2010-03						-566.80		-192.14	

5.11 Opción: Libros de Inventarios y Balance

Este reporte oficial permitirá visualizar el saldo acumulado a fecha de reporte, el cual aparecerá discriminado en el detalle de cada saldo en el caso de que la cuenta contable fuese analítica, mostrando el saldo por auxiliar y documento.

ESTABLECIMIENTOS INCA S.A.C.				LIBRO INVENTARIO Y BALANCES				
Programa REP_INVEN_BALAN				Al 31 de Agosto 2010				
CUENTA	DESCRIPCION	CODIGO	NOMBRE/DESCRIPCION	DOCUMENTO	STOCK	IMPORTE	SALDO CIERRE	
14	Cuentas por Cobrar a						-20,564.01	
141	PRESTAMOS AL PERSONAL						-20,564.01	
141111	PRESTAMOS A EMPLEADOS MN						-300.00	
141112	OTRAS CUENTAS POR COBRAR						-20,264.01	
38	CARGAS DIFERIDAS						0.00	
385	ADELANTO DE REMUNERACIONES						0.00	
385111	ADELANTO DE REMUNERACIONES MN						0.00	
40	TRIBUTOS POR PAGAR						-146,683.88	
401	GOBIERNO CENTRAL						-2,741.59	
401713	IMPUESTO A LA RENTA STA. CAT.						-2,741.59	
403	CONTRIBUCION A INSTITUCIONES						-143,942.29	
403111	ESSALUD						-59,734.39	
403112	SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES						-9,431.93	
403114	AFF.						-74,753.86	
403115	DIVERSOS						-22.11	
403211	ONP						0.00	
403611	ESSALUD VIDA						0.00	
41	REMUNERACIONES Y						-675,055.58	

OSIS CONTABILIDAD

5.12 Opción: EEFF Perdidas y Ganancias

Este reporte mostrara el estado de ganancias y pérdidas por naturaleza y función según lo que se escoja. Podrá filtrar la moneda para el reporte. Este reporte es configurado desde el maestro de contabilidad en TABLA EEFF.

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS POR NATURALEZA EN NUEVOS SOLES

Al Cierre del Periodo 2009/12

		ACUMULADO ANTERIOR	%	MES ACTUAL	%	ACUMULADO ACTUAL	%	ACUMULADO AÑO ANTE	%
Ventas	NOTA 33								
Servicios	NOTA 34								
Descuento	NOTA 35								
Ventas Netas									
Compras									
Variación de Existencias									
Variación de PT									
Margen Comercial									
Servicios de Terceros									
Valor Agregado									
Cargas de Personal									
Trámites									
Excedente Bruto Explotación									
Deducción Retención y Bonificación									
Ingresos Diversos	NOTA 39								
Cargas Diversas de Gestión									
Provisiones del Ejercicio									
Resultado de Explotación									
Ingresos Extraordinarios	NOTA 43								
Ingresos Financieros	NOTA 40								
Diferencia de Cambio Neto									
Cargas Extraordinarias	NOTA 44								
Cargas Financieras	NOTA 40								
Resultado antes de Participaciones									
Participación de Trabajadores	NOTA 45								
Utilidad antes de Impuestos									
Impuesto a la Renta	NOTA 46								
Utilidad / Pérdida del Ejercicio									

5.13 Opción: EEFF Balance Activo Pasivo

Este reporte mostrara el Balance General Según la configuración dada en la TABLA de EEFF, mostrara el balance General con sus partidas de activo Pasivo y Patrimonio, y número de anexos

BALANCE ACTIVO PASIVO (En Nuevos Soles) Al Cierre del Periodo: 2008/12			
ACTIVO		PASIVO	
ACTIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE	
Caja y Bancos	NOTA 1	Subscripciones - Bancos	NOTA 1
Cuentas por Cobrar Comerciales	NOTA 3	Impuestos y Contribuciones Por Pagar	NOTA 20
Provisiones Cobranza Dudas	NOTA 4	IGV	NOTA 11
Total Cuentas a Cobrar Comerciales		Reservaciones y Participaciones Por Pagar	NOTA 21
Cuentas por Cobrar Accionistas y Personal	NOTA 5	Cuentas Por Pagar Comerciales	NOTA 22
Cuentas por Cobrar Diveras	NOTA 6	Cuentas Por Pagar Diveras	NOTA 23
Anticipo de Proveedores	NOTA 7	Dividendos Por Pagar	NOTA 24
Mercederías	NOTA 8	Porción Corriente Deuda Largo Plazo	NOTA 25
Productos Terminados	NOTA 9	Gratificaciones Diferidas	NOTA 26
Envases y Embalajes	NOTA 12	Anticipos Recibidos	NOTA 27
Suministros Diveras	NOTA 13	Compensación Por Tiempo de Servicios	NOTA 28
Existencias por Recibir	NOTA 14	TOTAL PASIVO CORRIENTE	
Total Existencias		PASIVO NO CORRIENTE	
Cargas Diferidas	NOTA 15	Deudas a Largo Plazo	NOTA 25
Pagos a cuenta Impuestos a la Renta	NOTA 16	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	
IGV	NOTA 11	TOTAL PASIVO	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		PATRIMONIO	
ACTIVO NO CORRIENTE		Capital Social	NOTA 29
Inversiones en Valores a Largo Plazo	NOTA 2	Capital Adicional	
Inmuebles, Maq. y Equipo	NOTA 17	Reserva Legal	NOTA 30
Intangibles	NOTA 18	Resultados Acumulados	NOTA 31
Depreciación y amortización acumulada	NOTA 19	Resultados del Ejercicio	NOTA 32
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		TOTAL PATRIMONIO	
TOTAL ACTIVO		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	

OSIS CONTABILIDAD

5.14 Opción: Plan de Cuentas

Este reporte mostrara el Plan de Cuentas, incluyendo todas sus configuraciones, desde el número de código, hasta los destinos, etc. Se podrá filtrar las cuentas que desea imprimir.

REPORTE PLAN DE CUENTAS

CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	INDICADORES										DF.CAMI	INDICADORES DESTINO		CUENTA DE DESTINO		PRESUPUESTOS	ESTADO
		MON	NO	CA	CC	CE	TC	CP	AI	TC	GD	TD			CTA_DEBE	CTA_HABER	ANEX. PRESU F	
00	CLASE 0	0	0	0	0													ACTIVADO
01	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0	0													ACTIVADO
011	CTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	0														ACTIVADO
011111	EXISTENCIAS ENTREGADAS EN CONSIG:SO	1	0	0				0				0						ACTIVADO
011112	LETRAS EN DESCUENTO	SO	1	1	0		1	0	3	2		0						ACTIVADO
011113	CARTAS FIANZAS ENTREGADAS	SO	1	0	0			0				0						ACTIVADO
02	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0	0													ACTIVADO
021	CTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	0														ACTIVADO
021111	EXISTENCIAS ENTREGADAS A MINO	SO	1	0	0			0				0						ACTIVADO
021112	LETRAS POR COBRAR	SO	1	0	0			0				0						ACTIVADO
021113	CARTAS FIANZAS DEVUELTAS	SO	1	0	0			0				0						ACTIVADO
10	CAJA Y BANCOS	0	0	0	1													ACTIVADO
101	CAJA	0	0	0														ACTIVADO
101111	CAJA MONEDA NACIONAL	SO	1	0	0			0	3	1		0						ACTIVADO
101112	CAJA MONEDA EXTRANJERA	DO	1	0	0			0	1	1		0						ACTIVADO
102	FONDOS FIJOS	0	0	0														ACTIVADO
102111	FONDO FIJO ADMINISTRACION - MN	SO	1	0	0			0	3	1		0						ACTIVADO
102112	FONDO FIJO VENTAS - MN	SO	1	0	0			0	3	1		0						ACTIVADO
102113	FONDO FIJO LOGISTICA - MN	SO	1	0	0			0	3	1		0						ACTIVADO
102114	FONDO FIJO PRODUCCION - MN	SO	1	0	0			0	3	1		0						ACTIVADO
103	REMESAS EN TRANSITO	0	0	0														ACTIVADO
103111	REMESAS EN TRANSITO MONEDA NACIONAL	SO	1	0	0			0	3	1		0						ACTIVADO
104	CUENTAS CORRIENTES	0	0	0														ACTIVADO
104111	BANCO DE CREDITO # 328656-0-59 SOLES	SO	1	0	0			0	3	2		0						ACTIVADO
104112	ECONACION N°00-000-323276 SOLES DL-4	SO	1	0	0			0	3	1		0						ACTIVADO
104113	ECONACION 191-15626265-0-04 SOLES	SO	1	0	0			0	3	1		0						ACTIVADO
104211	ECONACION L.A. # 9081802-37 DOLARES	DO	1	0	0			0	1	1		0						ACTIVADO
104212	ECONACION #191-1439000-1-43 DOLARES	DO	1	0	0			0	1	1		0						ACTIVADO
104213	ECONACION 191-80327305-1-43 DOLARES	DO	1	0	0			0	1	1		0						ACTIVADO

5.15 Opción: Análisis de Gastos en Soles

Este reporte mostrara un análisis de gastos en soles por cada cuenta de naturaleza y sus destinos del mismo por Función

ANALISIS DE GASTOS TABULADO - MONEDA NACIONAL

PERIODO :

NUEVOS SOLES

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
--------	-------------	-------	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------

5.16 Opción: Análisis de Gastos en Dólares

Este reporte mostrara un análisis de gastos en dólares por cada cuenta de naturaleza y sus destinos del mismo por Función.

ANALISIS DE GASTOS TABULADO POR MESES

PERIODO :

EN DOLARES

CUENTA	DESCRIPCION	SALDO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
--------	-------------	-------	-------	---------	-------	-------	------	-------	-------	--------	------------	---------	-----------	-----------

5.17 Opción: Análisis de Gastos Acumulados en Soles

Este reporte mostrara un análisis de gastos acumulados en soles por cada cuenta de naturaleza y sus destinos del mismo por Función.

ANALISIS DE GASTOS ACUMULADOS - EN SOLES

PERIODO : 2010 - 01

CUENTA	DESCRIPCION	Saldo	Cta90	Cta91	Cta92	Cta93	Cta94	Cta95	Cta96	Cta97	Cta98
--------	-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

5.18 Opción: Análisis de Gastos Acumulados en Dólares

Este reporte mostrara un análisis de gastos acumulados en dólares por cada cuenta de naturaleza y su destino del mismo por Función.

ANALISIS DE GASTOS ACUMULADOS - EN DOLARES

PERIODO : 2010 - 01

CUENTA	DESCRIPCION	Saldo	Cta90	Cta91	Cta92	Cta93	Cta94	Cta95	Cta96	Cta97	Cta98
--------	-------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

OTROS REPORTES

5.19 Opción: Saldo por Mes

Este reporte mostrara un resumen de los saldos de todas las cuentas que hayan tenido movimiento por cada mes. Usted podrá filtrar por cuenta contable, Moneda y Anexos.

SALDOS POR MES EN NUEVOS SOLES

2010

DESCRIPCION	ENERO	FEBERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
FONDO FDO ADMINISTRACION - MN													
FONDO FDO LOGISTICA - MN													
FONDO FDO PRODUCCION - MN													
REMESAS EN TRANSITO MONEDA NACIONAL													
REMESAS EN TRANSITO M.E.													
BANCO DE CREDITO # 328686-0-99 SOLES	-89,561.22	-41,398.73	217,865.78	-144,139.89	-59,329.81	355,691.88	-324,144.78	485,876.44	-356,980.31				63,879.36
BDO. NACION NPO0-000-328278 SOLES DL-917	11,261.20	4,690.72	1,094.78	-7,450.93	-3,949.38	-8,805.00	5,986.00	-4,060.40					-933.01
BDO. DE CREDITO 191-15626265-0-04 SOLES A HORROS	323,246.69	394,004.35	-585,178.50	-158,866.70	752,931.45	-1,157,673.05	-273,854.81	532,342.09	450,107.66				277,061.38
SCOTTIABANK-NO.6452345-SOLES	35,199.03	53,655.60	39,609.95	-256,416.97	112,242.80	-65,941.16	81,760.27	-51,703.45					-51,593.93
BDO. CREDITO L.A. # 9081802-37 DOLARES	30,077.65	116,836.90	-142,602.52	-20,674.93	4,952.74	24,772.19	71,010.74	-91,982.18	-179,660.00				-187,249.41
BDO. CREDITO #191-1439000-1-63 DOLARES	-22,388.21	73,021.99	-8,015.33	64,533.65	-126,077.06	195,651.05	-254,023.58	-22,808.73	7,215.94				-92,870.28
SCOTTIABANK-NO. 33001551-DOLARES	230.71	-47.31	-60.89	-46.25	-47.17	-47.18	-47.19						-68.28
BDO. CREDITO 191-1802509-1-70 DOLARES	-43.01	-31.36	-823.49										-897.86
BCP DEPOSITO PLAZO MN-OVERNIGHT				1,050,000.00	-350,000.00	900,000.00	250,000.00	-150,000.00					1,700,000.00
BCP DEPOSITO PLAZO MN													

OSIS CONTABILIDAD

5.20 Opción: Registro de Ventas

En este reporte se podrá visualizar todos los comprobantes de pago girados por la empresa por concepto de ventas. El reporte se agrupará por cada tipo de documento dando un subtotal por cada uno de ellos. Usted podrá filtrar, los auxiliares, tipos de documento, fechas e inclusive anexos.

REGISTRO DE VENTAS Enero 2010 EN NUEVO SOLES

Moneda: Nuevo Soles

Medios Nuevos Soles														
Fecha	Registro	Comprobante de Pago			Referencia			NRO RUC	Nombre o Razón Social	Base Imponible valor venta	Importe Inafecto	Importe I.G.V.	Importe Total	MO
		T/D	Serie	Numero	T/D	Serie	Numero							
BVE	03	BOLETA DE VENTA												
06/01/10	050/00145	03	0010	0000011135				99999	VARIOS , CLIENTE VARIOS	582.45		110.67	693.12	so
06/01/10	050/00142	03	0010	0000011136				99999	VARIOS , CLIENTE VARIOS	567.11		107.77	674.88	so
06/01/10	050/00143	03	0010	0000011137				99999	VARIOS , CLIENTE VARIOS	444.51		84.45	528.96	so
06/01/10	050/00144	03	0010	0000011138				99999	VARIOS , CLIENTE VARIOS	574.59		109.17	683.76	so
06/01/10	050/00139	03	0010	0000011139				99999	VARIOS , CLIENTE VARIOS	557.24		105.88	663.12	so
06/01/10	050/00140	03	0010	0000011140				99999	VARIOS , CLIENTE VARIOS	564.70		107.30	672.00	so
06/01/10	050/00141	03	0010	0000011141				99999	VARIOS , CLIENTE VARIOS	583.72		110.92	694.64	so
06/01/10	050/00136	03	0010	0000011142				99999	VARIOS , CLIENTE VARIOS	576.08		109.44	685.52	so
06/01/10	050/00137	03	0010	0000011143				99999	VARIOS , CLIENTE VARIOS	545.76		103.68	649.44	so
06/01/10	050/00138	03	0010	0000011144				99999	VARIOS , CLIENTE VARIOS	498.17		94.63	592.80	so
06/01/10	050/00133	03	0010	0000011145				99999	VARIOS , CLIENTE VARIOS	587.28		111.60	698.88	so
06/01/10	050/00134	03	0010	0000011146				99999	VARIOS , CLIENTE VARIOS	555.09		105.47	660.56	so
06/01/10	050/00135	03	0010	0000011147				99999	VARIOS , CLIENTE VARIOS	579.23		110.05	689.28	so
06/01/10	050/00130	03	0010	0000011148				99999	VARIOS , CLIENTE VARIOS	579.23		110.05	689.28	so
06/01/10	050/00131	03	0010	0000011149				99999	VARIOS , CLIENTE VARIOS	458.55		87.13	545.68	so
06/01/10	050/00132	03	0010	0000011150				99999	VARIOS , CLIENTE VARIOS	519.95		98.77	618.72	so
06/01/10	050/00127	03	0010	0000011151				99999	VARIOS , CLIENTE VARIOS	581.37		110.47	691.84	so
06/01/10	050/00128	03	0010	0000011152				99999	VARIOS , CLIENTE VARIOS	555.30		105.50	660.80	so
06/01/10	050/00129	03	0010	0000011153				99999	VARIOS , CLIENTE VARIOS	395.97		75.23	471.20	so
06/01/10	050/00124	03	0010	0000011154				99999	VARIOS , CLIENTE VARIOS	509.85		96.87	606.72	so
06/01/10	050/00125	03	0010	0000011155				99999	VARIOS , CLIENTE VARIOS	549.68		104.44	654.12	so
06/01/10	050/00126	03	0010	0000011156				99999	VARIOS , CLIENTE VARIOS	556.87		105.81	662.68	so
06/01/10	050/00121	03	0010	0000011157				99999	VARIOS , CLIENTE VARIOS	525.18		99.78	624.96	so
06/01/10	050/00122	03	0010	0000011158				99999	VARIOS , CLIENTE VARIOS	540.25		102.63	642.88	so
06/01/10	050/00123	03	0010	0000011159				99999	VARIOS , CLIENTE VARIOS	542.11		103.01	645.12	so
06/01/10	050/00118	03	0010	0000011160				99999	VARIOS , CLIENTE VARIOS	587.29		111.59	698.88	so
06/01/10	050/00119	03	0010	0000011161				99999	VARIOS , CLIENTE VARIOS	457.42		86.90	544.32	so
06/01/10	050/00120	03	0010	0000011162				99999	VARIOS , CLIENTE VARIOS	570.36		108.36	678.72	so
06/01/10	050/00115	03	0010	0000011163				99999	VARIOS , CLIENTE VARIOS	559.07		106.21	665.28	so
06/01/10	050/00116	03	0010	0000011164				99999	VARIOS , CLIENTE VARIOS					so
06/01/10	050/00117	03	0010	0000011165				99999	VARIOS , CLIENTE VARIOS	504.34		95.82	600.16	so
06/01/10	050/00112	03	0010	0000011166				99999	VARIOS , CLIENTE VARIOS	569.16		108.12	677.28	so
06/01/10	050/00113	03	0010	0000011167				99999	VARIOS , CLIENTE VARIOS					so

OSIS CONTABILIDAD

5.21 Opción: Registro de Compras

Este reporte mostrara el registro de compras del mes activo, el cual separara por cada origen de ingreso el reporte, dando un subtotal por cada uno. Este reporte tiene varios filtros, incluyendo la forma de orden, grupo y selecciones. Tener presente que si un documento de Compras afecto a detracción no ha sido cancelado y por lo tanto no ha sido informado en CONSULTAS DE DETRACCIÓN como pagado, no aparecerá en el registro de Compras. El reporte también podrá separar las compras Nacionales (Orígenes 030, 031, 035,036) de las importadas (Origen 032).

REGISTRO DE COMPRAS - SUNAT 2 PERIODO: 201001

FECHA DE EMIS.	FECHA REG.	FECHA VC / PG	NRO. DE REGISTRO	NRO. DE TI. NR.	NRO. DE COMPROBANTE	NRO. DE R. U. C.	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	M.	DOCUM.	IMPORTE	BASE IMPONIBLE	OPERACIONES GRAVADAS	COMPRAS	IGV	IMPORTE TOTAL	DETRACCIÓN	PERC.	NO DOMICILIADO	TIPO			
DE	DE	DE	DE	DE	DE	DE																
BMIS.	REG.	VC / PG	REGISTRO	CO	SE	COMPROBANTE	R. U. C.	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	M.	DOCUM.	AFECTO	AFECTO IMP.	INALECTAS	AFECTO	AFECTO IMP.	(M. N.)	DEPOSITO	FECDER.	EPICION	BASE IMPONIBLE	IGV	CAMB. R.
COMPRAS NACIONALES																						
ORIGEN CONTABLE: 030 REG.COMPRAS - LOGISTICA																						
04/01/2004/01/10	030	000016	01	0001	0000007970	20100826846	REDO S.A.C.	SO		896.00				170.24	1,066.24						2.891	
06/01/2006/01/10	030	000006	01	0001	0000274140	20262520246	PERUQUIMICOS S.A.C.	DC	1,390.44	3,839.76		729.57		4,569.33							2.873	
06/01/2006/01/10	030	000016	01	0001	0000040895	20100279933	PURQUIMICA S.A.C.	DC	104.13	251.39		47.78		299.17							2.873	
06/01/2006/01/10	030	000025	01	0001	0000000322	20476450682	DISTINCA S.A.C.	DC	2,023.00	4,884.10		927.98		5,812.08							2.873	
06/01/2006/01/10	030	000002	01	0001	000008747	20296089689	AGREGADOS GONZALES E.I.R.L.	SO		4,705.88		894.16		5,600.04							2.873*	
06/01/2006/01/10	030	000004	01	0001	0000019853	20510314078	ANDES SEGURIDAD S.A.C.	SO		873.54		165.98		1,039.52							2.873	
07/01/2007/01/10	030	00117	01	001C	0000007166	10083218652	LUNA QUISPE, JORGE ALONSO	DC	107.10	258.30		49.08		307.38							2.870	
08/01/2008/01/10	030	000013	01	0001	0000008627	20507326901	MDK IMPORT S.R.L.	DC	202.30	487.39		92.60		579.99							2.867	
08/01/2008/01/10	030	000006	01	0001	0000003556	20100788630	METACEN S.A.	DC	109.48	263.76		50.12		313.88							2.867	
08/01/2008/01/10	030	000022	01	0001	0000042557	20111444545	SERVICIOS VOGELMANN S.A.C.	DC	66.41	160.01		30.39		190.40							2.867	
08/01/2008/01/10	030	000033	01	0116	0000026880	20101164901	COMERCIAL U SA.	DC	7.14	17.20		3.27		20.47							2.867	
08/01/2008/01/10	030	000034	01	0116	0000026845	20101164901	COMERCIAL LI SA.	DC	104.23	251.12		47.71		298.83							2.867	
08/01/2008/01/10	030	000035	01	0001	0000044805	20448481987	COROIIMPORT S.A.C.	DC	29.20	70.36		13.36		83.72							2.867	
08/01/2008/01/10	030	000003	01	0001	0000008751	20296089689	AGREGADOS GONZALES E.I.R.L.	SO		1,554.62		295.38		1,850.00							2.867*	
08/01/2008/01/10	030	000011	01	0001	0000003381	20504772387	INVERSIONES VILCHEZ S.A.C.	SO		1,800.00		342.00		2,142.00							2.867*	
08/01/2008/01/10	030	000001	01	0001	0000123873	20100036101	ACEROS BOHLER DEL PERU S.A.C.	SO		109.76		20.84		130.60							2.867	
08/01/2008/01/10	030	000020	01	0001	0000044146	20101306381	FERRETERIA DISTRIBUCION Y VENTAS S.A	SO		109.52		20.81		130.33							2.867	
08/01/2008/01/10	030	000030	01	0001	0000000395	20512159746	COSMOGRAFE E.I.R.L.	SO		419.97		79.79		499.76							2.867	
11/01/2011/01/10	030	000032	01	0001	0000052350	20100265711	CH & V GRAFICOS S.A.C.	DC		0.04		0.09		0.03							2.854	
11/01/2011/01/10	030	000010	01	0001	0000000378	20498050797	INTER SEAL S.A.C.	DC	83.63	200.58		30.10		238.68							2.854	
11/01/2011/01/10	030	000012	01	0001	0000008631	20507326901	MDK IMPORT S.R.L.	DC	278.46	667.84		126.89		794.73							2.854	
11/01/2011/01/10	030	000015	01	0001	00000000931	20517439976	HERRAMIENTAS L Y F S.A.C.	DC	321.30	770.58		146.41		917.89							2.854	
11/01/2011/01/10	030	000021	01	0001	00000082935	20101314724	ROTAREL SA	DC	731.85	1,755.21		333.49		2,088.70							2.854	
11/01/2011/01/10	030	000026	01	0001	00000000323	20476450682	DISTINCA S.A.C.	DC	833.00	1,997.80		379.58		2,377.38							2.854	
11/01/2011/01/10	030	000027	01	0001	00000000324	20476450682	DISTINCA S.A.C.	DC	2,409.75	5,779.35		1,098.08		6,877.43							2.854	
11/01/2011/01/10	030	000028	01	0001	00000000218	20482384101	PRESENCIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL E.I	DC	261.80	627.88		119.30		747.18							2.854	
11/01/2011/01/10	030	000076	01	001C	0000213225	20100654025	CORPORACION DE INDUSTRIAS PLASTICAS	DC	416.30	998.90		189.79		1,188.69							2.854	
11/01/2011/01/10	030	00108	01	0001	0000004539	20504411586	MOTORKOZ S.R.L.	DC	545.02	1,307.13		248.36		1,555.49							2.854	
11/01/2011/01/10	030	000014	01	0001	00000000933	20517439976	HERRAMIENTAS L Y F S.A.C.	DC	807.55	1,936.75		367.99		2,304.74							2.854	
11/01/2011/01/10	030	000031	01	0001	0000052349	20100265711	CH & V GRAFICOS S.A.C.	DC	190.85	457.72		86.96		544.68							2.854	
11/01/2011/01/10	030	000005	01	0043	0000177869	20100007346	LINA GAS S.A.	SO		2,805.00		532.95		3,337.95							2.854	

PA_REGISTRO_DE_COMPRAS;1.IGV_CDIMP (Número)

5.22 Opción: Registro de Honorarios

Este reporte mostrara el registro de Honorarios del mes activo. Este reporte tiene filtros, este reporte solo mostrara aquellos documentos ingresados en el origen 045.

REGISTRO DE HONORARIOS Del Mes de Enero 2010

REC	FECHA EMISION	TD	NUMERO RECIBO	NUMERO R.U.C.	NOMBRE	GLOSA	TP CAM	DOLARES				SOLES			
								BASE IMPONIBLE	RENTA	IES	I_NETO	BASE IMPONIBLE	RENTA	IES	I_NETO
045/00001	15/01/2010	RMP	000100000000036	10070732378	BLANCO CACERES, MODESTO	SERVICIOS DE GRABADO	2.848					1,400.00			1,400.00
045/00002	15/01/2010	RMP	000100000000042	10066023469	GALARRETA PARRAGUIRRE,	SERVICIOS DE PULIDO	2.848					1,145.00			1,145.00
045/00003	20/01/2010	RMP	000100000000051	10072359489	TONG SALHUANA, CARLOS	ESTUDIO TECNICO	2.860					25,000.00	2,500.00		22,500.00
045/00004	20/01/2010	RMP	000100000000012	10100419390	BLANCO NUNEZ, BENNY	SERVICIO DE GRAVADO	2.860					1,400.00			1,400.00
045/00005	20/01/2010	RMP	000100000000012	10093645401	GALARRETA VASQUEZ, LUZ	SERVICIO DE PULIDO	2.860					1,145.00			1,145.00
								0.00	0.00	0.00	0.00	30,090.00	2,500.00	0.00	27,590.00

5.23 Opción: Tipo de Cambio

Este reporte mostrara el tipo cambio ingresado al sistema, se podrá filtrar las fechas a imprimir.

TIPO DE CAMBIO

PERIODO : 2010 - 01
MONEDA : DOLARES AMERICANOS

FECHA	COMPRA	VENTA
01/01/2010	2.8800	2.8800
02/01/2010	2.8880	2.8910
03/01/2010	2.8880	2.8910
04/01/2010	2.8880	2.8910
05/01/2010	2.8800	2.8850
06/01/2010	2.8710	2.8730
07/01/2010	2.8680	2.8700
08/01/2010	2.8660	2.8670
09/01/2010	2.8660	2.8670
10/01/2010	2.8530	2.8540
11/01/2010	2.8530	2.8540
12/01/2010	2.8480	2.8500
13/01/2010	2.8480	2.8490
14/01/2010	2.8460	2.8470
15/01/2010	2.8470	2.8480
16/01/2010	2.8490	2.8500
17/01/2010	2.8680	2.8700
18/01/2010	2.8490	2.8500
19/01/2010	2.8490	2.8520
20/01/2010	2.8530	2.8540
21/01/2010	2.8540	2.8550
22/01/2010	2.8500	2.8520
23/01/2010	2.8520	2.8530
24/01/2010	2.8820	2.8840
25/01/2010	2.8520	2.8530
26/01/2010	2.8500	2.8520
27/01/2010	2.8540	2.8560
28/01/2010	2.8610	2.8620
29/01/2010	2.8580	2.8600
30/01/2010	2.8580	2.8600
31/01/2010	2.8580	2.8600

6.- CONSULTAS

6.1 Opción: Detalle por Cuenta Contable

Este reporte visualiza una ayuda general de las cuentas del plan contable. A medida que se va escogiendo la cuenta contable a analizar se irán abriendo mas campos para ver sus detalles, llegando inclusive hasta la consulta del asiento que dio origen a la cuenta contable.

PROC	DETALLE POR CUENTA CONTABLE
------	-----------------------------

CONSULTA DETALLADO POR CUENTA CONTABLE - JANUARY 2006

☐ Solo cuentas que tienen importes Moneda: ☒ Soles ☐ Dolares

Cuenta Contable	Descripcion	Mo.	Acum. Meses Ant. Debe	Acum. Meses Ant. Haber	Debe Movimiento	Haber Movimiento	Saldo Deudor	Saldo Acreedor	Cierre Deudor	Cierre Acreedor
10	CAJA Y BANCOS	SO	0.00	0.00	2,513,621.46	2,514,952.03	0.00	1,330.57	0.00	1,330.57
12	CLIENTES	SO	0.00	0.00	809,352.94	1,182,983.19	0.00	373,630.25	0.00	373,630.25
16	CUENTAS POR COBRAR	SO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	MERCADERIAS	SO	0.00	0.00	969,405.16	821,366.10	148,039.06	0.00	148,039.06	0.00
25	ENVASES Y EMBALAJE	SO	0.00	0.00	647.79	0.00	647.79	0.00	647.79	0.00
26	SUMINISTROS DIVERSOS	SO	0.00	0.00	4,291.19	0.00	4,291.19	0.00	4,291.19	0.00
Totales			0.00	0.00	6,694,725.27	6,333,501.83	1,603,270.33	1,242,046.89	1,603,270.33	1,242,046.89
101	CAJA	SO	0.00	0.00	178,230.75	58,306.57	119,924.18	0.00	119,924.18	0.00
102	FONDOS FIJOS	SO	0.00	0.00	23,520.89	23,782.71	0.00	261.82	0.00	261.82
103	REMESAS EN TRANSITO	SO	0.00	0.00	33.07	0.00	33.07	0.00	33.07	0.00
104	CUENTAS CORRIENTES	SO	0.00	0.00	2,207,133.26	2,415,998.38	0.00	208,865.12	0.00	208,865.12
105	CERTIFICADOS BANCARIOS	SO	0.00	0.00	0.00	180.77	0.00	180.77	0.00	180.77
107	OTROS DEPOSITOS	SO	0.00	0.00	104,703.49	16,683.60	88,019.89	0.00	88,019.89	0.00
Totales			0.00	0.00	2,513,621.46	2,514,952.03	0.00	1,330.57	0.00	1,330.57
101000	CAJA PRINCIPAL M.N.	SO	0.00	0.00	178,230.75	58,306.57	119,924.18	0.00	119,924.18	0.00
Totales			0.00	0.00	178,230.75	58,306.57	119,924.18	0.00	119,924.18	0.00

[Ver detalle](#)

6.2 Opción: Consulta de Documento por Pagar

Este reporte muestra una leyenda de todos los auxiliares marcados como proveedor, en la parte superior se pueden visualizar unas viñetas, cuando se ingresa a la pantalla se ubica en la primera, una vez escogido o buscado el proveedor con las ayudas de búsqueda se podrá pasar a la segunda viñeta, la cual le mostrara todos los documentos que haya girado el proveedor escogido. Esta parte de la pantalla también tiene filtros, usted podrá seleccionar un documento específico para ver la forma como se ha provisionado y cancelado. Y Por ultimo si quiere un detalle del asiento usted podrá escoger consultar el asiento contable para poder ver el voucher de pago o de provisión.

PROC	CONSULTA DE DOCUMENTOS POR PAGAR
CAMPO	DESCRIPCION
	Detalle de relación de Proveedor
	Detalle de cuentas por Pagar
	Detalle de Documento

6.3 Opción: Consulta de Documento por Cobrar

Este reporte muestra una leyenda de todos los auxiliares marcados como cliente, en la parte superior se pueden visualizar unas viñetas, cuando se ingresa a la pantalla se ubica en la primera, una vez escogido o buscado el cliente con las ayudas de búsqueda se podrá pasar a la segunda viñeta, la cual le mostrara todos los documentos que haya girado el cliente escogido. Esta parte de la pantalla también tiene filtros, usted podrá seleccionar un documento específico para ver la forma como se ha provisionado y cobrado. Y Por ultimo si quiere un detalle del asiento usted podrá escoger consultar el asiento contable para poder ver el voucher de cobro o de provisión.

PROC	CONSULTA DE DOCUMENTOS POR COBRAR
CAMPO	DESCRIPCION
	Detalle Letras Renovadas
	Detalle de Dietario

OSIS CONTABILIDAD

[illegible]

7.- ANALITICOS DE CUENTA

7.1 Opción: ANALITICOS

Este reporte muestra un detalle de cargos y abonos por cada auxiliar y documento con o sin saldo, permitiéndole analizar cada cuenta. Este reporte tiene filtros de selección por cuenta contable, y por auxiliar

ANÁLISIS DE CUENTA CORRIENTE POR CUENTA											
Del Mes de Enero 2010											
FECHA	COMPROBANTE	DOCUMENTO	FEC.EMISIO	FEC.VENCIM	CONCEPTO	DEBE \$/.	HABER \$/.	SALDO \$/.	DEBE US\$	HABER US\$	SALDO US\$
CUENTA: 121111 FACTURAS POR COBRAR MN											
AUXILIAR: 08888447 REYES IBÁÑEZ, ROCÍO JUDITH											
31/10/06	2009-10 / 097-01946-00001	BVE/00100000000721	26/11/08		Migración CXC	10.50	0.00	10.50	3.63		3.63
31/01/11	2010-01 / 075-00001-00001	BVE/00100000000721	26/11/08		Traslación Documentos Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.05		0.05
TOTAL DOCUMENTO: BVE/00100000000721						10.50	0.00	10.50	3.68		3.68
07/01/11	2010-01 / 050-00052-00001	BVE/001000000011231	07/01/10		Doc: BVE/001000000011231	37.20	0.00	37.20	12.96		12.96
31/01/11	2010-01 / 075-00001-01199	BVE/001000000011231	07/01/10		Traslación Documentos Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.06		0.06
TOTAL DOCUMENTO: BVE/001000000011231						37.20	0.00	37.20	13.02		13.02
29/01/11	2010-01 / 050-01690-00001	BVE/001000000011991	29/01/10		Doc: BVE/001000000011991	4.33	0.00	4.33	1.51		1.51
31/01/11	2010-01 / 075-00001-01200	BVE/001000000011991	29/01/10		Traslación Documentos Pendientes	0.00	0.00	0.00	0.01		0.01
TOTAL DOCUMENTO: BVE/001000000011991						4.33	0.00	4.33	1.52		1.52
TOTAL AUXILIAR: 08888447						52.03	0.00	52.03	18.22		18.22

7.2 Opción: Saldos Analíticos

Este reporte muestra un detalle de los cargos y abonos por cada auxiliar y documentos con saldos, permitiéndole analizar cada cuenta con saldo. Este reporte tiene filtros de selección por cuenta contable, y por auxiliar.

SALDO ANALITICO							
Al 31 de Enero 2010							
DOCUMENTO	NRO DE COMPROBANTE	ITEM	FECHA CONTA	FECHA VENCIM.	CONCEPTO	IMPORTE	
						SOLES	DOLARES
CUENTA: 121111		FACTURAS POR COBRAR MN					
AUXILIAR: 08888447		REYES IBAÑEZ, ROCIO JUDITH					
BVE/ 001000000000721	200910-097-01946	/1	31/10/09		Migración CXC	10.50	3.63
BVE/ 001000000000721	201001-075-00001	/1	31/01/10		Traslación Documentos Pendientes		0.05
TOTAL DOCUMENTO : BVE/ 001000000000721						10.50	3.68
BVE/ 00100000011231	201001-050-00052	/1	07/01/10		Doc: BVE/00100000011231	37.20	12.96
BVE/ 00100000011231	201001-075-00001	/1199	31/01/10		Traslación Documentos Pendientes		0.06
TOTAL DOCUMENTO : BVE/ 00100000011231						37.20	13.02
BVE/ 00100000011991	201001-050-01690	/1	29/01/10		Doc: BVE/00100000011991	4.33	1.51
BVE/ 00100000011991	201001-075-00001	/1200	31/01/10		Traslación Documentos Pendientes		0.01
TOTAL DOCUMENTO : BVE/ 00100000011991						4.33	1.52
TOTAL AUXILIAR : 08888447						52.03	18.22
AUXILIAR: 09490854		LLANCARI, JOSE					
BVE/ 001000000005213	200910-075-00001	/2	31/10/09		Traslación Documentos Pendientes		-0.03
BVE/ 001000000005213	200910-097-01955	/1	31/10/09		Migración CXC	112.90	39.01
BVE/ 001000000005213	200911-075-00001	/1	30/11/09		Traslación Documentos Pendientes		0.07
BVE/ 001000000005213	201001-075-00001	/2	31/01/10		Traslación Documentos Pendientes		0.47
TOTAL DOCUMENTO : BVE/ 001000000005213						112.90	39.52
TOTAL AUXILIAR : 09490854						112.90	39.52

7.3 Opción: Saldo Analíticos Resumen

Este reporte muestra un resumen de los auxiliares con saldos y el saldo por cada documento, en forma global. Este reporte tiene filtros de selección por cuenta contable, y por auxiliar.

REPORTE DE SALDOS ANALITICOS RESUMEN					
POR CUENTA					
Del Mes de Enero 2010					
NRO. DE COMPROBANT	DOCUMENTO	FEC.EMISION	FEC.VENCIM.	IMPORTE	
				SOLES	DOLARES
CUENTA: 121111		FACTURAS POR COBRAR MN			
AUXILIAR: 08888447		REYES IBAÑEZ, ROCIO JUDITH			
20091009701946	BVE/ 00100000000721	26/11/08	26/11/08	10.50	3.68
20100105000052	BVE/ 00100000011231	07/01/10	06/02/10	37.20	13.02
20100105001690	BVE/ 00100000011991	29/01/10	29/01/10	4.33	1.52
TOTAL AUXILIAR : 08888447				52.03	18.22
AUXILIAR: 09490854		LLANCARI ., JOSE			
20091009701955	BVE/ 00100000005213	02/07/09	17/07/09	112.90	39.52
TOTAL AUXILIAR : 09490854				112.90	39.52

8.- CENTROS DE COSTO

8.1 Opción: Analíticos por Centro de Costo

Los reportes de centro de costos se visualizan después de haber procesado en REPORTES CONTABLES, Este reporte muestra un detalle de cargos y abonos por cada centro de costo y cuenta contable. Podrá escoger filtros de centros de costos y cuentas

ANALITICO POR CENTRO DE COSTO Y CUENTA

Del Mes de Enero 2010

COMPROBANTE	DOCUMENTO	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE SOLES	IMPORTE DOLARES
CENTRO DE COSTOS : 1000 ADMINISTRACION					
CUENTA :	627311	S.C.T.R.			
2010-01 / 039-00001-00003	DTR / 00100000000101	31/01/2010	DEVENGUE SCTR 01-2010	383.42	134.06
2010-01 / 039-00002-00003	DTR / 00100000000201	30/01/2010	DEVENGUE SCTR 01-2010	1,417.08	495.48
2010-01 / 039-00003-00003	DTR / 00010000000301	31/01/2010	DEVENGUE SCTR 01-2010	2,058.12	719.62
TOTAL CTA CONTABLE :				3,858.62	1,349.16
CUENTA :	631311	PORTES, APARTADOS, CORREOS			
2010-01 / 031-00050-00003	FAC / 000100000006944	07/01/2010	ENVIOS A PROVINCIA	10.00	3.49
2010-01 / 031-00144-00003	FAC / 000400000002476	30/01/2010	SERVICIO DE ENVIO DOCUMENTARIO	33.61	11.76
TOTAL CTA CONTABLE :				43.61	15.25

8.2 Opción: Resumen por Centro de Costo y Cuenta

Este reporte muestra un resumen de los centros de costos y de las cuentas contables, en forma global. Este reporte tiene filtros de selección por cuenta contable, y por centro de costos.

RESUMEN POR CENTRO DDE COSTO Y CUENTA EN NUEVOS SOLES

Del Mes de Enero 2010

CUENTA CONTA	DESCRIPCION	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO
CENTRO DE COSTOS : 1000 ADMINISTRACION									
627	SEGURIDAD Y PREVISION SOCIAL	3,858.62	2,873.61	3,928.31	4,374.71	4,115.31	4,260.91	4,260.71	
627311	S.C.T.R.	3,858.62	2,873.61	3,928.31	4,374.71	4,115.31	4,260.91	4,260.71	
629	OTRAS CARGAS DE PERSONAL		325.16	119.94					
629911	OTROS COSTOS		325.16	119.94					
631	CORREO Y TELECOMUNICACIONES	1,587.61	1,134.51	2,000.71	1,039.01	1,526.41	4,982.41	2,542.31	2,691.31
631111	TELEFONO- FIJO			426.04					
631211	TELEFONO- MOVIL								
631311	PORTES, APARTADOS, CORREOS	43.61	65.00	98.83				275.76	
631411	INTERNET	1,543.91	1,134.51	1,535.91	1,039.01	1,526.41	4,982.41	2,266.51	2,691.31

8.3 Opción: Reportes Resumen por Centro de Costo

Este reporte muestra un resumen de los centros de costos y los saldos totales por cada mes de movimiento, este reporte se puede filtrar por centro de costos, cuenta, anexos y moneda

REPORTE DE RESUMEN POR CENTRO DE COSTO
EN NUEVOS SOLES
Del Mes de Enero 2010

CENTRO COSTOS	DESCRIPCION	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SET	OCT
1000	ADMINISTRACION	40,771.96	46,402.62	57,059.56	59,345.94	67,152.19	66,679.65	63,749.09	62,410.92		
1000	GERENCIA GENERAL	43,462.98	37,307.05	32,222.29	44,349.20	43,781.73	44,169.20	46,953.12	44,035.47	1,119.26	
1000	CONTABILIDAD	43,715.80	32,482.33	32,480.55	46,023.01	49,335.16	47,306.13	50,392.19	61,110.40	5,159.44	
1000	TESORERIA	27,584.23	18,206.90	19,059.08	26,473.99	20,793.62	27,314.52	30,874.80	27,947.03		
1001	GASTOS FINANCIEROS-FINANZAS	54,776.12	32,481.01	18,663.66	14,386.53	4,790.71	2,039.37	2,130.01	1,731.16	261.31	
1040	CREDITOS Y COBRANZAS	7,506.41	4,778.41	5,970.77	8,640.21	7,722.04	7,226.54	9,192.51	8,806.71		
1050	TECNOLOGIA DE INFORMATICA	18,454.14	11,646.77	11,942.70	10,920.37	20,810.74	10,063.06	20,556.94	10,693.68		
1060	LOGISTICA Y ALMACENES	5,429.01	3,464.21	1,155.4	1,901.6	221.90	410.10	440.73	300.38		
1061	ASISTENTES DE LOGISTICA	2,108.44	2,108.41	2,111.94	2,108.41	2,108.41	2,108.41	2,274.34	2,208.41		
1070	COMERCIO EXTERIOR	7,878.31	4910.71	5,183.91	7,907.01	8,027.01	7,944.37	13,863.68	7,822.11		
1080	RECURSOS HUMANOS	5,169.31	3,248.61	3,248.61	5,169.31	5,176.31	5,209.31	9,106.21	5,186.71		
1090	VIGILANCIA			7.31							
2000	VENTAS	95,596.06	62,626.37	70,064.41	73,240.92	51,194.49	56,133.59	60,864.01	42,596.82		
2010	JEFE DE VENTAS		626.74	300.13	2,331.21	434.16	3,907.41	923.63	43.53		
2020	EJECUTIVOS DE VENTA	19,782.10	12,681.48	13,806.73	20,306.30	58,213.84	32,896.04	38,987.49	50,375.72	22,251.43	

8.4 Opción: Analítico por centro de costo y cuenta contable.

LYCONS SRL
Por Grupos: REP_ANAL_COSTO C

ANALITICO POR CENTRO DE COSTO Y CUENTA CONTABLE
Del Mes de Enero 2011

COMPROBANTE	AUXILIAR	DOCUMENTO	FECHA	CONCEPTO	IMPORTE SOLES	IMPORTE DOLARES
CENTRO DE COSTOS:						
CUENTA:						
SALDO ANTERIOR:						
TOTAL CTA CONTABLE:						
TOTAL CENTRO DE COSTO:						
TOTAL CENTRO DE COSTO ACUMUL:						
TOTAL GENERAL:						
TOTAL GENERAL (C=0):						

9.- INTERFASES

9.1 INTERFASE SUNAT

INTERFASE DAOT

Opción: Parámetros Daot

FORM_PARAMET_DAO	PARAMETROS DAOT
CAMPO	Esta interfase le permitirá realizar las migraciones de los datos necesarios para el daot. En esta pantalla usted podrá configurar :
Año	Se muestra automáticamente en el periodo activo (año)
Valor UIT.	Debe ingresar el importe de base para la UIT vigente en el periodo mencionado
UIT para Calcular DAOT	Debe informar el número de UIT que se necesitan para el movimiento mínimo.
Importe Mínimo para DAOT	Este campo no es editable y se alimenta de multiplicar el importe de Valor UIT por el número de UIT para calcular.

Opción: Genera Archivo PDT-IGV

Esta pantalla muestra las configuraciones realizadas en la pantalla de PARÁMETROS DAOT, con la opción de aceptar estará realizando el proceso el cual se grabara en un archivo interno en el sistema.

PROC	GENERA ARCHIVO PDT-IGV
------	------------------------

OSIS CONTABILIDAD

Opción: Revisa Y Modifica

Esta pantalla muestra el resultado de los auxiliares que sean iguales o superen el importe establecido en el parámetro daot, Tanto En Compras, Ventas y Honorarios

CAMPO	Esta pantalla muestra el resultado de los auxiliares que sean iguales o superen el importe establecido en el parámetro daot, Tanto En Compras , Ventas y Honorarios
--------------	---

Opción: Exporta Archivo

PROC	EXPORTA ARCHIVO
CAMPO	Esta pantalla permite generar el archivo texto, el cual le pedirá una ruta de acceso par grabar, este archivo deberá ser levantado en el PDT DAOT

9.2 INTERFASE - HONORARIOS

Opción: Genera Archivo PDT

Con esta pantalla estará realizando el proceso el cual se grabara en un archivo, los datos de los honorarios recibidos y contabilizados en el mes activo. Este archivo se podrá levantar al PDT en migración de Honorarios

PROC	GENERA ARCHIVO PDT
-------------	---------------------------

Opción: Revisa Archivo PDT

Esta pantalla muestra el resultado de los honorarios filtrados e ingresados en el periodo activo. Podrá visualizar y realizar las comparaciones con el documento físico, y una vez validado se podrá exportar el archivo de texto. Cabe mencionar que cualquier modificación en el nombre del auxiliar deberá ser por el maestro de Auxiliares.

FORM_REV_PDT_HON	REVISA ARCHIVO PDT
-------------------------	---------------------------

Opción: Exporta Archivo PDT

Esta pantalla permite generar el archivo texto, el cual le pedirá una ruta de acceso para grabar, este archivo deberá ser levantado en el PDT 621 Honorarios

PROC	EXPORTA ARCHIVO PDT
------	---------------------

Opción: Exporta Asientos Contables

Esta pantalla permite enviar los asientos contables por orígenes a un archivo txt. Excel, pudiendo seleccionarl as por rango de fecha.

Se debe seleccionar el origen contable, establecer la fecha de rango de inicio y termino. En el campo Archivo deberá seleccionar el directorio en el que se grabara el archivo de asiento contable ,aceptar y se genera el archivo de asientos contables.

10. CONTROLES

10.1 Opción: Periodos del Sistema

En esta pantalla se grabara los tipos de cambio a tomar como cierre de mes para la diferencia de cambio. También deberá ingresar el Factor de actualización si en el caso se cuente con el modulo de Activo Fijo. Los Periodos se crean automáticamente al cerrar los periodos.

FORM_PERIODOS	PERIODOS DEL SISTEMA
---------------	----------------------

11. CIERRES

11.1 Opción: Cierre de Periodo

Esta pantalla permite cerrar los periodos por modulo. Para que se cumpla con esta condición el periodo activo y el periodo Real del Sistema deberán ser los mismos. Cualquier modificación anterior al periodo real que se desee realizar en cualquier pantalla no procederá a realizarse hasta que se abra el periodo a modificar.

11.2 Opción: Genera Asiento de Apertura

La única comunicación que tiene un periodo anual con otro es por medio de esta opción. Es decir a nivel contable no se pasaran ningún dato al año siguiente a menos que se de esta opción. Con esta opción se genera el asiento de apertura en el año siguiente específicamente en el mes 00-Apertura, solo se crea los saldos contables ya que los analíticos se pasan hacia el año siguiente a través de los procesos de saldos analíticos generados en el periodo 12-200(X) y periodo 01-200(X+1.).

PROC	GENERA ASIENTO DE APERTURA
-------------	-----------------------------------

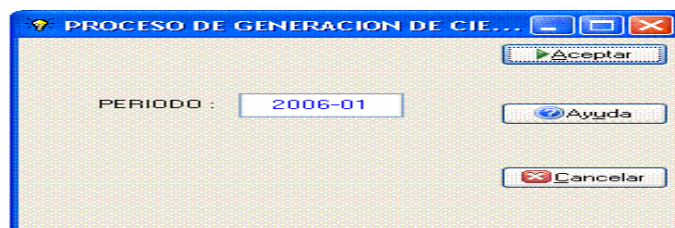


11.3 Opción: Genera Asiento de Cierre

En esta opción se generara los asientos de cierre de acuerdo a las configuraciones realizadas en el maestro de contabilidad en CONFIGURACIONES DE CUENTAS DE CIERRE y en el plan de cuentas (Cuentas de la clase 8).

Una vez aceptada la opción se generara un asiento en el mes de cierre (Mes 13), y para validar correctamente el cierre se recomienda visualizar un reporte de hoja de trabajo de 14 columnas a 6 dígitos verificando que los saldos de todas las cuentas estén en cero.

PROC	GENERA ASIENTO DE CIERRE
-------------	---------------------------------

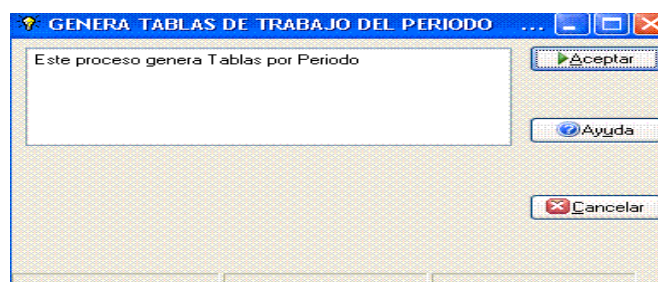


11.4 Opción: Genera Tabla del Periodo

Esta pantalla genera las tablas por periodo, se utilizara ene el caso que se haya creado nuevas tablas en el sistema.

Al ingresar por primera vez al sistema deberá crear las tablas del periodo para que reconozca los orígenes contables que serán utilizados en el mes.

PROC	GENERA TABLA DEL PERIODO
-------------	---------------------------------



11.5 Opción: Proceso de cierre contable y generación de asientos de cierre.

PASO 1

Los saldos de las cuentas Analíticas en Contabilidad (12, 14, 16, 19, 18, 41, 42, 46, 49, etc.), deben estar depurados y estos deben ser igual a los saldos que se obtengan de los Módulos de Tesorería y Cuentas por Pagar y del Modulo de Cuentas por Cobrar.

PASO 2

Los saldos de las cuentas Analíticas y No Analíticas deben estar ajustados al Tipo de Cambio de cierre o del ultimo día del año (31-12-2010), para garantizar que los saldos en Soles y Dólares sean los correctos y equivalentes en ambas monedas.

PASO 3

Antes de efectuar el cierre del periodo 2010-12 se deberá configurar las cuentas para los asientos de cierre, esto se realiza en el Plan Contable, colocando a las cuentas de la Clase 8 el indicador de cuenta de cierre e informando cual es la cuenta con la que se cierra.

PRUEBAS - [44-MODULO DE CONTABILIDAD]

File Edit Tools Window Help

MAESTRO DE PLAN DE CUENTAS CONTABLES

Cuenta: 801111 Descripción: MARGEN COMERCIAL
Estado: VIGENTE Otra Descripción:

Indicadores:
☒ Cuenta de movimiento
☐ Cuenta analítica
☐ Centro de Costo
☐ Genera asiento destino
☐ Cuenta Corriente de Planilla
☐ Liquidaciones de Gastos
☒ Cuenta de Cierre: 811111

Parámetros de control:
 Tipo ACM: NO MONETARIO
 Columna Balance:
 Tipo Cuenta:
 Moneda: NUEVOS SOLES
 Control Saldos Ctas x Cobrar:
 Flujo Caja Asociado:

Parámetros para la generación de cuentas de destino:
 Parámetro Tipo Destino:
 Cuenta Debe:
 Cuenta de Transferencia:

Parámetros para Cobranzas:
☐ Uso Cobranzas
 Monto Máximo S/.: 0.00

Parámetros para Tesorería:
☐ Uso Tesorería
 Monto Máximo S/.: 0.00
☐ Indicador de Cancelación Automática
 Cuenta de provisión:

Parámetros para el Ajuste Diferencia Cambio:
 Tipo de Ajuste:
 Tipo Cambio:
 Moneda Original:

Sistema Anterior:
 Cuenta 1:
 Cuenta 2:

OSIS 30/12/2010 11:50:36 AM

Registro: 344 de 1028 PRUEBAS -> 2010-13 EDICION

frm_cuenta_cont MAESTRO PLAN DE CUENTAS Conexión: ODBC

PRUEBAS - [44-MODULO DE CONTABILIDAD]

File Edit Tools Window Help

MAESTRO DE PLAN DE CUENTAS CONTABLES

Cuenta: 811111 Descripción: PRODUCCION DEL EJERCICIO
Estado: VIGENTE Otra Descripción:

Indicadores:
☒ Cuenta de movimiento
☐ Cuenta analítica
☐ Centro de Costo
☐ Genera asiento destino
☐ Cuenta Corriente de Planilla
☐ Liquidaciones de Gastos
☒ Cuenta de Cierre: 821111

Parámetros de control:
 Tipo ACM: NO MONETARIO
 Columna Balance:
 Tipo Cuenta:
 Moneda: NUEVOS SOLES
 Control Saldos Ctas x Cobrar:
 Flujo Caja Asociado:

Parámetros para la generación de cuentas de destino:
 Parámetro Tipo Destino:
 Cuenta Debe:
 Cuenta de Transferencia:

Parámetros para Cobranzas:
☐ Uso Cobranzas
 Monto Máximo S/.: 0.00

Parámetros para Tesorería:
☐ Uso Tesorería
 Monto Máximo S/.: 0.00
☐ Indicador de Cancelación Automática
 Cuenta de provisión:

Parámetros para el Ajuste Diferencia Cambio:
 Tipo de Ajuste:
 Tipo Cambio:
 Moneda Original:

Sistema Anterior:
 Cuenta 1:
 Cuenta 2:

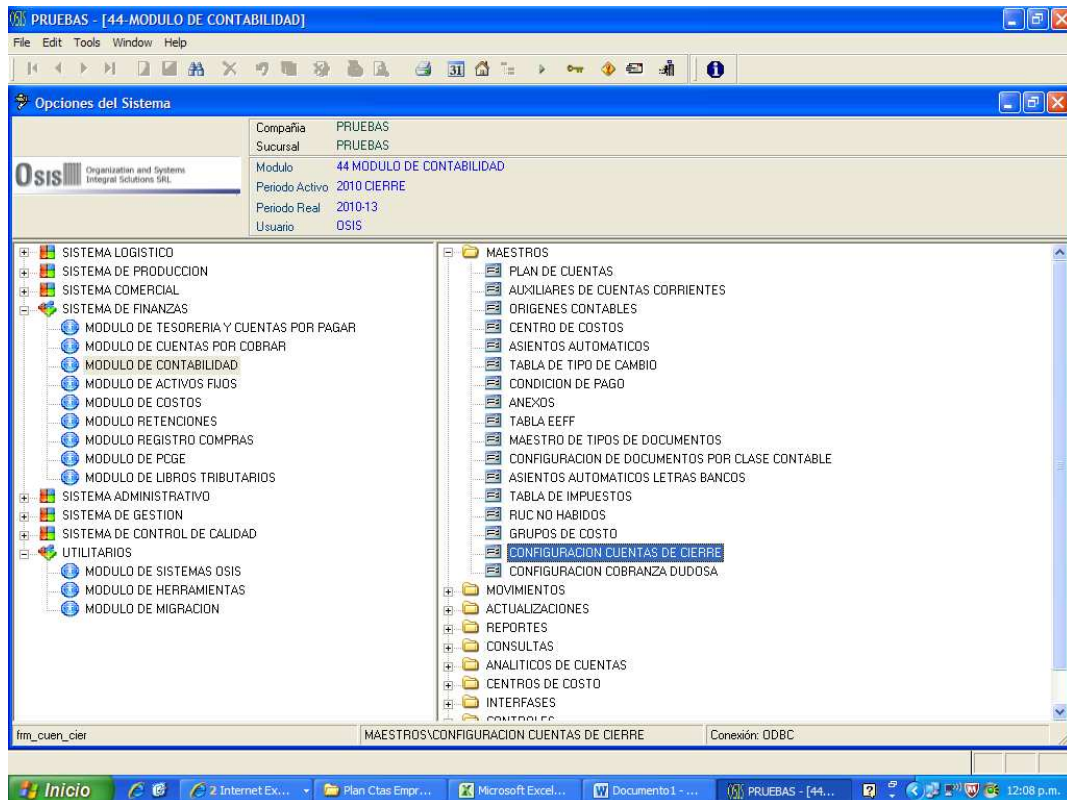
OSIS 30/12/2010 11:50:52 AM

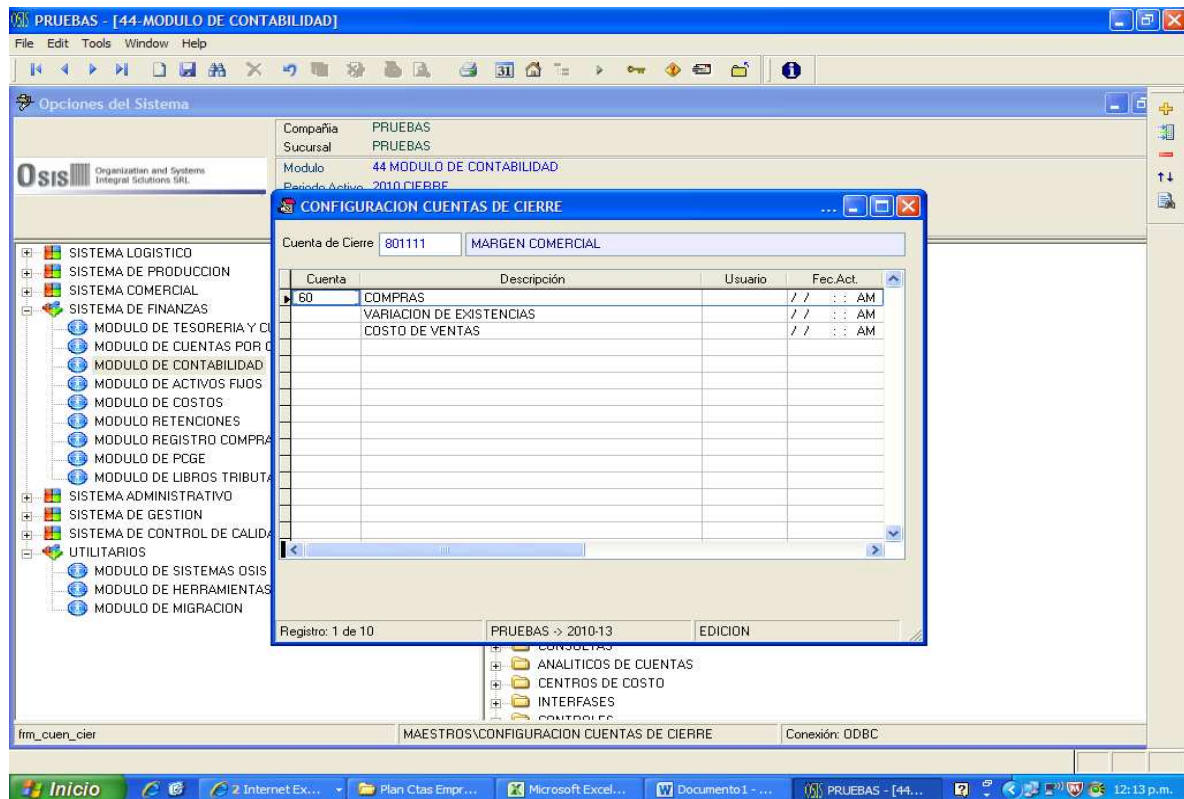
Registro: 347 de 1028 PRUEBAS -> 2010-13 EDICION

frm_cuenta_cont MAESTRO PLAN DE CUENTAS Conexión: ODBC

PASO 4

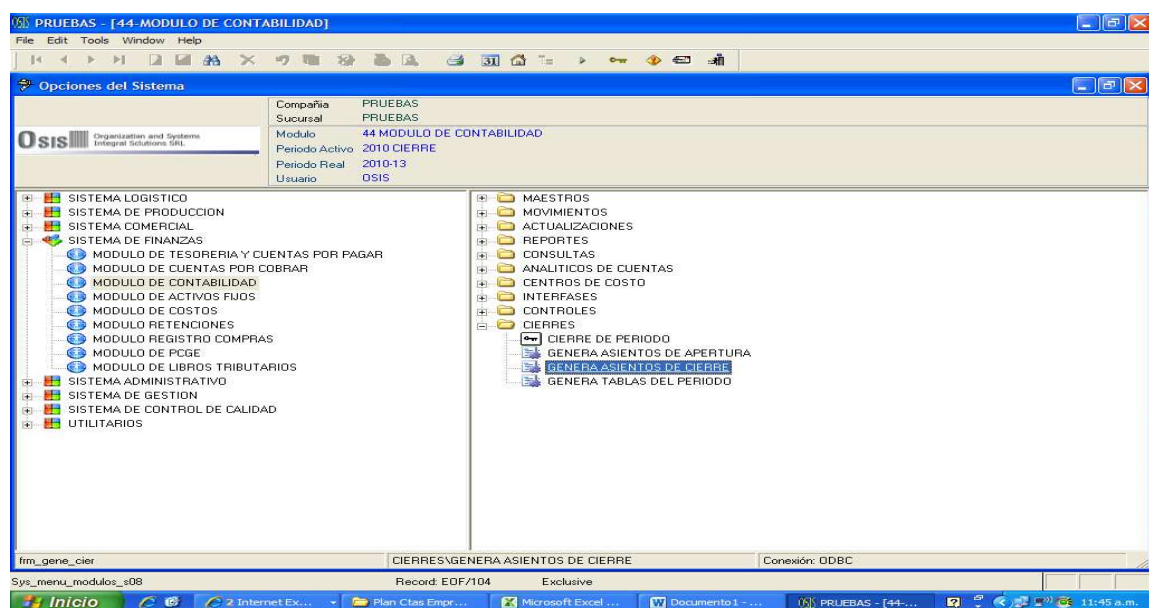
También deberá informarse las cuentas con las que se cierran los saldos de las cuentas de Resultados, en la opción de Configuración de Cuentas de Cierre, que se encuentra en Maestros del Modulo de Contabilidad.

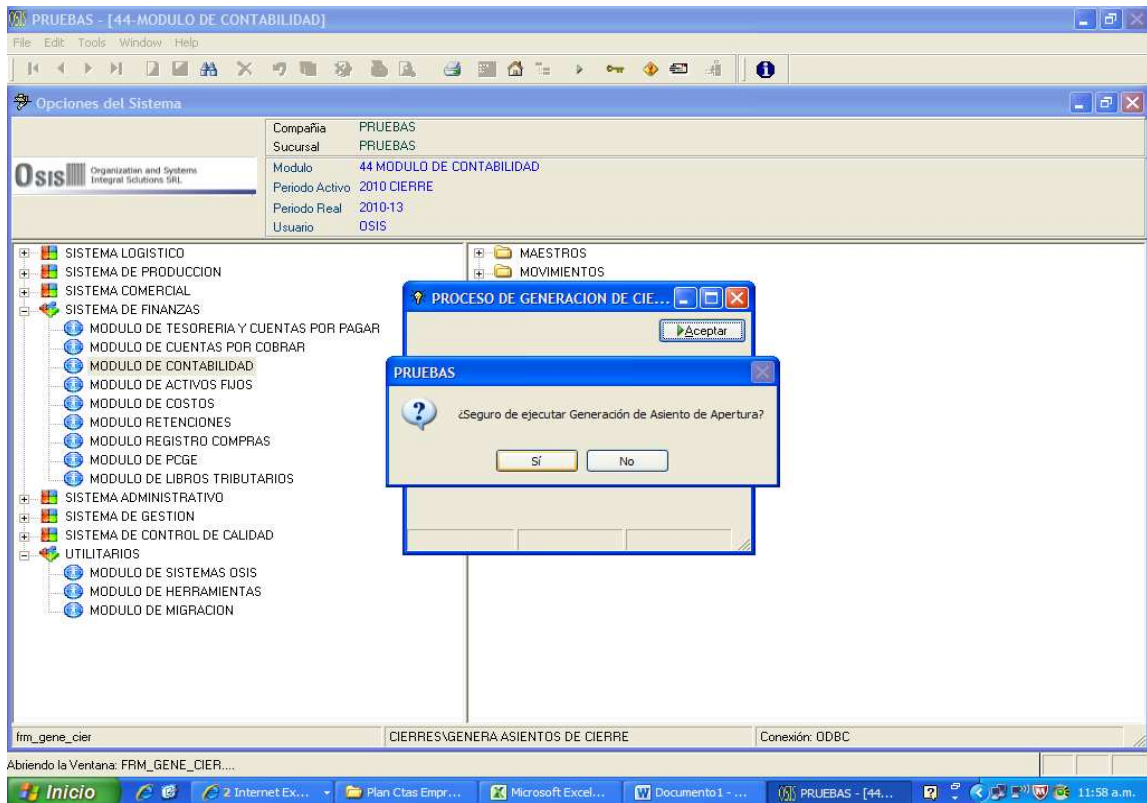




PASO 5

Una vez analizados y revisados todos los saldos al 31-12-2010 se procederá a efectuar el cierre del periodo 2010-12, lo que automáticamente generara el siguiente periodo 2010-13 (Cierre); es en este periodo donde se generaran los Asientos de Cierre de las cuentas con saldo al 31-12-2010.



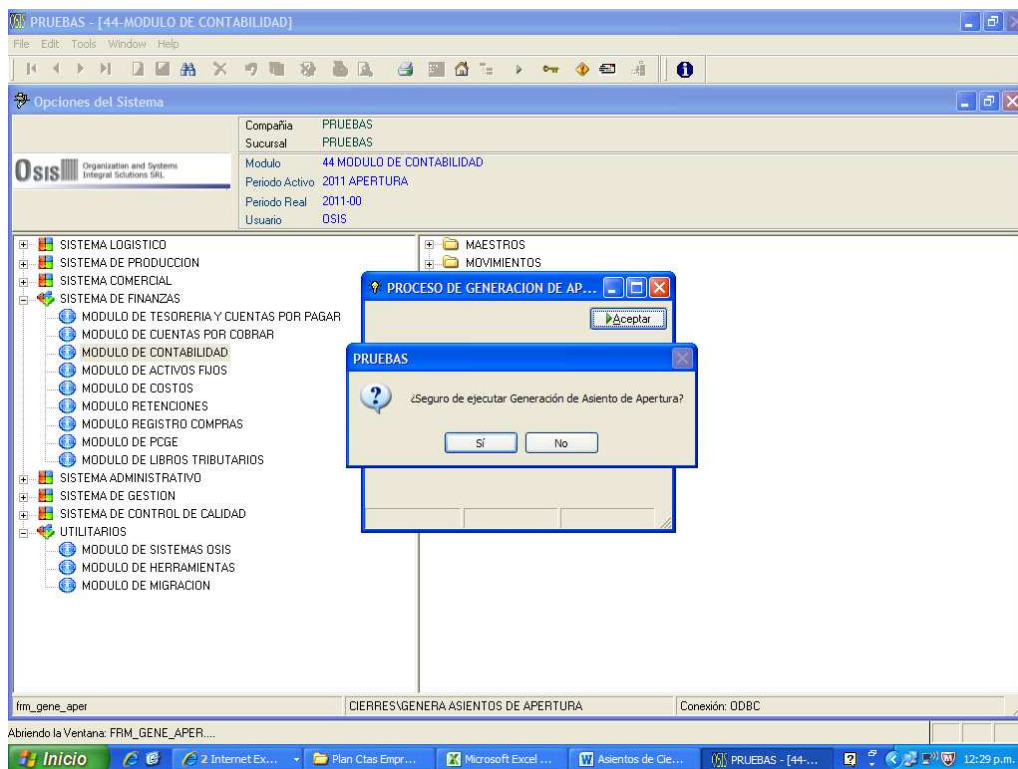
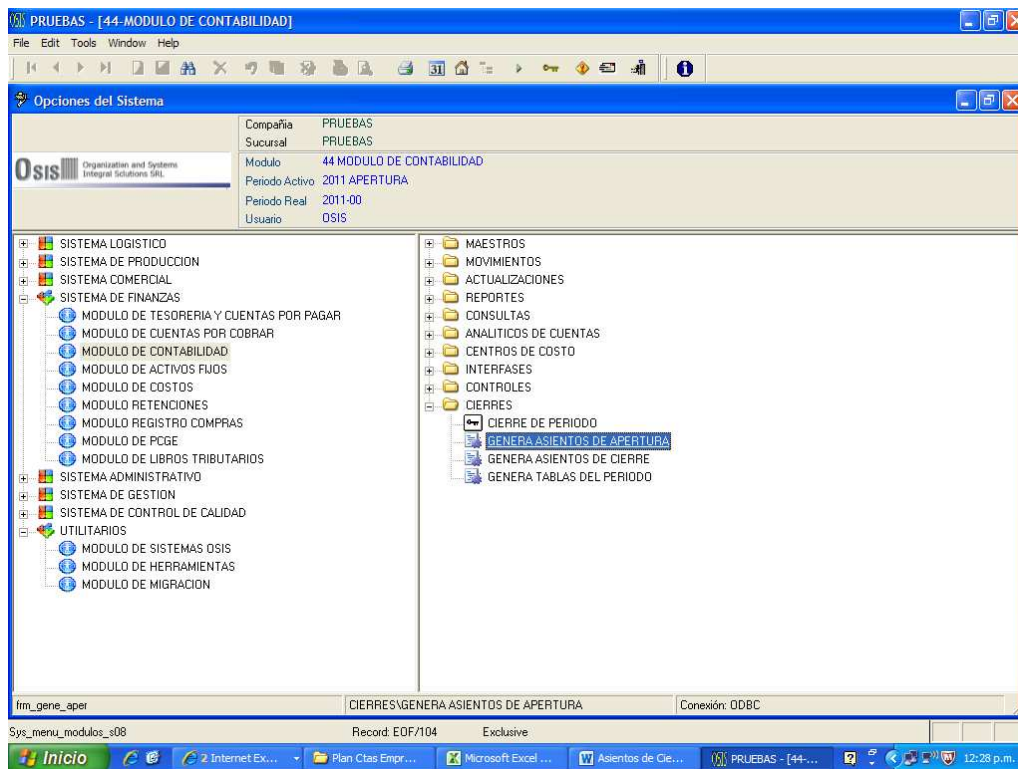


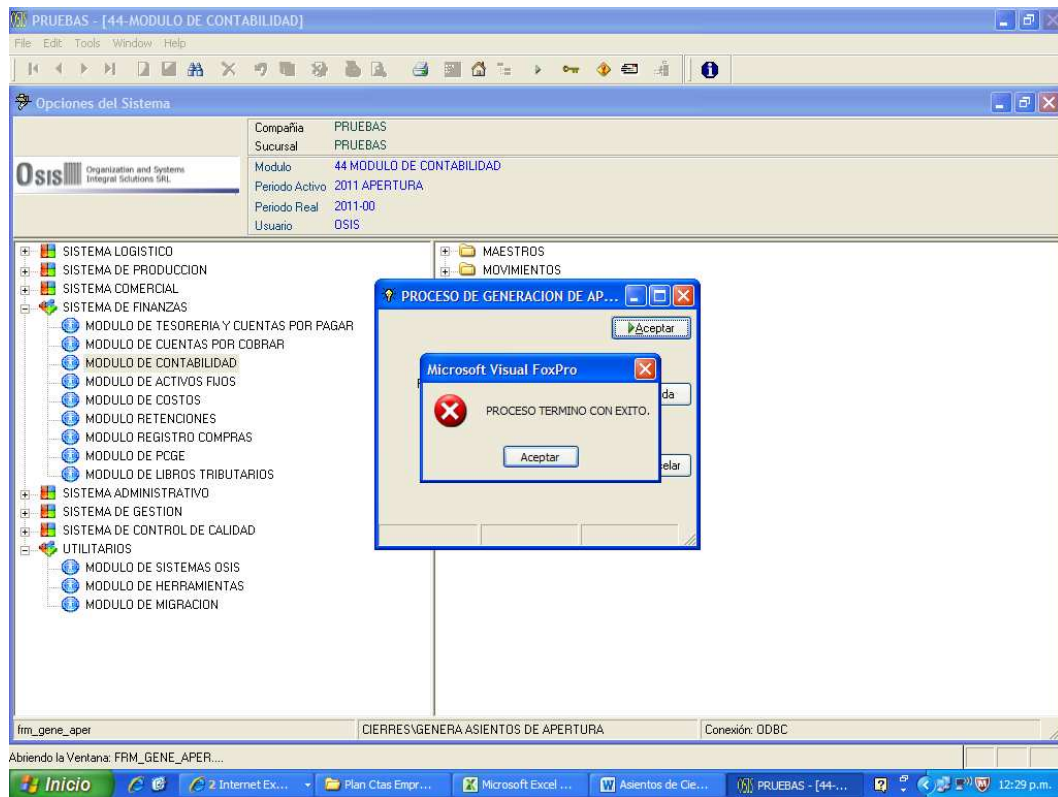
PASO 6

Una vez ejecutado el proceso que Genera los Asientos de Cierres, usted podrá obtener sus reportes contables (Diario, Mayor, Balance) de la misma manera que en los meses normales, en algunos versiones no es posible sacar reportes analíticos de estos periodos; se recomienda sacar un reporte del Balance General columnado y validar que todas las cuentas están saldadas, si hubiera algún error o cuentas con saldos tendrá que revisar las configuraciones y podrá volver a ejecutar el proceso de Cierre hasta solucionar el problema.

PASO 7

Luego de la validación de que todas las cuentas contables hayan sido cerradas, deberá cerrar el periodo 2010-13, el cual generara automáticamente el periodo 2011-00 (Apertura), es en este periodo donde se procederá a generar el asiento de Apertura del 2011.





PASO 8

Una vez ejecutado el proceso que Genera el Asiento de Apertura, usted podrá obtener sus reportes contables (Diario, Mayor, Balance) de la misma manera que en los meses normales, en algunas versiones no es posible sacar reportes analíticos de estos periodos; se recomienda sacar un reporte del Balance General columnado y validar que todas las cuentas de Balance han pasado con el mismo saldo que tenían al 31-12-2010, si hubiera algún error tendrá que revisar y corregir los saldos finales al 31-12-2010, pues los saldos iniciales son una fiel copia de estos.

PASO 9

Finalmente usted podrá ejecutar los procesos de Cierre o Apertura tantas veces como sea necesario, o hasta tener sus saldos contables (Analíticos y No Analíticos) realmente analizados y validados al 100%, lo mas importante a tener en cuenta es que estos procesos generan los Asientos de Cierre o de Apertura teniendo como base los datos o saldos finales de todas las cuentas contables y que si esos datos o saldos están mal analizados o no son correctos, pues tampoco serán correctos los datos que generen estos procesos.