

# MODULO DE TESORERIA



2020



## INDICE

1. DESCRIPCIÓN.....	3
2. CONFIGURACIONES:.....	3
3. BANCOS .....	5
4. PERMISOS.....	9
5. MOVIMIENTOS .....	10
6. PROVISION.....	16
7. EXPLORADOR DE TESORERIA .....	17
8. DISPONIBILIDAD BANCARIA .....	17
9. CONCILIACION BANCARIA .....	18
10. MOVIMIENTOS DE CAJA CHICA .....	21



# MODULO DE TESORERIA

## 1. DESCRIPCIÓN.

Permite realizar los movimientos de Caja/Bancos tales como cancelaciones y cobranzas de las operaciones realizadas por los módulos de Contabilidad, Compras, Ventas, al mismo tiempo permite realizar las conciliaciones bancarias, consultar los saldos Bancarios y explorar los documentos.

## 2. CONFIGURACIONES:

Para realizar el procedimiento del módulo de tesorería debemos realizar unas previas configuraciones.

### PRIMERA CONFIGURACION / PLAN DE CUENTAS

ContaNET ERP - CONTA PERU SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.C. - Versión: 20.5.2019.1

CONTA PERU SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.C.  
RUC :20501980812  
Ejercicio :2020

CONTA NET  
CONTA PERU S. Civil R. L.  
Telf: 0429882

MANTENIMIENTO

Plan de Cuentas

MANTENIMIENTO - Plan de Cuentas - CONTA PERU SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.C. - versión:...

Opciones	Nro. Cta.	Nombre	Nro. Cta. H1	Nro. Cta. H2
Nuevo <Insert>	10.4	Cuentas Corrientes en Instituciones Financieras		
Modificar <Enter>	10.4.1	Cuentas Corrientes Operativas		
Exportar <F9>	10.4.1.01	Cuenta Corriente Moneda Nacional		
Importar <F10>	10.4.1.0101	Banco de Credito MN - 193-1714085-0-89		
Imprimir <F11>	10.4.1.0102	Banco Scotiabank MN - 000-8642370		
Eliminar <Supr>	10.4.1.0103	Banco Scotiabank MN - 000-7864612		
Plan Cta. x Serie	10.4.1.0104	Banco Continental MN - 0791-010007667		
	10.4.1.0105	Banco Interbank Ahorros MN - 135-3090243110		
	10.4.1.0106	Banco Continental MN - 0791-0100016402		
	10.4.1.0107	Banco Cencosud		
	10.4.1.02	Cuenta Corriente Moneda Extranjera		
	10.4.1.0201	Banco de Credito ME - 191-1536689-1-19		
	10.4.1.0202	Banco Scotiabank ME - 000-3616836		
	10.4.1.0204	Banco Scotiabank Ahorros ME - 038-7767838		
	10.4.1.0205	Banco Financiero ME - 000652297560		

Registros: 24

Usuario: marco.b Perfil: 001

Calculadora

**Nota 1.** Para poder ingresar al plan de cuentas nos dirigimos al modulo de mantenimiento

**Nota 2.** Luego seleccionamos la carpeta plan de cuentas

**Nota 3.** Para ello modificamos la cuenta contable sea de caja o banco.



**MODIFICAR CUENTA CONTABLE**

**Plan de Cuentas**

Inf. Plan Cuentas      Inf. Financiera

Nro. Cta. 1: 10.4.1.0101      Nombre Cta. 1: BANCO DE CREDITO MN - 193-1714085-0-89      Nivel: 4  
 Nro. Cta. 2:      Nombre Cta. 2:      Moneda: 01  
 Nro. Cta. 3:      Nombre Cta. 3:      Origen:      Estado: Habilitado

Indicadores Contables      Indicadores Operativos      Amarre de Cuentas      Otras configuraciones

☒ Movimiento Banco ①      ☐ Cuenta IGV  
☐ Presupuesto Resultados      ☐ Mov. Cuenta Efectivo  
☐ Cuenta Destino      ☒ Mov. Cuenta Corriente  
☐ Cta. Destino por Centro C.      ☐ Percepción  
☐ Cuenta por Cobrar      ☐ Retención  
☐ Cuenta por Pagar      ☐ Anticipo  
☐ Financiero      ☐ Cuenta de Gastos  
☐ Presupuesto Flujo de Caja      ☐ Pasivo Diferido  
☒ Nro. Operación ②      ☐ Patrimonio Neto  
☒ Cta. Tesorería ③      ☐ Cuenta Titulo  
☐ Activo Diferido      ☐ Distribuida en Gasto  
☐ Producto en Proceso      ☐ Cultivo / Cosecha  
☐ Bienes y Servicios Adquiridos      ☐ Gastos Pre-Cosecha  
☐ Producción  
☐ Importación  
☐ Cuenta Detracción

Ajuste por Dif. de Caml      T. de Cambio Ajuste Sa  
☐ Saldo      ☒ Movimiento ④      ☐ Compra      ☒ Venta

Amarre de cuentas  
 Cuenta Debe :      Cuenta Haber :      +  

Debe	Haber	% Porc.
Total :		

Modificar      Cancelar

**Nota 1.** Las cuentas contables que van en la contrapartida de una cuenta 10 deben tener el indicador de movimiento banco para permitir realizar el procedimiento de Ingreso y Egreso teniendo como funcionalidad el permiso de poder jalar algún documento de un cobro o pago. Ejemplo: Cuenta de caja o bancos (transferencia entre fondos), cuentas por pagar, cuentas por cobrar, cuenta de tributos y cuenta de gastos.

**Nota 2.** Al habilitar el indicador de Nro. Operación permite que ese campo existente en el módulo de tesorería se obligatorio llenarlo si no te restringe realizar el cobro y pago. Ejemplo: Cuenta 10.4.1.10 (Habilitar indicador a cuentas bancarias ya que es fundamental que se presente este campo en los libros electrónicos de caja y bancos)

Nro. Oper. :

**Nota 3.** Este indicador habilita el historial de los registros de ingresos y salidas de las cuentas por cobrar y pagar en la carpeta explorador de Tesorería.

TESORERIA - Explorador - CONTA PERU SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.C. - versión: 20.05.2019.1

Fec. Desde: 1/10/2020      Fec. Hasta: 31/10/2020      Actualizar

Columna: [Vacío]      Valor:      Buscar      EXCEL      PDF      Registros por usuarios      Modificar Asiento      Pendientes de anulación      Documentos Adjuntos

Arrastre una columna aquí para agrupar por dicha columna

	Ejer.	Prdo.	Reg. Ctb.	Fuente	Fec. Mov.	Nro. Cta.	Nombre Cuenta	Mto. Debe	Mto. Haber
	2020	10	TSGN_CB10-00001	CB	24/10/2020	10.1.1.02	CAJA CHICA U.YAULI - MN ...	0.00	1451.5
	2020	10	TSGN_CB10-00002	CB	24/10/2020	10.4.1.0101	BANCO DE CREDITO MN - 1...	0.00	70.0
	2020	10	TSGN_CB10-00003	CB	24/10/2020	10.4.1.0101	BANCO DE CREDITO MN - 1...	590.00	0.0



**Nota 4.** Ajuste por diferencia de cambio, el indicador de **Movimiento** permite realizar un asiento de ajuste automático ya sea por pérdida o ganancia. Indicador de **Saldo** es para las cuentas en dólares en la cual es una funcionalidad en el modulo de contabilidad para generar un ajuste de las cuentas en dólares.

Cuenta 10 en soles

Ajuste por Dif. de Caml

☐ Saldo ☒ Movimiento

Cuenta 10 en dólares

Ajuste por Dif. de Caml

☒ Saldo ☒ Movimiento

No olvidar colocar la moneda de la cuenta de caja o banco que se está creando.

MODIFICAR CUENTA CONTABLE

Plan de Cuentas

Inf. Plan Cuentas      Inf. Financiera

Nro. Cta. 1: 10.4.1.0101      Nombre Cta. 1: BANCO DE CREDITO MN - 193-174085-0-89      Nivel: 4

Nro. Cta. 2:      Nombre Cta. 2:      Moneda Origen: 01

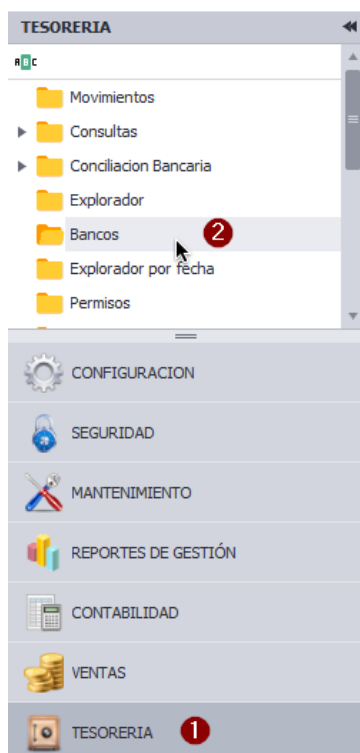
Nro. Cta. 3:      Nombre Cta. 3:      Estado:      Código      Nombre

Indicadores Contables      Indicadores Operativos      Amarre de Cuentas      Otras configuraciones

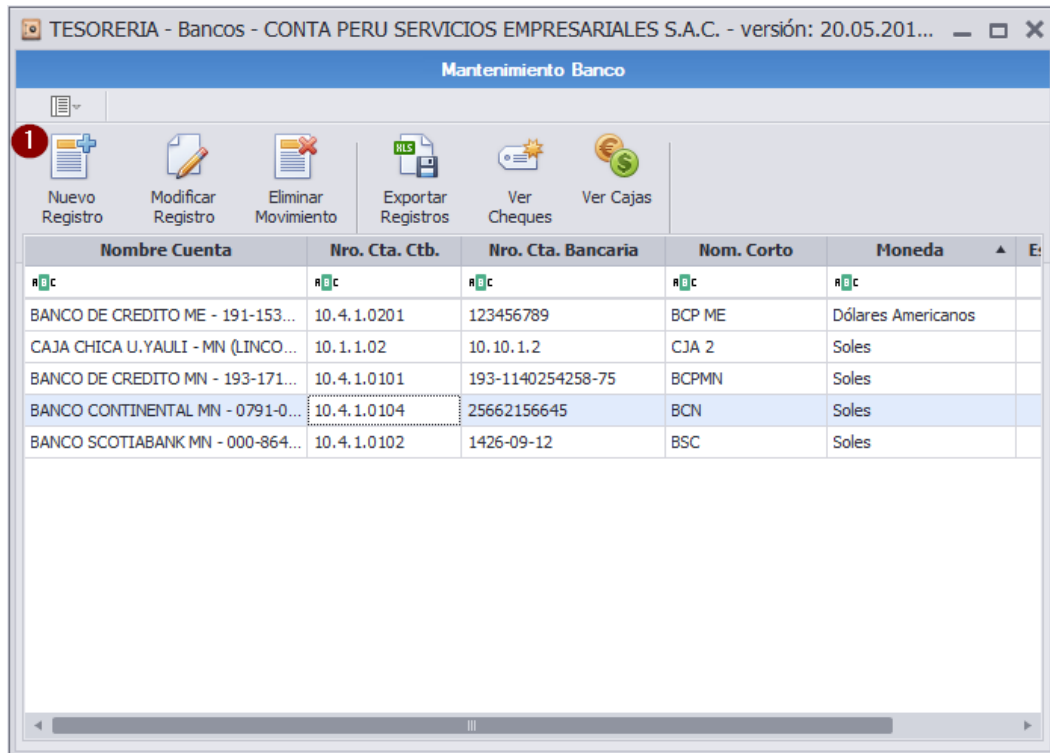
☒ Movimiento Banco      ☐ Cuenta IGV      Amarre de cuentas

01	Soles
02	Dólares Americanos
03	Euro

### 3. BANCOS



Una vez terminado las configuraciones referentes al plan contable continuamos con la creación de bancos en la cual para poder ingresar nos vamos al módulo de tesorería y seleccionamos la carpeta bancos.



**Nota 1.** Para poder crear los bancos le damos al botón Nuevo Registro.

**Nota 2.** Permite modificar los datos de la caja o banco creado.

**Nota 3.** Permite eliminar la caja o banco en el caso que no se halla realizado registros en el sistema. Si hubiera datos reales se le da opción de poder modificar y quitar el check de Estado para que se oculte.

**Nota 4.** Permite exportar los registros de tus cajas o bancos creados en un Excel.

**Nota 5.** Ver cheques, permite crear cheques al banco a seleccionar.

**Nota 6.** Ver cajas, permite crear cajas chicas con funcionalidad al módulo de liquidación de fondos.

**BANCOS / NUEVO REGISTRO**

**Nota1.** Seleccionar el código referente al banco a utilizar. En el caso que se requiera crear una caja se debería seleccionar con código 99 Otros.

**Nota 2.** Ingresar la Cuenta contable del Banco a configurar según nuestro plan de cuentas del sistema.

**Nota 3.** Debemos colocar el numero de la cuenta bancaria del banco seleccionado.

**Nota 4.** Colocamos un nombre corto referente al banco o caja a crear.



**Nota 5.** Y por último darle aceptar para terminar de crear el banco o caja.



## BANCOS / CREACION DE CHEQUES

Mantenimiento de Cheques - versión: 20.05.2019.1

Cheque por Nro. Cuenta Corriente: 25662156645

Opciones	Cod. Talonario	Rango Inicial	Rango Final	Usuario Reg.	Fecha R...	Estado	Diferido
<b>1</b> Nuevo <Insert>	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	ABC	<input type="checkbox"/>
Modificar <Enter>							
Eliminar <Supr>							
Exportar <F9>							
Cancelar <Esc>							

Se realiza el ingreso del talonario de cheques por cada banco registrado, seleccionar el banco y luego al botón ver cheques.

**Nota 1.** Seleccionar nuevo para crear el talonario del cheque referente al banco seleccionado.

Mantenimiento Cheque por Banco - versión: 3.0.3.7

Talonario por Banco

Código Banco: BC0000003 Moneda: S/

Nro. Cta. Corriente: 123456789

Talonario

Rango Inicial: 1

Rango Final: 20

☒ Habilitado ☐ Cheque Diferido

Guardar Cancelar

Rango inicial: número del primer cheque del talonario

Rango final: número del ultimo cheque del talonario

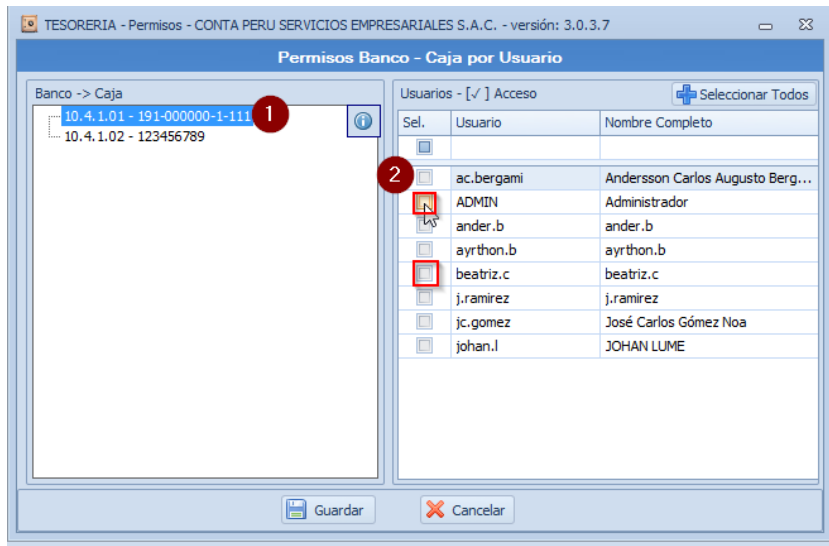
Seleccionar el campo de guardar.





#### 4. PERMISOS

Se debe tener en cuenta que luego de crear los bancos debemos dar los permisos, los cuales se asignan por usuario.



**Nota 1.** Hacer click en el Banco para seleccionarlo. (Se debe dar el permiso por cada banco seleccionado)

**Nota 2.** Dar check en los usuarios que se le dará el acceso de utilizar el banco. En el caso que todos los usuarios tengan acceso a los Banco, "Seleccionar Todos" para que se marquen todos los Usuarios.



## 5. MOVIMIENTOS

En la siguiente opción se podrá realiza el registro de los movimientos bancarios para las cobranzas y cancelaciones de las provisiones (INGRESOS Y EGRESOS), a continuación, detallamos:

1. Módulo de tesorería
2. Seleccionar movimiento

## INGRESOS O EGRESOS

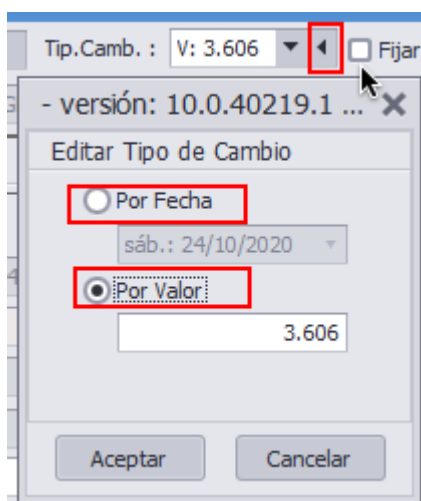
Para realizar una cobranza debemos llenar los campos de izquierda a derecha:



**Nota 1.** Selección de área.

**Nota 2.** Selección de Forma de Pago o cobro. (Si es se requiere manejar un control de formas de pago de cancelación en la cual es opcional)

**Nota 3.** Se colocará automáticamente el tipo de cambio actualizado en el sistema según el día seleccionado. También el sistema te da la opción de colocar el tipo de cambio de manera manual según el tipo de cambio que maneje la misma empresa, seleccionando por valor.



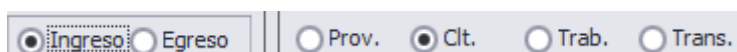
**Nota 4.** Selección de centro de costos, sub centro de costos y sub sub centro de costos.

**Nota 5.** La fecha de registro es la fecha del cobro o pago a realizar.

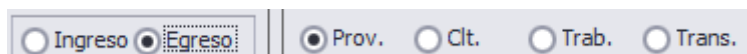
**Nota 6.** Seleccionar el Indicador de ingreso (cobros) o egreso (pagos).

☒ Ingreso ☐ Egreso

Si se coloca ingresos automáticamente se habilita el indicador de cliente.



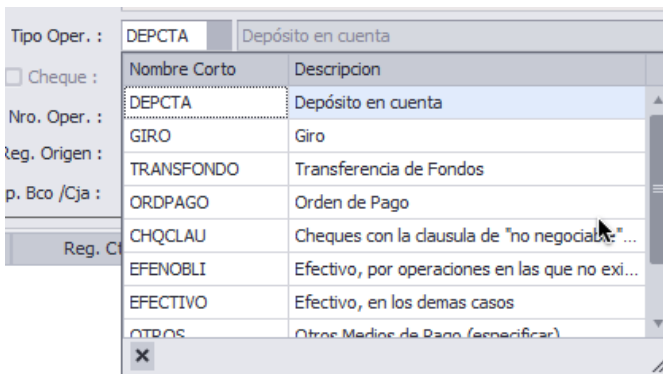
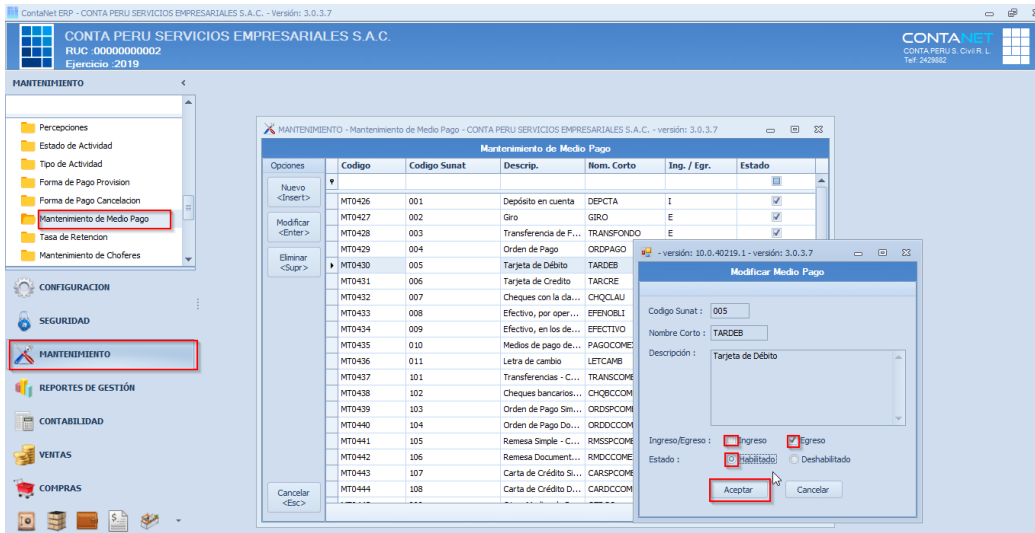
Si se coloca egreso automáticamente se habilita el indicador de proveedor.




Los indicadores de trabajador o transportista se manejan de forma manual. Tener en cuenta que el indicador de trabajador (Trab.) solo se utilizara si cuentan con el módulo planilla.

**Nota 7.** Seleccionar el banco o caja donde se realizó el ingreso o egreso.

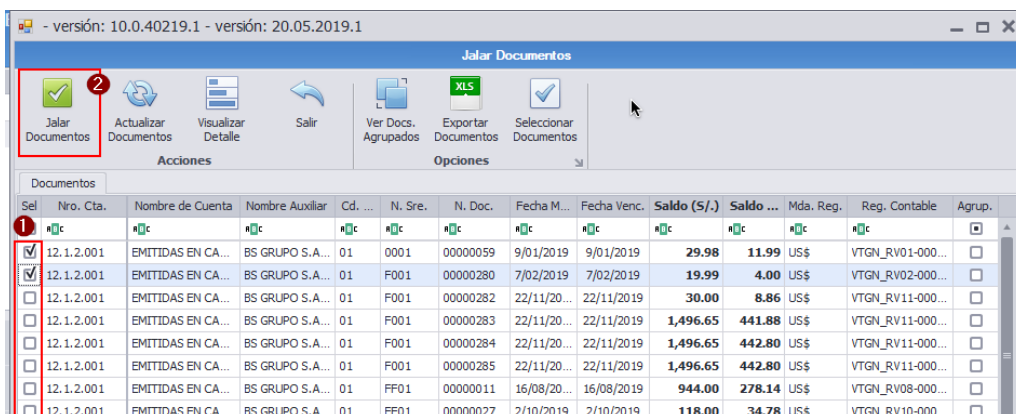
**Nota 8.** Seleccionar el tipo de operación dependiendo de la siguiente ventana (según la tabla de SUNAT adjunta, la cual se puede configurar en el Módulo de Mantenimiento, Mantenimiento de Medios de Pago)



**Nota 9.** Número de operación (Se digita el Numero de la Transacción Bancaria la cual es “Obligatoria en Libros de Banco”), para los movimientos de caja chica puede ser opcional (En el plan de cuenta se le da check al indicador de Nro. de operación).

**Nota 10.**  Con este botón con icono de la flecha hacia abajo te permite jalar documentos pendientes por cobro (indicador de ingreso) o por pagar (indicador de egreso). Se puede seleccionar de forma masiva.

Primero se selecciona el documento(s) con un check y por último jalar documentos.





Puede realizar filtros referentes al documento para la búsqueda.

Sel	Nro. Cta.	Nombre de Cuenta	Nombre Auxiliar	Cd. ...	N. Sre.	N. Doc.	Fecha M...	Fecha Venc.	Saldo (S/.)	Saldo ...	Mda. Reg.	Reg. Contable
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Otro tipo de filtro por cliente o proveedor se podría manejar de la siguiente manera. Primero seleccionar el cliente o proveedor.

Información Principal		Información Adicional	
Fecha Registro :	24/10/2020	<input checked="" type="radio"/> Ingreso <input type="radio"/> Egreso	<input type="radio"/> Prov. <input checked="" type="radio"/> Clt. <input type="radio"/> Trab. <input type="radio"/> Trans. <b>ES PROVISION</b> <input type="checkbox"/>
Banco / Caja :	10.4.1.01	BANCO DE CREDITO MN - 193-1714085-0-89	
Cliente :	RUC	20454870591	BS GRUPO S.A.C.

Después seleccionar la flecha de jalar de documentos, en la cual solo se generará la búsqueda del auxiliar seleccionado.

versión: 10.0.40219.1 - versión: 20.05.2019.1

**Jalar Documentos**

Acciones: Jalar Documentos, Actualizar Documentos, Visualizar Detalle, Salir, Ver Docs. Agrupados, Exportar Documentos, Seleccionar Documentos

Opciones: [iconos]

Sel	Nro. Cta.	Nombre de Cuenta	Nombre Auxiliar	Cd. T...	N. Sre.	N. Doc.	Fecha Mo...	Fecha Venc.	Saldo (S/.)	Saldo (...)	Mda. Reg.	Reg. Contable	Agrup.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	12.1.2.001	EMITIDAS EN CAR...	BS GRUPO S.A...	01	0001	00000059	9/01/2019	9/01/2019	29.98	11.99	US\$	VTGN_RV01-00020	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	12.1.2.001	EMITIDAS EN CAR...	BS GRUPO S.A...	01	F001	00000280	7/02/2019	7/02/2019	19.99	4.00	US\$	VTGN_RV02-00012	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	12.1.2.001	EMITIDAS EN CAR...	BS GRUPO S.A...	01	F001	00000282	22/11/20...	22/11/2019	30.00	8.86	US\$	VTGN_RV11-00002	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	12.1.2.001	EMITIDAS EN CAR...	BS GRUPO S.A...	01	F001	00000283	22/11/20...	22/11/2019	1,496.65	441.88	US\$	VTGN_RV11-00003	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	12.1.2.001	EMITIDAS EN CAR...	BS GRUPO S.A...	01	F001	00000284	22/11/20...	22/11/2019	1,496.65	442.80	US\$	VTGN_RV11-00004	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	12.1.2.001	EMITIDAS EN CAR...	BS GRUPO S.A...	01	F001	00000285	22/11/20...	22/11/2019	1,496.65	443.80	US\$	VTGN_RV11-00005	<input type="checkbox"/>

Una vez jalado el documento a cobrar o pagar, me jala todos los campos relacionado al documento seleccionado.

TESORERIA - Movimientos - CONTA PERU SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.C. - versión: 20.05.2019.1

**Movimiento de Bancos**

Terminar <F6>, Eliminar <F4>, Anular <F3>, Imprimir <F11>, Explorador <F9>, Cheque <F12>, Cheque Voucher, Ver Saldos

Area: GENERAL, Moneda: S/, Forma P/C: CONTA, Tip. Camb.: X: 3.387, Fijar ☐, Reg. Contable: TSGN\_CB10- 00004

C.C.: 0101010, GENERAL, S.C.C.: 0101010, GENERAL, S.S.C.C.: 0101010, GENERAL, Concepto FEC: OPE

Información Principal: Fecha Registro: 24/10/2020, Banco / Caja: 10.4.1.01, Nro. Cuenta: 193-1140254258-75, Tipo Oper.: DEPCTA, Reg. Origen: VTGN\_RV11-00003, Imp. Bco / Cja: M.N. 0.00, M.E. 0.00

Información Adicional: Cliente: RUC 20454870591, BS GRUPO S.A.C., Tipo Doc.: 01, Serie: F001, Nro. Doc.: 00000283, Cpto. Oper.: 12.1.2.001, Glosa: POR EL COBRO DE LA FAC F001-283 BS GRUPO, Girado a: BS GRUPO S.A.C., Imp. Cpto. Oper.: 1496.65

**Nota 1.** En este campo se llena el registro contable del documento a jalar. (Provisión)

**Nota 2.** Los campos Cliente, Tipo Doc., serie y Nro. Doc. lo jala automáticamente del documento a jalar.

**Nota 3.** Cpto. Oper.: número de cuenta que se cobrara (debe estar configurar en el plan de cuenta con el check en movimiento de banco para que se pueda visualizar)



**Nota 4.** Glosa: Resumen de la operación que se está realizando. (Ej: cancelación de factura, según transferencia/ N. OP 120235 FACT/ F001/00000003)

El campo girado a: Es el Nombre de la razón social o persona que se girara la cancelación.

**Nota 5.** Importe concepto de operación: Se puede realizar la cancelación del monto total o puede cancelarse de manera parcial. En el caso que sea de forma parcial solo se deberá modificar el importe.

Imp. Cpto. Oper : 1496.65

Luego de llenar todos los campos nos mostrara la siguiente imagen

Imp. Cpto. Oper : 1496.65

Este campo es el total de la cancelación o cobranza, puede ser total o parcial, ubicamos el mouse y le damos a la tecla enter para ver la siguiente ventana.

**Nota 1.** Grabar: opción para grabar el asiento contable.

**Nota 2.** Reingresar: opción para modificar los campos llenados.

**Nota 3.** Cancelar: opción para cancelar el procedimiento y poder jalar el documento correcto.



TESORERIA - Movimientos - CONTA PERU SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.C. - versión: 20.05.2019.1

**Movimiento de Bancos**

Terminar <F6> Eliminar <F4> Anular <F3> Imprimir <F11> Explorador <F9> Cheque <F12> Cheque Voucher Ver Saldos <F2> Salir <Esc>

Area : GENERAL Moneda : S/ Forma P/C : CONTA Tip.Camb. : V: 3.606 Fijar Reg. Contable : TSGN\_CB10- 00004

C.C. : 0101010 GENERAL S.C.C. : 0101010 GENERAL S.S.C.C. : 0101010 GENERAL Concepto FEC : OPE

Información Principal Información Adicional

Fecha Registro : 24/10/2020 Ingreso Egreso

Banco / Caja : 10.1.1.02 CAJA CHICA U.YAULI - MN (LINCOL ROJAS)

Nro. Cuenta : 10.10.1.2

Tipo Oper. : DEPCTA Depósito

Reg. Origen : VTGN\_RV11-00003

Imp. Bco /Cja : M.N. 1496.65

Prov. Clt. Trab. Trans. ES PROVISION

Cliente : RUC 20454870591 BS GRUPO S.A.C.

Tipo Doc. : 01 Factura

Nro. Doc. : 00000283

Imp. Cpto. Oper : 1496.65

¿Desea terminar el voucher?

1 Terminar 2 Continuar

Elim.	Reg. Ctb	Nro. Cta	ME	Haber ME	Cam. Mda.	Ctr. Mda
X	TSGN_CB10-00004	12.1.2.001	24/10/2020	0.00	1496.65	S/

Saldo Ctb : S/. 0.00 US\$ 0.00 Saldo Banc : S/. 0.00 US\$ 0.00

**Nota 1.** Al seleccionar grabar se guarda el asiento contable y aparece la siguiente imagen.

TESORERIA - Movimientos - CONTA PERU SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.C. - versión: 20.05.2019.1

**Movimiento de Bancos**

Terminar <F6> Eliminar <F4> Anular <F3> Imprimir <F11> Explorador <F9> Cheque <F12> Cheque Voucher Ver Saldos <F2> Salir <Esc>

Area : GENERAL Moneda : S/ Forma P/C : CONTA Tip.Camb. : V: 3.606 Fijar Reg. Contable : TSGN\_CB10- 00005

C.C. : 0101010 GENERAL S.C.C. : 0101010 GENERAL S.S.C.C. : 0101010 GENERAL Concepto FEC : OPE

Información Principal Información Adicional

Fecha Registro : 24/10/2020 Ingreso Egreso

Banco / Caja : 10.1.1.02 CAJA CHICA U.YAULI - MN (LINCOL ROJAS)

Nro. Cuenta : 10.10.1.2

Tipo Oper. : DEPCTA Depósito

Reg. Origen : VTGN\_RV11-00003

Imp. Bco /Cja : M.N. 0.00

Prov. Clt. Trab. Trans. ES PROVISION

Cliente : RUC

Tipo Doc. : 01 Factura

Nro. Doc. :

Imp. Cpto. Oper : 0.00

¿Desea imprimir el Voucher generado?

Imprimir Continuar

Elim.	Reg. Ctb	Nro. Cta	ME	Haber ME	Cam. Mda.	Ctr. Mda
-------	----------	----------	----	----------	-----------	----------

Saldo Ctb : S/. 0.00 US\$ 0.00 Saldo Banc : S/. 0.00 US\$ 0.00



Se le da imprimir le imprime un voucher contable

Vista Previa - versión: 20.05.2019.1

Archivo Vista Fondo de página

100 %

Empresa: CONTA PERU SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.C. Página 1 de 1  
 RUC: 20501980812 VOUCHER 00 24/10/2020  
 Proyecto: 01010101-01010101-01010101 TSGN\_CB10-00004 03:28:34 p. m.

Nombre o Razón Social: CAJA CHICA U YAUJI - MN (LINCOL ROJAS) Cta. Cta.: 10.10.1.2 Operación: DEPCTA T/C: 3.6560 SI Ingreso: 1.496.65 Egreso: 0.00

SON: MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 65/100 SOLES 4 CUATROCIENTOS QUINCE CON 04/100 Grdo a: BS GRUPO S.A.C.  
 (Ingreso): DOLARES AMERICANOS

Fec. Venc: 24/10/2020  
 Fec. Doc: 22/11/2019  
 Fec. Mov: 24/10/2020

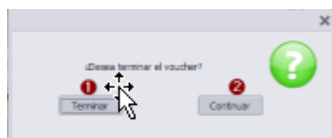
Glosa: VENTA

Nro Cta.	Nombre Cta.	Auxiliar	TD-NroDoc.	SCCosto	Glosa	Debe MN	Debe MN	Debe ME	Haber ME
12.1.2.001	EMITIDAS EN CARTE	20454870591	01	F001-20000283	01010101 VENTA	0.00	1,496.65	0.00	441.88
10.1.1.02	CAJACHICA U YAUJI -				01010101 VENTA	1,496.65	0.00	415.04	0.00
57.1.1.097	PRESTAMOS DE INST				01010101 VENTA	0.00	0.00	26.84	0.00
Total General						1,496.65	1,496.65	441.88	441.88

Procesado por: Autorizado por: Revisado por: Recibi conforme

Usuario: marco.b

El botón continuar es para que realice un nuevo o pago a realizar.



**Nota 2.** Si le da el botón continuar es para jalar uno o más documentos para realizar el cobro o pago en el mismo registro.

## 6. PROVISION

Para realizar una provisión so lo debemos tildar el campo y llenar todos los datos antes escritos.



**NOTA:** Este indicador nos permitirá extraer la información guardada para otros movimientos. (Ejemplo: Para realizar un anticipo sin necesidad de un documento)

Para una provisión debe tener los siguientes campos:

- Activar el check de provisión
- Ingresar un auxiliar
- Ingresar un numero de documento
- La cuenta a utilizar debe tener el indicador de cuenta por pagar o cobrar y es movimiento banco en MANTENIMIENTO / PLAN DE CUENTA





## 7. EXPLORADOR DE TESORERIA

En esta opción puedo visualizar todos los movimientos realizados en el módulo de tesorería de las cuentas de caja y/o bancos, cabe destacar, que en el plan de cuentas debe tener el indicador de cuenta tesorería.



Eliminar registro



Modificar cuenta del banco o caja



Buscar Asiento contable del pago o cobro.



Imprimir voucher contable o cheque

ContaNet ERP - CONTA PERU SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.C. - Versión: 20.5.2019.1

CONTA PERU SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.C.

RUC: 20501

Ejercicio: 20

TESORERIA - Explorador - CONTA PERU SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.C. - versión: 20.05.2019.1

TESORERIA

Explorador

Opciones

Fec. Desde: 1/10/2020

Fec. Hasta: 31/10/2020

Actualizar

Columna: [Vacío]

Valor:

Buscar

EXCEL

PDF

Registros por usuarios

Modificar Asiento

Pendientes de anulación

Documentos Adjuntos

Ver

Controles

Filtro

Exportar

Otras Acciones

Arrastre una columna aquí para agrupar por dicha columna

		Ejer.	Prdo.	Reg. Ctb.	Fuente	Fec. Mov.	Nro. Cta.	Nombre Cuenta	Hto. Debe	Hto. Haber
		2020	10	TSGN_CB10-00001	CB	24/10/2020	10.1.1.02	CAJA CHICA U.YAULI - MN ...	0.00	1451.5
		2020	10	TSGN_CB10-00002	CB	24/10/2020	10.1.0101	BANCO DE CREDITO MN - 1...	0.00	70.0
		2020	10	TSGN_CB10-00003	CB	24/10/2020	10.4.1.0101	BANCO DE CREDITO MN - 1...	590.00	0.0
		2020	10	TSGN_CB10-00004	CB	24/10/2020	10.1.1.02	CAJA CHICA U.YAULI - MN ...	1496.65	0.0

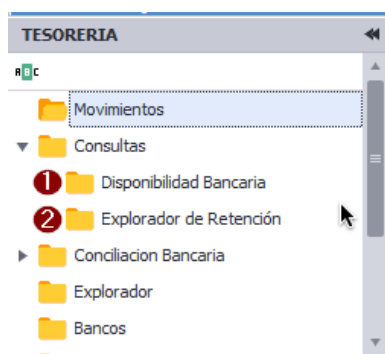
SUMA=2,086.65

SUMA=1,521.59

Resultado: 4 fila(s) en 0 segundos

Sum.: 0.00

## 8. DISPONIBILIDAD BANCARIA



**Nota 1.** Disponibilidad bancaria de las cajas o bancos, se visualiza los ingresos, egresos y el saldo tanto en soles como en dólares según los periodos a seleccionar.



TESORERIA - Disponibilidad Bancaria - CONTA PERU SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.C. - versión: 20.05.2019.1

**Disponibilidad Bancaria**

Periodo : Desde 00 Hasta 10 Actualizar Exportar

R. Social CONTA PERU SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.C.  
Ruc 20501980812 24/10/2020  
Ejercicio 2020 Periodo del 00 al 10 16:17

Nro. Cta.	Nombre Cuenta	Moneda	MN (Ingreso)	MN (Salida)	MN (Saldo)	ME (Ingreso)	ME (Salida)	ME (Saldo)
10.1.1.02	CAJA CHICA U.YAULT...	S/.	1500.65	1451.59	49.06	416.04	402.55	13.49
10.4.1.0101	BANCO DE CREDITO ...	S/.	590.00	70.00	520.00	163.62	19.41	144.21
10.4.1.0102	BANCO SCOTIABANK...	S/.	0.00	19.82	-19.82	0.00	5.62	-5.62
Totales>...			2090.65	1541.41	549.24	579.66	427.58	152.08

**Nota 2.** Explorador de retenciones: Registros de las retenciones electrónicas generadas en el sistema.

## 9. CONCILIACION BANCARIA

Podremos realizar la comparación entre movimientos Contables y Estado de Cuenta Bancario para poder obtener la diferencia entre nuestro saldo Contable y Bancario.

ContaNet ERP - CONTA PERU SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.C. - versión: 20.05.2019.1

TESORERIA - Conciliación Bancaria - CONTA PERU SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.C. - versión: 20.05.2019.1

Opciones Banco: 10.1.1.02 Periodo: Seleco... Consultar Exportar ¿Es Conciliado? Reportar Acciones Guardar Conciliación Aplicar

Información de Conciliación

Ocultar Pendientes Saldo Contable (Inicial): 0.00 Saldo Bancario (Inicial): 0.00

Información del mes

# Registro	F. Movimiento	Medio Pago	# Operación	Giro	Glosa	Ingreso	Egreso	F. Conciliación	¿Conciliado?

Pendientes de Conciliar Saldo Acumulado Contable: 0.00 Saldo Acum. Bancario: 0.00

Información anterior

# Registro	F. Movimiento	Medio Pago	# Operación	Giro	Glosa	Ingreso	Egreso	F. Conciliación	¿Conciliado?

Saldo Contable (Final): 0.00 Saldo Bancario (Final): 0.00

Pendientes Anteriores: 0 Pendientes del Mes: 0 Conciliados: 0

**Nota 1 y Nota 2.** Ingresar al modulo de tesorería luego a la carpeta Conciliación bancaria / Conciliación bancaria.



**Nota 3.** Seleccionar la caja o banco.

**Nota 4.** Seleccionar el Periodo.

**Nota 5.** Y por último consultar.

TESORERIA - Conciliación Bancaria - CONTA PERU SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.C. - versión: 20.05.2019.1

Opciones: Banco: 10.4.1.0101 Período: 10 - O... Consultar Exportar ¿Es Conciliado? Reportar Acciones: Guardar Conciliación Aplicar

Información de Conciliación

Saldo Contable (Inicial): -2,150.00 Saldo Bancario (Inicial): 0.00

Información del mes

# Registro	F. Movimiento	Medio Pago	# Operación	Giro	Glosa	Ingreso	Egreso	F. Conciliación	¿Conciliado?
TSGN_CB10-00002	24/10/2020	DEPCTA		CONTA PERU S...	NO EMITIDAS -...	0.00	70.00	1	<input type="checkbox"/>
TSGN_CB10-00003	24/10/2020	DEPCTA		BS GRUPO S.A...	VENTA	590.00	0.00		<input type="checkbox"/>

Pendientes de Conciliar

Saldo Acumulado Contable: -1,630.00 Saldo Acum. Bancario: 0.00

Información anterior

# Registro	F. Movimiento	Medio Pago	# Operación	Giro	Glosa	Ingreso	Egreso	F. Conciliación	¿Conciliado?
CTGN_CB08-00001	1/08/2019	DEPCTA			BANCO DE CRE...	0.00	150.00		<input type="checkbox"/>
TSGN_CB10-00001	21/10/2019	DEPCTA	123		INGRESO DE C...	0.00	2,000.00		<input type="checkbox"/>

Saldo Contable (Final): -1,630.00 Saldo Bancario (Final): 0.00

Pendientes Anteriores: 2 Pendientes del Mes: 2 Conciliados: 0

Una vez dado consultar seleccionar el indicador de ¿Conciliado?, te aparecerá la siguiente ventana, en la cual se coloca la fecha a conciliar y por último aceptar.

Fecha de conciliación - versión: 2...

**Fecha Conciliación Bancaria**

Fecha: 24/10/2020

Aceptar Cancelar

Una vez dado aceptar en el registro se pondrá de color verde por último es necesario darle el botón de aplicar para que las conciliaciones se guarden y se cambiara de color azul.



TESORERIA - Conciliación Bancaria - CONTA PERU SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.C. - versión: 20.05.2019.1

Opciones: Banco: 10.1.1.02 Período: 10 - O... Consultar Exportar ¿Es Conciliado? Reportar

Acciones: Guardar Conciliación Aplicar

Información de Conciliación

Ocultar Pendientes Saldo Contable (Inicial): 2,154.00 Saldo Bancario (Inicial): 0.00

Información del mes

# Registro	F. Movimiento	Medio Pago	# Operación	Giro	Glosa	Ingreso	Egreso	F. Conciliación	¿Conciliado?
TSGN_CB10-00001	24/10/2020	DEPCTA	122	CONTA PERU S...	NO EMITIDAS -...	0.00	1,451.59	24/10/2020	<input checked="" type="checkbox"/>
TSGN_CB10-00004	24/10/2020	DEPCTA		BS GRUPO S.A....	VENTA	1,496.65	0.00		<input type="checkbox"/>

Pendientes de Conciliar Saldo Acumulado Contable: 2,199.06 Saldo Acum. Bancario: -1,451.59

Información anterior

# Registro	F. Movimiento	Medio Pago	# Operación	Giro	Glosa	Ingreso	Egreso	F. Conciliación	¿Conciliado?
CTGN_CB08-00001	1/08/2019	DEPCTA			CAJA CHICA U...	150.00	0.00		<input type="checkbox"/>
VTGN_CB01-00001	9/01/2020	DEPCTA	123			4.00	0.00		<input type="checkbox"/>
TSGN_CB10-00001	21/10/2019	DEPCTA	123		INGRESO DE C...	2,000.00	0.00		<input type="checkbox"/>
TSGN_CB09-00001	25/09/2019	DEPCTA	12121	CONTRERAS H...	Por el prestamo	0.00	3,346.00		<input type="checkbox"/>
TSGN_CB09-00002	25/09/2019	DEPCTA		CONTRERAS H...	por el prestamo	3,346.00	0.00		<input type="checkbox"/>

Saldo Contable (Final): 2,199.06 Saldo Bancario (Final): -1,451.59

Pendientes Anteriores: 5 Pendientes del Mes: 1 Conciliados: 1

Leyenda:

Pendientes Anteriores: 5 Pendientes del Mes: 0 Conciliados: 2

Rojo: Pendientes por conciliar por los anteriores periodos

Negro: Pendientes por conciliar del mes seleccionado.

Azul: Conciliados



## 10. MOVIMIENTOS DE CAJA CHICA

### Ingresos y Egresos de movimientos de caja chica

TESORERIA - Movimientos - CONTA PERU SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.C. - versión: 3.0.3.7

**Movimiento de Bancos**

Terminar <F6> Eliminar <F4> Anular <F3> Imprimir <F11> Explorador <F9> Cheque <F12> Cheque Voucher Ver Saldos <F2> Salir <Esc>

Area : GENERAL Moneda : S/ Forma P/C : Contac Tip.Camb. : V: 3.317 Reg. Contable : TSGN\_CB03- 00008

C.C. : 010101 GENERAL S.C.C. : 010101 GENERAL S.S.C.C. : 010101 GENERAL

Información Principal Información Adicional

Fecha Registro : 29/03/2019 Ingreso Egreso

Banco / Caja : 10.1.1.10 CAJA CHICA 1

Nro. Cuenta : Tipo Oper. : DEPCTA Depósito en cuenta

Cheque : Nro. Oper. : Reg. Origen : Imp. Bco /Cja : M.N. 2000.00 M.E. 602.95

Prov. Clt. Trab. Trans. ES PROVISION

Proveedor : RUC Tipo Doc. : 01 Factura Serie : Nro. Doc. : Cpto. Oper. : 63.1.1.01 MOVILIDAD URBANA GRAVADO 2

Glosa : Girado a : Imp. Cpto. Oper : 2000

Elim.	Reg. Ctb	Nro. Cta	Fec. Mov	Debe MN	Haber MN	Moneda	Debe ME	Haber ME	Cam. Mda
X	TSGN_CB03-00008	63.1.1.01	29/03/2019	2000.00	0.00	S/	602.95	0.00	3.3170
X	TSGN_CB03-00008	90.3.1.01	29/03/2019	2000.00	0.00	S/	602.95	0.00	3.3170
X	TSGN_CB03-00008	79.0.1.00	29/03/2019	0.00	2000.00	S/	0.00	602.95	3.3170

Saldo Ctb : S/ .00 US\$ 0.00

¿Desea terminar el voucher?

Terminar Continuar

1. Selecciono el Banco/Caja correspondiente en ese caso caja chica
2. Cpto operación: seleccionar la cuenta contable que se utilizara, (Ej: ajustes por Tipo de Cambio, Gastos, Intereses Financieros, entre otros)  
Coloco el importe a registrar Imp. Cpto. Oper : 2000
3. Selección Grabar y automáticamente se genera el asiento correspondiente junto a sus cuentas destino (Revisar en el plan de cuenta si tiene el indicador de cuenta destino)