CONTA PERÚ

MODULO CONTABILIDAD

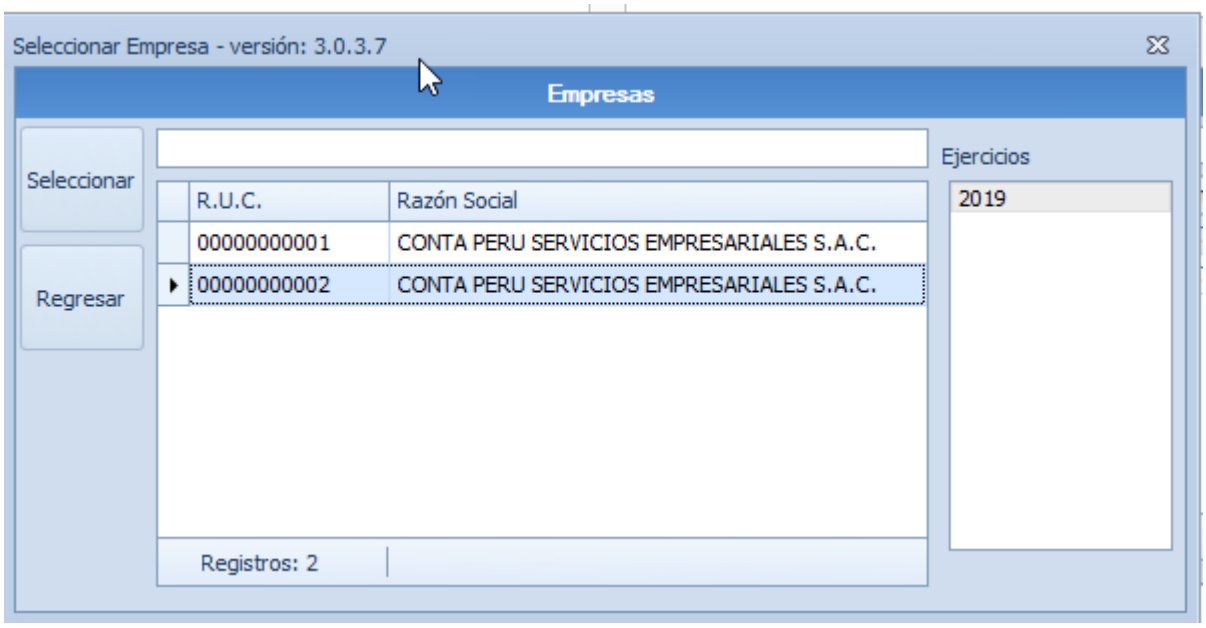
DESCRIPCIÓN:

Este módulo comprenderá información contable de manera completa, libros electrónicos y físicos, permitirá generar reportes para Estados Financieros y anexos para su análisis, permitirá visualizar de manera extensa todos los movimientos.

1. **INGRESO AL SISTEMA.**

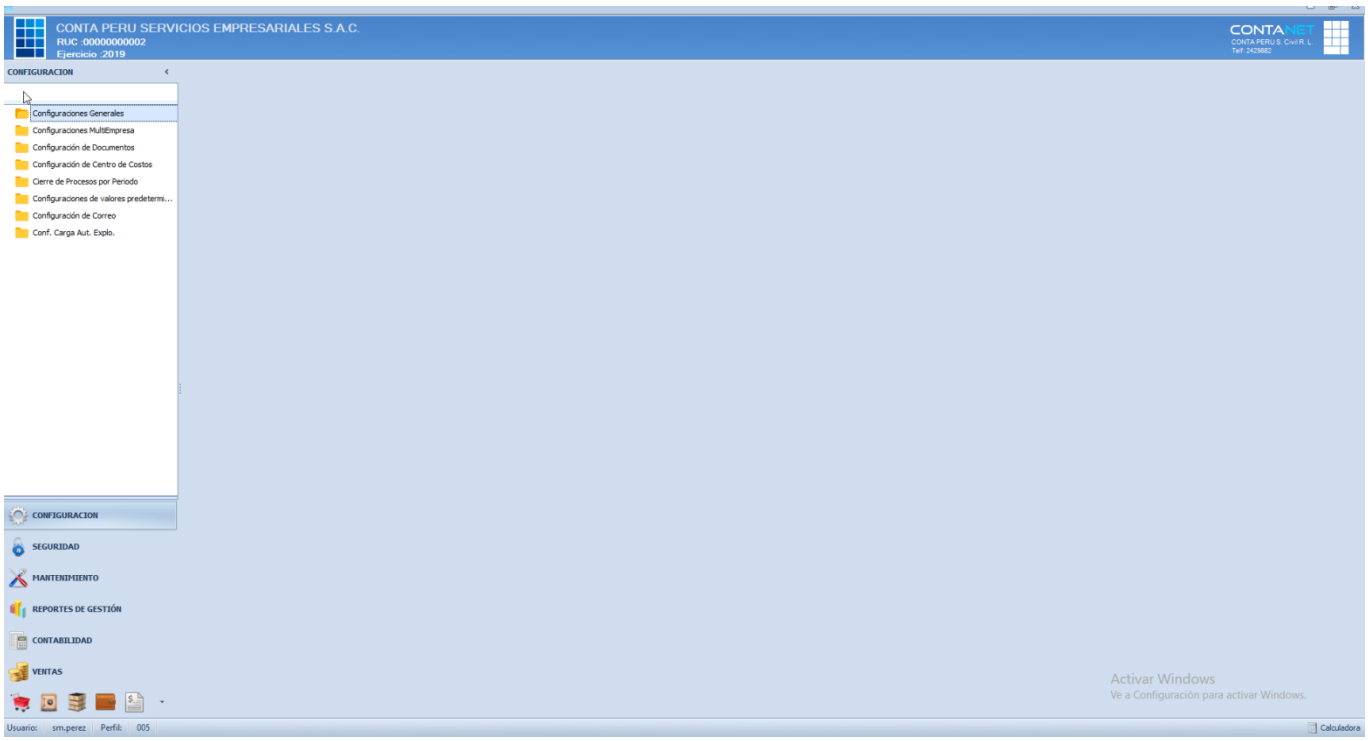
-Ingresamos con nuestro usuario y contraseña.
-Luego damos click al iniciar

- Seleccionamos nuestra empresa, el año y damos click en la opción, “seleccionar”.



- Iniciaremos con la configuración del plan Cuentas así que nos vamos a Mantenimiento/Plan De Cuentas.

-Ingresamos al módulo de contabilidad.

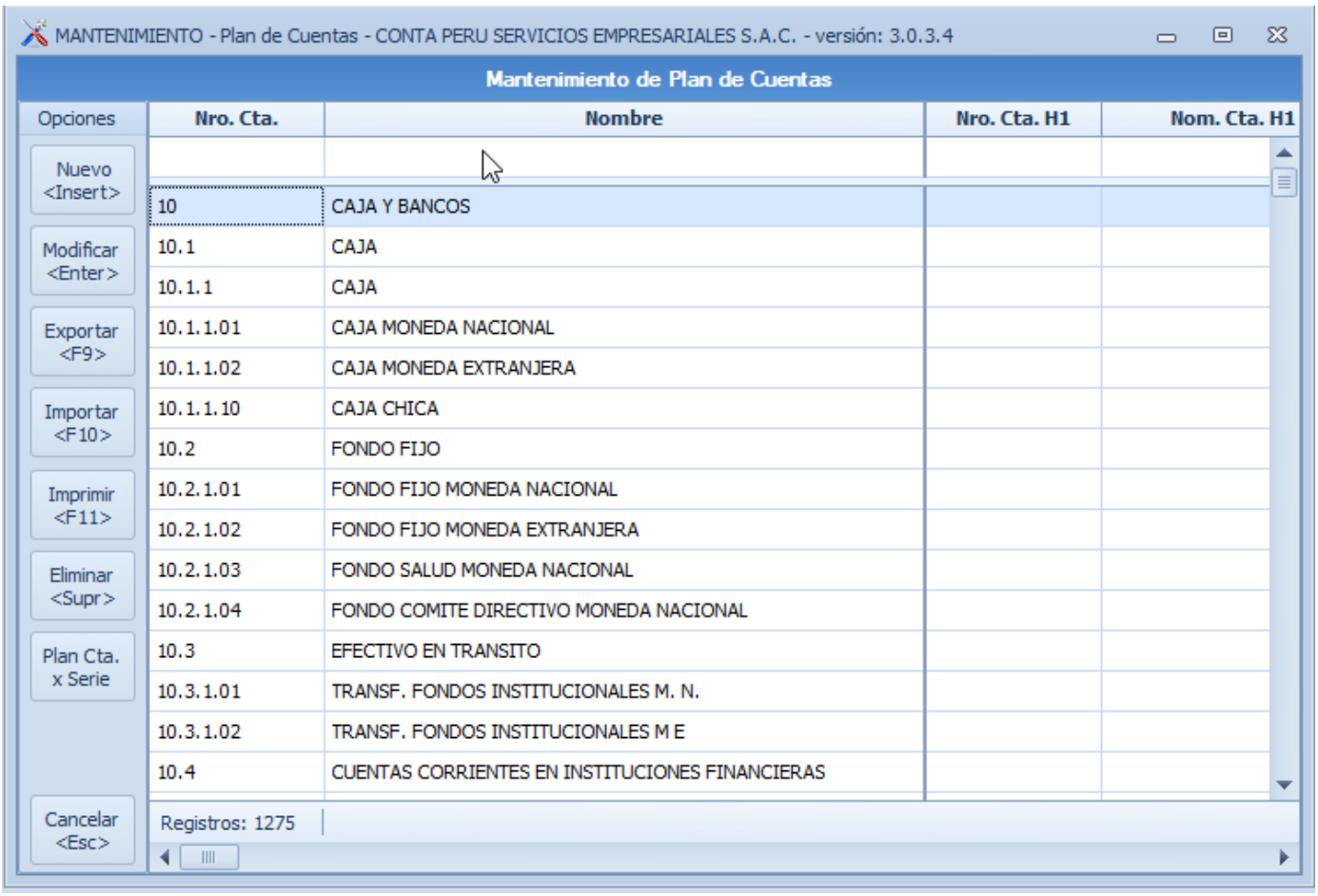


PLAN DE CUENTAS

En primera instancia se debe de configurar el plan de cuentas que se encuentra en el módulo de MANTENIMIENTO opción Plan de Cuentas. Se preguntaran porque se hace esta configuración como inicio y es que todo reporte o Estado Financiero o movimiento va ligado a esta opción, sin la configuración correcta no se podrá sacar un resultado o análisis correcto.

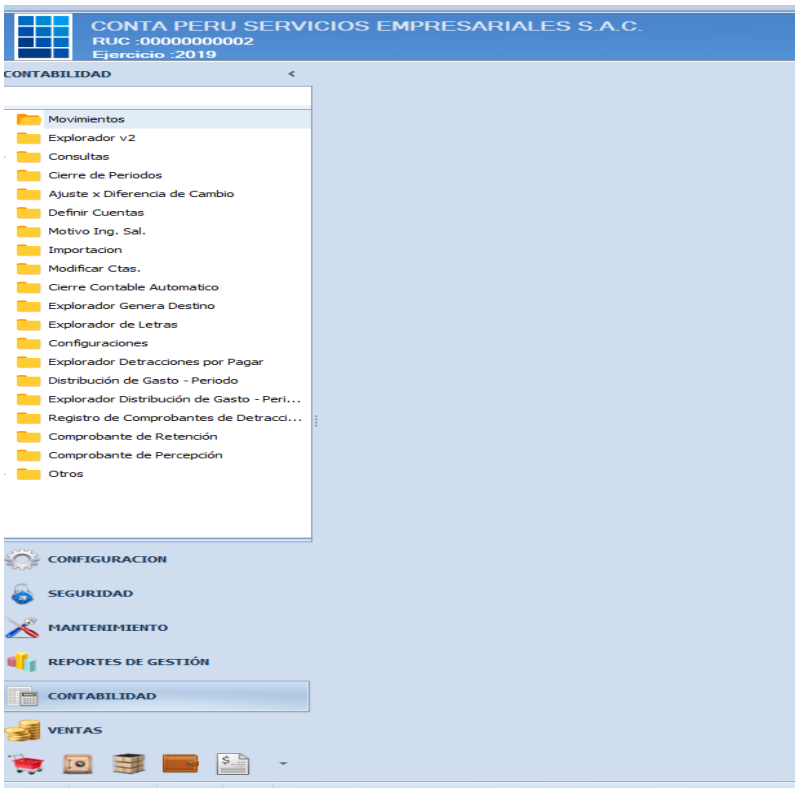
- ✓ MANTENIMIENTO PLAN DE CUENTAS:
  Mostrará los siguientes tipos de opciones:

  - NUEVO: Permite hacer el registro de una cuenta contable en diferentes niveles (1-2-3-4)
  - MODIFICAR: Nos permite hacer cualquier modificación de la cuenta ya creada.
  - EXPORTAR: Genera un Excel donde se detallara todas las cuentas creadas con su respectiva columna de indicadores habilitados o sin habilitar.
  - IMPORTAR: Permite subir un archivo en Excel (Formato de plan de cuentas) que permitirá adecuar el plan de cuentas que la empresa tiene, para agregarlo al sistema.
  - IMPRIMIR: Genera la visualización de todas las cuentas creadas para poder exportarlas en diferentes formatos como (xls, pdf, xlsx).
  - ELIMINAR: Permite eliminar cualquier cuenta que no haya sido utilizada en ninguna 8generación de asientos contables.



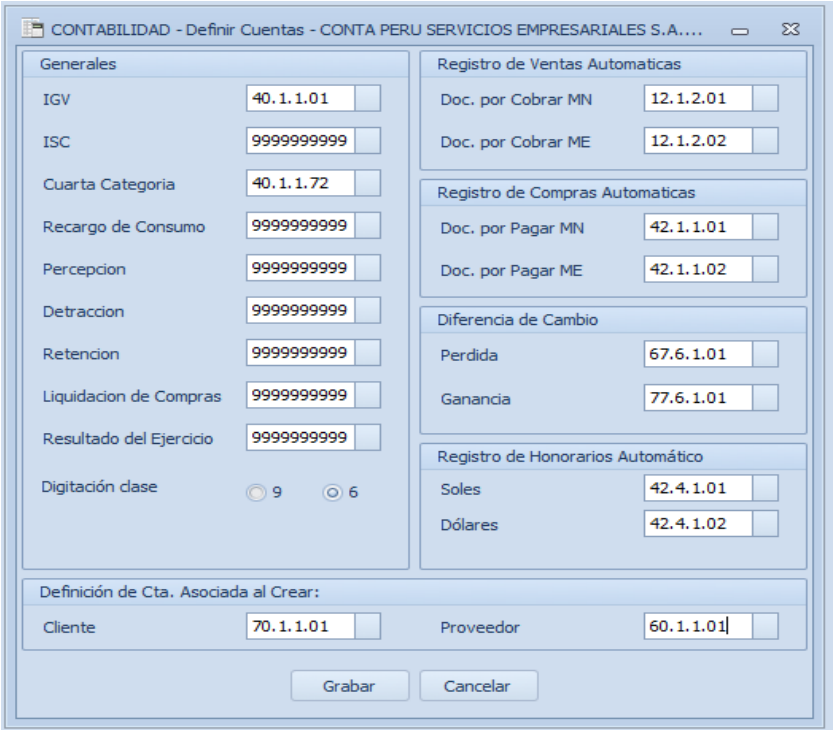
ESTRUCTURA MODULO CONTABILIDAD

-Aparecerá una venta con diferentes opciones que contendrá este Módulo.



1. DEFINIR CUENTA:

En esta tabla llenamos las cuentas maestras (cuentas contables) que utilizara el sistema para generar los asientos automáticos programados. Llenar según el nombre del indicador

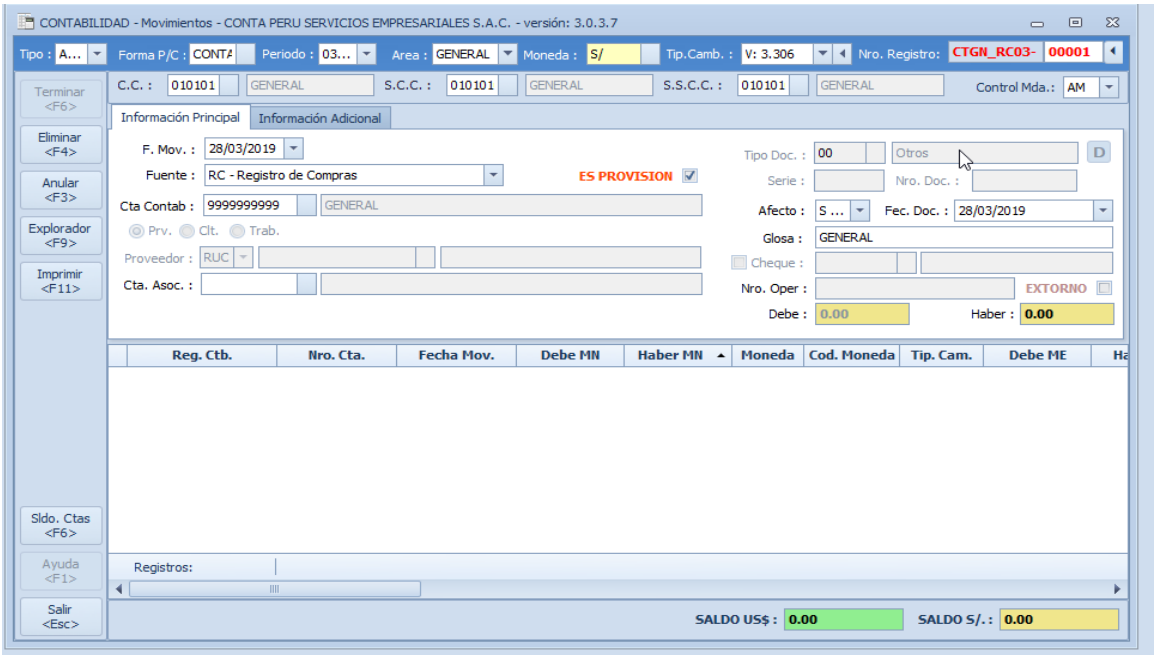


2. MOVIMIENTO:

- **AUTOMATICO:**

En esta ventana se podrán registrar movimientos Contables de manera Automática pero solo de registros de compras (Cta. Gasto/Cta. IGV /Cta. Por pagar) y ventas de 3 ctas.contables (Cta. Ingreso/Cta. IGV /Cta. Por cobrar) de manera afecto e Inafecto. Para realizar la Provisión llenamos la información de Izquierda a derecha.

-



ESTRUCTURA TIPO A:

CABECERA I:

- **Forma de P/C: Forma de pago. (Contado, Crédito).**
- **Periodo: Periodo Tributario (Mes).**
- **Área: Área de ingreso.**
- **Moneda de Ingreso: Moneda de registro (S/ o $).**
- **Tipo de Cambio: Este jalara de la Tabla de tipo de cambio según la Fecha de Documento.**
- **Nro. Registro: Está compuesto por indicadores que detallo a continuación:**

Modulo: CT (Contabilidad) Área: GN (General) Fuente: RC (Registro de compras) Periodo: Mes Correlativo: Número

CABECERA II:

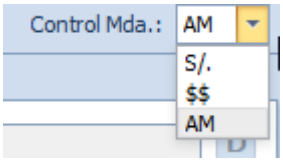
1. **C.C, S.C.C, S.S.C.C: Se direcciona el centro de costos.**
   - **-. C.C: Centro Costo**
   - **-. S.C.C: Sub Centro de Costo**
   - **-. S.S.C.C: Sub Sub Centro de Costo**

2. **Control Moneda: Trabaja en Ambas para los registros y ajustes en una sola moneda.**

   -. AM: Ambas

   -. S/. : Soles

   -. $$: Dólares



3. **Información Principal: Se pone a la información del Movimiento.**

   -.Fec de Mov: Es la fecha en donde se va reflejar la provisión en libros.

   -.Fuente: Fuente de registro RC, RV.

   -.Cta. Contable: Esta cuenta el sistema la jalara de manera automática de la tabla de Definir cuentas (Dependiendo de la cuenta se irán habilitando los campos a ingresar).

   -.Prv.Clt.Trab: Esta opción cambiara cuando se indique la fuente que se asigne, solo para el tipo A esta bloqueada.

   -.Proveedor o Cliente: Ingresar los datos del Auxiliar.

   -.Cta.Asoc: Se activara generando una cuenta de gasto e ingreso, se puede hacer de manera manual y automática si se consigna en el proveedor o cliente (esto se configurara cuando se cree al contribuyente).

   -.Tipo Doc.: Ingresar tipo de documento según tabla de SUNAT

   -.Serie y Nro. Doc.: ingresar la serie y número del comprobante.

   -.Afecto: Ingresar indicador afecto según SUNAT.

. VENTA:

S: B.I. Operación grabada (Gravaba a igv)

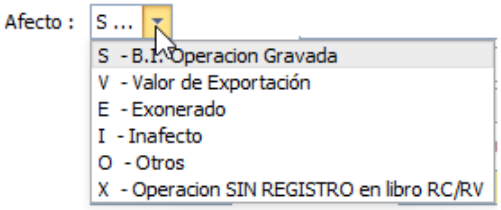
V: Valor de Exportación (No graba con igv, para venta al exterior)

E: Exonerado (No graba con igv)

I: Inafecto (No graba con igv)

O: Otros (Otro tipo de impuesto (ejemplo, renta de segunda categoría, etc.))

X: Operación SIN REGISTRO en libros RC/RV



. COMPRA:

S: B.I. Operación grabada (Gravaba a igv)

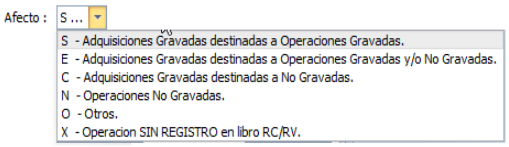
E: Adquisiciones Gravadas a Operaciones Gravadas

C: Adquisiciones Gravadas Destinadas a Operaciones y/o No grabadas

N: Operaciones No Grabadas

O: Otros.

X: Operaciones SIN REGISTRO en libro RC/RV



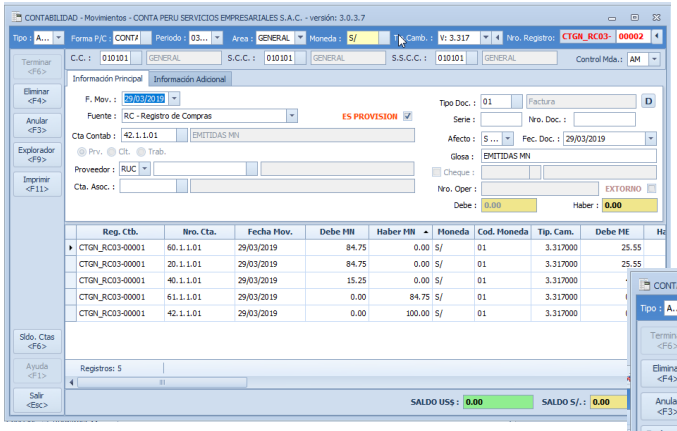
-.Fec. Doc.: Ingresa la fecha de emisión del Comprobante de pago.

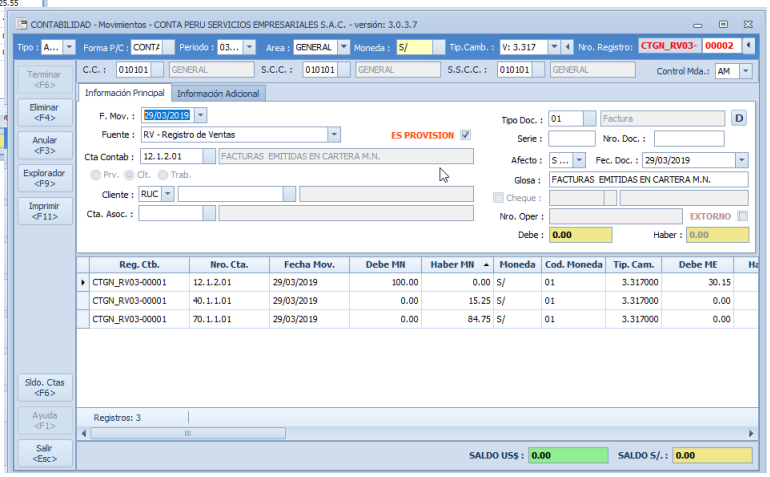
-.Glosa: Ingresar la glosa (Descripción del movimiento contable)

Se habilitara debe/haber dependiendo de la fuente.

-.Debe: Ingresar el monto total de factura de venta

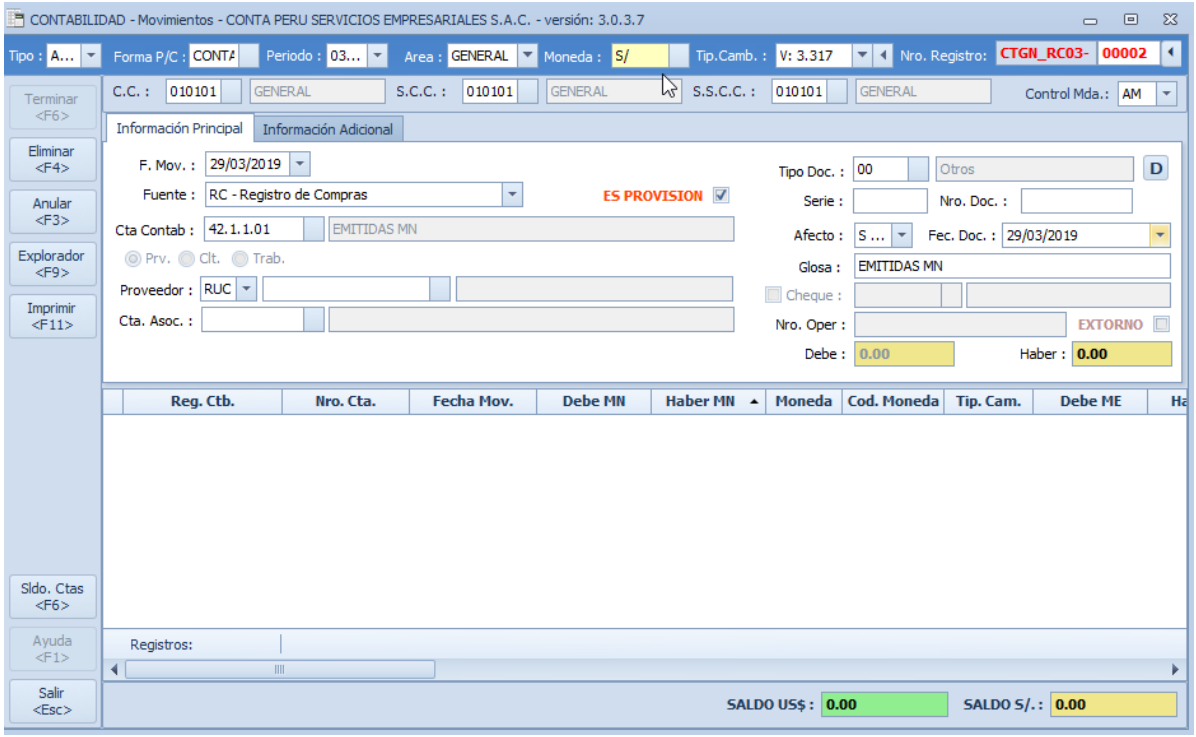
-.Haber: Ingresa el monto total de factura de compra



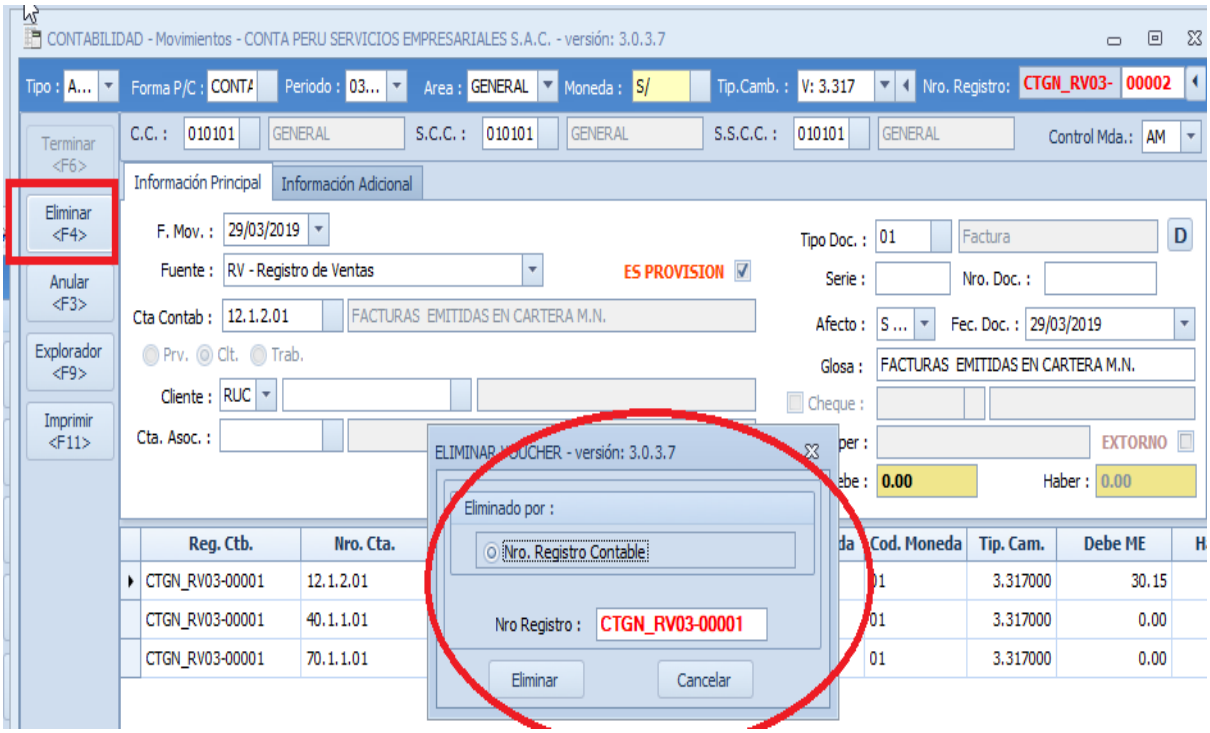


ACCESO DERECHA:

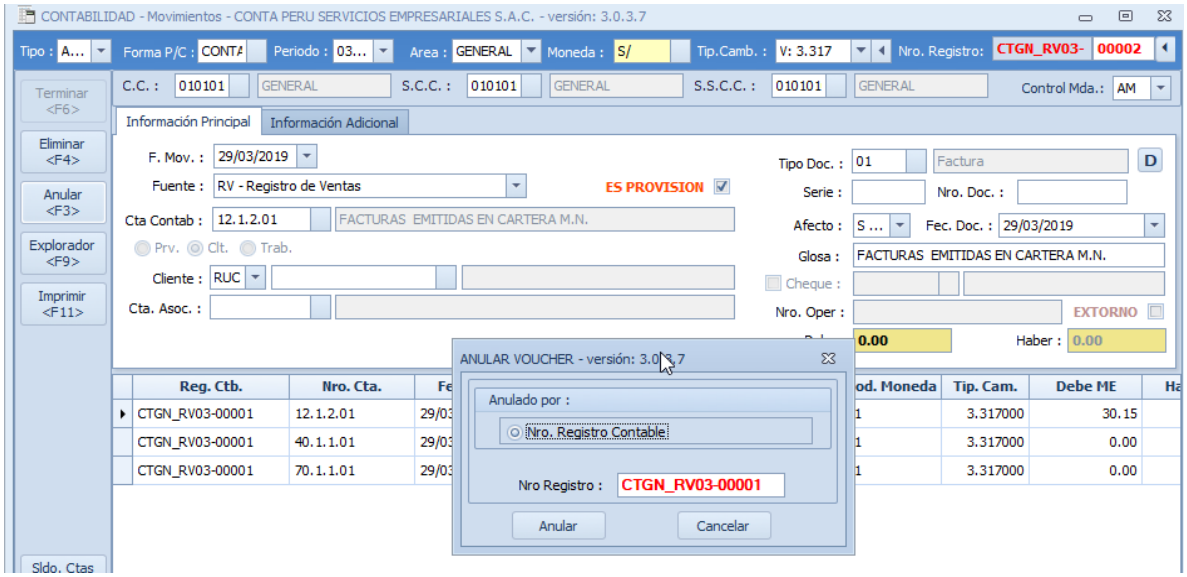
4. **Terminar:** **Se habilita cuando se empieza a registrar una operación y se deshabilita cuando se termina la operación.**



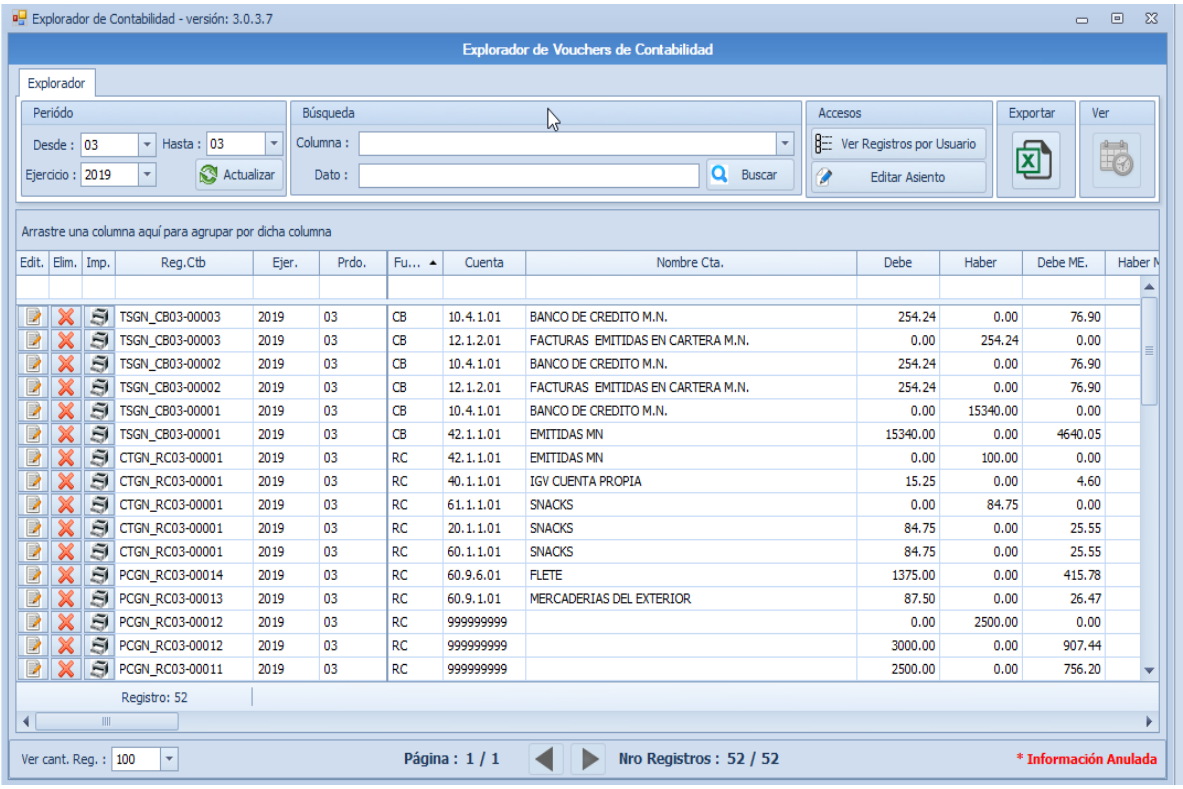
5. **Eliminar:** **Permite eliminar de forma manual agregando el registro o el último registro generado que sale de manera automática.**



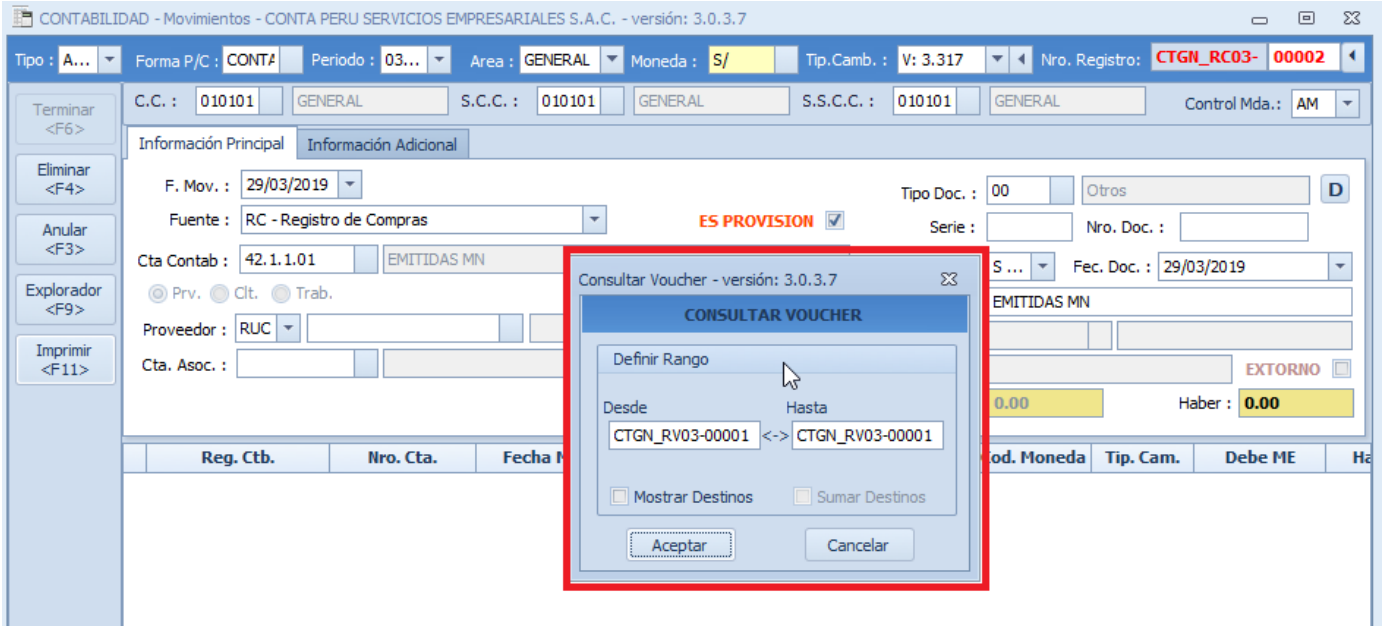
6. **Anular:** **Permite anular de forma manual agregando el registro o el último registro generado que sale de manera automática.** **(el movimiento modifica los importes en cero)**



7. **Explorador:** **Me lleva a la venta donde se puede visualizar todos los asientos o m**

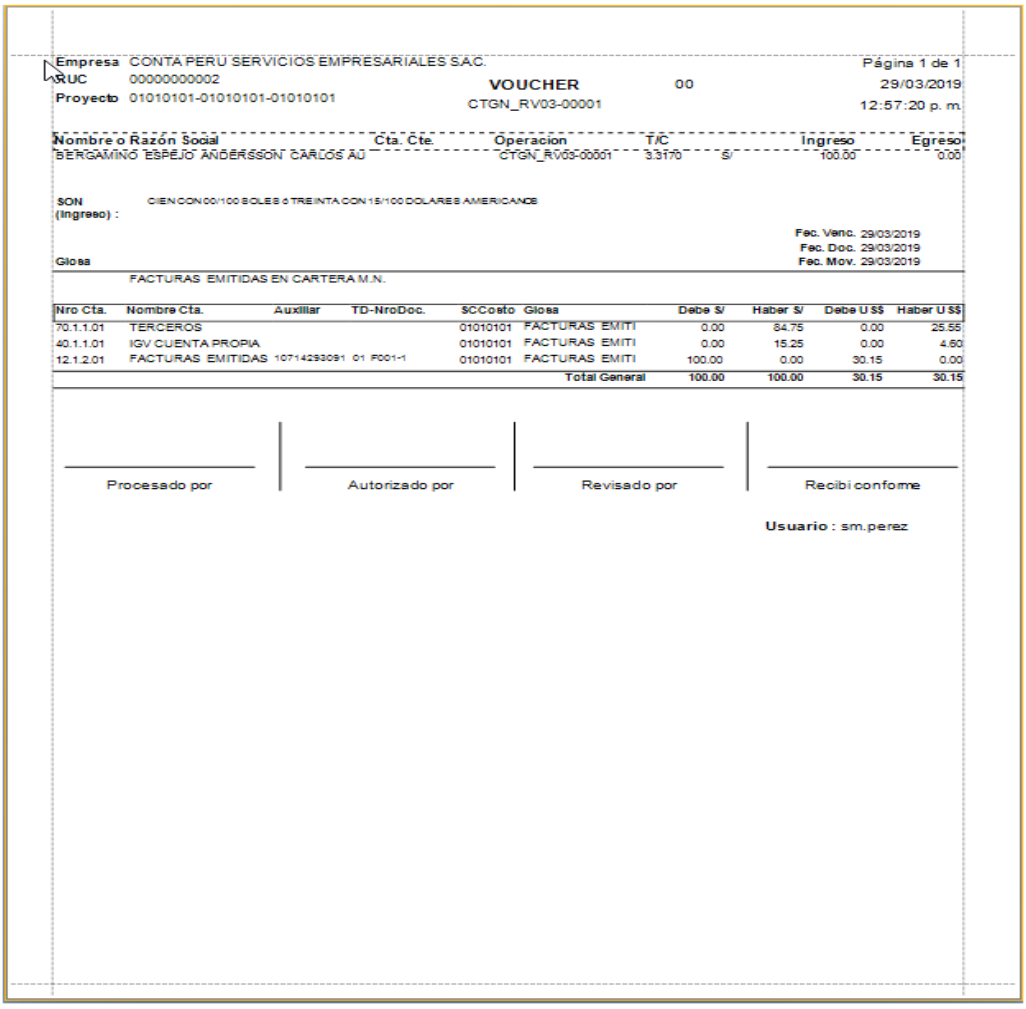


8. **Imprimir:** **De forma manual se genera (Voucher) agregando el registro o el último registro generado que sale de manera automática.**



Visualización de Voucher

Siempre es formato A4



Empresa CONTA PERU SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.C.
RUC 00000000002
Proyecto 01010101-01010101-01010101

VOUCHER
CTGN_RV03-00001

00

Página 1 de 1
29/03/2019
12:57:20 p. m.

Nombre o Razón Social	Cta. Cte.	Operacion	T/C		Ingreso	Egreso
BERGAMINO ESPEJO ANDERSSON CARLOS AU		CTGN_RV03-00001	3.3170	S/	100.00	0.00

SON (Ingreso) : CIEN CON 00/100 SOLES Y TREINTA CON 15/100 DOLARES AMERICANOS

Fec. Venc. 29/03/2019
Fec. Doc. 29/03/2019
Fec. Mov. 29/03/2019

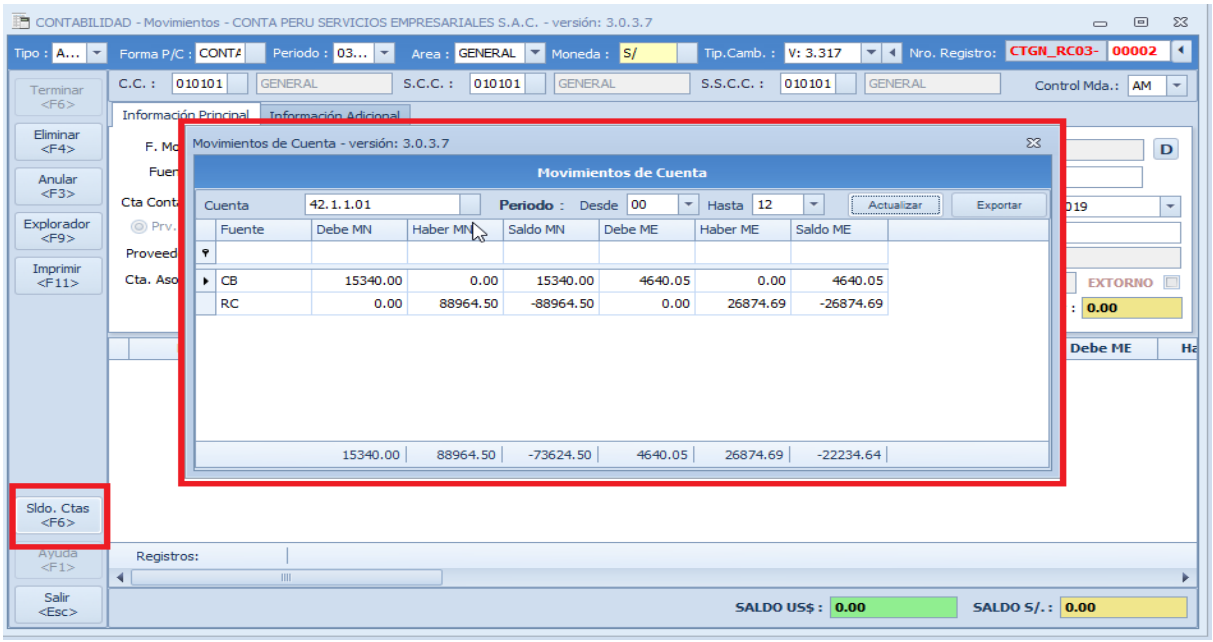
Glosa
FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA M.N.

Nro Cta.	Nombre Cta.	Auxiliar	TD-NroDoc.	$CCosto	Glosa	Debe S/	Haber S/	Debe US$	Haber US$
70.1.1.01	TERCEROS			01010101	FACTURAS EMITI	0.00	84.75	0.00	25.55
40.1.1.01	IGV CUENTA PROPIA			01010101	FACTURAS EMITI	0.00	15.25	0.00	4.60
12.1.2.01	FACTURAS EMITIDAS	10714293091	01 F001-1	01010101	FACTURAS EMITI	100.00	0.00	30.15	0.00
					Total General	100.00	100.00	30.15	30.15

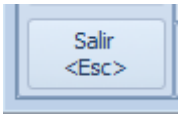
Procesado por | Autorizado por | Revisado por | Recibi conforme

Usuario : sm.perez

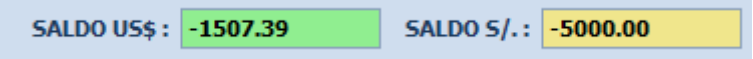
9. **Slds. Ctas:** **Generara una ventana donde mostrara saldos por cuenta contable separando por fuente, la búsqueda puede ser de manera periódica o anual (mes)**



10. **Salir:** **Cierra la ventana de movimiento.**



11. **Saldos:** **Muestra los montos totales en soles y dólares por cada operaciones que se esté generando.**

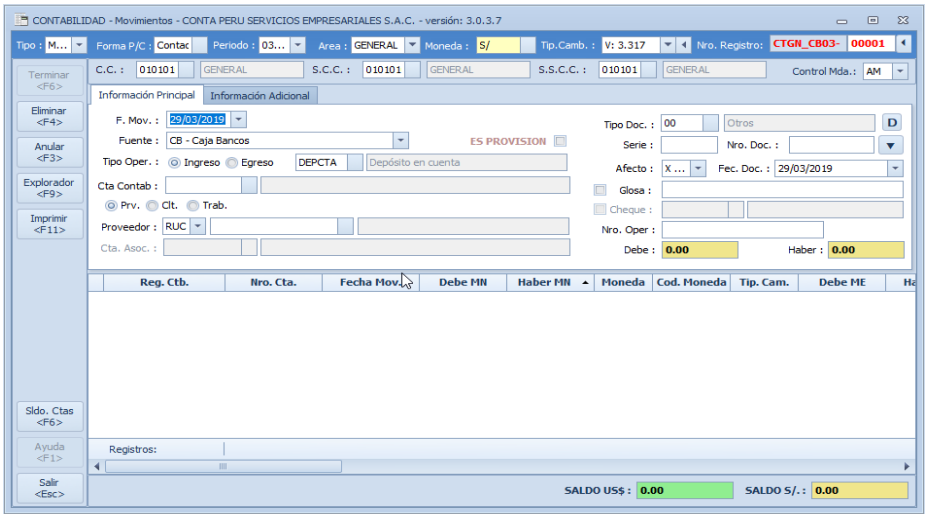


--Nota:

Las opciones que se muestran deshabilitadas se habilitaran cuando se haga otro movimiento en la opción de tipo Manual.

- **MANUAL:**

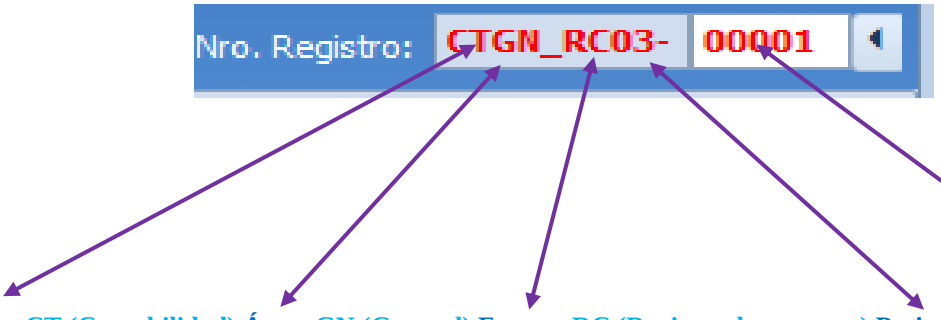
En esta opción se podrán registrar los movimientos Contables de manera Manual utilizando todas las fuentes (RC, RV, CB, LD). Para realizar la Provisión llenamos la información de Izquierda a derecha.



ESTRUCTURA TIPO M:

CABECERA I:

- Forma de P/C: Forma de pago. (Contado, Crédito)
- Periodo: Periodo Tributario (Mes). - Área: Área de ingreso
- Moneda de Ingreso: Moneda de registro (S/ o $).
- Tipo de Cambio: Este jalara de la Tabla de tipo de cambio según la Fecha de Documento
- Nro. Registro: Está compuesto por indicadores que detallo a continuación:



Modulo: CT (Contabilidad) **Área:** GN (General) **Fuente:** RC (Registro de compras) **Periodo:** Mes **Correlativo:** Número

CABECERA II:

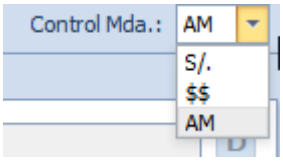
12. C.C, S.C.C, S.S.C.C: Se direcciona el centro de costos.
    - -. C.C: Centro Costo
    - -. S.C.C: Sub Centro de Costo
    - -. S.S.C.C: Sub Sub Centro de Costo

13. Control Moneda: Trabaja en Ambas para los registros y ajustes en una sola moneda.

    -. **AM:** Ambas

    -. **S/. :** Soles

    -. **$$:** Dólares



14. Información Principal: Se pone a la información del Movimiento.

    -.**Fecha de Movimiento:** Es la fecha en donde se va reflejar la provisión en libros.

    -.**Fuente:** Fuente de registro RC, RV, LD, CB.

    -.**Cta. Contable:** Esta cuenta el sistema la jalara de manera automática de la tabla de Definir cuentas (Dependiendo de la cuenta se irán habilitando los campos a ingresar).

    -.**Prv.Clt.Trab:** Esta opción cambiara cuando se indique la fuente que se asigne, solo para el tipo M esta desbloqueada.

    -.**Proveedor o Cliente:** Ingresar los datos del Auxiliar.

    -.**Cta.Asoc:** Se bloquea la opción ya que como es manual se puede registrar la cuenta por Cta. Contable.

    -.**Tipo Doc.:** Ingresar tipo de documento según tabla de SUNAT

    -.**Serie y Nro.** Doc.: ingresar la serie y número del comprobante.

Solo se habilitara cuando sea fuente VENTA y COMPRA

-.Afecto: Ingresar indicador afecto según SUNAT.

. VENTA:

S: B.I. Operación grabada (Gravaba a igv)

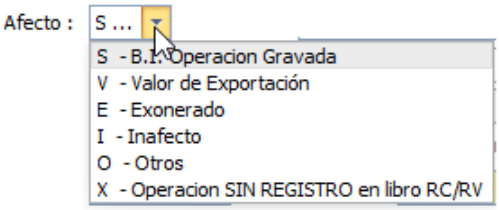
V: Valor de Exportación (No graba con igv, para venta al exterior)

E: Exonerado (No graba con igv)

I: Inafecto (No graba con igv)

O: Otros (Otro tipo de impuesto (ejemplo, renta de segunda categoría, etc.))

X: Operación SIN REGISTRO en libros RC/RV



. COMPRA:

S: B.I. Operación grabada (Gravaba a igv)

E: Adquisiciones Gravadas a Operaciones Gravadas

C: Adquisiciones Gravadas Destinadas a Operaciones y/o No grabadas

N: Operaciones No Grabadas

O: Otros.

X: Operaciones SIN REGISTRO en libro RC/RV

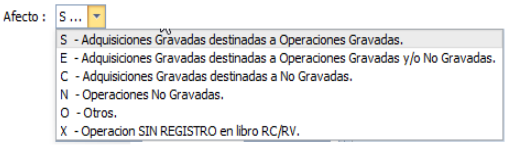
-.Fec. Doc.: Ingresa la fecha de emisión del Comprobante de pago.

-.Glosa: Ingresar la glosa (Descripción del movimiento contable)

Siempre se mantendrá activada en este tipo de movimiento M.

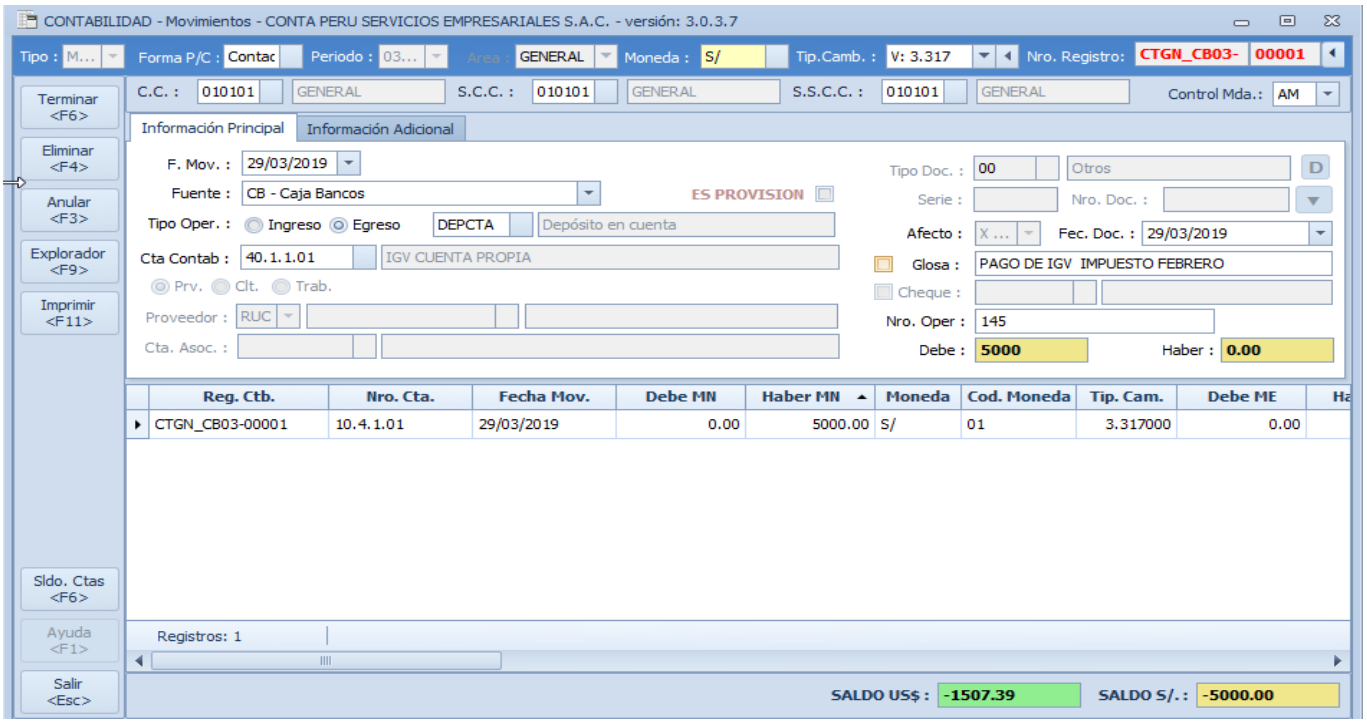
-.Debe: Ingresar el monto correspondiente.

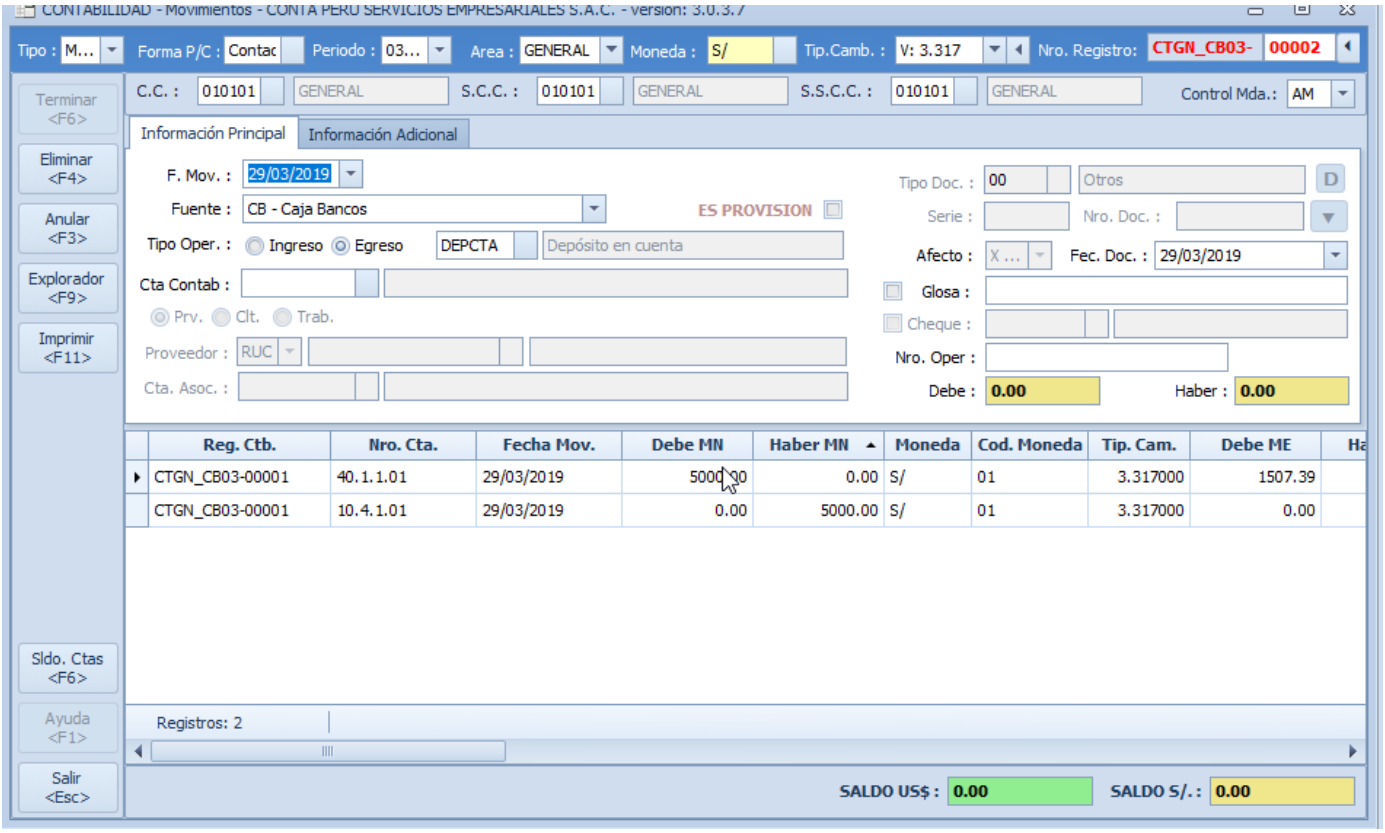
-.Haber: Ingresa el monto correspondiente.



Por Ejemplo:

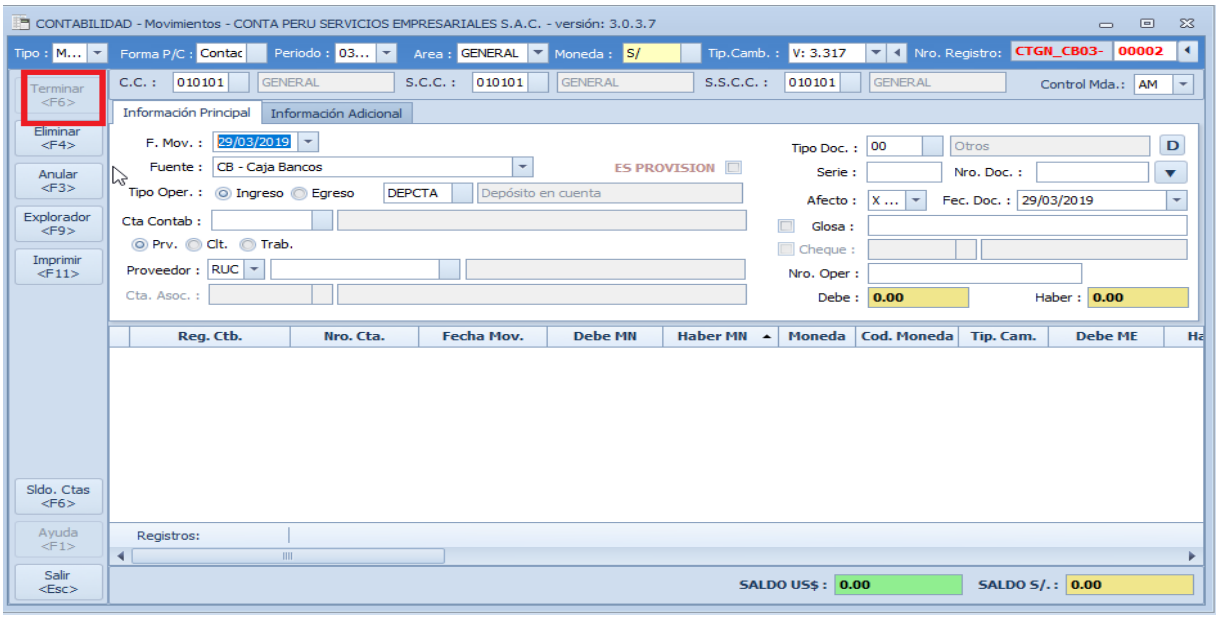
Se registra un asiento por banco por el pago de impuesto del mes de febrero de IGV.



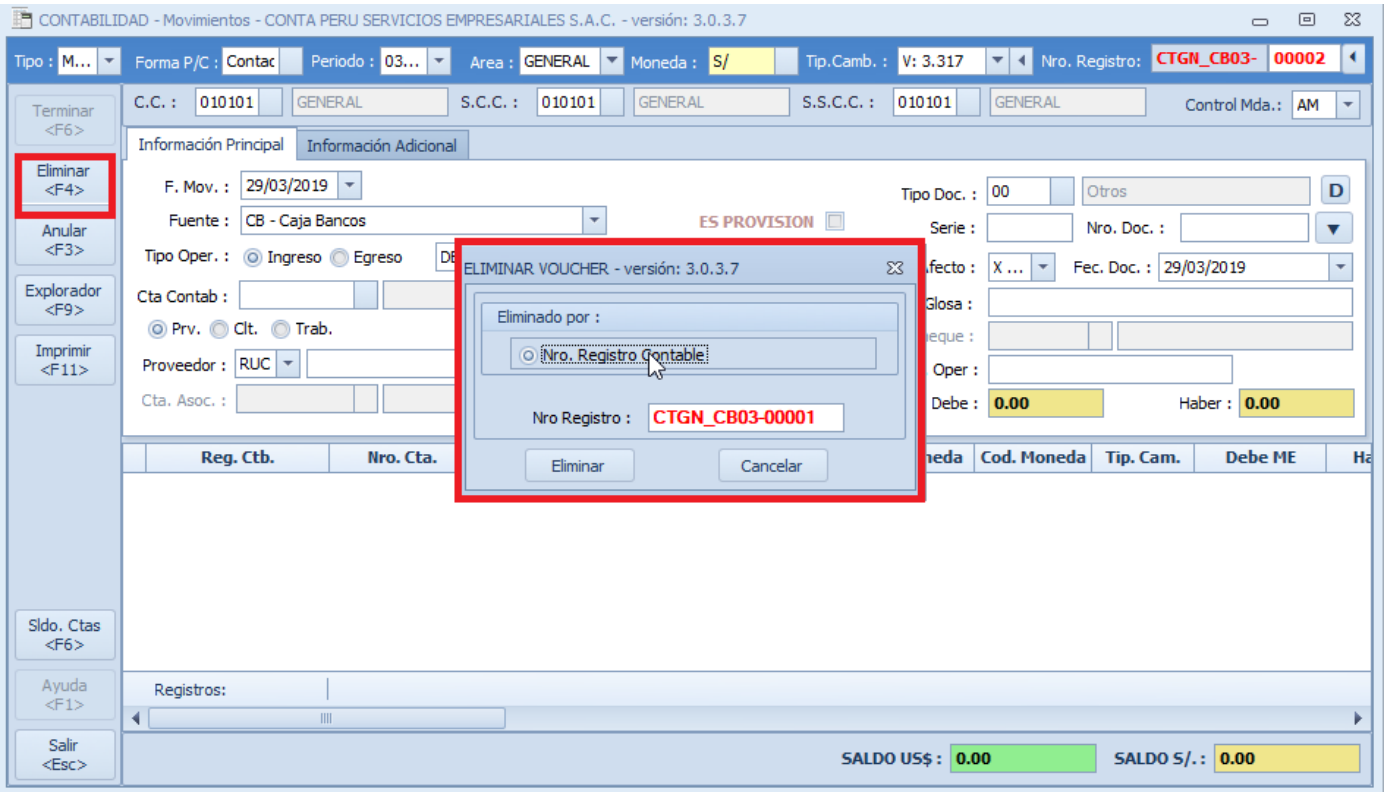


ACCESO DE INDICADORES DE LA DERECHA:

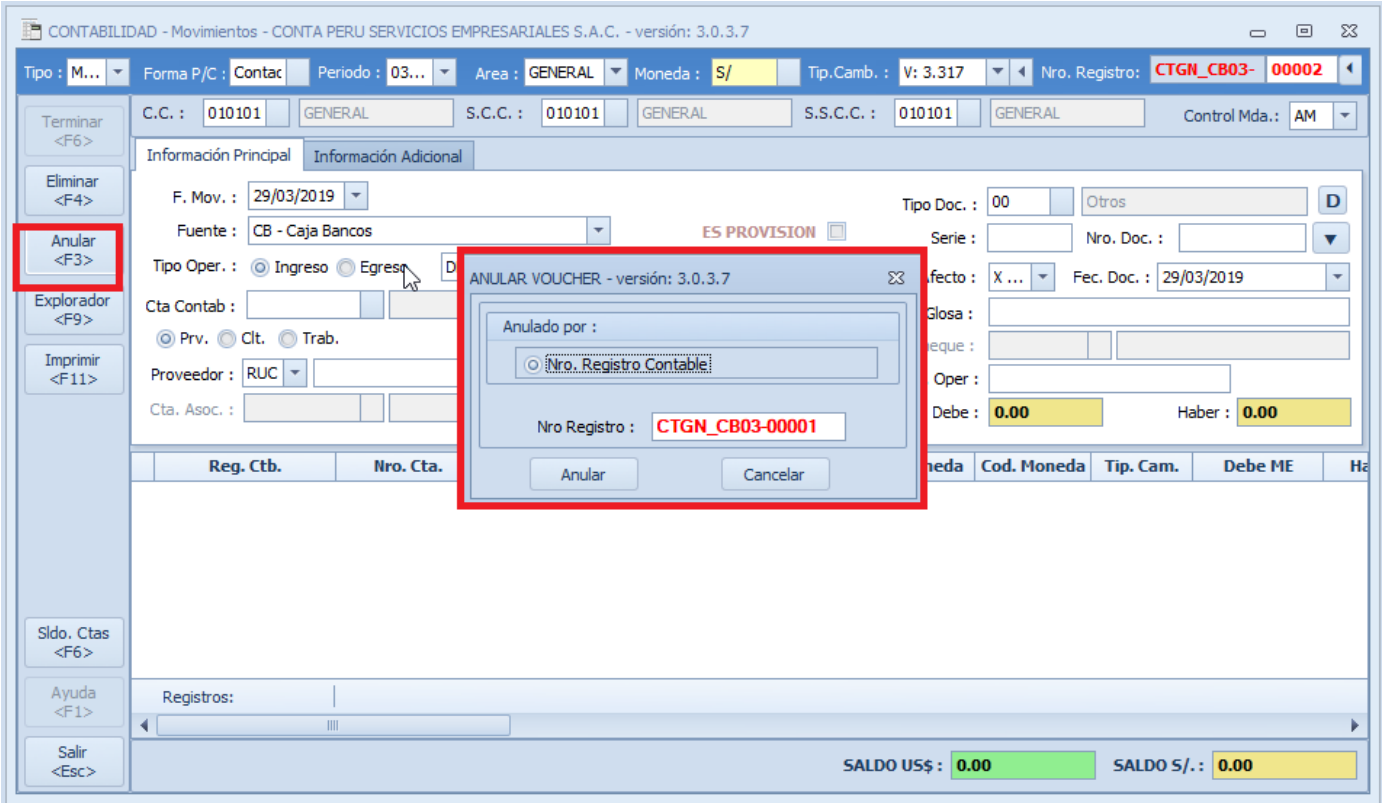
15. **Terminar:** **Se habilita cuando se empieza a registrar una operación y se deshabilita cuando se termina la operación.**



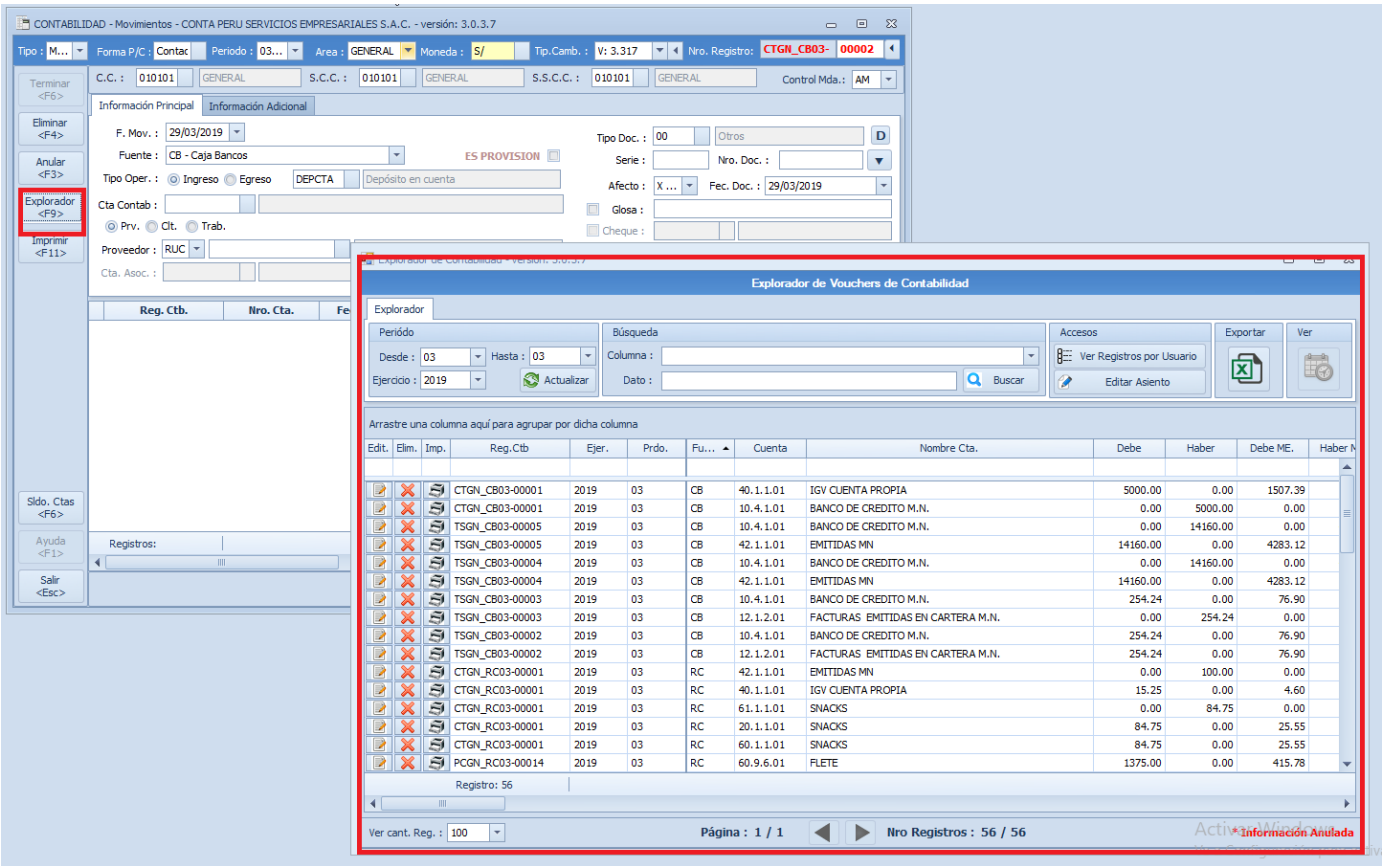
16. **Eliminar:** **Permite eliminar de forma manual agregando el registro o el último registro generado que sale de manera automática.**



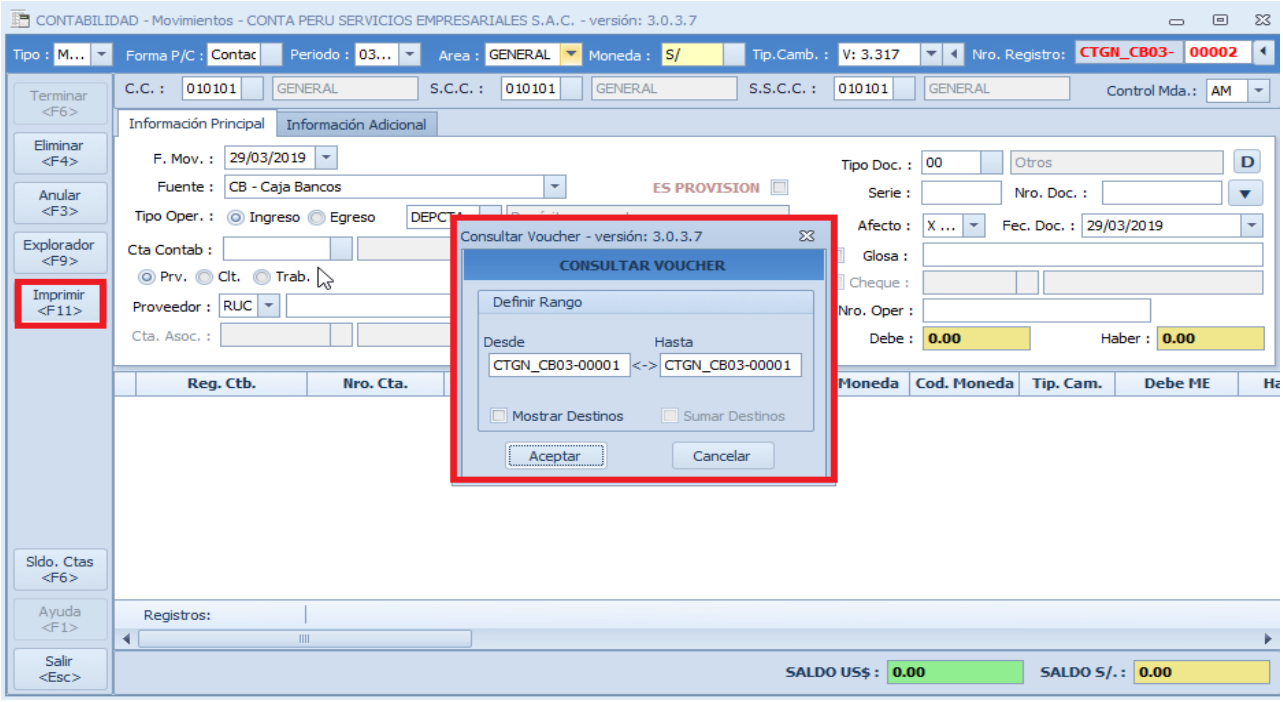
17. **Anular:** **Permite anular de forma manual agregando el registro o el último registro generado que sale de manera automática.** **(el movimiento modifica los importes en cero)**

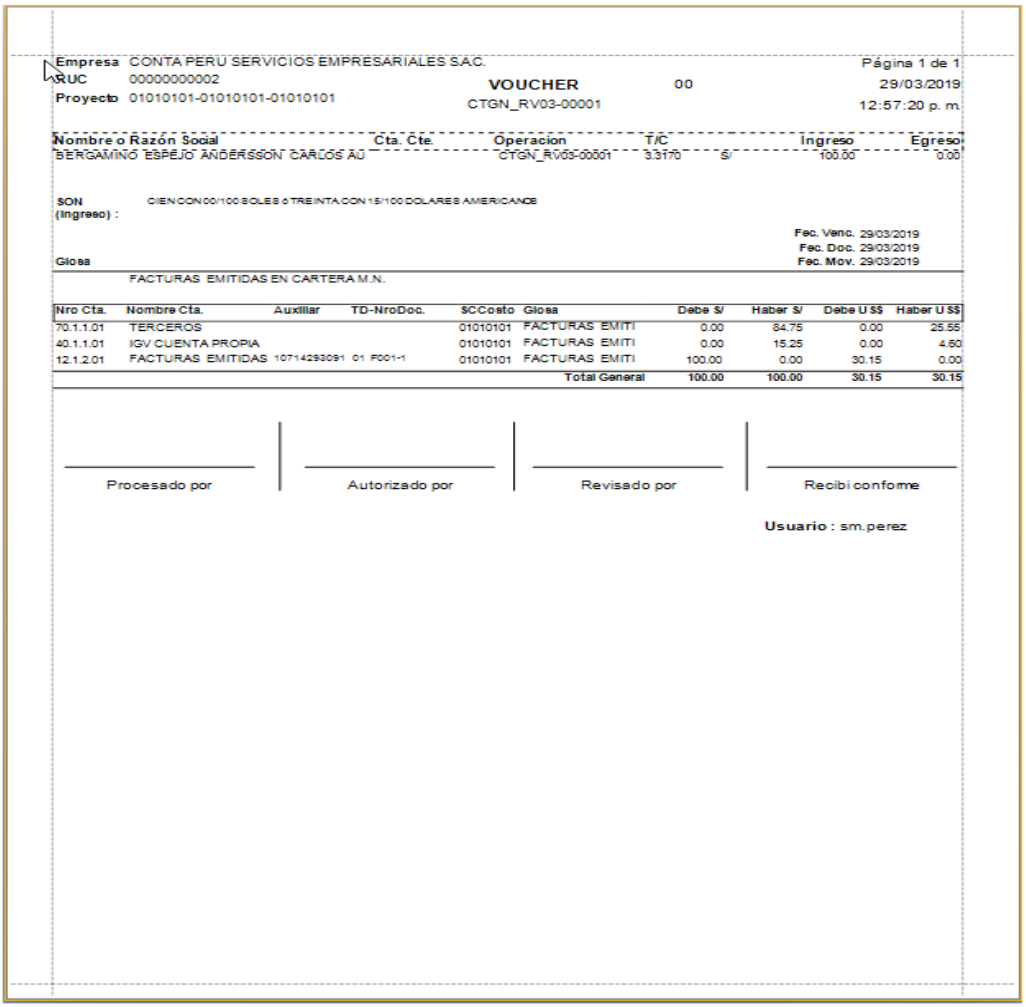


18. **Explorador:** **Me lleva a la venta donde se puede visualizar todos los asientos o movimientos contables.**



19. **Imprimir:** **De forma manual se genera (Voucher) agregando el registro o el último registro generado que sale de manera automática.**





Empresa CONTA PERU SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.C.
RUC 00000000002
Proyecto 01010101-01010101-01010101

VOUCHER 00
CTGN_RV03-00001

Páginas 1 de 1
29/03/2019
12:57:20 p. m.

Nombre o Razón Social	Cta. Cte.	Operacion	T/C		Ingreso	Egreso
BERGAMINO ESPEJO ANDERSSON CARLOS AU		CTGN_RV03-00001	3.3170	S/	100.00	0.00

SON (Ingreso) : CIEN CON 00/100 SOLES Y TREINTA CON 15/100 DOLARES AMERICANOS

Fec. Venc. 29/03/2019
Fec. Doc. 29/03/2019
Fec. Mov. 29/03/2019

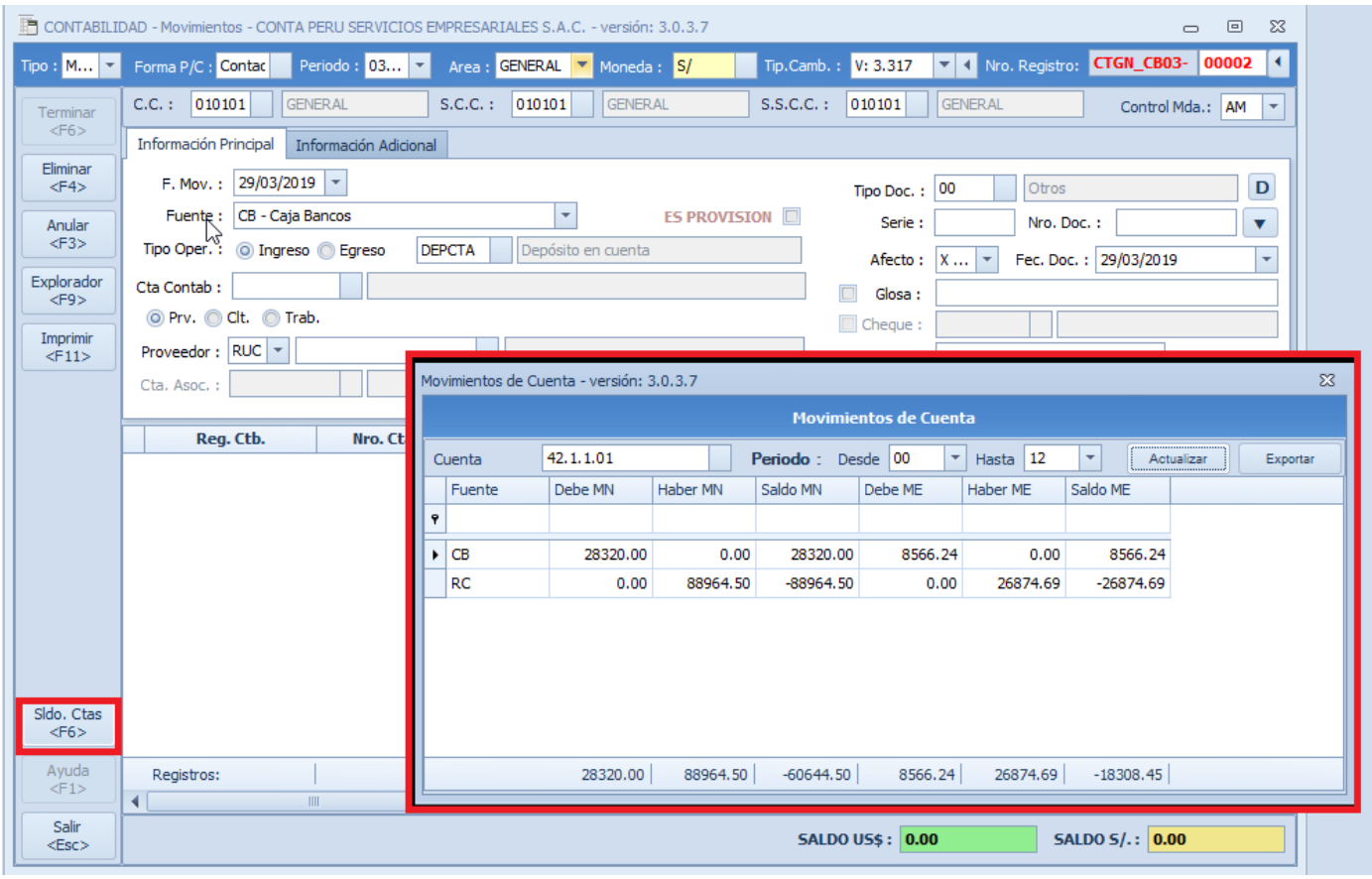
Glosa
FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA M.N.

Nro Cta.	Nombre Cta.	Auxiliar	TD-NroDoc.	$CCosto	Glosa	Debe S/	Haber S/	Debe U $$	Haber U $$
70.1.1.01	TERCEROS			01010101	FACTURAS EMITI	0.00	84.75	0.00	25.55
40.1.1.01	IGV CUENTA PROPIA			01010101	FACTURAS EMITI	0.00	15.25	0.00	4.60
12.1.2.01	FACTURAS EMITIDAS	10714293091	01 F001-1	01010101	FACTURAS EMITI	100.00	0.00	30.15	0.00
					Total General	100.00	100.00	30.15	30.15

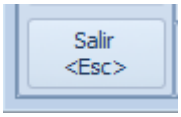
Procesado por | Autorizado por | Revisado por | Recibi conforme

Usuario : sm.perez

20. **Slds. Ctas:** **Generara una ventana donde mostrara saldos por cuenta contable separando por fuente, la búsqueda puede ser de manera periódica o anual (mes)**



21. **Salir:** **Cierra la ventana de movimiento.**



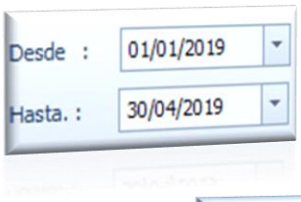
22. **Saldos:** **Muestra los montos totales en soles y dólares por cada operaciones que se esté generando.**

3. Explorador 2 (NUEVA OPCIÓN):

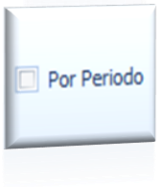
Dentro de esta opción se puede ver todos los asientos contables de todos los movimientos que se hayan hecho en los diferentes módulos, el filtro se puede hacer de manera mensual o por fecha (COMPRAS, VENTAS, INVENTARIO, TESORERIA Y OTROS).

- **CABECERA (ACCIONES):**

✓ **DESDE-HASTA: Fechas de búsqueda.**

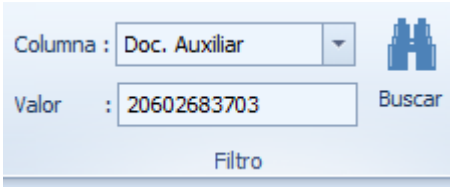


✓ **ACTUALIZAR: Refresca la consulta de los filtros que estén configurados.**



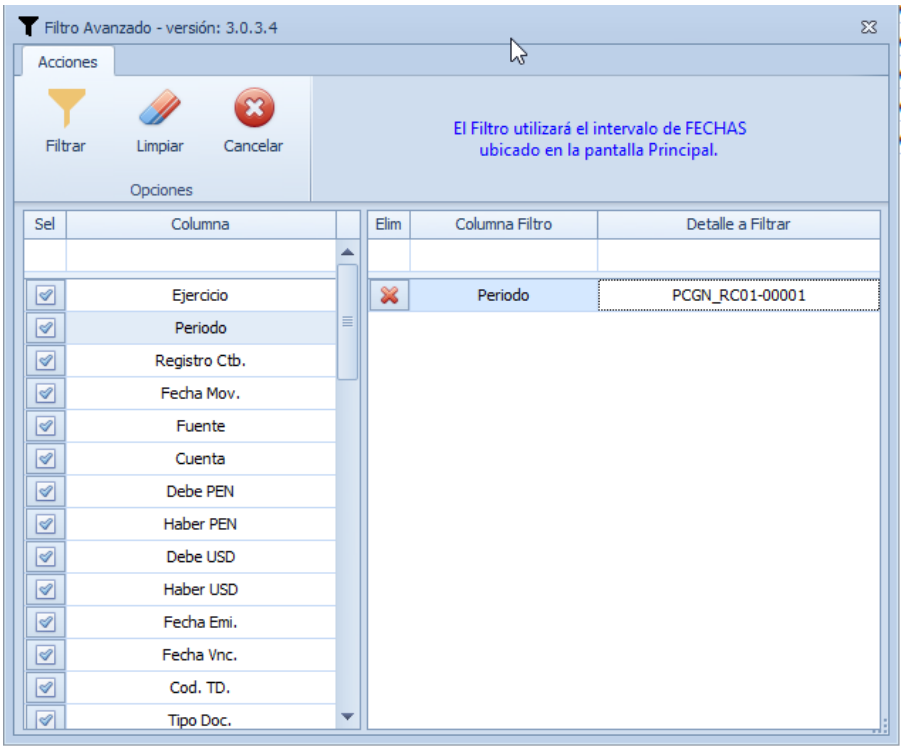
✓ **POR PERIODO: Búsqueda mensual como 00-01-02-03-04-06-07-08-09-10-11-12-13-14 (OJO NO FUNCIONA)**

✓ **COLUMNA-VALOR-BUSCAR: Las tres opciones van ligadas ya que Se puede definir la columna y el valor para realizar la búsqueda rápida.**



- ✓ **BUSQUEDA AVANZADA:** **Permite hacer búsqueda rápida de otra manera, indicando el nombre definido que se mostrara en cada columna (En el caso las fechas se utilizaran del filtro inicial)**

- **DETALLE SELEC:** Agregar el número/letra que se va a definir.
- **SEL.COLUMNA:** Visualización de todos los nombres de columnas (Ejercicio, periodo, Fuente, Cuenta, otros)
- **CANCELAR:** Cierra la ventana
- **LIMPIAR:** Borra todo lo que se haya colocado en la ventana.
- **FILTRAR:** Realiza la búsqueda del filtro que se haya colocado.



- ✓ **CERRAR BUSQUEDA:** **Como bien dice su nombre borra la búsqueda en la que se encuentra y regresa al inicial.**

- ✓ **EDITAR ASIENTO:** **Permite hacer ediciones en las operaciones por registro o asiento contable de manera completa.**

POR ACABAR

4. CONSULTAS:

Mostrará un listado de diferentes tipo de consultas como (Libros contables, reportes, cierre contable, cierre de periodos, consultar los saldos por mes y otros).

4.1. Libros contables:

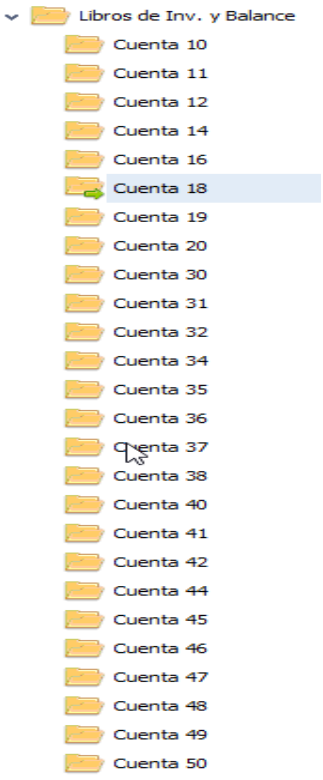
Detallara listado de libros reglamentados, permitirá visualizarlo como también imprimirlo de manera física, con los estándares que haya indicado SUNAT (Superintendencia Nacional de Administración Tributaria)

Link de SUNAT donde indica listado.

(http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/libros-y-registros-vinculados-asuntos-tributarios-empresas/informacion-general-sobre-libros-y-registros-empresas)

- ✓ **Libros de Inv. y Balance:**

  Detalla todas las cuentas de balance (activo, pasivo y patrimonio) que muestran los anexos o saldos de cada cuenta contable.



-La búsqueda se hace por período u/o fecha, se recomienda hacerlo período.

-Como se tiene conocimiento los libros se presenta o imprimen en la moneda nacional del país (S/.)

-Las cuentas que se presentan son de la cuenta 10 a la 50.

Nota: Para la visualización de cualquier reporte en primer lugar debe de configurarse correctamente el plan de cuentas.

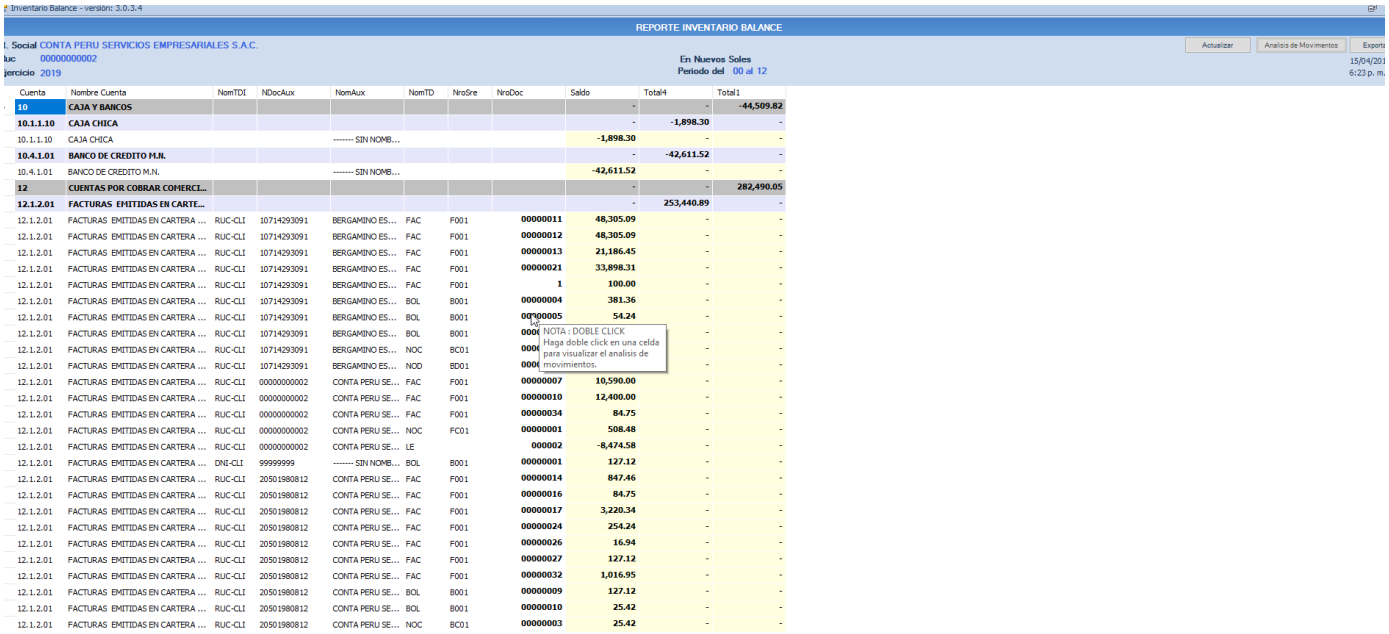
FORMATO 3.2: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DEL SALDO DE LA CUENTA 10 - CAJA Y BANCOS"

EN NUEVOS SOLES

EJERCICIO: 2019
RUC: 00000000002
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONTA PERU SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.C.

CUENTA CONTABLE DIVISIONARIA		REFERENCIA DE LA CUENTA			SALDO CONTABLE FINAL	
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	ENTIDAD FINANCIERA	NÚMERO DE LA CUENTA	TIPO MONEDA	DEUDOR	ACREEDOR
10.1.1.10	CAJA CHICA	99	CAJA CHICA	01	0.00	1,898.30
10.4.1.01	BANCO DE CREDITO M.N.	02	191-000000-1-111	01	0.00	42,611.52
				TOTALES	**0.00**	**44,509.82**

- INVENTARIO Y BALANCE: Mostrara de forma consolidada todas las cuentas con sus respectivos detalles de saldo por número de documentos y contribuyente, esto para un mayor análisis por cuenta.



Inventario Balance - version: 3.0.3.4

REPORTE INVENTARIO BALANCE

R. Social CONTA PERU SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.C.
Ruc 00000000002
Ejercicio 2019

En Nuevos Soles
Periodo del 00 al 12

Actualizar | Analisis de Movimientos | Exporta

15/04/201
6:23 p. m.

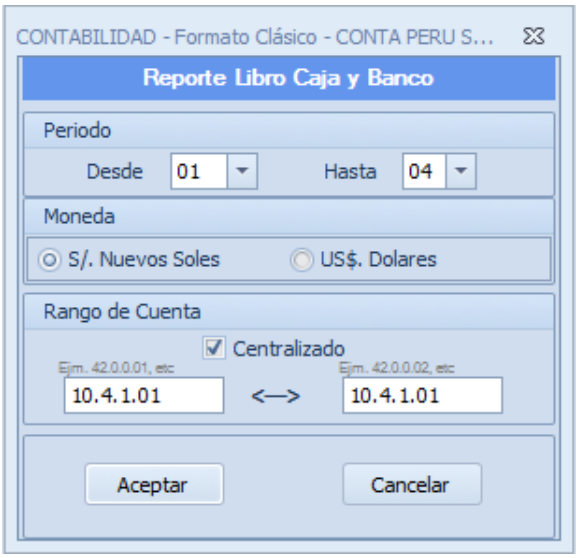
Cuenta	Nombre Cuenta	NomTDI	NDocAux	NomAux	NomTD	NroSre	NroDoc	Saldo	Total4	Total1
10	CAJA Y BANCOS							-	-	-44,509.82
10.1.1.10	CAJA CHICA							-	-1,898.30	-
10.1.1.10	CAJA CHICA			------- SIN NOMB...				-1,898.30	-	-
10.4.1.01	BANCO DE CREDITO M.N.							-	-42,611.52	-
10.4.1.01	BANCO DE CREDITO M.N.			------- SIN NOMB...				-42,611.52	-	-
12	CUENTAS POR COBRAR COMERCI...							-	-	282,490.05
12.1.2.01	FACTURAS EMITIDAS EN CARTE...							-	253,440.89	-
12.1.2.01	FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA ...	RUC-CLI	10714293091	BERGAMINO ES...	FAC	F001	00000011	48,305.09	-	-
12.1.2.01	FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA ...	RUC-CLI	10714293091	BERGAMINO ES...	FAC	F001	00000012	48,305.09	-	-
12.1.2.01	FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA ...	RUC-CLI	10714293091	BERGAMINO ES...	FAC	F001	00000013	21,186.45	-	-
12.1.2.01	FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA ...	RUC-CLI	10714293091	BERGAMINO ES...	FAC	F001	00000021	33,898.31	-	-
12.1.2.01	FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA ...	RUC-CLI	10714293091	BERGAMINO ES...	FAC	F001	1	100.00	-	-
12.1.2.01	FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA ...	RUC-CLI	10714293091	BERGAMINO ES...	BOL	B001	00000004	381.36	-	-
12.1.2.01	FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA ...	RUC-CLI	10714293091	BERGAMINO ES...	BOL	B001	00000005	54.24	-	-
12.1.2.01	FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA ...	RUC-CLI	10714293091	BERGAMINO ES...	BOL	B001	0000		-	-
12.1.2.01	FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA ...	RUC-CLI	10714293091	BERGAMINO ES...	NOC	BC01	0000		-	-
12.1.2.01	FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA ...	RUC-CLI	10714293091	BERGAMINO ES...	NOD	BD01	0000		-	-
12.1.2.01	FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA ...	RUC-CLI	00000000002	CONTA PERU SE...	FAC	F001	00000007	10,590.00	-	-
12.1.2.01	FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA ...	RUC-CLI	00000000002	CONTA PERU SE...	FAC	F001	00000010	12,400.00	-	-
12.1.2.01	FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA ...	RUC-CLI	00000000002	CONTA PERU SE...	FAC	F001	00000034	84.75	-	-
12.1.2.01	FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA ...	RUC-CLI	00000000002	CONTA PERU SE...	NOC	FC01	00000001	508.48	-	-
12.1.2.01	FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA ...	RUC-CLI	00000000002	CONTA PERU SE...	LE		000002	-8,474.58	-	-
12.1.2.01	FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA ...	DNI-CLI	99999999	------- SIN NOMB...	BOL	B001	00000001	127.12	-	-
12.1.2.01	FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA ...	RUC-CLI	20501980812	CONTA PERU SE...	FAC	F001	00000014	847.46	-	-
12.1.2.01	FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA ...	RUC-CLI	20501980812	CONTA PERU SE...	FAC	F001	00000016	84.75	-	-
12.1.2.01	FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA ...	RUC-CLI	20501980812	CONTA PERU SE...	FAC	F001	00000017	3,220.34	-	-
12.1.2.01	FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA ...	RUC-CLI	20501980812	CONTA PERU SE...	FAC	F001	00000024	254.24	-	-
12.1.2.01	FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA ...	RUC-CLI	20501980812	CONTA PERU SE...	FAC	F001	00000026	16.94	-	-
12.1.2.01	FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA ...	RUC-CLI	20501980812	CONTA PERU SE...	FAC	F001	00000027	127.12	-	-
12.1.2.01	FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA ...	RUC-CLI	20501980812	CONTA PERU SE...	FAC	F001	00000032	1,016.95	-	-
12.1.2.01	FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA ...	RUC-CLI	20501980812	CONTA PERU SE...	BOL	B001	00000009	127.12	-	-
12.1.2.01	FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA ...	RUC-CLI	20501980812	CONTA PERU SE...	BOL	B001	00000010	25.42	-	-
12.1.2.01	FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA ...	RUC-CLI	20501980812	CONTA PERU SE...	NOC	BC01	00000003	25.42	-	-

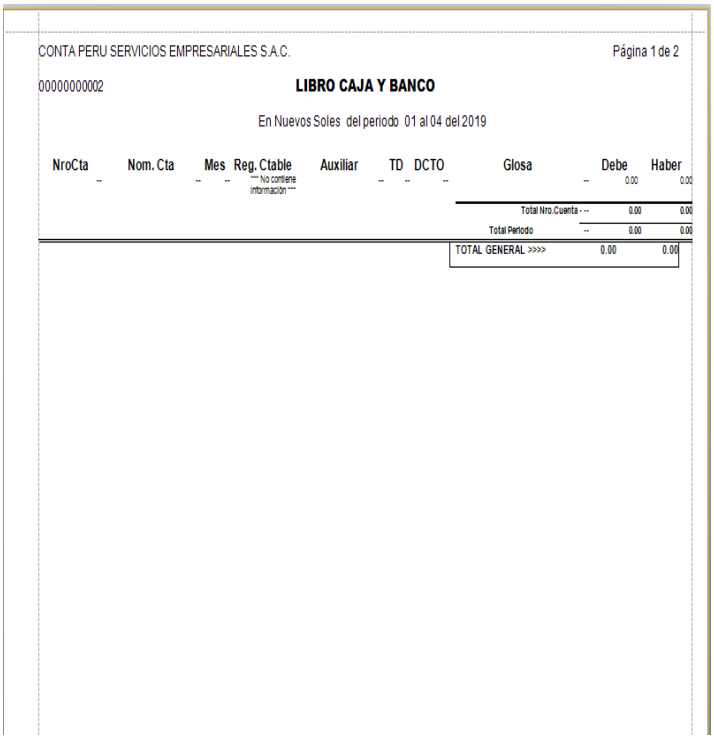
NOTA : DOBLE CLICK
Haga doble click en una celda para visualizar el analisis de movimientos.

✓ **Libro Caja y Bancos:**

Libro reglamentado por SUNAT donde se muestra los movimientos en efectivo y corriente de transacciones de pagos o cobros del ejercicio que corresponda.

- Formato Clásico: No funciona es un formato antiguo.





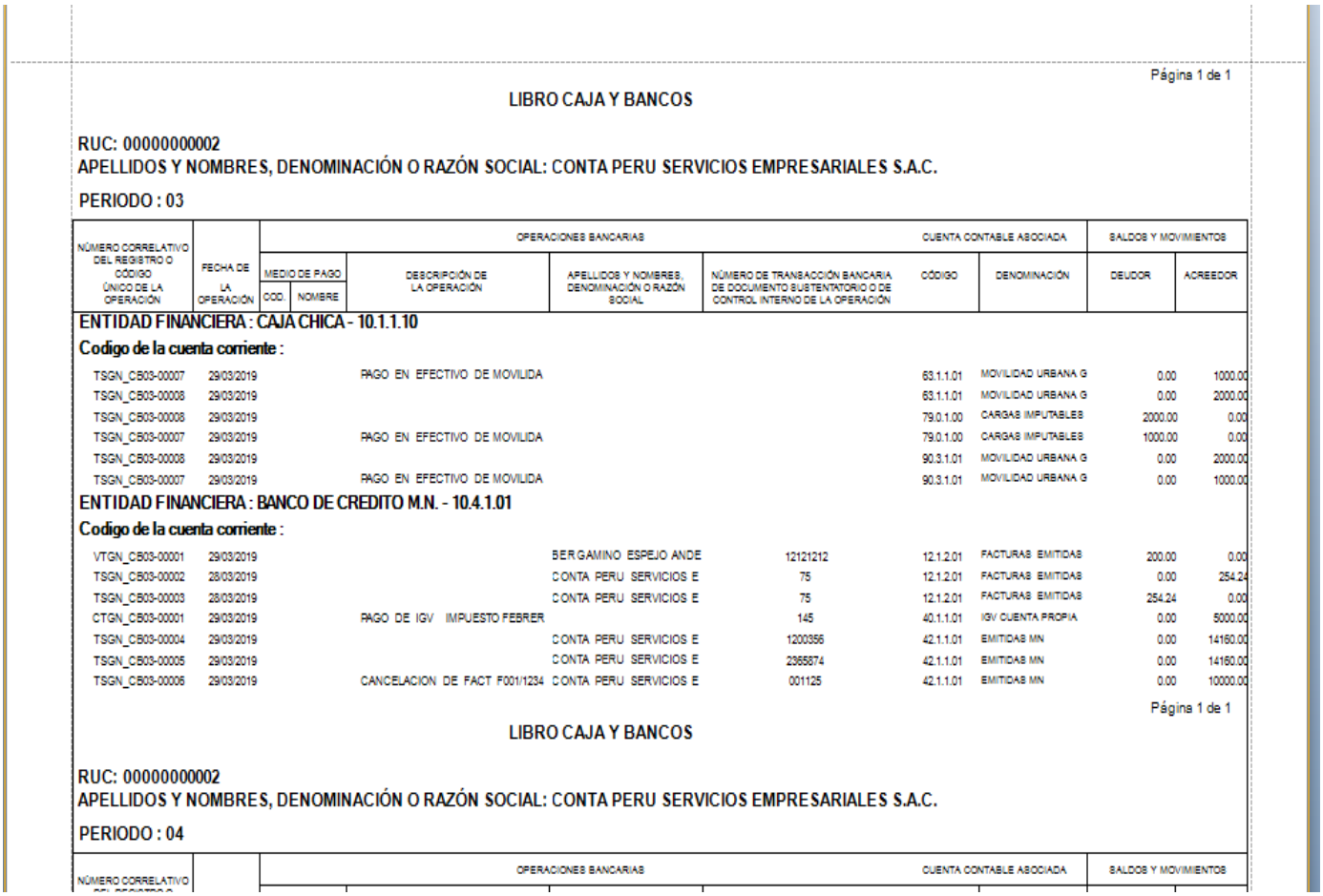
CONTA PERU SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.C. Página 1 de 2

00000000002 **LIBRO CAJA Y BANCO**

En Nuevos Soles del periodo 01 al 04 del 2019

NroCta	Nom. Cta	Mes	Reg. Ctable	Auxiliar	TD	DCTO	Glosa	Debe	Haber
--		--	-- *** No contiene información ***		--	-- --	--	0.00	0.00
							Total Nro.Cuenta - --	0.00	0.00
							Total Periodo --	0.00	0.00
							TOTAL GENERAL >>>>	0.00	0.00

- ✓ **Caja y Banco - Banco:** Formato antiguo que se utilizaba anteriormente para reflejar los movimientos de pagos y cobros del contribuyente de manera mensual.



Página 1 de 1

LIBRO CAJA Y BANCOS

RUC: 00000000002
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONTA PERU SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.C.

PERIODO : 03

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE LA OPERACIÓN	OPERACIONES BANCARIAS					CUENTA CONTABLE ASOCIADA		SALDOS Y MOVIMIENTOS	
		MEDIO DE PAGO		DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	NÚMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE CONTROL INTERNO DE LA OPERACIÓN	CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR
		COD.	NOMBRE							
ENTIDAD FINANCIERA : CAJA CHICA - 10.1.1.10										
Codigo de la cuenta corriente :										
TSGN_CB03-00007	29/03/2019			PAGO EN EFECTIVO DE MOVILIDA			63.1.1.01	MOVILIDAD URBANA G	0.00	1000.00
TSGN_CB03-00008	29/03/2019						63.1.1.01	MOVILIDAD URBANA G	0.00	2000.00
TSGN_CB03-00008	29/03/2019						79.0.1.00	CARGAS IMPUTABLES	2000.00	0.00
TSGN_CB03-00007	29/03/2019			PAGO EN EFECTIVO DE MOVILIDA			79.0.1.00	CARGAS IMPUTABLES	1000.00	0.00
TSGN_CB03-00008	29/03/2019						90.3.1.01	MOVILIDAD URBANA G	0.00	2000.00
TSGN_CB03-00007	29/03/2019			PAGO EN EFECTIVO DE MOVILIDA			90.3.1.01	MOVILIDAD URBANA G	0.00	1000.00
ENTIDAD FINANCIERA : BANCO DE CREDITO M.N. - 10.4.1.01										
Codigo de la cuenta corriente :										
VTGN_CB03-00001	29/03/2019				BERGAMINO ESPEJO ANDE	12121212	12.1.2.01	FACTURAS EMITIDAS	200.00	0.00
TSGN_CB03-00002	28/03/2019				CONTA PERU SERVICIOS E	75	12.1.2.01	FACTURAS EMITIDAS	0.00	254.24
TSGN_CB03-00003	28/03/2019				CONTA PERU SERVICIOS E	75	12.1.2.01	FACTURAS EMITIDAS	254.24	0.00
CTGN_CB03-00001	29/03/2019			PAGO DE IGV IMPUESTO FEBRER		145	40.1.1.01	IGV CUENTA PROPIA	0.00	5000.00
TSGN_CB03-00004	29/03/2019				CONTA PERU SERVICIOS E	1200356	42.1.1.01	EMITIDAS MN	0.00	14160.00
TSGN_CB03-00005	29/03/2019				CONTA PERU SERVICIOS E	2365874	42.1.1.01	EMITIDAS MN	0.00	14160.00
TSGN_CB03-00006	29/03/2019			CANCELACION DE FACT F001/1234	CONTA PERU SERVICIOS E	001125	42.1.1.01	EMITIDAS MN	0.00	10000.00

Página 1 de 1

LIBRO CAJA Y BANCOS

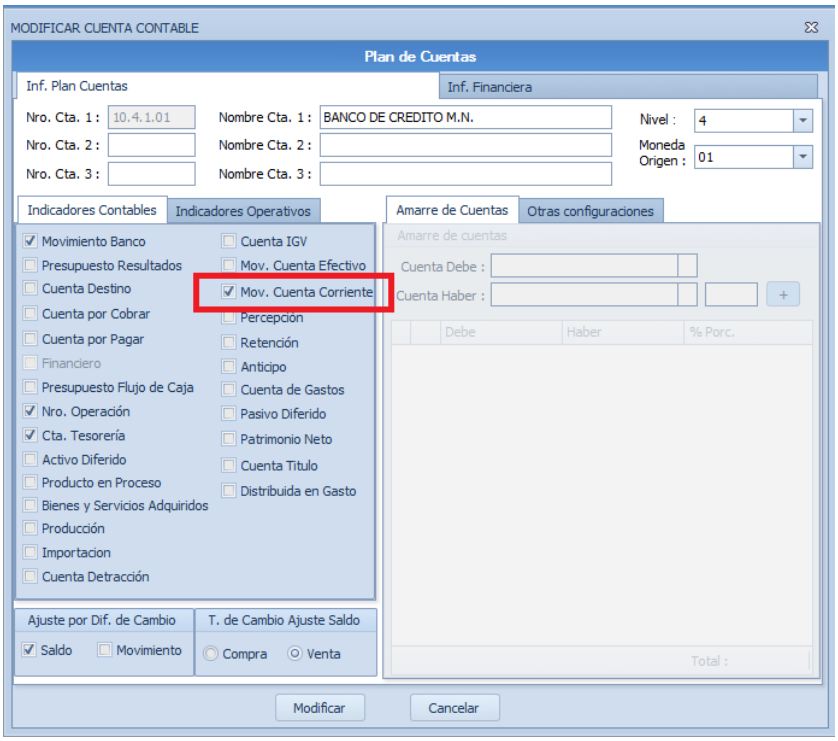
RUC: 00000000002
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: CONTA PERU SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.C.

PERIODO : 04

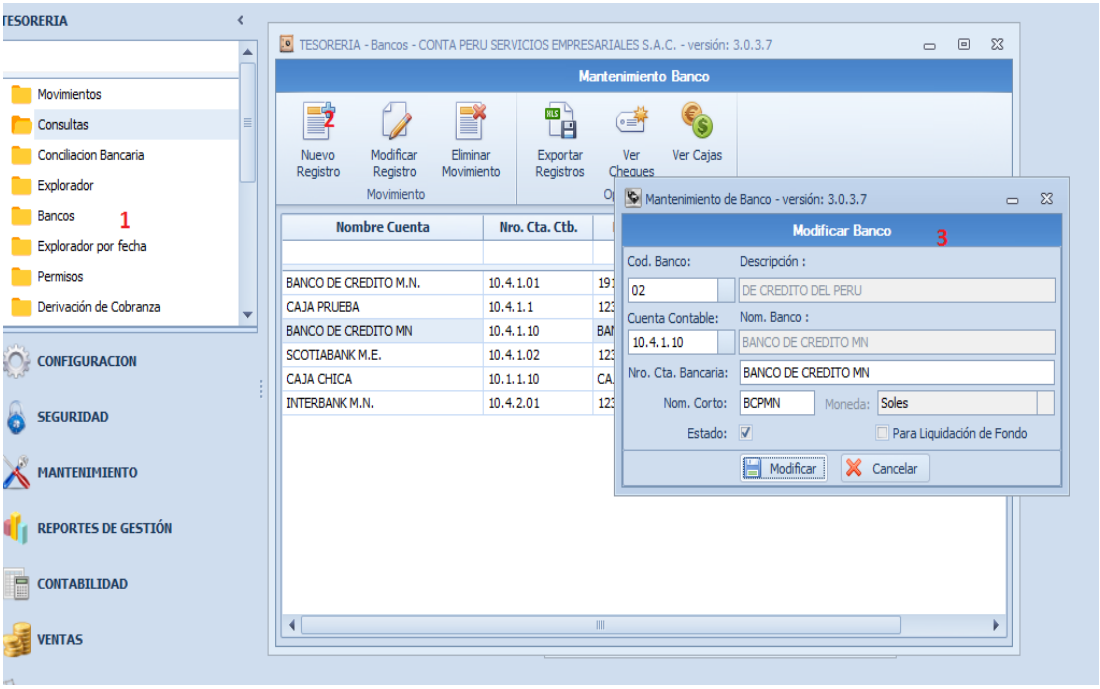
NÚMERO CORRELATIVO	OPERACIONES BANCARIAS	CUENTA CONTABLE ASOCIADA	SALDOS Y MOVIMIENTOS

✓ **Caja Bancos – Mov. Cctas Corrientes:** Libro correcto que registra mensualmente las operaciones que significa movimientos de dinero.

- Tiene que estar habilitado la opción de Mov. Cuenta Corriente en plan de cuentas que se encuentra en el módulo de mantenimiento.

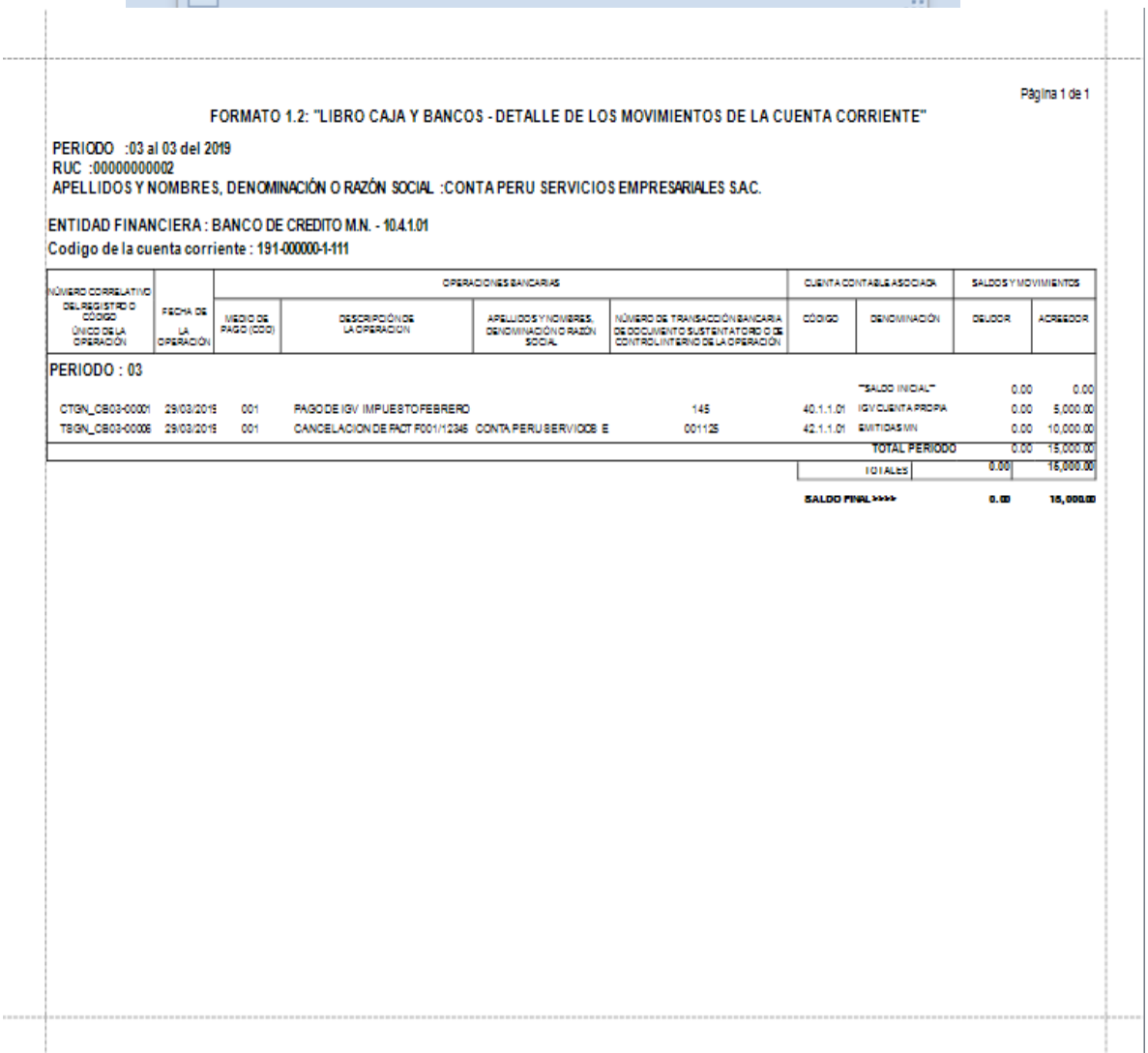


- Otra de las configuraciones es que debe estar creado el banco dentro del módulo tesorería de la siguiente manera.
  - En inicio se va al módulo de tesorería.
  - Abrirá una ventana, elegir la opción Nuevo Registró.
  - Saldrá la ventana crear banco.
  - En primer lugar se escoge el código del banco que se va a crear, luego la cuenta contable que tiene relación con el banco, el número de cuenta bancaria y nombre corto, aceptar.



La visualización de los libros para su impresión será de cuenta por cuenta de manera mensual. De la siguiente manera:

- Se elige el mes que se imprimirá
- Deberá imprimirse en la moneda Nacional del país (soles).
- Elegir la cuenta que se imprimirá y aceptar.



Página 1 de 1

FORMATO 1.2: "LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CORRIENTE"

PERIODO :03 al 03 del 2019
RUC :00000000002
APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL :CONTA PERU SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.C.

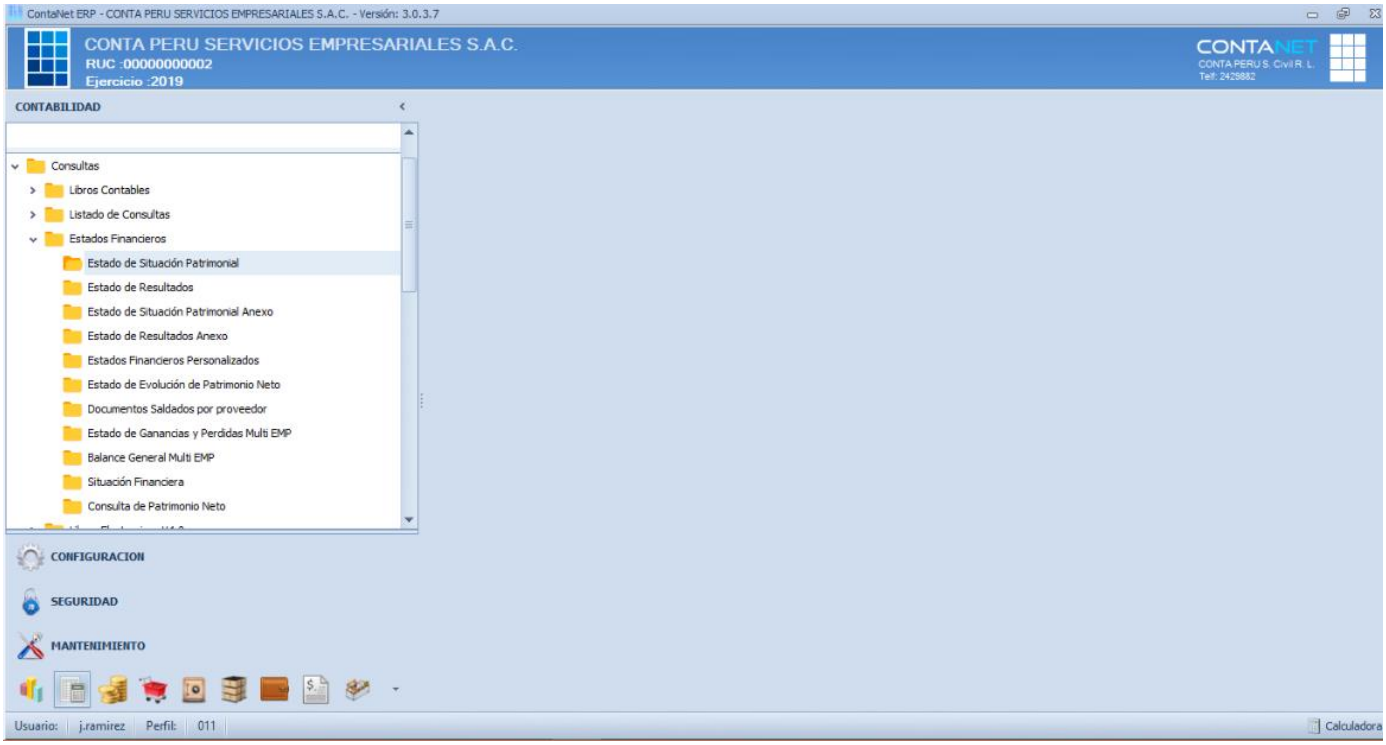
ENTIDAD FINANCIERA : BANCO DE CREDITO M.N. - 10.4.1.01
Codigo de la cuenta corriente : 191-000000-1-111

NÚMERO CORRELATIVO DEL REGISTRO O CÓDIGO ÚNICO DE LA OPERACIÓN	FECHA DE LA OPERACIÓN	OPERACIONES BANCARIAS					CUENTA CONTABLE ASOCIADA		SALDOS Y MOVIMIENTOS	
		MEDIO DE PAGO (CDD)	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL	NÚMERO DE TRANSACCIÓN BANCARIA DE DOCUMENTO SUSTENTATORIO O DE CONTROL INTERNO DE LA OPERACIÓN		CÓDIGO	DENOMINACIÓN	DEUDOR	ACREEDOR
PERIODO : 03										
								"SALDO INICIAL"	0.00	0.00
CTGN_CB03-00001	29/03/2019	001	PAGO DE IGV IMPUESTO FEBRERO		145		40.1.1.01	IGV CUENTA PROPIA	0.00	5,000.00
TSGN_CB03-00006	29/03/2019	001	CANCELACION DE FACT F001/12345 CONTA PERU SERVICIOS E		001125		42.1.1.01	EMITIDAS MN	0.00	10,000.00
								TOTAL PERIODO	0.00	15,000.00
								TOTALES	0.00	15,000.00
								SALDO FINAL >>>>	0.00	15,000.00

4.2. Listado de consultas:

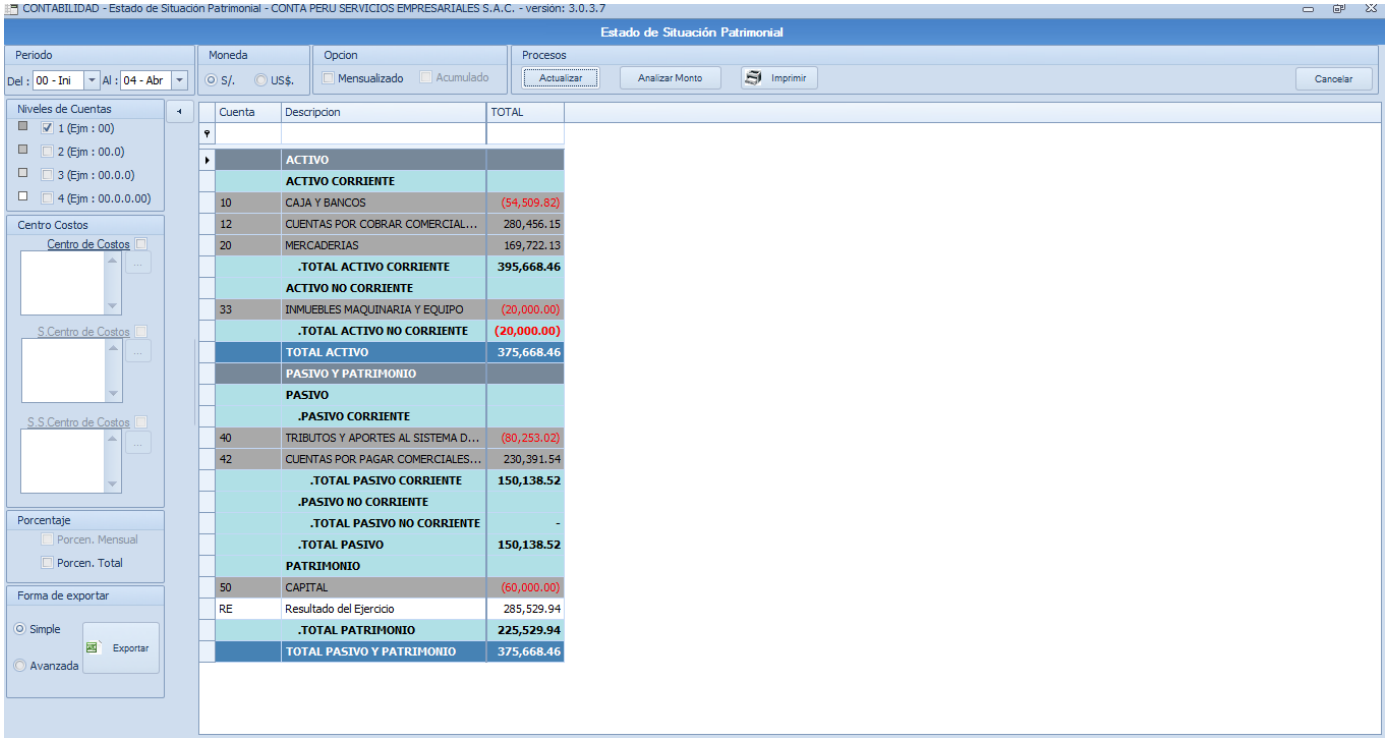
4.3. Estados Financieros:

Mostrará los informes financieros o saldos de cuentas anuales donde se podrá conocer la situación económica y financiera y cambios que experimente la empresa.



- ✓ **Estado de Situación Patrimonial (BALANCE GENERAL):**
  En este informe nos presenta todas las cuentas de balance (activo, pasivo y patrimonio) que son desde la cuenta contable 10 hasta la 59, su análisis puede ser de nivel 1 a nivel 4.

  - **PÉRIODO: Presenta los meses para escoger.**
  - **MONEDA: Soles o dólares.**
  - **OPCIÓN: Indicador mensualizado o consolidado.**
  - **PROCESOS: Se encuentra la opción de actualizar (Refresca cada filtro que se active), Analizar el monto (Seleccionando un celda permite sacar en una ventana el detalle de los registros que reflejen el saldo de la cuenta), Imprimir (Sale de manera visible el reporte de BALANCE GENERAL), cancelar (permite cancelar la opción y cerrarla).**
  - **NIVELES DE CUENTAS: Muestra las subcuentas por niveles.**
  - **CENTRO DE COSTOS: Todos los centro de costos creados,**
  - **PORCENTAJE: Detallara por % el saldos por cuenta o concepto.**
  - **FORMA DE EXPORTAR: Saca en Excel el reporte.**



Visualización del reporte impreso del BALANCE GENERAL que pide SUNAT.

FORMATO 3.1: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - BALANCE GENERAL"

Al 30 de abril del año 2019

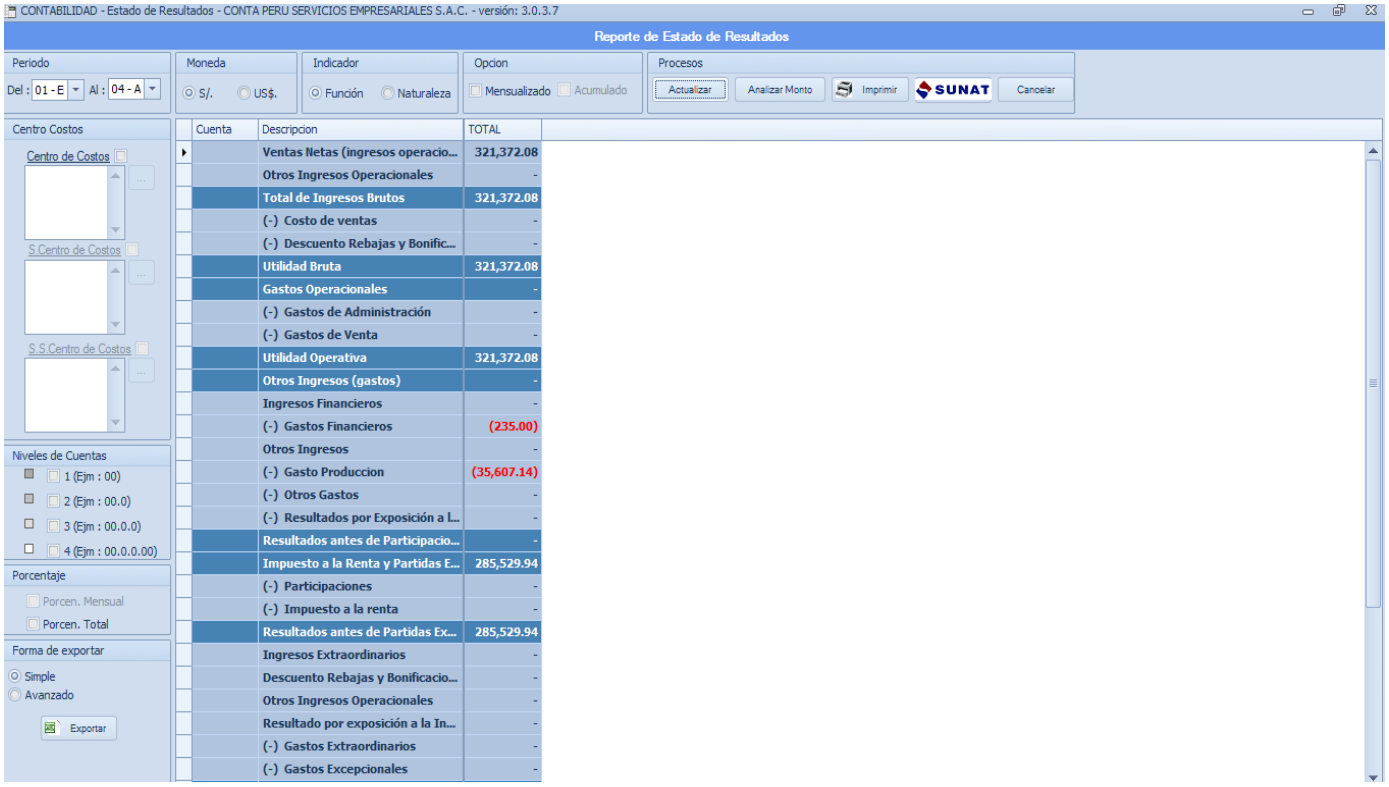
Ejercicio: 2019
RUC : 00000000002
Apellidos y Nombres, Denominación o Razón Social : CONTA PERU SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.C.

ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
ACTIVO CORRIENTE		**PASIVO CORRIENTE**	
CAJA Y BANCOS	(54,509.82)	TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENS	(80,253.02)
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES-TER	280,456.15	CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERC	230,391.54
MERCADERIAS	169,722.13		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE >	395,668.46	**TOTAL PASIVO CORRIENTE >**	150,138.52
ACTIVO NO CORRIENTE		**PASIVO NO CORRIENTE**	
INMUEBLES MAQUINARIA Y EQUIPO	(20,000.00)		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE >	(20,000.00)	**TOTAL PASIVO NO CORRIENTE >**	-
		PATRIMONIO NETO	
		CAPITAL	(60,000.00)
		RESULTADO DEL EJERCICIO	285,529.94
		TOTAL PATRIMONIO >	225,529.94
TOTAL ACTIVO >>	375,668.46	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO >>**	375,668.46

✓ **Estado de Resultado (Estado de Ganancias y Pérdidas):**

En este informe nos presenta todas las cuentas de Resultado (Ingreso y Egreso) que son desde la cuenta contable 60 hasta la 99, su análisis puede ser de nivel 1 a nivel 4, se analizara de enero a diciembre no intervendrá el periodo 00(apertura) y 13-14 (cierre).

- **PÉRIODO: Presenta los meses para escoger.**
- **MONEDA: Soles o dólares.**
- **OPCIÓN: Indicador mensualizado o consolidado.**
- **PROCESOS: Se encuentra la opción de actualizar (Refresca cada filtro que se active), Analizar el monto (Seleccionando un celda permite sacar en una ventana el detalle de los registros que reflejen el saldo de la cuenta), Imprimir (Sale de manera visible el reporte de BALANCE GENERAL), cancelar (permite cancelar la opción y cerrarla).**
- **INDICADOR: Función, Naturaleza.**
- **NIVELES DE CUENTAS: Muestra las subcuentas por niveles.**
- **CENTRO DE COSTOS: Todos los centro de costos creados,**
- **PORCENTAJE: Detallara por % el saldos por cuenta o concepto.**
- **FORMA DE EXPORTAR: Saca en Excel el reporte.**
- **SUNAT: Muestra el reporte en PDF que solicita la SUNAT.**



Reporte mensualizado por Función.

CONTABILIDAD - Estado de Resultados - CONTA PERU SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.C. - versión: 3.0.3.7

Reporte de Estado de Resultados

Periodo: Del : 01 - E Al : 04 - A | Moneda: S/. US$. | Indicador: Función Naturaleza | Opcion: Mensualizado Acumulado | Procesos: Actualizar Analizar Monto Imprimir SUNAT Cancelar

Centro Costos: Centro de Costos, S.Centro de Costos, S.S.Centro de Costos

Niveles de Cuentas: 1 (Ejm : 00), 2 (Ejm : 00.0), 3 (Ejm : 00.0.0), 4 (Ejm : 00.0.0.00)

Porcentaje: Porcen. Mensual, Porcen. Total

Forma de exportar: Simple, Avanzado, Exportar

Cuenta	Descripcion	ENE	FEB	MAR	ABR	TOTAL
	Ventas Netas (ingresos operacio...	8,974.57	10,254.24	167,293.26	134,850.01	321,372.08
	Otros Ingresos Operacionales	-	-	-	-	-
	Total de Ingresos Brutos	8,974.57	10,254.24	167,293.26	134,850.01	321,372.08
	(-) Costo de ventas	-	-	-	-	-
	(-) Descuento Rebajas y Bonific...	-	-	-	-	-
	Utilidad Bruta	8,974.57	10,254.24	167,293.26	134,850.01	321,372.08
	Gastos Operacionales	-	-	-	-	-
	(-) Gastos de Administración	-	-	-	-	-
	(-) Gastos de Venta	-	-	-	-	-
	Utilidad Operativa	8,974.57	10,254.24	167,293.26	134,850.01	321,372.08
	Otros Ingresos (gastos)	-	-	-	-	-
	Ingresos Financieros	-	-	-	-	-
	(-) Gastos Financieros	-	-	(235.00)	-	(235.00)
	Otros Ingresos	-	-	-	-	-
	(-) Gasto Produccion	(7,242.37)	(7,942.37)	(14,422.40)	(6,000.00)	(35,607.14)
	(-) Otros Gastos	-	-	-	-	-
	(-) Resultados por Exposición a l...	-	-	-	-	-
	Resultados antes de Participacio...	-	-	-	-	-
	Impuesto a la Renta y Partidas E...	1,732.20	2,311.87	152,635.86	128,850.01	285,529.94
	(-) Participaciones	-	-	-	-	-
	(-) Impuesto a la renta	-	-	-	-	-
	Resultados antes de Partidas Ex...	1,732.20	2,311.87	152,635.86	128,850.01	285,529.94
	Ingresos Extraordinarios	-	-	-	-	-
	Descuento Rebajas y Bonificacio...	-	-	-	-	-
	Otros Ingresos Operacionales	-	-	-	-	-
	Resultado por exposición a la In...	-	-	-	-	-
	(-) Gastos Extraordinarios	-	-	-	-	-
	(-) Gastos Excepcionales	-	-	-	-	-

Visualización del formato para imprimir por Función de forma detallada.

FORMATO 3.20 : FORMATO DE INVENTARIO Y BALNCES -ESTADO DE GANANCIAS Y GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR FUNCIÓN DEL

Desde 01Hasta 04

Ejercicio: : 2019
Razón Social : CONTA PERU SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.C.
R.U.C. : 00000000002

DESCRIPCIÓN	EJERCICIO O PERIODO
Ventas Netas (ingresos operacionales)	321,372.08
VENTAS	321,372.08
Otros Ingresos Operacionales	0.00
Total de Ingresos Brutos	**321,372.08**
(-) Costo de ventas	0.00
(-) Descuento Rebajas y Bonificaciones Concedidas	0.00
Utilidad Bruta	**321,372.08**
Gastos Operacionales	**0.00**
(-) Gastos de Administración	0.00
(-) Gastos de Venta	0.00
Utilidad Operativa	**321,372.08**
Otros Ingresos (gastos)	**0.00**
Ingresos Financieros	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00
(-) Gastos Financieros	(235.00)
GASTOS FINANCIEROS	(235.00)
Otros Ingresos	0.00
(-) Gasto Produccion	(35,607.14)
COSTO DE PRODUCCION	(35,607.14)
(-) Otros Gastos	0.00
(-) Resultados por Exposición a la Inflación	0.00
Resultados antes de Participaciones,	**0.00**
Impuesto a la Renta y Partidas Extraordinarias	**285,529.94**
(-) Participaciones	0.00
(-) Impuesto a la renta	0.00
Resultados antes de Partidas Extraordinarias	**285,529.94**
Ingresos Extraordinarios	0.00
Descuento Rebajas y Bonificaciones Obtenidas	0.00
Otros Ingresos Operacionales	0.00
Resultado por exposición a la Inflación	0.00
(-) Gastos Extraordinarios	0.00
(-) Gastos Excepcionales	0.00
Resultado Antes de Interés Minoritario	**285,529.94**
Interés Minoritario	0.00
Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio	**285,529.94**
(-) Dividendos de Acciones Preferentes	0.00
Utilidad (pérdida) Neta atribuible a los Accionistas	**285,529.94**
Utilidad (pérdida) Básica por Acción Común	**285,529.94**
Utilidad (pérdida) Básica por Acción de Inversión	**285,529.94**
Utilidad (pérdida) Diluida por Acción Común	**285,529.94**
Utilidad (pérdida) Diluida por Acción de Inversión	**285,529.94**

Visualización del formato para imprimir por Función de forma consolidada que se presenta a SUNAT.

FORMATO 3.20 : "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - ESTADO DE GANANCIAS Y GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR FUNCIÓN DEL 01.01 AL 30.04 "

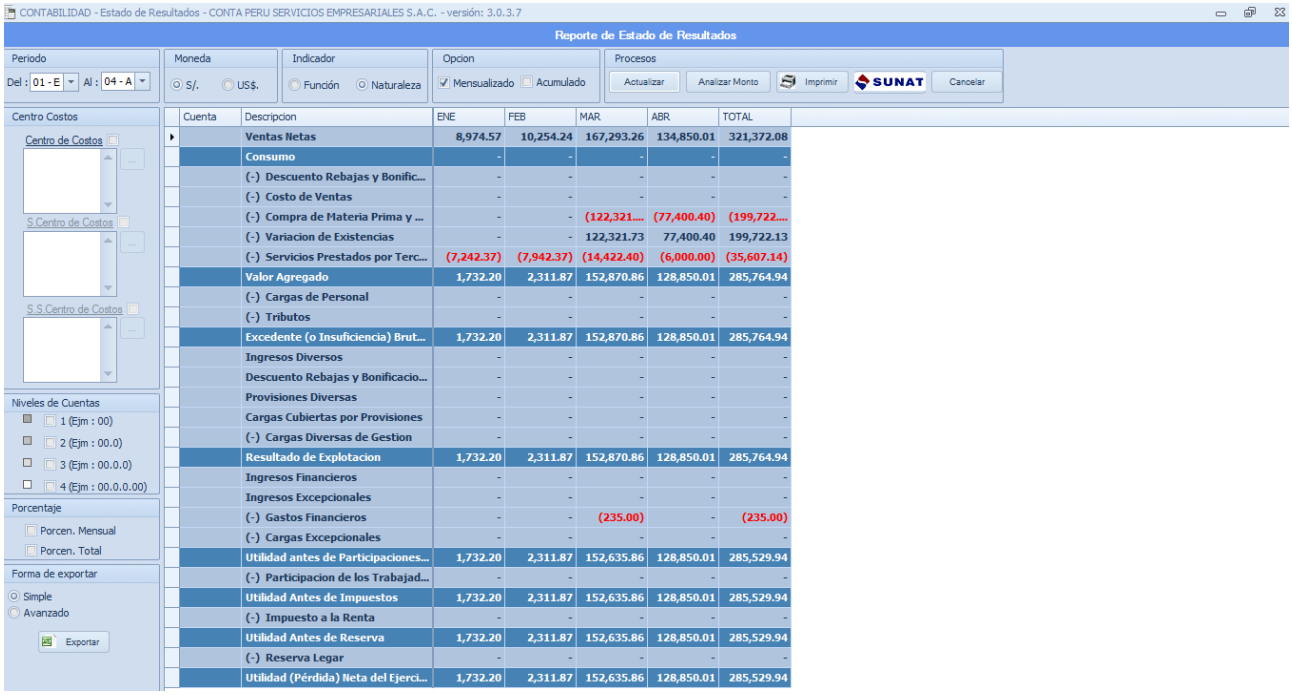
EJERCICIO : 2019

RUC : 00000000002

APELLIDOS Y NOMBRES, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL : CONTA PERU SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.C.

DESCRIPCIÓN	EJERCICIO O PERIODO
Ventas Netas	321,372.08
Consumo	**0.00**
Descuento Rebajas y Bonificaciones Concedidas	0.00
Costo de Ventas	0.00
Compra de Materia Prima y Suministros	(199,722.13)
Variacion de Existencias	199,722.13
Servicios Prestados por Terceros	(35,607.14)
Valor Agregado	**285,764.94**
Cargas de Personal	0.00
Tributos	0.00
Excedente (o Insuficiencia) Bruto de Explotacion	**285,764.94**
Ingresos Diversos	0.00
Descuento Rebajas y Bonificaciones Obtenidas	0.00
Provisiones Diversas	0.00
Cargas Cubiertas por Provisiones	0.00
Cargas Diversas de Gestion	0.00
Resultado de Explotacion	**285,764.94**
Ingresos Financieros	0.00
Ingresos Excepcionales	0.00
Gastos Financieros	(235.00)
Cargas Excepcionales	0.00
Utilidad antes de Participaciones, e Impuesto a la Renta	**285,529.94**
Participacion de los Trabajadores	0.00
Utilidad Antes de Impuestos	**285,529.94**
Impuesto a la Renta	0.00
Utilidad Antes de Reserva	**285,529.94**
Reserva Legar	0.00
Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio	**285,529.94**

Reporte mensualizado por Naturaleza.



Cuenta	Descripcion	ENE	FEB	MAR	ABR	TOTAL
	Ventas Netas	8,974.57	10,254.24	167,293.26	134,850.01	321,372.08
	Consumo	-	-	-	-	-
	(-) Descuento Rebajas y Bonific...	-	-	-	-	-
	(-) Costo de Ventas	-	-	-	-	-
	(-) Compra de Materia Prima y ...	-	-	(122,321....	(77,400.40)	(199,722....
	(-) Variacion de Existencias	-	-	122,321.73	77,400.40	199,722.13
	(-) Servicios Prestados por Terc...	(7,242.37)	(7,942.37)	(14,422.40)	(6,000.00)	(35,607.14)
	Valor Agregado	1,732.20	2,311.87	152,870.86	128,850.01	285,764.94
	(-) Cargas de Personal	-	-	-	-	-
	(-) Tributos	-	-	-	-	-
	Excedente (o Insuficiencia) Brut...	1,732.20	2,311.87	152,870.86	128,850.01	285,764.94
	Ingresos Diversos	-	-	-	-	-
	Descuento Rebajas y Bonificacio...	-	-	-	-	-
	Provisiones Diversas	-	-	-	-	-
	Cargas Cubiertas por Provisiones	-	-	-	-	-
	(-) Cargas Diversas de Gestion	-	-	-	-	-
	Resultado de Explotacion	1,732.20	2,311.87	152,870.86	128,850.01	285,764.94
	Ingresos Financieros	-	-	-	-	-
	Ingresos Excepcionales	-	-	-	-	-
	(-) Gastos Financieros	-	-	(235.00)	-	(235.00)
	(-) Cargas Excepcionales	-	-	-	-	-
	Utilidad antes de Participaciones...	1,732.20	2,311.87	152,635.86	128,850.01	285,529.94
	(-) Participacion de los Trabajad...	-	-	-	-	-
	Utilidad Antes de Impuestos	1,732.20	2,311.87	152,635.86	128,850.01	285,529.94
	(-) Impuesto a la Renta	-	-	-	-	-
	Utilidad Antes de Reserva	1,732.20	2,311.87	152,635.86	128,850.01	285,529.94
	(-) Reserva Legar	-	-	-	-	-
	Utilidad (Pérdida) Neta del Ejerci...	1,732.20	2,311.87	152,635.86	128,850.01	285,529.94

Visualización del formato para imprimir por Naturaleza de forma detallada

FORMATO 3.20 : FORMATO DE INVENTARIO Y BALNCES -ESTADO DE GANANCIAS Y GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR NATURALEZA DEL

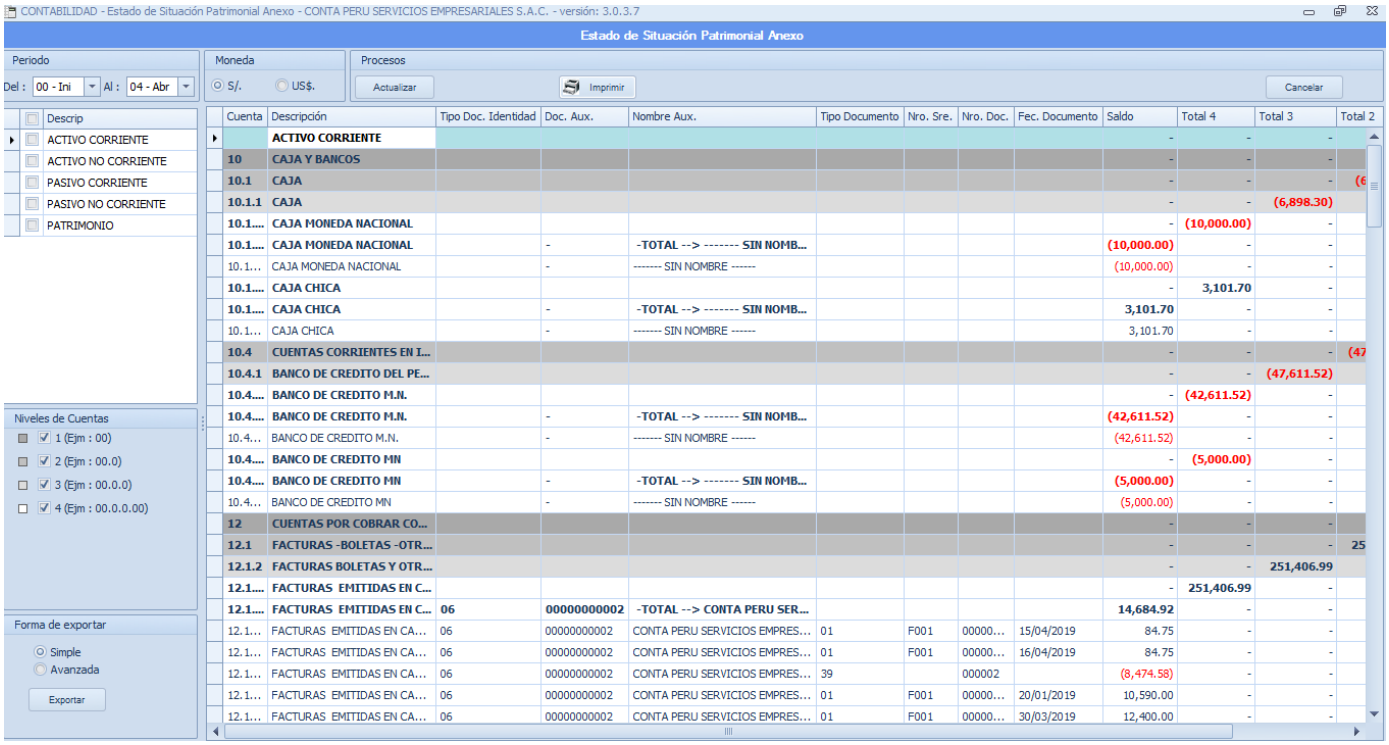
Desde 01Hasta 04

Ejercicio: : 2019
Razón Social : CONTA PERU SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.C.
R.U.C. : 00000000002

DESCRIPCIÓN	EJERCICIO O PERIODO
Ventas Netas	321,372.08
VENTAS	321,372.08
Consumo	**0.00**
(-) Descuento Rebajas y Bonificaciones Concedidas	0.00
(-) Costo de Ventas	0.00
(-) Compra de Materia Prima y Suministros	(199,722.13)
COMPRAS	(199,722.13)
(-) Variacion de Existencias	199,722.13
VARIACION DE EXISTENCIAS	199,722.13
(-) Servicios Prestados por Terceros	(35,607.14)
SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS	(35,607.14)
Valor Agregado	**285,764.94**
(-) Cargas de Personal	0.00
(-) Tributos	0.00
Excedente (o Insuficiencia) Bruto de Explotacion	**285,764.94**
Ingresos Diversos	0.00
Descuento Rebajas y Bonificaciones Obtenidas	0.00
Provisiones Diversas	0.00
Cargas Cubiertas por Provisiones	0.00
(-) Cargas Diversas de Gestion	0.00
Resultado de Explotacion	**285,764.94**
Ingresos Financieros	0.00
INGRESOS FINANCIEROS	0.00
Ingresos Excepcionales	0.00
(-) Gastos Financieros	(235.00)
GASTOS FINANCIEROS	(235.00)
(-) Cargas Excepcionales	0.00
Utilidad antes de Participaciones, e Impuesto a la Renta	**285,529.94**
(-) Participacion de los Trabajadores	0.00
Utilidad Antes de Impuestos	**285,529.94**
(-) Impuesto a la Renta	0.00
Utilidad Antes de Reserva	**285,529.94**
(-) Reserva Legar	0.00
Utilidad (Pérdida) Neta del Ejercicio	**285,529.94**

✓ **Estado de Situación Patrimonial Anexo:**
Ventana que muestra de manera detallada saldos por números de documento y contribuyente para su mejor análisis.

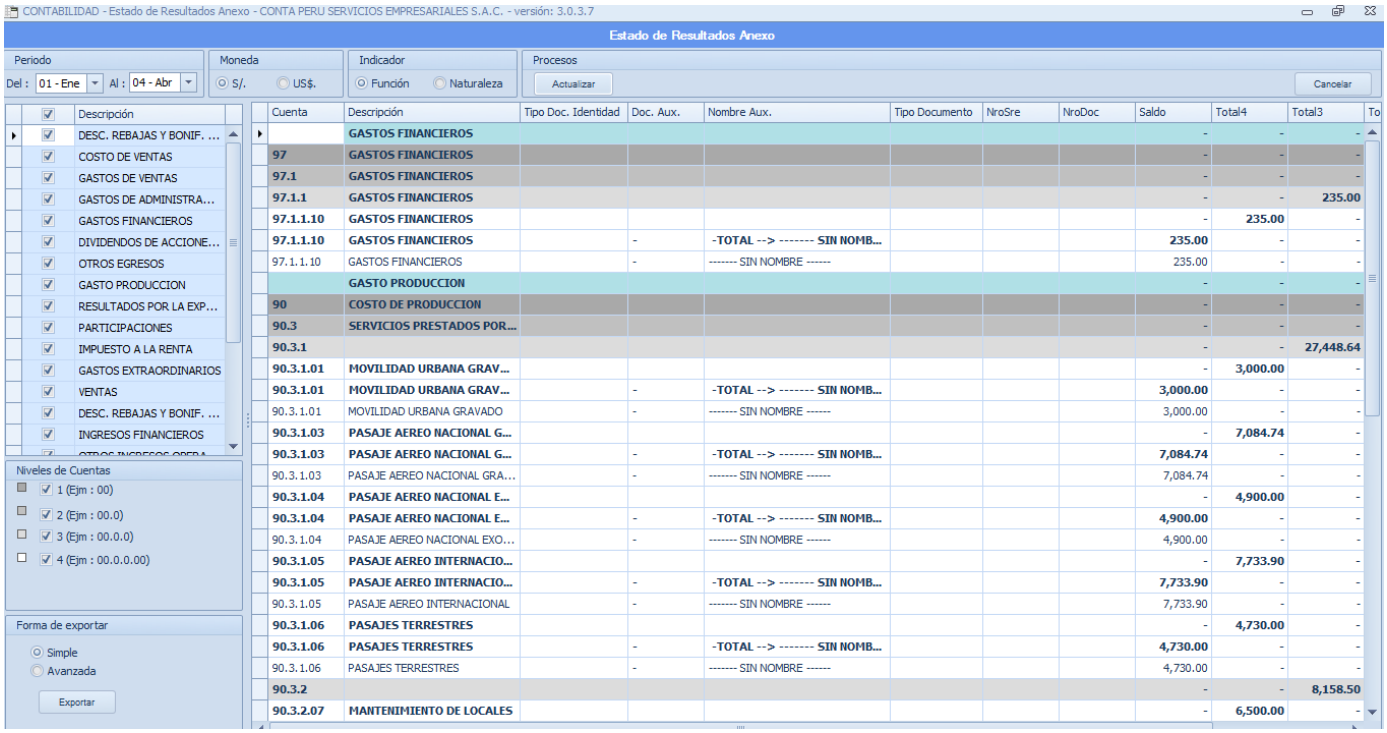
- **PÉRIODO: Presenta los meses para escoger.**
- **MONEDA: Soles o dólares.**
- **PROCESOS: Se encuentra la opción de actualizar (Refresca cada filtro que se active), Imprimir (Sale de manera visible el reporte de BALANCE GENERAL), cancelar (permite cancelar la opción y cerrarla).**
- **NIVELES DE CUENTAS: Muestra las subcuentas por niveles.**
- **FORMA DE EXPORTAR: Sale en Excel el formato.**



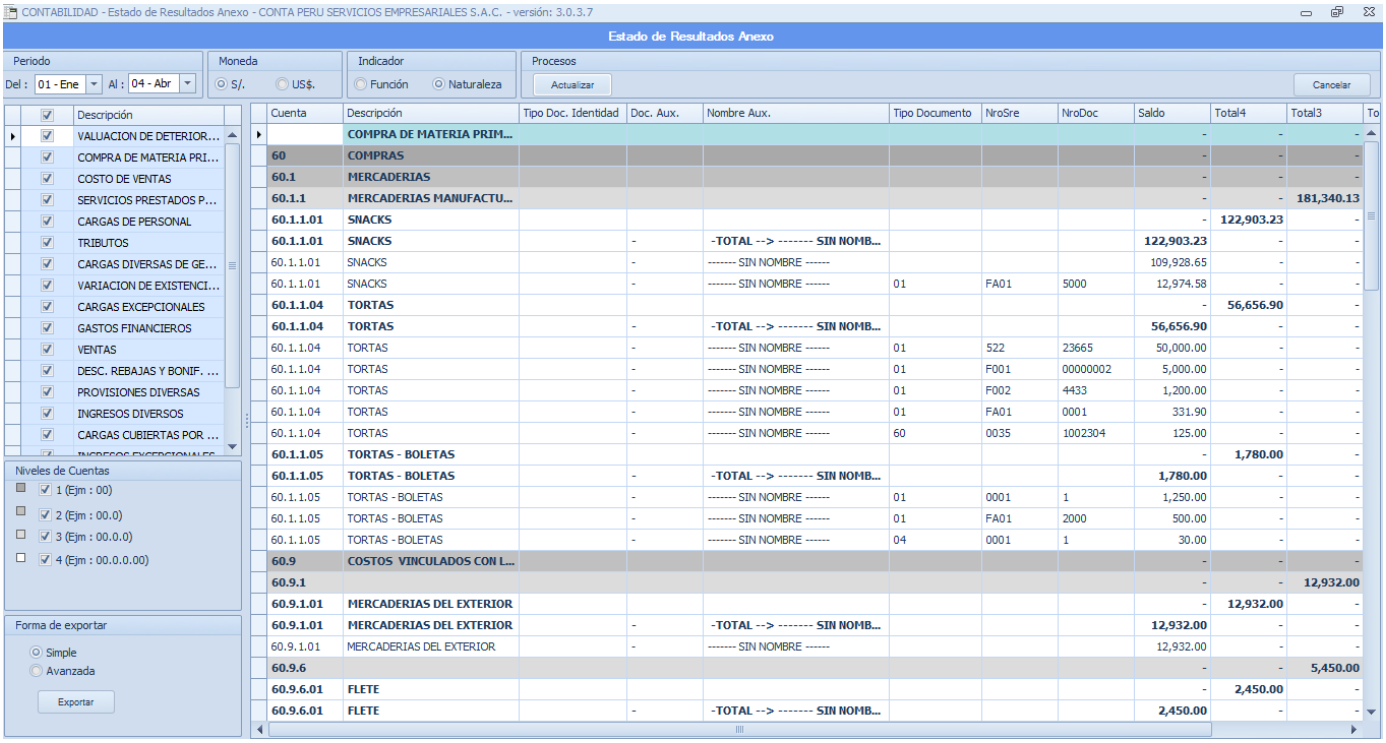
- ✓ **Estado de Resultados Anexo:**
  Detalle visible por cada cuenta de Ingreso y Egreso.

  - **PÉRIODO: Presenta los meses para escoger.**
  - **MONEDA: Soles o dólares.**
  - **INDICADOR: Función, Naturaleza.**
  - **PROCESOS: Se encuentra la opción de actualizar (Refresca cada filtro que se active), cancelar (permite cancelar la opción y cerrarla).**
  - **NIVELES DE CUENTAS: Muestra las subcuentas por niveles.**
  - **FORMA DE EXPORTAR: Sale el reporte en Excel.**

Visualización de cuentas por FUNCIÓN.



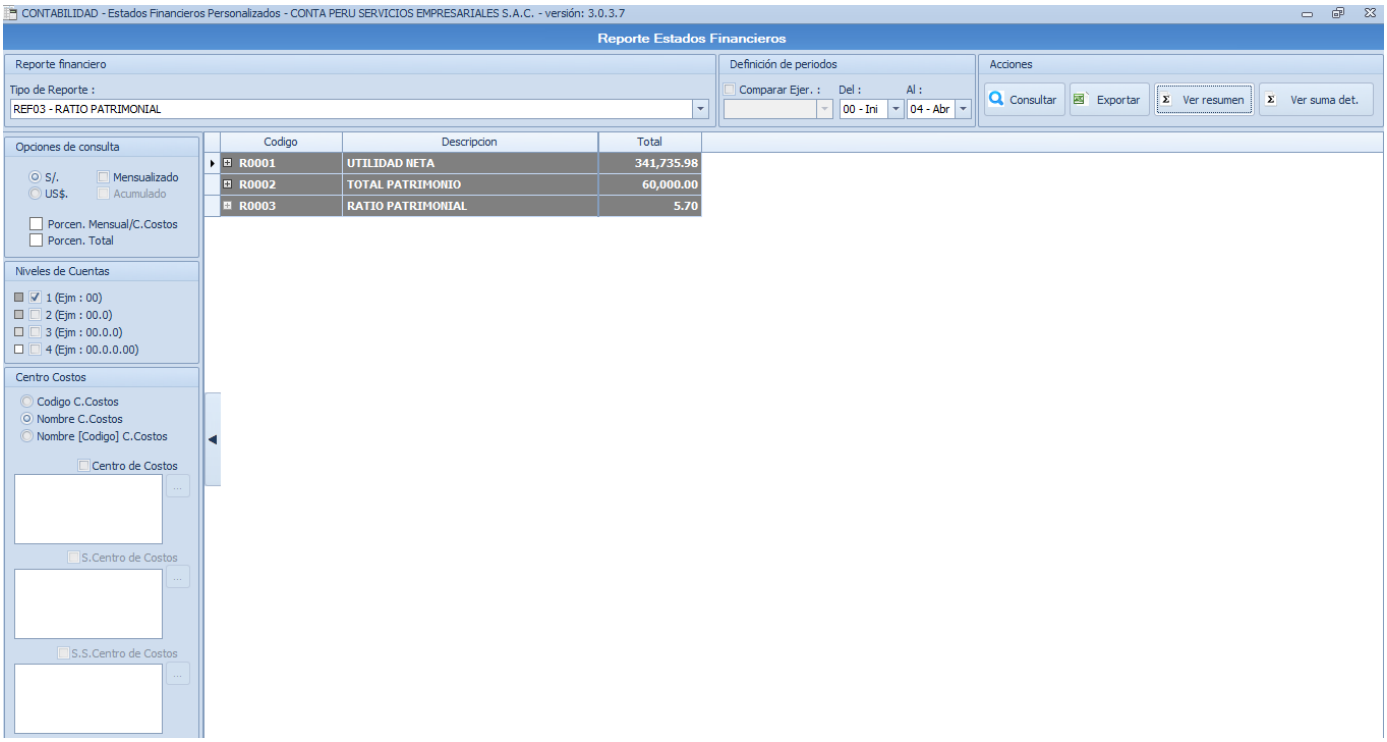
Visualización de cuentas por NATURALEZA.



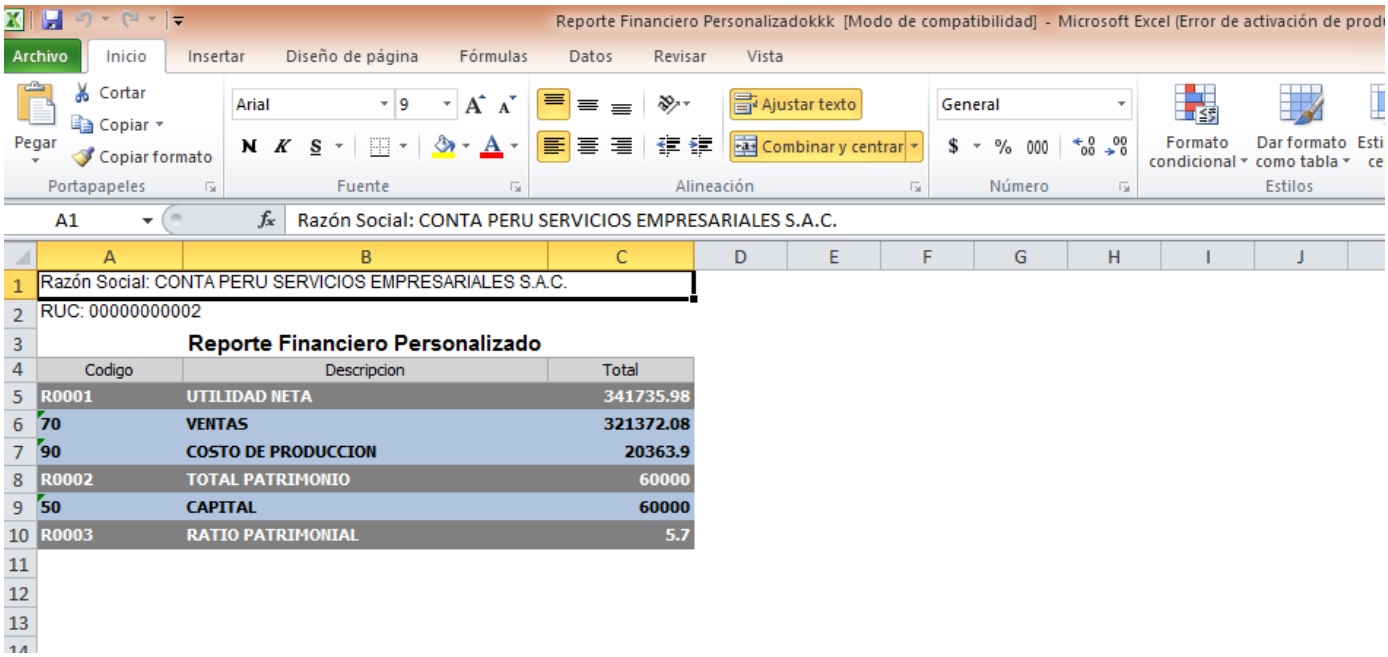
- ✓ **Estados Financieros Personalizados:**

Esta opción permite la visualización de los ratios para su análisis.

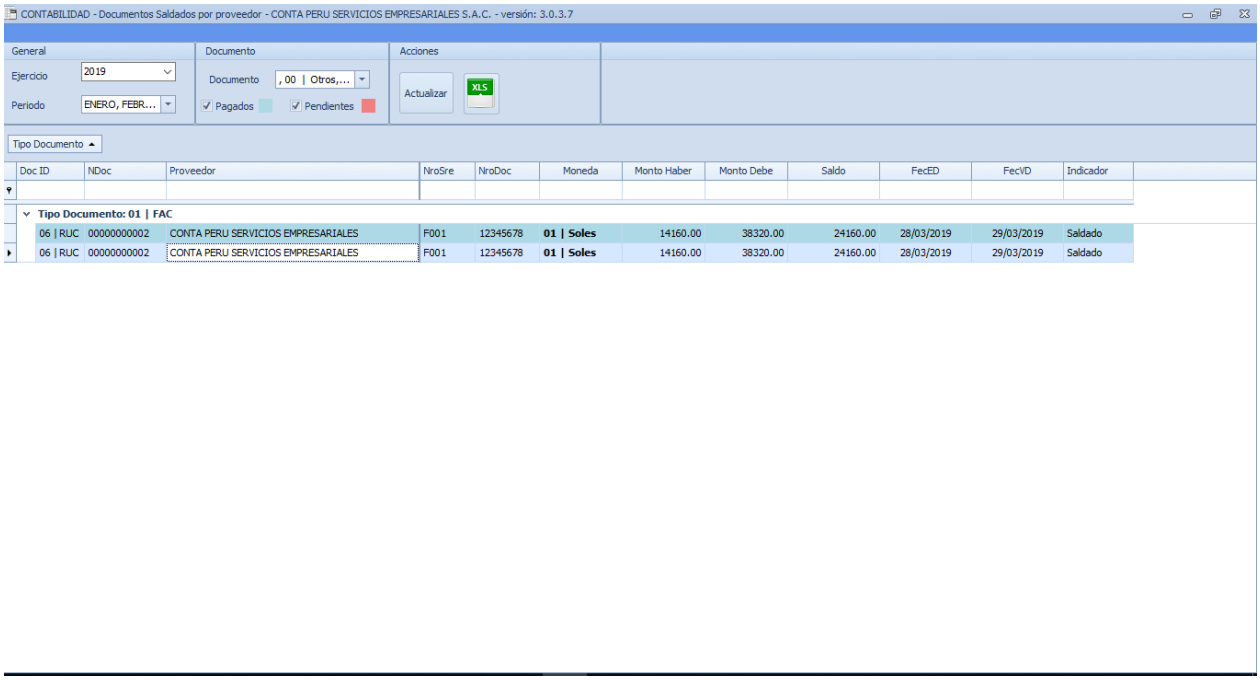
- **REPORTE FINANCIERO: Visualización de los ratios que se crearon en el módulo de mantenimiento, opción de reportes- Estados financieros. (RATIOS- CAPITAL/ ENDEUDAMIENTO PATRIMONIAL Y OTROS).**
- **DEFINICIÓN DE PERIODOS: Visualización de análisis por meses.**
- **ACCIONES: Permite consultar los filtros, genera en excel el detalle de lo filtrado.**
- **OPCIONES DE CONSULTA: Permite hacer los filtros en soles y dólares, de manera mensualizado y por porcentaje.**
- **NIVELES DE CUENTAS: Muestra las subcuentas por niveles.**
- **CENTRO DE COSTOS: Todos los centro de costos creados,**



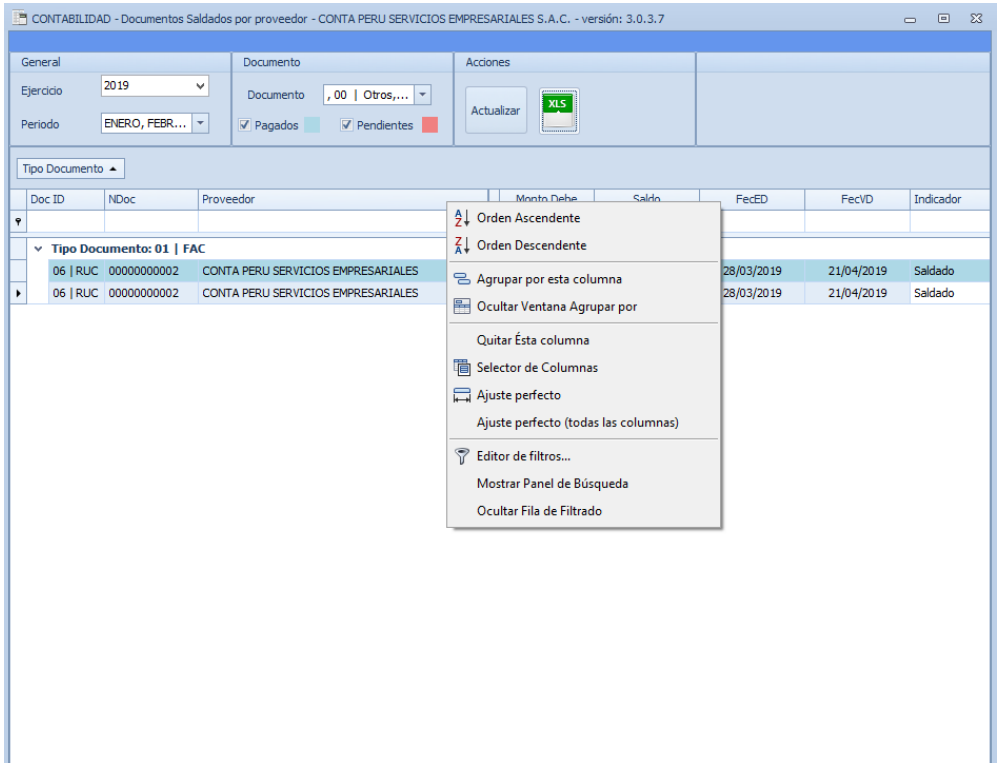
Visualización en excel.



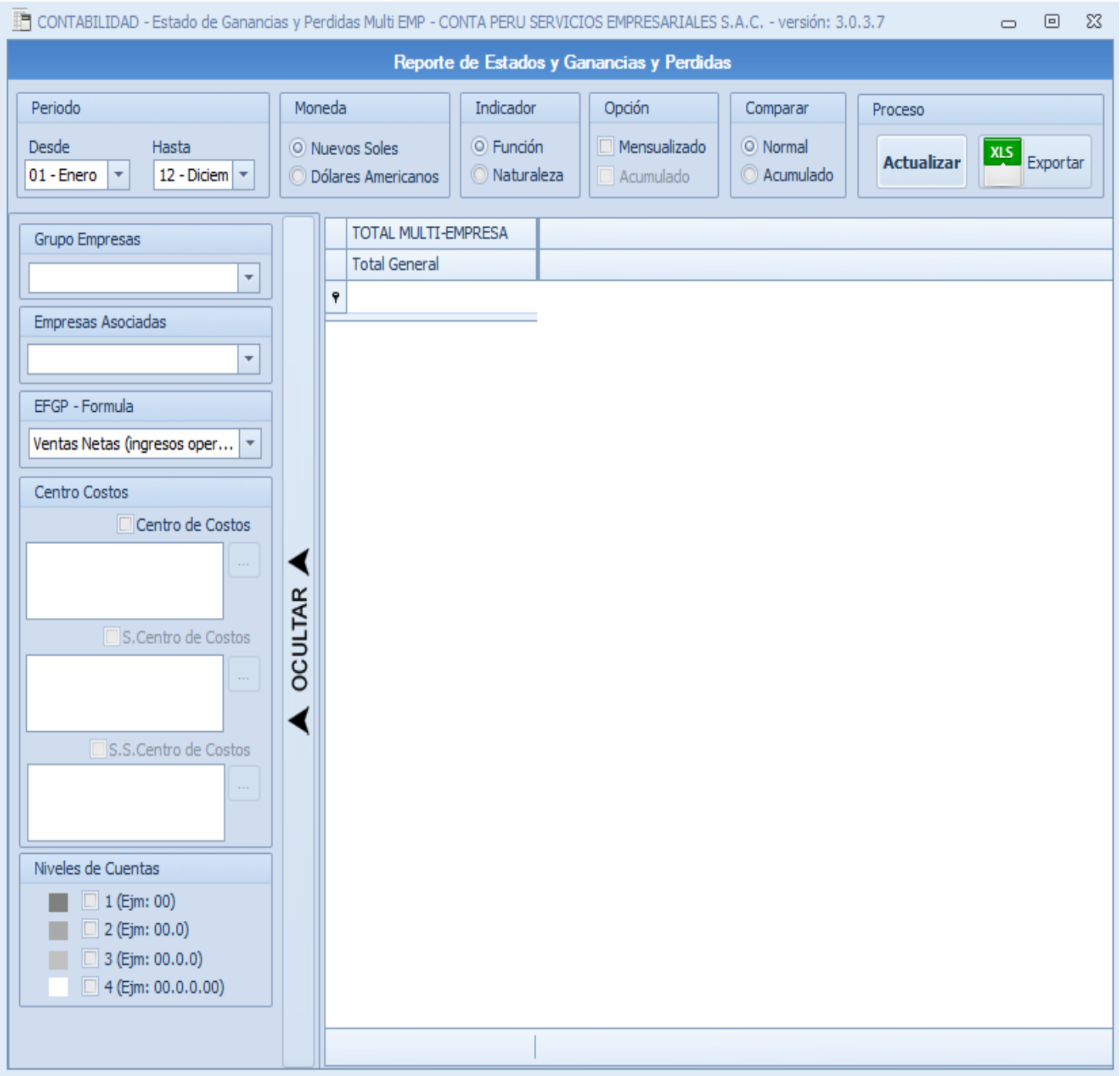
- ✓ **Documentos Saldados por Proveedor:**
  Nos muestra el detalle por documento, de los movimientos pagados y pendientes a su vez (NO FUNCIONA)
  - **GENERAL: Muestra información por ejercicio (año) y período (mes).**
  - **DOCUMENTO: Te permite escoger el tipo de documento para su selección y si está pendiente o pagado.**
  - **ACCIONES: Indicador que refresca el filtro y permite exportarlo en excel.**
  - **DETALLE: Columnas que reflejan el nombre del detalle buscado.**



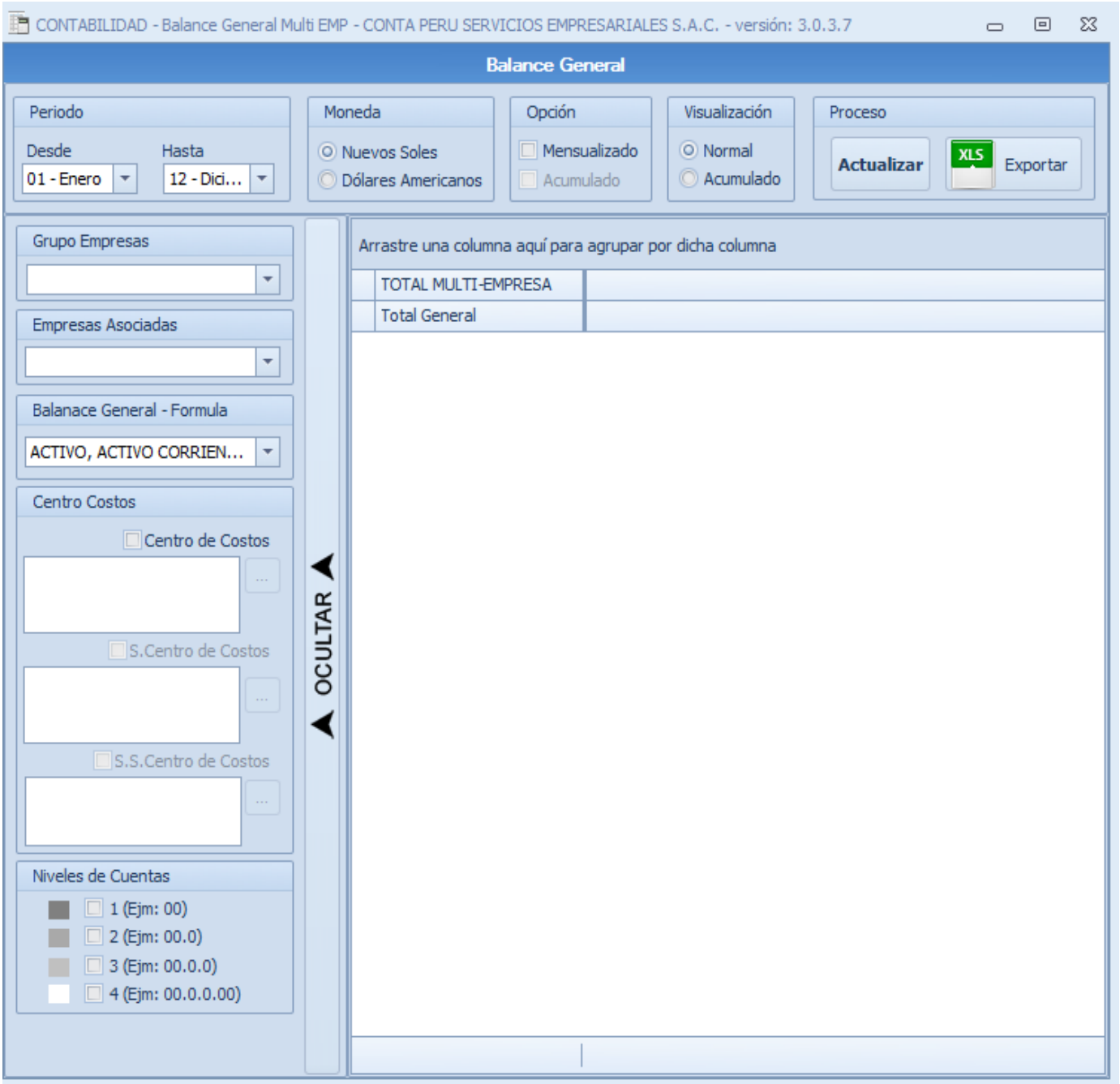
- **Existe otra opción para agregar más columnas y hacer más filtros, con solo hacer click derecho en el nombre de la columna aparecerá la siguiente ventana.**



- ✓ **Estado de Ganancia y perdidas Multi EMP.**
  Permitirá totalizar de forma consolidada el reporte donde mostrara los ingresos y gastos por el saldo de dos empresas que se encuentren en un mismo aplicativo y estén en una misma base de datos. (No funciona).



- ✓ **Balance General Multi EMP.**
  Permitirá totalizar de forma consolidada el reporte donde mostrara el activo, pasivo y patrimonio por el saldo de dos empresas que se encuentren en un mismo aplicativo y estén en una misma base de datos. (No funciona).



- ✓ **Situación Financiera: (NO FUNCIONA)**
- ✓ **Consulta de patrimonio Neto: (NO FUNCIONA)**

4.4. Libros Electrónicos V4.0:

Genera en txts los libros que SUNAT pide que se declaren de manera electrónica en el PLE (Programa de Libros Electrónicos), reemplaza la presentación física de los libros que SUNAT solicite para una fiscalización o revisión, se van actualizando las versiones según indique SUNAT o se agregue alguna columna o indicador, la versión 4.0 fue reemplaza y solo fue válida hasta el 20/05/2016.

Link donde se puede ver el proceso de cambio en las versiones del PLE.

http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/libros-y-registros-vinculados-asuntos-tributarios-empresas/sistema-de-libros-electronicos-ple/6559-04-control-de-versiones-del-ple

IMPORTANTE:

Antes del 1 de enero del 2016, se podían afiliar de manera voluntaria, partir de dicha fecha quienes deseen llevar sus libros en forma electrónica, podían generarlos sin afiliarse previamente, y si consideraban llevarlo de esa forma ya no podían desafiliarse.

Existe un cronograma de declaración de fechas específico por SUNAT.

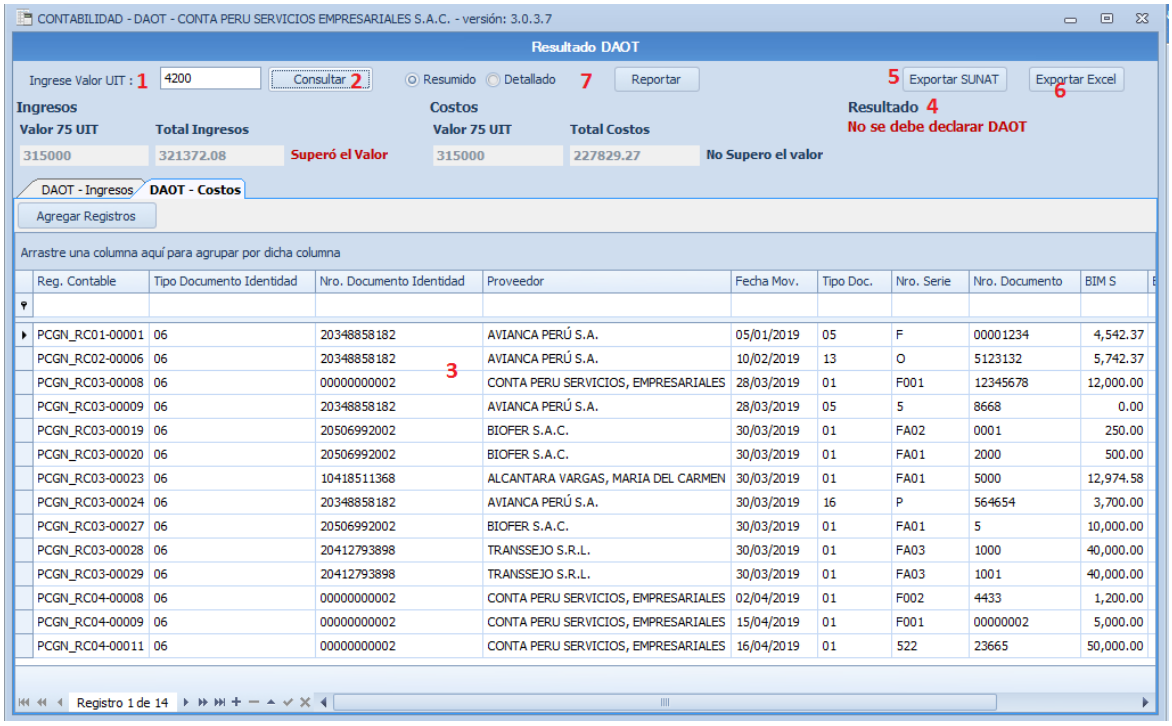
4.5.Otros libros:

Presenta dos reportes DAOT Y LIQUIDACIÓN.

✓ **Daot:**

Declaración anual de manera informativa, que cada año las empresas que están obligadas a presentar informando las operaciones que realizan (proveedores y clientes).

- **1. En un inicio se tiene que primero ingresar el valor de la UIT de ese ejercicio (año).**
- **2. Dar click en la opción consultar.**
- **3. Mostrará el detalle de los ingresos (clientes) y costos (proveedores).**
- **4. Si no supera el valor de las 75 UIT ya sea en Ingresos y costos o uno de los dos no supere no se está obligado a declarar(VER INDICADOR DE RESULTADO)**
- **5. En la opción Exportar SUNAT permite generar txts para subirlo al PDT.**
- **6. Opción Exportar en excel, visualizara las columnas que estén en el txt.**
- **7. Exportar, generara un reporte para la visualización de ingresos y costos de manera detalla o resumida por contribuyente, se puede exportar en diferentes formatos excel, pdf, jpg y otros.**



Reg. Contable	Tipo Documento Identidad	Nro. Documento Identidad	Proveedor	Fecha Mov.	Tipo Doc.	Nro. Serie	Nro. Documento	BIM S
PCGN_RC01-00001	06	20348858182	AVIANCA PERÚ S.A.	05/01/2019	05	F	00001234	4,542.37
PCGN_RC02-00006	06	20348858182	AVIANCA PERÚ S.A.	10/02/2019	13	O	5123132	5,742.37
PCGN_RC03-00008	06	00000000002	CONTA PERU SERVICIOS, EMPRESARIALES	28/03/2019	01	F001	12345678	12,000.00
PCGN_RC03-00009	06	20348858182	AVIANCA PERÚ S.A.	28/03/2019	05	5	8668	0.00
PCGN_RC03-00019	06	20506992002	BIOFER S.A.C.	30/03/2019	01	FA02	0001	250.00
PCGN_RC03-00020	06	20506992002	BIOFER S.A.C.	30/03/2019	01	FA01	2000	500.00
PCGN_RC03-00023	06	10418511368	ALCANTARA VARGAS, MARIA DEL CARMEN	30/03/2019	01	FA01	5000	12,974.58
PCGN_RC03-00024	06	20348858182	AVIANCA PERÚ S.A.	30/03/2019	16	P	564654	3,700.00
PCGN_RC03-00027	06	20506992002	BIOFER S.A.C.	30/03/2019	01	FA01	5	10,000.00
PCGN_RC03-00028	06	20412793898	TRANSSEJO S.R.L.	30/03/2019	01	FA03	1000	40,000.00
PCGN_RC03-00029	06	20412793898	TRANSSEJO S.R.L.	30/03/2019	01	FA03	1001	40,000.00
PCGN_RC04-00008	06	00000000002	CONTA PERU SERVICIOS, EMPRESARIALES	02/04/2019	01	F002	4433	1,200.00
PCGN_RC04-00009	06	00000000002	CONTA PERU SERVICIOS, EMPRESARIALES	15/04/2019	01	F001	00000002	5,000.00
PCGN_RC04-00011	06	00000000002	CONTA PERU SERVICIOS, EMPRESARIALES	16/04/2019	01	522	23665	50,000.00

NOTA: Toda presentación de PLE tiene un cronograma fechas ya establecido por SUNAT.

Reporte detalla DAOT

Reporte Declaracion Anual de Operaciones con Terceros - DAOT

RUC : 00000000002

Razon Social : CONTA PERU SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.C.

COSTOS

Proveedor: ALCANTARA VARGAS, MARIA DEL CARMEN

Registro Contable	Fecha Movimiento	T. Doc	Serie	Nro. Documento	Adquisiciones Gravadas destinadas a Operaciones Gravadas	Adquisiciones Gravadas destinadas a Operaciones Gravadas y/o No Gravadas	Adquisiciones Gravadas destinadas a No Gravadas	Operaciones No Gravadas	Total Documento
PCGN_RC03-00023	30/03/2019	01	FA01	5000	12,974.58	0.00	0.00	0.00	12,974.58
				TOTAL >>>	12,974.58	0.00	0.00	0.00	12,974.58

Proveedor: AVIANCA PERÚ S.A.

Registro Contable	Fecha Movimiento	T. Doc	Serie	Nro. Documento	Adquisiciones Gravadas destinadas a Operaciones Gravadas	Adquisiciones Gravadas destinadas a Operaciones Gravadas y/o No Gravadas	Adquisiciones Gravadas destinadas a No Gravadas	Operaciones No Gravadas	Total Documento
PCGN_RC01-00001	05/01/2019	05	F	00001234	4,542.37	0.00	0.00	1,200.00	5,742.37
PCGN_RC02-00006	10/02/2019	13	O	5123132	5,742.37	0.00	0.00	0.00	5,742.37
PCGN_RC03-00009	28/03/2019	05	5	8668	0.00	0.00	0.00	2,033.90	2,033.90
PCGN_RC03-00024	30/03/2019	16	P	564654	3,700.00	0.00	0.00	2,500.00	6,200.00
				TOTAL >>>	13,984.74	0.00	0.00	5,733.90	19,718.64

Proveedor: BIOFER S.A.C.

Registro Contable	Fecha Movimiento	T. Doc	Serie	Nro. Documento	Adquisiciones Gravadas destinadas a Operaciones Gravadas	Adquisiciones Gravadas destinadas a Operaciones Gravadas y/o No Gravadas	Adquisiciones Gravadas destinadas a No Gravadas	Operaciones No Gravadas	Total Documento
PCGN_RC03-00019	30/03/2019	01	FA02	0001	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00
PCGN_RC03-00020	30/03/2019	01	FA01	2000	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
PCGN_RC03-00027	30/03/2019	01	FA01	5	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
				TOTAL >>>	10,750.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00

Proveedor: CONTA PERU SERVICIOS, EMPRESARIALES

Registro Contable	Fecha Movimiento	T. Doc	Serie	Nro. Documento	Adquisiciones Gravadas destinadas a Operaciones Gravadas	Adquisiciones Gravadas destinadas a Operaciones Gravadas y/o No Gravadas	Adquisiciones Gravadas destinadas a No Gravadas	Operaciones No Gravadas	Total Documento
PCGN_RC03-00008	28/03/2019	01	F001	12345678	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00
PCGN_RC04-00008	02/04/2019	01	F002	4433	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00
PCGN_RC04-00009	15/04/2019	01	F001	00000002	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
PCGN_RC04-00011	16/04/2019	01	522	23665	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
				TOTAL >>>	68,200.00	0.00	0.00	0.00	68,200.00

Proveedor: TRANSSEJO S.R.L.

Registro Contable	Fecha Movimiento	T. Doc	Serie	Nro. Documento	Adquisiciones Gravadas destinadas a Operaciones Gravadas	Adquisiciones Gravadas destinadas a Operaciones Gravadas y/o No Gravadas	Adquisiciones Gravadas destinadas a No Gravadas	Operaciones No Gravadas	Total Documento
PCGN_RC03-00028	30/03/2019	01	FA03	1000	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
PCGN_RC03-00029	30/03/2019	01	FA03	1001	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
				TOTAL >>>	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00

INGRESOS

Cliente : BARAZORDA RODRIGUEZ, MARCO LEONARDO

Registro Contable	Fecha Movimiento	T. Doc	Serie	Nro. Documento	BIM E	BIM $	INA	TOTAL
VTGN_RV04-00008	04/04/2019	01	F001	00000019	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
VTGN_RV04-00009	07/04/2019	01	F001	00000020	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
VTGN_RV04-00012	11/04/2019	01	F001	00000023	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
VTGN_RV04-00025	13/04/2019	01	F001	00000028	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
VTGN_RV04-00026	13/04/2019	01	F001	00000029	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
VTGN_RV04-00028	14/04/2019	07	BC01	00000005	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
VTGN_RV04-00029	14/04/2019	07	FC01	00000004	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
VTGN_RV04-00030	14/04/2019	07	BC01	00000006	0.00	1,900.00	0.00	1,900.00
VTGN_RV04-00031	15/04/2019	01	F001	00000031	0.00	41,500.00	0.00	41,500.00
VTGN_RV04-00033	15/04/2019	01	F001	00000033	0.00	300.00	0.00	300.00
				TOTAL >>>	0.00	74,900.00	0.00	74,900.00

Cliente : BERGAMINO ESPEJO, ANDERSSON CARLOS AUGUSTO

Registro Contable	Fecha Movimiento	T. Doc	Serie	Nro. Documento	BIM E	BIM $	INA	TOTAL
CTGN_RV03-00001	29/03/2019	01	F001	1	0.00	84.75	0.00	84.75
VTGN_RV03-00011	29/03/2019	01	F001	00000006	0.00	300.00	0.00	300.00
VTGN_RV03-00012	29/03/2019	03	B001	00000004	0.00	450.00	0.00	450.00
VTGN_RV03-00013	29/03/2019	03	B001	00000005	0.00	300.00	0.00	300.00
VTGN_RV03-00015	31/03/2019	01	F001	00000011	0.00	57,000.01	0.00	57,000.01
VTGN_RV03-00016	31/03/2019	01	F001	00000012	0.00	57,000.01	0.00	57,000.01
VTGN_RV03-00017	31/03/2019	01	F001	00000013	0.00	25,000.01	0.00	25,000.01
VTGN_RV03-00018	31/03/2019	03	B001	00000006	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00
VTGN_RV04-00003	01/04/2019	07	BC01	00000002	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00
VTGN_RV04-00004	01/04/2019	08	BD01	00000002	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00
VTGN_RV04-00010	07/04/2019	01	F001	00000021	0.00	40,000.01	0.00	40,000.01
				TOTAL >>>	0.00	197,834.79	0.00	197,834.79

Cliente : CONTA PERU SERVICIOS EMPRESARIALES

Registro Contable	Fecha Movimiento	T. Doc	Serie	Nro. Documento	BIM E	BIM $	INA	TOTAL
VTGN_RV01-00001	20/01/2019	01	F001	00000007	0.00	8,974.57	0.00	8,974.57
VTGN_RV02-00001	10/02/2019	01	F001	00000008	0.00	10,254.24	0.00	10,254.24
VTGN_RV03-00005	27/03/2019	07	FC01	00000001	0.00	300.00	0.00	300.00
VTGN_RV03-00006	27/03/2019	08	FD01	00000001	0.00	300.00	0.00	300.00
VTGN_RV03-00010	28/03/2019	01	F001	00000003	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
VTGN_RV03-00014	30/03/2019	01	F001	00000010	0.00	10,508.48	0.00	10,508.48
VTGN_RV04-00034	15/04/2019	01	F001	00000034	0.00	100.00	0.00	100.00
VTGN_RV04-00035	16/04/2019	01	F001	00000035	0.00	100.00	0.00	100.00
				TOTAL >>>	0.00	40,537.29	0.00	40,537.29

Reporte Resumido DAOT

Reporte Declaracion Anual de Operaciones con Terceros - DAOT

No se debe declarar DAOT

RUC : 00000000002

Razon Social : CONTA PERU SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.C.

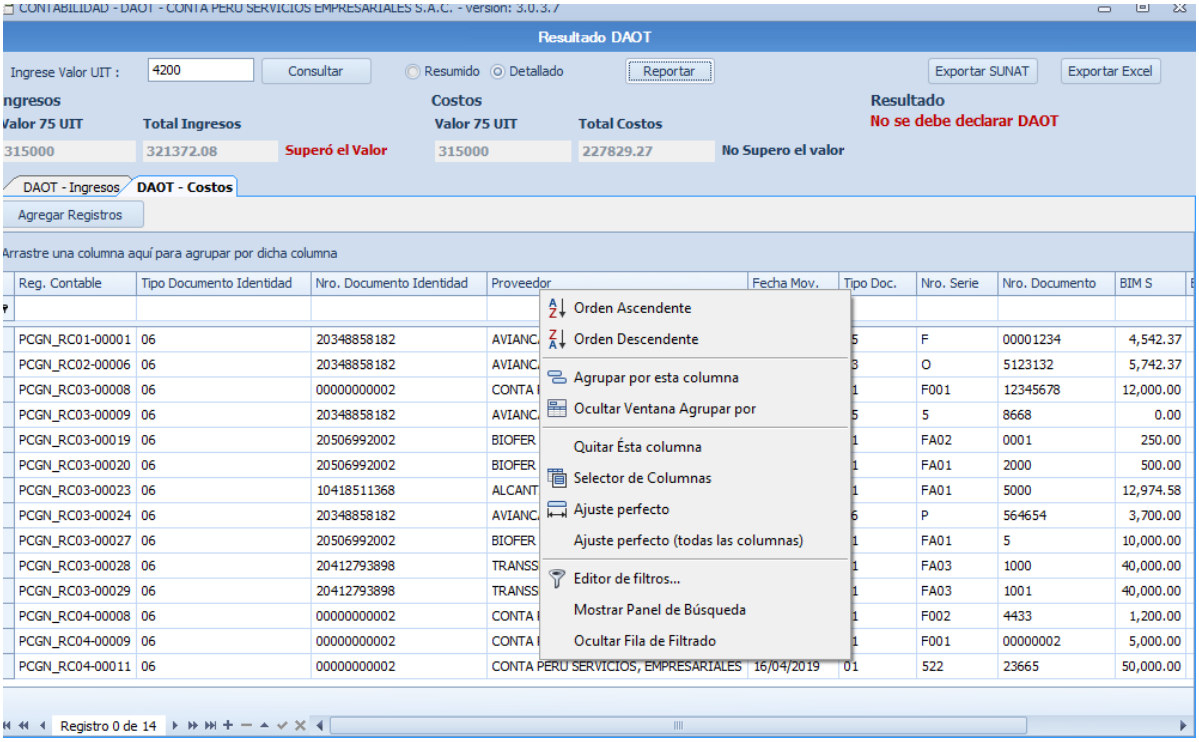
COSTOS

NRO. DOCUMENTO	PROVEEDOR	TOTAL
10418511368	ALCANTARA VARGAS, MARIA DEL CARMEN	12,974.58
20348858182	AVIANCA PERÚ S.A.	19,718.64
20506992002	BIOFER S.A.C.	10,750.00
00000000002	CONTA PERU SERVICIOS, EMPRESARIALES	68,200.00
20412793898	TRANSSEJO S.R.L	80,000.00
	TOTAL >>>	**191,643.22**

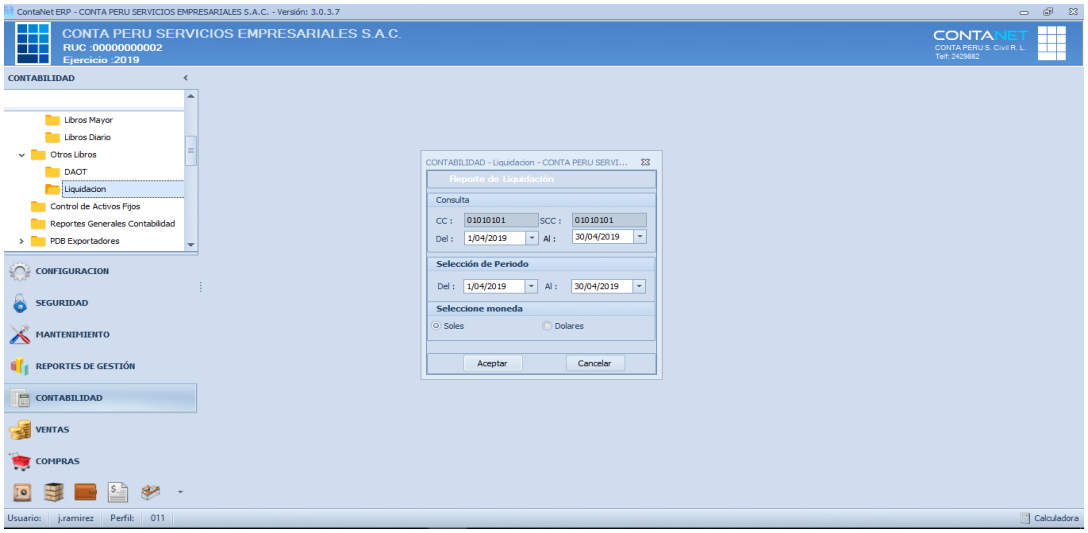
INGRESOS

NRO. DOCUMENTO	CLIENTE	TOTAL
10714191263	BARAZORDA RODRIGUEZ, MARCO LEONARDO	74,900.00
10714293091	BERGAMINO ESPEJO, ANDERSSON CARLOS AUGUSTO	197,834.79
00000000002	CONTA PERU SERVICIOS EMPRESARIALES	40,537.29
	TOTAL >>>	**313,272.08**

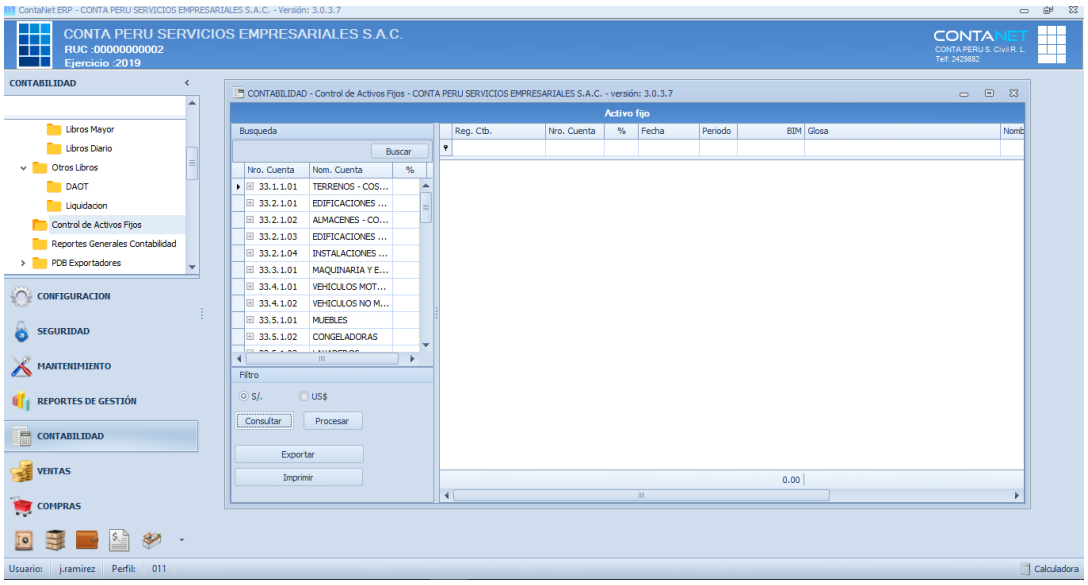
Existe otra opción para agregar más columnas y hacer más filtros, con solo hacer click derecho en el nombre de la columna aparecerá la siguiente ventana.



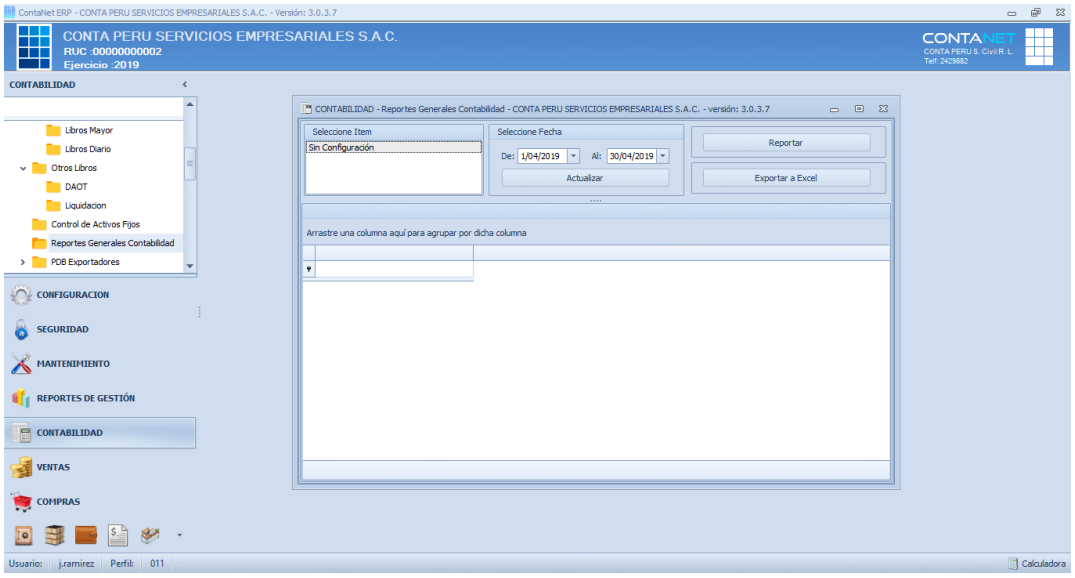
✓ Libros de liquidación: (NO FUNCIONA)



✓ Control de Activos Fijos: (NO FUNCIONA)



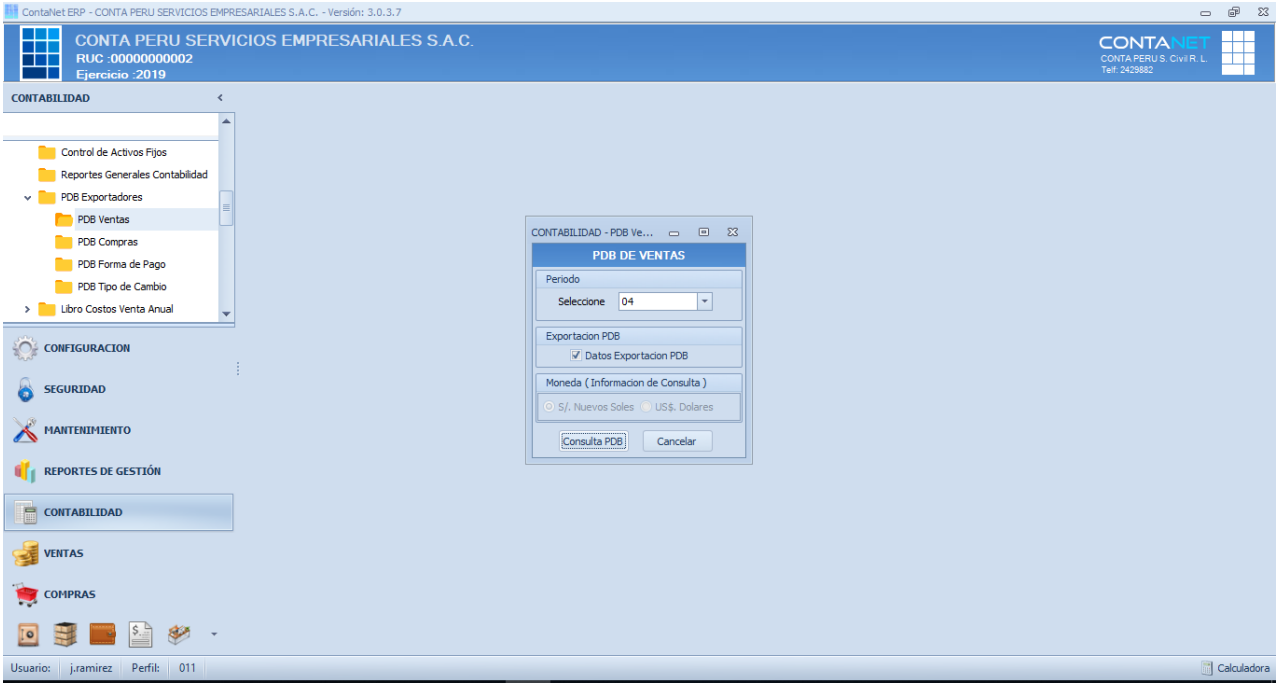
✓ Reportes generales de contabilidad: (NO FUNCIONA)



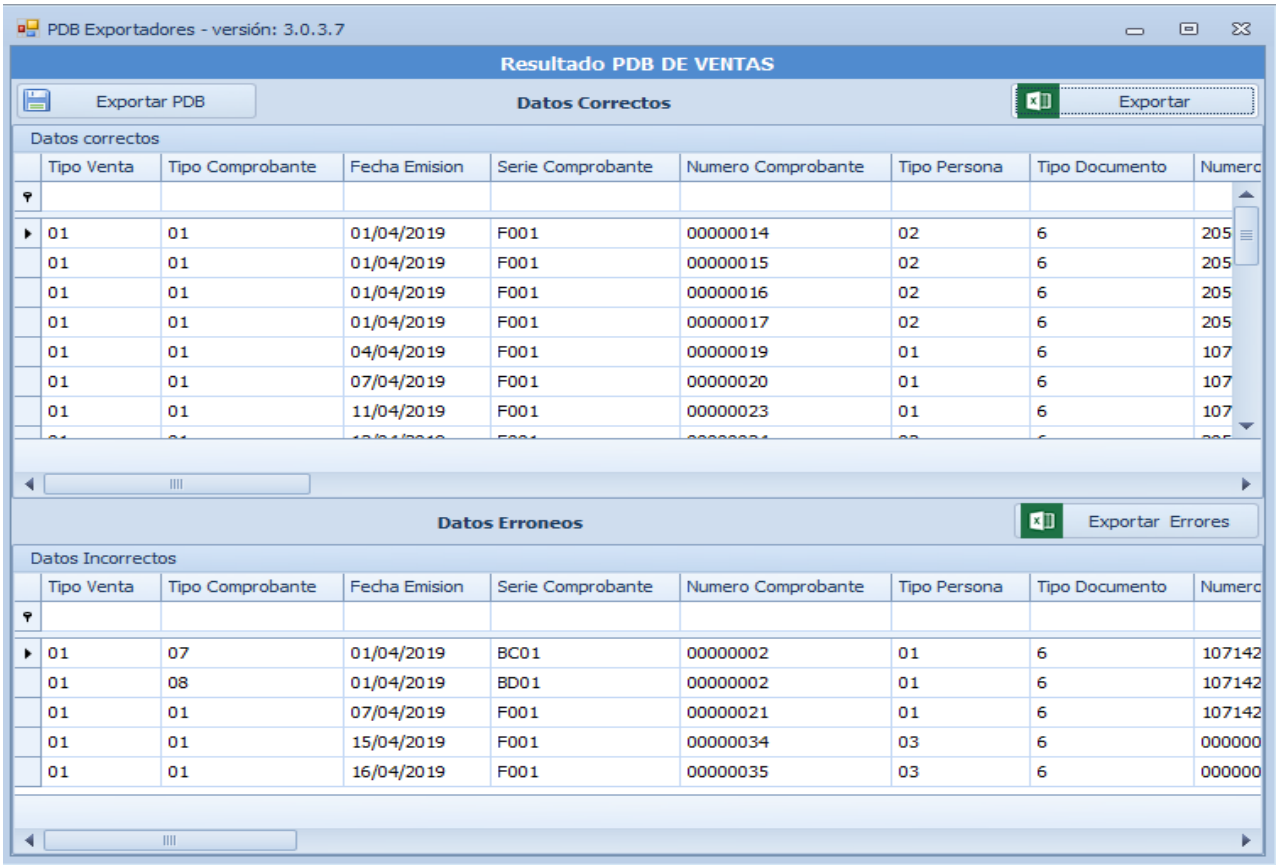
4.6.PDB Exportadores:

Permite generar txt para declaración a SUNAT, son los registros detallados de las adquisiciones y exportaciones realizadas, a fin de determinar efectivamente los montos de saldo a favor de aquéllos contribuyentes que realizan exportaciones, entre otros.

- ✓ **PDB de ventas:**



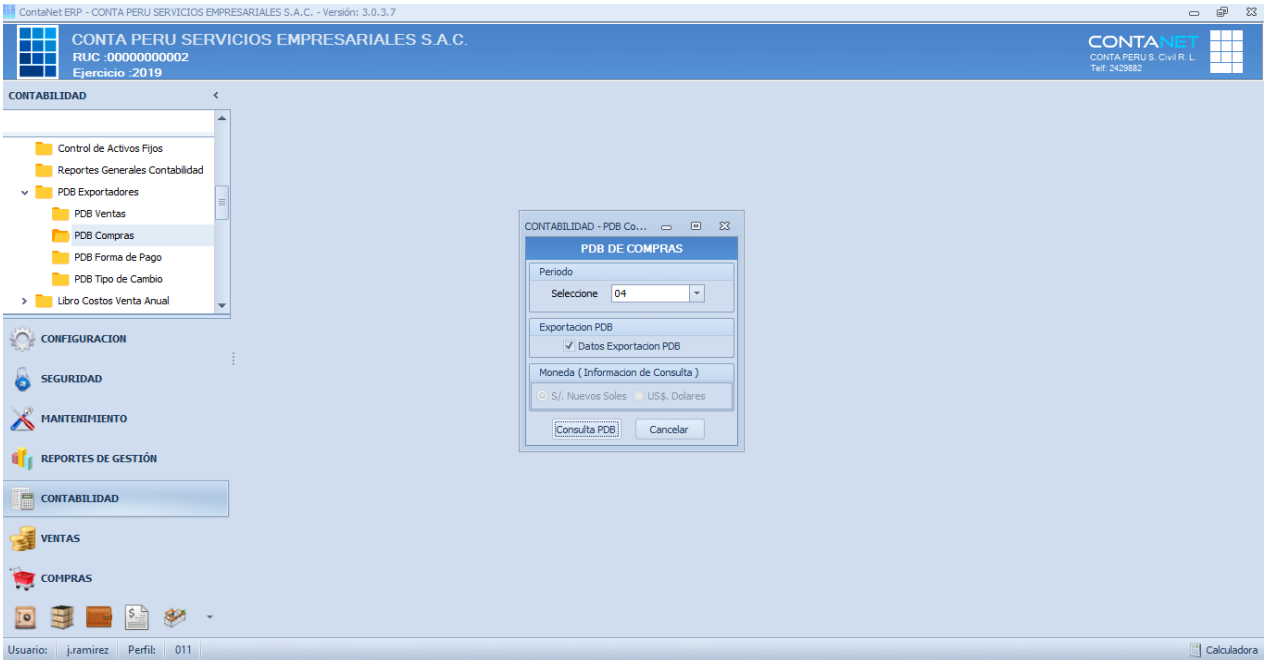
Visualización del txt VENTAS:



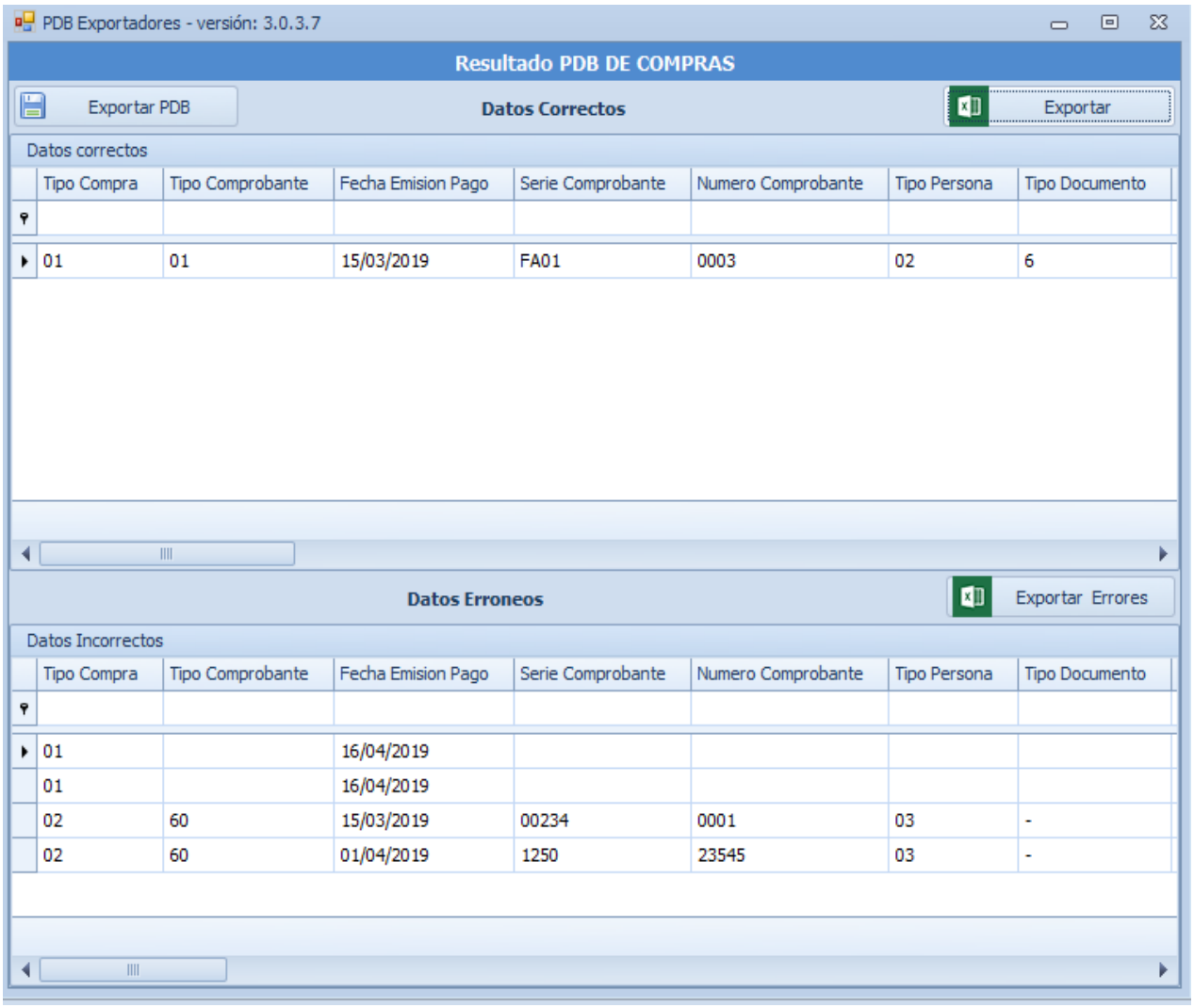
Tipo Venta	Tipo Comprobante	Fecha Emision	Serie Comprobante	Numero Comprobante	Tipo Persona	Tipo Documento	Numerc
01	01	01/04/2019	F001	00000014	02	6	205
01	01	01/04/2019	F001	00000015	02	6	205
01	01	01/04/2019	F001	00000016	02	6	205
01	01	01/04/2019	F001	00000017	02	6	205
01	01	04/04/2019	F001	00000019	01	6	107
01	01	07/04/2019	F001	00000020	01	6	107
01	01	11/04/2019	F001	00000023	01	6	107

Tipo Venta	Tipo Comprobante	Fecha Emision	Serie Comprobante	Numero Comprobante	Tipo Persona	Tipo Documento	Numerc
01	07	01/04/2019	BC01	00000002	01	6	107142
01	08	01/04/2019	BD01	00000002	01	6	107142
01	01	07/04/2019	F001	00000021	01	6	107142
01	01	15/04/2019	F001	00000034	03	6	000000
01	01	16/04/2019	F001	00000035	03	6	000000

✓ **PDB de Compras:**



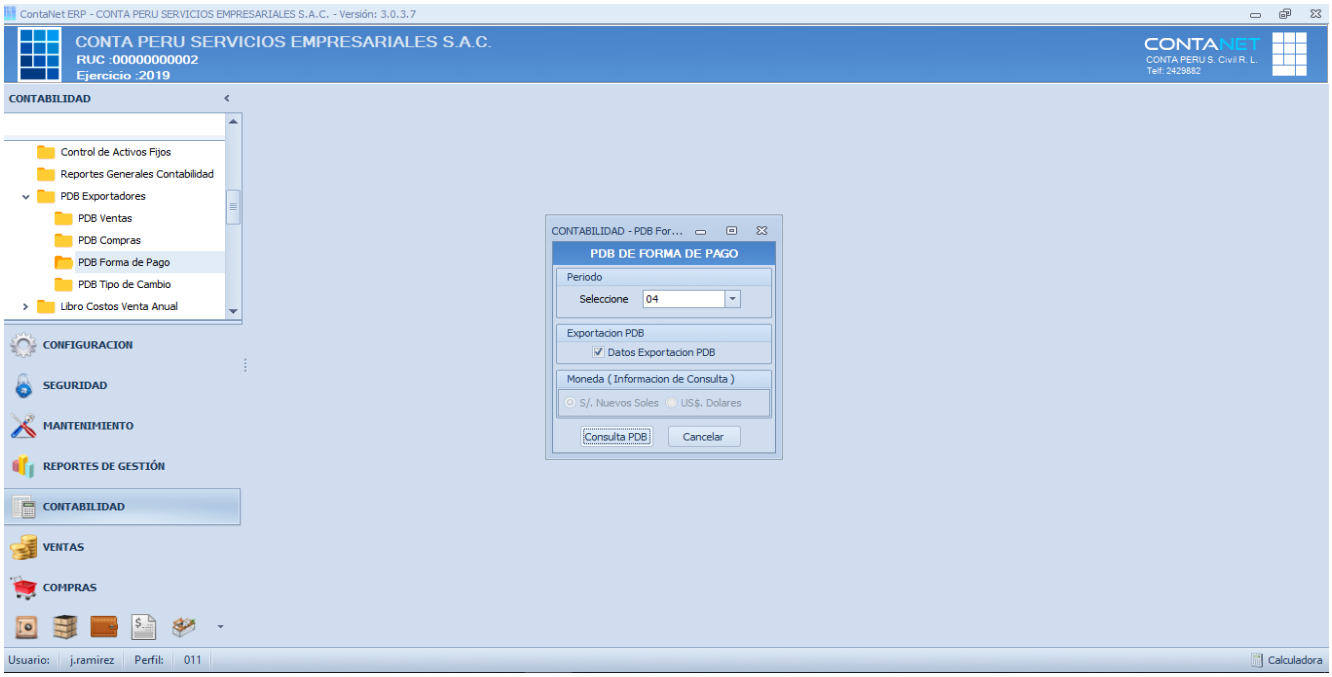
Visualización del txt COMPRAS:



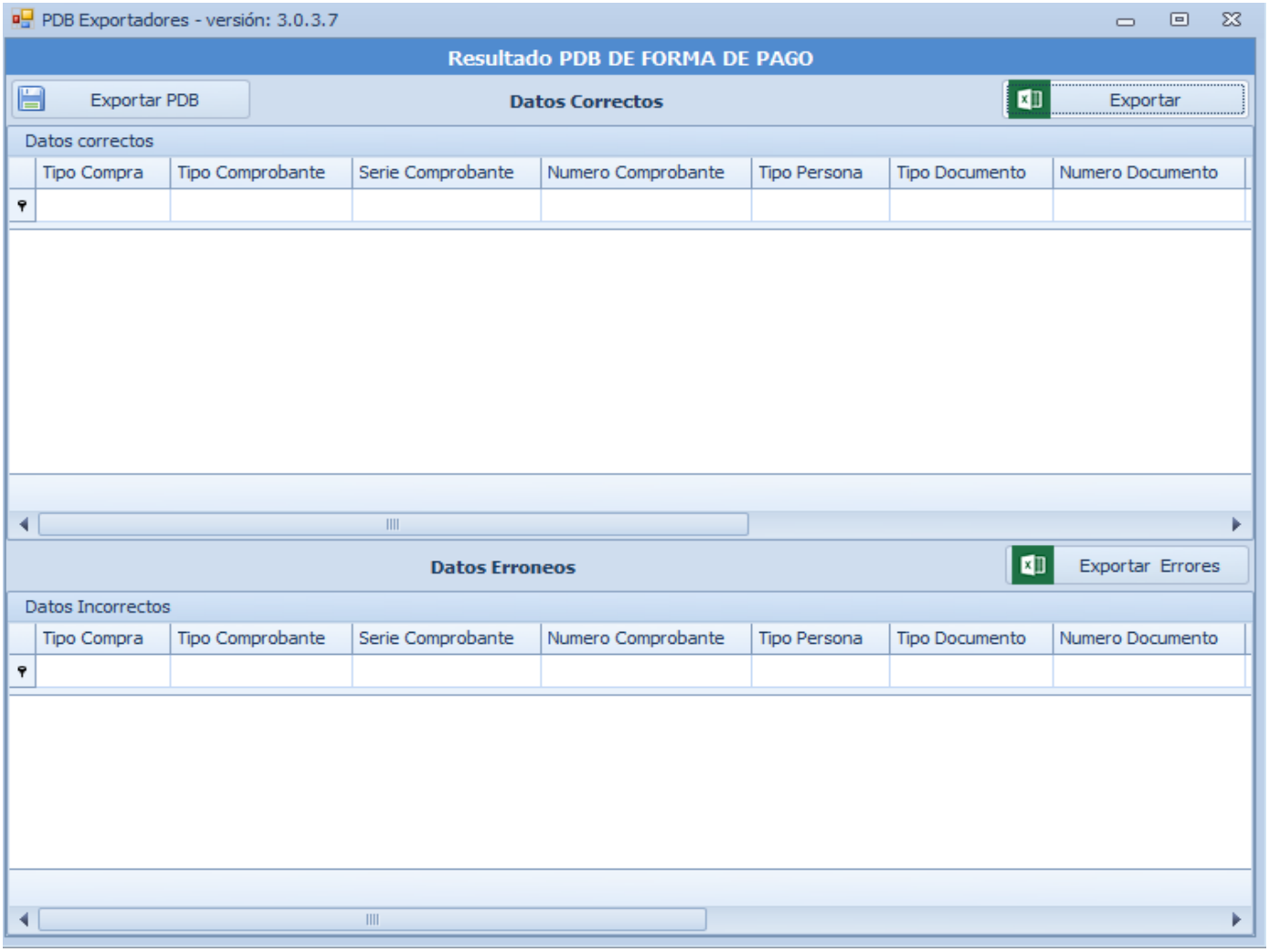
Tipo Compra	Tipo Comprobante	Fecha Emision Pago	Serie Comprobante	Numero Comprobante	Tipo Persona	Tipo Documento
01	01	15/03/2019	FA01	0003	02	6

Tipo Compra	Tipo Comprobante	Fecha Emision Pago	Serie Comprobante	Numero Comprobante	Tipo Persona	Tipo Documento
01		16/04/2019				
01		16/04/2019				
02	60	15/03/2019	00234	0001	03	-
02	60	01/04/2019	1250	23545	03	-

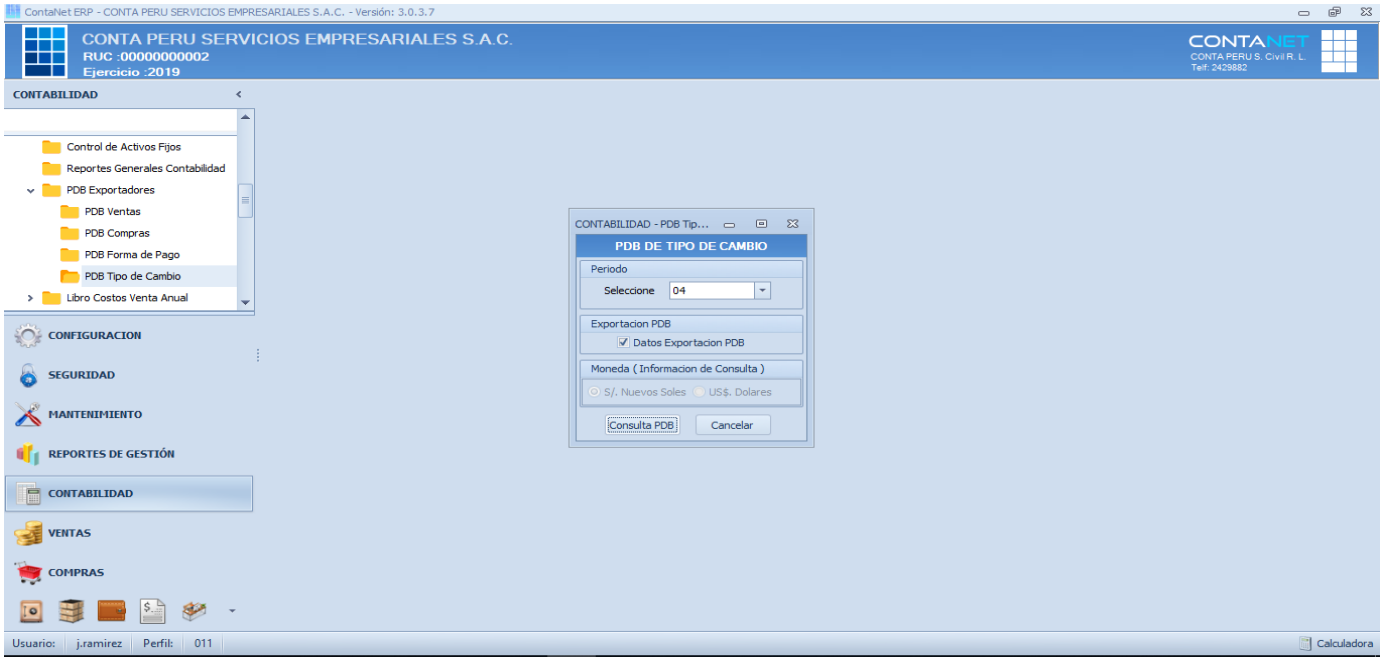
✓ **PDB Forma de Pago:**



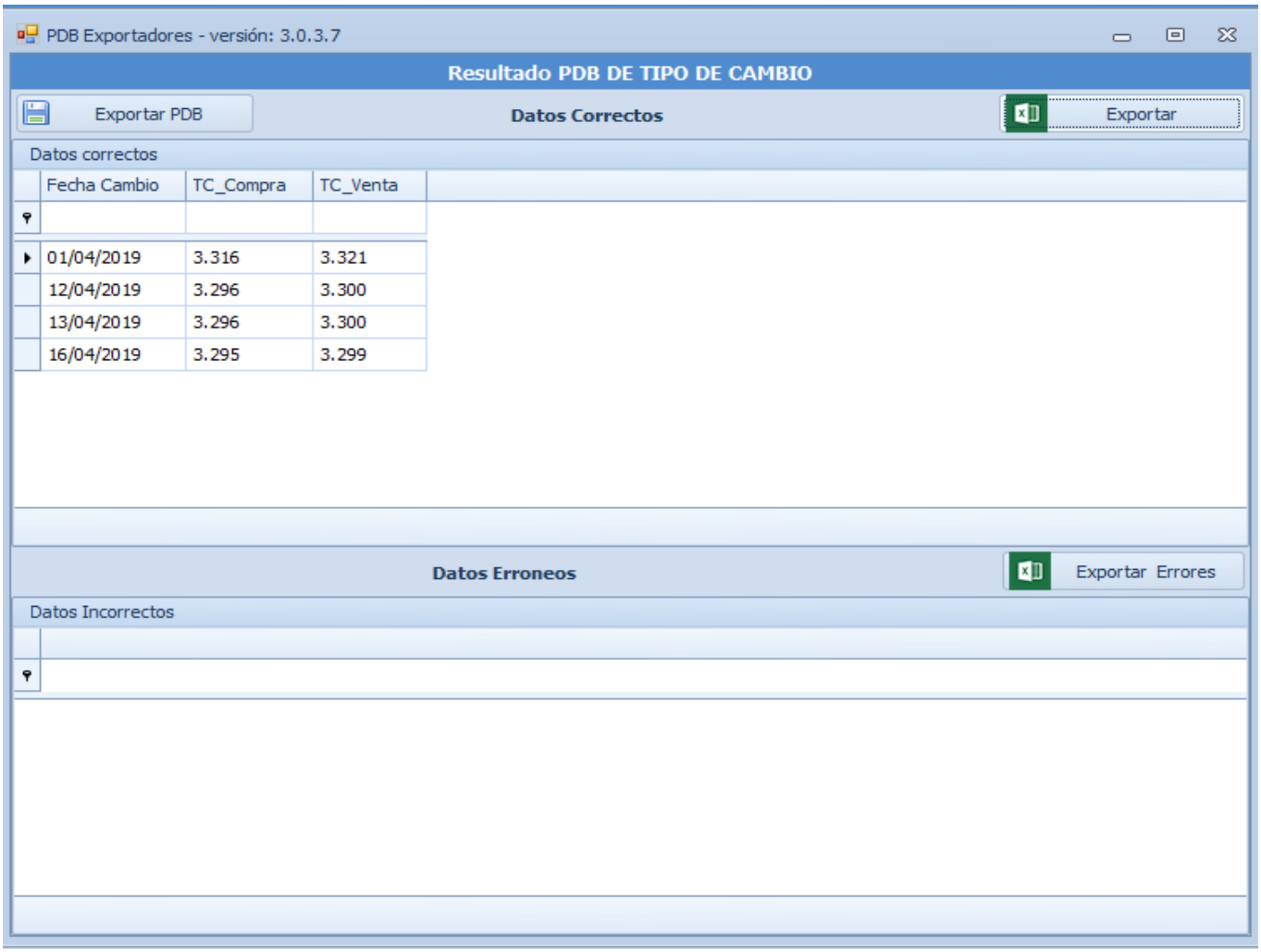
Visualización del txt COMPRAS:



✓ PDB TIPO DE CAMBIO



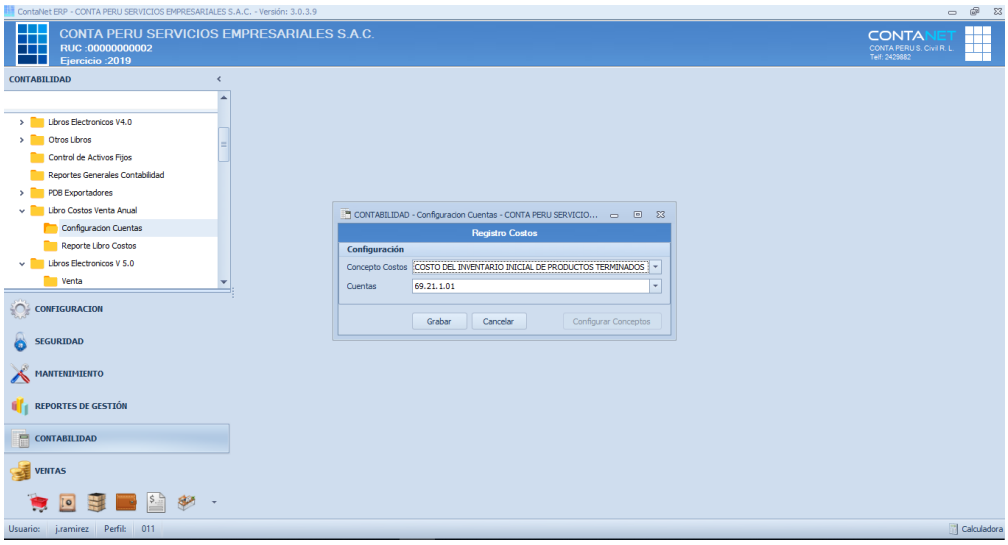
Visualización del txt TIPO DE CAMBIO:



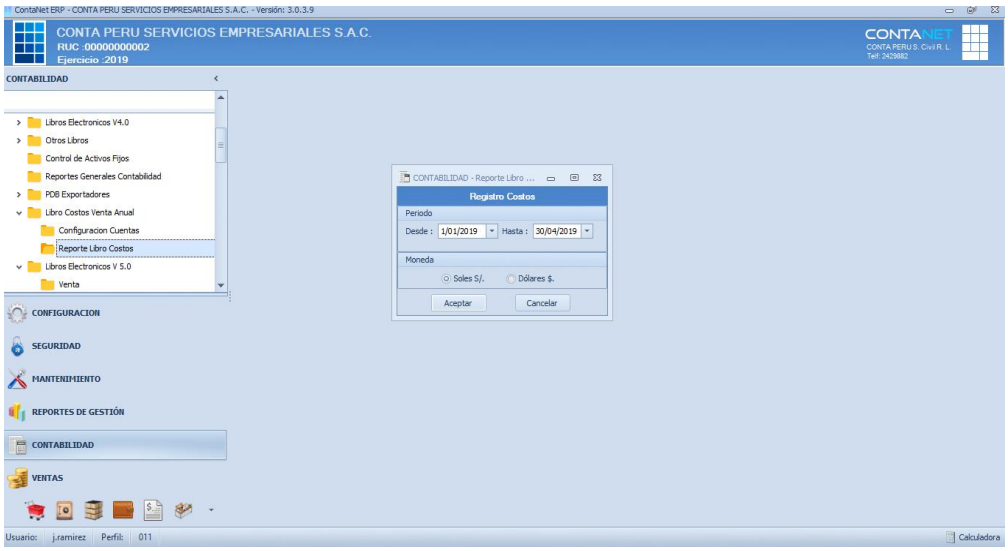
4.7.Libro Costos Venta Anual: (NO FUNCIONA)

Presenta el libro de costos.

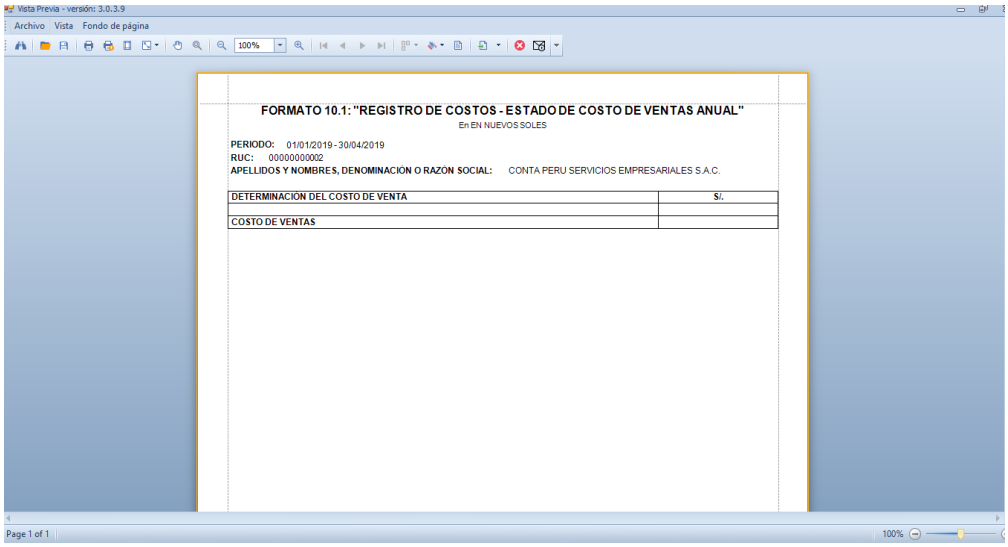
- ✓ **Configuración de cuentas:**



- ✓ **Reporte de Libro Costo:**

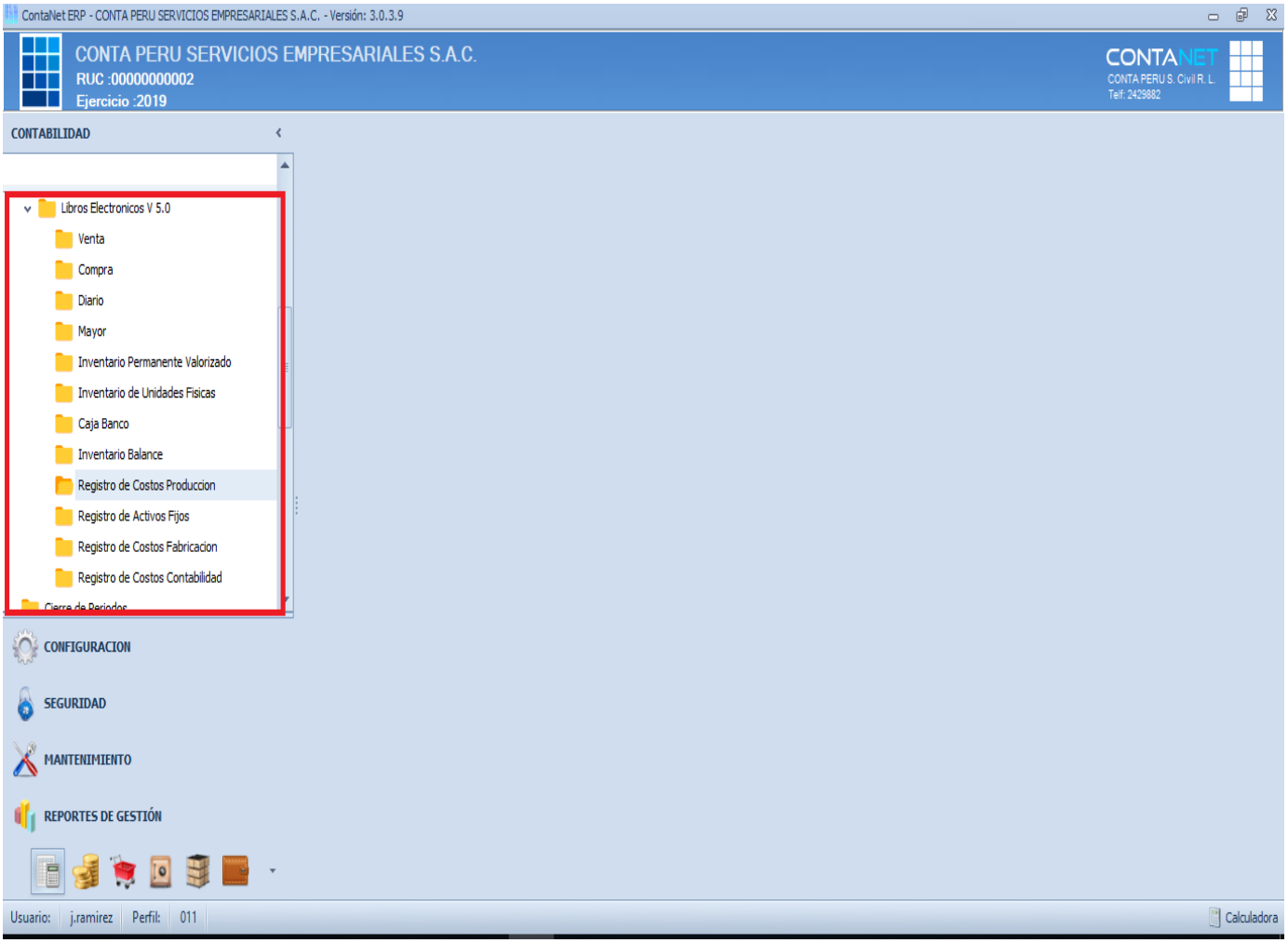


Visualización del reporte.



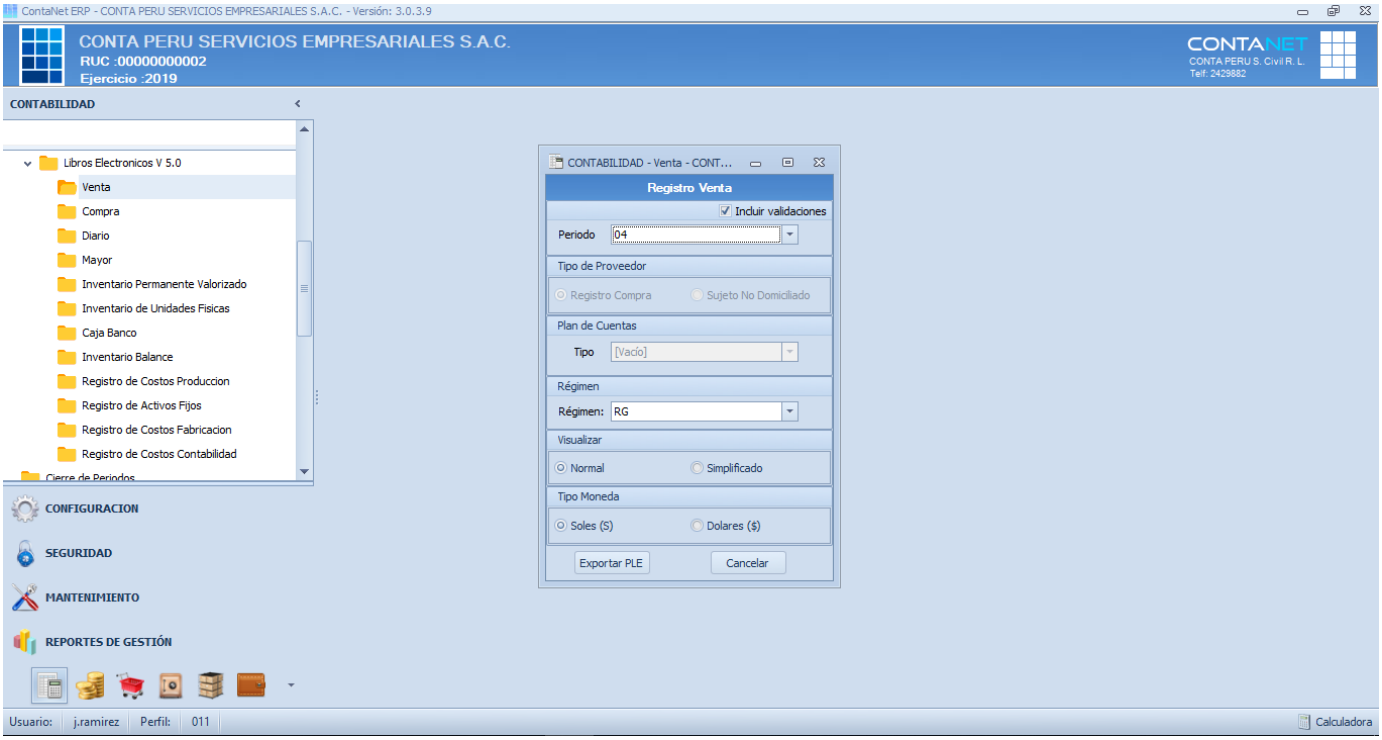
4.8.Libro Electrónico V 5.0:

Genera en txts los libros que SUNAT pide que se declaren de manera electrónica en el PLE (Programa de Libros Electrónicos), reemplaza la presentación física de los libros que SUNAT solicite para una fiscalización o revisión, se van actualizando las versiones según indique SUNAT o se agregue alguna columna o indicador,
Entro en Vigencia a partir de 20-05-2016, a tenido diversas actualizaciones de versiones, la última actualización fue el 12-02-2019.
LINK donde se podrá ver las últimas actualizaciones del PLE.
http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/libros-y-registros-vinculados-asuntos-tributarios-empresas/sistema-de-libros-electronicos-ple/6559-04-control-de-versiones-del-ple

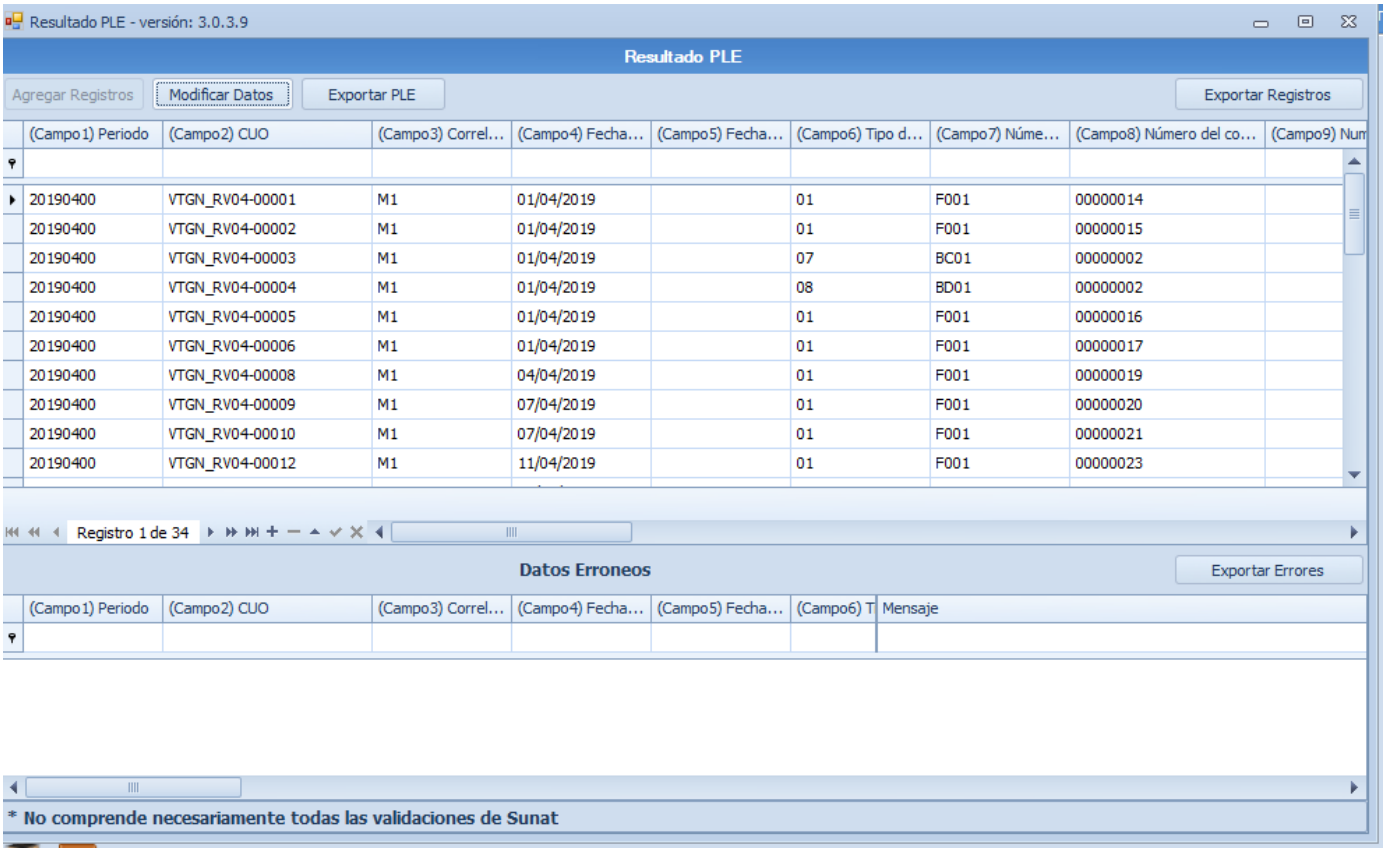


✓ **PLE VENTAS V 5.0:**

Genera el txt de las ventas que se hayan generado, la presentación es por mes.



Visualización de los registros antes de generar txt VENTA.

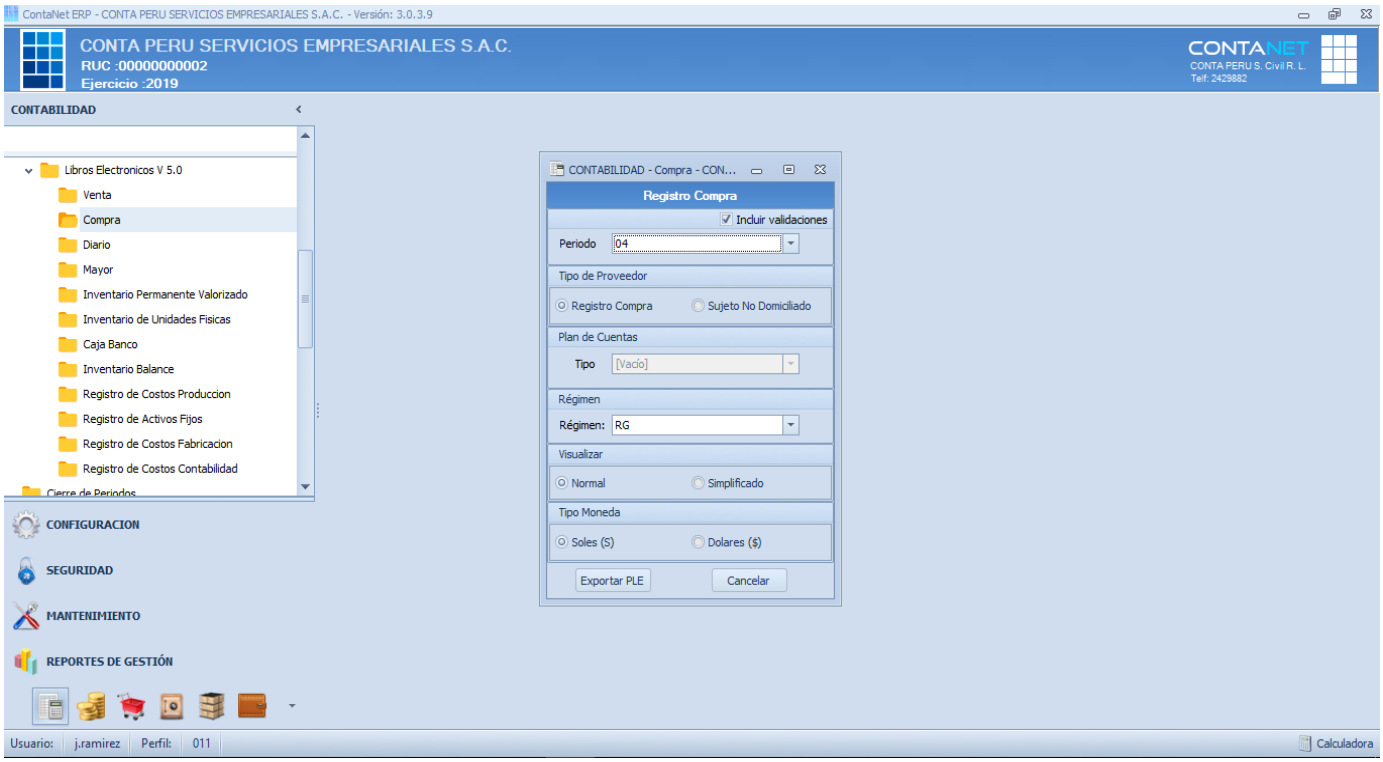


(Campo1) Periodo	(Campo2) CUO	(Campo3) Correl...	(Campo4) Fecha...	(Campo5) Fecha...	(Campo6) Tipo d...	(Campo7) Núme...	(Campo8) Número del co...	(Campo9) Num
20190400	VTGN_RV04-00001	M1	01/04/2019		01	F001	00000014	
20190400	VTGN_RV04-00002	M1	01/04/2019		01	F001	00000015	
20190400	VTGN_RV04-00003	M1	01/04/2019		07	BC01	00000002	
20190400	VTGN_RV04-00004	M1	01/04/2019		08	BD01	00000002	
20190400	VTGN_RV04-00005	M1	01/04/2019		01	F001	00000016	
20190400	VTGN_RV04-00006	M1	01/04/2019		01	F001	00000017	
20190400	VTGN_RV04-00008	M1	04/04/2019		01	F001	00000019	
20190400	VTGN_RV04-00009	M1	07/04/2019		01	F001	00000020	
20190400	VTGN_RV04-00010	M1	07/04/2019		01	F001	00000021	
20190400	VTGN_RV04-00012	M1	11/04/2019		01	F001	00000023	

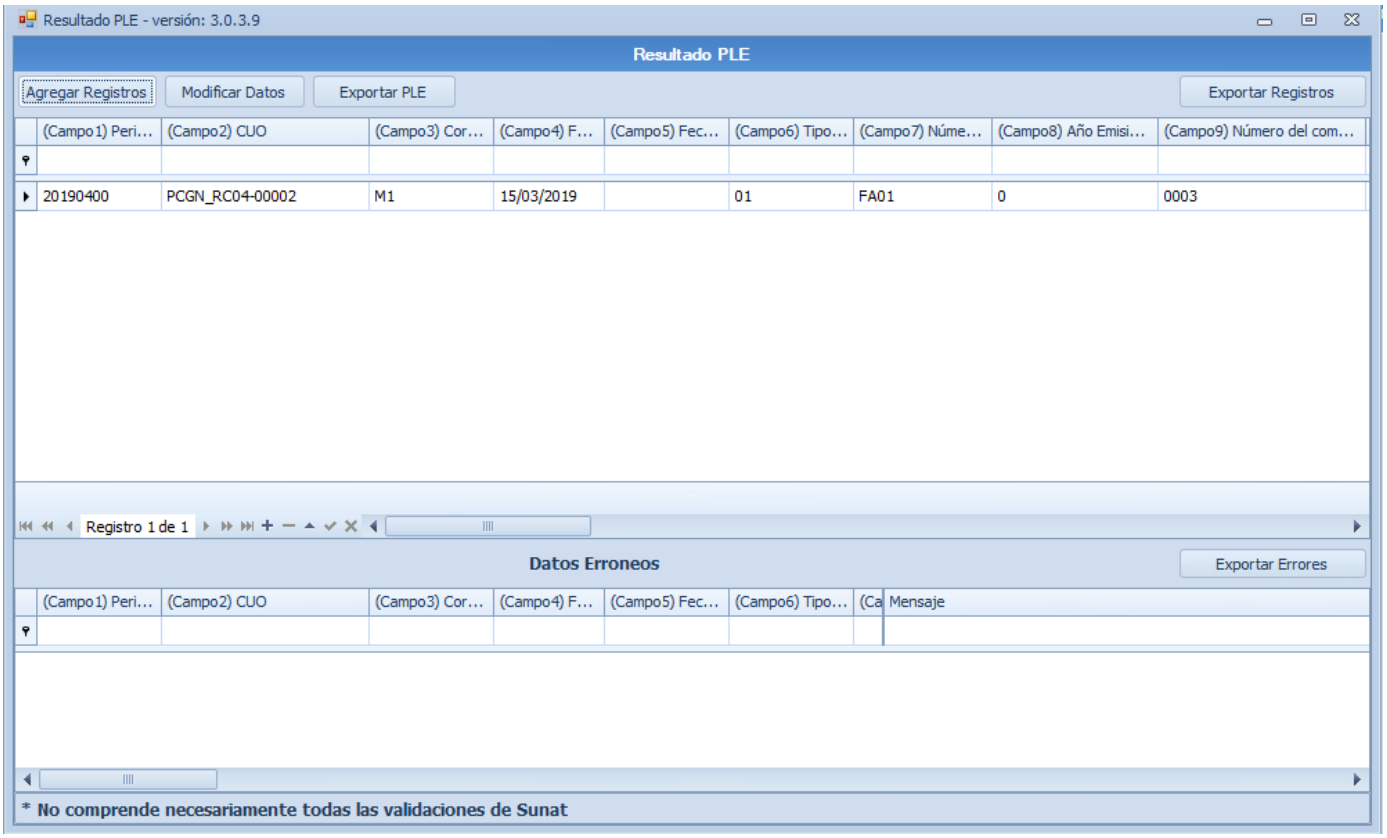
(Campo1) Periodo	(Campo2) CUO	(Campo3) Correl...	(Campo4) Fecha...	(Campo5) Fecha...	(Campo6) T	Mensaje

- ✓ **PLE COMPRAS V 5.0:**

Genera txt de las compras que se hayan generado, la presentación es por mes.

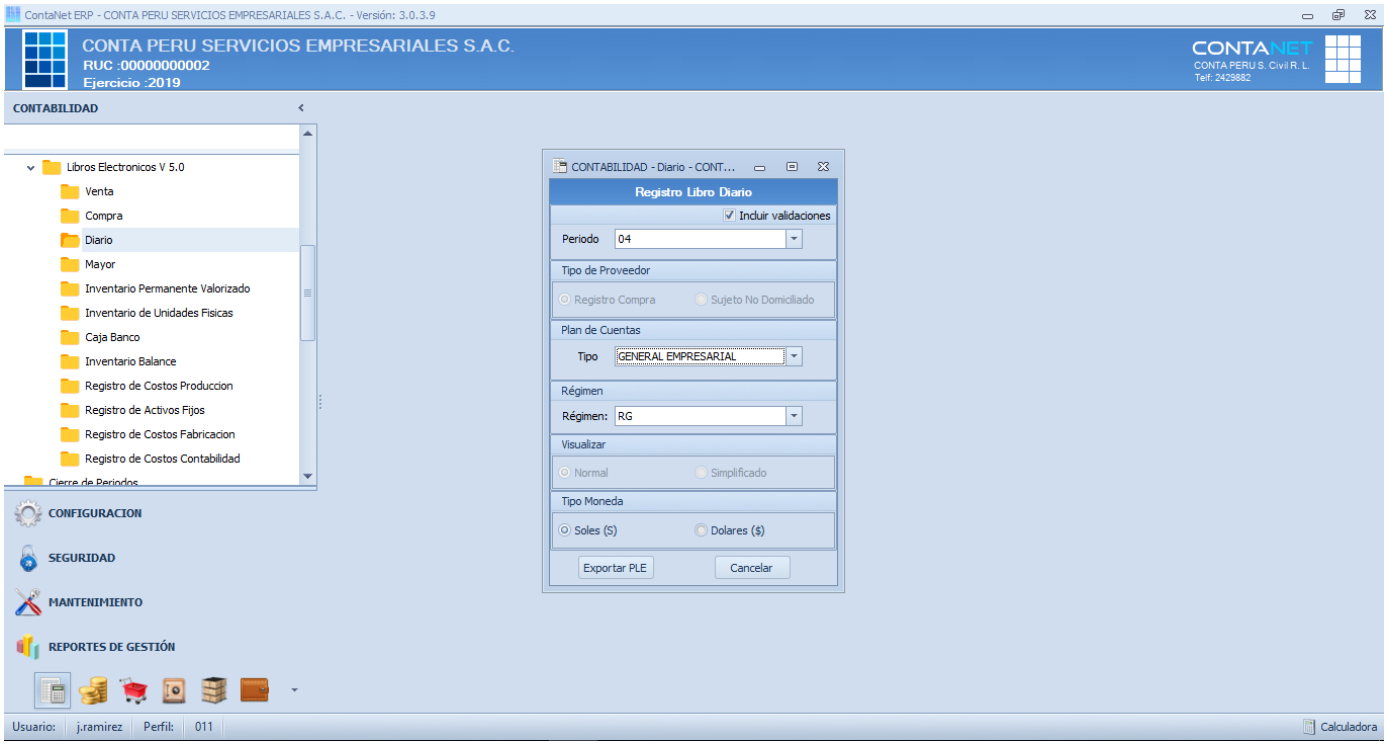


Visualización de los registros antes de generar txt COMPRA.

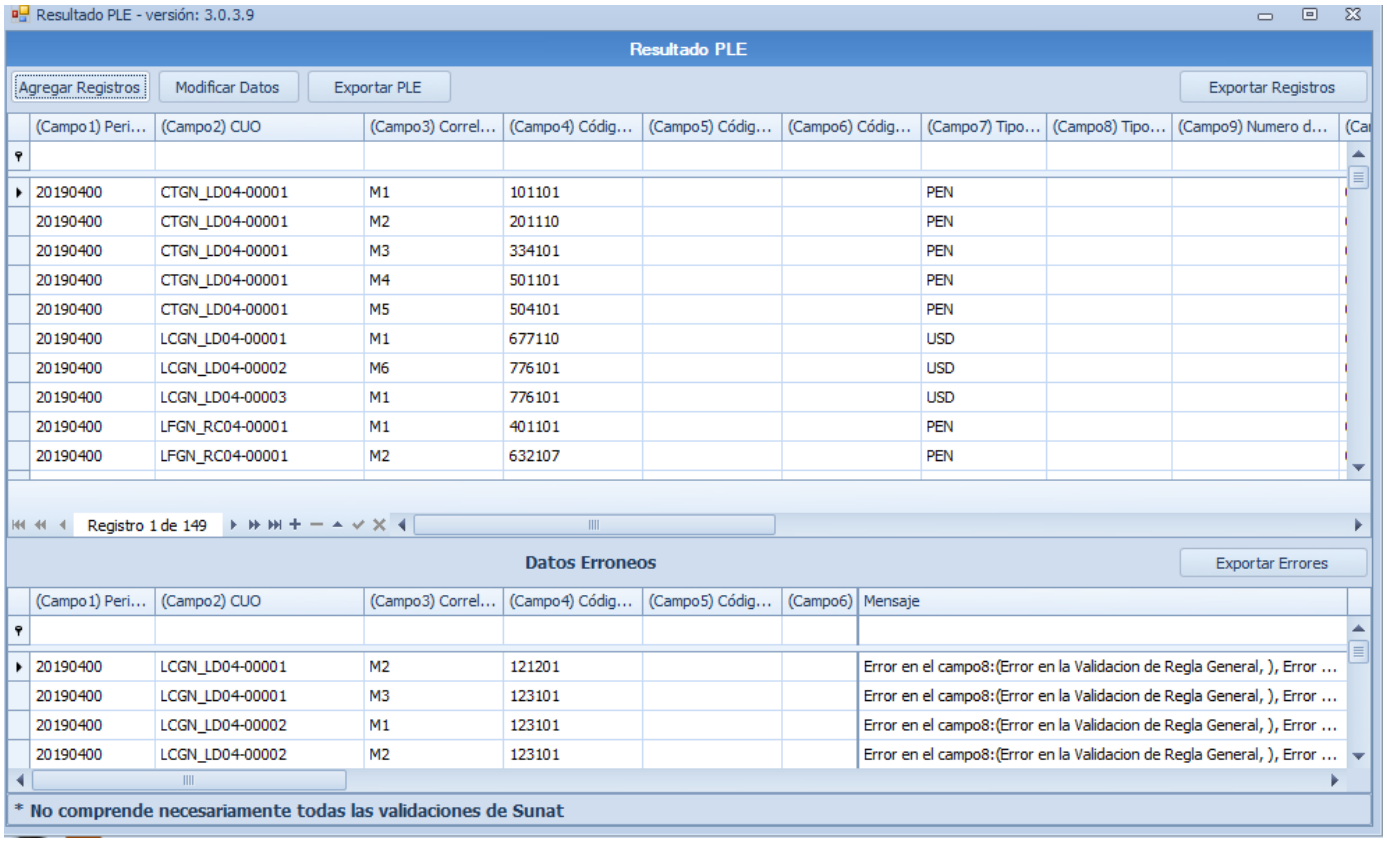


✓ **PLE LIBRO DIARIO VS 5.0**

Genera txt del diario que se hayan generado, la presentación es por mes.



Visualización de los registros antes de generar txt DIARIO.

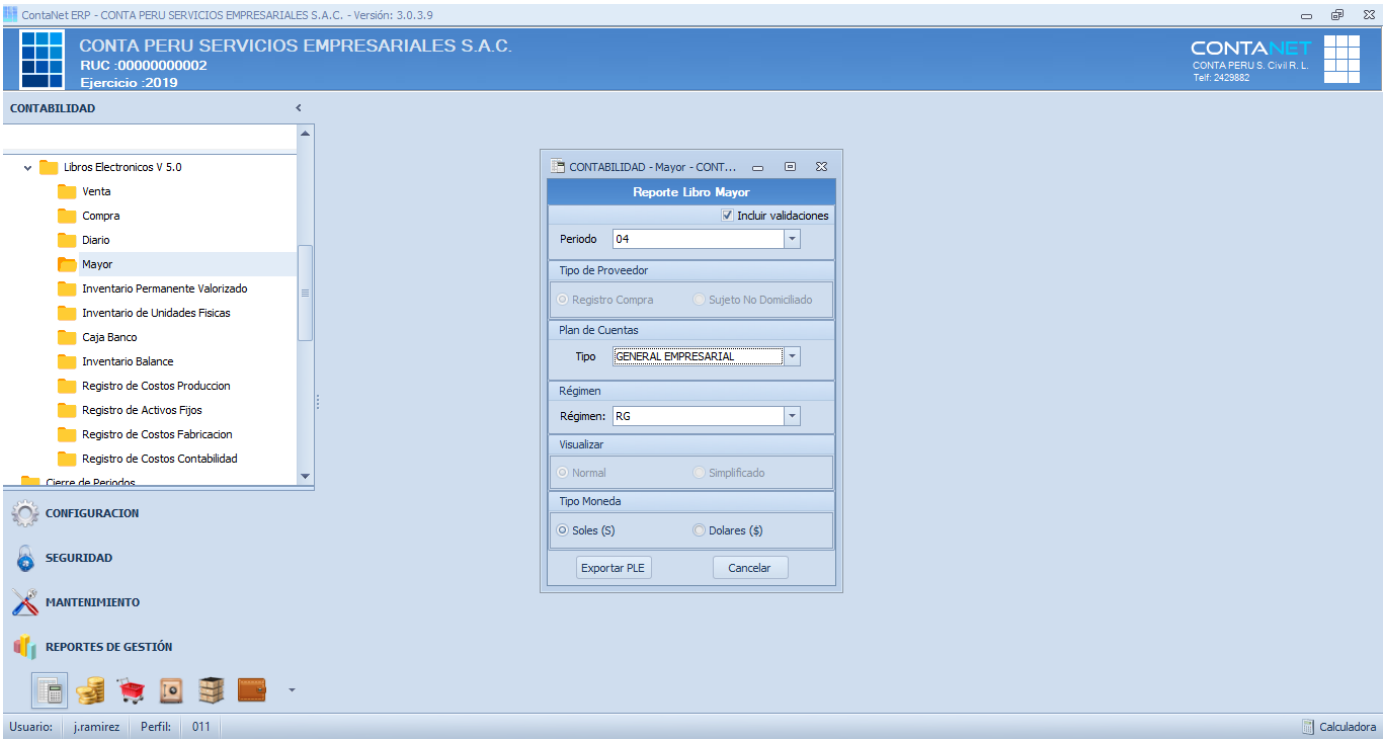


(Campo1) Peri...	(Campo2) CUO	(Campo3) Correl...	(Campo4) Códig...	(Campo5) Códig...	(Campo6) Códig...	(Campo7) Tipo...	(Campo8) Tipo...	(Campo9) Numero d...
20190400	CTGN_LD04-00001	M1	101101			PEN		
20190400	CTGN_LD04-00001	M2	201110			PEN		
20190400	CTGN_LD04-00001	M3	334101			PEN		
20190400	CTGN_LD04-00001	M4	501101			PEN		
20190400	CTGN_LD04-00001	M5	504101			PEN		
20190400	LCGN_LD04-00001	M1	677110			USD		
20190400	LCGN_LD04-00002	M6	776101			USD		
20190400	LCGN_LD04-00003	M1	776101			USD		
20190400	LFGN_RC04-00001	M1	401101			PEN		
20190400	LFGN_RC04-00001	M2	632107			PEN		

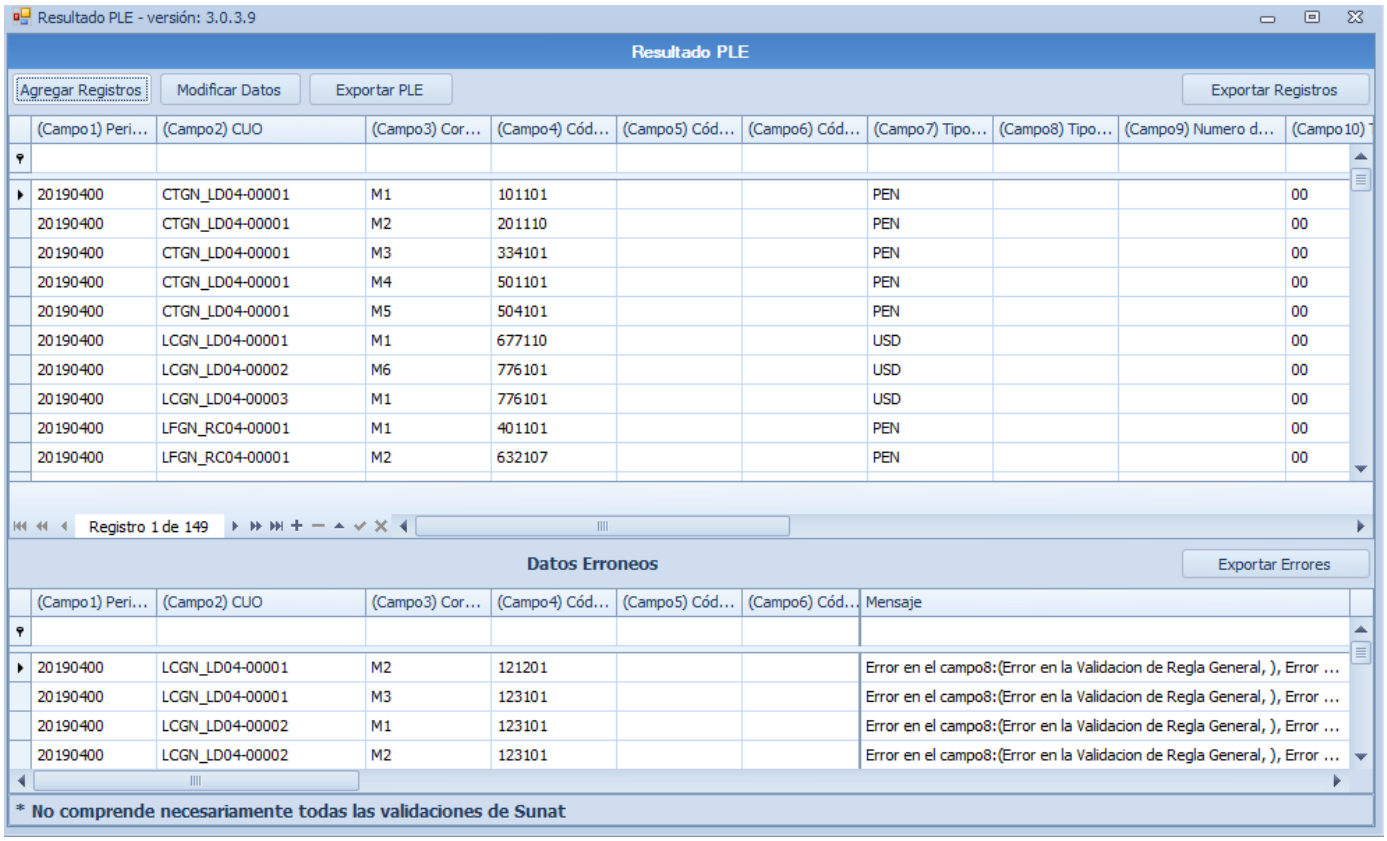
(Campo1) Peri...	(Campo2) CUO	(Campo3) Correl...	(Campo4) Códig...	(Campo5) Códig...	(Campo6)	Mensaje
20190400	LCGN_LD04-00001	M2	121201			Error en el campo8:(Error en la Validacion de Regla General,), Error ...
20190400	LCGN_LD04-00001	M3	123101			Error en el campo8:(Error en la Validacion de Regla General,), Error ...
20190400	LCGN_LD04-00002	M1	123101			Error en el campo8:(Error en la Validacion de Regla General,), Error ...
20190400	LCGN_LD04-00002	M2	123101			Error en el campo8:(Error en la Validacion de Regla General,), Error ...

✓ **PLE LIBRO MAYOR VS 5.0**

Genera txt del mayor que se hayan generado, la presentación es por mes.



Visualización de los registros antes de generar txt MAYOR.

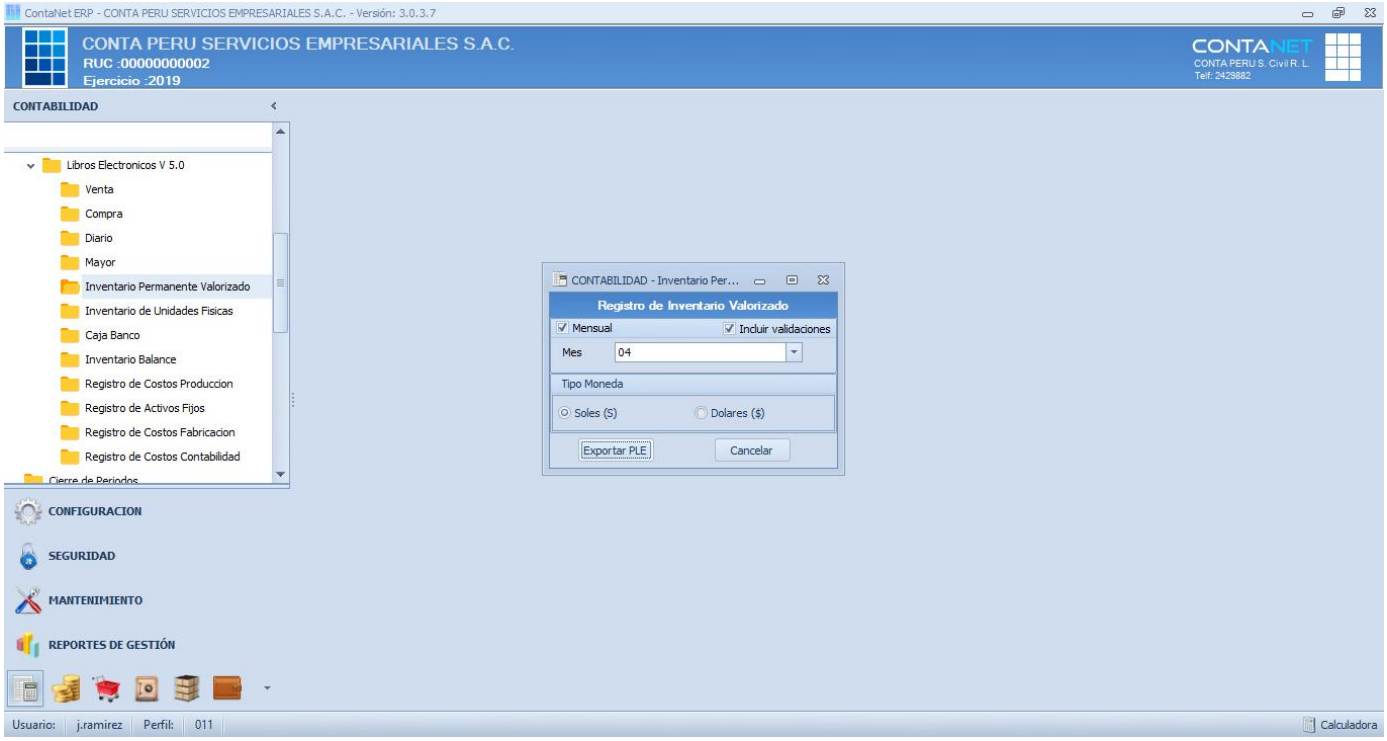


(Campo1) Peri...	(Campo2) CUO	(Campo3) Cor...	(Campo4) Cód...	(Campo5) Cód...	(Campo6) Cód...	(Campo7) Tipo...	(Campo8) Tipo...	(Campo9) Numero d...	(Campo10)
20190400	CTGN_LD04-00001	M1	101101			PEN			00
20190400	CTGN_LD04-00001	M2	201110			PEN			00
20190400	CTGN_LD04-00001	M3	334101			PEN			00
20190400	CTGN_LD04-00001	M4	501101			PEN			00
20190400	CTGN_LD04-00001	M5	504101			PEN			00
20190400	LCGN_LD04-00001	M1	677110			USD			00
20190400	LCGN_LD04-00002	M6	776101			USD			00
20190400	LCGN_LD04-00003	M1	776101			USD			00
20190400	LFGN_RC04-00001	M1	401101			PEN			00
20190400	LFGN_RC04-00001	M2	632107			PEN			00

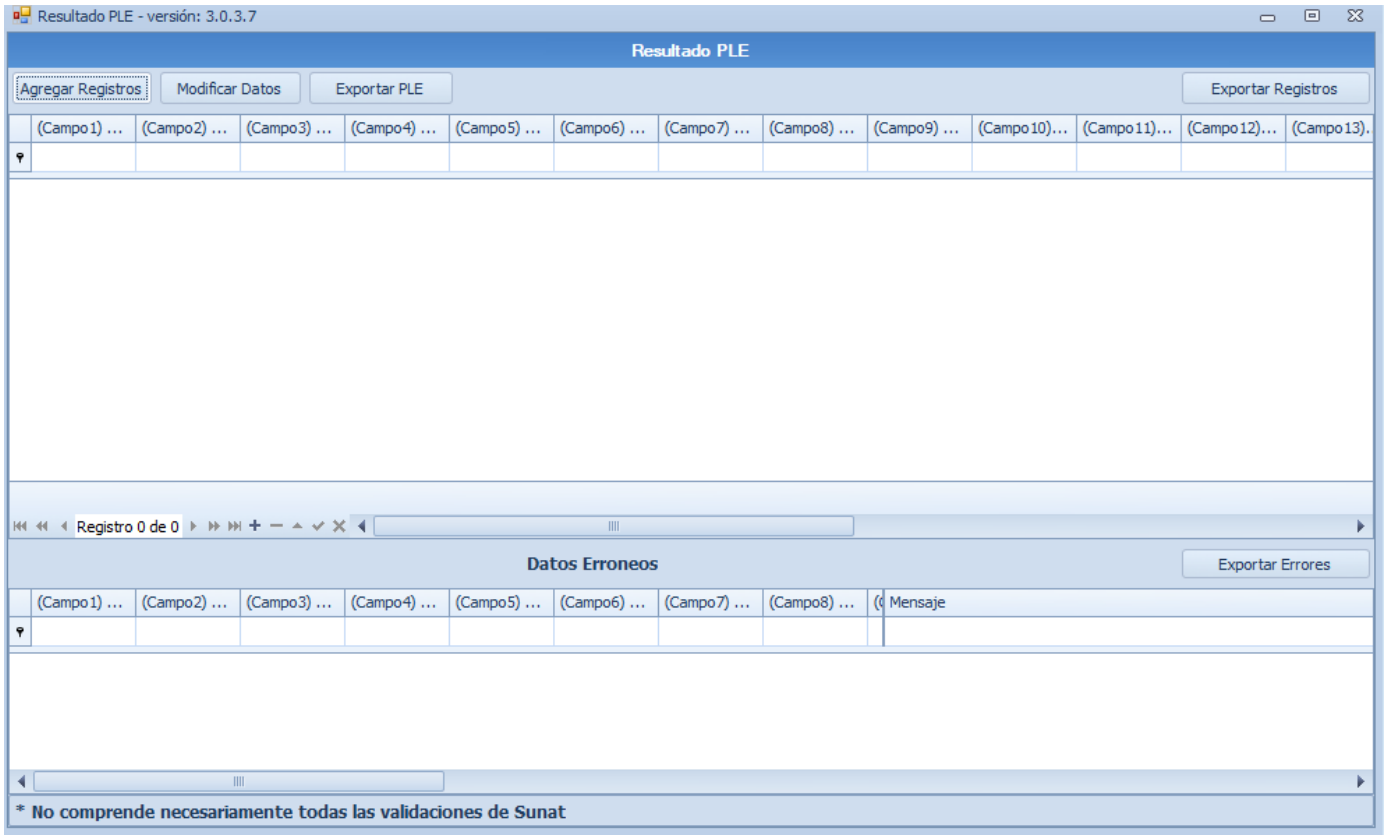
(Campo1) Peri...	(Campo2) CUO	(Campo3) Cor...	(Campo4) Cód...	(Campo5) Cód...	(Campo6) Cód...	Mensaje
20190400	LCGN_LD04-00001	M2	121201			Error en el campo8:(Error en la Validacion de Regla General,), Error ...
20190400	LCGN_LD04-00001	M3	123101			Error en el campo8:(Error en la Validacion de Regla General,), Error ...
20190400	LCGN_LD04-00002	M1	123101			Error en el campo8:(Error en la Validacion de Regla General,), Error ...
20190400	LCGN_LD04-00002	M2	123101			Error en el campo8:(Error en la Validacion de Regla General,), Error ...

- ✓ **PLE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO VS 5.0**

Genera txt del inventario que se hayan generado, la presentación es por mes.

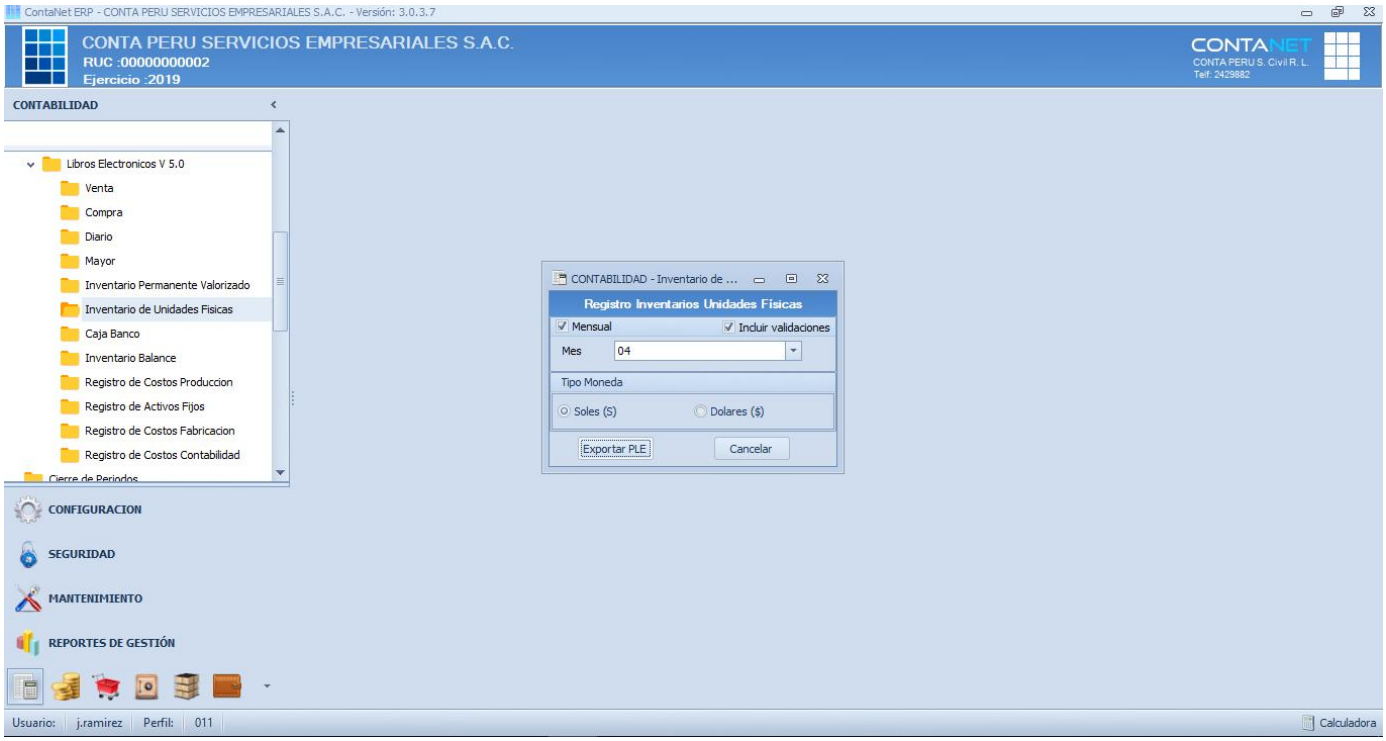


Visualización de los registros antes de generar txt del Inventario Permanente Valorizado.

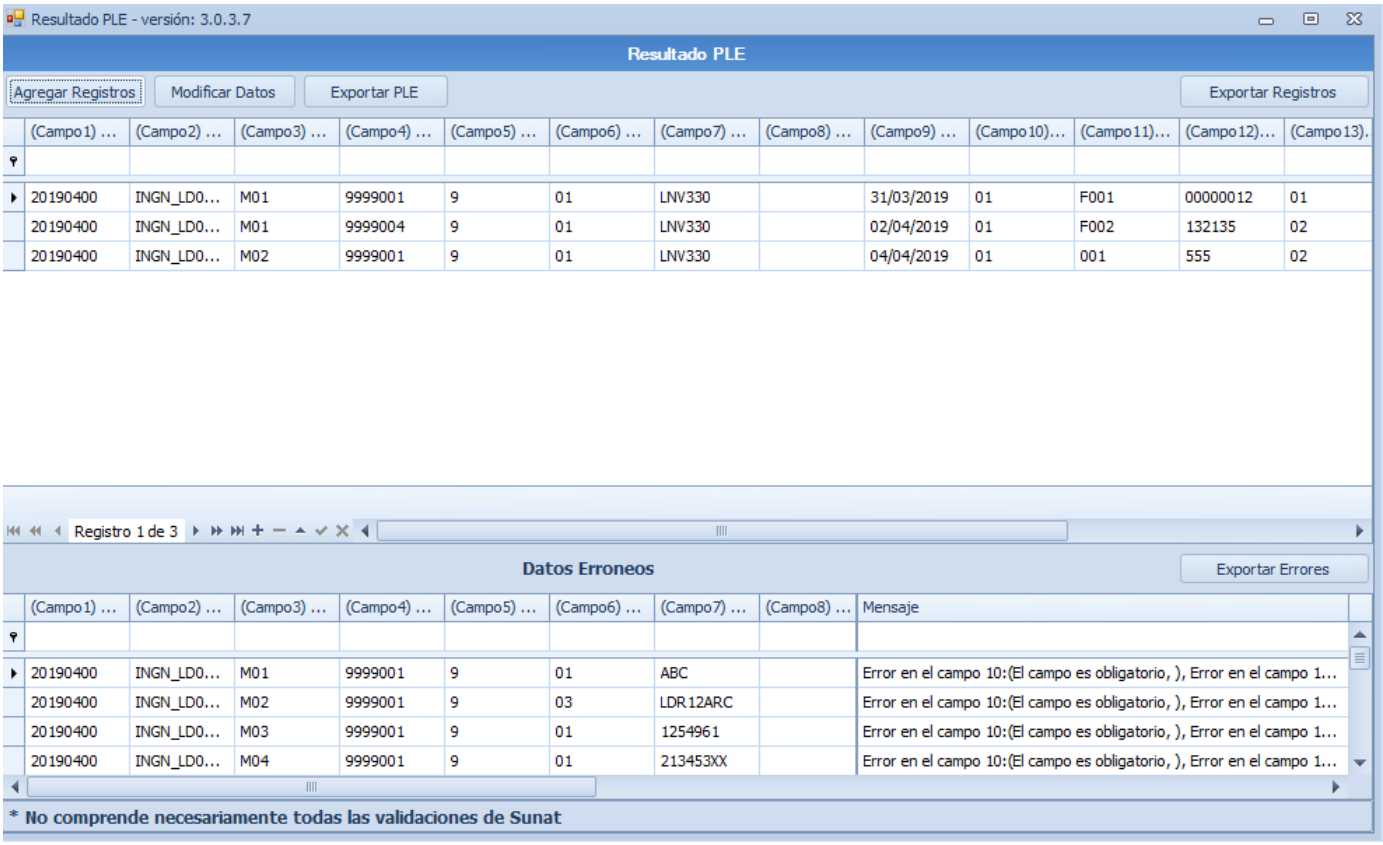


✓ PLE INVENTARIO UNIDADES FISICAS VS 5.0

Genera txt del inventario que se hayan generado, la presentación es por mes.



Visualización de los registros antes de generar txt del Inventario Unidades Físicas.

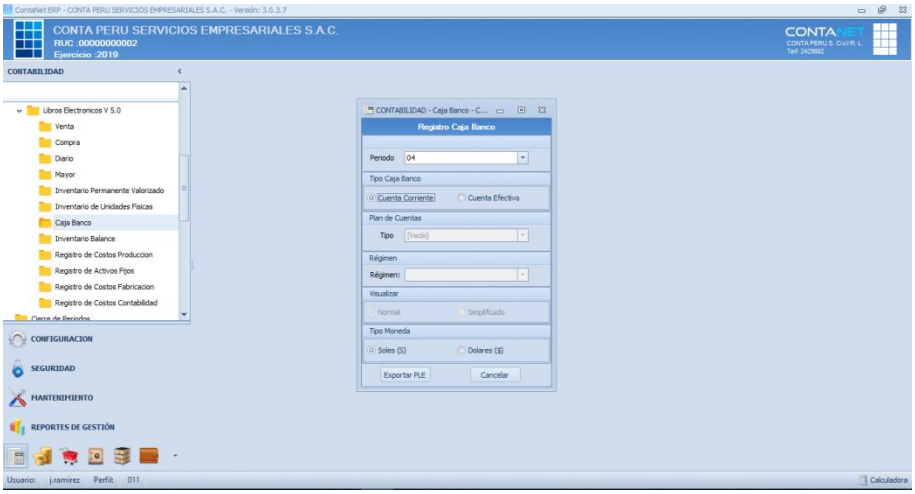


(Campo1) ...	(Campo2) ...	(Campo3) ...	(Campo4) ...	(Campo5) ...	(Campo6) ...	(Campo7) ...	(Campo8) ...	(Campo9) ...	(Campo10)...	(Campo11)...	(Campo12)...	(Campo13).
20190400	INGN_LD0...	M01	9999001	9	01	LNV330		31/03/2019	01	F001	00000012	01
20190400	INGN_LD0...	M01	9999004	9	01	LNV330		02/04/2019	01	F002	132135	02
20190400	INGN_LD0...	M02	9999001	9	01	LNV330		04/04/2019	01	001	555	02

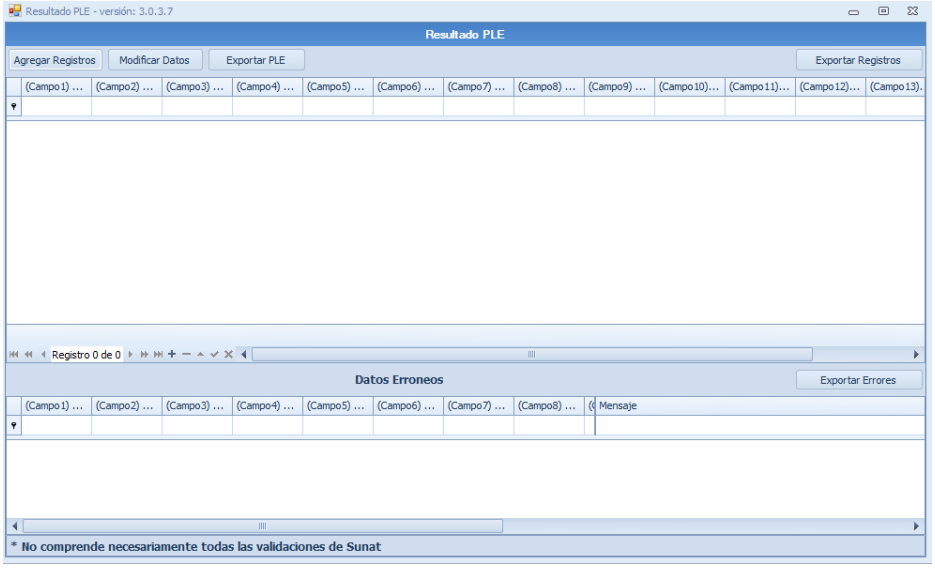
(Campo1) ...	(Campo2) ...	(Campo3) ...	(Campo4) ...	(Campo5) ...	(Campo6) ...	(Campo7) ...	(Campo8) ...	Mensaje
20190400	INGN_LD0...	M01	9999001	9	01	ABC		Error en el campo 10:(El campo es obligatorio,), Error en el campo 1...
20190400	INGN_LD0...	M02	9999001	9	03	LDR12ARC		Error en el campo 10:(El campo es obligatorio,), Error en el campo 1...
20190400	INGN_LD0...	M03	9999001	9	01	1254961		Error en el campo 10:(El campo es obligatorio,), Error en el campo 1...
20190400	INGN_LD0...	M04	9999001	9	01	213453XX		Error en el campo 10:(El campo es obligatorio,), Error en el campo 1...

- ✓ **PLE BANCO VS 5.0**

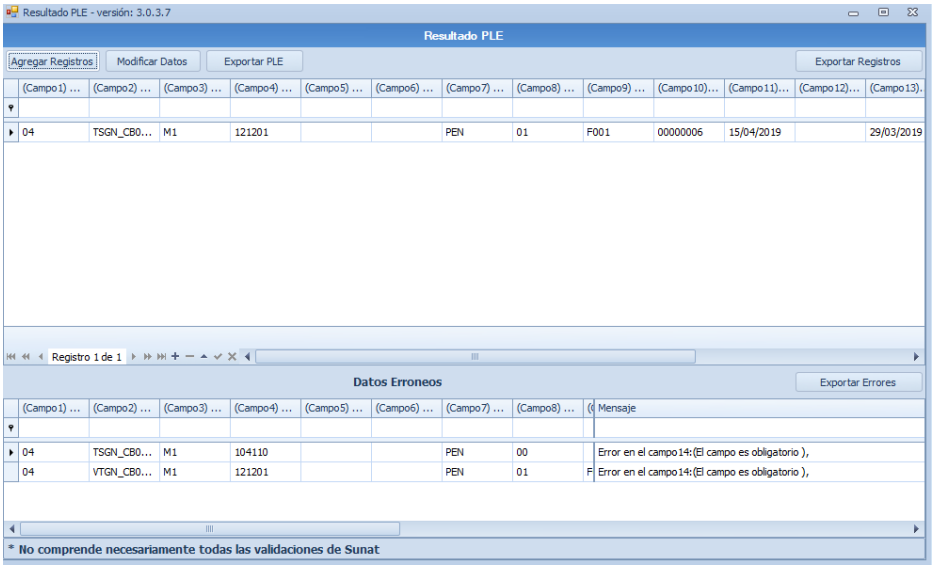
  Genera txt del banco que se hayan generado, la presentación es por mes.



Visualización de los registros antes de generar txt de Banco Corriente.



Visualización de los registros antes de generar txt de Banco Efectivo.



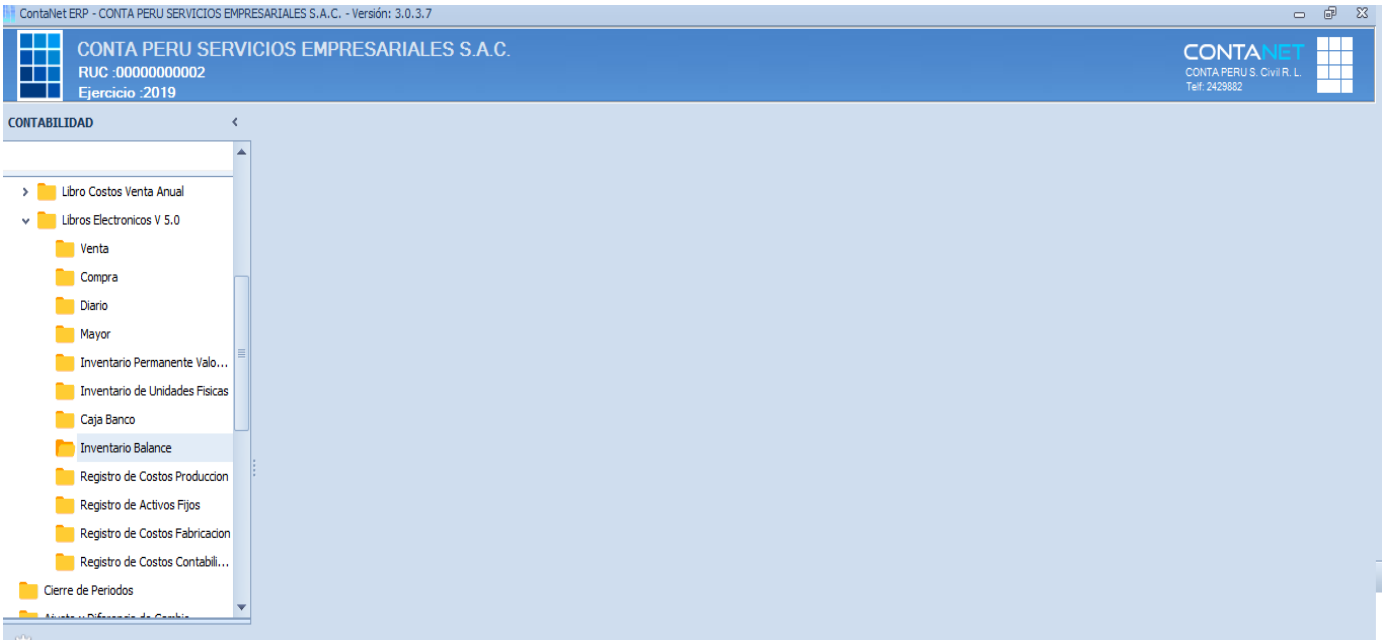
- ✓ **PLE INVENTARIO BALANCE VS 5.0 (EN REVISIÓN)**

Este libro mostrara los anexo por cuenta contable del activo, pasivo y patrimonio, generándose un txt para subirlo al PLE para su presentación de manera electrónica.

Para que los ples salgan de la manera correcta debe de estar llenada la opción de Inf. Financiera por sector en el plan de cuentas que se encuentra en el módulo de MANTENIMIENTO.

Anexos que se presentan son los siguientes:

- **3.1 Estado de Situación Financiera**
- **3.2 Cuenta 10**
- **3.3 Cuenta 12 y 13**
- **3.4 Cuenta 14**
- **3.5 Cuenta 16**
- **3.6 Cuenta 19**
- **3.7 Cuenta 20 y 21**
- **3.8 Cuenta 30**
- **3.9 Cuenta 34**
- **3.11 Cuenta 41**
- **3.12 Cuenta 42 y 43**
- **3.13 Cuenta 46 y 47**
- **3.14 Cuenta 47 (PCGR)**
- **3.15 Cuenta 37 y 49**
- **3.16.1 Cuenta 50**
- **3.16.2 Participaciones Sociales**
- **3.17 Balance de comprobación**
- **3.18 Estado Flujo de Efectivo – Met. Directo**
- **3.19 Estado de Cambios en el Patrimonio Neto**
- **3.20 Estado de Resultado**
- **3.24 Estado de Resultados Integrales**
- **3.25 Estado de Flujos de Efectivo – Met. Indirecto**

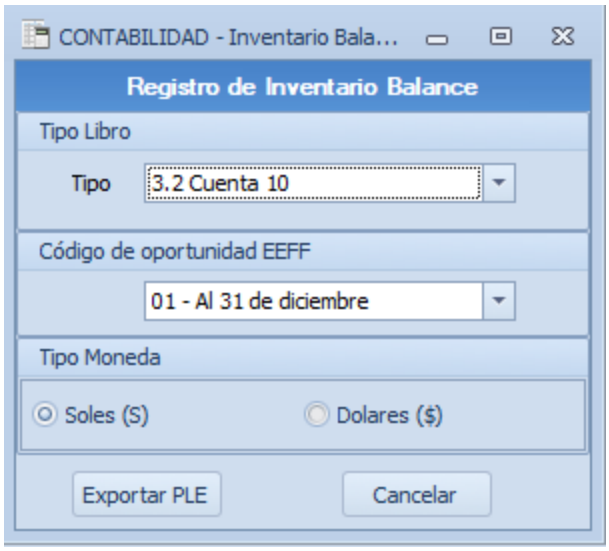


- **3.1 Estado de Situación Financiera:**

En este Registro muestra el libro del balance general de manera consolidada bajo códigos según los indicadores de la estructura de SUNAT el cual brevemente se resumirá en un txt para subirlo al PLE.

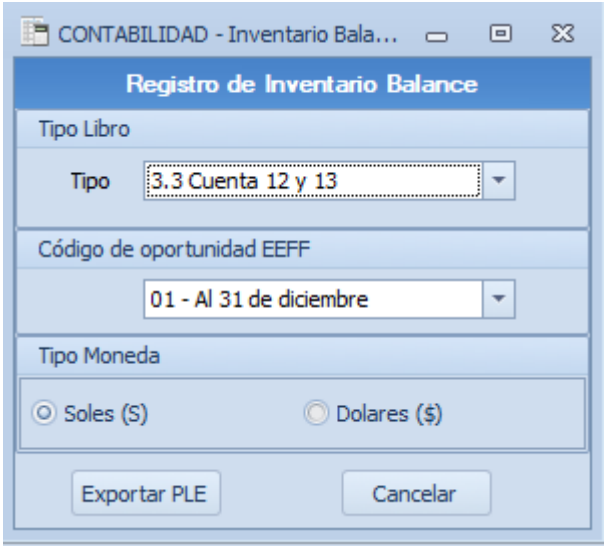
- **3.2 Cuenta 10 (Efectivo y equivalentes de efectivo):**

En este Registro muestra el anexo cuenta 10 (bancos) de manera consolidada bajo códigos según los indicadores de la estructura de SUNAT el cual brevemente se resumirá en un txt para subirlo al PLE.



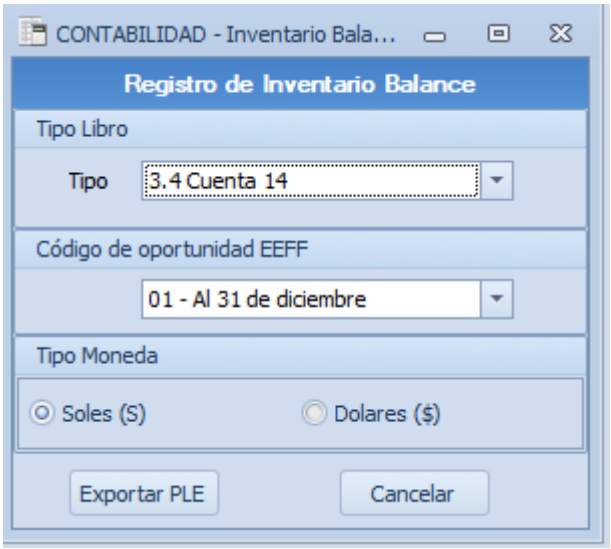
- **3.3 Cuenta 12 (Cuentas por cobrar comerciales – Terceros) y 13 (Cuentas por cobrar comerciales – Relacionadas):**

En este Registro muestra el anexo cuenta 12 y 13 (saldos por número de documento y contribuyente que estén pendientes de cobros por parte de los clientes) consolida la información bajo códigos según los indicadores de la estructura de SUNAT el cual brevemente se resumirá en un txt para subirlo al PLE.



- **3.4 Cuenta 14 (Cuentas por cobrar al personal, a los accionistas (socios), directores y gerentes):**

En este Registro muestra el anexo cuenta 14 (saldos por número de documento y contribuyente que estén pendientes de cobros al personal que labora en la empresa) consolida la información bajo códigos según los indicadores de la estructura de SUNAT el cual brevemente se resumirá en un txt para subirlo al PLE



- **3.5 Cuenta 16 (Cuentas por cobrar diversas – Terceros):**

En este Registro uestra el anexo cuenta 16 (saldos por número de documento y contribuyente que estén pendientes de cobros por los clientes) consolida la información bajo códigos según los indicadores de la estructura de SUNAT el cual brevemente se resumirá en un txt para subirlo al PLE.

- **3.6 Cuenta 19 (Estimación de cuentas de cobranza dudosa):**

En este Registro muestra el anexo cuenta 19 (saldos por número de documento y contribuyente que estén pendientes de cobros) consolida la información bajo códigos según los indicadores de la estructura de SUNAT el cual brevemente se resumirá en un txt para subirlo al PLE.

- **3.7 Cuenta 20 (Mercaderías) y 21 (Productos terminados):**

En este Registro muestra el anexo cuenta 20 y 21(Se genera y visualizara el saldo de la mercadería si hay información en el módulo de inventario) consolida la información bajo códigos según los indicadores de la estructura de SUNAT el cual brevemente se resumirá en un txt para subirlo al PLE.

- **3.8 Cuenta 30 (Inversiones mobiliarias):**

En este Registro muestra el anexo cuenta 30 (Inversiones mobiliarias comprende los activos financieros) consolida la información bajo códigos según los indicadores de la estructura de SUNAT el cual brevemente se resumirá en un txt para subirlo al PLE.

- **3.9 Cuenta 34 (Intangibles):**

En este Registro muestra el anexo cuenta 34 (activos intangibles) consolida la información bajo códigos según los indicadores de la estructura de SUNAT el cual brevemente se resumirá en un txt para subirlo al PLE.

- **3.11 Cuenta 41 (Remuneraciones y participaciones por pagar):**

En este Registro muestra el anexo cuenta 41 (saldos de los beneficios por pagar a los trabajadores) consolida la información bajo códigos según los indicadores de la estructura de SUNAT el cual brevemente se resumirá en un txt para subirlo al PLE.

- **3.12 Cuenta 42 (Cuentas por pagar comerciales - Terceros):**

En este Registro muestra el anexo cuenta 42 (saldos por número de documento y contribuyente que estén pendientes por pagar a los proveedores) consolida la información bajo códigos según los indicadores de la estructura de SUNAT el cual brevemente se resumirá en un txt para subirlo al PLE.

- **3.13 Cuenta 46 (Cuentas por pagar diversas – Terceros) y 47 (Cuentas por pagar diversas – Relacionadas):**

En este Registro muestra el anexo cuenta 46 y 47 (saldos por pagar a entidades por distintas transacciones comerciales, tributarias y otras) consolida la información bajo códigos según los indicadores de la estructura de SUNAT el cual brevemente se resumirá en un txt para subirlo al PLE.

- **3.14 Cuenta 47 (Cuentas por pagar diversas – Relacionadas):**

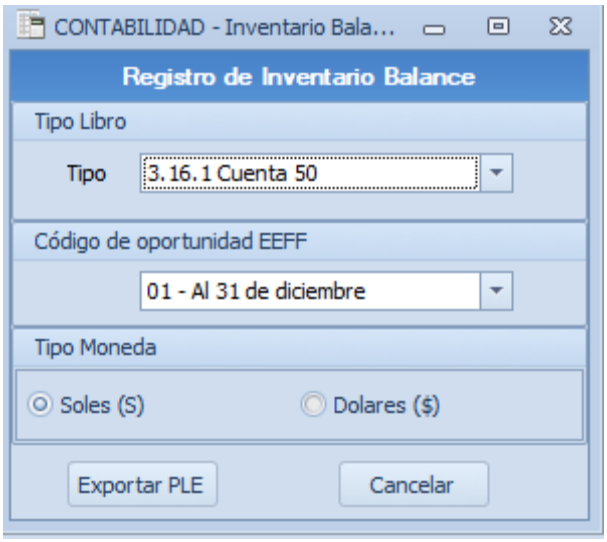
En este Registro muestra el anexo cuenta 47 (mostrara los saldo que tiene por pagar con una entidad por operaciones diferentes a las comerciales y a las obligaciones financieras.) consolida la información bajo códigos según los indicadores de la estructura de SUNAT el cual brevemente se resumirá en un txt para subirlo al PLE.

- **3.15 Cuenta 37(Activo diferido) y 49 (Pasivo diferido):**

En este Registro muestra el anexo cuenta 37 y 49 (incorpora los activos que se generan por diferencias temporales deducibles entre la base contable y la base tributaria) consolida la información bajo códigos según los indicadores de la estructura de SUNAT el cual brevemente se resumirá en un txt para subirlo al PLE.

- **3.16.1 Cuenta 50(Capital):**

En este Registro muestra el anexo cuenta 50 (muestra la información de los aportes de los accionistas) consolida la información bajo códigos según los indicadores de la estructura de SUNAT el cual brevemente se resumirá en un txt para subirlo al PLE.



- **3.16.2 Participaciones sociales:**

En este Registro muestra el anexo de las participaciones de los accionistas (Información que muestra el porcentaje y el monto del cobro por acciones) consolida la información bajo códigos según los indicadores de la estructura de SUNAT el cual brevemente se resumirá en un txt para subirlo al PLE.

Antes debemos registrar la información en el módulo de CONFIGURACION opción de Accionistas.

- **3.17 Balance de Comprobación:**

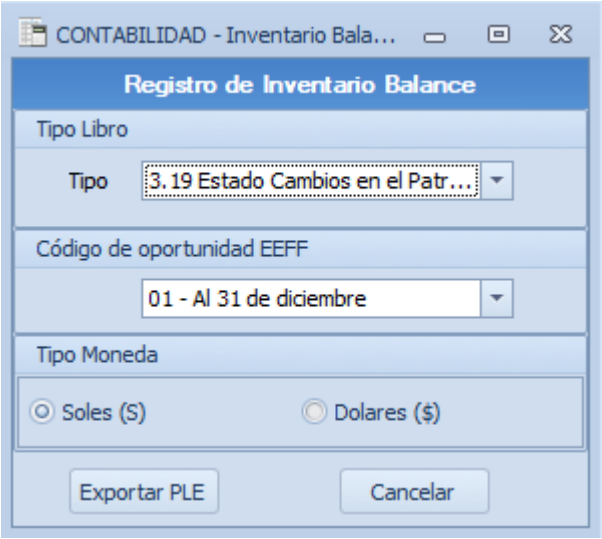
En este Registro muestra el anexo del balance de comprobación (muestra el estado Financiero) consolida la información bajo códigos según los indicadores de la estructura de SUNAT el cual brevemente se resumirá en un txt para subirlo al PLE.

- **3.18 Estado Flujo de Efectivo – Met. Directo:**

En este Registro muestra el anexo del Flujo de Efectivo – Met. Directo (Detalle del origen y aplicación del efectivo o su equivalente provenientes de actividades de operación) consolida la información bajo códigos según los indicadores de la estructura de SUNAT el cual brevemente se resumirá en un txt para subirlo al PLE.

- **3.19 Estado de cambios en el Patrimonio Neto:**

En este Registro muestra el anexo de Cambios en el Patrimonio Neto (Los movimientos en las partidas que forman parte del patrimonio neto, aumentando así las posibilidades de información financiera) consolida la información bajo códigos según los indicadores de la estructura de SUNAT el cual brevemente se resumirá en un txt para subirlo al PLE.



- **3.20 Estado de Resultado:**

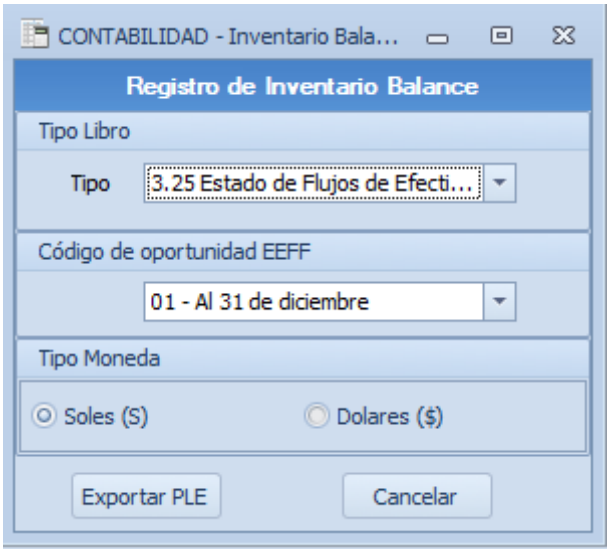
En este Registro muestra el anexo de Estado de Resultado (Muestra los ingresos y egresos donde calcula el diferencial generando el resultado del ejercicio) consolida la información bajo códigos según los indicadores de la estructura de SUNAT el cual brevemente se resumirá en un txt para subirlo al PLE.

- **3.24 Estado de Resultados integrales:**

En este Registro muestra el anexo de Estado de Resultados integrales (Los ingresos contra los costos y gastos para determinar el resultado del periodo) consolida la información bajo códigos según los indicadores de la estructura de SUNAT el cual brevemente se resumirá en un txt para subirlo al PLE.

- **3.25 Estado de Flujo de Efectivo – Met. Indirecto.**

En este Registro muestra el anexo de Flujo de Efectivo Indirecto (utilizando el método indirecto, el cual consiste en partir de la utilidad arrojada por el estado de resultados para luego proceder a depurarla hasta llegar al saldo de efectivo que hay en los libros de contabilidad. consolida la información bajo códigos según los indicadores de la estructura de SUNAT el cual brevemente se resumirá en un txt para subirlo al PLE.

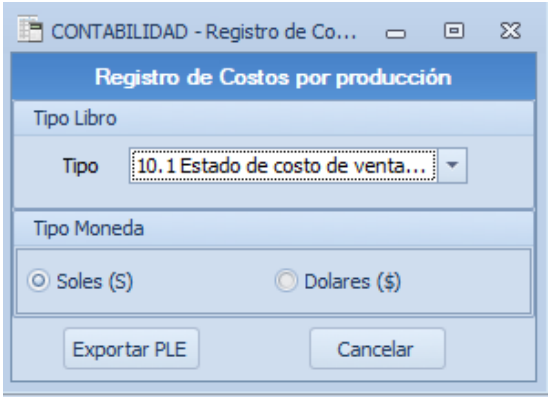


NOTA:

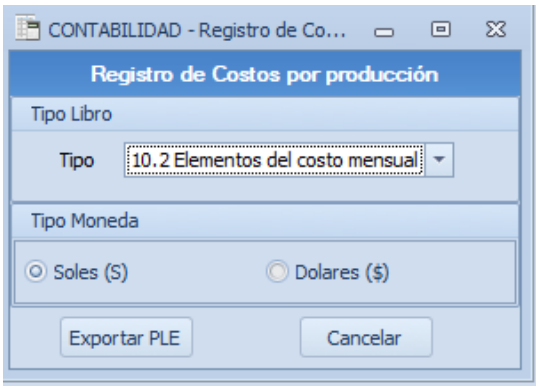
En el libro de Inventario y balance y sus anexos, en primer lugar deben de estar configurado en nivel 4 o sub cuentas en el plan de cuentas que se encuentra en el módulo de CONTABILIDAD, la opción o indicador en Inf. Financiera que indique sector debe de estar llena dependiendo si es activo, pasivo, patrimonio, ingreso y egreso dependiendo del Estado Financiero que corresponda.

✓ **PLE Registro de Costos de Producción VS 5.0 (POR REVISAR)**

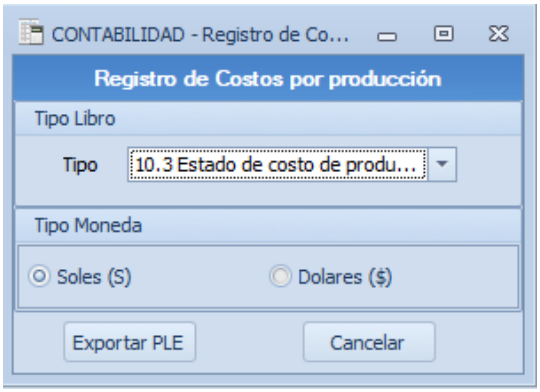
- **10.1 ESTADO DE COSTO DE VENTAS ANUAL**



- **10.2 ELEMENTOS DEL COSTO MENSUAL**



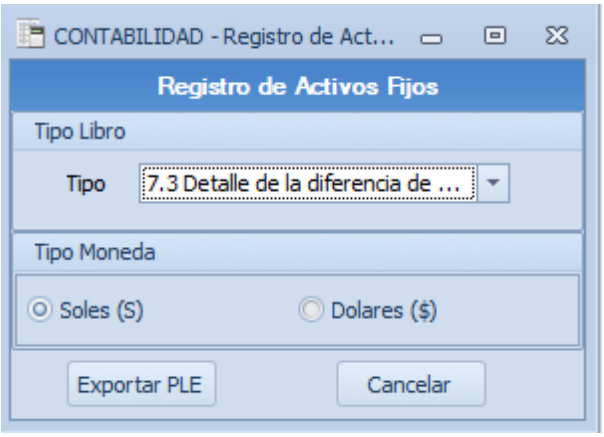
- **10.3 ESTADO DE COSTO DE PRODUCCION VALORIZADO ANUAL**



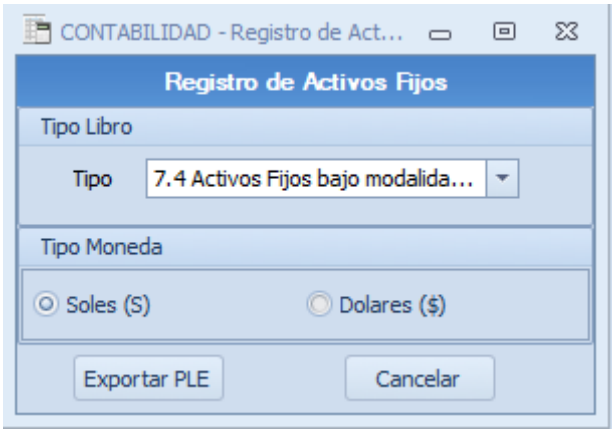
- **10.4 CENTRO DE COSTOS**

- ✓ **PLE Registro de Activos Fijos VS 5.0 (POR REVISAR)**
  - **7.1 ACTIVOS FIJOS REVALUADOS Y NO REVALUADOS**

  - **7.3 DETALLE DE LA DIFERENCIA DE CAMBIO**

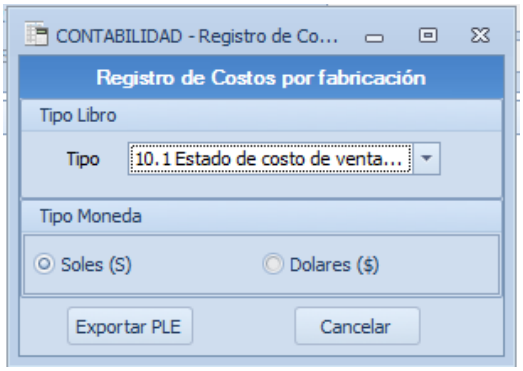


  - **7.4 ACTIVOS FIJOS BAJO MODALIDAD DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO**

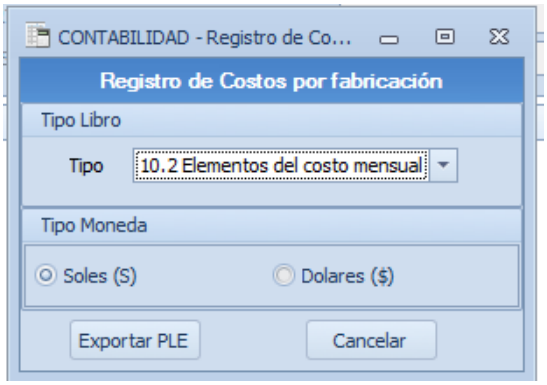


✓ **PLE Registro de Costos de Fabricación VS 5.0 (POR REVISAR)**

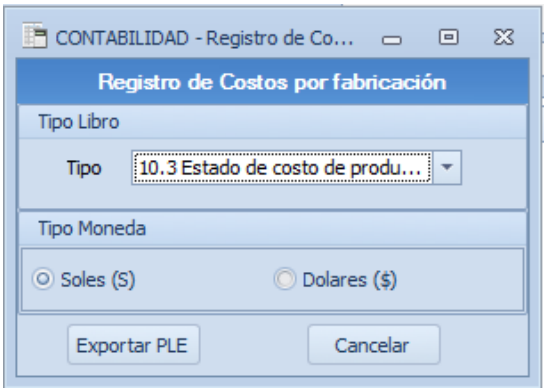
- **10.1 ESTADO DE COSTO DE VENTAS ANUAL**



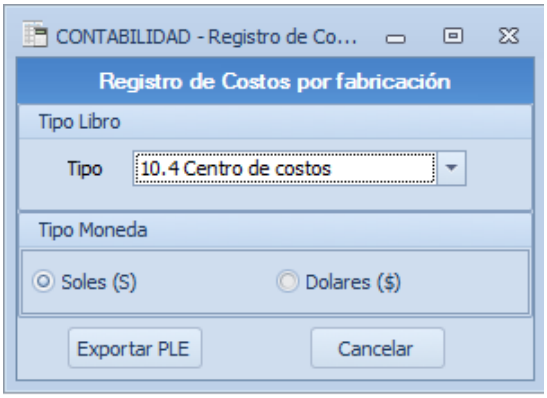
- **10.2 ELEMENTOS DEL COSTO MENSUAL**



- **10.3 ESTADO DE COSTO DE PRODUCCION VALORIZADO ANUAL**

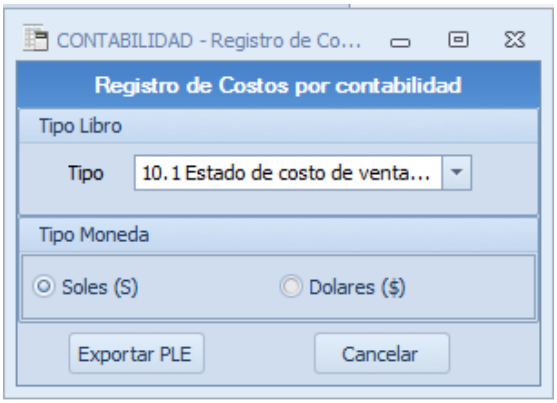


- **10.4 CENTRO DE COSTOS**

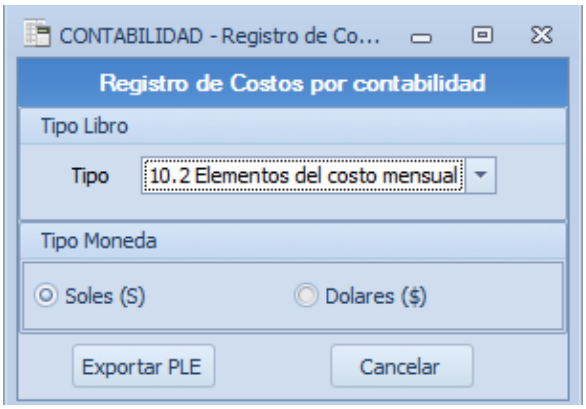


✓ **PLE Registro de Costos Contabilidad VS 5.0 (POR REVISAR)**

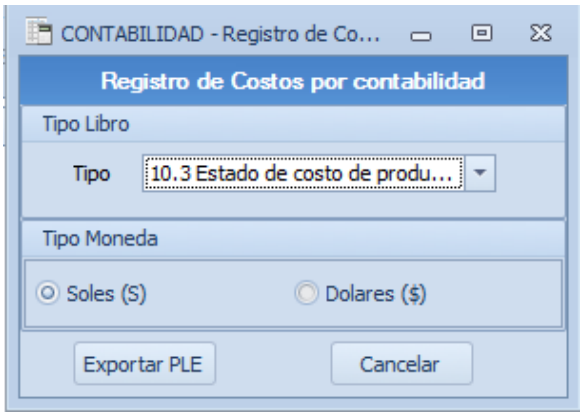
- **10.1 Estado de costo ventas anual**



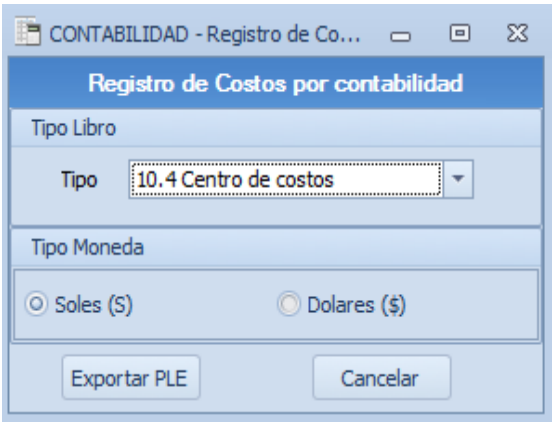
- **10.2 Elementos de Costo Mensual**



- **10.3 Estado de costo de producción valorizado anual**

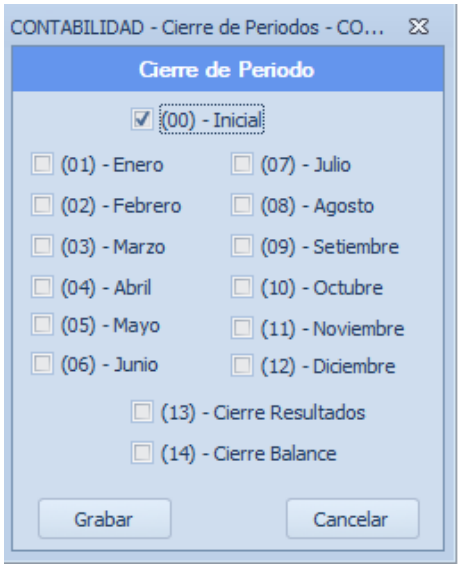


- **10.4 Centro de Costo**



5. CIERRE DE PERÍODO:

Esta opción habilita a cerrar por períodos los asientos contables que se muestran el explorador de contabilidad para que no sean eliminados o modificados.
El período 00 (Asiento Inicial) viene ya habilitado con el check ya que en un comienzo se realizó de forma automática el asiento inicial en el sistema.



6. AJUSTE POR DIFERENCIA DE CAMBIO:

Nos permite hacer el ajuste de diferencia de cambio de forma automática, el ajuste puede ser de manera mensual como de manera anual.

- **Centro de Costos: El asiento que se genere se genera según el que este configurado.**
- **Parámetros: Se podrá indicar el registro contable, la fecha y el área.**
- **Tipo de cambio: Se visualizara el tipo de cambio por la fecha que se haya consignado de manera automática, también el tipo de cambio pude ser registrad de manera manual.**
- **Cuentas contables: Mostrara todas las cuentas contables en la opción cta desde hasta según se escoja, también cuando se indique en la opción todas las cuentas afectas se generara porque a sido configurado en la opción saldo-tipo de cambio en el plan de cuentas módulo de MANTENIMIENTO.**
- **Cuando este habilitado la opción Conservar CC. Del CC. el asiento que genere solo generara de los registros que estén con el centro de costo que este en la cabecera, por esto cuando se vaya a generar el asiento deben de deshabilitarla.**

- En el caso de la opción Resultado de ajuste agrupado si debe de estar habilitado ya que si no es así se generara por cada documento una 67 o una 77 y si está habilitado generara de forma consolidado solo una cuenta.

7. **DEFINIR CUENTAS:**
   Esta opción permitirá que la configuración que se haga en la misma ayude a generar automáticamente asientos como también para que participen para otros módulos.

- **Generales: Pide registrar todas las cuentas que se utilizaran en diferentes módulos.**
- **Registro de ventas automáticas: Se configura la cuenta para que se utilice en el módulo de contabilidad.**
- **Registro de compras automáticas: Se configura la cuenta para que se utilice en el módulo de contabilidad.**
- **Diferencia de cambio: Se configura la cuenta para que se utilice en el módulo de tesorería.**
- **Registro de Honorarios Automático: Se configura la cuenta para que se utilice en el reporte que genera el libro de recibos por honorarios.**
- **Definición de cta. Asociada al crear: Se debe configurar la cuenta de gasto que se utiliza para proveedor como también para cliente.**
-

Se debe configurar de la siguiente manera en relación al nivel 4 de la cuenta contable.

GENERAL:

. IGV: Cuenta contable del PCGE 40111 igv cuenta propia.

. ISC: Cuenta contable del PCGE 4012 impuesto selectivo al consumo.

. Cuarta Categoría: Cuenta contable del PCGE 40172 renta de cuarta categoría.

. Recargo de Consumo: Cuenta contable del PCGE 469 Otras cuentas por pagar.

. Percepción: Cuenta contable del PCGE 40113 Régimen de Percepciones.

. Detracción: Cuenta contable del PCGE 4211 No emitidas.

. Retención: Cuenta contable del PCGE 40114 Régimen de Retenciones.

. Liquidación de Compras: Cuenta contable del PCGE 4212 Emitidas.

. Resultado del Ejercicio: Cuenta contable del PCGE 59 resultados acumulados.

. Digitación clase: Indica la cuenta de gasto como base que utiliza.

REGISTRO DE VENTAS AUTOMÁTICAS:

. Doc. Por Cobrar MN: Cuenta contable del PCGE 1212 Emitidas en cartera soles.

. Doc. Por Cobrar ME: Cuenta contable del PCGE 1212 Emitidas en cartera dólares.

REGISTRO DE COMPRAS AUTOMÁTICAS:

. Doc. Por pagar MN: Cuenta contable del PCGE 4212 Emitidas soles.

. Doc. Por pagar ME: Cuenta contable del PCGE 4212 Emitidas dólares.

DIFERNCIA DE CAMBIO:

. Perdida: Cuenta contable del PCGE 676 Diferencia de cambio depende de que cuenta de gasto esté configurada en la opción de digitación de clase.

. Ganancia: Cuenta contable del PCGE 776 Diferencia de cambio.

REGISTRO DE HONORARIOS AUTOMÁTICO:

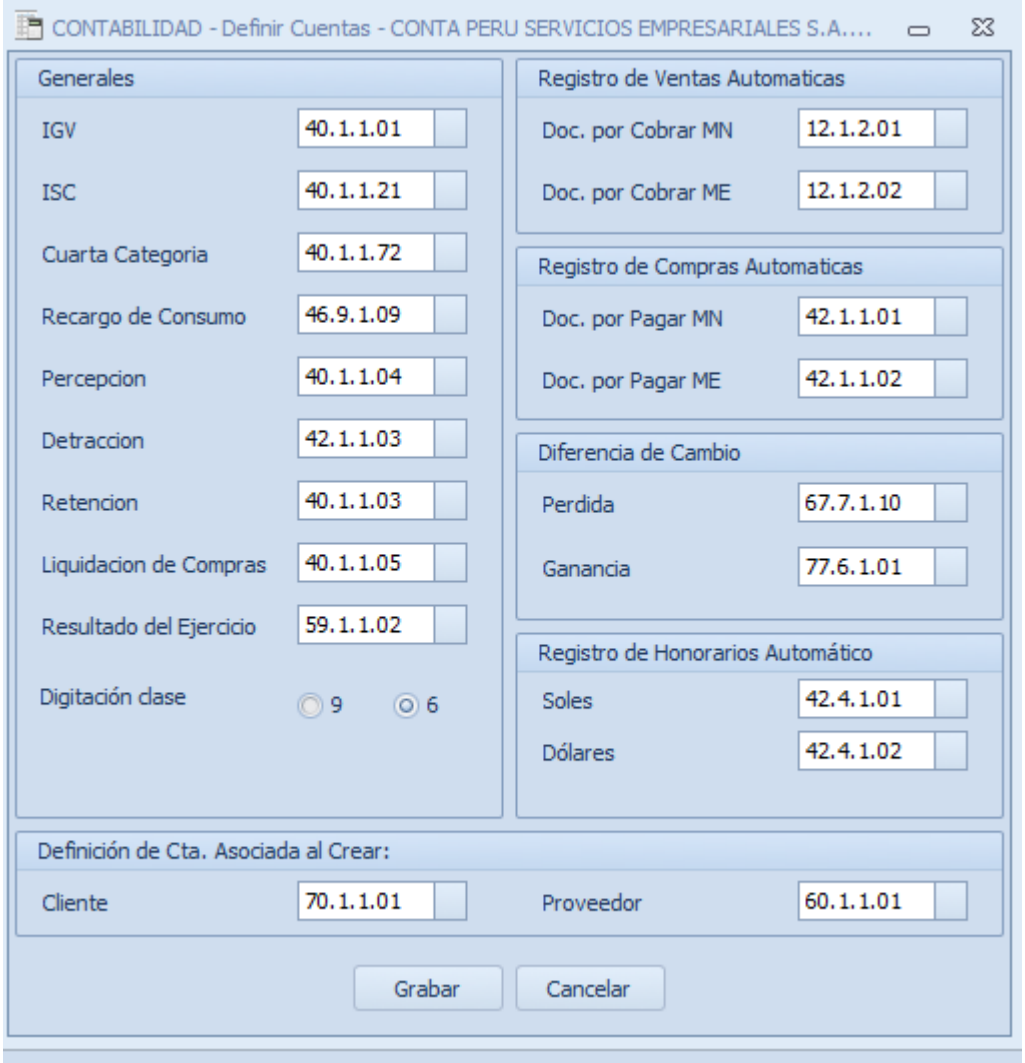
. Soles: Cuenta contable del PCGE 424 Honorarios por pagar soles.

. Dólares: Cuenta contable del PCGE 424 Honorarios por pagar dólares.

DEFINICIÓN DE CTA. ASOCIADA AL CREAR:

. Cliente: Cuenta contable del PCGE 7011 Mercaderías Manufacturadas.

. Proveedor: Cuenta contable del PCGE 6011 Mercaderías Manufacturadas.



8. MOTIVO DE INGRESO Y SALIDA:

Muestra la estructura de un asiento contable que se va a utilizar en un modulo.

CONTABILIDAD - Motivo Ing. Sal. - CONTA PERU SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.C. - versión: 3.0.3.7

Motivo Ingreso/Salida

Opciones: Nuevo <Insert>, Modificar <Enter>, Eliminar <Delete>, Exportar <F9>, Imprimir <F11>, Salir <Esc>

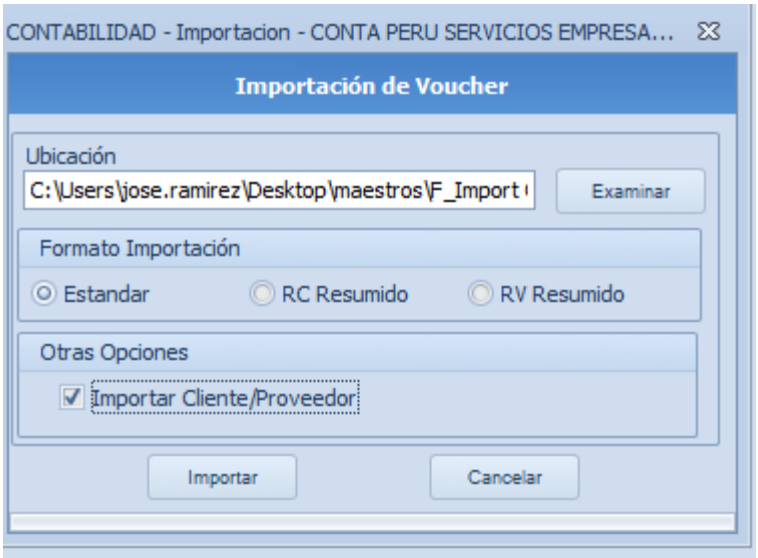
Código	Descripción	TM.	Tipo Mov.	Estado
002	COMPRAS / NOTA DE DEBITO	12	PC	☑
003	VENTA	01	VTA	☑
004	SALDO INICIAL	17	INV2	☑
005	ENTRADA ALMACEN	17	INV2	☑
006	SALIDA ALMACEN	17	INV2	☑
007	TRANSFERENCIA ALMACEN	17	INV2	☑
008	DETRACCION COMPRAS	16	DTR	☑
009	SERVICIOS	01	VTA	☑
010	LETRAS POR COBRAR	09	LTC	☑
011	LETRAS POR PAGAR	08	LTP	☑
012	VENTA SERVICIOS	01	VTA	☑
014	RETENCIONES 1	22	RRLP	☑
015	RENOVAR	09	LTC	☑
016	DETRACCION VENTAS	20	DTR-V	☑
017	NOTA DE CREDITO	12	PC	☑
018	RECIBO POR HONORARIOS C/ RETENCION	12	PC	☑
019	RECIBO POR HONORARIOS S/ RETENCION	12	PC	☑
020	INVOICE	12	PC	☑
021	DEPRECIACION DE ACTIVO	15	AFD	☑
022	BAJA DE ACTIVO	18	AF	☑
023	cobro	01	VTA	☑
024	VENTA1	01	VTA	☑
025	VENTA NOTA DE CREDITO	01	VTA	☑
026	LIQUIDACION GASTOS	14	LF	☑

Registros: 24

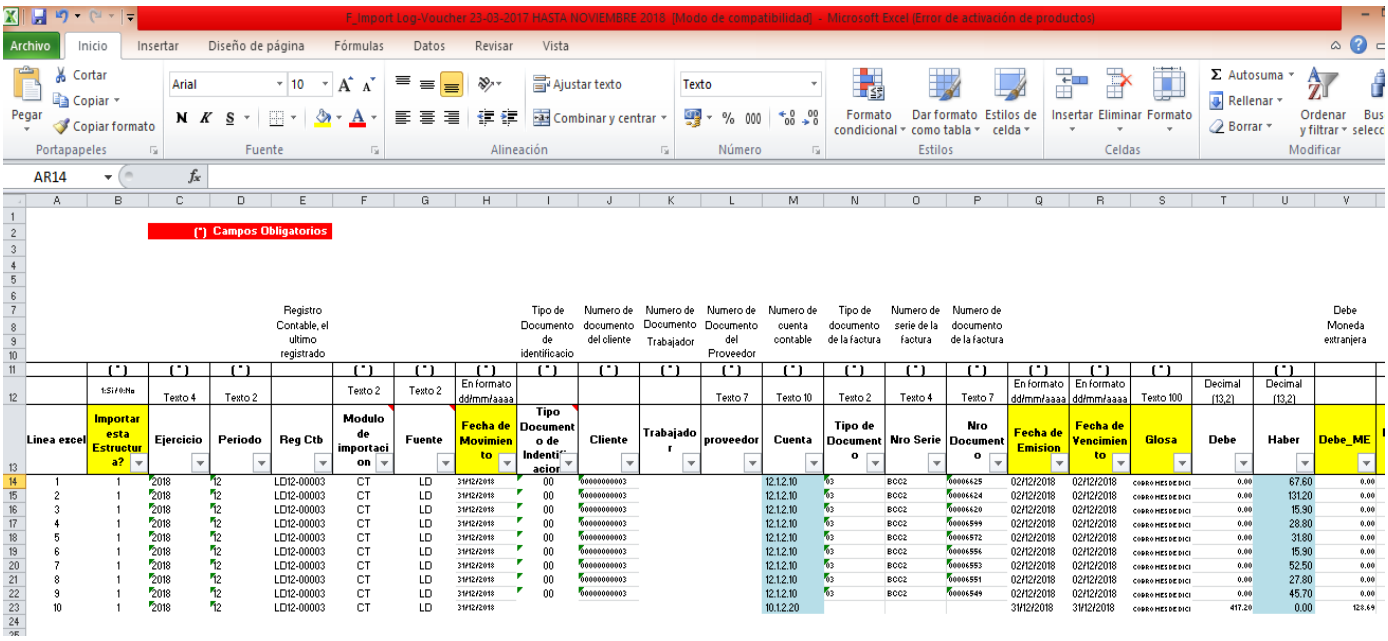
Registro (s): 24

9. IMPORTACIÓN:

En esta opción nos permite subir el formato Voucher en extensión excel.
Este formato esta hecho solo para agregar asientos contables de RV-RC-LD-CB, solo se puede subir en el aplicativo versión 82.



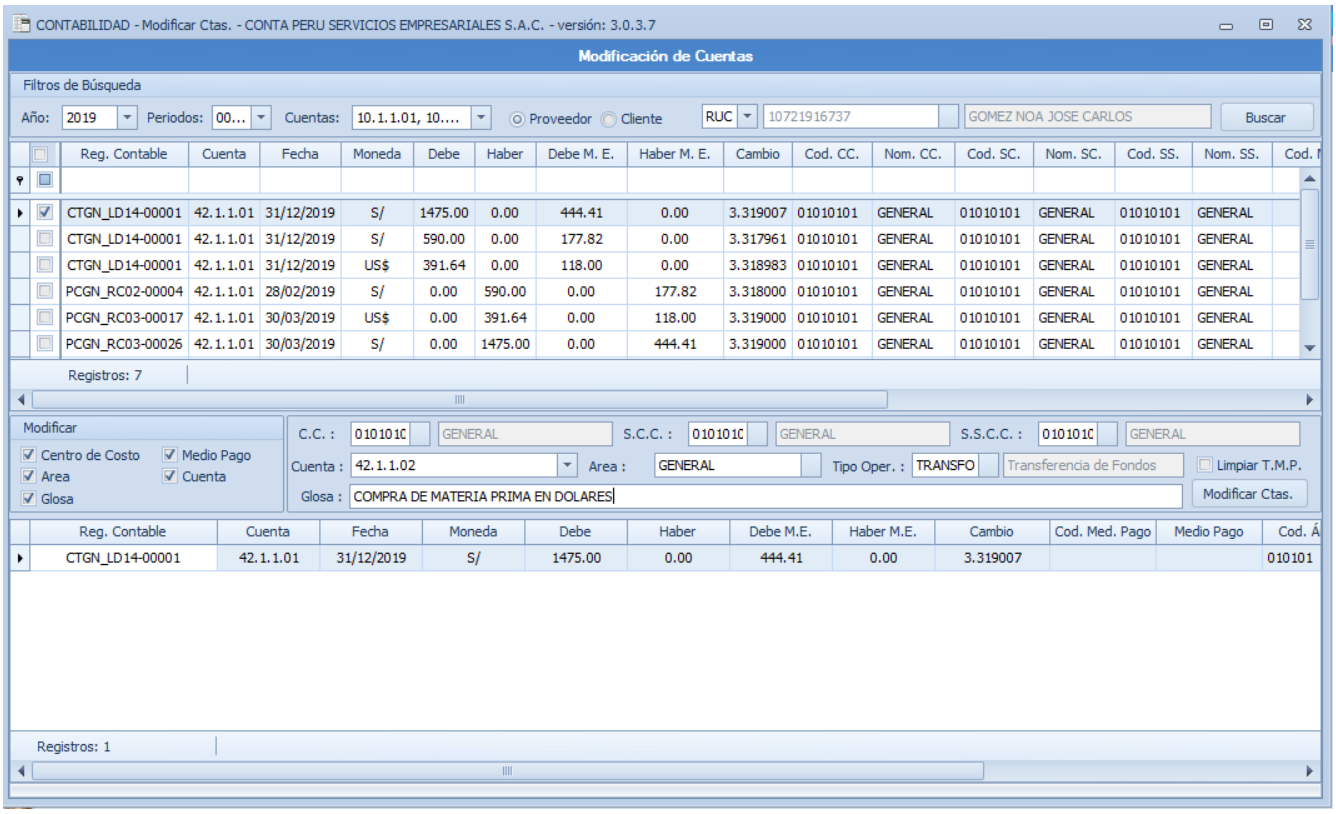
Visualización del excel que se utiliza para importar un asiento.



Linea excel	Importar esta Estructura?	Ejercicio	Periodo	Reg Ctb	Modulo de importacion	Fuente	Fecha de Movimiento	Tipo Documento de Indentificacion	Cliente	Trabajador	proveedor	Cuenta	Tipo Documento	Nro Serie	Nro Documento	Fecha de Emision	Fecha de Vencimiento	Glosa	Debe	Haber	Debe_ME
1	1	2018	12	LD12-00003	CT	LD	31/12/2018	00	00000000003			12.1.2.10	03	BCC2	00006625	02/12/2018	02/12/2018	COBRO MES DE DICI	0.00	67.60	0.00
2	1	2018	12	LD12-00003	CT	LD	31/12/2018	00	00000000003			12.1.2.10	03	BCC2	00006624	02/12/2018	02/12/2018	COBRO MES DE DICI	0.00	131.20	0.00
3	1	2018	12	LD12-00003	CT	LD	31/12/2018	00	00000000003			12.1.2.10	03	BCC2	00006620	02/12/2018	02/12/2018	COBRO MES DE DICI	0.00	15.90	0.00
4	1	2018	12	LD12-00003	CT	LD	31/12/2018	00	00000000003			12.1.2.10	03	BCC2	00006599	02/12/2018	02/12/2018	COBRO MES DE DICI	0.00	28.80	0.00
5	1	2018	12	LD12-00003	CT	LD	31/12/2018	00	00000000003			12.1.2.10	03	BCC2	00006572	02/12/2018	02/12/2018	COBRO MES DE DICI	0.00	31.80	0.00
6	1	2018	12	LD12-00003	CT	LD	31/12/2018	00	00000000003			12.1.2.10	03	BCC2	00006556	02/12/2018	02/12/2018	COBRO MES DE DICI	0.00	15.90	0.00
7	1	2018	12	LD12-00003	CT	LD	31/12/2018	00	00000000003			12.1.2.10	03	BCC2	00006553	02/12/2018	02/12/2018	COBRO MES DE DICI	0.00	52.50	0.00
8	1	2018	12	LD12-00003	CT	LD	31/12/2018	00	00000000003			12.1.2.10	03	BCC2	00006551	02/12/2018	02/12/2018	COBRO MES DE DICI	0.00	27.80	0.00
9	1	2018	12	LD12-00003	CT	LD	31/12/2018	00	00000000003			12.1.2.10	03	BCC2	00006549	02/12/2018	02/12/2018	COBRO MES DE DICI	0.00	45.70	0.00
10	1	2018	12	LD12-00003	CT	LD	31/12/2018					10.1.2.20				31/12/2018	31/12/2018	COBRO MES DE DICI	417.20	0.00	128.69

10. MODIFICAR CUENTAS:

Permite modificar asientos masivamente dependiendo de los filtros que estén habilitados (CENTRO DE COSTO, AREA, GLOSA, MEDIO DE PAGO Y CUENTA)



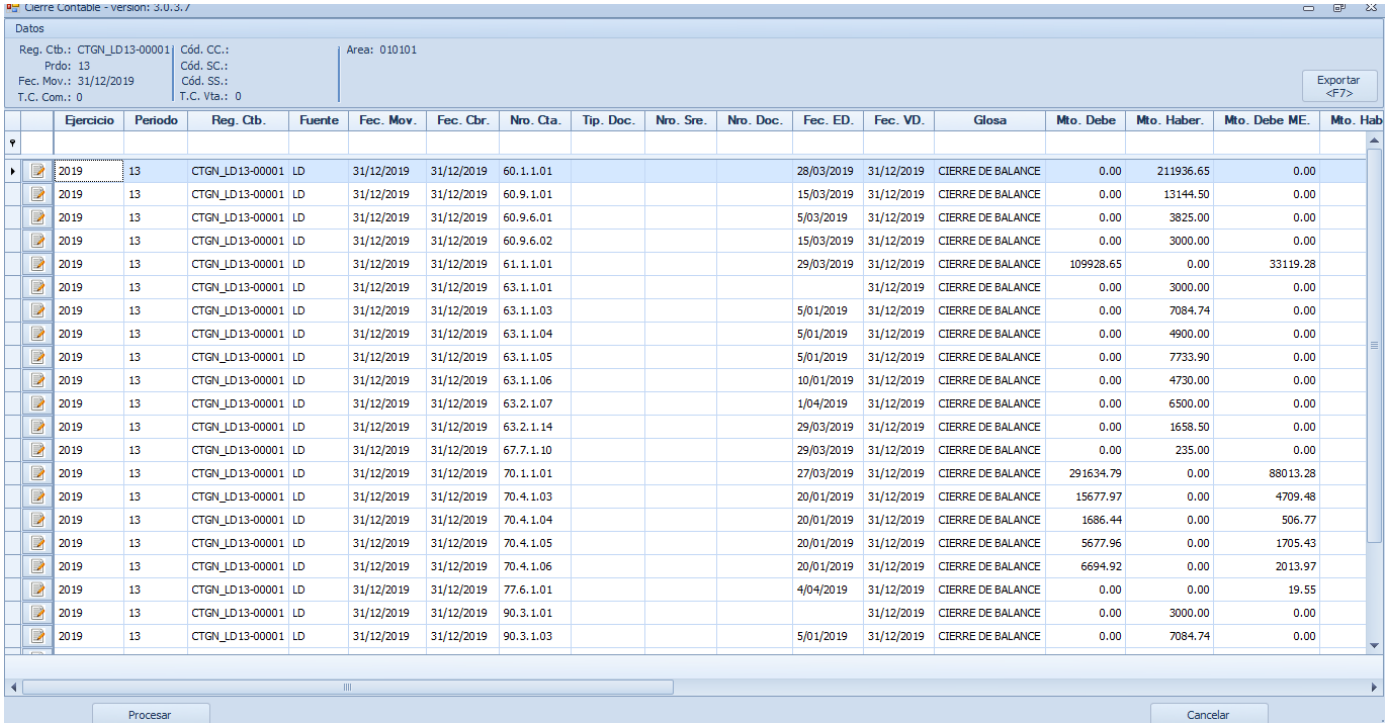
Reg. Contable	Cuenta	Fecha	Moneda	Debe	Haber	Debe M. E.	Haber M. E.	Cambio	Cod. CC.	Nom. CC.	Cod. SC.	Nom. SC.	Cod. SS.	Nom. SS.
CTGN_LD14-00001	42.1.1.01	31/12/2019	S/	1475.00	0.00	444.41	0.00	3.319007	01010101	GENERAL	01010101	GENERAL	01010101	GENERAL
CTGN_LD14-00001	42.1.1.01	31/12/2019	S/	590.00	0.00	177.82	0.00	3.317961	01010101	GENERAL	01010101	GENERAL	01010101	GENERAL
CTGN_LD14-00001	42.1.1.01	31/12/2019	US$	391.64	0.00	118.00	0.00	3.318983	01010101	GENERAL	01010101	GENERAL	01010101	GENERAL
PCGN_RC02-00004	42.1.1.01	28/02/2019	S/	0.00	590.00	0.00	177.82	3.318000	01010101	GENERAL	01010101	GENERAL	01010101	GENERAL
PCGN_RC03-00017	42.1.1.01	30/03/2019	US$	0.00	391.64	0.00	118.00	3.319000	01010101	GENERAL	01010101	GENERAL	01010101	GENERAL
PCGN_RC03-00026	42.1.1.01	30/03/2019	S/	0.00	1475.00	0.00	444.41	3.319000	01010101	GENERAL	01010101	GENERAL	01010101	GENERAL

Reg. Contable	Cuenta	Fecha	Moneda	Debe	Haber	Debe M.E.	Haber M.E.	Cambio	Cod. Med. Pago	Medio Pago	Cod. Á
CTGN_LD14-00001	42.1.1.01	31/12/2019	S/	1475.00	0.00	444.41	0.00	3.319007			010101

11. CIERRE CONTABLE AUTOMATICO:

Esta opción nos permite hacer el cierre de manera automática de las cuentas de balance como también las cuentas de resultado y nos facilita para no hacerlo de manera manual, este procedimiento se realiza de manera anual

- **1. Al abrir esta opción en primer punto debemos tomar como comienzo el CIERRE DE RESULTADO (Cuentas de ingresos y egresos), se generar el asiento en el periodo 13, cierra y salda las cuentas generando el resultado del ejercicio, esto se compara con el resultado que arroje el balance de comprobación por definición, ya que debe estar con el importe igual para recién hacer el cierre y procesar.**



Ejercicio	Periodo	Reg. Ctb.	Fuente	Fec. Mov.	Fec. Cbr.	Nro. Cta.	Tip. Doc.	Nro. Sre.	Nro. Doc.	Fec. ED.	Fec. VD.	Glosa	Mto. Debe	Mto. Haber.	Mto. Debe ME.	Mto. Hab
2019	13	CTGN_LD13-00001	LD	31/12/2019	31/12/2019	60.1.1.01				28/03/2019	31/12/2019	CIERRE DE BALANCE	0.00	211936.65	0.00	
2019	13	CTGN_LD13-00001	LD	31/12/2019	31/12/2019	60.9.1.01				15/03/2019	31/12/2019	CIERRE DE BALANCE	0.00	13144.50	0.00	
2019	13	CTGN_LD13-00001	LD	31/12/2019	31/12/2019	60.9.6.01				5/03/2019	31/12/2019	CIERRE DE BALANCE	0.00	3825.00	0.00	
2019	13	CTGN_LD13-00001	LD	31/12/2019	31/12/2019	60.9.6.02				15/03/2019	31/12/2019	CIERRE DE BALANCE	0.00	3000.00	0.00	
2019	13	CTGN_LD13-00001	LD	31/12/2019	31/12/2019	61.1.1.01				29/03/2019	31/12/2019	CIERRE DE BALANCE	109928.65	0.00	33119.28	
2019	13	CTGN_LD13-00001	LD	31/12/2019	31/12/2019	63.1.1.01					31/12/2019	CIERRE DE BALANCE	0.00	3000.00	0.00	
2019	13	CTGN_LD13-00001	LD	31/12/2019	31/12/2019	63.1.1.03				5/01/2019	31/12/2019	CIERRE DE BALANCE	0.00	7084.74	0.00	
2019	13	CTGN_LD13-00001	LD	31/12/2019	31/12/2019	63.1.1.04				5/01/2019	31/12/2019	CIERRE DE BALANCE	0.00	4900.00	0.00	
2019	13	CTGN_LD13-00001	LD	31/12/2019	31/12/2019	63.1.1.05				5/01/2019	31/12/2019	CIERRE DE BALANCE	0.00	7733.90	0.00	
2019	13	CTGN_LD13-00001	LD	31/12/2019	31/12/2019	63.1.1.06				10/01/2019	31/12/2019	CIERRE DE BALANCE	0.00	4730.00	0.00	
2019	13	CTGN_LD13-00001	LD	31/12/2019	31/12/2019	63.2.1.07				1/04/2019	31/12/2019	CIERRE DE BALANCE	0.00	6500.00	0.00	
2019	13	CTGN_LD13-00001	LD	31/12/2019	31/12/2019	63.2.1.14				29/03/2019	31/12/2019	CIERRE DE BALANCE	0.00	1658.50	0.00	
2019	13	CTGN_LD13-00001	LD	31/12/2019	31/12/2019	67.7.1.10				29/03/2019	31/12/2019	CIERRE DE BALANCE	0.00	235.00	0.00	
2019	13	CTGN_LD13-00001	LD	31/12/2019	31/12/2019	70.1.1.01				27/03/2019	31/12/2019	CIERRE DE BALANCE	291634.79	0.00	88013.28	
2019	13	CTGN_LD13-00001	LD	31/12/2019	31/12/2019	70.4.1.03				20/01/2019	31/12/2019	CIERRE DE BALANCE	15677.97	0.00	4709.48	
2019	13	CTGN_LD13-00001	LD	31/12/2019	31/12/2019	70.4.1.04				20/01/2019	31/12/2019	CIERRE DE BALANCE	1686.44	0.00	506.77	
2019	13	CTGN_LD13-00001	LD	31/12/2019	31/12/2019	70.4.1.05				20/01/2019	31/12/2019	CIERRE DE BALANCE	5677.96	0.00	1705.43	
2019	13	CTGN_LD13-00001	LD	31/12/2019	31/12/2019	70.4.1.06				20/01/2019	31/12/2019	CIERRE DE BALANCE	6694.92	0.00	2013.97	
2019	13	CTGN_LD13-00001	LD	31/12/2019	31/12/2019	77.6.1.01				4/04/2019	31/12/2019	CIERRE DE BALANCE	0.00	0.00	19.55	
2019	13	CTGN_LD13-00001	LD	31/12/2019	31/12/2019	90.3.1.01					31/12/2019	CIERRE DE BALANCE	0.00	3000.00	0.00	
2019	13	CTGN_LD13-00001	LD	31/12/2019	31/12/2019	90.3.1.03				5/01/2019	31/12/2019	CIERRE DE BALANCE	0.00	7084.74	0.00	

Imagen muestra el resultado del ejercicio del año.

Cierre Contable - version: 3.0.3.7

Datos

Reg. Ctb.: CTGN_LD13-00001 | Cód. CC.: | Area: 010101
Prdo: 13 | Cód. SC.:
Fec. Mov.: 31/12/2019 | Cód. SS.:
T.C. Com.: 0 | T.C. Vta.: 0

Exportar <F7>

Ejercicio	Periodo	Reg. Ctb.	Fuente	Fec. Mov.	Fec. Cbr.	Nro. Cta.	Tip. Doc.	Nro. Sre.	Nro. Doc.	Fec. ED.	Fec. VD.	Glosa	Mto. Debe	Mto. Haber.	Mto. Debe ME.	Mto. Hal
2019	13	CTGN_LD13-00001	LD	31/12/2019	31/12/2019	63.1.1.04				05/01/2019	31/12/2019	CIERRE DE BALANCE	0.00	4900.00	0.00	
2019	13	CTGN_LD13-00001	LD	31/12/2019	31/12/2019	63.1.1.05				05/01/2019	31/12/2019	CIERRE DE BALANCE	0.00	7733.90	0.00	
2019	13	CTGN_LD13-00001	LD	31/12/2019	31/12/2019	63.1.1.06				10/01/2019	31/12/2019	CIERRE DE BALANCE	0.00	4730.00	0.00	
2019	13	CTGN_LD13-00001	LD	31/12/2019	31/12/2019	63.2.1.07				20/02/2019	31/12/2019	CIERRE DE BALANCE	0.00	5000.00	0.00	
2019	13	CTGN_LD13-00001	LD	31/12/2019	31/12/2019	63.2.1.14				29/03/2019	31/12/2019	CIERRE DE BALANCE	0.00	1658.50	0.00	
2019	13	CTGN_LD13-00001	LD	31/12/2019	31/12/2019	67.7.1.10				29/03/2019	31/12/2019	CIERRE DE BALANCE	0.00	235.00	0.00	
2019	13	CTGN_LD13-00001	LD	31/12/2019	31/12/2019	70.1.1.01				27/03/2019	31/12/2019	CIERRE DE BALANCE	291634.79	0.00	88013.28	
2019	13	CTGN_LD13-00001	LD	31/12/2019	31/12/2019	70.4.1.03				20/01/2019	31/12/2019	CIERRE DE BALANCE	15677.97	0.00	4709.48	
2019	13	CTGN_LD13-00001	LD	31/12/2019	31/12/2019	70.4.1.04				20/01/2019	31/12/2019	CIERRE DE BALANCE	1686.44	0.00	506.77	
2019	13	CTGN_LD13-00001	LD	31/12/2019	31/12/2019	70.4.1.05				20/01/2019	31/12/2019	CIERRE DE BALANCE	5677.96	0.00	1705.43	
2019	13	CTGN_LD13-00001	LD	31/12/2019	31/12/2019	70.4.1.06				20/01/2019	31/12/2019	CIERRE DE BALANCE	6694.92	0.00	2013.97	
2019	13	CTGN_LD13-00001	LD	31/12/2019	31/12/2019	77.6.1.01				04/04/2019	31/12/2019	CIERRE DE BALANCE	0.00	0.00	57.98	
2019	13	CTGN_LD13-00001	LD	31/12/2019	31/12/2019	90.3.1.01					31/12/2019	CIERRE DE BALANCE	0.00	3000.00	0.00	
2019	13	CTGN_LD13-00001	LD	31/12/2019	31/12/2019	90.3.1.03				05/01/2019	31/12/2019	CIERRE DE BALANCE	0.00	7084.74	0.00	
2019	13	CTGN_LD13-00001	LD	31/12/2019	31/12/2019	90.3.1.04				05/01/2019	31/12/2019	CIERRE DE BALANCE	0.00	4900.00	0.00	
2019	13	CTGN_LD13-00001	LD	31/12/2019	31/12/2019	90.3.1.05				05/01/2019	31/12/2019	CIERRE DE BALANCE	0.00	7733.90	0.00	
2019	13	CTGN_LD13-00001	LD	31/12/2019	31/12/2019	90.3.1.06				10/01/2019	31/12/2019	CIERRE DE BALANCE	0.00	4730.00	0.00	
2019	13	CTGN_LD13-00001	LD	31/12/2019	31/12/2019	90.3.2.07				20/02/2019	31/12/2019	CIERRE DE BALANCE	0.00	5000.00	0.00	
2019	13	CTGN_LD13-00001	LD	31/12/2019	31/12/2019	90.3.2.14				29/03/2019	31/12/2019	CIERRE DE BALANCE	0.00	1658.50	0.00	
2019	13	CTGN_LD13-00001	LD	31/12/2019	31/12/2019	97.1.1.10				29/03/2019	31/12/2019	CIERRE DE BALANCE	0.00	235.00	0.00	
2019	13	CTGN_LD13-00001	LD	31/12/2019	31/12/2019	59.1.1.02						CIERRE DE BALANCE	0.00	252687.80	0.00	

Procesar | Cancelar

Generación del asiento:

Contabilidad - Explorar Vouchers - version: 3.0.3.7

Explorador de Vouchers de Contabilidad

Periódo: Desde: 00 Hasta: 14 2019 Actualizar

Búsqueda: Fuente — LD — Buscar...

Registros: Registros x Usuario — Editar Asiento

Exporta: XLS

Opciones: Reg. x .Pag 1000 — Página sig. >> — << Página ant.

Arrastre una columna aquí para agrupar por dicha columna

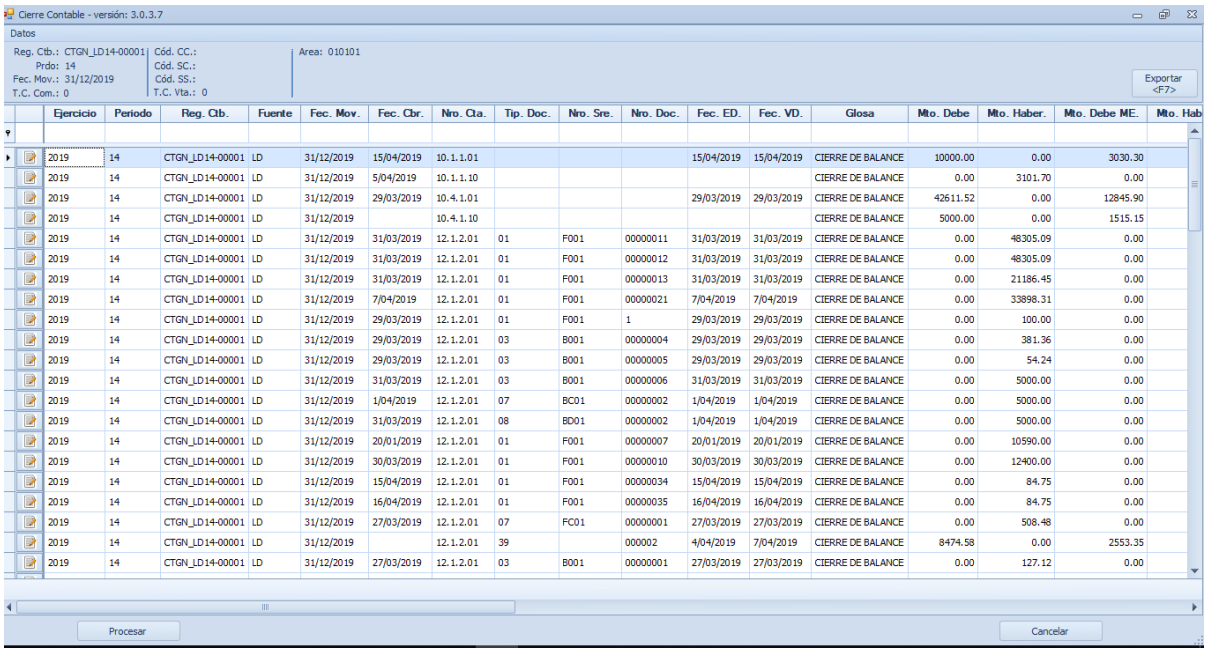
Ver	Reg.Ctb	Ejer	Prdo	Fuente	Cuenta	Nombre Cta.	Debe	Haber	Debe ME	Haber ME	Moneda	Tip.Cambio	Tip.Afecto	Control Mon.	Provi.	Fec.Mov
	CTGN_LD13-00001	2019	13	LD	60.1.1.01	SNACKS	0.00	123750.69	0.00	37285.50	US$	3.319003		Ambos		31/12/20
	CTGN_LD13-00001	2019	13	LD	60.1.1.04	TORTAS	0.00	56656.90	0.00	17166.94	US$	3.300349		Ambos		31/12/20
	CTGN_LD13-00001	2019	13	LD	60.1.1.05	TORTAS - BOLETAS	0.00	1780.00	0.00	536.45	S/	3.318109		Ambos		31/12/20
	CTGN_LD13-00001	2019	13	LD	60.9.1.01	MERCADERIAS D...	0.00	12932.00	0.00	3911.18	S/	3.306419		Ambos		31/12/20
	CTGN_LD13-00001	2019	13	LD	60.9.6.01	FLETE	0.00	2450.00	0.00	740.81	S/	3.307190		Ambos		31/12/20
	CTGN_LD13-00001	2019	13	LD	60.9.6.02	SEGURO	0.00	3000.00	0.00	908.40	S/	3.302509		Ambos		31/12/20
	CTGN_LD13-00001	2019	13	LD	61.1.1.01	SNACKS	139682.69	0.00	42105.08	0.00	US$	3.317478		Ambos		31/12/20
	CTGN_LD13-00001	2019	13	LD	61.1.1.02	POSTRES	2450.00	0.00	740.81	0.00	S/	3.307190		Ambos		31/12/20
	CTGN_LD13-00001	2019	13	LD	61.1.1.04	TORTAS	58436.90	0.00	17703.39	0.00	US$	3.300887		Ambos		31/12/20
	CTGN_LD13-00001	2019	13	LD	63.1.1.01	MOVILIDAD URBA...	0.00	3000.00	0.00	904.43	S/	3.317006		Ambos		31/12/20
	CTGN_LD13-00001	2019	13	LD	63.1.1.03	PASAJE AEREO N...	0.00	7084.74	0.00	2121.65	S/	3.339259		Ambos		31/12/20
	CTGN_LD13-00001	2019	13	LD	63.1.1.04	PASAJE AEREO N...	0.00	4900.00	0.00	1470.23	S/	3.332811		Ambos		31/12/20
	CTGN_LD13-00001	2019	13	LD	63.1.1.05	PASAJE AEREO I...	0.00	7733.90	0.00	2322.39	S/	3.330146		Ambos		31/12/20
	CTGN_LD13-00001	2019	13	LD	63.1.1.06	PASAJES TERRES...	0.00	4730.00	0.00	1417.39	S/	3.337119		Ambos		31/12/20
	CTGN_LD13-00001	2019	13	LD	63.2.1.07	MANTENIMIENTO...	0.00	5000.00	0.00	1506.53	S/	3.318885		Ambos		31/12/20
	CTGN_LD13-00001	2019	13	LD	63.2.1.14	ASESORIAS	0.00	1658.50	0.00	500.00	US$	3.317000		Ambos		31/12/20
	CTGN_LD13-00001	2019	13	LD	67.7.1.10	AJUSTE POR DIF...	0.00	235.00	0.00	80.89	US$	2.905179		Ambos		31/12/20
	CTGN_LD13-00001	2019	13	LD	70.1.1.01	TERCEROS	291634.79	0.00	88013.28	0.00	S/	3.313531		Ambos		31/12/20
	CTGN_LD13-00001	2019	13	LD	70.4.1.03	CAPACITACION	15677.97	0.00	4709.48	0.00	S/	3.329023		Ambos		31/12/20
	CTGN_LD13-00001	2019	13	LD	70.4.1.04	DERECHO DE ING...	1686.44	0.00	506.77	0.00	S/	3.327821		Ambos		31/12/20

Registro: 32

Pag. : 1 / 1 Informacion Anulada Nro. Reg. : 32 / 32

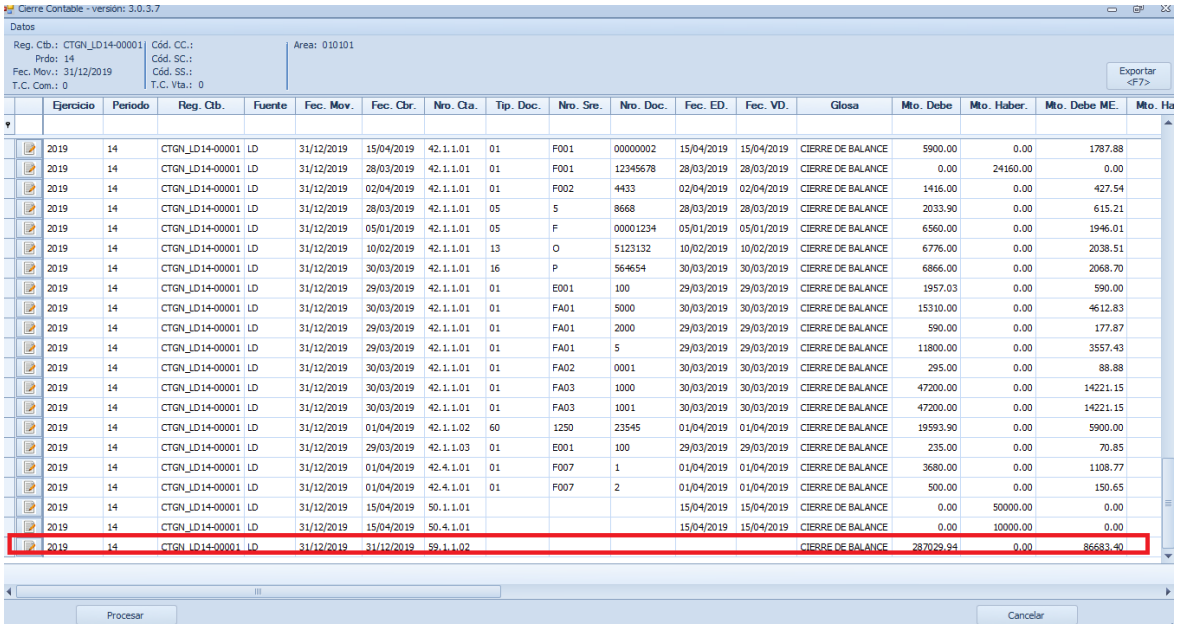
Nota: Al comienzo cuando se revise la opción del resultado (59) estará vacía de la cuenta contable, que quiere decir es porque no se configura la cuenta del resultado del ejercicio en la opción DEFINIR CUENTA que se encuentra en el mismo módulo de CONTABILIDAD.

- **2. Luego la opción de BALANCE GENERAL, al abrir esta opción aquí se reflejara todas las cuentas (Activo, pasivo y patrimonio) aquí se visualiza el resultado del ejercicio.**



Ejercicio	Periodo	Reg. Ctb.	Fuente	Fec. Mov.	Fec. Cbr.	Nro. Cta.	Tip. Doc.	Nro. Sre.	Nro. Doc.	Fec. ED.	Fec. VD.	Glosa	Mto. Debe	Mto. Haber.	Mto. Debe ME.	Mto. Hab
2019	14	CTGN_LD14-00001	LD	31/12/2019	15/04/2019	10.1.1.01				15/04/2019	15/04/2019	CIERRE DE BALANCE	10000.00	0.00	3030.30	
2019	14	CTGN_LD14-00001	LD	31/12/2019	5/04/2019	10.1.1.10						CIERRE DE BALANCE	0.00	3101.70	0.00	
2019	14	CTGN_LD14-00001	LD	31/12/2019	29/03/2019	10.4.1.01				29/03/2019	29/03/2019	CIERRE DE BALANCE	42611.52	0.00	12845.90	
2019	14	CTGN_LD14-00001	LD	31/12/2019		10.4.1.10						CIERRE DE BALANCE	5000.00	0.00	1515.15	
2019	14	CTGN_LD14-00001	LD	31/12/2019	31/03/2019	12.1.2.01	01	F001	00000011	31/03/2019	31/03/2019	CIERRE DE BALANCE	0.00	48305.09	0.00	
2019	14	CTGN_LD14-00001	LD	31/12/2019	31/03/2019	12.1.2.01	01	F001	00000012	31/03/2019	31/03/2019	CIERRE DE BALANCE	0.00	48305.09	0.00	
2019	14	CTGN_LD14-00001	LD	31/12/2019	31/03/2019	12.1.2.01	01	F001	00000013	31/03/2019	31/03/2019	CIERRE DE BALANCE	0.00	21186.45	0.00	
2019	14	CTGN_LD14-00001	LD	31/12/2019	7/04/2019	12.1.2.01	01	F001	00000021	7/04/2019	7/04/2019	CIERRE DE BALANCE	0.00	33898.31	0.00	
2019	14	CTGN_LD14-00001	LD	31/12/2019	29/03/2019	12.1.2.01	01	F001	1	29/03/2019	29/03/2019	CIERRE DE BALANCE	0.00	100.00	0.00	
2019	14	CTGN_LD14-00001	LD	31/12/2019	29/03/2019	12.1.2.01	03	B001	00000004	29/03/2019	29/03/2019	CIERRE DE BALANCE	0.00	381.36	0.00	
2019	14	CTGN_LD14-00001	LD	31/12/2019	29/03/2019	12.1.2.01	03	B001	00000005	29/03/2019	29/03/2019	CIERRE DE BALANCE	0.00	54.24	0.00	
2019	14	CTGN_LD14-00001	LD	31/12/2019	31/03/2019	12.1.2.01	03	B001	00000006	31/03/2019	31/03/2019	CIERRE DE BALANCE	0.00	5000.00	0.00	
2019	14	CTGN_LD14-00001	LD	31/12/2019	1/04/2019	12.1.2.01	07	BC01	00000002	1/04/2019	1/04/2019	CIERRE DE BALANCE	0.00	5000.00	0.00	
2019	14	CTGN_LD14-00001	LD	31/12/2019	31/03/2019	12.1.2.01	08	BD01	00000002	1/04/2019	1/04/2019	CIERRE DE BALANCE	0.00	5000.00	0.00	
2019	14	CTGN_LD14-00001	LD	31/12/2019	20/01/2019	12.1.2.01	01	F001	00000007	20/01/2019	20/01/2019	CIERRE DE BALANCE	0.00	10590.00	0.00	
2019	14	CTGN_LD14-00001	LD	31/12/2019	30/03/2019	12.1.2.01	01	F001	00000010	30/03/2019	30/03/2019	CIERRE DE BALANCE	0.00	12400.00	0.00	
2019	14	CTGN_LD14-00001	LD	31/12/2019	15/04/2019	12.1.2.01	01	F001	00000034	15/04/2019	15/04/2019	CIERRE DE BALANCE	0.00	84.75	0.00	
2019	14	CTGN_LD14-00001	LD	31/12/2019	16/04/2019	12.1.2.01	01	F001	00000035	16/04/2019	16/04/2019	CIERRE DE BALANCE	0.00	84.75	0.00	
2019	14	CTGN_LD14-00001	LD	31/12/2019	27/03/2019	12.1.2.01	07	FC01	00000001	27/03/2019	27/03/2019	CIERRE DE BALANCE	0.00	508.48	0.00	
2019	14	CTGN_LD14-00001	LD	31/12/2019		12.1.2.01	39		000002	4/04/2019	7/04/2019	CIERRE DE BALANCE	8474.58	0.00	2553.35	
2019	14	CTGN_LD14-00001	LD	31/12/2019	27/03/2019	12.1.2.01	03	B001	00000001	27/03/2019	27/03/2019	CIERRE DE BALANCE	0.00	127.12	0.00	

Imagen muestra el resultado del ejercicio del año.



Ejercicio	Periodo	Reg. Ctb.	Fuente	Fec. Mov.	Fec. Cbr.	Nro. Cta.	Tip. Doc.	Nro. Sre.	Nro. Doc.	Fec. ED.	Fec. VD.	Glosa	Mto. Debe	Mto. Haber.	Mto. Debe ME.	Mto. Ha
2019	14	CTGN_LD14-00001	LD	31/12/2019	15/04/2019	42.1.1.01	01	F001	00000002	15/04/2019	15/04/2019	CIERRE DE BALANCE	5900.00	0.00	1787.88	
2019	14	CTGN_LD14-00001	LD	31/12/2019	28/03/2019	42.1.1.01	01	F001	12345678	28/03/2019	28/03/2019	CIERRE DE BALANCE	0.00	24160.00	0.00	
2019	14	CTGN_LD14-00001	LD	31/12/2019	02/04/2019	42.1.1.01	01	F002	4433	02/04/2019	02/04/2019	CIERRE DE BALANCE	1416.00	0.00	427.54	
2019	14	CTGN_LD14-00001	LD	31/12/2019	28/03/2019	42.1.1.01	05	5	8668	28/03/2019	28/03/2019	CIERRE DE BALANCE	2033.90	0.00	615.21	
2019	14	CTGN_LD14-00001	LD	31/12/2019	05/01/2019	42.1.1.01	05	F	00001234	05/01/2019	05/01/2019	CIERRE DE BALANCE	6560.00	0.00	1946.01	
2019	14	CTGN_LD14-00001	LD	31/12/2019	10/02/2019	42.1.1.01	13	O	5123132	10/02/2019	10/02/2019	CIERRE DE BALANCE	6776.00	0.00	2038.51	
2019	14	CTGN_LD14-00001	LD	31/12/2019	30/03/2019	42.1.1.01	16	P	564654	30/03/2019	30/03/2019	CIERRE DE BALANCE	6866.00	0.00	2068.70	
2019	14	CTGN_LD14-00001	LD	31/12/2019	29/03/2019	42.1.1.01	01	E001	100	29/03/2019	29/03/2019	CIERRE DE BALANCE	1957.03	0.00	590.00	
2019	14	CTGN_LD14-00001	LD	31/12/2019	30/03/2019	42.1.1.01	01	FA01	5000	30/03/2019	30/03/2019	CIERRE DE BALANCE	15310.00	0.00	4612.83	
2019	14	CTGN_LD14-00001	LD	31/12/2019	29/03/2019	42.1.1.01	01	FA01	2000	29/03/2019	29/03/2019	CIERRE DE BALANCE	590.00	0.00	177.87	
2019	14	CTGN_LD14-00001	LD	31/12/2019	29/03/2019	42.1.1.01	01	FA01	5	29/03/2019	29/03/2019	CIERRE DE BALANCE	11800.00	0.00	3557.43	
2019	14	CTGN_LD14-00001	LD	31/12/2019	30/03/2019	42.1.1.01	01	FA02	0001	30/03/2019	30/03/2019	CIERRE DE BALANCE	295.00	0.00	88.88	
2019	14	CTGN_LD14-00001	LD	31/12/2019	30/03/2019	42.1.1.01	01	FA03	1000	30/03/2019	30/03/2019	CIERRE DE BALANCE	47200.00	0.00	14221.15	
2019	14	CTGN_LD14-00001	LD	31/12/2019	30/03/2019	42.1.1.01	01	FA03	1001	30/03/2019	30/03/2019	CIERRE DE BALANCE	47200.00	0.00	14221.15	
2019	14	CTGN_LD14-00001	LD	31/12/2019	01/04/2019	42.1.1.02	60	1250	23545	01/04/2019	01/04/2019	CIERRE DE BALANCE	19593.90	0.00	5900.00	
2019	14	CTGN_LD14-00001	LD	31/12/2019	29/03/2019	42.1.1.03	01	E001	100	29/03/2019	29/03/2019	CIERRE DE BALANCE	235.00	0.00	70.85	
2019	14	CTGN_LD14-00001	LD	31/12/2019	01/04/2019	42.4.1.01	01	F007	1	01/04/2019	01/04/2019	CIERRE DE BALANCE	3680.00	0.00	1108.77	
2019	14	CTGN_LD14-00001	LD	31/12/2019	01/04/2019	42.4.1.01	01	F007	2	01/04/2019	01/04/2019	CIERRE DE BALANCE	500.00	0.00	150.65	
2019	14	CTGN_LD14-00001	LD	31/12/2019	15/04/2019	50.1.1.01				15/04/2019	15/04/2019	CIERRE DE BALANCE	0.00	50000.00	0.00	
2019	14	CTGN_LD14-00001	LD	31/12/2019	15/04/2019	50.4.1.01				15/04/2019	15/04/2019	CIERRE DE BALANCE	0.00	10000.00	0.00	
2019	14	CTGN_LD14-00001	LD	31/12/2019	31/12/2019	59.1.1.02						CIERRE DE BALANCE	287029.94	0.00	86683.40	

Imagen del asiento generado:

Explorador de Vouchers de Contabilidad

Periódo — Desde: 00 Hasta: 14 — 2019 — Actualizar

Búsqueda — Reg.Ctb — CTGN_LD14-00001 — Buscar...

Registros — Registros x Usuario — Editar Asiento

Exporta — XLS

Opciones — Reg. x .Pag 1000 — Página sig. >> — << Página ant.

Arrastre una columna aquí para agrupar por dicha columna

Ver	Reg.Ctb	Ejer	Prdo	Fuente	Cuenta	Nombre Cta.	Debe	Haber	Debe ME	Haber ME	Moneda	Tip.Cambio	Tip.Afecto	Control Mon.	Provi.	Fec.Mov
	CTGN_LD14-00001	2019	14	LD	10.1.1.02	CAJA MONEDA E...	10000.00	0.00	3030.30	0.00	S/	3.300003		Ambos	☐	31/12/20
	CTGN_LD14-00001	2019	14	LD	10.1.1.10	CAJA CHICA	0.00	3101.70	0.00	943.64	S/	3.286952		Ambos	☐	31/12/20
	CTGN_LD14-00001	2019	14	LD	10.4.1.01	BANCO DE CREDI...	42611.52	0.00	12845.90	0.00	S/	3.317129		Ambos	☐	31/12/20
	CTGN_LD14-00001	2019	14	LD	10.4.1.10	BANCO DE CREDI...	5000.00	0.00	1515.15	0.00	S/	3.300003		Ambos	☐	31/12/20
	CTGN_LD14-00001	2019	14	LD	12.1.2.01	FACTURAS EMIT...	0.00	48305.09	0.00	14554.11	S/	3.318999		Ambos	☑	31/12/20
	CTGN_LD14-00001	2019	14	LD	12.1.2.01	FACTURAS EMIT...	0.00	48305.09	0.00	14554.11	S/	3.318999		Ambos	☑	31/12/20
	CTGN_LD14-00001	2019	14	LD	12.1.2.01	FACTURAS EMIT...	0.00	21186.45	0.00	6383.38	S/	3.319001		Ambos	☑	31/12/20
	CTGN_LD14-00001	2019	14	LD	12.1.2.01	FACTURAS EMIT...	0.00	33898.31	0.00	10235.00	S/	3.311999		Ambos	☑	31/12/20
	CTGN_LD14-00001	2019	14	LD	12.1.2.01	FACTURAS EMIT...	0.00	100.00	0.00	30.15	S/	3.316749		Ambos	☑	31/12/20
	CTGN_LD14-00001	2019	14	LD	12.1.2.01	FACTURAS EMIT...	0.00	381.36	0.00	114.97	S/	3.317039		Ambos	☑	31/12/20
	CTGN_LD14-00001	2019	14	LD	12.1.2.01	FACTURAS EMIT...	0.00	54.24	0.00	16.35	S/	3.317431		Ambos	☑	31/12/20
	CTGN_LD14-00001	2019	14	LD	12.1.2.01	FACTURAS EMIT...	0.00	5000.00	0.00	1506.48	S/	3.318995		Ambos	☑	31/12/20
	CTGN_LD14-00001	2019	14	LD	12.1.2.01	FACTURAS EMIT...	0.00	5000.00	0.00	1506.48	S/	3.318995		Ambos	☑	31/12/20
	CTGN_LD14-00001	2019	14	LD	12.1.2.01	FACTURAS EMIT...	0.00	5000.00	0.00	1506.48	S/	3.318995		Ambos	☑	31/12/20
	CTGN_LD14-00001	2019	14	LD	12.1.2.01	FACTURAS EMIT...	0.00	10590.00	0.00	3167.81	S/	3.343003		Ambos	☑	31/12/20
	CTGN_LD14-00001	2019	14	LD	12.1.2.01	FACTURAS EMIT...	0.00	12400.00	0.00	3736.07	S/	3.318995		Ambos	☑	31/12/20
	CTGN_LD14-00001	2019	14	LD	12.1.2.01	FACTURAS EMIT...	0.00	84.75	0.00	25.68	S/	3.300233		Ambos	☑	31/12/20
	CTGN_LD14-00001	2019	14	LD	12.1.2.01	FACTURAS EMIT...	0.00	84.75	0.00	25.69	S/	3.298949		Ambos	☑	31/12/20
	CTGN_LD14-00001	2019	14	LD	12.1.2.01	FACTURAS EMIT...	8474.58	0.00	2553.35	0.00	S/	3.319004		Ambos	☑	31/12/20
	CTGN_LD14-00001	2019	14	LD	12.1.2.01	FACTURAS EMIT...	0.00	127.12	0.00	38.45	S/	3.306111		Ambos	☑	31/12/20

Registro: 96