



# MÓDULO DE CUENTAS POR COBRAR

ERP ContaNet 2019 | Área de Helpdesk y Proyectos

## INDICE

INDICE.....	1
INTRODUCION .....	2
INGRESO AL SISTEMA .....	3
CONFIGURACIONES .....	4
DESARROLLO .....	5
FILTROS.....	6
CLASIFICACION .....	7
ESTADO DE CUENTA.....	9

## HISTORIAL DE VERSIONES

Versión	Realizado	Área	Detalles
0.1	Beatriz Contreras	Implementación	***

## Introducción

Este manual tiene como propósito facilitar el control de las cuentas por cobrar que se llevan en el departamento de crédito y Cobranza, él módulo posee una amplia cantidad de reportes que permiten obtener datos analíticos sobre el estado de las cuentas por cobrar.

# MÓDULO DE CUENTAS POR COBRAR



## INGRESO AL SISTEMA

**Módulo de Cuentas por Cobrar para ello primero ingresamos al sistema con nuestra cuenta de usuario.**

1.-Ingresamos con nuestra cuenta de Usuario.

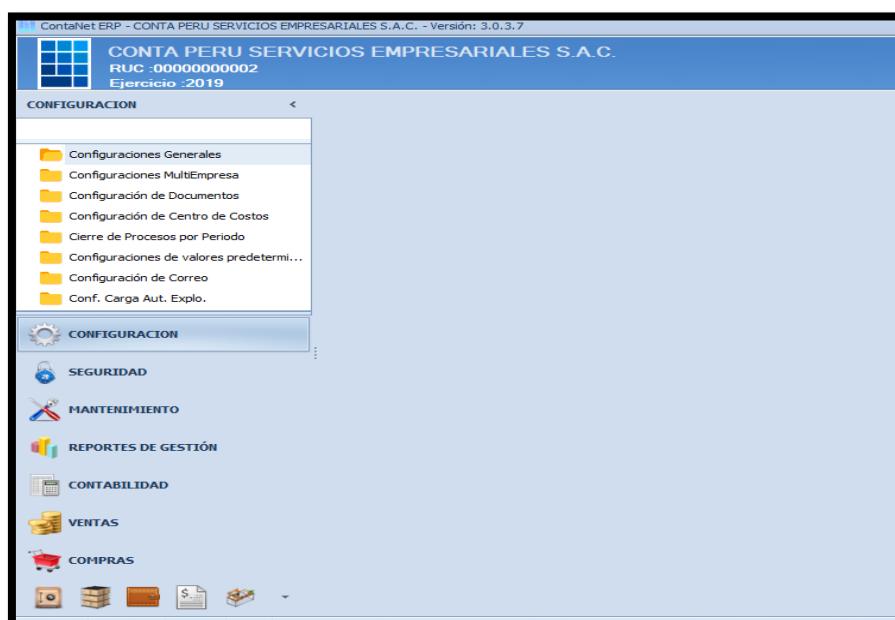
2.-Luego damos clic al botón Iniciar.



3.-Seleccionamos nuestra empresa, hacemos clic en el periodo que deseamos ingresar y damos clic en la opción “SELECCIONAR”.



4. Esta es la pantalla principal del sistema.



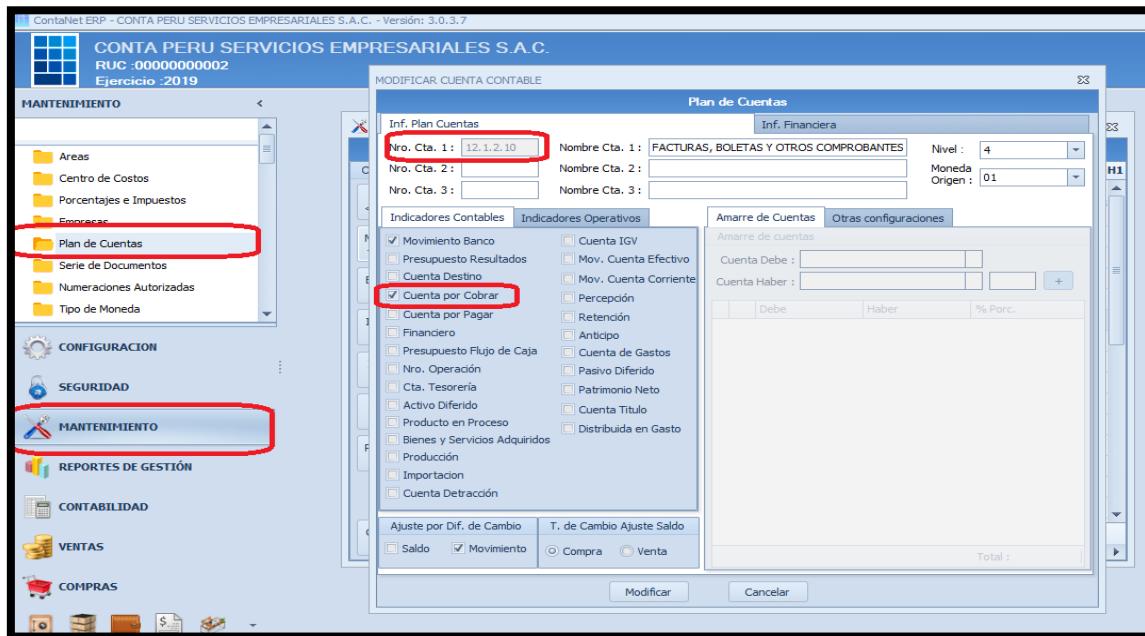
# MÓDULO DE CUENTAS POR COBRAR



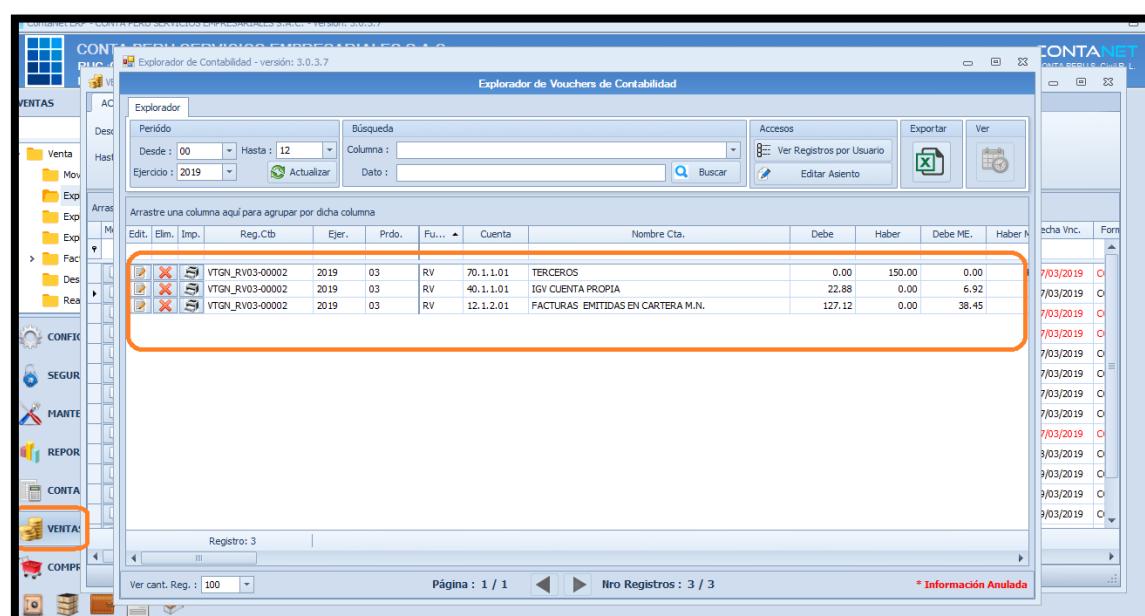
## CONFIGURACIONES

Para el Módulo de Cuentas por pagar las siguientes configuraciones son:

\*En el Módulo de Mantenimiento, plan de Cuentas las cuentas que son por Cobrar 12, 14,16, deben tener activo el check de Cuentas por Cobrar.



\*En el módulo de Ventas al momento de terminar un movimiento debe generar Asiento Contable para que te pueda visualizar en el módulo de Tesorería y poder cobrar el monto del movimiento y así se pueda visualizar en el Reporte de Cuentas por Cobrar.



# MÓDULO DE CUENTAS POR COBRAR

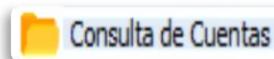


## Desarrollo

Ingresamos al MODULO DE CUENTAS POR COBRAR



NOS VAMOS A LA OPCIÓN CONSULTA DE CUENTA



En esta opción podemos sacar 2 tipo de reportes:

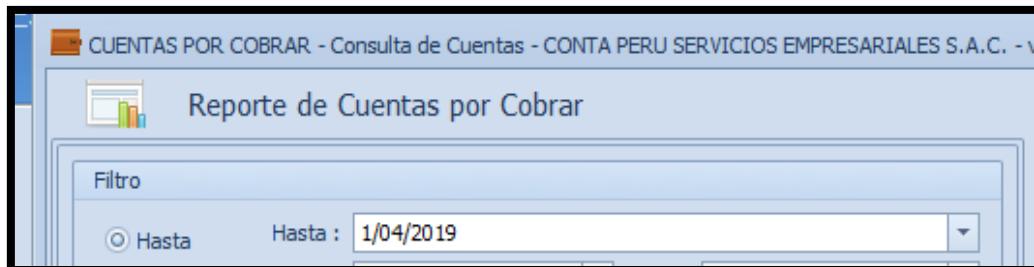
- Saldos
- Estado de Cuenta

The screenshot shows the Conta Perú Servicios Empresariales application. The main window is titled 'Reporte de Cuentas por Cobrar'. In the left sidebar, under 'CUENTAS POR COBRAR', the 'Consulta de Cuentas' option is highlighted with a red box. In the main panel, there is a 'Filtro' section with three radio buttons: 'Hasta' (selected), 'Fecha', and 'Periodo'. Below it is a 'Clasificación' section with two radio buttons: 'Saldos' (selected) and 'Estado de Cuenta'. There is also a 'Moneda' section with checkboxes for 'Moneda Nacional' (checked) and 'Moneda Extranjera'. The right side of the window has a 'Configuración' panel with a 'Vista' section containing options for 'Visualización' (En Demanda, Excel, PDF). At the bottom are 'Reportar' and 'Salir' buttons.

## Filtros

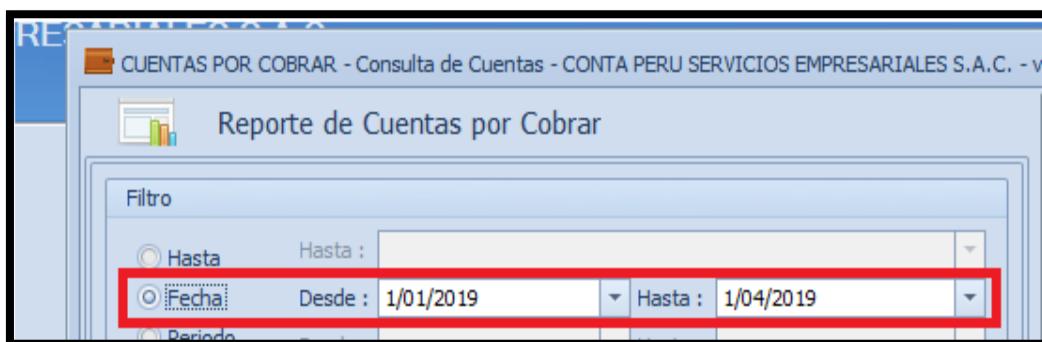
Las Consulta se puede reportear de la siguiente manera:

\*indicando la fecha final de filtro,



The screenshot shows a software interface titled 'CUENTAS POR COBRAR - Consulta de Cuentas - CONTA PERU SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.C. - v'. Below the title is the heading 'Reporte de Cuentas por Cobrar'. A 'Filtro' (Filter) section contains three radio buttons: 'Hasta' (Until), 'Fecha' (Date), and 'Periodo' (Period). The 'Hasta' button is selected, and its input field contains the date '1/04/2019'.

\*Fecha (Rango por Fecha)

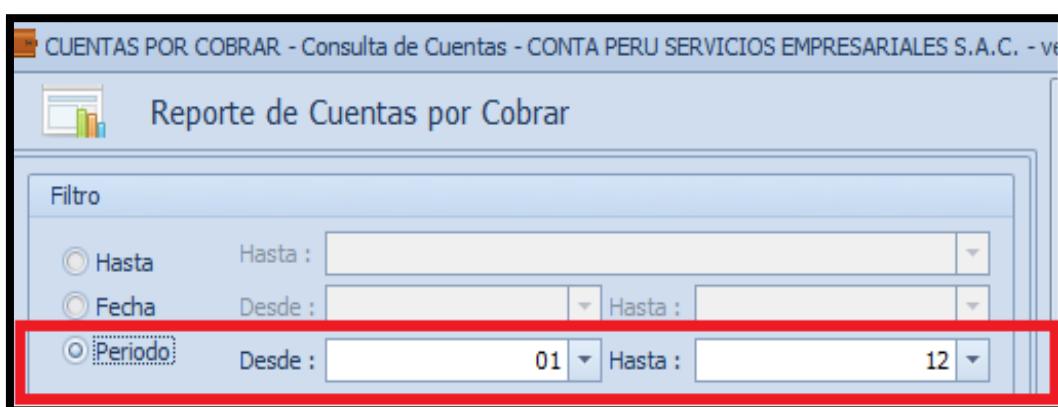


This screenshot shows the same software interface as the previous one. The 'Filtro' section is highlighted with a red box around the 'Fecha' radio button and its associated 'Desde' and 'Hasta' input fields. The 'Desde' field contains '1/01/2019' and the 'Hasta' field contains '1/04/2019'.

\*Periodo (Número de Meses)

\* Tener en cuenta que los meses dentro del sistema están dividido en:

- 00: Apertura (saldos del año anterior)
- 01-12: Meses (Enero – Diciembre)
- 13: Cierre de Resultados (cierre de cuentas de gastos e ingresos)
- 14: Cierre de Balance (cierre de cuentas de balance)



This screenshot shows the software interface again. The 'Filtro' section is highlighted with a red box around the 'Periodo' radio button and its associated 'Desde' and 'Hasta' dropdown menus. The 'Desde' dropdown is set to '01' and the 'Hasta' dropdown is set to '12'.

## Clasificación

### **SALDOS:**

Este reporte muestra los saldos pendientes por cobrar de manera:

Clasificación		Tipo	
<input type="radio"/> Saldos	<input checked="" type="radio"/> Estado de Cuenta	<input type="radio"/> Resumido	<input type="radio"/> Por Cuenta Contable
Moneda		<input type="radio"/> Por Número Documento	<input type="radio"/> Por Vencimiento
<input checked="" type="checkbox"/> Moneda Nacional <input checked="" type="checkbox"/> Moneda Extranjera		<input type="radio"/> Simplificado	<input type="radio"/> Simplificado con ubicación
<input type="checkbox"/> Considerar solo Moneda Origen			

- ✓ **Resumida:** Muestra las cuentas por cobrar pendientes Resumida

R.U.C:000000000002	Página : 1 de 1		
Razón Social: CONTA PERU SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.C.	Fecha : 28/03/2019		
Consulta en Moneda Nacional	Hora : 04:03 p.m.		
<b>Reporte de Cuentas por Cobrar - Saldos</b>			
Hasta: 28/03/2019			
Tipo de Documento	Documento Auxiliar	Auxiliar	Moneda Nacional
RUC	000000000002	CONTA PERU SERVICIOS EMPRESARIALES	8,983.06
DNI	99999999	VARIOS	127.12
<b>TOTAL DEL INFORME</b>		<b>9,110.18</b>	

- ✓ **Por Cuenta Contable:** Muestra las cuentas por cobrar pendientes detallada y agrupada por cuenta contable.

R.U.C:000000000002	Página : 1 de 1							
Razón Social: CONTA PERU SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.C.	Fecha : 28/03/2019							
Razón Social: CONTA PERU SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.C.	Hora : 05:08 p.m.							
<b>Reporte de Cuentas por Cobrar - Saldos</b>								
Hasta: 28/03/2019								
Documento	Fecha Emisión	Fecha Venc.	Reg. Contable	Cuenta Contable	Sub Sub C. Costo	Documento Auxiliar	Glosa	Moneda Nacional
Tipo	Serie	Documento						
BOL	B001	00000001	27/03/2019	27/03/2019	12.1.2.01	01010101	00000001	
Auxiliar: 99999999 - VARIOS								
Cuenta contable: 12.1.2.01								
BOL	B001	00000001	27/03/2019	27/03/2019	12.1.2.01	01010101	00000001	127.12
<b>TOTAL DE LA CUENTA</b>		<b>127.12</b>						
<b>TOTAL DEL AUXILIAR</b>		<b>127.12</b>						
Auxiliar: 000000000002 - CONTA PERU SERVICIOS EMPRESARIALES								
Cuenta contable: 12.1.2.01								
NOC	FC01	00000001	27/03/2019	27/03/2019	12.1.2.01	01010101	00000001	508.48
FAC	F001	00000003	28/03/2019	28/03/2019	12.1.2.01	01010101	00000003	8,474.58
<b>TOTAL DE LA CUENTA</b>		<b>8,983.06</b>						
<b>TOTAL DEL AUXILIAR</b>		<b>8,983.06</b>						
<b>TOTAL DEL INFORME</b>		<b>9,110.18</b>						

# MÓDULO DE CUENTAS POR COBRAR



- ✓ **Por Numero de Documento:** Muestra las cuentas por cobrar pendientes detallada y agrupada por Numero de Documento.

Reporte de Cuentas por Cobrar - Saldos										Página : 1 de 1	Fecha : 28/03/2019	Hora : 04:13 p.m.	
Tipo	Serie	Documento	Fecha Emisión	Fecha Venc.	Reg. Contable	Cuenta Contable	Sub Sub C.Costo	Documento Auxiliar	Glosa	Moneda Nacional			
<b>Auxiliar: 99999999 - VARIOS</b>													
Cuenta contable: 12.1.2.01	BOL	B001	00000001	27/03/2019	27/03/2019	12.1.2.01	01010101	00000001		127.12			
										<b>TOTAL DE LA CUENTA</b>	<b>127.12</b>		
										<b>TOTAL DEL AUXILIAR</b>	<b>127.12</b>		
<b>Auxiliar: 0000000002 - CONTA PERU SERVICIOS EMPRESARIALES</b>													
Cuenta contable: 12.1.2.01	NOC	F001	00000001	27/03/2019	27/03/2019	12.1.2.01	01010101	00000001		508.48			
	FAC	F001	00000003	28/03/2019	28/03/2019	12.1.2.01	01010101	00000003		8,474.58			
										<b>TOTAL DE LA CUENTA</b>	<b>8,983.06</b>		
										<b>TOTAL DEL AUXILIAR</b>	<b>8,983.06</b>		
										<b>TOTAL DEL INFORME</b>	<b>9,110.18</b>		

- ✓ **Por Vencimiento:** Muestra las cuentas por cobrar pendientes detallada con los importes en columnas según su vencimiento.

Reporte de Cuentas por Cobrar - Por fecha de vencimiento										Página : 1 de 1	Fecha : 28/03/2019	Hora : 05:10 p.m.		
Fecha Emisión	Documento			Documento Auxiliar	Mon. Reg.	Mon. Origen	Auxiliar	Fecha Venc.	Días de Retraso	Días				
	Tipo	Serie	Documento							Vigente	30	60	90	91+
27/03/2019	BOL	B001	00000001	99999999	Sí	Sí	VARIOS	27/03/2019	-1		38.45			
										<b>Total por auxiliar</b>	<b>0.00</b>	<b>38.45</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
28/03/2019	FAC	F001	00000003	0000000002	Sí	Sí	CONTA PERU SERVICIOS EMPRESARIAL	28/03/2019	0		8474.58			
27/03/2019	NOC	F001	00000001	0000000002	Sí	Sí	CONTA PERU SERVICIOS EMPRESARIAL	27/03/2019	-1		153.00			
										<b>Total por auxiliar</b>	<b>8,474.58</b>	<b>153.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
										<b>Total del informe</b>	<b>8,474.58</b>	<b>152.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

- ✓ **Simplificado con Ubigeo:** Muestra las cuentas por cobrar pendientes detallada con el ubigeo del cliente.

Reporte de Cuentas por Cobrar - Saldos simplificado (ubigeo)										Página : 1 de 1	Fecha : 28/03/2019	Hora : 05:11 p.m.	
T.Doc	Serie	Documento	Fecha Emisión	Fecha Venc.	Mon.	Dep	Prov	Dist	Documento Auxiliar	Auxiliar	Moneda Nacional	Moneda Extranjera	
FAC	F001	00000001	27/03/2019	27/03/2019	Sí	LIMA	LIMA	LIMA	0000000002	CONTA PERU SERVICIOS EMPRESARIALES	508.48		
BOL	B001	00000001	27/03/2019	27/03/2019	Sí	LIMA	LIMA	LIMA	99999999	VARIOS	127.12		
FAC	F001	00000003	28/03/2019	28/03/2019	Sí	LIMA	LIMA	LIMA	0000000002	CONTA PERU SERVICIOS EMPRESARIALES	8,474.58		
										<b>TOTAL</b>	<b>9,110.18</b>	<b>0.00</b>	

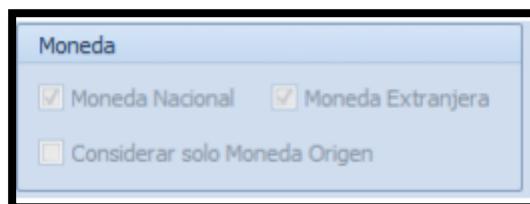
## Estado de cuenta

Este reporte muestra los saldos pendientes por cobrar de manera detallada y según movimientos contables afectos a cada documento.

- ✓ **Selección:** En esta opción nos permitirá hacer filtros por cuentas contables, por auxiliar, por área y Centro de costos.



- ✓ **Moneda:** Permite cambiar la moneda del reporte entre soles, dólares y por Moneda de Origen. También se pueden marcar ambas monedas



- ✓ **Configuración.** Esta opción permite seleccionar si el reporte solo se va visualizar, si se almacenara en Excel o PDF. El sistema mostrara una ventana de notificación indicando donde se ha guardado el reporte, normalmente crea una carpeta en el escritorio CONTAFILES y ahí almacena los reportes.