



# **MÓDULO DE CUENTAS POR COBRAR**

ERP ContaNet 2019 | Área de Helpdesk y Proyectos

## INDICE

INDICE.....	1
INTRODUCCION .....	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.

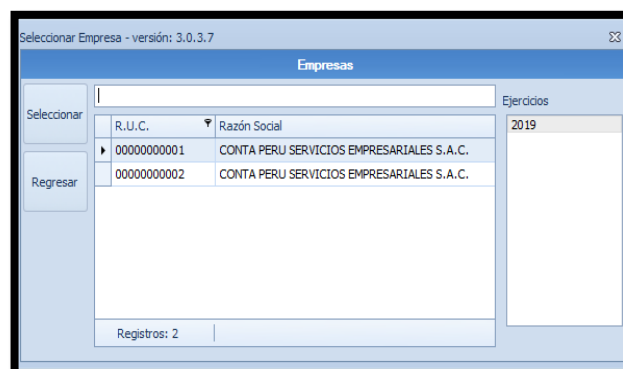
## INGRESO AL SISTEMA

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

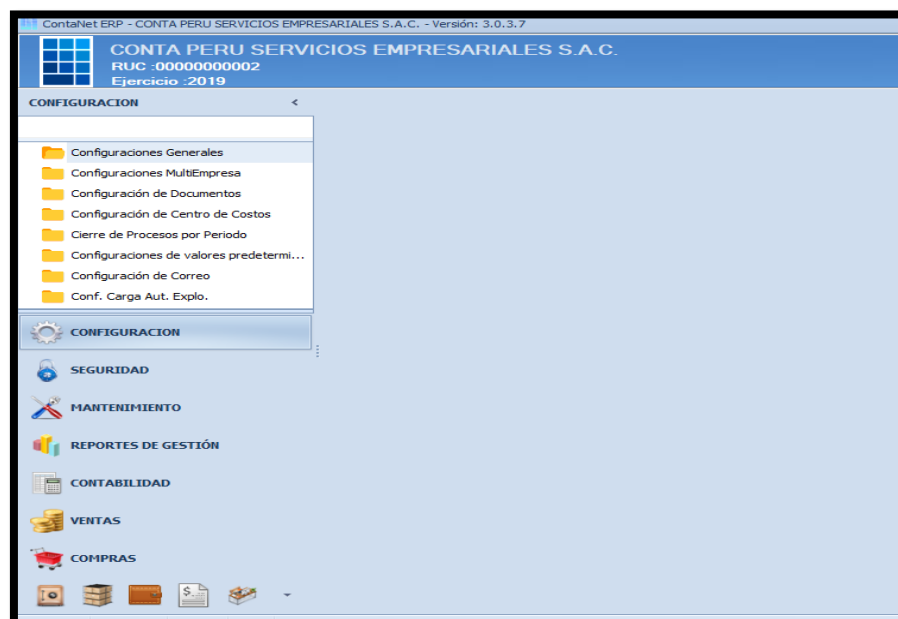
- 1.-Ingresamos con nuestra cuenta de Usuario.
- 2.-Luego damos clic al botón Iniciar.



- 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.



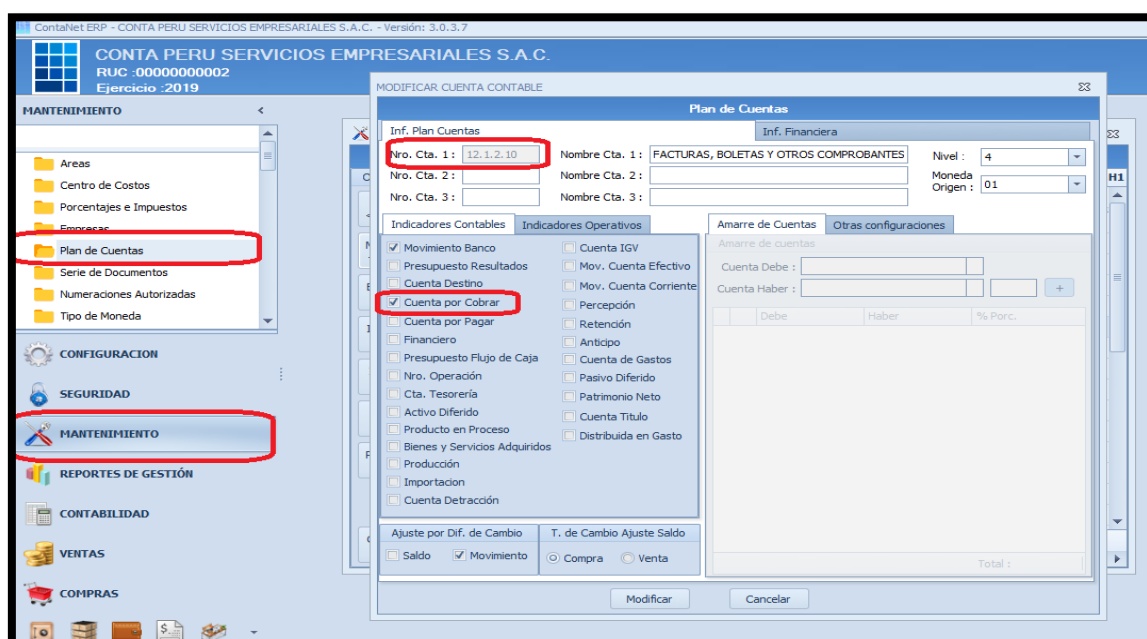
# MÓDULO DE CUENTAS POR COBRAR



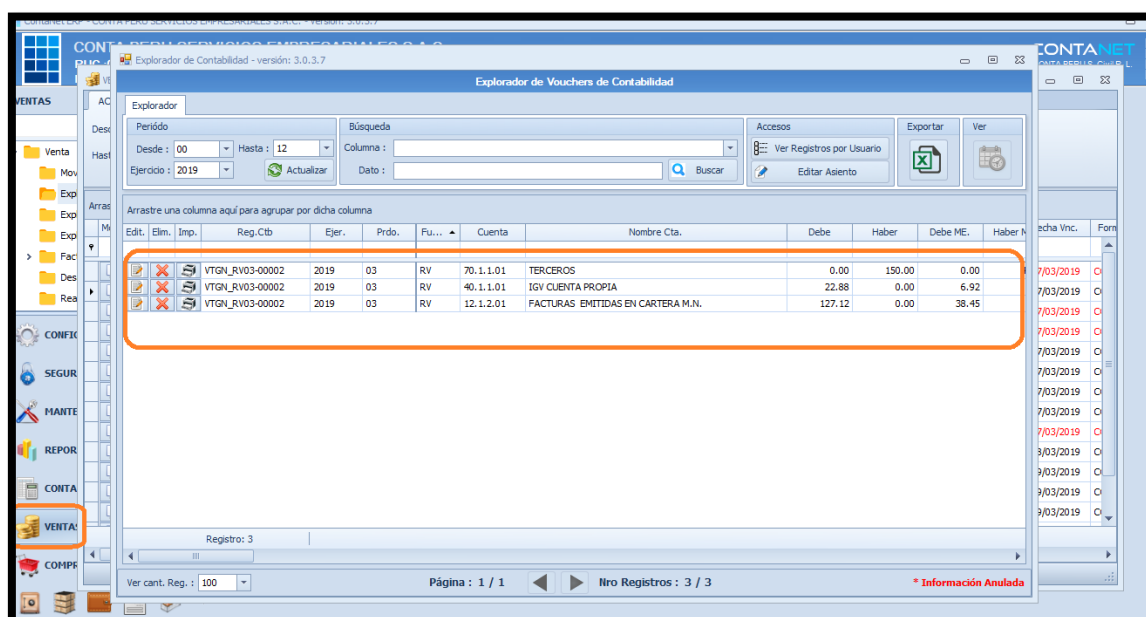
## CONFIGURACIONES

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.

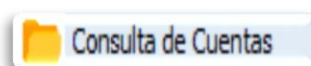


## Desarrollo

Ingresamos al MODULO DE CUENTAS POR COBRAR

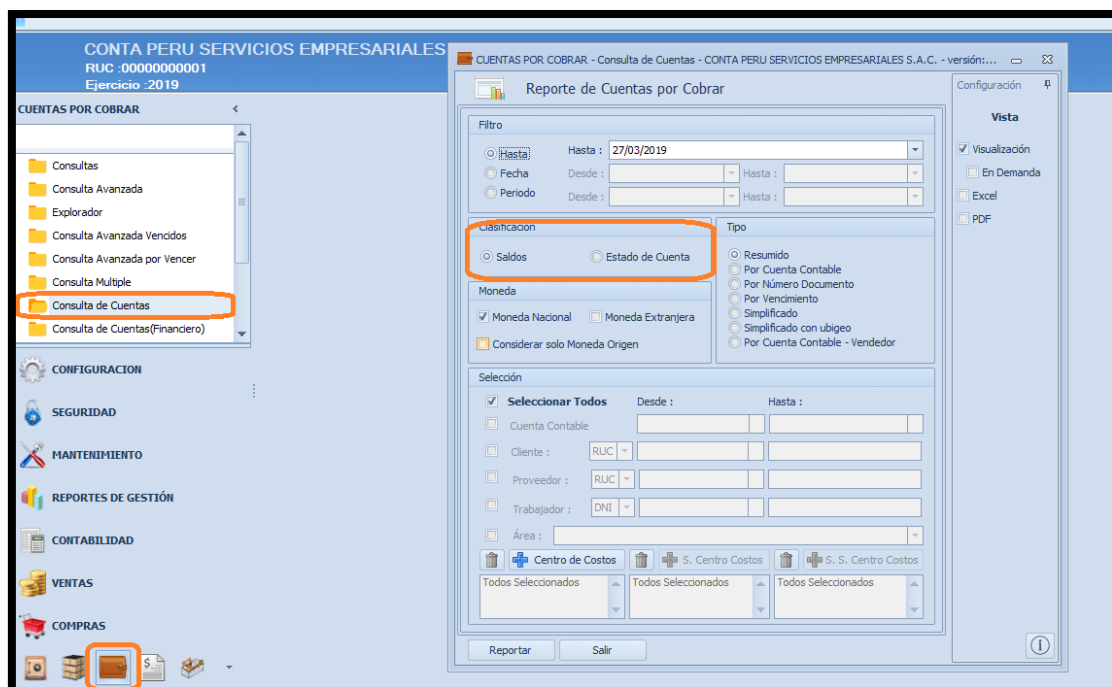


NOS VAMOS A LA OPCIÓN CONSULTA DE CUENTA



En esta opción podemos sacar 2 tipo de reportes:

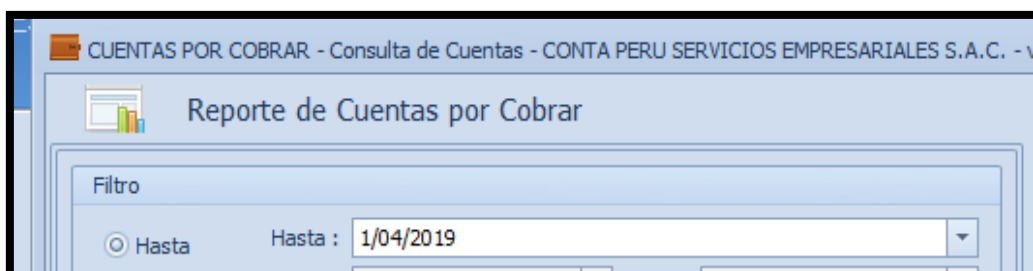
- Saldos
- Estado de Cuenta



## Filtros

Las Consultas se puede reportear de la siguiente manera:

**\*indicando la fecha final de filtro,**



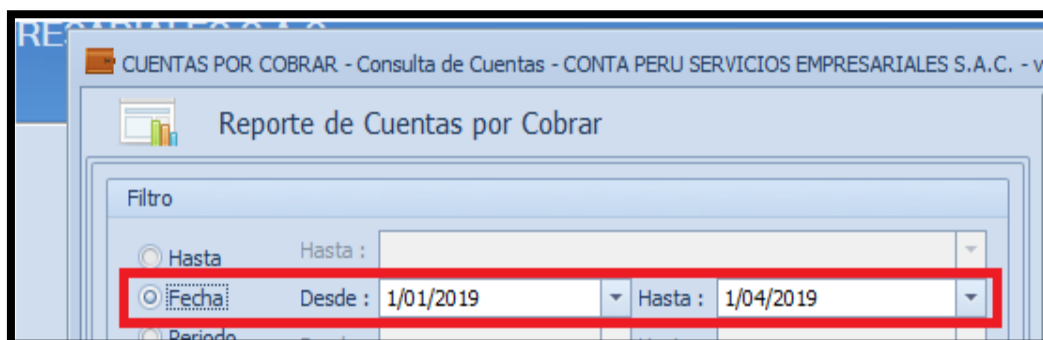
Cuentas por Cobrar - Consulta de Cuentas - CONTA PERU SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.C. - v

Reporte de Cuentas por Cobrar

Filtro

☒ Hasta Hasta : 1/04/2019

**\*Fecha (Rango por Fecha)**



Cuentas por Cobrar - Consulta de Cuentas - CONTA PERU SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.C. - v

Reporte de Cuentas por Cobrar

Filtro

☐ Hasta Hasta :

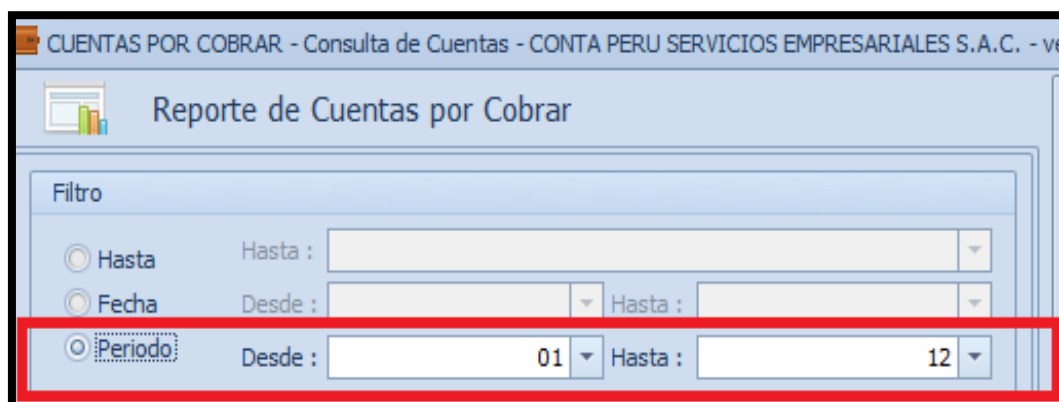
☒ Fecha Desde : 1/01/2019 Hasta : 1/04/2019

☐ Periodo

**\*Periodo (Numero de Meses)**

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

- 00: Apertura (salvos 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)



Cuentas por Cobrar - Consulta de Cuentas - CONTA PERU SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.C. - v

Reporte de Cuentas por Cobrar

Filtro

☐ Hasta Hasta :

☐ Fecha Desde : Hasta :

☒ Periodo Desde : 01 Hasta : 12



## Clasificación

### **SALDOS:**

Este reporte muestra los saldos pendientes por cobrar de manera:

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

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

R.U.C: 00000000002

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

Consulta en Moneda Nacional

Página : 1 de 1

Fecha : 28/03/2019

Hora : 04:03 p.m.

Reporte de Cuentas por Cobrar - Saldos

Hasta: 28/03/2019

Tipo de Documento	Documento Auxiliar	Auxiliar	Moneda Nacional
RUC	00000000002	CONTA PERU SERVICIOS EMPRESARIALES	8,983.06
DNI	99999999	VARIOS	127.12
TOTAL DEL INFORME			9,110.18

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

R.U.C.: 00000000002

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

Página : 1 de 1

Fecha : 28/03/2019

Hora : 05:08 p.m.

Reporte de Cuentas por Cobrar - Saldos

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								

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
TOTAL DE LA CUENTA									127.12	
TOTAL DEL AUXILIAR									127.12	

Auxiliar: 00000000002 - 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
TOTAL DE LA CUENTA									8,983.06	
TOTAL DEL AUXILIAR									8,983.06	
TOTAL DEL INFORME									9,110.18	



# MÓDULO DE CUENTAS POR COBRAR



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

R.U.C.: 0000000002

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

Página : 1 de 1

Fecha : 28/03/2019

Hora : 04:13 p.m.

Reporte de Cuentas por Cobrar - Saldos

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								

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	
										TOTAL DE LA CUENTA	127.12
										TOTAL DEL AUXILIAR	127.12

Auxiliar: 0000000002 - CONTA PERU SERVICIOS EMPRESARIALES

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	
										TOTAL DE LA CUENTA	8,983.06
										TOTAL DEL AUXILIAR	8,983.06
										TOTAL DEL INFORME	9,110.18

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

R.U.C.: 00000000002

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

Página : 1 de 1

Fecha : 28/03/2019

Hora : 05:10 p.m.

Reporte de Cuentas por Cobrar - Por fecha de vencimiento

Hasta: 28/03/2019

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	S/	S/	VARIOS	27/03/2019	-1	-	38.45	-	-	-
Total por auxiliar										0.00	38.45	0.00	0.00	0.00
28/03/2019	FAC	F001	00000003	0000000002	S/	S/	CONTA PERU SERVICIOS EMPRESARIAL	28/03/2019	0	8474.58	-	-	-	-
27/03/2019	NOC	F001	00000001	0000000002	S/	S/	CONTA PERU SERVICIOS EMPRESARIAL	27/03/2019	-1	-	153.80	-	-	-
Total por auxiliar										8,474.58	153.80	0.00	0.00	0.00
Total del informe										8,474.58	192.25	0.00	0.00	0.00

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

R.U.C.: 00000000002

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

Página : 1 de 1

Fecha : 28/03/2019

Hora : 05:11 p.m.

Reporte de Cuentas por Cobrar - Saldos simplificado (ubigeo)

Hasta: 28/03/2019

Documento			Fecha Emisión	Fecha Venc.	Mon.	Dep	Prov	Dist	Documento Auxiliar	Auxiliar	Moneda Nacional	Moneda Extranjera
T. Doc	Serie	Documento										
FAC	F001	00000001	27/03/2019	27/03/2019	S/	LIMA	LIMA	LIMA	0000000002	CONTA PERU SERVICIOS EMPRESARIALES	508.48	
BOL	B001	00000001	27/03/2019	27/03/2019	S/	LIMA	LIMA	LIMA	99999999	VARIOS	127.12	
FAC	F001	00000003	28/03/2019	28/03/2019	S/	LIMA	LIMA	LIMA	0000000002	CONTA PERU SERVICIOS EMPRESARIALES	8,474.58	
TOTAL											9,110.18	0.00

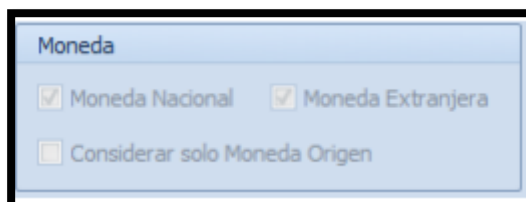
## Estado de cuenta

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.

