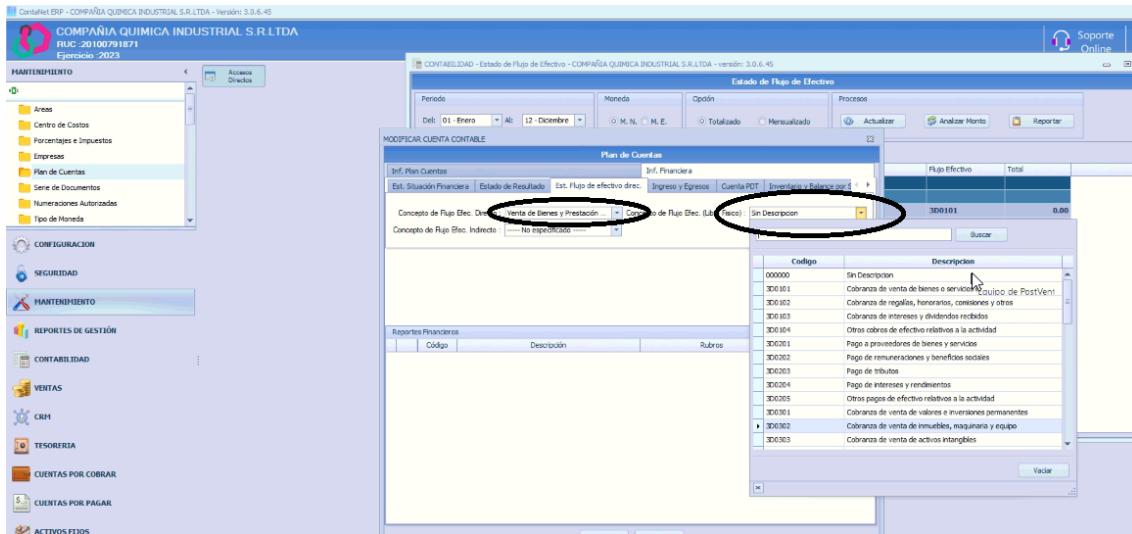


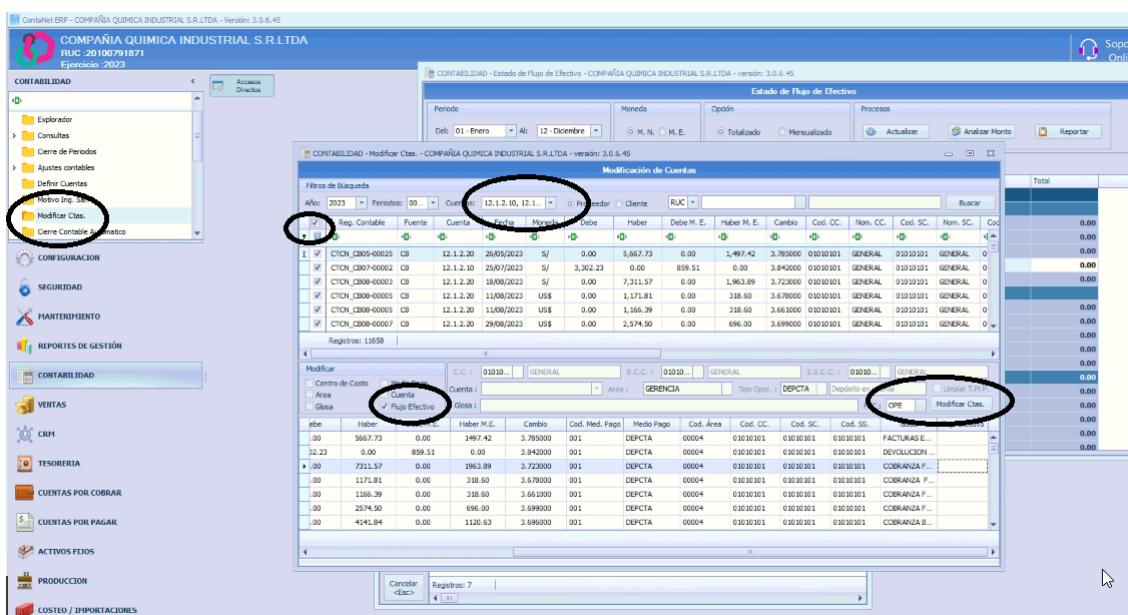
MANUAL DE CONFIGURACION DE PLAN DE CUENTAS PARA ESTADO FINANCIEROS

Se procedió con la explicación de la configuración de plan de cuenta para los estados financieros.

Configuración de flujo de efectivo



colocar indicador de flujo masivo



ContarNet ERP - COMPAÑIA QUIMICA INDUSTRIAL S.R.LTDA - Versión: 3.0.6.45

COMPÀNIA QUÍMICA INDUSTRIAL S.R.LTDA
RUC: 20100791871
Ejercicio: 2023

CONTABILIDAD

- Explorador
- Consultas
- Cierre de Periodos
- Ajustes contables
- Definir Cuentas
- Motivo Ing. Sal.
- Modificar Clas.
- Cierre Contable Automático

CONFIGURACIÓN

- Seguridad
- Mantenimiento
- Reportes de Gestión
- Contabilidad
- Ventas
- CRM
- Tesorería

CONTABILIDAD - Estado de Flujo de Efectivo - COMPAÑIA QUÍMICA INDUSTRIAL S.R.LTDA - versión: 3.0.6.45

Periodo: Del: 01 - Enero Al: 12 - Diciembre | Moneda: M.N. | Opción: Totalizado | Procesos: Actualizar | Analizar Monto | Reportar

Forma de exportar: Simple | Avanzada | Exportar

Número Cuenta	Nombre	Flujo Efectivo	Total
	FLUJO DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
	Clases de Cobros en efectivo por Actividades de Operación		
300101	Venta de Bienes y Prestación de Servicios	13167191.47	
300101	FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA M.N.	3521884.07	
300101	FACTURAS EMITIDAS EN CARTERA M.E.	9645307.40	
12.1.2.16	Regalías, Cuentas, Comisiones, Otros Ingresos de Actividades Ordinarias	0.00	
12.1.2.17	Contratos Mantenedidos con Propósito de Intermediación o para Negociar	0.00	
12.1.2.18	Arrendamiento y Posterior Venta de Activos Mantenedidos para Arrendar a Terceros	0.00	
300110	Otros Cobros o Efectivo Relativos a las Actividades de Operación	0.00	
	Clases de Pagos en efectivo por Actividades de Operación		
300109	Proveedores de Bienes y Servicios	0.00	
300118	Contratos Mantenedidos con Propósito de Intermediación o para Negociar	0.00	
300105	Pagos de Gastos Adquiridos o Impagados	0.00	
300119	Elaboración o Adquisición de Activos para Arrendar y Otros Mantenedidos para la Venta	0.00	
300108	Otros Pagos de Efectivo Relativos a las Actividades de Operación	0.00	
	Flujo de Efectivo e Irreversible al Efecto ascendente de (bajadas en) Operaciones	13167191.47	
300111	Intereses Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)	0.00	
300107	Intereses Pagados (no incluidos en la Actividad de Financiamiento)	0.00	
300111	Dividendos Recibidos (no incluidos en la Actividad de Inversión)	0.00	

configuración de patrimonio neto

ContarNet ERP - COMPAÑIA QUÍMICA INDUSTRIAL S.R.LTDA - Versión: 3.0.6.45

COMPÀNIA QUÍMICA INDUSTRIAL S.R.LTDA
RUC: 20100791871
Ejercicio: 2023

MANTENIMIENTO

- Áreas
- Centro de Costos
- Porcentajes e Impuestos
- Empresas
- Plan de Cuentas
- Serie de Documentos
- Numeraciones Autorizadas
- Tipo de Moneda

CONFIGURACIÓN

- Seguridad
- Mantenimiento
- Reportes de Gestión
- Contabilidad
- Ventas
- CRM
- Tesorería

MODIFICAR CUENTA CONTABLE

Inf. Plan Cuentas | Inf. Financiera

Nro. Cta. 1: 50.1.1.10	Nombre Cta. 1: ACCIONES	Nivel: 4
Nro. Cta. 2:	Nombre Cta. 2:	Moneda: 01
Nro. Cta. 3:	Nombre Cta. 3:	Origen: Habilitado

Indicadores Contables | Indicadores Operativos

Indicadores Contables

- Movimiento Banco
- Presupuesto Resultados
- Cuenta Destino
- Cta. Declinación por Centro C.
- Cuenta por Cobrar
- Cuenta por Pagar
- Financiero
- Presupuesto Flujo de Cajero
- Nro. Operación
- Cta. Tesorería
- Activo Diferido
- Producto en Proceso
- Bienes y Servicios Adquiridos
- Producción
- Impalción
- Cuenta Detracción
- Cta. Liquidación de Impuesto

Indicadores Operativos

- Cuenta IGV
- Mov. Cuenta Efectivo
- Mov. Cuenta Corriente
- Percepción
- Retención
- Anticipo
- Cuentas de Gastos
- Retención
- Cuenta Traspaso
- Distribución en Gasto
- Cultivo / Cosecha
- Gastos Pre-Cosecha
- Cuenta ICBFIR
- Cargas/Fondos por aplicar
- Abonos/Fondos por aplicar

Anexo de Cuentas | Otras configuraciones

Anexo de cuentas

Cuenta Débito: Cuenta Crédito: % Precio:

ContarNet ERP - COMPAÑIA QUÍMICA INDUSTRIAL S.R.LTDA - Versión: 3.0.6.45

COMPÀNIA QUÍMICA INDUSTRIAL S.R.LTDA
RUC: 20100791871
Ejercicio: 2023

MANTENIMIENTO

- Áreas
- Centro de Costos
- Porcentajes e Impuestos
- Empresas
- Plan de Cuentas
- Serie de Documentos
- Numeraciones Autorizadas
- Tipo de Moneda

CONFIGURACIÓN

- Seguridad
- Mantenimiento
- Reportes de Gestión
- Contabilidad
- Ventas
- CRM
- Tesorería

MODIFICAR CUENTA CONTABLE

Plan de Cuentas

Inf. Plan Cuentas | Inf. Financiera

Cambios Patrimonio Neto

Capital	Capital Neto (Electrónico)	Emitación (reducción) de patrimonio neto
Patrimonio Neto (SBS)	Depositorios	Capital de los socios
P00001	Capital	Acciones de PostVenta
P00002	Acciones de Inversión	
P00003	Capital Adicional	
P00004	Resultados no Realizados	
P00005	Reservas	
P00006	Otras Reservas	
P00007	Resultados Acumulados	
P00008	Diferencias de Conversión	
P00009	Aljubón Patrimonial	
P00010	Resultado Neto del Ejercicio	
P00011	Excedente de Revaluación	
P00012	Resultado del Ejercicio	

Reportes Financieros

Configuración de balance

ContalNet ERP - COMPAÑIA QUIMICA INDUSTRIAL S.R.LTDA - Versión: 3.0.6.45

COMPÀNIA QUÍMICA INDUSTRIAL S.R.LTDA
RUC: 20100791871
Ejercicio - 2023

MANTENIMIENTO

- Áreas
- Centro de Costos
- Porcentajes e Impuestos
- Empresas
- Plan de Cuentas
- Serie de Documentos
- Numeraciones Autorizadas
- Tipo de Moneda

CONFIGURACIÓN

SEGURIDAD

MANTENIMIENTO

REPORTES DE GESTIÓN

MODIFICAR CUENTA CONTABLE

Plan de Cuentas

Inf. Plan Cuentas | Inf. Financiera

Estado de Resultado | Est. Flujo de efectivo direc. | Ingreso y Egresos | Cuenta PDT | Patrimonio Neto | Inventar...

Concepto de Balance General : PT10 -- Patrimonio

Concepto de Estado Situación Financiera (Libro Físico) : 01 -- Capital

Concepto de Estado Financiero (Libro Electrónico) : Capital Emido

Reportes Financieros

Código	Descripción	Rubros
--------	-------------	--------

ContalNet ERP - COMPAÑIA QUIMICA INDUSTRIAL S.R.LTDA - Versión: 3.0.6.45

COMPÀNIA QUÍMICA INDUSTRIAL S.R.LTDA
RUC: 20100791871
Ejercicio - 2023

CONTABILIDAD

- Movimientos
- Explorador
- Consultas
 - Líbros Contables
 - Lista de Consultas
- Estados Financieros
 - Estado de Situación Financiera
 - Estado de Resultados

CONFIGURACIÓN

SEGURIDAD

MANTENIMIENTO

REPORTES DE GESTIÓN

CONTABILIDAD

VENTAS

CRM

TESORERIA

CUENTAS POR COBRAR

CUENTAS POR PAGAR

ACTIVOS FIJOS

MODIFICAR CUENTA CONTABLE

Plan de Cuentas

Inf. Plan Cuentas | Inf. Financiera

Estado de Resultado | Est. Flujo de efectivo direc. | Ingreso y Egresos | Cuenta PDT | Inventar...

Cuenta Homologada PDT : Caja

Buscar

No. Cuenta PDT	Descripción
301	Caja
302	Fondos fijos
1031	Efectivo y cheques en tránsito - Efectivo en ...
1032	Efectivo y cheques en tránsito - Cheques en...
1041	Cuentas corrientes en instituciones financieras
1042	Cuentas corrientes en instituciones financieras
1051	Otros equivalentes de efectivo - Otros equival...
1061	Depositos en instituciones financieras - Dep...
1062	Depositos en instituciones financieras - Dep...
1071	Fondos sujetos a restricción - Fondos en garan...
1072	Fondos sujetos a restricción - Fondos retenidos
1073	Fondos sujetos a restricción - Otros fondos ...
11111	Inversiones mantenidas para negociación - ...

Vadar

Modificar | Cancelar

ContalNet ERP - COMPAÑIA QUIMICA INDUSTRIAL S.R.LTDA - Versión: 3.0.6.45

COMPÀNIA QUÍMICA INDUSTRIAL S.R.LTDA
RUC: 20100791871
Ejercicio - 2023

CONTABILIDAD

- Movimientos
- Explorador
- Consultas
 - Líbros Contables
 - Lista de Consultas
- Estados Financieros
 - Estado de Situación Financiera
 - Estado de Resultados

CONFIGURACIÓN

SEGURIDAD

MANTENIMIENTO

REPORTES DE GESTIÓN

CONTABILIDAD

VENTAS

CRM

TESORERIA

CUENTAS POR COBRAR

CUENTAS POR PAGAR

MODIFICAR CUENTA CONTABLE

Plan de Cuentas

Inf. Plan Cuentas | Inf. Financiera

Estado de Resultado | Est. Flujo de efectivo direc. | Ingreso y Egresos | Cuenta PDT | Inventario y Balance por Sector

Obligatorias | Auxiliares

3.2 - Detalle del Saldo de la Cuenta 10 - Efectivo y Equivalentes de Efectivo

Nombre

3.2.1 - Detalle del Saldo de la Cuenta 10 - Efectivo y Equivalentes de Efectivo

3.2.2 - Detalle del Saldo de la Cuenta 10 - Efectivo y Equivalentes de Efectivo

3.3 - Detalle del Saldo de la Cuenta 12 - Cuentas por Cobrar Comerciales - T...

3.4 - Detalle del Saldo de la Cuenta 14 - Cuentas por Cobrar a Clientes (...

3.5 - Detalle del Daldo de la Cuenta 16 - Cuentas por Cobrar Diversas - Terc...

3.6 - Detalle del Saldo de la Cuenta 19 - Estimación de Cuentas de Cobran...

3.7 - Detalle del Saldo de la Cuenta 20 - Mercaderías y 21 - Productos Ter...

3.11 - Detalle del Saldo de la Cuenta 41 - Remuneraciones y Participaciones...

3.12 - Detalle del Saldo de la Cuenta 42 - Cuentas por Pagar Comerciales - T...

3.13 - Detalle del Saldo de la Cuenta 46 - Cuentas por Cobrar Diversas - Ter...

3.15 - Detalle del Saldo de la Cuenta 49 - Pasivo Diferido

3.20 - Estado de Ganancias y Pérdidas por Fundón del 01.01 al 31.12

Reportes Financieros

Código	Descripción
--------	-------------

Reporte de estado financieros

ContalNet ERP - COMPAÑIA QUIMICA INDUSTRIAL S.R.LTDA - Versión: 3.0.6.45

COMPÀNIA QUÍMICA INDUSTRIAL S.R.LTDA
RUC: 20100791871
Ejercicio: 2023

CONTABILIDAD

- Movimientos
- Explorador
- Consultas
 - Líbros Contables
 - Líbros de Inventario y Balance
 - Inventario y Balance
 - Libro Caja y Bancos
 - Libro Diario

CONFIGURACIÓN

SEGURIDAD

MANTENIMIENTO

REPORTES DE GESTIÓN

- CONTABILIDAD
- VENTAS
- CRM
- TESORERIA
- CUENTAS POR COBRAR
- CUENTAS POR PAGAR
- ACTIVOS FIJOS
- PRODUCCION

ACCESOS DIRECTOS

MANTENIMIENTO - Plan de Cuentas - COMPAÑIA QUIMICA INDUSTRIAL S.R.LTDA - versión: 3.0.6.45

CONTABILIDAD - Líbros de Inventario...

Reportes Inventario y Balance

Nro. Cta.	Nom. Cta. H1
Efectivo	
10 CAJA	
10.1 CAJA MC	
10.1.1 CAJA MC	
10.1.1.10 CAJA MC	
10.2 FONDO I	
10.2.1 FONDO I	
10.2.1.10 FONDO I	
10.2.1.20 FONDO I	
10.2.1.30 FONDO I	
10.2.1.40 FONDO I	
10.3 EFECTIVO	
10.3.1 TRANSF.	
10.3.1.10 TRANSF.	
10.3.1.20 TRANSF.	

Registros: 3434

Periodo:

3.1 - Estado de Situación Patrimonial
 3.2 - Detalle del Saldo de la Cuenta 10 - Efectivo y Equivalentes de Efectivo
 3.3 - Detalle del Saldo de la Cuenta 12 - Cuentas por Cobrar Comerciales - Terceros
 3.4 - Detalle del Saldo de la Cuenta 14 - Cuentas por Cobrar a Accionistas (o socios), Gerentes y Personal
 3.5 - Detalle del Saldo de la Cuenta 16 - Cuentas por Cobrar Diversas - Terceros
 3.6 - Detalle del Saldo de la Cuenta 19 - Estimación de Cuentas de Cobranza Dudosas
 3.7 - Detalle del Saldo de la Cuenta 20 - Mercaderías y 21 - Productos Terminados
 3.9 - Detalle del Saldo de la Cuenta 34 - Intangibles
 3.11 - Detalle del Saldo de la Cuenta 41 - Remuneraciones y Participaciones por Pagar
 3.12 - Detalle del Saldo de la Cuenta 42 - Cuentas por Pagar Comerciales - Terceros
 3.13 - Detalle del Saldo de la Cuenta 46 - Cuentas por Cobrar Diversas - Terceros Y Cuenta 47 - Cuentas por Cobrar Diversas - Relaciones con el Poder Ejecutivo
 3.15 - Detalle del Saldo de la Cuenta 49 - Precio Diferido
 3.16 - Detalle del Saldo de la Cuenta 50 - Capital
 3.17.1 - Balance de Comprobación - Por Naturaleza
 3.17.2 - Balance de Comprobación - Por Función
 3.18 - Estado de Flujo de Efectivo
 3.19 - Estado de Cambio Patrimonial
 3.20 - Estado de Garantías y Pendientes por Función del 01.01 al 31.12