

MODULO DE TESORERIA



2020



INDICE

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

MODULO DE TESORERIA

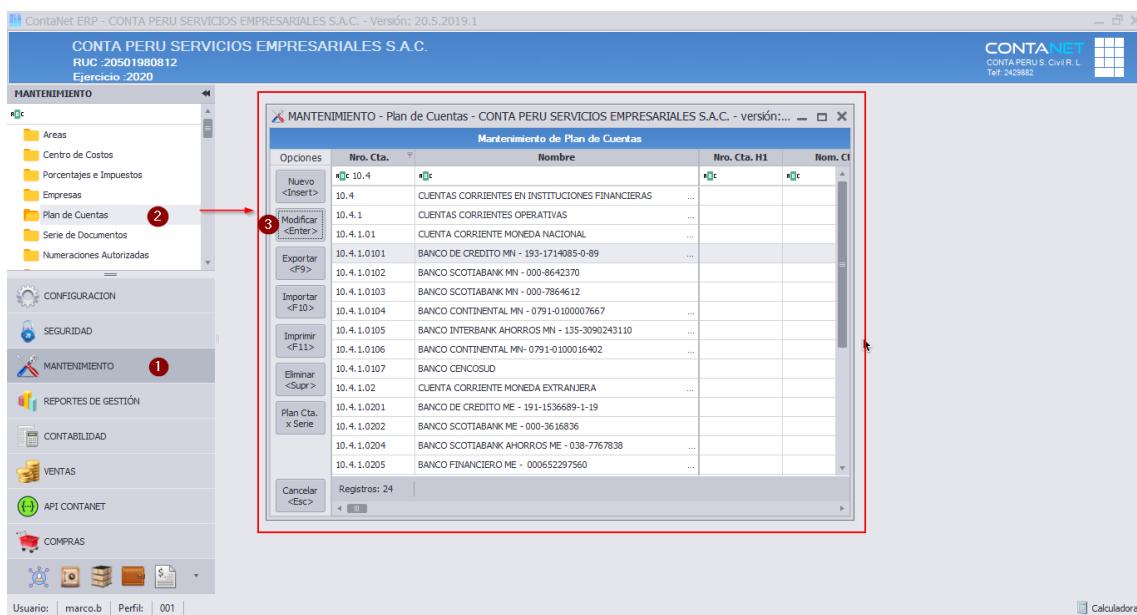
1. DESCRIPCIÓN.

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

2. CONFIGURACIONES:

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

PRIMERA CONFIGURACION / PLAN DE CUENTAS



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

Nota 2. Luego seleccionamos la carpeta plan de cuentas

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

MODIFICAR CUENTA CONTABLE

Plan de Cuentas

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

Indicadores Contables **Indicadores Operativos** Amarre de Cuentas Otras configuraciones

Movimiento Banco ① Presupuesto Resultados Cuenta Destino Cta. Destino por Centro C.

Cuenta por Cobrar Cuenta por Pagar Financiero Presupuesto Flujo de Caja

Nro. Operación ② Cta. Tesorería ③ Activo Diferido Producto en Proceso Bienes y Servicios Adquiridos

Producción Importación Cuenta Detracción Cuenta IGV Mov. Cuenta Efectivo Mov. Cuenta Corriente Percepción Retención Anticipo Cuenta de Gastos Pasivo Diferido Patrimonio Neto Cuenta Título Distribuida en Gasto Cultivo / Cosecha Gastos Pre-Cosecha

Amarre de cuentas

Cuenta Debe: Cuenta Haber: +

Debe	Haber	% Porc.
Total :		

Ajuste por Dif. de Camt **T. de Cambio Ajuste Sa**

Saldo Movimiento Compra Venta

4 **Modificar** **Cancelar**

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

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

Nro. Oper. :

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

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

Fec. Desde : 1/10/2020 Fec. Hasta : 31/10/2020 Actualizar Columna : [Vacio] Valor :

Buscar EXCEL PDF Registros por usuarios Modificar Asiento Pendientes de anulación Documentos Adjuntos

Controles Filtro Exportar Otras Acciones Ver

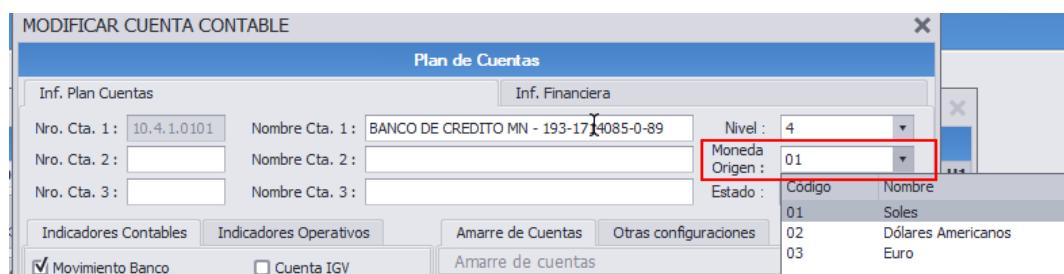
Arrastra una columna aquí para agrupar por dicha columna

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

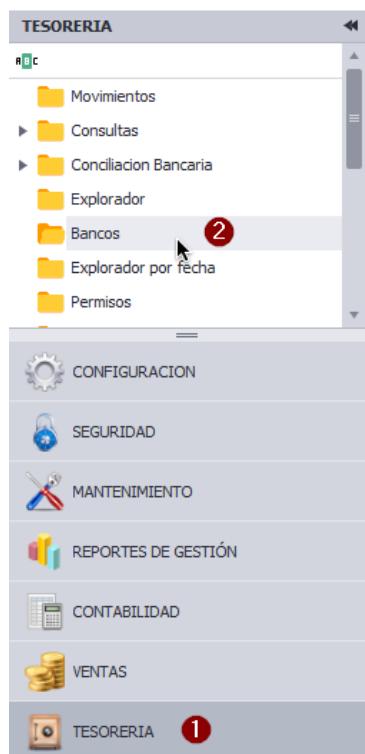
Nota 4. Ajuste por diferencia de cambio, el indicador de **Movimiento** permite realizar un asiento de ajuste automático ya sea por perdida o ganancia. Indicador de **Saldo** es para las cuentas en dólares en la cual es una funcionalidad en el modulo de contabilidad para generar un ajuste de las cuentas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



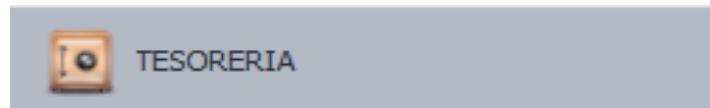
No olvidar colocar la moneda de la cuenta de caja o banco que se está creando.



3. BANCOS



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



Mantenimiento Banco

The screenshot shows a software interface titled "Mantenimiento Banco". At the top, there is a toolbar with six buttons: "Nuevo Registro" (highlighted with a red circle), "Modificar Registro", "Eliminar Movimiento", "Exportar Registros", "Ver Cheques", and "Ver Cajas". Below the toolbar is a table listing five bank accounts. The columns are labeled: "Nombre Cuenta", "Nro. Cta. Ctb.", "Nro. Cta. Bancaria", "Nom. Corto", "Moneda", and "Estado". The data in the table is as follows:

Nombre Cuenta	Nro. Cta. Ctb.	Nro. Cta. Bancaria	Nom. Corto	Moneda	Estado
BANCO DE CREDITO ME - 191-153...	10.4.1.0201	123456789	BCP ME	Dólares Americanos	
CAJA CHICA U.YAULI - MN (LINCO...	10.1.1.02	10.10.1.2	CJA 2	Soles	
BANCO DE CREDITO MN - 193-171...	10.4.1.0101	193-1140254258-75	BCPMN	Soles	
BANCO CONTINENTAL MN - 0791-0...	10.4.1.0104	25662156645	BCN	Soles	
BANCO SCOTIABANK MN - 000-864...	10.4.1.0102	1426-09-12	BSC	Soles	

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

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

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

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

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

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

**BANCOS / NUEVO REGISTRO**

Mantenimiento de Banco - versión: 20.05.2019.1

Crea Banco

Cod. Banco:	Descripción :
<input type="text"/>	<input type="text"/> ①
Cuenta Contable:	Nom. Banco :
<input type="text"/>	<input type="text"/> ②
Nro. Cta. Bancaria:	<input type="text"/> ③
④ Nom. Corto:	<input type="text"/>
Moneda:	Soles
Estado:	<input checked="" type="checkbox"/> Para Liquidación de Fondo
<input type="button" value="5"/> Aceptar <input type="button" value="Cancelar"/>	

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

Cod. Banco:	Descripción :
<input type="text"/>	
01	CENTRAL RESERVA DEL PERU
02	DE CREDITO DEL PERU
03	INTERNACIONAL DEL PERU
05	LATINO
07	CITIBANK DEL PERU S.A.
08	STANDARD CHARTERED
09	SCOTIABANK PERU
11	CONTINENTAL
x	

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

Cuenta Contable:	Nom. Banco :
10.4.1.0101	BANCO DE CREDITO MN - 193-1714085-0-89
<input type="text"/>	
Cuenta	Nombre
10.4.1.0101	BANCO DE CREDITO MN - 193-1714085-0-89
10.4.1.0102	BANCO SCOTIABANK MN - 000-8642370
10.4.1.0103	BANCO SCOTIABANK MN - 000-7864612
10.4.1.0104	BANCO CONTINENTAL MN - 0791-0100007667 ...
10.4.1.0105	BANCO INTERBANK AHORROS MN - 135-3090243...
10.4.1.0106	BANCO CONTINENTAL MN- 0791-0100016402 ...
x	

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

Nro. Cta. Bancaria:

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

Nom. Corto:

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



BANCOS / CREACION DE CHEQUES

Mantenimiento de Cheques - versión: 20.05.2019.1

Cheque por Nro. Cuenta Corriente: 25662156645

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

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

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

Mantenimiento de Cheques - versión: 3.0.3.7

Mantenimiento Cheque por Banco - versión: 3.0.3.7

Talonario por Banco

Código Banco:	BC0000003	Moneda :	S/
Nro. Cta. Corriente :	123456789		
Talonario			
Rango Inicial :	1	Rango Final :	20
<input checked="" type="checkbox"/> Habilitado		<input type="checkbox"/> Cheque Diferido	
<input type="button" value="Guardar"/>		<input type="button" value="Cancelar"/>	

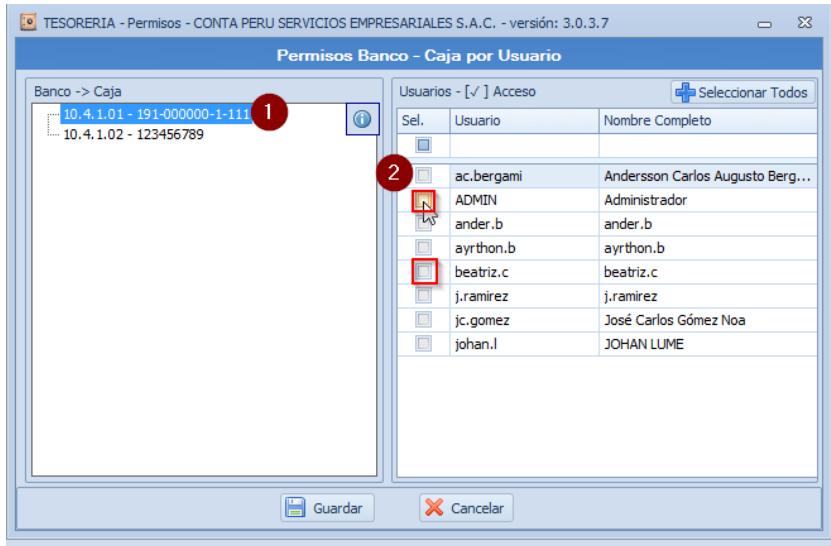
Rango inicial: número del primer cheque del talonario

Rango final: número del ultimo cheque del talonario

Seleccionar el campo de guardar.

4. PERMISOS

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



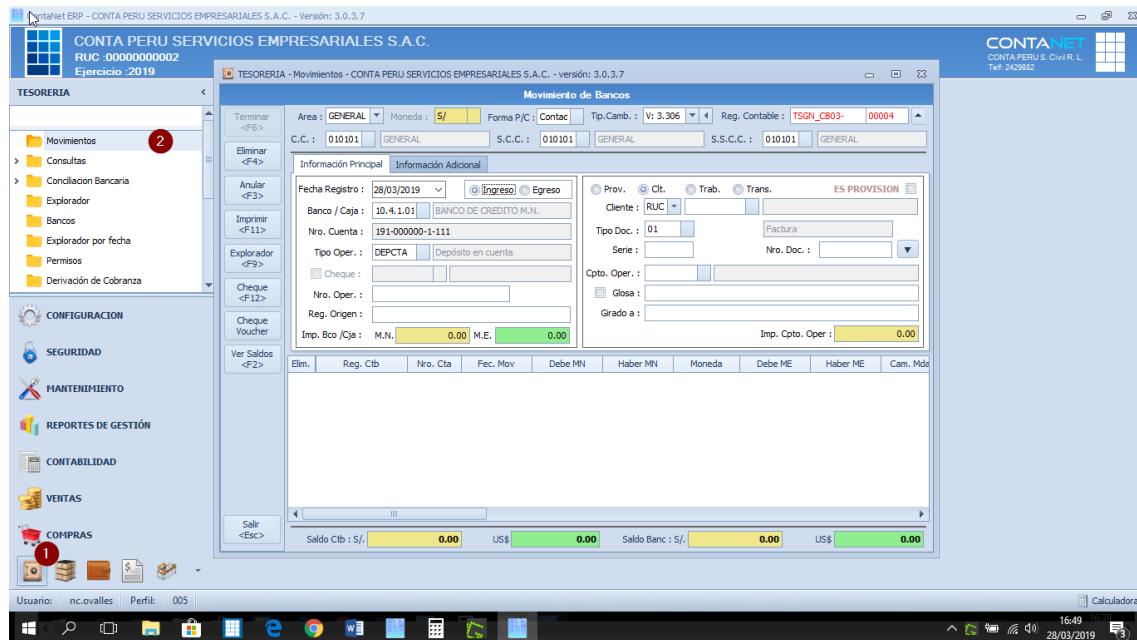
Nota 1. Hacer click en el Banco para seleccionarlo. (Se debe dar el permiso por cada banco seleccionado)

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



5. MOVIEMIENTOS

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



1. Módulo de tesorería
2. Seleccionar movimiento

INGRESOS O EGRESOS

The screenshot shows the 'Movimiento de Bancos' window with several fields highlighted:

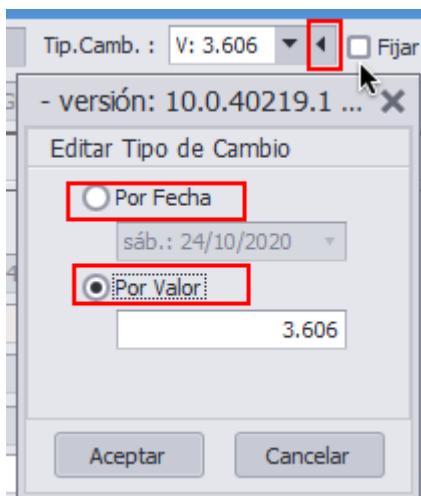
- 1. Área: GENERAL
- 2. Moneda: S/
- 3. Fijar
- 4. C.C.: 010101 GENERAL
- 5. Forma P/C: CONTA
- 6. Ingreso/Egreso (radio button)
- 7. Banco / Caja: 10.4.1.01 BANCO DE CREDITO MN - 193-1714085-0-89
- 8. Nro. Cuenta: 193-1140254258-75
- 9. Tipo Oper.: DEPCTA Depósito en cuenta
- 10. Cliente: RUC
- 11. Factura
- 12. Serie:
- 13. Nro. Doc.:
- 14. Cpto. Oper.:
- 15. Glosa:
- 16. Grado a:
- 17. Imp. Cpto. Oper.: 0.00

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

Nota 1. Selección de área.

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

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



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

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

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

Ingreso Egreso

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

Ingreso Egreso || Prov. Clt. Trab. Trans.

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

Ingreso Egreso || Prov. Clt. Trab. Trans.

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

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

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

The screenshot shows the ContaNet ERP interface for TESORERIA. On the left, there's a sidebar with various menu items like 'PERCEPCIONES', 'ESTADO DE ACTIVIDAD', etc., and a prominent 'MANTENIMIENTO' button which is highlighted with a red box. Below it, under 'MANTENIMIENTO', is another red box around the 'Mantenimiento de Medio Pago' option. The main window title is 'MANTELIMIENTO - Mantenimiento de Medio Pago'. It contains a table with columns: Código, Código Sunat, Descripción, Nom. Corto, Ing./Egr., and Estado. Several rows are listed, such as MT0426 (Depósito en cuenta), MT0427 (Giro), MT0428 (Transferencia de F...), MT0429 (Orden de Pago), MT0430 (Tarjeta de Débito), etc. To the right of the table is a smaller window titled 'Modificar Medio Pago' with fields for Código Sunat (005), Nombre Corto (TARDEB), Descripción (Tarjeta de Débito), and checkboxes for Ingreso/Egreso (Ingreso checked, Egreso checked, Habilitado checked).

This screenshot shows a dropdown menu for selecting a payment type ('Tipo Oper.'). The menu includes options like 'Cheque', 'Nro. Oper.', 'Reg. Origen', 'p. Bco /Cja', and 'Reg. Cta'. Under 'Reg. Cta', there is a list of payment types: 'DEPCTA' (Depósito en cuenta, highlighted with a red box), 'GIRO', 'TRANSFONDO', 'ORDPAGO', 'CHQCLAU', 'EFENOBILI', 'EFFECTIVO', and 'OTROS'. Each entry has a description next to it.

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

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

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

This screenshot shows the 'Jalar Documentos' (Fetch Documents) window. At the top, there are buttons for 'Jalar Documentos' (highlighted with a red box and a circled '2'), 'Actualizar Documentos', 'Visualizar Detalle', 'Salir', 'Ver Docs. Agrupados', 'Exportar Documentos', and 'Seleccionar Documentos'. Below is a table with columns: Sel, Nro. Cta., Nombre de Cuenta, Nombre Auxiliar, Cd..., N. Sre., N. Doc., Fecha M..., Fecha Venc., Saldo (\$/.) (highlighted with a red box), Saldo ..., Mda. Reg., Reg. Contable, and Agrup. (highlighted with a red box). The 'Sel' column header is also highlighted with a red box. Several rows are listed, each with a checkbox in the 'Sel' column. Row 12.1.2.001 has its first two checkboxes checked, while others are empty.



Puede realizar filtros referentes al documento para la búsqueda.

Sel	Nro. Cta.	Nombre de Cuenta	Nombre Auxiliar	Cd. T...	N. Sre.	N. Doc.	Fecha Mo...	Fecha Venc.	Saldo (\$.)	Saldo ...	Mda. Reg.	Reg. Contable
	R\$C	R\$C	R\$C	R\$C	R\$C	R\$C	R\$C	R\$C	R\$C	R\$C	R\$C	R\$C

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

The screenshot shows a search interface with the following fields:

- Información Principal: Fecha Registro (24/10/2020), Banco / Caja (10.4.1.01), BANCO DE CREDITO MN - 193-1714085-0-89.
- Información Adicional: Proveedor (Prov.), Cliente (Clt.) selected, Cliente dropdown (RUC), Client ID (20454870591), Client Name (BS GRUPO S.A.C.).
- Buttons: Ingreso (selected), Egreso, ES PROVISION checkbox.

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

The screenshot shows the 'Jalar Documentos' window with the following details:

- Buttons: Jalar Documentos, Actualizar Documentos, Visualizar Detalle, Salir, Ver Docs. Agrupados, Exportar Documentos, Seleccionar Documentos.
- Documentos table header: Sel, Nro. Cta., Nombre de Cuenta, Nombre Auxiliar, Cd. T..., N. Sre., N. Doc., Fecha Mo..., Fecha Venc., Saldo (\$.), Saldo ..., Mda. Reg., Reg. Contable, Agrup.
- Documentos table data: A list of 12 documents from 12.1.2.001 to 12.1.2.001, each with specific details like amount and date.

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

The screenshot shows the 'Movimiento de Bancos' window with the following fields highlighted:

- Información Principal: Fecha Registro (24/10/2020), Banco / Caja (10.4.1.01), BANCO DE CREDITO MN - 193-1714085-0-89, Nro. Cuenta (193-1140254258-75), Tipo Oper. (DEPCTA), Nro. Oper. (123), Reg. Origen (VTGN_RV11-00003), Imp. Bco / Cja (M.N. 0.00 M.E. 0.00).
- Información Adicional: Proveedor (Prov.), Cliente (Clt.) selected, Cliente dropdown (RUC), Client ID (20454870591), Client Name (BS GRUPO S.A.C.), Tipo Doc. (01), Serie (F001), Nro. Doc. (00000283), Cpto. Oper. (12.1.2.001), Glosa (POR EL COBRO DE LA FAC F001-283 BS GRUPO), Girado a (BS GRUPO S.A.C.), Imp. Cpto. Oper. (1496.65).
- Buttons: Terminar (<F6>), Eliminar (<F4>), Anular (<F3>), Imprimir (<F11>), Explorador (<F9>), Cheque (<F12>), Cheque Voucher, Ver Saldos.

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

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

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

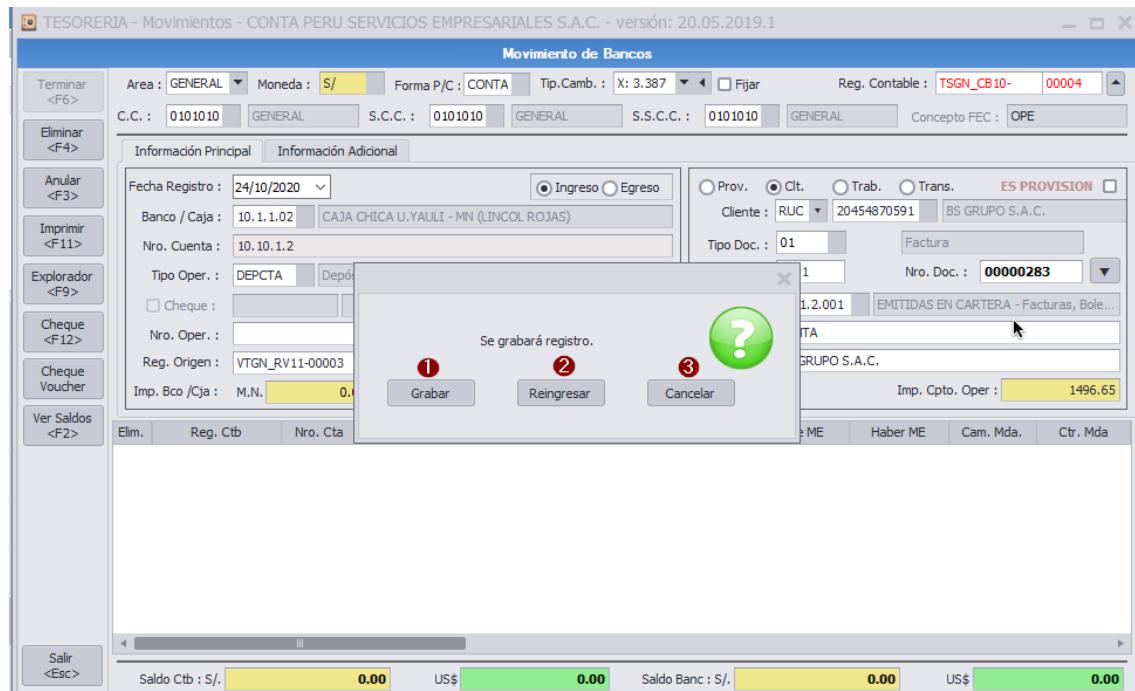
Nota 4. Glosa: Resumen de la operación que se está realizando. (Ej: cancelación de factura, según transferencia/ N. OP 120235 FACT/ F001/00000003)

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

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

Imp. Cpto. Oper : **1496.65**

Luego de llenar todos los campos nos mostrara la siguiente imagen

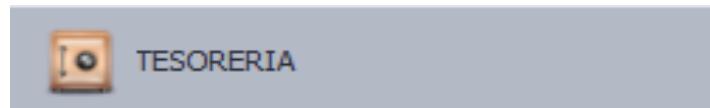


Este campo es el total de la cancelación o cobranza, puede ser total o parcial, ubicamos el mouse y le damos a la tecla enter para ver la siguiente ventana.

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

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

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



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

Movimiento de Bancos

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

Area : GENERAL Moneda : S/ Forma P/C : CONTA Tip.Camb. : V: 3.606 Fijar Reg. Contable : TSGN_CB10- 00004

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

Información Principal Información Adicional

Fecha Registro : 24/10/2020 Ingreso Egreso
Banco / Caja : 10.1.1.02 CAJA CHICA U.YAULI - MN (LINCOL ROJAS)
Nro. Cuenta : 10.10.1.2
Tipo Oper. : DEPCTA Depósito
Cheque :
Nro. Oper. :
Reg. Origen : VTGN_RV11-00003
Imp. Bco /Cja : M.N. 1496.65

Prov. Clt. Trab. Trans. ES PROVISION
Cliente : RUC 20454870591 BS GRUPO S.A.C.
Tipo Doc. : 01 Factura
Serie : EN01 Nro. Doc. : 00000283
L.2.001 EMITIDAS EN CARTERA - Facturas, Bolet...
TA
GRUPO S.A.C.
Imp. Cpto. Oper : 1496.65

Elim. Reg. Ctb Nro. Cta
TSGN_CB10-00004 12.1.2.001 24/10/2020 0.00 1496.65 S/ 0.00 ME Haber ME Cam. Mda. Ctr. Mda
0.00 441.88 3.387000 a

¿Desea terminar el voucher?
① Terminar ② Continuar

Salir <Esc>

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

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

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

Movimiento de Bancos

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

Area : GENERAL Moneda : S/ Forma P/C : CONTA Tip.Camb. : V: 3.606 Fijar Reg. Contable : TSGN_CB10- 00005

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

Información Principal Información Adicional

Fecha Registro : 24/10/2020 Ingreso Egreso
Banco / Caja : 10.1.1.02 CAJA CHICA U.YAULI - MN (LINCOL ROJAS)
Nro. Cuenta : 10.10.1.2
Tipo Oper. : DEPCTA Depósito
Cheque :
Nro. Oper. :
Reg. Origen :
Imp. Bco /Cja : M.N. 0.00

Prov. Clt. Trab. Trans. ES PROVISION
Cliente : RUC Nro. Doc. :
Tipo Doc. : 01 Factura
Imp. Cpto. Oper : 0.00

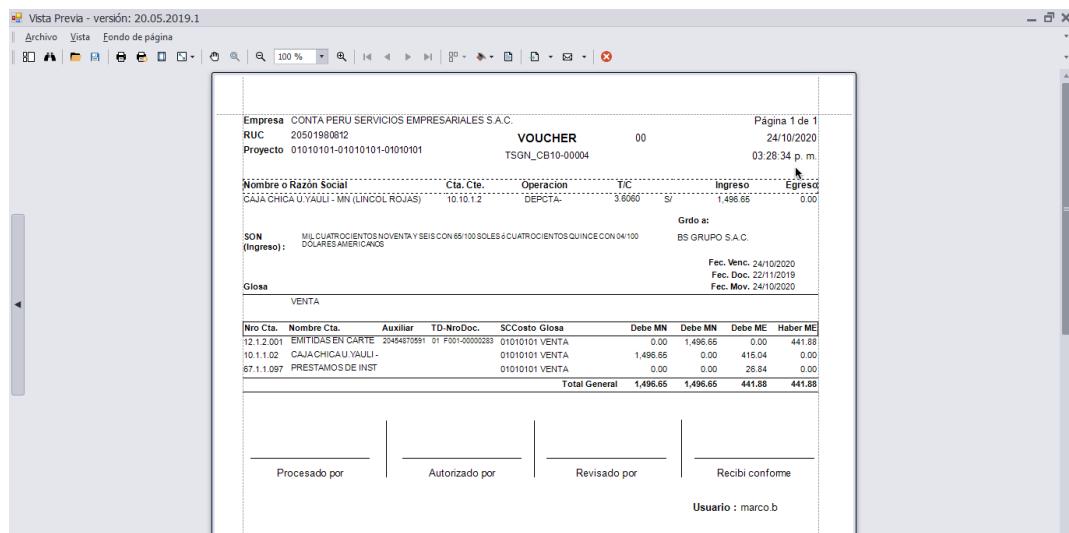
Elim. Reg. Ctb Nro. Cta
0.00 ME Haber ME Cam. Mda. Ctr. Mda

¿Desea imprimir el Voucher generado?
Imprimir Continuar

Salir <Esc>

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

Se le da imprimir le imprime un voucher contable



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



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

6. PROVISION

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



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

Para una provisión debe tener los siguientes campos:

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



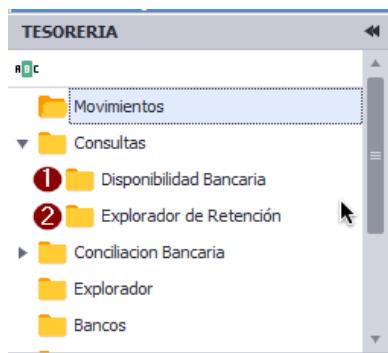
7. EXPLORADOR DE TESORERIA

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

- Eliminar registro
- Modificar cuenta del banco o caja
- Buscar Asiento contable del pago o cobro.
- Imprimir voucher contable o cheque

The screenshot shows the ContaNet ERP interface for the TESORERIA module. The main window title is "TESORERIA - Explorador - CONTA PERU SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.C. - Versión: 20.5.2019.1". The left sidebar includes sections for Movimientos, Consultas, Conciliación Bancaria, Explorador (with a red notification dot), Bancos, and Permisos. The main content area displays a grid of transaction records with columns: Fec. Desde, Fec. Hasta, Ejer., Prdo., Reg. Ctb., Fuente, Fec. Mov., Nro. Cta., Nombre Cuenta, Mto. Debe, and Mto. Haber. The grid shows four transactions from October 2020, involving accounts like CAJA CHICA U.YAULI and BANCO DE CREDITO MN, with amounts ranging from 0.00 to 1451.50.

8. DISPONIBILIDAD BANCARIA



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



Disponibilidad Bancaria											
Periodo :		Desde 00	Hasta 10				Actualizar	Exportar			
R. Social CONTA PERU SERVICIOS EMPRESARIALES S.A.C.											
Ruc 20501980812								24/10/2020			
Ejercicio 2020 Periodo del 00 al 10								16:17			
Nro. Cta.	Nombre Cuenta	Moneda	MN (Ingreso)	MN (Salida)	MN (Saldo)	ME (Ingreso)	ME (Salida)	ME (Saldo)			
10.1.1.02	CAJA CHICA U.YAULI...	S/.	1500.65	1451.59	49.06	416.04	402.55	13.49			
10.4.1.0101	BANCO DE CREDITO ...	S/.	590.00	70.00	520.00	163.62	19.41	144.21			
10.4.1.0102	BANCO SCOTIABANK...	S/.	0.00	19.82	-19.82	0.00	5.62	-5.62			
Totales> ...			2090.65	1541.41	549.74	579.66	427.58	152.08			

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

9. CONCILIACION BANCARIA

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

The screenshot shows the ContaNet ERP interface for CONTA PERU SERVICIOS. The main window title is "TESORERIA - Conciliación Bancaria". The left sidebar menu includes sections like TESORERIA, CONFIGURACION, SEGURIDAD, MANTENIMIENTO, REPORTES DE GESTIÓN, CONTABILIDAD, VENTAS, TESORERIA (with a red notification dot), and INVENTARIO. The main content area displays the Conciliación Bancaria screen with tabs for "Ocultar Pendientes" and "Información del mes". It shows tables for "Pendientes de Conciliar" and "Información anterior". At the bottom, there are fields for "Saldo Contable (Final)", "Saldo Bancario (Final)", and "Pendientes Anteriores", "Pendientes del Mes", and "Conciliados".

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



Nota 3. Seleccionar la caja o banco.

Nota 4. Seleccionar el Periodo.

Nota 5. Y por último consultar.

The screenshot shows the 'Conciliación Bancaria' window with the following details:

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

Información de Conciliación:
Ocultar Pendientes | Saldo Contable (Inicial): -2,150.00 | Saldo Bancario (Inicial): 0.00

Información del mes:

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

Pendientes de Conciliar:
Saldo Acumulado Contable: -1,630.00 | Saldo Acum. Bancario: 0.00

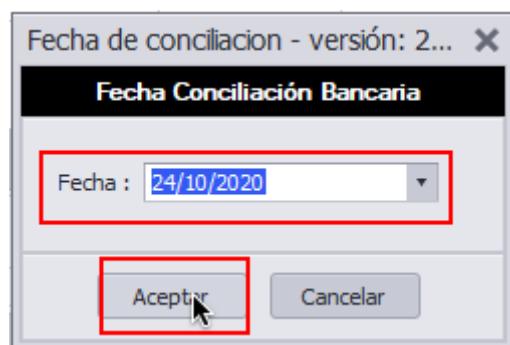
Información anterior:

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

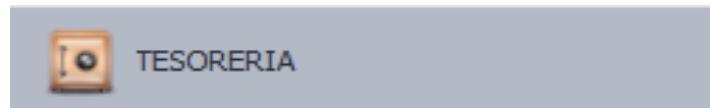
Resumen:
Saldo Contable (Final): -1,630.00 | Saldo Bancario (Final): 0.00

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

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



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



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

Opciones										Acciones	
Banco:	10.1.1.02	Periodo:	10 - O...	<input type="button" value="Consultar"/>	<input type="button" value="Exportar"/>	<input type="checkbox"/> ¿Es Conciliado?	<input type="button" value="Reportar"/>	<input type="button" value="Guardar Conciliación"/>	<input type="button" value="Aplicar"/>		
Información de Conciliación											
<input type="checkbox"/> Ocultar Pendientes Saldo Contable (Inicial): <input type="text" value="2,154.00"/> Saldo Bancario (Inicial): <input type="text" value="0.00"/>											
Información del mes											
# Registro	F. Movimiento	Medio Pago	# Operación	Giro	Glosa	Ingreso	Egreso	F. Conciliación	¿Conciliado?		
TSGN_CB10-00001	24/10/2020	DEPCTA	122	CONTA PERU S...	NO EMITIDAS -...	0.00	1,451.59	24/10/2020	<input checked="" type="checkbox"/>		
TSGN_CB10-00004	24/10/2020	DEPCTA		BS GRUPO S.A....	VENTA	1,496.65	0.00		<input type="checkbox"/>		
Pendientes de Conciliar										Saldo Acumulado Contable: <input type="text" value="2,199.06"/> Saldo Acum. Bancario: <input type="text" value="-1,451.59"/>	
Información anterior											
# Registro	F. Movimiento	Medio Pago	# Operación	Giro	Glosa	Ingreso	Egreso	F. Conciliación	¿Conciliado?		
CTGN_CB08-00001	1/08/2019	DEPCTA			CAJA CHICA U...	150.00	0.00		<input type="checkbox"/>		
VTGN_CB01-00001	9/01/2020	DEPCTA	123			4.00	0.00		<input type="checkbox"/>		
TSGN_CB10-00001	21/10/2019	DEPCTA	123		INGRESO DE C...	2,000.00	0.00		<input type="checkbox"/>		
TSGN_CB09-00001	25/09/2019	DEPCTA	12121	CONTRERAS H...	Por el préstamo	0.00	3,346.00		<input type="checkbox"/>		
TSGN_CB09-00002	25/09/2019	DEPCTA		CONTRERAS H...	por el préstamo	3,346.00	0.00		<input type="checkbox"/>		
										Saldo Contable (Final): <input type="text" value="2,199.06"/> Saldo Bancario (Final): <input type="text" value="-1,451.59"/>	
Pendientes Anteriores: <input type="text" value="5"/> Pendientes del Mes: <input type="text" value="1"/> Conciliados: <input type="text" value="1"/>											

Leyenda:

Pendientes Anteriores:	<input type="text" value="5"/>	Pendientes del Mes:	<input type="text" value="0"/>	Conciliados:	<input type="text" value="2"/>
------------------------	--------------------------------	---------------------	--------------------------------	--------------	--------------------------------

Rojo: Pendientes por conciliar por los anteriores periodos

Negro: Pendientes por conciliar del mes seleccionado.

Azul: Conciliados



10. MOVIMIENTOS DE CAJA CHICA

Ingresos y Egresos de movimientos de caja chica

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

Movimiento de Bancos

Terminar <F6>	Area : GENERAL	Moneda : S/	Forma P/C : Contac	Tip.Camb. : V: 3.317	Reg. Contable : TSGN_CB03-00008
Eliminar <F4>	C.C. : 010101	GENERAL	S.C.C. : 010101	GENERAL	S.S.C.C. : 010101
Anular <F3>	Información Principal				
Imprimir <F11>	Fecha Registro : 29/03/2019	<input type="radio"/> Ingreso <input checked="" type="radio"/> Egreso	Banco / Caja : 10.1.1.10 CAJA CHICA	1	ES PROVISION
Explorador <F9>	Nro. Cuenta :		Prov. Clt. Trab. Trans.	Proveedor : RUC	
Cheque <F12>	Tipo Oper. : DEPCTA	Depósito en cuenta		Tipo Doc. : 01	Factura
Cheque Voucher	Cheque :		Serie :	Nro. Doc. :	
Ver Saldos <F2>	Nro. Oper. :		Cpto. Oper. : 63.1.1.01	MOVILIDAD URBANA GRAVADO	2
Salir <Esc>	Reg. Origen :		Glosa :	Girado a :	
	Imp. Bco /Cja : M.N. 2000.00	M.E. 602.95		Imp. Cpto. Oper : 2000	
	Elim. Reg. Ctb Nro. Cta Fec. Mov Debe MN Haber MN Moneda Debe ME Haber ME Cam. Mda				
	X TSGN_CB03-00008 63.1.1.01 29/03/2019 2000.00 0.00 S/ 602.95 0.00 3.3170				
	X TSGN_CB03-00008 90.3.1.01 29/03/2019 2000.00 0.00 S/ 602.95 0.00 3.3170				
	X TSGN_CB03-00008 79.0.1.00 29/03/2019 0.00 2000.00 S/ 0.00 602.95 3.3170				

¿Desea terminar el voucher?

Terminar Continuar

Saldo Ctb : S/. 0.00 US\$ 0.00

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