

Registrar Cuentas de Gastos

SIGACTB

Proyecto: PROTHEUS 12.1.14

Cliente: ALREX SAC

Elaborado por: Percy Arias

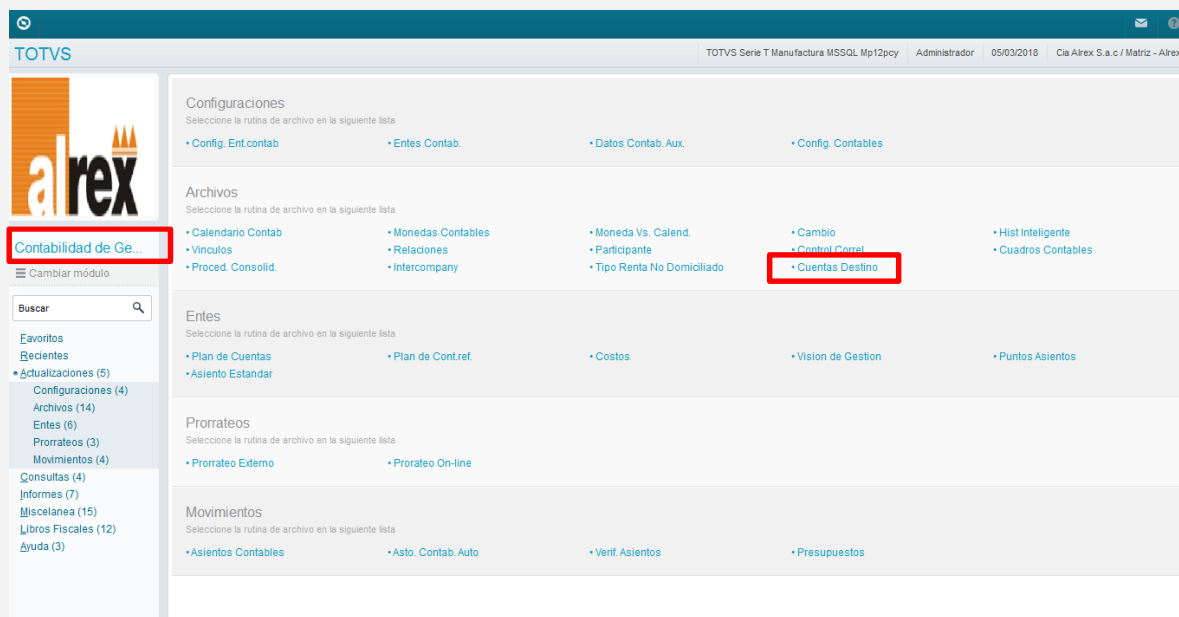
Revisión: 1.0

05/03/2018

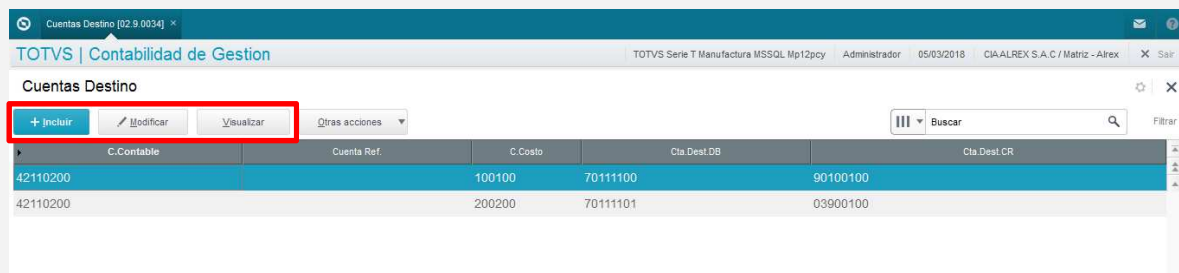
1. Procesos

a. Entrar a la opción para registro de cuentas de gastos.

- Contabilidad de Gestión (modulo 34)
- Menú Actualizaciones
- Opción Cuentas Destino

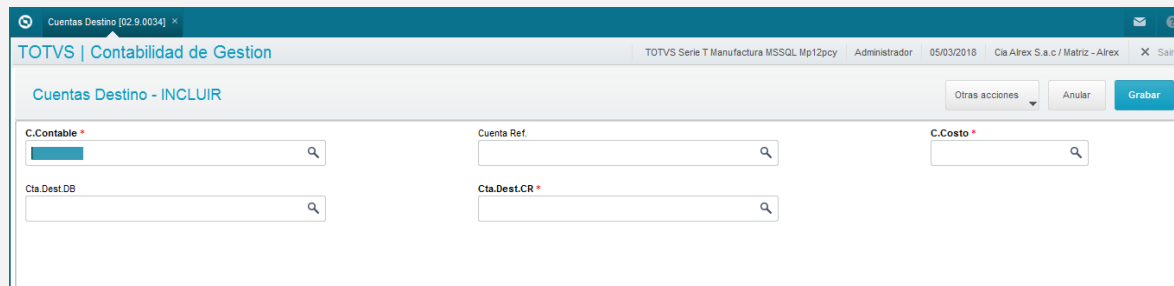


b. Pantalla principal de las cuentas de gastos.



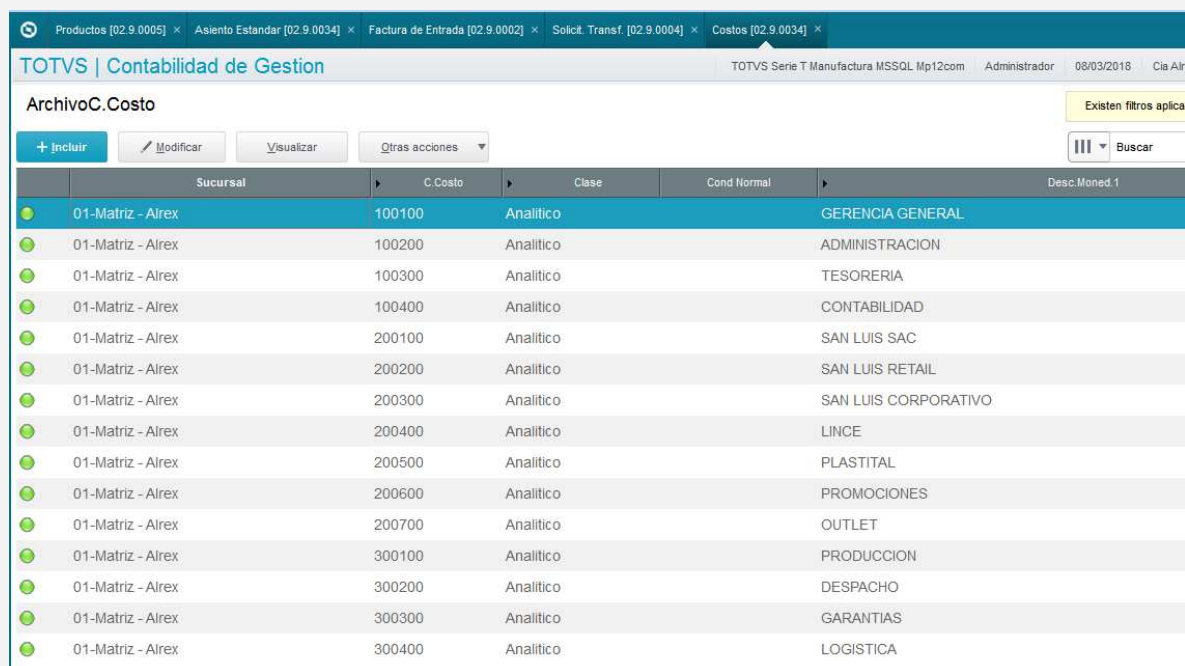
- Incluir: De click para incluir una nueva cuenta de gasto.
- Modificar: Modificar, cambiar el contenido existente.
- Visualizar: Ver la cuenta de gasto de forma completa.

c. Pantalla para incluir una cuenta de gasto, donde:



- **C.Contable:** Es la cuenta del plan de cuentas principal, seleccione una cuenta existente.
- **Cuenta Ref.:** Si el plan de cuentas tiene una cuenta referencial vinculada a un plan de cuentas referencial, caso no se utilice un plan de cuentas referencial deje este campo en blanco (vacío).
- **C.Costo:** Informe el centro de costo correspondiente a la cuenta principal, dependiendo del centro de costo que el sistema ira verificar las cuentas destino.
- **Cta.Dest.DB:** Cuenta destino débito, informe la cuenta de débito correspondiente, esta cuenta es la que ira impresa en el asiento contable.
- **Cta.Dest.CR:** Cuenta destino crédito, informe la cuenta de crédito correspondiente, esta cuenta es la que ira impresa en el asiento contable.

d. Centros de Costo Validos:



Sucursal	C.Costo	Clase	Cond Normal	Desc.Moned.1
01-Matriz - Alrex	100100	Analitico		GERENCIA GENERAL
01-Matriz - Alrex	100200	Analitico		ADMINISTRACION
01-Matriz - Alrex	100300	Analitico		TESORERIA
01-Matriz - Alrex	100400	Analitico		CONTABILIDAD
01-Matriz - Alrex	200100	Analitico		SAN LUIS SAC
01-Matriz - Alrex	200200	Analitico		SAN LUIS RETAIL
01-Matriz - Alrex	200300	Analitico		SAN LUIS CORPORATIVO
01-Matriz - Alrex	200400	Analitico		LINCE
01-Matriz - Alrex	200500	Analitico		PLASTITAL
01-Matriz - Alrex	200600	Analitico		PROMOCIONES
01-Matriz - Alrex	200700	Analitico		OUTLET
01-Matriz - Alrex	300100	Analitico		PRODUCCION
01-Matriz - Alrex	300200	Analitico		DESPACHO
01-Matriz - Alrex	300300	Analitico		GARANTIAS
01-Matriz - Alrex	300400	Analitico		LOGISTICA

ADMINISTRACION

- 100100 – GERENCIA GENERAL
- 100200 – ADMINISTRACION
- 100300 – TESORERIA
- 100400 – CONTABILIDAD

VENTAS

- 200100 – SAN LUIS SAC
- 200200 – SAN LUIS RETAIL
- 200300 – SAN LUIS CORPORATIVO
- 200400 – LINCE
- 200500 – PLASTITAL
- 200600 – PROMOCIONES
- 200700 – OUTLET

OPERACIONES

- 300100 – PRODUCCION
- 300200 – DESPACHO
- 300300 – GARANTIAS
- 300400 – LOGISTICA

3. Observaciones**Aprobaciones:**

Nombre	Firma	Fecha
Klaus Anders		05/03/2018
Jorge Paredes		05/03/2018
Silvia Ponce de León		05/03/2018
Percy Arias		05/03/2018