

UNIVERSIDAD PRIVADA

LÍDER PERUANA

RESOLUCIÓN N° 404-2012-CONAFU



OFICINA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA

OBJETIVOS

1. Orientar el registro de la información del Área contable.
2. Optimizar el registro y la digitación de los movimientos contables más comunes en la empresa.
3. Registrar los asientos y procesar automáticamente.
4. Proveer una fácil administración de todos los asientos ingresados, otorgando al usuario la capacidad de verificar que los datos ingresados sean los correctos, mediante una comparación visual con los documentos correspondientes.
5. Generar reportes de los Estados Financieros.

UNIVERSIDAD PRIVADA LÍDER PERUANA
OFICINA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
SISTEMA DE GESTIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
MANUAL

CAPITULO I

MANUAL DE OPERACIONES CONTABLES

INGRESO DE INFORMACIÓN.

Para el ingreso de información por conceptos de ingreso, gasto, etc. Se deberá seguir los siguientes pasos.

OPERACIONES POR CONCEPTO DE INGRESOS. Venta con factura.

Paso 1: ingresar a la opción de ingreso de datos

Paso 2: ingresar a la opción de ingresar asientos

Paso 3: completar la información necesaria para el ingreso de información por concepto de ingreso.

Paso 4: completar los datos del comprobante de pago y datos del cliente.

Paso 5: completar el asiento contable de la operación de ingreso.

Paso 6: clic aquí para grabar la operación

UNIVERSIDAD PRIVADA LÍDER PERUANA
OFICINA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
SISTEMA DE GESTIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
MANUAL

OPERACIONES POR COMPRA (GASTO). Compra de servicios públicos energía eléctrica.

Repetir los pasos 1 al 3 de la imagen anterior

Paso 4: completar los datos del comprobante de pago y datos del proveedor

Paso 5: completar el asiento contable por la compra del servicio público el amarre se activa automáticamente.

Paso 6: clic aquí para grabar la operación

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cód. Cuenta	Denominación Cuenta	Debe	Haber	Debe M. Ext.	Haber M. Ext.	Cód. Dia Analítico	Doc. Dia Analítico	Fecha Vcto.	Centro Costo	Observaciones	Observ. Nro.
1 6361	ENERGIA ELECTRICA	150.00		44.56							Base 1. Op. Grab
2 94	GASTOS DE ADMINISTRACION	150.00		44.56							
3 791	Cargas imputables a cuentas de costos		150.00		44.56						
4 40111	IGV - CUENTA PROPIA	27.00		8.02							Op. Grab IGV
5 6363	ENERGIA ELECTRICA	5.36		1.59							Adj. No G.
6 94	GASTOS DE ADMINISTRACION	5.36		1.59							
7 791	Cargas imputables a cuentas de costos		5.36		1.59						
8 4212	EMITIDAS		182.35		54.17	50116544289	14-T001-45621				Importe Total
				100.32	100.32						
					0.00						

OPERACIONES POR COMPRA DE UN ACTIVO. Compra de activo fijo.

Paso 4: completar los datos del comprobante de pago y datos del proveedor

Paso 5: completar el asiento contable por la compra del activo fijo.

Paso 6: clic aquí para grabar la operación

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Cód. Cuenta	Denominación Cuenta	Debe	Haber	Debe M. Ext.	Haber M. Ext.	Cód. Dia Analítico	Doc. Dia Analítico	Fecha Vcto.	Centro Costo	Observaciones	Observ. Nro.
1 20011	Centro de adquisición o construcción	30,000.00		30,000.00							Base 1. Op. Grab
2 40111	Igv - cuenta propia	1,800.00		1,800.00							Op. Grab IGV
3 4699	Otras cuentas por pagar		11,800.00		11,800.00	50100227461	01-0235-2654				Importe Total
		11,800.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00						
				0.00	0.00						

Para el ingreso de un asiento contable se tiene que completar los datos anteriormente indicados cual fuese la operación contable.

UNIVERSIDAD PRIVADA LÍDER PERUANA
OFICINA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
SISTEMA DE GESTIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
MANUAL

ASIENTO CONTABLE POR PLANILLA DE REMUNERACIONES.

Asientos - < SATA SERVICE CAPACITACION S.R.L. - PRINCIPAL >

Ingreso de Datos Reportes Mensuales Estados Financieros Reportes de Análisis Reportes de Gestión Reportes de Costos Reportes M.E. Configuración SUBSISTEMAS

Inicio Asientos

Suc: 00 Libros: 01 **LIBRO DE PLANILLAS** Período: 2017-01 Asiento Tipo: P/LLA Libro: 01-00002 Tipo: 3.29

Documento:
 Tipo: 00 Serie: 1 Número: 1 Fecha: 31/01/2017

Moneda: PEN ILES

Glosa: Planilla del mes Operación: Observac:

Planilla Social

Paso 4: completar los datos referenciales del asiento contable

Cód. Cuenta	Denominación Cuenta	Debe	Haber	Debe M. Ext.	Haber M. Ext.	Cód. Cta. Analítica	Doc. Cta. Analítica	Fecha Vcto.	Centro Costo	Observaciones	Observ. Nro.
1 6211	Sueldos y salarios	5,000.00		1,519.76							
2 94	GASTOS DE ADMINISTRACION	5,000.00		1,519.76							
3 791	CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE CC		5,000.00		1,519.76						
4 622	Otras remuneraciones	350.00		106.38							
5 95	GASTOS DE VENTAS	350.00		106.38							
6 791	CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE CC		350.00		106.38						
7 6271	Régimen de prestaciones de salud	481.50		146.35							
8 94	GASTOS DE ADMINISTRACION	481.50		146.35							
9 791	CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE CC		481.50		146.35						
10 4031	Salud	481.50		146.35							
11 4032	Otro	695.50		211.40							
12 4699	Otras cuentas por pagar	360.00		109.42							
13 4111	Sueldos y salarios por pagar	4,294.50		1,305.32							
				3,544.98	3,544.98						
					0.00						

Paso 5: completar el asiento contable por la compra del activo fijo.

Paso 6: clic aquí para grabar la operación

Usuario: ADMINISTRADOR Versión: 10.2.0 N/S: DS.DSEM00000.EMPRESARIAL-03-10003

ASIENTO CONTABLE POR LA DEPRECIACIÓN DEL ACTIVO FIJO.

Asientos - < SATA SERVICE CAPACITACION S.R.L. - PRINCIPAL >

Ingreso de Datos Reportes Mensuales Estados Financieros Reportes de Análisis Reportes de Gestión Reportes de Costos Reportes M.E. Configuración SUBSISTEMAS

Inicio Asientos

Suc: 00 Libros: 05 **FORMATO SI- LIBRO DIARIO** Período: 2017-01 Asiento Tipo: Libro: 01-00002 Tipo: 3.29

Documento:
 Tipo: 00 Serie: 2 Número: 2 Fecha: 01/01/2017

Moneda: PEN SOLES Regímenes SUNAT: ☒ Ninguno ☐ Detracción ☐ Retención ☐ Percepción

Glosa: por la depreciación del activo fijo Operación: Observac:

Planilla Social

Paso 4: completar los datos referenciales del asiento contable

Cód. Cuenta	Denominación Cuenta	Debe	Haber	Debe M. Ext.	Haber M. Ext.	Cód. Cta. Analítica	Doc. Cta. Analítica	Observaciones	Observ. Nro.
1 68133	EQUIPO DE TRANSPORTE	36,000.00		16,000.00					
2 94	GASTOS DE ADMINISTRACION	36,000.00		16,000.00					
3 791	CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE CC		36,000.00		16,000.00				
4 39133	EQUIPO DE TRANSPORTE	36,000.00		16,000.00					

Paso 5: completar el asiento contable por la compra del activo fijo.

Paso 6: clic aquí para grabar la operación

Totales: 32,000.00 32,000.00 32,000.00 32,000.00

Dif: 0.00 0.00

Cta. Contable: C Cta. Contable: C Cta. Contable: C Cta. Contable: C

Cta. Analítica: C Cta. Analítica: C Cta. Analítica: C Cta. Analítica: C

Centro Costo:

Usuario: ADMINISTRADOR Versión: 10.2.0 N/S: DS.DSEM00000.EMPRESARIAL-03-10003

UNIVERSIDAD PRIVADA LÍDER PERUANA
OFICINA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
SISTEMA DE GESTIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
MANUAL

CAPITULO II
INDICADORES ECONÓMICOS FINANCIEROS

INDICADORES ECONOMICOS.

Ya estando dentro del sistema contable Para la generación de los indicadores económicos el se debe seguir los siguientes pasos.

Paso 1: ingresar a la opción de reportes de gestión.

Paso 2: ingresar a ratios financieros

Paso 3: seleccionar los ratios a generar, el sistema le trae los ratios necesarios para poder generarlo, para el siguiente caso se genera el reporte de los ratios de rentabilidad.

Paso 4: como resultado se obtendrá un reporte de los ratios seleccionados, podemos notar que en algunos de ellos la información aun esta inconclusa esto se debe a que las cuentas asociadas a estos conceptos no registran movimientos en un periodo.

INDICES DE RENTABILIDAD

Rentabilidad sobre la Inversión	$\Rightarrow \frac{\text{Utilidad Neta} \times 100}{\text{Activo Total}} = \frac{(22,354,204.00)}{-} = -\%$
Rentabilidad sobre los Capitales Propios	$\Rightarrow \frac{\text{Utilidad Neta} \times 100}{\text{Patrimonio}} = \frac{(22,354,204.00)}{-} = -\%$
Margen Comercial	$\Rightarrow \frac{\text{Ventas} - \text{Costo de Venta} \times 100}{\text{Ventas}} = \frac{(856,799.34)}{(238,987.34)} = 3.59\%$
Rentabilidad Neta sobre Ventas	$\Rightarrow \frac{\text{Utilidad Neta} \times 100}{\text{Ventas Netas}} = \frac{(22,354,204.00)}{(238,987.34)} = 93.54\%$

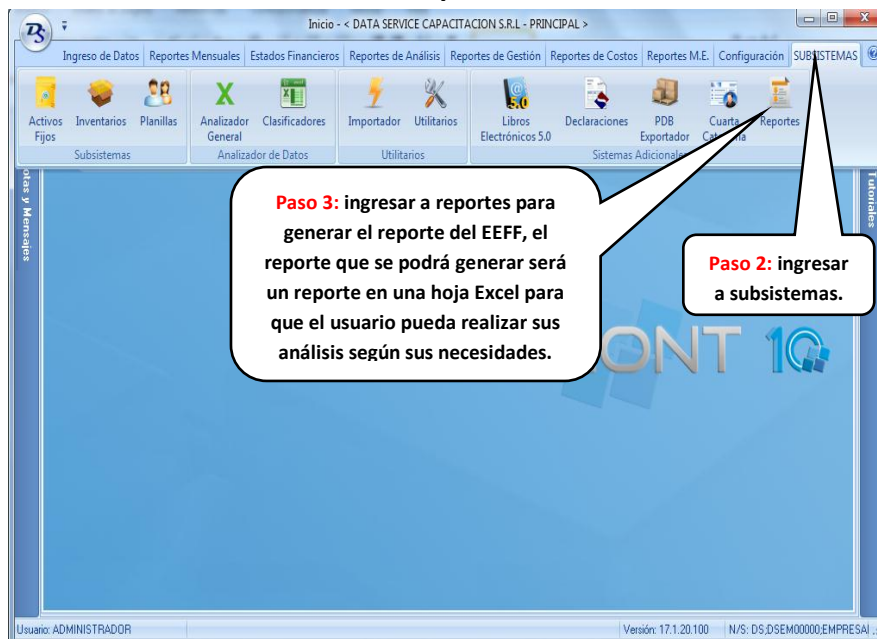
CAPITULO III ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ESTADOS FINANCIEROS.

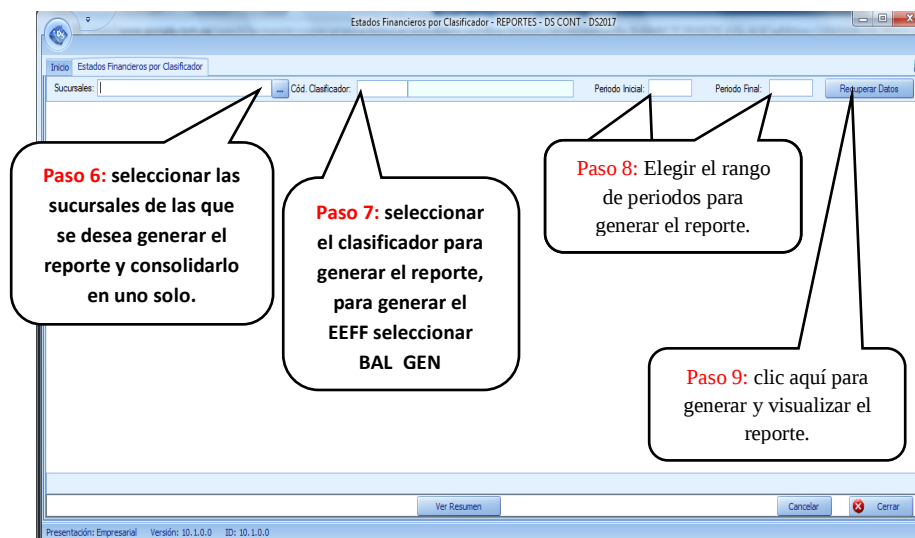
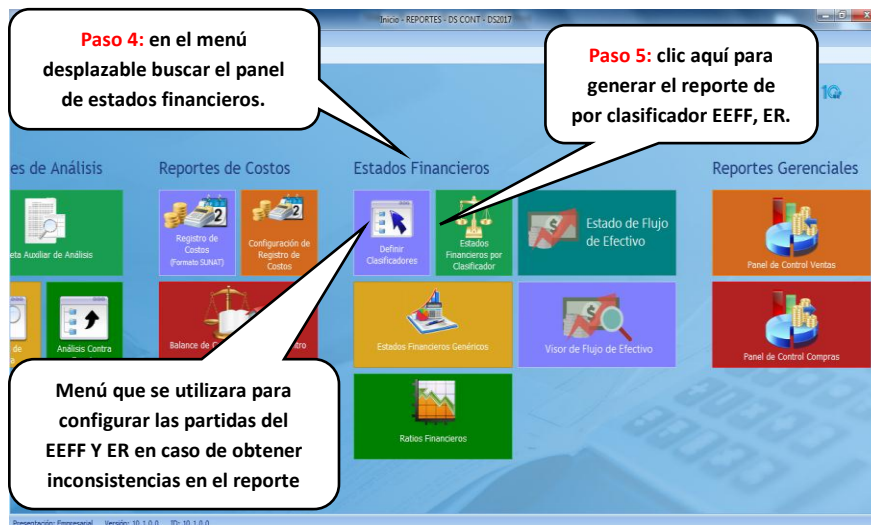
Para la elaboración del estado de situación financiero, el estado de resultados, se deberá seguir los siguientes pasos.



Generando el estado de situación financiero por clasificador.



UNIVERSIDAD PRIVADA LÍDER PERUANA
OFICINA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
SISTEMA DE GESTIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
MANUAL



Como resultado se tendrá el estado de situación financiera en formato tabular como muestra la Fig. 5 y asegurarse que este cuadro, caso de no cuadrar se tendrá que configurar en el menú de definir clasificadores Fig. 3

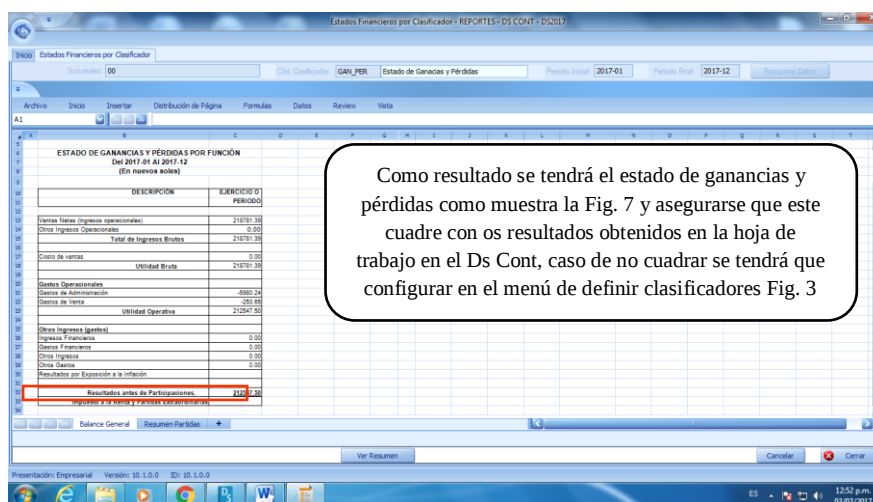
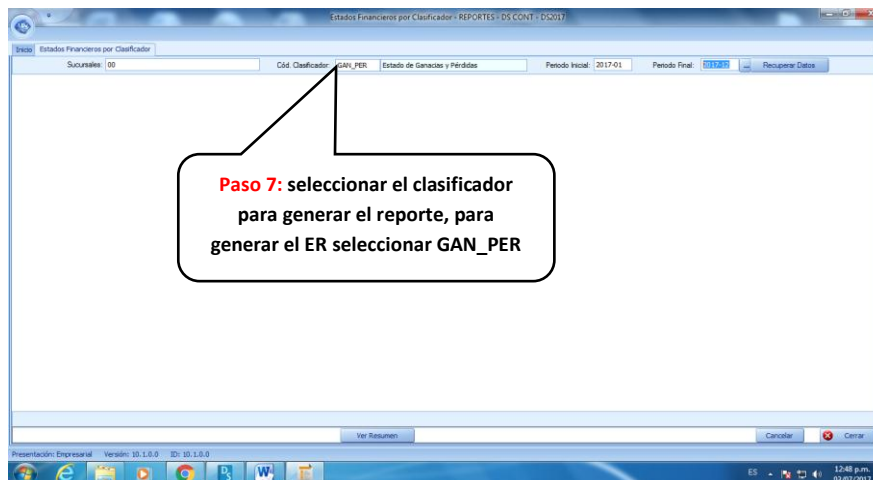
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Del 20XX-00 Al 20XX-12 (En nuevos soles)			
ACTIVOS		PASIVO	
Activos Corrientes		Pasivos Corrientes	
Efectivo y Equivalente de Efectivo	257,336.20	Sobregiros Bancarios	0.00
Inversiones Financieras		Obligaciones Financieras	0.00
Activos Financieros a Valor Razonable con Cambios en Gan. y Pé.	0.00	Cuentas por Pagar Comerciales	73,998.39
Activos Financieros Disponibles para la Venta	0.00	Otras Cuentas por Pagar a Partes Relacionadas	0.00
Activos Financieros Mantendidos hasta el Vencimiento	0.00	Impuesto a la Renta y Participaciones Comerciales	0.00
Activos por Instrumentos Financieros Derivados	0.00	Otras Cuentas por Pagar	28,519.11
Cuentas por Cobrar Comerciales (Neto)	5,000.00	Provisiones	0.00
Otras Cuentas por Cobrar a Partes Relacionadas (Neto)	0.00	Pasivos Mantendidos para la Venta	0.00

UNIVERSIDAD PRIVADA LÍDER PERUANA
OFICINA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
SISTEMA DE GESTIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
MANUAL

ESTADOS DE RESULTADOS

Generando el estado de ganancias y pérdidas por clasificador.

Repetir los pasos 1 al 9 de la generación del estado de situación financiera para generar el ER.



CAPÍTULO IV GENERACIÓN DE REPORTES

REPORTES CONTABLES.

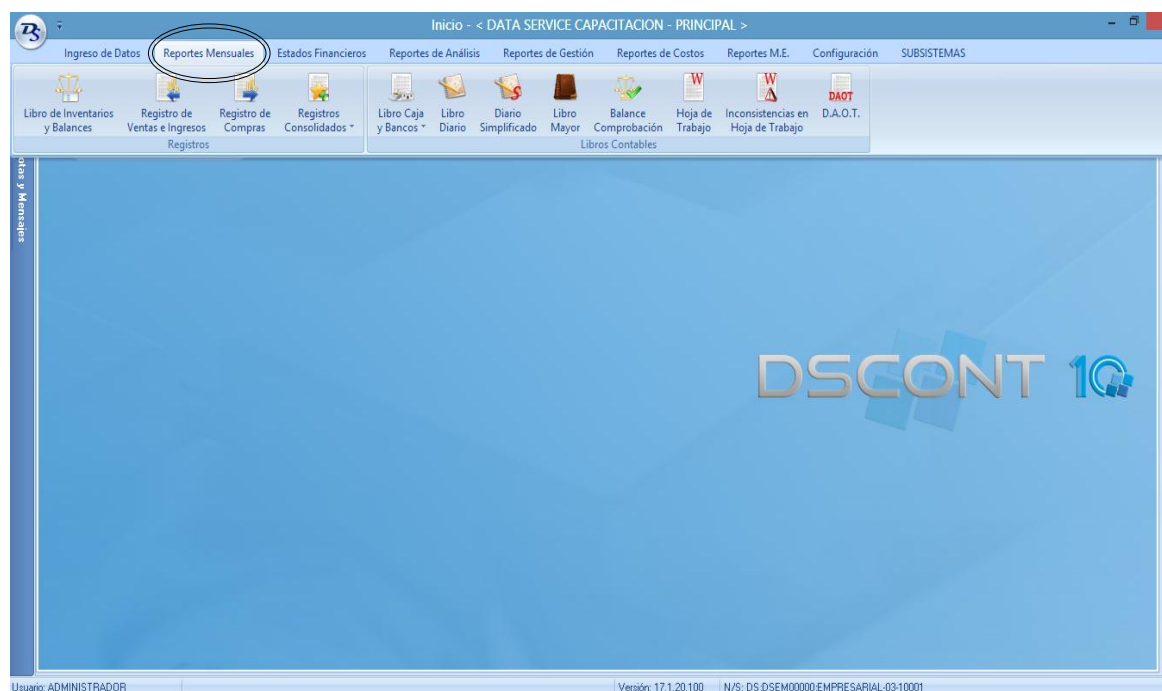
Según la resolución de superintendencia N° 234-2006/sunat y que visualizamos en la siguiente tabla:

Régimen Tributario	Libros que se llevan	
Régimen Especial de Renta-RER	Registro de Compras y Registro de Ventas	
Régimen General de Renta	Volumen de Ingresos brutos anuales	Libros obligados a llevar
	Hasta 300 UIT	-Registro de Compras -Registro de Ventas -Libro Diario Simplificado
	Más de 300 UIT hasta 500 UIT	Diario; Mayor; Registro de Compras y Registro de Ventas,
	Más de 500 UIT hasta 1,700 UIT	Libro de Inventario y Balances; Diario; Mayor; Registro de Compras y Reg. De Ventas

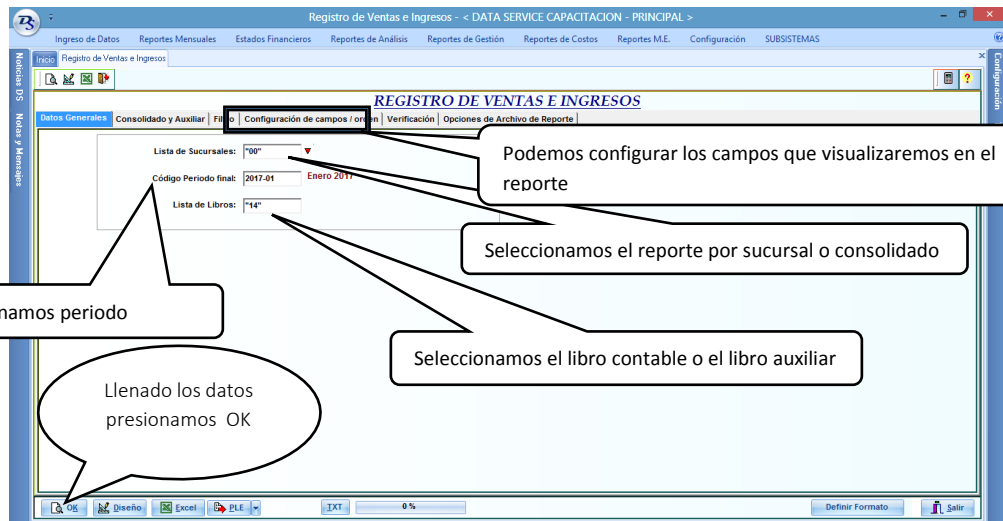
Cumplimos en la generación de los reportes y para ello previamente la información debe estar ingresada en el sistema DS-CONT; tenemos dos tipos de reportes que se detalla a continuación:

A. REPORTES DS-CONT

Se encuentra en la segunda pestaña REPORTES MENSUALES y podemos generar el reporte que deseemos (reg. compras, reg ventas, libro diario, libro mayor,



➤ **REPORTE REGISTRO DE VENTAS**



[Vista Previa] Registro de Ventas e Ingresos - < DATA SERVICE CAPACITACION - PRINCIPAL >

Ingreso de Datos Reportes Mensuales Estados Financieros Reportes de Análisis Reportes de Gestión Reportes de Costos Reportes M.E. Configuración SUBSISTEMAS

Inicio | Registro de Ventas e Ingresos | Vista Previa Registro de Ventas e Ingresos

Archivo Editar Vista Página

DATA SERVICE CAPACITACION
20116447321
JR CUBA I-12A

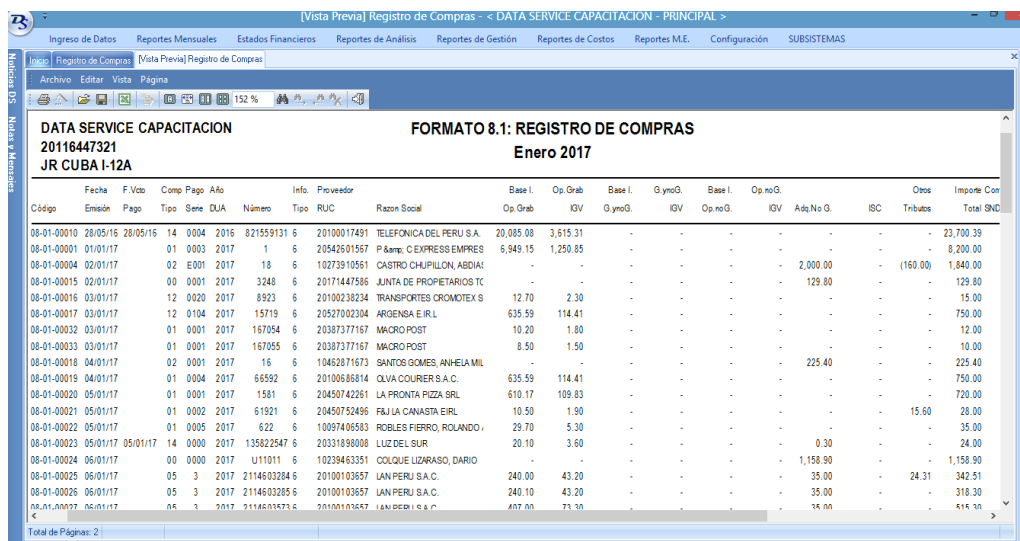
FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS E INGRESOS

Enero 2017

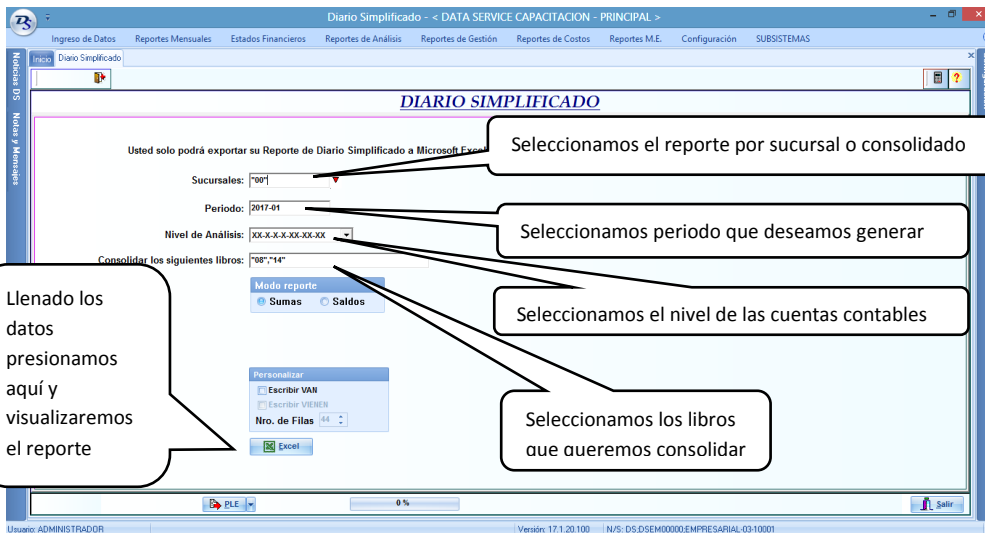
Código	Fecha Emisión	Comp. Tipo	Pago Serie	Número	Inf. Tipo	Cliente RUC	Razon Social	V.Via. Expor.	S Impon. Ope Grat.	Importe Ope Exo.	Importe Ope Infat.	IBIC	IGV IPM	Otros Tributos	Importe T Total C
14-01-00017	02/01/17	03	0001	0001262	6	20100007348	LIMA GAS S.A.	-	-	7,500.00	-	-	-	-	7,500.00
14-01-00011	03/01/17	03	0001	0001256	6	20100007348	LIMA GAS S.A.	-	-	-	-	-	-	-	-
14-01-00021	03/01/17	03	0001	0001266	6	20100007348	LIMA GAS S.A.	-	4,870.00	-	-	-	876.60	-	5,746.60
14-01-00015	03/01/17	03	0001	0001260	6	10441780900	CANDIA ROJAS RICHARD	-	4,350.00	-	-	-	793.00	-	5,133.00
14-01-00016	03/01/17	03	0001	0001261	6	10441780900	CANDIA ROJAS RICHARD	-	8,028.00	-	-	-	868.50	-	5,693.50
14-01-00001	08/01/17	01	0002	1	6	10468971033	GAMBOA MENDOZA SHEILA NELY	-	4,235.90	-	-	-	366.10	-	2,400.00
14-01-00018	10/01/17	03	0001	0001263	6	20100007348	LIMA GAS S.A.	-	-	6,800.00	-	-	-	-	6,800.00
14-01-00019	10/01/17	03	0001	0001264	6	20100007348	LIMA GAS S.A.	-	2,800.00	-	-	-	504.00	-	3,304.00
14-01-00020	10/01/17	03	0001	0001265	6	20100007348	LIMA GAS S.A.	-	7,600.00	-	-	-	1,368.00	-	8,968.00
14-01-00012	11/01/17	03	0001	0001257	6	20100007348	LIMA GAS S.A.	-	300.00	-	-	-	54.00	-	354.00
14-01-00005	15/01/17	01	F001	00050	6	20469317855	PC LINK SOCIEDAD ANONIMA CERI	-	10,598.91	-	-	-	1,906.01	-	12,494.92
14-01-00022	15/01/17	03	0001	0001267	1	44324354	AJON CAHUANA KOUNO	-	55.00	-	-	-	11.70	-	75.70
14-01-00023	15/01/17	03	0001	0002020	6	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	-	2,300.00	-	-	-	414.00	-	2,714.00
14-01-00010	15/01/17	01	0002	11	6	20469317855	PC LINK SOCIEDAD ANONIMA CERI	-	2,852.55	-	-	-	513.45	-	3,366.00
14-01-00024	17/01/17	01	0001	0002001	6	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	-	95.00	-	-	-	17.10	-	112.10
14-01-00025	17/01/17	01	0001	0002002	6	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	-	35,500.00	-	-	-	6,220.80	-	40,780.80
14-01-00026	17/01/17	01	0001	0002003	6	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	-	20.00	-	-	-	3.60	-	23.60
14-01-00027	17/01/17	01	0001	0002004	6	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	-	30.00	-	-	-	5.40	-	35.40
14-01-00028	17/01/17	01	0001	0002005	6	20100017491	TELEFONICA DEL PERU S.A.A.	-	50.00	-	-	-	9.00	-	59.00

Total de Páginas: 1

➤ REGISTRO DE COMPRAS



➤ **LIBRO DIARIO SIMPLIFICADO**

[illegible]

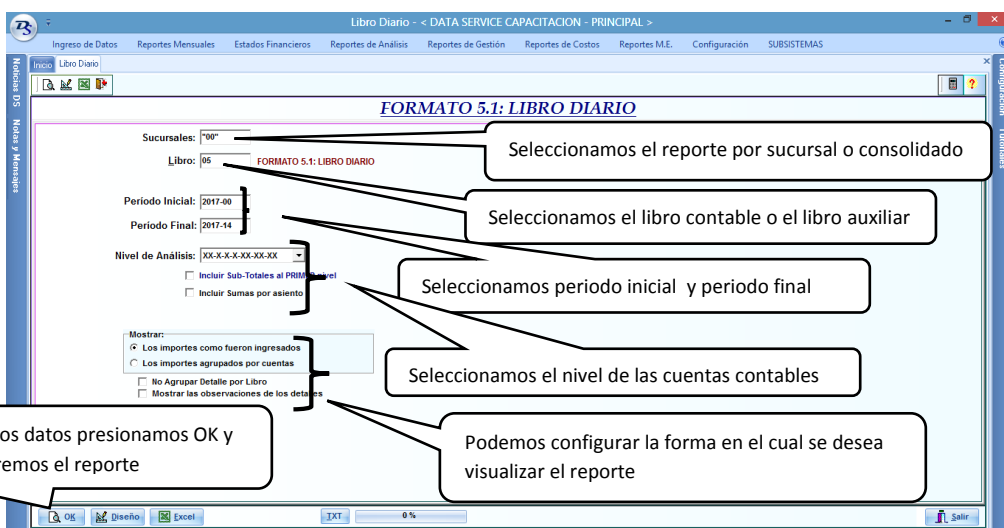
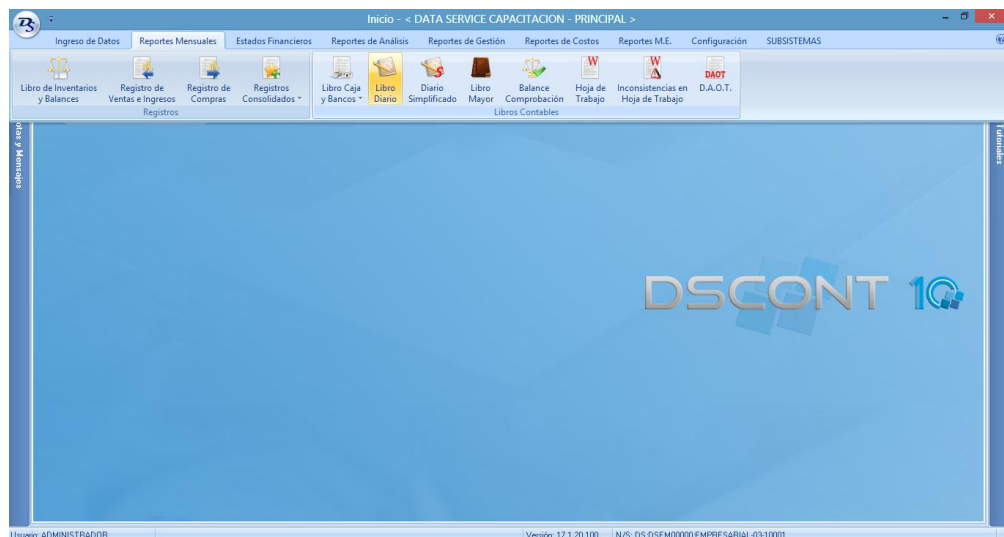
UNIVERSIDAD PRIVADA LÍDER PERUANA

OFICINA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

SISTEMA DE GESTIÓN ECONÓMICA FINANCIERA

MANUAL

➤ LIBRO DIARIO



[Vista Previa] Libro Diario - < DATA SERVICE CAPACITACION - PRINCIPAL >

20116447321
DATA SERVICE CAPACITACION

FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO

(Expresado en Nuevos Soles)

Pag.:1 de 1

Código	Fecha	Glosa	Ref. de la Operación		Cta. Contable Asociada a la Oper.		Movimiento	
			Libro Nro.	Nro.Doc.	Cuenta	Denominación	Debe	Haber
Enero 2017								
OFICINA PRINCIPAL								
01-2017-01	31/01/17	Consolidacion FORMATO 1.1.1	01	2017-01	1011	CAJA CENTRAL	66,604.00	
01-2017-01	31/01/17	Consolidacion FORMATO 1.1.1	01	2017-01	1041101	BCP	60,537.10	
01-2017-01	31/01/17	Consolidacion FORMATO 1.1.1	01	2017-01	1041102	BANCO CONTINENTAL	2,400.00	
01-2017-01	31/01/17	Consolidacion FORMATO 1.1.1	01	2017-01	1071	Fondos sujetos a restricción	140.00	
01-2017-01	31/01/17	Consolidacion FORMATO 1.1.1	01	2017-01	1212	Emitidas en cartera	5,550.00	
01-2017-01	31/01/17	Consolidacion FORMATO 1.1.1	01	2017-01	40113	Igv - régimen de percepciones	3.54	
01-2017-01	31/01/17	Consolidacion FORMATO 1.1.1	01	2017-01	40114	Igv - régimen de retenciones	30.00	
01-2017-01	31/01/17	Consolidacion FORMATO 1.1.1	01	2017-01	4212	Emitidas	73,251.76	
01-2017-01	31/01/17	Consolidacion FORMATO 1.1.1	01	2017-01	424	Honorarios por pagar	3,340.00	
01-2017-01	31/01/17	Consolidacion FORMATO 1.1.1	01	2017-01	676	Diferencia de cambio	82.00	
01-2017-01	31/01/17	Consolidacion FORMATO 1.1.1	01	2017-01	1011	CAJA CENTRAL		50,545.30
01-2017-01	31/01/17	Consolidacion FORMATO 1.1.1	01	2017-01	1041101	BCP		31,300.00
01-2017-01	31/01/17	Consolidacion FORMATO 1.1.1	01	2017-01	1071	Fondos sujetos a restricción		300.00

Total de Páginas: 1

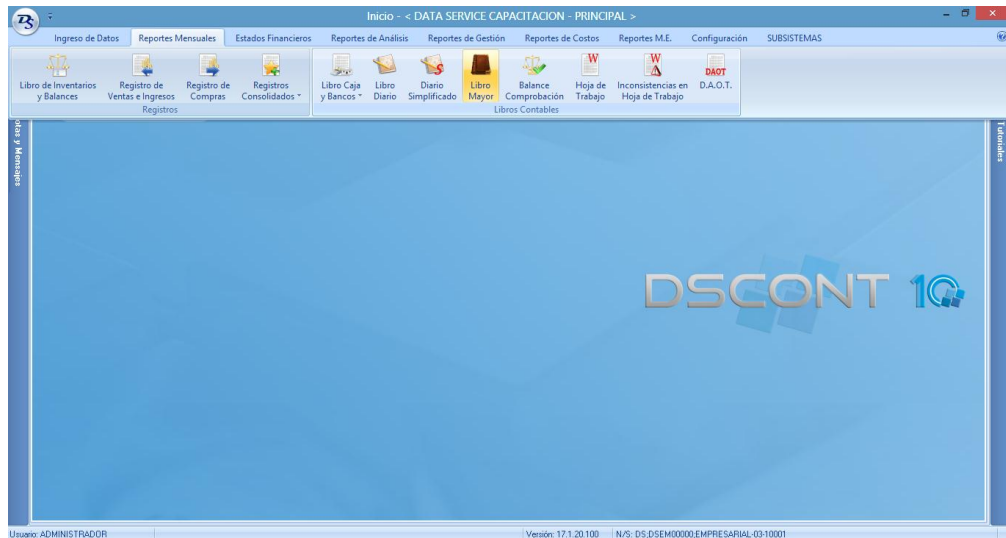
UNIVERSIDAD PRIVADA LÍDER PERUANA

OFICINA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

SISTEMA DE GESTIÓN ECONÓMICA FINANCIERA

MANUAL

➤ LIBRO MAYOR



FORMATO 6.1: LIBRO MAYOR

Datos Generales

Filtro: Sucursales: "00" (Seleccionamos el reporte por sucursal o consolidado)

Libro: 05 (Seleccionamos el libro contable o el libro auxiliar)

Periodo Inicial: 2017-00 (Seleccionamos periodo inicial y periodo final)

Periodo Final: 2017-13

Nivel de Análisis: [XX-X-X-X-XX-XX-XX] (Seleccionamos el nivel de las cuentas contables)

Tipo de presentación: ☒ Consolidar auxiliares ☐ Mostrar el detalle

☐ Solo de las cuentas que se manejaron en el periodo

Llenado los datos presionamos OK y visualizaremos el reporte

Podemos configurar la forma en el cual se desea visualizar el reporte

Formatos: [PDF] [Excel] [TXT] [0 %]

Botón: Salir

[Vista Previa] Libro Mayor - < DATA SERVICE CAPACITACION - PRINCIPAL >

FORMATO 6.1: LIBRO MAYOR Pag.: 1 de 5

2016447321
DATA SERVICE CAPACITACION
De la Reapertura del Ejercicio al 31 De Diciembre Del 2017
(Expresado en Nuevos Soles)
Libro Aux.: FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO(05)

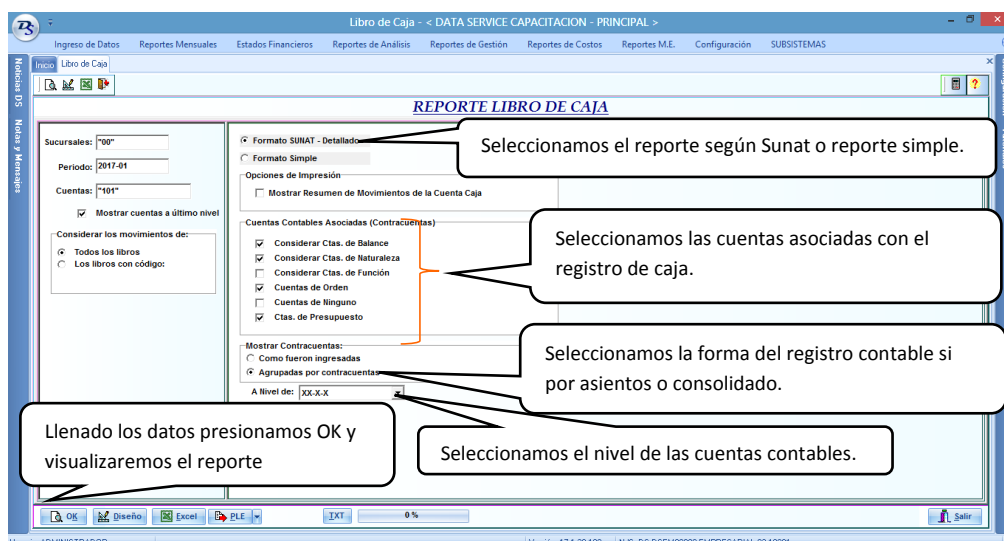
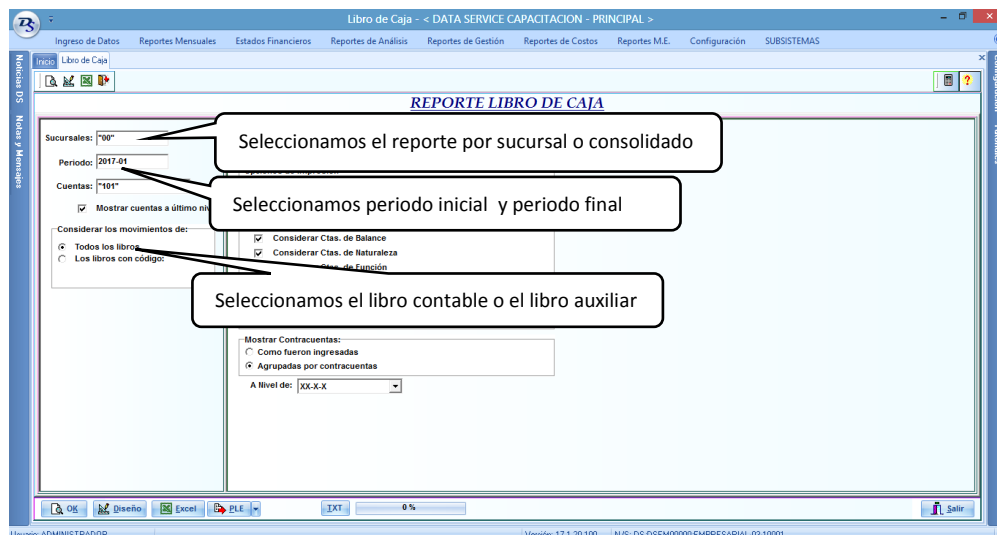
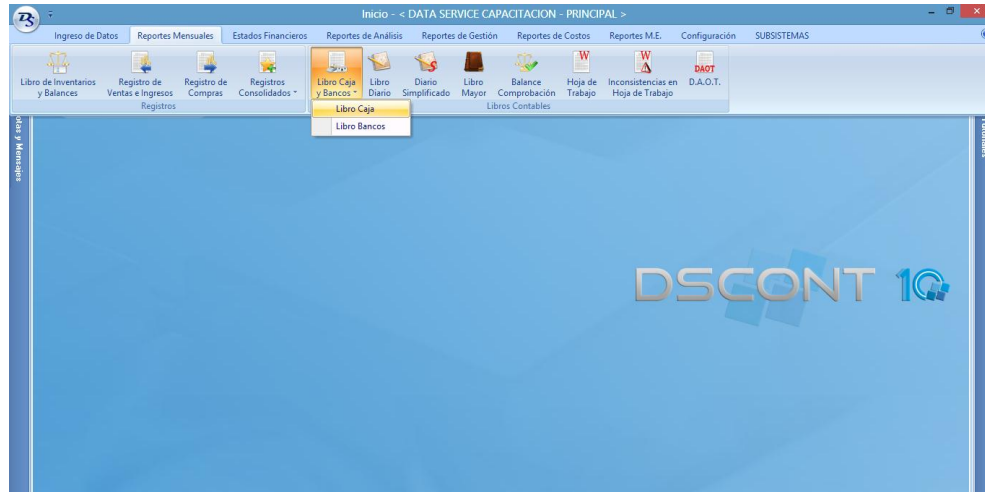
Fecha	Nro	Suc.	Nro. Asiento	Glosa	Movimiento	
					Debe	Haber
Movimiento de la Cta.: 1011: CAJA CENTRAL						
02/01/2017	05-00-00001	00	00-00001	por el asiento de apertura	10,500.00	
31/01/2017	01-2017-01	00	2017-01	Consolidacion FORMATO 1.1: LIBRO CAJA Y	66,604.00	50,545.30
Sumas del Periodo :					77,104.00	50,545.30
Saldo Anterior:					0.00	0.00
Total Acumulado :					77,104.00	50,545.30
Saldo Deudor:					26,558.70	0.00
Movimiento de la Cta.: 1012: CAJA CHICA						
02/01/2017	05-00-00001	00	00-00001	por el asiento de apertura	6,800.00	
Sumas del Periodo :					6,800.00	0.00
Saldo Anterior:					0.00	0.00
Total Acumulado :					6,800.00	0.00
Saldo Deudor:					6,800.00	0.00

Total de Páginas: 5

UNIVERSIDAD PRIVADA LÍDER PERUANA
OFICINA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
SISTEMA DE GESTIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
MANUAL

➤ **REPORTE CAJA Y BANCOS**

○ **REPORTE CAJA**



UNIVERSIDAD PRIVADA LÍDER PERUANA
OFICINA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
SISTEMA DE GESTIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
MANUAL

[Vista Previa] Libro de Caja - < DATA SERVICE CAPACITACION - PRINCIPAL >

Ingreso de Datos Reportes Mensuales Estados Financieros Reportes de Análisis Reportes de Gestión Reportes de Costos Reportes M.E. Configuración SUBSISTEMAS

Inicio Libro de Caja [Vista Previa] Libro de Caja

Archivo Editar Vista Pagina

Formato 1.1: LIBRO CAJA Y BANCOS - DETALLE DE LOS MOVIMIENTOS DEL EFECTIVO Pag.:1 de 3

PERIODO: Enero 2017
RUC: 20116447321
RAZÓN SOCIAL: DATA SERVICE CAPACITACION

Código	Fecha	Descripción	Cuenta Contable Asociada		Saldos y Movimientos	
			Cuenta	Denominación	Deudor	Acreedor
Movimiento de la Cta.: 1011 : CAJA CENTRAL						
					Saldo Anterior:	10,500.00
01-01-00049	28/05/16	por la cancelacion	4212	Emidas		23,700.40
01-01-00009	02/01/17	POR EL PAGO DE SERVICIO	424	Honorarios por pagar		1,840.00
01-01-00054	02/01/17	por la cancelacion	4212	Emidas		129.80
01-01-00016	03/01/17	por el cobro	1212	Emidas en cartera		
01-01-00055	03/01/17	por la cancelacion	4212	Emidas		15.00
01-01-00056	03/01/17	por la cancelacion	4212	Emidas		750.00
01-01-00071	03/01/17	por la cancelacion	4212	Emidas		12.00
01-01-00072	03/01/17	por la cancelacion	4212	Emidas		10.00
01-01-00057	04/01/17	por la cancelacion	4212	Emidas		225.40
01-01-00058	04/01/17	por la cancelacion	4212	Emidas		750.00
01-01-00059	05/01/17	por la cancelacion	4212	Emidas		720.00
01-01-00060	05/01/17	por la cancelacion	4212	Emidas		12.40
01-01-00061	05/01/17	por la cancelacion	4212	Emidas		35.00

Total de Páginas: 3

Usuario: ADMINISTRADOR Versión: 17.1.20.100 N/S: DS.DSEM00000.EMPRESARIAL-03-10001

○ **REPORTE BANCOS**

Para este reporte es necesario la configuración en el plan de cuentas el detalle de la entidad financiera y número de cuenta corriente.

Cuentas - < DATA SERVICE CAPACITACION - PRINCIPAL - DS CONT 10 > Cuentas

Ingreso de Datos Reportes Mensuales Estados Financieros Reportes de Análisis Reportes de Gestión Reportes de Costos Reportes M.E. Configuración SUBSISTEMAS

Inicio Cuentas

1 2 3 4

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

- 101 Caja
 - 1011 CAJA CENTRAL
 - 1012 CAJA CHICA
- 102 Fondos fijos
- 103 Efectivo en tránsito
- 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras
 - 1041 Cuentas corrientes operativas
 - 104101 BANCO CONTINENTAL
 - 104102 Cuentas corrientes para fines específicos
- 105 Otros equivalentes de efectivo
- 106 Depósitos en instituciones financieras
 - 1061 Depósitos a ahorro
 - 1062 Depósitos a plazo
- 107 Fondos sujetos a restitución
 - 1071 Fondos sujetos a restitución
- 11 INVERSIONES FINANCIERAS
 - 111 Inversiones mantenidas para negociación
 - 1111 Valores emitidos o garantizados por el
 - 11111 Costo
 - 11112 Valor razonable
 - 1112 Valores emitidos por el sistema financiero
 - 11121 Costo
 - 11122 Valor razonable
 - 1113 Valores emitidos por empresa
 - 11131 Costo
 - 11132 Valor razonable

Código Cuenta: 1041101 Estructura: XXX.X.XX.XX.XX

Denominación Cuenta: BCP

Tipo de Cuenta: BALANCE

Clase a la que Pertenece: ACTIVO

Esta Cuenta:

- ☒ Manejará Cuenta Analítica (Kardex)
- ☐ Se controlará también en otra moneda
- ☒ Manejará Centro de Costos
- ☐ Manejará Cuenta Corriente

Código Entidad Financiera: 02

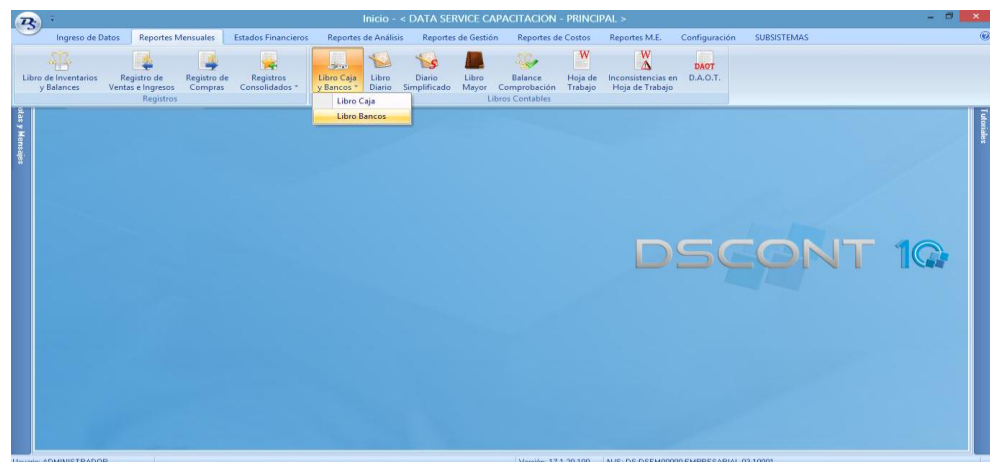
Número de la Cuenta: 462-4698752

☐ Manejará Activos Fijos

☐ Manejará Inventarios

Borrar Cuenta actualmente seleccionada Grabar Cuenta Existente Nuevo Imprimir Salir

Usuario: ADMINISTRADOR Versión: 17.1.20.100 N/S: DS.DSEM00000.EMPRESARIAL-03-10001



UNIVERSIDAD PRIVADA LÍDER PERUANA
OFICINA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
SISTEMA DE GESTIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
MANUAL

Libro de Bancos - < DATA SERVICE CAPACITACION - PRINCIPAL >

Ingreso de Datos Reportes Mensuales Estados Financieros Reportes de Análisis Reportes de Gestión Reportes de Costos Reportes M.E. Configuración SUBSISTEMAS

Inicio Libro de Bancos

REPORTE LIBRO DE BANCOS

Sucursales: "00"

Periodo: 2017-01

Cuentas: "104"

Considerar los movimientos de:

☒ Todos los libros

☐ Los libros con código:

Formato:

☐ Form

☐ Opcion

Seleccionamos el reporte por sucursal o consolidado

Seleccionamos periodo inicial y periodo final

Seleccionamos el libro contable o el libro auxiliar

Considerar Clas. de Función

Considerar Clas. de Naturaleza

Considerar Clas. de Presupuesto

Mostrar Contracuentas:

☐ Como fueron ingresadas

☒ Agrupadas por contracuentas

A Nivel de: XX.X.X

Usuario: ADMINISTRADOR Versión: 17.1.20.100 N/S: DS.DSEM00000.EMPRESARIAL-03-10001

Libro de Bancos - < DATA SERVICE CAPACITACION - PRINCIPAL >

Ingreso de Datos Reportes Mensuales Estados Financieros Reportes de Análisis Reportes de Gestión Reportes de Costos Reportes M.E. Configuración SUBSISTEMAS

Inicio Libro de Bancos

REPORTE LIBRO DE BANCOS

Sucursales: "00"

Periodo: 2017-01

Cuentas: "104"

Considerar los movimientos de:

☒ Todos los libros

☐ Los libros con código:

Formato:

☒ Formato SUNAT - Detallado

☐ Formato Simple

Opciones de Impresión

☐ Mostrar Resumen de Movimientos de la Cuenta Bancos

Cuentas Contables Asociadas (Contracuentas)

☒ Considerar Clas. de Balance

☒ Considerar Clas. de Naturaleza

☐ Considerar Clas. de Función

☐ Cuentas de Orden

☐ Cuentas de Ninguno

☒ Clas. de Presupuesto

Mostrar Contracuentas:

☐ Como fueron ingresadas

☒ Agrupadas por contracuentas

A Nivel de: XX.X.X

Seleccionamos el reporte según Sunat o reporte simple.

Seleccionamos las cuentas asociadas con el registro de caja.

Seleccionamos la forma del registro contable si por asientos o consolidado.

Llenado los datos presionamos OK y visualizaremos el reporte

Seleccionamos el nivel de las cuentas contables.

Usuario: ADMINISTRADOR Versión: 17.1.20.100 N/S: DS.DSEM00000.EMPRESARIAL-03-10001

<

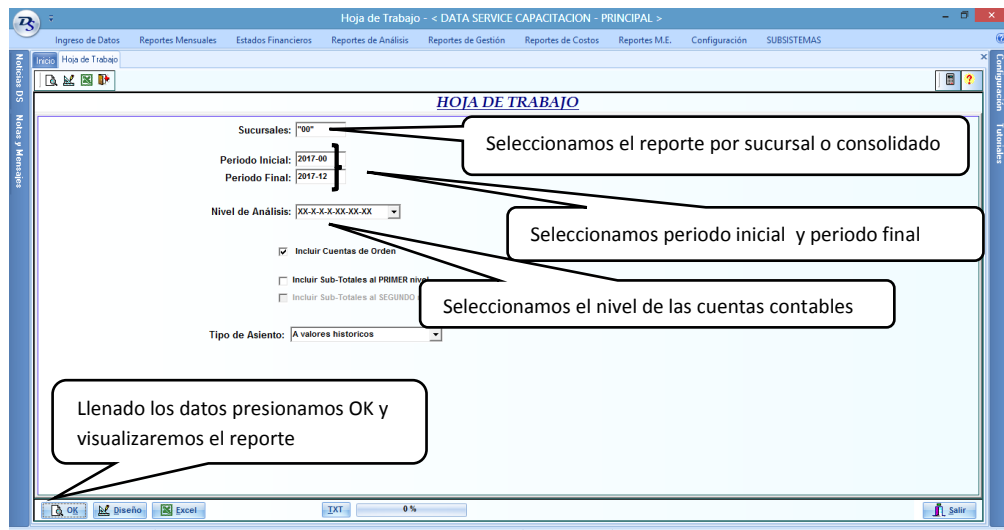
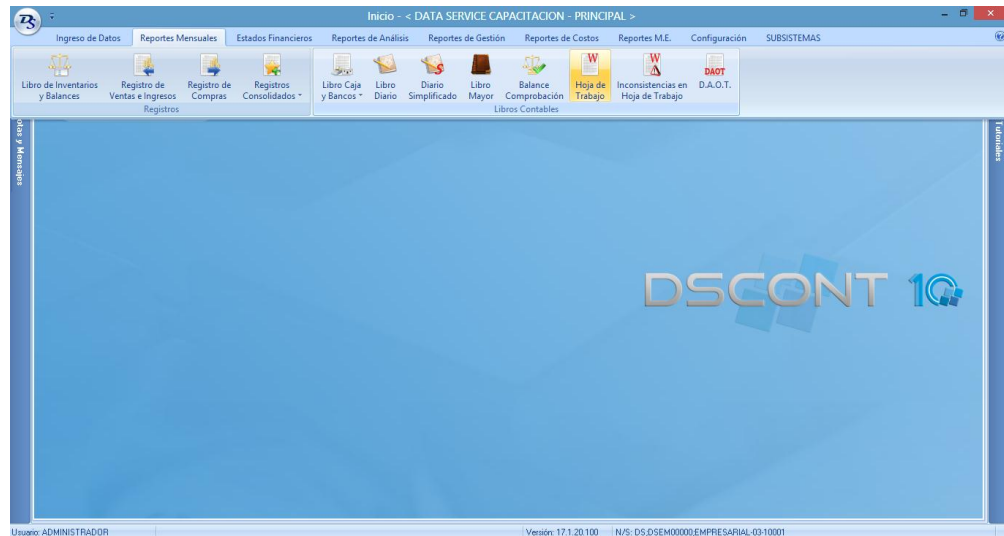
UNIVERSIDAD PRIVADA LÍDER PERUANA

OFICINA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

SISTEMA DE GESTIÓN ECONÓMICA FINANCIERA

MANUAL

➤ HOJA DE TRABAJO



[Vista Previa] Hoja de Trabajo - < DATA SERVICE CAPACITACION - PRINCIPAL >

Archivo Editar Vista Página

DATA SERVICE CAPACITACION
20116447321
JR CUBA 1-12A

Pag. : 1 de 1

HOJA DE TRABAJO

De la Reportura del Ejercicio al 31 De Diciembre Del 2017
A Valores Históricos (En Nuevos Soles)

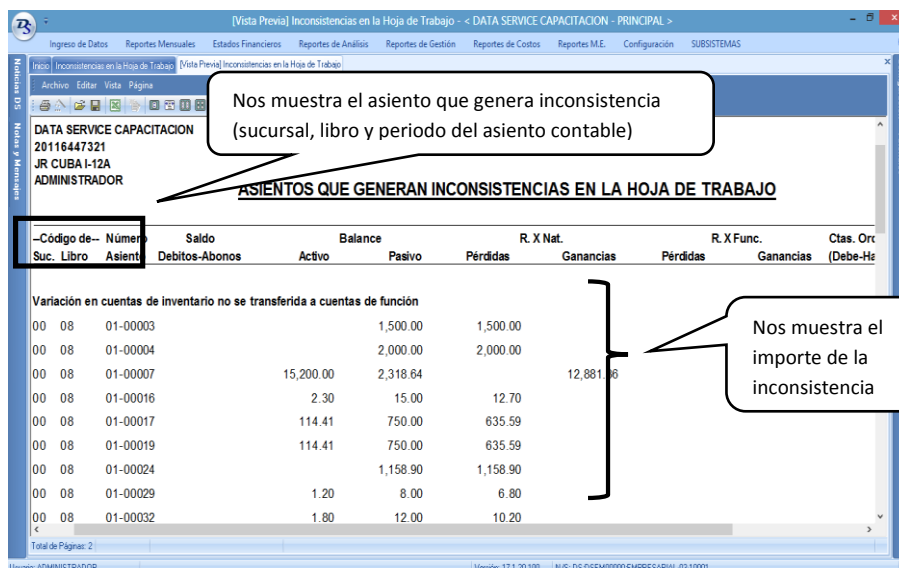
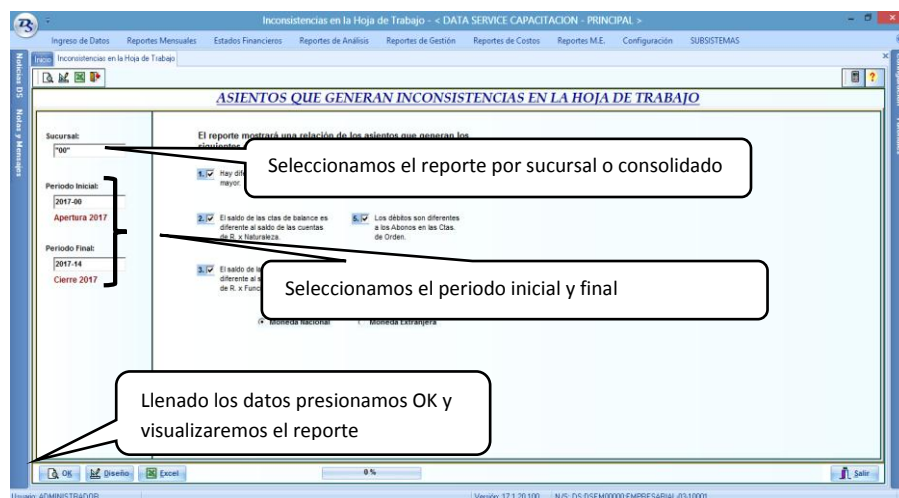
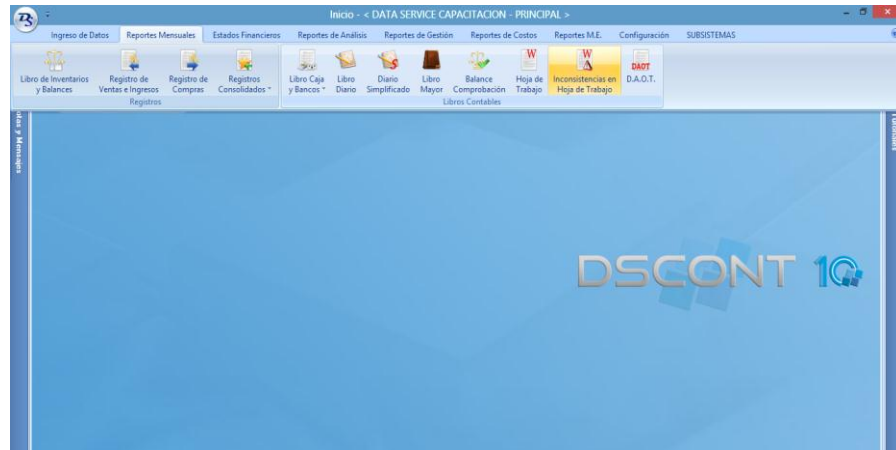
Código cuenta	Denominación	Sumas del Mayor		Saldos		Balance		Result. Por Nat.		Result. Por Func.	
		Debe	Haber	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Perdidas	Por Nat.	Perdidas	Por Func.
1011	CAJA CENTRAL	77,194.00	30,546.30	38,598.70		38,598.70					
1012	CAJA CHICA	6,800.00		6,800.00		6,800.00					
1041101	BCP	75,537.10	31,300.00	44,237.10		44,237.10					
1041102	BANCO CONTINENTAL	10,400.00		10,400.00		10,400.00					
1071	Fondos suples a restitución	140.00	300.00		160.00		160.00				
1212	Emitidas en cartera	166,888.02	120,263.09	46,624.93		46,624.93					
2011101	PRODUCTO A	45,323.58		45,323.58		45,323.58					
2011102	PRODUCTO B	5,000.00		5,000.00		5,000.00					
2521	Combustibles	300.00		300.00		300.00					
33111	Otro	20,000.00		20,000.00		20,000.00					
33211	Costo de adquisición o construcción	100,000.00		100,000.00		100,000.00					
33511	Otro	2,500.00		2,500.00		2,500.00					
39135	Equipos diversos		3,500.00		3,500.00		3,500.00				
40111	Igv - cuenta propia	10,435.15	10,875.21		4,440.06		4,440.06				
40113	Igv - régimen de percepciones	67.29		67.29		67.29					
40114	Igv - régimen de retenciones	30.00		30.00		30.00					
Total de Páginas: 2											

Usuario: ADMINISTRADOR Versión: 17.1.20.100 N/S: DS.DSEM00000.EMPRESARIAL-03-10001

UNIVERSIDAD PRIVADA LÍDER PERUANA
OFICINA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
SISTEMA DE GESTIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
MANUAL

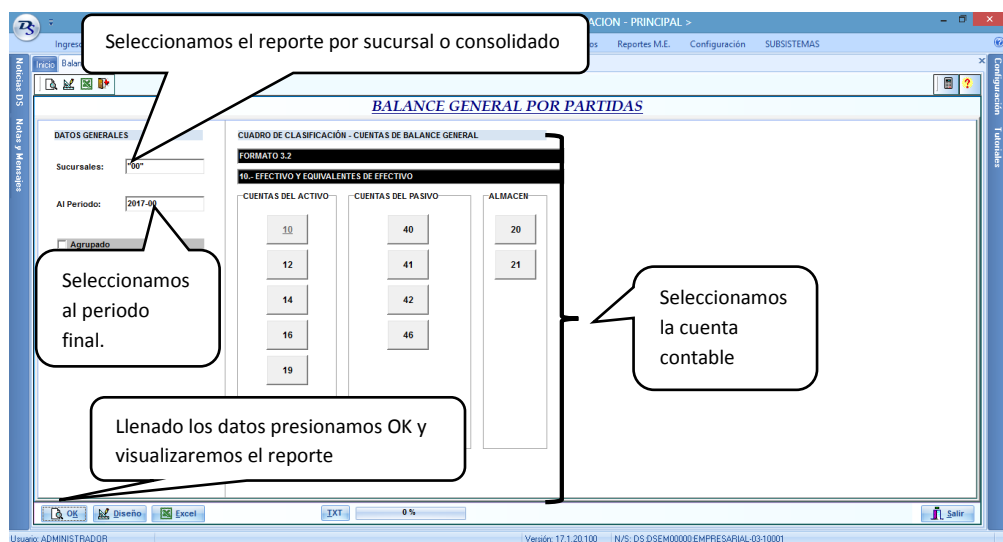
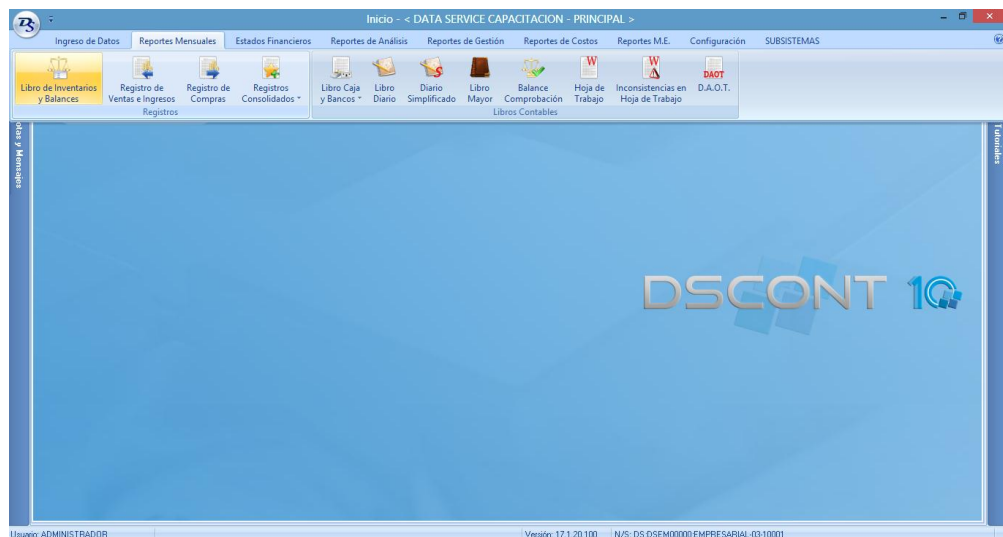
➤ **INCONSISTENCIAS EN LA HOJA DE TRABAJO**

Si en el reporte anterior tenemos inconsistencias y por ello no cuadre la hoja de trabajo, este reporte nos mostrara los asientos contables que generen dicha inconsistencia



UNIVERSIDAD PRIVADA LÍDER PERUANA
OFICINA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
SISTEMA DE GESTIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
MANUAL

➤ **LIBRO INVENTARIO Y BALANCES**



Ejemplo: cuenta 10 efectivos y equivalentes de efectivo.

[Vista Previa] Balance General por Partidas - < DATA SERVICE CAPACITACION - PRINCIPAL >

Formato 3.2: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DE SALDO DE CUENTA 10 - CAJA Y BANCOS"

AI 20 17-00
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

RUC: 20116447321
 RAZÓN SOCIAL: DATA SERVICE CAPACITACION
 SUCURSAL: "00"

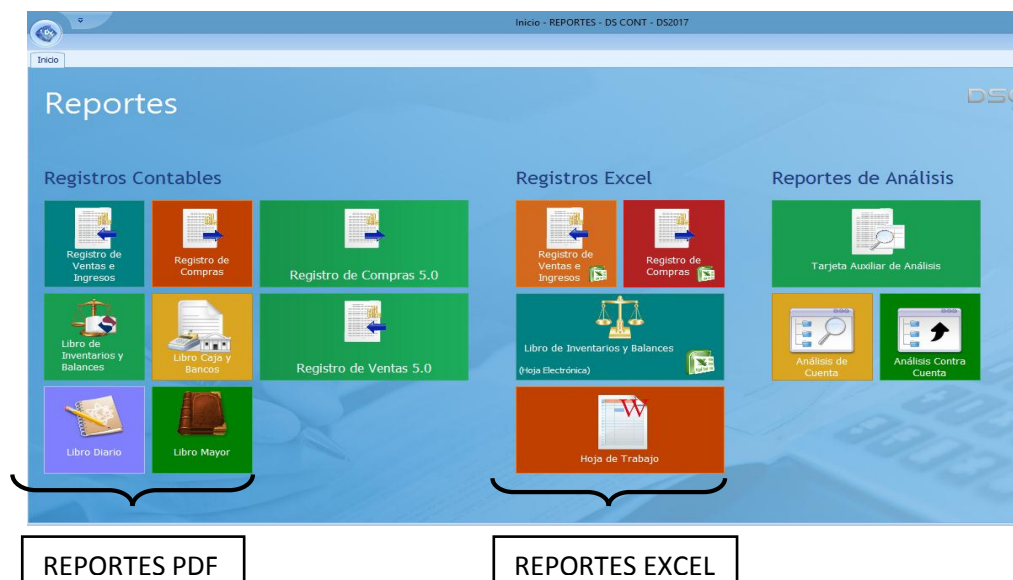
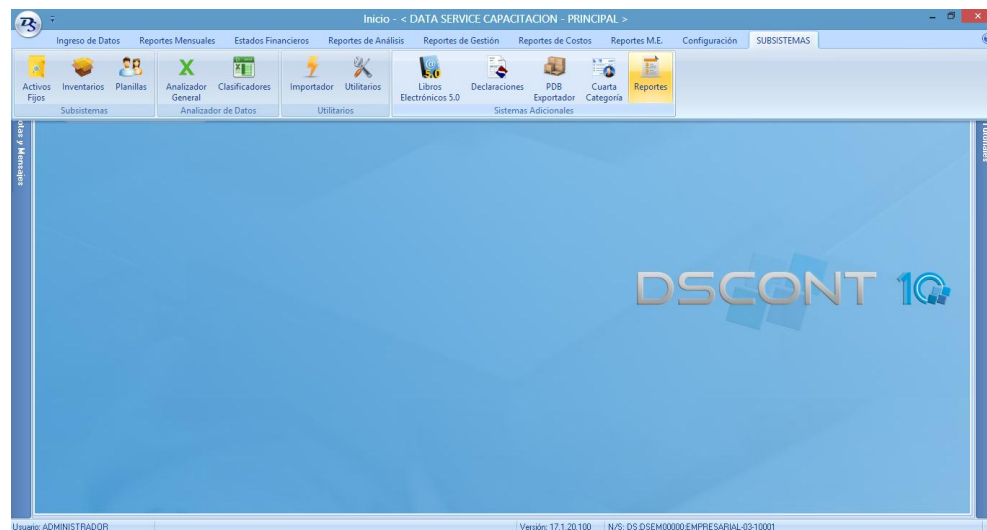
Cuenta Contable Divisionaria		Cuenta Contable Divisionaria		Saldo Contable Final	
Código	Denominación	Ent. Financiera (Tabla 3)	Número de la Cuenta	Tipo de Moneda (Tabla 4)	
1011	CAJA CENTRAL			PEN	10,500.00
1012	CAJA CHICA			PEN	6,800.00
1041101	SCP	DE CREDITO DEL PERU	402-45988762	PEN	15,000.00
1041102	BANCO CONTINENTAL	CONTINENTAL	528-45982255	PEN	8,000.00
					40,300.00
					0.00
					Saldo:
					0.00
					Totales:
					40,300.00
					40,300.00

Total de Páginas: 1

Usuario: ADMINISTRADOR | Versión: 17.1.20.100 | N/S: DS.DSEM00000.EMPRESARIAL-03-10001

UNIVERSIDAD PRIVADA LÍDER PERUANA
OFICINA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
SISTEMA DE GESTIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
MANUAL

B. REPORTES HOJA ELECTRÓNICA



- **REPORTES PDF**
Podemos visualizar reportes adicionales en formato PDF que son configurables de los campos que se requiera imprimir.

Ejemplo: reporte ventas

UNIVERSIDAD PRIVADA LÍDER PERUANA

OFICINA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

SISTEMA DE GESTIÓN ECONÓMICA FINANCIERA

MANUAL

Registro de Ventas - REPORTES - DS CONT - DS2017

Inicio Registro de Ventas

Registro de Ventas e Ingresos

Datos Generales

Lista de Sucursales: 00 **OPERA GENERAL**

Código Período Final: 2017-06 **Junio 2017**

Lista de Libros: 14 **FORMATO 14.1: REGISTRO DE VENTAS**

Consolidado y Auxiliar

☐ Registro Consolidado y Auxiliar de Ventas

Vista Previa Cancelar Cerrar

Seleccionamos el reporte por sucursal o consolidado

Seleccionamos el periodo contable.

Seleccionamos el libro o libro auxiliar.

Registro de Ventas - REPORTES - DS CONT - DS2017

Inicio Registro de Ventas

Registro de Ventas e Ingresos

Datos Generales Configuración de campos / orden

Imprimir Código Único ☒ Imprimir Fecha de Vencimiento ☐
 Imprimir Sucursal ☐ Imprimir Año de Impresión DUJA o DSI ☐
 Imprimir Código de Libro ☐ Imprimir Código DUJA ☐
 Imprimir Número de Asiento ☐ ☒ Mostrar Tipo de documento de Identidad ☐
 Imprimir Glosa como Asiento ☐ ☐ Mostrar Documento de Detracción ☐
 Imprimir Observación ☐ ☒ Imprimir Documento de Referencia ☐
 Imprimir Moneda ☐ ☐ Imprimir Valor FOB Exportaciones ☐
 Imprimir No Final de Documento ☐

Ordenado por:

0 ☐ Fecha ☐
 0 ☐ Documento ☐
 0 ☐ No Asiento ☐

Seleccionamos los campos que deseamos imprimir.

Seleccionamos el orden que podemos establecer para el reporte.

Llenado los datos presionamos VISTA PREVIA y visualizaremos el reporte

Vista Previa Cancelar Cerrar

Vista previa

Archivo Vista Fondo de página

<

Ejemplo: reporte registro ventas

[illegible]

UNIVERSIDAD PRIVADA LÍDER PERUANA

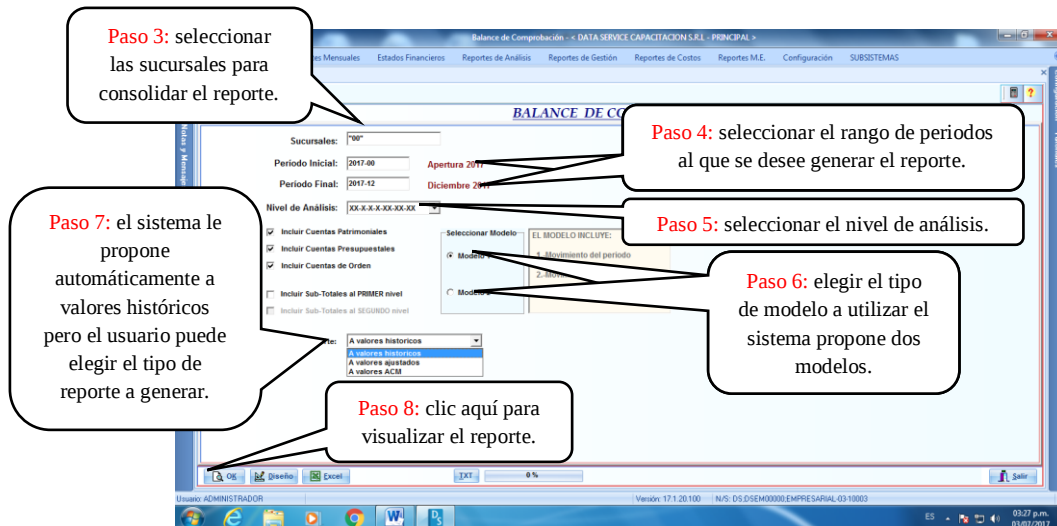
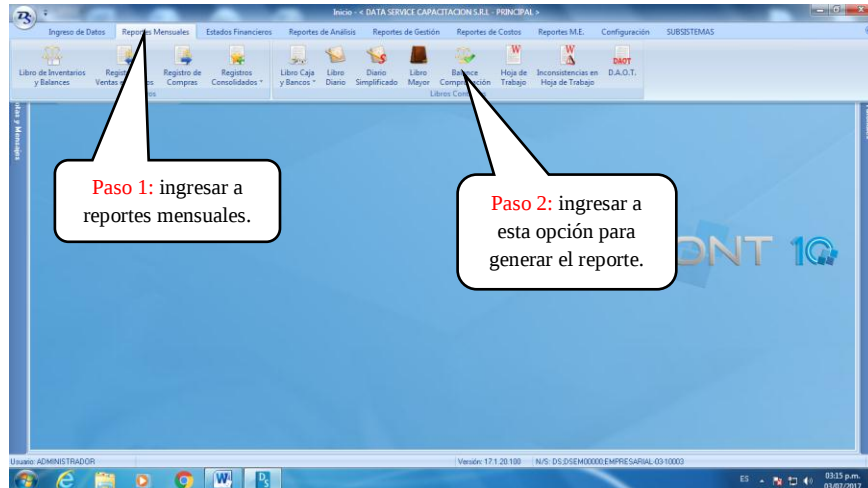
OFICINA DE ECONOMÍA Y FINANZAS

SISTEMA DE GESTIÓN ECONÓMICA FINANCIERA

MANUAL

Generando el balance de comprobación en el Ds-CONT.

Para la generación del balance e comprobación formato Ds Cont el usuario deberá ingresar al Ds Cont y seguir los siguientes pasos.



BALANCE DE COMPROBACIÓN
De la Reporte de Gestión al 31 de Diciembre del 2017
A Valores Históricos (En Nuevos Soles)

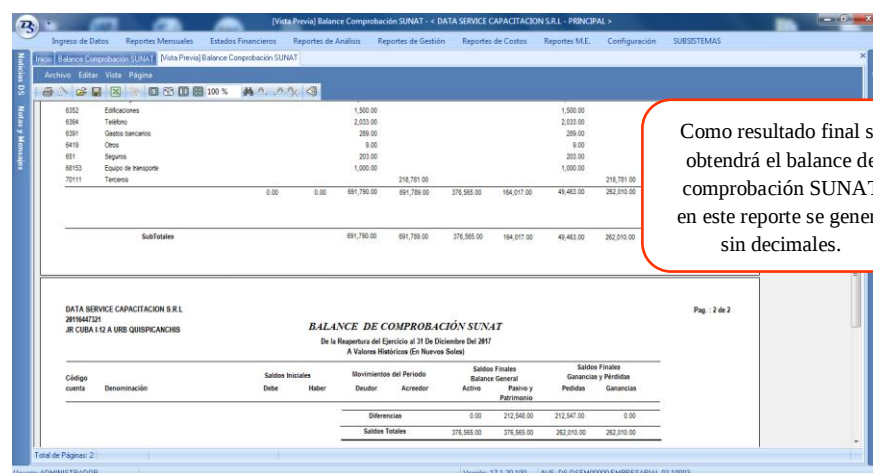
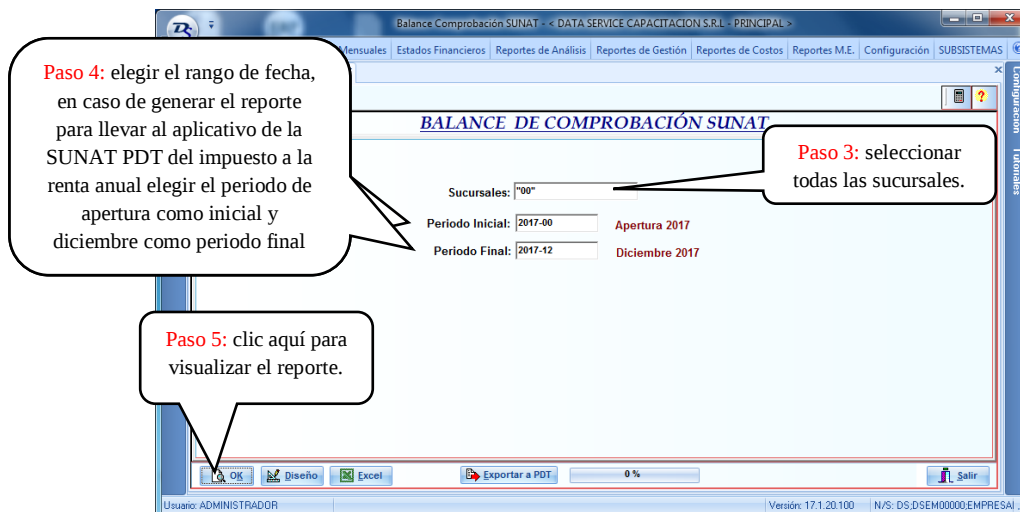
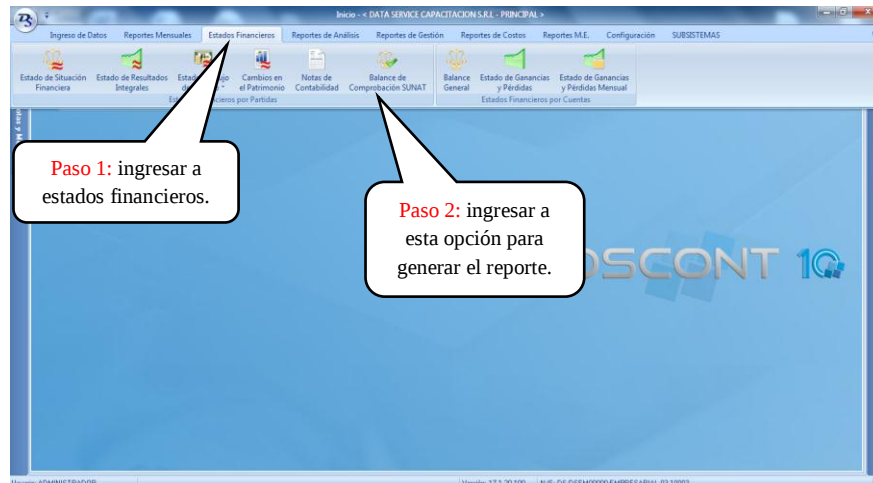
Código	Descripción	Movimiento del Periodo	Acumulación del Periodo	Saldo	Saldo Actual
1011	Caja chica	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
1012	Caja libre	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
1013	Cuenta corriente en banco de crédito en moneda	37,214.80	37,214.80	37,214.80	37,214.80
104102	Contratante	34,848.80	34,848.80	34,848.80	34,848.80
1012	Emitidas en cartera	287,838.20	287,838.20	287,838.20	287,838.20
20111	Costo	45,823.72	45,823.72	45,823.72	45,823.72
2021	Compras	300.00	300.00	300.00	300.00
2022	Otros suministros	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
30111	Costo	55,000.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00
30111	Indicaciones - costo de adquisición o construcción	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00
40111	Igr - cuenta propia	5,840.78	5,840.78	5,840.78	5,840.78
4012	Emisión	12,788.39	12,788.39	12,788.39	12,788.39
424	monedas por pagar	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
5011	Acciones	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
5011	Utilidades acumuladas	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
6011	Inventarios manufacturados	29,823.72	29,823.72	29,823.72	29,823.72
6022	Suministros	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00
6102	Inventarios manufacturados	1,894.92	1,894.92	1,894.92	1,894.92
6323	Auditoría y control	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
6323	Emisiones	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
6354	Teléfono	2,032.72	2,032.72	2,032.72	2,032.72
6355	Otros servicios prestados por terceros	288.85	288.85	288.85	288.85
6419	Otros	8.86	8.86	8.86	8.86
651	Paginas	203.39	203.39	203.39	203.39
6513	Equipo de transporte	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
70111	Tarjetas	216,781.39	216,781.39	216,781.39	216,781.39
701	Carga imputable a cuentas de costos y gastos	5,880.24	5,880.24	5,880.24	5,880.24
841	Gastos de administración	261.88	261.88	261.88	261.88
901	Gastos de ventas	696,033.32	696,033.32	696,033.32	696,033.32
	Total	696,033.32	696,033.32	696,033.32	696,033.32

Como resultado final se obtendrá el balance de comprobación redondeado a 2 dígitos.

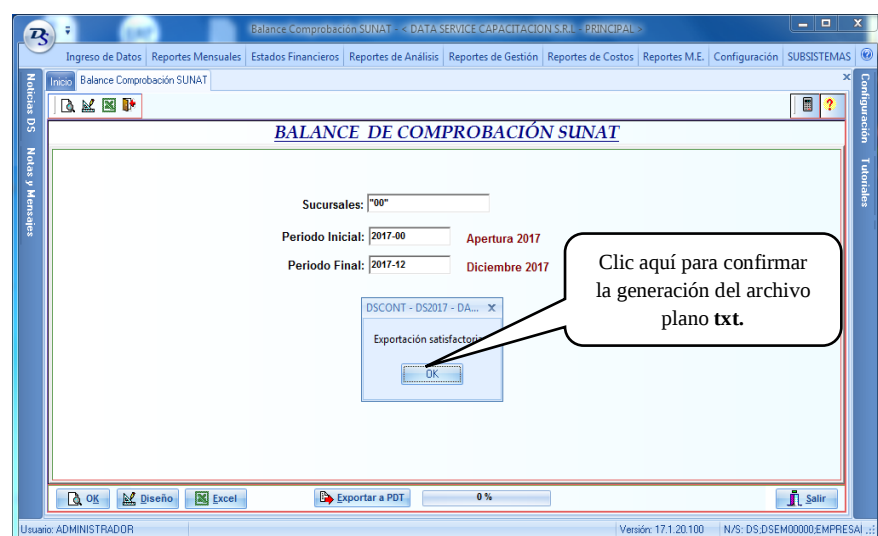
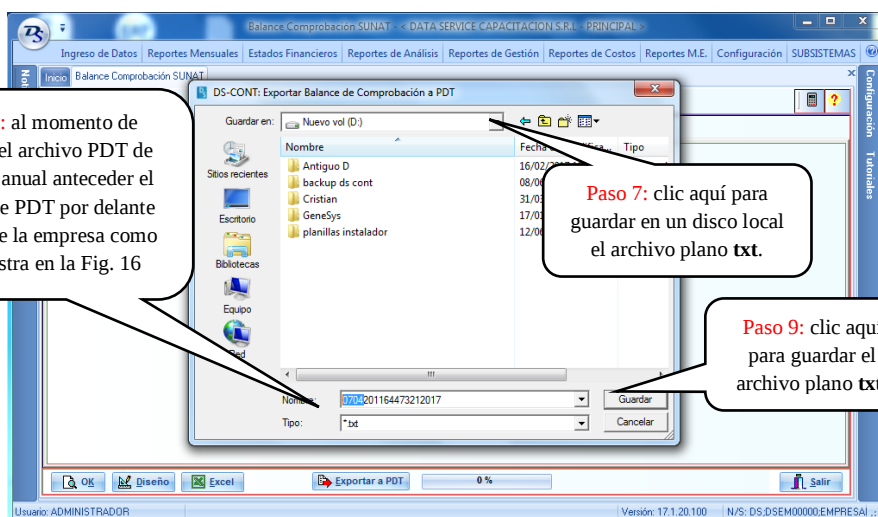
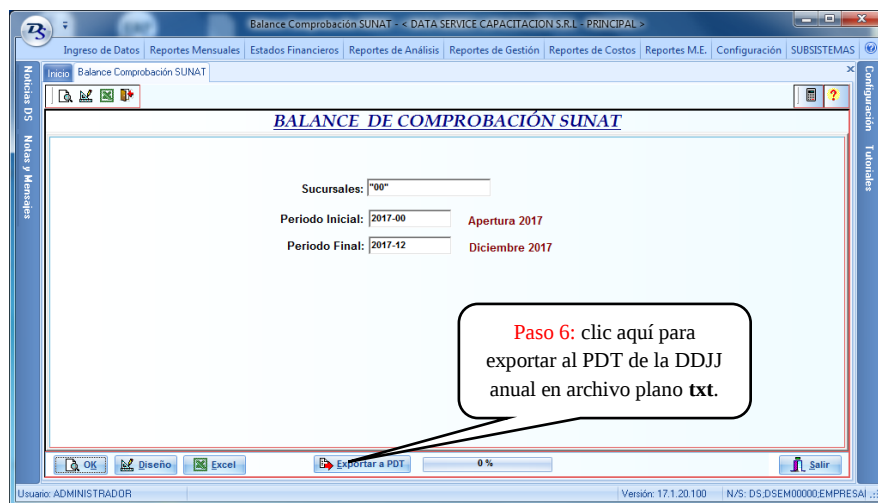
UNIVERSIDAD PRIVADA LÍDER PERUANA
OFICINA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
SISTEMA DE GESTIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
MANUAL

Generando el balance de comprobación SUNAT.

Para la generación del balance de comprobación con el formato establecido por la SUNAT el usuario deberá seguir los siguientes pasos.

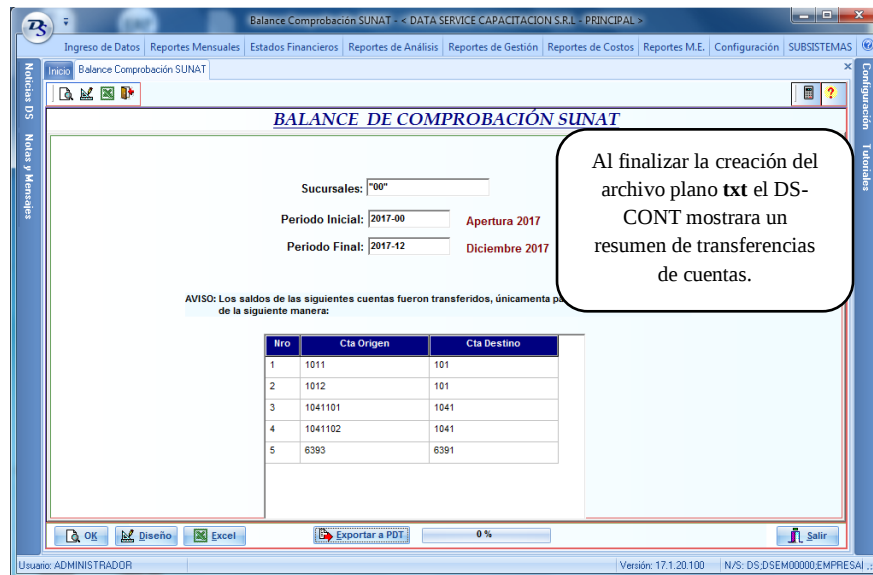


UNIVERSIDAD PRIVADA LÍDER PERUANA
OFICINA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
SISTEMA DE GESTIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
MANUAL



Con este proceso se finaliza con la creación del archivo plano **txt** ya se encuentra listo para importar en el PDT de la DDJJ anual del impuesto a la renta.

UNIVERSIDAD PRIVADA LÍDER PERUANA
OFICINA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
SISTEMA DE GESTIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
MANUAL



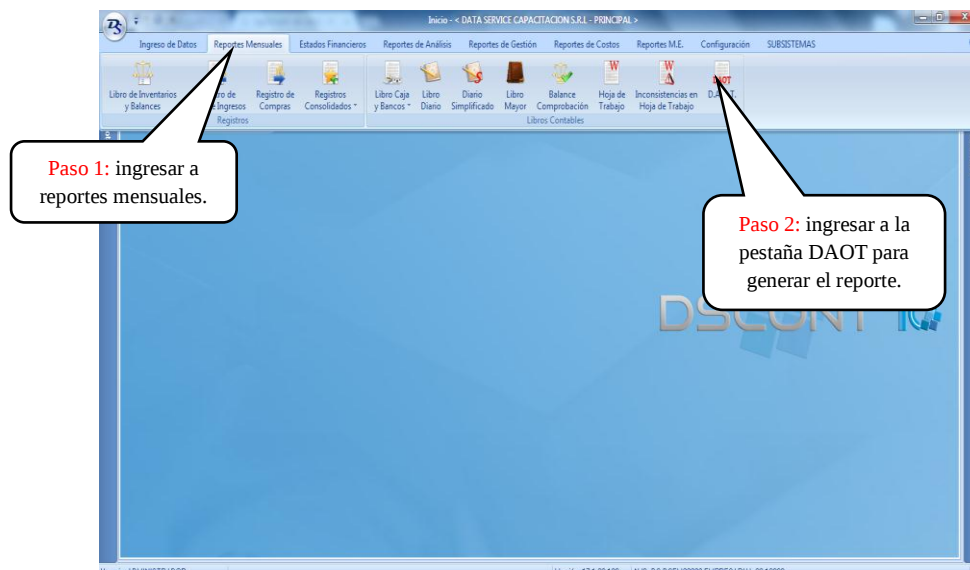
Generando el DAOT.

Dentro de los reportes anuales también podemos encontrar el reporte de Declaración Anual de Operaciones con Terceros DAOT y así mismo exportar en archivo plano **txt**.

Para la generación del reporte DAOT y archivo plano **txt** se debe seguir los siguientes pasos.

Nota:

Inicialmente se ingresara a la empresa en el Ds CONT como ya se vio en lecciones anteriores



UNIVERSIDAD PRIVADA LÍDER PERUANA
OFICINA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
SISTEMA DE GESTIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
MANUAL

Paso 3: seleccionar todas las sucursales.

Paso 4: seleccionar el periodo inicial y el periodo final

Paso 5: indicar el número de UITs

Paso 6: indicar el valor de 1 UIT

Paso 7: elegir el tipo de reporte DAOT que se va generar costo o ingreso.

Paso 8: clic aquí para generar el reporte DAOT.

Códigos que recupera automáticamente del Ds Cont para la generación del reporte DAOT.

Dejar activado esta opción ya que el reporte del DAOT es uno solo consolidado al año.

Ordenar por: RUC Descendente

☒ Consolidar por Proveedor

☐ Mostrar libro de Asiento, Libro y Documento

☐ No mostrar los siguientes RUCs:

Exportar a PDF

Usuario: ADMINISTRADOR Versión: 17.1.20.100 N/S: DS.DSEM00000.EMPRESA...

RAZON SOCIAL: DATA SERVICE CAPACITACION S.R.L
RUC: 20116447321
DIRECCION: JR CUBA I-12 A URB QUISPICANCHIS
FECHA: 03/07/2017

DECLARACION ANUAL DE OPERACIONES CON TERCEROS
DAOT MONEDA: NUEVOS SOLES

NRO	NOMBRE / RAZON SOCIAL	NUMERO DE DOCUMENTO	IMPORTE	TIPO DE OPERAC.
1	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADUANAS Y DE ADM	20131312955	25,289	COSTO/GASTO
Total:			25,289	

Como resultado final se obtendrá un reporte con todos los clientes o proveedores que se hayan realizado movimientos durante el año y que estos superaron el importe de 2 UITs

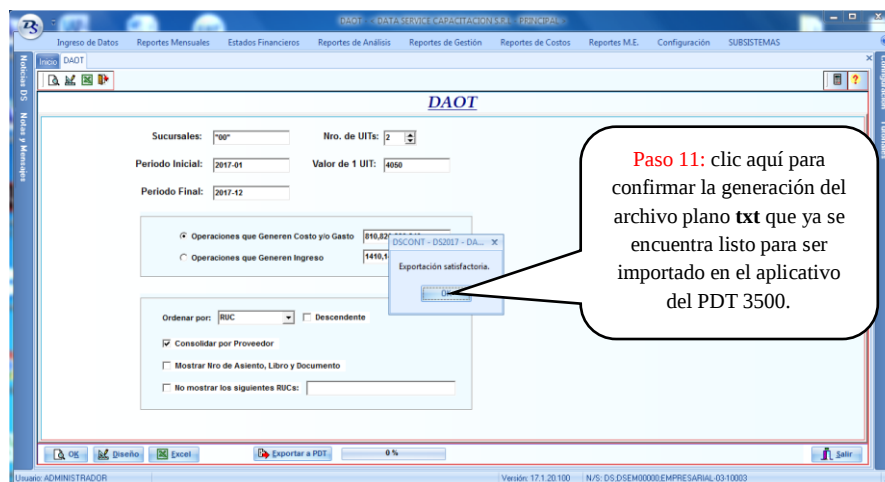
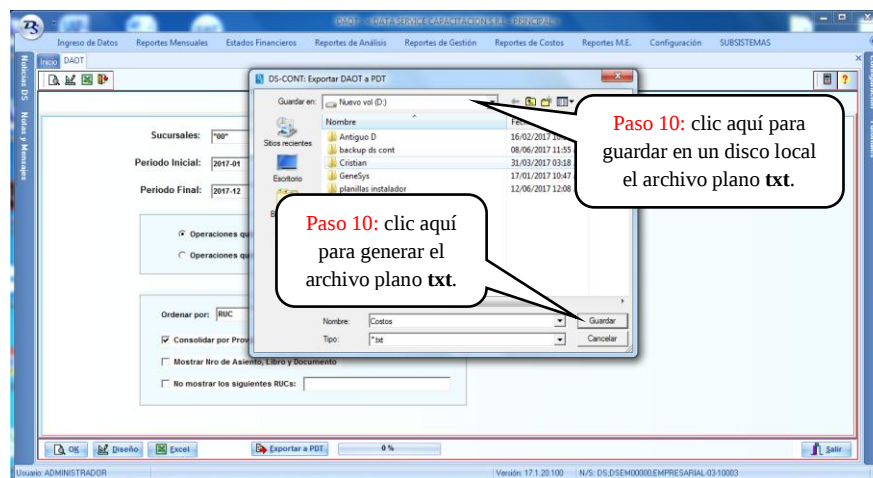
Usuario: ADMINISTRADOR Versión: 17.1.20.100 N/S: DS.DSEM00000.EMPRESA...

Paso 9: clic aquí para generar el archivo DAOT en formato plano txt.

Exportar a TXT

Usuario: ADMINISTRADOR Versión: 17.1.20.100 N/S: DS.DSEM00000.EMPRESA...

UNIVERSIDAD PRIVADA LÍDER PERUANA
OFICINA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
SISTEMA DE GESTIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
MANUAL



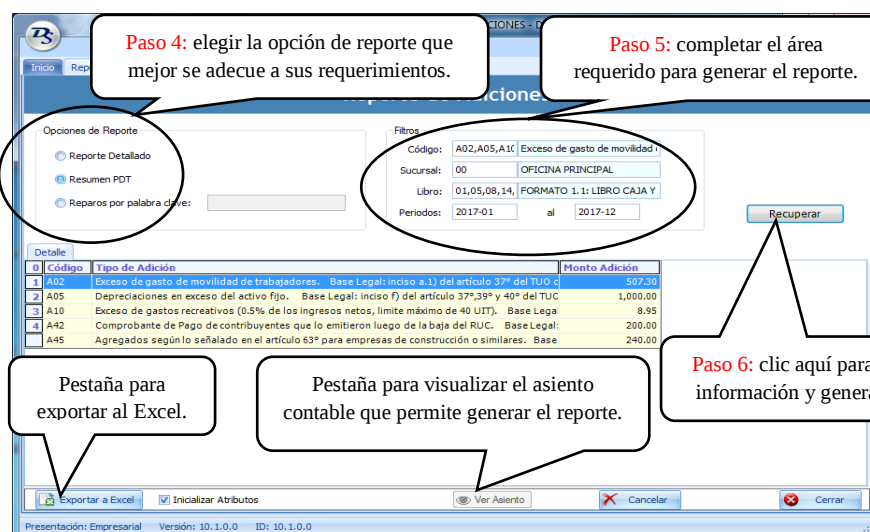
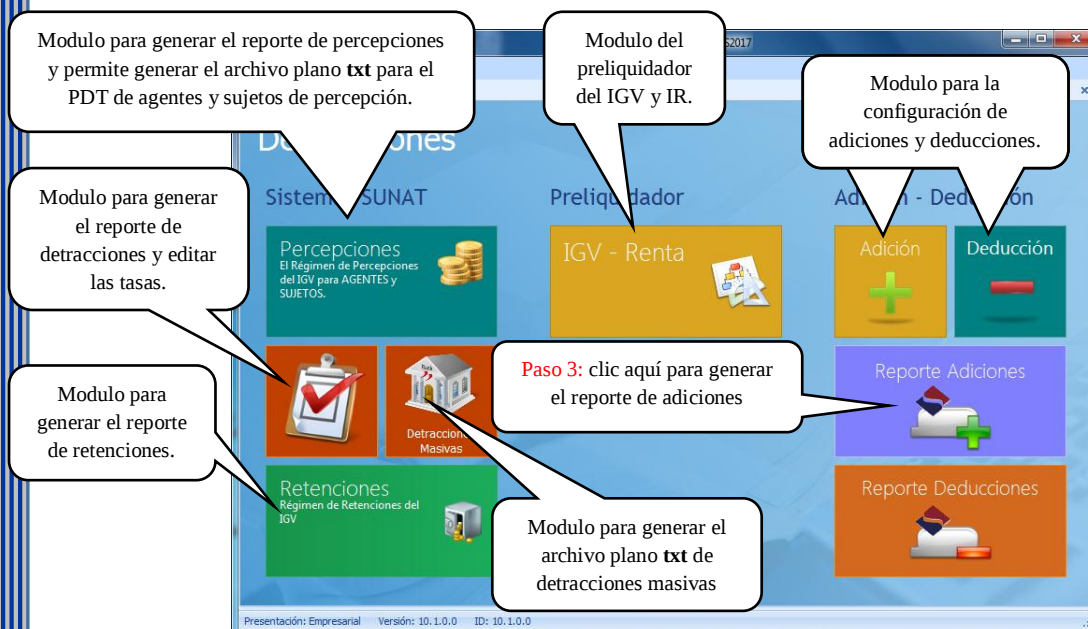
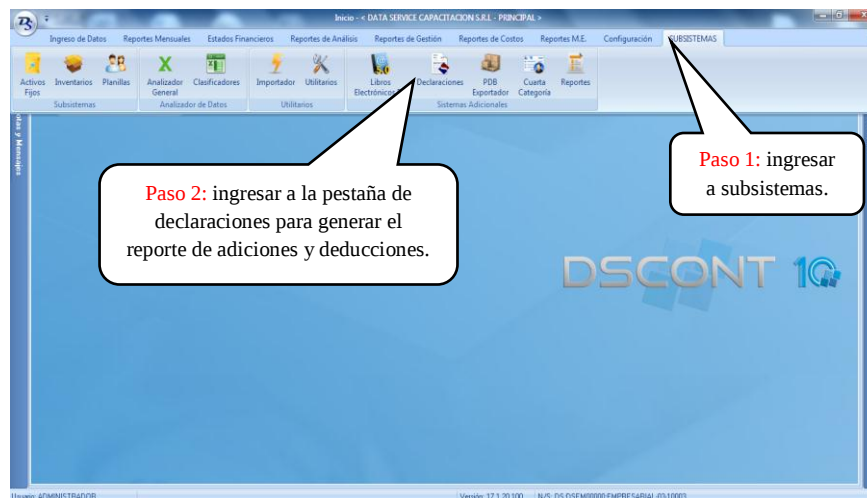
Recordar que el DAOT se presenta en calidad informativa en el periodo paralelo al de la declaración anual del impuesto a la renta.

Generando el reporte de adiciones y deducciones.

Dentro de los reportes anuales también podemos encontrar el reporte de adiciones y deducciones que permite llevar el control de aquellos gastos condicionados por la SUNAT.

Para la generación de los reportes se deben seguir los mismos pasos que se vio en el **tema iv configuración preliminar configuración de adiciones y deducciones.**

UNIVERSIDAD PRIVADA LÍDER PERUANA
OFICINA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
SISTEMA DE GESTIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
MANUAL



UNIVERSIDAD PRIVADA LÍDER PERUANA
OFICINA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
SISTEMA DE GESTIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
MANUAL

Para la generación del reporte de deducciones se deben repetir los mismos procedimientos y se obtendrá como resultado el siguiente reporte.

Código	Tipo de Deducción	Monto Deducción
D01	Dividendos percibidos. Base Legal: artículo 24°-B del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta	0.00
D02	Ingresos Financieros exonerados. Base Legal: Inc a) del Artículo 37° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta	0.00
D03	Deducción por intereses de deuda en la parte que exceda el monto de intereses exonerados o imel	0.00
D04	Deducciones por personal al empleado con discapacidad. Base Legal: inciso 2) del Artículo 37°	0.00
D05	Amortización de llaves, marcas, patentes, procedimientos de fabricación, juanillos y otros activos	0.00
D06	Deducciones según lo señalado en el artículo 63° para empresas de construcción o similares. Ba	0.00
D07	Ajustes por aplicación de las normas de precios de transferencia. Base Legal: Artículo 32° A del	0.00
D08	Deducciones por arrendamiento financiero. Base Legal: Decreto Legislativo N°299 y normas modi	1,500.00
D09	Depreciaciones de activo fijo. Base Legal: Inc F) del Artículo 37, 39 y 40 del TUO de la Ley del Ir	0.00
D10	Otros	0.00

Generando el reporte de inventarios y balances.

Dentro del grupo de los reportes anuales se encuentra el reporte de inventarios y balances, para generar el reporte se debe seguir los siguientes pasos.

Primera forma de generar el reporte de inventario y balances.

Paso 1: ingresar reportes mensuales

Paso 2: ingresar a la pestaña de libro de inventarios y balances.

UNIVERSIDAD PRIVADA LÍDER PERUANA
OFICINA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
SISTEMA DE GESTIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
MANUAL

Paso 3: seleccionar las sucursales de las que se desea generar el reporte.

Paso 4: indicar al periodo al que se va generar el reporte.

Paso 5: seleccionar la cuenta del que se desea generar

Paso 6: clic aquí para visualizar el reporte

Si está activado esta opción solo funciona para determinadas cuentas

FORMATO 3.2: "LIBRO DE INVENTARIOS Y BALANCES - DETALLE DE SALDO DE CUENTA 10 - CAJA Y BANCOS"

AI 2017-12
(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

Código	Descripción	Est. Financiera (Tabla 3)	Cuenta Contable	Número de la Cuenta	Tipo de Moneda (Tabla 4)	Saldo Contable Final	DEUDOR	ACREEDOR
1011	Caja y Bancos				PEN	47,273.10	-	-
1012	Caja y Bancos				PEN	1,000.00	-	-
101101	Caja y Bancos	DE CREDITO DEL PERU	101101	101101	PEN	37,273.10	-	-
101102	Caja y Bancos	CONTINENTAL	101102	101102	PEN	3,000.00	-	-
						Saldo:	0.00	25,000.00
						Totales:	25,000.00	25,000.00

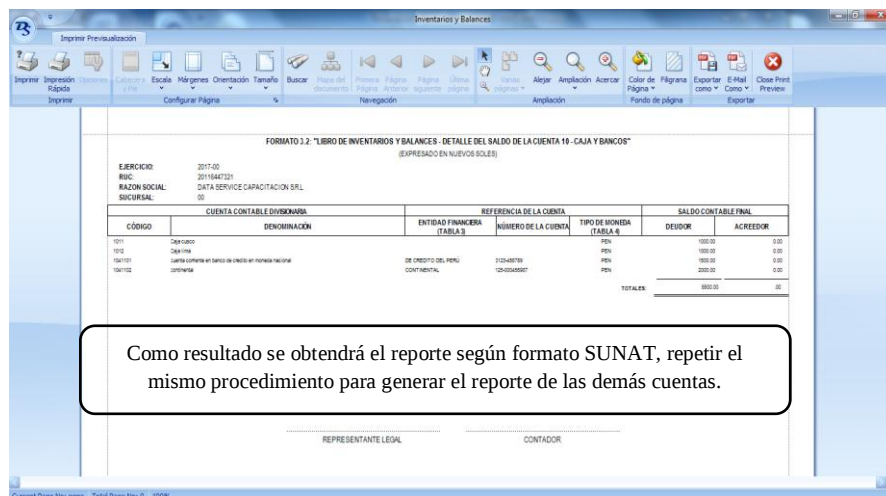
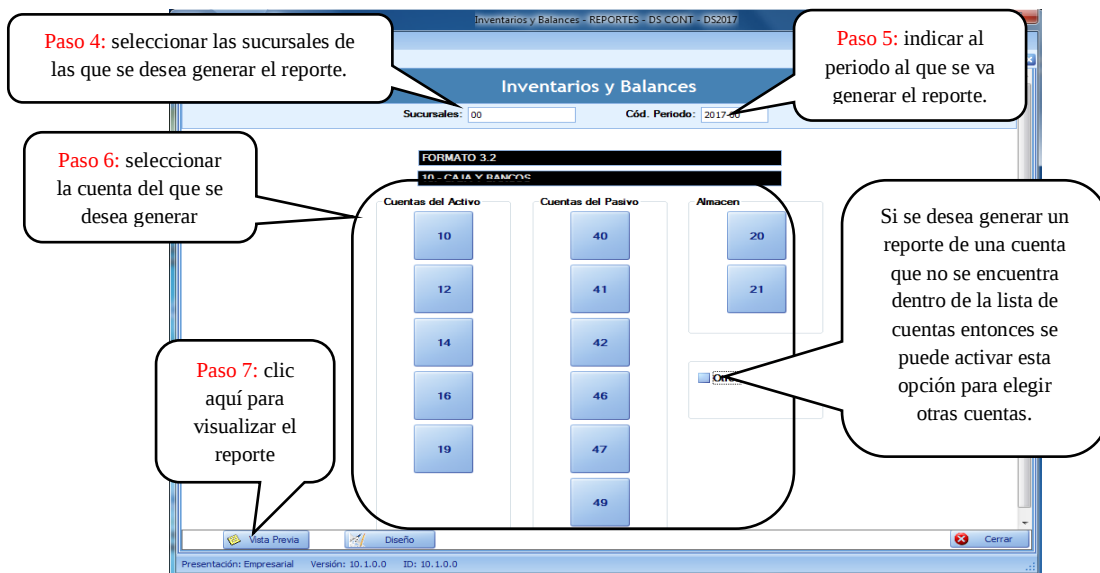
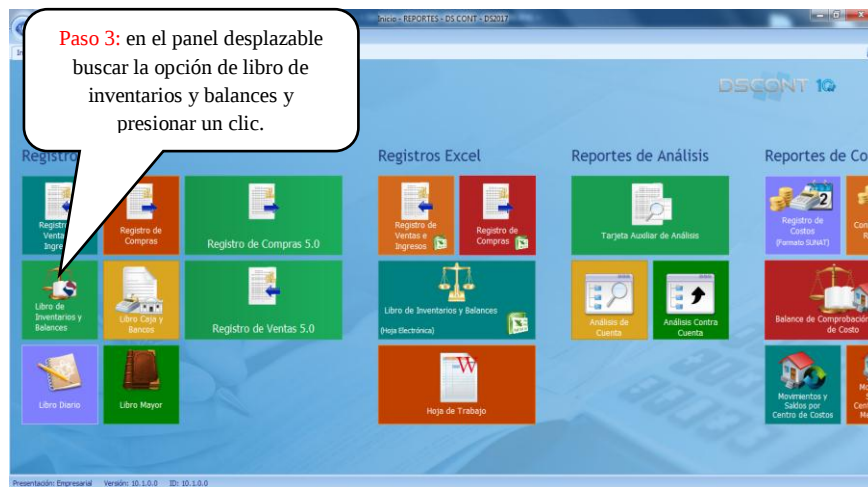
Como resultado se obtendrá el reporte según formato SUNAT, repetir el mismo procedimiento para generar el reporte de las demás cuentas.

Segunda forma de generar el reporte de inventario y balances.

Paso 1: ingresar a subsistemas.

Paso 2: ingresar a reportes.

UNIVERSIDAD PRIVADA LÍDER PERUANA
OFICINA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
SISTEMA DE GESTIÓN ECONÓMICA FINANCIERA
MANUAL



Con este procedimiento se finaliza con la generación de los reportes anuales en el Ds CONT.