

Saldos por Cuenta Contable

Este reporte puede ser solicitado por cuenta contable cuentas y muestra los saldos desde el mes 01 hasta el mes solicitado en forma anualizada

Opción

Escriba o seleccione

Hasta	Hasta que mes contable se mostrará en el reporte
Cuenta Contable	Cuenta contable a seleccionar:
<i>De</i>	Inicio de reporte. Si se deja en blanco se reporta desde la primera cuenta del plan contable con movimientos.
<i>A</i>	Fin de reporte. Si se deja en blanco se reporta hasta la última cuenta del plan contable con movimientos.
Debe y Haber	Muestra para cada cuenta los saldos y los montos mensuales de los cargos y abonos.
Solo saldos	Muestra para cada cuenta solo los saldos mensuales. En este caso los saldos mostrados siempre son hasta el nivel 3.
Hasta Nivel	En el caso de la opción "Debe y Haber" permite seleccionar el nivel de detalle a imprimir (divisionaria, subdivisionaria, etc.).

Reporte

El siguiente reporte se obtiene con opción “Solo saldos”

SERVICIOS GENERALES SAC		ANALISIS DE SALDOS CONTABLES												PAG.	1
RUC 20103034501		A JUNIO DEL 2024													
		(Expresado en Soles)													
Cuenta	Descripcion	Apertura	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado
10111	Caja MN.	2,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,510.00
10113	Caja Gerencia	99,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,844.00
1011	Caja central	102,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,354.00
	Total 101	102,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,354.00
10411	BCP MN 194-2059855-0-14	25,619.49	(25,038.59)	964.59	2,995.55	(3,576.02)	369.68	2,097.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,432.13
10412	BCP MN 191-9412822-0-08	21,444.85	282.20	(43.50)	(2,276.60)	(9,093.55)	(3,160.65)	3,941.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,094.07
10413	BCP ME 194-2052927-1-44	84,263.19	(83,209.88)	13,644.95	4,156.51	(4,502.28)	67,669.93	(77,880.29)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,142.13
10414	BBVA CONTINENTAL MN 011 0333 01	0.00	53,849.90	69,707.09	121,692.18	(149,619.63)	(95,389.05)	2,261.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,501.59
10415	BBVA CONTINENTAL ME 011 0333 01	1,136.41	1,618,311.72	(1,080,733.29)	(511,790.57)	138,844.24	(139,432.88)	(25,365.41)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970.22
10416	BANBIF-MN 7000776196	7.56	(7.56)	0.00	0.00	0.00	164,035.64	(162,438.66)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,596.98
10418	BBVA CONTINENTAL ME-EURO 011 1	3,112.05	43.05	(54.84)	(107.41)	(67.64)	8.40	4.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,937.80
10419	BANBIF- ME 7000761210	2,656.49	(2,268.28)	(174.80)	24,050.08	(24,044.89)	215,520.11	11,734.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,473.41
1041	Cuentas corrientes operativas	138,240.04	1,561,962.56	(996,689.80)	(361,280.26)	(52,059.77)	209,621.18	(245,645.63)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,148.33
10421	CTA. CTE. BANCO DE LA NACION DE	0.03	12,402.00	(12,683.00)	0.00	49,639.00	(36,026.00)	62,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,711.03
1042	Cuentas corrientes para fines especific	0.03	12,402.00	(12,683.00)	0.00	49,639.00	(36,026.00)	62,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,711.03
	Total 104	138,240.07	1,574,364.56	(1,009,372.80)	(361,280.26)	(2,420.77)	173,595.18	(183,266.63)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,859.36
	Total 10	240,594.07	1,574,364.56	(1,009,372.80)	(361,280.26)	(2,420.77)	173,595.18	(183,266.63)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,213.36
12111	Factura por cobrar MN.	3,325,130.54	(1,795,835.02)	684,657.13	(334,153.19)	(235,151.99)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,644,647.47
12112	Factura por cobrar ME.	1,062,877.43	(587,430.66)	(205,882.64)	60,878.95	468,635.11	1,057,727.42	(1,273,204.72)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583,600.89
1211	No emitidas	4,388,007.97	(2,383,265.68)	478,774.49	(273,274.24)	233,483.12	1,057,727.42	(1,273,204.72)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,228,248.36
	Total 121	4,388,007.97	(2,383,265.68)	478,774.49	(273,274.24)	233,483.12	1,057,727.42	(1,273,204.72)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,228,248.36
12212	Anticipos de cliente ME.	0.00	(2,609,960.36)	89,489.24	(34,467.69)	(1,068,607.77)	329,232.69	(55.79)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(3,294,369.68)

El siguiente reporte se obtiene con opción “Debe y Haber” y “Hasta Nivel” = 1

SERVICIOS GENERALES SAC		ANALISIS DE SALDOS CONTABLES												PAG.	1
RUC 20103034501		A JULIO DEL 2024													
		(Expresado en Soles)													
Cuenta	Apertura	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre		
10111 - Caja M.N.															
DEBE	2,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
HABER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SALDO	2,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ACUMULADO	2,510.00	2,510.00	2,510.00	2,510.00	2,510.00	2,510.00	2,510.00	2,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10113 - Caja Gerencia															
DEBE	99,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
HABER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SALDO	99,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ACUMULADO	99,844.00	99,844.00	99,844.00	99,844.00	99,844.00	99,844.00	99,844.00	99,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
10411 - BCP MN 194-2059855-0-14															
DEBE	25,619.49	475,268.15	189,770.00	366,604.94	112,439.30	777,199.78	612,184.56	231,193.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
HABER	0.00	500,306.74	188,805.41	363,609.39	116,015.32	776,830.10	610,087.13	232,500.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SALDO	25,619.49	(25,038.59)	964.59	2,995.55	(3,576.02)	369.68	2,097.43	(1,306.61)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
ACUMULADO	25,619.49	580.90	1,545.49	4,541.04	965.02	1,334.70	3,432.13	2,125.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	