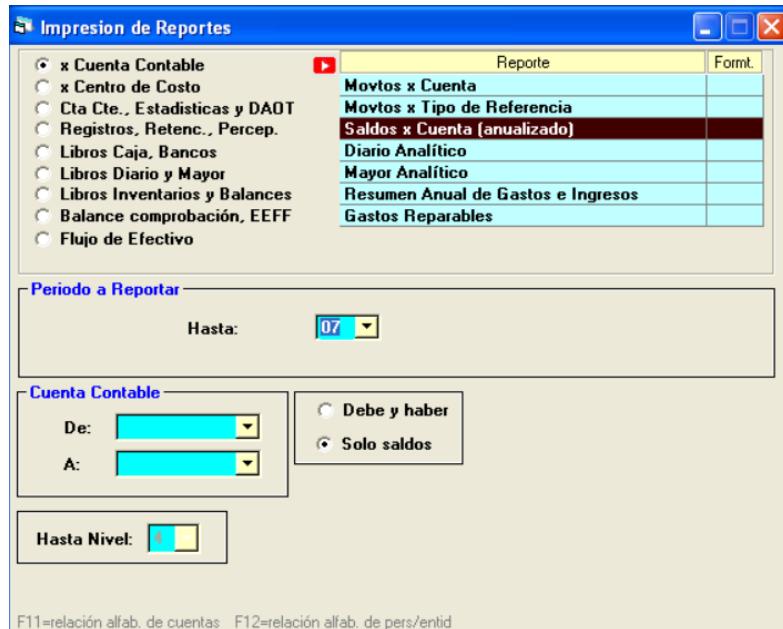


# Saldos por Cuenta Contable

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:   |
| De              | Inicio de reporte. Si se deja en blanco se reporta desde la primera cuenta del plan contable con movimientos.                    |
| A               | 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<br>RUC 20103034501                               |   |              |                |                |              |                |              |                |       |        |           |         |           |           | PAG.       | 1              |  |
|--|---|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|--------------|----------------|-------|--------|-----------|---------|-----------|-----------|------------|----------------|--|
| ANALISIS DE SALDOS CONTABLES<br>A JUNIO DEL 2024<br>(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  |                |  |
| 10111  | 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      | 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      | 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)     | 67,659.93    | (77,880.29)    | 0.00  | 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      | 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      | 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      | 0.00       | 1,595.98       |  |
| 10418  | BBVA CONTINENTAL ME-EURO 0111             | 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      | 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      | 0.00       | 227,473.41     |  |
| 10411  | Cuentas corrientes operativas             | 138,240.04   | 1,561,962.56   | (996,589.80)   | (361,280.26) | (52,059.77)    | 209,621.18   | (245,645.63)   | 0.00  | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00      | 0.00      | 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      | 0.00       | 75,711.03      |  |
| 1042   | Cuentas corrientes para fines específicos | 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      | 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      | 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      | 0.00       | 432,213.36     |  |
| 12111  | Factura por cobrar MN.                    | 3,325,130.54 | (1,795,838.02) | 684,651.13     | (334,153.19) | (235,151.99)   | 0.00         | 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      | 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      | 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      | 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      | 0.00       | (3,294,369.68) |  |

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

| SERVICIOS GENERALES SAC<br>RUC 20103034501                               |           |             |            |            |            |            |            |            |           |           |           |           |           |           | PAG.      | 1 |
|--|-----------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|
| ANALISIS DE SALDOS CONTABLES<br>A JULIO DEL 2024<br>(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      | 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      | 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      | 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   | 2,510.00  | 2,510.00  | 2,510.00  | 2,510.00  | 2,510.00  | 2,510.00  | 2,510.00  |   |
| 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      | 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      | 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      | 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  | 99,844.00 | 99,844.00 | 99,844.00 | 99,844.00 | 99,844.00 | 99,844.00 | 99,844.00 |   |
| 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      | 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      | 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      | 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      | 0.00      |   |