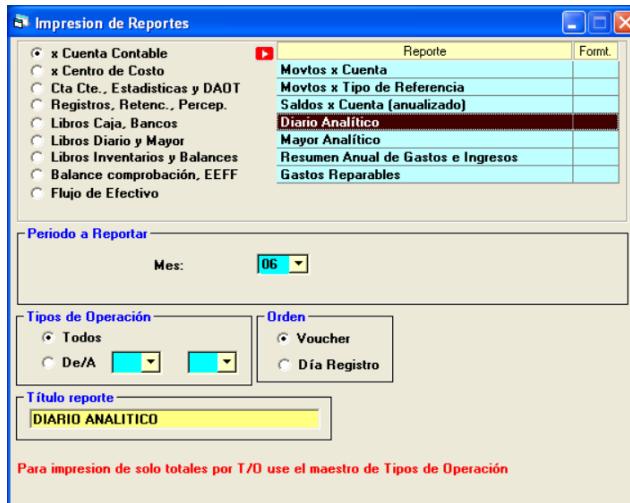


Diario Analítico

Este reporte muestra el detalle de los comprobantes ingresados, ordenados por tipo de operación y número de comprobante:



Opción	Escriba o seleccione
Mes	Mes contable a reportar.
Tipos de Operación	Permite seleccionar por Tipo de Operación.
<i>Todos</i>	Muestra todos los comprobantes ingresados en el mes.
<i>De/A</i>	Muestra los comprobantes del tipo de operación indicado o del rango seleccionado.
Orden	Permite ordenar el reporte por nro. de Voucher o por día de registro.
Título reporte	Permite modificar el título del reporte a imprimirse.

Reporte

El siguiente ejemplo está ordenado por nro. de Voucher:

SERVICIOS GENERALES SAC RUC 20103034501							DIARIO ANALITICO JUNIO DEL 2024 02 - REGISTRO DE VENTAS		PAG. 1			
Cuenta	Persona /Entidad	Documento Tp Serie-Nro	Glosa	Debe US\$ (Haber US\$)	T/C	Movimiento (S/.)						
						Debe	Haber					
Voucher: 1												
12112	20508972734	01 E001-487	MARCOBRE S.A.C.	16,665.01	3.777	62,943.75						
40111	20508972734	01 E001-487	IGV - cuenta propia		3.777		9,601.59					
70311	20508972734	01 E001-487	SERVICIO DE AISLAMIENTO ACUSTICO D		3.777		53,342.16					
			Total Voucher: 1	16,665.01		62,943.75						
				(16,665.01)			62,943.75					
Voucher: 2												
12112	20508972734	01 E001-488	MARCOBRE S.A.C.	5,624.56	3.777	21,243.96						
40111	20508972734	01 E001-488	IGV - cuenta propia		3.777		3,240.59					
70311	20508972734	01 E001-488	SERVICIO DE PINTADO DE PISO		3.777		18,003.37					
			Total Voucher: 2	5,624.56		21,243.96						
				(5,624.56)			21,243.96					
Voucher: 3												
12111	0	03 EB01-12	VARIOS			598.50						
40111	0	03 EB01-12	IGV - cuenta propia				91.30					
70111	0	03 EB01-12	DONACION DE LICUADORAS Y PLANCHA				507.20					
			Total Voucher: 3			598.50						
						598.50						

Impresión de solo totales por tipo de operación

Existe la opción de imprimir solo totales por tipo de operación en el Diario Analítico, para lo cual se deberá ingresar al maestro de Tipos de Operación y activar el check correspondiente en el tipo de operación cuyo detalle no se desea mostrar en el reporte, tal como se muestra en el ejemplo siguiente:



En este caso, en el reporte se imprimirá solo el total de la operación “EGRESOS” tal como se muestra a continuación y adicionalmente un reporte con el resumen por cuenta contable de dicha operación:

SERVICIOS GENERALES SAC		DIARIO ANALITICO		PAG. 53					
RUC 20103034501		JUNIO DEL 2024							
-		05 - EGRESOS							
Cuenta	Persona /Entidad	Documento Tp	Documento Serie-Nro	Glosa	Debe US\$ (Haber US\$)	T/C	Movimiento (S/.)	Debe	Haber
TOTAL TIPO DE OPERACION					584,009.51 (583,149.33)		4,193,965.39		4,193,965.39

Resumen de la operación “EGRESOS”:

SERVICIOS GENERALES SAC		DIARIO ANALITICO		PAG. 1	
RUC 20103034501		JUNIO DEL 2024			
-		05 - EGRESOS (Resumen de la Operación)			
Cuenta	Descripcion	Movimiento (US\$)	Movimiento (S/.)	Debe	Haber
10411	BCP MN 194-2059855-0-14	87,084.76	87,084.76	87,084.76	336,408.56
10412	BCP MN 191-9412822-0-08				12,952.41
10413	BCP ME 194-2052927-1-44	130,800.00	130,800.00	130,800.00	9,011.09
10414	BBVA CONTINENTAL MN 011 0333 0100127629 22	152,415.24	152,415.24	152,415.24	628,661.08
10415	BBVA CONTINENTAL ME 011 0333 0100127637 25				716,899.39
10416	BANBIF-MN 7000776196	308,408.62	308,408.62	308,408.62	1,166,517.63
10418	BBVA CONTINENTAL ME-EURO 011 0333 0100127637 2				162,438.66
10419	BANBIF- ME 7000761210	0.16	0.16	0.16	0.60
10421	CTA. CTE. BANCO DE LA NACION DETRACC DLEG. 94	100,000.00	100,000.00	100,000.00	370,850.58
14121	Adelanto de remuneraciones				123,842.00
14911	Diversas rendir cuentas				1,000.00
16711	Pagos a cuenta del impuesto a la renta				10,893.47
16721	Pagos a cuenta del ITAN				51,814.00
					3,050.00