

Mayor Analítico

Este reporte muestra el detalle de los movimientos por cada cuenta contable, ordenado por tipo de operación y número de comprobante:

Opción

Escriba o seleccione

Mes

Mes contable a reportar.

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.

Nueva página por cuenta

Permite indicar salto de página al inicio de cada cuenta contable.

Convertir movtos en S/. a T.C. de cierre

Muestra los movimientos en moneda nacional convertidos a US\$ al tipo de cambio de cierre indicado. En caso contrario solo muestra el importe en dólares para los movimientos ingresados en esa moneda.

Totales x día de reg.

Permite ordenar el reporte x día de registro, dando totales x día.

Título reporte

Permite modificar el título del reporte a imprimirse.

Reporte

| SERVICIOS GENERALES SAC RUC 20103034501 | | | | MAYOR ANALITICO JUNIO DEL 2024 | | | Pag. 1 | | |
|--|-----|---------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------|----------------------------|------------|
| Voucher Nr | Dia | Persona /Entidad | Documento Tp Serie-Nro | Banco | G l o s a | Debe US\$ (Haber US\$) | T/C | Saldos y Movimientos (S/.) | |
| | | | | | | | | Deudor | Acreedor |
| 10411 - BCP MN 194-2059855-0-14 | | | | | | Saldo inicial | 318,950.00 | 1,334.70 | |
| T/O 05 - EGRESOS | | | | | | | | | |
| Total T/O 05 - EGRESOS | | | | | | 87,084.76 | | 336,408.56 | 610,087.13 |
| T/O 06 - INGRESOS | | | | | | | | | |
| 1 | 12 | 18214191 | 003 CASTRO | | 0201 ABONO DE DEVOLUCION | | | 776.00 | |
| 3 | 12 | 000965611 | 003 JOSE LUIS | | 0201 INGRESO POR PRESTAMO | | | 75,000.00 | |
| 4 | 13 | 000965611 | 003 JOSE LUIS | | 0201 INGRESO POR PRESTAMO | | | 75,000.00 | |
| 5 | 14 | 000965611 | 003 JOSE LUIS | | 0201 INGRESO POR PRESTAMO | | | 75,000.00 | |
| 6 | 17 | 000965611 | 003 JOSE LUIS | | 0201 INGRESO POR PRESTAMO | | | 50,000.00 | |
| Total T/O 06 - INGRESOS | | | | | | | | 275,776.00 | 0.00 |
| Movimientos del mes | | | | | | 87,084.76 | | 612,184.56 | 610,087.13 |
| 10411 - BCP MN 194-2059855-0-14 | | | | | | Saldo final | 406,034.76 | 3,432.13 | |

Impresión de solo totales por tipo de operación

Existe la opción de imprimir solo totales por tipo de operación en el Mayor Analítico, para lo cual se deberá ingresar al maestro de Tipos de Operación y activar la opción correspondiente en el tipo de operación cuyo detalle no se desea mostrar en el reporte.

En este caso, en el reporte solo se imprimirá el total de la operación “EGRESOS” tal como se muestra en el reporte anterior