

Análisis Anual de Gastos e Ingresos

Este grupo de reportes muestran totales de los movimientos mensuales y acumulados a la fecha de las cuentas o agrupaciones de cuentas indicadas en la opción “Configurar”:



Opción	Escriba o seleccione
Mes	Mes contable a reportar.
Salto de página por cuadro	Imprime cada cuadro definido en la opción “Configurar” en páginas diferentes.

Para mostrar este reporte, debe llenarse la ventana siguiente la cual aparece al presionar el botón “Configurar”, según se muestra a continuación:

- Cada línea representa un reporte separado con el título que se indica.
- En la columna “Cuentas” indique las cuentas que serán totalizadas en el cuadro. Un signo menos (-) indica que los saldos serán mostrados con el signo opuesto al que aparecen en el balance:



Nota La ventana de Definición de Reportes solo puede ser modificada por los usuarios cuyo perfil de autorización para actualizar el Plan de Cuentas.

Reporte

SERVICIOS GENERALES SAC RUC 20100300400 Av. Angamos Oeste 737 Interior 401		ANALISIS ANUAL DE GASTOS E INGRESOS AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 (Expresado en Nuevos Soles)												PAG.	1
		Apertura	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Acumulado
VENTAS															
70401 Terceros - Call Center	0	108	96,418	99,681	99,966	99,717	100,811	117,286	111,923	126,355	131,587	0	0	983,852	
70402 Terceros - Asistencia	0	(11,767)	14,259	0	32,968	13,272	247	27,793	0	48,843	12,625	0	0	138,240	
70403 Relacionadas - Call Center	0	0	46,577	53,757	56,300	57,335	66,396	60,179	60,616	13,672	74,791	0	0	489,623	
70405 Facturas No Emisiones	0	167,822	14,363	26,610	(26,242)	20,435	20,572	(43,625)	39,302	22,904	17,482	0	0	259,623	
	0	3,883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,883	
TOTALES S/.:	0	160,046	171,617	180,048	162,992	190,759	188,026	161,633	211,841	211,774	236,485	0	0	1,875,221	
CARGAS DE PERSONAL															
62101 Sueldos y Salarios	0	(59,967)	(62,839)	(62,211)	(63,651)	(65,010)	(66,258)	(64,401)	(71,568)	(76,551)	(74,448)	0	0	(666,904)	
62102 Comisiones	0	0	0	0	0	0	(82)	0	(149)	0	(164)	0	0	(395)	
62104 Gratificaciones	0	(10,229)	(11,035)	(10,740)	(11,135)	(11,555)	(28,760)	(11,445)	(12,330)	(13,160)	(13,273)	0	0	(133,662)	
62105 Vacaciones	0	(5,182)	(4,565)	(5,078)	(4,939)	(4,657)	(4,203)	(4,806)	(5,371)	(6,687)	(6,569)	0	0	(52,057)	
62201 Horas Extras	0	(1,175)	(55)	0	(177)	(437)	(1,550)	(978)	(1,200)	0	(144)	0	0	(5,716)	
62203 Premios Otorgados al Personal	0	(240)	0	(300)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(540)	
62204 Asignación Familiar	0	(1,228)	(1,200)	(1,163)	(1,200)	(1,225)	(1,103)	(1,313)	(1,650)	(1,588)	(1,590)	0	0	(13,260)	
62205 Bonificaciones por Productividad	0	(19,470)	(13,906)	(12,207)	(11,499)	(15,600)	(15,593)	(16,924)	(16,066)	(13,644)	(16,796)	0	0	(151,705)	
62401 Educación y capacitación al personal	0	0	0	(3,969)	0	(127)	0	0	0	0	(883)	0	0	(4,979)	
62501 Atención al personal	0	(437)	(1,286)	(469)	(555)	(625)	(1,206)	(834)	(477)	(820)	(590)	0	0	(7,299)	
62701 Régimen de prestaciones de salud	0	(8,327)	(7,621)	(7,385)	(7,340)	(7,798)	(8,273)	(7,960)	(8,896)	(8,689)	(8,725)	0	0	(81,014)	
62901 Compensación por tiempo de servicio	0	(6,543)	(6,512)	(6,527)	(13,561)	(6,543)	(6,457)	(7,265)	(7,263)	(6,382)	(7,152)	0	0	(74,205)	
TOTALES S/.:	0	(112,798)	(109,019)	(110,049)	(114,057)	(113,577)	(133,485)	(115,926)	(124,970)	(127,521)	(130,334)	0	0	(1,191,736)	