

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”:

| Reporte | Formt. |
|--|--------|
| Movtos x Cuenta | |
| Movtos x Tipo de Referencia | |
| SalDOS x Cuenta (anualizado) | |
| Diario Analítico | |
| Mayor Analítico | |
| Análisis Anual de Gastos e Ingresos | |
| Gastos Reparables | |

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:

| Título del Cuadro | Cuentas (2 a 5 posiciones) |
|--------------------------------|----------------------------|
| VENTAS | -70 |
| COSTO DE VENTAS | -69 |
| CARGAS DE PERSONAL | -62 |
| SERVICIOS PRESTADOS X TERCEROS | -63 |
| TRIBUTOS | -64 |

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 | | | | | | | | | | | | PAG. | 1 |
| | | AL 31 DE OCTUBRE DEL 2014 (Expresado en Nuevos Soles) | | | | | | | | | | | | | |
| | | 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 Emitidas | 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 Educacion y capacitacion al person | 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 Compensacion por tiempo de servi | 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) | |