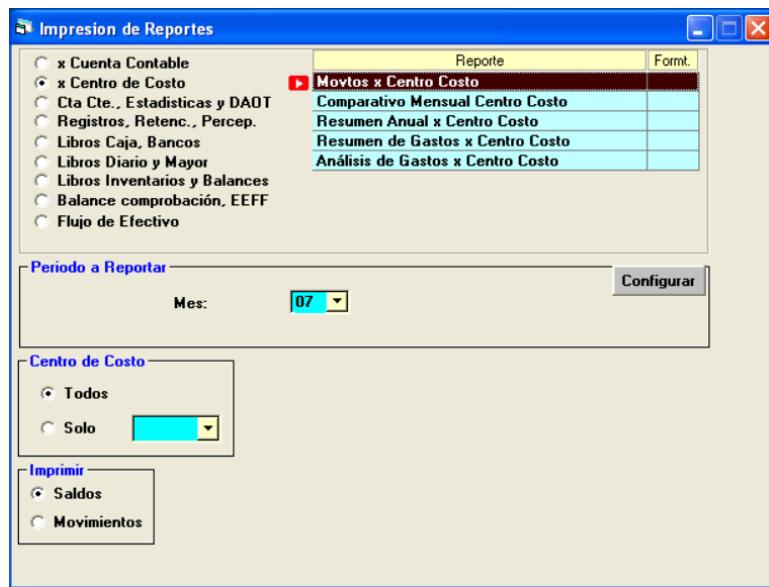


# Movtos x Centro de Costo

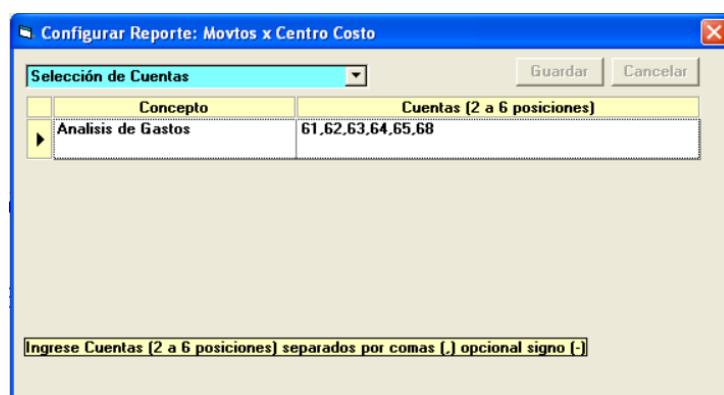
Este reporte muestra el detalle de los movimientos mensuales para cada centro, ordenado por cuenta contable y número de comprobante. Opcionalmente, solo muestra los saldos por cuenta contable por cada centro de costo.



Opción	Escriba o seleccione
Mes	Mes contable a reportar.
Centro de Costo	Permite mostrar los movimientos de todos los centros de costo o de un centro de costo en particular.
Saldos	Solo muestra los saldos por cuenta dentro de cada centro de costo.
Movimientos	Muestra el detalle de los movimientos.

Para obtener este reporte, debe llenarse la ventana que aparece al presionar el botón "Configurar", según se muestra en el ejemplo siguiente, e indique en la columna "Cuentas" las cuentas que serán totalizadas en el reporte.

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 con perfil de autorización para actualizar el Plan de Cuentas.

## Reporte opción “Saldos”

SERVICIOS GENERALES SAC RUC 20103034501		ANALISIS RESUMIDO DE CENTROS DE COSTO JULIO DEL 2024		PAG. 1	
Centro de Costo Cuenta Contable	C on c e p t o	Cargo US\$ (Abono US\$)	Movimientos S/. Cargo Abono		
			Cargo	Abono	
01 - PRODUCCION					
61311 - Materiales auxiliares		2,251.94	1,404.00		
65612 - Articulos de limpieza		290.17			
Total Centro de Costo . 01		0.00	2,542.11	1,404.00	
43 - 1791-PODEROSA 3 NIV					
62151 - Vacaciones			6,197.24		
62911 - Compensacion por tiempo de servicio			9,207.06		
63811 - Servicios de contratistas		1,657.83	6,361.09		
Total Centro de Costo . 43		1,657.83	6,361.09	15,404.30	
44 - 1782-PODEROSA 4 NIV					
61311 - Materiales auxiliares			15,854.81		
62110 - Sueldos		497.25			
62111 - Sueldos y salarios		21,438.89			
62141 - Gratificaciones-Adm		9,731.64			
62151 - Vacaciones		16,047.43	54,012.39		
62211 - Bonificacion Extraordinari Ley 29351		842.96			
62212 - Asignación familiar		604.55			
62213 - Horas extras		4,237.41			
62215 - Movilidad		1,314.18			
62711 - Régimen de prestaciones de salud		4,705.79			
62911 - Compensacion por tiempo de servicio		13,947.95	38,092.68		
63112 - Transporte de pasajeros		5,700.00			
63512 - Montacarga		1,300.00			
63811 - Servicios de contratistas		237.29			
63921 - Gastos de laboratorio		251.00			
Total Centro de Costo . 44		0.00	80,856.34	107,959.88	

## Reporte opción “Movimientos”

SERVICIOS GENERALES SAC RUC 20103034501		ANALISIS DE CENTROS DE COSTO JULIO DEL 2024		PAG. 1 ANAXCO-D 2025/11/03 22:01		
Voucher T/O-Nro	Persona /Entidad	Documento Tp Serie-Nro	G l o s a	Cargo US\$ (Abono US\$)	Movimientos S/. Cargo Abono	
					Cargo	Abono
61311 - Materiales auxiliares						
03-71 10462808611 01 E001-240			CINTA AISLANTE NEGRO		6.00	
03-71 10462808611 01 E001-240			CABLE 18W (TELEHANDLER)		15.00	
03-71 10462808611 01 E001-240			CABLE APANTALLADO 18AWG*6		45.00	
03-71 10462808611 01 E001-240			PORTAFUSIBLE (TELEHANDLER)		8.00	
03-71 10462808611 01 E001-240			CONECTOR DE BOBINA PVG CUADRADA		175.00	
03-71 10462808611 01 E001-240			TERMINALES HEMBRA TIPO CLAVIJA (TEL		32.00	
03-71 10462808611 01 E001-240			TERMINALES MACHO TIPO CLAVIJA (TELE		33.00	
03-71 10462808611 01 E001-240			HOROMETRO 12V (TELEHANDLER)		180.00	
03-71 10462808611 01 E001-240			JOYSTICK JLG DE 2 EJES 2DA MANO (TEL		800.00	
03-71 10462808611 01 E001-240			RELAY BOSCH 12V 5 PATAS		50.00	
03-71 10462808611 01 E001-240			BOTON ON/OFF CUADRADO (TELEHANDL		60.00	
17-1 10462808611 01 E001-240			CONSUMO DE PRODUCCION		2,251.94	
			Total Cuenta . 61311		0.00	2,251.94
						1,404.00
65612 - Articulos de limpieza						
03-23 20536557858 01 FA24-1402688			LIMPIAVIDRIO		15.77	
03-23 20536557858 01 FA24-1402688			JABON LIQUIDO X GLN		66.61	
03-70 10079989865 01 F001-12625			PAPEL TOALLA ARO		151.69	
03-86 20608300393 01 FA65-2590470			PAPEL HIGIENICO NOBLE		56.10	
			Total Cuenta . 65612		0.00	290.17
						0.00
			Total Centro de Costo		0.00	2,542.11
						1,404.00