

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.



Impresion de Reportes

Reporte Formt.

- ☐ x Cuenta Contable
- ☒ x Centro de Costo
- ☐ Cta Cte., Estadísticas y DAOT
- ☐ Registros, Retenc., Percep.
- ☐ Libros Caja, Bancos
- ☐ Libros Diario y Mayor
- ☐ Libros Inventarios y Balances
- ☐ Balance comprobación, EEFF
- ☐ Flujo de Efectivo

Periodo a Reportar

Mes: 07

Configurar

Centro de Costo

☒ Todos

☐ Solo

Imprimir

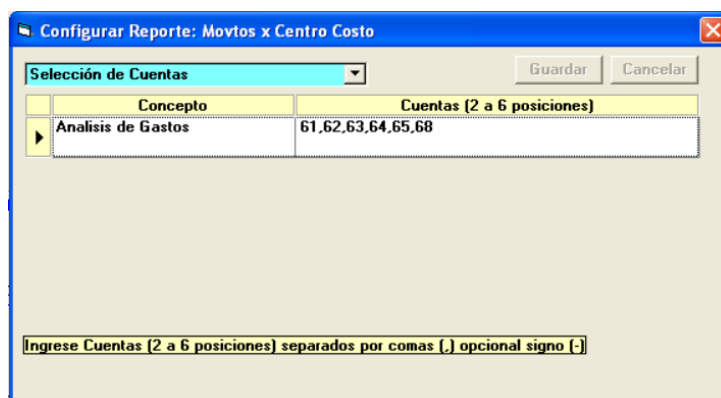
☒ Saldos

☐ Movimientos

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.



Configurar Reporte: Movtos x Centro Costo

Selección de Cuentas

Guardar Cancelar

Concepto	Cuentas (2 a 6 posiciones)
Analisis de Gastos	61,62,63,64,65,68

Ingrese Cuentas (2 a 6 posiciones) separados por comas (,) opcional signo (-)

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	C o n c e p t o	Cargo US\$ (Abono US\$)	Movimientos S/	
Cuenta Contable			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

01 - PRODUCCION

PAG 1

ANAXCO-D 2025/11/03 22:01

Voucher T/O-Nro	Persona /Entidad	Documento		G l o s a	Cargo US\$ (Abono US\$)	Movimientos S/	
		Tp	Serie-Nro			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 (TEL		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				CONSUMO DE PRODUCCION			
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