

Resumen Anual x Centro de Costo

Esta opción permite obtener cuadros anualizados por centro de costo o por grupos de centros de costo, mostrando los saldos mensuales de las cuentas seleccionadas con el botón “Configurar”

Opción

Escriba o seleccione

Mes

Mes contable a reportar.

Totales por

Muestra los importes acumulados por Centro de Costo o por cuenta contable, según lo indicado en el botón “Configurar”.

Salto de página por cuadro Permite saltar de página por cada cuadro diferente.

Previamente debe definir los cuadros a obtener (botón “Configurar”). Para eso ingrese los títulos de los cuadros que quiere mostrar y el centro de costo o agrupaciones de centros de costos y cuentas contables cuyos saldos quiere mostrar en cada cuadro, tal como se muestra en el ejemplo:

Si quisiera obtener un reporte consolidado a nivel de empresa podría añadir en la configuración otro cuadro:

GASTOS EMPRESAS	ADM,VEN,FIN,PRO
-----------------	-----------------

Reporte (Subtotales por Centro de Costo)

SERVICIOS GENERALES SAC		RESUMEN ANUAL POR CENTRO DE COSTO										PAG.	1
RUC 20103034501		DE ENERO A JULIO DEL 2024										ANAGAS1 2025/11/04 11:40	
		(Expresado en Soles)											
Centro de Costo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
GASTOS ADMINISTRATIVOS													
ADM ADMINISTRACION	112,998.43	166,140.25	201,272.14	209,813.09	145,507.31	194,114.81	137,109.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166,955.71
Totales	112,998.43	166,140.25	201,272.14	209,813.09	145,507.31	194,114.81	137,109.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166,955.71
GASTOS DE VENTAS													
VEN VENTAS	60.00	25.00	4,500.00	0.00	9,000.00	7,500.00	3,046.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,131.61
Totales	60.00	25.00	4,500.00	0.00	9,000.00	7,500.00	3,046.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,131.61
REMUNERACIONES POR PAGAR													
ADM ADMINISTRACION	112,998.43	166,140.25	201,272.14	209,813.09	145,507.31	194,114.81	137,109.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166,955.71
VEN VENTAS	60.00	25.00	4,500.00	0.00	9,000.00	7,500.00	3,046.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,131.61
Totales	113,058.43	166,165.25	205,772.14	209,813.09	154,507.31	201,614.81	140,156.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,191,087.32
GASTOS FINANCIEROS													
FIN FINANZAS	84,646.54	14,147.70	56,949.94	35,570.34	51,330.00	56,690.11	69,153.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,488.14
Totales	84,646.54	14,147.70	56,949.94	35,570.34	51,330.00	56,690.11	69,153.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,488.14
Total General	310,763.40	346,478.20	468,494.22	455,196.52	360,344.62	459,919.73	349,466.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750,662.78

Reporte (Subtotales por Cuenta Contable)

SERVICIOS GENERALES SAC		RESUMEN ANUAL POR CENTRO DE COSTO										PAG.	1
RUC 20103034501		DE ENERO A JULIO DEL 2024										ANAGAS 2025/11/04 11:42	
		(Expresado en Soles)											
Cuenta Contable	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
GASTOS ADMINISTRATIVOS													
94111 Gastos administrativos	112,998.43	166,140.25	201,272.14	209,813.09	145,507.31	194,114.81	137,109.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166,955.71
Totales	112,998.43	166,140.25	201,272.14	209,813.09	145,507.31	194,114.81	137,109.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166,955.71
GASTOS DE VENTAS													
63214 Otros Servicio Especiales-Ventas	60.00	25.00	4,500.00	0.00	9,000.00	7,500.00	3,046.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,131.61
Totales	60.00	25.00	4,500.00	0.00	9,000.00	7,500.00	3,046.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,131.61
REMUNERACIONES POR PAGAR													
62110 Sueldos	47,557.00	48,380.33	49,153.66	48,748.69	50,148.52	50,036.87	47,643.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,668.73
62141 Gratificaciones-Adm	0.00	1,133.33	23,276.83	8,192.28	8,192.28	27,003.46	8,442.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,240.46
62151 Vacaciones	3,202.30	773.33	9,021.75	4,096.14	4,096.14	4,096.14	4,096.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,381.94
62211 Bonificacion Extraordinari Ley 29351	0.00	102.00	2,094.91	737.30	737.30	1,054.33	759.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,485.64
62212 Asignación familiar	615.00	615.00	615.00	615.00	615.00	615.00	615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,305.00
62214 Bonificación	500.00	44,767.44	13,978.30	38,887.18	5,296.80	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,719.72
62411 Capacitacion	280.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	649.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,679.66
62512 Articulos de Cafeteria	1,152.96	1,042.80	1,919.49	0.00	968.87	131.76	345.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,560.98
62711 Régimen de prestaciones de salud	4,501.38	8,463.25	5,737.22	5,828.76	4,182.64	5,509.00	3,784.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,006.57