

Análisis por Cuenta Contable

Este reporte muestra los movimientos de Cta. Cte. por cuenta contable seleccionada.

Por defecto muestra solo los documentos con saldo pendientes.

Opción	Escriba o seleccione	
Desde	Periodo desde cuando se seleccionarán los movimientos. Si se deja en blanco, selecciona todos los movimientos sin importar su antigüedad.	
Hasta	Fecha tope de selección de movimientos.	
Cuenta Contable	Permite seleccionar una cuenta en particular.	
Pendiente	Si está marcada, solo muestra los documentos que tengan saldo pendiente	
Histórico	Si está marcada, muestra todos los documentos con o sin saldo pendiente	
Incluir difer. cambio	Por defecto incluye en el reporte los movimientos generados por el proceso de Diferencia de Cambio.	
Docs x Persona/entidad	Mostrar todos	Por defecto muestra el detalle de todos los documentos
	Mostrar si saldo no es 0	No muestra los documentos si el saldo a nivel de Persona/Entidad es cero
	Solo mostrar saldos	No se muestra el detalle de los documentos. Solo se muestra el saldo final de la Persona/Entidad

SERVICIOS GENERALES SAC
RUC 20103034501

ANALISIS DE CUENTA CORRIENTE POR CODIGO CONTABLE
PENDIENTE AL 31-10-2023
42121 - Facturas por pagar M.N.

PAG. 34

Documento			Voucher			U S \$		T.C.	S / .	
Tp	Serie-Nro	Fecha Emision Medio de Pago	T/O-Nro	Fecha	G l o s a	Cargo Abono-	Saldo		Cargo Abono-	Saldo
20609764369 - DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL EIMER E.I.R.L.										
01	E001-1682	11.09.23	03-98	11.09.23	DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL E				11,590.00-	11,590.00-
01	E001-1792	04.10.23	03-42	04.10.23	DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL E				2,724.00-	
01	E001-1792	TREIMER	05-90	05.10.23	PAGO A PROVEEDORES				2,723.99	
07	E001-61	30.10.23	03-471	30.10.23	DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL E				40.00	
01	E001-1792		12-17	30.10.23	APLICACION DE PAGO				40.00-	0.01-
01	E001-1899	TREIMER	05-375	20.10.23	PAGO PROVEEDORES				21,405.31	
01	E001-1899	25.10.23	03-455	25.10.23	DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL E				21,405.30-	0.01
01	E001-1928	TREIMER	05-404	30.10.23	PAGO A PROVEEDORES				8,089.55	8,089.55
01	E001-1929	TREIMER	05-404	30.10.23	PAGO A PROVEEDORES				11,756.55	11,756.55
Total 20609764369 - DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL EIME						0.00			44,015.40	
						0.00	0.00		35,759.30-	8,256.10
20610101764 - 3E & J S.A.C.										
01	F021-5597	28.10.23	03-523	28.10.23	3E & J S.A.C.				68.00-	68.00-
Total 20610101764 - 3E & J S.A.C.						0.00			0.00	
						0.00	0.00		68.00-	68.00-