

## Libro Mayor

Este reporte muestra el detalle de los asientos contables según formato requerido por SUNAT, el cual incluye el Código Único de Operación

Impresión de Reportes		
<input checked="" type="radio"/> Cuenta Contable		
<input type="radio"/> Centro de Costo		
<input type="radio"/> Cta Cte., Estadísticas y DAOI		
<input type="radio"/> Registros, Retenc., Percep.		
<input type="radio"/> Libros Caja, Bancos		
<input checked="" type="radio"/> Libros Diario y Mayor		
<input type="radio"/> Libros Inventarios y Balances		
<input type="radio"/> Balance comprobación, EEFF		
<input type="radio"/> Flujo de Efectivo		

  

Periodo a Reportar

Mes: 07

  

Cuenta Contable

De:

A:

**Opción**

**Escriba o seleccione**

## Cuenta Contable

Permite seleccionar el detalle de una cuenta contable o de un rango de cuentas.

## Reporte

SERVICIOS GENERALES SAC  
RUC 20103034501

LIBRO MAYOR  
DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2024

PAG. 5

Dia Oper.	Código Unico de Operación	Glosa	Saldos y Movimientos		
	TO-Vouc-Secu		Deudor	Acreedor	
40185 - Impuesto a los dividendos					
		Saldo Inicial			
13	12-0026-0002	PROVISION DE DIVIDENDOS DE JOSE LUIS GAR		471.50	
25	12-0027-0002	PROVISION DE DIVIDENDOS DE JOSE LUIS GAR		471.00	
		Movimientos del mes	0.00	942.50	
		Saldo Final 40185		942.50	
-----					
40311 - ESSALUD					
		Saldo Inicial		20,440.00	
26	04-0001-0020	ESSALUD		165.36	
26	04-0002-0020	ESSALUD		84.99	
30	04-0003-0020	ESSALUD		46.94	
30	04-0004-0020	ESSALUD		110.82	
03	04-0005-0020	ESSALUD		117.25	
04	04-0006-0020	ESSALUD		74.02	
30	04-0007-0029	ESSALUD		6,572.00	
30	04-0007-0034	CREDITO EPS	811.00		
30	04-0008-0020	ESSALUD		53.25	
21	04-0012-0076	ESSALUD		11,626.00	
05	TOTAL T/O	EGRESOS	20,139.00		
		Movimientos del mes	20,950.00	18,850.63	
		Saldo Final 40311		18,340.63	

Muestra  
solo totales

## Impresión de solo totales por tipo de operación

Existe la opción de imprimir solo totales por tipo de operación en el Libro Mayor, para lo cual se deberá ingresar al maestro de Tipos de Operación y activar el check correspondiente en el tipo de operación cuyo detalle no se desea mostrar en el reporte, tal como se muestra en el ejemplo siguiente:

Tipos de Operación

Tipo: 05

Nombre: EGRESOS

Tipo Asiento: Caja Bancos

Numeración Voucher

☒ Automática

☐ Manual

Imprimir solo totales en

☒ Diario Analítico y Mayor Analítico

☒ Libro Diario Simplificado (5.2), Libro Diario (5.1), Libro Mayor (6.1)

Actualizado por: ADMIN 2025/10/30 19:44

En este caso, en el reporte se imprimirá solo el total de la operación (Egresos) tal como se muestra en el ejemplo.

Adicionalmente se imprimirá un reporte con las cuentas que no han tenido movimiento:

SERVICIOS GENERALES SAC		LIBRO MAYOR		PAG. 1	
RUC 20103034501		DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2024			
-		CUENTAS SIN MOVIMIENTOS			
Cuenta Contable		Saldo Inicial / Final			
Cuenta	Denominación	Deudor	Acreedor		
10111	Caja M.N.	2,510.00			
10113	Caja Gerencia	99,844.00			
20111	MERCADERÍAS MANUFACTURADAS NACIONALES	847.46			
28111	Mercaderías	3,227.13			
33311	Maq. y equipos - costo	249,934.95			
33411	Vehiculos motorizados - costo	109,325.86			
33511	Muebles - costo	14,124.05			
33611	Equipos proc.infor. - costo	55,285.01			
33711	Herramientas - costo	321,265.99			
34111	Derechos por concesiones - costo	52,859.10			
37121	Impuesto a la renta diferido - Resultados	40,455.59			
40113	IGV - regimen de percepciones	1,686.22			