

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

	Reporte	Form.
<input type="checkbox"/> Cuenta Contable	Libro Diario	5.1
<input type="checkbox"/> Centro de Costo	Libro Diario Simplificado	5.2
<input type="checkbox"/> Cta Cte., Estadísticas y DAOT	Libro Mayor	6.1
<input type="checkbox"/> Registros, Retenc., Percep.	Libro Mayor (versión anterior)	
<input type="checkbox"/> Libros Caja, Bancos	Libro Diario (versión anterior)	
<input checked="" type="checkbox"/> Libros Diario y Mayor		
<input type="checkbox"/> Libros Inventarios y Balances		
<input type="checkbox"/> Balance comprobación, EIFF		
<input type="checkbox"/> Flujo de Efectivo		

Periodo a Reportar

Mes: 07

Cuenta Contable

De:

A:

Para impresión de solo totales por T/O use el maestro de Tipos de Operación
F11=relación alfab. de cuentas F12=relación alfab. de pers/entid

Opción	Escriba o seleccione
Cuenta Contable	Permite seleccionar el detalle de una cuenta contable o de un rango de cuentas.

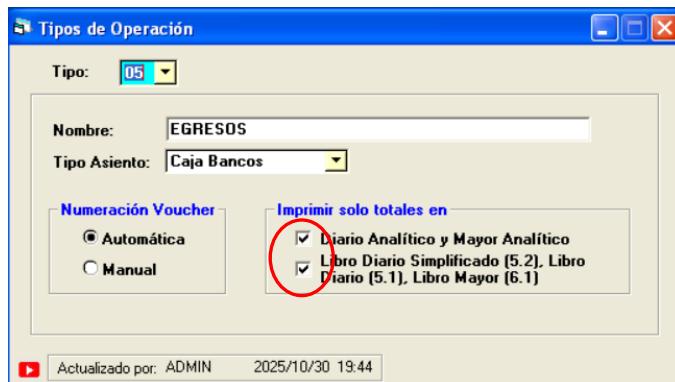
Reporte

SERVICIOS GENERALES SAC		LIBRO MAYOR		PAG. 5
RUC 20103034501		DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2024		
Dia Oper.	Código Único de Operación TO-Vouc-Secu	Glosa	Saldos y Movimientos	
			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	20,950.00	18,850.63
		Movimientos del mes		18,340.63
		Saldo Final 40311		

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:



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 RUC 20103034501		LIBRO MAYOR DEL MES DE SETIEMBRE DEL 2024		PAG. 1
		CUENTAS SIN MOVIMIENTOS		
Cuenta	Cuenta Contable Denominación			PAG. 1
		Saldo Inicial / Final		
		Deudor	Acreedor	
10111	Caja M.N.		2,510.00	
10113	Caja Gerencia		99,844.00	
20111	MERCADERIAS MANUFACTURADAS NACIONALES		847.46	
28111	Mercaderías		3,227.13	
33311	Maq. y equipos - costo		249,934.95	
33411	Vehículos 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 - régimen de percepciones		1,686.22	