

PROCESOS DE FIN DE MES

Estos procesos de fin de mes se ejecutan cuando se han cerrado los registros del mes y debe ser por cada mes, se deben de seguir los siguientes pasos:

1. HOJA DE TRABAJO DE 10 COLUMNAS:

En el mes que se desea hacer el proceso ir a **“INFORMES CONTABLES > HOJA DE TRABAJO DE 10 COLUMNAS”** y pedir un reporte mensual. Verificar que la información registrada durante el mes se encuentre cuadrada en los montos iniciales tanto en debe y haber. En este proceso podremos ver que los 3 estados aún se encuentran descuadrados.

HOJA DE TRABAJO 10 COLUMNAS													
Reporte Excel Imp.Pant. Salir													
FILTRO		Cuenta	Nombre	Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida N.	Ganancia N.	Pérdida F.	Ganancia F.
<input type="radio"/> Soles	<input type="radio"/> Dólares	6271	Régimen De Prest De Salud	1,110.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00	1,110.00	0.00	0.00	0.00
<input type="radio"/> Mensual	<input type="radio"/> Acumulado	63113	Movilidad	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
<input type="radio"/> Balance	<input type="radio"/> Registro	6327	Capacitación de terceros	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00
		6328	Servicio Contable	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
		6346	Mantenimiento de oficina	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
		6352	Alquiler de oficina	3,290.00	0.00	3,290.00	0.00	0.00	0.00	3,290.00	0.00	0.00	0.00
		6354	Mantenimiento vehiculo	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
		6361	Energía Eléctrica	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
		6364	Teléfonos	1,438.30	0.00	1,438.30	0.00	0.00	0.00	1,438.30	0.00	0.00	0.00
		6365	Internet	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
		6371	Publicidad	11,550.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00
		6373	Relaciones Públicas	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
		656	Combustible	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
		65931	Utiles de Oficina	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
		65932	Utiles de limpieza	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
		65933	Gaseosa y agua mineral	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
		69111	Costo de ventas a terceros	52,881.99	0.00	52,881.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,881.99	0.00
		70111	Ventas de mercaderías	0.00	87,183.98	0.00	87,183.98	0.00	0.00	0.00	87,183.98	0.00	87,183.98
		7041	Prestación de servicios	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
		=====		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		T O T A L E S		445,789.10	45,789.10	303,597.57	303,597.57	113,514.19	209,213.59	137,201.39	94,383.98	52,881.99	94,383.98
		PERDIDA DEL EJERCICIO		0.00	0.00	0.00	0.00	95,699.40	0.00	0.00	42,817.41	41,501.99	0.00
		S U M A S I G U A L E S		0.00	0.00	0.00	0.00	209,213.59	209,213.59	137,201.39	137,201.39	94,383.98	94,383.98

Saldos Iniciales Cuadrados

Estados descuadrados

2. CONSISTENCIA

Desde **“CONTABILIDAD > CONSISTENCIA”**, se podrá verificar que no exista ninguna inconsistencia en la información que se registró ya sea por descuadres de montos en él debe y haber, descuadres de 0.01 céntimo en dólares, por centro de costos, entre otras observaciones.



CONSISTENCIA

Reporte Excel Imp.Pant. Salir

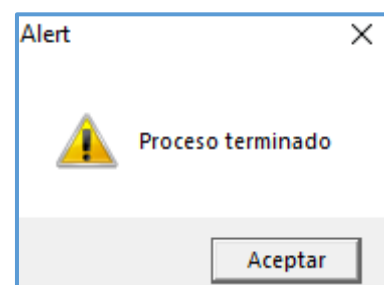
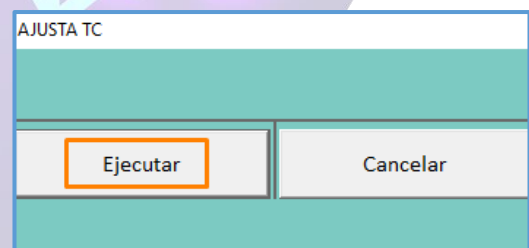
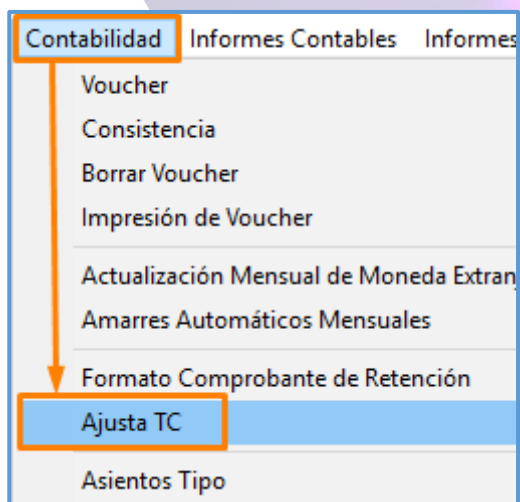
Origen	Vou	Mes	Comentario	Débito S/.	Crédito S/.	Débito US\$	Crédito US\$
01	16	01	VOUCHER DESCUADRADO US\$	1,416.00	1,416.00	430.39	430.40
01	20	01	VOUCHER DESCUADRADO US\$	10,650.14	10,650.14	3,237.11	3,237.12
03	1	01	VOUCHER DESCUADRADO US\$	59.00	59.00	17.52	17.53

Mensual Acumulado

PROCESAR

3. AJUSTA TC

Esta opción, ayuda a los procesos de fin de mes para recalcular esos descuadres de 0.01 céntimo que se haya ocasionado por la moneda extranjera. Este proceso se ejecuta con la opción “CONTABILIDAD > AJUSTA TC”.



CONSISTENCIA

Reporte Excel Imp.Pant. Salir

Origen	Vou	Mes	Comentario	Débito S/.	Crédito S/.	Débito US\$	Crédito US\$
<p>Mensual</p> <p>Acumulado</p> <p>PROCESAR</p>							

4. ACTUALIZACIÓN MENSUAL DE MONEDA EXTRANJERA

Este proceso servirá para las diferencias de cambio que se hayan podido ocasionar al registrar información en dólares.

4.1. PARÁMETROS DE ACTUALIZACIÓN DE MONEDA EXTRANJERA:

Desde la opción **"CONTABILIDAD > ACTUALIZACIÓN MENSUAL DE MONEDA EXTRANJERA > PARÁMETROS DE ACTUALIZACIÓN DE MONEDA EXTRANJERA"**, se detallarán los tipos de cambio de cómo se cerró el mes.

Contabilidad	Informes Contables	Informes SUNAT	SUNAT TXT	Créditos y Cobranza	Tesorería	Caja Chica	Inforn
Voucher							
Consistencia							
Borrar Voucher							
Impresión de Voucher							
Actualización Mensual de Moneda Extranjera							
Amarres Automáticos Mensuales							
Formato Comprobante de Retención							
Ajusta TC							
	<p>Parámetros Actualización de Moneda Extranjera</p> <p>Actualización de Moneda Extranjera</p>						



PARAMETROS ACTUALIZACION DE MONEDA EXTRANJERA

Ingresar Tipos de Cambio de Cierre de Mes

	Compra	Venta	
Apertura	3.363	3.363	Ingresar Cuentas de Ajuste por Diferencia de Cambio
Enero	3.287	3.290	
Febrero	3.249	3.252	Cuenta de Ganancia por Diferencia de Cambio
Marzo	3.240	3.245	776 Diferencia de cambio
Abril	3.242	3.246	
Mayo	0.000	0.000	Cuenta de Pérdida por Diferencia de Cambio
Junio	0.000	0.000	676 Diferencia de cambio
Julio	0.000	0.000	
Agosto	0.000	0.000	
Setiembre	0.000	0.000	
Octubre	0.000	0.000	
Noviembre	0.000	0.000	
Diciembre	0.000	0.000	

Grabar Cancelar

4.2. ACTUALIZACIÓN DE MONEDA EXTRANJERA:

En esta opción se generarán los asientos de diferencia de cambio, por defecto se direccionarán al “Origen 99 - Asientos Automáticos”, para ejecutar este proceso se ira a “CONTABILIDAD > ACTUALIZACIÓN MENSUAL DE MONEDA EXTRANJERA > ACTUALIZACIÓN DE MONEDA EXTRANJERA > PROCESAR”.

Contabilidad | Informes Contables | Informes SUNAT | SUNAT TXT | Créditos y Cobranza | Tesorería | Caja Chica | Informes

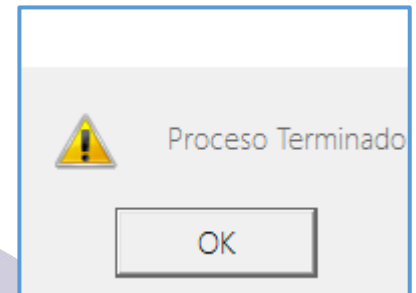
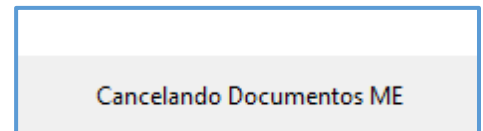
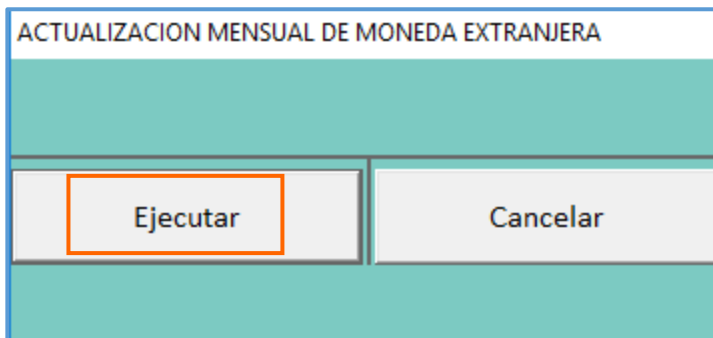
- Voucher
- Consistencia
- Borrar Voucher
- Impresión de Voucher
- Actualización Mensual de Moneda Extranjera**
 - Parámetros Actualización de Moneda Extranjera
 - Actualización de Moneda Extranjera**
- Amarres Automáticos Mensuales
- Formato Comprobante de Retención

CONTACTO

931 716 650

consultor3@siscont.com.pe



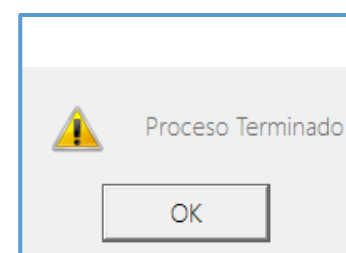
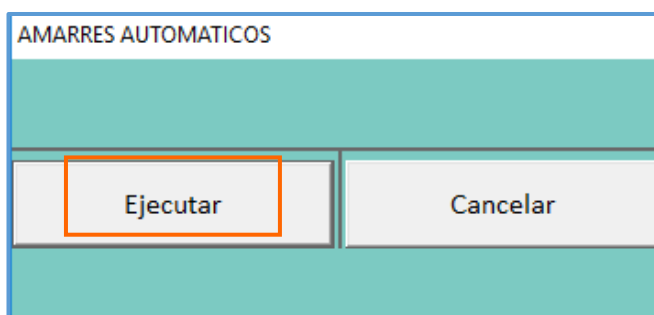
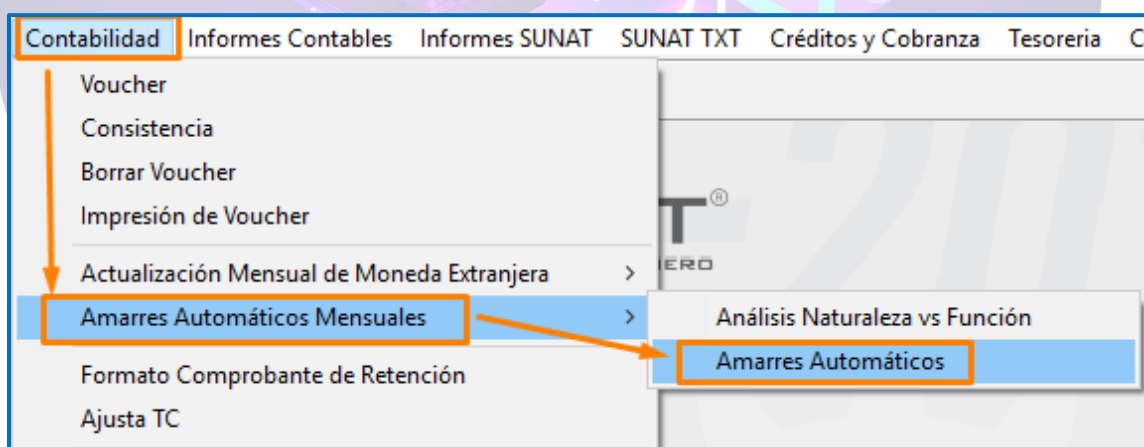


5. AMARRES AUTOMÁTICOS MENSUALES

Desde esta opción se van a generar los destinos de las cuentas amarradas (los amarres se podrán realizar por plan de cuentas o por centro de costos).

5.1. Amarres automáticos

Los destinos se generarán en el “Origen 99 – Asientos Automáticos”, seguidos de los asientos automáticos de diferencia de cambio. El proceso de los amarres automáticos se ejecutará desde la opción “CONTABILIDAD > AMARRES AUTOMÁTICOS MENSUALES > AMARRES AUTOMÁTICOS > PROCESAR”.



CONTACTO

931 716 650

consultor3@siscont.com.pe



6. Hoja de trabajo de 10 columnas

En “**INFORMES CONTABLES > HOJA DE TRABAJO DE 10 COLUMNAS**” podremos verificar que los 3 estados estén cuadrados.

HOJA DE TRABAJO 10 COLUMNAS

Reporte Excel Imp.Pant. Salir

FILTRO

- Soles
- Dólares
- Mensual
- Acumulado
- Balance
- Registro

PROCESAR

Cuenta	Nombre	Débito	Crédito	Deudor	Acreedor	Activo	Pasivo	Pérdida N.	Ganancia N.	Pérdida F.	Ganancia F.
6354	Mantenimiento vehiculo	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00
6361	Energía Eléctrica	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
6364	Teléfonos	1,438.30	0.00	1,438.30	0.00	0.00	0.00	1,438.30	0.00	0.00	0.00
6365	Internet	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
6371	Publicidad	11,550.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00
6373	Relaciones Públicas	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00
656	Combustible	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
65931	Utiles de Oficina	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
65932	Utiles de limpieza	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00
65933	Gaseosa y agua mineral	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00
676	Diferencia de cambio	85.33	0.00	85.33	0.00	0.00	0.00	85.33	0.00	0.00	0.00
69111	Costo de ventas a terceros	52,881.99	0.00	52,881.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,881.99	0.00
70111	Ventas de mercaderías	0.00	87,183.98	0.00	87,183.98	0.00	0.00	0.00	87,183.98	0.00	87,183.98
7041	Prestación de servicios	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	7,200.00
776	Diferencia de cambio	0.00	35.90	0.00	35.90	0.00	0.00	0.00	35.90	0.00	35.90
791	Cargas imp.a ctas d cos y g	0.00	90,914.01	0.00	90,914.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,914.01
941	Gastos Administrativos	13,183.95	0.00	13,183.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,183.95	0.00
951	Gastos de Venta	24,762.74	0.00	24,762.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,762.74	0.00
971	Gastos Financieros	85.33	0.00	85.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.33	0.00
	=====	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTALES	639,240.80	639,240.80	385,140.79	385,140.79	156,940.06	153,434.19	137,286.72	140,792.59	90,914.01	94,419.88
	GANANCIA DEL EJERCICIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,505.87	3,505.87	0.00	3,505.87	0.00
	SUMAS IGUALES	0.00	0.00	0.00	0.00	156,940.06	156,940.06	140,792.59	140,792.59	94,419.88	94,419.88

Saldos Iniciales Cuadrados

Estados cuadrados

Asientos de destino Automáticos

NOTA: De existir algún descuadre, se tendrá que analizar si alguna cuenta de gasto no tiene destino o si es que se registró información adicional, después de haber ejecutado estos procesos, se deberán eliminar los asientos automáticos y volver a correr estos procesos nuevamente.

CONTACTO

931 716 650

consultor3@siscont.com.pe

