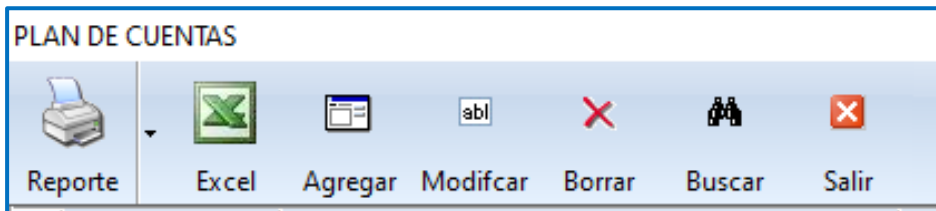


CONFIGURACIÓN DEL PLAN CONTABLE

Antes de comenzar a registrar información el paso fundamental es configurar el Plan de Cuentas. Para acceder a esta opción dirigirse a **TABLAS > PLAN DE CUENTAS**.

Por defecto dicho plan de cuentas viene configurado con el PCGE, de requerir modificar una cuenta deberán dirigirse a la cuenta y elegir la opción **“Modificar”**

Para crear una cuenta nueva, iremos a la opción **“AGREGAR”** y se creara la nueva cuenta.



DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA DE LA CUENTA CONTABLE:

1. Cuenta Contable

- Código de la Cuenta Contable. - Máximo 10 caracteres.
- Nombre de la Cuenta Contable. – Máximo 30 caracteres (incluidos espacios).

2. Código de Entidad Financiera:

Se llenará en base a la tabla de Entidad Financiera. Para cuentas bancarias.

N°	DESCRIPCIÓN	N°	DESCRIPCIÓN	N°	DESCRIPCIÓN
01	CENTRAL RESERVA DEL PERU	25	REPUBLICA	46	BANK OF BOSTON
02	DE CREDITO DEL PERU	26	NBK BANK	47	ORION
03	INTERNACIONAL DEL PERU	29	BANCOSUR	48	DEL PAIS
05	LATINO	35	FINANCIERO DEL PERU	49	MI BANCO
07	CITIBANK DEL PERU S.A.	37	DEL PROGRESO	50	BNP PARIBAS
08	STANDARD CHARTERED	38	INTERAMERICANO FINANZAS	51	AGROBANCO
09	SCOTIABANK PERU	39	BANEX	53	HSBC BANK PERU S.A.
11	CONTINENTAL	40	NUEVO MUNDO	54	BANCO FALABELLA S.A.
12	DE LIMA	41	SUDAMERICANO	55	BANCO RIPLEY
16	MERCANTIL	42	DEL LIBERTADOR	56	BANCO SANTANDER PERU S.A.
18	NACION	43	DEL TRABAJO	58	BANCO AZTECA DEL PERU
22	SANTANDER CENTRAL HISPANO	44	SOLVENTA	99	OTROS
23	DE COMERCIO	45	SERBANCO SA.		

3. # Cuenta:

Para bancos, se detallará la Cuenta Corriente del Banco.

4. Moneda

- 1 = soles
- 2 = dólares

Se detallará para las cuentas bancarias.

5. Nivel de la Cuenta

- Balance. – A dos dígitos
- Sub-Cuenta. – Las subcuentas
- Registro. -Cuenta para las opciones del registro de la operación

6. Tipo de Cuenta

Se detallará el tipo de Cuenta.

- Activo
- Pasivo
- Resultado
- Naturaleza
- Función
- Orden
- Mayor

CONTACTO

931 716 650

consultor3@siscont.com.pe



7. Tipo de Análisis

- Sin Análisis
- Por Documentos. – Cuentas Por Cobrar y Por Pagar.
- Cuenta de Banco. – Cuentas de Banco
- Solo Detalle. – Clase 6 y 7, entre otras

8. Balance de Comprobación

S = Indica que esa cuenta ira en el Balance de Comprobación Anual de SUNAT, se detallaran en las cuentas a Nivel de Registro.

9. Cuenta Equivalente

Se detallará la cuenta del Plan Contable de SUNAT, que es equivalente a la cuenta que se está creando en la empresa.

10. Cuentas de Amarre

- Cuenta para Amarre al Debe
- Cuenta para Amarre al Haber

De hacer el amarre por Centro de Costos, no se detallará el destino de las Cuentas por esta opción, sino en el Centro de Costos.

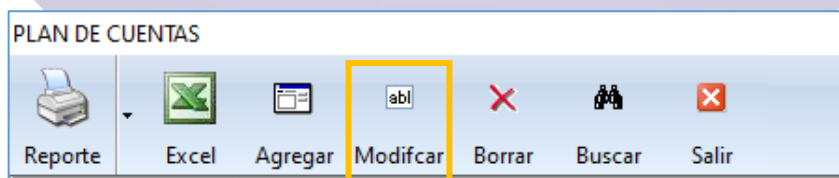
11. Actualización de Moneda Extranjera

Opciones para las cuentas de Banco

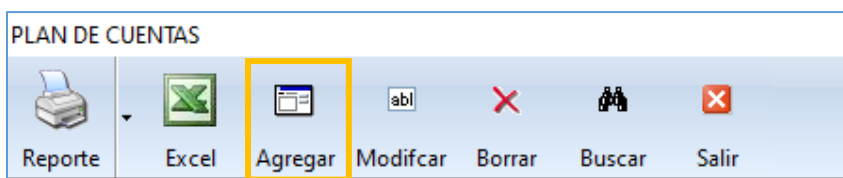
- Ajuste por Diferencia de Cambio, a nivel de saldos, para cuentas en Dólares.
- Conversión a Moneda Extranjera, a nivel de saldos, para cuentas en soles

APLICACIÓN:

Editar una cuenta: Desde **“Plan de Cuentas > Modificar”**



Creación de una cuenta: Desde **“Plan de Cuentas > Agregar”**



Creación de una cuenta de Banco.

Cuenta Contable: 104131 Interbank M.N.

Cod.Ent.Financiera: # Cta: Moneda: Bal.Comp.: S

Nivel de Cuenta:
 Balance Sub-Cuenta Registro

Cuenta Equivalente: 1041

Tipo de Cuenta:
 Activo
 Pasivo
 Resultado
 Naturaleza
 Función
 Orden
 Mayor

Tipo de Análisis:
 Sin Análisis
 Por Documentos
 Cuenta de Banco
 Sólo Detalle

Cuenta para Amarre al Debe:

Cuenta para Amarre al Haber:

Ajuste por Diferencia de Cambio, a nivel de saldos, para cuentas en Dólares
 Conversión a Moneda Extranjera, a nivel de saldos, para cuentas en Soles

Grabar Cancelar

Configuración de una cuenta de gasto con amarre por plan de cuentas.

Cuenta Contable: 63111 De carga

Cod.Ent.Financiera: # Cta: Moneda: Bal.Comp.:

Nivel de Cuenta:
 Balance Sub-Cuenta Registro

Cuenta Equivalente:

Tipo de Cuenta:
 Activo
 Pasivo
 Resultado
 Naturaleza
 Función
 Orden
 Mayor

Tipo de Análisis:
 Sin Análisis
 Por Documentos
 Cuenta de Banco
 Sólo Detalle

Cuenta para Amarre al Debe:
951
Gastos de Venta

Cuenta para Amarre al Haber:
791
Cargas imp. a ctas de CyG

Ajuste por Diferencia de Cambio, a nivel de saldos, para cuentas en Dólares
 Conversión a Moneda Extranjera, a nivel de saldos, para cuentas en Soles

Grabar Cancelar

CONTACTO

931 716 650

✉ consultor3@siscont.com.pe

