

# SICO – SOFTWARE DE GESTION



# MODULO DE CONTABILIDAD

# CONTABILIDAD



## OPERACIONES BASICAS

- REVISIÓN DEL PLAN DE CUENTAS
- CONOCERL LAS DEF. DE CUENTAS
- PASO 1: GENERACION DE PRE-DIARIO
- PASO 2: REVISIÓN DE COMPROBANTES
- PASO 3: CIERRE DE MES
- PASO 4: REPORTES

# CONTABILIDAD



## REVISION DEL PLAN DE CUENTAS

# CONTABILIDAD



## REVISIÓN DEL PLAN DE CUENTAS

- BASICO PARA INICIAR OPERACIONES
- PLAN DE CUENTAS EMPRESARIAL
- COPIAR PARAMETROS SEGÚN CUENTA CONTABLE
- ESTÁN DEFINIDAS LAS CTAS. PARA DIF. DE CAMBIO
- ESTÁN DEFINIDAS LAS CTAS. CON SUS AMARRES O DESTINOS ( DE LA CLASE 9 HACIA LA 6 CON 79 )



## Cuenta

Código 9268222 1 Activo 

Descripción PATENTES Y PROPIEDAD INDUSTRIAL

- Movimiento       Gestión  
 Monetaria       Ajuste por Inflación

## Tipo Contabilidad

- Oficial  
 Patrimonial

## Estado Financiero

- Balance General  
 Pérdidas y Ganancias

Tipo Analítica NO DEFINIDO

## Cuentas Ajuste Cambio

Ganancia

Pérdida

Tipo Cambio

Ajuste por Movim.  No

## Cuentas Autogeneradas

Amarre 68222

Autogen. 79111

## Cuentas Ajuste Inflación

Debe

Haber

Código	Descripción
9268211	CONCESIONES, LICENC
9268212	PATENTES Y PROPIED
9268213	PROGRAMAS DE COM
9268214	COSTO DE EXPLORAC
9268215	FORMULAS, DISEÑOS
9268219	OTROS ACTIVOS INTA
926822	AMORTIZACION DE INT
9268221	CONCESIONES, LICENC
9268222	PATENTES Y PROPIED
9268223	PROGRAMAS DE COM
9268224	COSTO DE EXPLORAC
9268225	FORMULAS, DISEÑOS
9268229	OTROS ACTIVOS INTA
92683	AGOTAMIENTO
926831	AGOTAMIENTO DE REI
9268311	AGOTAMIENTO DE REI
92684	VALUACION DE ACTIV
926841	ESTIMACION DE CUEN
9268411	CUENTAS POR COBRA
9268412	CUENTAS POR COBRA
92685	DEFERIMIENTO DEL VALC

## Tipo Plan de Cuentas

- General       Empresarial

Grabar

Listar

Salir

Consultar por



# PLAN DE CUENTAS EMPRESARIAL

Nº	CODIGO	DESCRIPCION	MOV.	MON.	OFIC.	PATR.	E.F.	TIPO ANALIT.	AMARRE	AUTOGEN.	GANANCIA	PERDIDA	ESTADO
46	97678	PARTICIPACION EN RESULTADOS DE	NO	NO	SI	SI	EP	NO DEFINID					
47	976781	PARTICIP. EN LOS RESULTADOS DE SUDSID.	NO	NO	SI	SI	EP	NO DEFINID					
48	9767811	PARTICIP. EN LOS RESULTADOS DE SUDSID.	SI	NO	SI	SI	EP	NO DEFINID	67811	79111			
49	976782	PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS	NO	NO	SI	SI	EP	NO DEFINID					
50	9767821	PARTICIPACIONES EN NEGOCIOS	SI	NO	SI	SI	EP	NO DEFINID	67821	79111			
51	97679	OTROS GASTOS FINANCIEROS	NO	NO	SI	SI	EP	NO DEFINID					
52	976791	PRIMAS POR OPCIONES	NO	NO	SI	SI	EP	NO DEFINID					
53	9767911	PRIMAS POR OPCIONES	SI	NO	SI	SI	EP	NO DEFINID	67911	79111			
54	976792	GASTOS FINANCIEROS EN MEDICION A	NO	NO	SI	SI	EP	NO DEFINID					
55	9767921	GASTOS FINANCIEROS EN MEDICION A	SI	NO	SI	SI	EP	NO DEFINID	67921	79111			

# CONTABILIDAD



# DEFINICIÓN DE INTERFASES



# CONTABILIDAD



## DEFINICION DE INTERFASES

- SON LAS PLANTILLAS O ASIENTOS TIPO
- SIRVEN PARA GENERAR LOS ASIENTOS AUTOMÁTICOS
- EXISTEN 34 INTERFASES Ó TIPOS DE OPERACIÓN
- ESTÁN DEFINIDOS PERO SE DEBERÁN VERIFICAR
- SE AJUSTAN Y PRUEBAN EN EL CIERRE CONTABLE

1

# Contabilidad



Configuración



Interfase Cont.

2



Comprob

Procesos



Aj. Dif. C

Activo Fijo



Report

Saldos



Salir





# Definición Contable

Tipo de Operación FACTURAS X COBRAR

Campo	Cta. Debe (E)	Cta. Haber (E)	Prod. Ini.	Prod. Fin.	T/Mov.	
TOTAL	121211				001	
TOTAL	121212				002	
I.G.V.		40111			001	
I.G.V.		40111			002	
VALOR NETO		70111	0000000000	ZZ99999999	001	
VALOR NETO		70111	0000000000	ZZ99999999	002	

Tipo de Asiento VENTAS



Actualizar



Imprimir



Salir

## DEFINICION CONTABLE

N°	CAMPO	CUENTA GENERAL		PRODUCTO		TIPO MOV.
		DEBE	HABER	DE SDE	HASTA	

### TIPO DE OPERACION: 002 - BOLETAS X COBRAR

1	TOTAL	12101				001
2	TOTAL	12102				002
3	I.G.V.		40101			001
4	I.G.V.		40101			002
5	VALOR NETO		70101	0000000000	ZZ99999999	001
6	VALOR NETO		70101	0000000000	ZZ99999999	002

### TIPO DE OPERACION: 008 - BOLETAS X PAGAR

1	TOTAL		42101			001
2	TOTAL		42102			002
3	VALOR NETO	0000000000		0000000000	ZZ99999999	001
4	VALOR NETO	0000000000		0000000000	ZZ99999999	002

### TIPO DE OPERACION: 006 - CANJE DE LETRAS X COBRAR

1	IMPORTE LETRA MONEDA NACIONAL	12301				001
2	IMPORTE LETRA MONEDA EXTRANJ.	12302				002
3	DOC. CANJE MONEDA NACIONAL		12101			002
4	DOC. CANJE MONEDA EXTRANJ.		12102			002
5	DOC. CANJE MONEDA NACIONAL		12101			004
6	DOC. CANJE MONEDA EXTRANJ.		12102			004
7	DOC. CANJE MONEDA NACIONAL	12101				005
8	DOC. CANJE MONEDA EXTRANJ.	12102				005

# CONTABILIDAD



# PASO 1 : GENERACION PRE-DIARIO

# CONTABILIDAD



## PASO 1 : GENERACION PRE-DIARIO

- ES LA GENERACION DE COMPROBANTES AUTOMÁTICOS
- LOS GENERA SEGÚN LA DEFINICIÓN DE CUENTAS
- RANGO DE GENERACION (DIARIO, SEMANAL, MENSUAL)
- SE PUEDE GENERAR DE MODO INDIVIDUAL O MASIVO
- SE PODRA ANULAR Y/O REVERTIR LA GENERACIÓN

1

# Contabilidad

2



Configuración



Interfase Cont.



Comprob

Procesos



Aj. Dif. C

ctivo Fijo

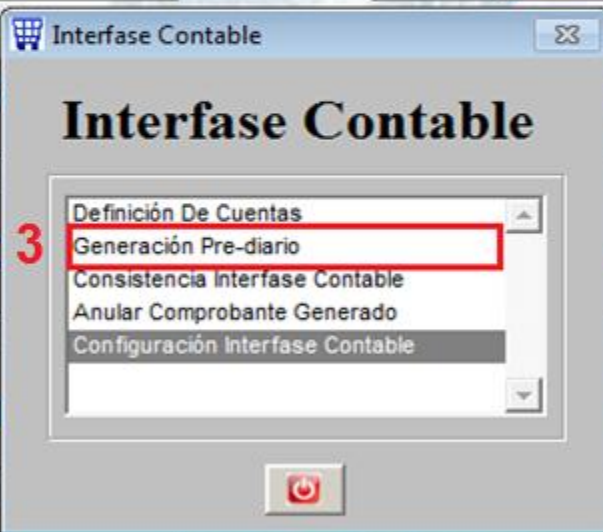


Repor

Saldos



Salir





Generación Pre-Diario

Período

Año 2011

Mes Mayo

Tipo de Operación

Todos

Seleccionar FACTURAS X PAGAR

Origen 008 COM

Voucher 0000000001

Desde 01/05/2011

Hasta 31/05/2011

Transferir

Todo

Pendiente

Generar Pre-Diario

¿Desea iniciar proceso de Generar Pre-Diario?

Si No



# CONTABILIDAD

## PASO 2:

## REVISION DE COMPROBANTES



# CONTABILIDAD



## **PASO 2 : REVISION DE COMPROBANTES**

- VERIFICAR LOS COMPROBANTES GENERADOS
- COMPROBANTES DESCUADRADOS SE RESALTAN EN COLOR
- OPCION DE CONSISTENCIA PARA DESCUADRES
- TRANSFERIR COMPROBANTE DEL PREDIARIO AL DIARIO
- AÑADIR COMPROBANTES MANUALES

1

# Contabilidad



Configuración



Interfase Cont.



Comprobantes 2



Procesos



Aj. Dif. Cambio



Activo Fijo



Reportes





Saldos



Salir



 **Transferencia de Comprobantes** 

**Transferir**



1  **Pre-Diario a Diario**  
 **Diario a Pre-Diario**



**Tipo de Asiento**


2  **Todos**  
 **Seleccionar**

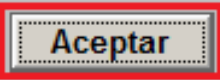
**II° de Comprobante**

3 **Del**  **Al**

4  

 **Transferencia de Comprobantes** 

 **Proceso de Transferencia concluido**





# CONTABILIDAD

## PASO 3: CIERRE DE MES



# CONTABILIDAD



## PASO 3 : CIERRE DE MES

- PROCESO DE VALIDACIÓN Y MAYORIZACIÓN
- CONSIDERA SOLO LOS COMPROBANTES DEL DIARIO
- VALIDA EL USO DE CUENTAS DE GASTOS ( CLASE 9 )
- HALLA Y ACUMULA LA UTILIDAD O PÉRDIDA
- ACTUALIZA LOS REPORTES O LIBROS CONTABLES



1

# Contabilidad



Configuración



Interfase Cont.



Comprobantes



2 Procesos



Aj. Dif.

Activo Fijo



Rep

Saldos



S



### Cierre de Mes

**Período**

1 **Año** 2009

**Mes** Setiembre

**Resultados del Ejercicio**

2 **Cuenta** 89101

**Validación**

Amarre 6/79


Amarre 9/79

**Generar Amarres**  No


3

Verificando Diferencia de SalDOS

### Consistencia de Comprobantes

 No existe diferencia en los movimientos. ¿Desea emitir Reporte de Consistencia?

### Cierre de Mes

 Se ha completado el proceso de Cierre de Mes

# CONTABILIDAD



# PASO 4: REPORTES

# CONTABILIDAD



## **PASO 4 : REVISION DE REPORTES**

- REPORTE DE CONSISTENCIA: BALANCE SITUACION Y RESULTADO**
- ANÁLISIS DE CLIENTES / PROVEEDORES: CUENTA CORRIENTE ( CTA. MAYOR) / ( ANALITICA )**
- ANÁLISIS DE GASTOS Y OTROS: SALDOS CONTABLES**
- LIBRO PRINCIPALES: LIBRO DIARIO, LIBRO MAYOR, LIBRO CAJA Y BANCOS, LIBRO INVENTARIOS Y BALANCES**

1

# Contabilidad



Configuración



Interfase Cont.



Comprobantes



Aj. Dif. Cambio



2 Reportes



Salir

Reportes

## Reportes

- Libro Caja-bancos
- Análisis De Estados Financieros
- 3 Balance De Situación Y Resultado
- Libro De Inventario Y Balance
- Cuenta Corriente (cuenta Mayor)
- Cuenta Corriente (analítica)
- Anexo Balance General

# BALANCE DE SITUACION Y RESULTADO

AL MES DE SETIEMBRE 2009

EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

CUENTA	DESCRIPCION	BALANCE		GESTION		RESULTADO	
		ACTIVO	PASIVO	DEBE	HABER	PERDIDA	GANANCIA
10	CAJAYBANCOS		18229.80				
12	CLIENTES	1819.45					
14	CTAS POR COBRAR ACC. O PERSONAL		1000.00				
38	CARGAS DIFERIDAS	10200.00					
40	TRIBUTOS POR PAGAR		216.18				
41	REMUNERACIONES Y PARTICIP. POR PAGAR	10000.00					
42	PROVEEDORES		1418.00				
65	CARGAS DIVERSAS DE GESTION					1200.00	
70	VENTAS						2155.67
79	CARGAS IMPUT. A CTAS DE COSTOS				1200.00		
94	GASTOS ADMINISTRATIVOS			1200.00			
	TOTAL GENERAL	21819.45	20863.78	1200.00	1200.00	1200.00	2155.67
	RESULTADO	955.67					955.67



1

# Contabilidad



Configuración



Comprobantes



Aj. Dif. Cambio



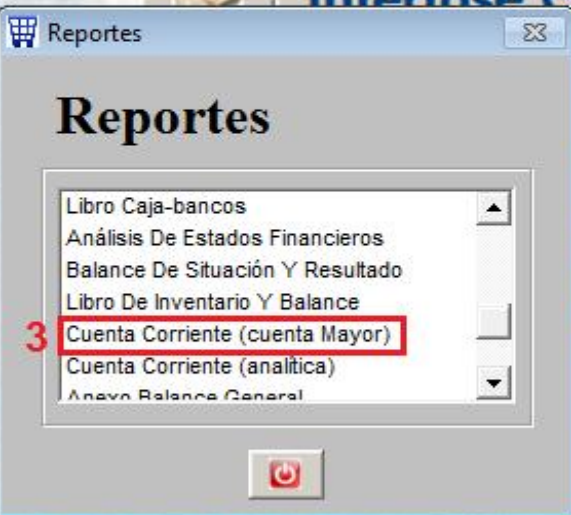
2 Reportes



Salir



Interfase Cont.



# CUENTA CORRIENTE

12101 - CLIENTES POR COBRAR M.N.

EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

DOCUMENTO				COMPROBANTE				IMPORTE		GLOSA
TIPO	NUMERO	FECHA	VCTO.	TIPO	NUMERO	ITEM	FECHA	DEBE	HABER	
Analítica: C00000397 - ABARCA GOMEZ MARCO ANTONIO										
F/N	000000003	02/11/2009	02/11/2009	VTA	000000001	00001	01/11/2009	5 234.50		ABARCA GOMEZ MARCO ANTONIO
F/N	000000005	02/11/2009	02/11/2009	VTA	000000001	00003	01/11/2009	119.00		ABARCA GOMEZ MARCO ANTONIO
Total Analítica C00000397								5 353.50	0.00	
Saldo								5 353.50		
Analítica: C00000545 - ACE PERU S.A.C.										
F/N	000000004	02/11/2009	02/11/2009	VTA	000000001	00002	01/11/2009	1 000.02		ACE PERU S.A.C.
Total Analítica C00000545								1 000.02	0.00	
Saldo								1 000.02		
Total General								6 353.52	0.00	
Saldo								6 353.52		



1

# Contabilidad



**Configuración**



**Interfase Cont.**



**Comprobantes**



**Aj. Dif. Cambio**



2 **Reportes**



**Salir**



# CONSULTA DE SALDOS CONTABLES

Movimientos del Mes de Apertura al Mes de Junio de 2010

Cuenta: 9000000000 - 9999999999

Centro Costo: 0000000000 - 9999999999

Análítica: 0000000000 - Z999999999

(Expresado en Nuevos Soles)

CUENTA MAYOR	CENTRO COSTO	ANALITICA	GLOSA	IMPORTE		COMPROBANTE			DOCUMENTO		
				DEBE	HABER	TIPO	NUMERO	ITEM	TIPO	NUMERO	FECHA
Saldo Anterior				0.00	0.00						
Apertura											
9582101	0000000000	0000000000		15 000.00	0.00	APER	0000000001	00011	NODEF		05/01/2010
Total Apertura				15 000.00	0.00						
Saldo Apertura				15 000.00							
Junio											
9483001	0000000000	0000000000		600.00	0.00	APER	0000000001	00004	NODEF		21/06/2010
9485901	0000000010	0000000000	000006/	200.00	0.00	COM	0000000001	00008	F/P	0001255	15/06/2010
9485103	0000000010	0000000000		250.00	0.00	COM	0000000001	00009	F/P	12524	15/06/2010
9583001	0000000010	0000000000	000006/	121.92	0.00	COM	0000000001	00010	F/P	002412	15/06/2010
9583201	0000000010	0000000000	000006/	310.00	0.00	COM	0000000001	00011	HP	01254	15/06/2010
Total Junio				1 481.92	0.00						
Saldo Junio				1 481.92							
TOTAL GENERAL				16 481.92	0.00						
SALDO				16 481.92							

# CONTABILIDAD



# RESUMEN DEL MODULO

# CONTABILIDAD

<b>CONFIGURACION</b>	<b>PLAN DE CUENTAS</b> Es la base principal para inicio de operaciones
<b>INTERFASES</b>	<b>DEFINICION DE CUENTAS</b> Es la plantilla por la cual para la informacion de los modulos
<b>PASO 1</b>	<b>GENERACION PRE-DIARIO</b> Generacion de comprobantes con informacion de los módulos
<b>PASO 2</b>	<b>TRANSF. DE PRE-DIARIO A DIARIO</b> Los comprobantes cuadrados y revisados pasan al Diario.
<b>PASO 3</b>	<b>CIERRE DE MES</b> Proceso de mayorización o consolidación de comprobantes
<b>PASO 4</b>	<b>REPORTES DE VERIFICACION</b> Balance de Situación y Balance de Comprobación