



PERÚ

Ministerio
de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables

MANUAL DE USUARIO

CONTABILIDAD

MANTENIMIENTO DE TABLAS

MAESTRAS



Contenido

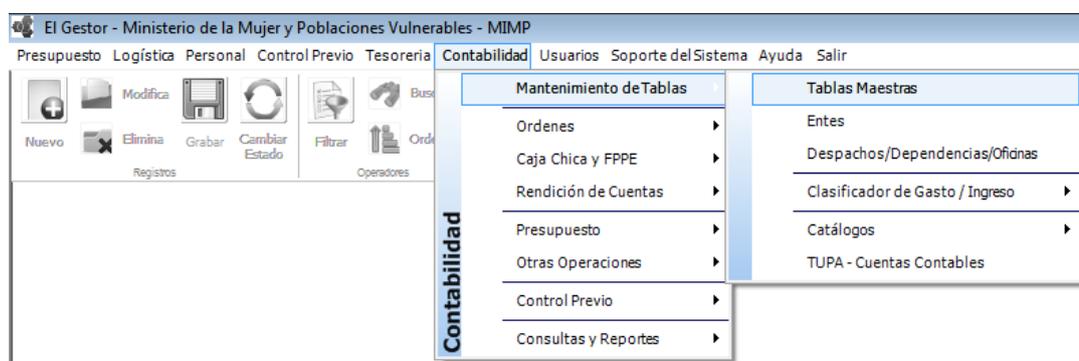
1. Tablas Maestras.....	3
1.1. Descripción.....	3
1.2. Ubicación en el Menú de Usuario.....	3
1.3. Interfase.....	3
1.4. Funcionalidad.....	4
MANTENIMIENTO.....	4
2. Tablas Maestras Detalle.....	6
2.1. Otras Tablas de Contabilidad.....	6
2.1.1. Plan Contable.....	6
2.1.2. Tipos de Asientos Contables.....	6
2.1.3. Ciclo SIAF.....	6
2.1.4. Índices - ACM.....	7
2.1.5. Tipo de Cambio.....	7
2.1.6. Monedas.....	8
2.1.7. Ajuste de Cuenta.....	8
2.1.8. Tipos de Impuesto.....	9
2.1.9. Tipos de Gastos para Viáticos.....	9
2.1.10. Tipos de Caja Chica.....	10

1. Tablas Maestras

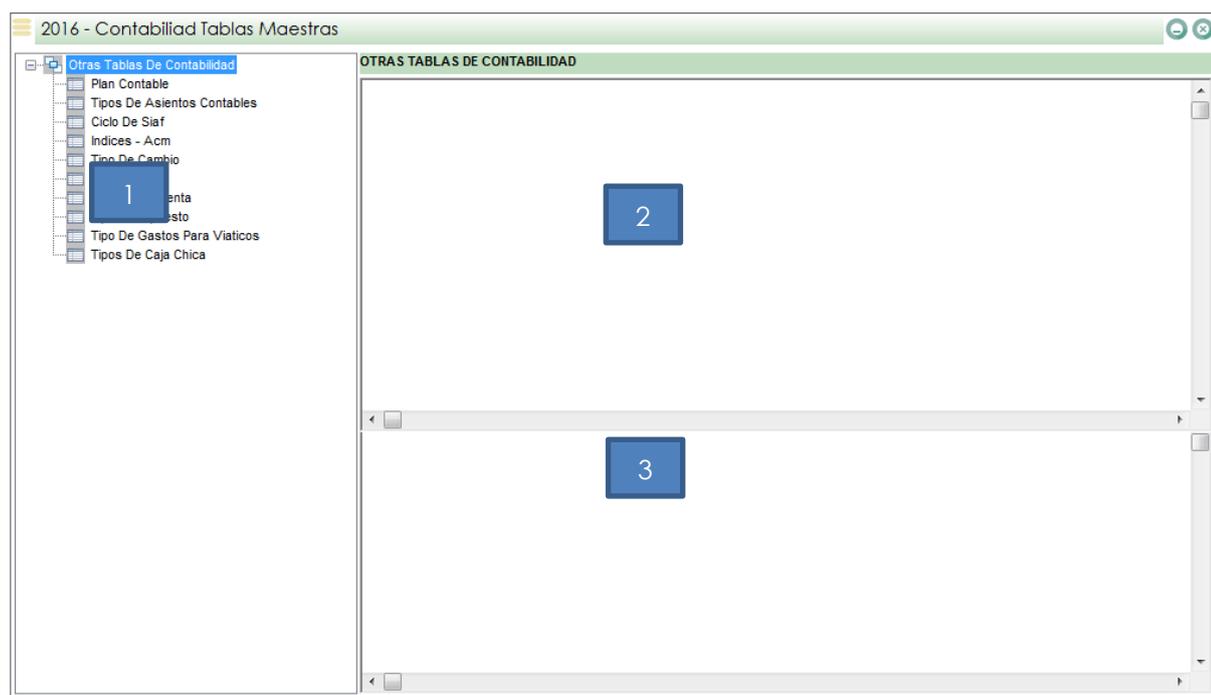
1.1. Descripción

Mantenimiento de las principales tablas para módulo de Contabilidad.

1.2. Ubicación en el Menú de Usuario



1.3. Interfase



Explicar:

- 1: Listado de las tablas maestras.
- 2: Modo consulta de la información de acuerdo a la tabla seleccionada.
- 3: Detalle de la información seleccionado en la consulta

1.4. Funcionalidad

MANTENIMIENTO

Nuevo: Permite crear un nuevo registro (es común para todas las tablas maestras).

Modificar: Permite modificar la información que ya existe en la base datos (es común para todas las tablas maestras).

Eliminar: Permite Eliminar un registro existente de la base datos (es común para todas las tablas maestras)

Grabar: Permite registrar la información en la base datos (es común para todas las tablas maestras)

Cambiar Estado: la opción no se encuentra habilitado.

BUSQUEDA

Filtrar: Permite filtrar la información de acuerdo a los campos que se encuentra en la consulta (es común para todas las tablas maestras).

Buscar: Permite hacer una búsqueda por un campo que se encuentra en la consulta (es común para todas las tablas maestras).

Ordenar: La opción no se encuentra habilitado.

REPORTES

Vista Previa: La opción no se encuentra habilitado.

Exportar: la opción no se encuentra habilitado

Exportar a Excel: la opción no se encuentra habilitado.

ARCHIVOS

Adjuntar Archivos: la opción no se encuentra habilitado.

Expediente Electrónico: la opción no se encuentra habilitado.

Envía Mail: la opción no se encuentra habilitado.

INTERFASE

Interfase: la opción no se encuentra habilitado.

IMPRESIÓN

Imprimir: la opción no se encuentra habilitado.

Zoom: la opción no se encuentra habilitado.

Regla: la opción no se encuentra habilitado.

VENTANA

Retornar a Consulta: Permite retornar al modo consulta Explicar (es común para todas las tablas maestras).

Cerrar Ventana: Permite cerrar la ventana (es común para todas las tablas maestras).

2. Tablas Maestras Detalle

2.1. Otras Tablas de Contabilidad

2.1.1. Plan Contable

Permite registrar datos del plan contable

2016 - Contabilidad Tablas Maestras

Otras Tablas De Contabilidad

- Plan Contable
- Tipos De Asientos Contables
- Ciclo De Siaf
- Indices - Acm
- Tipo De Cambio
- Monedas
- Ajuste De Cuenta
- Tipo De Impuesto
- Tipo De Gastos Para Viaticos
- Tipos De Caja Chica

Año	Cuenta	Descripción	Ultimo Dígito	Tipo de Anexo	Ind. Deducc.	Tipo de Cuenta	Necesita Ajuste?
2016	1	ACTIVO					
2016	1101	CAJA Y BANCOS					
2016	110101	CAJA					
2016	11010101	CAJA MONEDA NACIONAL					
2016	11010102	Caja					
2016	110102	FONDOS FUOS					
2016	11010201	Fondos Para Pagos En Efectivo					
2016	110103	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PUBLICAS					
2016	11010301	Cuentas Corrientes					
2016	1101030102	RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS					
2016	11010301023	Bco. Nacion 0000-283576 TUPA HDROCARBUROS					
2016	11010301024	Bco. Nacion 0000-283504 TUPA ELECTRICIDAD					
2016	11010301025	Bco. Nacion 0000-283592 TUPA MINERIA - DGAA					
2016	11010301026	Bco. Nacion 6-000-028884 \$					
2016	1101030104	ENDEUDAMIENTO EXTERNO					
2016	1101030105	DONACIONES					
2016	1101030106	TRANSFERENCIAS					
2016	11010301061	Bco. Nacion 00-00-425591 - TRANSF. OSINERGMIN - CARELEC					
2016	1101030107	Recursos Determinados - Contribuciones A Fondos					
2016	1101030108	Recursos Determinados - FONCOMUN					
2016	1101030109	Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales					
2016	110103011	RECURSOS DETERMINADOS, CANON SOBRE CANON					
2016	1101030111	OTROS					
2016	11010301112	Bco. Nacion 0000-874922 - Retencion del 10 % Ley MYPES					
2016	11010303	CUENTAS A PLAZO					
2016	11010304	Otros Depositos					
2016	110104	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS					

2.1.2. Tipos de Asientos Contables

Permite registrar datos de los asientos contables.

2016 - Contabilidad Tablas Maestras

Otras Tablas De Contabilidad

- Plan Contable
- Tipos De Asientos Contables
- Ciclo De Siaf
- Indices - Acm
- Tipo De Cambio
- Monedas
- Ajuste De Cuenta
- Tipo De Impuesto
- Tipo De Gastos Para Viaticos
- Tipos De Caja Chica

Codigo	Descripción	Llave de Generación	Ciclo Siaf	Tipo Operación	Grupo Contable
001	REGULARIZACIÓN	0	O		
002	RENDICION F.P.P.E	0	G		
003	RENDICION CUENTA 38	0	G		
004	ACM - ASIENTOS DE AJUSTE	1	G		
005	TRANSFERENCIAS 30 A 50	0	G		
006	APERTURA DEL EJERCICIO	0	G		
007	CIERRE DEL EJERCICIO	0	G		
008	EMISION O/COMPRA	0	G		
009	RECEPCION O/COMPRA	0	G		
010	DEVENGADO O/COMPRA	0	G		
011	EMISION O/SERVICIO	0	G		
012	DEVENGADO O/SERVICIO	0	G		
013	PAGO - EMISION C/P	0	G		
014	CHEQUES GIRADOS	0	G		
015	CHEQUES ENTREGADOS	0	G		
016	CHEQUES PAGADOS - BANCO DE LA NACION	0	G		
017	APROBACION DE CALENDARIO	0	G		
018	AUTORIZACION DE GIRO	0	G		
019	UTILIZACION - AUTORIZACION DE GIRO	0	G		
020	COBRANZA PENDIENTE AÑO ANTERIOR	0	G		
021	PIA - INGRESOS	0	G		
022	PIA - GASTOS	0	G		
023	APROBACION DE CONTRATOS	0	G		
024	CAPACITACION	0	G		
026	PERITAJES	0	G		
027	REEMBOLSOS	0	G		

2.1.3. Ciclo SIAF

Permite registrar datos del Ciclo SIAF.

2016 - Contabilidad Tablas Maestras

Otras Tablas De Contabilidad

- Plan Contable
- Tipos De Asientos Contables
- Ciclo De Siaf
- Indices - Acm
- Tipo De Cambio
- Monedas
- Ajuste De Cuenta
- Tipo De Impuesto
- Tipo De Gastos Para Viaticos
- Tipos De Caja Chica

Buscar

CICLO DE SIAF

Código	Descripción
G	GASTOS
I	INGRESOS
O	OTROS

2.1.4. Índices - ACM

Permite registrar datos de los índices – ACM.

2016 - Contabilidad Tablas Maestras

Otras Tablas De Contabilidad

- Plan Contable
- Tipos De Asientos Contables
- Ciclo De Siaf
- Indices - ACM
- Tipo De Cambio
- Monedas
- Ajuste De Cuenta
- Tipo De Impuesto
- Tipo De Gastos Para Viaticos
- Tipos De Caja Chica

Buscar

INDICES - ACM

Año	Mes	Indice
-----	-----	--------

2.1.5. Tipo de Cambio

Permite registrar datos del tipo de cambio diario

2016 - Contabilidad Tablas Maestras

Otras Tablas De Contabilidad

- Plan Contable
- Tipos De Asientos Contables
- Ciclo De Slaf
- Indices - Acm
- Tipo De Cambio**
- Monedas
- Ajuste De Cuenta
- Tipo De Impuesto
- Tipo De Gastos Para Viaticos
- Tipos De Caja Chica

TIPO DE CAMBIO

Fecha	Mon.	Compra	Venta
03/06/2016	US\$	3.300	3.260
01/06/2016	US\$	3.300	3.260
01/06/2016	S/.	1.000	1.000

Buscar

2.1.6. Monedas

Permite registrar datos de las monedas.

2016 - Contabilidad Tablas Maestras

Otras Tablas De Contabilidad

- Plan Contable
- Tipos De Asientos Contables
- Ciclo De Slaf
- Indices - Acm
- Tipo De Cambio
- Monedas**
- Ajuste De Cuenta
- Tipo De Impuesto
- Tipo De Gastos Para Viaticos
- Tipos De Caja Chica

MONEDAS

Sufijo Monetario	Descripción	Origen	Simbolo	Descripción Corta	Estado
S/.	NUEVOS SOLES	<input checked="" type="checkbox"/> Nacional	S/.	SOLES	Activo
US\$	DOLARES AMERICANOS	<input type="checkbox"/> Nacional	US\$	DÓLARES	Activo
€	EUROS	<input type="checkbox"/> Nacional	€	EURO	Activo
0	0000000	<input type="checkbox"/> Nacional			

Buscar

1 / 4

2.1.7. Ajuste de Cuenta

Permite registrar datos de ajuste de cuenta.

2016 - Contabilidad Tablas Maestras

Otras Tablas De Contabilidad

- Plan Contable
- Tipos De Asientos Contables
- Ciclo De Sinf
- Indices - Acm
- Tipo De Cambio
- Monedas
- Ajuste De Cuenta
- Tipo De Impuesto
- Tipo De Gastos Para Viaticos
- Tipos De Caja Chica

Buscar

AJUSTE DE CUENTA				
Año	Tipo	Cuenta Ajuste	Cta. x Ajustar	
2000	Almacén	2180101	8980101	
2000	Activos Ajuste	3380101	8980101	
2000	Activos Depreciación	3980101	8980101	
2000	Saldo Clas. Contables	-	8980101	
2001	Almacén	2180101	8980101	
2001	Activos Ajuste	3380101	8980101	
2001	Activos Depreciación	3980101	8980101	
2001	Saldo Clas. Contables	1101	8980101	
2014	Activos Depreciación	340102		
2014	Saldo Clas. Contables	11010102	11010102	

2.1.8. Tipos de Impuesto

Permite registrar datos de los impuestos.

2016 - Contabilidad Tablas Maestras

Otras Tablas De Contabilidad

- Plan Contable
- Tipos De Asientos Contables
- Ciclo De Sinf
- Indices - Acm
- Tipo De Cambio
- Monedas
- Ajuste De Cuenta
- Tipo De Impuesto
- Tipo De Gastos Para Viaticos
- Tipos De Caja Chica

Buscar

TIPO DE IMPUESTO					
Código	Abreviatura	Descripción	Porcentaje	Exceso sobre	Tipo de Impuesto
051	RIGV	IGV RETENCIONES POR PAGAR - 3%	3.00	0.00	Retención
052	SMED	SEGURO MEDICO FAMILIAR	7.00	0.00	Retención
053	DETR	SISTEMA DE DETRACCION DEL IGV - SPOT	10.00	0.00	Retención
054	SVID	SEGURO DE VIDA - CIA DE SEGUROS PRIVADOS	6.00	0.00	Retención
055	PTIF	PARA TI FAMILIA- CIA DE SEGUROS PACIFICO	8.00	0.00	Retención
058	ALNA	ALMUERZO - NAVIDAD	9.00	0.00	Retención
059	SNP	APORTE SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES	13.00	0.00	Retención
079	SPP	PRIMA DE SEGUROS AFP HABITAT	1.16	0.00	Retención
071	SPP	PRIMA DE SEGUROS AFP PROFUTURO	1.23	0.00	Retención
072	SPP	APORTE OBLIGATORIO AFP PRIMA	10.00	0.00	Retención
074	SPP	COMISION MIXTA AFP PRIMA	1.51	0.00	Retención
075	SPP	PRIMA DE SEGUROS AFP PRIMA	1.23	0.00	Retención
076	SPP	APORTE OBLIGATORIO AFP HABITAT	10.00	0.00	Retención
077	SPP	COMISION SOBRE FLUJO AFP HABITAT	1.47	0.00	Retención
078	SPP	COMISION MIXTA AFP HABITAT	0.47	0.00	Retención
056	PJND	IMPUESTO A LA RENTA - P.J. NO DOMICILIADA	30.00	0.00	Retención
057	PNND	IMPUESTO A LA RENTA - P.N. NO DOMICILIADA	24.00	0.00	Retención
044	IGV	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS	18.00	0.00	Impuesto
045	4CTA	IMPUESTO A LA RENTA 4TA. CATEGORIA	8.00	0.00	Retención
046	EXON	EXONERADO DE IMPUESTOS	11.00	0.00	Impuesto
047	ISC	IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO	21.00	0.00	Impuesto
048	IES	IMPUESTO EXTRAORDINARIO DE SOLIDARIDAD	1.70	0.00	Retención
049	D.J.	DESCUENTO JUDICIAL	6.52	0.00	Retención
062	SPP	COMISION MIXTA - AFP HORIZONTE	1.65	0.00	Retención

2.1.9. Tipos de Gastos para Viáticos.

Permite registrar datos de los tipos de gastos para viáticos.

2016 - Contabilidad Tablas Maestras

Otras Tablas De Contabilidad

- Plan Contable
- Tipos De Asientos Contables
- Ciclo De Sinf
- Indices - Acm
- Tipo De Cambio
- Monedas
- Ajuste De Cuenta
- Tipo De Impuesto
- Tipo De Gastos Para Viaticos**
- Tipos De Caja Chica

TIPO DE GASTOS PARA VIATICOS

Codigo	Descripcion	Naturaleza	Nat. Gto Capital	Plan Contable	Dec. Jur.	Estado
0001	ALIMENTACION	2.3.2.1.2.2	2.3.2.1.2.2	12050501	<input checked="" type="checkbox"/>	VIG.
0002	ALOJAMIENTO	2.3.2.1.2.2	2.3.2.1.2.2	12050501	<input checked="" type="checkbox"/>	VIG.
0003	OTRO	2.3.2.1.2.2	2.3.2.1.2.2	12050501	<input checked="" type="checkbox"/>	VIG.
0004	MOVILIDAD	2.3.2.1.2.2	2.3.2.1.2.2	12050501	<input checked="" type="checkbox"/>	VIG.

Buscar

2.1.10. Tipos de Caja Chica

Permite registrar datos de los tipos de caja chica

2016 - Contabilidad Tablas Maestras

Otras Tablas De Contabilidad

- Plan Contable
- Tipos De Asientos Contables
- Ciclo De Sinf
- Indices - Acm
- Tipo De Cambio
- Monedas
- Ajuste De Cuenta
- Tipo De Impuesto
- Tipo De Gastos Para Viaticos
- Tipos De Caja Chica**

TIPOS DE CAJA CHICA

Estado	Valor	Cod. Ant.	Descripcion	Desc. Corta	Abrevia.	Cód. SUNAT
VIG.	0		Caja Chica			
VIG.	1		RENDICION CAJA CHICA			
VIG.	2		SERVICIOS BASICOS			
VIG.	3		CAJA CHICA - NCPP			
VIG.	4		CAJA CHICA - NLPT			
VIG.	5		CAJA CHICA			
VIG.	9		ENCARGOS			

Buscar