



PERÚ

Ministerio
de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables

MANUAL DE USUARIO

Tesorería

MANTENIMIENTO DE TABLAS

MAESTRAS



Contenido

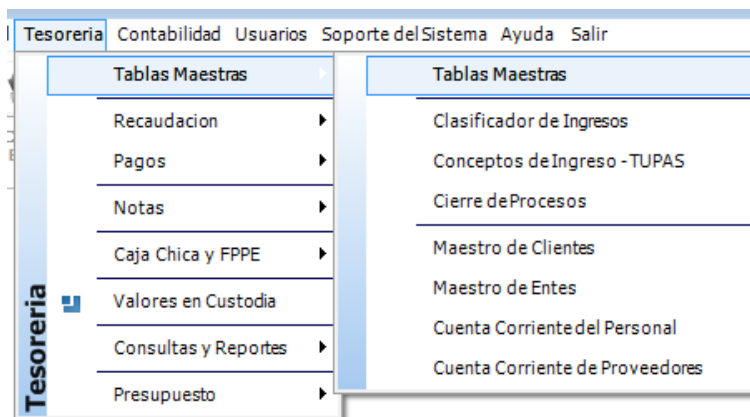
| | |
|--|---|
| 1. Tablas Maestras..... | 3 |
| 1.1. Descripción..... | 3 |
| 1.2. Ubicación en el Menú de Usuario..... | 3 |
| 1.3. Interfase..... | 3 |
| 1.4. Funcionalidad..... | 4 |
| 2. Tablas Maestras Detalle..... | 5 |
| 2.1. Otras tablas de tesorería..... | 5 |
| 2.1.1. Bancos..... | 5 |
| 2.1.2. Documento a pagar..... | 5 |
| 2.1.3. Cuentas Corrientes..... | 5 |
| 2.1.4. Tipo de Cambio..... | 6 |
| 2.1.5. UIT..... | 6 |
| 2.1.6. Monedas..... | 7 |
| 2.1.7. Tipos Valor..... | 7 |
| 2.1.8. Cajeros para recaudación..... | 8 |
| 2.1.9. Agencias bancarias..... | 8 |
| 2.1.10. Series Comprobante retención..... | 9 |
| 2.1.11. Tipo de servicios de ingresos..... | 9 |

1. Tablas Maestras

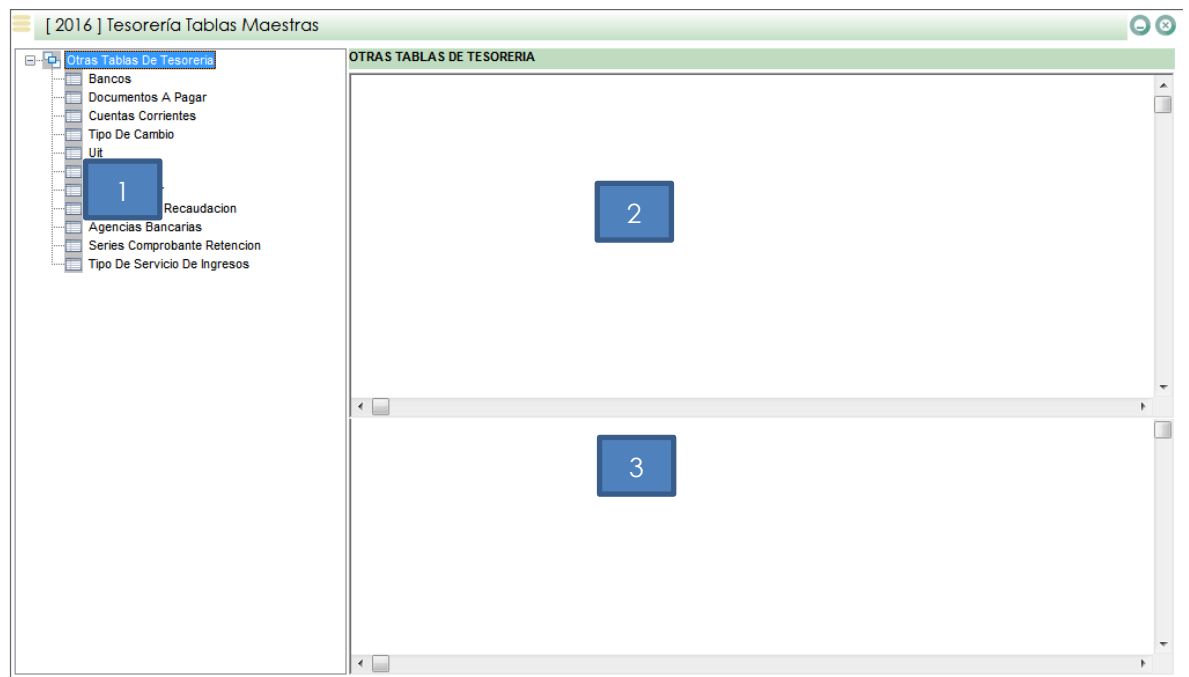
1.1. Descripción

Permite actualizar o modificar la data de las tablas maestras del módulo de tesorería.

1.2. Ubicación en el Menú de Usuario



1.3. Interfase





Explicar:

1: Muestra la relación de tablas maestras a las cuales se le podrá dar mantenimiento

2: Es la sección que mostrará la data de la tabla maestra seleccionada en la sección 1.

3: Es la sección que donde se podrá dar mantenimiento a la tabla maestra seleccionada en la sección 1.

1.4. Funcionalidad

Esta opción permite generar nuevos registros, modificarlos o eliminar según sea el caso.

Nuevo: Se debe de seleccionar la tabla maestra, luego se debe de dar clic en el botón nuevo de la barra de herramientas

Modificar: Se debe de seleccionar la tabla maestra a modificar y dar clic en el botón modificar de la barra de herramientas

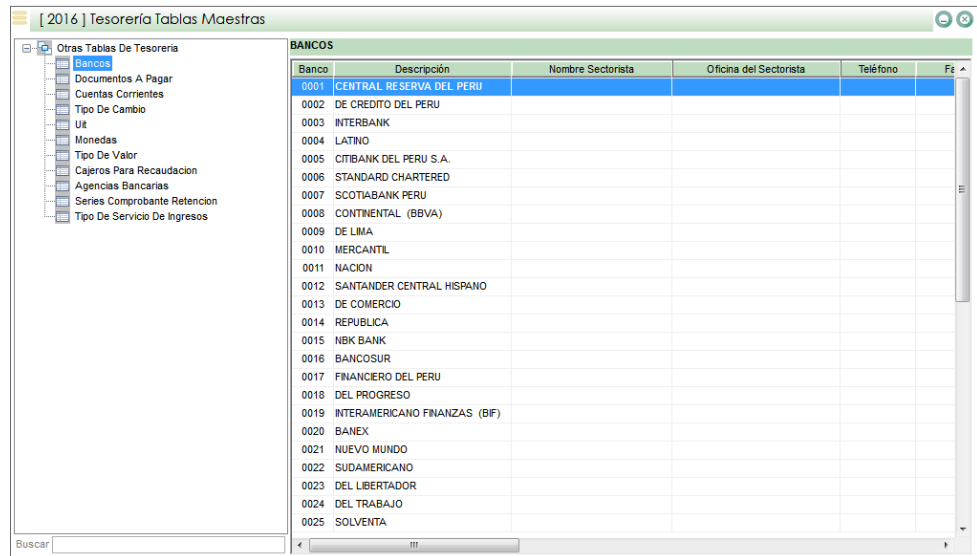
Eliminar: se debe de seleccionar la tabla maestra, identificar el registro eliminar y dar clic en el botón eliminar de la barra de herramientas

2. Tablas Maestras Detalle

2.1. Otras tablas de tesorería

2.1.1. Bancos

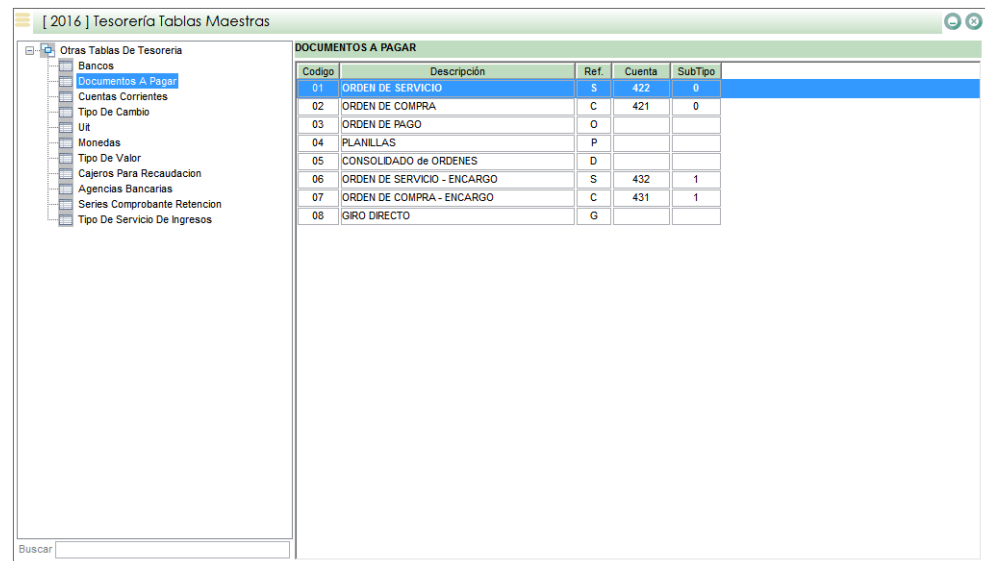
Almacena los bancos.



| Banco | Descripción | Nombre Sectorista | Oficina del Sectorista | Teléfono | Fe |
|-------|-------------------------------|-------------------|------------------------|----------|----|
| 0001 | CENTRAL RESERVA DEL PERU | | | | |
| 0002 | DE CREDITO DEL PERU | | | | |
| 0003 | INTERBANK | | | | |
| 0004 | LATINO | | | | |
| 0005 | CITIBANK DEL PERU S.A. | | | | |
| 0006 | STANDARD CHARTERED | | | | |
| 0007 | SCOTIABANK PERU | | | | |
| 0008 | CONTINENTAL (BBVA) | | | | |
| 0009 | DE LIMA | | | | |
| 0010 | MERCANTIL | | | | |
| 0011 | NACION | | | | |
| 0012 | SANTANDER CENTRAL HISPANO | | | | |
| 0013 | DE COMERCIO | | | | |
| 0014 | REPUBLICA | | | | |
| 0015 | NBK BANK | | | | |
| 0016 | BANCOSUR | | | | |
| 0017 | FINANCIERO DEL PERU | | | | |
| 0018 | DEL PROGRESO | | | | |
| 0019 | INTERAMERICANO FINANZAS (BIF) | | | | |
| 0020 | BANEX | | | | |
| 0021 | NUEVO MUNDO | | | | |
| 0022 | SUDAMERICANO | | | | |
| 0023 | DEL LIBERTADOR | | | | |
| 0024 | DEL TRABAJO | | | | |
| 0025 | SOLVENTA | | | | |

2.1.2. Documento a pagar

Almacena los documentos a pagar



| Código | Descripción | Ref. | Cuenta | SubTipo |
|--------|-----------------------------|------|--------|---------|
| 01 | ORDEN DE SERVICIO | S | 422 | 0 |
| 02 | ORDEN DE COMPRA | C | 421 | 0 |
| 03 | ORDEN DE PAGO | O | | |
| 04 | PLANILLAS | P | | |
| 05 | CONSOLIDADO de ORDENES | D | | |
| 06 | ORDEN DE SERVICIO - ENCARGO | S | 432 | 1 |
| 07 | ORDEN DE COMPRA - ENCARGO | C | 431 | 1 |
| 08 | GIRO DIRECTO | G | | |

2.1.3. Cuentas Corrientes



Almacena las cuentas corrientes de la institución.

[2016] Tesorería Tablas Maestras

Otras Tablas De Tesorería

- Bancos
- Documentos A Pagar
- Cuentas Corrientes
- Tipo De Cambio
- U\$
- Monedas
- Tipo De Valor
- Cajeros Para Recaudacion
- Agencias Bancarias
- Series Comprobante Retencion
- Tipo De Servicio De Ingresos

CUENTAS CORRIENTES

| Banco | Cuenta Corriente | Denominación de la Cuenta Corriente | Nro CCI | Apertura | F |
|--|-------------------|-------------------------------------|---------|------------|---|
| CENTRAL RESERVA DEL P 0000-300764 R.O | | MEM - RECURSOS ORDINARIOS | | 02/01/2003 | |
| SCOTIABANK 1 | 00-044-107-000645 | CUENTA | | 01/10/2013 | |
| CENTRAL RESERVA DEL PE 0000-300764 R.D | | MEM - RECURSOS DETERMINADOS | | 01/03/2015 | |
| CENTRAL RESERVA DEL PE 0000-300764 VIAT | | | | 02/01/2013 | |
| CENTRAL RESERVA DEL PE 0000-300764 V RO | | | | 02/01/2013 | |
| CENTRAL RESERVA DEL PE 0000-300764 R.D.R | | MEM - CUENTA CENTRAL - RDR | | 02/01/2012 | |
| CENTRAL RESERVA DEL PE 0000-300764 | | CUENTA | | 02/01/2003 | |
| CENTRAL RESERVA DEL PE 000-68334144 | | MEM - DONACIONES - EMI | | 01/10/2013 | |
| CENTRAL RESERVA DEL PE 06-068000732 | | MEM - DONACIONES - EMI | | 01/10/2013 | |
| BANCO AZTECA DEL PERU 00-044-107-000645 | | MEM - PAGO CAS - CAP | | 03/01/2011 | |
| CENTRAL RESERVA DEL PE 0000-874922 | | MEM - RET 10 % - LEY MYPES | | 01/10/2008 | |
| CENTRAL RESERVA DEL PE 0000-866903 | | MEM - ELECTRIFICACION RURAL | | 01/07/2007 | |
| CENTRAL RESERVA DEL PE 0000-282677 | | MEM - CUENTA CENTRAL - RDR | | 01/01/2002 | |
| CENTRAL RESERVA DEL PE 17-000-029769 | | MEM - PLAZO FUO - DOE RUN | | 01/03/2010 | |
| STANDARD CHARTERED 001106610100041132 | | MEM - PAGO CAS - CAP | | 01/10/2009 | |
| CENTRAL RESERVA DEL PE 0000-283576 | | MEM - TUPA - DGH | | 05/10/2001 | |
| CENTRAL RESERVA DEL PE 0000-283584 | | MEM - TUPA - DGE | | 05/10/2001 | |
| CENTRAL RESERVA DEL PE 0000-283592 | | MEM - TUPA - DGM | | 05/10/2001 | |
| CENTRAL RESERVA DEL PE 6-000-028884 | | MEM - CUENTA CENTRAL | | 05/10/2001 | |
| CENTRAL RESERVA DEL PE 0000-299294 | | CUENTA | | 01/01/2004 | |
| CENTRAL RESERVA DEL PE 00-000-425591 | | MEM - CARELEC | | 01/05/2005 | |

Buscar

2.1.4. Tipo de Cambio

Almacena los tipos de cambio.

[2016] Tesorería Tablas Maestras

Otras Tablas De Tesorería

- Bancos
- Documentos A Pagar
- Cuentas Corrientes
- Tipo De Cambio
- U\$
- Monedas
- Tipo De Valor
- Cajeros Para Recaudacion
- Agencias Bancarias
- Series Comprobante Retencion
- Tipo De Servicio De Ingresos

TIPO DE CAMBIO

| Fecha | Mon. | Compra | Venta |
|-------|------|--------|-------|
|-------|------|--------|-------|

Buscar

2.1.5. UIT

Almacena las UIT



[2016] Tesorería Tablas Maestras

Otras Tablas De Tesoreria

- Bancos
- Documentos A Pagar
- Cuentas Corrientes
- Tipo De Cambio
- UIT**
- Monedas
- Tipo De Valor
- Cajeros Para Recaudacion
- Agencias Bancarias
- Serie Comprobante Retencion
- Tipo De Servicio De Ingresos

| F.Inicio | F.Final | Importe |
|------------|------------|----------|
| 01/01/2015 | 31/12/2015 | 3,850.00 |
| 01/01/2016 | 31/12/2016 | 3,950.00 |

Buscar

2.1.6. Monedas

Almacena las Monedas.

[2016] Tesorería Tablas Maestras

Otras Tablas De Tesoreria

- Bancos
- Documentos A Pagar
- Cuentas Corrientes
- Tipo De Cambio
- UIT
- Monedas**
- Tipo De Valor
- Cajeros Para Recaudacion
- Agencias Bancarias
- Serie Comprobante Retencion
- Tipo De Servicio De Ingresos

| Sufijo Monetario | Descripción | Origen | Símbolo | 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 |
| OTM | OTRA MONEDA | <input type="checkbox"/> Nacional | S | | Inactivo |

Buscar

1 / 4

2.1.7. Tipos Valor

Almacena tipo de valor.



[2016] Tesorería Tablas Maestras

Otras Tablas De Tesoreria

- Bancos
- Documentos A Pagar
- Cuentas Corrientes
- Tipo De Cambio
- Ut
- Monedas
- Tipo De Valor
- Cajeros Para Recaudacion
- Agencias Bancarias
- Series Comprobante Retencion
- Tipo De Servicio De Ingresos

| TIPO DE VALOR | |
|---------------|----------------------------------|
| Código | Descripción |
| 1 | Carta Fianza |
| 2 | Cheque de Gerencia |
| 3 | Acciones |
| 4 | Bonos |
| 5 | Contratos de fideicomisos |
| 6 | Fondos de Garantía |
| 7 | Otros |
| 8 | Carta de Créditos |
| 9 | Carta de Compromiso |
| 10 | Declaración Jurada |
| 11 | Poliza |
| 12 | Certificado de Caución |
| 13 | contrato de fideicomiso |
| 14 | Letra de Cambio |
| 15 | Fianza Solidaria |
| 16 | Deposito Judicial/administrativo |

Buscar

2.1.8. Cajeros para recaudación.

Almacenas los cajeros para recaudación.

[2016] Tesorería Tablas Maestras

Otras Tablas De Tesoreria

- Bancos
- Documentos A Pagar
- Cuentas Corrientes
- Tipo De Cambio
- Ut
- Monedas
- Tipo De Valor
- Cajeros Para Recaudacion
- Agencias Bancarias
- Series Comprobante Retencion
- Tipo De Servicio De Ingresos

| CAJEROS PARA RECAUDACION | | | | | | |
|--------------------------|--------|---------------------|----------|---------|--------------|---------------|
| Año | Codigo | Apellidos y Nombres | F.Inicio | F.Final | Id. Tesorero | Cta. Contable |

Buscar

2.1.9. Agencias bancarias.

Almacena las agencias bancarias.

[2016] Tesorería Tablas Maestras

Otras Tablas De Tesorería

- Bancos
- Documentos A Pagar
- Cuentas Corrientes
- Tipo De Cambio
- Uti
- Monedas
- Tipo De Valor
- Cajeros Para Recaudación
- Agencias Bancarias**
- Series Comprobante Retención
- Tipo De Servicio De Ingresos

| AGENCIAS BANCARIAS | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|
| Código | Banco | Descripción | Dirección |
| 0001 | LATINO | BWS AG. AREQUIPA | |
| 0002 | LATINO | BWS AG. BARRANCO | |
| 0003 | LATINO | BWS AG. CALLAO | |
| 0004 | LATINO | BWS AG. CHACARILLA | |
| 0005 | LATINO | BWS AG. CORPAC | |
| 0006 | LATINO | BWS AG. HIGUERETA | |
| 0007 | LATINO | BWS AG. JESUS MARIA | |
| 0008 | LATINO | BWS AG. LAMPA | |
| 0009 | LATINO | BWS AG. MIRAFLORES | |
| 0010 | LATINO | BWS AG. SAN BORJA | |
| 0011 | LATINO | BWS AG. SUCRE | |
| 0012 | LATINO | BWS AG. TRUJILLO | |
| 0013 | LATINO | BWS AG. IQUITOS | |
| 0014 | LATINO | BWS AG. JULIACA | |
| 0015 | STANDARD CHARTERED | BC AG. ? | |
| 0016 | DE CREDITO DEL PERU | BDC AG. ? | |
| 0017 | CENTRAL RESERVA DE | BDLN AG. ? | Oficina Central |
| 0018 | LATINO | BWS AG. ? | |
| 0019 | NACION | BDNM AG. ? | |
| 0020 | MERCANTIL | BDT AG. ? | |
| 0021 | CONTINENTAL (BBVA) | BF AG. ? | |
| 0022 | DE LIMA | BL AG. ? | |
| 0023 | CITIBANK DEL PERU S.A | BS AG. ? | |
| 0024 | SANTANDER CENTRAL | BIAG. ? | |
| 0025 | SCOTIABANK PERU | BNP AG. ? | |
| 0026 | LATINO | BWS AG. TACNA | |

2.1.10. Series Comprobante retención.

Almacena las series comprobante retención.

[2016] Tesorería Tablas Maestras

Otras Tablas De Tesorería

- Bancos
- Documentos A Pagar
- Cuentas Corrientes
- Tipo De Cambio
- Uti
- Monedas
- Tipo De Valor
- Cajeros Para Recaudación
- Agencias Bancarias
- Series Comprobante Retención**
- Tipo De Servicio De Ingresos

| SERIES COMPROBANTE RETENCION | | | |
|------------------------------|---------|-------------------|--|
| Número Serie | Oficina | Texto Pie Formato | Visualiza Nombre Dirección/Telefono |
| 001 | 0209 | | <input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No |
| 002 | 0209 | | <input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No |

2.1.11. Tipo de servicios de ingresos.

Almacena los tipos de servicios de ingresos.



[2016] Tesorería Tablas Maestras

Otras Tablas De Tesoreria

- Bancos
- Documentos A Pagar
- Cuentas Corrientes
- Tipo De Cambio
- Uti
- Monedas
- Tipo De Valor
- Cajeros Para Recaudacion
- Agencias Bancarias
- Series Comprobante Retencion
- Tipo De Servicio De Ingresos

Buscar

| TIPO DE SERVICIO DE INGRESOS | | | | |
|------------------------------|---|---------|-------------------------------------|---------|
| Código | Descripción | Oficina | Institucion? | Estado |
| 01 | Dirección General de Minería (DGM) | 25 | <input checked="" type="checkbox"/> | Vigente |
| 02 | Dirección General de Asuntos Ambientales (DGAA) | 30 | <input checked="" type="checkbox"/> | Vigente |
| 03 | Dirección General de Hidrocarburos (DGH) | 12 | <input checked="" type="checkbox"/> | Vigente |
| 04 | Dirección General de Energía (DGE) | 15 | <input checked="" type="checkbox"/> | Vigente |
| 05 | Publicaciones | | <input checked="" type="checkbox"/> | Vigente |
| 06 | Otros | | <input checked="" type="checkbox"/> | Vigente |
| 07 | Canon Minero | 25 | <input checked="" type="checkbox"/> | Vigente |
| 08 | Concejo de Minería | 07 | <input checked="" type="checkbox"/> | Vigente |
| 09 | Concesiones Eléctricas | 15 | <input checked="" type="checkbox"/> | Vigente |
| 10 | Derecho de Vigencia - Soles | 25 | <input checked="" type="checkbox"/> | Vigente |
| 11 | Multas y Sanciones | 25 | <input checked="" type="checkbox"/> | Vigente |
| 12 | Venta de Bases | 47 | <input checked="" type="checkbox"/> | Vigente |
| 13 | Intereses Banco de Lima | 50 | <input checked="" type="checkbox"/> | Vigente |
| 14 | Incorporación Rec DEP | | <input type="checkbox"/> | Vigente |
| 15 | Ejecución Cartas Fianzas | 15 | <input checked="" type="checkbox"/> | Vigente |
| 16 | Otros Ingresos - Dólares | | <input checked="" type="checkbox"/> | Vigente |
| 17 | Regalías - Perúpetro | 12 | <input checked="" type="checkbox"/> | Vigente |
| 18 | Participación en Contratos - Perúpetro | 12 | <input checked="" type="checkbox"/> | Vigente |
| 20 | Otros Ingresos -Administ. Central | 45 | <input checked="" type="checkbox"/> | Vigente |
| 21 | Otros Ingresos - D.G.E | 15 | <input checked="" type="checkbox"/> | Vigente |
| 22 | Otros Ingresos - D.G.H. | 12 | <input checked="" type="checkbox"/> | Vigente |
| 23 | Otros Ingresos - D.G.M. | 25 | <input checked="" type="checkbox"/> | Vigente |
| 24 | Diferencial Cambiario | 45 | <input checked="" type="checkbox"/> | Vigente |
| 25 | Depósitos de Ingreso de Caja - Administración | 45 | <input checked="" type="checkbox"/> | Vigente |
| 26 | Depósitos de Ingreso de Caja - Electricidad | 15 | <input checked="" type="checkbox"/> | Vigente |
| 27 | Depósitos de Ingreso de Caja - Hidrocarburos | 12 | <input checked="" type="checkbox"/> | Vigente |
| 28 | Depósitos de Ingreso de Caja - Minería | 25 | <input checked="" type="checkbox"/> | Vigente |