



PERÚ

Ministerio
de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables

MANUAL DE USUARIO

Tesorería

MANTENIMIENTO DE TABLAS

MAESTRAS



Contenido

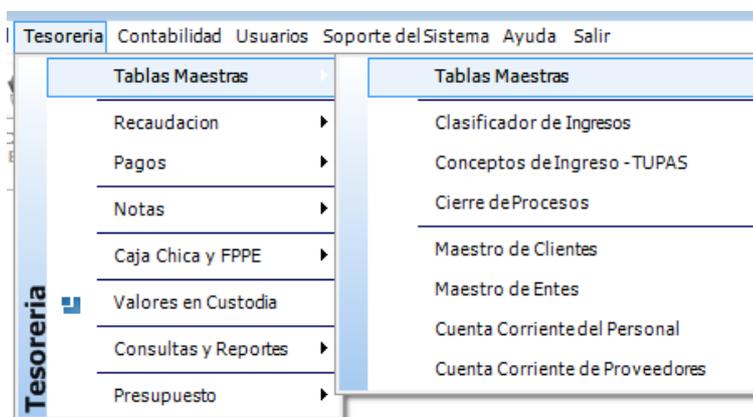
1. Tablas Maestras.....	3
1.1. Descripción.....	3
1.2. Ubicación en el Menú de Usuario.....	3
1.3. Interfase.....	3
1.4. Funcionalidad.....	4
2. Tablas Maestras Detalle.....	5
2.1. Otras tablas de tesorería.....	5
2.1.1. Bancos.....	5
2.1.2. Documento a pagar.....	5
2.1.3. Cuentas Corrientes.....	5
2.1.4. 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

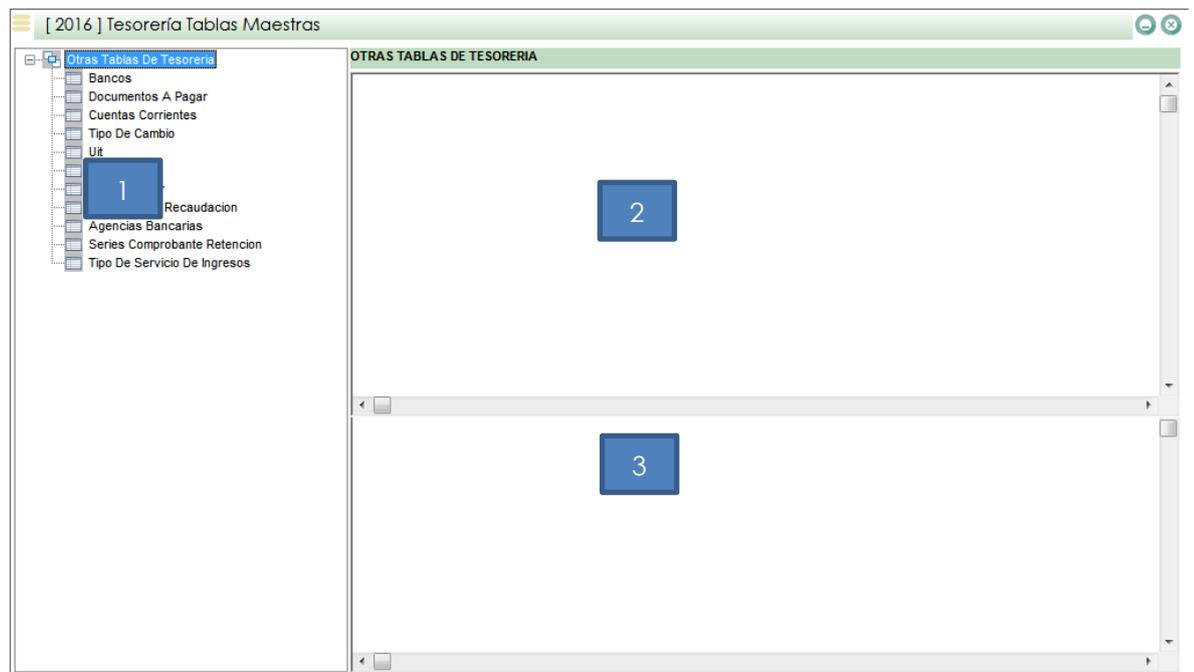
1.1. Descripción

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

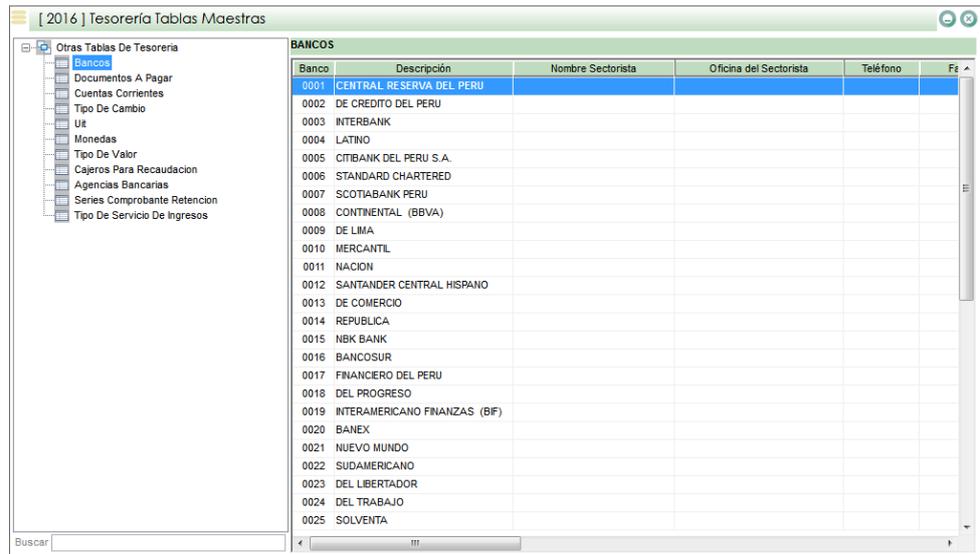
Eliminar: se debe de seleccionar la tabla maestra, identificar el registro eliminar y dar clic en el botón eliminar de la barra de herramientas

2. Tablas Maestras Detalle

2.1. Otras tablas de tesorería

2.1.1. Bancos

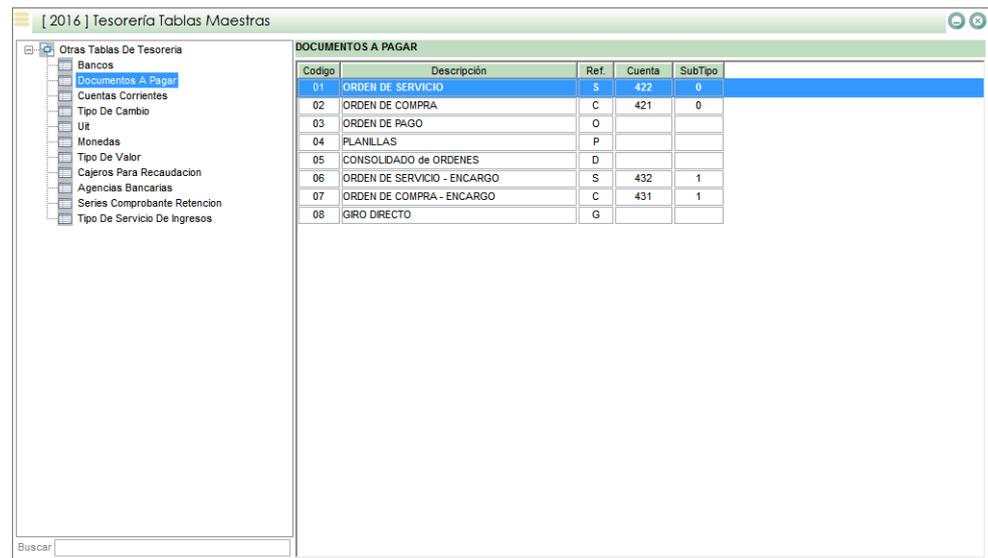
Almacena los bancos.



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 Tesoreria

- 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 Tesoreria

- 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			
Codigo	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 Tesorería

- 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**

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

Buscar