

Asientos contables de Movimientos de Almacén

Para que el sistema genere asientos por los tipos de movimientos (ventas, compras, transferencias, consumos, salida a producción, etc), debe especificarse en la Tabla de Tipos de Movimiento las respectivas cuentas contables (debe y haber), ver imagen:

Código: 208 Marcar como Inactivo:

Descripción: Salida a Produccion

Código Sunat: 10 Atributos:

Último Movim: 000702 Abreviatura:

Cuenta Debe: 71110001 Cuenta Haber: 21100001

Costeo: Automático

Aceptar Cancelar

Los asientos de Almacén se generan en forma resumida y en un mes cerrado.

Se asume que el usuario debe haber ejecutado el proceso de Recálculo de Costos, y corregido cualquier error que reporte el sistema.

En la opción de Cierre mensual se debe ubicar el curso sobre un mes cerrado y presionar el botón indicado en la figura:

Estado mensual del año 2014

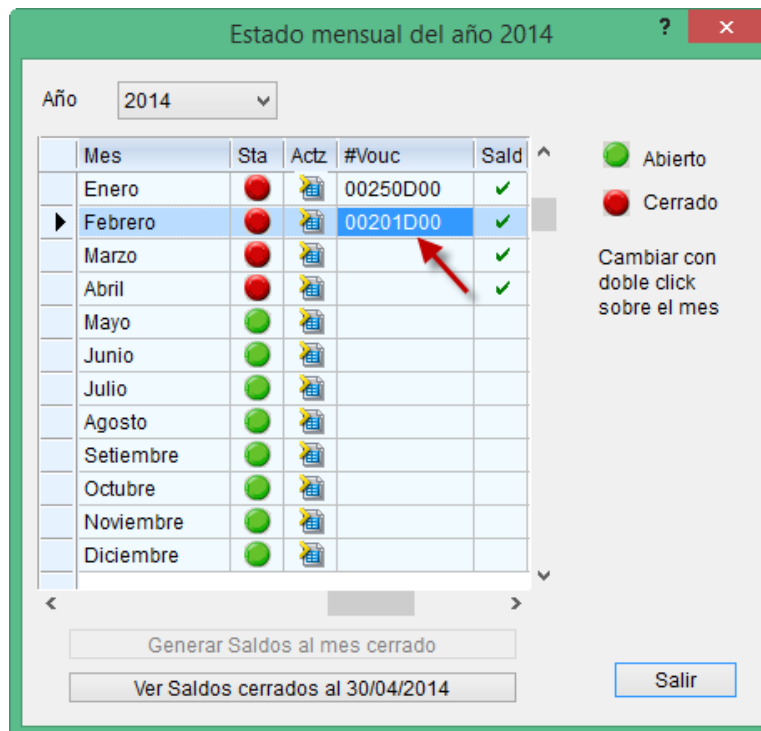
Año: 2014

Mes	Sta	Actz	#Vouc	Sald
Enero	●		00250D00	✓
Febrero	●			✓
Marzo	●			✓
Abril	●			✓
Mayo	●			
Junio	●			
Julio	●			
Agosto	●			
Setiembre	●			
Octubre	●			
Noviembre	●			
Diciembre	●			

● Abierto
● Cerrado
Cambiar con doble click sobre el mes

Generar Saldos al mes cerrado
Ver Saldos cerrados al 30/04/2014 Salir

El sistema genera el asiento contable y lo muestra en la siguiente columna, (ver ejemplo):



Si se quiere ver el contenido del voucher generado, se presiona las teclas Ctrl-V, luego de lo cual se muestra el asiento contable.

Cuenta	Auxiliar1	Auxiliar2	Td-Ser-Numero	Descripcion	Soles Debe	Soles Habe	Dolar Debe	Dolar Habe
21100001			106	Ingreso por Producci6	70,436.85	0.00	25,120.13	0.00
71110001			106	Ingreso por Producci6	0.00	70,436.85	0.00	25,120.13
24100001			109	Ingreso por Ajuste de	958.35	0.00	341.78	0.00
76110004			109	Ingreso por Ajuste de	0.00	958.35	0.00	341.78
21100001			113	Ingreso por Transform	65.23	0.00	23.26	0.00
71110001			113	Ingreso por Transform	0.00	65.23	0.00	23.26
71110001			208	Salida a Produccion	46,835.11	0.00	16,702.96	0.00
21100001			208	Salida a Produccion	0.00	46,835.11	0.00	16,702.96
71110001			214	Salida por Transforma	44.24	0.00	15.78	0.00
21100001			214	Salida por Transforma	0.00	44.24	0.00	15.78
Totales					118,339.78	118,339.78	42,203.91	42,203.91

Este # de asiento se graba en todos los movimientos (mostrados en el asiento) del mes, y son los que aparecen en el formato Sunat PLE 13.1.