

GUIA DE USO – CENTROS DE COSTOS

CASO 1 : Centros de Costos será mis áreas : Administración y Ventas.

CASO 2 : Centros de Costos serán mis Locales : Local Lima, Local Miraflores, Local Lince, etc.

CASO 3 : Centros de Costos serán mis proyectos: Proyecto Metropolitano, Proyecto PRY-0021, etc.

Cualquier que sea su caso de Centro de Costo deberán hacer lo siguiente:

1.- CREAR EL CENTRO DE COSTO: Ir a: Contabilidad / Configuración / Centros de Costos.

Código	Descripción
000000010	ADMINISTRACION
000000015	CENTRO DE COSTO (
000000014	CENTRO DE COSTO (
000000013	COSTO EN REQUERIMI
000000011	JC INELMEC
000000012	LOCAL MIRAFLORES
000000001	PARÍAS 1
000000002	PROYECTO GRUPO SE
000000000	VARIOS

Código : Es numérico pero el usuario puede colocar un código aleatorio.

Descripción : Nombre del Centro de Costo.

Código Alterno : Campo opcional para colocar otro código al Centro de Costo.

Tipo : Dato sin implicancia, colocar cualquiera de los tipos.

Gasto : Para centros de costos fijos (CASO 1 y CASO 2)

Costo : Para Centros de costos variable o que tienen una fecha de término (CASO 3)

Terminado : Será usado para dar por terminado los centros de costo del CASO 3

Grabar : Guardar la información registrada.

2.- COMO LO USAMOS EN EL MÓDULO DE COMPRAS: Ir a Compras / Productos

Código	Descripción
GG01700002	AD VALOREM
GG01500001	AGUA - ADM
GG01500003	ALQUILERES - ADM
GG01700001	BASE DE IMPORTACION -
GG01500002	ELECTRICIDAD - ADM
GG01500004	MANTENIMIENTO DE EQUI
GG01700003	SERVICIO DE DESPACHO

Al crear los gastos y servicios definir si llevarán centro de costo, esto hará lo siguiente:

Detalle de Documento del Proveedor

Consultar por
 Descripción UTILES

000150005 UTILES DE OFICINA - ADM

Producto UTILES DE OFICINA - ADM

Unid. Medida	UNID	Afecto IGV
Precio	260.0000	
Cantidad	1.000	
% Descuento	0.00	
Total	260.00	

Activo Fijo ☒ Mantenimiento ☐ Revalorización

Definición Contable

Ubicación	Debe	Cta. General
Amarre	65301	Autogenerada
		79101
Centro Costo	ADMINISTRACION	
Centro Gasto		

Libro Bancos

Banco

CONTINENTAL

N° Cuenta

01-05-2004

Moneda

NUEVOS SOLE

Año

2010

Saldo Actual

23 634.44

Mes

Febrero

N° Control

EG 000001

Fecha

05/02/2010

N° Docum.

001-010005

Afecta

Debe Haber

Tipo Movim.

PROVEEDORES M.N.

Beneficiario

ACCESORIOS INDUSTRIALES S.A.

Cheq/Transf.

ASFA

Monto

952

Observación

Flujo

Centro Gasto

T. Cambio

3.012

Definición Contable

Cta. Debe

10304

Cta. Haber

0000000000

Anafica

ACCESORIOS INDUSTRIALES S.A.

C. Costo

ADMINISTRACION

Consultar por

Grabar

Anular

Listar

Salir

Def. Cte

Detalle Caja Chica

Tipo Docum.

NO DEFINIDO

Fecha

23/06/2010

N° Doc. Ref.

S

Concepto

SS

Tipo Movim.

MOVILIDAD ADM

Importe

60.00

Tope Máximo

100.00

Centro Costo

ADMINISTRACION

Centro Gasto

LINEA DOCUMENTOS

✓

⏮

Detalle de Liquidación

Tipo Docum. **NO DEFINIDO**

N° Documento **11**

Fecha **23/06/2010**

Moneda **NUEVOS SOLES**

Importe **50.00**

Tipo Movim. **MOVILIDAD - ADM**

Concepto **CONCEPTO**

T.Cambio **3.012**

Centro Costo **VARIOS**

Centro Gasto **LINEA GASTOS MENSUALES**

☐ ☐ ☐

4.- COMO LO USAMOS EN EL MODULO DE ALMACEN: Ir a almacén / movimientos

Nota de Salida

Número: 0000000385
Fecha: 23/06/2010

Por Venta Tipo Doc. N° Doc. N° Doc. Ref. Fecha

Almacén: ALMACEN PRINCIPAL
Respon.

T. Movim.: SALIDAS POR CENTRO COSTO
C. Costo: PROYECTO GRUPO SETEMI

Código	Cód. Proveedor	Descripción	Cant. Salida
PP01200154	12345678	*ZOCALO PINTADO (4PIEZAS) BOTY	10.000

Total Items: 1 Total Cantidad: 10.000

Observaciones

Actualizar Cód. Barra Listar Salir

Consultar por

Por la nota de salida se descargan productos y se indica para que proyecto o centro de costo.

Nota de Ingreso

Número: 0000000197
Fecha: 23/06/2010

Por Compra N° Orden N° Doc. Ref. Fecha

Proveedor Tipo de Cambio: 3.012

Moneda: DOLARES AMERICANOS
Almacén: ALMACEN PRINCIPAL

Tipo Movim.: SALIDAS POR CENTRO COSTO
C. Costo: PROYECTO GRUPO SETEMI

Código	Cód. Proveedor	Descripción	Cant. Ingr.
PP01200154	12345678	*ZOCALO PINTADO (4PIEZAS) BOTY	12.000

Total Items: 1 Total Cantidad: 12.000

Observaciones

Actualizar Cód. Barra Listar Salir

Consultar por

Mediante la nota de Ingreso se pueden hacer las devoluciones de productos.

Como resultado del uso del centro de costo en los distintos módulos tenemos un reporte en el módulo de Compras / Estadísticas / Gastos por Centro de Costos.

GASTOS POR CENTRO DE COSTO

DOCUMENTO		PROVEEDOR/CONCEPTO	IMPORTE		T.C.	PROCEDENCIA
FECHA	NUMERO		MON. NAC.	MON. EXT.		
CENTRO COSTO: ADMINISTRACION						
10/03/2010	222-222222	000002 ZINC INDUSTRIAS NACIONALES S.A	2.22	0.74	3.000	CAJA CHICA
10/03/2010	S	000002 MOVILIDAD	100.00	33.33	3.000	CAJA CHICA
12/03/2010	DUI ASFA	GASTO S MESAUALES	10.00	3.32	3.012	GASTOS MENS.
30/03/2010	AFS	000001 ASFAS	10.00	3.33	3.000	CAJA CHICA
23/06/2010	123	000000009/MOVILIDAD PARA REALIZAR COBRANZAS	100.00	33.20	3.012	ENT. A RENDIR
23/06/2010	S	000003 SS	60.00	19.92	3.012	CAJA CHICA
TOTAL GASTOS C. COSTO			282.22	93.84		
TOTAL VENTAS C.COSTO			0.00	0.00		
% GASTOS VS. VENTAS			0.00	0.00		
CENTRO COSTO: PROYECTO GRUPO SETEMI						
10/03/2010	S/D	000000001/MOVILIDADES VARIAS	15.00	4.69	3.200	ENT. A RENDIR
07/06/2010	0000000365	0000000365 / CABLE ACELERADOR	36.14	12.00	3.012	ALMACEN
23/06/2010	0000000385	0000000385 / *ZOCALO PINTADO (4PIEZAS) BOTY	35.44	11.77	3.011	ALMACEN
TOTAL GASTOS C. COSTO			86.58	28.46		
TOTAL VENTAS C.COSTO			596.64	198.88		
% GASTOS VS. VENTAS			14.51	14.31		
TOTAL GASTOS			368.80	122.30		
TOTAL VENTAS			596.64	198.88		
% GASTOS VS. VENTAS			61.81	61.49		

Finalmente luego de generadas las interfases y concluido el proceso de contabilidad también obtendremos reportes con filtros por centro de costo, uno de ellos está en contabilidad / reportes / Gastos por Centro de Costos.

GASTOS POR CENTRO DE COSTO DEL MES DE JUNIO DE 2010 EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

CUENTA MAYOR	GLOSA	IMPORTE	
		DEBE	HABER
CENTRO COSTO: 0000000010 - ADMINISTRACION			
9563201	HONORARIOS	310.00	0.00
9465103	SEGURO DE VIDA	250.00	0.00
9563001	TRANSPORTE	121.92	0.00
9465901	VIAJES NACIONALES	200.00	0.00
		881.92	0.00
	TOTAL CENTRO COSTO	881.92	
	TOTAL GENERAL	881.92	