

GUIA PRESTAMOS - SUBSIDIARIAS

1.- Crear las subsidiarias en el sistema (esto se debe hacer con las otras empresas o subsidiarias)

1.1.- Crear primero el tipo

1 Contabilidad

2 Configuración

Mantenimiento de Tablas

Código	Nombre
AGR	AGRUPACION ACTIVOS FUOS
ANA	ANALITICAS
TAN	ANALITICAS (TIPO)
CAR	CARACTERISTICAS ACTIVOS FUOS
CCT	CENTROS DE COSTO
GDN	DEF. GTO. NATURALEZA / DESTINO
LDS	DEF. LIBRO DIARIO SIMPLIFICADO
EFI	EE.FF. DEFINICION
RLN	EE.FF. LINEAS
RUB	EE.FF. RUBROS
EST	ESTADO ACTIVOS
FAC	FACTORES ACTUALIZACION
FLT	FILTRO CIERRE DE AÑO
SUM	FORMATOS P.S. N° 234

3

4

Mantenimiento de Analíticas (tipo)

Analíticas (tipo)

Código: 008 Estado: ☒ Activo

Descripción: **SUBSIDIARIAS**

Abreviatura:

Valor ó %: 0.0000

Tipo:

Campo 1:

Campo 2:

Campo 3:

Local:

Cta. General:

Cta. Empresarial:

RS-234

6

5

1.2.- Registrar las subsidiarias dentro del tipo

1 Contabilidad

2 Configuración

Interfase Cont.

Mantenimiento de Tablas

Código	Nombre
AGR	AGRUPACION ACTIVOS FUOS
ANA	ANALITICAS
TAN	ANALITICAS (TIPO)
CAR	CARACTERISTICAS ACTIVOS FUOS
CCT	CENTROS DE COSTO
GDN	DEF. GTO. NATURALEZA / DESTINO
LDS	DEF. LIBRO DIARIO SIMPLIFICADO
EFI	EE.FF. DEFINICION
RLN	EE.FF. LINEAS
RUB	EE.FF. RUBROS
EST	ESTADO ACTIVOS
FAC	FACTORES ACTUALIZACION
FLT	FILTRO CIERRE DE AÑO
SUM	FORMATOS P.S. N° 234

3

4

Analíticas

5

Tipo: SUBSIDIARIAS

Código: SU00000001 Activo: ☒

Descripción: CONSORCIO FAMIMPORT

Tipo Docum.: R.U.C.

N° Docum.: 20123456780

6

Grabar **Listar** **Salir**

Consultar por:

Código	Descripción
P00000001	AC INVERSIONES INTE
P00000002	AGENCIAS UNIVERSA
P00000003	AGRO VETERINARIA /
P00000004	AIR COLD PERU SAC
P00000005	ALDANA RAMOS RAY
P00000006	ALL STAR REFRIGERA
P00000007	ALMACENES Y LOGIS
P00000008	ALVATRAZ SAC

ESTO ES LO MISMO PARA EL QUE PRESTA COMO PARA EL QUE RECIBE

2.- Crear o definir la divisionaria del Plan de Cuentas.(Analítica : Subsidiaria)

1 **Contabilidad**

2 **Configuración**

3 **PLAN DE CUENTAS**

4 **Grabar**

5 **Plan de Cuentas**

6 **PRESTAMOS SIN GARANTIA - SUBSIDIARIAS**

7 **Grabar**

ESTO MISMO LE DEBES HACER A LA CUENTA 47121

1 **Configuración**

2 **Tablas**

3 **Movimientos Libro Bancos**

4 **Movimientos Libro Bancos**

5 **Grabar**

6 **PRIMO SIN GARANTIA-SUBSIDIARIA**

7 **Cta. Empresarial 17122**

8 **Grabar**

HAY QUE CREAR OTRO MOVIMIENTO QUE SE LLAME : “PRESTAMOS POR PAGAR - SUBSIDIARIA”
Y AMARRARLO CON LA CUENTA 47121

3.- Ahora en el banco registramos la salida o por el PRESTAMOS OTORGADO

[illegible]

Una vez grabado debemos de presionar o llamarlo otra vez en pantalla para colocarle el dato de la subsidiaria.

Libro Bancos

Banco: CREDITO
 N° Cuenta: 112 -25552-223

Moneda: NUEVOS SOLES Año: 2011
 Saldo Actual: 1 960.00 Mes: Agosto

N° Control: EG 000001
 Fecha: 02/08/2011
 N° Docum.:
 Afecta: ☐ Debe ☒ Haber
 Tipo Movim.: PRIMO SIN GARANTIA-SUBSIDIARI
 Beneficiario:
 Concepto: PRESTAMO A FAMILIIMPORT
 Medio Pago: TRANSFERENCIAS
 Cheq/Transf.:
 Monto: 5 000.00
 Observación:
 Flujo:
 Centro Gasto:
 T. Cambio: 2.780 Procesado ☐ No

Fecha	N° Documento	Concepto	Cheq/Transf.
02/08/2011		PRESTAMO A FAMILI	

Definición Contable

Cta. Debe: 17122 Cta. Haber: 104111
 Analítica: CONSORCIO FAMILIIMPORT
 C. Costo: VARIOS

☒ ☐

Grabar Anular Listar Salir Def. Ctb

DE LA MISMA MANERA SERA CUANDO LA SUBSIDIARIA REGISTRA EL PRESTAMO RECIBIDO, LO QUE CAMBIA ES QUE MARCAMOS AL DEBE Y EL MOVIMIENTO “PRESTAMOS POR PAGAR – SUBSIDIARIA”

4.- Veamos el voucher.

SOINFO S.A.

Jr. Libertad 749 Of. 307 - Magdalena del Mar
R.U.C. N° 20387272225

FECHA: 02/08/2011
HORA: 17:30:25
0000000003

VOUCHER LIBRO BANCOS

EG-2011-08-000001

FECHA 02/08/2011

N° DOCUMENTO

TIPO MOVIM. PRIMO SIN GARANTIA-SUBSIDIARIA

CONCEPTO PRESTAMO A FAMIIMPORT

N° CHEQUE

MONTO S/.5000.00

BANCO CREDITO

N° CUENTA 112 -25552-223

DEFINICION CONTABLE

DEBE 17122

HABER 104111

AUTORIZADO

RECIBI CONFORME

NOMBRE:

D.N.I.:

Cuando esto lo lleva a contabilidad mediante la interfase, irá a la divisionaria 17122 y con su analítica de FAMIIMPORT

Esto mismo lo debes hacer en las otras empresas pero ojo que cambian las cuentas de acuerdo al que presta con el que recibe el préstamo, pero todo el procedimiento es el mismo.