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

	Cont				aaa		
4	Configuración	2		0	Mantenimiento de Analitica	s (tipo)	
Mantenin	niento de Tablas	1005	2013		Analiticas (ti	po)	
Tab	las		An	al	Código 008	Estado 🔽 A	ctivo
					Descripción SUBSIDIAR	IAS 5	
Código	Nombre	-	Códig	0	Abreviatura		
AGR	AGRUPACION ACTIVOS FIJOS		003	CA	Valor ó %	0.0000	
ANA	ANALITICAS	-	001	CL			
TAN	ANALITICAS (TIPO) 3		004	EN	TIPO	Local	
CAR	CARACTERISTICAS ACTIVOS FIJOS	_	000	NC	Campo 1	Cta. General	
CCT	CENTROS DE COSTO	_	005	OE	Campo 2	Cta. Empresarial	
GDN	DEF. GTO. NATURALEZA / DESTINO	-	007	PR	Common 2		
LDS	DEF. LIBRO DIARIO SIMPLIFICADO	-	002	PR	Campo 5	K3-Z34	1
EFI	EE.FF. DEFINICION	-	006	TE			
RLN	EE.FF. LINEAS		-		Caracteristicas		
RUB	EE.FF. RUBRUS	-+	-				<u> </u>
ESI		-	-	+			
FAU	FACTORES ACTUALIZACIÓN	-+	1				
CUN							
i Salir	• • •		4 📑	2			•

1.2.- Registrar las subsidiarias dentro del tipo

Contal	oilidad	
Configuración 2	Interfase Cont.	
9 Mantenimiento de Tablas Tablas	Analíticas 5	8
Código Nombre A AGR AGRUPACION ACTIVOS FUOS A ANA ANALITICAS 3 TAN ANALITICAS (TIPO) A	Tipo SUBSDIARIAS	Código Descripción P00000001 AC INVERSIONES INTE P00000002 AGENCIAS UNIVERSA
CAR CARACTERISTICAS ACTIVOS FUOS CCT CENTROS DE COSTO GDN DEF. GTO. NATURALEZA / DESTINO LDS DEF. LIBRO DIARIO SIMPLIFICADO	Código SU0000001 Activo 🗭 Descripción CONSORCIO FAMIMPORT	P00000003 AGRO VETERINARIA A P00000004 AIR COLD PERU SAC P00000005 ALDANA RAMOS RAY P00000006 ALL STAR REFRIGERA
EFI EE.FF. DEFINICION RLN EE.FF. LINEAS RUB EE.FF. RUBROS	Nº Docum. 20123456780	P00000007 ALMACENES Y LOGIS P00000008 ALVATRANZ SAC
EST ESTADO ACTIVOS FAC FACTORES ACTUALIZACION FLT FLITRO CIERRE DE AÑO SUIN EOPHATIS E S. Nº 234	Grabar Listar Salir	A
Calir + Z • 4		

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)

			👌 Plan de Cuentas					
		KO M SA	Cuenta	5				
			Código 1713	2	Activo 4	Códino	Descrinción	
4	🖉 Configuración 🚺	2	Coulgo IIII	-	Addito J+	0000000000	NO DEFINIDO	-
			Descripcion PRESTAMOS SIN GARANTIA - SUBSIDIARIAS		10	CAJA Y BANCOS	-	
						101	CAJA	-
antenin	niento de Tablas					1010	CAJA	1
	•		Movimie	nto 🗌 Ges <u>t</u> ión		10101	CAJA	1
lab	las	Plan	Monetar	a 🗌 Aiustei	or Inflación	101011	CAJA M.N.	•
	1					101012	CAJA M.E.	1
Código	Nombre	▲ Código	Tino Contabilidad	Estado Fina	nciero	102	FONDO FUO	•
CT	CENTROS DE COSTO			Condition		1020	FONDO FUO	
DN	DEF. GTO. NATURALEZA / DESTINO		✓ Oficial	• <u>B</u> alanc	e General	10201	FONDO FUO]
)S	DEF. LIBRO DIARIO SIMPLIFICADO		✓ Patrimor	ial 👝 🔿 Pérdio	as y <u>G</u> anancias	102011	FONDOS FUOS	
1	EE.FF. DEFINICION			0		103	EFECTIVO EN TRANSI	1
N	EE.FF. LINEAS					1030	EFECTIVO EN TRANSI	1
JB	EE.FF. RUBROS		Tipo Analítica SUB	SIDIARIAS		10301	EFECTIVO EN TRANSI	1
st	ESTADO ACTIVOS		1000			103011	TRANSITO COBRANZ	4
AC -	FACTORES ACTUALIZACION		Cuontas Aiusto Car	abio		103012	TRANSITO COBRANZ	4
-1	FILTRO CIERRE DE ANO		Cuentas Ajuste Car			10303	TRANSITO POR TRAN	6
	PLAN DE CUENTAS		Ganancia	Tipo Cambio		10304	TRANSITO POR PAGO	2
	PLAN DE COENTAS 3		Pérdida	Ajuste por l	lovim. 🗌 No	104	CTAS. CTES. EN INST.	<u>.</u>
10						1041	CTAS. CTES. OPERAT	<u> </u>
10	TIPOS DE CENTRO DE COSTO		Cuentas Autogener	adas — Cuentas Aju	ste Inflación	10411	ICTAS CTES OPERAT	-
			Amarre	Debe		Tino Plan do C	wontan	
۲		4 +	Autogon					
Salir			Autogen.	Haber		General	I 🔽 Empresari	al

ESTO MISMO LE DEBES HACER A LA CUENTA 47121

	¹ Config	gu Mantenir	ra (ción	1	S Mantenimiento	de Movimientos Li	bro Bancos	
	<u>T</u> ablas ²	Tab Código	las	Mostrar TESORERIA Nombre	Mov	Código		bro Ban 6	Estado 🔽 Activo
10.1	A HERRICAL STREET, STRE	ACJ	AREAS CAJ	A CHICA	024 P/	Descripción	PRTMO SIN GARA	NTIA-SUBSIDIARIA	
	Asig. Opciones	BNF ANT RTS CTA	BENEFICIARI CONCEPTOS CONCEPTOS	IOS S RECIBO ANTICIPO S RECIBO TESORERIA ANCARIAS	023 P/ 007 PL 006 PL 008 PC	Abreviatura Valor ó % Tipo	0.0000	1	Local
Pa	Imp./Exp. Datos	MPG RND MCJ MLB	MEDIOS DE P MOV. ENTRE MOVIMIENTO	PAGO EGAS A RENDIR CUENTA DS DE CAJA CHICA DS LIBRO BANCOS	032 PF 016 PF 033 PF 001 S	Campo 1 Campo 2 Campo 3		Cta. Ger Cta. Empres	neral sarial 17122 S-234
B	For <u>m</u> . Impresión	SEC	SITUACION D	DE LETRAS	013 SI 010 SI 011 SI 012 SI	Característica Permite indicar	s el movimiento que a i	ealizado en LIBRO	BANCOS.
	-1	Salin		+ Z *	5 +	- Descripción - Abreviatura - Tipo Estado 8 V	s og geben mende Sof	•	-

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

🍳 Libro Bancos	1	2	23
Banco		Moneda NUEVOS SOLE: Año 2011	
Nº Cuenta	112 -25552-223	Saldo Actual 6 960.00 Mes Agosto	
		Eacha Nº Documento Concento Cheo/Transf	
Nº Control			
Fecha	3		
Nº Docum.	C		-
Afecta	<u>O</u> ebe ● <u>H</u> aber		- 11
Tipo Movim.	PRTMO SIN GARANTIA-SUBSIDIARIZ		- .
Beneficiario	<u> </u>		-
Concepto	PRESTAMO A FAMIMPORT		-
Medio Pago			
Cheq/Transf.			-
Monto	5 000.00		- 11
Observación			_
Fluis			- 11
Fiujo			
Centro Gasto			_
1. Cambio			
		Consultar por	
<u>G</u> rabar <u>A</u> nular	Listar <u>S</u> alir <u>D</u> ef. Ctb		n

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

🗞 Libro Bancos			X
Banco № Cuenta	CREDITO ▼ 112 -25552-223 ▼		Moneda NUEVOS SOLE Año 2011 Saldo Actual 1960.00 Mes Agosto
№ Control Fecha № Docum.	EG 000001 02/08/2011	1	Fecha Nº Documento Concepto Cheg/Transf. A 02/08/2011 PRESTAMO A FAMIL
Afecta	◯ <u>D</u> ebe ● <u>H</u> aber		
Tipo Movim.	PRTMO SIN GARANTIA-SUBSIDIARI/		
Beneficiario	_		
Concepto	PRESTAMO A FAMIMPORT		
Medio Pago	TRANSFERENCIAS		
Cheq/Transf.		6	
Monto	5 000.00		S Definición Contable
Observación			Cta. Debe 17122 3 Cta. Haber 104111
Flujo			Analítica CONSORCIO FAMIMPORT
Centro Gasto	•		C. Costo VARIOS
T. Cambio	2.780 Procesado No		
Grabar Ø	r 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. Nº 20387272225 FECHA: 02/08/2011 HORA: 17:30:25 0000000003

VOUCHER LIBRO BANCOS

EG-2011-08-000001

FECHA N° DOCUMENTO	02/08/2011	N° (BANCO CUENTA	CREDIT	0 5552-223
TIPO MOVIM.	PRTMO SIN GARANTIA-SUBSIDIARIA				
CONCEPTO	PRESTAMO A FAMIIMPORT	DEF	INICION	CONTAB	LE
N° CHEQUE			DEBE	17122	
MONTO	S/.5000.00		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.