

REPORTES VISTA

1. Ajuste Del Impuesto a la Renta Diferido: Muestra las operaciones según el periodo de Trabajo.

CONTACOM SIC				
AJUSTES DEL IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO POR EFECTOS DE LA TRANSICIÓN				
RUBROS	ACTIVO DIFERIDO	PASIVO DIFERIDO	DIFERIDO NETO	I. RTA. DIFERIDO
Periodo: 1304 - SETIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00
OPERACIONES CONTABLES	900.00	0.00	900.00	270.00
OPERACIONES CONTABLES	7,854.00	0.00	7,854.00	2,356.20
OPERACIONES CONTABLES	2,000.00	0.00	2,000.00	600.00
OPERACIONES CONTABLES	7,854.00	0.00	7,854.00	2,356.20
OPERACIONES CONTABLES	2,000.00	0.00	2,000.00	600.00
Total	20,608.00	0.00	-20,608.00	-6,182.40

2. Variaciones Patrimoniales: Muestra las operaciones de todos los periodos de trabajo esto según la tabla Periodos.

Lista de Selección

Id	Periododes
✓	1301 <u>1301 - SALDO INICIAL</u>
✓	1302 <u>1302 - MARZO</u>
✓	1303 <u>1303 - JUNIO</u>
✓	1304 <u>1304 - SETIEMBRE</u>
✓	1305 <u>1305 - ANUAL</u>
✓	1401 <u>1401 - SALDO INICIAL</u>
✓	1402 <u>1402 - MARZO</u>
✓	1403 <u>1403 - JUNIO</u>
✓	1404 <u>1404 - SETIEMBRE</u>
✓	1405 <u>1405 - ANUAL</u>

CONTACOM SIC			
VARIACIONES PATRIMONIALES - ADOPCION NIC8			
ADICIONES		DEDUCCIONES	
Periodo: 1301 - SALDO INICIAL			
Ajuste Patrimonio NIIC8 del Periodo Anterior			
OPERACIONES CONTABLES	2,000.00		
OPERACIONES CONTABLES	3,000.00		
OPERACIONES CONTABLES	800.00		
OPERACIONES CONTABLES	7,410.00		
OPERACIONES CONTABLES	3,000.00		
OPERACIONES CONTABLES	7,410.00		
OPERACIONES CONTABLES	3,000.00		
Total	26,620.00		
Movimiento del Periodo		26,620.00	
	26,620.00	26,620.00	

- Efecto Adopción / Ajustes

CONTACOM SIC			
EFFECTO DE ADOPCION NIC8 EN EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA			
AL 1304 - SETIEMBRE			
(En miles de soles)			
	PCGA Anteriores	Efectos de Transición a NIC8	NIC8
ACTIVOS			
Activos Corrientes	0.00	0.00	0.00
Efectivo y Equivalente de Efectivo	2,000.00	4,000.00	6,000.00
Otros Activos Financieros	0.00	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (neto)	3,000.00	6,000.00	9,000.00
Cuentas por Cobrar a Entidades relacionadas	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	32,228.00	32,228.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00

CONTACOM SIC			
EFFECTO DE ADOPCIÓN NIC8 EN EL ESTADO DE RESULTADOS			
AL 1304 - SETIEMBRE			
(En miles de soles)			
	PCGA Anteriores	Efectos de Transición a NIC8	NIC8
RESULTADOS DE FUNCION			
Ingresos de Actividades Ordinarias	0.00	0.00	0.00
Costo de Ventas	0.00	0.00	0.00
Ganancia Bruta	0.00	0.00	0.00
Gastos de Ventas y Distribución	0.00	0.00	0.00
Gastos de Administración	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos Operativos	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos Operativos	0.00	0.00	0.00

- EEFF Proforma

CONTACOM SIC	
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA BAJO NIC8	
AL 1304 - SETIEMBRE	
(En miles de soles)	
	1304
ACTIVOS	
Activos Corrientes	0.00
Efectivo y Equivalente de Efectivo	6,000.00
Otros Activos Financieros	0.00
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (neto)	9,000.00
Cuentas por Cobrar a Entidades relacionadas	0.00
Inventarios	32,228.00
Activos Biológicos	0.00
Activos por Impuestos a las Ganancias	0.00
Gastos Pagados por Anticipado	0.00
Otros Activos	0.00

CONTACOM SIC	
ESTADO DE RESULTADOS BAJO NIC8	
AL 1304 - SETIEMBRE	
(En miles de soles)	
	1304
RESULTADOS DE FUNCION	
Ingresos de Actividades Ordinarias	0.00
Costo de Ventas	0.00
Ganancia Bruta	0.00
Gastos de Ventas y Distribución	0.00
Gastos de Administración	0.00
Otros Ingresos Operativos	0.00
Otros Gastos Operativos	0.00
Ganancia (Pérdida) de Operación	0.00

4. Análisis por Rubros de Activo y Pasivo Financiero: Presenta los siguientes reportes.



- Análisis Activo, Pasivo y Patrimonio.

CONTACOM SIC			
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO			
AL - 1305 - ANUAL - 1304 - SETIEMBRE			
(En miles de soles)			
	Periodo 1306	Periodo 1305	Periodo 1304
	De acuerdo con las NIC8	De acuerdo con las NIC8	De acuerdo con las NIC8
Total Activos Corrientes	0.00	47,228.00	47,228.00
Total Activos no Corrientes	0.00	25,100.00	25,100.00
TOTAL DE ACTIVOS	0.00	72,328.00	72,328.00
Total Pasivos Corrientes	0.00	25,100.00	25,100.00
Total Pasivos No Corrientes	0.00	0.00	0.00
TOTAL DE PASIVOS	0.00	25,100.00	25,100.00
TOTAL PATRIMONIO	0.00	47,228.00	47,228.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	0.00	72,328.00	72,328.00

- Análisis por Rubros de Activos y Pasivos Financieros.

CONTACOM SIC			
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE ADOPCIÓN NIC8 - COMPARATIVO			
AL - 1305 - ANUAL - 1304 - SETIEMBRE			
	Periodo	Periodo	Periodo
	1306	1305	1304
Activos Financieros			
Efectivo y Equivalente de Efectivo	0.00	6,000.00	6,000.00
Otros Activos Financieros	0.00	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (neto)	0.00	9,000.00	9,000.00
Otras Cuentas por Cobrar - No Cte	0.00	0.00	0.00
Total Activos Financieros	0.00	15,000.00	15,000.00
Pasivos Financieros			
Otros Pasivos Financieros	0.00	9,500.00	9,500.00
Cuentas por Pagar Comerciales	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar	0.00	15,600.00	15,600.00

5. Ratios Financieros

CONTACOM SIC							
REPORTE DE RATIOS FINANCIEROS							
PERIODO: 1401							
RATIOS	DESCRIPCIÓN	PCGA		NIC8		DIFERENCIA	COMENTARIO
Liquidez Corriente	Total activo Circulante / deuda a corto plazo	5000	0	15000	0	0	
		0		0			
Liquidez Acida	Total Efectivo Eq. Efectivo / Deuda a corto plazo	2000	0	12000	0	0	
		0		0			
Solvencia	Activo / Pasivo	5000	0	15000	0	0	
		0		0			
Rentabilidad sobre ventas	Utilidad Neta / Ingresos Ordinarios	0	0	0	0	0	
		0		0			

6. Cambios en el Patrimonio: Muestra los siguientes reportes

CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

EFFECTOS ECPN

[Confirmar](#)

ECPN

[Confirmar](#)

[Salir](#)

- Efectos de ECPN

CONTACOM SIC							
EFECTO DE ADOPCION DE LAS NIC8 EN EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO							
POR EL PERIODO TERMINADO - 1401 - SALDO INICIAL							
(En nuevos soles)							
	NOTA	CAPITAL EMITIDO	PRIMAS DE EMISION	OTRAS RESERVAS DE CAPITAL	RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO	TOTAL PATRIMONIO
Saldos Reexpresados al 01 de enero del 2012 bajo NIC		2,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	5,000.00
Movimientos del periodo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencia a Reserva Legal al 01.01.2012		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Utilidad Neta 2012		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Distribucion de Dividendos 2012		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saldos Reexpresados al 01 de enero del 2012 bajo NIC		2,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	5,000.00
Cambios en el Patrimonio		0.00	0.00	900.00	800.00	0.00	1,700.00
Resultado Integral		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Utilidad del Ejercicio		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otro Resultado Integral		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado Integral		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- ECPN

CONTACOM SIC							
EFECTO DE ADOPCION NIC EN EL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO							
POR LOS PERIODOS TERMINADOS - 1301 - SALDO INICIAL - 1302 - MARZO - 1303 - JUNIO - 1304 - SETIEMBRE - 1305 - ANUAL							
(En nuevos soles)							
	NOTA	CAPITAL EMITIDO	PRIMAS DE EMISION	OTRAS RESERVAS DE CAPITAL	RESULTADOS ACUMULADOS	OTRAS RESERVAS DE PATRIMONIO	TOTAL PATRIMONIO
Saldos Reexpresados al inicio de 1301 bajo NIC		2,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	5,000.00
Cambios en el Patrimonio		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado Integral		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Utilidad del Ejercicio		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otro Resultado Integral		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado Integral		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dividendos en efectivo declarados		2,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	5,000.00
Aumento por otras aportaciones de los propietario		0.00	0.00	900.00	800.00	0.00	1,700.00
Aumento (disminución) por transferencia y otros cambios		0.00	0.00	7,854.00	7,410.00	0.00	15,264.00
Otros Aumentos y Disminuciones		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Cambios en el Patrimonio		2,000.00	0.00	8,754.00	11,210.00	0.00	21,964.00
Total Reexpresado al final 1301 Bajo NIC		4,000.00	0.00	8,754.00	14,210.00	0.00	26,964.00

7. Reportes consolidados

- EEFF NIC8 (ESF - ER)

EEFF Y CONSOLIDADOS

	Cierre	Comparativo	E- Situación Financiera	E- Resultados
EEFF NIC8	<input type="text" value="1401"/>		<input type="button" value="Enviar XLS"/>	<input type="button" value="Enviar XLS"/>
ADOPCIÓN COMPARATIVO	<input type="text" value="1301"/>	<input type="text" value="1401"/>	<input type="button" value="Enviar XLS"/>	<input type="button" value="Enviar XLS"/>
EF COMPARATIVO NIC8			<input type="button" value="Enviar XLS"/>	<input type="button" value="Enviar XLS"/>
EF COMPARATIVO NIC8 (Detallado)			<input type="button" value="Enviar XLS"/>	<input type="button" value="Enviar XLS"/>
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVOS		<input type="text"/>	<input type="button" value="Enviar XLS"/>	<input type="button" value="Enviar XLS"/>
<input type="button" value="Salir"/>				

- Adopción Comparativo (ESF - ER): Muestra los resultados del periodo que se ingresa en el siguiente campo.

EEFF Y CONSOLIDADOS

EEFF NIC8 Cierre Comparativo E-Situación Financiera E-Resultados

1401

CONTACOM SIC

EFFECTO DE ADOPCION NIC8 EN EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 1401 - SALDO INICIAL

(En miles de soles)

	Notas	1401
ACTIVOS		
Activos Corrientes		0.00
Efectivo y Equivalente de Efectivo		6,000.00
Otros Activos Financieros		0.00
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)		0.00
Otras Cuentas por Cobrar (neto)		9,000.00
Cuentas por Cobrar a Entidades relacionadas		0.00
Inventarios		32,228.00
Activos Biológicos		0.00
Activos por Impuestos a las Ganancias		0.00
Gastos Pagados por Anticipado		0.00
Otros Activos		0.00

CONTACOM SIC

EFFECTO DE ADOPCION NIC8 EN EL ESTADO DE RESULTADOS

AL 1401 - SALDO INICIAL

(En miles de soles)

	Notas	1401
RESULTADOS DE FUNCION		
Ingresos de Actividades Ordinarias		0.00
Costo de Ventas		0.00
Ganancia Bruta		0.00
Gastos de Ventas y Distribución		0.00
Gastos de Administración		0.00
Otros Ingresos Operativos		0.00
Otros Gastos Operativos		0.00
Ganancia (Pérdida) de Operación		0.00
Ingresos Financieros		0.00
Gastos Financieros		0.00
Diferencia de Cambio		0.00

- EF Comparativo (ESF - ER): Compara dos periodos los cuales son ingresados en:

EEFF Y CONSOLIDADOS

	Cierre	Comparativo	E-Situación Financiera	E-Resultados
EEFF NIC8	1401		Enviar XLS	Enviar XLS
ADOPCIÓN COMPARATIVO	1301	1401	Enviar XLS	Enviar XLS

CONTACOM SIC
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INTEGRAL
POR EL PERIODO TERMINADO 1401 - SALDO INICIAL Y 1301 - SALDO INICIAL
(En miles de soles)

	Notas	1401	1301
ACTIVOS			
Activos Corrientes		0.00	0.00
Efectivo y Equivalente de Efectivo		6,000.00	6,000.00
Otros Activos Financieros		0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)		0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (neto)		9,000.00	9,000.00
Cuentas por Cobrar a Entidades relacionadas		0.00	0.00
Inventarios		32,228.00	32,228.00
Activos Biológicos		0.00	0.00
Activos por Impuestos a las Ganancias		0.00	0.00
Gastos Pagados por Anticipado		0.00	0.00
Otros Activos		0.00	0.00

CONTACOM SIC
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES
POR EL PERIODO TERMINADO 1401 - SALDO INICIAL Y 1301 - SALDO INICIAL
(En miles de soles)

	Notas	1401	1301
RESULTADOS DE FUNCION			
Ingresos de Actividades Ordinarias		0.00	0.00
Costo de Ventas		0.00	0.00
Ganancia Bruta		0.00	0.00
Gastos de Ventas y Distribución		0.00	0.00
Gastos de Administración		0.00	0.00
Otros Ingresos Operativos		0.00	0.00
Otros Gastos Operativos		0.00	0.00
Ganancia (Pérdida) de Operación		0.00	0.00
Ingresos Financieros		0.00	0.00
Gastos Financieros		0.00	0.00
Diferencia de Cambio		0.00	0.00

CONTACOM SIC									
ESTADO DE RESULTADOS DE ADOPCIÓN NIC8 - COMPARATIVO (Detallado)									
AL 1403 - JUNIO, 1402 - MARZO, 1301 - SALDO INICIAL									
(En miles de soles)									
	1403			1402			1401		
	PCGA Anteriores	Transición a NIC	NIC	PCGA Anteriores	Transición a NIC	NIC	PCGA Anteriores	Transición a NIC	NIC
RESULTADOS DE FUNCION									
Ingresos de Actividades Ordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo de Ventas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ganancia Bruta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de Ventas y Distribución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de Administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Ingresos Operativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Gastos Operativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ganancia (Pérdida) de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

- Estado de Resultados Comparativos (ESF - ER)

CONTACOM SIC				
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO - NIC 8				
INTERMEDIO 2014 - 02 COMPARATIVO 2013 - 02				
(En miles de soles)				
	POR EL SEMESTRE TERMINADO		POR EL SEMESTRE TERMINADO	
	INTERMEDIO 2014 - 02	COMPARATIVO 2013 - 02	INTERMEDIO 2014 - 02	COMPARATIVO 2013 - 02
ACTIVOS				
Activos Corrientes		0.00		0.00
Efectivo y Equivalente de Efectivo	4,000.00	4,000.00	1,000.00	0.00
Otros Activos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto)	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Cobrar (neto)	6,000.00	6,000.00	-2,000.00	0.00
Cuentas por Cobrar a Entidades relacionadas	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios		16,964.00		0.00
Activos Biológicos		0.00		0.00
Activos por Impuestos a las Ganancias		0.00		0.00
Gastos Pagados por Anticipado		0.00		0.00

Periodo 1402 - Marzo

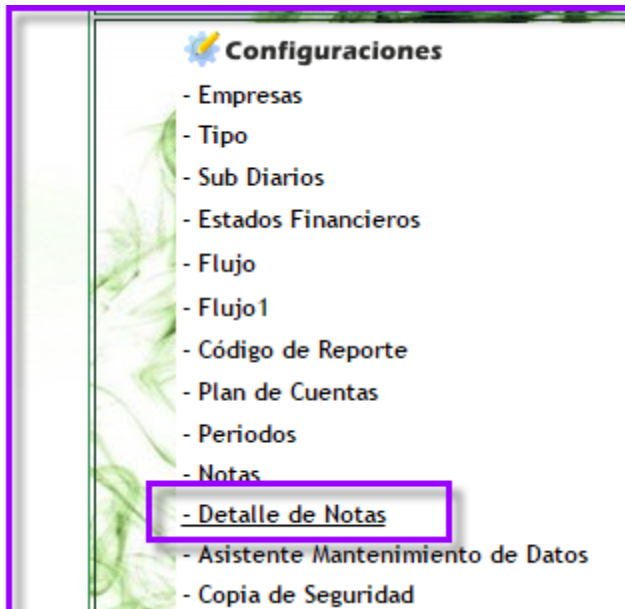
Periodo 1302 - Marzo

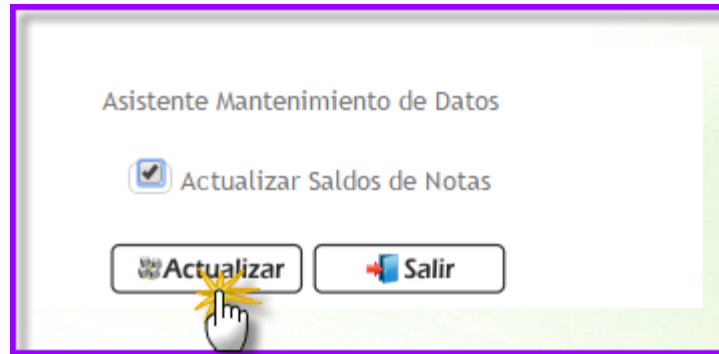
Diferencia 1402 Marzo (-) 1401 Saldo Inicial

Diferencia 1302 Marzo (-) 1301 Saldo Inicial

8. Demostración de Saldos

Ingresar primero a la siguiente opción:





- Notas a los EEFF – Analíticas: Muestra las notas de 3 periodos, el actual y los 2 siguientes

REPORTE NOTAS				
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO				
DETALLE	1403 S/.	1402 S/.	1401 S/.	
CAJA				
CAJA MN	6,000.00	6,000.00	5,000.00	
	6,000.00	6,000.00	5,000.00	
FONDOS FIJOS				
CARTERA DE NEGOCIACION - Instrumentos Financieros Derivados - Cuentas Por Cobrar Diver	9,000.00	9,000.00	11,000.00	
	9,000.00	9,000.00	11,000.00	
	15,000.00	15,000.00	16,000.00	

- Notas a los EEFF NIC: Muestra las notas de 3 periodos, el actual y los 2 siguientes

REPORTE NOTAS				
10 - EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO				
DETALLE	1403 S/.	1402 S/.	1401 S/.	
CAJA	6,000.00	6,000.00	5,000.00	
FONDOS FIJOS	9,000.00	9,000.00	11,000.00	
	15,000.00	15,000.00	16,000.00	

9. Balance de Comprobación: Muestra la hoja de trabajo de 8 columnas

EMPRESA: CONTACOM SIC RUC: 10200400785									
BALANCE DE COMPROBACION DEL PERIODO: 1403									
NUMERO DE	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO	SALDO DEUJ	SALDO ACRE	ACTIVO	PASIVO Y PA	GASTOS	INGRESOS
1011	CAJA MN	6000	0	6000	0	6000	0	0	0
16621	CARTERA DE NEGOCIACION - Instrumentos Financieros Derivados	9000	0	9000	0	9000	0	0	0
20111	COSTO - Mercaderias Manufacturadas	15620	0	15620	0	15620	0	0	0
20112	VALOR RAZONABLE - Mercaderias Manufacturadas	16608	0	16608	0	16608	0	0	0
35221	VALOR RAZONABLE - Activos Biológicos De Origen Vegetal En Des	15600	0	15600	0	15600	0	0	0
36331	MAQ. Y EQ. DE EXPLOT -COSTO DE ADQUISICION O CONSTRUCCIÓN -	9500	0	9500	0	9500	0	0	0
4412	DIVIDENDOS - Cuentas Por Pagar - Accionistas (O Socios)	0	15600	0	15600	0	15600	0	0
4545	FACTURAS CONFORMADAS - Otros Instrumentos Financieros Por P	0	9500	0	9500	0	9500	0	0
5011	ACCIONES - Capital Social	0	6000	0	6000	0	6000	0	0
5851	FACULTATIVAS - Reservas	0	16608	0	16608	0	16608	0	0
5911	UTILIDADES ACUMULADAS	0	9000	0	9000	0	9000	0	0
5921	PERDIDAS ACUMULADAS	0	15620	0	15620	0	15620	0	0
	TOTALES	72328	72328	72328	72328	72328	72328	0	0
	GANANCIA DEL EJERCICIO						0		0
	SUMAS IGUALES					72328	72328	0	0

10. Reporte de Asientos.

- Libro Diario (PDF -EXCEL)

Empresa : CONTACOM SIC Ruc : 10200400785					
LIBRO DIARIO DEL MES DE : 1403					
Asiento	Cuenta	Descripcion	Debe	Haber	Glosa
Saldo Inicial Periodo					
152	1011	CAJA MN	2000,00	0,00	OPERACIONES CONTABLES
152	16621	CARTERA DE NEGOCIACION - Instrumento	3000,00	0,00	OPERACIONES CONTABLES
152	5011	ACCIONES - Capital Social	0,00	2000,00	OPERACIONES CONTABLES
152	5911	UTILIDADES ACUMULADAS	0,00	3000,00	OPERACIONES CONTABLES
Total			5000,00	5000,00	
Ajuste inicio periodo según NIC8					
153	35221	VALOR RAZONABLE - Activos Biológicos D	6000,00	0,00	OPERACIONES CONTABLES
153	36331	MAQ. Y EQ. DE EXPLOT -COSTO DE ADQ	5000,00	0,00	OPERACIONES CONTABLES
153	4412	DIVIDENDOS - Cuentas Por Pagar - Accioni	0,00	6000,00	OPERACIONES CONTABLES
153	4545	FACTURAS CONFORMADAS - Otros Instru	0,00	5000,00	OPERACIONES CONTABLES
Total			11000,00	11000,00	
Altas y Bajas según las NIC8					
154	20111	COSTO - Mercaderias Manufacturadas	800,00	0,00	OPERACIONES CONTABLES
154	20112	VALOR RAZONABLE - Mercaderias Manufa	900,00	0,00	OPERACIONES CONTABLES
154	5851	FACULTATIVAS - Reservas	0,00	900,00	OPERACIONES CONTABLES
154	5921	PERDIDAS ACUMULADAS	0,00	800,00	OPERACIONES CONTABLES
Total			1700,00	1700,00	
Ajustes Impuestos Diferidos					
155	35221	VALOR RAZONABLE - Activos Biológicos D	9600,00	0,00	OPERACIONES CONTABLES
155	36331	MAQ. Y EQ. DE EXPLOT -COSTO DE ADQ	4500,00	0,00	OPERACIONES CONTABLES
155	4412	DIVIDENDOS - Cuentas Por Pagar - Accioni	0,00	9600,00	OPERACIONES CONTABLES
155	4545	FACTURAS CONFORMADAS - Otros Instru	0,00	4500,00	OPERACIONES CONTABLES
Total			14100,00	14100,00	

- Libro Mayor (PDF -EXCEL)

EMPRESA: CONTACOM SIC RUC: 10200400785						
LIBRO MAYOR DEL: 1403						
N°	SUB DIARIO	CUENTA	GLOSA - DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
1011 - CAJA MN						
152	SALDINI	1011	OPERACIONES CONTABLES		2000	2000
157	RECLA	1011	OPERACIONES CONTABLES		2000	4000
159	OTROS	1011	OPERACIONES CONTABLES		2000	6000
Total Cuenta:					6000	0
16621 - CARTERA DE NEGOCIACION - Instrumentos Financieros Derivados - Cuentas Por Cobrar Diversas - Terceros						
152	SALDINI	16621	OPERACIONES CONTABLES		3000	3000
157	RECLA	16621	OPERACIONES CONTABLES		3000	6000
159	OTROS	16621	OPERACIONES CONTABLES		3000	9000
Total Cuenta:					9000	0
20111 - COSTO - Mercaderias Manufacturadas						
154	ALTBAJ	20111	OPERACIONES CONTABLES	800		800
156	MEDIC	20111	OPERACIONES CONTABLES		7410	8210