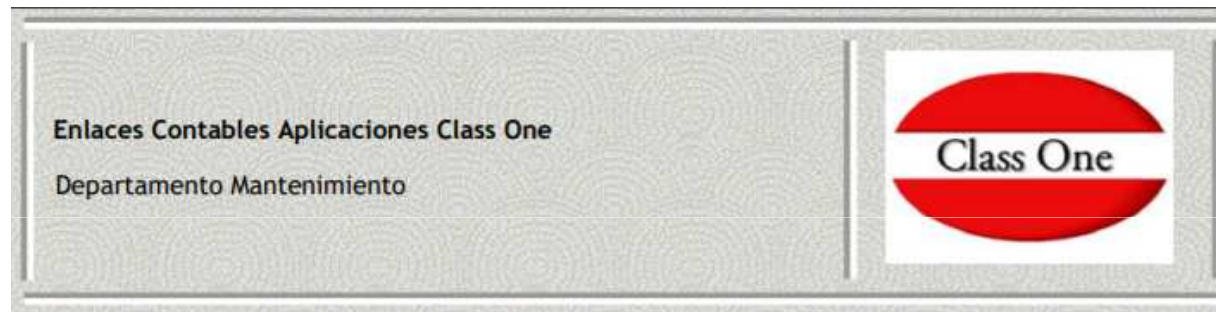




Enlaces Contables Aplicaciones Class One

Allar.



Release 20.01



Enlaces Contables Aplicaciones Class One

Allar.





Enlaces Contables Aplicaciones Class One



Allar.

Todos los movimientos que se generan en las diferentes aplicaciones van a los ficheros de BORRADOR de Allar, tanto de apuntes contables propiamente dichos, como de movimientos de I.V.A.

Para ver dichos movimientos acceda al apartado .2.A., (apuntes contables) y al apartado 2.B. (movimientos de IVA). La actualización de dichos apuntes se hace en las mismas opciones.

Aplicaciones

Estos son los diferentes productos Class One que poseen encadenamientos CONTABLES.

Smart Seven Stars (PMS de Hotel)

- ◆ Apartados Seven Stars -> Allar
- ◆ Asiento Producción Día.
- ◆ Asientos de facturas.
- ◆ Asientos de Cobros.
- ◆ Asiento de Anticipos/Propina.
- ◆ Sistema XYZ.

StarPOS
StarBEO
StarEcon
StarCard



B.7. Setup - General

General

Menú Principal / Backoffice / B.7. Setup - General Usuario: adminc1

General

Datos del Hotel

(01) Nombre: Sotavento Beach Club
(02) Dirección: Avenida Jahn Reiser, 3
95627 Fuerteventura
España
(03) NIF: A35249960
(04) Teléfono: 928547060
(05) Logo:

Parámetros generales

(09) Fecha activa: 16/03/2019
(10) Fecha de apertura: 01/01/2010
(11) Fecha de cierre: 31/12/2020
(12) Datos del Hotel: 001 INNOVACIONAL BEACH CLUB
(13) % máx. de overbooking: 35XXXXXXXXXX
(14) N° máx. días sin facturar: 30
(15) Riesgo máx. a facturar: 14
(16) Min. Habitaciones Grupo: 9999999
(17) Tiempo de desconexión (min): 10
(18) Mostrar chat:
(19) HTTPS:

Código del Hotel: Código analítico del Hotel. Corresponde con el Centro de Coste del Hotel para los estudios analíticos contemplados en la contabilidad **Allar** mediante el sistema **XYZ**.

Menú Principal / Backoffice / B.7. Setup - General Usuario: adminc1

Conectividad

Corporativo hotel

Endpoint: http://localhost:9091/ghs
Token: ghs-sota
Id.: 3
Check:

POS

Host:
Puerto:
Nombre:
Token:

Almacén

Host:
Puerto:
Nombre:
Token:

StarBEO

Host:
Puerto:
Nombre:
Token:

Token API

Token API: sota

Configuración servidor de correo

Host: saliente.salman.es
Puerto: 587
Usuario: correo_classone
Contraseña:
Desde: jbariz@classone.es
No usa TLS:

Allar

Host:
Puerto:

SMS

SMS API:



B.7. Setup - General

Parámetros Opcionales

Menú Principal / Backoffice / B.7. Setup - General Usuario: admin1

General

Conectividad

Privilegios - Menú Principal

Privilegios - Menú Alternativo

Contadores

Parámetros condicionales

Parámetros opcionales

Aitar

Impuesto

Por defecto

Reservas

Cierre de noche

Idiomas

Business intelligence

Programador de tareas

Triggers

Revenue

(01) Modo contabilización Segmentación USA

(02) Cond. mínima de asignación de habitación

(03) Nº días tentativa reserva

(04) Nº días aviso habitación no ocupada

(05) Parte de viajeros

(06) Policía y viajeros

(07) Contrato de hospedaje

(08) Firma del viajero (Tablet)

(09) Hab. ficticia para comensales no alojados

(10) No precargar reservas en modificación (aumenta la velocidad de carga)

Modo contabilización: Esencialmente existen dos formas diferentes de contabilizar el hotel: [Opción 1] = Contabilización por Producción, [Opción 2] = Contabilización por Facturación.

[Opción 1]: Diariamente se imputa **Producido pendiente de facturar** (grupo 4), contra **Ventas** (grupo 7), y al realizar una factura se descarga de **Producido pendiente de facturar** contra **Cientes e IVA**.

Otro estilo más útil para USALI (Uniform System of Account for Lodging Industry)

Además se puede imputar por segmentación de mercado si se marca la opción correspondiente (toma las cuentas de ventas que figuran en segmentos).

[Opción 2] DIARIAMENTE se imputa **CLIENTES PRODUCIDO** contra **PRODUCIDO y NO FACTURADO**, y en negativo y a las mismas cuentas lo que se ha facturado en el DIA (**CLIENTES PRODUCIDO (NEGATIVO)** contra **PRODUCIDO y NO FACTURADO (NEGATIVO)**), y por supuesto en facturación los apuntes normales de ventas.

[Se aconseja el primer método.](#)



B.7. Setup - General

Allar // Impuestos

Menú Principal / Backoffice / B.7. Setup - General Usuario: adminc1

General

Conectividad

Privilegios - Menú Principal

Privilegios - Menú Alternativo

Contadores

Parámetros condicionales

Allar

Impuesto

Por defecto

Reservas

Cierre de noche

Idiomas

Business intelligence

Programador de tareas

Triggers

Revenue

(01) Código contabilidad: XXX

(02) Cuenta ventas habitación: 70000001

(03) Cuenta ventas régimen: 70000002

(04) Cuenta ventas servicio: 70000002

(05) Cuenta clientes directos: 43000019

(06) Cuenta empresas: 43000019

(07) Cuenta agencias: 43000019

(08) Cuenta descuentos: 70000001

(09) Cuenta anticipo clientes: 43700003

(10) Cuenta depósito clientes: 43700003

(11) Cuenta pagos de más: 43700003

(12) Clientes pendientes factura: 43090001

(13) Descuadre decimales: 55500001

Mediante este apartado se dan las cuentas contables de ámbito general para que al crear algún registro que necesite cuenta contable en primer lugar la asuma de este apartado.

De igual modo se indica con qué contabilidad se va a relacionar Seven Stars.

Es muy importante en los cambios de año variar el código de la contabilidad con la que queremos enlazar Seven Stars, ya que por la propia estructura de Allar, año nuevo es equivalente a contabilidad nueva.

Si se desea que no exista en absoluto ningún tipo de contabilización de producción, los campos 17 y 18 (Cltes. Pdte. Factura y Producido Pdte. Fact.) deben de estar en blanco.

Menú Principal / Backoffice / B.7. Setup - General Usuario: adminc1

General

Conectividad

Privilegios - Menú Principal

Privilegios - Menú Alternativo

Contadores

Parámetros condicionales

Parámetros opcionales

Impuesto

Por defecto

Reservas

Cierre de noche

Idiomas

Business intelligence

Programador de tareas

Triggers

Revenue

Impuesto 1

	%	Número de cuenta
1	21	47700002
2	0	47700001
3	5	47700001
4	0	47700003
5	0	47700001

(01) Literal impuesto 1: IVA

Serie Factura: h

IRPF

% IRPF: 19

Cuenta: 47300002

Serie: r

Contador Factura: 1

Impuesto 2

	%	Número de cuenta
1		
2		

(02) Literal impuesto 2

Impuesto 3

	%	Número de cuenta
1		
2		

(03) Literal impuesto 3

Tasa turística

Serie:

Tasa turística 1

Servicio:

Modo:

Precio:

Tasa turística 2

Servicio:

Modo:

Precio:

Si se utiliza el IVA/ISS/GTS/TAX/VAT/TBA/... a cero normalmente el 5 lugar, debe poner una cuenta contable, ya que aunque vaya a CERO es necesaria esta para los encadenamientos contables de los libros de IVA

IRPF: Aplicable a facturas especiales de IRPF.
Ver C. Enlace Contable

La presencia de esta tabla facilita la inmediata adaptación del sistema a los cambios legales sobre el impuesto de IVA que decidan las instituciones sin tener que actuar en ningún otro fichero.

Vemos que existen hasta tres porcentajes, es evidente que en hoteles españoles no tiene objeto, sin embargo es de vital importancia para otros países, como es el caso de EE.UU., Canadá y Brasil, ya que el primer porcentaje es el que se aplica al Estado (Inter-City) y el segundo es el que se aplica a todo el territorio nacional. Incluso hay un país que necesita los tres, como es el caso de la República Dominicana.

No se descarta la posibilidad de que en un futuro exista un impuesto para la Comunidad Económica, otro para la Comunidad Autónoma correspondiente y un tercero para el Estado Español, por ejemplo. En literal por ejemplo para Canarias se debe poner IGIC.

Tasa de Turismo: Si se aplica el impuesto especial de Tasa de Turismo (Brasil para Embratur), en España se podría aplicar a la ECOTASA).



B.7. Setup - General

Programador de Tareas

Menú Principal / Backoffice / B.7. Setup - General Usuario: admin1

General	Activo	Hora	L	M	X	J	F	S	D	Prog. días	Última fecha ejec.
Backup	<input checked="" type="checkbox"/>	05:55	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0 0 0	30/09/2019
Cierre de noche	<input type="checkbox"/>	--:--	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0 0 0	
Generar enlace contable	<input type="checkbox"/>	06:30	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0 0 0	15/03/2019
Exportar contabilidad	<input type="checkbox"/>	06:40	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0 0 0	15/03/2019
Exportar unidades dimensionales	<input type="checkbox"/>	--:--	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0 0 0	
Enviar datos al GHS	<input checked="" type="checkbox"/>	03:05	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0 0 0	30/09/2019
Generar tarifas Y&R management	<input type="checkbox"/>	--:--	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0 0 0	
Backup LVDE	<input type="checkbox"/>	03:59	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0 0 0	15/03/2019
Ejecutar triggers periódicos	<input type="checkbox"/>	--:--	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0 0 0	
Recalcular Producción Futura	<input checked="" type="checkbox"/>	09:57	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0 0 0	30/09/2019

Programador de tareas

Backup	
Ruta local backup	/u/classone-2.0/dumps/sota
Ruta remota backup	
Host	
Dias	30
Usuario	
Puerto	

En esta pestaña podemos definir las diferentes programaciones que nos quiera que nos haga el programa, por ejemplo, realizar un backup en una determinada hora y día, que el cierre de noche se haga automático, que nos exporte los datos a contabilidad, etc.



Enlaces Contables Aplicaciones Class One

Smart Seven Stars Apartados para Allar .



- B.7. - GENERALES. / IMPUESTOS.
- A.2. - HABITACIONES.
- A.3. - SALONES (SI PROCEDE).
- A.4. - REGIMENES.
- A.6. - SERVICIOS.
- A.7. - PAQUETES
- A.8. - SEGMENTOS (Si se usa este tipo de Encadenamiento Contable)
- A.A. - AGENCIAS.
- A.B. - EMPRESAS.
- A.C. - en blanco por defecto (B.7.Allar (05))
- A.D. - FORMAS DE PAGO.

El enlace contable se realiza en .D.1/2/3/4/5



Enlaces Contables Aplicaciones Class One

Smart Seven Stars Apartados para Allar .



Asiento de Producción día

Existen **tres FORMAS** TOTALMENTE DIFERENTES de **CONTABILIZACION** de la PRODUCCION en conjunto con la FACTURACION.

Se determinan AMBAS según el valor que poseamos en el apartado: **B.7.6. .02. (MODO de CONTABILIZACION)**.

1). **CONTABILIZACION de PRODUCCION.**

El criterio que se APLICA para la EXPLOTACION del HOTEL es : lo que se PRODUCE entra DIRECTAMENTE a VENTAS (GRUPO .7.) y la FACTURACION no contabiliza a GRUPO .7.

Este ASIENTO se GENERA al efectuar el CIERRE DIARIO del HOTEL, siempre y cuando en el apartado .B.7.2. (.17.) contenga valor diferente de ESPACIOS.

2). **CONTABILIZACION de PRODUCCION por SEGMENTACIONES de MERCADO.** La contabilización de la facturación de las HABITACIONES, en lugar se efectuarse por TIPO de HABITACION "NATURALEZA", se hace, por quien la OCUPA, es decir, a la cuenta correspondiente al SEGMENTO de MERCADO de la persona que la está ocupando. (opción .A.8.)



Enlaces Contables Aplicaciones Class One

Smart Seven Stars Apartados para Allar .



1. Contabilización de Producción día

Este ASIENTO se GENERA al efectuar el CIERRE DIARIO del HOTEL, siempre y cuando la forma de Contabilización sea por PRODUCCION. (B.7.)

43090000 (CLIENTES PDES FACTURAR) -a-
2.465.750 Importe PRODUCCION DIARIA

70510200 (HAB. DOBLES)	1.284.955
70510100 (HAB. SUITES)	311.225
70520010 (REG.PENSION)	815.400
70530420 (LAVANDERIA)	16.370
70530430 (TENIS)	8.900
70530460 (CAJA SEGUR.)	28.900

LOCALIZACION DE LAS CUENTAS DE VENTAS PARA LA IMPUTACION CONTABLES

Menú Principal / Ficheros maestros / A.2. Fichero de habitaciones

Habitaciones Características Orden asignación

Operación realizada correct

i: Insertar / m: Editar / d, supr: Borrar

Código	Descripción	Pax	Precio	Habitaciones	Tipo VA	Cuenta	Activo
B+	GARDEN SUITE	5	P - Precio/pax	10	1 - 10.00	70011000	✓
C+	2 DORM MAR / 2 BEDROOM SEA	6	P - Precio/pax	25	1 - 10.00	70011000	✓
C-	2 DORMITORIOS INTERIOR	6	P - Precio/pax	3	1 - 10.00	70011000	✓
C=	2 DORM MONTAÑA / 2 BEDROOM MOUNTAIN	6	P - Precio/pax	11	1 - 10.00	70011000	✓
D=	3 DORMITORIOS MONTAÑA	8	P - Precio/pax	3	1 - 10.00	70011000	✓
E+	ESTUDIO MAR	2	P - Precio/pax	8	1 - 10.00	70011000	✓
G+	1 DORMITORIO EXTERIOR GR+	5	P - Precio/pax	12	1 - 10.00	70010100	✓
L+	DELUXE JUNIOR SUITE	4	P - Precio/pax	49	1 - 10.00	70011000	✓
S+	1 DORM SUITE NIUPCIAL	5	P - Precio/pax	7	1 - 10.00	70011000	✓
T+	1 DORMITORIO EXTERIOR+	4	P - Precio/pax	150	1 - 10.00	70010200	✓
T-	1 DORMITORIO INTERIOR	4	P - Precio/pax	76	1 - 10.00	70011000	✓
T=	1 DORMITORIO EXTERIOR=	4	P - Precio/pax	89	1 - 10.00	70011000	✓
V+	1 BED SEA V. / 1DORM MAR	4	P - Precio/pax	110	1 - 10.00	70011000	✓

AVISO:

Evidentemente para HACER cualquier comprobación es SUFICIENTE con comprobar que los DATOS IMPUTADOS CONTABLEMENTE coinciden EXACTAMENTE con el DIARIO de PRODUCCION del DIA CORRESPONDIENTE asociados por conceptos CONTABLES según se hayan definido las CUENTAS.



Enlaces Contables Aplicaciones Class One

Smart Seven Stars Apartados para Allar .



1. Contabilización de Producción día

43090000 (CLIENTES PDTES FACTURAR) -a-		
2.465.750	Importe PRODUCCION DIARIA	
70510100 (HAB. DOBLES)	1.284.955	
70510200 (HAB. SUITES)	311.225	
70520010 (REG.PENSION)	815.400	
70300018 (LAVANDERIA)	16.370	
70300034 (SAUNA)	8.900	
70300158 (TENIS)	28.900	

Menú Principal / Ficheros maestros / A.6. Fichero de servicios Usuario: adminc1

i: Insertar / m: Editar / d, supr: Borrar

Código	Descripción	Tipo	Descuento	Precio DIR.	Precio age.	IVA Incl.	Tipo IVA	Cuenta
02	ALOJAMIENTO	H	✓	0.00	0.00	✓	1-10.00	70011000
03	OASIS COMIDAS	R	✗	1.00	1.00	✓	1-10.00	70120001
04	OASIS BEBIDAS	R	✗	0.00	0.00	✓	1-10.00	70120002
05	BAR PANORAMA	R	✗	0.00	0.00	✓	1-10.00	43032010
06	BAR PISCINA	R	✗	0.00	0.00	✓	1-10.00	70122001
07	BAR PISCINA BEBIDAS	R	✗	0.00	0.00	✓	1-10.00	70122002
08	PUB MOONLIGHT	R	✗	0.00	0.00	✓	1-10.00	70123002
09	LIMPIEZA EXTRA	S	✗	0.00	0.00	✓	1-10.00	70011001
10	COMISION MAQ VENDING	S	✗	0.00	0.00	✓	2-21.00	70535012
11	LUNA BEACH COMIDAS	R	✗	0.00	0.00	✓	1-10.00	70127001
12	LUNA BEACH BEBIDAS	R	✗	0.00	0.00	✓	1-10.00	70127002
13	SUPERMERCADO	R	✗	0.00	0.00	✓	2-21.00	70530002
14	FITNESS CENTRE	S	✗	0.00	0.00	✓	2-21.00	70531001
15	LIMPIEZA FITNESS	S	✗	0.00	0.00	✓	2-21.00	70531002
16	LAVANDERIA	S	✗	0.00	0.00	✓	1-10.00	70532001
17	TELEFONO	S	✗	0.00	0.00	✓	1-10.00	70533001
18	LAVANDERIA	R	✗	0.00	0.00	✓	1-10.00	70300018
19	MAQUINAS	S	✗	0.00	0.00	✓	1-10.00	70535017
20	DEVOLUCION MAQUINAS	S	✗	0.00	0.00	✓	1-10.00	70535030
21	SALITOS COMIDAS	R	✗	0.00	0.00	✓	1-10.00	70126001
22	SALITOS BEBIDAS	R	✗	0.00	0.00	✓	1-10.00	70126002
23	GARAJE	S	✗	10.00	0.00	✓	1-10.00	75235001
24	SAUNA	S	✗	0.00	0.00	✓	1-10.00	70300034
25	TENIS	S	✗	0.00	0.00	✓	1-10.00	70300158
26	GOLF(GREEN FEES)	S	✗	0.00	0.00	✓	2-21.00	70537001

Menú Principal / Ficheros maestros / A.3. Fichero de salones Usuario: adminc1

i: Insertar / m: Editar / d, supr: Borrar

Código	Descripción	Pax	Precio	Habitaciones	Tipo IVA	Cuenta
AF	APARTAMENTO FACTURACION	2	P - Precio/pax	9	1-10.00	70011000
PR	PROPIETARIOS UNICOS	1	A - Precio por apartamento	30	1-10.00	70500000
SL	SALONES	2	P - Precio/pax	2	1-10.00	70125001
SM	SALA MALAGA	2	P - Precio/pax	1	1-10.00	70500000

Menú Principal / Ficheros maestros / A.4. Fichero de regimenes Usuario: adminc1

i: Insertar / m: Editar / d, supr: Borrar

Código	Descripción	Desayuno	Almuerzo	Cena	Todo incluido	Tipo IVA	Cuenta
DS	DESAYUNO BREAKFAST	✓	✗	✗	✗	1-10.00	70120001
H	ALOJAMIENTO / SC	✗	✗	✗	✗	1-10.00	70011000
MP	MEDIA PENSION / HR	✓	✗	✗	✗	1-10.00	70120001
PC	PENSION COMPLETA / FB	✓	✓	✓	✗	1-10.00	70520010

Este ASIENTO se GENERA al efectuar el CIERRE DIARIO del HOTEL, siempre y cuando en el apartado B.7.1.(Allar) (.17.) contenga valor diferente de ESPACIOS.

43090009 (CLIENTES PDTES FACTURAR) -a-
2.465.750 Importe PRODUCCION DIARIA

70510200 (HAB. DOBLES)	1.284.955
70510100 (HAB. SUITES)	311.225
70520010 (REG.PENSION)	815.400
70530420 (LAVANDERIA)	16.370
70530430 (TENIS)	8.900
70530460 (CAJA SEGUR.)	28.900

LOCALIZACION DE LAS CUENTAS DE VENTAS PARA LA IMPUTACION CONTABLES

Salones (Opción .A.3.)
Regimenes (Opción .A.4.)
Servicios (Opción .A.6.)



Enlaces Contables Aplicaciones Class One



Smart Seven Stars Apartados para Allar .

2. Asiento de Producción día. Contabilización de Producción por Segmentos de Mercado Mejor método para obtener USALI Uniform System of Account for Lodging Industry

Es igual que el caso anterior pero se sustituyen los movimientos de HABITACIONES, por los que se corresponden a las CUENTAS de los SEGMENTOS de MERCADO que las OCUPAN. Tiene que estar habilitado el swith correspondiente. Opción .B.7.6.2.= 1/S Las cuentas de los SEGMENTOS de MERCADO DEBEN ESTAR DADAS EN: Opción .A.8.

Menú Principal / Ficheros maestros / A.8. Fichero de segmentos Usuario: adminc1

i: Insertar / m: Editar / d, supr: Borrar

Código	Descripción	Cuenta	CAD ingreso	CAD dept.	Grupo
BAILE	GRUPO DE BAILE	70590100	910	-	GRUPO
BODAS	BODAS	70590500	910	-	GRUPO
CEL	CELEBRACION EN SBC	70590200	910	-	GRUPO
DES	DESVIO OTRO HOTEL	70599910	910	-	INDIVIDUAL
EVE	EVENTO LOCAL	70510750	750	-	GRUPO
FAM	FAMILIA CON NIÑOS	70510500	200	-	INDIVIDUAL
GOLF	GOLFISTAS	70510100	100	-	INDIVIDUAL
HENS	GRUPO DE DESPEDIDA	70590510	910	-	INDIVIDUAL
MUSIC	GRUPOS MUSICA	70530350	350	-	GRUPO
NEGOC	GRUPO CORPORATE	70510700	300	-	GRUPO
SPORT	GRUPO DEPORTISTAS	70530100	500	-	GRUPO
STAFF	STAFF	70599999	999	-	OTRO
STUDE	GRUPO ESTUDIANTES	70510700	210	-	OTRO
TS	TS	70550500	700	-	TIMESHARE
VAC	LEISURE	70510200	390	-	INDIVIDUAL



Enlaces Contables Aplicaciones Class One

Smart Seven Stars Apartados para Allar .



Asientos de Facturas

Evidentemente depende fundamentalmente de cómo hayamos definido el estilo de Contabilización anterior, es decir, si ponemos que es de Producción, las cuentas de Ventas siempre será UNA SOLA CUENTA QUE ES EN EL HABER LA DE **CLIENTES PENDIENTES DE FACTURAR**, también llamada CLIENTES SALDO EN CASA, PRODUCIDO NO FACTURADO, ..., en el caso de que sea por facturación serán las clásicas del apunte 430 contra 70's y 477 (IVA).

Este ASIENTO se GENERA cada vez que efectuamos una FACTURA. Analicemos en primer lugar SIMPLEMENTE UNA FACTURA de un HUESPED que solamente DURMIO en el HOTEL.

1) CONTABILIZACION POR PRODUCCION.			
43000000 (CLIENTE PASO)	-a-	43090000 (CLIENTES PDTES FACTURAR)	
11.720		Fra. 0000000127 a 43000000	11.120
		-a- 47700000 (I.V.A. REPERCUTIDO....)	
		Fra. 0000000127 a 43000000	600
2) CONTABILIZACIÓN POR FACTURACIÓN.			
43000000 (CLIENTE PASO)	-a-	70007001 (HABITACION DOBLE.....)	
11.720		Fra. 0000000127 a 43000000	11.120
		-a- 47700000 (I.V.A. REPERCUTIDO....)	
		Fra. 0000000127 a 43000000	600



Enlaces Contables Aplicaciones Class One

Smart Seven Stars Apartados para Allar .



Asientos de Facturas

A continuación la/s pantalla/s de DONDE SE OBTIENEN LAS CUENTAS CONTABLES para generar estos ASIENTOS:

1). CUENTA de CLIENTE/AGENCIA/EMPRESA.

Si el CLIENTE, la EMPRESA o la AGENCIA, las CUENTAS CONTABLES están a ESPACIOS, asume por defecto los valores que se encuentran en el Registro de Control. (.B.7. los campos 5, 6, y 7), es evidente que los CLIENTES FIJOS, EMPRESAS y/o AGENCIAS, normalmente poseerán un código CONTABLE dado bajo criterio de ADMINISTRACION.

Menú Principal / Backoffice / B.7. Setup - General Usuario: adminc1

General	(01) Código contabilidad	219	(09) Cuenta anticipo clientes	43832004
Conectividad	(02) Cuenta ventas habitación	70011000	(10) Cuenta depósito clientes	43832004
StarBEO	(03) Cuenta ventas régimen	70500000	(11) Cuenta pagos de más	46500000
Privilegios - Menú Principal	(04) Cuenta ventas servicio	70500000	(12) Clientes pendientes factura	43032001
Privilegios - Menú Alternativo	(05) Cuenta clientes directos	43032004	(13) Descuadre decimales	43032001
Contadores	(06) Cuenta empresas	43030198	(14) Redondeo	
Parámetros condicionales	(07) Cuenta agencias	43030198		
Parámetros opcionales	(08) Cuenta descuentos	70011000		
Allar				
Impuesto				
Por defecto				
Reservas				
Cierre de noche				



Enlaces Contables Aplicaciones Class One

Smart Seven Stars Apartados para Allar .



Asientos de Facturas

y las particulares: (.A.A., .A.B., y .A.C.)

Menú Principal / Ficheros maestros / A.A. Fichero de agencias

CLEVERTOURS.COM GMBH

General Observaciones Estadísticas Habitaciones Servicios

Código DTKCL

Nombre CLEVERTOURS.COM GMBH

Dirección 1 Rua Rafael Alberti, 6

Dirección 2 HUMBOLDTSTRASSE 140

C.P. 15172 Ciudad La Coruña

Provincia País DEU Comunidad

Teléfono móvil Spain (+34)

Teléfonos Spain (+34) Spain (+34)

Email

NIF DE811142522 Tarjeta corporativa

Contacto

Web

VIP 1 Actividad Sector Riesgo max. 0.00 Tipo agencia

Cuenta 43003018

tipo pago 1 Dias pago 0 Fac. diferida

Saldo haber 0.00 Saldo pdte. 4370.88

Últ. hab. 06E Últ. visita 04/10/2018 04/10/2018 Fecha alta

Corporativo Actualizado en Corporativo Black list

Autorización Email Autorización SMS

Menú Principal / Ficheros maestros / A.B. Fichero de empresas

CLASS ONE

General Observaciones Estadísticas Habitaciones Servicios

Código CLASS

Nombre CLASS ONE

Dirección 1 Rua Rafael Alberti, 6

Dirección 2

C.P. 15172 Ciudad La Coruña

Provincia LA CORUÑA País Comunidad

Teléfono móvil Spain (+34)

Teléfonos Spain (+34) Spain (+34)

Email

NIF 123456789 Tarjeta corporativa

Contacto

Web

VIP 1 Actividad Sector Riesgo max. 0.08 Exento IVA

Cuenta 43000250

tipo pago 1 Dias pago 0 Fac. diferida E-factura

Saldo haber 0.00 Saldo pdte. 785.91

Últ. hab. Últ. visita 08/01/2004 08/01/2004 Fecha alta 08/01/2004

Corporativo Actualizado en Corporativo Black list

Autorización Email Autorización SMS



Enlaces Contables Aplicaciones Class One

Smart Seven Stars Apartados para Allar .



Asientos de Facturas

y las particulares: (.A.A., .A.B., y .A.C.)

Menú Principal / Ficheros maestros / A.C. Fichero de clientes

SABARIZ, JAVIER X2

General Observaciones Observaciones Cliente F. policía Estadísticas Habitaciones Servicios Rese

Nombre JAVIER X2

Apellidos SABARIZ

Dirección 1 Rua Rafael Alberti, 6

Dirección 2

C.P. 15172 Ciudad La Coruña

Provincia País ESP Comunidad

Telefono móvil Spain (+34)

Teléfonos Spain (+34)

Email

NIF 793252 Tarjeta corporativa

Contacto

Web

VIP 0 Actividad Sector

Cuenta Riesgo max. 0.00 Exento IVA

Tipo pago 1 Dias pago 0 Fac. diferida E-factura

Saldo haber 0.00 Saldo pdte. 0.00

Últ. hab. 16F Últ. visita 09/06/2018 16/06/2018 Fecha alta 18/02/2019

Corporativo Actualizado en Corporativo Black list

Autorización Email Autorización SMS

Email Enviado Email Verificado

Si está sin valor toma la que existe en la opción B.7. por defecto



Enlaces Contables Aplicaciones Class One



Smart Seven Stars Apartados para Allar .

Asientos de Facturas

2). CUENTAS de I.V.A. REPERCUTIDO:

Está en la opción (.B.7.) Registros de Control, Impuestos. Cuentas de I.V.A.

Menú Principal / Backoffice / B.7. Setup - General Usuario: adminc1

General

- Conectividad
- StarBEO
- Privilegios - Menú Principal
- Privilegios - Menú Alternativo
- Contadores
- Parámetros condicionales
- Parámetros opcionales
- Allar
- Impuesto**
- Por defecto
- Reservas
- Cierre de noche
- Idiomas
- Business intelligence
- Programador de tareas
- Triggers
- Revenue
- Limpeza de clientes

Impuesto 1	
%	Número de cuenta
1 <input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="47701001"/>
2 <input type="text" value="21"/>	<input type="text" value="47701001"/>
3 <input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="47701001"/>
4 <input type="text" value="21"/>	<input type="text" value="47701001"/>
5 <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="47701001"/>

(01) Literal impuesto 1
Serie Factura

Impuesto 2	
%	Número de cuenta
1 <input type="text"/>	<input type="text"/>
2 <input type="text"/>	<input type="text"/>
3 <input type="text"/>	<input type="text"/>
4 <input type="text"/>	<input type="text"/>
5 <input type="text"/>	<input type="text"/>

(02) Literal impuesto 2

Impuesto 3	
%	Número de cuenta
1 <input type="text"/>	<input type="text"/>
2 <input type="text"/>	<input type="text"/>
3 <input type="text"/>	<input type="text"/>
4 <input type="text"/>	<input type="text"/>
5 <input type="text"/>	<input type="text"/>

(03) Literal impuesto 3

IRPF	
% IRPF	<input type="text"/>
Cuenta	<input type="text"/>
Serie	<input type="text"/>
Contador Factura	<input type="text"/>

Tasa turística	
Serie	<input type="text"/>
Tasa turística 1	
Servicio	<input type="text"/>
Modo	<input type="text"/>
Precio	<input type="text"/>
Tasa turística 2	
Servicio	<input type="text"/>
Modo	<input type="text"/>
Precio	<input type="text"/>



Enlaces Contables Aplicaciones Class One



Smart Seven Stars Apartados para Allar .

Asientos de Facturas

3). CUENTA de VENTAS. :

En el caso del ejemplo SOLO EXISTE UNA CUENTA de VENTAS que es la que corresponde a la HABITACION. (.A.2.).

Editar Tipo de habitación ×

Código	<input type="text" value="T+"/>
Descripción	<input type="text" value="HABITACION DOBLE"/>
Pax	<input type="text" value="4"/>
Tipo de precio	<input type="text" value="P - Precio/pax"/>
Habitaciones	<input type="text" value="150"/> Habitaciones
Tipo IVA	<input type="text" value="1 - 10.0"/>
Cuenta	<input type="text" value="70010200"/>
CAD ingreso	<input type="text"/>
CAD dept.	<input type="text"/>

Otros idiomas



Enlaces Contables Aplicaciones Class One

Smart Seven Stars Apartados para Allar .



Asientos de Facturas

Otros Asientos más complejos de la Facturación del Hotel

Fundamentalmente dependerá de las cuentas de VENTA, por ello enunciaremos algunas de las posibilidades que tenemos para facturarle a un cliente. Antes se aconseja que demos los valores por defecto en los Registros de Control, de tal manera que la creación de una nueva alta POR LO MENOS ASUMA UN VALOR LOGICO.

Son : - Habitaciones. - Régimen. - Servicios. **En (.B.7.)**

Menú Principal / Backoffice / B.7. Setup - General Usuario: adminc1

General	(01) Código contabilidad	219	(09) Cuenta anticipo clientes	43832004
Conectividad	(02) Cuenta ventas habitación	70011000	(10) Cuenta depósito clientes	43832004
StarBEO	(03) Cuenta ventas régimen	70500000	(11) Cuenta pagos de más	46500000
Privilegios - Menú Principal	(04) Cuenta ventas servicio	70500000	(12) Clientes pendientes factura	43032001
Privilegios - Menú Alternativo	(05) Cuenta clientes directos	43032004	(13) Descuadre decimales	43032001
Contadores	(06) Cuenta empresas	43030198	(14) Redondeo	
Parámetros condicionales	(07) Cuenta agencias	43030198		
Parámetros opcionales	(08) Cuenta descuentos	70011000		
Allar				
Impuesto				
Por defecto				
Reservas				
Cierre de noche				



Enlaces Contables Aplicaciones Class One

Smart Seven Stars Apartados para Allar .



Asientos de Facturas

APARTADOS QUE POSEEN CUENTAS CONTABLES DE VENTAS: .A. (.2.//.3.//.4.//.6.//.7.//.8.)

Además de las propias VENTAS, podemos realizar algún % de DESCUENTO, (la CUENTA CONTABLE será la que está en el apartado .11. de los Registros de Control. En (.B.7.)

Menú Principal / Backoffice / B.7. Setup - General Usuario: admin1

General	(01) Código contabilidad	219	(09) Cuenta anticipo clientes	43832004
Conectividad	(02) Cuenta ventas habitación	70011000	(10) Cuenta depósito clientes	43832004
StarBEO	(03) Cuenta ventas régimen	70500000	(11) Cuenta pagos de más	46500000
Privilegios - Menú Principal	(04) Cuenta ventas servicio	70500000	(12) Clientes pendientes factura	43032001
Privilegios - Menú Alternativo	(05) Cuenta clientes directos	43032004	(13) Descuadre decimales	43032001
Contadores	(06) Cuenta empresas	43030198	(14) Redondeo	
Parámetros condicionales	(07) Cuenta agencias	43030198		
Parámetros opcionales	(08) Cuenta descuentos	70011000		
Allar				
Impuesto				
Por defecto				
Reservas				
Cierre de noche				



Enlaces Contables Aplicaciones Class One

Smart Seven Stars Apartados para Allar .



Asientos de Facturas

Veamos un ejemplo de una VENTA MULTIPLE, con descuento.

Warning:

Cuando se haya puesto que el modo de contabilidad es por PRODUCCION, leer primer apartado de este CAPITULO, la forma de CONTABILIZAR de estas facturas no es la misma, ya que las CUENTAS del GRUPO .7. ya están CONTABILIZADAS POR PRODUCCION, quedando contra CLIENTES PRODUCIDOS y NO FACTURADOS en el HABER y de ESTA FORMA queda compensada. Se aconseja que si se usa este procedimiento no dar una cuenta 43, ya que entonces nos la debería de incluir por duplicado en el modelo 437 (CLIENTES VENTAS MAS de 500.000), utilizar cualquiera otra auxiliar.

43015022 (CLASS ONE, S.L.)	-a-		
41.231		Fra. 0000000127 a 43000000	
70900000 (DESCUENTOS FRAS.)	-a-		
1.112		Fra. 0000000127 a 43000000	
	-a-	70007001 (HABITACION DOBLE)	
		Fra. 0000000127 a 43000000	11.120
	-a-	70012000 (ALQUILER SALON)	
		Fra. 0000000127 a 43000000	25.000
	-a-	70000302 (GARAJE	
		Fra. 0000000127 a 43000000	500
	-a-	70000303 (CAJA DE SEGURIDAD)	
		Fra. 0000000127 a 43000000	200
	-a-	47700000 (I.V.A. REPERCUTIDO....)	
		Fra. 0000000127 a 43000000	5.523

ej. anterior rectificado.

43015022 (CLASS ONE, S.L.)	-a-		
41.231		Fra. 0000000127 a 43000000	
70900000 (DESCUENTOS FRAS.)	-a-		
1.112		Fra. 0000000127 a 43000000	
	-a-	48900000 CLIENTES PROD.NO FACTURA	
		Fra. 0000000127 a 43000000	36.820
	-a-	47700000 (I.V.A. REPERCUTIDO....)	



Enlaces Contables Aplicaciones Class One

Smart Seven Stars Apartados para Allar .



Asientos de Cobros

Hemos realizado la VENTA, ahora debemos realizar el cobro. Estudiemos las posibilidades:

- a). Realizamos un **COBRO normal** por más de una FORMA de PAGO.
- b). Se realiza un **COBRO de un ANTICIPO**.
- c). En el **COBRO ANTERIOR** a) en la FORMA de PAGO **TARJETA de CREDITO**, nos dejan incluida la **PROPINA**, y además ya había pagado una parte mediante un **ANTICIPO**.

ANALICEMOS LAS FORMAS DE PAGO. APARTADO .A.D..

Cobro en EFECTIVO. La cuenta de CAJA de RECEPCION es por tanto la **57000000**.

Este es el caso más normal. La VENTA ya la hemos explicado anteriormente pero para mayor claridad repetimos un ejemplo.

Codigo	*-- Forma de Pago -*	Pro	Cta.Cont.	Tp	%Com.	Cta.Teso.	Cta.Comi.
AMEX	AMERICAN EXPRESS	S	43010001	1	3,00	57211001	66421001
BCHOTEL	BANCO HOTEL	S	43100011	2	26,56	57211005	66421005
CC	COBRADO CONTABILIDAD	S		0	0,00		
CRC	CREDITO CONTABILIDAD	S		2	0,00	43099000	00000000
EFE	EFECTIVO	S	57000000	0	0,00		
TION	TALONARIO 10 NOCHES	S	43100010	2	20,71	57211004	66421004
VISA	TARJETA VISA	S	43010003	2	3,50	57210003	66420003

!EFE !EFECTIVO ! S ! 57000000! 0! 0,00! ! !

43000000 (CLIENTES PASO HOTEL....) -a- 70007001 (HABITACION DOBLE	10.733 pts	Fra. 0000000127 a 43000000	10.125
-a- 47700000 (I.V.A. REPERCUTIDO....)		Fra. 0000000127 a 43000000	608
COBRO			
57000000 (CAJA RECEPCION	10.733 pts	Cob. 0000000127 a 43000000	10.733



Enlaces Contables Aplicaciones Class One

Smart Seven Stars Apartados para Allar .



Asientos de Cobros

Veamos ahora un caso muy especial que además CUBRE TOTALMENTE todas las posibilidades de las TARJETAS de CREDITO (T.C.). Es el caso de los FAMOSOS **TALONARIOS 10 NOCHES**, O BANCOHOTEL. **¡T10N ¡TALONARIO 10 NOCHES ¡ S ¡ 43100010 ¡ 1 ¡ 20,71 ¡ 57211004 ¡ 66421004 ¡**

Cobro de CREDITO. El CREDITO es **43100010** correspondiente a **ADHOMESA GRUPO SOL**. TIPO "1" CREDITO PRACTICAMENTE DISPONIBLE. Vemos que además nos cobran una comisión del 20,71 %, consideramos que del **COBRO TOTAL un 20,71%** va a la cuenta **66421004**. En este caso los TALONARIOS que los CLIENTES nos dan los CONSIDERAMOS como si fuese DINERO que lo ingresamos en la CUENTA **57211004** (Cuenta de TESORERIA). Veamos este caso en REAL:

VENTA	
43000000 (CLIENTES PASO HOTEL....) -a- 70007001 (HABITACION DOBLE	
10.733 pts Fra. 0000000127 a 43000000	10.125
-a- 47700000 (I.V.A. REPERCUTIDO....)	
Fra. 0000000127 a 43000000	608
COBRO	
57000000 (CAJA RECEPCION	-a- 43000000 (CLIENTES PASO HOTEL....)
608 pts Cob. 0000000127 a 43000000	10.733
(El Cliente debe pagar el IVA)	
43100010 (CLIENTES PAGO TAL.10 N.) -a- 43100010 (CLIENTES PAGO TAL.10 N)	
10.733 pts Cob. 0000000127 a 43000000	10.733
57211004 (Talón 10 N pdte realiz)	
8.028 pts	
66421004 (Comisión T.10 NOCHES..)	
2.097 pts	

Explicemos el caso anterior de una manera más legible.

1). Cada **TALON "VALE" 3.375**, de las cuales nos cobran de comisión 699. Esto equivale a que por cada talón nos cobran una **COMISION** del 20,71 % ($3.375 * 20,71\% = 699$), evidentemente al margen de en lo que podamos evaluar los intereses técnicos del tiempo que NOS TARDAN EN PAGAR dichos talones 10 NOCHES.

2). Como realizaríamos este caso en *SEVEN STARS*:

- 2.1. Se crea una **tarifa ESPECIAL T10N**, en la cual se especifica cuanto vale cada habitación en valor de dichos TALONES.
- 2.2. Se creará una **FORMA de PAGO** especial para realizar dicho COBRO, **T10N**.

Se considera CREDITO clave "1", con COMISION 20,71 % y se aconseja crear una cuenta CONTABLE de tipo TESORERIA (572), ya que se supone que los "papelitos/talones" es "dinero". Además damos una cuenta para que nos refleje la COMISION calculada por el programa (6624 ó 626)

A la hora del **COBRO**, diremos que el CLIENTE paga **10.125** en TALONARIOS 10 NOCHES (3 TALONES) y **608 (el I.V.A.) en cash**, T.C., etc que es el I.V.A. que debe pagar el CLIENTE.

Para efectos de administración, evidentemente nos quedaría por realizar el apunte del cobro real a la cuenta responsable de los talonarios 10 NOCHES. Cuando nos llegue la liquidación de los talonarios enviados, se descargará la liquidación de la cuenta que hemos asignado a TESORERIA 10 NOCHES (Este es un criterio ya que es indiferente que se considere un CLIENTE PENDIENTE de PAGO p.ej. 431.xx.xxx), por las cantidades que nos han abonado, introduciendo dicho importe/talón/cheque, en el Banco o CUENTA CONTABLE que le corresponda. Se cuadrará a su vez la CUENTA de COMISIONES si es que existiesen problemas de descuadre (pesetillas de redondeos), que además nos vale de cálculo y control de dichas comisiones, al igual que imputaremos el I.V.A. de la factura de comisiones que nos envíen.



Enlaces Contables Aplicaciones Class One

Smart Seven Stars Apartados para Allar .



Asientos de Cobros

Diferencia de que en la PRIMERA CUENTA EXISTA UN VALOR O NO:

{T10N |TALONARIO 10 NOCHES | S | 43100010| 2|20,71| 57211004| 66421004|

57000000 (CAJA RECEPCION)	-a-	43000000 (CLIENTES PASO HOTEL...)
608 Cob. 0000000127	-a-	43000000 10.733
43100010 (CLIENTES PAGO TAL.10 N.)	-a-	43100010 (CLIENTES PAGO TAL.10 N)
10.733 Cob. 0000000127	-a-	43000000 10.733
57211004 (Talón 10 N pdte realiz)		
8.028		
66421004 (Comisión T.10 NOCHES..)		
2.097		

{T10N |TALONARIO 10 NOCHES | S | _____| 2|20,71| 57211004| 66421004|

57000000 (CAJA RECEPCION)	-a-	43000000 (CLIENTES PASO HOTEL...)
608 Cob. 0000000127	-a-	43000000 10.733
57211004 (Talón 10 N pdte realiz)		
8.028		
66421004 (Comisión T.10 NOCHES..)		
2.097		

{CRC |CREDITO CONTABILIDAD| S | | 1| 0,00| 43099000| 00000000|

43099000 (CREDITOS ADMINISTRACION)	-a-	43000000 (CLIENTES PASO HOTEL...)
10.733 Cob. 0000000127	-a-	43000000 10.733

{CC |COBRADO CONTABILIDAD| S | | 0| 0,00| | |

ANULA PENDIENTE DE COBRO y NO GENERA NINGUN MOVIMIENTO CONTABLE.



Enlaces Contables Aplicaciones Class One

Smart Seven Stars Apartados para Allar .



Asiento de Anticipos y Depósitos

Por qué diferenciamos Anticipos de Depósitos?

Anticipos.

Consideramos el concepto de Anticipo como una cantidad a cuenta que en general se aplicará posteriormente al pago de una factura.

Se guarda un histórico de todos los anticipos al igual que de su aplicación.

El apunte contable que se genera contra la cuenta de ANTICIPOS, es los TRES PRIMEROS CARACTERES DE LA CUENTA DE CONTROL más los 5 ULTIMOS NUMEROS DE LA CUENTA DEL CLIENTE AL QUE SE LE APLICA EL ANTICIPO.

Depósitos.

Se considera depósito aquellos importes que el cliente nos deja en prenda, por el préstamo de un determinado servicio (toallas, mando TV, Llave Caja Fuerte, ...), y posteriormente se le devuelve dicho importe al acabar el servicio.

No se almacena su histórico, muere en el momento en el que se le hace la devolución al cliente.



Enlaces Contables Aplicaciones Class One



Smart Seven Stars Apartados para Allar .

Asiento de Anticipos y Depósitos

Cuenta	Fecha	nDoc	Descripción	Tipo	Debe	Haber
43832004	2019-02-07	an0207	Cob. Anticipos #75584	H		118.00
57001000	2019-02-07	an0207	Cob. Anticipos #75584	D	118.00	
43830198	2019-02-08	an0208	Cob. Anticipos #76343	H		1,512.00
43032007	2019-02-08	an0208	Cob. Anticipos #76343	D	1,512.00	
43832004	2019-02-08	an0208	Cob. Anticipos #75832	H		118.00
57001000	2019-02-08	an0208	Cob. Anticipos #75832	D	118.00	
43832004	2019-02-08	an0208	Cob. Anticipos #76349	H		109.00
57001000	2019-02-08	an0208	Cob. Anticipos #76349	D	109.00	
43813043	2019-02-11	an0211	Cob. Anticipos #68753	H		3,000.00
57001000	2019-02-11	an0211	Cob. Anticipos #68753	D	3,000.00	
43830198	2019-02-11	an0211	Cob. Anticipos #76382	H		1,000.00
43032007	2019-02-11	an0211	Cob. Anticipos #76382	D	1,000.00	
43832004	2019-02-12	an0212	Cob. Anticipos #73994	H		80.00
57001000	2019-02-12	an0212	Cob. Anticipos #73994	D	80.00	
43830198	2019-02-12	an0212	Cob. Anticipos #76105	H		1,841.00
43032007	2019-02-12	an0212	Cob. Anticipos #76105	D	1,841.00	
43832004	2019-02-12	an0212	Cob. Anticipos #73959	H		80.00
43832006	2019-02-12	an0212	Cob. Anticipos #73959	D	80.00	
43830198	2019-02-12	an0212	Cob. Anticipos #75678	H		2,316.00
43032007	2019-02-12	an0212	Cob. Anticipos #75678	D	2,316.00	
43800000	2019-02-12	an0212	Cob. Anticipos #74911	H		80.00
57001000	2019-02-12	an0212	Cob. Anticipos #74911	D	80.00	
43830150	2019-02-12	an0212	Cob. Anticipos #75624	H		1,000.00
57001000	2019-02-12	an0212	Cob. Anticipos #75624	D	1,000.00	
43832004	2019-02-12	an0212	Cob. Anticipos #76443	H		63.00
57001000	2019-02-12	an0212	Cob. Anticipos #76443	D	63.00	
43800000	2019-02-13	an0213	Cob. Anticipos #75285	H		80.00
43832006	2019-02-13	an0213	Cob. Anticipos #75285	D	80.00	
43832004	2019-02-13	an0213	Cob. Anticipos #76397	H		350.00
43832006	2019-02-13	an0213	Cob. Anticipos #76397	D	350.00	
43832004	2019-02-13	an0213	Cob. Anticipos #75884	H		1,525.00
Total:					246833.97	246482.33

Observamos que todas las cuentas 438, los cinco dígitos a continuación son diferentes:

Por ejemplo la primera cuenta **43832004** se corresponde al cliente **43032004**



Enlaces Contables Aplicaciones Class One

Smart Seven Stars Apartados para Allar .



Asiento de Anticipos y Depósitos

Cuando realizamos un COBRO de un ANTICIPO, el DEBE quedará determinado por la FORMA de PAGO y el HABER es la CUENTA de ANTICIPO (Registros de Control apartado (.B.7.09.)). **Ver nota anterior**

Menú Principal / Backoffice / B.7. Setup - General Usuario: adminc1

General	(01) Código contabilidad	219
Conectividad	(02) Cuenta ventas habitación	70011000
StarBEO	(03) Cuenta ventas régimen	70500000
Privilegios - Menú Principal	(04) Cuenta ventas servicio	70500000
Privilegios - Menú Alternativo	(05) Cuenta clientes directos	43032004
Contadores	(06) Cuenta empresas	43030198
Parámetros condicionales	(07) Cuenta agencias	43030198
Parámetros opcionales	(08) Cuenta descuentos	70011000
Allar	(09) Cuenta anticipo clientes	43832004
Impuesto	(10) Cuenta depósito clientes	43832004
Por defecto	(11) Cuenta pagos de más	46500000
Reservas	(12) Clientes pendientes factura	43032001
Cierre de noche	(13) Descuadre decimales	43032001
	(14) Redondeo	

COBRO ANTICIPO

57000000 (CAJA RECEPCION)	-a-	43700000 (CLIENTES FRAS.PDTES F.)
10.000 Cob. Anticipos	-a -	43015022 10.000

c). En el COBRO ANTERIOR a) en la FORMA de PAGO TARJETA de CREDITO, nos dejan incluida la PROPINA, y además ya había pagado una parte mediante un ANTICIPO. Poseemos una cuenta en la cuál se imputarán las PROPINAS, fundamentalmente es para el control de aquellas propinas que se incorporan en los cierres de las tarjetas de crédito, aunque no es restringido a que se quiera controlar propinas en CASH. Se puede abrir como una cuenta 46500, que es de remuneraciones pendientes de pago, de tal forma que contabilidad cuando desee, hará la imputación a la sección/empleo/... de dicho acumulado de propinas, descontando o nó los porcentajes que cobran de comisión las tarjetas de crédito.

46 - PERSONAL 465 - REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO 46500 - REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO 46500000 - REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO



Enlaces Contables Aplicaciones Class One



Smart Seven Stars Apartados para Allar .

Asiento de Propina

46 - PERSONAL 465 - REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO 46500 - REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO 46500000 - REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO
La CUENTA de PROPINAS, SEVEN STARS la asume de Registros de Control apartado (.B.7.11.)).

Menú Principal / Backoffice / B.7. Setup - General Usuario: adminc1

General	(01) Código contabilidad	219	(09) Cuenta anticipo clientes	43832004
Conectividad	(02) Cuenta ventas habitación	70011000	(10) Cuenta depósito clientes	43832004
StarBEO	(03) Cuenta ventas régimen	70500000	(11) Cuenta pagos de más	46500000
Privilegios - Menú Principal	(04) Cuenta ventas servicio	70500000	(12) Clientes pendientes factura	43032001
Privilegios - Menú Alternativo	(05) Cuenta clientes directos	43032004	(13) Descuadre decimales	43032001
Contadores	(06) Cuenta empresas	43030198	(14) Redondeo	
Parámetros condicionales	(07) Cuenta agencias	43030198		
Parámetros opcionales	(08) Cuenta descuentos	70011000		
Allar				
Impuesto				
Por defecto				
Reservas				
Cierre de noche				



Enlaces Contables Aplicaciones Class One

Smart Seven Stars Apartados para Allar .



Asiento de Anticipos/Propina

Veamos el caso de la VENTA que hemos explicado, **CLASS ONE, S.L.** nos debe **41.231**, **MENOS un ANTICIPO de 10.000**. Por ello le quedan por pagar **31.231** y nos dice que le cobremos por VISA pero como le han atendido muy bien que le **COBREN 33.000**

{VISA }TARJETA VISA { S { 43010003{ 2{ 3 50{ 57210003{ 66420003{

Al dar el PAGO de la FACTURA, el ANTICIPO ya lo asume automáticamente, y se le dice que en vez de 31.231 el CLIENTE ABONA 33.000. Veamos que ASIENTO CONTABLE GENERA:

43010003 (CLIENTES PAGO VISA.....)			
31.231 pts	Cob. 0000000127 a 43015022		
57211003 (T.C. VISA)			
31.845 pts	Cob. 0000000127 a 43015022		
66421003 (Comisión T.C. VISA ...)			
1.155 pts	Cob. 0000000127 a 43015022		
	-a- 43015022 (CLASS ONE, S.L.)		
	Cob. 0000000127 a 43015022	31.231	
	-a- 43010003 (CLIENTES PAGO VISA ...)		
	Cob. 0000000127 a 43015022	31.231	
	-a- 46500000 (REMUNERACIONES PDTE.P.)		
	PROPINAS EN TARJETAS	1.769	
43700000 (CLIENTES FRAS.PDTES. F.)			
10.000 pts	Cob. 0000000127 a 43015022		
	-a- 43015022 (CLASS ONE, S.L.)		
	Cob. 0000000127 a 43015022	10.000	



Enlaces Contables

Sistema Contable ANALITICO-DEPARTAMENTAL (XYZxyz).



? QUE ES LO QUE SE ENTIENDE POR SISTEMA XYZ ?

En realidad es conseguir una **MODELIZACION CONTABLE ANALITICO-DEPARTAMENTAL**, sin ampliar sino más bien simplificar el P.G.C. (Plan General Contable), y obtener en, digamos otros planos diferentes los datos ANALITICO-DEPARTAMENTALES.

En el caso de **HOTELES**, vía la **CONTABILIDAD** se pueden conseguir además de los informes **clásico-financieros** de la CONTABILIDAD TRADICIONAL, la **CONTABILIDAD ANALITICA**, similar y si cabe decirlo **más potente** todavía, que lo que los americanos han dado en llamar "**A UNIFORM SYSTEM OF ACCOUNTS FOR HOTELS**" cuya primera edición ha sido publicada en 1.926 por la Asociación de Hoteles de la ciudad de New York.

Actualmente se usa más el concepto **USALI (Uniform System of Account for Lodging Industry)**

Para ello debemos de tener MUY CLAROS LOS TRES CONCEPTOS SIGUIENTES:

XXX	TIPO de INGRESO o GASTO (también llamado ACTIVIDAD)
XXX	DEPARTAMENTOS
XX	CENTRO de COSTE / HOTEL / RESTAURANTE/ ...

Por ello digamos que dentro de la CONTABILIDAD existe por un lado la CUENTA CONTABLE tradicional del P.G.C., y además otra CUENTA ANALITICA ASOCIADA a cada movimiento "ANALITICO", formada por:

xxx. Tipo de INGRESO / GASTO.
xxx. Departamento ANALITICO.
xx. Centro de Coste u Hotel.



Enlaces Contables

Sistema Contable ANALITICO-DEPARTAMENTAL (XYZxyz).



1). TIPOLOGÍA del Movimiento. TIPO de INGRESO o de GASTO.

Significa que debemos de tipificar los movimientos analíticos, mejor llamado ACTIVIDAD en Contabilidad Americana. Veamos dónde y por que.

Concepto sólo INGRESO.

En aquellos conceptos que ya se sabe son exclusivamente de ingresos, se deberá dar un código numérico de 3 posiciones, en nuestro caso afecta a : **HABITACIONES, SALONES, REGIMENES, y SERVICIOS.**

(01). **HABITACIONES y/o SALONES.** Vemos que en el campo .7. figura tipo de ingreso 071 y como departamento de HABITACIONES y/o SALONES el 071.

(01). **HABITACIONES y/o SALONES.** Vemos que en el campo .7. figura tipo de ingreso 071 y como departamento de HABITACIONES y/o SALONES el 071.

Código	T+
Descripción	HABITACION DOBLE
Pax	4
Tipo de precio	P - Precio/pax
Habitaciones	150 Habitaciones
Tipo IVA	1 - 10.0
Cuenta	70010200
CAD ingreso	071
CAD dept.	071

(02). **REGIMENES.** En este ejemplo figura como tipo de ingreso el 091 y como DEPARTAMENTO de DESAYUNO CONTRATADO el 091.

Código	PC
Descripción	PENSION COMPLETA / FB
Desayuno	<input checked="" type="checkbox"/>
Almuerzo	<input checked="" type="checkbox"/>
Cena	<input checked="" type="checkbox"/>
Todo incluido	<input type="checkbox"/>
Tipo IVA	1 - 10.0
Cuenta	70520010
CAD ingreso	091
CAD dept.	091



Enlaces Contables

Sistema Contable ANALITICO-DEPARTAMENTAL (XYZxyz).



1). TIPOLOGÍA del Movimiento. TIPO de INGRESO o de GASTO. Concepto sólo INGRESO

(03). **SERVICIOS.** Hemos sacado la pantalla de visualización ya que es más explícita, como vemos por ejemplo BAR, le hemos puesto TIPO de INGRESO "701" y DEPARTAMENTO ANALITICO ASOCIADO el "001", a GARAJE, "704" y "004", etc

BAR	BAR	S	✗	BAR	8.00	0.00	✓	1 - 10.00	70500000	701
ECO	Ecofriendly CWM	S	✗		0.00	0.00	✓	1 - 10.00	70500000	-
GA	GARAJE PERSONAL	S	✗		0.00	0.00	✓	1 - 10.00	70000450	704
GC	GOLF CONTRATADO	S	✗		0.00	0.00	✓	1 - 10.00	70000440	705
GF	FREE GOLF	R	✗		0.00	0.00	✓	1 - 10.00	70000440	706
GIM	GIMNASIO / SAUNA	S	✗		0.00	0.00	✓	1 - 10.00	70000430	707
GOFF	GOLF(GREEN FEES)	S	✗		0.00	0.00	✓	2 - 21.00	70000440	708
H	ALOJAMIENTO	H	✓		0.00	0.00	✓	1 - 10.00	70011000	709
LA	LAVANDERIA	S	✗		0.00	0.00	✓	1 - 10.00	70532001	710
MALE	MALETEROS	S	✗		0.00	0.00	✓	1 - 10.00	40000027	-
MB	MINI BAR	R	✗		0.00	0.00	✓	1 - 10.00	70000220	711
R	BANQUETES BARRA LIBR	R	✗		0.00	0.00	✓	1 - 10.00	70125002	712
RB	CREDITO DPTO EVENTOS	R	✗		0.00	0.00	✗	1 - 10.00	43032011	-
RB2	RESTAURANTE BODEGA	R	✗		0.00	0.00	✓	1 - 10.00	70122002	713

General Online

Código: BAR

Descripción: BAR

Tipo de imputación: S

Descuento:

Precio DIR.: 8.00

Precio age.: 0.00

IVA incl.:

Tipo IVA: 1 - 10.0

Cuenta: 70500000

CAD ingreso: 701

CAD dept.: 001



Enlaces Contables

Sistema Contable ANALITICO-DEPARTAMENTAL (XYZxyz).



1). TIPOLOGÍA del Movimiento. TIPO de INGRESO o de GASTO.
Concepto sólo INGRESO

(04). PAQUETES.

Editar Paquete

General Componentes

Código	BUGG
Descripción	BUGGIES
Tipo de carga	T - Total
Descuento	<input type="checkbox"/>
Días	1
Precio	1.00
IVA incl.	<input checked="" type="checkbox"/>
Tipo IVA	2 - 21.0
Cuenta	70537001
CAD ingreso	708
CAD dept.	008



Enlaces Contables

Sistema Contable ANALITICO-DEPARTAMENTAL (XYZxyz).



1). TIPOLOGÍA del Movimiento. TIPO de INGRESO o de GASTO. Concepto de INGRESO y de GASTO

Habrà que dar los dos tipos para cuando sean conceptualmente de INGRESO o de GASTO, en nuestro caso afecta a:

FAMILIAS de PRODUCTOS. Ya que los productos se pueden vender y/o Consumir.

VER EXPLICACION StarsEcon.



Enlaces Contables

Sistema Contable ANALITICO-DEPARTAMENTAL (XYZxyz).



2). DEPARTAMENTO ANALITICO.

Debemos de indicar el DEPARTAMENTO ANALITICO al cuál corresponde dicho movimiento. Como ya hemos visto anteriormente en los conceptos de VENTA de: HABITACIONES/SALONES/REGIMENES y SERVICIOS, además del TIPO de INGRESO se debe dar también el DEPARTAMENTO ANALITICO asociado a dicho INGRESO:

(01). **HABITACIONES y/o SALONES.** Vemos que en el campo .7. figura tipo de ingreso 071 y como departamento de HABITACIONES y/o SALONES el 071.

Código	T+
Descripción	HABITACION DOBLE
Pax	4
Tipo de precio	P - Precio/pax
Habitaciones	150 Habitaciones
Tipo IVA	1 - 10.0
Cuenta	70010200
CAD ingreso	071
CAD dept.	071

(02). **REGIMENES.** En este ejemplo figura como tipo de ingreso el 091 y como DEPARTAMENTO de DESAYUNO CONTRATADO el 091.

Código	PC
Descripción	PENSION COMPLETA / FB
Desayuno	<input checked="" type="checkbox"/>
Almuerzo	<input checked="" type="checkbox"/>
Cena	<input checked="" type="checkbox"/>
Todo incluido	<input type="checkbox"/>
Tipo IVA	1 - 10.0
Cuenta	70520010
CAD ingreso	091
CAD dept.	091

.....

Además de estos movimientos típicos de ingreso que los catalogaríamos como **ASOCIADOS A FRONT-OFFICE**, existen otros movimientos ANALITICO-CONTABLES, que van asociados directamente a UN DEPARTAMENTO, este es el caso de las ventas por T.P.V.'s, las existencias en los diferentes ALMACENES/DEPARTAMENTOS, los CONSUMOS de cada DEPARTAMENTO, las PERDIDAS/ MERMAS/REAJUSTES de cada ALMACEN-DEPARTAMENTO, el COSTE de la VENTA de cada ALMACENDEPARTAMENTO, etc.

VER EXPLICACION StarsEcon.



Enlaces Contables

Sistema Contable ANALITICO-DEPARTAMENTAL (XYZxyz).



3). CENTRO de COSTE (HOTEL / RESTAURACIÓN).

Es el CENTRO de COSTE/PRODUCCION que origina el movimiento, evidentemente tiene validez cuando hablemos de CADENAS HOTELERAS o bien de HOTEL y/o RESTAURANTE, etc.

En todos los ejemplo que veamos hemos puesto como código del HOTEL el "001". Dicho DATO habrá que dárselo en los REGISTROS de CONTROL. (opción .B.7.)

Para Allar, se toman exclusivamente los dos últimos dígitos en este caso 01.

Menú Principal / Backoffice / B.7. Setup - General

Usuario: admin1

General

Datos del Hotel

(01) Nombre: Sotaventu Beach Club

(02) Dirección: Avenida Jahn Reisen, 3

35627 Fuerteventura

España

(03) NIF: A35249960

(04) Teléfono: 928547060

(05) Logo

(06) Logo (Tickets)

(07) Color de aplicación: Fondo

(08) Literal Moneda: EUR

Parámetros generales

(09) Fecha activa: 16/03/2019

(10) Fecha de apertura: 01/01/2010

(11) Fecha de cierre: 31/12/2020

(12) Datos del Hotel: 001

(13) % máx. de overbooking: 30

(14) N° máx. días sin facturar: 14

(15) Riesgo máx. a facturar: 9999999

(16) Min. Habitaciones Grupo: 10

(17) Tiempo de desconexión (min)

(18) Mostrar chat:

(19) HTTPS:

Código del Hotel: Código analítico del Hotel. Corresponde con el Centro de Coste del Hotel para los estudios analíticos contemplados en la contabilidad Allar mediante el sistema XYZ.



Enlaces Contables

Sistema Contable ANALITICO-DEPARTAMENTAL (XYZxyz).



RESUMEN FUNCIONAL de XYZ.

Es evidente que si tenemos las ventas por DEPARTAMENTO, evidentemente DEPARTAMENTOS ANALITICOS, las EXISTENCIAS, los CONSUMOS, las PERDIDAS, los REAJUSTES de INVENTARIO, y los COSTES de LA VENTA, "casi" podríamos saber a la perfección la RENTABILIDAD real por DEPARTAMENTO.

Que nos falta, a grandes rasgos, es evidente que los COSTES de PERSONAL, y OTROS COSTES FINANCIEROS, está claro que para aquellos que conocen ALLAR, no es ningún problema la introducción de dichos datos.

Vemos entonces que hablar de "A UNIFORM SYSTEM OF ACCOUNT FOR HOTELS", (USALI) no digo que sea una tontería pero si digo que es muy fácil, y además que sistema nos puede ofrecer más visiones que ALLAR, en su apartado XYZ.

"X" CC - TP - DP

"Y" TP - CC - DP

"Z" DP - CC - TP

"x" CC - DP - TP

"y" TP - DP - CC

"z" DP - TP - CC



Enlaces Contables

StarPOS





Enlaces Contables

StarPOS



B.7. - GENERALES.

B.7. - IVA

A.1.2. - FAMILIAS (Si poseen StarEcon hacerlo en StarEcon).

A.3.2. - DEPARTAMENTOS (Si poseen StarEcon hacerlo en StarEcon).

A.4.2. - GRUPOS (Si poseen StarEcon hacerlo en StarEcon).

A.7.2. - FORMAS DE PAGO. Muy importante ya que son las de cobros en los tpv's.

El enlace contable se realiza en C.1.

Los enlaces contables de TPV's se debe controlar en primer lugar que todos los TPV's hayan cerrado, una forma rápida de efectuar dicho control, es ir al apartado de Mantenimiento de Maestros, Departamentos y comprobar que los departamentos de Venta tienen la fecha correcta.

Antes de efectuar el enlace contable se debe efectuar la actualización de tickets, ya que si no tendremos descuadre en las ventas, por no figurar las mismas. Apartado .4.

Los enlaces de los TPV's, se pueden realizar cuando se quiera, una forma correcta sería actualizar todos los días, tener en cuenta la salvedad de que antes hay que actualizar tickets. Recordarse que en Economato (StarEcon), existe un proceso de CIERRE (Programador de tareas) que se puede programar dicha función para que la realicen en la noche después de haber cerrado los TPV's, de esta forma al día siguiente ya esta labor hecha, entre otros clientes que utilizan dicha opción están (Hotel Paraíso y Sunset Beach Club, Beach Club Sotavento, ...).

Menú Principal / Backoffice / Configuración Usuario: adminc1

General Descuentos

Datos POS

(1) Nombre Pos

(2) Dirección

Cód. analítico explotación 095

Importe máximo L. ticket 1000

Unidades máximas L. ticket 100

Es el CENTRO de COSTE/PRODUCCION que origina el movimiento, para Allar, se toman exclusivamente los dos últimos dígitos en este caso 95.



ASIENTOS de VENTAS.

Pondremos un ejemplo de un único movimiento de ventas.

VENTA		
43000100 (CLIENTES DISCOTECA)	-a- 70000010 (BEBIDAS SIN ALCOHOL ...)	
115.983,00	Ventas del DIA DPTO: 1000	3.021,00
	-a- 70500020 (BEBIDAS CON ALCOHOL ..)	
	Ventas del DIA DPTO: 1000	106.536,00
	-a- 47700000 (I.V.A. REPERCUTIDO....)	
	Ventas del DIA DPTO: 1000	6.426,00

Veamos de dónde se toman las CUENTAS para este ENCADENAMIENTO CONTABLE.

CUENTA DE IVA

IGUAL QUE EN TODOS LOS APARTADOS ANTERIORES, Y DEPENDIENDO DE LA FAMILIA DE PRODUCTOS QUE SE VENDAN (1) (2) (3) (4) o (5), SE OBTIENE DEL APARTADO DE CONTROL.

Menú Principal / Backoffice / Configuración

- General
- Descuentos
- Impresoras
- Conectividad
- Contabilidad**
- Salas y mesas
- Franjas horarias diarias
- CRM
- Privilegios
- Programador de tareas

Cuentas generales

Cód. contabilidad:

Serie contable:

Cta clientes:

Tipos de IVA

Tipo	% IVA	Cuenta
1	<input type="text" value="19"/>	<input type="text" value="47700000"/>
2	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="47700000"/>
3	<input type="text" value="16.5"/>	<input type="text" value="47700000"/>
4	<input type="text" value="7.45"/>	<input type="text" value="47700000"/>
5	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="47700000"/>



Enlaces Contables

StarPOS



CUENTA DE CLIENTES: Se obtiene del apartado de Cuenta de Clientes del Departamento que se está tratando.

CUENTA DE VENTAS: Con respecto a las cuentas de Ventas existen dos formas diferentes de hacer los encadenamientos

- 1) Por DEPARTAMENTOS cuando en el apartado de Ventas por Comida, Bebida y Otros poseen cuentas contables.
- 2) Por FAMILIAS, cuando los campos anteriores en departamentos están en blancos se toman los valores por las cuentas de Ventas de cada FAMILIA.

Editar Departamento

Código: 25 Descripción: FRIDAYS Open La Marina Tipo: BAR

Contabilidad: Ventas Formas de pago: Descuentos

CAD: 225

	Comida	Bebida	Otros
Cta existencias	48000000	48000000	48000000
Cta consumos	60025000	60125001	60125003
Cta. ventas	70125001	70125002	70125003

Cta descuadre: 57020001

Cta clientes: 43032005

Menú Principal / Ficheros maestros / Familias

i: Insertar / m: Editar / d, supr: Borrar

Código	Descripción	Cta. compras	Cta. ventas	Tipo	IVA
001	CARNES	48000000	70530001	Comida	19.00
002	PESCADOS-MARISCOS	48000000	70530001	Comida	19.00
003	CHARCUT-EMBUTIDO-ENCURTID	48000000	70530001	Comida	19.00
004	FRUTAS-VERDURAS	48000000	70530001	Comida	16.50
005	LEGUMBRES	48000000	70530001	Comida	19.00
006	ACEITES-VINAGRES-SALSAS	48000000	70530001	Comida	19.00
007	FSPFCIAS	48000000	70530001	Comida	19.00
008	PASTELERIA-DULCES-TARTAS	48000000	70530001	Comida	19.00
009	LACTEOS-LECHE	48000000	70530001	Comida	16.50
010	PAN-PASTAS-HARINAS-CEREAL	48000000	70530001	Comida	0.00
011	CONSERVAS-CONFIT-ENLATADO	48000000	70530001	Comida	19.00
012	FRUTOS SECOS-PATATAS FRIT	48000000	70530001	Comida	19.00
013	INFUSIONES-CAFES-AZUCAR	48000000	70530001	Comida	19.00
014	HELADOS GRANEL	48000000	70530001	Comida	19.00
015	HELADOS IMPULSO	48000000	70530001	Comida	19.00
016	HELADOS COPA	48000000	70530001	Comida	19.00
018	CONGELADOS-REFRIGERADOS	48000000	70530001	Comida	19.00
019	PAN PRECOCINADO SUPER	48000000	70530001	Comida	19.00
020	BOLLERIA SUPER	48000000	70530001	Comida	19.00
021	PASTELERIA SUPER	48000000	70530001	Comida	19.00
022	COMIDA PISCINA	48000000	70530001	Comida	19.00
024	COMIDA A GRANEL	48000000	70530001	Comida	19.00
101	VINOS	48000000	70530002	Bebida	0.00
102	CAVAS-SIDRA-GASIFICADOS	48000000	70530002	Bebida	0.00
103	APERITIVOS	48000000	70530002	Bebida	0.00
104	WHISKIES	48000000	70530002	Bebida	0.00
105	LICORES	48000000	70530002	Bebida	0.00
106	CERVEZAS	48000000	70530002	Bebida	0.00
107	Refrescos	48000000	70530002	Bebida	0.00
108	BRANDY-COGNAC	48000000	70530002	Bebida	0.00
109	GINEBRAS	48000000	70530002	Bebida	0.00
110	RON	48000000	70530002	Bebida	0.00
111	VODKA	48000000	70530002	Bebida	0.00
112	COCKTELES	48000000	70530002	Bebida	0.00
113	HELADOS PISCINA	48000000	70530001	Comida	19.00



Enlaces Contables

StarPOS - Formas de Pago



Menú Principal / Ficheros maestros / Métodos de pago Usuario: admin

i: Insertar / m: Editar / d, supr: Borrar

Código	Descripción	Tipo	Cuenta	Comisión	Cuenta de Crédito	Cuenta de crédito de Descuento	Moneda	TPV Virtual	Caja automática
057	TARJETA MONEDERO	Efectivo	43000003	0.00	-	-	-	X	X
AM1	Todo incluido	Crédito	80000003	0.00	-	-	-	X	X
CC	CUENTA CASA	Invitación	62700011	0.00	-	-	-	X	X
EF	EFFECTIVO	Efectivo	57000002	0.00	-	-	-	X	X
EFB	EFFECTIVO TIENDA	Efectivo	57000061	0.00	-	-	-	X	X
EFD	EFFECTIVO DISCO	Efectivo	57000056	0.00	-	-	-	X	X
EPI	EFFECTIVO INFO	Efectivo	57000044	0.00	-	-	-	X	X
EPR	EFFECTIVO RESTAURANTE	Efectivo	57000051	0.00	-	-	-	X	X
EFT	EFFECTIVO TEIDE	Efectivo	57000055	0.00	-	-	-	X	X
ETB	EFFECTIVO TABURIENTE	Efectivo	57000057	0.00	-	-	-	X	X
F	FIESTAS	Invitación	43000007	0.00	-	-	-	X	X
IJJ	INVITACION JUAN JOSE	Invitación	62700001	0.00	-	-	-	X	X
INV	INVITACION G	Invitación	62700002	0.00	-	-	-	X	X
TJ	TARJETAS	Crédito	43000025	0.00	-	-	-	X	X

Fundamentalmente existen 4 Tipos

- Efectivo
- Crédito
- Invitación
- Cargos Externos

De cada tipo se pueden tener tantas formas de pago como se deseen

Menú Principal / Ficheros maestros / Métodos de pago Usuario: admin

i: Insertar / m: Editar / d, supr: Borrar

Código	Descripción	Tipo	Cuenta	Comisión	Cuenta de Crédito	Cuenta de crédito de Descuento	Moneda	TPV Virtual	Caja automática
009	CREDITO	Crédito	43032010	0.00	-	-	-	X	X
100	CAJA	Efectivo	57001000	0.00	-	-	-	X	X
021	CAJA	Efectivo	57001000	0.00	-	-	-	X	X
022	CAJA	Efectivo	57001000	0.00	-	-	-	X	X
023	CAJA	Efectivo	57001000	0.00	-	-	-	X	X
025	CAJA	Efectivo	57001000	0.00	-	-	-	X	X
030	CAJA	Efectivo	57001000	0.00	-	-	-	X	X
091	StarCard	Efectivo	43035000	0.00	-	-	-	X	X
099	Cargo Hotel	Hotel	48000000	0.00	-	-	-	X	X
120	VISA OASIS	Efectivo	57001000	0.00	-	-	-	X	X
122	VISA PANORAMA	Crédito	57201001	0.00	-	-	-	X	X
130	VISA SUPER	Efectivo	57001000	0.00	-	-	-	X	X
230	MASTER SUPER	Efectivo	57001000	0.00	-	-	-	X	X
320	DINNERS OASIS	Efectivo	57001000	0.00	-	-	-	X	X
901	Consumos Javier	Invitación	62700000	0.00	-	-	-	X	X
909	INVITACION CASA	Invitación	62744001	0.00	-	-	-	X	X
999	CREDITO	Crédito	43032020	0.00	-	-	-	X	X

➤ Cargos Externos

Son aquellos Cargos de +/- Producción, se producen en el POS pero se facturan en otra Aplicación

Hotel, Restaurante, Eventos



Enlaces Contables

StarPOS - Formas de Pago



Menú Principal / Ficheros maestros / Métodos de pago Usuario: admin

i: Insertar / m: Editar / d, supr: Borrar

Código	Descripción	Tipo	Cuenta	Comisión	Cuenta de Crédito	Cuenta de crédito de Descuento	Moneda	TPV Virtual	Caja automática
057	TARJETA MONEDERO	Efectivo	43000003	0.00	-	-	-	X	X
ANI	Todo incluido	Credito	80000003	0.00	-	-	-	X	X
CC	CUENTA CASA	Invitación	62700011	0.00	-	-	-	X	X
EF	EFFECTIVO	Efectivo	57000002	0.00	-	-	-	X	X
EFB	EFFECTIVO TIENDA	Efectivo	57000061	0.00	-	-	-	X	X
EFD	EFFECTIVO DISCO	Efectivo	57000056	0.00	-	-	-	X	X
EPI	EFFECTIVO INFO	Efectivo	57000044	0.00	-	-	-	X	X
EPR	EFFECTIVO RESTAURANTE	Efectivo	57000051	0.00	-	-	-	X	X
EFT	EFFECTIVO TEIDE	Efectivo	57000055	0.00	-	-	-	X	X
ETB	EFFECTIVO TABURIENTE	Efectivo	57000057	0.00	-	-	-	X	X
F	FIESTAS	Invitación	43000007	0.00	-	-	-	X	X
IJJ	INVITACION JUAN JOSE	Invitación	62700001	0.00	-	-	-	X	X
INV	INVITACION G	Invitación	62700002	0.00	-	-	-	X	X
TJ	TARJETAS	Credito	43000025	0.00	-	-	-	X	X

Fundamentalmente existen 4 Tipos

- Efectivo
- Crédito
- Invitación
- Cargos Externos

➤ Efectivo

Son las típicas cuentas de Efectivo, Contado, Cash, puede haber diferentes cuentas cuando hay diferentes departamentos y se desean diferencias contablemente o para arqueos las mismas.

➤ Crédito

Nos solicita que le demos comisiones para tarjetas de CREDITO, y sus cuentas correspondientes, como veremos en más detalle en el apartado de enlaces contables, está motivado a que se calculan las comisiones de las TARJETAS de CREDITO, contablemente.

➤ Invitación

Cuando se desean controlar las invitaciones en los diferentes POS, normalmente se pondrán contra cuentas tipo 627

De cada tipo se pueden tener tantas formas de pago como se deseen

Menú Principal / Ficheros maestros / Métodos de pago Usuario: admin

i: Insertar / m: Editar / d, supr: Borrar

Código	Descripción	Tipo	Cuenta	Comisión	Cuenta de Crédito	Cuenta de crédito de Descuento	Moneda	TPV Virtual	Caja automática
009	CREDITO	Credito	43032010	0.00	-	-	-	X	X
120	CAJA	Efectivo	57001000	0.00	-	-	-	X	X
021	CAJA	Efectivo	57001000	0.00	-	-	-	X	X
022	CAJA	Efectivo	57001000	0.00	-	-	-	X	X
023	CAJA	Efectivo	57001000	0.00	-	-	-	X	X
025	CAJA	Efectivo	57001000	0.00	-	-	-	X	X
030	CAJA	Efectivo	57001000	0.00	-	-	-	X	X
091	StarCard	Efectivo	43035000	0.00	-	-	-	X	X
099	Cargo Hotel	Hotel	48000000	0.00	-	-	-	X	X
120	VISA OASIS	Efectivo	57001000	0.00	-	-	-	X	X
122	VISA PANORAMA	Credito	57201001	0.00	-	-	-	X	X
130	VISA SUPER	Efectivo	57001000	0.00	-	-	-	X	X
230	MASTER SUPER	Efectivo	57001000	0.00	-	-	-	X	X
320	DINNERS OASIS	Efectivo	57001000	0.00	-	-	-	X	X
901	Consumos Javier	Invitación	62700000	0.00	-	-	-	X	X
909	INVITACION CASA	Invitación	62744001	0.00	-	-	-	X	X
999	CREDITO	Credito	43032020	0.00	-	-	-	X	X

➤ Cargos Externos

Son aquellos Cargos de +/- Producción, se producen en el POS pero se facturan en otra Aplicación

Hotel, Restaurante, Eventos



Enlaces Contables

StarPOS - Formas de Pago



The screenshot shows the 'Formas de Pago' (Payment Methods) configuration screen in StarPOS. The form includes the following fields and callouts:

- Tipo:** A list of payment types: Efectivo, Crédito, Invitación, Hotel.
- Código:** A text field containing '122'.
- Descripción:** A text field containing 'VISA PANORAMA'.
- Cuenta:** A text field containing '57201001'.
- Tipo:** A dropdown menu set to 'Crédito'.
- Hotel:** A checkbox.
- Cargo restaurante:** A checkbox.
- Tarjeta monedero:** A checkbox.
- Puntos:** A checkbox.
- Comisión:** A text field containing '0.0'.
- Cuenta de Crédito:** A text field.
- Cuenta de crédito de Descuento:** A text field.
- Moneda:** A dropdown menu.
- TPV Virtual:** A checkbox.
- Caja automática:** A checkbox.

Red callout boxes provide additional information:

- Código:** Points to the 'Código' field.
- Descripción de la Forma de Pago:** Points to the 'Descripción' field.
- Cuenta Contable Cobro:** Points to the 'Cuenta' field.
- Seven Stars:** Points to the 'Tipo' dropdown.
- StarPL:** Points to the 'Hotel' checkbox.
- StarCard:** Points to the 'Cargo restaurante' checkbox.
- Cargo contra Puntos:** Points to the 'Puntos' checkbox.
- % Comisión para Tarjetas de Crédito:** Points to the 'Comisión' field.
- Cuenta de Crédito TC:** Points to the 'Cuenta de Crédito' field.
- Cuenta de Comisiones TC:** Points to the 'Cuenta de crédito de Descuento' field.
- Tratamiento Moneda Extranjera:** Points to the 'Moneda' dropdown.
- Cargo TPV Virtual. Se debe contratar independientemente:** Points to the 'TPV Virtual' checkbox.



Enlaces Contables

StarPOS - Formas de Pago



Cargo Hotel

Forma de Pago Especial de Class One, que se encadena con nuestro sistema Seven Stars (PMS Gestión Hotelera)

La Cuenta debe hacerse coincidir con la que exista en la aplicación Seven Stars del Servicio que se asocie a Cargo Hotel de este POS

Puntos

Los sistemas Class One, poseen la opción de Fidelización de nuestros clientes a los que se les va a dar puntos por diferentes Compras, y dichos puntos los pueden utilizar para Pagar en los POS



Enlaces Contables

StarPOS - Formas de Pago



Cargo Restaurante

Forma de Pago Especial de Class One, que se encadena con nuestro sistema StarPL (Gestión de Restaurantes Web 4.0)

Código: 009
Descripción: Cargo Restaurante
Cuenta: 48000000
Tipo: Hotel
Hotel:
Cargo restaurante:
Tarjeta monedero:
Puntos:
Comisión: 0.00
Cuenta de Crédito:
Cuenta de crédito de Descuento:
Moneda:
TPV Virtual:
Caja automática:

La Cuenta debe hacerse coincidir con la que exista en la aplicación StarPL en la Familia Asociada al PLATO de Cargos POS, para que se vayan reajustando

StarCard

Forma de Pago Especial de Class One, que se encadena con nuestro sistema StarCard (Tarjeta Monedero)

Editar Forma de pago
Código: 009
Descripción: StarCard
Cuenta: 43035000
Tipo: Efectivo
Hotel:
Cargo restaurante:
Tarjeta monedero:
Puntos:
Comisión: 0.0
Cuenta de Crédito:
Cuenta de crédito de Descuento:
Moneda:
TPV Virtual:
Caja automática:

La Cuenta de Clientes debe hacerse coincidir con la que exista en la aplicación StarCard para que de esta forma se vayan regularizando los Cargos



Enlaces Contables

StarPOS



Cierre Ciego – Cuenta de Descuadres

Cuando realizamos CIERRES CIEGOS, es decir, cuando el camarero debe indicar el importe que debería haber en la caja, nos puede salir cuando dicho importe no coincida un apunte más con el valor de la diferencia de lo que hemos teclado en dicho apartado y lo que realmente deberíamos tener.

Arqueo de Caja

Formas de Pago	Importe en Caja
1 Sin Descripción	23,45
EF Sin Descripción	12,85
T.A Sin Descripción	25,80
Total 25,00	

Editar Departamento

Código: 25 Descripción: FRIDAYS Open La Marina Tipo: BAR

Contabilidad: Ventas, Formas de pago, Descuentos

	Comida	Debida	Otros
CAD 225			
Cta existencias	48000000	48000000	48000000
Cta consumos	60025000	60125001	60125003
Cta clientes	43032005	70125001	70125002
			70125003

Cta descuadre 57020001

La cuenta contable para la imputación de dicha diferencia la toma del apartado de departamentos, en este caso la cuenta 57000001, normalmente se suele poner una 555, para posteriormente imputarla a perdidas ó ganancias, previo su análisis.



Cargo Habitación y Pago por Tarjeta Monedero

Quando realizamos un cargo al Hotel, realizamos una más menos producción, es decir, hemos producido en el TPV pero lo vamos a cobrar en el Hotel ó en Restaurante, por ello, debe existir una **cuenta PUENTE** en la que en el TPV la cobramos (DEBE), contra dicha cuenta y en el HOTEL/RESTAURANTE la facturamos (HABER), contra **la misma** para que quede a cero, aunque figure en relacionada en el HOTEL/RESTAURANTE. Debemos de tener en cuenta que al ser aplicaciones diferentes donde se juntan es en la Contabilidad.

Además se retrotrae el IVA para que no se cobre 2 veces.

Por la tanto las cuentas de CARGO HOTEL, son formas de COBRAR un tickets, ya que además eso es precisamente lo que se hace.

Cargo Hotel, el código de la forma de PAGO debe ser obligatoriamente Hotel, y tipo de COBRO Hotel

StarCard, (cobrar por tarjeta monedero, aplicación Class One), el código de la forma de PAGO debe ser obligatoriamente 097, y tipo de Cobro Tarjeta Monedero.

Formulario de configuración para un cargo de Hotel:

- Código:
- Descripción:
- Cuenta:
- Tipo:
- Hotel:
- Cargo restaurante:
- Tarjeta monedero:
- Puntos:
- Comisión:
- Cuenta de Crédito:
- Cuenta de crédito de Descuento:
- Moneda:
- TPV Virtual:
- Caja automática:

Formulario de configuración para un pago por Tarjeta Monedero:

- Código:
- Descripción:
- Cuenta:
- Tipo:
- Hotel:
- Cargo restaurante:
- Tarjeta monedero:
- Puntos:
- Comisión:
- Cuenta de Crédito:
- Cuenta de crédito de Descuento:
- Moneda:
- TPV Virtual:
- Caja automática:



Enlaces Contables

StarPOS



Asiento de Cobros

Realiza un apunte por DIA y dependiendo de las diferentes formas de PAGO que se hayan realizado en el DEPARTAMENTO. Además se controla el DESCUADRE DE LAS CAJAS, ya que al efectuar el CIERRE los camareros/dependientes/etc, deben de dar los IMPORTES de CADA FORMA de PAGO, sin saber lo que StarPOS HAYA CALCULADO, siempre y cuando se haya habilitado la opción de CIERRE CIEGO.

Vamos a ver un ejemplo completo de un BAR.

Codigo	Fecha	Doc.	Descripcion	T	Cargos/Abonos
43000100	18-01	1000	Ventas del DIA DPTO: 1000	H	113.600
55500100	18-01	1000	DESC DPTO:1000 FP:1	H	150
57000100	18-01	1000	DESC DPTO:1000 FP:1	D	57.000
57210003	18-01	1000	Tarj DPTO:1000 FP:VISA	D	49.245
62700100	18-01	1000	DESC DPTO:1000 FP:18	D	6.500
66420003	18-01	1000	Com. DPTO:1000 FP:VISA	D	1.005
43000100	18-01	1000	Ventas del DIA DPTO: 1000 Es el COBRO para dejar a CERO la CUENTA de CLIENTES anteriormente CITADA.	H	113.600
55500100	18-01	1000	DESC DPTO:1000 FP:1 Significa que existe un descuadre de 150,00 en este caso de MAS, ya que lo que no puede es falsear la CAJA, puesto que se le ha dicho que se cobró por caja 57000 cuando deberían haber sido 56.850. Esta cuenta es la que figura en departamentos como cuenta de Descuadres.	H	150



Enlaces Contables

StarPOS



Asiento de Cobros

En este ejemplo se ha puesto una CUENTA 555 (PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACION), ya que a fin de AÑO, se puede hacer un reajuste de la/s cuentas 555 a la 678 o 778 dependiendo si se ha generado DISMINUCION o INCREMENTO de BENEFICIOS en los quebrantos/descuadres de CAJAS.

57000100 18-01 1000 DESC DPTO:1000 FP:1 D 57.000
Corresponde a cuenta de CAJA de este la forma de PAGO 1 que se aplica o relaciona con el CASH del DEPARTAMENTO 1000. Veamos la explicación ya dada anteriormente.

ANALICEMOS LAS FORMAS DE PAGO. APARTADO .A.B.

Codigo	*-- Forma de Pago -*	Pro	Cta.Cont.	Tp	%Com.	Cta.Teso.	Cta.Comi.
009	Cargo HABIT	S	70900100	4	0,00		
1	CASH DPTO. 1000	S	57000100	0	0,00		
18	INVITACION 1000	N	62700100	0	0,00		
2	CASH DPTO. 2000	S	57000200	0	0,00		
28	INVITACION 2000	N	62700200	0	0,00		
28	INVITACION 2000	N	62700200	0	0,00		
VISA	TARJETA VISA	S	43010003	2	3,50	57210003	66420003

Observamos que existen una serie de CODIGOS de FORMAS de PAGO, que de principio suenan más bien extraños, es decir, los códigos "009", "1", "18", "2", y "28" en primer LUGAR diremos que se han puesto numéricos por estar pensados para T.P.V.'s, y que son las distintas formas de pago que pueden tener los T.P.V.'s, creándose distintos códigos para inclusive distinguir contablemente las DIFERENTES CAJAS, INVITACIONES, o los CARGOS a HABITACION.

62700100 18-01 1000 DESC DPTO:1000 FP:18 D 6.500

Esta es una forma de PAGO en la cuál la cuenta de TESORERIA o la que debería recepcionar el DINERO como vemos le hemos puesto un GRUPO 627, o sea UN GASTO, por ejemplo es la CUENTA de INVITACIONES.

57210003 18-01 1000 Tarj DPTO:1000 FP:VISA D 49.245
66420003 18-01 1000 Com. DPTO:1000 FP:VISA D 1.005

Quedan por pagar 50.250 pts y nos dice que le cobremos por VISA, por ello 49.245 corresponden a la CUENTA de la VISA y 1.005 es la COMISION que nos cobrará VISA para su ABONO.

VISA TARJETA VISA S 43010003 2 3,50 57210003 66420003



Enlaces Contables

StarPOS



Ejemplos "Z" y su asiento

Formas de Pago

Cod.	Nombre de la F. Pago	Cta. Ctb.	Tip	%	C. COMISH	C. TESORER
009	cargo hotel	40000000	4	0,00		
097	STARCARD	40002000	4	0,00	40000555	66666666
099	RESTAURANTE	40002000	4	0,00		
1	OTRO EFEC	57000022	0	0,00		
EF	EFFECTIVO	57000000	0	0,00		
INV	INVITACION	62700000	2	0,00		
TJ	TARJETAS	43000999	1	1,50	57201001	66401000

Clase One StarNet, S.L.

Fecha	Descripción	Debe	Haber
27-11	Prod. HOTEL	64,25	
27-11	VENTAS del Dia OPTO: 1000		566,85
27-11	VENTAS del Dia OPTO: 1000		566,85
27-11	VENTAS del Dia OPTO: 1000		57,86
27-11	COBROS FP-097 OPTO: 1000		28,20
27-11	COBROS FP-EF OPTO: 1000		97,85
27-11	TARJETAS FP-TJ OPTO: 1000		440,00
27-11	COMISH FP-TJ OPTO: 1000		6,60
27-11	VENTAS del Dia OPTO: 1000		593,24

FIN del LISTADO u/o VISUALIZACION.

HOTEL PARAISO BEACH
Rafael Alberti, 6
15172—Perillo (Oleiros)

C.I.F.: A13113675

1000 PIANO BAR
27-11-2005 12:52 -> Z <- 999999

TOTAL COMIDA..... 411,21
TOTAL BEBIDA..... 166,91
TOTAL OTROS..... 15,12
TOTAL I.V.A..... 41,56

GRAN TOTAL 634,80

009 CARGO HOTEL 68,75
097 STARCARD 28,20
EF EFFECTIVO 97,85
TJ VISA — TJ 440,00

TOTAL F.PAGO 634,80

CASH 97,85
TARJETAS 440,00
INVITACIONES 0,00
CREDITOS 96,95

TOTAL ARQUEO 634,80

64,25 Es el resultado de quitarle a 68,75 el IVA, ya que al ser un Cargo Hotel, si no se hiciese de esta forma se duplicaría el IVA.

566,05 Es el resultado de restar 634,80—68,75. La facturación de CLIENTES del BAR.

37,06 Es el IVA 41,56 al que se le han restado 4,50 correspondientes al IVA Cargo Hotel.

28,20 Es lo cobrado por STARCARD.

97,85 Es lo cobrado por efectivo

443,40 Es lo cobrado por tarjetas 440,00, a las que se le resta la comisión de 6,60.

6,60 Es la comisión de la Tarjetas. (1,5% de 440,00)

593,24 Es la Producción del BAR (634,80 -iva 41,56)

Cierre Ciego descuadrado

Departamento 1000 - PIANO BAR
Fecha Actua: 30/11/2005

Arqueo de Caja

Código	Descripción	Debe	Haber
1	Dim Descripc	10,00	
EF	Dim Descripc		93,55
TJ	Dim Descripc		110,56
Total		110,56	110,56

Provocamos una diferencia de **93,55** menos **92,40** en efectivo Equivalente a un saldo de **-1,15**

HOTEL PARAISO BEACH
Rafael Alberti, 6
15172—Perillo (Oleiros)

C.I.F.: A13113675

1000 PIANO BAR
30-11-2005 12:52 -> Z <- 999999

TOTAL COMIDA..... 103,33
TOTAL BEBIDA..... 86,36
TOTAL OTROS..... 10,08
TOTAL I.V.A..... 13,99

GRAN TOTAL 213,76

1 Comando Auto 10,80
EF Comando Auto 92,40
TJ Comando Auto 110,56

TOTAL F.PAGO 213,76

CASH 103,20
TARJETAS 110,56
INVITACIONES 0,00
CREDITOS 0,00

TOTAL ARQUEO 213,76

Clase One StarNet, S.L.

Fecha	Descripción	Debe	Haber
30-11	VENTAS del Dia OPTO: 1000		213,76
30-11	VENTAS del Dia OPTO: 1000		83,99
30-11	DESCORE: OPTO: 1000 FP-EF		93,55
30-11	DESCORE: OPTO: 1000 FP-TJ		105,98
30-11	DESCORE: OPTO: 1000 FP-TJ		1,15
30-11	VENTAS del Dia OPTO: 1000		122,77
30-11	Cargo StarCARD		10,80

FIN del LISTADO u/o VISUALIZACION.



Enlaces Contables

StarPOS – Apunte Venta + Cobro



Cuenta	Fecha	N. doc.	Fecha valor	Descripción	Tipo	Debe	Haber	CAD	Contabilizados
70125002	2019-05-01	tp25	2019-05-01	Ventas Dia 01/05	H		5850.26	95	No
70125001	2019-05-01	tp25	2019-05-01	Ventas Dia 01/05	H		3122.08	95	No
70125003	2019-05-01	tp25	2019-05-01	Ventas Dia 01/05	H		1864.62	95	No
47700000	2019-05-01	tp25	2019-05-01	IVA Dia 01/05	H		1214.60		No
43060000	2019-05-01	tp25	2019-05-01	Facturado Dia 01/05	D	12051.56			No
43060000	2019-05-01	tp25	2019-05-01	Cobrado Dia 01/05	H		12051.56		No
57001000	2019-05-01	tp25	2019-05-01	CAJA Dia 01/05	D	11739.56			No
57001000	2019-05-01	tp25	2019-05-01	VISA Dia 01/05	D	312.00			No
70125002	2019-05-02	tp25	2019-05-02	Ventas Dia 02/05	H		6505.58	95	No
70125001	2019-05-02	tp25	2019-05-02	Ventas Dia 02/05	H		3448.15	95	No
70125003	2019-05-02	tp25	2019-05-02	Ventas Dia 02/05	H		2183.25	95	No
47700000	2019-05-02	tp25	2019-05-02	IVA Dia 02/05	H		1288.39		No
43060000	2019-05-02	tp25	2019-05-02	Facturado Dia 02/05	D	13425.37			No
43060000	2019-05-02	tp25	2019-05-02	Cobrado Dia 02/05	H		13425.37		No
57001000	2019-05-02	tp25	2019-05-02	VISA Dia 02/05	D	12728.87			No
57001000	2019-05-02	tp25	2019-05-02	Caja Dia 02/05	D	696.50			No
70125002	2019-05-03	020	2019-05-03	CAJA Efectivo	H		4889.33	95	No
70125001	2019-05-03	021	2019-05-03	CAJA Efectivo	H		3087.54	95	No
70125003	2019-05-03	022	2019-05-03	CAJA Efectivo	H		2524.06	95	No
47700000	2019-05-03	023	2019-05-03	CAJA Efectivo	H		1026.44		No
43060000	2019-05-03	025	2019-05-03	CAJA Efectivo	D	11527.37			No
43060000	2019-05-03	030	2019-05-03	CAJA Efectivo	D	11527.37			No
57001000	2019-05-03	050	2019-05-03	PUNTOS Efectivo	H	10741.52			No
57001000	2019-05-03	120	2019-05-03	VISA Crédito	H	785.85			No
70125003	2019-05-03	130	2019-05-03	VISA Crédito	H		2028.48	95	No
70125001	2019-05-03	220	2019-05-03	Forma de pago inex. Efectivo	H		2633.44	95	No
70125002	2019-05-03	230	2019-05-03	MASTER SUPER Efectivo	H		4604.94	95	No
47700000	2019-05-03	320	2019-05-03	DINERS Efectivo	H		891.61		No
43060000	2019-05-03	909	2019-05-03	INVITACION CASA Invitación	H	10158.47			No
43060000	2019-05-03	999	2019-05-03	CREDITO Crédito	H	10158.47			No
57001000	2019-05-03	HOT	2019-05-03	HOTEL Hotel	H	9536.47			No
57001000	2019-05-03	PAY	2019-05-03	PAYPAL Efectivo	H	622.00			No
70125003	2019-05-05	tp25	2019-05-05	Ventas Dia 05/05	H		2235.47	95	No
70125002	2019-05-05	tp25	2019-05-05	Ventas Dia 05/05	H		2235.47	95	No
70125001	2019-05-05	tp25	2019-05-05	Ventas Dia 05/05	H		2235.47	95	No
47700000	2019-05-05	tp25	2019-05-05	IVA Dia 05/05	H		1214.60		No
43060000	2019-05-05	tp25	2019-05-05	Facturado Dia 05/05	D	236245.43			No
43060000	2019-05-05	tp25	2019-05-05	Cobrado Dia 05/05	H		236245.43		No
57001000	2019-05-05	tp25	2019-05-05	VISA Dia 05/05	D	312.00			No
57001000	2019-05-05	tp25	2019-05-05	CAJA Dia 05/05	D	11739.56			No
Total:						234470.02	236245.43		

Código	Descripción	Tipo	Cuenta	Comisión	Cuenta d
009	CREDITO	Hotel	43032010	0.00	Cuenta d
020	CAJA	Efectivo	57001000	0.00	
021	CAJA	Efectivo	57001000	0.00	
022	CAJA	Efectivo	57001000	0.00	
023	CAJA	Efectivo	57001000	0.00	
025	CAJA	Efectivo	57001000	0.00	
030	CAJA	Efectivo	57001000	0.00	
050	PUNTOS	Efectivo	57010000	0.00	
120	VISA	Crédito	57001000	0.00	
130	VISA	Crédito	57001000	0.00	
220	Forma de pago inex.	Efectivo		0.00	
230	MASTER SUPER	Efectivo	57001000	0.00	
320	DINERS	Efectivo	57001000	0.00	
909	INVITACION CASA	Invitación	62744001	0.00	
999	CREDITO	Crédito	43032010	0.00	
HOT	HOTEL	Hotel	43032010	0.00	
PAY	PAYPAL	Efectivo	57000000	0.00	

Departamento: 25 FRIDAYS Open La Marina - 01/05/2019	
Total Comida	3122.08
Total Bebida	5850.26
Total Otros	1864.62
Total IGV	1214.60
Total	12051.56
PERSONAL	-2.20
HAPPY HOUR	-235.98
Tickets repetidos	0
N.Tickets (-)	18
Importe (-)	191.85
022 CAJA	2611.25
120 VISA	312.00
030 CAJA	5890.72
021 CAJA	2456.59
020 CAJA	337.30
023 CAJA	443.70
Total F.pago	12051.56
Efectivo	11739.56
Crédito	312.00
Invitación	0.00
Hotel	0.00
Total arqueo	12051.56



Enlaces Contables

StarEcon



Una de las características fundamentales de los sistemas Class One Web 4.0, es su concatenación con los procesos financieros, por dicha razón siempre existirá en cada uno de los sistemas una parte que generará datos suficientes e incluso auxiliares para cualquier Contabilidad.

Los sistemas Class One Web 4.0, se fusionan contablemente directamente con al aplicación **Allar** (Contabilidad Fiscal-Financiera Analítico Departamental) .

Los procesos comunes a todas las aplicaciones serán:

- ✓ Generación previa de los movimientos. Normalmente entre Fechas.
- ✓ Consulta/Visualización de los movimientos generados (Apuntes Contables y si procede Apunte de IVA. (Estos movimientos se pueden exportar en formato "csv" para su importación a otras contabilidades)
- ✓ Exportación a Allar (Genera movimientos en formato texto que Allar recibe directamente, pero que pueden ser validos para su importación por cualquier otro sistema contable)
- ✓ Utilidades para deshacer los pasos anteriores.



Enlaces Contables

StarEcon



Existen 3 enlaces totalmente diferenciados:

- (*) COMPRAS y CONSUMOS DEPARTAMENTALES.
- (*) de COMPRAS de ECONOMATO (CONTABILIZACION de ALBARANES).
- (*) de SUMINISTROS EXTERNOS. (**Pendiente**)



Enlaces Contables

StarEcon. Generación de Consumos



Menú Principal / Enlaces contables / Generación de consumos



Fecha Inicio:

01/01/2016

Fecha fin:

31/01/2016



Genera tres tipos de ASIENTOS CONTABLES, realizando un refundido en un sólo movimiento a la fecha última que se le haya dado POR IGUAL CUENTA CONTABLE y TIPO DE MOVIMIENTO según:

- .1. Enlace CONTABLE de COMPRAS ANALITICO-DEPARTAMENTAL
- .2. Enlace CONTABLE de MOVIMIENTOS entre ALMACENES.
- .3. Imputación DEPARTAMENTAL de CONSUMOS.

.1. Enlace CONTABLE de COMPRAS ANALITICO-DEPARTAMENTAL.

Digamos que es un DUPLICADO de los MOVIMIENTOS de COMPRAS, es decir, las COMPRAS realizan un movimiento por NATURALEZA, p.ej. se compra CARNE a un PROVEEDOR.

Mediante este tipo de CONTABILIZACION, se descarga la cuenta de COMPRAS por NATURALEZA y se le IMPUTA a la CUENTA de EXISTENCIAS del DEPARTAMENTO en el cual entró.

Ejemplo CONTABLE.

300.70.100 (EXISTENCIAS DPTO ECONOMATO COMIDA) -a- 300.00.010 (FAMILIA CARNES)
-a- 300.00.020 (FAMILIA PESCADOS)

300.70.200 (EXISTENCIAS DPTO ECONOMATO BEBIDA) -a- 300.10.010 (FAMILIA REFRESCOS)
-a- 300.10.020 (FAMILIA ALCOHOLES)

300.70.300 (EXISTENCIAS DPTO ECONOMATO OTROS) -a- 300.30.010 (FAMILIA AMENITIES)
-a- 300.30.020 (FAMILIA PAPELERIA)



Enlaces Contables

StarEcon. Generación de Consumos



Asiento de Consumos

Entrada de Existencias a Departamentos desglosadas en COMIDA, BEBIDA y OTROS

-----000-----	
61000100 (Compras Carne)	-a- 409.00.035 (FRICONSA Facturas Pendientes de Recibir)
487.211,00	Albaran 0000012328 a 40900035 487.211,00
-----000-----	

Y en Contabilidad cuando se reciba la factura que además lleva Portes e IVA de Portes el 15%, se hará el siguiente ASIENTO.

-----000-----	
409.00.035 (FRICONSA Facturas Pendientes de Recibir)	-a- 400.00.035 (FRICONSA)
487.211,00	S/Fra. 12328 de Carne 527.944,00
472.00.000 (IVA SOPORTADO)	
29.233,00	S/Fra. 12328 de Carne
624.00.000 (PORTES DE COMPRAS)	
10.000,00	S/Fra. 12328 de Carne
472.00.000 IVA SOPORTADO	
1.500,00	S/Fra. 12328 de Carne
-----000-----	



Enlaces Contables

StarEcon. Generación de Consumos



Menú Principal / Enlaces contables / Generación de consumos



Fecha Inicio:

01/01/2016

Fecha fin:

31/01/2016



2. Enlace CONTABLE de MOVIMIENTOS entre ALMACENES.

LOS MOVIMIENTOS INTERNOS QUE SE REALIZAN ENTRE LOS DISTINTOS ALMACENES A SU VEZ GENERAN SU ASIENTO CONTABLE CORRESPONDIENTE GLOBALIZADO POR DEPARTAMENTO Y TIPO (COMIDA - BEBIDA - OTROS) Y A LA FECHA HASTA. ENTRA EN EL DPTO DESTINO (DEBE) Y SALE DEL DPTO ORIGEN (HABER). ej.:

300.60.100 (EXIST.DPTO COCINA COMIDA) -a-300.70.100 (EXIST.DPTO ECONOM.COMIDA)

300.60.200 (EXIST.DPTO COCINA BEBIDA) -a- 300.70.200 (EXIST.DPTO ECONOMATO.BEBIDA)

.3. Imputación DEPARTAMENTAL de CONSUMOS.

EN PRIMER LUGAR DIREMOS QUE EXISTEN TRES TIPOS DIFERENTES DE CONSUMOS:

- Movimientos de CONSUMOS por carga de AUTOCONSUMOS y por opción de CONSUMOS en TRASPASOS de ALMACENES.
- Movimientos de PERDIDAS y/o REAJUSTE de INVENTARIO por carga de AUTOCONSUMOS y REAJUSTE de INVENTARIO.
- Las salidas por VENTAS de TPV's cuando el PRECIO de COSTE no es CEROS

ES EVIDENTE QUE LA CUENTA DE CONSUMOS REALMENTE SE DEBE DAR UN GRUPO .6. Y DESCARGAR CONTRA LAS EXISTENCIAS DEL DEPARTAMENTO QUE CONSUME. ej.

610.50.100 CONSUMO BAR COMIDA -a- 300.50.100 EXISTENCIAS BAR COMIDA

610.50.200 CONSUMO BAR BEBIDA -a- 300.50.200 EXISTENCIAS BAR BEBIDA



Enlaces Contables

StarEcon. Generación de Consumos



Código	Fecha	Doc	Descripción	T	Cargos/Abonos		
30000200	31-03	AN03	Mvtos.ENTRE Alm. 31-03-95	D	141.750		
30000200	31-03	AN03	Consumos Almacén 31-03-95	H		144.180	
30000200	31-03	AN03	Reaj/Per.Almacén 31-03-95	H		10.530	
30050100	31-03	AN03	Mvtos.ENTRE Alm. 31-03-95	D	5.633		
30050100	31-03	AN03	Reaj/Per.Almacén 31-03-95	H		2.867	
30050200	31-03	AN03	Mvtos.ENTRE Alm. 31-03-95	D	2.738		
30060100	31-03	AN03	Consumos Almacén 31-03-95	H		814	
30060100	31-03	AN03	Reaj/Per.Almacén 31-03-95	H		-724	
30060200	31-03	AN03	Consumos Almacén 31-03-95	H		44	
30060200	31-03	AN03	Reaj/Per.Almacén 31-03-95	H		-44	
30070100	31-03	AN03	Entradas Almacén 31-03-95	D	6.362.374		
30070100	31-03	AN03	Mvtos.ENTRE Alm. 31-03-95	H		5.633	
30070100	31-03	AN03	Consumos Almacén 31-03-95	H		7.988	
30070100	31-03	AN03	Reaj/Per.Almacén 31-03-95	H		8.132	
30070200	31-03	AN03	Entradas Almacén 31-03-95	D	24.554.161		
30070200	31-03	AN03	Mvtos.ENTRE Alm. 31-03-95	H		144.488	
30070200	31-03	AN03	Consumos Almacén 31-03-95	H		1.425	
30070300	31-03	AN03	Entradas Almacén 31-03-95	D	10.000		
60000000	31-03	AN03	Entradas Almacén 31-03-95	H		30.926.535	
61000200	31-03	AN03	Consumos Almacén 31-03-95	D	144.180		
61000200	31-03	AN03	Reaj/Per.Almacén 31-03-95	D	10.530		
-----			-----				
61070100	31-03	AN03	Reaj/Per.Almacén 31-03-95	D	8.132		
61070200	31-03	AN03	Consumos Almacén 31-03-95	D	1.425		
TOTALES						31.251.868	31.251.868

EJEMPLO GENERADO EN CONTABILIDAD

*A L L A R * 94.03 Visualización de Borrador
 Fecha: 12-04-1995



Enlaces Contables

StarEcon. Generación de Consumos



Menú Principal / Enlaces contables / Tabla de movimientos Usuario: admin

#	Código	Fecha	N. doc	Descripción	T	Debe	Haber	CAD	Cont.
999	30000300	2016/05/01	se3449	Compra 3449 a 40090229	D	26,78	26,78	77	No
1000	40090229	2016/05/01	se3449	Compras Alb. 3449	H				No
1001	30000200	2016/05/01	se6565	Compra 6565 a 40090605	D	47,09	47,09	77	No
1002	40090605	2016/05/01	se6565	Compras Alb. 6565	H				No
1003	30000300	2016/05/01	se6566	Compra 6566 a 40090605	D	50,51	50,51	77	No
1004	30000100	2016/05/01	se6566	Compra 6566 a 40090605	D	49,91		77	No
1005	40090605	2016/05/01	se6566	Compras Alb. 6566	H		100,42		No
1006	30000100	2016/05/01	se4209	Compra 1614209 a 40090704	D	12,27		77	No
1007	30000300	2016/05/01	se4209	Compra 1614209 a 40090704	D	0,17		77	No
1008	40090704	2016/05/01	se4209	Compras Alb. 1614209	H		12,44		No
1009	30000100	2016/05/01	se4399	Compra 1614399 a 40090704	D	121,51		77	No
1010	40090704	2016/05/01	se4399	Compras Alb. 1614399	H		121,51		No
1011	30000100	2016/05/01	se4400	Compra 1614400 a 40090704	D	18,65		77	No
1012	40090704	2016/05/01	se4400	Compras Alb. 1614400	H		18,65		No
1013	30000300	2016/05/02	se1164	Compra 1164 a 40090001	D	194,29		77	No
1014	40090001	2016/05/02	se1164	Compras Alb. 1164	H		194,29		No
1015	30000300	2016/05/02	se4778	Compra 14778 a 40090001	D	30,94		77	No
1016	40090001	2016/05/02	se4778	Compras Alb. 14778	H		30,94		No
1017	30000100	2016/05/02	se2937	Compra 2937 a 40090013	D	216,00		77	No
1018	40090013	2016/05/02	se2937	Compras Alb. 2937	H		216,00		No
1019	30000100	2016/05/02	se1243	Compra 1243 a 40090114	D	271,65		77	No
1020	30000300	2016/05/02	se1243	Compra 1243 a 40090114	D	8,15		77	No
1021	40090114	2016/05/02	se1243	Compras Alb. 1243	H		279,80		No
1022	30000200	2016/05/02	se0571	Compra 0571 a 40090211	D	100,80		77	No
1023	40090211	2016/05/02	se0571	Compras Alb. 0571	H		100,80		No
1024	30000100	2016/05/02	se1543	Compra 1543 a 40090256	D	9,56		77	No
1025	40090256	2016/05/02	se1543	Compras Alb. 1543	H		9,56		No
1026	30000100	2016/05/02	se0474	Compra 14000474 a 40090321	D	100,24		77	No
1027	40090321	2016/05/02	se0474	Compras Alb. 14000474	H		100,24		No
1028	30000200	2016/05/02	se2086	Compra 1532086 a 40090504	D	350,00		77	No
1029	40090504	2016/05/02	se2086	Compras Alb. 1532086	H		350,00		No
1030	30000100	2016/05/02	se4210	Compra 1014210 a 40090704	D	12,27		77	No
1031	30000300	2016/05/02	se4210	Compra 1014210 a 40090704	D	0,17		77	No
1032	40090704	2016/05/02	se4210	Compras Alb. 1014210	H		12,44		No
1033	30000100	2016/05/02	se4401	Compra 1614401 a 40090704	D	138,01		77	No
Total Debe:						16202,04	Total Haber:	15315,89	

- NO Contabilizados
- Contabilizados

Documento:

- sgMMDD : Consumos
- seALBARAN: Compras

Menú Principal / Enlaces contables / Tabla de movimientos Usuario: admin

#	Código	Fecha	N. doc	Descripción	T	Debe	Haber	CAD	Cont.
902	30000300	2016/04/30	sg0430	Compras 2016-04-30	H	41193,58		77	SI
903	30000002	2016/04/30	sg0430	Trasposes Salida 2016-04-30	H		96487,60	77	SI
904	30000100	2016/04/30	sg0430	Compras 2016-04-30	H		57528,75	77	SI
905	30000002	2016/04/30	sg0430	Trasposes Entrada 2016-04-30	D	3939,66		77	SI
906	30000070	2016/04/30	sg0430	Compras 2016-04-30	D	1713,24		77	SI
907	30000404	2016/04/30	sg0430	Trasposes Entrada 2016-04-30	D	4381,35		77	SI
908	30000011	2016/04/30	sg0430	Trasposes Entrada 2016-04-30	D	464,73		77	SI
909	30002010	2016/04/30	sg0430	Trasposes Entrada 2016-04-30	D	191,08		77	SI
910	30002010	2016/04/30	sg0430	Compras 2016-04-30	D	654,14		77	SI
911	30000014	2016/04/30	sg0430	Trasposes Entrada 2016-04-30	D	840,83		77	SI
912	30000401	2016/04/30	sg0430	Trasposes Entrada 2016-04-30	D	2263,28		77	SI
913	30000401	2016/04/30	sg0430	Compras 2016-04-30	D	905,10		77	SI
914	30001003	2016/04/30	sg0430	Compras 2016-04-30	D	251,08		77	SI
915	30001001	2016/04/30	sg0430	Compras 2016-04-30	D	2689,88		77	SI
916	30001004	2016/04/30	sg0430	Compras 2016-04-30	D	595,44		77	SI
917	30000405	2016/04/30	sg0430	Trasposes Entrada 2016-04-30	D	904,19		77	SI
918	30000405	2016/04/30	sg0430	Compras 2016-04-30	D	18,35		77	SI
919	30000406	2016/04/30	sg0430	Trasposes Entrada 2016-04-30	D	232,28		77	SI
920	30000044	2016/04/30	sg0430	Trasposes Entrada 2016-04-30	D	32,56		77	SI
921	30000151	2016/04/30	sg0430	Trasposes Entrada 2016-04-30	D	6729,22		77	SI
922	60000151	2016/04/30	sg0430	Consumos 2016-04-30	D	4974,87		77	SI
923	30000151	2016/04/30	sg0430	Consumos 2016-04-30	H		4974,87	77	SI
924	60000151	2016/04/30	sg0430	Consumos 2016-04-30	D	0,00		77	SI
925	30000151	2016/04/30	sg0430	Consumos 2016-04-30	H		0,00	77	SI
926	30000151	2016/04/30	sg0430	Compras 2016-04-30	D	850,44		77	SI
927	30000001	2016/04/30	sg0430	Compras 2016-04-30	D	31463,69		77	SI
928	30000001	2016/04/30	sg0430	Trasposes Salida 2016-04-30	H		6202,34	77	SI
929	30000001	2016/04/30	sg0430	Trasposes Entrada 2016-04-30	D	67614,13		77	SI
930	30000006	2016/04/30	sg0430	Trasposes Entrada 2016-04-30	D	13204,75		77	SI
931	30000006	2016/04/30	sg0430	Compras 2016-04-30	D	1705,03		77	SI
932	60000110	2016/04/30	sg0430	Consumos 2016-04-30	D	31,62		77	SI
933	30000006	2016/04/30	sg0430	Consumos 2016-04-30	H		14182,27	77	SI
934	60000106	2016/04/30	sg0430	Consumos 2016-04-30	D	14150,65		77	SI
935	30000057	2016/04/30	sg0430	Trasposes Entrada 2016-04-30	D	980,18		77	SI
936	30000057	2016/04/30	sg0430	Compras 2016-04-30	D	361,92		77	SI
Total Debe:						466495,86	Total Haber:	466495,86	



Enlaces Contables

StarEcon. Generación de Consumos



Menú Principal / Enlaces contables / Exportar contabilidad

Fecha Inicio:

dd/mm/yyyy

Fecha fin:

Fecha fin



Los enviaran a la Contabilidad. Para el encadenamiento correcto con Allar se necesita que esté correctamente el código de la Contabilidad en los Parámetros de Control y que en /u/classone exista un script

importRes

```
#!/bin/bash
mv -f ASIEN.CON /u/ryx69con/progra/
mv -f IVA.CON /u/ryx69con/progra/
cd /u/ryx69con/progra
/u/classone/runcobol /u/ryx69con/progra/ayx15001
```

Menú Prin

General

Conectividad

Contabilidad

Privilegios

Business Intelligence

Código contabilidad

C16

Proveedor inventario inicial

40090000

Último proveedor

40091229

Descuadres en deptos.

55500002

Cientes general depto.

43000002



Enlaces Contables

StarEcon. Generación de Consumos



Menú Principal / Enlaces contables / Exportar contabilidad

Fecha Inicio:

dd/mm/yyyy

Fecha fin:

Fecha fin



Los enviaran a la Contabilidad. Para el encadenamiento correcto con Allar se necesita que esté correctamente el código de la Contabilidad en los Parámetros de Control y que en /u/classone exista un script

importRes

```
#!/bin/bash
mv -f ASIEN.CON /u/ryx69con/progra/
mv -f IVA.CON /u/ryx69con/progra/
cd /u/ryx69con/progra
/u/classone/runcobol /u/ryx69con/progra/ayx15001
```

Menú Prin

General

Conectividad

Contabilidad

Privilegios

Business Intelligence

Código contabilidad

C16

Proveedor inventario inicial

40090000

Último proveedor

40091229

Descuadres en deptos.

55500002

Cientes general depto.

43000002



Enlaces Contables

StarEcon. Generación de Albaranes



Asiento de Contabilización de Albaranes

Realmente no es un ASIENTO de COMPRA de MERCANCIA propiamente dicho, ya que no se imputa el IVA sino cuando se contabilice la FACTURA, por ello es la Contabilización del Albarán contra Proveedor Facturas Pendientes de Recibir.

Damos por válido que cuando entra una MERCANCIA en uno de los Almacenes, adquirimos un reconocimiento de DEUDA con el proveedor 409.xx.xxx PROVEEDORES FACTURAS PENDIENTES DE RECIBIR. Implica que en

ALMACEN – COMPRAS

- Se imputará siempre la MERCANCIA tanto sea de Albaranes como Albaranes-Factura (NO las facturas que se correspondan a Albaranes ya en FACTURA)
- Las CUENTAS de PROVEEDORES serán del tipo 409.xx.xxx pudiéndose exportar de CONTABILIDAD a ALMACEN y/o viceversa.

ADMINISTRACIÓN

- Imputará siempre las Facturas:

409.xx.nnn Proveedor FACTURAS PENDIENTES de RECIBIR	-a-	400.xx.nnn Proveedor
472.xx.xxxx IVA		
<i>Portes,</i>	-a-	<i>Descuentos</i>

CON ESTE PROCEDIMIENTO ESTAMOS CONCILIANDO ABSOLUTAMENTE TODAS LAS ENTRADAS DE MERCANCIA

Imputaremos y haremos nuestras previsiones de pago con los Proveedores con los criterios de ADMINISTRACIÓN. Dar a ALMACÉN (Entrada de Mercancía) lo que le pertenece y a CONTABILIDAD (Dinero y control) que es lo suyo.

Los proveedores estarán contablemente DOS VECES en FACTURAS PENDIENTES DE RECIBOR (**409**) y en su sitio natural (**400/410**)



Enlaces Contables

StarEcon



Ejemplo Asiento de Contabilización de Albaranes

Supongamos una compra de CARNE al proveedor FRICONSA por importe de 487.211,00

-----000-----		
61000100 (Compras Carne)	-a-	409.00.035 (FRICONSA Facturas Pendientes de Recibir)
487.211,00	Albaran 0000012328 a 40900035	487.211,00
-----000-----		

Y en Contabilidad cuando se reciba la factura que además lleva Portes e IVA de Portes el 15%, se hará el siguiente ASIENTO.

-----000-----		
409.00.035 (FRICONSA Facturas Pendientes de Recibir)	-a-	400.00.035 (FRICONSA)
487.211,00	S/Fra. 12328 de Carne	527.944,00
472.00.000 (IVA SOPORTADO)		
29.233,00	S/Fra. 12328 de Carne	
624.00.000 (PORTES DE COMPRAS)		
10.000,00	S/Fra. 12328 de Carne	
472.00.000 IVA SOPORTADO		
1.500,00	S/Fra. 12328 de Carne	
-----000-----		



Enlaces Contables

StarEcon. Generación de Albaranes



i: insertar / m: Editar / d, supr: borrar

Código	Descripción	Tipo	Cta. compras	Cta. ventas	IVA ventas
001	CARNES	Comida	48000000	70530001	1-19.00
002	PESCADOS-MARRISCOS	Comida	48000000	70530001	1-19.00
003	CHARCUT-EMBUTIDO-ENCURTID	Comida	48000000	70530001	1-19.00
004	FRUTAS-VERDURAS	Comida	48000000	70530001	3-16.50
005	LEGUMBRES	Comida	48000000	70530001	1-19.00
006	ACEITES-VINAGRES-SALSAS	Comida	48000000	70530001	1-19.00
007	ESPECIAS	Comida	48000000	70530001	1-19.00
008	PASTELERIA-DULCES-TARTAS	Comida	48000000	70530001	1-19.00
009	LACTEOS-LECHE	Comida	48000000	70530001	3-16.50
010	PAN-PASTAS-HARINAS-CEREAL	Comida	48000000	70530001	2-0.00
011	CONSERVAS-CONFIT-ENLATADO	Comida	48000000	70530001	1-19.00
012	FRUTOS SECOS-PANADAS FRIT	Comida	48000000	70530001	1-19.00
013	INFUSIONES-CAFES-AZUCAR	Comida	48000000	70530001	1-19.00
014	HELADOS GRANEL	Comida	48000000	70530001	1-19.00
015	HELADOS IMPULSO	Comida	48000000	70530001	1-19.00
016	HELADOS COPA	Comida	48000000	70530001	1-19.00
018	CONSELAOS-REFRIGERADOS	Comida	48000000	70530001	1-19.00
019	PAN FRECCOINADO SUPER	Comida	48000000	70530001	1-19.00
020	BOLLERIA SUPER	Comida	48000000	70530001	1-19.00
021	PASTELERIA SUPER	Comida	48000000	70530001	1-19.00
022	COMIDA PISCINA	Comida	48000000	70530001	1-19.00
024	COMIDA GRANEL	Comida	48000000	70530001	1-19.00
101	VINOS	Bebida	48000000	70530002	2-0.00
102	CAVAS-SIDRA GASIFICADOS	Bebida	48000000	70530002	2-0.00
103	APERITIVOS	Bebida	48000000	70530002	2-0.00
104	WHISKIES	Bebida	48000000	70530002	2-0.00
105	LICORES	Bebida	48000000	70530002	2-0.00
106	CERVEZAS	Bebida	48000000	70530002	2-0.00
107	Refrescos	Bebida	48000000	70530002	2-0.00
108	BRANDY-COGNAC	Bebida	48000000	70530002	2-0.00
109	GINEBRAS	Bebida	48000000	70530002	2-0.00
110	RON	Bebida	48000000	70530002	2-0.00
111	VODKA	Bebida	48000000	70530002	2-0.00
112	COCKTELES	Bebida	48000000	70530002	2-0.00
113	HARINAS DE TRINIDAD	Comida	48000000	70530001	1-19.00

En este ejemplo vemos que le imputa a todas las cuentas la misma cuenta 480.00.000, el motivo que al hacer también la imputación contable de CONSUMOS se compensan dichas cuentas.

Editar Proveedor

Código: 40090059 **Últ.:** 40090293 **Nombre:** EL CORTE INGLES

Contacto: MERCEDES **NIF:** B15173172 **IBAN/SWIFT/BIC:**

E-mail: **Usuario:** **Contraseña:**

WEB: http://www.classone.es

Datos Fiscales

Dirección: Rafael Alberti, 6

C.P.:

Ciudad:

Provincia:

Teléfonos: 981613709, 981613789

E-mail: soporte@classone.es

Datos Almacén

Dirección: Rafael Alberti, 6

C.P.: 15172

Ciudad:

Provincia: Perillo

Teléfono: 981613709

Fax: 981613789

E-mail:

Observaciones 1: **Observaciones 2:**

Las cuentas contables de los PROVEEDORES son los propios CODIGOS de los PROVEDORES



Enlaces Contables

StarEcon. Generación de Albaranes



Menú Principal / Procesos de oficina / Parámetros de Control Usuario: cesar

General
Conectividad
Contabilidad
Privilegios
Programador de tareas
B.I.

Código contabilidad
Último proveedor
Descuadres en deptos.
Clientes general depto.
Exis. comida depto.
Exis. bebidas depto.
Exis. otros depto.
Consumo comida depto.
Consumo bebida depto.
Consumo otros depto.
Ventas comida depto.
Ventas bebida depto.
Ventas otros depto.
Ventas por familia
Compras por familia

Var. exis. comida general
Var. exis. bebida general
Var. exis. otros general
.....
.....
.....

Totalizar albaranes

Tipos de IVA				
Tipo	% IVA	% R.E.	Cta. Rep.	Cta. Sop.
1	<input type="text" value="19"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="47700000"/>	<input type="text" value="47200000"/>
2	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="47700000"/>	<input type="text" value="47200000"/>
3	<input type="text" value="16.5"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="47700000"/>	<input type="text" value="47200000"/>
4	<input type="text" value="7,45"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="47700000"/>	<input type="text" value="47200000"/>
5	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="47700000"/>	<input type="text" value="47200000"/>

Literal Impuesto



Enlaces Contables

StarEcon. Generación de Albaranes



Menú Principal / Enlaces contables / Generación de albaranes



Fecha Inicio:

01/01/2016

Fecha fin:

31/01/2016



Tenga en cuenta que el enlace de compras será diferente según tenga o no habilitado el switch de totalizador Albaranes

Una vez que las COMPRAS correspondientes hayan sido actualizados, se marcan para evitar que puedan duplicarse movimientos contables, en el caso de que se soliciten reiteradas actualizaciones.

El enlace contable presupone que la contabilidad con la que va a "dialogar", es la conocida por el nombre de "ALLAR", la cual nos permite trabajar con ficheros de borrador de movimientos, algo muy aconsejable cuando la contabilidad va a recibir movimientos que no se imputan manualmente y que, por tanto, pueden escapar al control de su usuario. Sin embargo, la técnica de usar ficheros de borrador permite revisar todos estos movimientos antes de ser incorporados al diario de movimientos.

Terminado el enlace contable, el fichero puente utilizado, se vacía por completo, de forma que no pueda repetirse el enlace y producir duplicidad de movimientos.



Contabilidad

Enlace Contable de Suministros.



FM	Descripción	Dpto	Cta.de Gastos	Cta. Prov /Pdte Factura
01	SUMINISTROS ELECTRICOS	7000	62810001	40090101
11	SUMINISTROS GAS PROPANO	7000	62820103	40090103
21	ARTICULOS DE LENCERIA	8000	62830100	40090100
31	TELEFONO EXTENSIONES INTERNAS	7000	62800001	40090026
32	TELEFONO HABITACIONES	7000	62800001	40090026
			

Nos suministra un APUNTE por PROVISION de SUMINISTROS, con las CUENTAS del DEBE las que corresponden a las indicadas en las FAMILIAS de SUMINISTROS y contra el HABER el PROVEEDOR FRA.PDTE DE RECIBIR, de todos los movimientos que se han producido hasta la fecha en que se realiza la IMPUTACION, y en un único MOVIMIENTO. (Siempre y cuando las CUENTAS CONTABLES sean las MISMAS).

EJEMPLO GENERADO EN CONTABILIDAD

*A L L A R * 94.03
Visualización de Borrador
Fecha: 15-02-1997
DIRECTO

Código	Fecha	Doc	Descripción	T	Cargos/Abonos	
40090000	31-01	s999	PROVISION GASTOS SUMINIST	H		151.899
62800000	31-01	AN03	PROVISION GASTOS SUMINIST	D	151.899	



Enlaces Contables

StarBEO





Enlaces Contables

StarBEO



Se generan los movimientos de las FACTURACIONES y COBROS

Cuenta	Fecha	N. doc.	Fecha valor	Descripción	Tipo	Debe	Haber	CAD	Contabilizados
70123003	2019-01-21	be5234	2019-01-21	Fra. 25234 M	H		181,82	111023	Si
47701001	2019-01-21	be5234	2019-01-21	IVA Fra. 2523	H		18,18		Si
43030198	2019-01-21	be5234	2019-01-21	Cobrado Fra.	H		200,00		Si
43832006	2019-01-21	be5234	2019-01-21	TRANSFERE	D	200,00			Si
43030198	2019-01-21	be5234	2019-01-21	Fra. 25234 M	D	200,00			Si
70125002	2019-01-25	be5235	2019-01-25	Fra. 25235 G	Se H		545,45	111	Si
70125001	2019-01-25	be5235	2019-01-25	Fra. 25235 G	Se H		1.895,46	111	Si
70125003	2019-01-25	be5235	2019-01-25	Fra. 25235 G	Se H		409,09	111	Si
47701001	2019-01-25	be5235	2019-01-25	IVA Fra. 2523	Se H		0,00		Si
43030198	2019-01-25	be5235	2019-01-25	Cobrado Fra.	H		3.135,00		Si
43032011	2019-01-25	be5235	2019-01-25	CARGO HAB	35 D	2.850,00			Si
43030198	2019-01-25	be5235	2019-01-25	Fra. 25235 G	Se D	3.135,00			Si
70125001	2019-01-26	be5236	2019-01-26	Fra. 25236 JC	TOBA H		545,29	111	Si
70125002	2019-01-26	be5236	2019-01-26	Fra. 25236 JC	TOBA H		164,72	111	Si
47701001	2019-01-26	be5236	2019-01-26	IVA Fra. 2523	RIS H		0,00		Si
43030198	2019-01-26	be5236	2019-01-26	Cobrado Fra.	H		781,00		Si
43032011	2019-01-26	be5236	2019-01-26	CARGO HAB	36 D	710,01			Si
43030198	2019-01-26	be5236	2019-01-26	Fra. 25236 JC	TOBA D	781,00			Si
70120001	2019-01-29	be5237	2019-01-29	Fra. 25237 JC	H		1.600,00	111	Si
70125001	2019-01-29	be5237	2019-01-29	Fra. 25237 JC	H		-145,45	111	Si
47701001	2019-01-29	be5237	2019-01-29	IVA Fra. 2523	H		0,00		Si
43030198	2019-01-29	be5237	2019-01-29	Cobrado Fra.	H		1.600,00		Si
43032011	2019-01-29	be5237	2019-01-29	CARGO HAB	37 D	1.454,55			Si
43030198	2019-01-29	be5237	2019-01-29	Fra. 25237 JC	D	1.600,00			Si
70123003	2019-02-02	be5238	2019-02-02	Fra. 25238 M	H		181,82	111023	Si
47701001	2019-02-02	be5238	2019-02-02	IVA Fra. 2523	H		18,18		Si
43030198	2019-02-02	be5238	2019-02-02	Cobrado Fra.	H		200,00		Si
43832006	2019-02-02	be5238	2019-02-02	TRANSFERE	D	200,00			Si
43030198	2019-02-02	be5238	2019-02-02	Fra. 25238 M	D	200,00			Si
70125002	2019-02-06	be5239	2019-02-06	Fra. 25239 C	al H		31,82	111	Si
70125001	2019-02-06	be5239	2019-02-06	Fra. 25239 C	al H		117,28	111	Si
70125003	2019-02-06	be5239	2019-02-06	Fra. 25239 C	al H		136,36	111	Si
47701001	2019-02-06	be5239	2019-02-06	IVA Fra. 2523	N H		0,00		Si
Total:						41451.09	41801.09		

El Ejemplo es una Venta globalizada en un único apunte de Ventas con su IVA, y el CLIENTE a su vez el COBRO de la FACTURA



Enlaces Contables

StarBEO



Menú Principal / Órdenes de Servicio / Orden Serv. 190122 Usuario: adminc1

Núm. OS: 190122 Motivo: [Redacted] Tipo: SHOWS MOONLIGHT

Código Cliente: 43030198

Fecha ejec.: 22/01/2019 Fecha límite: 22/01/2019 Dias: 1 Hora inicio: 19:00 Hora fin: 23:00 Fecha ppto. [Redacted] Segmento: 2-EMAIL Status: [Blue dot]

General	Descripción OS	+ Observaciones	Salones	Avisos	Montaje mesas	Historial
NIF/CIF	[Redacted]		Código	Nombre	Tipo de IVA	Cta. ventas
Dirección 1	[Redacted]		2000	OASIS SALON		70120003
Dirección 2	[Redacted]		2050	RESTAURANTE OASIS TERRAZA		70120003
C.P.	[Redacted]		2100	PANORAMA		70121003
Ciudad	[Redacted]		2150	PANORAMA LOUNGE		70121003
Provincia	[Redacted]		2200	BAR PISCINA		70122003
País	[Redacted]		2300	MOONLIGHT		70123003
Teléfono	[Redacted]		2301	MAXICLUB		70123003
E-mail	[Redacted]		2500	SALA MALAGA		70125003
Página web	[Redacted]		2501	SALA ARROYO		70125003
			2502	MIRADOR		70125003
			2503	SALON PLAN		70125003
Persona contacto	MIM		2600	SALITOS		70125003
Teléfono contacto			2700	LUNA		70125003
Persona contratante			2800	HALL RECEP		70125003
Forma de pago			2900	HABITACION		70125003
			2901	APTO 628		70125003
			3000	OTROS		70125003
			3100	OFICINA		70125003

Las Cuentas se toman:
Del Código de Cliente, Salones, Servicios y Formas de Pago

Código	Descripción	Tipo	Cuenta	Comisión	Cuenta de crédito	Cuenta de comisión
1	EFECTIVO	Efectivo	57001000	0.00	-	-
2	TARJETA VISA/MASTER	Efectivo	43032008	0.00	-	-
3	TARJETA CDTO DINERS	Efectivo	43032003	0.00	-	-
4	TARJETA CDTO AMEX	Efectivo	43032002	0.00	-	-
5	TRANSFERENCIA	Efectivo	43832006	0.00	-	-
6	CARGO HABITACION	Hotel	43032011	0.00	-	-