



Carga de Apuntes

Release 20.01



Allar – Carga de Apuntes

2.1. Carga de Apuntes.

Breve explicación del proceso

1. Código de Cuenta

ESTE ES EL PRIMER CAMPO QUE POSEEMOS EN LA CARGA DE MOVIMIENTOS, ADEMÁS EN ESTE APARTADO EXISTEN VARIAS FUNCIONES QUE SE PUEDEN SOLICITAR.

- 1.1. Teclaremos una Cuenta Contable, si no existiese nos solicitará que se la demos de alta (siempre que tengamos en la granulación que así lo podemos hacer), a continuación nos visualizará el nombre de la misma y sus Progresivos DEBE, HABER y SALDO.
- 1.2. Podemos teclear parte de un NOMBRE y parte de los dígitos de la cuenta y por tanto la CONSULTA.
- 1.3. Dando <Intro> nos asume la cuenta Anterior.
- 1.4. Dando Código de Cuenta <TAB>, se supone que es contrapartida del movimiento anterior o final del apunte múltiple.
- 1.5. Las cuentas contables pueden ser de 5 u 8 dígitos.
- 1.6. Al finalizar el Apunte, si es en directo quedan actualizados los respectivos DEBE, HABER y SALDO de dicha cuenta para el próximo apunte.



Allar – Carga de Apuntes

2.1. Carga de Apuntes.

Breve explicación del proceso

FUNCIONES

F1 = Consulta por cuenta (debe conservarse ya que sabemos que una 62 pero ...)

F2 = Consulta alfabética.

F3 = Modificación en propia Carga

F4 = Asientos Automáticos

F5 = Consulta Diario

F6 = Consulta Extracto

F7 = Consulta Previsiones de Pago

F8 = Consulta Cuenta Previsiones de Cobro

F9 = Carga de Facturas

F10 = Carga de Facturas especial

F12 = Consulta Parcial Nombre

Ctrl A = Poner lo que queramos en Documento

Ctrl B = Cambiar Libro

TAB = Contrapartida



Allar – Carga de Apuntes

2.1. Carga de Apuntes.

Menú Principal / Apuntes Contables / 2.1. Carga de Apuntes Usuario: admin1 | Rótulo: C

Cuenta	Debe	Haber	Saldo						
Código	Fecha	Documento	E. Conc.	Fecha valor	Descripción	Tipo	Debe	Haber	CAD

Ejemplos de lo expuesto anteriormente

- 57001001 - CAJA ADMINISTRACION
- 57001002 - DIVISAS PDTE INGRESO
- 57001003 - EFECTIVO PDTE INGRESO
- 57001004 - FONDO CAJA OASIS-COCINA
- 57001005 - FONDO CAJA SUPERMERCADO
- 57001006 - FONDO CAJA LAVANDERIA
- 57001007 - FONDO CAJA RECEPCION
- 57001008 - FONDO PARKING PASEO
- 57001009 - FONDO MOONLIGHT
- 57001010 - FONDO RECEPCION "VIP"
- 57001011 - FONDO BAR SALITOS
- 57001012 - FONDO LUNA BEACH
- 57043000 - FONDO CUOTAS MANTENIMIENTO
- 57201001 - 0081-7452-85-0001579161
- 57201002 - BBVA POLIZA CREDITO

Escoger Asiento automático

Asiento automático

- 01 - nominas
- 02 - adfa

Escoger

Escoger Libro

Libro XS

Guardar

Debe	Haber	Saldo
0.00	0.00	0.00

Descripción T Cargos/Abonos E. Conc. Fecha

Cpda=Cta.+[Tab] | Modificación=[F3] | As. aut.=[F4] | Diario=[F5] | Extracto=[F6] | Prev. pago=[F7] | Prev. pago cuenta=[F8] | Facturas=[F9] | Facturas especial=[F10] | Documento libre=[Ctrl]+[A] | Cambiar libro=[Ctrl]+[B]

Descripciones automáticas

Código	Fecha	Documento	Descripción	T	Cargos/Abonos	E. Conc.	Fecha
57001002	31/12/2019	XS0001	1				
57001002	31/12/2019	XS0001	Numero de factura				



Allar – Carga de Apuntes

<Ctrl> A – Forzar Número de Documento.

Menú Principal / Apuntes Contables / 2.1. Carga de Apuntes Usuario: admin1 | Rótulo: C

Cuenta	Debe	Haber	Saldo						
Código	Fecha	Documento	E. Conc.	Fecha valor	Descripción	Tipo	Debe	Haber	CAD

57001001 - CAJA ADMINISTRACION
57001002 - DIVISAS PDTE INGRESO
57001003 - EFECTIVO PDTE INGRESO
57001004 - FONDO CAJA OASIS-COCINA
57001005 - FONDO CAJA SUPERMERCADO
57001006 - FONDO CAJA LAVANDERIA
57001007 - FONDO CAJA RECEPCION
57001008 - FONDO PARKING PASEO
57001009 - FONDO MOONLIGHT
57001010 - FONDO RECEPCION "VIP"
57001011 - FONDO BAR SALITOS
57001012 - FONDO LUNA BEACH
57043000 - FONDO CUOTAS MANTENIMIENTO
57201001 - 0081-7452-85-0001579161

Debe: 0.00 Haber: 0.00 Saldo: 0.00

Descripción: T Cargos/Abonos E. Conc. Fecha

57 31/12/2019

Cpda=Cta.+(Tab) | Modificación=[F3] | As. aut.=[F4] | Diario=[F5] | Extracto=[F6] | Prev. pago=[F7] | Prev. pago cuenta=[F8] | Facturas=[F9] | Facturas especial=[F10] | Documento libre=[Ctrl]+[A] | Cambiar libro=[Ctrl]+[B]

<Ctrl> A

Se parará en el DOCUMENTO pudiendo teclear lo que nosotros deseemos como valor de DOCUMENTO, y permanecerá así hasta que volvamos a teclear <Ctrl> A, recuperando entonces los valores anteriores

Ver explicación de DOCUMENTO



Allar – Carga de Apuntes

<Ctrl> B – Escoger Libro.

Menú Principal / Apuntes Contables / 2.1. Carga de Apuntes

Usuario: admin1 | Rótulo: C

Cuenta	Debe	Haber	Saldo						
Código	Fecha	Documento	E. Conc.	Fecha valor	Descripción	Tipo	Debe	Haber	CAD

57001001 - CAJA ADMINISTRACION
57001002 - DIVISAS PDTE INGRESO
57001003 - EFECTIVO PDTE INGRESO
57001004 - FONDO CAJA OASIS-COCINA
57001005 - FONDO CAJA SUPERMERCADO
57001006 - FONDO CAJA LAVANDERIA
57001007 - FONDO CAJA RECEPCION
57001008 - FONDO PARKING PASEO
57001009 - FONDO MOONLIGHT
57001010 - FONDO RECEPCION "VIP"
57001011 - FONDO BAR SALITOS
57001012 - FONDO LUNA BEACH
57043000 - FONDO CUOTAS MANTENIMIENTO
57201001 - 0081-7452-85-0001579161

57 31/1/2019

Cpda=Cta.+[Tab] | Modificación=[F3] | As. aut.=[F4] | Diario=[F5] | Extinción=[F6] | Prev. pago=[F7] | Prev. pago cuenta=[F8] | Facturas=[F9] | Facturas especial=[F10] | Documento libre=[Ctrl]+[A] | Cambiar libro=[Ctrl]+[B]

<Ctrl> B

Que entendemos por LIBRO.

El Documento se compone de dos valores, siendo los dos primeros los que se corresponden al Libro. Imaginemos que queremos separar todos los movimientos de Bancos <BC>, o de cada puesto de trabajo, o de cada usuario...

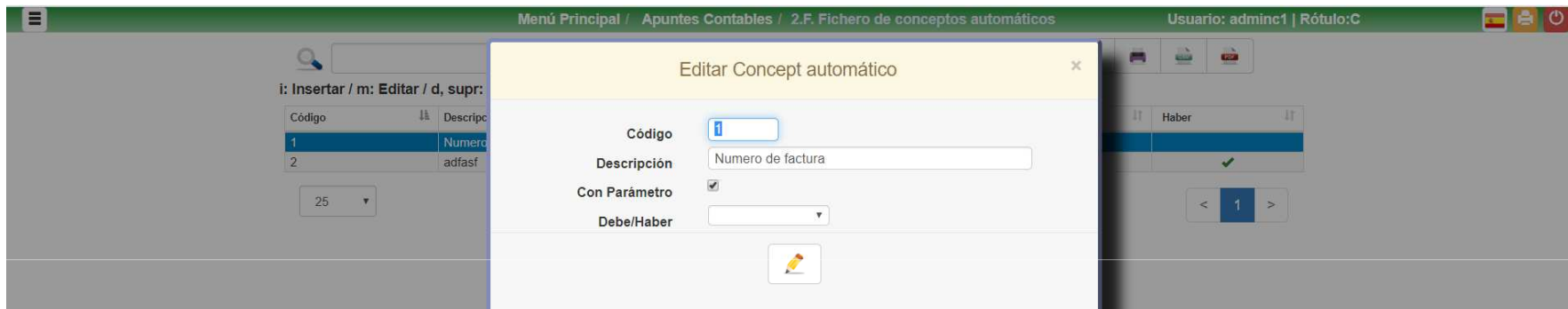
Ver explicación de DOCUMENTO



Allar – Carga de Apuntes

Descripción automática del Apunte.

2.F. Fichero de conceptos automáticos



Descripciones automáticas

Código	Fecha	Documento	Descripción	T	Cargos/Abonos	E. Conc.	Fecha	
57001002	31/12/2019	XS0001	1					✓
Cpda=Cta.+[Tab] Modificación=[F3] As. aut.=[F4] Diario=[F5] Extracto=[F6] Prev. pago=[F7] Prev. pago cuenta=[F8] Facturas=[F9] Facturas especial=[F10] Documento libre=[Ctrl]+[A] Cambiar libro=[Ctrl]+[B]								
Código	Fecha	Documento	Descripción	T	Cargos/Abonos	E. Conc.	Fecha	
57001002	31/12/2019	XS0001	Numero de factura					✓
Cpda=Cta.+[Tab] Modificación=[F3] As. aut.=[F4] Diario=[F5] Extracto=[F6] Prev. pago=[F7] Prev. pago cuenta=[F8] Facturas=[F9] Facturas especial=[F10] Documento libre=[Ctrl]+[A] Cambiar libro=[Ctrl]+[B]								



Allar – Carga de Apuntes

<F4> Asientos Automáticos.

En 2.1. Nos pregunta al dar F4

2.G. Fichero de asientos automáticos

Escoger Asiento automático

Asiento automático

- 01 - nominas
- 02 - adfa

Escoger

Pulsando <Intro>, excepto en aquellos campos que son variables, número de factura para el IVA vemos que de una sola “tacada”, hemos dado sin equivocaciones un ASIENTO.

ASIENTO= Se forma por el conjunto de apuntes que cumplen una única función y además deben estar cuadrados.

ASIENTO DE COMPRAS (NI SE CONOCE UNA CUENTA NI SU IMPORTE)
60.0.00 ---- Compras Mercancía ----> 40.0.xx Proveedor Pago
47.2.00 ---- IVA SOPORTADO

ALQUILER FIJO MENSUAL DE UN GARAJE (SE CONOCEN CUENTAS E IMPORTES)
62.1.00 ---- Alquiler Garaje Coche ---> 40.0.01 Proveedor Uno
1500,00€ 1650,00€
47.2.00 ---- IVA Soportado
650,00 €

Editar Asiento automático

Código 01 Descripción Nominas

Cuenta	Documento	Descripción	Tipo	Importe	
64015002	NM	Nominas Mes en Curso JGO	Deb	2500,00	✗
47600			Hab	158,75	✗
47510			Hab	411,50	✗
46512			Hab	1929,75	✗
64200		Seguridad Social MEs	Deb	3079,77	✗
47600			Hab	3079,77	✗
64015018		Nomina del Mes DL	Deb	1625,00	✗
47600			Hab	104,01	✗
47510			Hab	89,86	✗
46518			Hab	1431,13	✗
			Hab		✓

Código 03 Descripción Alquiler Garaje Coche Empresa

Cuenta	Documento	Descripción	Tipo	Importe	
62100	AL	Alquiler Garaje Coche Empresa	Deb	1500,00	✗
41001			Hab	1650,00	✗
47200			Deb	650,00	✗
			Deb		✓

Código 02 Descripción Compras

Cuenta	Documento	Descripción	Tipo	Importe	
600	IV	Compras de Mercancía	Deb		✗
410			Hab		✗
47200			Deb		✗
			Deb		✓

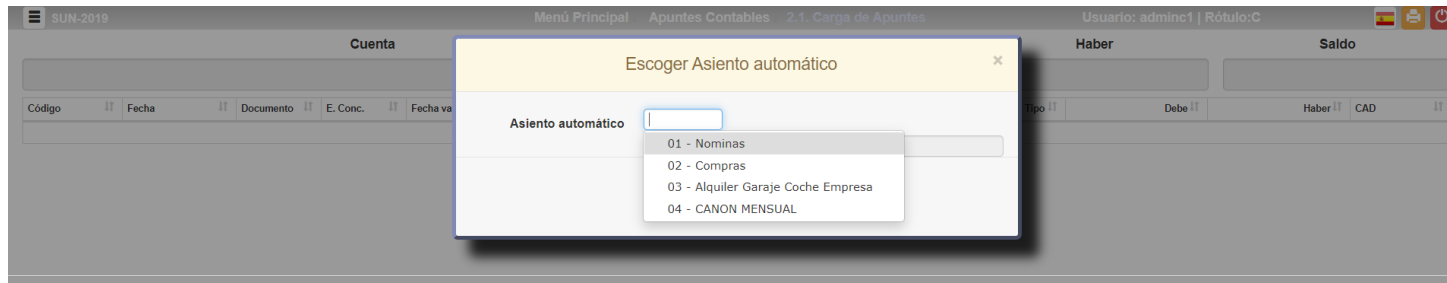


Allar – Carga de Apuntes

Funcionalidades.

F3 – Si pulsamos F3, se nos abre una ventana para que podamos modificar, una vez modificado lo que deseemos lo normal es dar [Ctrl] W, y así desaparecerá dicha ventana

F4 – Escoger ASIENTOS AUTOMATICOS



F5 – Si pulsamos F5, se nos abre una ventana para que podamos ver un DIARIO DE MOVIMIENTOS una vez visto lo normal es dar [Ctrl] W, y así desaparecerá dicha ventana

F6 – Si pulsamos F6, se nos abre una ventana para que podamos ver EXTRACTO de CUENTA, una vez visto lo normal es dar [Ctrl] W, y así desaparecerá dicha ventana

F7 – Si pulsamos F7, se nos abre una ventana para que podamos ver un DIARIO de PREVISIONES de COBROS / PAGOS, una vez visto lo normal es dar [Ctrl] W, y así desaparecerá dicha ventana

F8 – Si pulsamos F8, se nos abre una ventana para que podamos ver un EXTRACTO de CUENTA de PREVISIONES de COBROS / PAGOS, una vez visto lo normal es dar [Ctrl] W, y así desaparecerá dicha ventana



Allar – Carga de Apuntes

Funcionalidades F9.

F9 – Layout (Template) de FACTURAS RECIBIDAS/EMITIDAS

Impuesto

23,897.00 25,094.85 -1,197.85

Cuenta	Nombre	NIF	País	Subtipo	N. factura	Documento	E. Conc.	Fecha	Fecha factura
41000177	RICOH ESPANA SLU	B82080177	ESP		15786	IV0000	15786	31/12/2019	31/12/2019

Código	Fecha	Documento	E. Conc.	Fecha valor	Descripción	Tipo	Debe	Heber	CAD

Contrapartida: 60025000 COSTO COMIDAS 25

Base	%Impuesto	Cuota
145,65	10.00	14.57
0.00	21.00	0.00
567,38	4.00	22.70
20	0.00	0.00

Importe Descuento

Cuenta Cobros/Pagos: 57201008 ✓

41000177	RICOH ESPANA SLU F. 15786		✓	
60025000	RICOH ESPANA SLU F. 15786	733.03	✓	
47201001	RICOH ESPANA SLU F. 15786		✓	
41000177	Pago Fra.: 15786 -> 57201008	31/12/2019	770.30	✓
57201008	Pago Fra.: 15786 -> 41000177	31/12/2019	770.30	✓

Previamente debemos tener correctamente estos datos en 2.I.

Libro: IV

Cuenta Descuento Compras	60021001	ROTURAS Y MERMAS 21
Cuenta Rappel Ventas	75235012	PARKING PASEO
Cuenta Impuesto Compras	47201001	IVA SOPORTADO
Cuenta Impuesto Ventas	47701001	IVA REPERCUTIDO

Porcentajes que saldrán según lo que hayamos definido en B.2. Fichero de tipos de impuesto

Editar Tipo de impuesto

Tipo:

Descripción: IVA Proveedores (Soportado)

Desc. corta: IVA

Naturaleza: COMPRAS

Porcentajes (Impuesto - R.E.)

10.00	0.00	×	21.00	0.00	×
4.00	0.00	×	0.00	0.00	×



Allar – Carga de Apuntes

Funcionalidades F9.

Cuenta

4000

- 40000059 - BODEGAS LARA SA
- 40000079 - FRONERI IBERIA SLU
- 40000091 - EL CORTE INGLES SA
- 40000134 - SALVADOR CASCADO SOLER
- 40000150 - CIAL CONF Y PAN RAMOS SL
- 40000215 - SIERRA NEVADA P Y P SL
- 40000293 - LAVANDERIA I COSTA SOL SL
- 40000462 - PERYMUZ AXARQUIA SL
- 40000534 - PRECIOUS SPAIN SL
- 40000713 - ALIPENSA SA
- 40000751 - ROMAN Y MARTOS SL
- 40000852 - DANONE SA
- 40000943 - GRUPO DISOFIC SL
- 40000972 - TOLEDANO Y RAMOS SL
- 40001060 - DIST MIGUEL SANTIAGO SL

Cuenta Proveedor/Ciente.

40000852 DANONE SA A17000852 ESP

Código	Fecha	Documento	E. Conc.	Tipo	Debe	Haber	CAD
41000177 - RICOH ESPANA SLU	2019-12-31	IV0000	1574	H		770.30	
60025000 - COSTO COMIDAS 25	2019-12-31	IV0000	1574	D	140.00		
60030000 - COSTO VENTAS 30	2019-12-31	IV0000	1574	D	593.03		
47201001 - IVA SOPORTADO	2019-12-31	IV0000	1574	D	37.27		
41000177 - RICOH ESPANA SLU	2019-12-31	IV0000	1574	D	770.30		
57201008 - CAIXABANK SA	2019-12-31	IV0000	1574	H		770.30	
40008989 - QUESUR SA	2019-12-31	IV0000	7900	H		11,222.20	

Atención

¿Está conforme con los datos del cliente/proveedor?

Se pueden poner los datos manuales (proveedores / clientes genéricos)

Subtipo (casos especiales de Impuestos), se accede con ESC

Resto datos impuestos

Cuenta	Nombre	NIF	Pais	Subtipo	N. factura	Documento	E. Conc.	Fecha	Fecha factura
40000852	DANONE SA	A17000852	ESP					31/12/2019	31/12/2019

Contrapartida 50025000 COSTO COMIDAS 25

Primera CUENTA contrapartida (se pueden dar más en la confirmación)

Importe Descuento

Importe para la cuenta de DESCUENTO

Base	%Impuesto	Cuota
145.05	10.00	14.52
0.00	21.00	0.00
597.38	4.00	22.70
20	0.00	0.00

Bases y Cuotas de la Factura

Cuenta Cobros/Pagos 57201008

Cuenta para efectuar en el mismo Asiento el PAGO/COBRO de la FACTURA



Allar – Carga de Apuntes

Funcionalidades F9.

Impuesto

Cuenta: 41000177 Nombre: RICOH ESPANA SLU NIF: B82080177 País: ESP Subtipo: N. factura: 15786 Documento: IV0000 E. Conc.: 15786 Fecha: 31/12/2019 Fecha factura: 31/12/2019

Código	Fecha	Documento	E. Conc.	Fecha valor	Descripción	Tipo	Debe	Haber	CAD
41000177		RICOH ESPANA SLU F. 15786							
60025000		RICOH ESPANA SLU F. 15786					733.03		
47201001		RICOH ESPANA SLU F. 15786							
41000177		Pago Fra.: 15786 -> 57201008		31/12/2019			770.30		
57201008		Pago Fra.: 15786 -> 41000177		31/12/2019				770.30	

Contrapartida: 60025000 COSTO COMIDAS 25 Importe Descuento: Cuenta Cobros/Pagos: 57201008 ✓

Base	%Impuesto	Cuota
145.65	10.00	14.57
0.00	21.00	0.00
567.38	4.00	22.70
20	0.00	0.00

Confirmación de los Movimientos.
En el caso de Compras si no damos el importe total nos solicita nueva cuenta de Compras



Allar – Carga de Apuntes

Funcionalidades F9.

F9 – Layout de FACTURAS RECIBIDAS/EMITIDAS

Impuesto

62.672,32 68.034,92 -5.362,60

Cuenta	Nombre	NIF	Pais	Subtipo	N. factura	Documento	E. Conc.	Fecha	Fecha factura
								31/12/2019	31/12/2019

Código	Fecha	Documento	E. Conc.	Fecha valor	Descripción	Tipo	Debe	Haber	CAD
41000177 - RICOH ESPANA SLU	2019-12-31	IV0000	15786	2019-12-31	RICOH ESPANA SLU F. 15786	H		770.30	
60025000 - COSTO COMIDAS 25	2019-12-31	IV0000	15786	2019-12-31	RICOH ESPANA SLU F. 15786	D	140.00		
60030000 - COSTO VENTAS 30	2019-12-31	IV0000	15786	2019-12-31	RICOH ESPANA SLU F. 15786	D	593.03		
47201001 - IVA SOPORTADO	2019-12-31	IV0000	15786	2019-12-31	RICOH ESPANA SLU F. 15786	D	37.27		
41000177 - RICOH ESPANA SLU	2019-12-31	IV0000	15786	2019-12-31	Pago Fra.: 15786 -> 57201008	D	770.30		
57201008 - CAIXABANK SA	2019-12-31	IV0000	15786	2019-12-31	Pago Fra.: 15786 -> 41000177	H		770.30	
40008989 - QUESUR SA	2019-12-31	IV0000	790252	2019-12-31	QUESUR SA F. 790252	H		11,222.20	

Contrapartida Importe Descuento

Base	%Impuesto	Cuota
10202	10.00	1020.20
0.00	21.00	0.00
0.00	4.00	0.00
0.00	0.00	0.00

Cuenta Cobros/Pagos

Libro	Fecha factura	Cuenta	N. factura	Base	%	Cuota	Total
P	2019-12-31	41000177	15786	20.00	0.00	0.00	20.00
P	2019-12-31	41000177	15786	567.38	4.00	22.70	590.08
P	2019-12-31	41000177	15786	145.65	10.00	14.57	160.22
P	2019-12-31	40008989	790252	10,202.00	10.00	1,020.20	11,222.20

Cuenta	Fecha	Documento	E. Conc.	Tipo	Importe
40008989	2020-01-25	IV0000	790252	H	11,222.20

Movimientos/Apuntes generados con el Formateador especial

Movimientos/Apuntes de IVA generados con el Formateador especial

Movimientos/Apuntes de Previsiones de Pagos/Cobros generados con el Formateador especial



Allar – Carga de Apuntes

Funcionalidades F10.

F10 – Layout de FACTURAS RECIBIDAS/EMITIDAS inversa. Similar al apartado F9, con la excepción de que es un Asiento con el IVA ya INCLUIDO.

Cuando nos solicita el importe total es el importe con el IVA ya incluido, en este ejemplo es la base 1000, que al dar la conformidad al porcentaje nos recalcula la base a 909,09 y la cuota a 90,91 para dar un importe total de 1000

Base	%Impuesto
<input type="text" value="1000"/>	<input type="text" value="10.00"/>

Impuesto ✕

Cuenta	15,852.84	17,294.92	-1,442.08										
Cuenta	Nombre	NIF	País	Subtipo	N. factura	Documento	E. Conc.	Fecha	Fecha factura				
40000852	DANONE SA	A17000852	ESP		788518	IV0000	788518	31/12/2019	31/12/2019				
Código	Fecha	Documento	E. Conc.	Fecha valor	Descripción	Tipo	Debe	Haber	CAD				

Contrapartida	<input type="text" value="60021001"/>	<input type="text" value="ROTURAS Y MERMAS 21"/>	Importe Descuento	<input type="text"/>									
Base	<input type="text" value="909.09"/>	%Impuesto	<input type="text" value="10.00"/>	Cuota	<input type="text" value="90.91"/>								
Cuenta Cobros/Pagos	<input type="text"/>	<input checked="" type="checkbox"/>											
Libro	Fecha factura	Cuenta	N. factura	Base	%	Cuota	Total	Cuenta	Fecha	Documento	E. Conc.	Tipo	Importe



Allar – Carga de Apuntes

2.1. Carga de Apuntes.

FECHA

Es la fecha del apunte. En el caso de que al comenzar la sesión le demos un mes distinto del de la fecha “activa”, o bien, después de introducir varios movimientos, también cambiemos el mes, Allar nos avisará que hemos cambiado de mes. Tener en cuenta que para las cuentas de Bancos y de IVA, esta fecha es la fecha de Contabilización no la fecha Valor o la Fecha de la Factura que nos la solicitará posteriormente.

En el caso de que posea CIERRES PARCIALES si se da una fecha igual o anterior a la fecha del último cierre Allar no le deja introducir el movimiento.

Cuando se da contrapartida se asume la fecha del apunte anterior.

Para cambiar el código del DOCUMENTO cuando se utilicen LIBROS, pulsar <Ctrl> <A>, pulsando <Ctrl> MODIFICA la función si era automático pasa a ser MANUAL y viceversa, p.ej. Numeramos correlativamente pero cuando introducimos un apunte de nóminas deseamos que sea NMxxxx (donde xxxx puede ser MMDD), después de cargar dichos asientos deseamos de nuevo que siga correlativamente.



Allar – Carga de Apuntes

2.1. Carga de Apuntes.

DOCUMENTO

Esencialmente se puede utilizar de DOS formas

1. Una numeración correlativa y automática partiendo de un número inicial dado en su apartado correspondiente. Para utilizar esta opción se debe poseer en B.7. el bullet activado y el número anterior al que vamos a numerar en contadores. Evidentemente cambia de numeración al detectar que están cuadradas los respectivos DEBE y HABER (Por introducción normal, contrapartida y Asientos Múltiples).

2. Relacionar los movimientos con su soporte físico (LIBRO), correlación soporte lógico con el físico, ordenador con archivos (DECRETO CONTABLE) .

- 2.a. Archivos de Bancos BCnnnn
- 2.b. Archivos de Nominas NMnnnn
- 2.c. Archivos de Clientes 27nnnn (LUGO) 29nnnn (Málaga) ...
- 2.d. Código de la Contrapartida a la que corresponde el apunte (4 últimos números del código de la contrapartida)
- 2.e. Tipificación de los apuntes (Claves de Bancos)
- 2.f. número de talón, factura, recibo, ..., los 4 últimos dígitos

Tenga usted en cuenta que el proceso efectúa un cuadro por el número de documento

The screenshot shows the 'B.7. Setup - General' configuration page. The 'Contadores' section is highlighted with a red box, and the '# Documento' field is also highlighted with a red box. A red arrow points from the 'Numeración automática' checkbox in the 'Parámetros generales' section to the '# Documento' field in the 'Contadores' section. A blue arrow points from the 'Contadores' section to the 'Contadores' section in the 'Datos personalización' section.



Allar – Carga de Apuntes

2.1. Carga de Apuntes.

DOCUMENTO

Tenga usted en cuenta que el número de documento “0000”, lleva un tratamiento especial, si usted da dicho documento Allar entiende que este es un apunte que corresponde a un Saldo Inicial , por ello lo acumula en el PGC en unos acumuladores especiales de Saldos Iniciales o Comienzo de Ejercicio. Los apuntes generados al hacer una APERTURA o PRE-APERTURA de EJERCICIO se generan con dicho documento.

Hay otros apuntes que se generan de forma automática (de REGULARIZACION, de CIERRE, de AMORTIZACIONES, de IVAs, ...), llevarán unos códigos de LIBROS particulares al igual que una numeración diferente. Lo mismo sucederá cuando sean apuntes importados de otras aplicaciones (Hotel, POS, BEO, ...)

AM – Amortizaciones
PG – Pagos a Proveedores
IV – Apuntes de IVA (F9 / F10)
ss – Apuntes de Hotel
tp – Apuntes de POS



Allar – Carga de Apuntes

2.1. Carga de Apuntes.

Otros

Descripción del Apunte.

Es la descripción del concepto que identifica al movimiento, si usted teclea un número, Allar entenderá que lo que usted quiere es dar una Descripción automática (revise dicho apartado **Fichero de Conceptos Automáticos**)

Tipo de Movimiento

Allar nos solicita si el movimiento que estamos introduciendo es un CARGO o ABONO, para ello pulsaremos <CR> o <D> = Cargo o <H> = Abono

Importe del Apunte

El operador introducirá sin signo para los apuntes normales y con signo (-) para las correcciones. Se hace notar que existe un apartado de modificación de Apuntes, que se puede variar cualquier dato retrocediéndolo al momento , o bien, su anulación si así se necesita.

Elemento Conciliable

Si en la Cuenta correspondiente le hemos dicho que nos solicite elemento de Conciliación, Allar nos lo solicitará

Fecha Valor

Si en la cuenta correspondiente le hemos dicho que nos lo solicite, Allar nos solicitará la misma.

Cerrada la introducción del importe queda constituido el movimiento contable (Apunte), en pantalla a la espera de su confirmación o eliminación. [Alternativas](#)

<Esc> (Tecla Esc)= Apunte totalmente incorrecto, tenga en cuenta que en todos los apartados anteriores pulsando <Esc> se vuelve siempre a la anterior impostación.

<CR – Enter> (Tecla Carriage Return / Retorno de carro / Intro / ...) = Apunte correcto, sin previsión de Cobros y Pagos y sin ser un asiento múltiple

<C> (Letra C) = Apunte correcto pero que posee previsiones de Cobros y Pagos

<N> (Letra N) = Consideramos que el Apunte Contable introducido NO ES un movimiento Contable sino un movimiento solamente válido para Previsiones de Cobros y Pagos. Si va a utilizar Previsiones Extracontables el movimiento deberá ser de signo contrario al de la Cuenta p.ej. 610xx.xxx será del HABER, etc.

<R> (Letra R) = Apunte de Multi-imputación. Objetivo ROTULOS , para aquellos apuntes que llevan el mismo apunte en otros ROTULOS, Allar solicita que demos un ROTULO y la cuenta a la que se multi-impute este movimiento

<P> (letra P) = Esta prevista la PROVISIONALIDAD de los APUNTES en este caso es para variar la misma. ASUME POR DEFECTO PROVISIONALIDAD “9”.



Allar – Carga de Apuntes

2.1. Carga de Apuntes.

FIN del APUNTE

Una vez confirmada la validez del APUNTE, la cuenta auxiliar a la que iba destinado el movimiento, así como todas las cuentas de niveles superiores, o las llamadas de GRUPO quedan automáticamente actualizadas con el importe anterior. Cualquier consulta sobre esta cuenta arrojará por consiguiente el saldo real de la misma, únicamente no se tienen en cuenta los apuntes que se han confirmado con la letra eNe

Es de significar que existe Cuadre del Diario al intentar cerrar el proceso de todas formas podemos salirnos sin hacer caso al mensaje dado por Allar para ello debemos teclear Aceptar dicha anomalía , Allar detecta de igual forma la existencia de dicho Cuadre en fase de confección del Diario Contable.

Si en algún punto determinado de la Carga de Movimientos se le indicó a Allar que existe un apunte múltiple e intentamos salirnos sin haberlo concluido, Allar nos avisa de dicha anomalía , y de igual forma podemos no hacerle caso a dicho mensaje.



Allar – Carga de Apuntes

Funcionamiento Previsiones de Cobros y Pagos.

En la Carga de Apuntes, como ya hemos visto, existe la posibilidad de ampliar los apuntes en su Previsión de Cobros y Pagos. Como ya hemos visto pueden figurar en la Contabilidad o bien ser exclusivos de dicha Tabla (**opción <N>**)

Una vez que hemos dicho que el apunte correspondiente queremos que figure en la Tabla de Previsiones de Cobros y Pagos (siempre se sea una Previsión de Cobros y Pagos manual no automática –sin valores en el Fichero General), Allar, comprueba si existe un movimiento para dicha cuenta por un valor absoluto igual al importe total dado en la imputación del apunte, en caso afirmativo nos da la opción de que usted pueda borrar el anterior y no archivar éste. Se supone, como es lógico, que era una previsión y por tanto al dar el mismo valor (absoluto) para la misma cuenta en un tanto por cien muy elevado se supone que sea la anulación del Cobro o del Pago.

En caso de que no suceda lo anterior (que no exista o que no sea realmente la anulación del movimiento, Allar abrirá un pop-up solicitándonos la primera fecha a efectuar dicha Previsión y el primer importe hasta las “n” fechas y “n” importes que deseamos. Para el último importe bastará con su confirmación, tomándonos la diferencia del total inicial menos los distintos importes que ya hemos imputado. Allar no nos dejará en ningún momento que superemos el importe total con la suma de los importes dándonos un mensaje con la diferencia en caso de superación de la misma.

En todo momento nos indicará el RESTO que nos quedará para completar el importe del apunte dado.

Iremos viendo siempre en la pantalla las diferentes previsiones que estamos dando.

En la Carga de Movimientos de Borrador no se pueden imputar Previsiones.