



- 2.2. Modificación de Apuntes**
- 2.3. Visualización de Diario de Movimientos**
- 2.4. Diario de Movimientos**
- 2.6. Traspaso de Movimientos al Borrador**
- 2.8. Localización Descuadre (Fecha)**
- 2.9. Diario Mvtos por Nro. Documento**
- 2.D. Anular Descuadre Ficticio**
- 2.F. Fichero de conceptos automáticos**
- 2.G. Fichero de asientos automáticos**
- 2.I. Auxiliar Apuntes Automáticos IVA**

**Release 20.01**



# Allar – Modificación de Apuntes

## 2.2. Modificación de Apuntes.

### Breve explicación del proceso

Esta opción se puede aplicar de igual forma a Apuntes Directos o en Borrador, con la premisa de que en Borrador no actualiza ni desactualiza nada en el PGC, ni genera previsiones de pago.

- 1.1. Esta opción es sólo en parte utilizable si usted posee en esta contabilidad el parámetro de “S” sí a CIERRES PARCIALES, ya que no podrá poner Fechas anteriores a las del último CIERRE, al igual que no podrá modificar apuntes con fecha anterior o igual al último CIERRE.
- 1.2. Con objeto de poder corregir errores introducidos en la Carga de Apuntes y acondicionar el archivo de Apuntes Contables antes de proceder a confeccionar el Diario, se tiene la posibilidad de rehacer cualquier apunte cargado en la fase anterior.
- 1.3. Se pueden modificar ABSOLUTAMENTE TODOS o CUALQUIER CAMPO, de los movimientos, para acceder a los movimientos podemos utilizar las diferentes herramientas de localización que el sistema nos proporciona.
- 1.4. Si desea anular algún apunte, una vez seleccionado el mismo, bastará con que usted pulse “D=Delete”, o bien la “X” superior de anulación, preguntándonos si deseamos realmente darlo de baja, a la contestación afirmativa dicho movimiento quedará físicamente anulado.



# Allar – Modificación de Apuntes

## 2.2. Modificación de Apuntes.

The screenshot displays the 'Modificación de Apuntes' interface. On the left, there is a sidebar with search and filter options. The main area shows a table of entries with columns for Cuenta, Fecha, Documento, E. Conc., Fecha valor, Descripción, Tipo, Debe, and Haber. A dialog box titled 'Editar Apunte' is open, showing fields for Cuenta (47701001), Fecha (31/12/2019), Documento (ss4222), Tipo (H), Importe (52.36), E. Conc. (334222), and Fecha valor (31/12/2019). Below these fields are 'Provisionalidad' (9) and 'CAD' (00) fields, and a green checkmark button. A second dialog box titled 'Borrar Apunte' is also visible, asking '¿Está seguro de que desea continuar?' with green checkmark and red X buttons.

Cuenta	Fecha	Documento	E. Conc.	Fecha valor	Descripción	Tipo	Debe	Haber
43032001	2019-12-31	ss4220	334220	2019-12-31	Fra 9334220 SEFFAR ANDALO	H		108.63
43032001	2019-12-31	ss4221	334221	2019-12-31	Fra 9334221 BROWN_FRANKI	H		256.36
47701001	2019-12-31	ss4221	334221	2019-12-31	IVA1 Fra.9334221 BROWN_F	H		25.64
43032004	2019-12-31	ss4221	334221	2019-12-31	Fra 9334221 BROWN_FRANKI	D	282.00	
43032004	2019-12-31	ss4221	334221	2019-12-31	Cob. 9334221 V	H		282.00
57001000	2019-12-31	ss4221	334221	2019-12-31	Cob. 9334221 V	D	382.00	
57001000	2019-12-31	ss4222	334222	2019-12-31	Cob. 9334222 V	D	576.00	
43032004	2019-12-31	ss4222	334222	2019-12-31	Cob. 9334222 V	H		576.00
43032004	2019-12-31	ss4222	334222	2019-12-31	Fra 9334222 GRENNAN PATRI	D	576.00	
47701001	2019-12-31	ss4222	334222	2019-12-31	IVA1 Fra.9334222 GRENNAN	H		52.36
43032001	2019-12-31	ss4222	334222	2019-12-31	Fra 9334222 GRENNAN PATRI	H		523.64
57001000	2019-12-31	ss4223	334223	2019-12-31	Cob. 9334223 1	D	435.00	
43032004	2019-12-31	ss4223	334223	2019-12-31	Cob. 9334223 1	H		435.00
43032004	2019-12-31	ss4223	334223	2019-12-31	Fra 9334223 GUNNELL_JOHN	D	435.00	
47701001	2019-12-31	ss4223	334223	2019-12-31	IVA1 Fra.9334223 GUNNELL	H		39.54



# Allar – Modificación de Apuntes

## 2.2. Modificación de Apuntes.

Tipo	Cuenta	N. factura	Fecha factura	Base	%	Cuota	Total
C	43001001	6565665	2019-12-31	600.00	21.00	126.00	726.00
C	43001001	6565665	2019-12-31	1,200.00	10.00	120.00	1,320.00
C	43032004	h334178	2019-12-31	-480.91	10.00	-48.09	-529.00
C	43032004	h334179	2019-12-31	103.64	10.00	10.36	114.00
C	43032004	h334180	2019-12-31	110.00	10.00	11.00	121.00
C	43032004	h334181	2019-12-31	272.73	10.00	27.27	300.00
C	43032004	h334182	2019-12-31	13.64			
C	43032004	h334183	2019-12-31	5.45			
C	43032004	h334184	2019-12-31	13.64			
C	43032004	h334185	2019-12-31	13.64			
C	43032004	h334186	2019-12-31	24.79			
C	43032004	h334187	2019-12-31	88.18			
C	43032004	h334188	2019-12-31	649.09			
C	43032004	h334189	2019-12-31	14.55			
C	43032004	h334190	2019-12-31	804.55			
C	43032004	h334191	2019-12-31	459.10			
C	43032004	h334192	2019-12-31	139.09			
C	43032004	h334193	2019-12-31	245.45			
C	43032004	h334194	2019-12-31	559.10			
C	43032004	h334195	2019-12-31	575.48			

Quando el movimiento que hemos modificado es de IVA, nos permite a su vez modificar dicho registro de IVA

Cuenta	Nombre	NIF	Pais	Tipo	Subtipo	Fecha factura	N. factura	Base	%	Cuota
43032004	MCCARTHY, THOMAS	513403402		C		31/12/2019	h334189	14.55	10.00	1.45

Fecha: 31/12/2019

% R.E.: 0.00, Cuota R.E.: 0.00



# Allar – Visualización de Diario de Movimientos

## 2.3. Visualización de Diario de Movimientos.

Libros Class One

- “sr” – StarPL Restaurante
- “se” – StarEcon Economato
- “tp” – StarPOS
- “sp” – Seven Stars Producción
- “an” – Seven Stars Anticipos
- “ss” – Seven Stars Facturas
- “AM” – Amortizaciones
- “PG” – Pagos a Proveedores

SUN-2019 Menú Principal Apuntes Contables 2.3. Visualización de Diario de Movimientos Usuario: adminc1 | Rótulo:C

Fechas entre: 31/12/2019 - 31/12/2019

Cuenta	Fecha	Documento	Fecha valor	Descripción	Tipo	Debe	Haber
28101003	2019-12-31	AM1231	2019-12-31	Amor.20-Cta. 213010010031	H		51.26
68190001	2019-12-31	AM1231	2019-12-31	Amor.20-Cta. 212010230001	D	80.08	
28101002	2019-12-31	AM1231	2019-12-31	Amor.20-Cta. 212010210004	H		7.16
68190001	2019-12-31	AM1231	2019-12-31	Amor.20-Cta. 212010210004	D	7.16	
28101002	2019-12-31	AM1231	2019-12-31	Amor.20-Cta. 212010210003	H		14.62
68190001	2019-12-31	AM1231	2019-12-31	Amor.20-Cta. 212010210003	D	14.62	
28101002	2019-12-31	AM1231	2019-12-31	Amor.20-Cta. 212010210002	H		23.12
68190001	2019-12-31	AM1231	2019-12-31	Amor.20-Cta. 212010210002	D	23.12	
28101002	2019-12-31	AM1231	2019-12-31	Amor.20-Cta. 212010210001	H		40.73
68190001	2019-12-31	AM1231	2019-12-31	Amor.20-Cta. 212010210001	D	40.73	
28101002	2019-12-31	AM1231	2019-12-31	Amor.20-Cta. 212010230001	H		80.08
68190002	2019-12-31	AM1231	2019-12-31	Amor.20-Cta. 212010270001	D	16.50	
28101002	2019-12-31	AM1231	2019-12-31	Amor.20-Cta. 212010270001	H		16.50
68190001	2019-12-31	AM1231	2019-12-31	Amor.20-Cta. 213010010031	D	51.26	
28101003	2019-12-31	AM1231	2019-12-31	Amor.20-Cta. 213010010030	H		15.65
68190001	2019-12-31	AM1231	2019-12-31	Amor.20-Cta. 213010010030	D	15.65	
28101003	2019-12-31	AM1231	2019-12-31	Amor.20-Cta. 213010010029	H		62.78
68190001	2019-12-31	AM1231	2019-12-31	Amor.20-Cta. 213010010029	D	62.78	
28101002	2019-12-31	AM1231	2019-12-31	Amor.20-Cta. 212010270003	H		32.32
68190001	2019-12-31	AM1231	2019-12-31	Amor.20-Cta. 212010270003	D	32.32	
28101003	2019-12-31	AM1231	2019-12-31	Amor.20-Cta. 212010270002	H		19.18
68190001	2019-12-31	AM1231	2019-12-31	Amor.20-Cta. 212010270002	D	19.18	
28101002	2019-12-31	AM1231	2019-12-31	Amor.20-Cta. 212010040005	H		55.42
68190001	2019-12-31	AM1231	2019-12-31	Amor.20-Cta. 212010040005	D	55.42	
28101002	2019-12-31	AM1231	2019-12-31	Amor.20-Cta. 212010030007	H		255.98
68190001	2019-12-31	AM1231	2019-12-31	Amor.20-Cta. 212010010096	D	34.70	
28101002	2019-12-31	AM1231	2019-12-31	Amor.20-Cta. 212010010095	H		72.44
68190001	2019-12-31	AM1231	2019-12-31	Amor.20-Cta. 212010010095	D	72.44	
28101002	2019-12-31	AM1231	2019-12-31	Amor.20-Cta. 212010010094	H		86.49
68190001	2019-12-31	AM1231	2019-12-31	Amor.20-Cta. 212010010094	D	86.49	
28101002	2019-12-31	AM1231	2019-12-31	Amor.20-Cta. 212010010093	H		37.62
68190001	2019-12-31	AM1231	2019-12-31	Amor.20-Cta. 212010010093	D	37.62	
<b>Total:</b>						<b>2,580,140.15</b>	<b>2,580,140.15</b>

100 Debe 2580140.15 Haber 2580140.15 < 1 2 3 4 5 ... 20 >



# Allar – 2.4. Diario de Movimientos

## 2.4. Diario de Movimientos.

SUN-2019 | Menú Principal | Apuntes Contables | 2.4. Diario de Movimientos | Usuario: admin1 | Rótulo: C

Sunset Pedro Podadera - 2019

Debe: 555835,61      Haber: 555815,61

Asiento Diario: 188      Página Diario: 10

Fecha hasta: 31/12/2019

Salto de página por cambio de mes

Línea de separación por asiento

Total final // Número Asientos

Apaisado

Generar CSV

Cuenta	Debe	Haber	
3001006 EXISTENCIAS ALMACEN GENERAL	214	5 BA1490 EXISTENCIAS INICIALES	1.440,93
3001008 EXISTENCIAS A CLIENTES	214	6 BA1490 EXISTENCIAS INICIALES	4.559,13
3001009 EXISTENCIAS M.LIMPIEZA	214	7 BA1490 EXISTENCIAS INICIALES	5.260,16
4800000 INVENTARIO DEPARTAMENTOS	214	8 BA1490 EXISTENCIAS INICIALES	130.708,47
43032008 REMESAS VISA B.B.V.	215	1 CA0001 REMESA VISA 225 01-01	213,45
43032002 AMERICAN EXPRESS SA	215	2 CA0001 REMESA AMEX 01-01	688,00
43032002 AMERICAN EXPRESS SA	215	3 CA0001 REMESA AMEX 01-01	32,00
43032002 AMERICAN EXPRESS SA	215	4 CA0001 REMESA AMEX 01-01	80,00
43032008 REMESAS VISA B.B.V.	215	5 CA0001 REMESA VISA 500 01-01	2.397,20
43032008 REMESAS VISA B.B.V.	215	6 CA0001 REMESA VISA 500 01-01	1.461,07
43032008 REMESAS VISA B.B.V.	215	7 CA0001 REMESA VISA 500 01-01	91,50
43032008 REMESAS VISA B.B.V.	215	8 CA0001 REMESA VISA 251 01-01	653,00
43032008 REMESAS VISA B.B.V.	215	9 CA0001 REMESA VISA 251 01-01	790,00
43032008 REMESAS VISA B.B.V.	215	10 CA0001 REMESA VISA 251 01-01	790,00
43032008 REMESAS VISA B.B.V.	215	11 CA0001 REMESA VISA 251 01-01	790,00
57001000 CAJA DIARIO PRODUCCION	216	1 CA0001 CAJA DIARIO PRODUCCION	12,00
57001003 EFECTIVO PDTE INGRESO	216	2 CA0001 EFECTIVO PDTE INGRESO	2,00
47201001 IVA SOPORTADO	217	1 IVA0001 IVA SOPORTADO	1,10
41001807 MEDINABELLO ASOCIADOS SL	217	2 IVA0001 IVA SOPORTADO	2,10
62344005 HONORARIOS COMPLIANCE	217	3 IVA0001 IVA SOPORTADO	3,10
47201001 IVA SOPORTADO	218	1 IVA0001 IVA SOPORTADO	1,10
62344005 HONORARIOS COMPLIANCE	218	2 IVA0001 IVA SOPORTADO	2,10
41001807 MEDINABELLO ASOCIADOS SL	218	3 IVA0001 MEDINABELLO ASO F. 3919	435,60
47201001 IVA SOPORTADO	219	1 IVA0002 OVH HISPANO SL F. 635517	17,85
60744003 MANTENIMIENTO ORDENADOR	219	2 IVA0002 OVH HISPANO SL F. 635517	84,99
41004747 OVH HISPANO SL	219	3 IVA0002 OVH HISPANO SL F. 635517	102,84
41007287 S.FINAN Y TRIBUTARIAS SL	220	1 IVA0003 S.FINAN Y TRIBU F. 0119	902,93
47201001 IVA SOPORTADO	220	2 IVA0003 S.FINAN Y TRIBU F. 0119	156,71
62344006 ADMINISTRADOR COMUNIDAD	220	3 IVA0003 S.FINAN Y TRIBU F. 0119	746,22
47201001 IVA SOPORTADO	221	1 IVA0025 GRENKE RENT SA F. 30679	42,00
60744000 ANALISIS Y CONTROL DE CAL	221	2 IVA0025 GRENKE RENT SA F. 30679	200,00
41007629 GRENKE RENT SA	221	3 IVA0025 GRENKE RENT SA F. 30679	242,00
47201001 IVA SOPORTADO	222	1 IVA0026 GRENKE RENT SA F. 27593	44,10
41007629 GRENKE RENT SA	222	2 IVA0026 GRENKE RENT SA F. 27593	254,10
Suma y sigue ----		29.804.765,79	29.804.955,79

Page 17

Debido a que determinados clientes sacan los DIARIOS por meses, de alguna forma Allar debe saber cuales son los acumulados del mes anterior, esta información se guarda en los contadores de cada contabilidad (B.7)

Diario de Movimientos (desde 01-01-2019 hasta 31-12-2019) | 01-03-2020 15:41

### SUN 2019 - Sunset Pedro Podadera

Moneda	Código	Cuenta	Fecha	Asiento	Apunte	Doc.	Descripción	Cargos	Abonos
Suma anterior ----								555.835,61	555.815,61
	43810003	JETZ HOLIDAYS LTD	01-01-2019	189	1	00zxzx	Asiento de Apertura PRE		0,07
	57001000	CAJA DIARIO PRODUCCION	01-01-2019	189	2	00zxzx	Asiento de Apertura PRE	0,26	
	56501003	DEPOSITO SGEI MALAGA	01-01-2019	189	3	00zxzx	Asiento de Apertura PRE	800,00	
	56501002	DISTRIMEDIOS SL	01-01-2019	189	4	00zxzx	Asiento de Apertura PRE	3.000,00	
	57001009	FONDO MOONLIGHT	01-01-2019	189	5	00zxzx	Asiento de Apertura PRE	900,00	
	57001010	FONDO RECEPCION "VIP"	01-01-2019	189	6	00zxzx	Asiento de Apertura PRE	600,00	
	57043000	FONDO CUOTAS MANTENIMIENTO	01-01-2019	189	7	00zxzx	Asiento de Apertura PRE	120,00	
	43806010	FRESH TOURS EVENTS SL	01-01-2019	189	8	00zxzx	Asiento de Apertura PRE		3.439,20
	20901001	ANTICIPO PROVEEDORES	01-01-2019	189	9	00zxzx	SALDO PRE-APERTURA	13.963,18	
	23901001	REFORMAS VARIAS	01-01-2019	189	10	00zxzx	Asiento de Apertura PRE	12.340,00	
	41201283	LA CALA GOLF CLUB SL	01-01-2019	189	11	00zxzx	Asiento de Apertura PRE		10.006,04
	57001001	CAJA ADMINISTRACION	01-01-2019	189	12	00zxzx	Asiento de Apertura PRE	17.639,88	
	57001003	EFECTIVO PDTE INGRESO	01-01-2019	189	13	00zxzx	Asiento de Apertura PRE	57.644,95	
	43810001	ANTICIPOS JUMBO TOURS SL	01-01-2019	189	14	00zxzx	Asiento de Apertura PRE	1.000,00	
	43807046	GLORWING REPORT LTD	01-01-2019	189	15	00zxzx	Asiento de Apertura PRE		0,04
	43803210	COMUNIDAD ESCRITURAS	01-01-2019	189	16	00zxzx	Asiento de Apertura PRE	631.307,12	
	43101001	CLIENTES LETOS A COBRAR	01-01-2019	189	17	00zxzx	Asiento de Apertura PRE	40.000,00	
	43019033	SIDETOURS SA	01-01-2019	189	18	00zxzx	Asiento de Apertura PRE	12.126,22	
	43019002	VIAJES SERHIS HOTELS SA	01-01-2019	189	19	00zxzx	Asiento de Apertura PRE		35.332,42
	57001007	FONDO CAJA RECEPCION	01-01-2019	189	20	00zxzx	Asiento de Apertura PRE	5.000,00	
	006	FONDO CAJA LAVANDERIA	01-01-2019	189	21	00zxzx	Asiento de Apertura PRE	12,00	
	005	FONDO CAJA SUPERMERCADO	01-01-2019	189	22	00zxzx	Asiento de Apertura PRE	2.500,00	
	004	FONDO CAJA OASIS-COCINA	01-01-2019	189	23	00zxzx	Asiento de Apertura PRE	6.800,00	
	001	PERDIDAS Y GANANCIAS	01-01-2019	189	24	00zxzx	Asiento de Apertura PRF		3.771.316,04
	008	CAIXABANK SA	01-01-2019	189	25	00zxzx	Asiento de Apertura PRE	400.027,40	
	010	PREVISIONES PERSONAL	01-01-2019	189	26	00zxzx	Asiento de Apertura PRE		124.999,99
	003	ANTICIPOS COMERCIAL	01-01-2019	189	27	00zxzx	Asiento de Apertura PRE		947,93
	001	NOMINAS A PAGAR	01-01-2019	189	28	00zxzx	Asiento de Apertura PRE		3.473,50
	001	ORG.S SOCIAL ACREEDORES	01-01-2019	189	29	00zxzx	Asiento de Apertura PRE		96.332,12
	001	PASIVO DIFERENCIAS TEMPOR	01-01-2019	189	30	00zxzx	Asiento de Apertura PRE		1.103,42
	002	INVENTARIO ENVASES	01-01-2019	189	31	00zxzx	Asiento de Apertura PRE	1.143,42	

Menú Principal | E. LVDE | Usuario: admin1 | Rótulo: C

...

202002

202003

DiariesByDocument

Los Diarios emitidos se guardan en LVDE



# Allar – 2.6. Traspaso de Movimientos al Borrador

## 2.6. Traspaso de Movimientos al Borrador.

MANUAL. Aquellos movimientos que estén seleccionados

AUTOMATICO. Todos los movimientos que cumplan la selección dada

Utilitario para pasar determinados Movimientos al BORRADOR o Anularlos DEFINITIVAMENTE

- Traspasar determinados movimientos para realizar varias modificaciones en el BORRADOR.
- Traspasar provisionalmente al BORRADOR determinados movimientos, obtener los balances sin dichos movimientos y volver a actualizar estos movimientos una vez que hayamos obtenido dichos balances.
- Controla si se efectúa un descuadre y si es así deja constancia del mismo

### BAJA DEFINITIVA

- Entró un operador nuevo e introdujo el 90% de los Apuntes mal
- Son muchas las modificaciones que tenemos que efectuar en un determinado día y opinamos que es más práctico darlas de baja y volver a darlas bien.
- Hemos duplicado procesos automáticos de otras aplicaciones.
- Queremos que se repita una actualización proveniente de otra de Class One, que se han variado los datos y debemos de anular los anteriores para que no se dupliquen.
- etc



# Allar – 2.8. Localización Descuadre (Fecha)

## 2.8. Localización Descuadre (Fecha).

SUN-2019 Menú Principal Apuntes Contables **2.8. Localización Descuadre (Fecha)** Usuario: admin1 | Rótulo: C

Fecha desde: 01/01/2019 Fecha hasta: 31/12/2019

Fechas entre: 01/01/2019 - 31/12/2019

Fecha	Haber	Debe	Saldo
2019-02-01	324.436.45	324.436.44	0.01
2019-02-03	47.895.84	47.895.85	0.01-
2019-08-08	555.835.61	555.795.61	40.00
2019-08-09	630.935.98	630.975.98	40.00-
2019-11-12	496.400.60	497.425.60	1.025.00-
2019-11-13	130.157.30	129.132.30	1.025.00

Cuenta	Fecha	Documento	Descripción	Tipo	Debe	Haber
57201008	2019-02-01	BA0485	INGRESO CAJA DIA	H		16.900.00
57001003	2019-02-01	BA0485	INGRESO CIERRE A 29-01	D	13.989.69	
57001003	2019-02-01	BA0485	INGRESO CAJA DIA 30-01->>	D	2.910.31	
57201008	2019-02-01	BA0493	INGRESO CHEQUES 01-02	H		1.220.07
43832005	2019-02-01	BA0493	INGRESO CHEQUES 01-02	D	1.220.07	
57201008	2019-02-01	BA0496	7 CARDTRONIC F.9300089	H		357.00
43003058	2019-02-01	BA0496	7 CARDTRONIC F.9300089	D	357.00	
57201008	2019-02-01	BA0499	PAGO FRA CH- 976	D	6.945.40	
41008171	2019-02-01	BA0499	PAGO FRA CH- 976	H		6.945.40
62750007	2019-02-01	BA0504	SITEMINDER LTD F.126805	H		389.00
41005689	2019-02-01	BA0504	SITEMINDER LTD F.126805	D	389.00	
47201010	2019-02-01	BA0505	SITEMINDER LTD F.126805	H		0.00
43032002	2019-02-01	BA0516	REMESA AMEX 24-01	D	631.00	
62644002	2019-02-01	BA0516	REMESA AMEX 24-01	H		23.35
57201004	2019-02-01	BA0516	REMESA AMEX 24-01	H		607.65
57201008	2019-02-01	BA0516	RECIBO COCA COLA SL	D	549.01	

Debe: 2,185,661.78 Haber: 2,185,661.78 Descuadre: 0.00

Utilitario para localizar si tenemos descuadre en la Contabilidad y donde se produce éste.

Se puede dar la circunstancia de que los Balances estén cuadrado pero no así los diarios, ya que se han cuadrado en diferentes fechas (como el ejemplo mostrado) .

Para cuadrar estos movimientos lo mejor es sacar el DIARIO de MOVIMIENTOS de las fechas en las que hay el descuadre e indicar QUE NOS PONGA LINEA DE SEPARACIÓN, de esta forma lo podremos localizar de inmediato.



# Allar – 2.9. Diario Mvtos por Nro. Documento

## 2.9. Diario Mvtos por Nro. Documento.

Sunset Pedro Podadera - 2019

Documento desde: BA0000

Documento hasta: BA1000

Fecha desde: 01/01/2019

Fecha hasta: 31/03/2019

Línea de separación por asiento

Total final // Número de apuntes

Apaisado

Generar CSV

Diario Mvtos por Nro. Documento (desde 01-01-2019 hasta 31-03-2019) 01-03-2020 16:09

### SUN 2019 - Sunset Pedro Podadera

Moneda	Código	Cuenta	Fecha	Asiento	Apunte	Doc.	Descripción	Cargos	Abonos
							Suma anterior ----	0,00	0,00
	43032008	REMESAS VISA B.B.V.	01-01-2019	1	1	BA0003	COB REMESA VISA 251 31-12		2.077,00
	57201008	CAIXABANK SA	01-01-2019	1	2	BA0003	COB REMESA VISA 31-12	7.675,26	
	43032008	REMESAS VISA B.B.V.	01-01-2019	1	3	BA0003	COB REMESA VISA 507 31-12		7,50
	43032008	REMESAS VISA B.B.V.	01-01-2019	1	4	BA0003	COB REMESA VISA 500 31-12		3.807,00
	43032008	REMESAS VISA B.B.V.	01-01-2019	1	5	BA0003	COB REMESA VISA 761 31-12		414,00
	43032008	REMESAS VISA B.B.V.	01-01-2019	1	6	BA0003	COB REMESA VISA 467 31-12		694,00
	43032008	REMESAS VISA B.B.V.	01-01-2019	1	7	BA0003	COB REMESA VISA 225 31-12		300,96
	43032008	REMESAS VISA B.B.V.	01-01-2019	1	8	BA0002	COB REMESA VISA 266 31-12		308,80
	62644002	GASTOS TARJETAS CREDITO	01-01-2019	2	1	BA0004	COB REMESA VISA 31-12	41,80	
	57201008	CAIXABANK SA	01-01-2019	2	2	BA0004	COB REMESA VISA 31-12		41,80
	57201008	CAIXABANK SA	01-01-2019	3	1	BA0005	COB REMESA VISA 31-12	17,25	
	43032009	REMESA VISA PARKING	01-01-2019	3	2	BA0005	COB REMESA VISA 31-12		17,25
	62644002	GASTOS TARJETAS CREDITO	01-01-2019	4	1	BA0006	COB REMESA VISA 31-12	1,33	
	57201008	CAIXABANK SA	01-01-2019	4	2	BA0006	COB REMESA VISA 31-12		1,33
	57201008	CAIXABANK SA	01-01-2019	5	1	BA0007	COB REMESA VISA 31-12	168,00	
	43032006	VISA ADOM PAYMENT	01-01-2019	5	2	BA0007	COB REMESA VISA 31-12		168,00
	62644002	GASTOS TARJETAS CREDITO	01-01-2019	6	1	BA0008	COB REMESA VISA 31-12	4,38	
	57201008	CAIXABANK SA	01-01-2019	6	2	BA0008	COB REMESA VISA 31-12		4,38
	57201008	CAIXABANK SA	02-01-2019	7	1	BA0009	COB REMESA VISA 01-01	6.812,47	
	43032008	REMESAS VISA B.B.V.	02-01-2019	7	2	BA0009	COB REMESA VISA 500 01-01		3.949,77
	43032008	REMESAS VISA B.B.V.	02-01-2019	7	3	BA0009	COB REMESA VISA 467 01-01		933,70
	43032008	REMESAS VISA B.B.V.	02-01-2019	7	4	BA0009	COB REMESA VISA 225 01-01		213,45
	43032008	REMESAS VISA B.B.V.	02-01-2019	7	5	BA0009	COB REMESA VISA 266 01-01		303,55
	43032008	REMESAS VISA B.B.V.	02-01-2019	7	6	BA0009	COB REMESA VISA 251 01-01		1.412,00
	62644002	GASTOS TARJETAS CREDITO	02-01-2019	8	1	BA0010	COB REMESA VISA 01-01	43,56	
	57201008	CAIXABANK SA	02-01-2019	8	2	BA0010	COB REMESA VISA 01-01		43,56
	64944001	COMEDOR PERSONAL	31-03-2019	8	3	BA0010	MANUTENCION 03/2019	-5.983,02	
	75520001	MANUTENCION PERSONAL CASA	31-03-2019	8	4	BA0010	MANUTENCION 03/2019		-5.983,02
	57201008	CAIXABANK SA	02-01-2019	9	1	BA0011	COB REMESA VISA 01-01	94,70	
	43032009	REMESA VISA PARKING	02-01-2019	9	2	BA0011	COB REMESA VISA 01-01		94,70
	62644002	GASTOS TARJETAS CREDITO	02-01-2019	10	1	BA0012	COB REMESA VISA 01-01	2,84	
	57201008	CAIXABANK SA	02-01-2019	10	2	BA0012	COB REMESA VISA 01-01		2,84
	64035002	PORCENTAJE 35	31-03-2019	10	3	BA0012	AJUSTE PORCENTAJE 02/19	1.231,78	
	64435003	PREVISION PORCENTAJE 35	31-03-2019	10	4	BA0012	AJUSTE PORCENTAJE 02/19		-1.231,78
	57201008	CAIXABANK SA	02-01-2019	11	1	BA0013	COM. SERVICIO PAYGOLD		9,30
	62644002	GASTOS TARJETAS CREDITO	02-01-2019	11	2	BA0013	COM. SERVICIO PAYGOLD	9,30	
	64037000	SUELDOS Y SALARIOS 37	31-03-2019	11	3	BA0013	AJUSTE PORCENTAJE 02/19	-289,84	
	47601001	ORG.S.SOCIAL ACREEDORES	31-03-2019	11	4	BA0013	AJUSTE PORCENTAJE 02/19		-383,69
	64237000	SEGURIDAD SOCIAL 37	31-03-2019	11	5	BA0013	AJUSTE PORCENTAJE 02/19	-90,23	
	64210000	SEGURIDAD SOCIAL 10	31-03-2019	11	6	BA0013	AJUSTE PORCENTAJE 02/19		-293,41
	46500001	EXTRAS Y PORCENTAJES A PA	31-03-2019	11	7	BA0013	AJUSTE PORCENTAJE 02/19		-1.231,78
	64010000	SUELDOS Y SALARIOS 10	31-03-2019	11	8	BA0013	AJUSTE PORCENTAJE 02/19	-941,94	
	62644002	GASTOS TARJETAS CREDITO	02-01-2019	12	1	BA0014	COM. TPV ADDON PAYMENTS	0,09	
	57201008	CAIXABANK SA	02-01-2019	12	2	BA0014	COM. TPV ADDON PAYMENTS		0,09
	64435003	PREVISION PORCENTAJE 35	31-03-2019	12	3	BA0014	PORCENTAJE 03-2019	918,24	
	46500001	EXTRAS Y PORCENTAJES A PA	31-03-2019	12	4	BA0014	PORCENTAJE 03-2019		918,24
	41005689	SITEMINDER LTD	02-01-2019	13	1	BA0015	SITEMINDER LTD F:97184	389,00	
	62750007	PPC/GOOGLE/IONE	02-01-2019	13	2	BA0015	SITEMINDER LTD F:97184	389,00	
	47601001	ORG.S.SOCIAL ACREEDORES	31-03-2019	13	3	BA0015	PORCENTAJE 03-2019		286,03
	64235000	SEGURIDAD SOCIAL 35	31-03-2019	13	4	BA0015	PORCENTAJE 03-2019	286,03	
	47201010	IVA O INTRACOMUNITARIAS	02-01-2019	14	1	BA0016	SITEMINDER LTD F:97184	0,00	
	46501010	PREVISIONES PERSONAL	31-03-2019	14	2	BA0016	PREVISION BONUS 03/19		12.500,00
	64410001	PREVISION BONUS 10	31-03-2019	14	3	BA0016	PREVISION BONUS 03/19	1.953,00	

Este "DIARIO" se ordena por NUMERO de DOCUMENTO y no por FECHA



# Allar – 2.D. Anular Descuadre Ficticio

## 2.D. Anular Descuadre Ficticio.

En ocasiones, debido a un cierre inesperado en la carga de apuntes o a algún otro proceso externo, puede pasar que los movimientos internamente sí que estén cuadrados pero en los contadores de control estén descuadrados. Si desea eliminar este descuadre, pulse en el botón de abajo.

SUN-2019 Menú Principal Apuntes Contables 2.D. Anular Descuadre Ficticio Usuario: adminc1 | Rótulo:C

En ocasiones, debido a un cierre inesperado en la carga de apuntes o a algún otro proceso externo, puede pasar que los movimientos internamente sí que estén cuadrados pero en los contadores de control estén descuadrados. Si desea eliminar este descuadre, pulse en el botón de abajo.

# Asiento Diario	<input type="text" value="908"/>
# Página Diario	<input type="text" value="46"/>
Importe Cargos Periodo	<input type="text" value="8,25"/>
Importe Abonos Periodo	<input type="text" value="0.0"/>
Importe Cargos Diario	<input type="text" value="7316722,81"/>
Importe Abonos Diario	<input type="text" value="7251018,71"/>
# Documento	<input type="text"/>

Anular Descuadre Ficticio



# Allar – 2.F. Fichero de conceptos automáticos

## 2.F. Fichero de conceptos automáticos.

Apartado de gran utilidad para hacer que la Carga de Apuntes sea mucho más rápida. Es la tipificación de aquellas descripciones que se repiten bastante en la propia Carga de Apuntes: N/Fra. Nro: ; S/Fra. Nro: ; N/Talón Nro: ...

Además nos permite que podamos introducir más caracteres (ejemplos anteriores en los que debemos de decir números de factura, talón, ...), o si le decimos que salte automáticamente no nos solicita ningún carácter más, por ejemplo Cobros del Día, Pagos del Día, ...

De igual forma si ya sabemos que es movimiento típico del Debe o Haber, se lo indicamos y así en la Carga ya no nos pide Debe/Haber.

SUN-2019    Menú Principal    Apuntes Contables    2.F. Fichero de conceptos automáticos    Usuario: adminc1 | Rótulo:C

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

Código	Descripción	Con Parámetro	Debe	Haber
1	Numero de factura	✓		
2	adf			✓

25 ▼

< 1 >

### Editar Concepto automático

Código:

Descripción:

Con Parámetro:

Debe/Haber:



# Allar – 2.G. Fichero de asientos automáticos

## 2.G. Fichero de asientos automáticos.

Es la generación de modelos de Asientos que suelen ser repetitivos, en los que se indica los siguientes datos:

- Cuenta (puede darse una Cuenta real o un grupo para que se rellene posteriormente)
- Libro del Documento, el asiento empezara por ese LIBRO, si está en blanco tomará el LIBRO anterior.
- Concepto nos pondrá por defecto dicho concepto, si está en blanco asume el concepto anterior.
- DEBE/HABER/SIN VALOR.
- Importe. Si damos un valor nos lo asume

Editar Asiento automático

Cuenta	Documento	Descripción	Tipo	Importe	
64015002	NM	Nominas Mes en Curso JGO	Debi	2500.00	X
47600			Habi	158.75	X
47510			Habi	411.50	X
46512			Habi	1929.75	X
64200		Seguridad Social MÉS	Debi	3079.77	X
47600			Habi	3079.77	X
64015018		Nomina del Mes DL	Debi	1625.00	X
47600			Habi	104.01	X
47510			Habi	89.86	X
46518			Habi	1431.13	X
					✓



# Allar – 2.I. Auxiliar Apuntes Automáticos IVA

## 2.I. Auxiliar Apuntes Automáticos IVA.

Son los valores que se necesitan para hacer el apartado 2.1. las funciones F9 y F10

SUN-2019    Menú Principal    Apuntes Contables    **2.I. Auxiliar Apuntes Automáticos IVA**    Usuario: adminc1 | Rótulo:C      

Libro

Cuenta Descuento Compras	<input type="text" value="60021001"/>	<input type="text" value="ROTURAS Y MERMAS 21"/>
Cuenta Rappel Ventas	<input type="text" value="75235012"/>	<input type="text" value="PARKING PASEO"/>
Cuenta Impuesto Compras	<input type="text" value="47201001"/>	<input type="text" value="IVA SOPORTADO"/>
Cuenta Impuesto Ventas	<input type="text" value="47701001"/>	<input type="text" value="IVA REPERCUTIDO"/>