



3.E. Cuentas Especiales de Inventario

Release 20.01



Allar – Balances




3.E. Cuentas Especiales de Inventario.

Mediante este apartado desglosaremos aquellas cuentas que deseamos AMORTIZAR, en sus diferentes ELEMENTOS que las conforman.

Usted es quien indica cuando quiere que se hagan las amortizaciones, al final de cada mes, al final de cada trimestre, ..., Allar siempre hace AMORTIZACIONES LINEALES.

Los apuntes de AMORTIZACIÓN que se generan en este apartado van a la Tabla de Borradores con el libro "AM".

Si usted ha habilitado en B.8. Acotaciones de Cuenta, en la propia Carga de Apunte podrá dar las Fichas de Inmovilizado

Menú Principal / Backoffice / B.8. Setup - General Usuario: adminc1 | Rótulo:C   

	desde	hasta	Excepto desde	hasta	Excepto desde	hasta
01 Acreedores	<input type="text" value="40"/>	<input type="text" value="42999zzz"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
02 Deudores	<input type="text" value="43"/>	<input type="text" value="45999zzz"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
03 Bancos	<input type="text" value="572"/>	<input type="text" value="57499zzz"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
04 Clientes	<input type="text" value="43"/>	<input type="text" value="45zzzzzz"/>	<input type="text" value="431"/>	<input type="text" value="431zzzzz"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
05 Proveedores	<input type="text" value="40"/>	<input type="text" value="523zzzzz"/>	<input type="text" value="401"/>	<input type="text" value="401zzzzz"/>	<input type="text" value="43"/>	<input type="text" value="522zzzzz"/>
06 Impuesto	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="641zzzzz"/>	<input type="text" value="45"/>	<input type="text" value="639zzzzz"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
07 Proveedores Impuesto	<input type="text" value="40"/>	<input type="text" value="52zzzzzz"/>	<input type="text" value="42"/>	<input type="text" value="51zzzzzz"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
08 Gastos - Compras	<input type="text" value="6"/>	<input type="text" value="6zzzzzzz"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
09 Ingresos - Ventas	<input type="text" value="7"/>	<input type="text" value="7zzzzzzz"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
10 Tesorería	<input type="text" value="57"/>	<input type="text" value="57zzzzzz"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
11 Inmovilizaciones	<input type="text" value="21"/>	<input type="text" value="22zzzzzz"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>



Allar – Balances

3.E.1. Mantenimiento de Cuentas Especiales de Inventario.



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

Cuenta	Número Elemento	Descripción	Imp. Compra	Imp. Amortizado	Años	Activo
20201001	1	CON	1,843,416.49	1,843,416.49	13.57	✗
20201001	2	HON	110,000.00	106,597.18	8.00	✓
20201001	3	HON	24,114.95	22,615.21	8.00	✓
20201001	4	HON	21,000.00	19,941.38	5.00	✓
20601001	1	EVEN	4,590.00	3,826.15	4.00	✓
20601001	2	ADAF	24,700.00	5,447.51	4.00	✓
20601001	5	PRO	60,101.00	60,101.00	4.00	✗
20601001	11	NUEV	9,000.00	9,000.00	6.00	✗
20601001	12	RM/C	4,643.73	4,643.73	6.00	✗
20601001	14	INTE	3,350.00	1,815.01	4.00	✓
20601001	15	INTE				
20601001	16	CUST				
20601001	17	R.M.S				
20601002	1	LICEN				
20601002	2	LICEN				
20601002	3	LICEN				
20601002	16	SOFT				
21101001	2	EDIF				
21101001	3	OBRA				
21101001	4	REMO				
21101001	7	PISO				
21101001	8	PISO				
21101001	12	REFE				
21101001	14	AMPL				
21101001	16	REFE				

Editar

Cuenta: 20001001

Número Elemento: 5

Descripción: PROGRAMA CLASS ONE

Imp. Compra: 60101.00

Imp. Amortizado: 60101.00

Años: 4.00

F. compra: 01/02/1998

F. Ult. Am.: 31/01/2002

F. baja: 31/01/2002

Tipo de baja: A

Motivo baja:

Cuenta Debe: 68090001

Cuenta Haber: 28001001

Residual: 0.00

Cuenta Proveedor: 55101001

Ubicación: HOTEL

Departamento: 44

Unidades: 0

Precio unidad: 0.00

Código de barras:

Puede dar el número de Años o el porcentaje a amortizar de hecho Allar lo convierte siempre a porcentaje (16 años = 6,25%)

Si usted comienza con Allar pero no así con su Empresa, puede dar las fichas de Inmovilizado con su amortización hasta la fecha, como observará en la Pantalla existen tres fechas:

- Fecha de la Compra
- Fecha de la última Amortización
- Fecha de la Baja



Allar – Balances

3.E.1. Mantenimiento de Cuentas Especiales de Inventario.

Desde esta misma opción daremos de “baja” de Amortizaciones cualquier elemento que seleccionemos

Main menu / Inventory Special Accounts / 3.E.1. Items Management User: adminc1 | Label:C

i: Insert / m: Edit / d, supr: Delete

Account	Element Number	Description	Purchased amount	Amortized amount	Years	Active
20201001	1	CONCESION ADMINISTRATIVA 2019	1,843,416.49	1,843,416.49	13.57	✗
20201001	2	HONORARIOS DIAZ BASTIEN&TRUAN	110,000.00	110,000.00	8.00	✗
20201001	3	HONORARIOS ALBERTO PRADO	24,114.95	23,375.00	8.00	✓
20201001	4	HONORARIOS DIAZ BASTIEN 2014	21,000.00	21,000.00	5.00	✗
20601001	1	EVENTOS CLASS ONE	4,590.00	4,115.38	4.00	✓
20601001	2	ADAPTACION CLASS ONE SEVEN STAR	24,700.00	7,003.95	4.00	✓
20601001	5	PROGRAMA CLASS ONE	60,101.00	60,101.00	4.00	✗
20601001	11	NUEVA PAGINA WEB SUNSET BEACH CLUB	9,000.00	9,000.00	6.00	✗
20601001	12	RM/COBOL RUNTIME PLUS UNIX 100 US S/N 4L-1000-45537-100	4,643.73	4,643.73	6.00	✗
20601001	15	INTERFACES SITEMINDER	7,325.00	4,410.01	4.00	✓
20601001	16	CUSTOMER WEB MOBILE	7,200.00	744.66	4.00	✓
20601001	17	B.M.S. MODULE PLI MODULE	22,042.96	1,244.60	4.00	✓

Delete

Select discharge or delete permanently

Discharge

Retirement date: 31/12/2019

Retirement type: N

Retirement reason: Se ha dejado de comercializar

A
B
N

Discharge

Retirement date: 31/12/2019

Retirement type: N

Retirement reason: Se ha dejado de comercializar

A – Automática por Baja Natural
B – Baja por diversos MEDIOS, pide MOTIVO (debe indicarle un motivo)
N – Revalorización en + o en -



Allar – Balances

3.E.3. Listado Cuentas de Inventario.

Menú Principal / Cuentas Especiales de Inventario / 3.E.3. Listado Cuentas de Inventario Usuario: adminc1 | Rótulo: C

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

Cuenta	N/EI	Descripción	Imp. Compra	Imp. Amortizado	Años	F. compra	Debe	Haber	Residual	Total Neto
20601001	16	CU	7,200.00	290.96	4	2019-08-02	68090001	28001001	0.00	6,909.04
20601001	17	R.M	23,043.86	0.00	4	2019-10-07	68090001	28001001	0.00	23,043.86
21101003	190	05	2,722.20	28.19	68	2019-01-16	68190001	28101001	0.00	2,694.01
21101003	192	10	974.04	2.75	68	2019-07-22	68190001	28101001	0.00	971.29
21101003	193	09	3,500.00	9.87	68	2019-07-22	68190001	28101001	0.00	3,490.13
21101003	194	05	2,500.00	7.05	68	2019-07-22	68190001	28101001	0.00	2,492.95
21101003	195	05	1,400.00	1.64	68	2019-09-01	68190001	28101001	0.00	1,398.36
21101003	196	06	2,032.83	2.38	68	2019-09-01	68190001	28101001	0.00	2,030.45
21101003	197	13	2,513.67	2.94	68	2019-09-01	68190001	28101001	0.00	2,510.73
21201021	3	ME	1,205.00	62.73	7	2019-05-20	68190001	28101002	0.00	1,142.27
21201021	4	INS	1,518.00	56.14	18	2019-01-30	68190001	28101002	0.00	1,461.86
21201027	1	SIS	1,360.00	73.99	7	2019-05-14	68190002	28101002	0.00	1,286.01
21201027	2	ME	1,581.00	82.29	7	2019-05-20	68190001	28101003	0.00	1,498.71
21201027	3	DIS	5,707.85	63.60	15	2019-07-31	68190001	28101002	0.00	5,644.25
21301001	101	20	7,281.12	416.06	7	2019-05-07	68190001	28101003	0.00	6,865.06
21301021	4	CO	2,236.00	212.65	7	2019-01-30	68190001	28101003	0.00	2,023.35
2130										
2130										
2180										

Inventory Accounts View

Date from 01/01/2019 to 31/12/2019.
ClassOne 2022 2022

Account	N/EI	Description	Purchased amount	Amortized amount	Years	Purchase date	Debit	Credit	Residual	Net Total
20601001	16	CU	7,200.00	744.66	4	2019-08-02	68090001	28001001	0.00	6,455.34
20601001	17	R.M	23,043.86	1,341.59	4	2019-10-07	68090001	28001001	0.00	21,702.27
21101003	190	05	2,722.20	38.28	68	2019-01-16	68190001	28101001	0.00	2,683.92
21101003	192	10	974.04	6.36	68	2019-07-22	68190001	28101001	0.00	967.68
21101003	193	09	3,500.00	22.84	68	2019-07-22	68190001	28101001	0.00	3,477.16
21101003	194	05	2,500.00	16.32	68	2019-07-22	68190001	28101001	0.00	2,483.68
21101003	195	05	1,400.00	6.83	68	2019-09-01	68190001	28101001	0.00	1,393.17
21101003	196	06	2,032.83	9.92	68	2019-09-01	68190001	28101001	0.00	2,022.91
21101003	197	13	2,513.67	12.26	68	2019-09-01	68190001	28101001	0.00	2,501.41
21201021	3	ME	1,205.00	106.12	7	2019-05-20	68190001	28101002	0.00	1,098.88
21201021	4	INS	1,518.00	77.40	18	2019-01-30	68190001	28101002	0.00	1,440.60
21201027	1	SIS	1,360.00	122.96	7	2019-05-14	68190002	28101002	0.00	1,237.04
21201027	2	ME	1,581.00	139.22	7	2019-05-20	68190001	28101003	0.00	1,441.78
21201027	3	DIS	5,707.85	159.51	15	2019-07-31	68190001	28101002	0.00	5,548.34
21301001	101	20	7,281.12	678.24	7	2019-05-07	68190001	28101003	0.00	6,602.88
21301021	4	CO	2,236.00	293.16	7	2019-01-30	68190001	28101003	0.00	1,942.84
21301022	1	CO	738.00	61.81	7	2019-05-28	68190001	28101003	0.00	676.19
21301027	1	FR	3,880.00	341.69	7	2019-05-20	68190002	28101002	0.00	3,538.31
21801001	19	BUGGIES 2835299-2835312	1,000.00	111.89	6	2019-04-30	68190001	28101007	0.00	888.11
		Total:	72393.57	4291.06					0.00	68102.51



Allar – Balances

3.E.5. Amortización Lineal Inventario.

Fecha desde 31/12/2019

Simulación Amortización

Cuenta	NEI	F. compra	F. Ult. Am.	Descripción	Imp. Compra	Imp. Amortizado	Residual	Años	Días	Cuota	Total Neto
20201001	2	2012-01-01	2019-12-31	HON	110,000.00	110,000.00	0.00	8.00	92	3,402.82	0.00
20201001	3	2012-04-01	2019-12-31	HON	24,114.95	23,375.00	0.00	8.00	92	759.79	739.95
20201001	4	2014-12-31	2019-12-31	HON	21,000.00	21,000.00	0.00	5.00	92	1,058.62	0.00
20601001	1	2016-05-31	2019-12-31	EVE	4,590.00	4,115.38	0.00	4.00	92	289.23	474.62
20601001	2	2018-11-12	2019-12-31	ADA	24,700.00	7,003.95	0.00	4.00	92	1,556.44	17,696.05
20601001	14	2017-07-20	2019-12-31	INTF	3,350.00	2,026.11	0.00	4.00	92	211.10	1,323.89
20601001	15	2017-08-04	2019-12-31	INTF	7,325.00	4,410.01	0.00	4.00	92	461.58	2,914.99
20601001	16	2019-08-02	2019-12-31	CUS	7,200.00	744.66	0.00	4.00	92	453.70	6,455.34
20601001	17	2019-10-07	2019-12-31	R.M	23,043.86	1,341.59	0.00	4.00	85	1,341.59	21,702.27
20601002	2	2015-10-29	2019-12-31	LICS	356.00	297.13	0.00	5.00	92	17.95	58.87
20601002	3	2016-02-03	2019-12-31	LICS	3,637.51	3,555.12	0.00	4.00	92	229.39	82.39
20601002	16	2017-08-22	2019-12-31	SOF	6,319.91	2,955.54	0.00	5.00	92	318.59	3,364.37
21101001	2	1985-01-01	2019-12-31	EDIF	2,767,871.00	2,414,663.76	0.00	68.00	92	10,259.63	353,207.24
21101001	3	2002-06-01	2019-12-31	OBR	307,510.00	102,323.77	0.00	68.00	02	1,120.00	206,186.23
21101001	4	1999-03-09	2019-12-31	REN	20,971.00	8,893.10	0.00	68.00	92	77.73	12,078.90
21101001	7	2000-01-31	2019-12-31	PISE	15,970.00	6,368.25	0.00	68.00	92	59.20	9,601.75
21101001	8	2013-02-28	2019-12-31	PISE	13,560.00	1,363.82	0.00	68.00	92	50.26	12,196.18
21101001	12	2015-04-01	2019-12-31	REF	160,330.30	11,201.07	0.00	68.00	92	504.20	149,129.23
21101001	14	2016-05-03	2019-12-31	AMF	111,001.42	5,979.43	0.00	68.00	92		
21101001	16	2017-12-31	2019-12-31	REF	56,080.35	1,722.56	0.00	68.00	92		
21101001	17	2017-12-31	2019-12-31	REF	70,178.02	2,064.01	0.00	68.00	92		
21101001	18	2017-12-31	2019-12-31	REF	10,096.00	297.47	0.00	68.00	92		
21101001	19	2018-05-31	2019-12-31	REF	256,904.82	5,993.04	0.00	68.00	92		
21101002	1	2002-06-01	2019-12-31	OBR	1,043,899.00	347,341.01	0.00	68.00	92		
21101003	1	2007-05-01	2019-12-31	05A	2,200.00	409.94	0.00	68.00	92		
21101003	2	2007-05-31	2019-12-31	10A	7,580.00	1,388.07	0.00	68.00	92		
21101003	3	2007-06-14	2019-12-31	06A	4,000.00	735.23	0.00	68.00	92		

Confirmar Amortización

Confirmar Amortización

El proceso de amortización realiza los siguientes pasos:

- Realiza la amortización desde la última fecha de amortización para cada uno de los elementos del inventario
- Si es la primera amortización a realizar se toma como última fecha de amortización la fecha de compra del elemento
- Actualiza el fichero del elemento
- Crea movimientos de AMORTIZACIÓN que van al Borrador (2.A)
- Deberá pasar posteriormente estos movimientos a definitivos de forma manual

La fecha de amortización será: 31/12/2019

¿Está seguro de que desea continuar?



Fechas entre: 21/12/2019 - 31/12/2019

Cuenta	Fecha	Documento	Fecha valor	Descripción	Tipo	Debe	Haber
38001003 - ADQUISICION ADMINISTRATIV	2019-12-31	AM1231	2019-12-31	Amor 20 Cta 20201001002	H		3,402.82
38001002 - ANIMOVILIZADO C.ADMINISTR	2019-12-31	AM1231	2019-12-31	Amor 20 Cta 20201001002	D	3,402.82	
38001003 - ADQUISICION ADMINISTRATIV	2019-12-31	AM1231	2019-12-31	Amor 20 Cta 20201001001	H		759.79
38001002 - ANIMOVILIZADO C.ADMINISTR	2019-12-31	AM1231	2019-12-31	Amor 20 Cta 20201001001	D	759.79	
38001003 - ADQUISICION ADMINISTRATIV	2019-12-31	AM1231	2019-12-31	Amor 20 Cta 20201001004	H		1,058.62
38001002 - ANIMOVILIZADO C.ADMINISTR	2019-12-31	AM1231	2019-12-31	Amor 20 Cta 20201001004	D	1,058.62	
38001001 - ANIMOVILIZADO INTANGIBLE	2019-12-31	AM1231	2019-12-31	Amor 20 Cta 20601001001	H		289.23
38001002 - ANIMOVILIZADO INTANGIBLE	2019-12-31	AM1231	2019-12-31	Amor 20 Cta 20601001001	D	289.23	
38001001 - ANIMOVILIZADO INTANGIBLE	2019-12-31	AM1231	2019-12-31	Amor 20 Cta 20601001002	H		1,556.44
38001002 - ANIMOVILIZADO INTANGIBLE	2019-12-31	AM1231	2019-12-31	Amor 20 Cta 20601001002	D	1,556.44	
38001001 - ANIMOVILIZADO INTANGIBLE	2019-12-31	AM1231	2019-12-31	Amor 20 Cta 20601001003	H		1,323.89
38001002 - ANIMOVILIZADO INTANGIBLE	2019-12-31	AM1231	2019-12-31	Amor 20 Cta 20601001003	D	1,323.89	
38001001 - ANIMOVILIZADO INTANGIBLE	2019-12-31	AM1231	2019-12-31	Amor 20 Cta 20601001004	H		2,914.99
38001002 - ANIMOVILIZADO INTANGIBLE	2019-12-31	AM1231	2019-12-31	Amor 20 Cta 20601001004	D	2,914.99	
38001001 - ANIMOVILIZADO INTANGIBLE	2019-12-31	AM1231	2019-12-31	Amor 20 Cta 20601001005	H		453.70
38001002 - ANIMOVILIZADO INTANGIBLE	2019-12-31	AM1231	2019-12-31	Amor 20 Cta 20601001005	D	453.70	
38001001 - ANIMOVILIZADO INTANGIBLE	2019-12-31	AM1231	2019-12-31	Amor 20 Cta 20601001006	H		1,341.59
38001002 - ANIMOVILIZADO INTANGIBLE	2019-12-31	AM1231	2019-12-31	Amor 20 Cta 20601001006	D	1,341.59	
38001001 - ANIMOVILIZADO INTANGIBLE	2019-12-31	AM1231	2019-12-31	Amor 20 Cta 20601001007	H		17.95
38001002 - ANIMOVILIZADO INTANGIBLE	2019-12-31	AM1231	2019-12-31	Amor 20 Cta 20601001007	D	17.95	
38001001 - ANIMOVILIZADO INTANGIBLE	2019-12-31	AM1231	2019-12-31	Amor 20 Cta 20601001008	H		82.39
38001002 - ANIMOVILIZADO INTANGIBLE	2019-12-31	AM1231	2019-12-31	Amor 20 Cta 20601001008	D	82.39	
38001001 - ANIMOVILIZADO INTANGIBLE	2019-12-31	AM1231	2019-12-31	Amor 20 Cta 20601001009	H		3,364.37
38001002 - ANIMOVILIZADO INTANGIBLE	2019-12-31	AM1231	2019-12-31	Amor 20 Cta 20601001009	D	3,364.37	
38001001 - ANIMOVILIZADO INTANGIBLE	2019-12-31	AM1231	2019-12-31	Amor 20 Cta 20601001010	H		1,120.00
38001002 - ANIMOVILIZADO INTANGIBLE	2019-12-31	AM1231	2019-12-31	Amor 20 Cta 20601001010	D	1,120.00	
38001001 - ANIMOVILIZADO INTANGIBLE	2019-12-31	AM1231	2019-12-31	Amor 20 Cta 20601001011	H		77.73
38001002 - ANIMOVILIZADO INTANGIBLE	2019-12-31	AM1231	2019-12-31	Amor 20 Cta 20601001011	D	77.73	
38001001 - ANIMOVILIZADO INTANGIBLE	2019-12-31	AM1231	2019-12-31	Amor 20 Cta 20601001012	H		9,601.75
38001002 - ANIMOVILIZADO INTANGIBLE	2019-12-31	AM1231	2019-12-31	Amor 20 Cta 20601001012	D	9,601.75	
38001001 - ANIMOVILIZADO INTANGIBLE	2019-12-31	AM1231	2019-12-31	Amor 21 Cta 21101001000	H		10,259.63
38001002 - ANIMOVILIZADO INTANGIBLE	2019-12-31	AM1231	2019-12-31	Amor 21 Cta 21101001000	D	10,259.63	
Total:						88794.94	88794.94



Allar – Balances

3.E.6. Visualización Ficha Inventario.

Menú Principal / Cuentas Especiales de Inventario / 3.E.6. Visualización Ficha Inventario Usuario: adminc1 | Rótulo:C

Cuenta 20601001 | Número Elemento 2 | Fecha desde 01/01/2018

Cuenta: 20601001
Número Elemento: 2
Fecha desde: 01/01/2018

F. Ult. Am.	F. Ant. Am.	Días	Años	%	Cuota	Total Neto
2018-11-30	2018-11-12	18	4.00	25.00	304.52	24,395.48
2018-12-31	2018-11-30	31	4.00	25.00	524.45	23,871.03
2019-01-31	2018-12-31	31	4.00	25.00	524.45	23,346.58
2019-02-28	2019-01-31	28	4.00	25.00	473.70	22,872.88
2019-03-31	2019-02-28	31	4.00	25.00	524.45	22,348.43
2019-04-30	2019-03-31	30	4.00	25.00	507.53	21,840.90
2019-05-31	2019-04-30	31	4.00	25.00	524.45	21,316.45
2019-06-30	2019-05-31	30	4.00	25.00	507.53	20,808.92
2019-07-31	2019-06-30	31	4.00	25.00	524.45	20,284.47
2019-08-31	2019-07-31	31	4.00	25.00	524.45	19,760.02
2019-09-30	2019-08-31	30	4.00	25.00	507.53	19,252.49
2019-12-31	2019-09-30	92	4.00	25.00	1,556.44	17,696.05

Descripción: ADAPTACION CLASS ONE SEVEN STAR

Imp. Compra: 24,700.00
Imp. Amortizado: 7,003.95
Años: 4.00
F. compra: 12/11/2018
F. Ult. Am.: 31/12/2019
F. baja:
Tipo de baja:
Cuenta Debe: 68090001 A INMOVILIZADO INTANGIBLE
Cuenta Haber: 28001001 AMORTIZACION I INTANGIBLE
Residual: 0.00
Cuenta Proveedor: 41003172 CLASS ONE SL
Ubicación: ADMON
Departamento: 41



Allar – Balances

3.E.7. Listado de Fichas de Inventario.

Menú Principal / Cuentas Especiales de Inventario / 3.E.7. Listado de Fichas de Inventario Usuario: adminc1 | Rótulo:C

Cuentas entre: 20201001 - 21901002

Cuenta	NEI	F. compra	Descripción	Imp. Compra	Imp. Amortizado	Años	Debe	Haber	Residual	Total Neto
20201001	1	2004-05-01	CONCESION ADMINISTRATIVA 2019	1,843,416.49	1,843,416.49	13.57	68090002	28001002	0.00	0.00
F. Ant. Am.	F. Ult. Am.	F. compra	Días	Imp. Compra	T. Amortizado	Años	% Años	Cuota	Residual	Total Neto
2009-10-31	2009-11-30		30	1,843,416.49	567,650.65	15.20	6.58	9,968.01	0.00	1,275,765.84
2009-11-30	2009-12-31		31	1,843,416.49	577,950.92	15.20	6.58	10,300.27	0.00	1,265,465.57
2009-12-31	2010-02-11		42	1,843,416.49	591,906.13	15.20	6.58	13,955.21	0.00	1,251,510.36
2010-02-11	2010-02-28		17	1,843,416.49	597,554.67	15.20	6.58	5,648.54	0.00	1,245,861.82
2010-02-28	2010-03-31		31	1,843,416.49	607,854.94	15.20	6.58	10,300.27	0.00	1,235,561.55
2010-03-31	2010-04-30		30	1,843,416.49	617,822.95	15.20	6.58	9,968.01	0.00	1,225,593.54
2010-04-30	2010-05-31		31	1,843,416.49	628,123.22	15.20	6.58	10,300.27	0.00	1,215,293.27
2010-05-31	2010-06-30		30	1,843,416.49	638,091.23	15.20	6.58	9,968.01	0.00	1,205,325.26
2010-06-30	2010-07-31		31	1,843,416.49	648,391.50	15.20	6.58	10,300.27	0.00	1,195,024.99
2010-07-31	2010-08-31		31	1,843,416.49	658,691.77	15.20	6.58	10,300.27	0.00	1,184,724.72
2010-08-31	2010-09-30		30	1,843,416.49	668,659.78	15.20	6.58	9,968.01	0.00	1,174,756.71
2010-09-30	2010-10-31		31	1,843,416.49	678,960.05	15.20	6.58	10,300.27	0.00	1,164,456.44
2010-10-31	2010-11-30		30	1,843,416.49	688,928.06	15.20	6.58	9,968.01	0.00	1,154,488.43
2010-11-30	2010-12-31		31	1,843,416.49	699,228.33	15.20	6.58	10,300.27	0.00	1,144,188.16
2010-12-31	2011-01-31		31	1,843,416.49	709,528.60	15.20	6.58	10,300.27	0.00	1,133,887.89
2011-01-31	2011-02-28		28	1,843,416.49	718,832.07	15.20	6.58	9,303.47	0.00	1,124,584.42
2011-02-28	2011-03-31		31	1,843,416.49	729,132.34	15.20	6.58	10,300.27	0.00	1,114,284.15
2011-03-31	2011-04-30		30	1,843,416.49	739,100.35	15.20	6.58	9,968.01	0.00	1,104,316.14
2011-04-30	2011-05-31		31	1,843,416.49	749,400.62	15.20	6.58	10,300.27	0.00	1,094,015.87
2011-05-31	2011-06-30		30	1,843,416.49	759,368.63	15.20	6.58	9,968.01	0.00	1,084,047.86
2011-06-30	2011-07-31		31	1,843,416.49	769,668.90	15.20	6.58	10,300.27	0.00	1,073,747.59
2011-07-31	2011-08-31		31	1,843,416.49	779,969.17	15.20	6.58	10,300.27	0.00	1,063,447.32
2011-08-31	2011-09-30		30	1,843,416.49	789,937.18	15.20	6.58	9,968.01	0.00	1,053,479.31
2011-09-30	2011-10-31		31	1,843,416.49	800,237.45	15.20	6.58	10,300.27	0.00	1,043,179.04
2011-10-31	2011-11-30		30	1,843,416.49	810,205.46	15.20	6.58	9,968.01	0.00	1,033,211.03
2011-11-30	2011-12-31		31	1,843,416.49	820,505.73	15.20	6.58	10,300.27	0.00	1,022,910.76
2011-12-31	2012-01-31		30	1,843,416.49	840,707.55	7.50	13.33	20,201.82	0.00	1,002,708.94
2012-01-31	2012-02-29		29	1,843,416.49	842,664.56	13.57	7.37	10,793.16	0.00	1,000,751.93
2012-02-29	2012-03-31		31	1,843,416.49	854,202.08	13.57	7.37	11,537.52	0.00	989,214.41
2012-03-31	2012-04-30		30	1,843,416.49	865,367.42	13.57	7.37	11,165.34	0.00	978,049.07
2012-04-30	2012-05-31		31	1,843,416.49	876,904.94	13.57	7.37	11,537.52	0.00	966,511.55
2012-05-31	2012-06-30		30	1,843,416.49	888,070.28	13.57	7.37	11,165.34	0.00	955,346.21
2012-06-30	2012-07-31		31	1,843,416.49	899,607.80	13.57	7.37	11,537.52	0.00	943,808.69

100

< 1 2 3 4 5 ... 318 >



Allar – Balances

3.E.8. Cuentas Inventario Total Grupos.

Menú Principal / Cuentas Especiales de Inventario / 3.E.8. Cuentas Inventario Total Grupos Usuario: adminc1 | Rótulo:C

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

Fecha desde: 01/01/2019

Fecha hasta: 31/12/2019

Cuenta desde: Todo

Cuenta	N/E	Descripción	Imp. Compra	Imp. Amortizado	Años	F. compra	Debe	Haber	Residual	Total Neto
20601001	16	CUSTOMER WEB MOBILE	7,200.00	744.66	4.00	2019-08-02	68090001	23001001	0.00	6,455.34
20601001	17	R.M.S. MODULE B.I. MODULE	23,043.86	1,341.59	4.00	2019-10-07	68090001	23001001	0.00	21,702.27
20601001		PROGRAMA INFORMATICO	30,243.86	2,086.25					0.00	28,157.61
20601		APLICACIONES INFORMATICAS	30,243.86	2,086.25					0.00	28,157.61
206		APLICACIONES INFORMATICAS	30,243.86	2,086.25					0.00	28,157.61

Cuentas Inventario Total Grupos Usuario: adminc1 | Rótulo:C

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

Fecha desde: 01/01/2019

Fecha hasta: 31/12/2019

Cuenta desde: Todo

Cuenta hasta: Todo

Listar bajas

Cuenta	N/E	Descripción	Imp. Compra	Imp. Amortizado	Años	F. compra	Debe	Haber	Residual	Total Neto
20601001	16	CUSTOMER WEB MOBILE	7,200.00	744.66	4.00	2019-08-02	68090001	23001001	0.00	6,455.34
20601001	17	R.M.S. MODULE B.I. MODULE	23,043.86	1,341.59	4.00	2019-10-07	68090001	23001001	0.00	21,702.27
20601		PROGRAMA INFORMATICO	30,243.86	2,086.25					0.00	28,157.61
206		APLICACIONES INFORMATICAS	30,243.86	2,086.25					0.00	28,157.61
21101003	190	ASISTENTE DE SERVIDOR	2,722.20	38.28	68.00	2019-01-16	68190001	28101001	0.00	2,683.92
21101003	192	ASISTENTE DE SERVIDOR	674.04	6.38	68.00	2019-07-22	68190001	28101001	0.00	667.66
21101003	193	ASISTENTE DE SERVIDOR	3,500.00	22.94	68.00	2019-07-22	68190001	28101001	0.00	3,477.06
21101003	194	ASISTENTE DE SERVIDOR	2,500.00	16.32	68.00	2019-07-22	68190001	28101001	0.00	2,483.68
21101003	196	ASISTENTE DE SERVIDOR	1,400.00	6.83	68.00	2019-09-01	68190001	28101001	0.00	1,393.17
21101003	196	ASISTENTE DE SERVIDOR	2,032.93	9.92	68.00	2019-09-01	68190001	28101001	0.00	2,023.01
21101003	197	ASISTENTE DE SERVIDOR	2,613.87	12.28	68.00	2019-09-01	68190001	28101001	0.00	2,601.59
21101003	M	ASISTENTE DE SERVIDOR	16,642.74	112.81					0.00	16,529.93
21101		ASISTENTE DE SERVIDOR	16,642.74	112.81					0.00	16,529.93
211		ASISTENTE DE SERVIDOR	16,642.74	112.81					0.00	16,529.93
21201021	3	ASISTENTE DE SERVIDOR	1,205.00	108.12	7.00	2019-05-20	68190001	28101002	0.00	1,096.88
21201021	4	ASISTENTE DE SERVIDOR	1,515.00	77.40	18.00	2019-01-30	68190001	28101002	0.00	1,437.60
21201021		ASISTENTE DE SERVIDOR	2,720.00	185.52					0.00	2,534.48
21201027	1	ASISTENTE DE SERVIDOR	1,360.00	122.90	7.00	2019-05-14	68190002	28101002	0.00	1,237.10
21201027	2	ASISTENTE DE SERVIDOR	1,581.00	139.22	7.00	2019-05-20	68190001	28101003	0.00	1,441.78
21201027	3	ASISTENTE DE SERVIDOR	5,707.85	159.51	15.00	2019-07-31	68190001	28101002	0.00	5,548.34
21201027		ASISTENTE DE SERVIDOR	8,648.80	421.69					0.00	8,227.11
21201		ASISTENTE DE SERVIDOR	11,371.89	606.21					0.00	10,765.64
212		ASISTENTE DE SERVIDOR	11,371.89	606.21					0.00	10,765.64
21301001	101	ASISTENTE DE SERVIDOR	7,281.12	678.24	7.00	2019-05-07	68190001	28101003	0.00	6,602.88
21301001		ASISTENTE DE SERVIDOR	7,281.12	678.24					0.00	6,602.88
21301021	4	ASISTENTE DE SERVIDOR	2,238.00	293.18	7.00	2019-01-30	68190001	28101003	0.00	1,944.82
21301021		ASISTENTE DE SERVIDOR	2,238.00	293.18					0.00	1,944.82
21301022	1	ASISTENTE DE SERVIDOR	738.00	61.81	7.00	2019-05-29	68190001	28101003	0.00	676.19
21301022		ASISTENTE DE SERVIDOR	738.00	61.81					0.00	676.19
21301027	1	ASISTENTE DE SERVIDOR	3,880.00	341.69	7.00	2019-05-20	68190002	28101002	0.00	3,538.31
21301027		ASISTENTE DE SERVIDOR	3,880.00	341.69					0.00	3,538.31
21301		ASISTENTE DE SERVIDOR	14,435.12	1,174.90					0.00	12,760.22



Allar – Balances

3.E.A. Cuentas de Inventario por Ubicación. 3.E.B. Cuentas de Inventario por Dept.

Menú Principal / Cuentas Especiales de Inventario / 3.E.A. Cuentas de Inventario por Ubicación Usuario: admin1 | Rótulo:C
Fechas entre: 01/01/2018 - 31/12/2019

Cuenta	NEI	Descripción	Imp. Compra	Imp. Amortizado	Años	F. compra	Ubicación	Residual	Total Neto
21601021	1	INS...	36,808.14	16,914.60	10/00	2018-03-28	PANORAMA	0.00	19,893.54
21601021	2	25 M...	8,514.00	1,467.21	10/00	2018-04-11	PANORAMA	0.00	7,046.79
21901001	6	REFE...	18,512.35	6,492.03	5/00	2018-03-28	PANORAMA	0.00	12,020.32
21801001	19	BUGE...	1,000.00	111.89	6/00	2019-04-30	PASEO	0.00	888.11
21201001	98	PARC...	7,752.53	683.22	18/00	2018-05-30	PISCINA	0.00	7,069.31
21301022	1	CORP...	738.00	61.81	7/00	2019-05-28	PISCINA	0.00	676.19
21601001	54	40 S...	14,548.00	2,642.55	10/00	2018-03-08	PISCINA	0.00	11,905.45
21101001	19	REFE...	256,904.82	5,993.04	68/00	2018-05-31	PISOS	0.00	250,911.78
21301001	101	20 O...	7,281.12	679.24	7/00	2019-05-07	PISOS	0.00	6,602.88
21101003	162	06 AF...	2,000.00	57.00	68/00	2018-01-23	PISOS	0.00	1,943.00
21101003	166	13 AF...	2,000.00	54.26	68/00	2018-02-24	PISOS	0.00	1,945.74
21101003	167	10 AF...	2,898.98	71.70	68/00	2018-05-07	PISOS	0.00	2,827.28
21101003	168	06 AF...	2,722.20	69.97	68/00	2018-04-02	PISOS	0.00	2,652.23
21101003	169	09 AF...	2,000.00	47.89	68/00	2018-05-16	PISOS	0.00	1,952.11
21101003	170	12 AF...	2,000.00	47.33	68/00	2018-05-23	PISOS	0.00	1,952.67
21101003	171	13 AF...	2,074.75	60.85	68/00	2018-01-02	PISOS	0.00	2,013.90
21101003	173	11 AF...	3,400.00	68.28	58/00	2018-11-01	PISOS	0.00	3,331.72
21101003	174	13 AF...	3,750.00	75.27	58/00	2018-11-01	PISOS	0.00	3,674.73
21101003	175	13 AF...	5,500.00	110.37	58/00	2018-11-01	PISOS	0.00	5,389.63
21101003	182	09 AF...	3,500.00	70.29	58/00	2018-11-01	PISOS	0.00	3,429.71
21101003	183	09 AF...	2,000.00	42.08	68/00	2018-07-27	PISOS	0.00	1,957.92
21101003	184	10 AF...	1,150.49	25.83	68/00	2018-06-22	PISOS	0.00	1,124.66
21101003	185	14 AF...	2,000.00	41.76	68/00	2018-07-31	PISOS	0.00	1,958.24
21101003	186	05 AF...	5,000.00	64.83	68/00	2018-11-29	PISOS	0.00	4,935.17
21101003	187	05 AF...	2,500.00	39.98	68/00	2018-11-29	PISOS	0.00	2,460.02
21101003	188	05 AF...	2,722.20	38.28	68/00	2018-11-16	PISOS	0.00	2,683.92
21101003	191	05 AF...	2,000.00	35.54	68/00	2018-10-16	PISOS	0.00	1,964.46
21101003	193	09 AF...	3,500.00	22.84	68/00	2019-07-22	PISOS	0.00	3,477.16
21101003	194	05 AF...	2,500.00	16.32	68/00	2019-07-22	PISOS	0.00	2,483.68
21101003	195	05 AF...	1,400.00	6.83	68/00	2019-09-01	PISOS	0.00	1,393.17
21101003	196	06 AF...	2,032.83	9.92	68/00	2019-09-01	PISOS	0.00	2,022.91
21101003	197	13 AF...	2,513.67	12.26	68/00	2019-09-01	PISOS	0.00	2,501.41
21701001	103	10 T...	6,024.70	2,215.16	5/00	2018-02-23	PISOS	0.00	3,809.54
20601001	17	R.M.S...	23,043.86	1,341.59	4/00	2019-10-07	RECEPCIO	0.00	6,455.34
21301030	2	EXPN...	1,900.00	666.24	5/00	2018-03-26	SUPERMER	0.00	21,702.27
Total:			746997.20	77705.33				0.00	669291.87

Menú Principal / Cuentas Especiales de Inventario / 3.E.B. Cuentas de Inventario por Dept. Usuario: admin1 | Rótulo:C
Fechas entre: 01/01/2018 - 31/12/2019

Cuenta	NEI	Descripción	Imp. Compra	Imp. Amortizado	Años	F. compra	Departamento	IF	Residual	Total Neto
21301021	4	CO...	2,236.00	293.16	7/00	2019-01-30	Z1		0.00	1,942.84
21601021	1	INS...	36,808.14	16,914.60	10/00	2018-03-28	Z1		0.00	19,893.54
21601021	2	25 M...	8,514.00	1,467.21	10/00	2018-04-11	Z1		0.00	7,046.79
21901001	6	REFE...	18,512.35	6,492.03	5/00	2018-03-28	Z1		0.00	12,020.32
21301020	4	EN...	3,300.00	747.85	7/00	2018-01-30	Z1		0.00	2,552.15
21101001	19	REFE...	256,904.82	5,993.04	68/00	2018-05-31	Z1	11	0.00	250,911.78
21301001	98	11 T...	11,700.00	2,651.43	7/00	2018-05-31	Z1	11	0.00	9,048.57
21301001	101	20 O...	7,281.12	678.24	7/00	2019-05-07	Z1	11	0.00	6,602.88
21101003	162	06 AF...	2,000.00	57.00	68/00	2018-01-23	Z1	11	0.00	1,943.00
21601001	55	MO...	55,078.50	8,737.11	10/00	2018-03-31	Z1	11	0.00	46,341.39
21101003	166	13 AF...	2,000.00	54.26	68/00	2018-02-24	Z1	11	0.00	1,945.74
21101003	167	10 AF...	2,898.98	71.70	68/00	2018-05-07	Z1	11	0.00	2,827.28
21101003	168	06 AF...	2,722.20	69.97	68/00	2018-04-02	Z1	11	0.00	2,652.23
21101003	169	09 AF...	2,000.00	47.89	68/00	2018-05-16	Z1	11	0.00	1,952.11
21101003	170	12 AF...	2,000.00	47.33	68/00	2018-05-23	Z1	11	0.00	1,952.67
21101003	171	13 AF...	2,074.75	60.85	68/00	2018-01-02	Z1	11	0.00	2,013.90
21101003	173	11 AF...	3,400.00	68.28	58/00	2018-11-01	Z1	11	0.00	3,331.72
21101003	174	13 AF...	3,750.00	75.27	58/00	2018-11-01	Z1	11	0.00	3,674.73
21101003	175	13 AF...	5,500.00	110.37	58/00	2018-11-01	Z1	11	0.00	5,389.63
21101003	182	09 AF...	3,500.00	70.29	58/00	2018-11-01	Z1	11	0.00	3,429.71
Total:			746997.20	77705.33					0.00	669291.87



Allar – Balances

3.E.C. Cuentas de Inventario Estado de Baja.

Fecha desde: 01/01/2018
Fecha hasta: 31/12/2019
Tipo de baja: [A, B, N]

Fecha desde: 01/01/2018
Fecha hasta: 31/12/2019
Tipo de baja: [A, B, N]

Tres tipos de Bajas

A – Automática por Baja Natural

B – Baja por diversos MEDIOS, pide MOTIVO (debe indicarle un motivo)

N – Revalorización en + o en -

Menú Principal / Cuentas Especiales de Inventario / 3.E.C. Cuentas de Inventario Estado de Baja Usuario: adminc1 | Rótulo: C

Fechas entre: 01/01/2018 - 31/12/2019

Cuenta	NEI	Descripción	Imp. Compra	Imp. Amortizado	Años	F. compra	F. baja	Tipo de baja	Residual	Total Neto
21201001	68	DOS	3,400.00	3,400.00	8.00	2007-11-05	2018-05-31	A	0.00	0.00
21201002	1	ELE	113,576.00	113,576.00	20.00	2002-08-01	2018-07-31	A	0.00	0.00
21601001	34	80 S	2,000.00	2,000.00	10.00	2008-07-09	2018-07-31	A	0.00	0.00
21301001	47	MUP	4,696.00	4,696.00	7.00	2010-01-09	2018-09-30	A	0.00	0.00
21301001	48	MUP	3,620.00	3,620.00	7.00	2010-02-24	2018-10-31	A	0.00	0.00
21301001	49	GRI	5,000.00	5,000.00	7.00	2010-02-24	2018-10-31	A	0.00	0.00
21301001	50	MAC	6,395.00	6,395.00	7.00	2010-03-09	2018-11-30	A	0.00	0.00
21301001	51	SAL	2,343.00	2,343.00	7.00	2010-03-24	2018-11-30	A	0.00	0.00
21301001	52	MIC	783.00	783.00	7.00	2010-03-24	2018-11-30	A	0.00	0.00
21301001	53	PLA	1,177.00	1,177.00	7.00	2010-03-24	2018-11-30	A	0.00	0.00
21301001	59	COR	1,792.87	1,792.87	6.00	2011-07-18	2018-12-31	A	0.00	0.00
21701001	81	30 T	12,499.80	12,499.80	5.00	2014-01-29	2019-01-31	A	0.00	0.00
21601001	35	60 S	2,196.00	2,196.00	10.00	2009-02-28	2019-02-28	A	0.00	0.00
21201001	75	EQU	6,460.00	6,460.00	7.00	2010-04-12	2019-04-30	A	0.00	0.00
21301001	46	LAV	5,072.41	5,072.41	7.00	2009-05-07	2019-04-30	A	0.00	0.00
21201001	74	UNID	6,000.00	6,000.00	8.00	2008-09-30	2019-05-31	A	0.00	0.00
21201001	66	20 M	7,080.00	7,080.00	10.00	2006-09-13	2019-06-30	A	0.00	0.00
20201001	1	CON	1,843,416.49	1,843,416.49	13.57	2004-05-01	2019-07-31	A	0.00	0.00
21301001	55	2 CO	8,562.84	8,562.84	7.00	2011-01-10	2019-07-31	A	0.00	0.00
21301001	56	MES	3,432.62	3,432.62	7.00	2011-03-24	2019-07-31	A	0.00	0.00
20201001	2	HON	110,000.00	110,000.00	8.00	2012-01-01	2019-12-31	A	0.00	0.00
20201001	4	HON	21,000.00	21,000.00	5.00	2014-12-31	2019-12-31	A	0.00	0.00
21301001	58	MAC	2,095.00	2,095.00	7.00	2011-06-06	2019-12-31	A	0.00	0.00
Total:			2172598.03	2172598.03					0.00	0.00



Allar – Balances

3.E.E. Actualizar Cuentas de Inventario de otro Año.

Borra las tablas de INV e INF y las copia del año que se indique.

El motivo es que la Contabilidad se puede abrir digamos en Noviembre del año anterior y se han ido haciendo amortizaciones y compras de elementos a amortizar, y sin embargo en la Contabilidad del AÑO siguiente la tenemos a fecha de Noviembre.

C1-2019 Menú Principal / Cuentas Especiales de Inventario / 3.E.E. Actualizar Cuentas de Inv. de otro Año Usuario: adminc1 | Rótulo:C

El proceso de actualización de cuentas de Inventario realiza los siguientes pasos:

1. Elimina todos los movimientos de cuentas de Inventario de la contabilidad actual.
2. Elimina todas las cuentas de Inventario de la contabilidad actual.
3. Copia las cuentas de inventario de la contabilidad seleccionada, con sus correspondientes movimientos, en la contabilidad actual.

Contabilidad

Actualizar