



Allar. Utilidades-Herramientas Contables

Opciones Menús.



- 9.1. Cambio de Aptes a DIFERENTE CTA
- 9.2. Cambiar provisionalidad de apuntes
- 9.4. Modificación fechas valor
- 9.7. Cambio de Números de DOCUMENTO

- 9.A. Convertible contable cobros
- 9.B. Convertible contable pagos
- 9.C. Disponible contable en tesorería
- 9.D. Previsionalidad contable cash
- 9.E. Semiexplotación directa (grupos 7-6)
- 9.H. Variar Elem. Conciliación - Saldos vivos

Release 20.01



Allar. Utilidades-Herramientas Contables



9.1. Cambio de Aptes a DIFERENTE CTA.

El objeto de este apartado es traspasar los movimientos de una cuenta a otra diferente.

Si se quisiese hacer de forma parcial (los MOVIMIENTOS de UNA CUENTA traspasarlos a diferentes CUENTAS), la opción más adecuada sería la opción 2.2. (Modificación de Apuntes) e irnos variando uno a uno, cambiando la cuenta destino

Pasa todos los movimientos de la cuenta correspondiente y que se hayan seleccionados según los filtros que hayamos puesto, a la cuenta destino que indiquemos

Menú Principal Utilidades Contables 9.1. Mover apuntes de una cuenta a otra Usuario: admin1 | Rófulo: C

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

✓	Tp	Fecha	Documento	E. Cons.	Fecha valor	Descripción	Tipo	Debe	Haber
✓	1	2019-01-01	002zv	INICIO	2019-01-01	Asiento de Apertura PRE	D	137.480,43	
✓	1	2019-01-02	BA0234		2019-01-02	RECIBO RICOH ESP F.238028	H		3.552,64
✓	1	2019-01-02	BA0247		2019-01-02	RECIBO RICOH ESP F.7813	H		920,65
✓	1	2019-01-02	BA0247		2019-01-02	RECIBO OP DE BEECK	H		4.882,90
✓	1	2019-01-02	BA0248		2019-01-02	RECIBO OP DE BEECK	H		4.139,85
✓	1	2019-01-02	BA0249		2019-01-02	RECIBO OP DE BEEK	H		809,93
✓	1	2019-01-03	BA0349		2019-01-03	RECIBO GOOGLE IRELAND	H		500,00
✓	1	2019-01-04	BA0356		2019-01-04	SANTANDER MARK WARDELL	H		1.000,00
✓	1	2019-01-04	BA0371		2019-01-04	RECIBO PUBLICOIO SUR SL	H		90,75
✓	1	2019-01-04	BA0372		2019-01-04	RECIBO ESPRINET IBERICA	H		79,60
✓	1	2019-01-04	BA0373		2019-01-04	RECIBO MICROCAD INF SL	H		759,82
✓	1	2019-01-04	BA0374		2019-01-04	RECIBO SOEL SA F.186-038	H		73,96
✓	1	2019-01-05	BA0245		2019-01-05	RECIBO WISA 0776	H		3.009,99
✓	1	2019-01-05	BA0246		2019-01-05	RECIBO BEVA VIA T	H		31,28
✓	1	2019-01-07	BA0375		2019-01-07	RECIBO SITEMINDER	H		389,00
✓	1	2019-01-07	BA0376		2019-01-07	RECIBO JUBAGO SL F.582	H		78,65
✓	1	2019-01-07	BA0390		2019-01-07	RECIBO REALE SEGUROS P.O	H		575,47
✓	1	2019-01-07	BA0391		2019-01-07	RECIBO C.METALICOS SL	H		1.117,69
✓	1	2019-01-08	BA0117		2019-01-08	7 THOMAS COOK	D	275,20	
✓	1	2019-01-08	BA0375		2019-01-08	RECIBO ESPRINET IBERICA	H		54,80
✓	1	2019-01-08	BA0376		2019-01-08	RECIBO RICOH SL F.856	H		88,05
✓	1	2019-01-09	BA0378		2019-01-09	RECIBO CIBERSUITE F.166	H		502,15
✓	1	2019-01-09	BA0379		2019-01-09	RECIBO GOOGLE IRELAND	H		500,00
✓	1	2019-01-10	BA0380		2019-01-10	RECIBO SIST S Y A CO F.43	H		73,23
✓	1	2019-01-10	BA0381		2019-01-10	RECIBO SIST S Y A CO F.42	H		513,84
✓	1	2019-01-10	BA0382		2019-01-10	RECIBO SIST S Y A CO F.41	H		72,20
✓	1	2019-01-10	BA0389		2019-01-10	RECIBO ADESLAS CENTRAL	H		3.495,20
✓	1	2019-01-11	BA0142		2019-01-11	RECIBO WISA 19986	H		80,00
✓	1	2019-01-11	BA0441		2019-01-11	RECIBO SOEL SA F.4348	H		4.172,11
✓	1	2019-01-15	BA0441		2019-01-15	RECIBO DISA PENN F.8813	H		2.207,76
✓	1	2019-01-15	BA0442		2019-01-15	RECIBO GOOGLE LTD	H		500,00
✓	1	2019-01-15	BA0442		2019-01-15	RECIBO CHRISTOPHER NIX	H		682,44
✓	1	2019-01-15	BA0487		2019-01-15	PAGO RECIBO CORTE INGLÉS	H		684,95
✓	1	2019-01-16	BA0443		2019-01-16	RECIBO ESPRINET IBER SL	H		251,72
✓	1	2019-01-16	BA0468		2019-01-16	RECIBO AUTORES	H		330,00
✓	1	2019-01-16	BA0469		2019-01-16	RECIBO AUTORES	H		304,56
✓	1	2019-01-17	BA0243		2019-01-17	7 TRASPASO A TARJETA	H		5.000,00
✓	1	2019-01-17	BA0624		2019-01-17	CUOTA TARJETA BBVA VIA T	H		40,00
✓	1	2019-01-18	BA0230		2019-01-18	7 CASERVEN SL F.8232779	D	880,66	
Total:								1.683.012,87	1.683.683,69

100

Confirmar

Cuenta Destino: 57201002

BBVA POLIZA CREDITO

✓ ✗



Allar. Utilidades-Herramientas Contables



9.2. Cambiar provisionalidad de apuntes.

El concepto de PROVISIONALIDAD, (Se utiliza en GRANDES EMPRESAS con una fuerte disciplina contable interna), ALLAR lo entiende de la siguiente forma: Los apuntes pasan diferentes fases pero aún siendo definitivos tienen un carácter PROVISIONAL, es decir, a modo de ejemplo: existen unos RESPONSABLES PRIMARIOS de la CONTABILIZACIÓN de todos los documentos que impliquen CONTABILIDAD, posteriormente los JEFES DE DEPARTAMENTO, corroboran que dichos documentos y por tanto sus apuntes los han VISADO, y por último EL RESPONSABLE MÁXIM, da el VISADO FINAL.

Pensemos que alguno de NOSOTROS es el MÁXIMO RESPONSABLE. El Consejo de Administración nos solicita UN INFORME DE CUENTAS, es evidente, que para poder DAR TOTAL FE, deberían de estar TODAS VISADAS por nosotros, para ello procederemos recurriendo al apartado 2.6. y traspasamos al fichero de BORRADOR, aquellas que no hemos VISADO, pudiendo en este instante sacar todo tipo de informes que necesitemos para el Consejo de Administración, y que a su vez fueron VISADOS por nosotros.

Mediante este apartado y aplicando los filtros correspondientes lo que hacemos es ir de una a otra fase (de un VISADO a OTRO)

Debemos indicar que los apuntes entran por defecto como PROVISIÓN tipo "9", y que las PROVISIONES POSIBLES que poseemos son 9,8,7,6,5,4,3,2,1 (1 se utiliza también para apuntes PUNTEADOS)

The screenshot displays the 'Cambiar provisionalidad de apuntes' (Change provisionality of entries) screen in the Allar software. A central dialog box titled 'Confirmar' (Confirm) is open, with the text 'Nuevo Provisionalidad' (New Provisionality) and a dropdown menu. Below the text are two buttons: a green checkmark and a red X. The background shows a table of accounting entries with columns for 'Tp', 'Fecha', 'Doc', 'Tipo', 'Debe', and 'Haber'. The table lists various entries with their respective dates and document numbers. A sidebar on the left contains filters for 'Provisionalidad', 'Fecha desde', 'Fecha hasta', 'Libro desde', 'Libro hasta', 'Descripción', 'Documento desde', 'Documento hasta', 'Ele. Conciliación', 'Importe desde', and 'Importe hasta'. The bottom of the screen shows a pagination bar with a green button and a page indicator.



Allar. Utilidades-Herramientas Contables



9.4. Modificación fechas valor.

Por motivos obvios, necesitamos en un determinado momento realizar los NUMEROS BANCARIOS de un determinado BANCO que hasta la fecha p.ej., coincidía con la fecha VALOR. Mediante esta opción podemos realizar dichas modificaciones de forma sencilla y semi-automática.

Tp	Cuenta	Fecha	Documento	Fecha valor	Descripción	Tipo	Debe	Haber
1	57201008	2019-01-01	00z2x	2019-01-01	Asiento de Apertura PRE	D	400,027.40	
1	57201008	2019-01-01	BA0003	2019-01-01	COB REMESA VISA 31-12	D	7,675.26	
1	57201008	2019-01-01	BA0004	2019-01-01	COB REMESA VISA 31-12	H		41.80
1	57201008	2019-01-01	BA0005	2019-01-01	COB REMESA VISA 31-12	D	17.25	
1	57201008	2019-01-01	BA0006	2019-01-01	COB REMESA VISA 31-12	H		1.33
1	57201008	2019-01-01	BA0007	2019-01-01	COB REMESA VISA 31-12	D	168.00	
1	57201008	2019-01-01	BA0008	2019-01-01	COB REMESA VISA 31-12	H		4.38
1	57201008	2019-01-01	BA0020	2019-01-01	RECIBO COCA COLA SL	H		2,340.76
1	57201008	2019-01-01	BA0021	2019-01-01	RECIBO COCA COLA SL	H		1,883.30
1	57201008	2019-01-01	BA0022	2019-01-01	RECIBO LOMBOS SPAIN SA	H		348.92
1	57201008	2019-01-01	BA0023	2019-01-01	RECIBO SEGURICOD SL	H		3,097.12
1	57201008	2019-01-01	BA0024	2019-01-01	COMISIONES CAIXABANK	H		12.00
1	57201008	2019-01-01	BA0025	2019-01-01	COMISIONES CAIXABANK	H		92.40
1	57201008	2019-01-01	BA0036	2019-01-01	LIQUIDACION 01-10/31-12	H		817.78
1	57201008	2019-01-01	BA0039	2019-01-01	BONIFICACION MULTIDIVISAS	D	478.05	
1	57201008	2019-01-01	BA0746	2019-01-01	RECIBO VISA 0245	H		1,901.67
1	57201008	2019-01-01	BA0750	2019-01-01	CH-159 PERDIDO	D	2,075.47	
1	57201008	2019-01-01	BA0751	2019-01-01	CH-951 PERDIDO	D	4,273.56	
1	57201008	2019-01-02	BA0009	2019-01-02	COB REMESA VISA 01-01	D	5,812.47	
1	57201008	2019-01-02	BA0010	2019-01-02	COB REMESA VISA 01-01	H		43.56
1	57201008	2019-01-02	BA0011	2019-01-02	COB REMESA VISA 01-01	D	94.70	
1	57201008	2019-01-02	BA0012	2019-01-02	COB REMESA VISA 01-01	H		2.84
1	57201008	2019-01-02	BA0013	2019-01-02	COM SERVICIO FWOOLD	H		9.30
1	57201008	2019-01-02	BA0014	2019-01-02	COM. TPV ADDON PAYMENTS	H		9.00
1	57201008	2019-01-02	BA0026	2019-01-02	RECIBO MEDINABELLO SL	H		484.00
1	57201008	2019-01-02	BA0027	2019-01-02	RECIBO MEDINABELLO SL	H		435.60
1	57201008	2019-01-02	BA0029	2019-01-02	RECIBO T.MOVILES SA	H		9.70
1	57201008	2019-01-02	BA0030	2019-01-02	RECIBO T.MOVILES SA	H		585.46
1	57201008	2019-01-02	BA0031	2019-01-02	RECIBO T.MOVILES SA	H		123.40
1	57201008	2019-01-02	BA0032	2019-01-02	RECIBO A VALVERDE SL	H		1,815.00
1	57201008	2019-01-02	BA0033	2019-01-02	RECIBO BZ PROYECTA SL	H		290.40
1	57201008	2019-01-02	BA0034	2019-01-02	KULTUR 3 FINANCIERAS SL	H		902.93
1	57201008	2019-01-02	BA0035	2019-01-02	RECIBO S FINANCIERAS SL	H		902.93
1	57201008	2019-01-02	CH0001	2019-01-02	PAGO FRA CH-621	H		228.53
1	57201008	2019-01-02	CH0002	2019-01-02	PAGO FRA CH-657	H		1,592.67
1	57201008	2019-01-02	CH0003	2019-01-02	PAGO FRA CH-840	H		1,350.54
1	57201008	2019-01-02	BA0004	2019-01-02	COB REMESA VISA 31-12	H		41.80
Total:							1,701,667.94	1,301,729.33

Debe	Haber	Saldo
1701667.94	1301729.33	399938.61

Código	Fecha	Documento	E. Cor	Fecha valor	Descripción	T	Cargos/Abonos
57201008	01/01/2019	BA0003		01/02/2019	COB REMESA VISA 31-12	D	7,675.26



Allar. Utilidades-Herramientas Contables



9.7. Cambio de Nros de DOCUMENTO.

Las Contabilidades japonesas son muy estrictas en lo que se refiere al DECRETO CONTABLE, que este caso se puede utilizar el DOCUMENTO sin que lo haga automáticamente ALLAR.

Ahora bien si tenemos que introducir un DOCUMENTO que sean ANTERIOR, estamos obligados a reenumerar todos de nuevo

The screenshot displays the 'Utilidades Contables' menu with the option '9.7. Cambio de números de documento' selected. The interface shows a search filter on the left and a main table of transactions. The search filter includes fields for 'Fecha desde', 'Fecha hasta', 'Libro hasta', 'Cuenta desde', 'Cuenta hasta', 'Descripción', 'Documento desde', 'Documento hasta', 'Ele. Conciliación', 'Importe desde', and 'Importe hasta'. The main table lists transactions with columns for 'To', 'Cuenta', 'Fecha', 'Documento', 'Fecha valor', 'Descripción', 'Tipo', 'Debe', and 'Haber'. A summary row at the bottom shows 'Debe: 2580140.15', 'Haber: 2580140.15', and 'Saldo: 0.00'. Below the table, a search filter is applied to the 'Documento' field, showing 'Am1234'.

To	Cuenta	Fecha	Documento	Fecha valor	Descripción	Tipo	Debe	Haber
1	43032004	2019-12-31	ss4238	2019-12-31	Fra 9334238 CASTELAR MORE	D	240.00	
9	47701001	2019-12-31	ss4238	2019-12-31	IVAS Fra 9334238 CASTELAR	H		12.73
9	43032001	2019-12-31	ss4238	2019-12-31	Fra 9334238 CASTELAR MORE	H		227.27
9	43032001	2019-12-31	ss4239	2019-12-31	Fra 9334239 Traveleers sl	H		701.68
9	47701001	2019-12-31	ss4239	2019-12-31	IVA1 Fra 9334239 Traveleers	H		70.16
9	43020002	2019-12-31	ss4239	2019-12-31	Fra 9334239 Traveleers sl	D	771.84	
9	43031999	2019-12-31	ss4240	2019-12-31	Fra 9334240 ARENA TRAVEL	D	6.874.00	
9	47701001	2019-12-31	ss4240	2019-12-31	IVA1 Fra 9334240 ARENA TR	H		624.80
9	43032001	2019-12-31	ss4240	2019-12-31	Fra 9334240 ARENA TRAVEL	H		6.249.20
9	43032001	2019-12-31	ss4241	2019-12-31	Fra 9334241 Ots OpenTrave	H		336.00
9	47701001	2019-12-31	ss4241	2019-12-31	IVA1 Fra 9334241 Ots Open	H		33.60
9	43013041	2019-12-31	ss4241	2019-12-31	Fra 9334241 Ots OpenTrave	D	369.60	
9	43008010	2019-12-31	ss4242	2019-12-31	Fra 9334242 Hotel-Beds Pr	D	375.05	
9	47701001	2019-12-31	ss4242	2019-12-31	IVA1 Fra 9334242 Hotel-Be	H		34.10
9	43032001	2019-12-31	ss4242	2019-12-31	Fra 9334242 Hotel-Beds Pr	H		340.95
9	43032001	2019-12-31	ss4243	2019-12-31	Fra 9334243 Hotel-Beds Pr	H		374.00
9	47701001	2019-12-31	ss4243	2019-12-31	IVA1 Fra 9334243 Hotel-Be	H		37.40
9	43008010	2019-12-31	ss4243	2019-12-31	Fra 9334243 Hotel-Beds Pr	D	411.40	
9	43008010	2019-12-31	ss4244	2019-12-31	Fra 9334244 Hotel-Beds Pr	D	276.18	
9	47701001	2019-12-31	ss4244	2019-12-31	IVA1 Fra 9334244 Hotel-Be	H		25.11
9	43032001	2019-12-31	ss4244	2019-12-31	Fra 9334244 Hotel-Beds Pr	H		251.07
1	57001000	2019-12-31	ss4245	2019-12-31	Cob. 9334245 V	D	119.50	
1	43032004	2019-12-31	ss4245	2019-12-31	Cob. 9334245 V	H		119.50
9	43032004	2019-12-31	ss4245	2019-12-31	Fra 9334245 Hamouill Rac	D	119.50	
9	47701001	2019-12-31	ss4245	2019-12-31	IVA1 Fra 9334245 Hamouill	H		10.87
9	43032001	2019-12-31	ss4245	2019-12-31	Fra 9334245 Hamouill Rac	H		108.63
9	43032001	2019-12-31	ss4246	2019-12-31	Fra 9334246 MORALES VILLA	H		111.82
9	47701001	2019-12-31	ss4246	2019-12-31	IVA1 Fra 9334246 MORALES	H		11.18
1	43032004	2019-12-31	ss4246	2019-12-31	Fra 9334246 MORALES VILLA	D	123.00	
1	43032004	2019-12-31	ss4246	2019-12-31	Cob. 9334246 1	H		123.00
1	57001000	2019-12-31	ss4246	2019-12-31	Cob. 9334246 1	D	123.00	
1	43032005	2019-12-31	ss4247	2019-12-31	Fra 0009334247-> 43032005	H		2.370.00
1	43032007	2019-12-31	ss4247	2019-12-31	Fra 0009334247-> 43032005	D	2.370.00	
9	47701001	2019-12-31	ss4247	2019-12-31	Fra 0009334247-> 43032005	H		411.32
9	70537001	2019-12-31	ss4247	2019-12-31	Fra 0009334247-> 43032005	H		1.958.68
1	43032005	2019-12-31	ss4247	2019-12-31	Fra 0009334247-> 43032005	D	2.370.00	
1	43032006	2019-12-31	ss4248	2019-12-31	Fra 0009334248-> 43032006	H		6.976.67
								2.580.140.15



Allar. Utilidades-Herramientas Contables



9.8. Localizar mvts con un IMPORTE.

Cuantas veces nos ha pasado que no sabemos donde hemos introducido un determinado importe, pues bien con este utilitario nos lo localiza

Menú Principal Utilidades Contables 9.8. Localizar apuntes con un importe Usuario: adminc1 | Rótulo: C

Cuenta entre: 57201001 - 57201008

Tp	Cuenta	Fecha	Documento	Fecha valor	Descripción	Tipo	Debe	Haber
1	57201008	2019-01-01	BA0036	2019-01-01	LIQUIDACION 01-10/31-12	H		817.78
-1	57201008	2019-10-01	BA3972	2019-10-01	POLIZA CREDITO 3T 2019	H		817.78



Allar. Utilidades-Herramientas Contables



9.A. Convertible contable cobros.

Es la SITUACION en formato DEBE, HABER y SALDO de los COBROS que tenemos pendientes. Figuran todas las cuentas de último nivel del GRUPO

The screenshot displays the accounting software interface. The top navigation bar includes 'Menú Principal', 'Utilidades Contables', and '9.A. Convertible contable cobros'. The user is identified as 'admin1' with the role 'Rótulo:C'. The main window shows a balance sheet for 'Nivel de cuenta 8' as of 31/12/2019. The table lists various accounts with their respective Debe, Haber, and Saldo values. A sidebar on the left allows filtering by account level, with 'Nivel de cuenta 8' selected. Below the balance sheet, a 'Chart of Accounts' (Acotaciones Cuentas) is visible, listing categories like '01 Acreedores', '02 Deudores', '03 Bancos', etc., with corresponding account numbers and ranges.

Código	Descripción	Debe	Haber	Saldo
43001011	ALIS	361.353,63	340.008,96	21.344,67
43001033	HOTE	416.090,44	413.323,95	2.766,49
43001046	ACTI	5.533,01	0,01	5.533,00
43002002	BENA	50.259,78	49.843,78	416,00
43002011	AMO	3.542,40	3.304,80	237,60
43003026	COM	285.993,24	226.754,38	59.238,86
43003058	CAR	3.927,00	3.570,00	357,00
43005005	EUR	8.902,99	6.122,27	2.780,72
43005022	EL C	1.637,10	1.195,82	441,28
43006010	FRES	35.614,34	35.410,34	204,00
43007000	BOY	31.460,00	26.620,00	4.840,00
43007035	GOLF	720,00	236,81	483,19
43008010	HOTE	830.494,25	792.113,75	38.380,50
43009095	LAUT	30.000,00	29.500,00	500,00
43010001	JUM	701.521,24	648.978,57	52.542,67
43010003	JET	830.668,71	910.730,67	23.157,94
43011003	KING	688,00	0,00	688,00
43013031	MDL	2.517,80	2.440,40	77,40
43013041	OTS	333.093,61	324.834,39	8.259,22
43014000	NTIN	615.001,33	605.766,06	9.235,27
43014003	NOR	28.787,05	28.705,91	81,14
43015008	OLY	53.707,97	47.325,37	6.382,60

	desde	hasta	Excepto desde	hasta	Excepto desde	hasta
01 Acreedores	40	4999				
02 Deudores	43	45999zzz				
03 Bancos	512	51499zzz				
04 Clientes	43	45zzzzzz	431	431zzzzz		
05 Proveedores	40	523zzzzz	401	401zzzzz	43	522zzzzz
06 Impuesto	4	641zzzzz	45	639zzzzz		
07 Proveedores Impuesto	40	52zzzzzz	42	51zzzzzz		
08 Gastos - Compras	6	6zzzzzzz				
09 Ingresos - Ventas	7	7zzzzzzz				
10 Tesorería	57	57zzzzzz				
11 Inmovilizaciones	21	22zzzzzz				



Allar. Utilidades-Herramientas Contables



9.B. Convertible contable pagos.

Es la SITUACION en formato DEBE, HABER y SALDO de los PAGOS que tenemos pendientes DE REALIZAR. Figuran todas las cuentas de último nivel del GRUPO

SUN-2019 Menú Principal Utilidades Contables 9.B. Convertible contable pagos Usuario: adminc1 | Rótulo:C

Nivel de cuenta 8

Código	Descripción	Debe	Haber	Saldo
40000059	BC	102,025.36	119,380.33	17,354.97-
40000079	FR	52,183.33	53,584.62	1,401.29-
40000134	SA	4,370.52	4,370.52	0.00-
40000150	CA	1,228.59	8,653.59	7,425.00-
40000293	LA	336,971.78	369,005.04	32,033.26-
40000534	PR	12,882.80	13,548.15	665.35-
40000713	AL	145,385.58	148,034.05	2,648.47-
40000751	RC	53,273.87	58,149.61	4,875.74-
40000852	DA	15,852.84	18,204.01	2,351.17-
40001060	DIS	46,015.74	49,693.40	3,677.66-
40001412	CC	109,522.31	111,836.69	2,314.38-
40001540	SU	83,110.76	96,777.03	13,666.27-
40002006	AT	67,838.28	70,568.29	2,730.01-
40002170	CA	107,083.09	119,521.00	12,437.91-
40002579	AR	49,149.97	63,222.56	14,072.59-
40002603	CC	62,796.15	65,352.58	2,556.43-
40002744	HC	257.40	807.55	550.15-
40002971	CU	5,738.13	5,881.62	143.49-
40003395	SU	107,534.94	116,446.04	8,911.10-
40004017	PC	1,286.11	1,587.21	301.10-
40004174	BI	19,739.90	20,798.05	1,058.15-
40004271	UN	33,231.48	34,339.54	1,108.06-
40004287	AN	163,400.34	173,005.96	9,605.62-
40004389	PR	7,984.52	8,354.13	369.61-
40004377				
40004489				
40004641				
40004945				
40004975				
40005032				
40005217				
40005923				
40006264				
40008851				
40007021				
40007236				
40007270				
40007355				
40007662				
40007892				
40008349				
40008528				
40008989				
40008995				

Fecha: 31/12/2019

- Nivel de cuenta 2
- Nivel de cuenta 3
- Nivel de cuenta 5
- Nivel de cuenta 8**
- Todos los niveles

Menú Principal Backoffice 9.B. Setup - General Usuario: adminc1 | Rótulo:C

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

General
Contadores
Acotaciones Cuentas
Conectividad
Privilegios - Menú Principal
Programador de tareas

100



Allar. Utilidades-Herramientas Contables



9.C. Disponible contable en tesorería.

Es la SITUACION en formato DEBE, HABER y SALDO del estado DE TESORERIA. Figuran todas las cuentas de último nivel del GRUPO

The screenshot displays the accounting software interface. The top part shows a T-accounts view for account 10 (Tesorería) with columns for 'debe' (debit) and 'haber' (credit). The bottom part shows a list of accounts with columns for 'desde' (from), 'hasta' (to), 'Excepto desde' (except from), 'hasta' (to), 'Excepto desde' (except from), and 'hasta' (to). The account 10 (Tesorería) is highlighted with a red box.

Código	Descripción	Debe	Haber	Saldo
40000059	BC	102.025,36	119.380,33	17.354,97-
40000079	FR	52.183,33	53.584,62	1.401,29-
40000134	SA	4.370,52	4.370,52	0,00-
40000150	CA	1.228,59	8.653,59	7.425,00-
40000293	LA	336.971,78	369.005,04	32.033,26-
40000534	PR	12.882,80	13.548,15	665,35-
40000713	AL	145.385,58	148.034,05	2.648,47-
40000751	RC	53.273,87	58.149,61	4.875,74-
40000852	DA	15.852,84	18.204,01	2.351,17-
40001060	DIS	46.015,74	49.893,40	3.877,66-
40001412	CC	109.522,31	111.836,69	2.314,38-
40001540	SU	83.110,76	96.777,03	13.666,27-
40002006	AT	67.838,28	70.568,29	2.730,01-
40002170	CA	107.083,09	119.521,00	12.437,91-
40002579	AR	49.149,97	63.222,56	14.072,59-
40002603	CC	62.796,15	65.352,58	2.556,43-
40002744	HC	257,40	207,55	50,85-
40002971	CU	5.738,13	5.881,62	143,49-
40003395	SU	107.534,94	116.446,04	8.911,10-
40004017	PC	1.286,11	1.587,21	301,10-
40004174	BI	19.739,90	20.798,05	1.058,15-
40004271	UN	33.231,48	34.339,54	1.108,06-
40004287	AN	163.400,34	173.005,96	9.605,62-
40004389	PR	7.984,52	8.354,13	369,61-
40004377				
40004489				
40004641				
40004945				
40004975				
40005032				
40005217				
40005923				
40006264				
40008851				
40007021				
40007236				
40007270				
40007355				
40007662				
40007892				
40008349				
40008528				
40008989				
40008995				

	desde	hasta	Excepto desde	hasta	Excepto desde	hasta
01 Acreedores	40	42999zzz				
02 Deudores	43	45999zzz				
03 Bancos	572	57499zzz				
04 Clientes	43	45zzzzzz	431	431zzzzz		
05 Proveedores	40	523zzzzz	401	401zzzzz	43	522zzzzz
06 Impuesto	4	641zzzzz	45	639zzzzz		
07 Proveedores Impuesto	40	52zzzzzz	42	51zzzzzz		
08 Gastos - Compras	6	6zzzzzzz				
10 Tesorería	57	57zzzzzz				
11 Inmovilizaciones	21	21zzzzzz				



Allar. Utilidades-Herramientas Contables



9.D. Previsionalidad contable cash.

Si cobramos todo lo que tenemos que COBRAR, pagamos todo lo que hay que PAGAR y vemos nuestro estado de TESEORERÍA, el resultado final es este balance

Código	Descripción	Debe	Haber	Saldo
400	PROVEEDORES	6,330,301.73	6,618,238.53	287,936.80
401	PROVEEDORES EFPTOS A PAGAR	21,028.33	22,646.23	1,617.90
407	ANTICIPO PROVEEDORES	29,768.11	21,517.09	8,251.02
410	ACREEDORES	11,190,581.33	12,130,168.21	938,586.88
411	EFFECTOS A PAGAR ACREEDORE	16,858.74	16,858.74	0.00
412	ACREEDORES EMP GRUPO	32,866.97	43,354.03	10,487.06
430	CLIENTES	48,388,395.57	47,955,708.53	432,687.04
436	CLIENTES DUDOSOS COBRO	824,458.51	105,698.20	717,570.31
438	ANTICIPOS DE CLIENTES	8,270,333.70	8,569,323.48	298,989.78
440	DEUDORES VARIOS	6,722.14	8,230.18	1,508.04
460	ANTICIPOS REMUNERACIONES	117,961.67	117,848.08	112.59
465	REMUNERACIONES POTES PAGO	4,312,113.44	4,620,273.72	308,160.28
470	ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	512,295.32	482,398.94	29,896.38
472	HACIENDA PÚBLICA IVA SOPO	1,714,155.70	1,713,225.53	930.17
473	RETENCIONES FISCALES	3,961.50		3,961.50
474	ACTIVOS IMPUESTO DIFERIDO	150,828.80		150,828.80
475	H.P. CONCEPTOS FISCALES	1,244,962.78	1,559,408.54	314,445.76
476	CHUCK/IMPUESTOS REQUERIDOS SOCI	6,666,195.77	1,799,336.68	4,866,859.09
477	H.P. IVA REPERCUTIDO	2,260,317.23	2,260,563.23	246.00
479	PASIVO DIFERENCIAS TEMPOR	902.43	1,103.42	200.99
480	PREVISION GASTOS	3,087,560.82	3,087,560.82	0.00
498	PROVISION ESORTURAS	106,998.20	824,468.51	717,570.31
527	DEUDAS A C.P.E. CREDITO	3,244.35	4,071.21	826.86
551	CUENTAS SOCIOS ADMINISTRA	1,169.32	87.63	1,081.69
552	C.C. EMPRESAS DEL GRUPO	6,531,537.78	1,771,876.49	4,759,661.27
555	PARTIDAS PENDIENTE APLICA	117,380.83	117,141.08	239.75
561	DEPOSITOS A CORTO PLAZO	900.00	1,952.28	1,052.28
565	FIANZAS Y DEPOSITOS	11,761.56		11,761.56
570	TESORERIA	22,102,028.55	21,994,126.79	107,901.76
572	BANCOS	25,835,484.88	25,965,486.80	127,001.94
Total:		144,885,588.10	141,809,774.94	3,075,813.16



Allar. Utilidades-Herramientas Contables



9.E. Semiexplotación directa (grupos 7-6).

Nos efectua el filtro entre la cuentas del GRUPO 6 y 7 o las que le indiquemos

Fecha: 31/12/2019

Menú Principal | Utilidades Contables | 9.E. Semiexplotación directa (grupos 7-6) | Usuario: admin1 | Rótulo: 0

Nivel de cuenta 3

Código	Descripción	Debe	Haber	Saldo
600	COSTES ALIMENTACION-BEBID	1,642,611.02	6,750.00	1,635,861.02
601	COSTES VARIOS	484,391.01		484,391.01
602	REPORCIONA CLIENTES-DEC	609,652.13		609,652.13
603	MATERIAL LIMPIEZA-OFICINA	253,560.40		253,560.40
607	TRABAJOS POR OTRAS EMPRES	336,786.65		336,786.65
621	ARRENDAMIENTOS	740,096.19		740,096.19
622	REPARACIONES-CONSERVACION	531,329.17		531,329.17
623	SERVICIOS PROFESIONALES	946,959.11		946,959.11
625	SEGUROS HOTEL	174,033.56		174,033.56
626	SERVICIOS BANCARIOS	85,353.48		85,353.48
627	PUBLICIDAD-PROPAGANDA-R.P	196,089.58		196,089.58
628	SUMINISTROS	824,626.98		824,626.98
629	OTROS SERVICIOS	2,519,029.21		2,519,029.21
631	TRIBUTOS	549,090.87		549,090.87
640	SUELDOS Y SALARIOS	5,140,738.81		5,140,738.81
641	INDEMNIZACIONES PERSONAL	11,267.58		11,267.58
642	SEGURIDAD SOCIAL-CARGO	1,375,990.62		1,375,990.62
643	PLANES PENSIONES 40	8,000.00		8,000.00
644	PREVISION REMUNERACIONES	36,334.07		36,334.07
649	OTROS GASTOS SOCIALES	43,553.02		43,553.02
662	INTERESES DE DEUDA	26,680.00		26,680.00
678	GASTOS EXCEPCIONALES	3,612.50		3,612.50
680	A INMOVILIZADO INTANGIBLE	107,018.96		107,018.96
681	A INMOVILIZADO MATERIAL	340,366.84		340,366.84
695	DOTACION PROVISION COMERC	193,161.39		193,161.39
700	INGRESOS ALAJAMIENTO		14,577,681.42	14,577,681.42
701	INGRESOS COMIDAS Y BEBIDA		4,681,557.44	4,681,557.44
705	INGRESOS PRESTACIONES SER		2,080,853.54	2,080,853.54
746	SUBVENCIONES DE CAPITAL		3,006.69	3,006.69
752	INGRESOS POR ARRENDAMIENT		335,224.89	335,224.89
799	INGRESOS FINANCIEROS		41,121.63	41,121.63
778	INGRESOS EXTRAORDINARIOS		11,237.75	11,237.75
Total:		17,240,335.15	21,737,443.16	-4,497,108.01



Allar. Utilidades-Herramientas Contables



9.H. Variar Elemento Conciliación - Saldos vivos.

SUN-2019 Menú Principal Utilidades Contables 9.H. Variar Elem. Conciliación - Saldos vivos Usuario: admin1 | Rótulo: C

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

m: Editar

Tp	Cuenta	Fecha	Documento	E. Conc.	Fecha valor	Descripción	Tipo	Debe	Haber
1	41003172	2019-01-02	IV0004	0119	2019-01-03	CL	H		7,469.58
1	41003172	2019-01-02	IV0032	0119	2019-01-14	CL	H		834.90
1	41003172	2019-01-02	IV0372	0119	2019-01-29	CL	H		28,059.90
1	41003172	2019-01-07	BA0103	INICIO	2019-01-07	RE	D	5,704.80	
1	41003172	2019-01-25	BA0483	0119	2019-01-25	RE	D	7,469.58	
1	41003172	2019-02-01	IV0469	0219	2019-02-06	CL	H		6,806.25
1	41003172	2019-02-01	IV0654	0219	2019-02-19	CL	H		834.90
1	41003172	2019-02-05	BA0601	0219	2019-02-05	RE	D	834.90	
1	41003172	2019-02-20	BA0973	0219	2019-02-20	RE	D	6,806.25	
1	41003172	2019-03-01	IV0790	0319	2019-03-01	CL	H		834.90
1	41003172	2019-03-05	BA1125	0319	2019-03-05	RE	D	834.90	
1	41003172	2019-04-01	IV1158	0419	2019-04-01	CL	H		834.90
1	41003172	2019-04-05	BA1174	0419	2019-04-05	RE	D	834.90	
1	41003172	2019-04-18	BA0273	0119	2019-04-18	RE	D	11,595.00	
1	41003172	2019-05-02	IV1707	0519	2019-05-15	CL	H		834.90
1	41003172	2019-05-06	BA0667	0519	2019-05-06	RE	D	834.90	
1	41003172	2019-05-20	BA0895	0119	2019-05-20	RE	D	11,595.00	
1	41003172	2019-06-01	IV2199	0619	2019-06-18	CL	H		834.90
1	41003172	2019-06-05	BA1352	0619	2019-06-05	RE	D	834.90	
1	41003172	2019-07-01	IV2601	0719	2019-07-15	CL	H		834.90
1	41003172	2019-07-05	BA2007	0719	2019-07-05	RE	D	834.90	
9	41003172	2019-08-01	IV2976	0819	2019-08-12	CL	H		834.90
9	41003172	2019-08-02	IV3043	0819	2019-08-19	CL	H		8,712.00
9	41003172	2019-08-02	IV3044	0819	2019-08-19	CL	H		11,153.24
9	41003172	2019-08-05	BA2740	0819	2019-08-05	RE	D	834.90	
9	41003172	2019-08-26	BA3245	0819	2019-08-26	RE	D	8,712.00	
9	41003172	2019-08-26	BA3246	0819	2019-08-26	RE	D	11,153.24	
9	41003172	2019-09-02	IV3196	0919	2019-09-02	CL	H		834.90
9	41003172	2019-09-05	BA3392	0919	2019-09-05	RE	D	834.90	
9	41003172	2019-09-05	IV3396	0919	2019-09-18	CL	H		8,364.92
9	41003172	2019-09-25	BA3803	0919	2019-09-25	RE	D	8,364.92	
9	41003172	2019-10-01	IV3572	1019	2019-10-01	CL	H		834.90
9	41003172	2019-10-04	BA4040	1019	2019-10-04	RE	D	834.90	
9	41003172	2019-10-07	IV3694	1019	2019-10-08	CL	H		8,364.91
9	41003172	2019-10-25	BA4533	1019	2019-10-25	RE	D	8,364.91	
9	41003172	2019-11-01	IV4051	1119	2019-11-04	CL	H		834.90
0	41003172	2019-11-06	BA4786	1119	2019-11-06	RE	D	834.90	
Total:								92,337.46	92,337.46

Debe: 92337.46 Haber: 92337.46 Saldo: 0.00

Código	Fecha	Documento	E. Conc.	Fecha valor	Descripción	T	Cargos/Abonos
41003172	02/01/2019	IV0004	0119	03/01/2019	CLASS ONE SL F. 90115	H	7,469.58

Herramienta para que podamos hacer correctamente los SALDOS VIVOS al igual que calcular la media de días de PAGO a PROVEEDORES conciliando por el elemento de CONCILIACIÓN que normalmente será la factura