



Allar. Modelización XYZ Análisis/Deptal



Modulo "XYZ". Explicación

- A.1. Marcar / Desmarcar CUENTAS XYZ
- A.2. Visualizar/Listar CUENTAS Sistema XYZ.
- A.4. Visualizar/Listar Apuntes Sistema XYZ
- A.6. Consulta Movimientos de una CUENTA XYZ
- A.7. Alta ESPECIAL DIRECTA -> [XYZ // xyz]
- A.8. Definición de TABLAS -> [XYZ // xyz]
- A.A/B. Recálculo BALANCES ROTULOS [XYZ]
- A.C. Formula Reparto Dptos Aux->Prod.
- A.D. Redistribuir Inter-Departamentos.
- A.E. Balance Anual Analítico-Departamental
- A.F. Localizar Aptes sin XYZ si PGC
- A.G. Localizar inconsistencias XYZ

Release 20.01



Allar. Modelización XYZ Análisis/Departamental

Modulo "XYZ". Explicación.

MODULO XYZ.

Modelizacion XYZ Analisis/Dptal
(Opción .A.)

Este es un nuevo modulo desarrollado principalmente para EMPRESAS CINSTRUCTORAS y/o HOTELES, su funcionalidad es la terminología habitual de Contabilización de Costes. En el mundo de los Hoteles es una herramienta para obtener los informes llamados USALI "Uniform Systems of Account For Lodging Industry", que están fundados en Balances Departamentales con sus diversos desgloses de Ingresos y/o Gastos. En este caso el Grupo Class One ha querido ir más lejos y nos muestra una posible visión cúbica del estilo de Contabilización Americana. Veamos su explicación

TIPO de INGRESO o GASTO: XX **También llamado ACTIVIDAD.**
CENTRO de COSTE : XXX
DEPARTAMENTOS : XXX

Digamos que a los APUNTES CONTABLES NORMALES (FINANCIERO-FISCALES). Se les cuelga aquellos de carácter analítico de Costes, un calificador determinante de su TIPO de INGRESO/GASTO, a que CENTRO de COSTE se le imputa y a que DEPARTAMENTO le corresponde



Allar. Modelización XYZ Análisis/Departamental

Modulo "XYZ". Explicación.

Por ello para este nuevo módulo en primer lugar se deben de definir o analizar los tres SUPRE-CONCEPTOS ya expuestos:

TIPO de INGRESO/GASTO. Como ejemplo nos puede valer una tipificación al estilo de cómo hacían los BANCOS, de tal forma que utilizan del 001 al 500 para conceptos de ABONO y del 501 al 999 para conceptos de CARGO. También llamado **ACTIVIDAD**, en vez de tipo de apunte.

CENTRO de COSTE: Si de Obras hablamos es evidente CADA OBRA, para el caso de HOTELES, cada HOGTEL, etc.

DEPARTAMENTOS: Su propia palabra lo define p.ej.: ALBAÑILERIA, FONTANERÍA, CARPINTERÍA, PISOS, ADMINISTRACIÓN, BARES, ...



Allar. Modelización XYZ Análisis/Departamental

A.1/2. Marcar / Desmarcar CUENTAS XYZ / Visualizar/Listar CUENTAS Sistema XYZ

Mediante esta opción se consigue decir que una Cuenta CONTABLE, sus movimientos asociados a la misma, tienen una dependencia de COSTES, es decir, que al dar un movimiento en la cuenta aquí marcada, nos pedirá además su TIPO de INGRESO/GASTO, DEPARTAMENTO y CENTRO de COSTE, para ese movimiento.

Existe también la posibilidad de que no nos solicite ningún tipo de cuenta XYZ, para este caso ya le damos la cuenta XYZ a que queremos se ASIGNE AUTOMATICAMENTE. Cuando las cuentas marcadas y ya pre-asignadas con cuentas XYZ, ALLAR reaccionará en varios procesos con su asignación automática cuando estas vengan en blanco, es decir:

- En la propia Carga de Apuntes (ya no pregunta)
- En la Actualización de Fichero Borrador a Definitivo. Si están en los Apuntes en blanco le asigna la del PGC.
- Cuando se calculan automáticamente las amortizaciones, si las cuentas de Amortización (p.ej. Grupo "68" poseen asignada su cuenta XYZ, los movimientos contables también poseerán la coletilla XYZ
- etc.

Desglose	Cuenta	Cuenta	Título	Código Riesgo	Concillable	Fecha valor	Moneda	Tipo de impuesto	Previsión Cobros/Pagos	Multirótulo	Cuenta XYZ
x		62308000	SERV.PROF.BCN		x	x			x	x	64508100
x		62338000	ZONA TENERIFE		x	x			x	x	64338100
x		68000	AMORTIZ.FUENTES RM		x	x			x	x	68015900
x		68103	AMORTIZ.FONDO DE COMERCIO		x	x			x	x	68015900
x		68105	AMORTIZ.APLICAC.INFORMAT.		x	x			x	x	68015900
x		68200	AMORTIZ.INMOVLIZ MATERIA		x	x			x	x	68015900
x		68203	PROP.INDUSTRIAL INTERNET		x	x			x	x	68015900
x		68206	MOBILIARIO		x	x			x	x	68015900
x		68207	AMORT.EQUIPOS INFORMATIC.		x	x			x	x	68015900
x		68280	Amort.Inmov.Elem.Transpor		x	x			x	x	68015900



Allar. Modelización XYZ Análisis/Departamental

A.2. Visualizar/Listar CUENTAS Sistema XYZ

00550210

00 = Centro de Coste
550 = Tipo de Actividad
210 = Departamento

Sin embargo este cliente lo uso de otra forma, ya que no necesita para nada los Centros de Coste, posee un único Centro de Coste "00" (gracias Jorge Gonzalez Bravo)

SUN-2019 Menú Principal Plan Contable - Maestros 1.3. Listado de Cuentas XYZ Usuario: adminc1 | Rótulo: C

Desglose	Cuenta	Cuenta	Título	Código Riesgo	Conciliable	Fecha valor	Moneda	Tipo de impuesto	Previsión Cobros/Pagos	Multirótulo	Cuenta XYZ
X		60025010	COSTO COMIDAS 25 -010		X	X			X	X	00550210
X		60025020	COSTO COMIDAS 25 -020		X	X			X	X	00550210
X		60025030	COSTO COMIDAS 25 -030		X	X			X	X	00550210
X		60025040	COSTO COMIDAS 25 -040		X	X			X	X	00550210
X		60025050	COSTO COMIDAS 25 -050		X	X			X	X	00550210
X		60025060	COSTO COMIDAS 25 -060		X	X			X	X	00550210
X		60025070	COSTO COMIDAS 25 -070		X	X			X	X	00550210
X		60025080	COSTO COMIDAS 25 -080		X	X			X	X	00550210

20 < 1 >



Allar. Modelización XYZ Análisis/Departamental

A.4. Visualizar/Listar Apuntes Sistema XYZ

Mediante esta opción se pueden ver en la CONTABILIDAD "ORIGEN" o lo que es lo mismo ROTULO "C", aquellos movimientos que se han calificado para la tipología XYZ. En el ejemplo vemos a la cuenta 70501003 con su coletilla Analítico Departamental, o sea el 1º). Tipo 705, Centro de Coste 00, Departamento 700 y así sucesivamente.

										HABER		
70501002	00705700	2011-01-02	ss8060	00014	058060	2011-01-02	Fra.0000058060-> 43000000	H		399,25		
70501001	00700700	2011-01-02	ss8061	00011	058061	2011-01-02	Fra.0000058061-> 43000000	H		168,00		
70501010	00710700	2011-01-02	ss8061	00005	058061	2011-01-02	Fra.0000058061-> 43000000	H		5,00		
70502001	00710503	2011-01-02	ss8061	00004	058061	2011-01-02	Fra.0000058061-> 43000000	H		19,06		
70501001	00700700	2011-01-02	ss8062	00003	058062	2011-01-02	Fra.0000058062-> 43000000	H		68,00		
70501001	00700700	2011-01-02	ss8063	00006	058063	2011-01-02	Fra.0000058063-> 43000000	H		686,00		
70501010	00710700	2011-01-02	ss8063	00009	058063	2011-01-02	Fra.0000058063-> 43000000	H		1,00		
70502001	00710503	2011-01-02	ss8063	00002	058063	2011-01-02	Fra.0000058063-> 43000000	H		61,69		
70501001	00700700	2011-01-02	ss8064	00005	058064	2011-01-02	Fra.0000058064-> 43000000	H		136,00		
70501003	00705700	2011-01-02	ss8064	00015	058064	2011-01-02	Fra.0000058064-> 43000000	H		32,00		
70501001	00700700	2011-01-02	ss8065	00008	058065	2011-01-02	Fra.0000058065-> 43000000	H		136,00		
70501003	00705700	2011-01-02	ss8065	00017	058065	2011-01-02	Fra.0000058065-> 43000000	H		32,00		
70501010	00710700	2011-01-02	ss8065	00002	058065	2011-01-02	Fra.0000058065-> 43000000	H		1,00		
70501001	00700700	2011-01-02	ss8066	00007	058066	2011-01-02	Fra.0000058066-> 43000000	H		136,00		
70501003	00705700	2011-01-02	ss8066	00021	058066	2011-01-02	Fra.0000058066-> 43000000	H		16,00		
70501001	00700700	2011-01-02	ss8067	00009	058067	2011-01-02	Fra.0000058067-> 43000000	H		109,00		
70501003	00705700	2011-01-02	ss8067	00019	058067	2011-01-02	Fra.0000058067-> 43000000	H		28,00		
70501010	00710700	2										
70501010	00710700	2										
70501002	00705700	2										
70501001	00700700	2										
70501003	00705700	2										
70501010	00710700	2										
70501001	00700700	2										
70501003	00705700	2										
70501006	00706700	2										
70501010	00710700	2										
70502001	00710503	2										
70501002	00705700	2011-01-02	ss8075	00012	058075	2011-01-02	Fra.0000058075-> 43000000	H		421,39		
70501001	00700700	2011-01-02	ss8075	00004	058075	2011-01-02	Fra.0000058075-> 43000000	H		136,00		
70501003	00705700	2011-01-02	ss8075	00018	058075	2011-01-02	Fra.0000058075-> 43000000	H		24,00		
70501001	00700700	2011-01-02	ss8076	00010	058076	2011-01-02	Fra.0000058076-> 43000000	H		136,00		
Total DEBE										0,00	Total HABER	18.473,56

Mediante esta opción se pueden ver en la CONTABILIDAD "ORIGEN" o lo que es lo mismo ROTULO "C", aquellos movimientos que se han calificado para tipología XYZ. En el ejemplo vemos una serie de movimientos a la cuenta 70501003, con su coletilla Analítico Departamental, o sea, EL 1º). tipo 705, Centro de Coste 00, Departamento 700 y así sucesivamente.



Allar. Modelización XYZ Análisis/Departamental

A.6. Consulta Movimientos de una CUENTA XYZ.

Para ver los movimientos de una CUENTA como si de una CONSULTA del extracto de una CUENTA se tratara.

El código que le damos es el del ROTULO "X" (CC. TIPO DPTO)

En el ejemplo Centro de Coste 00, del Tipo 700 Departamento 700.

2011-01-02	se8064	00005	058064	2011-01-02	Fra.0000058064->43000000	H		136.00	70501001
2011-01-02	se8065	00008	058065	2011-01-02	Fra.0000058065->43000000	H		136.00	70501001
2011-01-02	se8066	00007	058066	2011-01-02	Fra.0000058066->43000000	H		136.00	70501001
2011-01-02	se8067	00009	058067	2011-01-02	Fra.0000058067->43000000	H		109.00	70501001
2011-01-02	se8071	00002	058071	2011-01-02	Fra.0000058071->43000000	H		204.00	70501001
2011-01-02	se8072	00001	058072	2011-01-02	Fra.0000058072->43000000	H		68.00	70501001
2011-01-02	se8076	00004	058076	2011-01-02	Fra.0000058076->43000000	H		136.00	70501001
2011-01-02	se8076	00010	058076	2011-01-02	Fra.0000058076->43000000	H		136.00	70501001

Para ver los movimientos de una CUENTA como si de una CONSULTA del extracto de una CUENTA se tratara. El Código que le damos es el del ROTULO "X" (C.C. TIPO - DPTO). En el ejemplo Centro de Coste 00, del TIPO 700, Departamento 700.

Code PGC: 00700700
HOTEL

Desde: 02-01-2011
Hasta: 02-01-2011

p: Print
s: Search

Search PGC]:
F1=Código
F2=Alfabetico
F3=Cadena

2011-01-02 - 70504900

Total DEBER: 0,00
Total HABER: 1.983,00
SALDO: -1.983,00

Buttons: Refresh, Search, Print, Home, Exit



Allar. Modelización XYZ Análisis/Departamental

A.7. Alta ESPECIAL DIRECTA -> [XYZ // xyz] .

Alta DIRECTA ROTULOS XYZ-xyz

Alta DIRECTA ROTULOS XYZ-xyz

Descip.	Codigo
Centro de COSTES .. [CC] .xxx ..:	00 GENERAL
Tipo de GASTO-INGRESO [TP] .xxx ..:	623 PROFES.
Departamento [DP] .xxx ..:	100 ADMON

Este apartado es un utilitario para crear de una forma rápida las cuentas correspondientes unos TIPO, Centros de Coste, y Departamentos en los "6" "SEIS" ROTULOS. De todos modos se aconseja que se modifiquen los nombres en cada ROTULO para que sean más BONITOS.

Veamos un ejemplo:

TIPO de INGRESO/GASTO: 623 = GASTOS PROFESIONALES EXTERNOS)
CENTRO de COSTE: 00 = GENERAL
DEPARTAMENTO: 100 = ADMINISTRACIÓN

De forma totalmente automática se nos generarán los siguientes "PLANES de CUENTAS" en cada uno de los distintos SEIS ROTULOS:

Alta DIRECTA ROTULOS XYZ-xyz

Alta DIRECTA ROTULOS XYZ-xyz

Descip.	Codigo
X GENERAL PROFES. ADMON	00623100
X GENERAL PROFES	00623
X GENERAL	006
Y PROFES. GENERAL. ADMON	62300100
Y PROFES. GENERAL	62300
Y PROFES	623
Y PROFES	62
Z ADMON. GENERAL PROFES	10000623
Z ADMON. GENERAL	10000
Z ADMON	100
Z ADMON	10
x GENERAL ADMON. PROFES	00100623
x GENERAL ADMON	00100
x GENERAL	001
y PROFES. ADMON. GENERAL	62310000
y PROFES. ADMON	62310
y PROFES	623
y PROFES	62
z ADMON. PROFES. GENERAL	10062300
z ADMON. PROFES	10062
z ADMON	100
z ADMON	10

Centro de COSTES .. [CC] .xxx ..:

Tipo de GASTO-INGRESO [TP] .xxx ..:

Departamento [DP] .xxx ..:

100 ADMON

Rotulo	CC	TP	DP	CC	TP	DP
na	00	623	100	00	623	100
nn	100	00	00	623	100	623
nnn	623	100	623	100	00	00

Teclée CC y DESCRIPCION CORTA X[00]. [Escr] = FIN.

Allar. Modelización XYZ Análisis/Departamental

A.8. Definición de TABLAS -> [XYZ // xyz].

Release: 07.12 Modulos: 1.1.1 Clave: (2) Impresora: 5 Idioma: 1 Rotulo: C

211 - Demo de Contabilidad 2011

Class One

a.8. Definición de TABLAS -> XYZ // xyz

1	Mantenimiento CC (Centro de Coste/Venta).	A	Baja TODAS las CUENTAS PGC Rotulo [X]
2	Mantenimiento TP (Actividad T		
3	Mantenimiento DP (Departamento/Seccion)	C	Baja TODAS las CUENTAS PGC Rotulo [Z]
4			
5			
6			
7	Creacion Au		
8			
9			

Haga clic en el botón **Mantenimiento CC (Centro de Coste/Venta).**

Existe un procedimiento mucho mejor que el anterior (opción .A.7.), para la total creación de los Centros de Coste, Departamentos y Tipos de Actividad, que es mediante este apartado.

Veamos los que se han definido para los estudios analíticos de Class One, y como ejemplo son validos y extrapolables a cualquier otro sistema.

Allar. Modelización XYZ Análisis/Departamental

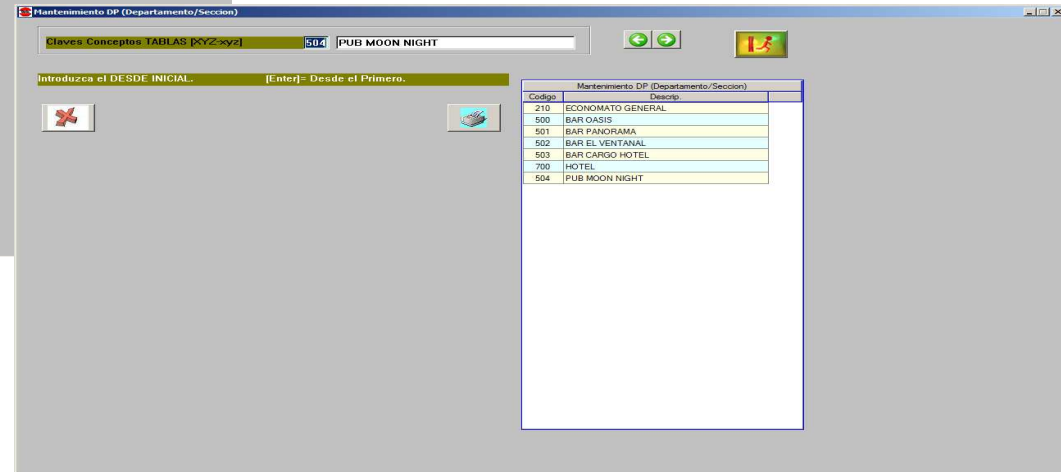
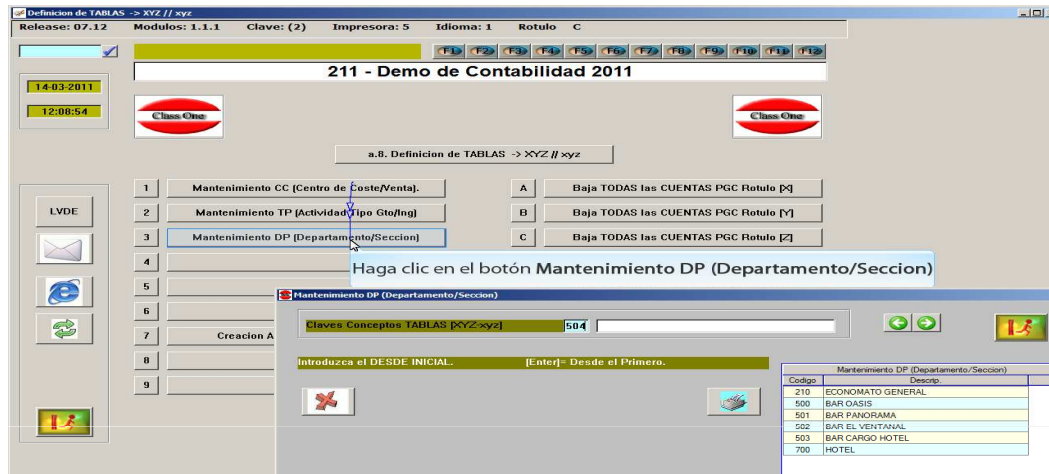
A.8. Definición de TABLAS -> [XYZ // xyz].

The image shows two overlapping software windows from a legacy system. The top window, titled 'Mantenimiento CC (Centro de Coste/Venta)', has a search bar with 'Claves Conceptos TABLAS [XYZ>xyz]' and a prompt 'Introduzca el DESDE INICIAL. [Enter]= Desde el Primero.'. It displays a table with one entry: '00 CENTRO DE COSTE GENERAL'. The bottom window, titled 'Mantenimiento TP (Actividad Tipo Gto/Ing)', has a search bar with 'Claves Conceptos TABLAS [XYZ>xyz]' containing '630 Gas' and a prompt 'Teclee descripción. Retroceder = [ESC]'. It displays a table with the following entries:

Codigo	Descrip.
520	CONSUMOS-COMPRAS COMIDA
700	Ingresos ALOJAMIENTO
701	Ingresos COMIDAS
702	Ingresos BEBIDAS
703	Ingresos Otros BARES
705	Ingresos Restauración
706	Ingresos Telefonía
710	Ingresos MINIBARES
628	Telefono
629	Agua

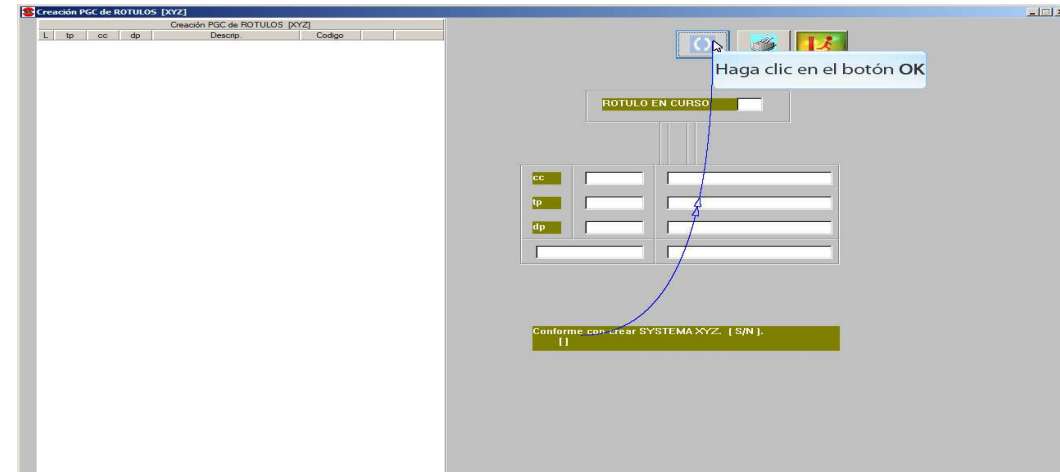
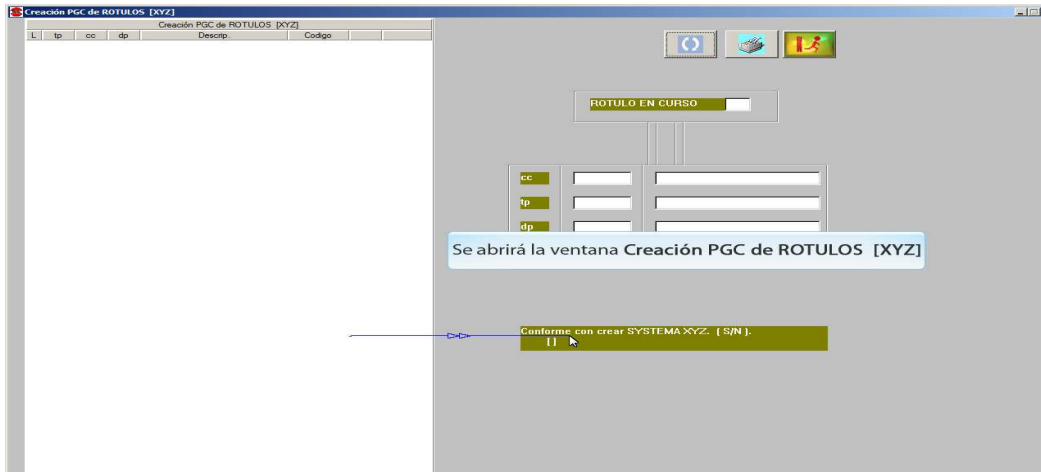
Allar. Modelización XYZ Análisis/Departamental

A.8. Definición de TABLAS -> [XYZ // xyz].



Allar. Modelización XYZ Análisis/Departamental

A.8. Definición de TABLAS -> [XYZ // xyz].



Allar. Modelización XYZ Análisis/Departamental

A.8. Definición de TABLAS -> [XYZ // xyz].

Creación PGC de ROTULOS [XYZ]

L	tp	cc	dp	Descrip.	Codigo	
X	00			CENTRO DE COSTE GENERAL	00	---
X	00	5		CONSUMOS-COMPRAS COMIDA	005	---
X	00	520		CONSUMOS-COMPRAS COMIDA	00520	---
X	00	520	210	ECONOMATO GENERAL	00520210	---
X	00	520	500	BAR OASIS	00520500	---
X	00	520	501	BAR PANORAMA	00520501	---
X	00	520	502	BAR EL VENTANAL	00520502	NEW
X	00	520	503	BAR CARGO HOTEL	00520503	NEW
X	00	520	504	PUB MOON NIGHT	00520504	NEW
X	00	520	700	HOTEL	00520700	---
X	00	6		Telefono	006	---
X	00	628		Telefono	00628	NEW
X	00	628	210	ECONOMATO GENERAL	00628210	NEW
X	00	628	500	BAR OASIS	00628500	NEW
X	00	628	501	BAR PANORAMA	00628501	NEW
X	00	628	502	BAR EL VENTANAL	00628502	NEW
X	00	628	503	BAR CARGO HOTEL	00628503	NEW
X	00	628	504	PUB MOON NIGHT	00628504	NEW
X	00	628	700	HOTEL	00628700	NEW
X	00	6		Agua	006	---
X	00	629		Agua	00629	NEW
X	00	629	210	ECONOMATO GENERAL	00629210	NEW
X	00	629	500	BAR OASIS	00629500	NEW
X	00	629	501	BAR PANORAMA	00629501	NEW
X	00	629	502	BAR EL VENTANAL	00629502	NEW
X	00	629	503	BAR CARGO HOTEL	00629503	NEW
X	00	629	504	PUB MOON NIGHT	00629504	NEW
X	00	629	700	HOTEL	00629700	NEW
X	00	6		Gas	006	---
X	00	630		Gas	00630	NEW
X	00	630	210	ECONOMATO GENERAL	00630210	NEW
X	00	630	500	BAR OASIS	00630500	NEW
X	00	630	501	BAR PANORAMA	00630501	NEW
X	00	630	502	BAR EL VENTANAL	00630502	NEW
X	00	630	503	BAR CARGO HOTEL	00630503	NEW
X	00	630	504	PUB MOON NIGHT	00630504	NEW
X	00	630	700	HOTEL	00630700	NEW

ROTULO EN CURSO z

Nos crea automáticamente las CUENTAS xyz

cc	00	CENTRO DE COSTE GENERAL
tp	710	Ingresos MINIBARES
dp	700	HOTEL
70071000		CENTRO DE COSTE GENERAL

Conforme con crear SISTEMA XYZ. [S/N].
[]

Allar. Modelización XYZ Análisis/Departamental

A.8. Definición de TABLAS -> [XYZ // xyz].

Vamos a mostrar a continuación unas pantallas en modo texto de ejemplos que ya estaban creados.

Se ha modificado ya que el Centro de Coste se ha puesto de 2 DIGITOS, la ACTIVIDAD de 3 y el DEPARTAMENTO de 3

Allar. Modelización XYZ Análisis/Departamental

A.8. Definición de TABLAS -> [XYZ // xyz].

Definición de TABLAS -> XYZ/xyz
(Opción .A.8.)

key	Nombre Generico OPERACION
01	AVIONES
02	HOTELES
03	GASOLINA
04	ALQUILER COCHES
05	PEAJES Y PARKING
06	COMIDAS RESTAURANTES
07	TAXI-RENFE-METRO
08	PROFESIONALES INDEPENDIEN
11	MATERIAL OFICINA
12	PORTES VARIOS
13	SUMINISTROS
21	TELEFONO
60	COMPRAS MAT.HARD

Tipos de Gastos e Ingresos (ACTIVIDADES)

Allar. Modelización XYZ Análisis/Departamental

A.8. Definición de TABLAS -> [XYZ // xyz].

Definición de TABLAS -> XYZ/xyz
(Opción .A.8.)

key	Nombre	Generico	OPERACION
003	ALICANTE	-	CENTRAL
007	BALEARES	-	CENTRAL
011	CENTRAL	-	CADIZ
015	CENTRAL	-	LCG
024	LEON	-	CENTRAL
028	CENTRAL	-	MADRID
029	MÁLAGA	-	CENTRAL
033	CENTRAL	-	ASTURIAS
035	CENTRAL	-	G. CANARIA
038	CENTRAL	-	TENERIFE
062	CENTRAL	-	BRASIL
128	MADRID	-	MADRID
203	LEVANTE	-	ALICANTE

key	Nombre	Generico	OPERACION
203	LEVANTE	-	ALICANTE
207	LEVANTE	-	BALEARES
212	LEVANTE	-	CASTELLON
230	LEVANTE	-	MURCIA
335	CANARIAS	-	G. CANARIA
338	CANARIAS	-	TENERIFE
403	ALMERIA	-	ANDALUCIA
411	CADIZ	-	ANDALUCIA
416	CORDOBA	-	ANDALUCIA
421	HUELVA	-	ANDALUCIA
423	JAEN	-	ANDALUCIA
429	MÁLAGA	-	ANDALUCIA
441	SEVILLA	-	ANDALUCIA

key	Nombre	Generico	OPERACION
441	SEVILLA	-	ANDALUCIA
508	BARCELONA	-	CATALUÑA
900	INTERNACIONAL	-	GNRAL
955	BRASIL	-	

Centros de Coste

Allar. Modelización XYZ Análisis/Departamental

A.8. Definición de TABLAS -> [XYZ // xyz].

Definición de TABLAS -> XYZ/xyz
(Opción .A.8.)

key	Nombre Generico OPERACION
100	COMERCIAL
200	DEMOS
300	MANTENIMIENTO
400	INSTALACIONES
500	PRODUCCION
900	ADMINISTRACION-GENERALES

Departamentos

Allar. Modelización XYZ Análisis/Departamental

A.8. Definición de TABLAS -> [XYZ // xyz].

Rotulo "X"

Definición de TABLAS -> XYZ/xyz (Opción .A.8.)

01	AUTONES		
011	COMERCIAL		
01100	COMERCIAL		
01100003	ALICANTE	-	CENTRAL
01100007	BALEARES	-	CENTRAL
01100011	CENTRAL	-	CADIZ
01100015	CENTRAL	-	LCC
01100024	LEON	-	CENTRAL
01100028	CENTRAL	-	MADRID
01100029	MALAGA	-	CENTRAL
01100033	CENTRAL	-	ASTURIAS
01100035	CENTRAL	-	G. CANARIA
01100038	CENTRAL	-	TENERIFE
01100062	CENTRAL	-	BRASIL
01100429	MALAGA	-	ANDALUCIA
01100441	SEVILLA	-	ANDALUCIA
01100508	BARCELONA	-	CATALUNA
01100900	INTERNACIONAL	-	GNRAL
012	BRASIL		
01200	DEMOS		
01200003	ALICANTE	-	CENTRAL
01200007	BALEARES	-	CENTRAL
01200011	CENTRAL	-	CADIZ
01200015	CENTRAL	-	LCC
01200024	LEON	-	CENTRAL
01200028	CENTRAL	-	MADRID
01200029	MALAGA	-	CENTRAL
01200411	CADIZ	-	ANDALUCIA
01200416	CORDOBA	-	ANDALUCIA
01200421	HUELVA	-	ANDALUCIA
01200423	JAEN	-	ANDALUCIA
01200429	MALAGA	-	ANDALUCIA
01200441	SEVILLA	-	ANDALUCIA
01200508	BARCELONA	-	CATALUNA
01200900	INTERNACIONAL	-	GNRAL
01200955	BRASIL		
013	MANTENIMIENTO		
01300	MANTENIMIENTO		
01300003	ALICANTE	-	CENTRAL
01300007	BALEARES	-	CENTRAL
01300011	CENTRAL	-	CADIZ
01300230	LEVANTE	-	MURCIA
01300338	CANARIAS	-	G. CANARIA
01300338	CANARIAS	-	TENERIFE
01300403	ALMERIA	-	ANDALUCIA
01300411	CADIZ	-	ANDALUCIA
01300416	CORDOBA	-	ANDALUCIA
01300421	HUELVA	-	ANDALUCIA
01300423	JAEN	-	ANDALUCIA
01300429	MALAGA	-	ANDALUCIA
01300441	SEVILLA	-	ANDALUCIA
01300508	BARCELONA	-	CATALUNA
01300900	INTERNACIONAL	-	GNRAL
01300955	BRASIL		
014	INSTALACIONES		

01100062	CENTRAL	-	BRASIL
01100128	MADRID	-	MADRID
01100203	LEVANTE	-	ALICANTE
01100207	LEVANTE	-	BALEARES
01100212	LEVANTE	-	CASTELLON
01100230	LEVANTE	-	MURCIA
01100335	CANARIAS	-	G. CANARIA
01100338	CANARIAS	-	TENERIFE
01100403	ALMERIA	-	ANDALUCIA
01100411	CADIZ	-	ANDALUCIA
01100416	CORDOBA	-	ANDALUCIA
01100421	HUELVA	-	ANDALUCIA
01100423	JAEN	-	ANDALUCIA
01100429	MALAGA	-	ANDALUCIA
01200029	MALAGA	-	CENTRAL
01200033	CENTRAL	-	ASTURIAS
01200035	CENTRAL	-	G. CANARIA
01200038	CENTRAL	-	TENERIFE
01200062	CENTRAL	-	BRASIL
01200128	MADRID	-	MADRID
01200203	LEVANTE	-	ALICANTE
01200207	LEVANTE	-	BALEARES
01200212	LEVANTE	-	CASTELLON
01200230	LEVANTE	-	MURCIA
01200335	CANARIAS	-	G. CANARIA
01200338	CANARIAS	-	TENERIFE
01200403	ALMERIA	-	ANDALUCIA
01200411	CADIZ	-	ANDALUCIA
01300011	CENTRAL	-	CADIZ
01300015	CENTRAL	-	LCC
01300024	LEON	-	CENTRAL
01300028	CENTRAL	-	MADRID
01300029	MALAGA	-	CENTRAL
01300033	CENTRAL	-	ASTURIAS
01300035	CENTRAL	-	G. CANARIA
01300038	CENTRAL	-	TENERIFE
01300062	CENTRAL	-	BRASIL
01300128	MADRID	-	MADRID
01300203	LEVANTE	-	ALICANTE
01300207	LEVANTE	-	BALEARES
01300212	LEVANTE	-	CASTELLON
01300230	LEVANTE	-	MURCIA
01400000	INSTALACIONES		
01400003	ALICANTE	-	CENTRAL
01400007	BALEARES	-	CENTRAL
01400011	CENTRAL	-	CADIZ
01400015	CENTRAL	-	LCC
01400024	LEON	-	CENTRAL
01400028	CENTRAL	-	MADRID
01400029	MALAGA	-	CENTRAL
01400033	CENTRAL	-	ASTURIAS
01400035	CENTRAL	-	G. CANARIA
01400038	CENTRAL	-	TENERIFE
01400062	CENTRAL	-	BRASIL
01400128	MADRID	-	MADRID

Allar. Modelización XYZ Análisis/Departamental

A.8. Definición de TABLAS -> [XYZ // xyz].

Definición de TABLAS -> XYZ/xyz
(Opción .A.8.)

Rotulo "X"

Cod./Cta.	Titulo	DEBE	HABER	Saldo
01	AUTONES	8.896,04		8.896,04
011	COMERCIAL	2.393,61		2.393,61
01100	COMERCIAL	2.393,61		2.393,61
01100003	ALICANTE - CENTRAL	28,85		28,85
01100015	CENTRAL - LCG	217,21		217,21
01100028	CENTRAL - MADRID	130,30		130,30
01100035	CENTRAL - G.CANARIA	10,42		10,42
01100508	BARCELONA - CATALUÑA	2.006,83		2.006,83
012	DEMOS	2.073,19		2.073,19
01200	DEMOS	2.073,19		2.073,19
01200015	CENTRAL - LCG	1.522,41		1.522,41
01200028	CENTRAL - MADRID	351,94		351,94
01200508	BARCELONA - CATALUÑA	198,84		198,84
013	MANTENIMIENTO	377,17		377,17
01300	MANTENIMIENTO	377,17		377,17
01300015	CENTRAL - LCG	377,17		377,17
Suma y Sigue		23.427,95		23.427,95

[Esc]= Salir. [Enter]= Siguiente Pantalla. [A]= Invertir la LECTURA. [_]

Allar. Modelización XYZ Análisis/Departamental

A.8. Definición de TABLAS -> [XYZ // xyz].

Definición de TABLAS -> XYZ/xyz
(Opción .A.8.)

Rotulo "Y"

Cod./Cta.	Titulo	DEBE	HABER	Saldo
00	ALICANTE - CENTRAL	1.857,08	144,00	1.713,08
003	ALICANTE - CENTRAL	1.857,08	144,00	1.713,08
00301	AVIONES	912,64		912,64
00301100	COMERCIAL	28,85		28,85
00301500	PRODUCCION	883,79		883,79
00302	HOTELES	64,00		64,00
00302100	COMERCIAL	64,00		64,00
00303	GASOLINA	304,91		304,91
00303100	COMERCIAL	120,01		120,01
00303300	MANTENIMIENTO	36,00		36,00
00303400	INSTALACIONES	62,50		62,50
00303900	ADMINISTRACION-GENERALES	86,40		86,40
00305	PEAJES Y PARKING	75,61		75,61
00305100	COMERCIAL	25,43		25,43
00305300	MANTENIMIENTO	10,83		10,83
00305400	INSTALACIONES	24,32		24,32
Suma y Sigue		6.413,45	288,00	6.125,45

[Esc]= Salir. [Enter]= Siguiete Pantalla. [A]= Invertir la LECTURA. [_]

Allar. Modelización XYZ Análisis/Departamental

A.8. Definición de TABLAS -> [XYZ // xyz].

Definición de TABLAS -> XYZ/xyz
(Opción .A.8.)

Rotulo "Z"



Cod./Cta.	Titulo	DEBE	HABER	Saldo
10	COMERCIAL	24.141,66	6.000,00	18.141,66
100	COMERCIAL	24.141,66	6.000,00	18.141,66
10001	AVIONES	2.393,61		2.393,61
10001003	ALICANTE - CENTRAL	28,85		28,85
10001015	CENTRAL - LCG	217,21		217,21
10001028	CENTRAL - MADRID	130,30		130,30
10001035	CENTRAL - G.CANARIA	10,42		10,42
10001508	BARCELONA - CATALUÑA	2.006,83		2.006,83
10002	HOTELES	918,76		918,76
10002003	ALICANTE - CENTRAL	64,00		64,00
10002029	MÁLAGA - CENTRAL	35,42		35,42
10002508	BARCELONA - CATALUÑA	819,34		819,34
10003	GASOLINA	2.248,62		2.248,62
10003003	ALICANTE - CENTRAL	120,01		120,01
10003015	CENTRAL - LCG	467,90		467,90
10003028	CENTRAL - MADRID	935,52		935,52
Suma y Sigue		58.680,11	12.000,00	46.680,11

[Esc]= Salir. [Enter]= Siguiete Pantalla. [A]= Invertir la LECTURA. [_]

Allar. Modelización XYZ Análisis/Departamental

A.8. Definición de TABLAS -> [XYZ // xyz].

Definición de TABLAS -> XYZ/xyz
(Opción .A.8.)

Rotulo "x minuscula"

Cod./Cta.	Titulo	DEBE	HABER	Saldo
01	AUIONES	8.896,04		8.896,04
011	COMERCIAL	2.393,61		2.393,61
01100	COMERCIAL	2.393,61		2.393,61
01100003	ALICANTE - CENTRAL	28,85		28,85
01100015	CENTRAL - LCG	217,21		217,21
01100028	CENTRAL - MADRID	130,30		130,30
01100035	CENTRAL - G.CANARIA	10,42		10,42
01100500	BARCELONA - CATALUÑA	2.006,83		2.006,83
012	DEMOS	2.073,19		2.073,19
01200	DEMOS	2.073,19		2.073,19
01200015	CENTRAL - LCG	1.522,41		1.522,41
01200028	CENTRAL - MADRID	351,94		351,94
01200500	BARCELONA - CATALUÑA	198,84		198,84
013	MANTENIMIENTO	377,17		377,17
01300	MANTENIMIENTO	377,17		377,17
01300015	CENTRAL - LCG	377,17		377,17
Suma y Sigue		23.427,95		23.427,95

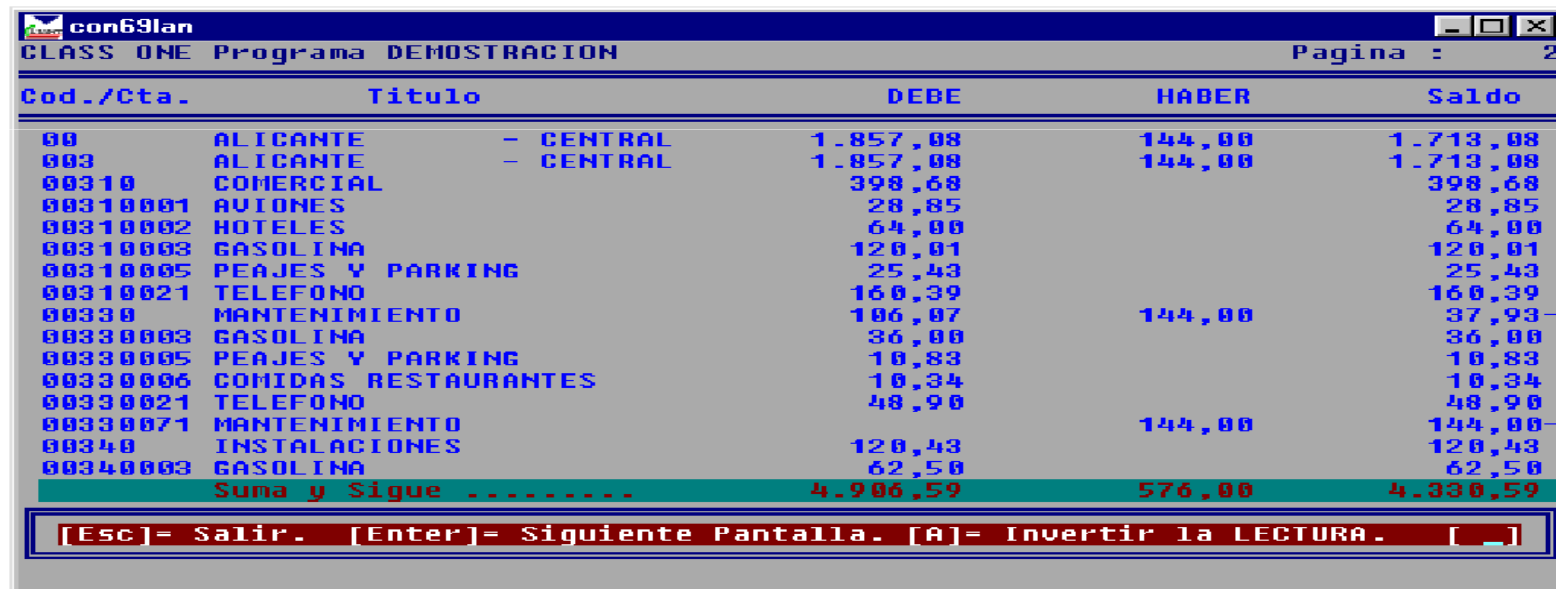
[Esc]- Salir. [Enter]- Siguiete Pantalla. [A]- Invertir la LECTURA. [_]

Allar. Modelización XYZ Análisis/Departamental

A.8. Definición de TABLAS -> [XYZ // xyz].

Definición de TABLAS -> XYZ/xyz
(Opción .A.8.)

Rotulo "y minuscula"



Cod./Cta.	Titulo	DEBE	HABER	Saldo
00	ALICANTE - CENTRAL	1.857,08	144,00	1.713,08
003	ALICANTE - CENTRAL	1.857,08	144,00	1.713,08
00310	COMERCIAL	398,68		398,68
00310001	AVIONES	28,85		28,85
00310002	HOTELES	64,00		64,00
00310003	GASOLINA	120,01		120,01
00310005	PEAJES Y PARKING	25,43		25,43
00310021	TELEFONO	160,39		160,39
00330	MANTENIMIENTO	186,07	144,00	37,93
00330003	GASOLINA	36,00		36,00
00330005	PEAJES Y PARKING	10,83		10,83
00330006	COMIDAS RESTAURANTES	10,34		10,34
00330021	TELEFONO	48,90		48,90
00330071	MANTENIMIENTO		144,00	144,00
00340	INSTALACIONES	120,43		120,43
00340003	GASOLINA	62,50		62,50
Suma y Sigue		4.906,59	576,00	4.330,59

[Esc]= Salir. [Enter]= Siguiete Pantalla. [A]= Invertir la LECTURA. [_]

Allar. Modelización XYZ Análisis/Departamental

A.8. Definición de TABLAS -> [XYZ // xyz].

Definición de TABLAS -> XYZ/xyz
(Opción .A.8.)

Rotulo "z minuscula"

Cod./Cta.	Titulo	DEBE	HABER	Saldo
18	COMERCIAL	24.141,66	6.888,88	18.141,66
100	COMERCIAL	24.141,66	6.888,88	18.141,66
10000	ALICANTE - CENTRAL	398,68		398,68
10000301	AVIONES	28,85		28,85
10000302	HOTELES	64,00		64,00
10000303	GASOLINA	120,01		120,01
10000305	PEAJES Y PARKING	25,43		25,43
10000321	TELEFONO	160,39		160,39
10001	CENTRAL - LCC	9.134,45	6.888,88	3.134,45
10001501	AVIONES	217,21		217,21
10001503	GASOLINA	467,90		467,90
10001505	PEAJES Y PARKING	277,29		277,29
10001506	COMIDAS RESTAURANTES	90,38		90,38
10001508	PROFESIONALES INDEPENDIEN	2.866,12		2.866,12
10001511	MATERIAL OFICINA	799,76		799,76
10001512	PORTES VARIOS	53,70		53,70
Suma y Sigue		62.987,49	18.888,88	44.987,49

[Esc]= Salir. [Enter]= Siguiete Pantalla. [A]= Invertir la LECTURA. [_]

Allar. Modelización XYZ Análisis/Departamental

A.A/B. Recálculo BALANCES ROTULOS [XYZ].

Recalculo BALANCES ROTULOS [XYZ] (Opción .A.A.)
Recalculo PARCIAL ROTULOS [XYZ] (Opción .A.B.)

Allar. Modelización XYZ Análisis/Departamental

A.A/B. Recálculo BALANCES ROTULOS [XYZ].

Recalculo de [PROGRESIVOS]

211 - Demo de Contabilidad 2011

El proceso de [RECALCULO] realiza los siguientes pasos :

- 1.- Pone a ceros los P.G.C. de los ROTULOS 'XYZ'.
- 2.- Incluye de nuevo todos los movimientos del [EXTRA] como si fuesen dados de nuevo, recalculando todos los saldos, ya sean cuentas corrientes como todas las cuentas de MAYOR DE LOS MVTOS QUE POSEAN 'XYZ'.
- 3.- Permanece invariable el fichero de Movimientos.

Recalculo BALANCES en ROTULOS [XYZ]

Recalculo BALANCES en ROTULOS [xyz]

Recalculo BALANCES ROTULO [XYZ xy]

Recalculo BALANCES en ROTULOS [X].

Recalculo BALANCES en ROTULO [Y].

Recalculo BALANCES en ROTULO [Z].

Recalculo BALANCES en ROTULOS [x].

Recalculo BALANCES en ROTULO [y].

Recalculo BALANCES en ROTULO [z].

Desde fecha :

Hasta fecha :

Indique DESDE que MES quiere efectuar el RECALCULO. []

Seleccione el cuadro de texto Hasta fecha :

Allar. Modelización XYZ Análisis/Departamental

A.A/B. Recálculo BALANCES ROTULOS [XYZ].

Antes de explicar lo que es un RECALCULO, vamos a explicar la filosofía y el por que se llama SISTEMA XYZ.

Como bien sabe el usuario, ALLAR es una CONTABILIDAD MULTI-ROTULO, ello significa la posibilidad de ROTULAR en más UN APUNTE, y su visión del ROTULO que hemos definido. Se parte de un ROTULO ORIGEN o de la CONTABILIDAD NORMAL, llamado por defecto "C", a partir de ahí podemos definir los ROTULOS que deseemos, pues bien se autodefinen 6 ROTULOS:

X --> equis mayuscula ... = TIPO - C.C. - DPTO.
Y --> i griega mayuscula = C.C. - TIPO - DPTO.
Z --> zeta mayuscula = DPTO - TIPO - C.C.
x --> equis minuscula ... = TIPO - DPTO - C.C.
y --> i griega minuscula = C.C. - DPTO - TIPO
z --> zeta minuscula = DPTO - C.C. - TIPO

Allar. Modelización XYZ Análisis/Departamental

A.A/B. Recálculo BALANCES ROTULOS [XYZ].

Por ello podemos realizar una visión desde cualquiera de las 6 perspectivas posibles o lo que es lo mismo realizar una visión cubica de la analitica departamental.

Como ventajas, está que se asocia al movimiento su calificación analitico-departamental, además de poder incluso dar apuntes por separado al ROTULO "X", "Y", "Z", "x", "y", "z".

Para mayor agilidad en carga de movimientos, actualización de borrador, etc, no se calcula en ningún momento los balances "XYZxyz", por ese motivo existe este apartado.

Con este apartado podemos recalcular LOS SEIS ROTULOS de UNA VEZ, UNO SOLO, en fin las posibilidades que figuran en la pantalla.

La opción "B", realiza lo mismo que la opción pero se puede acotar por MESES, es decir, se podría RECALCULAR, exclusivamente de un mes. Los motivos son obvios, ya que existen Clientes con muchos apuntes y un recalclo total sería demasiado lento. Es evidente que en desde, hasta mes si le decimos desde el mes 01 (Enero), hasta el mes 12 (Diciembre), es lo mismo que el apartado. "A".

Convendría explicar además como se comporta cuando se da un apunte contable de una cuenta que hemos marcado previamente como XYZ.

Allar. Modelización XYZ Análisis/Departamental

A.A/B. Recálculo BALANCES ROTULOS [XYZ].

veamos la Carga de un Movimiento xyz NO AUTOMATICO

Título	P.Debe	P.Haber	Saldo
PUBL.PROPAG.RELAC.PCAS	1.224,59	0,00	1.224,59

Codigo	Fecha	Doc.	Descripción	T	Cargos/Abonos
62700000	20-10	FR0011	GASTOS INV.VENTA SILLEDA	D	24,56

T O T A L E S 0,00

Tipo ING/GTO: _ Centro COSTES .: Departamento ...:

Teclee TRES CAMPOS NUMERICOS PARA COMPONER CUENTAS ANALITICO-DEPART

Título	P.Debe	P.Haber	Saldo
PUBL.PROPAG.RELAC.PCAS	1.224,59	0,00	1.224,59

Codigo	Fecha	Doc.	Descripción	T	Cargos/Abonos
62700000	20-10	FR0011	GASTOS	D	24,56

Codigo	Descripción	Saldo
01	AVIONES	224,59
02	HOTELES	5
03	GASOLINA	56
04	ALQUILER COCHES	
05	PEAJES Y PARKING	
06	COMIDAS RESTAURANTES	
07	TAXI-RENFE-METRO	
08	PROFESIONALES INDEPENDIEN	
11	MATERIAL OFICINA	
12	PORTES VARIOS	
13	SUMINISTROS	
21	TELEFONO	
60	COMPRAS MAT.HARD	
62	INVESTIGACION Y DESARROLL	
64	NOHINAS Y SEG.SOCIALES	
66	INTERESES-GTOS BANCOS	
68	AMORTIZACIONES	

T O T A L 0,00

Tipo ING/GTO: Centro COSTE

Teclee TRES CAMPOS NUMERICOS PARA COMPONER CUENTAS ANALITICO-DEPARTAMENTALES

Allar. Modelización XYZ Análisis/Departamental

A.A/B. Recálculo BALANCES ROTULOS [XYZ].

veamos la Carga de un Movimiento xyz NO AUTOMATICO

con69lan

*A L L A R * 00.11 - C C02 CLASS ONE Programa DEMOST Fecha: 20-10-20020

Titulo	P.Debe	P.Haber	Saldo			
PUBL.PROPAG.RELAC.PCAS	1.224,59	0,00	1.224,59			
Codigo	Fecha	Doc.	Descripcion	T	Cargos/Abonos	
62700000	20-10	FR0011	GASTOS INV.VENTA SILLEDA	D		24,56
-----T O T A L E S -----						0,00

Tipo ING/GTO: 06 Centro COSTES .: _ Departamento . . . :

Teclee TRES CAMPOS NUMERICOS PARA COMPONER CUENTAS ANALITICO-DEPAR

con69lan

*A L L A R * 00.11 - C C02 CLASS ONE Programa DEMOST Fecha: 20-10-20020

Titulo	Codigo	Fecha	Doc.	Descripcion	Saldo	
PUBL.PROPAG.RELAC.PCAS	003			ALICANTE - CENTRAL	224,59	
	007			BALEARES - CENTRAL	5	
	011			CENTRAL - CADIZ	56	
	015			CENTRAL - LCG		
	024			LEON - CENTRAL		
	028			CENTRAL - MADRID		
	029			MALAGA - CENTRAL		
	033			CENTRAL - ASTURIAS		
	035			CENTRAL - G.CANARIA		
	038			CENTRAL - TENERIFE		
	062			CENTRAL - BRASIL		
	128			MADRID - MADRID		
	203			LEUANTE - ALICANTE		
	207			LEUANTE - BALEARES		
	212			LEUANTE - CASTELLON		
	230			LEUANTE - MURCIA		
	335			CANARIAS - G. CANARIA	0,00	
-----T O T A L -----						0,00

Tipo ING/GTO: 06 Centro COSTE MOVER-> Flechas. SELECCION-> Enter. []

Teclee TRES CAMPOS NUMERICOS PARA COMPONER CUENTAS ANALITICO-DEPARTAMENTALES

Allar. Modelización XYZ Análisis/Departamental

A.A/B. Recálculo BALANCES ROTULOS [XYZ].

veamos la Carga de un Movimiento xyz NO AUTOMATICO

con69lan

*A L L A R * 00.11 - C C02 CLASS ONE Programa DEMOST Fecha: 20-10-20020

Titulo	P.Debe	P.Haber	Saldo
PUBL_PROPAG_RELAC_PCAS	1.224,59	0,00	1.224,59
Codigo: 62700000	Fecha: 20-10	Doc.: FR0011	T: D
Descripcion: GASTOS INVENTA SILLEDIA			Cargos/Abonos: 24,56
T O T A L E S			0,00

Tipo ING/GTO: 06 Centro COSTES .: 015 Departamento . . . : _

Teclee TRES CAMPOS NUMERICOS PARA COMPONER CUENTAS ANALITICO-DEPAR

con69lan

*A L L A R * 00.11 - C C02 CLASS ONE Programa DEMOST Fecha: 20-10-20020

Titulo	P.Debe	P.Haber	Saldo
PUBL_PROPAG_RELAC_PCAS	1.224,59	0,00	1.224,59
Codigo: 62700000	Fecha: 20-10	Doc.: FR0011	T: D
Descripcion: GASTOS			Cargos/Abonos: 24,56
T O T A L			0,00

Tipo ING/GTO: 06 Centro COSTE

MOVER-> Flechas. SELECCION-> Enter. []

Teclee TRES CAMPOS NUMERICOS PARA COMPONER CUENTAS ANALITICO-DEPARTAMENTALES

Codigo.....	*----	Descripcion	---*saldo
100		COMERCIAL	224,59
200		DEMOS	5
300		MANTENIMIENTO	56
400		INSTALACIONES	
500		PRODUCCION	
900		ADMINISTRACION-GENERALES	

Allar. Modelización XYZ Análisis/Departamental

A.A/B. Recálculo BALANCES ROTULOS [XYZ].

veamos la Modificación de un Movimiento xyz

Codigo	Fecha	Docum.	E.Con.	*---	Descripcion	--*	Cargos/Abonos
62700000	20-10-2002	FR0011			GASTOS INU.VENTA SILLEDA	D	24,50
57000	20-10-2002	FR0011			GASTOS INU.VENTA SILLEDA	H	24,50

CLASS ONE Programa DEMOSTRACION		TIPO	MODIFICACION
(01) Cuenta Contable :	62700000 PUBL.PROPAG.RELAC.PCAS	Fecha Apunte	..[1]
(02) Fecha del Apte. :	20-10-2002	Cuenta-Fecha	..[2]
(03) Nro. Documento. :	FR0011	Cuenta-Importe	..[3]
(04) Tipo de Apunte :	D DEBE	Nro. Documento	..[4]
(05) Importe Apunte. :	24	Cuenta-F.Valor	..[5]
(06) Elto. Conciliac. :			
(07) Fecha Valor ... :	20-10-2002		
(08) Descripcion ... :	GASTOS INU.VEN		
(09) Provisionalidad :	9 06015100		

[F4]= Siguiente Registro. [F9]= BA

COMO VEMOS EN EL APARTADO "9" AL LADO DE PROVISIONALIDAD, ESTA LA CALIFICACION DE ESTE MOVIMIENTO, TECLEANDO **[F6]**, SE ACCEDE A MODIFICAR DICHA CUENTA, EN LA QUE NO SE COMPRUEBA SU EXISTENCIA XYZ, O MULTI-EXISTENCIA.

06 - TIPO
015 - CENTRO DE COSTE
100 - DEPARTAMENTO

Allar. Modelización XYZ Análisis/Departamental

A.C. Formula Reparto Dptos Aux->Prod.

Repartos AUTOMÁTICOS

Departamento/Sección AUXILIAR .: 100 Administración 0,00

00 CENTRO DE COSTE GENER.

640 Gastos Personal

Esta de acuerdo con este DEPARTAMENTO. [F9]= Darlo de BAJA. Retroc=[ESC]

7 S/V PUB MOON NIGHT 0,00

100 - Administración		
1	700	HOTEL 92,93
2	500	BAR OASIS 2,47
3	501	BAR PANORAMA 2,11
4	502	BAR EL VENTANAL 1,98
5	503	BAR CARGO HOTEL 0,11
6	504	PUB MOON NIGHT 0,40
7	S/V	0,00
8	S/V	0,00
9	S/V	0,00
10	S/V	0,00
11	S/V	0,00
12	S/V	0,00
13	S/V	0,00
14	S/V	0,00
15	S/V	0,00
16	S/V	0,00
17	S/V	0,00
18	S/V	0,00
19	S/V	0,00
20	S/V	0,00
21	S/V	0,00
22	S/V	0,00
23	S/V	0,00
24	S/V	0,00
25	S/V	0,00
26	S/V	0,00
27	S/V	0,00
28	S/V	0,00

Haga clic en el botón OK

Allar. Modelización XYZ Análisis/Departamental

A.C. Formula Reparto Dptos Aux->Prod.

Dpto/Sec	%	Dpto/Sec	%
101	92,93	118	0,00
102	2,47	119	0,00
103	2,11	120	0,31
106	1,98	S/U	0,00
107	0,11	S/U	0,00
108	0,00	S/U	0,00
109	0,00	S/U	0,00
110	0,00	S/U	0,00
112	0,09	S/U	0,00
113	0,00	S/U	0,00
114	0,00	S/U	0,00
115	0,00	S/U	0,00
116	0,00	S/U	0,00
117	0,00	S/U	0,00

El departamento 201 (NO PRODUCTIVO), se reparte a los DEPARTAMENTOS (101, 102, ...) PRODUCTIVOS, en los porcentajes en los que se indican.

Allar. Modelización XYZ Análisis/Departamental

A.D. Redistribuir Inter-Departamentos.

veamos un ejemplo con la Contabilidad de Class One

con69lan

»A L L A R » 00.11 - C Tabla de Repartos AUX -> PROD Fecha: 20-10-20020

Departamento/Seccion AUXILIAR .: 900 24,67

Dpto/Sec	%
100	33,33
200	12,00
300	15,00
400	15,00
500	24,67

Teclée el DEPARTAMENTO PRODUCTIVO a

con69lan

»A L L A R » 00.11 - C Recalculo de [PROGRESIVOS] Fecha: 20-10-20020

002 CLASS ONE Programa DEMOSTRACION

Generar apuntes del MES: 06

Generar Apuntes en ROTULOS [XYZ]. 1
Generar Apuntes en ROTULOS [xyz]. 2

Generar Apuntes en ROTULO [XYZ xyz]. 3
Generar Apuntes en ROTULOS [X]. 4
Generar Apuntes en ROTULO [Y]. 5
Generar Apuntes en ROTULO [Z]. 6
Generar Apuntes en ROTULOS [x]. 7
Generar Apuntes en ROTULO [y]. 8
Generar Apuntes en ROTULO [z]. 9

Teclée OPCION de REDISTRIBUCION de los APUNTES. [3]

Allar. Modelización XYZ Análisis/Departamental

A.D. Redistribuir Inter-Departamentos.

En primer lugar aclararemos que en caso de que no exista la Cuenta la crea, e inclusive comprueba la existencia de las cuentas de mayor nivel (00, 000, y 00000), creándolas si no existiesen.

Veamos como ha realizado el Reparto:

Encuentra la cuenta 00555001, como sabe que está en el ROTULO "X", (EN ESTE CASO por que se ha decidido repartir entre otros para el ROTULO "X" 60 = T.P., 555 = C.C. y 001 = D.P.), sabe que 001 es el departamento, comprueba si existe reparto para dicho departamento y le da que si, que se reparta un 85,00% al Departamento 121 y un 15,00% al Departamento 323.

A continuación salda la cuenta que va originar el movimiento es decir la 00555001 y crea los correspondientes movimientos a las cuentas de reparto comprobando su existencia.

00555001	01-03	R001	Reparto DPTO.AUX -> PROD.	H		2.756
00555121	01-03	R001	Reparto del 85,00 de 001	D	2.342	
00555323	01-03	R001	Reparto del 15,00 de 001	D	413	

En el caso de que se hubiese forzado a un T.P. fijo y a un C.C. fijo, es decir, imaginemos que deseamos que vayan siempre a un T.P. "60" que para nosotros es REDISTRIBUCION DE GASTOS DPTOS NO PRODUCTIVOS, y al C.C. "700", GENÉRICO NO PRODUCTIVO, sería:

00555001	01-03	R001	Reparto DPTO.AUX -> PROD.	H		2.756
00700121	01-03	R001	Distribuc.Gastos Dpto:001	D	2.342	
00700323	01-03	R001	Distribuc.Gastos Dpto:001	D	413	

La ventaja de utilizar este segundo procedimiento es de que cada Departamento DESTINO, poseerá una única CUENTA de los Departamentos ORIGENES que sean. según el ejemplo anterior sería:

00555001	01-03	R001	Reparto DPTO.AUX -> PROD.	H		2.756
00700121	01-03	R001	Distribuc.Gastos Dpto:001	D	2.342	
00700323	01-03	R001	Distribuc.Gastos Dpto:001	D	413	
00999001	01-03	R001	Reparto DPTO.AUX -> PROD.	H		22.321.413
00700121	01-03	R001	Distribuc.Gastos Dpto:001	D	10.970.201	
00700323	01-03	R001	Distribuc.Gastos Dpto:001	D	3.348.212	
01555001	01-03	R001	Reparto DPTO.AUX -> PROD.	H		129.204
00700121	01-03	R001	Distribuc.Gastos Dpto:001	D	109.823	
00700323	01-03	R001	Distribuc.Gastos Dpto:001	D	19.380	
01999001	01-03	R001	Reparto DPTO.AUX -> PROD.	H		73.908.285
00700121	01-03	R001	Distribuc.Gastos Dpto:001	D	20.322.042	
00700323	01-03	R001	Distribuc.Gastos Dpto:001	D	3.586.242	
06999001	01-03	R001	Reparto DPTO.AUX -> PROD.	H		10.000
00700121	01-03	R001	Distribuc.Gastos Dpto:001	D	8.500	

Con ello se consigue un BALANCE a OCHO DIGITOS MENOR ya que todas las cuentas de un DEPARTAMENTO distribuidas van a una única cuenta.

Allar. Modelización XYZ Análisis/Departamental

A.D. Redistribuir Inter-Departamentos.

veamos un ejemplo con la Contabilidad de Class One

The image shows two overlapping screenshots of a terminal window titled 'con69lan'. The top-left screenshot displays the following text:

```
*A L L A R * 00.11 - C Generar Apuntes en ROTULO [XYZ] Fecha: 20-10-20020
C02 CLASS ONE Programa DEMOSTRACION

Cuenta en Proceso : 10001003 - ADMINISTRACION-GENERALES
Repartiendo Nutos : 9!
```

The bottom-right screenshot displays the following text:

```
*A L L A R * 00.11 - C Generar Apuntes en ROTULO [XYZ] Fecha: 20-10-20020
C02 CLASS ONE Programa DEMOSTRACION

Registro Leido del EXTRA : 06900015 - 01-06-2002
Registro Directo Rotulo.. : 06900015 - 01-06-2002
Registro Actualizado ... : 06900015 - 01-06-2002

RECALCULANDO LOS NUEVOS SALDOS DE LAS CUENTAS A TRAVES DEL FICHERO MOVIMIEN
```

Allar. Modelización XYZ Análisis/Departamental

A.D. Redistribuir Inter-Departamentos.

veamos un ejemplo con la Contabilidad de Class One

Codigo	Fecha	Doc.	Descripcion	T	Cargos/Abonos	
03015900	01-07	z7-900	Reparto DPTO.AUX -> PROD.	H	592,59	
03015100	01-07	z7-900	Reparto del 33,33 de 900	D	197,51	
03015200	01-07	z7-900	Reparto del 12,00 de 900	D	71,11	
03015300	01-07	z7-900	Reparto del 15,00 de 900	D	88,89	
03015400	01-07	z7-900	Reparto del 15,00 de 900	D	88,89	
03015500	01-07	z7-900	Reparto del 24,67 de 900	D	146,19	
05015900	01-07	z7-900	Reparto DPTO.AUX -> PROD.	H	6,79	
05015100	01-07	z7-900	Reparto del 33,33 de 900	D	2,26	
05015200	01-07	z7-900	Reparto del 12,00 de 900	D	0,81	
05015300	01-07	z7-900	Reparto del 15,00 de 900	D	1,02	
05015400	01-07	z7-900	Reparto del 15,00 de 900	D	1,02	
05015500	01-07	z7-900	Reparto del 24,67 de 900	D	1,68	
06015900	01-07	z7-900	Reparto DPTO.AUX -> PROD.	H	260,00	
06015100	01-07	z7-900	Reparto del 33,33 de 900	D	86,66	
06015200	01-07	z7-900	Reparto del 12,00 de 900	D	31,20	
TOTALES					717,24	859,38

[ESC]= Salir. [Enter]= Siguiente Pantalla. [A]= Invertir la LECTURA. [.]

Allar. Modelización XYZ Análisis/Departamental

A.D. Redistribuir Inter-Departamentos.

con69lan

*A L L A R * 01.03 - X CLASS ONE Programa DEMOSTRACIO Fecha: 20-10-20020

CUENTA : 03015900 0 - Sin Desglose

TITULO : ADMINISTRACION-GENERALES

	DEBE	HABER	SALDO	SALDO ACUMULADO
ENERO...	14,00	0,00	14,00	14,00
FEBRERO:	15,00	0,00	15,00	29,00
MARZO...	0,00	0,00	0,00	29,00
ABRIL...	35,00	0,00	35,00	64,00
MAYO...	51,01	0,00	51,01	115,01
JUNIO...	474,25	474,25	0,00	115,01
JULIO...	592,59	0,00	592,59	707,60
AGOSTO...	15,00	0,00	15,00	722,60
SETIEMB:	31,50	0,00	31,50	754,10
OCTUBRE:	25,00	0,00	25,00	779,10
NOVIEMB:	0,00	0,00	0,00	779,10
DICIEMB:	0,00	0,00	0,00	779,10
	1.253,35	474,25		

Teclee Codigo CUENTA. [F3]= Ver Cuentas. [F4]= Ver Alfabet. [Esc]= FIN. []

vemos claramente como en el mes de Julio antes del reparto tenía 592,59 €uros que en la proxima pantalla están anuladas.

Allar. Modelización XYZ Análisis/Departamental

A.D. Redistribuir Inter-Departamentos.



The screenshot shows a window titled 'con69lan' with a menu bar and a title bar. The main content area displays a financial ledger for account '03015900' with the title 'ADMINISTRACION-GENERALES'. The ledger is organized into columns for months, DEBE (Debit), HABER (Credit), SALDO (Balance), and SALDO ACUMULADO (Accumulated Balance). The data is as follows:

	DEBE	HABER	SALDO	SALDO ACUMULADO
ENERO..:	14,00	0,00	14,00	14,00
FEBRERO:	15,00	0,00	15,00	29,00
MARZO..:	0,00	0,00	0,00	29,00
ABRIL..:	35,00	0,00	35,00	64,00
MAYO...:	51,01	0,00	51,01	115,01
JUNIO..:	474,25	474,25	0,00	115,01
JULIO..:	592,59	592,59	0,00	115,01
AGOSTO..:	15,00	0,00	15,00	130,01
SETIEMB:	31,50	0,00	31,50	161,51
OCTUBRE:	25,00	0,00	25,00	186,51
NOVIEMB:	0,00	0,00	0,00	186,51
DICIEMB:	0,00	0,00	0,00	186,51
	1.253,35	1.066,84		

At the bottom of the window, there is a status bar with the text: 'Teclee Codigo CUENTA. [F3]= Ver Cuentas. [F4]= Ver Alfabet. [Esc]= FIN. []'

Allar. Modelización XYZ Análisis/Departamental

A.D. Redistribuir Inter-Departamentos.

veamos un ejemplo con la Contabilidad de Class One

Codigo	Fecha	Doc.	Descripcion	T	Cargos/Abonos	
68015200	01-07	z7-900	Reparto del 12,00 de 900	D	227,88	
68015300	01-07	z7-900	Reparto del 15,00 de 900	D	284,85	
68015400	01-07	z7-900	Reparto del 15,00 de 900	D	284,85	
68015500	01-07	z7-900	Reparto del 24,67 de 900	D	468,48	
72015900	01-07	z7-900	Reparto DPTO.AUX -> PROD.	D	79,68	
72015100	01-07	z7-900	Reparto del 33,33 de 900	H	26,36	
72015200	01-07	z7-900	Reparto del 12,00 de 900	H	9,49	
72015300	01-07	z7-900	Reparto del 15,00 de 900	H	11,86	
72015400	01-07	z7-900	Reparto del 15,00 de 900	H	11,86	
72015500	01-07	z7-900	Reparto del 24,67 de 900	H	19,51	
TOTALES					13.798,38	13.798,34

FIN del LISTADO y/o VISUALIZACION. Pulse una tecla. [_]

Puede existir descuadres MINIMOS, por los porcentajes de reparto pero evidentemente en Contabilidad analítica, no significa NADA.

Allar. Modelización XYZ Análisis/Departamental

A.D. Redistribuir Inter-Departamentos.

veamos un ejemplo con la Contabilidad de Class One

Cod./Cta.	Titulo	DEBE	HABER	Saldo
	Suma y Sigue	10.133,90	3.797,03	6.336,87
05015300	MANTENIMIENTO	5,15		5,15
05015400	INSTALACIONES	5,15		5,15
05015500	PRODUCCION	8,47		8,47
05015900	ADMINISTRACION-GENERALES	34,33	34,33	
05028	CENTRAL - MADRID	7,34		7,34
05028400	INSTALACIONES	7,34		7,34
055	BARCELONA - CATALUÑA	20,80		20,80
05508	BARCELONA - CATALUÑA	20,80		20,80
05508100	COMERCIAL	20,80		20,80
06	COMIDAS RESTAURANTES	747,13	70,70	676,43
060	CENTRAL - LCG	747,13	70,70	676,43
06015	CENTRAL - LCG	551,57	70,70	480,87
06015100	COMERCIAL	23,56		23,56
06015200	DEMOS	8,48		8,48
06015300	MANTENIMIENTO	84,48		84,48
	Suma y Sigue	12.426,43	4.043,46	8.382,97

[Esc]= Salir. [Enter]= Siguiete Pantalla. [A]= Invertir la LECTURA. [_]

Todas las cuentas que afecten a los Departamentos repartidos estarán DEBE = HABER, es decir, saldo CERO, ya que están nunca mejor dicho REPARTIDAS.

Allar. Modelización XYZ Análisis/Departamental

A.E. Balance Anual Analítico-Departamental.

Informe Analítico de Dptos.

211 - Demo de Contabilidad 2011

Fecha 14-03-2011

Mostrar

- Nivel General de Totales
- Resumido solo TOTALES
- Cuentas de 8 DIGITOS

Impresora Horizontal Laser

Subtotales Gastos/Ingresos

Listar Balance formato pdf

MES : 1

MES : 12

Seleccione el cuadro de texto MES :

Teclee o valide la fecha del LISTADO en formato [DDMMAA] []

Allar. Modelización XYZ Análisis/Departamental

A.E. Balance Anual Analítico-Departamental.

vea un ejemplo opcion 1

<http://www.reservahotel.com/10/indexAllar/es/ejemplos/ae.txt>

vea un ejemplo opcion 2

<http://www.reservahotel.com/10/indexAllar/es/ejemplos/ae2.txt>

vea un ejemplo opcion 3

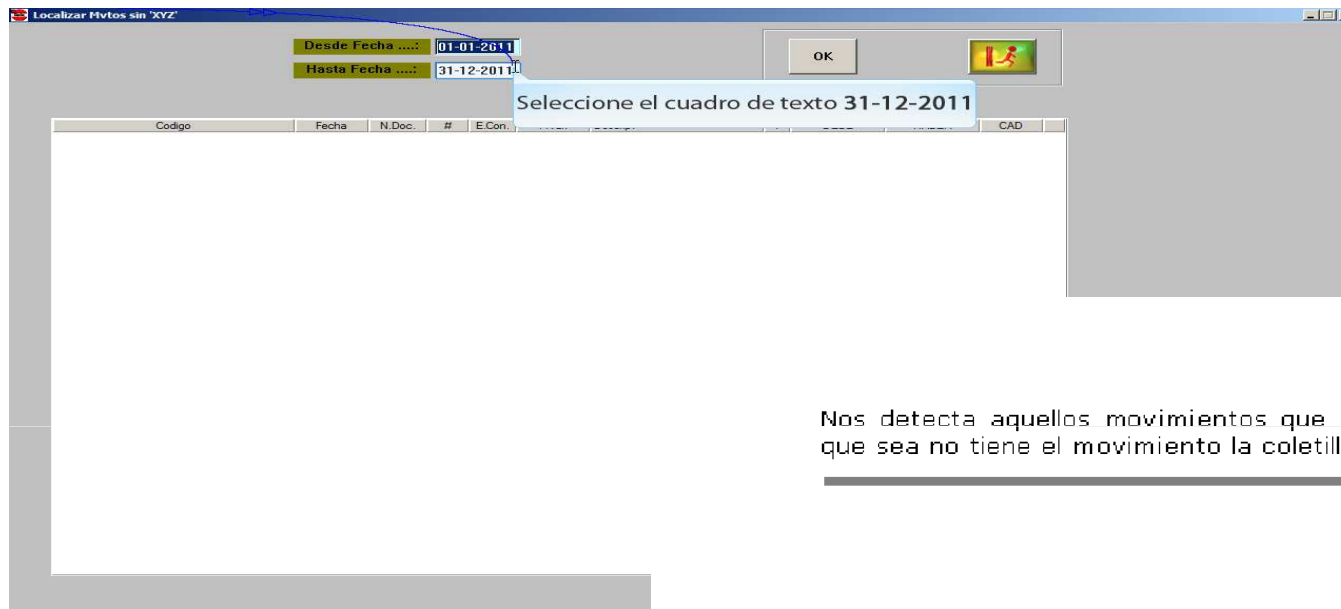
<http://www.reservahotel.com/10/indexAllar/es/ejemplos/ae3.txt>

Volver al
Menu



Allar. Modelización XYZ Análisis/Departamental

A.F. Localizar Aptes sin XYZ si PGC.



Nos detecta aquellos movimientos que siendo su CUENTA como de XYZ, por los motivos que sea no tiene el movimiento la coetilla XYZ.

***** MOVIMIENTOS SIN COLETILLA XYZ *****							Pagina : 1
COD.CTA.	FECHA	DOC.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	ROTULO	
66220	02-05-2002	GT0235	PRESTAMO CAIXA GALICIA		35,68		
66220	16-05-2002	GT0296	PRESTAMO C. DUERO MAYO		564,17		
62402	31-05-2002	GT0358	FRA. AUTOPISTA MAYO		162,17		

Allar. Modelización XYZ Análisis/Departamental

A.G. Localizar inconsistencias XYZ.

Desde Fecha: 01-01-1900 Desde Cuenta: Inicio Movimientos CON COLETILLA

Hasta Fecha: 31-12-2100 Hasta Cuenta: Final

Indicar movimientos SIN COLETILLA = [N], CC

Seleccione el cuadro de texto Hasta Cuenta

Codigo	Fecha	N.Doc.	#	E.Con.	F.Val.	Descrip.	T	DEBE	HABER	CAD
--------	-------	--------	---	--------	--------	----------	---	------	-------	-----

Siempre se puede modificar una CUENTA que en principio era de GRUPO 6-7 a otros GRUPOS o viciversa, y no haber variado (suprimido, o incorporado), su coletilla XYZ.

Mediante este apartado se pueden detectar estas anomalías.

```
C02 ***** movimientos SIN coletilla XYZ ***** Pagina : 1
COD.CTA. FECHA DOC. DESCRIPCION CARGOS ABONOS ROTULO
=====
66220 02-05-2002 GT0235 PRESTAMO CAIXA GALICIA 35,68
66220 16-05-2002 GT0296 PRESTAMO C. DUERO MAYO 564,17
62402 31-05-2002 GT0358 FRA. AUTOPISTA MAYO 162,17
66220 15-05-2002 GT0214 PRESTAMO UNICO C. DUERO 127,21
```

Allar. Modelización XYZ Análisis/Departamental

A.G. Localizar inconsistencias XYZ.

The image shows two overlapping windows from a legacy accounting system. The background window is titled 'con69lan' and displays a search criteria screen for 'Localizar Movos sin XYZ' as of 20-10-2002. It shows account '602 CLASS ONE Programa DEMOSTRACION' and search parameters for dates from 01-01-2002 to 31-12-2002 and account starting with 'Inicio'. The foreground window shows the results of the search, listing transactions with columns for account, date, document, description, charges, and debits. The results are as follows:

COD. CTA.	FECHA	DOC.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	ROTULO
41000000	20-04-2002	GT0172	COMPRA HCAFFE VIRUS		63,62	
41096009	30-04-2002	BC0129	PAGO AUTM C-9047-BN		86,33	
40014	31-05-2002	GT0358	FRA. AUTOPISTA MAYO			188,12
41002008	03-06-2002	GT0301	MALETIN XST		155,00	

At the bottom of the foreground window, it says 'Fin de la consulta.' and 'Pulse una tecla. [_]'.

Allar. Modelización XYZ Análisis/Departamental

A.H. Introducir XYZ en Apuntes.

Localizar Mvtos sin 'XYZ'

Desde Fecha: 01-01-1900 Desde Cuenta: Inicio Sobreescribir XYZ SIEMPRE

Hasta Fecha: 31-12-2100 Hasta Cuenta: OK

Introduzca el HASTA FINAL.

Seleccione el cuadro de texto

Codigo	Fecha	N.Doc.	#	DEBE	HABER	CAD
--------	-------	--------	---	------	-------	-----

Pensemos que esta cuenta no la teníamos marcada a la cuenta 66-015-900, vamos a hacer que todos aquellos movimientos que no posean coetilla XYZ de esta cuenta, automáticamente tomen 66015900

```
con69lan
*A L L A R * 00.11 - C Localizar Mvtos sin 'XYZ'      Fecha: 20-10-2002
002    CLASS ONE Programa DEMOSTRACION

DESDE FECHA : 01-01-2002      HASTA FECHA : 31-12-2002
                  (DDMMAA)                   (DDMMAA)

DESDE CUENTA: 66220            HASTA CUENTA: 66220

Sobreescribir XYZ SIEMPRE = [S], solo cuando XYZ=spaces = [N].      [N]
```

Allar. Modelización XYZ Análisis/Departamental

A.H. Introducir XYZ en Apuntes.

COD.CTA.	FECHA	DOC.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	ROTULO
66220	02-05-2002	GT0295	PRESTAMO	CAIXA GALICIA	35,68	
66220	16-05-2002	GT0296	PRESTAMO	C. DUERO MAYO	564,17	
66220	16-06-2002	GT0346	PRESTAMO	JUNIO C. DUERO	497,26	
66220	28-06-2002	GT0434	PRESTAMO	BCO POPULAR	89,46	
66220	16-07-2002	GT0510	PRESTAMO	C. DUERO JUNIO	495,32	
66220	28-07-2002	GS0102	PRESTAMO	BCO POPUL .JULIO	88,75	
66220	13-09-2002	KA0294	PRESTAMO	C.DUERO SEPTIEMB	491,43	

Fin de la consulta. Pulse una tecla. [_]