



# Allar.

## Programas Especiales.



- D.3. Los números bancários.
- D.4. Saldos Medios Ponderados.
- D.5. Memoria/Estado Origen Aplicación de Fondos
- D.6. Consolidación de Balances
- D.7. Suma de CONTABILIDADES
- D.8. Consolidación DIFERENTES ROTULOS
- D.9. Suma IVAS's EN UNA CONTABILIDAD

**Release 20.01**



# Allar. "D" Programas Especiales

## D.3. Los números bancarios.



Los números bancarios, como su propio nombre indica, es el cálculo de los números por el método hamburgués, de los importes y días de aquellas cuentas que le indiquemos. Los números se calculan en base a las fechas valor de los movimientos correspondientes a esas cuentas.

Normalmente debera de dar una cuenta del grupo [5], por estas las cuentas de BANCOS y TESORERIA. Afectando nros.

Formato EXPANDIDO [136 cls]  
IMPRIMIR DIARIO formato pdf

Introduzca el HASTA FINAL. [Enter]= Hasta el Ultimo.

FECHA	N.DOC	DESCRIPCION	IMPORTE	T	SALDO	T	DIAS	ACREEDORES	DEUDORES
2011-11-29	XS9304	A CUENTA NOMINA	500.00	H	2.674.46	D			
2011-11-29	XS9305	A CUENTA NOMINA	1.80	H	2.672.66	D			
2011-11-29	XS9306	A CUENTA NOMINA	.80	D	2.673.46	D	1	27	
2011-11-30	XS9326	DEVOLUCION RECIBO	1.30	H	2.672.16	D			
2011-11-30	XS9328	A CTA NOMINA	251.70	H	2.420.46	D			
2011-11-30	XS9329	DEV.RECIBO MIRAFLORES	603.77	H	1.816.69	D			
2011-11-30	XS9330	NUEVO RECIBO MIRAFLORES	603.77	D	2.420.46	D			
2011-11-30	XS9339	NUEVO RECIBO MIRAFLORES	.53	H	2.419.93	D	10	242	
2011-12-09	XS9342	PAGO PARCIAL SAN FRANCISC	2.000.00	D	4.419.93	D			
2011-12-09	XS9342	ingreso franciscanos	5.00	H	4.414.93	D			
2011-12-09	XS9343	ingreso franciscanos	2.50	D	4.417.43	D			
2011-12-09	XS9344	a cta nomina xst	200.00	H	4.217.43	D			
2011-12-09	XS9346	PAGO IBIU LOCAL	385.46	H	3.831.97	D	1	38	
							3	115	
							4	61	
							3	38	
							1	11	
2011-12-21	009364	PAGO ORANGE	101.75	H	1.045.59	D	1	10	
2011-12-22	009365	SEGUROS ICO	102.52	H	943.07	D	5	47	
2011-12-27	XS0028	REMESA DE FACTURAS	4.25	H	938.82	D			
2011-12-27	XS0029	PAGO DINERS	101.92	H	836.90	D	4	33	
2011-12-31	XS0036	A CTA XST + REG.CTA 489	251.70	H	585.20	D			
2011-12-31	XS0037	INTERESES CTA CAIXANOVA	2.05	H					
2011-12-31	XS0038	INTERESES CTA CAIXANOVA	15.00	H					
2011-12-31	XS0039	INTERESES CTA CAIXANOVA	23.50	H					
		S U M A S .....	544.65	D			364	18.869	

Ejemplo de Números Bancarios

<http://www.reservahotel.com/10/indexAllar/es/ejemplos/d3.txt>



# Allar. "D" Programas Especiales

## D.4. Saldos Medios Ponderados.



SALDOS MEDIOS PONDERADOS, es el cálculo de números bancarios y su reflejo en un histograma, con cálculo del máximo y mínimo de cada cuenta, desglosados por 12 meses.

Poseemos dos histogramas distintos por cuenta. El primero corresponde a los movimientos medios de los Saldos por Meses, y el segundo los Saldos Medios Acumulados.

Si utilizamos dicho apartado en vez de para cuentas puramente bancarias, a otras cuentas p.ej. Clientes, en este caso obtendríamos una muy buena información de la madurez del cobro y vista gráficamente en un histograma. Si en vez de Clientes usáramos cuentas de Proveedores, podríamos ver los pagos, y estudiando ambas a la vez por superposición, incluso sabríamos si existen inmovilizados técnicos, etc. Por supuesto dependiendo de a que cuentas apliquemos estos saldos medios ponderamos la información recibirá distintos nombres pero de muy buena validez para cualquier toma de decisiones a nivel gerencial.

CLASS ONE Programa DEMOSTRACION

Fecha: 20-10-2002 SALDOS MEDIOS PONDERADOS Pagina : 1

CODIGO: 57207001

TITULO: 2104 3222 64 9120551160

### MOVIMIENTO MEDIO DE LOS SALDOS POR MESES

	-26123	-19592	-13062	-6531	0	6531	13062	19592	26123
Enero :	4645				*****				
Febrero :	10264				*****				
Marzo :	1645				***				
Abril :	2820				****				
Mayo :	932				**				
Junio :	3290				*****				
Julio :	6613				*****				
Agosto :	-210				**				
Septiembre :	1100				***				
Octubre :	1577								
Noviembre :	0								
Diciembre :	-26123				*****				
Total Acum:	5								

### S A L D O S M E D I O S A C U M U L A D O S

	-31348	-23511	-15674	-7837	0	7837	15674	23511	31348
Enero :	31348				*****				
Febrero :	4871				*				
Marzo :	567				*				
Abril :	705				*				
Mayo :	191				*				
Junio :	545				*				
Julio :	967				*				
Agosto :	-27				*				
Septiembre :	116				*				
Octubre :	161				*				
Noviembre :	169				*				
Diciembre :	-2064				*				

Ejemplo de Saldos Medios Ponderados

<http://www.reservahotel.com/10/indexAllar/es/ejemplos/d4.txt>



# Allar. “D” Programas Especiales

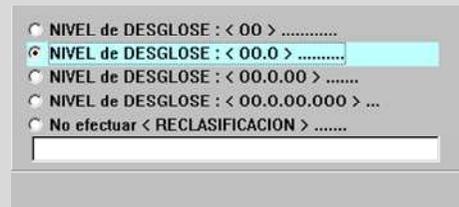
## D.5. Memoria/Estado Origen Aplicación de Fondos.



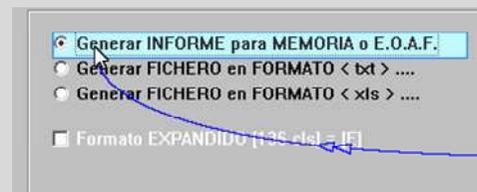
El proceso realiza en DOS PASOS, un refundido de todos los apuntes. En dicho sub-fichero, se recogen todos los movimientos de CADA CUENTA ORIGEN (DEBE), a las CUENTAS DESTINO (HABER), que se enviaron los movimientos y acumulativamente.

Como observamos en el menú podemos refundir dichos movimientos a los mismos cuatro niveles que ya estamos acostumbrados en ALLAR.

La opción < 5 >, es si no queremos pasar estos dos pasos previos, EVIDENTEMENTE PORQUE YA FUERON PROCESADOS ANTERIORMENTE, YA QUE SI NO, NO TIENE OBJETO.



Una vez que el proceso acaba de refundir nos suministrará tres opciones:





# Allar. "D" Programas Especiales

## D.5. Memoria/Estado Origen Aplicación de Fondos.



.D.5.1.). Será un informe con el siguiente contenido :

**'S a b a r i z S y s t e m s'**

AUXILIAR DE MEMORIA Y E.O.A.F.

Código	Descripción	CTA ORIGEN	Código	Descripc.CTA DESTINO	Importe	Total
23900	- Invest.Estud.y Proy.	a	57000	- Caja	1,705	1,705
23901	- Proyecto RYX69CON	a	57000	- Caja	118,514	118,514
		a	57210	- Cuenta VISA cc.111	6,000	124,514
23902	- Proy.conv.UNIX	a	57000	- Caja	20,000	20,000

AUXILIAR DE MEMORIA Y/O ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS						
Codigo	CUENTA	ORIGEN	Codigo	CUENTA DESTINO	Importe	Total
108	ACCIONES PROPIAS SITU E...	100		CAPITAL SOCIAL	641.880,00	641.880,00
114	RESERVAS CAPITAL AMOR...	100		CAPITAL SOCIAL	332.908,72	332.908,72
121	RTADOS NEGATIVOS EJER...	100		CAPITAL SOCIAL	2.417.930,28	2.417.930,28
121	RTADOS NEGATIVOS EJER...	112		RESERVAS LEGALES	12.020,24	2.429.950,52
121	RTADOS NEGATIVOS EJER...	120		REMANENTE	207.462,93	2.637.413,45
121	RTADOS NEGATIVOS EJER...	130		SUBVENCIONES OFICIALES	95.659,11	2.733.071,56
121	RTADOS NEGATIVOS EJER...	140		PREVISION RIESGOS-GAST...	91.535,62	2.824.607,18
121	RTADOS NEGATIVOS EJER...	160		DEUDAS A LARGO PLAZO	3.406.201,92	6.230.809,10
121	RTADOS NEGATIVOS EJER...	170		DEUDAS A LARGO PLAZO	25.169,52	6.255.978,62
121	RTADOS NEGATIVOS EJER...	281		A A INMOVILIZADO MATERIAL	6.151,69	6.262.150,31
121	RTADOS NEGATIVOS EJER...	465		REMUNERACIONES PDTES ...	5.967,92	6.268.118,23
121	RTADOS NEGATIVOS EJER...	551		CUENTAS SOCIOS ADMINIS...	5.500,00	6.273.618,23
121	RTADOS NEGATIVOS EJER...	572		BANCOS	1.072,17	6.274.690,40
125	PERDIDAS Y GANACIAS	438		ANTICIPOS DE CLIENTES	72.912,88	72.912,88
125	PERDIDAS Y GANACIAS	465		REMUNERACIONES PDTES ...	37.612,39	110.525,27
125	PERDIDAS Y GANACIAS	475		H.P. CONCEPTOS FISCALES	27.160,14	137.713,41
125	PERDIDAS Y GANACIAS	476		ORGANISMOS SEGURIDAD ...	18.188,72	155.902,13
125	PERDIDAS Y GANACIAS	499		PROVISION ESCRITURAS	12.714,14	168.616,27
125	PERDIDAS Y GANACIAS	551		CUENTAS SOCIOS ADMINIS...	553,20	169.209,47
125	PERDIDAS Y GANACIAS	555		PARTIDAS PENDIENTE APLI	12.167,94	181.377,41



# Allar. “D” Programas Especiales

## D.5. Memoria/Estado Origen Aplicación de Fondos.



**D.5.2.). Genera un fichero en formato ASCII**, válido para tratamiento de textos, DBIII, etc, de nombre AUXODxxx.ASC, en donde (xxx), coincidirá con el código de su Contabilidad. El contenido es el siguiente :

CODIGO ORIGEN, DESCRIPCION ORIGEN, CODIGO DESTINO, DESCRIPCION DESTINO, IMPORTE. Ejemplo.

23900	Invest.Estud.y Proy.curso	57000	Caja	1705.00
23901	Proyecto RYX69GCS	57000	Caja	118514.00
23902	Proyecto conversión UNIX	57000	Caja	20000.00
40005	Hard on Line, S.A.	57000	Caja	767400.00
40005	Hard on Line, S.A.	57201	Caixa Galicia C/C.1.111	97642.00
40007	C.E.I.G.A.,S.A.	57000	Caja	367203.00
40007	C.E.I.G.A.,S.A.	57201	Caixa Galicia C/C.1.111	7560.00
43007001	E, SYS (Damián Castañer)	47801	I.V.A. Repercutido	15000.00
43007001	E, SYS (Damián Castañer)	70010020	Programación Gestión	100000.00
43015003	CASASOLA COSMETICOS	47801	I.V.A. Repercutido	120000.00
43015003	CASASOLA COSMETICOS	70010020	Programación Gestión	192500.00
43015003	CASASOLA COSMETICOS	70110010	Impresoras FUJITSU	160000.00
43015003	CASASOLA COSMETICOS	70120010	PC's FUJITSU	640000.00

Ejemplo de D.5. Memoria/Estado Origen Aplicación de Fondos

<http://www.reservahotel.com/10/indexAllar/es/ejemplos/d4.txt>



# Allar. “D” Programas Especiales

## D.5. Memoria/Estado Origen Aplicación de Fondos.



**.D.5.3.).** Genera un fichero en formato ASCII, en formato SDF ó PIF, dicho formato lo admite cualquier hoja de Cálculo, Base de datos, etc, existentes en el mercado, de nombre AUXODxxx.SDF, en donde (xxx), coincidirá con el código de su Contabilidad. El contenido es similar al anterior.

Está claro que se pretenden dos objetivos fundamentales :

- Que Vd. pueda realizar su MEMORIA del ejercicio, para lo cuál posee todos los datos que le son necesarios. Estimamos que si Vd. saca el Informe de este apartado, podría mecanografiar lo restante ya que NO EXISTE OTRO REMEDIO. Sin embargo, si así lo desea, puede enviar estos datos a su propio tratamiento de textos y realizar la memoria en el formato y con los datos que estime más oportunos.
- Preparar un informe de Origen y Aplicación de Fondos. Exportando el fichero AUXODxxx.SDF, a una hoja de cálculo DONDE PODRA realizar las oportunas correcciones (suprimir amortizaciones, a justes necesarios, etc.), ya que sería imposible dárselo de otra manera.

AUXILIAR DE MEMORIA Y/O ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE FONDOS					
Codigo	CUENTA ORIGEN	Codigo	CUENTA DESTINO	Importe	Total
474	ACTIVOS IMPUESTO DIFERI...	129	PERDIDAS Y GANACIAS	121.544,86	121.544,86
474	ACTIVOS IMPUESTO DIFERI...	412	ACREED EMPRESAS GRUP...	9.457,94	131.002,80
480	PREVISION GASTOS	438	ANTICIPOS DE CLIENTES	1.143,42	1.143,42
551	CUENTAS SOCIOS ADMINIS...	438	ANTICIPOS DE CLIENTES	1.915,89	1.915,89
552	C.C EMPRESAS DEL GRUPO	129	PERDIDAS Y GANACIAS	3.103.579,44	3.103.579,44
552	C.C EMPRESAS DEL GRUPO	438	ANTICIPOS DE CLIENTES	37.663,75	3.141.243,19
552	C.C EMPRESAS DEL GRUPO	460	ANTICIPOS REMUNERACIO...	10.914,42	3.152.157,61
552	C.C EMPRESAS DEL GRUPO	465	REMUNERACIONES PDTES ...	286.574,10	3.438.731,71
552	C.C EMPRESAS DEL GRUPO	475	H.P. CONCEPTOS FISCALES	86.772,77	3.525.504,48
552	C.C EMPRESAS DEL GRUPO	476	ORGANISMOS SEGURIDAD ...	112.240,40	3.637.744,88
552	C.C EMPRESAS DEL GRUPO	479	PASIVO DIFERENCIAS TEM...	2.706,38	3.640.451,26
552	C.C EMPRESAS DEL GRUPO	499	PROVISION ESCRITURAS	979.262,96	4.619.714,22
552	C.C EMPRESAS DEL GRUPO	520	DEUDAS A C.P.E.CREDITO	319.507,63	4.939.221,85
552	C.C EMPRESAS DEL GRUPO	527	DEUDAS A C.P.E.CREDITO	566,37	4.939.788,22
552	C.C EMPRESAS DEL GRUPO	561	DEPOSITOS A CORTO PLAZ...	1.952,28	4.941.740,50
555	PARTIDAS PENDIENTE APLI...	129	PERDIDAS Y GANACIAS	2.172,76	2.172,76
565	FIANZAS Y DEPOSITOS	129	PERDIDAS Y GANACIAS	11.761,56	11.761,56

Ejemplo de Memoria/Estado Origen Aplicación de Fondos

<http://www.reservahotel.com/12/indexAllar/es/21869EAF.TXT>

<http://www.reservahotel.com/12/indexAllar/es/21869EAF.XLS>



# Allar. “D” Programas Especiales

## D.6. Consolidación de Balances.



El proceso de CONSOLIDACION realiza los siguientes pasos

- 1.- Pide la CONTABILIDAD FINAL donde van a ir los CONSOLIDADOS. (Este Contabilidad, no puede existir creada previamente).
- 2.- Pide la PRIMERA CONTABILIDAD A CONSOLIDAR. "".
- 3.- Genera el nuevo P.G.C. de la CONTABILIDAD FINAL igual al de la INICIAL con solo CUENTAS de 5 DIGITOS.
- 4.- Genera por cada cuenta de 5 DIGITOS DOS apuntes (D/H) por mes que serán los que se van a tener en cuenta en la FINAL. VAN AL FICHERO BORRADOR.
- 5.- Pide las SIGUIENTES CONTABILIDADES a CONSOLIDAR.
- 6.- Genera las CUENTAS que NO EXISTEN de esta CONTABILIDAD.
- 7.- Vuelve al paso .4. Hasta finalizar.

CONTABILIDAD FINAL CONSOLIDADA : ".  
OTRA CONTABILIDAD A CONSOLIDAR : ".

Opción 1 = CONSOLIDACION NORMAL.  
Opción 2 = ASIENTOS MENSUALES

Si seleccionamos la opción de ASIENTOS MENSUALES, se consigue hacer un DIARIO RESUMEN MENSUAL, a nivel de 5 dígitos.

Muchas empresas suelen presentar este DIARIO en vez del DETALLADO, ya que lógicamente es muy extenso



# Allar. “D” Programas Especiales

## D.7. Suma de CONTABILIDADES.



"AVISO: Este PROCESO le ANULARA la CONTABILIDAD en la que esta SITUADO ya que se CONSIDERA a ESTA SUMA de las SIGUIENTES."

- 1.- En primer lugar PONE A CEROS esta CONTABILIDAD. "
- 2.- Borra todos los MOVIMIENTOS de la misma. "
- 3.- Genera por cada Mvto de las CONTABILIDADES a SUMAR otro movimiento IGUAL en el BORRADOR de ESTA CONTABILIDAD. "

AVISO: Va a SUMAR en CONTABILIDAD : CONTABILIDAD a SUMAR ..... :



# Allar. “D” Programas Especiales

## D.8. Consolidación DIFERENTES ROTULOS.



### "Suma ROTULO a UNA CONTABILIDAD".

CONSOLIDACION de ROTULOS realiza los siguientes pasos :

- 1.- Pide la CONTABILIDAD FINAL donde van a ir los CONSOLIDADOS. (Este Contabilidad, no puede existir creada previamente).
- 2.- Pide la PRIMERA CONTABILIDAD y su ROTULO a CONSOLIDAR.
- 3.- Genera el nuevo P.G.C. de la CONTABILIDAD FINAL igual al de la INICIAL.
- 4.- Genera por cada Mvto de las CONTABILIDADES a SUMAR otro Apunte IGUAL.
- 5.- Pide las SIGUIENTES CONTABILIDADES a CONSOLIDAR.
- 6.- Genera las CUENTAS que NO EXISTEN de esta CONTABILIDAD.
- 7.- Vuelve al paso .4. Hasta finalizar.
  
- 8.- Re-calcula TODOS los SALDOS de la NUEVA CONTABILIDAD.
- 9.- Retorna a la NUEVA CONTABILIDAD CREADA.       ".

"CONTABILIDAD FINAL CONSOLIDADA : ".

"OTRA CONTABILIDAD A CONSOLIDAR : ".



# Allar. "D" Programas Especiales

## D.9. Suma IVAS's EN UNA CONTABILIDAD.



### "Suma IVA OTRAS CONTABILIDADES".

- 1.- BORRA EL FICHERO DE I.V.A. ANTERIOR.
- 2.- Incrementa los IVA's de las CONTABILIDADES indicadas.

"AVISO: Va a SUMAR en CONTABILIDAD : ".  
"CONTABILIDAD a SUMAR ..... : ".