



FAQS



No cuadran Balances y Diarios.

Release 20.01



FAQS

No cuadran Balances y Diarios.

El DIARIO de MOVIMIENTOS y los BALANCES no me dan los mismos importan. DESCUADRAN

Cliente:

No me cuadran los DIARIOS con los BALANCES. Algún nivel de Balances no me cuadra con el Diario (de 2 dígitos, de 3 ...)

Solución:

Sin entrar en ningún tipo de análisis y en un 90% de las ocasiones se soluciona pasando el apartado .F.2. (Recálculo de Progresivos). Si así queda solucionado los porqués pudieron ser varios, entre otros:

Un corte de luz, bajada de tensión, apagada servidor incorrecta, ..., al estar actualizando saldos de Cuentas (muy improbable en Web .4.0), dos puestos de trabajo han actualizado cuentas de Mayor al mismo tiempo p.ej. Grupo 57, estando actualizando unos cuentas de Caja 57000001 y otros cuentas diversas de bancos 572xxxxx, Manipulación en Importación/Exportación de Datos, ...



FAQS

No cuadran Balances y Diarios.

Solución:

Si haciendo lo anterior sigue existiendo el descuadre comprobar:

1. Que poseemos alguna cuenta marcada como MONEDA EXTRANJERA, si es así la **solución** es quitar esa moneda a dicha cuenta y volver a pasar el Recalculo de Progresivos (.F.2.). Se comprueban dichas cuentas en el apartado 1.2.

0	40000383	ALTAMIRA GEIRA.C.B	N	N				
0	40000384	CERAMICA SALONI.SAU	N	N	A			
0	40000385	SIMARI.SL	N	N				

2. Que existan cuentas de 5 dígitos que figuran sin desglose pero existen cuentas de 8 dígitos que corresponden al desarrollo de la de 5 anterior, es decir, están desglosadas, la **solución** es: comprobar si existen movimientos en la cuenta de 5 dígitos, si así fuera traspasar todos los movimientos de la cuenta de 5 dígitos a una de su desglose de 8 dígitos puede utilizar la opción 9.1. Cambio de Apuntes a Diferente Cuenta.

Modificar la cuenta de 5 dígitos como “sin desglose” opción 1.1., y ponerla como “con desglose”

Al finalizar pasar Recalculo de Progresivos (.F.2.).

100		CAPITAL SOCIAL						
	10000	CAPITAL SOCIAL	N	N				
	10000000	CAPITAL SOCIAL	N	N				
	10000001	CAPITAL SOCIAL	N	N				

3. Que no existan cuentas de nivel superior. Este hecho sólo se pudo haber producido cuando se han importado los ficheros del PGC de otras aplicaciones y faltaban en las mismas, la **solución** es: dar de altas dichas cuentas de nivel superior, para ello debe dar de alta una de nivel inferior con la misma raíz, de forma provisional, para que al detectar que no existe la del nivel superior, nos solicite el alta de la misma y posteriormente borrar la provisional. Al finalizar pasar Recalculo de Progresivos (.F.2.).