



---

Economato

Refundido total de la Contabilidad

**Diciembre 2.015**

# Refundido total de la Contabilidad

## Tipos de enlace



Existen tres tipos de enlaces contables totalmente diferenciados

Enlace de Compras:

Contabiliza los Albaranes pendientes de Factura

Enlace de Consumos

Enlace de Suministros Externos

# Refundido total de la Contabilidad

## Tipos de enlace



### ASIENTO de COMPRAS de MERCADERIAS

La imputación CONTABLE de COMPRAS realizará el ASIENTO de la PROVISION de la COMPRA.

CUENTA de COMPRAS -----> Cta de PROVEEDOR FRAS.PDTES de Recibir

Damos por válido que cuando entra una MERCANCIA en Almacén/ECONOMATO, adquirimos un reconocimiento de DEUDA, con un PROVEEDOR 409.xx.nnn FACTURAS PENDIENTES de RECIBIR. Por ello, las implicaciones en el SISTEMA de EXPLOTACION del HOTEL son las siguientes:

-> COMPRAS..... : Imputará siempre la mercancía tanto sean Albaranes, como Albaranes-Factura, evidentemente NO las Facturas que correspondan a Albaranes ya imputados.

Las CUENTAS de PROVEEDORES en StarEcon serán de tipo 409xxNNN (PROVEEDOR) 409 ---> PROVEEDORES FRAS PDTES de RECIBIR y exportar dichos FICHEROS a CONTABILIDAD.

-> ADMINISTRACION: Administración imputará siempre las facturas: PROVEEDOR 409.xx.nnn FACTURAS PENDIENTES de RECIBIR, más I.V.A., más otros conceptos (Dtos, Portes, ...) contra PROVEEDOR 400.xx.nnn.

ESTAMOS CONCILIANDO ABSOLUTAMENTE TODAS LAS ENTRADAS DE MERCANCIA.

Imputaremos y haremos nuestras previsiones de pago de los proveedores con los criterios de ADMINISTRACION. Dar a ALMACÉN (Entrada de Mercancía) lo que le pertenece y a CONTABILIDAD (Dinero y Control), lo que es los suyo.

Los proveedores estarán contablemente DOS VECES, en FRAS PDTES de RECIBIR (409), y en su sitio natural (400/410).

# Refundido total de la Contabilidad

## Tipos de enlace



### ASIENTO de COMPRAS de MERCADERIAS

ejemplo:

Supongamos una COMPRA de CARNE al PROVEEDOR FRICONSA por un importe BRUTO de 487.211 pts.

----- o -----			
60000100 (COMPRAS CARNES .....)	-a-	40900035 (FRICONSA FRAS PDTE REC)	
487.211	Alb. 0000012328 a 40900035	487.211	
----- o -----			

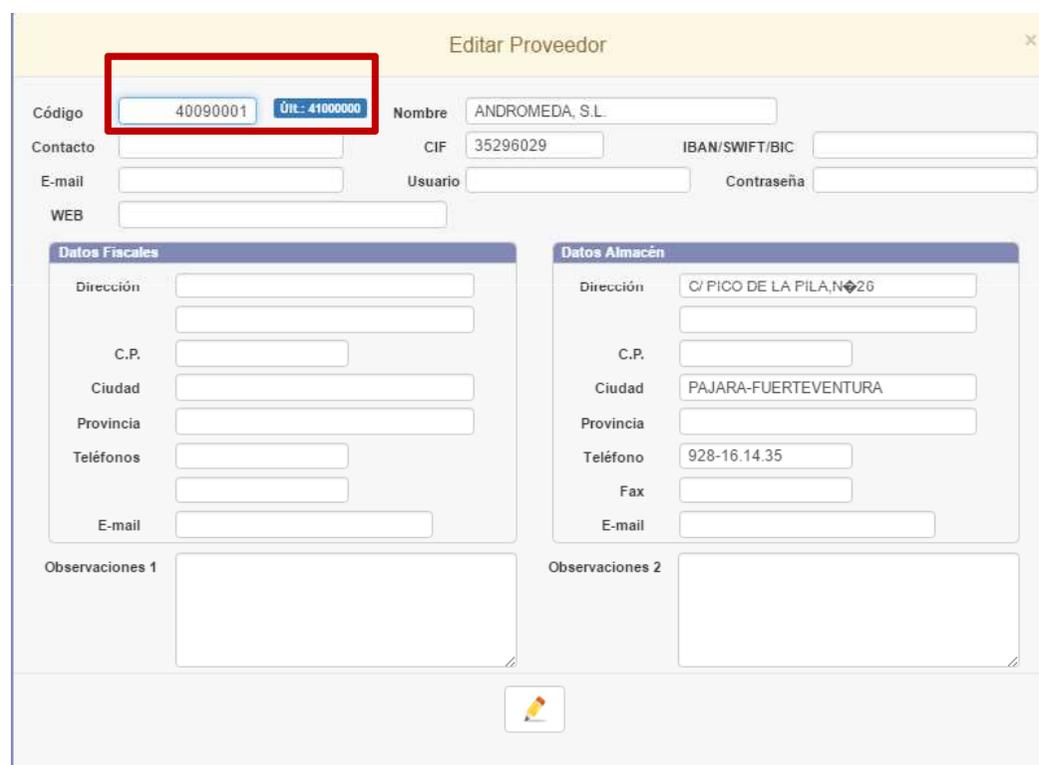
Y en CONTABILIDAD, cuando se reciba la factura, que además lleva PORTES e I.V.A. de PORTES (15%), se hará el siguiente ASIENTO:

----- o -----			
40900035 (FRICONSA FRAS PDTE REC.)	-a-	40000035 (FRICONSA .....)	
487.211	s/fra. nº 12328 de CARNE	527.944	
47200000 (I.V.A. SOPORTADO .....)	-a-		
29.233	s/fra. nº 12328 de CARNE		
62400000 (PORTES de COMPRAS .....)	-a-		
10.000	s/fra. nº 12328 de CARNE		
47200000 (I.V.A. SOPORTADO .....)	-a-		
1.500	s/fra. nº 12328 de CARNE		
----- o -----			



### ASIENTO de COMPRAS de MERCADERIAS

2). CUENTAS de PROVEEDORES. Son los PROPIOS códigos del Fichero PROVEEDORES.



Editar Proveedor

Código: 40090001 Últ.: 41000000 Nombre: ANDROMEDA, S.L.

Contacto: \_\_\_\_\_ CIF: 35296029 IBAN/SWIFT/BIC: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_ Usuario: \_\_\_\_\_ Contraseña: \_\_\_\_\_

WEB: \_\_\_\_\_

**Datos Fiscales**

Dirección: \_\_\_\_\_

C.P.: \_\_\_\_\_

Ciudad: \_\_\_\_\_

Provincia: \_\_\_\_\_

Teléfonos: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

**Datos Almacén**

Dirección: C/ PICO DE LA PILA, Nº26

C.P.: \_\_\_\_\_

Ciudad: PAJARA-FUERTEVENTURA

Provincia: \_\_\_\_\_

Teléfono: 928-16.14.35

Fax: \_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_

Observaciones 1: \_\_\_\_\_

Observaciones 2: \_\_\_\_\_

# Refundido total de la Contabilidad

## Tipos de enlace



### ASIENTO de COMPRAS de MERCADERIAS

#### Cuentas de IVA/IGIC/ISS/VAT/TBA/GST/...

Menú Principal / Procesos de oficina / Parámetros de Control Usuario: admin

General

Conectividad

**Contabilidad**

Privilegios

Business Intelligence

Código contabilidad

Proveedor inventario inicial

Último proveedor

Descuadres en deptos.

Clientes general depto.

Exis. comida depto.

Exis. bebidas depto.

Exis. otros depto.

Consumo comida depto.

Consumo bebida depto.

Consumo otros depto.

Ventas comida depto.

Ventas bebida depto.

Ventas otros depto.

Ventas por familia

Compras por familia

Var. exis. comida general

Var. exis. bebida general

Var. exis. otros general

.....

.....

.....

Tipos de IVA				
Tipo	% IVA	% R.E.	Cta. Rep.	Cta. Sop.
1	<input type="text" value="7"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="47700002"/>	<input type="text" value="47200007"/>
2	<input type="text" value="3"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="47700002"/>	<input type="text" value="47200007"/>
3	<input type="text" value="21"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="47700002"/>	<input type="text" value="47200007"/>
4	<input type="text" value="14"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="47700002"/>	<input type="text" value="47200007"/>
5	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="47700002"/>	<input type="text" value="47200007"/>

Literal Impuesto

Seleccione el cuadro de texto Literal Impuesto

# Refundido total de la Contabilidad

## Tipos de enlace



### ASIENTO DEPARTAMENTALES de ECONOMATO

StarEcon 96.09(2) ACTUALIZACION CONTABLE COMPRAS				Fecha: 13-02-1997	
Fecha	Factura	Cuenta	Descripcion del Apunte	*--Debe --*	*--Haber--*
13-02-97	13115438	40090000	Compras Nro.Alb. 13115438		34.000
13-02-97	13115438	60100001	Compra 13115438a 40090000	34.000	
13-02-97	13115451	40090000	Compras Nro.Alb. 13115451		12.900
13-02-97	13115451	60200000	Compra 13115451a 40090000	12.900	
13-02-97	13222813	40090000	Compras Nro.Alb. 13222813		20.000
13-02-97	13222813	60100001	Compra 13222813a 40090000	20.000	
13-02-97	13223209	40090000	Compras Nro.Alb. 13223209		20.000
13-02-97	13223209	60100001	Compra 13223209a 40090000	20.000	
.....					
TOTALES ..				86.900	86.900

StarEcon 96.09(2) ACTUALIZACION CONTABLE CONSUMO				Fecha: 13-02-1997	
Fecha	N.Rfcia	Cuenta	Descripcion del Apunte	*--Debe --*	*--Haber--*
28-02-97	00000000	30510222	Entradas Almacén 28-02-97	12.900	
28-02-97	00000000	30510222	Entradas Almacén 28-02-97	74.000	
28-02-97	00000000	60100001	Entradas Almacén 28-02-97		74.000
28-02-97	00000000	60200000	Entradas Almacén 28-02-97		12.900
.....					
TOTALES ..				86.900	86.900

ESTE PROCEDIMIENTO CAMBIA LA FILOSOFIA ANTERIOR YA QUE CUANDO SE REALIZABA UNA COMPRA, SE ACONSEJABA QUE EL CODIGO DE LA FAMILIA FUESE UN GRUPO .6.. POR LA INCLUSION DE ESTE NUEVO PROCEDIMIENTO, ES MAS ACONSEJABLE QUE LAS CUENTAS DE LAS FAMILIAS SEAN GRUPO .3. DE EXISTENCIAS ó 480..... , AUNQUE EVIDENTEMENTE ESTA ES UNA DECISION SUYA.

En la versión 95.03., es donde se incorpora ESTE APARTADO, significa lo siguiente:

# Refundido total de la Contabilidad

## Tipos de enlace



### ASIENTO DEPARTAMENTALES de ECONOMATO

DE LAS COMPRAS REALIZADAS ENTRE LAS FECHAS QUE LE INDIQUEMOS, Y QUE, EVIDENTEMENTE, NO HAYAMOS HECHO YA SU ENLACE CONTABLE, SACAR DE LAS DIFERENTES FAMILIAS PARA INCORPORARLAS EN LAS CUENTAS DE DEPARTAMENTOS SEGUN SEAN LA FAMILIAS DE COMIDA, BEBIDA u OTROS, REALIZANDO UN APUNTE GLOBAL A LA FECHA QUE LE HAYAMOS DADO EN HASTA FECHA Y MARCANDO LOS MOVIMIENTOS DE ENTRADA COMO YA CONTABILIZADOS.

ej.

- 300.70.100 (EXISTENCIAS DPTO ) -a- 300.00.010 (FAMILIA CARNES)  
ECONOMATO COMIDA ) -a- 300.00.020 (FAMILIA PESCADOS)  
.....
- 300.70.200 (EXISTENCIAS DPTO ) -a- 300.10.010 (FAMILIA REFRESCOS)  
ECONOMATO BEBIDA ) -a- 300.10.020 (FAMILIA ALCOHOLES)  
.....
- 300.70.300 (EXISTENCIAS DPTO ) -a- 300.30.010 (FAMILIA AMENITIES)  
ECONOMATO OTROS ) -a- 300.30.020 (FAMILIA PAPELERIA)  
.....

### .1. IMPUTACION DEPARTAMENTAL DE LAS COMPRAS

Editar Departamento

Código: 5100 Descripción: VENTAS RESTAURANTE Tipo: NO VENTAS

Contabilidad: Ventas

	Comida	Bebida	Otros
CAD			
Cta descuadre	57000051		
Cta clientes	43000002		
Cta existencias	30000151	30000151	30000151
Cta consumos	60000151	60000151	60000151
Cta. ventas	70000105	70000105	70000105

### ASIENTO DEPARTAMENTALES de ECONOMATO

#### .2. IMPUTACION DEPARTAMENTAL DE MOVIMIENTOS ENTRE ALMACENES

LOS MOVIMIENTOS INTERNOS QUE SE REALIZAN ENTRE LOS DISTINTOS ALMACENES A SU VEZ, GENERAN SU ASIENTO CONTABLE CORRESPONDIENTE, GLOBALIZADO POR DEPARTAMENTO Y TIPO (COMIDA - BEBIDA -OTROS) Y A LA FECHA HASTA.

ENTRA EN EL DPTO DESTINO (DEBE) Y SALE DEL DPTO ORIGEN (HABER).

ej.

300.60.100 (EXISTENCIAS DPTO ) -a- 300.70.100 (EXISTENCIAS DPTO )  
COCINA COMIDA ) -a- (ECONOMATO COMIDA)

.....  
300.60.200 (EXISTENCIAS DPTO ) -a- 300.70.200 (EXISTENCIAS DPTO )  
COCINA BEBIDA ) -a- (ECONOMATO BEBIDA)

### ASIENTO DEPARTAMENTALES de ECONOMATO

#### .3. IMPUTACION DEPARTAMENTAL DE CONSUMOS

EN PRIMER LUGAR DIREMOS QUE EXISTEN TRES TIPOS DIFERENTES DE CONSUMOS:

- a). Movtos de CONSUMOS por carga de AUTOCONSUMOS y por opción de CONSUMOS en TRASPASOS de ALMACENES. TIPO .C.
- b). Movtos de PERDIDAS y/o REAJUSTE de INVENTARIO por carga de AUTOCONSUMOS y REAJUSTE de INVENTARIO. TIPO .P.
- c). Las salidas por VENTAS de T.P.V.'s cuando el PRECIO de COSTE no es CERO. TIPO .V.

ES EVIDENTE QUE LA CUENTA DE CONSUMOS REALMENTE DEBE SER UN GRUPO .6. Y DESCARGAR CONTRA LAS EXISTENCIAS DEL DEPARTAMENTO QUE CONSUME.

ej.

610.50.100 CONSUMO BAR COMIDA -a- 300.50.100 EXISTENCIAS BAR COMIDA  
610.50.200 CONSUMO BAR BEBIDA -a- 300.50.200 EXISTENCIAS BAR BEBIDA

.....

# Refundido total de la Contabilidad

Tipos de enlace



## ASIENTO DEPARTAMENTALES de ECONOMATO

### EJEMPLO GENERADO EN CONTABILIDAD

\*A L L A R \* 94.03 Visualizacion de Borrador Fecha: 12-04-1995

Codigo	Fecha	Doc.	Descripcion	T	Cargos/Abonos	
30000200	31-03	AN03	Mvtos.ENTRE Alm.	31-03-95	D	141.750
30000200	31-03	AN03	Consumos Almacén	31-03-95	H	144.180
30000200	31-03	AN03	Reaj/Per.Almacén	31-03-95	H	10.530
30050100	31-03	AN03	Mvtos.ENTRE Alm.	31-03-95	D	5.633
30050100	31-03	AN03	Reaj/Per.Almacén	31-03-95	H	2.867
30050200	31-03	AN03	Mvtos.ENTRE Alm.	31-03-95	D	2.738
30060100	31-03	AN03	Consumos Almacén	31-03-95	H	814
30060100	31-03	AN03	Reaj/Per.Almacén	31-03-95	H	-724
30060200	31-03	AN03	Consumos Almacén	31-03-95	H	44
30060200	31-03	AN03	Reaj/Per.Almacén	31-03-95	H	-44
30070100	31-03	AN03	Entradas Almacén	31-03-95	D	6.362.374
30070100	31-03	AN03	Mvtos.ENTRE Alm.	31-03-95	H	5.633
30070100	31-03	AN03	Consumos Almacén	31-03-95	H	7.988
30070100	31-03	AN03	Reaj/Per.Almacén	31-03-95	H	8.132
30070200	31-03	AN03	Entradas Almacén	31-03-95	D	24.554.161
30070200	31-03	AN03	Mvtos.ENTRE Alm.	31-03-95	H	144.488
30070200	31-03	AN03	Consumos Almacén	31-03-95	H	1.425
30070300	31-03	AN03	Entradas Almacén	31-03-95	D	10.000
60000000	31-03	AN03	Entradas Almacén	31-03-95	H	30.926.535
61000200	31-03	AN03	Consumos Almacén	31-03-95	D	144.180
61000200	31-03	AN03	Reaj/Per.Almacén	31-03-95	D	10.530
61070100	31-03	AN03	Reaj/Per.Almacén	31-03-95	D	8.132
61070200	31-03	AN03	Consumos Almacén	31-03-95	D	1.425
T O T A L E S						31.251.868 31.251.868

# Refundido total de la Contabilidad

## Enlace Contable de Consumos .C.3.



Igual que en el caso anterior, es un proceso en dos pasos, pero en este caso de los movimientos concernientes a tres tipos diferentes de ASIENTOS CONTABLES, realizando un refundido en un sólo movimiento a la fecha última que se le haya dado POR IGUAL CUENTA CONTABLE y TIPO DE MOVIMIENTO según:

1. Enlace CONTABLE de COMPRAS ANALITICO-DEPARTAMENTAL
2. Enlace CONTABLE de MOVIMIENTOS entre ALMACENES.
3. Imputación DEPARTAMENTAL de CONSUMOS.

### **.1. Enlace CONTABLE de COMPRAS ANALITICO-DEPARTAMENTAL**

Digamos que es un DUPLICADO de los MOVIMIENTOS de COMPRAS, es decir, las COMPRAS realizan un movimiento por NATURALEZA, p.ej. se compra CARNE a un PROVEEDOR.

Mediante este tipo de CONTABILIZACION, se descarga la cuenta de COMPRAS por NATURALEZA y se le IMPUTA a la CUENTA de EXISTENCIAS del DEPARTAMENTO en el cuál entró.

Ejemplo CONTABLE.

300.70.100 (EXISTENCIAS DPTO ECONOMATO COMIDA) -a- 300.00.010 (FAMILIA CARNES)  
-a- 300.00.020 (FAMILIA PESCADOS)

300.70.200 (EXISTENCIAS DPTO ECONOMATO BEBIDA) -a- 300.10.010 (FAMILIA REFRESCOS)  
-a- 300.10.020 (FAMILIA ALCOHOLES)

300.70.300 (EXISTENCIAS DPTO ECONOMATO OTROS) -a- 300.30.010 (FAMILIA AMENITIES)  
a 300.30.020 (FAMILIA PAPELERIA)

### **.2. Enlace CONTABLE de MOVIMIENTOS entre ALMACENES.**

LOS MOVIMIENTOS INTERNOS QUE SE REALIZAN ENTRE LOS DISTINTOS ALMACENES A SU VEZ GENERAN SU ASIENTO CONTABLE CORRESPONDIENTE GLOBALIZADO POR DEPARTAMENTO Y TIPO (COMIDA - BEBIDA -OTROS) Y A LA FECHA HASTA. ENTRA EN EL DPTO DESTINO (DEBE) Y SALE DEL DPTO ORIGEN (HABER). ej.:

300.60.100 (EXIST.DPTO COCINA COMIDA) -a-300.70.100 (EXIST.DPTO ECONOM.COMIDA)

300.60.200 (EXIST.DPTO COCINA BEBIDA) -a- 300.70.200 (EXIST.DPTO ECONOMATO.BEBIDA)

### **.3. Imputación DEPARTAMENTAL de CONSUMOS.**

EN PRIMER LUGAR DIREMOS QUE EXISTEN TRES TIPOS DIFERENTES DE CONSUMOS:

a). Movtos de CONSUMOS por carga de AUTOCONSUMOS y por opción de CONSUMOS en TRASPASOS de ALMACENES.

b). Movtos de PERDIDAS y/o REAJUSTE de INVENTARIO por carga de AUTOCONSUMOS y REAJUSTE de INVENTARIO.

c). Las salidas por VENTAS de T.P.V.'s cuando el PRECIO de COSTE no es CEROS

ES EVIDENTE QUE LA CUENTA DE CONSUMOS REALMENTE SE DEBE DAR UN GRUPO .6. Y DESCARGAR CONTRA LAS EXISTENCIAS DEL DEPARTAMENTO QUE CONSUME. ej.

610.50.100 CONSUMO BAR COMIDA -a- 300.50.100 EXISTENCIAS BAR COMIDA  
610.50.200 CONSUMO BAR BEBIDA -a- 300.50.200 EXISTENCIAS BAR BEBIDA

**TIPO .C.**

**TIPO .P.**

**TIPO .V.**

# Refundido total de la Contabilidad

Enlace Contable de Consumos .C.3.



## EJEMPLO GENERADO EN CONTABILIDAD

\*A L L A R \* 94.03      Visualizacion de Borrador      Fecha: 12-04-1995

Codigo	Fecha	Doc.	Descripcion T	Cargos/Abonos	
30000200	31-03	AN03	Mvtos.ENTRE Alm. 31-03-95	D	141.750
30000200	31-03	AN03	Consumos Almacén 31-03-95	H	144.180
30000200	31-03	AN03	Reaj/Per.Almacén 31-03-95	H	10.530
30050100	31-03	AN03	Mvtos.ENTRE Alm. 31-03-95	D	5.633
30050100	31-03	AN03	Reaj/Per.Almacén 31-03-95	H	2.867
30050200	31-03	AN03	Mvtos.ENTRE Alm. 31-03-95	D	2.738
30060100	31-03	AN03	Consumos Almacén 31-03-95	H	814
30060100	31-03	AN03	Reaj/Per.Almacén 31-03-95	H	-724
30060200	31-03	AN03	Consumos Almacén 31-03-95	H	44
30060200	31-03	AN03	Reaj/Per.Almacén 31-03-95	H	-44
30070100	31-03	AN03	Entradas Almacén 31-03-95	D	6.362.374
30070100	31-03	AN03	Mvtos.ENTRE Alm. 31-03-95	H	5.633
30070100	31-03	AN03	Consumos Almacén 31-03-95	H	7.988
30070100	31-03	AN03	Reaj/Per.Almacén 31-03-95	H	8.132
30070200	31-03	AN03	Entradas Almacén 31-03-95	D	24.554.161
30070200	31-03	AN03	Mvtos.ENTRE Alm. 31-03-95	H	144.488
30070200	31-03	AN03	Consumos Almacén 31-03-95	H	1.425
30070300	31-03	AN03	Entradas Almacén 31-03-95	D	10.000
60000000	31-03	AN03	Entradas Almacén 31-03-95	H	30.926.535
61000200	31-03	AN03	Consumos Almacén 31-03-95	D	144.180
61000200	31-03	AN03	Reaj/Per.Almacén 31-03-95	D	10.530
.....					
61070100	31-03	AN03	Reaj/Per.Almacén 31-03-95	D	8.132
61070200	31-03	AN03	Consumos Almacén 31-03-95	D	1.425
			T O T A L E S		31.251.868    31.251.868

# Refundido total de la Contabilidad

Enlace Contable de Suministros Externos



StarEcon 96.09(2) ACTUALIZACION CONTABLE SUMINISTROS Fecha: 13-02-1997

Fecha	N.Rfcia	Cuenta	Descripcion del Apunte	*--Debe --*	*--Haber--*
31-01-97		62800000	PROVISION GASTOS SUMINIST	1.872	
31-01-97		40090000	PROVISION GASTOS SUMINIST		1.872
31-01-97		62800000	PROVISION GASTOS SUMINIST	23.747	
31-01-97		40090000	PROVISION GASTOS SUMINIST		23.747
31-01-97		62800000	PROVISION GASTOS SUMINIST	30.899	
31-01-97		40090000	PROVISION GASTOS SUMINIST		30.899
31-01-97		62800000	PROVISION GASTOS SUMINIST	151.899	
31-01-97		40090000	PROVISION GASTOS SUMINIST		151.899
.....					
TOTALES ..				151.899	151.899

Menú Principal / Ficheros maestros / Fichero de Familias de Suministros Usuario: admin

Código	Descripción	Departamento			
20	Gasoleo	ECONOMATO	62880111	41090111	123 456
22	Lavandería	PRODUCTOS LIMPIEZA COCINA	62880222	41090222	123 456
80	Suministro Agua	ECONOMATO	62880111	41090111	123 456