



Winhotel PMS

Integración contable con Winhotel

Documento	Winhotel PMS. Integración contable con Winhotel
Tipo Documento	Público
Destinatario	Usuario final
Autor	Jorge Chávez
Fecha de creación	05/04/2018
Producto	Contabilidad
Versión Doc.	1.2
Ultima modificación	30/09/2019

Registro de cambios en documento

Fecha	Versión	Autor	Descripción
05/04/2018	V.1.	Jorge Chávez	Documento Inicial
27/09/2019	V.1.2	Linnéa Guijosa	Revisión. Formato, Actualización

Tabla de contenido

Introducción	4
Enlace Contable con Winhotel.....	4
1. Contabilización sobre Facturación	5
1.1. Contabilización sobre Facturación	5
1.2. Parametrización de Cuentas Contables en Winhotel	5
1.2.1. Cuentas de Clientes	6
1.2.2. Cuentas de Ingreso o ventas.....	7
1.2.3. Cuentas para impuestos aplicables	7
1.2.4. Asociar impuestos a conceptos facturables.....	8
1.3. Contabilizando Cobros	10
1.3.1. Parametrización de cuentas Cajas Administrativas	10
1.3.2. Notas sobre cuentas de Cajas	13
1.4. Contabilizando cajas productivas. TPV´s	13
1.4.1 Parametrizando las cuentas del cliente CAJA	14
1.4.2 Asociar caja TPV a cliente CAJA	15
1.5. TPV´s. Cobros por distintas cajas	16
1.6. Anticipos de clientes. Cobros sin facturas	16
2. Contabilización sobre Producciones	17
2.1. Contabilización sobre Producciones.....	17
3. Procesos Ordinarios - Recepción	21
3.1. Entrando en la aplicación	21
3.2. Escoger Programa Contable	22
3.3. Contabilización de Facturas y Cajas	23
3.4. Traspaso desde MDB	26
3.5. Contabilizar Pendiente Facturación	26

Introducción

Winhotel Contabilidad SQL permite enlazar con programas o paquetes contables que tengan abierta la posibilidad de importar asientos desde gestiones externas. De esta forma, y siguiendo las especificaciones del paquete contable que posea, **WINHOTEL SQL** prepara un archivo de intercambio listo para ser importado por su programa contable, con el flujo contable que desde el front de su Hotel se genera diariamente.

Enlace Contable con Winhotel

Desde la gestión de **WINHOTEL SQL** se generan básicamente los 3 conceptos esenciales susceptibles de ser exportados a contabilidades: **FACTURAS EMITIDAS** y **COBROS** a clientes. De esta forma usted podrá importar las facturas emitidas por su hotel en un periodo determinado, o en un intervalo de numeración concreto, y los cobros que desde gestión se realicen a esas facturas emitidas. Igualmente se contempla la posibilidad de llevar una contabilidad sobre **PRODUCCIONES**.

En funcionalidades avanzadas **WINHOTEL SQL** está en disposición también de exportar **"Vencimientos"** de las facturas emitidas atendiendo a **"Formas de Pago"** establecidas desde la gestión **WINHOTEL SQL**... Los flujos o **"Movimientos de cajas"** también se ven reflejados en la operativa diaria.

De igual forma, si lo desea y su paquete contable lo contempla, es posible la generación de contabilidad **ANALÍTICA** también desde la gestión **WINHOTEL SQL**.

- 1. Facturas emitidas.**
 - a. Gestión de vencimientos.
 - b. Analítica.
- 2. Cobros.**
 - a. Flujos de Caja.
 - b. Analítica.
- 3. Producciones.**
 - a. Analítica.

WINHOTEL SQL define básicamente 2 formas standard de contabilizar, atendiendo a las necesidades de nuestros clientes:

- A. Contabilización sobre facturación.
- B. Contabilización sobre producciones

Contabilización sobre Facturación

Conceptos básicos

En este capítulo explicaremos de forma detallada y esquematizada los conceptos en que se basa esta aplicación y el enfoque que **Winhotel SQL** le da a la funcionalidad del mismo

1.1. Contabilización sobre Facturación

Lo que define a este sistema es que se establece un esquema en el que no interviene el concepto de producción. Se exportan a contabilidad **Facturas** y **Cobros** y es el usuario el que, normalmente, decide cuándo y qué intervalo de facturas o de cobros se pasan a contabilidad.

Siguiendo una descripción contable tradicional, **WINHOTEL SQL** preparan los asientos de la siguiente forma:

Facturas emitidas.

DEBE	HABER
(430) Clientes	(70) Ventas / Ingresos. (477) Iva Repercutido.

Cobros.

DEBE	HABER
(57) Tesorería	430) Clientes

1.2. Parametrización de Cuentas Contables en Winhotel

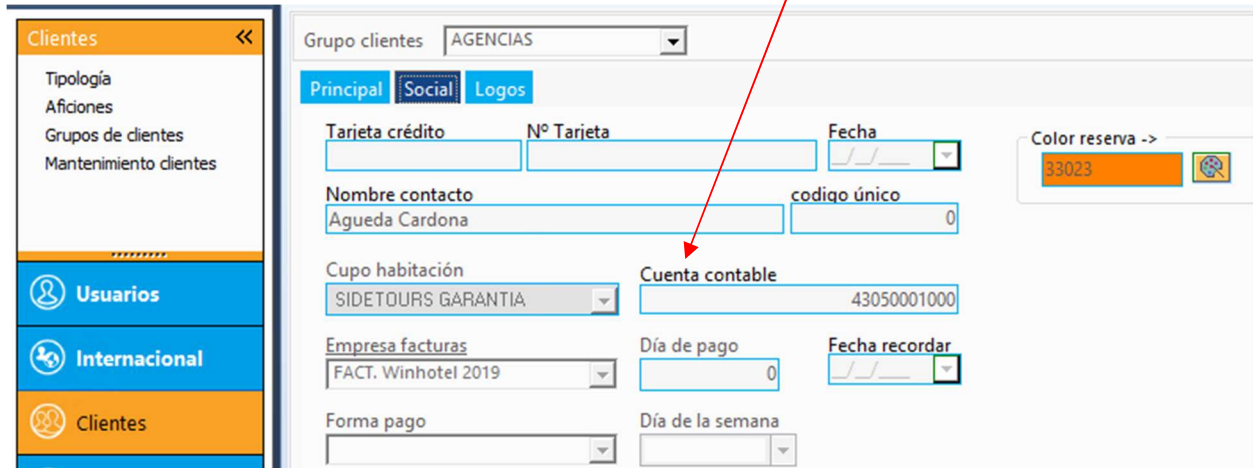
Para que el programa de gestión se entienda con su paquete contable es necesario definir las cuentas contables de forma conjunta y unívoca en los dos programas. "La cuenta de cliente debe ser la misma en gestión que en contabilidad."

1.2.1. Cuentas de Clientes

En **WINHOTEL SQL** se define una "ficha" por cada cliente que se da de alta. Esta ficha contiene los datos sociales y fiscales necesarios para poder emitir facturas. Deberá establecer la cuenta contable correspondiente en este apartado.

Para ello, en el programa de Winhotel PMS, acceda al punto de menú **Configuración [Clientes / Mantenimiento de clientes]**.

En la pantalla que se nos muestra seleccione el cliente al que desea establecer una cuenta contable. En el siguiente ejemplo se ha establecido una cuenta para un cliente del grupo AGENCIAS.



Recuerde que en Winhotel PMS se mantiene una estructura jerárquica para el mantenimiento de clientes, de tal forma que primero se definen "**GRUPOS**" de clientes y a continuación se definen los clientes que pertenecen a cada grupo. De hecho, las **AGENCIAS** vienen predefinidas como un grupo en la que se engloban simplemente a los reservadores de su Hotel. Pero usted puede definir tantos Grupos de clientes como tenga necesidad en su gestión.

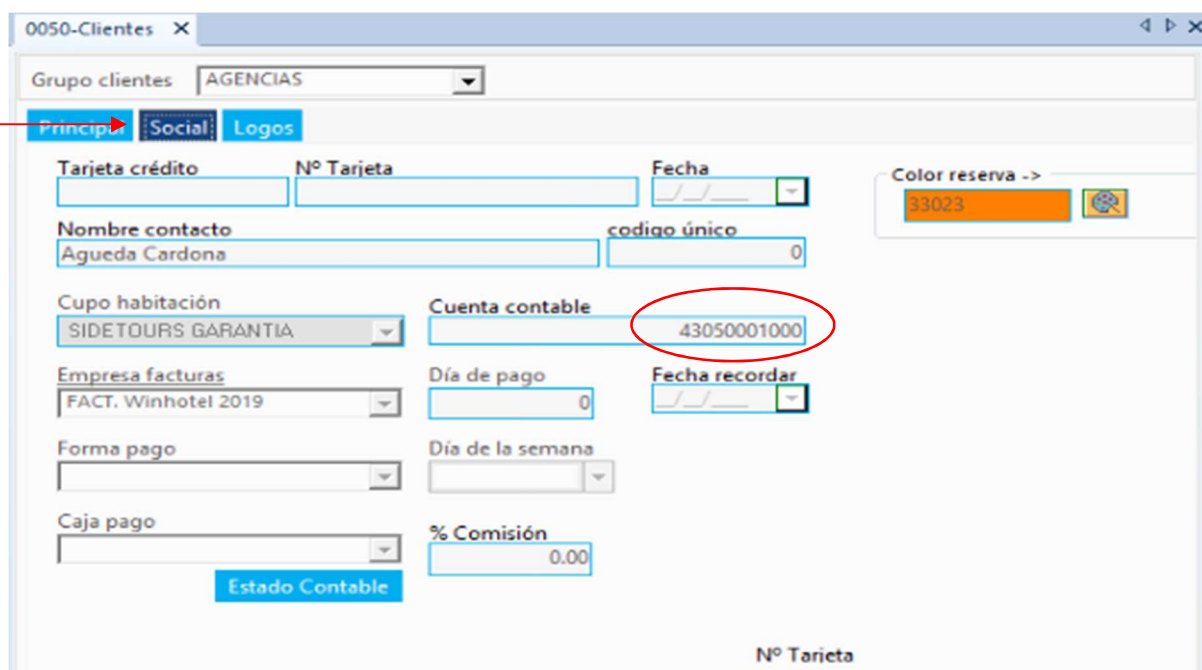
GRUPO	CLIENTE
AGENCIAS	Agencia 1
	Agencia 2
	Agencia 3
EMPRESAS	Empresa 1
	Empresa 2
	Empresa 3
HUÉSPED	Sr. López
	Sr. Rodríguez
	Sr. González

Lo importante para su enlace contable estriba en que los clientes heredan los datos principales del **GRUPO** al que pertenecen. Aprovechando esta funcionalidad, por ejemplo, para los clientes **HUÉSPED**, puede usted definir la cuenta contable para clientes varios y el programa se

encargará de asignar automáticamente esa cuenta a todos los clientes nuevos que en su gestión se den de alta. Seguramente usted no deseará asignar a una cuenta contable para cada cliente huésped o directo que llegue a su hotel.

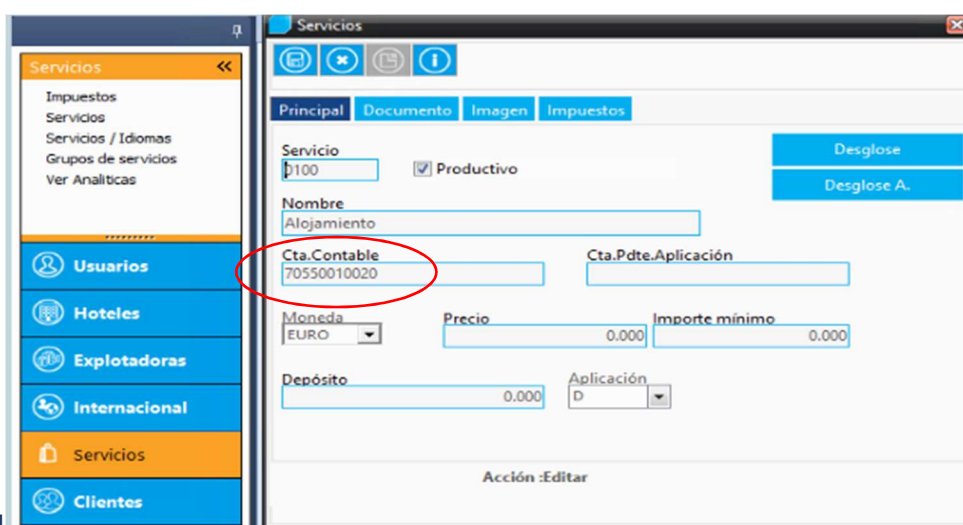
Para asignar una cuenta contable a un GRUPO de clientes acceda al punto de menú **Configuración [Mantenimiento de clientes/Grupo de clientes/Social]**

Establezca la cuenta contable que desee que se aplique, por defecto, a todos los clientes pertenecientes a ese grupo.



1.2.2. Cuentas de Ingreso o ventas

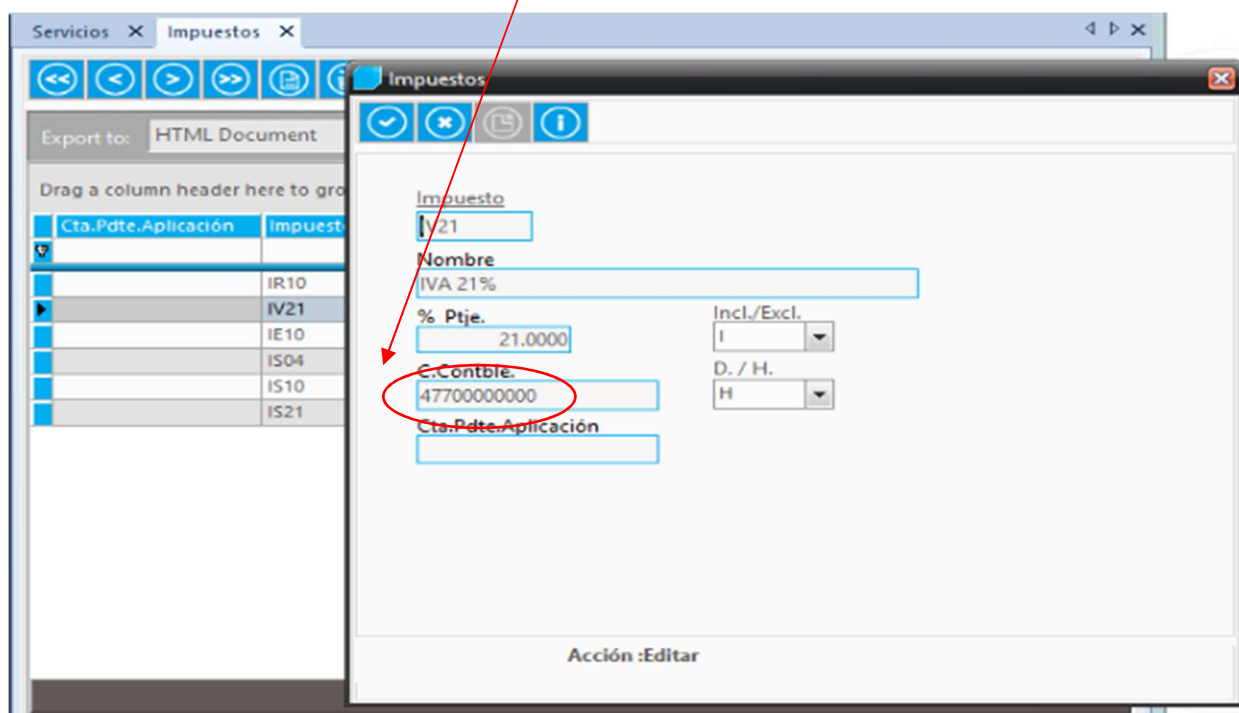
En Winhotel PMS se establecen los conceptos facturables o productivos, que serán los que al final se incluirán en las facturas emitidas. Para establecer las cuentas de ingreso (subgrupo 70) en gestión, acceda al punto de menú **Configuración [Servicios / Servicios]**, seleccione el servicio que desee modificar y establezca la cuenta concordante con su plan contable.



1.2.3. Cuentas de Ingreso o ventas

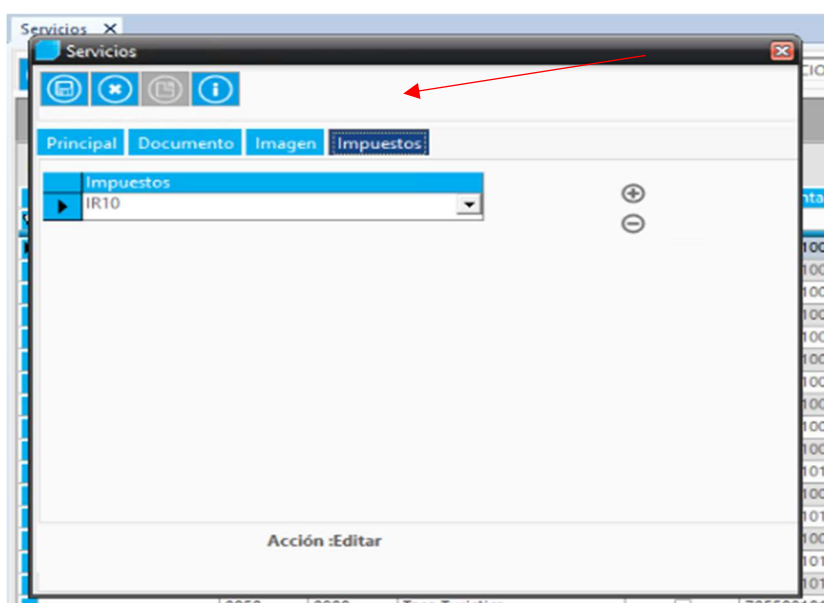
En Winhotel PMS se pueden definir tantos impuestos como tenga necesidad de acuerdo con la legislación vigente en su ámbito de aplicación.

Para dar de alta los impuestos y parametrizar las cuentas contables debe acceder al punto de menú **Configuración [Servicios / Impuestos]**.



1.2.4. Asociar impuestos a conceptos facturables

Si ya ha definido servicios e impuestos, el siguiente paso es establecer la relación entre esos conceptos facturables y los impuestos que le son de aplicación. Para enlazar servicios e impuestos acceda al punto de menú **Configuración [Servicios / Servicios]**, seleccione el servicio a enlazar y en la pestaña marcada como "Impuestos" escoja el impuesto que le sea de aplicación.



Recuerde que el programa **Winhotel PMS** es multi-impuesto, con lo que podrá establecer más de un tipo impositivo para un solo concepto.

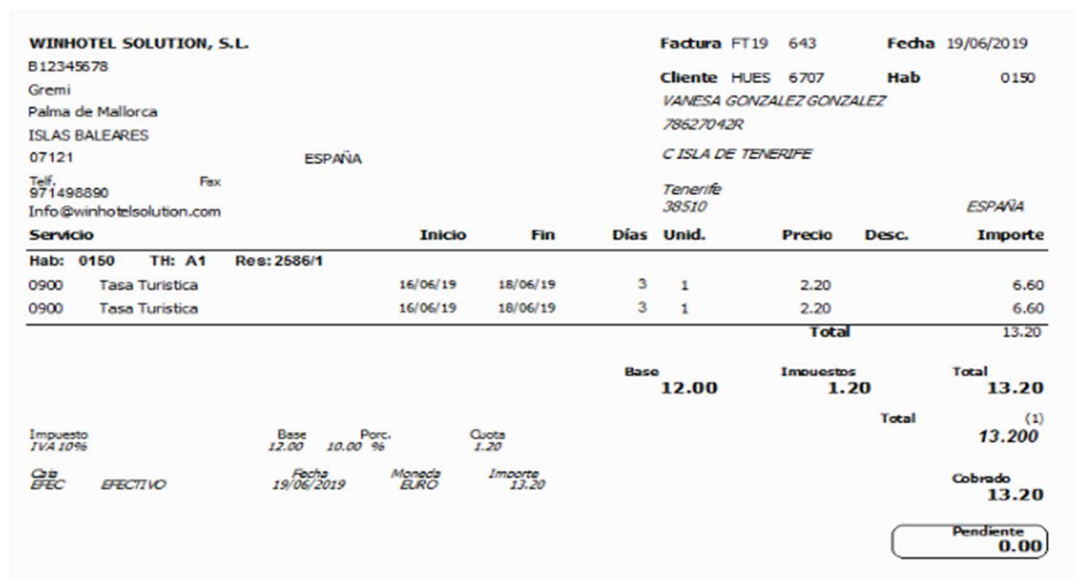
Hasta este punto ya estaría en disposición de poder contabilizar las facturas emitidas de su Hotel de forma básica, puesto que ya han sido definidas todas las cuentas que intervienen en la contabilización de facturas emitidas.

Facturas emitidas.

DEBE	HABER
(430) Clientes	(70) Ventas / Ingresos.
	(477) Iva Repercutido.

Si desea realizar una exportación de facturas, vea el punto 3.2 donde encontrará descripción de cómo realizar el paso de exportación hacia su contabilidad.

En las pantallas siguientes puede observar cómo se presenta una factura en WINHOTEL SQL (Fig.1) y como se genera un lote de facturas emitidas (en el que se incluye la de ejemplo) listo para ser exportadas a contabilidad (Fig.2). También se incluye un ejemplo del borrador listado que se genera en el paso al traspaso contable. Todos estos



WINHOTEL SOLUTION, S.L.
B12345678
Gremi
Palma de Mallorca
ISLAS BALEARES
07121
Tel: 971498890 Fax:
Info@winhotelsolution.com

Factura FT19 643 **Fecha** 19/06/2019
Cliente HUES 6707 **Hab** 0150
VANESA GONZALEZ GONZALEZ
78627042R
C ISLA DE TENERIFE
Tenerife 38510

Servicio	Hab: 0150	TH: A1	Res: 2586/1	Inicio	Fin	Días	Unid.	Precio	Desc.	Importe
0900 Tasa Turistica				16/06/19	18/06/19	3	1	2.20		6.60
0900 Tasa Turistica				16/06/19	18/06/19	3	1	2.20		6.60
Total										13.20

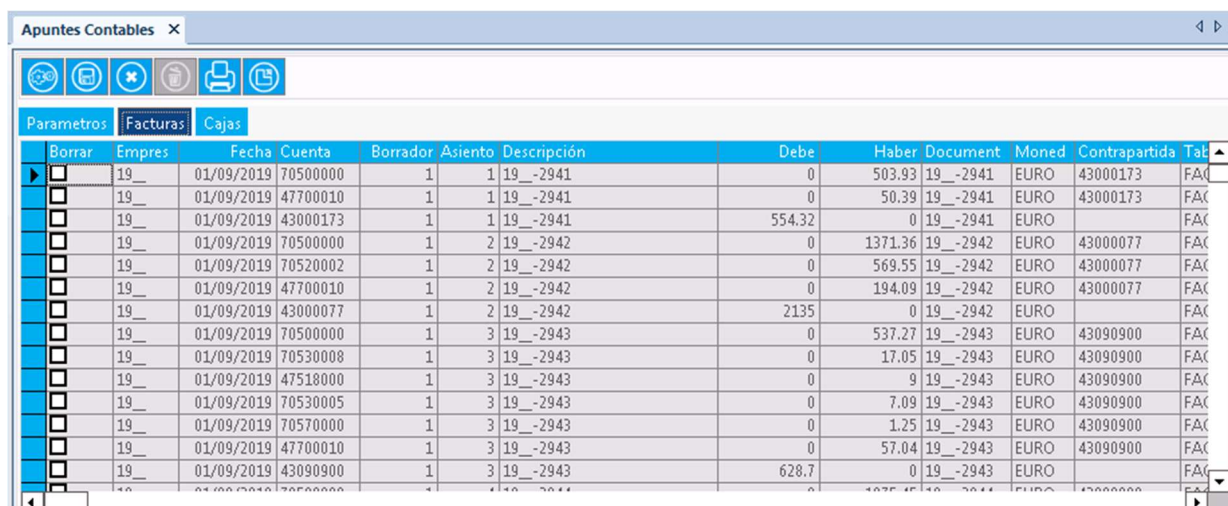
Base 12.00 Impuestos 1.20 Total 13.20

Impuesto IVA 10% Base 12.00 Porc. 10.00 % Cuota 1.20 Total (1) 13.200

Cobrado 13.20
Pendiente 0.00

Fig. 1 Factura emitida por WINHOTEL PMS.

Desde el aplicativo Contabilidad Winhotel SQL (ACC):



Borrador	Empres	Fecha	Cuenta	Borrador	Asiento	Descripción	Debe	Haber	Document	Moned	Contrapartida	Tab
19	01/09/2019	70500000	1	1	19_-2941		0	503.93	19_-2941	EURO	43000173	FA
19	01/09/2019	47700010	1	1	19_-2941		0	50.39	19_-2941	EURO	43000173	FA
19	01/09/2019	43000173	1	1	19_-2941		554.32	0	19_-2941	EURO		FA
19	01/09/2019	70500000	1	2	19_-2942		0	1371.36	19_-2942	EURO	43000077	FA
19	01/09/2019	70520002	1	2	19_-2942		0	569.55	19_-2942	EURO	43000077	FA
19	01/09/2019	47700010	1	2	19_-2942		0	194.09	19_-2942	EURO	43000077	FA
19	01/09/2019	43000077	1	2	19_-2942		2135	0	19_-2942	EURO		FA
19	01/09/2019	70500000	1	3	19_-2943		0	537.27	19_-2943	EURO	43090900	FA
19	01/09/2019	70530008	1	3	19_-2943		0	17.05	19_-2943	EURO	43090900	FA
19	01/09/2019	47518000	1	3	19_-2943		0	9	19_-2943	EURO	43090900	FA
19	01/09/2019	70530005	1	3	19_-2943		0	7.09	19_-2943	EURO	43090900	FA
19	01/09/2019	70570000	1	3	19_-2943		0	1.25	19_-2943	EURO	43090900	FA
19	01/09/2019	47700010	1	3	19_-2943		0	57.04	19_-2943	EURO	43090900	FA
19	01/09/2019	43090900	1	3	19_-2943		628.7	0	19_-2943	EURO		FA

Fig. 2 Lote de Facturas emitidas para exportar.

Fecha	Cuenta	Borra	Asiento	Documento	Descripción		Debe		Haber	Contrapartida
	Ciente				NºF	Factura	Base	Impcto.		
19__										
01/09/19	70500000	1	1	19__2941	19__2941		0.00		503.93	43000173
01/09/19	47700010	1	1	19__2941	19__2941		0.00		50.39	43000173
	43000173			DNATA (TravelZ)	X0000000T	2941	503.93	IVA1	10.0 %	
01/09/19	43000173	1	1	19__2941	19__2941		554.32		0.00	
							554.32		554.32	
01/09/19	70500000	1	2	19__2942	19__2942		0.00		1,371.36	43000077
01/09/19	70520002	1	2	19__2942	19__2942		0.00		569.55	43000077
01/09/19	47700010	1	2	19__2942	19__2942		0.00		194.09	43000077
	43000077			FREEDOM- VIAJES ALIAGA S.A.	A07707730	2942	1,940.91	IVA1	10.0 %	
01/09/19	43000077	1	2	19__2942	19__2942		2,135.00		0.00	
							2,135.00		2,135.00	
01/09/19	70500000	1	3	19__2943	19__2943		0.00		537.27	43090900
01/09/19	70530008	1	3	19__2943	19__2943		0.00		17.05	43090900
01/09/19	47518000	1	3	19__2943	19__2943		0.00		9.00	43090900
01/09/19	70530005	1	3	19__2943	19__2943		0.00		7.09	43090900
01/09/19	70520000	1	3	19__2943	19__2943		0.00		1.25	43090900

Fig. 3 Listado del borrador exportado a Contabilidad.

1.3. Contabilizando Cobros

El flujo de caja que se produce en la gestión de su hotel por cobro de facturas de clientes o de agencias y los movimientos de caja que se producen a lo largo de un periodo (Entradas / Salidas de caja) también es susceptible de ser traspasado a contabilidad. En anteriores apartados se vio como parametrizar las cuentas contables que se generan en procesos de facturación. Para los cobros y siguiendo el esquema básico de apunte contable descrito, también hay que parametrizar las cuentas contables para que coincidan con las dadas de alta en el programa contable.

Cobros.

DEBE	HABER
(57) Tesorería	430) Clientes

1.3.1. Parametrización de cuentas Cajas Administrativas

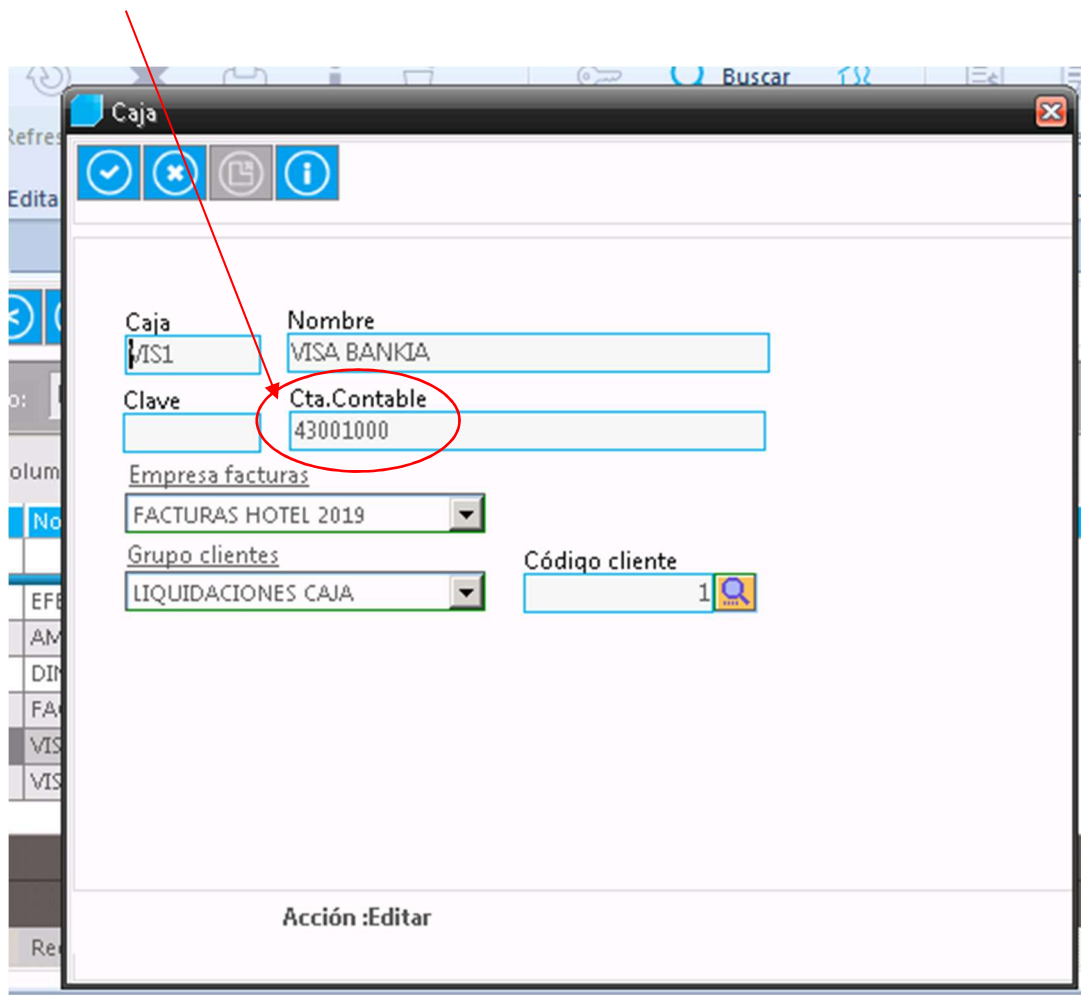
La contrapartida de la cuenta de cliente en un movimiento de cobro viene dada por la cuenta contable que tiene definida la caja administrativa por la que realizamos el cobro de la factura. Recuerde que en Winhotel PMS es posible definir tantas cajas (o formas de pago del cliente respecto al hotel) como se precisen. Así es posible dar de altas diferentes cajas para diferentes cuentas de tesorería, o simplemente para diferenciar los distintos flujos de caja. Usted puede definir por ejemplo en su hotel:

CAJA	
EFEC	Efectivo recepción
VISA	Tarjeta VISA
AMEX	Tarjeta American Express
CBAG	Cobros Agencias

Cuando desde gestión de Winhotel PMS se produce el cobro de una factura emitida, automáticamente se genera un asiento con esa estructura que estará listo para ser exportado a contabilidad.

Para parametrizar las cuentas de CAJA debe de acceder al punto de menú **Configuración [Cajas / Administrativas]**.

En esta pantalla puede establecer las cuentas contables de tesorería que quiera establecer a las distintas cajas, haciendo doble clic sobre la caja administrativa.



Si obtiene un listado de “**Líneas de cajas**” observará los distintos movimientos que se generan en el cobro de una serie de facturas.

Líneas de caja

0050 FORMACION WINHOTEL

Caja	Empresa	Fecha	Nombre	Importe	Moneda	Hab.	Factura	Documento	Usuario
EFEC	FT19	01/06/19	COBRO FACTURA	8.40	EURC	0124	299		095 SUS
EFEC	FT19	01/06/19	COBRO FACTURA	7.20	EURC	0125	301		095 SUS
EFEC	FT19	01/06/19	COBRO FACTURA	2.00	EURC	0103	302		095 SUS
EFEC	FT19	01/06/19	COBRO FACTURA	105.70	EURC	0105	304		095 SUS
EFEC	FT19	01/06/19	COBRO FACTURA	8.80	EURC	0132	305		095 SUS
EFEC	FT19	01/06/19	COBRO FACTURA	42.60	EURC		320		095 JOS
EFEC	FT19	01/06/19	COBRO FACTURA	21.60	EURC		321		095 JOS
EFEC	FT19	01/06/19	COBRO FACTURA	17.60	EURC		322		095 JOS
EFEC	FT19	02/06/19	COBRO FACTURA	8.90	EURC	0126	325		095 SUS
EFEC	FT19	02/06/19	COBRO FACTURA	13.20	EURC	0142	326		095 SUS
EFEC	FT19	02/06/19	COBRO FACTURA	37.30	EURC	0143	328		095 SUS
EFEC	FT19	03/06/19	COBRO FACTURA	223.20	EURC	0132	338		095 SUS

Estos movimientos de traspasan a contabilidad según se detalla en la captura siguiente del programa de traspaso contable.

Apuntes Contables X									
									
Parametros Facturas Cajas									
Borrar	Empres	Fecha	Cuenta	Borrador	Asiento	Descripción	Debe	Haber	
☐	19__	01/09/2019	43001000	1	40	COBRO FACTURA	554.32	0	
☐	19__	01/09/2019	43000173	1	40	COBRO FACTURA	0	554.32	
☐	19__	01/09/2019	43001001	1	41	COBRO FACTURA	431.7	0	
☐	19__	01/09/2019	43090900	1	41	COBRO FACTURA	0	431.7	
☐	19__	01/09/2019	43001001	1	42	COBRO FACTURA	1345.5	0	
☐	19__	01/09/2019	43090900	1	42	COBRO FACTURA	0	1345.5	
☐	19__	01/09/2019	43001001	1	43	COBRO FACTURA	330.75	0	
☐	19__	01/09/2019	43090900	1	43	COBRO FACTURA	0	330.75	
☐	19__	01/09/2019	43002000	1	44	COBRO FACTURA	28551.85	0	
☐	19__	01/09/2019	43090900	1	44	COBRO FACTURA	0	28551.85	
☐	19__	01/09/2019	57000000	1	45	COBRO FACTURA	27.5	0	

Y en el listado que se genera como borrador.

Fecha	Cuenta	Borra	Asiento	Documento	Descripción	Debe	Haber	Contrapartida
Cliente					Nº Factura	Base Impto.		
19__								
01/09/19	43001000	1	40	19__-2941	COBRO FACTURA	554.32	0.00	43000173
01/09/19	43000173	1	40	19__-2941	COBRO FACTURA	0.00	554.32	43001000
						554.32	554.32	
01/09/19	43001001	1	41	19__-2943	COBRO FACTURA	431.70	0.00	43090900
01/09/19	43090900	1	41	19__-2943	COBRO FACTURA	0.00	431.70	43001001
						431.70	431.70	
01/09/19	43001001	1	42	19__-2944	COBRO FACTURA	1,345.50	0.00	43090900
01/09/19	43090900	1	42	19__-2944	COBRO FACTURA	0.00	1,345.50	43001001
						1,345.50	1,345.50	
01/09/19	43001001	1	43	19__-2945	COBRO FACTURA	330.75	0.00	43090900
01/09/19	43090900	1	43	19__-2945	COBRO FACTURA	0.00	330.75	43001001
						330.75	330.75	
01/09/19	43002000	1	44	19__-2946	COBRO FACTURA	28,551.85	0.00	43090900
01/09/19	43090900	1	44	19__-2946	COBRO FACTURA	0.00	28,551.85	43002000
						28,551.85	28,551.85	

La contabilización de las líneas de caja no sólo refleja el cobro de facturas emitidas. En el mismo proceso también se contemplan los movimientos de cajas que se realizan manualmente "Salidas de caja", que básicamente se realizan contracaja, es decir, con salidas de importes de una caja administrativa con ingreso en otra.

Piense por ejemplo en una retirada de su Caja de Efectivo hacia Bancos al final de un turno de recepción. El movimiento se realiza en la gestión de Recepción y se prepara el asiento, con la configuración aplicada como:

Movimientos Caja.

DEBE	HABER
(572) Tesorería (Bancos)	(570) Tesorería (Caja)

1.3.2. Notas sobre cuentas de Cajas

Piense que, en un movimiento contra una cuenta de cliente, la cuenta que interviene es una cuenta que por definición debe ser de ACTIVO, porque se CARGA esa cuenta con ABONO a la cuenta de CLIENTES.

De esta forma, aunque la el movimiento deba reflejar el ABONO de la cuenta de cliente usted la puede llevar contra la cuenta de ACTIVO que le sea útil para después regularizar en contabilidad.

Nótese, por ejemplo, que, si usted cobra por Visa una serie de facturas, el asiento que se genera NO tendrá la fecha real del ingreso de la remesa del TPV ni los gastos de gestión etc....

De esta forma, usted podría definir una cuenta del subgrupo (555) partidas pendientes de aplicar para esa cuenta de Cobro VISA, y matar las facturas contra esa cuenta, traspasarlas a contabilidad para posteriormente realizar una descarga de esa cuenta regularizando en contabilidad.:

Si desea tener funciones avanzadas en la gestión de sus cobros de facturas tales como:

- Gestión de remesas.
- Fechas de ingreso modificables.
- Inclusión de otros gastos en apuntes de cobro desde gestión.
- Gestión de cobros por cuenta contable.

Le recomendamos que evalúe el módulo de "Vencimientos y remesas" que WINHOTEL SQL posee como complemento a su módulo de Recepción.

1.4. Contabilizando cajas productivas. TPV's

La contabilización de las "Z" de los TPV's sigue el mismo esquema que el descrito para la contabilización de facturas de clientes y el cobro correspondiente. A tal efecto, Winhotel PMS implementa cada uno de los TPV's que usted da de alta con unos Servicios asociados de venta y lo enlaza con un cliente. El cliente no es un cliente físico como tal, sino tan solo un elemento que llevará la facturación del punto de venta.

En el esquema contable para liquidar un TPV, nos encontramos con que desde gestión se realiza una "Z" y esta a su vez se liquida en recepción generando una "factura de contado" y se da inmediatamente por caja.

Liquidación TPV.

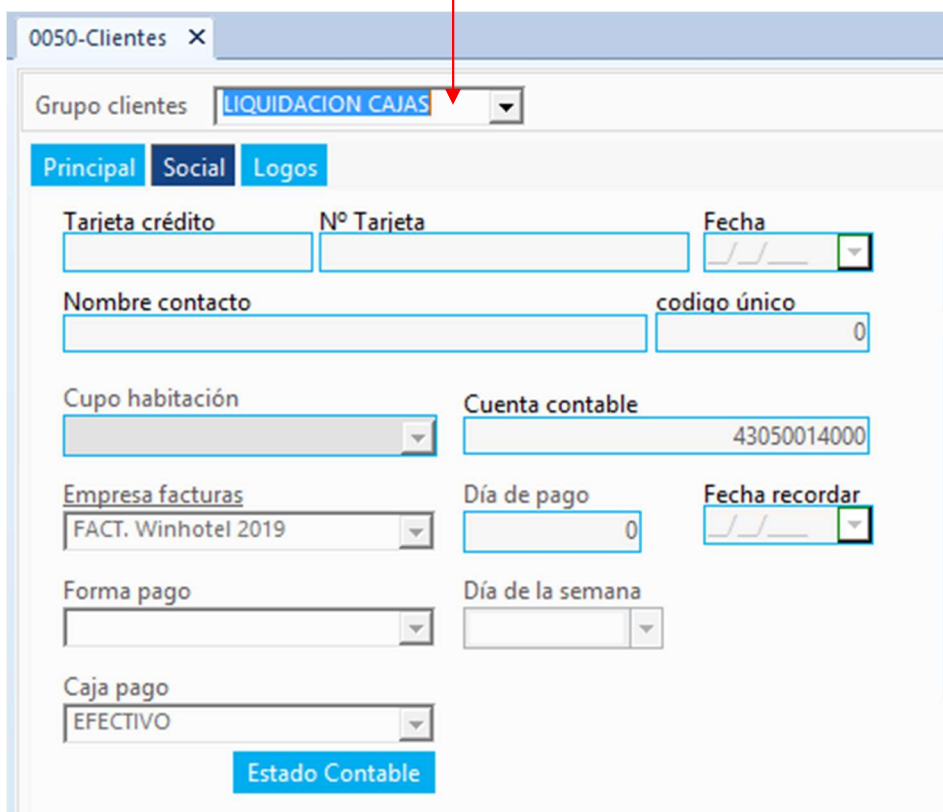
DEBE	HABER
<u>Facturas.</u>	
(430) Cliente "caja"	(70) Ventas / Ingresos. Ventas...
	(477) Iva Repercutido.
<u>Cobro.</u>	
(57) Tesorería	430) Clientes "caja"

1.4.1 Parametrizando las cuentas del cliente CAJA

Para definir la cuenta contable del cliente CAJA, deberá asociar el TPV con un cliente que haya dado de alta en "Mantenimiento de clientes". Es útil tener definido un grupo de clientes CAJA que nos agrupe toda la facturación de los puntos de venta.

Acceda al punto de menú **Configuración [Clientes / Mantenimiento de clientes]**

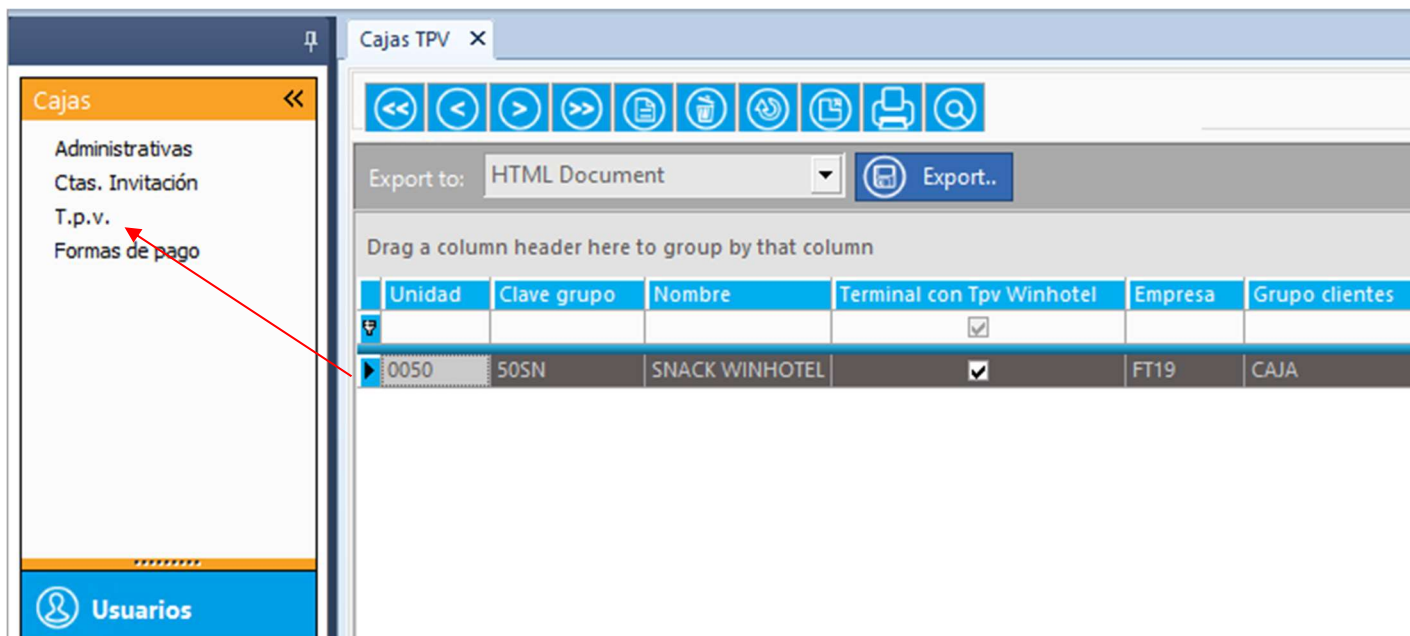
Seleccione el grupo CAJA y dé de alta un "**cliente**" que represente a un punto de venta con una cuenta contable específica. Puede ser la de "clientes varios" aplicable a los clientes en general de su hotel.



1.4.2 Asociar caja TPV a cliente CAJA

El siguiente paso consiste en enlazar el TPV creado como caja productiva con ese cliente que hemos dado de alta, para que realice correctamente el movimiento contable.

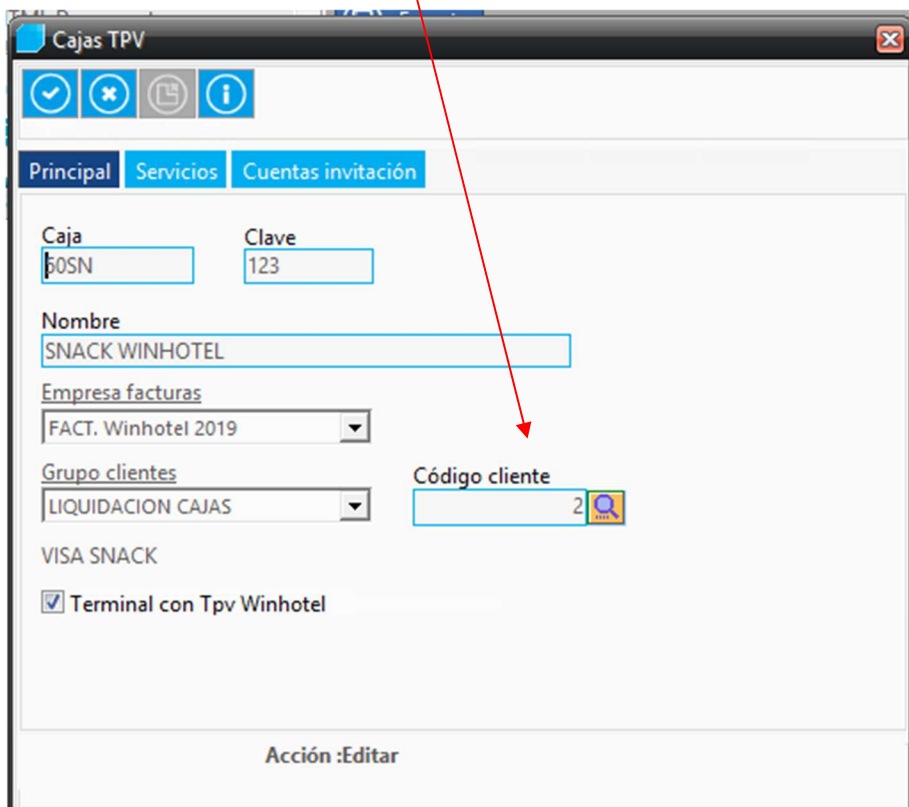
Acceda al punto de menú **Configuración [Cajas / TPV]**.



Seleccione la caja que desee modificar y asígnele el **código de cliente** que hemos definido anteriormente.

Probablemente en gestión no habrá podido dar de alta el TPV sin asignarle antes un Grupo de Clientes y un código de cliente, por lo que en este punto lo que se estará realizando es una modificación.

Consulte el manual de Winhotel PMS para más información.



1.5. TPV 's. Cobros por distintas cajas

Si usted ha definido diferentes cajas administrativas por las cuales se pueden realizar movimientos en Winhotel PMS, y el punto de venta TPV las utiliza (por ejemplo cobrando tickets por Visa, American Express etc....) al realizar la liquidación en recepción de la 'Z' automáticamente se darán por caja los distintos importes que hayan sido cobrados... de tal forma que, por ejemplo, puede tener una liquidación de 600 €, con una factura de igual importe, pero con un montante del cobro de 350 € por la caja de efectivo, 50 € por AMEX y 200 € por Visa.

Lógicamente en el traspaso contable se verán reflejados dichos movimientos.

1.6. Anticipos de clientes. Cobros sin facturas

En Winhotel PMS es posible realizar anticipos de cliente. El tratamiento que se le otorga es el de un "cobro sin factura".

De hecho, en gestión se pueden dar cobros a clientes como un anticipo, aun cuando no tienen factura o documento que refrende ese cobro. Cuando el cliente en cuestión obtenga el primer movimiento que implique abrir una factura (ya sea "proforma" o "definitiva") automáticamente se le aplicarán esos cobros "sueltos" que tenían a esa factura en cuestión, de tal forma que el saldo del cliente respecto al hotel siempre estará actualizado.

El movimiento contable de este caso es idéntico al que se produce al cobrar una factura de cliente.

Cobros.

DEBE	HABER
(57) Tesorería	(430) Clientes

Nótese que la cuenta del DEBE que es de tesorería, podría ser otra cuenta de activo que usted desee y le sea más útil para llevar su control financiero.

Contabilización sobre Producciones

Conceptos básicos

La contabilización sobre producciones viene definida por la inclusión en el lote contable del concepto de Producción. En este capítulo describiremos la forma de interpretar estos conceptos contables y su aplicación.

2.1. Contabilización sobre Producciones

En líneas generales, en la gestión de un Hotel toda producción imputada será facturada; partiendo de esta premisa de lo que se trata es de llevar una cuenta "**Pendiente de facturación**", una cuenta en la que diariamente se verán reflejadas las producciones que se realizan en el cierre de día y se manifiestan en el **mano corriente**.

Si describimos el asiento contablemente, y lo presentamos en el conjunto del ciclo:

DEBE	HABER
<u>Producción.</u> (439) Producción Pte. Fact.	(701) Ventas 1 (702) Ventas 2 (703) Ventas 3
<u>Facturación.</u> (430) Clientes	(439) Producción Pte. Fact.
<u>Cobros.</u> (57) Tesorería	(430) Clientes

La cuenta de producción **Pdte. de Facturar** debe ser una cuenta de ACTIVO porque recibe ingresos al DEBE, no necesariamente del subgrupo (439).

Para establecer la cuenta de producción Pdte. de Facturar en gestión, acceda al punto de menú **Configuración [Hoteles / Unidades Hoteleras]**, seleccione el hotel en el que desee modificar y establezca la cuenta concordante con su plan contable.

Unidades x

Unidad

0050

Nombre

FORMACION WINHOTEL

Último cierre

19/06/2019

Estado

Fecha mínima

01/01/2018

Fecha máxima

31/12/2025

Cta. Pdre. Aplicación

439000000

Habitaciones

74

Personas

334

Acción : Editar

La contabilización sobre producciones obliga a que en el Cierre de Día de Recepción se establezcan una serie de pasos que me contemplen esa contabilización. Observe los últimos pasos que se establecen como obligatorios en el cierre:

095. FORMACION WINHOTEL U... x

Principal Seguimiento Registros devueltos Producción Prevista

Unidad

0050

Nombre

FORMACION WINHOTEL

Último Cierre

19/06/2019

Cierre

20/06/2019

Paso N°	Descripción	Pasar con incidencias	Cantidad	Ejecuta	Impri	Ok
0001	Estado de las Reservas	☒	32	☒	☒	☒
0002	Cajas Productivas sin liquidar	☒	0	☒	☒	☒
0003	Lineas de Factura sin facturar	☒	86	☒	☒	☒
0004	Revisar Estancias	☒	0	☒	☒	☒
0005	Entrar Lineas factura en Producción	☒	0	☒	☒	☒
0006	Calcular Producción	☒	0	☒	☒	☒
1001	Procesar Cierre y cambiar día	☒	0	☒	☒	☒
2001	Contabilizar Producciones	☐	0	☐	☐	☐
2002	Contabilizar Facturas	☐	0	☐	☐	☐
2003	Contabilizar Cajas	☐	0	☐	☐	☐
2004	Contabilizar Recibos	☐	0	☐	☐	☐

Para configurar una contabilización automática al cierre por “**Pendiente de facturación**” para estos pasos deberá acceder a la herramienta externa **TOOLS**. Si desea configurar dicha opción consulte el manual respectivo donde encontrará información de cómo realizar dicho proceso.

Al realizarse una contabilización automática, desde gestión es posible consultar el histórico de borradores que se crearon en cada uno de los cierres de día que se han ido realizando.

Si desea ver 1 cierre en concreto acceda al punto de menú **[Intervención / Apuntes contables]**, elija una fecha de cierre y una empresa y obtendrá un resultado como la siguiente captura.

01__Apuntes Contables X



Cierre: 29/09/2019 Empresa: 19_ Borrar

	Empr	Fecha	Cuenta	Borrador	Asiento	Descripción	Debe	Haber	Apur
▶	19_	29/09/2019	70500000	11682	1	DOBLE	0.0000	8,305.3985	
	19_	29/09/2019	43090000	11682	1	DOBLE	8,305.3985	0.0000	
	19_	29/09/2019	70500000	11682	2	JUNIOR SUITE	0.0000	543.4749	
	19_	29/09/2019	43090000	11682	2	JUNIOR SUITE	543.4749	0.0000	
	19_	29/09/2019	70500000	11682	3	SUITE	0.0000	2,102.1461	
	19_	29/09/2019	43090000	11682	3	SUITE	2,102.1461	0.0000	
	19_	29/09/2019	70520001	11682	4	DESAYUNO	0.0000	1,576.9656	
	19_	29/09/2019	43090000	11682	4	DESAYUNO	1,576.9656	0.0000	
	19_	29/09/2019	70520002	11682	5	MEDIA PENSION	0.0000	646.3224	
	19_	29/09/2019	43090000	11682	5	MEDIA PENSION	646.3224	0.0000	
	19_	29/09/2019	70520003	11682	6	CENA COMIDA	0.0000	2,124.5910	
	19_	29/09/2019	43090000	11682	6	CENA COMIDA	2,124.5910	0.0000	
	19_	29/09/2019	70530003	11682	7	CENA BEBIDA	0.0000	1,421.1360	
	19_	29/09/2019	43090000	11682	7	CENA BEBIDA	1,421.1360	0.0000	
	19_	29/09/2019	70520004	11682	8	ALMUERZO COMIDA	0.0000	731.9091	
	19_	29/09/2019	43090000	11682	8	ALMUERZO COMIDA	731.9091	0.0000	
	19_	29/09/2019	70530004	11682	9	ALMUERZO BEBIDA	0.0000	412.7274	
	19_	29/09/2019	43090000	11682	9	ALMUERZO BEBIDA	412.7274	0.0000	
	19_	29/09/2019	70530005	11682	10	MINIBAR	0.0000	108.2275	
	19_	29/09/2019	43090000	11682	10	MINIBAR	108.2275	0.0000	
	19_	29/09/2019	70520006	11682	11	ROOM SERV. COMIDA	0.0000	4.5455	
	19_	29/09/2019	43090000	11682	11	ROOM SERV. COMIDA	4.5455	0.0000	
	19_	29/09/2019	70520008	11682	12	PISCINA COMIDA	0.0000	753.7727	

Si imprime el listado del borrador de ese día podrá observar con más detalle la estructura contable comentada anteriormente:

Si desea realizar una exportación a contabilidad con pendiente de facturación, vea el **punto 3.4** dónde encontrará descripción de cómo realizar el paso de exportación hacia su contabilidad

	Fecha	Cuenta	Borra	Asiento	Documento	Descripción	Debe		Haber	Contrapartida
							Base	Imppto.		
Producción							12.02		12.02	
	29/09/19	70560007	11682	15		SELLOS	0.00		7.00	43090000
	29/09/19	43090000	11682	15		SELLOS	7.00		0.00	70560007
							7.00		7.00	
	29/09/19	70560002	11682	16		GREEN FEES	0.00		-80.58	43090000
	29/09/19	43090000	11682	16		GREEN FEES	-80.58		0.00	70560002
							-80.58		-80.58	
	29/09/19	70570000	11682	17		PROPINAS	0.00		263.80	43090000
	29/09/19	43090000	11682	17		PROPINAS	263.80		0.00	70570000
							263.80		263.80	
	29/09/19	47518000	11682	18		IMPUESTO TURISTICO CAIB	0.00		285.53	43090000
	29/09/19	43090000	11682	18		IMPUESTO TURISTICO CAIB	285.53		0.00	47518000
							285.53		285.53	
	29/09/19	70520007	11682	19		TERRAZAS COMIDA	0.00		100.32	43090000
	29/09/19	43090000	11682	19		TERRAZAS COMIDA	100.32		0.00	70520007
Facturación							100.32		100.32	
	29/09/19	70530006	11682	20		TERRAZAS BEBIDA	0.00		218.86	43090000
	29/09/19	43090000	11682	20		TERRAZAS BEBIDA	218.86		0.00	70530006
							218.86		218.86	
	29/09/19	43090000	11682	21	19__3444	19__3444	0.00		3.18	43090900
	29/09/19	47700010	11682	21	19__3444	19__3444	0.00		0.32	43090900
	43090900	GRAHAM SOPHIE			519860357	3444	3.18	IVA1	10.0 %	
	29/09/19	43090900	11682	21	19__3444	19__3444	3.50		0.00	
							3.50		3.50	
	29/09/19	43090000	11682	22	19__3445	19__3445	0.00		27.65	43090900
	29/09/19	43090000	11682	22	19__3445	19__3445	0.00		4,525.00	43090900
	29/09/19	43090000	11682	22	19__3445	19__3445	0.00		365.70	43090900
	29/09/19	47700010	11682	22	19__3445	19__3445	0.00		452.50	43090900
	43090900	NIEHOFF GERTRUD HEDWIG			L721MXPLM	3445	4,525.00	IVA1	10.0 %	
Cobros	29/09/19	47700021	11682	22	19__3445	19__3445	0.00		76.80	43090900
	29/09/19	43001001	11682	49	19__3445	COERO FACTURA	5,143.45		0.00	43090900
	29/09/19	43090900	11682	49	19__3445	COERO FACTURA	0.00		5,143.45	43001001
							5,143.45		5,143.45	
	29/09/19	43001001	11682	50	19__3446	COERO FACTURA	2,330.40		0.00	43090900
	29/09/19	43090900	11682	50	19__3446	COERO FACTURA	0.00		2,330.40	43001001
							2,330.40		2,330.40	
	29/09/19	43001001	11682	51	19__3447	COERO FACTURA	3.70		0.00	43090900
	29/09/19	43090900	11682	51	19__3447	COERO FACTURA	0.00		3.70	43001001
							3.70		3.70	
	29/09/19	43001001	11682	52	19__3448	COERO FACTURA	302.70		0.00	43090900
	29/09/19	43090900	11682	52	19__3448	COERO FACTURA	0.00		302.70	43001001
							302.70		302.70	
	29/09/19	43001001	11682	53	19__3449	COERO FACTURA	354.70		0.00	43090900
	29/09/19	43090900	11682	53	19__3449	COERO FACTURA	0.00		354.70	43001001
							354.70		354.70	
	29/09/19	43001001	11682	54	19__3450	COERO FACTURA	114.20		0.00	43090900
	29/09/19	43090900	11682	54	19__3450	COERO FACTURA	0.00		114.20	43001001
							114.20		114.20	
	29/09/19	57000000	11682	55	19__3451	COERO FACTURA	2,751.95		0.00	43090900
	29/09/19	43090900	11682	55	19__3451	COERO FACTURA	0.00		2,751.95	57000000
							2,751.95		2,751.95	
	29/09/19	43001001	11682	56	19__3452	COERO FACTURA	1,190.56		0.00	43090900
	29/09/19	43090900	11682	56	19__3452	COERO FACTURA	0.00		1,190.56	43001001
							1,190.56		1,190.56	

Procesos Ordinarios - Recepción

Creación de ficheros de enlace de Recepción.

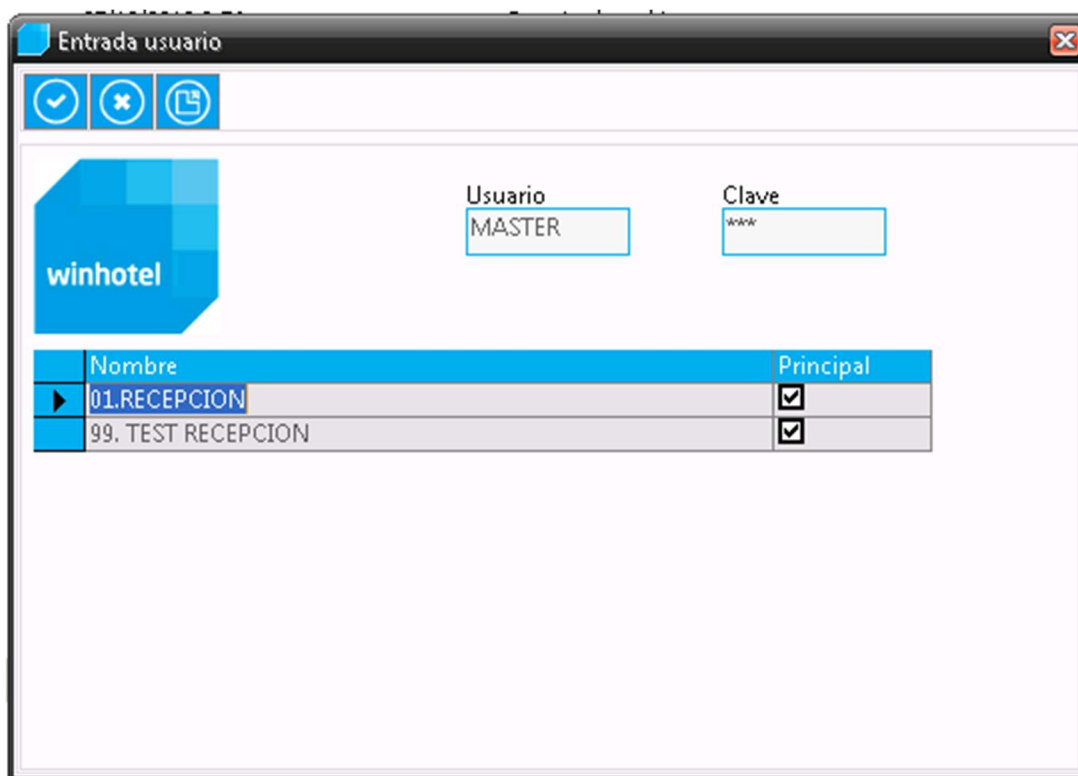
Ahora que ya hemos definido todos los conceptos contables aplicables a Winhotel SQL orientaremos este capítulo a mostrar, de forma práctica, la generación del fichero de traspaso contable utilizando nuestra aplicación Contabilidad SQL.

3.1. Entrando en la aplicación

Conviene repasar la forma de acceder a la aplicación. Como normal general, al instalar el programa se crea un acceso directo en el escritorio que nos permitirá acceder a la aplicación haciendo doble clic sobre él.

A continuación, se nos presentará la pantalla de entrada de usuario.

Aquí introduciremos el nombre de usuario y su clave respectiva. Si están coincidentes se nos presentará un grid de unidades hoteleras a elegir:



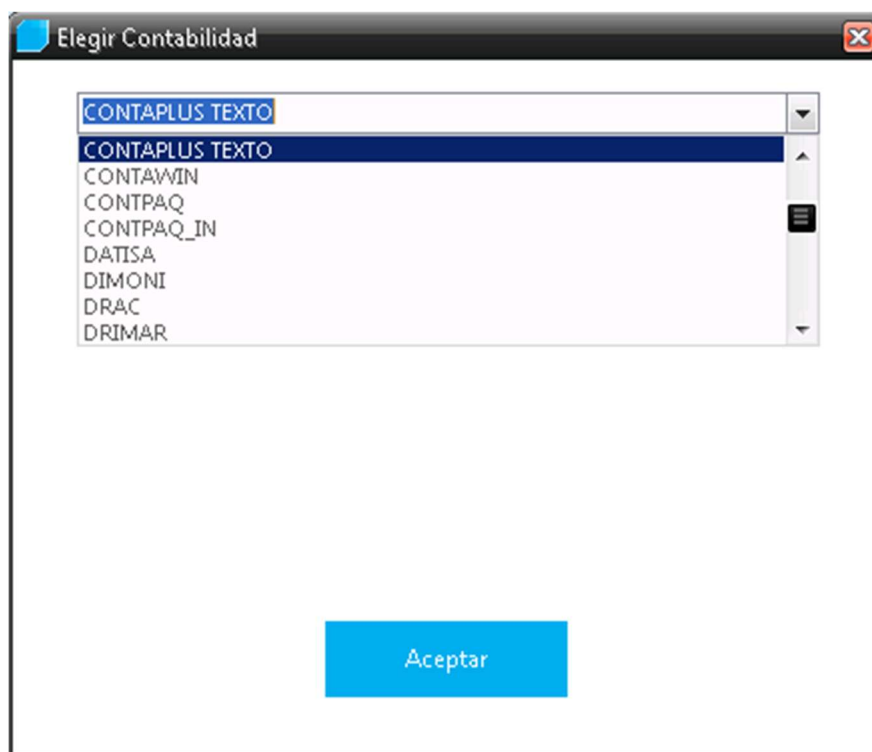
Nombre	Principal
01.RECEPCION	☒
99. TEST RECEPCION	☒

Seleccionaremos, utilizando el ratón, la unidad con la que trabajaremos y pulsamos sobre el botón '**Aceptar**' para entrar en la aplicación.

3.2. Escoger Programa Contable

Antes de cualquier operación es imprescindible definir el programa Contable con el que se establecerá el enlace, para que la estructura de los datos generados sea importada de forma correcta y segura.

Accedemos a esta opción a través del menú [**Configuración / Elegir Programa Contable**].



En la pantalla que aparece escogemos el programa contable y presionamos sobre el botón **Aceptar**. En el caso de que su programa no figure en la lista, póngase en contacto con nuestro departamento comercial para incluirlo, siempre y cuando su programa Contable admita Importación de apuntes desde gestiones externas.

Luego es recomendable salir de la aplicación y volver a entrar.

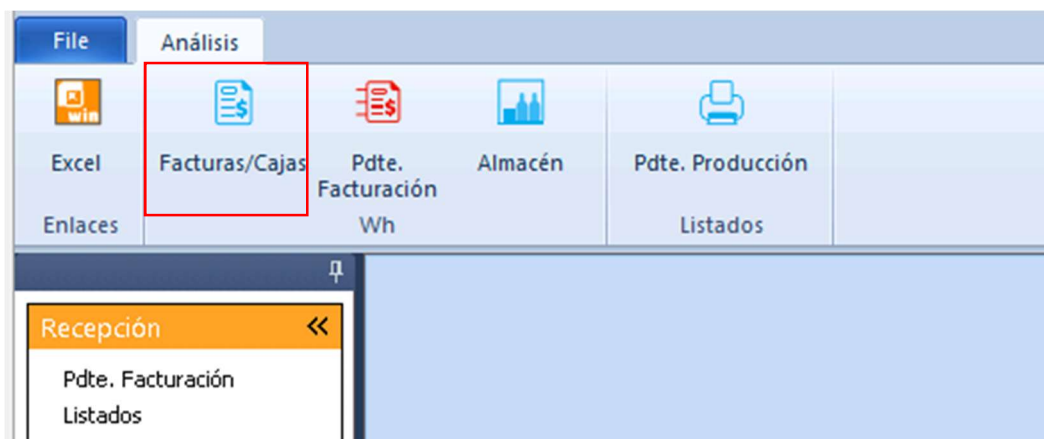


Nota

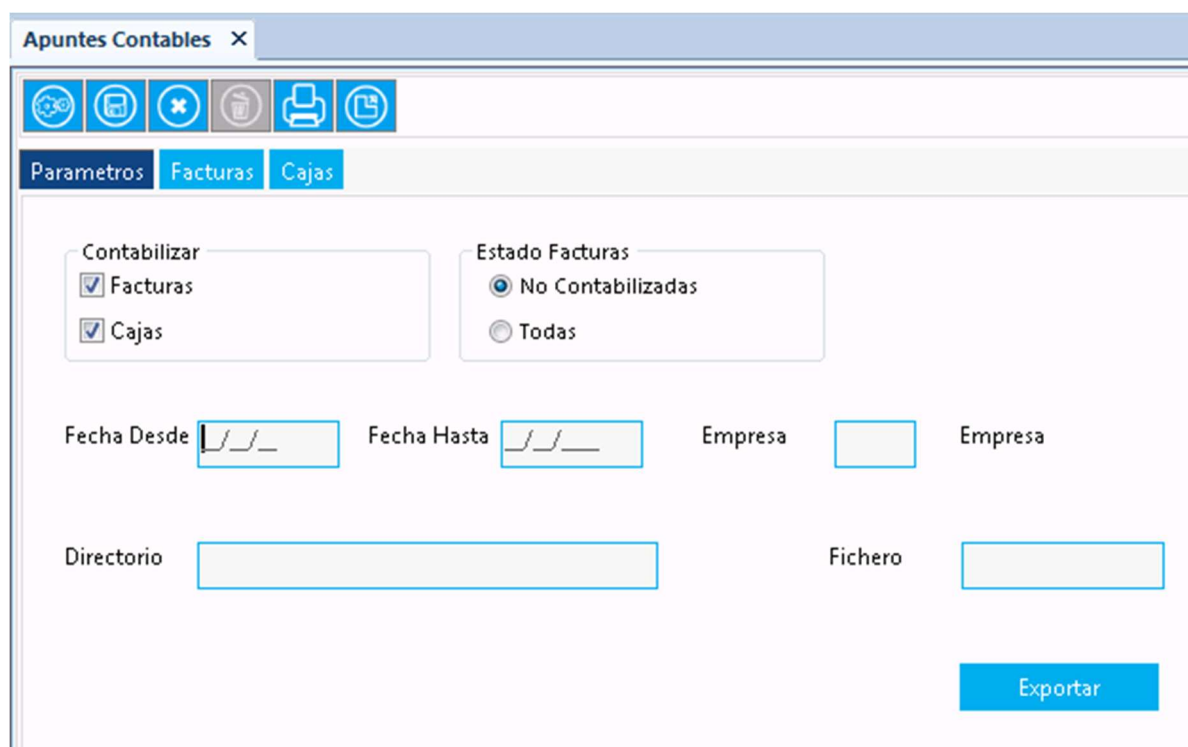
Este procedimiento se realiza por **única vez**. Sólo es necesario repetirlo si el programa de Contabilidad se abre desde otra máquina.

3.3. Contabilización de Facturas y Cajas

Accedemos a esta opción a través del menú [**Recepción / Facturas y Cajas**].



En la pantalla especificaremos los parámetros necesarios para generar el fichero, incluyendo las fechas de movimientos y empresa o serie de facturación a traspasar.


 The screenshot shows the 'Apuntes Contables' window. The 'Facturas' and 'Cajas' tabs are selected. The 'Contabilizar' section has checkboxes for 'Facturas' and 'Cajas', both of which are checked. The 'Estado Facturas' section has radio buttons for 'No Contabilizadas' (selected) and 'Todas'. Below these are input fields for 'Fecha Desde' (29/09), 'Fecha Hasta' (30/09), 'Empresa' (19__), and 'Directorio'. There is also a 'Fichero' field and an 'Exportar' button.

En la siguiente captura hemos definido una generación de apuntes contables de Facturas y Cobros (movimientos de cajas) no contabilizadas, desde el día 29/09/2019 hasta el 30/09/2019, de la empresa '19__'. En los campos directorio y fichero aparece la ubicación y el nombre del fichero a generarse.

Una vez ingresados los parámetros realizamos el proceso utilizando el botón . El resultado de dicha acción se puede comprobar en las pestañas "**Facturas**" y "**Cajas**".

En las Facturas el asiento generado corresponde a la definición del **punto 1.1**. En el caso de querer modificar algún asiento simplemente nos ubicaremos en el registro y modificaremos la información. Grabamos las modificaciones con el botón **'Aceptar'**.

Apuntes Contables X									
     									
Parametros Facturas Cajas									
	Borrar	Empres	Fecha	Cuenta	Borrador	Asiento	Descripción	Debe	Haber
☐		19__	29/09/2019	70520002	1	17	19_-3460	0	428.41
☐		19__	29/09/2019	47700010	1	17	19_-3460	0	170.18
☐		19__	29/09/2019	43000202	1	17	19_-3460	1872	0
☐		19__	29/09/2019	70500000	1	18	19_-3461	0	1352
☐		19__	29/09/2019	47700010	1	18	19_-3461	0	135.2
☐		19__	29/09/2019	43000053	1	18	19_-3461	1487.2	0
☐		19__	29/09/2019	70500000	1	19	19_-3462	0	3042
☐		19__	29/09/2019	70520002	1	19	19_-3462	0	936
☐		19__	29/09/2019	70530003	1	19	19_-3462	0	383.41
☐		19__	29/09/2019	70530004	1	19	19_-3462	0	76.59
☐		19__	29/09/2019	47518000	1	19	19_-3462	0	57
☐		19__	29/09/2019	70530006	1	19	19_-3462	0	38.86
☐		19__	29/09/2019	70520004	1	19	19_-3462	0	38.18
☐		19__	29/09/2019	70530005	1	19	19_-3462	0	17.09
☐		19__	29/09/2019	70520003	1	19	19_-3462	0	6.73
☐		19__	29/09/2019	70530008	1	19	19_-3462	0	3.41
☐		19__	29/09/2019	47700010	1	19	19_-3462	0	459.93
☐		19__	29/09/2019	43090900	1	19	19_-3462	5059.2	0
☐		19__	29/09/2019	70520003	1	20	19_-3463	0	0
☐		19__	29/09/2019	43090900	1	20	19_-3463	0	0
☐		19__	30/09/2019	70530003	1	21	19_-3464	0	212.27
☐		19__	30/09/2019	70520004	1	21	19_-3464	0	37.91
☐		19__	30/09/2019	47518000	1	21	19_-3464	0	36

Si pedimos un listado, utilizando el botón , el resultado será el siguiente:

Listado de Apuntes Contables

Fecha	Cuenta	Borra	Asiento	Documento	Descripción		Debe		Haber	Contrapartida
	Cliente				Nº	Factura	Base	Impto.		
19__										
29/09/19	70530003	1	1	19_-3444	19_-3444		0.00		3.18	43090900
29/09/19	47700010	1	1	19_-3444	19_-3444		0.00		0.32	43090900
43090900	GRAHAM SOPHIE			519860357	3444		3.18	JVA1	10.0 %	
29/09/19	43090900	1	1	19_-3444	19_-3444		3.50		0.00	
							3.50		3.50	
29/09/19	70500000	1	2	19_-3445	19_-3445		0.00		3,871.64	43090900
29/09/19	70560009	1	2	19_-3445	19_-3445		0.00		247.93	43090900
29/09/19	70560002	1	2	19_-3445	19_-3445		0.00		117.77	43090900
29/09/19	70530003	1	2	19_-3445	19_-3445		0.00		247.27	43090900
29/09/19	70520003	1	2	19_-3445	19_-3445		0.00		200.00	43090900
29/09/19	70520008	1	2	19_-3445	19_-3445		0.00		90.09	43090900
29/09/19	47518000	1	2	19_-3445	19_-3445		0.00		66.00	43090900
29/09/19	70530008	1	2	19_-3445	19_-3445		0.00		36.36	43090900
29/09/19	70530005	1	2	19_-3445	19_-3445		0.00		13.64	43090900
29/09/19	70530004	1	2	19_-3445	19_-3445		0.00		0.00	43090900
29/09/19	70570000	1	2	19_-3445	19_-3445		0.00		27.65	43090900
29/09/19	47700010	1	2	19_-3445	19_-3445		0.00		452.50	43090900

En las **Cajas** el asiento generado también corresponde a la definición del **punto 1.1**. En el caso de querer modificar algún asiento seguiremos los mismos pasos anteriores. Grabamos las modificaciones con el botón '**Aceptar**'.

Apuntes Contables X									
									
Parametros Facturas Cajas									
	Borrar	Empres	Fecha	Cuenta	Borrador	Asiento	Descripción	Debe	Haber
▶	☐	19__	30/09/2019	43001001	1	25	COBRO FACTURA	410.25	0
	☐	19__	30/09/2019	43090900	1	25	COBRO FACTURA	0	410.25
	☐	19__	30/09/2019	43001001	1	26	COBRO FACTURA	2240.25	0
	☐	19__	30/09/2019	43090900	1	26	COBRO FACTURA	0	2240.25
	☐	19__	30/09/2019	43001001	1	27	COBRO FACTURA	2179.3	0
	☐	19__	30/09/2019	43090900	1	27	COBRO FACTURA	0	2179.3
	☐	19__	30/09/2019	43001001	1	28	COBRO FACTURA	1296.42	0
	☐	19__	30/09/2019	43090900	1	28	COBRO FACTURA	0	1296.42
	☐	19__	29/09/2019	57000000	1	29	COBRO FACTURA	3.5	0
	☐	19__	29/09/2019	43090900	1	29	COBRO FACTURA	0	3.5
	☐	19__	29/09/2019	43001001	1	30	COBRO FACTURA	5143.45	0
	☐	19__	29/09/2019	43090900	1	30	COBRO FACTURA	0	5143.45
	☐	19__	29/09/2019	43001001	1	31	COBRO FACTURA	2330.4	0
	☐	19__	29/09/2019	43090900	1	31	COBRO FACTURA	0	2330.4
	☐	19__	29/09/2019	43001001	1	32	COBRO FACTURA	3.7	0
	☐	19__	29/09/2019	43090900	1	32	COBRO FACTURA	0	3.7
	☐	19__	29/09/2019	43001001	1	33	COBRO FACTURA	302.7	0

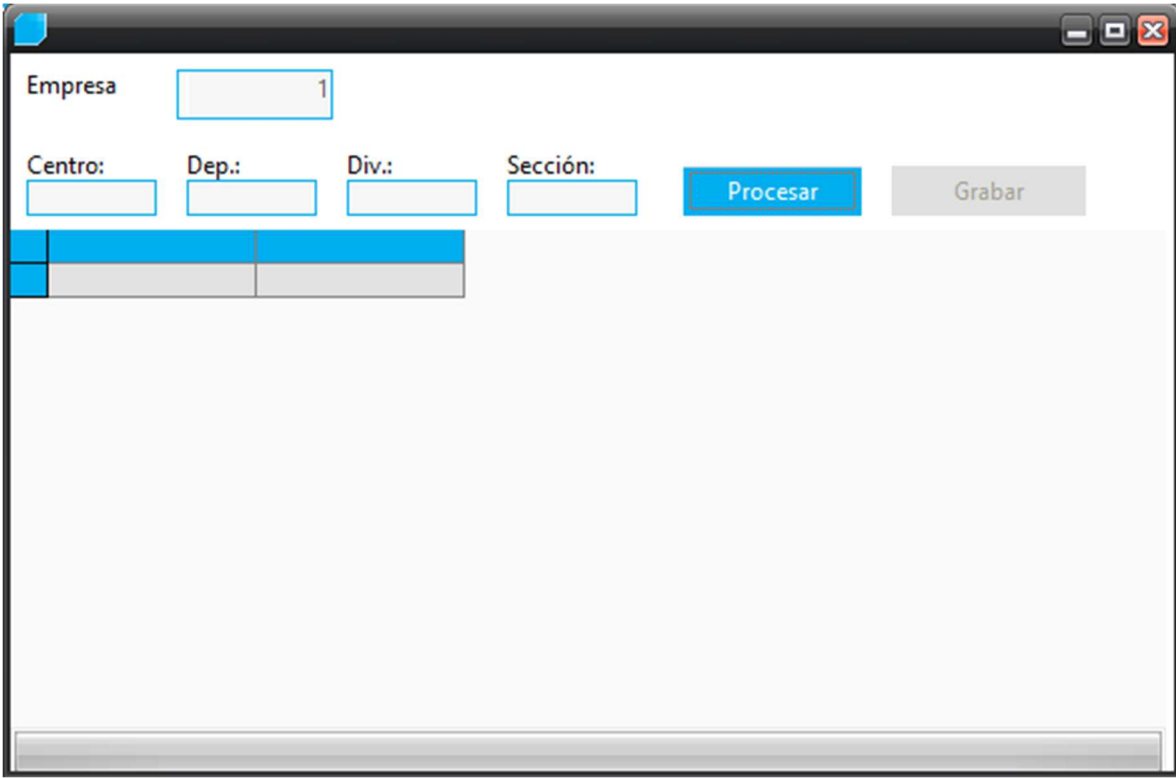
Si pedimos un listado, utilizando el botón , el resultado será el siguiente:

Listado de Apuntes Contables

Fecha	Cuenta	Borra	Asiento	Documento	Descripción	Debe	Haber	Contrapartida
	Cliente				Nif Factura	Base	Impcto.	
19__								
30/09/19	43001001	1	25	19__-3464	COBRO FACTURA	410.25	0.00	43090900
30/09/19	43090900	1	25	19__-3464	COBRO FACTURA	0.00	410.25	43001001
						410.25	410.25	
30/09/19	43001001	1	26	19__-3465	COBRO FACTURA	2,240.25	0.00	43090900
30/09/19	43090900	1	26	19__-3465	COBRO FACTURA	0.00	2,240.25	43001001
						2,240.25	2,240.25	
30/09/19	43001001	1	27	19__-3466	COBRO FACTURA	2,179.30	0.00	43090900
30/09/19	43090900	1	27	19__-3466	COBRO FACTURA	0.00	2,179.30	43001001
						2,179.30	2,179.30	
30/09/19	43001001	1	28	19__-3467	COBRO FACTURA	1,296.42	0.00	43090900
30/09/19	43090900	1	28	19__-3467	COBRO FACTURA	0.00	1,296.42	43001001
						1,296.42	1,296.42	

Una vez comprobada la información de asientos de Facturas y Cajas procederemos a exportarlos al fichero contable, desde la pantalla Principal. Para ello pulsaremos sobre el

botón 



Si se requiere se rellenan los campos de la pantalla y se procesa dicha información con el botón '**Procesar**'. Finalmente utilizamos el botón '**Grabar**' para generar el fichero.

En el caso de que la configuración del enlace esté incorrecta aparecerá un mensaje en pantalla.



3.4. Traspaso desde MDB

Este apartado está desarrollado para Contabilidades específicas que trabajan utilizando bases de datos MDB de MS-Access. Para más detalles consulte con nuestro departamento comercial.

3.5. Contabilizar Pendiente Facturación

Accedemos a esta opción a través del menú [**Recepción / Pdte. Facturación**].



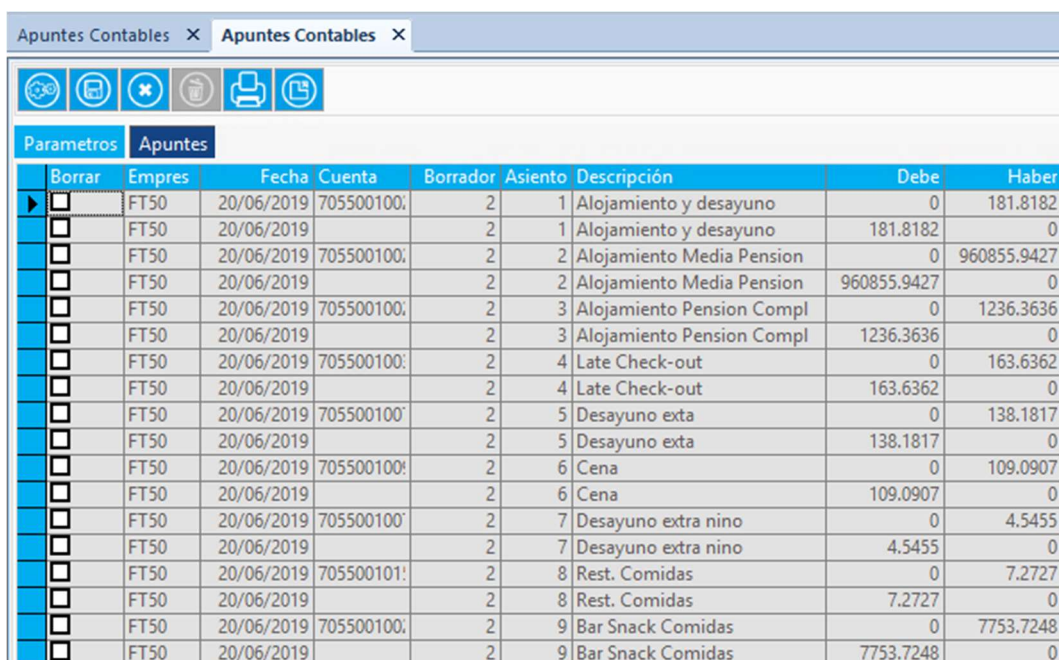
En la pantalla especificaremos los parámetros necesarios para generar el fichero, incluyendo las fechas de movimientos y empresa o serie de facturación a traspasar. El procedimiento es similar al de Facturas y Cajas.



En la siguiente captura hemos definido una generación de apuntes contables de **Pendiente de facturación**, no contabilizados, desde el día 01/03/2019 hasta el 31/03/2019, de la empresa 'FT50'. En los campos directorio y fichero aparece la ubicación y el nombre del fichero a generarse.

Una vez ingresados los parámetros realizamos el proceso utilizando el botón . El resultado de dicha acción se puede comprobar en la pestaña **"Apuntes"**.

En **Apuntes** el asiento generado corresponde a la definición del **punto 2.1**. En el caso de querer modificar algún asiento simplemente nos ubicaremos en el registro y modificaremos la información. Grabamos las modificaciones con el botón **'Aceptar'**.



Borrar	Empres	Fecha	Cuenta	Borrador	Asiento	Descripción	Debe	Haber
☐	FT50	20/06/2019	705500100;	2	1	Alojamiento y desayuno	0	181.8182
☐	FT50	20/06/2019		2	1	Alojamiento y desayuno	181.8182	0
☐	FT50	20/06/2019	705500100;	2	2	Alojamiento Media Pension	0	960855.9427
☐	FT50	20/06/2019		2	2	Alojamiento Media Pension	960855.9427	0
☐	FT50	20/06/2019	705500100;	2	3	Alojamiento Pension Compl	0	1236.3636
☐	FT50	20/06/2019		2	3	Alojamiento Pension Compl	1236.3636	0
☐	FT50	20/06/2019	705500100;	2	4	Late Check-out	0	163.6362
☐	FT50	20/06/2019		2	4	Late Check-out	163.6362	0
☐	FT50	20/06/2019	705500100;	2	5	Desayuno exta	0	138.1817
☐	FT50	20/06/2019		2	5	Desayuno exta	138.1817	0
☐	FT50	20/06/2019	705500100;	2	6	Cena	0	109.0907
☐	FT50	20/06/2019		2	6	Cena	109.0907	0
☐	FT50	20/06/2019	705500100;	2	7	Desayuno extra nino	0	4.5455
☐	FT50	20/06/2019		2	7	Desayuno extra nino	4.5455	0
☐	FT50	20/06/2019	705500101;	2	8	Rest. Comidas	0	7.2727
☐	FT50	20/06/2019		2	8	Rest. Comidas	7.2727	0
☐	FT50	20/06/2019	705500100;	2	9	Bar Snack Comidas	0	7753.7248
☐	FT50	20/06/2019		2	9	Bar Snack Comidas	7753.7248	0



Si pedimos un listado, utilizando el botón , el resultado será el siguiente:



Listado de Apuntes Contables

Fecha	Cuenta	Borra	Asiento	Documento	Descripción	Debe	Haber	Contrapartida
	<i>Ciente</i>				<i>Nif Factura</i>	<i>Base Impto.</i>		
FT50								
20/06/19	70550010020	2	1		Alojamiento y desayuno	0.00	181.82	
20/06/19		2	1		Alojamiento y desayuno	181.82	0.00	70550010020
						181.82	181.82	
20/06/19	70550010020	2	2		Alojamiento Media Pension	0.00	960,855.94	
20/06/19		2	2		Alojamiento Media Pension	960,855.94	0.00	70550010020
						960,855.94	960,855.94	
20/06/19	70550010020	2	3		Alojamiento Pension Compl	0.00	1,236.36	
20/06/19		2	3		Alojamiento Pension Compl	1,236.36	0.00	70550010020
						1,236.36	1,236.36	
20/06/19	70550010030	2	4		Late Check-out	0.00	163.64	
20/06/19		2	4		Late Check-out	163.64	0.00	70550010030
						163.64	163.64	