



3.9. Gestión de Plantillas

3.A. Balances/Informes Clásicos

3.B. Informes USALI

3.C. Balances Modelo [JMP]

Release 20.01



Allar – Balances

3.9. Gestión de Plantillas.

CONSTAN DE DOS PARTES FUNDAMENTALES, TOTALMENTE DIFERENCIADAS

1. Cuentas que lo FORMAN

En primer lugar diremos aquellas CUENTAS del PGC que formarán parte de dicha TABLA, se identifican por un primer valor “C”, dichas cuentas pueden estar o no creadas, (asume como prevista para futura creación), se pueden dar a distintos niveles 2, 3, 5 u 8 DIGITOS.

A continuación diremos la CELDA donde queremos que se SUME, acumulador/totalizador donde sumará el valor de la cuenta del PGC. El funcionamiento es muy similar al de una HOJA de CALCULO.

Aunque hemos definido primero la CUENTAS, para empezar a definir una TABLA lo primero que se debe hacer es definir las CELDAS, que es necesario para posteriormente asignarles las cuentas que se deben sumar en ellas.

Es aconsejable tener una BALANCE listado e ir chequeando las cuentas para ver que no nos olvidemos de ninguna, ya que podemos tener cuentas particulares que no figuren en el PGC y si deban figurar en el informe.

Los errores más característicos de estos generadores son:

1. Que usted dé una cuenta de mayor p.ej., “20” y después en otras líneas las desglose “204”, etc. Con ello en su informe le saldrá con las cantidades DUPLICADAS.
2. Que una vez creada esta TABLA, incluya nuevas cuentas en el PGC y que estas no estén incluidas, POR ELLO CONSEGUIRÁ QUE ESTE BALANCE NO ESTE CUADRADO, YA QUE LE FALTAN CUENTAS. Si usted da Grupos de Cuentas, cuando cree una cuenta correspondiente a este GRUPO, YA ESTARÁ INCLUIDA.
3. Que dé de baja en el PGC, alguna cuenta que figura en esta TABLA , NO SE TIENE EN CUENTA.
4. Que dé una Cuenta dos veces en la misma TABLA, le saldrá sumada dos veces en las casillas indicadas. Existe la excepción de que se Sume sólo si su Saldo es Deudor “D”, o Acreedor “H”, en la celda totalizadora correspondiente. Por ejemplo la cuenta 551.
5. Que se olvide de dar alguna Cuenta que si debería intervenir en este informe, POR LO TANTO no le SALDRÁ y el INFORME estará DESCUADRADO.



Allar – Balances

3.9. Gestión de Plantillas.

2). “T”

2.1. Carácter “T”

2.2. Celda sumatoria

1-3 Caracteres Bloque en el que se suma

4-5 Caracteres Sub-bloque donde se suma

6-8 Caracteres numeración.

- Si son “000” podemos suponer que es línea de Cabecera
- Si son “999” podemos suponer que son línea de Totales o Subtotales

2.3. Sumatorio de las Celda. Nueva CELDA donde queremos que sume el importe de ESTA. Evidentemente debe estar correlativamente DESPUES, ya que si le decimos de una CELDA anterior no sumará.

2.4. Descripción de la Celda

2.5. Si a la hora de emitir dicho informe, nos puede pedir un IMPORTE MANUAL. P.ej. Incorporar un impuesto aún no pagado, una previsión, etc.

2.6. Los siguientes valores:

- **T = Línea de Totales. Se imprime una línea de separación antes de este y otra después.**
- **S = Línea de Subtotales. Se subraya dicha línea**
- **B = Línea en Negrita (Digamos Cabecera)**
- **1-8 Saltar antes de imprimir ese número de líneas**
- **9 = Imprimir dicha línea en la página siguiente**

Es importante saber que las líneas con valores ceros, no imprimen importes, por ello si queremos dar un título, simplemente definimos una celda en la que no se sumó ninguna cuenta y con valor “S”.

2.7. Celda con valor en Blanco, “D” o “H”

- **“En blanco” actúa normalmente**
- **“D”, sumará SOLAMENTE si el saldo es DEUDOR**
- **“H” sumará SOLAMENTE si el saldo es ACREEDOR.**

El orden de las celdas siempre será en orden LOGICO, es decir 01020010, está después de 01010110



Allar – Balances

3.9. Gestión de Plantillas.

Modelo USALI

El origen de este generador, que es el mismo que de Balances clásicos, se diseñó a partir de lo que en las bases de lo que en Hostelería se utiliza y se llama “Uniform System of Account for Lodging Industry” USALI , la primera edición de un sistema Uniforme de Cuentas para Hoteles se publicó en 1926 por la asociación de hoteles de la ciudad de Nueva York.

Como ya hemos visto en párrafos anteriores la forma de construcción de estos informes es como si de una Hoja Excel se tratase. Ahora bien, una de las diferencias fundamentales es que en los Informes USALI, **intervienen los Presupuestos** (los valores presupuestarios).

En el año 1998 se ha incorporado un concepto más de análisis, se han tomado datos de cómo se efectúa en Baleares por parte de algunas cadenas la extracción de informes externos, que es lo que suponen los datos con respecto a la **Unidad Dimensional** que deseamos (por supuesto en el caso de los Hoteles serán las **Habitaciones Ocupadas, Huéspedes, Número de Desayunos, HB,FB, AI, ...**), sin quitar por ello que podamos definir todas aquellas unidades dimensionales que nos puedan ser útiles para una mejor comprensión de nuestra Empresa-Hotel, tales como número de empleados, horas trabajadas, etc., (Gracias Xisco). Previamente se deben de haber definido los **Presupuestos** y las *Unidades Dimensionales* que deseamos intervengan en estos Informes

Estos informes constan de dos bloques.

MES EN CURSO

PRESUPUESTO

ACTUAL

EJ.ANTERIOR

ACUMULADO HASTA MES

PRESUPUESTO

ACTUAL

EJ.ANTERIOR



Allar – Balances

3.9. Gestión de Plantillas.

Modelo JMP

Vamos a ver un típico ejemplo de este modelo de tablas. Su filosofía es muy parecida a las tablas anteriores de los Balances Clásicos.

Lo que se pretende con este estilo de Informes, es formar dos acumulados o totales dentro de la Contabilidad, en principio uno de ellos, p.ej., son los grupos de Ventas, lo hacemos fácil, ya que le decimos que nos sume todas las cuentas a nivel 2 dígitos: [70]+[71]+[72]+[73]+[74]+[75]+[76]+[77]+[78]+[79].

En el ejemplo los grupos que no existen creados no están identificados

Cta	Descripcion	D	Cta	Descripcion
70	VENTAS DE SERVICIOS		68	AMORTIZACION
71			69	DOTACION RESC.VENTA
72			62	SERVICIOS EXTERIORES
73			63	TRIBUTOS
74			64	GASTOS DE PERSONAL
75	OTROS INGRESOS DE GESTION		65	OTROS GASTOS DE GESTION
76	INGRESOS FINANCIEROS		66	GASTOS FINANCIEROS
77			67	GASTOS EXCEPCIONALES
78				
79				



Allar – Balances

3.9. Gestión de Plantillas. Ejemplos

Contabilidad 993 2019

Es importante que sepa que usted tiene unos ejemplos que puede copiar de esta contabilidad que siguen las pautas marcadas en los BOE de cómo son los informes oficiales que se deben presentar.

Aún así deben de revisarse los mismos ya que pudieron haber cambios o bien que nos hayamos confundido en algún criterio a la hora de crear estos informes, por lo tanto Class One, no adquiere compromiso alguno de su fiabilidad.



Si está en su Contabilidad puede usar esta opción para copiar estas TABLAS

993-2019 Menú Principal / Balances e Inventarios / Gestión de Plantillas Usuario: adminc1 | Rótulo:C

i: Insertar / m: Editar / d, supr: Borrar

Código	Nombre
ECPAT	Estado de Cambios en el Patrimonio Neto
EXPLO	Cuenta de Resultados
INMOV	Activo Inmovilizado
PERGA	Perdidas y Ganancias
PYG	Cuenta de Pérdidas y Ganancias PYMES
SITUA	Balance de Situación BOE-A-2007-19966
SITUN	Balance de Situación
SITUP	Balance Situación de PYMES



Allar – Balances

3.9. Gestión de Plantillas. Ejemplos

Contabilidad 990 2002 a comparar con 990 1997

En esta Contabilidad tiene un ejemplos de TABLAS USALI, con datos “más / menos realistas”, le puede valer como ejemplos para configurar las suyas. Vea los resultados en las Opciones 3.B. de la contabilidad 990 2002 a comparar con 990 1997 y como Unidades dimensionales 10-ROOM

USALI o Uniform System of Accounts for the Lodging Industry (Sistema Uniforme de Cuentas para la Industria Hotelera) es un sistema de gestión de cuentas, a modo de un plan contable, dirigido al sector de hostelería, más concretamente al del hotel.

A comienzos del siglo pasado, los empresarios hoteleros mostraron su preocupación por la imposibilidad de poder hacer análisis comparativos entre las distintas explotaciones y poder calibrar así la calidad de su gestión dentro del sector. Este interés hizo que en 1926 se celebraran una serie de reuniones entre profesionales en Chicago para intercambiar experiencias y buscar acuerdos en la elaboración de las cuentas.

Como resultado de estos encuentros, la Hotel Association of New York City publicó ese mismo año la primera edición del Uniform System of Accounts for Hotels (sistema uniforme de cuentas para hoteles), que supuso el primer modelo sectorial de elaboración de cuentas para hoteles y, por tanto, la posibilidad de contar con un lenguaje común de análisis interno de gestión y como análisis comparativo entre diferentes entidades.



990-2002 Menú Principal / Balances e Inventarios / 3.9. Gestión de plantillas Usuario: adminc1 | Rótulo:C

i: Insertar / m: Editar / d, supr: Borrar

Código	Nombre
EXPLO	Cuenta de Perdidas y Ganancias (ejercicio)
EXPLR	CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS ABREVIADA
PERGA	CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS ANALITICA
PPG01	SUNSET BEACH CLUB (MANAGEMENT ACCOUNTS)
RITZ1	PROFIT AND LOSS FOR PERIOD 2002
RITZ2	PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR PERIOD 2002
RITZ3	BASE DE DATOS
SITUA	B A L A N C E del E J E R C I O
SITUR	-----> BALANCE ABREVIADO <-----



Allar – Balances

3.9. Gestión de Plantillas. Ejemplos

Contabilidad 995 2019 - México

Es importante que sepa que usted tiene unos ejemplos que puede copiar de esta contabilidad que siguen las pautas de cómo son los informes oficiales que se deben presentar.

Aún así deben de revisarse los mismos ya que pudieron haber cambios o bien que nos hayamos confundido en algún criterio a la hora de crear estos informes, por lo tanto Class One, no adquiere compromiso alguno de su fiabilidad.



Si está en su Contabilidad puede usar esta opción para copiar estas TABLAS

The screenshot shows the software interface for 'Contabilidad 995 2019 - México'. The menu bar includes 'Menú Principal / Balances e Inventarios / 3.9. Gestión de plantillas'. The user is logged in as 'Usuario: adminc1 | Rótulo: C'. A search bar and a toolbar with icons for insert, edit, delete, and copy are visible. A table of templates is shown below, with the 'B-GEN' row highlighted. A red box highlights the copy icon in the toolbar and the table, with a callout box explaining its use.

B-GEN	Balance General Reducido México
E-RDO	Estado de Resultados Simplificado México



Allar – Balances

3.9. Gestión de Plantillas. Ejemplos

Contabilidad 994 2019 - Colombia

Es importante que sepa que usted tiene unos ejemplos que puede copiar de esta contabilidad que siguen las pautas de cómo son los informes oficiales que se deben presentar.

Aún así deben de revisarse los mismos ya que pudieron haber cambios o bien que nos hayamos confundido en algún criterio a la hora de crear estos informes, por lo tanto Class One, no adquiere compromiso alguno de su fiabilidad.



Si está en su Contabilidad puede usar esta opción para copiar estas TABLAS

994-2019 Menú Principal / Balances e Inventarios / 3.9. Gestión de plantillas Usuario: adminc1 | Rótulo:C

i: Insertar / m: Editar / d, supr: Borrar

Código	Nombre
CSITU	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO SIMPLE
CSITZ	ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO DESGLOSADO
ERSUL	ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO SIMPLE
ERSUM	ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO DESGLOSADO



Allar – Balances

3.9. Gestión de Plantillas. Ejemplos

Contabilidad 996 2002 - Perú

Es importante que sepa que usted tiene unos ejemplos que puede copiar de esta contabilidad que siguen las pautas de cómo son los informes oficiales que se deben presentar.

Aún así deben de revisarse los mismos ya que pudieron haber cambios o bien que nos hayamos confundido en algún criterio a la hora de crear estos informes, por lo tanto Class One, no adquiere compromiso alguno de su fiabilidad.



Si está en su Contabilidad puede usar esta opción para copiar estas TABLAS

996-2002 Menú Principal / Balances e Inventarios / 3.9. Gestión de plantillas Usuario: adminc1 | Rótulo: C

i: Insertar / m: Editar / d, supr: Borrar

BGENP	Balance General Perú
RSTDO	Estados de Resultados Integrales Consolidados, por Naturaleza



Allar – Balances

3.9. Gestión de Plantillas. Ejemplos

Contabilidad 997 2020 - Chile

Es importante que sepa que usted tiene unos ejemplos que puede copiar de esta contabilidad que siguen las pautas de cómo son los informes oficiales que se deben presentar.

Aún así deben de revisarse los mismos ya que pudieron haber cambios o bien que nos hayamos confundido en algún criterio a la hora de crear estos informes, por lo tanto Class One, no adquiere compromiso alguno de su fiabilidad.



Si está en su Contabilidad puede usar esta opción para copiar estas TABLAS

997-2020 Menú Principal / Balances e Inventarios / 3.9. Gestión de plantillas Usuario: adminc1 | Rótulo:C

i: Insertar / m: Editar / d, supr: Borrar

Código	Nombre
BGENE	Estado de Situación Patrimonial o Balance General
E-RES	ESTADO DE RESULTADOS SIMPLIFICADO
EVFNP	ESTADO DE VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS
FEFEC	Estado de Flujos de Efectivo
PRESU	Estado de Situación Presupuestaria



Allar – Balances

3.9. Gestión de Plantillas. Ejemplos

Contabilidad 998 2020 - Argentina

Es importante que sepa que usted tiene unos ejemplos que puede copiar de esta contabilidad que siguen las pautas de cómo son los informes oficiales que se deben presentar.

Aún así deben de revisarse los mismos ya que pudieron haber cambios o bien que nos hayamos confundido en algún criterio a la hora de crear estos informes, por lo tanto Class One, no adquiere compromiso alguno de su fiabilidad.



Si está en su Contabilidad puede usar esta opción para copiar estas TABLAS

The screenshot shows the software interface with a purple header bar. The breadcrumb navigation is "Menú Principal / Balances e inventario / 3.9. Gestión de plantillas". The user is identified as "adminc1" with the role "Rótulo:C". A search bar and a toolbar with icons for insert, edit, delete, and copy are visible. A table below lists financial statement templates:

ERDOI	Estado de Resultados Integral
ESFIN	Estado de Situación Financiera
ESITU	Estado de Situación Patrimonial



Allar – Balances

3.9. Gestión de Plantillas. Ejemplos

Ejemplos Explotación

<http://www.reservahotel.com/12/indexAllar/es/BExplotacion.xlsx>

<http://www.reservahotel.com/12/indexAllar/es/BExplotacion.csv>

<http://www.reservahotel.com/12/indexAllar/es/EXPLO.pdf>

<http://www.reservahotel.com/12/indexAllar/es/218-EXPLO.pdf>

Ejemplos Perdidas y Ganancias

<http://www.reservahotel.com/12/indexAllar/es/BPyG.xlsx>

<http://www.reservahotel.com/12/indexAllar/es/BPyG.csv>

<http://www.reservahotel.com/12/indexAllar/es/PERGA.pdf>

<http://www.reservahotel.com/12/indexAllar/es/218-PERGA.pdf>

<http://www.reservahotel.com/12/indexAllar/es/BPyGAN.xlsx>

<http://www.reservahotel.com/12/indexAllar/es/BPyGAN.csv>

<http://www.reservahotel.com/12/indexAllar/es/PyGANpdf>

<http://www.reservahotel.com/12/indexAllar/es/218-PyGAN.pdf>

Ejemplos Balance Situación

<http://www.reservahotel.com/12/indexAllar/es/BSitua.xlsx>

<http://www.reservahotel.com/12/indexAllar/es/BSitua.csv>

<http://www.reservahotel.com/12/indexAllar/es/SITUA.pdf>

<http://www.reservahotel.com/12/indexAllar/es/218-SITUA.pdf>



Allar – Balances

3.9. Gestión de Plantillas. Ejemplos

<http://www.reservahotel.com/10/indexAllar/es/ejemplos/con-202-395b-RITZ2x-201-20020301-1115.htm>

<http://www.reservahotel.com/10/indexAllar/es/ejemplos/393ritz1.txt>
<http://www.reservahotel.com/10/indexAllar/es/ejemplos/395-1.pdf>
<http://www.reservahotel.com/10/indexAllar/es/ejemplos/3953ppg01.txt>
<http://www.reservahotel.com/10/indexAllar/es/ejemplos/3953ppg01.txt>
<http://www.reservahotel.com/10/indexAllar/es/ejemplos/3953ritz1.txt>
<http://www.reservahotel.com/10/indexAllar/es/ejemplos/3953ritz2.txt>
<http://www.reservahotel.com/10/indexAllar/es/ejemplos/3953ritz3.txt>
<http://www.reservahotel.com/10/indexAllar/es/ejemplos/395aritz2.htm>
<http://www.reservahotel.com/10/indexAllar/es/ejemplos/395britz2.htm>
<http://www.reservahotel.com/10/indexAllar/es/ejemplos/395critz2.htm>
<http://www.reservahotel.com/10/indexAllar/es/ejemplos/395critz2.txt>
<http://www.reservahotel.com/10/indexAllar/es/ejemplos/395dritz2.htm>
<http://www.reservahotel.com/10/indexAllar/es/ejemplos/395dritz2.txt>
<http://www.reservahotel.com/10/indexAllar/es/ejemplos/395eritz2.htm>
<http://www.reservahotel.com/10/indexAllar/es/ejemplos/395eritz2.txt>

<http://www.reservahotel.com/10/indexAllar/es/ejemplos/396.txt>

<http://www.reservahotel.com/10/indexAllar/es/ejemplos/394.txt>

<http://www.reservahotel.com/10/indexAllar/es/ejemplos/393demo.txt>
<http://www.reservahotel.com/10/indexAllar/es/ejemplos/39e.htm>
<http://www.reservahotel.com/10/indexAllar/es/ejemplos/39e.txt>
<http://www.reservahotel.com/10/indexAllar/es/ejemplos/39e.txt>



Allar – Balances

3.9. Balances/Informes Clásicos. NORMAS de USO.

SUN-2019 Menú Principal Balances e Inventarios 3.9. Gestión de plantillas Usuario: adminc1 | Rótulo:C

Editar Plantilla

Código: SITUA Descripción: Balance de Situación

Cuenta	Descripción	Sumatorio	Pres.
28180	AMORT.AC.ELEMT.TRANSPORTE	10020200	
28190	A.A. OTRO INMOVILIZ.MATER	10020200	
282	AMORT.ACUM.INVER.IMMOBILI	10030200	
29010prevista.....	10010200	
29020prevista.....	10010300	
29030prevista.....	10010400	
29050prevista.....	10010700	
29060prevista.....	10010600	
29100	DETERIORO VALOR MATERIAL	10020100	
29110prevista.....	10020100	
29120prevista.....	10020200	
29130prevista.....		
29140prevista.....		
29150prevista.....		
29160prevista.....		
29170prevista.....	10020200	
29180prevista.....	10020200	
29190prevista.....	10020200	
29200prevista.....	10030100	
29210prevista.....	10030200	
293	DET.VALOR PART.L/PA.VIN	10040100	
29430prevista.....	10040300	
29440prevista.....	10040300	
29450prevista.....	10050300	
29530prevista.....	10040200	
29540prevista.....	10040200	
29550prevista.....	10050200	
297	DET.VAL.VAL.REP.DEU.L/PA	10050300	
298	DET.VAL. CREDITOS L/PA	10050200	

Código	Descripción	Sumatorio	Manual	Tipo	D/H
10060000	TOTAL INVERSIONES FINANCA LARGO PLAZO	10090999		S	
10060010	VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO			S	
10060999	TOTAL ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	10090999		S	
10090999	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	20099000		T	
20000000	B) ACTIVO CORRIENTE			9	
20010100	I. ACTIVOS NO CORRIENTES MANT P/LA VENTA			S	
20010999	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENT MANT P/ LA VTA	20090999		S	
20020000	II. EXISTENCIAS			S	
20020100	1.COMERCIALES			1	
20020200	2.MATERIAS PRIMAS Y OTROS APR			1	
20020300	3.PRODUCTOS EN CURSOS			1	
20020400	4.PRODUCTOS TERMINADOS			1	
20020500	5.SUBPRODUCTOS, RESIDUOS Y M			1	
20020600	6.ANTICIPOS A PROVEEDORES	20020999		1	
20020999	TOTAL EXISTENCIA	20090999		S	
20030000	III. DEUDORES COMERC Y OTRAS CTAS COBRAR			S	
20030100	1.CTES POR VTAS Y PRESTACIONES DE SERVIC	20030999		1	
20030200	2.CTES. EMPRESAS DEL GRUPO ASOCIADAS	20030999		1	
20030300	3.DEUDORES VARIOS	20030999		1	
20030400	4.PERSONAL	20030999		1	
20030500	5.ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE	20030999		1	
20030600	6.OTROS CRED CON LA ADMINIST PUBLICAS	20030999		1	
20030700	7.ACCIONISTA(SOCIOS) P/DESEMB EXIGIDOS	20030999		1	
20030999	TOTAL DEUDORES COMERC OTRAS CTAS A COBRA	20090999		S	
20040000	IV. INVENTARIOS			1	

Saldos de CUENTAS A SUMAR EN:

CELDA A IMPRIMIR TOTALIZADORES



Allar – Balances

3.9. Balances/Informes Clásicos. NORMAS de USO.

Saldos de CUENTAS A SUMAR EN:

CELDAS A IMPRIMIR TOTALIZADORES

Cuenta	Descripción	Sumatorio	Pres.
60	COMPRAS	10090999	
61	VARIAC.DE EXISTENCIAS	10090999	
62	SERVICIOS EXTERIORES	10090999	
63	TRIBUTOS	10090999	
64	GASTOS DE PERSONAL	10090999	
65	OTROS GASTOS DE GESTION	10090999	
66	GASTOS FINANCIEROS	10090999	
67	PERD.PROC.ACT.NO COR.GA E		
68	DOTACIONES PARA AMORTIZAC		
69	PERD.DETERIORO Y OTR.DOTA		
70	VENTAS MERC.PROD.PRO.SERV		
71	VARIACION DE EXISTENCIAS		
72 prevista		
73	TRABAJOS REALIZ PARA EMPR		
74	SUBV.DON.Y LEGADOS		
75	OTROS INGRESOS DE GESTION		
76	INGRESOS FINANCIEROS		

Código	Descripción	Sumatorio	Manual	Tipo	D/H
10090999	A) RESULTADO DE CTA DE PERDIDA Y GANANCI	90090000		T	
20010000				2	
20010110	1.Activos financ disponibles para la vta	20010999		1	
20010120	2.Otros ingresos/gastos	20010999		1	
20010999	1.POR VALORACION INSTRUMENTOS FINANCIERO	20090999		S	
20020200				2	
20020999	1.POR COBERTURAS DE FLUJOS DE EFECTIVOS	20090999		S	
				2	
	ACIONES Y LEGADO RECIBIDO	20090999		S	
				2	
	RD ACTUARIALES Y OTRO AJUST	20090999		S	
				2	
	POSITIVOS	20090999		S	
	ST IMP DIRECT EPN(F-TV)	90090000		T	
				2	
	1.Activos financ disponibles para la vta	30010999		1	
	2.Otros ingresos/gastos	30010999		1	
	1.POR VALORACION DE INSTR FINANCIEROS	30090999		S	
				2	
	OR COBERTURAS DE FLUJO DE EFECTIVO	30090999		S	
				2	
	ONACIONES Y LEGADO RECIBIDO	30090999		S	
				2	
	POSITIVO	30090999		S	
	C) T...			T	
				2	
90090000	TOTAL DE INGRESOS RECONOCIDOS(A+B+C)			T	

T = Línea de Totales. Se imprime una línea de separación antes de este y otra después.
 S = Línea de Subtotales. Se subraya dicha línea
 B = Línea en **NEGRITA**
 1-8 Saltar antes de imprimir ese número de líneas
 9 = Imprimir dicha línea en la página siguiente

Normalmente ira con valor=Todo
 Si Sólo DEBE, sumará solamente en la CELDA si es SALDO DEUDOR
 Si Sólo Haber, Sumará solamente en la CELDA SI es SALDO ACREEDOR

Si está marcado a la hora de imprimir el Informe pedirá DEBE y HABER tanto de la Contabilidad en CURSO como de la COMPARATIVA

Cuenta: 812 Descripción: TRA.BEN.CO.B.FLU.EFECTIVO
 Sumatorio: 30020999 Debe/Haber: Todo

Todo
 Solo Haber
 Solo Debe
 Todo

Cuenta: 30010110 Descripción: 1.Activos financ disponibles para la vta
 Sumatorio: 30010999 Tipo: 1 Manual:



Allar – Balances

3.9. Copia de Tablas. NORMAS de USO.

El proceso nos pregunta que TABLA que queremos copiar de las Contabilidades a las que tenemos acceso (si copiamos sólo celdas “T” o todo) y el nuevo CODIGO y NOMBRE en la contabilidad ACTUAL

Código	Nombre
BGENE	Estado de Situación Patrimonial o Balance General
E-RES	ESTADO DE RESULTADOS SIMPLIFICADO
EVFNP	ESTADO DE VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS
FEFEC	Estado de Flujos de Efectivo
PRESU	Estado de Situación Presupuestaria

Contabilidad: 997-2020
Plantilla:
Nuevo Código:

Contabilidad:
Plantilla:
Nuevo Código:

- 990-1997 - Demo USALI 2020 - Comparar
- 990-2002 - Demo USALI 2002
- 993-2019 - Plan General Estándar según BOE - 2020
- 994-2019 - PUC Colombia
- 994-2020 - PUC Colombia Reducido
- 995-2019 - PGC México SHCP
- 996-2002 - PCGE Perú
- 997-2020 - PGC Chile
- C1-2018 - C1 2018
- C1-2019 - C1 2019
- C1-2020 - Class One S.L.
- SUN-2000 - SUN 2000
- SUN-2001 - SUN 2001
- SUN-2002 - SUN 2002
- SUN-2003 - SUN 2003

Contabilidad: 997-2020
Plantilla:
Nuevo Código:

- BGENE - Estado de Situación Patrimonial o Balance General
- E-RES - ESTADO DE RESULTADOS SIMPLIFICADO
- EVFNP - ESTADO DE VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS
- FEFEC - Estado de Flujos de Efectivo
- PRESU - Estado de Situación Presupuestaria



Allar – Balances

3.9. Copia de Tablas.

ALLAR nos permite acceder a las TABLAS que hemos creado en otras CONTABILIDADES y/o AÑOS, además de una serie de TABLAS que se facilitan en los estándares de Class One (se aconseja que se revisen las mismas ya que no están mantenidas según las diferentes fiscalidades que existan), a continuación se especifican cuales son:

➤ 990 2002 – **Pruebas de formatos USALI** (normalmente no será válida pero es de gran utilidad su consulta en los modelos 3.B.

➤ 993 2019 – **PGC Español**

- EXPLO - Cuenta de Explotación
- PERGA - Perdidas y Ganancias
- SITUA - Balance de Situación o Balance General

➤ 994 2019 – **PUC Colombia**

- CSITU - ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO SIMPLE
- CSITZ - ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CONSOLIDADO DESGLOSADO
- ERSUL - ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO SIMPLE
- ERSUM - ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADO DESGLOSADO

➤ 994 2020 - **PUC Colombia Reducido**

➤ 995 2019 - **PGC México SHCP**

- B-GEN - Balance General Reducido México
- E-RDO - Estado de Resultados Simplificado México

➤ 996 2002 - **PCGE Perú**

- BGENP - Balance General Perú
- RSTDO - Estados de Resultados Integrales Consolidados, por Naturaleza

➤ 997 2020 - **PGC Chile**

- BGENE - Estado de Situación Patrimonial o Balance General
- E-RES - ESTADO DE RESULTADOS SIMPLIFICADO
- EVFNP - ESTADO DE VARIACIÓN DE FONDOS NO PRESUPUESTARIOS
- FEFEF - Estado de Flujos de Efectivo
- PRESU - Estado de Situación Presupuestaria



Allar – Balances

3.9. Balances/Informes Clásicos. NORMAS de USO.

Código: PRESU

Comprobar estado de la Tabla

+

-

+

-

Cuenta	Descripción	Sumatorio	D/H	Pres.	Código	Descripción	Sumatorio	Manual	Tipo
41	INGRESOS TRIBUTARIOS	10010100			10010000	INGRESOS			S

Plantilla

Cuenta	Descripción	Sumatorio	Descripción	Sumatorio	Descripción	Sumatorio	Descripción
41	INGRESOS TRIBUTARIOS	10010100	01 IMPUESTOS	10010999	Ingresos SUBTOTALES	10090999	INGRESOS
42	IMPOSICIONES PREVISIONALES	10010140	04 IMPOSICIONES PREVISIONALES	10010999	Ingresos SUBTOTALES	10090999	INGRESOS
431	INGRESOS DE OPERACIÓN	10010170	07 INGRESOS DE OPERACIÓN	10010999	Ingresos SUBTOTALES	10090999	INGRESOS
432	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES	10010130	03 TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDAD	10010999	Ingresos SUBTOTALES	10090999	INGRESOS
433	INGRESOS FINANCIEROS	10010160	06 RENTAS DE LA PROPIEDAD	10010999	Ingresos SUBTOTALES	10090999	INGRESOS
441	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10010150	05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10010999	Ingresos SUBTOTALES	10090999	INGRESOS
442	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	10010230	13 TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	10010999	Ingresos SUBTOTALES	10090999	INGRESOS
443	APORTE FISCAL LIBRE	10010190	09 APORTE FISCAL	10010999	Ingresos SUBTOTALES	10090999	INGRESOS
451	VENTA O RESCATE DE INVERSIONES FINANCIERAS	10010210	11 VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	10010999	Ingresos SUBTOTALES	10090999	INGRESOS
452	VENTA DE BIENES DE CAMBIO	10010200	10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10010999	Ingresos SUBTOTALES	10090999	INGRESOS
453	VENTA DE BIENES DE USO	10010200	10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10010999	Ingresos SUBTOTALES	10090999	INGRESOS
454	VENTA DE BIENES INTANGIBLES	10010200	10 VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10010999	Ingresos SUBTOTALES	10090999	INGRESOS
46	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	10010180	08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	10010999	Ingresos SUBTOTALES	10090999	INGRESOS
51	TRASPASOS AL FISCO	20010250	25 INTEGROS AL FISCO	20050999	Gastos SUBTOTALES	20090999	GASTOS
52	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	20010230	23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	20050999	Gastos SUBTOTALES	20090999	GASTOS
531	GASTOS EN PERSONAL	20010210	21 GASTOS EN PERSONAL	20050999	Gastos SUBTOTALES	20090999	GASTOS
532	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	20010220	22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	20050999	Gastos SUBTOTALES	20090999	GASTOS
533	GASTOS FINANCIEROS	20010300	30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	20050999	Gastos SUBTOTALES	20090999	GASTOS
541	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20010240	24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	20050999	Gastos SUBTOTALES	20090999	GASTOS
542	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20010330	33 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20050999	Gastos SUBTOTALES	20090999	GASTOS
543	APORTE FISCAL LIBRE	20010270	27 APORTE FISCAL LIBRE	20050999	Gastos SUBTOTALES	20090999	GASTOS
544	APORTE FISCAL PARA SERVICIO DE LA DEUDA	20010280	28 APORTE FISCAL PARA SERVICIO DE LA DEUDA	20050999	Gastos SUBTOTALES	20090999	GASTOS
551	COSTO DE VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS	20010300	30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	20050999	Gastos SUBTOTALES	20090999	GASTOS
552	COSTO DE VENTA DE BIENES DE CAMBIO	20010290	29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20050999	Gastos SUBTOTALES	20090999	GASTOS
553	COSTO DE VENTA DE BIENES DE USO	20010290	29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20050999	Gastos SUBTOTALES	20090999	GASTOS
554	COSTO DE VENTA DE BIENES INTANGIBLES	20010290	29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	20050999	Gastos SUBTOTALES	20090999	GASTOS
56	OTROS GASTOS PATRIMONIALES	20010260	26 OTROS GASTOS CORRIENTES	20050999	Gastos SUBTOTALES	20090999	GASTOS



Allar – Balances

3.9. Balances/Informes Clásicos. NORMAS de USO.

Comprobación de TABLAS
Pulsar Doble Click en la Celda y si nos pone en rojo

Cuenta	Descripción	Sumatorio	Manual	Tipo
114	RESERVAS CAPITAL AMORTIZA	2A131		S
11400	RESERVAS ESPECIALES	2A132		S
11400	prevista	2A132		S
11400	prevista	2A132		S
11400	RESERVAS ACCIONES PROPIAS	2A132		S
115	RES PPRD Y GAN ACT O TAJU	2A132		S
116	ADJUSTE ROLIVO O PARRAFINAO	2A149		S
119	ADJUSTE CAPITAL A EURO	2A132		S
120	REMANENTE	2A130		S
121	RESULTADO EJER ANTERIORE	2A219		S
129	RESULTADOS DEL EJERCICIO	2A219		S
130	SUBV OFICIALES DE CAPITAL	2A219		S
131	DONAC Y LEGADOS DE CAPITAL	2A219		S
132	OTRAS SUBV DON Y LEGADOS	2A219		S
133	AJUS VAL AC FIN DISPVENT	2A219		S
13400	prevista	2A219		S
137	ING FONDOS VARIOS E	2A219		S
140	PROV POR RETRIB PERSONA	2B110		S
141	PROVISION PARA IMPUESTOS	2B140		S
142	PROV PARA OTROS RESPONSA	2B140		S
143	PROV DES RETRIBANIMOVIL	2B140		S
145	PROV ACTUACION MEDIOAMBI	2B120		S
146	PROV REESTRUCTURACIONES	2B130		S
147	PROV TRANSF PROSTRU INTR	2B140		S
16001	F.B.D. PROPERTIES LTD	2B399		S
16030	prevista	2B399		S
16040	prevista	2B399		S
16050	prevista	2B230		S
16100	prevista	2B399		S
16130	prevista	2B399		S
16150	prevista	2B399		S
16230	prevista	2B399		S
16240	prevista	2B399		S
16250	prevista	2B230		S
16330	prevista	2B399		S
16340	prevista	2B399		S
16350	prevista	2B399		S
170				

Comprobación de TABLAS
Pulsar Doble Click en la Celda y si nos pone en rojo

Código	Descripción	Sumatorio	Manual	Tipo
2A117	TOTAL RESULTADO DEL EJERCICIO	2A199		S
2A180	VIII. (DIVIDENDO A CUENTA)	2A199		S
2A189	TOTAL (DIVIDENDO A CUENTA)	2A199		S
2A199	TOTAL FONDOS PROPIOS	2A999		S
2A1A9	IX. OTROS INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO NETO	2A199		S
2A1A9	TOTAL OTROS INSTR. DE PATRIMONIO NETO	2A199		S
2A200				S
2A201	A-2) AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR	2A219		S
2A210	I. ACT FINANCIEROS DISPONIB PARA LA VTA	2A219		S
2A219	TOTAL ACT FINANCIEROS DISP PARA LA VTA	2A299		S
2A220	II. OPERACIONES DE COBERTURA	2A299		S
2A229	TOTAL OPERACIONES DE COBERTURA	2A299		S
2A230	III. OTROS	2A299		S
2A239	TOTAL OTROS	2A299		S
2A299	TOTAL SUBV. DONACIONES Y LEGADO RECIBIDO	2A999		S
2A300	TOTAL AJUSTES POR CAMBIO DE VALOR	2A999		S
2A301	A-3) SUBV. DONACIONES Y LEGADO RECIBIDOS	2A999		S
2A399	TOTAL SUBV. DONACIONES Y LEGADO RECIBIDO	2A999		S
2A999	TOTAL PATRIMONIO NETO	2A999		S
2B000				S
2B001	B) PASIVO NO CORRIENTE			T
2B101	I. PROVISIONES A LARGO PLAZO	2B999		S
2B110	1. OBLIG POR PRESTAC A LIP AL PERSONAL	2B199		T
2B120	2. OBLIGACIONES POR REESTRUCTURACION	2B199		T
2B130	3. PROVISIONES POR REESTRUCTURACION	2B199		T
2B199	TOTAL PROVISIONES A LARGO PLAZO	2B999		S
2B200				S
2B201	II. DEUDAS A LARGO PLAZO			T
2B210	1. OBLIG Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	2B299		T
2B220	2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITOS	2B299		T
2B230	3. ACREED POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO	2B299		T
2B240	4. DERIVADOS	2B299		T
2B299				T

Comprobación de TABLAS
Pulsar Doble Click en la Celda y si nos pone en rojo

Código	Descripción	Sumatorio	Manual	Tipo
2C300	DEUD CP ENTIDADES CREDIT	2C399		T
2C399	TOTAL DEUDAS A LARGO PLAZO	2C399		T
2C400				T
2C401	I. DEUDAS A LARGO PLAZO			T
2C410	1. OBLIG Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	2C499		T
2C420	2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITOS	2C499		T
2C430	3. ACREED POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO	2C499		T
2C440	4. DERIVADOS	2C499		T
2C499				T

Comprobación de TABLAS
Pulsar Doble Click en la Celda y si nos pone en rojo

Comprobación de TABLAS
Pulsar Doble Click en la Celda y si nos pone en rojo

Comprobación de TABLAS
Pulsar Doble Click en la Celda y si nos pone en rojo

Código	Descripción	Sumatorio	Manual	Tipo
1B300	DEUD CP ENTIDADES CREDIT	1B399		T
1B399	TOTAL DEUDAS A LARGO PLAZO	1B399		T
1B400				T
1B401	I. DEUDAS A LARGO PLAZO			T
1B410	1. OBLIG Y OTROS VALORES NEGOCIABLES	1B499		T
1B420	2. DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITOS	1B499		T
1B430	3. ACREED POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO	1B499		T
1B440	4. DERIVADOS	1B499		T
1B499				T



Allar – Balances

3.9. Balances/Informes Clásicos. NORMAS de USO.

Cuando estemos dando la correspondencia de las CUENTAS con sus CELDAS TOTALIZADORAS, si pulsamos en la CELDA TOTALIZADORA, nos toma dicho valor

Cuenta	II	Descripción	II	Sumatorio	II	DH	II	Pres.	II
100		CAPITAL SOCIAL		2A111					
101		FONDO SOCIAL		2A111					
102		CAPITAL		2A111					
10300	 prevista		2A112					
10340	 prevista		2C350					
10400	 prevista		2A112					
10440	 prevista		2C350					
108		ACCIONES O PART SIT ESPEC		2A149					
109		ACC O PART REDUC CAPITAL		2A149					
110		PRIMA EMISION O ASUNCION		2A129					
111		OTROS INST PATRIMONIO NET		2A1A9					
112		RESERVA LEGAL		2A131					
113		RESERVAS VOLUNTARIAS		2A132					
114		RESERVAS CAPITAL AMORTIZA		2A131					
11400		RESERVAS ESPECIALES		2A132					
11420	 prevista		2A132					
11430	 prevista		2A132					
11440		RESERVAS ACCIONES PROPIAS		2A132					
115		RES PERD Y GAN ACT OT AJU		2A132					
118		APORT SOCIOS O EMPRESARIO		2A169					
119		DIF AJUSTE CAPITAL A EURO		2A132					
120		REMANENTE		2A151					
121		RESULT NEG EJER ANTERIORE		2A152					
129		RESULTADOS DEL EJERCICIO		2A179					
130		SUBV OFICIALES DE CAPITAL		2A399					
131		DONAC Y LEGADOS DE CAPITA		2A399					
132		OTRAS SUBDON Y LEGADOS		2A399					
133		AJUS VAL AC FIN DISPVENT		2A399					
13400	 prevista		2A399					
137		ING FIS DIS VARIOS EJERCI		2A132					
140		PROV POR RETR LIP PERSONA		2B140					
141		PROVISION PARA IMPUESTOS		2B140					
142		PROV PARA OTRAS RESPONSA		2B140					
143		PROV DES RET REHA INMOV		2B140					
145		PROV ACTUACION MEDIO		2B120					
146		PROV REESTRUCTURAC		2B130					
147		PROV TRAN PAG INSTR PATR		2B140					
16001		F.B.D. PROPER		2B130					
16002	 prevista		2B130					

Código	II	Descripción	II	Sumatorio	II	Manual	II	Tipo	II
1A000								B	
1A002								B	
1A100								B	
1A199				1A199				1	
1A199				1A199				1	
1A199				1A199				1	
1A199				1A199				1	
1A199				1A199				1	
1A999		TOTAL INMOVILIZADO INTANGIBLE		1A999				S	
1A999				1A999				1	
1A210		1.TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		1A299				1	
1A220		2.INST TECNICAS Y OTROS INMOV MATERIAL		1A299				1	
1A230		3.INMOV EN CURSO Y ANTICIPOS		1A299				1	
1A299		TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL		1A999				S	
1A300				1A300				1	
1A301		III. INVERSIONES INMOBILIARIAS		1A399				B	
1A310		1. TERRENOS		1A399				1	
1A320		2. CONSTRUCCIONES		1A399				1	
1A399		TOTAL INVERSIONES INMOBILIARIAS		1A999				S	
1A400				1A400				1	
1A401		IV. INV. EN EMP DEL GRUPO Y A SOC A LIP		1A499				B	
1A410		1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		1A499				1	
1A499		TOTAL INV. EN EMP DEL GRUPO Y ASOC LIP		1A999				S	
1A499				1A499				1	
1A500				1A500				1	
1A501		V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		1A599				B	
1A510		1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO		1A599				1	
1A520		2. CREDITOS A TERCEROS		1A599				1	
1A530		3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA		1A599				1	
1A540		4. DERIVADOS		1A599				1	
1A550		5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS		1A599				1	
1A599		TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		1A999				S	
1A600				1A600				1	
1A601		VI. ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO		1A601				B	



Allar – Balances

3.A. Balances/Informes Clásicos.

Warning / Nota

Los Balances de estos apartados si se quieren imprimir en PDF se debe hacer por la opción que figura en la parte inferior de la pantalla, ya que debido a que su “layout” es personificado, los generados estándar por el navegador no controlan todas las opciones que se posee en la Generación de Plantillas (Salto de página, Negrita, ...)

Si queremos separar líneas podemos poner una línea en blanco con los espacios que deseemos de separación

	Debe SUN-2019	Haber SUN-2019	%	Notas	Debe SUN-2018	Haber SUN-2018	%	Dif.
ACTIVO								
A) ACTIVO NO CORRIENTE								
I. INMOVILIZADO INTANGIBLE								
1. DESARROLLO		106.659,25	-194,59		359,71		0,30	-29.751,46
2. CONCESIONES								
3. PATENTES, LICENCIAS, MARCAS Y SIMILARES								
4. FONDO DE COMERCIO								
5. APLICACIONES INFORMATICAS	161.472,01		294,59		106.528,15		88,15	-51,58
6. OTRO INMOVILIZADO INTANGIBLE					13.963,18		11,55	-100,00
TOTAL INMOVILIZADO INTANGIBLE	54.812,76		0,62		120.851,04		1,34	-54,64
II. INMOVILIZADO MATERIAL								
1. TERRENOS Y CONSTRUCCIONES		6.317.265,40	-130,13		6.014.401,30		-141,10	5,04
2. INST. TECNICAS Y OTROS INMOV. MATERIAL	10.288.030,37		211,92		10.076.339,67		236,39	2,10
3. INMOV. EN CURSO Y ANTICIPOS	883.927,11		18,21		200.634,15		4,71	340,57
TOTAL INMOVILIZADO MATERIAL	4.854.992,08		55,31		4.262.972,52		47,30	13,89
III. INVERSIONES INMOBILIARIAS								
1. TERRENOS								
2. CONSTRUCCIONES								
TOTAL INVERSIONES INMOBILIARIAS								
IV. INV. EN EMP. DEL GRUPO Y ASOC. A L.P.								
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO								
2. CREDITOS A EMPRESAS	3.716.253,74		100,00		4.516.253,74		100,00	-17,71
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA								
4. DERIVADOS								
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS								
TOTAL INV. EN EMP. DEL GRUPO Y ASOC. L.P.	3.716.253,74		42,34		4.516.253,74		50,12	-17,71
V. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO								
1. INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO								
2. CREDITOS A TERCEROS								
3. VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA								
4. DERIVADOS								
5. OTROS ACTIVOS FINANCIEROS								
TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO								



Allar – Balances

3.A. Balances/Informes Clásicos.

Ejemplos Explotación

<http://www.reservahotel.com/12/indexAllar/es/BExplotacion.xlsx>

<http://www.reservahotel.com/12/indexAllar/es/BExplotacion.csv>

<http://www.reservahotel.com/12/indexAllar/es/EXPLO.pdf>

<http://www.reservahotel.com/12/indexAllar/es/218-EXPLO.pdf>

Ejemplos Perdidas y Ganancias

<http://www.reservahotel.com/12/indexAllar/es/BPyG.xlsx>

<http://www.reservahotel.com/12/indexAllar/es/BPyG.csv>

<http://www.reservahotel.com/12/indexAllar/es/PERGA.pdf>

<http://www.reservahotel.com/12/indexAllar/es/218-PERGA.pdf>

<http://www.reservahotel.com/12/indexAllar/es/BPyGAN.xlsx>

<http://www.reservahotel.com/12/indexAllar/es/BPyGAN.csv>

<http://www.reservahotel.com/12/indexAllar/es/PyGANpdf>

<http://www.reservahotel.com/12/indexAllar/es/218-PyGAN.pdf>

Ejemplos Balance Situación

<http://www.reservahotel.com/12/indexAllar/es/BSitua.xlsx>

<http://www.reservahotel.com/12/indexAllar/es/BSitua.csv>

<http://www.reservahotel.com/12/indexAllar/es/SITUA.pdf>

<http://www.reservahotel.com/12/indexAllar/es/218-SITUA.pdf>



Allar – Balances

3.B. Informes USALI.

Ordenar por Cuentas con PRESUPUESTO

Cuentas con PRESUPUESTO

Cuentas sin PRESUPUESTO

Cuenta	Descripción	Sumatorio	Pres.
60211000	REPOSICION MENAJE PISOS	01030010	SI
60211001	REPOSICION LENCERIA PISOS	01030020	SI
60211002	UNIFORMES PISOS	01030030	SI
60211003	DECORACION PISOS	01030040	SI
60211004	ATENCION A CLIENTES PISOS	01030050	SI
60211005	MATERIAL DE LIMPIEZA PISO	01030070	SI
60311006	MATERIAL OFICINA PISOS	01030090	SI
60711001	COSTO TELEVISION	01030060	SI
62211000	REPARACIONES PISOS	01030120	SI
62810000	COSTO TELEFONO 10	01030100	SI
62911000	COSTO LAVANDERIA PISOS	01030110	SI
62911004	SERVICIOS PERSONAL EXTRA	01020020	SI
64010000	SUELDOS Y SALARIOS 10	01020010	SI
64210000	SEGURIDAD SOCIAL 10	01020040	SI
64910000	MANUTENCION 10	01020030	SI
70011000	ALOJAMIENTO	01010010	SI
70011003	ALOJAMIENTO FLYBUYS	01010020	SI
70036001	CONTRIBUCION CLUB	01010005	SI
60210000	UNIFORMES RECEPCION	01030030	
60210001	REPOSICION MENAJE RECEPCI	01030010	
60211005	REPOSICION MOBILIARIO PIS	01030040	
60211006	REPOSICIONES EQUIPAMIENTO	01030040	
60232000	REPOSICIONES MATERIAL 32	01030010	
60232001	UNIFORMES 32	01030030	
60232004	ATENCION CLIENTES 32	01030050	
60236002	UNIFORMES 36	01030030	
60330001	MATERIAL OFICINA RECEPCIO	01030090	
60332000	MATERIAL LAVANDERIA	01030070	
60332001	MATERIAL DE OFICINA 32	01030090	

SUN-2018 Menú Principal / Balances e Inventarios / 3.9. Gestión de plantillas Usuario: admin1 | Rótulo: C

Editar Plantilla

Código: [] Descripción: ALOJAMIENTO

Cuenta	Descripción	Sumatorio	Pres.	Código	Descripción	Sumatorio	Manual	Tipo	DIH
60210000	UNIFORMES RECEPCION	01030030		01010000				2	
60210001	REPOSICION MENAJE RECEPCIO	01030010		01010010	CONTRIBUCION CLUB	01019999		1	
60211000	REPOSICION MENAJE PISOS	01030010	SI	01010010	INGRESO ALQUILERES	01019999		1	
60211001	REPOSICION LENCERIA PISOS	01030020		01010020	INGRESOS FLYBUYS	01019999		1	
60211002	UNIFORMES PISOS	01030030	SI	01010030	COMISION AGENCIAS	01019999		1	
60211003	DECORACION PISOS	01030040	SI	01019999	TOTAL INGRESOS	01999999		T	
60211004	ATENCION A CLIENTES PISOS	01030050	SI	01020000	SUELDOS Y SALARIOS			2	
60211005	REPOSICION MOBILIARIO PIS	01030040		01020010	SUELDOS Y SALARIOS			2	
60211006	REPOSICIONES EQUIPAMIENTO	01030040		01020020	TRABAJO TEMPORAL				
60232000	REPOSICIONES MATERIAL 32	01030010		01020030	MANUTENCION				
60232001	UNIFORMES 32	01030030		01020040	SEGURIDAD SOCIAL				
60232004	ATENCION CLIENTES 32	01030050		01029999	TOTAL SUELDOS Y SALARIOS				
60236002	UNIFORMES 36	01030030		01030000	OTROS GASTOS				
60330001	MATERIAL OFICINA RECEPCIO	01030090		01030010	REPOSICION MENAJE				
60332000	MATERIAL LAVANDERIA	01030070		01030020	REPOSICION LENCERIA				
60332001	MATERIAL DE OFICINA 32	01030090		01030030	UNIFORMES				
60711001	COSTO TELEVISION	01030060	SI	01030040	DECORACION MOBILIARIO				
62211000	REPARACIONES PISOS	01030120	SI	01030050	ATENCION CLIENTES				
62810000	COSTO TELEFONO 10	01030100	SI	01030060	ALQUILER TELEVISION				
62911000	COSTO LAVANDERIA PISOS	01030110	SI	01030070	MATERIAL LIMPIEZA				
62911004	SERVICIOS PERSONAL EXTRA	01020020	SI	01030090	MATERIAL OFICINA				
64010000	SUELDOS Y SALARIOS 10	01020010	SI	01030100	TELEFONO-FAX				
64210000	SEGURIDAD SOCIAL 10	01020040	SI	01030110	LAVANDERIA				
64910000	MANUTENCION 10	01020030	SI	01030120	MANTENIMIENTO				
70011000	ALOJAMIENTO	01010010	SI	01039999	TOTAL OTROS GASTOS				
70011003	ALOJAMIENTO FLYBUYS	01010020	SI	01999999	BENEFICIO (PERDIDA)				

SUN-2018 Menú Principal / Balances e Inventarios / 3.9. Gestión de plantillas Usuario: admin1 | Rótulo: C

Editar Plantilla

Código: [] Descripción: ALOJAMIENTO

Cuenta	Descripción	Sumatorio	Pres.
60210000	UNIFORMES RECEPCION	01030030	
60210001	REPOSICION MENAJE RECEPCIO	01030010	
60211000	REPOSICION MENAJE PISOS	01030010	SI
60211001	REPOSICION LENCERIA PISOS	01030020	SI
60211002	UNIFORMES PISOS	01030030	SI
60211003	DECORACION PISOS	01030040	SI
60211004	ATENCION A CLIENTES PISOS	01030050	SI
60211005	MATERIAL DE LIMPIEZA PISO	01030070	SI
60311006	MATERIAL OFICINA PISOS	01030090	SI
60711001	COSTO TELEVISION	01030060	SI
62211000	REPARACIONES PISOS	01030120	SI
62810000	COSTO TELEFONO 10	01030100	SI
62911000	COSTO LAVANDERIA PISOS	01030110	SI
62911004	SERVICIOS PERSONAL EXTRA	01020020	SI
64010000	SUELDOS Y SALARIOS 10	01020010	SI
64210000	SEGURIDAD SOCIAL 10	01020040	SI
64910000	MANUTENCION 10	01020030	SI
70011000	ALOJAMIENTO	01010010	SI
70011003	ALOJAMIENTO FLYBUYS	01010020	SI
70036001	CONTRIBUCION CLUB	01010005	SI
60210000	UNIFORMES RECEPCION	01030030	
60210001	REPOSICION MENAJE RECEPCI	01030010	
60211005	REPOSICION MOBILIARIO PIS	01030040	
60211006	REPOSICIONES EQUIPAMIENTO	01030040	
60232000	REPOSICIONES MATERIAL 32	01030010	
60232001	UNIFORMES 32	01030030	
60232004	ATENCION CLIENTES 32	01030050	
60236002	UNIFORMES 36	01030030	
60330001	MATERIAL OFICINA RECEPCIO	01030090	
60332000	MATERIAL LAVANDERIA	01030070	
60332001	MATERIAL DE OFICINA 32	01030090	
60711001	COSTO TELEVISION	01030060	
62211000	REPARACIONES PISOS	01030120	
62810000	COSTO TELEFONO 10	01030100	
62911000	COSTO LAVANDERIA PISOS	01030110	
62911004	SERVICIOS PERSONAL EXTRA	01020020	
64010000	SUELDOS Y SALARIOS 10	01020010	
64210000	SEGURIDAD SOCIAL 10	01020040	
64910000	MANUTENCION 10	01020030	
70011000	ALOJAMIENTO	01010010	
70011003	ALOJAMIENTO FLYBUYS	01010020	
70036001	CONTRIBUCION CLUB	01010005	
60210000	UNIFORMES RECEPCION	01030030	
60210001	REPOSICION MENAJE RECEPCI	01030010	
60211005	REPOSICION MOBILIARIO PIS	01030040	
60211006	REPOSICIONES EQUIPAMIENTO	01030040	
60232000	REPOSICIONES MATERIAL 32	01030010	
60232001	UNIFORMES 32	01030030	
60232004	ATENCION CLIENTES 32	01030050	
60236002	UNIFORMES 36	01030030	
60330001	MATERIAL OFICINA RECEPCIO	01030090	
60332000	MATERIAL LAVANDERIA	01030070	
60332001	MATERIAL DE OFICINA 32	01030090	
60711001	COSTO TELEVISION	01030060	
62211000	REPARACIONES PISOS	01030120	
62810000	COSTO TELEFONO 10	01030100	
62911000	COSTO LAVANDERIA PISOS	01030110	
62911004	SERVICIOS PERSONAL EXTRA	01020020	
64010000	SUELDOS Y SALARIOS 10	01020010	
64210000	SEGURIDAD SOCIAL 10	01020040	
64910000	MANUTENCION 10	01020030	
70011000	ALOJAMIENTO	01010010	
70011003	ALOJAMIENTO FLYBUYS	01010020	
70036001	CONTRIBUCION CLUB	01010005	



Allar – Balances

3.B. Informes USALI. Sumatorios por Orden de Celdas.

Podemos Ordenar por cualquiera de los campos CABECERA de las tablas

Código 10

ALOJAMIENTO

Cuenta	Descripción	Sumatorio	Pres.	Código	Descripción	Sumatorio	Manual	Tipo	D/H
60211000	REPOSICION MENAJE PISOS	01030010	Si	01010000	INGRESOS			2	
60211001	REPOSICION LENCERIA PISOS	01030020	Si	01010005	CONTRIBUCION CLUB	01019999		1	
60211002	UNIFORMES PISOS	01030030	Si	01010010	INGRESO ALQUILERES	01019999		1	
60211003	DECORACION PISOS	01030040	Si	01010020	INGRESOS FLYBUYS	01019999		1	
60211004	ATENCION A CLIENTES PISOS	01030050	Si	01010030	COMISION AGENCIAS	01019999		1	
60311005	MATERIAL DE LIMPIEZA PISO	01030070	Si	01019999	TOTAL INGRESOS	01999999		T	
60311006	MATERIAL OFICINA PISOS	01030090	Si	01020000	SUELDOS Y SALARIOS			2	
60711001	COSTO TELEVISION	01030060	Si	01020010	SUELDOS Y SALARIOS	01029999		2	
62211000	REPARACIONES PISOS	01030120	Si	01020020	TRABAJO TEMPORAL	01029999		1	
62810000	COSTO TELEFONO 10	01030100	Si	01020030	MANUTENCION	01029999		1	
62911000	COSTO LAVANDERIA PISOS	01030110	Si	01020040	SEGURIDAD SOCIAL	01029999		1	
62911004	SERVICIOS PERSONAL EXTRA	01020020	Si	01029999	TOTAL SUELDOS Y SALARIOS	01999999		T	
64010000	SUELDOS Y SALARIOS 10	01020010	Si	01030000	OTROS GASTOS			2	
64210000	SEGURIDAD SOCIAL 10	01020040	Si	01030010	REPOSICION MENAJE	01039999		2	
64910000	MANUTENCION 10	01020030	Si	01030020	REPOSICION LENCERIA	01039999		1	
70011000	ALOJAMIENTO	01010010	Si	01030030	UNIFORMES	01039999		1	
70011003	ALOJAMIENTO FLYBUYS	01010020	Si	01030040	DECORACION-MOBILIARIO	01039999		1	
70036001	CONTRIBUCION CLUB	01010005	Si	01030050	ATENCION CLIENTES	01039999		1	
60210000	UNIFORMES RECEPCION	01030030		01030060	ALQUILER TELEVISION	01039999		1	
60210001	REPOSICION MENAJE RECEPCI	01030010		01030070	MATERIAL LIMPIEZA	01039999		1	
60211005	REPOSICION MOBILIARIO PIS	01030040		01030090	MATERIAL OFICINA	01039999		1	
60211006	REPOSICIONES EQUIPAMIENTO	01030040		01030100	TELEFONO-FAX	01039999		1	
60232000	REPOSICIONES MATERIAL 32	01030010		01030110	LAVANDERIA	01039999		1	
60232001	UNIFORMES 32	01030030		01030120	MANTENIMIENTO	01039999		1	
60232004	ATENCION CLIENTES 32	01030050		01039999	TOTAL OTROS GASTOS	01999999		T	
60236002	UNIFORMES 36	01030030		01999999	BENEFICIO (PERDIDA)			T	
60310001	MATERIAL OFICINA RECEPCIO	01030090							
60332000	MATERIAL LAVANDERIA	01030070							
60332001	MATERIAL DE OFICINA 32	01030090							



Allar – Balances

3.B. Informes USALI. Sumatorios por Orden de Celdas.

Cuenta	Descripción	Sumatorio	Pres.
60	COMPRAS	10090999	
61	VARIAC.DE EXISTENCIAS	10090999	
62	SERVICIOS EXTERIORES	10090999	
63	TRIBUTOS	10090999	
64	GASTOS DE PERSONAL	10090999	
65	OTROS GASTOS DE GESTION	10090999	
66	GASTOS FINANCIEROS	10090999	
67	PERD.PROC.ACT.NO COR.GA E	10090999	
68	DOTACIONES PARA AMORTIZAC	10090999	
69	PERD.DETERIORO Y OTR.DOTA	10090999	
70	VENTAS MERC.PROD.PRO.SERV	10090999	
71	VARIACION DE EXISTENCIAS	10090999	
72 prevista	10090999	
73	TRABAJOS REALIZ PARA EMPR	10090999	
74	SUBV.DON.Y LEGADOS	10090999	
75	OTROS INGRESOS DE GESTION	10090999	
76	INGRESOS FINANCIEROS	10090999	
77	BENEF.PROC.ACT.NO COR.I.E	10090999	
78 prevista	10090999	
79	EXC.APLIC.PROV.PER.DETERI	10090999	
800	PERDID.AC.FIN.DISP.VENTA	20010110	
802	TRAN.BENEF.ACT.FIN.DI.VEN	30010110	
810	PERD.CO.B.FLUJOS EFECTIVO	20020999	
812	TRA.BEN.CO.B.FLU.EFECTIVO	30020999	
83000	IMPUESTO CORRIENTE	20050999	
83010	IMPUESTO DIFERIDO	20050999	
833	AJ.NEG.IMPOS.SOBRE.BENEFI	20050999	
834	ING.FIS.DIFER.PERMANENTES	20050999	
835	ING.FISC.DED.Y BONIFICACI	20050999	

Normalmente ira con valor=Todo

Para los informes USALI apartado 3.B. da igual lo que exista en este apartado no lo tiene en cuenta

Cuenta: 812 Descripción: TRA.BEN.CO.B.FLU.EFECTIVO
Sumatorio: 30020999 Debe/Haber: Todo

Todo
Solo Haber
Solo Debe
Todo



Allar – Balances

3.B. Informes USALI.

- 3.B.1. USALI Formato Expandido**
- 3.B.2. USALI con Unidades Dimensionales**
- 3.B.3. Estudio de Presupuestos.**
- 3.B.4. USALI Formato AA-RITZ**
- 3.B.5. USALI Balances Mensuales.**
- 3.B.6. Balance especial BNM.**
- 3.B.7. USALI Formato TL**



Allar – Balances

3.B.1. USALI Formato Expandido.

Demo Pruebas 2019

31/12/2019 18:39:23

SUN-2019 | USALI Formato Expandido

ALOJAMIENTO. Mes desde Enero hasta Diciembre.

	Pres.	%	Actual	%	SUN-2018	%	% Dif.	Pres.	%	Actual	%	SUN-2018	%	% Dif.
INGRESOS														
CONTRIBUCION CLUB	147.614,67	45,37			125.017,13	32,00	-100,00	3.083.872,00	9,79	1.289.866,86	9,79	2.169.891,96	15,80	39,99
INGRESO ALQUILERES	171.454,08	52,70	454.298,36	102,77	279.817,59	71,62	62,36	7.191.363,00	69,23	13.202.604,82	94,33	12.057.579,38	89,22	9,50
INGRESOS FLYBUYS	6.273,56	1,93			136,36	0,03	-100,00	112.312,00	1,08	112,00	0,00	112,00	0,08	100,00
COMISION AGENCIAS			-12.223,88	-2,77	-14.273,81	-3,65	-14,36			-576.027,56	-4,12	-689.513,57	-5,10	-16,50
TOTAL INGRESOS	325.342,31	72,91	442.074,48	235,28	390.697,27	335,06	13,15	10.387.547,00	86,21	13.996.467,26	144,84	13.514.623,54	147,01	16,50
SUELDOS Y SALARIOS														
SUELDOS Y SALARIOS	122.402,98	76,11	-141.414,96	74,65	-149.399,82	77,66	-5,34	1.710.000,00	65,24	-1.943.453,49	58,93	-1.948.427,23	60,94	7,00
TRABAJO TEMPORAL	1.899,09	1,18	-5.632,07	2,97	-7.751,41	4,03	-27,34	1.000,00	15,30	-831.531,75	25,21	-704.108,99	22,02	41,00
MANUTENCION	1.015,79	0,63	-4.192,61	2,21	-4.810,70	2,50	-12,85	1.000,00	0,54	-4.155,86	0,13	-16.578,32	0,52	100,00
SEGURIDAD SOCIAL	35.501,04	22,08	-38.206,55	20,17	-30.414,88	15,81	25,62	1.000,00	18,92	-518.868,84	15,73	-528.235,68	16,52	100,00
TOTAL SUELDOS Y SALARIOS	160.818,90	36,04	-189.446,19	-100,83	-192.376,81	-164,98	-1,52	1.710.000,00	21,76	-3.298.009,94	-34,13	-3.197.350,22	-34,78	1,50
OTROS GASTOS														
REPOSICION MENAJE	-2.500,17	6,26	-5.963,74	9,21	-8.703,44	10,65	-34,00	-70.000,00	7,29	-130.113,29	12,57	-83.182,90	7,40	41,00
REPOSICION LENCERIA	-0,54	0,00	-279,50	0,43	-1.570,22	1,92	-1,92	-65.000,00	6,77	-90.954,71	8,79	-109.704,69	9,76	10,00
UNIFORMES					-74,38	0,09	-0,09	-16.000,00	1,67	-13.627,49	1,32	-14.850,51	1,32	100,00
DECORACION-MOBILIARIO	-4.997,12	12,51	-14.580,20	22,52	-30.277,00	37,05	-37,05	-194.000,00	20,21	-149.406,35	14,43	-257.022,05	22,86	45,00
ATENCION CLIENTES	-3.037,94	7,60	-3.986,03	6,16	-4.270,52	5,23	-5,23	-74.353,00	7,75	-77.982,02	7,53	-71.734,76	6,38	15,00
ALQUILER TELEVISION	-868,84	2,17	-1.179,35	1,82	-1.167,94	1,44	1,44	-21.243,00	2,21	-14.663,59	1,42	-14.588,13	1,30	10,00
MATERIAL LIMPIEZA	-1.178,67	2,95	-4.438,46	6,86	-4.543,04	5,64	-5,64	-28.830,00	3,00	-78.848,04	7,62	-60.337,66	5,37	30,00
MATERIAL OFICINA	-809,78	2,03	-1.469,45	2,27	-1.653,32	2,07	-2,07	-24.726,00	2,58	-26.284,53	2,54	-26.924,61	2,39	7,00
TELEFONO-FAX	-300,00	0,75	-282,97	0,44	-256,05	0,32	0,51	-3.600,00	0,38	-4.321,16	0,42	-1.524,20	0,14	35,00
LAVANDERIA	-11.267,74	28,20	-12.789,66	19,76	-12.028,91	15,07	6,32	-276.170,00	28,77	-302.154,73	29,18	-306.506,12	27,26	5,00
MANTENIMIENTO	-14.999,35	37,54	-19.762,93	30,53	-17.170,00	21,71	15,10	-186.000,00	19,38	-146.957,81	14,19	-177.949,21	15,83	25,00
TOTAL OTROS GASTOS	-39.960,13	-8,96	-64.732,29	-34,45	-81.170,00	-101,14	-20,78	-959.922,00	-7,97	-1.035.313,72	-10,71	-1.124.324,84	-12,23	12,50
BENEFICIO (PERDIDA)	446.201,09		187.896,00				61,14	12.049.109,00		9.663.143,60		9.192.948,48		76,30

=

$$A = (ACTUAL - ULTIMO) * 100 / ACTUAL$$

Se tiene en cuenta el SIGNO

$$((13.202.604,82 - 12.057.579,38) * 100) / 12.057.579,38 = 9,50$$



Allar – Balances

3.B.2. USALI con Unidades Dimensionales

% s/Total Unidades Teóricas **% s/Total Unidades Teóricas** **Iguales Notas para Acumulados**

11-Room Let Actual [Teórico=17,112.00] Acum. [Teórico=49,680.00]

	Pres.	%	Coef.	Actual	%	Coef.	SUN-2018	%	Coef.	Pres.	%	Coef.	Actual	%	Coef.	SUN-2018	%	Coef.
11-Room Let	14.031,84	82,000	1,000	5.900,00	34,479	1,000	16.560,00	96,774	1,000	31.728,96	63,867	1,000	13.430,00	27,033	1,000	50.232,00	98,913	1,000
INGRESOS																		
CONTRIBUCION CLUB	268.365,04	40,528	19,168	155.372,00	18,842	26,334	172.142,60	19,391	10,395	672.078,50	44,500	21,182	359.538,00	18,782	26,771	426.424,60	21,765	8,489
INGRESO ALQUILERES	380.632,81	57,339	27,129	206.889,00	12,622	16,922	741.053,13	83,474	44,750	803.934,46	53,231	25,338	1.598.431,38	83,502	119,019	1.594.310,71	81,376	31,739
INGRESOS FLYBUYS	14.025,90	2,113	1,000				-2.053,44	-0,231	-0,124	34.267,33	2,269	1,080				-109,99	-0,006	-0,002
COMISION AGENCIAS				-20.624,85	-2,501	-3,496	-23.382,03	-2,634	-1,412				-43.737,57	-2,285	-3,257	-61.430,57	-3,136	-1,223
TOTAL INGRESOS	663.653,75	213,916	47,296	824.588,47	181,427	139,761	887.760,26	181,707	53,609	1.510.280,29	244,272	47,599	1.914.231,81	194,023	142,534	1.969.194,75	220,395	39,003
SUELDOS Y SALARIOS																		
SUELDOS Y SALARIOS	-149.423,13	66,023	-10,649	-154.309,80	61,802	-26,154	-160.034,48	65,780	-9,664	-414.522,72	69,642	-13,064	-449.107,02	65,359	-33,441	-475.830,09	67,682	-9,473
TRABAJO TEMPORAL	-32.324,64	14,283	-2,304	-50.746,15	20,324	-8,601	-41.094,28	16,891	-2,482	-57.046,23	9,584	-1,798	-113.196,46	16,474	-8,429	-104.849,68	14,914	-2,087
MANUTENCION	-1.240,03	0,548	-0,088				-1.133,17	0,466	-0,068	-3.440,02	0,578	-0,108	36,75	-0,005	0,003	-3.160,96	0,450	-0,063
SEGURIDAD SOCIAL	-43.332,76	19,147	-3,088	-44.626,30	17,873	-7,564	-41.025,63	16,863	-2,477	-120.211,72	20,196	-3,789	-124.870,31	18,173	-9,298	-119.195,05	16,954	-2,373
TOTAL SUELDOS Y SALARIOS	-226.320,55	72,950	-16,129	-249.682,25	-54,935	-42,319	-243.287,56	-49,796	-14,691	-695.220,69	-96,271	-18,760	-687.137,04	-69,647	-51,164	-703.035,78	-79,086	-13,996
OTROS GASTOS																		
REPOSICION MENAJE	-10.000,08	7,868	-0,713	-5.238,58	4,351	-0,888	-8.777,31	5,630	-0,530	-24.999,92	8,424	-0,788	-13.820,78	5,747	-1,029	-25.684,14	6,994	-0,511
REPOSICION LENCERIA	-1.499,88	1,180	-0,107	-2.091,00	0,009	-0,009	-11.499,58	3,875	-0,362	-30.427,95	12,652	-2,266	-51.468,02	14,016	-1,025			
UNIFORMES	-1.500,00	1,180	-0,107	-2.091,00	0,009	-0,009	-1.500,00	0,505	-0,047	-2.091,78	0,870	-0,156	-2.091,78	0,870	-0,156	-2.152,15	0,586	-0,043
DECORACION-MOBILIARIO	-39.999,57	31,473	-2,851	-12.185,00	-1,930	-80,000,75	26,956	-2,521	-33,010,00	13,726	-2,458	-99,612,55	27,127	-1,983				
ATENCION CLIENTES	-6.862,16	5,399	-0,489	-6.049,78	-0,371	-15,545,35	5,238	-0,490	-14.998,03	6,236	-1,117	-12.353,30	3,364	-0,246				
ALQUILER TELEVISION	-1.960,02	1,542	-0,140	-821,73	-0,078	-4.441,03	1,496	-0,140	-2.883,49	1,199	-0,215	-3.460,03	0,942	-0,069				
MATERIAL LIMPIEZA	-2.661,01	2,094	-0,190	-5.609,50	-0,202	-6.027,15	2,031	-0,190	-16.383,31	6,812	-1,220	-9.682,04	2,637	-0,193				
MATERIAL OFICINA	-6.820,05	5,366	-0,486	-1.245,08	1,034	-0,211	-1.563,41	1,003	-0,094	-9.123,07	3,074	-0,288	-5.136,92	2,136	-0,382	-6.762,95	1,842	-0,135
TELEFONO-FAX	-300,00	0,236	-0,021	-103,81	0,086	-0,018	-334,48	0,215	-0,020	-900,00	0,303	-0,028	-240,00	0,100	-0,018	-764,94	0,208	-0,015
LAVANDERIA	-25.490,49	20,056	-1,817	-22.112,22	18,365	-3,748	-23.895,66	15,327	-1,443	-57.744,85	19,457	-1,820	-57.397,32	23,866	-4,274	-59.872,54	16,305	-1,192
MANTENIMIENTO	-30.000,25	23,605	-2,138	-38.548,80	32,016	-6,534	-28.540,52	18,306	-1,723	-85.000,45	28,641	-2,679	-64.106,08	26,656	-4,773	-95.398,55	25,879	-1,899
TOTAL OTROS GASTOS	-127.093,51	40,900	-4,006	-120.485,07	-20,941	-24,207	-108.900,12	-18,911	-2,877	-287.782,15	-48,001	-9,354	-240.495,66	-24,376	-17,907	-367.211,24	-41,309	-7,310
BENEFICIO (PERDIDA)	310.239,69	22,110	77,034	454.502,55	77,034	488.566,58	29,503	618.277,45	19,486	986.599,21	73,462	888.947,76	17,697					

Coefficiente s/ Unidades Dimensionales

Coefficiente s/ Unidades Dimensionales
GOPPAR Gross operating profit per available room



Allar – Balances

3.B.3. Estudio de Presupuestos

SUN-2019

Plantilla

Fecha

Mostrar líneas importe cero

Mostrar columna de notas

SUN-2019 Menú Principal Informes USALI 3.B.3. Estudio de Presupuestos Usuario: adminc1 | Rótulo:C

Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
INGRESOS													
CONTRIBUCION CLUB	201.017,06	202.096,41	268.965,04	275.749,55	269.787,40	249.408,15	350.893,24	359.142,59	249.639,44	265.598,48	243.959,97	147.614,67	3.083.872,00
INGRESO ALQUILERES	139.931,94	283.339,70	380.662,81	511.545,62	623.970,60	853.255,22	1.187.713,53	1.336.215,17	921.573,17	579.264,29	202.436,87	171.454,08	7.191.363,00
INGRESOS FLYBUYS	10.062,22	10.179,21	14.025,90	9.963,01	12.405,80	9.895,62	7.160,83	7.247,87	7.338,65	7.266,59	10.492,75	6.273,56	112.312,00
COMISION AGENCIAS													
TOTAL INGRESOS	351.011,21	495.615,32	663.653,75	797.258,19	906.163,79	1.112.558,99	1.545.767,59	1.702.605,63	1.178.551,26	852.129,35	456.889,59	325.342,31	10.387.547,00
SUELDOS Y SALARIOS													
SUELDOS Y SALARIOS	122.431,49	142.668,10	149.423,13	149.423,13	149.423,13	149.423,13	148.454,06	149.423,13	149.423,13	149.423,13	128.217,45	122.402,98	1.710.136,00
TRABAJO TEMPORAL	1.902,43	22.819,16	32.324,64	38.028,59	47.537,41	45.634,98	41.833,45	57.046,23	57.046,23	32.324,64	22.819,16	1.899,09	401.216,00
MANUTENCION	1.016,03	1.183,97	1.240,03	1.240,03	1.240,03	1.240,03	1.231,98	1.240,03	1.240,03	1.240,03	1.064,05	1.015,79	14.192,00
SEGURIDAD SOCIAL	35.505,17	41.373,79	43.332,76	43.332,76	43.332,76	43.332,76	43.051,72	43.332,76	43.332,76	43.332,76	37.178,97	35.501,04	495.940,00
TOTAL SUELDOS Y SALARIOS	160.855,12	208.045,02	226.320,55	232.024,51	241.533,33	239.630,89	234.571,22	251.042,14	251.042,14	226.320,55	189.279,62	160.818,90	2.621.484,00
OTROS GASTOS													
REPOSICION MENAJE	-4.999,75	-10.000,08	-10.000,08	-10.000,08	-10.000,08	-4.999,75	-4.999,75	-4.999,75	-2.500,17	-2.500,17	-2.500,17	-2.500,17	-70.000,00
REPOSICION LENCERIA	-6.999,96	-2.999,75	-1.499,88	-1.499,88	-24.000,17	-19.999,96	-7.999,88						-65.000,00
UNIFORMES			-1.500,00	-1.500,00	-5.000,00				-8.000,00				-16.000,00
DECORACION-MOBILIARIO	-10.000,70	-30.000,48	-39.999,57	-43.999,20	-30.000,48	-10.000,70	-5.000,35	-5.000,35	-5.000,35	-5.000,35	-5.000,35	-4.997,12	-194.000,00
ATENCION CLIENTES	-3.552,21	-5.130,98	-6.862,16	-6.476,77	-7.033,17	-7.184,98	-7.948,96	-8.116,87	-7.476,19	-7.083,98	-4.448,79	-3.037,94	-74.353,00
ALQUILER TELEVISION	-1.015,06	-1.465,94	-1.960,02	-1.850,09	-2.009,06	-2.052,96	-2.271,05	-2.319,03	-2.135,98	-2.023,93	-1.271,04	-868,84	-21.243,00
MATERIAL LIMPIEZA	-1.377,11	-1.989,03	-2.661,01	-2.511,09	-2.727,08	-2.785,94	-3.081,93	-3.147,03	-2.899,10	-2.747,02	-1.724,99	-1.178,67	-28.830,00
MATERIAL OFICINA	-942,06	-1.360,96	-6.820,05	-1.718,04	-1.865,99	-1.905,96	-2.108,10	-2.153,02	-1.983,03	-1.878,97	-1.180,05	-809,78	-24.726,00
TELEFONO-FAX	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-3.600,00
LAVANDERIA	-13.196,32	-19.058,03	-25.490,49	-24.059,01	-26.125,68	-26.689,53	-29.524,87	-30.150,86	-27.771,19	-26.312,10	-16.524,17	-11.267,74	-276.170,00
MANTENIMIENTO	-24.999,95	-30.000,25	-30.000,25	-19.999,85	-14.999,35	-10.000,60	-10.000,60	-10.000,60	-5.000,30	-999,75	-14.999,35	-14.999,35	-186.000,00
TOTAL OTROS GASTOS	-67.383,13	-102.305,51	-127.093,51	-113.913,81	-124.061,06	-85.920,38	-73.235,48	-66.187,51	-63.066,31	-48.846,26	-47.948,91	-39.960,13	-959.922,00
BENEFICIO (PERDIDA)	444.483,20	601.354,83	762.880,79	915.368,88	1.023.636,06	1.266.269,51	1.707.103,33	1.887.460,27	1.366.527,09	1.029.603,64	598.220,30	446.201,09	12.049.109,00



Allar – Balances

3.B.3. Estudio de Presupuestos.

31/12/2019 15:16:27

Demo Pruebas 2019

SUN-2019 | Estudio de Presupuestos

ALOJAMIENTO

Descripción	enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre	Total
INGRESOS													
CONTRIBUCION CLUB	201.017,06	202.096,41	268.965,04	275.749,55	269.787,40	249.408,15	350.893,24	359.142,59	249.639,44	265.598,48	243.959,97	147.614,67	3.083.872,00
INGRESO ALQUILERES	139.931,94	283.339,70	380.662,81	511.545,62	623.970,60	853.255,22	1.187.713,53	1.336.215,17	921.573,17	579.264,29	202.436,87	171.454,08	7.191.363,00
INGRESOS FLYBUYS	10.062,22	10.179,21	14.025,90	9.963,01	12.405,80	9.895,62	7.160,83	7.247,87	7.338,65	7.266,59	10.492,75	6.273,56	112.312,00
COMISION AGENCIAS													
TOTAL INGRESOS	351.011,21	495.615,32	663.653,75	797.258,19	906.163,79	1.112.558,99	1.545.767,59	1.702.605,63	1.178.551,26	852.129,35	456.889,59	325.342,31	10.387.547,00
SUELDOS Y SALARIOS													
SUELDOS Y SALARIOS	122.431,49	142.668,10	149.423,13	149.423,13	149.423,13	149.423,13	148.454,06	149.423,13	149.423,13	149.423,13	128.217,45	122.402,98	1.710.136,00
TRABAJO TEMPORAL	1.902,43	22.819,16	32.324,64	38.028,59	47.537,41	45.634,98	57.046,23	57.046,23	32.324,64	22.819,16	1.899,09	401.216,00	
MANUTENCION	1.016,03	1.183,97	43.332,76	43.332,76	43.332,76	43.332,76	43.332,76	43.332,76	43.332,76	43.332,76	37.178,97	35.501,04	495.940,00
SEGURIDAD SOCIAL	35.505,17	41.373,79	43.332,76	43.332,76	43.332,76	43.332,76	43.332,76	43.332,76	43.332,76	43.332,76	37.178,97	35.501,04	495.940,00
							234.571,22	251.042,14	251.042,14	226.320,55	189.279,62	160.818,90	2.621.484,00

10-ALOJAMIENTO

31-12-2019 15:23

SUN 2019 - Demo Pruebas

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
INGRESOS													
CONTRIBUCION CLUB	201.017,06	202.096,41	268.965,04	275.749,55	269.787,40	249.408,15	350.893,24	359.142,59	249.639,44	265.598,48	243.959,97	147.614,67	3.083.872,00
INGRESO ALQUILERES	139.931,94	283.339,70	380.662,81	511.545,62	623.970,60	853.255,22	1.187.713,53	1.336.215,17	921.573,17	579.264,29	202.436,87	171.454,08	7.191.363,00
INGRESOS FLYBUYS	10.062,22	10.179,21	14.025,90	9.963,01	12.405,80	9.895,62	7.160,83	7.247,87	7.338,65	7.266,59	10.492,75	6.273,56	112.312,00
COMISION AGENCIAS													
TOTAL INGRESOS	351.011,21	495.615,32	663.653,75	797.258,19	906.163,79	1.112.558,99	1.545.767,59	1.702.605,63	1.178.551,26	852.129,35	456.889,59	325.342,31	10.387.547,00
SUELDOS Y SALARIOS													
SUELDOS Y SALARIOS	122.431,49	142.668,10	149.423,13	149.423,13	149.423,13	149.423,13	148.454,06	149.423,13	149.423,13	149.423,13	128.217,45	122.402,98	1.710.136,00
TRABAJO TEMPORAL	1.902,43	22.819,16	32.324,64	38.028,59	47.537,41	45.634,98	57.046,23	57.046,23	32.324,64	22.819,16	1.899,09	401.216,00	
MANUTENCION	1.016,03	1.183,97	43.332,76	43.332,76	43.332,76	43.332,76	43.332,76	43.332,76	43.332,76	43.332,76	37.178,97	35.501,04	495.940,00
SEGURIDAD SOCIAL	35.505,17	41.373,79	43.332,76	43.332,76	43.332,76	43.332,76	43.332,76	43.332,76	43.332,76	43.332,76	37.178,97	35.501,04	495.940,00
TOTAL SUELDOS Y SALARIOS	169.855,12	208.045,02	216.326,55	212.824,51	241.533,33	239.608,89	216.571,22	251.042,14	251.042,14	226.320,55	189.279,62	160.818,90	2.621.484,00
OTROS GASTOS													
REPOSICION MENAJE	-4.999,75	-10.000,08	-10.000,08	-10.000,08	-10.000,08	-4.999,75	-4.999,75	-4.999,75	-2.500,17	-2.500,17	-2.500,17	-2.500,17	-70.000,00
REPOSICION LENCERIA	-6.999,96	-2.999,75	-1.499,88	-1.499,88	-24.000,17	-19.999,96	-7.999,88					-0,54	-65.000,00
UNIFORMES	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-5.000,00			-8.000,00					-16.000,00
DECORACION-MOBILIARIO	-10.000,70	-30.000,48	-39.999,57	-43.999,20	-30.000,48	-10.000,70	-5.000,35	-5.000,35	-5.000,35	-5.000,35	-4.997,12	-4.997,12	-194.000,00
ATENCION CLIENTES	-3.552,21	-5.130,98	-6.862,16	-6.476,77	-7.033,17	-7.184,98	-7.948,96	-8.116,87	-7.476,19	-7.083,98	-4.448,79	-3.037,94	-74.353,00
ALQUILER TELEVISION	-1.015,06	-1.465,94	-1.960,52	-1.830,09	-2.009,06	-2.052,36	-2.271,03	-2.319,03	-2.135,98	-2.023,93	-1.271,04	-888,84	-21.243,00
MATERIAL LIMPIEZA	-1.377,11	-1.980,03	-2.641,01	-2.811,09	-2.727,08	-2.785,94	-3.081,93	-3.147,03	-2.899,10	-2.747,02	-1.724,99	-1.178,67	-28.830,00
MATERIAL OFICINA	-942,06	-1.368,96	-1.820,05	-1.718,04	-1.865,99	-1.903,96	-2.108,10	-2.153,02	-1.983,03	-1.878,97	-1.180,05	-809,78	-24.726,00
TELEFONO-FAX	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-3.600,00
LAVANDERIA	-13.196,32	-19.058,03	-25.490,49	-24.059,01	-26.125,68	-26.689,53	-29.524,87	-30.150,86	-27.771,19	-26.312,10	-16.524,17	-11.267,74	-276.170,00
MANTENIMIENTO	-24.999,95	-30.000,25	-30.000,25	-19.999,65	-14.999,35	-10.000,60	-10.000,60	-5.000,30	-999,75	-14.999,35	-14.999,35	-14.999,35	-186.000,00
TOTAL OTROS GASTOS	-47.383,13	-102.385,51	-127.093,51	-113.913,81	-124.061,06	-85.920,28	-73.235,48	-66.187,51	-63.066,31	-48.846,26	-47.948,91	-39.940,13	-859.922,00
BENEFICIO (PERDIDA)	444.483,20	601.354,83	762.880,79	915.348,88	1.023.636,06	1.266.269,51	1.707.103,33	1.887.460,27	1.366.527,89	1.029.603,64	598.220,30	446.201,09	12.849.109,00



Allar – Balances

3.B.4. USALI Formato AA-RITZ

Importe Actual del Mes y su % sobre el Total más Inmediato

Importe Actual del Presupuesto del Mes y su % sobre el Total más Inmediato

Importe del Mes del "AÑO Anterior" y su % sobre el Total más Inmediato

Igual que los Mensuales pero acumulados hasta la Fecha

Principal Informes USALI 3.B.4. USALI Formato AA-RITZ Usuario: adminc1 | Rótulo: C

Actual	%	Pres.	%	SUN-2018	%	% SUN-2018	% Pres.	Actual	%	Pres.	%	SUN-2018	%	% SUN-2018	% Pres.
INGRESOS															
		147.614,67	45,37	125.017,13	32,00	-100,00	-100,00	1.369.890,00	9,79	3.083.872,00	29,69	2.135.337,33	15,80	-35,85	-55,58
454.298,36	102,77	171.454,08	52,70	279.817,59	71,62	164,97	164,97	13.202.604,82	94,33	7.191.363,00	69,23	12.057.579,38	89,22	9,50	83,59
		6.273,56	1,93	136,36	0,03	-100,00	-100,00			112.312,00	1,08	11.220,40	0,08	-100,00	-100,00
-12.223,88	-2,77			-14.273,81	-3,65	-14,36		-576.027,56	-4,12			-689.513,57	-5,10	-16,46	
442.074,48	235,28	325.342,31	261,19	390.697,27	335,06	13,15	35,88	13.996.467,26	144,84	10.387.547,00	152,62	13.514.623,54	147,01	3,57	34,74
SUELDOS Y SALARIOS															
		-122.402,98	76,11	-149.399,82	77,66	-5,34	15,53	-1.943.453,49	58,93	-1.710.136,00	65,24	-1.948.427,23	60,94	-0,26	13,64
-141.414,96	74,65														
-5.632,07	2,97	-1.899,09	1,18	-7.751,41	4,03	-27,34	196,57	-831.531,75	25,21	-401.216,00	15,30	-704.108,99	22,02	18,10	107,25
-4.192,61	2,21	-1.015,79	0,63	-4.810,70	2,50	-12,85	312,74	-4.155,86	0,13	-14.192,00	0,54	-16.578,32	0,52	-74,93	-70,72
-38.206,55	20,17	-35.501,04	22,08	-30.414,88	15,81	25,62	7,62	-518.868,84	15,73	-495.940,00	18,92	-528.235,68	16,52	-1,77	4,62
-189.446,19	-100,83	-160.818,90	-129,11	-192.376,81	-164,98	-1,52	17,80	-3.298.009,94	-34,13	-2.621.484,00	-38,52	-3.197.350,22	-34,78	3,15	25,81
-5.963,74	9,21	-2.500,17	6,26	-8.703,44	10,65	-31,48	138,53	-130.113,29	12,57	-70.000,00	7,29	-83.182,90	7,40	56,42	85,88
-279,50	0,43	-0,54	0,00	-1.570,22	1,92	-82,20	51.500,00	-90.954,71	8,79	-65.000,00	6,77	-109.704,69	9,76	-17,09	39,93
				-74,38	0,09	-100,00		-13.627,49	1,32	-16.000,00	1,67	-14.850,51	1,32	-8,24	-14,83
-14.580,20	22,52	-4.997,12	12,51	-30.277,00	37,05	-51,84	191,77	-149.406,35	14,43	-194.000,00	20,21	-257.022,05	22,86	-41,87	-22,99
-3.986,03	6,16	-3.037,94	7,60	-4.270,52	5,23	-6,66	31,21	-77.982,02	7,53	-74.353,00	7,75	-71.734,76	6,38	8,71	4,88
-1.179,35	1,82	-868,84	2,17	-1.167,94	1,43	0,98	35,74	-14.663,59	1,42	-21.243,00	2,21	-14.588,13	1,30	0,52	-30,97
-4.438,46	6,86	-1.178,67	2,95	-4.543,04	5,56	-2,30	276,57	-78.848,04	7,62	-28.830,00	3,00	-60.337,66	5,37	30,68	173,49
-1.469,45	2,27	-809,78	2,03	-1.653,32	2,02	-11,12	81,46	-26.284,53	2,54	-24.726,00	2,58	-26.924,61	2,39	-2,38	6,30
-282,97	0,44	-300,00	0,75	-256,05	0,31	10,51	-5,68	-4.321,16	0,42	-3.600,00	0,38	-1.524,20	0,14	183,50	20,03
-12.789,66	19,76	-11.267,74	28,20	-12.028,94	14,72	6,32	13,51	-302.154,73	29,18	-276.170,00	28,77	-306.506,12	27,26	-1,42	9,41
-19.762,93	30,53	-14.999,35	37,54	-17.170,69	21,01	15,10	31,76	-146.957,81	14,19	-186.000,00	19,38	-177.949,21	15,83	-17,42	-20,99
-64.732,29	-34,45	-39.960,13	-32,08	-81.715,54	-70,08	-20,78	61,99	-1.035.313,72	-10,71	-959.922,00	-14,10	-1.124.324,84	-12,23	-7,92	7,85
187.896,00		124.563,28		116.604,92		61,14	50,84	9.663.143,60		6.806.141,00		9.192.948,48		5,11	41,98

Porcentaje Actual sobre Año Pasado

Porcentaje Actual sobre Presupuesto



Allar – Balances

3.B.4. USALI Formato AA-RITZ

10-ALQUJAMENTO (Mes:1-12)

31-12-2019 15:26

SUN 2019 - Demo Pruebas

Mes Actual							Acum.							
Actual	%	Pres.	%	SUN-2018	%	%SUN-2018	Actual	%	Pres.	%	SUN-2018	%	%SUN-2018	
INGRESOS														
		147.614,67	45,37	125.017,13	32,00	-100,00	1.369.890,00	9,79	3.083.872,00	29,69	2.135.337,33	15,80	-35,85	-55,58
454.298,36	102,77	171.454,08	52,70	279.817,59	71,62	62,36	13.202.604,82	94,33	7.191.363,00	69,23	12.057.579,38	89,22	9,50	83,59
		6.273,56	1,93	136,36	0,03	-100,00			112.312,00	1,08	11.220,40	0,08	-100,00	-100,00
-12.223,88	-2,77			-14.273,81	-3,65	-14,36	-576.027,56	-4,12			-689.513,57	-5,10	-16,46	
442.074,48	235,28	325.342,31	261,19	390.697,27	335,06	13,15	13.996.467,26	144,84	10.387.547,00	152,62	13.514.623,54	147,01	3,57	34,74
SUELDOS Y SALARIOS														
-141.414,96	74,65	-122.402,98	76,11	-149.399,82	77,66	-5,34	-1.943.453,49	58,93	-1.710.136,00	65,24	-1.948.427,23	60,94	-0,26	13,64
-5.632,07	2,97	-1.899,09	1,18	-7.751,41	4,03	-27,34	-81.531,75	25,21	-401.216,00	15,30	-704.108,99	22,02	18,10	107,25
-4.192,61	2,21	-1.015,79	0,63	-4.810,70	2,50	-12,85					-4.155,86	0,13	-14.192,00	0,52
-38.206,55	20,17	-35.501,04	22,08	-30.414,88	15,81	25,62					-5.188,68,84	15,73	-495.940,00	18,92
-189.446,19	-100,83	-160.818,90	-129,11	-192.376,81	-164,98	-1,52					-3.298.009,94	-34,13	-2.621.484,00	-38,52

31/12/2019 15:20:07

Demo Pruebas 2019

ALOJAMIENTO. Mes desde Enero hasta Diciembre.

SUN-2019 USALI Formato AA-Ritz										ALOJAMIENTO. Mes desde Enero hasta Diciembre.									
Actual	%	Pres.	%	SUN-2018	%	% SUN-2018	% Pres.	Actual	%	Pres.	%	SUN-2018	%	% SUN-2018	% Pres.				
-279,50	0,43	-0,54	0,00	-1.570,74															
-14.580,20	22,52	-4.997,12	12,51	-30.277,00															
-3.986,03	6,16	-3.037,94	7,60	-4.270,00															
-1.179,35	1,82	-868,84	2,17	-1.167,00															
-4.438,46	6,86	-1.178,67	2,95	-4.543,00															
-1.469,45	2,27	-809,78	2,03	-1.653,00															
-282,97	0,44	-300,00	0,75	-256,00															
-12.789,66	19,76	-11.267,74	28,20	-12.028,94															
-19.762,93	30,53	-14.999,35	37,54	-17.179,00															
64.732,29	34,45	39.966,13	32,88	81.715,54															
187.896,00		124.563,28	116,60	116.604,92															
-141.414,96	74,65	-122.402,98	76,11	-149.399,82	77,66	-5,34	15,53	-1.943.453,49	58,93	-1.710.136,00	65,24	-1.948.427,23	60,94	-0,26	13,64				
-5.632,07	2,97	-1.899,09	1,18	-7.751,41	4,03	-27,34	196,57	-81.531,75	25,21	-401.216,00	15,30	-704.108,99	22,02	18,10	107,25				
-4.192,61	2,21	-1.015,79	0,63	-4.810,70	2,50	-12,85	312,74	-4.155,86	0,13	-14.192,00	0,54	-16.578,32	0,52	-74,93	-70,72				
-38.206,55	20,17	-35.501,04	22,08	-30.414,88	15,81	25,62	7,62	-5.188,68,84	15,73	-495.940,00	18,92	-528.235,68	16,52	-1,77	4,62				
-189.446,19	-100,83	-160.818,90	-129,11	-192.376,81	-164,98	-1,52	17,80	-3.298.009,94	-34,13	-2.621.484,00	-38,52	-3.197.350,22	-34,78	3,15	25,81				
OTROS GASTOS																			
-5.963,74	9,21	-2.500,17	6,26	-8.703,44	10,65	-31,48	138,53	-130.113,29	12,57	-70.000,00	7,29	-83.182,90	7,40	56,42	85,88				
-279,50	0,43	-0,54	0,00	-1.570,22	1,92	-82,20	51.500,00	-90.954,71	8,79	-65.000,00	6,77	-109.704,69	9,76	-17,09	39,93				
				-74,38	0,09	-100,00		-13.627,49	1,32	-16.000,00	1,67	-14.850,51	1,32	-8,24	-14,83				
-14.580,20	22,52	-4.997,12	12,51	-30.277,00	37,05	-51,84	191,77	-149.406,35	14,43	-194.000,00	20,21	-257.022,05	22,86	-41,87	-22,99				
-3.986,03	6,16	-3.037,94	7,60	-4.270,52	5,23	-6,66	31,21	-77.982,02	7,53	-74.353,00	7,75	-71.734,76	6,38	8,71	4,88				
-1.179,35	1,82	-868,84	2,17	-1.167,94	1,43	0,98	35,74	-14.663,59	1,42	-21.243,00	2,21	-14.588,13	1,30	0,52	-30,97				
-4.438,46	6,86	-1.178,67	2,95	-4.543,04	5,56	-2,30	276,57	-78.848,04	7,62	-28.830,00	3,00	-60.337,66	5,37	30,68	173,49				
-1.469,45	2,27	-809,78	2,03	-1.653,32	2,02	-11,12	81,46	-26.284,53	2,54	-24.726,00	2,58	-26.924,61	2,39	-2,38	6,30				
-282,97	0,44	-300,00	0,75	-256,05	0,31	10,51	5,68	-4.321,16	0,42	-3.600,00	0,38	-1.524,20	0,14	183,50	20,03				
-12.789,66	19,76	-11.267,74	28,20	-12.028,94	14,72	6,32	13,51	-302.154,73	29,18	-276.170,00	28,77	-306.506,12	27,26	-1,42	9,41				
-19.762,93	30,53	-14.999,35	37,54	-17.170,69	21,01	15,10	31,76	-146.957,81	14,19	-186.000,00	19,38	-177.949,21	15,83	-17,42	-20,99				
-64.732,29	-34,45	-39.960,13	-32,08	-81.715,54	-70,08	-20,78	61,99	-1.035.313,72	-10,71	-959.922,00	-14,10	-1.124.324,84	-12,23	-7,92	7,85				
187.896,00		124.563,28	116,60	116.604,92	61,14	50,84	50,84	9.663.143,60		6.806.141,00		9.192.948,48		5,11	41,98				



Allar – Balances

3.B. Informes USALI.

En los ejemplos siguientes/anteriores observemos los siguientes hechos

- Existen líneas que simplemente figuran remarcadas y subrayadas. Es el caso de **0101 → ACCOMMODATION**, esto es debido a que posee una “S”, y además ninguno de sus “campos de importes posee valor. Es decir cuando queramos dar un literal, es tan fácil, como definir una celda a la cual no se acumula ningún valor, puede estar subrayada o simplemente remarcada, como es el hecho de **01010000 → INCOME**.
- En este ejemplo, remarcando lo anterior, hemos utilizado una forma de “bautizar” las celdas, creemos muy fácil y lógica: página del reporte, bloque del reporte y secuencia en el bloque, p.ej., **02040040** es la celda que estará en la página **02**, cuarto bloque y en secuencia **0040** (hemos numerado de 10 en 10 para poder dejar posibles huecos en el medio)
- Cuando deseamos salto de página, la primera línea de la nueva página es p.ej. **0201 → FOOD & BEVERAGE REPORT**, que posee un “9”
- Cada celda, como bien se explicó antes corresponde a la suma de los saldos de una serie de cuentas que se le ha dicho que sumen en dicha CELDA. El motivo de que en la celda **01010010 → RENTAL**, tenga importe de 65.589.606 es por que las cuentas 70000000 70000041 y 70000200, poseen los valores 65.067.039 y 522.767.
- Para conseguir que una línea sea de totales : posee una línea antes de “=”, dicha línea y una línea después también de “=”, baste con poner a dicha línea una “T”, es el caso de **01019999 → TOTAL INCOME**.
- Además de que las CELDAS se construyen con saldos de cuentas del PGC al nivel que deseemos (2,3,5 u 8 dígitos), las CELDAS, pueden sumar (restar), en otras CELDAS. Este es el caso de **01999999 → PROFIT (LOSS)** que es el resultado de **01019999 → TOTAL INCOME**, menos **01029999 → TOTAL STAFF EXPENSES**, y menos **01039999 → TOTAL OTHER EXPENSES**.
- Si no damos los Presupuestos, en su columna correspondiente no figurarán, lo mismo sucede si no existen partidas del año anterior.
- Como verá en el ejemplo se puede cuidar el diseño, dejando líneas en blanco en medio, se consigue diciendo en salto de línea en vez de una, dos, tres, ..., es el caso de **01010010 → RENTAL**, que está dos líneas por debajo de la anterior línea.
-



Allar – Balances

3.B.5. USALI Balances Mensuales.

🔍

👁️ 📄 🖨️ 📊 📧

Plantilla

Fecha

Ocultar Saldo Anterior

Mostrar líneas importe cero

Mostrar columna de notas

🔄

📄

SUN-2019 Menú Principal Informes USALI 3.B.5. USALI Balances Mensuales Usuario: adminc1 | Rótulo: C

Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
INGRESOS													
CONTRIBUCION CLUB	101.556,00	102.610,00	155.372,00	190.340,00	207.514,00	169.818,00	46.376,00	229.462,00	166.842,00				1.369.890,00
INGRESO ALQUILERES	393.474,71	515.115,35	689.841,32	942.294,46	973.900,53	1.495.399,90	2.250.947,69	2.210.354,82	1.478.738,79	1.211.090,71	587.148,18	454.298,36	13.202.604,82
INGRESOS FLYBUYS													
COMISION AGENCIAS	-7.975,39	-15.137,33	-20.624,85	-45.206,54	-44.501,96	-67.737,42	-93.866,87	-101.526,54	-97.206,21	-51.871,84	-18.148,73	-12.223,88	-576.027,56
TOTAL INGRESOS	487.055,32	602.588,02	824.588,47	1.087.427,92	1.138.912,57	1.597.480,48	2.203.456,82	2.338.290,28	1.548.374,58	1.159.218,87	568.999,45	442.074,48	13.996.467,26
SUELDOS Y SALARIOS													
SUELDOS Y SALARIOS	-144.123,35	-150.673,87	-154.309,80	-162.121,65	-160.371,23	-186.304,21	-168.711,12	-177.510,40	-178.582,41	-171.880,14	-147.450,35	-141.414,96	-1.943.453,49
TRABAJO TEMPORAL	-29.041,45	-33.408,86	-50.746,15	-70.395,54	-83.923,42	-98.376,08	-115.348,64	-122.171,39	-105.134,61	-77.730,56	-39.622,98	-5.632,07	-831.531,75
MANUTENCION	36,75												-4.155,86
SEGURIDAD SOCIAL	-37.761,96	-42.482,05	-44.626,30	-48.112,65	-44.379,58	-46.343,95	-40.040,88	-46.948,09	-47.594,51	-45.689,61	-36.682,71	-38.206,55	-518.868,84
TOTAL SUELDOS Y SALARIOS	210.890,04	226.684,78	249.682,25	280.629,84	289.674,23	331.024,24	324.100,64	346.629,98	331.311,53	295.300,24	223.758,04	189.446,49	3.288.009,94
OTROS GASTOS													
REPOSICION MENAJE	-3.154,36	-5.427,84	-5.238,58	-9.255,72	-5.075,57	-21.847,28	-18.810,50	-31.553,35	-5.044,28	-7.925,74	-10.816,33	-5.963,74	-130.113,29
REPOSICION LENCERIA	-3.426,60	-603,86	-26.397,39	-27.669,66	-25.405,64	-324,00	-1.086,36	-1.044,25	-1.716,64	-1.365,81	-1.635,00	-279,50	-90.954,71
UNIFORMES			-2.091,78	-7.552,47	-490,05		-3.316,48		-48,62		-128,09		-13.627,49
DECORACION-MOBILIARIO	-9.590,00	-11.235,00	-12.185,00	-17.055,00	-26.720,15	-4.837,00	-6.060,00	-2.803,00	-3.875,00	-14.651,00	-25.815,00	-14.580,20	-149.406,35
ATENCION CLIENTES	-4.199,79	-4.748,46	-6.049,78	-7.532,57	-6.686,95	-6.416,68	-9.648,03	-10.262,54	-8.989,48	-5.071,57	-4.390,14	-3.986,03	-77.982,02
ALQUILER TELEVISION	-1.104,75	-957,01	-821,73	-1.497,17	-1.562,19	-1.136,53	-1.333,35	-1.200,82	-1.389,78	-1.110,15	-1.370,76	-1.179,35	-14.663,59
MATERIAL LIMPIEZA	-4.146,56	-6.627,25	-5.609,50	-5.981,55	-9.815,39	-6.271,21	-8.550,27	-8.910,54	-6.820,09	-6.872,12	-4.805,10	-4.438,46	-78.848,04
MATERIAL OFICINA	-1.509,38	-2.382,46	-1.245,08	-2.241,75	-1.868,99	-2.751,35	-1.987,83	-2.294,68	-1.559,70	-1.655,64	-5.318,22	-1.469,45	-26.284,53
TELEFONO-FAX	-49,09	-87,10	-103,81	-75,71	-756,80	-176,10	-432,36	-830,32	-328,33	-869,01	-329,56	-282,97	-4.321,16
LAVANDERIA	-17.554,00	-17.731,10	-22.112,22	-20.006,61	-26.460,03	-32.111,95	-32.032,45	-35.953,70	-30.659,50	-26.533,90	-19.401,37	-12.709,66	-302.154,73
MANTENIMIENTO	-13.654,34	-11.902,94	-38.548,80	-5.251,11	-6.291,98	-3.167,80	-8.859,18	-4.083,09	-21.274,58	9.140,04	-23.301,10	-19.762,93	-146.957,81
TOTAL OTROS GASTOS	-58.388,87	-61.703,02	-120.403,67	-112.119,32	-111.141,74	-79.039,90	-92.916,81	-98.936,37	-81.706,08	-56.914,98	-97.310,67	-64.732,29	-1.035.313,72
BENEFICIO (PERDIDA)	217.776,44	314.320,22	454.502,55	694.678,76	737.096,60	1.187.416,34	1.786.439,37	1.892.724,03	1.135.356,97	807.003,58	247.932,74	187.896,00	9.663.143,60

100

< 1 >



Allar – Balances

3.B.6. Balance especial BNM.

SUN-2019

🔍

👁️ 📄 🖨️ 📧 📧

Plantilla 10

Fecha 31/03/2019

Comparar SUN-2018

Mes desde 1

Mes hasta 3

Mes Comparar desde 1

Mes Comparar hasta 3

Unidad Dimensional 11

Room Let

Ocultar Saldo Anterior

Ocultar Porcentajes

Mostrar líneas importe cero

Mostrar columna de notas

Actual/Acum.

Ajustar Pres. con Ud. dim.

🔄

📄

Demo Pruebas 2019

31/03/2019 20:56:09

SUN-2019 | Balance Especial BNM

ALOJAMIENTO. Mes desde Marzo hasta Marzo.

	Pres.	%	Coef.	Actual	%	Coef.	Dif.	%	SUN-2018	%	Coef.	Dif.	%
11-Room Let	14 031.84	82.000	1,000	5 900.00	34.479	1,000	-8 131.84	-57.953	16 560.00	96.774	1,000	-10 660.00	-64.372
INGRESOS													
CONTRIBUCION CLUB	113.092.35	40.528	8,060	155 372.00	18.842	26,334	42 279.65	37.385	172 142.60	19.391	10,395	-16 770.60	-9.742
INGRESO ALQUILERES	160 058.17	57.359	11,407	689 841.32	83.659	116,922	529 783.15	330.994	741 053.13	83.474	44,750	-51 211.81	-6.911
INGRESOS FLYBUYS	5 897.50	2.113	0,420	-5 897.50	-100.000		-5 897.50	-100.000	-2 053.44	-0.231	-0.124	-2 053.44	-100.000
COMISION AGENCIAS				-20 624.85	-2.501	-3,496	-20 624.85	-23 382.03	-2 634	-1.412	2 757.18	-11.792	
TOTAL INGRESOS	279 048.02	213.916	19,887	824 588.47	181,427	139,761	545 540.45	195,501	887 760.26	181,707	53,609	-63 171.79	-7,116
SUELDOS Y SALARIOS													
SUELDOS Y SALARIOS	-62 828.29	66.023	-4,478	-154 309.80	61,802	-26,154	-91 481.51	145,606	-160 034.48	65,780	-9,664	5 724.68	-3,577
TRABAJO TEMPORAL	-13 591.61	14.283	-0,969	-50 746.15	20.324	-8,601	-37 154.54	273,364	-41 094.28	16,891	-2,482	-9 651.87	23,487
MANUTENCION	-521.40	0.54											
SEGURIDAD SOCIAL	-18 220.22	19.14											
TOTAL SUELDOS Y SALARIOS	-95 161.52	-72.99											
OTROS GASTOS													
REPOSICION MENAJE	-4 204.76	7.80											
REPOSICION LENCERIA	-630.66	1.13											
UNIFORMES	630.71	1.13											
DECORACION-MOBILIARIO	-16 818.71	31.43											
ATENCION CLIENTES	-2 885.35	5.34											
ALQUILER TELEVISION	-824.13	1.54											
MATERIAL LIMPIEZA	-1 118.88	2.05											
MATERIAL OFICINA	-2 867.64	5.34											
TELEFONO-FAX	-126.14	0.23											
LAVANDERIA	-10 718.05	20.05											
MANTENIMIENTO	-12 614.27	23.63											
TOTAL OTROS GASTOS	-53 439.30	-40.99											
BENEFICIO (PERDIDA)	130 447.19												

10-ALOJAMIENTO (Mes:3->3)

31-03-2019 21:03

SUN 2019 - Demo Pruebas

11-Room Let	Teórico: 171.112,00	Realizado: 9.900,00 : 34,48	Pres: 14.031,84 : 82,00	SUN-2018: 16.560,00 : 96,77	Dif: SUN-2018: -10.660,00 : -62,30								
	Pres.	%	Coef.	Actual	%	Coef.	Dif.	%	SUN-2018	%	Coef.	Dif.	%
INGRESOS													
CONTRIBUCION CLUB	268.965.04	40.528	19,168	155 372.00	18,842	26,334	-113 593.04	-42,233	172 142.60	19,391	10,395	-16 770.60	-9,742
INGRESO ALQUILERES	380.662.81	57,359	27,129	689 841.32	83,659	116,922	309 178.51	81,221	741 053.13	83,474	44,750	-51 211.81	-6,911
INGRESOS FLYBUYS	14.025.90	2,113	1,000	-5 897.50	-100,000		-14 025.90	-100,000	-2 053.44	-0,231	-0,124	-2 053.44	-100,000
COMISION AGENCIAS				-20 624.85	-2,501	-3,496	-20 624.85	-23 382.03	-2 634	-1,412	2 757.18	-11,792	
TOTAL INGRESOS	663.653,75	213,916	47,296	824 588,47	181,427	139,761	166 934,72	24,250	887 760,26	181,707	53,609	-63 171,79	-7,116
SUELDOS Y SALARIOS													
SUELDOS Y SALARIOS	-149.423,13	66,023	-10,649	-154 309,80	61,802	-26,154	-4 886,67	3,270	-160 034,48	65,780	-9,664	5 724,68	-3,577
TRABAJO TEMPORAL	-32.324,64	14,283	-2,304	-50 746,15	20,324	-8,601	-18 421,51	56,989	-41 094,28	16,891	-2,482	-9 651,87	23,487
MANUTENCION	-1 240,03	0,548	-0,088				1 240,03	-100,000	-1 133,17	0,466	-0,068	1 133,17	-100,000
SEGURIDAD SOCIAL	-43 332,76	19,147	-3,088	-44 626,30	17,873	-7,564	-1 293,54	2,985	-41 025,63	16,863	-2,477	-3 600,67	8,777
TOTAL SUELDOS Y SALARIOS	-226.328,55	-72,990	-16,129	-249 682,25	-54,935	-42,319	-23 361,78	10,322	-243 287,56	-49,796	-14,691	-6 394,69	-2,628
OTROS GASTOS													
REPOSICION MENAJE	-10 000,08	7,868	-0,713	-5 238,58	4,331	-6,888	4 761,50	-47,615	-8 777,31	5,630	-0,530	3 538,73	-40,317
REPOSICION LENCERIA	-1 499,88	1,180	-0,107	-26 397,39	21,924	-4,474	-24 897,51	1 659,973	-50 203,42	32,201	-3,032	23 806,03	-47,419
UNIFORMES	-1 500,00	1,180	-0,107	-2 091,78	1,737	-0,355	-991,78	39,452	148,57	-0,095	0,009	-2 240,35	-1 507,942
DECORACION-MOBILIARIO	-39 999,57	31,473	-2,851	-12 185,00	10,120	-2,065	27 814,57	-69,537	-31 966,80	20,504	-1,930	19 781,80	-61,882
ATENCION CLIENTES	-6 862,16	5,399	-0,489	-6 049,78	5,025	-1,025	812,38	-11,839	-6 138,50	3,937	-0,371	88,72	-1,445
ALQUILER TELEVISION	-1 960,02	1,542	-0,140	-821,73	0,682	-0,139	1 138,29	-58,075	-1 294,37	0,830	-0,078	472,64	-36,515
MATERIAL LIMPIEZA	-2 661,01	2,094	-0,190	-5 609,50	4,659	-0,951	-2 948,49	110,803	-3 340,22	2,142	-0,202	-2 269,28	67,938
MATERIAL OFICINA	-6 820,05	5,366	-0,486	-1 245,08	1,034	-0,211	5 574,97	-81,744	-1 563,41	1,003	-0,094	3 138,33	-20,361
TELEFONO-FAX	-300,00	0,236	-0,021	-103,81	0,086	-0,018	196,19	-65,397	-334,48	0,215	-0,020	230,67	-68,964
LAVANDERIA	-25 490,49	20,656	-1,817	-22 112,22	18,365	-3,746	3 378,27	-13,253	-23 895,66	15,337	-1,443	1 783,44	-7,463
MANTENIMIENTO	-10 000,25	21,605	-2,138	-38 548,80	32,616	-6,534	8 548,55	28,495	-28 540,52	18,306	-1,723	-10 008,28	35,087
TOTAL OTROS GASTOS	-127 093,51	-40,966	-8,058	-128 403,67	-26,491	-28,407	6 689,84	-5,264	-155 906,12	-31,911	-8,415	35 982,45	-22,772
BENEFICIO (PERDIDA)	316 239,69		22,110	454 502,55		77,634	144 362,86	46,500	488 566,58		29,560	-34 064,03	-6,972



Allar – Balances

3.B.6. Balance especial BNM.

Reajustar Presupuesto según Unidades Dimensionales Realizadas

Importe del Presupuesto * Unidades dimensionales realizadas

Unidades dimensionales Presupuestadas

Menú Principal | Informes USALI | 3.B.6. Balance Especial BNM | Usuario: admin1 | Rótulo: C

11-Room Let | [Teórico=17,112.00]

	Pres.	%	Coef.	Actual	%	Coef.	Dif.	%	SUN-2018	%	Coef.	Dif.	%
11-Room Let	14.031,84	82,000	1,000	5.900,00	34,479	1,000	-8.131,84	-57,953	16.560,00	96,774	1,000	-10.660,00	-64,372
INGRESOS													
CONTRIBUCION CLUB	268.965,04	40,528	19,168	155.372,00	18,842	26,334	-113.593,04	-42,233	172.142,60	19,391	10,395	-16.770,60	-9,742
INGRESO ALQUILERES	380.662,81	57,359	27,129	689.841,32	83,659	116,922	309.178,51	81,221	741.053,13	83,474	44,750	-51.211,81	-6,911
INGRESOS FLYBUYS	14.025,90	2,113	1,000				-14.025,90	-100,000	-2.053,44	-0,231	-0,124	2.053,44	-100,000
COMISION AGENCIAS				-20.624,85	-2,501	-3,496	-20.624,85		-23.382,03	-2,634	-1,412	2.757,18	-11,792
TOTAL INGRESOS	663.653,75	113,916	47,296	824.588,47	181,427	139,761	160.934,72	24,250	887.760,26	181,707	53,609	-63.171,79	-7,116
SUELDOS Y SALARIOS													
SUELDOS Y SALARIOS	-149.423,13	66,023	-10,649	-154.309,80	61,802	-26,154	-4.886,67	3,270	-160.034,48	65,780	-9,664	5.724,68	-3,577
TRABAJO TEMPORAL	-32.324,64	14,283	-2,304	-50.746,15	20,324	-8,601	-18.421,51	56,989	-41.094,28	16,891	-2,482	-9.651,87	23,487
MANUTENCION	-1.240,03	0,548	-0,088				1.240,03	-100,000	-1.133,17	0,466	-0,068	1.133,17	-100,000
SEGURIDAD SOCIAL	-43.332,76	19,147	-3,088	-44.626,30	17,873	-7,564	-1.293,54	2,985	-41.025,63	16,863	-2,477	-3.600,67	8,777
TOTAL SUELDOS Y SALARIOS	-226.320,55	-72,950	-16,129	-249.682,25	-54,935	-42,319	-23.361,70	10,322	-243.287,56	-49,796	-14,691	-6.394,69	2,628
OTROS GASTOS													
REPOSICION MENAJE	-10.000,08	7,868	-0,713	-5.238,58	4,351	-0,888	4.761,50	-47,615	-8.777,31	5,630	-0,530	3.538,73	-40,317
REPOSICION LENCERIA	-1.499,88	1,180	-0,107	-26.397,39	21,924	-4,474	-24.897,51	1.659,973	-50.203,42	32,201	-3,032	23.806,03	-47,419
UNIFORMES	-1.500,00	1,180	-0,107	-2.091,78	1,737	-0,355	-591,78	39,452	148,57	-0,095	0,009	-2.240,35	-1.507,942
DECORACION-MOBILIARIO	-39.999,57	31,473	-2,851	-12.185,00	10,120	-2,065	27.814,57	-69,537	-31.966,80	20,504	-1,930	19.781,80	-61,882
ATENCION CLIENTES	-6.862,16	5,399	-0,489	-6.049,78	5,025	-1,025	812,38	-11,839	-6.138,50	3,937	-0,371	88,72	-1,445
ALQUILER TELEVISION	1.960,02	1,542	0,110	821,73	0,682	0,139	1.138,29	59,075	1.294,37	0,830	0,078	472,61	36,515
MATERIAL LIMPIEZA	-2.661,01	2,094	-0,190	-5.609,50	4,659	-0,951	-2.948,49	110,803	-3.340,22	2,142	-0,202	-2.269,28	67,938
MATERIAL OFICINA	-6.820,05	5,366	-0,486	-1.245,08	1,034	-0,211	5.574,97	-81,744	-1.563,41	1,003	-0,094	318,33	-20,361
TELEFONO-FAX	-300,00	0,236	-0,021	-103,81	0,086	-0,018	196,19	-65,397	-334,48	0,215	-0,020	230,67	-68,964
LAVANDERIA	-25.490,49	20,056	-1,817	-22.112,22	18,965	-3,748	3.378,27	-13,253	-23.895,66	15,327	-1,443	1.783,44	-7,463
MANTENIMIENTO	-30.000,25	23,605	-2,138	-38.548,90	32,016	-6,534	-8.548,55	28,495	-28.540,52	18,306	-1,723	-10.008,28	35,067
TOTAL OTROS GASTOS	-127.093,51	-40,968	-9,058	-120.403,67	-26,491	-20,407	6.689,84	-5,264	-155.906,12	-31,911	-9,415	35.502,45	-22,772
BENEFICIO (PERDIDA)	310.239,69		22,110	454.502,55		77,034	144.262,86	46,500	488.566,68		29,503	-34.064,03	-6,972

- Ocultar Saldo Anterior
- Ocultar Porcentajes
- Mostrar líneas importe cero
- Mostrar columna de notas
- Actual/Acum.
- Ajustar Pres. con Ud. dim.



Allar – Balances

3.B.7. USALI Formato TL.

SUN-2019

Plantilla 10

Fecha 31/03/2019

Unidad Dimensional 1

11 Room Let

01010000 - INGRESOS

- 01010005 - CONTRIBUCION CLUB
- 01010010 - INGRESO ALQUILERES
- 01010020 - INGRESOS FLYBUYS
- 01010030 - COMISION AGENCIAS
- 01019999 - TOTAL INGRESOS
- 01020000 - SUELDOS Y SALARIOS
- 01020010 - SUELDOS Y SALARIOS
- 01020020 - TRABAJO TEMPORAL
- 01020030 - MANUTENCION
- 01020040 - SEGURIDAD SOCIAL

Bloque Cabecera

El objetivo es poder suministrar el coeficiente obtenido sobre el Total de la **Celda Totalizadora que escojamos** en base a las **Unidades dimensionales**. Dependiendo del valor que demos podemos observar por ejemplo sobre el total de Ingresos en base a las Unidades que hayamos escogido (Room Let, Sleeper, Breakfast, Half Board, Full Board).

Dependiendo de los datos podríamos obtener el Ingreso medio por Habitación, el beneficio medio por Habitación, el precio medio de los Desayunos, medias Pensiones, precio Medio por Persona, ...

Esta información es por triplicado, siguiendo el ejemplo anterior:

1) s/Room Let, (precio medio x habitación) 2) s/Desayunos PM Desayuno 3) s/Pensión Completa

O como vamos en los ejemplos al inverso, es decir, que nos suponen sobre Habitaciones, s/Ingresos, s/gastos y s/beneficio

Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Room Let % Teórico	20,04	26,53	34,48	36,84	64,28	85,14	98,18	99,93	84,54	87,66	60,39	35,06	61,31
Room Let [Realizado]	3.430,00	4.100,00	5.900,00	6.100,00	11.000,00	14.100,00	16.800,00	17.100,00	14.000,00	15.000,00	10.000,00	6.000,00	123.530,00
TOTAL INGRESOS x Room Let	142,00	146,97	139,76	178,27	103,36	113,30	131,16	136,74	110,60	77,28	56,90	73,68	113,30
Room Let % Teórico	20,04	26,53	34,48	36,84	64,28	85,14	98,18	99,93	84,54	87,66	60,39	35,06	61,31
Room Let [Realizado]	3.430,00	4.100,00	5.900,00	6.100,00	11.000,00	14.100,00	16.800,00	17.100,00	14.000,00	15.000,00	10.000,00	6.000,00	123.530,00
TOTAL OTROS GASTOS x Room Let	-17,02	-15,05	-20,41	-18,38	-10,10	-5,61	-5,53	-5,79	-5,84	-3,79	-9,73	-10,79	-8,38
Room Let % Teórico	20,04	26,53	34,48	36,84	64,28	85,14	98,18	99,93	84,54	87,66	60,39	35,06	61,31
Room Let [Realizado]	3.430,00	4.100,00	5.900,00	6.100,00	11.000,00	14.100,00	16.800,00	17.100,00	14.000,00	15.000,00	10.000,00	6.000,00	123.530,00
BENEFICIO (PERDIDA) x Room Let	63,49	76,66	77,03	113,88	67,01	84,21	106,34	110,69	81,10	53,80	24,79	31,32	78,23

SUN-2019

Plantilla 10

Fecha 31/03/2019

Unidad Dimensional 1

11 Room Let

01019999 TOTAL INGRESOS

Unidad Dimensional 2

11 Room Let

01039999 TOTAL OTROS GASTOS

Unidad Dimensional 3

11 Room Let

01999999 BENEFICIO (PERDIDA)

Ocultar Saldo Anterior

Mostrar líneas importe cero

Mostrar columna de notas

🔄



Allar – Balances

3.B.7. Informes USALI. Modelo TL.

SUN 2019 Menú Principal Informes USALI 3.B.7. USALI Formato Ton Lodder Usuario: admin1 | Rótulo:C

Descripción	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Room Let % Teórico	20.04	26.53	34.48	36.84	64.28	85.14	98.18	99.93	84.54	87.66	60.39	35.06	61.31
Room Let [Realizado]	3.430.00	4.100.00	5.900.00	6.100.00	11.000.00	14.100.00	16.800.00	17.100.00	14.000.00	15.000.00	10.000.00	6.000.00	123.530.00
TOTAL INGRESOS x Room Let	142.00	146.97	139.76	178.27	103.36	113.30	131.16	136.74	110.60	77.28	56.90	73.68	113.30
Room Let % Teórico	20.04	26.53	34.48	36.84	64.28	85.14	98.18	99.93	84.54	87.66	60.39	35.06	61.31
Room Let [Realizado]	3.430.00	4.100.00	5.900.00	6.100.00	11.000.00	14.100.00	16.800.00	17.100.00	14.000.00	15.000.00	10.000.00	6.000.00	123.530.00
TOTAL OTROS GASTOS x Room Let	-17.02	-15.05	-20.41	-18.38	-10.10	-5.61	-5.53	-5.79	-5.84	-3.79	-9.73	-10.79	-8.38
Room Let % Teórico	20.04	26.53	34.48	36.84	64.28	85.14	98.18	99.93	84.54	87.66	60.39	35.06	61.31
Room Let [Realizado]	3.430.00	4.100.00	5.900.00	6.100.00	11.000.00	14.100.00	16.800.00	17.100.00	14.000.00	15.000.00	10.000.00	6.000.00	123.530.00
BENEFICIO (PERDIDA) x Room Let	63.49	76.66	77.03	113.88	67.01	84.21	106.34	110.69	81.10	53.80	24.79	31.32	78.23
INGRESOS													
CONTRIBUCION CLUB	101.556.00	102.610.00	155.372.00	190.340.00	207.514.00	169.818.00	46.378.00	229.462.00	166.842.00				1.369.890.00
INGRESO ALQUILERES	393.474.71	515.115.35	689.841.32	942.294.46	973.900.53	1.495.399.90	2.250.947.09	2.210.354.82	1.478.738.79	1.211.090.71	587.148.18	454.298.36	13.202.604.82
INGRESOS FLYBUYS													
COMISION AGENCIAS	-7.975.39	-15.137.33	-20.624.85	-45.206.54	-44.501.96	-67.737.42	-93.868.87	-101.526.54	-97.206.21	-51.871.84	-18.148.73	-12.223.88	-576.027.56
TOTAL INGRESOS	487.055.32	602.588.02	824.588.47	1.087.427.92	1.136.912.57	1.597.480.48	2.203.456.82	2.338.290.28	1.548.374.58	1.159.216.87	568.999.45	442.074.48	13.996.467.26
SUELDOS Y SALARIOS													
SUELDOS Y SALARIOS	-144.123.35	-150.673.87	-154.309.80	-162.121.65	-160.371.23	-186.304.21	-168.711.12	-177.510.40	-178.582.41	-171.880.14	-147.450.35	-141.414.96	-1.943.453.49
TRABAJO TEMPORAL	20.911.45	33.409.06	50.746.15	70.305.54	83.023.42	98.376.08	116.348.64	122.171.30	105.134.61	77.730.56	39.622.09	5.632.07	831.631.76
MANUTENCION	35.75												-4.155.86
SEGURIDAD SOCIAL	-37.761.96	-42.482.05	-44.626.30	-48.112.65	-44.379.58	-46.343.95	-40.040.88	-46.948.09	-47.594.51	-45.688.61	-36.682.71	-38.206.55	-518.868.84
TOTAL SUELDOS Y SALARIOS	-210.890.01	-226.564.78	-249.682.25	-280.629.84	-288.674.23	-331.024.24	-324.100.64	-346.629.88	-331.311.53	-295.300.31	-223.756.04	-189.446.19	-3.298.009.94
OTROS GASTOS													
REPOSICION MENAJE	-3.154.36	-5.427.84	-5.238.58	-9.255.72	-5.075.57	-21.847.28	-18.810.50	-31.553.35	-5.044.28	-7.925.74	-10.816.33	-5.963.74	-130.113.29
REPOSICION LENCERIA	-3.426.60	-603.86	-26.397.39	-27.669.66	-25.405.64	-324.00	-1.086.36	-1.044.25	-1.716.64	-1.365.81	-1.635.00	-279.50	-90.954.71
UNIFORMES													-13.627.49
DECORACION-MOBILIARIO	-9.590.00	-11.235.00	-12.185.00	-17.055.00	-26.720.15	-4.837.00	-6.060.00	-2.803.00	-3.875.00	-14.651.00	-25.815.00	-14.580.20	-149.406.35
ATENCION CLIENTES	-4.199.79	-4.748.46	-6.049.78	-7.532.57	-6.686.95	-6.416.68	-9.648.03	-10.262.54	-8.989.48	-5.071.57	-4.390.14	-3.986.03	-77.982.02
ALQUILER TELEVISION	-1.104.75	-957.01	-821.73	-1.497.17	-1.562.19	-1.136.53	-1.333.35	-1.200.82	-1.389.78	-1.110.15	-1.370.76	-1.179.35	-14.663.59
MATERIAL LIMPIEZA	-4.146.56	-6.627.25	-5.609.50	-5.981.55	-9.815.39	-6.271.21	-8.550.27	-8.910.54	-6.820.09	-6.872.12	-4.805.10	-4.438.46	-78.848.04
MATERIAL OFICINA	-1.509.38	-2.382.46	-1.245.08	-2.241.75	-1.868.99	-2.751.35	-1.987.83	-2.294.68	-1.559.70	-1.655.64	-5.318.22	-1.469.45	-26.284.53
TELEFONO-FAX	-49.09	-87.10	-103.81	-75.71	-756.80	-176.10	-432.36	-830.32	-328.33	-869.01	-329.56	-282.97	-4.321.16
LAVANDERIA	-17.554.00	-17.731.10	-22.112.22	-28.006.61	-26.468.03	-32.111.95	-32.832.45	-35.953.78	-30.659.58	-26.533.98	-19.401.37	-12.789.66	-302.154.73
MANTENIMIENTO	-13.654.34	-11.902.94	-38.548.80	-5.251.11	-6.291.98	-3.167.80	-8.859.18	-4.083.09	-21.274.58	9.140.04	-23.301.10	-19.762.93	-146.957.81
TOTAL OTROS GASTOS	-58.388.87	-61.703.02	-120.403.67	-112.119.32	-111.141.74	-79.039.90	-92.916.81	-88.936.37	-81.706.08	-56.914.98	-97.310.67	-64.732.29	-1.035.313.72
BENEFICIO (PERDIDA)	217.776.44	314.320.22	454.502.55	694.678.76	737.096.60	1.187.416.34	1.786.439.37	1.892.724.03	1.135.356.97	807.003.58	247.932.74	187.896.00	9.663.143.60

100



Allar – Balances

3.9. Gestión de Plantillas. Ejemplos

<http://www.reservahotel.com/10/indexAllar/es/ejemplos/con-202-395b-RITZ2x-201-20020301-1115.htm>

Cuando figura *SIN*, significa que no se ha definido para dicha cuenta un presupuesto, ya se de gasto como de ingreso, ello se realiza en el apartado 7. del Menú General, se aconseja que para aquellas cuentas de presupuestos que se utilicen en estos Informes, definir AGRUPACIÓN p.ej. Siempre "P".

<http://www.reservahotel.com/10/indexAllar/es/ejemplos/393ritz1.txt>
<http://www.reservahotel.com/10/indexAllar/es/ejemplos/395-1.pdf>
<http://www.reservahotel.com/10/indexAllar/es/ejemplos/3953ppg01.txt>
<http://www.reservahotel.com/10/indexAllar/es/ejemplos/3953ppg01.txt>
<http://www.reservahotel.com/10/indexAllar/es/ejemplos/3953ritz1.txt>
<http://www.reservahotel.com/10/indexAllar/es/ejemplos/3953ritz2.txt>
<http://www.reservahotel.com/10/indexAllar/es/ejemplos/3953ritz3.txt>
<http://www.reservahotel.com/10/indexAllar/es/ejemplos/395aritz2.htm>
<http://www.reservahotel.com/10/indexAllar/es/ejemplos/395britz2.htm>
<http://www.reservahotel.com/10/indexAllar/es/ejemplos/395critz2.htm>
<http://www.reservahotel.com/10/indexAllar/es/ejemplos/395critz2.txt>
<http://www.reservahotel.com/10/indexAllar/es/ejemplos/395dritz2.htm>
<http://www.reservahotel.com/10/indexAllar/es/ejemplos/395dritz2.txt>
<http://www.reservahotel.com/10/indexAllar/es/ejemplos/395eritz2.htm>
<http://www.reservahotel.com/10/indexAllar/es/ejemplos/395eritz2.txt>

<http://www.reservahotel.com/10/indexAllar/es/ejemplos/396.txt>

<http://www.reservahotel.com/10/indexAllar/es/ejemplos/394.txt>

<http://www.reservahotel.com/10/indexAllar/es/ejemplos/393demo.txt>

<http://www.reservahotel.com/10/indexAllar/es/ejemplos/39e.htm>

<http://www.reservahotel.com/10/indexAllar/es/ejemplos/39e.txt>

<http://www.reservahotel.com/10/indexAllar/es/ejemplos/39e.txt>



Allar – Balances

3.C. Balances Modelo [JMP].

Cuentas Comparar

Cuentas Col. 1

- 70 VENTAS DE SERVICIOS
- 74 SUBVENCIONES DE CAPITAL
- 75 OTROS INGRESOS DE GESTION
- 76 INGRESOS FINANCIEROS
- 77 INGRESOS EXTRAORDINARIOS
- 79 PROVISION INSOLVENCIAS

Cuentas Col. 2

- 60 COMPRAS

Plantilla: 10
Fecha: 31/12/2019
Mes desde: 1
Mes hasta: 12

Ocultar Saldo Anterior
 Ocultar Porcentajes
 Mostrar líneas importe cero
 Mostrar columna de notas

3.C. Balances Modelo [JMP]
Informe muy útil si queremos saber por ejemplo cuanto es el porcentaje de la nominas sobre las ventas, o sobre el resto de los gastos, dependiendo del contenido de la plantilla tendrá unos u otros valores diferentes
Vea ejemplo en página siguiente extractado del antiguo ALLAR

	Importe	% Total	% 21,730,693.16	% 10,509,003.05
INGRESOS				
CONTRIBUCION CLUB	1,369,890.00	9.043	6,304	13,035
INGRESO ALQUILERES	13,202,604.82	87.154	60,756	125,631
INGRESOS FLYBUYS				
COMISION AGENCIAS	576,027.56	3.803	2,651	5,481
TOTAL INGRESOS	15,148,522.38	77,654	69,710	144,148
SUELDOS Y SALARIOS				
SUELDOS Y SALARIOS	1,969,353.07	59.248	9,063	18,740
TRABAJO TEMPORAL	831,531.75	25.017	3,827	7,913
MANUTENCION	4,155.86	0.125	0.019	0.040
SEGURIDAD SOCIAL	518,868.84	15.610	2,388	4,937
TOTAL SUELDOS Y SALARIOS	3,323,909.52	17,039	15,296	31,629
OTROS GASTOS				
REPOSICION MENAJE	130,113.29	12.568	0.599	1,238
REPOSICION LENCERIA	90,954.71	8.785	0.419	0.865
UNIFORMES	13,627.49	1.316	0.063	0.130
DECORACION-MOBILIARIO	149,406.35	14.431	0.688	1,422
ATENCION CLIENTES	77,982.02	7.532	0.359	0.742
ALQUILER TELEVISION	14,663.59	1.416	0.067	0.140
MATERIAL LIMPIEZA	78,848.04	7.616	0.363	0.750
MATERIAL OFICINA	26,204.53	2.539	0.121	0.250
TELEFONO-FAX	4,321.16	0.417	0.020	0.041
LAVANDERIA	302,154.73	29.185	1,390	2,875
MANTENIMIENTO	146,957.81	14.195	0.676	1,398
TOTAL OTROS GASTOS	1,035,313.72	5,307	4,764	9,852
BENEFICIO (PERDIDA)	19,507,745.62		89,770	185,629



Allar – Balances

3.C. Balances Modelo [JMP].

Class One - *XST - Modelo Pruebas 394

Desde el mes de Enero Hasta el mes de Diciembre

Fecha en listados: 07-03-2011

Desde MES: 1 Hasta MES: 12

Quitamos Saldos Anteriores
 Solo SALDOS PARCIALES
 NO IMPRESION de Porcentajes
 Imprimir LINEAS Saldo CEROS

Podemos observar por ejemplo que las nominas suponen el 37,060% de las ventas.
Puede ser un buen Ratio

	IMPORTE	% S/Total	% s/ 13.622.605	% s/ 11.870.010
Separación de Compras				
COSTES ALIMENTACION-BEBID	1.500.121	13,133	11,012	12,638
COSTES VARIOS	290.248	2,541	2,131	2,445
REPOSICION-A-CUENTES-DEC	361.604	3,166	2,654	3,046
GASTOS EMPRESAS GRUPO				
RAPPELS POR COMPRAS				
Total Compras	2.151.974	18,839	15,797	18,130
Total Consumos	24.300	,213	,178	,205
Mayor desglose Grupo 62				
GASTOS INVESTIG Y DESARRO				
ARRENDAMIENTOS	40.761	,357		,343
REPARACIONES-CONSERVACION	474.352	4,153	3,462	3,996
SERVICIOS PROFESIONALES	147.734	1,293	1,064	1,245
TRANSPORTES	1.992	,017	,015	,017
SEGUROS HOTEL	153.070	1,340	1,124	1,290
SERVICIOS BANCARIOS	53.391	,467	,392	,450
PUBLICIDAD-PROPAGANDA-R.P	159.587	1,397	1,171	1,344
SUMINISTROS	719.966	6,303	5,285	6,065
OTROS SERVICIOS	933.434	8,172	6,852	7,864
Total servicios Exteriore	2.684.290	23,499	19,705	22,614
TRIBUTOS	381.949	3,344	2,804	3,218
GASTOS DE PERSONAL	5.048.600	44,197	37,060	42,532
OTROS GASTOS DE GESTION				
GASTOS FINANCIEROS	331.875	2,905	2,436	2,796
GASTOS EXCEPCIONALES	26.327	,230	,193	,222
AMORTIZACION	707.139	6,191	5,191	5,957
DOTACION INSOLVENCIA	66.508	,582	,488	,560
Total Resto Grupo 6	6.562.401	57,449	48,173	55,286
Total Absoluto Grupo 6	11.422.965	100,000	83,853	96,234

3.C. Balances Modelo [JMP].
Ejemplo del anterior Allar, pero válido en su contexto

Informe muy útil si queremos saber por ejemplo cuanto es el porcentaje de la nominas sobre las ventas, o sobre el resto de los gastos, dependiendo del contenido de la plantilla tendrá unos u otros valores diferentes

Class One - *XST - Modelo Pruebas 394

Desde el mes de Enero Hasta el mes de Diciembre

Fecha en listados: 07-03-2011

Desde MES: 1 Hasta MES: 12

Quitamos Saldos Anteriores
 Solo SALDOS PARCIALES
 NO IMPRESION de Porcentajes
 Imprimir LINEAS Saldo CEROS

	IMPORTE	% S/Total	% s/ 13.622.605	% s/ 11.870.010
Separación de Compras				
COSTES ALIMENTACION-BEBID	1.500.121	13,133	11,012	12,638
COSTES VARIOS	290.248	2,541	2,131	2,445
REPOSICION-A-CUENTES-DEC	361.604	3,166	2,654	3,046
GASTOS EMPRESAS GRUPO				
RAPPELS POR COMPRAS				
Total Compras	2.151.974	18,839	15,797	18,130
Total Consumos	24.300	,213	,178	,205
Mayor desglose Grupo 62				
GASTOS INVESTIG Y DESARRO				
ARRENDAMIENTOS	40.761	,357	,299	,343
REPARACIONES-CONSERVACION	474.352	4,153	3,462	3,996
SERVICIOS PROFESIONALES	147.734	1,293	1,064	1,245
TRANSPORTES	1.992	,017	,015	,017
SEGUROS HOTEL	153.070	1,340	1,124	1,290
SERVICIOS BANCARIOS	53.391	,467	,392	,450
PUBLICIDAD-PROPAGANDA-R.P	159.587	1,397	1,171	1,344
SUMINISTROS	719.966	6,303	5,285	6,065
OTROS SERVICIOS	933.434	8,172	6,852	7,864
Total servicios Exteriore	2.684.290	23,499	19,705	22,614
TRIBUTOS	381.949	3,344	2,804	3,218
GASTOS DE PERSONAL	5.048.600	44,197	37,060	42,532
OTROS GASTOS DE GESTION				
GASTOS FINANCIEROS	331.875	2,905	2,436	2,796
GASTOS EXCEPCIONALES	26.327	,230	,193	,222
AMORTIZACION	707.139	6,191	5,191	5,957
DOTACION INSOLVENCIA	66.508	,582	,488	,560
Total Resto Grupo 6	6.562.401	57,449	48,173	55,286
Total Absoluto Grupo 6	11.422.965	100,000	83,853	96,234



Allar – Balances

3.C. Balances Modelo [JMP].

Class One Navigator 1.0

file:///C:/Ryx69con/FICHERO/4con-211-394-SITUA-2C-2011-01-12.htm

Demo de Contabilidad 2011

Fecha: 07-03-2011 (2-: 01 N) Desde el mes de Enero Hasta el mes de Diciembre

	IMPORTE	% S/Total	% S/ 13.622.605	% S/ 11.870.010
Separación de Compras				
COSTES ALIMENTACION-BEBID	1.600.121	13,133	11,012	12,638
COSTES VARIOS	290.248	2,541	2,131	2,445
REPOSICION-A.CLIENTES-DEC	361.604	3,166	2,654	3,046
GASTOS EMPRESAS GRUPO				
RAPPELS POR COMPRAS				
Total Compras	2.151.974	18,839	15,797	18,130
	24.300	,213	,178	,205
Total Consumos	24.300	,213	,178	,205
Mayor desglose Grupo 62				
GASTOS INVESTIG.Y DESARRO				
ARRENDAMIENTOS	40.7			
REPARACIONES-CONSERVACION	474.353	4,153	3,482	3,996
SERVICIOS PROFESIONALES	147.734	1,293	1,084	1,245
TRANSPORTES	1.992	,017	,015	,017
SEGUROS HOTEL	153.070	1,340	1,124	1,290
SERVICIOS BANCARIOS	53.391	,467	,392	,450
PUBLICIDAD-PROPAGANDA-R.P	159.587	1,397	1,171	1,344
SUMINISTROS	719.966	6,303	5,285	6,065
OTROS SERVICIOS	933.434	8,172	6,852	7,864
Total servicios Exteriore	2.684.290	23,499	19,705	22,614
TRIBUTOS	381.949	3,344	2,804	3,218
GASTOS DE PERSONAL	5.048.600	44,197	37,060	42,632
OTROS GASTOS DE GESTION				
GASTOS FINANCIEROS	331.875	2,905	2,436	2,796
GASTOS EXCEPCIONALES	26.327	,230	,193	,222
AMORTIZACION	707.139	6,191	5,191	5,957

Se abrirá la ventana Class One Navigator 1.0



Allar – Balances

3.C. Balances Modelo [JMP].

Modelo JMP

Hemos visto en las últimas pantallas un ejemplo que hemos generado, que no es ni más ni menos que observar que porcentajes de los Grupos 6 (Gastos), ordenados como a nosotros nos conviene, suponen en primer lugar sobre el total de las ventas, y en segundo lugar sobre una serie de cuentas del Grupo 6.

Debemos tener en cuenta que las comparaciones se hacen por valores absolutos, es decir, no se tiene en cuenta si son saldo Acreedor o Deudor.

Que obtenemos en este listado?

Cuanto es el porcentaje de las Compras sobre lo que hemos vendido, idem para sueldos y salarios, etc. Veamos resultados prácticos.

Contabilidad de DEMOSTRACION Class One

Estudio % Gtos s/Vta *-XST

Fecha: 16-10-2002 (2-01 N) Desde el mes de Enero Hasta el mes de Diciembre Pagina : 1

	PESETAS	% S/Total	%S/15.267.520	%S/7.886.436
Separacion de las Compras				
COMPRAS SOFTWARE	1.211.360	12,754	7,934	15,360
ONTIGUO HAR	169.210	1,782	1,108	2,146
CONSUMOS ECONOMATO				
CONSUMOS BAR				
ROTURAS-FALTAS ALMACENES				
COMPRAS OTROS APROVISION.	801.180	8,435	5,248	10,159
DFTO PRODUCTIVO				
Rappels COMPRAS/GASTOS	396	,004	,003	,005
TOTAL COMPRAS ----->	2.181.355	22,966	14,288	27,660
CONSUMOS	352	,004	,002	,004
TOTAL CONSUMOS ----->	352	,004	,002	,004
Mayor Desglose Grupo [62]				
AREA BASIC				
AREA MULTIENTORNO				
CONFERENCIAS/CURSOS"				
Estudios Mercado, Rel.Com				
INTERMEDIACIONES INTERNAC				
Disminucion Valor Softwar				
ARRENDAMIENTOS Y CANONES	28.357	,299	,186	,360
Reparacion y Conservacion	277.585	2,923	1,818	3,520
SERV.PROFESIONAL INDEPEND	123.411	1,299	,808	1,565
TRANSPORTES	7.245	,076	,047	,092
PRIMAS DE SEGUROS	45.654	,481	,299	,579
SCIOS.BANCARIOS Y SIMILAR	14.437	,152	,095	,183
Public.Propaganda y R.P.	247.955	2,611	1,624	3,144
SUMINISTROS	261.567	2,754	1,713	3,317
OTROS SERVICIOS	605.418	6,374	3,965	7,677
TAL.SERVICIOS EXTERIORES	1.611.630	16,968	10,556	20,435
TRIBUTOS	195.155	2,055	1,278	2,475
GASTOS DE PERSONAL	5.367.912	56,516	35,159	68,065
GASTOS FINANCIEROS	13.334	,140	,087	,169
PERD.PROC.INM.Y GTOS EXC.	4.090	,043	,027	,052
DOTACION PARA AMORTIZAC.	124.943	1,315	,818	1,584
TOTAL RESTO del GRUPO [6]	5.705.434	60,069	37,370	72,345
TAL.ABSOLUTO DEL GRUPO 6	9.498.067	100,000	62,211	120,435