

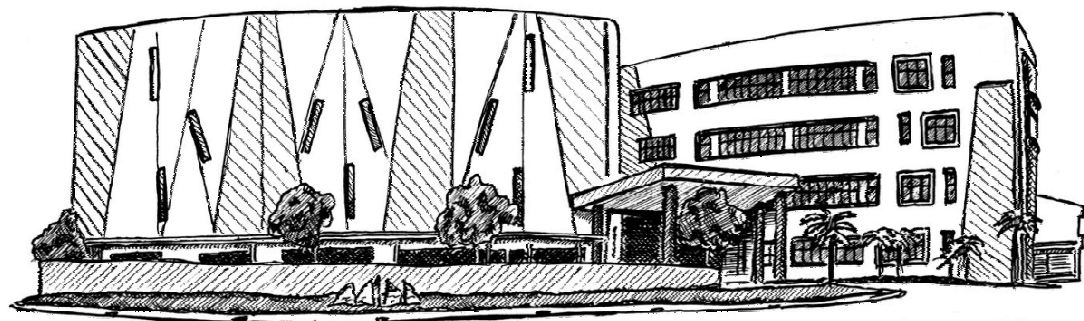


# Temas

Refundido TOTAL de CONTABILIDAD.

**Mayo 2.016**

16 de Mayo de 2.016



# Temas



## Refundido TOTAL de CONTABILIDAD.

---



Allar

Todos los movimientos que se generan en las diferentes aplicaciones van a los ficheros de BORRADOR de Allar, tanto de apuntes contables propiamente dichos, como de movimientos de I.V.A.

Para ver dichos movimientos acceda a.

Apartado .2.A., (apuntes contables) y  
Apartado 2.B. (movimientos de IVA).

La actualización de dichos apuntes a definitivos se hacen en las mismas opciones pulsando el icono de actualizar.

# Temas

## Refundido TOTAL de CONTABILIDAD.



### Seven Stars (PMS de Hotel)

Apartados Seven Stars -> Allar

Asiento Producción Día.

Asientos de facturas.

Asientos de Cobros.

Asiento de Anticipos/Propina.

Sistema XYZ.



Volver al  
Menu





### Seven Stars (PMS de Hotel)

#### Apartados para Allar

##### Seven Stars.

- B.7.2. - GENERALES.
- B.7.3. - IMPUESTOS.
- A.2.2. - HABITACIONES.
- A.3.2. - SALONES (SI PROCEDE).
- A.4.2. - REGIMENES.
- A.6.2. - SERVICIOS.
- A.8.2. - SEGMENTOS (Si se usa este tipo de Encadenamiento Contable)
- A.A.2.12. - AGENCIAS.
- A.B.2.12. - EMPRESAS.
- A.C.2.12. - en blanco por defecto (B.7.2)
- A.D.2. - FORMAS DE PAGO.

El enlace contable se realiza en .D.1.



### Seven Stars (PMS de Hotel)

Asiento de Producción día.

Existen tres FORMAS TOTALMENTE DIFERENTES de CONTABILIZACION de la PRODUCCION en conjunto con la FACTURACION.

Se determinan AMBAS según el valor que poseamos en el apartado:

B.7.1. (Options) .01. (MODO de CONTABILIZACION).

# Temas

## Refundido TOTAL de CONTABILIDAD.



MANTENIMIENTO REG. DE CONTROL

Release: 01.03 Modulos: 1.1.1.1.1.1 Clave: [2] Operador: XST -10 Turno: 1 Impresora: 5 Moneda: Idioma: 1

001 - HOTEL CLASS ONE

MANTENIMIENTO REG. DE CONTROL

# Gnral Check Options Prog.CIERRE 1 Allar TAX Default Rsvas. Prog.CIERRE 2 F.Pol.

### PARAMETROS OPCIONALES

[01] - Modo CONTABILIZACION :	1 [1-2]	[11] - Registro Check-IN/OUT: TV/CTF	1
Segm. USA <input checked="" type="checkbox"/>	Cobr. Ant. T.O.	Scanner	2
[02] - Max.Hab en Asignacion: SevenStars / IQC:	2	[13] - Camarero Alternativa :	
[03] - Promedios Hab / Pax.:	2 [1-2]	[14] - REVENUE MANAGEMENT ..:	
[04] - Tarifa Listado Reserv:	0 [0-2]	[15] - Criterio 1.FAC 2.COB.:	1 [1-2]
[05] - Cond.MINIMA Asig.HAB.:	L [V,L,R]	[16] - Nro.Copias F.Policia :	1 Form
[06] - CONTRATO de HOSPEDAJE:	<input checked="" type="checkbox"/> Mod 1 Prt 1	[17] - Enlazar la Grab. Tarjetas con Check In	<input checked="" type="checkbox"/>
[07] - Nr.Averia AUTOMATICO.:	<input checked="" type="checkbox"/> Prt 1	Hora Entrada	1300 TS 1500
[08] - Criterio Comisiones .:	2	Hora Salida	1200 TS 1100
[09] - N.Dias Rvas.TENTATIVA:	0	Nr. Grab.	1 [0-3]
[10] - Opcion TIME-SHARING .:	<input type="checkbox"/>	[18] - Param.FACTURA:	Recibos Fiscales [0-1] 0
Seg/Canal :	A / TS	Lineas Antes:	12
Tarifa ...:	DIR	Lineas Despues:	0
Reg./Ocup.:	AD / DD1	Pers. <input checked="" type="checkbox"/>	N.Cop. 1 PDF <input type="checkbox"/>
C.Contable:	43009000		

Seleccione el cuadro de texto 1

# Temas

## Refundido TOTAL de CONTABILIDAD.



MANTENIMIENTO REG. DE CONTROL

Release: 01.03 Modulos: 1.1.1.1.1.1 Clave: (2) Operador: XST -10 Turno: 1 Impresora: 5 Moneda: Idioma: 1

001 - HOTEL CLASS ONE

MANTENIMIENTO REG. DE CONTROL

# Gnral Check Options Prog.CIERRE 1 Allar TAX Default Rsrvas. Prog.CIERRE 2 F.Pol.

### PARAMETROS OPCIONALES

(01) - Modo CONTABILIZACION : [1] [1-2]  
Segm. USA  Cobr. Ant. T.O.

(02) - Max.Hab en Asignacion: SevenStars / IQC: 20 / 15

(03) - Promedios Hab / Pax.: 2 [1-2]

(04) - Tarifa Listado Reserv: 0 [0-2]

(05) - Cond.MINIMA Asig.HAB.: L [V,L,R]

(06) - CONTRATO de HOSPEDAJE:  Mod 1 Prt 1

(07) - Nr.Averia AUTOMATICO.:  Prt 1

(08) - Criterio Comisiones.: 2

(09) - N.Dias Rvas.TENTATIVA: 0

(10) - Opcion TIME-SHARING.:

Seg/Canal: A / TS  
Tarifa ...: DIR  
Reg./Ocup.: AD / DD1  
C.Contable: 43009000

(11) - Registro Check-IN/OUT: TV/CTF 1  
Registro Check-IN/OUT: Scanner 2

(12) - Base Dat. Corporativa: 1

(13) - C.Moneda Alternativa: [ ]

(14) - REVENUE MANAGEMENT ...: [ ]

(15) - Criterio 1.FAC.2.COB.: 1 [1-2]

(16) - Nro.Copias F.Policia: 1 Form [ ]

(17) - Enlazar la Grab. Tarjetas con Check In

Hora Entrada 1300 TS 1500  
Hora Salida 1200 TS 1100  
Nr. Grab. 1 [0-3]

(18) - Param.FACTURA: Recibos Fiscales (0-1) 0

Lineas Antes: 12  
Lineas Despues: 0  
Pers.  N.Cop. 1 PDF

(1) -> Contabilizacion de PRODUCCION. (2) -> Contabilizacion de FACTURACION

Seleccione Wow Raw Object



### Seven Stars (PMS de Hotel)

#### Asiento de Producción día.

##### **1). CONTABILIZACION de PRODUCCION.**

El criterio que se APLICA para la EXPLOTACION del HOTEL es sobre lo que se PRODUCE entra DIRECTAMENTE a VENTAS (GRUPO .7.) y la FACTURACION no contabiliza a GRUPO .7.

##### **2). CONTABILIZACION de PRODUCCION por SEGMENTACIONES de MERCADO.**

La contabilización de la facturación de las HABITACIONES, en lugar se efectuarse por TIPO de HABITACION "NATURALEZA", se hace, por quien la OCUPA, es decir, a la cuenta correspondiente al SEGMENTO de MERCADO de la persona que la está ocupando. (opción .A.8.)

##### **3). CONTABILIZACION de FACTURACION.**

El criterio que se APLICA para la EXPLOTACION del HOTEL es sobre lo que se FACTURA es lo que entra a GRUPO .7., aunque se adelanta en una cuenta (se aconseja GRUPO .7.), lo PRODUCIDO y NO FACTURADO, descargándose esta CUENTA al FACTURAR.





### Seven Stars (PMS de Hotel)

#### 1). CONTABILIZACION de PRODUCCION.

Este ASIENTO se GENERA al efectuar el CIERRE DIARIO del HOTEL, siempre y cuando en el apartado .B.7.1.(Allar) (.17.) contenga valor diferente de ESPACIOS.

43090009 (CLIENTES PDTES FACTURAR) -a-  
2.465.750 Importe PRODUCCION DIARIA

70510200 (HAB. DOBLES)	1.284.955
70510100 (HAB. SUITES)	311.225
70520010 (REG.PENSION)	815.400
70530420 (LAVANDERIA )	16.370
70530430 (TENIS )	8.900
70530460 (CAJA SEGUR.)	28.900

LOCALIZACION DE LAS CUENTAS DE VENTAS PARA LA IMPUTACION CONTABLES

*Habitaciones (OPCIÓN .A.2.)*

# Temas

## Refundido TOTAL de CONTABILIDAD.



MAINTENIMIENTO REG. DE CONTROL

Release: 01.03 Modulos: 1.1.1.1.1.1 Clave: [2] Operador: XST - 10 Turno: 1 Impresora: 5 Moneda: Idioma: 1

001 - HOTEL CLASS ONE

03-07-2010 13:08:28

MAINTENIMIENTO REG. DE CONTROL

# | Gnal | Check | Options | Prog.-CIERRE 1 | Allar | TAX | Default | Rsrvas. | Prog.-CIERRE 2 | F.Pol.

CTAS. PARA ENLACE CONTABLE

[01] - Codigo CONTABILIDAD: 111

[04] - Cta.VTAS.HABITACION: 70500000 [14] - Previsto Uso Futuro: [15] - ANTICIPO Clientes.: 43700000  
[05] - Cta.VTAS.REGIMEN ...: 70500000 [16] - Cuenta Pagos de MAS: 46500000  
[06] - Previsto Uso Futuro: [17] - Cltes. Pdte.FACTURA: 43090009  
[07] - Cta.VTAS.SERVICIOS: 70500000 [18] - Cta.VTAS.SERVICIOS: 70090000  
[08] - Cta.CLTES. DIRECTOS: 4 [19] - Cta.VTAS.SERVICIOS: 57000000  
[09] - Cta.EMPRESAS .....: 4 [20] - Cta.VTAS.SERVICIOS: 57100001  
[10] - Cta.AGENCIAS .....: 43000000 [21] - Previsto Us  
[11] - Cta.DESCONTOS .....: 70900000 [22] - Descuadre l  
[12] - Previsto Uso Futuro: [23] - Previsto Us

Seleccione el cuadro de texto 43090009

FICHERO MAESTRO de HABITACIONES

Tipo	Descripcion	Pax	Precio	N.Hab.	T.S.	Grupo	Tipo IVA	%IVA	Cta.Ventas	C.A.D.
DD	DOS DORMITORIOS	5	1	2			1	18,00	70510300	
ED	DOS CAMAS ESTANDAR	2	1	68			1	18,00	70510200	
JS	JUNIOR SUITE	2	1	6			1	18,00	70510100	
SD	DOS CAMAS SUPERIOR	2	1	62			1	18,00	70510200	
SM	MATRIMONIO SUPERIOR						1	18,00	70510200	

Seleccione

I= Inscritar  
M= Modificar  
D= Borrar  
N= Numeros  
P= Imprimir

Orden Asignacion  
Caracteristicas



# Temas

## Refundido TOTAL de CONTABILIDAD.

FIGHERO MAESTRO de HABITACIONES

Tipo	Descripcion	Pax	Precio	N.Hab.	T.S.	Grupo	Tipo IVA	%IVA	Cta Ventas	C.A.D.
DD	DOS DORMITORIOS	5	1	2				1,18,00	70510300	
ED	DOS CAMAS ESTANDAR	2	1	68				1,18,00	70510200	
JS	JUNIOR SUITE	2	1	6				1,18,00	70510100	
SD	DOS CAMAS SUPERIOR	2	1	62				1,18,00	70510200	
SM	MATRIMONIO SUPERIOR	2	1	10				1,18,00	70510200	

I= Insertar  
M= Modificar  
D= Borrar  
N= Numeros  
P= Imprimir

Orden Asignacion  
Caracteristicas

Selecione

FIGHERO MAESTRO de HABITACIONES

Tipo	Descripcion	Pax	Precio	N.Hab.	T.S.	Grupo	Tipo IVA	%IVA	Cta Ventas	C.A.D.
DD	DOS DORMITORIOS	5	1	2				1,18,00	70510300	
ED	DOS CAMAS ESTANDAR	2	1	68				1,18,00	70510200	
JS	JUNIOR SUITE	2	1	6				1,18,00	70510100	
SD	DOS CAMAS SUPERIOR	2	1	62				1,18,00	70510200	
SM	MATRIMONIO SUPERIOR	2	1	10				1,18,00	70510200	

I= Insertar  
M= Modificar  
D= Borrar  
N= Numeros  
P= Imprimir

Orden Asignacion  
Caracteristicas

Selecione

FIGHERO MAESTRO de HABITACIONES

Tipo	Descripcion	Pax	Precio	N.Hab.	T.S.	Grupo	Tipo IVA	%IVA	Cta Ventas	C.A.D.
DD	DOS DORMITORIOS	5	1	2				1,18,00	70510300	
ED	DOS CAMAS ESTANDAR	2	1	68				1,18,00	70510200	
JS	JUNIOR SUITE	2	1	6				1,18,00	70510100	
SD	DOS CAMAS SUPERIOR	2	1	62				1,18,00	70510200	
SM	MATRIMONIO SUPERIOR	2	1	10				1,18,00	70510200	

I= Insertar  
M= Modificar  
D= Borrar  
N= Numeros  
P= Imprimir

Orden Asignacion  
Caracteristicas

Selecione



### Seven Stars (PMS de Hotel)

#### 1). CONTABILIZACION de PRODUCCION.

Este ASIENTO se GENERA al efectuar el CIERRE DIARIO del HOTEL, siempre y cuando en el apartado .B.7.1.(Allar) (.17.) contenga valor diferente de ESPACIOS.

43090009 (CLIENTES PDTES FACTURAR) -a-  
2.465.750 Importe PRODUCCION DIARIA

70510200 (HAB. DOBLES)	1.284.955
70510100 (HAB. SUITES)	311.225
70520010 (REG.PENSION)	815.400
70530420 (LAVANDERIA )	16.370
70530430 (TENIS )	8.900
70530460 (CAJA SEGUR.)	28.900

LOCALIZACION DE LAS CUENTAS DE VENTAS PARA LA IMPUTACION CONTABLES

Salones	(Opción .A.3.)
Regimenes	(Opción .A.4.)
Servicios	(Opción .A.6.)

# Temas

## Refundido TOTAL de CONTABILIDAD.



Release: 01.03 Modulos: 1.1.1.1.1.1 Clave: (2) Operador: XST Turno: 1 Impresora: 5 Moneda: Idioma: 1

001 - HOTEL CLASS ONE

03-07-2010 13:25:59

A.0. FICHEROS MAESTROS

1 TARIFAS, TEMPORADAS y PRECIOS A Fichero de AGENCIAS

2 Fichero de HABITACIONES B Fichero de EMPRESAS

3 Fichero de SALONES C Fichero de CLIENTES

4 Fichero de REGIMENES D Fichero de PRODUCTOS

5 Fichero de TIPOS de OCUPACION E Fichero de MONEDAS

6 Fichero de SERVICIOS F Fichero de MONEDAS

7 Fichero de PAQUETES G Fichero de TERMINALES

8 Fichero de SEGMENTOS H Colectilla de FACTURAS

9 Desglose de PENSIONES I Calendario de EVENTOS

Haga clic en el botón Fichero de SALONES

FICHERO MAESTRO de SALONES

Tipo	Descripcion	Pax	Precio	N.Hab.	T.S.	Grupo	Tipo IVA	%IVA	Cta.Ventas	C.A.D.
01		2	1	1			1	18,00	70500000	
AU	AUDITORIO	0	2	1			3	17,00	70500010	
HF	HABITACION FICTICIA	2	1	10			1	18,00	70500001	
SL	SALON	2	1	11			3	17,00	70500010	
				23						

I= Insertar  
M= Modificar  
D= Borrar  
N= Numeros  
P= Imprimir

Haga clic en el botón

# Temas

## Refundido TOTAL de CONTABILIDAD.



A.0 FICHEROS MAESTROS

Release: 01.03 Modulos: 1.1.1.1.1.1 Clave: (2) Operador: XST Turno: 1 Impresora: 5 Moneda: Idioma: 1

001 - HOTEL CLASS ONE

03-07-2010 13:26:07

A.0. FICHEROS MAESTROS

1	TARIFAS, TEMPORADAS y PRECIOS	A	Fichero de AGENCIAS
2	Fichero de HABITACIONES	B	Fichero de EMPRESAS
3	Fichero de SALONES	C	Fichero de CLIENTES
4	Fichero de REGIMENES	D	Fichero de FORMAS de PAGO
5	Fichero de TIPOS de O...		
6	Fichero de SERVICIOS	F	Fichero de MONEDAS
7	Fichero de PAQUETES	G	Fichero de TERMINALES
8	Fichero de SEGMENTOS	H	Coletila de FACTURAS
9	Desglose de PENSIONES	I	Calendario de EVENTOS

Haga clic en el botón Fichero de REGIMENES

FICHERO MAESTRO de REGIMENES

Codigo	Descripcion	%	Al	Ce	Ti	%IVA	Cta. Mas	C.A.D.
AD	DESAYUNO	S	N	N	1	18,00	70500002	
ALLI	ALL INCLUSIVE	S	S	S	1	18,00	70500000	
H	SOLO ALOJAMIENTO	N	N	N	1	18,00	70500001	
MA	MEDIA PENSION ALMUERZO	S	S	N	1	18,00	70500000	
MC	MEDIA PENSION CENA	S	N	S	1	18,00	70500000	
PC	PENSION COMPLETA	S	S	S	1	18,00	70520010	

Seleccione

I= Insertar  
M= Modificar  
D= Borrar  
P= Imprimir

# Temas

## Refundido TOTAL de CONTABILIDAD.



A0 FICHEROS MAESTROS

Release: 01.03 Modulos: 1.1.1.1.1.1 Clave: (2) Operador: XST Turno: 1 Impresora: 5 Moneda: Idioma: 1

001 - HOTEL CLASS ONE

03-07-2010 13:27:44

A.B. FICHEROS MAESTROS

Haga clic en el botón Fichero de SERVICIOS

1	TARIFAS, TEMPORADAS Y PRECIOS	A	Fichero de AGENCIAS
2	Fichero de HABITACIONES	B	Fichero de EMPRESAS
3	Fichero de GALONES	C	Fichero de CLIENTES
4	Fichero de REGIMENES	D	Fichero de FORMAS DE PAGO
5	Fichero de TIPOS DE OCUPACION	E	Fichero de PAISES
6	Fichero de SERVICIOS	F	Fichero de MONEDAS
7	Fichero de PAGOS	G	Fichero de NALES
8	Fichero de SEGMENTOS	H	Colección de FACTURAS
9	Desglose de PENSIONES	I	Calendario de EVENTOS

FICHERO MAESTRO de SERVICIOS

Codigo	Descripcion	H/	D/	Precio DIR.	Precio Age.	I/	T/	N/VA	Da.Mas	C.A.D.
11	MINIBAR	S	N	0,00	0,00	S	1	18,00	70500011	
12	LAVANDERIA	S	N	0,00	0,00	N	1	18,00	70300018	
14	TELEFONO	S	N	0,00	0,00	N	1	18,00	70500014	
16	LOBBY BAR	S	N	0,00	0,00	S	1	18,00	70500016	
18	RESTAURANTE	R	N	0,00	0,00	S	3	17,00	70500017	
19	VARIOS	S	N	0,00	0,00	N	1	18,00	70500019	
21	SAUNA	S	N	12,00	12,00	N	1	18,00	70300034	
22	INTERNET	S	N	0,00	0,00	S	1	18,00	70500022	
25	TENIS	S	N	0,00	0,00	N	3	17,00	70300158	
31	CENA FIN DE AYO	S	S	150,00	150,00	N	1	18,00	70500018	
32	CENA FIN DE AYO NIYO	S	S	40,00	40,00	N	1	18,00	70500018	
6	BANQUETES	S	N	0,00	0,00	S	1	18,00	70500006	
7	BAR PISCINA	S	N	0,00	0,00	S	1	18,00	70500007	
8	AUDIOVISUALES	S	N	0,00	0,00	N	3	17,00	70500008	
AD	DESAYUNO	S	S	13,08	13,08	N	3	17,00	70500007	
CUNA	berço	H	N	0,00	0,00	S	1	18,00	70500001	
DD	DOBLE DORMITORIO	H	S	0,00	0,00	N	1	18,00	70500001	
ED	DOS CAMAS ESTANDAR	H	S	0,00	0,00	N	1	18,00	70500001	
EM	CAMA MATRIMONIO EST.	H	S	0,00	0,00	N	1	18,00	70500001	
JS	JUNIOR SUITE	H	S	0,00	0,00	N	1	18,00	70500001	
MA	MEDIA PENSION ALMUER	R	N	0,00	0,00	N	1	18,00	70500003	

Seleccione

I= Insertar  
M= Modificar  
D= Borrar  
P= Imprimir

FICHERO MAESTRO de SERVICIOS

Codigo	Descripcion	H/	D/	Precio DIR.	Precio Age.	I/	T/	N/VA	Da.Mas	C.A.D.
11	MINIBAR	S	N	0,00	0,00	S	1	18,00	70500011	
12	LAVANDERIA	S	N	0,00	0,00	N	1	18,00	70300018	
14	TELEFONO	S	N	0,00	0,00	N	1	18,00	70500014	
16	LOBBY BAR	S	N	0,00	0,00	S	1	18,00	70500016	
18	RESTAURANTE	R	N	0,00	0,00	S	3	17,00	70500017	
19	VARIOS	S	N	0,00	0,00	N	1	18,00	70500019	
21	SAUNA	S	N	12,00	12,00	N	1	18,00	70300034	
22	INTERNET	S	N	0,00	0,00	S	1	18,00	70500022	
25	TENIS	S	N	0,00	0,00	N	3	17,00	70300158	
31	CENA FIN DE AYO	S	S	150,00	150,00	N	1	18,00	70500018	
32	CENA FIN DE AYO NIYO	S	S	40,00	40,00	N	1	18,00	70500018	
6	BANQUETES	S	N	0,00	0,00	S	1	18,00	70500006	
7	BAR PISCINA	S	N	0,00	0,00	S	1	18,00	70500007	
8	AUDIOVISUALES	S	N	0,00	0,00	N	3	17,00	70500008	
AD	DESAYUNO	S	S	13,08	13,08	N	3	17,00	70500002	
CUNA	berço	H	N	0,00	0,00	S	1	18,00	70500001	
DD	DOBLE DORMITORIO	H	S	0,00	0,00	N	1	18,00	70500001	
ED	DOS CAMAS ESTANDAR	H	S	0,00	0,00	N	1	18,00	70500001	
EM	CAMA MATRIMONIO EST.	H	S	0,00	0,00	N	1	18,00	70500001	
JS	JUNIOR SUITE	H	S	0,00	0,00	N	1	18,00	70500001	
MA	MEDIA PENSION ALMUER	R	N	0,00	0,00	N	1	18,00	70500003	

Seleccione

I= Insertar  
M= Modificar  
D= Borrar  
P= Imprimir

FICHERO MAESTRO de SERVICIOS

Codigo	Descripcion	H/	D/	Precio DIR.	Precio Age.	I/	T/	N/VA	Da.Mas	C.A.D.
11	MINIBAR	S	N	0,00	0,00	S	1	18,00	70500011	
12	LAVANDERIA	S	N	0,00	0,00	N	1	18,00	70300018	
14	TELEFONO	S	N	0,00	0,00	N	1	18,00	70500014	
16	LOBBY BAR	S	N	0,00	0,00	S	1	18,00	70500016	
18	RESTAURANTE	R	N	0,00	0,00	S	3	17,00	70500017	
19	VARIOS	S	N	0,00	0,00	N	1	18,00	70500019	
21	SAUNA	S	N	12,00	12,00	N	1	18,00	70300034	
22	INTERNET	S	N	0,00	0,00	S	1	18,00	70500022	
25	TENIS	S	N	0,00	0,00	N	3	17,00	70300158	
31	CENA FIN DE AYO	S	S	150,00	150,00	N	1	18,00	70500018	
32	CENA FIN DE AYO NIYO	S	S	40,00	40,00	N	1	18,00	70500018	
6	BANQUETES	S	N	0,00	0,00	S	1	18,00	70500006	
7	BAR PISCINA	S	N	0,00	0,00	S	1	18,00	70500007	
8	AUDIOVISUALES	S	N	0,00	0,00	N	3	17,00	70500008	
AD	DESAYUNO	S	S	13,08	13,08	N	3	17,00	70500002	
CUNA	berço	H	N	0,00	0,00	S	1	18,00	70500001	
DD	DOBLE DORMITORIO	H	S	0,00	0,00	N	1	18,00	70500001	
ED	DOS CAMAS ESTANDAR	H	S	0,00	0,00	N	1	18,00	70500001	
EM	CAMA MATRIMONIO EST.	H	S	0,00	0,00	N	1	18,00	70500001	
JS	JUNIOR SUITE	H	S	0,00	0,00	N	1	18,00	70500001	
MA	MEDIA PENSION ALMUER	R	N	0,00	0,00	N	1	18,00	70500003	

Seleccione

I= Insertar  
M= Modificar  
D= Borrar  
P= Imprimir

# Temas



## Refundido TOTAL de CONTABILIDAD.

FICHERO MAESTRO de SERVICIOS

Codigo	Descripcion	H/	Dt.	Precio DIR.	Precio Age.	IV.	Ti.	%IVA	Cta.Vtas	C.A.D.
11	MINIBAR	S	N	0,00	0,00	S	1	18,00	70500011	
12	LAVANDERIA	S	N	0,00	0,00	N	1	18,00	70300018	
14	TELEFONO	S	N	0,00	0,00	N	1	18,00	70500014	
16	LOBBY BAR	S	N	0,00	0,00	S	1	18,00	70500016	
18	RESTAURANTE	R	N	0,00	0,00	S	3	17,00	70500017	
19	VARIOS	S	N	0,00	0,00	N	1	18,00	70500019	
21	SAUNA	S	N	12,00	12,00	N	1	18,00	70300034	
22	INTERNET	S	N	0,00	0,00	S	1	18,00	70500022	
25	TENIS	S	N	0,00	0,00	N	3	17,00	70300158	
31	CENA FIN DE AÑO	S	S	150,00	150,00	N	1	18,00	70500018	
32	CENA FIN DE AÑO NIÑO	S	S	40,00	40,00	N	1	18,00	70500018	
6	BANQUETES	S	N	0,00	0,00	S	1	18,00	70500006	
7	BAR PISCINA	S	N	0,00	0,00	S	1	18,00	70500007	
9	AUDIOVISUALES	S	N	0,00	0,00	N	3	17,00	70500009	
AD	DESAYUNO	S	S	13,08	13,08	N	3	17,00	70500002	
CUNA	berço	H	N	0,00	0,00	S	1	18,00	70500001	
DD	DOBLE DORMITORIO	H	S	0,00	0,00	N	1	18,00	70500001	
ED	DOS CAMAS ESTANDAR	H	S	0,00	0,00	N	1	18,00	70500001	
EM	CAMA MATRIMONIO EST.	H	S	0,00	0,00	N	1	18,00	70500001	
JS	JUNIOR SUITE	H	S	0,00	0,00	N	1	18,00	70500001	
MA	MEDIA PENSION ALMUER	R	N	0,00	0,00	N	1	18,00	70500003	

I= Insertar  
M= Modificar  
D= Borrar  
P= Imprimir





### Seven Stars (PMS de Hotel)

#### 1). CONTABILIZACION de PRODUCCION.

#### AVISO:

Evidentemente para HACER cualquier comprobación es SUFICIENTE con comprobar que los DATOS IMPUTADOS CONTABLEMENTE coinciden EXACTAMENTE con el DIARIO de PRODUCCION del DIA CORRESPONDIENTE asociados por conceptos CONTABLES según se hayan definido las CUENTAS.



### Seven Stars (PMS de Hotel)

**2. ASIENTO de PRODUCCION DIA. CONTABILIZACION de PRODUCCION.  
por SEGMENTOS de MERCADO  
mejor metodo para obtener  
USALI  
Uniform System of Account for Lodging Industry**

Es igual que el caso anterior pero se sustituyen los movimientos de HABITACIONES, por los que se corresponden a las CUENTAS de los SEGMENTOS de MERCADO que las OCUPAN.

Tiene que estar habilitado el swich correspondiente.

[Opción .B.7.1.1.= 1/S](#)

Las cuentas de los SEGMENTOS de MERCADO DEBEN ESTAR DADAS EN:

[Opción .A.8.](#)



# Temas

## Refundido TOTAL de CONTABILIDAD.

Release: 01.03 Modulos: 1.1.1.1.1.1 Clave: (2) Operador: XST Turno: 1 Impresora: 5 Moneda: Idioma: 1

001 - HOTEL CLASS ONE

03/07/2010 13:39:02

A.O. FICHEROS MAESTROS

1	TARIFAS, TEMPORADAS y PRECIOS	A	Fichero de AGENCIAS
2	Fichero de HABITACIONES	B	Fichero de EMPRESAS
3	Fichero de SALONES	C	Fichero de CLIENTES
4	Fichero de REGIMENES	D	Fichero de FORMAS de PAGO
5	Fichero de TIPOS de OCUPACION	E	Fichero de PAISES
6	Fichero de SERVICIOS	F	Fichero de MONEDAS
7	Fichero de PAQUETES	G	Fichero de TERMINALES
8	Fichero de SEGMENTOS	H	Coletila de FACTURAS
9	Desglose de PENSIONES		

Haga clic en el botón Fichero de SEGMENTOS

MANUTENIMIENTO DE SEGMENTOS

Codigo	Descripcion Segmento	Cla.Mas.	C.A.D.
COR	TARIFAS CORPORATIVAS	70520300	100.700
GFE	OFERTAS ESPECIALES	70599100	150.700
DIR	DIRECTOS	70510100	700.700
FER	FERIAS	70599200	200.700
CON	CONGRESOS	70599300	300.700
DEP	ACTOS DEPORTIVOS	70520300	320.700
POL	ACTOS POLITICOS	70520400	330.700
IE	Grupos Eventos	70520200	400.700
AD	Agencia Directa	70530200	720.700
ED	Empresa Directa	70530100	750.700
IN	Internet	70550100	500.750
CR	Central de Reservas	70550200	550.750
TTOO	TTOO	70520100	730.700

Seleccione

I= Insertar  
M= Modificar  
D= Borrar  
P= Imprimir

MANUTENIMIENTO DE SEGMENTOS

Codigo	Descripcion Segmento	Cla.Mas.	C.A.D.
COR	TARIFAS CORPORATIVAS	70520300	100.700
GFE	OFERTAS ESPECIALES	70599100	150.700
DIR	DIRECTOS	70510100	700.700
FER	FERIAS	70599200	200.700
CON	CONGRESOS	70599300	300.700
DEP	ACTOS DEPORTIVOS	70520300	320.700
POL	ACTOS POLITICOS	70520400	330.700
IE	Grupos Eventos	70520200	400.700
AD	Agencia Directa	70530200	720.700
ED	Empresa Directa	70530100	750.700
IN	Internet	70550100	500.750
CR	Central de Reservas	70550200	550.750
TTOO	TTOO	70520100	730.700

Seleccione

I= Insertar  
M= Modificar  
D= Borrar  
P= Imprimir

MANUTENIMIENTO DE SEGMENTOS

Codigo	Descripcion Segmento	Cla.Mas.	C.A.D.
COR	TARIFAS CORPORATIVAS	70520300	100.700
GFE	OFERTAS ESPECIALES	70599100	150.700
DIR	DIRECTOS	70510100	700.700
FER	FERIAS	70599200	200.700
CON	CONGRESOS	70599300	300.700
DEP	ACTOS DEPORTIVOS	70520300	320.700
POL	ACTOS POLITICOS	70520400	330.700
IE	Grupos Eventos	70520200	400.700
AD	Agencia Directa	70530200	720.700
ED	Empresa Directa	70530100	750.700
IN	Internet	70550100	500.750
CR	Central de Reservas	70550200	550.750
TTOO	TTOO	70520100	730.700

I= Insertar  
M= Modificar  
D= Borrar  
P= Imprimir



### Seven Stars (PMS de Hotel)

#### 3). CONTABILIZACION de FACTURACION.

Este ASIENTO se GENERA al efectuar el CIERRE DIARIO del HOTEL, siempre y cuando en los apartados .B.7.1.(Allar) (.17. y .18.) contengan valor diferente de ESPACIOS.

ejemplo:

En este caso sería y con los valores que poseemos en los Registros de Control, suponiendo que el HOTEL ha producido en el DIA de HOY: 2.465.750 ptas y habiendose efectuado una FACTURACION por un IMPORTE de: 1.967.429 pts.

43090009 (CLIENTES PDTES FACTURAR) -a-	70090000 (PRODUCIDO NO FACTURADO)
2.465.750	Importe PRODUCCION DIARIA 2.465.750

43090009 (CLIENTES PDTES FACTURAR) -a-	70090000 (PRODUCIDO NO FACTURADO)
-1.967.429	Importe FACTURACION DIA. -1.967.429



### Seven Stars (PMS de Hotel)

#### 3). CONTABILIZACION de FACTURACION.

##### ¿ Por que GENERAR este ASIENTO ?

Es evidente siempre poseeremos para efectos de cualquier CUENTA de EXPLOTACION el valor REAL de la PRODUCCION descontando la FACTURACION que se efectua DIA a DIA (que o bien es ANTICIPADA, o bien es RETARDADA pero casi seguro que EXCLUSIVA del DIA NO LO ES).

Imaginemos 10 pax ENTRAN DIA 20 salida el 01.

- Si es por Agencia IMAGINEMOS que realizamos la FACTURA el mismo día de la llegada.
- Si son de Empresa IMAGINEMOS que realizamos la FACTURA el día de la SALIDA.

Con este ejemplo tan sencillo nos damos cuenta que las PRODUCCIONES y RENTABILIDADES pueden tener SERIAS DESVIACIONES si utilizamos los PROCEDIMIENTOS CLASICOS. Y no digamos cuando hablamos de Diciembre y Enero del próximo año.

Vea a continuación la/s pantalla/s de DONDE SE OBTIENEN LAS CUENTAS CONTABLES para generar estos ASIENTOS Opción. B.7.1. (Allar).(17. y .18.):

# Temas



## Refundido TOTAL de CONTABILIDAD.

The image displays two overlapping screenshots of a software interface for 'MANTENIMIENTO REG. DE CONTROL'. The top window shows a form titled 'CTAS. PARA ENLACE CONTABLE' with a 'Codigo CONTABILIDAD' field set to '111'. Below this are two columns of account codes and descriptions. A tooltip points to the value '43090009' in the '[17] - Cltes. Pdte.FACTURA' field, with the text 'Seleccione el cuadro de texto 43090009'. The bottom window shows the same form, but with a tooltip pointing to the value '70090000' in the '[18] - Producido Pdte.Fact.' field, with the text 'Seleccione el cuadro de texto 70090000'. Both windows show a date of '03-07-2010' and a time of '13:51:37'. The interface includes a top menu bar with options like 'Gnral', 'Check', 'Options', and 'Prog.CIERRE 1'. A 'Class One' logo is visible in the bottom right corner of the interface.

Code	Description	Value
[01]	Codigo CONTABILIDAD:	111
[04]	Cta.VTAS.HABITACION:	70500000
[05]	Cta.VTAS.REGIMEN ...:	70500000
[06]	Previsto Uso Futuro:	
[07]	Cta.VTAS.SERVICIOS :	70500000
[08]	Cta.CLTES. DIRECTOS:	4
[09]	Cta.EMPRESAS .....:	4
[10]	Cta.AGENCIAS .....:	4
[11]	Cta.DESCIENTOS ....:	70900000
[12]	Previsto Uso Futuro:	
[13]	Previsto Uso Futuro:	
[14]	Previsto Uso Futuro:	
[15]	ANTICIPO Clientes ..:	43700000
[16]	Cuenta Pagos de MAS:	46500000
[17]	Cltes. Pdte.FACTURA:	43090009
[18]	Producido Pdte.Fact.:	70090000
[21]	Previsto Uso F...	
[22]	Descuadre Ded...	
[23]	Previsto Uso F...	



### Seven Stars (PMS de Hotel)

#### 3). CONTABILIZACION de FACTURACION.

##### AVISO:

Para que no poseamos "DESCUADRES", entre UN AÑO y OTRO a día 31.12. se debe realizar un APUNTE MANUAL EN NEGATIVO por el valor total de la CUENTA PRODUCIDO NO FACTURADO contra CLIENTES PRODUCIDO NO FACTURADO. Posteriormente se puede pasar a CERRAR la CONTABILIDAD sin MAS. En la CONTABILIDAD del siguiente AÑO, se debe rehacer el mismo APUNTE pero YA EN POSITIVO para que se vaya descargando a medida que se va haciendo la FACTURACION.

Otra OPCION es cerrar SIN HACER ningún apunte y a fecha 01.01 en la CONTABILIDAD del siguiente AÑO hacer un apunte MANUAL por el IMPORTE en POSITIVO de la CUENTA CLIENTES PRODUCIDO NO FACTURADO en la CUENTA 12900000 (PERDIDAS y GANANCIAS) CONTRA la cuenta PRODUCIDO Y NO FACTURADO.

Hay muchos HOTELES que lo que hacen es FACTURAR a 31.12 todo lo que está pendiente de FACTURACION, ES EVIDENTE QUE EN ESTE CASO "CASI SOBRA ESTA EXPLICACION", ya que pudo haber FACTURACION ANTICIPADA y POR TANTO LAS CUENTAS de CLIENTES PRODUCIDO y NO FACTURADO, al igual PRODUCIDO y NO FACTURADO estarán con cantidades NEGATIVAS, ya que les faltaría por descargar lo correspondiente a LO PRODUCIDO en el SIGUIENTE AÑO pero que ya ESTA FACTURADO.



### Seven Stars (PMS de Hotel)

#### Asientos de Facturas. (1)

Evidentemente depende fundamentalmente de cómo hayamos definido el estilo de Contabilización anterior, es decir, si ponemos que es de Producción, las cuentas de Ventas siempre será UNA SOLA CUENTA QUE ES EN EL HABER LA DE CLIENTES PENDIENTES DE FACTURAR, también llamada CLIENTES SALDO EN CASA, PRODUCIDO NO FACTURADO, ..., en el caso de que sea por facturación serán las clásicas del apunte 430 contra 70's e 477 (IVA).

Este ASIENTO se GENERA cada vez que efectuamos una FACTURA. Analicemos en primer lugar SIMPLEMENTE UNA FACTURA de un HUESPED que solamente DURMIO en el HOTEL.





### Seven Stars (PMS de Hotel)

#### Asientos de Facturas. (1)

##### 1) CONTABILIZACION POR PRODUCCION.

43000000 (CLIENTE PASO .....)	-a-	43090000 (CLIENTES PDTEs FACTURAR)
11.720		11.120
	Fra. 0000000127 a 43000000	
	-a-	47700000 (I.V.A. REPERCUTIDO....)
		600
	Fra. 0000000127 a 43000000	

##### 2) CONTABILIZACIÓN POR FACTURACIÓN.

43000000 (CLIENTE PASO .....)	-a-	70007001 (HABITACION DOBLE.....)
11.720		11.120
	Fra. 0000000127 a 43000000	
	-a-	47700000 (I.V.A. REPERCUTIDO....)
		600
	Fra. 0000000127 a 43000000	



### Seven Stars (PMS de Hotel)

#### Asientos de Facturas.

(2)

A continuación la/s pantalla/s de DONDE SE OBTIENEN LAS CUENTAS CONTABLES para generar estos ASIENTOS:

1). CUENTA de CLIENTE/AGENCIA/EMPRESA.

Si el CLIENTE, la EMPRESA o la AGENCIA, las CUENTAS CONTABLES están a ESPACIOS, asume por defecto los valores que se encuentran en el Registro de Control. (.B.7.1.(Allar) los campos 8, 9, y 10), es evidente que los CLIENTES FIJOS, EMPRESAS y/o AGENCIAS, normalmente poseerán un código CONTABLE dado bajo criterio de ADMINISTRACION.

# Temas

## Refundido TOTAL de CONTABILIDAD.



The screenshots show the 'CTAS. PARA ENLACE CONTABLE' screen in the Class One software. The interface includes a menu bar with options like 'Gnral', 'Check', 'Options', 'Prog.CIERRE 1', 'Allar', 'TAX', 'Default', 'Rsrvas.', 'Prog.CIERRE 2', and 'F.Pol.'. The main area contains a list of accounting codes and their corresponding values. A text box prompts the user to 'Seleccione el cuadro de texto' followed by a specific code.

Code	Description	Value
[04]	Cta.VTAS.HABITACION:	70500000
[05]	Cta.VTAS.REGIMEN ...:	70500000
[06]	Previsto Uso Futuro:	
[07]	Cta.VTAS.SERVICIOS:	70500000
[08]	Cta.CLTES. DIRECTOS:	43000000
[09]	Cta.EMPRESAS .....	57000000
[10]	Cta.AGENCIAS .....	57100001
[11]	Cta.DESCUENTOS .....	
[12]	Previsto Uso Futuro:	
[13]	Previsto Uso Futuro:	
[14]	Previsto Uso Futuro:	
[15]	ANTICIPO Clientes ..:	43700000
[16]	Cuenta Pagos de MAS:	46500000
[17]	Ctes. Pdte.FACTURA:	43090009
[18]	Producido Pdte.Fact:	70090000
[19]	Cuenta de CAJA .....	57000000
[20]	MONEDA EXTRANJERA ..:	57100001
[22]	Descuadre Decimales:	55500000

# Temas

## Refundido TOTAL de CONTABILIDAD.



A.B. FICHEROS MAESTROS

Release: 01.03 Modulos: 1.1.1.1.1.1 Clave: (2) Operador: XST Turno: 1 Impresora: 5 Moneda: Idioma: 1

001 - HOTEL CLASS ONE

03-07-2010 16:29:05

A.B. FICHEROS MAESTROS

1	TARIFAS, TEMPORADAS y PRECIOS	A	Fichero de AGENCIAS*
2	Fichero de HABITACION		Haga clic en el botón Fichero de AGENCIAS
3	Fichero de SALONES	C	Fichero de CLIENTES
4	Fichero de REGIMENES	D	Fichero de FORMAS de PAGO
5	Fichero de TIPOS de OCUPACION	E	Fichero de PAISES
6	Fichero de SERVICIOS	F	Fichero de MONEDAS
7	Fichero de PAQUETES	G	Fichero de TERMINALES
8	Fichero de SEGMENTOS	H	Colección de FACTURAS
9	Desglose de PENSIONES	I	Calendario de EVENTOS

A.A. FICHERO MAESTRO DE AGENCIAS

Codigo: 123V Puede usar \$cadena\$

Nombre: 123 VIAJES SA

Dirección.1: GENERAL PARDIÑAS,5-1\$A LOC.2

Dirección.2:

C. Postal: 15701 Localidad: SANTIAGO DE COMPOSTELA

Provincia: Origen G. Pais:

Telefonos: 981554104 981587420 SMS:

E-Mail:

Persona de Contacto: FLORA PERNAS

C.I.F.: A-08018921 Tarjeta Corporativa:

Cta Contable: 43001867 Riesgo Max:

V.I.P. Tipo Pago: T Dias P. Seleccione el cuadro de texto 43001867 .A. N

Autorización eMail / SMS Tipo de Agencia:

Saldo Haber Saldo Pdte:

Ult. Hab: 1107 Ult. Visita: 16-05-2007 Fecha Alta: 03-01-2006 BDC: N N

Agrupador Facturas:

Condiciones Especiales:

Campo.1:

Usuario:

Password:

Ult. Factura: 0001079352

Matricula:

Canal:

Segmento:

Matriz: 123V

Facturas L/M: Cupos L/M:

Voucher (\*):

% Comision:

Tarifa.1 %Dto: OF60

Tarifa.2 %Dto: OF75

Tarifa.3 %Dto: OF70

Tarifa.4 %Dto: DIR

Tarifa.5 %Dto: EMP

Observaciones:

Observaciones ENTRADA

Observaciones ESTANCIA

Observaciones SALIDA

Observaciones Black List: N

F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12

# Temas

## Refundido TOTAL de CONTABILIDAD.



The screenshot displays the 'FICHEROS MAESTROS' (Master Files) menu in the Class One software. The menu is organized into two columns of buttons, numbered 1 through 9. A tooltip points to the 'Fichero de EMPRESAS' button (numbered 2 in the second column) with the text 'Haga clic en el botón Fichero de EMPRESAS'. Below this, a second window titled 'FICHERO MAESTRO DE EMPRESAS' is open, showing a detailed form for entering company data. A tooltip points to the 'Cta Contable' field, which contains '43002043', with the text 'Seleccione el cuadro de texto 43002043'. The form includes fields for company name, address, contact information, and financial data.

**A.0. FICHEROS MAESTROS**

1	TARIFAS, TEMPORADAS y PRECIOS	A	Fichero de AGENCIAS
2	Fichero de HABITACIONES	B	Fichero de EMPRESAS
3	Fichero de SALONES	C	Fichero de FOLIOS de PAGO
4	Fichero de REGIMENES	D	Fichero de PAISES
5	Fichero de TIPOS de OCUPACION	E	Fichero de MONEDAS
6	Fichero de SERVICIOS	F	Fichero de TERMINALES
7	Fichero de PAQUETES	G	Colección de FACTURAS
8	Fichero de SEGMENTOS	H	Calendario de EVENTOS
9	Desglose de PENSIONES	I	

**A.B. FICHERO MAESTRO DE EMPRESAS**

Codigo: CLASS    Puede usar Scadena\$

Nombre: CLASS ONE

Dirección.1: RAFAEL ALBERTI, 6 BAJO

Dirección.2: [ ]

C. Postal: 15172    Localidad: PERILLO [OLEIROS]

Provincia: A CORUÑA    Origen G. [ ]    Pais: ESP

Telefonos: 981613709    981613789    SMS: [ ]

E-Mail: class13@classone.es

Persona de Contacto: [ ]

C.I.F.: B-15173172    Tarjeta Corporativa: [ ]

Cta Contable: 43002043    Riesgo Max: [ ]

V.J.P.: [ ]    Tipo Pago: [ ] Dias P: [ ]

Autorización eMail / SMS: [ ] [ ]

Saldo Haber: [ ]    Saldo Páte: 2.403,01

Ult. Hab: 1001    Ult. Visita: 24-06-2006    Fecha Alta: 01-01-2006    BDC: [N] [N]

Observaciones:

Observaciones ENTRADA	[ ]
Observaciones ESTANCIA	[ ]
Observaciones SALIDA	[ ]
Observaciones Black List	[N]

# Temas

## Refundido TOTAL de CONTABILIDAD.



A.0 FICHEROS MAESTROS

Release: 01.03 Modulos: 1.1.1.1.1.1 Clave: (2) Operador: XST Turno: 1 Impresora: 5 Moneda: Idioma: 1

001 - HOTEL CLASS ONE

03-07-2010 16:29:35

A.0. FICHEROS MAESTROS

1	TARIFAS, TEMPORADAS y PRECIOS	A	Fichero de AGENCIAS
2	Fichero de HABITACIONES	B	Fichero de EMPRESAS
3	Fichero de SALONES	C	Fichero de CLIENTES
4	Fichero de REGIMENES	D	Fichero de PAISES
5	Fichero de TIPOS de OCUPACION	E	Fichero de MONEDAS
6	Fichero de SERVICIOS	F	Fichero de TERMINALES
7	Fichero de PAQUETES	G	Colectilla de FACTURAS
8	Fichero de SEGMENTOS	H	Calendario de EVENTOS
9	Desglose de PENSIONES	I	

Haga clic en el botón Fichero de CLIENTES

A.0 FICHERO MAESTRO DE DIRECTOS

Puede usar Scadena\$

Codigo SABARIZ TORRE, JAVIER

Agrupador Facturas

Condiciones Especiales

Campo.1

Usuario jsabariz

Password classone

Ult. Factura

Matricula

Canal

Segmento EMPRE

Empresa CLASS

Agencia

Implant

Tarifa.1 %Dto. DIR 40,00

Tarifa.2 %Dto.

Tarifa.3 %Dto.

Tarifa.4 %Dto.

Tarifa.5 %Dto.

Direccion.1 RAFAEL ALBERTI 6 BAJO

Direccion.2 SANTA CRISTINA

C. Postal ES-15172 Localidad PERILLO [OLEIROS]

Provincia A CORUNA Origen G. GZ Pais ESP

Telefonos +34981613709 +34981613709 SMS

E-Mail soporte@classone.es

Persona de Contacto Javier Sabariz

C.I.F. 33555444T Tarjeta Corporativa 201-4299

Cta Contable 43000000 Riesgo Max

V.I.P. 7

Tipo Pago T Dias Pz Seleccione el cuadro de texto 43000000 A N

Autorizacion eMail / SMS

Saldo Haber Saldo Pdte

Ult. Hab Ult. Visita 03-07-2010 Fecha Alta 03-07-2010 BDC N N

Observaciones

DARLE BIEN DE COMER, SIN SAL NI GRA

Observaciones ENTRADA

Observaciones ESTANCIA

Observaciones SALIDA

Observaciones Black List N

DAR HABITACION CERCA SALIDA

NO PASAR LLAMADAS

MANDAR FACTURA A LA EMPRESA

Introduzca la DIRECCION de este Cliente.



### Seven Stars (PMS de Hotel)

Asientos de Facturas. (3)

2). CUENTAS de I.V.A. REPERCUTIDO: Está en la opción (.B.7.1. TAX) Registros de Control, Cuentas de I.V.A.

# Temas

## Refundido TOTAL de CONTABILIDAD.



Release: 01.03 Modulos: 1.1.1.1.1.1 Clave: [2] Operador: XST -10 Turno: 1 Impresora: 5 Moneda: Idioma: 1

001 - HOTEL CLASS ONE

03-07-2010

MANTENIMIENTO REG. DE CONTROL

\*\*\* TABLA DE IMPUESTOS \*\*\*

Impuesto .1.		Impuesto .2.		Impuesto .3.	
%	Nro.Cta.	%	Nro.Cta.	%	Nro.Cta.
1	8,00 47700001	1	10,00 47700002	1	0,00
2	18,00 47700001				
3	7,00 47700001				
4	0,00 47700001	4	0,00 47700002		
5	0,00 47700001	5	0,00 47700002		

[06] - Literal Impuesto : ISS

[06] - Literal Impuesto : IVA





### Seven Stars (PMS de Hotel)

Asientos de Facturas. (4)

3). CUENTA de VENTAS.

En el caso del ejemplo SOLO EXISTE UNA CUENTA de VENTAS que es la que corresponde a la HABITACION. (.A.2.)

# Temas

## Refundido TOTAL de CONTABILIDAD.







FICHERO MAESTRO de HABITACIONES

Tipo	Descripcion	Pax	Precio	N.Hab.	T.S.	Grupo	Tipo IVA	%IVA	Cta.Ventas	C.A.D.
DD	DOS DORMITORIOS	5	1	2			1	18,00	70510300	
ED	DOS CAMAS ESTANDAR	2	1	68			1	18,00	70510200	
JS	JUNIOR SUITE	2	1	6			1	18,00		
SD	DOS CAMAS SUPERIOR	2	1	62			1	18,00		
SM	MATRIMONIO SUPERIOR	2	1	10			1	18,00		
				148						

Seleccione

I= Insertar  
M= Modificar  
D= Borrar  
N= Numeros  
P= Imprimir

Orden Asignacion

Caracteristicas



### Seven Stars (PMS de Hotel)

Asientos de Facturas. (5)

#### OTROS ASIENTOS MAS COMPLEJOS DE LA FACTURACION DE HOTEL

Fundamentalmente dependerá de las cuentas de VENTA, por ello enunciaremos algunas de las posibilidades que tenemos para facturarle a un cliente. Antes se aconseja que demos los valores por defecto en los Registros de Control, de tal manera que la creación de una nueva alta POR LO MENOS ASUMA UN VALOR LOGICO.

Son :

- Habitaciones. (.B.7.1.Allar.4.)
- Regimen. (.B.7.1.Allar.5.)
- Servicios. (.B.7.1.Allar. 7.)

# Temas



## Refundido TOTAL de CONTABILIDAD.

Release: 01.03 Modulos: 1.1.1.1.1.1 Clave: (2) Operador: XST -10 Turno: 1 Impresora: 5 Moneda: Idioma: 1

001 - HOTEL CLASS ONE

MANTENIMIENTO REG. DE CONTROL

# | Gnral | Check | Options | Prog.CIERRE 1 | Allar | TAX | Default | Rsrvas. | Prog.CIERRE 2 | F.Pol.

### CTAS. PARA ENLACE CONTABLE

[01] -Codigo CONTABILIDAD: 111

[04] - Cta.VTAS.HABITACION:	70500000	[14] - Previsto Uso Futuro:	
[05] - Cta.VTAS.REGIMEN ..:	70500000	[15] - ANTICIPO Clientes ..:	43700000
[06] - Previsto Uso Futuro:		[16] - Cuenta Pagos de MAS:	46500000
[07] - Cta.VTAS.SERVICIOS :	70500000	[17] - Cltes. Pdte.FACTURA:	43090009
[08] - Cta.CLTES. DIRECTOS:	43000000	[18] - Producido Pdte.Fact:	70090000
[09] - Cta.EMPRESAS .....	43000000	[19] - Cuenta de CAJA .....	57000000
[10] - Cta.AGENCIAS .....	43010100	[20] - MONEDA EXTRANJERA ..:	57100001
[11] - Cta.DESCUENTOS .....	70900000	[21] - Previsto Uso Futuro:	

**APARTADOS QUE POSEEN CUENTAS CONTABLES DE VENTAS:**

.A.2. // .A.3. // .A.4. // .A.5. // .A.6.

Además de las propias VENTAS, podemos realizar algún % de DESCUENTO, (la CUENTA CONTABLE será la que está en el apartado .11. de los Registros de Control (.B.7.1.Allar).



### Seven Stars (PMS de Hotel)

#### Asientos de Facturas. (6)

Veamos un ejemplo de una VENTA MULTIPLE, con descuento.

43015022 (CLASS ONE, S.L. ....) -a-		
41.231	Fra. 0000000127 a 43000000	
70900000 (DESCUENTOS FRAS. ....) -a-		
1.112	Fra. 0000000127 a 43000000	
-a- 70007001 (HABITACION DOBLE ....)		
Fra. 0000000127 a 43000000		11.120
-a- 70012000 (ALQUILER SALON ....)		
Fra. 0000000127 a 43000000		25.000
-a- 70000302 (GARAJE .....)		
Fra. 0000000127 a 43000000		500
-a- 70000303 (CAJA DE SEGURIDAD ....)		
Fra. 0000000127 a 43000000		200
-a- 47700000 (I.V.A. REPERCUTIDO....)		
Fra. 0000000127 a 43000000		5.523



### Seven Stars (PMS de Hotel)

AVISO !!!! AVISO !!!! AVISO !!!!

Cuando se haya puesto que el modo de contabilidad es por PRODUCCION, leer primer apartado de este CAPITULO, la forma de CONTABILIZAR de estas facturas no es la misma, ya que las CUENTAS del GRUPO .7. ya están CONTABILIZADAS POR PRODUCCION, quedando contra CLIENTES PRODUCIDOS y NO FACTURADOS en el HABER y de ESTA FORMA queda compensada.

Se aconseja que si se usa este procedimiento no dar una cuenta 43, ya que entonces nos la debería de incluir por duplicado en el modelo 437 (CLIENTES VENTAS MAS de 500.000), utilizar cualquiera otra auxiliar.

ej. anterior rectificado.

43015022 (CLASS ONE, S.L. ....) -a-  
41.231 Fra. 0000000127 a 43000000

70900000 (DESCUENTOS FRAS. ....) -a-  
1.112 Fra. 0000000127 a 43000000

-a- 48900000 CLIENTES PROD.NO FACTURA  
Fra. 0000000127 a 43000000 36.820

-a- 47700000 (I.V.A. REPERCUTIDO....)



### Seven Stars (PMS de Hotel)

#### Asientos de Cobros

(1)

Hemos realizado la VENTA, ahora debemos realizar el cobro. Estudiemos las posibilidades:

- a). Realizamos un COBRO normal por más de una FORMA de PAGO.
- b). Se realiza un COBRO de un ANTICIPO.
- c). En el COBRO ANTERIOR a) en la FORMA de PAGO TARJETA de CREDITO, nos dejan incluida la PROPINA, y además ya había pagado una parte mediante un ANTICIPO.

ANALICEMOS LAS FORMAS DE PAGO. APARTADO .A.D.

Codigo	*-- Forma de Pago -*	Pro	Cta.Cont.	Tp	%Com.	Cta.Teso.	Cta.Comi.
AMEX	AMERICAN EXPRESS	S	43010001	1	3,00	57211001	66421001
BCHOTEL	BANCO HOTEL	S	43100011	2	26,56	57211005	66421005
CC	COBRADO CONTABILIDAD	S		0	0,00		
CRC	CREDITO CONTABILIDAD	S		2	0,00	43099000	00000000
EFE	EFFECTIVO	S	57000000	0	0,00		
T10N	TALONARIO 10 NOCHES	S	43100010	2	20,71	57211004	66421004
VISA	TARJETA VISA	S	43010003	2	3,50	57210003	66420003



### Seven Stars (PMS de Hotel)

#### Asientos de Cobros (1)

EFE	EFECTIVO	S	57000000 0 0,00		
Cobro en EFECTIVO. La cuenta de CAJA de RECEPCION es por tanto la 57000000.					
Este es el caso más normal. La VENTA ya la hemos explicado anteriormente pero para mayor claridad repetimos un ejemplo.					
43000000 (CLIENTES PASO HOTEL....)	-a-	70007001 (HABITACION DOBLE .....			
10.733 pts		Fra. 0000000127 a 43000000		10.125	
		-a- 47700000 (I.V.A. REPERCUTIDO....)			
		Fra. 0000000127 a 43000000		608	
57000000 (CAJA RECEPCION .....	-a-	43000000 (CLIENTES PASO HOTEL....)			
10.733 pts		Cob. 0000000127 a 43000000		10.733	





### Seven Stars (PMS de Hotel)

#### Asientos de Cobros

(2)

Veamos ahora un caso muy especial que además CUBRE TOTALMENTE todas las posibilidades de las TARJETAS de CREDITO (T.C.). Es el caso de los FAMOSOS TALONARIOS 10 NOCHES, O BANCOHOTEL.

|T10N |TALONARIO 10 NOCHES | S | 43100010| 1|20,711 57211004| 66421004|

Cobro de CREDITO. El CREDITO es 43100010 correspondiente a ADHOMESA GRUPO SOL. TIPO "1" CREDITO PRACTICAMENTE DISPONIBLE.

Vemos que además nos cobran una comisión del 20,71 %, consideramos que del COBRO TOTAL un 20,71% va a la cuenta 66421004.

En este caso los TALONARIOS que los CLIENTES nos dan los CONSIDERAMOS como si fuese DINERO que lo ingresamos en la CUENTA 57211004 (Cuenta de TESORERIA).



### Seven Stars (PMS de Hotel)

#### Asientos de Cobros

(2)

Veamos este caso en REAL:

43000000 (CLIENTES PASO HOTEL....) -a- 70007001 (HABITACION DOBLE .....)  
10.733 pts      Fra. 0000000127 a 43000000      10.125

-a- 47700000 (I.V.A. REPERCUTIDO....)  
Fra. 0000000127 a 43000000      608

57000000 (CAJA RECEPCION .....) -a- 43000000 (CLIENTES PASO HOTEL...)  
608 pts      Cob. 0000000127 a 43000000      10.733  
(El Cliente debe pagar el IVA)

43100010 (CLIENTES PAGO TAL.10 N.) -a- 43100010 (CLIENTES PAGO TAL.10 N.)  
10.733 pts      Cob. 0000000127 a 43000000      10.733

57211004 (Talón 10 N pdte realiz)  
8.028 pts

66421004 (Comisión T.10 NOCHES..)  
2.097 pts

## Refundido TOTAL de CONTABILIDAD.

Explicaremos el caso anterior de una manera más legible.

1). Cada TALON "VALE" 3.375 pts, de las cuales nos cobran de comisión 699 pts.

Esto equivale a que por cada talón nos cobran una COMISION del 20,71 % ( $3.375 * 20,71\% = 699$ ), evidentemente al margen de en lo que podamos evaluar los intereses tecnicos del tiempo que NOS TARDAN EN PAGAR dichos talones 10 NOCHES.

2). Como realizaríamos este caso en SEVEN STARS:

2.1. Se crea una tarifa ESPECIAL T10N, en la cual se especifica cuanto vale cada habitación en valor de dichos TALONES.

2.2. Se creará una FORMA de PAGO especial para realizar dicho COBRO, T10N.

Se considera CREDITO clave "1", con COMISION 20,71 % y se aconseja crear una cuenta CONTABLE de tipo TESORERIA (572), ya que se supone que los "papelitos/talones" es "dinero". Además damos una cuenta para que nos refleje la COMISION calculada por el programa (6624 ó 626).

A la hora del COBRO, diremos que el CLIENTE paga 10.125 pts en TALONARIOS 10 NOCHES (3 TALONES) y 608 (el I.V.A.) en cash, T.C., etc que es el I.V.A. que debe pagar el CLIENTE.

Para efectos de administración, evidentemente nos quedaría por realizar el apunte del cobro real a la cuenta responsable de los talonarios 10 NOCHES. Cuando nos llegue la liquidación de los talonarios enviados, se descargará la liquidación de la cuenta que hemos asignado a TESORERIA 10 NOCHES (Este es un criterio ya que es indiferente que se considere un CLIENTE PENDIENTE de PAGO p.ej. 431.xx.xxx), por las cantidades que nos han abonado, introduciendo dicho importe/talón/cheque, en el Banco o CUENTA CONTABLE que le corresponda. Se cuadrará a su vez la CUENTA de COMISIONES si es que existiesen problemas de descuadre (pesetillas de redondeos), que además nos vale de cálculo y control de dichas comisiones, al igual que imputaremos el I.V.A. de la factura de comisiones que nos envíen.

## Refundido TOTAL de CONTABILIDAD.

Diferencia de que en la PRIMERA CUENTA EXISTA UN VALOR O NO:

|T10N |TALONARIO 10 NOCHES | S | 43100010| 2|20,71| 57211004| 66421004|

57000000 (CAJA RECEPCION .....) -a- 43000000 (CLIENTES PASO HOTEL...)  
608 pts Cob. 0000000127 a 43000000 10.733

43100010 (CLIENTES PAGO TAL.10 N.) -a- 43100010 (CLIENTES PAGO TAL.10 N.)  
10.733 pts Cob. 0000000127 a 43000000 10.733

57211004 (Talón 10 N pdte realiz)  
8.028 pts

66421004 (Comisión T.10 NOCHES..)  
2.097 pts

|T10N |TALONARIO 10 NOCHES | S | \_\_\_\_\_| 2|20,71| 57211004| 66421004|

57000000 (CAJA RECEPCION .....) -a- 43000000 (CLIENTES PASO HOTEL...)  
608 pts Cob. 0000000127 a 43000000 10.733

57211004 (Talón 10 N pdte realiz)  
8.028 pts

66421004 (Comisión T.10 NOCHES..)  
2.097 pts



### Seven Stars (PMS de Hotel)

#### Asientos de Cobros (3)

CRC	CREDITO CONTABILIDAD S	1	0,00	43099000	00000000
43099000 (CREDITOS ADMINISTRACION) -a- 43000000 (CLIENTES PASO HOTEL...)					
10.733 pts		Cob. 0000000127 a 43000000		10.733	
CC	COBRADO CONTABILIDAD S	0	0,00		
ANULA PENDIENTE DE COBRO y NO GENERA NINGUN MOVIMIENTO CONTABLE.					



### Seven Stars (PMS de Hotel)

#### Asiento de Anticipos/Propina

Cuando realizamos un COBRO de un ANTICIPO, el DEBE quedará determinado por la FORMA de PAGO y el HABER es la CUENTA de ANTICIPO (Registros de Control apartado (.B.7.1.Allar.15.)).

# Temas

## Refundido TOTAL de CONTABILIDAD.



MANTENIMIENTO REG. DE CONTROL

Release: 01.03 Modulos: 1.1.1.1.1.1 Clave: [2] Operador: XST -10 Turno: 1 Impresora: 5 Moneda: Idioma: 1

001 - HOTEL CLASS ONE

03-07-2010 19:21:23

MANTENIMIENTO REG. DE CONTROL

# Gnral Check Options Prog.CIERRE 1 Allar TAX Default Rsvas. Prog.CIERRE 2 F.Pol.

### CTAS. PARA ENLACE CONTABLE

[01] -Codigo CONTABILIDAD: 111

[04] - Cta.VTAS.HABITACION:	70500000	[14] - Previsto Uso Futuro:	
[05] - Cta.VTAS.RFGIMFN ...:	70500000	[15] - ANTIPO Clientes ..:	43700000
[06] - Previsto Uso Futuro:			46500000
[07] - Cta.VTAS.SERVICIOS :	7		43090009
[08] - Cta.CLTES. DIRECTOS:	43000000		70090000
[09] - Cta.EMPRESAS .....:	43000000	[19] - Cuenta de CAJA .....	57000000
[10] - Cta.AGENCIAS .....:	43010100	[20] - MONEDA EXTRANJERA ..:	57100001
[11] - Cta.DESCIENTOS .....:	70900000	[21] - Previsto Uso Futuro:	
[12] - Previsto Uso Futuro:		[22] - Descuadre Decimales:	55500000
[13] - Previsto Uso Futuro:		[23] - Previsto Uso Futuro:	

Seleccione el cuadro de texto 43700000



### Seven Stars (PMS de Hotel)

#### Asiento de Anticipos/Propina

##### COBRO ANTICIPO

57000000 (CAJA RECEPCION .....) -a- 43700000 (CLIENTES FRAS.PDTES F.)  
10.000 pts      Cob. Anticipos a 43015022      10.000

c). En el COBRO ANTERIOR a) en la FORMA de PAGO TARJETA de CREDITO, nos dejan incluida la PROPINA, y además ya había pagado una parte mediante un ANTICIPO.

Poseemos una cuenta en la cual se imputarán las PROPINAS, fundamentalmente es para el control de aquellas propinas que se incorporan en los cierres de las tarjetas de credito, aunque no es restringido a que se quiera controlar propinas en CASH. Se puede abrir como una cuenta 46500, que es de remuneraciones pendientes de pago, de tal forma que contabilidad cuando desee, hará la imputación a la sección/empleado/... de dicho acumulado de propinas, descontando o nó los porcentajes que cobran de comisión las tarjetas de credito.

46    - PERSONAL  
465   - REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO  
46500 - REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO  
46500000 - REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO

La CUENTA de PROPINAS, SEVEN STARS la asume de Registros de Control apartado (.B.7.1.Allar.16.).



# Temas

## Refundido TOTAL de CONTABILIDAD.



MANTENIMIENTO REG. DE CONTROL

Release: 01.03 Modulos: 1.1.1.1.1.1 Clave: [2] Operador: XST -10 Turno: 1 Impresora: 5 Moneda: Idioma: 1

001 - HOTEL CLASS ONE

MANTENIMIENTO REG. DE CONTROL

# Gnral Check Options Prog.CIERRE 1 Allar TAX Default Rsrvas. Prog.CIERRE 2 F.Pol.

CTAS. PARA ENLACE CONTABLE

[01] - Codigo CONTABILIDAD: 111

[04] - Cta.VTAS.HABITACION:	70500000	[14] - Previsto Uso Futuro:	
[05] - Cta.VTAS.REGIMEN ..:	70500000	[15] - ANTIPO Clientes ..:	43700000
[06] - Previsto Uso Futuro:		[16] - Cuenta Pagos de MAS:	46500000
[07] - Cta.VTAS.SERVICIOS :	70		43090009
[08] - Cta.CLTES. DIRECTOS:	43		70090000
[09] - Cta.EMPRESAS .....	43		57000000
[10] - Cta.AGENCIAS .....	43010100	[20] - MONEDA EXTRANJERA .:	57100001
[11] - Cta.DESCUENTOS .....	70900000	[21] - Previsto Uso Futuro:	
[12] - Previsto Uso Futuro:		[22] - Descuadre Decimales:	55500000
[13] - Previsto Uso Futuro:		[23] - Previsto Uso Futuro:	

Seleccione el cuadro de texto 46500000

## Refundido TOTAL de CONTABILIDAD.



### Asiento de Anticipos/Propina

Veamos el caso de la VENTA que hemos explicado, CLASS ONE, S.L. nos debe 41.231 pts, MENOS un ANTICIPO de 10.000 pts. Por ello le quedan por pagar 31.231 pts y nos dice que le cobremos por VISA pero como le han atendido muy bien que le COBREN 33.000 pts.

|VISA |TARJETA VISA |S| 43010003| 2| 3,50| 57210003| 66420003|

Al dar el PAGO de la FACTURA, el ANTICIPO ya lo asume automaticamente, y se le dice que en vez de 31.231 pts el CLIENTE ABONA 33.000 pts. Veamos que ASIENTO CONTABLE GENERA:

43010003 (CLIENTES PAGO VISA.....)		
31.231 pts	Cob. 0000000127 a 43015022	
57211003 (T.C. VISA )		
31.845 pts	Cob. 0000000127 a 43015022	
66421003 (Comisión T.C. VISA ...)		
1.155 pts	Cob. 0000000127 a 43015022	
	-a- 43015022 (CLASS ONE, S.L. ....)	
	Cob. 0000000127 a 43015022	31.231
	-a- 43010003 (CLIENTES PAGO VISA ...)	
	Cob. 0000000127 a 43015022	31.231
	-a- 46500000 (REMUNERACIONES PDTE.P.)	
	PROPINAS EN TARJETAS	1.769
43700000 (CLIENTES FRAS.PDTE. F.)		
10.000 pts	Cob. 0000000127 a 43015022	
	-a- 43015022 (CLASS ONE, S.L. ....)	
	Cob. 0000000127 a 43015022	10.000



### Seven Stars (PMS de Hotel)

Sistema Contable ANALITICO-DEPARTAMENTAL  
(XYZxyz). (1)

#### ? QUE ES LO QUE SE ENTIENDE POR SISTEMA XYZ ?

En realidad es conseguir una MODELIZACION CONTABLE ANALITICO-DEPARTAMENTAL, sin ampliar sino más bien simplificar el P.G.C. (Plan General Contable), y obtener en, digamos otros planos diferentes los datos ANALITICO-DEPARTAMENTALES.

En el caso de HOTELES, vía la CONTABILIDAD se pueden conseguir además de los informes clásico-financieros de la CONTABILIDAD TRADICIONAL, la CONTABILIDAD ANALITICA, similar y si cabe decirlo más potente todavía, que lo que los americanos han dado en llamar "A UNIFORM SYSTEM OF ACCOUNTS FOR HOTELS" cuya primera edición ha sido publicada en 1.926 por la Asociación de Hoteles de la ciudad de New York.

Actualmente se usa más el concepto USALI (Uniform System of Account for Lodging Industry)

Para ello debemos de tener MUY CLAROS LOS TRES CONCEPTOS SIGUIENTES:



### Seven Stars (PMS de Hotel)

Sistema Contable ANALITICO-DEPARTAMENTAL  
(XYZxyz). (1)

## Los TRES conceptos BASICOS para (XYZxyz).

- .1. TIPOLOGIA del MOVIMIENTO. Tipo de INGRESO o de GASTO.
- .2. DEPARTAMENTO ANALITICO.
- .3. CENTRO de COSTE u HOTEL

Por ello digamos que dentro de la CONTABILIDAD existe por un lado la CUENTA CONTABLE tradicional del P.G.C., y además otra CUENTA ANALITICA ASOCIADA a cada movimiento "ANALITICO", formada por:

- xxx. Tipo de INGRESO / GASTO.
- xxx. Departamento ANALITICO.
- xx. Centro de Coste u Hotel.



### Seven Stars (PMS de Hotel)

Sistema Contable ANALITICO-DEPARTAMENTAL  
(XYZxyz). (2)

#### 1. TIPOLOGIA del MOVIMIENTO. Tipo de INGRESO o de GASTO.

Significa que debemos de tipificar los movimientos analiticos, mejor llamado ACTIVIDAD en Contabilidad Americana. Veamos dónde y por que.

### Concepto sólo INGRESO.

En aquellos conceptos que ya se sabe son exclusivamente de ingresos, se deberá dar un código numerico de 2 posiciones, en nuestro caso afecta a :

HABITACIONES, SALONES, REGIMENES, y SERVICIOS.

(01). HABITACIONES y/o SALONES. Vemos que en el campo .7. figura tipo de ingreso 071 y como departamento de HABITACIONES y/o SALONES el 700.

# Temas

## Refundido TOTAL de CONTABILIDAD.




FICHERO MAESTRO de HABITACIONES

Tipo	Descripcion	Pax	Precio	N.Hab.	T.S.	Grupo	Tipo IVA	%IVA	Cta.Ventas	C.A.D.
DD	DOS DORMITORIOS	5	1	2			1	18,00	70510300	071.700
ED	DOS CAMAS ESTANDAR	2	1	68			1	18,00	70510200	071.700
JS	JUNIOR SUITE	2	1	6			1	18,00	70510100	071.700
SD	DOS CAMAS SUPERIOR	2	1	62			1	18,00	70510200	071.700
SM	MATRIMONIO SUPERIOR	2	1	10			1	18,00	70510200	071.700
				148						

I= Insertar  
M= Modificar  
D= Borrar  
N= Numeros  
P= Prioridad

Seleccione



Orden Asignacion

Caracteristicas



### Seven Stars (PMS de Hotel)

Sistema Contable ANALITICO-DEPARTAMENTAL  
(XYZxyz). (2)

#### 1. TIPOLOGIA del MOVIMIENTO. Tipo de INGRESO o de GASTO.

Significa que debemos de tipificar los movimientos analiticos, mejor llamado ACTIVIDAD en Contabilidad Americana. Veamos dónde y por que.

### Concepto sólo INGRESO.

(02). REGIMENES. En este ejemplo figura como tipo de ingreso el 091 y como DEPARTAMENTO de DESAYUNO CONTRATADO el 500.

# Temas

## Refundido TOTAL de CONTABILIDAD.



FICHERO MAESTRO de REGIMENES

Codigo	Descripcion	De	Al.	Ce	Ti.	%IVA	Cta.Vtas	C.A.D.
AD	DESAYUNO	S	N	N	1	18,00	70500002	091.500
ALLI	ALL INCLUSIVE	S	S	S	1	18,00	70500000	091.500
H	SOLO ALOJAMIENTO	N	N	N	1	18,00	70500001	091.500
MA	MEDIA PENSION ALMUERZO	S	S	N	1	18,00	70500000	091.500
MC	MEDIA PENSION CENA	S	N	S	1	18,00	70500000	091.500
PC	PENSION COMPLETA	S	S	S	1	18,00	70520010	091.500

Seleccione

I= Insertar  
M= Modificar  
D= Borrar  
P= Imprimir





### Seven Stars (PMS de Hotel)

Sistema Contable ANALITICO-DEPARTAMENTAL  
(XYZxyz). (2)

#### 1. TIPOLOGIA del MOVIMIENTO. Tipo de INGRESO o de GASTO.

Significa que debemos de tipificar los movimientos analiticos, mejor llamado ACTIVIDAD en Contabilidad Americana. Veamos dónde y por que.

### Concepto sólo INGRESO.

(03). SERVICIOS. Hemos sacado la pantalla de visualización ya que es más explicita, como vemos por ejemplo BAR, le hemos puesto TIPO de INGRESO "707" y DEPARTAMENTO ANALITICO ASOCIADO el "500", a GARAJE, "758" y "100", etc.

- 100 - Servicios Auxiliares
- 200 - Telefonía
- 500 - Restauración
- 700 - Alojamiento
- ....

# Temas



## Refundido TOTAL de CONTABILIDAD.

Two screenshots of a software interface showing a 'FICHERO MAESTRO de SERVICIOS' table. The top screenshot shows a list of services with a 'Seleccione' tooltip over row 19. The bottom screenshot shows the same list with a 'Seleccione' tooltip over row 31. Both screenshots include a legend for actions: I= Insertar, M= Modificar, D= Borrar, P= Imprimir.

Codigo	Descripcion	H/	Dt.	Precio DIR.	Precio Age.	IV	Ti	%IVA	Cta.Vtas	C.A.D.
11	MINIBAR	S	N	0,00	0,00	S	1	18,00	70500011	711.500
12	LAVANDERIA	S	N	0,00	0,00	N	1	18,00	70300018	718.100
14	TELEFONO	S	N	0,00	0,00	N	1	18,00	70500014	714.200
16	LOBBY BAR	S	N	0,00	0,00	S	1	18,00	70500016	716.500
18	RESTAURANTE	R	N	0,00	0,00	S	3	17,00	70500017	717.500
19	VIARIOS	S	N	0,00	0,00	N	1	18,00	70500019	719.999
21	SAUNA	S	N	12,00	12,00	N	1	18,00	70300034	734.100
22	INTERNET	S	N	0,00	0,00	S	1	18,00	70500022	722.200
25	GARAJE	S	N	0,00	0,00	N	3	17,00	70300158	758.100
31	CENA FIN DE AYO	S	S	0,00	150,00	N	1	18,00	70500018	717.500
32	CENA FIN DE AYO NIYO	S	N	0,00	40,00	N	1	18,00	70500018	717.500
6	BANQUETES	S	N	0,00	0,00	S	1	18,00	70500006	706.500
7	BAR PISCINA	S	N	0,00	0,00	S	1	18,00	70500007	707.500
8	AUDIOVISUALES	S	N	0,00	0,00	N	3	17,00	70500008	708.100
AD	DESAYUNO	S	S	13,08	13,08	N	3	17,00	70500002	702.500
CUNA	berço	H	N	0,00	0,00	S	1	18,00	70500001	701.700
DD	DOBLE DORMITORIO	H	S	0,00	0,00	N	1	18,00	70500001	701.700
ED	DOS CAMAS ESTANDAR	H	S	0,00	0,00	N	1	18,00	70500001	701.700
EM	CAMA MATRIMONIO EST.	H	S	0,00	0,00	N	1	18,00	70500001	701.700
JS	JUNIOR SUITE	H	S	0,00	0,00	N	1	18,00	70500001	701.700
MA	MEDIA PENSION ALMUER	R	N	0,00	0,00	N	1	18,00	70500003	703.500



### Seven Stars (PMS de Hotel)

Sistema Contable ANALITICO-DEPARTAMENTAL  
(XYZxyz). (2)

1. TIPOLOGIA del MOVIMIENTO. Tipo de INGRESO o de GASTO.

Concepto INGRESO y GASTO.

Habrá que dar los dos tipos para cuando sean conceptualmente de INGRESO o de GASTO, en nuestro caso afecta a:

FAMILIAS de PRODUCTOS. Ya que los productos se pueden vender y/o Consumir. VER EXPLICACION  
**StarsEcon.**



### Seven Stars (PMS de Hotel)

Sistema Contable ANALITICO-DEPARTAMENTAL  
(XYZxyz). (3)

## 2. DEPARTAMENTO ANALITICO.

Debemos de indicar el DEPARTAMENTO ANALITICO al cuál corresponde dicho movimiento. Como ya hemos visto anteriormente en los conceptos de VENTA de: HABITACIONES/SALONES/REGIMENES y SERVICIOS, además del TIPO de INGRESO se debe dar también el DEPARTAMENTO ANALITICO asociado a dicho INGRESO:

	tipo de ingreso	Cta.P.G.C.	TP	DEPARTAMENTO
p.ej.	HABITACIONES DOBLES	70500100	071	700
	HABITACIONES INDIVID.	70500100	073	700
	DESAYUNO CONTRATADO	70500200	091	500
	GARAJE	70300158	758	100
	BAR CAFETERIA	70500007	707	500

Además de estos movimientos típicos de ingreso que los catalogaríamos como ASOCIADOS A FRONT-OFFICE, existen otros movimientos ANALITICO-CONTABLES, que van asociados directamente a UN DEPARTAMENTO, este es el caso de las ventas por T.P.V's, las existencias en los diferentes ALMACENES/DEPARTAMENTOS, los CONSUMOS de cada DEPARTAMENTO, las PERDIDAS/MERMAS/REAJUSTES de cada ALMACEN-DEPARTAMENTO, el COSTE de la VENTA de cada ALMACEN-DEPARTAMENTO, etc.

VER EXPLICACION **StarsEcon**.



### Seven Stars (PMS de Hotel)

Sistema Contable ANALITICO-DEPARTAMENTAL  
(XYZxyz). (4)

### .3. Centro de COSTE u HOTEL.

Es el CENTRO de COSTE/PRODUCCION que origina el movimiento, evidentemente tiene validez cuando hablemos de CADENAS HOTELERAS o bien de HOTEL y/o RESTAURANTE, etc.

En todos los ejemplo que veamos hemos puesto como codigo del HOTEL el "121". Dicho DATO habrá que darselo en los REGISTROS de CONTROL. (opción .B.7.1.General.(04))

Para Allar, se toman exclusivamente los dos últimos dígitos en este caso 21.

# Temas

## Refundido TOTAL de CONTABILIDAD.



MANTENIMIENTO REG. DE CONTROL

Release: 01.03 Modulos: 1.1.1.1.1.1 Clave: [2] Operador: XST -10 Turno: 1 Impresora: 5 Moneda: Idioma: 1

001 - HOTEL CLASS ONE

MANTENIMIENTO REG. DE CONTROL

# Grnal Check Options Prog.CIERRE 1 Allar TAX Default Rsrvas. Prog.CIERRE 2 F.Pol.

\*\*\* PARAMETROS GENERALES \*\*\*

[01] - Fecha ACTIVA .....: 03-07-2010

[02] - Fecha APERTURA .....: 01-01-2003

[03] - Fecha CIERRE .....: 31-12-2011

[04] -Codigo del HOTEL .....: 121 HOTEL CLASS ONE 1234567890

IP:Port LVDE 192

Corporate Data Base: IP / Path

[05] - L.Salto RACK/C.HOSPED: 2 /

[06] - Nr.Impresora FACTURAS: 5

[07] - Pie Factura: \*\*\* GRACIAS POR SU VISITA / THANKS FOR YOUR VISIT \*\*\*  
+INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL DE ASTURIAS, TOMO 3819, FOLIO 30, HOJAAS-40423, INSCRIF

[08] - % MAX. de OVERBOOKING: 10

[09] - Nro. Dias Facturar : 7

[10] - Riesgo Max. Facturar : 500,00

[11] - Cotizacion del EURO .: 0,000

[12] - Fecha Ult.Act.Voucher: 01-01-1900

[13] - Opciones de Acceso Restringido:

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Seleccione el cuadro de texto 121



### Seven Stars (PMS de Hotel)

Sistema Contable ANALITICO-DEPARTAMENTAL  
(XYZxyz). (5)

### RESUMEN FUNCIONAL de XYZ.

Es evidente que si tenemos las ventas por DEPARTAMENTO, evidentemente DEPARTAMENTOS ANALITICOS, las EXISTENCIAS, los CONSUMOS, las PERDIDAS, los REAJUSTES de INVENTARIO, y los COSTES de LA VENTA, "casi" podríamos saber a la perfección la RENTABILIDAD real por DEPARTAMENTO.

Que nos falta, a grandes rasgos, es evidente que los COSTES de PERSONAL, y OTROS COSTES FINANCIEROS, está claro que para aquellos que conocen ALLAR, no es ningún problema la introducción de dichos datos.

Vemos entonces que hablar de "A UNIFORM SYSTEM OF ACCOUNT FOR HOTELS", (USALI) no digo que sea una tontería pero si digo que es muy fácil, y además que sistema nos puede ofrecer más visiones que ALLAR, en su apartado XYZ.

**"X" CC - TP - DP**  
**"Y" TP - CC - DP**  
**"Z" DP - CC - TP**

**"x" CC - DP - TP**  
**"y" TP - DP - CC**  
**"z" DP - TP - CC**



### **Disclaimer**

El presente informe/documento es estrictamente confidencial y de uso interno de la Sociedad, y no podrá ser entregado, ni permitirse el acceso a terceros o hacer referencia al mismo en comunicaciones sin nuestro consentimiento previo por escrito.

Este documento ha sido preparado con fines exclusivamente informativos (nunca con carácter contractual) y refleja una serie de observaciones de carácter general sobre Class One.

Class One no acepta ningún tipo de responsabilidad frente a la Sociedad ni frente a ningún tercero como consecuencia de las decisiones o acciones que pueden ser adoptadas por la Sociedad basándose en el contenido de este documento.

En caso de contradicción o conflicto entre la versión electrónica y el documento físico, prevalecerá el documento físico.