

Manual de Usuario

Gestión de Entidades

Tercer Sector

3SCRM/ERP

3S OpenSource

[I forgot my password](#)



Versión 2.01 Julio-2024

NOMBRE DEL DOCUMENTO: Manual de Usuario **VERSIÓN:** 2.01

CODIFICACIÓN DEL DOCUMENTO:

ELABORADO POR: C. Martínez **FECHA:** 12-07-2020

VALIDADO POR: J.A.Taibo **FECHA:** 12-06-2024

Versión	Causa de la nueva versión	Autor	Fecha
1.01	Versión inicial 3S	C.Martínez	12-07-2020
1.10	Fichajes	C.Martínez	21-06-2021
1.20	Calendario de Retribuciones	C.Martínez	10-01-2022
1.30	Revisión de Impuestos	C.Martínez	12-01-2023
2.01	Versión 2.0 de 3S	J.A.Taibo	02-08-2024

INDICE

1 Objetivo del Manual.....	9
2 Mecánica General de Uso de la Aplicación.....	10
3 Aplicación 3S.....	18
4 Entrada en la Aplicación.....	19
5 Agenda.....	22
5.1 Agenda.....	22
5.2 Registro de Tareas.....	25
5.3 Listado de Agenda.....	25
6 Mi escritorio.....	26
6.1 Datos de Usuario.....	26
6.2 Mi Agenda.....	27
6.3 Mis Dedicaciones.....	27
6.4 Vacaciones/Ausencias.....	28
6.5 Notas de Gasto.....	29
6.6 Mis Estadísticas.....	30
6.7 Mis Fichajes Horarios.....	31
7 Entidades.....	32
7.1 Fichero de Entidades.....	33
7.2 Cuentas Bancarias.....	46
7.3 Registro Cesión LOPD.....	50
7.4 Relaciones Entidad.....	51
7.5 Maestro de Entidades.....	53
7.6 Agrupaciones Entidades.....	54
7.7 Tipos de Entidad.....	55
7.8 Tipos Relación Entidad.....	57
7.9 Tratamientos.....	58
7.10 Titulaciones.....	59

7.11 Áreas de interés.....	60
8 CRM/Comunicaciones.....	61
8.1 Contactos/Entidades.....	62
8.2 Listas de Mailing.....	65
8.3 Comunicados de Mailing.....	71
8.4 Tipo de Listas de Mailing.....	72
8.5 Mensajes/Notas.....	73
8.6 Robinsones.....	75
9 Documentación.....	76
9.1 Documentos.....	77
9.2 Árbol de Documentos.....	79
9.3 Tipo de Documentos.....	80
10 Proyectos.....	82
10.1 Proyectos.....	83
10.2 Incidencias.....	88
10.3 Tipos de Proyectos.....	90
11 Presupuestos.....	92
11.1 Partidas de Presupuesto.....	93
11.2 Conceptos de Presupuesto.....	97
11.3 Modelos de Gasto/Ingreso.....	99
12 Almacenes.....	101
12.1 Almacenes.....	102
12.2 Artículos.....	103
12.3 Histórico de Movimientos de Almacén.....	106
12.4 Registros de Stock.....	108
12.5 Albaranes de Compra.....	110
12.6 Albaranes de Venta.....	112
12.7 Movimientos entre Almacenes.....	114
12.8 Diferencias de Inventario.....	115
12.9 Familias de Artículos.....	117

13 Facturación.....	120
13.1 Módulos de Facturas Recibidas.....	121
13.2 Facturas Recibidas.....	122
13.3 Gastos sin Factura.....	130
13.4 Modelo 347.....	132
13.5 Módulos de Facturas Emitidas.....	133
13.6 Facturas Emitidas.....	134
13.7 Otros Ingresos.....	143
13.8 Facturas Proforma.....	145
13.9 Propuesta de Facturas.....	146
13.10 Facturas Periódicas.....	147
13.11 Modelo 347.....	148
14 Inmovilizado.....	149
14.1 Bienes de Inmovilizado.....	150
14.2 Movimientos Bienes de Inmovilizado.....	160
14.3 Cuentas de Inmovilizado.....	163
14.4 Intermedio de Amortizaciones.....	166
14.5 Tipos de Movimientos.....	169
15 Tesorería.....	171
15.1 Cobros.....	172
15.2 Pagos.....	176
15.3 Remesa de Cobro.....	180
15.4 Remesa de Pago.....	183
15.5 Traspaso entre Cuentas Bancarias.....	186
15.6 Ficheros Mov. Banco CSB34.....	187
15.7 Conciliación Bancaria.....	188
16 Contabilidad.....	189
16.1 Asientos.....	190
16.2 Apuntes.....	195
16.3 Libro Diario.....	197

16.4 Libro Mayor.....	198
16.5 Libros.....	199
16.6 Cierre.....	201
16.7 Balance.....	203
16.8 Ejercicios.....	204
16.9 Plan de Cuentas.....	207
16.10 Libros Contables.....	209
16.11 Centros de Coste.....	211
16.12 Impuestos.....	213
16.13 Tipos de Diario.....	214
17 Gestión de Personal.....	215
17.1 Personal.....	216
17.2 Vacaciones/Ausencias.....	221
17.3 Agenda de Ausencias.....	222
17.4 Nóminas.....	223
17.5 Registro de Fichajes.....	225
17.6 Horario Laboral.....	227
18 Mi Organización.....	228
18.1 Configuración.....	229
18.2 Sedes.....	231
18.3 Áreas/Departamentos.....	232
18.4 Coeficiente de Prorrata y Actualización IPC.....	234
18.5 Instalaciones.....	236
18.6 Centros.....	239
19 Maestros.....	240
20 Maestros Generales.....	241
20.1 Unidades.....	242
20.2 Zonas.....	243
20.3 Países.....	244
20.4 Provincias.....	245

20.5 Municipios.....	246
20.6 Códigos Postales.....	247
20.7 Comunidades.....	248
20.8 Monedas.....	249
20.9 Idiomas.....	250
20.10 Bancos.....	251
20.11 Códigos Generales.....	252
21 Maestros Personal.....	253
21.1 Categorías/Puestos.....	253
21.2 Especialidades.....	253
21.3 Cargos.....	253
21.4 Tipos Eventos.....	253
22 Maestros de Producción.....	254
22.1 Estados de Instalaciones.....	254
22.2 Tipos de Instalaciones.....	254
22.3 Estados Proyecto.....	254
22.4 Prioridad.....	254
23 Maestros de Gestión.....	255
23.1 Formas Envío.....	256
23.2 Formas Pago.....	257
23.3 Tipos IVA.....	258
23.4 Tipos Venta.....	259
23.5 Tipos Compra.....	260
23.6 Series Facturación.....	261
23.7 CNAE.....	262
23.8 Tipos Operaciones.....	263
23.9 Ubicaciones.....	264
23.10 Tipos Retención.....	265
23.11 Claves Percepción.....	266
23.12 Códigos SII.....	267

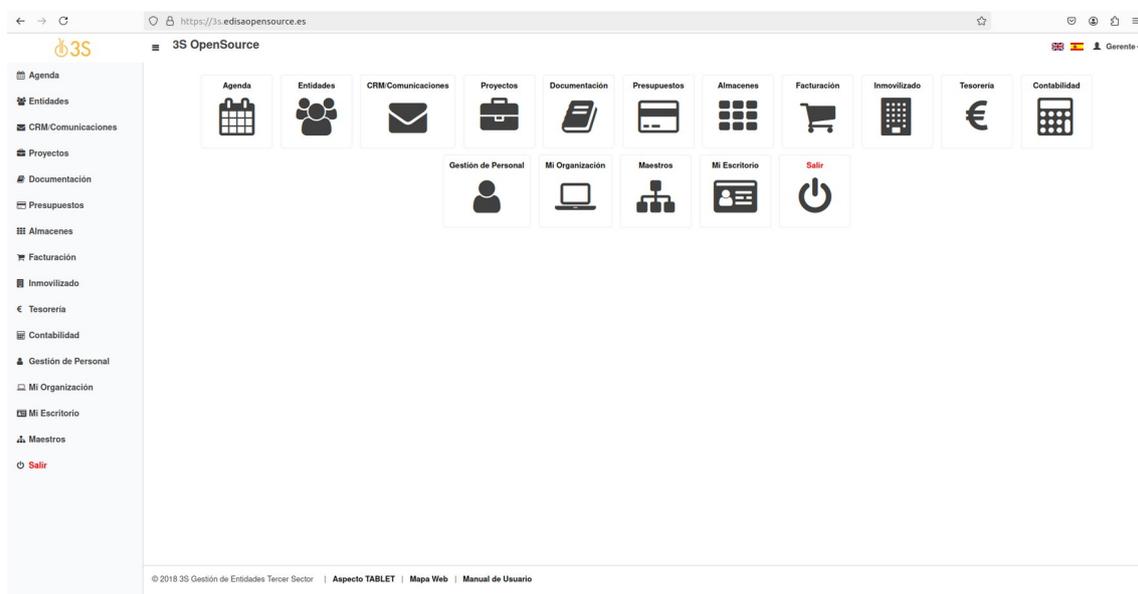
23.13 Tipos Movimiento Almacén.....	268
24 Sistema.....	269
25 Seguridad.....	270
25.1 Usuarios.....	271
25.2 Perfiles.....	273
25.3 Módulos.....	275
25.4 Bloques.....	277
25.5 Estadísticas.....	279
25.6 Conexiones.....	280
26 Salir.....	281
27 Preguntas Frecuentes (FAQ).....	282
27.1 Al imprimir un documento salen líneas de cabecera y pie innecesarias	282
27.2 Como puedo Imprimir el contenido de un tipo de información.....	282
27.3 ¿La aplicación puede estar en otro idioma?.....	283
27.4 ¿Puedo cambiar el aspecto de la aplicación?.....	283
27.5 ¿Puedo instalar y usar la aplicación en un único ordenador?.....	283
27.6 ¿Con qué tipo de ordenador, y desde donde puedo utilizar la Aplicación?.....	284
27.7 ¿Es una Aplicación Compleja de Usar?.....	284
27.8 ¿Cuál es el límite de usuarios simultáneos?.....	284
27.9 ¿Puedo utilizar Lector de código de Barras?.....	284
ANEXO. Conceptos.....	286

1 OBJETIVO DEL MANUAL

Este Manual de Usuario describe el funcionamiento de la aplicación de Gestión de Entidades del Tercer Sector **3S**. La descripción sigue el mismo orden de capítulos que el orden de presentación del menú de dicha aplicación. Y se corresponde con el orden habitual de tratamiento de los datos de la Entidad (Agenda, Entidades, Proyectos, Presupuestos, Facturación, Tesorería Contabilidad).

La aplicación cubre las necesidades de gestión de datos de las Entidades del Tercer Sector: Fundaciones, Asociaciones y resto de Entidades sin Animo de Lucro.

Puede verse su funcionamiento en la aplicación de demostración <https://3s.edisaopensource.es/>



2 MECÁNICA GENERAL DE USO DE LA APLICACIÓN

La aplicación se utiliza desde un navegador estándar HTML pulsando sobre los enlaces (menús, opciones, iconos), o rellenando formularios (campos de entrada) y pulsando posteriormente el botón de Enviar o Guardar. Es necesario identificarse con el Código de Usuario y Clave para acceder a las opciones de menú a las que dicho usuario tiene autorización.

Dado que se utiliza un navegador estándar, la aplicación puede usarse desde cualquier dispositivo como un ordenador, tablet o móvil.

La mayoría de los módulos tienen un aspecto y funciones básicas comunes. Por ello aprendiendo a manejar un módulo se conoce el manejo de casi toda la aplicación. El uso de la aplicación puede realizarse con el ratón y también con el teclado, para ello se ha seleccionado un conjunto de combinaciones de teclas cuya misión se repite en todos los módulos, y que permiten acceder a las funciones mostradas en pantalla. Para ver estas combinaciones de tecla debe situar el ratón sobre la función que aparece en pantalla.



Todos los módulos comienzan por defecto con el listado de registros de la tabla, desde esta pantalla se pueden realizar el resto de funciones de los datos de dicho módulo: Buscar, Filtrar, Crear Nuevo Registro (Duplicar), ver Detalle de un Registro, Editar, Borrar.

Las funciones comunes y su uso es el siguiente:

Lista de registros (icono de menú Listar –teclas ALT+L-): suele ser la opción presentada por defecto cuando se selecciona un modulo desde el menú principal. Muestra un panel de líneas con un conjunto de registros de la tabla de datos. Al principio al lado del literal **Listar** se muestra el número de registros (rango desde-hasta) que se muestran y entre paréntesis el total del listado completo). Si el número de registros de la tabla no cabe en la lista, es posible avanzar o retroceder en la lista completa de registros de la tabla pulsando sobre los iconos de avance o retroceso de página. Es posible avanzar o retroceder una (> <) o cinco páginas (>> <<) de listado, o ir al principio (|<) o al final (>|) de la tabla. Además para mostrar la lista **ordenada** por una determinada **columna**, es suficiente pulsar sobre el título de la columna. Pulsando una vez se ordena de forma **ascendente**, y pulsando de nuevo de forma **descendente**. Estas mismas funciones aparece después de haber solicitado una búsqueda.

1-25 [361] >Siguiente ▶+5Pág. »Fin

En algunos módulos existe la posibilidad de elegir qué campos se muestran en el listado pulsando sobre el icono (“Select Comlumns” si existe) que está al lado de la palabra Listar.



Y también la posibilidad de elegir cuantos registros se muestran en el Listado (por defecto se muestran 25).



La pantalla con el listado de registros es similar a la que se muestra a continuación.

3S OpenSource Gerente -

Entidades

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [ver todos]

Todos Empleados Socios Almacenes Clientes Proveedores

Id.	Tipo Entidad	Nombre Entidad	CIF/DNI	Representante	Teléfono	Email Personal	Grupos Categorías
6	Persona Jurídica	Almacén Principal	🇸🇰800000000	-	-	-	-
30	Persona Jurídica	Edisa OpenSource	🇸🇰A11111119	Jose Talbo	-	🇸🇰jose.talbo@edisa.com	-
1	Persona Jurídica	Edisa S.A.	🇸🇰A36781334	Carlos Suarez	🇸🇰986 252335	🇸🇰carlos.suarez@edisa.com	-
38	Persona Jurídica	Entidad Propia	🇸🇰B00000000	-	-	-	-
5	Persona Física	Felipe Gerente	🇸🇰333333333	-	-	🇸🇰felipe@gmail.com	-
22	Persona Física	Gerente Perez, David	🇸🇰22345678M	-	-	🇸🇰david@gmail.com	Usuario/Beneficiario
2	Persona Física	González Perez, Julia	🇸🇰53611721D	-	🇸🇰986 321 542	🇸🇰julia.gonzalez.perez@gmail.com	Usuario/Beneficiario
39	Persona Jurídica	Luis Alvarez Sada	🇸🇰B00000000	-	-	-	Usuario/Beneficiario
23	Persona Física	Martinez Garcia, Alicia	🇸🇰12345677J	-	-	🇸🇰alicia@gmail.com	Usuario/Beneficiario
3	Persona Jurídica	Materiales de Oficina S.L.	🇸🇰G15597289	-	-	-	-
24	Persona Física	Persona Física, Entidad	🇸🇰11111111H	-	-	-	-
21	Persona Física	Profesor Gómez López	🇸🇰12345679S	-	-	-	Investigador Universidad/Departamento
37	Persona Física	Socio, Perez Garcia	🇸🇰12345690Q	-	🇸🇰981981981	-	-
4	Persona Física	Talbo Pérez, José Antonio	🇸🇰76358321T	-	-	🇸🇰jtalbo@gmail.com	Beccario Candidato Investigador
41	Persona Jurídica	Taller Automóvil S.L.	🇸🇰B12345674	-	-	-	Empresa
9	Persona Jurídica	Universidad Central	-	H. L., Concepción	🇸🇰981 167 000 ext. 1153	🇸🇰vl@ucentral.es	Universidad/Departamento
10	Persona Jurídica	Universidad Central	-	S. P., Elena	🇸🇰981 167 000 ext. 1157	🇸🇰vche@ucentral.es	Universidad/Departamento
11	Persona Jurídica	Universidad Central	-	M. L., Felipe	🇸🇰981 167 000 Ext. 1151	🇸🇰vuc@ucentral.es	Universidad/Departamento
8	Persona Jurídica	Universidad Central	-	S. P., Maria Dolores	🇸🇰981 21 37 96	-	Universidad/Departamento
7	Persona Jurídica	Universidad Central	🇸🇰Q12345674	Perez Lopez, Adolfo	🇸🇰9817777777	🇸🇰rector@ucentral.es	Universidad/Departamento

20

© 2018 3S Gestión de Entidades Tercer Sector | Aspecto TABLET | Mapa Web | Manual de Usuario

Búsqueda de registros (icono de menú de Buscar –tecla ALT+B-): desde esta opción aparece un formulario donde se nos solicitan los valores de los campos por los que se quiere buscar (criterio o filtro). Este criterio de búsqueda se puede almacenar con un nombre rellenando el campo *Guardar criterio de selección como Informe*, de tal forma que la próxima vez que volvamos a este formulario de búsqueda nos aparecerá en la cabecera el literal del criterio guardado, que si es pulsado nos repetirá el criterio de búsqueda almacenado, sin tener que volver a teclear el criterio. Asimismo, es posible modificar este criterio, pulsando sobre la imagen que aparece delante del literal del criterio. Para borrar este criterio se debe acceder al modulo de *Impresos*.

3S
3S OpenSource
Gerente

Entidades

Listar
Buscar
Nuevo

Id.:	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/>
Tipo Entidad:	<input type="radio"/> Persona Física <input type="radio"/> Persona Juridica	
Entidad Padre:	<input type="text"/>	<input type="button" value="?"/> <input type="button" value="0"/>
Tratamiento:	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/>
Nombre Entidad:	<input type="text"/>	
Apellido 1:	<input type="text"/>	
Apellido 2:	<input type="text"/>	
Siglas/Nombre Comercial:	<input type="text"/>	
Tipo Doc.:	<input type="text"/>	
CIF/DN:	<input type="text"/>	
CNAE:	<input type="text"/>	
Representante:	<input type="text"/>	
Fecha Nacimiento:	23 Junio 2024 <input type="button" value="📅"/> 0 23 Junio 2024 <input type="button" value="📅"/> 0	<input type="button" value="▼"/>
Profesión:	<input type="text"/>	
Sexo:	<input type="radio"/> Masculino <input type="radio"/> Femenino <input type="radio"/> Sin Dato	
País:	<input type="text"/>	
Cod. Postal:	<input type="text"/>	
Provincia:	<input type="text"/>	
Municipio:	<input type="text"/>	
Localidad:	<input type="text"/>	
Dirección:	<input type="text"/>	
Tipo Comunicación:	<input type="radio"/> Correo Postal <input type="radio"/> Correo Electronico <input type="radio"/> Ambos	
Correo Postal:	<input type="radio"/> Correo Normal <input type="radio"/> Sin Correo <input type="radio"/> Correo Sin Remite	

Periodicidad Cuota:	<input type="text"/>	<input type="button" value="▼"/>
Fecha Inicio Cuota:	23 Junio 2024 <input type="button" value="📅"/> 0 23 Junio 2024 <input type="button" value="📅"/> 0	<input type="button" value="▼"/>
Fecha Fin Cuota:	23 Junio 2024 <input type="button" value="📅"/> 0 23 Junio 2024 <input type="button" value="📅"/> 0	<input type="button" value="▼"/>
Descuento:	<input type="text"/>	
Grupos Categorías:	Alumno Becario Candidato Donante Empresa Inscrito	<input type="button" value="▼"/>
Observaciones:	<input type="text"/>	
Bloqueado:	<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Si	
Q Personas de Contacto Direcciones	<input type="text"/>	
Es Proveedor:	<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Si	
Es Cliente:	<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Si	
Moroso:	<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Si	
Tipo IVA:	<input type="radio"/> IVA sin recargo <input type="radio"/> IVA con recargo <input type="radio"/> Exento de IVA	
IVA Criterio Caja:	<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Si	
Retención:	<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Si	
Tipo Factura Emitida:	<input type="text"/>	
Tipo Factura Recibida:	<input type="text"/>	
Clave Régimen Fact. Emitidas:	<input type="text"/>	
Clave Régimen Fact. Recibidas:	<input type="text"/>	
Q Diario de Apuntes	<input type="text"/>	
Es Almacen:	<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Si	

Guardar criterio de selección como Informe: (nombre de nuevo Informe)

Ver todos | Ordenar por Nombre Entidad | Resultado como: HTML CSV CSV data Excel PDF Imprimir

Consulta de Detalle de Registro. Para visualizar la ficha del detalle de un registro basta pinchar sobre el contenido de la línea desde la función de Lista o también puede aparecer directamente desde la función de Búsqueda, si el resultado del criterio de búsqueda es un único registro. También es posible acceder al Detalle del registro si se está Editando el registro, y con la opción de menú Detalle –teclas ALT+V-. En este caso se muestran los valores de los campos del registro. Si el número de campos es muy grande esta pantalla se divide en varias mediante un sistema de pestañas que aparecen debajo del menú de funciones. Puede pasar de un registro a otro pulsando las flechas del menú de funciones de derecha e izquierda, con ello se irá al registro anterior o al posterior.

González Pérez, Julia	
Id.:	2
Entidad Padre:	
Nombre Entidad:	González Pérez, Julia
Apellido 1:	González
Siglas Nombre Comercial:	
Tipo Identificación SII:	NIF-IVA
Cargo:	
Profesión:	
Pais:	PONTEVEDRA
Provincia:	Bueu
Localidad:	Correo Electronico
Tipo Comunicación:	
Mioma:	
Longitud:	
Móvil:	637045110
Email Personal:	julia.gonzalez.perez@gmail.com
Web/LinkedIn:	
Fecha Baja:	
Num.Socio:	949
Periodicidad Cuota:	
Fecha Fin Cuota:	
Descuento:	0.00
Area Interés:	
Observaciones Internas:	
Tipo Entidad:	Persona Fisica
Tratamiento:	Sra. Dña.
Nombre:	Julia
Apellido 2:	Perez
DNI:	NIF 53611721D
Representante:	
Fecha Nacimiento:	
Sexo:	Femenino
Cod. Postal:	36930
Municipio:	
Dirección:	Montero Rios 3
Correo Postal:	
Latitud:	
Teléfono:	986 321 542
Fax:	
Email Trabajo:	
Fecha Alta:	01-Junio-2016 14:02
Sede:	
Cuota:	
Fecha Inicio Cuota:	18-Septiembre-2020
Nacionalidad:	
Grupos/Categorías:	Usuario/Beneficiario
Observaciones:	
Bloqueado:	

En muchos módulos existe la posibilidad de imprimir el código de barras del registro, pulsando sobre el icono del código de barras:



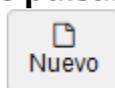
Este código de barras va a permitir escanear papel con este código y que la aplicación catalogue automáticamente el papel en el registro correspondiente como documento.



Edición de un registro (icono de menú Editar –teclas ALT+E-). Desde la ficha de Detalle del registro se puede acceder a su edición. Por ello, para editar un registro es necesario primero ver su ficha de detalle. En determinadas partes de la aplicación, existen accesos directos a la edición de un registro, sin necesidad de pasar antes por su ficha de detalle. En esta función aparece un formulario que al ser modificado y tras pulsar el botón de Guardar (tecla ALT+S-) se realiza la modificación. En algunos módulos se permite cambiar determinados campos de un listado de registros, lo cual facilita un cambio de múltiples registros simultáneamente. Pulsando el botón Limpiar se abandonan todas las modificaciones efectuadas, sin grabarlas. **IMPORTANTE: mientras no se pulsa el botón Guardar no se realiza la modificación.**

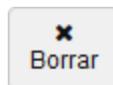
The screenshot shows the '3S OpenSource' application interface. At the top, there's a navigation bar with '3S OpenSource' and a user profile 'Gerente'. Below that, a menu bar contains 'Listar', 'Buscar', 'Nuevo', 'Imprimir', 'Informe', 'Editar', and 'Detalle'. A secondary menu bar shows various tabs: 'General', 'Datos Fiscales', 'Agenda', 'Proveedor', 'Cliente', 'Cuentas Banco', 'Contabilidad', 'Almacén', and 'AEAT'. The 'Proveedor' tab is selected, showing a form for 'González Perez, Julia'. The form has a 'Datos Proveedor' section with two rows of radio buttons for 'Es Proveedor' and 'Proveedor Homologado', each with 'No' and 'Si' options. Below these are two date fields: 'Fecha Inicio Evaluación' and 'Fecha Evaluación', each with a dropdown menu and a calendar icon. At the bottom of the form are 'Guardar' and 'Limpiar' buttons.

Nuevo registro (icono de menú Nuevo –teclas ALT+N-): Esta función permite incorporar un nuevo registro a la tabla de datos de la aplicación. Al seleccionar esta función el programa presenta un formulario donde se solicitan los datos del nuevo registro. Una vez rellenado se debe pulsar el botón Guardar (teclas ALT+S). Para abandonar toda la información introducida en la ficha, sin grabarla, pulse botón Limpiar. Algunos campos deben contener forzosamente una información correcta; al validar éstos el ordenador comprueba esta condición. **IMPORTANTE: si deseamos dar de alta un registro nuevo partiendo de los valores de otro registro ya existente (duplicado), primero debemos ir a la Consulta de Detalle de dicho registro, y posteriormente pulsar sobre el icono Nuevo.**



La ventana de Nuevo es similar a la de Editar.

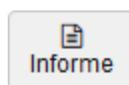
Borrado de un registro (icono de menú de Borrar –teclas ALT+D-). Permite eliminar un registro desde la consulta de su ficha, de tal forma que desaparece de la tabla de datos. Consulte el registro o búsquelo por cualquiera de los métodos de búsqueda para borrarlo. Una vez pulsado el botón de borrar, se le preguntará si desea eliminar el registro. **IMPORTANTE: cuando sea posible es preferible desactivar el registro en vez de borrarlo (poner fecha de baja por ejemplo). Aquellos registros que tengan registros vinculados, la aplicación no mostrará el botón de borrado y no permitirá su borrado hasta que no se hayan borrado o desvinculado esos registros.**



Imprimir (icono de menú Imprimir –teclas ALT+P-): permite generar una impresión del **listado de registros**, o del **detalle de un registro** (dependiendo de la pantalla en la que nos encontremos –incluso permite imprimir la de edición-). En el caso de Listado muestra todos sin necesidad de paginar. Si el listado tiene muchos registros no se permitirá su impresión.

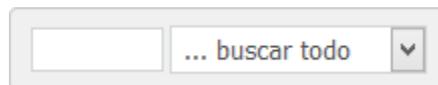


Informe (icono de menú Informe –teclas ALT+T-): permite generar un listado que se puede guardar como HTML, CSV, Excel o PDF, con los registros que cumplen el criterio seleccionado por los valores introducidos en el formulario. Al igual que en la búsqueda, este criterio se puede almacenar, para solicitar posteriormente las veces que se desee, sin tener que volver a escribir el criterio.



La ventana de Informe es similar a la de Búsqueda.

Búsqueda Rápida. Desde el listado inicial de los módulos la opción de realizar una búsqueda rápida desde la cajita de *Buscar* que aparecen en la misma zona del menú de opciones. Primero se debe introducir el fragmento de texto a buscar y posteriormente pulsar sobre la caja de *Buscar* para elegir el campo de búsqueda.



Modos de Acceso a un Registro. Para acceder a un registro de información determinada, puede hacerse por múltiples caminos: directamente desde el listado o una búsqueda en el módulo que gestiona este tipo de registro, o a través de registros relacionados con el primero. Por ejemplo se puede acceder a una factura determinada desde la opción de menú de Facturas, y también se puede acceder desde la ficha de una Entidad cliente, donde en su pestaña de Cliente se muestran todas las facturas de este cliente.

Menús. Los menús se muestran como un árbol de opciones, configurable por el Administrador, y dependiente de los Perfiles o permisos del Usuario. Y son los que permiten acceder a las distintas partes de la aplicación. Aunque existen atajos, por ejemplo desde un registro de un determinado tipo de información se puede acceder los registros relacionados con este, y que pueden ser de otro tipo de información. Por ejemplo desde la ficha de una Entidad se puede acceder a todas sus Facturas, Incidencias, Proyectos, etc. Y no solo acceder para consultar, sino que también se pueden modificar e incluso crear (siempre que se disponga de permiso).

3 APLICACIÓN 3S

La aplicación de Gestión 3S es una herramienta informática para el tratamiento de **toda la información** de una Fundación, Asociación o cualquier Entidad del Tercer Sector, aportando un entorno de trabajo completo.

Permite seleccionar las funcionalidades necesarias, ocultando las partes no necesarias. Se puede configurar la apariencia, y la disposición o ergonomía de los menús, y otros elementos de acceso a la aplicación.

Se utiliza desde un navegador estándar con acceso al servidor donde reside la aplicación. Por ello puede utilizarse la aplicación desde en un **equipo en solitario**, hasta en equipos en una red de área local (**Intranet**), o en equipos conectados a **Internet**.

Para poder acceder a las distintas partes de la aplicación, el usuario dispondrá de un Código de Usuario y una Clave de Acceso. Esto debe ser aportado por el administrador de la aplicación, el cual le asignará unos Perfiles adecuados a su labor (Contabilidad, Nóminas, Facturación, Comercial,...).

Una vez configurada la aplicación cada Usuario deberá utilizar la aplicación como una herramienta de trabajo más. Esta herramienta debe adaptarse al uso habitual del Usuario. Por ello, el administrador debe configurar la ergonomía de la herramienta para facilitar su uso diario acorde a las necesidades del Usuario. Dependiendo del Perfil del Usuario (Contable, Compras, Ventas, Proyectos) así tendrá su menú.

La aplicación puede ser configurada para utilizarla en toda su extensión o solo las partes que interese. De esta forma se puede utilizar como un **CRM** activando solo las partes de **Gestión de Entidades, Gestión de Comunicación, Agenda/Calendario, Gestión de Personal y Gestión Documental**.

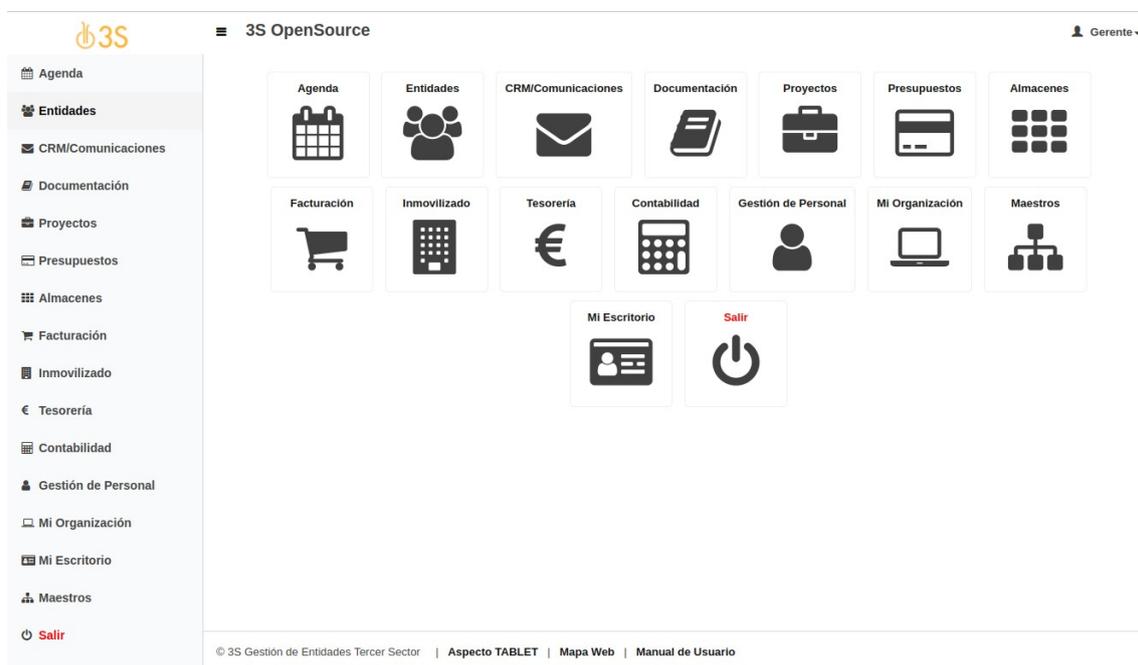
4 ENTRADA EN LA APLICACIÓN

Para iniciar el uso de la aplicación es preciso poner en la pantalla de entrada (dirección URL inicial en el navegador) el Código de Usuario y Clave de Acceso, que inicialmente habrá sido aportado por el administrador de la aplicación.



The screenshot shows the login interface for '3S OpenSource'. At the top, the text '3S OpenSource' is displayed. Below it are two input fields: the first contains the text 'gerente' and has a user icon on the right; the second contains six asterisks and has a lock icon on the right. A blue 'Login' button is positioned below the password field. Underneath the button is a link that says 'I forgot my password'. To the right of the login area is the '3S OpenSource' logo, which consists of a stylized '3S' in orange and blue. Below the logo is a link labeled 'Fichaje' with a circular icon. At the bottom of the page, there is a small footer text: '3S Gestión de Fundaciones y Asociaciones (Entidades sin Animo de Lucro)'.

Una vez introducidos los datos correctos se entra a la aplicación donde se muestra la portada inicial con el menú de todas las opciones de la aplicación a las que el usuario tiene permiso.



El icono de la cabecera a la izquierda es un atajo en toda la aplicación que si se pulsa se vuelve a la portada. El menú o icono de “Salir” permite cerrar la sesión del Usuario y que vuelva a aparecer la ventana de entrada a la aplicación.

Cada enlace o icono de menú permite acceder a un segundo nivel de menús y en algunos casos a un tercer nivel, o al módulo correspondiente que gestiona un tipo de dato o función. Existe la posibilidad de ver todas las opciones disponibles pulsando sobre el enlace **Mapa Web**. Esta opción es útil para buscar una opción por nombre sin saber en qué opción de menú se encuentra.

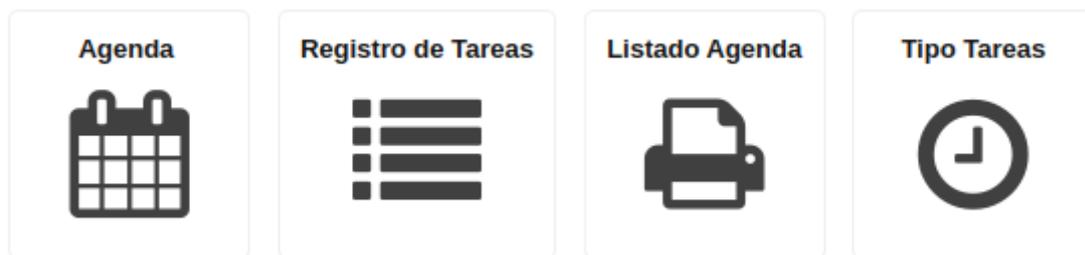
En este Manual seguiremos las opciones por el orden de los iconos de izquierda a derecha, o los menús de arriba a abajo.

	≡ 3S OpenSource	👤 Gerente
Agenda	Entidades	Entidades->Maestros de Entidades
<ul style="list-style-type: none"> • Agenda • Registro de Tareas • Listado Agenda • Tipo Tareas 	<ul style="list-style-type: none"> • Fichero de Entidades • Cuentas Bancarias • Reg. Cesión LOPD • Relaciones Entidad 	<ul style="list-style-type: none"> • Tipos de Entidad • Tipos Relación Entidad • Tratamientos • Titulaciones • Areas de Interés • Datos FacturaE
CRM/Comunicaciones	Portal Web	Maestros Portal
<ul style="list-style-type: none"> • Contactos/Entidades • Listas de Mailing • Comunicados de Mailing • Tipo de Listas • Mensajes/Notas • Robinsones 	<ul style="list-style-type: none"> • Entidades WEB • Usuarios Web • Empresas Web • Convenios WEB • Ofertas WEB • Candidatos • Becas WEB 	<ul style="list-style-type: none"> • Idiomas WEB • Indicadores • Config. Ofertas • Tarifas • CNAE
Proyectos	Proyectos->Encuestas	Documentación
<ul style="list-style-type: none"> • Proyectos/Actividades • Informe Proyectos • Agenda Proyectos • Modif. Proyectos • Inscripciones • Incidencias • Unidades de Gestión • Tipos de Proyectos 	<ul style="list-style-type: none"> • Encuestas • Preguntas de Encuestas 	<ul style="list-style-type: none"> • Documentos • Tipo de Documentos • Arbol de Documentos
Presupuestos	Almacenes	Facturación->Facturas Emitidas
<ul style="list-style-type: none"> • Partidas de Presupuesto • Conceptos de Presupuesto • Modelos de Gasto/Ingreso 	<ul style="list-style-type: none"> • Almacenes • Artículos • Histórico Mov. Almacén • Registros de Stock • Albaranes • Albaranes de Alta • Movimientos entre Almacenes • Diferencias Inventario • Movimientos Masivos • Familias de Artículos 	<ul style="list-style-type: none"> • Facturas Emitidas • Otros Ingresos • Propuesta de Facturas • Propuesta Otros Ingr. • Modelo 347
Facturación->Facturas Recibidas	Tesorería	Inmovilizado
<ul style="list-style-type: none"> • Facturas Recibidas • Gastos Sin Factura • Otros Gastos • Registro IVA Bienes Inversión • Modelo 347 	<ul style="list-style-type: none"> • Cobros • Pagos • Remesas de Cobro • Remesas de Pago • Liquidac. Impuestos • Traspaso entre Cuentas Bancarias • Conciliación Bancaria • Ficheros Mov. Banco CSB43 	<ul style="list-style-type: none"> • Bienes de Inmovilizado • Movimientos Bienes Inmovilizado • Cuentas de Inmovilizado • Intermedio de Amortizaciones • Colecciones de Arte • Prestamos Colecc. Arte • Tipos de Movimientos
Tesorería->Anticipos	Contabilidad	Gestión de Personal
<ul style="list-style-type: none"> • Anticipos a Justificar • Anticipos de Pago • Anticipos de Cobro 	<ul style="list-style-type: none"> • Asientos • Apuntes • Libro Diario • Libro Mayor • Libros • Cierre • Balance • Ejercicios • Indicadores • Plan de Cuentas • Libros Contables • Centros de Coste • Impuestos • Tipos de Diario 	<ul style="list-style-type: none"> • Personal • Vacaciones/Ausencias • Agenda Ausencias • Formación • Registro de Fichajes • Bajas Personas • Fichar • Horario Laboral
Gestión de Personal->Nóminas	Mi Organización	Mi Organización->Medios Materiales
<ul style="list-style-type: none"> • Nóminas • Plan Retribuciones • Calendario Retribuciones • Crea Nóminas • Lista Nóminas • Conceptos Retribución • Duplica Nóminas • Convenios • Importación Ficheros 	<ul style="list-style-type: none"> • Configuración • Sedes • Areas/Departamentos • Coefic.Prorrata/IPC • Instalaciones 	<ul style="list-style-type: none"> • Tipos de Recursos • Recursos • Parametros
Mi Escritorio	Maestros->Maestros Personal	Maestros->Maestros Produccion
<ul style="list-style-type: none"> • Datos Usuario 	<ul style="list-style-type: none"> • Categorías/Puestos • Especialidades • Eventos Historial • Cargos • Tipos Eventos 	<ul style="list-style-type: none"> • Estados de Instalaciones • Tipos de Instalaciones • Tipos de Ordenes • Estados Proyecto • Prioridad
Maestros->Maestros Gestión	Maestros->Maestros Generales	Salir
<ul style="list-style-type: none"> • Formas de Envío • Formas Pago • Tipos Compra • Tipos IVA • Tipos Venta • Claves Percepción • CNAE • Códigos SII • Series Facturación • Tipos Operaciones • Tipos Retención • Ubicaciones • Tipo Mov. Almacén • Tipos Cotización 	<ul style="list-style-type: none"> • Unidades • Zonas • Monedas • Municipios • Provincias • Cod.Postales • Comunidades • Idiomas • Países • Bancos • Centros y Departamentos • Conceptos Generales • Códigos Generales • Parámetros Generales 	<ul style="list-style-type: none"> • Salir

5 AGENDA

Agenda es el conjunto de módulos que permite gestionar las tareas de los usuarios y resto de datos de la Entidad (proyectos, otras entidades, instalaciones propias, ...). Las tareas se muestran desde una pantalla en modo calendario y en modo listado de tareas, pudiendo el usuario gestionar las tareas desde el propio calendario.

Pulsando el primer icono de Agenda aparecen todas las opciones de este menú: Agenda, Registro de Tareas, Listado Tareas y Tipo de Tareas.



5.1 Agenda

En el menú **Agenda** se muestra un calendario con las tareas del usuario. Se puede seleccionar mes, semana, día. Por defecto aparece la siguiente pantalla.

3S OpenSource Gerente

Agenda

Hoy | Imprimir | Filtro | Listado | Jun 24 - 30 2024 | mes | semana | día

Completo	Lun 24 - Jun	Mar 25 - Jun	Mie 26 - Jun	Jue 27 - Jun	Vie 28 - Jun	Sab 29 - Jun	Dom 30 - Jun
8:00							
9:00							
10:00							
11:00							
12:00							
13:00							
14:00							
15:00							
16:00							
17:00							
18:00							
19:00							

Eventos en la agenda:

- 14:00 - 16:00: Pruebas de Agenda
- 10:00 - 14:00: Sesión de Instalación reuniones
- 10:00 - 12:30: Sesión de Instalación reuniones
- 17:00: Reunión de Proyecto - Citiba S.A.

Pulsando sobre el **Calendario** se pueden introducir nuevas tareas con todos sus datos asociados. Y pulsando sobre las tareas se puede consultar, editar o borrar el registro correspondiente. La agenda se puede exportar a otras aplicaciones de agenda personal como las agendas del móvil del usuario o el calendar de Google.

Tareas. David Gerente Perez 11. 3S OpenSource

Tareas. David Gerente Perez

Calendario Listar Buscar Nuevo Imprimir Informe Editar Detalle Borrar 11

[Enviar Invitación](#)

Id. Tarea:	11	Fecha:	25-Junio-2024
Hora Inicio:	14:00	Hora Fin:	16:00
Tipo Tarea:	Reunión	Instalación:	
Proyecto:		Entidad:	
Descripción Breve:	Pruebas de Agenda	Documentos:	
% Fin:	0 <input type="checkbox"/>	Estado:	<input checked="" type="checkbox"/>
Personas:	Alicia Martinez Garcia David Gerente Perez	Observaciones:	

Las tareas se pueden crear para una fecha determinada.

Tareas. David Gerente Perez. 3S OpenSource

Tareas. David Gerente Perez

Fecha:	24 Jun 2024	Hora Inicio:	10:30
Fecha Fin:	24 Jun 2024	Hora Fin:	12:30
Tipo Tarea:			
Instalación:	<input type="checkbox"/> Sala de reuniones <input type="checkbox"/> Sala de reuniones planta 1 <input type="checkbox"/> Biblioteca		
Proyecto:		Entidad:	
Descripción Breve:		% Fin:	% (100 para indicar finalizado completo)
Estado:			
Múltiples Fechas :	<input checked="" type="checkbox"/> Pulsa signo más para poder seleccionar múltiples fechas		
Personas:	Alicia Martínez García David Gerente Perez		Observaciones:

Guardar Limpiar

O para varias Fechas simultáneamente, pulsando el icono del signo más del campo **"Múltiples Fechas"**.

Múltiples Fechas : Pulsa signo más para poder seleccionar múltiples fechas

Tareas. David Gerente Perez. 3S OpenSource

Tipo Tarea:																																																											
Instalación:	<input type="checkbox"/> Sala de reuniones <input type="checkbox"/> Sala de reuniones planta 1 <input type="checkbox"/> Biblioteca																																																										
Proyecto:		Entidad:																																																									
Descripción Breve:		% Fin:	% (100 para indicar finalizado completo)																																																								
Estado:																																																											
Múltiples Fechas :	<input checked="" type="checkbox"/> Seleccione una Fecha o Múltiples Fechas																																																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="8">Junio 2024</th> </tr> <tr> <th></th> <th>L</th> <th>M</th> <th>X</th> <th>J</th> <th>V</th> <th>S</th> <th>D</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>22</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>23</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>7</td> <td>8</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>10</td> <td>11</td> <td>12</td> <td>13</td> <td>14</td> <td>15</td> <td>16</td> </tr> <tr> <td>25</td> <td>17</td> <td>18</td> <td>19</td> <td>20</td> <td>21</td> <td>22</td> <td>23</td> </tr> <tr> <td>26</td> <td>24</td> <td>25</td> <td>26</td> <td>27</td> <td>28</td> <td>29</td> <td>30</td> </tr> </tbody> </table>			Junio 2024									L	M	X	J	V	S	D	22						1	2	23	3	4	5	6	7	8	9	24	10	11	12	13	14	15	16	25	17	18	19	20	21	22	23	26	24	25	26	27	28	29	30
Junio 2024																																																											
	L	M	X	J	V	S	D																																																				
22						1	2																																																				
23	3	4	5	6	7	8	9																																																				
24	10	11	12	13	14	15	16																																																				
25	17	18	19	20	21	22	23																																																				
26	24	25	26	27	28	29	30																																																				
Personas:	Alicia Martínez García David Gerente Perez		Observaciones:																																																								

Guardar Limpiar

5.2 Registro de Tareas

Registro de Tareas es el módulo genérico para gestionar todas las tareas del usuario. Al entrar muestra el listado de las tareas del usuario ordenadas por fecha, y desde este listado puede realizar filtros por proyecto, tipo de tarea, estado de la tarea, ordenar por cualquier columna del listado, y restantes tareas propias de un módulo genérico (búsquedas, consulta, edición, borrado y creación de tareas).

Tareas

Calendario
Listar
Buscar
Nuevo
Imprimir
Informe

Pendientes
Finalizadas
Todas
Proyecto: ... todos
Tipo: ... todos
Estado: ... todos

Id. Tarea	Fecha	Hora Inicio	Tipo Tarea	Proyecto	Entidad	Descripción Breve	Estado
1	26-Junio-2024	16:30	Reunión	Beca de Implantación ERP Edisa 1	Edisa S.A.	Reunión de Proyecto	-
2	26-Junio-2024	10:00	Tarea Formativa	Curso Especialización ERP 9	-	Curso Especialización ERP. Sesión de Instalación	-
3	26-Junio-2024	12:00	Tarea Formativa	Curso Especialización ERP 9	-	Curso Especialización ERP. Sesión de Configuración Básica	-
8	26-Junio-2024	00:00	Evento Sede	Proyecto de Voluntariado 16	Taibo Pérez, José Antonio	-	-
9	26-Junio-2024	00:00	Formacion	Proyecto de Voluntariado 16	-	-	-
10	26-Junio-2024	10:00	Reunión	-	-	Reunión ERP	-
11	25-Junio-2024	14:00	Reunión	-	-	Pruebas de Agenda	-

7

5.3 Listado de Agenda

Desde la opción **Listado de Agenda se ven las tareas de toda la agenda de Entidad** y se permite ver el calendario de tareas de la semana en cada una de las sedes o en su conjunto, y navegar por las semanas y meses pulsando sobre las fechas "<<", "<", ">" y ">>".

3S OpenSource
Gerente

<< < Calendario Eventos desde 24-Junio-2024 hasta 30-Junio-2024 > >>

Lunes 24 - Jun

00:00-00:00
Revisar Documentación

Martes 25 - Jun

14:00-16:00
Pruebas de Agenda

Miércoles 26 - Jun

00:00-00:00
Sede Central
Evento Sede

00:00-00:00
Sede Central
Formacion

10:00-14:00
Sede Norte
Sala de reuniones
Sala de reuniones planta 1
Curso Especialización ERP. Sesión de Instalación

10:00-12:30
Reunión ERP

12:00-15:30
Sede Sur
Curso Especialización ERP. Sesión de Configuración Básica

16:30-18:30
Sede Central
Reunión de Proyecto

Jueves 27 - Jun

Viernes 28 - Jun

Sábado 29 - Jun

Domingo 30 - Jun

6 MI ESCRITORIO

Pulsando en **Mi Escritorio** nos muestra las siguientes opciones: Datos de Usuario, Mi Agenda, Mis Dedicaciones, Vacaciones/Ausencias, Notas de Gasto, Mis Estadísticas y Mis Fichajes Horarios.



6.1 Datos de Usuario

Datos de Usuario permite cambiar la clave del usuario, modificar el Email, el aspecto y el idioma.

≡ 3S OpenSource

Gerente -

Datos de Usuario

Datos de Usuario	
Nombre Real :	Gerente
Nombre de Usuario :	gerente
Correo :	jose.taibo@edisa.com
Enlace de Acceso Directo :	URL
Teléfono/Fax :	
Perfiles :	<ul style="list-style-type: none"> Agenda (Editor Eventos) Almacen Compras Contabilidad Director de Area Editor de Entidades Equipamiento Gerencia Gestion de Proyectos RH/RRH/Nominas Seguridad Tablas Maestras Usuario Registrado Ventas
Cambiar Contraseña	
Clave Antigua:	*****
Nueva Clave:	<input type="text"/>
Repita la Nueva Clave:	<input type="text"/>
<input type="button" value="Cambiar Contraseña"/>	
Correo	
Correo :	<input type="text" value="jose.taibo@edisa.com"/>
<input type="button" value="Cambio Correo"/>	
Aspecto	
Aspecto:	<input type="text" value="v"/>
Idioma	
Idioma :	<input type="text" value="v"/>
<input type="button" value="Cambio Aspecto"/>	

6.2 Mi Agenda

Permite gestionar las tareas del usuario desde un calendario.

3S OpenSource Gerente -

AGENDA de David Gerente Perez

Hoy Filtro << Jun 24 - 30 2024 >> mes semana dia

	Lun 24 - Jun	Mar 25 - Jun	Mie 26 - Jun	Jue 27 - Jun	Vie 28 - Jun	Sab 29 - Jun	Dom 30 - Jun
8.00			Evento Sesi				
9.00							
10.00			10:00 - 14:00 Curso Especializaci Instalación	10:00 - 12:30 Reunión ERP			
11.00							
12.00							
13.00							
14.00		14:30 Pruebas de Agenda					
15.00							
16.00							
17.00			16:30 Reunión de Proyecto				
18.00							

6.3 Mis Dedicaciones

Permite gestionar mis dedicaciones, las dedicaciones de cada usuario de la Aplicación 3S.

3S OpenSource Gerente -

Mis Dedicaciones (horas/dietas/gastos/km)

Calendario Listar Buscar Nuevo Imprimir Informe Hoja Mensual

Proyecto	Fecha	Persona	Horas	E	KM	Gastos	Concepto Gasto
Proyecto de Servicio a Entidad 7	29 Jun 2024	David Gerente Perez	7.00		0.00	0.00	
Proyecto de Servicio a Entidad 7	28 Jun 2024	David Gerente Perez	8.00		0.00	0.00	

2 Guardar Limpiar

6.4 Vacaciones/Ausencias

Permite registrar las vacaciones y ausencias de los empleados.

3S 3S OpenSource Administrador Sistema

Vacaciones/Ausencias (Solicitudes)

Id. Solicitud:	12	Tipo Ausencia:	Vacaciones	
Persona Solicitante:	David Gerente Perez	Fecha Inicio:	02-Junio-2024	
Fecha Fin:	30-Agosto-2024	Horas Dedicadas:		
Dias Hábiles:	19	Descripción:	Vacaciones 2024	
Documentos:		Estado:	Validada	
<input checked="" type="checkbox"/> Año Vacaciones/Asuntos Propios:				
Observaciones:				
		Año	2023	2024
Vacaciones		Disfrutadas	0	19
David Gerente Perez		Corresponden	23	23
		Pendientes	23	4
		Año	2023	2024
Asuntos Propios		Disfrutadas	0	0
David Gerente Perez		Corresponden	4	4
		Pendientes	4	4

6.5 Notas de Gasto

Permite gestionar las notas de gasto de cada usuario de la Aplicación 3S.

3S OpenSource Gerente

Liquidación Gastos

Listar Buscar Imprimir Informe Editar Detalle

6 Adjuntar Justificantes Guardar Pendiente de Validar

Cabecera	Otros Datos	Detalles	Desglose	Validación	Pago	++
Id. Gasto: 6						
Cuenta Persona: Entregas Gastos a Justificar Gerente Perez, David 464000002						
Tarjeta: XXXX - XXXX - XXXX - 0001						
Fecha Inicio Gasto: 29-Junio-2024						
Fecha Fin Gasto: 29-Junio-2024						
Presupuesto:						
Objeto del Viaje: Reunión de Trabajo						
Destino: Oficinas Centrales						
Estado: En Proceso						
Total: 713.30						
Total Efectivo: 713.30						
Total Tarjeta: 0.00						
A REINTEGRAR						
Concepto		Unidades	Total			
Vehiculo	0.25 €/Km.	55 Km.	13.75			
Dieta Nacional	44.00 €.	Ud.				
Media Dieta Nacional	26.00 €.	26 Ud.	676.00			
Dieta Extranjero	70.00 €.	Ud.				
Media Dieta Extranjero	40.00 €.	Ud.				
Tren						
Taxis			23.55			
Peajes						
Parking						

6.6 Mis Estadísticas

Desde este módulo el usuario puede consultar sus Estadísticas de acceso a la Aplicación 3S.



6.7 Mis Fichajes Horarios

Permite gestionar el registro de **Fichajes Horarios** del usuario. Pulsando en **Nuevo** se solicita la entrada o la salida según proceda y al pulsar **Guardar** se graba el fichaje.

3S OpenSource Gerente -

Mis Fichajes Horarios

Listar **Nuevo**

Persona: David Gerente Perez

Fecha Hora Fichaje: 29-Junio-2024 00:44:13

* Tipo Fichaje: Fichaje de Reloj Fichaje Web Fichaje ERP Visita Medico Auntos Propios

* Entrada/Salida: Entrada Salida

Puerta:

Observaciones:

Fecha	Ent	Sal	Ent	Sal	Ent	Sal	Realizado
<input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Limpiar"/>							

En la opción de **Listar** se muestran todos los registros de fichaje del usuario.

3S OpenSource Gerente -

Mis Fichajes Horarios

Listar **Nuevo** Imprimir Persona: Tipo Fichaje: Entrada/Salida: Puerta: Listado de Fichaje

Persona	Fecha Hora Fichaje	Tipo Fichaje	Entrada/Salida	Puerta	Fecha Alta	Anulado	Observaciones
David Gerente Perez	20-Junio-2024 17:10:27	-	Salida	-	20-Junio-2024 17:10:27	-	-
David Gerente Perez	20-Junio-2024 15:57:14	-	Entrada	-	20-Junio-2024 15:57:14	-	-
David Gerente Perez	20-Junio-2024 12:56:09	-	Salida	-	20-Junio-2024 12:56:09	-	-
David Gerente Perez	20-Junio-2024 08:52:09	-	Entrada	-	20-Junio-2024 08:52:09	-	-

Y desde la opción de **Listado de Fichaje** se puede realizar un informe de los fichajes en un intervalo de fechas.

3S OpenSource Gerente -

Mis Fichajes Horarios

Imprimir

Persona: David Gerente Perez

Fecha Desde: 25-Jun-2024

Fecha Hasta: 01-Jul-2024

Nombre	Fecha	Ent	Sal	Ent	Sal	Ent	Sal	Objetivo	Realizado	Diferencia	Observ.
David Gerente Perez	[+] 25-Jun-2024 [M]							08.00	00.00	-08.00	Vacaciones 2024
David Gerente Perez	[+] 26-Jun-2024 [M]							08.00	00.00	-08.00	
David Gerente Perez	[+] 27-Jun-2024 [J]							08.00	00.00	-08.00	
David Gerente Perez	[+] 28-Jun-2024 [V]							07.00	00.00	-07.00	
David Gerente Perez	[+] 29-Jun-2024 [S]										
David Gerente Perez	<input type="button" value="Crea nuevo Fichaje"/>							08.00	00.00	-08.00	
David Gerente Perez								39.00	00.00	-39.00	

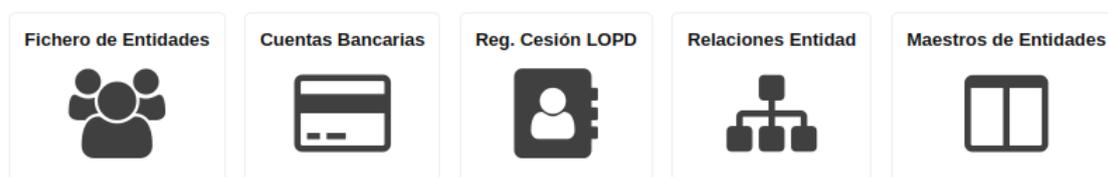
7 ENTIDADES

Las **Entidades** son todas aquellas personas físicas o jurídicas que tienen alguna relación con la propia entidad. Éstas pueden adoptar distintos roles, así pueden ser clientes y a la vez proveedores, becarios y profesores, ... etc. Estas tipologías son totalmente definibles.

Además, cada Entidad puede tener un conjunto de relaciones con la propia entidad y con proyectos, de tal forma que se registra toda la actividad que se ha mantenido con ellas a lo largo del tiempo. Por ejemplo, el listado de relaciones podrá informar de si una entidad ha actuado como proveedor en un proyecto y después ha actuado como cliente en otro proyecto. Estas relaciones guardan la información cronológica, el rol de la entidad en esa relación y la participación en un proyecto determinado.

Desde cada registro de Entidad se puede gestionar toda la información vinculada con ella sin necesidad de ir a los módulos correspondientes. Es decir, desde una Entidad se puede crear o consultar una factura de ella, sin necesidad de ir al módulo de facturas. La flexibilidad que da este funcionamiento permite abordar la vista de 360° de todos los datos de la aplicación. Esta visión se produce en los restantes módulos de la aplicación.

Pulsando en **Entidades** se muestra el siguiente menú con las opciones: Fichero de Entidades, Historias Datos Cuentas Bancarias, Registros de Cesión LOPD, Maestro de Entidades.



7.1 Fichero de Entidades

Es la opción principal del CRM y base del ERP. Permite gestionar los registros de **Entidades** y toda la información vinculada con ellas. Se pueden realizar búsquedas rápidas por cualquier campo, y filtros por Tipo de Entidad. Además de crear todas las entidades ajenas se debe dar de la propia entidad y los empleados propios para registrar toda su información.

Campos principales del registro de Entidad:

1. **CIF/NIF:** código de identificación fiscal de la entidad, ya sea NIF para personas físicas y CIF para personas jurídicas. Consta de quince caracteres.
 - **Tipo de Entidad:** clasificación de la entidad. Desplegable que permite elegir de entre los tipos de entidad.
 - **Entidad Padre:** permite elaborar un árbol ilimitado de relaciones padre-hijo de Entidades.
 - **Nombre:** es el nombre de la entidad que utilizaremos en sus documentos. Además de identificarlo, sirve para buscarla en la ventana de búsqueda donde aparecen ordenadas alfabéticamente. La longitud puede ser hasta de 30 caracteres. Éste es un campo requerido.
 - **Siglas:** nombre comercial de la entidad. La longitud puede ser hasta de 30 caracteres.
 - **Dirección, Código Postal, Población, Municipio, Provincia, País:** determina la dirección donde se encuentra ubicada la entidad.
 - **Teléfono:** número de teléfono de la entidad.
 - **Email:** dirección del correo electrónico de la entidad.
- Etc...

El listado de Entidades nos muestra los datos de acuerdo a agrupaciones de entidad.

Listado de Entidades (pantalla inicial)

3S OpenSource

Gerente

Entidades

NIF SII

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [ver todos]

Id.	Tipo Entidad	Nombre Entidad	CIF/DNI	Representante	Teléfono	Email Personal	Grupos/Categorías
6	Persona Jurídica	Almacén Principal	800000000	-	-	-	-
30	Persona Jurídica	Edisa OpenSource	A11111119	José Taibo	-	jose.taibo@edisa.com	-
1	Persona Jurídica	Edisa S.A.	A36781334	Carlos Suarez	986 252535	carlos.suarez@edisa.com	-
38	Persona Jurídica	Entidad Propia	800000000	-	-	-	-
5	Persona Física	Felipe Gerente	333333333	-	-	felipe@gmail.com	-
22	Persona Física	Gerente Perez, David	22345678M	-	-	david@gmail.com	Usuario/Beneficiario
2	Persona Física	González Perez, Julia	53611721D	-	986 321 542	julia.gonzalez.perez@gmail.com	Usuario/Beneficiario
39	Persona Jurídica	Luis Álvarez Sada	800000000	-	-	-	Usuario/Beneficiario
23	Persona Física	Martinez Garcia, Alicia	12345677J	-	-	alicia@gmail.com	Usuario/Beneficiario
3	Persona Jurídica	Materiales de Oficina S.L.	G15597289	-	-	-	-
24	Persona Física	Persona Física, Entidad	11111111H	-	-	-	-
21	Persona Física	Profesor Gómez López	12345679S	-	-	-	Investigador Universidad/Departamento
37	Persona Física	Socio, Perez Garcia	12345680Q	-	981991991	-	-
4	Persona Física	Taibo Pérez, José Antonio	76358321T	-	-	jtaibos@gmail.com	Becario Candidato Investigador
41	Persona Jurídica	Taller Automóvil S.L.	B12345674	-	-	-	Empresa
9	Persona Jurídica	Universidad Central	-	H. L., Concepción	981 167 000 ext. 1153	vi@ucentral.es	Universidad/Departamento
10	Persona Jurídica	Universidad Central	-	S. P., Elena	981 167 000 ext. 1157	vche@ucentral.es	Universidad/Departamento
11	Persona Jurídica	Universidad Central	-	M. L., Felipe	981 167 000 Ext. 1151	veuc@ucentral.es	Universidad/Departamento
8	Persona Jurídica	Universidad Central	-	S. P., Maria Dolores	981 21 37 96	-	Universidad/Departamento
7	Persona Jurídica	Universidad Central	Q12345674	Perez Lopez, Adolfo	9817777777	rector@ucentral.es	Universidad/Departamento

20

En las opciones de búsqueda se incorpora la posibilidad de listar aquellas entidades que comienzan por una letra del abecedario.

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [ver todos]

Pantalla de Búsqueda de Entidades

3S OpenSource
Gerente

- Agenda
- Entidades**
 - Fichero de Entidades
 - Cuentas Bancarias
 - Reg. Cesión LOPD
 - Relaciones Entidad
 - Maestros de Entidades
- CRM Comunicaciones
- Proyectos
- Documentación
- Presupuestos
- Almacenes
- Facturación
- Inmovilizado
- Tesorería
- Contabilidad
- Gestión de Personal
- MI Organización
- MI Escritorio
- Maestros
- Salir

Listar Buscar Nuevo

Id.:

Tipo Entidad: Persona Física Persona Juridica

Entidad Padre:

Tratamiento:

Nombre Entidad: PARECIDO

Apellido 1:

Apellido 2:

Siglas/Nombre Comercial:

Tipo Doc.:

CIF/DNI:

CNAE:

Representante:

Fecha Nacimiento:

Profesión:

Sexo: Masculino Femenino Sin Dato

Pais:

Cod. Postal:

Provincia:

Municipio:

Localidad:

Dirección:

Tipo Comunicación: Correo Postal Correo Electronico Ambos

Correo Postal: Correo Normal Sin Correo Correo Sin Remite

Idioma: Español Gallego Ingles

Latitud:

Longitud:

Teléfono:

Móvil:

Email Personal:

Email Trabajo:

Web-Linkedin:

Fecha Alta:

Fecha Baja:

Sede: Sede Central Sede Sur Sede Norte

Num.Socio:

Cuota:

Periodicidad Cuota:

Fecha Inicio Cuota:

Fecha Fin Cuota:

Descuento:

Grupos/Categorías:

Observaciones:

Bloqueado: No Si

Q Personas de Contacto/Direcciones

Es Proveedor: No Si

Es Cliente: No Si

Moroso: No Si

Tipo IVA: IVA sin recargo IVA con recargo Exento de IVA

IVA Criterio Caja: No Si

Retención: No Si

Tipo Factura Emitidas:

Tipo Factura Recibidas:

Clave Regimen Fact. Emitidas:

Clave Régimen Fact. Recibidas:

Q Diario de Apuntes

Es Almacen: No Si

Guardar criterio de selección como Informe: (nombre de nuevo Informe)

Ver todos | Ordenar por Nombre Entidad | Buscar | Resultado como HTML CSV CSV data Excel PDF Imprimir

© 2018 3S Gestión de Entidades Tercer Sector | Aspecto TABLET | Mapa Web | Manual de Usuario

Pantalla de Nueva Entidad, primero pide tipo de entidad.

3S OpenSource Gerente

Entidades

Listar Buscar

Tipo Entidad: Persona Física Persona Juridica

Una vez seleccionado el tipo ya solicita los restantes campos

3S OpenSource Gerente

Entidades

Listar Buscar

Id.:		* Tipo Entidad: <input type="radio"/> Persona Física <input checked="" type="radio"/> Persona Juridica	
Entidad Padre:	<input type="text"/>	Tratamiento:	<input type="text"/>
* Nombre Entidad:	<input type="text"/>	Signia/Nombre Comercial:	<input type="text"/>
para personas físicas poner: Apellidos, Nombre		Tipo Identificación SII:	<input type="text"/>
* CIF/DNI:	<input type="text"/>	Representante:	<input type="text"/>
CNAE:	<input type="text"/>	Fecha Nacimiento:	<input type="text"/>
Cargo:	<input type="text"/>	Sexo:	<input type="radio"/> Masculino <input type="radio"/> Femenino <input type="radio"/> Sin Dato
Profesión:	<input type="text"/>	Cod. Postal:	<input type="text"/>
País:	<input type="text"/>	Municipio:	<input type="text"/>
Provincia:	<input type="text"/>	Dirección:	<input type="text"/>
Localidad:	<input type="text"/>	Correo Postal:	<input type="radio"/> Correo Normal <input type="radio"/> Sin Correo <input type="radio"/> Correo Sin Remite
Tipo Comunicación:	<input type="radio"/> Correo Postal <input type="radio"/> Correo Electronico <input type="radio"/> Ambos	Latitud:	<input type="text"/>
Idioma:	<input type="radio"/> Español <input type="radio"/> Gallego <input type="radio"/> Ingles	Telefono:	<input type="text"/>
Longitud:	<input type="text"/>	Fax:	<input type="text"/>
Móvil:	<input type="text"/>	Email Trabajo:	<input type="text"/>
Email Personal:	<input type="text"/>	Fecha Alta:	<input type="text"/>
Web-Linkedin:	<input type="text"/>	Num.Socio:	<input type="text"/>
Sede:	<input type="radio"/> Sede Central <input type="radio"/> Sede Sur <input type="radio"/> Sede Norte	Periodicidad Cuota:	<input type="text"/>
Cuota:	<input type="text"/>	Fecha Fin Cuota:	<input type="text"/>
Fecha Inicio Cuota:	<input type="text"/>	Descuento:	<input type="text"/>
Nacionalidad:	<input type="text"/>	Area Interés:	<input type="text"/>
Grupos/Categorías:	<input type="text"/>	Es Proveedor:	<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Si
Bloqueado:	<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Si	Tipo Factura Emitida:	<input type="text"/>
Es Cliente:	<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Si	Clave Regimen Fact. Emitida:	<input type="text"/>
Tipo Factura Recibida:	<input type="text"/>	Es Almacen:	<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Si
Clave Régimen Fact. Recibidas:	<input type="text"/>		

Pantallas de pestañas de **Detalle** o consulta de registro de Entidad. La información está distribuida en varias pestañas: Datos Generales, Personas de Contacto/Direcciones, Datos Fiscales, Documentación, Relaciones, Agenda, Datos Proveedor, Datos Cliente, Cuentas Banco, Presupuestos, Contabilidad, Retribuciones, Almacén, Datos AEAT.

3S OpenSource Gerente

Entidades

Listar Buscar Nuevo Imprimir Informe Editar **Detalle** ... buscar todo 6 Filtro: Etiquetas NIF SII

General **Personas Contacto/Direcciones** Datos Fiscales Documentación Relaciones Agenda Proveedor Cliente Cuentas Banco Presupuestos Contabilidad Retribuciones Almacén AEAT ++

Almacén Principal

Id:	6	<input checked="" type="checkbox"/> Tipo Entidad:	Persona Jurídica
Entidad Padre:		Tratamiento:	
<input checked="" type="checkbox"/> Nombre Entidad:	Almacén Principal	<input checked="" type="checkbox"/> Siglas/Nombre Comercial:	
CIF/DNI:	CIF B00000000	Tipo Identificación SII:	NIF-IVA
CNAE:		Representante:	
<input checked="" type="checkbox"/> Cargo:		<input checked="" type="checkbox"/> Fecha Nacimiento:	06-Julio-2021
Profesión:		Sexo:	
<input checked="" type="checkbox"/> País:	España	<input checked="" type="checkbox"/> Cod. Postal:	
<input checked="" type="checkbox"/> Provincia:		<input checked="" type="checkbox"/> Municipio:	
<input checked="" type="checkbox"/> Localidad:		<input checked="" type="checkbox"/> Dirección:	
Tipo Comunicación:		Correo Postal:	
Idioma:		Latitud:	
Longitud:		<input checked="" type="checkbox"/> Teléfono:	
<input checked="" type="checkbox"/> Móvil:		Fax:	
<input checked="" type="checkbox"/> Email Personal:		<input checked="" type="checkbox"/> Email Trabajo:	
<input checked="" type="checkbox"/> Web/LinkedIn:		Fecha Alta:	07-Mayo-2020 00:20
Fecha Baja:		Sede:	
Num.Socio:		Cuota:	
Periodicidad Cuota:		Fecha Inicio Cuota:	06-Julio-2021
Fecha Fin Cuota:		Nacionalidad:	
Descuento:	0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Grupos/Categorías:	
Area Interés:		<input checked="" type="checkbox"/> Observaciones:	
<input checked="" type="checkbox"/> Observaciones Internas:		<input checked="" type="checkbox"/> Bloqueado:	

© 2018 3S Gestión de Entidades Tercer Sector | Aspecto TABLET | Mapa Web | Manual de Usuario

Pantalla de pestaña de Detalle de Entidad/Relaciones

Entidades

Listar Buscar Nuevo Imprimir Informe Editar **Detalle** ... buscar todo 39 Filtro: Etiquetas NIF SII

General **Personas Contacto/Direcciones** Datos Fiscales Documentación **Relaciones** Agenda Proveedor Cliente Cuentas Banco Presupuestos Contabilidad Retribuciones Almacén AEAT ++

Luis Álvarez Sada

Arbol de Entidades

Luis Álvarez Sada ()

Nuevo

Relaciones							
Tipo Relacion	Detalle Relación	Entidad Relacionada	Proyecto	Fecha Alta	Fecha Baja	Estado	Observaciones
Voluntario	-	-	Proyecto de Voluntariado 16	19-Septiembre-2020 17:15	-	-	-

1

Pantalla de pestaña de Detalle de Entidad/**Documentación**

3S OpenSource Gerente

Entidades

Edisa OpenSource

Documentos

Id.	Tipo	Proyecto	Título Documento/Descripción	Documentos	Fecha Alta
9	Contrato	-	Documento de Prueba	2021-10-12-12-22-49.admin.impresion.htm	12-Octubre-2021 12:22

1

Convenios/Contratos

Num. Contrato	Tipo Contrato	Referencia	Contrato/Convenio	Fecha Inicio	Fecha Fin	Entidades	Periodicidad	Importe
0								

Mailing/Comunicados

Lista de Mailing	Email Origen	Email Destino	Asunto Email	Fecha Hora Envío
Curso Privacidad con Formulario de Test	webmaster@infoproser.com	%jose.taibo@edisa.com	Curso Privacidad con Formulario de Test	04-Septiembre-2021 23:13
Boletín de Info	webmaster@edisaopensource.es	%jose.taibo@edisa.com	Boletín de Info	07-Julio-2021 13:57

2

Miembro de Listas

Lista	Nombre	Email
<input type="checkbox"/> Boletín de Info	Entidad ejemplo PJ Empresa 1	%jose.taibo@edisa.com
<input type="checkbox"/> Curso Privacidad con Formulario de Test	-	%jose.taibo@edisa.com

2

Registro Permiso Cesión de Datos

Notificado	Permitido	Cancelado	Fecha Notificación	Fecha Cancelación
0				

Incidencias

Tipo Incidencia	Incidencia	Proyecto	Estado	Persona de Contacto	Teléfono	Fecha Alta	Cod. Incidencia	Firma	Persona Resolución	Tipo Equipo	Responsable	Cobro (Efecto/Fracción)
0												

Notas

Título	Descripción	Fecha Alta	Persona de Contacto	Documentos	Email
0					

Encuestas

Proyecto	Pregunta	Respuesta	Fecha
0			

© 2018 3S Gestión de Entidades Tercer Sector | Aspecto TABLET | Mapa Web | Manual de Usuario

Pantalla de pestaña de Detalle de Entidad/Presupuestos

Entidades

Listar Buscar Nuevo Imprimir Informe Editar Detalle # 1 Filtro: Etiquetas NIF SII

General Personas Contacto/Direcciones Datos Fiscales Documentacion Relaciones Agenda Proveedor Cliente Cuentas Banco **Presupuestos** Contabilidad Retribuciones Almacén AEAT ↔

Edisa S.A.

Nuevo

Partidas de Presupuesto

Id. Partida	Ejercicio Contable	Ingreso/Gasto	Proyecto	Descripción	Cuenta Contable	Centro de Coste	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Comprometido	Pagado	Cobrado	Ejecutado	Disponible
16	2020	Gasto	Proyecto de Servicio a Entidad T.2018/5	-	759000001 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	4 Servicios	1200.00	1200.00	0.00				1200.00
							1200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1200.00

1

Nuevo

Previsiones de Pago de Presupuestos

Num. Prevision	Presupuesto	Forma Pago	Automático	Literal Concepto	Familia de Concepto	Periodicidad	Fecha 1º Pago	Num. Pagos	Importe	Total
5	-	Transferencia	Si	Beca SMES	Beca	Mensual	21-Abril-2020	4	300.00	1200.00
									900.00	

1

Nuevo

Pagos Comprometidos de Presupuestos

Presupuesto	Familia de Concepto	Proveedor	Importe	Comprometido Pendiente	Observaciones
0					

Pantalla de pestaña de Detalle de Entidad/Proveedor

Entidades

Listar Buscar Nuevo Imprimir Informe Editar Detalle # 1 Filtro: Etiquetas NIF SII

General Personas Contacto/Direcciones Datos Fiscales Documentacion Relaciones Agenda **Proveedor** Cliente Cuentas Banco Presupuestos Contabilidad Retribuciones Almacén AEAT ↔

Edisa S.A.

Datos Proveedor

Es Proveedor: Si Proveedor Homologado:

Fecha Inicio Evaluación: Fecha Evaluación:

Nuevo

Facturas Recibidas/Compras

Estado	Serie	Num. Factura	Fecha Emisión	Fecha Recepción	Num. Fact. Proveedor	Tipo Operación	Base Imponible	Total Factura	Cuenta Proveedor/Acreedor	Pagos
Reg Pago	6 Gastos	20230001	04-Enero-2023	04-Enero-2023	EDS23001	Operaciones Interiores	500.00	605.00	410100001 Edisa S.L.	

1

Nuevo

Entrada Artículos de Proveedor

Albarán Factura	Fecha	Tipo Mov.	Almacén Salida	Artículo	Unidades	%Desc.	Tipo Impuesto
%201810001	07-Mayo-2020	Venta	5 Almacén Principal	Ordenador P000001	1	0.00	-

1

Nuevo

Tarifas/Descuentos por Familias de Artículos

Artículo	Concepto	Descuento	Precio
0			

Pantalla de pestaña de Detalle de Entidad/Ciente

3S OpenSource Gerente

Entidades

Edisa S.A.

Datos Cliente

Es Cliente:

Forma de Pago:

Facturas Emitidas/Ventas

Estado	Fecha Emisión	Proyecto	Serie	Num. Factura	Cuenta Cliente	Base Imponible	Cuota IVA	Total	Cobros	Cobros pendientes	Cobrado
	04-Enero-2023	Cursos Máster 5	M Facturas Matriculas	M2023/1	430000002 Edisa S.L.	3000.00	0.00	3000.00	3000.00	0.00	Si
	02-Mayo-2020	Beca de Implantación ERP Edisa 1	5 Otras	201850001	410100001 Edisa S.L.	1500.00	315.00	1815.00	1815.00	0.00	Si
	05-October-2016	-	5 Otras	201650001	410100001 Edisa S.L.	15550.00	3265.50	18815.50	18815.50	0.00	Si

3

Otros Ingresos

Id.	Fecha Operacion	Fecha Conformidad	Proyecto	Numero Ingreso	Importe	Justificacion	Derecho Cobro
0							

Albaranes de Entrega

Num.Alb.	Fecha Albarán	Almacén Salida	Forma de Envío	Documentos
0				

Pedidos de Cliente

Num. Pedido	Concepto	Instalacion	Fecha Pedido	Forma Pago	Total	Impuestos	Servido	Estado
2018P0001	Pedido de Servicio Anual	-	14-Mayo-2020	-	544,50	94,50	-	Pendiente

1

Presupuestos de Venta

Fecha-Hora Alta	Num.Pres.	Concepto	Aceptado	Estado	Fecha Entrega	Forma Pago	Total	Base Imponible Total
13-Mayo-2020 11:00	2018R0001	Oportunidad de Venta de Servicios de Alojamiento	Sin Respuesta	Enviado a Cliente	-	-	874,50	750,00

1

Salida Articulos a Cliente

Albarán/Factura	Fecha	Tipo Mov.	Almacén Entradas	Artículo	Unidades	%Desc.	Tipo Impuesto
0							

0

© 3S Gestión de Entidades Tercer Sector | Aspecto TABLET | Mapa Web | Manual de Usuario

Pantalla de pestaña de Detalle de Entidad/Contabilidad

3S OpenSource Gerente

Entidades

Edisa S.A. Crea cuenta contable de Proveedor 4000 Crea cuenta contable de Acreedor 4100

Tipo IVA: IVA sin recargo IVA Criterio Caja: No
 Retención: No Tipo Factura Emitida:
 Tipo Factura Recibida: Clave Régimen Fact. Emitidas:
 Clave Régimen Fact. Recibidas:

Nuevo Plan de Cuentas Contables

Cuenta	Nombre	CIF/NIF	Total Debe	Total Haber	Saldo	Imputable
4101000001	Edisa S.L.	-	1815.00	22130.50		SI
4300000002	Edisa S.L.	-	3000.00	3000.00	0.00	SI
4400000002	Edisa S.L.	-	-	-		SI

Cobros

Num. Cobro	Proyecto	Factura Emitida/Venta	Fecha Vencimiento	Fecha Cobro	Importe	Cobrado	Cta. Contable Abono	Concepto Cobro	IBAN Abono	IBAN Adeudo
12	Cursos Máster 5	M2023:1	04-Enero-2023	04-Enero-2023	3000.00	COBRADO	5720000000 Banco Gestión Interna	Factura de Matriculas	ES112091000411213654789 5720000000	ES1800720101961122334455
5	-	201850001	-	15-Mayo-2020	1815.00	COBRADO	5720000000 Banco Gestión Interna	Dotación Beca	-	-
4	-	-	-	22-Abril-2020	1500.00	COBRADO	5720000001 Banco de Proyectos	-	-	-
1	-	201650001	-	05-October-2016	18815.50	COBRADO	5720000001 Banco de Proyectos	Becas Implantación ERP	-	-

Pagos

Num. Pago	Proyecto	Factura Recibida/Compra	Fecha Vencimiento	Importe	Pagado	Cuenta Contable Proveedor/Beneficiario	Cta. Contable Pago	Texto Apunte	Grupo de Pago
6	-	-	04-Enero-2023	1500.00	PAGADO	4101000001 Edisa S.L.	5720000001 Banco de Proyectos	Anticipo para Bolsa de Trabajo	-

Diario de Apuntes

Md.	Tipo Diario	Fecha	Proyecto	Partida de Presupuesto	Factura Venta/Ingreso	Texto Concepto	Cuenta	Debe	Haber
123	Facturas Emitidas	04-Enero-2023	Cursos Máster 5	-	M2023:1	NFRA. M2023:1	4300000002 Edisa S.L.	3000.00	0.00
121	Facturas Recibidas	04-Enero-2023	Cursos Máster 5	-	-	S/FRA. EDS23001 Edisa S.L.	4101000001 Edisa S.L.	0.00	605.00
132	Cobros	04-Enero-2023	Cursos Máster 5	-	M2023:1	Cobros 04-01-2023 Remesa 1	5720000000 Banco Gestión Interna	3000.00	0.00
131	Cobros	04-Enero-2023	Cursos Máster 5	-	M2023:1	Factura de Matriculas	4300000002 Edisa S.L.	0.00	3000.00
122	Pagos	04-Enero-2023	-	-	-	Anticipo para Bolsa de Trabajo	4101000001 Edisa S.L.	895.00	0.00
112	Pagos	04-Enero-2023	-	-	-	Pagos Varios	5720000001 Banco de Proyectos	0.00	1500.00
111	Pagos	04-Enero-2023	-	-	-	Anticipo para Bolsa de Trabajo	4101000001 Edisa S.L.	605.00	0.00
143	Apertura	01-Enero-2022	-	-	-	Apunte de Apertura	4101000001 Edisa S.L.	0.00	20215.50
142	Cierre	31-Diciembre-2021	-	-	-	Apunte de Cierre	4101000001 Edisa S.L.	20215.50	0.00
73	Cierre	31-Diciembre-2020	-	-	-	Apunte de Cierre	4101000001 Edisa S.L.	1500.00	0.00
71	Cierre	31-Diciembre-2020	-	-	201650001	Apunte de Cierre	4101000001 Edisa S.L.	18815.50	0.00
58	-	15-Mayo-2020	-	-	201850001	Dotacion Beca	4101000001 Edisa S.L.	0.00	1815.00
54	-	02-Mayo-2020	-	-	201850001	NFRA. 201850001	4101000001 Edisa S.L.	1815.00	0.00
37	-	22-Abril-2020	-	-	-	COBRO N-FRA	5720000001 Banco de Proyectos	1500.00	0.00
36	-	22-Abril-2020	-	-	-	COBRO N-FRA	4101000001 Edisa S.L.	0.00	1500.00
74	Apertura	01-Enero-2019	-	-	-	Apunte de Apertura	4101000001 Edisa S.L.	0.00	1500.00
72	Apertura	01-Enero-2019	-	-	201650001	Apunte de Apertura	4101000001 Edisa S.L.	0.00	18815.50
22	-	05-October-2016	-	-	201650001	Becas Implantacion ERP	4101000001 Edisa S.L.	0.00	18815.50

Pantalla de **Editar** registro de Entidad

3S OpenSource Gerente

Entidades

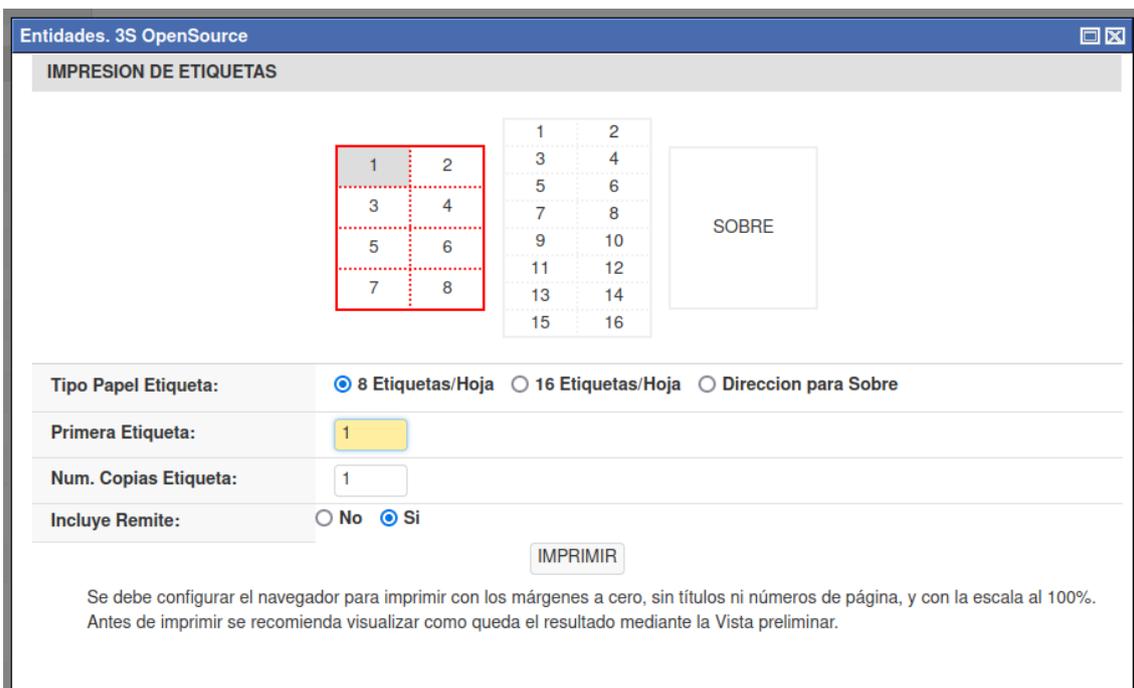
Entidad Propia

Id:	38	* Tipo Entidad:	<input type="radio"/> Persona Física <input checked="" type="radio"/> Persona Juridica
Entidad Padre:	<input type="text" value=""/>	Tratamiento:	<input type="text" value=""/>
* Nombre Entidad:	Entidad Propia para personas físicas poner Apellidos, Nombre	Siglas/Nombre Comercial:	<input type="text" value=""/>
CIF/DNI:	CIF <input type="text" value="B00000000"/>	Tipo Identificación SI:	NEF-IVA
CNAE:	<input type="text" value=""/>	Representante:	<input type="text" value=""/>
Cargo:	<input type="text" value=""/>	Fecha Nacimiento:	<input type="text" value=""/>
Profesión:	<input type="text" value=""/>	Sexo:	<input type="radio"/> Masculino <input type="radio"/> Femenino <input type="radio"/> Sin Dato
País:	<input type="text" value=""/>	Cod. Postal:	<input type="text" value=""/>
Provincia:	<input type="text" value=""/>	Municipio:	<input type="text" value=""/>
Localidad:	<input type="text" value=""/>	Dirección:	<input type="text" value=""/>
Tipo Comunicación:	<input type="radio"/> Correo Postal <input type="radio"/> Correo Electronico <input type="radio"/> Ambos	Correo Postal:	<input type="radio"/> Correo Normal <input type="radio"/> Sin Correo <input type="radio"/> Correo Sin Remite
Idioma:	<input type="radio"/> Español <input type="radio"/> Gallego <input type="radio"/> Ingles	Latitud:	<input type="text" value=""/> <input type="button" value="Captura Coordenadas"/>
Longitud:	<input type="text" value=""/>	Teléfono:	<input type="text" value=""/>
Móvil:	<input type="text" value=""/>	Fax:	<input type="text" value=""/>
Email Personal:	<input type="text" value=""/>	Email Trabajo:	<input type="text" value=""/>
Web/LinkedIn:	<input type="text" value=""/>	Fecha Alta:	07 Mayo 2020 00:00:00
Fecha Baja:	<input type="text" value=""/>	Sede:	<input type="radio"/> Sede Central <input type="radio"/> Sede Sur <input type="radio"/> Sede Norte
Num.Socio:	<input type="text" value=""/>	Cuota:	<input type="text" value=""/>
Periodicidad Cuota:	<input type="text" value=""/>	Fecha Inicio Cuota:	11 Septiembre 2020
Fecha Fin Cuota:	<input type="text" value=""/>	Nacionalidad:	<input type="text" value=""/>
Descuento:	0.00	Grupos/Categorías:	<input type="text" value=""/> <ul style="list-style-type: none"> Alumno Becario Candidato Donante Empresa Institucion
Area Interés:	Formación Investigación	Observaciones:	<input type="text" value=""/>
Observaciones Internas:	<input type="text" value=""/>	Bloqueado:	<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Si

Dentro del registro de Detalle de la Entidad existen las utilidades adicionales



Pinchando en **Etiquetas** permite imprimir etiquetas de la entidad en varios formatos.



El botón de **Mapa** muestra el mapa donde se encuentra la entidad si están localizadas.

Pinchando en **Comprueba** permite comprobar n Entidades: Nombres Duplicados, Email Duplicados, Teléfonos Duplicados, CIF/NIF Duplicados, Códigos Duplicados, comprueba CIF/NIF Erróneos.



Entidades

Comprueba Duplicados (ignora Entidades Hijo)

- Comprueba Nombres Duplicados
- Comprueba Email Duplicados
- Comprueba Teléfonos Duplicados
- Comprueba CIF/NIF Duplicados
- Comprueba CIF/NIF Erroneos
- Asigna Pais a Entidades sin Pais pero con Provincia
- Crea CSV con NIF para validar en AEAT

El botón de **NIF AEAT** permite la validación del NIF de las Entidades.



Entidades. 3S OpenSource

Comprueba NIF en AEAT

Nombre	NIF
Edisa OpenSource	A11111119

ENVIAR

7.2 Cuentas Bancarias

En el menú de **Datos de Cuentas Bancarias** se gestionan las cuentas bancarias de todas las Entidades y toda la información vinculada con ellas. Se pueden realizar búsquedas rápidas por cualquier campo, y filtros por Entidad, Titular, Nombre,...

Al pulsar sobre el icono **Datos Cuentas Bancarias** se muestra el listado de registros.

≡ 3S OpenSource 👤 Gerente

Cuentas Bancarias

Ref. Mandato SEPA	Fecha Mandato SEPA	Entidad	Titular	Número Cuenta	IBAN	BIC/Código SWIFT Banco	Cuenta por Defecto	Cuenta Contable	Fecha Baja
1	-	Edisa S.A. 1	Edisa S.L.	0072-0101-96-1122334455 BANCO PASTOR	ES1800720101961122334455	-	<input type="checkbox"/>	-	-
2	-	Entidad Propia 22	Fundacion Prueba. Cuenta A Blanca	2091-0001-96-1234567890 CAJA DE AHORROS DE GALICIA	ES4720910001861234567890	-	<input type="checkbox"/>	5720000001 Banco de Proyectos	-
3	-	González Perez, Julia 2	González Perez, Julia	2091-0101-16-1234567890 CAJA DE AHORROS DE GALICIA	ES4620910101161234567890	-	<input type="checkbox"/>	-	-
4	-	Materiales de Oficina S.L. 3	Materiales de Oficina S.L.	2091-0101-10-1123456789 CAJA DE AHORROS DE GALICIA	ES5320910101101123456789	-	<input type="checkbox"/>	-	-
5	-	Talbo Pérez, José Antonio 4	Becario Perez Rodriguez	0025-0101-46-1234567890 CREDITO Y DOCKS DE BARCELONA	ES7500250101461234567890	-	<input type="checkbox"/>	-	-
6	-	Entidad Propia 22	Entidad Propia	2091-0004-11-1213654789 CAJA DE AHORROS DE GALICIA	ES1120910004111213654789	-	<input type="checkbox"/>	5720000000 Banco Gestión Interna	-
7	-	Socio, Perez Garcia 21	Socio, Perez Garcia	0001-0001-61-0123456789 ABEL MATUTES TORRES	ES8000010001610123456789	-	<input type="checkbox"/>	-	-

7

Este módulo permite crear, consultar, borrar y modificar las cuentas bancarias, además se pueden obtener las cuentas con IBAN o DC erróneo, las cuentas que tienen Titulares distintos a Nombre de Entidad y también genera el IBAN si tienen codificado solo el Número de Cuenta antiguo.

Estas cuentas también se pueden ver desde el registro de la Entidad. Y pueden ser cualquier Entidad incluida la propia

Pulsando en cada uno de las cuentas bancarias muestra su detalle y presenta la información en varias pestañas. Desde esta pantalla se pueden realizar la modificación (Editar), o eliminar (Borrar) el registro. El registro de Cuenta Bancaria tiene los datos que se muestran en la siguiente pantalla. Además desde el propio registro de la cuenta se pueden ver los Cobros, Pagos contra esta cuenta. Además si es una cuenta de banco propia se podrán ver los Movimientos Bancarios y los Apuntes Contables.

Pantalla de detalle de Cuentas Bancarias/**Cabecera**

3S OpenSource Gerente

Cuentas Bancarias

Listar Buscar Nuevo Imprimir Informe Editar Detalle Borrar ... buscar todo 2 Impreso Mandato SEPA

Cabecera Cobros Pagos Movimientos Contabilidad

Fundacion Prueba. Cuenta A Banca 20910001861234567890 IBAN ES4720910001861234567890 correcto

Ref. Mandato SEPA: 2

Fecha Mandato SEPA: 30-Enero-2024

Ref2. Mandato SEPA:

Entidad: Entidad Propia 22

Titular: Fundacion Prueba. Cuenta A Banca

Número Cuenta: 2091-0001-86-1234567890 CAJA DE AHORROS DE GALICIA Correcto

Cod. Banco:

Cod. Sucursal:

Nombre Banco: CAJA DE AHORROS DE GALICIA

País: España

IBAN: ES4720910001861234567890

BIC:Código SWIFT Banco:

Routing:

Cuenta por Defecto:

Dirección:

Cuenta Contable: 5720000001 Banco de Proyectos

Fecha Baja:

Defecto Cobro:

Defecto Pago:

Documentos Adjuntos:

Observaciones:

Pantalla de detalle de Cuentas Bancarias/**Cobros**

3S OpenSource Gerente

Cuentas Bancarias

Listar Buscar Nuevo Imprimir Informe Editar Detalle ... buscar todo 6 Impreso Mandato SEPA

Cabecera Cobros Pagos Movimientos Contabilidad

Entidad Propia 20910004111213654789 IBAN ES1120910004111213654789 correcto

Cobros

Num. Cobro	Proyecto	Entidad	Factura Emitida/Venta	Fecha Vencimiento	Fecha Cobro	Importe	Cobrado	Cta. Contable Abono	Concepto Cobro	IBAN Adeudo
12	Cursos Máster 5	Edisa S.A. A36781334	M/2023/1	04-Enero-2023	04-Enero-2023	3000.00	COBRADO	5720000000 Banco Gestión Interna	Factura de Matriculas	ES1800720101961122334455

1

Pantalla de detalle de Cuentas Bancarias/Pagos

3S OpenSource

Gerente -

Cuentas Bancarias

Listar Buscar Nuevo Imprimir Informe Editar Detalle 5 Impreso Mandato SEPA

Cabecera Cobros Pagos Movimientos Contabilidad ++

Becario Perez Rodriguez 00250101461234567890 IBAN ES7500250101461234567890 correcto

Pagos											
Num. Pago	Proyecto	Entidad	Factura Recibida/ Compra	Fecha Vencimiento	Importe	Pagado	Cuenta Contable Proveedor/Beneficiario	Cta. Contable Pago	Texto Apunte	Grupo de Pago	
12	Beca Titulado 2	Taibo Pérez, José Antonio	-	19-Junio-2024	636.47	PAGADO	465000002 Taibo Pérez, José Antonio	572000001 Banco de Proyectos	Pago Retribución (Nom. 4) a Taibo Pérez, José Antonio de Mayo/2024	NM	
11	Beca Titulado 2	Taibo Pérez, José Antonio	-	19-Junio-2024	636.47	PAGADO	465000002 Taibo Pérez, José Antonio	572000001 Banco de Proyectos	Pago Retribución (Nom. 3) a Taibo Pérez, José Antonio de Abril/2024	NM	
10	Beca Titulado 2	Taibo Pérez, José Antonio	-	19-Junio-2024	636.47	PAGADO	465000002 Taibo Pérez, José Antonio	572000001 Banco de Proyectos	Pago Retribución (Nom. 2) a Taibo Pérez, José Antonio de Marzo/2024	NM	
9	Beca Titulado 2	Taibo Pérez, José Antonio	-	19-Junio-2024	636.47	PAGADO	465000002 Taibo Pérez, José Antonio	572000001 Banco de Proyectos	Pago Retribución (Nom. 1) a Taibo Pérez, José Antonio de Febrero/2024	NM	
5	Curso Especialización ERP 9	Taibo Pérez, José Antonio	202260001 123456	20-Marzo-2022	1020.00	PAGADO	412000002 Taibo Pérez, José Antonio	572000001 Banco de Proyectos	PAGO S/FRA. 123456	-	
3	Beca Titulado 2	Taibo Pérez, José Antonio	-	-	975.00	PAGADO	-	572000001 Banco de Proyectos	Beca Noviembre 2016	-	

6

Pantalla de detalle de Cuentas Bancarias/Movimientos

Cuentas Bancarias

Listar Buscar Nuevo Imprimir Informe Editar Detalle Borrar 2 Impreso Mandato SEPA

Cabecera Cobros Pagos Movimientos Contabilidad ++

Fundacion Prueba. Cuenta A Banca 20910001861234567890 IBAN ES4720910001861234567890 correcto

Nuevo

Movimientos de Cuentas de Banco y Caja

Id.	Fecha Operacion	Literal Concepto	Cuenta Contable Banco	Cuenta Banco/Caja Origen	Importe	Debe/Haber	Conciliado	Apuntes Contables	Autoconciliado	Mov. Concilia	Saldo
0											

Pantalla de detalle de Cuentas Bancarias/Contabilidad

Cuentas Bancarias

Listar Buscar Nuevo Imprimir Informe Editar Detalle Borrar 2 Impreso Mandato SEPA

Cabecera Cobros Pagos Movimientos Contabilidad ++

Fundacion Prueba. Cuenta A Banca 20910001861234567890 IBAN ES4720910001861234567890 correcto

Apuntes

Id.	Tipo Diario	Fecha	Proyecto	Partida de Presupuesto	Factura Venta/Ingreso	Texto Concepto	Cuenta	Debe	Haber
0									

Listado de IBAN erróneos

3S OpenSource Gerente

Cuentas Bancarias

Listar Buscar Nuevo Listado de IBAN erróneos Titulares distintos a Nombre Entidad Genera IBAN

Listado de Cuentas de Banco con Digitos de Control Erroneos

Titular	Cuenta
Cuentas de Banco comprobadas: 7	
Cuentas de Banco erroneas: 0	

Listado de Cuentas de Banco con longitud de IBAN distinto a 24

0 registros

Listado de Entidades con longitud de IBAN distinto a 24

0 registros

Listado de Entidades con IBAN sin registro de Cuenta de Banco definido

0 registros

X

Titulares distintos a Nombre de Entidad

3S OpenSource Gerente

Cuentas Bancarias

Listar Buscar Nuevo Listado de IBAN erróneos Titulares distintos a Nombre Entidad Genera IBAN

Listado de Cuentas de Banco con Titular distinto a Nombre Entidad

Nombre Entidad	Titular Cuenta
TAIBO PEREZ, JOSE ANTONIO	BECARIO PEREZ RODRIGUEZ
EDISA S.A.	EDISA S.L.
ENTIDAD PROPIA	FUNDACION PRUEBA. CUENTA A BANCA
Cuentas de Banco comprobadas: 7	
Cuentas de Banco erroneas: 3	

Genera IBAN

3S OpenSource Gerente

Cuentas Bancarias

Listar Buscar Nuevo Listado de IBAN erróneos Titulares distintos a Nombre Entidad Genera IBAN

Genera/Comprueba IBAN Cuentas de Banco

Titular	Cuenta
Cuentas de Banco comprobadas: 7	
IBAN correctos: 7	
IBAN calculados: 0	
IBAN/Cuentas erroneas: 0	

7.3 Registro Cesión LOPD

En esta parte de la aplicación se recogen los registros necesarios para el cumplimiento de LOPD. Al pulsar sobre esta opción de menú aparece la siguiente pantalla con la lista de registros de Cesión LOPD.

Permiso Registro y Uso de Datos LOPD

Listar
Q Buscar
Nuevo
Imprimir
Informe

Entidad	Notificado	Permitido	Cancelado	Fecha Notificación	Fecha Cancelación
Taibo Pérez, José Antonio	Si	Si	No	30-Enero-2024 00:45	-

1

En el detalle del registro de LOPD se puede adjuntar el documento firmado con el consentimiento.

Permiso Registro y Uso de Datos LOPD

Listar
Q Buscar
Nuevo
Imprimir
Informe
Editar
Detalle
x Borrar

1

Entidad:	Taibo Pérez, José Antonio
Notificado:	Si
Permitido:	Si
Cancelado:	No
Fecha Notificación:	30-Enero-2024 00:45
Email:	jaibos@gmail.com
Dirección:	
Fecha Cancelación:	
Documentos:	
Observaciones:	

7.4 Relaciones Entidad

En **Relaciones Entidad** se registran las participaciones de las entidades en los proyectos y las relaciones con otras entidades. El rol que desempeñan las entidades en una relación vendrá definida por el Tipo de Relación (Profesor, Alumno, Becario, Coordinador de Proyecto, Participar en Convenio, Financiador, ...).

Los campos de este registro son:

- **Tipo de Relación:** clase de la relación introducida, especifica el rol en la relación. Pueden existir relaciones de pertenencia para indicar que cierta entidad forma parte de otra, relaciones de cliente para especificar que una entidad fue cliente en un proyecto, participación en un proyecto...
- **Entidad:** entidad a la que se hace referencia en la relación en cuestión.
- **Entidad Relacionada:** se usa en los casos de relaciones de pertenencia / jerarquía entre entidades para especificar esta asociación.
- **Contacto:** nombre de contacto relacionado con la Entidad o Proyecto.
- **Proyecto:** proyecto en el que ha participado la entidad. Indica el proyecto sobre el que la entidad ha actuado con ese rol.
- **Detalle Relación:** campo de texto destinado a describir de forma breve información extra sobre la relación.
- **Fecha Alta:** fecha de inicio de la relación, a partir de la cual se considera Activa.
- **Fecha Baja:** fecha de fin de la relación actual.
- **Estado:** permite indicar el estado actual de la relación, En curso, Finalizada, Suspendida...
- **Observaciones:** campo adicional de observaciones sobre la relación.

Listado de Relaciones Entidades

Relaciones de Entidades

Tipo Relacion	Entidad	Detalle Relación	Entidad Relacionada	Proyecto	Fecha Alta	Fecha Baja	Estado	Observaciones
Becario	González Perez, Julia	-	Edisa S.A. A36781334 Carlos Suarez	Beca de Implantación ERP Edisa 1	05-Octubre-2016 09:45	-	-	-
Financiador de Proyecto	Edisa S.A.	-	-	Cursos Máster 5	01-Enero-2020 00:05	-	-	-
Usuario de Servicio	Edisa S.A.	Entidad de Usuarios del Servicio de Alojamiento	Felipe Gerente 33333333	Proyecto de Servicio a Entidad 7	14-Mayo-2020 11:40	-	-	-
Usuario de Servicio	Persona Física, Entidad	Usuario del Servicio	González Perez, Julia 53611721D	Proyecto de Servicio a Entidad 7	14-Mayo-2020 16:40	-	-	-
-	Taibo Pérez, José Antonio	Becario del Proyecto	-	Proyecto Europeo Ejemplo 5 14	15-Mayo-2020 17:45	-	-	-
Becario	Taibo Pérez, José Antonio	Colaboro en Proyectos	Edisa S.A. A36781334 Carlos Suarez	-	15-Febrero-2020 18:20	15-Mayo-2020 00:00	-	-
Voluntario	Luis Álvarez Sada	-	-	Proyecto de Voluntariado 16	19-Septiembre-2020 17:15	-	-	-
Financiador de Proyecto	Universidad Central	Formación de programa voluntariado	-	Proyecto de Voluntariado 16	24-Septiembre-2020 11:45	-	-	-

8

Pinchando en uno de los registros de Relaciones Entidad se muestra su Detalle, donde además se puede adjuntar Documentos.

Relaciones de Entidades

<input checked="" type="checkbox"/> Tipo Relacion:	Becario	Entidad:	González Perez, Julia
Detalle Relación:		Entidad Relacionada:	Edisa S.A. A36781334 Carlos Suarez
Proyecto:	Beca de Implantación ERP Edisa 1	Fecha Alta:	05-Octubre-2016 09:45
Fecha Baja:		Documentos:	
<input checked="" type="checkbox"/> Estado:		<input checked="" type="checkbox"/> Observaciones:	

Nuevo

Id.	Tipo	Entidad	Proyecto	Título Documento/Descripción	Documentos	Fecha Alta
1	Actas de Reunión	González Perez, Julia	Beca de Implantación ERP Edisa	Documento de la Entidad XXXX	2020-5-11-0-54-15.admin.Guia_CEM_Innovacion_PYMES.pdf 2020-9-10-17-22-51.admin.Impresión.htm	05- Octubre-2016 14:44

Desde el Detalle de Relaciones Entidades se puede Editar (modificar) y Borrar el registro.

Relaciones de Entidades

Tipo Relacion:	Becario	Entidad:	González Perez, Julia
Detalle Relación:		Entidad Relacionada:	Edisa S.A. A36781334 Carlos Suarez (p.e. Empresa)
Proyecto:	Beca de Implantación ERP Edisa 1	Fecha Alta:	05 Oct 2016 09:45
Fecha Baja:		Documentos:	Examinar... No se ha seleccio...o ningún archivo. (-2Mb)
Estado:		Observaciones:	

7.5 Maestro de Entidades

La opción de **Maestro de Entidades** muestra otras opciones de menú que permiten gestionar registros auxiliares que se utilizan en los registros principales.



En **Maestro de Entidades** se gestiona la información de Agrupaciones Entidades, Tipos de Entidad, Tipos de Relación Entidades, Tipos Relación Entidad, Tratamientos, Titulaciones, Áreas de Interés.

7.6 Agrupaciones Entidades

En **Agrupaciones Entidades** se registran las agrupaciones con las que se califican las Entidades. Estas agrupaciones están estructuradas en árbol.

Listado de Agrupaciones Entidades

Agrupaciones de Entidades

Arbol Listar Buscar Nuevo Imprimir Informe ... buscar todo

Id	Grupo	Grupo Padre	Activo	Orden
1	Becario	-	Si	0
2	Candidato	-	Si	0
3	Usuario/Beneficiario	-	Si	0
4	Donante	-	Si	0
5	Voluntario	-	Si	0
6	Investigador	-	Si	0
7	Universidad Departamento	-	Si	0
8	Empresa	-	Si	0
9	Pacientes	-	Si	0
10	Alumno	-	Si	0
11	Profesor	-	Si	0
12	Trabajador	-	Si	0
13	Tutor	-	Si	0

13

Pinchando en una de las Agrupaciones de Entidad se muestra su Detalle.

Agrupaciones de Entidades

Arbol Listar Buscar Nuevo Imprimir Informe Editar Detalle Borrar ... buscar todo 1

Id: 1

Grupo: Becario

Grupo Padre:

Activo: Si

Orden: 0

Observaciones:

Entidades						
Id.	Tipo Entidad	Nombre Entidad	CIF/DNI	Representante	Teléfono	Email Personal
4	Persona Fisica	Taibo Pérez, José Antonio	76358321T	-	-	jtaibo@gmail.com

1

Desde el Detalle de Agrupaciones Entidad se puede Editar o Borrar el registro.

Agrupaciones de Entidades

Arbol Listar Buscar Nuevo Imprimir Informe Editar Detalle Borrar

Id: 1

Grupo:

Grupo Padre:

Activo: No Si

Orden:

Observaciones:

Guardar Limpiar

7.7 Tipos de Entidad

La opción de **Tipos de Entidad** permite definir la tipología de las entidades. Al entrar en este módulo se muestra el listado en formato de árbol de los registros.

Listado en Árbol de registros de Tipos de Entidades

Tipos de Entidad








Id. Tipo Entidad / Tipo

- 1 / Persona Física
- 2 / Persona Jurídica

Pulsando sobre el icono de un registro se muestra su detalle.

Detalle de registro de Tipo de Entidad

Tipos de Entidad










Persona Física

Id. Tipo Entidad: 1

Tipo: Persona Física

Tipo Padre:

Observaciones:

Nuevo Tipos de Datos Adicionales

Tabla	Título Dato	Longitud
0		

Modulo:

Campos de Entidades:

Título Original	Nuevo Título	Ocultar Campo	Pestaña Original	Nueva Pestaña

Nuevo Entidades

Id.	Nombre Entidad	CIF/DNI	Representante	Teléfono	Email Personal	Grupos/Categorías
5	Felipe Gerente	333333333	-	-	felipe@gmail.com	-
22	Gerente Perez, David	22345678M	-	-	david@gmail.com	Usuario/Beneficiario
2	González Perez, Julia	53611721D	-	986 321 542	julia.gonzalez.perez@gmail.com	Usuario/Beneficiario
23	Martínez García, Alicia	12345677J	-	-	alicia@gmail.com	Usuario/Beneficiario
24	Persona Física, Entidad	111111111H	-	-	-	-
21	Profesor Gómez López	12345679S	-	-	-	Investigador Universidad/Departamento
37	Socio, Perez García	12345680Q	-	981981981	-	-
4	Talbo Pérez, José Antonio	76356321T	-	-	talbo@gmail.com	Becario Candidato Investigador

Desde la pestaña de Detalle se puede acceder al alta de Tipos de Datos Adicionales y también al alta de Entidades de este tipo desde sus respectivos enlaces de **Nuevo**.

Pantalla de Nuevo Tipo de Dato Adicional para el Tipo de Entidad

Tipos de Datos Adicionales. 3S OpenSource

Tipos de Datos Adicionales

* **Tabla:**

* **Título Dato:**

* **Longitud:**

Descripción:

Pantalla de Nueva Entidad de este Tipo

Entidades. 3S OpenSource

Entidades

Id.:

Entidad Padre:

* **Nombre:**

Apellido 2:

* **CIF/DNI:**

CNAE:

Cargo:

Profesión:

País:

Provincia:

Localidad:

Tipo Comunicación: Correo Postal Correo Electronico Ambos

Idioma: Español Gallego Ingles

Longitud:

Móvil:

Email Personal:

Web-Linkedin:

Sede: Sede Central Sede Sur Sede Norte

Cuota:

Fecha Inicio Cuota:

Nacionalidad:

Tipo Entidad:

Tratamiento:

Apellido 1:

Siglas/Nombre Comercial:

Tipo Identificación SII:

Representante:

Fecha Nacimiento:

Sexo: Masculino Femenino Sin Dato

Cod. Postal:

Municipio:

Dirección:

Correo Postal: Correo Normal Sin Correo Correo Sin Remite

Latitud:

Teléfono:

Fax:

Email Trabajo:

Fecha Alta:

Num. Socio:

Periodicidad Cuota:

Fecha Fin Cuota:

Descuento:

Alumno Becario

7.8 Tipos Relación Entidad

La opción de **Tipos Relación Entidad** permite definir las tipologías a aplicar a los registros de Relaciones de Entidades.

Pantalla listado Tipo de Relación Entidad

Tipo de Relacion de Entidades

Id.	Tipo Relacion	Modulo
1	Participa en Proyecto	-
2	Investigador de Proyecto	-
3	Profesor	-
5	Empresa Cliente de Proyecto	-
6	Empresa Proveedor de Proyecto	-
7	Becario	-
8	Profesional	-
9	Director de Proyecto	-
12	Candidato	-
14	Financiador de Proyecto	-
15	Alumno	-
16	Voluntario	-
22	Usuario de Servicio	-

13

Pinchando en uno de los Tipos de Relación Entidad se muestra su Detalle.

Tipo de Relacion de Entidades

Id.: 7

Tipo Relacion: Becario

Módulo:

Observaciones:

Nuevas		Relaciones					
Entidad	Detalle Relación	Entidad Relacionada	Proyecto	Fecha Alta	Fecha Baja	Estado	Observaciones
González Perez, Julia	-	Edisa S.A. A36781334 Carlos Suarez	Beca de Implantación ERP Edisa 1	05-Octubre-2016 09:45	-	-	-
Talbo Pérez, José Antonio	Colaboró en Proyectos	Edisa S.A. A36781334 Carlos Suarez	-	15-Febrero-2020 18:20	15-Mayo-2020 00:00	-	-

Desde el Detalle de Tipos de Relación Entidad se puede Editar o Borrar el registro.

Tipo de Relacion de Entidades

Id.: 7

Tipo Relacion:

Módulo:

Observaciones:

7.9 Tratamientos

En el menú de **Tratamientos** se muestra el listado maestro de este tipo de catalogación de entidades. Su lista de valores será la que se refleje al elegir el Tratamiento de una Entidad.

Pantalla listado Tratamientos

Tratamiento

Listar Buscar Nuevo Imprimir Informe

Tratamiento

—

Sr. D.

Sra. Dña.

Excmo. Sr. D.

Excmo. Sra. Da.

Ilmo Sr. D.

Ilma. Sra. Da.

Srta.

D.

Da.

Pinchando en uno de los registros se muestra su Detalle.

Tratamiento

Listar Buscar Nuevo Imprimir Informe Editar Detalle

Tratamiento: Sr. D.

Observaciones:

Entidades							
Id.	Tipo Entidad	Nombre Entidad	CIF/DNI	Representante	Teléfono	Email Personal	Grupos/Categorías
21	Persona Física	Profesor Gómez López	12345679S	—	—	—	Investigador Universidad/Departamento

1

Desde el Detalle se puede Editar o Borrar el registro.

Tratamiento

Listar Buscar Nuevo Imprimir Informe Editar Detalle

Tratamiento: Sr. D.

Observaciones:

Guardar Limpiar

7.10 Titulaciones

La opción de **Titulaciones** muestra el listado de tipos de titulación a utilizar en las entidades o en la tabla de personal (empleados).

Pantalla listado de Titulaciones

Titulaciones

Listar Buscar Nuevo Imprimir Informe ... buscar todo

Código	Titulación	Observaciones
113	UNIVERSITARIOS	--
115	OTROS NIVELES	--
39	Otros	--
45	Maestro	--
23	Licenciatura en Veterinaria	--
41	Licenciatura en Traducción e Interpret.	--
48	Licenciatura en Sociología	--
22	Licenciatura en Química	--

Pinchando en uno de los registros se muestra su Detalle.

Titulaciones

Listar Buscar Nuevo Imprimir Informe Editar Detalle Borrar ... buscar todo 30

Código: 23

Titulación: Licenciatura en Veterinaria

Observaciones:

Personal													
Id	Nombre	Apellidos	NIF	Tipo Contrato	%Jornada	Departamento	Usuario	Email	Categoría	Móvil	Codigo Usuario Reloj	Tarjeta de Fichaje	Fecha Fin Contrato
0													

Entidades							
Id.	Tipo Entidad	Nombre Entidad	CIF/DNI	Representante	Teléfono	Email Personal	Grupos/Categorías
0							

Desde el Detalle puede Editar o Borrar el registro.

Titulaciones

Listar Buscar Nuevo Imprimir Informe Editar Detalle Borrar

Código: 23

* Titulación: Licenciatura en Veterinaria

Observaciones:

Guardar Limpiar

7.11 Áreas de interés

En el menú de **Áreas de interés** se muestra este tipo de dato a utilizar en las Entidades y también en los Proyectos.

Pantalla listado de Áreas de interés

Áreas de Interés

Arbol Listar Buscar Nuevo Imprimir Informe Editar Detalle Borrar 1

Cabecera Proyectos ↔

Area Padre:

Area: Investigación

Observaciones:

Nuevo

Entidades							
Id.	Tipo Entidad	Nombre Entidad	CIF/DNI	Representante	Teléfono	Email Personal	Grupos/Categorías
7	Persona Juridica	Universidad Central	Q12345674	Perez Lopez, Adolfo	9817777777	rector@ucentral.es	Universidad/Departamento

1

Pinchando en uno de los registros se muestra su Detalle. Donde se pueden ver las Entidades que tienen este Area de Interés.

3S OpenSource Administrador Sistema

Áreas de Interés

Arbol Listar Buscar Nuevo Imprimir Informe Editar Detalle Borrar 1

Area Padre:

Area: Investigación

Observaciones:

Nuevo

Entidades							
Id.	Tipo Entidad	Nombre Entidad	CIF/DNI	Representante	Teléfono	Email Personal	Grupos/Categorías
7	Persona Juridica	Universidad Central	Q12345674	Perez Lopez, Adolfo	9817777777	rector@ucentral.es	Universidad/Departamento

1

Desde el Detalle puede Editar o Borrar el registro.

3S OpenSource Administrador Sistema

Áreas de Interés

Arbol Listar Buscar Nuevo Imprimir Informe Editar Detalle Borrar 1

Area Padre:

Area: Investigación

Observaciones:

Guardar Limpiar

8 CRM/COMUNICACIONES

En el módulo de **CRM/Comunicación** se gestionan las comunicaciones internas y externas de la entidad. La información está organizada en: Contactos/Entidades, Listas de Mailing, Comunicados de Mailing, Tipo de Listas, Mensajes/Notas y Robinsones.

Pinchando en el icono de CRM/Comunicaciones tenemos las siguientes opciones:



8.1 Contactos/Entidades

La opción de **Contactos/Entidades** permite la gestión de los contactos a los que se les pueden realizar comunicaciones. La mayoría son Entidades ya existentes del módulo de Entidades, pero también pueden ser otros Contactos que no llegan a ser Entidades que vayan a tener actividades con la propia entidad (son aquellos registros tienen el campo Es Entidad=No). El funcionamiento de este módulo es similar al de Entidades.

La pantalla de Listado de los Contactos

Contactos y Entidades

Listar Buscar Nuevo Imprimir Informe ... buscar todo Es Entidad: Etiquetas Comprueba

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [ver todos]

Id	Es Entidad	Nombre Contacto/Entidad	Entidad Padre	Representante	Cargo	Telefono	Móvil	Email	Observaciones
6	Si	Almacén Principal	--	--	--	--	--	--	--
30	Si	Edisa OpenSource	--	José Talbo	--	--	--	📧jose.talbo@edisa.com	--
1	Si	Edisa S.A.	--	Carlos Suarez	Director	📞986 252535	619557797	📧carlos.suarez@edisa.com	--
38	Si	Entidad Propia	--	--	--	--	--	--	--
5	Si	Felipe Gerente	Materiales de Oficina S.L. G15597289	--	Gerente	--	--	📧felipe@gmail.com	--
22	Si	Gerente Perez, David	--	--	Gerente	--	666252627	📧david@gmail.com	--
2	Si	Gonzalez Perez, Julia	--	--	--	📞986 321 542	637045110	📧julia.gonzalez.perez@gmail.com	--
39	Si	Luis Alvarez Sada	--	--	--	--	--	--	--
36	No	Maria Luisa Pérez Arribas	--	--	Investigador	📞981981981	619619619	--	--
23	Si	Martinez Garcia, Nombre Contacto/Entidad Reg. 8	--	--	Directora Comunicación	--	666252621	📧alicia@gmail.com	--

Desde esta pantalla se pueden realizar búsquedas por una letra del alfabeto, y también búsquedas rápidas por Email, Persona de contacto, Entidad, Cargo, etc., el filtro por tipo de Entidad/Contacto y las utilidades de Etiquetas y Comprueba.

Pinchando en uno de los registros se muestra su Detalle. Si el registro es de una Entidad se salta al módulo de Entidades y se muestran sus campos. En el caso de ser un Contacto solamente (Es Entidad=No) se muestra la siguiente pantalla con los campos del Contacto y el botón "Convierte a Entidad" para convertir el registro de Contacto a una Entidad.

3S OpenSource
Gerente

3S

- Agenda
- Entidades
- CRM Comunicaciones
 - Contactos Entidades
 - Listas de Mailing
 - Comunicados de Mailing
 - Tipo de Listas
 - Mensajes/Notas
 - Robinsones
- Proyectos
- Documentación
- Presupuestos
- Almacenes
- Facturación
- Inmovilizado
- Tesorería
- Contabilidad
- Gestión de Personal
- Mi Organización
- Mi Escritorio
- Maestros
- Salir

Contactos y Entidades

Listar
 Buscar
 Nuevo
 Imprimir
 Informe
 Editar
 Detalle
 Borrar

36
 Etiquetas

Datos Contacto

Maria Luisa Pérez Arribas

Id:	36	Es Entidad:	No
Es Contacto:		Tipo Persona:	Persona Física
Tratamiento:	Da.	Nombre Contacto/Entidad:	Maria Luisa Pérez Arribas
Nombre Entidad Padre:		Entidad Padre:	
Representante:		Sexo:	Femenino
Cargo:	Investigador	DNI:	9999999 No es NIF,CIF,NIE
Idioma:	Español	Sede:	
Cod. Postal:		Dirección:	C/ la Alegria 14
Población:	Cambre	Municipio:	
Provincia:	A CORUÑA	País:	
Telefono:	981 98 19 81	Móvil:	619619619
FAX:		Email:	
Email 2:		Tipo Comunicación:	Ambos
Documentos:		Autor:	Administrador Sistema
Dirección Particular:	C/ la Alegria 14		

Nuevo Registro Permiso Cesión de Datos LOPD

Notificado	Permitido	Cancelado	Fecha Notificación	Fecha Cancelación
0				

Grupo: Investigador Área Interés: Investigación

Fecha Baja: Observaciones:

Nuevo Relaciones

Tipo Relación	Detalle Relación	Entidad Relacionada	Proyecto	Fecha Alta	Fecha Baja	Estado	Observaciones
0							

Nuevo Documentos

Id.	Tipo	Proyecto	Título Documento/Descripción	Documentos	Fecha Alta
0					

Nuevo Comunicados

Lista de Mailing	Email Origen	Email Destino	Asunto Email	Fecha Hora Envío
0				

Nuevo Movimientos de Almacén

Albarán/Factura	Fecha	Tipo Mov.	Almacén Salida	Artículo	Unidades	%Desc.	Tipo Impuesto
0							

Nuevo Miembro de Lista de Comunicados

<input checked="" type="checkbox"/>	Lista	Nombre	Email
<input type="checkbox"/>	Boletín de Info	Maria Luisa Pérez Arribas	-

Nuevo Encuestas

Proyecto	Pregunta	Respuesta	Fecha
0			

Nuevo Incidencias

Tipo Incidencia	Incidencia	Proyecto	Estado	Persona de Contacto	Teléfono	Fecha Alta	Cod. Incidencia	Firma	Persona Resolución	Tipo Equipo	Responsable	Cobro (Efecto/Fracción)
0												

Nuevo Usos de Recursos

Equipo	Uso	Fecha Inicio	Fecha Fin	Precio	Nombre	Apellidos	Teléfono	Móvil	Email	Factura de Venta	Factura de Compra
0											

Nuevo Tareas

Id. Tarea	Fecha	Hora Inicio	Tipo Tarea	Proyecto	Descripción Breve	Estado
0						

Nuevo Inscripciones

Id. Inscripción	Id. WEB	Actividad Proyecto	Admit.	Baja	Conf.	Asiste	L.Espere	Sesión Agenda	Fecha Sesión	Apellidos, Nombre	Email	Entidad/Centro	Nivel Educ.	Num.Alumn.	Num.Prof.	Num. Otros
0																

© 3S Gestión de Entidades Tercer Sector | Aspecto TABLET | Mapa Web | Manual de Usuario

Pantalla de Edición de registro de Contacto

3S OpenSource Gerente

Contactos y Entidades

Listar | Buscar | Nuevo | Imprimir | Informe | Editar | Detalle | Borrar

Datos Contacto

Id:	36	Es Entidad:	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Si
Es Contacto:	<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Si	Código Entidad:	C2
Tipo Persona:	Persona Física	Tratamiento:	Da
Nombre Contacto/Entidad:	María Luisa Pérez Arribas	Nombre Entidad Padre:	
Entidad Padre:		Representante:	
Sexo:	<input type="radio"/> Masculino <input checked="" type="radio"/> Femenino <input type="radio"/> Sin Dato	Cargo:	Investigador
DNI:	9999999	Idioma:	Español
Sede:	<input type="radio"/> Sede Central <input type="radio"/> Sede Sur <input type="radio"/> Sede Norte	Cod. Postal:	
Dirección:	C/la Alegria 14	Población:	Cambre
Municipio:		Provincia:	A CORUÑA
País:		Teléfono:	981981981
Móvil:	619619819	FAX:	
Email:		Email 2:	
Tipo Comunicación:	<input type="radio"/> Correo Postal <input type="radio"/> Correo Electronico <input checked="" type="radio"/> Ambos	Documentos:	Examinar... No se ha seleccionado ningún archivo. (-2Mb) (CVs, Certificados, Carnets)
Dirección Particular:	C/la Alegria 14	Grupo:	Alumno Becario Candidato Donante Empresa Investigador
Área Interés:	Formación Investigación	Fecha Baja:	
Observaciones:			

Guardar | Limpiar

© 3S Gestión de Entidades Tercer Sector | Aspecto TABLET | Mapa Web | Manual de Usuario

La pestaña **Comprueba** permite comprobar los contactos. Las opciones que se plantean son: Comprueba Nombres Duplicados, Comprueba Email Duplicados, Comprueba Teléfonos Duplicados, Comprueba CIF/NIF Duplicados, Comprueba Códigos Duplicados, Comprueba CIF/NIF Erróneos y Asigna País a Entidades sin País pero con Provincia.

Contactos y Entidades

Listar | Buscar | Nuevo | Es Entidad: | Etiquetas | **Comprueba**

Comprueba Duplicados (ignora Entidades Hijo)

- Comprueba Nombres Duplicados
- Comprueba Email Duplicados
- Comprueba Teléfonos Duplicados
- Comprueba CIF/NIF Duplicados
- Comprueba CIF/NIF Erróneos
- Asigna País a Entidades sin País pero con Provincia
- Crea CSV con NIF para validar en AEAT

8.2 Listas de Mailing

Los registros de **Listas de Mailing** permiten crear un registro con datos para crear un comunicado de Email, Cartas, Certificados, Encuestas. Posteriormente se van asociando Destinatarios a la Lista y finalmente se generan los Comunicados (Email, Cartas, Certificados o Encuestas) para cada Destinatario. Los comunicados pueden ser correos electrónicos que envían directamente la aplicación o un fichero de direcciones y un fichero de Cartas para Correo Postal.

Listado de registros de Listas de Mailing

Listas de Mailing (Email/Cartas/Certificados/Encuestas)			
Id	Nombre de Lista	Tipo Comunicado/Mailing	Asunto Email
3	Curso Privacidad con Formulario de Test	Boletines	Curso Privacidad con Formulario de Test
2	Mailing actualización RGPD-LOPD	Boletines	Nos actualizamos para cumplir con el RGPD (LOPD)
1	Boletin de info	Boletines	Boletin de Info

Pantalla de creación de Nuevo registro de Listas de Mailing

Listas de Mailing (Email/Cartas/Certificados/Encuestas)	
<div style="display: flex; gap: 5px;"> Listar Buscar Nuevo </div>	
Nombre de Lista:	<input type="text"/>
Tipo Comunicado/Mailing:	<input type="text"/>
Proyecto:	<input type="text"/>
Email Origen:	<input type="text" value="webmaster@edisa.es"/>
Asunto Email:	<input type="text"/>
Fecha Hora Envío Email:	<input type="text" value="30"/> <input type="text" value="Junio"/> <input type="text" value="2024"/> <input type="text" value="0"/> <input type="text" value="15"/> <input type="text" value="45"/> <input type="text" value="0"/> <p>A partir de cuando se puede enviar (automática/manualmente)</p>
Adjuntos Email:	<input type="text" value="Examinar..."/> No se ha seleccio...o ningún archivo. (<2Mb)
Contenido Email/Carta:	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <div style="border-bottom: 1px solid #ccc; padding-bottom: 5px;"> Fuente HTML Estilo Formato Fuente Ta... </div> <div style="height: 150px;"></div> </div> <p>(se puede utilizar como variables a personalizar \$lecha, \$tratamiento, \$vocalsexo, \$entidad, \$nombre, \$direccion, \$pais, \$provincia, \$municipio, \$poblacion, \$sede)</p>
Observaciones:	<input type="text"/>
<input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Limpiar"/>	

Detalle de registro de Listas de Mailing pestaña **Cabecera**

3S OpenSource
Gerente

Listas de Mailing (Email/Cartas/Certificados/Encuestas)

Listar Buscar Nuevo Imprimir Informe Editar Detalle

1 Etiquetas

Cabecera Formulario Destinatarios Comunicados Analisis ++

Boletín de Info DUPLICA LISTA CON SUS DESTINATARIOS

Id: 1

Nombre de Lista: Boletín de Info

Fecha Hora Alta: 05-Octubre-2016 14:25

Tipo Comunicado/Mailing: Boletines

Proyecto:

Email Origen: webmaster@edisaopensource.es

Asunto Email: Boletín de Info

Fecha Hora Envío Email: 05-Octubre-2016 14:25

Adjuntos Email:

Fecha Hora Envío:

Estimad@ amig@ \$nombre:

Te recordamos las fechas, lugar y horario del curso:

FONDO EUROPEO DE DESARROLLO REGIONAL

UNION EUROPEA

Programa de Inteligencia Emocional en la Escuela. Octubre 2018

- 7, 14, 21 y 28 de Octubre de 2018
- Horario: de 17:30 a 20:30h
- Fundación Escuela, sede Central

Contenido Email Carta:

Un cordial saludo,

Educa Mayores
Fundación Escuela
Av. Principal 77
Tf - 981 10 10 99
educadores@gmail.com
www.educadores.org

Observaciones:

© 3S Gestión de Entidades Tercer Sector | Aspecto TABLET | Mapa Web | Manual de Usuario

Detalle de registro de Listas de Mailing pestaña **Destinatarios**. Desde esta pestaña se pueden agregar los posibles destinatarios de los comunicados de esta lista.

Listas de Mailing (Email/Cartas/Certificados/Encuestas)

Listar Buscar Nuevo Imprimir Informe Editar Detalle

1 Etiquetas

Cabecera Formulario Destinatarios Comunicados Analisis ++

Boletín de Info DUPLICA LISTA CON SUS DESTINATARIOS

AGREGA DIRECCIONES (a partir de lista propia)
AGREGA ENTIDADES/CONTACTOS A LA LISTA MEDIANTE FILTRO
BORRA DESTINATARIOS DE LA LISTA

Filtro: 2021-07-07 13:54:20 Email parecido a 'taibo'
2023-01-31 11:22:00 Nombre Entidad parecido a 'pe'
2023-01-31 11:23:00 Grupos/Categorías igual a 'Alumno'

Destinatarios de la Lista

	Entidad/Contacto	Nombre	Email
<input type="checkbox"/>	Taibo Pérez, José Antonio	Becario Perez Rodriguez	taibos@gmail.com
<input type="checkbox"/>	Edisa OpenSource	Entidad ejemplo PJ Empresa 1	jose.taibo@edisa.com
<input type="checkbox"/>	González Perez, Julia	González Perez, Julia	julia.gonzalez.perez@gmail.com
<input type="checkbox"/>	Felipe Gerente	Felipe Gerente	felipe@gmail.com
<input type="checkbox"/>	Profesor Gómez López	Profesor Gómez López	-
<input type="checkbox"/>	Gerente Perez, David	Gerente Perez, David	david@gmail.com
<input type="checkbox"/>	Persona Fisica, Entidad	Persona Fisica, Entidad	-
<input type="checkbox"/>	María Luisa Pérez Arribas	María Luisa Pérez Arribas	-
<input type="checkbox"/>	Socio, Perez Garcia	Socio, Perez Garcia	-
<input type="checkbox"/>	Martinez Garcia, Alicia	Martinez Garcia, Alicia	alicia@gmail.com

Detalle de registro de Listas de Mailing, pestaña Destinatarios, función de **Agrega Destinatarios (a partir de lista propia)**

3S OpenSource

AGREGA DIRECCIONES EMAIL

Lista: Boletín de Info

Direcciones Email
(separadas por comas
o por saltos de línea)

Nombres y Direcciones Email
(separados por punto y coma -CSV-)

Ejemplos

CONSULTA PARA AGREGAR DIRECCIONES EMAIL

Detalle de registro de Listas de Mailing, pestaña Destinatarios, función de **Agrega Entidades/Contactos mediante filtro**

3S OpenSource

AGREGA ENTIDADES/CONTACTOS A LA LISTA MEDIANTE FILTRO

Lista: Boletín de Info

Tipo Entidad	<input type="radio"/> Persona Fisica <input type="radio"/> Persona Juridica	Tratamiento	<input type="text"/>
Nombre Entidad	<input type="text"/>	Siglas/Nombre Comercial	<input type="text"/>
CIF/DNI	<input type="text"/>	Representante	<input type="text"/>
Profesión	<input type="text"/>	Sexo	<input type="radio"/> Masculino <input type="radio"/> Femenino <input type="radio"/> Sin Dato
País	<input type="text"/>	Cod. Postal	<input type="text"/>
Provincia	<input type="text"/>	Tipo Comunicacion	<input type="radio"/> Correo Postal <input type="radio"/> Correo Electronico <input type="radio"/> Ambos
Idioma	<input type="radio"/> Español <input type="radio"/> Gallego <input type="radio"/> Ingles	Teléfono	<input type="text"/>
Móvil	<input type="text"/>	Email Personal	<input type="text"/>
Web/LinkedIn	<input type="text"/>	Fecha Alta	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Fecha Baja	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	Sede	<input type="radio"/> Sede Central <input type="radio"/> Sede Sur <input type="radio"/> Sede Norte
Grupos/Categorías	<input type="text"/>	Observaciones	<input type="text"/>
Bloqueado	<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Si	Personas de Contacto/Direcciones	<input type="text"/>
Es Proveedor	<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Si	Es Cliente	<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Si
Clave Régimen Fact. Emitidas	<input type="text"/>	Clave Régimen Fact. Recibidas	<input type="text"/>
Diario de Apuntes	<input type="text"/>		
Filtro SQL:	<input type="text"/>		

CONSULTA PARA AGREGAR

Detalle de registro de Listas de Mailing, pestaña Destinatarios, función de **Borra Destinatarios**

Listas de Mailing (Email/Cartas/Certificados/Encuestas). 3S OpenSource

BORRA DESTINATARIOS DE LA LISTA MEDIANTE FILTRO

Lista: Boletín de Info

Tipo Entidad	<input type="radio"/> Persona Física <input type="radio"/> Persona Juridica	Tratamiento	<input type="text"/>
Nombre Entidad	<input type="text"/>	Siglas/Nombre Comercial	<input type="text"/>
CIF/DNI	<input type="text"/>	Representante	<input type="text"/>
Profesión	<input type="text"/>	Sexo	<input type="radio"/> Masculino <input type="radio"/> Femenino <input type="radio"/> Sin Dato
País	<input type="text"/>	Cod. Postal	<input type="text"/>
Provincia	<input type="text"/>	Tipo Comunicacion	<input type="radio"/> Correo Postal <input type="radio"/> Correo Electronico <input type="radio"/> Ambos
Idioma	<input type="radio"/> Español <input type="radio"/> Gallego <input type="radio"/> Ingles	Teléfono	<input type="text"/>
Móvil	<input type="text"/>	Email Personal	<input type="text"/>
Web/LinkedIn	<input type="text"/>	Fecha Alta	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Fecha Baja	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	Sede	<input type="radio"/> Sede Central <input type="radio"/> Sede Sur <input type="radio"/> Sede Norte
Grupos/Categorías	<input type="text"/>	Observaciones	<input type="text"/>
Bloqueado	<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Si	Personas de Contacto/Direcciones	<input type="text"/>
Es Proveedor	<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Si	Es Cliente	<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Si
Clave Régimen Fact. Emitidas	<input type="text"/>	Clave Régimen Fact. Recibidas	<input type="text"/>
Diario de Apuntes	<input type="text"/>		
Filtro SQL:	<input type="text"/>		

Si no teclea ningún criterio se seleccionan todos los registros
CONSULTA PARA BORRAR

Registro de Listas de Mailing, pestaña de **Comunicados**

Listas de Mailing (Email/Cartas/Certificados/Encuestas)

Listar Buscar Nuevo Imprimir Informe Editar **Detalle** ... buscar todo 1 Etiquetas

Cabecera Formulario Destinatarios **Comunicados** Analisis ↔

Boletín de Info ENVIAR EMAIL DE COMPROBACION

ENVIAR EMAIL A DESTINATARIOS DE LA LISTA GENERA CARTAS IMPRESAS

GENERA FICHERO DE DIRECCIONES PARA CORREO POSTAL DE TODA LA LISTA

Fichero de Cartas:

Fichero para Correos:

Comunicados/Mailings				
Entidad	Email Origen	Email Destino	Asunto Email	Fecha Hora Envío
Edisa OpenSource	webmaster@edisaopensource.es	jose.taibo@edisa.com	Boletín de Info	07-Julio-2021 13:57
Taibo Pérez, José Antonio	info@udc.es	taibos@gmail.com	Boletín de Info	11-Mayo-2020 00:40

2

Detalle de registro de Listas de Mailing, pestaña Comunicados, función de **Envía Email a Destinatarios**

Listas de Mailing (Email/Cartas/Certificados/Encuestas). 3S OpenSource ☐ ✕

ENVIA EMAIL A DESTINATARIOS DE LA LISTA

Nombre	Email
Sra. Dña. González Perez, Julia	julia.gonzalez.perez@gmail.com
Felipe Gerente	felipe@gmail.com
Gerente Perez, David	david@gmail.com
Da. Martinez García, Alicia	alicia@gmail.com

4 reg.

Sin Email

Sr. D. Profesor Gómez López
 Persona Física, Entidad
 Da. Maria Luisa Pérez Arribas
 D. Socio, Perez García

4 reg.

Ya enviados

D. Taibo Pérez, José Antonio jtaibos@gmail.com
 Edisa OpenSource jose.taibo@edisa.com

2 reg.

Cerrar ventana

Pantalla de Edición de registro de Listas de Mailing

Listas de Mailing (Email/Cartas/Certificados/Encuestas)

Id: 1
 Nombre de Lista: Boletin de Info
 Fecha Hora Alta: 05 / Octubre / 2016 14:00
 Tipo Comunicado/Mailing: Boletines
 Proyecto:
 Email Origen: webmaster@edisaopensource.es
 Asunto Email: Boletin de Info
 Fecha Hora Envío Email: 05 / Octubre / 2016 14:00
 Adjuntos Email: Examinar... No se ha seleccionado ningún archivo. (-2Mb)
 Fecha Hora Envío:
 Contenido Email Carta:

Fuente HTML

Estimad@ amig@ \$nombre:

Te recordamos las fechas, lugar y horario del curso:

FONDO EUROPEO DE

body div

(se puede utilizar como variables a personalizar \$fecha, \$tratamiento, \$vocalsexo, \$entidad, \$nombre, \$direccion, \$pais, \$provincia, \$municipio, \$poblacion, \$sede)

Observaciones:

Además también se puede **Duplicar Lista con sus destinatarios** desde el detalle del registro en la pestaña de Destinatario.

Listas de Mailing (Email/Cartas/Certificados/Encuestas). 3S OpenSource

DUPLICA LISTA CON SUS DESTINATARIOS

Lista: Boletin de Info
 10 Destinatarios
 Nuevo Nombre de la Lista: Boletin de Info 2024-06-30 16:20:17

Y también **Enviar Email de comprobación** desde la pestaña de Comunicados.

Listas de Mailing (Email/Cartas/Certificados/Encuestas). 3S OpenSource

ENVIA EMAIL DE COMPROBACION

Email para Comprobar: webmaster@edisa.es
 De: webmaster@edisaopensource.es
 Asunto: Boletin de Info
 Adjuntos:

8.3 Comunicados de Mailing

En el menú de **Comunicados de Mailing** se pueden consultar todos los Comunicados generados desde las Listas de Mailing. Se pueden consultar todos los comunicados de un destinatario o de una lista.

Listado de registros de Comunicados de Mailing

Comunicado/Mailing

Lista de Mailing	Entidad	Email Origen	Email Destino	Asunto Email	Fecha Hora Envio
Curso Privacidad con Formulario de Test	Taibo Pérez, José Antonio	webmaster@infoproser.com	✉ taibos@gmail.com	Curso Privacidad con Formulario de Test	04-Septiembre-2021 23:30
Curso Privacidad con Formulario de Test	Edisa OpenSource	webmaster@infoproser.com	✉ jose.taibo@edisa.com	Curso Privacidad con Formulario de Test	04-Septiembre-2021 23:13
Boletin de Info	Edisa OpenSource	webmaster@edisaopensource.es	✉ jose.taibo@edisa.com	Boletin de Info	07-Julio-2021 13:57
-	Taibo Pérez, José Antonio	jose.taibo@edisa.com	✉ taibos@gmail.com	Oferta/Presupuesto 2018R0001	14-Mayo-2020 11:50
-	Taibo Pérez, José Antonio	-	-	Certificado Educacion	12-Mayo-2020 21:17
-	Felipe Gerente	-	-	Certificado Educacion	12-Mayo-2020 21:17
-	González Perez, Julia	-	-	Certificado Educacion	12-Mayo-2020 21:17
Boletin de Info	Taibo Pérez, José Antonio	info@udc.es	✉ taibos@gmail.com	Boletin de Info	11-Mayo-2020 00:40

Desde la pestaña de Listar y pinchando sobre un registro se muestra su detalle.

Comunicado/Mailing

Lista de Mailing	Entidad	Email Origen	Email Destino	Asunto Email	Fecha Hora Envio
Boletines	Boletin de Info	Edisa OpenSource			

Tipo: Boletines

Lista de Mailing: Boletin de Info

Entidad: Edisa OpenSource

Proyecto:

Email Origen: webmaster@edisaopensource.es

Email Destino: ✉ jose.taibo@edisa.com

Dirección Postal:

Asunto Email: Boletin de Info

Fecha Hora Envio: 07-Julio-2021 13:55

Fecha Hora Alta: 07-Julio-2021 13:57

Fecha Hora Publicación: 30-Junio-2024 16:25

Adjuntos:

Estimad@ amig@ Entidad ejemplo PJ Empresa 1:

Te recordamos las fechas, lugar y horario del curso:

Programa de Inteligencia Emocional en la Escuela. Octubre 2018

- 7, 14, 21 y 28 de Octubre de 2018
- Horario: de 17:30 a 20:30h
- Fundación Escuela, sede Central

Contenido Email Carta:



Un cordial saludo,

Educa Mayores
Fundación Escuela
Av. Príncipe 77
Tel- 981 10 10 99
educadores@gmail.com
www.educadores.org

Fecha Hora Lectura:

Fecha Respuesta: 30-Junio-2024 16:25

Respuesta Formulario:

Observaciones:

Desde el detalle Borrar el registro, lo que permitiría volver a enviar el comunicado.

8.4 Tipo de Listas de Mailing

La opción de **Tipo de Listas** permiten definir la tipología de las Listas de Comunicados, donde se puede diseñar la plantilla a utilizar como base de todas las listas de este tipo.

Listado de Tipos de Listas/Comunicados/Cartas

Tipos de Listas de Mailing/Comunicados/Cartas/Plantillas

Id	Tipo	Proyecto
1	Diploma Curso Especialización ERP	Curso Especialización ERP
2	Boletines	-

Pinchando en uno de los registros se muestra su Detalle. Donde se pueden ver además todas las Listas de este tipo, y en la pestaña de Comunicados todos los registros de comunicados de este tipo.

Tipos de Listas de Mailing/Comunicados/Cartas/Plantillas

Cabecera	Comunicados	++						
Id:	1							
Tipo:	Diploma Curso Especialización ERP							
Proyecto:	Curso Especialización ERP							
Carta:	<p style="text-align: right;">Escuela Mayor</p> <p style="text-align: center;">CERTIFICA QUE:</p> <p style="text-align: center;">\$nombre \$apellidos \$condni</p> <p style="text-align: center;">ha participado en el curso:</p> <p style="text-align: center;">\$proyecto</p> <p style="text-align: center;">Organizado por la Fundación Escuela, celebrado en A Coruña el día 14 de mayo de 2018, con una duración de 4 horas.</p> <p style="text-align: center;">En la sesión \$sesion</p> <p style="text-align: center;">A Coruña, 14 de mayo de 2018</p> <p style="text-align: center;">Alicia C. V. Directora de Formación</p>							
Observaciones:	<p>Nuevo</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Id</th> <th>Nombre de Lista</th> <th>Asunto Email</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Id	Nombre de Lista	Asunto Email	0		
Id	Nombre de Lista	Asunto Email						
0								

© 3S Gestión de Entidades Tercer Sector | Aspecto TABLET | Mapa Web | Manual de Usuario

Desde el Detalle se puede Editar o Borrar el registro.

8.5 Mensajes/Notas

En el módulo de **Mensajes/Notas** se registran todos los mensajes y notas o texto libres vinculados a una Entidad o Email. Cada vez que se realiza un envío de Email desde cualquier parte de la aplicación, a excepción de las Listas de Comunicados, se registra en esta tabla un registro de este tipo. De la misma forma cada vez que la aplicación recibe en su buzón de correo, se genera un registro en esta tabla indicando cual es el origen del correo y su contenido. También es posible que los usuarios de la aplicación generen manualmente un registro de este tipo vinculado a una entidad o proyecto, por ejemplo para anotar un comentario.

Listado de Mensajes/Notas

Mensajes/Notas

Listar
Buscar
Nuevo
Imprimir
Informe

Persona de Contacto	Título	Email	Descripcion	Fecha Alta	Documentos
-	Factura de prueba	JTaiboS	Aaaaaaaa	06-Julio-2020 14:15	2020-7/6-14-15-1.IMG_20180706_141628.jpg
-	Factura	JTaiboS		04-Julio-2020 22:45	2020-7/4-22-45-1.IMG_20180704_224559.jpg
-	Fwd: Listado de Firmas	-	----- Forwarded message ----- From: JTaiboS <jtaibos@gmail.com> Date: 2020-06-25 15:02 GMT-02:00 Subject: Fwd: Listado de Firmas To: 3s@edisaopensource.es ----- Forwarded message ----- From: JTaiboS <jtaibos@gmail.c...	25-Junio-2020 15:02	2020-6/25-15-2-42.IMG_20180515_184851.jpg

3

Pinchando en uno de los registros se muestra su Detalle.

Mensajes/Notas

Listar
Buscar
Nuevo
Imprimir
Informe
Editar
Detalle
Borrar

25

Entidad:	
Persona de Contacto:	
Proyecto:	
Título:	Factura de prueba
Email:	JTaiboS
Descripcion:	Aaaaaaaa
Fecha Alta:	06-Julio-2020 14:15
Creada por:	
Documentos:	[6/7/2020 14:15:1] IMG_20180706_141628.jpg

Desde el Detalle se puede crea un Editar o Borrar el registro.

Pantalla de Editar registro de Mensajes/Notas (similar a Nuevo registro)

Mensajes/Notas

Listar Buscar Nuevo Imprimir Informe **Editar** Detalle x 1

Entidad:	<input type="text" value=""/>	? 0
Persona de Contacto:	<input type="text" value=""/>	
Proyecto:	<input type="text" value=""/>	? 0
* Título:	<input type="text" value="Factura de prueba"/>	
Email:	<input type="text" value="J.TalboS -jtalbos@gmail.com"/>	
Descripción:	<input type="text" value="<div dir='auto'>Aaaaaaaaa</div>"/>	
Fecha Alta:	06 Julio 2020	1 0 14 15 0
Creada por:	<input type="text" value=""/>	
Documentos:	Examinar: No se ha seleccionado ningún archivo. (2Mb) [6/7/2020 14:15:1] IMG_20180706_141629.jpg <input type="checkbox"/> Borrar	

8.6 Robinsones

En el módulo de **Robinsones** se registran los Email de los Contactos y Entidades a los que no se les van a enviar comunicados por Email.

Robinsones

Listar Buscar Nuevo Imprimir Informe ... buscar todo

Entidad	Email	Nombre	Fecha Alta	Observaciones
-	msd.malte@gmail.com	-	30-Septiembre-2016 10:55	-
-	beatriz.parra.ferreiro@gmail.com	-	30-Septiembre-2016 11:10	-
-	direccion@centroesclavamos.com	-	30-Septiembre-2016 11:30	-
-	vti@udc.es	-	30-Septiembre-2016 11:30	-
-	davidbarro@dardo-ds.com	-	30-Septiembre-2016 11:30	-
-	ruben@neo2.es	-	30-Septiembre-2016 11:30	-
-	pacocarneiro@gmail.com	-	03-October-2016 10:45	-
-	pruebas@gmail.com	-	04-October-2016 12:25	-

8

Además de registrar el Email se registra la fecha en la que esa persona solicitó darse de baja de las comunicaciones y convertirse en Robinson. Los Email que aparecen en esta lista no se les envía comunicados aunque estén en la lista de destinatarios a los que mandarles correo.

Pantalla de Nuevo registro Robinson

Robinsones

Listar Buscar Nuevo

Entidad:

* Email:

Nombre:

Fecha Alta: 20 Agosto 2024 11:10

Observaciones:

Guardar Limpiar

Pantalla de Detalle de registro Robinson

Robinsones

Listar Buscar Nuevo Imprimir Informe Editar Detalle Borrar ... buscar todo

Entidad:

Email: pruebas@gmail.com

Nombre:

Fecha Alta: 04-October-2016 12:25

Observaciones:

9 DOCUMENTACIÓN

La opción de Documentación permite gestionar y clasificar los documentos que genera o recibe la entidad y que se relacionan con otros registros de la aplicación: Entidades, Proyectos, Personal, Facturas, El módulo de Documentación es un módulo transversal que se relaciona con los restantes módulos de la aplicación (Entidades, Proyectos, Facturación, Tesorería, Contabilidad, Personal).

Los Documentos se les puede asignar un Tipo de Documento para poder clasificarlos por tipología.

Al pinchar en el menú Documentación aparece el submenú con las siguientes opciones: Documentos, Árbol de Documentos y Tipo de Documentos.



9.1 Documentos

La opción de Documentos es la encargada de gestionar todos los registros de archivo de documentación agrupados por tipo, entidad, proyecto, etc. En dichos registros se puede almacenar cualquier tipo de archivo (Procesador de Texto, Hoja de Cálculo, ZIP, Imagen, Video, etc.).

Al entrar en el menú de Documentación se muestra la Lista de Documentos.

Documentos

Listar Buscar Nuevo Imprimir Informe

Tipo:

Id.	Tipo	Entidad	Proyecto	Título Documento/Descripción	Documentos	Fecha Alta
13	--	Edisa S.A.	--	--	2021-9-24-19-29-0.admin.impresion.htm	24-Septiembre-2021 19:29
12	--	Edisa S.A.	--	--	2021-9-24-19-28-40.admin.impresion.htm	24-Septiembre-2021 19:28
11	--	Talbo Pérez, Jose Antonio	Beca de Implantación ERP Edisa	Ejemplo de Doc	--	19-Junio-2024 13:29
10	--	Almacén Principal	--	--	2021-10-12-12-9-59.admin.impresion.htm	12-Octubre-2021 12:09
9	Contrato	Edisa OpenSource	--	Documento de Prueba	2021-10-12-12-22-49.admin.impresion.htm	12-Octubre-2021 12:22
7	Actas de Reunión	--	Proyecto de Voluntariado	Reunion Inicial	2020-9-20-16-37-4.admin.slida.jpg	20-Septiembre-2020 16:37
6	--	--	--	--	2020-7-6-14-16-2.203-8-.jpg	06-Julio-2020 14:16
5	--	--	--	--	2020-7-4-22-46-1.214-2-.jpg	04-Julio-2020 22:46
4	--	--	Curso Especialización ERP	--	2020-5-15-18-51-3.524-9-.jpg	15-Mayo-2020 18:51
3	--	--	Curso Especialización ERP	--	2020-5-15-11-16-4.524-9-.jpg	15-Mayo-2020 11:16
2	Cursos y Manuales de Formación	--	Curso Especialización ERP	Cursos PHP	2020-5-12-21-50-58.admin.CursoBasicoPHP.pdf	12-Mayo-2020 21:50
1	Actas de Reunión	González Pérez, Julia	Beca de Implantación ERP Edisa	Documento de la Entidad XXXX	2020-5-11-0-54-15.admin.Guia_CEM_Innovacion_PYMES.pdf 2020-9-10-17-22-51.admin.impresion.htm	05-Octubre-2016 14:44

12

La pantalla permite la realización de búsquedas y consultas como en en cualquier otro módulo de la aplicación de Gestión. Pinchando sobre un registro se muestra su Detalle.

Documentos

Listar Buscar Nuevo Imprimir Informe Editar Detalle Borrar

2

Id.:	2
Tipo:	Cursos y Manuales de Formación
Entidad:	
Num. Documento:	
Proyecto:	Curso Especialización ERP
Título Documento/Descripción:	Cursos PHP
Directorio:	
Documentos:	[12/5/2020 21:50:58] admin.CursoBasicoPHP.pdf
Fecha Alta:	12-Mayo-2020 21:50
Autor:	Administrador Sistema
Observaciones:	

Para la creación de un nuevo registro de Documento (Nuevo) se deben definir los campos de Tipo, Entidad, Proyecto, Título del Documento y los Documentos (se pueden adjuntar varios ficheros en un mismo registro).

Documentos

Listar Buscar **Nuevo**

Tipo:	<input type="text"/>
Entidad:	<input type="text"/> ? 0 🔍
Proyecto:	<input type="text"/> ? 0 🔍
Título Documento/Descripción:	<input type="text"/>
Documentos:	<input type="button" value="Examinar..."/> Captura desde 202...-30 17-02-18.png (-2Mb) <input type="button" value="Examinar..."/> No se ha seleccio...o ningún archivo. (-2Mb)
Fecha Alta:	30-Junio-2024 17:04
Autor:	Gerente
Observaciones:	<input type="text"/>

9.2 Árbol de Documentos

La opción de menú de Árbol de Documentos presenta los documentos en un árbol clasificados según la tipología de los documentos.

Árbol de Documentos



La pantalla muestra donde se encuentran almacenados los documentos, pinchando sobre una carpeta se muestran sus documentos, y pinchando sobre uno de los Documentos se permite su visualización o descargar al ordenador local. Desde esta pantalla de Árbol de Documentos se pueden Agregar Documentación.

Pulsando en **Agregar Documentación** se va al alta de Documentos.

Documentos. 3S OpenSource
☐ ☒

Documentos

Tipo:	 ▼ 🔍
Entidad:	<input style="width: 95%;" type="text"/> ? 0 🔍
Proyecto:	<input style="width: 95%;" type="text"/> ? 0 🔍
Título Documento/ Descripción:	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Documentos:	Examinar... No se ha seleccio...o ningún archivo. (<2Mb)
Fecha Alta:	30-Junio-2024 17:08
Autor:	Gerente
Observaciones:	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 20px; width: 95%;"></div>

Guardar
Limpiar

9.3 Tipo de Documentos

La opción de menú de Tipo de Documentos permite clasificar la documentación por tipo.

Listado de Tipo de Documentos

Tipos de Documentos

Arbol Listar Buscar Nuevo Imprimir Informe ... buscar todo Tipo de Proyecto: ...

Id.	Tipo	Cod. Tipo	Plantilla	Tipo de Proyecto
7	Otros Documentos	O	-	-
9	Actas de Reunión	A	-	-
10	Contrato	C	-	-
6	Documentos Externos	E	-	-
8	Legislacion	L	-	-
15	Legislacion Xunta de Galicia	L	-	-
1	Cursos y Manuales de Formación	M	-	-
2	Docs. Proyecto	P	-	-
14	Procedimientos y Manuales de Calidad	Q	-	-
5	Registro o Formalo	R	-	-
13	Tarifas	T	-	-

11

La pantalla permite la vista en modo árbol, realización de búsquedas, consultas, creación y modificación de registros de este tipo. Pinchando sobre un registro se muestra su detalle desde donde se permite crear nuevo tipo (duplicar), modificar o borrar dicho registro.

Detalle de Tipo de Documentos

Tipos de Documentos

Arbol Listar Buscar Nuevo Imprimir Informe Editar Detalle ... buscar todo

Tipo

Id.: 9

Tipo Padre:

Tipo: Actas de Reunión

Cod. Tipo: A

Plantilla:

Tipo de Proyecto:

Observaciones:

Documentos

Id.	Entidad	Proyecto	Título Documento/Descripción	Documentos	Fecha Alta
7	-	Proyecto de Voluntariado	Reunion Inicial	2020-9-20-16-37-4.admin.slide.jpg	20-Septiembre-2020 16:37
1	González Perez, Julia	Beca de Implantación ERP Edisa	Documento de la Entidad XXXX	2020-5/11-0-54-15.admin.Guia_CEM_Innovacion_PYMES.pdf2020-9/10-17-22-51.admin.impresion.htm	05-Octubre-2016 14:44

2

En esta pantalla también se muestran los documentos de este tipo y por lo tanto se permite desde esta opción el acceso a Documentos, e incluso a crear un Nuevo Documento de este Tipo.

Pulsando Editar o Nuevo se muestra la pantalla para modificar o crear un nuevo registro (ambas pantallas son similares).

Tipos de Documentos

Arbol Listar Buscar Nuevo

Tipo Padre:	<input type="text"/>
* Tipo:	<input type="text" value="Actas de Reunión"/>
Cod. Tipo:	<input type="text" value="A"/>
Plantilla:	<input type="button" value="Examinar..."/> No se ha seleccio...o ningún archivo. (<2Mb)
Tipo de Proyecto:	<input type="text"/>
Observaciones:	<input type="text"/>

10 PROYECTOS

En esta parte de la aplicación se gestionan los datos relacionados con Proyectos, es decir, lo que corresponde a las labores productivas o actividades de la entidad. Las opciones de menú de esta parte son las siguientes:



10.1 Proyectos

Este módulo es el encargada de gestionar los datos de todos los Proyectos de la Entidad. Al pulsar esta opción de menú se muestra el listado de Proyectos.

Listado de Proyectos

3S OpenSource

Proyectos

Arbol Listar Buscar Nuevo Imprimir Enviar Informe ... buscar todo Tipo Proyecto: Mes/Año Inicio: Mes/Año Fin:

Todo Definición [2] Solicitado [1] Negociación [2] Proceso [8] Finalizado [1] Denegado [0] Rechazado [0]

ID Proyecto	Cod. Proyecto	Tipo Proyecto	Proyecto Padre	Título de Proyecto	Centro	Grupo de Investigación	Departamento	Director de Proyecto	Estado	Importe Total Proyecto	Fecha Inicio	Fecha Fin
18	T:2019:1	Subvenciones	-	Subvención Financiar	-	-	-	-	Proceso	-	01-Enero-2020	25-Julio-2020
16	T:2018:2	Voluntariado	-	Proyecto de Voluntariado	-	-	-	-	Negociación	-	01-Febrero-2020	01-Mayo-2022
15	T:2018:12	Servicio	-	Servicio Usuarios/ Beneficiarios	-	-	-	-	Proceso	-	19-Septiembre-2020	-
14	T:2018:11	Proyecto Europeo	-	Proyecto Europeo Ejemplo 5	-	-	-	-	Proceso	-	13-Mayo-2016	18-Mayo-2020
13	T:2018:10	Proyecto Europeo	-	Proyecto Europeo Ejemplo 4	-	-	-	-	Proceso	-	13-Mayo-2017	23-Enero-2021
12	T:2018:9	Proyecto Europeo	-	Proyecto Europeo Ejemplo 3	-	-	-	-	Solicitado	-	13-Mayo-2017	17-Diciembre-2020
11	T:2018:8	Proyecto Europeo	-	Proyecto Europeo Ejemplo 2	-	-	-	-	Definición	-	13-Mayo-2020	16-Enero-2023
10	T:2023:000002	Proyectos	-	Proyecto Estructura General	-	-	-	-	Proceso	-	01-Enero-2022	31-Diciembre-2022
9	T:2018:6	Curso/Actividad Formación	-	Curso Especialización ERP	-	-	-	-	Definición	-	01-Mayo-2020	31-Mayo-2020
7	T:2018:5	Servicio	-	Proyecto de Servicio a Entidad	-	-	-	David Gerente Perez	Negociación	-	01-Febrero-2020	01-Mayo-2022
6	T:2018:4	Selección de Personal	-	Selección Becario	-	-	-	Alicia Martinez Garcia	Proceso	-	21-Abril-2020	-
5	T:2018:3	Curso/Actividad Formación	-	Cursos Máster	-	-	-	-	Proceso	-	16-Abril-2020	-
2	T:2024:2	Beca	-	Beca Titulado	-	-	-	-	Proceso	-	01-Febrero-2024	30-Septiembre-2024
1	T:2022:1	Beca	-	Beca de Implantación ERP Edisa	-	-	-	-	Finalizado	-	05-October-2022	05-October-2023

14

© 3S Gestión de Entidades Tercer Sector | Aspecto TABLET | Mapa Web | Manual de Usuario

Esta pantalla permite la realización de búsquedas rápidas por código de proyecto, proyecto, fecha, idioma,... Y también se puede filtrar el listado por el Tipo de Proyecto, Fecha de Inicio y de Fin. También es posible ver el listado en formato árbol que muestra carpetas de proyectos padre con sus hijos en caso de definirlos. Para crear un nuevo Proyecto (Nuevo) se rellenarán los campos Tipo de Proyecto, Proyecto Padre, Título de Proyecto (obligatorio), entidad (se puede relacionar el proyecto con una entidad), ...

Proyectos

Arbol Listar Buscar Nuevo

Tipo Proyecto: Proyecto Padre:

* Título de Proyecto:

Centro: Área Conocimiento:

Departamento: Grupo de Investigación:

Entidad Beneficiaria: Cliente:

Descripción:

Director de Proyecto: Modelo de Gasto/Ingreso:

* Estado: Importe Total Proyecto:

Fechas

Fecha Alta: 30 Jun 2024 Fecha Inicio: 30 Jun 2024

Fecha Fin: Área:

Documentos: No se ha seleccionado ningún archivo. (-2Mb)

Guardar Limpiar

Pinchando sobre uno de los registros del listado se muestra su detalle con los datos organizados por pestañas.

Pantalla de Detalle de Proyecto pestaña Cabecera

3S OpenSource

Proyectos

Arbol Listar Buscar Nuevo Imprimir Enviar Informe Editar Detalle 1 -- buscar todo 1

Datos Generales Documentación Agenda Participantes Encuestas Presupuesto Planificación Ingresos Justificaciones Inscripciones Ingresos Retribuciones Compras Gastos Costes Contabilidad ++

2 Beca Titulado. Edisa S.A.

Id. Proyecto: 2 Cod. Proyecto: T2024/2

Tipo Proyecto: Beca Proyecto Padre:

Título de Proyecto: Beca Titulado Área Conocimiento:

Centro: Grupo de Investigación:

Departamento: Cliente: Edisa S.A. A36781334 986 252535 e-Puerto Rico 16

Entidad Beneficiaria: Materiales de Oficina S.L. G15597289 Descripción:

Director de Proyecto: Modelo de Gasto/Ingreso:

Estado: Proceso Importe Total Proyecto:

Observaciones:

Fechas

Fecha Alta: 15-Enero-2024 Fecha Inicio: 01-Febrero-2024

Fecha Fin Original: 30-Septiembre-2024 Fecha Fin: 30-Septiembre-2024

Nuevo

Id. Proyecto	Cod. Proyecto	Tipo Proyecto	Título de Proyecto	Centro	Grupo de Investigación	Departamento	Director de Proyecto	Estado	Importe Total Proyecto	Fecha Inicio	Fecha Fin
0											

Nuevo

Tipo Modificación	Justificación	Fecha Inicio	Fecha Fin	Modificación Presupuesto	Documentos	Observaciones
0						

Documentos:

© 3S Gestión de Entidades Tercer Sector | Aspecto TABLET | Mapa Web | Manual de Usuario

Pantalla de Detalle de Proyecto pestaña Documentación

Proyectos

Arbol Listar Buscar Nuevo Imprimir Enviar Informe Editar Detalle 1 -- buscar todo 1

Datos Generales Documentación Agenda Participantes Encuestas Presupuesto Planificación Ingresos Justificaciones Inscripciones Ingresos Retribuciones Compras Gastos Costes Contabilidad ++

1 Beca de Implantación ERP Edisa.

Nuevo

Id.	Tipo	Entidad	Título Documento/Descripción	Documentos	Fecha Alta
11	--	Talbo Pérez, José Antonio	Ejemplo de Doc	--	19-Junio-2024 13:29
1	Actas de Reunión	González Perez, Julia	Documento de la Entidad XXXX	2020-5-11-0-54-15.admin.Guia_CEM_Innovacion_PYMES.pdf 2020-9-10-17-22-51.admin.impresion.htm	05-October-2016 14:44

Nuevo

Lista de Mailing	Entidad	Email Origen	Email Destino	Asunto Email	Fecha Hora Envio
0					

Nuevo

Tipo Incidencia	Incidencia	Entidad	Estado	Persona de Contacto	Teléfono	Fecha Alta	Cod. Incidencia	Firma	Persona Resolución	Tipo Equipo	Responsable	Cobro (Efecto/Fracción)
0												

Nuevo

Título	Descripcion	Fecha Alta	Persona de Contacto	Documentos	Email
0					

Pantalla de Detalle de Proyecto pestaña Agenda

Proyectos

Arbol Listar Buscar Nuevo Imprimir Enviar Informe Editar Detalle

Datos Generales Documentación Agenda Participantes Encuestas Presupuesto Planificación Ingresos Justificaciones Inscripciones Ingresos Retribuciones Compras Gastos Costes Contabilidad

1 Beca de Implantación ERP Edisa.

Nuevo

Tareas/Actividades/Sesiones

Id. Tarea	Fecha	Hora Inicio	Tipo Tarea	Entidad	Descripción Breve	Estado
4	02-Julio-2024	10:00	Nota/Tarea	--	Grabar Datos de Ejemplo ERP	--
1	26-Junio-2024	16:30	Reunión	Edisa S.A.	Reunión de Proyecto	--

2

< 2022

Enero 2023 Febrero 2023 Marzo 2023 Abril 2023 Mayo 2023 Junio 2023 Julio 2023 Agosto 2023 Septiembre 2023 Octubre 2023 Noviembre 2023 Diciembre 2023

Enero 2024 Febrero 2024 Marzo 2024 Abril 2024 Mayo 2024 Junio 2024 Julio 2024 Agosto 2024 Septiembre 2024 Octubre 2024 Noviembre 2024 Diciembre 2024

2025 >

Pantalla de Detalle de Proyecto pestaña de Participantes

Proyectos

Arbol Listar Buscar Nuevo Imprimir Enviar Informe Editar Detalle

Datos Generales Documentación Agenda Participantes Encuestas Presupuesto Planificación Ingresos Justificaciones Inscripciones Ingresos Retribuciones Compras Gastos Costes Contabilidad

1 Beca de Implantación ERP Edisa.

Nuevo

Entidades Participantes/Relaciones

Tipo Relacion	Entidad	Detalle Relacion	Entidad Relacionada	Fecha Alta	Fecha Baja	Estado	Observaciones
Becario	González Perez, Julia	--	Edisa S.A. A36781334 Carlos Suarez	05-Octubre-2016 09:45	--	--	--

1

Pantalla de Detalle de Proyecto pestaña de Presupuestos

Proyectos

Arbol Listar Buscar Nuevo Imprimir Enviar Informe Editar Detalle

Datos Generales Documentación Agenda Participantes Encuestas Presupuesto Planificación Ingresos Justificaciones Inscripciones Ingresos Retribuciones Compras Gastos Costes Contabilidad

1 Beca de Implantación ERP Edisa.

Presupuesto Gasto: 52800.00 Presupuesto Ingreso: 15000.00

Comprometido Gasto: -- Comprometido Ingreso: --

Disponible Gasto: 46500.00 Pendiente Ingreso: 15000.00

Ejecutado Gasto: 6300.00 Ejecutado Ingreso: --

Saldo Ejecutado: -6300.00 Saldo Presupuesto: -37800.00

Presupuesto de Ingreso

Ejercicio	Inicial	Variación	Definitivo	Comprometido	Ejecutado	Cobros Ptes.
[sin ejercicio]						

Partidas de Ingreso [+]

Tercero	Concepto	Cuenta Contable	Inicial	Variación	Definitivo	Comprometido	Ejecutado	Cobros Ptes.
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Presupuesto de Gasto

Ejercicio	Inicial	Variación	Definitivo	Comprometido	Ejecutado	Disponible
[sin ejercicio]	250.00		250.00	0.00	0.00	250.00

Partidas de Gasto [+]

Tercero	Concepto	Cuenta Contable	Inicial	Variación	Definitivo	Comprometido	Ejecutado	Disponible
	Fungibles	629000000 GASTOS DE OFICINA	250.00		250.00	0.00	0.00	250.00
			250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	250.00

Nuevo

Presupuestos Comprometidos

Id. Comprometido	Partida Presupuesto	Concepto	Justificación	Total	Imputado	Pendiente
------------------	---------------------	----------	---------------	-------	----------	-----------

Pantalla de Detalle de Proyecto pestaña de Ingresos

Proyectos

Arbol Listar Buscar Nuevo Imprimir Enviar Informe Editar Detalle

Datos Generales Documentación Agenda Participantes Encuestas Presupuesto Planificación Ingresos Justificaciones Inscripciones Ingresos Retribuciones Compras Gastos Costes Contabilidad

1 Beca de Implantación ERP Edisa.

Importe Facturado:

Nuevo

Estado	Fecha Emisión	Serie	Num. Factura	Cuenta Cliente	Base Imponible	Cuota IVA	Total	Cobros	Cobros pendientes	Cobrado	
	02-Mayo-2020	5 Otras	201850001	4101000001 Edisa S.L.	1500.00	315.00	1815.00	1815.00	15-Mayo-2020	0.00	Si

Otros Ingresos

Id.	Fecha Operación	Fecha Conformidad	Numero Ingreso	Entidad	Importe	Justificación	Derecho Cobro
0							

Albaranes de Entrega

Num.Alb.	Fecha Albarán	Almacén Salida	Beneficiario	Forma de Envío	Documentos
0					

Pedido de Cliente

Num.Pedido	Concepto	Cliente	Instalación	Fecha Pedido	Forma Pago	Total	Impuestos	Servido	Estado
0									

Consulta de Cliente-Presupuesto

Fecha-Hora Alta	Num.Pres.	Concepto	Aceptado	Estado	Cliente	Fecha Entrega	Forma Pago	Total	Base Imponible Total
0									

Cobros

Num. Cobro	Entidad	Factura Emitida-Venta	Fecha Vencimiento	Fecha Cobro	Importe	Cobrado	Cta. Contable Abono	Concepto Cobro	IBAN Abono	IBAN Adeudo
0										

Pantalla de Detalle de Proyecto pestaña de Retribuciones

3S 3S OpenSource

Proyectos

Arbol Listar Buscar Nuevo Imprimir Enviar Informe Editar Detalle

Datos Generales Documentación Agenda Participantes Encuestas Presupuesto Planificación Ingresos Justificaciones Inscripciones Ingresos Retribuciones Compras Gastos Costes Contabilidad

2 Beca Titulado. Edisa S.A.

Nuevo

Tipo Retribución	Entidad	Estado	% Comisión/ Gastos Gestión	Fecha Desde	Fecha Hasta	Coste Total Periodo	Importe Ecuilado Periodo	Seg. Soc. Empresa Ecuilado	Seg. Social Total Periodo	Importe Bruto Mensual	% IRPF	Cuanta IRPF	Seg. Social Trabajador Mensual	Importe Neto Mensual	Seg. Social Empresa	Indemnización Total por Despido
1 B BECA	Talbo Pérez, José Antonio	Pendiente	0.00	01-Febrero-2024	30-Septiembre-2024	5687.92	2843.96	243.96	492.16	650.00	2.000	13.00	0.53	636.47	60.99	

Calendario Nóminas/Retribuciones

Id	Tipo Retribución	Entidad	Fecha Desde	Fecha Hasta	Importe Bruto	% IRPF	IRPF Aplicable	Seg. Social Trabajador	Importe Neto a Percibir	Seg. Social Empresa	Seg. Social Total	Periodo	Retenida/Cancelada	Bruto Nómina Generada
1	B BECA	Talbo Pérez, José Antonio	01-Febrero-2024	29-Febrero-2024	650.00	2.000	13.00	0.53	636.47	60.99	61.52	Febrero de 2024	-	650.00
2	B BECA	Talbo Pérez, José Antonio	01-Marzo-2024	31-Marzo-2024	650.00	2.000	13.00	0.53	636.47	60.99	61.52	Marzo de 2024	-	650.00
3	B BECA	Talbo Pérez, José Antonio	01-Abril-2024	30-Abril-2024	650.00	2.000	13.00	0.53	636.47	60.99	61.52	Abril de 2024	-	650.00
4	B BECA	Talbo Pérez, José Antonio	01-Mayo-2024	31-Mayo-2024	650.00	2.000	13.00	0.53	636.47	60.99	61.52	Mayo de 2024	-	650.00
5	B BECA	Talbo Pérez, José Antonio	01-Junio-2024	30-Junio-2024	650.00	2.000	13.00	0.53	636.47	60.99	61.52	Junio de 2024	-	No
6	B BECA	Talbo Pérez, José Antonio	01-Julio-2024	31-Julio-2024	650.00	2.000	13.00	0.53	636.47	60.99	61.52	Julio de 2024	-	No
7	B BECA	Talbo Pérez, José Antonio	01-Agosto-2024	31-Agosto-2024	650.00	2.000	13.00	0.53	636.47	60.99	61.52	Agosto de 2024	-	No
8	B BECA	Talbo Pérez, José Antonio	01-Septiembre-2024	30-Septiembre-2024	650.00	2.000	13.00	0.53	636.47	60.99	61.52	Septiembre de 2024	-	No

Nóminas/Retribuciones/Honorarios

Num.	Tipo Retribución	Entidad Beneficiaria	Fecha Pago	Literal de Periodo	Inicio Periodo	Total Bruto	Retención IRPF	Seg. Soc. Trabajador	Neto a Percibir	Seg. Soc. Empresa	Seg. Social Total	Clave 190	Subclave 190	Contabilizado	Pago Generado
1	Beca	Talbo Pérez, José Antonio	-	Febrero 2024	01-Febrero-2024	650.00	13.00	0.53	636.47	60.99	61.52	A Empleados por cuenta ajena	-	Si	Si
2	Beca	Talbo Pérez, José Antonio	-	Marzo 2024	01-Marzo-2024	650.00	13.00	0.53	636.47	60.99	61.52	A Empleados por cuenta ajena	-	Si	Si
3	Beca	Talbo Pérez, José Antonio	-	Abril 2024	01-Abril-2024	650.00	13.00	0.53	636.47	60.99	61.52	A Empleados por cuenta ajena	-	Si	Si
4	Beca	Talbo Pérez, José Antonio	-	Mayo 2024	01-Mayo-2024	650.00	13.00	0.53	636.47	60.99	61.52	A Empleados por cuenta ajena	-	Si	Si

Pantalla de Detalle de Proyecto pestaña de Compras

Proyectos

Arbol Listar Buscar Nuevo Imprimir Enviar Informa Editar Detalle 4 2

Datos Generales Documentación Agenda Participantes Encuestas Presupuesto Planificación Ingresos Justificaciones Inscripciones Ingresos Retribuciones Compras Gastos Costes Contabilidad ↔

2 Beca Titulado, Edisa S.A.

Nuevo Consulta a Proveedor/Presupuesto

Num.Oferta	Concepto	Cliente	Proveedor	Estado	Aceptado	Total	Impuestos	Pagado
0								

Nuevo Pedido a Proveedor

Num.Pedido	Fecha Pedido	Concepto	Cliente	Proveedor	Forma Pago	Total	Impuestos	Estado
0								

Pantalla de Detalle de Proyecto pestaña de Gastos

Proyectos

Arbol Listar Buscar Nuevo Imprimir Enviar Informa Editar Detalle 10 10

Datos Generales Documentación Agenda Participantes Encuestas Presupuesto Planificación Ingresos Justificaciones Inscripciones Ingresos Retribuciones Compras Gastos Costes Contabilidad ↔

10 Proyecto Estructura General.

Nuevo Facturas Recibidas

Estado	Serie	Num. Factura	Emisor de la Factura	Fecha Emisión	Fecha Recepción	Num. Fact. Proveedor	Tipo Operación	Base Imponible	Total Factura	Cuenta Proveedor/Acreedor	Pagos
6 Gastos	202360002	Taller Automóvil S.L.	15-Enero-2023	15-Enero-2023	T11111	Operaciones Interiores	15000.00	18150.00	4000000000	Taller Automóvil S.L.	18150.00 15-Enero-2023

Nuevo Gastos Sin Factura

Estado	Fecha Presentacion	Fecha Autorizacion	Serie	Numero	Proveedor	Importe Gasto	Justificacion Gasto
0							

Nuevo Otros Gastos

Id. Cargo	Tipo Cargo	Fecha Operacion	Entidad	Cuenta Bancaria de Pago	Forma Pago	Obligación de Pago	Importe Cargo
0							

Nuevo Albaranes de Recepción

Num.Albaran	Ref. Proveedor	Fecha Albarán	Proveedor	Concepto	Cliente	Facturado	Base Imponible Total	Impuestos	Recibido
0									

Nuevo Anticipos

Id. Anticipo	Justificacion	Entidad	Fecha Aprobacion	Fecha orden pago	Importe Entregado	Importe Pendiente Justificar	Importe Justificado
0							

Nuevo Pagos

Num. Pago	Entidad	Factura Recibida/Compra	Fecha Vencimiento	Importe	Pagado	Cuenta Contable Proveedor/Beneficiario	Cta. Contable Pago	Texto Apunte	Grupo de Pago
7	Taller Automóvil S.L.	202360002 T11111	15-Enero-2023	18150.00	PAGADO	4000000000 Taller Automóvil S.L.	5720000001 Banco de Proyectos	PAGO S/FRA. T11111	-

Pantalla de Detalle de Proyecto pestaña de Contabilidad

Proyectos

Arbol Listar Buscar Nuevo Imprimir Enviar Informa Editar Detalle 10 10

Datos Generales Documentación Agenda Participantes Encuestas Presupuesto Planificación Ingresos Justificaciones Inscripciones Ingresos Retribuciones Compras Gastos Costes Contabilidad ↔

10 Proyecto Estructura General.

Saldos Cuentas Contables [saldo no cero]

Cuenta	Nombre	Entidad	CIF/NIF	Total Debe	Total Haber	Saldo	Imputable
2180000001	Vehiculos de Transporte			-18150	4000000000 Taller Automóvil S.L.	0	
5720000001	Banco de Proyectos			18150			

Nuevo Cuentas Contables

Id.	Tipo Diario	Fecha	Partida de Presupuesto	Factura Venta/Ingreso	Texto Concepto	Cuenta	Debe	Haber
134	Facturas Recibidas	15-Enero-2023	-	-	S/FRA. T11111 Taller Automóvil S.L.	4000000000 Taller Automóvil S.L.	0.00	18150.00
133	Facturas Recibidas	15-Enero-2023	-	-	Vehiculo Empresa	2180000001 Vehiculos de Transporte	18150.00	0.00
136	Pagos	15-Enero-2023	-	-	PAGO S/FRA. T11111	5720000001 Banco de Proyectos	0.00	18150.00
135	Pagos	15-Enero-2023	-	-	PAGO S/FRA. T11111	4000000000 Taller Automóvil S.L.	18150.00	0.00

10.2 Incidencias.

El módulo de Incidencias gestiona los registros de incidencias que se puedan producir en la entidad, pueden estar vinculadas a proyectos y entidades. Al pinchar sobre el icono de menú se muestra la Lista de Incidencias

Pantalla de Listado de Incidencias

Incidencias

Tipo Incidencia	Incidencia	Entidad	Proyecto	Estado	Persona de Contacto	Teléfono	Fecha Alta	Cod. Incidencia	Firma	Persona Resolución	Tipo Equipo	Responsable	Cobro (Elector/Fracción)
Averia	Problema al instalar ERP en servidor	Edisa OpenSource A11111119	Beca de Implantación ERP Edisa	Finalizado	--	--	30-Abril-2024 22:05	--	<input type="checkbox"/>	--	--	--	--
No conformidad	No conformidad en Servicio	Edisa S.A. A36781334	Proyecto de Servicio a Entidad	Finalizado	Pedro Lopez Lopez	900 1002454	14-Mayo-2020 09:20	--	<input type="checkbox"/>	Martinez Garcia Alicia	--	--	--

Pantalla de Detalle de registro de Incidencias

Incidencias

26 Problema al instalar ERP en servidor. | Informe Completo

Tipo Incidencia:	Averia	Incidencia:	Problema al instalar ERP en servidor
Entidad:	Edisa OpenSource A11111119	Instalación:	
Proyecto:	Beca de Implantación ERP Edisa	Prioridad:	Normal
Estado:	Finalizado	Persona de Contacto:	
Teléfono:		Fecha Alta:	30-Abril-2024 22:05
Fecha Inicio Est:	30-Abril-2024	Fecha Fin Est:	30-Abril-2024
Fecha Fin Real:		Hora Inicio:	00:00
Documentos:		Hora Fin:	00:00
Cod. Incidencia:		Observaciones:	
Causas:		Descripción:	
		Firma:	<input type="checkbox"/>
		Resolución/Cierre	
Resolución:		Persona Resolución:	
Conformidad:	No conforme		

Datos de Incidencia

Tipo Equipo:	
--------------	--

Datos Resolución

Responsable:	Actividad Afectada:
Código/Lote:	Instalador:
Nombre Cliente:	Dirección Cliente:
Población Cliente:	Medio Notificación:
Persona visita:	Fecha visita:
	30-Abril-2024

Nuevo

Mensajes/Seguimiento

Título	Descripción	Fecha Alta	Persona de Contacto	Documentos	Email
0					

Coste: 0.00 Cobro (Elector/Fracción):

Tarea:

Pantalla de Nuevo registro de Incidencias

3S OpenSource Gerente

Incidencias

Listar | Buscar | Nuevo

* Tipo Incidencia:	Averia	* Incidencia:	Problema al instalar ERP en servidor
Entidad:	Edisa OpenSource A111111119	Instalación:	
Proyecto:	Beca de Implantación ERP Edisa	Prioridad:	Normal
Estado:	Finalizado	Persona de Contacto:	
Teléfono:		Fecha Alta:	30 Abril 2024 22:05
Fecha Inicio Est:	30 Abril 2024	Fecha Fin Est:	30 Abril 2024
Documentos:	[Examinar...] No se ha seleccionado ningún archivo. (0kb)	Observaciones:	
Descripción:		Causas:	
Resolución/Cierre			
Resolución:		Persona Resolución:	
Conformidad:	No conforme	Datos de Incidencia	
Tipo Equipo:		Datos Resolución	
Responsable:		Actividad Afectada:	
Código/Lote:		Instalador:	
Nombre Cliente:	(si no está catalogado)	Dirección Cliente:	(si no está catalogado)
Población Cliente:	(si no está catalogado)	Medio Notificación:	
Persona visita:		Fecha visita:	30 Abril 2024
Coste:	0.00	Cobro (Electo/Fracción):	
Tarea:		Guardar Limpiar	

10.3 Tipos de Proyectos

El módulo de Tipos de Proyectos permite definir las tipologías para clasificar proyectos. Esta tipología puede ser en forma de árbol dado que a un Tipo se le puede definir Tipo Padre, pudiendo formar un árbol. Al entrar en esta opción de menú se muestra el listado en forma árbol por defecto.

Pantalla de Listado en Arbol de Tipos de Proyectos

Tipos de Proyectos

Arbol Listar Buscar Nuevo Imprimir Informe ... buscar todo

Id / Tipo / Cod. Tipo

- 1 / Beca / BE
- 3 / Curso/Actividad Formación / CU
- 6 / Captación de Fondos / CF
- 7 / Programa Atención Usuarios / AT
- 8 / Selección de Personal / SE
- 9 / Talleres / TA
- 10 / Expedientes/Casos / EX
- 11 / Eventos / EV
- 12 / Subvenciones / SV
- 13 / Donaciones / DO
- 14 / Voluntariado / VO
- 15 / Apadrinamientos/Adopciones / AA
- 16 / Convenios/Acuerdos / CA
- 17 / **Proyectos / P**
- 2 / Proyecto Europeo / PE
- 4 / Proyecto Autonómico / PA
- 5 / Proyecto Nacional / PN
- 18 / Servicio / SE

Pantalla de Listar registros de Tipos de Proyectos

Tipos de Proyectos

Arbol Listar Buscar Nuevo Imprimir Informe ... buscar todo

Id	Tipo	Cod. Tipo
1	Beca	BE
2	Proyecto Europeo	PE
3	Curso/Actividad Formación	CU
4	Proyecto Autonómico	PA
5	Proyecto Nacional	PN
6	Captación de Fondos	CF
7	Programa Atención Usuarios	AT
8	Selección de Personal	SE
9	Talleres	TA
10	Expedientes/Casos	EX
11	Eventos	EV
12	Subvenciones	SV
13	Donaciones	DO
14	Voluntariado	VO
15	Apadrinamientos/Adopciones	AA
16	Convenios/Acuerdos	CA
17	Proyectos	P
18	Servicio	SE

18

Al pulsar en un registro se muestra el Detalle del registro.

Pantalla de Nuevo registro

Tipos de Proyectos

Tipo Padre:

* Tipo:

Cod. Tipo:

Departamentos:

Cuenta Contable Ingreso: ? 0

Cuenta Contable Gasto: ? 0

Módulo:

Documentos: Ningún archivo seleccionado (<2Mb)

Observaciones:

Título Original	Nuevo Título	Ocultar Campo	Pestaña Original	Nueva Pestaña
Datos Generales				
Id. Proyecto	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> idproyecto	Datos Generales	<input type="text"/>
Unidad de Gestión	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> idunidadgestion	Datos Generales	<input type="text"/>
Datos Previos				
Datos Previos	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> sep_1	Datos Previos	<input type="text"/>
Fecha Expediente	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> fechaexpediente		<input type="text"/>
Situación Expediente	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> situacionexpediente		<input type="text"/>
Envío OTRI	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> envioOTRI		<input type="text"/>

Pantalla de Detalle de registro pestaña Cabecera

Tipos de Proyectos

Beca

Id: 1

Tipo Padre:

Tipo: Beca

Cod. Tipo: BE

Departamentos:

Cuenta Contable Ingreso:

Cuenta Contable Gasto:

Módulo:

Documentos:

Observaciones:

Campos de Proyectos:

Título Original	Nuevo Título	Ocultar Campo	Pestaña Original	Nueva Pestaña
Datos Generales				
Id. Proyecto	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> idproyecto	Datos Generales	<input type="text"/>
Unidad de Gestión	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> idunidadgestion	Datos Generales	<input type="text"/>
Datos Previos				
Datos Previos	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> sep_1	Datos Previos	<input type="text"/>
Fecha Expediente	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> fechaexpediente		<input type="text"/>
Situación Expediente	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> situacionexpediente		<input type="text"/>
Envío OTRI	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> envioOTRI		<input type="text"/>

Pantalla de Detalle de registro pestaña Proyectos

Tipos de Proyectos

Beca

Nuevo

Proyectos											
Id. Proyecto	Cod. Proyecto	Proyecto Padre	Título de Proyecto	Centro	Grupo de Investigación	Departamento	Director de Proyecto	Estado	Importe Total Proyecto	Fecha Inicio	Fecha Fin
2	T2024/2	-	Beca Titulado	-	-	-	-	Proceso	-	01-Febrero-2024	30-Septiembre-2024
1	T2022/1	-	Beca de Implantación ERP Edisa	-	-	-	-	Finalizado	-	05-October-2022	05-October-2023

2

11 PRESUPUESTOS

En la opción de menú de Presupuestos se realiza la gestión de los presupuestos contables de la entidad. Engloba el mantenimiento de las partidas presupuestarias, que van asociados a los Proyectos y Entidades, y que se vinculan con los apuntes contables.

Las opciones de este menú son: Partidas de presupuesto, Conceptos de Presupuesto y Modelos de Gasto/Ingreso.



11.1 Partidas de Presupuesto

Desde la opción de Partidas de Presupuesto se gestionan todos los presupuestos. Este módulo es una facilidad para encontrar líneas, pues en realidad un Presupuesto se gestiona desde el modulo de Proyectos.

Pantalla de Listado de Partidas de Presupuestos

Partidas de Presupuesto

Matriz por Cuenta Matriz por Concepto Listar Buscar Nuevo Imprimir Informe ... buscar todo

Ingreso/Gasto Entidad Propia-2023 [... todos]

Id. Partida	Ejercicio Contable	Ingreso/Gasto	Proy	F - Producción U - Gestión	Descripción	Cuenta Contable	Centro de Coste	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Comprometido	Pagado	Cobrado	Ejecutado	Disponible
30	2023	Ingreso			Beca de implantación ERP Edisa T/2022:1	759000001 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	1 Administración	15000.00	15000.00					15000.00
31	2023	Gasto			Beca de implantación ERP Edisa T/2022:1	629009998 GASTOS DE ESTRUCTURA	1 Administración	9000.00	9000.00					9000.00
32	2023	Gasto			Beca de implantación ERP Edisa T/2022:1	629000000 GASTOS DE OFICINA	1 Administración	250.00	250.00					250.00
33	2023	Gasto			Beca de implantación ERP Edisa T/2022:1	629000099 OTROS GASTOS DIVERSOS	1 Administración	250.00	250.00					250.00
								24500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	24500.00

Esta pantalla permite el filtrado por tipo de partida (Ingreso/Gasto), Ejercicio y Departamento. Y también permite la realización de búsquedas rápidas por Proyecto, Entidad, etc.

Además existen los botones de **Matriz por Cuenta** y **Matriz por Concepto**.

Una vez creadas las Partidas Presupuestarias se pueden imputar en el desglose contable de las facturas y nóminas para que se vayan vinculando a los Apuntes Contables y se vaya actualizando las cifras de presupuesto ejecutado y disponible de cada Partida.

Estas Partidas son visibles desde el correspondiente Proyecto y Entidad.

Pinchando sobre una de las líneas de presupuestos de gasto o de ingreso permite su consulta, desde la cual se puede ver toda la información relacionada con esta Partida: Previsiones de Pagos, Pagos Comprometidos, Facturas y Apuntes Contables.

Pantalla de Detalle de Partida Presupuestaria

3S OpenSource Gerente -

Partidas de Presupuesto de Gasto

Ver Cuenta 6290000000

Concepto	Ppto. Inicial	Ppto. Definitivo	Ejecutado	Comprometido	Proceso	Previs. Pagos	Comprometido Pendiente	Disponible
Fungibles	1800.00	1800.00	907.50	255.00	0.00	0.00		637.50

Id. Partida: 8 **Ejercicio Contable:** 2020
Ingreso/Gasto: Gasto **Fecha:** 21-Abril-2020
Proyecto: Selección Becario T2018/4 **Entidad:**
Departamento: F Producción **Concepto Ingreso/Gasto:** FungMes
Descripción: **Cuenta Contable:** 6290000000 GASTOS DE OFICINA
Centro de Coste: 1 Administración **Presupuesto Inicial:** 1800.00
Presupuesto Variación: **Presupuesto Definitivo:** 1800.00
Comprometido: 255.00 **Pagado:** 0.00
Cobrado: **Ejecutado:** 907.50
Disponible: 637.50 **Observaciones:**

Detalle Comprometidos

Partida Pertenece	Entidad	Cuenta Contable	Referencia	Fecha	Importe	Aumento	Pagado
0							

Presupuestos Comprometidos

Id. Comprometido	Proyecto	Concepto	Justificación	Total	Imputado	Pendiente
0						

Pagos

Num. Pago	Proyecto	Entidad	Factura Recibida/Compra	Fecha Vencimiento	Importe	Pagado	Cuenta Contable Proveedor/Beneficiario	Cta. Contable Pago	Texto Apunte	Grupo de Pago
0										

Gastos Sin Factura

Id. Gasto Sin Factura	Proyecto	Tipo de Gasto	Cuenta Contable Gasto	Total
201860001 2	Selección Becario 6	S Factura	6290000000 GASTOS DE OFICINA	907.50

Nóminas/Retribuciones

Num.	Tipo Retribución	Entidad Beneficiaria	Fecha Pago	Literal de Periodo	Inicio Periodo	Total Bruto	Retención IRPF	Seg. Soc. Trabajador	Neto a Percibir	Seg. Soc. Empresa	Seg. Social Total	Clave 190	Subclave 190	Contabilizado	Pago Generado
0															

Otros Gastos

Id. Factura de Compra	Proyecto	Concepto	Cuenta Contable Gasto	Debe	Haber	Cuenta Contrapartida
2 F-1-2020-111	Selección Becario	S Factura	6290000000 GASTOS DE OFICINA	907.50	0.00	4101000003 Materiales de Oficina S.L.

Fecha inicio: Fecha fin:

Apuntes

Id.	Tipo Diario	Fecha	Proyecto	Factura Venta Ingreso	Factura Compra/Gasto	Texto Concepto	Cuenta	Debe	Haber
50		06-Mayo-2020	Selección Becario 6		F-1-2020-111 201860001	S Factura	6290000000 GASTOS DE OFICINA	907.50	0.00

Trasposos entre partidas origen

Id. Traspaso	Fecha	Justificación	Proyecto Origen	Cuenta Origen	Proyecto Destino	Partida Destino	Cuenta Destino	Importe
0								

Trasposos entre partidas destino

Id. Traspaso	Fecha	Justificación	Proyecto Origen	Partida Origen	Cuenta Origen	Proyecto Destino	Cuenta Destino	Importe
0								

© 3S Gestión de Entidades Tercer Sector | Aspecto TABLET | Mapa Web | Manual de Usuario

Para el alta de una nueva Partida de Presupuesto de gasto o de ingreso se rellenaran los campos: ejercicio contable, fecha, entidad proyecto, departamento, partida presupuestaria, familia de concepto, cuenta contable (obligatorio), centro de coste (obligatorio), presupuesto importe en euros (obligatorio). Aunque esta función se debería hacer desde dentro de un Presupuesto.

Pantalla de Nuevo registro de Partida de Presupuesto

Partidas de Presupuesto

Listar
Buscar
Nuevo

Ejercicio Contable:	<input type="text"/>	* Ingreso/Gasto:	<input type="radio"/> Ingreso <input type="radio"/> Gasto
Fecha:	<input type="text" value="dd/mm/aaaa"/>	Proyecto:	<input type="text"/>
Entidad:	<input type="text"/>	Departamento:	<input type="text"/>
* Concepto Ingreso/Gasto:	<input type="text"/>	* Descripción:	<input type="text"/>
* Cuenta Contable:	<input type="text"/>	* Centro de Coste:	<input type="text"/>
* Presupuesto Inicial:	<input type="text" value="(importe en Euros)"/>	Presupuesto Variación:	<input type="text"/>
* Presupuesto Definitivo:	<input type="text" value="(importe en Euros)"/>	Observaciones:	<input type="text"/>

En la opción de **Matriz por Cuenta** se agrupa los gastos e ingresos por Cuenta Contable y distribuido en los meses del año. Al pinchar en una cifra se muestran las Partidas que originan esa cifra.

Partidas de Presupuesto

Matriz por Cuenta
Matriz por Concepto
Listar
Buscar
Nuevo

Ingreso/Gasto: Entidad Propia:2020 [... todos]

Cuenta Presupuesto	2020	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
6290000000 GASTOS DE OFICINA	2300.00				2300.00								
6290000003 GASTOS DE VIAJE	5300.00	600.00	2200.00		2500.00								
6290000099 OTROS GASTOS DIVERSOS	5000.00			5000.00									
6299999998 GASTOS DE ESTRUCTURA	2700.00				1200.00	1500.00							
6500000000 AYUDAS MONETARIAS	47350.00			11300.00	34525.00	1525.00							
7230000001 INGRESOS DE PATROCINADORES Y COLABORADORES	63000.00			32000.00	31000.00								
7590000001 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	3400.00					3400.00							
TOTAL	280550.00	600.00	2200.00	48300.00	71525.00	157925.00							

En **Matriz por Concepto** agrupan los gastos y los ingresos por Concepto de Presupuesto y distribuido en los meses del año.

Partidas de Presupuesto

Conceptos Ingreso/Gasto	2020	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Beca	11200.00					1200.00				10000.00			
Cobros por Servicio	53400.00									53400.00			
Comisiones	37000.00				37000.00								
Dotación Beca	76825.00				11300.00	65525.00							
Fungibles	3300.00					1800.00				1500.00			
Gastos de Personal	44125.00	600.00				500.00				43025.00			
Ingresos por Proyecto	50000.00									50000.00			
Viajes	4700.00			2200.00		2500.00							
TOTAL	280550.00	600.00		2200.00	48300.00	71525.00							

11.2 Conceptos de Presupuesto

Desde la opción de Conceptos de Presupuesto se gestiona la tabla de los conceptos de presupuestos. Permite un árbol de conceptos con conceptos padres e hijos. Al entrar en esta opción de menú aparece el listado de registros de este tipo.

Pantalla de Listado de Conceptos de Presupuesto

Conceptos de Gasto/Ingreso de Presupuestos

Árbol Listar Buscar Nuevo Imprimir Informe

Copia Concepto a Unidades y Proyectos

Código	Concepto	Ingreso/Gasto	Cuenta Contable	Fecha Baja	Concepto Opuesto	Observaciones
-	Fungibles	Gasto	6290000000 GASTOS DE OFICINA	-	-	-
-	Viajes	Gasto	6290000003 GASTOS DE VIAJE	-	-	-
-	Gastos de Personal	Gasto	6299099998 GASTOS DE ESTRUCTURA	-	-	-
-	Beca	Gasto	6290000099 OTROS GASTOS DIVERSOS	-	-	-
-	Dotación Beca	Ingreso	7230000001 INGRESOS DE PATROCINADORES Y COLABORADORES	-	-	-
-	Comisiones	Ingreso	7690000001 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	-	-	-
-	Cobros por Servicio	Ingreso	7590000001 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	-	-	-
-	Ingresos por Proyecto	Ingreso	7230000001 INGRESOS DE PATROCINADORES Y COLABORADORES	-	-	-

8

Desde esta pantalla se pueden crear nuevos conceptos, realizar búsquedas y consultar un concepto determinado. Pinchando sobre uno de los Conceptos de Presupuesto se muestra su detalle donde se muestran todos los campos que definen el concepto y todos los registros relacionados donde se utiliza dicho concepto.

Pantalla de Detalle de registro de Concepto de Presupuesto

3S OpenSource Gerente

Conceptos de Gasto/Ingreso de Presupuestos

Arbol Listar Buscar Nuevo Imprimir Informa Editar Detalle 1

Datos Concepto Modelos Presupuestos Otros

Código:

Concepto:

Ingreso/Gasto:

Cuenta Contable:

Interviene en S.S. Trabajador:

Interviene en reparto IRPF:

Fecha Baja:

Concepto Opuesto:

Observaciones:

Modelos donde se utiliza el Concepto

Modelo de Gasto/Ingreso	<input type="checkbox"/> Concepto de Gasto	<input type="checkbox"/> Concepto de Ingreso	Inactivo
G1 Estructura General	Funcibles	-	<input type="checkbox"/>
B1 Beca	Funcibles	-	<input type="checkbox"/>

2

Partidas de Presupuesto

Id. Partida	Ejercicio Contable	Ingreso/Gasto	Proyecto	Descripción	Cuenta Contable	Centro de Coste	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Comprometido	Pagado	Cobrado	Ejecutado	Disponible
32	2023	Gasto	Beca de Implantación ERP Edisa T/2022:1	Gastos Varios	6290000000 GASTOS DE OFICINA	1 Administración	250.00	250.00					250.00
33	2023	Gasto	Beca de Implantación ERP Edisa T/2022:1	Gastos Varios	6290000099 OTROS GASTOS DIVERSOS	1 Administración	250.00	250.00					250.00
24	2020	Gasto	Proyecto Europeo Ejemplo 5 T/2018:11	-	-	1 Administración		1500.00		0.00			1500.00
8	2020	Gasto	Selección Becario T/2018:4	-	6290000000 GASTOS DE OFICINA	1 Administración	1800.00	1800.00	255.00	0.00		907.50	637.50
							2300.00		255.00	0.00	0.00	907.50	2637.50

4

Conceptos por Tipo de Proyectos/Departamentos

Tipo de Proyecto	Ingreso/Gasto	Departamento	Orden
Proyecto Europeo	Gasto	-	0

1

Apuntes

Id.	Tipo Diario	Fecha	Proyecto	Partida de Presupuesto	Factura Venta/Ingreso	Factura Compra/Gasto	Texto Concepto	Cuenta	Debe	Haber
1	-	06-Mayo-2020	Selección Becario 6	-	-	F-1-2020-111 201860001	S:Factura	6290000000 GASTOS DE OFICINA	907.50	0.00

© 3S Gestión de Entidades Tercer Sector | Aspecto TABLET | Mapa Web | Manual de Usuario

Para el alta de un nuevo Concepto de Presupuesto (Nuevo) se rellenarán los campos que se muestran en la siguiente pantalla.

Pantalla de Nuevo registro de Concepto de Presupuesto

Conceptos de Gasto/Ingreso de Presupuestos

Arbol Listar Buscar Nuevo

Código:

* Concepto:

* Ingreso/Gasto: Ingreso Gasto

* Cuenta Contable: ? 0 R

Interviene en S.S. Trabajador:

Interviene en reparto IRPF:

Fecha Baja:

Concepto Opuesto: R (concepto contrario para contabilización en partida contraria a seleccionada -comisiones-)

Observaciones:

11.3 Modelos de Gasto/Ingreso

Desde la opción de **Modelos de Gasto/Ingreso** se gestionan este tipo de registros, que permiten definir las combinaciones preconfiguradas de cada modelo de gasto e ingreso a utilizar en los proyectos, para rellenar sus presupuestos a partir de una plantilla o modelo. Pinchando en esta opción de menú se muestra el listado de los registros definidos.

Pantalla de Listado de Modelos de Gasto/Ingreso

Modelos de Gasto/Ingreso de Presupuestos

Código	Modelo	Fecha Baja
G1	Estructura General	--
B1	Beca	--
PE	Proyecto Europeo	--
CF	Curso/Actividad Formativa	--
CO	Congreso	--

5

Al pinchar en uno de los registros se muestra su detalle, donde aparece la definición del modelo y la combinación de Conceptos Presupuestarios de Ingreso y Gasto que lo forman.

Pantalla de Detalle de registro de Modelo de Gasto/Ingreso

Modelos de Gasto/Ingreso de Presupuestos

Conceptos		Inactivo
Concepto de Gasto	Concepto de Ingreso	
Fungibles	--	<input type="checkbox"/>
Viajes	--	<input type="checkbox"/>
Beca	--	<input type="checkbox"/>
--	Dotación Beca	<input type="checkbox"/>

4

En la tabla inferior de Conceptos si se pincha sobre un concepto se muestra su registro, y si se pincha en el botón "Nuevo" se permite crear un nuevo concepto en dicha tabla.

Modelos de Gasto/Ingreso de Presupuestos

Listar Buscar Nuevo Imprimir Informe Editar Detalle

Código: B1
Modelo: Beca
Fecha Baja:

Nuevo

Conceptos

Concepto de Gasto Concepto de Ingreso Inactivo

Fungibles
Viajes
Beca

4

Lineas de Modelos de Gasto/Ingreso de Presupuestos. 3S OpenSource

Lineas de Modelos de Gasto/Ingreso de Presupuestos

Modelo de Gasto/Ingreso: B1 Beca

Concepto de Gasto: (seleccione Concepto de Gasto o Concepto de Ingreso, solo uno, no ambos)

Concepto de Ingreso:

Inactivo:

Guardar Limpiar

De esta forma se va confeccionando el modelo al definir los diferentes conceptos que lo componen.

12 ALMACENES

Desde este apartado se gestionan todas las funciones de control de almacén y artículos. En esta sección aparecen los iconos para acceder a cada módulo.



12.1 Almacenes

Los Almacenes son Entidades con el campo Almacén=Si. En este módulo se pueden gestionar este tipo de registros. Al entrar en el módulo se muestra el listado de almacenes.

Entidades. Almacenes

Listar Q Nuevo Imprimir Informe ... buscar todo Filtro: Etiquetas Comprueba ✓ NIF AEAT

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [ver todos]

Todos Empleados Socios **Almacenes** Clientes Proveedores

Id.	Tipo Entidad	Nombre Entidad	CIF/DNI	Representante	Teléfono	Email Personal	Grupos/Categorías
6	Persona Juridica	Almacén Principal	%B00000000	-	-	-	-
38	Persona Juridica	Entidad Propia	%B00000000	-	-	-	-

2

En la consulta de Detalle del registro y en su pestaña Almacén se puede ver el campo Es Almacen y los registros de Stock

Entidades

Listar Q Nuevo Imprimir Informe Editar **Detalle** ... buscar todo 6 Filtro: Etiquetas ✓ NIF AEAT

General Personas Contacto/Direcciones Datos Fiscales Documentacion Relaciones Agenda Proveedor Cliente Cuentas Banco Presupuestos Contabilidad Retribuciones **Almacen** AEAT ↔

Almacén Principal

Es Almacen: Si

Publicación	Cod.	Unidades
P000001 Ordenador	5	0

1

Los almacenes se crean de la misma forma que una Entidad en el módulo de Entidades, a la que simplemente hay que marcar el campo Es Almacén=Si.

12.2 Artículos

Este módulo permite registrar los artículos, productos o servicios que se pueden incluir en presupuestos, pedidos, albaranes y facturas, ya sean de compra o de venta, y que permiten controlar su stock. Al entrar en el módulo se muestra el listado de artículos.

The screenshot shows the 'Artículos' module interface. On the left is a navigation menu with options like 'Agenda', 'Entidades', 'CRM/Comunicaciones', 'Proyectos', 'Documentación', 'Presupuestos', 'Almacenes', 'Artículos', 'Histórico Mov. Almacén', 'Registros de Stock', 'Albaranes', 'Albaranes de Alta', 'Movimientos entre Almacén', 'Diferencias Inventario', 'Movimientos Masivos', and 'Familias de Artículos'. The main area displays a table of items:

Familia	Cod.Referencia	Artículo
Servicios	S000003	Hora de Formación
Servicios	S000002	Servicio Anual
Productos	P000002	Disco Duro
Productos	P000001	Ordenador
Fungibles	F000001	Papel
Servicios	S000001	Hora de Trabajo

Desde las distintas opciones de menú se puede consultar el detalle del registro del artículo.

The screenshot shows the 'Detalle' view for article P000001. The top navigation bar includes 'Listar', 'Buscar', 'Nuevo', 'Imprimir', 'Informe', 'Editar', 'Detalle', and 'Recalcular Stock'. Below the navigation are tabs for 'Datos Artículo', 'Precios', 'Almacen', 'Proveedores', 'Clientes', 'Composicion', and 'Anotaciones'. The main content area shows:

P000001 Ordenador

Familia: **Productos** Cod.Referencia: P000001

Artículo: Ordenador

Nuevo

Id.	Tipo	Entidad	Proyecto	Título Documento/Descripción	Documentos	Fecha Alta
0						

Observaciones:

Y editar o crear un artículo nuevo.

The screenshot shows the 'Editar' view for article P000001. The top navigation bar includes 'Listar', 'Buscar', 'Nuevo', 'Imprimir', 'Informe', 'Editar', and 'Detalle'. Below the navigation are tabs for 'Datos Artículo', 'Precios', 'Almacen', 'Composicion', and 'Anotaciones'. The main content area shows:

P000001 Ordenador

* Familia: **Productos** Cod.Referencia: P000001 (en blanco para generar automáticamente según la Familia)

Artículo: Ordenador

Precio Compra/Coste: 752.00 Base Imponible Precio Compra/Coste (se actualiza con las compras) Precio Venta: 750.00 Base Imponible Precio Venta

Tipo IVA: IVA:

Control Stock: Sí No Controla Stock Stock Mínimo: 0.00

Observaciones:

Guardar Limpiar

Desde el detalle del registro se puede tener toda la información relacionada con el artículo pulsando sobre cada pestaña.

Detalle del Artículo pestaña Precios

Articulos

P000001 Ordenador

Precio Compra/Coste:	752.00	Precio Venta:	750.00
Tipo IVA:		IVA:	
Ventas Totales :	0.00	Unidades Vendidas :	0.00
Precio Medio Venta :			
Compras Totales :	0.00	Unidades Compradas :	0.00
Precio Medio Compra :			
Margen Artículo :	-0.27 %	Margen Familia :	25.00 %

Nuevo Precios por Periodo/Oferas/Tarifas

Entidad	Concepto	Descuento	Precio
0			

Detalle del artículo pestaña Almacén

Articulos

P000001 Ordenador

Ud. en Stock:	0.00	<input checked="" type="checkbox"/> Control Stock:	
Stock Mínimo:	0.00		
Stock Total Calculado :	0		

Nuevo Control de Stock/Inventario

Cod.	Almacén	Unidades
5	Almacén Principal	0

1

Nuevo Movimientos de Almacén

Albarán/Factura	Fecha	Tipo Mov.	Almacén Salida	Almacén Entrada	Unidades	Precio Venta	%Desc.	Tipo Impuesto	IVA
201810001	07-Mayo-2020	Venta	5 Almacén Principal	1 Edisa S.A.	1	750.00	0.00	-	-
201820001	07-Mayo-2020	Alta Almacén	-	5 Almacén Principal	1	750.00	-	-	-

2

Detalle del artículo pestaña Proveedores:

Artículos

Listar Buscar Nuevo Imprimir Informe Editar Detalle ... buscar todo #6 Recalcular Stock

Datos Artículo Precios Almacen Proveedores Clientes Composicion Anotaciones --

S000003 Hora de Formación

Proveedores :

Compras							
Fecha Compra	Unidades	Conceptos	Precio Unidad sin IVA	%Descuento	Descuento	Total	Proveedor
0							

Detalle del artículo pestaña Clientes

Artículos

Listar Buscar Nuevo Imprimir Informe Editar Detalle ... buscar todo #6 Recalcular Stock

Datos Artículo Precios Almacen Proveedores Clientes Composicion Anotaciones --

S000003 Hora de Formación

Ventas						
Unidades	Conceptos	Precio Unidad sin IVA	%Descuento	Descuento	Total	Cliente
2.00	S000003 Hora de Formación Curso de Formación para Usos Especiales	150.000000	0.00	0.00	300.00	[prto.] Edisa S.A.
1						

Detalle del artículo pestaña Composición

Artículos

Listar Buscar Nuevo Imprimir Informe Editar Detalle ... buscar todo #6 Recalcular Stock

Datos Artículo Precios Almacen Proveedores Clientes Composicion Anotaciones --

S000003 Hora de Formación

Nuevo Componente (Fase/Kit/Artículo)

Artículo/Equipo S000003 Hora de Formación sin Componentes

Precio Compra Composición:

Precio Venta Composición: 50.00

Nuevo

Componentes			
Componente Superior	Artículo Componente	Detalle	Cantidad
0			

Detalle del artículo pestaña Anotaciones

Artículos

Listar Buscar Nuevo Imprimir Informe Editar Detalle ... buscar todo #1 Recalcular Stock

Datos Artículo Precios Almacen Proveedores Clientes Composicion Anotaciones --

S000001 Hora de Trabajo

Nuevo

Mensajes					
Título	Descripción	Fecha Alta	Persona de Contacto	Documentos	Email
0					

Nuevo

Incidencias													
Tipo Incidencia	Incidencia	Entidad	Proyecto	Estado	Persona de Contacto	Teléfono	Fecha Alta	Cod. Incidencia	Firma	Persona Resolución	Tipo Equipo	Responsable	Cobro (Efecto/Fracción)
0													

12.3 Histórico de Movimientos de Almacén

Esta opción de menú permite gestionar los registros de Movimientos de Almacén generados por los Albaranes y Facturas de Venta y Compra. Esto permite realizar consultas de movimientos de artículos con enlaces a los Albaranes o Facturas correspondientes. Al entrar en este módulo aparece el listado de este tipo de registros.

Listado de Registros

Movimientos de Almacen

Albarán/Factura	Fecha	Tipo Mov.	Almacén Salida	Almacén Entrada	Artículo	Unidades	Precio Venta	%Desc.	Tipo Impuesto	IVA
202450003	15-Agosto-2024	-	22 Entidad Propia	1 Edisa S.A.	Hora de Trabajo S000001	1	25.00	0.00	Normal	21.00
201810001	07-Mayo-2020	Venta	5 Almacén Principal	1 Edisa S.A.	Ordenador P000001	1	750.00	0.00	-	-
201820001	07-Mayo-2020	Alta Almacén	-	5 Almacén Principal	Ordenador P000001	1	750.00	-	-	-

Desde esta pantalla pinchando un registro se accede a su detalle. También se pueden realizar búsquedas. La opción de Listados enlaza con los Listados de Publicaciones descritos en el apartado anterior.

Detalle de Registro de Movimiento de Almacén

Movimientos de Almacen

Solo se pueden modificar Movimientos desde su correspondiente Albarán/Factura	
Albarán/Factura:	201810001
Fecha:	07-Mayo-2020
Tipo Mov.:	Venta
Almacén Salida:	5 Almacén Principal
Almacén Entrada:	1 Edisa S.A.
Artículo:	Ordenador P000001
Unidades:	1
Precio Coste:	752.00
Precio Venta:	750.00
%Desc.:	0.00
Tipo Impuesto:	
IVA:	

Búsqueda de Movimiento de Almacén

Movimientos de Almacen

 Listar	 Buscar		
Albarán/Factura:	<input type="text" value=""/>	<input type="button" value="?"/> <input type="button" value="0"/>	<input type="button" value="v"/>
Fecha:	<input type="text" value="dd/mm/aaaa"/> <input type="button" value="[-]"/> <input type="text" value="dd/mm/aaaa"/> <input type="button" value="["/>		<input type="button" value="v"/>
Tipo Mov.:	<input type="text" value=""/>		<input type="button" value="v"/>
Almacén Salida:	<input type="text" value=""/>	<input type="button" value="?"/> <input type="button" value="0"/>	<input type="button" value="v"/>
Almacén Entrada:	<input type="text" value=""/>	<input type="button" value="?"/> <input type="button" value="0"/>	<input type="button" value="v"/>
Artículo:	<input type="text" value=""/>	<input type="button" value="?"/> <input type="button" value="0"/> <input type="button" value="R"/>	<input type="button" value="v"/>
Unidades:	<input type="text" value=""/>		<input type="button" value="v"/>
Precio Coste:	<input type="text" value=""/>		<input type="button" value="v"/>
Precio Venta:	<input type="text" value=""/>		<input type="button" value="v"/>
%Desc.:	<input type="text" value=""/>		<input type="button" value="v"/>
Tipo Impuesto:	<input type="text" value=""/>		<input type="button" value="v"/>
IVA:	<input type="text" value=""/>	<input type="button" value="v"/> <input type="button" value="R"/>	<input type="button" value="v"/>

Guardar criterio de seleccion como Informe: (nombre de nuevo Informe)

Ver todos | Ordenar por Resultado como HTML CSV CSV data Excel PDF Imprimir

12.4 Registros de Stock

En este módulo se gestionan los registros de Stock de Productos por cada Artículo y Almacén. Estos registros se muestran también en cada registro de Artículo o Producto, y cada registro de Entidad de tipo Almacén. Desde este módulo se pueden consultar todos los registros de una vez.

Estos registros se generan automáticamente por la aplicación al realizar Albaranes o Facturas, y en ellos se muestra el stock existente de cada Artículo en cada Almacén.

Listado de Registros

Stock de Almacén

Listar
Buscar
Nuevo
Imprimir
Informe
Recalcula Stock
Valoraciones de Inventario

Publicación	Cod.	Almacén	Unidades
P000001 Ordenador		5 Almacén Principal	0
S000001 Hora de Trabajo		22 Entidad Propia	-1
S000001 Hora de Trabajo		1 Edisa S.A.	-1

Desde esta pantalla pinchando un registro se accede a su detalle que contiene la relación de movimientos de almacén referentes a la publicación y almacén correspondiente. También se pueden realizar búsquedas por artículo o por almacén.

Detalle de Registro

Stock de Almacén

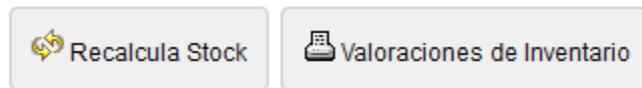
Listar
Buscar
Nuevo
Imprimir
Informe
Editar
Detalle
Borrar
1
Recalcula Stock

Publicación:	P000001 Ordenador								
Código:	5								
Almacén:	Almacén Principal								
Unidades:	0								
Unidades Calculadas :	0								
Stock Mínimo:									
Stock Ideal:									
Unidades Pedido:									
Fecha Último Inventario:									
Observaciones:									
	Últimos Movimientos								
Albarán/Factura	Fecha	Tipo Mov.	Almacén Salida	Almacén Entrada	Unidades	Precio Venta	%Desc.	Tipo Impuesto	IVA
201810001	07-Mayo-2020	Venta	5 Almacén Principal	1 Edisa S.A.	-1	750.00	0.00	-	-
201820001	07-Mayo-2020	Alta Almacén	-	5 Almacén Principal	1	750.00		-	-

2

Listado Detalle de Movimientos:

En el menú general hay 2 botones adicionales: Recalcula Stock y Valoraciones de Inventario.



La función de **Recalcula Stock** es un proceso que revisa los movimientos para recalcular el stock de cada artículo en cada almacén.

Pantalla de Recálculo de Stock



Recalculado Stock

Stock de Almacén

La función de **Valoraciones de Inventario** es un informe que calcula la valoración en precio de los artículos y almacenes deseados.

Pantalla de Valoraciones de Inventario



VALORACIONES

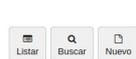
Valoraciones de Inventario

Familia :

Almacén : ? 0

Artículo : ? 0

Una vez seleccionado los valores y pulsando el botón **Generar Informe** se muestra el informe de Valoración de artículos y almacenes deseados.



VALORACIONES

Valoraciones de Artículos

Artículo	Num. Artículos	Valor Unitario	Valor Total
S000001 Hora de Trabajo		-2	0.00
P000001 Ordenador		0	752.00
	1	0	0.00

12.5 Albaranes de Compra

En esta opción se gestionan los Albaranes de Compra, donde se registran las entradas en almacén de los artículos, procedentes de un proveedor. Al entrar en el módulo aparece el listado con todos los Albaranes, donde se pueden hacer búsquedas y consultar, crear o modificar un albarán determinado. Los Albaranes de Compra genera stock de artículos en el almacén.

Listado de Registros de Albaranes de Compra

Albaranes de Compra/Recepciones de Articulos en Almacen

Listar
Buscar
Nuevo
Imprimir
Informe

Num.Albaran	Ref. Proveedor	Fecha Albarán	Proveedor	Concepto	Cliente	Facturado	Base Imponible Total	Impuestos	Recibido
2024CA0001	ALB-0001	24-Julio-2024	Edisa S.A.	-	-	-	1810.00	380.10	SI

1

Al pinchar un albarán concreto, la pantalla muestra el detalle del Albarán de Compra tiene varias pestañas que agrupan sus datos: Cabecera y Otros Datos.

Detalle de Albarán de Compra. Pestaña Cabecera

Albaranes de Compra/Recepciones de Articulos en Almacen

Listar
Buscar
Nuevo
Imprimir
Informe
Editar
Detalle
7

Cabecera
Otros Datos
Recepcion
Pago
Gastos
Descuentos
Trazabilidad
...

Informe Completo | Crea factura | Duplica como: | Editar con TPV

Num.Albaran:	2024CA0001	Ref. Proveedor:	ALB-0001
Fecha Albarán:	24-Julio-2024	Proveedor:	Edisa S.A.
Concepto:		Cliente:	
Proyecto:		Orden de Trabajo/Fase:	
Almacén:	Almacén Principal	Facturado:	
Pedidos:		Moneda:	EURO
Tipo IVA:	General 21.00	Base Imponible Total:	1810.00
Impuestos:	380.10	TOTAL:	2.190.10
Plazo de Entrega:			

Nuevo

#	Conceptos	Cod. Art. Proveedor	Unidades	Pndt.Recep.	Precio Unidad sin IVA	Tipo IVA	%Descuento	Descuento	Total	Certificado	Disconforme
1	P000002 Disco Duro	-	2.00		255.00	21.00 General	0.00	0.00	510.00		-
2	P000001 Ordenador	-	2.00		650.00	21.00 General	0.00	0.00	1300.00		-

2

Detalle de Albarán de Compra. Pestaña Otros Datos

Albaranes de Compra/Recepciones de Articulos en Almacen

[Listar](#)
[Buscar](#)
[Nuevo](#)
[Imprimir](#)
[Informe](#)
[Editar](#)
[Detalle](#)
7

[Cabecera](#)
[Otros Datos](#)
[Recepcion](#)
[Pago](#)
[Gastos](#)
[Descuentos](#)
[Trazabilidad](#)
--

[Informe Completo](#) | [Crea factura](#) | [Duplica como:](#) [Editar con TPV](#)

Empleado: Nombre Proveedor:

Persona de Contacto: Dirección:

CIF Proveedor:

Resumen de IVA												
Tipo Bien/Servicio	Op. Sujeta/Exenta SII	Bien/Servicio SII	Base Imponible	IVA	% IVA	Cuota IVA	Porc. Rec. Equivalencia	Cuota Recargo Equivalencia	Deducción	Porcentaje Deducción	Cuota Deducción	Total con IVA
-	No exenta- Sin inversion sujeto pasivo	Servicio	1810.00	21.00 General	21.00	380.10			-			2190.10
1												

Documentos: Notas a Proveedor:

Notas Internas:

12.6 Albaranes de Venta

En esta opción se gestionan los Albaranes de tipo Venta o salidas de artículos de un almacén. Una vez pulsado el icono aparece el listado con todos los Albaranes de este tipo, donde se pueden crear nuevos albaranes, hacer búsquedas, consultar, editar o borrar un albarán determinado.

Listado de Registros

Albaran Venta

Listar
Buscar
Nuevo
Imprimir
Informe

... buscar todo

Num.Alb.	Fecha Albarán	Almacén Salida	Entidad Destino	Forma de Envío	Documentos
201810001	07-Mayo-2020	5 Almacén Principal	1 Edisa S.A. A36781334	-	

Nuevo Registro

Albaran Venta

Listar
Buscar
Nuevo

Serie:	Albaran Venta
* Fecha Albarán:	<input type="text" value="19/08/2024"/>
* Almacén Salida:	<input type="text" value="Almacén Principal 800000000"/> ? ?
* Entidad Destino:	<input type="text" value="Edisa OpenSource A111111119"/> ? ? España
Proyecto:	<input type="text"/> ? ?
%Descuento:	<input type="text" value="0.00"/> <input type="text" value="0.00 %"/>
Forma de Envío:	<input type="text"/>
Tipo de IVA:	
Artículo:	<input type="text" value="P000001. Ordenador"/> ? ? (se utiliza para crear las mismas lineas del Lote)
* Unidades:	<input type="text" value="2"/> max. 11.00 ud.
Notas:	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 30px; background-color: #fff9c4;"></div>

Guardar Limpiar

La consulta de detalle de registro muestra los datos del albarán en la pestaña Cabecera, y datos adicionales de documentos anexos (documentos impresos y escaneados) en la pestaña Otros Datos.

Detalle de Registro. Pestaña de Cabecera

Albaran Venta

No editable por tener fecha 2020-05-07 anterior al Cierre de Facturación 2024-08-01

Serie:	Albaran Venta
Num.Alb.:	201810001
Fecha Albarán:	07-Mayo-2020
Almacén Salida:	5 Almacén Principal
Entidad Destino:	1 Edisa S.A. A36781334
Proyecto:	
%Descuento:	0.00
Forma de Envío:	
Tipo de IVA:	N
Notas:	

LISTADO COMPLETO PARA SELECCION

Artículo	Movimientos				
	Stock Registrado	Stock Real	Unidades	Precio Venta	%Desc.
Ordenador P000001			1	750.00	0.00

1

12.7 Movimientos entre Almacenes

En este módulo se gestionan los registros de Albaranes de Movimientos entre Almacenes con los movimientos de artículos de un almacén a otro. Son movimientos diferentes a las salidas y entradas de artículos.

Listado de Albaranes de Movimientos entre Almacenes

Albaranes Mov. entre Almacenes

Listar
Buscar
Nuevo
Imprimir
Informe

Num.Alb.	Fecha Albarán	Almacén Salida	Entidad Destino	Forma de Envío	Documentos
202420002	17-Agosto-2024	5 Almacén Principal	22 Entidad Propia B00000000	Medios Propios	

1

Detalle de registro de Albarán de Movimientos entre Almacenes

Albaran Mov. entre Almacenes

Listar
Buscar
Nuevo
Imprimir
Informe
Editar
Detalle

15
Etiquetas

Cabecera

Otros Datos

↔

Serie:	Mov. entre Almacenes
Num.Alb.:	202420002
Fecha Albarán:	17-Agosto-2024
Almacén Salida:	5 Almacén Principal
Entidad Destino:	22 Entidad Propia B00000000
Proyecto:	
Forma de Envío:	Medios Propios
Notas:	

Registros de Movimientos entre Almacenes

Artículo	Unidades	Precio Venta	%Desc.	Tipo Impuesto	IVA
Ordenador P000001	3	750.00	0.00	Superreducido	-

Guardar Limpiar

2

12.8 Diferencias de Inventario

En esta opción se gestionan los Albaranes de Diferencias de Inventario que se utilizan para ajustar el stock calculado de un almacén al stock real.

Listado de registros de Albaranes de Diferencias de Inventario

Albaranes Diferencia Inventario

Listar
Q Buscar
Nuevo
Imprimir
Informe

Num.Alb.	Fecha Albarán	Almacén	Documentos
202420003	02-Agosto-2024	Almacén Principal	

1

Nuevo registro

Albaran Diferencia Inventario

Listar
Q Buscar
Nuevo

Serie:	Diferencia Inventario
* Fecha Albarán:	<input type="text" value="08/2024"/>
* Almacén:	<input type="text"/>
Proyecto:	<input type="text" value="0"/>
Notas:	<div style="border: 1px solid #ccc; height: 30px;"></div>

Guardar
Limpiar

Detalle de registro de Albarán de Diferencia de Invetario

Albaran Diferencia Inventario

Listar Buscar Nuevo Imprimir Informe Editar Detalle # 16 Etiquetas

Cabecera Otros Datos ↔

Serie: Diferencia Inventario

Num.Alb.: 202420003

Fecha Albarán: 02-Agosto-2024

Almacén: Almacén Principal

Proyecto:

Notas:

LISTADO COMPLETO PARA SELECCION

Registros de Diferencias de Inventario

<input type="checkbox"/> Artículo	Stock Registrado	Stock Real	Diferencia
Ordenador P000001	9	11	2
Disco Duro P000002	2	5	3

2

En el detalle de registro muestra los datos del albarán en la pestaña Cabecera, donde se registran las diferencias de inventario poniendo las unidades reales que hay en el almacén mediante el botón **LISTADO COMPLETO PARA SELECCION**.

Registros de Movimientos de Diferencia de Inventario. 3S OpenSource

Registros de Movimientos de Diferencia de Inventario

Almacén Principal

Cod.Ref.	Título	Stock	Stock Real	Diferencia
P000002	Disco Duro	2	<input type="text" value="5"/>	3
P000001	Ordenador	9	<input type="text" value="11"/>	2
F000001	Papel	0	<input type="text"/>	

Guardar

Diferencia

3

0

0

12.9 Familias de Artículos

En este módulo se definen las diferentes familias o agrupaciones de artículos que se mueven en los almacenes de la entidad y se compran o venden. Los registros de familias permiten una definición en árbol mediante el campo de Familia Padre. Al entrar en el módulo se muestra el árbol de familias. También es posible acceder al listado de registros mediante el botón "Listar" y se presenta una pantalla similar al de resto de módulos.

Arbol de registros de Familias de Artículos

Familias de Artículos

Familia / Cod.Referencia

- Fungibles / F
- Productos / P
 - Productos Informáticos / PI
 - Productos Oficina / PO
 - Servicios / S

Listado de registros de Familias de Artículos

Familias de Artículos

Familia	Cod.Referencia
Fungibles	F
Productos	P
Productos Informáticos	PI
Productos Oficina	PO
Servicios	S

5

Consulta de detalle de Registro

Familias de Artículos

Arbol Listar Buscar Nuevo Imprimir Informe Editar **Detalle** 1 2 3

Familia Padre:	
Familia:	Productos
Cod.Referencia:	P
Muestra en Tienda:	
Foto:	
Icono TPV:	
Tipo IVA:	Normal
Margen Comercial:	25.00
Cuenta Contable para Ventas:	
Cuenta Contable para Compras:	
Módulo:	
Observaciones:	

Nuevo Artículos

Cod.Referencia	Artículo
P000002	Disco Duro
P000001	Ordenador

2

Edición de Registro (similar a Nuevo)

Familias de Artículos

Arbol Listar Buscar Nuevo Imprimir Informe Editar Detalle

Familia Padre:	<input type="text" value="Productos"/>
Familia:	<input type="text" value="Productos"/>
Cod.Referencia:	<input type="text" value="P"/>
Muestra en Tienda:	<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Si
Foto:	<input type="button" value="Seleccionar archivo"/> Ningun archivo seleccionado (<2Mb)
Icono TPV:	<input type="button" value="Seleccionar archivo"/> Ningun archivo seleccionado (<2Mb)
* Tipo IVA:	<input checked="" type="radio"/> Normal <input type="radio"/> Exento <input type="radio"/> Reducido <input type="radio"/> Superreducido <input type="radio"/> Lujo
Margen Comercial:	<input type="text" value="25.00"/> %
Cuenta Contable para Ventas:	<input type="text" value=""/> <input <input="" type="button" value="0"/> <input type="button" value="🔍"/> Rellenar para contabilizacion automatica. SOLO en caso de ser una cuenta distinta a la del asiento patron
Cuenta Contable para Compras:	<input type="text" value=""/> <input <input="" type="button" value="0"/> <input type="button" value="🔍"/> Rellenar para contabilizacion automatica. SOLO en caso de ser una cuenta distinta a la del asiento patron
Módulo:	<input type="text" value=""/>
Observaciones:	<input type="text"/>

13 FACTURACIÓN

El modulo de **Facturación** gestiona la información de las **Facturas Emitidas y Facturas Recibidas**. El acceso a esta parte de la aplicación se realiza desde los siguientes iconos.



13.1 Módulos de Facturas Recibidas

Esta parte contiene los módulos de las facturas recibidas por la entidad: Facturas Recibidas, Gastos sin Factura, Otros Gastos, Modelo 347.



13.2 Facturas Recibidas

El módulo de Facturas Recibidas registra este tipo de documentos de la Entidad. Estos documentos recogen los impuestos soportados (IVA, y retenciones).

Listado de Facturas Recibidas

Registro de Facturas Recibidas

Listar Q Buscar Nuevo Imprimir Enviar Informe Serie: 6 Gastos

Renumerar Contabiliza Descuadres Resumen/Libro Modelo 347 Listados Retenciones/Modelo 190...

Estado	Serie	Num. Factura	Emisor de la Factura	Fecha Emisión	Fecha Recepción	Num. Fact. Proveedor	Tipo Operación	Base Imponible	Total Factura	Cuenta Proveedor/Acreedor	Pagos
	6 Gastos	202360002	Taller Automóvil S.L.	15-Enero-2023	15-Enero-2023	T11111	Operaciones Interiores	15000.00	18150.00	4000000000 Taller Automóvil S.L.	18150.00 15-Enero-2023
S/Reg Pago	6 Gastos	202360001	Edisa S.A.	04-Enero-2023	04-Enero-2023	EDS23001	Operaciones Interiores	500.00	605.00	4101000001 Edisa S.L.	
	6 Gastos	202260001	Talbo Pérez, José Antonio	20-Marzo-2022	20-Marzo-2022	123456	Operaciones Interiores	1200.00	1200.00	4120000002 Talbo Pérez, José Antonio	1020.00 20-Marzo-2022
	6 Gastos	201860001	Materiales de Oficina S.L.	02-Mayo-2020	06-Mayo-2020	F-1-2020-111	Operaciones Interiores	750.00	750.00	4101000003 Materiales de Oficina S.L.	750.00 18-Agosto-2024

4

Esta pantalla permite la realización de búsquedas, filtrado por Serie y consultas. Se puede realizar búsquedas rápidas por fecha, proveedor, cuenta contable, base imponible, cuota IVA, Total Factura. En la columna de Estado se muestra si la factura está pendiente de contabilizar y pendiente de generar registros de cobro (saldo pendiente de cobro). En la columna de Pagos se muestran los registros de Pago de la Factura y su estado (en verde si están pagados, en azul si están en una remesa pendiente de enviar al banco y contabilizar, en naranja si están pendientes de pago pero aún no se alcanzó la Fecha de Vencimiento de Pago y en rojo si estuviese pendiente de pago y ya se hubiese pasado la fecha de Vencimiento de Pago).

Para el alta de una nueva factura (**Nuevo**) se rellenarán los campos: fecha registro, fecha factura, número factura proveedor, cuenta proveedor, tipo operación, y posteriormente se rellenarán las Líneas de Detalle para finalizar su confección. Posteriormente se puede contabilizar, crear sus registros pago y pagar. A continuación se describe todo el proceso con las pantallas siguientes.

Pantalla Nuevo registro de Factura Recibida

Registro de Facturas Recibidas

Listar
Q Buscar
Nuevo

Proyecto:	<input type="text"/>	* Serie:	6 Gastos
Emisor de la Factura:	<input type="text"/>	* Fecha Emisión:	01/08/2024
* Fecha Recepción:	01/08/2024	Fecha Operación:	01 Julio 2024
Fecha Conformidad:	01/08/2024	* Num. Fact. Proveedor:	F-ED-001
* Tipo Factura:	Factura	* Tipo Operación:	Operaciones Interiores
* Clave IVA:	Operación de régimen general.	Retención:	<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No
Clave Percepción	190 F 02 Percepciones clave F distintas de la subclave 01 (CURSOS)	Base Imp. Retención	1500
Tipo Retención	19.00 Rend. Cursos, Conferencias y Seminarios	Cuota Retención	285.00
IVA Criterio de Caja:	<input type="checkbox"/>	* Cuenta Proveedor/Acreedor:	4101000001 Edisa S.L.
Cta. Banco Proveedor/Pago:	<input type="text"/>	Cuenta Contable Pago:	<input type="text"/>
Documentos:	Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado (~2Mb)	(dejar en blanco si es la misma del Proveedor, si es 57 indica que ya se ha pagado)	
Cuenta Contable IRPF:	<input type="text"/>	Tipo Rectificativa:	<input type="text"/>
Estado Envío SII:	<input checked="" type="radio"/> Pendiente Envío <input type="radio"/> No requiere Envío SII	Tipo Intracomunitaria:	<input type="text"/>
Medio Pago/Cobro:	Transferencia		

Guardar Limpiar

Pantalla de registro de Líneas de Detalle de la factura recibida

Líneas de Detalle de Compras

Factura:	202460001
* Tipo Bien/Servicio:	Bienes y Servicios Corrientes
Texto Concepto:	Curso
Proyecto:	<input type="text"/>
Partida Presupuestaria:	<input type="text"/>
Cuenta Contable Gasto:	<input type="text"/>
(si selecciona Partida, no especifique Cuenta C. de Gasto)	
Base Imponible:	1500.00
Inv.Suj.Pas.:	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No
Tipo IVA:	21.00 General
% IVA:	21.00
Cuota IVA:	315.00
* Deducción:	Deducible al 100%
Cuota Deduc.:	315.00
Total sin IVA:	1500.00
Observaciones:	<input type="text"/>

Guardar Limpiar

Pantalla Factura Recibida recién creada

Registro de Facturas Recibidas

Registro No Contabilizado | [IR A PESTAÑA DE CONTABILIDAD PARA CONTABILIZAR](#)

01-Agosto-2024 - Num. Fact. Prov. F-ED-001

Proyecto: Serie: **6 Gastos**
 Num. Factura: 202460001 Emisor de la Factura: **Edisa S.A.**
 Fecha Emisión: 01-Agosto-2024 Fecha Recepción: 01-Agosto-2024
 Fecha Operación: 01-Julio-2024 Fecha Conformidad: 01-Agosto-2024
 Num. Fact. Proveedor: F-ED-001 Tipo Factura: Factura
 Tipo Operación: **Operaciones Interiores** Clave IVA: Operación de régimen general.
 Retención: Si Clave Percepción: **F 02 Percepciones clave F distintas de la subclave 01 (CURSOS)**
 Base Imp. Retención: 1500.00 Tipo Retención: **19.00 Rend. Cursos, Conferencias y Seminarios 19.00**
 Cuota Retención: 285.00

Lineas de Detalle

Tipo Bien/Servicio	Texto Concepto	Proyecto	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable Gasto	Base Imponible	Inv.Suj.Pas.	Tipo IVA	% IVA	Cuota IVA	Deducción	Cuota Deduc.	Total sin IVA
Bienes y Servicios Corrientes	Curso	-	-	6200000001 GASTOS DE INVESTIGACION	1500.00	No	21.00 General	21.00	315.00	Deducible al 100%	315.00	1500.00

1

Tipo Bien/Servicio	Op. Sujeta/Exenta SII	Bien/Servicio SII	Base Imponible	IVA	% IVA	Cuota IVA	Porc. Rec. Equivalencia	Cuota Recargo Equivalencia	Deducción	Porcentaje Deducción	Cuota Deducción	Total con IVA
Bienes y Servicios Corrientes	No exenta- Sin inversion sujeto pasivo	Servicio	1500.00	21.00 General	21.00	315.00						1815.00

1

Total Factura: 1815.00 Total a Pagar: 1530.00

TOTAL: 1.530.00
Base Imponible de 1500.00 con 21.00% de IVA. Cuota Impuestos = 315.00

Una vez creada una Factura se puede proceder a su Contabilización (y envío a SII o Verifactu opcional) pulsando sobre los enlaces que aparecen en la pantalla. Y una vez Contabilizada ya se pueden definir sus registros de Pago (Vencimientos de Pago).

Registro de Facturas Recibidas

Factura ya Contabilizada, no se debe editar

Factura Pendiente de Pago 1530.00 | [IR A PESTAÑA DE PAGO PARA REGISTRAR PAGOS](#)

01-Agosto-2024 1. Num. Fact. Prov. F-ED-001

Cuenta Proveedor/Acreedor: **4101000001 Edisa S.L.** Cuenta Contable Pago:
 Cuenta Contable IRPF: Cta. IVA Sop. 0%: 4720000000 HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTADO 0%
 Cta. IVA Sop. 4%: 4720000004 HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTADO 4% Cta. IVA Sop. 10%: 4720000010 HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTADO 10%
 Cta IVA Sopo 21%: 4720000021 HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTADO 21% Asiento 01-Agosto-2024 1 SIFRA: F-ED-001 Edisa S.A. Total=1815.00

Id.	Tipo Diario	Fecha	Proyecto	Partida de Presupuesto	Factura Venta/Ingreso	Texto Concepto	Cuenta	Debe	Haber
206	Facturas Recibidas	01-Agosto-2024	-	-	-	SIFRA: F-ED-001 Edisa S.A.	4101000001 Edisa S.L.	0.00	1530.00
205	Facturas Recibidas	01-Agosto-2024	-	-	-	SIFRA: F-ED-001 Edisa S.A.	4751000000 HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR RETENCIONES PRACTICADAS	0.00	285.00
204	Facturas Recibidas	01-Agosto-2024	-	-	-	SIFRA: F-ED-001 Edisa S.A.	4720000021 HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTADO 21%	315.00	0.00
203	Facturas Recibidas	01-Agosto-2024	-	-	-	Curso	6200000001 GASTOS DE INVESTIGACION	1500.00	0.00

4

Para definir los pagos es suficiente definir el Importe, Fechas y Cuenta Contable de Pago.

Pagos. 35 OpenSource

Pagos

Proyecto:	<input type="text"/>	Entidad:	Edisa S.A.
Partida de Presupuesto (Concepto):	<input type="text"/>	Factura Recibida/Compra:	202460001 F-ED-001
Forma Pago:	(si elige Domic. Bancaria automaticamente se marca como Pagado y se contabiliza si elige Anticipo automaticamente se marca como Pagado y se vincula con Apuntes de Pago - anticipos- del proveedor)	Fecha Vencimiento:	01/08/2024
Fecha Pago:	01/08/2024 (debe ser superior a 01-Agosto-2024)	* Importe:	1530.00 (saldo pendiente del proveedor 1530.00)
Pagado:	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Si <input type="radio"/> Pago Manual <input type="radio"/> Error		
Datos Contables			
Cuenta Contable Proveedor/Beneficiario:	4101000001 Edisa S.L.	* Cta. Contable Pago:	(57.....Banco/Caja, opcional)
Texto Apunte:	PAGO SIFRA F-ED-001		
Datos Bancarios			
IBAN Adeudo:	<input type="text"/>	Documento:	F-ED-001
Grupo de Pago:	(código para hacer grupos de pagos)		
Otros Datos			
Moneda Extranjera:	(solo para transferencias en moneda extranjera)	Importe Moneda Extranjera:	(solo para transferencias en moneda extranjera)
Guardar		Limpiar	

Se pueden definir varios pagos o fracciones para completar el importe total de la factura. Y una vez definidos los Pagos se podrán introducir en Remesas de Pago para pagar o directamente realizar el pago y contabilizar este registro.

Pagos. 35 OpenSource

Pagos

Nuevo Imprimir Editar Detalle Borrar 15 Agrega otros pagos

Cabecera Contabilidad

[Marcar como Pagado y Contabilizar](#) [Imprimir Pago](#)

Saldo Total Cuenta de Proveedor (4101000001):	20950.50	Saldo Factura:	1530.00
Pagos Fact. Pndtes.:	1530.00	Pagos Pndtes. de definir:	0.00
Num. Pago:	15	<input checked="" type="checkbox"/> Proyecto:	
Entidad:	Edisa S.A.	<input checked="" type="checkbox"/> Factura Recibida/Compra:	202460001 F-ED-001
Forma Pago:		Fecha Vencimiento:	02-Agosto-2024
<input checked="" type="checkbox"/> Fecha Pago:	02-Agosto-2024	Importe:	1530.00
<input checked="" type="checkbox"/> Pagado:	PENDT.	Previsión Pago:	
Datos Contables			
Cuenta Contable Proveedor/Beneficiario:	4101000001 Edisa S.L.	Cta. Contable Pago:	5720000000 Banco Gestión Interna
Texto Apunte:	PAGO SIFRA F-ED-001		
Datos Bancarios			
IBAN Abono:	ES180072010196112234455	IBAN Adeudo:	Entidad Propia ES1120910004111213654789 5720000000
<input checked="" type="checkbox"/> Concepto Línea:		<input checked="" type="checkbox"/> Concepto Lin. 2:	
Documento:	F-ED-001	<input checked="" type="checkbox"/> Grupo de Pago:	
<input checked="" type="checkbox"/> Devuelto/Devolución:	<input type="checkbox"/>		
Otros Datos			
Remesa de Pago:		Pago Manual:	
Anticipo Pago:		<input checked="" type="checkbox"/> Documentos Adjuntos:	
<input checked="" type="checkbox"/> Observaciones:		Estado Envío SI:	
Fecha Envío SI:		Resultado Envío SI:	

Una vez realizado el Pago ya sea mediante Remesa o de forma manual aparecerá contabilizado y marcado como pagado.

Pagos

Saldo Total Cuenta de Proveedor (4101000001): 19420.50 Saldo Factura: 1530.00
 Pagos Fact. Pndtes.: 0.00 Pagos Pndtes. de definir: 0.00

Asiento: 2024-08-02 00:00:00 M1. 1530.00

Id.	Tipo Diario	Fecha	Proyecto	Partida de Presupuesto	Factura Venta/Ingreso	Factura Compra/Gasto	Texto Concepto	Cuenta	Debe	Haber
210	Pagos	02-Agosto-2024	-	-	-	F-ED-001 202460001	PAGO SIFRA. F-ED-001	5720000000 Banco Gestión Interna	0.00	1530.00
209	Pagos	02-Agosto-2024	-	-	-	F-ED-001 202460001	PAGO SIFRA. F-ED-001	4101000001 Edisa S.L.	1530.00	0.00

Registro de Facturas Recibidas

Factura ya Contabilizada, no se debe editar

Saldo Total Cuenta de Proveedor (4101000001): 19420.50 Saldo Factura: 1530.00
 Pagos Fact. Pndtes.: 0.00 Pagos Pndtes. de definir: 0.00

01-Agosto-2024 1. Num. Fact. Prov. F-ED-001 Apuntes Cuenta 4101000001

Cuenta Contable Pago: Pagado: Si

Num. Pago	Proyecto	Entidad	Fecha Vencimiento	Importe	Pagado	Cuenta Contable Proveedor/Beneficiario	Cta. Contable Pago	Texto Apunte	Grupo de Pago
15	-	Edisa S.A.	02-Agosto-2024	1530.00	PAGADO	4101000001 Edisa S.L.	5720000000 Banco Gestión Interna	PAGO SIFRA. F-ED-001	-

Y en la pestaña de Contabilidad se mostrarán todos los Asientos y Apuntes (los de la Factura y los del Pago).

Registro de Facturas Recibidas

Factura ya Contabilizada, no se debe editar

01-Agosto-2024 1. Num. Fact. Prov. F-ED-001 Apuntes Cuenta 4101000001

Cuenta Proveedor/Acreedor: 4101000001 Edisa S.L. Cuenta Contable Pago:

Cta. IVA Sop. 0%: 4720000000 HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTADO 0%
 Cta. IVA Sop. 4%: 4720000004 HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTADO 4%
 Cta. IVA Sop. 10%: 4720000010 HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTADO 10%
 Cta. IVA Sop. 21%: 4720000021 HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTADO 21%

Asiento 02-Agosto-2024 M1 PAGO SIFRA. F-ED-001 Total=1530.00
 Asiento 01-Agosto-2024 1 SIFRA. F-ED-001 Edisa S.A. Total=1815.00

Id.	Tipo Diario	Fecha	Proyecto	Partida de Presupuesto	Factura Venta/Ingreso	Texto Concepto	Cuenta	Debe	Haber
210	Pagos	02-Agosto-2024	-	-	-	PAGO SIFRA. F-ED-001	5720000000 Banco Gestión Interna	0.00	1530.00
209	Pagos	02-Agosto-2024	-	-	-	PAGO SIFRA. F-ED-001	4101000001 Edisa S.L.	1530.00	0.00
206	Facturas Recibidas	01-Agosto-2024	-	-	-	SIFRA. F-ED-001 Edisa S.A.	4101000001 Edisa S.L.	0.00	1530.00
205	Facturas Recibidas	01-Agosto-2024	-	-	-	SIFRA. F-ED-001 Edisa S.A.	4751000000 HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR RETENCIONES PRACTICADAS	0.00	285.00
204	Facturas Recibidas	01-Agosto-2024	-	-	-	SIFRA. F-ED-001 Edisa S.A.	4720000021 HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTADO 21%	315.00	0.00
203	Facturas Recibidas	01-Agosto-2024	-	-	-	Curso	6200000001 GASTOS DE INVESTIGACION	1500.00	0.00

Pinchando sobre una de las facturas recibidas se consulta y se podrían modificar (Editar) sus datos. La información del detalle se distribuye en varias pestañas. Definiendo los registros de la tabla de Líneas de Detalle se confecciona la factura.

Detalle Factura Recibida. Pestaña Cabecera

Registro de Facturas Recibidas

Factura ya contabilizada, no se debe editar

15-Enero-2023 1. Num. Fact. Prov. T11111 Apuntes Cuenta 4000000000

Proyecto: **Proyecto Estructura General 10** Serie: **6 Gastos**
 Num. Factura: 202360002 Emisor de la Factura: **Taller Automóvil S.L.**
 Fecha Emisión: 15-Enero-2023 Fecha Recepción: 15-Enero-2023
 Fecha Operación: 15-Enero-2023 Fecha Conformidad: 15-Enero-2023
 Num. Fact. Proveedor: T11111 Tipo Factura: Factura
 Tipo Operación: Operaciones Interiores Clave IVA: Operación de régimen general.
 Retención: No

Líneas de Detalle												
Tipo Bien/Servicio	Texto Concepto	Proyecto	Partida Presupuestaria	Cuenta Contable Gasto	Base Imponible	Inv.Suj.Pas.	Tipo IVA	% IVA	Cuota IVA	Deducción	Cuota Deduc.	Total sin IVA
Bienes y Servicios Corrientes	Vehículo Empresa	Beca de Implantación ERP Edisa 1	29 Beca	-	15000.00	No	21.00 General	21.00	3150.00	No Deducible 0%	0.00	15000.00

1

Resumen de IVA												
Tipo Bien/Servicio	Op. Sujeta/Exenta SII	Bien/Servicio SII	Base Imponible	IVA	% IVA	Cuota IVA	Porc. Rec. Equivalencia	Cuota Recargo Equivalencia	Deducción	Porcentaje Deducción	Cuota Deducción	Total con IVA
Bienes y Servicios Corrientes	No exenta: Sin inversión sujeto pasivo	Servicio	15000.00	21.00 General	21.00	3150.00						18150.00

1

Total Factura: 18150.00 Total a Pagar: 18150.00

TOTAL: 18.150,00
Base Imponible de 15000.00 con 21.00% de IVA. Cuota Impuestos = 3150.00

Detalle de Facturas Recibidas. Pestaña Otros Datos

Registro de Facturas Recibidas

Factura ya contabilizada, no se debe editar

15-Enero-2023 1. Num. Fact. Prov. T11111 Apuntes Cuenta 4000000000

Concepto: IVA Criterio de Caja:
 Fact. Rectificada: Documentos:

Documentación						
Id.	Tipo	Entidad	Proyecto	Título Documento/Descripción	Documentos	Fecha Alta
0						

Observaciones: Incidencias/Notas Internas:

Ignora Líneas Detalle:

Detalle Factura Recibida. Pestaña Datos del Tercero

Registro de Facturas Recibidas

Listar Buscar Nuevo Imprimir Enviar Informe Editar **Detalle** ... buscar todo 5 Etiquetas Asigna Proyecto Envío SII Duplica

Factura ya Contabilizada, no se debe editar

Cabecera Otros Datos **Datos del Tercero** Contabilidad Pago Bienes SII

15-Enero-2023 1. Num. Fact. Prov. T11111 Apuntes Cuenta 400000000

Director que Conformo Factura: Tercero al que Pagar:
 Cta. Banco Proveedor/Pago: Domicilio del Tercero:
 Forma Pago:

Detalle Factura Recibida. Pestaña Contabilidad

Registro de Facturas Recibidas

Listar Buscar Nuevo Imprimir Enviar Informe Editar **Detalle** ... buscar todo 5 Etiquetas Asigna Proyecto Envío SII Duplica

Factura ya Contabilizada, no se debe editar

Cabecera Otros Datos **Datos del Tercero** **Contabilidad** Pago Bienes SII

15-Enero-2023 1. Num. Fact. Prov. T11111 Apuntes Cuenta 400000000

Cuenta Proveedor/Acreedor: 4000000000 Taller Automóvil S.L. Cuenta Contable Pago:
 Cuenta Contable IRPF: Cta. IVA Sop. 0%: 4720000000 HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTADO 0%
 Cta. IVA Sop. 4%: 4720000004 HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTADO 4% Cta. IVA Sop. 10%: 4720000010 HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTADO 10%
 Cta. IVA Sopo 21%: 4720000021 HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTADO 21% Asiento 15-Enero-2023 1 S/FRA. T11111 Taller Automóvil S.L. Totals=18150.00
Asiento 15-Enero-2023 M1 PAGO S/FRA. T11111 Totals=18150.00

Apuntes Contables de esta Factura

Id.	Tipo Diario	Fecha	Proyecto	Partida de Presupuesto	Factura Venta/Ingreso	Texto Concepto	Cuenta	Debe	Haber
134	Facturas Recibidas	15-Enero-2023	Proyecto Estructura General 10	-	-	S/FRA. T11111 Taller Automóvil S.L.	4000000000 Taller Automóvil S.L.	0.00	18150.00
133	Facturas Recibidas	15-Enero-2023	Proyecto Estructura General 10	-	-	Vehiculo Empresa	2180000001 Vehiculos de Transporte	18150.00	0.00
136	Pagos	15-Enero-2023	Proyecto Estructura General 10	-	-	PAGO S/FRA. T11111	5720000001 Banco de Proyectos	0.00	18150.00
135	Pagos	15-Enero-2023	Proyecto Estructura General 10	-	-	PAGO S/FRA. T11111	4000000000 Taller Automóvil S.L.	18150.00	0.00

Detalle Factura Recibida. Pestaña Pago

Registro de Facturas Recibidas

Listar Buscar Nuevo Imprimir Enviar Informe **Detalle** ... buscar todo 5 Etiquetas Asigna Proyecto Envío SII Duplica

Factura ya Contabilizada, no se debe editar

Cabecera Otros Datos **Datos del Tercero** **Contabilidad** **Pago** Bienes SII

Saldo Total Cuenta de Proveedor (4000000000): 0.00 Saldo Factura: 18150.00
 Pagos Fact. Prntes.: 0.00 Pagos Prntes. de definir: 0.00

15-Enero-2023 1. Num. Fact. Prov. T11111 Apuntes Cuenta 400000000

Cuenta Contable Pago: Pagado: Si

Nuevo

Num. Pago	Proyecto	Entidad	Fecha Vencimiento	Importe	Pagado	Cuenta Contable Proveedor/Beneficiario	Cta. Contable Pago	Texto Apunte	Grupo de Pago
7	Proyecto Estructura General 10	Taller Automóvil S.L.	15-Enero-2023	18150.00	PAGADO	4000000000 Taller Automóvil S.L.	5720000001 Banco de Proyectos	PAGO S/FRA. T11111	-

1

Cobros

Num. Cobro	Proyecto	Entidad	Factura Emitida/Venta	Fecha Vencimiento	Fecha Cobro	Importe	Cobrado	Cta. Contable Abono	Concepto Cobro	IBAN Abono	IBAN Adecuo
0											

Detalle Factura Recibida. Pestaña Bienes

Registro de Facturas Recibidas

Factura ya Contabilizada, no se debe editar

15-Enero-2023 1. Num. Fact. Prov. T11111 Apuntes Cuenta 400000000

Registro Bienes/Movimientos Inmovilizado para Amortización

Cod.	Bien	Subcódigo	Fecha Mov.	Proveedor/Destinatario	Concepto/Tipo Mov.	Coste	Amort.	Fecha Ini. Amort.	Archivo
1	Vehiculo	1	15-Enero-2023	Taller Automóvil S.L.	Coste Adquisición	18150.00		15-Enero-2023	-

1

En el caso que una factura haya sido contabilizada ya no se puede modificar (Editar), se muestra el mensaje en el detalle de la factura

Una opción muy interesante dentro de una Factura Recibida es la función **"Duplica"** que aparece en el menú de cabecera. Esta función permite el duplicado de una factura para confeccionar una nueva factura partiendo de los datos de otra antigua. En la nueva factura solo será necesario informar de la Fecha, el Importe y Num. Fact. del Proveedor de la nueva factura, el resto de datos los tomará de la antigua factura que se va a duplicar. En el caso de que el proveedor haya emitido varias facturas antiguas se pregunta cual es la factura que se toma como base para duplicar.

Duplica Factura de Compra de Edisa S.A.

Proveedor: Edisa S.A.
 Fecha Factura de Compra: 18 Agosto 2024
 Importe Total Factura de Compra: 1815.00 (obligatorio) para anular cambie el signo del Importe
 Num. Fact. Proveedor: (obligatorio)

#	Num. Factura de Compra	Concepto	Total
<input checked="" type="radio"/>	F-ED-001		1815.00
<input type="radio"/>	EDS23001		605.00

DUPLICA FACTURA DE COMPRA SELECCIONADA

13.3 Gastos sin Factura

El módulo de **Gastos sin Factura** gestiona la información de los gastos sin factura recibidos por la Entidad.

Listado de registros de Gastos sin Factura

Gastos Sin Factura

Listar
Buscar
Nuevo
Imprimir
Informe

Serie:

Estado	Fecha Presentacion	Fecha Autorizacion	Proyecto	Serie	Numero	Proveedor	Importe Gasto	Justificacion Gasto
	02-Agosto-2024 00:15	02-Agosto-2024 00:15	-	V Gastos Varios	2024V0001	Edisa S.A.	125.55	Viaje Reuniones

1

Para crear un Nuevo registro de Gasto sin Factura primero se rellenan los datos de cabecera y posteriormente se crean las líneas de desglose.

Gastos Sin Factura

Listar
Buscar
Nuevo

Fecha Presentacion:	21 Agosto 2024 00 20 0	Fecha Autorizacion:	21 Agosto 2024 00 20 0
Proyecto:	<input type="text"/>	* Serie:	V Gastos Varios
Proveedor:	Edisa S.A. A36781334	Cuenta Bancaria de Pago:	<input type="text"/>
Tipo Pago:	VIA VIAJES, DIETAS Y DESPLAZA	Forma Pago:	Efectivo
Moneda:	EURO	Cuenta Contable Proveedor/Acreedor:	4101000001 Edisa S.L. España
Cuenta Contable Pago:	5700000001 CAJA	Documentos:	<input type="button" value="Seleccionar archivo"/> Ningún archivo seleccionado (<2Mb)
Justificacion Gasto:	<input type="text"/>	Observaciones:	<input type="text"/>

Gastos Sin Factura

Listar
Buscar
Nuevo
Imprimir
Informe
Editar
Detalle
Borrar

10
Asigna Proyecto
Duplica

Cabecera

Contabilidad

Fecha Presentacion:

Proyecto:

Numero:

Cuenta Bancaria de Pago:

Tipo Pago:

Moneda:

Factor Cambio:

Cuenta Contable Pago:

Justificacion Gasto:

Nuevo

Proyecto

Desglose de Gastos Sin Factura en Presupuestos. 3S OpenSource

Desglose de Gastos Sin Factura en Presupuestos

Gasto Sin Factura: 2024V0002 10

Proyecto:

Partida de Presupuesto (Concepto):

Tipo de Gasto:

* Cuenta Contable Gasto:

* Total:

Detalle de Gastos sin Factura

Gastos Sin Factura

Fecha Presentacion:	02-Agosto-2024 00:15	Fecha Autorizacion:	02-Agosto-2024 00:15
Proyecto:		Serie:	V Gastos Varios
Numero:	2024V0001	Proveedor:	Edisa S.A.
Cuenta Bancaria de Pago:		Importe Gasto:	125.55
Tipo Pago:		Forma Pago:	
Moneda:	EURO	Importe Moneda:	0.00
Factor Cambio:	0.000000000000	Cuenta Contable Proveedor/Acreedor:	4101000001 Edisa S.L.
Cuenta Contable Pago:	5700000001 CAJA	<input checked="" type="checkbox"/> Documentos:	
<input checked="" type="checkbox"/> Justificacion Gasto:	Viaje Reuniones	Observaciones:	

Desglose de Gastos

Proyecto	Partida de Presupuesto (Concepto)	Tipo de Gasto	Cuenta Contable Gasto	Total
1		Viaje	6290000003 GASTOS DE VIAJE	125.55

Datos del Desglose de Gastos sin Factura

Gastos Sin Factura

Desglose de Gastos Sin Factura en Presupuestos 4. 3S OpenSource

Desglose de Gastos Sin Factura en Presupuestos

Gasto Sin Factura:	2024V0001 9
Proyecto:	
Partida de Presupuesto (Concepto):	
Tipo de Gasto:	Viaje
Cuenta Contable Gasto:	6290000003 GASTOS DE VIAJE
Total:	125.55

Total
125.55

Pestaña de Contabilidad del Gasto sin Factura

Gastos Sin Factura

Asiento 21-Agosto-2024 1 S/FRA, Edisa S.A. Total=125.55
Asiento 21-Agosto-2024 CA1 S/FRA, Edisa S.A. Total=125.55

Apuntes Contables de esta Factura

Id.	Tipo Diario	Fecha	Proyecto	Partida de Presupuesto	Factura Venta/Ingreso	Texto Concepto	Cuenta	Debe	Haber
212	Facturas Recibidas	21-Agosto-2024	-	-	-	S/FRA, Edisa S.A.	4101000001 Edisa S.L.	070.00	07125.55
211	Facturas Recibidas	21-Agosto-2024	-	-	-	Viaje	6290000003 GASTOS DE VIAJE	07125.55	070.00
214	Facturas Recibidas	21-Agosto-2024	-	-	-	PAGO S/F, Edisa S.A.	5700000001 CAJA	070.00	07125.55
213	Facturas Recibidas	21-Agosto-2024	-	-	-	PAGO S/FRA, Edisa S.A.	4101000001 Edisa S.L.	07125.55	070.00

13.4 Modelo 347

En el módulo de **Modelo 347** se genera el listado Modelo 347. Pulsando en el icono se muestra pantalla donde piden los datos para la creación del Listado del modelo.

Informe de Modelo 347 de Hacienda

Ejercicio :	2024
Entidad :	<input type="text"/> ? 0 🔍
Importe Mínimo :	3005.06
Ordenado por :	<input checked="" type="radio"/> Importe <input type="radio"/> N.I.F. <input type="radio"/> Nombre
Tipo Informe :	<input type="radio"/> Detallado <input checked="" type="radio"/> Resumido
Generar Fichero Modelo 347:	<input type="checkbox"/>
<input type="button" value="GENERA INFORME"/>	

Se seleccionan los datos para la creación del informe del Modelo 347 para Hacienda, se genera cuando se pulsa en el botón **GENERA INFORME**. En el caso de marcar el check de "Generar Fichero Modelo 347" se generará un fichero con el formato requerido por Hacienda para su importación.

🖨️ Imprimir | 📄 🌐

DECLARACION ANUAL DE OPERACIONES CON TERCEROS, Ejercicio: 2023

FACTURAS RECIBIDAS								
Proveedor	N.I.F.	Domicilio	Provincia	IMPORTE TOTAL	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4
TALLER AUTOMÓVIL S.L.	B12345674	Pol. Espíritu Santo, 33	A CORUÑA	18150.00	18150.00			
TOTAL				18150.00	18150.00	0.00	0.00	0.00

DECLARACION ANUAL DE OPERACIONES CON TERCEROS, Ejercicio: 2023

FACTURAS EMITIDAS								
Cliente	N.I.F.	Domicilio	Provincia	IMPORTE TOTAL	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4
TOTAL				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

13.5 Módulos de Facturas Emitidas

Esta parte de la aplicación permite gestionar los documentos de ventas e ingresos de la entidad. Los módulos de esta parte son: Facturas Emitidas, Otros Ingresos, Facturas Proforma, Propuesta de Facturas, Modelo 347.



13.6 Facturas Emitidas

Las Facturas Emitidas gestionan y mantiene las facturas emitidas o expedidas por la Entidad. Al entrar a este módulo aparece el listado de los registros y las restantes funciones del módulo.

Listado de registros de Facturas Emitidas

Registro de Facturas Emitidas

Estado	Fecha Emisión	Proyecto	Serie	Num. Factura	Cuenta Cliente	Base Imponible	Cuota IVA	Total	Cobros
	02-Agosto-2024	-	9 Ventas de Productos	202490001	4300000002 Edisa S.L.	3802.37	798.50	4600.87	4600.87 02-Agosto-2024
	04-Enero-2023	Cursos Máster 5	M Facturas Matriculas	M/2023/1	4300000002 Edisa S.L.	3000.00	0.00	3000.00	3000.00 04-Enero-2023
	02-Mayo-2020	Beca de Implantación ERP Edisa 1	5 Otras	201850001	4101000001 Edisa S.L.	1500.00	315.00	1815.00	1815.00 15-Mayo-2020
	05-October-2016	-	5 Otras	201650002	4101000003 Materiales de Oficina S.L.	15000.00	3150.00	18150.00	16000.00 05-October-2016 2150.00 25-October-2016
	05-October-2016	-	5 Otras	201650001	4101000001 Edisa S.L.	15550.00	3265.50	18815.50	18815.50 05-October-2016

Esta pantalla permite la realización de búsquedas y consultas. Se puede realizar búsquedas rápidas por fecha, proveedor, cuenta contable, base imponible, cuota IVA, etc. También existe la posibilidad de filtrado por Serie y por Tipo de Operación.

Pichando sobre el botón "Nuevo" se puede crear una nueva factura. En caso de necesitar poder crear Facturas con Artículos (con Movimientos de Almacén y control de stock) y sin ellos, se solicita la Serie de la Factura tal y como se muestra en la pantalla.

Pantalla de Nuevo registro donde se pide la Serie

Registro de Facturas Emitidas

Seleccione Tipo de Nueva Factura:

- 5 Otras
- 9 Ventas de Productos
- AB Facturas Abono
- R Rectificativas

En el caso de elegir una Serie de Factura que no requiere definir Artículos ni Movimientos de Almacén para Control de Stock, solo se piden los datos de cabecera de la factura: Datos del Cliente, Tipo de Factura, datos de Retención.

Pantalla Nuevo registro de Factura Emitida

Registro de Facturas Emitidas Otras

Listar		Buscar		Nuevo	
* Fecha Emisión:	01/08/2024	* Fecha Operaciones:	01/08/2024		
Proyecto:		Serie:	Otras		
Num. Factura:		Entidad Cliente:	Edisa S.A. A36781334	España	
* Cuenta Cliente:	4300000002 Edisa S.L.	* Tipo Factura SII:	Factura		
* Clave IVA:	Operación de régimen general.	Tipo Operación:	Operaciones Interiores		
Retención:	<input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No	Clave Percepción:			
Forma Cobro:	Domiciliación Bancaria				
<input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Limpiar"/>					

En el caso de elegir una Serie de Factura de Venta de Productos con movimientos y control de stock de artículos se pide el Almacén de Salida y un primer artículo y unidades de venta (además del resto de campos de la cabecera de la factura).

Pantalla de Nuevo registro. Datos de Cabecera

Registro de Facturas Emitidas Ventas de Productos

Listar		Buscar		Nuevo	
* Fecha Emisión:	01/08/2024	* Fecha Operaciones:	01/08/2024		
Proyecto:		Serie:	Ventas de Productos		
Num. Factura:		* Almacén Salida:	Almacén Principal B00000000		
Entidad Cliente:		* Cuenta Cliente:	4300000002 Edisa S.L.	España	
* Tipo Factura SII:	Factura	* Clave IVA:	Operación de régimen general.		
Tipo Operación:	Operaciones Interiores	Retención:	<input type="radio"/> Sí <input checked="" type="radio"/> No		
Clave Percepción:		Datos Emisión:	Emisión Especial		
Forma Cobro:	Domiciliación Bancaria				
<input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Limpiar"/>					

Una vez creada la cabecera se deben crear sus Líneas de Detalle. En el caso de la factura de artículos (Venta de Productos) ya aparece la primera línea con el artículo especificado en la pantalla de nuevo.

Pantalla de Detalle de registro. Pestaña Cabecera

Registro de Facturas Emitidas Ventas de Productos

Registro No Contabilizado | Apuntes Cuenta 430000002

02-Agosto-2024 202490001 02-Agosto-2024

Fecha Emisión: 02-Agosto-2024 Fecha Operaciones: 02-Agosto-2024
 Proyecto: Op. Serie: 9 Ventas de Productos
 Op. Num. Factura: 202490001 Almacén Salida: Almacén Principal
 Entidad Cliente: Edisa S.A. A36783334 Cuenta Cliente: 430000002 Edisa S.L.
 Tipo Factura SII: Factura Clave IVA: Operación de régimen general
 Op. Tipo Operación: Operaciones Interiores Retención: No
 Op. Clave Percepción: Base Imponible: 3802.37
 Base Imp. Retención: 0.00 Tipo Retención: 0.00
 Cuota Retención: 0.00

Líneas de Detalle/Conceptos de Ingreso

Proyecto	Partida Ingreso	Artículo	Cuenta Contable de Ingreso	Base Imponible Ud.	Precio Ud. con IVA	Unidades	Op. Sujeta/Exenta SII	Tipo IVA	% IVA	Cuota IVA Ud.	Total sin IVA	Total con IVA	Observaciones
-	-	P000002 Disco Duro	-	345.67	0.00	11.00	No exenta- Sin inversion sujeto pasivo	21.00 General	21.00	72.59	3802.37	4600.86	-
1													

Resumen de IVA

Tipo Bien/Servicio	Op. Sujeta/Exenta SII	Bien/Servicio SII	Base Imponible	IVA	% IVA	Cuota IVA	Porc. Rec. Equivalencia	Cuota Recargo Equivalencia	Deducción	Porcentaje Deducción	Cuota Deducción	Total con IVA
Bienes y Servicios Corrientes	No exenta- Sin inversion sujeto pasivo	Servicio	3802.37	21.00 General	21.00	788.50						4600.87
1												

Movimientos

Artículo	Stock Registrado	Stock Real	Unidades	Precio Venta	%Desc.	Tipo Impuesto
Disco Duro P000002			11			-
1						

Total: 4600.87 Total a Cobrar: 4600.87

Las líneas de detalle se crean al pulsar el botón de “Nuevo” de la tabla de Líneas de Detalle. En el caso de facturas de artículos se pide el Artículo.

Pantalla de Nueva Línea de Detalle

Líneas de Detalle de Ventas

Factura: 202490001

Tipo Bien/Servicio: Bienes y Servicios Corrientes

Proyecto:

Partida Ingreso:

Artículo: P000002 Disco Duro (seleccione Partida o Cuenta Contable)

Cuenta Contable de Ingreso: (seleccione Partida o Cuenta Contable)

Concepto:

* Base Imponible Ud.:

Unidades:

Op. Sujeta/Exenta SII: No exenta- Sin inversion sujeto pasivo

Causas exención IVA:

* Tipo IVA:

% IVA:

* Cuota IVA Ud.:

% Recargo:

Recargo Equiv.:

* Total sin IVA:

Observaciones:

En caso de querer modificar alguno de los campos de cabecera se debe pulsar el botón Editar.

Pantalla de Editar registro

Registro de Facturas Emitidas Ventas de Productos

Listar Buscar Nuevo Imprimir Enviar Informe **Editar** Detalle

Cabecera Otros Datos Contabilidad Cobro SI Datos Envío Datos Rectificativa --

02-Agosto-2024 202490001

* Fecha Emisión: <input type="text" value="02/08/2024"/>	* Fecha Operaciones: <input type="text" value="02/08/2024"/>
Proyecto: <input type="text" value="202490001"/>	* Serie: <input type="text" value="9 Ventas de Productos"/>
Num. Factura: <input type="text" value="202490001"/>	* Almacén Salida: <input type="text" value="Almacén Principal"/>
Entidad Cliente: <input type="text" value="Edisa S.A. A36781334"/>	* Cuenta Cliente: <input type="text" value="4300000002 Edisa S.L."/>
* Tipo Factura SI: <input type="text" value="Factura"/>	* Clave IVA: <input type="text" value="Operación de régimen general."/>
* Tipo Operación: <input type="text" value="Operaciones Interiores"/>	Retención: <input type="radio"/> SI <input checked="" type="radio"/> No
Clave Percepción: <input type="text" value=""/>	Base Imp. Retención: <input type="text" value="0.00"/>
Tipo Retención: <input type="text" value="0.00"/> %	Cuota Retención: <input type="text" value="0.00"/>

Una vez creadas todas las líneas y especificado correctamente todos los campos ya se puede pulsar sobre el enlace "CONTABILIZA" para contabilizar la factura. Una vez contabilizada la factura en la pestaña de Contabilidad se pueden ver su Asiento y Apuntes.

Pantalla de Detalle de registro. Pestaña de Contabilidad

Registro de Facturas Emitidas Ventas de Productos

Listar Buscar Nuevo Imprimir Enviar Informe **Detalle** --

Cabecera Otros Datos Contabilidad Cobro SI Datos Envío Datos Rectificativa VerFactu FacturaE --

Factura Pendiente de Cobro 4600.87 | @ CREA REGISTRO DE COBRO

Apuntes Cuenta 4300000002

Cuenta LR.PF: 4770000004 HACIENDA PUBLICA, 4% IVA REPERCUTIDO	Cuenta IVA Rep. 0%: 4770000010 HACIENDA PUBLICA, 10% IVA REPERCUTIDO
Cuenta IVA Rep. 4%: 4770000021 HACIENDA PUBLICA, 21% IVA REPERCUTIDO	Cuenta IVA Rep. 10%: 4770000021 HACIENDA PUBLICA, 21% IVA REPERCUTIDO
Asiento: 02-Agosto-2024 1 NIFRA: 202490001 Total: 4600.87	

Apuntes Contables								Debe	Haber
M.	Tipo Diario	Fecha	Proyecto	Partida de Presupuesto	Factura Compra/Gasto	Texto Concepto	Cuenta		
275	Facturas Emitidas	02-Agosto-2024	-	-	-	NIFRA: 202490001	7270000001 INGRESOS POR VENTA DE PUBLICACIONES	0.00	3802.37
274	Facturas Emitidas	02-Agosto-2024	-	-	-	NIFRA: 202490001	4770000021 HACIENDA PUBLICA, 21% IVA REPERCUTIDO	0.00	798.50
273	Facturas Emitidas	02-Agosto-2024	-	-	-	NIFRA: 202490001	4300000002 Edisa S.L.	4600.87	0.00

En este momento se pueden crear los registros de Cobro de la Factura pulsando sobre el enlace “CREA REGISTRO DE COBRO”, o también desde la pestaña de Cobros pulsando sobre el botón “Nuevo” de la tabla de registros de Cobros. Es posible crear varios cobros de tal forma que se fraccione el cobro total de la factura.

Pantalla de crear registro Cobro de una Factura Emitida

Cobros

Proyecto:	<input type="text" value=""/>	Entidad:	Edisa S.A. A36781334
Factura Emitida/Venta:	202490001	Partida de Ingreso:	<input type="text" value=""/>
Forma Cobro:	Domiciliación Bancaria	Fecha Vencimiento:	02/08/2024
Fecha Cobro:	dd/mm/aaaa	* Importe:	4600.87
Cobrado:	No		
Datos Contables			
* Cta. Contable Cliente:	430000002 Edisa S.L.	* Cta. Contable Abono:	572000000 Banco Gestión Interna (asociada a Cuenta Banco Abono)
Concepto Cobro:	26		
Datos Bancarios			
IBAN Adeudo:	ES1800720101961122334455	Documento:	(referencia de documento para relacionar apuntes -p.e. gastos con sus pagos-, conciliaciones)
Grupo:	(codigo para hacer grupos de cobros)		
Otros Datos			
<input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Limpiar"/>			

Una vez creado el Cobro en la pestaña de Cobros de la Factura se mostrarán sus registros de cobro con su estado.

Pantalla Detalle de registro. Pestaña de Cobros

Registro de Facturas Emitidas Ventas de Productos

No editable por estar contabilizada

Cabecera	Otros Datos	Contabilidad	Cobro	SII	Datos Envío	Datos Rectificativa	VerFactu	FacturaE	..	
Saldo Total Cuenta de Cliente (430000002):		-4600.87		Saldo Factura:		4600.87				
Cobros Protes. FacI.:		-4600.87		Cobros Protes. de definir:		0.00				
02-Agosto-2024 202490001 Apuntes Cuenta 430000002										
Forma Cobro:		Domiciliación Bancaria			Cuenta Contable Cobro:					
Cobrado:		Cobros Generados								
Num. Cobro	Proyecto	Entidad	Fecha Vencimiento	Fecha Cobro	Importe	Cobrado	Cta. Contable Abono	Concepto Cobro	IBAN Abono	IBAN Adeudo
14	-	Edisa S.A. A36781334	02-Agosto-2024	-	4600.87	PENDI	572000000 Banco Gestión Interna	26	ES1120910004111213654789 5720000000	ES1800720101961122334455
1										

El registro de Cobro una vez cobrado y contabilizado cambiará su estado y aparecerá en la pestaña de Cobros como cobrado, y en la pestaña de Contabilidad de la factura su correspondiente asiento. Esto puede realizarse desde el propio registro de Cobro en el enlace de “Marcar como Cobrado y Contabilizar”.

Cobros

Listar Buscar Nuevo Imprimir Informe Editar Detalle Borrar

14

Cabecera

Contabilidad

Marcar como Cobrado y Contabilizar
Imprimir Cobro

Num. Cobro: 14	Proyecto: 202490001
Entidad: Edisa S.A. A36781334	Factura Emitida/Venta: 202490001
Partida de Ingreso:	Forma Cobro: Domiciliación Bancaria
Fecha Vencimiento: 02-Agosto-2024	Fecha Cobro: 02-Agosto-2024
Importe: 4600.87	Cobrado: PENDI

Cta. Contable Cliente: 4300000002 Edisa S.L.

Cta. Contable Abono: 5720000000 Banco Gestión Interna

Una vez cobrado se mostrará su estado en la pestaña de Cobros de la Factura.

Registro de Facturas Emitidas Ventas de Productos

Listar Buscar Nuevo Imprimir Enviar Informe Detalle

22

Cabecera

Otros Datos

Contabilidad

Cobro

SII

Datos Envío

Datos Rectificativa

VeriFactu

FacturaE

No editable por estar contabilizada

Saldo Total Cuenta de Cliente (4300000002): 0.00	Saldo Factura: 0.00
Cobros Prdtes. Fact.: 0.00	Cobros Prdtes. de definir: 0.00

02-Agosto-2024 202490001

Forma Cobro: Domiciliación Bancaria

Cta. Contable Abono: Cuentas Contable Cobro:

Apuntes Cuenta 4300000002

Num. Cobro	Proyecto	Entidad	Fecha Vencimiento	Fecha Cobro	Importe	Cobrado	Cta. Contable Abono	Concepto Cobro	IBAN Abono	IBAN Adesivo
14	-	Edisa S.A. A36781334	02-Agosto-2024	02-Agosto-2024	4600.87	COBRADO	5720000000 Banco Gestión Interna	26	ES1120910004111213654789 5720000000	ES180072010191122334455

Y su contabilización se mostrará en la pestaña de Contabilidad de la Factura.

Registro de Facturas Emitidas Ventas de Productos

Listar Buscar Nuevo Imprimir Enviar Informe Detalle

22

Cabecera

Otros Datos

Contabilidad

Cobro

SII

Datos Envío

Datos Rectificativa

VeriFactu

FacturaE

No editable por estar contabilizada

Cuenta LR.P.F.:	Cuenta IVA Rep. 0%:
Cuenta IVA Rep. 4%: 4770000004 HACIENDA PUBLICA, 4% IVA REPERCUTIDO	Cuenta IVA Rep. 10%: 4770000010 HACIENDA PUBLICA, 10% IVA REPERCUTIDO
Cuenta IVA Rep. 21%: 4770000021 HACIENDA PUBLICA, 21% IVA REPERCUTIDO	Asiento 02-Agosto-2024 1 NIFRA, 202490001 Total=4600.87
	Asiento 02-Agosto-2024 2 COBRO NIFRA, 202490001 Total=4600.87

M.	Tipo Diario	Fecha	Proyecto	Partida de Presupuesto	Factura Compra/Gasto	Texto Concepto	Cuenta	Debe	Haber
277	Cobros Manuales	02-Agosto-2024	-	-	-	COBRO NIFRA, 202490001	5720000000 Banco Gestión Interna	4600.87	0.00
276	Cobros Manuales	02-Agosto-2024	-	-	-	COBRO NIFRA, 202490001	4300000002 Edisa S.L.	0.00	4600.87
275	Facturas Emitidas	02-Agosto-2024	-	-	-	NIFRA, 202490001	7270000001 INGRESOS POR VENTA DE PUBLICACIONES	0.00	3802.37
274	Facturas Emitidas	02-Agosto-2024	-	-	-	NIFRA, 202490001	4770000021 HACIENDA PUBLICA, 21% IVA REPERCUTIDO	0.00	798.50
273	Facturas Emitidas	02-Agosto-2024	-	-	-	NIFRA, 202490001	4300000002 Edisa S.L.	4600.87	0.00

Además de la información anterior las facturas emitidas tienen otros datos que se muestran en otras pestañas.

Detalle de Factura Emitida. Pestaña Otros Datos

Registro de Facturas Emitidas Ventas de Productos

Envío SIR

No editable por estar contabilizada

02-Agosto-2024 202490001 Apuntes Cuenta 430000002

Beneficiario: _____ Entidad de Cobro: _____

Fecha IVA: _____ IVA Criterio de Caja:

Nombre Alt. Cliente: _____ Persona de Contacto: _____

Dirección: _____ Propuesta de Factura: _____

Gasto Gestión 1	Gasto Gestión 2	Gasto Gestión 3	Gasto Gestión 4	Gasto Gestión 5	Gasto Gestión 6
0.0000% 0.0000	0.0000% 0.0000	0.0000% 0.0000	0.0000% 0.0000	0.0000% 0.0000	0.0000% 0.0000

Documentos:

Documentos Asociados						
<input type="checkbox"/> M.	Tipo	Entidad	Proyecto	Título Documento/Descripción	Documentos	Fecha Alta
0						

Comunicados

Lista de Mailing	Entidad	Email Origen	Email Destino	Asunto Email	Fecha Hora Envío
0					

Observaciones (Pie de Factura): _____ Notas Internas (Lineas): _____

En el módulo de Facturas Emitidas existen un conjunto de funciones adicionales: Contabiliza, Descuadres, Resumen/Libro y Modelo 347.



Pinchando en el icono correspondiente se muestra la pantalla donde se selecciona los datos requeridos. En ellas se permite seleccionar ejercicio, fecha desde/hasta, etc. La función Contabiliza permite contabilizar el conjunto de Facturas Emitidas y no contabilizadas. El Modelo 347 salta al módulo correspondiente tratado en el apartado correspondiente.

Pantallas de la función Contabiliza Facturas Emitidas

Registro de Facturas Emitidas

Serie: Tipo Operación:

Contabiliza Facturas

Fecha Desde:
 Fecha Hasta:

Serie	Cuenta	Contrapartida
<input checked="" type="checkbox"/> Productos	4400 DEUDORES DE DUDOSO COBRO	727000001
<input checked="" type="checkbox"/> Inmuebles	4400 DEUDORES (EUROS)	752000001
<input checked="" type="checkbox"/> Otras	4400 DEUDORES (EUROS)	7590000001 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS
<input type="checkbox"/> Cuotas Participantes		
<input checked="" type="checkbox"/> Facturas Matrículas	4400 DEUDORES DE DUDOSO COBRO	727000001
<input type="checkbox"/> Facturas Abono		
<input type="checkbox"/> Rectificativas		
<input checked="" type="checkbox"/> Ventas de Productos	4400 DEUDORES (EUROS)	7270000001 INGRESOS POR VENTA DE PUBLICACIONES

Registro de Facturas Emitidas

Serie: Tipo Operación:

Contabiliza Facturas

Fecha Desde: 2024-08-01
 Fecha Hasta: 2024-08-24

Productos

Num. Factura	Fecha Registro	Cliente	Contrapartida	Total
0			0,00	

Inmuebles

Num. Factura	Fecha Registro	Cliente	Contrapartida	Total
0			0,00	

Otras

Num. Factura	Fecha Registro	Cliente	Contrapartida	Total
0			0,00	

Facturas Matrículas

Num. Factura	Fecha Registro	Cliente	Contrapartida	Total
0			0,00	

Ventas de Productos

Num. Factura	Fecha Registro	Cliente	Contrapartida	Total	
YA CONTABILIZADA	202490001	02-Agosto-2024	4400000002 Edisa S.A.	7270000001	4600,87
0			4600,87		

Una vez seleccionado el rango de fecha de facturas emitidas a contabilizar se muestran las facturas que se van a contabilizar y si se pincha el botón de "CONTABILIZAR PENDIENTES" se realizará su contabilización.

Listado de Descuadres de Facturas Emitidas

Registro de Facturas Emitidas

Serie: Tipo Operación:

Listado de Descuadres de Facturas

Seleccione Ejercicio:

Listado de Resumen Libro de Facturas Emitidas

Registro de Facturas Emitidas

Serie: Tipo Operación:

Facturas Emitidas

Título Listado:

Fecha Listado:

Ordenado por: Fecha Tipo de Operación Resumen IVA

Cliente:

Tipo de Operación:

Serie Factura: (dejar en blanco para listar todos los tipos)

Periodo: 1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre Anual

Fecha Desde: (seleccione Periodo o Fecha Desde-Hasta)

Fecha Hasta:

Listar Facturas de: Bienes Servicios Bienes de Inversion Todos

Tipo de Listado: Resumido Detallado (Libro Registro)

Num. Registros por Página: (especificar solo para papel especial)

Se pulsa **LISTAR** y se muestran el resumen de facturas emitidas.

RESUMEN DE FACTURAS EMITIDAS. De 01-Enero-2024 a 31-Diciembre-2024 - A/2024

Operacion	IVA			R. Equivalencia		
	Base	%	Cuota	Base	%	Cuota
Operaciones Interiores						
General	3802.37		21.00	798.50		0.00
	3802.37			798.50	0.00	0.00
TOTAL GENERAL	3802.37			798.50	0.00	0.00

13.7 Otros Ingresos

En el módulo de Otros Ingresos se gestionan los documentos de ingresos de la Entidad que no tienen factura. El mecanismo de funcionamiento es similar al de las Facturas Emitidas: se crea la cabecera, después se crean las líneas de Partidas de Ingreso y posteriormente se contabiliza. Después se crean los registros de Cobro si en la cabecera no se definió ya la Cuenta Contable de Cobro.

Pantalla de Listado de registros

Otros Ingresos

Listar Buscar Nuevo Imprimir Informe ... buscar todo Serie: Duplica

Id.	Fecha Operacion	Fecha Conformidad	Proyecto	Numero Ingreso	Entidad	Importe	Justificacion	Derecho Cobro
23	02-Agosto-2024	02-Agosto-2024	Proyecto de Servicio a Entidad 7	2024D0001	Edisa S.A.	1500.00	Donación Privada	<input type="checkbox"/>
24	02-Agosto-2024	02-Agosto-2024	Proyecto de Servicio a Entidad 7	2024C0001	Edisa S.A.	1555.00	Primera Fracción de Convenio	<input checked="" type="checkbox"/>

Nuevo registro de Otros Ingresos

Otros Ingresos

Listar Buscar Nuevo

* Fecha Operación: 02 Agosto 2024

Fecha Conformidad: 02 Agosto 2024

Proyecto: Proyecto de Servicio a Entidad 7

* Serie: D Donaciones

Numero Ingreso:

Entidad: Edisa S.A. A36781334

* Tipo Operación: Operaciones Interiores

Donación:

Forma Cobro: Transferencia

Banco Empresa:

* Justificación: Donación Privada

Derecho Cobro: (marcar para poder generar Cobro)

Cuenta Contable Cobro: 572000001 Banco de Proyectos

(especificar si el cobro se realiza en el mismo asiento que el ingreso)

Guardar Limpiar

Nueva Partida de Ingreso de Otros Ingresos

Otros Ingresos Donaciones

Listar Buscar Nuevo Imprimir Informe Editar Detalle Borrar ... buscar todo #23 Duplica

Cabecera Contabilidad Cobros

02-Agosto-2024 2024D0001

Id.: 23

Fecha Conformidad: 02-Agosto-2024

Serie: D Donaciones

Entidad: Edisa S.A.

Donación:

Banco Empresa:

Justificación: Donación Privada

0.0000% 0.0000

Nuevo

Partidas de Ingreso. 3S OpenSource

Partidas de Ingreso

Factura de Venta: 2024D0001

Proyecto: Proyecto de Servicio a Entidad

Partida de Presupuesto:

Concepto: Ingresos por Proyecto 7230000001 (seleccionar solo en caso de que no se recoja en Presupuesto)

* Referencia/Descripción: Donación Privada

* Cuenta Ingreso: 4300000002 Edisa S.L.

* Importe: 1500

* Cuenta Contrapartida: 7230000001 INGRESOS DE PATROCINADORES Y COLABORAD

Guardar Limpiar

0.0000% 0.0000

Pantalla de Detalle de un registro. Pestaña de Cabecera

Otros Ingresos Convenios

No editable por estar contabilizada

02-Agosto-2024 2024C0001

Id.:	24	Fecha Operación:	02-Agosto-2024
Fecha Conformidad:	02-Agosto-2024	Proyecto:	Proyecto de Servicio a Entidad 7
Serie:	C Convenios	Numero Ingreso:	2024C0001
Entidad:	Edisa S.A.	Tipo Operación:	Operaciones Interiores
Donación:	<input type="checkbox"/>	Forma Cobro:	Domiciliación Bancaria
Banco Empresa:		Importe:	1555.00
Justificación:	Primera Fracción de Convenio	Derecho Cobro:	<input checked="" type="checkbox"/>

Partidas de Ingresos					
Proyecto	Partida de Presupuesto	Concepto	Cuenta Ingreso	Importe	Cuenta Contrapartida
1	Proyecto de Servicio a Entidad	-	4300000002 Edisa S.L.	1555.00	7230000001 INGRESOS DE PATROCINADORES Y COLABORADORES

Partidas de Gastos/Comisiones						
Proyecto	Partida de Presupuesto	Proyecto Ingreso	Partida de Presupuesto Ingreso	Concepto	Referencia/Descripción	Importe
0						

Resumen de IVA										
Tipo Bien/Servicio	Op. Sujeta/Exenta SII	Bien/Servicio SII	Base Imponible	IVA	% IVA	Cuota IVA	Porc. Rec. Equivalencia	Cuota Recargo Equivalencia	Deducción	Total con IVA
1	Bienes y Servicios Corrientes	Exenta por Otros	Servicio	1555.00	0.00 No Sujeto	0.00				1555.00

Pantalla de Detalle de un registro. Pestaña de Contabilidad

Otros Ingresos Convenios

No editable por estar contabilizada

02-Agosto-2024 2024C0001

Asiento 02-Agosto-2024 4 Primera Fracción de Convenio Total=1555.00

Asiento 02-Agosto-2024 5 COBRO NIFRA 2024C0001 Total=1555.00

Apuntes Contables									
Id.	Tipo Diario	Fecha	Proyecto	Partida de Presupuesto	Factura Compra/Gasto	Texto Concepto	Cuenta	Debe	Haber
285	Cobros Manuales	02-Agosto-2024	Proyecto de Servicio a Entidad 7	-	-	COBRO NIFRA 2024C0001	5720000001 Banco de Proyectos	1555.00	0.00
284	Cobros Manuales	02-Agosto-2024	Proyecto de Servicio a Entidad 7	-	-	COBRO NIFRA 2024C0001	4300000002 Edisa S.L.	0.00	1555.00
283	Otros Ingresos	02-Agosto-2024	Proyecto de Servicio a Entidad 7	-	-	Primera Fracción de Convenio	7230000001 INGRESOS DE PATROCINADORES Y COLABORADORES	0.00	1555.00
282	Otros Ingresos	02-Agosto-2024	Proyecto de Servicio a Entidad 7	-	-	Primera Fracción de Convenio	4300000002 Edisa S.L.	1555.00	0.00

Pantalla de Detalle de un registro. Pestaña de Cobros

Otros Ingresos Convenios

No editable por estar contabilizada

Saldo Total Cuenta de Cliente (4300000002): 0.00

Saldo Factura: 1555.00

Cobros Pndtes. Fact.: 0.00

Cobros Pndtes. de definir: 0.00

02-Agosto-2024 2024C0001

Cobros Reg.: Si

Cuenta Contable Cobro:

Cobros										
Num. Cobro	Proyecto	Entidad	Fecha Vencimiento	Fecha Cobro	Importe	Cobrado	Cta. Contable Abono	Concepto Cobro	IBAN Abono	IBAN Adeudo
15	Proyecto de Servicio a Entidad 7	Edisa S.A. A36781334	02-Agosto-2024	02-Agosto-2024	1555.00	COBRADO	5720000001 Banco de Proyectos	Primera Fracción de Convenio	ES4720910001861234567890 5720000001	ES1800720101961122334455

13.8 Facturas Proforma

En este módulo se permite generar Facturas Proforma. El funcionamiento es exactamente el mismo que el de las Facturas Emitidas, salvo que las Facturas Proforma no se contabilizan ni se les crea registros de cobro, ni computan en ningún informe. La única opción adicional es que tiene un botón de "Crea Factura" que permite crear una factura emitida con los mismos datos de esta Factura Proforma.

Listado de registros

Fecha Emisión	Proyecto	Serie	Num. Factura	Cuenta Cliente	Base Imponible	Cuota IVA	Total
25-Agosto-2024	-	5 Otras	202450001	430000002 Edisa S.L.	1550.00	325.50	1875.50

Detalle de Factura Proforma

Fecha Emisión:	25-Agosto-2024	Fecha Operaciones:	25-Agosto-2024
Proyecto:	-	☑ Serie:	5 Otras
☑ Num. Factura:	202450001	Entidad Cliente:	Edisa S.A. A36781334
Cuenta Cliente:	430000002 Edisa S.L.	Tipo Factura SII:	Factura
Clave IVA:	Operación de régimen general.	☑ Tipo Operación:	Operaciones Interiores
Retención:	No	☑ Clave Percepción:	
Base Imponible:	1550.00	Base Imp. Retención:	0.00
Tipo Retención:	0.00	Cuota Retención:	0.00

Proyecto	Partida Ingreso	Cuenta Contable de Ingreso	Base Imponible Ud.	Unidades	Op. Sujeta/Exenta SII	Tipo IVA	% IVA	Cuota IVA Ud.	Total sin IVA	Total con IVA
-	-	-	1550.00	1.00	No exenta- Sin inversion sujeto pasivo	21.00 General	21.00	325.50	1550.00	1875.50

Tipo Bien/Servicio	Op. Sujeta/Exenta SII	Bien/Servicio SII	Base Imponible	IVA	% IVA	Cuota IVA	Porc. Rec. Equivalencia	Cuota Recargo Equivalencia	Deducción	Porcentaje Deducción	Cuota Deducción	Total con IVA
Bienes y Servicios Corrientes	No exenta- Sin inversion sujeto pasivo	Servicio	1550.00	21.00 General	21.00	325.50						1875.50

Total: 1875.50 Total a Cobrar: 1875.50

13.9 Propuesta de Facturas

En este módulo se registran las Propuestas de Facturas que con el tiempo se convertirán en facturas emitidas de la Entidad, cuando se cumpla su Fecha de Ingreso al pulsar sobre el botón de "Crear Facturas". El funcionamiento de este módulo es similar al de Facturas Emitidas, dado que ambas tienen los mismos datos.

Listado de registros

Propuesta de Facturas Emitidas

Id.	Proyecto	Serie	Fecha Solicitud	Fecha Ingreso	Entidad	Base Imponible	Total	Cuota IVA	Factura Emitida
26	-	5 Otras	02-Agosto-2024	02-Agosto-2024	Edisa S.A. A36781334	1355.00	1639.55	284.55	-

Detalle de registro

Propuesta de Facturas Emitidas Otras

Id.:	26	Proyecto:	
Origen Ingreso:	Factura Emitida	Serie:	5 Otras
Fecha Solicitud:	02-Agosto-2024	Fecha Ingreso:	02-Agosto-2024
Entidad:	Edisa S.A. A36781334	Tercero Cobro:	
Tipo Operación:	Operaciones Interiores	Retención:	No
Clave Percepción:		Base Imp. Retención:	0.00
Tipo Retención:	0.00	Cuota Retención:	0.00
Forma Cobro:	Domiciliación Bancaria	Tipo Impuesto:	IVA sin Recargo
Base Imponible:	1355.00	Total:	1639.55
Total a Cobrar:	1639.55		

Nuevo

Lineas de Detalle

Proyecto	Partida Ingreso	Concepto Ingreso	Cuenta Contable de Ingreso	Base Imponible Ud.	Unidades	Op. Sujeta/Exenta SII	Tipo IVA	% IVA	Cuota IVA Ud.	Total sin IVA	Total con IVA
-	-	-	7523000001 INGRESOS POR ARREND. BIENES MUEBLES	1355.00	1.00	No exenta- Sin inversion sujeto pasivo	21.00 General	21.00	284.55	1355.00	1639.55

Resumen de IVA

Tipo Bien/Servicio	Op. Sujeta/Exenta SII	Bien/Servicio SII	Base Imponible	IVA	% IVA	Cuota IVA	Porc. Rec. Equivalencia	Cuota Recargo Equivalencia	Deducción	Porcentaje Deducción	Cuota Deducción	Total con IVA
Bienes y Servicios Corrientes	No exenta- Sin inversion sujeto pasivo	Servicio	1355.00	21.00 General	21.00	284.55			-			1639.55

13.10 Facturas Periódicas

Este módulo gestiona las Facturas Periódicas. Son registros que se definen como una plantilla de una Factura Emitida normal, que se definen una vez con una periodicidad y posteriormente con un proceso de generación de facturas se crean las facturas emitidas de la Entidad. El funcionamiento de este módulo es similar al de Facturas Emitidas, dado que ambas tienen los mismos datos.

Listado de registros

Factura Periódica

Listar Buscar Nuevo Imprimir Enviar Informe

Duplica

Contabiliza Descuadras Resumen/Libro Modelo 347

Fecha Emisión	Proyecto	Serie	Num. Factura	Cuenta Cliente	Base Imponible	Cuota IVA	Total
02-Agosto-2024	-	5 Otras	202450001	430000002 Edisa S.L.	1200.00	252.00	1452.00

Nuevo registro

Factura Periódica Otras

Listar Buscar Nuevo

* Fecha Emisión:

Proyecto:

* Periodicidad: Diario Mensual Bimensual Trimestral Semestral Anual

Entidad Cliente:

* Tipo Factura SII:

Tipo Operación:

Clave Percepción:

* Fecha Operaciones:

Serie:

Num. Factura:

* Cuenta Cliente:

* Clave IVA:

Retención: Si No

Guardar Limpiar

Detalle de registro

Factura Periódica Otras

Listar Buscar Nuevo Imprimir Enviar Informe Editar Detalle

28
Crea Factura

Cabecera Otros Datos SII Datos Envío Datos Rectificativa Hijas VerFactu FacturaE ...

02-Agosto-2024 202450001

Fecha Emisión: 02-Agosto-2024

Proyecto:

Periodicidad: Mensual

Entidad Cliente: Edisa S.A. A36781334

Tipo Factura SII: Factura

Tipo Operación: Operaciones Interiores

Clave Percepción:

Base Imp. Retención: 0.00

Cuota Retención: 0.00

Apuntes Cuenta 430000002

Fecha Operaciones: 02-Agosto-2024

Serie: 5 Otras

Num. Factura: 202450001

Cuenta Cliente: 430000002 Edisa S.L.

Clave IVA: Operación de régimen general.

Retención: No

Base Imponible: 1200.00

Tipo Retención: 0.00

Nuevo

Lineas de Detalle/Conceptos de Ingreso											
Proyecto	Partida Ingreso	Cuenta Contable de Ingreso	Base Imponible Ud.	Unidades	Op. Sujeta/Exenta SII	Tipo IVA	% IVA	Cuota IVA Ud.	Total sin IVA	Total con IVA	
-	-	-	1200.00	1.00	No exenta- Sin inversion sujeto pasivo	21.00 General	21.00	252.00	1200.00	1452.00	

Resumen de IVA

Tipo Bien/Servicio	Op. Sujeta/Exenta SII	Bien/Servicio SII	Base Imponible	IVA	% IVA	Cuota IVA	Porc. Rec. Equivalencia	Cuota Recargo Equivalencia	Deducción	Porcentaje Deducción	Cuota Deducción	Total con IVA
Bienes y Servicios Corrientes	No exenta- Sin inversion sujeto pasivo	Servicio	1200.00	21.00	21.00	252.00						1452.00

1

Total: 1452.00

Total a Cobrar: 1452.00

13.11 Modelo 347

En el módulo de **Modelo 347** se genera el listado Modelo 347 que puede ser enviado a la Agencia Tributaria. Al entrar al módulo se pide el ejercicio y datos para filtrar el listado.

Informe de Modelo 347 de Hacienda

Ejercicio :	2024
Entidad :	<input type="text"/> ? 0
Importe Mínimo :	3005.06
Ordenado por :	<input checked="" type="radio"/> Importe <input type="radio"/> N.I.F. <input type="radio"/> Nombre
Tipo Informe :	<input type="radio"/> Detallado <input checked="" type="radio"/> Resumido
Generar Fichero Modelo 347:	<input type="checkbox"/>

Si se seleccionan los datos para la creación del informe y se pulsa en el botón **GENERA INFORME** se genera el informe correspondiente.

Imprimir | 0

DECLARACION ANUAL DE OPERACIONES CON TERCEROS, Ejercicio: 2024

FACTURAS RECIBIDAS								
Proveedor	N.I.F.	Domicilio	Provincia	IMPORTE TOTAL	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4
DECLARACION ANUAL DE OPERACIONES CON TERCEROS, Ejercicio: 2024								
FACTURAS EMITIDAS								
Cliente	N.I.F.	Domicilio	Provincia	IMPORTE TOTAL	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TRIMESTRE 4
EDISA S.A.	A36781334	c/Puerto Rico 16	PONTEVEDRA	4600.87	4600.87			4600.87
TOTAL				4600.87	4600.87	0.00	0.00	4600.87
								0.00

14 INMOVILIZADO

Permite gestionar los bienes, movimientos y cuentas del inmovilizado de la entidad. En esta parte aparecen los iconos de acceso a los distintos apartados.



14.1 Bienes de Inmovilizado

Permite gestionar los Bienes de Inmovilizado de la Entidad. Al pulsar el icono aparece el Listado de Bienes de Inmovilizado con las funciones adicionales de mostrar **Todos** los bienes, o solo mostrar los **Amortizados** o los **No Amortizados**. Además existe una opción de **Utilidades**.

Listado de registros

Bienes de Inmovilizado

Listar Buscar Nuevo Imprimir Informe

Utilidades

Todos No Amortizados Amortizados No Baja Baja No Verificado Verificado

Cod. Bien	Descripción	Ubicación	Coste	Valor Amortizado	Objeto Arte/Valor	Fecha Alta	Fecha Baja	Fotos	Archivo
1	Vehiculo	Sede Sur	18150.00	1745.38	<input type="checkbox"/>	16-Enero-2023	-		

1

Si se pulsa sobre un registro aparece su detalle, con los registros de movimientos de inmovilizado referentes a este bien.

Pantalla de Detalle

Bienes de Inmovilizado

Listar Buscar Nuevo Imprimir Informe Editar Detalle

Traspaso | Regularización | Baja Parcial | Baja Definitiva

Cod. Bien:	1
Descripción:	Vehiculo
Num. Serie:	H991-0999
Ubicación:	Sede Sur
Descripción Ubicación:	Aparcamiento Oficinas Centrales
Coste:	18150.00
Valor Amortizado:	1745.38
Amortizado:	No
Baja:	No
Verificado:	16-Enero-2023
Fecha Verificado:	16-Enero-2023
Afecto a Actividad Fundacional:	Si

Subcódigo	Cuenta	Grupo	Vida Útil	%Max. Amort.	%Amort. Actual	Coste	Amortizado	Pendiente Amort.	Unidades
1	218000001	1 Vehiculos de Empresa	10.00	10.00	10.00	18150.00	1745.38	16404.62	1

Observaciones:

Datos Objeto Arte/Valor

Objeto Arte/Valor:	<input type="checkbox"/>
Valor del Objeto:	0.00
Entidad Donación:	16-Enero-2023
Fecha Alta:	16-Enero-2023
Fecha Baja:	

Fotos:



Adjuntos:

Movimientos de Inmovilizado								
Cod.	Subcódigo	Fecha Mov.	Proveedor/Destinatario	Concepto/Tipo Mov.	Coste	Amort.	Fecha Ini. Amort.	Archivo
1	1	31-Diciembre-2023	-	Dotación Amortización		1745.38	-	-
1	1	15-Enero-2023	Taller Automóvil S.L.	Coste Adquisición	18150.00		15-Enero-2023	-

2

Desde el propio registro del bien se pueden gestionar los registros de movimientos y crear sus movimientos pulsando sobre alguna de las operaciones: **Traspaso**, **Regularización**, **Baja Parcial** y **Baja Definitiva**.

Los movimientos de un bien se crean desde Facturas Emitidas o Recibidas con líneas con Cuenta Contable 2 y desde las operaciones mencionadas dentro del bien.

Pantalla de Movimientos de Inmovilizado

Registro de Movimientos de Bienes de Inmovilizado

Cod.	Subcódigo	Fecha Mov.	Proveedor/Destinatario	Concepto/Tipo Mov.	Coste	Amort.	Fecha Ini. Amort.	Archivo
1	1	31-Diciembre-2023	-	Dotación Amortización	-	1745.38	-	-
1	1	15-Enero-2023	Taller Automovil S.L.	Coste Adquisición	18150.00	-	15-Enero-2023	-

Pantalla para crear movimiento de Traspaso

Traspaso de Bien

Bien:	1 Vehículo															
Ubicación:	Sede Sur															
Descripción Ubicación:	Aparcamiento Oficinas Centrales															
Num. Serie:	HMH-0999															
Observaciones:																
Datos de Origen																
Cuenta Activo:	218000001 Vehículos de Transporte															
Cuenta Amortización:	281800000 Amortización Acumulada de Vehículos															
Grupo:	1 218000001 Vehículos de Empresa															
Coste:	18150.00															
Amortización:	1745.38															
Pendiente Amortización:	16404.62															
Unidades:	1															
Fecha Último Movimiento:	01-Enero-2024															
Fecha mínima Ejercicio Activo:	01-Enero-2023															
Historico de Movimientos :	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha</th> <th>Tipo Movimiento</th> <th>Neto</th> <th>Unidades</th> <th>Apunte Contable</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15-Enero-2023</td> <td>Coste Adquisición</td> <td>18150.00</td> <td>1</td> <td>2023-01-15 00:00:00 1</td> </tr> <tr> <td>31-Diciembre-2023</td> <td>Dotación Amortización</td> <td>1745.38</td> <td></td> <td>2023-12-31 00:00:00 1</td> </tr> </tbody> </table>	Fecha	Tipo Movimiento	Neto	Unidades	Apunte Contable	15-Enero-2023	Coste Adquisición	18150.00	1	2023-01-15 00:00:00 1	31-Diciembre-2023	Dotación Amortización	1745.38		2023-12-31 00:00:00 1
Fecha	Tipo Movimiento	Neto	Unidades	Apunte Contable												
15-Enero-2023	Coste Adquisición	18150.00	1	2023-01-15 00:00:00 1												
31-Diciembre-2023	Dotación Amortización	1745.38		2023-12-31 00:00:00 1												
Destino Traspaso																
* Cuenta Activo:	<input type="text"/>															
* Grupo:	Seleccione Cuenta de Activo															
* Fecha Traspaso:	dd / mm / aaaa <input type="text"/> (esta fecha debe ser posterior a 01-Enero-2024)															
<input type="button" value="CONFIRMAR TRASPASO"/>																

Pantalla para crear movimiento de Regularización

Regularización de Bien

Bien:	1 Vehiculo				
Subcódigo:	1				
Ubicacion:	Sede Sur				
Descripcion Ubicacion:	Aparcamiento Oficinas Centrales				
Num. Serie:	HHH-0999				
Observaciones:					
Datos del Bien					
Cuenta Activo:	218000001 Vehiculos de Transporte				
Cuenta Amortizacion:	281800000 Amortización Acumulada de Vehiculos				
Grupo:	1 218000001 Vehiculos de Empresa				
Coste:	18150.00				
Amortizacion:	1745.38				
Pendiente Amortizacion:	16404.62				
Unidades:	1				
Fecha Ultimo Movimiento:	01-Enero-2024				
Fecha minima Ejercicio Activo:	01-Enero-2023				
Historico de Movimientos :	Fecha	Tipo Movimiento	Neto	Unidades	Apunte Contable
	15-Enero-2023	Coste Adquisición	18150.00	1	2023-01-15 00:00:00 1
	31-Diciembre-2023	Dotación Amortización	1745.38		2023-12-31 00:00:00 1
Datos Regularizacion					
* Fecha Contable:	<input type="text" value="dd / mm / aaaa"/> (esta fecha debe ser posterior a 01-Enero-2024)				
Coste Regularizado:	<input type="text"/> (maximo 18150.00)				
Amortización Regularizada:	<input type="text"/> (maximo 1745.38)				
Concepto:	<input type="text"/> <input type="button" value="?"/> <input type="button" value="0"/>				

Pantalla para crear movimiento de Baja Parcial

Baja Parcial de Bien

Bien:	1 Vehiculo				
Subcódigo:	1				
Ubicacion:	Sede Sur				
Descripcion Ubicacion:	Aparcamiento Oficinas Centrales				
Num. Serie:	HHH-0999				
Observaciones:					
Datos del Bien					
Cuenta Activo:	218000001 Vehiculos de Transporte				
Cuenta Amortizacion:	281800000 Amortización Acumulada de Vehiculos				
Grupo:	1 218000001 Vehiculos de Empresa				
Coste:	18150.00				
Amortizacion:	1745.38				
Pendiente Amortizacion:	16404.62				
Fecha Ultimo Movimiento:	01-Enero-2024				
Fecha minima Ejercicio Activo:	01-Enero-2023				
Historico de Movimientos :	Fecha	Tipo Movimiento	Neto	Unidades	Apunte Contable
	15-Enero-2023	Coste Adquisición	18150.00	1	2023-01-15 00:00:00 1
	31-Diciembre-2023	Dotación Amortización	1745.38		2023-12-31 00:00:00 1
Datos de Baja					
Importe Parcial de Baja:	<input type="text"/> (maximo 18150.00)				
Unidades:	<input type="text"/> (maximo 1)				
* Fecha Contable Baja:	<input type="text" value="dd / mm / aaaa"/> (esta fecha debe ser posterior a 01-Enero-2024)				
Importe Venta:	<input type="text"/>				
Entidad Destinataria:	<input type="text"/> <input type="button" value="?"/> <input type="button" value="0"/>				
Cuenta Caja/Banco:	<input type="text"/> <input type="button" value="?"/> <input type="button" value="0"/>				
Presupuesto Beneficio/Pérdida:	<input type="text"/> <input type="button" value="?"/> <input type="button" value="0"/>				

Pantalla para crear movimiento de Baja Definitiva

Baja Definitiva de Bien

Bien:	1 Vehiculo															
Subcódigo:	1															
Ubicación:	Sede Sur															
Descripción Ubicación:	Aparcamiento Oficinas Centrales															
Num. Serie:	HHH-0999															
Observaciones:																
Datos del Bien																
Cuenta Activo:	218000001 Vehiculos de Transporte															
Cuenta Amortización:	281800000 Amortización Acumulada de Vehiculos															
Grupo:	1 218000001 Vehiculos de Empresa															
Coste:	18150.00															
Amortización:	1745.38															
Pendiente Amortización:	16404.62															
Unidades:	1															
Fecha Ultimo Movimiento:	01-Enero-2024															
Fecha minima Ejercicio Activo:	01-Enero-2023															
Historico de Movimientos :	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fecha</th> <th>Tipo Movimiento</th> <th>Neto</th> <th>Unidades</th> <th>Apunte Contable</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>15-Enero-2023</td> <td>Coste Adquisición</td> <td>18150.00</td> <td>1</td> <td>2023-01-15 00:00:00 1</td> </tr> <tr> <td>31-Diciembre-2023</td> <td>Dotación Amortización</td> <td>1745.38</td> <td></td> <td>2023-12-31 00:00:00 1</td> </tr> </tbody> </table>	Fecha	Tipo Movimiento	Neto	Unidades	Apunte Contable	15-Enero-2023	Coste Adquisición	18150.00	1	2023-01-15 00:00:00 1	31-Diciembre-2023	Dotación Amortización	1745.38		2023-12-31 00:00:00 1
Fecha	Tipo Movimiento	Neto	Unidades	Apunte Contable												
15-Enero-2023	Coste Adquisición	18150.00	1	2023-01-15 00:00:00 1												
31-Diciembre-2023	Dotación Amortización	1745.38		2023-12-31 00:00:00 1												
Datos de Baja																
* Fecha Contable Baja:	<input type="text" value="dd/mm/yyyy"/> (esta fecha debe ser posterior a 01-Enero-2024)															
Importe Venta:	<input type="text"/>															
Entidad Destinataria:	<input type="text"/> ? 0															
Cuenta Caja/Banco:	<input type="text"/> ? 0															
Presupuesto Beneficio/Pérdida:	<input type="text"/> ? 0															
<input type="button" value="CONFIRMAR BAJA"/>																

Edición de Bien Inmovilizado

Bienes de Inmovilizado

<input type="button" value="Listar"/>	<input type="button" value="Buscar"/>	<input type="button" value="Nuevo"/>	<input type="button" value="Imprimir"/>	<input type="button" value="Informe"/>	<input type="button" value="Editar"/>	<input type="button" value="Detalle"/>
Cod. Bien:	1					
Descripción:	Vehiculo					
Num. Serie:	HHH-0999					
Ubicación:	Sede Sur					
Descripción Ubicación:	Aparcamiento Oficinas Centrales					
Coste:	18150.00					
Valor Amortizado:	1745.38					
Amortizado:	No					
Baja:	No					
Verificado:	<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Si					
Fecha Verificado:	16 Enero 2023					
* Afecto a Actividad Fundacional:	<input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> Si					
Observaciones:						
Datos Objeto Arte/Valor						
Objeto Arte/Valor:	<input type="checkbox"/>					
Valor del Objeto:	0.00					
Entidad Donación:	? 0					
Fecha Alta:	16 Enero 2023					
Fecha Baja:						
Fotos:	<input type="button" value="Examinar..."/> No se ha seleccio...o ningún archivo. (<2Mb) [15/1/2023 23:15:44] admin.fotocoche.jpg <input type="button" value="Borrar"/>					
Adjuntos:	<input type="button" value="Examinar..."/> No se ha seleccio...o ningún archivo. (<2Mb)					
<input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Limpiar"/>						

Nuevo Registro de Bien

Bienes de Inmovilizado

<div style="display: flex; gap: 5px;"> Listar Buscar Nuevo </div>	
Descripción:	<input type="text"/>
Num. Serie:	<input type="text"/>
Ubicación:	<input type="text"/>
Descripción Ubicación:	<input type="text"/>
Coste:	
Valor Amortizado:	
Amortizado:	
Baja:	
Verificado:	<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Si
Fecha Verificado:	26 Agosto 2024 0
* Afecto a Actividad Fundacional:	<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Si
Observaciones:	<input type="text"/>
Datos Objeto Arte/Valor	
Objeto Arte/Valor:	<input type="checkbox"/>
Valor del Objeto:	<input type="text"/>
Entidad Donación:	<input type="text"/> ? 0
Fecha Alta:	26 Agosto 2024 0
Fecha Baja:	<input type="text"/>
Fotos:	<input type="button" value="Examinar..."/> No se ha seleccio...o ningún archivo. (<2Mb)
Adjuntos:	<input type="button" value="Examinar..."/> No se ha seleccio...o ningún archivo. (<2Mb)
<input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Limpiar"/>	

En la opción de **Utilidades** se ofrecen las siguientes opciones:
 Listado de Inventario de Bienes, Listado Comparativo de Bienes, Traspaso de Bien, Regularización, Baja Definitiva de Bien, Baja Parcial de Bien, Crea Registros Intermedios de Amortización de Bienes de Inmovilizado, Validar Registros Intermedios de Amortización y Recalcula Valores de Amortizaciones.

Listado de Inventario de Bienes

Bienes de Inmovilizado



Inventario de Bienes

Hasta Fecha:	26/08/2024
Cuenta Activo:	(especificar para consultar solo una cuenta)
Ubicacion:	
Grupo:	
Desde Cod. Bien:	
Hasta Cod. Bien:	
Imprimir Coste:	<input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> Si
Imprimir Amortizacion:	<input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> Si
Imprimir Valor Pericial:	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Si
Nivel de Detalle:	<input checked="" type="radio"/> Cuentas de Activo <input type="radio"/> Ubicaciones <input type="radio"/> Grupos <input type="radio"/> Bienes <input type="radio"/> Subcodigos
Incluir Bienes:	<input checked="" type="radio"/> Todos <input type="radio"/> Sin Amortizacion Totalmente <input type="radio"/> Totalmente Amortizado (si selecciona Nivel de Detalle=Subcodigos se recogen los Subcodigos amortizados no los Bienes). <input type="radio"/> Si selecciona esta opción deberia seleccionar Nivel de Detalle=Subcodigos
Titulo Listado:	Inventario de Bienes
Fecha Listado:	26/08/2024
Proveedor:	
Num. Registros por Página:	(especificar solo para papel especial)

Pulsando LISTAR muestra el listado



Inventario de Bienes al 26-Agosto-2024

Página: 1
Fecha: 26-Agosto-2024

	Valor Contable	Amortización Acumulada	Valor Neto Contable
218000001 Vehiculos de Transporte	18150.00	1745.38	16404.62
TOTAL	18150.00	1745.38	16404.62

Listado Comparativo de Bienes

Bienes de Inmovilizado

Listado Comparativo de Inmovilizado

Desde Fecha:	31/12/2023
Hasta Fecha:	31/12/2024
Desde Cuenta:	<input type="text"/>
Hasta Cuenta:	<input type="text"/>
Desde Grupo:	<input type="text"/> ? 0
Hasta Grupo:	<input type="text"/> ? 0
Ubicacion:	<input type="text"/>
Clave de Movimientos:	<input type="radio"/> Coste <input type="radio"/> Amortizacion <input checked="" type="radio"/> Todos
Imprimir Entradas/Dotaciones:	<input checked="" type="checkbox"/>
Imprimir Aumentos por Traspasos:	<input checked="" type="checkbox"/>
Imprimir Salidas/Bajas:	<input checked="" type="checkbox"/>
Imprimir Disminuciones por Traspasos:	<input checked="" type="checkbox"/>
Imprimir Regularización Balances:	<input checked="" type="checkbox"/>
Nivel de Detalle:	<input checked="" type="radio"/> Cuentas de Activo <input type="radio"/> Grupos <input type="radio"/> Bienes
Título Listado:	Listado Comparativo de Inmovilizado
Fecha Listado:	26/08/2024

Pulsando LISTAR muestra el listado

Listado Comparativo de Inmovilizado al 31-Diciembre-2024

Página: 1
Fecha: 26-Agosto-2024

COSTE	S A L D O 31-Diciembre-2023	Entradas o Dotaciones	Aumento por Traspaso	Salidas o Bajas	Disminución por Traspaso	Regularización Balances	S A L D O 31-Diciembre-2024
218000001 Vehículos de Transporte	18150.00						18150.00
TOTAL	18150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18150.00

Listado Comparativo de Inmovilizado al 31-Diciembre-2024

Página: 1
Fecha: 26-Agosto-2024

AMORTIZACION	S A L D O 31-Diciembre-2023	Entradas o Dotaciones	Aumento por Traspaso	Salidas o Bajas	Disminución por Traspaso	Regularización Balances	S A L D O 31-Diciembre-2024
2818000000 Amortización Acumulada de Vehículos	1745.38						1745.38
TOTAL	1745.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1745.38

Traspaso de Bien

Bienes de Inmovilizado



Traspaso de Bien

Bien:

Tecleando el Bien y pulsando VER BIEN muestra el listado

Traspaso de Bien

Bien:	1 Vehículo				
Ubicación:	Sede Sur				
Descripción Ubicación:	Aparcamiento Oficinas Centrales				
Num. Serie:	HHH-0999				
Observaciones:					
Datos de Origen					
Cuenta Activo:	218000001 Vehículos de Transporte				
Cuenta Amortización:	281800000 Amortización Acumulada de Vehículos				
Grupo:	1 218000001 Vehículos de Empresa				
Coste:	18150.00				
Amortización:	1745.38				
Pendiente Amortización:	16404.62				
Unidades:	1				
Fecha Último Movimiento:	01-Enero-2024				
Fecha mínima Ejercicio Activo:	01-Enero-2023				
Historico de Movimientos :	Fecha	Tipo Movimiento	Neto	Unidades	Apunte Contable
	15-Enero-2023	Coste Adquisición	18150.00	1	2023-01-15 00:00:00 1
	31-Diciembre-2023	Dotación Amortización	1745.38		2023-12-31 00:00:00 1
Destino Traspaso					
* Cuenta Activo:	218000001 Vehículos de Transport				
* Grupo:	1 Vehículos de Empresa				
* Fecha Traspaso:	dd/mm/aaaa <input type="checkbox"/> (esta fecha debe ser posterior a 01-Enero-2024)				

Regularización

Regularización de Bien

Bien:	Vehiculo [1]	[?] [0]
-------	--------------	---------

Tecleando el Bien y pulsando VER BIEN muestra el listado

Regularización de Bien

Bien:	1 Vehiculo				
Subcódigo:	1				
Ubicacion:	Sede Sur				
Descripcion Ubicacion:	Aparcamiento Oficinas Centrales				
Num. Serie:	HHH-0999				
Observaciones:					
Datos del Bien					
Cuenta Activo:	218000001 Vehiculos de Transporte				
Cuenta Amortizacion:	281800000 Amortización Acumulada de Vehiculos				
Grupo:	1 218000001 Vehiculos de Empresa				
Coste:	18150.00				
Amortizacion:	1745.38				
Pendiente Amortizacion:	16404.62				
Unidades:	1				
Fecha Ultimo Movimiento:	01-Enero-2024				
Fecha minima Ejercicio Activo:	01-Enero-2023				
Historico de Movimientos :	Fecha	Tipo Movimiento	Neto	Unidades	Apunte Contable
	15-Enero-2023	Coste Adquisición	18150.00	1	2023-01-15 00:00:00 1
	31-Diciembre-2023	Dotación Amortización	1745.38		2023-12-31 00:00:00 1
Datos Regularizacion					
* Fecha Contable:	dd/mm/aaaa	[?] (esta fecha debe ser posterior a 01-Enero-2024)			
Coste Regularizado:	[?]	(maximo 18150.00)			
Amortización Regularizada:	[?]	(maximo 1745.38)			
Concepto:	[?]	[?]	[?]	[?]	[?]

Crea Registros Intermedios de Amortización de Bienes de Inmovilizado

Registro Intermedio de Amortizaciones de Bienes de Inmovilizado



Crea Registros Intermedios de Amortización de Bienes de Inmovilizado

. A partir de la Fecha de Ultima Amortizacion 01 de Enero de 2024 contenida en la **Configuración** hasta final de 2024

CREAR REGISTROS DE AMORTIZACIONES

Este proceso crea los registros de amortización en el fichero intermedio de amortizaciones para comprobarlos y posteriormente convertirlos en registros de amortización definitivos.

Validar Registros Intermedios de Amortización

Registro Intermedio de Amortizaciones de Bienes de Inmovilizado



Valida Registros Intermedios de Amortización de Bienes de Inmovilizado

0 registros intermedios. 0 registros con valor neto no cero. 0 registros de amortización a generar. Se creará Asiento de Amortización con Apuntes

Este proceso convierte los registros de amortización del fichero intermedio de amortizaciones en movimientos de amortización definitivos.

Recalcula Valores de Amortizaciones

Bienes de Inmovilizado



Recalcula Amortizaciones de Bienes

Recalculadas Amortizaciones de 1 Bienes

Este proceso recalcula los valores de amortización pendientes de todos los bienes una vez cerrados los movimientos de amortización.

14.2 Movimientos Bienes de Inmovilizado

Permite gestionar los Movimientos de los Bienes de Inmovilizado de la Entidad, aunque este tipo de registros se deberían gestionar mejor desde cada Bien. Al entrar en este módulo aparece el Listado de Movimientos de Bienes de Inmovilizado con las funciones de consultar, editar, nuevo, borrar, buscar y una opción de **Utilidades** (la misma que en Bienes de Inmovilizado). En la opción de Nuevo se solicita previamente el tipo de movimiento y posterior el bien antes de rellenar y confirmar el registro.

Listado de registros

Registro de Movimientos de Bienes de Inmovilizado

Listar
Buscar
Nuevo
Imprimir
Informe

Utilidades

Cod.	Bien	Subcódigo	Fecha Mov.	Proveedor/Destinario	Concepto/Tipo Mov.	Coste	Amort.	Fecha Ini. Amort.	Archivo
1	Vehiculo	1	31-Diciembre-2023	-	Dotación Amortización	-	1745.38	-	-
1	Vehiculo	1	15-Enero-2023	Taller Automóvil S.L.	Coste Adquisición	18150.00	-	15-Enero-2023	-

2

Consulta de Detalle de registro

Registro de Movimientos de Bienes de Inmovilizado

Listar
Buscar
Nuevo
Imprimir
Informe
Editar
Detalle
Borrar

2

Cod. Bien:	1
Bien:	Vehiculo
Subcódigo:	1
Fecha Mov.:	31-Diciembre-2023
Apunte Contable:	2023-12-31 00:00:00 1
Proveedor/Destinario:	
Cuenta Activo:	2180000001 Vehiculos de Transporte
Grupo Cuenta Amortización:	2180000001 Vehiculos de Empresa 1
Código de Grupo:	1
Concepto/Tipo Mov.:	Dotación Amortización
Base Imponible:	18150.00
Tipo IVA:	
Impuestos:	0.00
Deducción:	
Cuota Deducción:	
Cuenta Caja/Banco:	
Presupuesto Beneficio/Pérdida:	
Coste/Amort.:	1745.38
Fecha Ini. Amort.:	
Nuevo/Usado:	Nuevo
Archivo:	
Fecha Baja:	
Motivo Baja:	

Todos los Mov. del mismo Bien

Cod.	Subcódigo	Fecha Mov.	Proveedor/Destinario	Concepto/Tipo Mov.	Coste	Amort.	Fecha Ini. Amort.	Archivo
1	1	31-Diciembre-2023	-	Dotación Amortización	-	1745.38	-	-
1	1	15-Enero-2023	Taller Automóvil S.L.	Coste Adquisición	18150.00	-	15-Enero-2023	-

2

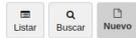
Edición de registro

Registro de Movimientos de Bienes de Inmovilizado

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="display: flex; gap: 5px;"> Listar Buscar Nuevo Imprimir Informe Editar Detalle Borrar 1 </div> </div>	
* Bien:	<input type="text" value="Vehículo"/> ? 0 🔍
* Subcódigo:	<input type="text" value="1"/> (grupo de movimientos con la misma Fecha de Inicio de Amortización, utilizar 0 para bienes en construcción)
* Fecha Mov.:	<input type="text" value="31/12/2023"/>
Proveedor/Destinatario:	<input type="text"/> ? 0 🔍 (Cuenta Contable Proveedor/Destinatario)
Ref.Proveedor:	<input type="text"/>
Cuenta Activo:	<input type="text" value="218000001 Vehiculos de Transporte"/> ? 0 🔍
* Grupo Cuenta Amortización:	<input type="text" value="218000001 Vehiculos de Empresa"/> ▼ 🔍
* Código de Grupo:	<input type="text" value="1"/>
Concepto/Tipo Mov.:	Dotación Amortización
Cuenta Caja/Banco:	<input type="text"/> ? 0 🔍
Presupuesto Beneficio/Pérdida:	<input type="text"/> ? 0 🔍
* Coste/Amort.:	<input type="text" value="1745.38"/> (Base Imponible + Impuestos IVA - Dedución)
Nuevo/Usado:	<input checked="" type="radio"/> Nuevo <input type="radio"/> Usado
Uds.:	<input type="text" value="1"/> (Num. Unidades)
Num. Serie:	<input type="text"/>
Mueble/Inmueble:	<input checked="" type="radio"/> No es Bien Inversión <input type="radio"/> Mueble <input type="radio"/> Inmueble
Archivo:	<input type="text" value="Seleccionar archivo"/> Ningún archivo seleccionado (<2Mb)
Observaciones:	<input type="text"/>
Fecha Baja:	<input type="text" value="26/08/2024"/>
Motivo Baja:	<input type="text"/>

Nuevo registro

Registro de Movimientos de Bienes de Inmovilizado



Seleccione Tipo de Nuevo Movimiento de Bien de Inmovilizado:

- **Coste Adquisición** (este tipo solo se puede crear desde el **Apunte Contable** correspondiente. Apunte de cuentas contables 20.21.22.231.232.233.237 procedente de factura o apunte manual)
- **Amortización Baja Definitiva/Coste Baja Definitiva** (se crean por parejas desde esta opción)
- **Amortización Baja Parcial/Coste Baja Parcial** (se crean por parejas desde esta opción)
- **Amortización Traspaso/Coste Traspaso** (se crean por parejas desde esta opción)
- **Amortización Regularizada/Coste Regularización** (se crean por parejas desde esta opción)
- **Dotación Amortización** (registro manual).

Para crear amortizaciones de todos los bienes utilice las opciones de **Crear Registros Intermedios de Amortización** y posteriormente **Validar Amortización de Registros Intermedios**

Estas operaciones de nuevo registro de movimiento son las mismas operaciones definidas en el apartado anterior de Bienes de Inmovilizado.

14.3 Cuentas de Inmovilizado

Permite gestionar las Cuentas Contables utilizadas en los Bienes de Inmovilizado. Al entrar al módulo aparece el Listado de este tipo de registros con las funciones de consultar, editar, nuevo, borrar, buscar y una opción de **Utilidades** (la misma que en Bienes de Inmovilizado). En el detalle de registro se muestran los datos de la Cuenta Contable y los apuntes contables y movimientos de inmovilizado asociados a dicha cuenta.

Listado de registros

Grupos de Cuentas de Amortización de Inmovilizado

Cuenta Activo	Código de Grupo	Cuenta Amortización	Cuenta Amortización Acumulada	Cuenta Pérdidas Inmovilizado	Cuenta Beneficios Inmovilizado	Descripción	Vida Útil	% Máxima Amortización	% Fiscal	Tipo Amortización	Texto Presupuesto
218000001 Vehículos de Transporte	1	681800000 Amortización de Vehículos	281800000 Amortización Acumulada de Vehículos	671000001 PERDIDAS INMOVILIZADO MATERIAL Y BIENES P.H.	771000001 BENEFICIOS INMOVILIZADO MATERIAL Y BIENES P.H.	Vehículos de Empresa	10.00	10.00	10.00	Lineal	-

Consulta de Detalle de registro. Pestaña de Cabecera

Grupos de Cuentas de Amortización de Inmovilizado

Cabecera	Apuntes Diario	Mov. Inmovilizado	..
Cuenta Activo:	218000001 Vehículos de Transporte		
Código de Grupo:	1		
Cuenta Amortización:	681800000 Amortización de Vehículos		
Cuenta Amortización Acumulada:	281800000 Amortización Acumulada de Vehículos		
Cuenta Pérdidas Inmovilizado:	671000001 PERDIDAS INMOVILIZADO MATERIAL Y BIENES P.H.		
Cuenta Beneficios Inmovilizado:	771000001 BENEFICIOS INMOVILIZADO MATERIAL Y BIENES P.H.		
Descripción:	Vehículos de Empresa		
Vida Útil:	10.00		
% Máxima Amortización:	10.00		
% Fiscal:	10.00		
Tipo Amortización:	Lineal		
Texto Presupuesto:			
Observaciones:			

Consulta de Detalle de registro. Pestaña de Apuntes Diario

Grupos de Cuentas de Amortización de Inmovilizado

Listar Buscar Nuevo Imprimir Informe Editar Detalle ... buscar todo 1

Cabecera Apuntes Diario Mov. Inmovilizado ..

Apuntes Diario Cuenta Activo

Id.	Tipo Diario	Fecha	Proyecto	Partida de Presupuesto	Factura Venta/Ingreso	Factura Compra/Gasto	Texto Concepto	Debe	Haber
133	Facturas Recibidas	15-Enero-2023	Proyecto Estructura General 10	-	-	T11111 202360002	Vehiculo Empresa	18150.00	0.00

1

Consulta de Detalle de registro. Pestaña de Movimientos Inmovilizado

Grupos de Cuentas de Amortización de Inmovilizado

Listar Buscar Nuevo Imprimir Informe Editar Detalle ... buscar todo 1

Cabecera Apuntes Diario Mov. Inmovilizado ..

Registro de Bienes/Movimientos de Inmovilizado

Cod.	Bien	Subcódigo	Fecha Mov.	Proveedor/Destinatario	Concepto/Tipo Mov.	Coste	Amort.	Fecha Ini. Amort.	Archivo
1	Vehiculo	1	31-Diciembre-2023	-	Dotación Amortización	-	1745.38	-	-
1	Vehiculo	1	15-Enero-2023	Taller Automóvil S.L.	Coste Adquisición	18150.00	-	15-Enero-2023	-

2

Nuevo/Edición de Registro

Grupos de Cuentas de Amortización de Inmovilizado

Cabecera	
* Cuenta Activo:	218000001 Vehiculos de Transporte ? 0
Código de Grupo:	1
Cuenta Amortización:	681800000 Amortización de Vehiculos ? 0
Cuenta Amortización Acumulada:	281800000 Amortización Acumulada de Vehiculos ? 0
Cuenta Pérdidas Inmovilizado:	671000001 PERDIDAS INMOVILIZADO MATERIAL Y BIENES P.H. ? 0
Cuenta Beneficios Inmovilizado:	771000001 BENEFICIOS INMOVILIZADO MATERIAL Y BIENES PH ? 0
Descripción:	Vehiculos de Empresa
Vida Útil:	10.00 (años)
% Máxima Amortización:	10.00
% Fiscal:	10.00
Tipo Amortización:	<input type="radio"/> Ninguna <input checked="" type="radio"/> Lineal <input type="radio"/> Regresiva
Texto Presupuesto:	
Observaciones:	

Búsqueda de Registro

Grupos de Cuentas de Amortización de Inmovilizado

Cabecera	
Cuenta Activo:	218000001 Vehiculos de Transporte ? 0
Código de Grupo:	
Cuenta Amortización:	
Cuenta Amortización Acumulada:	
Cuenta Pérdidas Inmovilizado:	
Cuenta Beneficios Inmovilizado:	
Descripción:	
Vida Útil:	
% Máxima Amortización:	
% Fiscal:	
Tipo Amortización:	<input type="radio"/> Ninguna <input type="radio"/> Lineal <input type="radio"/> Regresiva
Texto Presupuesto:	
Observaciones:	

Ver todos | Ordenar por | Buscar Resultado como: HTML CSV CSV data Excel PDF Imprimir

14.4 Intermedio de Amortizaciones

Permite gestionar los registros temporales de amortización antes de ser convertidos a movimientos de amortización definitivos. Al entrar al módulo aparece el Listado de este tipo de registros con las funciones de consultar, editar, nuevo, borrar, buscar y una opción de **Utilidades** (la misma que en Bienes de Inmovilizado). Estos registros deben ser comprobados y modificados si se precisa, para posteriormente convertirlos a los movimientos de amortización definitivos.

Listado de registros

Registro Intermedio de Amortizaciones de Bienes de Inmovilizado

Fecha Mov. Amort.	Grupo	Cod. Bien	Tipo Mov.	Dotación Amortización
31-Diciembre-2024	1 2180000001 Vehiculos de Empresa	1 Vehiculo	Dotacion Amortizacion	1815.00

1

Editar/Nuevo registro

Registro Intermedio de Amortizaciones de Bienes de Inmovilizado

Fecha Mov. Amort.:	12/2024
* Cuenta Activo:	2180000001 Vehiculos de Transporte
* Grupo:	1 2180000001 Vehiculos de Empresa
* Cod. Bien:	1 Vehiculo
Tipo Mov.:	Dotacion Amortizacion
* Dotación Amortización:	1815.00
Nuevo/Usado:	<input checked="" type="radio"/> Nuevo <input type="radio"/> Usado
Num. Unidades:	1
Mueble/Inmueble:	<input checked="" type="radio"/> No es Bien Inversión <input type="radio"/> Mueble <input type="radio"/> Inmueble
Observaciones:	

Consulta de Detalle de registro

Registro Intermedio de Amortizaciones de Bienes de Inmovilizado



Fecha Mov. Amort.:	31-Diciembre-2024
Cuenta Activo:	218000001 Vehiculos de Transporte
Grupo:	1 218000001 Vehiculos de Empresa
Cod. Bien:	1 Vehículo
Subcódigo:	1
Tipo Mov.:	Dotacion Amortizacion
Fecha Inicio Amortización:	15-Enero-2023
Vida Util:	10.00
Coste Acumulado:	18150.00
Amortización Acumulado:	1745.38
% Amortización:	10.00
Dotación Amortización:	1815.00
Pendiente de Amortizar:	14589.62
Nuevo/Usado:	Nuevo
Num. Unidades:	1
Mueble/Inmueble:	
Observaciones:	
Fecha Baja:	
Motivo Baja:	

Otros Mov. del mismo Bien								
Cod.	Subcódigo	Fecha Mov.	Proveedor/Destinataro	Concepto/Tipo Mov.	Coste	Amort.	Fecha Ini. Amort.	Archivo
1	1	31-Diciembre-2023	-	Dotación Amortización		1745.38	-	-
1	1	15-Enero-2023	Taller Automóvil S.L.	Coste Adquisición	18150.00		15-Enero-2023	-

En Utilidades están las opciones de: Crea Registros Intermedios de Amortización de Bienes de Inmovilizado, Valida Registros Intermedios de Amortización y Borra Registros Intermedios de Amortización.

Crea Registros Intermedios de Amortización de Bienes de Inmovilizado

Crea Registros Intermedios de Amortización de Bienes de Inmovilizado

Existen Registros Intermedios de Amortizaciones de Bienes de Inmovilizado pendientes de Validar. No se pueden crear nuevos registros

Valida Registros Intermedios de Amortización

Valida Registros Intermedios de Amortización de Bienes de Inmovilizado

1 registros intermedios. 0 registros con valor neto no cero. 1 registros de amortización a generar. Se creará Asiento de Amortización con 2 Apuntes

CONFIRMAR VALIDACION

Borra Registros Intermedios de Amortización

Borra Registros Intermedios de Amortización de Bienes de Inmovilizado

Se van a borrar 1 registros intermedios de Amortización de Bienes

CONFIRMAR

14.5 Tipos de Movimientos

Permite gestionar los registros de tipos de movimientos de inmovilizado. Al entrar en este módulo aparece el Listado de este tipo de registros con las funciones de consultar, editar, nuevo, borrar y buscar.

Listado de registros

Tipos de Movimientos de Bienes de Inmovilizado

Cod. Tipo Mov.	Literal	Signo
CA	Coste Adquisición	-
CB	Coste Baja Definitiva	-
CC	Abono/Cargo coste conversión €	-
CR	Coste Regularización	-
CT	Coste Traspaso	-
CV	Coste Baja Parcial	-
AB	Amortización Baja Definitiva	-
AC	Abono/Cargo amortización conversión €	-
AD	Dotación Amortización	-
AT	Amortización Traspaso	-
AR	Amortización Regularizada	-
AV	Amortización Baja Parcial	-

12

Consulta de Detalle de registro

Tipos de Movimientos de Bienes de Inmovilizado

Cod.	Bien	Subcódigo	Fecha Mov.	Proveedor/Destinataro	Coste	Amort.	Fecha Ini. Amort.	Archivo
1	Vehículo	1	15-Enero-2023	Taller Automóvil S.L.	18150.00		15-Enero-2023	-

1

Edición/Nuevo registro

Tipos de Movimientos de Bienes de Inmovilizado

Listar Buscar Nuevo

Cod. Tipo Mov.:	<input type="text" value="XX"/>
Literal:	<input type="text" value="XXXXXXXX"/>
Signo:	<input checked="" type="radio"/> Positivo <input type="radio"/> Negativo <input type="radio"/> Neutro

Búsqueda de registro

Tipos de Movimientos de Bienes de Inmovilizado

Listar Buscar Nuevo

Cod. Tipo Mov.:	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
Literal:	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
Signo:	<input type="radio"/> Positivo <input type="radio"/> Negativo <input type="radio"/> Neutro	<input type="text" value=""/>

Guardar criterio de selección como Informe: (nombre de nuevo Informe)

Ver todos | Ordenar por Resultado como: HTML CSV CSV data Excel PDF Imprimir

15 TESORERÍA

En el apartado de Tesorería se realiza toda la gestión de los cobros y pagos de la Entidad. En este apartado se muestran los iconos de acceso a cada uno de los módulos de esta parte.



15.1 Cobros

Permite realizar la gestión de cobros de la entidad. Al entrar en el módulo aparece el Listado Cobros

Cobros											
Num. Cobre	Proyecto	Entidad	Factura Emitida/Venta	Fecha Vencimiento	Fecha Cobre	Importe	Cobrado	Cta. Contable Abono	Concepto Cobre	IBAN Abono	IBAN Adeudo
15	Proyecto de Servicio a Entidad 7	Edisa S.A. A36781334	2024C0001	02-Agosto-2024	02-Agosto-2024	1555.00	COBRADO	5720000001 Banco de Proyectos	Primera Fracción de Convenio	ES4720910001861234567890 5720000001	ES1800720101961122334455
14	-	Edisa S.A. A36781334	202490001	02-Agosto-2024	02-Agosto-2024	4600.87	COBRADO	5720000000 Banco Gestión Interna	25	ES1120910004111213654789 5720000000	ES1800720101961122334455
12	Cursos Máster 5	Edisa S.A. A36781334	M/2023/1	04-Enero-2023	04-Enero-2023	3000.00	REMES.	5720000000 Banco Gestión Interna	Factura de Matriculas	ES1120910004111213654789 5720000000	ES1800720101961122334455
6	-	Socio, Perez Garcia 12345689Q	-	01-Septiembre-2020	01-Septiembre-2020	125.25	PENDY.	-	Cuota Cautrimestre Septiembre-Diciembre	ES8000010001610123456789	-
5	-	-	201850001	-	15-Mayo-2020	1815.00	COBRADO	5720000000 Banco Gestión Interna	Dotación Beca	-	-

Esta pantalla permite la realización de búsquedas y consultas, filtrar por Pendientes, Cobrados o Todos. Pinchando sobre uno de los registros se muestra su detalle y se puede modificar. La creación de Cobros se puede realizar desde cada factura o directamente desde este módulo.

Pantalla de Edición/Nuevo registro

Cobros			
Lista	Buscar	Nuevo	Imprimir
Editar	Detalle	Borrar	
Cabecera			
Num. Cobre:	12	Proyecto:	Cursos Máster 5
Entidad:	Edisa S.A. A36781334	Factura Emitida/Venta:	M/2023/1
Partida de Ingreso:		Forma Cobre:	Domiliación Bancaria
Fecha Vencimiento:	04 / 01 / 2023	Fecha Cobre:	04 / 01 / 2023 (debe ser superior a 04-Enero-2023)
* Importe:	3000.00	Cobrado:	No
Datos Contables			
* Cta. Contable Cliente:	4300000002 Edisa S.L.	* Cta. Contable Abono:	5720000000 Banco Gestión Interna (asociada a Cuenta Banco Abono)
Concepto Cobre:	Factura de Matriculas		
Datos Bancarios			
IBAN Adeudo:	ES1800720101961122334455	Documento:	(referencia de documento para relacionar apuntes -p.e. gastos con sus pagos-, conciliaciones)
Grupo:	(codigo para hacer grupos de cobros)		
Otros Datos			
Remesa de Cobre:		Anticipo Cobre:	
Documentos:	Examinar... No se ha seleccio...o ningún archivo. (<2Mb)	Devuelto/Devolución:	<input type="checkbox"/> (indica si el registro es una devolución, sirve para no imprimir en listados)
Observaciones:			
<input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Limpiar"/>			

Pantalla de consulta de Detalle de registro. Pestaña Cabecera

Cobros

Listar Buscar Nuevo Imprimir Informo Editar Detalle Borrar # 12

Cabecera Contabilidad ↔

[Marcar como Cobrado y Contabilizar](#) [Imprimir Cobro](#)

Num. Cobro:	12	Proyecto:	Cursos Máster 5
Entidad:	Edisa S.A. A36781334	Factura Emitida/Venta:	M/2023/1
Partida de Ingreso:		Forma Cobro:	Domiciliación Bancaria
Fecha Vencimiento:	04-Enero-2023	Fecha Cobro:	04-Enero-2023
Importe:	3000.00	Cobrado:	PENDI

Datos Contables

Cta. Contable Cliente:	4300000002 Edisa S.L.	Cta. Contable Abono:	5720000000 Banco Gestión Interna
Concepto Cobro:	Factura de Matrículas		

Datos Bancarios

IBAN Abono:	ES1120910004111213654789 5720000000	IBAN Adeudo:	ES1800720101961122334455
Documento:		Grupo:	

Otros Datos

Remesa de Cobro:		Fichero Bancario/Orden de Cobro:	
Anticipo Cobro:		Documentos:	
Devuelto/Devolución:	<input type="checkbox"/>	Observaciones:	

Una vez creado el registro de Cobro se puede marcar como Cobrado y contabilizarse desde el propio registro de cobro en el enlace "Marcar como Cobrado y Contabilizar". Aunque también podría incorporarse a una Remesa de Cobro que al contabilizarla ya quedaría el cobro como cobrado y contabilizado. Para quitar la marca de Cobrado sería suficiente borrar su Asiento contable y automáticamente el cobro pasaría a Pendiente (rojo). Cuando un cobro se incluye en una remesa su estado se muestra como "Remesado" (azul) y no se marcará como Cobrado (verde) hasta que dicha Remesa no se contabile.

Pantalla de consulta de Detalle de registro cobrado. Pestaña Cabecera

Cobros

Listar Buscar Nuevo Imprimir Informo Editar Detalle # 12 [Devolución de Cobro](#)

Cabecera Contabilidad ↔

[Imprimir Cobro](#)

Num. Cobro:	12	Proyecto:	Cursos Máster 5
Entidad:	Edisa S.A. A36781334	Factura Emitida/Venta:	M/2023/1
Partida de Ingreso:		Forma Cobro:	Domiciliación Bancaria
Fecha Vencimiento:	04-Enero-2023	Fecha Cobro:	04-Enero-2023
Importe:	3000.00	Cobrado:	COBRADO

Datos Contables

Cta. Contable Cliente:	4300000002 Edisa S.L.	Cta. Contable Abono:	5720000000 Banco Gestión Interna
Concepto Cobro:	Factura de Matrículas		

Datos Bancarios

IBAN Abono:	ES1120910004111213654789 5720000000	IBAN Adeudo:	ES1800720101961122334455
Documento:		Grupo:	

Otros Datos

Remesa de Cobro:		Fichero Bancario/Orden de Cobro:	
Anticipo Cobro:		Documentos:	
Devuelto/Devolución:	<input type="checkbox"/>	Observaciones:	

Pantalla de consulta de Detalle de registro cobrado. Pestaña Contabilidad

Cobros

Listar Buscar Nuevo Imprimir Informo Editar Detalle # 12 * Devolución de Cobro

Cabecera Contabilidad ↔

Imprimir Cobro

Asiento: 2023-01-04 00:00:00 3.3000.00

		Apuntes Contables								
Id.	Tipo Diario	Fecha	Proyecto	Partida de Presupuesto	Factura Venta/Ingreso	Factura Compra/Gasto	Texto Concepto	Cuenta	Debe	Haber
287	Cobros Manuales	04-Enero-2023	Cursos Máster 5	-	M 2023*1	-	COBRO N-FRA M 2023*1	5720000000 Banco Gestión Interna	€3000.00	€0.00
286	Cobros Manuales	04-Enero-2023	Cursos Master 5	-	M 2023*1	-	COBRO N-FRA M 2023*1	4300000002 Edisa S.L.	€0.00	€3000.00

2

En el detalle de un cobro existe la función de “Devolución de Cobro”, si se pulsa este botón se genera un registro de Cobro en negativo con la fecha de la devolución y se contabiliza, además se genera un nuevo registro de cobro pendiente de cobro que se cobrará en un nuevo ciclo de cobro (manual, remesa).

Pantalla de Devolución de Cobro

Cobros

Listar Buscar Nuevo Imprimir Informo Editar Detalle # 12 * Devolución de Cobro

Cabecera Contabilidad ↔

Imprimir Cobro

Asiento: 2023-01-04 00:00:00 3.3000.00

3S OpenSource

Devolución de Cobro

Fecha Devolución:

Al crear registro de Devolución de Cobro se contabiliza de forma automática con la Fecha de Devolución

Crear nuevo Cobro Pendiente:

Fecha Venc. Nuevo Cobro:

Id.	Tipo Diario	Fecha	Proyecto	Partida de Presupuesto	Factura Venta/Ingreso	Factura Compra/Gasto	Texto Concepto	Cuenta	Debe	Haber
287	Cobros Manual							00000000 Banco Gestión Interna	€3000.00	€0.00
286	Cobros Manual							00000002 Edisa S.L.	€0.00	€3000.00

2

Impresión de cobro



305-12-

COBRO EN EURO
Fecha: 04-01-2023

COBRO DOMICILIACION BANCARIA

MANDANTE:
Edisa S.A.
c/Puerto Rico 16
32361 Vigo
A96781334
IBAN ADEUDO: ES18 0072 01019611 9611 2233 4455

ENTIDAD:
Entidad Propia
Aur. Vigo 15
15003 Santiago de Compostela
G0123456789
Concepto: Factura de Matriculas IMPORTE: 3000.00
Entidad: CAJA DE AHORROS DE GALICIA
IBAN ABONO: ES11 2091 0004 1112 1365 4789 ES1120910004111213654789

Para el alta de un nuevo registro de cobro (Nuevo) se rellenan los campos obligatorios: cuenta contable cliente, importe, cuenta contable cobro. Y también otros campos como fecha cobro, forma de pago,...

Pantalla de Nuevo registro

Cobros

Listar
Q Buscar
Nuevo

Proyecto:	<input type="text"/>	Entidad:	<input type="text"/>
Factura Emitida/Venta:	<input type="text"/>	Partida de Ingreso:	<input type="text"/>
Forma Cobro:	<input type="text"/>	Fecha Vencimiento:	26 / 08 / 2024
Fecha Cobro:	<input type="text"/>	* Importe:	<input type="text"/>
Cobrado:	No		
Datos Contables			
* Cta. Contable Cliente:	<input type="text"/>	* Cta. Contable Abono:	<input type="text"/>
Concepto Cobro:	<input type="text"/>		
Datos Bancarios			
IBAN Adeudo:	<input type="text"/>	Documento:	<input type="text"/>
Grupo:	<input type="checkbox"/> (codigo para hacer grupos de cobros)		
Otros Datos			
Anticipo Cobro:	<input type="text"/>		

En la pantalla inicial de listado de cobros existe la utilidad **“Crea Cobros de Facturas”**. Este proceso muestra las facturas pendientes de cobro para que partiendo de ellas se generen los cobros correspondientes.

Crea registros de Cobro de Facturas sin registro de Cobro y Pendientes de Cobro

Facturas Desde Fecha: 01 Enero 2024 1 0

Crea registros de Cobro de Facturas sin registro de Cobro y Pendientes de Cobro

Si lo confirma, se van a crear los registros de Cobro para las Facturas siguientes:

202400001 2024-08-02 00:00:00. Total=4600.87

Otra de las opciones es **“Crea Remesa Cobros”** que permite crear una Remesa de Cobros de la misma forma que se hace desde el propio módulo de Remesas de Cobro. Para ver este proceso se debe consultar el apartado de Remesas de Cobro.

15.2 Pagos

Permite realizar la gestión de pagos de la entidad. Al entrar en el módulo aparece el Listado Pagos

Pagos

Num. Pago	Proyecto	Entidad	Factura Recibida/ Compra	Fecha Vencimiento	Importe	Pagado	Cuenta Contable Proveedor/Beneficiario	Cta. Contable Pago	Texto Apunte	Grupo de Pago
15	-	Edisa S.A.	202460001 F-ED-001	02-Agosto-2024	1530.00	PAGADO	4101000001 Edisa S.L.	5720000000 Banco Gestión Interna	PAGO S/FRA. F-ED-001	-
13	-	Materiales de Oficina S.L.	201860001 F-1-2020-111	18-Agosto-2024	750.00	PENDT.	4101000003 Materiales de Oficina S.L.	5720000000 Banco Gestión Interna	PAGO S/FRA. F-1-2020-111	-
12	Beca Titulado 2	Taibo Pérez, José Antonio	-	19-Junio-2024	0.00	REMES.	4650000002 Taibo Pérez, José Antonio	5720000001 Banco de Proyectos	Pago Retribución (Nom. 4) a Taibo Pérez, José Antonio de Mayo/2024	NM
11	Beca Titulado 2	Taibo Pérez, José Antonio	-	19-Junio-2024	0.00	REMES.	4650000002 Taibo Pérez, José Antonio	5720000001 Banco de Proyectos	Pago Retribución (Nom. 3) a Taibo Pérez, José Antonio de Abril/2024	NM
10	Beca Titulado 2	Taibo Pérez, José Antonio	-	19-Junio-2024	0.00	PAGADO	4650000002 Taibo Pérez, José Antonio	5720000001 Banco de Proyectos	Pago Retribución (Nom. 2) a Taibo Pérez, José Antonio de Marzo/2024	NM
9	Beca Titulado 2	Taibo Pérez, José Antonio	-	19-Junio-2024	0.00	PAGADO	4650000002 Taibo Pérez, José Antonio	5720000001 Banco de Proyectos	Pago Retribución (Nom. 1) a Taibo Pérez, José Antonio de Febrero/2024	NM

Esta pantalla permite la realización de búsquedas y consultas, filtrar por Pendientes, Pagados, Pagados Manualmente o Todos. Pinchando sobre uno de los registros se muestra su detalle y se puede modificar. La creación de Pagos se puede realizar desde cada factura o directamente desde este módulo.

Pantalla de consulta de Detalle de registro. Pestaña Cabecera

Pagos

Saldo Total Cuenta de Proveedor (4101000003):	19057.50	Saldo Factura:	907.50
Pagos Fact. Pndtes.:	750.00	Pagos Pndtes. de definir:	0.00
Num. Pago:	13	<input checked="" type="checkbox"/> Proyecto:	
Entidad:	Materiales de Oficina S.L.	<input checked="" type="checkbox"/> Factura Recibida/Compra:	201860001 F-1-2020-111
Forma Pago:		Fecha Vencimiento:	18-Agosto-2024
<input checked="" type="checkbox"/> Fecha Pago:	18-Agosto-2024	Importe:	750.00
<input checked="" type="checkbox"/> Pagado:	PENDT.	Previsión Pago:	
Datos Contables			
Cuenta Contable Proveedor/Beneficiario:	4101000003 Materiales de Oficina S.L.	Cta. Contable Pago:	5720000000 Banco Gestión Interna
Texto Apunte:	PAGO S/FRA. F-1-2020-111		
Datos Bancarios			
IBAN Abono:	ES5320910101101123456789	IBAN Aduedo:	Entidad Propia ES1120910004111213654789 5720000000
<input checked="" type="checkbox"/> Concepto Línea:		<input checked="" type="checkbox"/> Concepto Lin. 2:	
Documento:	F-1-2020-111	<input checked="" type="checkbox"/> Grupo de Pago:	
<input checked="" type="checkbox"/> Devuelto/Devolución:	<input type="checkbox"/>		
Otros Datos			
Remesa de Pago:		Pago Manual:	
Anticipo Pago:		<input checked="" type="checkbox"/> Documentos Adjuntos:	
<input checked="" type="checkbox"/> Observaciones:		Estado Envío SII:	
Fecha Envío SII:		Resultado Envío SII:	

Una vez creado el registro de Pago se puede marcar como Pagado y contabilizarse desde el propio registro de pago en el enlace “Marcar como Pagado y Contabilizar”. Aunque también podría incorporarse a una Remesa de Pago que al contabilizarla ya quedaría el pago como pagado y contabilizado. Para quitar la marca de Pagado sería suficiente borrar su Asiento contable y automáticamente el pago pasaría a Pendiente (rojo). Cuando un pago se incluye en una remesa su estado se muestra como “Remesado” (azul) y no se marcará como Pagado (verde) hasta que dicha Remesa no se contabilice.

Pantalla de consulta de Detalle de registro pagado. Pestaña Cabecera

Pagos

Listar Buscar Nuevo Imprimir Informe Editar Detalle # 15

Cabecera Contabilidad ↔

[Imprimir Pago](#)

Saldo Total Cuenta de Proveedor (4101000001):	19420.50	Saldo Factura:	1530.00
Pagos Fact. Pndtes.:	0.00	Pagos Pndtes. de definir:	0.00

Num. Pago:	15	<input checked="" type="checkbox"/> Proyecto:	
Entidad:	Edisa S.A.	<input checked="" type="checkbox"/> Factura Recibida/Compra:	202460001 F-ED-001
Forma Pago:		Fecha Vencimiento:	02-Agosto-2024
<input checked="" type="checkbox"/> Fecha Pago:	02-Agosto-2024	Importe:	1530.00
<input checked="" type="checkbox"/> Pagado:	PAGADO	Previsión Pago:	

Datos Contables

Cuenta Contable Proveedor/ Beneficiario:	4101000001 Edisa S.L.	Cta. Contable Pago:	5720000000 Banco Gestión Interna
Texto Apunte:	PAGO S/FRA. F-ED-001		

Datos Bancarios

IBAN Abono:	ES180072010196112334455	IBAN Adeudo:	Entidad Propia ES1120910004111213654789 5720000000
<input checked="" type="checkbox"/> Concepto Línea:		<input checked="" type="checkbox"/> Concepto Lin. 2:	
Documento:	F-ED-001	<input checked="" type="checkbox"/> Grupo de Pago:	
<input checked="" type="checkbox"/> Devuelto/Devolución:	<input type="checkbox"/>		

Otros Datos

Remesa de Pago:		Pago Manual:	
Anticipo Pago:		<input checked="" type="checkbox"/> Documentos Adjuntos:	
<input checked="" type="checkbox"/> Observaciones:		Estado Envío SII:	
Fecha Envío SII:		Resultado Envío SII:	

Pantalla de consulta de Detalle de registro pagado. Pestaña Contabilidad

Pagos

Listar Buscar Nuevo Imprimir Informe Editar Detalle # 15

Cabecera Contabilidad ↔

[Imprimir Pago](#)

Saldo Total Cuenta de Proveedor (4101000001):	19420.50	Saldo Factura:	1530.00
Pagos Fact. Pndtes.:	0.00	Pagos Pndtes. de definir:	0.00

Asiento: 2024-08-02 00:00:00 M1. 1530.00

Id.	Tipo Diario	Fecha	Proyecto	Partida de Presupuesto	Factura Venta/Ingreso	Diario Apuntes		Cuenta	Debe	Haber
						Factura Compra/Gasto	Texto Concepto			
210	Pagos	02-Agosto-2024	-	-	-	F-ED-001 202460001	PAGO S/FRA. F-ED-001	5720000000 Banco Gestión Interna	<input checked="" type="checkbox"/> 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> 1530.00
209	Pagos	02-Agosto-2024	-	-	-	F-ED-001 202460001	PAGO S/FRA. F-ED-001	4101000001 Edisa S.L.	<input checked="" type="checkbox"/> 1530.00	<input checked="" type="checkbox"/> 0.00

2

Impresión de pago



SOLICITUD DE TRANSFERENCIA EN EURO

Fecha: 02-08-2024

MANDANTE

Entidad Propia
Av. Vigo 15
15003 Santiago de Compostela

G0123456789 IBAN: ES11 2091 0004 1112 1365 4789

Ruego cumplimenten las operaciones detalladas,
cuyo importe, más gastos (en su caso)
ADEUDARAN en mi cuenta

BENEFICIARIO

Edisa S.A.
c/Puerto Rico 16
32361 Vigo

IMPORTE: 1530.00

Concepto:

Entidad: BANCO PASTOR

IBAN:ES18 0072 0101 9611 2233 4455

Para el alta de un nuevo registro de pago (Nuevo), primero se debe elegir el tipo de pago y posteriormente rellenar los campos obligatorios: cuenta contable proveedor, importe, cuenta contable pago. Y también otros campos como fecha pago, forma de pago, etc.

Pantalla previa de Nuevo registro



Pagos

Seleccione Nuevo Tipo de Pago:

- Pago Manual
- Pago de Ayuda asociado a Presupuesto (debe tener presupuesto disponible)
- Pago a Proveedor a partir de Factura Recibida (debe estar la factura registrada y con saldo pendiente de pagos)
- Pago a Beneficiario/Proveedor a partir de Apunte de Diario
- Pago de Anticipo Caja/Banco
- Impreso de Orden de Transferencia

◦ Anticipo de Prevision de Pago. Debe ir al Presupuesto y al registro de Previsión correspondiente para crear el Pago desde allí.

Pantalla de Edición/Nuevo registro

Pagos

Cabecera

Num. Pago:	15	Proyecto:	
Entidad:	Edisa S.A.	Partida de Presupuesto (Concepto):	
Factura Recibida/Compra:	202460001 F-ED-001	Forma Pago:	
Fecha Vencimiento:	02 / 08 / 2024	Fecha Pago:	02-Agosto-2024
Importe:	1530.00	Pagado:	Si
Previsión Pago:			

Datos Contables

Cuenta Contable Proveedor/Beneficiario:	4101000001 Edisa S.L.	Cla. Contable Pago:	5720000000 Banco Gestión Interna
Texto Apunte:	PAGO SI/FRA. F-ED-001		

Datos Bancarios

IBAN Abono:	ES1800720101961122334455	IBAN Adeudo:	Entidad Propia ES1120910004111213654789 5720000000
Concepto Línea:		Concepto Lin. 2:	
Grupo de Pago:		Devuelto/Devolución:	<input type="checkbox"/> (indica si el registro es una devolución, sirve para no imprimir en listados)

Otros Datos

Remesa de Pago:		Pago Manual:	
Anticipo Pago:		Moneda Extranjera:	(solo para transferencias en moneda extranjera)
Importe Moneda Extranjera:	0.00 (solo para transferencias en moneda extranjera)	Documentos Adjuntos:	Examinar... No se ha seleccio...o ningún archivo. (<2Mb)
Observaciones:			

En la pantalla inicial de listado de pagos existe la utilidad **“Crea Pagos de Facturas”**. Este proceso muestra las facturas pendientes de pago para que partiendo de ellas se generen los pagos correspondientes.

Crea registros de Pago de Facturas sin registro de Pago y Pendientes de Pago

Facturas Desde Fecha: 01 Enero 2024 1 0

Crea registros de Pago de Facturas sin registro de Pago y Pendientes de Pago

Si lo confirma, se van a crear los Pagos para las Facturas siguientes (un pago por factura):

Entidad	Num. Albaran	Fecha	Total
Edisa S.A.	202360001	2023-01-04	605.00

Otra de las opciones es **“Crea Remesa Pagos”** que permite crear una Remesa de Pagos de la misma forma que se hace desde el propio módulo de Remesas de Pago. Para ver este proceso se debe consultar el apartado de Remesas de Pago.

15.3 Remesa de Cobro

Este módulo permite crear y gestionar las Remesas de Cobro. Al entrar en el módulo se muestra el listado de remesas y se pueden crear, consultar o modificar las remesas. Y desde dentro del registro de remesa se pueden contabilizar.

Pantalla de Listado de registros

Remesas de Cobro							
Id. Cobro Remesa	Estado Contab.	Cuenta Banco Abono	Descripción	Fecha Creación Remesa	Fecha Orden/Abono Cobro	Enviado a Banco	Importe Total
1	CB CONTABILIZADA	5720000000 Entidad Propia ES1120910004111213654789	Cobros de Matriculas	04-Enero-2023	04-Enero-2023	<input type="checkbox"/>	3000.00

Desde la opción “Crea Remesa” se genera un registro de remesa con sus registros de cobro.

Pantalla de Crear Remesa

Genera Remesa y Fichero de Recibos a partir de Registros de Cobros

Num. Reg. Total Cobros pendientes:	2
Importe Total Cobros pendientes:	4726.12
* Cuenta Contable Banco Cobro:	5720000001 Banco de Proyectos (57... Banco/Caja)
* Título de Cabecera:	Remesa Agosto 2024
* Fecha Orden Cobro:	02/08/2024
Filtros	
Proyecto:	
Serie de factura:	
Fecha Registros de Cobro Desde:	01/01/2020 (dejar en blanco para recoger desde el primero)
Fecha Registros de Cobro Hasta:	30/08/2024 (dejar en blanco para recoger hasta el último)
Seleccione Registros de Cobro	

Genera Remesa y Fichero de Recibos a partir de Registros de Cobros

Num. Reg. Cobros pendientes:	2				
Importe Total Cobros pendientes:	4726.12				
Fecha Orden Cobro:	02-Agosto-2024				
* Cuenta Banco Abono:	ES47 2091 0001 8612 3456 7890 (5720000001)				
Grupo Registros de Cobro:					
Fecha de Registros de Cobro Desde:	01-Enero-2020				
Fecha de Registros de Cobro Hasta:	30-Agosto-2024				
Título Cabecera:	Remesa Agosto 2024				
<input checked="" type="checkbox"/> Tercero	<input type="checkbox"/> Titular de la Cuenta	Domicilio	Observaciones	Importe	Cuenta Bancaria Adeudo
<input checked="" type="checkbox"/>	Edisa S.A.	Edisa S.L.	c/Puerto Rico 16 32361 Vigo PONTEVEDRA	26	4600.87 ES18 0072 0101 9611 2233 4455
<input checked="" type="checkbox"/>	Socio, Perez Garcia	Socio, Perez Garcia	C/ Real 918 15001 A CORUÑA	125.25	ES80 0001 0001 6101 2345 6789
Generar Fichero de Recibos					

Si se desea regenerar los ficheros CSB o XML del banco se debe editar el registro de remesa para borrar estos ficheros y volver a generarlos posteriormente desde el botón de “Generar Ficheros CSB/XML”.

Pantalla de Edición de registro

Remesas de Cobro

Listar Q Buscar Nuevo Imprimir Informe Editar Detalle Borrar 1

Datos Generales

Id. Cobro Remesa:	2	Tipo Documento:	RD RECIBO DOMICILIADO
Estado Contab.:	CB CONTABILIZADA	Cuenta Banco Abono:	572000001 Fundacion Prueba. Cuenta A Banca E: ? 0
Cuenta Contable Abono:	572000001 Banco de Proyectos	Descripción:	Remesa Agosto 2024
Fecha Creación Remesa:	26-Agosto-2024	Fecha Orden/Abono Cobro:	26 Agosto 2024 al especificar esta fecha se pone esta Fecha de Cobro a los Cobros
Enviado a Banco:	<input type="checkbox"/>	Operación por Registro:	<input type="checkbox"/> (si se marca se genera una operación por registro en lugar de una sola operación por IBAN)
Fichero CSB:	<input type="button" value="Examinar..."/> No se ha seleccio...o ningún archivo. (<2Mb) [CSB19] 4726.12.2024-08-02.19-51-26.66ccc09eb6404.csb <input type="button" value="Borrar"/>	Fichero XML:	<input type="button" value="Examinar..."/> No se ha seleccio...o ningún archivo. (<2Mb) [SEPA_ADEUDOS_2024-08-02] 19-53-04.66ccc1009e950.xml <input type="button" value="Borrar"/>
Documentos:	<input type="button" value="Examinar..."/> No se ha seleccio...o ningún archivo. (<2Mb)	Observaciones:	Fichero de Recibos. Fecha Orden Cobro 2024-08-02

Pantalla de Detalle de remesa para volver a crear ficheros CSB/XML

Remesas de Cobro

Listar Q Buscar Nuevo Imprimir Informe Editar Detalle Borrar 1

2

Datos Generales **Contabilidad** ++

Id. Cobro Remesa:	2	Tipo Documento:	RD RECIBO DOMICILIADO
<input checked="" type="checkbox"/> Estado Contab.:	CB CONTABILIZADA	Cuenta Banco Abono:	572000001 Fundacion Prueba. Cuenta A Banca ES4720910001861234567890
Cuenta Contable Abono:	572000001 Banco de Proyectos	Descripción:	Remesa Agosto 2024
Fecha Creación Remesa:	26-Agosto-2024	Fecha Orden/Abono Cobro:	26-Agosto-2024
Enviado a Banco:	<input type="checkbox"/>	Operación por Registro:	<input type="checkbox"/>
Importe Total:	4600.87	Fichero CSB:	
Fichero XML:		Documentos:	
Observaciones:	Fichero de Recibos. Fecha Orden Cobro 2024-08-02		

Cobros

Num. Cobro	Proyecto	Entidad	Factura Emitida/Venta	Fecha Vencimiento	Fecha Cobro	Importe	Cobrado	Cta. Contable Abono	Concepto Cobro	IBAN Abono	IBAN Adeudo
23	-	Edisa S.A. A36781334	202490001	-	26-Agosto-2024	4600.87	COBRADO	5700000002 Banco 2	26	ES2502388119610603790137 5700000002	ES1800720101961122334455

1

15.4 Remesa de Pago

Este módulo permite crear y gestionar las Remesas de Pago. Al entrar en el módulo se muestra el listado de remesas y se pueden crear, consultar o modificar las remesas. Y desde dentro del registro de remesa se pueden contabilizar.

Pantalla de Listado de registros

Remesas de Pago

Listar Estado Contab.:

Id. Pago Remesa	Estado Contab.	Cuenta Banco Adeudo	Descripción	Fecha Creación Remesa	Fecha Orden/Cargo en Banco	Enviado a Banco	Importe Total
3	CB CONTABILIZADA CB Core biopsia	572000001 Fundacion Prueba. Cuenta A Banca ES4720910001861234567890	Prueba Remesa Pagos Nominas	19-Junio-2024	19-Junio-2024	<input type="checkbox"/>	1272.94
2	CB CONTABILIZADA CB Core biopsia	572000001 Fundacion Prueba. Cuenta A Banca ES4720910001861234567890	Prueba Pago	19-Junio-2024	18-Junio-2024	<input type="checkbox"/>	1272.94
1	CB CONTABILIZADA CB Core biopsia	572000001 Fundacion Prueba. Cuenta A Banca ES4720910001861234567890	Pagos Varios	04-Enero-2023	04-Enero-2023	<input type="checkbox"/>	1500.00

3

Desde la opción “Nuevo” se genera un registro de remesa con sus registros de pago.

Pantalla de Nuevo registro

Remesas de Pago

Listar Nuevo

Seleccionar Registros de Pago

Fecha Vencimiento Desde: 01 Enero 2024

Fecha Vencimiento Hasta: 31 Agosto 2024

Proyecto:

Entidad Beneficiaria:

Serie de Factura:

Grupo de Pago:

Remesas de Pago

Listar Nuevo

Tipo Documento: TR TRANSFERENCIA * Cuenta Contable Adeudo: 572000001 Banco de Proyectos ? 0 no encontrado

Descripción: Remesa Pagos Agosto Fecha Creación Remesa: 02 Agosto 2024

Fecha Orden/Cargo en Banco: 02 Agosto 2024 (al especificar esta fecha se genera Asiento con esta fecha -o se modifica- y se les pone esta Fecha de Pago a los Pagos) Operacion por Registro: (si se marca se genera una operación por registro en lugar de una sola operación por IBAN)

Observaciones:

Id. Pago	Proyecto	Beneficiario	Fecha	Cuenta Banco Abono	Importe
<input checked="" type="checkbox"/> 11	Beca Titulado T/2024/2	465000002 Taibo Pérez, José Antonio	2024-06-19	ES7500250101461234567890	636.47
<input checked="" type="checkbox"/> 12	Beca Titulado T/2024/2	465000002 Taibo Pérez, José Antonio	2024-06-19	ES7500250101461234567890	636.47

Una vez creada la remesa pueden ser modificada, añadidos o quitados registros de pago, y también puede ser contabilizada en el botón de “Contabiliza” para que sus Pagos se marquen como pagados. Y crear los ficheros CSB/XML en el botón “Generar Fichero CSB/XML” para posteriormente descargarlo para enviar al banco.

Pantalla de Detalle de registro de Remesa sin contabilizar/pagar

Remesas de Pago

Listar Buscar Nuevo Imprimir Informe Editar **Detalle** Borrar 1 4 Imprime Listado para Firma Crea Ficheros CSB/XML Contabiliza

Datos Generales Contabilidad ↔

Id. Pago Remesa:	4	Tipo Documento:	TR TRANSFERENCIA
Estado Contab.:	CO CONFECCIONADA	Cuenta Banco Adeudo:	572000001 Fundacion Prueba. Cuenta A Banca ES4720910001861234567890
Cuenta Contable Adeudo:	572000001 Banco de Proyectos	Descripción:	Remesa Pagos Agosto
Fecha Creación Remesa:	02-Agosto-2024	Fecha Orden/Cargo en Banco:	02-Agosto-2024
Enviado a Banco:	<input type="checkbox"/>	Operación por Registro:	<input type="checkbox"/>
Importe Total:	1272.94	Fichero CSB:	
Fichero XML:		Observaciones:	

Agrega Pago

Pagos

Deselecciona	Num. Pago	Proyecto	Entidad	Factura Recibida/Compra	Fecha Vencimiento	Importe	Pagado	Cuenta Contable Proveedor/Beneficiario	Cta. Contable Pago	Texto Apunte	Grupo de Pago
Deselecciona	12	Beca Titulado 2	Taibo Pérez, José Antonio	-	19-Junio-2024	0.00	REMES:	465000002 Taibo Pérez, José Antonio	572000001 Banco de Proyectos	Pago Retribución (Nom. 4) a Taibo Pérez, José Antonio de Mayo/2024	NM
Deselecciona	11	Beca Titulado 2	Taibo Pérez, José Antonio	-	19-Junio-2024	0.00	REMES:	465000002 Taibo Pérez, José Antonio	572000001 Banco de Proyectos	Pago Retribución (Nom. 3) a Taibo Pérez, José Antonio de Abril/2024	NM

2

Pantalla de Detalle de registro de Remesa contabilizada/pagada

Remesas de Pago

Listar Buscar Nuevo Imprimir Informe Editar **Detalle** Borrar 1 4 Imprime Listado para Firma

Datos Generales Contabilidad ↔

Id. Pago Remesa:	4	Tipo Documento:	TR TRANSFERENCIA
Estado Contab.:	CB CONTABILIZADA CB Core biopsia	Cuenta Banco Adeudo:	572000001 Fundacion Prueba. Cuenta A Banca ES4720910001861234567890
Cuenta Contable Adeudo:	572000001 Banco de Proyectos	Descripción:	Remesa Pagos Agosto
Fecha Creación Remesa:	02-Agosto-2024	Fecha Orden/Cargo en Banco:	02-Septiembre-2024
Enviado a Banco:	<input type="checkbox"/>	Operación por Registro:	<input type="checkbox"/>
Importe Total:	1272.94	Fichero CSB:	[CSB34_2024-09-02] 20-11-29.66ccc5512b65b.csb
Fichero XML:	[SEPA_TRANSFERENCIA_2024-09-02] 20-11-29.66ccc5512b65b.xml	Observaciones:	

Pagos

Num. Pago	Proyecto	Entidad	Factura Recibida/Compra	Fecha Vencimiento	Importe	Pagado	Cuenta Contable Proveedor/Beneficiario	Cta. Contable Pago	Texto Apunte	Grupo de Pago
12	Beca Titulado 2	Taibo Pérez, José Antonio	-	19-Junio-2024	0.00	PAGADO	465000002 Taibo Pérez, José Antonio	572000001 Banco de Proyectos	Pago Retribución (Nom. 4) a Taibo Pérez, José Antonio de Mayo/2024	NM
11	Beca Titulado 2	Taibo Pérez, José Antonio	-	19-Junio-2024	0.00	PAGADO	465000002 Taibo Pérez, José Antonio	572000001 Banco de Proyectos	Pago Retribución (Nom. 3) a Taibo Pérez, José Antonio de Abril/2024	NM

2

Remesas de Pago

Listar Buscar Nuevo Imprimir Informe Editar **Detalle** Borrar 1 ... buscar todo # 4 Imprime Listado para Firma

Datos Generales Contabilidad ↔

Remesa 4. Asiento 92

Apuntes										
Id.	Tipo Diario	Fecha	Proyecto	Partida de Presupuesto	Factura Venta/ Ingreso	Factura Compra/ Gasto	Texto Concepto	Cuenta	Debe	Haber
298	Pagos	02- Septiembre-2024	-	-	-	-	Remesa Pagos Agosto	572000001 Banco de Proyectos	€0.00	1272.94
297	Pagos	02- Septiembre-2024	Beca Titulado 2	-	-	-	Pago Retribución (Nom. 4) a Taibo Pérez, José Antonio de Mayo/2024	465000002 Taibo Pérez, José Antonio	€ 636.47	€0.00
296	Pagos	02- Septiembre-2024	Beca Titulado 2	-	-	-	Pago Retribución (Nom. 3) a Taibo Pérez, José Antonio de Abril/2024	465000002 Taibo Pérez, José Antonio	€ 636.47	€0.00

3

Si se desea regenerar los ficheros CSB o XML del banco se debe editar el registro de remesa para borrar estos ficheros y volver a generarlos posteriormente desde el botón de “Crea Ficheros CSB/XML”.

Pantalla de Edición de registro

Remesas de Pago

Listar Buscar Nuevo Imprimir Informe Editar **Detalle** Borrar 1

Datos Generales

Id. Pago Remesa:	4	Tipo Documento:	TR TRANSFERENCIA
Estado Contab.:		Cuenta Banco Adeudo:	572000001 Fundacion Prueba. Cuenta A Banca Et
Cuenta Contable Adeudo:	572000001 Banco de Proyectos	Descripción:	Remesa Pagos Agosto
Fecha Creación Remesa:	02-Agosto-2024	Fecha Orden/Cargo en Banco:	02 Septiembre 2024 (al especificar esta fecha se genera Asiento con esta fecha -o se modifica- y se les pone esta Fecha de Pago a los Pagos)
Enviado a Banco:	<input type="checkbox"/>	Operacion por Registro:	<input type="checkbox"/> (si se marca se genera una operación por registro en lugar de una sola operación por IBAN)
Fichero CSB:	<input type="button" value="Examinar..."/> No se ha seleccio...o ningún archivo. (-2Mb) [CSB34_2024-09-02] 20-11-29.66ccc5512b650.csb <input checked="" type="checkbox"/> Borrar	Fichero XML:	<input type="button" value="Examinar..."/> No se ha seleccio...o ningún archivo. (-2Mb) [SEPA_TRANSFERENCEIA_2024-09-02] 20-11-29.66ccc5512b65b.xml <input checked="" type="checkbox"/> Borrar
Observaciones:	<input type="text"/>		

Guardar Limpiar

Pantalla de Detalle de remesa para volver a crear ficheros CSB/XML

Remesas de Pago

Listar Buscar Nuevo Imprimir Informe Editar **Detalle** Borrar 1 ... buscar todo # 4 Imprime Listado para Firma **Generar Ficheros CSB/XML**

Datos Generales Contabilidad ↔

Id. Pago Remesa:	4	Tipo Documento:	TR TRANSFERENCIA
Estado Contab.:	<input checked="" type="checkbox"/>	Cuenta Banco Adeudo:	572000001 Fundacion Prueba. Cuenta A Banca ES4720910001861234567890
Cuenta Contable Adeudo:	572000001 Banco de Proyectos	Descripción:	Remesa Pagos Agosto
Fecha Creación Remesa:	02-Agosto-2024	Fecha Orden/Cargo en Banco:	02-Septiembre-2024
Enviado a Banco:	<input type="checkbox"/>	Operacion por Registro:	<input type="checkbox"/>
Importe Total:	1272.94	Fichero CSB:	<input type="checkbox"/>
Fichero XML:	<input type="checkbox"/>		

Observaciones:

Pagos										
Num. Pago	Proyecto	Entidad	Factura Recibida/ Compra	Fecha Vencimiento	Importe	Pagado	Cuenta Contable Proveedor/ Beneficiario	Cta. Contable Pago	Texto Apunte	Grupo de Pago
12	Beca Titulado 2	Taibo Pérez, José Antonio	-	19-Junio-2024	636.47	PAGADO	465000002 Taibo Pérez, José Antonio	572000001 Banco de Proyectos	Pago Retribución (Nom. 4) a Taibo Pérez, José Antonio de Mayo/2024	NM
11	Beca Titulado 2	Taibo Pérez, José Antonio	-	19-Junio-2024	636.47	PAGADO	465000002 Taibo Pérez, José Antonio	572000001 Banco de Proyectos	Pago Retribución (Nom. 3) a Taibo Pérez, José Antonio de Abril/2024	NM

2

15.5 Traspaso entre Cuentas Bancarias

Permite gestionar registros de traspaso entre Cuentas Bancarias para contabilizarlos y generar el asiento contable de traspaso. Es el funcionamiento estándar que permite listar, crear, consultar, modificar o borrar registros de este tipo.

Pantalla de Listados de registros

Trasposos entre Cuentas

Listar
Buscar
Nuevo
Imprimir
Informe

Fecha	Cuenta Origen	Cuenta Destino	Importe	Contabilizado	Justificación
01-Agosto-2024	Entidad Propia 5720000000 ES1120910004111213654789	Fundacion Prueba. Cuenta A Banca 5720000001 ES4720910001861234567890	1500.0000	Si	Traspaso entre cuentas propias para tener fondos

Pantalla de Nuevo registro

Trasposos entre Cuentas

Listar
Buscar
Nuevo

Fecha:	01 Agosto 2024 0
Cuenta Origen:	Entidad Propia 5720000000 ES1120910004111213654789
Cuenta Destino:	Fundacion Prueba. Cuenta A Banca !
Importe:	1500
Justificación:	Traspaso entre cuentas propias para tener fondos

Guardar Limpiar

Pantalla de Detalle de registro

Trasposos entre Cuentas

Listar
Buscar
Nuevo
Imprimir
Informe
Editar
Detalle

1

Fecha:	01-Agosto-2024						
Cuenta Origen:	Entidad Propia 5720000000 ES1120910004111213654789						
Cuenta Destino:	Fundacion Prueba. Cuenta A Banca 5720000001 ES4720910001861234567890						
Importe:	1500.0000						
Contabilizado:	Si						
Justificación:	Traspaso entre cuentas propias para tener fondos						

Apuntes Contables										
Id.	Tipo Diario	Fecha	Proyecto	Partida de Presupuesto	Factura Venta/Ingreso	Factura Compra/Gasto	Texto Concepto	Cuenta	Debe	Haber
300	-	01-Agosto-2024	-	-	-	-	Traspaso entre cuentas propias para tener fondos	5720000001 Banco de Proyectos	1500.00	0.00
299	-	01-Agosto-2024	-	-	-	-	Traspaso entre cuentas propias para tener fondos	5720000000 Banco Gestión Interna	0.00	1500.00

15.6 Ficheros Mov. Banco CSB34

Permite crear registros donde almacenar los ficheros de movimientos bancarios CSB34 para generar registros de movimientos bancarios que posteriormente se concilian desde el módulo de Conciliación Bancaria. Para subir al servidor un fichero CSB34 es suficiente crear un registro Nuevo.

Pantalla Nuevo registro

Ficheros Mov. Bancarios CSB 43

Listar Buscar

Descripción:

Fichero: No se ha seleccio...o ningún archivo. (<2Mb)

Observaciones:

Pantalla de Detalle de registros con los Movimientos Bancarios del fichero

Ficheros Mov. Bancarios CSB 43

Listar Buscar # 25

Id.: 25

Tipo: C43

Descripción: Prueba

Fichero: [2/8/2024 17:31:30] admin.N43.txt

Fecha Alta: 02-Agosto-2024 17:31

Contenido: files\2024-8\2-17-31-30.admin.N43.txt
Registros de Movimientos del Fichero: 0

Observaciones:

Nuevo

Movimientos Banco

Id.	Fecha Operacion	Literal Concepto	Cuenta Contable Banco	Cuenta Banco/Caja Origen	Importe	Debe/Haber	Conciliado	Apuntes Contables	Autoconciliado	Mov. Concilia	Saldo
-----	-----------------	------------------	-----------------------	--------------------------	---------	------------	------------	-------------------	----------------	---------------	-------

Pantalla de Listado de registros

Ficheros Mov. Bancarios CSB 43

Listar Buscar

Id.	Tipo	Descripción	Fichero	Fecha Alta
25	C43	Prueba	2024-8-2-17-31-30.admin.N43.txt	02-Agosto-2024 17:31

1

15.7 Conciliación Bancaria

Desde este módulo se consultan y concilian los movimientos bancarios de las cuentas generados a partir de los ficheros de Movimientos Bancarios CSB34.

El proceso de conciliación permitirá enlazar cada Movimiento Bancario con un Apunte Contable. Si existe algún Movimiento sin Apunte es porque seguramente sea preciso crearle un Asiento con sus Apuntes correspondientes que correspondan a ese Movimiento Bancario.

16 CONTABILIDAD

Esta parte permite realizar la contabilidad analítica de la entidad. Una vez pulsado el icono de Contabilidad del menú general se mostrarán los iconos de acceso a los distintos módulos de esta parte.



16.1 Asientos

Desde el menú de Asientos se gestiona los asientos contables de la contabilidad de la entidad. Nada más entrar a este módulo se muestra el listado de los últimos Asientos del ejercicio actual.

Pantalla de Listado de Asientos

Asientos 2023

Id.Asiento	Num. Asiento	Fecha	Tipo Diario	Importe Total Asiento	Documento	Texto	Tipo Asiento	Cuadrado
48	-	31-Diciembre-2023	-	1745.38	-	Amortizacion Bienes Inmovilizado	-	Si
46	-	15-Enero-2023	-	18150.00	-	S/FRA. T11111 Taller Automóvil S.L.	-	Si
47	-	15-Enero-2023	Pagos	18150.00	T11111	PAGO S/FRA. T11111	-	Si
41	-	04-Enero-2023	-	3000.00	-	N/FRA. M/2023/1	-	Si
40	-	04-Enero-2023	-	605.00	-	S/FRA. EDS23001 Edisa S.L.	-	Si
45	-	04-Enero-2023	Cobros	3000.00	-	Cobros 04-01-2023 Remesa 1	-	Si
35	-	04-Enero-2023	Pagos	1500.00	-	Pagos Varios	-	Si

7

Esta pantalla permite la realización de búsquedas y consultas de Asientos. Se puede realizar búsquedas rápidas por fecha, importe, documento, número de factura pago, e, por tc. Y también se pueden realizar filtros del listado por Tipo de Diario, por Ejercicio y por tipo de Asiento (Apertura, Regularización, Cierre). Pinchando sobre uno de los Asientos se puede consultar su detalle y posteriormente editarlo o borrarlo. En el detalle del Asiento se muestran los Apuntes que lo conforman, los cuales también se pueden modificar.

Pantalla de Detalle de Asiento

Asientos

Id.Asiento:	58	Ejercicio:	Entidad Propia 2024
Num. Asiento:		Fecha:	19-Junio-2024
<input checked="" type="checkbox"/> Tipo Diario:	Pagos	Importe Total Asiento:	1272.94
<input checked="" type="checkbox"/> Proyecto:		Entidad:	
<input checked="" type="checkbox"/> Documento:		Texto:	Prueba Remesa Pagos Nominas
<input checked="" type="checkbox"/> Num. Factura Venta:		Cobro:	
<input checked="" type="checkbox"/> Num. Factura Compra:		Pago:	
<input checked="" type="checkbox"/> Tipo Asiento:		Cuadrado:	Si
Remesa de Cobro:		Remesa de Pago:	3
Remesa Banco:		Fichero CSB:	

Apuntes									
Id.	Tipo Diario	Fecha	Proyecto	Partida de Presupuesto	Factura Venta/Ingreso	Texto Concepto	Cuenta	Debe	Haber
181	Pagos	19-Junio-2024	-	-	-	Prueba Remesa Pagos Nominas	572000001 Banco de Proyectos	0.00	1272.94
180	Pagos	19-Junio-2024	Beca Titulado 2	-	-	Pago Retribución (Nom. 4) a Taibo Pérez, José Antonio de Mayo/2024	465000002 Taibo Pérez, José Antonio	636.47	0.00
179	Pagos	19-Junio-2024	Beca Titulado 2	-	-	Pago Retribución (Nom. 3) a Taibo Pérez, José Antonio de Abril/2024	465000002 Taibo Pérez, José Antonio	636.47	0.00

3

El botón de **Comprueba** que aparece en el listado de asientos permite realizar un conjunto de comprobaciones interesantes que evitan posibles errores contables. Estas comprobaciones son las que se muestran en su pantalla.



Asientos

Listar Buscar Nuevo Tipo Diario: Entidad Propia-2024

Todos Apertura Cierre Regularizacion **Comprueba**

Entidad Propia-2024

- Renumerar los Asientos del ejercicio **Entidad Propia-2024**
- **Compara** el total y la fecha de los Asientos con sus respectivas facturas y fracciones de cobro/pago
- **Comprueba** la Cuenta Contable de Caja y Banco de los Cobros y Pagos
- **Comprueba** la fecha y total de los Apuntes con sus Asientos
- **Comprueba** los Apuntes de Inmovilizado que no tiene definido Registro de Movimiento de Inmovilizado
- **Comprueba** los porcentajes de IVA

COMPRUEBA TODO LO ANTERIOR

- Comprueba Cuentas Imputables
- Comprueba Cuentas y Presupuestos
- Comprueba Documentos de Apuntes

En la pantalla de entrada al módulo hay un botón especial de **Listados** que permiten realizar un conjunto de listados o informes especiales preformateados. Estos listados son los indicados en la pantalla siguiente.

Pantalla de opciones de Listados

Diario de Apuntes

Tipo Diario:

 Ejercicio:

Seleccione Tipo de Listado de Contabilidad

- . **Diario de Apuntes Contables**
- . **Diario Resumido**
- . **Extracto de Cuentas Contables**
- . **Extracto de Conciliacion**
- . **Balance de Sumas y Saldos**
- . **Balance Piramidal**
- . **Balance Comparativo**
- . **Extracto de Cuentas Contables - Presupuesto**
- . **Extracto por Departamentos - Presupuesto**
- . **Diario de Apuntes - Presupuesto**
- . **Extracto por Proveedor - Presupuesto**
- . **Listado Comprobacion Diario / IVA**
- . **Listado Comprobacion Diario / Inmovilizado**
- . **Listado Comprobacion Facturas Emitidas / Diario**
- . **Cuentas Contables Nuevas**
- . **LIBROS CONTABLES**

Cada uno de los listados tiene sus particularidades y permite seleccionar los datos que se necesitan, así se puede seleccionar fecha desde/hasta, asientos desde/hasta, imprimir descuadrados,... Como ejemplo se muestran las pantallas del Diario de Apuntes.

Listado Diario de Apuntes Contables

Diario de Apuntes Contables

Ejercicio:	2024
Fecha Desde:	<input type="text"/> <input type="button" value="📅"/> <input type="button" value="🕒"/>
Fecha Hasta:	<input type="text"/> <input type="button" value="📅"/> <input type="button" value="🕒"/>
Totalizar por:	<input checked="" type="radio"/> Fecha <input type="radio"/> Asiento
Desde Num. Asiento:	<input type="text"/>
Hasta Num. Asiento:	<input type="text"/>
Imprimir solo Asientos Descuadrados:	<input type="checkbox"/>
Imprimir Partidas de Presupuesto:	<input checked="" type="checkbox"/>
Título Listado:	Diario de Apuntes Contables 2024
Fecha Listado:	04/07/2024 <input type="button" value="📅"/> <input type="button" value="🕒"/>

Resultado Listado de Diario de Apuntes




Diario de Apuntes Contables 2024

Ejercicio: 2024
Fecha: 04-Julio-2024

Fecha	Num.Ar.	Cuenta Contable	Documento	Texto	DEBE	HABER
29-Febrero-2024	1	6420000000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPRESA	1	(Nom. 1) Taibo Pérez, José Antonio 29/02/2024	60.99	0.00
29-Febrero-2024	1	4650000002 Taibo Pérez, José Antonio	1	(Nom. 1) Taibo Pérez, José Antonio 29/02/2024	0.00	636.47
29-Febrero-2024	1	4760000001 ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREEDORES	1	(Nom. 1) Taibo Pérez, José Antonio 29/02/2024	0.00	61.52
29-Febrero-2024	1	4750000001 HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR IVA	1	(Nom. 1) Taibo Pérez, José Antonio 29/02/2024	0.00	13.00
29-Febrero-2024	1	6400000001 SUELDOS Y SALARIOS	1	(Nom. 1) Taibo Pérez, José Antonio 29/02/2024	650.00	0.00
					710.99	710.99
31-Marzo-2024	1	6400000001 SUELDOS Y SALARIOS	2	(Nom. 2) Taibo Pérez, José Antonio 31/03/2024	650.00	0.00
31-Marzo-2024	1	6420000000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPRESA	2	(Nom. 2) Taibo Pérez, José Antonio 31/03/2024	60.99	0.00
31-Marzo-2024	1	4650000002 Taibo Pérez, José Antonio	2	(Nom. 2) Taibo Pérez, José Antonio 31/03/2024	0.00	636.47
31-Marzo-2024	1	4760000001 ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREEDORES	2	(Nom. 2) Taibo Pérez, José Antonio 31/03/2024	0.00	61.52
31-Marzo-2024	1	4750000001 HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR IVA	2	(Nom. 2) Taibo Pérez, José Antonio 31/03/2024	0.00	13.00
					710.99	710.99
30-Abril-2024	1	4760000001 ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREEDORES	3	(Nom. 3) Taibo Pérez, José Antonio 30/04/2024	0.00	61.52
30-Abril-2024	1	4750000001 HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR IVA	3	(Nom. 3) Taibo Pérez, José Antonio 30/04/2024	0.00	13.00
30-Abril-2024	1	4650000002 Taibo Pérez, José Antonio	3	(Nom. 3) Taibo Pérez, José Antonio 30/04/2024	0.00	636.47
30-Abril-2024	1	6420000000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPRESA	3	(Nom. 3) Taibo Pérez, José Antonio 30/04/2024	60.99	0.00
30-Abril-2024	1	6400000001 SUELDOS Y SALARIOS	3	(Nom. 3) Taibo Pérez, José Antonio 30/04/2024	650.00	0.00
					710.99	710.99

Todos los listados se pueden imprimir o guardar como Hoja de Cálculo CSV o Excel pulsando sobre los botones correspondientes que aparecen en la cabecera de la pantalla.

16.2 Apuntes

Desde el menú de **Apuntes** se gestionan todos los apuntes de los asientos contables. Normalmente se utiliza el módulo de Asientos para realizar la contabilidad, pero si se necesitan realizar búsquedas específicas o realizar informes de apuntes este módulo es interesante. También existen un informe especial denominado Matriz de Cuentas que puede ser muy interesante. Al entrar en este módulo se muestra la pantalla de listado de Apuntes.

Pantalla de Listado de Apuntes

Diario de Apuntes 2024

Diario de Apuntes 2024											
						... buscar todo	Tipo Diario:			Traspaso Cuentas	Ejercicio: Entidad Propia-2024
Id.	Tipo Diario	Fecha	Proyecto	Partida de Presupuesto	Factura Venta/ Ingreso	Texto Concepto	Cuenta	Debe	Haber		
181	Pagos	19-Junio-2024	-	-	-	Prueba Remesa Pagos Nominas	5720000001 Banco de Proyectos	0.00	1272.94		
180	Pagos	19-Junio-2024	Beca Titulado 2	-	-	Pago Retribución (Nom. 4) a Taibo Pérez, José Antonio de Mayo/2024	4650000002 Taibo Pérez, José Antonio	636.47	0.00		
179	Pagos	19-Junio-2024	Beca Titulado 2	-	-	Pago Retribución (Nom. 3) a Taibo Pérez, José Antonio de Abril/2024	4650000002 Taibo Pérez, José Antonio	636.47	0.00		
173	Pagos	18-Junio-2024	-	-	-	Prueba Pago	5720000001 Banco de Proyectos	0.00	1272.94		
172	Pagos	18-Junio-2024	Beca Titulado 2	-	-	Pago Retribución (Nom. 2) a Taibo Pérez, José Antonio de Marzo/2024	4650000002 Taibo Pérez, José Antonio	636.47	0.00		
171	Pagos	18-Junio-2024	Beca Titulado 2	-	-	Pago Retribución (Nom. 1) a Taibo Pérez, José Antonio de Febrero/2024	4650000002 Taibo Pérez, José Antonio	636.47	0.00		
178	Pagos Gastos Personal	31-Mayo-2024	Beca Titulado 2	-	-	(Nom. 4) Taibo Pérez, José Antonio 31-Mayo-2024	4750000001 HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR IVA	0.00	13.00		
177	Pagos Gastos Personal	31-Mayo-2024	Beca Titulado 2	-	-	(Nom. 4) Taibo Pérez, José Antonio 31-Mayo-2024	4760000001 ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREEDORES	0.00	61.52		
176	Pagos Gastos Personal	31-Mayo-2024	Beca Titulado 2	-	-	(Nom. 4) Taibo Pérez, José Antonio 31-Mayo-2024	4650000002 Taibo Pérez, José Antonio	0.00	636.47		
175	Pagos Gastos Personal	31-Mayo-2024	Beca Titulado 2	-	-	(Nom. 4) Taibo Pérez, José Antonio 31-Mayo-2024	6420000000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPRESA	60.99	0.00		
174	Pagos Gastos Personal	31-Mayo-2024	Beca Titulado 2	-	-	(Nom. 4) Taibo Pérez, José Antonio 31-Mayo-2024	6400000001 SUELDOS Y SALARIOS	650.00	0.00		
170	Pagos Gastos Personal	30-Abril-2024	Beca Titulado 2	-	-	(Nom. 3) Taibo Pérez, José Antonio 30/04/2024	4750000001 HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR IVA	0.00	13.00		
169	Pagos Gastos Personal	30-Abril-2024	Beca Titulado 2	-	-	(Nom. 3) Taibo Pérez, José Antonio 30/04/2024	4760000001 ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREEDORES	0.00	61.52		
168	Pagos Gastos Personal	30-Abril-2024	Beca Titulado 2	-	-	(Nom. 3) Taibo Pérez, José Antonio 30/04/2024	4650000002 Taibo Pérez, José Antonio	0.00	636.47		
167	Pagos Gastos Personal	30-Abril-2024	Beca Titulado 2	-	-	(Nom. 3) Taibo Pérez, José Antonio 30/04/2024	6420000000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPRESA	60.99	0.00		

En esta pantalla existen funciones de búsquedas y las mismas funciones que en Asientos de filtro por Ejercicio y **Listados**. Además hay un atajo a la función de crear **Nuevo Asiento** y las operaciones especiales de **Matriz de Cuentas** y **Traspaso Cuentas**. Las búsquedas rápidas pueden ser por fecha, importe, línea presupuesto, línea de presupuesto, documento, número de factura pago, debe, haber y cuenta contable.

Pinchando sobre uno de los registros se muestra su detalle y desde esta pantalla se puede editar o borrar dicho registros. En el detalle del Apunte se muestran los otros Apuntes del mismo Asiento.

Pantalla de Detalle de registro de Apunte

Diario de Apuntes

Listar Buscar Nuevo Imprimir Informe Editar Detalle Borrar

181

Id.:	181	Ejercicio:	2024
<input checked="" type="checkbox"/> Tipo Diario:	Pagos	Fecha:	19-Junio-2024
N.Arch.:	T2	Proyecto:	
Entidad:		Presupuesto:	
Partida de Presupuesto:		Presupuesto Comprometido:	
Comprometido/Previsión Pago:		Traspaso Saldo Presupuesto:	
Familia de Concepto:		Asiento:	Prueba Remesa Pagos Nominas
<input checked="" type="checkbox"/> Factura Venta/Ingreso:		<input checked="" type="checkbox"/> Factura Compra/Gasto:	
Plan de Retribución:		<input checked="" type="checkbox"/> Nómina:	
Anticipo de Cobro:		Anticipo de Pago:	
Documento:		<input checked="" type="checkbox"/> Texto Concepto:	Prueba Remesa Pagos Nominas
<input checked="" type="checkbox"/> Cuenta:	572000001 Banco de Proyectos	Debe:	0.00
Haber:	1272.94	Cuenta Contrapartida:	
Forma de Pago:		Cuadrado:	Si
Movimiento de Caja/Banco:		Apunte Conciliado:	
Observaciones:		Pago:	
Cobro:		<input checked="" type="checkbox"/> Remesa de Pago:	3
<input checked="" type="checkbox"/> Remesa de Cobro:		Remesa Bancaria:	
Remesa CSB Banco:		Valor:	
Operación de Valores:			

Nuevo

Apuntes del mismo Asiento

Id.	Tipo Diario	Fecha	Proyecto	Partida de Presupuesto	Factura Venta/Ingreso	Texto Concepto	Cuenta	Debe	Haber
181	Pagos	19-Junio-2024	-	-	-	Prueba Remesa Pagos Nominas	572000001 Banco de Proyectos	0.00	1272.94
180	Pagos	19-Junio-2024	Beca Titulado 2	-	-	Pago Retribución (Nom. 4) a Taibo Pérez, José Antonio de Mayo/2024	465000002 Taibo Pérez, José Antonio	636.47	0.00
179	Pagos	19-Junio-2024	Beca Titulado 2	-	-	Pago Retribución (Nom. 3) a Taibo Pérez, José Antonio de Abril/2024	465000002 Taibo Pérez, José Antonio	636.47	0.00

3

Para el alta de un nuevo Apunte es conveniente hacerlo desde el Asiento correspondiente, o creando un "Nuevo Asiento" cuyo acceso se encuentra en la pantalla de Listado de Apuntes.

Las opciones del botón **Listados** son las mismas comentadas en el apartado anterior de Asientos.

16.3 Libro Diario

En la opción de **Libro Diario** se listan los apuntes del Diario según los Ejercicios y/o fechas seleccionados. También se pueden seleccionar solo Apuntes desde una Cuenta a otra.

DIARIO OFICIAL

Ejercicio/Empresa :	Entidad Propia 2024 Entidad Propia 2023 Entidad Propia 2022 Entidad Propia 2021 Entidad Propia 2020
Cuenta Desde :	<input type="text"/> (en principio se deja vacío)
Cuenta Hasta :	<input type="text"/>
Fecha Desde :	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Fecha Hasta :	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
Mes :	<input type="text"/>
Num. Máximo de Líneas por Página:	<input type="text" value="60"/>
	<input type="checkbox"/> Muestra Total por Mes
	<input type="button" value="Generar"/>

Un vez seleccionado el criterio deseado y tras pulsar el botón de “Generar” aparecerá el listado de diario deseado, desde el cual se puede imprimir o descargar en formato Excel o CSV.

DIARIO OFICIAL

Moneda - EURO - Pág. 1

Asiento	Apunte	Fecha	Cuenta	Título Cuenta	Concepto	Debe	Haber	Ref.
1	1	04/01/2023	410100001	Edisa S.L.	Pagos Varios	605.00	0.00	1
1	2	04/01/2023	410100001	Edisa S.L.	Pagos Varios	895.00	0.00	1
1	3	04/01/2023	572000001	Banco de Proyectos	Pagos Varios	0.00	1500.00	1
2	1	04/01/2023	410100001	Edisa S.L.	S/FRA. EDS23001 Edisa S.L.	0.00	605.00	2
2	2	04/01/2023	472000021	HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTAD	S/FRA. EDS23001 Edisa S.L.	57.75	0.00	2
2	3	04/01/2023	629000000	GASTOS DE OFICINA	S/FRA. EDS23001 Edisa S.L.	547.25	0.00	2
3	1	04/01/2023	430000002	Edisa S.L.	N/FRA. M20231	3000.00	0.00	3
3	2	04/01/2023	720000001	CUOTAS DE CURSOS, SEMINARIOS Y	N/FRA. M20231	0.00	3000.00	3
4	1	04/01/2023	430000002	Edisa S.L.	Cobros 04-01-2023 Remesa 1	0.00	3000.00	4
4	2	04/01/2023	572000000	Banco Gestión Interna	Cobros 04-01-2023 Remesa 1	3000.00	0.00	4
5	1	15/01/2023	218000001	Vehículos de Transporte	S/FRA. T11111 Taller Automóvil	18150.00	0.00	5
5	2	15/01/2023	400000000	Taller Automóvil S.L.	S/FRA. T11111 Taller Automóvil	0.00	18150.00	5
6	1	15/01/2023	400000000	Taller Automóvil S.L.	PAGO S/FRA. T11111	18150.00	0.00	6
6	2	15/01/2023	572000001	Banco de Proyectos	PAGO S/FRA. T11111	0.00	18150.00	6
7	1	31/12/2023	281800000	Amortización Acumulada de Veh	Amortización Bienes Inmoviliza		1745.38	7
7	2	31/12/2023	681800000	Amortización de Vehículos	Amortización Bienes Inmoviliza		1745.38	7
					TOTAL	46150.38	46150.38	

16.4 Libro Mayor

En la opción de **Libro Mayor** se muestra el listado de Mayor de las Cuentas Contables, según los Ejercicios y/o fechas seleccionados. También se debe seleccionar solo desde una Cuenta a otra e incluso se puede seleccionar la opción de mostrar Apuntes.

LIBRO MAYOR/EXTRACTO CUENTA

Ejercicio/Empresa :	Entidad Propia 2024 Entidad Propia 2023 Entidad Propia 2022 Entidad Propia 2021 Entidad Propia 2020
Cuenta :	430 CLIENTES ? 0 (selecciona una Cuenta para ver su Extracto)
Cuenta Hasta :	430 CLIENTES ? 0 (opcional ver hasta Cuenta)
Nivel :	<input type="checkbox"/> Nivel 1 <input type="checkbox"/> Nivel 2 <input checked="" type="checkbox"/> Nivel 3 <input type="checkbox"/> Nivel 4 <input checked="" type="checkbox"/> Nivel 10
Mostrar Cuentas en Arbol :	<input type="checkbox"/> (se muestran todos los niveles)
Mostrar Asientos :	<input checked="" type="checkbox"/> (si se muestran asientos, se muestra el ultimo nivel de cuentas)
Incluir Cierre :	<input type="checkbox"/>
Centro de Coste :	
Fecha desde :	
Fecha hasta :	

[Generar](#)

Un vez seleccionado el criterio deseado y tras pulsar el botón de “Generar” aparecerá el listado de diario deseado, desde el cual se puede imprimir o descargar en formato Excel o CSV.

3S OpenSource Gerente -

EXTRACTO CUENTAS 430 A 430 Imprimir CSV XLS

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBE	HABER	SALDO	
430	CLIENTES [Saldo Anterior Debe: / Haber:]	3000.00	3000.00	0.00	
4300000000	Clientes Varios [Saldo Anterior Debe: / Haber:]			0.00	
4300000001	Luis Alvarez Sada [Saldo Anterior Debe: / Haber:]			0.00	
4300000002	Edesa S.L. [Saldo Anterior Debe: / Haber:]			0.00	
	Fecha Asiento	Debe	Haber	Saldo	
	04-Enero-2023	3 N.FRA. M 2023:1	3.000,00	0,00	3.000,00
	04-Enero-2023	4 Cobros 04-01-2023 Remesa 1	0,00	3.000,00	0,00
4300000003	Talbo Pérez, José Antonio [Saldo Anterior Debe: / Haber:]			0.00	
TOTAL		3000.00	3000.00	0.00	

16.5 Libros

Desde la opción de **Libros** se puede seleccionar el tipo de libro (Balance de Situación, Cuenta de Resultados, Memoria y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) a imprimir y en qué Ejercicios y otras posibilidades de filtrado y opciones.

Ejercicio/Empresa :	Entidad Propia 2024 Entidad Propia 2023 Entidad Propia 2022 Entidad Propia 2021 Entidad Propia 2020
Libro :	
Nivel :	
Centro de Coste :	BALANCE DE SITUACION CUENTA DE RESULTADOS MEMORIA PERDIDAS Y GANANCIAS FUNDACIONES
Fecha desde :	0
Fecha hasta :	0
Ocultar Cuentas con Saldo Cero :	<input checked="" type="checkbox"/>
Mostrar Totales Mensuales :	<input type="checkbox"/>
Incluir Regularización :	<input type="checkbox"/> (marcar para Balance Situación)
Incluir Cierre :	<input type="checkbox"/>
Ejercicios por separado :	<input checked="" type="checkbox"/>
Actualiza Indicadores :	<input type="checkbox"/>
Mostrar signo negativo :	<input type="checkbox"/>
Detallado :	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Ver Subcapitulos <input type="radio"/> Ver Cuentas Contables
Ver detalle Cuentas de Capítulo:	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Detallado cada Capítulo <input type="radio"/> Detallado Capítulos y Epígrafes
Generar como :	<input type="radio"/> Fichero PDF <input checked="" type="radio"/> Fichero HTML <input type="radio"/> Fichero CSV <input type="radio"/> Fichero Excel
<input type="button" value="Generar"/>	

Una vez elegido el libro y las opciones deseadas se mostrará la pantalla con los datos del libro, con la posibilidad de imprimirlo o descargarlo con Excel o CSV.



BALANCE DE SITUACION

Entidad Propia - 2023

Fecha:01/01/2023 a 31/12/2023

ACTIVO

A) ACTIVO NO CORRIENTE	16404.62
II. Inmovilizado material	16404.62
2. Instalaciones Técnicas y Otro Inmovilizado Material.	16404.62
B) ACTIVO CORRIENTE	(16592.25)
III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	57.75
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios a c/p	0.00
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas.	57.75
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes.	(16650.00)
1. Tesorería.	(16650.00)

PASIVO

A) PATRIMONIO NETO	0.00
B) PASIVO NO CORRIENTE	0.00
3) PASIVO CORRIENTE	(895.00)
V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.	(895.00)
1. Proveedores.	0.00
3. Acreedores varios.	(895.00)

Subtotal ACTIVO (187.63)

Subtotal PASIVO (895.00)

Resultado Beneficio 707.37

TOTAL ACTIVO (895.00)

TOTAL PASIVO (895.00)

16.6 Cierre

En la opción de **Cierre** se realiza el cierre contable del año. Y también se puede anular un cierre anterior. El proceso de cierre es automático y genera los Asientos de Regularización, Cierre y Apertura después de realizar varias comprobaciones.

CIERRE CONTABLE

	Ejercicio	Empresa	Fecha Inicio	Fecha Fin	Estado	
	2024	Inforprose S.L.	2024-01-01	2024-12-31	Abierto	
	2023	Inforprose S.L.	2023-01-01	2023-12-31	Abierto	
CIERRA	2022	Inforprose S.L.	2022-01-01	2022-12-31	Abierto	
	2021	Inforprose S.L.	2021-01-01	2021-12-31	Cerrado	ANULA CIERRE
	2020	Inforprose S.L.	2020-01-01	2020-12-31	Cerrado	

El proceso automatico de **cierre contable** es reversible y modificable, pues simplemente consiste en generar tres Asientos. Dos en el Ejercicio seleccionado: el de Regularizacion y el de Cierre. Y uno de Apertura en el Ejercicio siguiente de la misma Empresa.

El proceso es **modificable**, porque posteriormente estos asientos se pueden modificar manualmente. Y es **reversible**, porque es suficiente borrar los tres Asientos generados para volver a la situacion anterior.

Si se pulsa el botón de **“Cierre”** aparece la pantalla desde la que se pueden hacer las comprobaciones antes de ejecutar el cierre.

CIERRE CONTABLE

Entidad Propia - 2022 Paso 1

Ejercicio/Empresa :Entidad Propia - 2022

Para realizar el cierre del Ejercicio **Entidad Propia - 2022** debe completar los siguientes pasos por orden:

1. **Comprobar Plan de Cuentas** para que el arbol de cuentas sea correcto, y las Cuentas bien definidas
2. **Renumerar los Asientos y comprobar que estan bien generados** (aquellos que tengan errores deben subsanarse)
3. Comprobar que todos los asientos esten cuadrados y activos. Los que esten descuadrados deberan cuadrarse, y los que esten inactivos, deberan ponerse activos o cambiarse a un Ejercicio Borrador.
Todos los Asientos de este ejercicio estan **Cuadrados y Activos**
4. Comprobar que el **Balance** este Cuadrado mediante la consulta de **Balance de Sumas y Saldos**
5. Comprobar los Clientes y Proveedores que tengan operaciones de mas de 3005,6 Euros y sin cuenta contable propia. Este es un proceso manual, para el que puede utilizar los listados de Facturación o Ranking de Clientes y Proveedores.

Si ha completado los pasos anteriores correctamente puede **generar** los asientos de regularización, cierre y apertura para completar el **cierre contable**

Para calcular el beneficio/pérdida antes de crear los asientos de cierre se debe pulsar sobre el botón **Calcular Cierre Contable**

CIERRE CONTABLE

Entidad Propia - 2022 Paso 2

Ejercicio/Empresa :Entidad Propia - 2022

Si genera el Cierre se saldaran las siguientes cuentas:

- Saldo de 6290000099 = -1200
- Resultado de Explotacion =-1200

No copiar Cuentas con Saldo Cero a Cierre y Apertura

Ahora desde esta pantalla ya se puede pulsar el botón de Generar Cierre Contable para que se creen los asientos y se realice el cierre del ejercicio. Y una vez pulsado se mostrará la pantalla con el resultado del cierre.

CIERRE CONTABLE

Entidad Propia - 2022 

Ejercicio/Empresa: Entidad Propia - 2022 Paso 3

Se saldan las siguientes cuentas:

- Saldo de 6290000099 = -1200
- Resultado de Explotacion =1200

Generado Cierre Contable

16.7 Balance

Esta opción de menú invoca el libro de **Balance de Situación** igual que ocurre en la opción de Libros. El funcionamiento de esta opción es la misma ya descrita en la opción de Libros.

16.8 Ejercicios

En el módulo de **Ejercicios** se gestionan los registros que definen los períodos o ejercicios contables con sus fechas.

Ejercicios

Listar
Q Buscar
Nuevo
Imprimir
Informe

Razón Social	Nombre Empresa	CIF	Ejercicio	Fecha Inicio	Fecha Fin	Estado
Entidad Propia	Entidad Propia	-	2024	01-Enero-2024	31-Diciembre-2024	Abierto
Entidad Propia	Entidad Propia	-	2023	01-Enero-2023	31-Diciembre-2023	Abierto
Entidad Propia	Entidad Propia	-	2022	01-Enero-2022	31-Diciembre-2022	Cerrado
Entidad Propia	Entidad Propia	-	2021	01-Enero-2021	31-Diciembre-2021	Cerrado
Entidad Propia	Entidad Propia	-	2020	01-Enero-2020	31-Diciembre-2020	Cerrado

5

Pantalla Nuevo Ejercicio

Ejercicios

Listar
Q Buscar
Nuevo

* Empresa:	Infoproser <input type="text"/>
* Razón Social:	Infoproser S.L.
Nombre Empresa:	<input type="text"/>
CIF:	<input type="text"/>
* Ejercicio:	2025
Fecha Inicio:	01 Enero 2025 <input type="text"/>
Fecha Fin:	31 Diciembre 2025 <input type="text"/>
Estado:	<input type="radio"/> Cerrado <input checked="" type="radio"/> Abierto
Cod.Postal:	<input type="text"/>
Dirección:	<input type="text"/>
Población:	<input type="text"/>
Provincia:	<input type="text"/>
Municipio:	<input type="text"/>
Fecha Alta:	14 Diciembre 2024 <input type="text"/>
Observaciones:	<input type="text"/>

El Detalle de un Ejercicio tiene la información en varias pestañas: Cabecera, Plan de Cuentas, Asientos, SalDOS, Libros, Informe Presupuesto, Presupuestos, Amortizaciones, Resultado e Indicadores.

Desde cada pestaña se muestran los registros relacionados con este ejercicio.

Pantalla Detalle Ejercicio, pestaña Cabecera

Ejercicios

Listar Buscar Nuevo Imprimir Informe Editar Detalle < > ... buscar todo 4

Cabecera Plan de Cuentas Asientos Diario de Apuntes Saldos Libros Informe Presup. Presupuestos Amortizaciones Resultado Indicadores ++

Entidad Propia 2023

Empresa: Intoprosper
 Razón Social: Entidad Propia
 Nombre Empresa: Entidad Propia
 CIF:
 Ejercicio: 2023
 Fecha Inicio: 01-Enero-2023
 Fecha Fin: 31-Diciembre-2023
 Estado: Abierto
 Cod.Postal:
 Dirección:
 Población:
 Provincia:
 Municipio:
 Fecha Alta: 01-Enero-2023
 Observaciones:

Pantalla Detalle Ejercicio, pestaña Asientos

Ejercicios

Listar Buscar Nuevo Imprimir Informe Editar Detalle < > ... buscar todo 4

Cabecera Plan de Cuentas Asientos Diario de Apuntes Saldos Libros Informe Presup. Presupuestos Amortizaciones Resultado Indicadores ++

Entidad Propia 2023

Nuevo

Asientos									
Id.Asiento	Num. Asiento	Fecha	Tipo Diario	Importe Total Asiento	Documento	Texto	Tipo Asiento	Cuadrado	
48	7	31-Diciembre-2023	--	1745.38	--	Amortizacion Bienes Inmovilizado	--	Si	
46	5	15-Enero-2023	--	18150.00	--	S/FRA. T11111 Taller Automóvil S.L.	--	Si	
47	6	15-Enero-2023	Pagos	18150.00	T11111	PAGO S/FRA. T11111	--	Si	
41	3	04-Enero-2023	--	3000.00	--	N/FRA. M/2023-1	--	Si	
40	2	04-Enero-2023	--	605.00	--	S/FRA. EDS23001 Edisa S.L.	--	Si	
45	4	04-Enero-2023	Cobros	3000.00	--	Cobros 04-01-2023 Remesa 1	--	Si	
35	1	04-Enero-2023	Pagos	1500.00	--	Pagos Varios	--	Si	
61	0	01-Enero-2023	Apertura	39868.00	--	ASIENTO DE APERTURA	Apertura	Si	

8

Pantalla Detalle Ejercicio, pestaña Diario de Apuntes

Ejercicios

Listar Buscar Nuevo Imprimir Informe Editar **Detalle** < > ... buscar todo 4

Cabecera Plan de Cuentas Asientos **Diario de Apuntes** Saldos Libros Informe Presup. Presupuestos Amortizaciones Resultado Indicadores ++

Entidad Propia 2023

Nuevo

Diario de Apuntes

Id.	Tipo Diario	Fecha	Proyecto	Partida de Presupuesto	Factura Venta/ Ingreso	Factura Compra/ Gasto	Texto Concepto	Cuenta	Debe	Haber
138	-	31-Diciembre-2023	-	-	-	-	Amortizacion Bienes Inmovilizado	2818000000 Amortización Acumulada de Vehiculos		1745.38
137	-	31-Diciembre-2023	-	-	-	-	Amortizacion Bienes Inmovilizado	6818000000 Amortización de Vehiculos	1745.38	
134	Facturas Recibidas	15-Enero-2023	Proyecto Estructura General 10	-	-	T11111 202360002	S/FRA. T11111 Taller Automóvil S.L.	4000000000 Taller Automóvil S.L.	0.00	18150.00
133	Facturas Recibidas	15-Enero-2023	Proyecto Estructura General 10	-	-	T11111 202360002	Vehiculo Empresa	2180000001 Vehiculos de Transporte	18150.00	0.00
136	Pagos	15-Enero-2023	Proyecto Estructura General 10	-	-	T11111 202360002	PAGO S/FRA. T11111	5720000001 Banco de Proyectos	0.00	18150.00
135	Pagos	15-Enero-2023	Proyecto Estructura General 10	-	-	T11111 202360002	PAGO S/FRA. T11111	4000000000 Taller Automóvil S.L.	18150.00	0.00
124	Facturas Emitidas	04-Enero-2023	Cursos Máster 5	-	M/2023/1	-	N/FRA. M/2023/1	7200000001 CUOTAS DE CURSOS, SEMINARIOS Y OTRO	0.00	3000.00
123	Facturas Emitidas	04-Enero-2023	Cursos Máster 5	-	M/2023/1	-	N/FRA. M/2023/1	4300000002 Edisa S.L.	3000.00	0.00
121	Facturas Recibidas	04-Enero-2023	Cursos Máster 5	-	-	EDS23001 202360001	S/FRA. EDS23001 Edisa S.L.	4101000001 Edisa S.L.	0.00	605.00
120	Facturas Recibidas	04-Enero-2023	Cursos Máster 5	-	-	EDS23001 202360001	S/FRA. EDS23001 Edisa S.L.	4720000001 HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTADO 21%	57.75	0.00
119	Facturas Recibidas	04-Enero-2023	Cursos Máster 5	-	-	EDS23001 202360001	S/FRA. EDS23001 Edisa S.L.	6290000000 GASTOS DE OFICINA	547.25	0.00
132	Cobros	04-Enero-2023	Cursos Máster 5	-	M/2023/1	-	Cobros 04-01-2023 Remesa 1	5720000000 Banco Gestión Interna	3000.00	0.00

Pantalla Detalle Ejercicio, pestaña Libros (desde esta pantalla se accede de forma directa a todos los libros de este ejercicio)

Ejercicios

Listar Buscar Nuevo Imprimir Informe Editar **Detalle** < > ... buscar todo 4

Cabecera Plan de Cuentas Asientos Diario de Apuntes Saldos **Libros** Informe Presup. Presupuestos Amortizaciones Resultado Indicadores ++

Entidad Propia 2023

Impresion de Libros Entidad Propia 2023

Imprimir desde navegador sin cabeceras y con colores de fondo.

Balance de Sumas y Saldos

- 1 Enero 2023
- 31 Enero 2023
- 31 Marzo 2023
- 30 Junio 2023
- 30 Septiembre 2023
- 31 Diciembre 2023

Balance de Situación

- Balance de 1 de Enero a 31 Diciembre 2023

Libro Pérdidas y Ganancias

- Libro de Pérdidas y Ganancias de 1 de Enero a 31 Diciembre 2023

Cuenta de Resultados

- Cuenta de Resultados de 1 de Enero a 31 Diciembre 2023

Libro Diario

- Diario General de Apuntes Contables de 1 de Enero a 31 Diciembre 2023

Inmovilizado

- Balance Sumas y Saldos Inmovilizado Inicial 2023
- Balance Sumas y Saldos Inmovilizado Final 2023
- Dotaciones para Amortizaciones

16.9 Plan de Cuentas

En el menú de **Plan de Cuentas** se gestiona la estructura jerárquica de Cuentas Contables, agrupadas según el Plan General Contable o el plan aplicable a la Entidad.

Se pueden Editar, Borrar o crear Nuevas cuentas contables, realizar Búsquedas y tiene las utilidades de realizar Comprobaciones y consultar Cuentas sin Asociar a Entidad o Cuentas Duplicadas de Entidad.

Pantalla de Listado de Plan de Cuentas

Plan de Cuentas									
Arbol	Listar	Buscar	Nuevo	Imprimir	Informe	... buscar todo	Comprobaciones	Cuentas sin Asociar a Entidad	Cuentas Duplicadas Entidad
Todas	Subcuentas	Activo	Pasivo						
Cuenta	Nombre	Entidad	CIF/NIF	Total Debe	Total Haber	Saldo	Imputable		
1	FINANCIACION BASICA	-	-	-	-	-	-		
10	CAPITAL	-	-	-	-	-	-		
100	CAPITAL SOCIAL	-	-	-	-	-	-		
1000	CAPITAL SOCIAL	-	-	-	-	-	-		
100000001	DOTACION FUNDACIONAL	-	-	0.00	0.00	-	Si		
101	FONDO SOCIAL	-	-	-	-	-	-		
1010	FONDO SOCIAL	-	-	-	-	-	-		
102	CAPITAL	-	-	-	-	-	-		
1020	CAPITAL	-	-	-	-	-	-		
103	SOCIOS POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS	-	-	-	-	-	-		
1030	SOCIOS POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS, CAPITAL SOCIAL	-	-	-	-	-	-		
1034	SOCIOS DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS, CAPITAL PTE. INSC	-	-	-	-	-	-		
104	SOCIOS POR APORTACIONES NO DINERARIAS PENDIENTES	-	-	-	-	-	-		
1040	SOCIOS POR APORTACIONES NO DINERARIAS PTES. C.SOC.	-	-	-	-	-	-		
1044	SOCIOS APORTACIONES NO DINERARIAS PTES.CAPITAL	-	-	-	-	-	-		
108	ACCIONES O PART. PROPIAS SITUACIONES ESPECIALES	-	-	-	-	-	-		
1080	ACCIONES O PART. PROPIAS SITUACIONES ESPECIALES	-	-	-	-	-	-		
109	ACCIONES O PART. PROPIAS REDUCCION CAPITAL	-	-	-	-	-	-		
1090	ACCIONES O PART. PROPIAS REDUCCION CAPITAL	-	-	-	-	-	-		
11	RESERVAS	-	-	-	-	-	-		
110	PRIMA DE EMISION O ASUNCION	-	-	-	-	-	-		
1100	PRIMA DE EMISION O ASUNCION	-	-	-	-	-	-		

16.10 Libros Contables

En el módulo de **Libros Contables** se definen los distintos libros contables.

Libros

Arbol Listar Buscar Nuevo Imprimir Informe ... buscar todo

Clave / Libro/Capitulo / Libro/Capitulo Padre / Orden / Cuentas / Composicion Capitulo Resumen

- 1 / BALANCE DE SITUACION / 0 / / /
- 382 / ACTIVO / 1 / 1 / /
- 10 / A) ACTIVO NO CORRIENTE / 382 / 1 / /
- 14 / I. Inmovilizado Intangible / 10 / 1 / /
- 15 / 1. Desarrollo. / 14 / 1 / 200,,(2800),201,,(2801),,(2900),,(2901), /
- 16 / 2. Concesiones. / 14 / 2 / 202,,(2802),,(2902), /
- 17 / 4. Fondo de Comercio. / 14 / 4 / 204, /
- 18 / 5. Aplicaciones Informáticas. / 14 / 5 / 206,,(2806),,(2906), /
- 19 / 6. Otro Inmovilizado Intangible. / 14 / 6 / 205,,(2805),,(2905),209, /
- 23 / II. Inmovilizado material / 10 / 2 / /
- 381 / III. Inversiones Inmobiliarias / 10 / 3 / / /
- 31 / IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a lp / 10 / 4 / /
- 385 / V. Inversiones financieras a largo plazo / 10 / 5 / / /
- 391 / VI. Activos por impuesto diferido / 10 / 6 / 474, /
- 42 / B) ACTIVO CORRIENTE / 382 / 2 / /
- 100 / PASIVO / 1 / 2 / / /
- 168 / PERDIDAS Y GANANCIAS FUNDACIONES / 0 / / / /
- 288 / CUENTA DE RESULTADOS / 0 / / / /
- 375 / MEMORIA / 0 / / / /

Pantalla de Detalle de registro de definición de Libro Contable

Libros

Arbol Listar Buscar Nuevo Imprimir Informe Editar Detalle Borrar ... buscar todo 15

Para Ejercicio : Entidad Propia 2024 VER

Clave:	15
<input checked="" type="checkbox"/> Libro/Capitulo:	1. Desarrollo.
<input checked="" type="checkbox"/> Libro/Capitulo Padre:	I. Inmovilizado Intangible
<input checked="" type="checkbox"/> Orden:	1
<input checked="" type="checkbox"/> Cuentas:	,200,,(2800),201,,(2801),,(2900),,(2901),
Muestra Resultado:	
<input checked="" type="checkbox"/> Cambiar Signo Capitulo:	
Composicion Capitulo Resumen:	
Num. Campo Libro Cuentas:	
Num. Indicador:	
Fichero Plantilla:	
Observaciones:	

16.11 Centros de Coste

En la opción de **Centros de Coste** se gestionan los centros que se utilizan para la imputación diferenciada de los ingresos y gastos, o asignando a cada un tipo de actividad un centro de coste.

Pantalla de Listado de Centros de Coste

Centros de Coste

Listar
Buscar
Nuevo
Imprimir
Informe

Cod. Centro Coste	Centro de Coste	Activo
1	Administración	Si
2	Innovación	Si
3	Formación	Si
4	Servicios	Si

Pantalla de Detalle de Centro de Coste

Centros de Coste

Listar
Buscar
Nuevo
Imprimir
Informe
Editar
Detalle
1

Cabecera
Diario Apuntes
Presupuestos
--

Cod. Centro Coste:	1
Centro de Coste:	Administración
Activo:	Si
Observaciones:	

Desde el registro del Centro de Coste se muestran los Apuntes correspondientes a este Centro de Coste en la pestaña de Diario de Apuntes. Y lo mismo en el caso de Partidas de Presupuesto.

Pantalla de Detalle de Centro de Coste

Centros de Coste

Listar Q Nuevo Imprimir Informe Editar Detalle 1

Cabecera Diario Apuntes Presupuestos

Nuevo Diario de Apuntes

Id.	Tipo Diario	Fecha	Proyecto	Partida de Presupuesto	Factura Venta/Ingreso	Factura Compra/Gasto	Texto Concepto	Cuenta	Debe	Haber
50	-	06-Mayo-2020	Selección Becario 6		-	F-1-2020-111 201860001	SIFactura	6290000000 GASTOS DE OFICINA	€907.50	€0.00

1

16.12 Impuestos

En esta opción de **Impuestos** se accede a todos los listados de impuestos disponibles. Desde cada listado se genera el listado, resumen o modelo correspondiente para enviar a Hacienda o rellenar el modelo.

Pantalla de Impuestos

Impuestos

IVA

- Declaraciones de IVA Modelos 303, 349, 390
- Modelo 347. Resumen ANUAL

- Informe Fact. Recibidas. IVA Deducible/Soportado
- Informe Fact. Emitidas. IVA Devengado

Retenciones

- Retenciones IRPF Facturas/Nóminas Modelos 111, 115, 180, 190, 193, 296, 340

Seg. Social

- Informe Seg. Social Nóminas
- Extracto 476

16.13 Tipos de Diario

En este módulo se definen los registros de **Tipos de Diario**.

Pantalla de Listado de registros

Tipos de Diarios

Tipo Diario	Descripción
00	Apertura
20	Asientos Periódicos
21	Reclasificaciones
52	Gastos sin Factura
53	Otros Ingresos
60	Facturas Recibidas
61	Pagos
62	Pagos Manuales
64	Pagos Gastos Personal
65	Comprometidos de Presupuesto
70	Facturas Emitidas
71	Cobros
72	Cobros Manuales
76	Otros Cargos
77	Trasposos
78	Liquidación de Impuestos
81	Trasposos de Saldo entre Proyectos
90	Asientos Manuales
98	Regularización
99	Cierre
17	AMORTIZACION INMOVILIZADO
18	BAJA ELEMENTOS INMOVILIZADO

22

Pantalla de Detalle de registro

Tipos de Diarios

Tipo Diario: 00

Descripción: Apertura

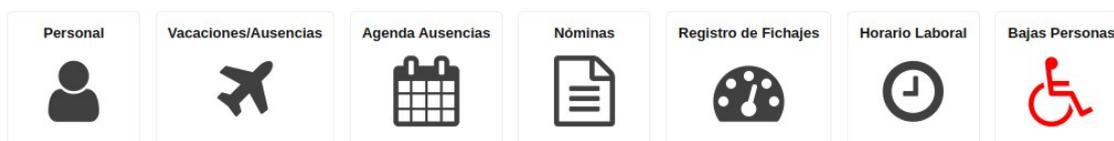
Asientos							
Id.Asiento	Num. Asiento	Fecha	Importe Total Asiento	Documento	Texto	Tipo Asiento	Cuadrado
61	1	01-Enero-2023	39868.00	-	ASIENTO DE APERTURA	Apertura	SI
51	0	01-Enero-2022	39688.00	-	ASIENTO DE APERTURA	Apertura	SI
25	0	01-Enero-2019	39688.00	-	ASIENTO DE APERTURA	Apertura	SI

3

Apuntes									
Id.	Fecha	Proyecto	Partida de Presupuesto	Factura Venta/Ingreso	Factura Compra/Gasto	Texto Concepto	Cuenta	Debe	Haber
199	01-Enero-2023	-	-	-	-	Apunte de Apertura	1290000001 EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1200.00	0.00
197	01-Enero-2023	-	-	-	-	Apunte de Apertura	5720000001 Banco de Proyectos	28020.50	0.00
195	01-Enero-2023	-	-	-	-	Apunte de Apertura	5720000000 Banco Gestión Interna	3965.00	0.00

17 GESTIÓN DE PERSONAL

Esta parte de la aplicación es la encargada de la gestión de personal de la entidad. Para acceder a esta parte se pulsa sobre el siguiente icono desde la pantalla de Gestión. Entonces aparecen las siguientes opciones.



17.1 Personal

Permite definir la tabla de Personal o empleados de la Entidad (es un registro complementario del registro de Entidad). Al entrar en el módulo aparece el listado con todos los registros de este tipo, donde se pueden crear nuevos, hacer búsquedas, consultar, editar o borrar un registro de este tipo.

Listado de registros

Personal/Empleados

Id	Nombre	Apellidos	NIF	Tipo Contrato	%Jornada	Departamento No Codificado	Departamento	Usuario	Email	Categoría	Móvil	Código Usuario Reloj	Tarjeta de Fichaje	Fecha Fin Contrato
1	David	Gerente Perez	22345678M	FIJO	--	--	Administración	gerente Gerente	david@gmail.com	--	666252627	--	125987	--
2	Alicia	Martinez Garcia	12345677J	FIJO	--	--	Comunicación	admin Administrador Sistema	alicia@gmail.com	--	666252621	23	125986	--

Consulta de Detalle de registro. Pestaña de Datos Personales

Personal/Empleados

David Gerente Perez

Id:	1	Foto:	
Nombre:	David	Apellidos:	Gerente Perez
NIF:	22345678M	Usuario:	gerente Gerente
Email:	david@gmail.com	Email SMS:	
Móvil:	666252627	Teléfono:	
Dirección:		País:	
Provincia:		Cod. Postal:	
Municipio:		Lugar Nacimiento:	
Fecha Nacimiento:	10-Septiembre-1968	Num.Hijos:	2
Estado Civil:	Casado	Sexo:	Masculino
Perfil Profesional:			

Consulta de Detalle de registro. Pestaña de Datos Empresa

Personal/Empleados

David Gerente Perez

Cod. Empleado:	1	Entidad:	Gerente Perez, David 22345678M
Tipo Contrato:	FIJO	%Jornada:	
Departamento No Codificado:		Departamento:	Administración
Cargo:	Gerente	Zona:	
Categoría:		Fecha Ingreso:	15-Febrero-2012
Fecha Antigüedad:		Fecha Baja:	
Num.Seg.Social:	28/521789865		
Tipo Cotización:			
Fecha Fin Contrato:		Documentos:	
Coste Hora Actual:	25.00	Coste Hora Extra Actua Actual:	45.00
Venta Hora Actual:	50.00	Venta Hora Extra Actual:	80.00

Evolución de Costes

#	Fecha Hasta	Coste Hora	Coste Hora Extra	Venta Hora	Venta Hora Extra
0					

Especialidades: Activo:
 Discapacidad: Titulación: Licenciatura en CC. Eco. y Empresariales

Documentación

#	Id.	Tipo	Entidad	Proyecto	Título Documento/Descripción	Documentos	Fecha Alta
0							

Consulta de Detalle de registro. Pestaña de Agenda

Personal/Empleados

David Gerente Perez

Tareas

Id. Tarea	Fecha	Hora Inicio	Tipo Tarea	Proyecto	Entidad	Descripción Breve	Estado
4	02-Julio-2024	10:00	Nota/Tarea	Beca de Implantación ERP Edisa 1	-	Grabar Datos de Ejemplo ERP	-
5	01-Julio-2024	10:00	Formación	-	-	Reunión y entrevista para análisis de proyecto	-
1	26-Junio-2024	18:30	Reunión	Beca de Implantación ERP Edisa 1	Edisa S.A.	Reunión de Proyecto	-
2	26-Junio-2024	10:00	Evento Sede	Curso Especialización ERP 9	-	Curso Especialización ERP. Sesión de Instalación	-
8	26-Junio-2024	00:00	Entrevista	Proyecto de Voluntariado 16	Talibo Pérez, José Antonio	-	-
10	26-Junio-2024	10:00	Reunión	-	-	Reunión ERP	-
11	25-Junio-2024	14:00	Reunión	-	-	Pruebas de Agenda	-
12	02-Junio-2024	-	Vacaciones	-	-	Vacaciones 2024	-

8

Consulta de Detalle de registro. Pestaña de Hora Fichaje

Personal/Empleados

Listar Buscar Nuevo Imprimir Informe Editar Detalle 1 Listado de Fichaje

Datos Personales Datos Empresa Pago Agenda Dedicaciones **Horas Fichaje** Formacion Salario Historial Comunicados --

David Gerente Perez

Codigo Usuario Reloj: Clave Reloj:

Tarjeta de Fichaje: 125987

Horario

Nombre Horario	Horario Padre	Sede	Departamento	Fecha Inicio	Fecha Fin	Hora Inicio	Hora Fin	Dia Semana	Horas Totales	Fecha Inicio Validez	Fecha Fin Validez
0											

Nuevo

Horas de Fichaje

Fecha Hora Fichaje	Tipo Fichaje	Entrada/Salida	Puerta	Fecha Alta	Anulado	Observaciones
20-Junio-2024 17:10:27	--	Salida	--	20-Junio-2024 17:10:27	--	--
20-Junio-2024 15:57:14	--	Entrada	--	20-Junio-2024 15:57:14	--	--
20-Junio-2024 12:56:09	--	Salida	--	20-Junio-2024 12:56:09	--	--
20-Junio-2024 08:52:09	--	Entrada	--	20-Junio-2024 08:52:09	--	--

4

Consulta de Detalle de registro. Pestaña de Formación

Personal/Empleados

Listar Buscar Nuevo Imprimir Informe Editar Detalle 1 Listado de Fichaje

Datos Personales Datos Empresa Pago Agenda Dedicaciones Horas Fichaje **Formacion** Salario Historial Comunicados --

David Gerente Perez

Formación

Formacion/Carnet/Curso	Descripcion	Fecha Expedicion	Fecha Caducidad	Formador	Fecha Curso	Duracion
Curso de retórica	--	10-Septiembre-2020	10-Septiembre-2020	Luisa Maria López	10-Septiembre-2020	10.00

1

Consulta de Detalle de registro. Pestaña de Salario

Personal/Empleados

Listar Buscar Nuevo Imprimir Informe Editar Detalle 1 Listado de Fichaje

Datos Personales Datos Empresa Pago Agenda Dedicaciones Horas Fichaje Formacion **Salario** Historial Comunicados --

David Gerente Perez

Porcentaje Seg.Social Empresa:	0.00	Ejercicio:	0
Saldo Anual:	0.00	Saldo IRPF:	0.00
Saldo Seg.Social:	0.00	Saldo Seg.Social Empresa:	0.00
Salario Bruto Anual:	0.00	Pago en Mano Mensual:	0.00
Retribución Voluntaria al Mes:	0	Remunerado:	Si
Retención IRPF 2%:	No	Fecha Aviso Retención 2%:	

Nóminas

Num.	Tipo Retribución	Entidad Beneficiaria	Fecha Pago	Límite de Periodo	Inicio Periodo	Total Bruto	Retención IRPF	Seg. Soc. Trabajador	Neto a Percibir	Seg. Soc. Empresa	Seg. Social Total	Clave 190	Subclave 190	Contabilizado	Pago Generado
0															

Calendario de Retribuciones

Id	Tipo Retribución	Proyecto	Entidad	Fecha Desde	Fecha Hasta	Importe Bruto	% IRPF	IRPF Aplicable	Seg. Social Trabajador	Importe Neto a Percibir	Seg. Social Empresa	Seg. Social Total	Periodo	Retenida/Cancelada	Bruto Nómina Generada
0															

Consulta de Detalle de registro. Pestaña de Historial

Personal/Empleados

David Gerente Perez

Año	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Subtotal	2024	Total
Bajas por Enfermedad	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Fecha de Ingreso : 15-02-2012

Año	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Subtotal	2024	Total
Corresponden	20	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	273	23	296
Disfrutadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	19
Pendientes	20	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	273	4	277

Pendientes Años anteriores : 273
Fecha de Ingreso : 15-02-2012

Nuevo

Tipo Evento		Evento	Descripcion	Documentos	Fecha Inicio	Fecha Fin
-	-	-	-	-	15-Febrero-2012	-
-	-	-	FIJO	-	15-Febrero-2012	-
-	-	-	Gerente	-	15-Febrero-2012	-

3

Consulta de Detalle de registro. Pestaña de Comunicados

Personal/Empleados

David Gerente Perez

Nuevo

Comunicados						
Lista de Mailing	Entidad	Email Origen	Email Destino	Asunto Email	Fecha Hora Envio	
0						

Nuevo

Miembro de Listas de Comunic.				
Lista	Entidad/Contacto	Nombre	Email	
<input checked="" type="checkbox"/>				

0

Nuevo

Encuestas				
Contacto/Entidad	Proyecto	Pregunta	Respuesta	Fecha
0				

0

Nuevo

Incidencias													
Tipo Incidencia	Incidencia	Entidad	Proyecto	Estado	Persona de Contacto	Teléfono	Fecha Alta	Cod. Incidencia	Firma	Persona Resolución	Tipo Equipo	Responsable	Cobro (Efecto/Fracción)
0													

0

Nuevo

Documentación							
Id.	Tipo	Entidad	Proyecto	Título Documento/Descripción	Documentos	Fecha Alta	
0							

Edición/Nuevo registro

Personal/Empleados

Listar	Buscar	Nuevo	Imprimir	Informe	Editar	Detalle		
Datos Personales	Datos Empresa	Pago	Agenda	Dedicaciones	Horas Fichaje	Salario	Historial	...
David Gerente Perez								
Id:	1			Foto:	Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado (<2Mb)			
Nombre:	David			Apellidos:	Gerente Perez			
NIF:	22345678M			Usuario:	gerente Gerente			
Email:	david@gmail.com			Email SMS:				
Móvil:	666252627			Teléfono:				
Dirección:				País:				
Provincia:	Seleccione país			Cod. Postal:				
Municipio:	Seleccione provincia			Lugar Nacimiento:				
Fecha Nacimiento:	10	Septiembre	1968	Num.Hijos:	2			
Estado Civil:	<input type="radio"/> Soltero <input checked="" type="radio"/> Casado <input type="radio"/> Separado <input type="radio"/> Divorciado <input type="radio"/> Viudo			Sexo:	<input checked="" type="radio"/> Masculino <input type="radio"/> Femenino			
Perfil Profesional:								
<input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Limpiar"/>								

17.2 Vacaciones/Ausencias

El módulo de Vacaciones/Ausencias permite registrar los días de Vacaciones u otras Ausencias de los empleados de la Entidad. Al acceder al módulo se muestra la lista de registros.

Listado de registros

Vacaciones/Ausencias (Solicitudes)

Id. Solicitud	Tipo Ausencia	Persona Solicitante	Fecha Inicio	Fecha Fin	Horas Dedicadas	Días Hábiles	Descripción	Documentos	Estado	Año Vacaciones/Asuntos Propios
12	Vacaciones	David Gerente Perez	02-Junio-2024	30-Agosto-2024		19	Vacaciones 2024	-	Validada	☑

Nuevo registro

Vacaciones/Ausencias (Solicitudes)

* Tipo Ausencia:
 * Persona Solicitante:

* Fecha Inicio:
 * Fecha Fin:

Horas Dedicadas:
 Días Hábiles:

Descripción:
 Documentos: Ningún archivo seleccionado (<2Mb)

* Estado: Pendiente Validar
 Año Vacaciones/Asuntos Propios: (especificar si es aplicable a un año diferente al de la fecha de inicio)

Observaciones:

	Año	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Subtotal	2025	Total
Vacaciones Alicia Martínez García	Disfrutadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Corresponden	16	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	269	23	292
	Pendientes	16	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	269	23	292
Asuntos Propios Alicia Martínez García	Disfrutadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Corresponden	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	47	4	51
	Pendientes	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	47	4	51

17.3 Agenda de Ausencias

La opción de Agenda de Ausencias muestra en formato calendario los registros de Vacaciones y Ausencias de los empleados de la Entidad.

AGENDA mes semana día

Hoy Filtró << Agosto 2024 >>

Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Sab	Dom
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18

17.4 Nóminas

El módulo de Nóminas permite registrar las Nóminas de los Empleados con los datos básicos para poder realizar sus Pagos y su contabilización en la parte contable. Las Nóminas deben ser generadas por un programa externo de Nóminas y ser importadas a esta tabla de la aplicación para pagarse (si se desea utilizar la parte de Pagos de esta aplicación) y contabilizarse.

Listado de registros de Nóminas

Nominas/Retribuciones/Honorarios															
Num.	Tipo Retribución	Entidad Beneficiaria	Fecha Pago	Literal de Periodo	Inicio Periodo	Total Bruto	Retención IRPF	Seg. Soc. Trabajador	Neto a Percibir	Seg. Soc. Empresa	Seg. Social Total	Clave 190	Subclave 190	Contabilizado	Pago Generado
4	Beca	Talbo Pérez, José Antonio	--	Mayo/2024	01-Mayo-2024	650.00	13.00	0.53	636.47	60.99	61.52	A Empleados por cuenta ajena	--	Si	Si
3	Beca	Talbo Pérez, José Antonio	--	Abril/2024	01-Abril-2024	650.00	13.00	0.53	636.47	60.99	61.52	A Empleados por cuenta ajena	--	Si	Si
2	Beca	Talbo Pérez, José Antonio	--	Marzo/2024	01-Marzo-2024	650.00	13.00	0.53	636.47	60.99	61.52	A Empleados por cuenta ajena	--	Si	Si
1	Beca	Talbo Pérez, José Antonio	--	Febrero/2024	01-Febrero-2024	650.00	13.00	0.53	636.47	60.99	61.52	A Empleados por cuenta ajena	--	Si	Si
											248.88				

Detalle de registro de Nóminas. Pestaña Cabecera

Nominas/Retribuciones/Honorarios			
Detalle	Contabilidad	Datos Pago	Otros Datos
Num.:		4	<input checked="" type="checkbox"/> Plan de Retribución: 1
Tipo Retribución:		Beca	Empleado:
<input checked="" type="checkbox"/> Proyecto:		Beca Titulado 2	Entidad Beneficiaria: Talbo Pérez, José Antonio
Residente:		No	En Calidad de:
Convenio:		Becas	<input checked="" type="checkbox"/> Fecha Contabilización:
Fecha Pago:			Forma de Pago:
<input checked="" type="checkbox"/> Literal de Periodo:		Mayo/2024	Inicio Periodo: 01-Mayo-2024
Fin Periodo:		31-Mayo-2024	Estado:
Total Bruto:		650.00	Base IRPF: 650.00
Porcentaje IRPF:		2.00	Retención IRPF: 13.00
Porcentaje Seg. Soc. Trab.:			Seg. Soc. Trabajador: 0.53
<input checked="" type="checkbox"/> Otros Descuentos:			Neto a Percibir: 636.47
Porcentaje Seg. Soc. Empresa:			Seg. Soc. Empresa: 60.99
Seg. Social Total:		61.52	<input checked="" type="checkbox"/> Clave 190: A Empleados por cuenta ajena
<input checked="" type="checkbox"/> Subclave 190:			<input checked="" type="checkbox"/> Clave 193:
<input checked="" type="checkbox"/> Subclave 193:			Calendario Retribución: 4
Partida Presupuesto Retribución:			Partida Presupuesto Seg.Social:
Concepto Presupuesto:			Concepto Presupuestoconcepto Seg.Soc.:
<input checked="" type="checkbox"/> Documentos:			Observaciones:

Detalle de registro de Nóminas. Pestaña Contabilidad

Nominas/Retribuciones/Honorarios

Datos Contables

Cta. Contab. Perceptor: 465000002 Talbo Pérez, José Antonio
 Cta. Contab. Seg. Soc.: 476000001 ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREEDORES
 Cta. Contab. Gasto: 640000001 SUELDOS Y SALARIOS
 Cta. Contab. S.S.Empresa: 642000000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPRESA
 Cta. Contab. IRPF: 475000001 HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR IVA
 Cta. Contab. Prestac. Seg. Soc.:
 Contabilizado: Si

Apuntes de Diario

Id.	Tipo Diario	Fecha	Proyecto	Partida de Presupuesto	Factura Venta/Ingreso	Factura Compra/Gasto	Texto Concepto	Cuenta	Debe	Haber
297	Pagos	02-Septiembre-2024	Beca Titulado 2	-	-	-	Pago Retribución (Nom. 4) a Talbo Pérez, José Antonio de Mayo/2024	465000002 Talbo Pérez, José Antonio	<input checked="" type="checkbox"/> 636.47	<input type="checkbox"/> 0.00
178	Pagos Gastos Personal	31-Mayo-2024	Beca Titulado 2	-	-	-	(Nom. 4) Talbo Pérez, José Antonio 31-Mayo-2024	475000001 HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR IVA	<input type="checkbox"/> 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> 13.00
177	Pagos Gastos Personal	31-Mayo-2024	Beca Titulado 2	-	-	-	(Nom. 4) Talbo Pérez, José Antonio 31-Mayo-2024	476000001 ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREEDORES	<input type="checkbox"/> 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> 61.52
176	Pagos Gastos Personal	31-Mayo-2024	Beca Titulado 2	-	-	-	(Nom. 4) Talbo Pérez, José Antonio 31-Mayo-2024	465000002 Talbo Pérez, José Antonio	<input type="checkbox"/> 0.00	<input checked="" type="checkbox"/> 636.47
175	Pagos Gastos Personal	31-Mayo-2024	Beca Titulado 2	-	-	-	(Nom. 4) Talbo Pérez, José Antonio 31-Mayo-2024	642000000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPRESA	<input type="checkbox"/> 60.99	<input type="checkbox"/> 0.00
174	Pagos Gastos Personal	31-Mayo-2024	Beca Titulado 2	-	-	-	(Nom. 4) Talbo Pérez, José Antonio 31-Mayo-2024	640000001 SUELDOS Y SALARIOS	<input checked="" type="checkbox"/> 650.00	<input type="checkbox"/> 0.00

6

Detalle de registro de Nóminas. Pestaña Datos Pago

Nominas/Retribuciones/Honorarios

Datos de Pago

Pago Generado: Si
 Remesa Pago:
 Pago: Cuenta Banco Abono:
 Cuenta Banco Cargo/Adeudo: Pagado Mano:
 Importe Mano:

Nuevo

Pagos

Num. Pago	Proyecto	Entidad	Factura Recibida/Compra	Fecha Vencimiento	Importe	Pagado	Cuenta Contable Proveedor/Beneficiario	Cta. Contable Pago	Texto Apunte	Grupo de Pago
12	Beca Titulado 2	Talbo Pérez, José Antonio	-	19-Junio-2024	636.47	PAGADO	465000002 Talbo Pérez, José Antonio	572000001 Banco de Proyectos	Pago Retribución (Nom. 4) a Talbo Pérez, José Antonio de Mayo/2024	NM

1

17.5 Registro de Fichajes

Permite gestionar los **Fichajes** de los empleados y cualquier otro personal de la Entidad. Al acceder al módulo se muestra el listado de registros. Estos registros se pueden crear desde un reloj estándar, desde el móvil u otro dispositivo del empleado.

Listado de registros

Persona	Fecha Hora Fichaje	Tipo Fichaje	Entrada/Salida	Puerta	Fecha Alta	Anulado	Observaciones
Alicia Martínez García	16-Julio-2024 20:00:00	--	Salida	--	16-Julio-2024 20:00:00	--	--
Alicia Martínez García	16-Julio-2024 18:00:00	--	Entrada	--	16-Julio-2024 18:00:00	--	--
Alicia Martínez García	16-Julio-2024 17:00:00	--	Salida	--	16-Julio-2024 17:00:00	--	--
Alicia Martínez García	16-Julio-2024 15:00:00	--	Entrada	--	16-Julio-2024 15:00:00	--	--
Alicia Martínez García	16-Julio-2024 14:00:00	--	Salida	--	16-Julio-2024 14:00:00	--	--
Alicia Martínez García	16-Julio-2024 08:00:00	--	Entrada	--	16-Julio-2024 08:00:00	--	--
Alicia Martínez García	15-Julio-2024 08:00:00	--	Entrada	--	15-Julio-2024 08:00:00	--	--
Alicia Martínez García	12-Julio-2024 08:00:00	--	Entrada	--	12-Julio-2024 08:00:00	--	--
David Gerente Perez	20-Junio-2024 17:10:27	--	Salida	--	20-Junio-2024 17:10:27	--	--
David Gerente Perez	20-Junio-2024 15:57:14	--	Entrada	--	20-Junio-2024 15:57:14	--	--
David Gerente Perez	20-Junio-2024 12:56:09	--	Salida	--	20-Junio-2024 12:56:09	--	--
David Gerente Perez	20-Junio-2024 08:52:09	--	Entrada	--	20-Junio-2024 08:52:09	--	--
Alicia Martínez García	16-Junio-2024 11:54:34	Fichaje Web	Entrada	2	16-Junio-2024 11:54:34	--	--
Alicia Martínez García	03-Junio-2024 23:08:58	Fichaje Web	Salida	2	03-Junio-2024 23:08:58	--	--
Alicia Martínez García	03-Junio-2024 18:08:01	Fichaje Web	Entrada	1	03-Junio-2024 18:08:01	--	--

15

Pulsando en **Nuevo** se genera un registro de fichaje donde se debe seleccionar si es la entrada o la salida según proceda y se pulsará en **Guardar**.

Fichajes Reloj de Personal	
<input type="button" value="Listar"/> <input type="button" value="Buscar"/> <input type="button" value="Nuevo"/>	
* Persona:	Alicia Martínez García
Fecha Hora Fichaje:	02 Agosto 2024 08:00:00
* Tipo Fichaje:	<input checked="" type="radio"/> Fichaje de Reloj <input type="radio"/> Fichaje Web <input type="radio"/> Fichaje ERP <input type="radio"/> Visita Médico <input type="radio"/> Auntos Propios
* Entrada/Salida:	<input checked="" type="radio"/> Entrada <input type="radio"/> Salida
Puerta:	
Fecha Alta:	27-Agosto-2024 22:44:08
Observaciones:	
<input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Limpiar"/>	

Una función especial es el informe de los fichajes en un intervalo de fechas pulsando en **Listado de Fichaje**. Pinchando en **Listado de Fichaje** se puede acceder a la información de los fichajes por Persona en un rango de fechas.

Fichajes Reloj de Personal

Persona:	Alicia Martínez García
Tipo:	<input checked="" type="radio"/> Detallado <input type="radio"/> Resumido <input type="radio"/> Resumido por Mes
Periodo:	<input type="radio"/> Según Fechas <input checked="" type="radio"/> Semana Actual <input type="radio"/> Semana Anterior <input type="radio"/> Mes Actual <input type="radio"/> Mes Anterior
Fecha Desde:	01 Julio 2024
Fecha Hasta:	31 Julio 2024
<input type="button" value="INFORME"/>	

Y el resultado es un Informe como el siguiente.

Fichajes Reloj de Personal

Imprimir

Persona:	Alicia Martínez García											
Fecha Desde:	23-Ago-2024											
Fecha Hasta:	29-Ago-2024											
Nombre	Fecha	Ent	Sal	Ent	Sal	Ent	Sal	Ojetivo	Realizado	Diferencia	Observ.	
Alicia Martínez García	[+] 23-Ago-2024 [V]							07:00	00:00	-07:00		
Alicia Martínez García	[+] 24-Ago-2024 [S]											
Alicia Martínez García	[+] 25-Ago-2024 [D]											
Alicia Martínez García	[+] 26-Ago-2024 [L]							08:00	00:00	-08:00		
Alicia Martínez García	[+] 27-Ago-2024 [M]							08:00	00:00	-08:00		
Alicia Martínez García	[+] 28-Ago-2024 [M]							08:00	00:00	-08:00		
Alicia Martínez García	[+] 29-Ago-2024 [J]							08:00	00:00	-08:00		
								39:00	00:00	-39:00		

Al seleccionar uno de los registros de fichaje se visualizada el Detalle. **Los fichajes no pueden ser Editados o Borrados, solo pueden ser Anulados.**

Fichajes Reloj de Personal

Listar Buscar Nuevo Imprimir Informe Editar **Detalle** Borrar 4

Persona:	Alicia Martínez García
Fecha Hora Fichaje:	16-Julio-2024 20:00:00
<input checked="" type="checkbox"/> Tipo Fichaje:	
<input checked="" type="checkbox"/> Entrada/Salida:	Salida
Tarjeta Fichaje:	
<input checked="" type="checkbox"/> Puerta:	
Fecha Alta:	16-Julio-2024 20:00:00
<input checked="" type="checkbox"/> Anulado:	

17.6 Horario Laboral

El Horario Laboral permite definir los diferentes Horarios Laborables que deben cumplir los empleados de la Entidad, y sirven para obtener las desviaciones en el informe de fichajes horarios del apartado anterior. Es posible definir múltiples horarios y ser asignados a determinados grupos de empleados.

Listado de registros

Horario Laboral

Nombre Horario	Horario Padre	Sede	Departamento	Empleado	Fecha Inicio	Fecha Fin	Hora Inicio	Hora Fin	Dia Semana	Horas Totales	Fecha Inicio Validez	Fecha Fin Validez
-	-	-	-	-	01-Enero-1000	31-Diciembre-1000	00:00	00:00	Lunes Martes Miércoles Jueves	8.00	-	-
-	-	-	-	-	01-Enero-1000	31-Diciembre-1000	00:00	00:00	Viernes	7.00	-	-

Consulta de Detalle de registro

Horario Laboral

Nombre Horario:		<input checked="" type="checkbox"/> Horario Padre:	
Sede:		<input checked="" type="checkbox"/> Departamento:	
<input checked="" type="checkbox"/> Empleado:		Fecha Inicio:	01-Enero-1000
Fecha Fin:	31-Diciembre-1000	Hora Inicio:	00:00
Hora Fin:	00:00	Dia Semana:	Lunes Martes Miércoles Jueves
Horas Totales:	8.00	Fecha Inicio Validez:	
Fecha Fin Validez:		Observaciones:	

Detalle de Horarios

Nombre Horario	Sede	Departamento	Empleado	Fecha Inicio	Fecha Fin	Hora Inicio	Hora Fin	Dia Semana	Horas Totales	Fecha Inicio Validez	Fecha Fin Validez
0											

18 MI ORGANIZACIÓN

En esta parte de la aplicación se realizan configuraciones importantes de la parte de gestión. Las opciones son las siguientes:



18.1 Configuración

Esta opción permite gestionar el registro de configuración de la propia Entidad. No existen las opciones de Listado, Buscar y Nuevo, por ser un único registro. En él se definen los datos principales de la entidad y las Fechas de Configuración que controlan los permisos de edición de los registros de gestión.

Consulta de Registro

Configuración

M. Empresa:	1	Cod. Empresa:	
Razón Social:	Entidad Propia	Nombre Comercial:	Entidad Propia
CIF:	G0123456789 No es NIF, CIF, NIE	Representante:	Fernando Perez
<input type="checkbox"/> Cod. Acreedor SEPA:	E555000G111111	Colización Seg. Social:	
Logotipo:		Color:	
Fechas			
<input type="checkbox"/> Fecha de Cierre Presupuestos:	01-Enero-2024	<input type="checkbox"/> Fecha Cierre Contabilidad:	01-Enero-2024
<input type="checkbox"/> Fecha Cierre Fact. Emitidas:	01-Agosto-2024	<input type="checkbox"/> Fecha Cierre Fact. Recibidas:	01-Julio-2024
<input type="checkbox"/> Fecha Ult. Generación Pagos:	01-Enero-2024	<input type="checkbox"/> Fecha Inicio Amortización:	01-Enero-2025
<input type="checkbox"/> Permite Fact. Fecha Ant.:	No		
Dirección			
Cod. Postal:	15003	Dirección:	Av. Vigo 15 ☺
Población:	Santiago de Compostela	Provincia:	A CORUÑA ☺
Municipio:	Coruña (A) ☺	Forma Pago:	Transferencia
Cobra IVA:	Si	IVA por defecto:	21.00
Moneda:	EURO	Num Fact. Venta Inicial:	0
Num. Fact. Compra Inicial:	0	Teléfono:	981 21 11 11
Fax:	9813355445	Email:	✉ info@fundacionpropia.es ☺
WEB:	www.fundacionpropia.es	Fecha Alta:	01-Enero-2020
Valores por Defecto			
Numero Cuenta	2091-8101-61-0600533333 CAJA DE AHORROS DE GALICIA ✔ Correcto	Numero Tarjeta:	
<input type="checkbox"/> IBAN:	E52620918101610600533333		
Caducidad Tarjeta:	20-Noviembre-2022		
Certificados Cifrado			
<input type="checkbox"/> Certificado para Sil:		<input type="checkbox"/> Clave Certificado Sil:	*****
<input type="checkbox"/> Certificado para Fact. Elect.:		<input type="checkbox"/> Clave Certificado Fact. Elect.:	
Otros Datos			
Dieta:	44.00	Dieta Extranjero:	70.00
Media Dieta:	26.00	Media Dieta Extranjero:	40.00
Precio Pago KM:	0.250	Precio Cobro KM:	0.250
Documentos:		Cabeceos Impresos:	
Pie Impresos:		Observaciones:	

Edición de Registro

Configuración







Configuración			
Id. Empresa:	1	Cod. Empresa:	Utilizado para las series de facturas, cod.proyecto y documentos
* Razón Social:	Entidad Propia	Nombre Comercial:	Entidad Propia
* CIF:	G0123456789	Representante:	Fernando Perez (representante o administrador, utilizado para ficheros de impuestos)
Cod. Acreedor SEPA:	ES5500011111111 (p.e: ESDC000-CIF)	Cotización Seg. Social:	
Logotipo:	<input type="button" value="Examinar..."/> No se ha seleccio...o ningún archivo. (<2Mb) 50x50 pixel	Color:	
Fechas			
Fecha de Cierre Presupuestos:	01 Enero 2024 0	Fecha Cierre Contabilidad:	01 Enero 2024 0
Fecha Cierre Fact. Emitidas:	01 Agosto 2024 0	Fecha Cierre Fact. Recibidas:	01 Julio 2024 0
Fecha Ult. Generación Pagos:	01 Enero 2024 0	Fecha Inicio Amortización:	01 Enero 2025 0
Permite Fact.Fecha Ant.:	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> SI Permite Facturas con fecha anterior a la última Factura		
Dirección			
Cod.Postal:	15003	Dirección:	Av. Vigo 15
Población:	Santiago de Compostela	Provincia:	A CORUÑA
Municipio:	Coruña (A)	Forma Pago:	Transferencia
Cobra IVA:	<input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> SI	IVA por defecto:	21.00
Moneda:	EURO	Num Fact. Venta Inicial:	0
Num. Fact. Compra Inicial:	0	Teléfono:	981211111 (9 dígitos)
Fax:	9813355445	Email:	info@fundacionpropia.es
WEB:	www.fundacionpropia.es	Fecha Alta:	01 Enero 2020 0
Valores por Defecto			
Numero Cuenta	2091 - 8101 - 61 - 0600533333 (BANCO-OFCINA-DC-NUM CUENTA) Valido		
IBAN:	ES2620918101610600533333 (PAIS-BANCO-OFCINA-DC-NUMCUENTA)		
Caducidad Tarjeta:	20 Noviembre 2022 0	Numero Tarjeta:	

18.2 Sedes

En este módulo se definen las Sedes de la Entidad, relacionados en forma de árbol. Cada Sede puede tener su Agenda de eventos y los Contactos y Entidades vinculadas.

Listado de Sedes

Sedes

Sede	Literal	Activo	Color	Orden
C	Sede Central	Si	green	0
N	Sede Norte	Si	orange	0
S	Sede Sur	Si	gold	0

3

Detalle de registro

Sedes

Sede: C

Literal: Sede Central

Activo: Si

Color: green

Orden: 0

Entidades

Id.	Tipo Entidad	Nombre Entidad	CIF/DNI	Representante	Teléfono	Email Personal	Grupos/Categorías
22	Persona Fisica	Gerente Perez, David	22345678M	-	-	david@gmail.com	Usuario/Beneficiario
23	Persona Fisica	Martinez Garcia, Alicia	12345677J	-	-	alicia@gmail.com	Usuario/Beneficiario

2

Contactos

Fecha Alta	Nombre Contacto	Entidad Padre	Cargo	Telefono	Móvil	Email	Email 2	Observaciones
0								

0

Nuevo

Agenda de Tareas

Id. Tarea	Fecha	Hora Inicio	Tipo Tarea	Proyecto	Entidad	Descripción Breve	Estado	Personas
1	26-Junio-2024	16:30	Reunión	Beca de Implantación ERP Edisa 1	Edisa S.A.	Reunión de Proyecto	-	Alicia Martinez Garcia David Gerente Perez
8	26-Junio-2024	00:00	Entrevista	Proyecto de Voluntariado 16	Taibo Pérez, José Antonio	-	-	Alicia Martinez Garcia David Gerente Perez
9	26-Junio-2024	00:00	Formacion	Proyecto de Voluntariado 16	-	-	-	-

3

Nuevo/Editar registro

Sedes

Sede:

Literal:

Activo: No Si

Color:

Orden:

18.3 Áreas/Departamentos

En este módulo se definen las áreas y departamentos de la entidad, relacionados en forma de árbol. Vinculados al área o departamento puede hacer registros de personal, apuntes contables, partidas presupuestarias, nóminas, tareas de agenda, proyectos, etc.

Listado de Áreas o Departamentos en árbol

Departamentos Propios

Arbol Listar Buscar Nuevo Imprimir Informe ... buscar todo

Cod. Departamento / Departamento Padre / Departamento / Activo / Presupuesto Resumido / Dept. Gasto Estruct.

- [-] F / 0 / Producción / 1 / 0 / 0
 - [-] FA / 1 / Sistemas / 1 / 0 / 0
 - [-] FI / 1 / Comunicación / 1 / 0 / 0
- [-] U / 0 / Gestión / 1 / 0 / 0
 - [-] UA / 4 / Contabilidad / 1 / 0 / 0
 - [-] UR / 4 / Administración / 1 / 0 / 0

Listado de Áreas o Departamentos

Departamentos Propios

Arbol Listar Buscar Nuevo Imprimir Informe ... buscar todo

Cod. Departamento	Departamento Padre	Departamento	Activo	Presupuesto Resumido	Dept. Gasto Estruct.
F	-	Producción	Si	No	No
FA	F Producción	Sistemas	Si	No	No
FI	F Producción	Comunicación	Si	No	No
U	-	Gestión	Si	No	No
UA	U Gestión	Contabilidad	Si	No	No
UR	U Gestión	Administración	Si	No	No

6

Consulta de Detalle de registro. Pestaña Datos de Cabecera

Departamentos Propios

Arbol Listar Buscar Nuevo Imprimir Informe Editar Detalle ... buscar todo # 2

Datos Cabecera Presupuesto Contabilidad Personal Nóminas Proyectos Conceptos Agenda Coef. Gasto Gastos ↔

FA Sistemas

Cod. Departamento:	FA
Departamento Padre:	F Producción
Departamento:	Sistemas
Activo:	Si
Documentos:	
Presupuesto Resumido:	No
Dept. Gasto Estruct.:	No
Observaciones:	

En la Consulta de Registro están la Pestaña de Presupuesto, Pestaña de Contabilidad, Pestaña de Personal, Pestaña de Conceptos, Pestaña de Agenda, Pestaña de Coeficientes de Gasto, Pestaña de Proyectos.

Nuevo/Editar registro

Departamentos Propios

Arbol	Listar	Buscar	Nuevo
Cod. Departamento:	FA		
Departamento Padre:	F Producción		
Departamento:	Sistemas		
Activo:	<input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> Si		
Documentos:	<input type="button" value="Examinar..."/> No se ha seleccio...o ningún archivo. (<2Mb)		
Presupuesto Resumido:	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Si		
Dept. Gasto Estruct.:	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Si (los departamentos de gasto se ignoran en algunos listados de presupuestos)		
Observaciones:	<input type="text"/>		
<input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Limpiar"/>			

18.4 Coeficiente de Prorrata y Actualización IPC

Desde la opción de Coeficientes de Prorrata y Actualización IPC se gestiona la tabla de coeficientes de prorrata e IPC de la Entidad.

Listado de registros

Coeficientes de Prorrata y Actualizacion IPC

Año	Porcentaje IPC	Prorrata Provisional	Prorrata Definitiva	Valor Actual	Valor Actual 3 Decimales
2023	0.00	55.00	0.00	1.0000000000	1.000
2022	3.50	55.50	55.00	1.0350000000	1.035
2021	2.95	57.75	57.50	1.0655325000	1.066
2020	2.10	57.15	57.05	1.0879086825	1.088
2019	1.25	57.50	57.35	1.1015075410	1.102
2018	0.75	57.25	57.25	1.1097688476	1.110
2017	0.25	57.50	57.20	1.1125432697	1.113
2016	0.15	57.00	57.10	1.1142120846	1.114
2015	0.00	56.00	57.00	1.1142120846	1.114
2014	-1.00	55.00	56.00	1.1030699638	1.103
2013	0.30	51.00	55.00	1.1063791737	1.106
2012	2.90	51.00	51.00	1.1384641697	1.138
2011	2.40	52.00	51.00	1.1657873098	1.166
2010	3.00	35.00	52.00	1.2007609291	1.201

Esta pantalla permite la realización de búsquedas y consultas. Pinchando sobre uno de los Coeficientes de Prorrata y Actualización IPC permite alta, baja, modificación y consulta.

Consulta de Detalle de registro

Coeficientes de Prorrata y Actualizacion IPC

Coeficientes de Prorrata y Actualizacion IPC	
Año:	2022
Porcentaje IPC:	3.50
Prorrata Provisional:	55.50
Prorrata Definitiva:	55.00
Valor Actual:	1.0350000000
Valor Actual 3 Decimales:	1.035

Para el alta de un nuevo Coeficientes de Prorrata y Actualización IPC (Nuevo) se rellenaran los campos: ejercicio, departamento, gasto estructura que son obligatorios. El porcentaje será calculado una vez creado.

El alta de un nuevo coeficiente (Nuevo) tiene los campos año, porcentaje IPC, prorrata provisional, prorrata definitiva, valor actual y valor actual 3 decimales.

Nuevo registro

Coefficientes de Prorrata y Actualizacion IPC

 Listar	 Buscar	 Nuevo
Año:	2024	
Porcentaje IPC:	<input type="text" value="1"/>	
Prorrata Provisional:	<input type="text" value="55.00"/>	
Prorrata Definitiva:	<input type="text" value=""/>	
Valor Actual:	<input type="text" value=""/>	
Valor Actual 3 Decimales:	<input type="text" value=""/>	
<input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Limpiar"/>		

18.5 Instalaciones

En este módulo se definen las instalaciones de la entidad, que se utilizan en los eventos de la agenda. Se permite una relación jerárquica en árbol de las instalaciones.

Arbol de registros

Instalaciones

Instalación / Instalación Superior / Entidad / Uso / Aforo / Dirección / Provincia / Municipio / Teléfono / Contacto

- Sala de reuniones planta 1 / 0 / 0 / 0 / 50 / / 0 / /
- Pilanta Baja / 0 / 0 / 0 / / 0 / /**
- Sala de reuniones / 4 / 0 / / 0 / / / 0 / /
- Biblioteca / 4 / 0 / / 50 / / / 0 / /

Listado de registros

Instalaciones

Instalación	Instalación Superior	Entidad	Uso	Aforo	Dirección	Provincia	Municipio	Teléfono	Contacto
Sala de reuniones	Pilanta Baja	-	-	0	-	-	0	-	-
Sala de reuniones planta 1	-	-	-	50	-	-	0	-	-
Biblioteca	Pilanta Baja	-	-	50	-	-	0	-	-
Pilanta Baja	-	-	-	0	-	-	0	-	-

Consulta de Detalle de registro

Instalaciones

Arbol Listar Buscar Nuevo Imprimir Informe Editar Detalle Borrar ... buscar todo # 3

Datos Recursos Reparaciones Incidencias Eventos ++

Instalación:	Biblioteca	Instalación Superior:	Pilanta Baja
Tipo:	Sala	Estado:	Activa
Entidad:		Marca:	
Modelo:		Num. Serie:	
Uso:		Aforo:	50
Foto:		Coste Compra:	0.00
Coste Reemplazo:	0.00	Fecha Fabricación:	
Fecha Adquisición:		Fecha Garantía:	
En Propiedad:	Si	En Garantía:	Si
Cod. Postal:		Dirección:	
Provincia:		Municipio:	
Teléfono:		Fax:	
Email:		WEB:	
Contacto:		Fecha Alta:	06-Septiembre-2020 16:20
Fecha Baja:		Documento:	
Archivo:		Observaciones:	

Personas de Contacto

Id.	Tipo Entidad	Nombre Entidad	CIF/DNI	Representante	Teléfono	Email Personal	Grupos/Categorías
0							

Proveedor:

Edición de Registro

Instalaciones

Arbol Listar Buscar Nuevo Imprimir Informe Editar Detalle Borrar ... buscar todo # 3

Datos Recursos ++

* Instalación:	Biblioteca	Instalación Superior:	Pilanta Baja
* Tipo:	Sala	Estado:	Activa
Entidad:		Marca:	
Modelo:		Num. Serie:	
Uso:		Aforo:	50
Foto:	Examinar... No se ha seleccio...o ningún archivo. (-2Mb)	Coste Compra:	0.00
Coste Reemplazo:	0.00	Fecha Fabricación:	
Fecha Adquisición:		Fecha Garantía:	
En Propiedad:	<input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> Si	En Garantía:	<input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> Si
Cod. Postal:		Dirección:	
Provincia:		Municipio:	
Teléfono:		Fax:	
Email:		WEB:	
Contacto:		* Fecha Alta:	06 Septiembre 2020 16:20
Fecha Baja:		Documento:	Examinar... No se ha seleccio...o ningún archivo. (-2Mb)
Archivo:	Examinar... No se ha seleccio...o ningún archivo. (-2Mb)	Observaciones:	
Proveedor:			

Guardar Limpiar

Nuevo registro

Instalaciones



* Instalación:	<input type="text" value="Planta Baja"/>	Instalación Superior:	<input type="text"/>
* Tipo:	<input type="text"/>	Estado:	<input type="text"/>
Entidad:	<input type="text"/>	Marca:	<input type="text"/>
Modelo:	<input type="text"/>	Num. Serie:	<input type="text"/>
Uso:	<input type="text"/>	Aforo:	<input type="text"/>
Foto:	<input type="text" value="Examinar... No se ha seleccionado ningún archivo. (<2Mb)"/>	Coste Compra:	<input type="text"/>
Coste Reemplazo:	<input type="text"/>	Fecha Fabricación:	<input type="text"/>
Fecha Adquisición:	<input type="text"/>	Fecha Garantía:	<input type="text"/>
En Propiedad:	<input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> Si	En Garantía:	<input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> Si
Cod. Postal:	<input type="text"/>	Dirección:	<input type="text"/>
Provincia:	<input type="text"/>	Municipio:	<input type="text"/>
Teléfono:	<input type="text"/>	Fax:	<input type="text"/>
Email:	<input type="text"/>	Contacto:	<input type="text"/>
* Fecha Alta:	02 <input type="text"/> Agosto <input type="text"/> 2024 <input type="text"/> 00 <input type="text"/>	Proveedor:	<input type="text"/>

18.6 Centros

En este módulo se definen los Centros de la Entidad.

Listado de registros

Centros

Listar Buscar Nuevo Imprimir Informe

Código	Nombre	Centro	País	Código Postal	Provincia	Localidad
-	Edif. Central	Centro	-	-	-	-

19 MAESTROS

En esta parte de la aplicación se definen aquellos elementos básicos necesarios para el funcionamiento del resto de la aplicación: los datos maestros. Estos datos se agrupan en Generales, de Personal, de Producción y de Gestión.



20 MAESTROS GENERALES

A esta parte se accede desde el icono anterior de **Maestros Generales**. Al pulsar sobre este icono aparecen las siguientes opciones.



20.1 Unidades

Permite gestionar los registros de las medidas de **Unidades**.

Listado de registros

Unidades

Arbol
Listar
Buscar
Nuevo
Imprimir
Informe

Unidad	Descripción	Unidad Padre	Factor Conversión / Fórmula
Tm	Tonelada	-	-
m	Metro	-	-
l	Litro	-	-
h	Hora	-	-

4

Consulta de registro

Unidades

Arbol
Listar
Buscar
Nuevo
Imprimir
Informe
Editar
Detalle
Borrar
1

Unidad:	Tm
Descripción:	Tonelada
Unidad Padre:	
Factor Conversión / Fórmula:	

20.2 Zonas

La opción de **Zonas** permite la gestión de las distintas zonas que se utilizan en entidades, contactos, etc.

Listado de registros

Zonas

Zona	Longitud	Latitud	Observaciones
Norte	0.0000000000000000	0.0000000000000000	-
Centro	0.0000000000000000	0.0000000000000000	-
Sur	0.0000000000000000	0.0000000000000000	-

3

Consulta de registro

Zonas

Zona Padre:

Zona: Norte

Longitud: 0.0000000000000000

Latitud: 0.0000000000000000 ↕

Observaciones:

Entidades							
id.	Tipo Entidad	Nombre Entidad	CIF/DNI	Representante	Teléfono	Email Personal	Grupos/Categorías
0							

Contactos								
Fecha Alta	Nombre Contacto	Entidad Padre	Cargo	Teléfono	Móvil	Email	Email 2	Observaciones
0								

20.3 Países

Permite gestionar los registros de Países. En esta tabla (y en las tablas de Provincias, Municipios y Códigos Postales se usan los mismos datos de organismos oficiales)

Listado de registros

Países

Listar Buscar Nuevo Imprimir Informe

Cod. País	Alpha3 3166	Alpha2 3166	País	Intracomunitario	Nacionalidad	Idioma
AFG	AFG	AF	Afganistan	No	Afgana	--
ALB	ALB	AL	Albania	No	Albanesa	--
DEU	DEU	DE	Alemania	Si	Alemana	--
AND	AND	AD	Andorra	Si	Andorrana	--
AGO	AGO	AO	Angola	No	Angoleña	--
AIA	AIA	AI	Anguila	No	Británica	--
ATA	ATA	AQ	Antártida	No	Antártico	--
ATG	ATG	AG	Antigua y Barbuda	No	Antigüense	--
ANT	ANT	AN	Antillas Holandesas	No	Antillana	--
SAU	SAU	SA	Arabia Saudí	No	Saudi	--
DZA	DZA	DZ	Argelia	No	Argelina	--

Consulta de registro

Países

Listar Buscar Nuevo Imprimir Informe Editar Detalle Borrar ESP

Cod. País:	ESP
Alpha3 3166:	ESP
Alpha2 3166:	ES
País:	España
Intracomunitario:	Si
Longitud:	-3,749219894400000
Latitud:	40,463668823200000 ⚡
Nacionalidad:	Española
Idioma:	

20.4 Provincias

Permite gestionar los registros de Provincias.

Listado de registros

Provincias

Cod. Provincia	Provincia	Pais
72_1	D-land	-
15	A CORUÑA	España
201_1	Aargau	-
77_1	Abkhazia	-
104_1	Abruzzo - Chieti	-
104_2	Abruzzo - L'Aquila	-
104_3	Abruzzo - Pescara	-
104_4	Abruzzo - Teramo	-
62_1	Abu Dhabi	Emiratos Árabes Unidos
184_1	Acquaviva	-
30_1	Acre	Brasil
168_1	Adamstown	Isla Pitcairn
216_1	Adana	Turkmenistan
179_1	Adygeya	Rusia
2_1	Afghanistan	Afganistán
216_2	Afion	Turkmenistan

Consulta de registro

Provincias

Cod. Provincia: 15
 Provincia: A CORUÑA
 Pais: España

Nuevo

Municipios

Id.Municipio	Cod. Municipio	Municipio	Longitud	Latitud
150011	15001	Abegondo	-8.2912700000000000	43.2140560000000000
150026	15002	Ames	-8.6445580000000000	42.8901800000000000
150032	15003	Aranga	-8.0196750000000000	43.2232100000000000
150047	15004	Ares	-8.2477450000000000	43.4262950000000000
150050	15005	Arteixo	-8.5113860000000000	43.3045060000000000
150063	15006	Arzúa	-8.1641960000000000	42.9271710000000000
150079	15007	Baña (A)	-3.7133790000000000	40.3967640000000000
150085	15008	Bergondo	-8.2461740000000000	43.3110410000000000
150098	15009	Betanzos	-8.2113150000000000	43.2810590000000000
150102	15010	Bolmorte	-8.1236510000000000	43.0132750000000000
150119	15011	Boiro	-8.8895720000000000	42.6674730000000000
150124	15012	Boqueixón	-8.4098190000000000	42.8318850000000000
150130	15013	Brión	-8.7280700000000000	42.8539300000000000
150145	15014	Cabana de Bergantiños	-8.9116250000000000	43.2125100000000000
150158	15015	Cabanas	-8.1652090000000000	43.4172350000000000
150161	15016	Camariñas	-9.1849280000000000	43.1286200000000000
150177	15017	Cambre	-8.3448890000000000	43.2841070000000000
150183	15018	Capela (A)	-3.7133790000000000	40.3967640000000000
150196	15019	Carballo	-8.6910410000000000	43.2121670000000000
150200	15020	Carnota	-9.0870990000000000	42.8210700000000000

20.5 Municipios

Permite gestionar los registros de Municipios.

Listado de registros

Municipios

Id.Municipio	Provincia	Cod. Municipio	Municipio	Longitud	Latitud
10014	ALAVA	01001	Alegria-Dulantzi	-2.5135010000000000	42.8414920000000000
10029	ALAVA	01002	Amurrio	-3.0010210000000000	43.0526480000000000
10035	ALAVA	01003	Aramaio	-2.5930580000000000	43.0319160000000000
10040	ALAVA	01004	Artziniega	-3.1282090000000000	43.1222010000000000
10066	ALAVA	01006	Armiñon	-2.8725740000000000	42.7230450000000000
10088	ALAVA	01008	Arrazua-Ubarrundia	-2.6217390000000000	42.9181220000000000
10091	ALAVA	01009	Asparrena	-2.3210510000000000	42.8957130000000000
10105	ALAVA	01010	Ayala/Alara	-3.0751570000000000	43.0768940000000000
10112	ALAVA	01011	Baños de Ebro/Mañueta	-2.6791430000000000	42.5302900000000000
10133	ALAVA	01013	Barrundia	-2.4918180000000000	42.9166860000000000
10148	ALAVA	01014	Berantevilla	-2.8604010000000000	42.6824490000000000
10164	ALAVA	01016	Bernedo	-2.4975320000000000	42.6266840000000000
10170	ALAVA	01017	Campezo/Kanpezu	-2.3597020000000000	42.6881400000000000
10186	ALAVA	01018	Zigoitia	-3.7133790000000000	40.3967640000000000
10199	ALAVA	01019	Kripan	-2.5160780000000000	42.5916660000000000
10203	ALAVA	01020	Kuartango	-2.8873320000000000	42.8694460000000000
10210	ALAVA	01021	Elburgo/Burgelu	-2.5447610000000000	42.8495640000000000
10225	ALAVA	01022	Elciego	-2.6182770000000000	42.5150720000000000
10231	ALAVA	01023	Elvillar/Bilar	-2.5449150000000000	42.5704970000000000
10278	ALAVA	01027	Iruariz-Gauna	-2.4959840000000000	42.8246200000000000
10284	ALAVA	01028	Labastida/Bastida	-2.7929910000000000	42.5904580000000000
10301	ALAVA	01030	Lagrán	-2.5838200000000000	42.6263950000000000
10318	ALAVA	01031	Laguardia	-2.5842370000000000	42.5542770000000000

Consulta de registro

Municipios

Id.Municipio:	150085
Provincia:	A CORUÑA
Cod. Municipio:	15008
Municipio:	Bergondo
Urbano/Rural:	Rural
Longitud:	-8.2461740000000000
Latitud:	43.3110410000000000 ↕

20.6 Códigos Postales

Permite gestionar los registros de Códigos Postales y Calles.

Listado de registros

Codigos Postales

Provincia	Cod.Postal	Calle	Poblacion	Municipio
ASTURIAS	00000	-	ENTREVIÑAS (SAN CRISTOBAL-AVILES) (CALLEJERO DE AVILES)	-
ASTURIAS	00000	-	ENTREVIÑAS (SAN CRISTOBAL-AVILÉS) (CALLEJERO DE AVILÉS)	-
LLEIDA	00000	-	ANDORRA LA VELLA (NO TIENE CODIGO POSTAL)	-
LLEIDA	00000	-	PRINCIPADO DE ANDORRA (NINGUNA POBLACION TIENE C.P.)	-
LAS PALMAS	00000	CANTERA, LA (VER CALLEJERO DE LAS PALMAS)	Palmas de Gran Canaria,Las	-
LAS PALMAS	00000	DRAGONAL ALTO (VER CALLEJERO DE LAS PALMAS)	Palmas de Gran Canaria,Las	-
LAS PALMAS	00000	DRAGONAL BAJO (VER CALLEJERO DE LAS PALMAS)	Palmas de Gran Canaria,Las	-
LAS PALMAS	00000	PINTOR, EL (VER CALLEJERO DE LAS PALMAS)	Palmas de Gran Canaria,Las	-
LAS PALMAS	00000	SAN JOSE DEL ALAMO (VER CALLEJERO DE LAS PALMAS)	Palmas de Gran Canaria,Las	-
LAS PALMAS	00000	-	FUERTE VENTURA, ISLA DE (CONSULTAR CODIGO POBLACIONES LAS PALMAS)	-
LAS PALMAS	00000	-	GRACIOSA, LA (ISLA DE..) (CONSULTAR CODIGO POBLACIONES LAS PALMAS)	-
LAS PALMAS	00000	-	GRAN CANARIA, ISLA DE (CONSULTAR CODIGO POBLACIONES DE LAS PALMAS)	-
LAS PALMAS	00000	-	LANZAROTE, ISLA DE (CONSULTAR CODIGO POBLACIONES LAS PALMAS)	-
ALAVA	01001	ABREVADERO	Vitoria-Gasteiz	-
ALAVA	01001	ALBERCA VIEJA,Callejon	Vitoria-Gasteiz	-
ALAVA	01001	ANORBIN DE,Canton	Vitoria-Gasteiz	-
ALAVA	01001	ARQUILLOS,Escaleras	Vitoria-Gasteiz	-

Consulta de registro

Codigos Postales

Provincia:	A CORUÑA
Municipio:	15009
Cod.Postal:	15009
Calle:	"B"
Poblacion:	A Coruña
Municipio:	
Longitud:	0.0000000000000000
Latitud:	0.0000000000000000

20.7 Comunidades

Se accede a esta opción pulsando sobre el siguiente icono. Permite gestionar los registros de comunidades.

Listado de registros

Comunidades

Comunidades	
–	Andalucía
–	Aragón
–	Asturias
–	Baleares
–	Canarias
–	Cantabria
–	Castilla-La Mancha
–	Castilla y León
–	Cataluña
–	Ceuta
–	Comunidad Valenciana
–	Extremadura
–	Galicia
–	La Rioja
–	Madrid
–	Mejilla
–	Murcia
–	Navarra
–	País Vasco

19

Consulta de registro

Comunidades

Comunidades	
Pais:	
Comunidad:	Galicia
Observaciones:	

20.8 Monedas

Permite gestionar los registros de Monedas que posteriormente se utilizan en las operaciones económicas. Existe un proceso automático que captura diariamente del Banco Central Europeo las Cotizaciones de las Monedas respecto al Euro.

Listado de registros

Monedas

Anagrama	Moneda	Cotizacion Moneda	Valor en Euros
GBP	GBP-LIBRA ESTERLINA	0.8732	
USD	USD-DOLAR U.S.A.	1.1236	
CAD	CAD-DOLAR CANADIENSE	1.4702	
CHF	CHF-FRANCO SUIZO	1.0918	
PTE	PTE-ESCUDO PORTUGUES		
SEK	SEK-CORONA SUECA	9.5930	
NOK	NOK-CORONA NORUEGA	8.9625	
DKK	DKK-CORONA DANESA	7.4463	
FIM	FIM-MARCO FINLANDES		
JPY	JPY-YEN JAPONES	113.9000	
IEP	IEP-LIBRA IRLANDESA		
AUD	AUD-DOLAR AUSTRALIANO	1.4638	

Consulta de registro

Monedas

Anagrama: USD
 Moneda: USD-DOLAR U.S.A.
 Cotizacion Moneda: 1.1236
 Valor en Euros:
 Num. Decimales: 2
 Imagenes:
 Observaciones: Tipo de Cambio 2016-10-03

Historico de Cotizaciones

Fecha Hora Cambio	Cambio Euro	Cotizacion Moneda
23-Febrero-2024 00:00	0.9230	1.083400000000
22-Febrero-2024 00:00	0.9222	1.084400000000
21-Febrero-2024 00:00	0.9252	1.080900000000
20-Febrero-2024 00:00	0.9258	1.080200000000
19-Febrero-2024 00:00	0.9280	1.077600000000
16-Febrero-2024 00:00	0.9287	1.076800000000
15-Febrero-2024 00:00	0.9308	1.074300000000
14-Febrero-2024 00:00	0.9334	1.071300000000
13-Febrero-2024 00:00	0.9265	1.079300000000
12-Febrero-2024 00:00	0.9282	1.077300000000
09-Febrero-2024 00:00	0.9283	1.077200000000
08-Febrero-2024 00:00	0.9295	1.075800000000
07-Febrero-2024 00:00	0.9280	1.077600000000

20.9 Idiomas

Permite gestionar los registros de Idiomas asignables a Entidades y Contactos.

Listado de registros

Idiomas

Listar
Buscar
Nuevo
Imprimir
Informe

Idioma	Nombre del Idioma	Países
spanish	Español	-
english	Inglés	-
galician	Gallego	-

3

Consulta de registro

Idiomas

Listar
Buscar
Nuevo
Imprimir
Informe
Editar
Detalle
Borrar
<
>
2

Idioma:	english
Nombre del Idioma:	Inglés
Países:	
Observaciones:	

20.10 Bancos

En el módulo de **Bancos** se gestiona la información de las entidades financieras.

Listado de registros

Bancos

Cod.Banco	BIC/Código SWIFT	Banco
0000	-	Banco Desconocido
0001	-	ABEL MATUTES TORRES
0002	-	BANCO AGRICOLA DE ARAGON, S.A.
0003	BDEPESM1XXX	BANCO DE DEPOSITOS
0004	-	BANCO DE ANDALUCIA
0005	-	BANCO DE ARAGON
0006	-	BANCO ARAGONES DE CREDITO, S.A.
0007	-	BANCO ASTURIANO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
0008	-	BANCO ATLANTICO
0009	-	FINANZIA, BANCO DE CREDITO
0010	-	BANCO DE BILBAO, S.A.
0011	ALLFESMMXXX	ALLFUNDS BANK, S.A.
0012	-	BANCO DE CANARIAS, S.A.
0013	-	BANCO SOLBANK
0014	-	BANCO CASTELLANO, S.A.
0015	-	BANCA CATALANA
0016	-	BANCO CENTRAL HISPANOAMERICANO, S.A.
0017	-	BANCO CID, S.A.
0018	-	BANCO COCA, S.A.
0019	DEUTESBBXXX	DEUTSCHE BANK, S.A.E.
0020	-	BANCO DE COMERCIO, S.A.
0021	BCNDESM1XXX	BANCO CONDAL, S.A.
0022	-	BANCO CONTINENTAL, S.A.

Consulta de registro

Bancos

Cod.Banco:	0011
BIC/Código SWIFT:	ALLFESMMXXX
Banco:	ALLFUNDS BANK, S.A.
Dirección:	
Observaciones:	

Cuentas Bancarias

Ref. Mandato SEPA	Fecha Mandato SEPA	Entidad	Titular	Número Cuenta	IBAN	BIC/Código SWIFT Banco	Cuenta por Defecto	Cuenta Contable	Fecha Baja
0									

20.11 Códigos Generales

En el módulo de **Código Generales** se registran códigos y literales que posteriormente se utilizan en los campos codificados genéricos de la aplicación.

Listado de registros

Códigos

Base de Datos	Concepto	Código	Descripción	Descripción 2	Descripción 3	Código Alt. 1	Descripc. Ampliada	Código Alt. 2	Código Padre	Defecto	Color
C	C5	AL	ALAMEDA				-	-	-	-	-
C	C5	AP	APARTAMENTO				-	-	-	-	-
C	C5	AV	AVENIDA				-	-	-	-	-
C	C5	BL	BLOQUE				-	-	-	-	-
C	C5	BO	BARRIO				-	-	-	-	-
C	C5	CA	CASAS				-	-	-	-	-
C	C5	CH	CHALET				-	-	-	-	-
C	C5	CL	CALLE				-	-	-	-	-
C	C5	CM	CAMINO				-	-	-	-	-
C	C5	CO	COLONIA				-	-	-	-	-
C	C5	CR	CARRETERA				-	-	-	-	-
C	C5	CS	CASERIO				-	-	-	-	-
C	C5	CT	CUESTA				-	-	-	-	-
C	C5	ED	EDIFICIO				-	-	-	-	-
C	C5	GA	GALERIAS				-	-	-	-	-
C	C5	GL	GLORIETA				-	-	-	-	-
C	C5	GR	GRUPO				-	-	-	-	-
C	C5	LG	LUGAR				-	-	-	-	-
C	C5	MC	MERCADO				-	-	-	-	-
C	C5	MZ	MANZANA				-	-	-	-	-

Consulta de registro

Códigos

Base de Datos:	C
Concepto:	C5
Código:	AL
Descripción:	ALAMEDA
Descripción 2:	
Descripción 3:	
Código Alt. 1:	
Descripc. Ampliada:	
Código Alt. 2:	
Código Padre:	
Defecto:	
Color:	

21 MAESTROS PERSONAL

En la parte de **Maestros Personal** aparecen las siguientes opciones.



21.1 Categorías/Puestos

En este módulo se definen las Categorías y Puestos de trabajo que se emplean en la parte de gestión de Personal.

21.2 Especialidades

En este módulo se definen las Especialidades que se emplean en la parte de gestión de Personal.

21.3 Cargos

En este módulo se definen los Cargos que se emplean en la parte de gestión de Personal.

21.4 Tipos Eventos

En este módulo se definen los Tipos de Eventos que se utilizan en el Historial de Eventos en la gestión de Personal.

22 MAESTROS DE PRODUCCIÓN

A esta parte se accede desde el icono de **Maestros Producción**. Al pulsar sobre este icono aparecen las siguientes opciones.



22.1 Estados de Instalaciones

Permite definir los Estado de las instalaciones.

22.2 Tipos de Instalaciones

Permite definir los Tipos de Instalaciones que se van a utilizar en los Eventos de la Agenda y en las Instalaciones.

22.3 Estados Proyecto

Permite definir los Estados aplicables a los proyectos. A cada estado se le puede asociar un color para realizar representaciones en pantalla y poder conocer el estado de un proyecto de forma rápida por su color.

22.4 Prioridad

Permite definir las Prioridades aplicables a Proyectos y Eventos,

23 MAESTROS DE GESTIÓN

A esta parte se accede desde el icono de **Maestros de Gestión**. Se definen en esta sección las tablas maestras utilizadas en los apartados de Gestión Económica. Al pulsar sobre este icono aparecen las siguientes opciones.



23.1 Formas Envío

Permite gestionar los registros de Formas de Envío que se utilizan en los documentos de venta y compra.

Listado de registros

Formas de Envío

Cod.	Tipo de Envío
1	Envío Propio
2	Mensajeros
3	Correo
4	Otras Agencias (PD)
5	Sin envío

5

23.2 Formas Pago

Permite gestionar los registros de Tipos de Formas de Pago que se utilizan en los documentos de venta y compra.

Listado de registros

Formas de Pago/Cobro

Listar Buscar Nuevo Imprimir Informe ... buscar todo

Id.	Código	Tipo de Pago	Aplicable a	Medio de Pago	Dias de Carencia	Medio Pago/Cobro SII
1	-	Otros	Inactivo	-	0	-
2	E	Efectivo	Pago y Cobro	-	0	-
3	J	Tarjeta	Pago y Cobro	-	0	-
4	C	Cheque	Pago y Cobro	-	0	-
5	-	Recibo	Cobro	-	0	-
6	T	Transferencia	Pago y Cobro	-	0	-

Consulta de registro

Formas de Pago/Cobro

Listar Buscar Nuevo Imprimir Informe Editar **Detalle** Borrar ... buscar todo #2

Id.: 2

Código : E

Tipo de Pago: Efectivo

Aplicable a: Pago y Cobro

Medio de Pago:

Dias de Carencia: 0

Requiere Domiciliacion:

Sufijo Contable:

Crea Efectos:

Remesable:

Observaciones:

Medio Pago/Cobro SII:

Dias de Vencimiento	
Dia Vencimiento	Porcentaje
0	

23.3 Tipos IVA

Permite gestionar los registros de Tipos de IVA aplicables a las Facturas Emitidas y Recibidas con sus fechas de aplicación y tipología.

Listado de registros

Tipos IVA

Id	Código	Descripción	IVA	Tipo IVA	Cuenta Contable IVA Soportado	Cuenta Contable IVA Repercutido	Activo	Recargo Equivalencia	Compra/Venta	Fecha de entrada en Vigor	Fecha Caducidad
1	-	No Sujeto	0.00	No Sujeto	-	-	Si	0.00	Ambos	-	-
2	-	IVA Incluido	0.00	IVA Incluido	-	-	Si	0.00	Ambos	-	-
3	-	Exento	0.00	Exento	-	-	Si	0.00	Compra	-	-
4	-	General	12.00	Normal	-	-	Si	3.00	Ambos	01-Enero-1986	-
5	-	Reducido	6.00	Reducido	-	-	Si	1.00	Ambos	01-Enero-1986	-
6	-	Superreducido	0.00	Superreducido	-	-	Si	0.00	Ambos	01-Enero-1986	-
7	-	General	13.00	Normal	-	-	Si	3.00	Ambos	01-Enero-1992	-
8	-	Reducido	6.00	Reducido	-	-	Si	1.00	Ambos	01-Enero-1992	-
9	-	Superreducido	0.00	Superreducido	-	-	Si	0.00	Ambos	01-Enero-1992	-
10	-	General	15.00	Normal	-	-	Si	3.00	Ambos	01-Agosto-1992	-
11	-	Reducido	6.00	Reducido	-	-	Si	1.00	Ambos	01-Agosto-1992	-
12	-	Superreducido	0.00	Superreducido	-	-	Si	0.00	Ambos	01-Agosto-1992	-
13	-	General	15.00	Normal	-	-	Si	4.00	Ambos	01-Enero-1993	-
14	-	Reducido	6.00	Reducido	-	-	Si	1.00	Ambos	01-Enero-1993	-

Consulta de registro

Tipos IVA

Id:	1
Código:	
Descripción:	No Sujeto
IVA:	0.00
Tipo IVA:	No Sujeto
Cuenta Contable IVA Soportado:	
Cuenta Contable IVA Repercutido:	
Activo:	Si
Recargo Equivalencia:	0.00
Cuenta Contable Recargo:	
Compra/Venta:	Ambos
Fecha de entrada en Vigor:	
Fecha Caducidad:	

23.4 Tipos Venta

Permite definir los distintos tipos de documentos de venta que se pueden utilizar en la aplicación. Se utilizan para codificar la cabecera de los documentos de venta.

Listado de registros

Tipos de Documentos de Venta

Listar
Buscar
Nuevo
Imprimir
Informe

Cod. Tipo Venta	Tipo de Venta	Módulo
VAB	Abono de Venta	-
VAL	Albaran de Venta	-
VAQ	Alquiler/Venta	-
VDV	Devolucion de Venta	-
VFA	Factura de Venta	-
VFF	Factura Proforma	ventasfactura
VFI	Otros Ingresos	ventasotrosingresos
VFK	Factura Periódica	ventasfactura
VFP	Propuesta de Factura	ventasfactura
VIN	Pedido de Venta por Internet	-
VPE	Pedido de Venta	-
VPR	Presupuesto de Venta	-
VTP	Ticket de Venta	-

23.5 Tipos Compra

Permite definir los distintos tipos de documentos de compra que se pueden utilizar en la aplicación. Se utilizan para codificar la cabecera de los documentos de compra.

Listado de registros

Tipos de Documentos de Compra

Listar Buscar Nuevo Imprimir Informe ... buscar todo

Cod. Tipo Compra	Nombre	Módulo
CAB	Abono de Compra	-
CAL	Albaran de Compra	-
CAQ	Alquiler/Compra	-
CDV	Devolucion de Compra	-
CFA	Factura de Compra	-
CFF	Factura Proforma	comprafactura
CFG	Gastos sin Factura	comprasgastossinfactura
CFK	Factura Periódica	comprafactura
CFO	Otros Gastos	comprasotrosgastos
CGA	Nota de Gasto	-
CNL	Nota Liquidación	-
CPE	Pedido de Compra	-
CPR	Presupuesto Compra	-

23.6 Series Facturación

Define los diferentes Tipos de Servicios o Series de Facturación

Listado de registros

Tipo Servicio/Serie Facturacion

Id.	Literal	Codigo/Letra Serie	Compra/Venta	Compra Tipo	Venta Tipo	Cod. Tipo Movimiento Almacén	Activo	Funcion Contabiliza Factura	Funcion Contabiliza Cobro/Pago	Cuenta Contable	Operación Tipo	Inmueble/Inversión	Tipo Impuesto	Tipo IVA	Deducción	Retención	Clave Percepción	Tipo Retención
1	Productos	0	Venta	–	Factura de Venta	VE	No	contabilizaVentas	contabilizaCobros	4460	Operaciones Interiores	Bienes y Servicios Corrientes	–	–	–	–	–	–
2	Inmuebles	4	Venta	–	Factura de Venta	VE	No	contabilizaVentas	contabilizaCobros	4400	–	–	–	–	–	–	–	–
3	Otras	5	Venta	–	Factura de Venta	–	Si	contabilizaVentas	contabilizaCobros	4400	Operaciones Interiores	Bienes y Servicios Corrientes	IVA sin Recargo	21.00 General	Deducible al 100%	No	–	–
4	Gastos	6	Compra	Factura de Compra	–	GA	Si	contabilizaComprasPresupuesto	contabilizaPagosCompras	–	–	–	–	–	–	–	–	–
5	Donación	1	Venta	–	Compra Tipo Reg. 4 de Ventas	–	Si	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
7	Diferencia Inventario	2	Venta	–	Albaran de Venta	DI	Si	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
8	Alta Almacén	2	Venta	–	Albaran de Venta	AL	Si	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
9	Mov. entre Almacenes	2	Venta	–	Albaran de Venta	MA	Si	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

Detalle de registro. Pestaña Cabecera

Tipo Servicio/Serie Facturacion

Productos	1	Literal:	Productos
Codigo/Letra Serie:	0	Inversión/Gasto:	
Compra/Venta:	Venta	Compra Tipo:	
Venta Tipo:	Factura de Venta	Cod. Tipo Movimiento Almacén:	VE
Presupuesto por Defecto:		<input checked="" type="checkbox"/> Activo:	No
Funcion Contabiliza Factura:	contabilizaVentas	Funcion Contabiliza Cobro/Pago:	contabilizaCobros
Cuenta Contable:	4460	Cuenta Contrapartida:	
Cuenta Contable Cobro/Pago:		Operación Tipo:	Operaciones Interiores
Inmueble/Inversión:	Bienes y Servicios Corrientes	Tipo Impuesto:	
Tipo IVA:		Deducción:	
Retención:		Clave Percepción:	
Tipo Retención:		<input checked="" type="checkbox"/> Cifras Num. Albaran:	
Separador Num. Albarán:		<input checked="" type="checkbox"/> Composicion Num. Albarán:	
Observaciones:			

23.7 CNAE

Permite gestionar los registros de códigos CNAE. Estos registros son los utilizados por los Organismos Oficiales.

Listado de registros

Código CNAE

Listar Buscar Nuevo Imprimir Informe ... buscar todo

CNAE	Descripción
A	AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SELVICULTURA
01	Agricultura, Ganadería, Caza y Actividades de los servicios relacionados con las mismas.
01.1	Producción agrícola.
01.11	Cultivo de cereales y otros cultivos.
01.110	Cultivo de cereales y otros cultivos.
01.12	Cultivo de hortalizas, especialidades de horticultura y productos de vivero.
01.121	Cultivo de hortalizas.
01.122	Cultivo de flores y plantas ornamentales.
01.13	Cultivo de frutas, frutos secos, especias y cultivos para bebidas.
01.131	Cultivo de la vid.
01.132	Cultivo de agrios.
01.133	Cultivo de olivo.
01.134	Cultivo de otras frutas, frutos secos, especias y cultivos para bebidas.
01.2	Producción ganadera.
01.21	Explotación de ganado bovino y producción de leche cruda.
01.210	Explotación de ganado bovino y producción de leche cruda.
01.22	Explotación de ganado ovino, caprino y equino.
01.221	Explotación de ganado ovino y caprino.
01.222	Explotación de ganado equino.

Consulta de registro

Código CNAE

Listar Buscar Nuevo Imprimir Informe Editar Detalle Borrar ... buscar todo 01.134

CNAE: 01.134

Descripción: Cultivo de otras frutas, frutos secos, especias y cultivos para bebidas.

Entidades							
Id.	Tipo Entidad	Nombre Entidad	CIF/DNI	Representante	Teléfono	Email Personal	Grupos/Categorías
0							

23.8 Tipos Operaciones

Permite definir los diferentes tipos de operaciones de compra/venta y acorde a esta tipología se le aplican un conjunto de Claves de Percepción o Modelos de Hacienda. En la consulta del tipo de operación se muestran las pestañas de **Datos Cabecera** que contienen los datos de la operación, **Compras** con las Facturas Recibidas de este tipo, y **Ventas** con las Facturas Emitidas de este tipo. Este tipo de registros se definen en árbol, permitiendo una jerarquía de tipos.

Listado de registros

Tipos de Operaciones Compra/Venta

Arbol Listar Buscar Nuevo Imprimir Informe ... buscar todo Modelos:

Id.	Operacion Padre	Operacion	Modelos	Literal en el Modelo	Op. Terceros	Claves 340 Vinculadas	Compra/Venta	Orden	Activo	Clave IVA SII Facturas Expedidas	Clave IVA SII Facturas Recibidas
1	-	Operaciones Interiores	190,193	-	Cualquiera	A Asiento resumen de factura C Factura con varios asientos(varios tipos impositivos) D Factura rectificativa / Abono	Ambos	1	Activo	-	-
2	-	Importaciones	296	-	No	I Inversión del Sujeto pasivo(ISP)	Compra	3	Activo	-	-
3	-	Adquisiciones Intracomunitarias	349,296	-	No	I Inversión del Sujeto pasivo(ISP) P Adquisiciones intracomunitarias de bienes	Ambos	2	Activo	-	-
4	-	Compensaciones Reg.Especial A.G. y P.	-	-	Cualquiera	-	Compra	0	Activo	-	-
5	-	Operaciones Exentas	-	-	Cualquiera	-	Compra	5	Inactivo	-	-
6	-	Operaciones no sujetas	-	-	Cualquiera	-	Compra	6	Inactivo	-	-
7	-	Regularización bienes de Inversion	-	-	Cualquiera	-	Compra	0	Activo	-	-
8	-	Rectificación de deducciones	-	-	Cualquiera	-	Compra	0	Activo	-	-
9	-	Regularización aplicacion % def.prorrata	-	-	Cualquiera	-	Compra	0	Activo	-	-
10	Adquisiciones intracomunitarias	Servicios	349,296	-	No	-	Ambos	3	Activo	-	-
11	-	IVA devengado inversion sujeto pasivo	296	-	No	-	Ambos	4	Activo	-	-
12	Operaciones Interiores	Bienes y Servicios Corrientes	190,193	-	Cualquiera	-	Ambos	1	Activo	-	-
13	Operaciones Interiores	Bienes de Inversión	190,193	-	Cualquiera	-	Ambos	2	Activo	-	-
14	Importaciones	Bienes Corrientes	190,193	-	No	-	Compra	1	Activo	-	-

Consulta de registro

Tipos de Operaciones Compra/Venta

Arbol Listar Buscar Nuevo Imprimir Informe Editar Detalle Borrar ... buscar todo 12

Datos Cabecera Compras Ventas SII --

Id.:	12
Operacion Padre:	Operaciones Interiores
Operacion:	Bienes y Servicios Corrientes
Modelos:	190,193
<input checked="" type="checkbox"/> Literal en el Modelo:	
Op. Terceros:	Cualquiera
Claves 340 Vinculadas:	
Compra/Venta:	Ambos
Orden:	1
Activo:	Activo
Código Equivalente SII Fact. Emitidas:	
Código Equivalente SII Fact. Recibidas:	
Observaciones:	

23.9 Ubicaciones

Permite gestionar los registros de Ubicaciones de la Entidad que son utilizados en la parte de Inmovilizado. En la consulta de una ubicación se muestran los Bienes de Inmovilizado definidos en esa ubicación.

Listado de registros

Ubicaciones

Listar Buscar Nuevo Imprimir Informe

Id.	Ubicacion
1	Sede Sur
2	Sede Centro
3	Sede Norte

3

Consulta de registro

Ubicaciones

Listar Buscar Nuevo Imprimir Informe Editar Detalle D 1

Id.: 1

Ubicacion: Sede Sur

Observaciones:

Nuevo

Bienes de Inmovilizado								
Cod. Bien	Descripción	Coste	Valor Amortizado	Objeto Arte/Valor	Fecha Alta	Fecha Baja	Fotos	Archivo
1	Vehiculo	18150.00	1745.38	<input type="checkbox"/>	16-Enero-2023	-		

1

23.10 Tipos Retención

Permite definir los distintos tipos de retención definidos por Hacienda y que van a ser usados en las Facturas (Recibidas y Emitidas) y están relacionados con los Modelos de Hacienda.

Listado de registros

Tipos Retencion						
Tipo Retencion	Descripcion	Retencion	Cuenta Contable Soportado	Cuenta Contable Repercutido	Fecha Vigencia	Fecha Caducidad
Normal Act. Prof.	Rend. Act. Profes.	15.00	-	-	-	31-Agosto-2012
Normal Act. Prof.	Rend. Act. Profes.	21.00	-	-	01-Septiembre-2012	31-Diciembre-2014
Reducida Act. Prof.	Reducido Act. Prof.	7.00	-	-	-	12-Enero-2012
Reducida Act. Prof.	Reducido Act. Prof.	9.00	-	-	01-Septiembre-2012	11-Julio-2015
Exenta	Exenta	0.00	-	-	01-Enero-2015	-
Normal Cursos	Rend. Cursos, Conferencias y Seminarios	21.00	-	-	01-Septiembre-2012	31-Diciembre-2013
No Residentes Gen.	No Residentes General	24.75	-	-	-	31-Diciembre-2014
No Residentes Red.	No Residentes Reducido	5.00	-	-	01-Enero-2015	-
Normal Cap. Mob.	Rend. Capital Mobiliario	21.00	-	-	01-Septiembre-2012	31-Diciembre-2014
Normal Act. Econ.	Módulos	1.00	-	-	01-Enero-2015	-

Consulta de registro

Tipos Retencion	
Tipo Retencion:	Normal Act. Prof.
Descripcion:	Rend. Act. Profes.
Retencion:	15.00
Cuenta Contable Soportado:	
Cuenta Contable Repercutido:	
Activo:	No
Fecha Vigencia:	
Fecha Caducidad:	31-Agosto-2012

23.11 Claves Percepción

Permite definir las Claves de Percepción definidas por Hacienda y aplicables a las Facturas (Recibidas y Emitidas). A cada Clave se le asocia su Modelo de Hacienda y sus retenciones aplicables. Estas definiciones son las que permiten elaborar los distintos Modelos de Hacienda para realizar las correspondientes Declaraciones. Estas claves se agrupan en modelos y se definen en árbol.

Listado de registros

Claves de Percepcion Modelos Hacienda

Modelo	Clave	Subclave	Activo	Orden	Descripción	Retención	Fecha Vigencia	Fecha Caducidad
190	A	-	No	-	Empleados por cuenta ajena	-	-	-
190	B	-	No	-	Pensionistas y perceptores de haberes pasivos	Exenta	-	-
190	B	01	No	-	Percepciones de pensiones de Seguridad Social o Clases Pasivas	Exenta	-	-
190	B	02	No	-	Percepciones de clave B distintas a subclave 01 y 03	Exenta	-	-
190	B	03	No	-	Percepciones procedimiento especial art.89.A	Exenta	-	-
190	C	-	No	-	Prestaciones o subsidios de desempleo	Exenta	-	-
190	D	-	No	-	Prestaciones por desempleo abonadas en la modalidad de pago único	Exenta	-	-
190	E	-	No	-	Consejeros y administradores	Exenta	-	-
190	F	-	Si	-	Cursos, conferencias, seminarios, elaboración de obras literarias, artísticas o científicas	Normal Cursos	-	-

Consulta de registro

Claves de Percepcion Modelos Hacienda

Modelo: 190
 Clave Percepción Padre: 190 B Pensionistas y perceptores de haberes pasivos
 Clave: B
 Subclave: 01
 Activo: No
 Orden:
 Descripción: Percepciones de pensiones de Seguridad Social o Clases Pasivas
 Retención: Exenta
 Tipo Bien/Servicio:
 Fecha Vigencia:
 Fecha Caducidad:
 Observaciones: Percepciones consistentes en pensiones y haberes pasivos de los regímenes de la Seguridad Social y clases pasivas, con excepción de las que deban relacionarse bajo la subclave 03.

Facturas de Compras

Estado	Serie	Num. Factura	Emisor de la Factura	Fecha Emisión	Fecha Recepción	Num. Fact. Proveedor	Tipo Operación	Base Imponible	Total Factura	Cuenta Proveedor/Acreedor	Pagos
0											

23.12 Códigos SII

Permite definir los diferentes Códigos utilizados en el Sistema de Intercambio de Información (SII) de Hacienda para las Facturas (Recibidas y Emitidas).

Listado de registros

Tabla de Códigos SII

Listar
Buscar
Nuevo
Imprimir
Informe

... buscar todo

Filtro:

Tipo Código	Descripción Tipo	Código	Descripción	Seleccionable	Valor por Defecto	Orden	Borrado	Observaciones
L0	Tipo de Comunicación	A0	Alta de facturas/registro	Si	Si	-	No	Alta de facturas/registro
L0	-	A1	Modificación de facturas/registros (errores registrales)	Si	-	-	No	Modificación de facturas/registros (errores registrales)
L2_EMI	Tipo de Factura Emitidas	F1	Factura	Si	Si	-	No	Factura
L2_EMI	-	F2	Factura Simplificada (ticket)	Si	-	-	No	Factura Simplificada (ticket)
L2_EMI	-	F3	Factura emitida en sustitución de facturas simplificadas facturadas y declaradas	Si	-	-	No	Factura emitida en sustitución de facturas simplificadas facturadas y declaradas
L2_EMI	-	F4	Asiento resumen de facturas	Si	-	-	No	Asiento resumen de facturas
L2_EMI	-	R1	Factura Rectificativa (Error fundado en derecho y Art. 80 Uno Dos y Seis LIVA)	Si	-	-	No	Factura Rectificativa (Error fundado en derecho y Art. 80 Uno Dos y Seis LIVA)
L2_EMI	-	R2	Factura Rectificativa (Art. 80.3)	Si	-	-	No	Factura Rectificativa (Art. 80.3)
L2_EMI	-	R3	Factura Rectificativa (Art. 80.4)	Si	-	-	No	Factura Rectificativa (Art. 80.4)
L2_EMI	-	R4	Factura Rectificativa (Resto)	Si	-	-	No	Factura Rectificativa (Resto)
L2_EMI	-	R5	Factura Rectificativa en facturas simplificadas	Si	-	-	No	Factura Rectificativa en facturas simplificadas
L2_RECI	Tipo de Factura Recibidas	F1	Factura	Si	Si	-	No	Factura

Consulta de registro

Tabla de Códigos SII

Listar
Buscar
Nuevo
Imprimir
Informe
Editar
Detalle
Borrar

d b

... buscar todo

4

Tipo Código:	L2_EMI
Descripción Tipo:	
Código:	F2
Descripción:	Factura Simplificada (ticket)
Seleccionable:	Si
Valor por Defecto:	
Orden:	
Borrado:	No
Observaciones:	Factura Simplificada (ticket)

23.13 Tipos Movimiento Almacén

Permite definir los diferentes tipos de movimientos de almacén para ser registrados en el histórico de movimientos de almacén.

Listado de registros

Tipo Movimientos

Cod. Tipo Movimiento	Nombre
AL	Alta Almacén
AU	Entrega a Autores
DI	Diferencia de Inventario
DO	Donación
IN	Entrega a Instituciones
MA	Movimiento entre Almacenes
VE	Venta
HA	Información de Stock

8

24 SISTEMA

En esta parte de la aplicación se definen aquellos elementos necesarios para el funcionamiento base del resto de la aplicación. Es una parte de la aplicación a la que solo acceden usuarios privilegiados con perfil de administrador de la aplicación.

Está formada por las opciones siguientes: Seguridad, Datos y Desarrollo. Las opciones de Datos y Desarrollo se tratan en el Manual de Desarrollador 3S.



25 SEGURIDAD

En esta parte se configura la aplicación para poder ser utilizada por los usuarios controlando sus niveles de acceso. A ella solo acceden usuarios privilegiados con perfil de administrador de la aplicación.

Está formada por las opciones siguientes:



25.1 Usuarios

Permite definir los usuarios de la aplicación con sus niveles de acceso y datos. En la consulta del usuario se muestran las visitas y estadísticas del usuario, los módulos accesibles y la posibilidad de entrar como si fuese este usuario, o cerrar todas las conexiones activas del usuario en este momento.

Listado de registros

Usuarios							
Usuario	Adm.Sist.	Activo	Nombre	Email	Perfiles	Empresas Permitidas	Fecha Cambio Clave
admin	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	Administrador Sistema	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Administrador del Sistema Agenda (Editor Eventos) Agenda Personal Almacen Compras Consultor de Datos de la Web Contabilidad Editor de Entidades Equipamiento RRHHNominas Tablas Maestras Usuario Registrado Ventas	<input checked="" type="checkbox"/>	12-October-2016
gerente	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Gerente	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	04-Mayo-2020

2

Consulta de Detalle de registro

Usuarios

admin ==== Entrar como admin | <<<< Cerrar conexión de admin

Foto:		Usuario:	admin
Clave:	*****	Adm.Sist.:	Si
<input checked="" type="checkbox"/> Activo:	Si	Fecha Ult. Fallo:	18-Agosto-2024
<input checked="" type="checkbox"/> Num. Fallos:	0	Nombre:	Administrador Sistema
Domicilio:		Teléfono:	
<input checked="" type="checkbox"/> Email:@gmail.com	Servidor POP/IMAP:	
Usuario Correo:		Clave Correo:	*****
<input checked="" type="checkbox"/> Perfiles:	Administrador del Sistema Agenda (Editor Eventos) Agenda Personal Almacen Compras Consultor de Datos de la Web Contabilidad Editor de Entidades Equipamiento RRHH/Nominas Tablas Maestras Usuario Registrado Ventas	<input checked="" type="checkbox"/> Empresas Permitidas:	
Página Personal:		Home Page:	index.php?V_dir=coremods&V_mod=showmenuicons&showmenuiconstext=x&
Idioma:		Tema:	
Entidad:		Fecha Cambio Clave:	12-October-2016
IP Permitidas:		IP Denegadas:	
<input checked="" type="checkbox"/> Autenticación 2FA:	Desactivado	Observaciones:	

Edición de Registro

Usuarios

Datos

Foto:	<input type="button" value="Seleccionar archivo"/> Ningun archivo seleccionado (<2Mb)	* Usuario:	<input type="text" value="admin"/>
* Clave:	<input type="text" value="*****"/>	Adm.Sist.:	<input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> Si Administrador del Sistema
Activo:	<input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> Si	Num. Fallos:	<input type="text" value="0"/>
Nombre:	<input type="text" value="Administrador Sistema"/>	Domicilio:	<input type="text"/>
Teléfono:	<input type="text"/>	Email:	<input type="text" value="ip@gmail.com"/>
Servidor POP/IMAP:	<input type="text"/>	Usuario Correo:	<input type="text"/>
Clave Correo:	<input type="text" value="*****"/>	Perfiles:	<input type="text" value="Administrador del Sistema"/> <input type="text" value="Agenda (Consultor Eventos)"/> <input type="text" value="Agenda Personal"/> <input type="text" value="Almacen"/>
Empresas Permitidas:	<input type="text" value="Entidad Propia"/> <small>(si se rellena, al Usuario solo se le permite trabajar con estas Empresas)</small>	Página Personal:	<input type="text"/>
Home Page:	<input type="text" value="index.php?V_dir=coremods&V_mod=showmenuicons&showmenuiconstext=x&"/>	Idioma:	<input type="text"/>
Tema:	<input type="text"/>	Entidad:	<input type="text"/>
Fecha Cambio Clave:	12 <input type="text" value="Octubre"/> 2016 <input type="text" value="1"/> <input type="text" value="0"/>	IP Permitidas:	<input type="text" value="(Ej: 192.*, 80.13.*)"/>
IP Denegadas:	<input type="text"/>	Autenticación 2FA:	<input checked="" type="radio"/> Desactivado <input type="radio"/> Activado
Observaciones:	<input type="text"/>		

25.2 Perfiles

Permite definir los diferentes perfiles o roles que pueden realizar los usuarios en la aplicación. En un perfil o rol se agrupan un conjunto de permisos de acceso a un conjunto de módulos o programas de la aplicación. Para facilitar la definición de permisos se dispone de una opción de **Panel** que permite definir el conjunto de permisos para uno o varios perfiles.

Listado de Registros

Perfiles ▶

Código	Perfil	Home Page	Observaciones
agc	Agenda (Consultor Eventos)		Permite consultar Agenda de Eventos
agd	Agenda (Editor Eventos)		Permite modificar Agenda de Eventos
age	Agenda Personal		Muestra Agenda en Portada
alm	Almacén		Gestor de Almacén y Catálogo de Productos
aza	Azafata		Consultor de Eventos, control de inscripciones, registro de contactos
cnc	Consultor Contabilidad		Solo puede consultar datos de Contabilidad
cne	Consultor de Entidades		Solo puede consultar datos de Entidades pero no Datos Bancarios
cns	Consultor de Datos		Con este perfil solo se pueden consultar datos de los modulos definidos en los otros perfiles
cnt	Contabilidad		Gestor Contable, Facturación, Pagos y Cobros.
com	Compras		Gestor de proceso de Compras, Facturas de Compra y Pagos
dra	Director de Area		Validador de Solicitudes de Viaje y Notas de Gastos
ede	Editor de Entidades		Puede editar datos de Entidades y Datos Bancarios
edt	Editor de Contenidos Web		Edita contenidos que se publican en Web: contenidos y formularios
eqp	Equipamiento		Control de Equipamiento y Sedes
FIR	Firma de Albaranes		Aplicacion de Firma desde Tablet para Albaranes
ger	Gerencia		Dirección, gerencia e intervención. Acceso a toda la información
mae	Tablas Maestras		Administrador de Tablas Maestras
nom	RRHHNominas		Gestión de Personal y Nóminas
prj	Gestion de Proyectos		Director de Proyectos: gestión de datos de proyectos, control dedicaciones de personal, validador
sco	Seguridad		Personal de Seguridad. Consulta de Eventos y Contactos
sec	Secretaría		Gestión de Entidades/Contactos, Agenda, Mailing.
sys	Administrador del Sistema		Acceso a desarrollo y configuración de la aplicación
tpv	TPV		Aplicación solo TPV (Tickets/Facturas de Venta)
usr	Usuario Registrado		Funciones mínimas para usuarios externos. Solo identificación y salir
ven	Ventas		Gestor de proceso de Ventas, Facturas de Venta y Cobros

Consulta de Detalle de registro

Perfiles ▶

Datos	Usuarios	Modulos	...
Director de Area			
Código:	dra		
Perfil:	Director de Area		
Home Page:			
Observaciones:	Validador de Solicitudes de Viaje y Notas de Gastos		

Edición de registro

Perfiles

Datos

* Código: Código único de tres caracteres

* Perfil: Literal descriptivo

Home Page:

Observaciones:

Panel o matriz de definición de permisos

Perfiles

Perfiles

- Administrador del Sistema
- Agenda (Consultor Eventos)
- Agenda (Editor Eventos)
- Agenda Personal
- Almacen
- Azafata
- Compras
- Consultor Contabilidad
- Consultor de Datos
- Consultor de Datos de la Web
- Consultor de Entidades
- Contabilidad
- Director de Area
- Editor de Contenidos Web
- Editor de Entidades
- Equipamiento
- Firma de Albaranes
- Gerencia
- Gestion de Proyectos
- RRRHH/Nominas
- Secretaria
- Seguridad
- Tablas Maestras
- TPV
- Usuario Registrado
- Ventas

Menús

- Agenda
- Entidades
 - Maestros de Entidades
- CRM/Comunicaciones
- Documentación
- Proyectos
- Presupuestos
- Almacenes
- Facturación
 - Facturas Recibidas
 - Facturas Emitidas
- Inmovilizado
- Tesorería
- Contabilidad
- Gestión de Personal
 - Nominas
- MI Organización
- Maestros
 - Maestros Generales
 - Maestros Personal
 - Maestros Produccion
 - Maestros Gestión
- MI Escritorio
- Sistema
 - Datos
 - Seguridad
 - Desarrollo
- salir

25.3 Módulos

Permite definir los módulos o programas de la aplicación con sus permisos o perfiles permitidos, zonas de menú, etc.

Listado de Registros

Módulos												
Arbol	Listar	Buscar	Nuevo	Imprimir	Informe	... buscar todo	Grupo de Menú:	Activo:	Visible:	Perfiles:	Iconos	Copia Módulos
Id	Grupo de Menú	Item de Menú	Directorio	URL Amigable	Fichero	Activo	Visible	Dispositivo	Home Page	Perfiles	Publico	Orden
1			coremods	-	usercontrol	<input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> SI	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> SI	-	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/>	SI	<input type="text" value="0"/>
2	Seguridad	Usuarios	admin	-	usuarios	<input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> SI	<input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> SI	-	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> Administrador del Sistema	No	<input type="text" value="1"/>
3	Seguridad	Perfiles	admin	-	perfiles	<input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> SI	<input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> SI	-	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> Administrador del Sistema	No	<input type="text" value="2"/>
4	Seguridad	Bloques	admin	-	bloques	<input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> SI	<input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> SI	-	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> Administrador del Sistema	No	<input type="text" value="4"/>
5	Seguridad	Módulos	admin	-	modulos	<input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> SI	<input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> SI	-	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> Administrador del Sistema	No	<input type="text" value="3"/>
6			contents	-	contenidos	<input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> SI	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> SI	-	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> Administrador del Sistema <input checked="" type="checkbox"/> Editor de Contenidos Web	-	<input type="text" value=""/>
7			contents	-	categorias	<input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> SI	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> SI	-	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> Administrador del Sistema <input checked="" type="checkbox"/> Editor de Contenidos Web	-	<input type="text" value=""/>
8			coremods	-	whoisonline	<input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> SI	<input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> SI	-	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> Administrador del Sistema <input checked="" type="checkbox"/> Usuario Registrado	-	<input type="text" value=""/>
9			contents	-	contents	<input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> SI	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> SI	-	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input type="text" value=""/>
11			contents	-	searchcontents	<input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> SI	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> SI	-	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/>	-	<input type="text" value=""/>

Consulta de Detalle de registro

Módulos										
Arbol	Listar	Buscar	Nuevo	Imprimir	Informe	Editar	Detalle	Borrar	21	Iconos
Id:	21									
<input checked="" type="checkbox"/> Grupo de Menú:	Seguridad									
<input checked="" type="checkbox"/> Item de Menú:	Estadísticas									
Directorio:	admin									
URL Amigable:										
Fichero:	estadísticas									
Parámetros:										
Enlace:										
<input checked="" type="checkbox"/> Activo:	SI									
<input checked="" type="checkbox"/> Visible:	SI									
Dispositivo:										
Muestra Bloque Derecho:	No									
Muestra Bloque Izquierdo:	SI									
<input checked="" type="checkbox"/> Home Page:	No									
<input checked="" type="checkbox"/> Perfiles:	Administrador del Sistema									
Publico:	No									
<input checked="" type="checkbox"/> Orden:	32									
Icono Font awesome:										
Observaciones:										

Edición de registro

Modulos ▾

🏠 Inicio
📄 Lista
🔍 Buscar
➕ Nuevo
🖨 Imprimir
📄 Informe
✎ Editar
📄 Detalle
✖ Borrar
⏪
⏩
🏠 Iconos

Id:	21
Grupo de Menú:	[E]guridad
Item de Menú:	Estadísticas
Directorio:	admin
URL Amigable:	
Fichero:	estadisticas Sin extensión PHP
Parámetros:	<p style="font-size: small;">Los parámetros pueden ser código PHP a evaluar con variables separadas por saltos de línea, o variables similares a una URL (comenzando con &). Variables importantes a manejar desde estos parámetros son aquellas que manejen los permisos de edición, borrado, nuevo o modificación del módulo. Por ejemplo poniendo como parámetros: &RAD_menua=*&RAD_menudelete=*&RAD_ignoff=3.&RAD_ignonfilter=campo0&?LIKE %?%&RAD_fieldoff=campo3.campo4 se indica que este módulo para este perfil no puede editar ni borrar registros, ni operar con las pestañas 3 y 4, y con un filtro adicional sobre la base de datos, ni utilizar los campos campo3 y campo4.</p>
Enlace:	
* Activo:	<input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> Si
Visible:	<input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> Si
Dispositivo:	<input type="checkbox"/> Navegador Ordenador <input type="checkbox"/> Tablet <input type="checkbox"/> Móvil Solo ejecutable en estos dispositivos
Muestra Bloque Derecho:	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Si
Muestra Bloque Izquierdo:	<input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> Si
* Home Page:	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Si
Perfiles:	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"> Administrador del Sistema Agenda (Consultar Eventos) Agenda (Editor Eventos) Agenda Personal Almacen </div>
* Publico:	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Si
Orden:	22
Icono Font awesome:	<i class="fa fa-signal" style="color: #000000;"></i> ver iconos aquí p.e.: <i class="fa fa-list" style="color: #000000;"></i>
Observaciones:	

25.4 Bloques

Permite definir los bloques o utilidades que generan fragmentos de página para construir todo el marco de la aplicación. Los bloques más útiles son el bloque que genera los menús y el cajón de búsqueda general.

Listado de Registros

Bloques 0

Id.	Perfiles	Público	Nombre	URL Amigable	Fichero	Dispositivo	Posición	Home Page	Orden	Activo
5		<input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> SI			stat		Arriba		0	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> SI
6		<input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> SI	Entrada		getlogin		Izquierda		99	<input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> SI
8	Administrador del Sistema	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> SI	Conexiones		whosonline		Izquierda		96	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> SI
10		<input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> SI			blocksearch	Navegador Ordenador	Izquierda		0	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> SI
15		<input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> SI			blocknews		Derecha		2	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> SI
30		<input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> SI			showmenumodules		Izquierda		30	<input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> SI

Consulta de Detalle de registro

Bloques

Id.	Perfiles	Público	Nombre	URL Amigable	Fichero	Dispositivo	Posición	Home Page	Orden	Activo
5		<input checked="" type="radio"/> SI			stat		Arriba		0	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> SI

Observaciones: Bloque que graba/modifica un registro de estadísticas por cada visita de una sesión. No muestra nada (sin título ni contenido).

Edición de registro

Bloques ▾

M:	5
Perfiles:	<input type="text" value="Administrador del Sistema"/> <small>Agenda (Controlador Eventos) Agenda (Editor Eventos) Agenda Personal Alumnos</small>
Publicar:	<input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> Sí
Nombre:	<input type="text"/>
URL Amigable:	<input type="text"/>
Fichero:	test <input type="button" value="Sin extensión PHP"/>
Contenido:	<input type="text" value=""/>
Vinculado a Artículos:	<input type="text"/>
Vinculado a Módulos:	<input type="text" value="1"/> <small>1000000000 10000000000 100000000000 1000000000000</small>
Dispositivo:	<input type="checkbox"/> Navegador Ordenador <input type="checkbox"/> Tablet <input type="checkbox"/> Móvil <small>Solo ejecutable en estos dispositivos</small>
Posición:	<input type="text" value="Arriba"/>
Home Page:	<input type="radio"/> Todas <input type="radio"/> Solo Portada <input type="radio"/> No en Portada
Orden:	<input type="text" value="0"/>
Activo:	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Sí
Parámetros:	<input type="text"/> <small>Los parámetros pueden ser código PHP a evaluar con variables separadas por saltos de línea, o variables similares a una URL (comenzando con &) en una sola línea.</small>
Observaciones:	<input type="text" value=""/> <small>Siempre que grabemos/modifiquemos un registro de estadísticas por cada visita de una sesión. No muestra nada (sin título ni contenido).</small>

25.5 Estadísticas

Permite consultar los registros de estadísticas de acceso de los usuarios a la aplicación. Este módulo no permite editar ni borrar registros.

Listado de registros

Estadísticas ▾

Id	Usuario	IP	Sist.Operat.	Paginas Vistas	Año	Mes	Día	Hora Inicio	Hora Fin	URL Visitas
2973	-	66.220.149.21	Other	1	2024	8	14	14-Agosto-2024 23:56	14-Agosto-2024 23:56	session_last=
2972	-	57.141.0.12	Other	1	2024	8	14	14-Agosto-2024 23:54	14-Agosto-2024 23:54	session_last=
2971	-	139.211.31.162	Other	1	2024	8	14	14-Agosto-2024 15:47	14-Agosto-2024 15:47	session_last=
2970	Administrador Sistema	81.39.165.5	Linux	42	2024	8	14	14-Agosto-2024 14:09	14-Agosto-2024 14:43	session_last=14q08p2cttclujjpe6mr2tm77476&dbname=3S&noarts=x7&V_dir=gs&V_idmod=198&V_mod=confi...&V_dir=phpyDBAdmin&V_mod=index&func=tbl_properties&server=1&table=GIE_config&db=3S&dbname=3S7&PHPSESSID=grv950f47gvdv6w6k2bu...&V_dir=phpyDBAdmin&...
2969	-	173.252.83.115	Other	1	2024	8	14	14-Agosto-2024 13:21	14-Agosto-2024 13:21	session_last=

Consulta de Detalle de registro

Estadísticas

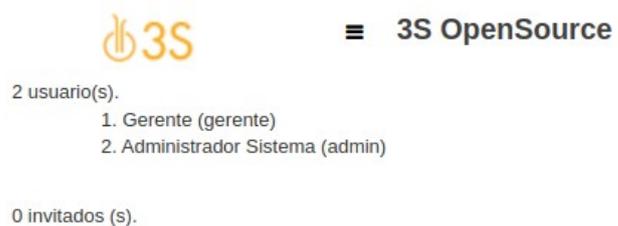
Id	Usuario	IP	Sist.Operat.	Paginas Vistas	Año	Mes	Día	Hora Inicio	Hora Fin	URL Visitas
27	-	74.125.151.193	Windows	1	2023	1	24	24-Enero-2023 23:08	24-Enero-2023 23:08	session_last=

Whois IP 74.125.151.193

Id:	27
Usuario:	
Sesión:	j72075e97a349bv2idhvic
Referer:	http://mail.google.com/
IP:	74.125.151.193
Sist.Operat.:	Windows
Tipo Browser:	Netscape
Browser:	Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/42.0.2311.135 Safari/537.36 Edge/12.246 Mozilla/5.0
Paginas Vistas:	1
Año:	2023
Mes:	1
Día:	24
Día Semana:	2
Hora Inicio Visita:	23
Hora Inicio:	24-Enero-2023 23:08
Hora Fin:	24-Enero-2023 23:08
URLs visitadas:	session_last=

25.6 Conexiones

Este módulo muestra el listado de usuarios que están conectados a la aplicación en ese momento. Solo muestra la siguiente pantalla.



The screenshot shows the 3S OpenSource user connection interface. At the top left is the 3S logo, followed by a hamburger menu icon and the text "3S OpenSource". Below this, it displays "2 usuario(s)" and a numbered list of users: "1. Gerente (gerente)" and "2. Administrador Sistema (admin)". At the bottom, it shows "0 invitados (s)".

26 SALIR

Es la opción que finaliza la sesión del usuario. Es recomendable realizar este paso una vez que el usuario ha finalizado sus labores con la aplicación.

Para salir se debe pulsar el icono de Salir desde la pantalla principal.



Una vez se ha pinchado esta opción aparecerá de nuevo el mismo icono que se debe volver a pinchar para confirmar la salida de la aplicación. Tras lo cual se vuelve a la pantalla de bienvenida definida al principio de este manual.

27 PREGUNTAS FRECUENTES (FAQ)

27.1 Al imprimir un documento salen líneas de cabecera y pie innecesarias

Esto es debido a la configuración del navegador. Debe configurar el navegador para que no imprima nada en el pie ni en la cabecera (opción de navegador *Archivo->Configurar Página*).

27.2 Como puedo Imprimir el contenido de un tipo de información

Cada tipo de información (Entidad, Proyecto, Facturas, ...) está contenida en lo que se llama una Tabla de Datos, y para ver el contenido de cada una de estas tablas existe al menos un módulo u opción de menú que permite acceder a dicho tipo de información. Para listar el contenido de dicha información basta ir a la opción de menú que le corresponde, pulsar sobre el botón *Informe*. Y seleccionar los campos a mostrar, a sumar, y los valores de los campos cuyo criterio se busca.

Por ejemplo para listar todas las facturas pagadas en el primer trimestre y computar la Base Imponible y los Impuestos de dichas facturas se debe ir a la opción de menú *Facturas* y pulsar el botón *Informe*, después poner las Fechas deseadas en el campo *Fecha Hora Venta* y elegir en el campo de selección de la derecha el valor *ENTRE...*, marcar los botones *Muestra* y *Suma* del campo Base Imponible Total y el campo Impuestos para que se muestren y totalicen. Y finalmente pulsar sobre el botón *Informe*, así se genera el informe.

Si desea que el listado salga ordenado por un determinado campo, puede seleccionar su valor en la caja de selección *Ordenar por*.

NOTA: si va a solicitar un determinado Informe muchas veces, puede ponerle un nombre en el campo *Guardar criterio de selección como Informe*. De esta forma la próxima vez que entre a esta pantalla de Informe le aparecerá en la cabecera su nombre de Informe, que al ser

pinchado se ejecutará de nuevo con el criterio que grabó en su momento, sin necesidad de volver a teclear fechas, botones, etc.

27.3 ¿La aplicación puede estar en otro idioma?

La aplicación permite ser traducida a cualquier idioma dado que los textos están en ficheros externos modificables por el administrador. E incluso a nivel de datos puede hacerse que las tablas contengan campos para cada idioma.

27.4 ¿Puedo cambiar el aspecto de la aplicación?

La Aplicación permite ser adaptada tanto en su navegación como en su aspecto a las necesidades de cada empresa. Se permite definir:

- Aspecto de la Aplicación (Diseño)
- Menús de Acceso
- Permisos (grupos de personas por funciones dentro de la empresa)

Estos cambios se describen en Manual de Administrador de la herramienta. Incluso es posible agregar datos adicionales a las tablas de datos, y nuevas tablas y funciones (esta adaptación puede ser realizada por un informático).

27.5 ¿Puedo instalar y usar la aplicación en un único ordenador?

Si, la aplicación puede ser instalada en un ordenador en solitario (sin necesidad de ningún tipo de comunicaciones), y ser utilizada únicamente desde él con un navegador.

Aunque la instalación típica se realiza en un ordenador con comunicaciones (TCP/IP) para poder ser utilizada simultáneamente desde otros ordenadores con acceso a éste. En este caso, puede ser instalado en una red de área local sin acceso a/desde Internet, esta arquitectura se denomina Intranet. Y también, en el mismo caso anterior pero con acceso a Internet. En este caso la aplicación podrá utilizarse desde cualquier lugar del mundo.

En definitiva, la aplicación puede utilizarse en monopuesto o multipuesto. Permitiendo el acceso simultáneo incluso desde múltiples oficinas localizadas en puntos muy lejanos. En cualquier caso, resulta de gran utilidad para empresas con varios centros de trabajo o centros móviles.

27.6 ¿Con qué tipo de ordenador, y desde donde puedo utilizar la Aplicación?

Dado que se utiliza desde un navegador HTML, se puede utilizar desde un gran número de máquinas distintas, desde un ordenador convencional a un Tablet o Móvil, sin necesidad de instalar nada en ellos.

En cuanto al acceso, si el servidor se pone accesible desde Internet será accesible desde cualquier lugar del mundo. Y si se pone en una red de área local sin acceso a Internet se podrá acceder desde cualquier ordenador de la red, incluidos los dispositivos WiFi.

27.7 ¿Es una Aplicación Compleja de Usar?

El uso es muy intuitivo, sin apenas formación es posible utilizar la aplicación en toda su extensión, es como navegar por Internet.

27.8 ¿Cuál es el límite de usuarios simultáneos?

El número de Usuarios que pueden utilizar la aplicación simultáneamente es ilimitado en teoría. En la práctica esto viene determinado por la capacidad de proceso del servidor donde reside la aplicación, y del volumen de datos alcanzado. Y debido a las comunicaciones también existe un límite debido a la velocidad de la red de área local y de la línea de Internet (si es el caso). Como orientación un servidor PC con 512 Mb de RAM de memoria puede soportar más de 50 usuarios simultáneos.

27.9 ¿Puedo utilizar Lector de código de Barras?

Si, es conveniente, pues su uso agiliza el acceso a documentos en papel. La aplicación puede imprimir Códigos de Barras en todos los documentos que se imprimen (mediante el parámetro `_DEF_PRINT_SHORTCUT` del fichero de configuración `config.php`). Cada Código de Barras identifica unívocamente el registro y el tipo de registro impreso en el papel. De tal forma que si introducimos este código (leído por el Lector de Código de Barras o a mano) en la caja de *Buscar*, la aplicación nos llevará al módulo de la aplicación y al registro que corresponde al documento en papel.

ANEXO. CONCEPTOS.

Antes de describir el manejo de la aplicación es conveniente conocer los conceptos que maneja. Estos conceptos constituyen los elementos de información que gestiona la aplicación, y que se almacenan en Tablas de Datos.

- **Entidad:** es cualquier ente que permite definir datos de la propia entidad o de otras (clientes o proveedores). Se pueden relacionar jerárquicamente, lo que permite tener relaciones de centros padre con centros hijos. A estos centros se pueden asociar Personal, en el caso de ser la propia empresa, Equipos, Instalaciones, Proyectos y documentos de Compra o de Venta. Unos tipos de centro especial son los Almacenes, los cuales asociados a los Albaranes de Compra o Venta permiten realizar el seguimiento del Stock.
- **Direcciones o Contactos:** son todas aquellas Personas que se desean tener catalogadas en la aplicación para ser relacionadas con otros elementos (generalmente Clientes o Proveedores).
- **Comunicados:** son contenidos que se envían vía correo postal, fax o correo electrónico a un Grupo de Personas o Miembros. Estos Comunicados se clasifican en Grupos, y se registran con su contenido, estado y fecha de envío. Se utilizan para boletines, mailings, etc.
- **Encuestas:** registros con información de encuestas a Entidades o Contactos.
- **Evaluaciones:** registros con la información de evaluación de Proveedores.
- **Personal:** son las personas que forman parte del proceso interno de la Empresa. Pueden ser empleados, subcontractados, etc. Cada empleado tiene información de categoría, formación, historial de eventos, agenda.
- **Usuarios:** son las personas que entran a la aplicación para operar en ella. Por lo general todas las personas empleadas suelen tener un Usuario, salvo aquellas personas que no la vayan a utilizar. Y pueden existir otros Usuarios que no son empleados, sino que son personas externas a la Entidad.
- **Proyectos:** es un trabajo determinado que se compone de un conjunto de Órdenes de Trabajo o Tareas, es realizado por un conjunto de Personal y en él participan Entidades (como Cliente o Proveedor). En el

proyecto se imputan Albaranes, Facturas de Compra o Venta y Dedicaciones, lo cual determina su valor (de compra y de venta).

- **Ordenes de Trabajo:** son proyectos más sencillos y más cortos en el tiempo que los proyectos. Pueden formar parte de Proyectos o no. Y son por lo general la petición de un servicio concreto de una Entidad Cliente, o Fases de un Proyecto.
- **Tareas o Eventos de Agenda/Calendario:** es cualquier evento que se produce en el tiempo, y que involucra a una Persona y opcionalmente a otro elemento (Entidad, Equipo, Proyecto). Estos eventos disponen de estado (ejecutado o no, urgente o no). Y pueden representarse en hojas de calendario para mayor comodidad.
- **Dedicaciones:** son los eventos de trabajo del Personal de la Empresa dimensionados en horas de tiempo y en otros gastos (km. y gastos) imputables a Proyectos y Ordenes de Trabajo.
- **Documentos de Venta:** son los documentos que contienen toda la información de un proceso de Venta desde su inicio hasta su fin. El proceso de Venta no es siempre completo, es decir no siempre se comienza con el primer documento (Presupuesto), y no necesariamente se finaliza con el último (Factura). Estos documentos son los cuatro siguientes.
- **Pedido:** es el compromiso de petición de productos o servicios de un Cliente a un Precio convenido. Tiene los estados: Pedido Pendiente y Pedido Servido.
- **Albaranes de Venta:** es un conjunto de productos o servicios aportados a un Cliente. Pueden ser un subconjunto de uno o varios Pedidos previos. Cuando uno o varios Albaranes completan un Pedido se marca éste como Servido. Tienen los estados de: Pendiente de Facturación y Facturado. El Albarán está asociado a un Centro (Almacén) de la Empresa, lo que permite controlar el Stock de los Productos.
- **Facturas de Venta:** es el compromiso de cobro de un conjunto de productos o servicios aportados a un Cliente. Pueden ser un subconjunto de uno o varios Albaranes previos. Cuando uno o varios Albaranes se completan por una Factura, se marcan los Albaranes como Facturados. En este tipo de documento se pueden agregar Fracciones de Cobro, lo que permite que pueda ser cobrada en varios fragmentos en el tiempo. Tiene los estados de Pendiente de Cobro, y Cobrado. Es posible abreviar el Proceso de Venta, componiendo solo este documento, lo cual significa que solo se registra el proceso de Cobro al Cliente por los productos y servicios que se le aportan, en este caso la Factura es la encargada de generar el

Stock. Los Abonos son los mismo documentos pero con unidades negativas, lo cual produce cantidades monetarias negativas (se paga en vez de cobrar). Las Facturas pueden ser Anuladas, lo cual significa que no se tendrán en cuenta en la parte de Informes y en la parte de Contabilidad. El control de Cobros se gestiona mediante el estado de la factura.

- **Documentos de Compra:** son los documentos que contienen toda la información de un proceso de Compra desde su inicio hasta su fin. El proceso de Compra no es siempre completo, es decir no siempre se comienza con el primer documento (Presupuesto), y no necesariamente se finaliza con el último (Factura). Estos documentos son los cuatro siguientes.
- **Presupuesto de Compra:** contiene una posible intención de compra, para que sea valorada por los posibles Proveedores. Tiene varios estados: Petición de Presupuesto a Proveedores (sin precio), Oferta de Proveedores (contiene el precio aportado por los Proveedores). El proceso de aceptación, consiste en convertir este Presupuesto en Pedido.
- **Pedido:** es el compromiso de petición de productos o servicios a un Proveedor a un Precio convenido. Tiene los estados: Pedido Pendiente y Pedido Servido.
- **Albaranes de Compra:** se constituyen por cada conjunto de productos o servicios recibidos de un Proveedor. Pueden ser un subconjunto de uno o varios Pedidos previos. Cuando uno o varios Albaranes completan un Pedido se marca éste como Servido. Tienen los estados de: Pendiente de Facturación y Facturado. El Albarán está asociado a un Centro (Almacén) de la Empresa, lo que permite controlar el Stock de los Productos.
- **Facturas de Compra:** es el compromiso de pago de un conjunto de productos o servicios recibidos de un Proveedor. Pueden ser un subconjunto de uno o varios Albaranes previos. Cuando uno o varios Albaranes se completan por una Factura, se marcan los Albaranes como Facturados. En este tipo de documento se pueden agregar Fracciones de Pago, lo que permite que pueda ser pagada en varios fragmentos en el tiempo. Tiene los estados de Pendiente de Pago, y Pagado. Es posible abreviar el Proceso de Compra, componiendo solo este documento, lo cual significa que solo se registra el proceso de Pago al Proveedor por los productos y servicios que se le solicitan, en este caso la Factura es la encargada de generar el Stock. Los Abonos son los mismo documentos pero con unidades negativas, lo cual produce cantidades monetarias negativas (se cobra en vez de pagar). Un caso especial de Facturas de

Compra son las Facturas de Gastos o Gastos de la Empresa (parking, viajes, gastos bancarios,...). El control de Pagos se gestiona mediante el estado de la factura.

- **Mensajes o Anotaciones:** es cualquier anotación textual o multimedia perteneciente a una persona, y pueden estar asociados a otros elementos. Además se les asocia el tiempo para conocer el momento en que se producen.
- **Incidencias:** son mensajes o anotaciones especiales, que informan de anomalías que deben ser resueltas. Están asociadas a un Cliente o Proveedor, Proyecto, etc. Y tienen información de estado (resuelta o no) de urgencia, etc. Pueden desencadenar Órdenes de Trabajo.
- **Contratos:** son compromisos adquiridos entre una Entidad Cliente o Proveedor y la Entidad. Contienen información de Tarifas/Descuentos (para aplicar en Ventas o Compras), Cuotas para generar Facturas.
- **Comerciales:** son entidades (pueden ser Personal de la Empresa u otras entidades o personas), se les puede asociar a Documentos de Compra o Venta, Proyectos, Ordenes de Trabajo, Incidencias, Mensajes o Anotaciones. Esto permite que podamos conocer lo que factura un Comercial, etc.
- **Artículos:** productos y servicios que la Empresa recibe de Proveedores o aporta a Clientes, y desea registrar para realizar un seguimiento y control de su Precio y de su Stock. Se clasifican en Familias de Artículos, para su tratamiento estadístico.
- **Stock/Inventario:** cantidad de productos disponibles en almacén para su venta.
- **Almacenes:** son determinados Centros de la Empresa, a los que se pueden asociar Albaranes y Facturas, y Albaranes de Movimiento de Almacén.
- **Documentos:** son ficheros que pueden contener cualquier tipo de información (incluso multimedia), y se asocian a cualquier otro registro de otra entidad. A un mismo registro se puede asociar más de un Documento. Existe la posibilidad de guardar ficheros en registros denominados de Documentación (que no pertenecen a ninguna otra entidad). Estos Documentos se clasifican en Tipos.
- **Equipos:** son entidades que corresponden a un elemento físico (generalmente un máquina) que pertenecen a la Empresa, a un Cliente o a un Proveedor, y sobre el que se realizan medidas de diversos Parámetros

en el tiempo. Se clasifican en Tipos, los cuales se organizan jerárquicamente.

- **Parámetros de Equipos:** son cualidades físicas medibles, aplicables a Equipos (matrícula, consumo, revisión,...). Estos Parámetros están asociados a Tipos de Equipos, y son aplicables a todos los Equipos del Tipo. Cada vez que se mide un Parámetro para un Equipo se genera una Medida (un valor en el tiempo).
- **Caja y Banco:** son las entidades donde se almacena el dinero de la Empresa. Y donde se registran las entradas y salidas de dinero (y movimientos entre cuentas). Cada pago o cobro de una factura se debe informar a qué Caja y Banco se imputa el movimiento de dinero. De esta forma queda registrado el movimiento, y al realizar los Arqueos o Informes Diarios de se informa del estado actual de la Caja.
- **Contabilidad:** es el proceso que se compone de la creación de Asientos y Apuntes, y permite el control contable de la Empresa.
- **Asientos:** es un registro que se compone de Apuntes, y que refleja una operación contable de la Empresa. Un Apunte es movimiento del estado de una Cuenta Contable. El conjunto de Asientos forman el Libro Diario, y los Apuntes agrupados por Cuenta Contable forman el Libro Mayor. Además existen un conjunto de informes que aportan el estado contable de la Empresa (Balance de Situación, Sumas y Saldos, Pérdidas y Ganancias, etc.). El proceso de contabilización comienza con la Apertura del Ejercicio, o creación del Asiento de Apertura, y finaliza con el proceso de Cierre, o creación de los Asientos de Regularización y Cierre. Existen unos Asientos especiales denominados Patrón que sirven para generar de forma automática los Asientos.
- **Plan de Cuentas:** es la estructura jerárquica de Cuentas Contables, agrupadas según el Plan General Contable o el plan aplicable a la Empresa.
- **Ejercicio Contable:** es la agrupación de Asientos de la Empresa en un período de tiempo (generalmente un año).
- **Nómina:** es el registro que contiene los conceptos para el pago de los servicios prestados por los Empleados de la Empresa. Se compone de un conjunto de Conceptos clasificados por Grupos de Conceptos.
- **Recibos:** son documentos que contienen las órdenes de Cobro/Pago, y que se envían al Banco. Con ellos se realiza el Cobro/Pago de las Facturas y cualquier otro servicio. Los Recibos están agrupados en Remesas.
- **Otros Conceptos:** existen un conjunto de otras entidades que complementan a las Entidades anteriores, como pueden ser: Categorías,

Especialidades, Estados, Cursos de Formación, Formas de Pago, Marcas, Modelos, Tipos de IVA, Prioridad, Tipologías diversas.

- **Páginas Dinámicas:** son contenidos HTML que se muestra en el sitio Web. Permiten confeccionar una Web Corporativa, Catálogos Comerciales, una Base de Conocimientos Internos, etc. Se acceden desde el Menú de la Aplicación, ya sea en su parte pública, accesible por cualquier visitante, o en la parte privada, accesible solo por los usuarios de la Aplicación. Pueden ser administradas por el usuario que las genera (Mis Páginas).
- **Noticias:** mensajes (texto o multimedia) con valor temporal, por lo general públicos, o para grupos de usuarios. Pueden ser comentados por otros usuarios.
- **Disco Virtual:** es un almacén de ficheros organizados en directorios jerárquicos. Existe un Disco Virtual Privado para cada Usuario, y uno Público para todos los Usuarios.