

Manual de Usuario

Gestión de Entidades

Tercer Sector

3SCRM/ERP

3S OpenSource

Login

[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

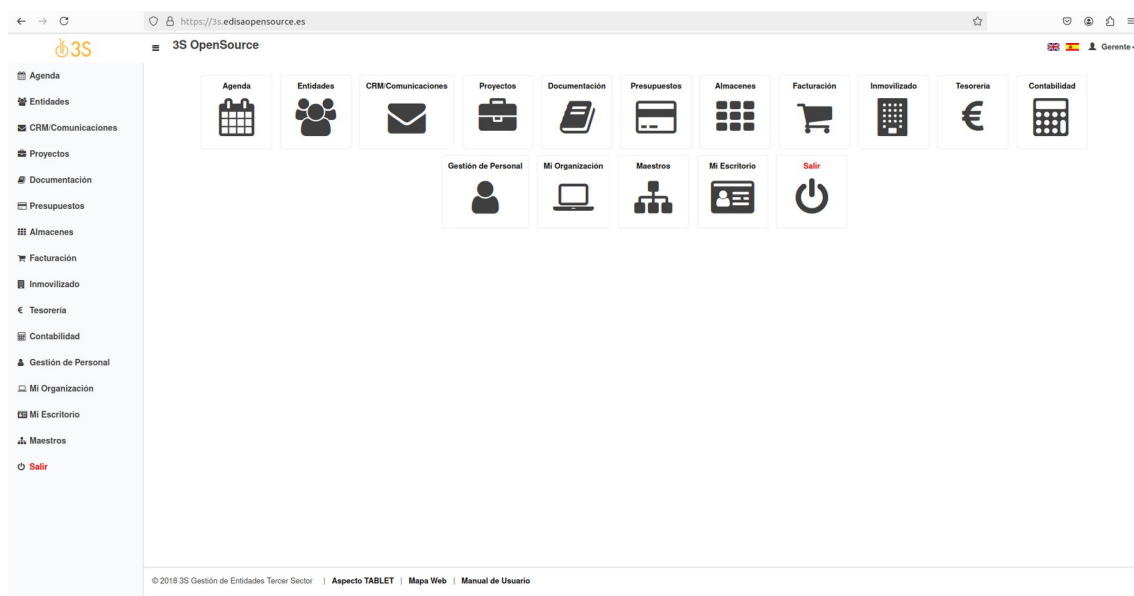
23.13 Tipos Movimiento Almacén.....	268
24 Sistema.....	269
25 Seguridad.....	270
25.1 Usuarios.....	271
25.2 Perfiles.....	273
25.3 Módulos.....	275
25.4 Bloques.....	277
25.5 Estadísticas.....	279
25.6 Conexiones.....	280
26 Salir.....	281
27 Preguntas Frecuentes (FAQ).....	282
27.1 Al imprimir un 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/>

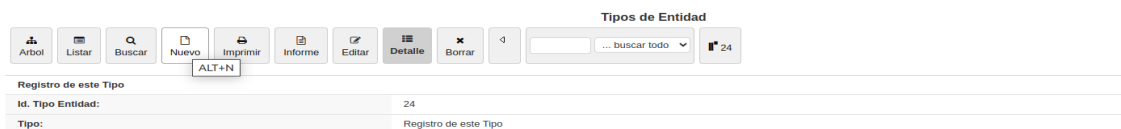


2 MECÁNICA GENERAL DE USO DE LA APLICACIÓN

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.



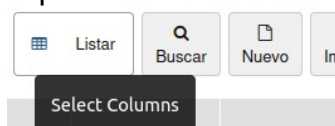
Todos los módulos comienzan por defecto con el listado de registros de la tabla, desde esta pantalla se pueden realizar el resto de funciones de los datos de dicho módulo: Buscar, Filtrar, Crear Nuevo Registro (Duplicar), ver Detalle de un Registro, Editar, Borrar.

Las funciones comunes y su uso es el siguiente:

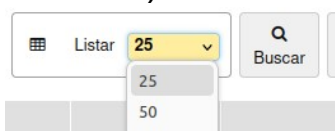
Lista de registros (icono de menú Listar –teclas ALT+L-): suele ser la opción presentada por defecto cuando se selecciona un modulo desde el menú principal. Muestra un panel de líneas con un conjunto de registros de la tabla de datos. Al principio al lado del literal **Listar** se muestra el número de 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

Entidades

Buscar todo Filtro: Etiquetas Comprueba NIF SII

Todos Empleados Socios Almacenes Clientes Proveedores

ID	Tipo Entidad	Nombre Entidad	CIF/DNI	Representante	Telefono	Email Personal	Grupos/Categorías
6	Persona Jurídica	Almacén Principal	800000000	—	—	—	—
30	Persona Jurídica	Edisa OpenSource	A111111119	José Talbo	—	jose.talbo@edisa.com	—
1	Persona Jurídica	Edisa S.A.	A36781334	Carlos Suarez	986 252535	carlos.suarez@edisa.com	—
36	Persona Jurídica	Entidad Propia	800000000	—	—	—	—
5	Persona Física	Felipe Gerente	333333333	—	—	felipe@gmail.com	—
22	Persona Física	Gerente Perez, David	223456788	—	—	david@gmail.com	Usuario/Beneficiario
2	Persona Física	González Perez, Julia	536117210	—	986 321 542	julia.gonzalez.perez@gmail.com	Usuario/Beneficiario
39	Persona Jurídica	Luis Alvarez Sada	800000000	—	—	—	—
23	Persona Física	Martínez García, Alicia	12345677J	—	—	alicia@gmail.com	Usuario/Beneficiario
3	Persona Jurídica	Materiales de Oficina S.L.	015597289	—	—	—	—
24	Persona Física	Persona Física, Entidad	111111111H	—	—	—	—
21	Persona Física	Profesor Gómez López	123456795	—	—	—	Investigador Universidad/Departamento
37	Persona Física	Socio, Perez Garcia	12345680Q	—	981981981	—	—
4	Persona Física	Talbo Pérez, José Antonio	76388321T	—	—	jalbos@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., María 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*.

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

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.

3S OpenSource Gerente

Entidades

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

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

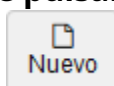


Este código de barras va a permitir escanear papel con este código y que la aplicación catalogue automáticamente el papel en el registro correspondiente como documento.



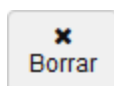
Edición de un registro (icono de menú Editar –teclas ALT+E-). Desde la ficha de Detalle del registro se puede acceder a su edición. Por ello, para editar un registro es necesario primero ver su ficha de detalle. En determinadas partes de la aplicación, existen accesos directos a la edición de un registro, 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.**

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.**

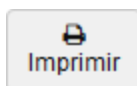


La ventana de Nuevo es similar a la de Editar.

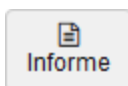
Borrado de un registro (icono de menú de Borrar –teclas ALT+D-). Permite eliminar un registro desde la consulta de su ficha, de tal forma que desaparece de la tabla de datos. Consulte el registro o búsquelo por cualquiera de los métodos de búsqueda para borrarlo. Una vez pulsado el botón de borrar, se 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.

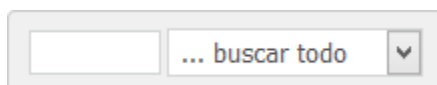


Informe (icono de menú Informe –teclas ALT+T-): permite generar un listado que se puede guardar como HTML, CSV, Excel o PDF, con los registros que cumplen el criterio seleccionado por los valores introducidos en el formulario. Al igual que en la búsqueda, este criterio se puede almacenar, para solicitar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

Un formulario de búsqueda rápida con un campo de entrada de texto vacío a la izquierda y un botón a la derecha que contiene el texto "... buscar todo" y un icono de flecha hacia abajo.

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**.

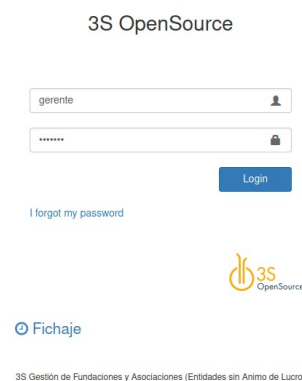
Para poder acceder a las distintas partes de la aplicación, el usuario dispondrá de un Código de Usuario y una Clave de Acceso. Esto debe ser aportado por el administrador de la aplicación, el cual le asignará unos Perfiles adecuados a su labor (Contabilidad, Nóminas, Facturación, Comercial,...).

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**.

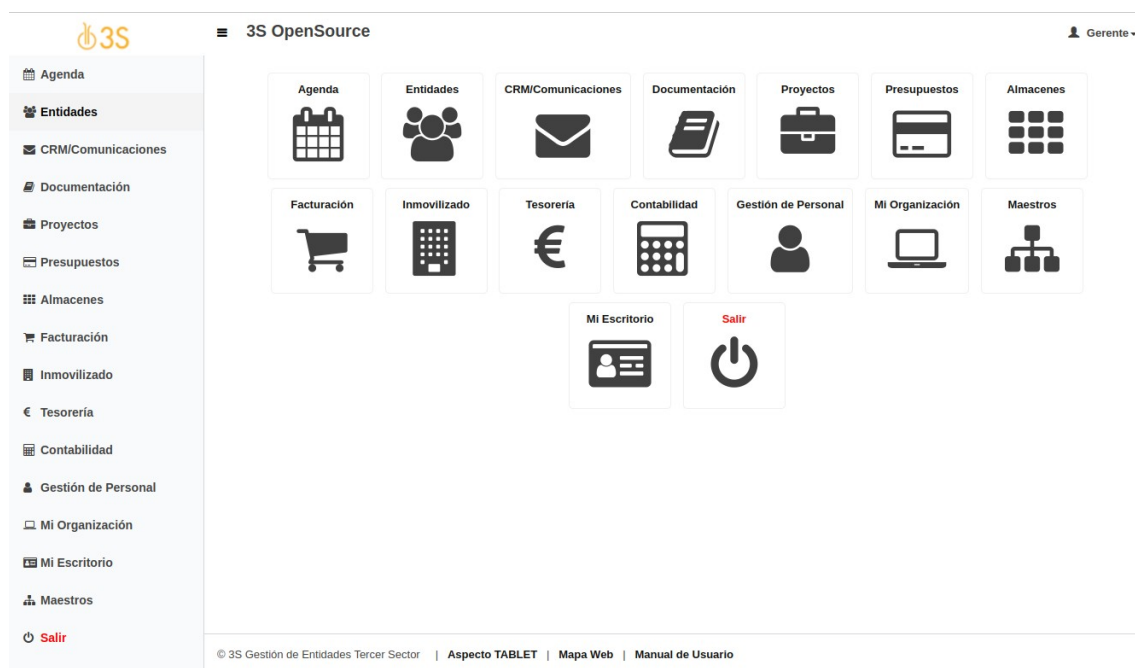
4 ENTRADA EN LA APLICACIÓN

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, there are two input fields: the first is labeled 'gerente' and contains the text 'gerente'; the second is a password field with masked characters '*****'. To the right of each field is a small icon (a person for the username and a key for the password). Below the password field is a blue 'Login' button. Underneath the button is a link that says 'I forgot my password'. In the center, there is a logo for '3S OpenSource' which consists of a stylized '3S' in orange and the text 'OpenSource' below it. At the bottom left, there is a link with a circular icon and the text 'Fichaje'. At the very bottom, in small text, it says '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.

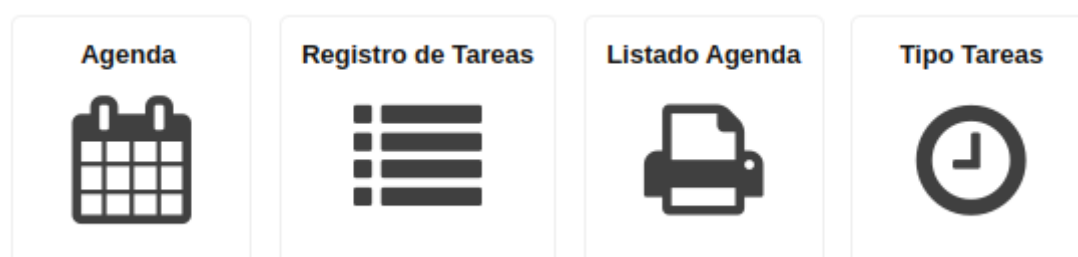
En este Manual seguiremos las opciones por el orden de los iconos de izquierda a derecha, o los menús de arriba a abajo.

 ≡ 3S OpenSource Gerente ▾		
Agenda <ul style="list-style-type: none"> Agenda Registro de Tareas Listado Agenda Tipo Tareas 	Entidades <ul style="list-style-type: none"> Fichero de Entidades Cuentas Bancarias Reg. Cesión LOPD Relaciones Entidad 	Entidades->Maestros de Entidades <ul style="list-style-type: none"> Tipos de Entidad Tipos Relación Entidad Tratamientos Titulaciones Áreas de Interés Datos FacturaE
CRM/Comunicaciones <ul style="list-style-type: none"> Contactos/Entidades Listas de Mailing Comunicados de Mailing Tipo de Listas Mensajes/Notas Robinsones 	Portal Web <ul style="list-style-type: none"> Entidades WEB Usuarios Web Empresas Web Convenios WEB Ofertas WEB Candidatos Becas WEB 	Maestros Portal <ul style="list-style-type: none"> Idiomas WEB Indicadores Config. Ofertas Tarifas CNAE
Proyectos <ul style="list-style-type: none"> Proyectos/Actividades Informe Proyectos Agenda Proyectos Modif. Proyectos Inscripciones Incidencias Unidades de Gestión Tipos de Proyectos 	Proyectos->Encuestas <ul style="list-style-type: none"> Encuestas Preguntas de Encuestas 	Documentación <ul style="list-style-type: none"> Documentos Tipo de Documentos Árbol de Documentos
Presupuestos <ul style="list-style-type: none"> Partidas de Presupuesto Conceptos de Presupuesto Modelos de Gasto/Ingreso 	Almacenes <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 	Facturación->Facturas Emitidas <ul style="list-style-type: none"> Facturas Emitidas Otros Ingresos Propuesta de Facturas Propuesta Otros Ingr. Modelo 347
Facturación->Facturas Recibidas <ul style="list-style-type: none"> Facturas Recibidas Gastos Sin Factura Otros Gastos Registro IVA Bienes Inversión Modelo 347 	Tesorería <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 	Inmovilizado <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 <ul style="list-style-type: none"> Anticipos a Justificar Anticipos de Pago Anticipos de Cobro 	Contabilidad <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 	Gestión de Personal <ul style="list-style-type: none"> Personal Vacaciones/Ausencias Agenda Ausencias Formación Registro de Fichajes Bajas Personas Fichar Horario Laboral
Gestión de Personal->Nóminas <ul style="list-style-type: none"> Nóminas Plan Retribuciones Calendario Retribuciones Crea Nóminas Lista Nóminas Conceptos Retribución Duplica Nóminas Convenios Importación Ficheros 	Mi Organización <ul style="list-style-type: none"> Configuración Sedes Áreas/Departamentos Coefic.Prorrata/IPC Instalaciones 	Mi Organización->Medios Materiales <ul style="list-style-type: none"> Tipos de Recursos Recursos Parametros
Mi Escritorio <ul style="list-style-type: none"> Datos Usuario 	Maestros->Maestros Personal <ul style="list-style-type: none"> Categorías/Puestos Especialidades Eventos Historial Cargos Tipos Eventos 	Maestros->Maestros Producción <ul style="list-style-type: none"> Estados de Instalaciones Tipos de Instalaciones Tipos de Ordenes Estados Proyecto Prioridad
Maestros->Maestros Gestión <ul style="list-style-type: none"> Formas de Envío Formas/Pago Tipos Compra Tipos IVA Tipos Venta Claves Percepción CNAE Códigos SII Serie Facturación Tipos Operaciones Tipos Retención Ubicaciones Tipo Mov. Almacén Tipos Cotización 	Maestros->Maestros Generales <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 	Salir <ul style="list-style-type: none"> Salir

5 AGENDA

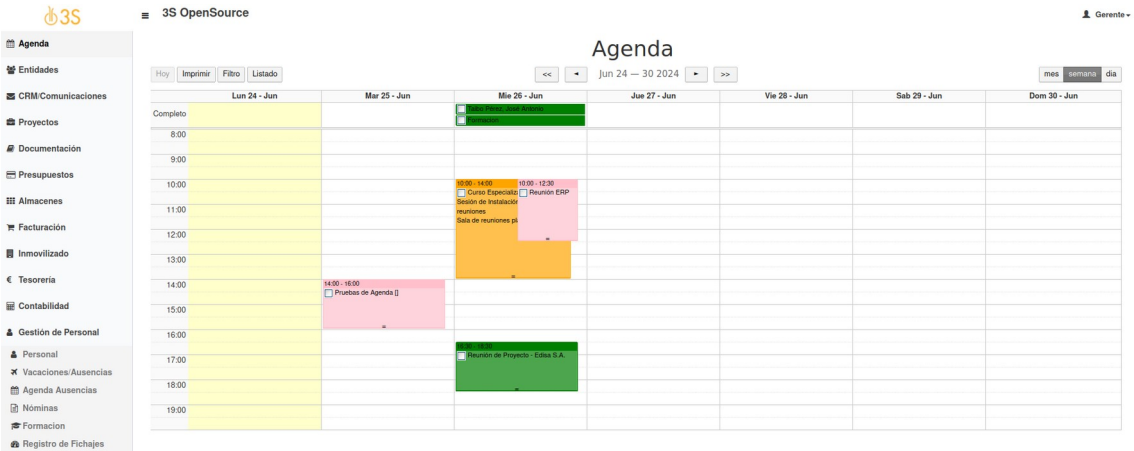
Agenda es el conjunto de módulos que permite gestionar las tareas de los usuarios y resto de datos de la Entidad (proyectos, otras entidades, instalaciones propias, ...). Las tareas se muestran desde una pantalla en modo calendario y en modo listado de tareas, pudiendo el usuario gestionar las tareas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



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:	
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: 24Junio2024

Hora Inicio: 103010

Fecha Fin: 24Junio2024

Hora Fin: 123010

Tipo Tarea:

Instalación: ☐ Sala de reuniones ☐ Sala de reuniones planta 1 ☐ Biblioteca

Proyecto:

Entidad:

Descripción Breve:

% Fin: % (100 para indicar finalizado completo)

Estado:

Múltiples Fechas : ☒ Pulsa signo más para poder seleccionar múltiples fechas

Personas: Alicia Martínez GarcíaDavid 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: ☐ Sala de reuniones ☐ Sala de reuniones planta 1 ☐ Biblioteca

Proyecto:

Entidad:

Descripción Breve:

% Fin: % (100 para indicar finalizado completo)

Estado:

Múltiples Fechas :

Seleccione una Fecha o Múltiples Fechas

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 GarcíaDavid 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

... buscar todo

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	Talbo 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	—

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 > >>

Cualquier Sede | Sede Central | Sede Sur | Sede Norte

Cualquier Persona | Alicia | David

Lunes 24 - Jun	Martes 25 - Jun	Miércoles 26 - Jun	Jueves 27 - Jun	Viernes 28 - Jun	Sábado 29 - Jun	Domingo 30 - Jun
00:00-00:00 Revisar Documentación	14:00-16:00 Pruebas de Agenda	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				

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 :

Agenda (Editor Eventos)

Almacén

Compras

Contabilidad

Director de Área

Editor de Entidades

Equipamiento

Gerencia

Gestión de Proyectos

RH/RRH/Nominas

Seguridad

Tablas Maestras

Usuario Registrado

Ventas

Cambiar Contraseña

Clave Antigua:

Nueva Clave:

Repita la Nueva Clave:

Cambiar Contraseña

Correo

Correo :

jose.taibo@edisa.com

Cambio Correo

Aspecto

Aspecto:

Idioma

Idioma :

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
		Evento Test				
8:00						
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	14:00 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)

Listar

Buscar

Imprimir

Informe

Detalle

12

Poner Pendiente de Validar

Listados

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
Vacaciones/Asuntos Propios:			
Observaciones:			
Vacaciones David Gerente Perez	Año	2023	2024
	Disfrutadas	0	19
	Corresponden	23	23
	Pendientes	23	4
Asuntos Propios David Gerente Perez	Año	2023	2024
	Disfrutadas	0	0
	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

... buscar todo

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 4640000002

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:

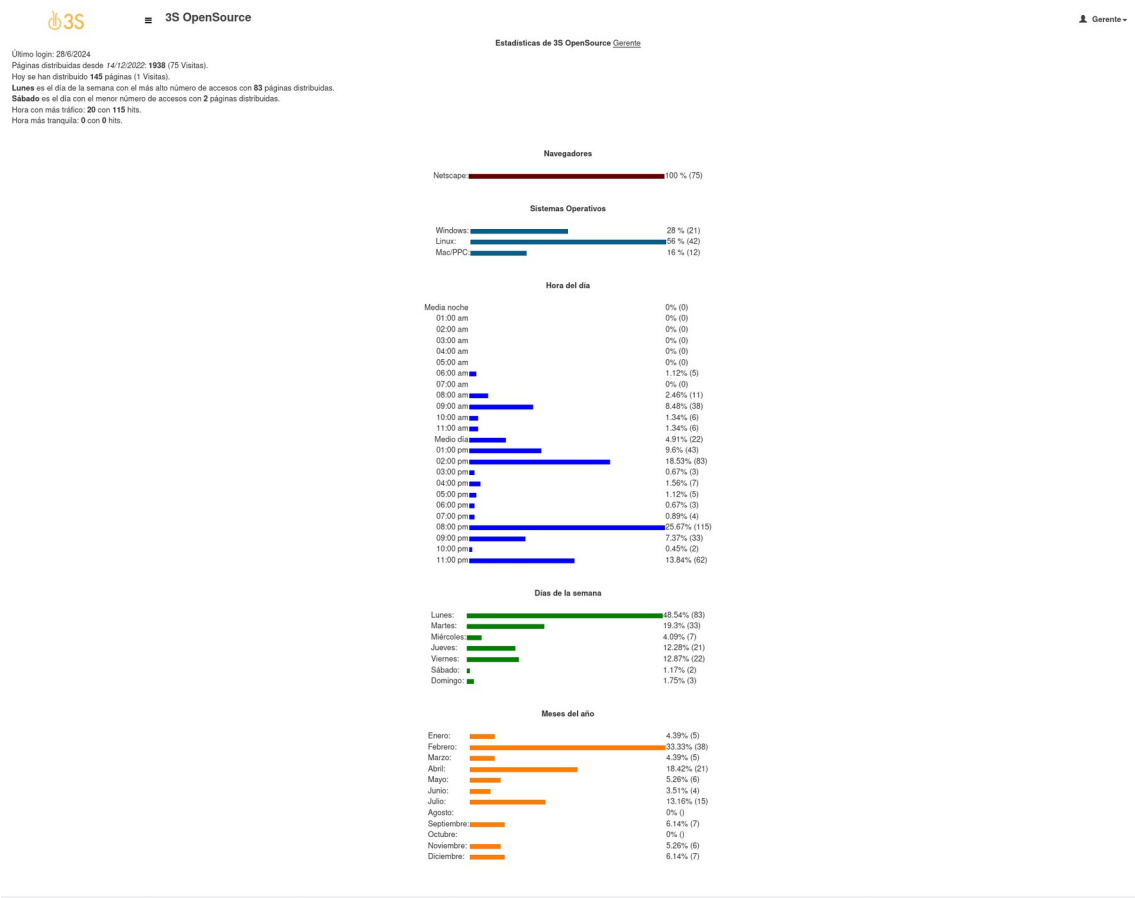
0.00

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.



© 2018 3S Gestión de Entidades Tercer Sector

Aspecto TABLET

Mapa Web

Manual de Usuario

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 Médico

☐ Auntos Propios

* Entrada/Salida:

☐ Entrada

☐ Salida

Puerta:

Observaciones:

Fecha

Ent

Sal

Ent

Sal

Ent

Sal

Realizado

Guardar

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	{										
David Gerente Perez	{ Crea nuevo Fichaje							08:00	00:00	-08:00	
David Gerente Perez	{							39:00	00:00	-39:00	

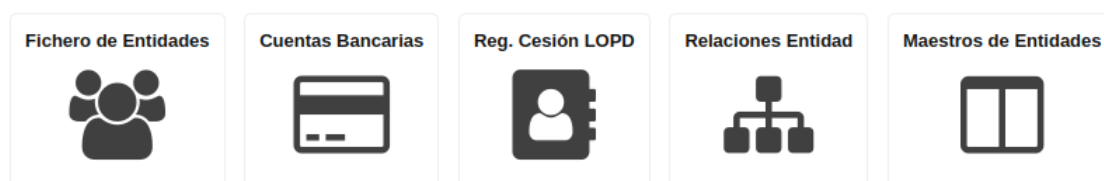
7 ENTIDADES

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							
Listar	Buscar	Nuevo	Imprimir	Informe	... buscar todo	Filtro:	
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	Cientes	Proveedores		
Id.	Tipo Entidad	Nombre Entidad	CIF/DNI	Representante	Teléfono	Email Personal	Grupos/Categorías
6	Persona Jurídica	Almacén Principal	B00000000	—	—	—	—
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	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 Álvarez Sada	B00000000	—	—	—	Usuario/Beneficiario
23	Persona Física	Martínez García, Alicia	12345677J	—	—	alicia@gmail.com	Usuario/Beneficiario
3	Persona Jurídica	Materiales de Oficina S.L.	G15597289	—	—	—	—
24	Persona Física	Entidad	11111111H	—	—	—	—
21	Persona Física	Profesor Gómez López	12345679S	—	—	—	Investigador Universidad/Departamento
37	Persona Física	Socio, Perez Garcia	12345680Q	—	981981981	—	—
4	Persona Física	Taibo Pérez, José Antonio	76358321T	—	—	italibos@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., María Dolores	981 21 37 96	—	Universidad/Departamento
7	Persona Jurídica	Universidad Central	Q12345674	Perez Lopez, Adolfo	98177777777	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 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]

Pantalla de Búsqueda de Entidades

3S

3S OpenSource

Gerente

Entidades

Entidades

Id.:

Tipo Entidad:

Persona Fisica

Persona Juridica

Entidad Padre:

?

0

Tratamiento:

Nombre Entidad:

david

PARECIDO

Apellido 1:

Apellido 2:

Siglas/Nombre Comercial:

Tipo Doc.:

CIF/DNI:

CNAE:

?

0

Representante:

Fecha Nacimiento:

29

Junio

2024

...

29

Junio

2024

Profesión:

Sexo:

Masculino

Femenino

Sin Dato

País:

Cod. Postal:

Provincia:

?

0

Municipio:

?

0

Localidad:

Dirección:

Tipo Comunicación:

Correo Postal

Correo Electronico

Ambos

Correo Postal:

Correo Normal

Sin Correo

Correo Sin Remite

Idioma:

Español

Gallego

Inglés

Latitud:

Longitud:

Teléfono:

Móvil:

Email Personal:

Email Trabajo:

Web/Linkedin:

Fecha Alta:

29

Junio

2024

1

0

01

10

...

29

Junio

2024

1

0

01

10

Fecha Baja:

29

Junio

2024

1

0

01

10

...

29

Junio

2024

1

0

01

10

Sede:

Sede Central

Sede Sur

Sede Norte

Num.Socio:

Cuota:

Periodicidad Cuota:

Fecha Inicio Cuota:

29

Junio

2024

1

0

01

10

...

29

Junio

2024

1

0

01

10

Fecha Fin Cuota:

29

Junio

2024

1

0

01

10

...

29

Junio

2024

1

0

01

10

Descuento:

Grupos/Categorías:

Alumno

Becario

Candidato

Donante

Empresa

Excedente de...

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 Emitida:

Tipo Factura Recibida:

Clave Regimen Fact. Emitidas:

Clave Régimen Fact. Recibidas:

Q Diario de Apuntes

Es Almacén:

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

35

Pantalla de Nueva Entidad, primero pide tipo de entidad.

3S OpenSource Gerente

Entidades

Listar Buscar Nuevo

Tipo Entidad: ☐ Persona Física ☐ Persona Jurídica

Una vez seleccionado el tipo ya solicita los restantes campos

3S OpenSource Gerente

Entidades

Listar Buscar Nuevo

Id.:		* Tipo Entidad: <input type="radio"/> Persona Física <input checked="" type="radio"/> Persona Jurídica	
Entidad Padre:		Tratamiento:	
* Nombre Entidad:		Siglas/Nombre Comercial:	
para personas físicas poner Apellidos, Nombre		Tipo Identificación SII:	
* CIF/DNI:		Representante:	
CNAE:		Fecha Nacimiento:	
Cargo:		Sexo: <input type="radio"/> Masculino <input type="radio"/> Femenino <input type="radio"/> Sin Dato	
Profesión:		Cod. Postal:	
País:		Municipio:	
Provincia:		Dirección:	
Localidad:		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"/> <input type="button" value="Captura Coordenadas"/>	
Idioma: <input type="radio"/> Español <input type="radio"/> Gallego <input type="radio"/> Ingles		Teléfono:	
Longitud:		Fax:	
Móvil:		Email Trabajo:	
Email Personal:		Fecha Alta:	
Web/LinkedIn:		Num.Socio:	
Sede: <input type="radio"/> Sede Central <input type="radio"/> Sede Sur <input type="radio"/> Sede Norte		Periodicidad Cuota:	
Cuota:		Fecha Fin Cuota:	
Fecha Inicio Cuota:		Descuento:	
Nacionalidad:		Area Interés:	
Grupos/Categorías:		Es Proveedor: <input type="radio"/> No <input type="radio"/> Si	
Bloqueado: <input type="radio"/> No <input type="radio"/> Si		Tipo Factura Emitida:	
Es Cliente: <input type="radio"/> No <input type="radio"/> Si		(Tipo Factura SII a aplicar por defecto -opcional-)	
Tipo Factura Recibida:		Clave Regimen Fact. Emitida:	
(Tipo Factura SII a aplicar por defecto -opcional-)		Es Almacén: <input type="radio"/> No <input type="radio"/> Si	
Clave Regimen Fact. Recibidas:			

© 2018 3S Gestión de Entidades Tercer Sector | [Aspecto TABLET](#) | [Mapa Web](#) | [Manual de Usuario](#)

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** 6 ... buscar todo 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:	
Área 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** 39 ... buscar todo 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

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

Listar

Buscar

Nuevo

Imprimir

Informe

Editar

Detalle

q b

... buscar todo

Filtro:

Etiquetas

NIF SI

General

Personas Contacto/Direcciones

Datos Fiscales

Documentacion

Relaciones

Agenda

Proveedor

Cliente

Cuentas Banco

Presupuestos

Contabilidad

Retribuciones

Almacén

AETAT

++

Edisa OpenSource

Nuevo

Documentos

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

Nuevo

Convenios/Contratos

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

Nuevo

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

Nuevo

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

Nuevo

Registro Permiso Cesión de Datos

Notificado	Permitido	Cancelado	Fecha Notificación	Fecha Cancelación

Nuevo

Incidencias

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

Nuevo

Notas

Título	Descripción	Fecha Alta	Persona de Contacto	Documentos	Email

Nuevo

Encuestas

Proyecto	Pregunta	Respuesta	Fecha

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

Pantalla de pestaña de Detalle de Entidad/**Presupuestos**

Entidades																																																															
										<input type="text" value="... buscar todo v"/>		Filtro:																																																			
Edisa S.A.																																																															
General		Personas Contacto/Direcciones		Datos Fiscales		Documentacion		Relaciones		Agenda		Proveedor		Cliente	Cuentas Banco	Presupuestos	Contabilidad	Retribuciones	Almacén	AEAT	**																																										
<div>Nuevo</div> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <caption>Partidas de Presupuesto</caption> <thead> <tr> <th>Md. Partida</th> <th>Ejercicio Contable</th> <th>Ingreso/Gasto</th> <th>Proyecto</th> <th>Descripción</th> <th>Cuenta Contable</th> <th>Centro de Coste</th> <th>Presupuesto Inicial</th> <th>Presupuesto Definitivo</th> <th>Comprometido</th> <th>Pagado</th> <th>Cobrado</th> <th>Ejecutado</th> <th>Disponibe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>16</td> <td>2020</td> <td>Gasto</td> <td>Proyecto de Servicio a Entidad T/2018-5</td> <td>--</td> <td>7590000001 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS</td> <td>4 Servicios</td> <td>1200.00</td> <td>1200.00</td> <td></td> <td>0.00</td> <td></td> <td></td> <td>1200.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1200.00</td> <td></td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>1200.00</td> </tr> </tbody> </table>																						Md. Partida	Ejercicio Contable	Ingreso/Gasto	Proyecto	Descripción	Cuenta Contable	Centro de Coste	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Comprometido	Pagado	Cobrado	Ejecutado	Disponibe	16	2020	Gasto	Proyecto de Servicio a Entidad T/2018-5	--	7590000001 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
Md. Partida	Ejercicio Contable	Ingreso/Gasto	Proyecto	Descripción	Cuenta Contable	Centro de Coste	Presupuesto Inicial	Presupuesto Definitivo	Comprometido	Pagado	Cobrado	Ejecutado	Disponibe																																																		
16	2020	Gasto	Proyecto de Servicio a Entidad T/2018-5	--	7590000001 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																																																		
<div>1</div> <div>Nuevo</div> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <caption>Previsiones de Pago de Presupuestos</caption> <thead> <tr> <th>Num. Prevision</th> <th>Presupuesto</th> <th>Forma Pago</th> <th>Automático</th> <th>Lítera Concepto</th> <th>Familia de Concepto</th> <th>Periodicidad</th> <th>Fecha 1º Pago</th> <th>Num. Pagos</th> <th>Importe</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>5</td> <td>-</td> <td>Transferencia</td> <td>SI</td> <td>Beca SMES</td> <td>Beca</td> <td>Mensual</td> <td>21-Abril-2020</td> <td>4</td> <td>900.00</td> <td>1200.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>900.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>																						Num. Prevision	Presupuesto	Forma Pago	Automático	Lítera Concepto	Familia de Concepto	Periodicidad	Fecha 1º Pago	Num. Pagos	Importe	Total	5	-	Transferencia	SI	Beca SMES	Beca	Mensual	21-Abril-2020	4	900.00	1200.00										900.00										
Num. Prevision	Presupuesto	Forma Pago	Automático	Lítera Concepto	Familia de Concepto	Periodicidad	Fecha 1º Pago	Num. Pagos	Importe	Total																																																					
5	-	Transferencia	SI	Beca SMES	Beca	Mensual	21-Abril-2020	4	900.00	1200.00																																																					
									900.00																																																						
<div>1</div> <div>Nuevo</div> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <caption>Pagos Comprometidos de Presupuestos</caption> <thead> <tr> <th>Presupuesto</th> <th>Familia de Concepto</th> <th>Proveedor</th> <th>Importe</th> <th>Comprometido Pendiente</th> <th>Observaciones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>																						Presupuesto	Familia de Concepto	Proveedor	Importe	Comprometido Pendiente	Observaciones																																				
Presupuesto	Familia de Concepto	Proveedor	Importe	Comprometido Pendiente	Observaciones																																																										

Pantalla de pestaña de Detalle de Entidad/**Proveedor**

Entidades

Listar Buscar Nuevo Imprimir Informe Editar **Detalle**
 ... buscar todo v # 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

CF Es Proveedor: ☒ Si **Proveedor Homologado:**
Fecha Inicio Evaluación: **Fecha Evaluación:**

Facturas Recibidas/Compras

Estado	Serie	Num. Factura	Fecha Emisión	<input type="checkbox"/> Fecha Recepción	Num. Fact. Proveedor	Tipo Operación	Base Imponible	Total Factura	Cuenta Proveedor/Acreedor	Pagos
- Ring Flago	6 Gastos	202360001	04-Enero-2023	04-Enero-2023	EDS23001	Operaciones Interiores	500.00	605.00	4101000001 Edisa S.L.	

1

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

Tarifas/Descuentos por Familias de Artículos

Articulo	Concepto	Descuento	Precio

0

Pantalla de pestaña de Detalle de Entidad/**Cliente**

3S

3S OpenSource

Gerente

Listar

Buscar

Nuevo

Imprimir

Informe

Editar

Detalle

1

... buscar todo

1

Filtro:

Etiquetas

NIF SII

General

Personas Contacto/Direcciones

Datos Fiscales

Documentación

Relaciones

Agenda

Proveedor

Ciente

Cuentas Banco

Presupuestos

Contabilidad

Retribuciones

Almacén

AEAT

++

Edisa S.A.

Datos Cliente

Es Cliente:

Si

Forma de Pago:

Domiciliación Bancaria

Moroso:

Nuevo

Facturas Entidad/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	M/2023/1	430000002 Edisa S.L.	3000.00	0.00	3000.00	3000.00 04-Enero-2023	0.00	Si
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	0.00	Si
05-October-2016		-	5 Otras	201650001	4101000001 Edisa S.L.	15550.00	3265.50	18815.50	18815.50 05-October-2016	0.00	Si

Nuevo

Otros Ingresos

Id.	Fecha Operacion	Fecha Conformidad	Proyecto	Numero Ingreso	Importe	Justificación	Derecho Cobro
-----	-----------------	-------------------	----------	----------------	---------	---------------	---------------

Nuevo

Albaranes de Entrega

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

Nuevo

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

Nuevo

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

Nuevo

Salida Articulos a Cliente

Albarán/Factura	Fecha	Tipo Mov.	Almacén Entrada	Artículo	Unidades	%Desc.	Tipo Impuesto
-----------------	-------	-----------	-----------------	----------	----------	--------	---------------

© 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																																									
Listar		Buscar		Nuevo		Imprimir		Informe		Editar		Detalle		1		... buscar todo		Filtro:		Etiquetas		NIF SII																			
General		Personas Contacto/Direcciones				Datos Fiscales		Documentación		Relaciones		Agenda		Proveedor		Cliente		Cuentas Banco		Presupuestos		Contabilidad		Retribuciones		Almacén		AEAT		++											
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 Regimen Fact. Emitidas:																															
Clave Regimen Fact. Recibidas:																																									
Nuevo																																									
Cuenta		Nombre		CIF/NIF		Plan de Cuentas Contables				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																									
3																																									
Cobros																																									
Num. Cobro		Proyecto		Factura Emitida/Venta		Fecha Vencimiento		Fecha Cobro		Importe		Cobrado		Cta. Contable Abono		Concepto Cobro		IBAN Abono		IBAN Adeudo																					
12		Cursos Master 5																																							

Pantalla de **Editar** registro de Entidad

3S OpenSource Gerente

Entidades

General Datos Fiscales Agenda Proveedor Cliente Cuentas Banco Contabilidad Almacén AEAT

Entidad Propia

Md.:	38	* Tipo Entidad:	<input type="radio"/> Persona Física <input checked="" type="radio"/> Persona Jurídica
Entidad Padre:	<input type="text"/>	Tratamiento:	<input type="text"/>
* Nombre Entidad:	Entidad Propia para personas físicas poner Apellidos, Nombre	Siglas/Nombre Comercial:	<input type="text"/>
CIF/DNI:	CIF <input type="text"/> B00000000	Tipo Identificación SI:	NIF-IVA
CNAE:	<input type="text"/>	Representante:	<input type="text"/>
Cargo:	<input type="text"/>	Fecha Nacimiento:	<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"/>	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
Idioma:	<input type="radio"/> Español <input type="radio"/> Gallego <input type="radio"/> Inglés	Latitud:	<input type="text"/> Captura Coordenadas
Longitud:	<input type="text"/>	Teléfono:	<input type="text"/>
Móvil:	<input type="text"/>	Fax:	<input type="text"/>
Email Personal:	<input type="text"/>	Email Trabajo:	<input type="text"/>
Web/LinkedIn:	<input type="text"/>	Fecha Alta:	07 Mayo 2020 00:20:00
Fecha Baja:	<input type="text"/>	Sede:	<input type="radio"/> Sede Central <input type="radio"/> Sede Sur <input type="radio"/> Sede Norte
Num.Socio:	<input type="text"/>	Cuota:	<input type="text"/>
Periodicidad Cuota:	<input type="text"/>	Fecha Inicio Cuota:	11 Septiembre 2020 00:00:00
Fecha Fin Cuota:	<input type="text"/>	Nacionalidad:	<input type="text"/>
Descuento:	0.00	Grupos/Categorías:	Alumno Becario Candidato Donante Empresa Investigador
Area Interés:	Formación Investigación	Observaciones:	<input type="text"/>
Observaciones Internas:	<input type="text"/>	Bloqueado:	<input type="radio"/> No <input type="radio"/> Si

Guardar Limpiar

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

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

Entidades

Listar Buscar Nuevo Imprimir Informe ... buscar todo Filtro: Etiquetas Mapa 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

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

Entidades. 3S OpenSource

IMPRESION DE ETIQUETAS

1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16

SOBRE

Tipo Papel Etiqueta: ☒ 8 Etiquetas/Hoja ☐ 16 Etiquetas/Hoja ☐ Direccion para Sobre

Primera Etiqueta: 1

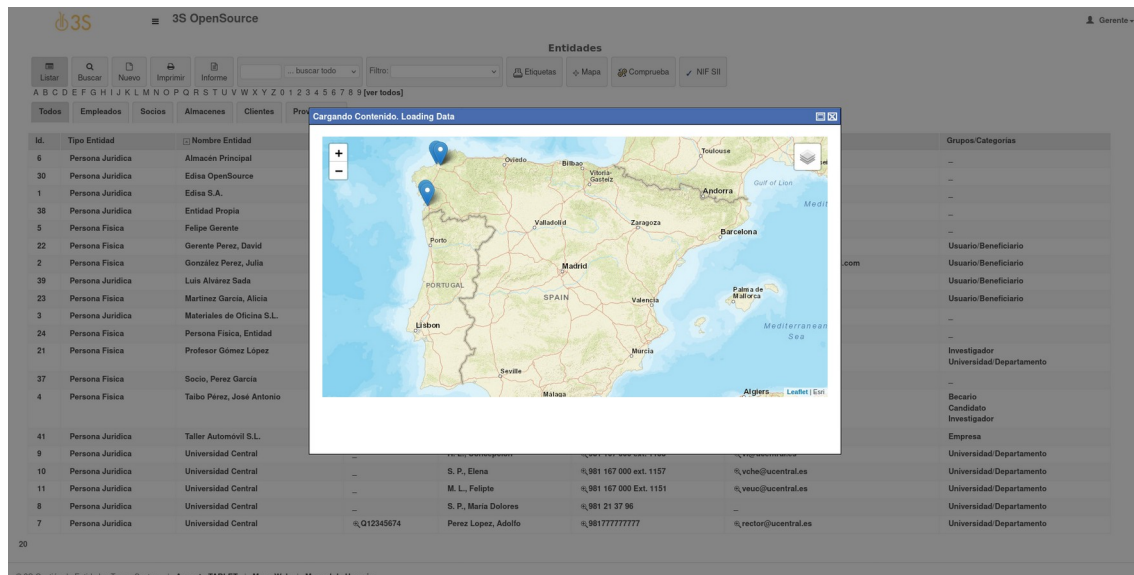
Num. Copias Etiqueta: 1

Incluye Remite: ☐ No ☒ Si

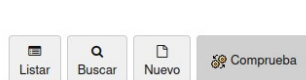
IMPRIMIR

Se debe configurar el navegador para imprimir con los márgenes a cero, sin títulos ni números de página, y con la escala al 100%.
Antes de imprimir se recomienda visualizar como queda el resultado mediante la Vista preliminar.

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



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



Comproba 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.



The screenshot shows a web application window titled "Entidades. 3S OpenSource". The main heading is "Comprueba NIF en AEAT". Below the heading is a table with two columns: "Nombre" and "NIF". The table contains one row with the values "Edisa OpenSource" and "A11111119". Below the table is a button labeled "ENVIAR".

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

Listar

Buscar

Nuevo

Imprimir

Informe

... buscar todo

Listado de IBAN erróneos

Titulares distintos a Nombre Entidad

Genera IBAN

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 Banca	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	—	Taibo 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"/>	—	—

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

Pantalla de detalle de Cuentas Bancarias/Pagos

Gerente -

3S OpenSource

Cuentas Bancarias

Buscar

Nuevo

Imprimir

Informe

Editar

Detalle

d b

... buscar todo

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	Talbo Pérez, José Antonio	-	19-Junio-2024	636.47	PAGADO	4650000002 Talbo Pérez, José Antonio	5720000001 Banco de Proyectos	Pago Retribucion (Nom. 4) a Talbo Pérez, José Antonio de Mayo/2024	NM
11	Beca Titulado 2	Talbo Pérez, José Antonio	-	19-Junio-2024	636.47	PAGADO	4650000002 Talbo Pérez, José Antonio	5720000001 Banco de Proyectos	Pago Retribucion (Nom. 3) a Talbo Pérez, José Antonio de Abril/2024	NM
10	Beca Titulado 2	Talbo Pérez, José Antonio	-	19-Junio-2024	636.47	PAGADO	4650000002 Talbo Pérez, José Antonio	5720000001 Banco de Proyectos	Pago Retribucion (Nom. 2) a Talbo Pérez, José Antonio de Marzo/2024	NM
9	Beca Titulado 2	Talbo Pérez, José Antonio	-	19-Junio-2024	636.47	PAGADO	4650000002 Talbo Pérez, José Antonio	5720000001 Banco de Proyectos	Pago Retribucion (Nom. 1) a Talbo Pérez, José Antonio de Febrero/2024	NM
5	Curso Especializacion ERP 9	Talbo Pérez, José Antonio	202260001 123456	20-Marzo-2022	1020.00	PAGADO	4120000002 Talbo Pérez, José Antonio	5720000001 Banco de Proyectos	PAGO S/FRA. 123456	-
3	Beca Titulado 2	Talbo Pérez, José Antonio	-	-	975.00	PAGADO	-	5720000001 Banco de Proyectos	Beca Noviembre 2016	-

6

Pantalla de detalle de Cuentas Bancarias/**Movimientos**

[illegible]

Pantalla de detalle de Cuentas Bancarias/**Contabilidad**

Cuentas Bancarias

Listar
Buscar
Nuevo
Imprimir
Informe
Editar
Detalle
Borrar

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							

3S OpenSource

Gerente

Cuentas Bancarias

Listar

Buscar

Nuevo

Listado de IBAN erroneos

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

3S OpenSource

Gerente

Cuentas Bancarias

Listar

Buscar

Nuevo

Listado de IBAN erroneos

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

3S OpenSource

Gerente

Cuentas Bancarias

Listar

Buscar

Nuevo

Listado de IBAN erroneos

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	Nuevo	Imprimir	Informe	... buscar todo
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	Nuevo	Imprimir	Informe	Editar	Detalle	X	Borrar	... buscar todo	1
Entidad:	Taibo Pérez, José Antonio									
Notificado:	Si									
Permitido:	Si									
Cancelado:	No									
Fecha Notificación:	30-Enero-2024 00:45									
Email:	j.taiboo@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.

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

Id: 1

Grupo: Becario

Grupo Padre:

Activo: Si

Orden: 0

Observaciones:

Id.	Tipo Entidad	Nombre Entidad	CIF/DNI	Representante	Teléfono	Email Personal
4	Persona Física	Taibo Pérez, José Antonio	76358321T	—	—	jtaibos@gmail.com

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: Becario

Grupo Padre:

Activo: ☐ No ☒ Si

Orden: 0

Observaciones:

Guardar Limpiar

7.7Tipos 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

Arbol

Listar

Buscar

Nuevo

Imprimir

Informe

... buscar todo

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

Arbol

Listar

Buscar

Nuevo

Imprimir

Informe

Editar

Detalle

... buscar todo

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	—	—	talbos@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 ☐ Inglés

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 SI:

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:

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

Listar Buscar Nuevo Imprimir Informe ... buscar todo

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	-

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

Tipo de Relacion de Entidades

Listar Buscar Nuevo Imprimir Informe Editar Detalle ... buscar todo 7

Id.:	7
Tipo Relacion:	Becario
Módulo:	
Observaciones:	

Nuevo

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-October-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

Listar Buscar Nuevo Imprimir Informe Editar Detalle

Id.:	7
Tipo Relacion:	Becario
Módulo:	
Observaciones:	

Guardar Limpiar

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

Código: 23

Titulación: Licenciatura en Veterinaria

Observaciones:

Personal													
Id	Nombre	Apellidos	NIF	Tipo Contrato	%Jornada	Departamento	Usuario	Email	Categoría	Móvil	Código 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 D 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	981777777777	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 D 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	981777777777	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 D

Area Padre:

* Area: Investigación

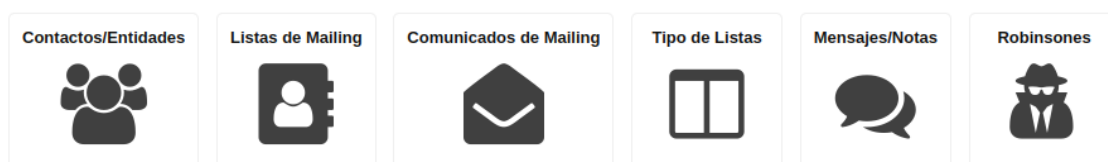
Observaciones:

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	—	Jose 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

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:	Maria Luisa Pérez Ambas	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:	619619619	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:	<input type="radio"/> Alumno <input type="radio"/> Becario <input type="radio"/> Candidato <input type="radio"/> Donante <input type="radio"/> Empresa <input checked="" type="radio"/> Investigador
Área Interés:	Formación Investigación	Fecha Baja:	
Observaciones:			

© 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)

Listar

Buscar

Nuevo

Imprimir

Informe

... buscar todo

Etiquetas

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 actualizacion 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)

Listar

Buscar

Nuevo

Nombre de Lista:

Tipo Comunicado/Mailing:

Proyecto:

Email Origen:

webmaster@edisa.es

Asunto Email:

Fecha Hora Envio Email:

30Jun202415:450

A partir de cuando se puede enviar (automática/manualmente)

Adjuntos Email:

Examinar... No se ha seleccio...o ningún archivo. (-2Mb)

Contenido Email/Carta:

Fuente HTML

Estilo

Formato

Fuente

Ta...

Observaciones:

Guardar

Limpiar

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

3S OpenSource Gerente

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

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 

UNIÓN 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)

Boletín de Info DUPLICA LISTA CON SUS DESTINATARIOS

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

<input checked="" type="checkbox"/>	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"/>	Maria Luisa Pérez Arribas	Maria Luisa Pérez Arribas	-
<input type="checkbox"/>	Socio, Perez Garcia	Socio, Perez Garcia	-
<input type="checkbox"/>	Martinez Garcia, Alicia	Martinez Garcia, Alicia	alicia@gmail.com

10

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 Regimen 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)

Boletín de Info ENVIAR EMAIL DE COMPROBACION

Fichero de Cartas:

Fichero para Correos:

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

2

Pantalla de Edición de registro de Listas de Mailing

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

Id: 1
 Nombre de Lista: Boletín de Info
 Fecha Hora Alta: 05 / Octubre / 2016 14:00
 Tipo Comunicado/Mailing: Boletines
 Proyecto:
 Email Origen: webmaster@edisaopensource.es
 Asunto Email: Boletín 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:

Estimad@ amig@ \$nombre:

Te recordamos las fechas, lugar y horario del curso:

FONDO EUROPEO DE

(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: Boletín de Info

10 Destinatarios

Nuevo Nombre de la Lista: Boletín 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: Boletín 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

Listar	Buscar	Nuevo	Imprimir	Informe	... buscar todo
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	📧 jtaibos@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	📧 jtaibos@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	📧 jtaibos@gmail.com	Boletin de Info	11-Mayo-2020 00:40

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

3S OpenSource

Comunicado/Mailing

Listar, Buscar, Nuevo, Imprimir, Informe, **Detalle**, Borrar

... buscar todo

20

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. Principal 77

TL- 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

Listar

Buscar

Nuevo

Imprimir

Informe

... buscar todo

<div>Id</div>	<div>Tipo</div>	<div>Proyecto</div>
1	Diploma Curso Especialización ERP	Curso Especialización ERP
2	Boletines	-

2

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.

3S OpenSource

Tipos de Listas de Mailing/Comunicados/Cartas/Plantillas

Gerente

Listar Buscar Nuevo Imprimir Informe Editar Detalle

... buscar todo

Cabecera Comunicados

Id: 1

Tipo: Diploma Curso Especialización ERP

Proyecto: Curso Especialización ERP

Carta:

Escuela Mayor

CERTIFICA QUE:

\$nombre \$apellidos
\$condni

ha participado en el curso:

\$proyecto

Organizado por la Fundación Escuela, celebrado en A Coruña el día 14 de mayo de 2018, con una duración de 4 horas.

En la sesión \$sesion

A Coruña, 14 de mayo de 2018

Alicia C. V.
Directora de Formación

Observaciones:

Nuevo

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
... buscar todo				
Persona de Contacto	Título	Email	Descripcion	Fecha Alta
-	Factura de prueba	JTaiboS	Aaaaaaaa	06-Julio-2020 14:15
-	Factura	JTaiboS		04-Julio-2020 22:45
-	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

3

Pinchando en uno de los registros se muestra su Detalle.

Mensajes/Notas	
Listar	Buscar
Nuevo	Imprimir
Informe	Editar
Detalle	Borrar
... buscar todo	
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_141629.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 Borrar 1

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

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	-
-	vtt@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	-

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

1

0

Observaciones:

Guardar

Limpiar

Pantalla de Detalle de registro Robinson

Robinsones

Listar

Buscar

Nuevo

Imprimir

Informe

Editar

Detalle

Borrar

... buscar todo

8

Entidad:

Email:

pruebas@gmail.com

Nombre:

Fecha Alta:

04-October-2016 12:25

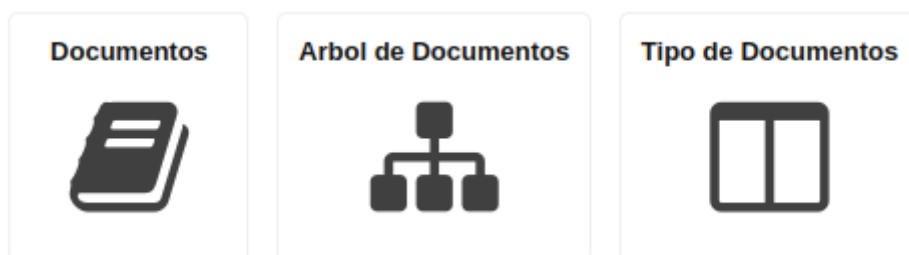
Observaciones:

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

13	—	Edisa S.A.	—	—	2021-9-24-19-29-0.admin.impression.htm	24-Septiembre-2021 19:29
12	—	Edisa S.A.	—	—	2021-9-24-19-28-40.admin.impression.htm	24-Septiembre-2021 19:28
11	—	Talbo Pérez, José Antonio	Beca de Implantación ERP Edisa	Ejemplo de Doc	—	19-Junio-2024 13:29
10	—	Almacén Principal	—	—	2021-10-12-12-9-59.admin.impression.htm	12-Octubre-2021 12:09
9	Contrato	Edisa OpenSource	—	Documento de Prueba	2021-10-12-12-22-49.admin.impression.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 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.impression.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

ALT+L

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:	<div><div></div></div>
Entidad:	<div><div></div><div>?</div><div>0</div><div></div></div>
Proyecto:	<div><div></div><div>?</div><div>0</div><div></div></div>
Título Documento/Descripción:	<div><div></div></div>
Documentos:	<div><div>Examinar...</div><div>Captura desde 202...-30 17-02-18.png</div><div><2Mb</div></div> <div><div>Examinar...</div><div>No se ha seleccio...o ningún archivo.</div><div><2Mb</div></div>
Fecha Alta:	30-Junio-2024 17:04
Autor:	Gerente
Observaciones:	<div><div></div></div>



Guardar

Limpiar

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

 Cursos y Manuales de Formación
 1. **Cursos PHP**
 • Docs. Proyecto
 • Registro o Formato
 • Documentos Externos
 • Otros Documentos
 • Legislación
 • Legislación Xunta de Galicia
 Actas de Reunión
 1. **Reunion Inicial**
 • Contrato
 • Procedimientos y Manuales de Calidad
 • Tarifas

DOCUMENTACION

 Agregar Documentacion

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:	<input type="text" value=""/>
Entidad:	<input type="text" value=""/> <input type="button" value="?"/> <input type="button" value="0"/> <input type="button" value="🔍"/>
Proyecto:	<input type="text" value=""/> <input type="button" value="?"/> <input type="button" value="0"/> <input type="button" value="🔍"/>
Título Documento/ Descripción:	<input type="text" value=""/>
Documentos:	<input type="button" value="Examinar..."/> No se ha seleccio...o ningún archivo. (<small><2Mb</small>)
Fecha Alta:	30-Junio-2024 17:08
Autor:	Gerente
Observaciones:	<input type="text" value=""/>

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				
	<input type="text" value="... buscar todo"/>	Tipo de Proyecto: <input type="text"/>		
Id.	Tipo	Cod. Tipo	Plantilla	Tipo de Proyecto
7	Otros Documentos	0	—	—
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 Formato	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					
		<input type="text" value="... buscar todo"/>		<input type="text" value="9"/>	
Tipo					
Id.:	9				
Tipo Padre:					
Tipo:	Actas de Reunión				
Cod. Tipo:	A				
Plantilla:					
Tipo de Proyecto:					
Observaciones:					
<input type="checkbox"/> Nuevo					
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

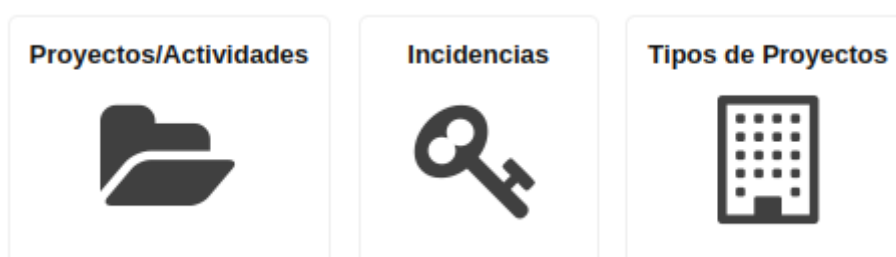
Tipo Padre:	<div></div>
* Tipo:	<div>Actas de Reunión</div>
Cod. Tipo:	<div>A</div>
Plantilla:	<div><div>Examinar...</div>No se ha seleccio...o ningún archivo. (<2Mb)</div>
Tipo de Proyecto:	<div></div>
Observaciones:	<div></div>

Guardar

Limpiar

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 Garente

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:2018/1	Subvenciones	-	Subvención Financiarior	-	-	-	-	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 Garente 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 Master	-	-	-	-	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:	<input type="text"/>	Proyecto Padre:	<input type="text"/>
* Título de Proyecto:	<input type="text"/>	Area Conocimiento:	<input type="text"/>
Centro:	<input type="text"/>	Grupo de Investigación:	<input type="text"/>
Departamento:	<input type="text"/>	Cliente:	<input type="text"/>
Entidad Beneficiaria:	<input type="text"/>	Descripción:	<input type="text"/>
Director de Proyecto:	<input type="text"/>	Modelo de Gasto/Ingreso:	<input type="text"/>
* Estado:	<input type="text"/>	Importe Total Proyecto:	<input type="text"/>

Fechas

Fecha Alta:	30 Jun 2024	Fecha Inicio:	30 Jun 2024
Fecha Fin:	<input type="text"/>	Area:	<input type="text"/>

Documentos: Examinar... 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

3S OpenSource

Gerente

Arbol

Listar

Buscar

Nuevo

Imprimir

Enviar

Informe

Editar

Detalle

1

... buscar todo

2

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

✓ Tipo Proyecto:

Beca

Título de Proyecto:

Beca Titulado

Centro:

Departamento:

Entidad Beneficiaria:

Materiales de Oficina S.L. G15597289

✓ Director de Proyecto:

Estado:

Proceso

✓ Observaciones:

Cod. Proyecto:

T2024/2

Proyecto Padre:

Area Conocimiento:

Grupo de Investigación:

Cliente:

Edisa S.A. A36781334 986 252535 c/Puerto Rico 16

Descripción:

✓ Modelo de Gasto/Ingreso:

Importe Total Proyecto:

Fechas

Fecha Alta:

15-Enero-2024

Fecha Fin Original:

30-Septiembre-2024

Fecha Inicio:

01 Febrero-2024

Fecha Fin:

30-Septiembre-2024

Nuevo

Proyectos Hijo

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

Historial Ampliaciones/Prórrogas/Reducciones/Cancelaciones/Renuncias

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

3S

3S OpenSource

Gerente

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

Registros de Documentos

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.pdf2020-9/10-17-22-51.admin.impresion.htm

05-Octubre-2016 14:44

Nuevo

Comunicados Mailing

Lista de Mailing

Entidad

Email Origen

Email Destino

Asunto Email

Fecha Hora Envio

0

Nuevo

Incidencias

Tipo Incidencia

Incidencia

Entidad

Estado

Persona de Contacto

Teléfono

Fecha Alta

Cod. Incidencia

Firma

Persona Resolución

Tipo Equipo

Responsable

Cobro (Efecto/Fracción)

0

Nuevo

Mensajes

Título

Descripción

Fecha Alta

Persona de Contacto

Documentos

Email

0

Pantalla de Detalle de Proyecto pestaña Agenda

Arbol

Listar

Buscar

Nuevo

Imprimir

Enviar

Informe

Editar

Detalle

b

— buscar todo —

i

Proyectos

Datos Generales

Documentación

Agenda

Participantes

Encuestas

Presupuesto

Planificación Ingresos

Justificaciones

Inscripciones

Ingresos

Retribuciones

Compras

Gastos

Costes

Contabilidad

++

1 Beca de Implementación 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	--

-> Enero 2023

L M M J V S D

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

-> Febrero 2023

L M M J V S D

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

-> Marzo 2023

L M M J V S D

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

-> Abril 2023

L M M J V S D

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

-> Mayo 2023

L M M J V S D

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

-> Junio 2023

L M M J V S D

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

-> Julio 2023

L M M J V S D

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

-> Agosto 2023

L M M J V S D

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

-> Septiembre 2023

L M M J V S D

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

-> Octubre 2023

L M M J V S D

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

-> Noviembre 2023

L M M J V S D

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

-> Diciembre 2023

L M M J V S D

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

-> Enero 2024

L M M J V S D

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

-> Febrero 2024

L M M J V S D

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

-> Marzo 2024

L M M J V S D

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

-> Abril 2024

L M M J V S D

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

-> Mayo 2024

L M M J V S D

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

-> Junio 2024

L M M J V S D

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

-> Julio 2024

L M M J V S D

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

-> Agosto 2024

L M M J V S D

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

-> Septiembre 2024

L M M J V S D

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

-> Octubre 2024

L M M J V S D

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

-> Noviembre 2024

L M M J V S D

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

-> Diciembre 2024

L M M J V S D

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Pantalla de Detalle de Proyecto pestaña de Participantes

Proyectos

Ir!
 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.

Entidades Participantes Relaciones							
Nuevo							
Tipo Relación	Entidad	Detalle Relación	Entidad Relacionada	Fecha Alta	Fecha Baja	Estado	Observaciones
Becario	Gonzalez Perez, Julia	-	Edisa S.A. A36781334 Carlos Suarez	05-October-2016 09:45	-	-	-

1

Pantalla de Detalle de Proyecto pestaña de Presupuestos

Arbol

Listar

Q

Nuevo

Imprimir

Enviar

Informe

Editar

Detalle

D

1

Proyectos

Datos Generales

Documentación

Agenda

Participantes

Encuestas

Presupuesto

Planificación Ingresos

Justificaciones

Inscripciones

Ingresos

Retribuciones

Compras

Gastos

Costes

Contabilidad

++

1 Beca de Implantación ERP Edis.

Presupuesto Gasto:

52800.00

Presupuesto Ingreso:

15000.00

Comprometido Gasto:

46500.00

Comprometido Ingreso:

Disponible Gasto:

6300.00

Pendiente Ingreso:

15000.00

Ejecutado Gasto:

-6300.00

Ejecutado Ingreso:

Saldo Ejecutado:

-6300.00

Saldo Presupuesto:

-37800.00

Presupuesto de Ingreso

Ejercicio

Inicio

Variación

Definitivo

Comprometido

Ejecutado

Cobros Pdes.

[sin ejercicio]

Partidas de Ingreso [+]

Tercero

Concepto

Cuenta Contable

Inicio

Variación

Definitivo

Comprometido

Ejecutado

Cobros Pdes.

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Presupuesto de Gasto

Ejercicio

Inicio

Variación

Definitivo

Comprometido

Ejecutado

Disponible

[sin ejercicio]

250.00

250.00

0.00

0.00

250.00

Partidas de Gasto [+]

Tercero

Concepto

Cuenta Contable

Inicio

Variación

Definitivo

Comprometido

Ejecutado

Disponible

Fungibles

6290000000 GASTOS DE OFICINA

250.00

250.00

0.00

0.00

250.00

Nuevo

Presupuestos Comprometidos

M. Comprometido

Partida Presupuesto

Concepto

Justificación

Total

Imputado

Pendiente

Pantalla de Detalle de Proyecto pestaña de Ingresos

Proyectos

Articl

Listar

Buscar

Nuevo

Imprimir

Enviar

Informe

Editar

Detalle

>

... buscar todo

I'

Datos GeneralesDocumentaciónAgendaParticipantesEncuestasPresupuestoPlanificación IngresosJustificacionesInscripcionesIngresosRetribucionesComprasGastosCostesContabilidad++

1 Beca de Implantación ERP Edisa.

Importe Facturado:

Nuevo

Facturas Emittidas

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

1

Otros Ingresos

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

Nuevo

Albaranes de Entrega

Num.Alb.	Fecha Albaran	Almacén Salida	Beneficiario	Forma de Envio	Documentos

0

Pedido de Cliente

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

Nuevo

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	Cabrado	Cta. Contable Abono	Concepto Cobro	IBAN Abono	IBAN Adeudo

0

Pantalla de Detalle de Proyecto pestaña de Retribuciones

SS OpenSource

Listar

Buscar

Nuevo

Imprimir

Enviar

Informe

Editar

Detalle

F2

Proyectos

Datos Generales

Documentación

Agenda

Participantes

Encuestas

Presupuesto

Planificación Ingresos

Justificaciones

Inscripciones

Ingresos

Rembutesiones

Compras

Gastos

Costes

Contabilidad

++

2 Beca Titulado. Edisa S.A.

Nuevo

Planes de Retribucion

# Id.	Tipo Retribución	Entidad	Estado	% Comisión/ Gastos Gestion	Fecha Desde	Fecha Hasta	Coste Total Periodo	Importe Ejecutado Periodo	Seg. Soc. Empresa Ejecutado	Seg. Social Total Periodo	Importe Bruto Mensual	% IRPF	Cuantía IRPF	Seg. Social Trabajador	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	
											492.16						

Nuevo

Calendario Nóminas/Rembutesiones

# 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
											492.16			

Nóminas/Rembutesiones/Honorarios

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
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
											246.08				

Pantalla de Detalle de Proyecto pestaña de Compras

Proyectos

Arbol

Listar

Buscar

Nuevo

Imprimir

Enviar

Informe

Editar

Detalle

4

... buscar todo

1

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

Informe

Editar

Detalle

1

... buscar todo

1

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

Informe

Editar

Detalle

1

... buscar todo

1

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]		
2180000001 Vehiculos de Transporte	-18150	4000000000 Taller Automóvil S.L.
5720000001 Banco de Proyectos	18150	

Nuevo

Cuentas Contables

Cuenta	Nombre	Entidad	CIF/NIF	Total Debe	Total Haber	Saldo	Imputable
0							

Nuevo

Diario de Apuntes

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

88

2

3S

3S OpenSource

Gerente

Listar

Buscar

Nuevo

Imprimir

Enviar

Informe

Editar

Detalle

Borrar

1

... buscar todo

#26

Incidencias

26 Problema al instalar ERP en servidor: | Informe Completo

Tipo Incidencia:

Averia

Entidad:

Edisa OpenSource A11111119

Proyecto:

Beca de Implantación ERP Edisa

Estado:

Finalizado

Teléfono:

Fecha Inicio Est:

30-Abril-2024

Fecha Inicio Real:

Fecha Fin Real:

Documentos:

Cod. Incidencia:

Causas:

Incidencia:

Problema al instalar ERP en servidor

Instalación:

Prioridad:

Normal

Persona de Contacto:

Fecha Alta:

30-Abril-2024 22:05

Fecha Fin Est:

30-Abril-2024

Hora Inicio:

00:00

Hora Fin:

00:00

Observaciones:

Descripción:

Firma:

Resolución/Cierre

Resolución:

Conformidad:

No conforme

Datos de Incidencia

Tipo Equipo:

Responsable:

Código/Lote:

Nombre Cliente:

Población Cliente:

Persona visita:

Datos Resolución

Actividad Afectada:

Instalador:

Dirección Cliente:

Medio Notificación:

Fecha visita:

30-Abril-2024

Mensaje/Seguimiento

Nuevo

Título	Descripción	Fecha Alta	Persona de Contacto	Documentos	Email
0	Coste:	0.00	Cobro (Efecto/Fracción):		
	Tarea:				

Pantalla de Nuevo registro de Incidencias

3S

3S OpenSource

Gerente

Listar

Buscar

Nuevo

* Tipo Incidencia:

Avería

Entidad:

Edisa OpenSource A111111119

Proyecto:

Beca de Implantación ERP Edisa

Estado:

Finalizado

Teléfono:

Fecha Inicio Est:

30 ▾ | Abril ▾ | 2024

Documentos:

Examinar... No se ha seleccionado ningún archivo. (-20Mb)

Descripción:

Resolución:

Conformidad:

No conforme ▾

Tipo Equipo:

Responsable:

Código/Lote:

Nombre Cliente:

catalogado) (si no está)

Población Cliente:

catalogado) (si no está)

Persona visita:

Coste:

0.00

Tarea:

* Incidencia:

Problema al instalar ERP en servidor

Instalación:

Prioridad:

Normal ▾

Persona de Contacto:

Fecha Alta:

30 ▾ | Abril ▾ | 2024

Fecha Fin Est:

30 ▾ | Abril ▾ | 2024

Observaciones:

Causas:

Resolución/Cierre

Persona Resolución:

Datos de Incidencia

Datos Resolución

Actividad Afectada:

Instalador:

Dirección Cliente:

(si no está catalogado)

Medio Notificación:

Fecha visita:

30 ▾ | Abril ▾ | 2024

Cobro (Efecto/Fracción):

Guardar

Limpiar

© 3S Gestión de Entidades Tercer Sector

Aspecto TABLET

Mapa Web

Manual de Usuario

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

Arbol

Listar

Buscar

Nuevo

Imprimir

Informe

... buscar todo

Tipos de Proyectos

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

Arbol

Listar

Buscar

Nuevo

Imprimir

Informe

... buscar todo

Tipos de Proyectos

Id

ALT+L

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	EY
12		Subvenciones	SV
13		Donaciones	DO
14		Voluntariado	VO
15		Apadrinamientos/Adopciones	AA
16		Convenios/Acuerdos	CA
17		Proyectos	P
18		Servicio	SE

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

Pantalla de Nuevo registro

Tipos de Proyectos

Arbol

Listar

Buscar

Nuevo

Tipo Padre:

Tipo:

Cod. Tipo:

Departamentos:

Cuenta Contable Ingreso:

Cuenta Contable Gasto:

Módulo:

Documentos:

Observaciones:

Administración

Comunicación

Contabilidad

Gestión

Producción

?

0

?

0

Seleccionar archivo

Ningún archivo seleccionado

(<2Mb)

Título Original

Nuevo Título

Ocultar Campo

Pestaña Original

Nueva Pestaña

Datos Generales

Id. Proyecto

Unidad de Gestión

Datos Previos

Fecha Expediente

Situación Expediente

Envío OTRI

☐ idproyecto

☐ idunidadgestion

☐ sep_1

☐ fechaexpediente

☐ situacionexpediente

☐ envioOTRI

Datos Generales

Datos Previos

Pantalla de Detalle de registro pestaña Cabecera

Tipos de Proyectos

Arbol

Listar

Buscar

Nuevo

Imprimir

Informe

Editar

Detalle

...

... buscar todo

1

Cabecera

Proyectos

Presupuestos

Encuestas

Tipos de Tarea

Tareas

...

Beca

Id:

Tipo Padre:

Tipo:

Cod. Tipo:

Departamentos:

Cuenta Contable Ingreso:

Cuenta Contable Gasto:

Módulo:

Documentos:

Observaciones:

Campos de Proyectos:

1

Beca

BE

Título Original

Nuevo Título

Ocultar Campo

Pestaña Original

Nueva Pestaña

Pantalla de Detalle de registro pestaña Proyectos

Tipos de Proyectos

Arbol

Listar

Buscar

Nuevo

Imprimir

Informe

Editar

Detalle

...

... buscar todo

1

Cabecera

Proyectos

Presupuestos

Encuestas

Tipos de Tarea

Tareas

...

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-Octubre-2022

05-Octubre-2023

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.

Partidas de Presupuesto



Conceptos de Presupuesto



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

Matriz por Cuenta

Matriz por Concepto

Listar

Buscar

Nuevo

Imprimir

Informe

... buscar todo

Ingreso/Gasto

Entidad Propia-2023

[... todos]

F - Producción

U - Gestión

Id. Partida	Ejercicio Contable	Ingreso/ Gasto	Proy	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	Ingresos por Beca	7590000001 INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	1 Administración	15000.00	15000.00					15000.00
31	2023	Gasto	Beca de implantación ERP Edisa T/2022:1	Retribución de Beca	6299009998 GASTOS DE ESTRUCTURA	1 Administración	9000.00	9000.00					9000.00
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
							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
Ingreso/Gasto: Gasto
Proyecto: Selección Becario T/2018/4
Departamento: F Producción
Descripción:
Centro de Costo: 1 Administración
Presupuesto Variación:
Comprometido: 255.00
Cobrado:
Disponible: 637.50

Ejercicio Contable: 2020
Fecha: 21-Abril-2020
Entidad:
Concepto Ingreso/Gasto: Fungibles
Cuenta Contable: 6290000000 GASTOS DE OFICINA
Presupuesto Inicial: 1800.00
Presupuesto Definitivo: 1800.00
Pagado: 0.00
Ejecutado: 907.50
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

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

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: Aplicar filtro

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:	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"/> (importe en Euros)	Presupuesto Variación:	<input type="text"/>
* Presupuesto Definitivo:	<input type="text"/> (importe en Euros)	Observaciones:	<input type="text"/>

Guardar
Limpiar

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

Matriz por Cuenta

Matriz por Concepto

Listar

Q

Buscar

Nuevo

Ingreso/Gasto

Entidad Propia-2020

[... todos]

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	157925.00							

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

Arbol

Listar

Buscar

Nuevo

Imprimir

Informe

... buscar todo

Ingreso/Gasto:

€

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	-	-	-

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 Informe Editar Detalle

Detalles Concepto: Buscar todo 1

Modelos Presupuestos Otros

Código:

Concepto: Fungibles

Ingreso/Gasto: Gasto

Cuenta Contable: 6290000000 GASTOS DE OFICINA

Interviene en S.S. Trabajador: ☐

Interviene en reparto IRPF: ☐

Fecha Baja:

Concepto Opuesto:

Observaciones:

Modelos donde se utiliza el Concepto

Modelo de Gasto/Ingreso	Concepto de Gasto	Concepto de Ingreso	Inactivo
G1 Estructura General	Fungibles	-	<input type="checkbox"/>
B1 Beca	Fungibles	-	<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/2023/1	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 Proyecto/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
50	-	06-Mayo-2020	Selección Becario 6		-	F-1-2020-111 201860001	S/Factura	6290000000 GASTOS DE OFICINA	907.50	0.00

1

© 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

Interviene en S.S. Trabajador: ☐

Interviene en reparto IRPF: ☐

Fecha Baja: 1 0

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

Observaciones:

Guardar Limpiar

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

Listar

Buscar

Nuevo

Imprimir

Informe

... buscar todo

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

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

Listar

Buscar

Nuevo

Imprimir

Informe

Editar

Detalle

... buscar todo

1/2

Código:

B1

Modelo:

Beca

Fecha Baja:

Nuevo

Concepto de Gasto

Concepto de Ingreso

Inactivo

Funqibles	—	<input type="checkbox"/>
Viajes	—	<input type="checkbox"/>
Beca	—	<input type="checkbox"/>
—	Dotación Beca	<input type="checkbox"/>

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

Funciones
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

Buscar

Nuevo

Imprimir

Informe

... buscar todo

Filtro:

Etiquetas

Comprueba

NIF AEAT

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789[ver todos]

TodosEmpleadosSociosAlmacenesClientesProveedores

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

Buscar

Nuevo

Imprimir

Informe

Editar

Detalle

6

... buscar todo

Filtro:

Etiquetas

NIF AEAT

GeneralPersonas Contacto/DireccionesDatos FiscalesDocumentacionRelacionesAgendaProveedorClienteCuentas BancoPresupuestosContabilidadRetribucionesAlmacenAEAT↔

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

Esta 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 sidebar menu with options like Agenda, Entidades, CRM/Comunicaciones, Proyectos, Documentación, Presupuestos, Almacenes, and Familias de Artículos. The main area displays a table of items with columns: Familia, Cod.Referencia, and Artículo. The table lists items such as 'Servicios', 'Productos', and 'Fungibles' with their respective codes and descriptions like 'Hora de Formación', 'Servicio Anual', 'Disco Duro', 'Ordenador', 'Papel', and 'Hora de Trabajo'. Above the table are buttons for 'Listar', 'Buscar', 'Nuevo', 'Imprimir', 'Informe', and a search bar. A 'Valores de Inventario' button is also present.

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

This screenshot shows the 'Detalle' view for the item 'P000001 Ordenador'. At the top, there are buttons for 'Listar', 'Buscar', 'Nuevo', 'Imprimir', 'Informe', 'Editar', 'Detalle', and a search bar. Below these are tabs for 'Datos Artículo', 'Precios', 'Almacen', 'Proveedores', 'Clientes', 'Composicion', 'Anotaciones', and '+'. The 'Datos Artículo' tab is active, showing fields for 'Familia' (Productos), 'Artículo' (Ordenador), and 'Cod.Referencia' (P000001). Below this is a 'Documentación' section with a table for tracking documents, including columns for 'Id.', 'Tipo', 'Entidad', 'Proyecto', 'Titulo Documento/Descripción', 'Documentos', and 'Fecha Alta'. An 'Observaciones' field is at the bottom.

Y editar o crear un artículo nuevo.

This screenshot shows the 'Editar' view for the item 'P000001 Ordenador'. The interface includes the same top navigation and tabs as the previous view. The 'Editar' tab is active, displaying a form to update the item's details. Fields include 'Familia' (set to 'Productos'), 'Artículo' (Ordenador), 'Cod.Referencia' (P000001), 'Precio Compra/Coste' (752.00), 'Precio Venta' (750.00), 'Tipo IVA', 'Control Stock' (radio buttons for 'Si' and 'No Controla Stock'), and 'Stock Mínimo' (0.00). There is also an 'Observaciones' field. At the bottom right are 'Guardar' and 'Limpiar' buttons.

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

Detalle del Artículo pestaña Precios

Artículos

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

Artículos

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

Tipo Mov. | Reg. 2

Detalle del artículo pestaña Proveedores:

Articulos

Listar

Buscar

Nuevo

Imprimir

Informe

Editar

Detalle

1

... buscar todo

6

Recalcula Stock

Datos ArtículoPreciosAlmacenProveedoresClientesComposicionAnotaciones↔

S000003 Hora de Formación

Proveedores :

Compras

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

Detalle del artículo pestaña Clientes

Articulos

Listar

Buscar

Nuevo

Imprimir

Informe

Editar

Detalle

1

... buscar todo

6

Recalcula Stock

Datos ArtículoPreciosAlmacenProveedoresClientesComposicionAnotaciones↔

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

Articulos

Listar

Buscar

Nuevo

Imprimir

Informe

Editar

Detalle

1

... buscar todo

6

Recalcula Stock

Datos ArtículoPreciosAlmacenProveedoresClientesComposicionAnotaciones↔

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

Articulos

Listar

Buscar

Nuevo

Imprimir

Informe

Editar

Detalle

1

... buscar todo

1

Recalcula Stock

Datos ArtículoPreciosAlmacenProveedoresClientesComposicionAnotaciones↔

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										
Listar	Buscar	Imprimir	Informe	Listados						
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

Listar

Buscar

Imprimir

Informe

Detalle

1

2

Solo se pueden modificar Movimientos desde su correspondiente Albaran/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

Buscar

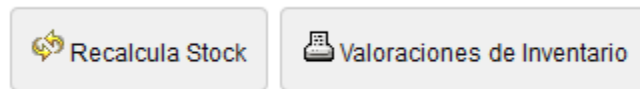
Albarán/Factura:	<input type="text"/>	<input <="" input="" type="button" value="?"/> <input type="button" value="0"/>	<input type="button" value="v"/>
Fecha:	<input type="text" value="dd/mm/aaaa"/> <input type="button" value="[-]"/> <input type="text" value="dd/mm/aaaa"/> <input type="button" value="[]"/>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

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



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



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	0.00
P000001 Ordenador	0	752.00	0.00
	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	<div><div></div></div> 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

Guardar Limpiar

Detalle de Albarán de Compra. Pestaña Otros Datos

Albaranes de Compra/Recepciones de Artículos en Almacén

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:

19/08/2024

* Almacén Salida:

Almacén Principal 8000000000

?

0

* Entidad Destino:

Edisa OpenSource A111111119

?

0

España

Proyecto:

?

0

%Descuento:

0.00 0.00 %

Forma de Envío:

Tipo de IVA:

Artículo:

P000001. Ordenador

?

0

(se utiliza para crear las mismas líneas del Lote)

* Unidades:

2

max. 11.00 ud.

Notas:

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

Listar

Buscar

Nuevo

Imprimir

Informe

Detalle

4

Etiquetas

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

Cabecera

Otros Datos

↔

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	Stock Registrado	Movimientos	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

... buscar todo

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

... buscar todo

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
<div><input type="text"/></div> <div>?</div> <div>0</div>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Superreducido	
Ordenador P000001	3	750.00	0.00	—	—

2

Guardar

Limpiar

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

Buscar

Nuevo

Imprimir

Informe

buscar todo

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

1

Nuevo registro

Albaran Diferencia Inventario

Listar

Buscar

Nuevo

Serie:

Diferencia Inventario

* Fecha Albarán:

08/2024

* Almacén:

Proyecto:

Notas:

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

☐ Artículo

Disco Duro P00

Hora de Formac

Servicio Anual S

3

Diferencia

3

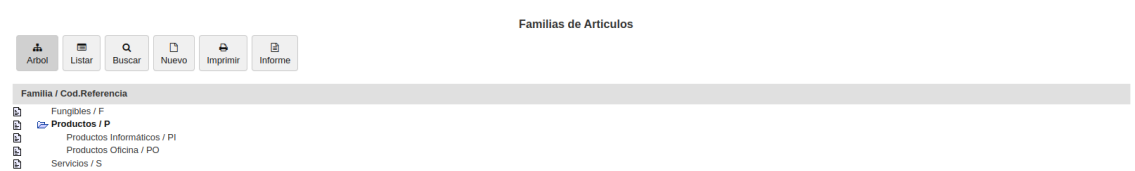
0

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



Listado de registros de Familias de Artículos

The screenshot shows the 'Familias de Artículos' module interface with the 'Listar' button selected. The table below displays the list of family records.

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

Consulta de detalle de Registro

Artbol

Listar

Buscar

Nuevo

Imprimir

Informe

Editar

Detalle

<

>

3

Familias de Articulos

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

Articulos

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

Guardar

Limpiar

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

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

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:	
Documentos:	<div>Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado (~2Mb)</div>		
Cuenta Contable IRPF:	<input type="text"/>		
Estado Envío SII:	<input checked="" type="radio"/> Pendiente Envío <input type="radio"/> No requiere Envío SII	Tipo Rectificativa:	
Medio Pago/Cobro:	Transferencia	Tipo Intracomunitaria:	

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:	(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

Buscar

1

... BUSCAR todo v

8

Liquidación Honorarios

Asigna Proyecto

Duplica

Cabecera

Otros Datos

Datos del Tercero

Contabilidad

Pago

SII

--

Registro No Contabilizado | IR A PESTAÑA DE CONTABILIDAD PARA CONTABILIZAR

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

Apuntes Cuenta 4101000001

Proyecto:		Serie:		6 Gastos	
<input checked="" type="checkbox"/> Num. Factura:	2024600001	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		
<input checked="" type="checkbox"/> Num. Fact. Proveedor:	F-ED-001	Tipo Factura:	Factura		
<input checked="" type="checkbox"/> Tipo Operación:	Operaciones Interiores	Clave IVA:	Operación de régimen general.		
<input checked="" type="checkbox"/> Retención:	SI	<input checked="" type="checkbox"/> 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				

Nuevo

Lineas de Detalle

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

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 inversion sujeto pasivo	Servicio	1500.00	21.00 General	21.00	315.00			-			1815.00

1

Total Factura:	1015.00	Total a Pagar:	1530.00
TOTAL:	1.530,00 Base Imponible de 1500.00 con 21.00% de IVA. Cuota Impuestos = 315.00		

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

Apuntes Cuenta 4101000001

Cuenta Proveedor/Acreedor:	4101000001 Edisa S.L.	<input checked="" type="checkbox"/> 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 Sopa 21%:	4720000021 HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTADO 21%	Asiento 01-Agosto-2024 1	S/FRA. F-ED-001 Edisa S.A. Total=1815.00

Apuntes Contables de esta Factura

ID.	Tipo Diario	Fecha	Proyecto	Partida de Presupuesto	Factura Venta/Ingreso	Texto Concepto	Cuenta	Debe	Haber
206	Facturas Recibidas	01-Agosto-2024	-	-	-	S/FRA. F-ED-001 Edisa S.A.	4101000001 Edisa S.L.	0.00	1530.00
205	Facturas Recibidas	01-Agosto-2024	-	-	-	S/FRA. F-ED-001 Edisa S.A.	4751000000 HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR RETENCIONES PRACTICADAS	0.00	285.00
204	Facturas Recibidas	01-Agosto-2024	-	-	-	S/FRA. 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

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

Pagos

Proyecto:

Partida de Presupuesto (Concepto):

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 Pago:

01/08/2024 (debe ser superior a 01-Agosto-2024)

Pagado:

☒ No ☐ Si ☐ Pago Manual ☐ Error

Entidad:

Edisa S.A.

Factura Recibida/Compra:

202460001 F-ED-001

Fecha Vencimiento:

01/08/2024

* Importe:

1530.00 (saldo pendiente del proveedor 1530.00)

Cuenta Contable Proveedor/Beneficiario:

4101000001 Edisa S.L.

* Cta. Contable Pago:

(57.....Banco/Caja, opcional)

Texto Apunte:

PAGO SIFRA F-ED-001

IBAN Adeudo:

Documento:

F-ED-001

Grupo de Pago:

(código para hacer grupos de pagos)

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

Nuevo

Imprimir

Editar

Detalle

Borrar

15

Agrega otros pagos

Cabecera

Contabilidad

...

Saldo Total Cuenta de Proveedor (4101000001):

20950.50

Saldo Factura:

1530.00

Pagos Fact. Prdtes.:

1530.00

Pagos Prdtes. de definir:

0.00

Num. Pago:

15

Entidad:

Edisa S.A.

Forma Pago:

Fecha Pago:

02-Agosto-2024

Pagado:

PENDT.

Proyecto:

Factura Recibida/Compra:

202460001 F-ED-001

Fecha Vencimiento:

02-Agosto-2024

Importe:

1530.00

Previsión Pago:

Cuenta Contable Proveedor/Beneficiario:

4101000001 Edisa S.L.

Cta. Contable Pago:

5720000000 Banco Gestión Interna

Texto Apunte:

PAGO SIFRA F-ED-001

IBAN Abono:

ES180072010196112234455

IBAN Adeudo:

Entidad Propia ES1120910004111213654789 5720000000

Concepto Linea:

Concepto Lin. 2:

Documento:

F-ED-001

Grupo de Pago:

Devuelto/Devolución:

☐

Remesa de Pago:

Pago Manual:

Anticipo Pago:

Documentos Adjuntos:

Observaciones:

Estado Envio SI:

Fecha Envio SI:

Resultado Envio SI:

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

Pagos. 35 OpenSource

Listar

Buscar

Nuevo

Imprimir

Informe

Editar

Detalle

... buscar todo

15

Cabecera

Contabilidad

..

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

Diario Apuntes

<div><div><div></div><div>Id.</div></div></div>	Tipo Diario	<div><div><div></div><div>Fecha</div></div></div>	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

Imprimir Pago

2

Registro de Facturas Recibidas

Listar

Buscar

Nuevo

Imprimir

Enviar

Informe

Detalle

... buscar todo

8

Etiquetas

Liquidación Honorarios

Asigna Proyecto

Envío SII

Duplica

Factura ya Contabilizada, no se debe editar

Cabecera

Otros Datos

Datos del Tercero

Contabilidad

Pago

SII

...

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

Nuevo

Pagos

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

-

1

Cobros

Num. Cobro

Proyecto

Entidad

Factura Emitida/Venta

Fecha Vencimiento

Fecha Cobro

Importe

Cobrado

Cta. Contable Abono

Concepto Cobro

IBAN Abono

IBAN Adeudo

0

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

Listar

Buscar

Nuevo

Imprimir

Enviar

Informe

Detalle

...

buscar todo

8

Etiquetas

Liquidación Honorarios

Asigna Proyecto

✓ Envío SII

Duplica

Factura ya Contabilizada, no se debe editar

Cabecera

Otros Datos

Datos del Tercero

Contabilidad

Pago

SII

++

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

Apuntes Cuenta 4101000001

Cuenta Proveedor/Acreedor: 4101000001 Edisa S.L.

Cuenta Contable IRPF:

Cta. IVA Sop. 4%: 4720000004 HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTADO 4%

Cta. IVA Sopo 21%: 4720000021 HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTADO 21%

Cuenta Contable Pago:

Cta. IVA Sop. 0%: 4720000000 HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTADO 0%

Cta. IVA Sop. 10%: 4720000010 HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTADO 10%

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

Apuntes Contables de esta Factura

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

6

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

Listar

Buscar

Nuevo

Imprimir

Enviar

Informe

Detalle

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 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

Nuevo

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

Listar

Buscar

Nuevo

Imprimir

Enviar

Informe

Editar

Detalle

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 4000000000

Concepto:

IVA Criterio de Caja:

Fact. Rectificada:

Documentos:

Nuevo

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

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 4000000000

Director que Conformar 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

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 4000000000

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	2190000001 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

4

Detalle Factura Recibida. Pestaña Pago

Registro de Facturas Recibidas

Listar

Buscar

Nuevo

Imprimir

Enviar

Informe

Detalle

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. Prdtes.: 0.00

Pagos Prdtes. de definir: 0.00

15-Enero-2023 1. Num. Fact. Prov. T11111

Apuntes Cuenta 4000000000

Cuenta Contable Pago:

C/P Pagado: Si

Nuevo

Pagos

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 Adeudo
------------	----------	---------	-----------------------	-------------------	-------------	---------	---------	---------------------	----------------	------------	-------------

0

Detalle Factura Recibida. Pestaña Bienes

Registrar

Buscar

Nuevo

Imprimir

Enviar

Informe

Detalle

4

... 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 4000000000

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	...

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

Listar

Buscar

Nuevo

Imprimir

Informe

... buscar todo

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.

Listar

Buscar

Nuevo

21

Agosto

2024

00

20

00

21

0

21

Agosto

2024

00

20

00

21

0

Proyecto:

* Serie:

V Gastos Varios

Proveedor:

Edisa S.A. A36781334

Cuenta Bancaria de Pago:

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
(dejar en blanco si es la misma del Proveedor, si es 57 -> una cuenta de tarjeta- indica que ya se ha pagado)

Documentos:

Seleccionar archivo

Ningún archivo seleccionado (<2Mb)

Justificacion Gasto:

Observaciones:

Guardar

Limpiar

Listar

Buscar

Nuevo

Imprimir

Informe

Editar

Detalle

Borrar

... buscar todo

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:

* Cuenta Contable Gasto:

6290000003 GASTOS DE VIAJE

* Total:

155.55

Partida de Presupuesto (Concepto):

Tipo de Gasto:

Viaje Reuniones

Guardar

Limpiar

Total

Gastos Sin Factura

Listar

Buscar

Nuevo

Imprimir

Informe

Editar

Detalle

🔍 buscar todo

g

Asigna Proyecto

Duplica

CabeceraContabilidadPago↕

Fecha Presentación:

02-Agosto-2024 00:15

Proyecto:

Numero:

2024V0001

Cuenta Bancaria de Pago:

Tipo Pago:

Moneda:

EURO

Factor Cambio:

0.00000000000000

Cuenta Contable Pago:

57000000001 CAJA

Justificación Gasto:

Viaje Reuniones

Fecha Autorización:

02-Agosto-2024 00:15

Serie:

V Gastos Varios

Proveedor:

Edisa S.A.

Importe Gasto:

125.55

Forma Pago:

Importe Moneda:

0.00

Cuenta Contable Proveedor/Acreedor:

4101000001 Edisa S.L.

Documentos:

Observaciones:

Nuevo

Desglose de Gastos

Proyecto	Partida de Presupuesto (Concepto)	Tipo de Gasto	Cuenta Contable Gasto	Total
-	-	Viaje	62900000003 GASTOS DE VIAJE	125.55

1

Gastos Sin Factura

ListarBuscarNuevoImprimirInformeEditarDetalle

+ 9Asigna ProyectoDuplica

Desglose de Gastos Sin Factura en Presupuestos 4. 3S OpenSource	
Desglose de Gastos Sin Factura en Presupuestos	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> NuevoImprimirEditarDetalleX Borrar+ 4 </div>	
Gasto Sin Factura:	2024V0001 9
Proyecto:	
Partida de Presupuesto (Concepto):	
Tipo de Gasto:	Viaje
Cuenta Contable Gasto:	6290000003 GASTOS DE VIAJE
Total:	125.55

Gastos Sin Factura

Listar
Buscar
Nuevo
Imprimir
Informe
Editar
Detalle
P

... buscar todo ▾

Asigna Proyecto
Duplica

Cabecera

Contabilidad

Pago

++

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

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.	₡0.00	₡125.55
211	Facturas Recibidas	21-Agosto-2024	-	-	-	Viaje	6290000003 GASTOS DE VIAJE	₡125.55	₡0.00
214	Facturas Recibidas	21-Agosto-2024	-	-	-	PAGO S/F, Edisa S.A.	5700000001 CAJA	₡0.00	₡125.55
213	Facturas Recibidas	21-Agosto-2024	-	-	-	PAGO S/FRA, Edisa S.A.	4101000001 Edisa S.L.	₡125.55	₡0.00

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 :

Importe Mínimo :

3005.06

Ordenado por :

Importe

N.I.F.

Nombre

Tipo Informe :

Detallado

Resumido

Generar Fichero Modelo 347:

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.

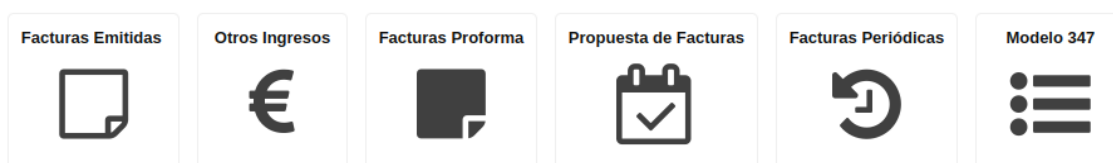
Imprimir

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

Listar

Buscar

Nuevo

Imprimir

Enviar

Informe

... buscar todo

Serie:

Tipo Operación:

Duplica

Contabiliza

Descuadres

Resumen/Libro

Modelo 347

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	201850002	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	201850001	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

Listar

Buscar

Nuevo

Serie:

Tipo Operación:

Contabiliza

Descuadres

Resumen/Libro

Modelo 347

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
* Cuenta Cliente:	4300000002 Edisa S.L.	* Tipo Factura SI:	Factura
* Clave IVA:	Operación de régimen general	Tipo Operación:	Operaciones Interiores
Retención:	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No	Clave Percepción:	
Forma Cobro:	Domiciliación Bancaria		

Guardar

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.
* Tipo Factura SI:	Factura	* Clave IVA:	Operación de régimen general
Tipo Operación:	Operaciones Interiores	Retención:	<input type="radio"/> Si <input checked="" type="radio"/> No
Clave Percepción:		Datos Envío:	Envío Express
Forma Cobro:	Domiciliación Bancaria		

Guardar

Limpiar

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

SII

Datos Envío

Datos Rectificativa

--

02-Agosto-2024 202490001

* Fecha Emisión:

02/08/2024

* Fecha Operaciones:

02/08/2024

Proyecto:

* Serie:

9 Ventas de Productos

Num. Factura:

202490001

* Almacén Salida:

Almacén Principal

Entidad Cliente:

Edisa S.A. A36781334

* Cuenta Cliente:

4300000002 Edisa S.L.

* Tipo Factura SII:

Factura

* Clave IVA:

Operación de régimen general

* Tipo Operación:

Operaciones Interiores

Retención:

Si

No

Clave Percepción:

Base Imp. Retención:

0.00

Tipo Retención:

0.00 %

Cuota Retención:

0.00

Guardar

Limpiar

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

-- buscar todo --

22

Asigna Proyecto

FacturaE

Envío SII

QR Verifica

Duplicar/Anular

Cabecera

Otros Datos

Contabilidad

Cobro

SII

Datos Envío

Datos Rectificativa

VerFactu

FacturaE

--

Factura Pendiente de Cobro 4600.87

@@ CREA REGISTRO DE COBRO

02-Agosto-2024 202490001

Apuntes Cuenta 4300000002

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

Apuntes Contables

M.	Tipo Diario	Fecha	Proyecto	Partida de Presupuesto	Factura Compra/Gasto	Texto Concepto	Cuenta	Debe	Haber
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

3

En este momento se pueden crear los registros de Cobro de la Factura pulsando sobre en 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

Proyecto:

Factura Emitida/Venta:

202490001

Forma Cobro:

Domiciliación Bancaria

Fecha Cobro:

dd/mm/aaaa

Cobrado:

No

Entidad:

Edisa S.A. A36781334

Partida de Ingreso:

Fecha Vencimiento:

02/08/2024

Importe:

4600.87

Cta. Contable Cliente:

4300000002 Edisa S.L.

Concepto Cobro:

26

IBAN Adeudo:

ES1800720101961122334405

Grupo:

(codigo para hacer grupos de cobros)

Cta. Contable Abono:

5720000000 Banco Gestión Interna

Datos Bancarios

Documento:

(referencia de documento para relacionar apuntes -p.e. gastos con sus pagos-, conciliaciones)

Otros Datos

Guardar

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

Registrar

Buscar

Nuevo

Imprimir

Enviar

Informe

Detalle

...

Buscar todo

22

Asigna Proyecto

FacturaE

Envio SII

QR Verfactu

Duplicar/Anular

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 (4300000002):

-4600.87

Saldo Factura:

4600.87

Cobros Profites. Fact.:

4600.87

Cobros Profites. de definir:

0.00

02-Agosto-2024 202490001

Apuntes Cuenta 4300000002

Forma Cobro:

Domiciliación Bancaria

Cuenta Contable Cobro:

Cobrado:

Cobros Generados

Cobros

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	5720000000 Banco Gestión Interna	26	ES112091000411213654789 5720000000	ES1800720101961122334405

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

Detalle de Factura Emitida. Pestaña Otros Datos

Listar

Buscar

Nuevo

Imprimir

Enviar

Informe

Detalle

... buscar todo ▾

22

Asigna Proyecto

Factura#

✓ Envío SII

QR Verfactu

Duplicar/Anular

Registro de Facturas Emitidas Ventas de Productos

No editable por estar contabilizada

Cabecera	Otros Datos	Contabilidad	Cobro	SII	Datos Envío	Datos Rectificativa	VerFactu	Factura#	--
----------	-------------	--------------	-------	-----	-------------	---------------------	----------	----------	----

02-Agosto-2024 202480001 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

ID	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				

(F Observaciones (Pie de Factura):

(F 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

Registrar

Buscar

Nuevo

Serie:

Tipo Operación:

Contabiliza

Descuadres

ResumenLibro

Modelo 347

Registro de Facturas Emitidas

Contabiliza Facturas

Fecha Desde:

01-Agosto-2024

Fecha Hasta:

24/08/2024

Serie	Cuenta	Contrapartida
<input checked="" type="checkbox"/> Productos	4460 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	4460 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

CONSULTA PARA CONTABILIZAR

Registrar

Buscar

Nuevo

Serie:

Tipo Operación:

Contabiliza

Descuadres

ResumenLibro

Modelo 347

Registro de Facturas Emitidas

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	202408001	02-Agosto-2024	4400000002 Edisa S.A.	7270000001	4600.87
0			4600.87		

CONTABILIZAR PENDIENTES

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

Listar

Buscar

Nuevo

Serie:

Tipo Operación:

Contabiliza

Descuadres

Resumen/Libro

Modelo 347

Listado de Descuadres de Facturas

Seleccione Ejercicio:

Listado de Resumen Libro de Facturas Emitidas

Registro de Facturas Emitidas

Listar

Buscar

Nuevo

Serie:

Tipo Operación:

Contabiliza

Descuadres

Resumen/Libro

Modelo 347

Facturas Emitidas

Título Listado:

Listado de Facturas Emitidas 2024

Fecha Listado:

25/08/2024

Ordenado por:

Fecha

Tipo de Operación

Resumen IVA

Cliente:

Tipo de Operación:

Serie Factura:

Periodo :

1° Trimestre

2° Trimestre

3° Trimestre

4° Trimestre

Anual

2024

Fecha Desde:

dd/mm/aaaa

Fecha Hasta:

dd/mm/aaaa

Listar Facturas de:

Bienes

Servicios

Bienes de Inversion

Todos

Tipo de Listado:

Resumido

Detallado (Libro Registro)

Num. Registros por Página :

LISTAR

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

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 Operación	Fecha Conformidad	Proyecto	Numero Ingreso	Entidad	Importe	Justificación	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 1 0

Proyecto:

Proyecto de Servicio a Entidad 7 ? 0

Numero Ingreso:

* Tipo Operación:

Operaciones Interiores

Forma Cobro:

Transferencia

* Justificación:

Donación Privada

Cuenta Contable Cobro:

572000001 Banco de Proyectos (especificar si el cobro se realiza en el mismo asiento que el ingreso) ? 0

Fecha Conformidad:

02 ▾ Agosto ▾ 2024 1 0

* Serie:

D Donaciones

Entidad:

Edisa S.A. A36781334 ? 0 España

Donación:

☒

Banco Empresa:

Derecho Cobro:

☐ (marcar para poder generar Cobro)

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 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. ? 0

* Importe:

1500

* Cuenta Contrapartida:

7230000001 INGRESOS DE PATROCINADORES Y COLABORADOC ? 0

Guardar

Limpiar

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

Factura Proforma							
						<input type="text" value="... buscar todo"/>	<input type="text" value="Serie:"/>
					<input type="text" value="Tipo Operación:"/>		
Fecha Emisión	Proyecto	Serie	Num. Factura	Cuenta Cliente	Base Imponible	Cuota IVA	Total
25-Agosto-2024	-	5 Otras	202450001	4300000002 Edisa S.L.	1550.00	325.50	1875.50

Detalle de Factura Proforma

Listar

Buscar

Nuevo

Imprimir

Enviar

Informe

Editar

Detalle

...

buscar todo

25

Crea Factura

Cabecera

Otros Datos

SII

Datos Envío

Datos Rectificativa

VerFactu

FacturaE

++

25-Agosto-2024 202450001

Apuntes Cuenta 4300000002

Fecha Emisión:

25-Agosto-2024

Proyecto:

Num. Factura:

202450001

Cuenta Cliente:

4300000002 Edisa S.L.

Clave IVA:

Operación de régimen general.

Retención:

No

Base Imponible:

1550.00

Tipo Retención:

0.00

Fecha Operaciones:

25-Agosto-2024

Serie:

5 Otras

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

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
-	-	-	1550.00	1.00	No exenta- Sin inversion sujeto pasivo	21.00 General	21.00	325.50	1550.00	1875.50

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	1550.00	21.00 General	21.00	325.50			-			1875.50

1

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

Listar

Buscar

Nuevo

Imprimir

Informe

... buscar todo

Serie:

€

Crear Facturas

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

Listar

Buscar

Nuevo

Imprimir

Informe

Editar

Detalle

... buscar todo

26

€

Crear Factura

Duplica

Cabecera

Otros Datos

Domicilio

--

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

13.11 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"/>
<input type="button" value="GENERA INFORME"/>	

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

Imprimir

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
TOTAL				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

... buscar todo

Utilidades

TodosNo AmortizadosAmortizadosNo BajaBajaNo VerificadoVerificado

Cod. Bien	Descripción	Ubicación	Coste	Valor Amortizado	Objeto Arte/Valor	Fecha Alta	Fecha Baja	Fotos	Archivo
1	Vehículo	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

... buscar todo

1

Traspaso | Regularización | Baja Parcial | Baja Definitiva

Cod. Bien:1

Descripción:Vehículo

Num. Serie:HH91-0999

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 Funcional:Si

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

Observaciones:


Objeto Arte/Valor:☐

Valor del Objeto:0.00

Entidad Donación:16-Enero-2023

Fecha Alta:16-Enero-2023

Fecha Baja:

Fotos:

Adjuntos:

Nuevo

Movimientos de Inmovilizado

Cod.	Subcódigo	Fecha Mov.	Proveedor/Destinatario	Concepto/Type 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

Nuevo

Imprimir

Editar

Detalle

Borrar

2

Cod. Bien:

1

Bien:

Vehículo

Subcódigo:

1

Fecha Mov.:

31-Diciembre-2023

Apunte Contable:

2023-12-31 00:00:00 1

Proveedor/Destinario:

Cuenta Activo:

2180000001 Vehículos de Transporte

Grupo Cuenta Amortización:

2180000001 Vehículos de Empresa 1

Código de Grupo:

1

Concepto/Tipo Mov.:

Dotación Amortización

Base Imponible:

18150.00

Tipo IVA:

Impuestos:

0.00

Deducción:

Costa 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	-

Pantalla para crear movimiento de Traspaso

Traspaso de Bien

Bien:

1 Vehículo

Ubicación:

Sede Sur

Descripción Ubicación:

Aparcamiento Oficinas Centrales

Num. Serie:

HHH-0999

Observaciones:

Datos de Origen

Cuenta Activo:

2180000001 Vehículos de Transporte

Cuenta Amortización:

2818000000 Amortización Acumulada de Vehículos

Grupo:

1 2180000001 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:

Grupo:

Seleccione Cuenta de Activo

Fecha Traspaso:

dd / mm / aaaa (esta fecha debe ser posterior a 01-Enero-2024)

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:	2818000000 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 :	<table><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 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"/> ? 0																			

CONFIRMAR REGULARIZACION

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:	2818000000 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 :	<table><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																				
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"/> ? 0																			
Cuenta Caja/Banco:	<input type="text"/> ? 0																			
Presupuesto Beneficio/Pérdida:	<input type="text"/> ? 0																			

CONFIRMAR BAJA PARCIAL

Pantalla para crear movimiento de Baja Definifiva

Baja Definitiva de Bien

Bien:	1 Vehiculo																			
Subcódigo:	1																			
Ubicacion:	Sede Sur																			
Descripción Ubicacion:	Aparcamiento Oficinas Centrales																			
Num. Serie:	HHH-0999																			
Observaciones:																				
Datos del Bien																				
Cuenta Activo:	218000001 Vehiculos de Transporte																			
Cuenta Amortizacion:	2818000000 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 :	<table><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:	dd / mm / aaaa (esta fecha debe ser posterior a 01-Enero-2024)																			
Importe Venta:																				
Entidad Destinataria:																				
Cuenta Caja/Banco:																				
Presupuesto Beneficio/Pérdida:																				

CONFIRMAR BAJA

Edición de Bien Inmovilizado

Bienes de Inmovilizado

Listar

Buscar

Nuevo

Imprimir

Informe

Editar

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 0				
* 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:					
Fecha Alta:	16 Enero 2023 0				
Fecha Baja:					
Fotos:	<div>Examinar... No se ha seleccio...o ningún archivo. (-2Mb)</div> <div>[15/1/2023 23:15:44] admin.fotocoche.jpg <input type="checkbox"/> Borrar</div>				
Adjuntos:	<div>Examinar... No se ha seleccio...o ningún archivo. (-2Mb)</div>				

Guardar

Limpiar

Q

Nuevo

ListarBuscar

Nuevo Registro de Bien

Bienes de Inmovilizado

Descripción:

Num. Serie:

Ubicación:

Descripción Ubicación:

Coste:

Valor Amortizado:

Amortizado:

Baja:

Verificado:

No

Si

Fecha Verificado:

26

Agosto

2024

1

0

Afecto a Actividad Fundacional:

No

Si

Observaciones:

Datos Objeto Arte/Valor

Objeto Arte/Valor:

Valor del Objeto:

Entidad Donación:

Fecha Alta:

26

Agosto

2024

1

0

Fecha Baja:

1

0

Fotos:

Examinar...

No se ha seleccio...o ningún archivo. (<2Mb)

Adjuntos:

Examinar...

No se ha seleccio...o ningún archivo. (<2Mb)

Guardar

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

Listar

Buscar

Nuevo

Utilidades

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:

☐ No ☒ Si

Imprimir Amortizacion:

☐ No ☒ Si

Imprimir Valor Pericial:

☒ No ☐ Si

Nivel de Detalle:

☒ Cuentas de Activo ☐ Ubicaciones ☐ Grupos ☐ Bienes ☐ Subcodigos

Incluir Bienes:

☒ Todos ☐ Sin Amortizar Totalmente ☐ Totalmente Amortizado (si selecciona Nivel de Detalle:Subcodigos se recogen los Subcodigos amortizados no los Bienes).
☐ Si selecciona esta opción debería seleccionar Nivel de Detalle:Subcódigos

Título Listado:

Inventario de Bienes

Fecha Listado:

26/08/2024

Proveedor:

Num. Registros por Página :

(especificar solo para papel especial)

LISTAR

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
2180000001 Vehiculos de Transporte	18150.00	1745.38	16404.62
TOTAL	18150.00	1745.38	16404.62

Listado Comparativo de Bienes

Bienes de Inmovilizado

Listar

Buscar

Nuevo

Utilidades

Listado Comparativo de Inmovilizado

Desde Fecha:

31/12/2023

Hasta Fecha:

31/12/2024

Desde Cuenta:

Hasta Cuenta:

Desde Grupo:

Hasta Grupo:

Ubicacion:

Clave de Movimientos:

Coste

Amortizacion

Todos

Imprimir Entradas/Dotaciones:

Imprimir Aumentos por Traspasos:

Imprimir Salidas/Bajas:

Imprimir Disminuciones por Traspasos:

Imprimir Regularización Balances:

Nivel de Detalle:

Cuentas de Activo

Grupos

Bienes

Título Listado:

Listado Comparativo de Inmovilizado

Fecha Listado:

26/08/2024

LISTAR

Pulsando LISTAR muestra el listado

Listado Comparativo de Inmovilizado al 31-Diciembre-2024

Imprimir

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
2180000001 Vehiculos 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

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 Vehiculos		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

Listar

Buscar

Nuevo

99 Utilidades

Traspaso de Bien

Bien:

Vehículo [1]

?

0

VER BIEN

Tecleando el Bien y pulsando VER BIEN muestra el listado

Traspaso de Bien

Bien:	1 Vehículo																			
Ubicacion:	Sede Sur																			
Descripción Ubicación:	Aparcamiento Oficinas Centrales																			
Num. Serie:	HHH-0999																			
Observaciones:																				
Datos de Origen																				
Cuenta Activo:	2180000001 Vehículos de Transporte																			
Cuenta Amortización:	2818000000 Amortización Acumulada de Vehículos																			
Grupo:	1 2180000001 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><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:	2180000001 Vehículos de Transport																			
* Grupo:	1 Vehículos de Empresa																			
* Fecha Traspaso:	dd/mm/aaaa (esta fecha debe ser posterior a 01-Enero-2024)																			

CONFIRMAR TRASPASO

Regularización

Regularización de Bien

Bien:

Vehículo [1]

?

0

VER BIEN

Tecleando el Bien y pulsando VER BIEN muestra el listado

Regularización de Bien

Bien:	1 Vehículo																			
Subcódigo:	1																			
Ubicación:	Sede Sur																			
Descripción Ubicación:	Aparcamiento Oficinas Centrales																			
Num. Serie:	HHH-0999																			
Observaciones:																				
Datos del Bien																				
Cuenta Activo:	2180000001 Vehículos de Transporte																			
Cuenta Amortización:	2818000000 Amortización Acumulada de Vehículos																			
Grupo:	1 2180000001 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><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 Regularización																				
* Fecha Contable:	dd/mm/aaaa <div>📅</div> (esta fecha debe ser posterior a 01-Enero-2024)																			
Coste Regularizado:	<div></div> (máximo 18150.00)																			
Amortización Regularizada:	<div></div> (máximo 1745.38)																			
Concepto:	<div></div> <div><div>?</div><div>0</div></div>																			

CONFIRMAR REGULARIZACION

Crea Registros Intermedios de Amortización de Bienes de Inmovilizado

Registro Intermedio de Amortizaciones de Bienes de Inmovilizado

Listar

Buscar

Nuevo

Utilidades

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

Diciembre

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

Listar

Buscar

Nuevo

Utilidades

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

Listar

Buscar

Nuevo

Utilidades

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

Cod.	Bien	Subcódigo	Fecha Mov.	Proveedor/Destinatario	Concepto/Tipo Mov.	Coste	Amort.	Fecha Ini. Amort.	Archivo
1	Vehículo	1	31-Diciembre-2023	–	Dotación Amortización	–	1745.38	–	–
1	Vehículo	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

Cod. Bien:	1
Bien:	Vehículo
Subcódigo:	1
Fecha Mov.:	31-Diciembre-2023
Apunte Contable:	2023-12-31 00:00:00 1
Proveedor/Destinatario:	
Cuenta Activo:	2180000001 Vehículos de Transporte
Grupo Cuenta Amortización:	2180000001 Vehículos 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/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

Edición de registro

Registro de Movimientos de Bienes de Inmovilizado

Listar

Buscar

Nuevo

Imprimir

Informe

Editar

Detalle

Borrar

1

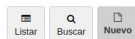
* Bien:	<div>Vehículo</div> <div><div>?</div><div>0</div><div></div></div>
* Subcódigo:	<div>1</div> <div>(grupo de movimientos con la misma Fecha de Inicio de Amortización, utilizar 0 para bienes en construcción)</div>
* Fecha Mov.:	<div>31/12/2023</div> <div></div>
Proveedor/Destinatario:	<div></div> <div><div>?</div><div>0</div><div></div></div> (Cuenta Contable Proveedor/Destinatario)
Ref.Proveedor:	<div></div>
Cuenta Activo:	<div>218000001 Vehiculos de Transporte</div> <div><div>?</div><div>0</div><div></div></div>
* Grupo Cuenta Amortización:	<div>218000001 Vehiculos de Empresa</div> <div></div>
* Código de Grupo:	<div>1</div>
Concepto/Tipo Mov.:	<div>Dotación Amortización</div>
Cuenta Caja/Banco:	<div></div> <div><div>?</div><div>0</div><div></div></div>
Presupuesto Beneficio/Pérdida:	<div></div> <div><div>?</div><div>0</div><div></div></div>
* Coste/Amort.:	<div>1745.38</div> <div>(Base Imponible + Impuestos IVA - Deducción)</div>
Nuevo/Usado:	<div><input checked="" type="radio"/> Nuevo <input type="radio"/> Usado</div>
Uds.:	<div>1</div> <div>(Num. Unidades)</div>
Num. Serie:	<div></div>
Mueble/Inmueble:	<div><input checked="" type="radio"/> No es Bien Inversión <input type="radio"/> Mueble <input type="radio"/> Inmueble</div>
Archivo:	<div><div>Seleccionar archivo</div> Ningún archivo seleccionado (<2Mb)</div>
Observaciones:	<div></div>
Fecha Baja:	<div>26/08/2024</div> <div></div>
Motivo Baja:	<div></div>

Guardar

Limpiar

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

Listar

Buscar

Nuevo

Imprimir

Informe

... buscar todo

Utilidades

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
2180000001 Vehículos de Transporte	1	6818000000 Amortización de Vehículos	2818000000 Amortización Acumulada de Vehículos	6710000001 PERDIDAS INMOVILIZADO MATERIAL Y BIENES P.H.	7710000001 BENEFICIOS INMOVILIZADO MATERIAL Y BIENES PH	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

Listar

Buscar

Nuevo

Imprimir

Informe

Editar

Detalle

... buscar todo

1

Cabecera

Apuntes Diario

Mov. Inmovilizado

...

Cuenta Activo:

2180000001 Vehículos de Transporte

Código de Grupo:

1

Cuenta Amortización:

6818000000 Amortización de Vehículos

Cuenta Amortización Acumulada:

2818000000 Amortización Acumulada de Vehículos

Cuenta Pérdidas Inmovilizado:

6710000001 PERDIDAS INMOVILIZADO MATERIAL Y BIENES P.H.

Cuenta Beneficios Inmovilizado:

7710000001 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

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 VentalIngreso	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

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

Listar Buscar Nuevo Imprimir Informe Editar Detalle

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 P.H.	? 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:		

Guardar Limpiar

Búsqueda de Registro

Grupos de Cuentas de Amortización de Inmovilizado

Listar Buscar Nuevo

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

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

☐ 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

Listar	Buscar	Nuevo	Imprimir	Informe	Utilidades
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

Listar	Buscar	Nuevo
* Fecha Mov. Amort.:		31/12/2024
* 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:		
		Guardar Limpiar

[Listar](#)
[Buscar](#)
[Nuevo](#)
[Imprimir](#)
[Informe](#)
[Editar](#)
[Detalle](#)
[2](#)

Fecha Mov. Amort.:	31-Diciembre-2024
Cuenta Activo:	2180000001 Vehiculos de Transporte
Grupo:	12180000001 Vehiculos de Empresa
Cod. Bien:	1 Vehiculo
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:	

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

Listar

Buscar

Nuevo

Imprimir

Informe

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

Listar

Buscar

Nuevo

Imprimir

Informe

Editar

Detalle

1

Cod. Tipo Mov.:			CA					
Literal:			Coste Adquisición					
Signo:								
Movimientos								
Cod.	Bien	Subcódigo	Fecha Mov.	Proveedor/Destinatario	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.:	XX
Literal:	Xxxxxxx
Signo:	<input checked="" type="radio"/> Positivo <input type="radio"/> Negativo <input type="radio"/> Neutro

Guardar Limpiar

Búsqueda de registro

Tipos de Movimientos de Bienes de Inmovilizado

Listar Buscar Nuevo

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

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

☐ Ver todos | Ordenar por Buscar 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

Listar

Buscar

Nuevo

Imprimir

Informe

... buscar todo

Crea Cobros de Facturas

Crea Remesa Cobros

Todos

Pendientes

Cobrados

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	26	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 12345680Q	...	01-Septiembre-2020	01-Septiembre-2020	125.25	PENDT.	...	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															
Cabecera															
Num. Cobre:	12	Proyecto:	Cursos Máster 5	Entidad:	Edisa S.A. A36781334	Factura Emitida/Venta:	M/2023/1	Partida de Ingreso:		Forma Cobre:	Domiciliación Bancaria				
Fecha Vencimiento:	04 / 01 / 2023	Fecha Cobre:	04 / 01 / 2023	* Importe:	3000.00	Cobrado:	No	Datos Contables							
* Cta. Contable Cliente:	4300000002 Edisa S.L.	* Cta. Contable Abono:	5720000000 Banco Gestión Interna	Concepto Cobre:	Factura de Matriculas										
Datos Bancarios															
IBAN Adeudo:	ES1800720101961122334455	Documento:		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:									
Observaciones:															
Guardar Limpiar															

Pantalla de consulta de Detalle de registro. Pestaña Cabecera

Cobros

[Listar](#)
[Buscar](#)
[Nuevo](#)
[Imprimir](#)
[Informe](#)
[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 Matriculas		

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 contabilice.

Pantalla de consulta de Detalle de registro cobrado. Pestaña Cabecera

Cobros

[Listar](#)
[Buscar](#)
[Nuevo](#)
[Imprimir](#)
[Informe](#)
[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 Matriculas		

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 Informe Editar Detalle ... buscar todo # 12 Devolución de Cobro

Cabecera Contabilidad ↔

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

		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	30.00
	286	Cobros Manuales	04-Enero-2023	Cursos Master 5	-	M 2023:1	-	COBRO N-FRA M-2023:1	4300000002 Edisa S.L.	30.00	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 Informe Editar Detalle ... buscar todo # 12 Devolución de Cobro

Cabecera Contabilidad ↔

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

3S OpenSource

Devolución de Cobro

Fecha Devolución: 01 Agosto 2024

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: 03 Agosto 2024

Crear Devolución

Impresión de cobro



305-12-



MANDANTE:
Edisa S.A.
c/Puerto Rico 16
32361 Vigo
A36781334

IBAN ADEUDO: ES18 0072 01019611 9611 2233 4455

ENTIDAD:
Entidad Propia
Av. 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

COBRO EN EURO
Fecha: 04-01-2023

COBRO DOMICILIACIÓN BANCARIA

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

?

0

?

0

?

0

?

0

Cobros

Listar

Buscar

Nuevo

Proyecto:

?

0

?

0

Entidad:

?

0

?

0

Factura Emitida/Venta:

?

0

?

0

Partida de Ingreso:

?

0

?

0

Forma Cobro:

Fecha Vencimiento:

26 / 08 / 2024

Fecha Cobro:

dd / mm / aaaa

* Importe:

Cobrado:

No

Datos Contables

* Cta. Contable Cliente:

?

0

?

0

* Cta. Contable Abono:

(asociada a Cuenta Banco Abono)

Concepto Cobro:

Datos Bancarios

IBAN Adeudo:

?

0

?

0

Documento:

(referencia de documento para relacionar apuntes -p.e. gastos con sus pagos-, conciliaciones)

Grupo:

(codigo para hacer grupos de cobros)

Otros Datos

Anticipo Cobro:

?

0

?

0

Guardar

Limpiar

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

CONSULTAR PARA CREAR COBROS

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

CONFIRMAR

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										
					<input type="text" value="... buscar todo"/>					
Todos	Pendientes	Pagados	Pagos Manuales							
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 Procvectos	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																			
								<input type="text" value="... buscar todo"/>											
Cabecera	Contabilidad																		
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:	ES532091010101123456789					IBAN Adeudo:	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:													

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 Concepto:		IMPORTE: 1530.00
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

Listar

Buscar

Nuevo

Crea Pagos de Facturas

Crea Remesa Pagos

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

ALT+U

◦ 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

?

0

🔍

?

0

🔍

?

0

🔍

?

0

🔍

?

0

🔍

?

0

🔍

?

0

🔍

?

0

🔍

?

0

🔍

?

0

🔍

?

0

🔍

?

0

🔍

Cabecera

Num. Pago:

15

Entidad:

Edisa S.A.

Factura Recibida/Compra:

202460001 F-ED-001

Fecha Vencimiento:

02 / 08 / 2024

Importe:

1530.00

Previsión Pago:

Proyecto:

Partida de Presupuesto (Concepto):

Forma Pago:

Fecha Pago:

02-Agosto-2024

Pagado:

Si

Detalles Contables

Cuenta Contable Proveedor/
Beneficiario:

4101000001 Edisa S.L.

Texto Apunte:

PAGO S/FRA. F-ED-001

Cta. Contable Pago:

5720000000 Banco Gestión Interna

Detalles Bancarios

IBAN Abono:

ES1800720101961122334455

Concepto Línea:

Grupo de Pago:

IBAN Adeudo:

Entidad Propia ES1120910004111213654789 5720000000

Concepto Lin. 2:

Devuelto/Devolución:

☐ (indica si el registro es una devolución, sirve para no imprimir en listados)

Otros Datos

Remesa de Pago:

Anticipo Pago:

Importe Moneda Extranjera:

0.00 (solo para transferencias en moneda extranjera)

Observaciones:

Pago Manual:

Moneda Extranjera:

Documentos Adjuntos:

Examinar...

No se ha seleccio...o ningún archivo. (<2Mb)

Guardar

Limpiar

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

0

CONSULTAR PARA CREAR PAGOS

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

CONFIRMAR

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

Listar

Buscar

Nuevo

Imprimir

Informe

Estado Contab.:

Crea Remesa

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 ultimo)

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	Cuota Cautrimestre Septiembre-Diciembre	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

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:	5720000001 Fundacion Prueba. Cuenta A Banca E: ? 0
Cuenta Contable Abono:	5720000001 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"/>	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:	<div>Examinar... No se ha seleccio...o ningún archivo. (-2Mb)</div> <div>[CSB19] 4726.12.2024-08-02.19-51-26.66ccc09eb6404.csb Borrar</div>	Fichero XML:	<div>Examinar... No se ha seleccio...o ningún archivo. (-2Mb)</div> <div>[SEPA_ADEUDOS_2024-08-02] 19-53-04.66ccc1009e950.xml Borrar</div>
Documentos:	<div>Examinar... No se ha seleccio...o ningún archivo. (-2Mb)</div>	Observaciones:	Fichero de Recibos. Fecha Orden Cobro 2024-08-02

Guardar

Limpiar

Pantalla de Detalle de remesa para volver a crear ficheros CSB/XML

Remesas de Cobro

Listar

Buscar

Nuevo

Imprimir

Informe

Editar

Detalle

Borrar

1

... buscar todo

2

Imprime Listado para Firma

Generar Ficheros CSB/XML

Datos Generales

Contabilidad

↔

Id. Cobro Remesa:	2	Tipo Documento:	RD RECIBO DOMICILIADO
<input checked="" type="checkbox"/> Estado Contab.:	CB CONTABILIZADA	Cuenta Banco Abono:	5720000001 Fundacion Prueba. Cuenta A Banca ES4720910001861234567890
Cuenta Contable Abono:	5720000001 Banco de Proyectos	<input checked="" type="checkbox"/> Descripción:	Remesa Agosto 2024
Fecha Creación Remesa:	26-Agosto-2024	<input checked="" type="checkbox"/> Fecha Orden/Abono Cobro:	26-Agosto-2024
Enviado a Banco:	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Operacion por Registro:	<input type="checkbox"/>
Importe Total:	4600.87	Fichero CSB:	
Fichero XML:		<input checked="" type="checkbox"/> Documentos:	
Observaciones:	Fichero de Recibos. Fecha Orden Cobro 2024-08-02		

Cobros

<input type="checkbox"/> 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

3

Desde la opción "Nuevo" se genera un registro de remesa con sus registros de pago.

Pantalla de Nuevo registro

Guardar Limpiar

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

<div><div><div></div></div><div>Id.</div></div>	Tipo Diario	<div><div><div></div></div><div>Fecha</div></div>	Proyecto	Partida de Presupuesto	Factura Venta/ Ingreso	Factura Compra/ Gasto	Texto Concepto	Cuenta	Debe	Haber
298	Pagos	02- Septiembre-2024	—	—	—	—	Remesa Pagos Agosto	5720000001 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	4650000002 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	4650000002 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																		
								1	<input type="text" value="... buscar todo"/>									
Datos Generales																		
Id. Pago Remesa:	4	Tipo Documento:	TR TRANSFERENCIA															
Estado Contab.:		Cuenta Banco Adeudo:	5720000001 Fundacion Prueba. Cuenta A Banca Et ? 0 R															
Cuenta Contable Adeudo:	5720000001 Banco de Proyectos																	
Fecha Creación Remesa:	02-Agosto-2024	Descripción:	Remesa Pagos Agosto															
Enviado a Banco:	<input type="checkbox"/>	Fecha Orden/Cargo en Banco:	02 Septiembre 2024 0 (al especificar esta fecha se genera Asiento con esta fecha -o se modifica- y se les pone esta Fecha de Pago a los Pagos)															
Fichero CSB:	<div>Examinar... No se ha seleccio... o ningún archivo. (-2Mb)</div> <div>[CSB34_2024-09-02] 20-11-29.66ccc5512b650.csb </div>																	
Fichero XML:	<div>Examinar... No se ha seleccio... o ningún archivo. (-2Mb)</div> <div>[SEPA_TRANSFERENCEIA_2024-09-02] 20-11-29.66ccc5512b65b.xml </div>																	
Observaciones:	<div></div>																	
<div>Guardar Limpiar</div>																		

Pantalla de Detalle de remesa para volver a crear ficheros CSB/XML

Remesas de Pago

Listar

Buscar

Nuevo

Imprimir

Informe

Editar

Detalle

Borrar

... buscar todo

4

Imprime Listado para Firma

General Ficheros CSV/XML

Datos Generales

Contabilidad

↔

Id. Pago Remesa:

4

🔍 Estado Contab.:

Cuenta Contable Adeudo:

5720000001 Banco de Proyectos

Fecha Creación Remesa:

02-Agosto-2024

Enviado a Banco:

☐

Importe Total:

1272.94

Fichero XML:

Tipo Documento:

TR TRANSFERENCIA

Cuenta Banco Adeudo:

5720000001 Fundacion Prueba. Cuenta A Banca ES4720910001861234567890

🔍 Descripción:

Remesa Pagos Agosto

🔍 Fecha Orden/Cargo en Banco:

02-Septiembre-2024

🔍 Operación por Registro:

☐

Observaciones:

Pagos

<div><div></div></div> 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	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	636.47	PAGADO	4650000002 Taibo Pérez, José Antonio	5720000001 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	... buscar todo	
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 1 0

Cuenta Origen:

Entidad Propia 5720000000 ES1120910004111213654789 ▾

Cuenta Destino:

Fundacion Prueba, Cuenta A Banca 5720000001 ES4720910001861234567890 ▾

Importe:

1500

Justificación:

Traspaso entre cuentas propias para tener fondos

Guardar

Limpiar

Pantalla de Detalle de registro

Listar

Buscar

Nuevo

Imprimir

Informe

Editar

Detalle

... buscar todo

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

<div><div></div></div> Id.	Tipo Diario	<div><div></div></div> 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	1500.00
299	-	01-Agosto-2024	-	-	-	-	Traspaso entre cuentas propias para tener fondos	5720000000 Banco Gestión Interna	1500.00	1500.00

2

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

Nuevo

Descripción:

Fichero CSB 34 Agosto 2024

Fichero:

Examinar...

No se ha seleccio...o ningún archivo. (<2Mb)

Observaciones:

Guardar

Limpiar

Pantalla de Detalle de registros con los Movimientos Bancarios del fichero

Ficheros Mov. Bancarios CSB 43

Listar

Buscar

Nuevo

Imprimir

Informe

Editar

Detalle

... buscar todo

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/3S/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

Nuevo

Imprimir

Informe

... buscar todo

Id.	Tipo	Descripción	Fichero	Fecha Alta
25	C43	Prueba	2024-8/2-17-31-30.admin.N43.txt	02-Agosto-2024 17:31

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

Listar

Buscar

Nuevo

Imprimir

Informe

... buscar todo

Tipo Diario:

Listados

Entidad Propia-2023

Todos

Apertura

Cierre

Regularizacion

Comprueba

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

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

Listar

Buscar

Nuevo

Imprimir

Informe

Editar

Detalle

Borrar

... buscar todo

58

Duplica Asiento

Pone Fecha Definitiva a Asiento de Pago por Fichero

Id.Asiento:

58

Num. Asiento:

Tipo Diario:

Pagos

Proyecto:

Documento:

Num. Factura Venta:

Num. Factura Compra:

Tipo Asiento:

Remesa de Cobro:

Remesa Banco:

Ejercicio:

Entidad Propia 2024

Fecha:

19-Junio-2024

Importe Total Asiento:

1272.94

Entidad:

Texto:

Prueba Remesa Pagos Nominas

Cobro:

Pago:

Cuadrado:

Si

Remesa de Pago:

3

Fichero CSB:

Nuevo

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	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

Normalmente los Asientos se crean de forma automática desde las propias Facturas Emitidas o Recibidas, o desde las operaciones de Cobro y Pago. Aquellos Asientos especiales que no se crean automáticamente desde otras operaciones, se pueden crear de forma manual pulsando el botón Nuevo de este módulo. En este caso se debe rellenar la siguiente pantalla donde se debe especificar la Cuenta Contable y la de Contrapartida, de esta forma ya se generan dos Apuntes contables con estas cuentas. Si el Asiento tiene otros Apuntes adicionales se pueden crear o modificar posteriormente una vez creado el Asiento.

Pantalla de Nuevo Asiento

Asientos 2024

Listar

Buscar

Nuevo

Entidad Propia - 2024			
Ejercicio:	2024	Fecha:	04/07/2024 <small>(Fecha Factura, Pago/Cobro, Movimiento Bancario, etc). Debe ser posterior a Fecha de Cierre Contable: 01-Diciembre-2022</small>
Tipo Diario:	Asientos Manuales	Proyecto:	 <small>seleccione Proyecto/Entidad de Presupuesto (obligatorio para Cuentas Grupo 2, 6 o 7)</small>
Entidad:		Partida de Presupuesto (Concepto):	
Documento:	<small>(referencia de documento para agrupar y relacionar apuntes -p.e. gastos con sus pagos-, útil para conciliaciones)</small>		
* Cuenta:		* Texto:	
Haber:		Debe:	
Crear Apunte Contrapartida:	<input checked="" type="radio"/> Si <input type="radio"/> No		
		* Cuenta Contrapartida:	
		Tipo Asiento:	

Guardar

Limpiar

También se puede crear un Asiento duplicando otro existente y modificándolo posteriormente, para ello es necesario consultar el detalle del Asiento a duplicar y en su pantalla de detalle pulsar sobre el botón de **Duplicar Asiento**.

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**
- Comparar 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

Matriz por Cuenta

Listar

Buscar

Nuevo

Tipo Diario:

Nuevo Asiento

Listados

Ejercicio:

Entidad Propia-2024

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:	<div></div>
Fecha Hasta:	<div></div>
Totalizar por:	<input checked="" type="radio"/> Fecha <input type="radio"/> Asiento
Desde Num. Asiento:	<div></div>
Hasta Num. Asiento:	<div></div>
Imprimir solo Asientos Descuadrados:	<input type="checkbox"/>
Imprimir Partidas de Presupuesto:	<input checked="" type="checkbox"/>
Título Listado:	Diario de Apuntes Contables 2024
Fecha Listado:	04072024 <div></div>

LISTAR

Resultado Listado de Diario de Apuntes

Imprimir

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) Talbo Pérez, José Antonio 29/02/2024	60.99	0.00
29-Febrero-2024	1	4650000002 Talbo Pérez, José Antonio	1	(Nom. 1) Talbo Pérez, José Antonio 29/02/2024	0.00	636.47
29-Febrero-2024	1	4760000001 ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREEDORES	1	(Nom. 1) Talbo Pérez, José Antonio 29/02/2024	0.00	61.52
29-Febrero-2024	1	4750000001 HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR IVA	1	(Nom. 1) Talbo Pérez, José Antonio 29/02/2024	0.00	13.00
29-Febrero-2024	1	6400000001 SUELDOS Y SALARIOS	1	(Nom. 1) Talbo 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) Talbo Pérez, José Antonio 31/03/2024	650.00	0.00
31-Marzo-2024	1	6420000000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPRESA	2	(Nom. 2) Talbo Pérez, José Antonio 31/03/2024	60.99	0.00
31-Marzo-2024	1	4650000002 Talbo Pérez, José Antonio	2	(Nom. 2) Talbo Pérez, José Antonio 31/03/2024	0.00	636.47
31-Marzo-2024	1	4760000001 ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREEDORES	2	(Nom. 2) Talbo Pérez, José Antonio 31/03/2024	0.00	61.52
31-Marzo-2024	1	4750000001 HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR IVA	2	(Nom. 2) Talbo 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) Talbo Pérez, José Antonio 30/04/2024	0.00	61.52
30-Abril-2024	1	4750000001 HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR IVA	3	(Nom. 3) Talbo Pérez, José Antonio 30/04/2024	0.00	13.00
30-Abril-2024	1	4650000002 Talbo Pérez, José Antonio	3	(Nom. 3) Talbo Pérez, José Antonio 30/04/2024	0.00	636.47
30-Abril-2024	1	6420000000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPRESA	3	(Nom. 3) Talbo Pérez, José Antonio 30/04/2024	60.99	0.00
30-Abril-2024	1	6400000001 SUELDOS Y SALARIOS	3	(Nom. 3) Talbo 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

	Matriz por Cuenta		Listar		Buscar		Nuevo		Imprimir		Informe	<input type="text" value="... buscar todo"/>	Tipo Diario: <input type="text"/>		Nuevo Asiento		Listados		Traspaso Cuentas	Ejercicio: <input type="text" value="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.

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 :	(en principio se deja vacío)
Cuenta Hasta :	
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:	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	4101000001	Edisa S.L.	Pagos Varios	605.00	0.00	1
1	2	04/01/2023	4101000001	Edisa S.L.	Pagos Varios	895.00	0.00	1
1	3	04/01/2023	5720000001	Banco de Proyectos	Pagos Varios	0.00	1550.00	1
2	1	04/01/2023	4101000001	Edisa S.L.	S/FRA. EDS23001 Edisa S.L.	0.00	605.00	2
2	2	04/01/2023	4720000001	HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTAD	S/FRA. EDS23001 Edisa S.L.	57.75	0.00	2
2	3	04/01/2023	6290000000	GASTOS DE OFICINA	S/FRA. EDS23001 Edisa S.L.	547.25	0.00	2
3	1	04/01/2023	4300000002	Edisa S.L.	NFRA. M2023-1	3000.00	0.00	3
3	2	04/01/2023	7200000001	CUOTAS DE CURSOS, SEMINARIOS Y	NFRA. M2023-1	0.00	3000.00	3
4	1	04/01/2023	4300000002	Edisa S.L.	Cobros 04-01-2023 Remesa 1	0.00	3000.00	4
4	2	04/01/2023	5720000000	Banco Gestión Interna	Cobros 04-01-2023 Remesa 1	3000.00	0.00	4
5	1	15/01/2023	2180000001	Vehículos de Transporte	S/FRA. T11111 Taller Automóvil	18150.00	0.00	5
5	2	15/01/2023	4000000000	Taller Automóvil S.L.	S/FRA. T11111 Taller Automóvil	0.00	18150.00	5
6	1	15/01/2023	4000000000	Taller Automóvil S.L.	PAGO S/FRA. T11111	18150.00	0.00	6
6	2	15/01/2023	5720000001	Banco de Proyectos	PAGO S/FRA. T11111	0.00	18150.00	6
7	1	31/12/2023	2818000000	Amortización Acumulada de Veh	Amortización Bienes Inmoviliza	1745.38	1745.38	7
7	2	31/12/2023	6818000000	Amortización de Vehículos	Amortización Bienes Inmoviliza	1745.38	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 :	<input type="text"/>	
Fecha desde :	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fecha hasta :	<input type="text"/>	<input type="text"/>
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

Entidad Propia - 2023 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	Edisa 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 :	<div><div></div><div></div></div>
Nivel :	BALANCE DE SITUACION
Centro de Coste :	CUENTA DE RESULTADOS
Fecha desde :	MEMORIA
Fecha hasta :	PERDIDAS Y GANANCIAS FUNDACIONES
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 Subcapítulos <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
<div>Generar</div>	

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

Ejercicio/Empresa :Entidad Propia - 2022

Paso 1

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**

Calcular 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

Ejercicio/Empresa :Entidad Propia - 2022

Paso 2

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 ☐ Generar Cierre Contable

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

Buscar

Nuevo

Imprimir

Informe

... buscar todo

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

Buscar

Nuevo

* Empresa:

Infoproser

* Razón Social:

Infoproser S.L.

Nombre Empresa:

CIF:

* Ejercicio:

2025

Fecha Inicio:

01 Enero 2025

Fecha Fin:

31 Diciembre 2025

Estado:

Cerrado

Abierto

Cod.Postal:

Dirección:

Población:

Provincia:

Municipio:

Fecha Alta:

14 Diciembre 2024

Observaciones:

Guardar

Limpiar

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:

Infoproser

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

Ejercicios

< >

... buscar todo

I° 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 Automovil S.L.	4000000000 Taller Automovil 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 Automovil 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.	4720000021 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

Ejercicios

Listar

Bucar

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							
						<input type="text" value="... buscar todo"/>	
Todas	Subcuentas	Activo	Pasivo	Comprobaciones			
				Cuentas sin Asociar a Entidad			
				Cuentas Duplicadas Entidad			
Cuenta	Nombre	Entidad	CIF/NIF	Total Debe	Total Haber	Saldo	Imputable
1	FINANCIACION BASICA	—	—	—	—	—	—
10	CAPITAL	—	—	—	—	—	—
100	CAPITAL SOCIAL	—	—	—	—	—	—
1000	CAPITAL SOCIAL	—	—	—	—	—	—
1000000001	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	—	—	—	—	—	—

Pantalla de Arbol 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 / Saldo / Imputable

1 / FINANCIACION BASICA /

2 / ACTIVO NO CORRIENTE /

3 / EXISTENCIAS /

4 / ACREEDORES Y DEUDORES POR OPERACIONES COMERCIALES /

40 / PROVEEDORES /

41 / ACREEDORES VARIOS /

43 / CLIENTES /

430 / CLIENTES /

4300 / CLIENTES (EUROS) /

4300000000 / Clientes Varios / 0 / 0 / 0

4300000001 / Luis Álvarez Sada / 0 / 0 / 0

4300000002 / Edisa S.L. / 1 / 3000.00 / 3000.00 / 0.00 / 1

4300000003 / Talbo Pérez, José Antonio / 4 / 0 / 0 / 1

4304 / CLIENTES, (MONEDA EXTRANJERA) /

4309 / CLIENTES, FACTURAS PENDIENTES DE FORMALIZAR /

431 / CLIENTES, EFECTOS COMERCIALES A COBRAR /

432 / CLIENTES OPERACIONES DE FACTORING /

433 / CLIENTES, EMPRESAS DEL GRUPO /

434 / CLIENTES, EMPRESAS ASOCIADAS /

435 / CLIENTES, OTRAS PARTES VINCULADAS /

436 / CLIENTES DE DUDOSO COBRO /

437 / ENVASES Y EMBALAJES A DEVOLVER POR CLIENTES /

438 / ANTICIPOS DE CLIENTES /

44 / DEUDORES VARIOS /

46 / PERSONAL /

47 / ADMINISTRACIONES PUBLICAS /

48 / AJUSTES POR PERIODIFICACION /

49 / DETERIORO VALOR CREDITOS COMERC.Y PROVIS. C/P /

5 / CUENTAS FINANCIERAS /

6 / COMPRAS Y GASTOS /

7 / VENTAS E INGRESOS /

Pantalla de Detalle de registro de Cuenta Contable

Plan de Cuentas

Arbol

Listar

Buscar

Nuevo

Imprimir

Informe

Editar

Detalle

...

... buscar todo

2563

Ejercicio: ... todo

Contabilidad

Presupuestos

4300000002 Edisa S.L.

Mayor/Extracto de Ejercicio: 2024 2023 2022 2021 2020 | Diario Completo

Cuenta: 4300000002

Nombre: Edisa S.L.

Alias: Edisa S.A. 1

CIF/NIF: Proyecto:

Moneda: Cuenta Padre: 4300 CLIENTES (EUROS)

Suma Debe 2023: 3000.00 Suma Haber 2023: 3000.00

Total Debe: 3000 Total Haber: 3000

Saldo: 0.00 Imputable: Si

Arrastra Apuntes a Cierre y Apertura: Observaciones:

Diario de Apuntes 2023

Id.	Tipo Diario	Fecha	Proyecto	Partida de Presupuesto	Factura Venta/Ingreso	Factura Compra/Gasto	Texto Concepto	Debe	Haber
123	Facturas Emitidas	04-Enero-2023	Cursos Máster 5	-	M/2023:1	-	N/FRA. M/2023:1	3000.00	0.00
131	Cobros	04-Enero-2023	Cursos Máster 5	-	M/2023:1	-	Factura de Matriculas	0.00	3000.00

Pinchando en Nombres Cuenta distintos a Nombre Entidad depura las cuentas contables, indicando las erróneas.

16.10 Libros Contables

En el módulo de **Libros Contables** se definen los distintos libros contables.

Arbol

Listar

Buscar

Nuevo

Imprimir

Informe

... buscar todo

Libros

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), /

380 / 3. Patentes, licencias, marcas y similares. / 14 / 3 / 203,,(2803),,(2903), /

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

Arbol

Listar

Buscar

Nuevo

Imprimir

Informe

Editar

Detalle

Borrar

... buscar todo

15

Libros

Para Ejercicio : Entidad Propia 2024 VER

Clave:

15

☒ Libro/Capitulo:

1. Desarrollo.

☒ Libro/Capitulo Padre:

I. Inmovilizado Intangible

☒ Orden:

1

☒ Cuentas:

,200,,(2800),201,,(2801),,(2900),,(2901),

Muestra Resultado:

☒ Cambiar Signo Capitulo:

Composicion Capitulo Resumen:

Num. Campo Libro Cuentas:

Num. Indicador:

Fichero Plantilla:

Observaciones:

209

En el caso de ser un primer registro del libro aparecen las opciones de **VER** para el libro aplicado sobre un determinado ejercicio, y también la opción de **COMPROBAR** que permite comprobar si en este libro se reflejan todas las cuentas del ejercicio seleccionado.

Arbol

Listar

Buscar

Nuevo

Imprimir

Informe

Editar

Detalle

Borrar

Libros

...

... buscar todo

Para Ejercicio :

Entidad Propia 2024

 VER

Comprueba si todas las Cuentas del Ejercicio :

Entidad Propia 2024

 se recogen en este Libro

COMPROBAR

Clave:	1
<input checked="" type="checkbox"/> Libro/Capitulo:	BALANCE DE SITUACION
<input checked="" type="checkbox"/> Libro/Capitulo Padre:	
<input checked="" type="checkbox"/> Orden:	
<input checked="" type="checkbox"/> Cuentas:	
Muestra Resultado:	Calcula Resultado y suma a Totales
<input checked="" type="checkbox"/> Cambiar Signo Capitulo:	
Composicion Capitulo Resumen:	
Num. Campo Libro Cuentas:	
Num. Indicador:	
Fichero Plantilla:	
Observaciones:	

Si ejecutamos la opción de COMPROBAR aparecerá una pantalla donde se muestran las Cuentas Contables del ejercicio que se incluyen o no en este Libro Contable.

Comprueba si las Cuentas del Ejercicio

Entidad Propia 2023

 estan recogidas en el Libro

BALANCE DE SITUACION

Las siguientes cuentas con Apuntes no estan recogidas en este Libro:

6290000000, 6818000000, 7200000001

Las siguientes cuentas sin Apuntes pero Imputables no estan recogidas en este Libro:

6000000001, 6100000001, 6200000001, 6210000001, 6210000002, 6220000001, 6230000001, 6230000002, 6240000001, 6250000001, 6260000001, 6270000001, 6271000001, 6280000001, 6290000001, 6290000002, 6290000003, 6290000004, 6290000005, 6290000006, 6290000007, 6290000008, 6290000009, 6290000010, 6290000011, 6290000012, 6290000099, 6290999999, 6300000001, 6310000001, 6310000002, 6330000001, 6341000001, 6342000001, 6380000001, 6391000001, 6392000001, 6400000001, 6410000001, 6420000001, 6430000001, 6490000001, 6500000000, 6510000000, 6540000001, 6550000001, 6620000001, 6630000001, 6632000001, 6633000001, 6680000001, 6690000001, 6690000002, 6700000001, 6710000001, 6720000001, 6750000001, 6780000001, 6800000001, 6810000001, 6820000001, 6830000001, 6860000001, 6890000001, 6930000001, 6960000001, 7230000001, 7260000001, 7270000001, 7280000001, 7400000001, 7520000001, 7523000001, 7530000001, 7590000001, 7603000001, 7610000001, 7613000001, 7630000001, 7632000001, 7633000001, 7663000001, 7680000001, 7683000001, 7686000001, 7690000001, 7700000000, 7710000001, 7720000000, 7780000001, 7789000001, 7900000001, 7931000001, 7940000001, 7968000001, 8000000001, 8020000001, 9000000001, 9020000001

Las siguientes cuentas sin Apuntes ni Imputables no estan recogidas en este Libro:

1, 10, 103, 104, 11, 114, 12, 125, 1250, 13, 14, 16, 160, 161, 162, 163, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 24, 240, 241, 242, 249, 25, 28, 280, 281, 29, 290, 291, 292, 294, 295, 3, 39, 4, 40, 43, 46, 47, 470, 475, 48, 49, 493, 5, 50, 51, 510, 511, 512, 513, 5130, 514, 52, 53, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 539, 54, 55, 552, 554, 5540, 556, 558, 559, 56, 57, 59, 590, 5900, 594, 595, 5, 60, 600, 6000, 601, 6010, 602, 6020, 606, 6060, 6061, 6062, 607, 6070, 608, 6080, 6081, 6082, 609, 6090, 6091, 6092, 61, 610, 6100, 611, 6110, 612, 6120, 62, 620, 6200, 621, 6210, 622, 6220, 623, 6230, 624, 6240, 625, 6250, 626, 6260, 627, 6270, 628, 6280, 629, 6290, 63, 630, 6300, 6301, 631, 6310, 633, 6330, 634, 6341, 6342, 636, 6360, 636, 6360, 636, 6360, 639, 6391, 6392, 64, 640, 6400, 641, 6410, 642, 6420, 643, 6430, 649, 6490, 65, 650, 6500, 651, 6510, 6511, 659, 6590, 66, 660, 6600, 661, 6610, 6611, 6612, 6613, 6615, 6616, 6617, 6618, 662, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624, 663, 6630, 664, 6640, 6641, 6642, 6643, 665, 6650, 6651, 6652, 6653, 6654, 6655, 6656, 6657, 666, 6660, 6661, 6662, 6663, 6665, 6666, 6667, 6668, 667, 6670, 6671, 6672, 6673, 6675, 6676, 6677, 6678, 668, 6680, 669, 6690, 67, 670, 6700, 671, 6710, 672, 6720, 673, 6733, 6734, 6735, 675, 6750, 678, 6780, 68, 680, 6800, 681, 6810, 6816, 6817, 6818, 682, 6820, 69, 690, 6900, 691, 6910, 692, 6920, 693, 6930, 6931, 6932, 6933, 694, 6940, 695, 6954, 6959, 696, 6960, 6961, 6962, 6963, 6965, 6966, 6967, 6968, 697, 6970, 6971, 6972, 6973, 698, 6980, 6981, 6985, 6986, 6987, 6988, 699, 6990, 6991, 6992, 6993, 7, 70, 700, 7000, 701, 7010, 702, 7020, 703, 7030, 704, 7040, 705, 7050, 706, 7060, 7061, 7062, 7063, 708, 7080, 7081, 7082, 7083, 7084, 709, 7090, 7091, 7092, 7093, 7094, 71, 710, 7100, 711, 7110, 712, 7120, 713, 7130, 73, 730, 7300, 731, 7310, 732, 7320, 733, 7330, 74, 740, 7400, 746, 7460, 747, 7470, 75, 751, 7510, 7511, 752, 7520, 753, 7530, 754, 7540, 755, 7550, 759, 7590, 76, 760, 7600, 7601, 7602, 7603, 761, 7610, 7611, 7612, 7613, 762, 7620, 7621, 763, 7630, 766, 7660, 7661, 7662, 7663, 7665, 7666, 7667, 7668, 768, 7680, 769, 7690, 77, 770, 7700, 771, 7710, 772, 7720, 773, 7733, 7734, 7735, 775, 7750, 778, 7780, 79, 790, 7900, 791, 7910, 792, 7920, 793, 7930, 7931, 7932, 7933, 794, 7940, 795, 7951, 7952, 7954, 7955, 796, 7960, 7961, 7962, 7963, 7965, 7966, 7967, 7968, 797, 7970, 7971, 7972, 7973, 798, 7980, 7981, 7985, 7986, 7987, 7988, 799, 7990, 7991, 7992, 7993

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

Listar

Buscar

Nuevo

Imprimir

Informe

Editar

Detalle

1

Cabecera

Diario Apuntes

Presupuestos

↔

Nuevo

Centros de Coste

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	S/Factura	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

ListarBuscarNuevoImprimirInforme

... buscar todo

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	Traspasos
78	Liquidación de Impuestos
81	Traspasos 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

ListarBuscarNuevoImprimirInformeEditarDetalle

... buscar todo

1

Tipo Diario:00

Descripción:Apertura

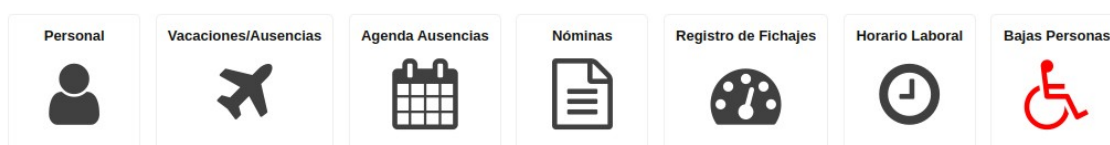
Asientos							
Id.Asiento	Num. Asiento	Fecha	Importe Total Asiento	Documento	Texto	Tipo Asiento	Cuadrado
61	1	01-Enero-2023	39868.00	—	ASIENTO DE APERTURA	Apertura	Si
51	0	01-Enero-2022	39688.00	—	ASIENTO DE APERTURA	Apertura	Si
25	0	01-Enero-2019	39688.00	—	ASIENTO DE APERTURA	Apertura	Si

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

Buscar Nuevo Imprimir Informe ... buscar todo

Todos Alta Baja

	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	--

2

Consulta de Detalle de registro. Pestaña de Datos Personales

Personal/Empleados

Buscar Nuevo Imprimir Informe Editar Detalle ... buscar todo # 1 Listado de Fichaje

Datos Personales Datos Empresa Pago Agenda Dedicaciones Horas Fichaje Formacion Salario Historial Comunicados ...

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

Listar

Buscar

Nuevo

Imprimir

Informe

Editar

Detalle

1

...

buscar todo

1

Listado de Fichaje

Datos Personales

Datos Empresa

Pago

Agenda

Dedicaciones

Horas Fichaje

Formacion

Salario

Historial

Comunicados

...

David Gerente Perez

Cod. Empleado:

1

¿ Tipo Contrato:

FIJO

¿ Departamento No Codificado:

Cargo:

Gerente

Categoría:

¿ Fecha Antigüedad:

¿ Num.Seg.Social:

29/521789865

Tipo Cotización:

¿ Fecha Fin Contrato:

Coste Hora Actual:

25.00

Venta Hora Actual:

50.00

¿ Entidad:

Gerente Perez, David 22345678M

¿ %Jornada:

¿ Departamento:

Administración

Zona:

¿ Fecha Ingreso:

15-Febrero-2012

¿ Fecha Baja:

Documentos:

Coste Hora Extra Actual:

45.00

Venta Hora Extra Actual:

80.00

Nuevo

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

Nuevo

Documentación

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

Consulta de Detalle de registro. Pestaña de Agenda

Personal/Empleados

Listar

Buscar

Nuevo

Imprimir

Informe

Editar

Detalle

1

...

buscar todo

1

Listado de Fichaje

Datos Personales

Datos Empresa

Pago

Agenda

Dedicaciones

Horas Fichaje

Formacion

Salario

Historial

Comunicados

...

David Gerente Perez

Nuevo

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	Formacion	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	Talbo 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

217

Consulta de Detalle de registro. Pestaña de Hora Fichaje

⌵

Buscar

📄

Nuevo

🖨

Imprimir

📊

Informe

✎

Editar

🔍

Detalle

⌵

...

...

buscar todo

⌵

👤

1

📄

Listado de Fichaje

Datos Personales

Datos Empresa

Pago

Agenda

Dedicaciones

Horas Fichaje

Formacion

Salario

Historial

Comunicados

⋮

David Gerente Perez

Código Usuario Reloj:

Tarjeta de Fichaje:

125987

Clave Reloj:

Horario

Nombre Horario	Horario Padre	Sede	Departamento	<input type="checkbox"/> Fecha Inicio	<input type="checkbox"/> Fecha Fin	Hora Inicio	Hora Fin	Día Semana	Horas Totales	Fecha Inicio Validez	Fecha Fin Validez
----------------	---------------	------	--------------	---------------------------------------	------------------------------------	-------------	----------	------------	---------------	----------------------	-------------------

0

📄

Nuevo

Horas de Fichaje

<input type="checkbox"/> 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	—	—

Consulta de Detalle de registro. Pestaña de Formación

Personal/Empleados

Listar

Buscar

Nuevo

Imprimir

Informe

Editar

Detalle

... buscar todo

1

Listado de Fichaje

Datos Personales

Datos Empresa

Pago

Agenda

Dedicaciones

Horas Fichaje

Formacion

Salario

Historial

Comunicados

--

David Gerente Perez

Nuevo

Formación						
Formacion/Carnet/Curso	Descripcion	Fecha Expedicion	Fecha Caducidad	Formador	Fecha Curso	Duración
Curso de retórica	-	10-Septiembre-2020	10-Septiembre-2020	Luisa Maria López	10-Septiembre-2020	10.00

Consulta de Detalle de registro. Pestaña de Salaric

Personal/Empleados

... buscar todo

▼ 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	Literal de Periodo	Inicio Periodo	Total Brutto	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

Historial

Tipo Evento	Evento	Descripción	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

Comunicados

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

Miembro de Listas de Comunic.

Lista	Entidad/Contacto	Nombre	Email
0			

Encuestas

Contacto/Entidad	Proyecto	Pregunta	Respuesta	Fecha
0				

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													

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

Nombre:

David

NIF:

22345678M

Email:

david@gmail.com

Móvil:

666252627

Dirección:

Provincia:

Seleccione país

Municipio:

Seleccione provincia

Fecha Nacimiento:

10

Septiembre

1968

1

0

Estado Civil:

☐ Soltero

☒ Casado

☐ Separado

☐ Divorciado

☐ Viudo

Perfil Profesional:

Foto:

Seleccionar archivo

Ningún archivo seleccionado (<2Mb)

Apellidos:

Gerente Perez

Usuario:

gerente Gerente

Email SMS:

Teléfono:

País:

Cod. Postal:

Lugar Nacimiento:

Num.Hijos:

2

Sexo:

☒ Masculino

☐ Femenino

Guardar

Limpiar

220

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)

Listar
 Buscar
 Nuevo
 Imprimir
 Informe

Tipo Ausencia:

Persona Solicitante:

Año Vacaciones/Ausentos Propios:

Todas
Pendiente Validar
Validadas
Rechazadas

Id. Solicitud	Tipo Ausencia	Persona Solicitante	Fecha Inicio	Fecha Fin	Horas Dedicadas	Días Hábiles	Descripción	Documentos	Estado	Año Vacaciones/Ausentos Propios
12.	Vacaciones	David Gerente Perez	02-Junio-2024	30-Agosto-2024		19	Vacaciones 2024	-	Validada	

Nuevo registro

Listar

Buscar

Nuevo

Vacaciones/Ausencias (Solicitudes)

* Tipo Ausencia:

* Fecha Inicio:

27 ▾ Agosto ▾ 2024

* Horas Dedicadas:

* Descripción:

* Estado:

Pendiente Validar

Observaciones:

* Persona Solicitante:

Alicia Martínez García ▾

* Fecha Fin:

▾ ▾

* Días Hábiles:

* Documentos:

Seleccionar archivo

Ningún archivo seleccionado

<2Mb

* Año Vacaciones/Asuntos Propios:

(especificar si es aplicable a un año diferente al de la fecha de inicio)

Vacaciones

Alicia Martínez García

Año	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Subtotal	2025	Total
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

Año	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Subtotal	2025	Total
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

Hoy Filtro

<< < Agosto 2024 > >>

mes semana día

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														
					<input type="text" value="... buscar todo"/>	Entidad Beneficiaria:	Convenio:	Literal de Periodo:						
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	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
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
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
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
											246.08			

4

Detalle de registro de Nóminas. Pestaña Cabecera

Nominas/Retribuciones/Honorarios

Listar

Buscar

Nuevo

Imprimir

Informe

Editar

Detalle

4

4

Detalle

Contabilidad

Datos Pago

Otros Datos

...

Num.:

4

✓ Plan de Retribución:

1

Tipo Retribución:

Beca

Empleado:

✓ Proyecto:

Beca Titulado 2

Entidad Beneficiaria:

Talbo Pérez, José Antonio

Residente:

No

En Calidad de:

Convenio:

Becas

✓ Fecha Contabilización:

Fecha Pago:

Forma de Pago:

✓ 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

✓ Otros Descuentos:

Neto a Percibir:

636.47

Porcentaje Seg. Soc. Empresa:

Seg. Soc. Empresa:

60.99

Seg. Social Total:

61.52

✓ Clave 190:

A Empleados por cuenta ajena

✓ Subclave 190:

✓ Clave 193:

✓ Subclave 193:

Calendario Retribución:

4

Partida Presupuesto Retribución:

Partida Presupuesto Seg.Social:

Concepto Presupuesto:

Concepto Presupuestooncepto Seg.Soc.:

✓ Documentos:

Observaciones:

Detalle de registro de Nóminas. Pestaña Contabilidad

Nominas/Retribuciones/Honorarios										
								<input type="text" value="... buscar todo"/>		
Detalle		Contabilidad	Datos Pago	Otros Datos						
Datos Contables										
Cta. Contab. Perceptor:		4650000002 Talbo Pérez, José Antonio				Cta. Contab. Seg. Soc.:		4760000001 ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREEDORES		
Cta. Contab. Gasto:		6400000001 SUELDOS Y SALARIOS				Cta. Contab. S.S.Empresa:		6420000000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPRESA		
Cta. Contab. IRPF:		4750000001 HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR IVA				Cta. Contab. Prestac. Seg. Soc.:				
Contabilizado:		Si								
Apuntes de Diario										
	Tipo Diario		Proyecto	Partida de Presupuesto	Factura Ventalingreso	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	4650000002 Talbo Pérez, José Antonio	636.47	09.00
178	Pagos Gastos Personal	31-Mayo-2024	Beca Titulado 2	-	-	-	(Nom. 4) Talbo Pérez, José Antonio 31-Mayo-2024	4750000001 HACIENDA PUBLICA, ACREEDOR POR IVA	09.00	13.00
177	Pagos Gastos Personal	31-Mayo-2024	Beca Titulado 2	-	-	-	(Nom. 4) Talbo Pérez, José Antonio 31-Mayo-2024	4760000001 ORGANISMOS SEG.SOCIAL ACREEDORES	09.00	61.52
176	Pagos Gastos Personal	31-Mayo-2024	Beca Titulado 2	-	-	-	(Nom. 4) Talbo Pérez, José Antonio 31-Mayo-2024	4650000002 Talbo Pérez, José Antonio	09.00	636.47
175	Pagos Gastos Personal	31-Mayo-2024	Beca Titulado 2	-	-	-	(Nom. 4) Talbo Pérez, José Antonio 31-Mayo-2024	6420000000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO EMPRESA	96.99	09.00
174	Pagos Gastos Personal	31-Mayo-2024	Beca Titulado 2	-	-	-	(Nom. 4) Talbo Pérez, José Antonio 31-Mayo-2024	6400000001 SUELDOS Y SALARIOS	650.00	09.00

Detalle de registro de Nóminas. Pestaña Datos Pago

Nominas/Retribuciones/Honorarios

Listar

Buscar

Nuevo

Imprimir

Informe

Editar

Detalle

4

... buscar todo

4

Detalle

Contabilidad

Datos Pago

Otros Datos

--

☒ Pago Generado:

Si

Remesa Pago:

Cuenta Banco Abono:

Pagado Mano:

Importe Mano:

☐ Nuevo

Pagos										
Núm. 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	Talpo Pérez, José Antonio	-	19-Junio-2024	636.47	PAGADO	4650000002 Talpo Pérez, José Antonio	5720000001 Banco de Proyectos	Pago Retribución (Nom. 4) a Talpo Pérez, José Antonio de Mayo/2024	NM

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

Listar

Buscar

Nuevo

Imprimir

Informe

... buscar todo

Persona:

Tipo Fichaje:

Entrada/Salida:

Puerta:

Listado de Fichaje

Carga Datos Reloj

Comproba

Persona	Fecha Hora Fichaje	Tipo Fichaje	Entrada/Salida	Puerta	Fecha Alta	Anulado	Observaciones
Alicia Martinez Garcia	16-Julio-2024 20:00:00	--	Salida	--	16-Julio-2024 20:00:00	--	--
Alicia Martinez Garcia	16-Julio-2024 18:00:00	--	Entrada	--	16-Julio-2024 18:00:00	--	--
Alicia Martinez Garcia	16-Julio-2024 17:00:00	--	Salida	--	16-Julio-2024 17:00:00	--	--
Alicia Martinez Garcia	16-Julio-2024 15:00:00	--	Entrada	--	16-Julio-2024 15:00:00	--	--
Alicia Martinez Garcia	16-Julio-2024 14:00:00	--	Salida	--	16-Julio-2024 14:00:00	--	--
Alicia Martinez Garcia	16-Julio-2024 08:00:00	--	Entrada	--	16-Julio-2024 08:00:00	--	--
Alicia Martinez Garcia	15-Julio-2024 08:00:00	--	Entrada	--	15-Julio-2024 08:00:00	--	--
Alicia Martinez Garcia	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 Martinez Garcia	16-Junio-2024 11:54:34	Fichaje Web	Entrada	2	16-Junio-2024 11:54:34	--	--
Alicia Martinez Garcia	03-Junio-2024 23:08:58	Fichaje Web	Salida	2	03-Junio-2024 23:08:58	--	--
Alicia Martinez Garcia	03-Junio-2024 18:08:01	Fichaje Web	Entrada	1	03-Junio-2024 18:08:01	--	--

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**.

Listar

Buscar

Nuevo

Fichajes Reloj de Personal

Persona:

Alicia Martinez Garcia

Fecha Hora Fichaje:

02 Agosto 2024 08:00:00

Tipo Fichaje:

Fichaje de Reloj

Fichaje Web

Fichaje ERP

Visita Médico

Auntos Propios

Entrada/Salida:

Entrada

Salida

Puerta:

Fecha Alta:

27-Agosto-2024 22:44:08

Observaciones:

Guardar

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:

☒ Detallado

☐ Resumido

☐ Resumido por Mes

Periodo:

☐ Según Fechas

☒ Semana Actual

☐ Semana Anterior

☐ Mes Actual

☐ Mes Anterior

Fecha Desde:

01

Julio

2024

📅

🕒

🕒

1

0

Fecha Hasta:

31

Julio

2024

📅

🕒

🕒

1

0

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	Objetivo	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

🔍

Nuevo

🖨️

📄

🗑️

📅

✖

🔍

...

🔍

...

Buscar todo

🔍

Persona:

Alicia Martínez García

Fecha Hora Fichaje:

16-Julio-2024 20:00:00

☒ Tipo Fichaje:

☒ Entrada/Salida:

Salida

Tarjeta Fichaje:

☒ Puerta:

Fecha Alta:

16-Julio-2024 20:00:00

☒ 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

Arbol

Listar

Buscar

Nuevo

Imprimir

Informe

100%

... buscar todo

Nombre Horario:

Nombre Horario	Horario Padre	Sede	Departamento	Empleado	Fecha Inicio	Fecha Fin	Hora Inicio	Hora Fin	Día 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	--	--

2

Consulta de Detalle de registro

Horario Laboral

Arbol

Listar

Buscar

Nuevo

Imprimir

Informe

Editar

Detalle

Borrar

1

Nombre Horario:

Sede:

Empleado:

Fecha Fin:

Hora Fin:

Horas Totales:

Fecha Fin Validez:

Horario Padre:

Departamento:

Fecha Inicio:

Hora Inicio:

Día Semana:

Fecha Inicio Validez:

Observaciones:

Nuevo

Detalle de Horarios

Nombre Horario	Sede	Departamento	Empleado	Fecha Inicio	Fecha Fin	Hora Inicio	Hora Fin	Día 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

Configuración

Cuentas Bancarias

Ejercicios Contables

++

Id. Empresa:	1	Cod. Empresa:	
Razón Social:	Entidad Propia	Nombre Comercial:	Entidad Propia
CIF:	G0123456789 No es NIF, CIF, NIE	Representante:	Fernando Perez
Cod. Acreedor SEPA:	E555000G111111	Cotización Seg. Social:	
Logotipo:		Color:	
		Fechas	
Cierre Presupuestos:	01-Enero-2024	Cierre Contabilidad:	01-Enero-2024
Cierre Fact. Emitidas:	01-Agosto-2024	Cierre Fact. Recibidas:	01-Julio-2024
Cierre Ut. Generación Pagos:	01-Enero-2024	Cierre Amortización:	01-Enero-2025
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		
IBAN:	ES2620918101610600533333	Numero Tarjeta:	
Caducidad Tarjeta:	20-Noviembre-2022		
		Certificados Cifrado	
Certificado para SII:		Clave Certificado SII:	*****
Certificado para Fact. Elect.:		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:		Cabeceera Impresos:	
Pie Impresos:		Observaciones:	

Edición de Registro

Configuración

- Listar
- Nuevo
- Imprimir
- Editar
- Detalle

Configuración

Id. Empresa:	1	Cod. Empresa:	<div>Utilizado para las series de facturas, cod.proyecto y documentos</div>
* Razón Social:	Entidad Propia	Nombre Comercial:	Entidad Propia
* CIF:	00123456789	Representante:	Fernando Perez (representante o administrador, utilizado para ficheros de impuestos)
Cod. Acreedor SEPA:	ES550001111111 (p.e. ESDC000+CIF)	Cotización Seg. Social:	
Logotipo:	<div>Examinar... No se ha seleccio...o ningún archivo. (<2Mb)</div> <div>50x50 pixel</div>	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.:	<div><div>No</div><div>SI</div> Permite Facturas con fecha anterior a la última Factura</div>		
Dirección			
Cod.Postal:	15003	Dirección:	Av. Vigo 15
Población:	Santiago de Compostela	Provincia:	A CORUÑA
Municipio:	Coruña (A) 0	Forma Pago:	Transferencia
Cobra IVA:	<div>No SI</div>	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-OFICINA-DC-NUM.CUENTA) <div>Valido</div>		
IBAN:	ES2620918101610600533333 (IPAIS-BANCO-OFICINA-DC-NUMCUENTA)	Numero Tarjeta:	
Caducidad Tarjeta:	20 Noviembre 2022 0		

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				
Buscar	Nuevo	Imprimir	Informe	
<input type="checkbox"/> 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									
Listar	Buscar	Nuevo	Imprimir	Informe	Editar	Detalle	P	C	
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	Teléfono	Móvil	Email	Email 2	Observaciones	
0									

0

Agenda de Tareas									
<input type="checkbox"/> Nuevo	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									
Listar	Buscar	Nuevo	Imprimir	Informe	Editar	Detalle	P	C	
Sede:	C								
Literal:	Sede Central								
Activo:	<input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> Si								
Color:	green								
Orden:	0								
<div>Guardar Limpiar</div>									

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, Conf. 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:	<div></div>

Guardar

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

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.

Listar

Buscar

Nuevo

Nuevo registro

Coefficientes de Prorrata y Actualizacion IPC

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=""/>

Guardar

Limpiar

18.5 Instalaciones

Arbol de registros

Instalaciones

Arbol
 Listar
 Buscar
 Nuevo
 Imprimir
 Informe

Instalación / Instalación Superior / Entidad / Uso / Aflo / Dirección / Provincia / Municipio / Telefono / Contacto

Sala de reuniones planta 1 / 0 / 0 // 50 // 0 // 0 //

Pila Baja / 0 / 0 // 0 // 0 //

Sala de reuniones / 4 / 0 // 0 // 1 // 0 //

Biblioteca / 4 / 0 // 50 // 1 // 0 //

Listado de registros

Instalaciones									
<div> Arbol Listar Buscar Nuevo Imprimir Informe <input type="text"/> ... buscar todo </div>									
<input checked="" type="checkbox"/> 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 1 2 ... 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 1 2 ...

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

Arbol

Listar

Buscar

Nuevo

* Instalación:	Pilanta Baja	Instalación Superior:	
* Tipo:		Estado:	
Entidad:		Marca:	
Modelo:		Num. Serie:	
Uso:		Aforo:	
Foto:	[Examinar...] No se ha seleccio...o ningún archivo. (<2Mb)		
Coste Reemplazo:		Coste Compra:	
Fecha Adquisición:		Fecha Fabricación:	
En Propiedad:	<input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> Si		
Cod. Postal:		En Garantía:	<input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> Si
Provincia:		Dirección:	
Teléfono:		Municipio:	
Email:		Fax:	
		Contacto:	
* Fecha Alta:	02 ▾ Agosto ▾ 2024 11 00 ▾ ▾ 00 ▾ 00	Proveedor:	

Guardar Limpiar

18.6 Centros

En este módulo se definen los Centros de la Entidad.

Listado de registros

Centros

Listar

Buscar

Nuevo

Imprimir

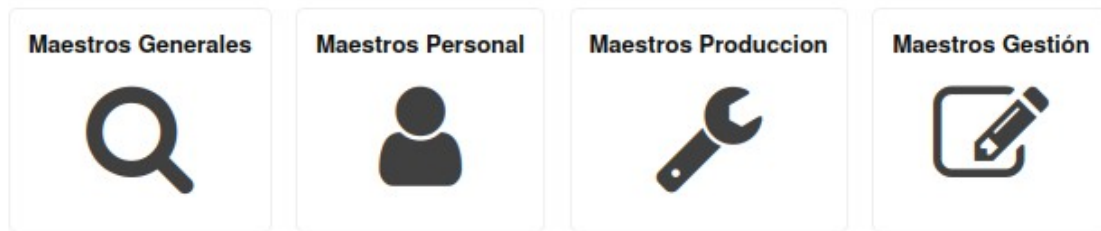
Informe

... buscar todo

Codigo	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

Arbol

Listar

Buscar

Nuevo

Imprimir

Informe

Zonas

Zona	Longitud	Latitud	Observaciones
Norte	0.0000000000000000	0.0000000000000000	-
Centro	0.0000000000000000	0.0000000000000000	-
Sur	0.0000000000000000	0.0000000000000000	-

3

Consulta de registro

Arbol

Listar

Buscar

Nuevo

Imprimir

Informe

Editar

Detalle

Borrar

1

Zonas

Zona Padre:

Zona:

Longitud:

Latitud:

Observaciones:

Norte

0.0000000000000000

0.0000000000000000

Nuevo

Entidades

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

Nuevo

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

Listar

Buscar

Nuevo

Imprimir

Informe

... buscar todo

Países

Cod. País	Alpha3 3166	Alpha2 3166	País	Intracomunitario	Nacionalidad	Idioma
AFG	AFG	AF	Afganistán	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

Listar

Buscar

Nuevo

Imprimir

Informe

Editar

Detalle

Borrar

... buscar todo

Países

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

Listar

Buscar

Nuevo

Imprimir

Informe

... buscar todo

Cod. Provincia	Provincia	País
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	Aflon	Turkmenistan

Consulta de registro

Provincias

Listar

Buscar

Nuevo

Imprimir

Informe

Editar

Detalle

... buscar todo

15

Cod. Provincia:

15

Provincia:

A CORUÑA

País:

España

Nuevo

Municipios

Id.Municipio	Cod. Municipio	Municipio	Longitud	Latitud
150011	15001	Abegondo	-8.291270000000000	43.214056000000000
150026	15002	Ames	-8.645580000000000	42.890180000000000
150032	15003	Aranga	-8.019675000000000	43.223210000000000
150047	15004	Ares	-8.247745000000000	43.426295000000000
150050	15005	Arteixo	-8.511386000000000	43.304506000000000
150063	15006	Arzúa	-8.164196000000000	42.927171000000000
150079	15007	Baña (A)	-7.133790000000000	40.396764000000000
150085	15008	Bergondo	-8.246174000000000	43.311041000000000
150098	15009	Betanzos	-8.211315000000000	43.281059000000000
150102	15010	Bolmorte	-8.123851000000000	43.013275000000000
150119	15011	Boiro	-8.889572000000000	42.667473000000000
150124	15012	Boqueixón	-8.409819000000000	42.831885000000000
150130	15013	Brión	-8.728070000000000	42.853930000000000
150145	15014	Cabana de Bergantiños	-8.911625000000000	43.212510000000000
150158	15015	Cabanas	-8.165209000000000	43.417235000000000
150161	15016	Camarillas	-9.184928000000000	43.128620000000000
150177	15017	Cambre	-8.344888000000000	43.294107000000000
150183	15018	Capela (A)	-7.133790000000000	40.396764000000000
150196	15019	Carballo	-8.691041000000000	43.212167000000000
150200	15020	Carnota	-9.087099000000000	42.821070000000000

20.5 Municipios

Permite gestionar los registros de Municipios.

Listado de registros

Municipios

Listar

Buscar

Nuevo

Imprimir

Informe

... buscar todo

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	42.8967130000000000
10105	ALAVA	01010	Ayala/Alara	-3.0751570000000000	43.0768940000000000
10112	ALAVA	01011	Baños de Ebro/Mañeta	-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	Kriptan	-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	Iruratz-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

Listar

Buscar

Nuevo

Imprimir

Informe

Editar

Detalle

Borrar

...

... buscar todo

150085

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				
Listar	Buscar	Nuevo	Imprimir	Informe
<input type="text" value="... buscar todo"/>				
Provincia	Cod.Postal	Calle	Poblacion	Municipio
ASTURIAS	00000	-	ENTREVIÑAS (SAN CRISTÓBAL-AVILÉS) (CALLEJERO DE AVILÉS)	-
ASTURIAS	00000	-	ENTREVIÑAS (SAN CRISTÓBAL-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 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	
<input type="text" value="... buscar todo"/>	
15009	
Provincia:	A CORUÑA
Municipio:	
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

<div>Listar</div>	<div>Buscar</div>	<div>Nuevo</div>	<div>Imprimir</div>	<div>Informe</div>
Pais	Comunidad			
...	Andalucía			
...	Aragón			
...	Asturias			
...	Baleares			
...	Canarias			
...	Cantabria			
...	Castilla-La Mancha			
...	Castilla y León			
...	Cataluña			
...	Ceuta			
...	Comunidad Valenciana			
...	Extremadura			
...	Galicia			
...	La Rioja			
...	Madrid			
...	Melilla			
...	Murcia			
...	Navarra			
...	País Vasco			

19

Consulta de registro

Comunidades

<div>Listar</div>	<div>Buscar</div>	<div>Nuevo</div>	<div>Imprimir</div>	<div>Informe</div>	<div>Editar</div>	<div>Detalle</div>	<div>Borrar</div>	<div><</div>	<div>></div>	<div>13</div>
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

Listar

Buscar

Nuevo

Imprimir

Informe

... buscar todo

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

Listar

Buscar

Nuevo

Imprimir

Informe

Editar

Detalle

...

... buscar todo

3

Anagrama:	USD
Moneda:	USD-DOLAR U.S.A.
Cotizacion Moneda:	1.1236
Valor en Euros:	
Num. Decimales:	2
Imágenes:	
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

1

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

Listar

Buscar

Nuevo

Imprimir

Informe

... buscar todo

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

Listar

Buscar

Nuevo

Imprimir

Informe

Editar

Detalle

Borrar

... buscar todo

0011

Cod.Banco:

0011

BIC/Código SWIFT:

ALLFESMMXXX

Banco:

ALLFUNDS BANK, S.A.

Dirección:

Observaciones:

Nuevo

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

Listar

Buscar

Nuevo

Imprimir

Informe

... buscar todo

Concepto:

Códigos

Base de Datos	Concepto	Código	Descripción	Descripción 2	Descripción 3	Código Alt. 1	Describe. 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

Listar

Buscar

Nuevo

Imprimir

Informe

Editar

Detalle

Borrar

...

... buscar todo

1

Códigos

Base de Datos:	C
Concepto:	C5
Código:	AL
Descripción:	ALAMEDA
Descripción 2:	
Descripción 3:	
Código Alt. 1:	
Describe. 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

 Listar	 Buscar	 Nuevo	 Imprimir	 Informe
<input type="checkbox"/> 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	Días de Carenía	Medio Pago/Cobro SI:
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:

Días de Carenía:

0

Requiere Domiciliación:

Sufijo Contable:

Crea Efectos:

Remesable:

Observaciones:

Medio Pago/Cobro SI:

Nuevo

Días de 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

Listar

Buscar

Nuevo

Imprimir

Informe

... buscar todo

Tabla 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

Listar

Buscar

Nuevo

Imprimir

Informe

Editar

Detalle

1

... buscar todo

Tabla 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

Listar

Buscar

Nuevo

Imprimir

Informe

... buscar todo

Tipos de Documentos de Venta

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

Listar

Buscar

Nuevo

Imprimir

Informe

... buscar todo

Tipos de Documentos de Compra

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	comprasfactura
CFG	Gastos sin Factura	comprasgastossinfectura
CFK	Factura Periódica	comprasfactura
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

Listar

Buscar

Nuevo

Imprimir

Informe

... buscar todo

Codigo/Letra Serie:

Compra Tipo:

Venta Tipo:

<div><div></div><div>Id.</div></div>	<div><div></div><div>Literal</div></div>	<div><div></div><div>Codigo/Letra Serie</div></div>	<div><div></div><div>Compra/Venta</div></div>	<div><div></div><div>Compra Tipo</div></div>	<div><div></div><div>Venta Tipo</div></div>	<div><div></div><div>Cod. Tipo Movimiento Almacén</div></div>	<div><div></div><div>Activo</div></div>	<div><div></div><div>Funcion Contabiliza Factura</div></div>	<div><div></div><div>Funcion Contabiliza Cobro/Pago</div></div>	<div><div></div><div>Cuenta Contable</div></div>	<div><div></div><div>Operación Tipo</div></div>	<div><div></div><div>Inmueble/Inversión</div></div>	<div><div></div><div>Tipo Impuesto</div></div>	<div><div></div><div>Tipo IVA</div></div>	<div><div></div><div>Deducción</div></div>	<div><div></div><div>Retención</div></div>	<div><div></div><div>Clave Percepción</div></div>	<div><div></div><div>Tipo Retención</div></div>
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																										
Listar		Buscar	Nuevo	Imprimir	Informe	Editar	Detalle	Borrar	... buscar todo																	
Cabecera		Compras	Ventas	..																						
Productos																										
Id.:			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							

23.9 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

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	-		

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						
					<input type="text" value="... buscar todo"/>	<input type="text" value="Tipo 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	
<input type="text" value="... buscar todo"/>	
1	
Cabecera Compras Ventas	
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									
						<input type="text" value="... buscar todo"/>	Clave: <input type="text"/>	Modelo: <input type="text"/>	
Arbol	Listar	Buscar	Nuevo	Imprimir	Informe				
<input type="checkbox"/> Modelo	<input type="checkbox"/> Clave	<input type="checkbox"/> 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												
Arbol	Listar	Buscar	Nuevo	Imprimir	Informe	Editar	Detalle	Borrar				
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 regimenes 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	<input type="checkbox"/> 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								
					<input type="text" value="... buscar todo"/>	<input type="text" value="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								
								<input type="text" value="... buscar todo"/>
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

 Listar	 Buscar	 Nuevo	 Imprimir	 Informe
<input type="checkbox"/> 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		

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

Listar

Buscar

Nuevo

Imprimir

Informe

... buscar todo

Activo:

Perfiles:

Informe de Accesos

Usuarios

<div><input type="checkbox"/></div> Usuario	Adm.Sist.	Activo	Nombre	Email	Perfiles	Empresas Permitidas	Fecha Cambio Clave
admin	Si	<div></div> Si	Administrador Sistema	<div></div>	<div></div> Administrador del Sistema Agenda (Editor Eventos) Agenda Personal Almacen Compras Consultor de Datos de la Web Contabilidad Editor de Entidades Equipamiento RRHHNomina Tablas Maestras Usuario Registrado Ventas	<div></div>	12-Octubre-2016
gerente	No	<div></div> Si	Gerente	<div></div>	<div></div>	<div></div>	04-Mayo-2020

2

Consulta de Detalle de registro

Usuarios

Listar | Buscar | Nuevo | Imprimir | Informe | Editar | Detalle | 1 | Informe de Accesos

Datos | Módulos | Visitas | Estadísticas | ..

admin

==== Entrar como admin | <==== Cerrar conexión de admin

Foto:		Usuario:	admin
Clave:	*****	Adm.Sist.:	Si
Activo:	Si	Fecha Ult. Fallo:	18-Agosto-2024
Num. Fallos:	0	Nombre:	Administrador Sistema
Domicilio:		Teléfono:	
Email:@gmail.com	Servidor POPIMAP:	
Usuario Correo:		Clave Correo:	*****
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	Empresas Permitidas:	
Página Personal:		Home Page:	index.php?V_dir=coremods&V_mod=showmenuicons&showmenucontext=x&
Idioma:		Tema:	
Entidad:		Fecha Cambio Clave:	12-Octubre-2016
IP Permitidas:		IP Denegadas:	
Autenticación 2FA:	Desactivado	Observaciones:	

Edición de Registro

Usuarios

Listar | Buscar | Nuevo | Imprimir | Informe | Editar | Detalle | Informe de Accesos

Datos

Foto:	Seleccionar archivo Ningún archivo seleccionado (<2Mb)	Usuario:	admin
Clave:	*****	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:	0
Nombre:	Administrador Sistema	Domicilio:	
Teléfono:		Email:	idp@gmail.com
Servidor POPIMAP:		Usuario Correo:	
Clave Correo:	*****	Perfiles:	Administrador del Sistema Agenda (Consultor Eventos) Agenda (Editor Eventos) Agenda Personal Almacen
Empresas Permitidas:	Entidad Propia (si se rellena, al Usuario solo se le permite trabajar con estas Empresas)	Página Personal:	
Home Page:	index.php?V_dir=coremods&V_mod=showmenuicons&showmenucontext=x&	Idioma:	
Tema:		Entidad:	
Fecha Cambio Clave:	12 Octubre 2016	IP Permitidas:	(Ej: 192.*, 80.13.*)
IP Denegadas:		Autenticación 2FA:	<input checked="" type="radio"/> Desactivado <input type="radio"/> Activado
Observaciones:			

Guardar | Limpiar

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 módulos definidos en los otros perfiles
crt	Contabilidad		Gestor Contable, Facturación, Pagos y Cobros.
com	Compras		Gestor de proceso de Compras, Facturas de Compra y Pagos
dra	Director de Área		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		Aplicación 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	RRHH/Nominas		Gestión de Personal y Nóminas
prj	Gestión 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	Módulos
Director de Área		
Código:	dra	
Perfil:	Director de Área	
Home Page:		
Observaciones:	Validador de Solicitudes de Viaje y Notas de Gastos	

Edición de registro

Perfiles

Listar, Buscar, Nuevo, Imprimir, Informe, Editar, Detalle, Borrar, Panel

Datos

Código: 158

Código único de tres caracteres

Perfil: Director de Área

Literal descriptivo

Home Page: Validador de Solicitudes de Viaje y Notas de Gastos

Observaciones:

Guardar, Limpiar

Panel o matriz de definición de permisos

Perfiles

Listar, Buscar, Nuevo, Panel

Perfiles

☒ Administrador del Sistema

☐ Agenda (Consultor Eventos)

☐ Agenda (Editor Eventos)

☐ Agenda Personal

☐ Almacén

☐ Azafata

☐ Compras

☐ Consultor Contabilidad

☐ Consultor de Datos

☐ Consultor de Datos de la Web

☐ Consultor de Entidades

☐ Contabilidad

☐ Director de Área

☐ Editor de Contenidos Web

☐ Editor de Entidades

☐ Equipamiento

☐ Firma de Albaranes

☐ Gerencia

☐ Gestión de Proyectos

☐ RRHH/Nominas

☐ Secretaría

☐ 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											
						<input type="text" value="... buscar todo"/>	Grupo de Menú: <input type="text"/>	Activo: <input type="text"/>	Visible: <input type="text"/>	Perfiles: <input type="text"/>	
Id	Grupo de Menú	Item de Menú	Directorio	URL Amigable	Fichero	Activo	Visible	Dispositivo	Home Page	Perfiles	Publico
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
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
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
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
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
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	Administrador del Sistema <input checked="" type="checkbox"/> Editor de Contenidos Web	--
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	Administrador del Sistema <input checked="" type="checkbox"/> Editor de Contenidos Web	--
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	Administrador del Sistema <input checked="" type="checkbox"/> Usuario Registrado	--
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"/> _	--
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"/> _	--

Consulta de Detalle de registro

Módulos	
<input type="text" value="... buscar todo"/>	
21	
Id:	21
<input checked="" type="checkbox"/> Grupo de Menú:	Seguridad
<input checked="" type="checkbox"/> Item de Menú:	Estadísticas
Directorio:	admin
URL Amigable:	
Fichero:	estadisticas
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 >
Atrib	Listar
Buscar	Nuevo
Imprimir	Informe
Fichero	Editar
Detalle	Borrar
< >	Iconos
ID:	21
Grupo de Menú:	Pengunidad
Item de Menú:	Estadísticas
Directorio:	admin
URL Amigable:	
Fichero:	estadisticas Sin extensión PHP
Parámetros:	<p>Los parámetros pueden ser código PHP o evaluar con variables separados por saltos de línea, o variables similares a una URL comenzando con \$. Variables importantes para manejar desde estos parámetros son aquellas que manejan los permisos de edición, borrado, nuevo o modificación del módulo. Por ejemplo poniendo como parámetros: <code>\$RAD_menusid=\$RAD_menusubtree=\$RAD_topof\$ADRAO_defautfilter=campoDBT LIKE '%*/% \$RAD_festoff=campo4,campo4'</code> se indica que este módulo para este perfil no puede editar ni borrar registros, ni crear 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:	No Si
Viable:	No Si
Dispositivo:	<input checked="" type="checkbox"/> navegador Ordenador <input type="checkbox"/> Tablet <input type="checkbox"/> Móvil Solo ejecutable en estos dispositivos
Muestra Bloque Derecho:	No Si
Muestra Bloque Izquierdo:	No Si
* Home Page:	No Si
Perfiles:	Administrador del Sistema Agenda (Consultor Eventos) Agenda (Editor Eventos) Agenda Personal Atención
* Publico:	No Si
Orden:	32
Icono Font awesome:	<i class="fa fa-signal" style="color:#40A0D0;"> ver iconos aquí p.e.: <i class="fa fa-list" style="color:#40A0D0;">
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

Listar

Buscar

Nuevo

Imprimir

Informe

... buscar todo

Publico:

Posición:

Activo:

Id.

Perfiles

Publico

Nombre

URL Amigable

Fichero

Dispositivo

Posición

Home Page

Orden

Activo

5

—

No

Si

—

—

stat

—

Arriba

—

0

No

Si

6

—

No

Si

Entrada

—

getlogin

—

Izquierda

—

99

No

Si

8

Administrador del Sistema

No

Si

Conexiones

—

whosonline

—

Izquierda

—

96

No

Si

10

—

No

Si

—

—

blocksearch

Navegador Ordenador

Izquierda

—

0

No

Si

15

—

No

Si

—

blocknews

—

Derecha

—

2

No

Si

30

—

No

Si

—

showmenumodules

—

Izquierda

—

30

No

Si

Consulta de Detalle de registro

Bloques

									<input type="text" value="... buscar todo"/>	
Id.:	5									
Perfiles:										
<input checked="" type="checkbox"/> Publico:	Si									
Nombre:										
URL Amigable:										
<input checked="" type="checkbox"/> Fichero:	stat									
Contenido:										
Vinculado a Artículos:										
Vinculado a Módulos:										
Dispositivo:										
<input checked="" type="checkbox"/> Posición:	Arriba									
Home Page:										
<input checked="" type="checkbox"/> Orden:	0									
<input checked="" type="checkbox"/> Activo:	No									
Parámetros:										
Observaciones:	Bloque que graba/modifica un registro de estadísticas por cada vista de una sesión. No muestra nada (sin título ni contenido).									

Edición de registro

Editar

Guardar

Cancelar

Imprimir

Informar

Editar

Detalle

Borrar

Bloques

M:	5
Perfiles:	<div>Administrador del Sistema Agenda (Consultar Eventos) Agenda (Editar Eventos) Agenda Personal Alumnos</div>
Publicar:	<input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> Si
Nombre:	
URL Amigable:	
Fichero:	test Sin extensión PHP
Contenido:	<div><div>PHP</div><div></div></div>
Vinculado a Artículos:	<div></div>
Vinculado a Módulos:	<div>1 supercontrol 1004 mapapuntos 101 107 109</div>
Dispositivo:	<input type="radio"/> Navegador Ordenador <input type="checkbox"/> Tablet <input type="checkbox"/> Móvil Solo ejecutable en estos dispositivos
Posición:	Arriba
Home Page:	<input type="radio"/> Todas <input type="radio"/> Solo Portada <input type="radio"/> No en Portada
Orden:	0
Activo:	<input checked="" type="radio"/> No <input type="radio"/> Si
Parámetros:	<div>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.</div>
Observaciones:	<div>Botón que genera/modifica un registro de estadísticas por cada visita de una sesión.</div> <div>No muestra nada (sin título ni contenido).</div>

Guardar

Limpiar

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 										
<div> <div> <div> <div></div> <div>Listar</div> </div> <div> <div></div> <div>Buscar</div> </div> <div> <div></div> <div>Nuevo</div> </div> <div> <div></div> <div>Imprimir</div> </div> <div> <div></div> <div>Informe</div> </div> <div> <input type="text"/> <div>... buscar todo</div> </div> </div> </div>										
#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=14q98p2cttcl4qpc6m7m774_7&dbname=35&noarts=7&V_dir=gs&V_dmod=198&V_mod=config_7&V_dir=phpDBAdmin&V_mod=index&func=tbl_properties&server=1&table=ONE_config&db=35&dbname=35_7&PHPSESSID=gf2ve50ff47gyDuaoe&2bu_&V_dir=phpDBAdmin&...
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

Listar

Buscar

Nuevo

Imprimir

Informe

Detalle

d

p

... buscar todo ▾

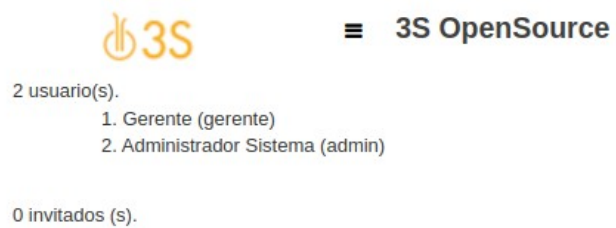
▼ 27

Whois IP 74.125.151.193

Id:	27
Usuario:	
Sesion:	jT207f5e97a034pvx2dshvsc
Referer:	http://mail.google.com/
IP:	74.125.151.193
Sistema 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
URL's 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.



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.