

MANUAL USUARIO



CONTABILIDAD

Contenido

1) Producción	2
2) Facturas de venta.....	3
3) Cobros por banco.....	4
4) Contabilización de cajas	4
5) Contabilización de inventarios.....	5
6) Integración con Microsoft Dynamics Navision	7
7) Envío de remesas de forma manual.....	9
8) Ejemplo envío remesa inventario a BC	10

1) Producción

- En los parámetros del centro debemos configurar la cuenta de facturas pendientes de emitir (normalmente una 430XXXXX)

The screenshot shows the 'Contabilidad' configuration page. The 'C.C. Facturación pendiente emitir' field is highlighted with a red arrow.

- En los centros productivos debemos indicar la cuenta de ingresos (normalmente una 700XXXXX)

The screenshot shows the 'Lista de centros productivos' page. A red box highlights the 'Cuenta contable' column in the table.

Hotel	Código	Nombre del servicio	Precio	IVA	Cuenta contable	Tipo servicio
PORTODRACH	ALOJAMIENTO	Alojamiento	0,00	10,00		Otros
PORTODRACH	BARPISCINA	Bar Piscina		10,00		Otros
PORTODRACH	BIKE	Alquiler Bicicletas		10,00		Extras
PORTODRACH	CENA	Cena	14,00	10,00		Otros
PORTODRACH	CUNA	CUNA	4,00	10,00		Extras
PORTODRACH	DESAYUNO	Desayuno	10,00	10,00		Otros
PORTODRACH	EXTRAPENSION	Extra pensión	0,00	10,00		Otros
PORTODRACH	GC	GASTO CANCELACIONES		10,00		Extras
PORTODRACH	Lower hire	Lower Hire		10,00		Extras
PORTODRACH	LTC	Late check out 18h	25,00	10,00		Extras

El asiento de producción es el siguiente:

DEBE (CARGO)

HABER (ABONO)

430 facturas pendientes de emitir (mano corriente) ----- 700 Centros Productivos

2) Facturas de venta

- Debemos configurar las cuentas de IVA en el apartado de Configuración / Datos generales / Impuestos (IVA)

app.guest-hotelsoftware.com/BackOffice/VatList.aspx?sid=Config

Aplicaciones | _Accesos rápidos | _Temp | Administración IIS | ADSL | Antfor | Arte | Autodesk | Autónomos | Balears.t | Bancos | Barceló | Benc

MENU **GUEST** HOTEL SOFTWARE PMS CRS CRM **CONFIG**

Datos Generales **Vat list**

Hoteles
Tipos de habitación
Tipos hab. por Centro
Habitaciones
Zonas comunes
Regímenes
Regímenes por Centro
Tipos de acceso
Motivos de rechazo
Tipo de nota
Tipo notas x dpto
Mercados
Canales de venta
Segmentos
Impuestos (IVA)

<input type="checkbox"/>	% Impuestos ▲	Cuenta contable ventas	Cuenta contable compras
<input type="checkbox"/>	0,00	0	
<input type="checkbox"/>	10,00	0	
<input type="checkbox"/>	21,00	00000	

- Cuenta cliente: en cada ficha de cliente debemos configurar la cuenta correspondiente

Listado de clientes

app.guest-hotelsoftware.com/BackOffice/CustomerList.aspx?sid=PMS

Aplicaciones | _Accesos rápidos | _Temp | Administración IIS | ADSL | Antfor | Arte | Autodesk | Autónomos | Balears.t | Bancos | Barceló

MENU **GUEST** HOTEL SOFTWARE PMS CRS CRM **CONFIG**

Dashboards **Listado de clientes**

Contratación
Cientes
TTOO y Agencias
Composición clientes
Tipos de tarifa
Tarifas
Contratos
Cotizaciones
Cuentas de crédito
Campañas
Cierre ventas
Comisiones agencias
Occ. X TTOO
Anticipos
Disponibilidad
Reservas

Nombre NIF

Nuevo Borrar Excel

<input type="checkbox"/>	Código ▲	Nombre	NIF	País	Cuenta contable	Bloc
<input type="checkbox"/>	AGO	AGODA	M90365276R	Singapur		
<input type="checkbox"/>	BOOKASSIST	BOOKASSIST	B87594966	España		
<input type="checkbox"/>	BOOKING	Booking	NL805734958B01	Países Bajos		
<input type="checkbox"/>	CONTADOS	Ingresos contados	111111111	España		
<input type="checkbox"/>	DIRECTOS	Ingresos directos y extras	000000000	España		
<input type="checkbox"/>	DNATA	DNATA	000000	Emiratos Árabes Unidos		
<input type="checkbox"/>	DTS	DESTINATION TURISTIK SERVICE	B57828360	España		
<input type="checkbox"/>	EXPEDIA	EXPEDIA	B83356071	España		
<input type="checkbox"/>	EXPEDIA-DIR	EXPEDIA DIRECTOS	B83356071	España		

El asiento de facturación a un cliente es el siguiente:

DEBE (CARGO)

430 Cuenta cliente -----

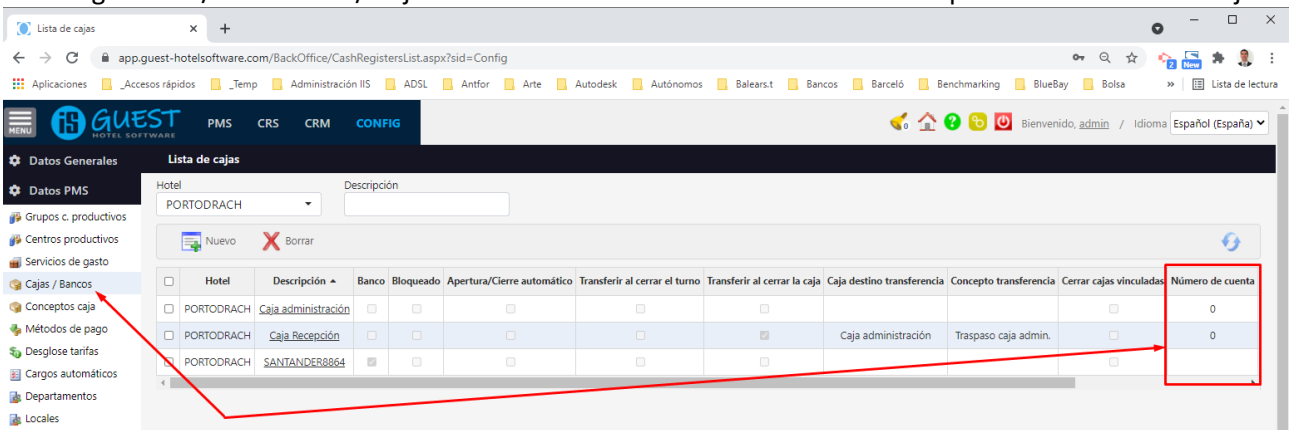
HABER (ABONO)

430 facturas pendientes de emitir (mano corriente)

477 IVA Repercutido

3) Cobros por banco

- En configuración / Datos PMS / Cajas – Bancos indicaremos la cuenta 572 correspondiente al banco o caja



El asiento para el cobro por banco es el siguiente:

DEBE (CARGO) HABER (ABONO)
57x Cuenta banco (Tesorería) ----- 430 Cuenta cliente

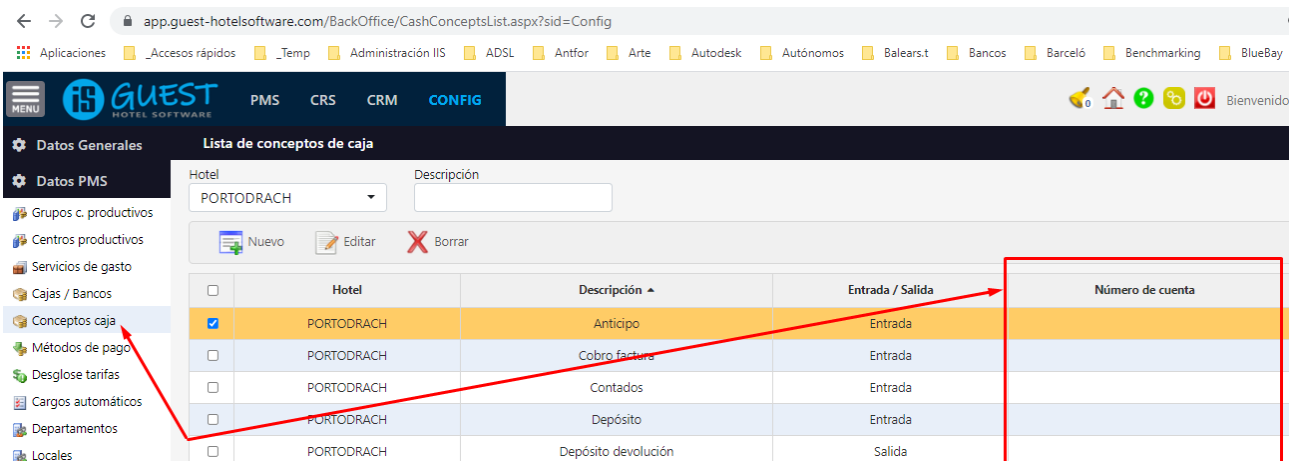
4) Contabilización de cajas

Por defecto, el asiento de caja es el mismo que el asiento de cobro por banco, pudiendo indicar una cuenta diferente para cada caja.

El asiento para la contabilización de cajas es el siguiente:

DEBE (CARGO) HABER (ABONO)
57x Cuenta caja (Tesorería) ----- 430 Cuenta cliente

Adicionalmente podemos variar el asiento en función del concepto de caja o el método de pago seleccionado en el momento de registrar el movimiento de caja. Así, por ejemplo, podríamos configurar que los anticipos vayan a una cuenta específica. Para ello configuraríamos la cuenta correspondiente en el concepto de anticipo:



El asiento para la contabilización de cajas de un anticipo es el siguiente:

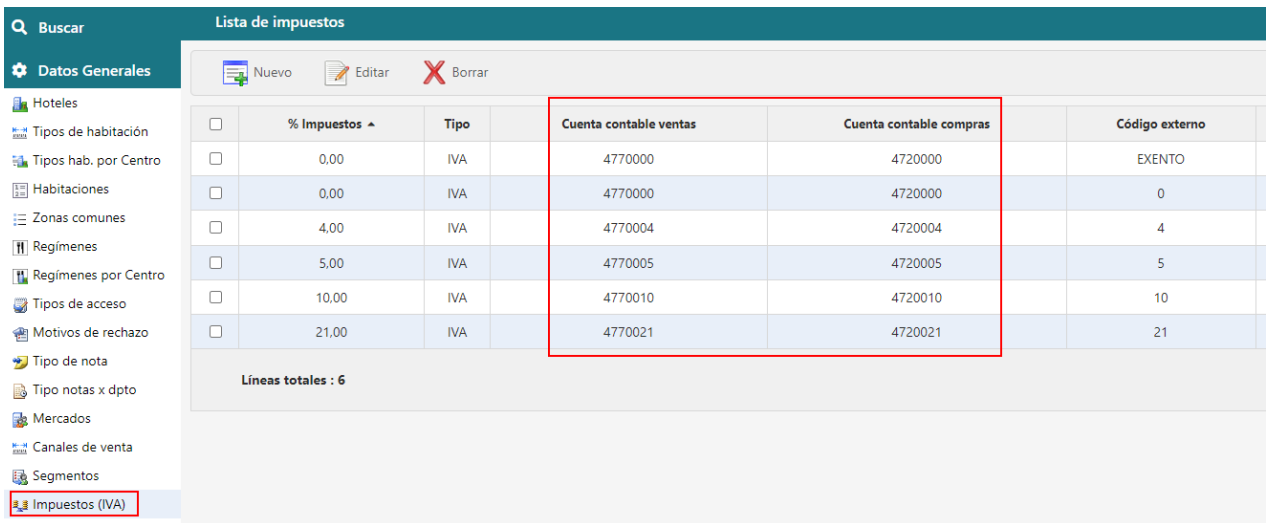
DEBE (CARGO) HABER (ABONO)
57x Cuenta caja (Tesorería) ----- **438** Anticipos cliente

Y el asiento para la liquidación de un anticipo contra una factura es el siguiente:

DEBE (CARGO) HABER (ABONO)
438 Anticipos cliente ----- **430** Cuenta cliente

5) Contabilización de inventarios

1. Asignar las cuentas contables de ventas y compras en los diferentes tipos de impuestos:

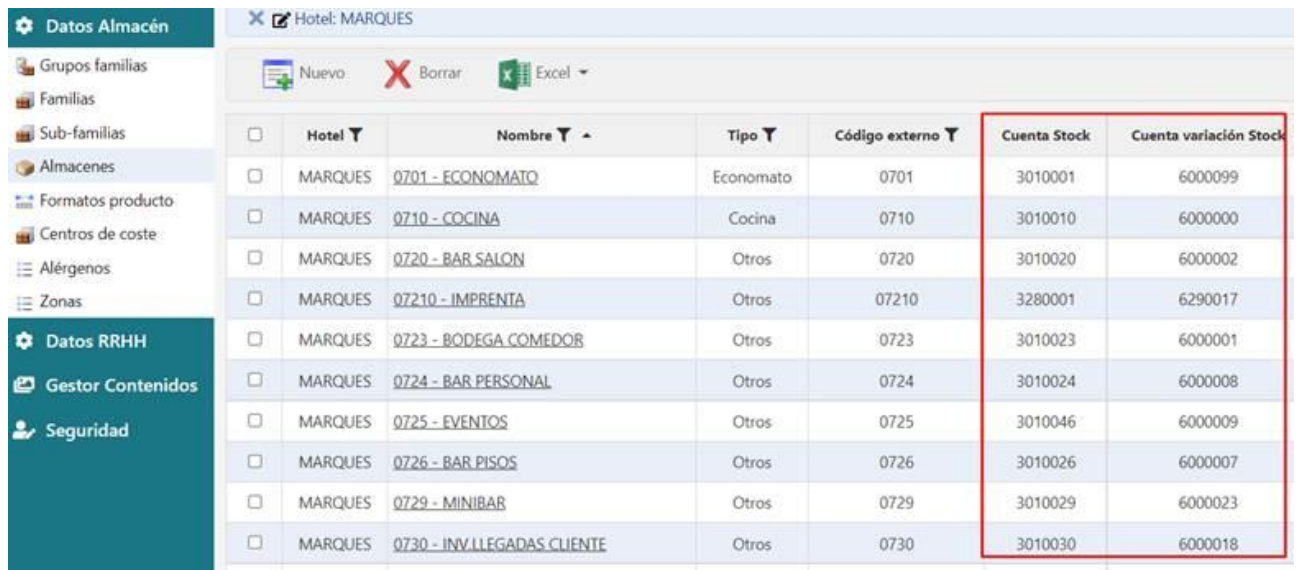


Lista de impuestos

<input type="checkbox"/>	% Impuestos ^	Tipo	Cuenta contable ventas	Cuenta contable compras	Código externo
<input type="checkbox"/>	0,00	IVA	4770000	4720000	EXENTO
<input type="checkbox"/>	0,00	IVA	4770000	4720000	0
<input type="checkbox"/>	4,00	IVA	4770004	4720004	4
<input type="checkbox"/>	5,00	IVA	4770005	4720005	5
<input type="checkbox"/>	10,00	IVA	4770010	4720010	10
<input type="checkbox"/>	21,00	IVA	4770021	4720021	21

Lineas totales : 6

2. En los almacenes se configuran las cuentas de stock y variación de stock:



Hotel: MARQUES

<input type="checkbox"/>	Hotel ▼	Nombre ▼ ^	Tipo ▼	Código externo ▼	Cuenta Stock	Cuenta variación Stock
<input type="checkbox"/>	MARQUES	0701 - ECONOMATO	Economato	0701	3010001	6000099
<input type="checkbox"/>	MARQUES	0710 - COCINA	Cocina	0710	3010010	6000000
<input type="checkbox"/>	MARQUES	0720 - BAR SALON	Otros	0720	3010020	6000002
<input type="checkbox"/>	MARQUES	07210 - IMPRENTA	Otros	07210	3280001	6290017
<input type="checkbox"/>	MARQUES	0723 - BODEGA COMEDOR	Otros	0723	3010023	6000001
<input type="checkbox"/>	MARQUES	0724 - BAR PERSONAL	Otros	0724	3010024	6000008
<input type="checkbox"/>	MARQUES	0725 - EVENTOS	Otros	0725	3010046	6000009
<input type="checkbox"/>	MARQUES	0726 - BAR PISOS	Otros	0726	3010026	6000007
<input type="checkbox"/>	MARQUES	0729 - MINIBAR	Otros	0729	3010029	6000023
<input type="checkbox"/>	MARQUES	0730 - INV.LLEGADAS.CLIENTE	Otros	0730	3010030	6000018

3. En las subfamilias se configuran las cuentas de compras y ventas, de manera que todos los productos que pertenecen a esa subfamilia volcarán en Business Central en esa cuenta. Adicionalmente, se puede configurar la cuenta de consumos que lo que hará es volcar todos los consumos de esa subfamilia, independientemente del almacén en la cuenta que se le indique. Esta opción es muy genérica y sólo prevalece cuando en la configuración del siguiente punto no encuentre ninguna cuenta de consumos para una determinada configuración:

Datos Almacén							Cuenta de compras	Cuenta de ventas	Cuenta consumos
	Código	Código prefijo sub-familia	Descripción	Familia	IVA				
Grupos familias									
Familias	010101	01	INFUSIONES	0101	10,00	6010000	6010000		
Sub-familias	010102	02	CAFES	0101	10,00	6010000	6010000		
Almacenes	010201	01	CEREALES Y GALLETAS	0102	10,00	6010000	6010000		
Formatos producto	010202	02	CHOCOLATES Y CACAOS	0102	10,00	6010000	6010000		
Centros de coste	010301	01	PANADERIA	0103	10,00	6010000	6010000		
Alérgenos	010302	02	PASTELERIA	0103	10,00	6010000	6010000		
Zonas	010401	01	PASTELERIA ELABORADA	0104	10,00	6010000	6010000		
Datos RRHH	010402	02	ART.PRIMARIOS P.ELAB	0104	10,00	6010000	6010000		
Gestor Contenidos									

4. En el apartado de centros de coste podemos hacer una configuración de cuentas de consumo y de mermas más diferenciadas, ya que tenemos vinculados los almacenes con las subfamilias y las cuentas de consumo y cuentas de mermas. Aquí se puede configurar para un almacén y todas las sub-familias (dejando esa columna en blanco) una cuenta de consumos o de mermas o ambas diferente a la de otro almacén. También si todas las subfamilias de un almacén van a una cuenta excepto algunas excepciones, no es necesario crear todas, se puede crear una configuración de almacén, subfamilia en blanco y cuenta genérica y luego otros registros especificando la subfamilia para las excepciones.

El proceso y prioridad que sigue GUEST para saber la cuenta de consumos es el siguiente:

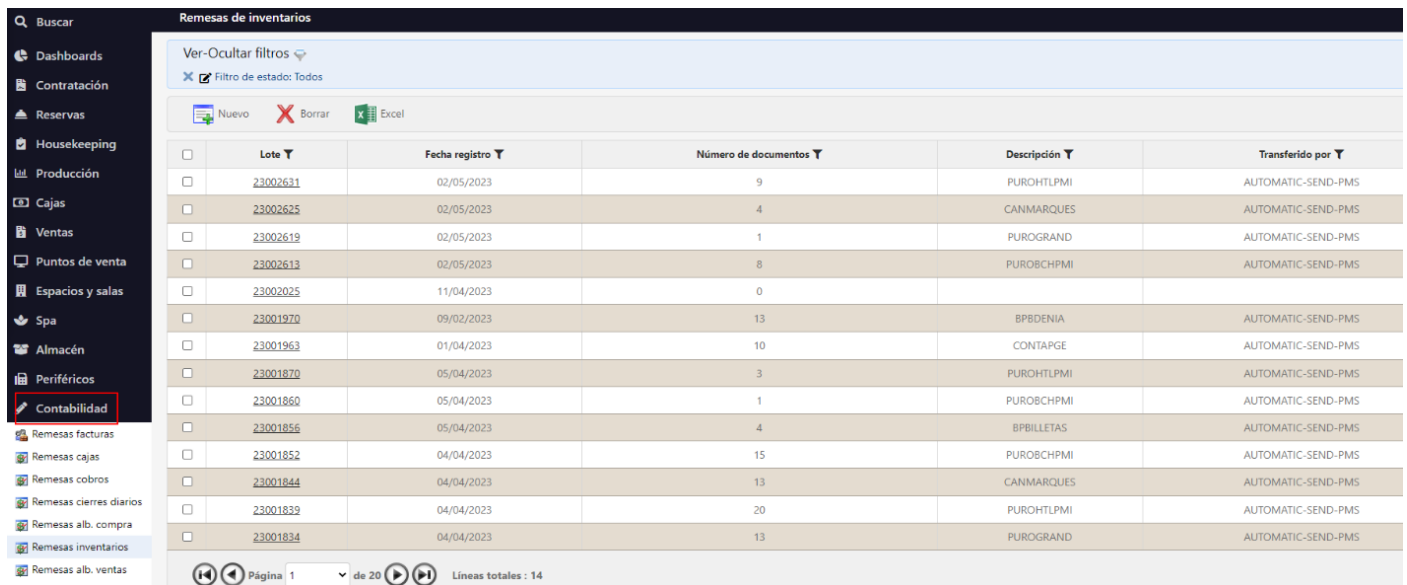
- 1- Busca en los centros de coste un registro para ese almacén y subfamilia. Si lo encuentra, esa será la cuenta de consumos o mermas. Si no lo encuentra va al paso 2
- 2- Busca en los centros de coste un registro para ese almacén y subfamilia en blanco. Si lo encuentra, esa será la cuenta de consumos o mermas. Si no lo encuentra va al paso 3
- 3- Busca en las subfamilias (punto 2) la cuenta de consumos o mermas genérica para esa subfamilia

En resumen, para el stock, variación de stock se configuran las cuentas a nivel de almacén. Para las compras y ventas se configuran a nivel de subfamilia. Para los consumos y las mermas, se pueden configurar por almacén-subfamilia, almacén o subfamilia.

Es importante destacar que no siempre se quieren diferenciar las mermas en una cuenta diferente, por tanto, en caso de no encontrar cuenta de mermas estas se volcarán en la cuenta de consumos.

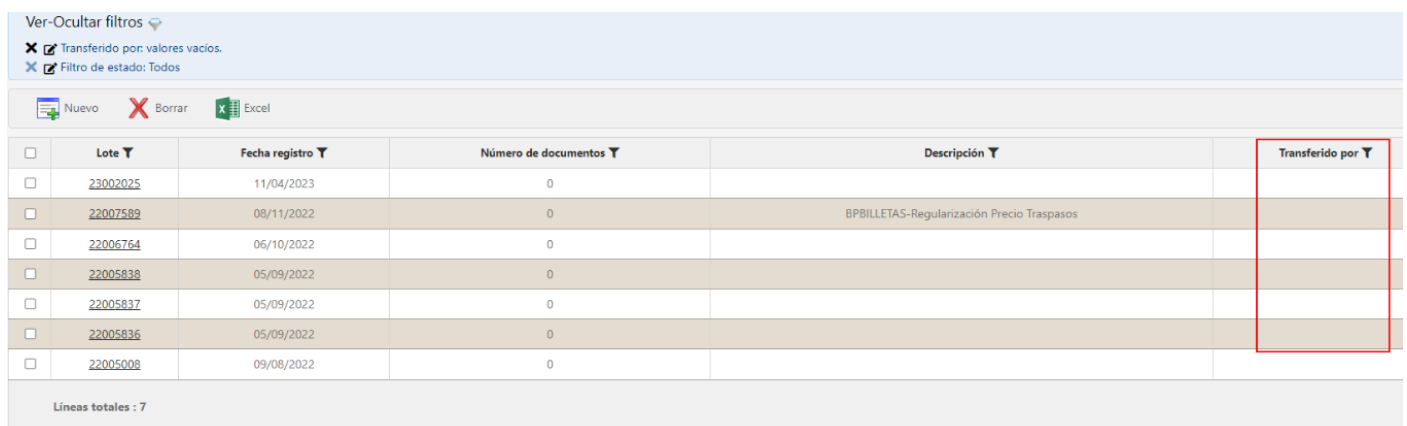
6) Integración con Microsoft Dynamics Navision

Durante el cierre de día del Front Office, el sistema mira todo lo que no se haya remesado (facturas, albaranes, inventarios, etc.) las incluye en una remesa y las envía a Navision. Estas remesas las podéis consultar si tenéis acceso al módulo de contabilidad de GUEST Hotel Software y generalmente se distinguen las que han sido automáticas porque el usuario pone AUTOMATIC-SEND-PMS y en la descripción el hotel al que pertenecen.



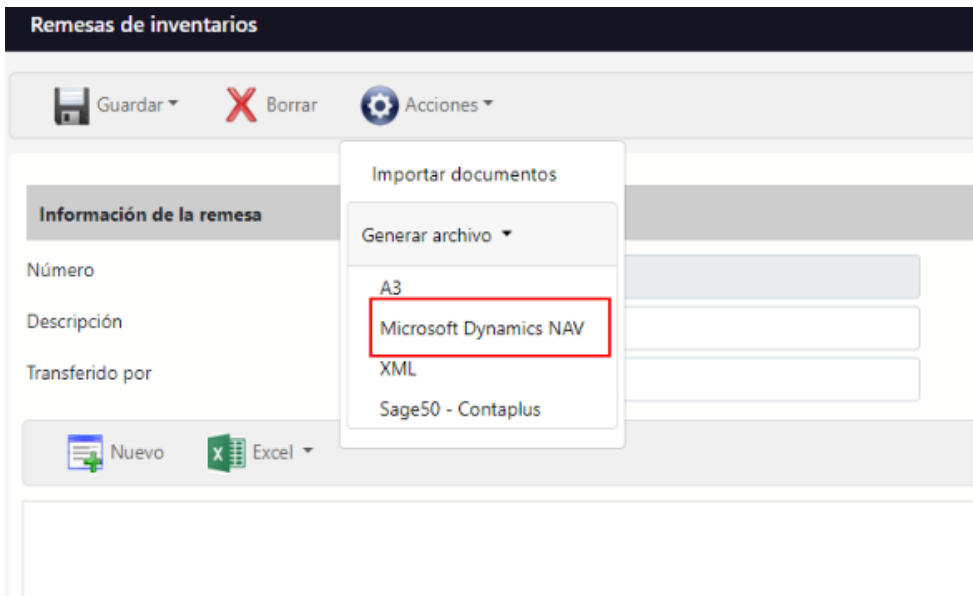
	Lote	Fecha registro	Número de documentos	Descripción	Transferido por
<input type="checkbox"/>	23002631	02/05/2023	9	PUROHTLPMI	AUTOMATIC-SEND-PMS
<input type="checkbox"/>	23002635	02/05/2023	4	CANIMARQUES	AUTOMATIC-SEND-PMS
<input type="checkbox"/>	23002619	02/05/2023	1	PUROGRAND	AUTOMATIC-SEND-PMS
<input type="checkbox"/>	23002613	02/05/2023	8	PUROBCHPMI	AUTOMATIC-SEND-PMS
<input type="checkbox"/>	23002025	11/04/2023	0		
<input type="checkbox"/>	23001970	09/02/2023	13	BPBDENIA	AUTOMATIC-SEND-PMS
<input type="checkbox"/>	23001963	01/04/2023	10	CONTAPGE	AUTOMATIC-SEND-PMS
<input type="checkbox"/>	23001870	05/04/2023	3	PUROHTLPMI	AUTOMATIC-SEND-PMS
<input type="checkbox"/>	23001860	05/04/2023	1	PUROBCHPMI	AUTOMATIC-SEND-PMS
<input type="checkbox"/>	23001856	05/04/2023	4	BPBILLETAS	AUTOMATIC-SEND-PMS
<input type="checkbox"/>	23001852	04/04/2023	15	PUROBCHPMI	AUTOMATIC-SEND-PMS
<input type="checkbox"/>	23001844	04/04/2023	13	CANIMARQUES	AUTOMATIC-SEND-PMS
<input type="checkbox"/>	23001839	04/04/2023	20	PUROHTLPMI	AUTOMATIC-SEND-PMS
<input type="checkbox"/>	23001834	04/04/2023	13	PUROGRAND	AUTOMATIC-SEND-PMS

En caso de que fallen por alguna razón, normalmente son configuraciones que necesita para el volcado, envía un email con el error a las personas que estén configuradas para recibir esto, y quedan pendientes hasta que se vuelvan a enviar manualmente, el envío automático solo se hace la primera vez. Las pendientes se pueden distinguir porque en “Transferido por” está en blanco, que es un campo filtrable:



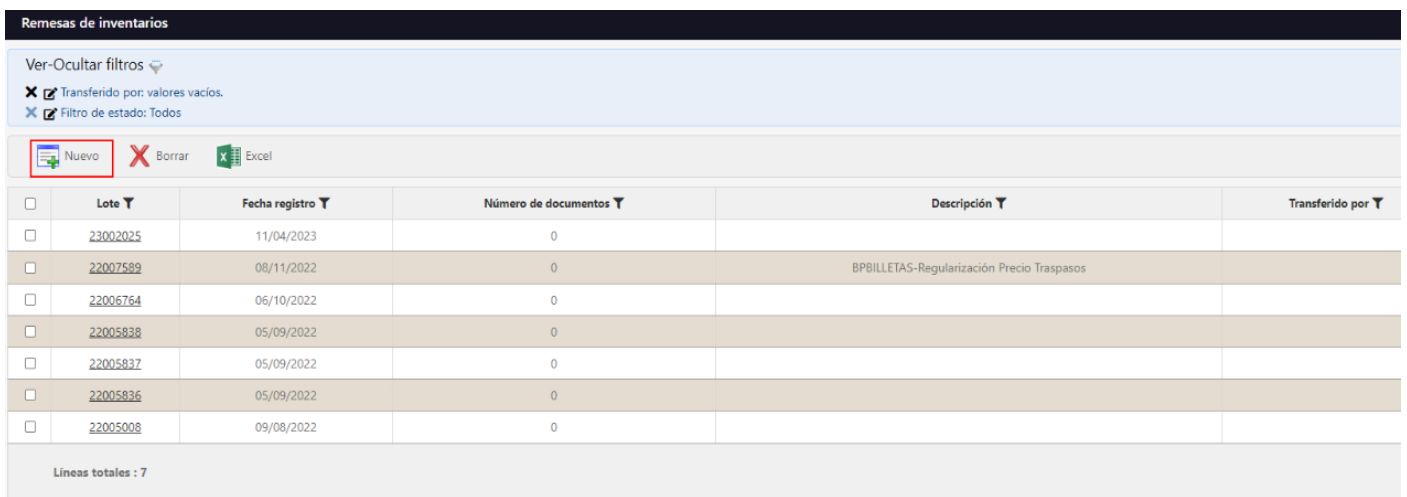
	Lote	Fecha registro	Número de documentos	Descripción	Transferido por
<input type="checkbox"/>	23002025	11/04/2023	0		
<input type="checkbox"/>	22007589	08/11/2022	0	BPBILLETAS-Regularización Precio Traspasos	
<input type="checkbox"/>	22006764	06/10/2022	0		
<input type="checkbox"/>	22005838	05/09/2022	0		
<input type="checkbox"/>	22005837	05/09/2022	0		
<input type="checkbox"/>	22005836	05/09/2022	0		
<input type="checkbox"/>	22005008	09/08/2022	0		

Si hubiera que reenviar alguna pendiente porque ya se ha arreglado el problema de configuración es meterse dentro de la remesa, darle al botón de Acciones, Generar archivo y Microsoft Dynamics Nav que es el programa al que queréis enviar.



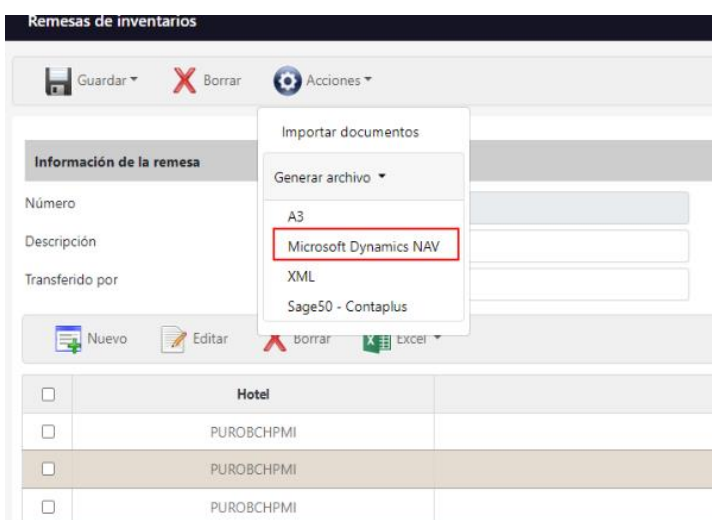
Si fuera todo correcto en Transferido por pondrá vuestro usuario, en caso contrario saltará una ventana diciendo el error.

Si a pesar de que todo vaya correcto se quiere generar una remesa a mano para enviar sin tener que esperar al cierre (como pasa ahora con los inventarios), podéis crear remesas manualmente dándole al botón de nuevo.



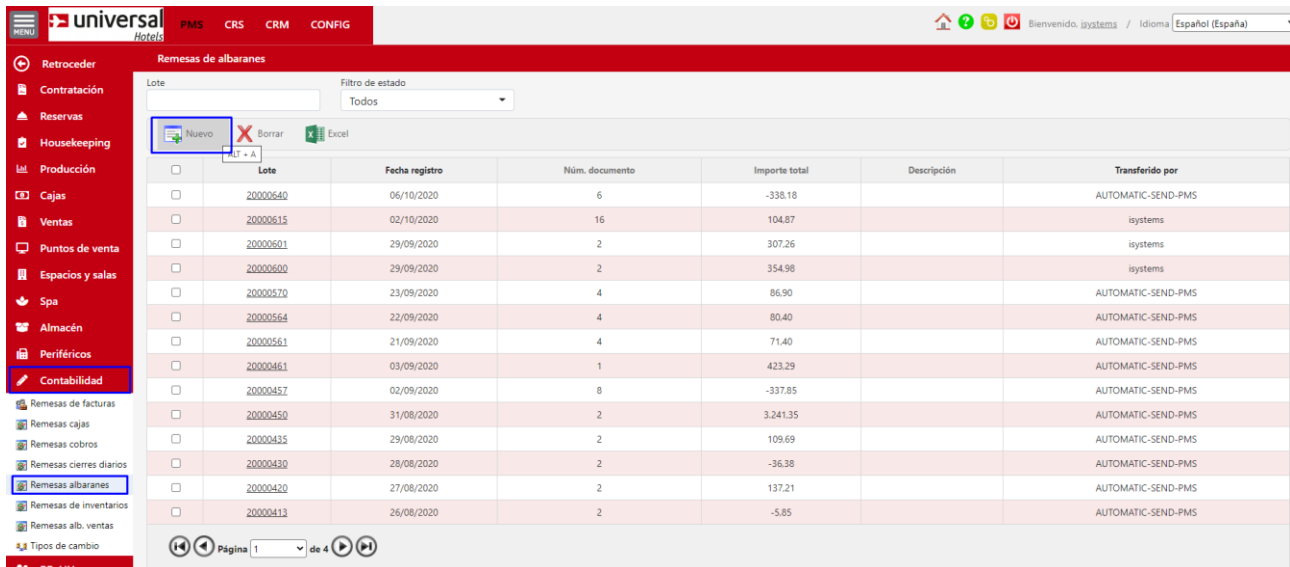
Una vez dentro si le volvéis a dar a nuevo podéis buscar el documento de la remesa, como para este ejemplo estaba utilizando inventarios puedo ver los inventarios cerrados.

Después es simplemente darle a Generar archivo en NAV como indicaba antes y lo enviaría a Navision:



7) Envío de remesas de forma manual

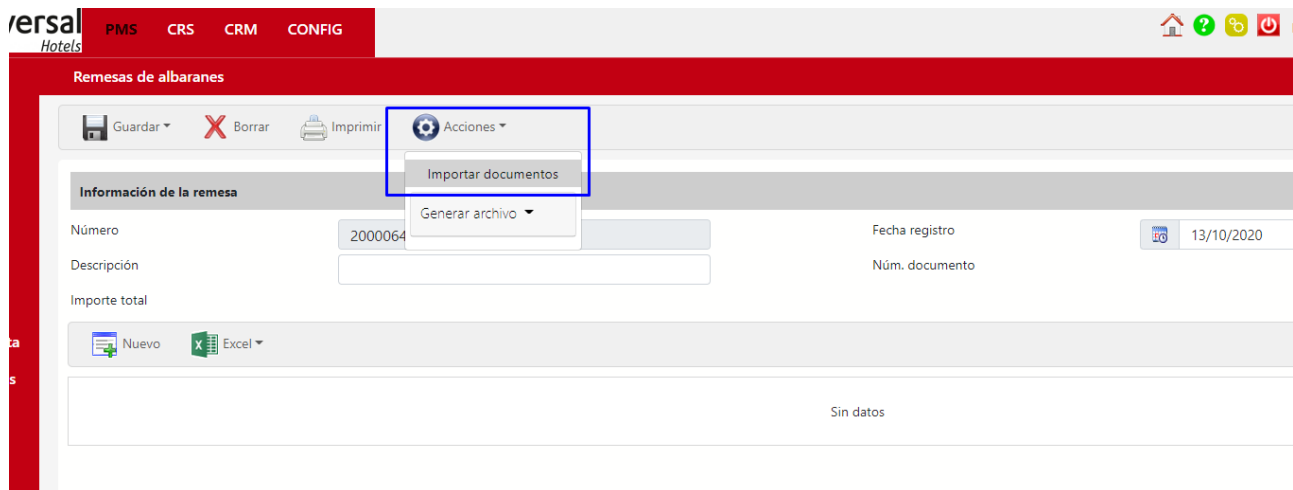
Para enviar una remesa hay que ir al menú de contabilidad y a las remesas que corresponda (en este ejemplo, albaranes). En el listado damos a Nuevo:



The screenshot shows the 'Remesas de albaranes' interface. The left sidebar has 'Contabilidad' selected. The main area displays a table of remesas with columns: Lote, Fecha registro, Núm. documento, Importe total, Descripción, and Transferido por. The 'Nuevo' button is highlighted with a blue box.

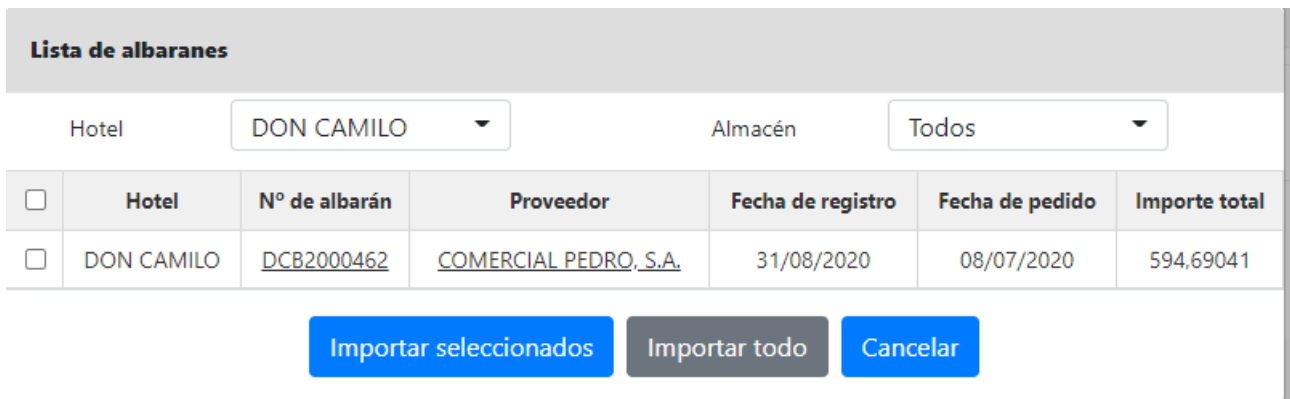
Lote	Fecha registro	Núm. documento	Importe total	Descripción	Transferido por
20000640	06/10/2020	6	-338.18		AUTOMATIC-SEND-PMS
20000615	02/10/2020	16	104.87		isystems
20000601	29/09/2020	2	307.26		isystems
20000600	29/09/2020	2	354.98		isystems
20000570	23/09/2020	4	86.90		AUTOMATIC-SEND-PMS
20000564	22/09/2020	4	80.40		AUTOMATIC-SEND-PMS
20000561	21/09/2020	4	71.40		AUTOMATIC-SEND-PMS
20000461	03/09/2020	1	423.29		AUTOMATIC-SEND-PMS
20000457	02/09/2020	8	-337.85		AUTOMATIC-SEND-PMS
20000450	31/08/2020	2	3.241.35		AUTOMATIC-SEND-PMS
20000435	29/08/2020	2	109.69		AUTOMATIC-SEND-PMS
20000430	28/08/2020	2	-36.38		AUTOMATIC-SEND-PMS
20000420	27/08/2020	2	137.21		AUTOMATIC-SEND-PMS
20000412	26/08/2020	2	-5.85		AUTOMATIC-SEND-PMS

Una vez dentro de la nueva remesa vamos a Acciones/Importar documentos:



The screenshot shows the 'Remesas de albaranes' form. The 'Acciones' dropdown menu is open, showing 'Importar documentos' and 'Generar archivo' options. The form fields include: Número (2000064), Fecha registro (13/10/2020), Descripción, and Importe total. The 'Nuevo' and 'Excel' buttons are also visible.

Y nos aparece el listado de los documentos pendientes de envío y ahí podemos indicar que importe todo o sólo los que seleccionemos:

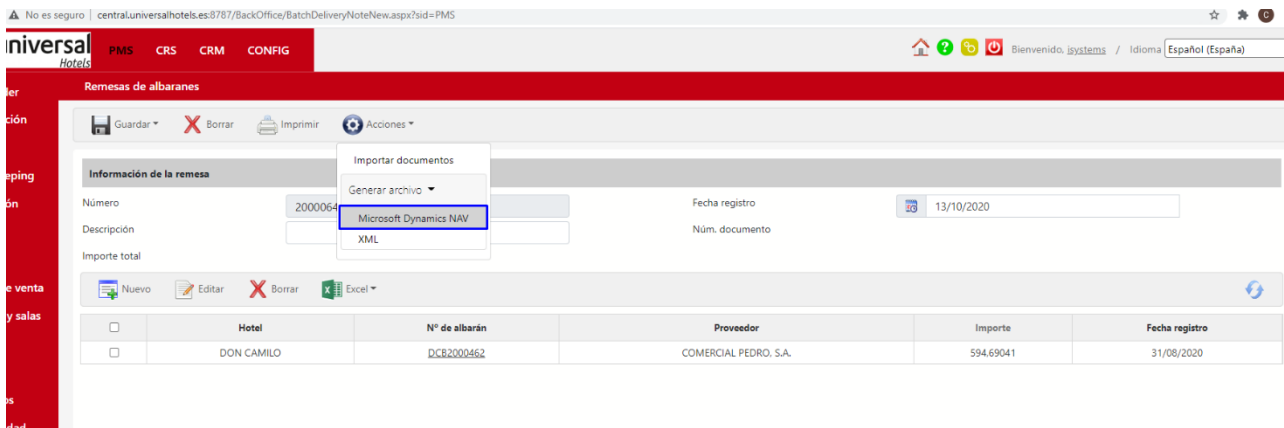


The screenshot shows the 'Lista de albaranes' interface. The 'Hotel' dropdown is set to 'DON CAMILO' and the 'Almacén' dropdown is set to 'Todos'. The table below shows the list of documents pending for import.

Hotel	N° de albarán	Proveedor	Fecha de registro	Fecha de pedido	Importe total
DON CAMILO	<u>DCB2000462</u>	<u>COMERCIAL PEDRO, S.A.</u>	31/08/2020	08/07/2020	594,69041

Buttons: Importar seleccionados, Importar todo, Cancelar

Una vez los tenemos, vamos a Acciones/Generar archivo/Microsoft Dynamics NAV y nos lo vuelca en contabilidad:



8) Ejemplo envío remesa inventario a BC

En este ejemplo hay un recuento en el que hay entradas y salidas de stock, ya sea por traspasos, compras o introducción directa en un diario.

Durante el inventario se ha dejado todo con stock menos un producto que va a consumo:

Inventario													
Hotel	LIDO	Fecha inventario anterior	01/01/1753										
Inventario	228	Almacén	0525- EVENTOS										
Fecha	05/10/2022	Estado	Procesado										
Recuento valorado	91,13	Consumo valorado (Mermas)	10,05 (0)										

Líneas													
Producto	Grupo familia	Familias	Sub-familia	Mostrar solo negativos									
	Todos	Todos	Todos	<input type="checkbox"/>									
Código	Producto	Formato	PMP	Stock inicial	Compras	Entradas	Salidas	Venta	Consumo TPV	Mermas	Stock actual	Recuento	Consumido
100	TE (BOLSITAS)	BOLSITAS(1,00)	10	0	1	0	0	0	0	0	1	1	0
5805	CAFE LIQUIDO CONCENTRADO (C.B.-D.C.-LG.-MQ.-D.L.)	LITROS(1,00)	14.995	0	0	2	0	0	0	0	2	2	0
155500	NARANJAS	KILOS(1,00)	1.59811	0	0	33	-1	0	0	0	32	32	0
200850	LECHE REFRIGERADA (CT.PL)	UNIDADES(1,00)	10.05231	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1

La configuración que había era la siguiente:

- Almacén

Hotel	Nombre	Tipo	Código externo	Cuenta Stock	Cuenta variación Stock
LIDO	0525- EVENTOS	Otros	0525	3010046	6010000

En la Cuenta de Stock se ha configurado la cuenta 3010046 y ahí es donde irán las compras/entradas/salidas/ventas que haya tenido el inventario.

En la de Cuenta variación Stock es la cuenta donde irá toda variación de stock que haya en el almacén, es decir será la cuenta de contra asiento que montará en contabilidad para liquidar los movimientos antes mencionados y los consumos.

- Centros de coste

Hotel	Almacén	Sub-familia	Cuenta consumos
LIDO	0525- EVENTOS		6010001

Para este ejemplo hay una única cuenta para todo el almacén. En el punto de contabilización de consumos (inventario) vienen explicadas otras posibilidades.

Al enviarlo a contabilidad lo que envía este ejemplo es lo siguiente que concuerda con lo configurado:

Nombre sección ECONOMATO ...

Administrar Inicio Aprobación solíc. Línea Documento entrante Página Acciones Relacionado Automatizar Menos opciones

Registrar Obtener diarios estándar... Volver a numerar los...meros de documento Control Liquidar movs...

Fecha registro	Nº cuenta	Nombre de cuenta	Nº documento externo	Descripción	Cód. divisa	Op. tria...	Tipo de registro gen.	Grupo contable neg. gen.	Grupo contable prod. gen.	Importe debe	Importe haber	L c
05/10/2022	6010001	Bodega		Cierre del recuento 228 0525- EVENTOS		<input type="checkbox"/>				10,05		
05/10/2022	6010000	Alimentación		Cierre del recuento 228 0525- EVENTOS		<input type="checkbox"/>					101,18	
05/10/2022	3010046	Eventos		Cierre del recuento 228 0525- EVENTOS		<input type="checkbox"/>				91,13		