

<b>PROPUESTA</b>		
<b>TITULO: Listados Financieros SAP® Business One</b>		
<b>Ref:126/2015</b>	<b>Fecha:05/01/2018</b>	<b>Versión:7.2</b>

**SAP** Business  
**One**®



## Índice:

Relación de listados del paquete .....	3
Finanzas.....	4
Diario de documentos.....	4
Diario de documentos por proyectos.....	4
Libro mayor por IC .....	5
Libro mayor por cuentas .....	6
Informe resumen de IVA.....	7
Retenciones Acreedoras.....	8
Financieros.....	9
Pérdidas y Ganancias.....	9
Pérdidas y Ganancias por proyectos.....	10
Pérdidas y Ganancias Grupo.....	11
Pérdidas y Ganancias por fecha de documento.....	12
Balance Oficial.....	13
Balance oficial por fecha de documento .....	14
Balance de Sumas y Saldos .....	15
Balance de Sumas y Saldos por proyectos.....	17
Balance de Sumas y Saldos por fecha de documento .....	17
Comparativos .....	17
Balance oficial comparativo .....	17
Pérdidas y Ganancias comparativas .....	18
Ventas .....	19
Diario de facturación por series .....	19
Cobros .....	20
Previsión de cobros .....	20
Previsión de cobros por IC .....	21
Previsión de cobros por IC solo facturas.....	22
Pagos.....	23
Previsión de pagos .....	23
Previsión de pagos por IC .....	24
Pagarés bancarios .....	25
Presupuesto .....	27
Condiciones de entrega.....	27

## Relación de listados del paquete

### Finanzas:

- Diario de documentos
- Diario de documentos por proyectos
- Libro mayor por IC
- Libro mayor por cuentas
- Informe resumen de IVA
- Retenciones Acreedoras

### Financieros:

- Pérdidas y Ganancias
- Pérdidas y Ganancias por proyectos
- Pérdidas y Ganancias Grupo
- Pérdidas y Ganancias por fecha de documento
- Balance Oficial
- Balance Oficial por fecha de documento
- Balance de Sumas y Saldos
- Balance de Sumas y Saldos por proyectos
- Balance de Sumas y Saldos con saldo inicial
- Balance de Sumas y Saldos por fecha de documento

### Comparativos:

- Balance oficial comparativo
- Pérdidas y Ganancias comparativos

### Ventas:

- Diario de facturación por series

### Cobros:

- Previsión de cobros
- Previsión de cobros por IC
- Previsión de cobros por IC solo facturas

### Pagos:

- Previsión de pagos
- Previsión de pagos por IC
- Impresión de pagarés bancarios

# Finanzas

## Diario de documentos

Diario contable entre dos fechas. Ordenado y numerado por fecha contable y orden de entrada.

**Diario de documentos**

Compañía: DEMO LISTADOS Y LAYOUTS 15/11/2012  
Fecha: 01/01/2006 a 31/12/2006 Página 1 de 45

1 Nº Operación: 1 Fecha Contable: 01/01/2006 Nº Documento: 1 G/L Accounts Opening Balance					
Código IC	Cuenta	Nombre Cuenta	Concepto	Debe ML	Haber ML
	100000	Capital social	G/L Accounts Opening Balance	0,00	1.000.000,00
	555000	Partidas pendientes de aplicación	G/L Accounts Opening Balance	1.000.000,00	0,00

  

2 Nº Operación: 2 Fecha Contable: 01/01/2006 Nº Documento: 2 G/L Accounts Opening Balance					
Código IC	Cuenta	Nombre Cuenta	Concepto	Debe ML	Haber ML
	555000	Partidas pendientes de aplicación	G/L Accounts Opening Balance	52.000,00	0,00
	112000	Reservas legal	G/L Accounts Opening Balance	0,00	52.000,00

  

3 Nº Operación: 3 Fecha Contable: 01/01/2006 Nº Documento: 3 G/L Accounts Opening Balance					
Código IC	Cuenta	Nombre Cuenta	Concepto	Debe ML	Haber ML
	113000	Reserva voluntaria	G/L Accounts Opening Balance	0,00	13.000,00
	555000	Partidas pendientes de aplicación	G/L Accounts Opening Balance	13.000,00	0,00

  

4 Nº Operación: 4 Fecha Contable: 01/01/2006 Nº Documento: 4 G/L Accounts Opening Balance					
Código IC	Cuenta	Nombre Cuenta	Concepto	Debe ML	Haber ML
	555000	Partidas pendientes de aplicación	G/L Accounts Opening Balance	0,00	20.000,00

Nº de página actual: 1 Nº total de páginas: 45 Factor de zoom: Ancho de página

## Diario de documentos por proyectos

Igual que el anterior, pero permite la selección de proyectos

**Diario de documentos por proyectos- Criterios de selección**

Fecha de Inicio:

Fecha Final:

Proyecto:

## Libro mayor por IC

Libro mayor de los IC seleccionados

**Libro mayor IC - Criterios de selección**

Fecha Inicial

Fecha Final

Especificar IC's De  A

**Libro mayor IC** CRYSTAL REPORTS  
2006

Informe principal

---

**Mayor Interlocutor Comercial**

**Compañía:** DEMO LISTADOS Y LAYOUTS 15/11/2012 9:47

**Fecha:** 01/01/2006 31/12/2006 Página 1 de 3

---

**Interlocutor: C20000 - Nicolás Vega**

Asiento	Fecha	Cuenta	Ref. Base	Comentarios	Debe ML	Haber ML	Saldo ML	Debe ME	Haber ME
1.064	22/01/2006	430000	1	A/R Invoices - C20000	15,660,00	0,00	15,660,00	0,00	0,00
1.071	19/03/2006	430000	8	A/R Invoices - C20000	7,656,00	0,00	7,656,00	0,00	0,00
1.082	06/06/2006	430000	19	A/R Invoices - C20000	28,536,00	0,00	28,536,00	0,00	0,00
1.090	22/07/2006	430000	27	A/R Invoices - C20000	27,457,20	0,00	27,457,20	0,00	0,00
1.098	07/09/2006	430000	35	A/R Invoices - C20000	25,647,60	0,00	25,647,60	0,00	0,00
1.113	22/11/2006	430000	50	A/R Invoices - C20000	4,228,20	0,00	4,228,20	0,00	0,00
1.120	22/12/2006	430000	57	A/R Invoices - C20000	19,662,00	0,00	19,662,00	0,00	0,00
1.387	31/12/2006	430000	1387	P.1 períodos de cierre	0,00	128,847,00	-128,847,00	0,00	0,00
<b>Saldo final Interlocutor...</b>							<b>0,00</b>		

**Interlocutor: C23900 - Tecnologías Martín, S.A.**

Asiento	Fecha	Cuenta	Ref. Base	Comentarios	Debe ML	Haber ML	Saldo ML	Debe ME	Haber ME
1.067	16/02/2006	430000	4	A/R Invoices - C23900	8,178,00	0,00	8,178,00	0,00	0,00

Nº de página actual: 1      Nº total de páginas: 3      Factor de zoom: Ancho de página

## Libro mayor por cuentas

Libro mayor con selección de fechas y cuentas a mostrar

Libro mayor por cuentas

Informe principal

Compañía: DEMO LISTADOS Y LAYOUTS 15/11/2012 9:49  
Fecha: 01/01/2006 a 31/12/2006 Página 16 de 22

Saldo periodo Cuenta/Interlocutr... 3.317.081,94 3.317.081,94 0,00

Cuenta: 570000 Caja, euros

Asiento	Fecha	Cuenta	Nº Doc	Comentarios	Debe	Haber	Saldo Acum.
10	01/01/2006	570000		G/L Accounts Opening Balance	25.000,00	0,00	25.000,00
1369	06/01/2006	570000			100,00	0,00	25.100,00
1440	31/12/2006	570000		P.1 periodos de cierre	0,00	25.100,00	0,00
Saldo periodo Cuenta/Interlocutr...					25.100,00	25.100,00	0,00

Cuenta: 572000 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros

Asiento	Fecha	Cuenta	Nº Doc	Comentarios	Debe	Haber	Saldo Acum.
11	01/01/2006	572000		G/L Accounts Opening Balance	450.000,00	0,00	450.000,00
1442	31/12/2006	572000		P.1 periodos de cierre	0,00	450.000,00	0,00
Saldo periodo Cuenta/Interlocutr...					450.000,00	450.000,00	0,00

Nº de página actual: 16      Nº total de páginas: 22      Factor de zoom: Ancho de página

# Informe resumen de IVA

Liquidación de IVA con selección de fechas

Informe resumen de IVA

CRYSTAL REPORTS 2008

Informe principal

**Listado Resumen de IVA**

**Empresa:** DEMO LISTADOS Y LAYOUTS **De:** 01/01/2006  
**a:** 31/03/2006

---

**I.V.A. REPERCUTIDO**

Grupo impositivo / Mes	Base Imponible	Cuota devengada
<b>R3 IVA repercutido al 18 %</b>		
enero	16.250,00	2.600,00
febrero	35.931,25	5.749,00
marzo	34.325,00	5.492,00
<b>Total</b>	<b>86.506,25</b>	<b>13.841,00</b>
<b>TOTAL I.V.A. REPERCUTIDO</b>	<b>86.506,25</b>	<b>13.841,00</b>

---

**I.V.A. SOPORTADO**

Grupo impositivo / Mes	Base Imponible	Cuota deducible	Cuota no deducible
<b>S3 IVA soportado al 16 %</b>			
enero	91.287,50	14.606,00	0,00
febrero	47.080,00	7.532,80	0,00
marzo	56.828,75	9.092,60	0,00
<b>Total</b>	<b>195.196,25</b>	<b>31.231,40</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL I.V.A. SOPORTADO</b>	<b>195.196,25</b>	<b>31.231,40</b>	<b>0,00</b>
	<b>A Devolver</b>	<b>-17.390,40</b>	

Nº de página actual: 1      Nº total de páginas: 1      Factor de zoom: Ancho de página

## Retenciones Acreedoras

Listado de retenciones practicadas a los acreedores entre dos fechas

Retenciones acreedoras

CRYSTAL REPORTS 2008

Informe principal

**Listado de retenciones acreedoras**

Empresa : DEMO LISTADOS Y LAYOUTS

Del: 01/01/2012  
al: 31/12/2012

Cif/Dni	Acreedor	Fecha	Fac/Ab	Base	%	Cuota
G01 Actividades profesionales						
FR169234406	V50000 Lumax	12/11/2012	258	135.300,00	15,00	20.295,00
FR169234406	V50000 Lumax	06/11/2012	259	4.500,00	15,00	675,00
FR169234406	V50000 Lumax	04/09/2012	260	3.600,00	15,00	540,00
Total		FR169234406		<b>143.400,00</b>		<b>21.510,00</b>
Total		Actividades profesionales		<b>143.400,00</b>		<b>21.510,00</b>
<b>Total retenciones acreedoras</b>				<b>143.400,00</b>		<b>21.510,00</b>

Nº de página actual: 1      Nº total de páginas: 1      Factor de zoom: Ancho de página



# Financieros

## Pérdidas y Ganancias

Listado normal de pérdidas y ganancias según el PGC. Requiere que las cuentas contables sean de nivel 5. Podemos seleccionar las fechas, si queremos solo títulos o también las cuentas y el centro de beneficio.

**Perdidas y ganancias - Criterios de selección**

Fecha Inicio:

Fecha Final:

Mostrar cuentas:

Centro de Beneficio:

**Perdidas y ganancias** CRYSTAL REPORTS®  
2008

Informe principal

---

**Pérdidas y Ganancias**

Compañía: DEMO LISTADOS Y LAYOUTS 15/11/2012 10:02  
Fecha: 01/01/2009 a 31/12/2009 C. Beneficio: Todos Página 1 de 1

---

Estructura	Saldo
<b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>1.661,29 €</b>
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>178.238,00 €</b>
<b>a) Ventas</b>	<b>176.238,00 €</b>
700000 - Ventas de mercaderías	129.200,00 €
700001 - Ventas de mercaderías UE	30.487,50 €
700002 - Ventas de mercaderías en el extranjero	16.618,75 €
706000 - Descuentos sobre ventas por pronto pago	-68,25 €
<b>b) Prestaciones de servicios</b>	<b>2.000,00 €</b>
705000 - Prestaciones de servicios	2.000,00 €
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>-139.063,81 €</b>
<b>a) Consumo de mercancías</b>	<b>-139.063,81 €</b>
600000 - Compras de mercaderías	-1.311.657,50 €
608000 - Devoluciones de compras de mercaderías	154.797,50 €
610000 - Variación de existencias de mercaderías	1.017.796,19 €
<b>6. Gastos de personal</b>	<b>-29.787,90 €</b>
<b>a) Sueldos, salarios y asimilados</b>	<b>-23.172,60 €</b>
640000 - Sueldos y salarios	-23.172,60 €
<b>b) Cargas sociales</b>	<b>-6.615,30 €</b>
642000 - Seguridad Social a cargo de la empresa	-6.615,30 €
<b>7. Otros gastos de explotación</b>	<b>-7.725,00 €</b>
<b>a) Servicios exteriores</b>	<b>-7.725,00 €</b>
621000 - Arrendamientos y cánones	-4.600,00 €
623000 - Servicios de profesionales independientes	-1.000,00 €
625000 - Primas de seguros	-1.200,00 €
628000 - Suministros	-480,00 €
629000 - Otros servicios	-445,00 €
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>1.661,29 €</b>

Nº de página actual: 1      Nº total de páginas: 1      Factor de zoom: Ancho de página

Perdidas y ganancias		CRYSTAL REPORTS® 2008
Informe principal		
<b>a) Ventas</b>		<b>176.238,00 €</b>
700000 - Ventas de mercaderías		129.200,00 €
700001 - Ventas de mercaderías UE		30.487,50 €
700002 - Ventas de mercaderías en el extranjero		16.618,75 €
706000 - Descuentos sobre ventas por pronto pago		-68,25 €
<b>b) Prestaciones de servicios</b>		<b>2.000,00 €</b>
705000 - Prestaciones de servicios		2.000,00 €
<b>4. Aprovisionamientos</b>		<b>-139.063,81 €</b>
<b>a) Consumo de mercancías</b>		<b>-139.063,81 €</b>
600000 - Compras de mercaderías		-1.311.657,50 €
608000 - Devoluciones de compras de mercaderías		154.797,50 €
610000 - Variación de existencias de mercaderías		1.017.796,19 €
<b>6. Gastos de personal</b>		<b>-29.787,90 €</b>
<b>a) Sueldos, salarios y asimilados</b>		<b>-23.172,60 €</b>
640000 - Sueldos y salarios		-23.172,60 €
<b>b) Cargas sociales</b>		<b>-6.615,30 €</b>
642000 - Seguridad Social a cargo de la empresa		-6.615,30 €
<b>7. Otros gastos de explotación</b>		<b>-7.725,00 €</b>
<b>a) Servicios exteriores</b>		<b>-7.725,00 €</b>
621000 - Arrendamientos y cánones		-4.600,00 €
623000 - Servicios de profesionales independientes		-1.000,00 €
625000 - Primas de seguros		-1.200,00 €
628000 - Suministros		-480,00 €
629000 - Otros servicios		-445,00 €
<b>A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>1.661,29 €</b>
<b>A.2) RESULTADO FINANCIERO</b>		
<b>A.3) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>		
<b>A.4) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS</b>		
<b>A.5) RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		<b>1.661,29 €</b>

Nº de página actual: 1

Nº total de páginas: 1

Factor de zoom: Ancho de página

## Pérdidas y Ganancias por proyectos

Igual que el anterior, pero permite la selección de proyectos

**Perdidas y ganancias proyectos- Criterios de selección**

Fecha Inicio:

Fecha Final:

Mostrar cuentas:

Centro de Beneficio:

Proyecto:

## Pérdidas y Ganancias Grupo

Listado de pérdidas y ganancias configurable por el cliente

Modelo de balances											
#	Code	Name	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Cuenta	modelo	Condición	Orden1	Orden 2	Orden 3
1	1	1	DEBE	Gastos M.O.D	Sueldos y Salarios	6401	1	D	1	1	1
2	10	10	DEBE	Gastos M.O.D	Indemnizaciones	6410	1	D	1	1	6
3	100	100	DEBE	Suministros	Mancomunidad Servicios Médicos	6292	1	D	1	8	49
4	101	101	DEBE	Suministros	Otros Servicios	6284	1	D	1	8	50
5	102	102	DEBE	Suministros	Otros Servicios	6289	1	D	1	8	50
6	103	103	DEBE	Suministros	Otros Servicios	6592	1	D	1	8	50
7	104	104	DEBE	Suministros	Otros Servicios	6214	1	D	1	8	50
8	105	105	DEBE	Suministros	Otros Servicios	6285	1	D	1	8	50
9	106	106	DEBE	Suministros	Otros Servicios	6590	1	D	1	8	50
10	107	107	DEBE	Suministros	Otros Servicios	6288	1	D	1	8	50
11	108	108	DEBE	Suministros	Otros Servicios	6591	1	D	1	8	50
12	109	109	DEBE	Suministros	Otros Servicios	6215	1	D	1	8	50
13	11	11	DEBE	Gastos M.O.D	Previsión Convenio Nóminas	6403	1	D	1	1	7
14	110	110	DEBE	Suministros	Otros Servicios	6293	1	D	1	8	50
15	111	111	DEBE	Suministros	Otros Servicios	6296	1	D	1	8	50
16	112	112	DEBE	Suministros	Otros Servicios	6299	1	D	1	8	50
17	113	113	DEBE	Suministros	Otros Servicios	6294	1	D	1	8	50
18	114	114	DEBE	Suministros	Otros Servicios	6297	1	D	1	8	50
19	115	115	DEBE	Suministros	Otros Servicios	6295	1	D	1	8	50
20	116	116	DEBE	Suministros	Otros Servicios	6298	1	D	1	8	50
21	117	117	DEBE	Suministros	Otros Impuestos	631	1	D	1	8	51
22	118	118	DEBE	Suministros	Gastos Obtención certificado	6202	1	D	1	8	52
23	119	119	DEBE	Suministros	Gastos Obtención certificado	6201	1	D	1	8	52

OK Cancelar

Se define la estructura de la cuenta de PyG en una tabla auxiliar.

**Pérdidas y ganancias grupo- Criterios de selección**

Fecha de Inicio:

Fecha Final:

Especificar Delegación:

Especificar si se quieren visualizar las cuentas:

**Pérdidas y ganancias grupo**

Informe principal

Fecha: 15/11/2012

Delegación: Todas

Fecha De: 01/01/2009 a 31/12/2009

Página 1 de 1

	2009	%	2008	%
<b>DEBE</b>				
Suministros				
Telefono	480,00	0,27	0,00	0,00
628000 Suministros	480,00		0,00	
Servicios Profesionales Independientes	1.000,00	0,57	0,00	0,00
623000 Servicios de profesionales independientes	1.000,00		0,00	
Total Suministros	1.480,00	0,84	0,00	0,00
Variación de Existencias				
Variación de Existencias de Mercaderías	-1.017.796,19	-577,29	-1.198.729,70	-553,67
610000 Variación de existencias de mercaderías	-1.017.796,19		-1.198.729,70	
Total Variación de Existencias	-1.017.796,19	-577,29	-1.198.729,70	-553,67
Saldo Acreedor	1.192.622,44	676,45	1.415.237,20	653,67
<b>TOTAL DEBE</b>	<b>176.306,25</b>		<b>216.507,50</b>	
<b>HABER</b>				
Ingresos por prestación de servicios				
Otros Ingresos	176.306,25	100,00	216.507,50	100,00
700000 Ventas de mercaderías	129.200,00		160.717,00	
700001 Ventas de mercaderías UE	30.487,50		21.727,50	
700002 Ventas de mercaderías en el extranjero	16.618,75		34.062,50	
Total Ingresos por prestación de servicios	176.306,25	100,00	216.507,50	100,00
<b>TOTAL HABER</b>	<b>176.306,25</b>		<b>216.507,50</b>	

Nº de página actual: 1      Nº total de páginas: 1      Factor de zoom: Ancho de página

## Pérdidas y Ganancias por fecha de documento

Igual que los anteriores pero con filtro por fecha de documento y no por fecha contable. Útil para el SII

## Balance Oficial

Balance según el PGC.

Balance Oficial	
<b>Compañía:</b> DEMO LISTADOS Y LAYOUTS	15/11/2012 10:10
<b>Fecha:</b> 01/01/2009 a 31/12/2009	Página 1 de 2
<b>Estructura</b>	<b>Saldo</b>
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>465.100,00 €</b>
<b>I. Inmovilizado Intangible</b>	<b>20.100,00 €</b>
<b>4. Fondo de comercio</b>	<b>100,00 €</b>
204000 - Fondo de comercio	100,00 €
<b>5. Aplicaciones informáticas</b>	<b>20.000,00 €</b>
206000 - Aplicaciones informáticas	20.000,00 €
<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>445.000,00 €</b>
<b>1. Terrenos y construcciones</b>	<b>250.000,00 €</b>
211000 - Construcciones	250.000,00 €
<b>2. Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario y otr</b>	<b>195.000,00 €</b>
213000 - Maquinaria	80.000,00 €
216000 - Mobiliario	50.000,00 €
217000 - Equipos para procesos de información	20.000,00 €
218000 - Elementos de transporte	45.000,00 €
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>8.280.584,14 €</b>
<b>II. Existencias</b>	<b>4.131.626,99 €</b>
<b>1. Comerciales</b>	<b>4.131.626,99 €</b>
300000 - Mercaderías A	4.131.626,99 €
<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	<b>3.548.220,05 €</b>
<b>1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios</b>	<b>2.882.638,65 €</b>
430000 - Clientes (euros)	2.172.144,45 €
430400 - Clientes, (moneda extranjera)	710.494,20 €

Nº de página actual: 1

Nº total de páginas: 2

Factor de zoom: Ancho de página

Balance oficial

Informe principal

Compañía: DEMO LISTADOS Y LAYOUTS 15/11/2012 10:10  
 Fecha: 01/01/2009 a 31/12/2009 Página 2 de 2

Estructura	Saldo
<b>C) PASIVO CORRIENTE</b>	<b>5.553.505,80 €</b>
<b>III. Deudas a corto plazo</b>	<b>500,00 €</b>
<b>5. Otros pasivos financieros</b>	<b>500,00 €</b>
555000 - Partidas pendientes de aplicación	500,00 €
<b>V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar</b>	<b>5.553.005,80 €</b>
<b>1. Proveedores</b>	<b>5.125.627,65 €</b>
400000 - Proveedores (euros)	4.458.257,75 €
400400 - Proveedores (moneda extranjera)	368.969,90 €
400900 - Proveedores, facturas pendientes de recibir o de formal	298.400,00 €
<b>4. Personal (Remuneraciones pendientes de pago)</b>	<b>19.232,10 €</b>
465000 - Remuneraciones pendientes de pago	19.232,10 €
<b>6. Otras deudas con las administraciones Públicas</b>	<b>408.146,05 €</b>
475100 - Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicada	2.761,80 €
476000 - Organismos de la Seguridad Social, acreedores	7.794,00 €
477000 - Hacienda Pública, IVA repercutido	397.545,68 €
477800 - Hacienda pública, Recargo de equivalencia	44,57 €
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>5.553.505,80 €</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO</b>	<b>8.745.684,14 €</b>

Nº de página actual: 2      Nº total de páginas: 2      Factor de zoom: Ancho de página

## Balance oficial por fecha de documento

Igual que los anteriores pero con filtro por fecha de documento y no por fecha contable. Útil para el SII

## Balance de Sumas y Saldos

Permite la selección de cuentas y el nivel a mostrar. Si seleccionamos desglose nos referencia todos los niveles (1,2,3,4 y cuenta)

Balance de sumas y saldos

Informe principal

CRYSTAL REPORTS 2008

**Balance de Comprobación de Sumas y Saldos**

Compañía: DEMO LISTADOS Y LAYOUTS 15/11/2012  
 Fecha Inicial: 01/01/2009 Fecha Final: 31/12/2009 Página 1 de 2

TÍTULO	Saldo Ant.	Debe	Periodo		Debe	Acumulado año	
			Haber	Saldo		Haber	Saldo
<b>1 - Financiación Básica</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.190.517,05</b>	<b>-3.190.517,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.190.517,05</b>	<b>-3.190.517,05</b>
100 - Capital social	0,00	0,00	2.365.000,00	-2.365.000,00	0,00	2.365.000,00	-2.365.000,00
100000 - Capital social	0,00	0,00	2.365.000,00	-2.365.000,00	0,00	2.365.000,00	-2.365.000,00
102 - Capital	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
102000 - Capital	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
112 - Reserva legal	0,00	0,00	52.000,00	-52.000,00	0,00	52.000,00	-52.000,00
112000 - Reservas legal	0,00	0,00	52.000,00	-52.000,00	0,00	52.000,00	-52.000,00
113 - Reservas voluntarias	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
113000 - Reserva voluntaria	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
129 - Resultado de ejercicio	0,00	0,00	760.417,05	-760.417,05	0,00	760.417,05	-760.417,05
129000 - Resultados del ejercicio	0,00	0,00	760.417,05	-760.417,05	0,00	760.417,05	-760.417,05
<b>2 - Activo no corriente</b>	<b>0,00</b>	<b>465.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465.100,00</b>	<b>465.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465.100,00</b>
204 - Fondo de comercio	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
204000 - Fondo de comercio	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
206 - Aplicaciones informáticas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
206000 - Aplicaciones informáticas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
211 - Construcciones	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
211000 - Construcciones	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
213 - Maquinaria	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
213000 - Maquinaria	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
216 - Mobiliario	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
216000 - Mobiliario	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
217 - Equipos para proceso de información	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
217000 - Equipos para procesos de información	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00

Nº de página actual: 1      Nº total de páginas: 2      Factor de zoom: Ancho de página

El anterior es desglosado

Balance de sumas y saldos

CRYSTAL REPORTS 2008

Informe principal

**Balance de Comprobación de Sumas y Saldos**

Compañía: DEMO LISTADOS Y LAYOUTS 15/11/2012  
 Fecha Inicial: 01/01/2009 Fecha Final: 06/06/2009 Página 1 de 1

TÍTULO	Saldo Ant.	Periodo		Acumulado año			
		Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
100 - Capital social	0,00	0,00	2.365.000,00	-2.365.000,00	0,00	2.365.000,00	-2.365.000,00
102 - Capital	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
112 - Reserva legal	0,00	0,00	52.000,00	-52.000,00	0,00	52.000,00	-52.000,00
113 - Reservas voluntarias	0,00	0,00	13.000,00	-13.000,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
129 - Resultado del ejercicio	0,00	0,00	760.417,05	-760.417,05	0,00	760.417,05	-760.417,05
204 - Fondo de comercio	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
206 - Aplicaciones informáticas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
211 - Construcciones	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
213 - Maquinaria	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00
216 - Mobiliario	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
217 - Equipos para proceso de información	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
218 - Elementos de transporte	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00
300 - Mercaderías A	0,00	3.746.575,70	167.060,01	3.579.515,69	4.483.576,47	351.949,48	-4.131.626,99
340 - Productos semiterminados A	0,00	13.702,13	13.702,13	0,00	26.134,71	26.134,71	0,00
400 - Proveedores	0,00	647.576,60	5.082.681,85	-4.435.105,25	1.143.698,60	6.269.326,25	-5.125.627,65
430 - Clientes	0,00	2.785.344,15	7.975,00	2.777.369,15	2.916.347,65	33.709,00	2.882.638,65
465 - Remuneraciones pendientes de pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.232,10	-19.232,10
472 - Hacienda Pública, IVA soportado	0,00	618.270,60	8.761,60	609.509,00	685.575,00	19.993,60	665.581,40
475 - Hacienda Pública, acreedora por conceptos fiscales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.761,80	-2.761,80
476 - Organismos de la Seguridad Social, acreedores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.794,00	-7.794,00
477 - Hacienda Pública, IVA repercutido	0,00	1.100,00	384.185,40	-383.085,40	4.553,65	402.143,90	-397.590,25
555 - Partidas pendientes de aplicación	0,00	7.380.847,70	7.380.847,70	0,00	7.380.847,70	7.381.347,70	-500,00
570 - Caja, euros	0,00	25.100,00	0,00	25.100,00	25.100,00	0,00	25.100,00
572 - Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	0,00	575.000,00	0,00	575.000,00	575.737,10	100,00	575.637,10
600 - Compras de mercaderías	0,00	609.592,50	0,00	609.592,50	1.311.657,50	0,00	1.311.657,50
608 - Devoluciones de compras y operaciones similares	0,00	0,00	80.297,50	-80.297,50	0,00	154.797,50	-154.797,50
610 - Variación de existencias de mercaderías	0,00	153.357,88	618.702,77	-465.344,89	325.814,77	1.343.610,96	-1.017.796,19
621 - Arrendamientos y cánones	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00
623 - Servicios de profesionales independientes	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
625 - Primas de seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
628 - Suministros	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00

Nº de página actual: 1      Nº total de páginas: 1      Factor de zoom: Ancho de página

Este es a nivel 3. Muestra el total debe, haber y saldo del periodo seleccionado y el acumulado del ejercicio total.



## Balance de Sumas y Saldos por proyectos

Igual que el anterior, pero nos permite filtrar por proyecto

## Balance de Sumas y Saldos por fecha de documento

Igual que los anteriores pero con filtro por fecha de documento y no por fecha contable. Útil para el SII

## Comparativos

### Balance oficial comparativo

Balance con el formato oficial del PGC con los resultados comparativos de dos ejercicios

**Balance Oficial Comparativo**

Compañía: DEMO LISTADOS Y LAYOUTS 15/11/2012 10:19  
Período 1: 01/01/2008 a 31/12/2008 Página 1 de 2  
Período 2: 01/01/2009 a 31/12/2009

Estructura	Saldo 2.008	Saldo 2.009
<b>A) ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>465.000,00 €</b>	<b>465.100,00 €</b>
<b>I. Inmovilizado Intangible</b>	<b>20.000,00 €</b>	<b>20.100,00 €</b>
<b>4. Fondo de comercio</b>	<b>0,00 €</b>	<b>100,00 €</b>
204000 - Fondo de comercio	0,00 €	100,00 €
<b>5. Aplicaciones informáticas</b>	<b>20.000,00 €</b>	<b>20.000,00 €</b>
206000 - Aplicaciones informáticas	20.000,00 €	20.000,00 €
<b>II. Inmovilizado material</b>	<b>445.000,00 €</b>	<b>445.000,00 €</b>
<b>1. Terrenos y construcciones</b>	<b>250.000,00 €</b>	<b>250.000,00 €</b>
211000 - Construcciones	250.000,00 €	250.000,00 €
<b>2. Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje, mobiliario y otro inmovilizado</b>	<b>195.000,00 €</b>	<b>195.000,00 €</b>
213000 - Maquinaria	80.000,00 €	80.000,00 €
216000 - Mobiliario	50.000,00 €	50.000,00 €
217000 - Equipos para procesos de información	20.000,00 €	20.000,00 €
218000 - Elementos de transporte	45.000,00 €	45.000,00 €
<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>6.915.847,70 €</b>	<b>8.280.584,14 €</b>
<b>II. Existencias</b>	<b>3.114.170,80 €</b>	<b>4.131.626,99 €</b>
<b>1. Comerciales</b>	<b>3.114.170,80 €</b>	<b>4.131.626,99 €</b>
300000 - Mercaderías A	3.114.170,80 €	4.131.626,99 €
<b>III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar</b>	<b>3.201.576,90 €</b>	<b>3.548.220,05 €</b>
<b>1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios</b>	<b>2.676.755,10 €</b>	<b>2.882.638,65 €</b>
430000 - Clientes (euros)	2.020.904,15 €	2.172.144,45 €

Nº de página actual: 1      Nº total de páginas: 2      Factor de zoom: Ancho de página

## Pérdidas y Ganancias comparativas

Pérdidas y Ganancias oficial con el resultado de dos ejercicios.

Perdidas y ganancias comparativo

Informe principal

CRYSTAL REPORTS

### Pérdidas y Ganancias Comparativo

Compañía: DEMO LISTADOS Y LAYOUTS 15/11/2012 10:20

Periodo 1: 01/01/2008 a 31/12/2008 C. Beneficio: Todos Página 1 de 1

Periodo 2: 01/01/2009 a 31/12/2009

Estructura	Saldo 2.008	Saldo 2.009
<b>OPERACIONES CONTINUADAS</b>	<b>80.737,20 €</b>	<b>1.661,29 €</b>
<b>1. Importe neto de la cifra de negocios</b>	<b>216.507,50 €</b>	<b>178.238,00 €</b>
<b>a) Ventas</b>	<b>216.507,50 €</b>	<b>176.238,00 €</b>
700000 - Ventas de mercaderías	160.717,50 €	129.200,00 €
700001 - Ventas de mercaderías UE	21.727,50 €	30.487,50 €
700002 - Ventas de mercaderías en el extranjero	34.062,50 €	16.618,75 €
706000 - Descuentos sobre ventas por pronto pago	0,00 €	-68,25 €
<b>b) Prestaciones de servicios</b>	<b>0,00 €</b>	<b>2.000,00 €</b>
705000 - Prestaciones de servicios	0,00 €	2.000,00 €
<b>4. Aprovisionamientos</b>	<b>-135.770,30 €</b>	<b>-139.063,81 €</b>
<b>a) Consumo de mercancías</b>	<b>-135.770,30 €</b>	<b>-139.063,81 €</b>
600000 - Compras de mercaderías	-1.455.230,00 €	-1.311.657,50 €

Nº de página actual: 1 | Nº total de páginas: 1 | Factor de zoom: Ancho de página

# Ventas

## Diario de facturación por series

Listado de facturas emitidas agrupadas por series de facturación y fechas.

Diario Facturación por series

CRYSTAL REPORTS 2008

Informe principal

### FACTURACIÓN POR SERIES

Fecha desde: 01/01/2009 hasta: 31/12/2009

Clase	Numer.	Fecha	Cliente	Nombre	Importe sin IVA	IVA	Retenci.	Importe Total	Importe pte.
<b>Primario</b>									
F	176	18/01/09	C70000	Sistemas integrales, S.A.	1.750,00	280,00	0,00	2.030,00	2.030,00
F	177	23/01/09	C20000	Nicolás Vega	1.627,50	260,40	0,00	1.887,90	1.887,90
F	178	28/01/09	C23900	Tecnologías Martín, S.A.	4.927,50	788,40	0,00	5.715,90	5.715,90
F	179	02/02/09	C30000	Microchips	9.250,00	1.480,00	0,00	10.730,00	10.730,00
F	180	07/02/09	C40000	Corporación Tierra, S.A.	9.375,00	1.500,00	0,00	10.875,00	2.900,00
A	7	07/02/09	C40000	Corporación Tierra, S.A.	-6.875,00	-1.100,00	0,00	-7.975,00	0,00
F	181	12/02/09	C42000	Corporación Mansina, S.A.	6.000,00	960,00	0,00	6.960,00	6.960,00
F	182	23/02/09	C60000	SG Electronics	9.150,00	1.464,00	0,00	10.614,00	10.614,00
F	183	28/02/09	C70000	Sistemas integrales, S.A.	901,25	144,20	0,00	1.045,45	1.045,45
F	184	05/03/09	C20000	Nicolás Vega	705,00	112,80	0,00	817,80	817,80
F	185	10/03/09	C23900	Tecnologías Martín, S.A.	1.485,00	237,60	0,00	1.722,60	1.722,60
F	186	18/03/09	C30000	Microchips	4.931,25	789,00	0,00	5.720,25	5.720,25
F	187	23/03/09	C40000	Corporación Tierra, S.A.	3.356,25	537,00	0,00	3.893,25	3.893,25
F	188	28/03/09	C42000	Corporación Mansina, S.A.	8.125,00	1.300,00	0,00	9.425,00	9.425,00
F	189	02/04/09	C50000	ADA Tecnologías, S.L.	10.000,00	1.600,00	0,00	11.600,00	11.600,00
F	190	07/04/09	C60000	SG Electronics	4.462,50	714,00	0,00	5.176,50	5.176,50
F	191	18/04/09	C20000	Nicolás Vega	1.800,00	288,00	0,00	2.088,00	2.088,00
F	192	28/04/09	C23900	Tecnologías Martín, S.A.	802,50	128,40	0,00	930,90	930,90
F	193	08/05/09	C30000	Microchips	1.000,00	160,00	0,00	1.160,00	1.160,00
F	194	23/05/09	C40000	Corporación Tierra, S.A.	918,75	147,00	0,00	1.065,75	1.065,75
F	195	28/05/09	C42000	Corporación Mansina, S.A.	4.762,50	762,00	0,00	5.524,50	5.524,50
F	196	02/06/09	C50000	ADA Tecnologías, S.L.	8.281,25	1.325,00	0,00	9.606,25	9.606,25
F	197	12/06/09	C60000	SG Electronics	9.750,00	1.560,00	0,00	11.310,00	11.310,00
F	198	18/06/09	C70000	Sistemas integrales, S.A.	9.625,00	1.540,00	0,00	11.165,00	3.045,00
A	8	18/06/09	C70000	Sistemas integrales, S.A.	-7.000,00	-1.120,00	0,00	-8.120,00	0,00

Nº de página actual: 1      Nº total de páginas: 1      Factor de zoom: Ancho de página

# Cobros

## Previsión de cobros

Listado de cobros previstos por fecha

Prevision de cobros

Informe principal

CRYSTAL REPORTS 2008

Previsión de cobro

Compañía a: DEMO LISTADOS Y LAYOUTS

Fecha Valor: 31/01/2009 a 31/12/2009

15/11/2012 10:52

Página 1 de 4

Código IC	Nombre IC	Tipo Documento	Nº Documento	Ref. Documento	Vía de Pago	Fecha Cont.	Fecha Valor	Importe ML	Importe ME
C20000	Nicolás Vega	Seg.Diario Pámul	1337			19/08/2000	19/08/2000	2.160,00	0,00
C20000	Nicolás Vega	Rabos.Apertura	1537			01/01/2000	01/01/2000	466.772,40	0,00
C20000	Nicolás Vega	Rabos.Cierre	1612			31/12/2000	31/12/2000	-404.536,50	0,00
C20000	Nicolás Vega	fra .Deudor	177		Transf_cobro	23/01/2000	22/02/2000	1.887,90	0,00
C20000	Nicolás Vega	fra .Deudor	184		Transf_cobro	05/03/2000	04/04/2000	817,80	0,00
C20000	Nicolás Vega	fra .Deudor	191		Transf_cobro	18/04/2000	18/05/2000	2.088,00	0,00
C20000	Nicolás Vega	fra .Deudor	199		Transf_cobro	23/06/2000	23/07/2000	3.088,50	0,00
C20000	Nicolás Vega	fra .Deudor	206		Transf_cobro	16/08/2000	15/09/2000	13.050,00	0,00
C20000	Nicolás Vega	fra .Deudor	213		Transf_cobro	23/09/2000	23/10/2000	4.671,90	0,00
C23900	Tecnologías Martín, S.A.	Rabos.Apertura	1539			01/01/2000	01/01/2000	171.894,60	0,00
C23900	Tecnologías Martín, S.A.	Rabos.Cierre	1614			31/12/2000	31/12/2000	-200.622,00	0,00
C23900	Tecnologías Martín, S.A.	fra .Deudor	178		Transf_cobro	28/01/2000	27/02/2000	5.715,90	0,00
C23900	Tecnologías Martín, S.A.	fra .Deudor	185		Transf_cobro	10/03/2000	09/04/2000	1.722,60	0,00
C23900	Tecnologías Martín, S.A.	fra .Deudor	192		Transf_cobro	28/04/2000	28/05/2000	930,90	0,00
C23900	Tecnologías Martín, S.A.	fra .Deudor	207		Transf_cobro	23/08/2000	22/09/2000	8.332,00	0,00
C23900	Tecnologías Martín, S.A.	fra .Deudor	214		Transf_cobro	01/10/2000	31/10/2000	12.006,00	0,00
C30000	Mirochija	Rabos.Apertura	1541			01/01/2000	01/01/2000	291.007,75	390.700,53 USD
C30000	Mirochija	Rabos.Cierre	1616			31/12/2000	31/12/2000	-310.285,50	-417.852,29 USD
C30000	Mirochija	fra .Deudor	172		Transf_cobro	15/12/2008	14/01/2009	3.987,50	6.230,47 USD
C30000	Mirochija	fra .Deudor	172		Transf_cobro	15/12/2008	13/02/2009	3.987,50	6.230,47 USD
C30000	Mirochija	fra .Deudor	179		Transf_cobro	02/02/2009	04/03/2009	5.365,00	7.556,34 USD
C30000	Mirochija	fra .Deudor	179		Transf_cobro	02/02/2009	03/04/2009	5.365,00	7.556,33 USD
C30000	Mirochija	fra .Deudor	186		Transf_cobro	18/03/2009	17/04/2009	2.860,13	4.028,35 USD
C30000	Mirochija	fra .Deudor	186		Transf_cobro	18/03/2009	17/05/2009	2.860,12	4.028,34 USD
C30000	Mirochija	fra .Deudor	193		Transf_cobro	08/05/2009	07/06/2009	580,00	816,90 USD
C30000	Mirochija	fra .Deudor	193		Transf_cobro	08/05/2009	07/07/2009	580,00	816,89 USD
C30000	Mirochija	fra .Deudor	200		Transf_cobro	08/07/2009	07/08/2009	435,00	612,69 USD
C30000	Mirochija	fra .Deudor	200		Transf_cobro	08/07/2009	06/09/2009	435,00	612,68 USD
C40000	Corporación Tierra, S.A.	Rabos.Apertura	1543			01/01/2000	01/01/2000	352.161,50	0,00
C40000	Corporación Tierra, S.A.	Rabos.Cierre	1618			31/12/2000	31/12/2000	-365.066,50	0,00
C40000	Corporación Tierra, S.A.	fra .Deudor	180		Transf_cobro	07/02/2000	09/03/2000	2.000,00	0,00
C40000	Corporación Tierra, S.A.	fra .Deudor	187		Transf_cobro	23/03/2000	22/04/2000	1.946,63	0,00
C40000	Corporación Tierra, S.A.	fra .Deudor	187		Transf_cobro	23/03/2000	22/05/2000	1.946,62	0,00

Nº de página actual: 1      Nº total de páginas: 4      Factor de zoom: Ancho de página

## Previsión de cobros por IC

Igual que el anterior pero agrupado por Interlocutor Comercial

Previsión de cobros por IC

Informe principal

CRYSTAL REPORTS 2008

Previsión de cobro por Interlocutor Comercial

Compañía: DEMO LISTADOS Y LAYOUTS 15/11/2012 10:54  
 Fecha Valor: 01/01/2009 a 31/12/2009 Página 1 de 3

Código IC: C20000 Nicolás Vega

Tipo Documento	Nº Documento	Ref. Documento	Vía de Pago	Fecha Cont.	Fecha Valor	Importe ML	Importe ME
Reg. Diario Manual	1317			19/08/2009	19/08/2009	2.160,00	0,00
Astos. Apertura	1537			01/01/2009	01/01/2009	466.772,40	0,00
Astos. Cierre	1612			31/12/2009	31/12/2009	-494.536,50	0,00
Fra. Deudor	177		Transf_cobro	23/01/2009	22/02/2009	1.887,90	0,00
Fra. Deudor	184		Transf_cobro	05/03/2009	04/04/2009	817,80	0,00
Fra. Deudor	191		Transf_cobro	18/04/2009	18/05/2009	2.088,00	0,00
Fra. Deudor	199		Transf_cobro	23/06/2009	23/07/2009	3.088,50	0,00
Fra. Deudor	206		Transf_cobro	16/08/2009	15/09/2009	13.050,00	0,00
Fra. Deudor	213		Transf_cobro	23/09/2009	23/10/2009	4.671,90	0,00
<b>Total IC:</b>						<b>0,00</b>	

Código IC: C23900 Tecnologías Martín, S.A.

Tipo Documento	Nº Documento	Ref. Documento	Vía de Pago	Fecha Cont.	Fecha Valor	Importe ML	Importe ME
Astos. Apertura	1539			01/01/2009	01/01/2009	171.894,60	0,00
Astos. Cierre	1614			31/12/2009	31/12/2009	-200.622,00	0,00
Fra. Deudor	178		Transf_cobro	28/01/2009	27/02/2009	5.715,90	0,00
Fra. Deudor	185		Transf_cobro	10/03/2009	09/04/2009	1.722,60	0,00
Fra. Deudor	192		Transf_cobro	28/04/2009	28/05/2009	930,90	0,00
Fra. Deudor	207		Transf_cobro	23/08/2009	22/09/2009	8.352,00	0,00
Fra. Deudor	214		Transf_cobro	01/10/2009	31/10/2009	12.006,00	0,00
<b>Total IC:</b>						<b>0,00</b>	

Código IC: C30000 Microchips

Nº de página actual: 1      Nº total de páginas: 3      Factor de zoom: Ancho de página

## Previsión de cobros por IC solo facturas

Igual que el anterior pero solo muestra las facturas pendientes de cobro.

Prevision de cobros por IC solo facturas

CRYSTAL REPORTS 2008

Informe principal

### Facturas pendientes por Cliente

Compañía: DEMO LISTADOS Y LAYOUTS 15/11/2012 10:58  
 Fecha Valor: 01/01/2009 a 06/03/2009 Página 1 de 1

**Código IC:** C20000 Nicolás Vega

Tipo Documento	Nº Documento	Ref. Documento	Vía de Pago	Fecha Cont.	Fecha Valor	Importe
Fra.Deudor	177		Transf_cobro	23/01/2009	22/02/2009	1.887,90
<b>Total IC:</b>						<b>1.887,90</b>

**Código IC:** C23900 Tecnologías Martín, S.A.

Tipo Documento	Nº Documento	Ref. Documento	Vía de Pago	Fecha Cont.	Fecha Valor	Importe
Fra.Deudor	178		Transf_cobro	28/01/2009	27/02/2009	5.715,90
<b>Total IC:</b>						<b>5.715,90</b>

**Código IC:** C30000 Microchips

Tipo Documento	Nº Documento	Ref. Documento	Vía de Pago	Fecha Cont.	Fecha Valor	Importe	
Fra.Deudor	172		Transf_cobro	15/12/2008	14/01/2009	3.987,50	USD
Fra.Deudor	172		Transf_cobro	15/12/2008	13/02/2009	3.987,50	USD
Fra.Deudor	179		Transf_cobro	02/02/2009	04/03/2009	5.365,00	USD
<b>Total IC:</b>						<b>13.340,00</b>	

**Código IC:** C42000 Corporación Mansina, S.A.

Tipo Documento	Nº Documento	Ref. Documento	Vía de Pago	Fecha Cont.	Fecha Valor	Importe
Fra.Deudor	166		Transf_cobro	11/11/2008	10/01/2009	258,56
Fra.Deudor	166		Transf_cobro	11/11/2008	09/02/2009	258,63
Fra.Deudor	173		Transf_cobro	19/12/2008	18/01/2009	2.935,96
Fra.Deudor	173		Transf_cobro	19/12/2008	17/02/2009	2.935,96

Nº de página actual: 1      Nº total de páginas: 1      Factor de zoom: Ancho de página

# Pagos

## Previsión de pagos

Listado de pagos a realizar entre fechas.

**Previsión de pagos**

Informe principal

Compañía: DEMO LISTADOS Y LAYOUTS

Fecha Valor: 31/01/2000 a 31/12/2000

15/11/2012 10:30

Página 1 de 2

Código IC	Nombre IC	Tipo Documento	Nº Documento	Ref. Documento	Vía de Pago	Fecha Cont.	Fecha Valor	Importe ML	Importe ME
V10000	Amber Asociados, S.L.	Reg.Diario Manual	1312			17/08/2000	17/08/2000	-1.200,00	0,00
V10000	Amber Asociados, S.L.	Rafos.Apertura	1553			01/01/2000	01/01/2000	-759.695,60	0,00
V10000	Amber Asociados, S.L.	Rafos.Cierre	1628			31/12/2000	31/12/2000	894.133,20	0,00
V10000	Amber Asociados, S.L.	fra.Acreedor	195		Transf_pago	23/11/2008	22/01/2009	-8.990,00	0,00
V10000	Amber Asociados, S.L.	fra.Acreedor	211		Transf_pago	21/03/2000	20/05/2000	-7.482,00	0,00
V10000	Amber Asociados, S.L.	fra.Acreedor	219		Transf_pago	26/04/2000	25/06/2000	-104.400,00	0,00
V10000	Amber Asociados, S.L.	fra.Acreedor	235		Transf_pago	11/07/2000	09/09/2000	-9.848,40	0,00
V10000	Amber Asociados, S.L.	fra.Acreedor	243		Transf_pago	16/08/2000	15/10/2000	-5.568,00	0,00
V1010	Importaciones orientales, S.L.	Rafos.Apertura	1555			01/01/2000	01/01/2000	-506.862,00	0,00
V1010	Importaciones orientales, S.L.	Rafos.Cierre	1630			31/12/2000	31/12/2000	667.290,00	0,00
V1010	Importaciones orientales, S.L.	fra.Acreedor	204		Transf_pago	31/01/2000	01/04/2000	-8.700,00	0,00
V1010	Importaciones orientales, S.L.	fra.Acreedor	212		Transf_pago	21/03/2000	20/05/2000	-48.850,50	0,00
V1010	Importaciones orientales, S.L.	fra.Acreedor	220		Transf_pago	21/04/2000	22/06/2000	-40.237,50	0,00
V1010	Importaciones orientales, S.L.	fra.Acreedor	228		Transf_pago	05/06/2000	04/08/2000	-27.144,00	0,00
V1010	Importaciones orientales, S.L.	fra.Acreedor	236		Transf_pago	03/07/2000	01/09/2000	-6.055,20	0,00
V1010	Importaciones orientales, S.L.	fra.Acreedor	244		Transf_pago	21/08/2000	20/10/2000	-29.440,80	0,00
V20000	laercom	Reg.Diario Manual	1311			17/08/2000	17/08/2000	-228,52	0,00
V20000	laercom	Reg.Diario Manual	1321			26/08/2000	26/08/2000	-287,68	0,00
V20000	laercom	Rafos.Apertura	1557			01/01/2000	01/01/2000	-278.194,10	-219.916,26 Gbp
V20000	laercom	Rafos.Cierre	1632			31/12/2000	31/12/2000	368.969,90	291.267,70 Gbp
V20000	laercom	fra.Acreedor	189		Transf_pago	23/10/2008	21/01/2009	-8.978,40	-7.097,54 Gbp
V20000	laercom	fra.Acreedor	205		Transf_pago	05/02/2000	06/05/2000	-16.008,00	-12.654,53 Gbp
V20000	laercom	fra.Acreedor	213		Transf_pago	16/03/2000	15/06/2000	-29.348,00	-23.200,00 Gbp
V20000	laercom	fra.Acreedor	221		Transf_pago	26/04/2000	27/07/2000	-21.895,00	-17.308,30 Gbp
V20000	laercom	fra.Acreedor	229		Transf_pago	31/05/2000	31/08/2000	-3.596,00	-2.842,68 Gbp
V20000	laercom	fra.Acreedor	237		Transf_pago	16/07/2000	14/10/2000	-14.424,60	-11.402,85 Gbp
V20000	laercom	fra.Acreedor	245		Transf_pago	30/08/2000	30/11/2000	-4.988,00	-3.943,08 Gbp
V23000	Antonio Silva	Reg.Diario Manual	1309			17/08/2000	17/08/2000	-2.668,00	0,00
V23000	Antonio Silva	Reg.Diario Manual	1314			17/08/2000	17/08/2000	-2.668,00	0,00
V23000	Antonio Silva	Reg.Diario Manual	1318			19/08/2000	19/08/2000	-1.070,00	0,00
V23000	Antonio Silva	Rafos.Apertura	1559			01/01/2000	01/01/2000	-664.071,00	0,00
V23000	Antonio Silva	Rafos.Cierre	1634			31/12/2000	31/12/2000	823.979,80	0,00
V23000	Antonio Silva	fra.Acreedor	190		Transf_pago	30/10/2008	28/01/2009	-33.036,80	0,00
V23000	Antonio Silva	fra.Acreedor	206		Transf_pago	10/02/2000	11/05/2000	-60.204,00	0,00
V23000	Antonio Silva	fra.Acreedor	214		Transf_pago	21/03/2000	19/06/2000	-36.888,00	0,00
V23000	Antonio Silva	fra.Acreedor	222		Transf_pago	11/05/2000	10/08/2000	-6.090,00	0,00
V23000	Antonio Silva	fra.Acreedor	230		Transf_pago	21/06/2000	21/09/2000	-41.620,80	0,00

Nº de página actual: 1      Nº total de páginas: 2      Factor de zoom: Ancho de página

## Previsión de pagos por IC

Igual que el anterior pero agrupado por proveedor

Previsión de pagos por IC

Informe principal

CRYSTAL REPORTS 2008

**Previsión de pago por Interlocutor Comercial**

Compañía: DEMO LISTADOS Y LAYOUTS 15/11/2012 11:00  
 Fecha Valor: 01/01/2009 a 31/12/2009 Página 1 de 2

**Código IC:** V10000 AmberAsociados, S.L.

Tipo Documento	Nº Documento	Ref. Documento	Vía de Pago	Fecha Cont.	Fecha Valor	Importe ML	Importe ME
Reg. Diario Manual	1312			17/08/2009	17/08/2009	-1.200,00	0,00
Astos. Apertura	1553			01/01/2009	01/01/2009	-759.695,60	0,00
Astos. Cierre	1628			31/12/2009	31/12/2009	894.133,20	0,00
Fra. Acreedor	195		Transf_pago	23/11/2008	22/01/2009	-8.990,00	0,00
Fra. Acreedor	211		Transf_pago	21/03/2009	20/05/2009	-7.482,00	0,00
Fra. Acreedor	219		Transf_pago	26/04/2009	25/06/2009	-104.400,00	0,00
Fra. Acreedor	235		Transf_pago	11/07/2009	09/09/2009	-9.848,40	0,00
Fra. Acreedor	243		Transf_pago	16/08/2009	15/10/2009	-5.568,00	0,00
<b>Total IC:</b>						<b>-3.050,80</b>	

**Código IC:** V1010 Importaciones orientales, S.L.

Tipo Documento	Nº Documento	Ref. Documento	Vía de Pago	Fecha Cont.	Fecha Valor	Importe ML	Importe ME
Astos. Apertura	1555			01/01/2009	01/01/2009	-506.862,00	0,00
Astos. Cierre	1630			31/12/2009	31/12/2009	667.290,00	0,00
Fra. Acreedor	204		Transf_pago	31/01/2009	01/04/2009	-8.700,00	0,00
Fra. Acreedor	212		Transf_pago	21/03/2009	20/05/2009	-48.850,50	0,00
Fra. Acreedor	220		Transf_pago	21/04/2009	22/06/2009	-40.237,50	0,00
Fra. Acreedor	228		Transf_pago	05/06/2009	04/08/2009	-27.144,00	0,00
Fra. Acreedor	236		Transf_pago	03/07/2009	01/09/2009	-6.055,20	0,00
Fra. Acreedor	244		Transf_pago	21/08/2009	20/10/2009	-29.440,80	0,00
<b>Total IC:</b>						<b>0,00</b>	

**Código IC:** V20000 Lasercom

Nº de página actual: 1      Nº total de páginas: 2      Factor de zoom: Ancho de página



## Pagarés bancarios

Se incluye un formato de layout para imprimir sobre un pagaré en formato A4 preimpreso que facilitan los bancos. El formato de impresión sería:

Informe principal

Paseo de Gracia, 19  
8007 Barcelona  
ESPAÑA

17 de noviembre de 2010

Muy Sres. Nuestros:

Adjunto, les remitimos PAGARÉ nº **25.142.526**, correspondiente a las facturas y documentos que a continuación se relacionan:

Nº DOCUMENTO	Nº FACTURA	FECHA FACTURA	IMPORTE
25.142.526	12	07/01/2006	20.880,00
25.142.526	5263	10/02/2006	41.760,00
25.142.526	5263963	24/04/2006	11.959,60

**TOTAL EUROS: 74.599,60**

Nº de página actual: 1      Nº total de páginas: 1      Factor de zoom: Ancho de página

pagare BBVA

SAP CRYSTAL REPORTS

Informe principal

Nº DOCUMENTO	Nº FACTURA	FECHA FACTURA	IMPORTE
25.142.526	12	07/01/2006	20.880,00
25.142.526	5263	10/02/2006	41.760,00
25.142.526	5263963	24/04/2006	11.959,60
<b>TOTAL EUROS:</b>			<b>74.599,60</b>

17 noviembre 2010 74.599,60

**NO A LA ORDEN**  
 Setenta y cuatro mil quinientos noventa y nueve Euros con Sesenta Centimos

17 noviembre 2010

Nº de página actual: 1      Nº total de páginas: 1      Factor de zoom: Ancho de página

La parte de abajo corresponde a los datos que van sobre el pagaré preimpreso de la entidad bancaria. Como no existe uniformidad en los pagarés, deberán de ajustarse los datos para cada formato de cada entidad bancaria y tipo de impresora. Este proceso no se incluye en la instalación del paquete y lo deberá realizar la empresa por sus medios. Se facilita un tutorial para realizar este proceso.

## Presupuesto

El precio de este paquete de listados es **1.000 euros**.

- Los precios anteriores no incluyen el IVA.
- La forma de pago es de 30 días fecha de factura.

## Condiciones de entrega

- Los listados incluidos en esta relación se entregan como están. Si se requieren modificaciones en la presentación de los listados o en los criterios de selección, se tratarán como si de un nuevo listado se tratara y como un trabajo específico para la empresa con un presupuesto aparte.
- A la entrega del paquete de listados, Firsap Sistemas garantiza que los mismos están suficientemente probados. Si se detectase una anomalía o mal funcionamiento, Firsap Sistemas se encargará de su corrección previa comunicación por el cliente.
- Las modificaciones de los listados por parte del cliente quedan a su propio riesgo, no haciéndose responsable Firsap Sistemas de garantizar el correcto funcionamiento de los mismos una vez que dichas modificaciones se hayan producido.
- En el precio del paquete se incluye la instalación del mismo y de las tablas auxiliares que se requieren. También se entregará un manual de funcionamiento de los listados y de la personalización de los pagarés a proveedores.
- Quedarán por cuenta del cliente la adaptación de su sistema a los requisitos de funcionamiento de algunos listados. Fundamentalmente la adaptación del nivel de las cuentas contables y la personalización de algunos listados.
- Estos listados requieren versión 8.81 en adelante de SAP® Business One

Aprobado:

Por

Fdo.: \_\_\_\_\_

Por FIRSAP SISTEMAS SL  


Ismael Quiñones García  
Director-Gerente