

ALSI COMERCIAL, S. A.

## **INSTRUCCIONES SERVICIO PROGRAMA ALSICONT**

Al adquirir usted este programa deberá recibir:

- Las presentes instrucciones de servicio realizadas en imprenta.
- Estuche de plástico similar al utilizado para cintas de video con carátula de ALSI COMERCIAL a cuatro colores y el anagrama de ALSI COMERCIAL grabado en su interior.
- El diskette con el programa, el cual va grabado con una marca solamente reconocida por nosotros.

Nuestra garantía abarca 3 meses; para acceder a ella es necesario documentar la solicitud con los elementos indicados.

Lea detenidamente las siguientes instrucciones antes de utilizar el programa, su manejo es sumamente sencillo siguiéndolas correctamente.

## PLAN DE CUENTAS

### CUENTAS PRINCIPALES

La cantidad de cuentas principales que se pueden utilizar en este programa no está limitada, pudiéndose crear cuantas sean necesarias, según el tipo de contabilidad de cada usuario. Automáticamente, las cuentas pasarán a formar parte del Plan de Cuentas, Balances de Sumas y Saldos y Balance de Situación (Activo/Pasivo), pudiendo ser utilizadas en todos los aspectos, incluso para sacar extractos de cuenta.

Las cuentas principales constan de tres dígitos. En su creación es conveniente ajustarse al Plan General de Contabilidad nacional en las cuentas de balance y absolutamente imprescindible en las cuentas de regularización con objeto de poder aprovechar las facilidades de Activo y Pasivo, en donde aparecen agrupadas por grupos de acuerdo con el mismo; igualmente, la regularización del periodo contable, cuya facilidad está incluida en este programa, sólo es posible si las cuentas de regularización se ajus-

tan al Plan Contable, descartándose dicha posibilidad si no lo estuvieran, pero manteniéndose las restantes funciones (Diario, Balances, extractos, etc.).

## SUBCUENTAS

Todas las cuentas principales pueden tener subcuentas. El número de éstas es de 999 (máximo) para cada cuenta, de acuerdo con las exigencias del usuario.

ES NECESARIO CREAR, COMO MINIMO, UNA SUBCUENTA PARA CADA CUENTA, YA QUE EL DIARIO TRABAJA CON SUBCUENTAS.

El código de las subcuentas es de seis dígitos, siendo los tres primeros los correspondientes a la cuenta principal a que corresponde y los otros tres restantes a elección del usuario, por lo que recomendamos que éste tenga suficientemente estudiado el código de subcuentas que va a utilizar con objeto de poder sacar partido a la potencia del programa que consta de cuatro niveles (cuentas, subcuentas y dos niveles más de estas últimas) en diario, mayor y balance de sumas y saldos.

Las cuentas principales (tres dígitos), por tanto, son en todos los casos el total de subcuentas de su grupo.

En la creación del Plan de Cuentas, se establece el número, nombre de la cuenta y saldo inicial de la misma, debiendo tener muy en cuenta que en las cuentas de Pasivo y las cuentas con saldo acreedor HAN DE IR NECESARIA-

MENTE PRECEDIDAS DEL SIGNO MENOS (—). Posteriormente, las cuentas pueden ser borradas o creadas de acuerdo con las necesidades del usuario.

En los extractos de cuenta aparecen, por lo tanto, saldo inicial, asientos de diario con cargo a esta cuenta, suma del debe, suma del haber, saldo final y saldo acumulado.

ALSI COMERCIAL, S. A.

## BALANCES

En el balance de sumas y saldos aparece el número de cuenta o subcuenta, nombre de la misma, debe acumulado, haber acumulado y saldo deudor/acreador de cada una de las cuentas, así como el total del balance.

En los balances de situación aparecen las correspondientes cuentas agrupadas en el grupo a que corresponden de acuerdo con el Plan Contable, así como los totales de cada grupo y el total de Activo/Pasivo.

ALSI COMERCIAL, S. A.

## DIARIO DE MOVIMIENTOS

Al efectuar los asientos en el diario de movimientos, hay que ir respondiendo a las preguntas del ordenador:

- ¿Fecha? (DDMM) (Se refiere a día y mes con dos dígitos y sin puntos ni comas. Pulsando la barra espaciadora repite fecha.)
- ¿Cuenta? (m = múltiples) (Hay que teclear el número de una subcuenta —seis dígitos— existente, ya que en caso contrario en la grabación de asientos el mismo quedaría anulado. Pulsando la letra «m» y a continuación la tecla ENTER, el programa nos permite la posibilidad de introducir asientos múltiples, siempre que ellos se refieran de una cuenta a varias contrapartidas y viceversa.) ES ABSOLUTAMENTE IMPRESCINDIBLE TECLEAR LA SUBCUENTA CORRESPONDIENTE AL DEBE EN ESTA OPCION.
- ¿Contrapartida? (Hay que teclear el número de una subcuenta —seis dígitos— correspondiente al Haber del asiento.)
- ¿Concepto? (Un máximo de 20 dígitos con notas relativas al asiento.)
- ¿Importe? (Sin puntos ni comas.)

ALSI COMERCIAL, S. A.

La cantidad de asientos del diario está limitada por la capacidad de almacenamiento del diskette a utilizar, ya que lo trata como fichero independiente.

En los listados de diario aparece número de orden del asiento, fecha, cuenta, contrapartida, concepto e importe (debe/haber), siendo estos mismos asientos de diario los que aparecen en los extractos de cuenta.

Al llegar al límite de capacidad del diskette, habrá que efectuar una ACTUALIZACIÓN DE ASIENTOS (opción prevista en este programa), que borra automáticamente el diario pasando los importes a las correspondientes cuentas del balance y al acumulado de las cuentas de mayor, quedando limpia la capacidad para seguir introduciendo nuevos asientos. El diario puede, una vez impreso, ser destruido o guardarse en el diskette por si en algún momento puede sernos de utilidad.

En diskette de 1.000 K caben 30.000 asientos, aproximadamente.

ALSI COMERCIAL, S. A.

## ESTADO DE CUENTAS

Por sus interesantes posibilidades de utilización, está prevista la posibilidad de extraer una relación de cualquier cuenta desglosada con sus correspondientes subcuentas, apareciendo el total de cada subcuenta y la suma de todas ellas o cuenta principal, mediante la opción correspondiente del menú de totales.

## REGULARIZACION DEL PERIODO CONTABLE

Al finalizar el ejercicio económico, es posible efectuar la regularización del periodo contable, mediante la cual los saldos de las cuentas de gastos (grupo 6) e ingresos (grupo 7) son absorbidos por la cuenta de Explotación (800), cuyo saldo es absorbido a su vez por la cuenta de Pérdidas y Ganancias (890).

En la regularización, hemos previsto la posibilidad de efectuarla de manera FICTICIA en cualquier momento, para lo cual, una vez realizada e impresa por pantalla o impresora el ordenador nos preguntará si la consideramos definitiva o ficticia. Si solamente es ficticia, el programa continuará sin tenerla en cuenta; si, por el contrario, es definitiva, el diario será borrado, pasando los saldos de las cuentas correspondientes en el balance al acumulado, quedando de nuevo a cero para continuar. De esta forma, conseguimos tener un informe real del estado de la empresa en todo momento, sin necesidad de esperar al cierre de ejercicio.

## CIERRE Y REAPERTURA

Al finalizar el ejercicio económico, el programa posee la opción de cierre y reapertura que repondrá a cero todas las cuentas de gastos e ingresos (grupos 6 y 7) y comenzará el ejercicio siguiente con los saldos finales de las restantes cuentas (las de balance) en el ejercicio anterior.

Las diferentes opciones se alcanzan a través de los menús que van apareciendo en pantalla eligiendo las opciones adecuadas.

**EJEMPLOS:**

Cuenta 450	
Subcuenta 450001:	
Efectos mes Enero	9.000 Ptas.
Subcuenta 450101:	
Efectos mes Enero Dpto. 1	4.000 Ptas.
Subcuenta 450201:	
Efectos mes Enero Dpto. 2	3.000 Ptas.
Subcuenta 450301:	
Efectos mes Enero Dpto. 3	2.000 Ptas.
Subcuenta 450111:	
Efectos mes Enero Dpto. 1A	3.000 Ptas.
Subcuenta 450121:	
Efectos mes Enero Dpto. 1B	1.000 Ptas.
Subcuenta 450211:	
Efectos mes Enero Dpto. 2A	3.000 Ptas.
BALANCE:	Nivel 3, grupo 1 (el programa nos proporcionará un balance de subcuentas del departamento 1).
BALANCE:	Nivel 4, grupo 2 (el programa nos facilitará un balance de subcuentas del departamento 1, sección B).
BALANCE:	Nivel 1 (el programa nos sacará un balance de cuentas).

**OBSERVACIONES**

El programa consta de cuatro niveles (cuentas, subcuentas y dos niveles más de estas últimas) en diario, mayor y balance de sumas y saldos, con lo cual permite perfectamente llevar varias contabilidades en un solo disco o la contabilidad de una empresa dividida en departamentos; para ello basta con introducir los tres o los dos últimos dígitos de las subcuentas de manera que podamos efectuar posteriormente listados de diario, mayor y balance de sumas y saldos por grupos o niveles, ignorando el ordenador las operaciones del grupo o grupos distintos de los que nosotros deseamos listar.

## UTILIZACION DEL PROGRAMA

Una vez realizada la carga del programa, aparece un menú con las siguientes opciones:

- 1.—PLAN DE CUENTAS.
- 2.—DIARIO DE MOVIMIENTOS.
- 3.—MENU DE TOTALES
- 4.—APUNTE MENSUAL DE CUENTAS.
- 5.—REPONER SALDOS INICIALES.
- 6.—PREPARAR CONTABILIDAD.

**BALANCE:** Nivel 2 (el programa nos proporcionará un balance de subcuentas).

El programa se suministra con un Plan de Cuentas abierto. Este Plan no implica la obligatoria utilización por parte del usuario, ya que éste confeccionará su propio Plan de Cuentas mediante las opciones «Borrar cuentas» y «Agregar cuentas», solamente pretende facilitar la labor del mismo.

En cambio, el fichero del diario no está abierto; por tanto, la primera vez que se utilice el diario, la primera opción que ha de pulsarse será la opción A (INTRODUCIR ASIENTOS), no pudiendo utilizarse la B (IMPRIMIR DIARIO ACUMULADO) ni la C (BORRAR ASIENTOS), puesto que éstos no existen.

Aconsejamos utilizar en primer lugar la opción 6 (PREPARAR CONTABILIDAD), ya que es la opción que le permitirá dar nombre a su contabilidad y preparar su impresora, para la cual le pedirá la velocidad en baudios de la misma (9.600 normalmente) y el número de líneas del papel que va a utilizar para sus listados (normalmente 66 ó 72).

A continuación, el usuario deberá utilizar la opción 5 (REPONER SALDOS INICIALES), que le permitirá introducir los saldos iniciales de las subcuentas que componen su plan, evitando así la realización del asiento de apertura; ha que hacer constar de nuevo QUE ES ABSOLUTAMENTE IMPRESCINDIBLE COLOCAR EL SIGNO MENOS (—) DELANTE DE LAS CUENTAS DE PASIVO O DE AQUELLAS QUE TENGAN SALDO ACREEDOR.

ALSI COMERCIAL, S. A.

Asimismo, hay que hacer notar que esta opción se puede utilizar en cualquier momento, pero caso de hacerlo, el DIARIO ES BORRADO AUTOMATICAMENTE.

### **OPCION 1 (PLAN DE CUENTAS)**

Al pulsar esta opción, aparecerá, a su vez, el siguiente submenú:

- 1.—AGREGAR CUENTAS AL PLAN.
- 2.—IMPRIMIR PLAN DE CUENTAS.
- 3.—BORRAR CUENTAS DEL PLAN
- 0.—MENU.

Lógicamente, la primera opción a utilizar será la número 2 (IMPRIMIR PLAN DE CUENTAS), que le permitirá comprobar si el Plan de Cuentas suministrado se ajusta a sus necesidades, para, seguidamente, borrar o agregar las cuentas que considere necesario.

Las opciones 1 (AGREGAR CUENTAS AL PLAN) y 3 (BORRAR CUENTAS DEL PLAN) creemos que son explícitas por sí mismas; ambas constan, a su vez, de submenús, cuya cuya utilización es tan sumamente sencilla que no consideramos necesario describir aquí. Mediante la opción 0 de este submenú volvemos al menú.

Todas las opciones se pueden realizar tanto por pantalla como por impresora.

## OPCION 2 (DIARIO DE MOVIMIENTOS)

Al pulsar esta opción, aparece, a su vez, un submenú con las siguientes opciones:

- 1.—INTRODUCIR ASIENTOS.
- 2.—IMPRIMIR DIARIO ACUMULADO.
- 3.—BORRAR ASIENTOS.
- 4.—APUNTE MENSUAL DE DIARIO.
- 0.—MENU.

La opción 1 (INTRODUCIR ASIENTOS) queda suficientemente explicada en el apartado DIARIO DE MOVIMIENTOS de estas mismas instrucciones; sin embargo, hay que hacer especial hincapié en que a la pregunta del ordenador «¿cuenta?» hay que responderle CON EL NUMERO DE SUBCUENTA (SEIS DIGITOS) CORRESPONDIENTE AL DEBE, respondiendo a continuación a la pregunta del ordenador «¿contrapartida?» CON EL NUMERO DE SUBCUENTA CORRESPONDIENTE AL HABER. ¡ES ABSOLUTAMENTE IMPRESCINDIBLE!

Para acceder a los asientos múltiples bastará con pulsar la letra «m» seguida de la tecla ENTER para responder a la pregunta «¿cuenta?».

A continuación bastará con introducir las subcuentas y contrapartidas múltiples respondiendo para ello a las preguntas que el ordenador irá haciendo en este sentido.

Esta opción permite, asimismo, la inserción de asientos con fecha anterior a la actual, para lo cual bastará con teclear la fecha atrasada posteriormente al acabar de introducir asiento, pulsar la opción clasificadora de asientos, que los renumera y los clasifica por orden cronológico.

La opción 2 (IMPRIMIR DIARIO ACUMULADO) nos permite la posibilidad de imprimir el diario acumulado en su totalidad o desde un número de asiento a otro, así como la impresión por niveles o grupos.

La opción 3 (BORRAR ASIENTOS) nos permite, como su nombre indica, el borrado de asientos para lo cual, y respondiendo a la pregunta del ordenador «¿Número de asientos a borrar?» bastará con teclear EL NUMERO IMPAR DE ASIENTO QUE DESEEMOS BORRAR; NO ES NECESARIO TECLEAR EL NUMERO PAR, YA QUE ESTE CORRESPONDE A LA CONTRAPARTIDA DEL ASIENTO Y ES BORRADO AUTOMATICAMENTE.

Aconsejamos (existe un indicador de pantalla a tal efecto) extraer una impresión del diario acumulado inmediatamente después de la finalización de borrar de asientos, ya que los asientos no borrados han sido renumerados, y si continuamos con posterioridad borrando asien-

ALSI COMERCIAL, S. A.

tos podemos cometer un error y borrar asientos válidos sin apercibirnos.

El programa no permite el borrado de asientos a partir de 17.000 asientos, aproximadamente, por lo que aconsejamos efectuar un contra-asiento.

La opción 4 (APUNTE MENSUAL DE DIARIO) nos permite sacar un asiento múltiple con los saldos de las cuentas que han intervenido a lo largo de un determinado mes, permitiendo, asimismo, el extracto de los doce meses, uno por uno. Esta opción es de suma utilidad para todos aquellos usuarios que además de llevar la contabilidad con el presente programa, poseen libros oficiales de contabilidad.

Todas las opciones permiten la posibilidad de pantalla o impresora.

ALSI COMERCIAL, S. A.

### OPCION 3 (MENU DE TOTALES)

Al pulsar, esta opción, aparece, a su vez, siguiente submenú:

- 1.—ACTIVO/PASIVO.
- 2.—ESTADO DE CUENTAS Y SUBCUENTAS
- 3.—BALANCES DE SUMAS Y SALDOS.
- 4.—REGULARIZACION, CIERRE Y REAPERTURA.
- 5.—EXTRACTOS DE CUENTAS.
- 6.—MAYOR DE CUENTAS.
- 7.—EXTRACTO DE SUBCUENTAS.
- 8.—ACTUALIZACION DE ASIENTOS.
- 0.—MENU.

Pulsando la opción 1 (ACTIVO/PASIVO) obtendremos, tanto por pantalla como por impresora, un balance de situación Activo/Pasivo, incluso antes de haber efectuado la regularización del período contable.

La opción 2 (ESTADO DE CUENTAS Y SUBCUENTAS) nos proporcionará un estado de cuenta que solicitemos con total unitario de cada subcuenta que la compone y suma total de todas ellas. Asimismo, podemos extraer el estado de todas las cuentas y subcuentas con solo pulsar una tecla.

La opción 3 (BALANCE DE SUMAS Y SALDOS) nos permite sacar un balance de Sumas y Sa-

ALSI COMERCIAL, S. A.

dos igual al utilizado en los libros oficiales (con código de cuenta, nombre de la cuenta, acumulado del debe, acumulado del haber, saldo del debe o del haber y totales) de cualquiera de los cuatro niveles que componen el programa (cuentas, subcuentas o por grupos de subcuentas).

La opción 4 (REGULARIZACION, CIERRE, RE-APERTURA) nos permite efectuar la regularización del periodo contable, el cierre automático del ejercicio y posterior pase al ejercicio siguiente interpretando los saldos finales de las cuentas de balance como saldos iniciales del ejercicio siguiente automáticamente. Hay que hacer notar que la regularización del periodo puede ser definitiva o ficticia, permitiendo esta última saber en cualquier momento el estado económico de la empresa con solo pulsar una tecla sin alterar por ello el normal funcionamiento del programa.

El proceso de regularización que sigue el programa en el tradicional, es decir, la cuenta 800 (Explotación) absorbe las cuentas de gastos (grupo 6) e ingresos (grupo 7) y posteriormente su saldo pasa a la cuenta 890 (Pérdidas y Ganancias); sin embargo, hay que tener en cuenta que el programa regulariza las existencias iniciales de almacén y toma la misma cantidad como existencias finales regularizándolas, por lo que una vez hecho su inventario y antes de

ALSI COMERCIAL, S. A.

efectuar la regularización deberá hacer un asiento con las existencias de almacén y Explotación por la diferencia entre existencias iniciales y existencias finales.

La opción 5 (EXTRACTOS DE CUENTAS) nos facilita el extracto de la cuenta solicitada con indicación de saldo inicial, saldo acumulado total debe, total haber y saldo final.

La opción 6 (MAYOR DE CUENTAS) nos permite extraer un mayor de las cuentas, subcuentas o grupos/niveles de éstas que hayan tenido movimiento con indicación de saldo inicial, saldo acumulado, total debe, total haber y saldo final.

La opción 7 (EXTRACTOS DE SUBCUENTAS) nos permite sacar un extracto de la cuenta solicitada.

Todas las opciones tienen la posibilidad de pantalla o impresora.

ALSI COMERCIAL, S. A.

ALSI COMERCIAL, S. A.

### **UTILIDADES**

#### **PROVEEDORES PENDIENTES DE PAGO**

Para disponer de la relación de todos los proveedores pendientes de pago, crearemos una subcuenta para cada proveedor con los números 400001 en adelante. En cualquier momento podemos pedir el estado de la cuenta número 400 que nos facilitará una relación de todos los proveedores con la cantidad pendiente de pago a cada uno de ellos y el total de todos.

#### **CLIENTES PENDIENTE DE COBRO**

Para disponer de una relación de los clientes pendientes de cobro, deberemos abrir subcuentas de la 430001 en adelante (una para cada cliente). En cualquier momento podemos pedir el estado de la cuenta 430 que nos facilitará una relación de todos los clientes con la cantidad pendiente de cobro en cada uno de ellos y el total.

ALSI COMERCIAL, S. A.

## VENCIMIENTOS PENDIENTES DE PAGO

Para extraer una relación de los vencimientos pendientes de pago, deberemos crear subcuentas de la 420001 en adelante, una para cada mes, quincena, semana o incluso día, si fuera necesario. En cualquier momento podemos pedir el estado de la cuenta 420 que nos facilitará una relación de todas las letras de pago en los correspondientes meses, quincenas, semanas o días con el total de cada mes, quincena, semana o día y la suma de los totales.

ALSI COMERCIAL, S. A.

## VENCIMIENTOS PENDIENTES DE COBRO

Para disponer de una relación de las letras pendientes de cobro, es suficiente con abrir subcuentas de la 450001 en adelante (una subcuenta para cada mes, quincena, semana o día). Posteriormente solicitaremos el estado de la cuenta número 450 que nos proporcionará una relación de todos los vencimientos pendientes de cobro con el total mensual, quincenal, semanal o diario y la suma total de los mismos.

El programa está sobradamente probado en todos y cada uno de sus opciones y es válido para todo tipo de impresoras con la adecuada configuración.

Nos eximimos de toda responsabilidad referente a tipo y configuración de las impresoras totalmente ajenas al normal funcionamiento del programa.

Nos reservamos el derecho de efectuar cuantas mejoras consideremos convenientes para un mejor aprovechamiento del programa.

RECUERDE: CUANDO ADQUIERA ESTE PROGRAMA DEBE TELEFONEAR A ALSI COMERCIAL, S. A., PARA SOLICITAR LA CLAVE DE UTILIZACIÓN QUE LE PREGUNTARA EL ORDENADOR DESPUES DE UN CIERTO TIEMPO DE USO.

ALSI COMERCIAL, S. A.

ALSI CONT: PLAN DE CUENTAS

\*\*\*\*\*  
 PLAN DE CUENTAS  
 \*\*\*\*\*

AL 310382

ALSI COMERCIAL, S. A.

CUENTA	TITULO	TIPO	SALDO INICIAL
0001	Proveedores varios	-	0
0002	Investronica	-	0
0003	Siti Iberica	-	0
0004	La Platina	-	0
0005	Tecnofans	-	0
0006	Trafico y fletamento	-	0
0007	Cosman	-	0
0008	Sintron	-	0
0009	Direc	-	0
0010	Joprasa	-	0
0011	R. Codina	-	0
0012	Balilo	-	0
0013	Promotor	-	0
0014	R. Fernan	-	0
0015	R. Zubiri	-	0
0016	Nodindustria	-	0
0017	Tecnofans	-	0
0018	Ladisa	-	0
0019	LSM	-	0
0020	Video Paken	-	0
0021	Corianid Hispania	-	0
0022	Lidapa	-	0
0	Proveedores	p	0
0001	Efectos Enero	-	307291
0002	Efectos Febrero	-	-28111
0003	Efectos Marzo	-	-2227370
0004	Efectos Abril	-	-795838
0005	Efectos Mayo	-	-25160
0006	Efectos Junio	-	8890
0007	Efectos Julio	-	0
0008	Efectos Agosto	-	-2358
0009	Efectos Septiembre	-	0
0010	Efectos Octubre	-	0
0011	Efectos Noviembre	-	0
0012	Efectos Diciembre	-	96745
0100	Cuadrante efectos	-	0
0	Efec. Comer. / pagar	p	-2000632
0001	Efectos Enero	-	10701
0002	Efectos Febrero	-	1200277
0003	Efectos Marzo	-	1415412
0004	Efectos Abril	-	865230
0005	Efectos Mayo	-	-26415
0006	Efectos Junio	-	0
0007	Efectos Julio	-	0
0008	Efectos Agosto	-	0
0009	Efectos Septiembre	-	70020
0010	Efectos Octubre	-	705516
0011	Efectos Noviembre	-	147725
0012	Efectos Diciembre	-	110058
0	Efectos a Cobrar	a	4304665
0000	Regimen trans. IVA	-	200131
0	R.P., deudor	a	200131

ALSICONT: DIARIO DE MOVIMIENTOS

DIARIO DE MOVIMIENTOS AL 31/03/82

ALSI COMERCIAL, S. A.

Nº	Fecha	Cuenta	Contra	Concepto	Importe	Saldo
1	1302	572001	575001	prueba	0	d
2	1302	575001	572001	prueba	0	a
3	1302	450005	700001	Reidobro	90000	d
4	1302	700001	450005	Reidobro	90000	a
5	1302	450005	470001	Reidobro	11520	d
6	1302	470001	450005	Reidobro	11520	a
7	1302	450005	700002	El Corte Ingles	38303	d
8	1302	700002	450005	El Corte Ingles	38303	a
9	1302	450005	470001	El Corte Ingles	4507	d
10	1302	470001	450005	El Corte Ingles	4507	a
11	1302	450005	700001	Acasites Toledo	15754	d
12	1302	700001	450005	Acasites Toledo	15754	a
13	1302	450005	470001	Acasites Toledo	1600	d
14	1302	470001	450005	Acasites Toledo	1600	a
15	1302	450005	700001	Ceval	47000	d
16	1302	700001	470001	Ceval	47000	a
17	1302	450005	700001	Ceval	47000	d
18	1302	700001	450005	Ceval	47000	a
19	1302	700001	470001	Ceval	10200	d
20	1302	470001	700001	Ceval	10200	a
21	1302	450005	700001	Ceval	90171	d
22	1302	700001	450005	Ceval	90171	a
23	1302	450005	700001	Ceval	90170	d
24	1302	700001	470001	Ceval	90170	a
25	1302	700001	470001	Ceval	21036	d
26	1302	470001	700001	Ceval	21036	a
27	1302	450002	700001	Instapea	13039	d
28	1302	700001	450002	Instapea	13039	a
29	1302	450002	470001	Instapea	1204	d
30	1302	470001	450002	Instapea	1204	a
31	1302	450005	700001	Vanguardia	47043	d
32	1302	700001	450005	Vanguardia	47043	a
33	1302	450005	470001	Vanguardia	2957	d
34	1302	470001	450005	Vanguardia	2957	a
35	1302	450005	700001	Kanfort	2414	d
36	1302	700001	450005	Kanfort	2414	a
37	1302	450005	470001	Kanfort	289	d
38	1302	470001	450005	Kanfort	289	a
39	1302	450005	700001	Telesecanica	32306	d
40	1302	700001	450005	Telesecanica	32306	a
41	1302	450005	470001	Telesecanica	3062	d
42	1302	470001	450005	Telesecanica	3062	a
43	1302	450002	700001	Man. Fotograf.	21875	d
44	1302	700001	450002	Man. Fotograf.	21875	a
45	1302	450002	470001	Man. Fotograf.	2625	d
46	1302	470001	450002	Man. Fotograf.	2625	a
47	1302	661001	572001	transp-Gitacrias	0	d
48	1302	572001	661001	transp-Gitacrias	0	a
49	1302	661001	575001	transp-Gitacrias	4000	d
50	1302	575001	661001	transp-Gitacrias	4000	a
51	1302	570001	450002	Safoban	10004	d
52	1302	450002	570001	Safoban	10004	a
53	1302	620001	572001	comision-banc	2716	d
54	1302	572001	620001	comision-banc	2716	a
55	1302	572001	450010	D.G.T.	830750	d
56	1302	450010	572001	D.G.T.	830750	a
57	1302	575001	572001	traspaso	300000	d
58	1302	572001	575001	traspaso	300000	a

ALSICONT: APUNTE MENSUAL  
DE DIARIO

Apunta mensual del mes de Mayo 1986  
 \*\*\*\*\*

420 Efec.Comer./pagar	1329463	
473 I.P..IVA soportado	188561	
572 Banco Central	2574263	
575 Bonoesto	384378	
608 Compras de Mercad.	875365	
618 Sueldos y salarios	142348	
617 S.S. a cargo em.	65680	
620 Gastos financieros	9485	
640 Alquiler y tele	44144	
642 Publicidad t prop.	58858	
644 Comisiones	33708	
645 Trab. real./otros	188848	
646 Prima de Seguros	39182	
668 Mat Ofic.	79375	
681 Transportes	79254	
684 Gastos Div.	8188	
666 Otros gastos	187652	
a 171 Prontos. Red. plazo		2000000
a 458 Efectos a Cobrar		1484028
a 478 I.P..IVA repercutido		158371
a 578 Caja Pasetas		238732
a 578 Cuenta de Ahorro		5537
a 788 Ventas mercaderias		2875883

Total... 3047649      5047649

ALSI COMERCIAL, S. A.

ALSICONT: ACTIVO/PASIVO

ACTIVO AL 31/03/84			
Cuenta	Título	Saldo Cuenta	Saldo Grupo
...SITUAC. TRANS. DE FINANCI.			
53	Maq. Inm. Util.	506534	
54	Elementos transporte	185000	
55	Mobiliario y enseres	1908499	
59	Amortiz. Acum.	-91640	
...INMOVILIZADO			2689393
59	Exis. Mercad.	3005379	
59	Prov. depra. exist.	-151240	
...EXISTENCIAS			2944139
50	Efectos a Cobrar	710954	
50	E.P., deudor	150408	
53	E.P., IVA soportado	232247	
54	E.P. deudor por IVA	0	
59	Prov. por Inmobi.	-136824	
...DEUDORES			972475
59	Caja Pasetas	-41220	
52	Banco Central	2537653	
55	Banesto	372284	
56	Cuentas de Ahorro	15851	
...CUENTAS FINANCIERAS			2884568
...AJUSTES POR PERIODIF.			
59	Pérdidas y Ganancias	0	
...RESULTADOS			
TOTAL ACTIVO.....		9481575	9481575

PASIVO AL 31/03/84			
Cuenta	Título	Saldo Cuenta	Saldo
100	Capital social	-300000	
113	Reserva Legal	-138545	
131	Resultados negativos	12041	
...CAPITAL Y RESERVAS			
...INVERSIONES EN CAPITAL			
171	Prestat. Med. plazo	-6085856	
...DEUDAS A MEDIO Y LARGO PLAZO			
400	Proveedores	0	
420	Ejec. Comar./pagar	-919340	
478	E.P., IVA repercutido	-329185	
479	E.P. acread. por IVA	0	
...DEUDAS A CORTO PLAZO			
...PROVISIONES			
...PROVISIONES			
581	Comisiones Pendientes	-608295	
485	Pagos Diferidos	0	
...AJUSTES POR PERIODIFICACION			
580	Pérdidas y Ganancias	0	
...RESULTADOS			
TOTAL PASIVO.....		-9350790	-9350790

ALSI COMERCIAL, S. A.

**ALSICONT: ESTADO DE CUENTAS**

\*\*\*\*\*  
**ESTADO DE LA CUENTA 450 Efectos a Cobrar** AL 31/03/84  
 \*\*\*\*\*

**ALSI COMERCIAL, S. A.**

<u>CODIGO</u>	<u>TITULO</u>	<u>SALDO</u>
150001	Efectos Enero	0
150002	Efectos Febrero	0
150003	Efectos Marzo	0
150004	Efectos Abril	0
150005	Efectos Mayo	-663
150006	Efectos Junio	26036
150007	Efectos Julio	425314
150008	Efectos Agosto	27107
150009	Efectos Septiembre	104550
150010	Efectos Octubre	0
150011	Efectos Noviembre	104550
150012	Efectos Diciembre	0
SALDO INICIAL .....		4564405
TOTAL DE LA CUENTA .....		718056

**ALSI CONT: BALANCE DE SUMAS  
 Y SALDOS (CUENTAS Y SUBCUENTAS)**

BALANCE DE SUMAS Y BALDOS AL 31/03/84

TITULO	ACUR D	ACUR N	BALDO D	SALDO A
Capital social	0	500000		500000
Reserva Legal	0	138545		138545
Reservas para	120641	0	120641	
Reserva. Res. pl	1470000	8455056		6985056
Res. Util.	506534	0	506534	
Reservas trans	195000	0	195000	
Reserva y en	1000400	0	1000400	
Res. Acum.	0	91640		91640
Res. Mercad.	3260735	165356	3095379	
Res. deprec. ex	0	151240		151240
Reservadores	4077420	4077420		0
Res. Comer./paz	8342541	942281		919340
Res. de Coora	10035461	9321507	710054	
Res. deudor	208131	52033	156098	
Res. IVA suport	714553	481300	232247	
Res. deudor por	0	0		
Res. IVA repere	615714	644000		329195
Res. deprec. po	51701	51701		0
Res. deprec. Pend	0	608295		608295
Res. deprec. Diseridos	210000	210000		0
Res. por Insof.	0	126824		126824
Res. Pasetas	601701	722921		41220
Res. Central	14020904	11683251	2537653	
Res. de Abor	3430100	3003861	37224	
Res. de Abor	71200	52653	15801	
Res. de Abor	5035242	50141	5574101	
Res. de Abor	703207	0	703207	
Res. de Abor	257114	0	257114	
Res. de Abor	84719	6710	78009	
Res. de Abor	177776	0	177776	
Res. de Abor	422140	0	422140	
Res. de Abor	625005	10000	617190	
Res. de Abor	226020	0	226020	
Res. de Abor	521002	0	521002	
Res. de Abor	83888	0	83888	
Res. de Abor	248352	20277	228075	
Res. de Abor	187000	12040	174960	
Res. de Abor	42450	0	42450	
Res. de Abor	333500	0	333500	
Res. de Abor	1781723	11440232		9658500
Res. de Abor	320000	320000		0
Res. de Abor	352002	255154	97838	
Res. de Abor	0	0		0
Res. de Abor	5207872	6207872	19540864	19540864

BALANCE DE SUBCUENTAS AL 31/03/84

SUBJECTA	TITULO	ACUR D	ACUR N	BALDO D	SALDO A
100001	capital	0	500000		500000
113001	Reserv Leg.	0	138545		138545
131001	Reservadores	120641	0	120641	
171001	Res. Util.	1470000	8455056		6985056
203001	Res. Trans.	506534	0	506534	
204001	Res. Acum.	195000	0	195000	
205001	Res. Mercad.	1000400	0	1000400	
206001	Res. deprec. ex	0	91640		91640
300001	Reservadores	1791000	0	1791000	
300002	Res. Comer./paz	1000000	165356	834044	
300003	Res. de Coora	468000	0	468000	
350001	Res. de deudor	0	151240		151240
400001	Res. IVA suport	364420	364420	0	
400002	Res. deudor por	2081300	2081300	0	
400003	Res. IVA repere	607834	607834	0	
400004	Res. deprec. po	175200	175200	0	
400005	Res. deprec. Pend	30303	30303	0	
400006	Res. deprec. Diseridos	0	0	0	
400007	Res. por Insof.	98176	98176	0	
400008	Res. Pasetas	98500	98500	0	
400009	Res. Central	0	0	0	
400010	Res. de Abor	65171	65171	0	
400011	Res. de Abor	40054	40054	0	
400012	Res. de Abor	127242	127242	0	
400013	Res. de Abor	25000	25000	0	
400014	Res. de Abor	61704	61704	0	
400015	Res. de Abor	41075	41075	0	
400016	Res. de Abor	32740	32740	0	
400017	Res. de Abor	8831	8831	0	
400018	Res. de Abor	0	0	0	
400019	Res. de Abor	35000	35000	0	
400020	Res. de Abor	0	0	0	
400021	Res. de Abor	112797	112797	0	
400022	Res. de Abor	0	0	0	
400023	Efectos Enero	307291	307291	0	
400024	Efectos Febrero	32550	32550	0	
400025	Efectos Marzo	2771734	2771734	0	
400026	Efectos Abril	1982333	1982333	0	
400027	Efectos Mayo	944070	944070	0	
400028	Efectos Junio	2127402	2127402	0	
400029	Efectos Julio	0	450647	450647	
400030	Efectos Agosto	0	373420	373420	
400031	Efectos Septiembre	0	113034	113034	
400032	Efectos Octubre	0	0	0	
400033	Efectos Noviembre	0	0	0	
400034	Efectos Diciembre	90745	90745	0	
400035	Cuadrante efect	0	0	0	
400036	Efectos Enero	10001	10001	0	
400037	Efectos Febrero	1308300	1308300	0	
400038	Efectos Marzo	1007300	1007300	0	
400039	Efectos Abril	1002493	1002493	0	
400040	Efectos Mayo	1000743	1000743	0	
400041	Efectos Junio	2143075	2143075	0	
400042	Efectos Julio	425314	425314	50036	
400043	Efectos Agosto	27107	27107	425314	
400044	Efectos Septiembre	103570	103570	27107	
400045	Efectos Octubre	0	0	104550	

ALSI COMERCIAL, S. A.

**ALSI CONT: REGULARIZACION / CIERR  
REAPERTURA**

ALSI COMERCIAL, S. A.

\*\*\* \*\* \*\*\*\*\*  
 CTA 000 EXPLOTACION AL 31/03/84  
 \*\*\* \*\* \*\*\*\*\*

CTA	TITULO	CONCEPTO	IMP D	IMP R
00	Compras de Mercad.	CIERRE	5574161	
01	Sueldos y salarios	CIERRE	703297	
07	S.S. a cargo em.	CIERRE	257114	
08	Gastos financieros	CIERRE	70000	
09	Tributos	CIERRE	177776	
10	Alquiler y tele	CIERRE	432140	
12	Publicidad s prop.	CIERRE	617190	
14	Comisiones	CIERRE	226020	
15	Trab. real. otros	CIERRE	521252	
16	Primas de Seguros	CIERRE	83000	
2	Ext Ofic.	CIERRE	220075	
1	Transportes	CIERRE	174231	
4	Gastos Div.	CIERRE	42450	
4	Otros gastos	CIERRE	332686	
0	Ventas mercaderias	CIERRE		9658200
0	Otros ingresos	CIERRE		0
2	Existencias Merc.	CIERRE	3200735	3095370
0	EXPLOTACION	CIERRE		43571

ALSES ..... 12707450 12707450

\*\*\* \*\* \*\*\*\*\*  
 Cta. 000 Perdidas y Ganancias al 31/03/84  
 \*\*\* \*\* \*\*\*\*\*

CTA	JUSTIF	CONCEPTO	Imp debe	Imp haber
3	000	CIERRE	43571	
3	000	CIERRE	0	
3	000	CIERRE	0	

ALSES ..... 43571

00 DEL PERIODO ..... 43571

00 DE CUENTA ..... 0

00 FINAL ..... 43571

ALSI CONT: EXTRACTO DE SUBCUENTA

ALSI COMERCIAL, S. A.

EXTRACTO DE LA CUENTA 570001\_Caja

AL 31/03/84

DI	FECHA	CONTRAP	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
51	1302	450002	Sejabeas	10004	d
59	1302	640001	telefono	50042	h
47	1302	575001	traspaso	50000	d
43	1302	664001	Albrasa-electr.	5000	h
301	1302	450011	U.G.T.	43334	d
265	2802	660001	Febrero	50000	h
267	2802	661001	Febrero	9711	h
269	2802	664001	Febrero	26234	h
299	2802	575001	502750	7774	d
195	2802	780002	Pranfil	932	d
197	2802	478001	Pranfil	50000	d
227	0603	570001	traspaso	8032	h
271	1003	640001	furgoneta	32252	d
281	1003	450003	Infotronic	33015	d
283	1003	450003	Tecnoreas Center	4301	h
285	1003	664001	Talbot	70000	h
295	3103	660001	Merse	33074	h
297	3103	661001	Merse	14503	h
329	3103	575001	error	50000	d
337	3103	575001	traspaso	27000	d
343	3103	780001	Oransa	27000	h
345	3103	645002	Oransa	50000	h
362	3103	800001	robo	100000	d
387	3103	575001	traspaso	1184	h
1115	3103	661001	Guipuzcoana	52166	h
1279	2204	640001	telefono	50000	d
1495	1905	575001	traspaso	30000	h
1547	1905	660001	Abril	34111	h
1549	1905	661001	Abril	1630	h
1555	1905	664001	furgoneta	45000	h
1731	3005	610003	Grano Abril	24012	h
1733	3005	660004	Grano Abril	30192	h
1765	3005	640001	automovil	7710	h
1767	3005	640003	iberduero	605	h
1771	3005	640003	Albrasa-aguas	7500	h
1783	3005	600002	Fiscal	4500	h
1785	3005	664001	Talbot	40143	h
1787	3005	661001	Merse	40000	h
1789	3005	660001	Merse		h

SALDO INICIAL ..... 114761  
 SALDO ACUMULADO ..... 0  
 TOTAL DEBE ..... 459211  
 TOTAL HABER ..... -722591  
 TOTAL DE LA CUENTA ..... -168000

ALSICONT: EXTRACTO DE CUENTAS

Cuenta de Mayor 640\_Aquiler y tele al 31/03/64  
 \*\*\*\*\*

FECHA	JUSTIF	CONCEPTO	IMPORTE	SALDO
1/02	570001	telefono	50042	d
2/02	575001	9953758	26234	d
1/03	572001	telex	604	d
1/03	572001	Ensero-marca	40000	d
1/03	572001	Fabrero-marca	40000	d
31/03	572001	telex	884	d
31/03	575001	luz-Albrea	14003	d
31/03	575001	alquiler-oficina	51002	d
31/03	572001	Marzo	40000	d
31/03	570001	telefono	52140	d
31/03	575001	alquiler oficina	14050	d
31/03	572001	telex	284	d
31/03	572001	Propietarios	35142	d
31/03	572001	telex	300	d
31/03	570001	libruero	7710	d
31/03	570001	Albrea-aguas	800	d
DO INICIAL		9547		
DO ACUMULADO		0		
AL DEBE		412003		
AL HABER		0		
DO FINAL		422100		