

ASESORIAWEB PREVISUALIZACIÓN DIARIO DE NCS CONTABILIDAD

Desde la aplicación NCS Contabilidad se puede enviar a Asesoriaweb el fichero de comunicaciones del Diario de apuntes, para ser visualizado en la plataforma. Cada uno de los envíos son independientes, pudiendo consultar cualquiera de ellos en Asesoriaweb.

Por ejemplo, el asesor envía a Asesoriaweb el fichero de comunicaciones del Diario de apuntes, de cada trimestre, así como del ejercicio completo, de uno de sus clientes. El cliente, en el apartado de comunicaciones recibidas, puede consultar cualquiera de dichas comunicaciones.

Revisado	Fecha	Asunto	Remitido por	Detalle
<input type="checkbox"/>	31/12/2023 12:42:56	Diario de apuntes: 00094 MÉTODOS WORLD, S.L. . Ejercicio 2023. Ejercicio completo	(Asesoría)	Ver detalle
<input type="checkbox"/>	31/12/2023 12:16:23	Diario de apuntes: 00094 MÉTODOS WORLD, S.L. . Ejercicio 2023. Cuarto trimestre	(Asesoría)	Ver detalle
<input type="checkbox"/>	17/10/2023 17:33:32	Diario de apuntes: 00094 MÉTODOS WORLD, S.L. . Ejercicio 2023. Tercer trimestre	(Asesoría)	Ver detalle
<input type="checkbox"/>	12/07/2023 09:24:04	Diario de apuntes: 00094 MÉTODOS WORLD, S.L. . Ejercicio 2023. Segundo trimestre	(Asesoría)	Ver detalle
<input type="checkbox"/>	16/04/2023 10:14:19	Diario de apuntes: 00094 MÉTODOS WORLD, S.L. . Ejercicio 2023. Primer trimestre	(Asesoría)	Ver detalle

Mostrando 1 a 5 de 5 entradas

Pulsando en "Ver detalle" se accede a otra pantalla donde se obtiene más información del envío.

Detalles de la comunicación

Inicio > Comunicaciones > NCS Contabilidad > Detalle de la comunicación

Detalles de la comunicación recibida de la asesoría

Acciones

Fecha: 31/12/2023 12:42:56 Remitido por: (Asesoría) Revisada el:

Asunto: Diario de apuntes: 00094 MÉTODOS WORLD, S.L. . Ejercicio 2023. Ejercicio completo

Comentario:

Esta comunicación tiene un fichero adjunto: Diario00094_2023.zip [Previsualizar](#) [Descargar](#)

Documento interno de comunicación entre software de NCS

NCS Contabilidad NCS Contabilidad

Dentro de los detalles de la comunicación, pulsando en el botón [Previsualizar](#), se consultan los datos enviados en la comunicación.

La plataforma ofrece las siguientes posibilidades:

Diario

Se accede al Diario con los intervalos de selección vacíos, mostrando la totalidad de los datos enviados en la comunicación, no obstante, se puede filtrar la información a mostrar.

Asiento	Fecha	Concepto	Tipo %	Debe	Haber	Apuntes						
000001	01/01/2023	30-Saldo de apertura		146.537,54	146.537,54	Documento	Cód. Cuenta	Titulo cuenta	%	Debe	Haber	Observaciones
							10000000001	Capital social			3.005,06	AA 2023
							11200000001	Reserva legal			3.475,95	AA 2023
							11300000001	Reservas voluntarias			10.581,38	AA 2023
							12000000001	Remanente			12.559,40	AA 2023
							12000002012	BENEFICIOS AÑO 2018		243,16		AA 2023
							12000002013	BENEFICIOS AÑO 2019			1.694,54	AA 2023
							12100002015	PERDIDAS AÑO 2021		1.251,32		AA 2023
							20600000001	APLICACIONES INFORMATICAS		180,82		AA 2023
							21300000001	Maquinaria		716,51		AA 2023
							21300000002	Maquinaria-KIT		616,70		AA 2023
							21600000001	ESTANTERIAS LABORATORIO		3.242,61		AA 2023
							21600000002	MOBILIARIO 49031		143,78		AA 2023
							21600000003	MOBILIARIO 49013		986,92		AA 2023
							21600000004	MOBILIARIO 745202		818,10		AA 2023
							21700000001	ORDENADOR PENTIUM III 667 EB		894,13		AA 2023
							21700000002	ORDENADOR CARREFOUR		466,30		AA 2023
							21700000003	PDA HP JORNADA 525		310,35		AA 2023
							21700000004	SCAN HP 2300		68,10		AA 2023
							21700000005	HP DESINJET 6122		188,79		AA 2023
							21700000006	CPU COMPAQ 1359		861,21		AA 2023
							21700000007	MONITOR PC		925,00		AA 2023

Intervalos de selección:

- **Desde fecha - Hasta fecha.-** Indicar el intervalo de fechas a mostrar. Se puede realizar de forma manual o a través del icono del calendario, existente en los campos fecha.
- **Concepto.-** Mediante el desplegable elegir el código de concepto deseado. Por defecto el campo estará vacío haciendo referencia a todos los códigos de concepto.
- **Observaciones.-** El combo permite filtrar por Observaciones o Texto asiento, una vez decidido el filtro, en siguiente campo hay que indicar las Observaciones o Texto asiento, cuyos registros se desean mostrar (aparecerán aquellos asientos que en las Observaciones o Texto asiento contengan el valor indicado, no solo los que comiencen por el mismo). Por defecto el campo estará vacío haciendo referencia a todas las Observaciones o Texto asiento. Por ejemplo, si se filtra por Observaciones = 2022, se muestra la siguiente pantalla.

Diario - Perfil 1: Microsoft Edge
 https://www.asesoriaweb.com/VisorDiario/Diario.aspx?path=MjAyM1wxMlwwNVx7NjJwYmExMjktYzk0MS00MDgyLW11YjAtNDZmZGJlYzE2MzR...

NCS Diario Extracto de cuenta Balance de sumas y saldos

Diario

Ejercicio 2023 Desde fecha Hasta fecha Concepto

Desde cuenta Hasta cuenta

Observaciones 2022 Filtrar Restablecer

Nº Asientos: 3 Nº Apuntes: 6 Debe: 2.702,16 Haber: 2.702,16 Excel

Asiento	Fecha	Concepto	Tipo %	Debe	Haber	Apuntes						
						Documento	Cód. Cuenta	Título cuenta	%	Debe	Haber	Observaciones
000317	22/01/2023	9-LIQUIDACIONES IRPF		146,25	146,25		57200000001	BANCO 1			146,25	4ºTRIM.IRPF-ALQ 2022
							47510000001	HP ACREEDOR RETENCIONES [C]		146,25		4ºTRIM.IRPF-ALQ 2022
000318	22/01/2023	9-LIQUIDACIONES IRPF		316,80	316,80		57200000001	BANCO 1			316,80	4ºTRIM.IRPF 2022
							47510000001	HP ACREEDOR RETENCIONES [C]		316,80		4ºTRIM.IRPF 2022
000326	30/01/2023	32-Liquidación de IVA		2.239,11	2.239,11		57200000001	BANCO 1			2.239,11	4ºTRIM.IVA 2022
							47500000001	HP ACREEDOR IVA [C]		2.239,11		4ºTRIM.IVA 2022
				2.702,16	2.702,16							

- **Desde cuenta - Hasta cuenta.-** Indicar el intervalo de cuentas de detalle a destacar. Se puede indicar de forma manual o a través del localizador de cuentas, existente en los campos cuenta. El Diario no filtra por estos campos, sino que esas cuentas aparecen destacadas en negrita. Por ejemplo, si se indica el intervalo de cuentas Desde 43000000001 hasta 43000000466, se muestran los siguientes datos, destacando en negrita las cuentas del intervalo.

Diario - Perfil 1: Microsoft Edge
 https://www.asesoriaweb.com/VisorDiario/Diario.aspx?path=MjAyM1wxMlwwNVx7NjJwYmExMjktYzk0MS00MDgyLW11YjAtNDZmZGJlYzE2MzR...

NCS Diario Extracto de cuenta Balance de sumas y saldos

Diario


Ejercicio 2023 Desde fecha 01/10/2023 Hasta fecha 31/12/2023 Concepto 1-Nuestra factura de ingresos

Desde cuenta 43000000001 Hasta cuenta 43000000466

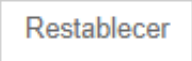
Observaciones Filtrar Restablecer

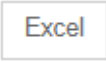
Nº Asientos: 27 Nº Apuntes: 81 Debe: 17.640,70 Haber: 17.640,70 Excel

Asiento	Fecha	Concepto	Tipo %	Debe	Haber	Apuntes							
						Documento	Cód. Cuenta	Título cuenta	%	Debe	Haber	Observaciones	
000274	01/10/2023	1-Nuestra factura de ingresos	IV01	5.259,14	5.259,14		003149	43000000046	CLIENTE 46	21%	5.259,14		
							003149	70500000001	Prestación de servicios			4.346,40	
							003149	47700000001	H.P. IVA REPERCUTIDO	21%		912,74	
000275	03/10/2023	1-Nuestra factura de ingresos	IV01	170,01	170,01		003150	43000000003	CLIENTE 3	21%	170,01		
							003150	70500000001	Prestación de servicios			140,50	
							003150	47700000001	H.P. IVA REPERCUTIDO	21%		29,51	
000276	11/10/2023	1-Nuestra factura de ingresos	IV01	401,77	401,77		003151	43000000003	CLIENTE 3	21%	401,77		
							003151	70500000001	Prestación de servicios			332,04	
							003151	47700000001	H.P. IVA REPERCUTIDO	21%		69,73	
000277	11/10/2023	1-Nuestra factura de ingresos	IV01	1.265,96	1.265,96		003152	43000000001	CLIENTE 1	21%	1.265,96		
							003152	70500000001	Prestación de servicios			1.046,25	
							003152	47700000001	H.P. IVA REPERCUTIDO	21%		219,71	
000278	16/10/2023	1-Nuestra factura de ingresos	IV01	395,73	395,73		003153	43000000026	SAEZ SAEZ, VICTORIA	21%	395,73		
							003153	70500000001	Prestación de servicios			327,05	
							003153	47700000001	H.P. IVA REPERCUTIDO	21%		68,68	
000279	16/10/2023	1-Nuestra factura de ingresos	IV01	440,74	440,74		003154	43000000026	SAEZ SAEZ, VICTORIA	21%	440,74		
							003154	70500000001	Prestación de servicios			364,25	
							003154	47700000001	H.P. IVA REPERCUTIDO	21%		76,49	
000280	16/10/2023	1-Nuestra factura de ingresos	IV01	494,59	494,59		003155	43000000007	CLIENTE 7	21%	494,59		
							003155	70500000001	Prestación de servicios			408,75	
							003155	47700000001	H.P. IVA REPERCUTIDO	21%		85,84	

En aquellos asientos que contengan información en el campo "Texto asiento" se muestra el botón , para poder consultarlo.

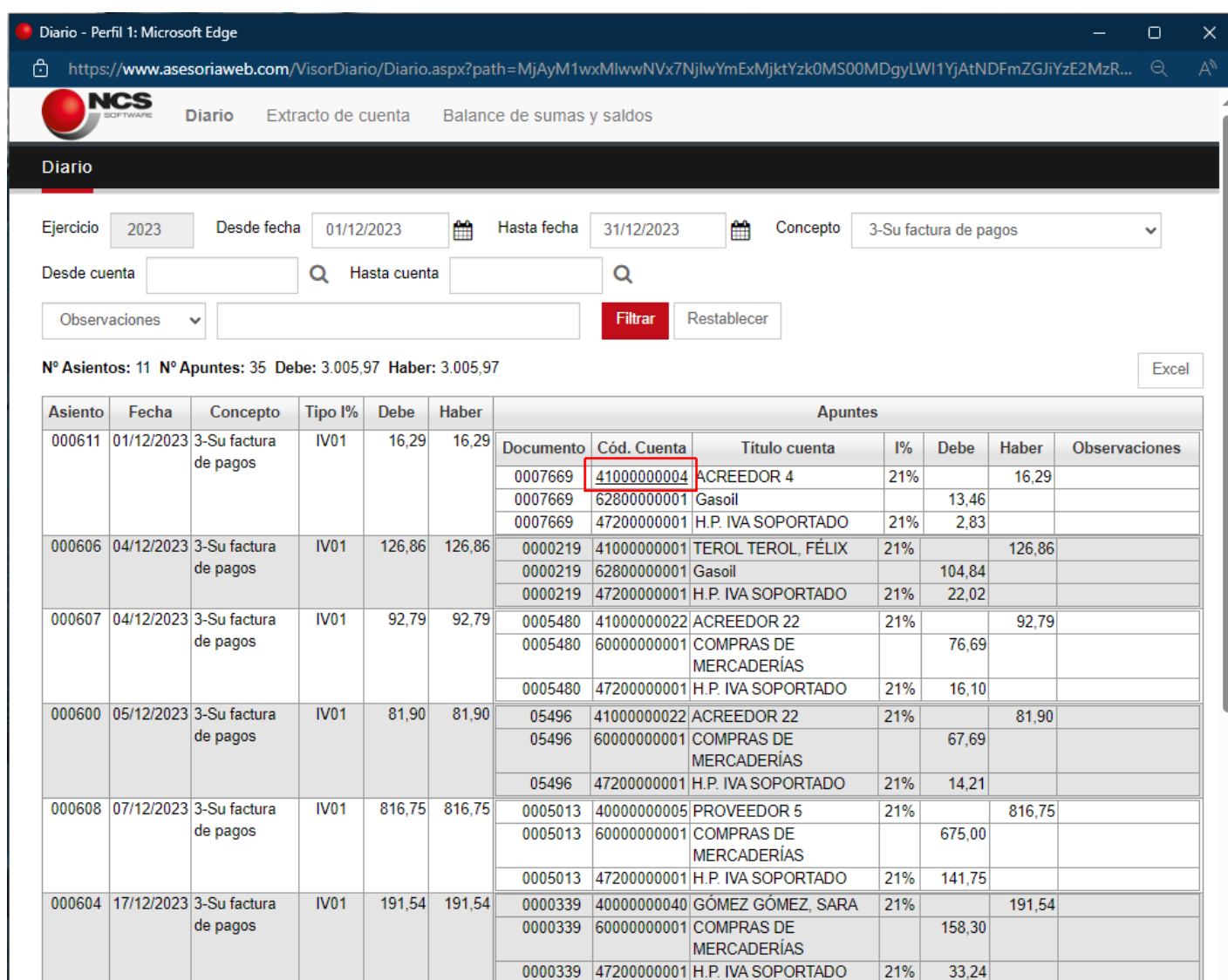
Una vez indicados los intervalos, al pulsar en el botón , se muestra el informe en base a los mismos.

Mediante el botón  se regresa a los intervalos por defecto, mostrando la totalidad de los datos enviados en la comunicación.

El botón  permite exportar el informe en pantalla a un fichero Excel.

Debajo de los intervalos de selección aparece el número de asientos, apuntes, así como la suma del Debe y Haber y el Saldo (cuando este es cero, no aparece).

Si se pulsa sobre una de las cuentas del diario, aparecerá el extracto de la misma. Por ejemplo, al pulsar sobre la cuenta 41000000004, se muestran todos los movimientos existentes en el fichero subido a asesoriaweb.




Diario - Perfil 1: Microsoft Edge
<https://www.asesoriaweb.com/VisorDiario/Diario.aspx?path=MjAyM1wxMlwwNVx7NjJwYmExMjktYzk0MS00MDgyLWI1YjAtNDNmZGJiYzE2MzR...>

NCS SOFTWARE
 Diario Extracto de cuenta Balance de sumas y saldos

Diario

Ejercicio: 2023 Desde fecha: 01/12/2023 Hasta fecha: 31/12/2023 Concepto: 3-Su factura de pagos

Desde cuenta: Hasta cuenta: Observaciones: **Filtrar** Restablecer

Nº Asientos: 11 Nº Apuntes: 35 Debe: 3.005,97 Haber: 3.005,97 

Asiento	Fecha	Concepto	Tipo I%	Debe	Haber	Apuntes						
						Documento	Cód. Cuenta	Título cuenta	I%	Debe	Haber	Observaciones
000611	01/12/2023	3-Su factura de pagos	IV01	16,29	16,29	0007669	41000000004	ACREEDOR 4	21%		16,29	
						0007669	62800000001	Gasoil		13,46		
						0007669	47200000001	H.P. IVA SOPORTADO	21%	2,83		
000606	04/12/2023	3-Su factura de pagos	IV01	126,86	126,86	0000219	41000000001	TEROL TEROL, FÉLIX	21%		126,86	
						0000219	62800000001	Gasoil		104,84		
						0000219	47200000001	H.P. IVA SOPORTADO	21%	22,02		
000607	04/12/2023	3-Su factura de pagos	IV01	92,79	92,79	0005480	41000000022	ACREEDOR 22	21%		92,79	
						0005480	60000000001	COMPRAS DE MERCADERÍAS		76,69		
						0005480	47200000001	H.P. IVA SOPORTADO	21%	16,10		
000600	05/12/2023	3-Su factura de pagos	IV01	81,90	81,90	05496	41000000022	ACREEDOR 22	21%		81,90	
						05496	60000000001	COMPRAS DE MERCADERÍAS		67,69		
						05496	47200000001	H.P. IVA SOPORTADO	21%	14,21		
000608	07/12/2023	3-Su factura de pagos	IV01	816,75	816,75	0005013	40000000005	PROVEEDOR 5	21%		816,75	
						0005013	60000000001	COMPRAS DE MERCADERÍAS		675,00		
						0005013	47200000001	H.P. IVA SOPORTADO	21%	141,75		
000604	17/12/2023	3-Su factura de pagos	IV01	191,54	191,54	0000339	40000000040	GÓMEZ GÓMEZ, SARA	21%		191,54	
						0000339	60000000001	COMPRAS DE MERCADERÍAS		158,30		
						0000339	47200000001	H.P. IVA SOPORTADO	21%	33,24		

Aparece el extracto de la misma.



Extracto de cuenta

Cuenta Acumulando

Ejercicio Desde fecha Hasta fecha

Nº Asientos: 19 Nº Apuntes: 19 Debe: 429,21 Haber: 249,66 Saldo: 179,55

Asiento	Fecha	Concepto	Documento	I%	Debe	Haber	Observaciones
000001	01/01/2023	30-Saldo de apertura			290,36		AA 2023
000151	01/04/2023	3-Su factura de pagos	0007403	21%		6,53	
000374	03/04/2023	6-Pago facturas de proveedores	0007403		6,54		
000152	04/04/2023	3-Su factura de pagos	0002347	21%		126,82	
000138	01/05/2023	3-Su factura de pagos	0007681	21%		16,58	
000410	02/05/2023	6-Pago facturas de proveedores	0007681		16,58		
000123	01/06/2023	3-Su factura de pagos	0004441	21%		16,87	
000440	01/06/2023	6-Pago facturas de proveedores	0004441		16,87		
000255	01/07/2023	3-Su factura de pagos	0006782	21%		16,00	
000468	02/07/2023	6-Pago facturas de proveedores	0006782		16,00		
000229	01/09/2023	3-Su factura de pagos	0005895	21%		16,00	
000497	01/09/2023	6-Pago facturas de proveedores	0005895		16,00		
000522	03/09/2023	6-Pago facturas de proveedores			16,00		
000551	01/10/2023	6-Pago facturas de proveedores	0005877		17,70		
000645	01/10/2023	3-Su factura de pagos	0005877	21%		17,70	
000630	01/11/2023	3-Su factura de pagos	0004567	21%		16,87	
000656	01/11/2023	6-Pago facturas de proveedores	0004567		16,87		
000611	01/12/2023	3-Su factura de pagos	0007669	21%		16,29	
000682	03/12/2023	6-Pago facturas de proveedores	0007669		16,29		
					429,21	249,66	179,55

Extracto de cuenta

Muestra los movimientos de la cuenta.

Extracto de cuenta - Perfil 1: Microsoft Edge
 https://www.asesoriaweb.com/VisorDiario/ExtractoCuenta.aspx?path=MjAyM1wxMlwwNVx7NjIwYmExMjktYzk0MS00MDgyLW11YjAtNDNmZGJi...

NCS SOFTWARE | Diario | **Extracto de cuenta** | Balance de sumas y saldos

Extracto de cuenta

Cuenta: 43000000027 | CLIENTE 27 | Acumulando

Ejercicio: 2023 | Desde fecha: [] | Hasta fecha: [] | **Filtrar** | Restablecer

Nº Asientos: 6 Nº Apuntes: 6 Debe: 1.385,21 Haber: 1.385,21 Excel

Asiento	Fecha	Concepto	Documento	I%	Debe	Haber	Observaciones
000028	02/03/2023	1-Nuestra factura de ingresos	0003064	21%	78,65		
000353	05/03/2023	5-Cobro facturas de clientes				78,65	
000107	07/05/2023	1-Nuestra factura de ingresos	0003092	21%	1.244,85		
000422	14/05/2023	5-Cobro facturas de clientes				1.244,85	
000180	06/07/2023	1-Nuestra factura de ingresos	0003114	21%	61,71		
000529	06/09/2023	5-Cobro facturas de clientes				61,71	
					1.385,21	1.385,21	

Intervalos de selección:

- **Cuenta.-** Indicar la cuenta de detalle a mostrar. Se puede indicar de forma manual o a través del localizador de cuentas, existente en junto al campo cuenta. Mediante los navegadores , se puede acceder a la anterior o siguiente cuenta.
- **Desde fecha - Hasta fecha.-** Indicar el intervalo de fechas a mostrar. Se puede indicar de forma manual o a través del icono del calendario, existente en los campos fecha.
- **Acumulado.-** Si se marca esta casilla, todos los registros encontrados que correspondan a la misma fecha, código de concepto, documento y a misma cuenta, se agrupan en una sola línea. Se utiliza en los documentos con varios tipos impositivos, para que se totalice el importe del documento. Por ejemplo, el cliente 43000000001 solo tiene la factura T000250 con tres porcentajes de IVA, si se pide sin acumular:

Extracto de cuenta - Perfil 1: Microsoft Edge
 https://www.asesoriaweb.com/VisorDiario/ExtractoCuenta.aspx?path=MjAyM1wxMlwwNVx7NzY0Zjg3NTEtZTNkNi00ZDYzLWFiMTYtNmJkNWF...

NCS SOFTWARE | Diario | **Extracto de cuenta** | Balance de sumas y saldos

Extracto de cuenta

Cuenta: 43000000001 | CLIENTE 1 | Acumulando

Ejercicio: 2023 | Desde fecha: [] | Hasta fecha: [] | **Filtrar** | Restablecer

Nº Asientos: 3 Nº Apuntes: 3 Debe: 688,34 Haber: 0,00 Saldo: 688,34 Excel

Asiento	Fecha	Concepto	Documento	I%	Debe	Haber	Observaciones
000001	15/12/2023	1-Nuestra factura de ingresos	T000250	21%	667,92		
000002	15/12/2023	1-Nuestra factura de ingresos	T000250	4%	16,22		
000003	15/12/2023	1-Nuestra factura de ingresos	T000250	EX	4,20		
					688,34	688,34	

Si se pide acumulando:


Asiento	Fecha	Concepto	Documento	I%	Debe	Haber	Observaciones
000001	15/12/2023	1-Nuestra factura de ingresos	T000250	21%,4%	688,34		

Una vez indicados los intervalos, al pulsar en el botón **Filtrar**, se muestra el informe en base a los mismos.

Mediante el botón **Restablecer** se regresa a los intervalos por defecto.

El botón **Excel** permite exportar el informe en pantalla a un fichero Excel.

Debajo de los intervalos de selección aparece el número de asientos, apuntes, así como la suma del Debe y Haber y el Saldo (cuando este es cero, no aparece).

Pulsando el botón , se muestra el asiento donde está dicha cuenta, su cabecera y líneas.

Asiento	Fecha	Concepto	Tipo I%	Debe	Haber	Texto del asiento
000001	15/12/2023	1-Nuestra factura de ingresos	IV01	667,92	667,92	

Documento	Cód. Cuenta	Título cuenta	I%	Debe	Haber	Observaciones
T000250	43000000001	CLIENTE 1	21%	667,92		
T000250	70000000001	VENTAS DE MERCADERÍAS			552,00	
T000250	47700000001	H.P. IVA REPERCUTIDO	21%		115,92	

Excel Cerrar

Balance de sumas y saldos

Por defecto, al entrar se muestran todos los movimientos de las cuentas existentes en el fichero subido a asesoriaweb, es decir, los importes acumulados (Debe, Haber y Saldo) de cada una de ellas. Si el saldo es deudor sale en positivo y si es acreedor en negativo.

En la parte superior se indica el número de cuentas con datos acumulados, así como el importe del Debe, Haber y Saldo (cuando este es cero, no aparece).

Por ejemplo, si el fichero subido a asesoriaweb es del 01/01/2023 hasta el 31/12/2023, en este informe se refleja, para cada cuenta, su acumulado desde el 01/01/2023 hasta el 31/12/2023, incluido su saldo de apertura, ya que está en el fichero subido a asesoriaweb, si por el contrario el fichero subido pertenece al cuarto trimestre, en el informe se mostrarán los datos desde el 01/10/2023 hasta el 31/12/2023, en cuyo caso sin incluir sus saldos de apertura, ya que no están en el fichero enviado a asesoriaweb.

Cód. Cuenta	Titulo cuenta	Acumulado		
		Debe	Haber	Saldo
1000000001	Capital social		3.005,06	-3.005,06
1120000001	Reserva legal		3.475,95	-3.475,95
1130000001	Reservas voluntarias		10.581,38	-10.581,38
1200000001	Remanente		12.559,40	-12.559,40
1200002012	BENEFICIOS AÑO 2018	243,16		243,16
1200002013	BENEFICIOS AÑO 2019		1.694,54	-1.694,54
1200002017	BENEFICIOS AÑO 2020	1.251,32	2.697,67	-1.446,35
1210002015	PERDIDAS AÑO 2021	1.251,32	1.251,32	
2060000001	APLICACIONES INFORMATICAS	180,82		180,82
2130000001	Maquinaria	716,51		716,51
2130000002	Maquinaria-KIT	616,70		616,70
2130000003	Maquinaria	563,20		563,20
2160000001	ESTANTERIAS	3.242,61		3.242,61
2160000002	MOBILIARIO 49	143,78		143,78
2160000003	MOBILIARIO 13	986,92		986,92
2160000004	MOBILIARIO 20	818,10		818,10
2170000001	ORDENADOR	894,13		894,13
2170000002	ORDENADOR	466,30		466,30
2170000003	PDA HP	310,35		310,35
2170000004	SCAN HP	68,10		68,10
2170000005	HP DESINJET	188,79		188,79
2170000006	CPU COMPAQ	861,21		861,21
2170000007	MONITOR PC	925,00		925,00
2170000008	HP P6	585,12		585,12
2170000009	VIDEOCAMARA	453,72		453,72

Intervalos de selección:

- **Desde fecha - Hasta fecha.-** Indicar el intervalo de fechas a mostrar. Se puede indicar de forma manual o a través del icono del calendario, existente en los campos fecha.
 - Al indicar un intervalo de fechas se van a mostrar dos bloques de datos:
 - Periodo.- Se muestran exclusivamente los datos del periodo indicado en el filtro, Debe, Haber y Saldo, de cada una de las cuentas. Si el saldo es deudor sale en positivo y si es acreedor en negativo. En la parte superior se indica el número de cuentas con datos en el periodo, así como el importe del Debe, Haber y Saldo (cuando este es cero, no aparece).
 - Acumulado.- Siempre se reflejan la totalidad de los movimientos de las cuentas existentes en el fichero subido a asesoriaweb, Debe, Haber y Saldo, de cada una de las cuentas. Si el saldo es deudor sale en positivo y si es acreedor en negativo. No tiene en cuenta el filtro de fechas indicado.

En la parte superior se indica el número de cuentas con datos acumulados, así como el importe del Debe, Haber y Saldo (cuando este es cero, no aparece).

Por ejemplo, si el fichero subido a asesoriaweb es del 01/01/2023 hasta el 31/12/2023, en este informe se refleja:

- Periodo.- Para cada cuenta se muestra el periodo indicado en el filtro, es decir, del 01/12/2023 hasta el 31/12/2023. En este ejemplo, las cuentas del grupo 1 y 2 no tienen movimientos en el mes de diciembre por lo que estas casillas aparecen en blanco, es a partir de las cuentas de proveedores donde hay movimientos en el periodo seleccionado.
- Acumulado.- Para cada cuenta se muestra su acumulado del fichero subido a asesoriaweb, en este caso desde el 01/01/2023 hasta el 31/12/2023, incluido su saldo de apertura.

Balance de sumas y saldos - Perfil 1: Microsoft Edge
<https://www.asesoriaweb.com/VisorDiario/BalanceSumasSalDOS.aspx?path=MjAyM1wzMWwvNVx7NjlyYmExMjktYzk0MS00MDgylWl1YjAtNDNmZGJiYzE2MzRkS556aXA%3...>

NCS SOFTWARE
 Diario Extracto de cuenta Balance de sumas y saldos

Balance de sumas y saldos

Ejercicio 2023 Desde fecha 01/12/2023 Hasta fecha 13/12/2023 Desde cuenta Hasta cuenta

Filtrar Restablecer

Periodo: Nº Cuentas: 23 Debe: 17.069,00 Haber: 17.069,00 Acumulado: Nº Cuentas: 216 Debe: 491.659,81 Haber: 491.659,81 Excel

Cód. Cuenta	Titulo cuenta	Periodo			Acumulado		
		Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
1000000001	Capital social				3.005,06		-3.005,06
1120000001	Reserva legal				3.475,95		-3.475,95
1130000001	Reservas voluntarias				10.581,38		-10.581,38
1200000001	Remanente				12.559,40		-12.559,40
1200000212	BENEFICIOS AÑO 2018				243,16		243,16
1200000213	BENEFICIOS AÑO 2019					1.694,54	-1.694,54
1200000217	BENEFICIOS AÑO 2020				1.251,32	2.697,67	-1.446,35
1210000215	PERDIDAS AÑO 2021				1.251,32	1.251,32	
2060000001	APLICACIONES INFORMATICAS				180,82		180,82
2130000001	Maquinaria				716,51		716,51
2130000002	Maquinaria-KIT				616,70		616,70
2130000003	Maquinaria				563,20		563,20
2160000001	ESTANTERIAS				3.242,61		3.242,61
2160000002	MOBILIARIO 49				143,78		143,78
2160000003	MOBILIARIO 13				986,92		986,92
2160000004	MOBILIARIO 20				818,10		818,10
2170000001	ORDENADOR				894,13		894,13
2170000002	ORDENADOR				466,30		466,30
2170000003	PDA HP				310,35		310,35
2170000004	SCAN HP				68,10		68,10
2170000005	HP DESINJET				188,79		188,79
2170000006	CPU				861,21		861,21
2170000007	MONITOR PC				925,00		925,00
2170000008	HP P6				585,12		585,12
2170000009	VIDEOCAMARA				453,72		453,72
2170000010	IPAD PRO				742,98		742,98

4000000001	PROVEEDOR 1					445,37	-445,37
4000000002	PROVEEDOR 2	323,89		323,89	14.687,19	17.080,08	-2.392,89
4000000003	PROVEEDOR 3				2.311,83	2.335,13	-23,30
4000000004	PROVEEDOR 4				231,62	1.082,57	-850,95
4000000005	PROVEEDOR 5	561,14	816,75	-255,61	4.300,30	6.768,02	-2.467,72
4000000006	PROVEEDOR 6				427,01	835,30	-408,29
4000000007	PROVEEDOR 7					448,76	-448,76
4000000009	PROVEEDOR 9					1.982,59	-1.982,59
4000000010	PROVEEDOR 10					556,33	-556,33
4000000012	PROVEEDOR 12	569,91		569,91	4.337,26	5.736,20	-1.398,94
4000000013	PROVEEDOR 13				3,01		3,01
4000000015	PROVEEDOR 15					791,13	-791,13
4000000016	PROVEEDOR 16					350,79	-350,79
4000000017	PROVEEDOR 17					272,25	-272,25
4000000018	PROVEEDOR 18					41,75	-41,75
4000000019	PROVEEDOR 19				2.395,80		2.395,80
4000000023	PROVEEDOR 23					34,91	-34,91
4000000024	PROVEEDOR 24					129,93	-129,93
4000000025	PROVEEDOR 25				173,85		173,85
4000000027	PROVEEDOR 27					27,56	-27,56
4000000028	PROVEEDOR 28					50,48	-50,48
4000000030	PROVEEDOR 30				378,27	378,27	
4000000031	PROVEEDOR 31					59,25	-59,25
4000000032	PROVEEDOR 32					165,21	-165,21
4000000034	PROVEEDOR 34				117,87	117,87	
4000000035	PROVEEDOR 35					148,09	-148,09
4000000036	PROVEEDOR 36				236,52	236,52	
4000000037	PROVEEDOR 37					478,92	-478,92
4000000039	PROVEEDOR 39				682,26	682,26	
4000000040	GÓMEZ GÓMEZ, SARA	227,60		227,60	3.445,90	4.149,05	-703,15
4000010002	PROVEEDOR 10002				241,23	241,23	
4000010003	PROVEEDOR 10003				3.111,57	3.111,57	
4000010004	PROVEEDOR 10004					130,24	-130,24
4000010005	PROVEEDOR 10005					78,50	-78,50
4000010006	PROVEEDOR 10006					36,66	-36,66
4000010007	PROVEEDOR 10007					9,00	-9,00

- **Desde cuenta - Hasta cuenta.-** Indicar el intervalo de cuentas de detalle a mostrar. Se puede indicar de forma manual o a través del localizador de cuentas, existente en los campos cuenta. Si además no se indica un intervalo de fechas, se muestran todos los movimientos de las cuentas seleccionadas existentes en el fichero subido a asesoriaweb, muestra el importe acumulado (Debe, Haber y Saldo) de cada una de ellas. Si el saldo es deudor sale en positivo y si es acreedor en negativo. En la parte superior se indica el número de cuentas con datos acumulados, así como el importe del Debe, Haber y Saldo (cuando este es cero, no aparece).

Por ejemplo, si el fichero subido a asesoriaweb es del 01/01/2023 hasta el 31/12/2023, en este informe se refleja, para las cuentas de clientes seleccionadas, su acumulado desde el 01/01/2023 hasta el 31/12/2023, incluido su saldo de apertura, ya que está en el fichero subido a asesoriaweb.

Cód. Cuenta	Titulo cuenta	Acumulado		
		Debe	Haber	Saldo
4300000001	CLIENTE 1	18.213,56	11.701,46	6.512,10
4300000002	CLIENTE 2	2.148,81		2.148,81
4300000003	CLIENTE 3	3.210,32	3.243,78	-33,46
4300000004	CLIENTE 4	844,09	2.022,94	-1.178,85
4300000005	CLIENTE 5	2.032,37		2.032,37
4300000006	CLIENTE 6	6.671,80	6.363,75	308,05
4300000007	CLIENTE 7	2.673,51	989,18	1.684,33
4300000008	CLIENTE 8	881,78	881,78	
4300000009	CLIENTE 9	1.202,49	1.202,49	
4300000011	CAMPOS CAMPOS, JUAN	181,50		181,50
4300000012	VELA VELA, RODRIGO	1.314,00	1.313,94	0,06
4300000014	TORO TORO, SONIA	3.057,98	1.488,31	1.569,67
4300000015	ABRIL ABRIL, LUIS	2.806,66	568,46	2.238,20
4300000016	CLIENTE 16		12.876,69	-12.876,69
4300000017	CLIENTE 17		2.395,80	-2.395,80
4300000018	CLIENTE 18		2.298,13	-2.298,13
4300000019	GÓMEZ GÓMEZ, MÓNICA	7.849,33	4.826,14	3.023,19
4300000020	BERMUDEZ BERMUDEZ, MAR	9.023,26	3.914,17	5.109,09
4300000021	CLIENTE 21	14,52		14,52
4300000023	MENA MENA, CONSUELO	2.217,29		2.217,29
4300000024	CLIENTE 24	1.463,92	235,95	1.227,97
4300000026	SAEZ SAEZ, VICTORIA	3.269,51	2.737,44	532,07
4300000027	CLIENTE 27	1.385,21	1.385,21	
4300000028	CANO CANO, ALBERTO	264,99		264,99
4300000029	CARO CARO, MANUEL	8.811,20	7.225,71	1.585,49

Si el informe se pide con intervalo de cuentas y de fechas, se van a mostrar dos bloques de datos:

- **Periodo.-** Se muestran exclusivamente los datos del periodo indicado en el filtro, Debe, Haber y Saldo, de cada una de las cuentas seleccionadas. Si el saldo es deudor sale en positivo y si es acreedor en negativo. En la parte superior se indica el número de cuentas con datos en el periodo, así como el importe del Debe, Haber y Saldo (cuando este es cero, no aparece).
- **Acumulado.-** Se reflejan la totalidad de los movimientos de las cuentas seleccionadas existentes en el fichero subido a asesoriaweb, Debe, Haber y Saldo, de cada una de las cuentas. Si el saldo es deudor sale en positivo y si es acreedor en negativo. No tiene en cuenta el filtro de fechas indicado. En la parte superior se indica el número de cuentas con datos acumulados, así como el importe del Debe, Haber y Saldo (cuando este es cero, no aparece).

Por ejemplo, si el fichero subido a asesoriaweb es del 01/01/2023 hasta el 31/12/2023 y se ha filtrado en el informe desde el 01/10/2023 hasta el 31/12/2023, para todas las cuentas de clientes, en este informe se refleja:

- **Periodo.-** Para cada cuenta de clientes se muestra el periodo indicado en el filtro, es decir, del 01/10/2023 hasta el 31/12/2023, en cuyo caso no tiene en cuenta el saldo de apertura.
- **Acumulado.-** Para cada cuenta de clientes se muestra su acumulado desde el 01/01/2023 hasta el 31/12/2023, incluido su saldo de apertura, ya que está en el fichero subido a asesoriaweb.

Balance de sumas y saldos - Perfil 1: Microsoft Edge
 https://www.asesoriaweb.com/VisorDiario/BalanceSumasSalDOS.aspx?path=MjAyM1wxMlwwNVx7NjJwYmExMjktYzk0MS00MDgyLWI1YjAtNDNmZGJlYzE2MzRkZS56aXA%3...

NCS SOFTWARE Diario Extracto de cuenta Balance de sumas y saldos

Balance de sumas y saldos

Ejercicio 2023 Desde fecha 01/10/2023 Hasta fecha 31/12/2023 Desde cuenta 43000000001 Hasta cuenta 43000000466

Filtrar Restablecer

Periodo: Nº Cuentas: 16 Debe: 25.116,73 Haber: 25.116,73 Acumulado: Nº Cuentas: 39 Debe: 121.540,10 Haber: 102.661,59 Saldo: 18.878,51 Excel

Cód. Cuenta	Titulo cuenta	Periodo			Acumulado		
		Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
43000000001	CLIENTE 1	2.874,05	3.395,08	-521,03	18.213,56	11.701,46	6.512,10
43000000002	CLIENTE 2				2.148,81		2.148,81
43000000003	CLIENTE 3	1.039,45	1.375,29	-335,84	3.210,32	3.243,78	-33,46
43000000004	CLIENTE 4				844,09	2.022,94	-1.178,85
43000000005	CLIENTE 5				2.032,37		2.032,37
43000000006	CLIENTE 6	434,14	1.095,17	-661,03	6.671,80	6.363,75	308,05
43000000007	CLIENTE 7	695,15		695,15	2.673,51	989,18	1.684,33
43000000008	CLIENTE 8				881,78	881,78	
43000000009	CLIENTE 9		462,85	-462,85	1.202,49	1.202,49	
43000000011	CAMPOS CAMPOS, JUAN				181,50		181,50
43000000024	CLIENTE 24				1.463,92	235,95	1.227,97
43000000026	SAEZ SAEZ, VICTORIA	836,47		836,47	3.269,51	2.737,44	532,07
43000000027	CLIENTE 27				1.385,21	1.385,21	
43000000028	CANO CANO, ALBERTO				264,99		264,99
43000000029	CARO CARO, MANUEL	1.585,49	235,22	1.350,27	8.811,20	7.225,71	1.585,49

Una vez indicados los intervalos, al pulsar en el botón **Filtrar**, se muestra el informe en base a los mismos.

Mediante el botón **Restablecer** se regresa a los intervalos por defecto.

El botón **Excel** permite exportar el informe en pantalla a un fichero Excel.

Debajo de los intervalos de selección aparece el número de asientos, apuntes, así como la suma del Debe y Haber y el Saldo (cuando este es cero, no aparece).

Si se pulsa sobre una de las cuentas del balance, aparecerá el extracto de la misma. Por ejemplo, al pulsar sobre la cuenta 43000000003, se muestran todos los movimientos existentes en el fichero subido a asesoriaweb.

Balance de sumas y saldos - Perfil 1: Microsoft Edge
 https://www.asesoriaweb.com/VisorDiario/BalanceSumasSalDOS.aspx?path=MjAyM1wxMlwwNVx7NjJwYmExMjktYzk0MS00MDgyLWI1YjAtNDNmZGJlYzE2MzRkZS56aXA%3d&ts=0

NCS SOFTWARE Diario Extracto de cuenta Balance de sumas y saldos

Balance de sumas y saldos

Ejercicio 2023 Desde fecha 01/10/2023 Hasta fecha 31/12/2023 Desde cuenta 43000000001 Hasta cuenta 43000000466

Filtrar Restablecer

Periodo: Nº Cuentas: 16 Debe: 25.116,73 Haber: 25.116,73 Acumulado: Nº Cuentas: 39 Debe: 121.540,10 Haber: 102.661,59 Saldo: 18.878,51 Excel

Cód. Cuenta	Titulo cuenta	Periodo			Acumulado		
		Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
43000000001	CLIENTE 1	2.874,05	3.395,08	-521,03	18.213,56	11.701,46	6.512,10
43000000002	CLIENTE 2				2.148,81		2.148,81
43000000003	CLIENTE 3	1.039,45	1.375,29	-335,84	3.210,32	3.243,78	-33,46
43000000004	CLIENTE 4				844,09	2.022,94	-1.178,85
43000000005	CLIENTE 5				2.032,37		2.032,37
43000000006	CLIENTE 6	434,14	1.095,17	-661,03	6.671,80	6.363,75	308,05
43000000007	CLIENTE 7	695,15		695,15	2.673,51	989,18	1.684,33
43000000008	CLIENTE 8				881,78	881,78	
43000000009	CLIENTE 9		462,85	-462,85	1.202,49	1.202,49	
43000000011	CAMPOS CAMPOS, JUAN				181,50		181,50
43000000012	VELA VELA, RODRIGO		417,45	-417,45	1.314,00	1.313,94	0,06
43000000014	TORO TORO, SONIA				3.057,98	1.488,31	1.569,67
43000000015	ABRIL ABRIL, LUIS				2.806,66	568,46	2.238,20
43000000016	CLIENTE 16					12.876,69	-12.876,69
43000000017	CLIENTE 17					2.395,80	-2.395,80
43000000018	CLIENTE 18					2.298,13	-2.298,13
43000000019	GÓMEZ GÓMEZ, MÓNICA				7.849,33	4.826,14	3.023,19

Aparece el extracto de la misma.

Extracto de cuenta - Perfil 1: Microsoft Edge
 https://www.asesoriaweb.com/VisorDiario/ExtractoCuenta.aspx?path=MjAyM1wxMlwwNVx7NjJwYmExMjktYzk0MS00MDgylWl1YjAtNDNmZGJiYzE2MzRkfS56aXA%3d&is=0&c=4...

NCS SOFTWARE
 Diario **Extracto de cuenta** Balance de sumas y saldos

Extracto de cuenta

Cuenta 43000000003 CLIENTE 3 Acumulando

Ejercicio 2023 Desde fecha Hasta fecha **Filtrar**

Nº Asientos: 20 Nº Apuntes: 20 Debe: 3.210,32 Haber: 3.243,78 Saldo: -33,46 Excel

Asiento	Fecha	Concepto	Documento	%	Debe	Haber	Observaciones
000001	01/01/2023	30-Saldo de apertura			220,34		AA 2023
000299	02/01/2023	5-Cobro facturas de clientes				253,80	
000010	25/01/2023	1-Nuestra factura de ingresos	0003047	21%	483,09		
000017	09/02/2023	1-Nuestra factura de ingresos	0003054	21%	112,53		
000344	27/02/2023	5-Cobro facturas de clientes				483,09	
000034	16/03/2023	1-Nuestra factura de ingresos	0003070	21%	213,87		
000388	11/04/2023	5-Cobro facturas de clientes				112,53	
000401	20/04/2023	5-Cobro facturas de clientes				213,87	
000110	18/05/2023	1-Nuestra factura de ingresos	0003095	21%	391,19		
000462	25/06/2023	5-Cobro facturas de clientes				391,19	
000176	05/07/2023	1-Nuestra factura de ingresos	0003110	21%	414,01		
000514	23/08/2023	5-Cobro facturas de clientes				414,01	
000214	24/09/2023	1-Nuestra factura de ingresos	0003144	21%	335,84		
000275	03/10/2023	1-Nuestra factura de ingresos	003150	21%	170,01		
000276	11/10/2023	1-Nuestra factura de ingresos	003151	21%	401,77		
000567	29/10/2023	5-Cobro facturas de clientes				335,84	
000574	05/11/2023	1-Nuestra factura de ingresos	003164	21%	467,67		
000673	21/11/2023	5-Cobro facturas de clientes				170,01	
000688	11/12/2023	5-Cobro facturas de clientes				467,67	
000689	11/12/2023	5-Cobro facturas de clientes				401,77	
					3.210,32	3.243,78	-33,46