



CONTASOL

Caso práctico – Game's Cosmetics S.L.



Índice

ÍNDICE	2
¿CÓMO ESTÁ ESTRUCTURADO ESTE MANUAL?	4
MES 1	5
TAREA 1. ASIENTO DE APERTURA.....	5
TAREA 2. DISEÑO DE HOJAS DE CÁLCULO.....	56
TAREA 3. CONTABILIZACIÓN / OPERACIONES DE TESORERÍA.....	56
TAREA 4. CONTABILIZACIÓN	69
TAREA 5. CONTABILIZACIÓN / OPERACIONES DE TESORERÍA.....	78
TAREA 6. CONTABILIZACIÓN	83
TAREA 7. CONTABILIZACIÓN / OPERACIONES DE TESORERÍA	100
TAREA 8. CONTABILIZACIÓN / OPERACIONES DE TESORERÍA	102
TAREA 9. CONTABILIZACIÓN / OPERACIONES DE TESORERÍA	116
TAREA 10. AUTORIZACIÓN DE COMPRAS.....	117
TAREA 11. CONTABILIZACIÓN / OPERACIONES DE TESORERÍA	118
TAREA 12. CONTABILIZACIÓN / PREVISIÓN DE TESORERÍA.....	125
TAREA 13. CONTABILIZACIÓN / OPERACIONES DE TESORERÍA	126
TAREA 14. CONTABILIZACIÓN / OPERACIONES DE TESORERÍA	137
TAREA 15. CONTABILIZACIÓN / OPERACIONES DE TESORERÍA	138
TAREA 16. CONTABILIZACIÓN / PREVISIÓN DE TESORERÍA.....	139
MES 2	144
TAREA 1. TAREA ADMINISTRATIVA	144
TAREA 2. CONTABILIZACIÓN / PREVISIÓN DE TESORERÍA.....	146
TAREA 3. OPERACIONES DE TESORERÍA / CONTABILIZACIÓN	148
TAREA 4. OPERACIONES DE TESORERÍA / CONTABILIZACIÓN	158
TAREA 5. OPERACIONES DE TESORERÍA / CONTABILIZACIÓN	160
TAREA 6. CONTABILIZACIÓN / OPERACIONES DE TESORERÍA.....	164
TAREA 7. CONTABILIZACIÓN / OPERACIONES DE TESORERÍA.....	169
TAREA 8. REMESA DE LETRAS / CONTABILIZACIÓN	172
TAREA 9. CONTABILIZACIÓN	174
TAREA 10. CONTABILIZACIÓN / OPERACIONES DE TESORERÍA.....	188
TAREA 11. CONTABILIZACIÓN / OPERACIONES DE TESORERÍA.....	192
TAREA 12. CONTABILIZACIÓN / OPERACIONES DE TESORERÍA	200
TAREA 13. CONTABILIZACIÓN / OPERACIONES DE TESORERÍA	205
TAREA 14. CONTABILIZACIÓN / OPERACIONES DE TESORERÍA.....	208
MES 3	216
TAREA 1. CONTABILIZACIÓN / OPERACIONES DE TESORERÍA.....	216
TAREA 2. CONTABILIZACIÓN / PREVISIÓN DE TESORERÍA.....	218
TAREA 3. CONTABILIZACIÓN / OPERACIONES Y PREVISIÓN DE TESORERÍA.....	221
TAREA 4. CONTABILIZACIÓN / PREVISIÓN DE TESORERÍA.....	224
TAREA 5. CONTABILIZACIÓN / PREVISIÓN DE TESORERÍA.....	226
TAREA 6. CONTABILIZACIÓN / PREVISIÓN DE TESORERÍA.....	226
TAREA 7. CONTABILIZACIÓN / OPERACIONES DE TESORERÍA.....	227
TAREA 8. CONTABILIZACIÓN / OPERACIONES DE TESORERÍA.....	228
TAREA 9. CONTABILIZACIÓN / OPERACIONES DE TESORERÍA.....	234

TAREA 10. CONTABILIZACIÓN / OPERACIONES DE TESORERÍA.....	237
TAREA 11. CONTABILIZACIÓN / OPERACIONES DE TESORERÍA.....	239
TAREA 12. CONTABILIZACIÓN / OPERACIONES DE TESORERÍA.....	242
TAREA 13. CONTABILIZACIÓN	249
TAREA 14. CONTABILIZACIÓN / OPERACIONES DE TESORERÍA.....	256
MES 4	259
TAREA 1. VERIFICACIÓN / REGISTRO DE FACTURAS RECIBIDAS	259
TAREA 2. CONTABILIZACIÓN	264
TAREA 3. CONTABILIZACIÓN / PREVISIÓN DE TESORERÍA.....	265
TAREA 4. CONTABILIZACIÓN / OPERACIONES DE TESORERÍA.....	269
TAREA 5. CONTABILIZACIÓN / OPERACIONES DE TESORERÍA.....	272
TAREA 6. CONTABILIZACIÓN / OPERACIONES DE TESORERÍA.....	276
TAREA 7. REMESA DE LETRAS DE CAMBIO / CONTABILIZACIÓN.....	277
TAREA 8. CONTABILIZACIÓN / OPERACIONES DE TESORERÍA.....	280
TAREA 9. CONTABILIZACIÓN / OPERACIONES DE TESORERÍA.....	281
TAREA 10. CONTABILIZACIÓN / OPERACIONES DE TESORERÍA.....	284
TAREA 11. CONTABILIZACIÓN / OPERACIONES DE TESORERÍA.....	286
TAREA 12. CONTABILIZACIÓN / OPERACIONES DE TESORERÍA.....	298
TAREA 13. CONTABILIZACIÓN / OPERACIONES DE TESORERÍA.....	306
TAREA 14. CONTABILIZACIÓN / OPERACIONES DE TESORERÍA.....	307
TAREA 15. CONTABILIZACIÓN / OPERACIONES DE TESORERÍA.....	310
TAREA 16. CONTABILIZACIÓN / OPERACIONES DE TESORERÍA.....	313
TAREA 17. CONTABILIZACIÓN / OPERACIONES DE TESORERÍA.....	320
TAREA 18. CONTABILIZACIÓN / OPERACIONES DE TESORERÍA.....	321
MES 5	330
TAREA 1. CONTABILIZACIÓN / OPERACIONES DE TESORERÍA.....	330
TAREA 2. CONTABILIZACIÓN / OPERACIONES DE TESORERÍA.....	331
TAREA 3. TRAMITACIÓN DE CRÉDITO DOCUMENTARIO	332
TAREA 4. CORREO ELECTRÓNICO	334
TAREA 5. CONTABILIZACIÓN	334
TAREA 6. CONTABILIZACIÓN / OPERACIONES DE TESORERÍA.....	334
TAREA 7. CONTABILIZACIÓN / OPERACIONES DE TESORERÍA.....	348
TAREA 8. CONTABILIZACIÓN / OPERACIONES DE TESORERÍA.....	351
TAREA 9. CONTABILIZACIÓN / OPERACIONES DE TESORERÍA.....	353
TAREA 10. EMISIÓN DE CHEQUE / CONTABILIZACIÓN / OPERACIONES DE TESORERÍA	354
TAREA 11. CONTABILIZACIÓN / OPERACIONES DE TESORERÍA.....	360
TAREA 12. CARTA DE RECLAMACIÓN	361
TAREA 13. CONTABILIZACIÓN / OPERACIONES DE TESORERÍA.....	362
TAREA 14. CONTABILIZACIÓN / OPERACIONES DE TESORERÍA.....	365
TAREA 15. CONTABILIZACIÓN / OPERACIONES DE TESORERÍA.....	366
TAREA 16. CONTABILIZACIÓN / OPERACIONES DE TESORERÍA.....	371
TAREA 17. CONTABILIZACIÓN / OPERACIONES DE TESORERÍA.....	373
TAREA 18. CONTABILIZACIÓN / OPERACIONES DE TESORERÍA.....	376
TÍTULO 1	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.
TÍTULO 2	¡ERROR! MARCADOR NO DEFINIDO.

¿Cómo está estructurado este manual?

Este manual está especialmente diseñado para utilizarlo con los materiales formativos del módulo Contabilidad y Fiscalidad de la editorial **Editex**.

Consta de dos partes principales:

- La primera está orientada a la instalación, puesta en marcha y configuraciones generales de la aplicación, así como a la adquisición de los conocimientos básicos acerca de su interfaz y de la disposición de las opciones.
- La segunda detalla cada una de las operaciones planteada en el supuesto práctico referente a la empresa **Game's Cosmetics S.L.**, que se desarrolla en el libro.

Este manual puede ser descargado en la dirección de Internet:

<http://www.sdelsol.com/editex/>

Mes 1

Tarea 1. Asiento de apertura

02/01. Accede al enlace <<https://www.sdelsol.com/editex/>> para descargar el programa CONTASOL.

Da de alta a nuestra empresa Game's Cosmetics S.L. para iniciar el trabajo contable del ejercicio 20XX. A partir del balance inicial, anota el asiento de apertura del ejercicio.

Game's Cosmetics S.L. fue fundada hace dos años por 4 socios trabajadores y su actividad principal consiste en suministrar productos de cosmética especializada tanto a profesionales (personas físicas) como a sociedades mercantiles (personas jurídicas) del sector.

Antes de generar el asiento de apertura tenemos que crear la empresa, fichero de bancos, cuentas contables, fichero de clientes, proveedores, acreedores, trabajadores, grupos de amortización e inmovilizado.

Creación de la empresa

Datos generales de la empresa:

- **Código de empresa:** GC1
- **Denominación social:** GAME'S COSMETICS, S.L.
- **N.I.F.:** B-56781245
- **Domicilio:** C/ Platero, s/n
- **Código Postal:** 50012
- **Municipio:** Zaragoza
- **Teléfono / Fax:** 976 890 098 / 976 890 099

Datos contables:

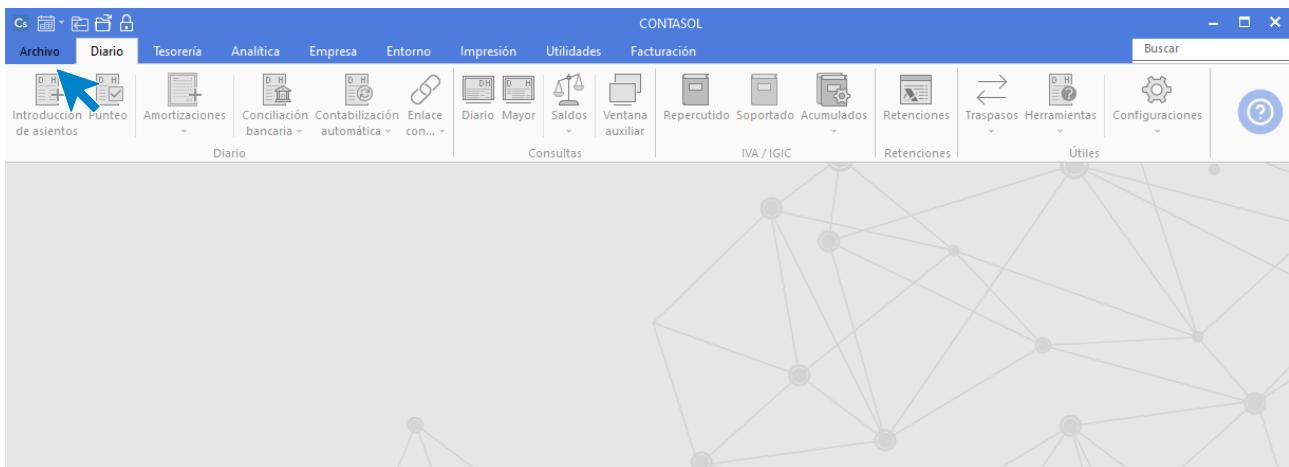
- El ejercicio contable de la empresa coincide con el ejercicio natural
- **N.º de dígitos para cuentas Oficiales:** 5
- **N.º de dígitos para cuentas Auxiliares:** 8
- Deja marcada la opción “Forzar la utilización de cuentas auxiliares en movimientos contables”
- **Tipo de impuesto:** IVA
- **Periodo liquidación de impuestos:** Trimestral

Configuraciones:

El plan contable utilizado por la empresa, es: **Plan General de Contabilidad 2008 PYMES.**

Todas las facturas emitidas y recibidas por la empresa tienen incluido el 21% de IVA.

Para crear una nueva empresa en **CONTASOL**, accede al menú **Archivo**.



Dentro del menú **Archivo**, selecciona la opción **Nuevo** > botón **Nueva empresa**.



Los datos para crear una nueva empresa en el programa **CONTASOL** están distribuidos en tres solapas y el botón **Configuración**, algunos de estos datos son obligatorios para comenzar a trabajar con la empresa, otros en cambio pueden ser introducidos con posterioridad.

En primer lugar, tienes que introducir los datos identificativos de la empresa: Código de la Empresa, NIF, Denominación social y Nombre comercial:

Nueva empresa

Datos generales Otros datos Tipo de contabilidad [i]

Código: GC1 N.I.F.: B-56781245 Forma jurídica: Sociedad Limitada

Nombre fiscal: GAME'S COSMETICS, S.L.

Nombre comercial: GAME'S COSMETICS, S.L.

El resto de los datos se encuentran distribuidos en 3 solapas y un botón denominado **Configuración**:

Solapa Datos generales

Introduce en primer lugar los datos de **Localización y Contacto**. En la parte inferior de la pantalla y en el apartado **Acceso y seguridad**, debes seleccionar el ejercicio con el que quieras trabajar y puedes asignar a la empresa una clave de acceso.

Nueva empresa

Datos generales Otros datos [i] Tipo de contabilidad [i]

Localización / Contacto

Sigla / Domicilio: C/ Platero
Número: s/n Escalera: Piso: Puerta:
Código postal: 50012
Población: ZARAGOZA Provincia: ZARAGOZA
Teléfono: 976 890 098 Móvil: Fax: 976 890 099
 Utilizar varias direcciones en la empresa [Ir al fichero de direcciones de empresa](#)

Persona de contacto:

Acceso y seguridad

Ejercicio: 2023 Acceso por usuarios
Clave de acceso: [Mostrar caracteres](#) No mostrar esta empresa en la opción Empresas existentes del menú Archivo

Código 1kB

[Ir a la configuración](#)

www.Tikkedata.com 215021.1

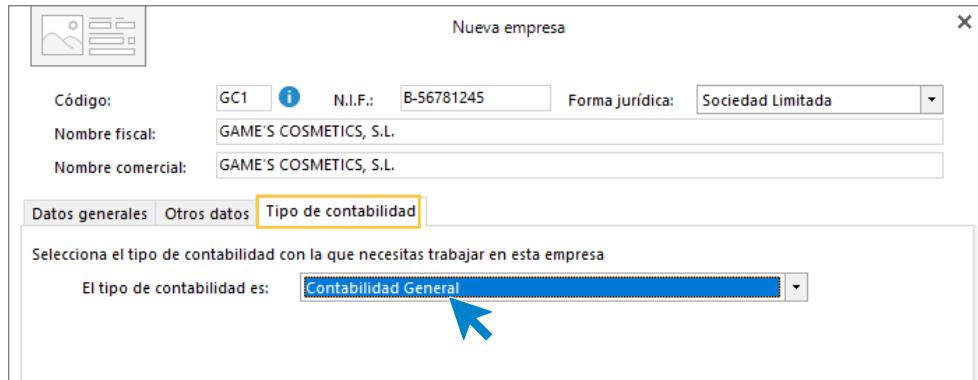
Configuración Aceptar Cancelar

Solapa Otros datos

En esta solapa no indicaremos nada.

Solapa Tipo de contabilidad

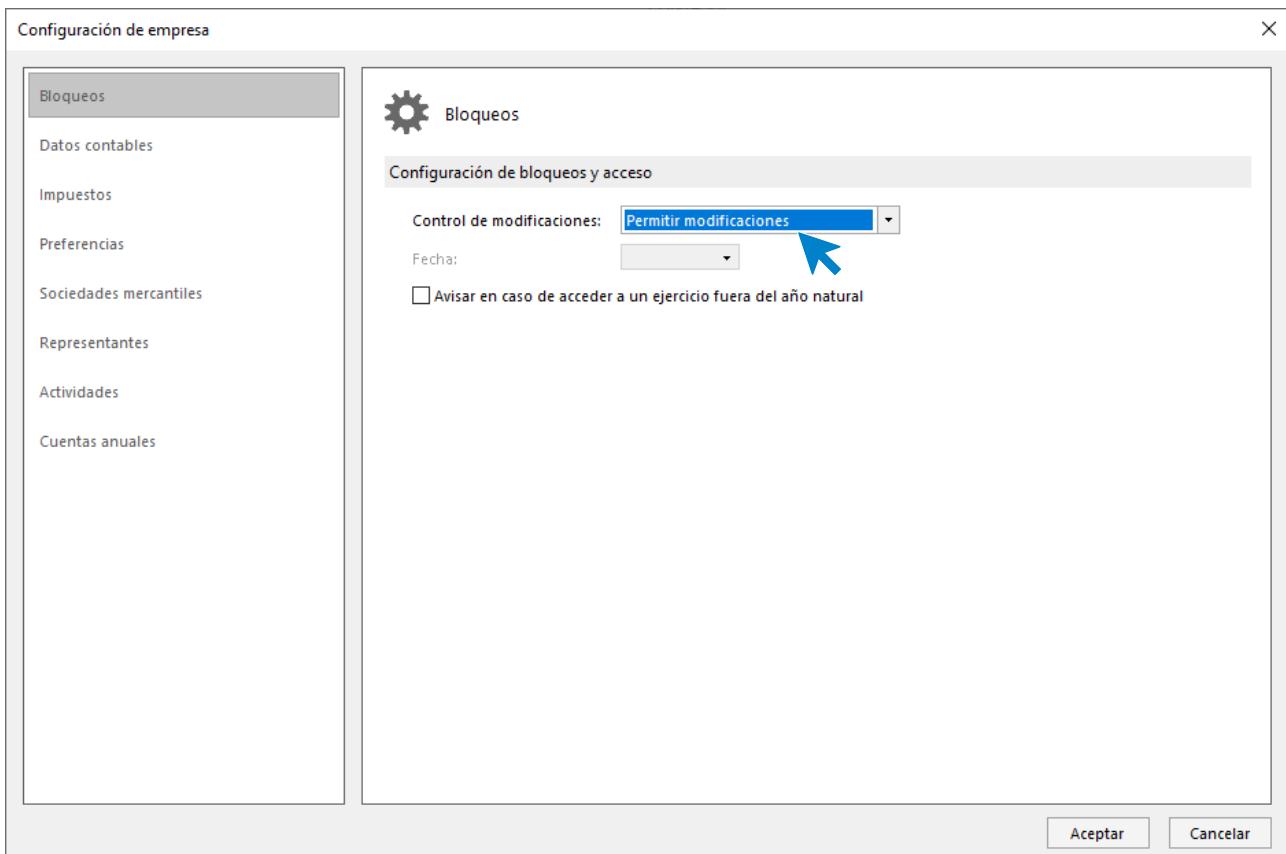
En esta solapa tenemos que seleccionar el tipo de contabilidad con la que va a trabajar la empresa, en nuestro supuesto indicaremos **Contabilidad General**.



Botón Configuración



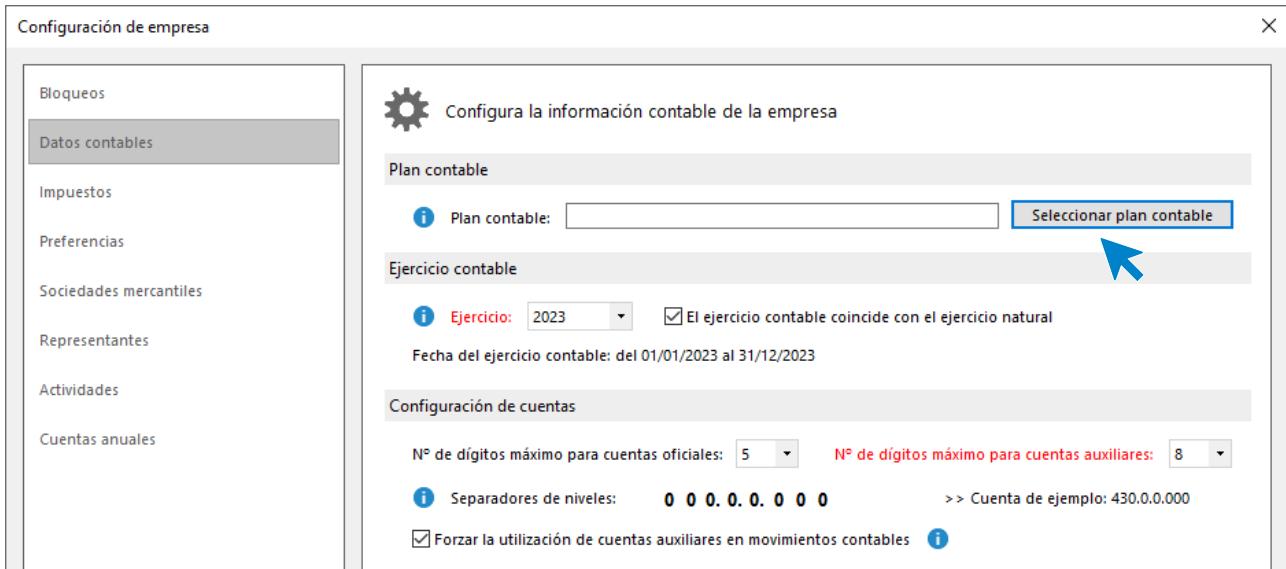
Al pulsar el botón **Configuración** se muestra la siguiente pantalla:



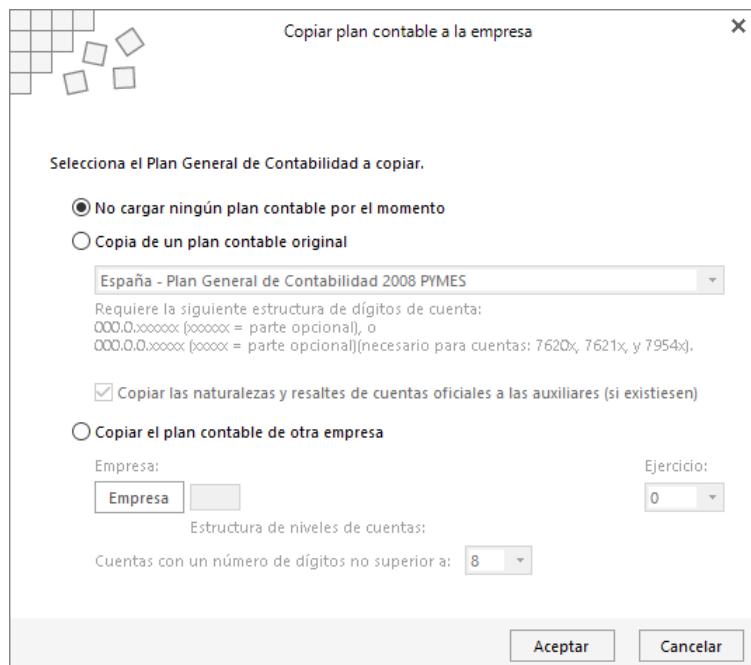
Desde este botón **Configuración** accedemos a las siguientes opciones:

Datos contables

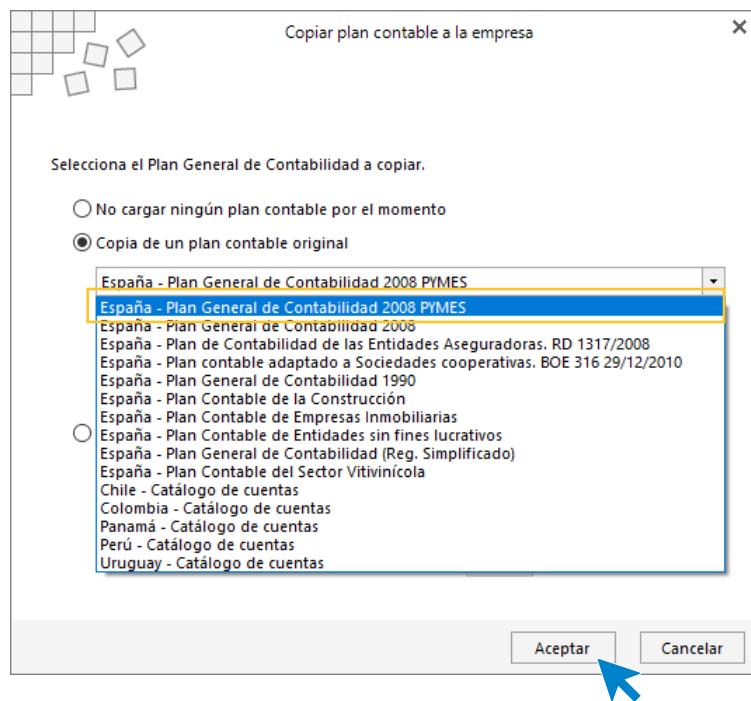
Copia un plan contable original al maestro de cuentas de la empresa que estás creando. Para ello pulsa el botón **Seleccionar plan contable**.



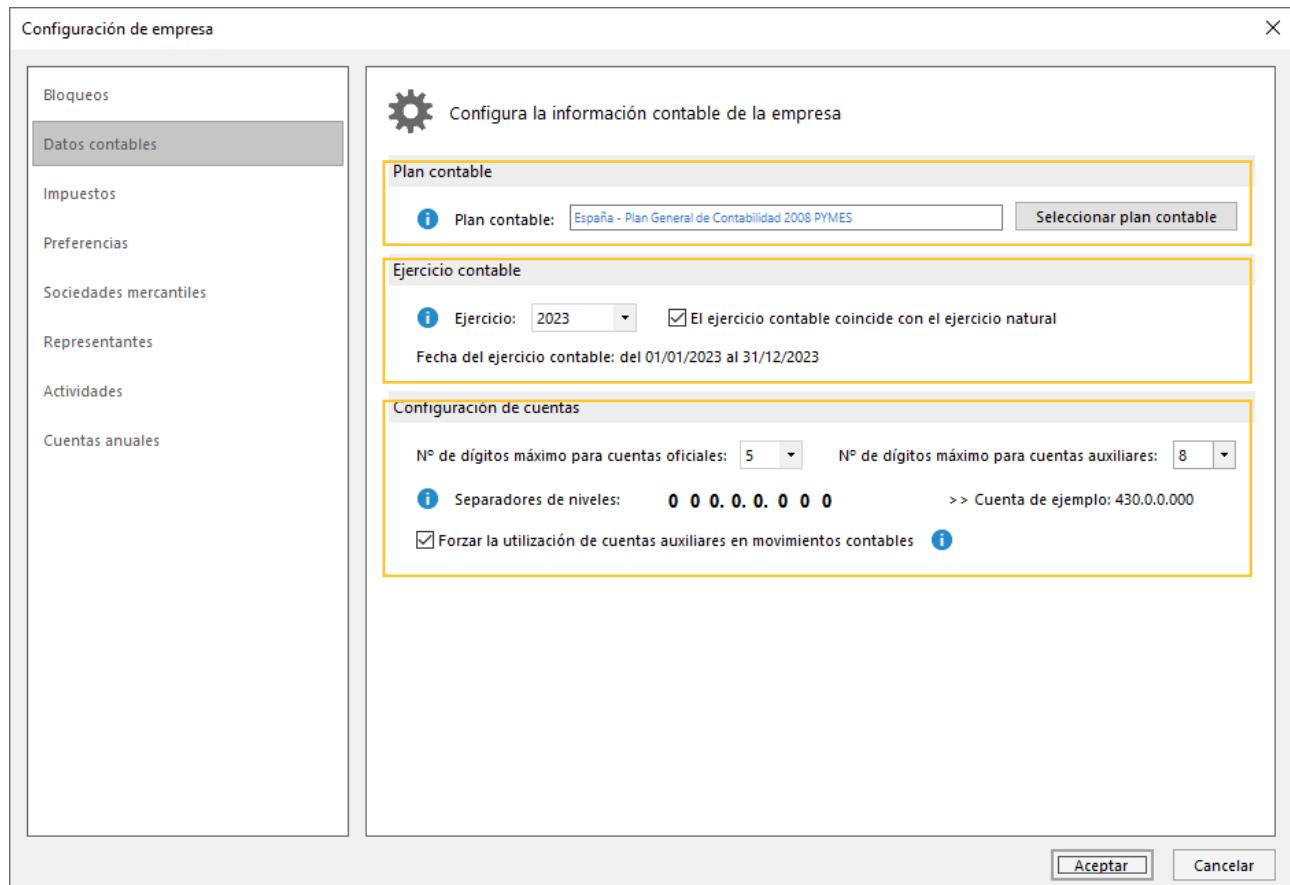
Al pulsar esta opción se muestra la siguiente pantalla:



Selecciona en el desplegable el plan contable **Plan General de Contabilidad 2008 PYMES** y pulsa el botón **Aceptar**.



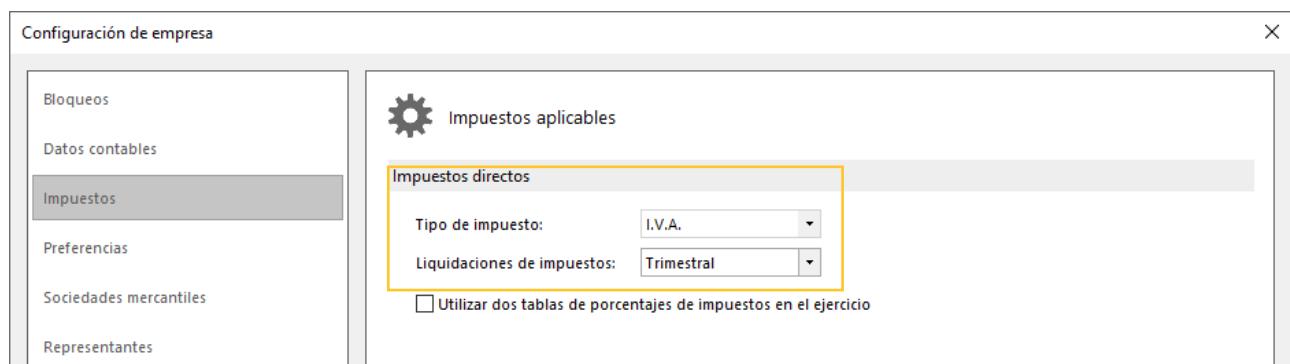
Una vez seleccionado el Plan General Contable, selecciona el **ejercicio actual** indicando que el ejercicio contable coincide con el ejercicio natural y en la Configuración de cuentas deja seleccionados **5 dígitos para cuentas oficiales y 8 para cuentas auxiliares**, tal y como se muestra en la siguiente pantalla.



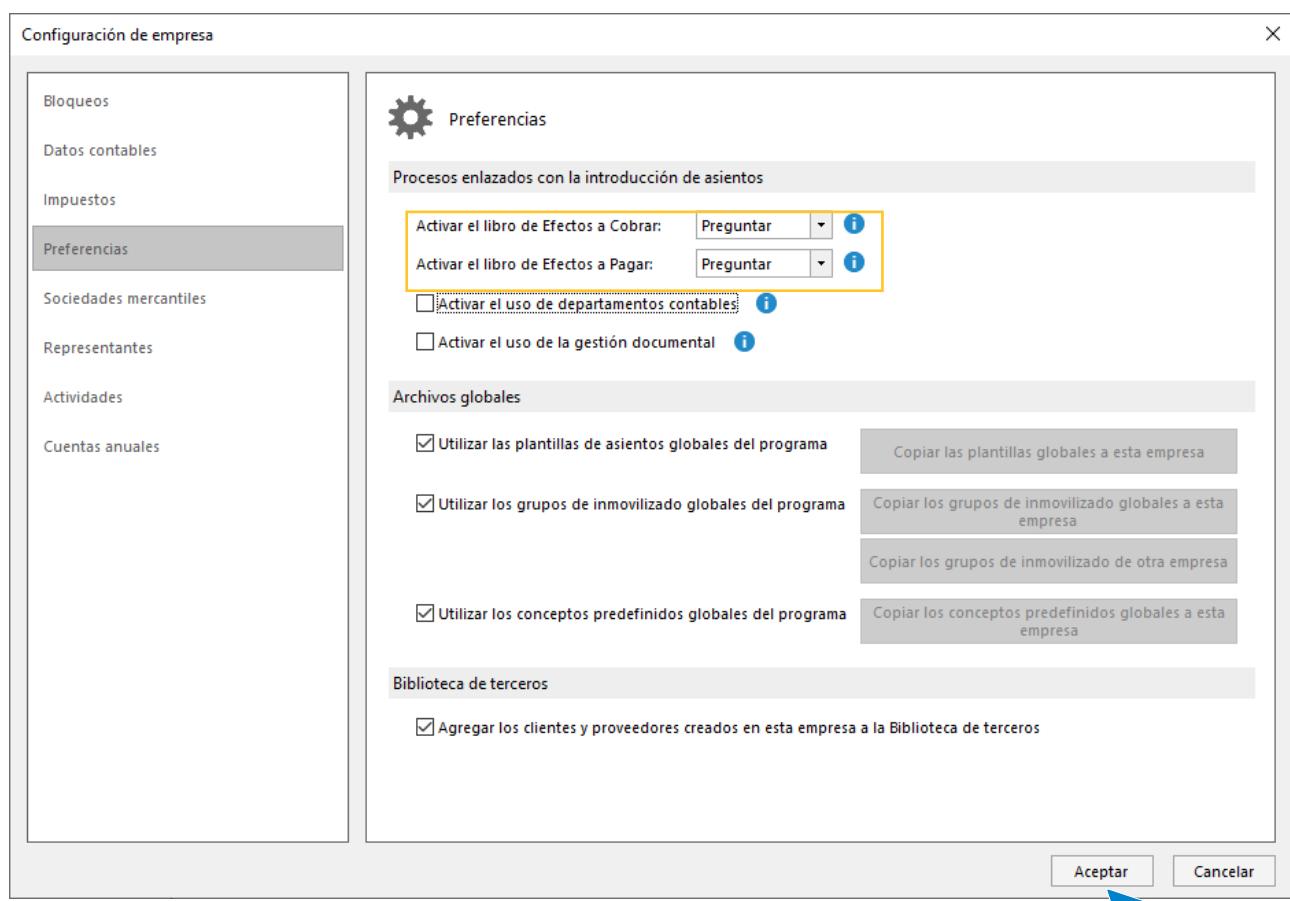
Antes de guardar la configuración que acabas de realizar, accede a la opción **Impuestos y Preferencias**, para seleccionar el tipo de impuesto y dejar activados los libros de Efectos comerciales a Cobrar y Pagar.

Impuestos

Configura el tipo de impuesto y el periodo de liquidación.

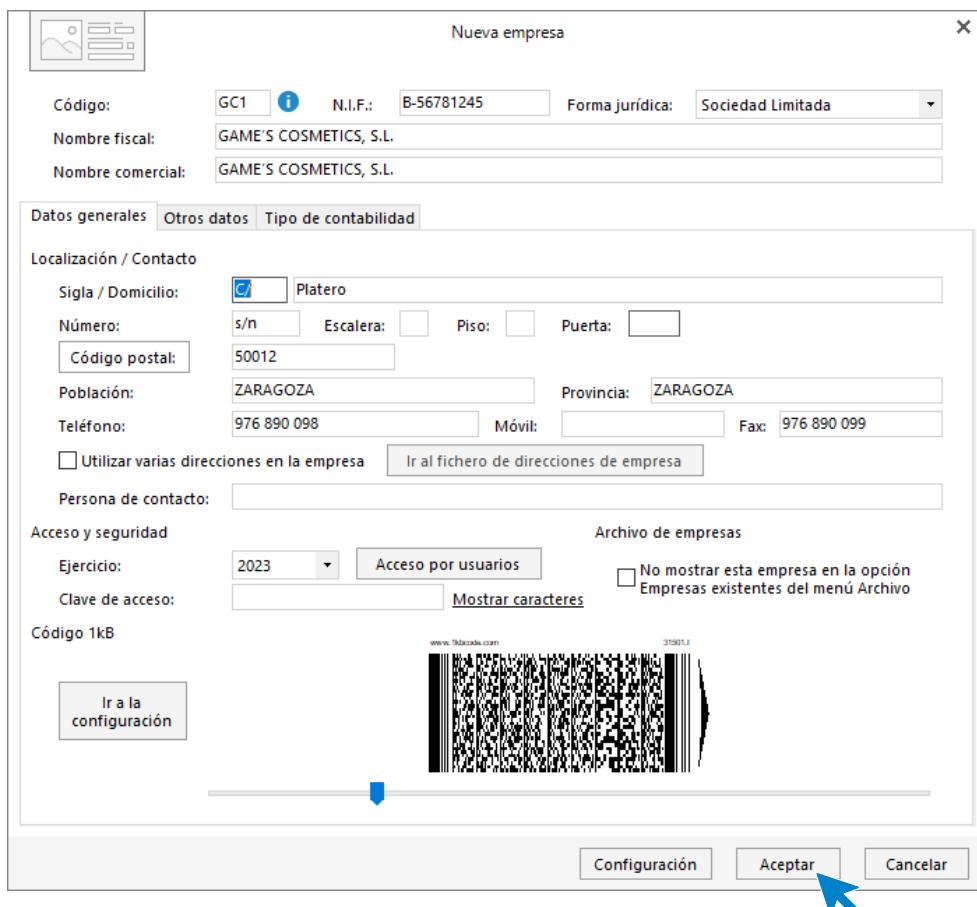


En el resto de las opciones no es necesario realizar ninguna configuración en este caso práctico.

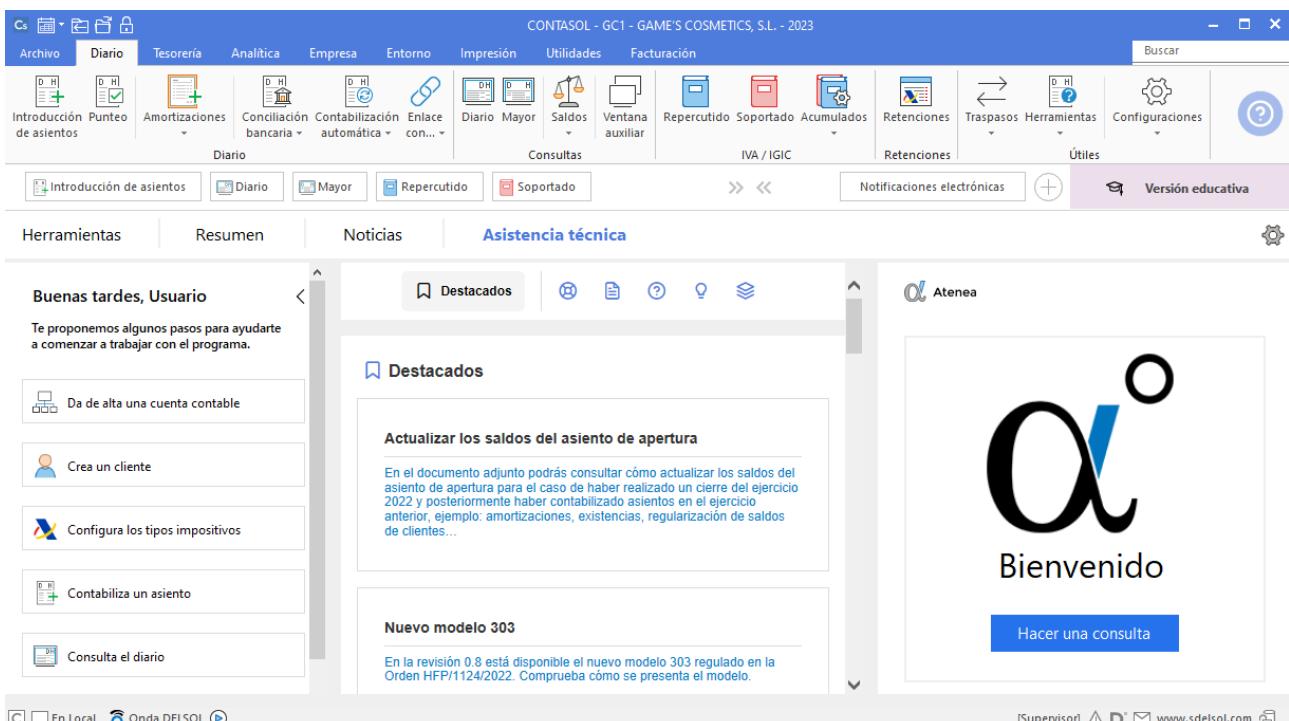


Configuramos la activación de efectos comerciales en **Preguntar** para decidir en cada factura si es o no necesario generar efectos comerciales a cobrar o pagar.

Pulsa **Aceptar** en la ventana Configuración de empresa.



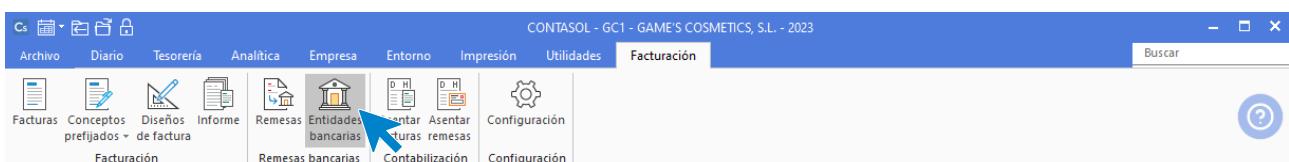
Pulsa ahora el botón **Aceptar** y la empresa queda creada.



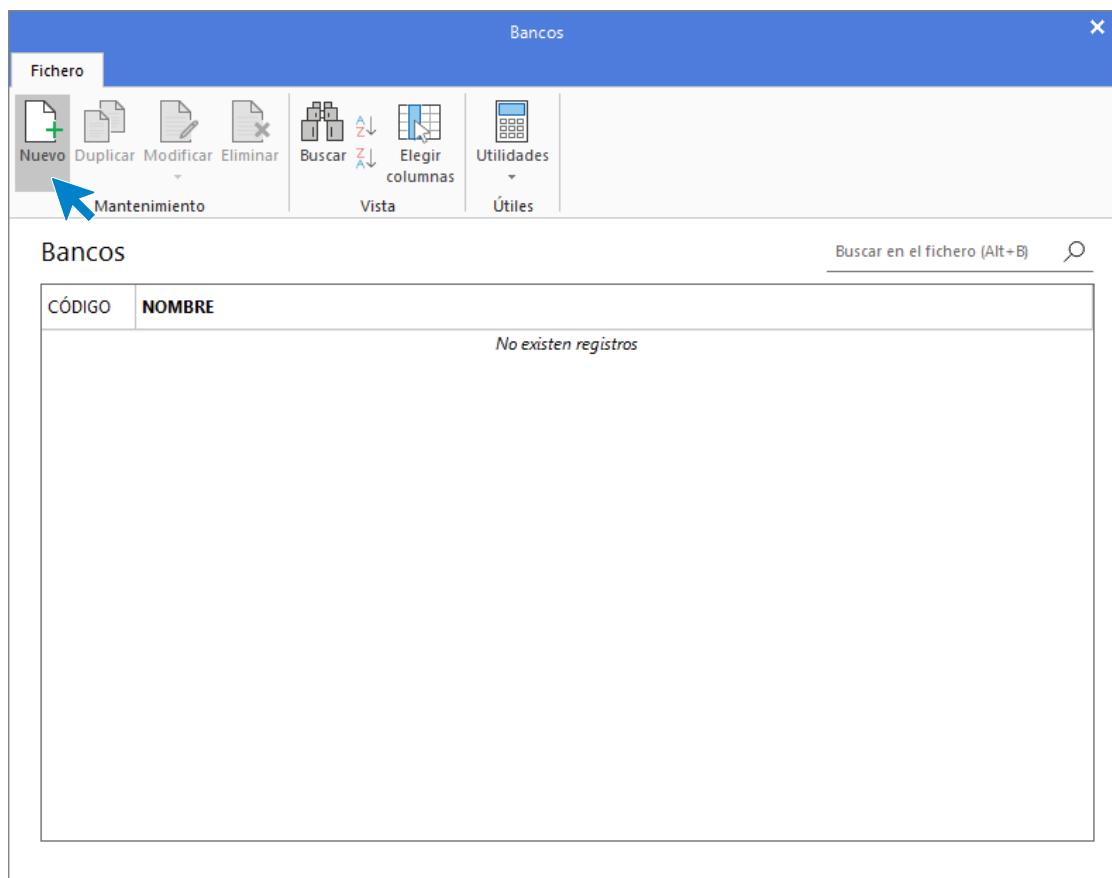
Entidades bancarias

IBERIACAJA C/ Mayor 34 – 50004 Zaragoza c/c 2621 5724 65 5322247864 Tel. 976 472 598 Fax. 976 472 599	BANCO IDEAL Pza. San Pedro 11 – 50003 Zaragoza c/c 2441 2784 44 6662247333 Tel. 976 555 555 Fax. 976 555 556
---	--

Para crear las fichas de los bancos, accede a la solapa **Facturación** > grupo **Remesas bancarias** > icono **Entidades bancarias**.



En la pantalla que se muestra, pulsa sobre el icono **Nuevo** del grupo Mantenimiento.



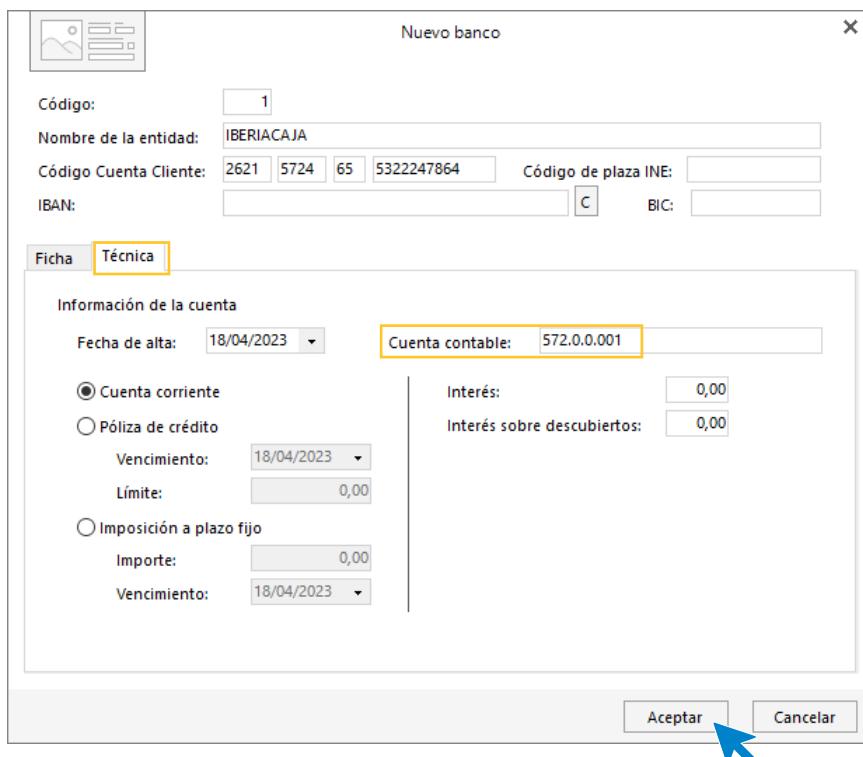
En la pantalla Nuevo banco, cumplimenta los datos de identificación y de la solapa Ficha. En la solapa Técnica indicaremos únicamente la cuenta contable asociada al banco.:

Código:	1
Nombre de la entidad:	IBERIACAJA
Código Cuenta Cliente:	2621 5724 65 5322247864
IBAN:	

Ficha	Técnica
-------	---------

Dirección			
Domicilio:	C/ Mayor 34		
Cód. Postal:	50012		
Población:	ZARAGOZA		
Provincia:	ZARAGOZA		
Teléfono:	976 890 098	Fax:	976 472 599

Otra información de contacto			
Director:		Tfno:	
Interventor:		Tfno:	
Comercial:		Tfno:	



Para finalizar la Creación de la ficha del banco, pulsa el botón **Aceptar**.

Bancos	
CÓDIGO	NOMBRE
1	IBERIACAJA

Ahora, crea de la misma forma el **BANCO IDEAL**. El archivo de bancos queda así configurado.

The screenshot shows the 'Bancos' application window. The title bar says 'Bancos'. The ribbon has a 'Fichero' tab selected. Below the ribbon are three groups of buttons: 'Mantenimiento' (Nuevo, Duplicar, Modificar, Eliminar), 'Vista' (Buscar, Elegir columnas, Útiles), and 'Útiles'. The main area is titled 'Bancos' and contains a table with two rows:

CÓDIGO	NOMBRE
1	IBERIACAJA
2	BANCO IDEAL

There is a search bar at the top right labeled 'Buscar en el fichero (Alt+B)' with a magnifying glass icon.

Crea las siguientes cuentas contables en el Maestro de cuentas:

Número de cuenta	Descripción de la cuenta
100.0.0.000	CAPITAL SOCIAL
112.0.0.000	RESERVA LEGAL
113.0.0.000	RESERVAS VOLUNTARIAS
475.0.0.000	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDO
475.1.0.000	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDO
475.2.0.000	HACIENDA PUBLICA ACREEEDO
476.0.0.000	ORG. S. SOCIAL ACREEDORES
300.0.0.000	MERCADERÍAS
327.0.0.000	ENVASES
326.0.0.000	EMBALAJES
328.0.0.000	MATERIAL DE OFICINA
572.0.0.000	BANCO IDEAL
572.0.0.001	IBERICAJA
570.0.0.000	CAJA, EUROS

Para crear las cuentas contables, accede en primer lugar al **Plan de cuentas de la empresa**. La opción se encuentra en la solapa **Empresa** > grupo **Ficheros** > ícono **P.G.C.**



En la pantalla **Maestro de cuentas**, pulsa el ícono **Nuevo** para crear una nueva cuenta:

The screenshot shows the 'Maestro de cuentas' (Chart of Accounts) screen in the Contasol application. The ribbon at the top has tabs for 'Fichero', 'Nuevo', 'Duplicar', 'Modificar', 'Eliminar', 'Emisión', 'Extracto', 'Chequear', 'Configuración', 'Buscar', and 'Utilidades'. The 'Nuevo' tab is highlighted with a blue arrow. The main area displays a table of accounts with columns for 'CUENTA', 'DESCRIPCIÓN', 'DEBE', 'HABER', and 'SALDO'. The table includes accounts like CAPITAL SOCIAL, FONDO SOCIAL, CAPITAL, etc., up to PRIMA DE EMISIÓN O ASUNCIÓN.

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
100	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00
101	FONDO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
102	CAPITAL	0,00	0,00	0,00
103	SOCIOS POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS	0,00	0,00	0,00
103.0	SOCIOS POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS, C.S.	0,00	0,00	0,00
103.4	SOCIOS POR DES. NO EXIGIDOS, CAP.PEND.IN	0,00	0,00	0,00
104	SOCIOS POR APORT. NO DINERARIAS PTE	0,00	0,00	0,00
104.0	SOCIOS POR APORT. NO DINERARIAS PTE C.S.	0,00	0,00	0,00
104.4	SOCIOS POR APORT. NO DINER. PTE, C.P.I.	0,00	0,00	0,00
108	ACCIONES O PARTICIP. PROPIAS EN SIT.ESP.	0,00	0,00	0,00
109	ACCIONES O PARTICIP. PROP PARA REDUC.CAP.	0,00	0,00	0,00
110	PRIMA DE EMISIÓN O ASUNCIÓN	0,00	0,00	0,00

Se muestra la siguiente pantalla:

The screenshot shows the 'Nueva cuenta' (New Account) dialog box. It includes fields for 'Código:' (highlighted with a blue arrow), 'Descripción:', 'Operación', 'Descripción extendida', 'Naturaleza de la cuenta' (set to 'Sin especificar'), and checkboxes for 'Resaltar en los extractos los apuntes contrarios a su naturaleza', 'Resaltar en los extractos los apuntes con saldos contrarios a su naturaleza', 'Cuenta obsoleta', and 'No utilizar'. There are also sections for 'Mensaje emergente:' and 'Departamento predefinido:'. At the bottom are 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons.

Cumplimenta los datos de **Código** y **Descripción**.

Nueva cuenta

	Código: <input type="text" value="100.0.0.000"/> Siguiente subcuenta	Cliente	Proveedor	Acreedor
Descripción:	<input type="text" value="CAPITAL SOCIAL"/>			
Operación				
Descripción extendida:	<input type="text"/>			
Naturaleza de la cuenta:	<input type="text" value="Sin especificar"/>			
<input type="checkbox"/> Resaltar en los extractos los apuntes contrarios a su naturaleza		<input type="checkbox"/> Resaltar en los extractos los apuntes con saldos contrarios a su naturaleza		<input type="checkbox"/> Cuenta obsoleta
<input type="checkbox"/> Mensaje emergente:		<input type="text"/>		<input type="checkbox"/> No utilizar
Departamento predefinido:				
<input style="background-color: #0070C0; color: white; font-weight: bold; border: 1px solid #0070C0; padding: 2px 10px; margin-right: 10px;" type="button" value="Aceptar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>				

Pulsa **Aceptar** y la cuenta queda creada en el Maestro de cuentas.

Maestro de cuentas

Mantenimiento	Acciones	Configuración	Vista	Útiles																																																																											
<input type="radio"/> Todos los grupos <input type="radio"/> Mostrar grupo 0 <input type="radio"/> Mostrar grupo 1 <input type="radio"/> Mostrar grupo 2 <input type="radio"/> Mostrar grupo 3 <input type="radio"/> Mostrar grupo 4 <input type="radio"/> Mostrar grupo 5 <input type="radio"/> Mostrar grupo 6 <input type="radio"/> Mostrar grupo 7 <input type="radio"/> Mostrar grupo 8 <input type="radio"/> Mostrar grupo 9 <input checked="" type="checkbox"/> Mostrar cuentas del PGC <input checked="" type="checkbox"/> Mostrar cuentas auxiliares <input type="checkbox"/> Mostrar cuentas obsoletas	<input type="button" value="Nuevo"/> <input type="button" value="Duplicar"/> <input type="button" value="Modificar"/> <input type="button" value="Eliminar"/> <input type="button" value="Emisión"/>	<input type="button" value="Extracto"/> <input type="button" value="Chequear"/>	<input type="button" value="Configuración"/>	<input type="button" value="Buscar"/> <input type="button" value="Utilidades"/>																																																																											
Lista actual <input type="radio"/> a <input type="radio"/> b <input type="radio"/> c <input type="radio"/> d <input type="radio"/> e <input type="radio"/> f <input type="radio"/> g <input type="radio"/> h <input type="radio"/> i <input type="radio"/> j <input type="radio"/> k <input type="radio"/> l <input type="radio"/> m <input type="radio"/> n <input type="radio"/> ñ <input checked="" type="checkbox"/> o <input checked="" type="checkbox"/> p <input checked="" type="checkbox"/> q <input checked="" type="checkbox"/> r <input checked="" type="checkbox"/> s <input checked="" type="checkbox"/> t <input checked="" type="checkbox"/> u <input checked="" type="checkbox"/> v <input checked="" type="checkbox"/> w <input checked="" type="checkbox"/> x <input checked="" type="checkbox"/> y <input checked="" type="checkbox"/> z	<input type="button" value="Ver saldos del diario"/>	<input type="button" value="Todos"/>	Maestro de cuentas <table border="1"> <thead> <tr> <th>CUENTA</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> <th>SALDO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>797.3</td> <td>REVERSIÓN DEL DETER.CRED.LARGO P.OTR.EMP</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>798</td> <td>REVER.DETER.PARTIC.VAL.REP.DEUDA C.P.</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>798.0</td> <td>REVER.DETER.PARTIC.INST.PATR.C.P.EMP.GRU</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>798.1</td> <td>REVER.DETER.PARTIC.INST.PATR.C.P.EMP.ASO</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>798.5</td> <td>REVER.DETER.VAL.REPR.DEUDAS C.P. EMP.GRU</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>798.6</td> <td>REVER.DETER.VAL.REPR.DEUDAS C.P. EMP.ASO</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>798.7</td> <td>REVER.DETER.VAL.REPR.DEUDAS C.P. O.P.VIN</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>798.8</td> <td>REVER.DETER.VAL.REPR.DEUDAS C.P. OTR.EMP</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>799</td> <td>REVERSIÓN DEL DETER.CRED. CORTO PLAZO</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>799.0</td> <td>REVERSIÓN DEL DETER.CRED.CORTO P.EMP.GRU</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>799.1</td> <td>REVERSIÓN DEL DETER.CRED.CORTO P.EMP.ASO</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>799.2</td> <td>REVERSIÓN DEL DETER.CRED.CORTO P.O.P.VIN</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>799.3</td> <td>REVERSIÓN DEL DETER.CRED.CORTO P.OTR.EMP</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>100.0.0.000</td> <td>CAPITAL SOCIAL</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>	CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO	797.3	REVERSIÓN DEL DETER.CRED.LARGO P.OTR.EMP	0,00	0,00	0,00	798	REVER.DETER.PARTIC.VAL.REP.DEUDA C.P.	0,00	0,00	0,00	798.0	REVER.DETER.PARTIC.INST.PATR.C.P.EMP.GRU	0,00	0,00	0,00	798.1	REVER.DETER.PARTIC.INST.PATR.C.P.EMP.ASO	0,00	0,00	0,00	798.5	REVER.DETER.VAL.REPR.DEUDAS C.P. EMP.GRU	0,00	0,00	0,00	798.6	REVER.DETER.VAL.REPR.DEUDAS C.P. EMP.ASO	0,00	0,00	0,00	798.7	REVER.DETER.VAL.REPR.DEUDAS C.P. O.P.VIN	0,00	0,00	0,00	798.8	REVER.DETER.VAL.REPR.DEUDAS C.P. OTR.EMP	0,00	0,00	0,00	799	REVERSIÓN DEL DETER.CRED. CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00	799.0	REVERSIÓN DEL DETER.CRED.CORTO P.EMP.GRU	0,00	0,00	0,00	799.1	REVERSIÓN DEL DETER.CRED.CORTO P.EMP.ASO	0,00	0,00	0,00	799.2	REVERSIÓN DEL DETER.CRED.CORTO P.O.P.VIN	0,00	0,00	0,00	799.3	REVERSIÓN DEL DETER.CRED.CORTO P.OTR.EMP	0,00	0,00	0,00	100.0.0.000	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	Buscar en el fichero (Alt+B) <input type="text"/>
CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO																																																																											
797.3	REVERSIÓN DEL DETER.CRED.LARGO P.OTR.EMP	0,00	0,00	0,00																																																																											
798	REVER.DETER.PARTIC.VAL.REP.DEUDA C.P.	0,00	0,00	0,00																																																																											
798.0	REVER.DETER.PARTIC.INST.PATR.C.P.EMP.GRU	0,00	0,00	0,00																																																																											
798.1	REVER.DETER.PARTIC.INST.PATR.C.P.EMP.ASO	0,00	0,00	0,00																																																																											
798.5	REVER.DETER.VAL.REPR.DEUDAS C.P. EMP.GRU	0,00	0,00	0,00																																																																											
798.6	REVER.DETER.VAL.REPR.DEUDAS C.P. EMP.ASO	0,00	0,00	0,00																																																																											
798.7	REVER.DETER.VAL.REPR.DEUDAS C.P. O.P.VIN	0,00	0,00	0,00																																																																											
798.8	REVER.DETER.VAL.REPR.DEUDAS C.P. OTR.EMP	0,00	0,00	0,00																																																																											
799	REVERSIÓN DEL DETER.CRED. CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00																																																																											
799.0	REVERSIÓN DEL DETER.CRED.CORTO P.EMP.GRU	0,00	0,00	0,00																																																																											
799.1	REVERSIÓN DEL DETER.CRED.CORTO P.EMP.ASO	0,00	0,00	0,00																																																																											
799.2	REVERSIÓN DEL DETER.CRED.CORTO P.O.P.VIN	0,00	0,00	0,00																																																																											
799.3	REVERSIÓN DEL DETER.CRED.CORTO P.OTR.EMP	0,00	0,00	0,00																																																																											
100.0.0.000	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00																																																																											

Crea el resto de las cuentas de la misma forma y el maestro de cuentas queda así:

Fichero

Mantenimiento

Acciones

Configuración

Vista

Útiles

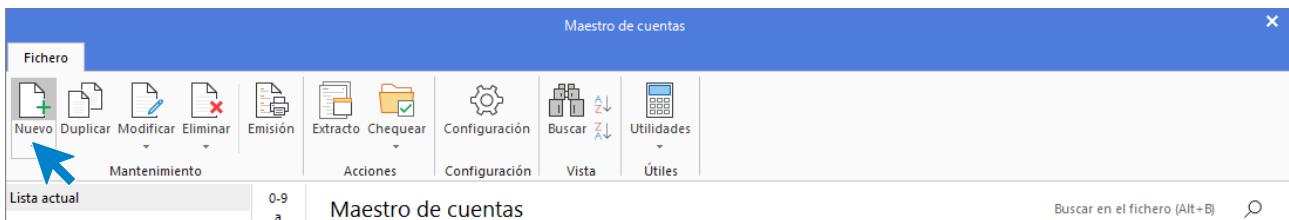
Maestro de cuentas

Buscar en el fichero (Alt+B)

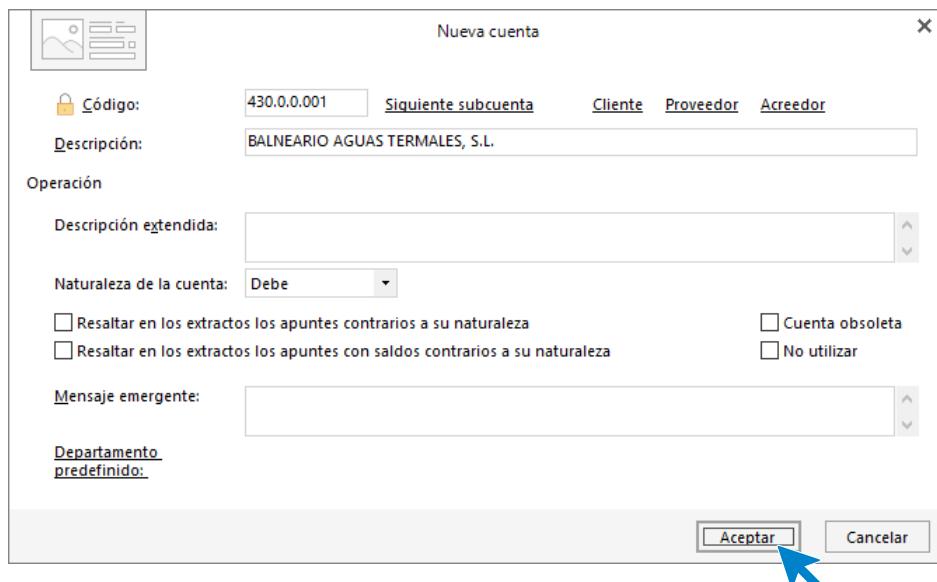
CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
100.0.000	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00
112.0.000	RESERVA LEGAL	0,00	0,00	0,00
113.0.000	RESERVAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00
300.0.000	MERCADERÍAS	0,00	0,00	0,00
326.0.000	EMBALAJES	0,00	0,00	0,00
327.0.000	ENVASES	0,00	0,00	0,00
328.0.000	MATERIAL DE OFICINA	0,00	0,00	0,00
475.0.000	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR IVA	0,00	0,00	0,00
475.1.000	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA RET. PRACTI.	0,00	0,00	0,00
475.2.000	HAC. PUB. ACREEEDORA POR IMP. SOBRE SOC.	0,00	0,00	0,00
476.0.000	ORGANISMOS DE LA SEG.SOCIAL, ACREDITORES	0,00	0,00	0,00
570.0.000	CAJA, EUROS	0,00	0,00	0,00
572.0.000	BANCO IDEAL	0,00	0,00	0,00
572.0.001	IBERCAJA	0,00	0,00	0,00

Crea las siguientes cuentas contables y fichas de clientes:

Para crear las cuentas de clientes procedemos de la misma forma que con la creación de cuentas anteriores, accede a la solapa **Empresa** > grupo **Ficheros** > ícono **P.G.C.** y en la pantalla del **Maestro de cuentas** pulsa el ícono **Nuevo**.

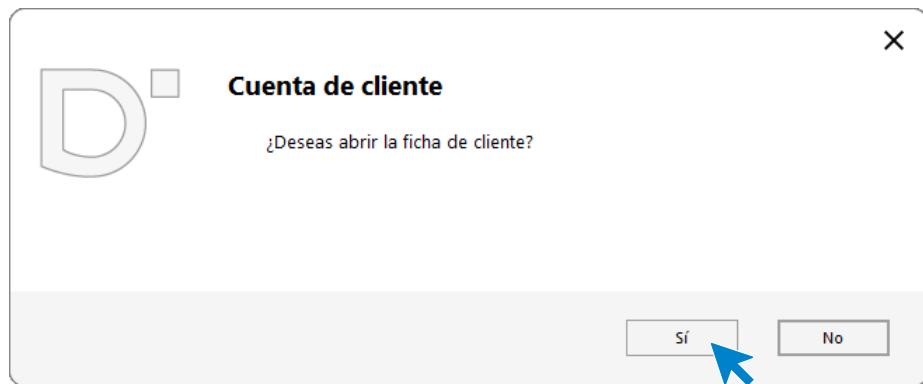


Se muestra la siguiente pantalla:



Cumplimenta los datos de **Código** y **Descripción** y pulsa el botón **Aceptar**.

A continuación, **CONTASOL** te ofrece la posibilidad de crear al mismo tiempo la **Ficha de cliente**. Pulsa en el botón **Sí**.



En la pantalla **Nuevo cliente**, cumplimenta los datos. La ficha de cliente quedaría así:

Datos identificativos:

Cuenta:	430.0.0.001	Siguiente subcuenta	Tipo de ficha:	Clients	
Ident. Fiscal:	NIF	B-27678651	Validación	Clase de impuesto:	I.V.A.
Nombre fiscal:	BALNEARIO AGUAS TERMALES, S.L.				

Contabilidad Otros datos Analíticos

Solapa Contabilidad:

Nuevo cliente

Cuenta:	430.0.0.001	Siguiente subcuenta	Tipo de ficha:	Clientes	
Ident. Fiscal:	NIF	B-27678651	Validación	Clase de impuesto:	I.V.A.
Nombre fiscal: BALNEARIO AGUAS TERMALES, S.L.					
<input checked="" type="radio"/> Contabilidad <input type="radio"/> Otros datos <input type="radio"/> Analíticos					
Concepto predefinido (debe):	BALNEARIO AGUAS TERM N. FRA:			Contrapartidas (F10)	
Concepto predefinido (haber):	COBRO FRA:			<input type="button"/> ... <input type="button"/> ... <input type="button"/> ... <input type="button"/> ...	
Cuenta de banco:					
Cartera de efectos predeter.:					
Tipo de operaciones:	Interior				
Tipo de retenciones:	[Sin predefinir]			% Retención:	0,00
Clave de operación habitual:	Operación habitual				
Clave de op. intracomunitaria:	[Sin predefinir]				
Ayuda en el cálculo:	Un tipo de IVA				
Tipo de I.V.A. predefinido:	Normal				
Causa de exención:	<input type="checkbox"/> Admite facturas acogidas al Régimen especial del criterio de caja <input type="checkbox"/> Operaciones no sujetas a I.V.A. <input type="checkbox"/> Aplicarle el Recargo de Equivalencia				
Actividad para Código 1kB:	Sin Seleccionar				
Descripción operación SII:	<input type="text"/>				
<input type="button" value="Aceptar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>					

Solapa Otros datos:

En la solapa **Otros datos** rellenaremos datos como el domicilio, banco, email, etc.

Nuevo cliente

Cuenta: 430.0.001 [Siguiente subcuenta](#) Tipo de ficha: Clientes

Ident. Fiscal: NIF B-27678651 Validación Clase de impuesto: I.V.A.

Nombre fiscal: BALNEARIO AGUAS TERMALES, S.L.

Otros datos

Nombre comercial: BALNEARIO AGUAS TERMALES, S.L.

Domicilio:

Cód. Postal: Población:

Provincia: País: ESPAÑA 724

Teléfono: Móvil: Fax:

Banco: CAJA ARAGÓN Nº de cuenta:

IBAN: ES3500910987990101010101 C BIC:

Utilizar el siguiente mandato para las domiciliaciones

Referencia única: Fecha de firma: 18/04/2023

Forma de pago:

Pers. Contacto:

E-mail:

Web:

Mensaje emergente: Acepta factura electrónica

Aceptar Cancelar

Pulsa **Aceptar** y la cuenta queda creada en el maestro de cuentas.

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
430.0.001	BALNEARIO AGUAS TERMALES, S.L.	0,00	0,00	0,00
431.0.006	EFFECTOS COMERCIALES A COBRAR	0,00	0,00	0,00
475.0.000	HACIENDA PÚBLICA, ACREDITADA POR IVA	0,00	0,00	0,00
475.1.000	HACIENDA PÚBLICA, ACREDITADA RET. PRACTI.	0,00	0,00	0,00
475.2.000	HAC. PUB. ACREDITADA POR IMP. SOBRE SOC.	0,00	0,00	0,00
476.0.000	ORGANISMOS DE LA SEG.SOCIAL, ACREDITADORES	0,00	0,00	0,00

Crea el resto de los clientes.

Crea las siguientes cuentas contables y fichas de proveedores:

Para crear los proveedores procedemos de la misma forma que con los clientes, accediendo a la solapa **Empresa > grupo Ficheros. > ícono P.G.C.**

En el Maestro de cuentas, pulsa el ícono **Nuevo** para crear la cuenta contable del nuevo proveedor.

Nueva cuenta

Código: 400.0.0.001 [Siguiente subcuenta](#) [Cliente](#) [Proveedor](#) [Acreedor](#)

Descripción: LABORATORIOS TWIT, S.L.

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Haber

Resaltar en los extractos los apuntes contrarios a su naturaleza Cuenta obsoleta

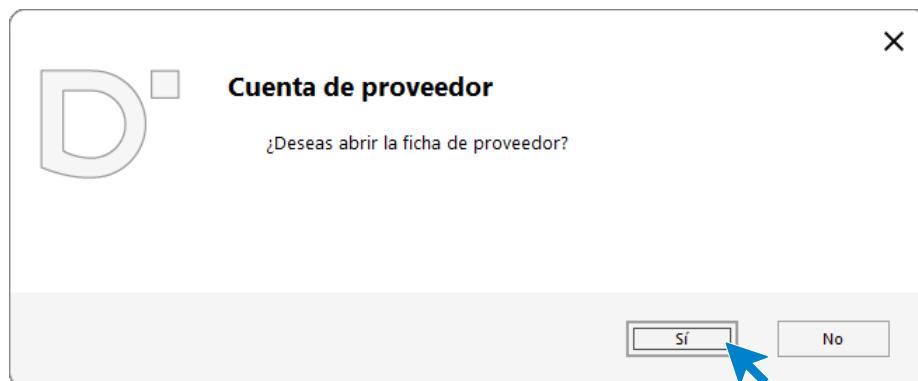
Resaltar en los extractos los apuntes con saldos contrarios a su naturaleza No utilizar

Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

Aceptar  Cancelar

Abrimos la ficha del proveedor:



Rellenamos los datos fiscales y de la solapa **Contabilidad**.

Nuevo proveedor

Cuenta:	400.0.001	Siguiente proveedor	Siguiente acreedor
Ident. Fiscal:	NIF	B-17222111	Validación
Nombre fiscal:	LABORATORIOS TWIT, S.L.		
Contabilidad Otros datos Analíticos			
Concepto predefinido (debe):	PAGO FRA:		
Concepto predefinido (haber):	LABORATORIOS TWIT, S.L. FRA:		
Cuenta de banco:	572.0.000	BANCO IDEAL	
Cartera de efectos predet.:			
Tipo de operaciones:	Interior	Clave m190:	Subclave: 0
Tipo de retenciones:	[Sin predefinir]		
Tipo de deducción:	Deducible	% Deducción:	100,00
Clave de operación habitual:	Operación habitual		
Clave de op. intracomunitaria:	[Sin predefinir]		
Ayuda en el cálculo:	Un tipo de IVA		
Tipo de I.V.A. predefinido:	Normal		
<input type="checkbox"/> Acogido al Régimen especial del criterio de caja			
Descripción operación SII:			
Aceptar Cancelar			

Solapa Otros datos:

Nuevo proveedor

Cuenta:	400.0.001	Siguiente proveedor	Siguiente acreedor
Ident. Fiscal:	NIF	B-17222111	Validación
Nombre fiscal:	LABORATORIOS TWIT, S.L.		
Otros datos Contabilidad Analíticos			
Nombre comercial:	LABORATORIOS TWIT, S.L.		
Domicilio:	C/ Guadiana 5		
Cód. Postal:	17004	Población:	GIRONA
Provincia:	GIRONA	País:	ESPAÑA 724
Teléfono:	972 221 100	Móvil:	Fax:
Banco:			
IBAN:	ES4100910120559584745100 C BIC:		
Forma de pago:			
Pers. Contacto:			
E-mail:			
Web:			
Mensaje emergente:			
Aceptar Cancelar			

Pulsa el botón **Aceptar** y la cuenta de proveedor queda creada en el P.G.C.

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
400	PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00
400.0	PROVEEDORES (EUROS)	0,00	0,00	0,00
400.0.001	LABORATORIOS TWIT, S.L.	0,00	0,00	0,00
400.4	PROVEEDORES (MONEDA EXTRANJERA)	0,00	0,00	0,00
400.9	PROVEEDORES, FACTURAS PEND. RECIB. O FOR	0,00	0,00	0,00
401	PROVEEDORES, EFECTOS COMERCIALES A PAGAR	0,00	0,00	0,00
403	PROVEEDORES, EMPRESAS DEL GRUPO	0,00	0,00	0,00
403.0	PROVEEDORES, EMPRESAS DEL GRUPO (EUROS)	0,00	0,00	0,00
403.1	EFECTOS COMERCIALES A PAGAR. EMP.GRU.	0,00	0,00	0,00
403.4	PROVEEDORES, EMPRESAS DEL GRUP (MON EXT)	0,00	0,00	0,00
403.6	ENVASES Y EMB. A DEVOL. A PROVEED. E.G.	0,00	0,00	0,00
403.9	PROV., E.G. FACT. PEND. RECIB O FORM.	0,00	0,00	0,00
404	PROVEEDORES, EMPRESAS ASOCIADAS	0,00	0,00	0,00
405	PROVEEDORES, OTRAS PARTES VINCULADAS	0,00	0,00	0,00

Crea el resto de los proveedores.

Crea las siguientes cuentas contables y fichas de acreedores:

Para crear los acreedores procedemos de la misma forma que con los proveedores, accediendo a la solapa **Empresa > grupo Ficheros > icono P.G.C.**

En el Maestro de cuentas, pulsa el icono **Nuevo** para crear la cuenta contable del nuevo acreedor.

Nueva cuenta

Código: 410.0.0.008 Siguiente subcuenta

Descripción: TRANSPORTES QUICKEST, S.COOP.

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Haber

Resaltar en los extractos los apuntes contrarios a su naturaleza Cuenta obsoleta

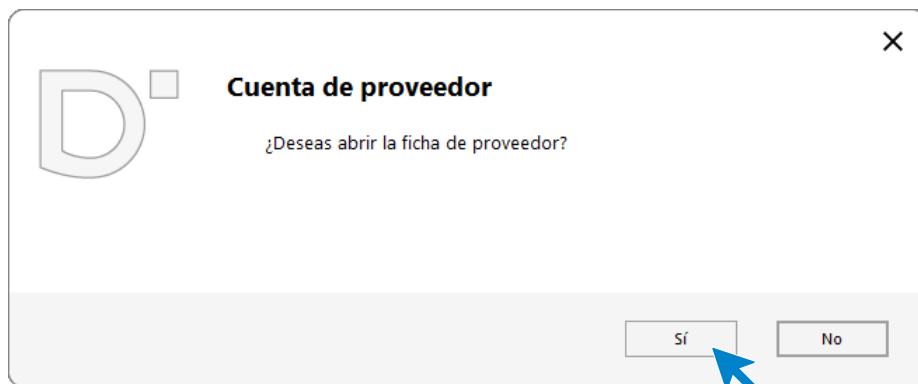
Resaltar en los extractos los apuntes con saldos contrarios a su naturaleza No utilizar

Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

Aceptar Cancelar

Abrimos la ficha del proveedor:



Rellenamos los datos fiscales y de la solapa **Contabilidad**.

Contabilidad

Nuevo proveedor

Cuenta:	410.0.0.008	Siguiente proveedor	Siguiente acreedor
Ident. Fiscal:	NIF	F-46009008	Validación
Nombre fiscal:	TRANSPORTES QUICKEST, S.COOP.		
<input checked="" type="radio"/> Contabilidad <input type="radio"/> Otros datos <input type="radio"/> Analíticos			
Concepto predefinido (debe):	PAGO FRA:		
Concepto predefinido (haber):	TRANSPORTES QUICKEST S. FRA:		
Cuenta de banco:	572.0.0.001	IBERIACAJA	
Cartera de efectos predet.:			
Tipo de operaciones:	Interior	Clave m190:	Subclave: 0
Tipo de retenciones:	[Sin predefinir]		
Tipo de deducción:	Deducible	% Deducción:	100,00
Clave de operación habitual:	Operación habitual		
Clave de op. intracomunitaria:	[Sin predefinir]		
Ayuda en el cálculo:	Un tipo de IVA		
Tipo de I.V.A. predefinido:	Normal		
<input type="checkbox"/> Acogido al Régimen especial del criterio de caja			
Descripción operación SII: <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>			
<input type="button" value="Aceptar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>			

Solapa Otros datos:

Nuevo proveedor

Cuenta:	410.0.008	Siguiente proveedor	Siguiente acreedor
Ident. Fiscal:	NIF	F-46009008	Validación
Nombre fiscal:	TRANSPORTES QUICKEST, S.COOP.		
<input checked="" type="radio"/> Contabilidad <input type="radio"/> Otros datos <input type="radio"/> Analíticos			
Nombre comercial:	TRANSPORTES QUICKEST, S.COOP.		
Domicilio:	C/ Félix Rodríguez de la fuente 9		
Cód. Postal:	46014	Población:	VALENCIA
Provincia:	VALENCIA	País:	ESPAÑA 724
Teléfono:	969 009 900	Móvil:	Fax:
Banco:			
IBAN:	ES4100910125213005641008 C BIC:		
Forma de pago:			
Pers. Contacto:			
E-mail:			
Web:			
Mensaje emergente:			

→

Pulsa el botón **Aceptar** y la cuenta de acreedor queda creada en el P.G.C.

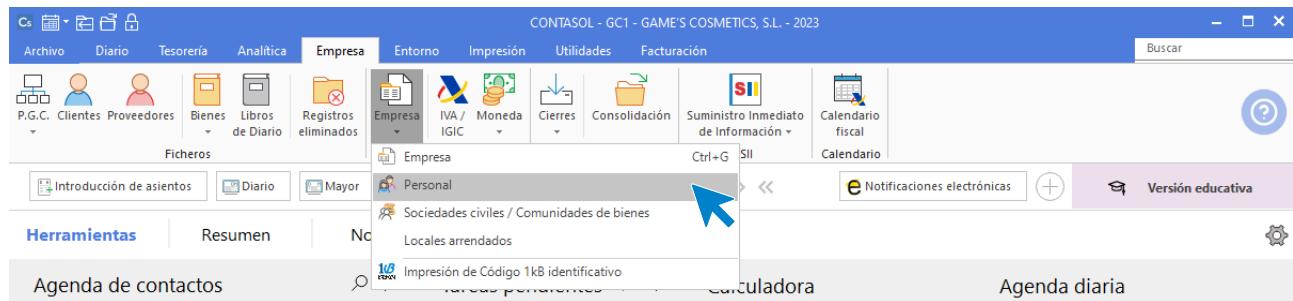
Maestro de cuentas

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO	Acciones	
					Configuración	Vista
404	PROVEEDORES, EMPRESAS ASOCIADAS	0,00	0,00	0,00		
405	PROVEEDORES, OTRAS PARTES VINCULADAS	0,00	0,00	0,00		
406	ENVASES Y EMB. A DEVOL. A PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00		
407	ANTICIPOS A PROVEEDORES	0,00	0,00	0,00		
410	ACREDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00		
410.0	ACRED. POR PRESTACIONES DE SERV (EUROS)	0,00	0,00	0,00		
410.0.008	TRANSPORTES QUICKEST, S.COOP.	0,00	0,00	0,00		
410.4	ACRED. POR PRESTAC. DE SERV (MON.EXTR)	0,00	0,00	0,00		
410.9	ACRED. PREST. DE SERV, FAC.PTE.REC FORM	0,00	0,00	0,00		
411	ACREDORES, EFECTOS COMERCIALES A PAGAR	0,00	0,00	0,00		
419	ACREDORES POR OPERACIONES EN COMÚN	0,00	0,00	0,00		
430	CLIENTES	0,00	0,00	0,00		
430.0	CLIENTES (EUROS)	0,00	0,00	0,00		
430.0.001	BALNEARIO AGUAS TERMALES, S.L.	0,00	0,00	0,00		

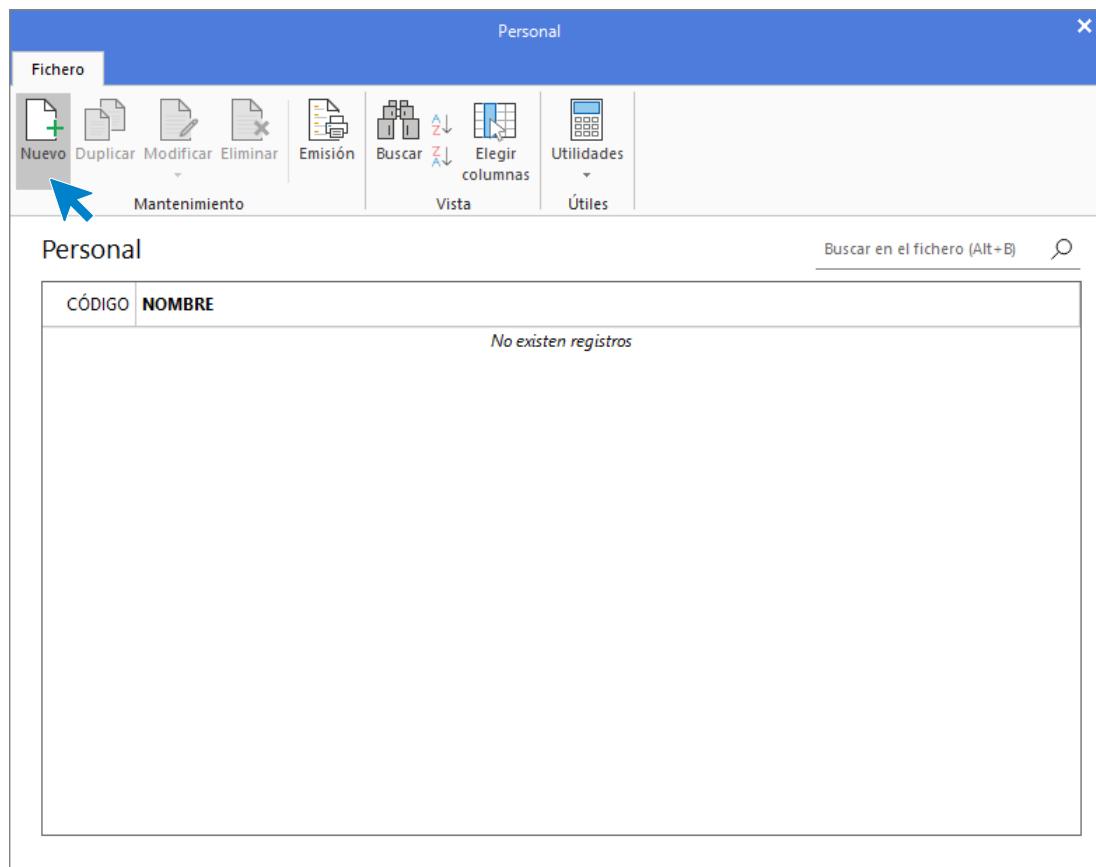
Crea el resto de los acreedores.

Creación de trabajadores

Para crear los trabajadores, accede a la solapa **Empresa** > grupo **Configuración** > ícono **Empresa** > en el desplegable selecciona el apartado **Personal**.



En la pantalla **Personal**, pulsa el ícono **Nuevo** para crear un trabajador:



Se muestra la siguiente pantalla:

Solapa Ficha

Rellena los datos de la solapa **Ficha** como se muestra en pantalla:

Rellenamos la cuenta contable del trabajador en la solapa **Técnica**.

Pulsamos **Aceptar** y la ficha de personal queda creada:

The screenshot shows a software application window titled "Personal". The ribbon menu has "Fichero" selected. The "Mantenimiento" tab is active, showing icons for "Nuevo" (New), "Duplicar" (Duplicate), "Modificar" (Modify), and "Eliminar" (Delete). Other tabs include "Emisión" (Emission), "Vista" (View), and "Útiles" (Tools). A search bar at the top right says "Buscar en el fichero (Alt+B)" with a magnifying glass icon. The main area is titled "Personal" and contains a table with two columns: "CÓDIGO" and "NOMBRE". There is one record listed: "1 Juan Sierra Vila".

Creamos el resto de personal y el fichero queda así:

Personal

Fichero

Nuevo Duplicar Modificar Eliminar Emisión Buscar Elegir columnas Utilidades

Mantenimiento Vista Útiles

Personal

Buscar en el fichero (Alt+B)

CÓDIGO	NOMBRE
1	Juan Sierra Vila
2	Jaime Ramos Castilla
3	Julián Jiménez Oliva
4	Laura Solá Méndez
5	Jorge Mateo Salas
6	Pedro Ramírez Sánchez
7	Raúl Cuenca Jiménez
8	Manuel López González

Crea los grupos de amortización

- Configura los grupos de amortización necesarios para la gestión del inmovilizado de la empresa:

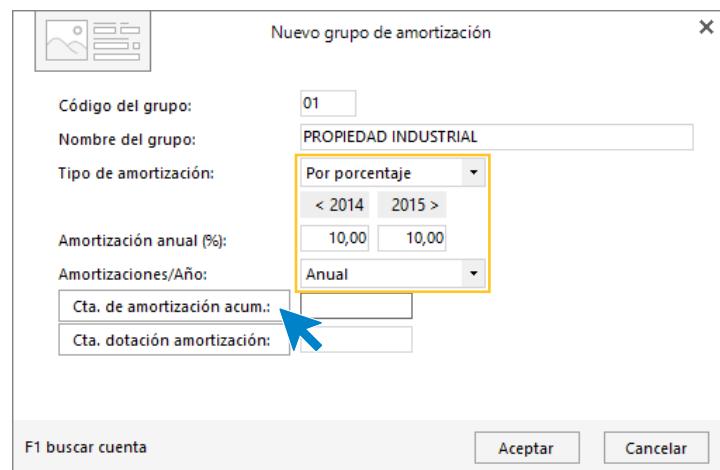
Para configurar los grupo de amortización accede a la solapa **Empresa** > grupo **Ficheros** > ícono **Bienes** > opción **Grupos de amortización** del desplegable.



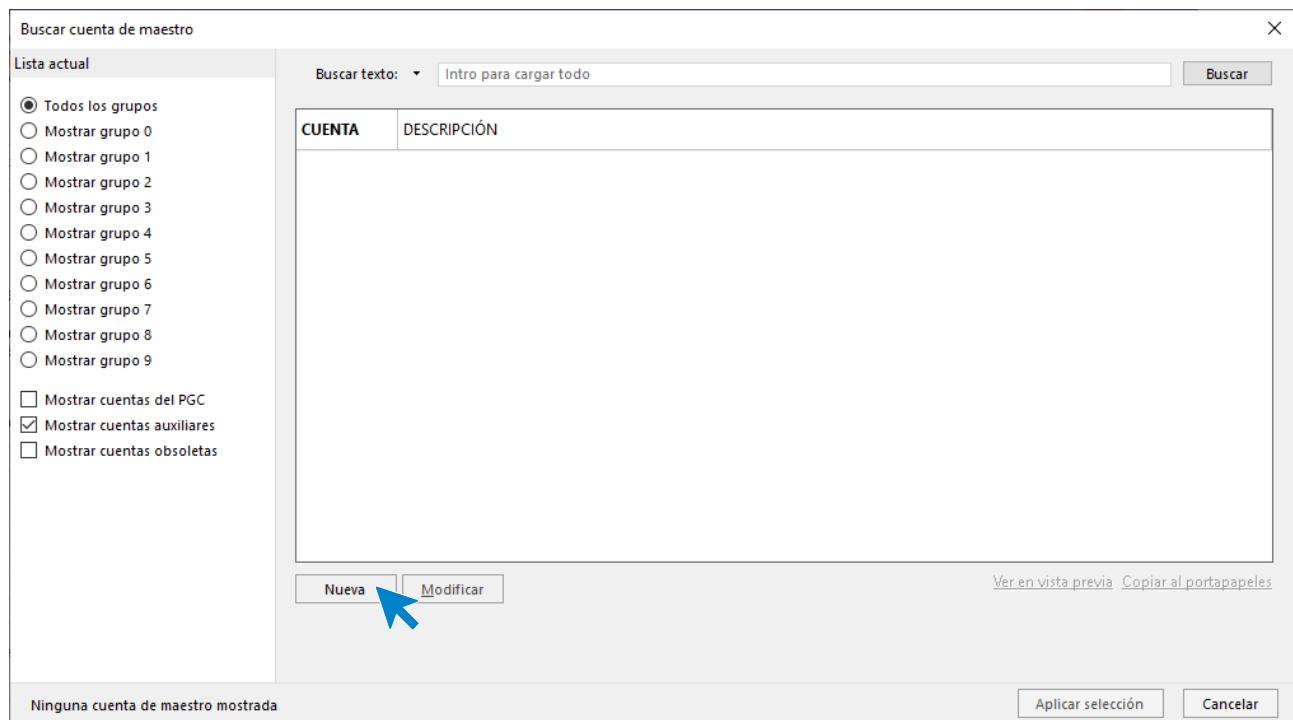
Se muestra la siguiente pantalla:

CÓDI...	NOMBRE	TIPO AMORT.	AÑOS...	AÑOS / % ...	AMORTIZ...	C. ACUMUL.	NOMBRE ACUM.	C. AMORTIZACIÓN
No existen registros								

Pulsamos **Nuevo** y en la pantalla que se muestra configura el grupo de amortización.



Creamos las cuentas de amortización y dotación pulsando sobre el botón **Cta. de amortización acum.**



Pulsamos **Nueva** y creamos ambas cuentas:

Nueva cuenta

<input type="button" value=""/>	Código:	280.3.0.000	Siguiente subcuenta	Cliente	Proveedor	Acreedor
Descripción: AMORT. ACUM. DE PROPIEDAD INDUSTRIAL						
Operación						
Descripción extendida:						
Naturaleza de la cuenta: Sin especificar						
<input type="checkbox"/> Resaltar en los extractos los apuntes contrarios a su naturaleza				<input type="checkbox"/> Cuenta obsoleta		
<input type="checkbox"/> Resaltar en los extractos los apuntes con saldos contrarios a su naturaleza				<input type="checkbox"/> No utilizar		
Mensaje emergente:						
Departamento predefinido:						
<input type="button" value="Aceptar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>						

Pulsa **Aceptar** y crea la cuenta de dotación, y el grupo de amortización queda así configurado:

Nuevo grupo de amortización

Código del grupo:	01
Nombre del grupo:	PROPIEDAD INDUSTRIAL
Tipo de amortización:	Por porcentaje
< 2014 2015 >	
Amortización anual (%):	10,00 10,00
Amortizaciones/Año:	Anual
Cta. de amortización acum.:	280.3.0.000 AMORT. ACUM. DE PROPIEDAD INDU:
Cta. dotación amortización:	680.0.0.000 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO I
F1 buscar cuenta <input type="button" value="Aceptar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>	

Pulsa el botón **Aceptar** y el grupo 01 queda configurado como se muestra en pantalla:

Grupos de amortización									
CÓDI...	NOMBRE	TIPO AMORT.	AÑOS...	AÑOS / % ...	AMOR...	C. ACU...	NOMBRE ACUM.	C. AMORTIZAC...	
01	PROPIEDAD INDUSTRIAL	Por porcentaje	10,00	10,00	Anual	28030000	AMORT. ACUM...	68000000	

Crea el resto de grupos de amortización y el fichero queda así:

Grupos de amortización																																																																																																			
Fichero																																																																																																			
Nuevo	Modificar	Eliminar	Emisión	Buscar	Elegir columnas	Útiles																																																																																													
Mantenimiento		Vista		Útiles																																																																																															
Grupos de amortización																																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDI...</th><th>NOMBRE</th><th>TIPO AMORT.</th><th>AÑOS...</th><th>AÑOS / % ...</th><th>AMOR...</th><th>C. ACU...</th><th>NOMBRE ACUM.</th><th>C. AMORTIZAC...</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td><td>PROPIEDAD INDUSTRIAL</td><td>Por porcentaje</td><td>10,00</td><td>10,00</td><td>Anual</td><td>28030000</td><td>AMORT. ACUM...</td><td>68000000</td></tr> <tr> <td>02</td><td>APLICACIONES INFORMÁTICAS</td><td>Por porcentaje</td><td>20,00</td><td>20,00</td><td>Anual</td><td>28060000</td><td>AMORT. ACUM...</td><td>68000000</td></tr> <tr> <td>03</td><td>CONSTRUCCIONES</td><td>Por porcentaje</td><td>3,00</td><td>3,00</td><td>Anual</td><td>28110000</td><td>AMORTIZACIÓN...</td><td>68100000</td></tr> <tr> <td>04</td><td>MAQUINARIA</td><td>Por porcentaje</td><td>10,00</td><td>10,00</td><td>Anual</td><td>28130000</td><td>AMORTIZACIÓN...</td><td>68100000</td></tr> <tr> <td>05</td><td>UTILLAJE</td><td>Por porcentaje</td><td>25,00</td><td>25,00</td><td>Anual</td><td>28140000</td><td>AMORTIZACIÓN...</td><td>68100000</td></tr> <tr> <td>06</td><td>MOBILIARIO DE ALMACÉN</td><td>Por porcentaje</td><td>8,00</td><td>8,00</td><td>Anual</td><td>28160000</td><td>AMORTIZACIÓN...</td><td>68100000</td></tr> <tr> <td>07</td><td>MOBILIARIO DE OFICINAS</td><td>Por porcentaje</td><td>10,00</td><td>10,00</td><td>Anual</td><td>28160001</td><td>AMORTIZACIÓN...</td><td>68100000</td></tr> <tr> <td>08</td><td>EQUIPOS PARA PROCESOS DE...</td><td>Por porcentaje</td><td>20,00</td><td>20,00</td><td>Anual</td><td>28170000</td><td>AMORT. ACUM...</td><td>68100000</td></tr> <tr> <td>09</td><td>ELEMENTOS DE TRANSPORTE</td><td>Por porcentaje</td><td>10,00</td><td>10,00</td><td>Anual</td><td>28180000</td><td>AMORT. ACUM...</td><td>68100000</td></tr> </tbody> </table>										CÓDI...	NOMBRE	TIPO AMORT.	AÑOS...	AÑOS / % ...	AMOR...	C. ACU...	NOMBRE ACUM.	C. AMORTIZAC...	01	PROPIEDAD INDUSTRIAL	Por porcentaje	10,00	10,00	Anual	28030000	AMORT. ACUM...	68000000	02	APLICACIONES INFORMÁTICAS	Por porcentaje	20,00	20,00	Anual	28060000	AMORT. ACUM...	68000000	03	CONSTRUCCIONES	Por porcentaje	3,00	3,00	Anual	28110000	AMORTIZACIÓN...	68100000	04	MAQUINARIA	Por porcentaje	10,00	10,00	Anual	28130000	AMORTIZACIÓN...	68100000	05	UTILLAJE	Por porcentaje	25,00	25,00	Anual	28140000	AMORTIZACIÓN...	68100000	06	MOBILIARIO DE ALMACÉN	Por porcentaje	8,00	8,00	Anual	28160000	AMORTIZACIÓN...	68100000	07	MOBILIARIO DE OFICINAS	Por porcentaje	10,00	10,00	Anual	28160001	AMORTIZACIÓN...	68100000	08	EQUIPOS PARA PROCESOS DE...	Por porcentaje	20,00	20,00	Anual	28170000	AMORT. ACUM...	68100000	09	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	Por porcentaje	10,00	10,00	Anual	28180000	AMORT. ACUM...	68100000
CÓDI...	NOMBRE	TIPO AMORT.	AÑOS...	AÑOS / % ...	AMOR...	C. ACU...	NOMBRE ACUM.	C. AMORTIZAC...																																																																																											
01	PROPIEDAD INDUSTRIAL	Por porcentaje	10,00	10,00	Anual	28030000	AMORT. ACUM...	68000000																																																																																											
02	APLICACIONES INFORMÁTICAS	Por porcentaje	20,00	20,00	Anual	28060000	AMORT. ACUM...	68000000																																																																																											
03	CONSTRUCCIONES	Por porcentaje	3,00	3,00	Anual	28110000	AMORTIZACIÓN...	68100000																																																																																											
04	MAQUINARIA	Por porcentaje	10,00	10,00	Anual	28130000	AMORTIZACIÓN...	68100000																																																																																											
05	UTILLAJE	Por porcentaje	25,00	25,00	Anual	28140000	AMORTIZACIÓN...	68100000																																																																																											
06	MOBILIARIO DE ALMACÉN	Por porcentaje	8,00	8,00	Anual	28160000	AMORTIZACIÓN...	68100000																																																																																											
07	MOBILIARIO DE OFICINAS	Por porcentaje	10,00	10,00	Anual	28160001	AMORTIZACIÓN...	68100000																																																																																											
08	EQUIPOS PARA PROCESOS DE...	Por porcentaje	20,00	20,00	Anual	28170000	AMORT. ACUM...	68100000																																																																																											
09	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	Por porcentaje	10,00	10,00	Anual	28180000	AMORT. ACUM...	68100000																																																																																											
<p style="text-align: center;">< ></p>																																																																																																			

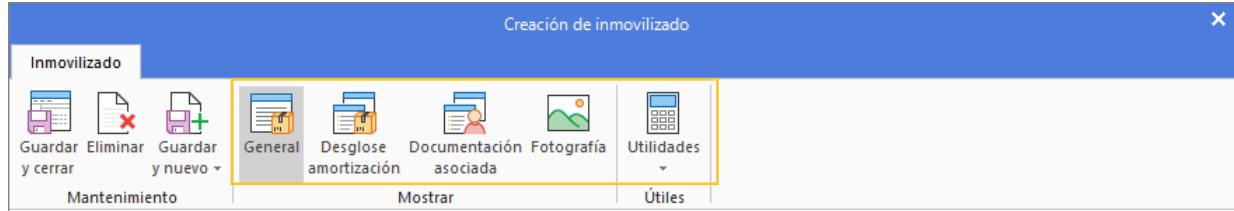
Crea el inmovilizado de la empresa:

Para crear las fichas de inmovilizado accede a la solapa **Empresa** > grupo **Ficheros** > ícono **Bienes**.



En la pantalla que se muestra, pulsa el ícono **Nuevo**.

La ficha de **Creación de inmovilizado** se distribuye en 4 iconos: **General**, **Desglose amortización**, **Documentación asociada** y **Fotografía**.



En este supuesto solo necesitas indicar datos en el icono **General** y acceder al icono **Desglose de amortización** para verificar que los cálculos de la amortización son correctos.

Icono General

Indicamos la descripción, el grupo de amortización, fecha de compra, precio de compra y creamos la cuenta de inmovilizado. Las cuentas de amortización y dotación no las indicamos ya que al amortizar lo haremos con las cuentas del grupo de amortización que hemos indicado anteriormente.

Creación de inmovilizado

Inmovilizado		General					
Guardar y cerrar	Eliminar	Guardar y nuevo	Desglose amortización	Documentación asociada	Fotografía	Utilidades	Útiles
Mantenimiento		Mostrar					
Identificación del bien							
Código:	0	Asiento enlazado:			No enlazado a ningún asiento		
Descripción:	PROPIEDAD INDUSTRIAL						
Números de serie:							
Grupo de amortización:	01	PROPIEDAD INDUSTRIAL			10,00	10,00	% Anual
Naturaleza:	[Sin especificar]			Familia:			
Tipo de bien:	Nuevo						
Localización:							
Fecha de compra:	01/01/2021	Precio de compra:	12.500,00	Num. factura:			
Proveedor:							
Observaciones:							
Identificación del bien							
Cuenta inmovilizado:	203.0.0.000	PROPIEDAD INDUSTRIAL					
Cta. amortización acumulada:							
Cta. dotación amortización:							
Departamento contable:	[Sin seleccionar]			Subdepartamento:	[Sin seleccionar]		
AMORTIZADO PARCIAL ESTADO: ALTA							

Icono Desglose de amortización

Pulsamos el icono **Desglose de amortización** y comprobamos que el desglose anual teórico es correcto. La amortización acumulada de ejercicios anteriores viene marcada en rojo, para que la añadas manualmente a la casilla Amort. Acum. Ejercicios anteriores.

El icono **Desglose de amortización** queda como se muestra en pantalla:

Creación de inmovilizado

Inmovilizado	Mantenimiento	Mostrar	Útiles																																																		
<input type="button" value="Guardar y cerrar"/> <input type="button" value="Eliminar"/> <input type="button" value="Guardar y nuevo"/>	<input type="button" value="General"/> <input type="button" value="Desglose amortización"/> <input type="button" value="Documentación asociada"/>	<input type="button" value="Fotografía"/>	<input type="button" value="Utilidades"/>																																																		
Amortización <table border="1"> <tr> <td>Valor no amortizable:</td> <td><input type="text" value="b"/></td> </tr> <tr> <td>Inicio/Final de la amortización:</td> <td><input type="text" value="01/01/2021"/> - <input type="text" value="31/12/2030"/></td> </tr> <tr> <td>Inicio/Final Amort. del ejercicio:</td> <td><input type="text" value="01/01/2023"/> - <input type="text" value="31/12/2023"/></td> </tr> <tr> <td>Amort. acum. ejercicios anteriores:</td> <td><input type="text" value="2.500,00"/></td> </tr> <tr> <td>Amortización del ejercicio:</td> <td><input type="text" value="1.250,00"/> <input type="text" value="3.750,00"/> <input type="text" value="0,00"/></td> </tr> <tr> <td>Amort. Acum. al final del ejercicio:</td> <td><input type="text" value="0,00"/></td> </tr> <tr> <td>Resultado extraordinario:</td> <td><input type="text" value="0,00"/></td> </tr> </table>				Valor no amortizable:	<input type="text" value="b"/>	Inicio/Final de la amortización:	<input type="text" value="01/01/2021"/> - <input type="text" value="31/12/2030"/>	Inicio/Final Amort. del ejercicio:	<input type="text" value="01/01/2023"/> - <input type="text" value="31/12/2023"/>	Amort. acum. ejercicios anteriores:	<input type="text" value="2.500,00"/>	Amortización del ejercicio:	<input type="text" value="1.250,00"/> <input type="text" value="3.750,00"/> <input type="text" value="0,00"/>	Amort. Acum. al final del ejercicio:	<input type="text" value="0,00"/>	Resultado extraordinario:	<input type="text" value="0,00"/>																																				
Valor no amortizable:	<input type="text" value="b"/>																																																				
Inicio/Final de la amortización:	<input type="text" value="01/01/2021"/> - <input type="text" value="31/12/2030"/>																																																				
Inicio/Final Amort. del ejercicio:	<input type="text" value="01/01/2023"/> - <input type="text" value="31/12/2023"/>																																																				
Amort. acum. ejercicios anteriores:	<input type="text" value="2.500,00"/>																																																				
Amortización del ejercicio:	<input type="text" value="1.250,00"/> <input type="text" value="3.750,00"/> <input type="text" value="0,00"/>																																																				
Amort. Acum. al final del ejercicio:	<input type="text" value="0,00"/>																																																				
Resultado extraordinario:	<input type="text" value="0,00"/>																																																				
Baja del bien <input type="checkbox"/> Baja del bien Causa: <input type="text"/> <input type="button" value="Buscar"/> Fecha: <input type="text"/> Importe: <input type="text" value="0,00"/>		Desglose anual teórico <table border="1"> <thead> <tr> <th>Año</th> <th>Amortización</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2021</td><td>1.250,00</td></tr> <tr><td>2022</td><td>1.250,00</td></tr> <tr><td>2023</td><td>1.250,00</td></tr> <tr><td>2024</td><td>1.250,00</td></tr> <tr><td>2025</td><td>1.250,00</td></tr> <tr><td>2026</td><td>1.250,00</td></tr> <tr><td>2027</td><td>1.250,00</td></tr> <tr><td>2028</td><td>1.250,00</td></tr> <tr><td>2029</td><td>1.250,00</td></tr> <tr><td>2030</td><td>1.250,00</td></tr> <tr><td>Total:</td><td>12.500,00</td></tr> </tbody> </table>	Año	Amortización	2021	1.250,00	2022	1.250,00	2023	1.250,00	2024	1.250,00	2025	1.250,00	2026	1.250,00	2027	1.250,00	2028	1.250,00	2029	1.250,00	2030	1.250,00	Total:	12.500,00	Desglose mensual <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Amortización</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Mayo</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Junio</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Julio</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Octubre</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td>1.250,00</td></tr> </tbody> </table>	Mes	Amortización	Enero	0,00	Febrero	0,00	Marzo	0,00	Abril	0,00	Mayo	0,00	Junio	0,00	Julio	0,00	Agosto	0,00	Septiembre	0,00	Octubre	0,00	Noviembre	0,00	Diciembre	1.250,00
Año	Amortización																																																				
2021	1.250,00																																																				
2022	1.250,00																																																				
2023	1.250,00																																																				
2024	1.250,00																																																				
2025	1.250,00																																																				
2026	1.250,00																																																				
2027	1.250,00																																																				
2028	1.250,00																																																				
2029	1.250,00																																																				
2030	1.250,00																																																				
Total:	12.500,00																																																				
Mes	Amortización																																																				
Enero	0,00																																																				
Febrero	0,00																																																				
Marzo	0,00																																																				
Abril	0,00																																																				
Mayo	0,00																																																				
Junio	0,00																																																				
Julio	0,00																																																				
Agosto	0,00																																																				
Septiembre	0,00																																																				
Octubre	0,00																																																				
Noviembre	0,00																																																				
Diciembre	1.250,00																																																				
<input type="checkbox"/> Amortización contabilizada																																																					
AMORTIZADO PARCIAL ESTADO: ALTA																																																					

Pulsa **Guardar y cerrar** una vez creado el bien y el fichero de inmovilizado queda como se muestra en pantalla:

CONTASOL - GC1 - GAME'S COSMETICS, S.L. - 2023										
Libro de bienes de inversión										
Libro de bienes de inversión										
Libro de bienes de inversión										
<input type="button" value="Nuevo"/> <input type="button" value="Modificar"/> <input type="button" value="Eliminar"/> <input type="button" value="Emisión"/> <input type="button" value="Generar dotación asiento de baja"/> <input type="button" value="Generar amortización"/> <input type="button" value="Buscar"/> <input type="button" value="Configurar columnas"/>	<input type="button" value="Mantenimiento"/> <input type="button" value="Acciones"/> <input type="button" value="Útiles"/> <input type="button" value="Vista"/>	<input type="button" value="Introducción de asientos"/> <input type="button" value="Diario"/> <input type="button" value="Mayor"/> <input type="button" value="Repercutido"/> <input type="button" value="Soportado"/> <input type="button" value="Notificaciones electrónicas"/> <input type="button" value="Versión educativa"/>	<input type="button" value="Buscar en el fichero (Alt+B)"/>							
Inmovilizado										
Grupos de amortización	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Nº SERIE 1	Nº SE... 	PRECIO	FECHA INI...	FECHA FINAL ...	AMORT. EJERCICIO	AMORT. ACUM...	AMORTIZADO
<ul style="list-style-type: none"> - Grupos de amortización<ul style="list-style-type: none">- PROPIEDAD INDUSTRIAL- APLICACIONES INFORMÁTICA- CONSTRUCCIONES- MAQUINARIA- UTILAJE- MOBILIARIO DE ALMACÉN- MOBILIARIO DE OFICINAS- EQUIPOS PARA PROCESOS DI- ELEMENTOS DE TRANSPORTE- Todos	0-9 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v	1 PROPiedad INDUSTRIAL...			12.500,00	01/01/2021	31/12/2030	1.250,00	3.750,00	No 01/01/2021
Un inmovilizado mostrado										
Totales: 12.500,00										
1.250,00										
3.750,00										
<input type="checkbox"/> En Local <input type="checkbox"/> Onda DELSOL										
[Supervisor] <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> www.sdelosol.com <input type="checkbox"/>										

Crea el resto de inmovilizado y el fichero de bienes de inversión queda así:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Nº S...	Nº...	PRECIO	FECHA INI...	FECHA FINAL ...	AMORT. EJE...	AMORT. ACUM...	AMORTIZADO	FECHA COMPA...
24	ORDENADOR 3			1.130,00	01/01/2021	31/12/2025	226,00	678,00	No	01/01/2021
25	ORDENADOR 4			1.260,00	01/01/2021	31/12/2025	252,00	756,00	No	01/01/2021
26	ORDENADOR 5			1.350,00	01/01/2021	31/12/2025	270,00	810,00	No	01/01/2021
27	ORDENADOR 6			1.200,00	01/01/2021	31/12/2025	240,00	720,00	No	01/01/2021
28	IMPRESORA 1			185,00	01/01/2021	31/12/2025	37,00	111,00	No	01/01/2021
29	IMPRESORA 2			120,00	01/01/2021	31/12/2025	24,00	72,00	No	01/01/2021
30	IMPRESORA - ESCÁN...			370,00	01/01/2021	31/12/2025	74,00	222,00	No	01/01/2021
31	IMPRESORA - ESCÁN...			230,00	01/01/2021	31/12/2025	46,00	138,00	No	01/01/2021
32	IMPRESORA FOTOCO...			145,00	01/01/2021	31/12/2025	29,00	87,00	No	01/01/2021

32 inmovilizados mostrados Tot... 214.430,00 12.455,80 37.134,34

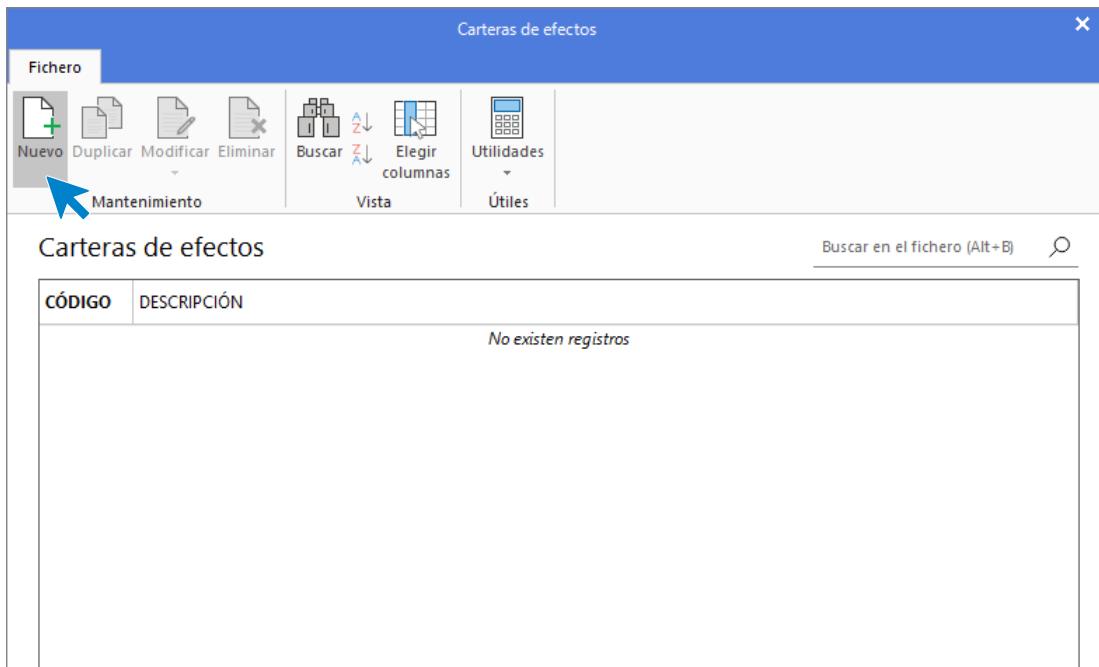
Crea las siguientes Carteras de efectos y el siguiente Estado:

- Cartera de efectos:
 - Código: REC – Descripción: RECIBO
 - Código: PAG – Descripción: PAGARÉ
 - Código: LET – Descripción: LETRA

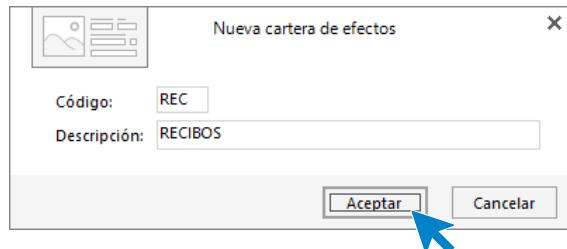
- Estados de efectos:
 - Código: 08 – Descripción: PAGADO

Para crear las carteras de efectos con las que trabaja la empresa, accede a la solapa **Tesorería** > grupo **Efectos comerciales** > menú desplegable del icono **Configuraciones** > opción **Carteras de efectos**.

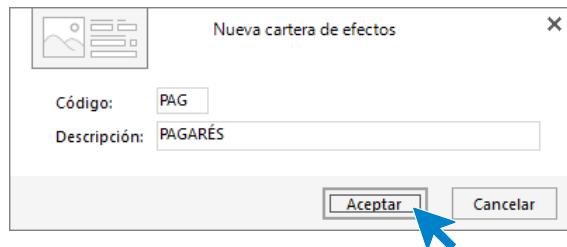
En la pantalla que se muestra, pulsa el icono **Nuevo**:



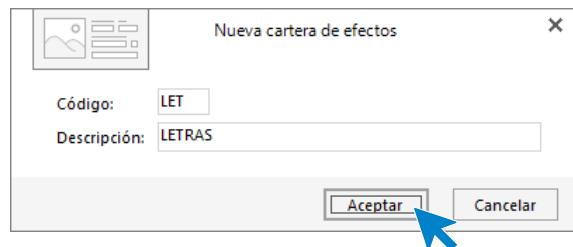
REC – RECIBO DOMICILIADO



PAG – PAGARÉS



LET – LETRAS



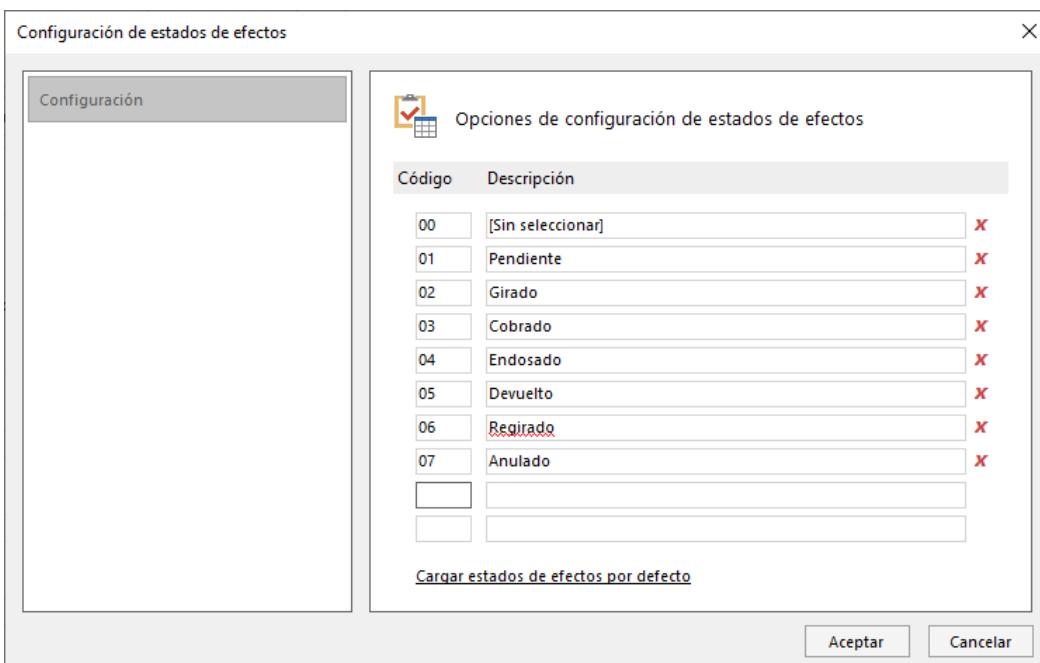
El archivo de carteras de efectos queda así:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
REC	RECIBOS
PAG	PAGARÉS
LET	LETTERS

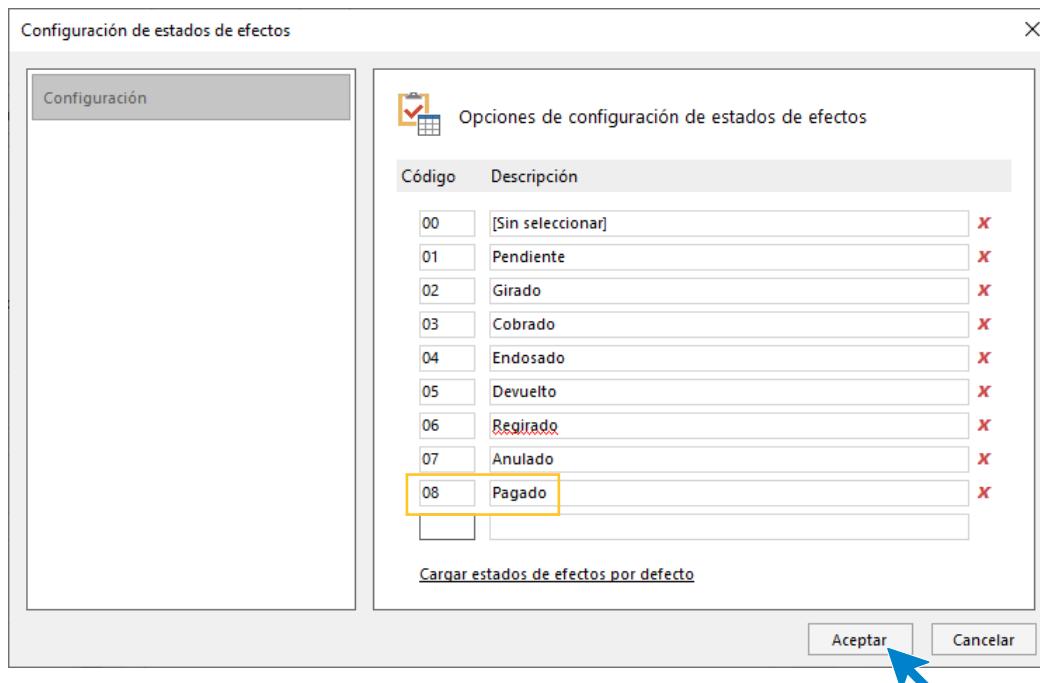
Para crear estados de efectos, accede a la solapa **Tesorería** > grupo **Efectos comerciales** > menú desplegable del ícono **Configuraciones** > opción **Estados de efectos**.



Esta es la pantalla que se muestra al acceder a la Configuración de estados de efectos:



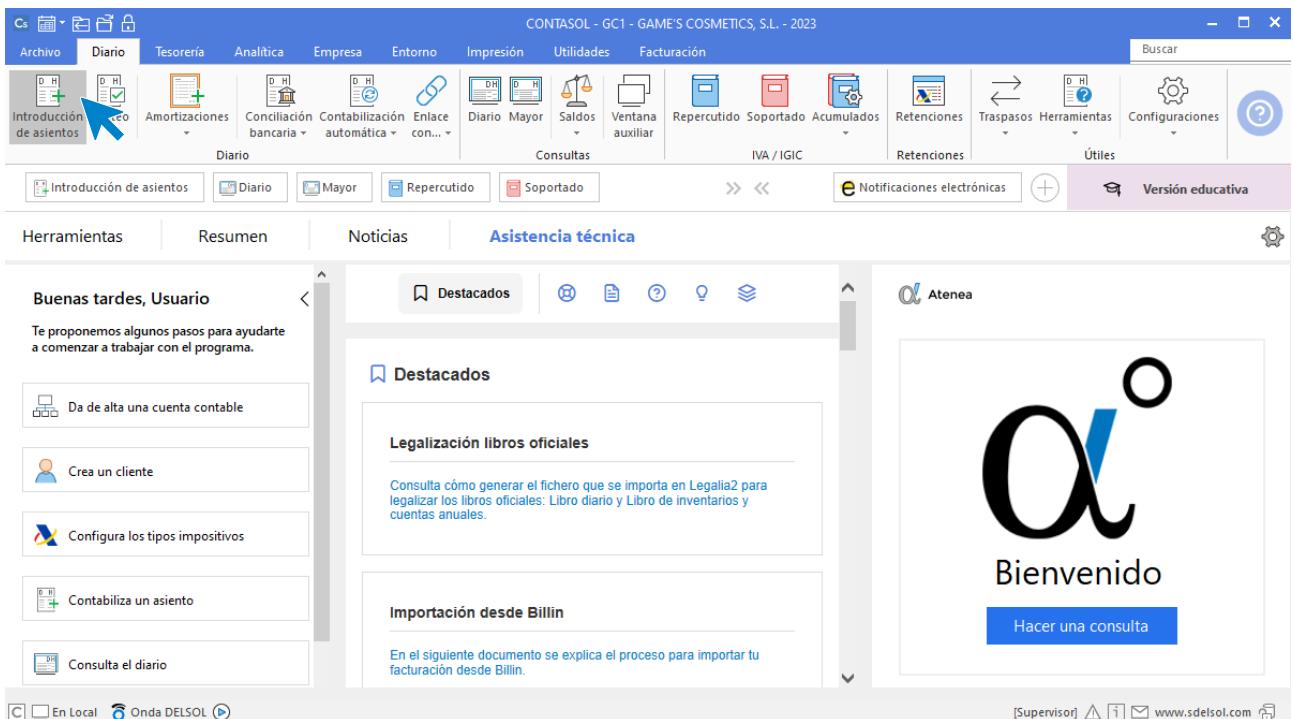
Añade el nuevo estado a continuación del último existente.



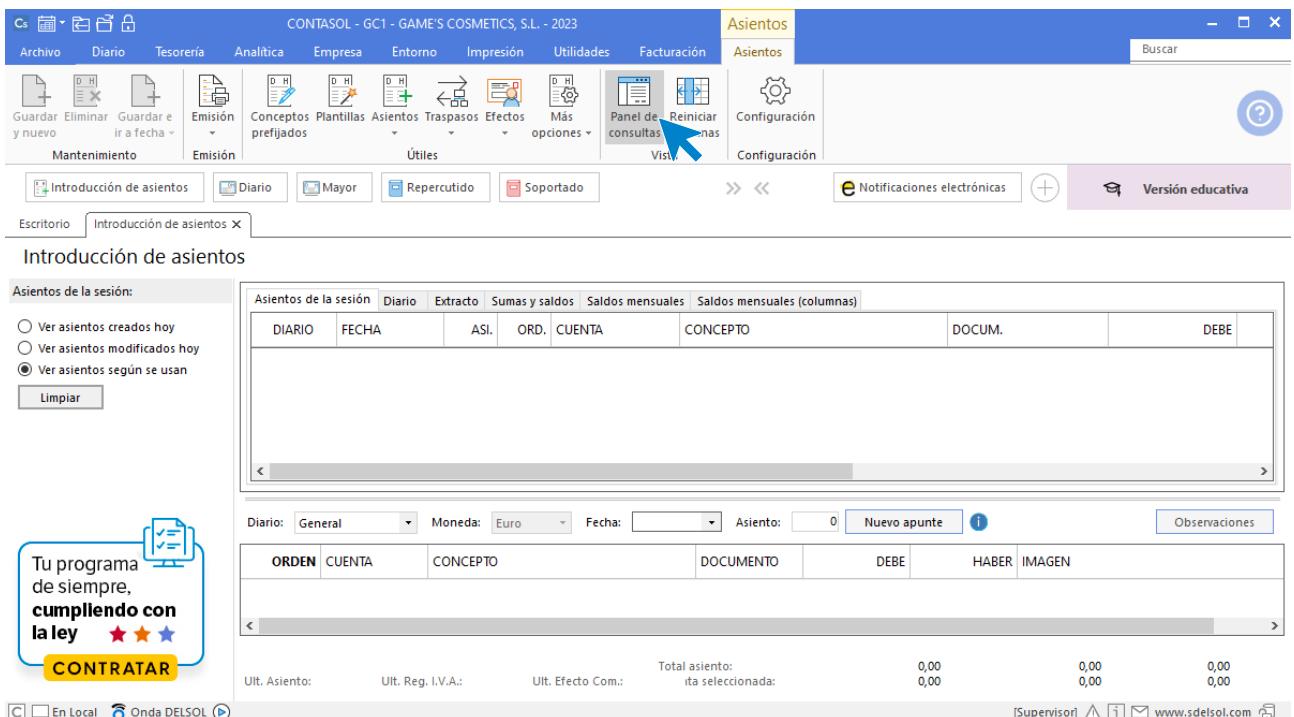
Pulsa el botón **Aceptar** para guardar la configuración.

Asiento de apertura

Para introducir el **Asiento de apertura** accede a la solapa **Diario** > grupo **Diario** > ícono **Introducción de asientos**.

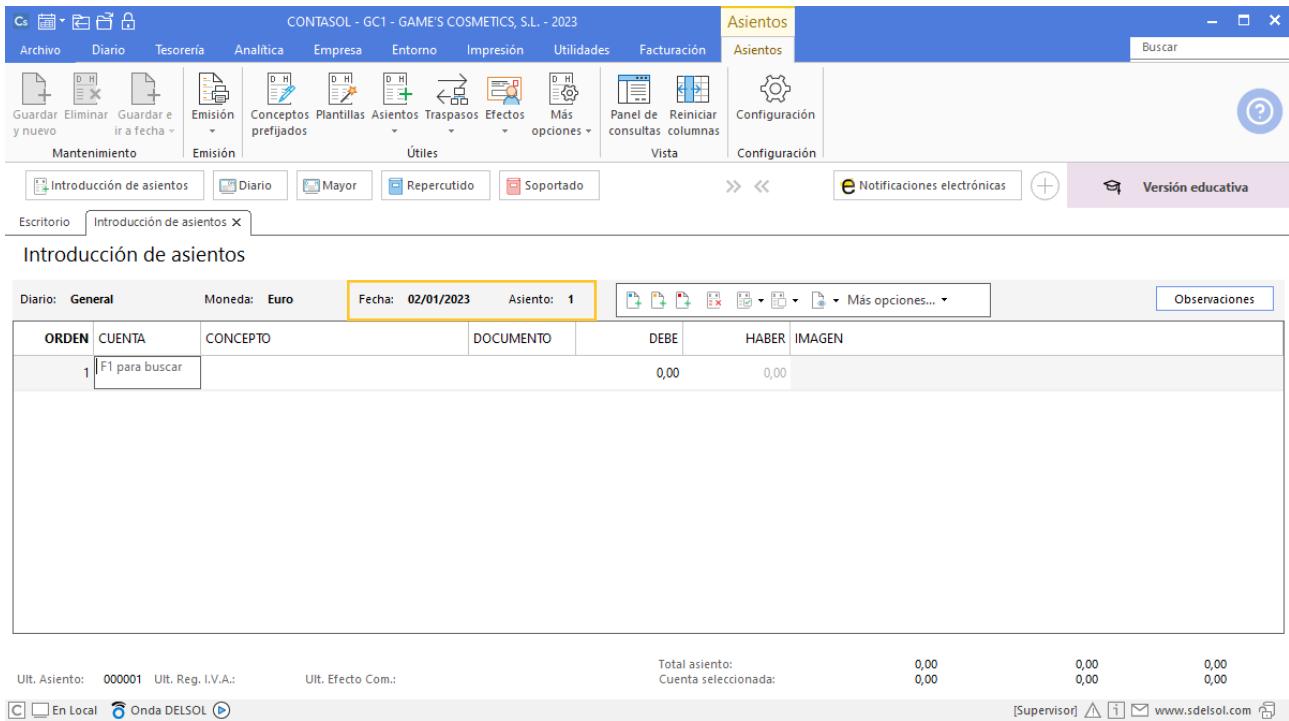


La pantalla que se muestra es la siguiente:



Puedes desactivar el panel de consultas si prefieres una vista más amplia del asiento. Para ello pulsa el ícono **Panel de consultas** situado en el grupo **Vista**.

Introduce la **Fecha** y pulsa **Enter** en el campo **Asiento** para que **CONTASOL** enumere de manera automática el asiento:



A continuación, introduce el asiento. Ten en cuenta que:

- Al utilizar una cuenta de cliente/deudor o proveedor/acreedor, el programa mostrará la pantalla de **Registro de IVA Soportado o Repercutido** y el **Efecto comercial a Pagar o Cobrar**.

Nuevo registro de I.V.A. Repercutido

I.V.A. Repercutido	Mantenimiento	Configuración	Útiles																																																						
<input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Guardar y cerrar"/> <input type="button" value="Historial del documento"/>	<input type="button" value="Configuración"/>	<input type="button" value="Utilidades"/>																																																							
Nº de registro: <input type="text" value="1"/> Asiento: <input type="text"/> Número de factura / Serie: <input type="text"/>	Fecha del registro: <input type="text"/> Fecha de expedición: <input type="text"/> Fecha de realización de oper.: <input type="text"/>	Tipo de impuesto: <input type="text" value="I.V.A."/>	<input checked="" type="checkbox"/> Incluir en volumen de operaciones <input type="checkbox"/> Transmisión de inmueble sujeta a IVA																																																						
Cliente / Deudor: <input type="text" value="Cuenta / NIF"/>	Nombre: <input type="text"/>	Tipo de operación: <input type="text" value="General"/>	<input type="checkbox"/> Factura acogida a criterio de caja <input type="checkbox"/> Declarar en su país de residencia																																																						
Identificación fiscal: <input type="text" value="NIF"/> <input type="button" value="Validación VIES"/>	Clave operación: <input type="text" value="Operación habitual"/>	<input type="checkbox"/> Declarar en el sistema de ventanilla única	Ayuda en el cálculo: <input type="text"/> Un tipo de IVA																																																						
<input type="checkbox"/> Venta de bien de inversión	<input type="checkbox"/> Operación no sujeta a I.V.A.	<input type="text"/> M <input type="text"/> % <input type="text"/> %% <input type="text"/> 0% <input type="text"/> Ret.	[F5] [F6] [F7] [F8] [F9]																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Base Imponible</th> <th>% IVA</th> <th>Cuota</th> <th>% RE</th> <th>Cuota</th> <th>Usar totales</th> <th>% IRPF</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Exenta:</td> <td><input type="text" value="0,00"/></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td><input type="text" value="0,00"/></td> <td><input type="text" value="0,00"/></td> </tr> <tr> <td>1:</td> <td><input type="text" value="0,00"/></td> <td><input type="text" value="21,00"/></td> <td><input type="text" value="0,00"/></td> <td><input type="text" value="0,00"/></td> <td><input type="text" value="0,00"/></td> <td></td> <td><input type="text" value="0,00"/></td> <td><input type="text" value="0,00"/></td> </tr> <tr> <td>2:</td> <td><input type="text" value="0,00"/></td> <td></td> <td><input type="text" value="0,00"/></td> <td><input type="text" value="0,00"/></td> </tr> <tr> <td>3:</td> <td><input type="text" value="0,00"/></td> <td></td> <td><input type="text" value="0,00"/></td> <td><input type="text" value="0,00"/></td> </tr> </tbody> </table>			Base Imponible	% IVA	Cuota	% RE	Cuota	Usar totales	% IRPF		Exenta:	<input type="text" value="0,00"/>						<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	1:	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="21,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>		<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	2:	<input type="text" value="0,00"/>		<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	3:	<input type="text" value="0,00"/>		<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Cobros</th> </tr> <tr> <th>FECHA</th> <th>IMPORTE</th> <th>E</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Cobros			FECHA	IMPORTE	E											
	Base Imponible	% IVA	Cuota	% RE	Cuota	Usar totales	% IRPF																																																		
Exenta:	<input type="text" value="0,00"/>						<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>																																																	
1:	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="21,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>		<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>																																																	
2:	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>		<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>																																																	
3:	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>		<input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="0,00"/>																																																	
Cobros																																																									
FECHA	IMPORTE	E																																																							
Observaciones: <input type="text"/>		<input type="button" value="Aceptar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>																																																							

El asiento de apertura no registra movimientos de IVA, por lo que debes cerrar esta pantalla sin grabar el registro. Del mismo modo, no hay que registrar efectos comerciales, por lo que debes cerrar estas pantallas sin grabar el registro.

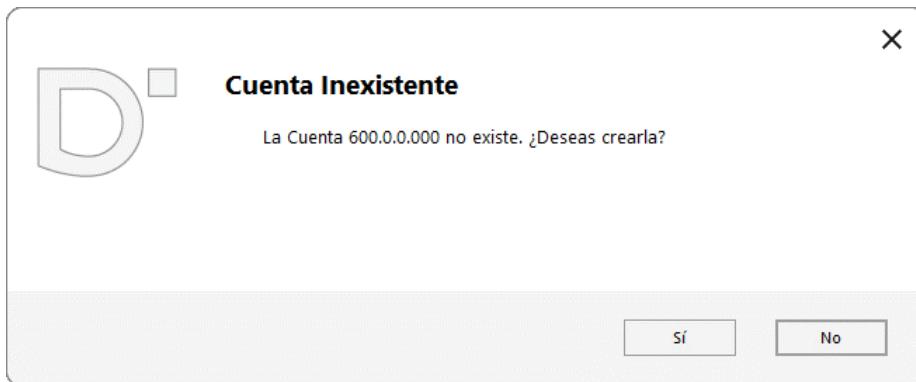
Nuevo efecto a cobrar

Efecto a cobrar	Mantenimiento	Útiles
<input type="button" value="Guardar"/> <input type="button" value="Eliminar"/> <input type="button" value="Guardar y nuevo"/>	<input type="button" value="Utilidades"/>	
Código: <input type="text"/> Asiento enlazado: <input type="text"/>	Fecha: <input type="text"/>	
Fecha: <input type="text"/> Cliente / Deudor: <input type="text"/> Buscar cuenta PGC	Nombre: <input type="text"/>	
Concepto: <input type="text"/>		
Nº de factura: <input type="text"/> <input type="button" value="Buscar"/>		
Cuenta de abono: <input type="text" value="572.0.0.000"/>		
Cuenta de destinatario: <input type="text"/>		
Tipo de cartera: <input type="text"/>		
Fecha de vencimiento: <input type="text"/> Asignar a (días): <input type="text" value="30"/> <input type="text" value="60"/> <input type="text" value="90"/> Vencimiento: <input type="text" value="1"/> de <input type="text" value="1"/>		
Importe del vencimiento: <input type="text" value="0,00"/> <input type="button" value="Generar varios efectos"/>		
Estado: <input type="text" value="00 - [Sin seleccionar]"/>		
Observaciones: <input type="text"/>		
<input type="checkbox"/> Contabilizado el cobro		

- Al utilizar una **Cuenta de inmovilizado**, el programa mostrará la pantalla para crear la ficha del bien.

Cierra esta pantalla sin guardar los cambios, ya que el asiento de apertura no registra bienes.

- Al utilizar una cuenta que no exista en el **Plan de cuentas de la empresa**, CONTASOL te ofrecerá la posibilidad de crear la cuenta en ese momento mediante este mensaje:



Pulsa el botón “Sí” y el programa mostrará la pantalla de **Nueva cuenta**. Crea las cuentas necesarias para introducir el asiento.

Como concepto para el asiento indica “**ASIENTO DE APERTURA**”, registra cada apunte y el asiento queda así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
35	328.0.0.000	ASIENTO DE APERTURA		680,45	0,00	
36	430.0.0.022	ASIENTO DE APERTURA		1.103,78	0,00	
37	430.0.0.004	ASIENTO DE APERTURA		632,25	0,00	
38	430.0.0.001	ASIENTO DE APERTURA		4.850,00	0,00	
39	431.0.0.006	ASIENTO DE APERTURA		328,59	0,00	
40	572.0.0.000	ASIENTO DE APERTURA		91.490,66	0,00	
41	572.0.0.001	ASIENTO DE APERTURA		65.400,21	0,00	
42	570.0.0.000	ASIENTO DE APERTURA		5.701,16	0,00	

Cuenta: CAJA, EUROS
Ult. Asiento: 000001 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento: 452.747,73
Cuenta seleccionada: 0,00 452.747,73
0,00 0,00 [Supervisor] [?] [?] www.sdelsol.com [?] En Local Onda DELSOL [?]

Tarea 2. Diseño de hojas de cálculo

02/01. Diseña una hoja de cálculo en *Excel* para anotar los gastos y los ingresos previstos, una para cada una de las entidades financieras con las que trabajamos, y otra para caja. Serán las *Hojas de previsión de tesorería*.

Tarea 3. Contabilización / Operaciones de tesorería

Entre el 02/01 y el 07/01, contabiliza los cobros de las facturas pendientes de los clientes que encontrarás en la carpeta *Recursos del alumno / Dpto. Contable-Financiero / Mes 1 / Fras. pendientes de cobro*.
 03/01. Contabiliza el pago de las facturas pendientes de pago a los proveedores y acreedores, que encontrarás en la carpeta *Recursos del alumno / Dpto. Contable-Financiero / Mes 1 / Fras. pendientes de pago*.

Cobro Ana Gil

Para introducir el asiento, accede a la solapa **Diario** > grupo **Diario** > ícono **Introducción de asientos**.



Introduce en primer lugar la fecha y pulsa **Enter** en el campo **Asiento** para su numeración automática.

Introducción de asientos

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1		COBRO SALDO PENDIENTE AÑO ANTERIOR		0,00	0,00	

Total asiento: 0,00
Cuenta seleccionada: 0,00

Ult. Asiento: 000002 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento: 0,00 Cuenta seleccionada: 0,00

[Supervisor] [www.sdelsol.com]

Introduce la cuenta de cliente, el concepto e importe al Haber.

Introducción de asientos

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	1 430.0.004	COBRO SALDO PENDIENTE AÑO ANTERIOR		0,00	632,25	

Total asiento: 0,00
Cuenta seleccionada: 632,25

Cuenta: ANA GIL LUCAS
Ult. Asiento: 000002 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento: 0,00 Cuenta seleccionada: 632,25

[Supervisor] [www.sdelsol.com]

Introduce ahora la cuenta del Banco, cancelando la creación del efecto. El asiento queda así:

The screenshot shows the CONTASOL - GC1 - GAME'S COSMETICS, S.L. software interface. The main window is titled "Asientos" (Journals). At the top, there's a ribbon menu with tabs like Archivo, Diario, Tesorería, Analítica, Empresa, Entorno, Impresión, Utilidades, Facturación, and Asientos. Below the ribbon are several toolbars with icons for saving, deleting, and managing journals. The central area displays a grid of journal entries:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.004	COBRO SALDO PENDIENTE AÑO ANTERIOR		0,00	632,25	
2	572.0.001	COBRO SALDO PENDIENTE AÑO ANTERIOR		632,25	0,00	
3				0,00	0,00	

At the bottom, there are footer links for Cuenta: IBERICAJA, Ult. Asiento: 000002, Ult. Reg. I.V.A.: , Ult. Efecto Com.: , and supervisor information. There are also status icons for network connection and local mode.

Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas **Alt+Inicio** o la tecla **AvPág** y el cursor se colocará en el campo **Fecha** o en el campo **Cuenta** respectivamente.

Realizamos el mismo proceso para el resto de cobros y pagos.

Pago Productos Quimibella, S.L.

Realizamos el asiento de pago como se muestra en pantalla:

CONTASOL - GC1 - GAME'S COSMETICS, S.L. - 2023

Asientos

Mantenimiento Emisión Útiles Vista Configuración

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado Notificaciones electrónicas Versión educativa

Escritorio Extractos de movimientos Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 03/01/2023 Asiento: 3

ORDEN CUENTA CONCEPTO DOCUMENTO DEBE HABER IMAGEN

1 400.0.003 PAGO SALDO PENDIENTE AÑO ANTERIOR 1.147,32 0,00

2 572.0.001 PAGO SALDO PENDIENTE AÑO ANTERIOR 0,00 1.147,32

3 [empty] 0,00 0,00

Cuenta: Productos Quimibella, S.L.
Ult. Asiento: 00003 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento: 1.147,32
Cuenta seleccionada: 0,00 Observaciones: 1.147,32, 0,00

[Supervisor] En Local Onda DELSOL [www.sdelsol.com]

Pago Laboratorios Twit, S.L.

Realizamos el asiento de pago como se muestra en pantalla:

CONTASOL - GC1 - GAME'S COSMETICS, S.L. - 2023

Asientos

Mantenimiento Emisión Útiles Vista Configuración

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado Notificaciones electrónicas Versión educativa

Escritorio Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 03/01/2023 Asiento: 4

ORDEN CUENTA CONCEPTO DOCUMENTO DEBE HABER IMAGEN

1 400.0.001 PAGO SALDO PENDIENTE AÑO ANTERIOR 1.021,36 0,00

2 572.0.000 PAGO SALDO PENDIENTE AÑO ANTERIOR 0,00 1.021,36

3 [empty] 0,00 0,00

Cuenta: BANCO IDEAL
Ult. Asiento: 00004 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento: 1.021,36
Cuenta seleccionada: 0,00 Observaciones: 1.021,36, 0,00

[Supervisor] En Local Onda DELSOL [www.sdelsol.com]

Pago Vallisoletana de Cosmética, S.A.

Realizamos el asiento de pago como se muestra en pantalla:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.002	PAGO SALDO PENDIENTE AÑO ANTERIOR		2.043,26	0,00	
2	572.0.000	PAGO SALDO PENDIENTE AÑO ANTERIOR		0,00	2.043,26	
3				0,00	0,00	

Cuenta: BANCO IDEAL
Ult. Asiento: 000005 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento: 2.043,26 Cuenta seleccionada: 0,00

[Supervisor] [En Local] [Onda DELSOL] [www.sdelsol.com]

Pago Laboratorios Colkim, S.A.

Realizamos el asiento de pago como se muestra en pantalla:

CONTASOL - GC1 - GAME'S COSMETICS, S.L. - 2023

Asientos

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Asientos Buscar

Mantenimiento Emisión Útiles Vista Configuración

Guardar Eliminar Guardar e ir a fecha v Emisión Conceptos Plantillas Asientos Traspasos Efectos Más opciones v Panel de consultas Reiniciar columnas Notificaciones electrónicas + Versión educativa

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario:	General	Moneda:	Euro	Fecha:	03/01/2023	Asiento:	6	Observaciones
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN		
1	400.0.004	PAGO SALDO PENDIENTE AÑO ANTERIOR		956,32	0,00			
2	572.0.001	PAGO SALDO PENDIENTE AÑO ANTERIOR		0,00	956,32			
3				0,00	0,00			

Cuenta: IBERICAJA
Ult. Asiento: 000006 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento: 956,32 Cuenta seleccionada: 956,32 0,00 0,00 0,00

[Supervisor] ▲ i e www.sdelsol.com

Pago Transportes Quickest S. COOP.

Realizamos el asiento de pago como se muestra en pantalla:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.008	PAGO SALDO PENDIENTE AÑO ANTERIOR		817,86	0,00	
2	572.0.001	PAGO SALDO PENDIENTE AÑO ANTERIOR		0,00	817,86	
3				0,00	0,00	

Cuenta: IBERICAJA
Ult. Asiento: 000007 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento: 817,86 Cuenta seleccionada: 0,00

[Supervisor] [www.sdelsol.com](#)

Cobro Adela Fernández

Realizamos el asiento de cobro como se muestra en pantalla:

CONTASOL - GC1 - GAME'S COSMETICS, S.L. - 2023

Asientos

Guardar Eliminar Guardar e ir a fecha v Emisión Conceptos prefijados Plantillas Asientos Traspasos Efectos Más opciones v Panel de consultas Reinicar columnas Configuración

Mantenimiento Emisión Útiles Vista Configuración

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado Notificaciones electrónicas + Versión educativa

Escritorio Introducción de asientos

Introducción de asientos

Diario: General		Moneda: Euro	Fecha: 05/01/2023	Asiento: 8	Observaciones	
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0022	COBRO SALDO PENDIENTE AÑO ANTERIOR		0,00	1.103,78	
2	572.0.0001	COBRO SALDO PENDIENTE AÑO ANTERIOR		1.103,78	0,00	
3				0,00	0,00	

Cuenta: IBERICAJA
Ult. Asiento: 000008 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento: 1.103,78 Cuenta seleccionada: 0,00 1.103,78 0,00 0,00

[Supervisor] [] [] [] [www.sdelsol.com] []

Cobro Balneario Aguas Termales, S.L.

Realizamos el asiento de cobro como se muestra en pantalla:

CONTASOL - GC1 - GAME'S COSMETICS, S.L. - 2023

Asientos

Guardar Eliminar Guardar e ir a fecha v Emisión Conceptos prefijados Plantillas Asientos Traspasos Efectos Más opciones v Panel de consultas Reinicar columnas Configuración

Mantenimiento Emisión Útiles Vista Configuración

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado Notificaciones electrónicas + Versión educativa

Escritorio Introducción de asientos

Introducción de asientos

Diario: General		Moneda: Euro	Fecha: 05/01/2023	Asiento: 9	Observaciones	
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0001	COBRO SALDO PENDIENTE AÑO ANTERIOR		0,00	4.850,00	
2	572.0.0001	COBRO SALDO PENDIENTE AÑO ANTERIOR		4.850,00	0,00	
3				0,00	0,00	

Cuenta: IBERICAJA
Ult. Asiento: 000009 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento: 4.850,00 Cuenta seleccionada: 0,00 4.850,00 0,00 0,00

[Supervisor] [] [] [] [www.sdelsol.com] []

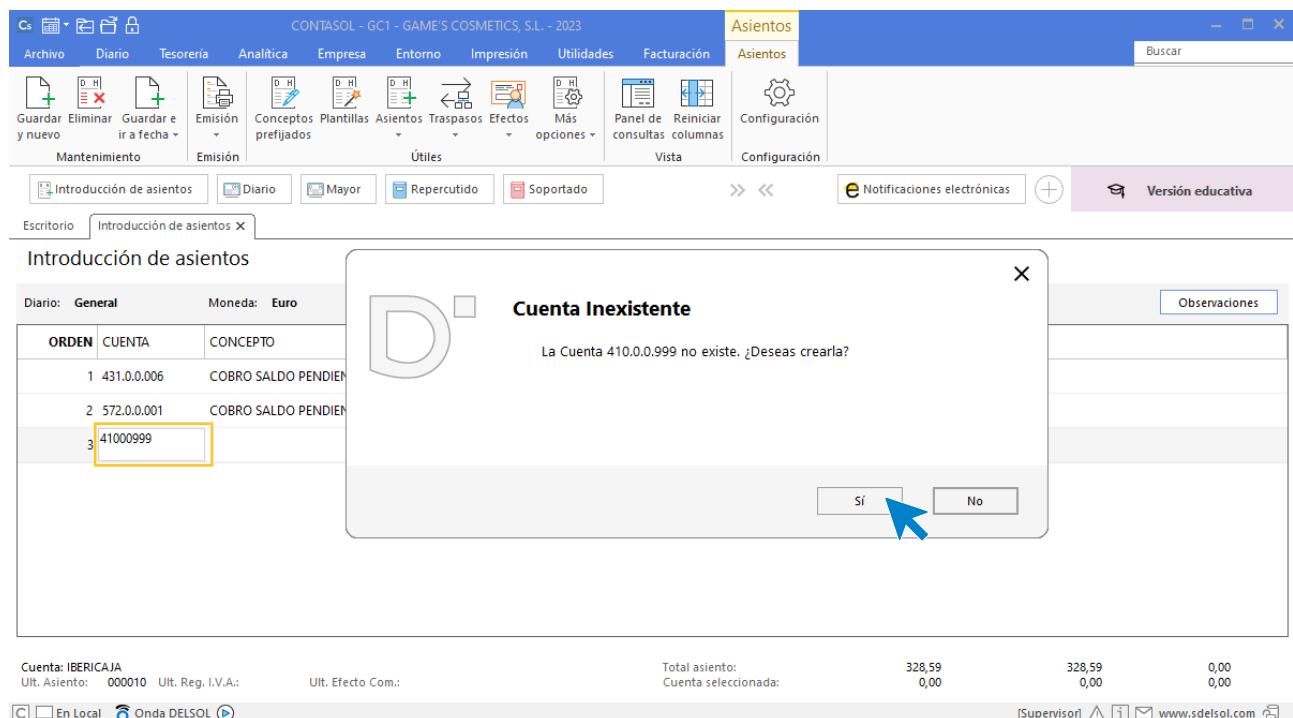
Cobro Cosmética Sole (L/ a cobrar)

Primero cobramos el efecto de Cosmética Sole como se muestra en pantalla:

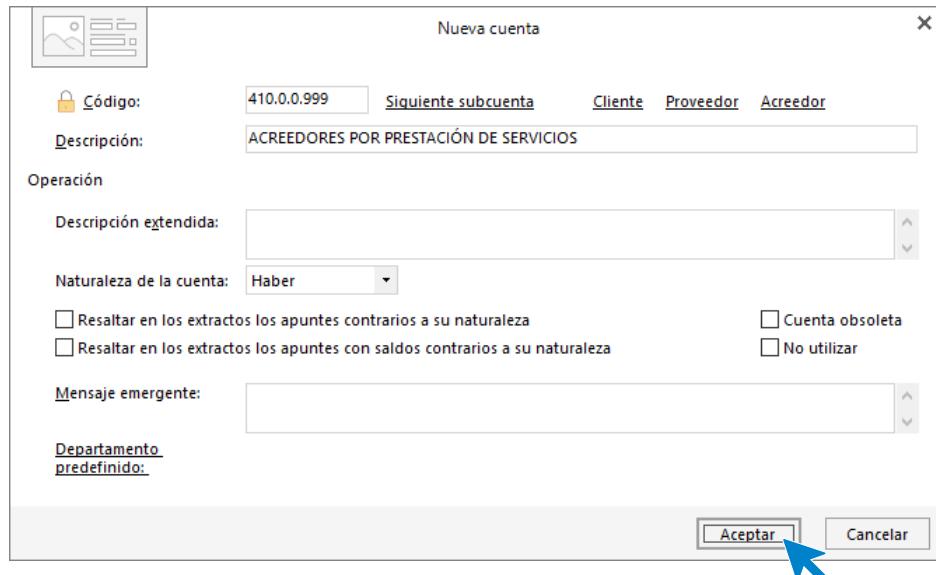
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	431.0.0.006	COBRO SALDO PENDIENTE AÑO ANTERIOR		0,00	328,59	
2	572.0.0.001	COBRO SALDO PENDIENTE AÑO ANTERIOR		328,59	0,00	
3				0,00	0,00	

Cuenta: IBERICAJA
Ult. Asiento: 000010 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento: 328,59
Cuenta seleccionada: 0,00 [Supervisor] [?] [Email] www.sdelsol.com [Print]

A continuación añadimos la comisión de gestión de cobro aplicada por Iberiacaja. En el mismo asiento comenzamos introduciendo la cuenta de acreedor para que se activen los automatismos de **CONTASOL**.



CONTASOL nos avisa de que la cuenta no existe, pulsamos **Sí** y creamos la cuenta.



Pulsamos **Aceptar** y a continuación abrimos la ficha del proveedor.

Nuevo proveedor

Cuenta:	410.0.0.999	Siguiente proveedor	Siguiente acreedor
Ident. Fiscal:	NIF	<input type="button" value="Validación"/>	Clase de impuesto: I.V.A.
Nombre fiscal:	ACREDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
<input checked="" type="radio"/> Contabilidad <input type="radio"/> Otros datos <input type="radio"/> Analíticos			
Concepto predefinido (debe):	PAGO FRA:		
Concepto predefinido (haber):	ACREDORES POR PREST S. FRA:		
Cuenta de banco:	<input type="button"/>		
Cartera de efectos predet.:	<input type="button"/>		
Tipo de operaciones:	Interior	Clave m190:	Subclave: 0
Tipo de retenciones:	[Sin predefinir]	<input type="button"/>	% Retención: 0,00
Tipo de deducción:	[Sin predefinir]		
Clave de operación habitual:	[Sin predefinir]		
Clave de op. intracomunitaria:	[Sin predefinir]		
Ayuda en el cálculo:	Un tipo de IVA		
Tipo de I.V.A. predefinido:	Normal		
<input type="checkbox"/> Acogido al Régimen especial del criterio de caja			
Descripción operación SII:	<input type="button"/>		
<input style="background-color: #0070C0; color: white; font-weight: bold; border: 1px solid #0070C0; padding: 2px 10px; border-radius: 5px; margin-right: 10px;" type="button" value="Aceptar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>			

Rellenamos los datos como se muestran en pantalla, pulsamos **Aceptar** y la cuenta queda creada en la introducción de asientos.

Para aprovechar los automatismos que incluye **CONTASOL**, al contabilizar un asiento que incluya una cuenta de cliente/deudor o proveedor/acreedor, debes comenzar siempre por estas cuentas.

Introduce en este caso la cuenta del acreedor, el concepto e importe.

Antes de pasar a la siguiente cuenta, el programa te muestra la pantalla de **Nuevo registro de IVA Soportado**. Comprueba que los datos son correctos y pulsa el botón **Aceptar**.

A continuación, se abre la pantalla **Asiento automático de IVA/IGIC**, comprueba los datos y crea la cuenta 626.0.0.000 Servicios bancarios y similares como se muestra en pantalla:

Asiento automático de IVA/IGIC

Información del asiento		Deductible			No deducible			Prorrata			
Cuenta IVA/IGIC:	472.0.0.000	Cuenta:	472.0.1.000	Cuenta:	472.0.3.000	Cuenta:	472.0.3.000	Cuenta:	472.0.3.000	Cuenta:	472.0.3.000
Cuenta recargo:	472.0.0.000	Cuenta:	472.0.1.000	Cuenta:	472.0.3.000	Cuenta:	472.0.3.000	Cuenta:	472.0.3.000	Cuenta:	472.0.3.000
Cuenta compras 1:	626.0.0.000	1,64	Cuenta:	600.0.0.000	0,00	Cuenta:	600.0.0.000	0,00	Cuenta:	600.0.0.000	0,00
Cuenta compras 2:		0,00	Cuenta:		0,00	Cuenta:		0,00	Cuenta:		0,00
Cuenta compras 3:		0,00	Cuenta:		0,00	Cuenta:		0,00	Cuenta:		0,00
Cuenta retenciones:	475.1.0.001										
Cuenta suplidos:	410.9.0.000										

Pulsa **Aceptar**, cancela la creación del efecto y **CONTASOL** contabiliza el asiento.

Por funcionamiento de la aplicación **CONTASOL** trabaja con una única cuenta de IVA, ya que en el asiento automático solo se puede configurar por defecto una cuenta de IVA. La información de las cuotas y tipos impositivos la consultaremos en las correspondientes liquidaciones de IVA e informes.

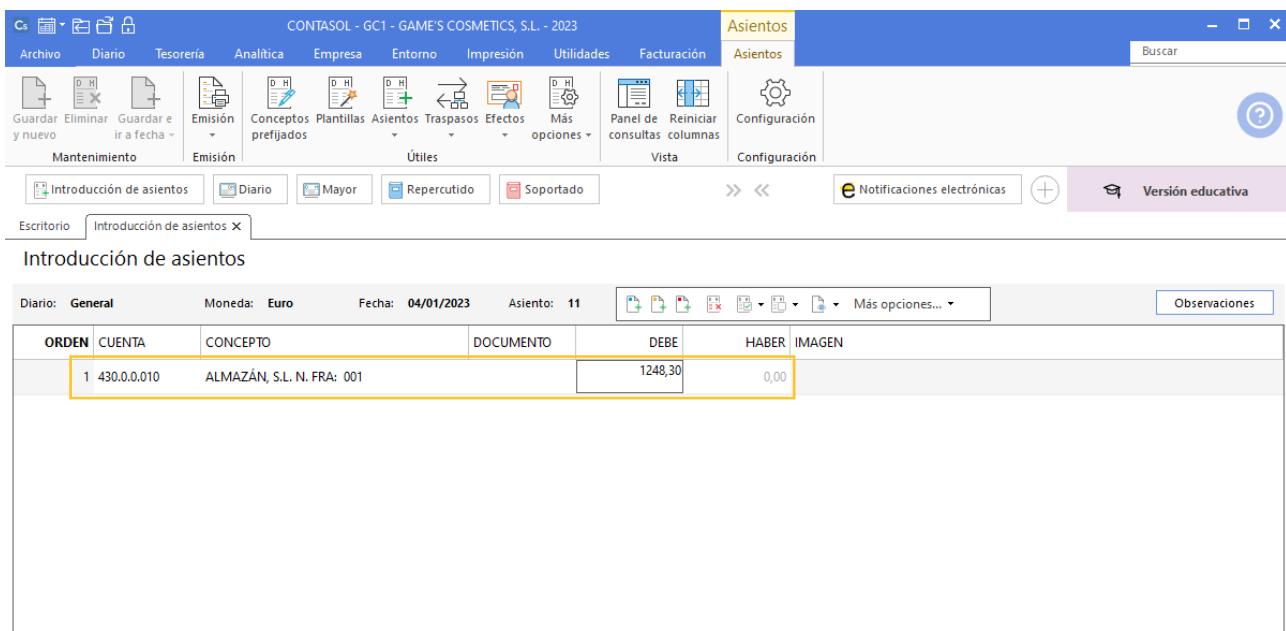
Tarea 4. Contabilización

04/01. En nuestra carpeta *Facturas pendientes de contabilizar* recibimos del departamento de ventas la copia de nuestra factura número 001, y del departamento de compras la copia de la factura correspondiente a nuestro pedido número 2. Contabilízalas.

Factura emitida 001 Almazán, S.L.

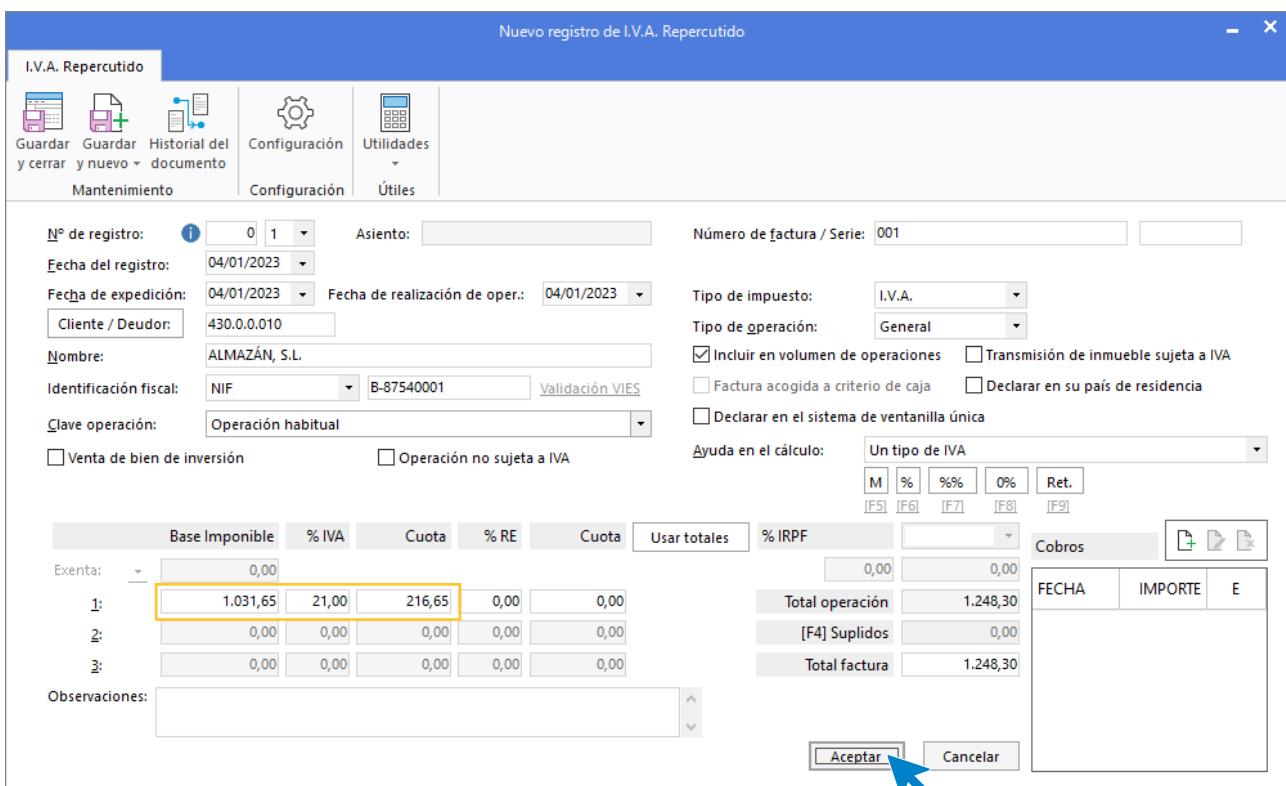
Para introducir el asiento, accede a la solapa **Diario** > grupo **Diario** > ícono **Introducción de asientos**.

Introduce en primer lugar la fecha y pulsa **Enter** en el campo **Asiento** para su numeración automática.



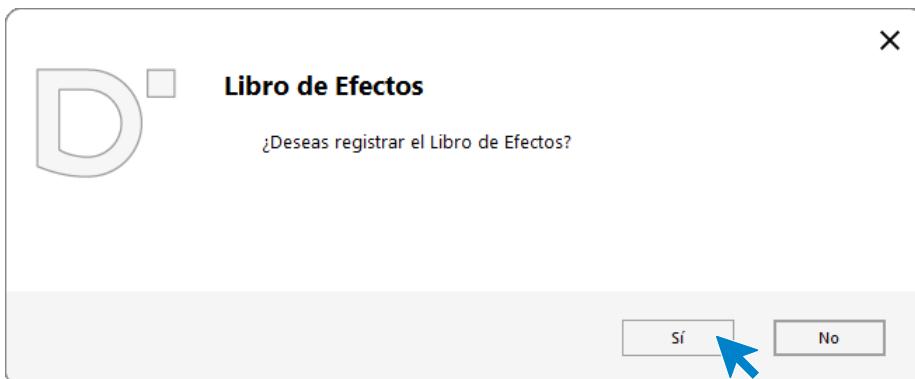
Para aprovechar los automatismos que incluye **CONTASOL**, al contabilizar un asiento que incluya una cuenta de cliente/deudor o proveedor/acreedor, debes comenzar siempre por estas cuentas.

Introduce en este caso la cuenta de cliente, el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta, el programa te muestra la pantalla de **Nuevo registro de IVA Repercutido**. Comprueba que los datos son correctos y pulsa el botón **Aceptar**.



A continuación, se abre la pantalla **Asiento automático de IVA/IGIC**, comprueba que los datos y las cuentas son correctos y pulsa el botón **Aceptar**.

El último paso en la introducción de este asiento es la generación del efecto a cobrar. **CONTASOL** nos avisa de si queremos registrar el Libro de Efectos, pulsamos **Sí**.



Para completarlo, no podemos olvidar indicar el tipo de cartera (en caso de que la tenga), fecha de vencimiento y el estado del efecto **Pendiente**.

Nuevo efecto a cobrar

Efecto a cobrar

Guardar y cerrar Eliminar Guardar y nuevo Utilidades Mantenimiento Útiles

Código: 0 Asiento enlazado:

Fecha: 04/01/2023 Dia: 1 Fec: 04/01/2023 N° Asi: 11 Ord: 1

Cliente / Deudor: 430.0.0.010 Buscar cuenta PGC

Nombre: ALMAZÁN, S.L.

Concepto: ALMAZÁN, S.L. N. FRA:

Nº de factura: 001 Buscar

Cuenta de abono: 572.0.0.000 BANCO IDEAL

Cuenta de destinatario:

Tipo de cartera:

Fecha de vencimiento: 25/01/2023 Asignar a (días): 30 60 90 Vencimiento: 1 de 0

Importe del vencimiento: 1.248,30 Generar varios efectos

Estado: 01 - Pendiente

Observaciones:

Contabilizado el cobro

Aceptar

Pulsa el botón **Aceptar** para guardar el nuevo efecto a cobrar y completar el asiento.

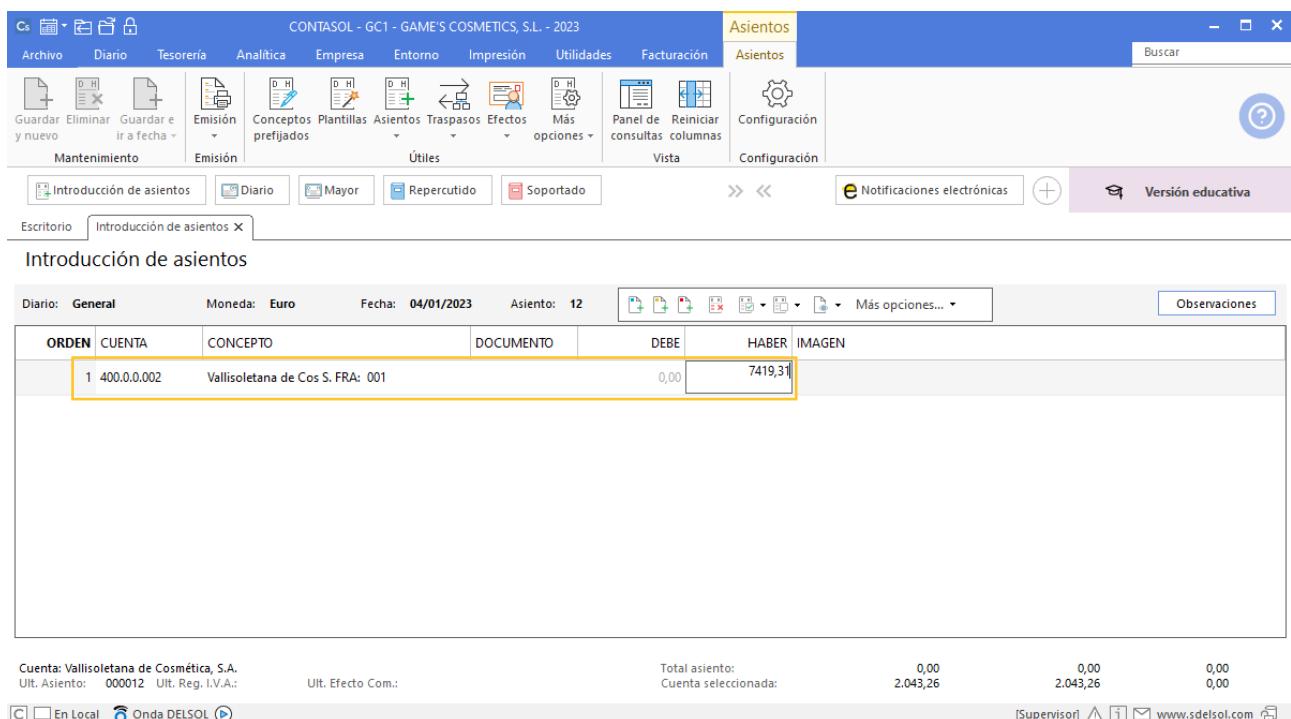
Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas **Alt+Inicio** o la tecla **AvPág** y el cursor se coloca en el campo **Fecha** o en el campo **Cuenta** respectivamente.

Factura recibida 001 Vallisoletana de Cosmética, S.A.

Para introducir el asiento, accede a la solapa **Diario** > grupo **Diario** > ícono **Introducción de asientos**.



Introduce en primer lugar la fecha y pulsa **Enter** en el campo **Asiento** para su numeración automática.



Para aprovechar los automatismos que incluye **CONTASOL**, al contabilizar un asiento que incluya una cuenta de cliente/deudor o proveedor/acreedor, debes comenzar siempre por estas cuentas.

Introduce en este caso la cuenta de proveedor, el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta, el programa te muestra la pantalla de **Nuevo registro de IVA Soportado**. Comprueba que los datos son correctos y pulsa el botón **Aceptar**.

Nuevo registro de I.V.A. Soportado

I.V.A. Soportado

Mantenimiento | Acciones | Configuración | Útiles

Datos principales:

- Nº de registro: 0 | Asiento:
- Fecha del registro: 04/01/2023 | Fecha de expedición: 04/01/2023 | Fecha de realización oper.: 04/01/2023
- Proveedor / acreedor: 400.0.002 | Nombre: Vallisoletana de Cosmética, S.A.
- Identificación fiscal: NIF A-47665554 | Clave operación: Operación habitual
- Operación no sujeta a I.V.A. (checkbox)

Tipo de impuesto: I.V.A. | Tipo de operación: Interior | Deducción: Deducible | % deducible: 100,00 | Bien de inversión (checkbox) | Incluir en 347 (checkbox)

Factura acogida a criterio de caja (checkbox)

Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA | M % 96% 0% Ret. | F5 F6 F7 F8 F9

Base Imponible | % IVA | Cuota | % RE | Cuota | Usar totales | % IRPF

Exenta: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1: 6.131,66	21,00	1.287,65	0,00	0,00
2: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Total operación: 7.419,31 | Total suplidos: 0,00 | Total factura: 7.419,31

Observaciones:

Pagos

FECHA	IMPORTE	E

Aceptar **Cancelar**

A continuación, se abre la pantalla **Asiento automático de IVA/IGIC**, comprueba que los datos y las cuentas son correctos y pulsa el botón **Aceptar**.

Asiento automático de IVA/IGIC

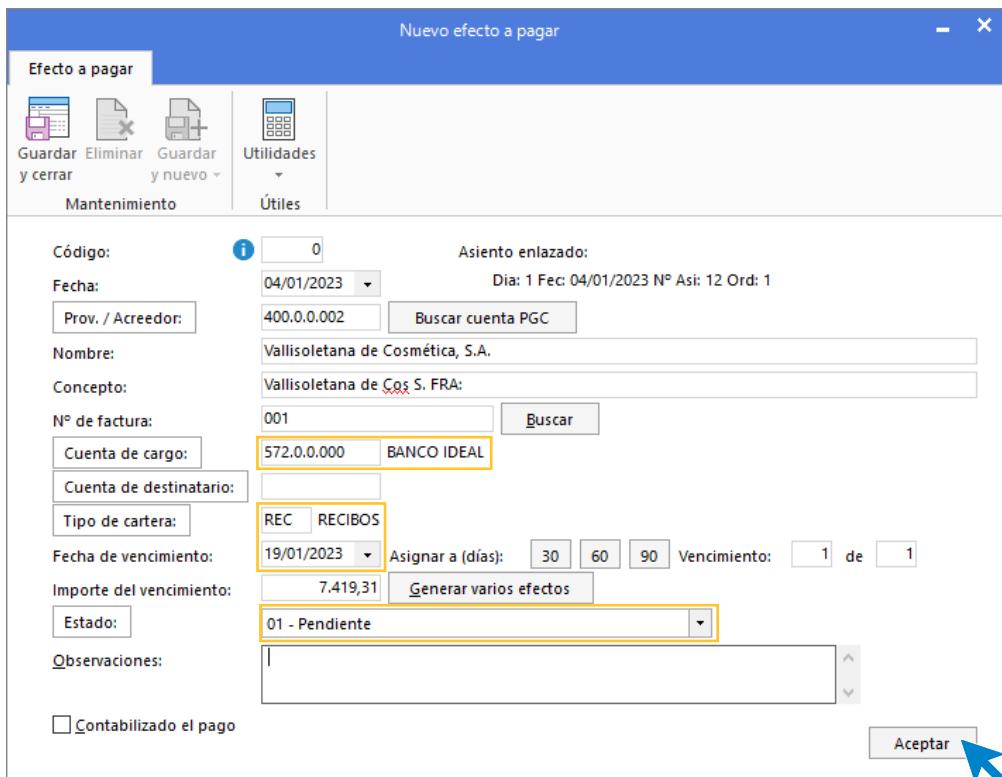
Información del asiento

Deductible		No deducible		Prorrata	
Cuenta IVA/IGIC: 472.0.0.000		Cuenta: 472.0.1.000		Cuenta: 472.0.3.000	
Cuenta recargo: 472.0.0.000		Cuenta: 472.0.1.000		Cuenta: 472.0.3.000	
Cuenta compras 1: 600.0.0.000	6131,66	Cuenta: 600.0.0.000	0,00	Cuenta: 600.0.0.000	0,00
Cuenta compras 2:	0,00	Cuenta:	0,00	Cuenta:	0,00
Cuenta compras 3:	0,00	Cuenta:	0,00	Cuenta:	0,00
Cuenta retenciones: 475.1.0.001					
Cuenta suplidos: 410.9.0.000					

Aceptar **Cancelar**

El último paso en la introducción de este asiento es la generación del efecto a pagar. La ventana **Nuevo efecto a pagar** se muestra automáticamente.

Para completarlo, no podemos olvidar indicar el tipo de cartera, fecha de vencimiento y el estado del efecto **Pendiente**.



Pulsa el botón **Aceptar** para guardar el nuevo efecto a pagar y crear el asiento.

Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas **Alt+Inicio** o la tecla **AvPág** y el cursor se coloca en el campo **Fecha** o en el campo **Cuenta** respectivamente.

Tarea 5. Contabilización / Operaciones de tesorería

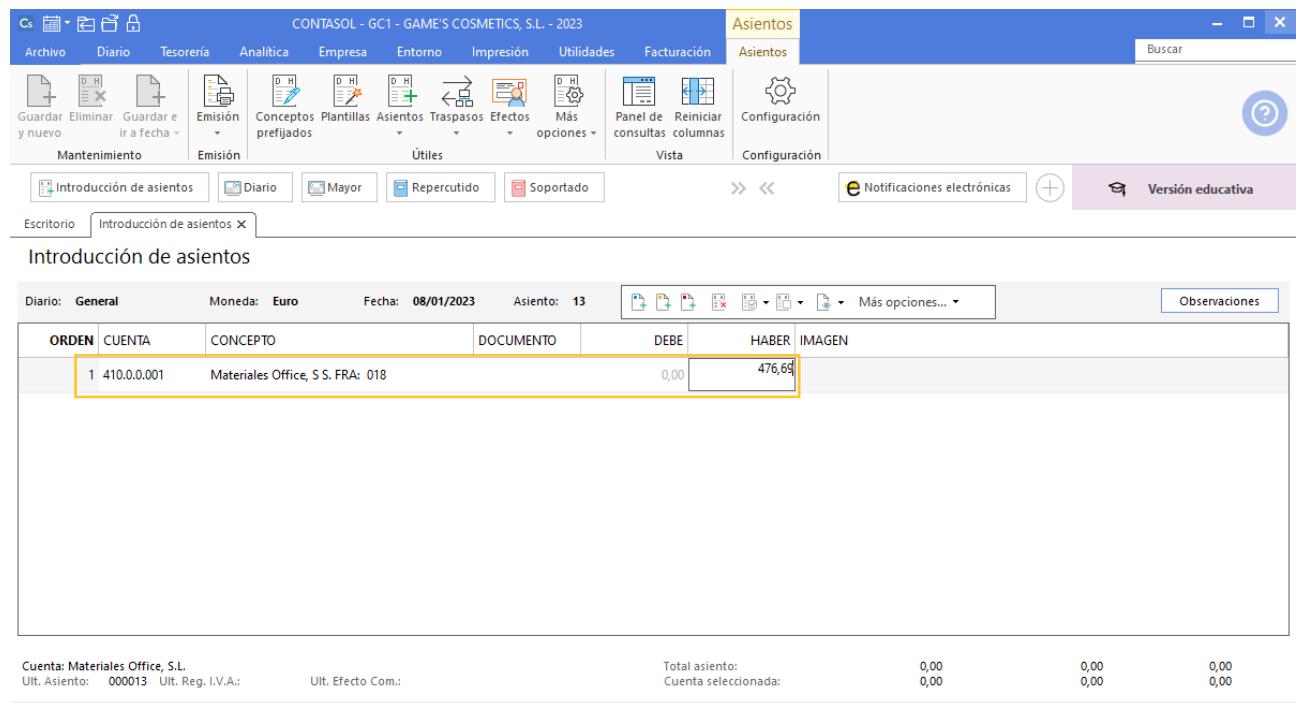
Factura recibida

08/01. Recibimos del departamento de compras la factura de Materiales Office, S.L., correspondiente a nuestro pedido número 005. Contabiliza la factura y su correspondiente pago.

Para introducir el asiento, accede a la solapa **Diario** > grupo **Diario** > ícono **Introducción de asientos**.



Introduce en primer lugar la fecha y pulsa **Enter** en el campo **Asiento** para su numeración automática.



Introduce en este caso la cuenta de proveedor, el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta, el programa te muestra la pantalla de **Nuevo registro de IVA Soportado**. Comprueba que los datos son correctos y pulsa el botón **Aceptar**.

Nuevo registro de I.V.A. Soportado

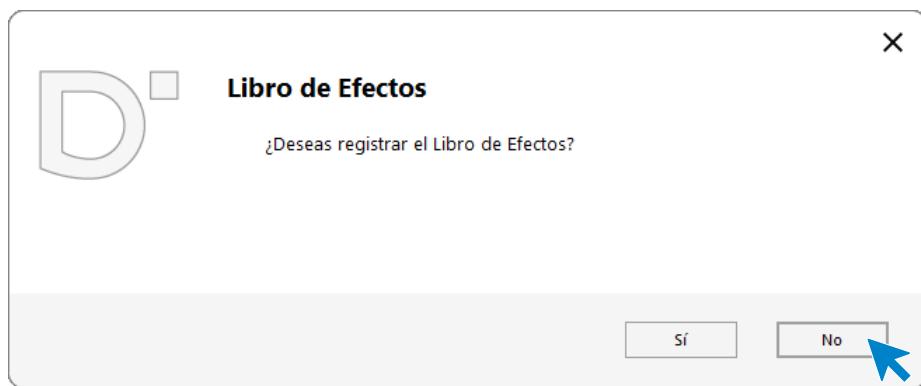
Guardar	Guardar y cerrar	Historial del documento	Crear inmovilizado	Configuración	Utilidades																																								
Mantenimiento	Acciones	Configuración	Útiles																																										
Nº de registro: 0 1 Asiento: Número de factura / Serie: 018 Fecha del registro: 08/01/2023 Fecha de expedición: 08/01/2023 Fecha de realización oper.: 08/01/2023 Proveedor / acreedor: 410.0.001 Nombre: Materiales Office, S.L. Identificación fiscal: NIF B-18005116 Validación VIES Clave operación: Operación habitual <input type="checkbox"/> Operación no sujeta a I.V.A.																																													
Tipo de impuesto: I.V.A. Tipo de operación: Interior Deducción: Deducible % deducible: 100,00 <input type="checkbox"/> Bien de inversión <input checked="" type="checkbox"/> Incluir en 347 <input type="checkbox"/> Factura acogida a criterio de caja Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA M % 96% 0% Ret. [F5] [F6] [F7] [F8] [F9]																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Base Imponible</th> <th>% IVA</th> <th>Cuota</th> <th>% RE</th> <th>Cuota</th> <th>Usar totales</th> <th>% IRPF</th> <th>Pagos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Exenta: 0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00 0,00 0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1: 393,96</td> <td>21,00</td> <td>82,73</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>Total operación 476,69</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2:</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>[F4] Suplidos 0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3:</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>Total factura 476,69</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> Observaciones:						Base Imponible	% IVA	Cuota	% RE	Cuota	Usar totales	% IRPF	Pagos	Exenta: 0,00						0,00 0,00 0,00		1: 393,96	21,00	82,73		0,00	0,00	Total operación 476,69		2:	0,00	0,00		0,00	0,00	[F4] Suplidos 0,00		3:	0,00	0,00		0,00	0,00	Total factura 476,69	
Base Imponible	% IVA	Cuota	% RE	Cuota	Usar totales	% IRPF	Pagos																																						
Exenta: 0,00						0,00 0,00 0,00																																							
1: 393,96	21,00	82,73		0,00	0,00	Total operación 476,69																																							
2:	0,00	0,00		0,00	0,00	[F4] Suplidos 0,00																																							
3:	0,00	0,00		0,00	0,00	Total factura 476,69																																							
<input style="background-color: #0070C0; color: white; font-weight: bold; padding: 2px 10px; border-radius: 5px; border: none; cursor: pointer; margin-right: 10px;" type="button" value="Aceptar"/> <input style="border: 1px solid #0070C0; color: #0070C0; font-weight: bold; padding: 2px 10px; border-radius: 5px; border: none; cursor: pointer;" type="button" value="Cancelar"/>																																													

A continuación, se abre la pantalla **Asiento automático de IVA/IGIC**, comprueba los datos y crea la cuenta 602.0.0.000 – Compras de otros aprovisionamientos.

Asiento automático de IVA/IGIC

Información del asiento		Deductible			No deducible			Prorrata		
Cuenta IVA/IGIC:	472.0.0.000	Cuenta:	472.0.1.000	Cuenta:	472.0.3.000					
Cuenta recargo:	472.0.0.000	Cuenta:	472.0.1.000	Cuenta:	472.0.3.000					
Cuenta compras 1:	602.0.0.000	Cuenta:	600.0.0.000	Cuenta:	600.0.0.000					
Cuenta compras 2:	0,00	Cuenta:	0,00	Cuenta:	0,00					
Cuenta compras 3:	0,00	Cuenta:	0,00	Cuenta:	0,00					
Cuenta retenciones:	475.1.0.001									
Cuenta suplidos:	410.9.0.000									
<input style="background-color: #0070C0; color: white; font-weight: bold; padding: 2px 10px; border-radius: 5px; border: none; cursor: pointer; margin-right: 10px;" type="button" value="Aceptar"/> <input style="border: 1px solid #0070C0; color: #0070C0; font-weight: bold; padding: 2px 10px; border-radius: 5px; border: none; cursor: pointer;" type="button" value="Cancelar"/>										

El último paso en la introducción de este asiento es la generación del efecto a pagar. En este caso no vamos a registrar el libro de efectos, por lo que pulsamos **No** y se genera el asiento.



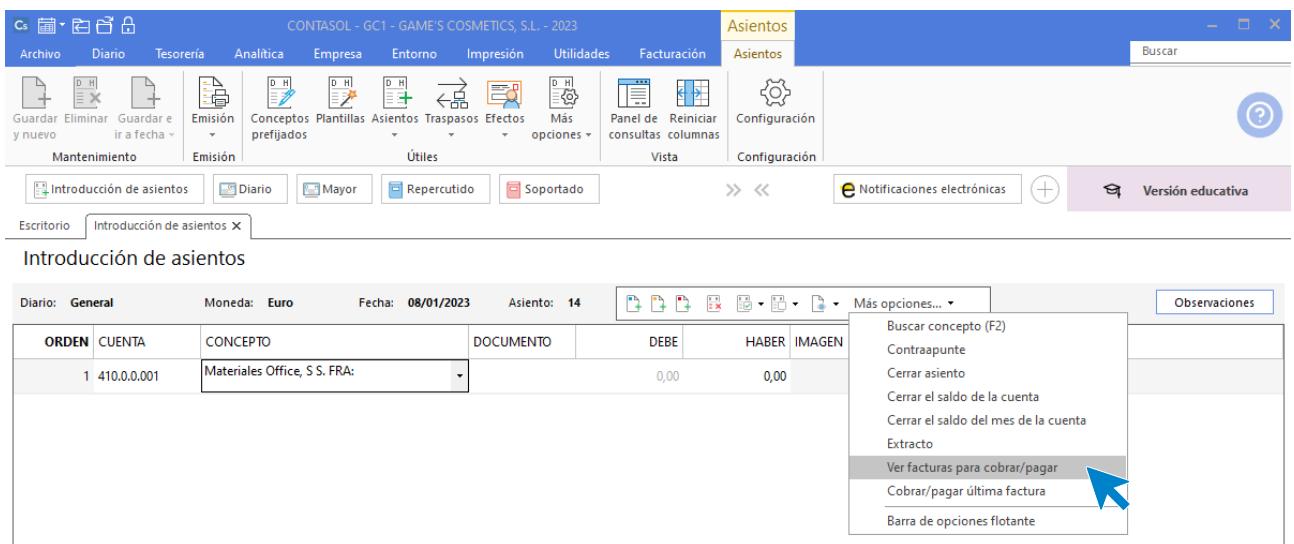
Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas **Alt+Inicio** o la tecla **AvPág** y el cursor se coloca en el campo **Fecha** o en el campo **Cuenta** respectivamente.

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.001	Materiales Office, S.S. F.R.A: 018		0,00	476,69	
2	472.0.0.000	Materiales Office, S.S. F.R.A: 018		82,73	0,00	
3	602.0.0.000	Materiales Office, S.S. F.R.A: 018		393,96	0,00	
4				0,00	0,00	

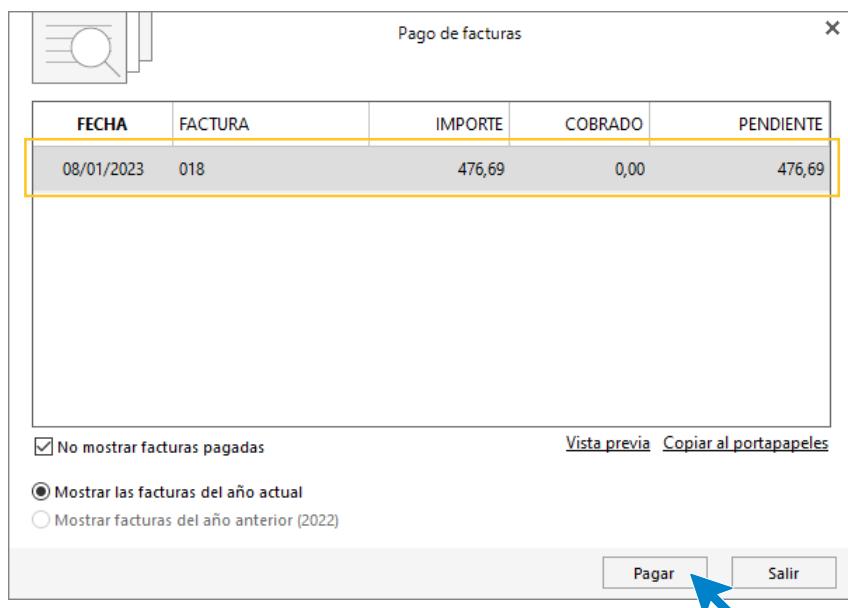
Una vez guardado el asiento vamos a contabilizar el asiento de pago.

Introduce en primer lugar la fecha y pulsa **Enter** en el campo **Asiento** para su numeración automática.

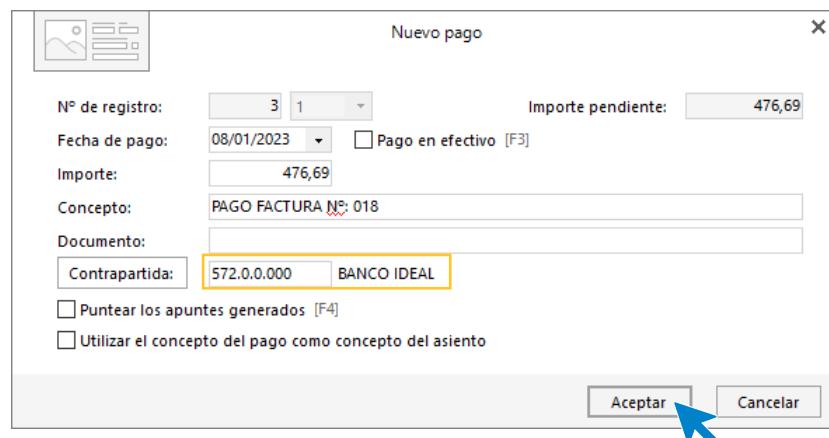
Introduce la cuenta y sobre el campo concepto pulsa **Más opciones > Ver facturas para cobrar pagar**.



Se muestra la siguiente ventana:



Selecciona la factura y pulsa **Pagar**, en la ventana que se muestra indica la contrapartida y pulsa **Aceptar**.



A continuación **CONTASOL** nos pregunta si deseamos registrar el libro de efectos, pulsamos **NO** y el asiento queda generado.

Tarea 6. Contabilización

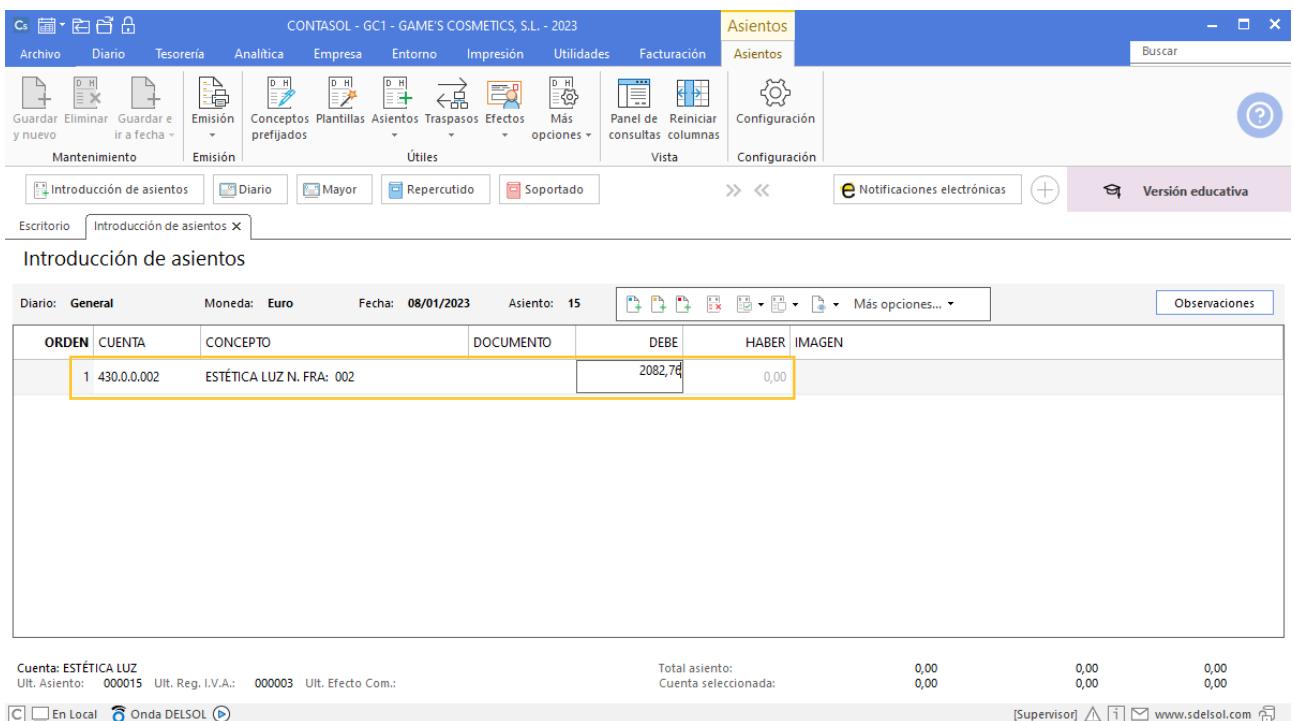
Entre el 08/01 y el 13/01, contabiliza nuestras facturas números 002 a 006, cuyas copias nos ha enviado el departamento de ventas y marketing.

14/01. Contabiliza las facturas números 007 y 008.

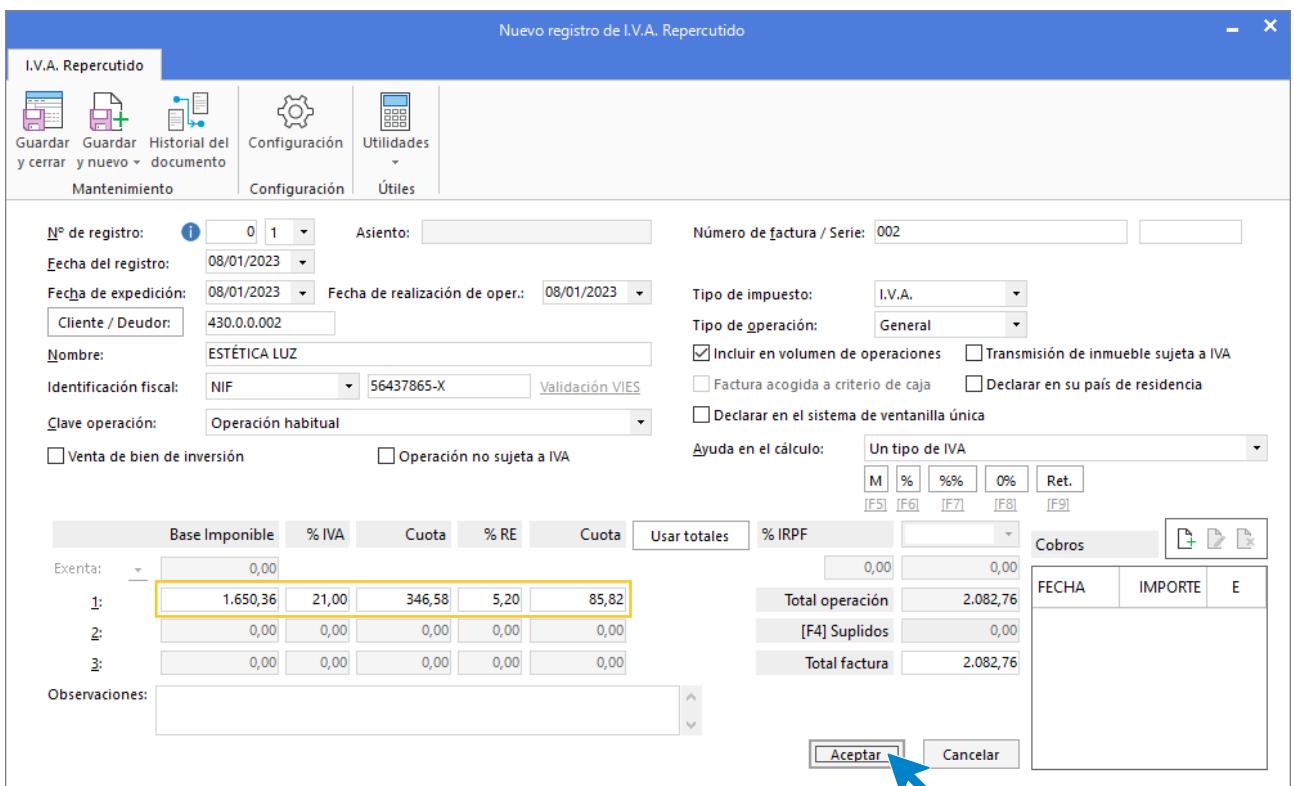
Factura emitida 002 Estética Luz

Para introducir el asiento, accede a la solapa **Diario** > grupo **Diario** > ícono **Introducción de asientos**.

Introduce en primer lugar la fecha y pulsa **Enter** en el campo **Asiento** para su numeración automática.



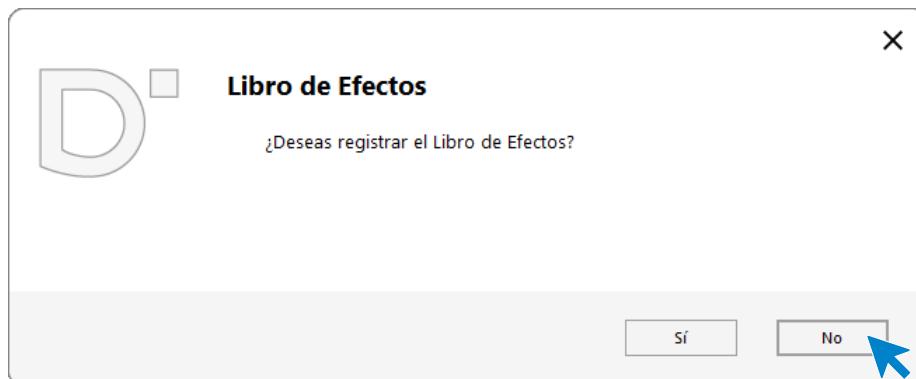
Introduce en este caso la cuenta de cliente, el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta, el programa te muestra la pantalla de **Nuevo registro de IVA Repercutido**. Comprueba que los datos son correctos y pulsa el botón **Aceptar**.



A continuación, se abre la pantalla **Asiento automático de IVA/IGIC**, comprueba que los datos y las cuentas son correctos y pulsa el botón **Aceptar**.

Información del asiento	
Cuenta IVA/IGIC:	477.0.0.000
Cuenta recargo:	477.1.0.000
Cuenta ventas 1:	700.0.0.000
Cuenta ventas 2:	
Cuenta ventas 3:	
Cuenta retenciones:	473.0.0.001
Cuenta suplidos:	555.0.0.000
Importe 1:	1650,36
Importe 2:	0,00
Importe 3:	0,00

El último paso en la introducción de este asiento es la generación del efecto a cobrar. **CONTASOL** nos avisa de si queremos registrar el Libro de Efectos, pulsamos **No**.



CONTASOL genera el asiento.

CONTASOL - GC1 - GAME'S COSMETICS, S.L. - 2023

Asientos

Mantenimiento Emisión Útiles Vista Configuración

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado Notificaciones electrónicas + Versión educativa

Escritorio Introducción de asientos

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0002	ESTÉTICA LUZ N. FRA: 002		2.082,76	0,00	
2	477.0.0000	ESTÉTICA LUZ N. FRA: 002		0,00	346,58	
3	477.1.0000	ESTÉTICA LUZ N. FRA: 002		0,00	85,82	
4	700.0.0000	ESTÉTICA LUZ N. FRA: 002		0,00	1.650,36	

Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas **Alt+Inicio** o la tecla **AvPág** y el cursor se coloca en el campo **Fecha** o en el campo **Cuenta** respectivamente.

Factura recibida 001 Laboratorios Twit, S.L.

Para introducir el asiento, accede a la solapa **Diario** > grupo **Diario** > ícono **Introducción de asientos**.



Introduce en primer lugar la fecha y pulsa **Enter** en el campo **Asiento** para su numeración automática.

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.001	Laboratorios Twit, S.S. FRA: 001		0,00	2900,82	

Cuenta: Laboratorios Twit, S.L.
Ult. Asiento: 000016 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento: 0,00 Cuenta seleccionada: 2.168,68 0,00 1.021,36 0,00 1.147,32
[Supervisor] [Onda DELSOL] [www.sdelsol.com]

Para aprovechar los automatismos que incluye **CONTASOL**, al contabilizar un asiento que incluya una cuenta de cliente/deudor o proveedor/acreedor, debes comenzar siempre por estas cuentas.

Introduce en este caso la cuenta de proveedor, el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta, el programa te muestra la pantalla de **Nuevo registro de IVA Soportado**. Comprueba que los datos son correctos y pulsa el botón **Aceptar**.

Nuevo registro de I.V.A. Soportado

I.V.A. Soportado

Mantenimiento | Acciones | Configuración | Útiles

Datos principales:

- Nº de registro: 0 | Asiento:
- Fecha del registro: 08/01/2023 | Fecha de expedición: 08/01/2023 | Fecha de realización oper.: 08/01/2023
- Proveedor / acreedor: 400.0.001 | Nombre: Laboratorios Twit, S.L.
- Identificación fiscal: NIF | Clave operación: Operación habitual
- Base Imponible: 2.397,37 | % IVA: 21,00 | Cuota: 503,45
- Tipo de impuesto: I.V.A. | Tipo de operación: Interior | Deducción: Deducible | % deducible: 100,00
- Factura acogida a criterio de caja | Incluir en 347
- Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA | M | % | 96% | 0% | Ret. | F5 | F6 | F7 | F8 | F9

Resumen de datos:

Exenta:	0,00	Total operación:	2.900,82
1:	2.397,37	% IVA:	21,00
2:	0,00	Cuota:	503,45
3:	0,00	IRPF:	0,00
		Total factura:	2.900,82

Observaciones:

Pagos:

FECHA	IMPORTE	E
-------	---------	---

Botones: Aceptar (con flecha azul) | Cancelar

A continuación, se abre la pantalla **Asiento automático de IVA/IGIC**, comprueba que los datos y las cuentas son correctos y pulsa el botón **Aceptar**.

Asiento automático de IVA/IGIC

Información del asiento

Deductible		No deducible		Prorrata	
Cuenta IVA/IGIC:	472.0.0.000	Cuenta:	472.0.1.000	Cuenta:	472.0.3.000
Cuenta recargo:	472.0.0.000	Cuenta:	472.0.1.000	Cuenta:	472.0.3.000
Cuenta compras 1:	600.0.0.000	Cuenta:	600.0.0.000	Cuenta:	600.0.0.000
Cuenta compras 2:	2397,37	Cuenta:	0,00	Cuenta:	0,00
Cuenta compras 3:	0,00	Cuenta:	0,00	Cuenta:	0,00
Cuenta retenciones:	475.1.0.001	Cuenta:		Cuenta:	
Cuenta suplidos:	410.9.0.000	Cuenta:		Cuenta:	

Botones: Aceptar (con flecha azul) | Cancelar

El último paso en la introducción de este asiento es la generación del efecto a pagar. La ventana **Nuevo efecto a pagar** se muestra automáticamente.

Para completarlo, no podemos olvidar indicar el tipo de cartera, fecha de vencimiento y el estado del efecto **Pendiente**.

Nuevo efecto a pagar

Efecto a pagar

Guarda Eliminar Guardar y nuevo Útiles

Mantenimiento Útiles

Código: 0 Asiento enlazado:

Fecha: 08/01/2023 Dia: 1 Fec: 08/01/2023 N° Asi: 16 Ord: 1

Prov. / Acreedor: 400.0.001 Buscar cuenta PGC

Nombre: Laboratorios Twit, S.L.

Concepto: Laboratorios Twit, S.S. FRA:

Nº de factura: 001 Buscar

Cuenta de cargo: 572.0.0.000 BANCO IDEAL

Cuenta de destinatario:

Tipo de cartera: REC RECEBOS

Fecha de vencimiento: 08/02/2023 Asignar a (días): 30 60 90 Vencimiento: 1 de 1

Importe del vencimiento: 2.900,82 Generar varios efectos

Estado: 01 - Pendiente

Observaciones:

Contabilizado el pago

Aceptar

Pulsa el botón **Aceptar** para guardar el nuevo efecto a pagar y crear el asiento.

CONTASOL - GC1 - GAME'S COSMETICS, S.L. - 2023

Asientos

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Asientos Asientos

Guardar Eliminar Guardar e ir a fecha Emisión Conceptos prefijados Plantillas Asientos Traspasos Efectos Más opciones Panel de consultas Reiniciar columnas Configuración Vista Configuración

Introducción de asientos Diario Mayor Repercudido Soportado Notificaciones electrónicas Versión educativa

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 08/01/2023 Asiento: 16 Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.001	Laboratorios Twit, S.S. FRA: 001		0,00	2.900,82	
2	472.0.0000	Laboratorios Twit, S.S. FRA: 001		503,45	0,00	
3	600.0.0000	Laboratorios Twit, S.S. FRA: 001		2.397,37	0,00	
4				0,00	0,00	

Ult. Asiento: 000016 Ult. Reg. I.V.A.: 000004 Ult. Efecto Com.: 000003 Total asiento: 2.900,82 Cuenta seleccionada: 0,00 2.900,82 0,00 0,00 0,00

[Supervisor] [] [] www.sdelsol.com []

Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas **Alt+Inicio** o la tecla **AvPág** y el cursor se coloca en el campo **Fecha** o en el campo **Cuenta** respectivamente.

Factura recibida 001 Laboratorios Colkim, S.A.

Contabilizamos la factura y el asiento queda como se muestra en pantalla:

En el libro pone un importe pero más adelante cambia este mismo importe por otro.

Factura emitida 003 Centro de Belleza Más

Para introducir el asiento, accede a la solapa **Diario** > grupo **Diario** > ícono **Introducción de asientos**.

Introduce en primer lugar la fecha y pulsa **Enter** en el campo **Asiento** para su numeración automática.

CONTASOL - GC1 - GAME'S COSMETICS, S.L. - 2023

Asientos

Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Asientos

Mantenimiento Emisión Conceptos Plantillas Asientos Traspasos Efectos Más opciones Panel de consultas columnas Vista Configuración Configuración

Introducción de asientos Diario Mayor Repercrito Soportado Notificaciones electrónicas + Versión educativa

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 09/01/2023 Asiento: 18 Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0012	CENTRO DE BELLEZA MA N. FRA: 003		3082,80	0,00	

Cuenta: CENTRO DE BELLEZA MAS
Ult. Asiento: 000018 Ult. Reg. I.V.A.: 000005 Ult. Efecto Com.: 000004
Total asiento: 0,00 Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00 [Supervisor] [www.sdelsol.com]

Introduce en este caso la cuenta de cliente, el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta, el programa te muestra la pantalla de **Nuevo registro de IVA Repercutido**. Comprueba que los datos son correctos y pulsa el botón **Aceptar**.

Nuevo registro de I.V.A. Repercutido

I.V.A. Repercutido

Guardar Guardar y nuevo Historial del documento Configuración Útiles Mantenimiento Configuración

Nº de registro: 0 1 Asiento: Número de factura / Serie: 003

Fecha del registro: 09/01/2023 Fecha de expedición: 09/01/2023 Fecha de realización de oper.: 09/01/2023

Cliente / Deudor: 430.0.012

Nombre: CENTRO DE BELLEZA MAS

Identificación fiscal: NIF 56098565-X

Clave operación: Operación habitual

Venta de bien de inversión Operación no sujeta a IVA

Incluir en volumen de operaciones Transmisión de inmueble sujeta a IVA
 Factura acogida a criterio de caja Declarar en su país de residencia
 Declarar en el sistema de ventanilla única

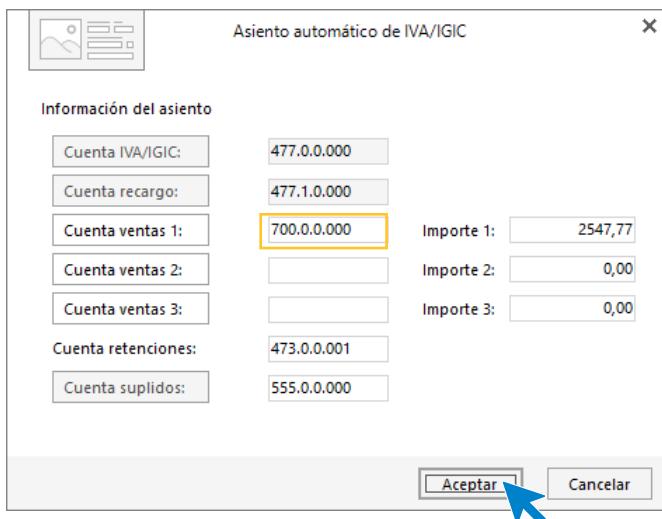
Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA
 M % %6 0% Ret.
[F5] [F6] [F7] [F8] [F9]

Exenta:	Base Imponible	% IVA	Cuota	% RE	Cuota	Usar totales	% IRPF	Cobros
1:	2.547,77	21,00	535,03	0,00	0,00			
2:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Total operación 3.082,80	
3:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		[F4] Suplidos 0,00	

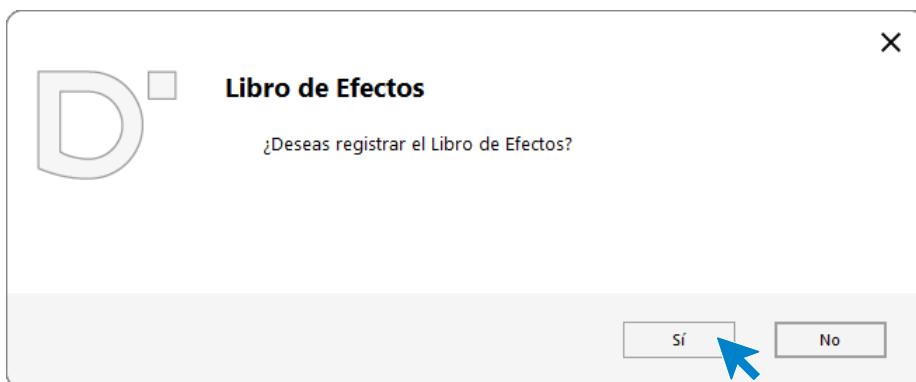
Observaciones:

Aceptar Cancelar

A continuación, se abre la pantalla **Asiento automático de IVA/IGIC**, comprueba que los datos y las cuentas son correctos y pulsa el botón **Aceptar**.



El último paso en la introducción de este asiento es la generación del efecto a cobrar. **CONTASOL** nos avisa de si queremos registrar el Libro de Efectos, pulsamos **Sí**.



Para completarlo, no podemos olvidar indicar el tipo de cartera (en caso de que la tenga), fecha de vencimiento y el estado del efecto **Pendiente**.

Nuevo efecto a cobrar

Efecto a cobrar

Guarda Eliminar Guardar y nuevo Útiles

Mantenimiento

Código: 0 Asiento enlazado:

Fecha: 09/01/2023 Dia: 1 Fec: 09/01/2023 Nº Asi: 18 Ord: 1

Cliente / Deudor: 430.0.0012 Buscar cuenta PGC

Nombre: CENTRO DE BELLEZA MAS

Concepto: CENTRO DE BELLEZA MA N. FRA:

Nº de factura: 003 Buscar

Cuenta de abono: 572.0.0.000 BANCO IDEAL

Cuenta de destinatario:

Tipo de cartera:

Fecha de vencimiento: 25/01/2023 Asignar a (días): 30 60 90 Vencimiento: 1 de 1

Importe del vencimiento: 3.082,80 Generar varios efectos

Estado: 01 - Pendiente

Observaciones:

Contabilizado el cobro

Aceptar

Pulsa el botón **Aceptar** para guardar el nuevo efecto a cobrar y completar el asiento.

CONTASOL - GC1 - GAME'S COSMETCS, S.L. - 2023

Asientos

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación

Guarda Eliminar Guardar e ir a fecha Emisión Conceptos Plantillas Asientos Traspasos Efectos Más opciones Panel de consultas Reiniciar columnas Configuración

Mantenimiento Emisión Útiles Vista Configuración

Introducción de asientos Diario Mayor Recuperado Soportado Notificaciones electrónicas Versión educativa

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 09/01/2023 Asiento: 18

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0012	CENTRO DE BELLEZA MA N. FRA: 003		3.082,80	0,00	
2	477.0.0000	CENTRO DE BELLEZA MA N. FRA: 003		0,00	535,03	
3	700.0.0000	CENTRO DE BELLEZA MA N. FRA: 003		0,00	2.547,77	
4				0,00	0,00	

Ult. Asiento: 000018 Ult. Reg. I.V.A.: 000003 Ult. Efecto Com.: 000002 Total asiento: 3.082,80 Cuenta seleccionada: 0,00 3.082,80 0,00 0,00

[Supervisor] [Onda DELSOL] [www.sdelosol.com]

Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas **Alt+Inicio** o la tecla **AvPág** y el cursor se coloca en el campo **Fecha** o en el campo **Cuenta** respectivamente.

Factura recibida 001 Productos Quimibella, S.L.

Contabilizamos la factura y el asiento queda como se muestra en pantalla:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.003	Productos Quimibella S. FRA: 001		0,00	10.480,89	
2	472.0.000	Productos Quimibella S. FRA: 001		1.819,00	0,00	
3	600.0.000	Productos Quimibella S. FRA: 001		8.661,89	0,00	
4				0,00	0,00	

Ult. Asiento: 000019 Ult. Reg. I.V.A.: 000006 Ult. Efecto Com.: 000005 Total asiento: 10.480,89 Cuenta seleccionada: 0,00 [Supervisor] www.sdelsol.com

Factura emitida 004 Ana Gil Lucas

Contabilizamos la factura y el asiento queda como se muestra en pantalla:

Factura emitida 005 Centro de Estética Alfa, S.L.

Contabilizamos la factura y generamos el efecto a cobrar. El asiento queda como se muestra en pantalla:

Factura emitida 006 Balneario Zarz, S.A.

Contabilizamos la factura y generamos el efecto a cobrar. El asiento queda como se muestra en pantalla:

The screenshot shows the CONTASOL software interface with the following details:

- Header:** CONTASOL - GC1 - GAME'S COSMETCS, S.L. - 2023
- Menu Bar:** Archivo, Diario, Tesorería, Analítica, Empresa, Entorno, Impresión, Utilidades, Facturación, Asientos (highlighted in yellow).
- Toolbar:** Guardar, Eliminar, Guardar e ir a fecha, Emisión, Conceptos prefijados, Plantillas, Asientos, Traspasos, Efectos, Más opciones, Panel de consultas, Vista, Configuración.
- Submenu Buttons:** Mantenimiento, Emisión, Útiles, Configuración.
- Bottom Navigation:** Introducción de asientos, Diario, Mayor, Repercusión, Soportado, Notificaciones electrónicas, Versión educativa.
- Current View:** Introducción de asientos.
- Journal Entry Table:**

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0016	BALNEARIO ZARZ, S.A. N. FRA: 006		970,37	0,00	
2	477.0.0000	BALNEARIO ZARZ, S.A. N. FRA: 006		0,00	168,41	
3	700.0.0000	BALNEARIO ZARZ, S.A. N. FRA: 006		0,00	801,96	
4				0,00	0,00	
- Bottom Status Bar:** Cuenta: VENTAS DE MERCADERÍAS, Ult. Asiento: 000022, Ult. Reg. I.V.A.: 000006, Ult. Efecto Com.: 000004, Total asiento: 970,37, Cuenta seleccionada: 0,00, 970,37, 0,00, 0,00, 0,00, [Supervisor], [Onda DELSOL], www.sdelsol.com.

Factura emitida 007 Cosmetic KM

Contabilizamos la factura y generamos el efecto a cobrar. El asiento queda como se muestra en pantalla:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0013	COSMETIC KM N. FRA: 007		2.224,11	0,00	
2	477.0.0.000	COSMETIC KM N. FRA: 007		0,00	370,10	
3	477.1.0.000	COSMETIC KM N. FRA: 007		0,00	91,64	
4	700.0.0.000	COSMETIC KM N. FRA: 007		0,00	1.762,37	
5				0,00	0,00	

 Total asiento: 2.224,11
 Cuenta seleccionada: 0,00

Factura emitida 008 Estética Robledo

Contabilizamos la factura y el asiento queda como se muestra en pantalla:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0005	ESTÉTICA ROBLEDO N. FRA: 008		3.312,59	0,00	
2	477.0.0.000	ESTÉTICA ROBLEDO N. FRA: 008		0,00	574,91	
3	700.0.0.000	ESTÉTICA ROBLEDO N. FRA: 008		0,00	2.737,68	
4				0,00	0,00	

 Total asiento: 3.312,59
 Cuenta seleccionada: 0,00

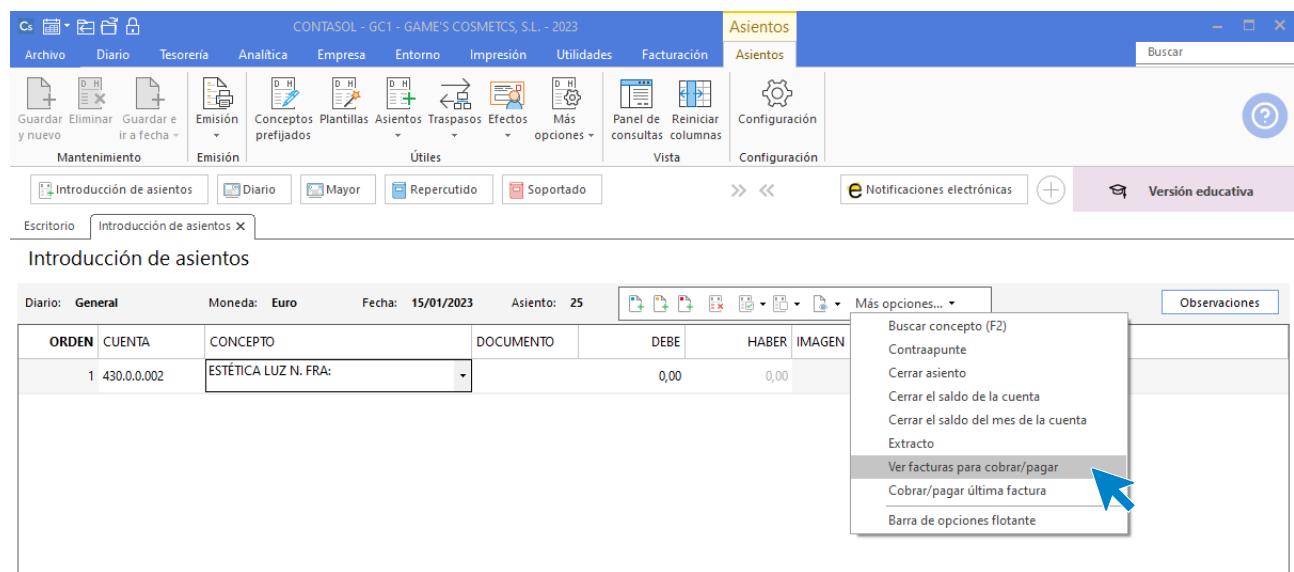
Tarea 7. Contabilización / operaciones de tesorería

15/01. Contabiliza los cobros de nuestras facturas números 002 y 004.

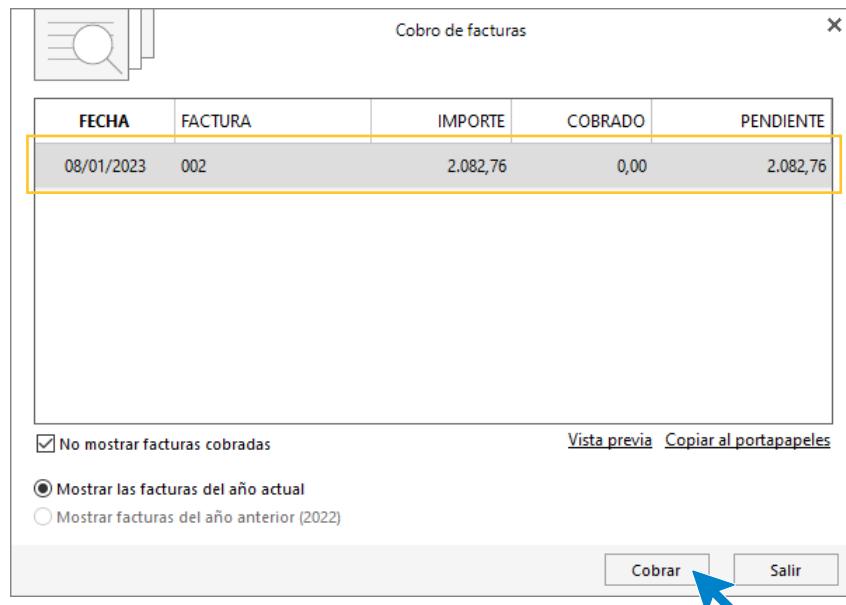
Cobro factura 002 Estética Luz

Introduce en primer lugar la fecha y pulsa **Enter** en el campo **Asiento** para su numeración automática.

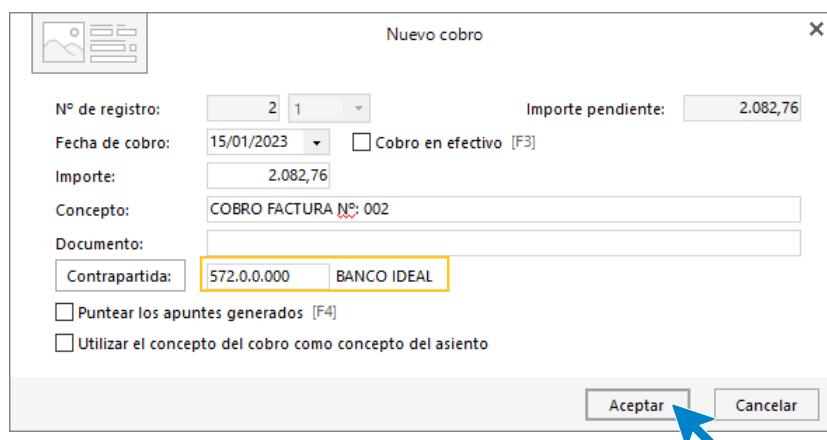
A continuación introduce la cuenta y sobre el campo concepto pulsa **Más opciones > Ver facturas para cobrar pagar.**



Se muestra la siguiente ventana:



Selecciona la factura y pulsa **Cobrar**, en la ventana que se muestra indica la contrapartida y pulsa **Aceptar**.



A continuación **CONTASOL** nos pregunta si deseamos registrar el libro de efectos, pulsamos **NO** y el asiento queda generado.

Cobro factura 004 Ana Gil Lucas

Realizamos el mismo proceso que el cobro anterior y el asiento queda así.

Tarea 8. Contabilización / operaciones de tesorería

Entre el 15/01 y 19/01, contabiliza los pagos pendientes de las facturas de suministros, así como la del proveedor Vallisoletana de Cosmética, S.A. Entre el 16/01 y el 21/01, contabiliza nuestras facturas números 009 a 011.

Factura recibida Aguas del Ebro, S.A.

Para introducir el asiento, accede a la solapa **Diario** > grupo **Diario** > ícono **Introducción de asientos**.



Introduce en primer lugar la fecha y pulsa **Enter** en el campo **Asiento** para su numeración automática.

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.019	Aguas del Ebro, S.A. S. FRA: 66633322AE55...		0,00	90,48	

Cuenta: Aguas del Ebro, S.A.
Ult. Asiento: 000027 Ult. Reg. I.V.A.: 000008 Ult. Efecto Com.: 000005
Total asiento: 0,00 Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00
[Supervisor] [Onda DELSOL] www.sdelsol.com

Introduce en este caso la cuenta de proveedor, el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta, el programa te muestra la pantalla de **Nuevo registro de IVA Soportado**. Comprueba que los datos son correctos y pulsa el botón **Aceptar**.

Nuevo registro de I.V.A. Soportado

I.V.A. Soportado

Mantenimiento | Acciones | Configuración | Útiles

Datos principales:

- Nº de registro: 0 | Asiento:
- Fecha del registro: 15/01/2023 | Fecha de expedición: 15/01/2023 | Fecha de realización oper.: 15/01/2023
- Proveedor / acreedor: 410.0.019 | Nombre: Aguas del Ebro, S.A.
- Identificación fiscal: NIF A-28125587 | Clave operación: Operación habitual
- Tipo de impuesto: I.V.A. | Tipo de operación: Interior | Deducción: Deducible | % deducible: 100,00
- Factura acogida a criterio de caja | Incluir en 347
- Operación no sujeta a I.V.A.

Base Imponible | % IVA | Cuota | % RE | Cuota | Usar totales | % IRPF | Pagos

Exenta: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1: 82,25	10,00	8,23	0,00	0,00	Total operación: 90,48	[F4] Sumildos: 0,00	Total factura: 90,48
2: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Observaciones:

Aceptar **Cancelar**

A continuación, se abre la pantalla **Asiento automático de IVA/IGIC**, comprueba los datos, crea la cuenta 628.0.0.000 Suministros y pulsa **Aceptar**.

Asiento automático de IVA/IGIC

Información del asiento

Deductible		No deducible		Prorrata	
Cuenta IVA/IGIC: 472.0.0.000		Cuenta: 472.0.1.000		Cuenta: 472.0.3.000	
Cuenta recargo: 472.0.0.000		Cuenta: 472.0.1.000		Cuenta: 472.0.3.000	
Cuenta compras 1: 628.0.0.000	82,25	Cuenta: 628.0.0.000	0,00	Cuenta: 628.0.0.000	0,00
Cuenta compras 2:	0,00	Cuenta:	0,00	Cuenta:	0,00
Cuenta compras 3:	0,00	Cuenta:	0,00	Cuenta:	0,00
Cuenta retenciones: 475.1.0.001					
Cuenta sumildos: 410.9.0.000					

Aceptar **Cancelar**

A continuación **CONTASOL** nos pregunta si deseamos registrar el libro de efectos, pulsamos **NO** y el asiento queda generado.

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.019	Aguas del Ebro, S.A. S. FRA: 666333222AE55...		0,00	90,48	
2	472.0.0.000	Aguas del Ebro, S.A. S. FRA: 666333222AE55...		8,23	0,00	
3	628.0.0.000	Aguas del Ebro, S.A. S. FRA: 666333222AE55...		82,25	0,00	
4				0,00	0,00	

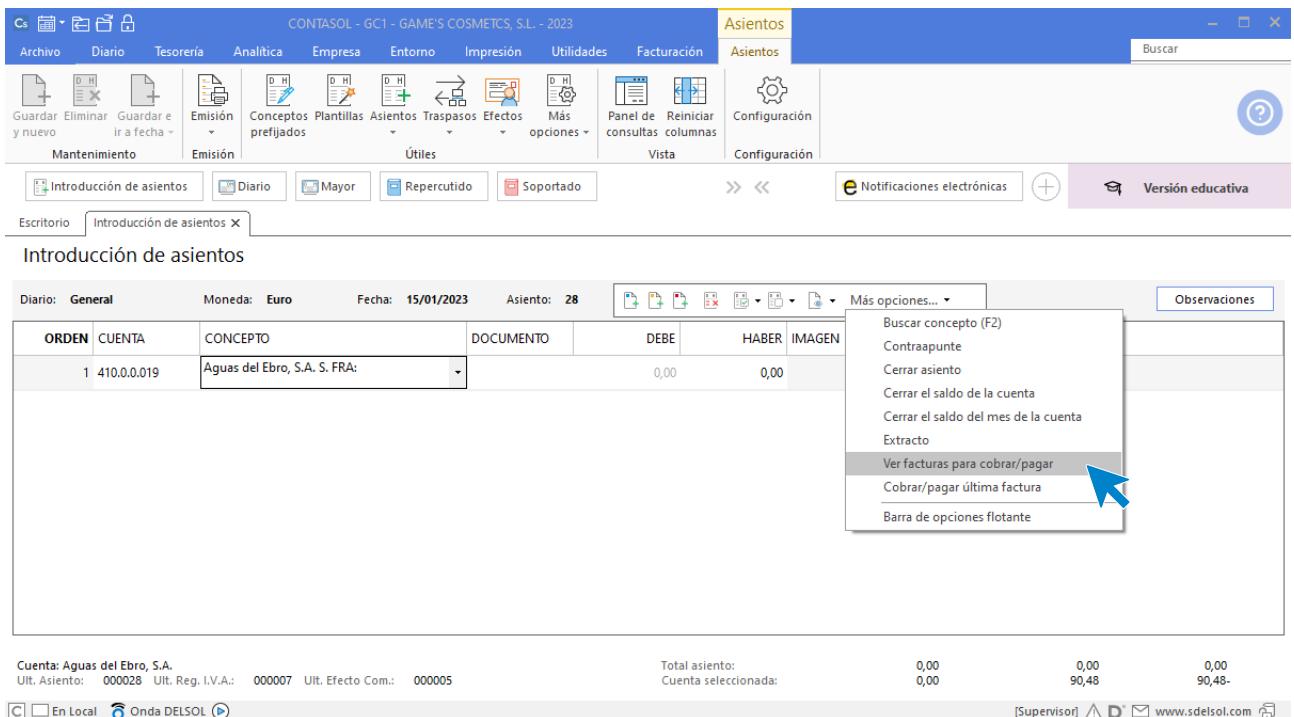
Ult. Asiento: 000027 Ult. Reg. I.V.A.: 000007 Ult. Efecto Com.: 000005 Total asiento: 90,48 Cuenta seleccionada: 0,00 90,48 0,00 0,00 0,00

[Supervisor] [www.sdelsol.com]

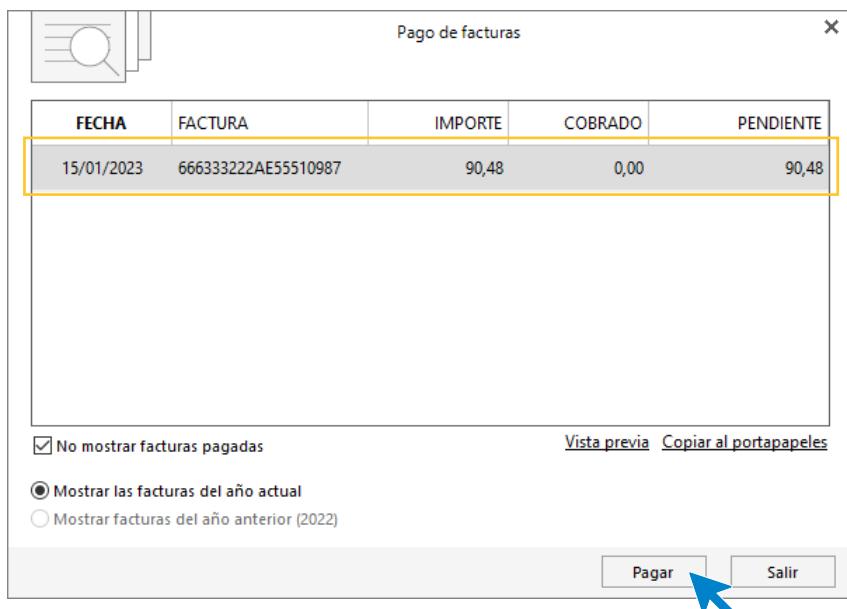
Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas **Alt+Inicio** o la tecla **AvPág** y el cursor se coloca en el campo **Fecha** o en el campo **Cuenta** respectivamente.

A continuación para el pago introduce en primer lugar la fecha y pulsa **Enter** en el campo **Asiento** para su numeración automática.

A continuación introduce la cuenta y sobre el campo concepto pulsa **Más opciones > Ver facturas para cobrar pagar**.



Se muestra la siguiente ventana:



Selecciona la factura y pulsa **Pagar**, en la ventana que se muestra indica la contrapartida y pulsa **Aceptar**.



A continuación **CONTASOL** nos pregunta si deseamos registrar el libro de efectos, pulsamos **NO** y el asiento queda generado.

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.019	PAGO FACTURA N° 666333222AE55510987		90,48	0,00	
2	572.0.0.000	PAGO FACTURA N° 666333222AE55510987		0,00	90,48	
3				0,00	0,00	

Factura recibida Eléctrica Ibérica, S.A.

Realizamos el mismo proceso que la factura anterior y el asiento queda así:

Introducción de asientos

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0017	Eléctrica Ibérica, S.S. FRA: E82091N7755		0,00	296,83	
2	472.0.0000	Eléctrica Ibérica, S.S. FRA: E82091N7755		51,52	0,00	
3	628.0.0000	Eléctrica Ibérica, S.S. FRA: E82091N7755		245,31	0,00	
4				0,00	0,00	

Total asiento: 296,83
Cuenta seleccionada: 0,00

Ult. Asiento: 000029 Ult. Reg. I.V.A.: 000008 Ult. Efecto Com.: 000005

[Supervisor] [www.sdelsol.com]

El asiento de pago queda así:

Introducción de asientos

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0017	PAGO FACTURA N° E82091N7755		296,83	0,00	
2	572.0.0000	PAGO FACTURA N° E82091N7755		0,00	296,83	
3				0,00	0,00	

Total asiento: 296,83
Cuenta seleccionada: 0,00

Cuenta: Eléctrica Ibérica, S.A.
Ult. Asiento: 000030 Ult. Reg. I.V.A.: 000008 Ult. Efecto Com.: 000005

[Supervisor] [www.sdelsol.com]

Factura recibida Abatel España, S.A.

Realizamos el mismo proceso que la factura anterior y el asiento queda así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0018	Abatel España, S.A. S. FRA: Z-37643		0,00	98,37	
2	472.0.0000	Abatel España, S.A. S. FRA: Z-37643		17,07	0,00	
3	629.0.0000	Abatel España, S.A. S. FRA: Z-37643		81,30	0,00	
4				0,00	0,00	

Ult. Asiento: 000031 Ult. Reg. I.V.A.: 000009 Ult. Efecto Com.: 000005 Total asiento: 98,37 Cuenta seleccionada: 98,37 0,00 0,00 0,00 [Supervisor] [Onda DELSOL] [www.sdelsol.com]

El asiento de pago queda así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0018	PAGO FACTURA Nº Z-37643		98,37	0,00	
2	572.0.0000	PAGO FACTURA Nº Z-37643		0,00	98,37	
3				0,00	0,00	

Cuenta: Abatel España, S.A. Ult. Asiento: 000032 Ult. Reg. I.V.A.: 000009 Ult. Efecto Com.: 000005 Total asiento: 98,37 Cuenta seleccionada: 98,37 0,00 0,00 0,00 [Supervisor] [Onda DELSOL] [www.sdelsol.com]

Factura recibida SuperLimpio, S.L.

Realizamos el mismo proceso que la factura anterior y el asiento queda así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0010	SuperLimpio, S.L. S. FRA: 53		0,00	1.028,50	
2	472.0.0000	SuperLimpio, S.L. S. FRA: 53		178,50	0,00	
3	629.0.0000	SuperLimpio, S.L. S. FRA: 53		850,00	0,00	
4				0,00	0,00	

Total asiento: 1.028,50
Cuenta seleccionada: 0,00

Ult. Asiento: 000033 Ult. Reg. I.V.A.: 000010 Ult. Efecto Com.: 000005

[Supervisor] En Local Onda DELSOL [www.sdelosol.com]

El asiento de pago queda así:

Diario: General **Moneda: Euro** **Fecha: 15/01/2023** **Asiento: 34**

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.010	PAGO FACTURA N° 53		1.028,50	0,00	
2	572.0.0.000	PAGO FACTURA N° 53		0,00	1.028,50	
3				0,00	0,00	

Cuenta: Superlimpio, S.L.
Ult. Asiento: 000034 Ult. Reg. I.V.A.: 000010 Ult. Efecto Com.: 000005

Total asiento: 1.028,50
Cuenta seleccionada: 0,00

1.028,50
0,00

0,00
0,00

[Supervisor] [Onda DELSOL] [www.sdelsol.com]

Pago factura 001 Vallisoletana de Cosmética, S.A.

Para realizar el pago del efecto, accede al archivo de efectos a pagar que se encuentra en la solapa **Tesorería > Grupo Efectos comerciales > ícono Efectos a Pagar.**



Selecciona el efecto y pulsa sobre el ícono **Automatizar pagos** del grupo **Acciones**.

CÓDIGO	FECHA	PROV. / AC...	NOMBRE	CONCEPTO	Nº FACT...	CTA. CARGO	VENCIM.	CARTERA	ESTADO	IMPORTE	APUN
1	04/01/23	400.0.002	Vallisoletana de Co...	Vallisoletana de Co...	001	572.0.000	19/01/23	REC	01 - Pendiente	7.419,31	Dia: 1
5	10/01/23	400.0.003	Productos Quimibel...	Productos Quimib...	001	572.0.000	09/02/23	REC	01 - Pendiente	10.480,89	Dia: 1
2	08/01/23	400.0.001	Laboratorios Twit, S.L.	Laboratorios Twit, S...	001	572.0.000	08/02/23	REC	01 - Pendiente	2.900,82	Dia: 1
4	08/01/23	400.0.004	Laboratorios Colkim...	Laboratorios Colki...	001	572.0.000	08/02/23	REC	01 - Pendiente	2.849,36	Dia: 1

En la ventana que se muestra a continuación **Pago de efecto**, cambia el estado del efecto a (Pagado) y pulsa el botón **Aceptar**.

Pago de efecto

Especifica los datos para el asiento.

Asentar en el diario:	General
Fecha del asiento:	19/01/2023
Cuenta de cargo:	572.0.000
Cuenta de abono:	400.0.002
Concepto:	PAGO SU FACTURA Nº: 001
Documento:	
Importe:	7419,31
Gastos:	0,00
Cuenta de gastos:	

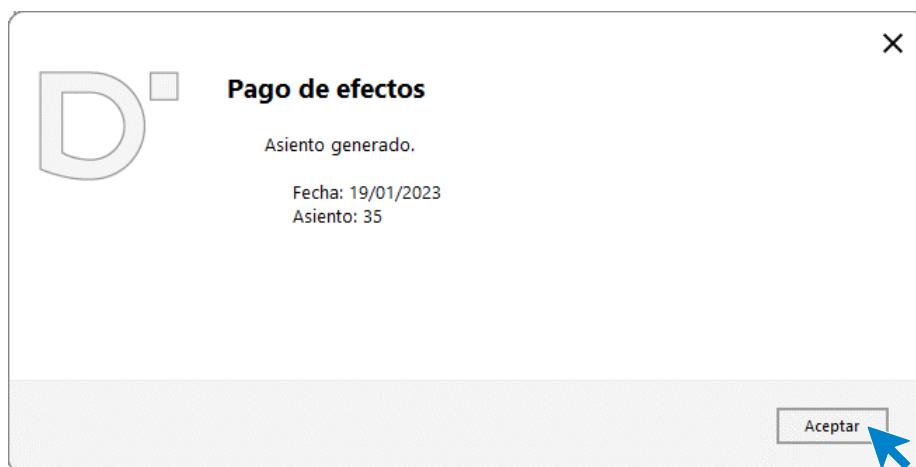
Resolución del efecto.

Cambiar el estado de los efectos al pagar
Nuevo estado de los efectos: 08 - Pagado

Borrar los efectos al pagar

Aceptar **Cancelar**

El programa nos informa que ha generado el asiento, pulsa **Aceptar**.



El efecto ha cambiado su estado a **08 – Pagado**.

Efectos a pagar

Recientes

- Todos
- De hoy
- De la última semana
- Del último mes

Vencimientos

- Todos
- De hoy

Usar esta versión conlleva
GRAVES SANCIONES
Ahora -25% dto.

CÓDIGO	FECHA	PROV. / AC...	NOMBRE	CONCEPTO	Nº FACT...	CTA. CARGO	VENCIM.	CARTERA	ESTADO	IMPORTE	APUNTE
1	04/01/23	400.0.002	Vallisoletana de Cos...	Vallisoletana de Co...	001	572.0.000	19/01/23	REC	08 - Pagado	7.419,31	Dia: 1 Fec:
5	10/01/23	400.0.003	Productos Quimibel...	Productos Quimib...	001	572.0.000	09/02/23	REC	01 - Pendiente	10.480,89	Dia: 1 Fec:
2	08/01/23	400.0.001	Laboratorios Twit, S.L.	Laboratorios Twit, S...	001	572.0.000	08/02/23	REC	01 - Pendiente	2.900,82	Dia: 1 Fec:
4	08/01/23	400.0.004	Laboratorios Colkim...	Laboratorios Colki...	001	572.0.000	08/02/23	REC	01 - Pendiente	2.849,36	Dia: 1 Fec:

4 efectos a pagar mostrados

Total seleccionado: 7.419,31 Total: 23.650,38

[Supervisor] [Notificaciones electrónicas] [Versión educativa]

Factura emitida 009 Estetic Men

Contabilizamos la factura y el asiento queda como se muestra en pantalla:

Asientos

Recientes

- Todos
- De hoy
- De la última semana
- Del último mes

Mantenimiento

Emisión

Útiles

Vista

Configuración

Introducción de asientos

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0015	ESTETIC MEN N. FRA: 009		2.421,68	0,00	
2	477.0.0000	ESTETIC MEN N. FRA: 009		0,00	420,29	
3	700.0.0000	ESTETIC MEN N. FRA: 009		0,00	2.001,39	
4				0,00	0,00	

Ult. Asiento: 000036 Ult. Reg. I.V.A.: 000009 Ult. Efecto Com.: Total asiento: 2.421,68 Cuenta seleccionada: 0,00 2.421,68 0,00 0,00 0,00

[Supervisor] [Notificaciones electrónicas] [Versión educativa]

Factura emitida 010 Cosmética Sole

Contabilizamos la factura y el asiento queda como se muestra en pantalla:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.006	COSMÉTICA SOLE N. FRA: 010		3.048,29	0,00	
2	477.0.000	COSMÉTICA SOLE N. FRA: 010		0,00	529,04	
3	700.0.000	COSMÉTICA SOLE N. FRA: 010		0,00	2.519,25	
4				0,00	0,00	

Ult. Asiento: 000037 Ult. Reg. I.V.A.: 000010 Ult. Efecto Com.: [redacted]

Total asiento: 3.048,29
Cuenta seleccionada: 0,00

[Supervisor] www.sdelsol.com

Factura emitida 011 Centro de Estética Bella Mar

Contabilizamos la factura y generamos el efecto a cobrar. El asiento queda como se muestra en pantalla:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0017	CENTRO DE ESTÉTICA B N. FRA: 011		1.679,96	0,00	
2	477.0.0.000	CENTRO DE ESTÉTICA B N. FRA: 011		0,00	291,56	
3	700.0.0.000	CENTRO DE ESTÉTICA B N. FRA: 011		0,00	1.388,40	
4				0,00	0,00	

Ult. Asiento: 000038 Ult. Reg. I.V.A.: 000011 Ult. Efecto Com.: 000006 Total asiento: 1.679,96 Cuenta seleccionada: 0,00 1.679,96 0,00 0,00 0,00

[Supervisor] [Notificaciones electrónicas] [Versión educativa]

Tarea 9. Contabilización / operaciones de tesorería

19/01. Presenta los modelos de retenciones e ingresos a cuenta de IRPF del cuarto trimestre del año 20XX-1 y el resumen anual que te había enviado el departamento de recursos humanos. Liquida el importe correspondiente a través del Banco Ideal.

Para introducir el asiento, accede a la solapa **Diario** > grupo **Diario** > ícono **Introducción de asientos**.

Introduce en primer lugar la fecha y pulsa **Enter** en el campo **Asiento** para su numeración automática. El asiento es manual y queda como se muestra en pantalla:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	475.1.0.000	LIQUIDACIÓN IRPF 4T		9.973,80	0,00	
2	572.0.0.000	LIQUIDACIÓN IRPF 4T		0,00	9.973,80	
3				0,00	0,00	

Tarea 10. Autorización de compras

24/01. Envía las autorizaciones al departamento de compras para efectuar los pedidos de los elementos de equipamiento de almacén y del mobiliario de oficina solicitados.

Tarea 11. Contabilización / operaciones de tesorería

25/01. Se reciben transferencias bancarias correspondientes al cobro de nuestras facturas números 001, 003, 006, 007, 008 y 009. Contabiliza los cobros y anótalos en el libro auxiliar de tesorería correspondiente.

Cobro Factura 001 Almazán, S.L.

Para realizar el cobro del efecto, accede al archivo de efectos a cobrar que se encuentra en la solapa **Tesorería > Grupo Efectos comerciales > ícono Efectos a Cobrar**.



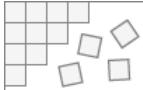
Selecciona el efecto y pulsa sobre el ícono **Automatizar cobros** del grupo **Acciones**.

CÓDIGO	FECHA	CLI. / DEUD.	NOMBRE	CONCEPTO	Nº FACT...	CTA. ABONO	VENCIM.	CARTERA	ESTADO
1	04/01/23	430.0.0.010	ALMAZÁN, S.L.	ALMAZÁN, S.L. N. FRA:	001	572.0.0.000	25/01/23	01 - Pendie...	
2	09/01/23	430.0.0.012	CENTRO DE BELLEZA MAS	CENTRO DE BELLEZA MA N. FRA:	003	572.0.0.000	25/01/23	01 - Pendie...	
3	13/01/23	430.0.0.003	CENTRO DE ESTÉTICA ALFA, S.L.	CENTRO DE ESTÉTICA A N. FRA:	005	572.0.0.000	13/02/23	01 - Pendie...	
4	13/01/23	430.0.0.016	BALNEARIO ZARZ, S.A.	BALNEARIO ZARZ, S.A. N. FRA:	006	572.0.0.000	25/01/23	01 - Pendie...	
5	14/01/23	430.0.0.013	COSMETIC KM	COSMETIC KM N. FRA:	007	572.0.0.000	25/01/23	01 - Pendie...	
6	21/01/23	430.0.0.017	CENTRO DE ESTÉTICA BELLA MAR	CENTRO DE ESTÉTICA B N. FRA:	011	572.0.0.000	05/02/23	01 - Pendie...	

6 efectos a cobrar mostrados

En la ventana que se muestra a continuación **Cobro de efecto**, cambia el estado del efecto a (Cobrado) y pulsa el botón **Aceptar**.

Cobro de efecto



Especifica los datos para el asiento.

Asentar en el diario:	General	
Fecha del asiento:	25/01/2023	
Cuenta de cargo:	572.0.000	
Cuenta de abono:	430.0.010	
Concepto:	COBRO NTRA. FACTURA Nº: 001	
Documento:		
Importe:	1248,30	<input type="checkbox"/> Cobro en efectivo
Gastos:	0,00	Cuenta de gastos:

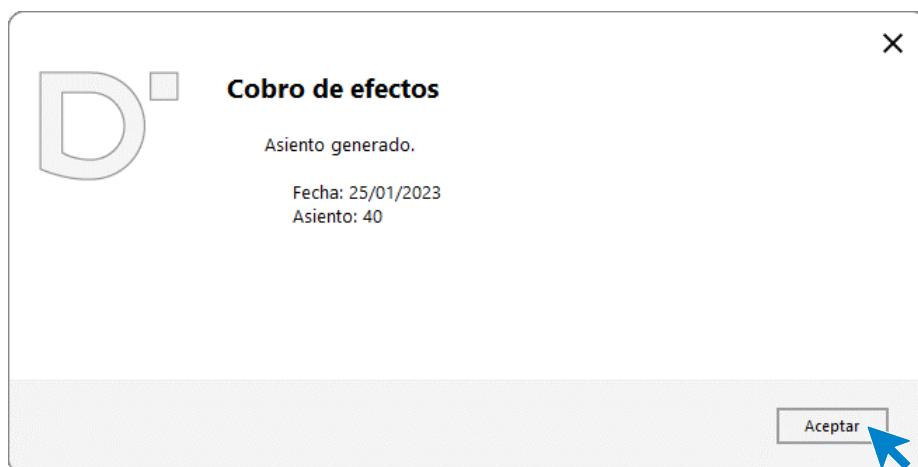
Resolución del efecto.

Cambiar el estado de los efectos al cobrar
 Borrar los efectos al cobrar

Nuevo estado de los efectos: **03 - Cobrado**

Aceptar **Cancelar**

El programa nos informa que ha generado el asiento, pulsa **Aceptar**.



El efecto ha cambiado su estado a **03 – Cobrado**.

Efectos a cobrar

CÓDIGO	FECHA	CLI. / DEUD.	NOMBRE	CONCEPTO	Nº FACT...	CTA. ABONO	VENCIM.	CARTERA	ESTADO
1	04/01/23	430.0.0.010	ALMAZÁN, S.L.	ALMAZÁN, S.L. N. FRA:	001	572.0.0.000	25/01/23		03 - Cobrado
2	09/01/23	430.0.0.012	CENTRO DE BELLEZA MAS	CENTRO DE BELLEZA MA N. FRA:	003	572.0.0.000	25/01/23		01 - Pendie...
3	13/01/23	430.0.0.003	CENTRO DE ESTÉTICA ALFA, S.L.	CENTRO DE ESTÉTICA A N. FRA:	005	572.0.0.000	13/02/23		01 - Pendie...
4	13/01/23	430.0.0.016	BALNEARIO ZARZ, S.A.	BALNEARIO ZARZ, S.A. N. FRA:	006	572.0.0.000	25/01/23		01 - Pendie...
5	14/01/23	430.0.0.013	COSMETIC KM	COSMETIC KM N. FRA:	007	572.0.0.000	25/01/23		01 - Pendie...
6	21/01/23	430.0.0.017	CENTRO DE ESTÉTICA BELLA MAR	CENTRO DE ESTÉTICA B N. FRA:	011	572.0.0.000	05/02/23		01 - Pendie...

6 efectos a cobrar mostrados

Total seleccionado: 1.248,30 Total: 11.321,15

[Supervisor] [Notificaciones electrónicas] [Versión educativa]

Cobro Factura 003 Centro de Belleza Más

Realizamos el mismo proceso que el efecto a cobrar anterior, el asiento queda creado y el efecto cobrado como se muestra en pantalla:

Efectos a cobrar

CÓDIGO	FECHA	CLI. / DEUD.	NOMBRE	CONCEPTO	Nº FACT...	CTA. ABONO	VENCIM.	CARTERA	ESTADO
1	04/01/23	430.0.0.010	ALMAZÁN, S.L.	ALMAZÁN, S.L. N. FRA:	001	572.0.0.000	25/01/23		03 - Cobrado
2	09/01/23	430.0.0.012	CENTRO DE BELLEZA MAS	CENTRO DE BELLEZA MA N. FRA:	003	572.0.0.000	25/01/23		03 - Cobrado
3	13/01/23	430.0.0.003	CENTRO DE ESTÉTICA ALFA, S.L.	CENTRO DE ESTÉTICA A N. FRA:	005	572.0.0.000	13/02/23		01 - Pendie...
4	13/01/23	430.0.0.016	BALNEARIO ZARZ, S.A.	BALNEARIO ZARZ, S.A. N. FRA:	006	572.0.0.000	25/01/23		01 - Pendie...
5	14/01/23	430.0.0.013	COSMETIC KM	COSMETIC KM N. FRA:	007	572.0.0.000	25/01/23		01 - Pendie...
6	21/01/23	430.0.0.017	CENTRO DE ESTÉTICA BELLA MAR	CENTRO DE ESTÉTICA B N. FRA:	011	572.0.0.000	05/02/23		01 - Pendie...

6 efectos a cobrar mostrados

Total seleccionado: 3.082,80 Total: 11.321,15

[Supervisor] [Notificaciones electrónicas] [Versión educativa]

Cobro Factura 006 Balneario Zarz, S.A.

Realizamos el mismo proceso que el efecto a cobrar anterior, el asiento queda creado y el efecto cobrado como se muestra en pantalla:

CÓDIGO	FECHA	CLI. / DEUD.	NOMBRE	CONCEPTO	Nº FACT...	CTA. ABONO	VENCIM.	CARTERA	ESTADO
1	04/01/23	430.0.0.010	ALMAZÁN, S.L.	ALMAZÁN, S.L. N. FRA:	001	572.0.0.000	25/01/23	03 - Cobrado	
2	09/01/23	430.0.0.012	CENTRO DE BELLEZA MAS	CENTRO DE BELLEZA MA N. FRA:	003	572.0.0.000	25/01/23	03 - Cobrado	
3	13/01/23	430.0.0.003	CENTRO DE ESTÉTICA ALFA, S.L.	CENTRO DE ESTÉTICA A N. FRA:	005	572.0.0.000	13/02/23	01 - Pendie...	
4	13/01/23	430.0.0.016	BALNEARIO ZARZ, S.A.	BALNEARIO ZARZ, S.A. N. FRA:	006	572.0.0.000	25/01/23	03 - Cobrado	
5	14/01/23	430.0.0.013	COSMETIC KM	COSMETIC KM N. FRA:	007	572.0.0.000	25/01/23	01 - Pendie...	
6	21/01/23	430.0.0.017	CENTRO DE ESTÉTICA BELLA MAR	CENTRO DE ESTÉTICA B N. FRA:	011	572.0.0.000	05/02/23	01 - Pendie...	

Total seleccionado: 970,37 Total: 11.321,15

[Supervisor] [Onda DELSOL] [www.sdelsol.com]

Cobro Factura 007 Cosmetic KM

Realizamos el mismo proceso que el efecto a cobrar anterior, el asiento queda creado y el efecto cobrado como se muestra en pantalla:

Efectos a cobrar

CÓDIGO	FECHA	CLI. / DEUD.	NOMBRE	CONCEPTO	Nº FACT...	CTA. ABONO	VENCIM.	CARTERA	ESTADO
1	04/01/23	430.0.0.010	ALMAZÁN, S.L.	ALMAZÁN, S.L. N. FRA:	001	572.0.0.000	25/01/23		03 - Cobrado
2	09/01/23	430.0.0.012	CENTRO DE BELLEZA MAS	CENTRO DE BELLEZA MA N. FRA:	003	572.0.0.000	25/01/23		03 - Cobrado
3	13/01/23	430.0.0.003	CENTRO DE ESTÉTICA ALFA, S.L.	CENTRO DE ESTÉTICA A N. FRA:	005	572.0.0.000	13/02/23		01 - Pendie...
4	13/01/23	430.0.0.016	BALNEARIO ZARZ, S.A.	BALNEARIO ZARZ, S.A. N. FRA:	006	572.0.0.000	25/01/23		03 - Cobrado
5	14/01/23	430.0.0.013	COSMETIC KM	COSMETIC KM N. FRA:	007	572.0.0.000	25/01/23		03 - Cobrado
6	21/01/23	430.0.0.017	CENTRO DE ESTÉTICA BELLA MAR	CENTRO DE ESTÉTICA B N. FRA:	011	572.0.0.000	05/02/23		01 - Pendie...

6 efectos a cobrar mostrados

Total seleccionado: 2.224,11 Total: 11.321,15

Usar esta versión conlleva GRAVES SANCIONES
Ahora -25% dto.

Cobro Factura 008 Estética Robledo

Al no tener generado el efecto a cobrar cobraremos la factura a través de la introducción de asientos. Para introducir el asiento, accede a la solapa **Diario** > grupo **Diario** > ícono **Introducción de asientos**.

Introduce en primer lugar la fecha y pulsa **Enter** en el campo **Asiento** para su numeración automática.

A continuación introduce la cuenta y sobre el campo concepto pulsa **Más opciones > Ver facturas para cobrar pagar**.

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 25/01/2023 Asiento: 44

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.005	ESTÉTICA ROBLEDO N. FRA:		0,00	0,00	

Cuenta: ESTÉTICA ROBLEDO
Ult. Asiento: 000044 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento: 0,00 Cuenta seleccionada: 3.312,59 0,00 0,00 3.312,59

[Supervisor] [www.sdelsol.com]

Se muestra la siguiente ventana:

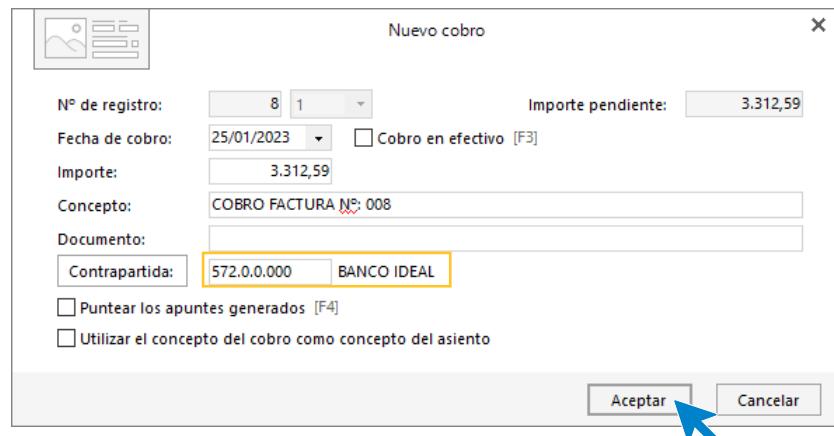
FECHA	FACTURA	IMPORTE	COBRADO	PENDIENTE
14/01/2023	008	3.312,59	0,00	3.312,59

No mostrar facturas cobradas [Vista previa](#) [Copiar al portapapeles](#)

Mostrar las facturas del año actual Mostrar facturas del año anterior (2022)

[Cobrar](#) [Salir](#)

Selecciona la factura y pulsa **Cobrar**, en la ventana que se muestra indica la contrapartida y pulsa **Aceptar**.



A continuación **CONTASOL** nos pregunta si deseamos registrar el libro de efectos, pulsamos **NO** y el asiento queda generado.

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.005	COBRO FACTURA N° 008		0,00	3.312,59	
2	572.0.0.000	COBRO FACTURA N° 008		3.312,59	0,00	
3				0,00	0,00	

 The status bar at the bottom shows 'Diario: General', 'Moneda: Euro', 'Fecha: 25/01/2023', 'Asiento: 44', and 'Observaciones'."/>

Cobro Factura 009 Estetic Men

Realizamos el mismo proceso que el cobro anterior y el asiento queda así.

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 25/01/2023 Asiento: 45

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0015	COBRO FACTURA N° 009		0,00	2.421,68	
2	572.0.0.000	COBRO FACTURA N° 009		2.421,68	0,00	
3				0,00	0,00	

Cuenta: ESTETIC MEN
Ult. Asiento: 000045 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento: 2.421,68 Cuenta seleccionada: 0,00 2.421,68 0,00 0,00

Tarea 12. Contabilización / Previsión de tesorería

26/01. Contabiliza nuestra factura número 012 y anótala en la hoja de previsión de tesorería.

Factura emitida 012 Body Slim, S.L.

Contabilizamos la factura y el asiento queda como se muestra en pantalla:

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 26/01/2023 Asiento: 46

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.007	BODY SLIM, S.L. N. FRA: 012		1.958,87	0,00	
2	477.0.0.000	BODY SLIM, S.L. N. FRA: 012		0,00	339,97	
3	700.0.0.000	BODY SLIM, S.L. N. FRA: 012		0,00	1.618,90	
4				0,00	0,00	

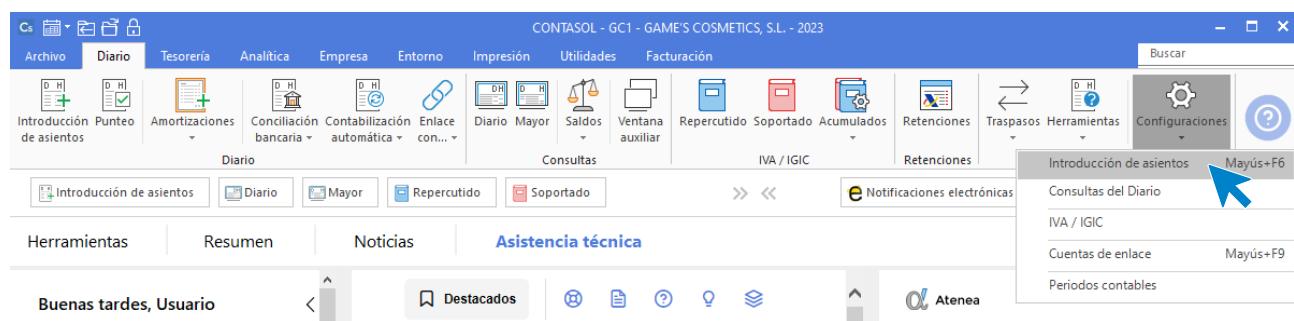
Cuenta: BODY SLIM, S.L. N. FRA Total asiento: 1.958,87

Tarea 13. Contabilización / operaciones de tesorería

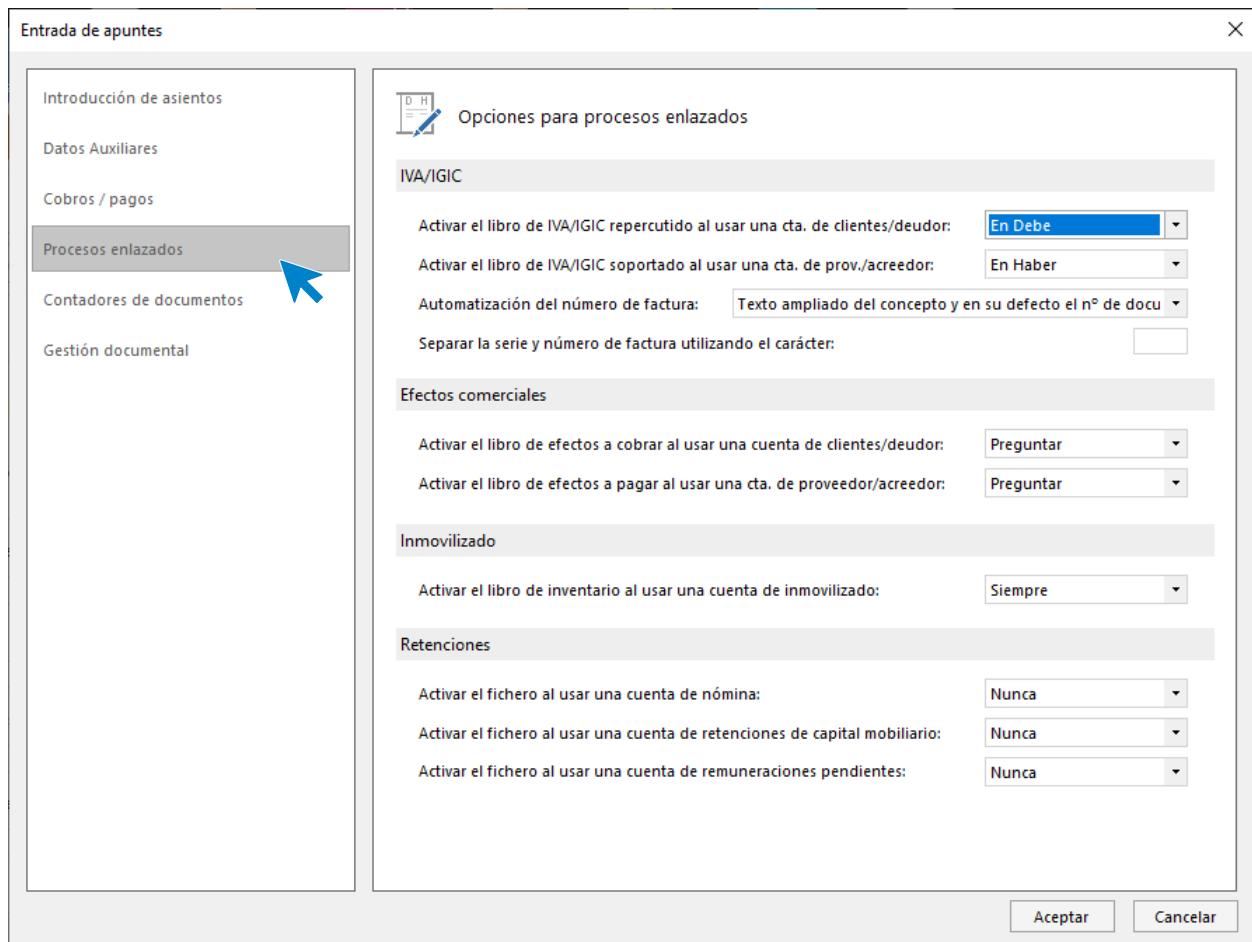
28/01. Contabiliza las nóminas de este mes y liquida los seguros sociales del mes anterior recibidos del departamento de recursos humanos.

Antes de contabilizar las nóminas vamos a configurar el fichero de retenciones de **CONTASOL**.

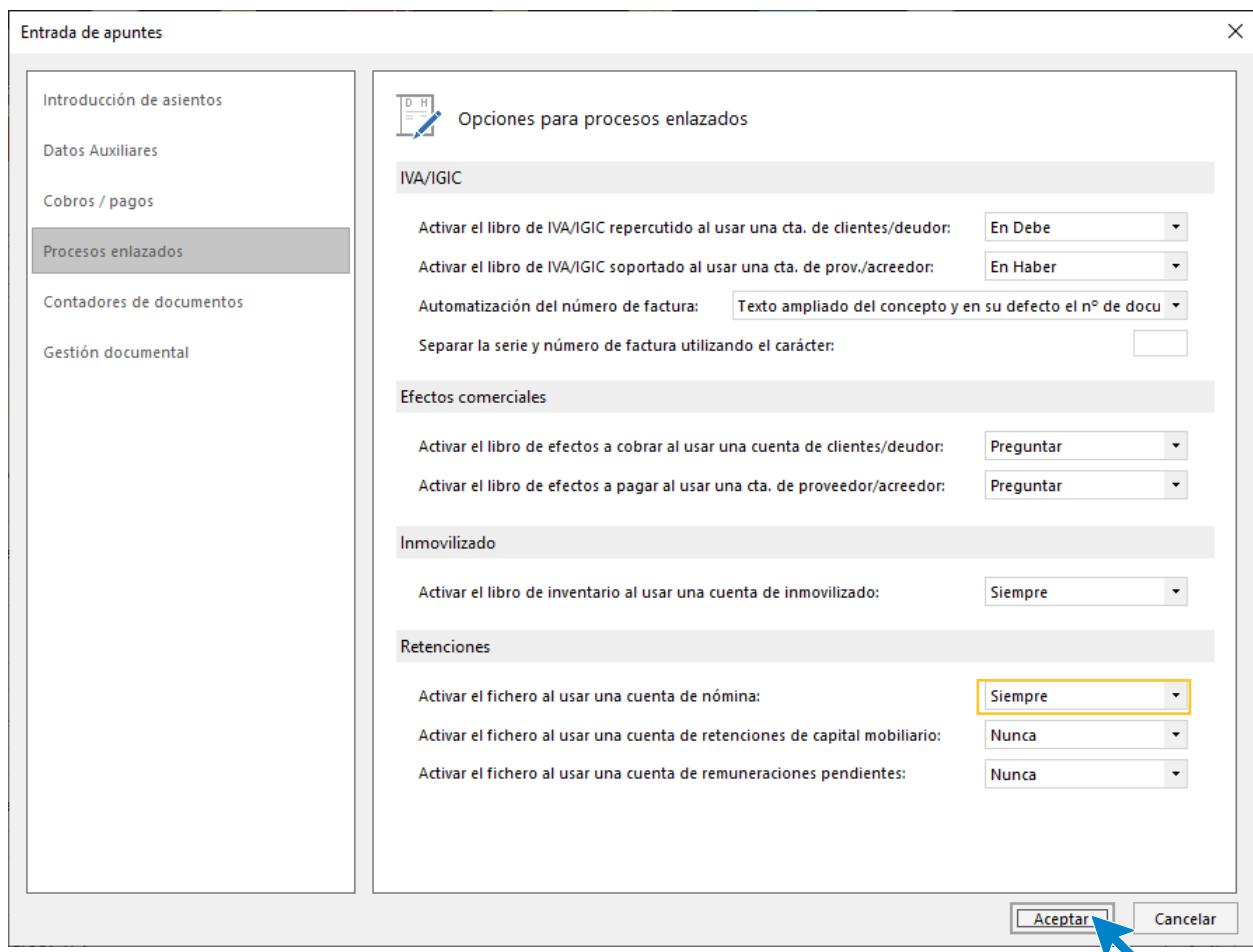
Accede a la solapa **Diario** > grupo **Útiles** > ícono **Configuraciones** > selecciona **Introducción de asientos** del desplegable.



En la ventana que se muestra pulsa el apartado **Procesos enlazados**:



En **Retenciones** selecciona **Siempre** en Activar el fichero al usar una cuenta de nómina:



Pulsa **Aceptar** y la configuración queda guardada.

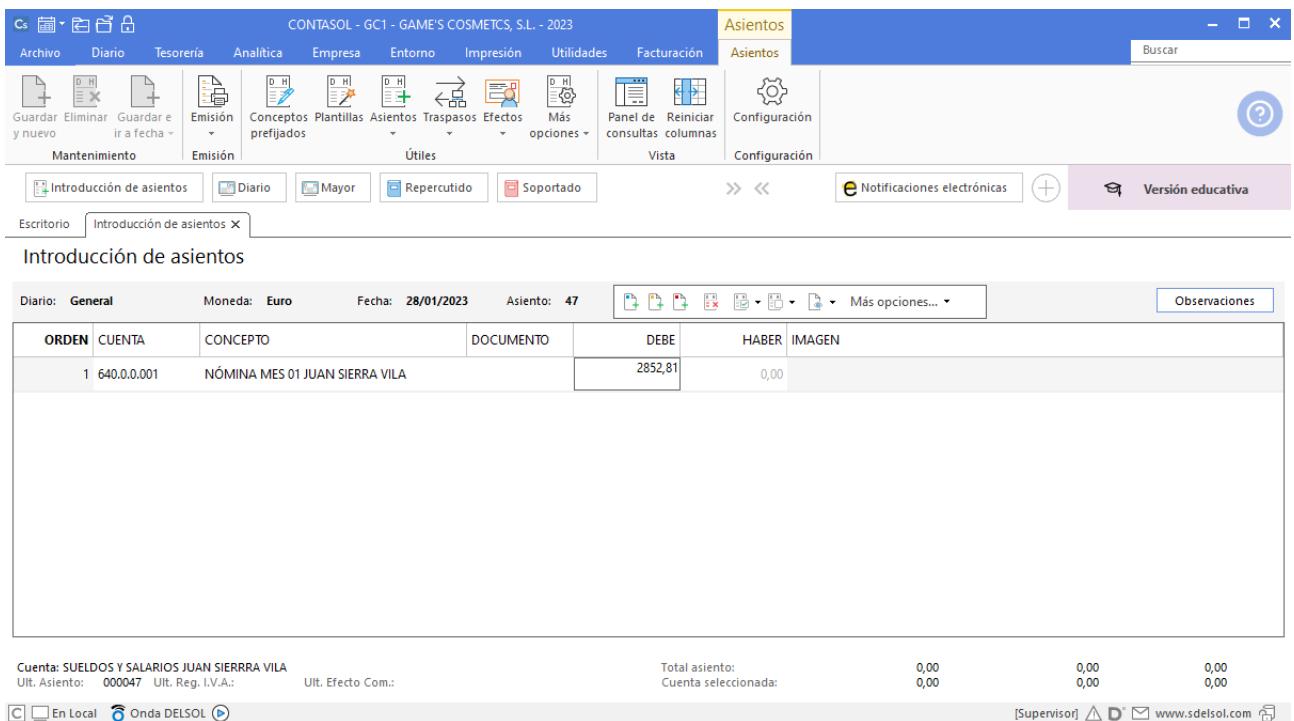
Nómina Juan Sierra Vila

Para introducir el asiento, accede a la solapa **Diario** > grupo **Diario** > ícono **Introducción de asientos**.

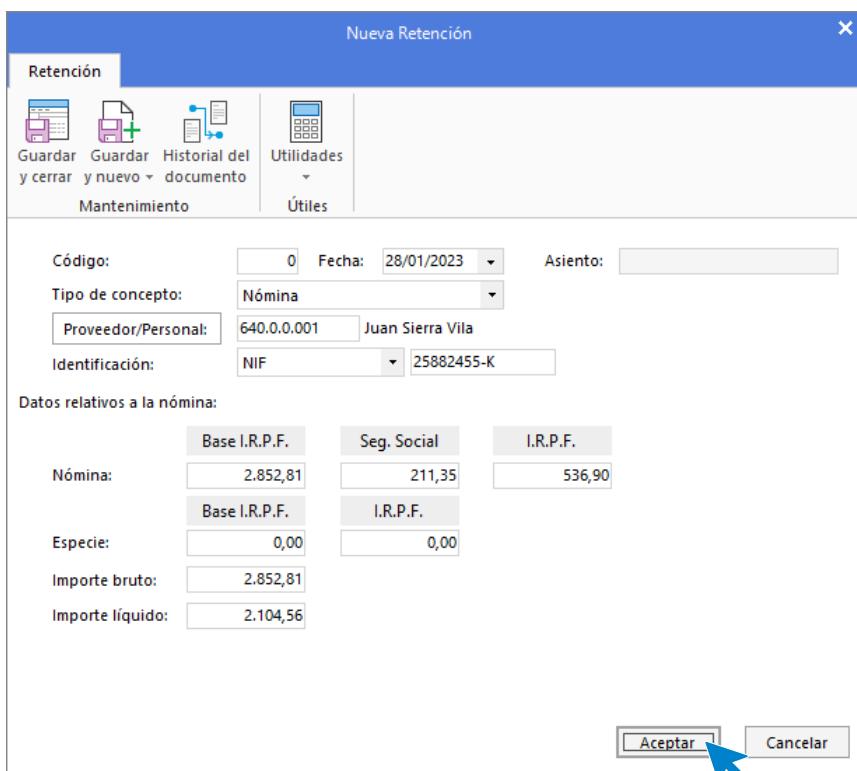


Introduce en primer lugar la fecha y pulsa **Enter** en el campo **Asiento** para su numeración automática.

Introduce la cuenta contable, el concepto del asiento y el importe.



Al introducir el importe se abrirá la ventana de **Nueva retención**, rellena los datos como se muestra en pantalla:



Una vez completado termina de contabilizar el asiento como se muestra en pantalla y crea la cuenta de remuneraciones pendientes de pago por cada trabajador y las cuentas necesarias.

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	640.0.001	NÓMINA MES 01 JUAN SIERRA VILA		2.852,81	0,00	
2	475.1.0.000	NÓMINA MES 01 JUAN SIERRA VILA		0,00	536,90	
3	476.0.0.000	NÓMINA MES 01 JUAN SIERRA VILA		0,00	1.239,78	
4	465.0.001	NÓMINA MES 01 JUAN SIERRA VILA		0,00	2.104,56	
5	642.0.0.000	NÓMINA MES 01 JUAN SIERRA VILA		1.028,43	0,00	
6				0,00	0,00	

Cuenta: SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA
Ult. Asiento: 000047 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento: 3.881,24 Cuenta seleccionada: 3.881,24 0,00 0,00 0,00

[Supervisor] [Local] [Onda DELSOL] [www.sdelso.com]

Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas **Alt+Inicio** o la tecla **AvPág** y el cursor se coloca en el campo **Fecha** o en el campo **Cuenta** respectivamente.

Nómina Jaime Ramos Castilla

Realiza el proceso de la misma forma que la nómina anterior, una vez registrada la retención el asiento queda así:

Introducción de asientos

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	640.0.002	NÓMINA MES 01 JAIME RAMOS CASTILLA		2.852,81	0,00	
2	475.1.0.000	NÓMINA MES 01 JAIME RAMOS CASTILLA		0,00	518,64	
3	476.0.0.000	NÓMINA MES 01 JAIME RAMOS CASTILLA		0,00	1.239,78	
4	465.0.002	NÓMINA MES 01 JAIME RAMOS CASTILLA		0,00	2.122,82	
5	642.0.0.000	NÓMINA MES 01 JAIME RAMOS CASTILLA		1.028,43	0,00	
6				0,00	0,00	

Cuenta: SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA
Ult. Asiento: 000048 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento: 3.881,24 Cuenta seleccionada: 0,00 3.881,24 0,00 0,00

[Supervisor] [Notificaciones electrónicas] [Versión educativa]

Nómina Julián Jiménez Oliva

Realiza el proceso de la misma forma que la nómina anterior, una vez registrada la retención el asiento queda así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	640.0.003	NÓMINA MES 01 JULIÁN JIMÉNEZ OLIVA		2.852,81	0,00	
2	475.1.0.000	NÓMINA MES 01 JULIÁN JIMÉNEZ OLIVA		0,00	553,16	
3	476.0.0.000	NÓMINA MES 01 JULIÁN JIMÉNEZ OLIVA		0,00	1.239,78	
4	465.0.003	NÓMINA MES 01 JULIÁN JIMÉNEZ OLIVA		0,00	2.088,30	
5	642.0.0.000	NÓMINA MES 01 JULIÁN JIMÉNEZ OLIVA		1.028,43	0,00	
6				0,00	0,00	

Nómina Laura Solá Méndez

Realiza el proceso de la misma forma que la nómina anterior, una vez registrada la retención el asiento queda así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	640.0.004	NÓMINA MES 01 LAURA SOLÁ MÉNDEZ		2.852,81	0,00	
2	475.1.0.000	NÓMINA MES 01 LAURA SOLÁ MÉNDEZ		0,00	517,79	
3	476.0.0.000	NÓMINA MES 01 LAURA SOLÁ MÉNDEZ		0,00	1.239,78	
4	465.0.004	NÓMINA MES 01 LAURA SOLÁ MÉNDEZ		0,00	2.123,67	
5	642.0.0.000	NÓMINA MES 01 LAURA SOLÁ MÉNDEZ		1.028,43	0,00	
6				0,00	0,00	

Cuenta: SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA
Ult. Asiento: 000050 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento: Cuenta seleccionada: 3.881,24 0,00 3.881,24 0,00 0,00 0,00

Nómina Jorge Mateo Salas

Realiza el proceso de la misma forma que la nómina anterior, una vez registrada la retención el asiento queda así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	640.0.005	NÓMINA MES 01 JORGE MATEO SALAS		1.582,50	0,00	
2	475.1.0.000	NÓMINA MES 01 JORGE MATEO SALAS		0,00	129,45	
3	476.0.0.000	NÓMINA MES 01 JORGE MATEO SALAS		0,00	717,28	
4	465.0.005	NÓMINA MES 01 JORGE MATEO SALAS		0,00	1.335,81	
5	642.0.0.000	NÓMINA MES 01 JORGE MATEO SALAS		600,04	0,00	
6				0,00	0,00	

Nómina Pedro Ramírez Sánchez

Realiza el proceso de la misma forma que la nómina anterior, una vez registrada la retención el asiento queda así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	640.0.006	NÓMINA MES 01 PEDRO RAMÍREZ SÁNCHEZ		1.388,72	0,00	
2	475.1.0.000	NÓMINA MES 01 PEDRO RAMÍREZ SÁNCHEZ		0,00	120,82	
3	476.0.0.000	NÓMINA MES 01 PEDRO RAMÍREZ SÁNCHEZ		0,00	623,76	
4	465.0.0.006	NÓMINA MES 01 PEDRO RAMÍREZ SÁNCHEZ		0,00	1.164,21	
5	642.0.0.000	NÓMINA MES 01 PEDRO RAMÍREZ SÁNCHEZ		520,07	0,00	
6				0,00	0,00	

Cuenta: SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA
Ult. Asiento: 000052 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento: 1.908,79
Cuenta seleccionada: 0,00 1.908,79 0,00 0,00

Nómina Raúl Cuenca Jiménez

Realiza el proceso de la misma forma que la nómina anterior, una vez registrada la retención el asiento queda así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	640.0.007	NÓMINA MES 01 RAÚL CUENCA JIMÉNEZ		1.290,53	0,00	
2	475.1.0.000	NÓMINA MES 01 RAÚL CUENCA JIMÉNEZ		0,00	75,75	
3	476.0.0.000	NÓMINA MES 01 RAÚL CUENCA JIMÉNEZ		0,00	583,75	
4	465.0.0.007	NÓMINA MES 01 RAÚL CUENCA JIMÉNEZ		0,00	1.119,37	
5	642.0.0.000	NÓMINA MES 01 RAÚL CUENCA JIMÉNEZ		488,34	0,00	
6				0,00	0,00	

Nómina Manuel López González

Realiza el proceso de la misma forma que la nómina anterior, una vez registrada la retención el asiento queda así:

Liquidación Seguros Sociales

Para introducir el asiento, accede a la solapa **Diario** > grupo **Diario** > ícono **Introducción de asientos**.

Introduce en primer lugar la fecha y pulsa **Enter** en el campo **Asiento** para su numeración automática.

Introduce el asiento como se muestra en pantalla.

Tarea 14. Contabilización / operaciones de tesorería

29/01. Realiza los correspondientes pagos mediante transferencia bancaria desde Iberiacaja, excepto al trabajador Raúl Cuenca Jiménez, a quien se le entrega cheque nominativo de la misma entidad.

Para introducir el asiento, accede a la solapa **Diario** > grupo **Diario** > ícono **Introducción de asientos**.



Introduce en primer lugar la fecha y pulsa **Enter** en el campo **Asiento** para su numeración automática.

Introduce el asiento como se muestra en pantalla.

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
2	465.0.002	TRANSFERENCIA NÓMINA MES 1 JAIME RA...		2.122,82	0,00	
3	465.0.003	TRANSFERENCIA NÓMINA MES 1 JUAN JI...		2.088,30	0,00	
4	465.0.004	TRANSFERENCIA NÓMINA MES 1 LAURA S...		2.123,67	0,00	
5	465.0.005	TRANSFERENCIA NÓMINA MES 1 JORGE M...		1.335,81	0,00	
6	465.0.006	TRANSFERENCIA NÓMINA MES 1 PEDRO R...		1.164,21	0,00	
7	465.0.007	CHEQUE NÓMINA MES 1 RAÚL CUENCA JI...		1.119,37	0,00	
8	465.0.008	TRANSFERENCIA NÓMINA MES 1 MANUEL ...		1.162,52	0,00	
9	572.0.001	PAGOS NÓMINAS MES 1		0,00	13.221,26	

Cuenta: IBERICAJA
Ult. Asiento: 000056 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento: 13.221,26
Cuenta seleccionada: 0,00 13.221,26 0,00

Tarea 15. Contabilización / operaciones de tesorería

29/01. Con los datos del balance, rellena la declaración resumen anual del IVA correspondiente al año 20XX-1 y la liquidación correspondiente al 4º trimestre del mismo.

Genera el fichero correspondiente para tramitar a la Agencia Tributaria y contabiliza el pago a través de Banco Ideal.

Para introducir el asiento, accede a la solapa **Diario** > grupo **Diario** > ícono **Introducción de asientos**.



Introduce en primer lugar la fecha y pulsa **Enter** en el campo **Asiento** para su numeración automática.

Introduce el asiento como se muestra en pantalla.

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	475.0.0.000	LIQUIDACIÓN IVA 4T AÑO ANTERIOR		25.901,41	0,00	
2	572.0.0.000	LIQUIDACIÓN IVA 4T AÑO ANTERIOR		0,00	25.901,41	
3				0,00	0,00	

Cuenta: BANCO IDEAL
Ult. Asiento: 000057 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento:
Cuenta seleccionada: 25.901,41 0,00 25.901,41 0,00 Observaciones

Tarea 16. Contabilización / Previsión de tesorería

31/01. Contabiliza nuestras facturas números 013 y 014. Anótalas en la hoja de previsión de tesorería.

Factura emitida 013 Balneario Aguas Termales

Para introducir el asiento, accede a la solapa **Diario** > grupo **Diario** > ícono **Introducción de asientos**.



Introduce en primer lugar la fecha y pulsa **Enter** en el campo **Asiento** para su numeración automática.

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	BALNEARIO AGUAS TERM N. FRA: 013	430.0.0001		9739,86	0,00	

Cuenta: BALNEARIO AGUAS TERMALES, S.L.
Ult. Asiento: 000058 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento: 0,00 Cuenta seleccionada: 4.850,00 0,00 4.850,00 0,00

Introduce en este caso la cuenta de cliente, el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta, el programa te muestra la pantalla de **Nuevo registro de IVA Repercutido**. Comprueba que los datos son correctos y pulsa el botón **Aceptar**.

Nuevo registro de I.V.A. Repercutido

I.V.A. Repercutido

Mantenimiento | Configuración | Útiles

Nº de registro: 0 1 Asiento: Número de factura / Serie: 013

Fecha del registro: 31/01/2023 Fecha de expedición: 31/01/2023 Fecha de realización de oper.: 31/01/2023

Cliente / Deudor: 430.0.001 I.V.A.: General

Nombre: BALNEARIO AGUAS TERMALES, S.L.

Identificación fiscal: NIF B27678651 Validación VIES

Clave operación: Operación habitual

Venta de bien de inversión Operación no sujeta a IVA

Incluir en volumen de operaciones Transmisión de inmueble sujeta a IVA

Factura acogida a criterio de caja Declarar en su país de residencia

Declarar en el sistema de ventanilla única

Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA

Base Imponible % IVA Cuota % RE Cuota Usar totales % IRPF

Exenta: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1: 8.049,47	21,00	1.690,39	0,00	0,00	Total operación 9.739,86
2:	0,00	0,00	0,00	0,00	[F4] Suplidos 0,00
3:	0,00	0,00	0,00	0,00	Total factura 9.739,86

Observaciones:

Cobros

FECHA	IMPORTE	E

Aceptar **Cancelar**

A continuación, se abre la pantalla **Asiento automático de IVA/IGIC**, comprueba que los datos y las cuentas son correctos y pulsa el botón **Aceptar**.

Asiento automático de IVA/IGIC

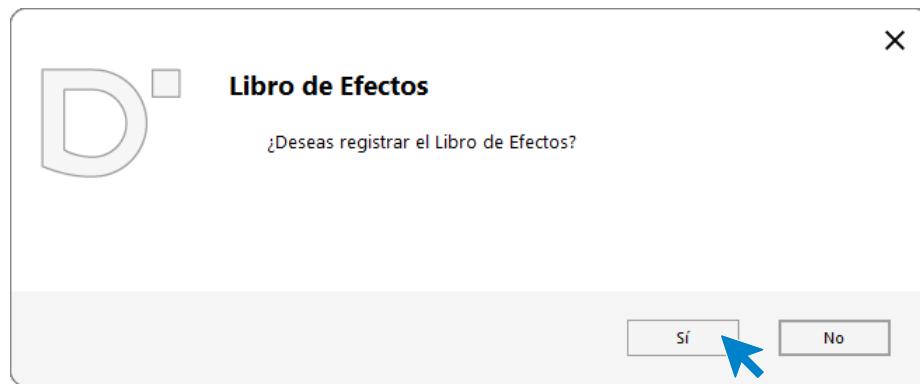
Información del asiento

Cuenta IVA/IGIC:	477.0.0.000
Cuenta recargo:	477.1.0.000
Cuenta ventas 1:	700.0.0.000
Cuenta ventas 2:	
Cuenta ventas 3:	
Cuenta retenciones:	473.0.0.001
Cuenta suplidos:	555.0.0.000

Importe 1: 8049,47 Importe 2: 0,00 Importe 3: 0,00

Aceptar **Cancelar**

El último paso en la introducción de este asiento es la generación del efecto a cobrar. **CONTASOL** nos avisa de si queremos registrar el Libro de Efectos, pulsamos **Sí**.



Para completarlo, no podemos olvidar indicar el tipo de cartera (en caso de que la tenga), fecha de vencimiento y el estado del efecto **Pendiente**.

Nuevo efecto a cobrar

Efecto a cobrar		
<input type="button" value="Guardar y cerrar"/>	<input type="button" value="Eliminar"/>	<input type="button" value="Guardar y nuevo"/>
Mantenimiento	Utilidades	
	Útiles	
Código:	<input type="text" value="0"/>	Asiento enlazado:
Fecha:	<input type="text" value="31/01/2023"/>	Dia: 1 Fec: 31/01/2023 N° Asi: 58 Ord: 1
Cliente / Deudor:	<input type="text" value="430.0.001"/>	<input type="button" value="Buscar cuenta PGC"/>
Nombre:	<input type="text" value="BALNEARIO AGUAS TERMALES, S.L."/>	
Concepto:	<input type="text" value="BALNEARIO AGUAS TERM N. FRA:"/>	
Nº de factura:	<input type="text" value="013"/>	<input type="button" value="Buscar"/>
Cuenta de abono:	<input type="text" value="572.0.001 IBERICAJA"/>	
Cuenta de destinatario:	<input type="text" value="REC RECIBOS"/>	
Fecha de vencimiento:	<input type="text" value="05/02/2023"/>	Asignar a (días): <input type="text" value="30"/> <input type="text" value="60"/> <input type="text" value="90"/> Vencimiento: <input type="text" value="1"/> de <input type="text" value="1"/>
Importe del vencimiento:	<input type="text" value="9.739,86"/>	<input type="button" value="Generar varios efectos"/>
Estado:	<input type="text" value="01 - Pendiente"/>	
Observaciones:	<input type="text"/>	
<input type="checkbox"/> Contabilizado el cobro		
<input type="button" value="Aceptar"/>		

Pulsa el botón **Aceptar** para guardar el nuevo efecto a cobrar y completar el asiento.

CONTASOL - GC1 - GAME'S COSMETICS, S.L. - 2023

Asientos

Guardar Eliminar Guardar e ir a fecha Emisión Conceptos prefijados Plantillas Asientos Traspasos Efectos más opciones Panel de consultas columnas Configuración

Mantenimiento Emisión Útiles Vista Configuración

Introducción de asientos Diario Mayor Repercudido Soportado Notificaciones electrónicas + Versión educativa

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 31/01/2023 Asiento: 58

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0001	BALNEARIO AGUAS TERM N. FRA: 013		9.739,86	0,00	
2	477.0.0.000	BALNEARIO AGUAS TERM N. FRA: 013		0,00	1.690,39	
3	700.0.0.000	BALNEARIO AGUAS TERM N. FRA: 013		0,00	8.049,47	
4				0,00	0,00	

Cuenta: No existe la cuenta en el maestro.
Ult. Asiento: 000058 Ult. Reg. I.V.A.: 000013 Ult. Efecto Com.: 000008

Total asiento: 9.739,86 Cuenta seleccionada: 9.739,86 0,00 0,00 0,00

[Supervisor] [Notificaciones electrónicas] [+] [Versión educativa]

Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas **Alt+Inicio** o la tecla **AvPág** y el cursor se coloca en el campo **Fecha** o en el campo **Cuenta** respectivamente.

Factura emitida 014 Adela Fernández

Realizamos el mismo proceso que la factura anterior, crea el efecto a cobrar y el asiento queda así:

CONTASOL - GC1 - GAME'S COSMETICS, S.L. - 2023

Asientos

Guardar Eliminar Guardar e ir a fecha Emisión Conceptos prefijados Plantillas Asientos Traspasos Efectos más opciones Panel de consultas columnas Configuración

Mantenimiento Emisión Útiles Vista Configuración

Introducción de asientos Diario Mayor Repercudido Soportado Notificaciones electrónicas + Versión educativa

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 30/01/2023 Asiento: 59

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0022	ADELA FERNÁNDEZ N. FRA: 014		3.664,51	0,00	
2	477.0.0.000	ADELA FERNÁNDEZ N. FRA: 014		0,00	635,99	
3	700.0.0.000	ADELA FERNÁNDEZ N. FRA: 014		0,00	3.028,52	
4				0,00	0,00	

Ult. Asiento: 000059 Ult. Reg. I.V.A.: 000015 Ult. Efecto Com.: 000009

Total asiento: 3.664,51 Cuenta seleccionada: 3.664,51 0,00 0,00 0,00

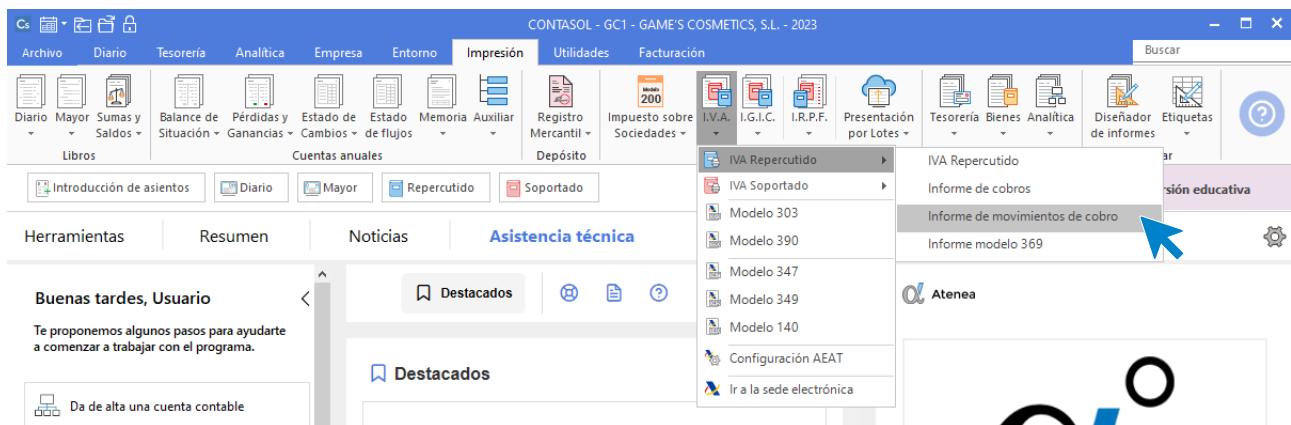
[Supervisor] [Notificaciones electrónicas] [+] [Versión educativa]

Mes 2

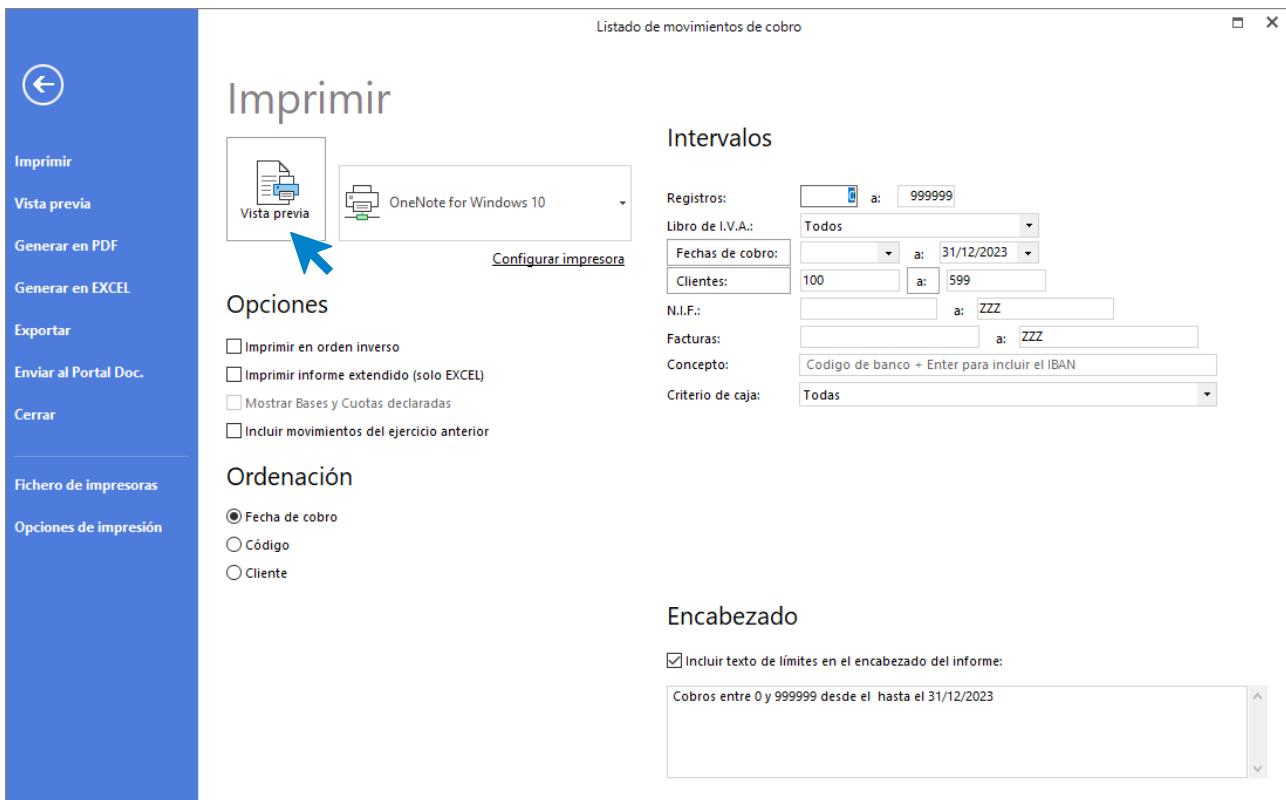
Tarea 1. Tarea administrativa

02/02. Envía a los clientes los justificantes de cobro del mes anterior correspondientes a las transferencias bancarias recibidas.

El alumno deberá cotejar los justificantes emitidos con la relación de cobros efectuados a los clientes. Accedemos a la solapa **Impresión** > grupo **Declaraciones** > ícono **I.V.A.** > en el desplegable pulsamos **IVA repercutido** > **Informe de movimientos de cobro**.



Se muestra la siguiente ventana:



Pulsa **Vista previa** para consultar el listado de movimientos de cobro:

The screenshot shows the 'Listado de movimientos de cobro' (Movement of collection list) window displaying a preview of the report. The report header includes the date '[Supervisor] 11/05/2023 16:14:33' and page 'Pág. 1'. The main content is a table titled 'Listado de movimientos de cobro por fecha de cobro' showing collection movements for 'GAME'S COSMETICS, S.L.' from 'Cobros entre 0 y 999999 desde el 1 hasta el 31/12/2023'. The table has columns: Código, Cuenta, Nombre, Nº factura, Fecha cobro, Concepto, Cobrado, and Total. The table data is as follows:

Código	Cuenta	Nombre	Nº factura	Fecha cobro	Concepto	Cobrado	Total
4	430.0.004	ANA GIL LUCAS	004	15/01/2023	COBRO FACTURA N° 004	4.034,60	4.034,60
2	430.0.002	ESTÉTICA LUZ	002	15/01/2023	COBRO FACTURA N° 002	2.082,76	2.082,76
9	430.0.015	ESTETIC MEN	009	25/01/2023	COBRO FACTURA N° 009	2.421,68	2.421,68
8	430.0.005	ESTÉTICA ROBLEDO	008	25/01/2023	COBRO FACTURA N° 008	3.312,59	3.312,59
7	430.0.013	COSMETIC KM	007	25/01/2023	COBRO DESDE CARTERA	2.224,11	2.224,11
6	430.0.016	BALNEARIO ZARZ. S.A	006	25/01/2023	COBRO DESDE CARTERA	970,37	970,37
3	430.0.012	CENTRO DE BELLEZA	003	25/01/2023	COBRO DESDE CARTERA	3.082,80	3.082,80
1	430.0.010	ALMAZÁN, S.L.	001	25/01/2023	COBRO DESDE CARTERA	1.246,30	1.246,30

TOTAL: 19.377,21

Tarea 2. Contabilización / Previsión de tesorería

Contabiliza nuestras facturas números 015 a 017 recibidas del departamento de ventas. Efectúa la anotación en la correspondiente hoja de previsión de tesorería.

Factura recibida 35 Transportes Quickest

Contabilizamos la factura. El asiento queda como se muestra en pantalla:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.008	TRANSPORTES QUICKEST S. FRA: 35		0,00	1.784,75	
2	472.0.0.000	TRANSPORTES QUICKEST S. FRA: 35		309,75	0,00	
3	624.0.0.000	TRANSPORTES QUICKEST S. FRA: 35		1.475,00	0,00	
4				0,00	0,00	

Factura emitida 015 Rosario Alba

Contabilizamos la factura y generamos el efecto a cobrar. El asiento queda como se muestra en pantalla:

CONTASOL - GC1 - GAME'S COSMETICS, S.L. - 2023

Asientos

Mantenimiento Emisión Útiles Vista Configuración

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado Notificaciones electrónicas + Versión educativa

Escritorio Introducción de asientos

Introducción de asientos

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0014	ROSARIO ALBA N. FRA: 015		4.398,76	0,00	
2	477.0.0.000	ROSARIO ALBA N. FRA: 015		0,00	763,42	
3	700.0.0.000	ROSARIO ALBA N. FRA: 015		0,00	3.635,34	
4				0,00	0,00	

Cuenta: VENTAS DE MERCADERÍAS
Ult. Asiento: 000061 Ult. Reg. I.V.A.: 000016 Ult. Efecto Com.: Total asiento: 4.398,76 Cuenta seleccionada: 4.398,76 0,00 0,00 0,00

[Supervisor] [Onda DELSOL] [www.sdelsol.com]

Factura emitida 016 Estética Mari Paz

Contabilizamos la factura. El asiento queda como se muestra en pantalla:

CONTASOL - GC1 - GAME'S COSMETICS, S.L. - 2023

Asientos

Mantenimiento Emisión Útiles Vista Configuración

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado Notificaciones electrónicas + Versión educativa

Escritorio Introducción de asientos

Introducción de asientos

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0008	ESTÉTICA MARI PAZ N. FRA: 016		4.504,13	0,00	
2	477.0.0.000	ESTÉTICA MARI PAZ N. FRA: 016		0,00	749,50	
3	477.1.0.000	ESTÉTICA MARI PAZ N. FRA: 016		0,00	185,59	
4	700.0.0.000	ESTÉTICA MARI PAZ N. FRA: 016		0,00	3.569,04	
5				0,00	0,00	

Ult. Asiento: 000062 Ult. Reg. I.V.A.: 000016 Ult. Efecto Com.: 000009 Total asiento: 4.504,13 Cuenta seleccionada: 4.504,13 0,00 0,00 0,00

[Supervisor] [Onda DELSOL] [www.sdelsol.com]

Factura emitida 017 Centro Estético Ramos, SCP

Contabilizamos la factura. El asiento queda como se muestra en pantalla:

The screenshot shows the CONTASOL software interface with the following details:

- Header:** CONTASOL - GC1 - GAME'S COSMETICS, S.L. - 2023
- Menu Bar:** Archivo, Diario, Tesorería, Analítica, Empresa, Entorno, Impresión, Utilidades, Facturación, Asientos (highlighted in blue).
- Toolbar:** Guardar, Eliminar, Guardar e ir a fecha, Emisión, Conceptos prefijados, Plantillas, Asientos, Traspasos, Efectos, Más opciones, Panel de consultas, Vista, Configuración.
- Submenu Buttons:** Mantenimiento, Emisión, Útiles, Configuración.
- Bottom Buttons:** Introducción de asientos, Diario, Mayor, Repercusión, Soportado, Notificaciones electrónicas, Versión educativa.
- Journal Entry:**

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.009	CENTRO ESTÉTICO RAMO N. FRA: 017		5.266,65	0,00	
2	477.0.000	CENTRO ESTÉTICO RAMO N. FRA: 017		0,00	914,05	
3	700.0.000	CENTRO ESTÉTICO RAMO N. FRA: 017		0,00	4.352,60	
4				0,00	0,00	
- Information at the bottom:**
 - Ult. Asiento: 000063 Ult. Reg. I.V.A.: 000017 Ult. Efecto Com.: 000009
 - Total asiento: 5.266,65 Cuenta seleccionada: 0,00
 - 5.266,65 0,00 0,00 0,00
 - [Supervisor] [?] [Email] www.sdelsol.com [Print]

Tarea 3. Operaciones de tesorería / Contabilización

05/02. Se han efectuado los cobros de nuestros clientes, según las condiciones habituales pactadas con ellos. Anota las operaciones en el correspondiente libro auxiliar de tesorería y contabilízalas.

Cobro Factura 014 Adela Fernández

Para realizar el cobro del efecto, accede al archivo de efectos a cobrar que se encuentra en la solapa **Tesorería > Grupo Efectos comerciales > ícono Efectos a Cobrar**.

The screenshot shows the CONTASOL software interface with the following details:

- Header:** CONTASOL - GC1 - GAME'S COSMETICS, S.L. - 2023
- Menu Bar:** Archivo, Diario, Tesorería (highlighted in blue), Analítica, Empresa, Entorno, Impresión, Utilidades, Facturación.
- Toolbar:** Efectos a Cobrar, Automatizar cobros, Automatizar pagos, Configuraciones, Cheques, Transferencias / Pagareés, Pagos.
- Submenu Buttons:** Efectos comerciales.
- Bottom Buttons:** Introducción de asientos, Diario, Mayor, Repercusión, Soportado, Notificaciones electrónicas, Versión educativa.

Selecciona el efecto y pulsa sobre el ícono **Automatizar cobros** del grupo **Acciones**.

Efectos a cobrar

CÓDIGO	FECHA	CLI. / DEUD.	NOMBRE	CONCEPTO	Nº FACT...	CTA. ABONO	VENCIM.	CARTERA	ESTADO
1	04/01/23	430.0.0010	ALMAZÁN, S.L.	ALMAZÁN, S.L. N. FRA:	001	572.0.0000	25/01/23	03 - Cobrado	
2	09/01/23	430.0.0012	CENTRO DE BELLEZA MAS	CENTRO DE BELLEZA MA N. FRA:	003	572.0.0000	25/01/23	03 - Cobrado	
3	13/01/23	430.0.0003	CENTRO DE ESTÉTICA ALFA, S.L.	CENTRO DE ESTÉTICA A N. FRA:	005	572.0.0000	13/02/23	01 - Pendie...	
4	13/01/23	430.0.0016	BALNEARIO ZARZ, S.A.	BALNEARIO ZARZ, S.A. N. FRA:	006	572.0.0000	25/01/23	03 - Cobrado	
5	14/01/23	430.0.0013	COSMETIC KM	COSMETIC KM N. FRA:	007	572.0.0000	25/01/23	03 - Cobrado	
6	21/01/23	430.0.0017	CENTRO DE ESTÉTICA BELLA MAR	CENTRO DE ESTÉTICA B N. FRA:	011	572.0.0000	05/02/23	01 - Pendie...	
8	31/01/23	430.0.0001	BALNEARIO AGUAS THERMALES, S.L.	BALNEARIO AGUAS TERM N. FRA:	013	572.0.0001	05/02/23	REC 01 - Pendie...	
9	30/01/23	430.0.0022	ADELA FERNÁNDEZ	ADELA FERNÁNDEZ N. FRA:	014	572.0.0001	05/02/23	REC 01 - Pendie...	
10	02/02/23	430.0.0014	ROSARIO ALBA	ROSARIO ALBA N. FRA:	015	572.0.0000	04/03/23	01 - Pendie...	

Total seleccionado: 3.664,51 Total: 29.124,27

En la ventana que se muestra a continuación **Cobro de efecto**, cambia el estado del efecto a (Cobrado) y pulsa el botón **Aceptar**.

Cobro de efecto

Especifica los datos para el asiento.

Asentar en el diario:	General	
Fecha del asiento:	05/02/2023	
Cuenta de cargo:	572.0.0.001	
Cuenta de abono:	430.0.0.022	
Concepto:	COBRO NTRA. FACTURA Nº: 014	
Documento:		
Importe:	3664,51	<input type="checkbox"/> Cobro en efectivo
Gastos:	0,00	Cuenta de gastos:

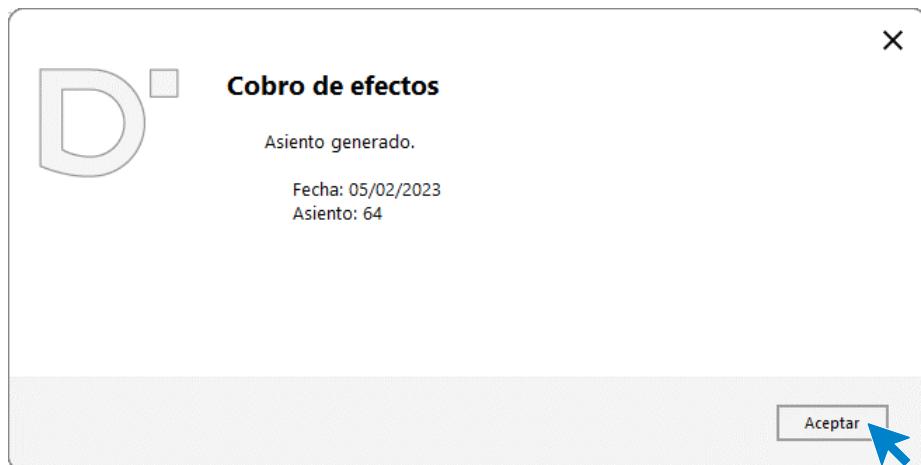
Resolución del efecto.

Cambiar el estado de los efectos al cobrar
Nuevo estado de los efectos: 03 - Cobrado

Borrar los efectos al cobrar

Aceptar **Cancelar**

El programa nos informa que ha generado el asiento, pulsa **Aceptar**.



El efecto ha cambiado su estado a **03 – Cobrado**.

CONTASOL - GC1 - GAME'S COSMETCS, S.L. - 2023

Efectos a cobrar

Buscar

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Efectos a cobrar

Nuevo Duplicar Modificar Eliminar Emisión Vencimientos Automatizar Remesar efectos Ver imagen Buscar Filtro Elegir columnas

Mantenimiento Consultas Acciones Vista

Introducción de asientos Diario Mayor Repercusión Soportado Notificaciones electrónicas Versión educativa

Efectos a cobrar x

Efectos a cobrar

Buscar en el fichero (Alt+B)

Recientes

Todos
 De hoy
 De la última semana
 Del último mes

Vencimientos

Todos
 De hoy

CÓDIGO FECHA CLI. / DEUD. NOMBRE CONCEPTO Nº FACT... CTA. ABONO VENCIM. CARTERA ESTADO

Ene	1	04/01/23	430.0.010	ALMAZÁN, S.L.	ALMAZÁN, S.L. N. FRA:	001	572.0.000	25/01/23	03 - Cobrado		
Feb	2	09/01/23	430.0.012	CENTRO DE BELLEZA MAS	CENTRO DE BELLEZA MA N. FRA:	003	572.0.000	25/01/23	03 - Cobrado		
Mar	3	13/01/23	430.0.003	CENTRO DE ESTÉTICA ALFA, S.L.	CENTRO DE ESTÉTICA A N. FRA:	005	572.0.000	13/02/23	01 - Pendie...		
Abr	4	13/01/23	430.0.016	BALNEARIO ZARZ, S.A.	BALNEARIO ZARZ, S.A. N. FRA:	006	572.0.000	25/01/23	03 - Cobrado		
May	5	14/01/23	430.0.013	COSMETIC KM	COSMETIC KM N. FRA:	007	572.0.000	25/01/23	03 - Cobrado		
Jun	6	21/01/23	430.0.017	CENTRO DE ESTÉTICA BELLA MAR	CENTRO DE ESTÉTICA B N. FRA:	011	572.0.000	05/02/23	01 - Pendie...		
Jul	8	31/01/23	430.0.001	BALNEARIO AGUAS TERMALES, S.L.	BALNEARIO AGUAS TERM N. FRA:	013	572.0.001	05/02/23	REC 01 - Pendie...		
Ago	9	30/01/23	430.0.022	ADELA FERNÁNDEZ	ADELA FERNÁNDEZ N. FRA:	014	572.0.001	05/02/23	REC 03 - Cobrado		
Sep	10	02/02/23	430.0.014	ROSARIO ALBA	ROSARIO ALBA N. FRA:	015	572.0.000	04/03/23	01 - Pendie...		
Oct											
Nov											
Dic											
1T											

9 efectos a cobrar mostrados

Total seleccionado: 3.664,51 Total: 29.124,27

En Local Onda DELSOL Supervisor www.sdelsol.com

Cobro Factura 013 Balneario Aguas Termales

Realizamos el mismo proceso que el efecto a cobrar anterior, el asiento queda creado y el efecto cobrado como se muestra en pantalla:

Cobro Factura 011 Centro de Estética Bella Mar

Realizamos el mismo proceso que el efecto a cobrar anterior, el asiento queda creado y el efecto cobrado como se muestra en pantalla:

Factura recibida 002 Vallisoletana de Cosmética, S.A.

Para introducir el asiento, accede a la solapa **Diario** > grupo **Diario** > ícono **Introducción de asientos**.



Introduce en primer lugar la fecha y pulsa **Enter** en el campo **Asiento** para su numeración automática.

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0002	Vallisoletana de Cos S. FRA: 002		0,00	5352,51	

Cuenta: Vallisoletana de Cosmética, S.A.
Ult. Asiento: 000067 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento: 0,00 Cuenta seleccionada: 9.462,57 0,00 9.462,57 0,00

[Supervisor] [Onda DELSOL] [www.sdelsol.com]

Para aprovechar los automatismos que incluye **CONTASOL**, al contabilizar un asiento que incluya una cuenta de cliente/deudor o proveedor/acreedor, debes comenzar siempre por estas cuentas.

Introduce en este caso la cuenta de proveedor, el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta, el programa te muestra la pantalla de **Nuevo registro de IVA Soportado**. Comprueba que los datos son correctos y pulsa el botón **Aceptar**.

Nuevo registro de I.V.A. Soportado

I.V.A. Soportado

Mantenimiento | Acciones | Configuración | Útiles

Nº de registro: 0 1 Asiento: Número de factura / Serie: 002

Fecha del registro: 11/02/2023 Fecha de expedición: 11/02/2023 Fecha de realización oper.: 11/02/2023

Proveedor / acreedor: 400.0.002 Nombre: Vallisoletana de Cosmética, S.A.

Identificación fiscal: NIF A-47665554 Validación VIES

Clave operación: Operación habitual

Operación no sujeta a I.V.A.

Tipo de impuesto: I.V.A. Tipo de operación: Interior Dedución: Deducible % deducible: 100,00

Bien de inversión Incluir en 347

Factura acogida a criterio de caja Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA

M % 96% 0% Ret. [F5] [F6] [F7] [F8] [F9]

Base Imponible	% IVA	Cuota	% RE	Cuota	Usar totales	% IRPF	Pagos
Exenta: 0,00						0,00 0,00 0,00	FECHA IMPORTE E
1: 4.423,56	21,00	928,95		0,00	0,00	Total operación 5.352,51	
2:	0,00	0,00		0,00	0,00	[F4] Suplidos 0,00	
3:	0,00	0,00		0,00	0,00	Total factura 5.352,51	

Observaciones:

Aceptar Cancelar

A continuación, se abre la pantalla **Asiento automático de IVA/IGIC**, comprueba que los datos y las cuentas son correctos y pulsa el botón **Aceptar**.

Asiento automático de IVA/IGIC

Información del asiento

Deductible		No deducible		Prorrata	
Cuenta IVA/IGIC: 472.0.0.000		Cuenta: 472.0.1.000		Cuenta: 472.0.3.000	
Cuenta recargo: 472.0.0.000		Cuenta: 472.0.1.000		Cuenta: 472.0.3.000	
Cuenta compras 1: 600.0.0.000	4423,56	Cuenta: 600.0.0.000	0,00	Cuenta: 600.0.0.000	0,00
Cuenta compras 2:	0,00	Cuenta:	0,00	Cuenta:	0,00
Cuenta compras 3:	0,00	Cuenta:	0,00	Cuenta:	0,00
Cuenta retenciones: 475.1.0.001					
Cuenta suplidos: 410.9.0.000					

Aceptar Cancelar

El último paso en la introducción de este asiento es la generación del efecto a pagar. La ventana **Nuevo efecto a pagar** se muestra automáticamente.

Para completarlo, no podemos olvidar indicar el tipo de cartera, fecha de vencimiento y el estado del efecto **Pendiente**.

Nuevo efecto a pagar

Efecto a pagar

Guarda Eliminar Guardar y nuevo Útiles

Mantenimiento Útiles

Código: 0 Asiento enlazado:

Fecha: 11/02/2023 Dia: 1 Fec: 11/02/2023 N° Asi: 67 Ord: 1

Prov. / Acreedor: 400.0.002 Buscar cuenta PGC

Nombre: Vallisoletana de Cosmética, S.A.

Concepto: Vallisoletana de Cos. S. FRA:

Nº de factura: 002 Buscar

Cuenta de cargo: 572.0.0000 BANCO IDEAL

Cuenta de destinatario:

Tipo de cartera: REC RECIBOS

Fecha de vencimiento: 27/02/2023 Asignar a (días): 30 60 90 Vencimiento: 1 de 1

Importe del vencimiento: 5.352,51 Generar varios efectos

Estado: 01 - Pendiente

Observaciones:

Contabilizado el pago

Aceptar

Pulsa el botón **Aceptar** para guardar el nuevo efecto a pagar y crear el asiento.

CONTASOL - GC1 - GAME'S COSMETCS, S.L. - 2023

Asientos

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Asientos Asientos

Guardar Eliminar Guardar e ir a fecha Emisión Conceptos prefijados Plantillas Asientos Traspasos Efectos Más opciones Panel de consultas Reiniciar columnas Configuración Vista Configuración

Introducción de asientos Diario Mayor Repercudido Soportado Notificaciones electrónicas Versión educativa

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 11/02/2023 Asiento: 67 Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.002	Vallisoletana de Cos. S. FRA: 002		0,00	5.352,51	
2	472.0.0000	Vallisoletana de Cos. S. FRA: 002		928,95	0,00	
3	600.0.0000	Vallisoletana de Cos. S. FRA: 002		4.423,56	0,00	
4				0,00	0,00	

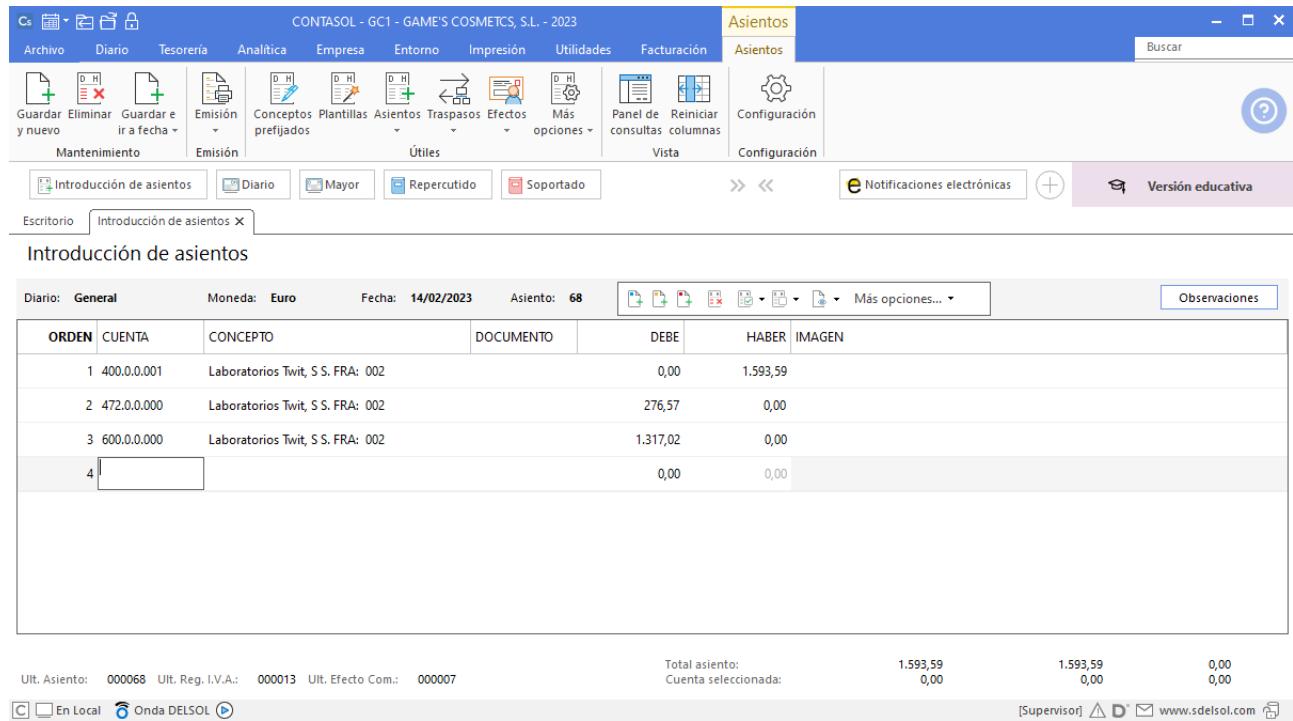
Ult. Asiento: 000067 Ult. Reg. I.V.A.: 000012 Ult. Efecto Com.: 000006 Total asiento: 5.352,51 Cuenta seleccionada: 0,00 5.352,51 0,00 0,00 0,00

[Supervisor] [] [] www.sdelsol.com []

Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas **Alt+Inicio** o la tecla **AvPág** y el cursor se coloca en el campo **Fecha** o en el campo **Cuenta** respectivamente.

Factura recibida 002 Laboratorios Twit, S.L.

Realiza el mismo proceso que la factura anterior, crea el efecto y el asiento queda así:



Factura recibida 002 Laboratorios Colkim,S.A.

Realiza el mismo proceso que la factura anterior, crea el efecto y el asiento queda así:

Introducción de asientos

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.004	Laboratorios Colkim, S. FRA: 002		0,00	2.720,39	
2	472.0.0.000	Laboratorios Colkim, S. FRA: 002		472,13	0,00	
3	600.0.0.000	Laboratorios Colkim, S. FRA: 002		2.248,26	0,00	
4				0,00	0,00	

Total asiento: 2.720,39
Cuenta seleccionada: 0,00

Ult. Asiento: 000069 Ult. Reg. I.V.A.: 000014 Ult. Efecto Com.: 000008

[Supervisor] [Notificaciones electrónicas] [+] [Versión educativa]

Factura recibida 002 Productos Quimibella S.L.

Realiza el mismo proceso que la factura anterior, crea el efecto y el asiento queda así:

Introducción de asientos

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.003	Productos Quimibella S. FRA: 002		0,00	11.136,20	
2	472.0.0.000	Productos Quimibella S. FRA: 002		1.932,73	0,00	
3	600.0.0.000	Productos Quimibella S. FRA: 002		9.203,47	0,00	
4				0,00	0,00	

Total asiento: 11.136,20
Cuenta seleccionada: 0,00

Ult. Asiento: 000070 Ult. Reg. I.V.A.: 000015 Ult. Efecto Com.: 000009

[Supervisor] [Notificaciones electrónicas] [+] [Versión educativa]

Tarea 4. Operaciones de tesorería / Contabilización

05/02. Se recibe transferencia bancaria en concepto de cobro de nuestra factura número 016. Contabiliza las operaciones y envía los respectivos justificantes de cobro. Anótalos en el libro auxiliar de tesorería correspondiente.

Cobro Factura 016 Estética Mari Paz

Introduce en primer lugar la fecha y pulsa **Enter** en el campo **Asiento** para su numeración automática.

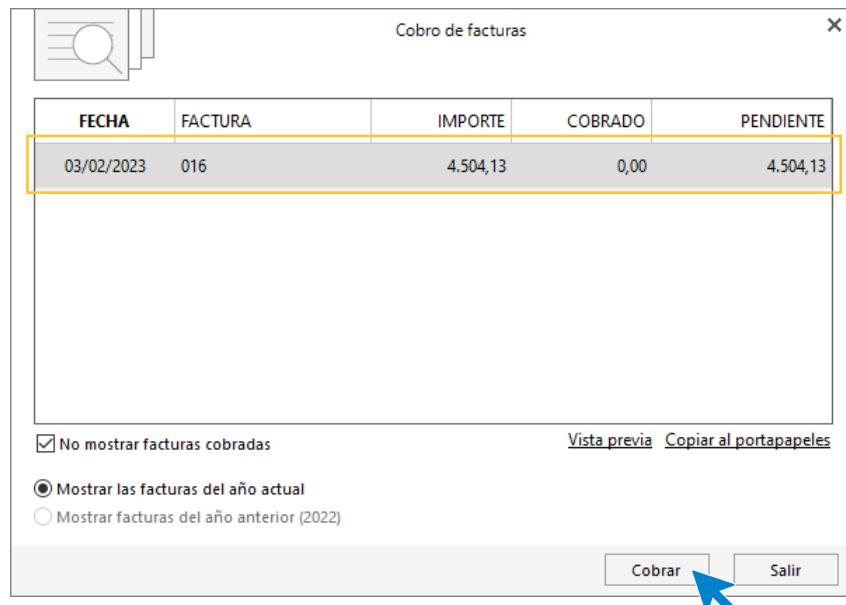
A continuación introduce la cuenta y sobre el campo concepto pulsa **Más opciones > Ver facturas para cobrar pagar**.

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0008	ESTÉTICA MARI PAZ N. FRA:		0,00	0,00	

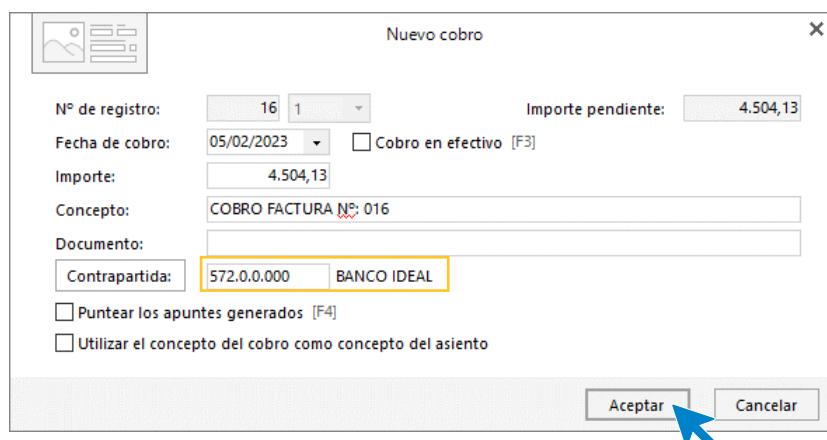
Cuenta: ESTÉTICA MARI PAZ
Ult. Asiento: 000071 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento: 0,00 Cuenta seleccionada: 4.504,13 0,00 0,00 4.504,13

[Supervisor] [www.sdelsol.com]

Se muestra la siguiente ventana:



Selecciona la factura y pulsa **Cobrar**, en la ventana que se muestra indica la contrapartida y pulsa **Aceptar**.



A continuación **CONTASOL** nos pregunta si deseamos registrar el libro de efectos, pulsamos **NO** y el asiento queda generado.

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 05/02/2023 Asiento: 71

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0008	COBRO FACTURA N° 016		0,00	4.504,13	
2	572.0.0.000	COBRO FACTURA N° 016		4.504,13	0,00	
3				0,00	0,00	

Factura recibida 001 Laboratorios Clearbel S.A.

Realiza el mismo proceso que las facturas recibidas anteriores, crea el efecto y el asiento queda así:

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 13/02/2023 Asiento: 72

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.005	Laboratorios Clearbe S. FRA: 001		0,00	4.379,60	
2	472.0.0.000	Laboratorios Clearbe S. FRA: 001		760,10	0,00	
3	600.0.0.000	Laboratorios Clearbe S. FRA: 001		3.619,50	0,00	
4				0,00	0,00	

Tarea 5. Operaciones de tesorería / Contabilización

Se cargan en cuenta las facturas de nuestros proveedores:

_ 08/02. Laboratorios Twit S.L. y Laboratorios Colkim S.A.

_ 09/02. Productos Quimibella S.L.

Contabiliza todas las operaciones, y anota los pagos en los respectivos libros auxiliares de tesorería.

Pago factura 001 Laboratorios Twit, S.L.

Para realizar el pago del efecto, accede al archivo de efectos a pagar que se encuentra en la solapa **Tesorería > Grupo Efectos comerciales > ícono Efectos a Pagar.**

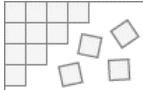


Selecciona el efecto y pulsa sobre el ícono **Automatizar pagos** del grupo **Acciones**.

CÓDIGO	FECHA	PROV. / AC...	NOMBRE	CONCEPTO	Nº FACT...	CTA. CARGO	VENCIM.	CARTERA	ESTADO	IMPORTE	APUNTE
1	04/01/23	400.0.002	Vallisletana de Cos...	Vallisletana de Co...	001	572.0.000	19/01/23	REC	08 - Pagado	7.419,31	Dia: 1 Fec:
2	08/01/23	400.0.001	Laboratorios Twit, S.L.	Laboratorios Twit, S...	001	572.0.000	08/02/23	REC	01 - Pendiente	2.900,82	Dia: 1 Fec:
4	08/01/23	400.0.004	Laboratorios Colkim...	Laboratorios Colki...	001	572.0.000	08/02/23	REC	01 - Pendiente	2.849,36	Dia: 1 Fec:
5	10/01/23	400.0.003	Productos Quimibel...	Productos Quimib...	001	572.0.000	09/02/23	REC	01 - Pendiente	10.480,89	Dia: 1 Fec:
6	11/02/23	400.0.002	Vallisletana de Cos...	Vallisletana de Co...	002	572.0.000	27/02/23	REC	01 - Pendiente	5.352,51	Dia: 1 Fec:
7	14/02/23	400.0.001	Laboratorios Twit, S.L.	Laboratorios Twit, S...	002	572.0.000	15/03/23	REC	01 - Pendiente	1.593,59	Dia: 1 Fec:
8	15/02/23	400.0.004	Laboratorios Colkim...	Laboratorios Colki...	002	572.0.001	16/03/23	REC	01 - Pendiente	2.720,39	Dia: 1 Fec:
9	17/02/23	400.0.003	Productos Quimibel...	Productos Quimib...	002	572.0.001	17/03/23	REC	01 - Pendiente	11.136,20	Dia: 1 Fec:
10	13/02/23	400.0.005	Laboratorios Clearb...	Laboratorios Clearb...	001	572.0.001	12/03/23	REC	01 - Pendiente	4.379,60	Dia: 1 Fec:

En la ventana que se muestra a continuación **Pago de efecto**, cambia el estado del efecto a (Pagado) y pulsa el botón **Aceptar**.

Pago de efecto



Especifica los datos para el asiento.

Asentar en el diario:	General	
Fecha del asiento:	08/02/2023	
Cuenta de cargo:	572.0.000	
Cuenta de abono:	400.0.001	
Concepto:	PAGO SU FACTURA Nº: 001	
Documento:	<input type="text"/>	
Importe:	2900,82	<input type="checkbox"/> Pago en efectivo
Gastos:	0,00	Cuenta de gastos: <input type="text"/>

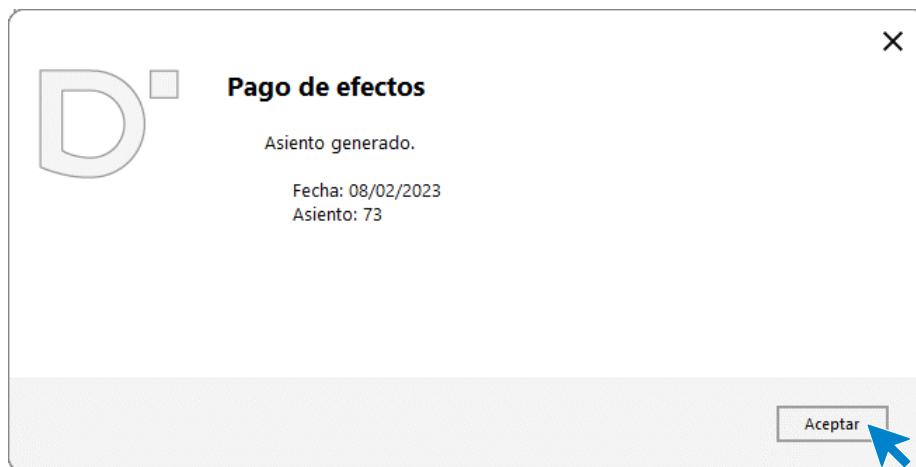
Resolución del efecto.

Cambiar el estado de los efectos al pagar
 Borrar los efectos al pagar

Nuevo estado de los efectos:

Aceptar **Cancelar**

El programa nos informa que ha generado el asiento, pulsa **Aceptar**.



El efecto ha cambiado su estado a **08 – Pagado**.

CÓDIGO	FECHA	PROV./AC...	NOMBRE	CONCEPTO	Nº FACT...	CTA. CARGO	VENCIM.	CARTERA	ESTADO	IMPORTE	APUNTE
1	04/01/23	400.0.002	Vallisletana de Cos...	Vallisletana de Co...	001	572.0.000	19/01/23	REC	08 - Pagado	7,419,31	Dia: 1 Fec:
2	08/01/23	400.0.001	Laboratorios Twit, S.L.	Laboratorios Twit, S...	001	572.0.000	08/02/23	REC	08 - Pagado	2,900,82	Dia: 1 Fec:
4	08/01/23	400.0.004	Laboratorios Colkim...	Laboratorios Colki...	001	572.0.000	08/02/23	REC	01 - Pendiente	2,849,36	Dia: 1 Fec:
5	10/01/23	400.0.003	Productos Quimibel...	Productos Quimib...	001	572.0.000	09/02/23	REC	01 - Pendiente	10,480,89	Dia: 1 Fec:
6	11/02/23	400.0.002	Vallisletana de Cos...	Vallisletana de Co...	002	572.0.000	27/02/23	REC	01 - Pendiente	5,352,51	Dia: 1 Fec:
7	14/02/23	400.0.001	Laboratorios Twit, S.L.	Laboratorios Twit, S...	002	572.0.000	15/03/23	REC	01 - Pendiente	1,593,59	Dia: 1 Fec:
8	15/02/23	400.0.004	Laboratorios Colkim...	Laboratorios Colki...	002	572.0.001	16/03/23	REC	01 - Pendiente	2,720,39	Dia: 1 Fec:
9	17/02/23	400.0.003	Productos Quimibel...	Productos Quimib...	002	572.0.001	17/03/23	REC	01 - Pendiente	11,136,20	Dia: 1 Fec:
10	13/02/23	400.0.005	Laboratorios Clearb...	Laboratorios Clearb...	001	572.0.001	12/03/23	REC	01 - Pendiente	4,379,60	Dia: 1 Fec:

9 efectos a pagar mostrados Total seleccionado: 2,900,82 Total: 48,832,67

Pago factura 001 Laboratorios Lab. Colkim S.A.

Realizamos el mismo proceso que el efecto a pagar anterior, el asiento queda creado y el efecto pagado como se muestra en pantalla:

CÓDIGO	FECHA	PROV./AC...	NOMBRE	CONCEPTO	Nº FACT...	CTA. CARGO	VENCIM.	CARTERA	ESTADO	IMPORTE	APUNTE
1	04/01/23	400.0.002	Vallisletana de Cos...	Vallisletana de Co...	001	572.0.000	19/01/23	REC	08 - Pagado	7,419,31	Dia: 1 Fec:
2	08/01/23	400.0.001	Laboratorios Twit, S.L.	Laboratorios Twit, S...	001	572.0.000	08/02/23	REC	08 - Pagado	2,900,82	Dia: 1 Fec:
4	08/01/23	400.0.004	Laboratorios Colkim...	Laboratorios Colki...	001	572.0.000	08/02/23	REC	08 - Pagado	2,906,17	Dia: 1 Fec:
5	10/01/23	400.0.003	Productos Quimibel...	Productos Quimib...	001	572.0.000	09/02/23	REC	01 - Pendiente	10,480,89	Dia: 1 Fec:
6	11/02/23	400.0.002	Vallisletana de Cos...	Vallisletana de Co...	002	572.0.000	27/02/23	REC	01 - Pendiente	5,352,51	Dia: 1 Fec:
7	14/02/23	400.0.001	Laboratorios Twit, S.L.	Laboratorios Twit, S...	002	572.0.000	15/03/23	REC	01 - Pendiente	1,593,59	Dia: 1 Fec:
8	15/02/23	400.0.004	Laboratorios Colkim...	Laboratorios Colki...	002	572.0.001	16/03/23	REC	01 - Pendiente	2,720,39	Dia: 1 Fec:
9	17/02/23	400.0.003	Productos Quimibel...	Productos Quimib...	002	572.0.001	17/03/23	REC	01 - Pendiente	11,136,20	Dia: 1 Fec:
10	13/02/23	400.0.005	Laboratorios Clearb...	Laboratorios Clearb...	001	572.0.001	12/03/23	REC	01 - Pendiente	4,379,60	Dia: 1 Fec:

9 efectos a pagar mostrados Total seleccionado: 2,849,36 Total: 48,832,67

Pago factura 001 Productos Quimibella S.L.

Realizamos el mismo proceso que el efecto a pagar anterior, el asiento queda creado y el efecto pagado como se muestra en pantalla:

CÓDIGO	FECHA	PROV. / AC...	NOMBRE	CONCEPTO	Nº FACT...	CTA. CARGO	VENCIM.	CARTERA	ESTADO	IMPORTE	APUNTE
1	04/01/23	400.0.002	Vallisoletana de Cos...	Vallisoletana de Co...	001	572.0.000	19/01/23	REC	08 - Pagado	7.419,31	Dia: 1 Fec:
2	08/01/23	400.0.001	Laboratorios Twit, S.L.	Laboratorios Twit, S...	001	572.0.000	08/02/23	REC	08 - Pagado	2.900,82	Dia: 1 Fec:
4	08/01/23	400.0.004	Laboratorios Colkim...	Laboratorios Colki...	001	572.0.000	08/02/23	REC	08 - Pagado	2.849,36	Dia: 1 Fec:
5	10/01/23	400.0.003	Productos Quimibel...	Productos Quimibe...	001	572.0.000	09/02/23	REC	08 - Pagado	10.480,89	Dia: 1 Fec:
6	11/02/23	400.0.002	Vallisoletana de Cos...	Vallisoletana de Co...	002	572.0.000	27/02/23	REC	01 - Pendiente	5.352,51	Dia: 1 Fec:
7	14/02/23	400.0.001	Laboratorios Twit, S.L.	Laboratorios Twit, S...	002	572.0.000	15/03/23	REC	01 - Pendiente	1.593,59	Dia: 1 Fec:
8	15/02/23	400.0.004	Laboratorios Colkim...	Laboratorios Colki...	002	572.0.001	16/03/23	REC	01 - Pendiente	2.720,39	Dia: 1 Fec:
9	17/02/23	400.0.003	Productos Quimibel...	Productos Quimib...	002	572.0.001	17/03/23	REC	01 - Pendiente	11.136,20	Dia: 1 Fec:
10	13/02/23	400.0.005	Laboratorios Clearb...	Laboratorios Clearb...	001	572.0.001	12/03/23	REC	01 - Pendiente	4.379,60	Dia: 1 Fec:

Tarea 6. Contabilización / Operaciones de tesorería

Se reciben las siguientes transferencias bancarias:

12/02. n/fra. número 017.

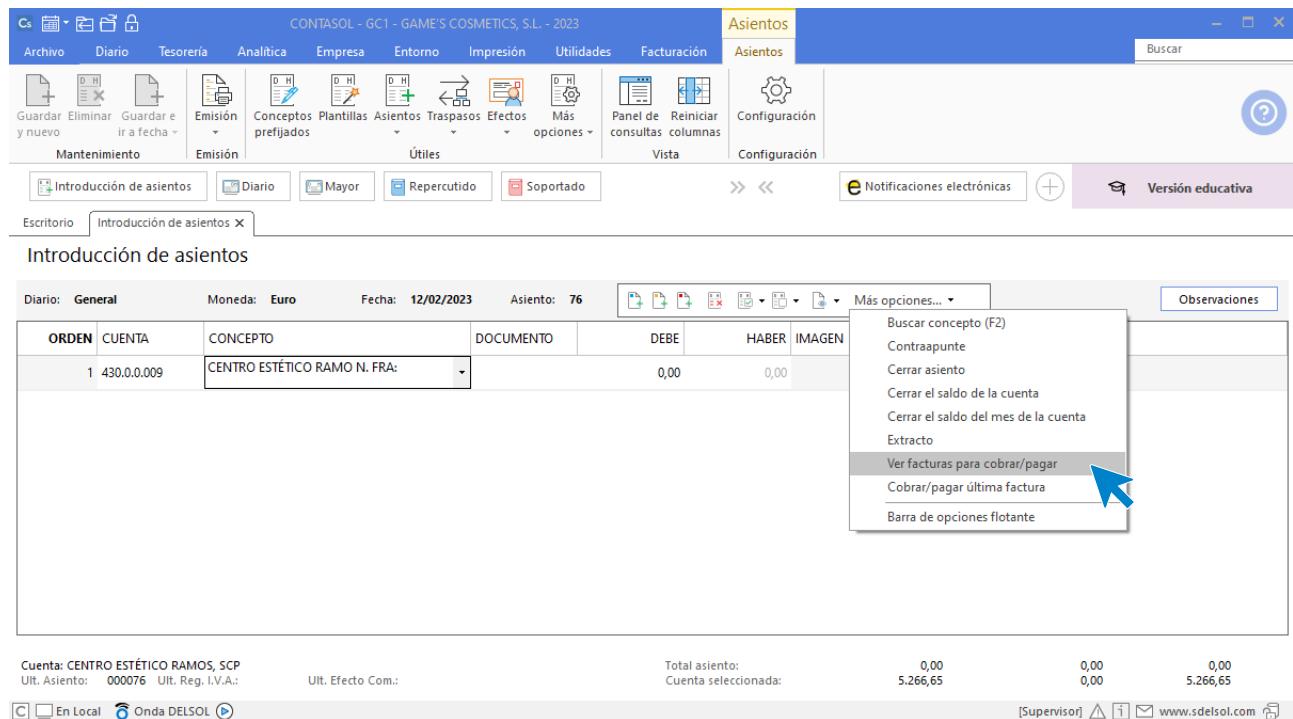
13/02. n/fra. número 005.

Contabiliza las operaciones y envía los justificantes de cobro correspondientes.

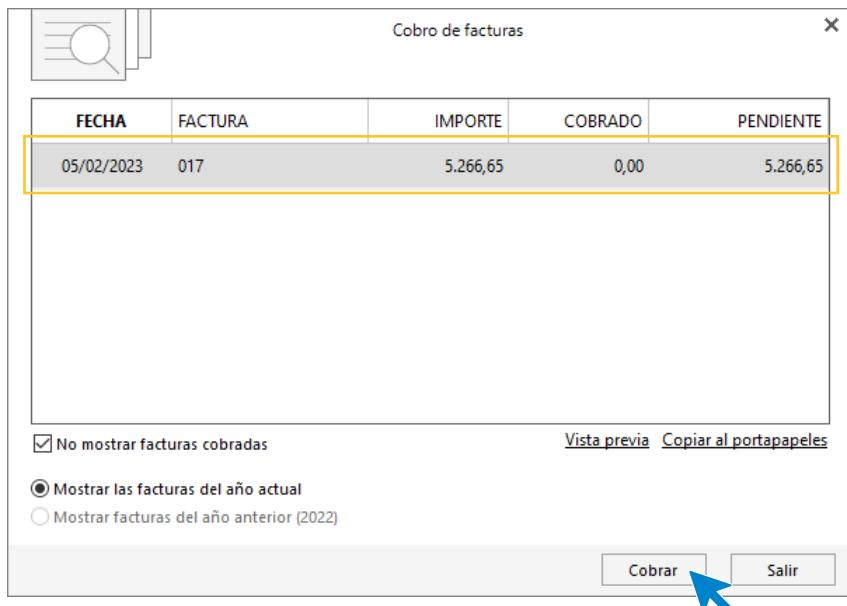
Cobro factura 017 Centro Estético Ramos, SCP

Introduce en primer lugar la fecha y pulsa **Enter** en el campo **Asiento** para su numeración automática.

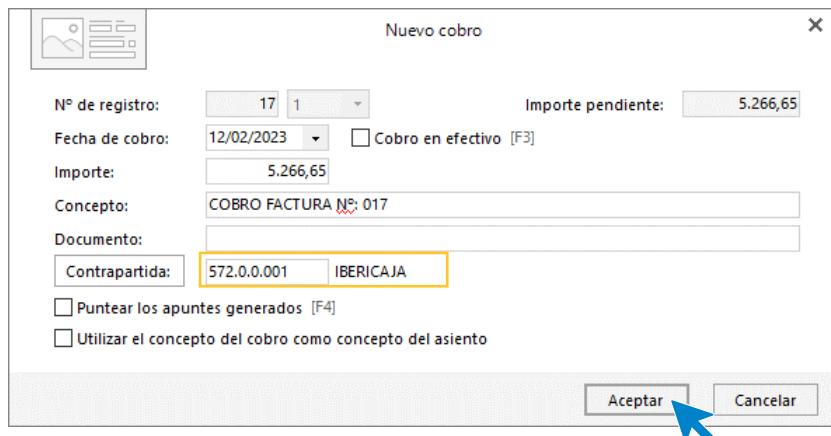
A continuación introduce la cuenta y sobre el campo concepto pulsa **Más opciones > Ver facturas para cobrar pagar**.



Se muestra la siguiente ventana:



Selecciona la factura y pulsa **Cobrar**, en la ventana que se muestra indica la contrapartida y pulsa **Aceptar**.



A continuación **CONTASOL** nos pregunta si deseamos registrar el libro de efectos, pulsamos **NO** y el asiento queda generado.

Cobro factura 005 Centro de Estética Alfa, S.L.

Al tener generado el efecto a cobrar el proceso de cobro es diferente.

Para realizar el cobro del efecto, accede al archivo de efectos a cobrar que se encuentra en la solapa **Tesorería > Grupo Efectos comerciales > icono Efectos a Cobrar**.



Selecciona el efecto y pulsa sobre el icono Automatizar cobros del grupo Acciones.

CÓDIGO	FECHA	CLI. / DEUD.	NOMBRE	CONCEPTO	Nº FACT...	CTA. ABONO	VENCIM.	CARTERA	ESTADO
1	04/01/23	430.0.0.010	ALMAZÁN, S.L.	ALMAZÁN, S.L. N. FRA:	001	572.0.0.000	25/01/23	03 - Cobrado	
2	09/01/23	430.0.0.012	CENTRO DE BELLEZA MAS	CENTRO DE BELLEZA MA N. FRA:	003	572.0.0.000	25/01/23	03 - Cobrado	
3	13/01/23	430.0.0.003	CENTRO DE ESTÉTICA ALFA, S.L.	CENTRO DE ESTÉTICA A N. FRA:	005	572.0.0.000	13/02/23	01 - Pendie...	
4	13/01/23	430.0.0.016	BALNEARIO ZARZ, S.A.	BALNEARIO ZARZ, S.A. N. FRA:	006	572.0.0.000	25/01/23	03 - Cobrado	
5	14/01/23	430.0.0.013	COSMETIC KM	COSMETIC KM N. FRA:	007	572.0.0.000	25/01/23	03 - Cobrado	
6	21/01/23	430.0.0.017	CENTRO DE ESTÉTICA BELLA MAR	CENTRO DE ESTÉTICA B N. FRA:	011	572.0.0.000	05/02/23	03 - Cobrado	
8	31/01/23	430.0.0.001	BALNEARIO AGUAS TERMALES, S.L.	BALNEARIO AGUAS TERM N. FRA:	013	572.0.0.001	05/02/23	REC	03 - Cobrado
9	30/01/23	430.0.0.022	ADELA FERNÁNDEZ	ADELA FERNÁNDEZ N. FRA:	014	572.0.0.001	05/02/23	REC	03 - Cobrado
10	02/02/23	430.0.0.014	ROSARIO ALBA	ROSARIO ALBA N. FRA:	015	572.0.0.000	04/03/23	01 - Pendie...	

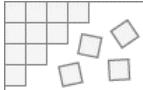
9 efectos a cobrar mostrados

Total seleccionado: 2.115,61 Total: 29.124,27

[Supervisor] [Onda DELSOL] [www.sdelsol.com]

En la ventana que se muestra a continuación **Cobro de efecto**, cambia el estado del efecto a (Cobrado) y pulsa el botón **Aceptar**.

Cobro de efecto



Especifica los datos para el asiento.

Asentar en el diario:	General		
Fecha del asiento:	13/02/2023		
Cuenta de cargo:	572.0.000		
Cuenta de abono:	430.0.003		
Concepto:	COBRO NTRA. FACTURA Nº: 005		
Documento:			
Importe:	2115,61	<input type="checkbox"/> Cobro en efectivo	
Gastos:	0,00	Cuenta de gastos:	

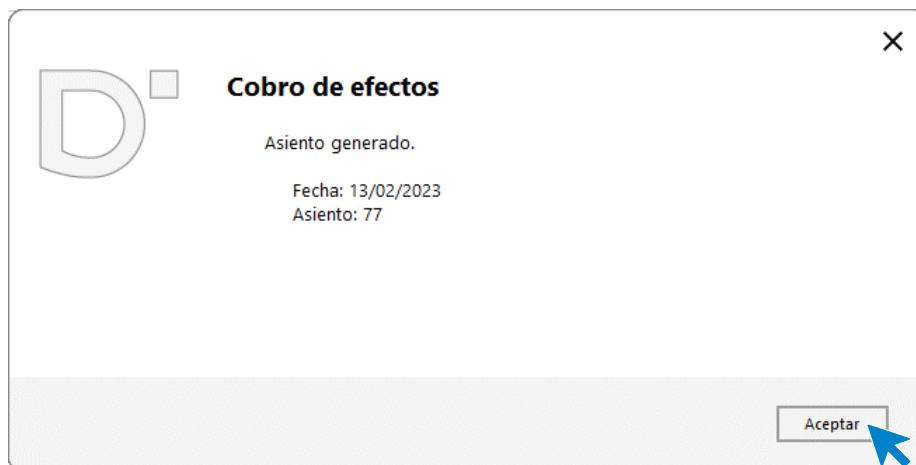
Resolución del efecto.

Cambiar el estado de los efectos al cobrar
 Borrar los efectos al cobrar

Nuevo estado de los efectos: **03 - Cobrado**

Aceptar **Cancelar**

El programa nos informa que ha generado el asiento, pulsa **Aceptar**.



El efecto ha cambiado su estado a **03 – Cobrado**.

CÓDIGO	FECHA	CLI. / DEUD.	NOMBRE	CONCEPTO	Nº FACT...	CTA. ABONO	VENCIM.	CARTERA	ESTADO
1	04/01/23	430.0.0.010	ALMAZÁN, S.L.	ALMAZÁN, S.L. N. FRA:	001	572.0.000	25/01/23		03 - Cobrado
2	09/01/23	430.0.0.012	CENTRO DE BELLEZA MAS	CENTRO DE BELLEZA MA N. FRA:	003	572.0.000	25/01/23		03 - Cobrado
3	13/01/23	430.0.0.003	CENTRO DE ESTÉTICA ALFA, S.L.	CENTRO DE ESTÉTICA A N. FRA:	005	572.0.000	13/02/23		03 - Cobrado
4	13/01/23	430.0.0.016	BALNEARIO ZARZ, S.A.	BALNEARIO ZARZ, S.A. N. FRA:	006	572.0.000	25/01/23		03 - Cobrado
5	14/01/23	430.0.0.013	COSMETIC KM	COSMETIC KM N. FRA:	007	572.0.000	25/01/23		03 - Cobrado
6	21/01/23	430.0.0.017	CENTRO DE ESTÉTICA BELLA MAR	CENTRO DE ESTÉTICA B N. FRA:	011	572.0.000	05/02/23		03 - Cobrado
8	31/01/23	430.0.0.001	BALNEARIO AGUAS TERMALES, S.L.	BALNEARIO AGUAS TERM N. FRA:	013	572.0.001	05/02/23	REC	03 - Cobrado
9	30/01/23	430.0.0.022	ADELA FERNÁNDEZ	ADELA FERNÁNDEZ N. FRA:	014	572.0.001	05/02/23	REC	03 - Cobrado
10	02/02/23	430.0.0.014	ROSARIO ALBA	ROSARIO ALBA N. FRA:	015	572.0.000	04/03/23		01 - Pendie...

9 efectos a cobrar mostrados

Total seleccionado: 2.115,61 Total: 29.124,27

[Supervisor] [Onda DELSOL]

Tarea 7. Contabilización / Operaciones de tesorería

15/02. Cobramos en efectivo el importe de nuestra factura número 018. Nos cargan en cuenta el importe de los seguros de Seguros Horizon S.L.

Factura emitida 018 Juan Ramírez Arenas

Contabiliza las operaciones.

Crea la cuenta de cliente, contabiliza la factura y el cobro.

Cancela la creación del efecto y guarda el asiento. A continuación creamos el asiento por el cobro.

Cobro factura 018 Juan Ramírez Arenas

Realiza el asiento de cobro con los automatismos de **CONTASOL** y el asiento queda así:

Pago Seguros Horizon S.L.

Contabiliza el pago de los seguros, el asiento queda así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	625.0.0.000	PAGO SEGUROS HORIZON		1.600,00	0,00	
2	572.0.0.001	PAGO SEGUROS HORIZON		0,00	1.600,00	
3				0,00	0,00	

Tarea 8. Remesa de letras / Contabilización

15/02. Envía la remesa de letras a nuestra entidad Iberiacaja, para el cobro a los clientes Cosmética Sole, de vencimiento 20/02, y Body Slim, S.L., de vencimiento 27/02. Efectúa los asientos contables correspondientes.

Factura recibida E82091N8123 Eléctrica Ibérica, S.A.

Contabilizamos la factura recibida y el asiento queda así:

Factura recibida Z-41218 Abatel España, S.A.

Contabilizamos la factura recibida y el asiento queda así:

Efecto comercial a cobrar factura 010 Cosmética Sole

Contabiliza el asiento, cancela la creación del registro de IVA repercutido y la creación del efecto. El asiento queda así:

Introducción de asientos

Diario:	General	Moneda:	Euro	Fecha:	15/02/2023	Asiento:	83	Más opciones...	Observaciones
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN			
1	431.0.006	REMESA L/ AL COBRO FRA. 010 COSMÉTIC...		3.048,29	0,00				
2	430.0.006	REMESA L/ AL COBRO FRA. 010 COSMÉTIC...		0,00	3.048,29				
3				0,00	0,00				

Cuenta: COSMÉTICA SOLE
Ult. Asiento: 000083 Ult. Reg. I.V.A.: 000018 Ult. Efecto Com.: Total asiento: 3.048,29 Cuenta seleccionada: 0,00 3.048,29 0,00 0,00

[Supervisor] [En Local] [Onda DELSOL] [www.sdelsol.com]

Efecto comercial a cobrar factura 012 Body Slim, S.L.

Contabiliza el asiento, cancela la creación del registro de IVA repercutido y la creación del efecto. El asiento queda así:

Diario:	General	Moneda:	Euro	Fecha:	15/02/2023	Asiento:	84	Más opciones...	Observaciones
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN			
1	431.0.007	REMESA L/ AL COBRO FRA. 012 BODY SLIM,...		1.958,87	0,00				
2	430.0.007	REMESA L/ AL COBRO FRA. 012 BODY SLIM,...		0,00	1.958,87				
3				0,00	0,00				

Tarea 9. Contabilización

17/02. Recibimos copia de nuestra factura número 019 a Balneario Zarz, S.A.

Factura emitida 019 Balneario Zarz, S.A.

Contabilizamos la factura y cancelamos la creación del efecto. El asiento queda como se muestra en pantalla:

Factura emitida 020 Estética Luz

Contabiliza la factura y crea el efecto a cobrar. El asiento queda como se muestra en pantalla:

Factura emitida 021 Cosmética Sole

Contabiliza la factura y cancela la creación del efecto. El asiento queda como se muestra en pantalla:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.006	COSMÉTICA SOLE N. FRA: 021		2,947,80	0,00	
2	477.0.000	COSMÉTICA SOLE N. FRA: 021		0,00	511,60	
3	700.0.000	COSMÉTICA SOLE N. FRA: 021		0,00	2,436,20	
4				0,00	0,00	

Ult. Asiento: 000087 Ult. Reg. I.V.A.: 000023 Ult. Efecto Com.: 000011 Total asiento: 2.947,80 Cuenta seleccionada: 0,00 2.947,80 0,00 0,00 0,00

Factura recibida 246 Mobilprix, S.A.

Contabiliza la factura y crea el efecto a cobrar. El asiento queda como se muestra en pantalla:

Para introducir el asiento, accede a la solapa **Diario** > grupo **Diario** > ícono **Introducción de asientos**.

Introduce en primer lugar la fecha y pulsa **Enter** en el campo **Asiento** para su numeración automática.

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.002	Grupo Mobilprix, S.A S.FRA: 246		0,00	7177,18	

Cuenta: Grupo Mobilprix, S.A.
Ult. Asiento: 000088 Ult. Reg. I.V.A.: 000023 Ult. Efecto Com.: 000011

Total asiento: 0,00
Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

[Supervisor] [] [] [] [www.sdelsol.com] []

Para aprovechar los automatismos que incluye **CONTASOL**, al contabilizar un asiento que incluya una cuenta de cliente/deudor o proveedor/acreedor, debes comenzar siempre por estas cuentas.

Introduce en este caso la cuenta de proveedor, el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta, el programa te muestra la pantalla de **Nuevo registro de IVA Soportado**. Comprueba que los datos son correctos y pulsa el botón **Aceptar**.

Nuevo registro de I.V.A. Soportado

Guarda	Guardar y nuevo	Historial del documento	Crear inmovilizado	Configuración	Utilidades																																								
Mantenimiento	Acciones	Configuración	Útiles																																										
Nº de registro: 0 Asiento: Número de factura / Serie: 246																																													
Fecha del registro: 19/02/2023 Fecha de expedición: 19/02/2023 Fecha de realización oper.: 19/02/2023																																													
Proveedor / acreedor: 410.0.002 Nombre: Grupo Mobilprix, S.A. Identificación fiscal: NIF A-08555444 Clave operación: Operación habitual																																													
Tipo de impuesto: I.V.A. Tipo de operación: Interior Deducción: Deducible % deducible: 100,00																																													
<input type="checkbox"/> Factura acogida a criterio de caja Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA																																													
<input type="checkbox"/> Operación no sujeta a I.V.A. M % 96% 0% Ret. [F5] [F6] [F7] [F8] [F9]																																													
<table border="1"> <tr> <th>Base Imponible</th> <th>% IVA</th> <th>Cuota</th> <th>% RE</th> <th>Cuota</th> <th>Usar totales</th> <th>% IRPF</th> <th>Pagos</th> </tr> <tr> <td>Exenta: 0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00 0,00 0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1: 5.931,55</td> <td>21,00</td> <td>1.245,63</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>Total operación 7.177,18</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2:</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>[F4] Suplidos 0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3:</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>Total factura 7.177,18</td> <td></td> </tr> </table>						Base Imponible	% IVA	Cuota	% RE	Cuota	Usar totales	% IRPF	Pagos	Exenta: 0,00						0,00 0,00 0,00		1: 5.931,55	21,00	1.245,63		0,00	0,00	Total operación 7.177,18		2:	0,00	0,00		0,00	0,00	[F4] Suplidos 0,00		3:	0,00	0,00		0,00	0,00	Total factura 7.177,18	
Base Imponible	% IVA	Cuota	% RE	Cuota	Usar totales	% IRPF	Pagos																																						
Exenta: 0,00						0,00 0,00 0,00																																							
1: 5.931,55	21,00	1.245,63		0,00	0,00	Total operación 7.177,18																																							
2:	0,00	0,00		0,00	0,00	[F4] Suplidos 0,00																																							
3:	0,00	0,00		0,00	0,00	Total factura 7.177,18																																							
Observaciones:																																													
<input style="background-color: #0070C0; color: white; font-weight: bold; padding: 2px 10px; border-radius: 5px; border: none; cursor: pointer; margin-right: 10px;" type="button" value="Aceptar"/> <input style="border: 1px solid #0070C0; color: #0070C0; font-weight: bold; padding: 2px 10px; border-radius: 5px; border: none; cursor: pointer;" type="button" value="Cancelar"/>																																													

A continuación, se abre la pantalla **Asiento automático de IVA/IGIC**, comprueba que los datos y las cuentas son correctos y pulsa el botón **Aceptar**.

Asiento automático de IVA/IGIC

Información del asiento		
Deducible	No deducible	Prorrata
Cuenta IVA/IGIC: 472.0.000	Cuenta: 472.0.1.000	Cuenta: 472.0.3.000
Cuenta recargo: 472.0.000	Cuenta: 472.0.1.000	Cuenta: 472.0.3.000
Cuenta compras 1: 216.1.0.000	Cuenta: 5931,55	Cuenta: 600.0.000 0,00
Cuenta compras 2:	Cuenta: 0,00	Cuenta: 0,00
Cuenta compras 3:	Cuenta: 0,00	Cuenta: 0,00
Cuenta retenciones: 475.1.0.001		
Cuenta suplidos: 410.9.0.000		
<input style="background-color: #0070C0; color: white; font-weight: bold; padding: 2px 10px; border-radius: 5px; border: none; cursor: pointer; margin-right: 10px;" type="button" value="Aceptar"/> <input style="border: 1px solid #0070C0; color: #0070C0; font-weight: bold; padding: 2px 10px; border-radius: 5px; border: none; cursor: pointer;" type="button" value="Cancelar"/>		

Al introducir la cuenta del grupo 2 se abre la ventana de Creación de inmovilizado. Introduce los datos como se muestran en pantalla:

Creación de inmovilizado

Inmovilizado

Guarda Eliminar Guardar y nuevo
y cerrar Desglose amortización Documentación Fotografía Utilidades
Mantenimiento Mostrar Útiles

Identificación del bien

Código: Asiento enlazado: No enlazado a ningún asiento

Descripción: MOBILIARIO

Números de serie:

Grupo de amortización: 07 MOBILIARIO DE OFICINAS 10,00 10,00 % Anual

Naturaleza: [Sin especificar] Familia:

Tipo de bien: Nuevo

Localización:

Fecha de compra: 19/02/2023 Precio de compra: 5.931,55 Num. factura: 246

Proveedor: 410.0.0.002 Grupo Mobilprix, S.A.

Observaciones:

Identificación del bien

Cuenta inmovilizado: 216.1.0.000 MOBILIARIO

Cta. amortización acumulada:

Cta. dotación amortización:

Departamento contable: [Sin seleccionar] Subdepartamento: [Sin seleccionar]

AMORTIZACIÓN DEL 19/02/2023 AL 31/12/2023 AMORTIZADO PARCIAL ESTADO: ALTA

El último paso en la introducción de este asiento es la generación del efecto a pagar. Cancela la ventana de creación de efecto y el asiento queda así:

CONTASOL - GC1 - GAME'S COSMETICS, S.L. - 2023

Asientos

Guardar Eliminar Guardar e ir a fecha Emisión Conceptos prefijados Plantillas Asientos Traspasos Efectos Más opciones Panel de consultas columnas Reiniciar Vista Configuración Notificaciones electrónicas Versión educativa

Mantenimiento Emisión Útiles Vista Configuración

Introducción de asientos Diario Mayor Recuperado Soportado

Escritorio Introducción de asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 19/02/2023 Asiento: 88 Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.002	Grupo Mobilprix, S.A S.FRA: 246		0,00	7.177,18	
2	472.0.0.000	Grupo Mobilprix, S.A S.FRA: 246		1.245,63	0,00	
3	216.1.0.000	Grupo Mobilprix, S.A S.FRA: 246		5.931,55	0,00	
4				0,00	0,00	

Ult. Asiento: 000088 Ult. Reg. I.V.A.: 000019 Ult. Efecto Com.: 000011 Total asiento: 7.177,18 Cuenta seleccionada: 7.177,18 0,00 0,00 0,00

[Supervisor] En Local Onda DELSOL

Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas **Alt+Inicio** o la tecla **AvPág** y el cursor se coloca en el campo **Fecha** o en el campo **Cuenta** respectivamente.

Factura emitida 022 Cosmetic KM

Contabiliza la factura y crea el efecto a cobrar. El asiento queda como se muestra en pantalla:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0013	COSMETIC KM N. FRA: 022		3.202,89	0,00	
2	477.0.0000	COSMETIC KM N. FRA: 022		0,00	532,97	
3	477.1.0000	COSMETIC KM N. FRA: 022		0,00	131,97	
4	700.0.0000	COSMETIC KM N. FRA: 022		0,00	2.537,95	
5				0,00	0,00	

Factura emitida 023 Ana Gil Lucas

Contabiliza la factura y cancela la creación del efecto. El asiento queda como se muestra en pantalla:

Introducción de asientos

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.004	ANA GIL LUCAS N. FRA: 023		2.661,99	0,00	
2	477.0.000	ANA GIL LUCAS N. FRA: 023		0,00	442,96	
3	477.1.000	ANA GIL LUCAS N. FRA: 023		0,00	109,69	
4	700.0.000	ANA GIL LUCAS N. FRA: 023		0,00	2.109,34	
5				0,00	0,00	

Total asiento: 2.661,99
Cuenta seleccionada: 0,00

Ult. Asiento: 000090 Ult. Reg. I.V.A.: 000025 Ult. Efecto Com.: 000012

[Supervisor] [www.sdelsol.com]

Factura recibida 347 Publimarkt, S.L.

Contabiliza la factura y cancela la creación del efecto. El asiento queda como se muestra en pantalla:

Introducción de asientos

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.003	Publimarkt, S.L. S. FRA: 347		0,00	665,50	
2	472.0.000	Publimarkt, S.L. S. FRA: 347		115,50	0,00	
3	627.0.000	Publimarkt, S.L. S. FRA: 347		550,00	0,00	
4				0,00	0,00	

Total asiento: 665,50
Cuenta seleccionada: 0,00

Ult. Asiento: 000091 Ult. Reg. I.V.A.: 000020 Ult. Efecto Com.: 000012

[Supervisor] [www.sdelsol.com]

Factura emitida 024 Body Slim, S.L.

Contabiliza la factura y cancela la creación del efecto. El asiento queda como se muestra en pantalla:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0007	BODY SLIM, S.L. N. FRA: 024		3.416,68	0,00	
2	477.0.0000	BODY SLIM, S.L. N. FRA: 024		0,00	592,98	
3	700.0.0000	BODY SLIM, S.L. N. FRA: 024		0,00	2.823,70	
4				0,00	0,00	

Total asiento: 3.416,68
Cuenta seleccionada: 0,00
3.416,68
0,00
0,00
0,00

Ult. Asiento: 000092 Ult. Reg. I.V.A.: 000027 Ult. Efecto Com.: 000012

[En Local] [Onda DELSOL] [Supervisor] [www.sdelosol.com]

Factura recibida 087 Superlimpio, S.L.

Contabiliza la factura y cancela la creación del efecto. El asiento queda como se muestra en pantalla:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0010	SuperLimpio, S.L. S. FRA: 087		0,00	919,60	
2	472.0.0000	SuperLimpio, S.L. S. FRA: 087		159,60	0,00	
3	629.0.0000	SuperLimpio, S.L. S. FRA: 087		760,00	0,00	
4				0,00	0,00	

Total asiento: 919,60
Cuenta seleccionada: 159,60
919,60
159,60
760,00
0,00

Ult. Asiento: 000093 Ult. Reg. I.V.A.: 000028 Ult. Efecto Com.: 000013

[En Local] [Onda DELSOL] [Supervisor] [www.sdelosol.com]

Factura emitida 025 Centro de Estética Bella Mar

Contabiliza la factura y crea el efecto a cobrar. El asiento queda como se muestra en pantalla:

The screenshot shows the CONTASOL software interface with the following details:

- Header:** CONTASOL - GC1 - GAME'S COSMETCS, S.L. - 2023
- Menu Bar:** Archivo, Diario, Tesorería, Analítica, Empresa, Entorno, Impresión, Utilidades, Facturación, Asientos (highlighted in yellow).
- Toolbar:** Guardar y nuevo, Eliminar, Guardar e ir a fecha, Emisión, Conceptos prefijados, Plantillas, Asientos, Traspasos, Efectos, Más opciones, Panel de consultas, Vista, Configuración.
- Submenu Buttons:** Mantenimiento, Emisión, Útiles, Configuración.
- Bottom Navigation:** Introducción de asientos, Diario, Mayor, Repercudido, Soportado, Notificaciones electrónicas, Versión educativa.
- Current Window:** Introducción de asientos.
- Journal Entry Table:**

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0017	CENTRO DE ESTÉTICA B N. FRA: 025		3.422,97	0,00	
2	477.0.0000	CENTRO DE ESTÉTICA B N. FRA: 025		0,00	594,07	
3	700.0.0000	CENTRO DE ESTÉTICA B N. FRA: 025		0,00	2.828,90	
4				0,00	0,00	
- Bottom Status Bar:** Ult. Asiento: 000094, Ult. Reg. I.V.A.: 000028, Ult. Efecto Com.: 000013, Total asiento: 3.422,97, Cuenta seleccionada: 0,00, 3.422,97, 0,00, 0,00, 0,00, [Supervisor], [Onda DELSOL], www.sdelsol.com.

Factura emitida 026 Almazán, S.L.

Contabiliza la factura y crea el efecto a cobrar. El asiento queda como se muestra en pantalla:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.010	ALMAZÁN, S.L. N. FRA: 026		3.709,61	0,00	
2	477.0.0.000	ALMAZÁN, S.L. N. FRA: 026		0,00	643,82	
3	700.0.0.000	ALMAZÁN, S.L. N. FRA: 026		0,00	3.065,79	
4				0,00	0,00	

Ult. Asiento: 000095 Ult. Reg. I.V.A.: 000029 Ult. Efecto Com.: 000014 Total asiento: 3.709,61 Cuenta seleccionada: 0,00 3.709,61 0,00 3.709,61 0,00 [Supervisor] [Onda DELSOL] [www.sdelsol.com]

Factura emitida 027 Estetic Men

Contabiliza la factura y cancela la creación del efecto a cobrar. El asiento queda como se muestra en pantalla:

Símbolos de menú: Cs, Archivo, Diario, Tesorería, Analítica, Empresa, Entorno, Impresión, Utilidades, Facturación, Asientos, Buscar.

Mantenimiento: Guardar y nuevo, Eliminar, Guardar e ir a fecha, Emisión, Conceptos prefijados, Plantillas, Asientos, Traspasos, Efectos, Más opciones, Panel de consultas, Reiniciar columnas, Vista, Configuración.

Emisión: Útiles.

Vista: Configuración.

Opciones: Introducción de asientos, Diario, Mayor, Repercutido, Soportado, Notificaciones electrónicas, Versión educativa.

Escrivtorio: Introducción de asientos.

Introducción de asientos

Diario: General, Moneda: Euro, Fecha: 28/02/2023, Asiento: 96.

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0015	ESTETIC MEN N. FRA: 027		3.053,21	0,00	
2	477.0.0.000	ESTETIC MEN N. FRA: 027		0,00	529,90	
3	700.0.0.000	ESTETIC MEN N. FRA: 027		0,00	2.523,31	
4				0,00	0,00	

Total asiento: 3.053,21, Cuenta seleccionada: 0,00, 3.053,21, 0,00.

Ult. Asiento: 000096 Ult. Reg. I.V.A.: 000030 Ult. Efecto Com.: 000014 [Supervisor] [Enviar] [www.sdelsol.com] [Ayuda]

[C] [En Local] [Onda DELSOL] [Avanzado]

Factura emitida 028 Balneario Aguas Termales

Contabiliza la factura y crea el efecto a cobrar. El asiento queda como se muestra en pantalla:

The screenshot shows the CONTASOL software interface with the following details:

- Header:** CONTASOL - GC1 - GAME'S COSMETCS, S.L. - 2023
- Menu Bar:** Archivo, Diario, Tesorería, Analítica, Empresa, Entorno, Impresión, Utilidades, Facturación, Asientos (highlighted in yellow).
- Toolbar:** Guardar y nuevo, Eliminar, Guardar e ir a fecha, Emisión, Conceptos prefijados, Plantillas, Asientos, Traspasos, Efectos, Más opciones, Panel de consultas, Vista, Configuración.
- Submenu Buttons:** Mantenimiento, Emisión, Útiles, Configuración.
- Bottom Buttons:** Introducción de asientos, Diario, Mayor, Repercudido, Soportado, Notificaciones electrónicas, Versión educativa.
- Current Window:** Introducción de asientos.
- Journal Entry Table:**

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.001	BALNEARIO AGUAS TERM N. FRA: 028		9.234,53	0,00	
2	477.0.000	BALNEARIO AGUAS TERM N. FRA: 028		0,00	1.602,69	
3	700.0.000	BALNEARIO AGUAS TERM N. FRA: 028		0,00	7.631,84	
4				0,00	0,00	
- Summary Row:**

Ult. Asiento: 000097 Ult. Reg. I.V.A.: 000031 Ult. Efecto Com.: 000015	Total asiento: 9.234,53	Cuenta seleccionada: 0,00	9.234,53	0,00	0,00	0,00
--	-------------------------	---------------------------	----------	------	------	------
- Bottom Buttons:** En Local, Onda DELSOL, Supervisor, www.sdelsol.com.

Factura emitida 029 Adela Fernández

Contabiliza la factura y crea el efecto a cobrar. El asiento queda como se muestra en pantalla:

Símbolos de menú: Cs, Archivo, Diario, Tesorería, Analítica, Empresa, Entorno, Impresión, Utilidades, Facturación, Asientos, Buscar.

Mantenimiento: Guardar y nuevo, Eliminar, Guardar e ir a fecha, Emisión, Conceptos prefijados, Plantillas, Asientos, Traspasos, Efectos, Más opciones, Panel de consultas, Reiniciar columnas, Vista, Configuración.

Emisión: Útiles.

Vista: Configuración.

Opciones: Introducción de asientos, Diario, Mayor, Repercutido, Soportado, Notificaciones electrónicas, Versión educativa.

Escriptorio: Introducción de asientos.

Introducción de asientos

Diario: General, Moneda: Euro, Fecha: 28/02/2023, Asiento: 98.

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0022	ADELA FERNÁNDEZ N. FRA: 029		3.532,40	0,00	
2	477.0.0000	ADELA FERNÁNDEZ N. FRA: 029		0,00	613,06	
3	700.0.0000	ADELA FERNÁNDEZ N. FRA: 029		0,00	2.919,34	
4				0,00	0,00	

Total asiento: 3.532,40, Cuenta seleccionada: 0,00, 3.532,40, 0,00.

Ult. Asiento: 000098 Ult. Reg. I.V.A.: 000032 Ult. Efecto Com.: 000016 [Supervisor] [Enviar] [www.sdelsol.com] [Ayuda]

En Local, Onda DELSOL.

Tarea 10. Contabilización / Operaciones de tesorería

25/02. Se cargan en cuenta bancaria o se efectúan los siguientes pagos:

Factura de Publimarkt, S.L.

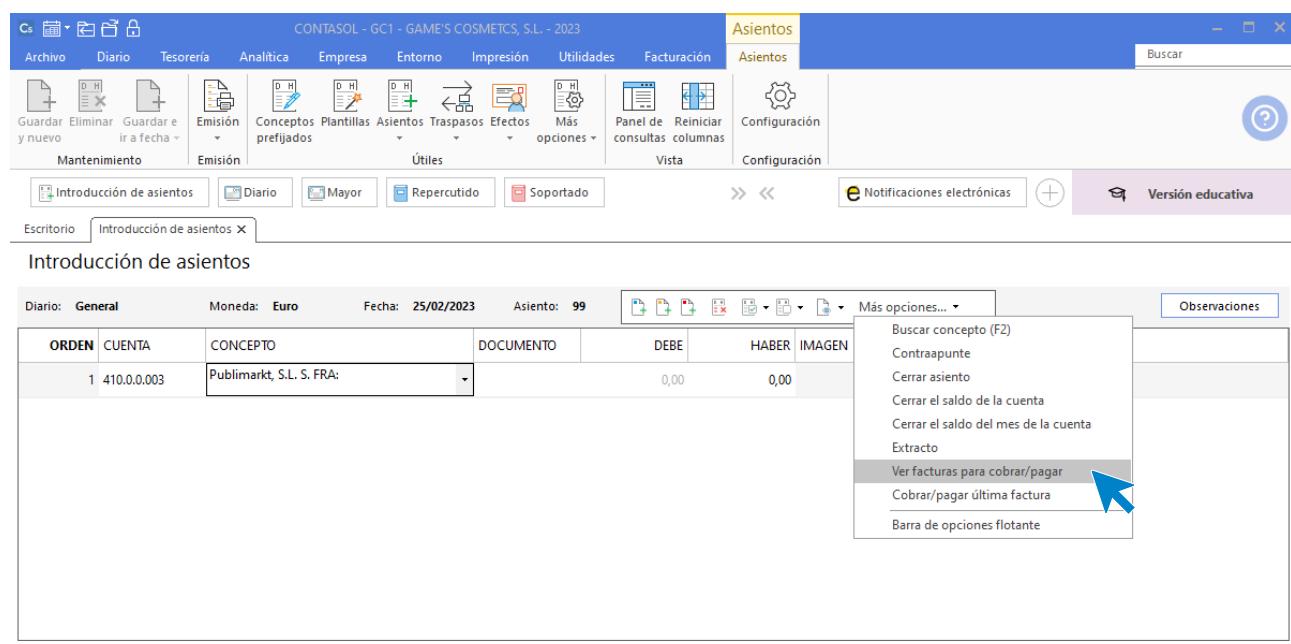
Factura de Grupo Mobilprix, S.A.

Cobramos nuestra factura número 023.

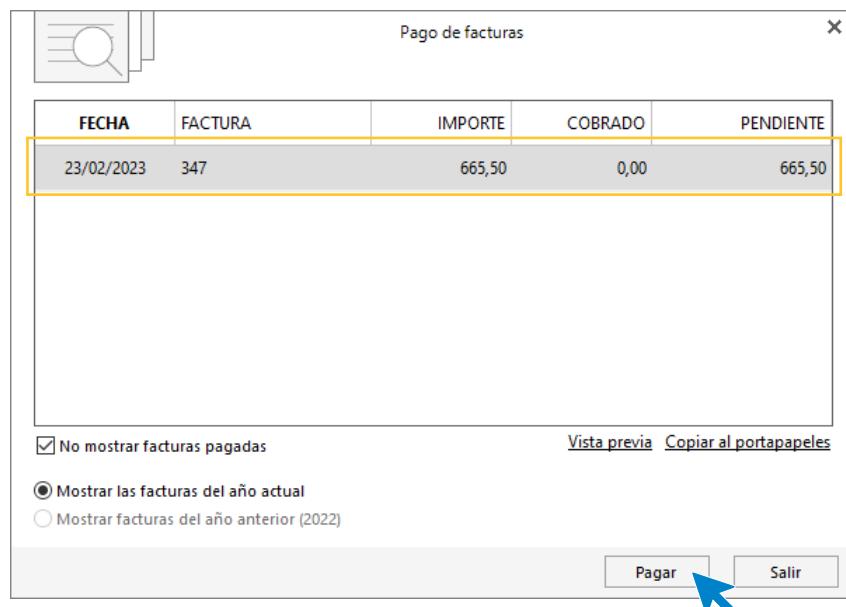
Pago factura 347 Publimarkt, S.L.

Desde la introducción de asientos introduce en primer lugar la fecha y pulsa **Enter** en el campo **Asiento** para su numeración automática.

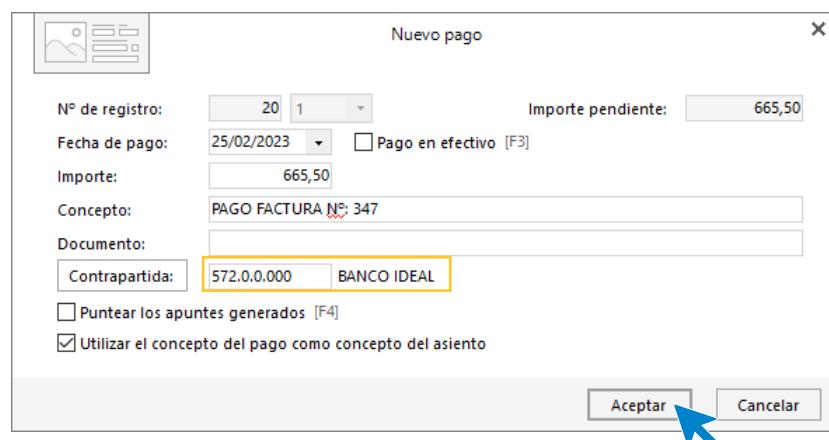
A continuación introduce la cuenta y sobre el campo concepto pulsa **Más opciones > Ver facturas para cobrar pagar.**



Se muestra la siguiente ventana:



Selecciona la factura y pulsa **Pagar**, en la ventana que se muestra indica la contrapartida y pulsa **Aceptar**.



A continuación **CONTASOL** nos pregunta si deseamos registrar el libro de efectos, pulsamos **NO** y el asiento queda generado.

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.003	PAGO FACTURA N°: 347		665,50	0,00	
2	572.0.000	PAGO FACTURA N°: 347		0,00	665,50	
3				0,00	0,00	

Pago factura 246 Mobilprix, S.A.

Realizamos el mismo proceso que el asiento anterior y el asiento queda así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.002	PAGO FACTURA N°: 246		7.177,18	0,00	
2	572.0.000	PAGO FACTURA N°: 246		0,00	7.177,18	
3				0,00	0,00	

Cobro factura 023 Ana Gil Lucas

Realizamos el mismo proceso que el asiento anterior y el asiento queda así:

CONTASOL - GC1 - GAME'S COSMETCS, S.L. - 2023

Asientos

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Asientos Buscar

Mantenimiento Emisión Útiles Vista Configuración

Guarda Eliminar Guardar e ir a fecha v Emisión Conceptos Plantillas Asientos Traspasos Efectos Más opciones v Panel de consultas Reiniciar columnas Notificaciones electrónicas + Versión educativa

Introducción de asientos Diario Mayor Repercudido Soportado

Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario:	General	Moneda:	Euro	Fecha:	25/02/2023	Asiento:	101	Observaciones
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN		
1	430.0.0004	COBRO FACTURA N°: 023		0,00	2.661,99			
2	572.0.0001	COBRO FACTURA N°: 023		2.661,99	0,00			
3				0,00	0,00			

Cuenta: ANA GIL LUCAS
Ult. Asiento: 000101 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.:

Total asiento: 2.661,99
Cuenta seleccionada: 0,00

2.661,99
0,00

0,00
0,00

[Supervisor] ▲ D* E-mail www.sdelsol.com

En Local Onda DELSOL

Factura recibida 001 Envases y Embalajes de Aragón, S.L.

Contabiliza la factura y crea el efecto a pagar. El asiento queda como se muestra en pantalla:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.007	Envases y Embalajes S. FRA: 001		0,00	326,70	
2	472.0.000	Envases y Embalajes S. FRA: 001		56,70	0,00	
3	602.0.001	Envases y Embalajes S. FRA: 001		270,00	0,00	
4				0,00	0,00	

Total asiento: 326,70
Cuenta seleccionada: 0,00
Ult. Asiento: 000102 Ult. Reg. I.V.A.: 000022 Ult. Efecto Com.: 000011

Tarea 11. Contabilización / Operaciones de tesorería

26/02. Contabiliza las nóminas de este mes y el cargo en cuenta en concepto de los seguros sociales del mes anterior, recibidos del departamento de recursos humanos.

Nómina Juan Sierra Vila

Para introducir el asiento, accede a la solapa **Diario** > grupo **Diario** > icono **Introducción de asientos**.

Introduce en primer lugar la fecha y pulsa **Enter** en el campo **Asiento** para su numeración automática.

Introduce la cuenta contable, el concepto del asiento y el importe.

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	640.0.0001	NÓMINA MES 02 JUAN SIERRA VILA		2852,81	0,00	

Cuenta: SUELDOS Y SALARIOS JUAN SIERRA VILA
Ult. Asiento: 000103 Ult. Reg. I.V.A.: 000022 Ult. Efecto Com.: 000011

Total asiento: 0,00 Cuenta seleccionada: 2.852,81 0,00 0,00 2.852,81

[Supervisor] [En Local] [Onda DELSOL] [www.sdelsol.com]

Al introducir el importe se abrirá la ventana de **Nueva retención**, rellena los datos como se muestra en pantalla:

Nómina:	Base I.R.P.F.	Seg. Social	I.R.P.F.
2.852,81	211,35	536,90	
Base I.R.P.F.	I.R.P.F.		
0,00	0,00		
Importe bruto:	2.852,81		
Importe líquido:	2.104,56		

Aceptar Cancelar

Una vez completado termina de contabilizar el asiento como se muestra en pantalla.

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	640.0.001	NÓMINA MES 02 JUAN SIERRA VILA		2.852,81	0,00	
2	475.1.0.000	NÓMINA MES 02 JUAN SIERRA VILA		0,00	536,90	
3	476.0.0.000	NÓMINA MES 02 JUAN SIERRA VILA		0,00	1.239,78	
4	465.0.001	NÓMINA MES 02 JUAN SIERRA VILA		0,00	2.104,56	
5	642.0.0.000	NÓMINA MES 02 JUAN SIERRA VILA		1.028,43	0,00	
6				0,00	0,00	

Cuenta: SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA
Ult. Asiento: 000103 Ult. Reg. I.V.A.: 000022 Ult. Efecto Com.: 000011

Total asiento: 3.881,24
Cuenta seleccionada: 0,00

[Supervisor] [www.sdelsol.com]

Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas **Alt+Inicio** o la tecla **AvPág** y el cursor se coloca en el campo **Fecha** o en el campo **Cuenta** respectivamente.

Nómina Jaime Ramos Castilla

Realiza el proceso de la misma forma que la nómina anterior, una vez registrada la retención el asiento queda así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	640.0.002	NÓMINA MES 02 JAIME RAMOS CASTILLA		2.852,81	0,00	
2	476.0.000	NÓMINA MES 02 JAIME RAMOS CASTILLA		0,00	1.239,78	
3	475.1.0000	NÓMINA MES 02 JAIME RAMOS CASTILLA		0,00	518,64	
4	465.0.002	NÓMINA MES 02 JAIME RAMOS CASTILLA		0,00	2.122,82	
5	642.0.0000	NÓMINA MES 02 JAIME RAMOS CASTILLA		1.028,43	0,00	
6				0,00	0,00	

Nómina Julián Jiménez Oliva

Realiza el proceso de la misma forma que la nómina anterior, una vez registrada la retención el asiento queda así:

Introducción de asientos

Diario:	General	Moneda:	Euro	Fecha:	26/02/2023	Asiento:	105			Más opciones...	Observaciones
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO		DOCUMENTO		DEBE		HABER		IMAGEN	
1	640.0.003	NÓMINA MES 02 JULIÁN JIMÉNEZ OLIVA			2.852,81		0,00				
2	476.0.000	NÓMINA MES 02 JULIÁN JIMÉNEZ OLIVA			0,00	1.239,78					
3	475.1.000	NÓMINA MES 02 JULIÁN JIMÉNEZ OLIVA			0,00	553,16					
4	465.0.003	NÓMINA MES 02 JULIÁN JIMÉNEZ OLIVA			0,00	2.088,30					
5	642.0.000	NÓMINA MES 02 JULIÁN JIMÉNEZ OLIVA			1.028,43		0,00				
6	[empty]				0,00	0,00					

Cuenta: SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA
Ult. Asiento: 000105 Ult. Reg. I.V.A.: 000022 Ult. Efecto Com.: 000011

Total asiento: 3.881,24
Cuenta seleccionada: 0,00

3.881,24
0,00

0,00

En Local Onda DELSOL [Supervisor] www.sdelsol.com Versión educativa

Nómina Laura Solá Méndez

Realiza el proceso de la misma forma que la nómina anterior, una vez registrada la retención el asiento queda así:

Introducción de asientos

Diario:	General	Moneda:	Euro	Fecha:	26/02/2023	Asiento:	106			Más opciones...	Observaciones
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO		DOCUMENTO		DEBE		HABER		IMAGEN	
1	640.0.004	NÓMINA MES 02 LAURA SOLÁ MÉNDEZ			2.852,81		0,00				
2	476.0.000	NÓMINA MES 02 LAURA SOLÁ MÉNDEZ			0,00	1.239,78					
3	475.1.000	NÓMINA MES 02 LAURA SOLÁ MÉNDEZ			0,00	517,79					
4	465.0.004	NÓMINA MES 02 LAURA SOLÁ MÉNDEZ			0,00	2.123,67					
5	642.0.000	NÓMINA MES 02 LAURA SOLÁ MÉNDEZ			1.028,43		0,00				
6	[empty]				0,00	0,00					

Nómina Jorge Mateo Salas

Realiza el proceso de la misma forma que la nómina anterior, una vez registrada la retención el asiento queda así:

Introducción de asientos

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	640.0.005	NÓMINA MES 02 JORGE MATEO SALAS		1.582,50	0,00	
2	476.0.000	NÓMINA MES 02 JORGE MATEO SALAS		0,00	717,28	
3	475.1.0.000	NÓMINA MES 02 JORGE MATEO SALAS		0,00	129,45	
4	465.0.005	NÓMINA MES 02 JORGE MATEO SALAS		0,00	1.335,81	
5	642.0.0000	NÓMINA MES 02 JORGE MATEO SALAS		600,04	0,00	
6				0,00	0,00	

Cuenta: SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA
Ult. Asiento: 000107 Ult. Reg. I.V.A.: 000022 Ult. Efecto Com.: 000011

Total asiento: 2.182,54
Cuenta seleccionada: 0,00

2.182,54
0,00

0,00
0,00

[Supervisor] [Onda DELSOL] [www.sdelosol.com]

Nómina Pedro Ramírez Sánchez

Realiza el proceso de la misma forma que la nómina anterior, una vez registrada la retención el asiento queda así:

Introducción de asientos

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	640.0.006	NÓMINA MES 02 PEDRO RAMÍREZ SÁNCHEZ		1.388,72	0,00	
2	476.0.000	NÓMINA MES 02 PEDRO RAMÍREZ SÁNCHEZ		0,00	623,76	
3	475.1.0.000	NÓMINA MES 02 PEDRO RAMÍREZ SÁNCHEZ		0,00	120,82	
4	465.0.006	NÓMINA MES 02 PEDRO RAMÍREZ SÁNCHEZ		0,00	1.164,21	
5	642.0.0000	NÓMINA MES 02 PEDRO RAMÍREZ SÁNCHEZ		520,07	0,00	
6				0,00	0,00	

Nómina Raúl Cuenca Jiménez

Realiza el proceso de la misma forma que la nómina anterior, una vez registrada la retención el asiento queda así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	640.0.007	NÓMINA MES 02 RAÚL CUENCA JIMÉNEZ		1.165,64	0,00	
2	476.0.000	NÓMINA MES 02 RAÚL CUENCA JIMÉNEZ		0,00	527,27	
3	475.1.000	NÓMINA MES 02 RAÚL CUENCA JIMÉNEZ		0,00	68,42	
4	465.0.007	NÓMINA MES 02 RAÚL CUENCA JIMÉNEZ		0,00	1.011,03	
5	642.0.000	NÓMINA MES 02 RAÚL CUENCA JIMÉNEZ		441,08	0,00	
6				0,00	0,00	

Cuenta: SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA
Ult. Asiento: 000109 Ult. Reg. I.V.A.: 000022 Ult. Efecto Com.: 000011

Total asiento: 1.606,72
Cuenta seleccionada: 0,00

[Supervisor] [Imprimir] [www.sdelsol.com]

Nómina Manuel López González

Realiza el proceso de la misma forma que la nómina anterior, una vez registrada la retención el asiento queda así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	640.0.008	NÓMINA MES 02 MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ		1.388,72	0,00	
2	476.0.000	NÓMINA MES 02 MANUEL LÓPEZ GONZÁL...		0,00	603,51	
3	475.1.0.000	NÓMINA MES 02 MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ		0,00	123,32	
4	465.0.008	NÓMINA MES 02 MANUEL LÓPEZ GONZÁL...		0,00	1.162,52	
5	642.0.0000	NÓMINA MES 02 MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ		500,63	0,00	
6				0,00	0,00	

Nómina Isabel Baldes Ortiz

Realiza el proceso de la misma forma que la nómina anterior, crea las cuentas necesarias y la ficha del trabajador, una vez registrada la retención el asiento queda así:

CONTASOL - GC1 - GAME'S COSMETCS, S.L. - 2023

Asientos

Mantenimiento Emisión Útiles Vista Configuración

Introducción de asientos Diario Mayor Recuperado Soportado Notificaciones electrónicas + Versión educativa

Escriptorio Introducción de asientos

Introducción de asientos

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	640.0.0009	NÓMINA MES 02 ISABEL BALDES ORTIZ		1.070,40	0,00	
2	476.0.0000	NÓMINA MES 02 ISABEL BALDES ORTIZ		0,00	330,25	
3	475.1.0000	NÓMINA MES 02 ISABEL BALDES ORTIZ		0,00	21,41	
4	465.0.0009	NÓMINA MES 02 ISABEL BALDES ORTIZ		0,00	969,83	
5	642.0.0000	NÓMINA MES 02 ISABEL BALDES ORTIZ		251,09	0,00	
6				0,00	0,00	

Cuenta: SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA
Ult. Asiento: 000111 Ult. Reg. I.V.A.: 000022 Ult. Efecto Com.: 000011

Total asiento: 1.321,49
Cuenta seleccionada: 0,00

1.321,49
0,00

0,00

[Supervisor] [www.sdelosol.com]

Liquidación Seguros Sociales

Realiza la liquidación de los Seguros Sociales, el asiento queda así:

CONTASOL - GC1 - GAME'S COSMETCS, S.L. - 2023

Asientos

Mantenimiento Emisión Útiles Vista Configuración

Introducción de asientos Diario Mayor Recuperado Soportado Notificaciones electrónicas + Versión educativa

Escriptorio Introducción de asientos

Introducción de asientos

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	476.0.0000	ORGANISMOS SEG. SOCIAL ACREDITORES		7.487,42	0,00	
2	572.0.0000	ORGANISMOS SEG. SOCIAL ACREDITORES		0,00	7.487,42	
3				0,00	0,00	

Tarea 12. Contabilización / Operaciones de tesorería

27/02. Se han abonado en nuestras cuentas las letras y recibos domiciliados vencidos correspondientes a las facturas de los clientes siguientes: Cosmetic KM, Estética Luz, Cosmética Sole y Body Slim, S.L.

Las entidades bancarias nos cobran un 0,5 % de comisión por la gestión del cobro de las letras. Contabiliza los asientos correspondientes.

Cobro factura 010 Cosmética Sole

Realiza el asiento de cobro, el asiento queda así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	431.0.0.006	COBRO EFECTO COMERCIAL FRA 010 COS...		0,00	3.048,29	
2	410.0.0.099	COBRO EFECTO COMERCIAL FRA 010 COS...		0,00	18,44	
3	472.0.0.000	COBRO EFECTO COMERCIAL FRA 010 COS...		3,20	0,00	
4	626.0.0.000	COBRO EFECTO COMERCIAL FRA 010 COS...		15,24	0,00	
5	410.0.0.099	COBRO EFECTO COMERCIAL FRA 010 COS...		18,44	0,00	
6	572.0.0.001	COBRO EFECTO COMERCIAL FRA 010 COS...		3.029,85	0,00	
7				0,00	0,00	

Cobro factura 012 Body Slim S.L.

Realiza el asiento de cobro, el asiento queda así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	431.0.0.007	COBRO EFECTO COMERCIAL FRA 012 BODY...		0,00	1.958,87	
2	410.0.0.099	COBRO EFECTO COMERCIAL FRA 012 BODY...		0,00	11,85	
3	472.0.0.000	COBRO EFECTO COMERCIAL FRA 012 BODY...		2,06	0,00	
4	626.0.0.000	COBRO EFECTO COMERCIAL FRA 012 BODY...		9,79	0,00	
5	410.0.0.099	COBRO EFECTO COMERCIAL FRA 012 BODY...		11,85	0,00	
6	572.0.0.001	COBRO EFECTO COMERCIAL FRA 012 BODY...		1.947,02	0,00	
7				0,00	0,00	

Cuenta: IBERICAJA
Ult. Asiento: 000114 Ult. Reg. I.V.A.: 000024 Ult. Efecto Com.:

Total asiento:
Cuenta seleccionada:

1.970,72
0,00

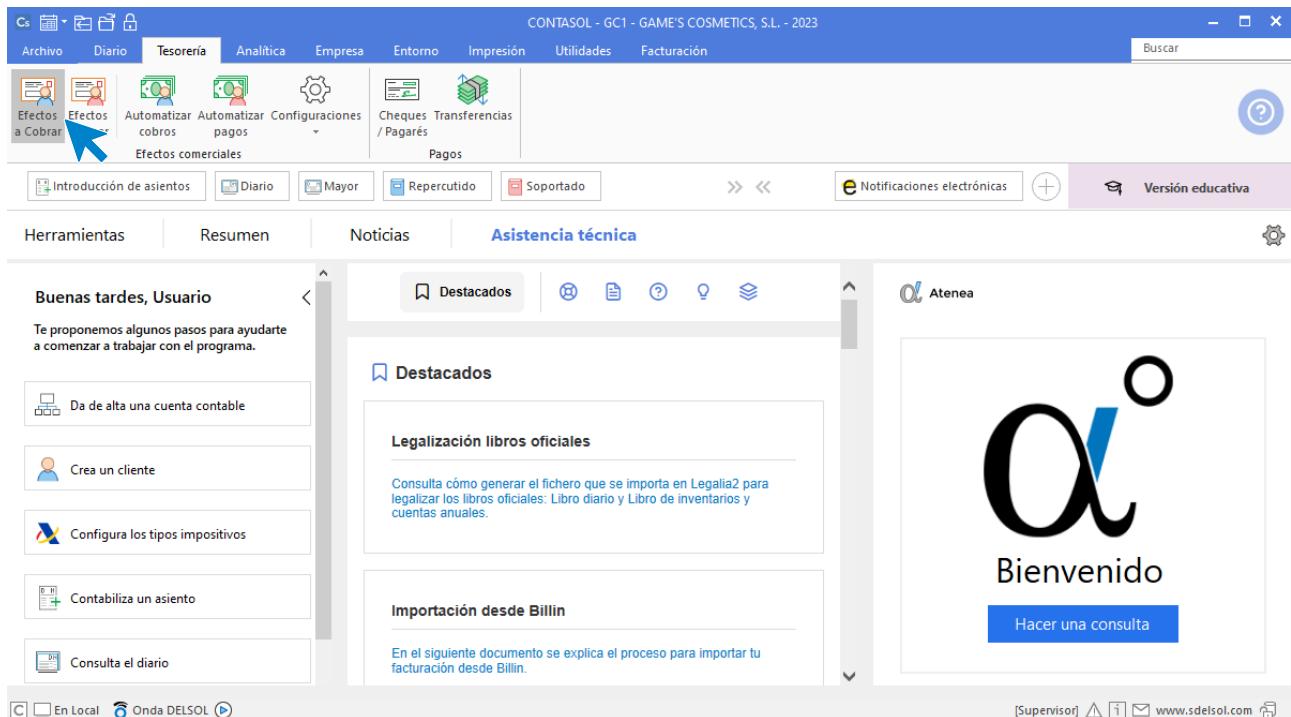
1.970,72
0,00

[En Local] [Onda DELSOL]

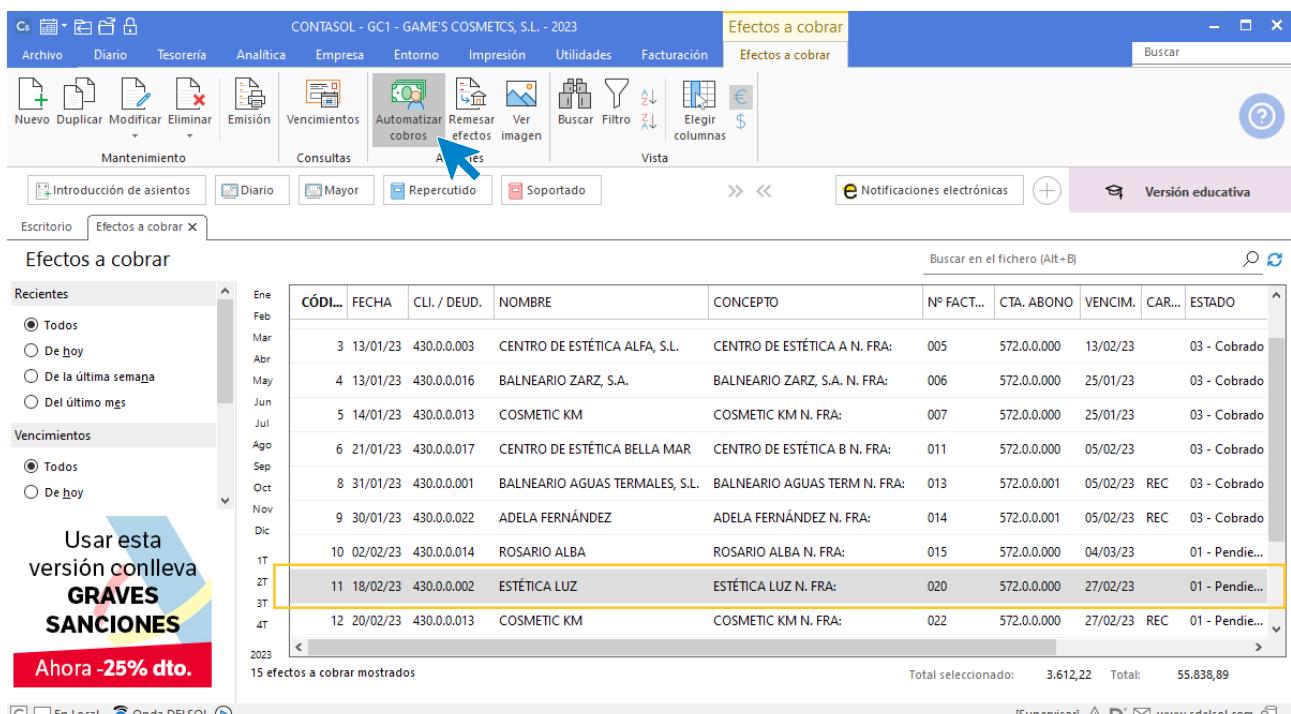
[Supervisor] [D] [www.sdsol.com]

Cobro factura 020 Estética Luz

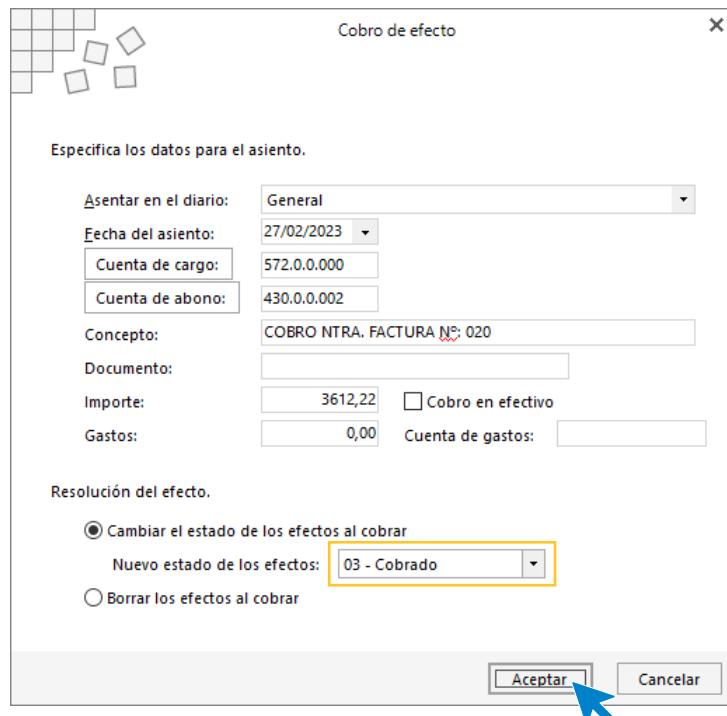
Al tener el efecto a cobrar creado, para realizar el proceso, accede al archivo de efectos a cobrar que se encuentra en la solapa **Tesorería > Grupo Efectos comerciales > icono Efectos a Cobrar**.



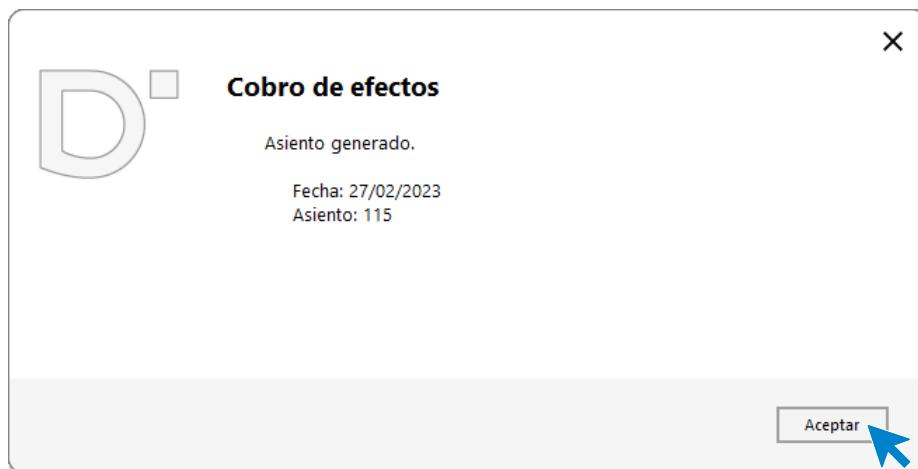
Selecciona el efecto y pulsa sobre el icono **Automatizar cobros** del grupo **Acciones**.



En la ventana que se muestra a continuación **Cobro de efecto**, cambia el estado del efecto a (Cobrado) y pulsa el botón **Aceptar**.



El programa nos informa que ha generado el asiento, pulsa **Aceptar**.



El efecto ha cambiado su estado a **03 – Cobrado**.

Efectos a cobrar

CÓDI...	FECHA	CLI. / DEUD.	NOMBRE	CONCEPTO	Nº FACT...	CTA. ABONO	VENCIM.	CAR...	ESTADO
4	13/01/23	430.0.016	BALNEARIO ZARZ, S.A.	BALNEARIO ZARZ, S.A. N. FRA:	006	572.0.000	25/01/23	03 - Cobrado	
5	14/01/23	430.0.013	COSMETIC KM	COSMETIC KM N. FRA:	007	572.0.000	25/01/23	03 - Cobrado	
6	21/01/23	430.0.017	CENTRO DE ESTÉTICA BELLA MAR	CENTRO DE ESTÉTICA B N. FRA:	011	572.0.000	05/02/23	03 - Cobrado	
8	31/01/23	430.0.001	BALNEARIO AGUAS TERMALES, S.L.	BALNEARIO AGUAS TERM N. FRA:	013	572.0.001	05/02/23	REC	03 - Cobrado
9	30/01/23	430.0.022	ADELA FERNÁNDEZ	ADELA FERNÁNDEZ N. FRA:	014	572.0.001	05/02/23	REC	03 - Cobrado
10	02/02/23	430.0.014	ROSARIO ALBA	ROSARIO ALBA N. FRA:	015	572.0.000	04/03/23	01 - Pendie...	
11	18/02/23	430.0.002	ESTÉTICA LUZ	ESTÉTICA LUZ N. FRA:	020	572.0.000	27/02/23	03 - Cobrado	
12	20/02/23	430.0.013	COSMETIC KM	COSMETIC KM N. FRA:	022	572.0.000	27/02/23	REC	01 - Pendie...
13	25/02/23	430.0.017	CENTRO DE ESTÉTICA BELLA MAR	CENTRO DE ESTÉTICA B N. FRA:	025	572.0.000	12/03/23	01 - Pendie...	

15 efectos a cobrar mostrados

Total seleccionado: 3.612,22 Total: 55.838,89

[Supervisor] www.sdelsol.com

Cobro factura 022 Cosmetic KM

Realiza el mismo proceso que el cobro anterior y el fichero de efectos a cobrar queda así:

Efectos a cobrar

Buscar en el fichero (Alt+B)

CÓDI...	FECHA	CLI. / DEUD.	NOMBRE	CONCEPTO	Nº FACT...	CTA. ABONO	VENCIM.	CAR...	ESTADO
8	31/01/23	430.0.001	BALNEARIO AGUAS TERMALES, S.L.	BALNEARIO AGUAS TERM N. FRA:	013	572.0.001	05/02/23	REC	03 - Cobrado
9	30/01/23	430.0.022	ADELA FERNÁNDEZ	ADELA FERNÁNDEZ N. FRA:	014	572.0.001	05/02/23	REC	03 - Cobrado
10	02/02/23	430.0.014	ROSARIO ALBA	ROSARIO ALBA N. FRA:	015	572.0.000	04/03/23		01 - Pendie...
11	18/02/23	430.0.002	ESTÉTICA LUZ	ESTÉTICA LUZ N. FRA:	020	572.0.000	27/02/23		03 - Cobrado
12	20/02/23	430.0.013	COSMETIC KM	COSMETIC KM N. FRA:	022	572.0.000	27/02/23	REC	03 - Cobrado
13	25/02/23	430.0.017	CENTRO DE ESTÉTICA BELLA MAR	CENTRO DE ESTÉTICA B N. FRA:	025	572.0.000	12/03/23		01 - Pendie...
14	27/02/23	430.0.010	ALMAZÁN, S.L.	ALMAZÁN, S.L. N. FRA:	026	572.0.000	14/03/23	REC	01 - Pendie...
15	28/02/23	430.0.001	BALNEARIO AGUAS TERMALES, S.L.	BALNEARIO AGUAS TERM N. FRA:	028	572.0.001	07/03/23	REC	01 - Pendie...
16	28/02/23	430.0.022	ADELA FERNÁNDEZ	ADELA FERNÁNDEZ N. FRA:	029	572.0.000	07/03/23	REC	01 - Pendie...

Total seleccionado: 3.202,89 Total: 55.838,89

Usar esta versión conlleva GRAVES SANCIONES Ahora -25% dto.

Tarea 13. Contabilización / Operaciones de tesorería

27/02. Se cargan en c/c del Banco Ideal las facturas de suministros y transportes pendientes de pago, así como la factura correspondiente a nuestro pedido número 009.

Pago factura E82091N8123 Eléctrica Ibérica, S.A.

Realizamos el pago desde la introducción de asientos usando los automatismos de **CONTASOL**, el asiento queda así:

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 27/02/2023 Asiento: 117

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0017	PAGO FACTURA Nº: E82091N8123		486,76	0,00	
2	572.0.0.000	PAGO FACTURA Nº: E82091N8123		0,00	486,76	
3				0,00	0,00	

Pago factura Z-41218 Abatel España, S.A.

Realizamos el pago desde la introducción de asientos usando los automatismo de **CONTASOL**, el asiento queda así:

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 27/02/2023 Asiento: 118

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0018	PAGO FACTURA Nº: Z-41218		94,63	0,00	
2	572.0.0.000	PAGO FACTURA Nº: Z-41218		0,00	94,63	
3				0,00	0,00	

Pago factura 35 Transportes Quickest

Realizamos el pago desde la introducción de asientos usando los automatismo de **CONTASOL**, el asiento queda así:

Pago factura 87 Superlimpio, S.L.

Realizamos el pago desde la introducción de asientos usando los automatismos de **CONTASOL**, el asiento queda así:

Pago factura 002 Vallisoletana de Cosmética S.A.

Realiza el pago desde la tesorería, el fichero de efectos a pagar queda así:

CÓDIGO	FECHA	PROV. / AC...	NOMBRE	CONCEPTO	Nº FA...	CTA. CARGO	VENCIM.	CARTERA	ESTADO	IMPORTE	AF
2	08/01/23	400.0.001	Laboratorios Twit, S.L.	Laboratorios Twit, S.S. ...	001	572.0.0000	08/02/23	REC	08 - Pagado	2.900,82	Di
4	08/01/23	400.0.004	Laboratorios Colkim, ...	Laboratorios Colkim, S... ...	001	572.0.0000	08/02/23	REC	08 - Pagado	2.849,36	Di
5	10/01/23	400.0.003	Productos Quimbella ...	Productos Quimbella ...	001	572.0.0000	09/02/23	REC	08 - Pagado	10.480,89	Di
6	11/02/23	400.0.002	Vallisotiana de Cos...	Vallisotiana de Cos. ...	002	572.0.0000	27/02/23	REC	08 - Pagado	5.352,51	Di
7	14/02/23	400.0.001	Laboratorios Twit, S.L.	Laboratorios Twit, S.S. ...	002	572.0.0000	15/03/23	REC	01 - Pendiente	1.593,59	Di
8	15/02/23	400.0.004	Laboratorios Colkim, ...	Laboratorios Colkim, S... ...	002	572.0.0001	16/03/23	REC	01 - Pendiente	2.720,39	Di
9	17/02/23	400.0.003	Productos Quimbella ...	Productos Quimbella ...	002	572.0.0001	17/03/23	REC	01 - Pendiente	11.136,20	Di
10	13/02/23	400.0.005	Laboratorios Clearbe...	Laboratorios Clearbe ...	001	572.0.0001	12/03/23	REC	01 - Pendiente	4.379,60	Di
11	27/02/23	410.0.007	Envases y Embalajes ...	Envases y Embalajes ...	001	572.0.0001	13/03/23	REC	01 - Pendiente	326,70	Di

Tarea 14. Contabilización / Operaciones de tesorería

27/02. Tramita los pagos de las nóminas del mes. Contabiliza los correspondientes pagos mediante transferencia contra nuestra c/c de Iberiacaja. Al trabajador Raúl Cuenca se le extiende cheque al portador de la misma entidad.

En la solución del autor falta por contabilizar el pago de Julián Jiménez Oliva

Pago nómina Juan sierra Vila

Para introducir el asiento, accede a la solapa **Diario** > grupo **Diario** > ícono **Introducción de asientos**.

ASIENTO	FECHA	DESCRIPCIÓN	CUENTA	CAJA	MONTOS	ESTADO
1	27/02/23	Salario de febrero	572.0.0000	572.0.0000	10.480,89	Procesado
2	27/02/23	Salario de febrero	572.0.0000	572.0.0000	10.480,89	Procesado
3	27/02/23	Salario de febrero	572.0.0000	572.0.0000	10.480,89	Procesado
4	27/02/23	Salario de febrero	572.0.0000	572.0.0000	10.480,89	Procesado
5	27/02/23	Salario de febrero	572.0.0000	572.0.0000	10.480,89	Procesado
6	27/02/23	Salario de febrero	572.0.0000	572.0.0000	10.480,89	Procesado
7	27/02/23	Salario de febrero	572.0.0000	572.0.0000	10.480,89	Procesado
8	27/02/23	Salario de febrero	572.0.0000	572.0.0000	10.480,89	Procesado
9	27/02/23	Salario de febrero	572.0.0000	572.0.0000	10.480,89	Procesado
10	27/02/23	Salario de febrero	572.0.0000	572.0.0000	10.480,89	Procesado
11	27/02/23	Salario de febrero	572.0.0000	572.0.0000	10.480,89	Procesado
12	27/02/23	Salario de febrero	572.0.0000	572.0.0000	10.480,89	Procesado
13	27/02/23	Salario de febrero	572.0.0000	572.0.0000	10.480,89	Procesado
14	27/02/23	Salario de febrero	572.0.0000	572.0.0000	10.480,89	Procesado
15	27/02/23	Salario de febrero	572.0.0000	572.0.0000	10.480,89	Procesado
16	27/02/23	Salario de febrero	572.0.0000	572.0.0000	10.480,89	Procesado
17	27/02/23	Salario de febrero	572.0.0000	572.0.0000	10.480,89	Procesado
18	27/02/23	Salario de febrero	572.0.0000	572.0.0000	10.480,89	Procesado
19	27/02/23	Salario de febrero	572.0.0000	572.0.0000	10.480,89	Procesado
20	27/02/23	Salario de febrero	572.0.0000	572.0.0000	10.480,89	Procesado
21	27/02/23	Salario de febrero	572.0.0000	572.0.0000	10.480,89	Procesado
22	27/02/23	Salario de febrero	572.0.0000	572.0.0000	10.480,89	Procesado
23	27/02/23	Salario de febrero	572.0.0000	572.0.0000	10.480,89	Procesado
24	27/02/23	Salario de febrero	572.0.0000	572.0.0000	10.480,89	Procesado
25	27/02/23	Salario de febrero	572.0.0000	572.0.0000	10.480,89	Procesado
26	27/02/23	Salario de febrero	572.0.0000	572.0.0000	10.480,89	Procesado
27	27/02/23	Salario de febrero	572.0.0000	572.0.0000	10.480,89	Procesado
28	27/02/23	Salario de febrero	572.0.0000	572.0.0000	10.480,89	Procesado
29	27/02/23	Salario de febrero	572.0.0000	572.0.0000	10.480,89	Procesado
30	27/02/23	Salario de febrero	572.0.0000	572.0.0000	10.480,89	Procesado
31	27/02/23	Salario de febrero	572.0.0000	572.0.0000	10.480,89	Procesado
32	27/02/23	Salario de febrero	572.0.0000	572.0.0000	10.480,89	Procesado
33	27/02/23	Salario de febrero	572.0.0000	572.0.0000	10.480,89	Procesado
34	27/02/23	Salario de febrero	572.0.0000	572.0.0000	10.480,89	Procesado
35	27/02/23	Salario de febrero	572.0.0000	572.0.0000	10.480,89	Procesado
36	27/02/23	Salario de febrero	572.0.0000	572.0.0000	10.480,89	Procesado
37	27/02/23	Salario de febrero	572.0.0000	572.0.0000	10.480,89	Procesado
38	27/02/23	Salario de febrero	572.0.0000	572.0.0000	10.480,89	Procesado
39	27/02/23	Salario de febrero	572.0.0000	572.0.0000	10.480,89	Procesado
40	27/02/23	Salario de febrero	572.0.0000	572.0.0000	10.480,89	Procesado
41	27/02/23	Salario de febrero	572.0.0000	572.0.0000	10.480,89	Procesado
42	27/02/23	Salario de febrero	572.0.0000	572.0.0000	10.480,89	Procesado
43	27/02/23	Salario de febrero	572.0.0000	572.0.0000	10.480,89	Procesado
44	27/02/23	Salario de febrero	572.0.0000	572.0.0000	10.480,89	Procesado
45	27/02/23	Salario de febrero	572.0.0000	572.0.0000	10.480,89	Procesado
46	27/02/23	Salario de febrero	572.0.0000	572.0.0000	10.480,89	Procesado
47	27/02/23	Salario de febrero	572.0.0000	572.0.0000	10.480,89	Procesado
48	27/02/23	Salario de febrero	572.0.0000	572.0.0000	10.480,89	Procesado
49	27/02/23	Salario de febrero	572.0.0000	572.0.0000	10.480,89	Procesado
50	27/02/23	Salario de febrero	572.0.0000	572.0.0000	10.480,89	Procesado
51	27/02/23	Salario de febrero	572.0.0000	572.0.0000	10.480,89	Procesado
52	27/02/23	Salario de febrero	572.0.0000	572.0.0000	10.480,89	Procesado
53	27/02/23	Salario de febrero	572.0.0000	572.0.0000	10.480,89	Procesado
54	27/02/23	Salario de febrero	572.0.0000	572.0.0000	10.480,89	Procesado
55	27/02/23	Salario de febrero	572.0.0000	572.0.0000	10.480,89	Procesado
56	27/02/23	Salario de febrero	572.0.0000	572.0.0000	10.480,89	Procesado
57	27/02/23	Salario de febrero	572.0.0000	572.0.0000	10.480,89	Procesado
58	27/02/23	Salario de febrero	572.0.0000	572.0.0000	10.480,89	Procesado
59	27/02/23	Salario de febrero	572.0.0000	572.0.0000	10.480,89	Procesado
60	27/02/23	Salario de febrero	572.0.0000	572.0.0000	10.480,89	Procesado
61	27/02/23	Salario de febrero	572.0.0000	572.0.0000	10.480,89	Procesado
62	27/02/23	Salario de febrero	572.0.0000	572.0.0000	10.480,89	Procesado
63	27/02/23	Salario de febrero	572.0.0000	572.0.0000	10.480,89	Procesado
64	27/02/23	Salario de febrero	572.0.0000	572.0.0000	10.480,89	Procesado
65	27/02/23	Salario de febrero	572.0.0000	572.0.0000	10.480,89	Procesado
66	27/02/23	Salario de febrero	572.0.0000	572.0.0000	10.480,89	Procesado
67	27/02/23	Salario de febrero	572.0.0000	572.0.0000	10.480,89	Procesado
68	27/02/23	Salario de febrero	572.0.0000	572.0.0000	10.480,89	Procesado
69	27/02/23	Salario de febrero	572.0.0000	572.0.0000	10.480,89	Procesado
70	27/02/23	Salario de febrero	572.0.0000	572.0.0000	10.480,89	Procesado
71	27/02/23	Salario de febrero	572.0.0000	572.0.0000	10.480,89	Procesado
72	27/02/23	Salario de febrero	572.0.0000	572.0.0000	10.480,89	Procesado
73	27/02/23	Salario de febrero	572.0.0000	572.0.0000	10.480,89	Procesado
74	27/02/23	Salario de febrero	572.0.0000	572.0.0000	10.480,89	Procesado
75	27/02/23	Salario de febrero	572.0.0000	572.0.0000	10.480,89	Procesado
76	27/02/23	Salario de febrero	572.0.0000	572.0.0000	10.480,89	Procesado
77	27/02/23	Salario de febrero	572.0.0000	572.0.0000	10.480,89	Procesado
78	27/02/23	Salario de febrero	572.0.0000	572.0.0000	10.480,89	Procesado
79	27/02/23	Salario de febrero	572.0.0000	572.0.0000	10.480,89	Procesado
80	27/02/23	Salario de febrero	572.0.0000	572.0.0000	10.480,89	Procesado
81	27/02/23	Salario de febrero	572.0.0000	572.0.0000	10.480,89	Procesado
82	27/02/23	Salario de febrero	572.0.0000	572.0.0000	10.480,89	Procesado
83	27/02/23	Salario de febrero	572.0.0000	572.0.0000	10.480,89	Procesado
84	27/02/23	Salario de febrero	572.0.0000	572.0.0000	10.480,89	Procesado
85	27/02/23	Salario de febrero	572.0.0000	572.0.0000	10.480,89	Procesado
86	27/02/23	Salario de febrero	572.0.0000	572.0.0000	10.480,89	Procesado
87	27/02/23	Salario de febrero	572.0.0000	572.0.0000	10.480,89	Procesado
88	27/02/23	Salario de febrero	572.0.0000	572.0.0000	10.480,89	Procesado
89	27/02/23	Salario de febrero	572.0.0000	572.0.0000	10.480,89	Procesado
90	27/02/23	Salario de febrero	572.0.0000	572.0.0000	10.480,89	Procesado
91	27/02/23	Salario de febrero	572.0.0000	572.0.0000	10.480,89	Procesado
92	27/02/23	Salario de febrero	572.0.0000	572.0.0000	10.480,89	Procesado
93	27/02/23	Salario de febrero	572.0.0000	572.0.0000	10.480,89	Procesado
94	27/02/23	Salario de febrero	572.0.0000	572.0.0000	10.480,89	Procesado
95	27/02/23	Salario de febrero	572.0.0000	572.0.0000	10.480,89	Procesado
96	27/02/23	Salario de febrero	572.0.0000	572.0.0000	10.480,89	Procesado
97	27/02/23	Salario de febrero	572.0.0000	572.0.0000	10.480,89	Procesado
98	27/02/23	Salario de febrero	572.0.0000	572.0.0000	10.480,89	Procesado
99	27/02/23	Salario de febrero	572.0.0000	572.0.0000	10.480,89	Procesado
100	27/02/23	Salario de febrero	572.0.0000	572.0.0000	10.480,89	Procesado
101	27/02/23	Salario de febrero	572.0.0000	572.0.0000	10.480,89	Procesado
102	27/02/23	Salario de febrero	572.0.0000	572.0.0000	10.480,89	Procesado
103	27/02/23	Salario de febrero	572.0.0000	572.0.0000	10.480,89	Procesado
104	27/02/23	Salario de febrero	572.0.0000	572.0.0000	10.480,89	Procesado
105	27/02/23	Salario de febrero	572.0.0000	572.0.0000	10.480,89	Procesado
106	27/02/23	Salario de febrero	572.0.0000	572.0.0000</		

Introduce el asiento como se muestra en pantalla.

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	465.0.0001	PAGO NÓMINA JUAN SIERRA VILA MES 2		2.104,56	0,00	
2	572.0.0001	PAGO NÓMINA JUAN SIERRA VILA MES 2		0,00	2.104,56	
3				0,00	0,00	

Cuenta: IBERICAJA
Ult. Asiento: 000122 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento: 2.104,56 Cuenta seleccionada: 0,00 Supervisor: www.sdelsol.com

Pago nómina Jaime Ramos Castilla

Realiza el mismo proceso que el asiento anterior:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	465.0.002	PAGO NÓMINA JAIME RAMOS CASTILLA M...		2.122,82	0,00	
2	572.0.001	PAGO NÓMINA JAIME RAMOS CASTILLA M...		0,00	2.122,82	
3				0,00	0,00	

Cuenta: IBERICAJA
Ult. Asiento: 000123 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento: 2.122,82 Cuenta seleccionada: 0,00

[En Local] [Onda DELSOL] [Supervisor] [www.sdelsol.com]

Pago nómina Julián Jiménez Oliva

Realiza el mismo proceso que el asiento anterior:

S C T E A P Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Asientos Asientos Buscar

Mantenimiento Guardar Eliminar Guardar e ir a fecha v Emisión Conceptos Plantillas Asientos Traspasos Efectos Más opciones v Útiles Panel de consultas Reinicar columnas Vista Configuración Configuración

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado Notificaciones electrónicas + Versión educativa

E Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario:	General	Moneda:	Euro	Fecha:	27/02/2023	Asiento:	194	Observaciones
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN		
1	465.0.003	PAGO NÓMINA JULIÁN JIMÉNEZ OLIVA		2.088,30	0,00			
2	572.0.001	PAGO NÓMINA JULIÁN JIMÉNEZ OLIVA		0,00	2.088,30			
3				0,00	0,00			

Cuenta: IBERICAJA
Ult. Asiento: 000194 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento: 2.088,30
Cuenta seleccionada: 0,00 2.088,30 0,00 [Supervisor] ▲ D* E-mail www.sdelsol.com

[] En Local Onda DELSOL ▶

Pago nómina Jorge Mateo Salas

Realiza el mismo proceso que el asiento anterior:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	465.0.005	PAGO NÓMINA JORGE MATEO SALAS MES 2		1.335,81	0,00	
2	572.0.001	PAGO NÓMINA JORGE MATEO SALAS MES 2		0,00	1.335,81	
3				0,00	0,00	

Cuenta: IBERICAJA
Ult. Asiento: 000124 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento: 1.335,81 Cuenta seleccionada: 0,00 Supervisor: www.sdelsol.com

Pago nómina Pedro Ramírez Sánchez

Realiza el mismo proceso que el asiento anterior:

CONTASOL - GC1 - GAME'S COSMETCS, S.L. - 2023

Asientos

Mantenimiento Emisión Útiles Vista Configuración

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado Notificaciones electrónicas Versión educativa

Escritorio Introducción de asientos

Introducción de asientos

Diario: General		Moneda: Euro	Fecha: 27/02/2023	Asiento: 125	Observaciones	
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	465.0.0006	PAGO NÓMINA PEDRO RAMÍREZ SÁNCHEZ...		1.164,21	0,00	
2	572.0.0001	PAGO NÓMINA PEDRO RAMÍREZ SÁNCHEZ...		0,00	1.164,21	
3				0,00	0,00	

Cuenta: IBERICAJA
Ult. Asiento: 000125 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento: 1.164,21 Cuenta seleccionada: 0,00 1.164,21 0,00 0,00

[Supervisor] [www.sdelsol.com]

Pago nómina Laura Solá Méndez

Realiza el mismo proceso que el asiento anterior:

CONTASOL - GC1 - GAME'S COSMETCS, S.L. - 2023

Asientos

Mantenimiento Emisión Útiles Vista Configuración

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado Notificaciones electrónicas Versión educativa

Escritorio Introducción de asientos

Introducción de asientos

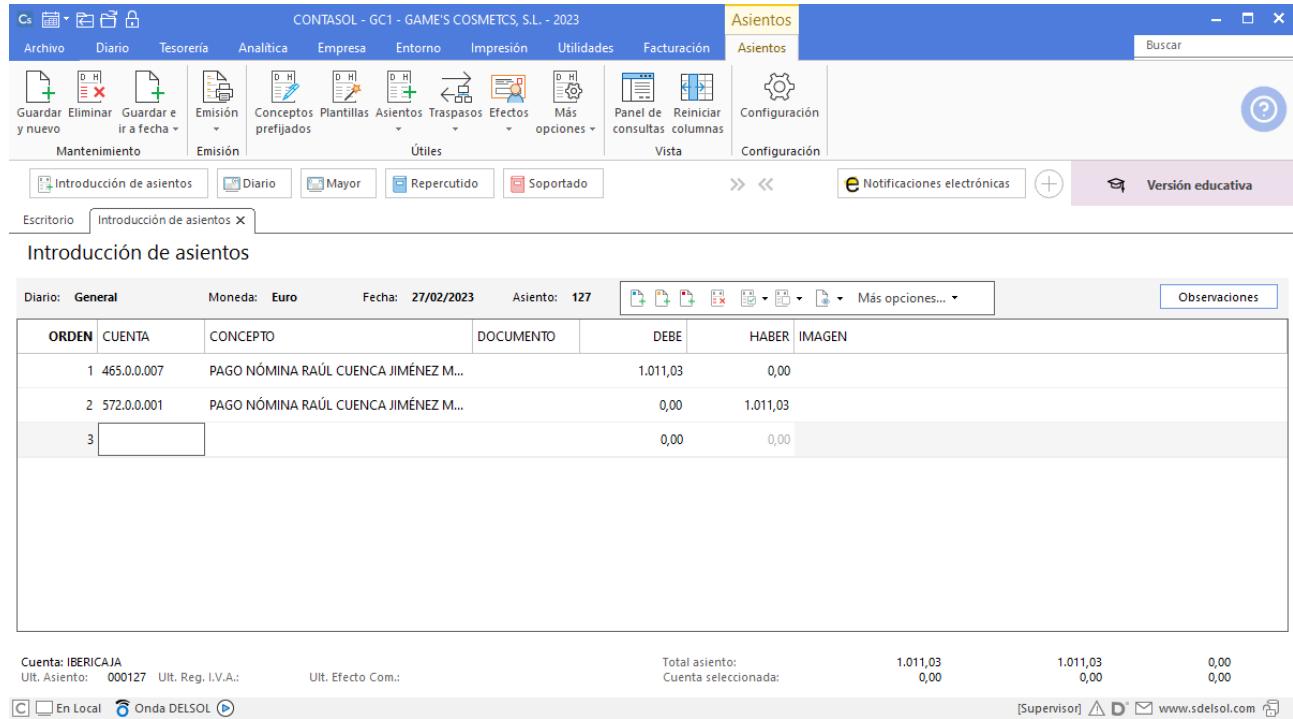
Diario: General		Moneda: Euro	Fecha: 27/02/2023	Asiento: 126	Observaciones	
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	465.0.0004	PAGO NÓMINA LAURA SOLÁ MÉNDEZ MES 2		2.123,67	0,00	
2	572.0.0001	PAGO NÓMINA LAURA SOLÁ MÉNDEZ MES 2		0,00	2.123,67	
3				0,00	0,00	

Cuenta: IBERICAJA
Ult. Asiento: 000126 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento: 2.123,67 Cuenta seleccionada: 0,00 2.123,67 0,00 0,00

[Supervisor] [www.sdelsol.com]

Pago nómina Raúl Cuenca Jiménez

Realiza el mismo proceso que el asiento anterior:



Pago nómina Manuel López González

Realiza el mismo proceso que el asiento anterior:

CONTASOL - GC1 - GAME'S COSMETCS, S.L. - 2023

Asientos

Mantenimiento Emisión Útiles Vista Configuración

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado

Notificaciones electrónicas Versión educativa

Escritorio Introducción de asientos

Introducción de asientos

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	465.0.0008	PAGO NÓMINA MANUEL LÓPEZ GONZÁLE...		1.162,52	0,00	
2	572.0.0001	PAGO NÓMINA MANUEL LÓPEZ GONZÁLE...		0,00	1.162,52	
3				0,00	0,00	

Cuenta: IBERICAJA
Ult. Asiento: 000128 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento: 1.162,52 Cuenta seleccionada: 0,00 1.162,52 0,00 0,00

[Supervisor] ▲ D* www.sdelsol.com

Pago nómina Isabel Baldes Ortiz

Realiza el mismo proceso que el asiento anterior:

CONTASOL - GC1 - GAME'S COSMETCS, S.L. - 2023

Asientos

Mantenimiento Emisión Útiles Vista Configuración

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado

Notificaciones electrónicas Versión educativa

Escritorio Introducción de asientos

Introducción de asientos

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	465.0.0009	PAGO NÓMINA ISABEL BALDES ORTIZ MES 2		969,83	0,00	
2	572.0.0001	PAGO NÓMINA ISABEL BALDES ORTIZ MES 2		0,00	969,83	
3				0,00	0,00	

Cuenta: IBERICAJA
Ult. Asiento: 000129 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento: 969,83 Cuenta seleccionada: 0,00 969,83 0,00 0,00

[Supervisor] ▲ D* www.sdelsol.com

Mes 3

Tarea 1. Contabilización / Operaciones de tesorería

03/03. Cobramos la factura número 015 de Rosario Alba y recibimos del departamento de compras copia de la factura correspondiente a nuestro pedido número 015.

Cobro factura 015 Rosario Alba

Para realizar el cobro del efecto, accede al archivo de efectos a cobrar que se encuentra en la solapa **Tesorería > Grupo Efectos comerciales > ícono Efectos a Cobrar**.



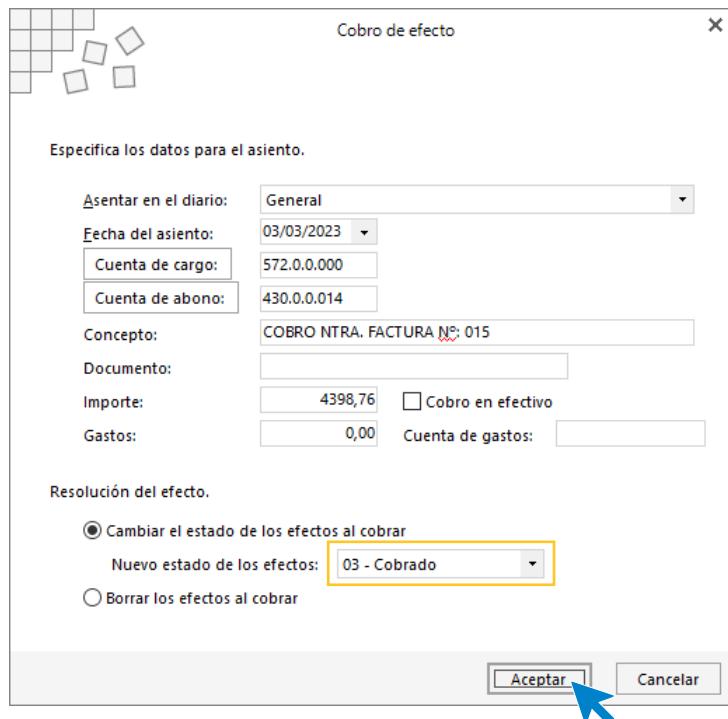
Selecciona el efecto y pulsa sobre el ícono **Automatizar cobros** del grupo **Acciones**.

CÓDIGO	FECHA	CLI. / DEUD.	NOMBRE	CONCEPTO	Nº FACT...	CTA. ABONO	VENCIM.	CAR...	ESTADO	IMPORTE	APUI
8	31/01/23	430.0.001	BALNEARIO AGUAS TERM...	BALNEARIO AGUAS TERM...	013	572.0.001	05/02/23	REC	03 - Cobr...	9.739,86	Dia:
9	30/01/23	430.0.022	ADELA FERNÁNDEZ	ADELA FERNÁNDEZ N. FR...	014	572.0.001	05/02/23	REC	03 - Cobr...	3.664,51	Dia:
10	02/02/23	430.0.014	ROSARIO ALBA	ROSARIO ALBA N. FRA:	015	572.0.000	04/03/23	01 - Pend...		4.398,76	Dia:
11	18/02/23	430.0.002	ESTÉTICA LUZ	ESTÉTICA LUZ N. FRA:	020	572.0.000	27/02/23	03 - Cobr...		3.612,22	Dia:
12	20/02/23	430.0.013	COSMETIC KM	COSMETIC KM N. FRA:	022	572.0.000	27/02/23	REC	03 - Cobr...	3.202,89	Dia:
13	25/02/23	430.0.017	CENTRO DE ESTÉTICA BEL...	CENTRO DE ESTÉTICA B N...	025	572.0.000	12/03/23	01 - Pend...		3.422,97	Dia:
14	27/02/23	430.0.010	ALMAZÁN, S.L.	ALMAZÁN, S.L. N. FRA:	026	572.0.000	14/03/23	REC	01 - Pend...	3.709,61	Dia:
15	28/02/23	430.0.001	BALNEARIO AGUAS TER...	BALNEARIO AGUAS TERM...	028	572.0.001	07/03/23	REC	01 - Pend...	9.234,53	Dia:
16	28/02/23	430.0.022	ADELA FERNÁNDEZ	ADELA FERNÁNDEZ N. FR...	029	572.0.000	07/03/23	REC	01 - Pend...	3.532,40	Dia:

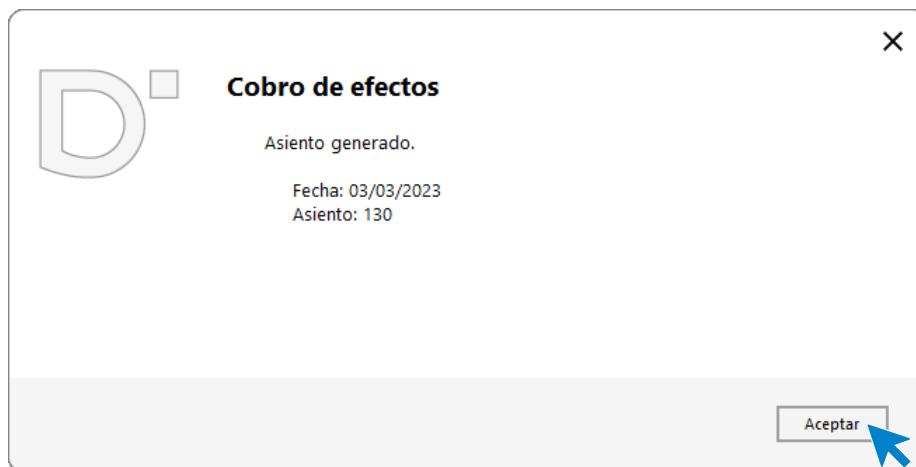
Total seleccionado: 4.398,76 Total: 55.838,90

[Supervisor] [Onda DELSOL] [www.sdelsol.com]

En la ventana que se muestra a continuación **Cobro de efecto**, comprueba la fecha del asiento, cambia el estado del efecto a (Cobrado) y pulsa el botón **Aceptar**.



El programa nos informa que ha generado el asiento, pulsa **Aceptar**.



El efecto ha cambiado su estado a **03 – Cobrado**.

CÓDIGO	FECHA	CLI./DEUD.	NOMBRE	CONCEPTO	Nº FACT...	CTA. ABONO	VENCIM.	ESTADO	IMPORTE	APUI
8	31/01/23	430.0.001	BALNEARIO AGUAS TERM...	BALNEARIO AGUAS TERM...	013	572.0.001	05/02/23	REC	03 - Cobr...	9.739,86 Dia:
9	30/01/23	430.0.022	ADELA FERNÁNDEZ	ADELA FERNÁNDEZ N. FR...	014	572.0.001	05/02/23	REC	03 - Cobr...	3.664,51 Dia:
10	02/02/23	430.0.014	ROSARIO ALBA	ROSARIO ALBA N. FRA:	015	572.0.000	04/03/23	03 - Cobr...	4.398,76 Dia:	
11	18/02/23	430.0.002	ESTÉTICA LUZ	ESTÉTICA LUZ N. FRA:	020	572.0.000	27/02/23	03 - Cobr...	3.612,22 Dia:	
12	20/02/23	430.0.013	COSMETIC KM	COSMETIC KM N. FRA:	022	572.0.000	27/02/23	REC	03 - Cobr...	3.202,89 Dia:
13	25/02/23	430.0.017	CENTRO DE ESTÉTICA BEL...	CENTRO DE ESTÉTICA B N...	025	572.0.000	12/03/23	01 - Pend...	3.422,97 Dia:	
14	27/02/23	430.0.010	ALMAZÁN, S.L.	ALMAZÁN, S.L. N. FRA:	026	572.0.000	14/03/23	REC	01 - Pend...	3.709,61 Dia:
15	28/02/23	430.0.001	BALNEARIO AGUAS TER...	BALNEARIO AGUAS TERM...	028	572.0.001	07/03/23	REC	01 - Pend...	9.234,53 Dia:
16	28/02/23	430.0.022	ADELA FERNÁNDEZ	ADELA FERNÁNDEZ N. FR...	029	572.0.000	07/03/23	REC	01 - Pend...	3.532,40 Dia:

Total seleccionado: 4.398,76 Total: 55.838,90

[Supervisor] [Onda DELSOL] [www.sdelsol.com]

Tarea 2. Contabilización / Previsión de tesorería

05/03. Recibimos:

Del departamento de compras la copia de la factura correspondiente a nuestro pedido número 014.

Del departamento de ventas la copia de nuestra factura número 030.

Factura recibida 003 Laboratorios Twit, S.L.

Contabilizamos la factura recibida, generamos el efecto a pagar y el asiento queda así:

Asientos

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0001	Laboratorios Twit, S.S. FRA: 003		0,00	2.346,75	
2	472.0.0.000	Laboratorios Twit, S.S. FRA: 003		407,29	0,00	
3	600.0.0.000	Laboratorios Twit, S.S. FRA: 003		1.939,46	0,00	
4				0,00	0,00	

Factura emitida 030 Estética Luz

Contabilizamos la factura emitida, cancelamos el efecto a cobrar y el asiento queda así:

Asientos

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0002	ESTÉTICA LUZ N. FRA: 030		6.011,41	0,00	
2	477.0.0.000	ESTÉTICA LUZ N. FRA: 030		0,00	1.000,31	
3	477.1.0.000	ESTÉTICA LUZ N. FRA: 030		0,00	247,70	
4	700.0.0.000	ESTÉTICA LUZ N. FRA: 030		0,00	4.763,40	
5				0,00	0,00	

Factura recibida 003 Vallisoletana de Cosmética, S.A.

Contabilizamos la factura recibida, generamos el efecto a pagar y el asiento queda así:

S C D E F A

CONTASOL - GC1 - GAME'S COSMETCS, S.L. - 2023

Asientos

Buscar

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Asientos

Mantenimiento Emisión Útiles Vista Configuración

Guardar Eliminar Guardar e ir a fecha v Emisión Conceptos Plantillas Asientos Traspasos Efectos Más opciones v Panel de consultas Reiniciar columnas Configuración

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado Notificaciones electrónicas + Versión educativa

E Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario:	General	Moneda:	Euro	Fecha:	03/03/2023	Asiento:	134	Observaciones
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN		
1	400.0.0002	Vallisoletana de Cos S. FRA: 003		0,00	6.340,38			
2	472.0.0.000	Vallisoletana de Cos S. FRA: 003		1.100,40	0,00			
3	600.0.0.000	Vallisoletana de Cos S. FRA: 003		5.239,98	0,00			
4				0,00	0,00			

Ult. Asiento: 000134 Ult. Reg. I.V.A.: 000027 Ult. Efecto Com.: 000014

Total asiento: 6.340,38
Cuenta seleccionada: 0,00

6.340,38
0,00

6.340,38
0,00

0,00
0,00

[Supervisor] ▲ D* E-mail www.sdelsol.com

En Local Onda DELSOL

Tarea 3. Contabilización / Operaciones y previsión de tesorería

07/03. Contabiliza las siguientes operaciones:

Cobramos nuestras facturas números 027, 028, 029 y 030.

Recibimos del departamento de ventas la copia de nuestra factura número 031.

Recibimos del departamento de compras la copia de la factura correspondiente a nuestro pedido número 017.

Cobro factura 027 Estetic men

Realiza el asiento de cobro desde la introducción de asientos con los automatismos de **CONTASOL** y el asiento queda así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.015	COBRO FACTURA N°: 027		0,00	3.053,21	
2	572.0.0.001	COBRO FACTURA N°: 027		3.053,21	0,00	
3				0,00	0,00	

Cobro factura 028 Balneario Aguas Termales

Realiza el asiento de cobro desde la tesorería, el fichero de efectos a cobrar queda así:

Efectos a cobrar

CÓDI...	FECHA	CLI. / DEUD.	NOMBRE	CONCEPTO	Nº FACT...	CTA. ABONO	VENCIM.	CAR...	ESTADO	IMPORTE	APUI
8	31/01/23	430.0.001	BALNEARIO AGUAS TERM...	BALNEARIO AGUAS TERM... 013	572.0.001	05/02/23	REC	03 - Cobr...	9.739,86	Dia:	
9	30/01/23	430.0.022	ADELA FERNÁNDEZ	ADELA FERNÁNDEZ N. FR...	572.0.001	05/02/23	REC	03 - Cobr...	3.664,51	Dia:	
10	02/02/23	430.0.014	ROSARIO ALBA	ROSARIO ALBA N. FRA:	015	572.0.000	04/03/23	03 - Cobr...	4.398,76	Dia:	
11	18/02/23	430.0.002	ESTÉTICA LUZ	ESTÉTICA LUZ N. FRA:	020	572.0.000	27/02/23	03 - Cobr...	3.612,22	Dia:	
12	20/02/23	430.0.013	COSMETIC KM	COSMETIC KM N. FRA:	022	572.0.000	27/02/23	REC	03 - Cobr...	3.202,89	Dia:
13	25/02/23	430.0.017	CENTRO DE ESTÉTICA BEL...	CENTRO DE ESTÉTICA B N...	025	572.0.000	12/03/23	01 - Pend...	3.422,97	Dia:	
14	27/02/23	430.0.010	ALMAZÁN, S.L.	ALMAZÁN, S.L. N. FRA:	026	572.0.000	14/03/23	REC	01 - Pend...	3.709,61	Dia:
15	28/02/23	430.0.001	BALNEARIO AGUAS TERM...	BALNEARIO AGUAS TERM... 028	572.0.001	07/03/23	REC	03 - Cobr...	9.234,53	Dia:	
16	28/02/23	430.0.022	ADELA FERNÁNDEZ	ADELA FERNÁNDEZ N. FR...	029	572.0.000	07/03/23	REC	01 - Pend...	3.532,40	Dia:

Total seleccionado: 9.234,53 Total: 55.838,90

Efectos a cobrar

Recientes

- Todos
- De hoy
- De la última semana
- Del último mes

Vencimientos

- Todos
- De hoy

Usar esta versión conlleva GRAVES SANCIONES

Ahora -25% dto.

En Local Onda DELSOL

Buscar en el fichero (Alt+B)

[Supervisor] D www.sdelsol.com

Cobro factura 029 Adela Fernández

Realiza el asiento de cobro desde la tesorería, el fichero de efectos a cobrar queda así:

Efectos a cobrar

CÓDI...	FECHA	CLI. / DEUD.	NOMBRE	CONCEPTO	Nº FACT...	CTA. ABONO	VENCIM.	CAR...	ESTADO	IMPORTE	APUI
8	31/01/23	430.0.001	BALNEARIO AGUAS TERM...	BALNEARIO AGUAS TERM... 013	572.0.001	05/02/23	REC	03 - Cobr...	9.739,86	Dia:	
9	30/01/23	430.0.022	ADELA FERNÁNDEZ	ADELA FERNÁNDEZ N. FR...	572.0.001	05/02/23	REC	03 - Cobr...	3.664,51	Dia:	
10	02/02/23	430.0.014	ROSARIO ALBA	ROSARIO ALBA N. FRA:	015	572.0.000	04/03/23	03 - Cobr...	4.398,76	Dia:	
11	18/02/23	430.0.002	ESTÉTICA LUZ	ESTÉTICA LUZ N. FRA:	020	572.0.000	27/02/23	03 - Cobr...	3.612,22	Dia:	
12	20/02/23	430.0.013	COSMETIC KM	COSMETIC KM N. FRA:	022	572.0.000	27/02/23	REC	03 - Cobr...	3.202,89	Dia:
13	25/02/23	430.0.017	CENTRO DE ESTÉTICA BEL...	CENTRO DE ESTÉTICA B N...	025	572.0.000	12/03/23	01 - Pend...	3.422,97	Dia:	
14	27/02/23	430.0.010	ALMAZÁN, S.L.	ALMAZÁN, S.L. N. FRA:	026	572.0.000	14/03/23	REC	01 - Pend...	3.709,61	Dia:
15	28/02/23	430.0.001	BALNEARIO AGUAS TER...	BALNEARIO AGUAS TERM... 028	572.0.001	07/03/23	REC	03 - Cobr...	9.234,53	Dia:	
16	28/02/23	430.0.022	ADELA FERNÁNDEZ	ADELA FERNÁNDEZ N. FR...	029	572.0.000	07/03/23	REC	03 - Cobr...	3.532,40	Dia:

Total seleccionado: 3.532,40 Total: 55.838,90

Efectos a cobrar

Recientes

- Todos
- De hoy
- De la última semana
- Del último mes

Vencimientos

- Todos
- De hoy

Usar esta versión conlleva GRAVES SANCIONES

Ahora -25% dto.

En Local Onda DELSOL

Buscar en el fichero (Alt+B)

[Supervisor] D www.sdelsol.com

Cobro factura 030 Estética Luz

Realiza el asiento de cobro desde la introducción de asientos con los automatismos de **CONTASOL** y el asiento queda así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0002	COBRO FACTURA N°: 030		0,00	6.011,41	
2	572.0.0000	COBRO FACTURA N°: 030		6.011,41	0,00	
3				0,00	0,00	

Factura emitida 031 a Cosmetic KM

Contabiliza la factura emitida, crea el efecto a cobrar y el asiento queda así:

CONTASOL - GC1 - GAME'S COSMETCS, S.L. - 2023

Asientos

Mantenimiento Emisión Útiles Vista Configuración

Introducción de asientos Diario Mayor Recpercutido Soportado Notificaciones electrónicas + Versión educativa

Escriptorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 07/03/2023 Asiento: 139 Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0013	COSMETIC KM N. FRA: 031		4.370,62	0,00	
2	477.0.0.000	COSMETIC KM N. FRA: 031		0,00	727,28	
3	477.1.0.000	COSMETIC KM N. FRA: 031		0,00	180,09	
4	700.0.0.000	COSMETIC KM N. FRA: 031		0,00	3.463,25	
5				0,00	0,00	

Cuenta: No existe la cuenta en el maestro.
Ult. Asiento: 000139 Ult. Reg. I.V.A.: 000034 Ult. Efecto Com.: 000017

Total asiento: 4.370,62
Cuenta seleccionada: 0,00

4.370,62
0,00

0,00

[Supervisor] ▲ D* E-mail www.sdselsol.com

Factura recibida 003 Laboratorios Colkim S.A.

Contabilizamos la factura recibida, generamos el efecto a pagar y el asiento queda así:

CONTASOL - GC1 - GAME'S COSMETCS, S.L. - 2023

Asientos

Mantenimiento Emisión Útiles Vista Configuración

Introducción de asientos Diario Mayor Recpercutido Soportado Notificaciones electrónicas + Versión educativa

Escriptorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 07/03/2023 Asiento: 140 Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.004	Laboratorios Colkim, S. FRA: 003		0,00	150,63	
2	472.0.0.000	Laboratorios Colkim, S. FRA: 003		26,14	0,00	
3	600.0.0.000	Laboratorios Colkim, S. FRA: 003		124,49	0,00	
4				0,00	0,00	

Cuenta: No existe la cuenta en el maestro.
Ult. Asiento: 000140 Ult. Reg. I.V.A.: 000034 Ult. Efecto Com.: 000017

Total asiento: 150,63
Cuenta seleccionada: 0,00

Tarea 4. Contabilización / Previsión de tesorería

08/03. Recibimos del departamento de ventas la copia de nuestra factura número 032. Recibimos del departamento de RRHH el Recibo de Liquidación de Cotización (RLC).

Factura emitida 032 a Rosario Alba

Contabiliza la factura emitida, crea el efecto a cobrar y el asiento queda así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0014	ROSARIO ALBA N. FRA: 032		2.731,70	0,00	
2	477.0.0000	ROSARIO ALBA N. FRA: 032		0,00	474,10	
3	700.0.0000	ROSARIO ALBA N. FRA: 032		0,00	2.257,60	
4				0,00	0,00	

Ult. Asiento: 000141 Ult. Reg. I.V.A.: 000035 Ult. Efecto Com.: 000018

Total asiento: 2.731,70
Cuenta seleccionada: 0,00

[Supervisor] www.sdelsol.com

Tarea 5. Contabilización / Previsión de tesorería

09/03. Recibimos del departamento de compras la copia de la factura correspondiente a nuestro pedido número 016.

Factura recibida 003 Productos Quimibella, S.L.

Contabilizamos la factura recibida, generamos el efecto a pagar y el asiento queda así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.003	Productos Quimibella S. FRA: 003		0,00	8.482,72	
2	472.0.0000	Productos Quimibella S. FRA: 003		1.472,21	0,00	
3	600.0.0000	Productos Quimibella S. FRA: 003		7.010,51	0,00	
4				0,00	0,00	

Tarea 6. Contabilización / Previsión de tesorería

11/03. Recibimos del departamento de ventas la copia de nuestra factura número 033.

Factura emitida 033 Almazán, S.L.

Contabiliza la factura emitida, crea el efecto a cobrar y el asiento queda así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.010	ALMAZÁN, S.L. N. FRA: 033		4.014,30	0,00	
2	477.0.0.000	ALMAZÁN, S.L. N. FRA: 033		0,00	696,70	
3	700.0.0.000	ALMAZÁN, S.L. N. FRA: 033		0,00	3.317,60	
4				0,00	0,00	

Tarea 7. Contabilización / Operaciones de tesorería

12/03. Cobramos n/fra. número 025 a Centro de Estética Bella Mar. Asimismo, se carga en cuenta bancaria la factura del proveedor Laboratorios Clearbel, S.A. correspondiente a nuestro pedido número 012.

Cobro factura 025 Centro de Estética Bella Mar

Realiza el asiento de cobro desde la tesorería, el fichero de efectos a cobrar queda así:

CÓDIGO	FECHA	CLI. / DEUD.	NOMBRE	CONCEPTO	Nº FACT.	CTA. ABONO	VENCIM.	CAR.	ESTADO	IMPORTE	APUN
11	18/02/23	430.0.0.002	ESTÉTICA LUZ	ESTÉTICA LUZ N. FRA:	020	572.0.0.000	27/02/23	03 - Cobr...	3.612,22	Dia: 1	
12	20/02/23	430.0.0.013	COSMETIC KM	COSMETIC KM N. FRA:	022	572.0.0.000	27/02/23	REC	3.202,89	Dia: 1	
13	25/02/23	430.0.0.017	CENTRO DE ESTÉTICA BEL...	CENTRO DE ESTÉTICA B...	025	572.0.0.000	12/03/23	03 - Cobr...	3.422,97	Dia: 1	
14	27/02/23	430.0.0.010	ALMAZÁN, S.L.	ALMAZÁN, S.L. N. FRA:	026	572.0.0.000	14/03/23	REC	3.709,61	Dia: 1	
15	28/02/23	430.0.0.001	BALNEARIO AGUAS TER...	BALNEARIO AGUAS TER...	028	572.0.0.001	07/03/23	REC	9.234,53	Dia: 1	
16	28/02/23	430.0.0.022	ADELA FERNÁNDEZ	ADELA FERNÁNDEZ N. F...	029	572.0.0.000	07/03/23	REC	3.532,40	Dia: 1	
17	07/03/23	430.0.0.013	COSMETIC KM	COSMETIC KM N. FRA:	031	572.0.0.000	28/03/23	REC	4.370,62	Dia: 1	
18	08/03/23	430.0.0.014	ROSARIO ALBA	ROSARIO ALBA N. FRA:	032	572.0.0.000	07/04/23	01 - Pend...	2.731,70	Dia: 1	
19	11/03/23	430.0.0.010	ALMAZÁN, S.L.	ALMAZÁN, S.L. N. FRA:	033	572.0.0.000	28/03/23	REC	4.014,30	Dia: 1	

18 efectos a cobrar mostrados

Total seleccionado: 3.422,97 Total: 66.955,52

[Supervisor] [Onda DELSOL] [www.sdelsol.com]

Pago factura 001 Laboratorios Clearbel S.A.

Realiza el asiento de pago desde la tesorería, el fichero de efectos a pagar queda así:

Tarea 8. Contabilización / Operaciones de tesorería.

Los días 13/03, 15/03, 16/03, 17/03 y 18/03 vencen facturas correspondientes respectivamente a nuestros pedidos números 013, 008, 011, 010 y 015.

El día 14/03 se ha cobrado nuestra factura número 026 a Almazán S.L. Contabiliza las operaciones de cobro, de pago o de cargo en cuenta correspondientes.

Pago factura 001 Envases y Embalajes de Aragón, S.L.

Realiza el asiento de pago desde la tesorería, el fichero de efectos a pagar queda así:

Pago factura 002 Laboratorios Twit, S.L.

Realiza el asiento de pago desde la tesorería, el fichero de efectos a pagar queda así:

Pago factura 002 Laboratorios Colkim, S.A.

Realiza el asiento de pago desde la tesorería, el fichero de efectos a pagar queda así:

Efectos a pagar

CÓDI...	FECHA	PROV. / AC...	NOMBRE	CONCEPTO	Nº FA...	CTA. CARGO	VENCIM.	CARTERA	ESTADO	IMPORTE	AF
1	04/01/23	400.0.002	Vallisoletana de Cos...	Vallisoletana de Cos S ...	001	572.0.000	19/01/23	REC	08 - Pagado	7.419,31	Di
2	08/01/23	400.0.001	Laboratorios Twit, S.L.	Laboratorios Twit, S.S. ...	001	572.0.000	08/02/23	REC	08 - Pagado	2.900,82	Di
4	08/01/23	400.0.004	Laboratorios Colkim,...	Laboratorios Colkim, S... 001	572.0.000	08/02/23	REC	08 - Pagado	2.849,36	Di	
5	10/01/23	400.0.003	Productos Quimibell...	Productos Quimibella ...	001	572.0.000	09/02/23	REC	08 - Pagado	10.480,89	Di
6	11/02/23	400.0.002	Vallisoletana de Cos...	Vallisoletana de Cos S ...	002	572.0.000	27/02/23	REC	08 - Pagado	5.352,51	Di
7	14/02/23	400.0.001	Laboratorios Twit, S.L.	Laboratorios Twit, S.S. ...	002	572.0.000	15/03/23	REC	08 - Pagado	1.593,59	Di
8	15/02/23	400.0.004	Laboratorios Colkim,...	Laboratorios Colkim, S... 002	572.0.001	16/03/23	REC	08 - Pagado	2.720,39	Di	
9	17/02/23	400.0.003	Productos Quimibell...	Productos Quimibella ...	002	572.0.001	17/03/23	REC	01 - Pendiente	11.136,20	Di
10	13/02/23	400.0.005	Laboratorios Clearbe...	Laboratorios Clearbe S...	001	572.0.001	12/03/23	REC	08 - Pagado	4.379,60	Di
Total seleccionado: 2.720,39 Total: 68.022,60											

Pago factura 002 Productos Quimibella S.L.

Realiza el asiento de pago desde la tesorería, el fichero de efectos a pagar queda así:

Efectos a pagar

CONTASOL - GC1 - GAME'S COSMETCS, S.L. - 2023

Buscar

CÓDIGO	FECHA	PROV. / AC...	NOMBRE	CONCEPTO	Nº FA...	CTA. CARGO	VENCIM.	CARTERA	ESTADO	IMPORTE	AF
5	10/01/23	400.0.003	Productos Quimb...	Productos Quimbella ...	001	572.0.0000	09/02/23	REC	08 - Pagado	10.480,89	Di
6	11/02/23	400.0.002	Vallisoletana de Cos...	Vallisoletana de Cos S...	002	572.0.0000	27/02/23	REC	08 - Pagado	5.352,51	Di
7	14/02/23	400.0.001	Laboratorios Twit, S.L.	Laboratorios Twit, S. ...	002	572.0.0000	15/03/23	REC	08 - Pagado	1.593,59	Di
8	15/02/23	400.0.004	Laboratorios Colkim,...	Laboratorios Colkim, ...	002	572.0.0001	16/03/23	REC	08 - Pagado	2.720,39	Di
9	17/02/23	400.0.003	Productos Quimb...	Productos Quimbella ...	002	572.0.0001	17/03/23	REC	08 - Pagado	11.136,20	Di
10	13/02/23	400.0.005	Laboratorios Clearbe...	Laboratorios Clearbe S...	001	572.0.0001	12/03/23	REC	08 - Pagado	4.379,60	Di
11	27/02/23	410.0.007	Envases y Embalajes ...	Envases y Embalajes ...	001	572.0.0001	13/03/23	REC	08 - Pagado	326,70	Di
12	05/03/23	400.0.001	Laboratorios Twit, S.L.	Laboratorios Twit, S. F...	003	572.0.0000	05/04/23	REC	01 - Pendiente	2.346,75	Di
13	01/03/23	410.0.008	TRANSPORTES QUIC...	TRANSPORTES QUICKE...	067	572.0.0001	30/03/23		01 - Pendiente	1.542,75	Di
14	03/03/23	400.0.002	Vallisoletana de Cos...	Vallisoletana de Cos S...	003	572.0.0000	18/03/23	REC	08 - Pagado	6.340,38	Di
15	07/03/23	400.0.004	Laboratorios Colkim,...	Laboratorios Colkim, ...	003	572.0.0001	07/04/23	REC	01 - Pendiente	150,63	Di
16	09/03/23	400.0.003	Productos Quimb...	Productos Quimbella ...	003	572.0.0001	10/04/23	REC	01 - Pendiente	8.482,72	Di

15 efectos a pagar mostrados

Total seleccionado: 11.136,20 Total: 68.022,60

[Supervisor] [Onda DELSOL] [www.sdelsol.com]

Pago factura 003 Vallisoletana de Cosmética S.A.

Realiza el asiento de pago desde la tesorería, el fichero de efectos a pagar queda así:

Efectos a pagar

CONTASOL - GC1 - GAME'S COSMETCS, S.L. - 2023

Buscar

CÓDIGO	FECHA	PROV. / AC...	NOMBRE	CONCEPTO	Nº FA...	CTA. CARGO	VENCIM.	CARTERA	ESTADO	IMPORTE	AF
8	15/02/23	400.0.004	Laboratorios Colkim,...	Laboratorios Colkim, ...	002	572.0.0001	16/03/23	REC	08 - Pagado	2.720,39	Di
9	17/02/23	400.0.003	Productos Quimb...	Productos Quimbella ...	002	572.0.0001	17/03/23	REC	08 - Pagado	11.136,20	Di
10	13/02/23	400.0.005	Laboratorios Clearbe...	Laboratorios Clearbe S...	001	572.0.0001	12/03/23	REC	08 - Pagado	4.379,60	Di
11	27/02/23	410.0.007	Envases y Embalajes ...	Envases y Embalajes ...	001	572.0.0001	13/03/23	REC	08 - Pagado	326,70	Di
12	05/03/23	400.0.001	Laboratorios Twit, S.L.	Laboratorios Twit, S. F...	003	572.0.0000	05/04/23	REC	01 - Pendiente	2.346,75	Di
13	01/03/23	410.0.008	TRANSPORTES QUIC...	TRANSPORTES QUICKE...	067	572.0.0001	30/03/23		01 - Pendiente	1.542,75	Di
14	03/03/23	400.0.002	Vallisoletana de Cos...	Vallisoletana de Cos S...	003	572.0.0000	18/03/23	REC	08 - Pagado	6.340,38	Di
15	07/03/23	400.0.004	Laboratorios Colkim,...	Laboratorios Colkim, ...	003	572.0.0001	07/04/23	REC	01 - Pendiente	150,63	Di
16	09/03/23	400.0.003	Productos Quimb...	Productos Quimbella ...	003	572.0.0001	10/04/23	REC	01 - Pendiente	8.482,72	Di

15 efectos a pagar mostrados

Total seleccionado: 6.340,38 Total: 68.022,60

[Supervisor] [Onda DELSOL] [www.sdelsol.com]

Cobro factura 026 Almazán, S.L.

Realiza el asiento de cobro desde la tesorería, el fichero de efectos a cobrar queda así:

CÓDIGO	FECHA	CLI./DEUD.	NOMBRE	CONCEPTO	Nº FACT.	CTA. ABONO	VENCIM.	CAR.	ESTADO	IMPORTE	APUN
11	18/02/23	430.0.002	ESTÉTICA LUZ	ESTÉTICA LUZ N. FRA:	020	572.0.000	27/02/23	03 - Cobr...	3.612,22	Dia: 1	
12	20/02/23	430.0.013	COSMETIC KM	COSMETIC KM N. FRA:	022	572.0.000	27/02/23	REC	3.202,89	Dia: 1	
13	25/02/23	430.0.017	CENTRO DE ESTÉTICA BEL...	CENTRO DE ESTÉTICA B...	025	572.0.000	12/03/23	03 - Cobr...	3.422,97	Dia: 1	
14	27/02/23	430.0.010	ALMAZÁN, S.L.	ALMAZÁN, S.L. N. FRA:	026	572.0.000	14/03/23	REC	03 - Cobr...	3.709,61	Dia: 1
15	28/02/23	430.0.001	BALNEARIO AGUAS TER...	BALNEARIO AGUAS TER...	028	572.0.001	07/03/23	REC	03 - Cobr...	9.234,53	Dia: 1
16	28/02/23	430.0.022	ADELA FERNÁNDEZ	ADELA FERNÁNDEZ N. F...	029	572.0.000	07/03/23	REC	03 - Cobr...	3.532,40	Dia: 1
17	07/03/23	430.0.013	COSMETIC KM	COSMETIC KM N. FRA:	031	572.0.000	28/03/23	REC	01 - Pend...	4.370,62	Dia: 1
18	08/03/23	430.0.014	ROSARIO ALBA	ROSARIO ALBA N. FRA:	032	572.0.000	07/04/23	01 - Pend...	2.731,70	Dia: 1	
19	11/03/23	430.0.010	ALMAZÁN, S.L.	ALMAZÁN, S.L. N. FRA:	033	572.0.000	28/03/23	REC	01 - Pend...	4.014,30	Dia: 1

18 efectos a cobrar mostrados

Total seleccionado: 3.709,61 Total: 66.955,52

[Supervisor] [Onda DELSOL] [www.sdelsol.com]

Efecto comercial a cobrar Cosmética Sole

Contabiliza el efecto comercial a cobrar desde la introducción de asientos. Cancela la creación de efecto a cobrar, la creación del registro de IVA repercutido y el asiento queda así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.006	REMESA AL COBRO FRA. 021 COSMÉTICA S...		0,00	2.947,80	
2	431.0.006	REMESA AL COBRO FRA. 021 COSMÉTICA S...		2.947,80	0,00	
3				0,00	0,00	

Efecto comercial a cobrar Body Slim, S.L.

Contabiliza el efecto comercial a cobrar desde la introducción de asientos. Cancela la creación de efecto a cobrar, la creación del registro de IVA repercutido y el asiento queda así:

Introducción de asientos

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	431.0.0007	REMESA AL COBRO FRA. 024 BODY SLIM, S.L.		3.416,68	0,00	
2	430.0.0007	REMESA AL COBRO FRA. 024 BODY SLIM, S.L.		0,00	3.416,68	
3				0,00	0,00	

Cuenta: BODY SLIM, S.L.
Ult. Asiento: 000153 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento: 3.416,68 Cuenta seleccionada: 0,00 3.416,68 0,00 0,00

[Supervisor] [Notificaciones electrónicas] [Versión educativa]

Efecto comercial a cobrar Balneario Zarz, S.A.

Contabiliza el efecto comercial a cobrar desde la introducción de asientos. Cancela la creación de efecto a cobrar, la creación del registro de IVA repercutido y el asiento queda así:

Introducción de asientos

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	431.0.0016	REMESA AL COBRO FRA. 001 BALNEARIO Z...		4.930,75	0,00	
2	430.0.0016	REMESA AL COBRO FRA. 001 BALNEARIO Z...		0,00	4.930,75	
3				0,00	0,00	

Tarea 9. Contabilización / Operaciones de tesorería

19/03. Contabiliza los cobros de nuestros clientes reflejados en extracto bancario. Recibimos el cheque de nuestro cliente Centro Estético Ramos, S.C.P. en concepto de pago de n/fra. número 034. Rellena el impreso bancario de Iberiacaja para ingresarla en nuestra c/c y envía el recibo al cliente.

Cobro factura 019 Balneario Zarz, S.A.

Contabiliza el asiento por el cobro, recuerda registrar el IVA repercutido y el asiento queda así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	431.0.0.016	COBRO FACTURA N°19		0,00	4.930,75	
2	572.0.0.000	COBRO FACTURA N°19		4.900,92	0,00	
3	410.0.0.098	COMISIÓN COBRO FACTURA N°19		0,00	29,83	
4	472.0.0.000	COMISIÓN COBRO FACTURA N°19		5,18	0,00	
5	626.0.0.000	COMISIÓN COBRO FACTURA N°19		24,65	0,00	
6	410.0.0.098	COMISIÓN COBRO FACTURA N°19		29,83	0,00	
7				0,00	0,00	

Factura emitida 034 Centro Estético Ramos, SCP

Contabiliza la factura emitida, cancela el efecto a cobrar y el asiento queda así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.009	CENTRO ESTÉTICO RAMO N. FRA: 034		3.244,92	0,00	
2	477.0.0.000	CENTRO ESTÉTICO RAMO N. FRA: 034		0,00	563,17	
3	700.0.0.000	CENTRO ESTÉTICO RAMO N. FRA: 034		0,00	2.681,75	
4				0,00	0,00	

Ult. Asiento: 000156 Ult. Reg. I.V.A.: 000037 Ult. Efecto Com.: Total asiento: 3.244,92 Cuenta seleccionada: 0,00 3.244,92 0,00 0,00 0,00

Cobro factura 034 Centro Estético Ramos, SCP

Realiza el asiento de cobro desde la introducción de asientos con los automatismos de **CONTASOL** y el asiento queda así:

CONTASOL - GC1 - GAME'S COSMETCS, S.L. - 2023

Asientos

Mantenimiento Emisión Útiles Vista Configuración

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado Notificaciones electrónicas + Versión educativa

Escriptorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.009	COBRO FACTURA N°: 034		0,00	3.244,92	
2	572.0.0.001	COBRO FACTURA N°: 034		3.244,92	0,00	
3				0,00	0,00	

Cuenta: CENTRO ESTÉTICO RAMOS, SCP
Ult. Asiento: 000157 Ult. Reg. I.V.A.: 000037 Ult. Efecto Com.: Total asiento: 3.244,92 Cuenta seleccionada: 0,00 3.244,92 0,00 0,00

[Supervisor] ▲ D* E-mail www.sdelsol.com

Tarea 10. Contabilización / Operaciones de tesorería

En las fechas correspondientes a sus vencimientos nos cargan en nuestra c/c de Banco Ideal las facturas de los suministros del mes.

Factura recibida E82091N9843 Eléctrica Ibérica, S.A.

Contabiliza la factura recibida, cancela el efecto a pagar y el asiento queda así:

CONTASOL - GC1 - GAME'S COSMETCS, S.L. - 2023

Asientos

Mantenimiento Emisión Útiles Vista Configuración

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado Notificaciones electrónicas + Versión educativa

Escriptorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.017	Eléctrica Ibérica, S.S. FRA: E82091N9843		0,00	268,50	
2	472.0.0.000	Eléctrica Ibérica, S.S. FRA: E82091N9843		46,60	0,00	
3	628.0.0.000	Eléctrica Ibérica, S.S. FRA: E82091N9843		221,90	0,00	
4				0,00	0,00	

Total asiento: 536,00 Cuenta seleccionada: 0,00 536,00 0,00 0,00

Pago factura E82091N9843 Eléctrica Ibérica, S.A.

Realiza el asiento de pago desde la introducción de asientos con los automatismos de **CONTASOL** y el asiento queda así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0017	PAGO FACTURA N°: E82091N9843		268,50	0,00	
2	572.0.0000	PAGO FACTURA N°: E82091N9843		0,00	268,50	
3				0,00	0,00	

Factura recibida Z-43218 Abatel España, S.A.

Contabiliza la factura recibida, cancela el efecto a pagar y el asiento queda así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0018	Abatel España, S.A. S. FRA: Z-43218		0,00	113,66	
2	472.0.0000	Abatel España, S.A. S. FRA: Z-43218		19,73	0,00	
3	629.0.0000	Abatel España, S.A. S. FRA: Z-43218		93,93	0,00	
4				0,00	0,00	

Pago factura Z-43218 Abatel España, S.A.

Realiza el asiento de pago desde la introducción de asientos con los automatismos de **CONTASOL** y el asiento queda así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0018	PAGO FACTURA N°: Z-43218		113,66	0,00	
2	572.0.0000	PAGO FACTURA N°: Z-43218		0,00	113,66	
3	[redacted]			0,00	0,00	

Tarea 11. Contabilización / Operaciones de tesorería

Entre el 14/03 y 20/03, recibimos del departamento de ventas copias de las facturas números 034 a 038.

Factura emitida 035 Cosmética Sole

Contabiliza la factura emitida, cancela el efecto a cobrar y el asiento queda así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.006	COSMÉTICA SOLE N. FRA: 035		3.442,16	0,00	
2	477.0.0.000	COSMÉTICA SOLE N. FRA: 035		0,00	597,40	
3	700.0.0.000	COSMÉTICA SOLE N. FRA: 035		0,00	2.844,76	
4				0,00	0,00	

Factura emitida 036 Body Slim, S.L.

Contabiliza la factura emitida, cancela el efecto a cobrar y el asiento queda así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.007	BODY SLIM, S.L. N. FRA: 036		3.605,44	0,00	
2	477.0.0.000	BODY SLIM, S.L. N. FRA: 036		0,00	625,74	
3	700.0.0.000	BODY SLIM, S.L. N. FRA: 036		0,00	2.979,70	
4				0,00	0,00	

Factura emitida 037 Ana Gil Lucas

Contabiliza la factura emitida, cancela el efecto a cobrar y el asiento queda así:

Introducción de asientos

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.004	ANA GIL LUCAS N. FRA: 037		2.851,59	0,00	
2	477.0.000	ANA GIL LUCAS N. FRA: 037		0,00	474,51	
3	477.1.000	ANA GIL LUCAS N. FRA: 037		0,00	117,50	
4	700.0.000	ANA GIL LUCAS N. FRA: 037		0,00	2.259,58	
5	[empty]			0,00	0,00	

Ult. Asiento: 000164 Ult. Reg. I.V.A.: 000040 Ult. Efecto Com.: Total asiento: 2.851,59 Cuenta seleccionada: 0,00 2.851,59 0,00 0,00 0,00

[En Local] [Onda DELSOL] [Supervisor] [www.sdelsol.com]

Factura emitida 038 Estética Robledo

Contabiliza la factura emitida, cancela el efecto a cobrar y el asiento queda así:

Introducción de asientos

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.005	ESTÉTICA ROBLEDO N. F.RA: 038		4.287,45	0,00	
2	477.0.000	ESTÉTICA ROBLEDO N. F.RA: 038		0,00	744,10	
3	700.0.000	ESTÉTICA ROBLEDO N. F.RA: 038		0,00	3.543,35	
4	[empty]			0,00	0,00	

Ult. Asiento: 000165 Ult. Reg. I.V.A.: 000041 Ult. Efecto Com.: Total asiento: 4.287,45 Cuenta seleccionada: 0,00 4.287,45 0,00 0,00 0,00

[En Local] [Onda DELSOL] [Supervisor] [www.sdelsol.com]

Tarea 12. Contabilización / Operaciones de tesorería

22/03. Se ha recibido en c/c el ingreso de nuestros clientes correspondiente a n/fras. número 021 a Cosmética Sole, número 037 a Ana Gil Lucas y número 038 a Estética Robledo.

24/03. Vence la letra emitida al cliente Body Slim, S.L. correspondiente al cobro de n/fra. número 024.

Los días 25/03 y 26/03 recibimos del departamento de ventas copias de las facturas números 039 y 040, respectivamente.

28/03. Se ha recibido el importe de n/fras.: número 031 a Cosmetic KM, número 033 a Almazán, S.L. y número 040 a Beauty Salon Luna.

Asimismo, se carga en nuestra cuenta de Banco Ideal el importe correspondiente al Recibo de Liquidación de Cotización (RLC).

Cobro factura 021 Cosmética Sole

Contabiliza el cobro de la factura, el asiento queda así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	431.0.0.006	COBRO FRA. 021 COSMÉTICA SOLE		0,00	2,947,80	
2	410.0.0.099	COBRO FRA. 021 COSMÉTICA SOLE		0,00	17,84	
3	472.0.0.000	COMISIÓN GESTIÓN COBRO L/ COSMÉTICA...		3,10	0,00	
4	600.0.0.000	COMISIÓN GESTIÓN COBRO L/ COSMÉTIC...		14,74	0,00	
5	572.0.0.001	COBRO FRA. 021 COSMÉTICA SOLE		2,929,96	0,00	
6	410.0.0.099	COBRO FRA. 021 COSMÉTICA SOLE		17,84	0,00	
7				0,00	0,00	

Cuenta: ACREDITORES POR PREST. SERVICIOS IBERIACAJA
Ult. Asiento: 000166 Ult. Reg. I.V.A.: 000033 Ult. Efecto Com.:

Total asiento: 2,965,64 Cuenta seleccionada: 0,00 2,965,64 0,00 0,00 0,00

[En Local] [Onda DELSOL]

[Supervisor] [www.sdelosol.com]

Cobro factura 037 Ana Gil Lucas

Realiza el asiento de cobro desde la introducción de asientos con los automatismos de **CONTASOL** y el asiento queda así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.004	COBRO FACTURA N°: 037		0,00	2.851,59	
2	572.0.001	COBRO FACTURA N°: 037		2.851,59	0,00	
3				0,00	0,00	

Below the table, status information includes: Cuenta: ANA GIL LUCAS, Ult. Asiento: 000167, Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento: 2.851,59, Cuenta seleccionada: 0,00, 2.851,59, 0,00, 0,00. Logos for En Local, Onda DELSOL, Supervisor, and www.sdelosol.com are also present.

Cobro factura 038 Estética Robledo

Realiza el asiento de cobro desde la introducción de asientos con los automatismos de **CONTASOL** y el asiento queda así:

CONTASOL - GC1 - GAME'S COSMETCS, S.L. - 2023

Asientos

Mantenimiento Emisión Útiles Vista Configuración

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado Notificaciones electrónicas + Versión educativa

Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 22/03/2023 Asiento: 168 Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.005	COBRO FACTURA N°: 038		0,00	4.287,45	
2	572.0.0.000	COBRO FACTURA N°: 038		4.287,45	0,00	
3				0,00	0,00	

Cuenta: ESTÉTICA ROBLEDO
Ult. Asiento: 000168 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.:

Total asiento: 4.287,45
Cuenta seleccionada: 0,00

4.287,45
0,00

0,00
0,00

[Supervisor] ▲ D* E-mail www.sdelsol.com

Cobro factura 024 Body Slim, S.L.

Contabiliza el cobro de la factura, el asiento queda así:

Asientos

Guardar Eliminar Guardar e ir a fecha v Emisión Conceptos prefijados Plantillas Asientos Traspasos Efectos Más opciones v Panel de consultas Reinicar columnas Configuración

Mantenimiento Emisión Útiles Vista Configuración

Introducción de asientos Diario Mayor Repercudido Soportado Notificaciones electrónicas + Versión educativa

Escritorio Introducción de asientos

Introducción de asientos

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	431.0.0.007	COBRO N/FRA 024 BODY SLIM S.L.		0,00	3.416,68	
2	410.0.0.99	COMISIÓN GESTIÓN COBRO FRA. 024		0,00	20,67	
3	472.0.0.000	COMISIÓN GESTIÓN COBRO FRA. 024		3,59	0,00	
4	626.0.0.000	COMISIÓN GESTIÓN COBRO FRA. 024		17,08	0,00	
5	572.0.0.000	COMISIÓN GESTIÓN COBRO FRA. 024		3.396,01	0,00	
6	410.0.0.99	COMISIÓN GESTIÓN COBRO FRA. 024		20,67	0,00	
7				0,00	0,00	

Cuenta: ACREDITORES POR PREST. SERVICIOS IBERIAJAJA
Ult. Asiento: 000169 Ult. Reg. I.V.A.: 000034 Ult. Efecto Com.: Total asiento: 3.437,35 Cuenta seleccionada: 3.437,35 0,00 0,00 0,00

[Supervisor] [Onda DELSOL] [www.sdelsol.com]

Factura emitida 039 Centro de Belleza Mas

Contabiliza la factura emitida, crea el efecto a cobrar y el asiento queda así:

Asientos

Guardar Eliminar Guardar e ir a fecha v Emisión Conceptos prefijados Plantillas Asientos Traspasos Efectos Más opciones v Panel de consultas Reinicar columnas Configuración

Mantenimiento Emisión Útiles Vista Configuración

Introducción de asientos Diario Mayor Repercudido Soportado Notificaciones electrónicas + Versión educativa

Escritorio Introducción de asientos

Introducción de asientos

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.012	CENTRO DE BELLEZA MA N. FRA: 039		4.248,16	0,00	
2	477.0.0.000	CENTRO DE BELLEZA MA N. FRA: 039		0,00	737,28	
3	700.0.0.000	CENTRO DE BELLEZA MA N. FRA: 039		0,00	3.510,88	
4				0,00	0,00	

Ult. Asiento: 000170 Ult. Reg. I.V.A.: 000042 Ult. Efecto Com.: 000020 Total asiento: 4.248,16 Cuenta seleccionada: 4.248,16 0,00 0,00 0,00

[Supervisor] [Onda DELSOL] [www.sdelsol.com]

Factura emitida 040 Beauty Salon Luna

Contabiliza la factura emitida, cancela el efecto a cobrar y el asiento queda así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.020	BEAUTY SALON LUNA N. FRA: 040		908,44	0,00	
2	477.0.0.000	BEAUTY SALON LUNA N. FRA: 040		0,00	151,17	
3	477.1.0.000	BEAUTY SALON LUNA N. FRA: 040		0,00	37,43	
4	700.0.0.000	BEAUTY SALON LUNA N. FRA: 040		0,00	719,84	
5				0,00	0,00	

Cobro factura 031 Cosmetic KM

Realiza el asiento de cobro desde la tesorería, el fichero de efectos a cobrar queda así:

Efectos a cobrar

CÓDI...	FECHA	CLI. / DEUD.	NOMBRE	CONCEPTO	Nº FACT...	CTA. ABONO	VENCIM.	CAR...	ESTADO	IMPORTE	APUN
12	20/02/23	430.0.013	COSMETIC KM	COSMETIC KM N. FRA:	022	572.0.000	27/02/23	REC	03 - Cobr...	3.202,89	Dia: 1
13	25/02/23	430.0.017	CENTRO DE ESTÉTICA BEL...	CENTRO DE ESTÉTICA B ...	025	572.0.000	12/03/23		03 - Cobr...	3.422,97	Dia: 1
14	27/02/23	430.0.010	ALMAZÁN, S.L.	ALMAZÁN, S.L. N. FRA:	026	572.0.000	14/03/23	REC	03 - Cobr...	3.709,61	Dia: 1
15	28/02/23	430.0.001	BALNEARIO AGUAS TER...	BALNEARIO AGUAS TER...	028	572.0.001	07/03/23	REC	03 - Cobr...	9.234,53	Dia: 1
16	28/02/23	430.0.022	ADELA FERNÁNDEZ	ADELA FERNÁNDEZ N. F...	029	572.0.000	07/03/23	REC	03 - Cobr...	3.532,40	Dia: 1
17	07/03/23	430.0.013	COSMETIC KM	COSMETIC KM N. FRA:	031	572.0.000	28/03/23	REC	03 - Cobr...	4.370,62	Dia: 1
18	08/03/23	430.0.014	ROSARIO ALBA	ROSARIO ALBA N. FRA:	032	572.0.000	07/04/23		01 - Pend...	2.731,70	Dia: 1
19	11/03/23	430.0.010	ALMAZÁN, S.L.	ALMAZÁN, S.L. N. FRA:	033	572.0.000	28/03/23	REC	01 - Pend...	4.014,30	Dia: 1
20	25/03/23	430.0.012	CENTRO DE BELLEZA MAS	CENTRO DE BELLEZA M...	039	572.0.000	25/03/23		01 - Pend...	4.248,16	Dia: 1

Total seleccionado: 4.370,62 Total: 71.203,68

Efectos a cobrar

Buscar en el fichero (Alt+B)

Recientes

- Todos
- De hoy
- De la última semana
- Del último mes

Vencimientos

- Todos
- De hoy

Usar esta versión conlleva GRAVES SANCIONES

Ahora -25% dto.

En Local Onda DELSOL

[Supervisor] D* www.sdelsol.com

Cobro factura 033 Almazán S.L.

Realiza el asiento de cobro desde la tesorería, el fichero de efectos a cobrar queda así:

Efectos a cobrar

CÓDI...	FECHA	CLI. / DEUD.	NOMBRE	CONCEPTO	Nº FACT...	CTA. ABONO	VENCIM.	CAR...	ESTADO	IMPORTE	APUN
12	20/02/23	430.0.013	COSMETIC KM	COSMETIC KM N. FRA:	022	572.0.000	27/02/23	REC	03 - Cobr...	3.202,89	Dia: 1
13	25/02/23	430.0.017	CENTRO DE ESTÉTICA BEL...	CENTRO DE ESTÉTICA B ...	025	572.0.000	12/03/23		03 - Cobr...	3.422,97	Dia: 1
14	27/02/23	430.0.010	ALMAZÁN, S.L.	ALMAZÁN, S.L. N. FRA:	026	572.0.000	14/03/23	REC	03 - Cobr...	3.709,61	Dia: 1
15	28/02/23	430.0.001	BALNEARIO AGUAS TER...	BALNEARIO AGUAS TER...	028	572.0.001	07/03/23	REC	03 - Cobr...	9.234,53	Dia: 1
16	28/02/23	430.0.022	ADELA FERNÁNDEZ	ADELA FERNÁNDEZ N. F...	029	572.0.000	07/03/23	REC	03 - Cobr...	3.532,40	Dia: 1
17	07/03/23	430.0.013	COSMETIC KM	COSMETIC KM N. FRA:	031	572.0.000	28/03/23	REC	03 - Cobr...	4.370,62	Dia: 1
18	08/03/23	430.0.014	ROSARIO ALBA	ROSARIO ALBA N. FRA:	032	572.0.000	07/04/23		01 - Pend...	2.731,70	Dia: 1
19	11/03/23	430.0.010	ALMAZÁN, S.L.	ALMAZÁN, S.L. N. FRA:	033	572.0.000	28/03/23	REC	03 - Cobr...	4.014,30	Dia: 1

Total seleccionado: 4.014,30 Total: 71.203,68

Efectos a cobrar

Buscar en el fichero (Alt+B)

Recientes

- Todos
- De hoy
- De la última semana
- Del último mes

Vencimientos

- Todos
- De hoy

Usar esta versión conlleva GRAVES SANCIONES

Ahora -25% dto.

En Local Onda DELSOL

[Supervisor] D* www.sdelsol.com

Cobro factura 040 Beauty Salon Luna

Realiza el asiento de cobro desde la introducción de asientos con los automatismos de **CONTASOL** y el asiento queda así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.020	COBRO FACTURA N°: 040		0,00	908,44	
2	572.0.0.000	COBRO FACTURA N°: 040		908,44	0,00	
3				0,00	0,00	

Liquidación Seguros Sociales

Realiza la liquidación de los Seguros Sociales, el asiento queda así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	476.0.0.000	CARGO SEG. SOCIAL (RLC) MES 2		7.761,19	0,00	
2	572.0.0.000	CARGO SEG. SOCIAL (RLC) MES 2		0,00	7.761,19	
3				0,00	0,00	

Tarea 13. Contabilización

29/03. Recibimos del departamento de recursos humanos la relación de las nóminas del mes. Emite transferencia bancaria a los trabajadores y cheque para Raúl Cuenca.

Nómina Juan Sierra Vila

Realiza el asiento de la nómina con su correspondiente retención y el pago de esta, el asiento queda así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	640.0.001	NÓMINA MES 03 JUAN SIERRA		2.852,81	0,00	
2	476.0.000	NÓMINA MES 03 JUAN SIERRA		0,00	1.239,78	
3	475.1.0.000	NÓMINA MES 03 JUAN SIERRA		0,00	536,90	
4	465.0.001	NÓMINA MES 03 JUAN SIERRA		0,00	2.104,56	
5	642.0.000	NÓMINA MES 03 JUAN SIERRA		1.028,43	0,00	
6	465.0.001	NÓMINA MES 03 JUAN SIERRA		2.104,56	0,00	
7	572.0.001	NÓMINA MES 03 JUAN SIERRA		0,00	2.104,56	
8				0,00	0,00	

Nómina Jaime Ramos Castilla

Realiza el asiento de la nómina con su correspondiente retención y el pago de esta, el asiento queda así:

Asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 29/03/2023 Asiento: 177

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	640.0.0002	NÓMINA MES 03 JAIME RAMOS CASTILLA		2.852,81	0,00	
2	476.0.0000	NÓMINA MES 03 JAIME RAMOS CASTILLA		0,00	1.239,78	
3	475.1.0000	NÓMINA MES 03 JAIME RAMOS CASTILLA		0,00	518,64	
4	465.0.0002	NÓMINA MES 03 JAIME RAMOS CASTILLA		0,00	2.122,82	
5	642.0.0000	NÓMINA MES 03 JAIME RAMOS CASTILLA		1.028,43	0,00	
6	465.0.0002	NÓMINA MES 03 JAIME RAMOS CASTILLA		2.122,82	0,00	
7	572.0.0001	NÓMINA MES 03 JAIME RAMOS CASTILLA		0,00	2.122,82	
8				0,00	0,00	

Cuenta: IBERICAJA Ult. Asiento: 000177 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento: 6.004,06 Cuenta seleccionada: 0,00 6.004,06 0,00 0,00

[Supervisor] [Notificaciones electrónicas] [+] [Versión educativa]

Nómina Julián Jiménez Oliva

Realiza el asiento de la nómina con su correspondiente retención y el pago de esta, el asiento queda así:

Asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 29/03/2023 Asiento: 178

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	640.0.0003	NÓMINA MES 03 JULIÁN JIMÉNEZ OLIVA		2.852,81	0,00	
2	476.0.0000	NÓMINA MES 03 JULIÁN JIMÉNEZ OLIVA		0,00	1.239,78	
3	475.1.0000	NÓMINA MES 03 JULIÁN JIMÉNEZ OLIVA		0,00	553,16	
4	465.0.0003	NÓMINA MES 03 JULIÁN JIMÉNEZ OLIVA		0,00	2.088,30	
5	642.0.0000	NÓMINA MES 03 JULIÁN JIMÉNEZ OLIVA		1.028,43	0,00	
6	465.0.0003	NÓMINA MES 03 JULIÁN JIMÉNEZ OLIVA		2.088,30	0,00	
7	572.0.0001	NÓMINA MES 03 JULIÁN JIMÉNEZ OLIVA		0,00	2.088,30	
8				0,00	0,00	

Cuenta: IBERICAJA Ult. Asiento: 000178 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento: 5.969,54 Cuenta seleccionada: 0,00 5.969,54 0,00 0,00

[Supervisor] [Notificaciones electrónicas] [+] [Versión educativa]

Nómina Laura Solá Méndez

Realiza el asiento de la nómina con su correspondiente retención y el pago de esta, el asiento queda así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	640.0.004	NÓMINA MES 03 LAURA SOLÁ MÉNDEZ		2.852,81	0,00	
2	476.0.0000	NÓMINA MES 03 LAURA SOLÁ MÉNDEZ		0,00	1.239,78	
3	475.1.0.000	NÓMINA MES 03 LAURA SOLÁ MÉNDEZ		0,00	517,79	
4	465.0.004	NÓMINA MES 03 LAURA SOLÁ MÉNDEZ		0,00	2.123,67	
5	642.0.0000	NÓMINA MES 03 LAURA SOLÁ MÉNDEZ		1.028,43	0,00	
6	465.0.004	NÓMINA MES 03 LAURA SOLÁ MÉNDEZ		2.123,67	0,00	
7	572.0.0001	NÓMINA MES 03 LAURA SOLÁ MÉNDEZ		0,00	2.123,67	
8				0,00	0,00	

Nómina Jorge Mateo Salas

Realiza el asiento de la nómina con su correspondiente retención y el pago de esta, el asiento queda así:

CONTASOL - GC1 - GAME'S COSMETCS, S.L. - 2023

Asientos

Mantenimiento Emisión Útiles Vista Configuración

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado Notificaciones electrónicas + Versión educativa

Escritorio Introducción de asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 29/03/2023 Asiento: 180

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	640.0.005	NÓMINA MES 03 JORGE MATEO SALAS		1.668,78	0,00	
2	476.0.000	NÓMINA MES 03 JORGE MATEO SALAS		0,00	750,80	
3	475.1.000	NÓMINA MES 03 JORGE MATEO SALAS		0,00	136,51	
4	465.0.005	NÓMINA MES 03 JORGE MATEO SALAS		0,00	1.409,55	
5	642.0.000	NÓMINA MES 03 JORGE MATEO SALAS		628,08	0,00	
6	465.0.005	NÓMINA MES 03 JORGE MATEO SALAS		1.409,55	0,00	
7	572.0.001	NÓMINA MES 03 JORGE MATEO SALAS		0,00	1.409,55	
8				0,00	0,00	

Cuenta: IBERICAJA Ult. Asiento: 000180 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento: Cuenta seleccionada: 3.706,41 0,00 3.706,41 0,00 0,00

[Supervisor] [En Local] [Onda DELSOL] [www.sdelsol.com]

Nómina Pedro Ramírez Sánchez

Realiza el asiento de la nómina con su correspondiente retención y el pago de esta, el asiento queda así:

CONTASOL - GC1 - GAME'S COSMETCS, S.L. - 2023

Asientos

Mantenimiento Emisión Útiles Vista Configuración

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado Notificaciones electrónicas + Versión educativa

Escritorio Introducción de asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 29/03/2023 Asiento: 181

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	640.0.006	NÓMINA MES 03 PEDRO RAMÍREZ SÁNCHEZ		1.388,72	0,00	
2	476.0.000	NÓMINA MES 03 PEDRO RAMÍREZ SÁNCHEZ		0,00	623,76	
3	475.1.000	NÓMINA MES 03 PEDRO RAMÍREZ SÁNCHEZ		0,00	120,82	
4	465.0.006	NÓMINA MES 03 PEDRO RAMÍREZ SÁNCHEZ		0,00	1.164,21	
5	642.0.000	NÓMINA MES 03 PEDRO RAMÍREZ SÁNCHEZ		520,07	0,00	
6	465.0.006	NÓMINA MES 03 PEDRO RAMÍREZ SÁNCHEZ		1.164,21	0,00	
7	572.0.001	NÓMINA MES 03 PEDRO RAMÍREZ SÁNCHEZ		0,00	1.164,21	
8				0,00	0,00	

Cuenta: IBERICAJA Ult. Asiento: 000181 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento: Cuenta seleccionada: 3.073,00 0,00 3.073,00 0,00 0,00

[Supervisor] [En Local] [Onda DELSOL] [www.sdelsol.com]

Nómina Manuel López González

Realiza el asiento de la nómina con su correspondiente retención y el pago de esta, el asiento queda así:

Nómina Isabel Baldes Ortiz

Realiza el asiento de la nómina con su correspondiente retención y el pago de esta, el asiento queda así:

The screenshot shows the CONTASOL software interface with the following details:

- Header:** CONTASOL - GC1 - GAME'S COSMETCS, S.L. - 2023
- Toolbar:** Archivo, Diario, Tesorería, Analítica, Empresa, Entorno, Impresión, Utilidades, Facturación, Asientos (highlighted), Asientos.
- Submenu Buttons:**
 - Mantenimiento: Guardar nuevo, Eliminar, Guardar e ir a fecha.
 - Emisión: Emisión prefijados, Conceptos prefijados, Plantillas, Asientos, Traspasos, Efectos, Más opciones.
 - Útiles: Panel de consultas, Reiniciar columnas, Vista, Configuración.
- Bottom Navigation:** Introducción de asientos, Diario, Mayor, Repercutido, Soportado, Notificaciones electrónicas, Versión educativa.
- Journal Entry Table:**

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	640.0.009	NÓMINA MES 03 ISABEL BALDES ORTIZ		1.248,77	0,00	
2	476.0.0000	NÓMINA MES 03 ISABEL BALDES ORTIZ		0,00	389,00	
3	475.1.0.000	NÓMINA MES 03 ISABEL BALDES ORTIZ		0,00	24,98	
4	465.0.009	NÓMINA MES 03 ISABEL BALDES ORTIZ		0,00	1.130,54	
5	642.0.0000	NÓMINA MES 03 ISABEL BALDES ORTIZ		295,75	0,00	
6	465.0.009	NÓMINA MES 03 ISABEL BALDES ORTIZ		1.130,54	0,00	
7	572.0.001	NÓMINA MES 03 ISABEL BALDES ORTIZ		0,00	1.130,54	
8				0,00	0,00	
- Summary:**

Cuenta: IBÉRICAJA
Ult. Asiento: 000183 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento: 2.675,06 Cuenta seleccionada: 0,00 2.675,06 0,00 0,00
- Bottom Bar:** [Supervisor] [Iconos] www.sdelsol.com [Iconos]

Nómina Raúl Cuenca Jiménez

Realiza el asiento de la nómina con su correspondiente retención y el pago de esta, el asiento queda así:

Tarea 14. Contabilización / Operaciones de tesorería

30/03. Se cargan en cuenta los importes de las facturas de transportes y de limpieza.

Factura recibida 067 Transportes Quickest

Contabilizamos la factura recibida, generamos el efecto a pagar y el asiento queda así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.008	TRANSPORTES QUICKEST S. FRA: 067		0,00	1.542,75	
2	472.0.0000	TRANSPORTES QUICKEST S. FRA: 067		267,75	0,00	
3	624.0.0000	TRANSPORTES QUICKEST S. FRA: 067		1.275,00	0,00	
4				0,00	0,00	

Cobro factura 067 Transportes Quickest

Realiza el asiento de cobro desde la tesorería, el fichero de efectos a cobrar queda así:

Factura recibida 118 Superlimpio S.L.

Contabiliza la factura recibida, cancela el efecto a pagar y el asiento queda así:

Pago factura 118 Superlimpio S.L.

Realiza el asiento de pago desde la introducción de asientos con los automatismos de **CONTASOL** y el asiento queda así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.010	PAGO FACTURA N° 118		992,20	0,00	
2	572.0.0.000	PAGO FACTURA N° 118		0,00	992,20	
3				0,00	0,00	

Cuenta: SuperLimpio, S.L.
Ult. Asiento: 000188 Ult. Reg. I.V.A.: 000036 Ult. Efecto Com.: Total asiento: 992,20
Cuenta seleccionada: 0,00 992,20 0,00 0,00

[Supervisor] [Notificaciones electrónicas] [Versión educativa]

Factura recibida 326 Asesoría Ruiz Osuna S.L.

Contabiliza la factura recibida, cancela el efecto a pagar y el asiento queda así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.004	Asesoría Ruiz Osuna, S. FRA: 326		0,00	302,50	
2	472.0.0.000	Asesoría Ruiz Osuna, S. FRA: 326		52,50	0,00	
3	629.0.0.000	Asesoría Ruiz Osuna, S. FRA: 326		250,00	0,00	
4				0,00	0,00	

Ult. Asiento: 000189 Ult. Reg. I.V.A.: 000037 Ult. Efecto Com.: Total asiento: 302,50
Cuenta seleccionada: 0,00 302,50 0,00 0,00

[Supervisor] [Notificaciones electrónicas] [Versión educativa]

Pago factura 326 Asesoría Ruiz Osuna S.L.

Realiza el asiento de pago desde la introducción de asientos con los automatismos de **CONTASOL** y el asiento queda así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.004	PAGO FACTURA N° 326		302,50	0,00	
2	572.0.0.001	PAGO FACTURA N° 326		0,00	302,50	
3				0,00	0,00	

Mes 4

Tarea 1. Verificación / Registro de facturas recibidas

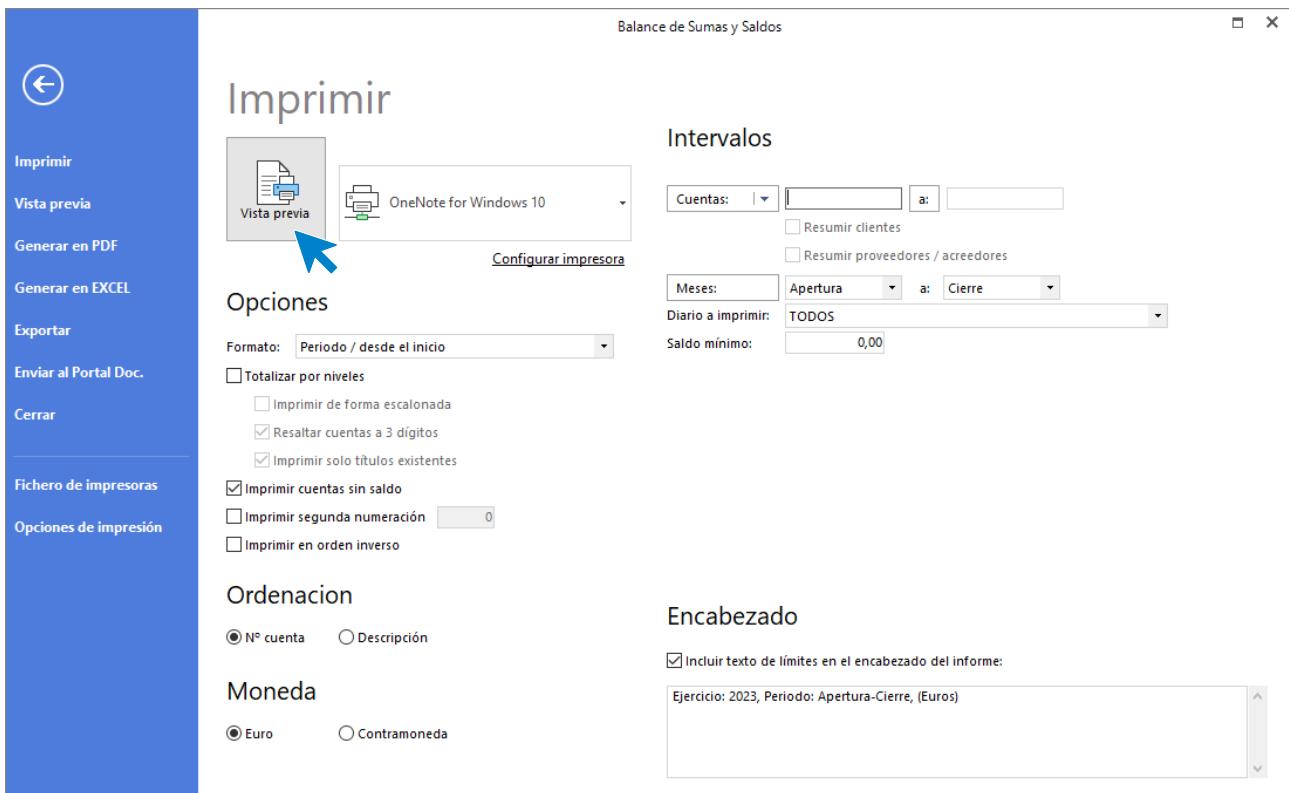
01/04. Comprueba que tienes registradas todas las facturas recibidas del primer trimestre. Envía el listado al departamento contable-financiero.

Genera los listados contables del primer trimestre: *Balance de sumas y saldos* y *Balance de situación*, para verificar que las operaciones han sido correctamente contabilizadas. Ello implicará la revisión de la cuentas para comprobar que no hay ninguna con un saldo incorrecto.

Para emitir el Balance de sumas y saldos accede a la solapa **Impresión** > grupo **Libros** > ícono **Sumas y Saldos**.



En la ventana que se muestra pulsa **Vista previa**.



A continuación se muestra el Balance de Sumas y Saldos.

Balance de Sumas y Saldos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
465.0.0000	LÍNEAS COMERCIALES A CREDITO DHL																					
465.0.001	REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAC	6.313,68		6.313,68		6.313,68		6.313,68		6.313,68		6.313,68		6.313,68		0,00						
465.0.002	REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAC	6.368,46		6.368,46		6.368,46		6.368,46		6.368,46		6.368,46		6.368,46		0,00						
465.0.003	REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAC	6.264,90		6.264,90		6.264,90		6.264,90		6.264,90		6.264,90		6.264,90		0,00						
465.0.004	REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAC	6.371,01		6.371,01		6.371,01		6.371,01		6.371,01		6.371,01		6.371,01		0,00						
465.0.005	REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAC	4.081,17		4.081,17		4.081,17		4.081,17		4.081,17		4.081,17		4.081,17		0,00						
465.0.006	REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAC	3.492,63		3.492,63		3.492,63		3.492,63		3.492,63		3.492,63		3.492,63		0,00						
465.0.007	REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAC	3.309,12		3.309,12		3.309,12		3.309,12		3.309,12		3.309,12		3.309,12		0,00						
465.0.008	REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAC	3.487,56		3.487,56		3.487,56		3.487,56		3.487,56		3.487,56		3.487,56		0,00						
465.0.009	REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAC	2.100,37		2.100,37		2.100,37		2.100,37		2.100,37		2.100,37		2.100,37		0,00						
472.0.000		14.393,38		14.393,38		14.393,38		14.393,38		14.393,38		14.393,38		14.393,38		0,00						
475.0.0000	HACIENDA PÚBLICA, ACREDORA POR IV	25.901,41		42.261,80		25.901,41		42.261,80		16.360,39-												
475.1.0.000	HACIENDA PÚBLICA, ACREDORADRET. P	9.973,80		17.688,05		9.973,80		17.688,05		17.688,05		17.688,05		17.688,05		7.714,25-						
476.0.0.0000	HAC. PÚB. ACREDORADORA POR IMP. SOBR	0,00		9.683,88		0,00		9.683,88				9.683,88										
477.0.0.0000	ORGANISMOS DE LA SEG.SOCIAL, ACRES	23.031,19		30.941,14		23.031,19		30.941,14				30.941,14										
477.1.0.0000		1.581,24		1.581,24		1.581,24		1.581,24				1.581,24										
570.0.0.0000	CAJA, EUROS	7.611,95		0,00		7.611,95		0,00				7.611,95										
572.0.0.0000	BANCO IDEAL	158.946,89		89.387,88		158.946,89		89.387,88				89.387,88										
572.0.0.001	IBERICAJA	129.925,62		90.789,00		129.925,62		90.789,00				90.789,00										
600.0.0.0000		54.718,96		0,00		54.718,96		0,00				54.718,96										
602.0.0.0000	COMPRAZ DE OTROS APROVISIONAMEN	393,96		0,00		393,96		0,00				393,96										
602.0.0.001	COMPRADE ENVASES Y MBALAJES	270,00		0,00		270,00		0,00				270,00										
624.0.0.0000	TRANSPORTES	2.750,00		0,00		2.750,00		0,00				2.750,00										
625.0.0.0000	PRIMAS DE SEGUROS	1.600,00		0,00		1.600,00		0,00				1.600,00										
626.0.0.0000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	83,14		0,00		83,14		0,00				83,14										
627.0.0.0000	PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y RELACION	550,00		0,00		550,00		0,00				550,00										
628.0.0.0000	SUMINISTROS	951,74		0,00		951,74		0,00				951,74										
629.0.0.0000	OTROS SERVICIOS	2.933,44		0,00		2.933,44		0,00				2.933,44										
640.0.0.001	SUELDOS Y SALARIOS JUAN SIERRRA VII	8.558,43		0,00		8.558,43		0,00				8.558,43										
640.0.0.002	SUELDOS Y SALARIOS JAIME RAMOS CAL	8.558,43		0,00		8.558,43		0,00				8.558,43										
640.0.0.003	SUELDOS Y SALARIOS JULIÁN JIMÉNEZ G	8.558,43		0,00		8.558,43		0,00				8.558,43										
640.0.0.004	SUELDOS Y SALARIOS LAURA SOLÁMEN	8.558,43		0,00		8.558,43		0,00				8.558,43										
640.0.0.005	SUELDOS Y SALARIOS JORGE MATEO SÁ	4.833,78		0,00		4.833,78		0,00				4.833,78										
640.0.0.006	SUELDOS Y SALARIOS PEDRO RAMÍREZ	4.166,16		0,00		4.166,16		0,00				4.166,16										
640.0.0.007	SUELDOS Y SALARIOS RAÚL CUENCA JIM	3.746,70		0,00		3.746,70		0,00				3.746,70										
640.0.0.008	SUELDOS Y SALARIOS MANUEL LÓPEZ G	4.166,16		0,00		4.166,16		0,00				4.166,16										
640.0.0.009	SUELDOS Y SALARIOS ISABEL BALDES O	2.319,17		0,00		2.319,17		0,00				2.319,17										
642.0.0.0000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMP	19.196,02		0,00		19.196,02		0,00				19.196,02										
700.0.0.0000	VENTAS DE MERCADERÍAS	0,00		138.916,74		0,00		138.916,74				138.916,74										
	Total balance	1.139.282,20		1.139.282,20		1.139.282,20		1.139.282,20				1.139.282,20										

Páginas Buscar

Pág: 2 de 2 100%

Para emitir el Balance de Situación accede a la solapa **Impresión** > grupo **Cuentas anuales** > icono **Balance de situación** > opción **Modelo simple del desplegable**.

Buenas tardes, Usuario

Te proponemos algunos pasos para ayudarte a comenzar a trabajar con el programa.

Destacados

Libros de IVA-IRPF requerimientos AEAT

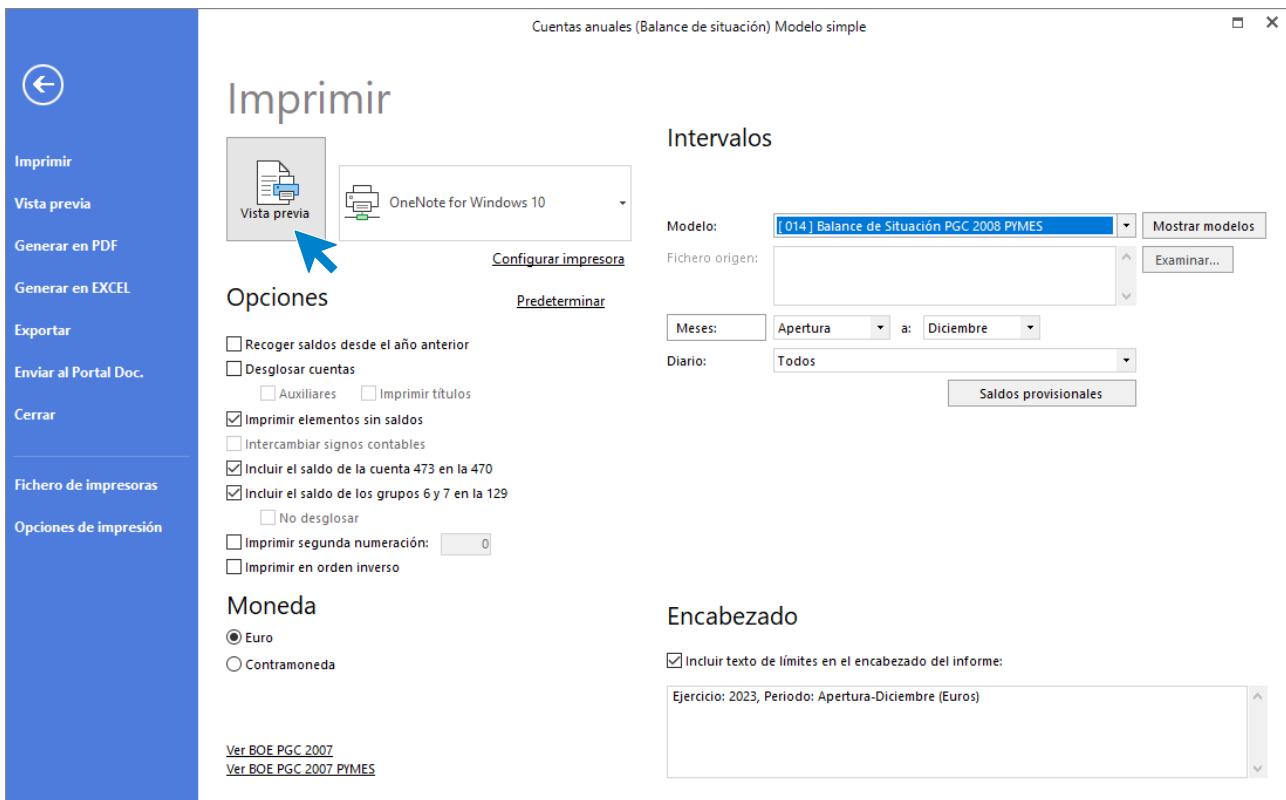
Legalización libros oficiales

Atenea

Hacer una consulta

[Supervisor] [Onda DELSOL] [www.sdelsol.com]

En la ventana que se muestra pulsa **Vista previa**.



A continuación se muestra el Balance de Situación.

Cuentas anuales (Balance de situación) Modelo simple	
Imprimir	
Generar en PDF	
Enviar por e-mail	
Exportar	
Enviar al Portal Doc.	
Cerrar	
Fichero de impresoras	
1. Clientes por ventas y prestaciones de a) Clientes por ventas y prestaciones 42.592,09 b) Clientes por ventas y prestaciones 0,00 2. Aconistas (socios) por desembolsos 0,00 3. Otros deudores 0,00 III. Inversiones en empresas del grupo y asoc 0,00 IV. Inversiones financieras a corto plazo. 0,00 V. Periodificaciones a corto plazo 0,00 VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 116.307,58 TOTAL ACTIVO (A+B) 423.395,70 I. Proveedores. a) Proveedores a largo plazo 0,00 b) Proveedores a corto plazo 0,00 2. Otros acreedores 41.668,47 III. Deudas con empresas del grupo y asociad 0,00 IV. Acreedores comerciales y otras cuentas 52.648,57 1. Proveedores. a) Proveedores a largo plazo 10.980,10 b) Proveedores a corto plazo 0,00 2. Otros acreedores 41.668,47 V. Periodificaciones a corto plazo 0,00 VI. Deuda con características especiales a c 0,00 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASI 423.395,70	

Tarea 2. Contabilización

01/04. Contabiliza nuestras facturas números 041 y 042 de 31/03.

Factura emitida 041 Balneario Aguas Termales

Contabiliza la factura emitida, crea el efecto a cobrar y el asiento queda así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.001	BALNEARIO AGUAS TERM N. FRA: 041		17.364,20	0,00	
2	477.0.000	BALNEARIO AGUAS TERM N. FRA: 041		0,00	3.013,62	
3	700.0.000	BALNEARIO AGUAS TERM N. FRA: 041		0,00	14.350,58	
4				0,00	0,00	

Factura emitida 042 Adela Fernández

Contabiliza la factura emitida, crea el efecto a cobrar y el asiento queda así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.022	ADELA FERNÁNDEZ N. FRA: 042		6.269,68	0,00	
2	477.0.0.000	ADELA FERNÁNDEZ N. FRA: 042		0,00	1.088,13	
3	700.0.0.000	ADELA FERNÁNDEZ N. FRA: 042		0,00	5.181,55	
4				0,00	0,00	

Tarea 3. Contabilización / Previsión de tesorería

02/04. Prepara el modelo de retenciones e ingresos a cuenta de IRPF del primer trimestre del año 20XX. Anótalo en la hoja de previsión de tesorería del Banco Ideal, para liquidar el importe correspondiente antes del día 20.

Comprobamos el saldo de la cuenta 475.1.0.000 desde el mayor. Accedemos a la solapa **Diario** > grupo **Consultas** > ícono **Mayor**.

En la ventana Extractos de movimientos indica la cuenta a consultar y pulsa **Ver** para consultar el saldo de la cuenta.

FECHA	ASI.	ORD.	DIA.	CONCEPTO	DOCUM.	DEBE	HABER	SALDO	P	TIPOIVA		
29/03/23	177	3	1	NOMINA MES 03 JAIME RAMOS CASTILLA	518,64			- 6.221,28				
29/03/23	178	3	1	NÓMINA MES 03 JULIÁN JIMÉNEZ OLIVA		553,16		- 6.774,44				
29/03/23	179	3	1	NÓMINA MES 03 LAURA SOLÁ MÉNDEZ		517,79		- 7.292,23				
29/03/23	180	3	1	NÓMINA MES 03 JORGE MATEO SALAS		136,51		- 7.428,74				
29/03/23	181	3	1	NÓMINA MES 03 PEDRO RAMÍREZ SÁNCHEZ		120,82		- 7.549,56				
29/03/23	182	3	1	NÓMINA MES 03 MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ		123,32		- 7.672,88				
29/03/23	183	3	1	NÓMINA MES 03 ISABEL BALDES ORTIZ		24,98		- 7.697,86				
29/03/23	184	2	1	NÓMINA MES 03 RAÚL CUENCA JIMÉNEZ		16,39		- 7.714,25				
Total:										9.973,80	17.688,05	7.714,25-
Saldo puntuado:										0,00	0,00	0,00
Saldo sin puntuar:										9.973,80	17.688,05	7.714,25-

Para emitir el modelo 111 de IRPF accedemos a la solapa **Impresión** > grupo **Declaraciones** > ícono **I.R.P.F.** > opción **Modelo 111** del desplegable.

En la ventana que se muestra pulsa **Importar datos** para trasladar los datos del fichero de retenciones al modelo.

Modelo 111

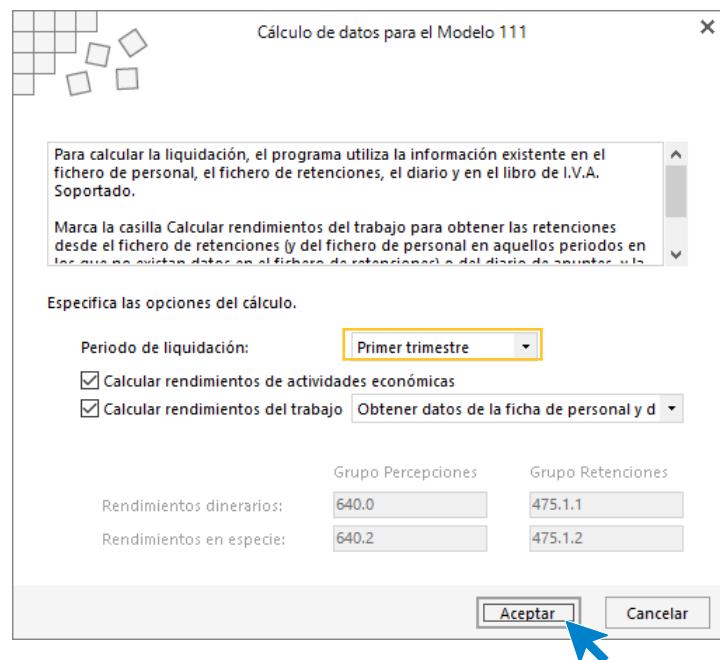
Declaración

Asistente virtual Atenea Cargar declaración Importar datos Grabar declaración Reiniclar datos Presentación telemática Predeclaración Emisión oficial Generar PDF Borrador Enviar por e-mail Asentar pago Acciones Configuración AEAT Útiles Calendario Fiscal Calendario Empresas Cambiar empresa Empresas

	Nº de perceptores	Importe de las percepciones	Importe de las retenciones
Rendimientos dinerarios	01 0	02 0,00	03 0,00
Rendimientos en especie	04 0	05 0,00	06 0,00

	Nº de perceptores	Importe de las percepciones	Importe de las retenciones
Rendimientos dinerarios	07 0	08 0,00	09 0,00
Rendimientos en especie	10 0	11 0,00	12 0,00

En la ventana que se muestra selecciona **Primer trimestre** y deja marcado todo como viene por defecto, pulsa **Aceptar** para trasladar los datos al modelo.



Se muestra el resultado a ingresar.

Tarea 4. Contabilización / Operaciones de tesorería

04/04. Nos envían desde el departamento de compras la factura correspondiente a nuestro pedido número 019 para abonar al contado. Emite un cheque del Banco Ideal y contabiliza el pago.

05/04. Se cargan en cuenta las facturas correspondientes a nuestro pedido número 014 y la factura de transportes del mes anterior.

Factura recibida 001 Cosmética Asturiana S.L.

Contabilizamos la factura recibida, cancela el efecto a pagar y el asiento queda así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.006	Cosmética Asturiana, S. FRA: 001		0,00	2.864,60	
2	472.0.000	Cosmética Asturiana, S. FRA: 001		497,16	0,00	
3	600.0.000	Cosmética Asturiana, S. FRA: 001		2.367,44	0,00	
4				0,00	0,00	

Pago factura 001 Cosmética Asturiana S.L.

Realiza el asiento de pago desde la introducción de asientos con los automatismos de **CONTASOL** y el asiento queda así:

Cuenta: Cosmética Asturiana, S.L.
Ult. Asiento: 000198 Ult. Reg. I.V.A.: 000038 Ult. Efecto Com.: Total asiento: 2.864,60 Cuenta seleccionada: 2.864,60 0,00 0,00 0,00

[Supervisor] [Notificaciones electrónicas] [Versión educativa]

Pago factura 003 Laboratorios Twit, S.L.

Realiza el asiento de pago desde la tesorería, el fichero de efectos a pagar queda así:

Usar esta versión conlleva GRAVES SANCIONES
Ahora -25% dto.

Total seleccionado: 2.346,75 Total: 68.079,41

[Supervisor] [Notificaciones electrónicas] [Versión educativa]

Factura recibida 114 Transportes Quickest S.Coop

Contabilizamos la factura recibida, genera el efecto a pagar y el asiento queda así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.008	TRANSPORTES QUICKEST S. FRA: 114		0,00	1.421,75	
2	472.0.000	TRANSPORTES QUICKEST S. FRA: 114		246,75	0,00	
3	624.0.000	TRANSPORTES QUICKEST S. FRA: 114		1.175,00	0,00	
4				0,00	0,00	

Ult. Asiento: 000200 Ult. Reg. I.V.A.: 000039 Ult. Efecto Com.: 000018

Total asiento: 1.421,75
Cuenta seleccionada: 0,00

[Supervisor] [Onda DELSOL] www.sdelsol.com

Pago Factura 114 Transportes Quickest S.Coop

Realiza el asiento de pago desde la tesorería, el fichero de efectos a pagar queda así:

CÓDI...	FECHA	PROV. / AC...	NOMBRE	CONCEPTO	Nº FA...	CTA. CARGO	VENCIM.	CARTERA	ESTADO	IMPORTE	AF
9	17/02/23	400.0.003	Productos Quimibell...	Productos Quimibella ...	002	572.0.001	17/03/23	REC	08 - Pagado	11.136,20	Di
10	13/02/23	400.0.005	Laboratorios Clearbe...	Laboratorios Clearbe S...	001	572.0.001	12/03/23	REC	08 - Pagado	4.379,60	Di
11	27/02/23	410.0.007	Envases y Embalajes ...	Envases y Embalajes S...	001	572.0.001	13/03/23	REC	08 - Pagado	326,70	Di
12	05/03/23	400.0.001	Laboratorios Twit, S.L.	Laboratorios Twit, S. F...	003	572.0.000	05/04/23	REC	08 - Pagado	2.346,75	Di
14	03/03/23	400.0.002	Vallisoletana de Cos...	Vallisoletana de Cos S...	003	572.0.000	18/03/23	REC	08 - Pagado	6.340,38	Di
15	07/03/23	400.0.004	Laboratorios Colkim,...	Laboratorios Colkim, S...	003	572.0.001	07/04/23	REC	01 - Pendiente	150,63	Di
16	09/03/23	400.0.003	Productos Quimibell...	Productos Quimibella ...	003	572.0.001	10/04/23	REC	01 - Pendiente	8.482,72	Di
17	01/03/23	410.0.008	TRANSPORTES QUIC...	TRANSPORTES QUICKE...	067	572.0.001	30/03/23		08 - Pagado	1.542,75	Di
18	02/04/23	410.0.008	TRANSPORTES QUIC...	TRANSPORTES QUICKE...	114	572.0.001	30/04/23	REC	08 - Pagado	1.421,75	Di

16 efectos a pagar mostrados Total seleccionado: 1.421,75 Total: 69.501,16

[Supervisor] [Onda DELSOL] [www.sdelsol.com]

Tarea 5. Contabilización / Operaciones de tesorería

07/04. Recibimos extracto bancario del ingreso de los importes de nuestras facturas números 041, 042 y 044, de Balneario Aguas Termales, S.L., de Adela Fernández y de Estetic Men, respectivamente.

Asimismo, comprobamos que se ha cargado en cuenta la factura correspondiente a nuestro pedido número 017.

Cobro factura 041 Balneario Aguas Termales S.L.

Realiza el asiento de cobro desde la tesorería, el fichero de efectos a cobrar queda así:

Efectos a cobrar

CÓDI...	FECHA	CLI. / DEUD.	NOMBRE	CONCEPTO	Nº FA...	CTA. ABO...	VENCIM.	CAR...	ESTADO	IMPORTE	APUNT
14	27/02/23	430.0.0.010	ALMAZÁN, S.L.	ALMAZÁN, S.L. N. FRA:	026	572.0.000	14/03/23	REC	03 - Cobrado	3.709,61	Dia: 1 F
15	28/02/23	430.0.0.001	BALNEARIO AGUAS TER...	BALNEARIO AGUAS TER...	028	572.0.001	07/03/23	REC	03 - Cobrado	9.234,53	Dia: 1 F
16	28/02/23	430.0.0.022	ADELA FERNÁNDEZ	ADELA FERNÁNDEZ N. F...	029	572.0.000	07/03/23	REC	03 - Cobrado	3.532,40	Dia: 1 F
17	07/03/23	430.0.0.013	COSMETIC KM	COSMETIC KM N. FRA:	031	572.0.000	28/03/23	REC	03 - Cobrado	4.370,62	Dia: 1 F
18	08/03/23	430.0.0.014	ROSARIO ALBA	ROSARIO ALBA N. FRA:	032	572.0.000	07/04/23		01 - Pendie...	2.731,70	Dia: 1 F
19	11/03/23	430.0.0.010	ALMAZÁN, S.L.	ALMAZÁN, S.L. N. FRA:	033	572.0.000	28/03/23	REC	03 - Cobrado	4.014,30	Dia: 1 F
20	25/03/23	430.0.0.012	CENTRO DE BELLEZA MAS	CENTRO DE BELLEZA M...	039	572.0.000	11/04/23		01 - Pendie...	4.248,16	Dia: 1 F
21	30/03/23	430.0.0.001	BALNEARIO AGUAS TER...	BALNEARIO AGUAS TER...	041	572.0.001	07/04/23		03 - Cobrado	17.364,20	Dia: 1 F
22	30/03/23	430.0.0.022	ADELA FERNÁNDEZ	ADELA FERNÁNDEZ N. F...	042	572.0.001	07/04/23		01 - Pendie...	6.269,68	Dia: 1 F

Total seleccionado: 17.364,20 Total: 94.837,56

Efectos a cobrar

Recientes

- Todos
- De hoy
- De la última semana
- Del último mes

Vencimientos

- Todos
- De hoy

Usar esta versión conlleva GRAVES SANCIONES

Ahora -25% dto.

En Local Onda DELSOL

Buscar en el fichero (Alt+B)

[Supervisor] D E-mail www.sdelsol.com

Cobro factura 042 Adela Fernández

Realiza el asiento de cobro desde la tesorería, el fichero de efectos a cobrar queda así:

Efectos a cobrar

CÓDI...	FECHA	CLI. / DEUD.	NOMBRE	CONCEPTO	Nº FA...	CTA. ABO...	VENCIM.	CAR...	ESTADO	IMPORTE	APUNT
14	27/02/23	430.0.0.010	ALMAZÁN, S.L.	ALMAZÁN, S.L. N. FRA:	026	572.0.000	14/03/23	REC	03 - Cobrado	3.709,61	Dia: 1 F
15	28/02/23	430.0.0.001	BALNEARIO AGUAS TER...	BALNEARIO AGUAS TER...	028	572.0.001	07/03/23	REC	03 - Cobrado	9.234,53	Dia: 1 F
16	28/02/23	430.0.0.022	ADELA FERNÁNDEZ	ADELA FERNÁNDEZ N. F...	029	572.0.000	07/03/23	REC	03 - Cobrado	3.532,40	Dia: 1 F
17	07/03/23	430.0.0.013	COSMETIC KM	COSMETIC KM N. FRA:	031	572.0.000	28/03/23	REC	03 - Cobrado	4.370,62	Dia: 1 F
18	08/03/23	430.0.0.014	ROSARIO ALBA	ROSARIO ALBA N. FRA:	032	572.0.000	07/04/23		01 - Pendie...	2.731,70	Dia: 1 F
19	11/03/23	430.0.0.010	ALMAZÁN, S.L.	ALMAZÁN, S.L. N. FRA:	033	572.0.000	28/03/23	REC	03 - Cobrado	4.014,30	Dia: 1 F
20	25/03/23	430.0.0.012	CENTRO DE BELLEZA MAS	CENTRO DE BELLEZA M...	039	572.0.000	11/04/23		01 - Pendie...	4.248,16	Dia: 1 F
21	30/03/23	430.0.0.001	BALNEARIO AGUAS TER...	BALNEARIO AGUAS TER...	041	572.0.001	07/04/23		03 - Cobrado	17.364,20	Dia: 1 F
22	30/03/23	430.0.0.022	ADELA FERNÁNDEZ	ADELA FERNÁNDEZ N. F...	042	572.0.001	07/04/23		03 - Cobrado	6.269,68	Dia: 1 F

Total seleccionado: 6.269,68 Total: 94.837,56

Efectos a cobrar

Recientes

- Todos
- De hoy
- De la última semana
- Del último mes

Vencimientos

- Todos
- De hoy

Usar esta versión conlleva GRAVES SANCIONES

Ahora -25% dto.

En Local Onda DELSOL

Buscar en el fichero (Alt+B)

[Supervisor] D E-mail www.sdelsol.com

Factura emitida 044 Estetic Men

Contabiliza la factura emitida, cancela el efecto a cobrar y el asiento queda así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0015	ESTETIC MEN N. FRA: 044		4.322,27	0,00	
2	477.0.0000	ESTETIC MEN N. FRA: 044		0,00	750,15	
3	700.0.0000	ESTETIC MEN N. FRA: 044		0,00	3.572,12	
4				0,00	0,00	

Ult. Asiento: 000204 Ult. Reg. I.V.A.: 000046 Ult. Efecto Com.: [Supervisor] [Onda DELSOL] [www.sdelsol.com]

Cobro factura 044 Estetic Men

Realiza el asiento de cobro desde la introducción de asientos con los automatismos de **CONTASOL** y el asiento queda así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0015	COBRO FACTURA N°: 044		0,00	4.322,27	
2	572.0.0001	COBRO FACTURA N°: 044		4.322,27	0,00	
3				0,00	0,00	

Pago factura 003 Laboratorios Colkim, S.A.

Realiza el asiento de pago desde la tesorería, el fichero de efectos a pagar queda así:

The screenshot shows the 'Efectos a pagar' (Payments Due) screen in the CONTASOL software. The interface is in Spanish. At the top, there's a ribbon with tabs like Archivo, Diario, Tesorería, Analítica, Empresa, Entorno, Impresión, Utilidades, Facturación, and Efectos a pagar. Below the ribbon are various buttons for actions like 'Nuevo', 'Duplicar', 'Modificar', 'Eliminar', 'Emisión', 'Vencimientos', 'Automatizar pagos', 'Cheque / Pagaré', 'Ver imagen', 'Buscar', 'Filtro', 'Elegir columnas', and 'Vista'. A sidebar on the left shows filters for 'Recientes' (Todos, De hoy, De la última semana, Del último mes) and 'Vencimientos' (Todos, De hoy). The main area displays a grid of payment due entries with columns for CÓDI..., FECHA, PROV./AC..., NOMBRE, CONCEPTO, Nº FA..., CTA. CARGO, VENCIM., CARTERA, ESTADO, IMPORTE, and AF. One row in the grid has the 'ESTADO' field highlighted with a yellow border. At the bottom of the grid, it says '16 efectos a pagar mostrados' and 'Total seleccionado: 150,63 Total: 69.501,16'. The footer includes links for 'En Local', 'Onda DELSOL', 'Supervisor', and the website 'www.sdelsol.com'.

Tarea 6. Contabilización / Operaciones de tesorería

08/04. Después de recibir nota interior de departamento de RRHH, se abona en efectivo el importe de las dietas correspondientes al viaje a París de Julián Jiménez.

Contabiliza el asiento desde la introducción de asientos y el asiento queda así:

The screenshot shows the 'Asientos' (Entries) screen in the CONTASOL software. The interface is in Spanish. At the top, there's a ribbon with tabs like Archivo, Diario, Tesorería, Analítica, Empresa, Entorno, Impresión, Utilidades, Facturación, and Asientos. Below the ribbon are various buttons for actions like 'Guardar y nuevo', 'Eliminar', 'Guardar e ir a fecha', 'Emisión', 'Conceptos prefijados', 'Plantillas', 'Asientos', 'Traspasos', 'Efectos', 'Más opciones', 'Panel de consultas', 'Reiniciar columnas', 'Configuración', and 'Observaciones'. A sidebar on the left shows filters for 'Mantenimiento' (Guardar y nuevo, Eliminar, Guardar e ir a fecha), 'Emisión' (Emisión, Conceptos prefijados, Plantillas, Asientos, Traspasos, Efectos, Más opciones), 'Útiles' (Panel de consultas, Reiniciar columnas), and 'Vista' (Configuración). The main area displays a grid of journal entries with columns for ORDEN, CUENTA, CONCEPTO, DOCUMENTO, DEBE, HABER, and IMAGEN. The first two entries are: '1 460.0.000 DIETAS VIAJE JULIÁN JIMÉNEZ 139,70 0,00' and '2 570.0.000 DIETAS VIAJE JULIÁN JIMÉNEZ 0,00 139,70'. The footer includes links for 'En Local', 'Onda DELSOL', 'Supervisor', and the website 'www.sdelsol.com'.

Tarea 7. Remesa de letras de cambio / Contabilización

09/04. Envía remesa a nuestra entidad Iberiacaja para el cobro a su vencimiento, de los efectos comerciales siguientes:

- Cosmética Sole; vto. 15/04; n/fra. 035.
- Body Slim, S.L.; vto. 18/04; n/fra. 036.
- Balneario Zarz, S.A.; vto. 17/04; n/fra. 019.

Asimismo, recibimos del departamento de RRHH el Recibo de Liquidación de Cotizaciones (RLC). Contabiliza todas las operaciones.

Prepara la remesa de efectos comerciales para su entrega a nuestra entidad Iberiacaja.

Efecto comercial a cobrar Cosmética Sole

Contabiliza el efecto comercial a cobrar desde la introducción de asientos. Cancela la creación de efecto a cobrar, la creación del registro de IVA repercutido y el asiento queda así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	431.0.0.006	REMESA N/FRA 035 COSMÉTICA SOLE		3.442,16	0,00	
2	430.0.0.006	REMESA N/FRA 035 COSMÉTICA SOLE		0,00	3.442,16	
3				0,00	0,00	

Efecto comercial a cobrar Balneario Zarz, S.A.

Contabiliza el efecto comercial a cobrar desde la introducción de asientos. Cancela la creación de efecto a cobrar, la creación del registro de IVA repercutido y el asiento queda así:

Asientos

Guardar Eliminar Guardar e ir a fecha v Emisión Conceptos prefijados Plantillas Asientos Traspasos Efectos Más opciones v Panel de consultas Reinicar columnas Configuración

Mantenimiento Emisión Útiles Vista Configuración

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado Notificaciones electrónicas + Versión educativa

Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0016	REMESA N/FRA 19 BALNEARIO ZARZ, S.A.		0,00	4.930,75	
2	431.0.0016	REMESA N/FRA 19 BALNEARIO ZARZ, S.A.		4.930,75	0,00	
3				0,00	0,00	

Efecto comercial a cobrar Body Slim, S.L.

Contabiliza el efecto comercial a cobrar desde la introducción de asientos. Cancela la creación de efecto a cobrar, la creación del registro de IVA repercutido y el asiento queda así:

Asientos

Guardar Eliminar Guardar e ir a fecha v Emisión Conceptos prefijados Plantillas Asientos Traspasos Efectos Más opciones v Panel de consultas Reinicar columnas Configuración

Mantenimiento Emisión Útiles Vista Configuración

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado Notificaciones electrónicas + Versión educativa

Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	431.0.0007	REMESA N/FRA 036 BODY SLIM, S.L.		3.605,44	0,00	
2	430.0.0007	REMESA N/FRA 036 BODY SLIM, S.L.		0,00	3.605,44	
3				0,00	0,00	

Cuenta: BODY SLIM, S.L.
Ult. Asiento: 000210 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.:

Total asiento: 3.605,44
Cuenta seleccionada: 0,00

3.605,44
0,00
0,00

[Supervisor] [] www.sdelsol.com []

Factura recibida 004 Laboratorios Colkim, S.A.

Contabilizamos la factura recibida, crea el efecto a pagar y el asiento queda así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.004	Laboratorios Colkim, S. FRA: 004		0,00	1.323,65	
2	472.0.000	Laboratorios Colkim, S. FRA: 004		229,72	0,00	
3	600.0.000	Laboratorios Colkim, S. FRA: 004		1.093,93	0,00	
4				0,00	0,00	

Ult. Asiento: 000211 Ult. Reg. I.V.A.: 000040 Ult. Efecto Com.: 000019

Total asiento: 1.323,65
Cuenta seleccionada: 0,00

1.323,65
0,00

1.323,65
0,00

0,00
0,00

Factura recibida 004 Laboratorios Twit, S.L.

Contabilizamos la factura recibida, crea el efecto a pagar y el asiento queda así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.001	Laboratorios Twit, S. S. FRA: 004		0,00	591,45	
2	472.0.000	Laboratorios Twit, S. S. FRA: 004		102,65	0,00	
3	600.0.000	Laboratorios Twit, S. S. FRA: 004		488,80	0,00	
4				0,00	0,00	

Ult. Asiento: 000211 Ult. Reg. I.V.A.: 000040 Ult. Efecto Com.: 000019

Total asiento: 591,45
Cuenta seleccionada: 0,00

591,45
0,00

591,45
0,00

0,00
0,00

Tarea 8. Contabilización / Operaciones de tesorería

10/04. Se carga en cuenta el importe de la factura correspondiente a nuestro pedido número 016.

Pago factura 003 Productos Quimibella, S.L.

Realiza el asiento de pago desde la tesorería, el fichero de efectos a pagar queda así:

Efectos a pagar

Buscar en el fichero (Alt+B)

CÓDI... FECHA PROV. / AC... NOMBRE CONCEPTO Nº FA... CTA. CARGO VENCIM. CARTERA ESTADO IMPORTE AF

11 27/02/23 410.0.007 Envases y Embalajes ... Envases y Embalajes S... 001 572.0.001 13/03/23 REC 08 - Pagado 326,70 Di

12 05/03/23 400.0.001 Laboratorios Twit, S.L. Laboratorios Twit, S.S. F... 003 572.0.000 05/04/23 REC 08 - Pagado 2.346,75 Di

14 03/03/23 400.0.002 Vallisoletana de Cos... Vallisoletana de Cos S... 003 572.0.000 18/03/23 REC 08 - Pagado 6.340,38 Di

15 07/03/23 400.0.004 Laboratorios Colkim,... Laboratorios Colkim, S... 003 572.0.001 07/04/23 REC 08 - Pagado 150,63 Di

16 09/03/23 400.0.003 Productos Quimibell... Productos Quimibella ... 003 572.0.001 10/04/23 REC 08 - Pagado 8.482,72 Di

17 01/03/23 410.0.008 TRANSPORTES QUIC... TRANSPORTES QUICKE... 067 572.0.001 30/03/23 08 - Pagado 1.542,75 Di

18 02/04/23 410.0.008 TRANSPORTES QUIC... TRANSPORTES QUICKE... 114 572.0.001 30/04/23 REC 08 - Pagado 1.421,75 Di

19 09/04/23 400.0.004 Laboratorios Colkim,... Laboratorios Colkim, S... 004 572.0.001 09/05/23 REC 01 - Pendiente 1.323,65 Di

20 09/04/23 400.0.001 Laboratorios Twit, S.L. Laboratorios Twit, S.S. ... 004 572.0.000 10/05/23 REC 01 - Pendiente 591,45 Di

18 efectos a pagar mostrados Total seleccionado: 8.482,72 Total: 71.416,26

Tarea 9. Contabilización / Operaciones de tesorería

11/04. Vemos reflejadas en extracto bancario on-line las transferencias a nuestro favor de Rosario Alba, correspondiente a n/fra. número 032 y de Centro de Belleza Mas, por n/fra. número 039. Contabiliza los cobros.

Asimismo después de recibir nota interior del departamento de recursos humanos, abona el importe de la liquidación por finalización de contrato de Juan Sierra, jefe de compras.

Cobro factura 032 Rosario Alba

Realiza el asiento de cobro desde la tesorería, el fichero de efectos a cobrar queda así:

Efectos a cobrar

CÓDI...	FECHA	CLI. / DEUD.	NOMBRE	CONCEPTO	Nº FA...	CTA. ABO...	VENCIM.	CAR...	ESTADO	IMPORTE	APUNT
14	27/02/23	430.0.0.010	ALMAZÁN, S.L.	ALMAZÁN, S.L. N. FRA:	026	572.0.000	14/03/23	REC	03 - Cobrado	3.709,61	Dia: 1 F
15	28/02/23	430.0.0.001	BALNEARIO AGUAS TER...	BALNEARIO AGUAS TER...	028	572.0.001	07/03/23	REC	03 - Cobrado	9.234,53	Dia: 1 F
16	28/02/23	430.0.0.022	ADELA FERNÁNDEZ	ADELA FERNÁNDEZ N. F...	029	572.0.000	07/03/23	REC	03 - Cobrado	3.532,40	Dia: 1 F
17	07/03/23	430.0.0.013	COSMETIC KM	COSMETIC KM N. FRA:	031	572.0.000	28/03/23	REC	03 - Cobrado	4.370,62	Dia: 1 F
18	08/03/23	430.0.0.014	ROSARIO ALBA	ROSARIO ALBA N. FRA:	032	572.0.000	07/04/23	03 - Cobrado	2.731,70	Ahora -25% dto.	
19	11/03/23	430.0.0.010	ALMAZÁN, S.L.	ALMAZÁN, S.L. N. FRA:	033	572.0.000	28/03/23	REC	03 - Cobrado	4.014,30	Dia: 1 F
20	25/03/23	430.0.0.012	CENTRO DE BELLEZA MAS	CENTRO DE BELLEZA M...	039	572.0.000	11/04/23	01 - Pendie...		4.248,16	Dia: 1 F
21	30/03/23	430.0.0.001	BALNEARIO AGUAS TER...	BALNEARIO AGUAS TER...	041	572.0.001	07/04/23	03 - Cobrado		17.364,20	Dia: 1 F
22	30/03/23	430.0.0.022	ADELA FERNÁNDEZ	ADELA FERNÁNDEZ N. F...	042	572.0.001	07/04/23	03 - Cobrado		6.269,68	Dia: 1 F

Total seleccionado: 2.731,70 Total: 94.837,56

Efectos a cobrar

Recientes

- Todos
- De hoy
- De la última semana
- Del último mes

Vencimientos

- Todos
- De hoy

Usar esta versión conlleva GRAVES SANCIONES

Ahora -25% dto.

Buscar en el fichero (Alt+B)

En Local Onda DELSOL [Supervisor] □ D* E-mail www.sdelsol.com

Cobro factura 039 Centro de Belleza Mas

Realiza el asiento de cobro desde la tesorería, el fichero de efectos a cobrar queda así:

Efectos a cobrar

CÓDI...	FECHA	CLI. / DEUD.	NOMBRE	CONCEPTO	Nº FA...	CTA. ABO...	VENCIM.	CAR...	ESTADO	IMPORTE	APUNT
14	27/02/23	430.0.0.010	ALMAZÁN, S.L.	ALMAZÁN, S.L. N. FRA:	026	572.0.000	14/03/23	REC	03 - Cobrado	3.709,61	Dia: 1 F
15	28/02/23	430.0.0.001	BALNEARIO AGUAS TER...	BALNEARIO AGUAS TER...	028	572.0.001	07/03/23	REC	03 - Cobrado	9.234,53	Dia: 1 F
16	28/02/23	430.0.0.022	ADELA FERNÁNDEZ	ADELA FERNÁNDEZ N. F...	029	572.0.000	07/03/23	REC	03 - Cobrado	3.532,40	Dia: 1 F
17	07/03/23	430.0.0.013	COSMETIC KM	COSMETIC KM N. FRA:	031	572.0.000	28/03/23	REC	03 - Cobrado	4.370,62	Dia: 1 F
18	08/03/23	430.0.0.014	ROSARIO ALBA	ROSARIO ALBA N. FRA:	032	572.0.000	07/04/23	03 - Cobrado	2.731,70	Ahora -25% dto.	
19	11/03/23	430.0.0.010	ALMAZÁN, S.L.	ALMAZÁN, S.L. N. FRA:	033	572.0.000	28/03/23	REC	03 - Cobrado	4.014,30	Dia: 1 F
20	25/03/23	430.0.0.012	CENTRO DE BELLEZA MAS	CENTRO DE BELLEZA M...	039	572.0.000	11/04/23	03 - Cobrado	4.248,16	Dia: 1 F	
21	30/03/23	430.0.0.001	BALNEARIO AGUAS TER...	BALNEARIO AGUAS TER...	041	572.0.001	07/04/23	03 - Cobrado	17.364,20	Dia: 1 F	
22	30/03/23	430.0.0.022	ADELA FERNÁNDEZ	ADELA FERNÁNDEZ N. F...	042	572.0.001	07/04/23	03 - Cobrado	6.269,68	Dia: 1 F	

Total seleccionado: 4.248,16 Total: 94.837,56

Efectos a cobrar

Recientes

- Todos
- De hoy
- De la última semana
- Del último mes

Vencimientos

- Todos
- De hoy

Usar esta versión conlleva GRAVES SANCIONES

Ahora -25% dto.

Buscar en el fichero (Alt+B)

En Local Onda DELSOL [Supervisor] □ D* E-mail www.sdelsol.com

Finalización de contrato de Juan Sierra

Contabiliza el asiento de la nómina desde la introducción de asientos y el asiento queda así:

Contabiliza el finiquito desde la introducción de asientos y el asiento queda así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	640.0.001	FINIQUITO JUAN SIERRA MES 4		3.828,33	0,00	
2	476.0.000	FINIQUITO JUAN SIERRA MES 4		0,00	351,38	
3	475.1.0.000	FINIQUITO JUAN SIERRA MES 4		0,00	720,49	
4	572.0.001	FINIQUITO JUAN SIERRA MES 4		0,00	3.047,94	
5	642.0.000	FINIQUITO JUAN SIERRA MES 4		291,48	0,00	
6	465.0.001	FINIQUITO JUAN SIERRA MES 4		3.047,94	0,00	
7	465.0.0001	FINIQUITO JUAN SIERRA MES 4		0,00	3.047,94	
8				0,00	0,00	

Cuenta: REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO JUAN SIERRA VILA
Ult. Asiento: 000217 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento: 7.167,75 Cuenta seleccionada: 0,00 7.167,75 0,00 0,00 0,00

[Supervisor] [www.sdelsol.com]

Tarea 10. Contabilización / Operaciones de tesorería

15/04. Efectuamos un ingreso en efectivo en nuestras c/c bancarias. Contabiliza las operaciones y anótalas en el libro auxiliar de tesorería correspondiente.

Traspaso de caja a banco

Realiza el asiento desde la introducción de asientos y el asiento queda así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	572.0.0.000	INGRESO EFECTIVO BANCO IDEAL		500,00	0,00	
2	570.0.0.000	INGRESO EFECTIVO BANCO IDEAL		0,00	500,00	
3	572.0.0.001	INGRESO EFECTIVO BANCO IBERIACAJA		6.000,00	0,00	
4	570.0.0.000	INGRESO EFECTIVO BANCO IBERIACAJA		0,00	6.000,00	
5				0,00	0,00	

Factura recibida 385 Textiles K&J, S.L.

Contabiliza la factura recibida, crea el efecto a pagar y el asiento queda así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.009	Textiles K&J, S.L. S. FRA: 385		0,00	140,19	
2	472.0.0.000	Textiles K&J, S.L. S. FRA: 385		24,33	0,00	
3	629.0.0.000	Textiles K&J, S.L. S. FRA: 385		115,86	0,00	
4				0,00	0,00	

Factura recibida 004 Productos Quimibella S.L.

Contabiliza la factura recibida, crea el efecto a pagar y el asiento queda así:

Tarea 11. Contabilización / Operaciones de tesorería

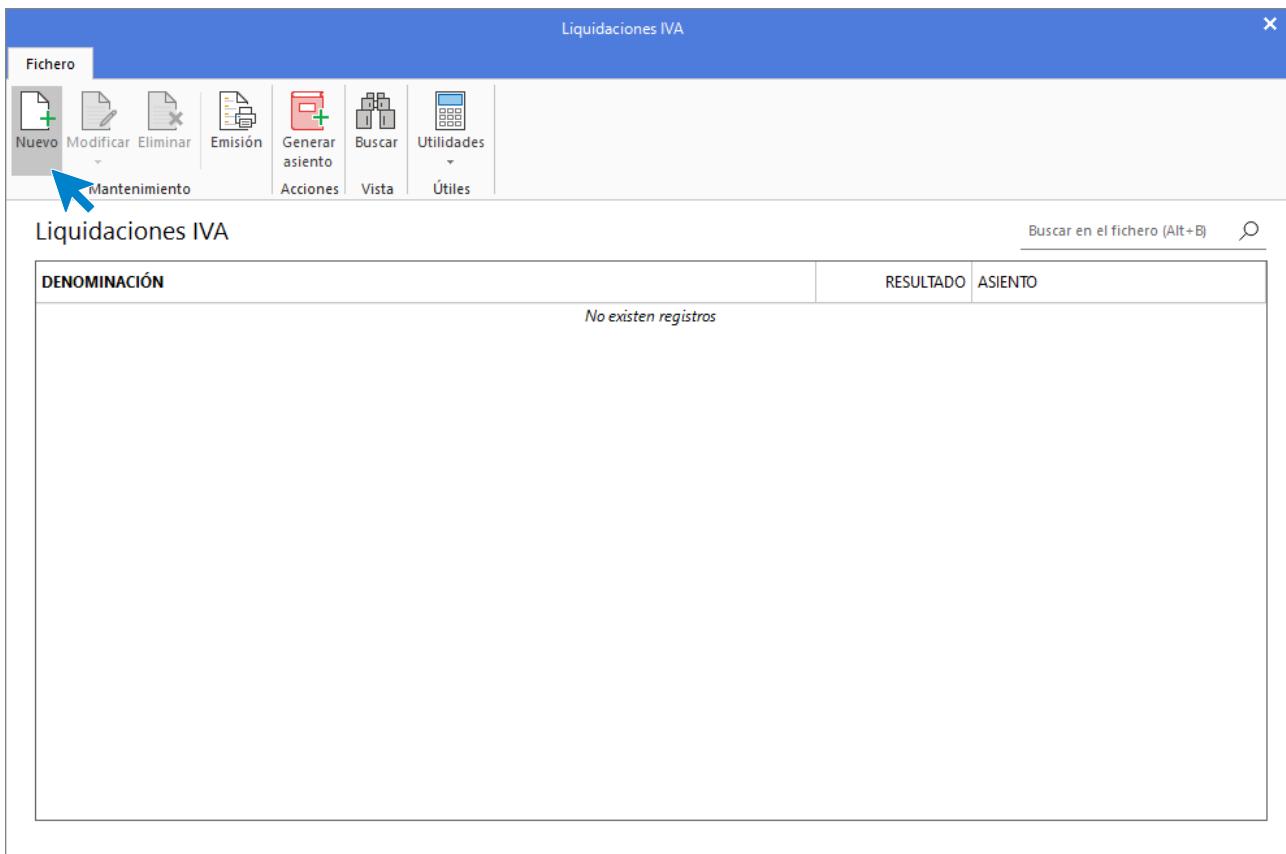
17/04. Efectúa la autoliquidación trimestral del IVA del 1.er trimestre del ejercicio y los asientos contables correspondientes. En caso de que resulte a ingresar, contabiliza el pago con cargo a nuestra c/c de Banco Ideal.

En la misma cuenta corriente se refleja el cargo de la liquidación del IRPF del 1.er trimestre.

Liquidación IVA primer trimestre

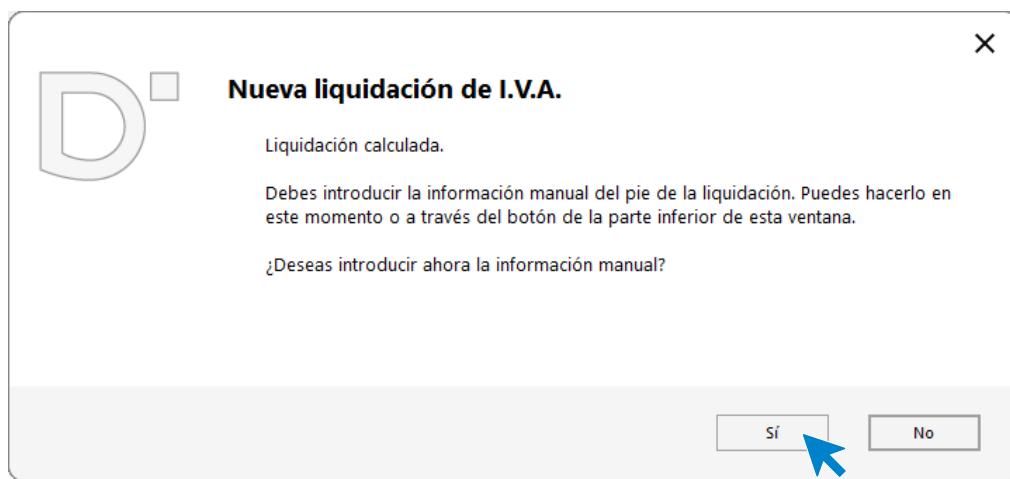
Para realizar la liquidación de IVA del primer trimestre accede a la solapa **Diario** > grupo **IVA/IGIC** > ícono **Acumulados** > opción **Liquidaciones** del desplegable.

En el fichero de liquidaciones pulsa **Nuevo** para crear una nueva liquidación.



A continuación se muestra la ventana para generar una nueva liquidación, selecciona el periodo y pulsa el botón **Calcular** para generar la liquidación.

CONTASOL te avisa de que la liquidación ha sido creada, pulsa **Sí** para consultar la información que hay que introducir manualmente en caso de que proceda.



En la ventana que se muestra en nuestro ejemplo no se rellena nada, pulsa **Aceptar** para completar la liquidación.

X

Completar datos de la declaración

IVA deducible	
Regularización de inversiones:	<input type="text"/>
Regularización por aplicación del porcentaje definitivo de prorrata (sólo 4T o mes 12):	<input type="text"/> 0,00
Información adicional	
Entregas intracomunitarias:	<input type="text"/> 0,00
Exportaciones y operaciones asimiladas:	<input type="text"/> 0,00
Operaciones no sujetas por reglas de localización. (Excepción 123):	<input type="text"/> 0,00
Operaciones sujetas con inversión en sujeto pasivo:	<input type="text"/> 0,00
Operaciones no sujetas por reglas de loc. acogidas a los regímenes de ventanilla única:	<input type="text"/> 0,00
Operaciones sujetas y acogidas a los regímenes de ventanilla única:	<input type="text"/> 0,00
Importes de entregas sin aplicar criterio de caja: Base: <input type="text"/> 0,00 Cuota: <input type="text"/> 0,00	
Importes de adqui. sin aplicar criterio de caja: Base: <input type="text"/> 0,00 Cuota: <input type="text"/> 0,00	
Pie de la declaración	
Atribuible a la Administración del Estado (casilla 65 y casilla 66):	<input type="text"/> 100,00 % <input type="text"/> 16.360,39
IVA a la importación liquidado por la Aduana pendiente de ingreso (casilla 77)	<input type="text"/> 0,00
Cuotas a compensar de períodos anteriores (casilla 110):	<input type="text"/> 0,00
Cuotas a compensar de períodos anteriores aplicadas en este periodo (casilla 78):	<input type="text"/> 0,00
Cuotas a compensar de períodos previos pendientes para períodos posteriores (casilla 87):	<input type="text"/> 0,00
Exclusivamente tributación conjunta Estado y Diputaciones Forales (casilla 68):	<input type="text"/> 0,00
Resultado (66 + 77 - 78 + 68) (casilla 69):	<input type="text"/> 16.360,39
A deducir (exclusivamente en caso de autoliquidación complementaria) (casilla 70):	<input type="text"/> 0,00
Resultado de la liquidación (69 - 70):	<input type="text"/> 16.360,39
En caso de declaración negativa:	<input type="button" value="A compensar"/>

Aceptar **Cancelar** 

CONTASOL te muestra la liquidación calculada, pulsa **Aceptar** para guardar la liquidación en el fichero de liquidaciones.

Nueva liquidación de I.V.A.

LIQUIDACIÓN	CONCEPTO	BASE	TIPO %	CUOTA
IVA Devengado	Regimen General	138.916,74	21,00	29.172,53
	Recargo de equivalencia	30.408,52	5,20	1.581,24
	Adquisiciones Intracomunitarias			
	Otras operaciones con I.S.P.			
Total cuota devengada			30.753,77	
IVA Deducible	Operaciones interiores	68.582,79		14.393,38
	Operaciones interiores B.I.			
	Importaciones			
	Importaciones B.I.			
	Adquisiciones Intracomunitarias			

[Ver en vista previa](#) [Copiar al portapapeles](#)

Periodo:

Libro de I.V.A.: Fecha inicial: Fecha final:

Acumular el importe de todas las facturas de abono y devolución negativas en las casillas de modificación de bases y cuotas

Saldos
Al mes de:
Marzo
Diario:
Todos
472
472.0.0.010
477

470.0
475.0

Una vez guardada la liquidación procede con su presentación.

Liquidaciones IVA

DENOMINACIÓN	RESULTADO	ASIENTO
Liquidación del 01/01/2023 al 31/03/2023	16.360,39	No generado

A continuación vamos a realizar la presentación del modelo 303. Accede a la solapa **Impresión** > grupo **Declaraciones** > ícono **I.V.A.** > opción **Modelo 303** del desplegable.

CONTASOL - GC1 - GAME'S COSMETCS, S.L. - 2023

Impresión

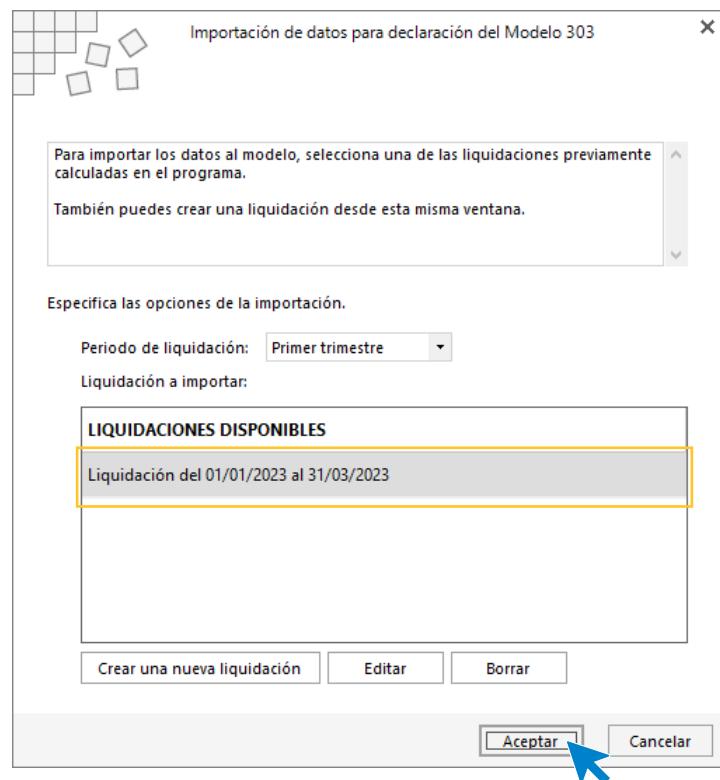
Destacados

Bienvenido

En la ventana que se muestra pulsa el icono **Importar datos** para trasladar los datos de la declaración al modelo.

The screenshot shows the software's main window for Model 303. At the top, there's a navigation bar with various icons and buttons like 'Asistente virtual', 'Cargar declaración', 'Importar Datos', 'Grabar declaración', 'Reiniciar datos', etc. The 'Importar Datos' button is specifically highlighted with a blue arrow. Below the navigation bar, there's a header with the Agencia Tributaria logo, contact information (Teléfono: 901 33 55 33, https://sede.agenciatributaria.gob.es), and the text 'Impuesto sobre el Valor Añadido Autoliquidación'. To the right, it says 'Modelo 303'. The main area is divided into sections: 'Identificación (1)' which includes fields for NIF (B-56781245) and Apellidos y nombre o Razón social (GAME'S COSMETCS, S.L.); 'Devengo (2)' with dropdowns for Ejercicio (2023) and Período (1T); and a large grid of checkboxes for tax-related items. At the bottom, there's a date input field 'Fecha en que se dictó el auto de declaración de concurso' and a checkbox for 'Si se ha dictado auto de declaración de concurso en este periodo indique el tipo de autoliquidación' with options for 'Preconcursal' and 'Postconcursal'.

En la ventana que se muestra selecciona la declaración previamente generada y pulsa **Aceptar**.



CONTASOL traslada los datos de la declaración al modelo como se muestra en pantalla.

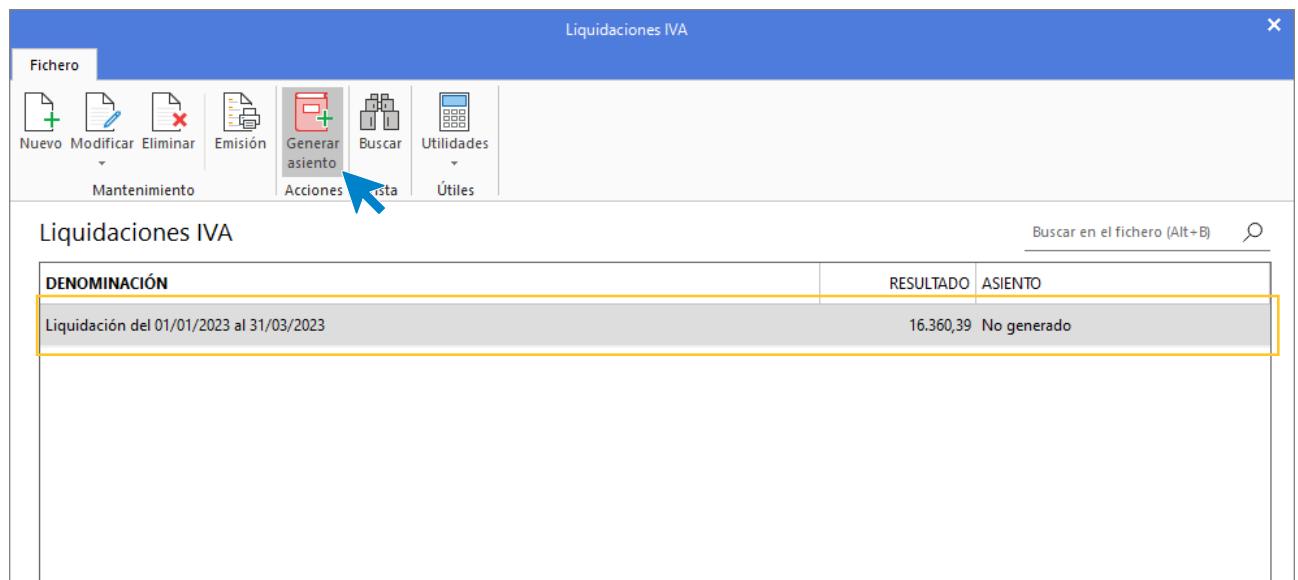
	Base	Cuota
Por cuotas soportadas en operaciones interiores corrientes.....	28 68.582,79	29 14.393,38
Por cuotas soportadas en operaciones interiores con bienes de inversión.....	30 0,00	31 0,00
Por cuotas soportadas en las importaciones de bienes corrientes.....	32 0,00	33 0,00
Por cuotas soportadas en las importaciones de bienes de inversión.....	34 0,00	35 0,00
En adquisiciones intracomunitarias de bienes y servicios corrientes.....	36 0,00	37 0,00
En adquisiciones intracomunitarias de bienes de inversión.....	38 0,00	39 0,00
Rectificación de deducciones.....	40 0,00	41 0,00
Compensaciones Régimen Especial A.G. y P.....	42 0,00	
Regularización bienes de inversión.....	43 0,00	
Regularización por aplicación del porcentaje definitivo de prorrata.....	44 0,00	
Total a deducir (29 + 31 + 33 + 35 + 37 + 39 + 41 + 42 + 43 + 44)	45	14.393,38
Resultado régimen general (27 - 45).....	46	16.360,39

Una vez presentada la declaración pulsa **Grabar declaración** y realiza el asiento de liquidación.

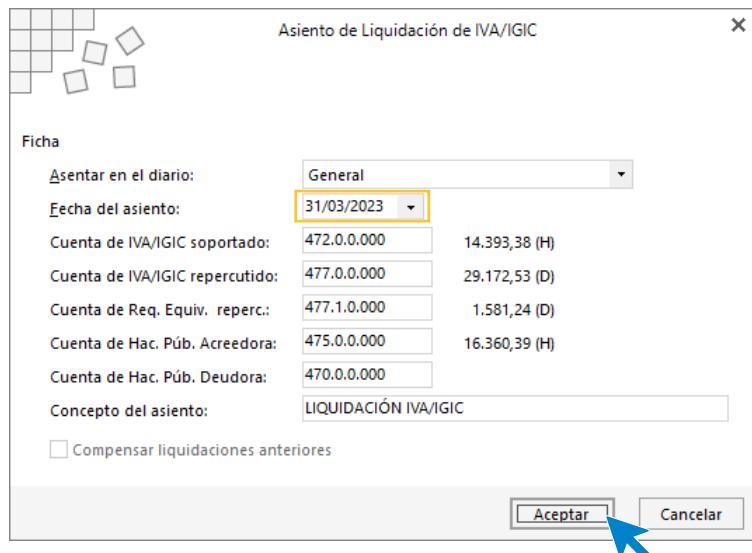
Para realizar el asiento de liquidación accede a la solapa **Diario** > grupo **IVA/IGIC** > ícono **Acumulados** > opción **Liquidaciones** del desplegable.



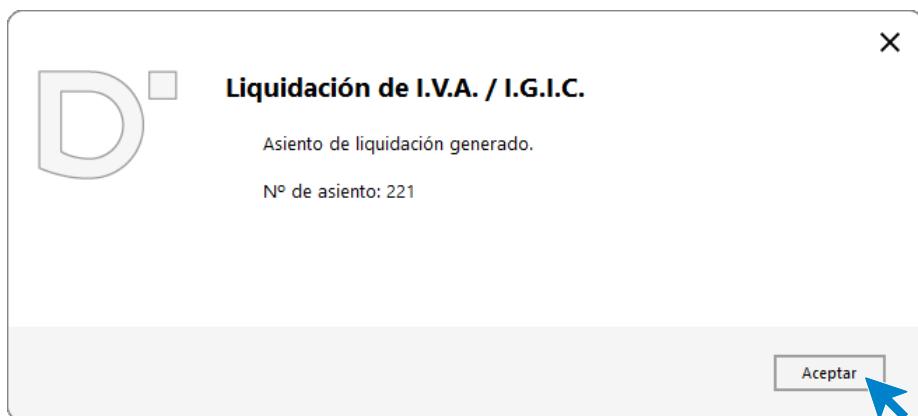
En el fichero de liquidaciones pulsa **Generar asiento** con la liquidación seleccionada.



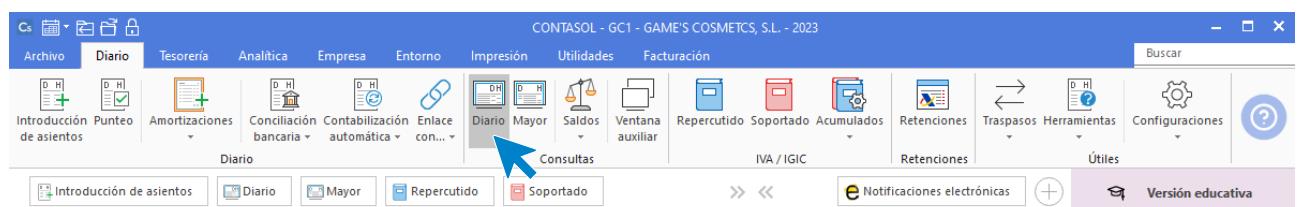
En la ventana que se muestra introduce la fecha del asiento y pulsa **Aceptar**.



CONTASOL te avisa de que el asiento se ha generado.



Para visualizar el asiento accede a la solapa **Diario** > grupo **Consultas** > ícono **Diario**.



Pulsa el botón **Ver** y localiza el asiento.

Cs CONTASOL - GC1 - GAME'S COSMETCS, S.L. - 2023

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Consulta de diario Consulta de diario Buscar

Diario de Extracto de Balance de Saldos Saldos por Asientos Emisión Modificar Observaciones Imagen

movimientos movimientos sumas y saldos mensuales columnas descuadrados

Consultas Acciones Vista

Introducción de asientos Diario Mayor Repercusido Soportado >> << Notificaciones electrónicas + Versión educativa

Escrivorio Consulta de diario

Consulta de diario

De hoy
 De la última semana
 Del último mes
 100 últimos asientos
 Creados/modificados hoy
 Filtro/s seleccionado/s

Diario

Todos Ver

Hasta el 31 de mayo -25% de descuento.

Contratar

En Local Onda DELSOL

	DIARIO	FECHA	ASI.	ORD.	CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.	DEBE	HABER	P	T
Ene	1	30/03/23	192	2	477.0.000	ADELA FERNÁNDEZ N. FRA: 042		0,00	1.088,13	<input type="checkbox"/>	
Feb	1	30/03/23	192	3	700.0.000	ADELA FERNÁNDEZ N. FRA: 042		0,00	5.181,55	<input type="checkbox"/>	
Mar	1	31/03/23	221	1	472.0.000	LIQUIDACIÓN IVA/IGIC		0,00	14.393,38	<input type="checkbox"/>	
Abr	1	31/03/23	221	2	477.0.000	LIQUIDACIÓN IVA/IGIC		29.172,53	0,00	<input type="checkbox"/>	
May	1	31/03/23	221	3	477.1.000	LIQUIDACIÓN IVA/IGIC		1.581,24	0,00	<input type="checkbox"/>	
Jun	1	31/03/23	221	4	475.0.000	LIQUIDACIÓN IVA/IGIC		0,00	16.360,39	<input type="checkbox"/>	
Jul	1	02/04/23	200	1	410.0.008	TRANSPORTES QUICKEST S. FR...		0,00	1.421,75	<input checked="" type="checkbox"/> S	
Ago	1	02/04/23	200	2	472.0.000	TRANSPORTES QUICKEST S. FRA...		246,75	0,00	<input type="checkbox"/>	
Sep	1	02/04/23	200	3	624.0.000	TRANSPORTES QUICKEST S. FR...		1.175,00	0,00	<input type="checkbox"/>	
Oct											
Nov											
Dic											
1T											
2T											
3T											
4T											

Euro CAPITAL SOCIAL

TOTALES: 0,00 290.000,00

Realiza el asiento de pago de la liquidación de IVA del primer trimestre, el asiento queda así:

A continuación realizamos el asiento de pago de IRPF del primer trimestre.

Accedemos a la introducción de asientos y contabilizamos el asiento, el asiento queda así:

Tarea 12. Contabilización / Operaciones de tesorería

19/04. Contabiliza los cobros producidos a los clientes en sus vencimientos: Cosmética Sole, vto. 15/04; Body Slim, S.L., vto. 18/04; Ana Gil, vto. 03/04; Estética Mari Paz, vto. 10/04; Estética Robledo, vto. 16/04; Estética Luz, vto. 19/04 y Balneario Zarz, S.A., vto. 17/04.

Contabiliza las facturas recibidas del departamento de compras, correspondientes a nuestros pedidos números 020 a 023.

Factura emitida 043 Ana Gil Lucas

Contabiliza la factura emitida, cancela el efecto a cobrar y el asiento queda así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.004	ANA GIL LUCAS N. FRA: 043		1.483,27	0,00	
2	477.0.0.000	ANA GIL LUCAS N. FRA: 043		0,00	246,82	
3	477.1.0.000	ANA GIL LUCAS N. FRA: 043		0,00	61,12	
4	700.0.0.000	ANA GIL LUCAS N. FRA: 043		0,00	1.175,33	
5				0,00	0,00	

Cobro factura 043 Ana Gil Lucas

Realiza el asiento de cobro desde la introducción de asientos con los automatismos de **CONTASOL** y el asiento queda así:

Factura emitida 045 Estética Mari Paz

Contabiliza la factura emitida, cancela el efecto a cobrar y el asiento queda así:

Cobro factura 045 Estética Mari Paz

Realiza el asiento de cobro desde la introducción de asientos con los automatismos de **CONTASOL** y el asiento queda así:

Introducción de asientos

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0008	COBRO FACTURA N°: 045		0,00	1.871,63	
2	572.0.0000	COBRO FACTURA N°: 045		1.871,63	0,00	
3				0,00	0,00	

Cuenta: ESTÉTICA MARI PAZ
Ult. Asiento: 000227 Ult. Reg. I.V.A.: 000049 Ult. Efecto Com.: Total asiento: 1.871,63 Cuenta seleccionada: 0,00 1.871,63 0,00 0,00

[En Local] [Onda DELSOL] [Supervisor] [Notificaciones electrónicas] [Versión educativa] [www.sdelsol.com]

Cobro factura 035 Cosmética Sole

Realiza el asiento de cobro, el asiento queda así:

Introducción de asientos

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	431.0.0006	COBRO FRA. 035 COSMÉTICA SOLE		0,00	3.442,16	
2	410.0.0099	COBRO FRA. 035 COSMÉTICA SOLE		0,00	20,82	
3	472.0.0000	COBRO FRA. 035 COSMÉTICA SOLE		3,61	0,00	
4	626.0.0000	COBRO FRA. 035 COSMÉTICA SOLE		17,21	0,00	
5	572.0.0001	COBRO FRA. 035 COSMÉTICA SOLE		3.421,34	0,00	
6	410.0.0099	COBRO FRA. 035 COSMÉTICA SOLE		20,82	0,00	
7				0,00	0,00	

Cuenta: ACREDITORES POR PREST. SERVICIOS IBERIACAJA
Ult. Asiento: 000228 Ult. Reg. I.V.A.: 000044 Ult. Efecto Com.: Total asiento: 3.462,98 Cuenta seleccionada: 0,00 3.462,98 0,00 0,00

[En Local] [Onda DELSOL] [Supervisor] [Notificaciones electrónicas] [Versión educativa] [www.sdelsol.com]

Factura emitida 046 Estética Robledo

Contabiliza la factura emitida, cancela el efecto a cobrar y el asiento queda así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.005	ESTÉTICA ROBLEDO N. FRA: 046		2.256,84	0,00	
2	477.0.0.000	ESTÉTICA ROBLEDO N. FRA: 046		0,00	391,68	
3	700.0.0.000	ESTÉTICA ROBLEDO N. FRA: 046		0,00	1.865,16	
4				0,00	0,00	

Cobro factura 046 Estética Robledo

Realiza el asiento de cobro desde la introducción de asientos con los automatismos de **CONTASOL** y el asiento queda así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.005	COBRO FACTURA N°: 046		0,00	2.256,84	
2	572.0.0.000	COBRO FACTURA N°: 046		2.256,84	0,00	
3				0,00	0,00	

Cobro factura 019 Balneario Zarz, S.A.

Realiza el asiento de cobro, el asiento queda así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	431.0.0.016	GESTIÓN DE COBRO FACTURA 019		0,00	4.930,75	
2	572.0.0.000	GESTIÓN DE COBRO FACTURA 019		4.900,92	0,00	
3	410.0.0.098	GESTIÓN DE COBRO FACTURA 019		0,00	29,83	
4	472.0.0.000	GESTIÓN DE COBRO FACTURA 019		5,18	0,00	
5	626.0.0.000	GESTIÓN DE COBRO FACTURA 019		24,65	0,00	
6	410.0.0.098	GESTIÓN DE COBRO FACTURA 019		29,83	0,00	
7	[redacted]			0,00	0,00	

Cobro factura 019 Balneario Zarz, S.A.

Realiza el asiento de cobro, el asiento queda así:

Cuenta: No existe la cuenta en el maestro.
Ult. Asiento: 000232 Ult. Reg. I.V.A.: 000046 Ult. Efecto Com.: Total asiento: 3.627,26 Cuenta seleccionada: 0,00 3.627,26 0,00 0,00

Factura emitida 047 Estética Luz

Contabiliza la factura emitida, cancela el efecto a cobrar y el asiento queda así:

Cuenta: No existe la cuenta en el maestro.
Ult. Asiento: 000233 Ult. Reg. I.V.A.: 000051 Ult. Efecto Com.: Total asiento: 1.766,15 Cuenta seleccionada: 0,00 1.766,15 0,00 0,00

Cobro factura 047 Estética Luz

Realiza el asiento de cobro desde la introducción de asientos con los automatismos de **CONTASOL** y el asiento queda así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0002	COBRO FACTURA N°: 047		0,00	1.766,15	
2	572.0.0000	COBRO FACTURA N°: 047		1.766,15	0,00	
3				0,00	0,00	

Factura recibida 004 Vallisoletana de Cosmética, S.A.

Contabiliza la factura recibida, crea el efecto a pagar y el asiento queda así:

Pago factura 004 Vallisoletana de Cosmética, S.A.

Realiza el asiento de pago desde la tesorería seleccionando el efecto a pagar y pulsando el icono **Automatizar pagos**, el fichero de efectos a pagar queda así:

CONTASOL - GC1 - GAME'S COSMETICS, S.L. - 2023

Efectos a pagar

Nuevo Duplicar Modificar Eliminar Emisión Vencimientos Automatizar Cheque Ver pagos / Pagaré Imagen Buscar Filtro Elegir columnas

Mantenimiento Consultas Acciones Vista

Introducción de asientos Diario Mayor Repercusión Soportado Notificaciones electrónicas Versión educativa

Efectos a pagar X

Efectos a pagar

Buscar en el fichero (Alt+B)

CÓDIGO	FECHA	PROV. / AC.	NOMBRE	CONCEPTO	Nº FA...	CTA. CARGO	VENCIM.	CARTERA	ESTADO	IMPORTE	A.F.
14	03/03/23	400.0.002	Vallisoletana de Cos...	Vallisoletana de Cos S ...	003	572.0.000	18/03/23	REC	08 - Pagado	6.340,38	Di
15	07/03/23	400.0.004	Laboratorios Colkim...	Laboratorios Colkim, S...	003	572.0.001	07/04/23	REC	08 - Pagado	150,63	Di
16	09/03/23	400.0.003	Productos Quimibell...	Productos Quimibella ...	003	572.0.001	10/04/23	REC	08 - Pagado	8.482,72	Di
17	01/03/23	410.0.008	TRANSPORTES QUIC...	TRANSPORTES QUICKE...	067	572.0.001	30/03/23		08 - Pagado	1.542,75	Di
18	02/04/23	410.0.008	TRANSPORTES QUIC...	TRANSPORTES QUICKE...	114	572.0.001	30/04/23	REC	08 - Pagado	1.421,75	Di
19	09/04/23	400.0.004	Laboratorios Colkim...	Laboratorios Colkim, S...	004	572.0.001	09/05/23	REC	01 - Pendiente	1.323,65	Di
20	09/04/23	400.0.001	Laboratorios Twit, S.L.	Laboratorios Twit, S ...	004	572.0.000	10/05/23	REC	01 - Pendiente	591,45	Di
21	15/04/23	400.0.003	Productos Quimibell...	Productos Quimibella ...	004	572.0.001	15/05/23	REC	01 - Pendiente	5.687,89	Di
22	05/04/23	400.0.002	Vallisoletana de Cos...	Vallisoletana de Cos S ...	004	572.0.000	20/04/23	REC	08 - Pagado	2.332,15	Di

Hasta el 31 de mayo
-25% de descuento.

CONTRATAR

En Local Onda DELSOL Supervisor www.seldsol.com

Factura emitida 048 Centro de Belleza Mas

Contabiliza la factura emitida, crea el efecto a cobrar y el asiento queda así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0012	CENTRO DE BELLEZA MA N. FRA: 048		4.944,52	0,00	
2	477.0.0.000	CENTRO DE BELLEZA MA N. FRA: 048		0,00	858,14	
3	700.0.0.000	CENTRO DE BELLEZA MA N. FRA: 048		0,00	4.086,38	
4				0,00	0,00	

Ult. Asiento: 000237 Ult. Reg. I.V.A.: 000052 Ult. Efecto Com.: 000023

Total asiento: 4.944,52
Cuenta seleccionada: 0,00

4.944,52
0,00
0,00
0,00

[Supervisor] [?] [Email] [www.sdelosol.com] [Print]

Tarea 13. Contabilización / Operaciones de tesorería

20/04. Presenta la liquidación del impuesto sobre sociedades del 1.er trimestre del ejercicio (pago fraccionado). Efectúa el pago a cuenta con cargo a Banco Ideal.

Realiza el asiento desde la introducción de asientos y el asiento queda así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	473.0.0.000	PPAGO A CUENTA IMPUESTO SOBRE SOCIE...		2.078,16	0,00	
2	572.0.0.000	PPAGO A CUENTA IMPUESTO SOBRE SOCIE...		0,00	2.078,16	
3				0,00	0,00	

Ult. Asiento: 000238 Ult. Reg. I.V.A.: 000052 Ult. Efecto Com.: 000023

Total asiento: 2.078,16
Cuenta seleccionada: 0,00

2.078,16
0,00
0,00
0,00

[Supervisor] [?] [Email] [www.sdelosol.com] [Print]

Tarea 14. Contabilización / Operaciones de tesorería

24/04. Nos cargan en c/c del Banco Ideal las facturas de los suministros de luz, agua y teléfono.

Factura recibida E82091N11241 Eléctrica Ibérica, S.A

Contabiliza la factura recibida, cancela el efecto a pagar y el asiento queda así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0017	Eléctrica Ibérica, S.S. FRA: E82091N11241		0,00	234,30	
2	472.0.0000	Eléctrica Ibérica, S.S. FRA: E82091N11241		40,66	0,00	
3	628.0.0000	Eléctrica Ibérica, S.S. FRA: E82091N11241		193,64	0,00	
4				0,00	0,00	

Pago factura E82091N11241 Eléctrica Ibérica, S.A

Realiza el asiento de pago desde la introducción de asientos con los automatismos de **CONTASOL** y el asiento queda así:

Cuenta: Eléctrica Ibérica, S.A.
Ult. Asiento: 000240 Ult. Reg. I.V.A.: 000048 Ult. Efecto Com.: 000023

Total asiento: 234,30
Cuenta seleccionada: 0,00

234,30
0,00
0,00

[Supervisor] [Notificaciones electrónicas] [Versión educativa]

Factura recibida 666333222AE55512543 Aguas del Ebro, S.A.

Contabiliza la factura recibida, cancela el efecto a pagar y el asiento queda así:

Ult. Asiento: 000241 Ult. Reg. I.V.A.: 000049 Ult. Efecto Com.: 000023

Total asiento: 98,21
Cuenta seleccionada: 0,00

98,21
0,00
0,00

[Supervisor] [Notificaciones electrónicas] [Versión educativa]

Pago factura 666333222AE55512543 Aguas del Ebro, S.A.

Realiza el asiento de pago desde la introducción de asientos con los automatismos de **CONTASOL** y el asiento queda así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.019	PAGO FACTURA Nº: 666333222AE55512543		98,21	0,00	
2	572.0.0.000	PAGO FACTURA Nº: 666333222AE55512543		0,00	98,21	
3				0,00	0,00	

Cuenta: Aguas del Ebro, S.A.
Ult. Asiento: 000242 Ult. Reg. I.V.A.: 000049 Ult. Efecto Com.: Total asiento: 98,21 Cuenta seleccionada: 98,21 0,00 0,00 0,00

[Supervisor] [www.sdelsol.com]

Factura recibida Z-44152 Abatel España, S.A

Contabiliza la factura recibida, cancela el efecto a pagar y el asiento queda así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.018	Abatel España, S.A. S.FRA: Z-44152		0,00	139,96	
2	472.0.0.000	Abatel España, S.A. S.FRA: Z-44152		24,29	0,00	
3	629.0.0.000	Abatel España, S.A. S.FRA: Z-44152		115,67	0,00	
4				0,00	0,00	

Ult. Asiento: 000243 Ult. Reg. I.V.A.: 000050 Ult. Efecto Com.: Total asiento: 139,96 Cuenta seleccionada: 139,96 0,00 0,00 0,00

[Supervisor] [www.sdelsol.com]

Pago factura Z-44152 Abatel España, S.A

Realiza el asiento de pago desde la introducción de asientos con los automatismos de **CONTASOL** y el asiento queda así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.018	PAGO FACTURA N°: Z-44152		139,96	0,00	
2	572.0.0.000	PAGO FACTURA N°: Z-44152		0,00	139,96	
3				0,00	0,00	

Tarea 15. Contabilización / Operaciones de tesorería

24/04. Cobramos en efectivo nº fra. núm. 049 a Pilar Suárez en el momento de recoger su pedido en nuestros almacenes.

Factura emitida 049 Pilar Suárez

Contabiliza la factura emitida, cancela el efecto a cobrar y el asiento queda así:

Introducción de asientos

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.030	PILAR SUÁREZ N. FRA: 049		3.245,43	0,00	
2	477.0.0.000	PILAR SUÁREZ N. FRA: 049		0,00	540,05	
3	477.1.0.000	PILAR SUÁREZ N. FRA: 049		0,00	133,72	
4	700.0.0.000	PILAR SUÁREZ N. FRA: 049		0,00	2.571,66	
5				0,00	0,00	

Cobro factura 049 Pilar Suárez

Realiza el asiento de cobro desde la introducción de asientos con los automatismos de **CONTASOL** y el asiento queda así:

Introducción de asientos

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.030	COBRO FACTURA Nº: 049		0,00	3.245,43	
2	572.0.0.001	COBRO FACTURA Nº: 049		3.245,43	0,00	
3				0,00	0,00	

Cuenta: PILAR SUÁREZ
Ult. Asiento: 000246 Ult. Reg. I.V.A.: 000053 Ult. Efecto Com.:

Total asiento: 3.245,43
Cuenta seleccionada: 0,00

3.245,43
0,00

En Local Onda DELSOL [Supervisor] www.sdelsol.com

Factura emitida 050 Rosario Alba

Contabiliza la factura emitida, crea el efecto a cobrar y el asiento queda así:

Asientos

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.014	ROSARIO ALBA N. FRA: 050		5.103,30	0,00	
2	477.0.0.000	ROSARIO ALBA N. FRA: 050		0,00	885,70	
3	700.0.0.000	ROSARIO ALBA N. FRA: 050		0,00	4.217,60	
4				0,00	0,00	

Total asiento: 5.103,30
Cuenta seleccionada: 0,00

Ult. Asiento: 000247 Ult. Reg. I.V.A.: 000054 Ult. Efecto Com.: 000024

Observaciones

Factura emitida 051 Balneario Zarz, SA

Contabiliza la factura emitida, crea el efecto a cobrar y el asiento queda así:

Asientos

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.016	BALNEARIO ZARZ, S.A. N. FRA: 051		5.495,18	0,00	
2	477.0.0.000	BALNEARIO ZARZ, S.A. N. FRA: 051		0,00	953,71	
3	700.0.0.000	BALNEARIO ZARZ, S.A. N. FRA: 051		0,00	4.541,47	
4				0,00	0,00	

Total asiento: 5.495,18
Cuenta seleccionada: 0,00

Ult. Asiento: 000248 Ult. Reg. I.V.A.: 000055 Ult. Efecto Com.: 000025

Observaciones

Factura recibida 005 Vallisoletana de Cosmética, S.A.

Contabiliza la factura recibida, crea el efecto a pagar y el asiento queda así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0002	Vallisoletana de Cos S. FRA: 005		0,00	3.526,30	
2	472.0.0000	Vallisoletana de Cos S. FRA: 005		612,00	0,00	
3	600.0.0000	Vallisoletana de Cos S. FRA: 005		2.914,30	0,00	
4				0,00	0,00	

Tarea 16. Contabilización / Operaciones de tesorería

29/04. Recibimos nota interior del departamento de recursos humanos en la que adjuntan las nóminas de este mes.

1. Efectúa las transferencias bancarias a todos los trabajadores con cargo a nuestra c/c en Iberiacaja.

2. Nos cargan en cuenta los seguros sociales de Banco Ideal.

Nómina Jaime Ramos Castilla

Realiza el asiento de la nómina con su correspondiente retención y el pago de esta, el asiento queda así:

Introducción de asientos

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	640.0.002	NÓMINA MES 04 JAIME RAMOS CASTILLA		2.852,81	0,00	
2	476.0.000	NÓMINA MES 04 JAIME RAMOS CASTILLA		0,00	1.239,78	
3	475.1.000	NÓMINA MES 04 JAIME RAMOS CASTILLA		0,00	518,64	
4	572.0.001	NÓMINA MES 04 JAIME RAMOS CASTILLA		0,00	2.122,82	
5	642.0.000	NÓMINA MES 04 JAIME RAMOS CASTILLA		1.028,43	0,00	
6	465.0.002	NÓMINA MES 04 JAIME RAMOS CASTILLA		2.122,82	0,00	
7	465.0.002	NÓMINA MES 04 JAIME RAMOS CASTILLA		0,00	2.122,82	
8				0,00	0,00	

Cuenta: REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO JAIME RAMOS CASTILLA
Ult. Asiento: 000250 Ult. Reg. I.V.A.: 000051 Ult. Efecto Com.: 000024

Total asiento: 6.004,06 Cuenta seleccionada: 0,00 6.004,06 0,00 0,00

[En Local] [Onda DELSOL] [Supervisor] [Notificaciones electrónicas] [Versión educativa] [www.sdelsol.com]

Nómina Julián Jiménez Oliva

Realiza el asiento de la nómina con su correspondiente retención y el pago de esta, el asiento queda así:

Introducción de asientos

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	640.0.003	NÓMINA MES 04 JULIÁN JIMÉNEZ OLIVA		2.992,51	0,00	
2	476.0.000	NÓMINA MES 04 JULIÁN JIMÉNEZ OLIVA		0,00	1.239,78	
3	475.1.000	NÓMINA MES 04 JULIÁN JIMÉNEZ OLIVA		0,00	553,16	
4	572.0.001	NÓMINA MES 04 JULIÁN JIMÉNEZ OLIVA		0,00	2.088,30	
5	642.0.000	NÓMINA MES 04 JULIÁN JIMÉNEZ OLIVA		1.028,43	0,00	
6	460.0.000	NÓMINA MES 04 JULIÁN JIMÉNEZ OLIVA		0,00	139,70	
7	465.0.003	NÓMINA MES 04 JULIÁN JIMÉNEZ OLIVA		2.088,30	0,00	
8	465.0.003	NÓMINA MES 04 JULIÁN JIMÉNEZ OLIVA		0,00	2.088,30	

Cuenta: REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO JULIÁN JIMÉNEZ OLIVA
Ult. Asiento: 000251 Ult. Reg. I.V.A.: 000051 Ult. Efecto Com.: 000024

Total asiento: 6.109,24 Cuenta seleccionada: 0,00 6.109,24 0,00 0,00

[En Local] [Onda DELSOL] [Supervisor] [Notificaciones electrónicas] [Versión educativa] [www.sdelsol.com]

Nómina Laura Solá Méndez

Realiza el asiento de la nómina con su correspondiente retención y el pago de esta, el asiento queda así:

Nómina Jorge Mateo Salas

Realiza el asiento de la nómina con su correspondiente retención y el pago de esta, el asiento queda así:

CONTASOL - GC1 - GAME'S COSMETCS, S.L. - 2023

Asientos

Mantenimiento Emisión Útiles Vista Configuración

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado Notificaciones electrónicas Versión educativa

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 29/04/2023 Asiento: 253

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	640.0.005	NÓMINA MES 04 JORGE MATEO SALAS		1.582,50	0,00	
2	476.0.000	NÓMINA MES 04 JORGE MATEO SALAS		0,00	717,28	
3	475.1.000	NÓMINA MES 04 JORGE MATEO SALAS		0,00	129,45	
4	572.0.001	NÓMINA MES 04 JORGE MATEO SALAS		0,00	1.335,81	
5	642.0.000	NÓMINA MES 04 JORGE MATEO SALAS		600,04	0,00	
6	465.0.005	NÓMINA MES 04 JORGE MATEO SALAS		1.335,81	0,00	
7	465.0.005	NÓMINA MES 04 JORGE MATEO SALAS		0,00	1.335,81	
8				0,00	0,00	

Cuenta: REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO JORGE MATEO SALAS
Ult. Asiento: 000253 Ult. Reg. I.V.A.: 000051 Ult. Efecto Com.: 000024

Total asiento: 3.518,35 Cuenta seleccionada: 3.518,35 0,00 0,00

[En Local] [Onda DELSOL] [Supervisor] [Notificaciones electrónicas] [www.sdelsol.com]

Nómina Pedro Ramírez Sánchez

Realiza el asiento de la nómina con su correspondiente retención y el pago de esta, el asiento queda así:

CONTASOL - GC1 - GAME'S COSMETCS, S.L. - 2023

Asientos

Mantenimiento Emisión Útiles Vista Configuración

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado Notificaciones electrónicas Versión educativa

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 29/04/2023 Asiento: 254

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	640.0.006	NÓMINA MES 04 PEDRO RAMIREZ SÁNCHEZ		1.388,72	0,00	
2	476.0.000	NÓMINA MES 04 PEDRO RAMIREZ SÁNCHEZ		0,00	623,76	
3	475.1.000	NÓMINA MES 04 PEDRO RAMIREZ SÁNCHEZ		0,00	120,82	
4	572.0.001	NÓMINA MES 04 PEDRO RAMIREZ SÁNCHEZ		0,00	1.164,21	
5	642.0.000	NÓMINA MES 04 PEDRO RAMIREZ SÁNCHEZ		520,07	0,00	
6	465.0.006	NÓMINA MES 04 PEDRO RAMIREZ SÁNCHEZ		1.164,21	0,00	
7	465.0.006	NÓMINA MES 04 PEDRO RAMIREZ SÁNCHEZ		0,00	1.164,21	
8				0,00	0,00	

Cuenta: REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO PEDRO RAMÍREZ SÁNCHEZ
Ult. Asiento: 000254 Ult. Reg. I.V.A.: 000051 Ult. Efecto Com.: 000024

Total asiento: 3.073,00 Cuenta seleccionada: 3.073,00 0,00 0,00

[En Local] [Onda DELSOL] [Supervisor] [Notificaciones electrónicas] [www.sdelsol.com]

Nómina Raúl Cuenca Jiménez

Realiza el asiento de la nómina con su correspondiente retención y el pago de esta, el asiento queda así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	640.0.007	NÓMINA MES 04 RAÚL CUENCA JIMÉNEZ		1.248,90	0,00	
2	475.1.000	NÓMINA MES 04 RAÚL CUENCA JIMÉNEZ		0,00	15,87	
3	476.0.000	NÓMINA MES 04 RAÚL CUENCA JIMÉNEZ		0,00	564,92	
4	572.0.001	NÓMINA MES 04 RAÚL CUENCA JIMÉNEZ		0,00	1.140,70	
5	642.0.000	NÓMINA MES 04 RAÚL CUENCA JIMÉNEZ		472,59	0,00	
6	465.0.007	NÓMINA MES 04 RAÚL CUENCA JIMÉNEZ		1.140,70	0,00	
7	465.0.007	NÓMINA MES 04 RAÚL CUENCA JIMÉNEZ		0,00	1.140,70	
8	[empty]			0,00	0,00	

Cuenta: REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO RAÚL CUENCA JIMÉNEZ
Ult. Asiento: 000255 Ult. Reg. I.V.A.: 000051 Ult. Efecto Com.: 000024

Total asiento: 2.862,19
Cuenta seleccionada: 0,00

[Supervisor] www.sdelsol.com

Nómina Isabel Baldes Ortiz

Realiza el asiento de la nómina con su correspondiente retención y el pago de esta, el asiento queda así:

CONTASOL - GC1 - GAME'S COSMETCS, S.L. - 2023

Asientos

Guardar Eliminar Guardar e ir a fecha v Emisión Conceptos prefijados Plantillas Asientos Traspasos Efectos Más opciones v Panel de consultas Reinicar columnas Configuración

Mantenimiento Emisión Útiles Vista Configuración

Introducción de asientos Diario Mayor Repercudido Soportado Notificaciones electrónicas + Versión educativa

Escritorio Introducción de asientos x

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 29/04/2023 Asiento: 256 Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	640.0.009	NÓMINA MES 04 ISABEL BALDES ORTIZ		1.248,77	0,00	
2	476.0.000	NÓMINA MES 04 ISABEL BALDES ORTIZ		0,00	389,00	
3	475.1.000	NÓMINA MES 04 ISABEL BALDES ORTIZ		0,00	24,98	
4	572.0.001	NÓMINA MES 04 ISABEL BALDES ORTIZ		0,00	1.130,54	
5	642.0.000	NÓMINA MES 04 ISABEL BALDES ORTIZ		295,75	0,00	
6	465.0.009	NÓMINA MES 04 ISABEL BALDES ORTIZ		1.130,54	0,00	
7	465.0.009	NÓMINA MES 04 ISABEL BALDES ORTIZ		0,00	1.130,54	
8				0,00	0,00	

Cuenta: REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO ISABEL BALDES ORTIZ
Ult. Asiento: 000256 Ult. Reg. I.V.A.: 000051 Ult. Efecto Com.: 000024

Total asiento: 2.675,06 Cuenta seleccionada: 0,00 2.675,06 0,00 0,00

[En Local] [Onda DELSOL] [Supervisor] [Notificaciones electrónicas] [www.sdelsol.com]

Nómina Manuel López González

Realiza el asiento de la nómina con su correspondiente retención y el pago de esta, el asiento queda así:

CONTASOL - GC1 - GAME'S COSMETCS, S.L. - 2023

Asientos

Guardar Eliminar Guardar e ir a fecha v Emisión Conceptos prefijados Plantillas Asientos Traspasos Efectos Más opciones v Panel de consultas Reinicar columnas Configuración

Mantenimiento Emisión Útiles Vista Configuración

Introducción de asientos Diario Mayor Repercudido Soportado Notificaciones electrónicas + Versión educativa

Escritorio Introducción de asientos x

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 29/04/2023 Asiento: 257 Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	640.0.008	NÓMINA MES 04 MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ		1.388,72	0,00	
2	642.0.000	NÓMINA MES 04 MANUEL LÓPEZ GONZÁL...		500,63	0,00	
3	476.0.000	NÓMINA MES 04 MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ		0,00	603,51	
4	475.1.000	NÓMINA MES 04 MANUEL LÓPEZ GONZÁL...		0,00	123,32	
5	572.0.000	NÓMINA MES 04 MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ		0,00	1.162,52	
6	465.0.008	NÓMINA MES 04 MANUEL LÓPEZ GONZÁL...		1.162,52	0,00	
7	465.0.008	NÓMINA MES 04 MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ		0,00	1.162,52	
8				0,00	0,00	

Cuenta: REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ
Ult. Asiento: 000257 Ult. Reg. I.V.A.: 000051 Ult. Efecto Com.: 000024

Total asiento: 3.051,87 Cuenta seleccionada: 0,00 3.051,87 0,00 0,00

[En Local] [Onda DELSOL] [Supervisor] [Notificaciones electrónicas] [www.sdelsol.com]

A continuación realiza el asiento por el pago de los seguros sociales de marzo, el asiento queda así:

CONTASOL - GC1 - GAME'S COSMETCS, S.L. - 2023

Asientos

Guardar Eliminar Guardar e ir a fecha Emisión Conceptos prefijados Plantillas Asientos Traspasos Efectos Más opciones Panel de consultas Reinicar columnas Configuración

Mantenimiento Emisión Útiles Vista Configuración

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado Notificaciones electrónicas Versión educativa

Escritorio Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 30/04/2023 Asiento: 258

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	476.0.0000	PAGO SEGUROS SOCIALES MES 3		7.909,95	0,00	
2	572.0.0000	PAGO SEGUROS SOCIALES MES 3		0,00	7.909,95	
3				0,00	0,00	

Cuenta: BANCO IDEAL
Ult. Asiento: 000258 Ult. Reg. I.V.A.: 000051 Ult. Efecto Com.: 000024

Total asiento: 7.909,95
Cuenta seleccionada: 0,00

7.909,95
0,00

7.909,95
0,00

0,00
0,00

[Supervisor] ▲ i e www.sdelsol.com

Tarea 17. Contabilización / Operaciones de tesorería

30/04. Nos cargan en c/c del Banco Ideal el recibo fraccionado del IBI anual por un valor de 200 €, así como el recibo de la limpieza mensual.

Factura recibida 147 Superlimpio, S.L.

Contabiliza la factura recibida, cancela el efecto a pagar y el asiento queda así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.010	SuperLimpio, S.L. S. FRA: 147		0,00	834,90	
2	472.0.0.000	SuperLimpio, S.L. S. FRA: 147		144,90	0,00	
3	629.0.0.000	SuperLimpio, S.L. S. FRA: 147		690,00	0,00	
4				0,00	0,00	

Ult. Asiento: 000259 Ult. Reg. I.V.A.: 000052 Ult. Efecto Com.: 000024

Total asiento: 834,90
Cuenta seleccionada: 0,00

834,90
0,00

834,90
0,00

0,00

[Supervisor] [En Local] [Onda DELSOL] [www.sdelsol.com]

Pago factura 147 Superlimpio, S.L.

Realiza el asiento de pago desde la introducción de asientos con los automatismos de **CONTASOL** y el asiento queda así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0010	PAGO FACTURA N°: 147		834,90	0,00	
2	572.0.0000	PAGO FACTURA N°: 147		0,00	834,90	
3				0,00	0,00	

Pago IBI 1^a Fracción

Contabiliza el asiento desde la introducción de asientos, el asiento queda así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	631.0.0000	IBI 1ª FRACCIÓN		200,00	0,00	
2	572.0.0000	IBI 1ª FRACCIÓN		0,00	200,00	
3				0,00	0,00	

Tarea 18. Contabilización / Operaciones de tesorería

30/04. Cobramos, mediante transferencia bancaria, nº/fra. número 052 de nuestro cliente Beauty Salon Luna. Recibimos del departamento de ventas las facturas rectificativas por los rappels del trimestre anterior a nuestros clientes. Efectúa transferencia con cargo a nuestra c/c de Banco Ideal.

Factura emitida 052 Beauty Salon Luna

Contabiliza la factura emitida, cancela el efecto a cobrar y el asiento queda así:

Asientos

CONTASOL - GC1 - GAME'S COSMETCS, S.L. - 2023

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Asientos Asientos Buscar

Mantenimiento Emisión Útiles Vista Configuración

Guarda Eliminar Guardar e ir a fecha v Emisión Conceptos prefijados Plantillas Asientos Traspasos Efectos Más opciones v Panel de consultas Reinicar columnas Configuración

Introducción de asientos Diario Mayor Recuperado Soportado Notificaciones electrónicas + Versión educativa

Escritorio Introducción de asientos

Introducción de asientos

Diario: General		Moneda: Euro	Fecha: 28/04/2023	Asiento: 261	Observaciones	
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.020	BEAUTY SALON LUNA N. FRA: 052		3.826,20	0,00	
2	477.0.0.000	BEAUTY SALON LUNA N. FRA: 052		0,00	636,69	
3	477.1.0.000	BEAUTY SALON LUNA N. FRA: 052		0,00	157,66	
4	700.0.0.000	BEAUTY SALON LUNA N. FRA: 052		0,00	3.031,85	
5				0,00	0,00	

Total asiento: 3.826,20
Cuenta seleccionada: 0,00 3.826,20 0,00 0,00

Ult. Asiento: 000261 Ult. Reg. I.V.A.: 000056 Ult. Efecto Com.: 000024 [Supervisor] [i] [e] www.sdelsol.com

Factura emitida 053 Adela Fernández

Contabiliza la factura emitida, crea el efecto a cobrar y el asiento queda así:

Asientos

CONTASOL - GC1 - GAME'S COSMETCS, S.L. - 2023

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Asientos Asientos Buscar

Mantenimiento Emisión Útiles Vista Configuración

Guarda Eliminar Guardar e ir a fecha v Emisión Conceptos prefijados Plantillas Asientos Traspasos Efectos Más opciones v Panel de consultas Reinicar columnas Configuración

Introducción de asientos Diario Mayor Recuperado Soportado Notificaciones electrónicas + Versión educativa

Escritorio Introducción de asientos

Introducción de asientos

Diario: General		Moneda: Euro	Fecha: 30/04/2023	Asiento: 262	Observaciones	
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.022	ADELA FERNÁNDEZ N. FRA: 053		6.338,95	0,00	
2	477.0.0.000	ADELA FERNÁNDEZ N. FRA: 053		0,00	1.100,15	
3	700.0.0.000	ADELA FERNÁNDEZ N. FRA: 053		0,00	5.238,80	
4				0,00	0,00	

Total asiento: 6.338,95
Cuenta seleccionada: 0,00 6.338,95 0,00 0,00

Ult. Asiento: 000262 Ult. Reg. I.V.A.: 000057 Ult. Efecto Com.: 000026 [Supervisor] [i] [e] www.sdelsol.com

Factura emitida 054 Balneario Aguas Termales

Contabiliza la factura emitida, cancela el efecto a cobrar y el asiento queda así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0001	BALNEARIO AGUAS TERM N. FRA: 054		13.982,95	0,00	
2	477.0.0.000	BALNEARIO AGUAS TERM N. FRA: 054		0,00	2.426,79	
3	700.0.0.000	BALNEARIO AGUAS TERM N. FRA: 054		0,00	11.556,16	
4				0,00	0,00	

Ult. Asiento: 000264 Ult. Reg. I.V.A.: 000058 Ult. Efecto Com.: 000027

Total asiento: 13.982,95
Cuenta seleccionada: 0,00 13.982,95 0,00 0,00

[Supervisor] [Notificaciones electrónicas] [Versión educativa]

Cobro Factura 052 Beauty Salon Luna

Realiza el asiento de cobro desde la introducción de asientos con los automatismos de **CONTASOL** y el asiento queda así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0020	COBRO FACTURA N° 052		0,00	3.826,20	
2	572.0.0.000	COBRO FACTURA N° 052		3.826,20	0,00	
3				0,00	0,00	

Cuenta: BEAUTY SALON LUNA
Ult. Asiento: 000265 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.:

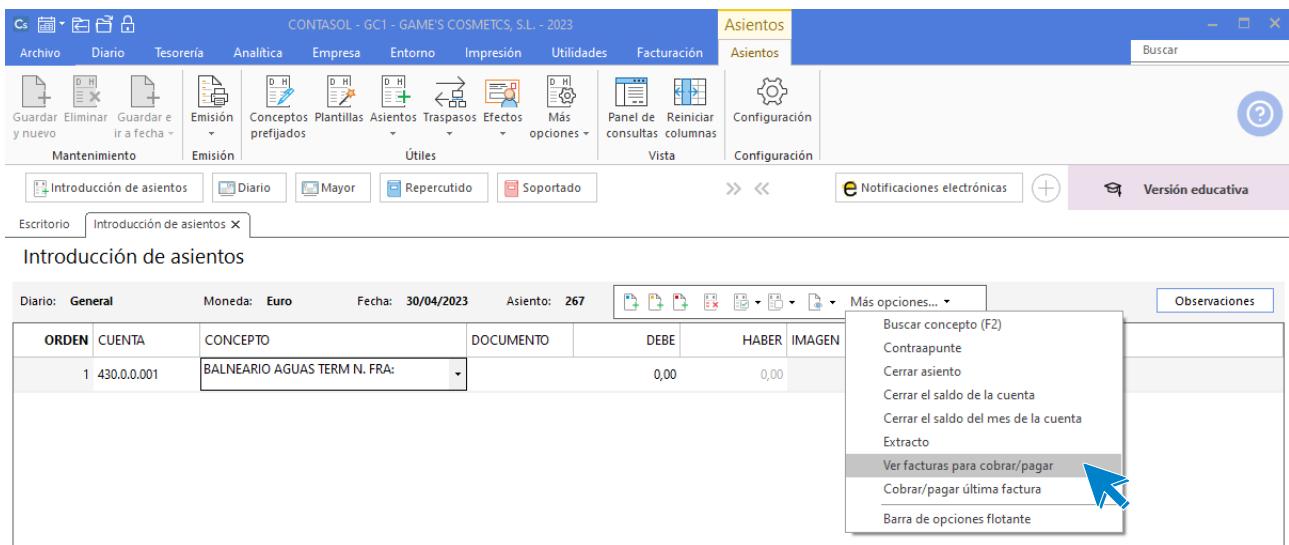
Total asiento: 3.826,20
Cuenta seleccionada: 3.826,20 0,00 3.826,20 0,00 0,00

[Supervisor] [Notificaciones electrónicas] [Versión educativa]

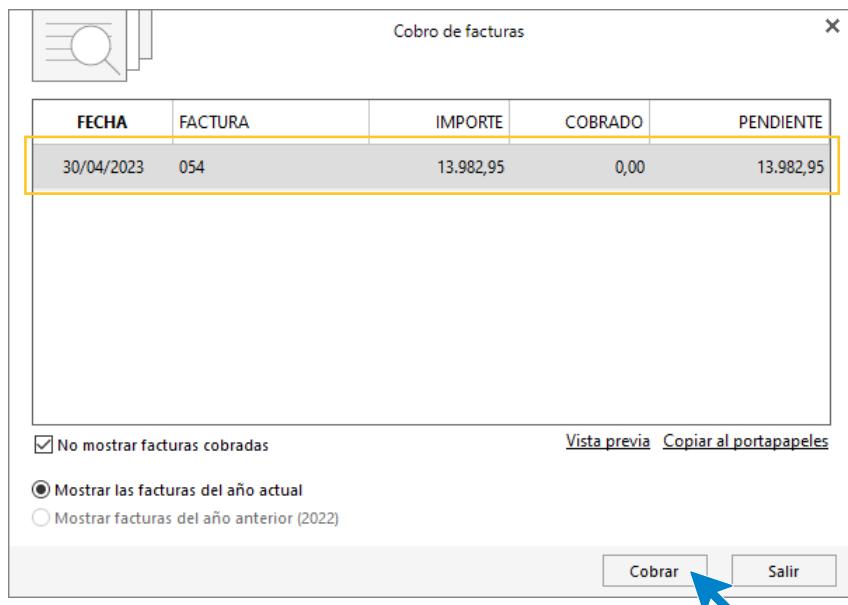
Cobro factura 054 Balneario Aguas Termales

Realizamos el cobro parcial de la factura usando los automatismos de **CONTASOL**. Introduce en primer lugar la fecha y pulsa **Enter** en el campo **Asiento** para su numeración automática.

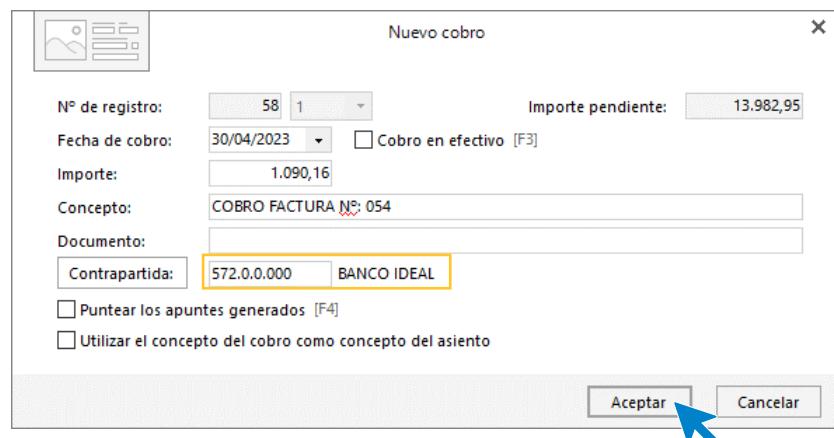
A continuación introduce la cuenta y sobre el campo concepto pulsa **Más opciones > Ver facturas para cobrar pagar**.



Se muestra la siguiente ventana:



Selecciona la factura y pulsa **Cobrar**, en la ventana que se muestra indica la contrapartida y pulsa **Aceptar**.



A continuación **CONTASOL** nos pregunta si deseamos registrar el libro de efectos, pulsamos **NO** y el asiento queda generado.

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0001	COBRO FACTURA N° 054		0,00	1.090,16	
2	572.0.0000	COBRO FACTURA N° 054		1.090,16	0,00	
3				0,00	0,00	

Factura rectificativa R001 Balneario Aguas Termales

Introduce en primer lugar la fecha y pulsa **Enter** en el campo **Asiento** para su numeración automática.

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0001	BALNEARIO AGUAS TERM N. FRA: R001		1090,16	0,00	

Para aprovechar los automatismos que incluye **CONTASOL**, al contabilizar un asiento que incluya una cuenta de cliente/deudor o proveedor/acreedor, debes comenzar siempre por estas cuentas.

Introduce en este caso la cuenta de cliente, el concepto e importe, el importe va en negativo al ser una factura rectificativa. Antes de pasar a la siguiente cuenta, el programa te muestra la pantalla de **Nuevo registro de IVA Repercutido**. Comprueba que los datos son correctos y pulsa el botón **Aceptar**.

A continuación, se abre la pantalla **Asiento automático de IVA/IGIC**, comprueba que los datos y las cuentas son correctos y pulsa el botón **Aceptar**.

El último paso en la introducción de este asiento es la generación del efecto a cobrar, cancela su creación y el asiento queda así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0001	BALNEARIO AGUAS TERM N. FRA: R001		- 1.090,16	0,00	
2	477.0.0000	BALNEARIO AGUAS TERM N. FRA: R001		0,00	- 189,20	
3	700.0.0000	BALNEARIO AGUAS TERM N. FRA: R001		0,00	- 900,96	
4				0,00	0,00	

Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas **Alt+Inicio** o la tecla **AvPág** y el cursor se coloca en el campo **Fecha** o en el campo **Cuenta** respectivamente.

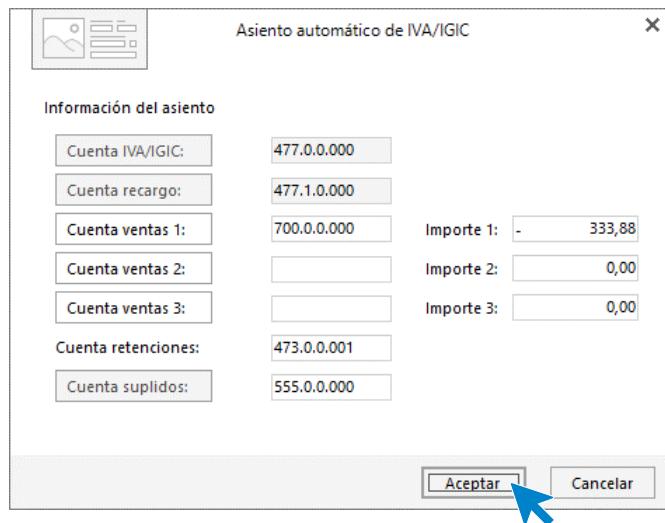
Factura rectificativa R002 Adela Fernández

Introduce en primer lugar la fecha y pulsa **Enter** en el campo **Asiento** para su numeración automática.

Para aprovechar los automatismos que incluye **CONTASOL**, al contabilizar un asiento que incluya una cuenta de cliente/deudor o proveedor/acreedor, debes comenzar siempre por estas cuentas.

Introduce en este caso la cuenta de cliente, el concepto e importe, el importe va en negativo al ser una factura rectificativa. Antes de pasar a la siguiente cuenta, el programa te muestra la pantalla de **Nuevo registro de IVA Repercutido**. Comprueba que los datos son correctos y pulsa el botón **Aceptar**.

A continuación, se abre la pantalla **Asiento automático de IVA/IGIC**, comprueba que los datos y las cuentas son correctos y pulsa el botón **Aceptar**.



El último paso en la introducción de este asiento es la generación del efecto a cobrar, cancela su creación y el asiento queda así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.022	ADELA FERNÁNDEZ N. FRA: R002		- 403,99	0,00	
2	477.0.0.000	ADELA FERNÁNDEZ N. FRA: R002		0,00	- 70,11	
3	700.0.0.000	ADELA FERNÁNDEZ N. FRA: R002		0,00	- 333,88	
4				0,00	0,00	

Realizamos el asiento de cobro y el asiento queda así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0022	ADELA FERNÁNDEZ N. FRA: R002		- 403,99	0,00	
2	477.0.0.000	ADELA FERNÁNDEZ N. FRA: R002		0,00	- 70,11	
3	700.0.0.000	ADELA FERNÁNDEZ N. FRA: R002		0,00	- 333,88	
4	430.0.0022	COBRO FACTURA Nº R002		0,00	403,99	
5	572.0.0.000	COBRO FACTURA Nº R002		403,99	0,00	
6				0,00	0,00	

Mes 5

Tarea 1. Contabilización / Operaciones de tesorería

02/05. Recibimos factura de Servicopy, S.L. por el servicio de reparación y cambio de piezas. Archiva una copia y envía el original a la carpeta *Facturas recibidas* del archivo del departamento de compras.

Factura recibida 635 Servicopy, S.L.

Contabiliza la factura recibida, cancela el efecto a pagar y el asiento queda así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.014	Servicopy, S.L. S. FRA: 635		0,00	87,12	
2	472.0.0.000	Servicopy, S.L. S. FRA: 635		15,12	0,00	
3	629.0.0.000	Servicopy, S.L. S. FRA: 635		72,00	0,00	
4				0,00	0,00	

Pago factura 635 Servicopy, S.L.

Realiza el asiento de pago desde la introducción de asientos con los automatismos de **CONTASOL** y el asiento queda así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.014	PAGO FACTURA N°: 635		87,12	0,00	
2	572.0.0.000	PAGO FACTURA N°: 635		0,00	87,12	
3				0,00	0,00	

Tarea 2. Contabilización / Operaciones de tesorería

04/05. Se cobra n/fra. número 055 a Ana Gil.

Factura emitida 055 Ana Gil Lucas

Contabiliza la factura emitida, cancela el efecto a cobrar y el asiento queda así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.004	ANA GIL LUCAS N. FRA: 055		5.342,22	0,00	
2	477.0.0.000	ANA GIL LUCAS N. FRA: 055		0,00	888,96	
3	477.1.0.000	ANA GIL LUCAS N. FRA: 055		0,00	220,12	
4	700.0.0.000	ANA GIL LUCAS N. FRA: 055		0,00	4.233,14	
5				0,00	0,00	

Cobro factura 055 Ana Gil Lucas

Realiza el asiento de cobro desde la introducción de asientos con los automatismos de **CONTASOL** y el asiento queda así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.004	COBRO FACTURA N°: 055		0,00	5.342,22	
2	572.0.001	COBRO FACTURA N°: 055		5.342,22	0,00	
3				0,00	0,00	

Tarea 3. Tramitación de crédito documentario

04/05. Recibimos del departamento de compras nota interior. Solicita a nuestra entidad la apertura de un crédito documentario a favor de nuestro proveedor extranjero en los términos acordados de esta operación de compra.

La operación se pacta CIP Zaragoza. (Suponemos que previamente está otorgado el número de operador intracomunitario, y tenemos concedida con nuestra entidad una línea de riesgo de operaciones con el extranjero).

Cobro factura 053 Adela Fernández

Realiza el asiento de cobro desde la tesorería, el fichero de efectos a cobrar queda así:

Cobro factura 054 Balneario Aguas Termales, SL

Realiza el asiento de cobro desde la introducción de asientos con los automatismos de **CONTASOL** y el asiento queda así:

Tarea 4. Correo electrónico

09/05. El Banco Ideal nos comunica que ya han efectuado la apertura del crédito documentario a favor de Cosmétiques Gerbioderm y que procederán al pago contra la recepción de la documentación correspondiente por parte del banco avisador de Francia, Banque Parisien.

Tarea 5. Contabilización

10/05. Recibimos del departamento de recursos humanos el Recibo de Liquidación de Cotizaciones (RLC) correspondiente al mes anterior.

Accede a la introducción de asientos, contabiliza el asiento y el asiento queda así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	476.0.0.000	CARGO RLC-L13 MES 4		351,38	0,00	
2	572.0.0.000	CARGO RLC-L13 MES 4		0,00	351,38	
3	476.0.0.000	CARGO RLC-L13 MES 4		7.072,38	0,00	
4	572.0.0.000	CARGO RLC-L13 MES 4		0,00	7.072,38	

Tarea 6. Contabilización / Operaciones de tesorería

13/05. Contabiliza los pagos a los proveedores y acreedores cuyas facturas han vencido en estos días anteriores.

Factura recibida 138 Transportes Quickest S.Coop

Contabilizamos la factura recibida, cancela el efecto a pagar y el asiento queda así:

Introducción de asientos

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0008	TRANSPORTES QUICKEST S. FRA: 138		0,00	1.240,25	
2	472.0.0000	TRANSPORTES QUICKEST S. FRA: 138		215,25	0,00	
3	624.0.0000	TRANSPORTES QUICKEST S. FRA: 138		1.025,00	0,00	
4				0,00	0,00	

Ult. Asiento: 000277 Ult. Reg. I.V.A.: 000054 Ult. Efecto Com.: Total asiento: 1.240,25 Cuenta seleccionada: 0,00 1.240,25 0,00 0,00

[C] [□] En Local [Onda DELSOL] [Supervisor] [i] [e] www.sdelsol.com [F1]

Pago factura 138 Transportes Quickest S.Coop

Realiza el asiento de pago desde la introducción de asientos con los automatismos de **CONTASOL** y el asiento queda así:

Introducción de asientos

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0008	PAGO FACTURA N°: 138		1.240,25	0,00	
2	572.0.0001	PAGO FACTURA N°: 138		0,00	1.240,25	
3				0,00	0,00	

Pago factura 004 Laboratorios Colkim, S.A.

Realiza el asiento de pago desde la tesorería seleccionando el efecto a pagar y pulsando el icono **Automatizar pagos**, el fichero de efectos a pagar queda así:

Pago factura 004 Laboratorios Twit, S.L.

Realiza el asiento de pago desde la tesorería seleccionando el efecto a pagar y pulsando el icono **Automatizar pagos**, el fichero de efectos a pagar queda así:

Factura recibida 005 Laboratorios Colkim, S.A.

Contabilizamos la factura recibida, crea el efecto a pagar y el asiento queda así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.004	Laboratorios Colkim, S.FRA: 005		0,00	4.755,31	
2	472.0.000	Laboratorios Colkim, S.FRA: 005		825,30	0,00	
3	600.0.000	Laboratorios Colkim, S.FRA: 005		3.930,01	0,00	
4				0,00	0,00	

Ult. Asiento: 000281 Ult. Reg. I.V.A.: 000055 Ult. Efecto Com.: 000025

Total asiento: 4.755,31
Cuenta seleccionada: 0,00

[Supervisor] [www.sdelsol.com](#)

Factura recibida E82091N12214 Eléctrica Ibérica, S.A.

Contabilizamos la factura recibida, cancela el efecto a pagar y el asiento queda así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.017	Eléctrica Ibérica, S.S. FRA: E82091N12214		0,00	213,46	
2	472.0.0.000	Eléctrica Ibérica, S.S. FRA: E82091N12214		37,05	0,00	
3	628.0.0.000	Eléctrica Ibérica, S.S. FRA: E82091N12214		176,41	0,00	
4				0,00	0,00	

Ult. Asiento: 000282 Ult. Reg. I.V.A.: 000056 Ult. Efecto Com.: 000025

Total asiento: 213,46
Cuenta seleccionada: 0,00

213,46
0,00

213,46
0,00

0,00
0,00

[Supervisor] [?] [Email] www.sdelsol.com [Print]

Factura recibida Z-44153 Abatel España

Contabilizamos la factura recibida, cancela el efecto a pagar y el asiento queda así:

CONTASOL - GC1 - GAME'S COSMETCS, S.L. - 2023

Asientos

Guarda Eliminar Guardar e ir a fecha v Emisión Conceptos prefijados Plantillas Asientos Traspasos Efectos Más opciones v Panel de consultas Reiniciar columnas Configuración

Mantenimiento Emisión Útiles Vista Configuración

Introducción de asientos Diario Mayor Repercudido Soportado Notificaciones electrónicas + Versión educativa

Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 13/05/2023 Asiento: 283 Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0018	Abatel España, S.A. S. FRA: Z-44153		0,00	152,36	
2	472.0.0.000	Abatel España, S.A. S. FRA: Z-44153		26,44	0,00	
3	629.0.0.000	Abatel España, S.A. S. FRA: Z-44153		125,92	0,00	
4				0,00	0,00	

Total asiento: 152,36
Cuenta seleccionada: 0,00
Ult. Asiento: 000283 Ult. Reg. I.V.A.: 000057 Ult. Efecto Com.: 000025 Total asiento: 152,36
Cuenta seleccionada: 0,00
0,00 0,00

[Supervisor] [] [] [] [www.sdelsol.com] []

Pago factura 005 Vallisoletana de Cosmética, S.A.

Realiza el asiento de pago desde la tesorería seleccionando el efecto a pagar y pulsando el icono **Automatizar pagos**, el fichero de efectos a pagar queda así:

CONTASOL - GC1 - GAME'S COSMETCS, S.L. - 2023

Efectos a pagar

Nuevo Duplicar Modificar Eliminar Emisión Vencimientos Automatizar pagos Cheque /Pagaré Ver Consultas Buscar Filtro Elegir columnas

Mantenimiento Consultas Acciones Vista

Introducción de asientos Diario Mayor Repercudido Soportado Notificaciones electrónicas + Versión educativa

Escritorio Efectos a pagar X

Efectos a pagar

Buscar en el fichero (Alt+B)

CÓDIGO	FECHA	PROV. / AC...	NOMBRE	CONCEPTO	Nº FA...	CTA. CARGO	VENCIM.	CARTERA	ESTADO	IMPORTE	AF
17	01/03/23	410.0.008	TRANSPORTES QUIC...	TRANSPORTES QUICKE...	067	572.0.001	30/03/23	08 - Pagado	1.542,75	Di	
18	02/04/23	410.0.008	TRANSPORTES QUIC...	TRANSPORTES QUICKE...	114	572.0.001	30/04/23	REC	1.421,75	Di	
19	09/04/23	400.0.004	Laboratorios Colkim,...	Laboratorios Colkim, S...	004	572.0.001	09/05/23	REC	08 - Pagado	1.323,65	Di
20	09/04/23	400.0.001	Laboratorios Twit, S.L.	Laboratorios Twit, S. ...	004	572.0.000	10/05/23	REC	08 - Pagado	591,45	Di
21	15/04/23	400.0.003	Productos Quimb...	Productos Quimbella ...	004	572.0.001	15/05/23	REC	01 - Pendiente	5.687,89	Di
22	05/04/23	400.0.002	Vallisoletana de Cos...	Vallisoletana de Cos. S...	004	572.0.000	20/04/23	REC	08 - Pagado	2.332,15	Di
23	15/04/23	410.0.009	Textiles K&J, S.L.	Textiles K&J, S.L. S. FRA:	572.0.000	15/05/23	01 - Pendiente		140,19	Di	
24	27/04/23	400.0.002	Vallisoletana de Cos...	Vallisoletana de Cos. S...	005	572.0.000	13/05/23	REC	08 - Pagado	3.526,30	Di
25	11/05/23	400.0.004	Laboratorios Colkim,...	Laboratorios Colkim, S...	005	572.0.001	11/06/23	REC	01 - Pendiente	4.755,31	Di

23 efectos a pagar mostrados

Total seleccionado: 3.526,30 Total: 87.858,10

[Supervisor] [] [] [] [www.sdelsol.com] []

Efecto comercial a cobrar Balneario Zarz, S.A.

Contabiliza el efecto comercial a cobrar desde la introducción de asientos. Cancela la creación de efecto a cobrar, la creación del registro de IVA repercutido y el asiento queda así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	431.0.0.016	EFECTOS COMERCIALES A COBRAR BALNE...		5.495,18	0,00	
2	430.0.0.016	EFECTOS COMERCIALES A COBRAR BALNE...		0,00	5.495,18	
3				0,00	0,00	

Pago factura 385 Textiles K&J, S.L.

Realiza el asiento de pago desde la tesorería seleccionando el efecto a pagar y pulsando el icono **Automatizar pagos**, el fichero de efectos a pagar queda así:

Efectos a pagar

CÓDI...	FECHA	PROV. / AC...	NOMBRE	CONCEPTO	Nº FA...	CTA. CARGO	VENCIM.	CARTERA	ESTADO	IMPORTE	AF
17	01/03/23	410.0.008	TRANSPORTES QUIC...	TRANSPORTES QUICKE...	067	572.0.001	30/03/23	08 - Pagado	1.542,75	Dia	
18	02/04/23	410.0.008	TRANSPORTES QUIC...	TRANSPORTES QUICKE...	114	572.0.001	30/04/23	REC	1.421,75	Dia	
19	09/04/23	400.0.004	Laboratorios Colkim...	Laboratorios Colkim, S...	004	572.0.001	09/05/23	REC	08 - Pagado	1.323,65	Dia
20	09/04/23	400.0.001	Laboratorios Twit, S.L.	Laboratorios Twit, S. ...	004	572.0.000	10/05/23	REC	08 - Pagado	591,45	Dia
21	15/04/23	400.0.003	Productos Quimibell...	Productos Quimibell ...	004	572.0.001	15/05/23	REC	01 - Pendiente	5.687,89	Dia
22	05/04/23	400.0.002	Vallisoletana de Cos...	Vallisoletana de Cos S...	004	572.0.000	20/04/23	REC	08 - Pagado	2.332,15	Dia
23	15/04/23	410.0.009	Textiles K&J, S.L.	Textiles K&J, S.L. S. FRA:		572.0.000	15/05/23	08 - Pagado	140,19	Dia	
24	27/04/23	400.0.002	Vallisoletana de Cos...	Vallisoletana de Cos S...	005	572.0.000	13/05/23	REC	08 - Pagado	3.526,30	Dia
25	11/05/23	400.0.004	Laboratorios Colkim...	Laboratorios Colkim, S...	005	572.0.001	11/06/23	REC	01 - Pendiente	4.755,31	Dia

23 efectos a pagar mostrados

Total seleccionado: 140,19 Total: 87.858,10

[Supervisor] [?] [www.sdelsol.com] [Imprimir]

Pago factura 004 Productos Quimibella, S.L.

Realiza el asiento de pago desde la tesorería seleccionando el efecto a pagar y pulsando el icono **Automatizar pagos**, el fichero de efectos a pagar queda así:

Efectos a pagar

CÓDI...	FECHA	PROV. / AC...	NOMBRE	CONCEPTO	Nº FA...	CTA. CARGO	VENCIM.	CARTERA	ESTADO	IMPORTE	AF
17	01/03/23	410.0.008	TRANSPORTES QUIC...	TRANSPORTES QUICKE...	067	572.0.001	30/03/23	08 - Pagado	1.542,75	Dia	
18	02/04/23	410.0.008	TRANSPORTES QUIC...	TRANSPORTES QUICKE...	114	572.0.001	30/04/23	REC	1.421,75	Dia	
19	09/04/23	400.0.004	Laboratorios Colkim...	Laboratorios Colkim, S...	004	572.0.001	09/05/23	REC	08 - Pagado	1.323,65	Dia
20	09/04/23	400.0.001	Laboratorios Twit, S.L.	Laboratorios Twit, S. ...	004	572.0.000	10/05/23	REC	08 - Pagado	591,45	Dia
21	15/04/23	400.0.003	Productos Quimibell...	Productos Quimibell ...	004	572.0.001	15/05/23	REC	08 - Pagado	5.687,89	Dia
22	05/04/23	400.0.002	Vallisoletana de Cos...	Vallisoletana de Cos S...	004	572.0.000	20/04/23	REC	08 - Pagado	2.332,15	Dia
23	15/04/23	410.0.009	Textiles K&J, S.L.	Textiles K&J, S.L. S. FRA:		572.0.000	15/05/23	08 - Pagado	140,19	Dia	
24	27/04/23	400.0.002	Vallisoletana de Cos...	Vallisoletana de Cos S...	005	572.0.000	13/05/23	REC	08 - Pagado	3.526,30	Dia
25	11/05/23	400.0.004	Laboratorios Colkim...	Laboratorios Colkim, S...	005	572.0.001	11/06/23	REC	01 - Pendiente	4.755,31	Dia

23 efectos a pagar mostrados

Total seleccionado: 5.687,89 Total: 87.858,10

[Supervisor] [?] [www.sdelsol.com] [Imprimir]

Factura recibida 006 Laboratorios Colkim, S.A.

Contabilizamos la factura recibida, crea el efecto a pagar y el asiento queda así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.004	Laboratorios Colkim, S.FRA: 006		0,00	1.141,14	
2	472.0.0000	Laboratorios Colkim, S.FRA: 006		198,05	0,00	
3	600.0.0000	Laboratorios Colkim, S.FRA: 006		943,09	0,00	
4				0,00	0,00	

Ult. Asiento: 000288 Ult. Reg. I.V.A.: 000058 Ult. Efecto Com.: 000026

Total asiento: 1.141,14
Cuenta seleccionada: 0,00

1.141,14
0,00

1.141,14
0,00

0,00
0,00

[Supervisor] [?] [Email] www.sdelsol.com [Imprimir]

Factura emitida 060 Rosario Alba

Contabiliza la factura emitida, crea el efecto a cobrar y el asiento queda así:



CONTASOL - GC1 - GAME'S COSMETCS, S.L. - 2023

Asientos

Mantenimiento Emisión Útiles Vista Configuración

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado Notificaciones electrónicas Versión educativa

Escritorio Introducción de asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 19/05/2023 Asiento: 289

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0014	ROSARIO ALBA N. FRA: 060		8.329,36	0,00	
2	477.0.0.000	ROSARIO ALBA N. FRA: 060		0,00	1.445,59	
3	700.0.0.000	ROSARIO ALBA N. FRA: 060		0,00	6.883,77	
4				0,00	0,00	

Total asiento: 8.329,36
Cuenta seleccionada: 0,00

Ult. Asiento: 000289 Ult. Reg. I.V.A.: 000062 Ult. Efecto Com.: 000028

[Supervisor] [Notificaciones electrónicas] [Versión educativa]

En Local Onda DELSOL

Factura recibida 005 Laboratorios Twit, S.L.

Contabilizamos la factura recibida, crea el efecto a pagar y el asiento queda así:

CONTASOL - GC1 - GAME'S COSMETCS, S.L. - 2023

Asientos

Mantenimiento Emisión Útiles Vista Configuración

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado Notificaciones electrónicas Versión educativa

Escritorio Introducción de asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 19/05/2023 Asiento: 290

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0001	Laboratorios Twit, S.S. FRA: 005		0,00	170,59	
2	472.0.0.000	Laboratorios Twit, S.S. FRA: 005		29,61	0,00	
3	600.0.0.000	Laboratorios Twit, S.S. FRA: 005		140,98	0,00	
4				0,00	0,00	

Total asiento: 170,59
Cuenta seleccionada: 0,00

Ult. Asiento: 000290 Ult. Reg. I.V.A.: 000059 Ult. Efecto Com.: 000027

[Supervisor] [Notificaciones electrónicas] [Versión educativa]

En Local Onda DELSOL

Factura recibida 005 Productos Quimibella, S.L.

Contabilizamos la factura recibida, crea el efecto a pagar y el asiento queda así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.003	Productos Quimibella S. FRA: 005		0,00	3.797,97	
2	472.0.000	Productos Quimibella S. FRA: 005		659,15	0,00	
3	600.0.000	Productos Quimibella S. FRA: 005		3.138,82	0,00	
4				0,00	0,00	

Ult. Asiento: 000291 Ult. Reg. I.V.A.: 000060 Ult. Efecto Com.: 000028

Total asiento: 3.797,97
Cuenta seleccionada: 0,00

3.797,97
0,00

0,00
0,00

[Supervisor] [?] [Email] www.sdelsol.com [Print]

Factura recibida 206 Superlimpio, S.L.

Contabilizamos la factura recibida, cancela el efecto a pagar y el asiento queda así:

CONTASOL - GC1 - GAME'S COSMETCS, S.L. - 2023

Asientos

Mantenimiento Emisión Útiles Vista Configuración

Introducción de asientos Diario Mayor Repercudido Soportado Notificaciones electrónicas + Versión educativa

Escritorio Introducción de asientos

Introducción de asientos

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0010	SuperLimpio, S.L. S. FRA: 206		0,00	871,20	
2	472.0.0.000	SuperLimpio, S.L. S. FRA: 206		151,20	0,00	
3	629.0.0.000	SuperLimpio, S.L. S. FRA: 206		720,00	0,00	
4				0,00	0,00	

Ult. Asiento: 000292 Ult. Reg. I.V.A.: 000061 Ult. Efecto Com.: 000028 Total asiento: 871,20 Cuenta seleccionada: 0,00 871,20 0,00 0,00

[Supervisor] [] [] [] [www.sdelsol.com] []

Pago factura E82091N12214 Eléctrica Ibérica, S.A.

Realiza el asiento de pago desde la introducción de asientos con los automatismos de **CONTASOL** y el asiento queda así:

CONTASOL - GC1 - GAME'S COSMETCS, S.L. - 2023

Asientos

Mantenimiento Emisión Útiles Vista Configuración

Introducción de asientos Diario Mayor Repercudido Soportado Notificaciones electrónicas + Versión educativa

Escritorio Introducción de asientos

Introducción de asientos

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0017	PAGO FACTURA N°: E82091N12214		213,46	0,00	
2	572.0.0.000	PAGO FACTURA N°: E82091N12214		0,00	213,46	
3				0,00	0,00	

Cuenta: Eléctrica Ibérica, S.A. Ult. Asiento: 000293 Ult. Reg. I.V.A.: 000061 Ult. Efecto Com.: 000028 Total asiento: 213,46 Cuenta seleccionada: 0,00 213,46 0,00 0,00

[Supervisor] [] [] [] [www.sdelsol.com] []

Pago factura Z-44153 Abatel España

Realiza el asiento de pago desde la introducción de asientos con los automatismos de **CONTASOL** y el asiento queda así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.018	PAGO FACTURA N°: Z-44153		152,36	0,00	
2	572.0.0.000	PAGO FACTURA N°: Z-44153		0,00	152,36	
3				0,00	0,00	

Factura recibida 006 Vallisoletana de Cosmética, S.A.

Contabilizamos la factura recibida, crea el efecto a pagar y el asiento queda así:

Asientos

Guardar Eliminar Guardar e ir a fecha v Emisión Conceptos prefijados Plantillas Asientos Traspasos Efectos Más opciones v Panel de consultas Reinicar columnas Configuración

Mantenimiento Emisión Útiles Vista Configuración

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado Notificaciones electrónicas + Versión educativa

Escritorio Introducción de asientos

Introducción de asientos

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0002	Vallisoletana de Cos S. FRA: 006		0,00	2.311,14	
2	472.0.0.000	Vallisoletana de Cos S. FRA: 006		401,11	0,00	
3	600.0.0.000	Vallisoletana de Cos S. FRA: 006		1.910,03	0,00	
4				0,00	0,00	

Total asiento: 2.311,14
Cuenta seleccionada: 0,00

Ult. Asiento: 000295 Ult. Reg. I.V.A.: 000062 Ult. Efecto Com.: 000029

2.311,14
0,00

0,00

[Supervisor] [?] [www.sdelsol.com] [Imprimir]

Factura emitida 064 Balneario Aguas Termales S.L.

Contabiliza la factura emitida, crea el efecto a cobrar y el asiento queda así:

Asientos

Guardar Eliminar Guardar e ir a fecha v Emisión Conceptos prefijados Plantillas Asientos Traspasos Efectos Más opciones v Panel de consultas Reinicar columnas Configuración

Mantenimiento Emisión Útiles Vista Configuración

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado Notificaciones electrónicas + Versión educativa

Escritorio Introducción de asientos

Introducción de asientos

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0001	BALNEARIO AGUAS TERM N. FRA: 064		4.315,88	0,00	
2	477.0.0.000	BALNEARIO AGUAS TERM N. FRA: 064		0,00	749,04	
3	700.0.0.000	BALNEARIO AGUAS TERM N. FRA: 064		0,00	3.566,84	
4				0,00	0,00	

Total asiento: 4.315,88
Cuenta seleccionada: 0,00

Ult. Asiento: 000296 Ult. Reg. I.V.A.: 000063 Ult. Efecto Com.: 000029

4.315,88
0,00

0,00

[Supervisor] [?] [www.sdelsol.com] [Imprimir]

Pago factura 206 Superlimpio, S.L.

Realiza el asiento de pago desde la introducción de asientos con los automatismos de **CONTASOL** y el asiento queda así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.010	PAGO FACTURA N°: 206		871,20	0,00	
2	572.0.0.000	PAGO FACTURA N°: 206		0,00	871,20	
3				0,00	0,00	

Tarea 7. Contabilización / Operaciones de tesorería

13/05. Nuestro envío internacional ha salido de París, con destino a nuestro almacén de Zaragoza. El Banco Parisien confirma a nuestra sucursal del Banco Ideal que tiene los documentos correctos de Cosmétiques Gerbiодerm y que se cargará el importe de la carta de crédito irrevocable a su favor. Contabiliza el pago correspondiente a la factura, más un 0,5 % sobre el importe, en concepto de gastos bancarios.

Factura recibida 375/2023 Cosmétiques Gerbiодerm

Crea la cuenta del proveedor intracomunitario. Crea la cuenta como se muestra en pantalla:

Modificar ficha del proveedor

Cuenta:	400.0.0.009	Ident. Fiscal:	NIF	FR 77825896764000	Validación	Clase de impuesto:	I.V.A.
Nombre fiscal:	COSMÉTIQUES GERBIODERM						
<input checked="" type="radio"/> Contabilidad <input type="radio"/> Otros datos <input type="radio"/> Analíticos							
Concepto predefinido (debe):	PAGO FRA:						
Concepto predefinido (haber):	COSMÉTIQUES GERBIODE S. FRA:						
Cuenta de banco:							
Cartera de efectos predet.:							
Tipo de operaciones:	Intracomunitario	Clave m190:		Subclave:	0	% Retención:	0,00
Tipo de retenciones:	[Sin predefinir]						
Tipo de deducción:	[Sin predefinir]						
Clave de operación habitual:	P - Adquisiciones intracomunitarias de bienes						
Clave de op. intracomunitaria:	A - Adquisiciones intracomunitarias sujetas.						
Ayuda en el cálculo:	Un tipo de IVA						
Tipo de I.V.A. predefinido:	Normal						
<input type="checkbox"/> Acogido al Régimen especial del criterio de caja							
Descripción operación SII:							
<input type="button" value="Aceptar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>							

Contabilizamos la factura recibida intracomunitaria. En la ventana de Nuevo registro de IVA soportado se aplican las configuraciones de la ficha de proveedor intracomunitario. Pulsa el botón + una vez para realizar la auto repercusión de IVA.

Nuevo registro de I.V.A. Soportado

I.V.A. Soportado		Guardar	Guardar y nuevo	Historial del documento	Crear inmovilizado	Configuración	Útiles
Mantenimiento	Acciones						
Nº de registro:	0 1	Asiento:	Número de factura / Serie: 375/2023				
Fecha del registro:	14/05/2023	Fecha de expedición:	14/05/2023	Fecha de realización oper.:	14/05/2023	Tipo de impuesto:	I.V.A.
Proveedor / acreedor:	400.0.009	Clave operación:	P - Adquisiciones intracomunitarias de bienes	Tipo de operación:	Intracomunitario	Más datos	
Nombre:	COSMÉTIQUES GERBIODERM		Deducción:	Deductible	% deducible:	100,00	
Identificación fiscal:	NIF	FR 77825896764000	Validación VIES	<input type="checkbox"/> Bien de inversión	<input type="checkbox"/> Incluir en 347		
Observaciones:							
Base Imponible	% IVA	Cuota	% RE	Cuota	Usar totales	% IRPF	Pagos
Exenta:	0,00					0,00	
1:	7.264,50	21,00	1.525,54	0,00		0,00	Total operación 8.790,04
2:	0,00	0,00	0,00	0,00			[F4] Suplidos 0,00
3:	0,00	0,00	0,00	0,00			Total factura + 8.790,04
<input type="button" value="Aceptar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>							

Canca la creación del efecto a pagar y el asiento queda así:

The screenshot shows the 'Asientos' (Journals) module of the CONTASOL software. The window title is 'CONTASOL - GC1 - GAME'S COSMETCS, S.L. - 2023'. The ribbon tabs are: Archivo, Diario, Tesorería, Analítica, Empresa, Entorno, Impresión, Utilidades, Facturación, and Asientos (selected). Below the ribbon, there are several toolbars and buttons for saving, deleting, and managing journals. The main content area shows a journal entry for payment to 'COSMÉTIQUES GERBIODE S. FRA: 375/2023'. The journal details are as follows:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0009	COSMÉTIQUES GERBIODE S. FRA: 375/2023		0,00	7.264,50	
2	472.0.0000	COSMÉTIQUES GERBIODE S. FRA: 375/2023		1.525,54	0,00	
3	600.0.0000	COSMÉTIQUES GERBIODE S. FRA: 375/2023		7.264,50	0,00	
4	477.0.0000	COSMÉTIQUES GERBIODE S. FRA: 375/2023		0,00	1.525,54	
5				0,00	0,00	

At the bottom of the screen, there are status messages: Ult. Asiento: 000299 Ult. Reg. I.V.A.: 000063 Ult. Efecto Com.: Total asiento: 8.790,04 Cuenta seleccionada: 0,00 [Supervisor] [Email] [Website].

Pago Cosmétiques Gerbioderm

Realiza el asiento de pago desde la introducción de asientos con los automatismos de **CONTASOL** y el asiento queda así:

Tarea 8. Contabilización / Operaciones de tesorería

16/05. Se han producido los ingresos de Estetic Men por el cobro de n/fra. números 059 y la número 048 de Centro Belleza Mas. Asimismo, se cargan en cuenta los recibos domiciliados correspondientes a las facturas vencidas de los proveedores.

Contabiliza las operaciones y anota los movimientos de tesorería correspondientes.

Factura emitida 059 Estetic Men

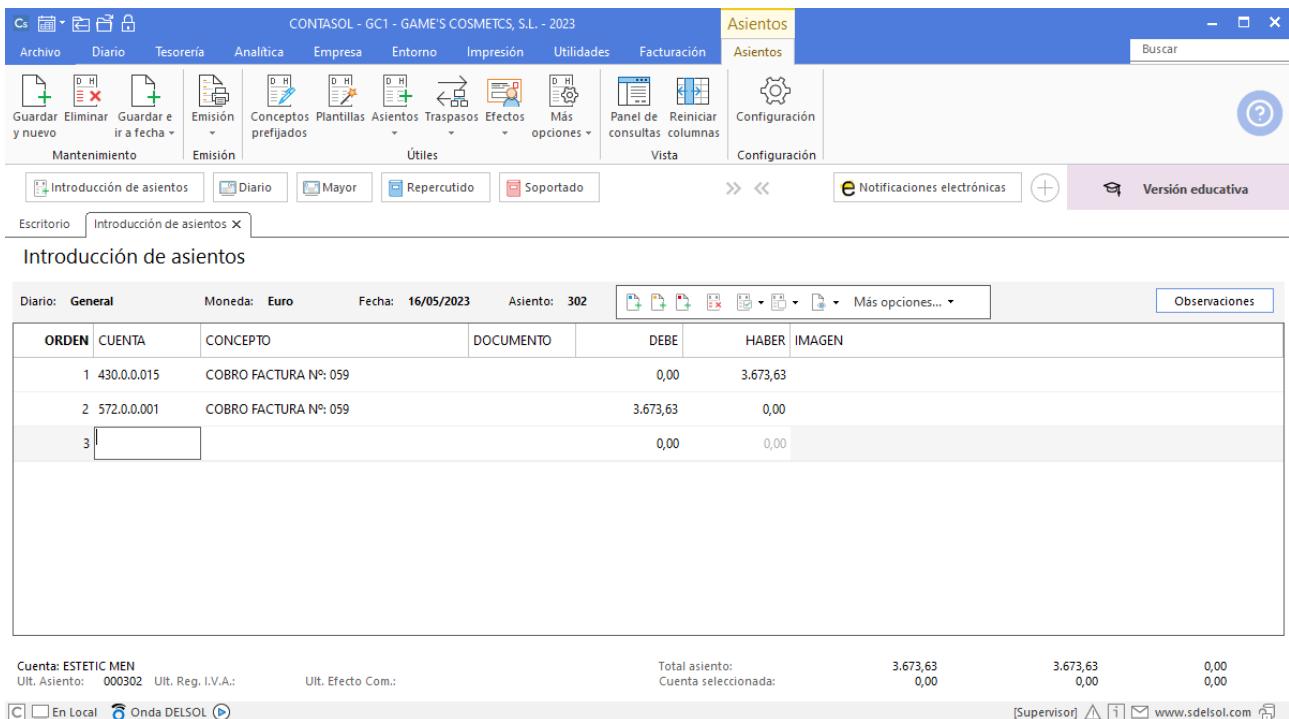
Contabiliza la factura emitida, cancela el efecto a cobrar y el asiento queda así:

Cobro factura 048 Centro de Belleza Mas

Realiza el asiento de cobro desde la tesorería seleccionando el efecto a cobrar y pulsando el icono **Automatizar cobros**, el fichero de efectos a cobrar queda así:

Cobro factura 059 Estetic Men

Realiza el asiento de cobro desde la introducción de asientos con los automatismos de **CONTASOL** y el asiento queda así:



Tarea 9. Contabilización / Operaciones de tesorería

20/05. Nos abonan en c/c el importe de n/fra. número 056 a Almazán, S.L.

Factura emitida 056 Almazán, S.L.

Contabiliza la factura emitida, crea el efecto a cobrar y el asiento queda así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0010	ALMAZÁN, S.L. N. FRA: 056		4.148,81	0,00	
2	477.0.0.000	ALMAZÁN, S.L. N. FRA: 056		0,00	720,04	
3	700.0.0.000	ALMAZÁN, S.L. N. FRA: 056		0,00	3.428,77	
4				0,00	0,00	

Cobro factura 056 Almazán, S.L.

Realiza el asiento de cobro desde la tesorería seleccionando el efecto a cobrar y pulsando el ícono **Automatizar cobros**, el fichero de efectos a cobrar queda así:

CÓDI...	FECHA	CLI. / DEUD.	NOMBRE	CONCEPTO	Nº FA...	CTA. ABO...	VENCIM.	CAR...	ESTADO	IMPORTE	APUNT
21	30/03/23	430.0.001	BALNEARIO AGUAS TER...	BALNEARIO AGUAS TER...	041	572.0.001	07/04/23	03 - Cobrado	17.364,20	Dia: 1 F	
22	30/03/23	430.0.0022	ADELA FERNÁNDEZ	ADELA FERNÁNDEZ N. F...	042	572.0.001	07/04/23	03 - Cobrado	6.269,68	Dia: 1 F	
23	19/04/23	430.0.0012	CENTRO DE BELLEZA MAS	CENTRO DE BELLEZA M...	048	572.0.000	16/05/23	03 - Cobrado	4.944,52	Dia: 1 F	
24	24/04/23	430.0.0014	ROSARIO ALBA	ROSARIO ALBA N. FRA:	050	572.0.000	28/05/23	REC	01 - Pendie...	5.103,30	Dia: 1 F
25	27/04/23	430.0.0016	BALNEARIO ZARZ, S.A.	BALNEARIO ZARZ, S.A. ...	051	572.0.000	15/05/23	REC	01 - Pendie...	5.495,18	Dia: 1 F
26	30/04/23	430.0.0022	ADELA FERNÁNDEZ	ADELA FERNÁNDEZ N. F...	053	572.0.001	05/05/23	REC	03 - Cobrado	6.338,95	Dia: 1 F
28	19/05/23	430.0.0014	ROSARIO ALBA	ROSARIO ALBA N. FRA:	060	572.0.000	19/06/23	01 - Pendie...	8.329,36	Dia: 1 F	
29	31/05/23	430.0.0001	BALNEARIO AGUAS TER...	BALNEARIO AGUAS TER...	064	572.0.001	05/06/23	REC	01 - Pendie...	4.315,88	Dia: 1 F
30	05/05/23	430.0.0010	ALMAZÁN, S.L.	ALMAZÁN, S.L. N. FRA:	056	572.0.000	20/05/23	REC	03 - Cobrado	4.148,81	Dia: 1 F

Tarea 10. Emisión de cheque / Contabilización / Operaciones de tesorería

21/05. Emite cheque nominativo contra Banco Ideal para pagar la factura de Publimarkt, S.L.

Factura recibida 451 Publimarkt, S.L.

Contabiliza la factura y crea el efecto a cobrar. El asiento queda como se muestra en pantalla:

Para introducir el asiento, accede a la solapa **Diario** > grupo **Diario** > ícono **Introducción de asientos**.



Introduce en primer lugar la fecha y pulsa **Enter** en el campo **Asiento** para su numeración automática.

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0003	Publimarkt, S.L. S. FRA: 451		0,00	2.335,30	
2				0,00	0,00	

Para aprovechar los automatismos que incluye **CONTASOL**, al contabilizar un asiento que incluya una cuenta de cliente/deudor o proveedor/acreedor, debes comenzar siempre por estas cuentas.

Introduce en este caso la cuenta de proveedor, el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta, el programa te muestra la pantalla de **Nuevo registro de IVA Soportado**. Comprueba que los datos son correctos y pulsa el botón **Aceptar**.

Nuevo registro de I.V.A. Soportado

Guarda	Guardar y nuevo	Historial del documento	Crear inmovilizado	Configuración	Utilidades	
Mantenimiento	Acciones	Configuración	Útiles			
Nº de registro: 0 Asiento: Número de factura / Serie: 451 Fecha del registro: 08/05/2023 Fecha de expedición: 08/05/2023 Fecha de realización oper.: 08/05/2023 Proveedor / acreedor: 410.0.003 Nombre: Publmarkt, S.L. Identificación fiscal: NIF B-32965569 Clave operación: Operación habitual <input type="checkbox"/> Operación no sujeta a I.V.A. Tipo de impuesto: I.V.A. Tipo de operación: Interior Dedución: Deducible % deducible: 100,00 <input checked="" type="checkbox"/> Bien de inversión <input type="checkbox"/> Más datos <input type="checkbox"/> Incluir en 347 <input type="checkbox"/> Factura acogida a criterio de caja Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA Base Imponible % IVA Cuota % RE Cuota Usar totales % IRPF Exenta: 0,00 1: 1.930,00 21,00 405,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Observaciones: Pagos FECHA IMPORTE E Total operación 2.335,30 [F4] Suplidos 0,00 Total factura 2.335,30 [F5] [F6] [F7] [F8] [F9] Aceptar Cancelar						

A continuación, se abre la pantalla **Asiento automático de IVA/IGIC**, comprueba que los datos y las cuentas son correctos y pulsa el botón **Aceptar**.

Asiento automático de IVA/IGIC

Información del asiento		
Deducible	No deducible	Prorrata
Cuenta IVA/IGIC: 472.0.0.000	Cuenta: 472.0.1.000	Cuenta: 472.0.3.000
Cuenta recargo: 472.0.0.000	Cuenta: 472.0.1.000	Cuenta: 472.0.3.000
Cuenta compras 1: 219.0.0.000	Cuenta: 600.0.0.000	Cuenta: 600.0.0.000
Cuenta compras 2:	Cuenta: 0,00	Cuenta: 0,00
Cuenta compras 3:	Cuenta: 0,00	Cuenta: 0,00
Cuenta retenciones: 475.1.0.001		
Cuenta suplidos: 410.9.0.000		
Aceptar Cancelar		

Al introducir la cuenta del grupo 2 se abre la ventana de Creación de inmovilizado. Introduce los datos como se muestran en pantalla:

Creación de inmovilizado

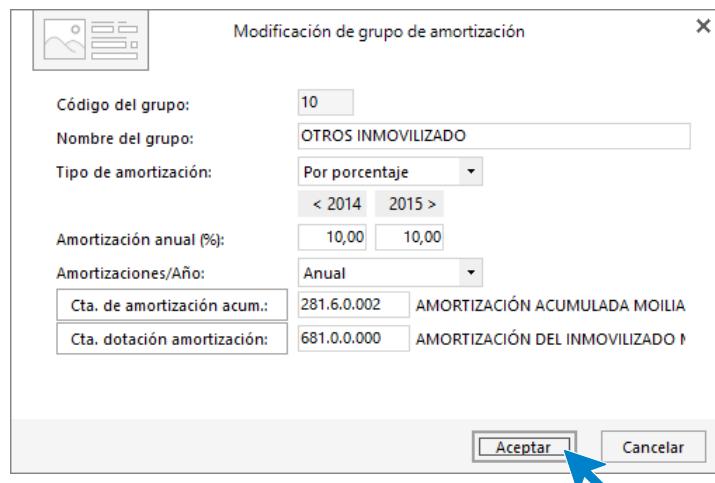
Guardar y cerrar	Eliminar	Guardar y nuevo	General	Desglose amortización	Documentación asociada	Fotografía	Utilidades		
Mantenimiento	Mostrar						Útiles		
Identificación del bien									
Código:	0	Asiento enlazado: No enlazado a ningún asiento							
Descripción:	RÓTULO DE ENTRADA								
Números de serie:									
Grupo de amortización:									
Naturaleza:	[Sin especificar]		Familia:						
Tipo de bien:	Nuevo								
Localización:									
Fecha de compra:	08/05/2023	Precio de compra:	1.930,00	Num. factura:	451				
Proveedor:	410.0.003	Publimarkt, S.L.							
Observaciones:									
Identificación del bien									
Cuenta inmovilizado:	219.0.0.000	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL							
Cta. amortización acumulada:									
Cta. dotación amortización:									
Departamento contable:	[Sin seleccionar]		Subdepartamento:	[Sin seleccionar]					
AMORTIZACIÓN DEL 08/05/2023 AL 31/12/2023				PENDIENTE DE AMORTIZAR					ESTADO: ALTA

Pulsa el botón **Grupo de amortización** y se abre la siguiente ventana:

Buscar grupo de amortización

CÓDI...	NOMBRE	TIPO AMORT.	AÑOS...	AÑOS / % ...	AMOR...	C. ACU...	NOMBRE ACUM.	C. AMORTIZACIÓN
< >								
<input type="button" value="Nuevo"/> <input type="button" value="Modificar"/> Ver en vista previa Copiar al portapapeles								
Ningún grupo de amortización mostrado								
<input type="button" value="Aplicar selección"/> <input type="button" value="Cancelar"/>								

Pulsamos **Nuevo** y creamos el grupo de amortización:



Pulsa **Aceptar** y el grupo queda asignado al inmovilizado.

Pulsa **Guardar y cerrar** y el bien queda creado.

El último paso en la introducción de este asiento es la generación del efecto a pagar. Cancela la ventana de creación de efecto y el asiento queda así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.003	Publimarkt, S.L. S. FRA: 451		0,00	2.335,30	
2	472.0.000	Publimarkt, S.L. S. FRA: 451		405,30	0,00	
3	219.0.000	Publimarkt, S.L. S. FRA: 451		1.930,00	0,00	
4				0,00	0,00	

Ult. Asiento: 000305 Ult. Reg. I.V.A.: 000065 Ult. Efecto Com.: Total asiento: 2.335,30 Cuenta seleccionada: 0,00 [Supervisor] [?] www.sdelsol.com

Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas **Alt+Inicio** o la tecla **AvPág** y el cursor se coloca en el campo **Fecha** o en el campo **Cuenta** respectivamente.

Pago factura 451 Publimarkt, S.L.

Realiza el asiento de pago desde la introducción de asientos con los automatismos de **CONTASOL** y el asiento queda así:

Tarea 11. Contabilización / Operaciones de tesorería

23/05. Estética Luz nos abona mediante transferencia n/fra. número 061.

Factura emitida 061 Balneario Estética Luz

Contabiliza la factura emitida, cancela el efecto a cobrar y el asiento queda así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.002	ESTÉTICA LUZ N. FRA: 061		1.246,29	0,00	
2	477.0.000	ESTÉTICA LUZ N. FRA: 061		0,00	207,39	
3	477.1.000	ESTÉTICA LUZ N. FRA: 061		0,00	51,35	
4	700.0.000	ESTÉTICA LUZ N. FRA: 061		0,00	987,55	
5	F1 para buscar			0,00	0,00	

Ult. Asiento: 000307 Ult. Reg. I.V.A.: 000066 Ult. Efecto Com.: Total asiento: 1.246,29 Cuenta seleccionada: 0,00 1.246,29 0,00 0,00 0,00

[Supervisor] www.sdelsol.com

Cobro factura 061 Balneario Estética Luz

Realiza el asiento de cobro desde la introducción de asientos con los automatismos de **CONTASOL** y el asiento queda así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.002	COBRO FACTURA Nº 061		0,00	1.246,29	
2	572.0.000	COBRO FACTURA Nº 061		1.246,29	0,00	
3	F1 para buscar			0,00	0,00	

[Supervisor] www.sdelsol.com

Tarea 12. Carta de reclamación

26/05. Vencía la factura número 062 del cliente Estética Robledo, pero no hemos recibido la transferencia bancaria, según nuestros extractos. 28/05. Al seguir sin producirse el cobro, envía una carta al cliente para comunicarle que no hemos recibido la transferencia correspondiente.

Factura emitida 062 Estética Robledo

Contabiliza la factura emitida, cancela el efecto a cobrar y el asiento queda así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.005	ESTÉTICA ROBLEDO N. FRA: 062		1.144,54	0,00	
2	477.0.000	ESTÉTICA ROBLEDO N. FRA: 062		0,00	198,64	
3	700.0.000	ESTÉTICA ROBLEDO N. FRA: 062		0,00	945,90	
4				0,00	0,00	

Tarea 13. Contabilización / Operaciones de tesorería

28/05. Se han producido los cobros de las facturas números 050 y 051, abonados con las condiciones habituales.

Cobro factura 053 Adela Fernández

Realiza el asiento de cobro desde la tesorería seleccionando el efecto a cobrar y pulsando el icono **Automatizar cobros**, el fichero de efectos a cobrar queda así:

Efectos a cobrar

CÓDIGO	FECHA	CLI. / DEUD.	NOMBRE	CONCEPTO	Nº FACT...	CTA. ABONO	VENCIM.	CA...	ESTADO
20	23/03/23	430.0.00012	CENTRO DE BELLEZA MAS	CENTRO DE BELLEZA MA N. FRA:	035	572.0.00000	11/04/23	03 - Cobrado	
21	30/03/23	430.0.0001	BALNEARIO AGUAS TERMA...	BALNEARIO AGUAS TERM N. FRA:	041	572.0.0001	07/04/23	03 - Cobrado	
22	30/03/23	430.0.002	ADELA FERNÁNDEZ	ADELA FERNÁNDEZ N. FRA:	042	572.0.0001	07/04/23	03 - Cobrado	
23	19/04/23	430.0.0012	CENTRO DE BELLEZA MAS	CENTRO DE BELLEZA MA N. FRA:	048	572.0.0000	16/05/23	03 - Cobrado	
24	24/04/23	430.0.0014	ROSARIO ALBA	ROSARIO ALBA N. FRA:	050	572.0.0000	28/05/23	REC	
25	27/04/23	430.0.0016	BALNEARIO ZARZ, S.A.	BALNEARIO ZARZ, S.A. N. FRA:	051	572.0.0000	15/05/23	REC	
26	30/04/23	430.0.0022	ADELA FERNÁNDEZ	ADELA FERNÁNDEZ N. FRA:	053	572.0.0001	05/05/23	REC	
28	19/05/23	430.0.0014	ROSARIO ALBA	ROSARIO ALBA N. FRA:	060	572.0.0000	19/06/23	01 - Pendiente	
29	31/05/23	430.0.0001	BALNEARIO AGUAS TERMA...	BALNEARIO AGUAS TERM N. FRA:	064	572.0.0001	05/06/23	REC	
30	05/05/23	430.0.0010	ALMAZÁN, S.L.	ALMAZÁN, S.L. N. FRA:	056	572.0.0000	20/05/23	REC	

Total seleccionado: 5.103,30 Total: 133.513,56

[Supervisor] [Notificaciones electrónicas] [Versión educativa]

Cobro factura 051 Balneario Zarz, S.A.

Realiza el asiento de cobro desde la tesorería seleccionando el efecto a cobrar y pulsando el icono **Automatizar cobros**, el fichero de efectos a cobrar queda así:

Efectos a cobrar

CÓDIGO	FECHA	CLI. / DEUD.	NOMBRE	CONCEPTO	Nº FACT...	CTA. ABONO	VENCIM.	CA...	ESTADO
20	23/03/23	430.0.00012	CENTRO DE BELLEZA MAS	CENTRO DE BELLEZA MA N. FRA:	035	572.0.00000	11/04/23	03 - Cobrado	
21	30/03/23	430.0.0001	BALNEARIO AGUAS TERMA...	BALNEARIO AGUAS TERM N. FRA:	041	572.0.0001	07/04/23	03 - Cobrado	
22	30/03/23	430.0.002	ADELA FERNÁNDEZ	ADELA FERNÁNDEZ N. FRA:	042	572.0.0001	07/04/23	03 - Cobrado	
23	19/04/23	430.0.0012	CENTRO DE BELLEZA MAS	CENTRO DE BELLEZA MA N. FRA:	048	572.0.0000	16/05/23	03 - Cobrado	
24	24/04/23	430.0.0014	ROSARIO ALBA	ROSARIO ALBA N. FRA:	050	572.0.0000	28/05/23	REC	
25	27/04/23	430.0.0016	BALNEARIO ZARZ, S.A.	BALNEARIO ZARZ, S.A. N. FRA:	051	572.0.0000	15/05/23	REC	
26	30/04/23	430.0.0022	ADELA FERNÁNDEZ	ADELA FERNÁNDEZ N. FRA:	053	572.0.0001	05/05/23	REC	
28	19/05/23	430.0.0014	ROSARIO ALBA	ROSARIO ALBA N. FRA:	060	572.0.0000	19/06/23	01 - Pendiente	
29	31/05/23	430.0.0001	BALNEARIO AGUAS TERMA...	BALNEARIO AGUAS TERM N. FRA:	064	572.0.0001	05/06/23	REC	
30	05/05/23	430.0.0010	ALMAZÁN, S.L.	ALMAZÁN, S.L. N. FRA:	056	572.0.0000	20/05/23	REC	

Total seleccionado: 5.495,18 Total: 133.513,56

[Supervisor] [Notificaciones electrónicas] [Versión educativa]

A continuación como la factura tiene gastos de comisión y llevan IVA, tienes que modificar el asiento que **CONTASOL** ha generado.

Localiza el asiento y una vez lo tienes cargado en la introducción de asientos realiza las modificaciones necesarias.

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0016	COBRO NTRA. FACTURA N°: 051		0,00	5.495,18	
2	572.0.0000	COBRO NTRA. FACTURA N°: 051		5.495,18	0,00	
3				0,00	0,00	

El asiento queda así, recuerda guardar el registro de IVA soportado por los gastos de gestión del cobro de la remesa.

Tarea 14. Contabilización / Operaciones de tesorería

28/05. Efectúa el pago de la factura recibida de RegalPubli, S.L., mediante cheque nominativo correspondiente, con cargo a nuestra c/c de Iberiacaja. Archiva una copia y envía el original al departamento de compras.

Factura recibida 814 Regalpubli, S.L.

Contabilizamos la factura recibida, cancela el efecto a pagar y el asiento queda así:

Pago factura 814 Regalpubli, S.L.

Realiza el asiento de pago desde la introducción de asientos con los automatismos de **CONTASOL** y el asiento queda así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.012	PAGO FACTURA N° 814		689,70	0,00	
2	572.0.0.001	PAGO FACTURA N° 814		0,00	689,70	
3				0,00	0,00	

Tarea 15. Contabilización / Operaciones de tesorería

28/05. Recibimos la relación de las nóminas del departamento de recursos humanos. Efectúa el pago a los trabajadores.

Nómina Jaime Ramos Castilla

Realiza el asiento de la nómina con su correspondiente retención y el pago de esta, el asiento queda así:

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 28/05/2023 Asiento: 314

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	640.0.002	NÓMINAS MES 5 JAIME RAMOS CASTILLA		2.852,81	0,00	
2	475.1.0.000	NÓMINAS MES 5 JAIME RAMOS CASTILLA		0,00	518,64	
3	476.0.0.000	NÓMINAS MES 5 JAIME RAMOS CASTILLA		0,00	1.239,78	
4	572.0.0.001	NÓMINAS MES 5 JAIME RAMOS CASTILLA		0,00	2.122,82	
5	642.0.0.000	NÓMINAS MES 5 JAIME RAMOS CASTILLA		1.028,43	0,00	
6	465.0.0.002	NÓMINAS MES 5 JAIME RAMOS CASTILLA		2.122,82	0,00	
7	465.0.0.002	NÓMINAS MES 5 JAIME RAMOS CASTILLA		0,00	2.122,82	
8				0,00	0,00	

Cuenta: REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO JAIME RAMOS CASTILLA
Ult. Asiento: 000314 Ult. Reg. I.V.A.: 000068 Ult. Efecto Com.: Total asiento: 6.004,06 Cuenta seleccionada: 0,00 [Supervisor] [Notificaciones electrónicas] [+] [Versión educativa] www.sdelsol.com

Nómina Laura Solá Méndez

Realiza el asiento de la nómina con su correspondiente retención y el pago de esta, el asiento queda así:

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 28/05/2023 Asiento: 315

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	640.0.004	NÓMINAS MES 5 LAURA SOLÁ MÉNDEZ		2.852,81	0,00	
2	475.1.0.000	NÓMINAS MES 5 LAURA SOLÁ MÉNDEZ		0,00	517,79	
3	476.0.0.000	NÓMINAS MES 5 LAURA SOLÁ MÉNDEZ		0,00	1.239,78	
4	572.0.0.001	NÓMINAS MES 5 LAURA SOLÁ MÉNDEZ		0,00	2.123,67	
5	642.0.0.000	NÓMINAS MES 5 LAURA SOLÁ MÉNDEZ		1.028,43	0,00	
6	465.0.0.004	NÓMINAS MES 5 LAURA SOLÁ MÉNDEZ		2.123,67	0,00	
7	465.0.0.004	NÓMINAS MES 5 LAURA SOLÁ MÉNDEZ		0,00	2.123,67	
8				0,00	0,00	

Cuenta: REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO LAURA SOLÁ MÉNDEZ
Ult. Asiento: 000315 Ult. Reg. I.V.A.: 000068 Ult. Efecto Com.: Total asiento: 6.004,91 Cuenta seleccionada: 0,00 [Supervisor] [Notificaciones electrónicas] [+] [Versión educativa] www.sdelsol.com

Nómina Julián Jiménez Oliva

Realiza el asiento de la nómina con su correspondiente retención y el pago de esta, el asiento queda así:

The screenshot shows the CONTASOL software interface with the title bar "CONTASOL - GC1 - GAME'S COSMETCS, S.L. - 2023". The "Asientos" tab is selected. The main area displays a journal entry (Asiento 316) dated 28/05/2023. The journal entries are as follows:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	640.0.003	NÓMINAS MES 5 JULIÁN JIMÉNEZ OLIVA		2.852,81	0,00	
2	475.1.0.000	NÓMINAS MES 5 JULIÁN JIMÉNEZ OLIVA		0,00	553,16	
3	476.0.0.000	NÓMINAS MES 5 JULIÁN JIMÉNEZ OLIVA		0,00	1.239,78	
4	572.0.0.001	NÓMINAS MES 5 JULIÁN JIMÉNEZ OLIVA		0,00	2.088,30	
5	642.0.0.000	NÓMINAS MES 5 JULIÁN JIMÉNEZ OLIVA		1.028,43	0,00	
6	465.0.0.003	NÓMINAS MES 5 JULIÁN JIMÉNEZ OLIVA		2.088,30	0,00	
7	465.0.0.003	NÓMINAS MES 5 JULIÁN JIMÉNEZ OLIVA		0,00	2.088,30	
8				0,00	0,00	

Below the journal entries, it shows:
Cuenta: REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO JULIÁN JIMÉNEZ OLIVA
Ult. Asiento: 000316 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.:
Total asiento: 5.969,54
Cuenta seleccionada: 0,00
5.969,54
0,00
0,00
0,00

At the bottom, there are icons for "En Local", "Onda DELSOL", and links to "Supervisor", "www.sdelsol.com", and "Contact Us".

Nómina Manuel López González

Realiza el asiento de la nómina con su correspondiente retención y el pago de esta, el asiento queda así:

Introducción de asientos

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	640.0.008	NÓMINAS MES 5 MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ		1.388,72	0,00	
2	475.1.0.000	NÓMINAS MES 5 MANUEL LÓPEZ GONZÁL...		0,00	123,32	
3	476.0.0.000	NÓMINAS MES 5 MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ		0,00	603,51	
4	572.0.0.001	NÓMINAS MES 5 MANUEL LÓPEZ GONZÁL...		0,00	1.162,52	
5	642.0.0.000	NÓMINAS MES 5 MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ		500,63	0,00	
6	465.0.0.008	NÓMINAS MES 5 MANUEL LÓPEZ GONZÁL...		1.162,52	0,00	
7	465.0.0.008	NÓMINAS MES 5 MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ		0,00	1.162,52	
8				0,00	0,00	

Cuenta: REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ
Ult. Asiento: 000317 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.:

Total asiento: 3.051,87
Cuenta seleccionada: 0,00

3.051,87
0,00
0,00
0,00

[Supervisor] [Notificaciones electrónicas] [+] [Versión educativa]

Nómina Pedro Ramírez Sánchez

Realiza el asiento de la nómina con su correspondiente retención y el pago de esta, el asiento queda así:

Introducción de asientos

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	640.0.006	NÓMINAS MES 5 PEDRO RAMÍREZ SÁNCHEZ		1.388,72	0,00	
2	475.1.0.000	NÓMINAS MES 5 PEDRO RAMÍREZ SÁNCHEZ		0,00	120,82	
3	476.0.0.000	NÓMINAS MES 5 PEDRO RAMÍREZ SÁNCHEZ		0,00	623,76	
4	572.0.0.001	NÓMINAS MES 5 PEDRO RAMÍREZ SÁNCHEZ		0,00	1.164,21	
5	642.0.0.000	NÓMINAS MES 5 PEDRO RAMÍREZ SÁNCHEZ		520,07	0,00	
6	465.0.0.006	NÓMINAS MES 5 PEDRO RAMÍREZ SÁNCHEZ		1.164,21	0,00	
7	465.0.0.006	NÓMINAS MES 5 PEDRO RAMÍREZ SÁNCHEZ		0,00	1.164,21	
8				0,00	0,00	

Cuenta: REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO PEDRO RAMÍREZ SÁNCHEZ
Ult. Asiento: 000318 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.:

Total asiento: 3.073,00
Cuenta seleccionada: 0,00

3.073,00
0,00
0,00
0,00

[Supervisor] [Notificaciones electrónicas] [+] [Versión educativa]

Nómina Jorge Mateo Salas

Realiza el asiento de la nómina con su correspondiente retención y el pago de esta, el asiento queda así:

The screenshot shows the CONTASOL software interface with the following details:

- Header:** CONTASOL - GC1 - GAME'S COSMETCS, S.L. - 2023
- Toolbar:** Archivo, Diario, Tesorería, Analítica, Empresa, Entorno, Impresión, Utilidades, Facturación, Asientos (highlighted in yellow).
- Submenu Buttons:**
 - Mantenimiento: Guardar, Eliminar, Guardar e ir a fecha y nuevo.
 - Emisión: Emisión, Conceptos prefijados, Plantillas, Asientos, Traspasos, Efectos, Más opciones.
 - Útiles: Panel de consultas, Reiniciar columnas, Vista, Configuración.
- Bottom Navigation:** Escritorio, Introducción de asientos (selected), Diario, Mayor, Repercutido, Soportado.
- Buttons on the right:** Buscar, Notificaciones electrónicas, Versión educativa.
- Journal Entry Table:**

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	640.0.005	NÓMINAS MES 5 JORGE MATEO SALAS		580,25	0,00	
2	475.1.0.000	NÓMINAS MES 5 JORGE MATEO SALAS		0,00	95,79	
3	476.0.0.000	NÓMINAS MES 5 JORGE MATEO SALAS		0,00	717,74	
4	572.0.0.001	NÓMINAS MES 5 JORGE MATEO SALAS		0,00	958,03	
5	642.0.0.000	NÓMINAS MES 5 JORGE MATEO SALAS		600,43	0,00	
6	649.0.0.000	NÓMINAS MES 5 JORGE MATEO SALAS		443,16	0,00	
7	471.0.0.000	NÓMINAS MES 5 JORGE MATEO SALAS		147,72	0,00	
8	465.0.0.005	NÓMINAS MES 5 JORGE MATEO SALAS		958,03	0,00	
9	465.0.0.005	NÓMINAS MES 5 JORGE MATEO SALAS		0,00	958,03	
[...]				0,00	0,00	
- Summary at the bottom:**

Cuenta: REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO JORGE MATEO SALAS
 Ult. Asiento: 000319 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: [redacted]

Total asiento: 2.729,59 Cuenta seleccionada: 0,00 [redacted] 0,00 [redacted]
- Bottom Footer:** En Local, Onda DELSOL, Supervisor, www.sdelsol.com.

Nómina Raúl Cuenca Jiménez

Realiza el asiento de la nómina con su correspondiente retención y el pago de esta, el asiento queda así:

Introducción de asientos

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	640.0.007	NÓMINAS MES 5 RAÚL CUENCA JIMÉNEZ		1.290,53	0,00	
2	475.1.0.000	NÓMINAS MES 5 RAÚL CUENCA JIMÉNEZ		0,00	16,39	
3	476.0.0.000	NÓMINAS MES 5 RAÚL CUENCA JIMÉNEZ		0,00	583,76	
4	572.0.0.001	NÓMINAS MES 5 RAÚL CUENCA JIMÉNEZ		0,00	1.178,72	
5	642.0.0.000	NÓMINAS MES 5 RAÚL CUENCA JIMÉNEZ		488,34	0,00	
6	465.0.0.007	NÓMINAS MES 5 RAÚL CUENCA JIMÉNEZ		1.178,72	0,00	
7	465.0.0.007	NÓMINAS MES 5 RAÚL CUENCA JIMÉNEZ		0,00	1.178,72	
8				0,00	0,00	

Cuenta: REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO RAÚL CUENCA JIMÉNEZ
Ult. Asiento: 000320 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.:

Total asiento: 2.957,59
Cuenta seleccionada: 0,00

2.957,59
0,00
0,00

[Supervisor] [?] [www.sdelsol.com] [Imprimir]

Nómina Isabel Baldés

Realiza el asiento de la nómina con su correspondiente retención y el pago de esta, el asiento queda así:

Introducción de asientos

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	640.0.009	NÓMINAS MES 5 ISABEL BALDÉS ORTIZ		1.248,77	0,00	
2	475.1.0.000	NÓMINAS MES 5 ISABEL BALDÉS ORTIZ		0,00	24,98	
3	476.0.0.000	NÓMINAS MES 5 ISABEL BALDÉS ORTIZ		0,00	389,00	
4	572.0.0.001	NÓMINAS MES 5 ISABEL BALDÉS ORTIZ		0,00	1.130,54	
5	642.0.0.000	NÓMINAS MES 5 ISABEL BALDÉS ORTIZ		295,75	0,00	
6	465.0.0.009	NÓMINAS MES 5 ISABEL BALDÉS ORTIZ		1.130,54	0,00	
7	465.0.0.009	NÓMINAS MES 5 ISABEL BALDÉS ORTIZ		0,00	1.130,54	
8				0,00	0,00	

Cuenta: REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO ISABEL BALDES ORTIZ
Ult. Asiento: 000321 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.:

Total asiento: 2.675,06
Cuenta seleccionada: 0,00

2.675,06
0,00
0,00

[Supervisor] [?] [www.sdelsol.com] [Imprimir]

Tarea 16. Contabilización / Operaciones de tesorería

30/05. Se cobra mediante transferencia bancaria n/fra. número 063 a Beauty Salon Luna. Nos cargan en nuestra c/c del Banco Ideal los seguros sociales.

Factura emitida 063 Beauty Salon Luna

Contabiliza la factura emitida, cancela el efecto a cobrar y el asiento queda así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.020	BEAUTY SALON LUNA N. FRA: 063		1.034,59	0,00	
2	477.0.0.000	BEAUTY SALON LUNA N. FRA: 063		0,00	172,16	
3	477.1.0.000	BEAUTY SALON LUNA N. FRA: 063		0,00	42,63	
4	700.0.0.000	BEAUTY SALON LUNA N. FRA: 063		0,00	819,80	
5				0,00	0,00	

Cobro factura 063 Beauty Salon Luna

Realiza el asiento de cobro desde la introducción de asientos con los automatismos de **CONTASOL** y el asiento queda así:

Tarea 17. Contabilización / Operaciones de tesorería

30/05. Envía remesa de letras a nuestra entidad Iberiacaja, para el cobro de nuestras facturas a los clientes:

Cosmética Sole; n/fra. número 057; vencimiento 08/06.

Body Slim, S.L.; n/fra. número 058; vencimiento 12/06.

1. Registra los asientos contables correspondientes.

2. Anota las letras en el registro de efectos comerciales emitidos.

Factura emitida 057 Cosmética Sole

Contabiliza la factura emitida, crea el efecto a cobrar y el asiento queda así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0006	COSMÉTICA SOLE N. FRA: 057		3.177,76	0,00	
2	477.0.0.000	COSMÉTICA SOLE N. FRA: 057		0,00	551,51	
3	700.0.0.000	COSMÉTICA SOLE N. FRA: 057		0,00	2.626,25	
4				0,00	0,00	

Factura emitida 058 Body Slim, S.L.

Contabiliza la factura emitida, crea el efecto a cobrar y el asiento queda así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0007	BODY SLIM, S.L. N. FRA: 058		1.818,84	0,00	
2	477.0.0.000	BODY SLIM, S.L. N. FRA: 058		0,00	315,67	
3	700.0.0.000	BODY SLIM, S.L. N. FRA: 058		0,00	1.503,17	
4				0,00	0,00	

Efecto comercial a cobrar Cosmética Sole

Contabiliza el efecto comercial a cobrar desde la introducción de asientos. Cancela la creación de efecto a cobrar, la creación del registro de IVA repercutido y el asiento queda así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.006	REMESA COBRO FRA 057		0,00	3.177,76	
2	431.0.006	REMESA COBRO FRA 057		3.177,76	0,00	
3				0,00	0,00	

Cuenta: EFECTOS COMERCIALES A COBRAR
Ult. Asiento: 000326 Ult. Reg. I.V.A.: 000070 Ult. Efecto Com.: 000032

Total asiento: 3.177,76
Cuenta seleccionada: 0,00

3.177,76
0,00

3.177,76
0,00

0,00

[Supervisor] [En Local] [Onda DELSOL] [www.sdelso.com]

Efecto comercial a cobrar Body Slim, S.L.

Contabiliza el efecto comercial a cobrar desde la introducción de asientos. Cancela la creación de efecto a cobrar, la creación del registro de IVA repercutido y el asiento queda así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.007	REMESA COBRO FRA 058		0,00	1.818,84	
2	431.0.007	REMESA COBRO FRA 058		1.818,84	0,00	
3				0,00	0,00	

Tarea 18. Contabilización / Operaciones de tesorería

31/05. Nuestro cliente Estética Robledo pasa por nuestras oficinas. Nos transfiere los importes de nuestras facturas números 062 y 065. Efectúa transferencia por importe de 20 000 € desde nuestra c/c del Banco Ideal a la de Iberiacaja.

Factura emitida 065 Estética Robledo

Contabiliza la factura emitida, cancela el efecto a cobrar y el asiento queda así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.005	ESTÉTICA ROBLEDO N. FRA: 065		3.121,07	0,00	
2	477.0.0000	ESTÉTICA ROBLEDO N. FRA: 065		0,00	541,67	
3	700.0.0000	ESTÉTICA ROBLEDO N. FRA: 065		0,00	2.579,40	
4				0,00	0,00	

Cobro factura 062 Estética Robledo

Realiza el asiento de cobro desde la introducción de asientos con los automatismos de **CONTASOL** y el asiento queda así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.005	COBRO FACTURA N°: 062		0,00	1.144,54	
2	572.0.0000	COBRO FACTURA N°: 062		1.144,54	0,00	
3				0,00	0,00	

Cobro factura 065 Estética Robledo

Realiza el asiento de cobro desde la introducción de asientos con los automatismos de **CONTASOL** y el asiento queda así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0005	COBRO FACTURA N°: 065		0,00	3.121,07	
2	572.0.0000	COBRO FACTURA N°: 065		3.121,07	0,00	
3				0,00	0,00	

Traspaso de Banco ideal a Ibercaja

Realiza el asiento manualmente desde la introducción de asientos, el asiento queda así:

CONTASOL - GC1 - GAME'S COSMETCS, S.L. - 2023

Asientos

Mantenimiento Emisión Útiles Vista Configuración

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado Notificaciones electrónicas + Versión educativa

Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	572.0.001	TRASPASO DE BANCO IDEAL A IBERCAJA		20.000,00	0,00	
2	572.0.000	TRASPASO DE BANCO IDEAL A IBERCAJA		0,00	20.000,00	
3				0,00	0,00	