



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:

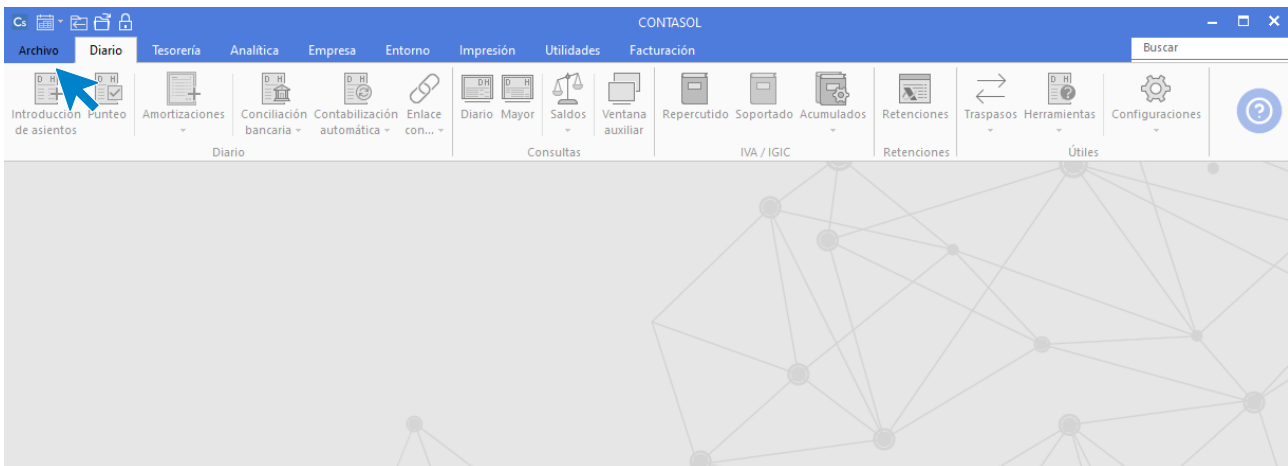
- El ejercicio contable de la empresa coincide con el ejercicio natural
- **N.º de dígitos para cuentas Oficiales:** 5
- **N.º de dígitos para cuentas Auxiliares:** 8
- Deja marcada la opción "Forzar la utilización de cuentas auxiliares en movimientos contables"
- **Tipo de impuesto:** IVA
- **Periodo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

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.

Datos generales Otros datos Tipo de contabilidad ⓘ

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 quieres trabajar y puedes asignar a la empresa una clave de acceso.

Nueva empresa

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.

Datos generales Otros datos Tipo de contabilidad ⓘ

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 No mostrar esta empresa en la opción Empresas existentes del menú Archivo

Clave de acceso: [Mostrar caracteres](#)

Código 1kB

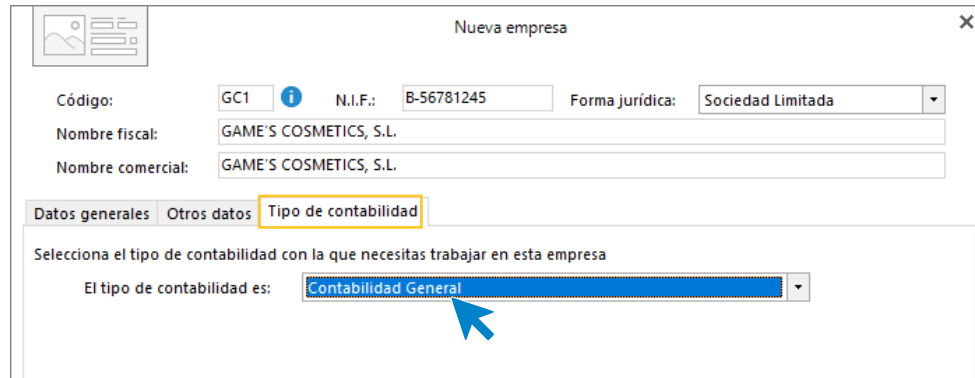


Solapa Otros datos

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**.



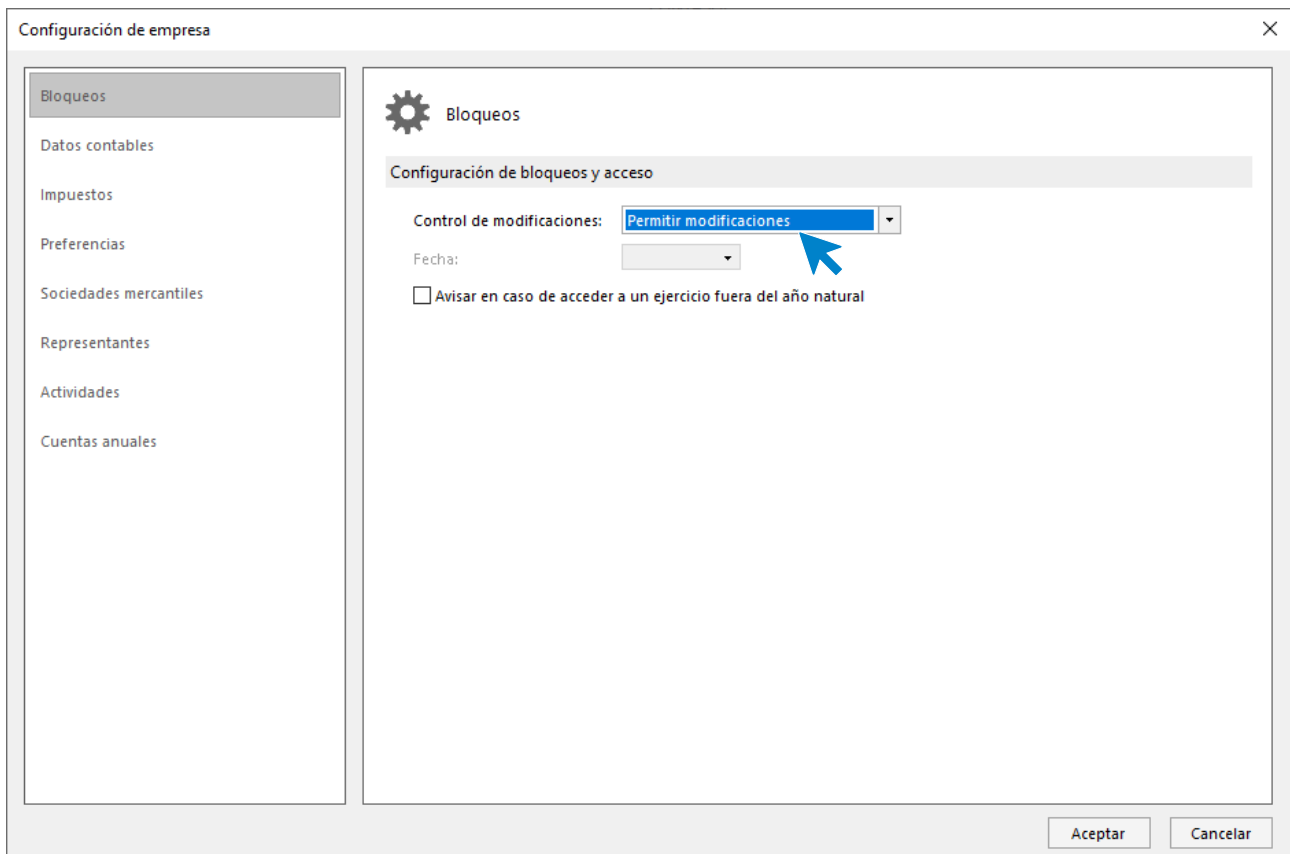
The screenshot shows a dialog box titled "Nueva empresa" with a close button (X) in the top right corner. It contains several input fields: "Código:" with value "GC1", "N.I.F.:" with value "B-56781245", and "Forma jurídica:" with a dropdown menu set to "Sociedad Limitada". Below these are "Nombre fiscal:" and "Nombre comercial:", both with the value "GAME'S COSMETICS, S.L.". A tabbed interface at the bottom has three tabs: "Datos generales", "Otros datos", and "Tipo de contabilidad", with the last one selected and highlighted in yellow. The "Tipo de contabilidad" tab contains the instruction "Selecciona el tipo de contabilidad con la que necesitas trabajar en esta empresa" and a dropdown menu labeled "El tipo de contabilidad es:" with "Contabilidad General" selected. A blue arrow points to the dropdown menu.

Botón Configuración



The screenshot shows the bottom section of the dialog box, containing three buttons: "Configuración", "Aceptar", and "Cancelar". A blue arrow points to the "Configuración" button.

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**.

Configuración de empresa

Bloqueos

Datos contables

Impuestos

Preferencias

Sociedades mercantiles

Representantes

Actividades

Cuentas anuales

Configura la información contable de la empresa

Plan contable

Plan contable: [Seleccionar plan contable](#)

Ejercicio contable

Ejercicio: 2023 El ejercicio contable coincide con el ejercicio natural

Fecha del ejercicio contable: del 01/01/2023 al 31/12/2023

Configuración de cuentas

Nº de dígitos máximo para cuentas oficiales: 5 Nº de dígitos máximo para cuentas auxiliares: 8

Separadores de niveles: 0 0 0. 0. 0. 0 0 0 >> Cuenta de ejemplo: 430.0.0.000

Forzar la utilización de cuentas auxiliares en movimientos contables

Al pulsar esta opción se muestra la siguiente pantalla:

Copiar plan contable a la empresa

Selecciona el Plan General de Contabilidad a copiar.

No cargar ningún plan contable por el momento

Copia de un plan contable original

España - Plan General de Contabilidad 2008 PYMES

Requiere la siguiente estructura de dígitos de cuenta:
000.0.00000 (000000 = parte opcional), o
000.0.0.00000 (00000 = parte opcional) (necesario para cuentas: 7620x, 7621x, y 7954x).

Copiar las naturalezas y resaltes de cuentas oficiales a las auxiliares (si existiesen)

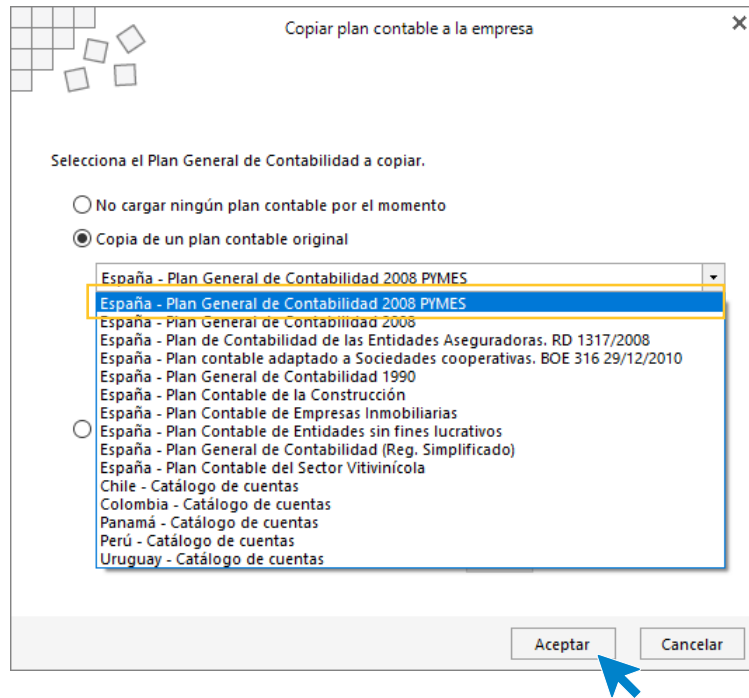
Copiar el plan contable de otra empresa

Empresa: Ejercicio: 0

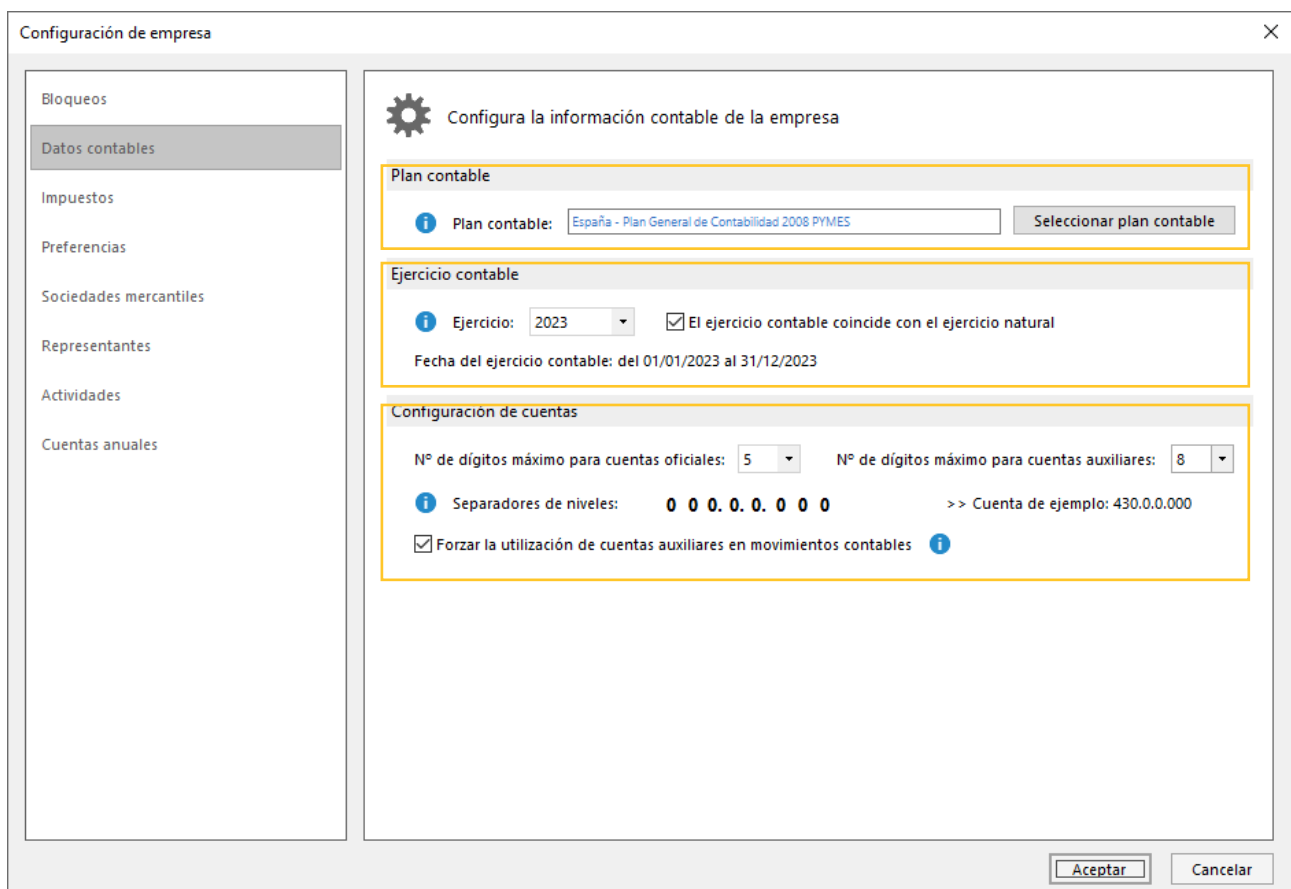
Estructura de niveles de cuentas:
Cuentas con un número de dígitos no superior a: 8

Aceptar Cancelar

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.

Configuración de empresa

Bloqueos

Datos contables

Impuestos

Preferencias

Sociedades mercantiles

Representantes

Impuestos aplicables

Impuestos directos

Tipo de impuesto: I.V.A.

Liquidaciones de impuestos: Trimestral

Utilizar dos tablas de porcentajes de impuestos en el ejercicio

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

Configuración de empresa

Bloqueos

Datos contables

Impuestos

Preferencias

Sociedades mercantiles

Representantes

Actividades

Cuentas anuales

Preferencias

Procesos enlazados con la introducción de asientos

Activar el libro de Efectos a Cobrar: Preguntar

Activar el libro de Efectos a Pagar: Preguntar

Activar el uso de departamentos contables

Activar el uso de la gestión documental

Archivos globales

Utilizar las plantillas de asientos globales del programa Copiar las plantillas globales a esta empresa

Utilizar los grupos de inmovilizado globales del programa Copiar los grupos de inmovilizado globales a esta empresa

Copiar los grupos de inmovilizado de otra empresa

Utilizar los conceptos predefinidos globales del programa Copiar los conceptos predefinidos globales a esta empresa

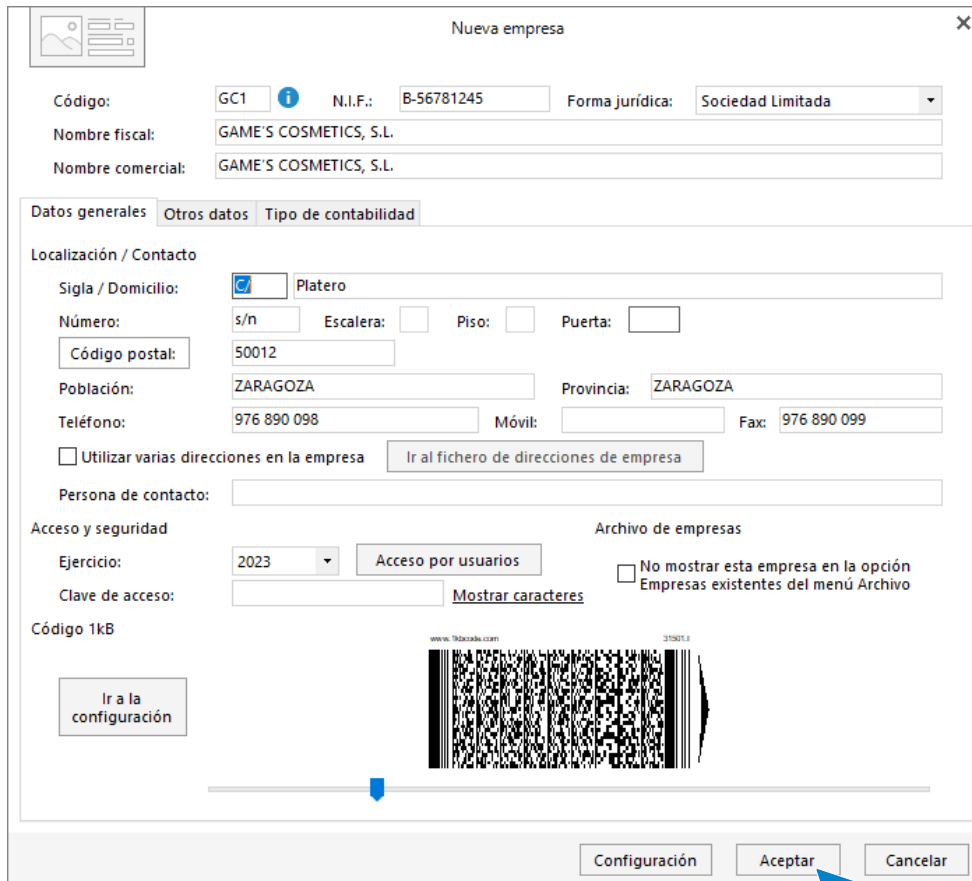
Biblioteca de terceros

Agregar los clientes y proveedores creados en esta empresa a la Biblioteca de terceros

Aceptar Cancelar

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.



The screenshot shows the 'Nueva empresa' configuration window. The fields are filled with the following information:

- Código: GC1 (with an info icon), N.I.F.: B-56781245, Forma jurídica: Sociedad Limitada
- Nombre fiscal: GAME'S COSMETICS, S.L.
- Nombre comercial: GAME'S COSMETICS, S.L.

The 'Datos generales' tab is active. Under 'Localización / Contacto':

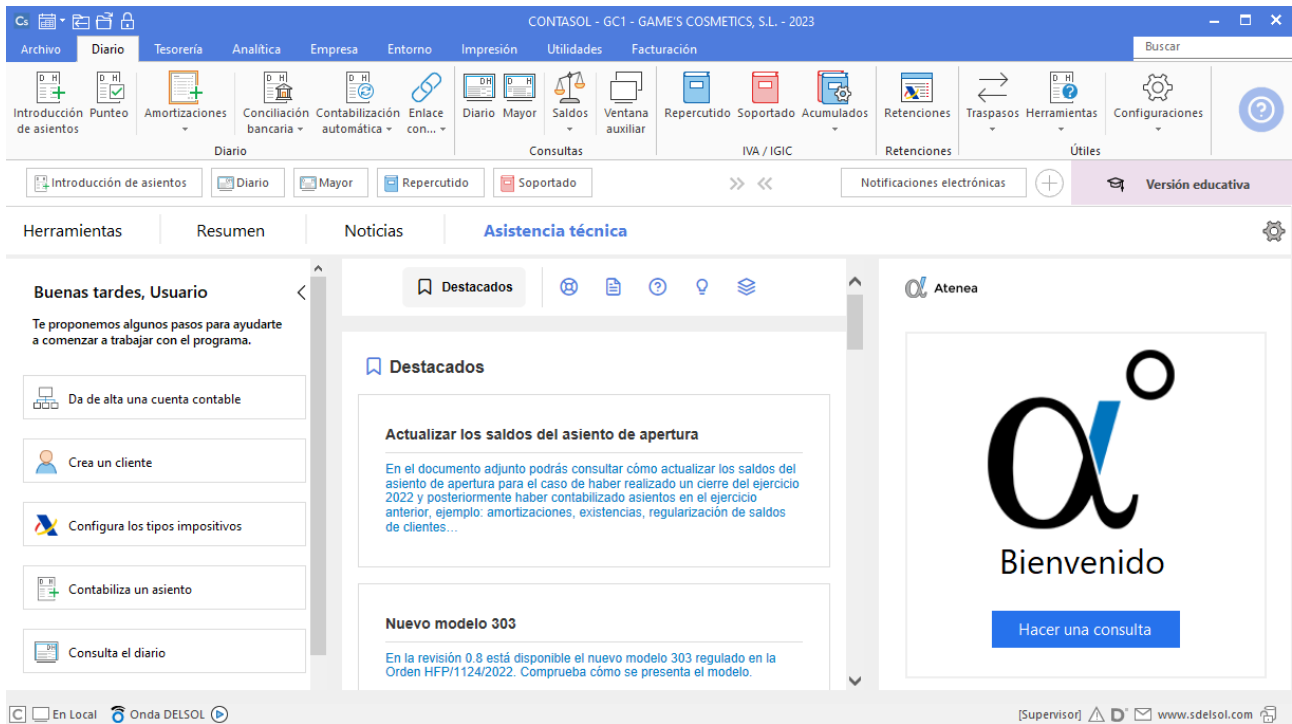
- Sigla / Domicilio: Platero
- Número: s/n, Escalera: , Piso: , Puerta:
- Código postal: 50012
- Población: ZARAGOZA, Provincia: ZARAGOZA
- Teléfono: 976 890 098, Móvil: , Fax: 976 890 099
- Utilizar varias direcciones en la empresa (with button 'Ir al fichero de direcciones de empresa')
- Persona de contacto:

Under 'Acceso y seguridad':

- Ejercicio: 2023 (dropdown), Acceso por usuarios:
- Clave de acceso: (with 'Mostrar caracteres' link)
- Archivo de empresas: No mostrar esta empresa en la opción Empresas existentes del menú Archivo

At the bottom, there is a 'Código 1kB' section with a 'Ir a la configuración' button and a barcode. The bottom bar contains 'Configuración', 'Aceptar', and 'Cancelar' buttons. A blue arrow points to the 'Aceptar' button.

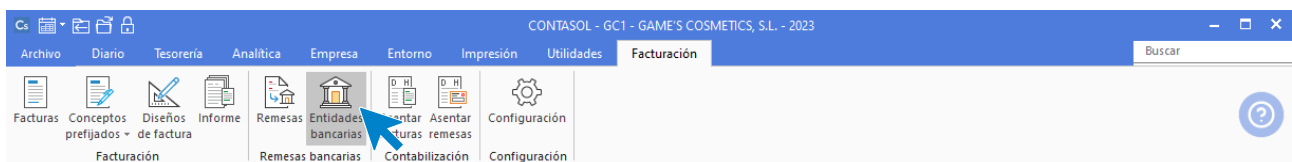
Pulsa ahora el botón **Aceptar** y la empresa queda creada.



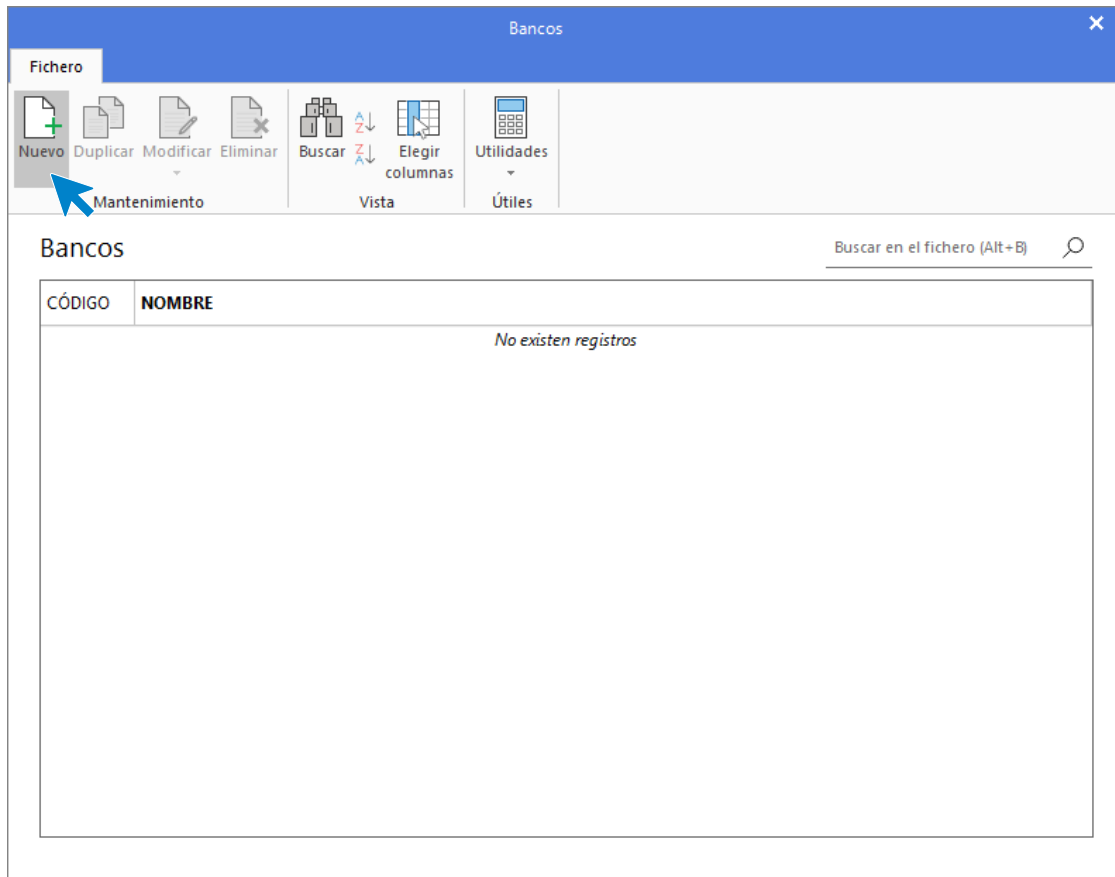
Entidades bancarias

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

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.:

The 'Nuevo banco' form contains the following fields and values:

- Código: 1
- Nombre de la entidad: IBERIACAJA
- Código Cuenta Cliente: 2621 5724 65 5322247864
- Código de plaza INE: (empty)
- IBAN: (empty)
- BIC: (empty)
- Tab: Ficha (highlighted)
- 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: (empty)
 - Interventor: (empty)
 - Comercial: (empty)
 - Tfno: (empty)
 - Tfno: (empty)
 - Tfno: (empty)

Buttons: Aceptar (highlighted with a blue arrow), Cancelar.

Nuevo banco

Código: 1

Nombre de la entidad: IBERIACAJA

Código Cuenta Cliente: 2621 5724 65 5322247864 Código de plaza INE:

IBAN: C BIC:

Ficha **Técnica**

Información de la cuenta

Fecha de alta: 18/04/2023 Cuenta contable: 572.0.0.001

Cuenta corriente Interés: 0,00

Póliza de crédito Interés sobre descubiertos: 0,00

Vencimiento: 18/04/2023

Límite: 0,00

Imposición a plazo fijo

Importe: 0,00

Vencimiento: 18/04/2023

Aceptar Cancelar

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

Bancos

Fichero

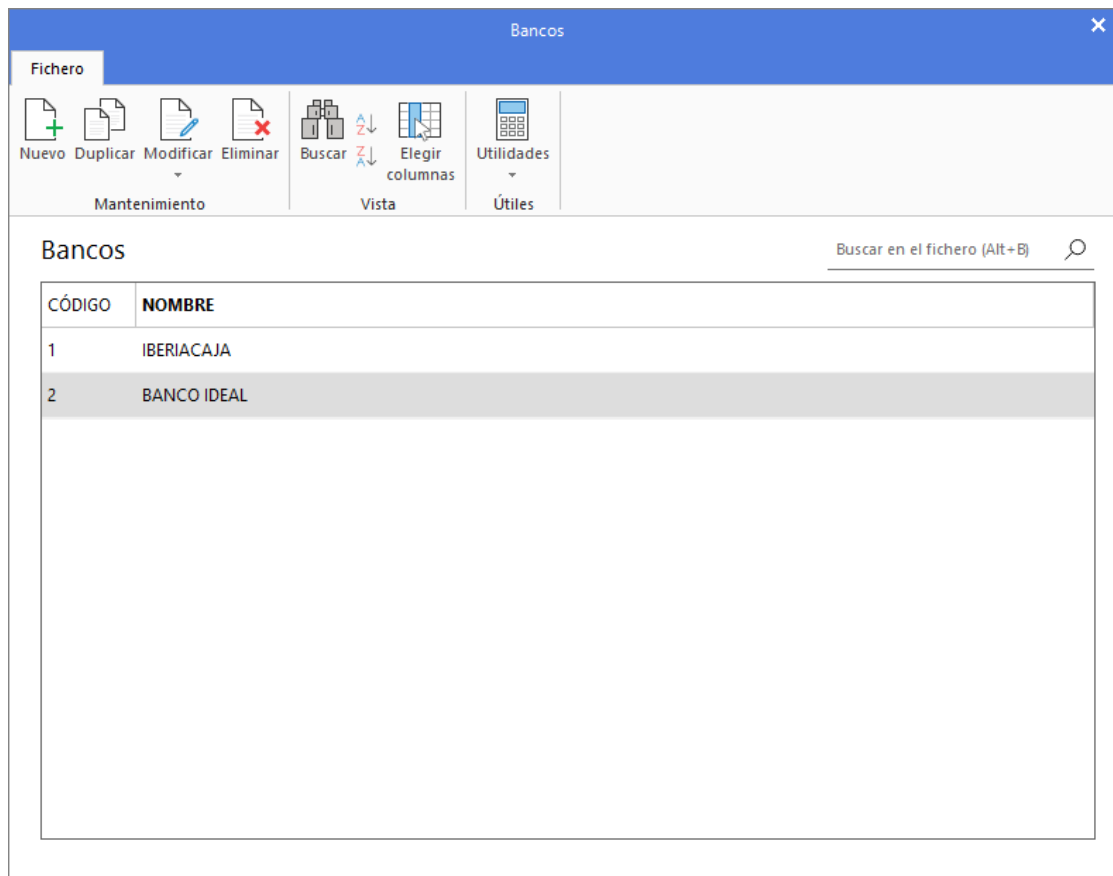
Nuevo Duplicar Modificar Eliminar Buscar Elegir columnas Utilidades

Mantenimiento Vista Útiles

Bancos Buscar en el fichero (Alt+B)

CÓDIGO	NOMBRE
1	IBERIACAJA

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



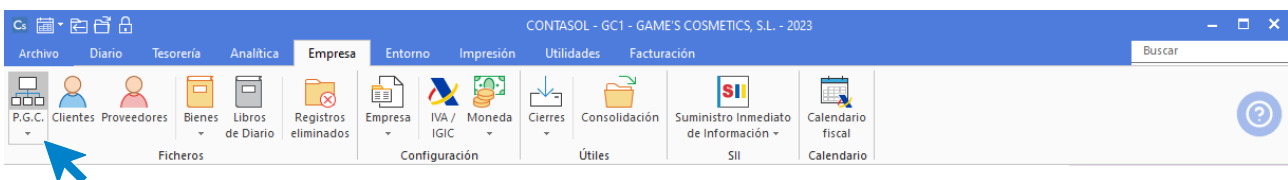
The screenshot shows a window titled "Bancos" with a menu bar and a table. The menu bar includes "Fichero" and "Utilidades". The table has two columns: "CÓDIGO" and "NOMBRE". The second row, "2 BANCO IDEAL", is highlighted.

CÓDIGO	NOMBRE
1	IBERIACAJA
2	BANCO IDEAL

Crea las siguientes cuentas contables en el Maestro de cuentas:

<u>Número de cuenta</u>	<u>Descripción de la cuenta</u>
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** > icono **P.G.C.**



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

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:

Nueva cuenta

Código: Siguiente subcuenta Cliente Proveedor Acreedor

Descripción:

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Sin especificar

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:

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

Nueva cuenta

Código: 100.0.0.000 Siguiente subcuenta Ciente Proveedor Acreedor

Descripción: CAPITAL SOCIAL

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Sin especificar

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**

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

Maestro de cuentas

Buscar en el fichero (Alt+B)

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:

Maestro de cuentas

Fichero

Nuevo Duplicar Modificar Eliminar Emisión Extracto Chequear Configuración Buscar Utilidades

Mantenimiento Acciones Configuración Vista Útiles

Lista actual

- Todos los grupos
- Mostrar grupo 0
- Mostrar grupo 1
- Mostrar grupo 2
- Mostrar grupo 3
- Mostrar grupo 4
- Mostrar grupo 5
- Mostrar grupo 6
- Mostrar grupo 7
- Mostrar grupo 8
- Mostrar grupo 9

Mostrar cuentas del PGC

Mostrar cuentas auxiliares

Mostrar cuentas obsoletas

Ver saldos del diario

Todos

0-9
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
ñ
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

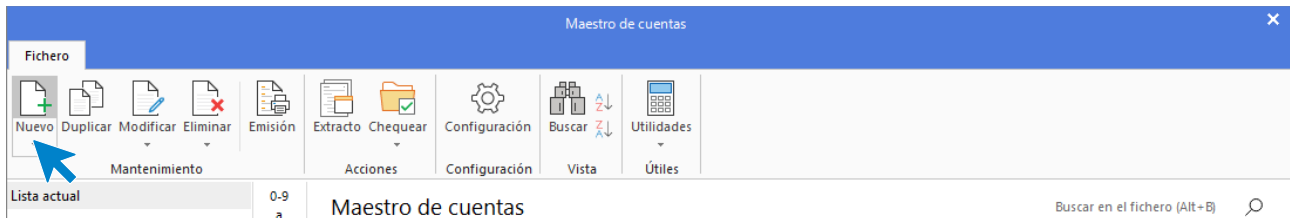
Maestro de cuentas

Buscar en el fichero (Alt+B)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
100.0.0.000	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00
112.0.0.000	RESERVA LEGAL	0,00	0,00	0,00
113.0.0.000	RESERVAS VOLUNTARIAS	0,00	0,00	0,00
300.0.0.000	MERCADERÍAS	0,00	0,00	0,00
326.0.0.000	EMBALAJES	0,00	0,00	0,00
327.0.0.000	ENVASES	0,00	0,00	0,00
328.0.0.000	MATERIAL DE OFICINA	0,00	0,00	0,00
475.0.0.000	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR IVA	0,00	0,00	0,00
475.1.0.000	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA RET. PRACTI.	0,00	0,00	0,00
475.2.0.000	HAC. PUB. ACREEDORA POR IMP. SOBRE SOC.	0,00	0,00	0,00
476.0.0.000	ORGANISMOS DE LA SEG.SOCIAL, ACREEDORES	0,00	0,00	0,00
570.0.0.000	CAJA, EUROS	0,00	0,00	0,00
572.0.0.000	BANCO IDEAL	0,00	0,00	0,00
572.0.0.001	IBERICAJA	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** > icono **P.G.C.** y en la pantalla del **Maestro de cuentas** pulsa el icono **Nuevo**.



Se muestra la siguiente pantalla:

Nueva cuenta

Código: 430.0.0.001 Siguiente subcuenta Cliente Proveedor Acreedor

Descripción: BALNEARIO AGUAS TERMALES, S.L.

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Debe

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

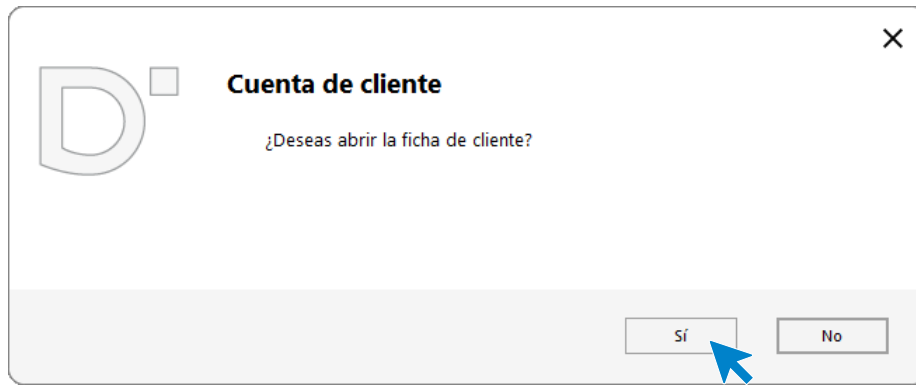
Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

Aceptar **Cancelar**

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:

A screenshot of a software window titled 'Nuevo cliente'. The window contains a form with the following fields:

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

At the bottom of the form, there are three tabs: 'Contabilidad', 'Otros datos', and 'Analíticos'. The 'Contabilidad' tab is currently selected.

Solapa Contabilidad:

X
Nuevo cliente

Cuenta: Siguiete subcuenta Tipo de ficha:

Ident. Fiscal: Validación Clase de impuesto:

Nombre fiscal:

Contabilidad
Otros datos
Analíticos

Concepto predefinido (debe):

Concepto predefinido (haber):

Cuenta de banco:

Cartera de efectos predeter.:

Tipo de operaciones:

Tipo de retenciones: % Retención:

Clave de operación habitual:

Clave de op. intracomunitaria:

Ayuda en el cálculo:

Tipo de I.V.A. predefinido:

Causa de exención:

Admite facturas acogidas al Régimen especial del criterio de caja

Operaciones no sujetas a I.V.A.

Aplicarle el Recargo de Equivalencia

Actividad para Código 1kB:

Descripción operación SIL:

Contrapartidas (F10)

Solapa Otros datos:

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

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.

Contabilidad **Otros datos** Analíticos

Nombre comercial: BALNEARIO AGUAS TERMALES, S.L.

Domicilio: [] [] []

Cód. Postal: [] Población: []

Provincia: [] País: ESPAÑA 724

Teléfono: [] Móvil: [] Fax: []

Banco: CAJA ARAGÓN N° 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.

Creará el resto de los clientes.

Creará 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**. > icono **P.G.C.**

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

Nueva cuenta

Código: 400.0.0.001 Siguiete 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:

Cuenta de proveedor

¿Deseas abrir la ficha de proveedor?

Sí No

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

Nuevo proveedor ✕

Cuenta: 400.0.0.001 [Siguiente proveedor](#) [Siguiente acreedor](#)

Ident. Fiscal: NIF [Validación](#) Clase de impuesto: I.V.A.

Nombre fiscal: LABORATORIOS TWIT, S.L.

Contabilidad Otros datos Analíticos

Concepto predefinido (debe): PAGO FRA:

Concepto predefinido (haber): LABORATORIOS TWIT, S.S. FRA:

Cuenta de banco: 572.0.0.000 BANCO IDEAL

Cartera de efectos predet.:

Tipos de operaciones: Interior Clave m190: Subclave: 0

Tipo de retenciones: [Sin predefinir] % Retención: 0,00

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

Acogido al Régimen especial del criterio de caja

Descripción operación SIL:

Solapa Otros datos:

Nuevo proveedor ✕

Cuenta: 400.0.0.001 [Siguiente proveedor](#) [Siguiente acreedor](#)

Ident. Fiscal: NIF [Validación](#) Clase de impuesto: I.V.A.

Nombre fiscal: LABORATORIOS TWIT, S.L.

Contabilidad **Otros datos** Analíticos

Nombre comercial: LABORATORIOS TWIT, S.L.

Domicilio: C/ Guadana

Cód. Postal: 17004 Población: GIRONA

Provincia: GIRONA País: ESPAÑA

Teléfono: 972 221 100 Móvil: Fax:

Banco: Nº de cuenta:

IBAN: ES4100910120559584745100 BIC:

Forma de pago:

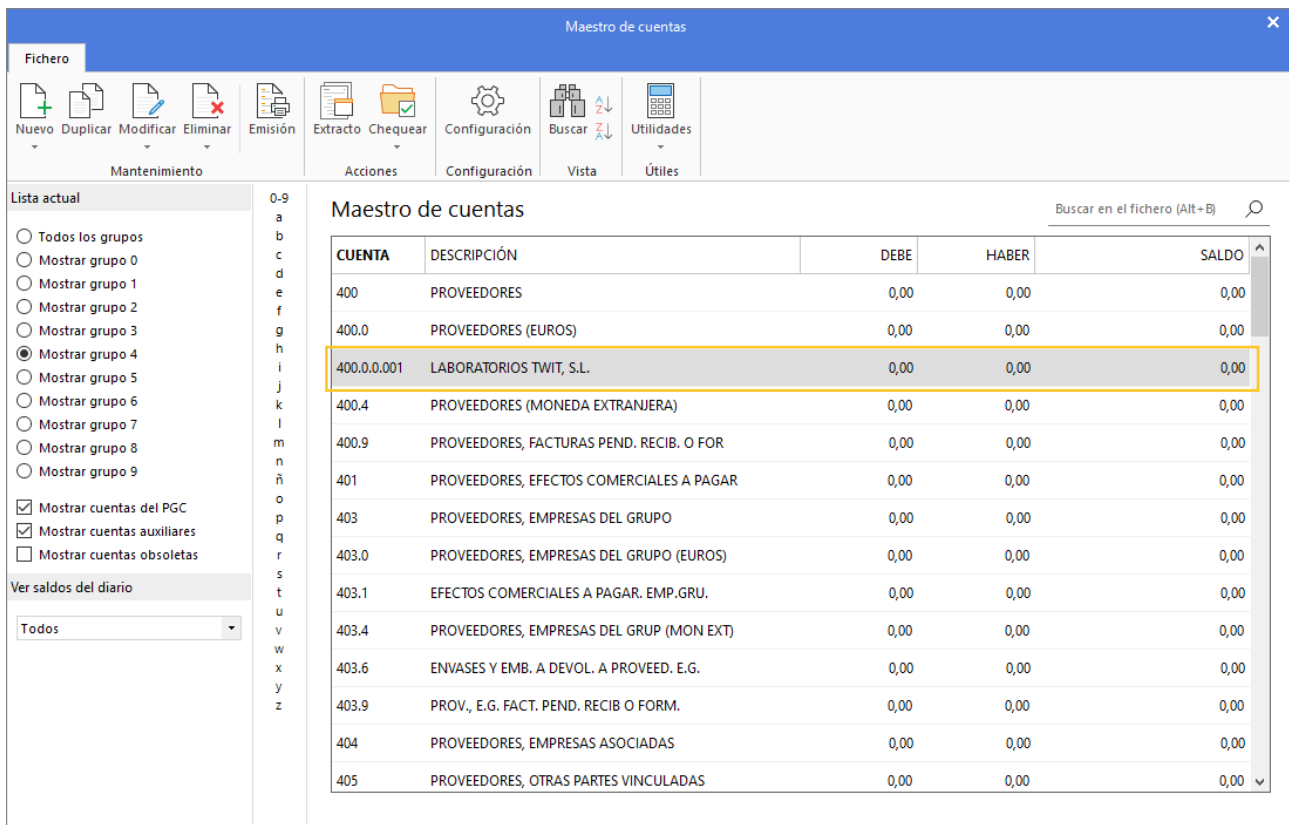
Pers. Contacto:

E-mail:

Web:

Mensaje emergente:

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



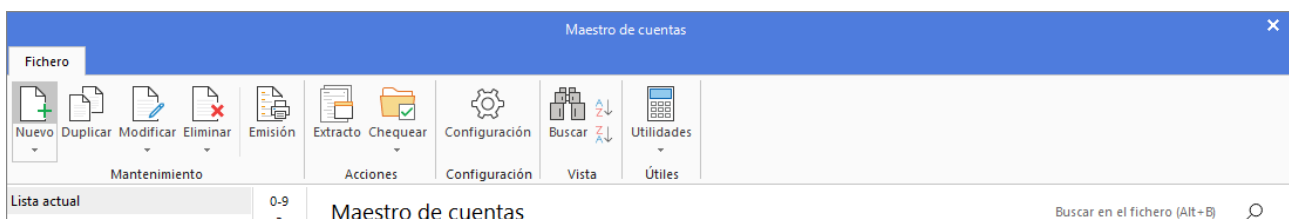
Crea el resto de los proveedores.

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 Cliente Proveedor Acreedor

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:

Cuenta de proveedor

¿Deseas abrir la ficha de proveedor?

Sí **No**

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

Contabilidad

Nuevo proveedor ✕

Cuenta: 410.0.0.008 [Siguiente proveedor](#) [Siguiente acreedor](#)

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

Nombre fiscal: TRANSPORTES QUICKEST, S.COOP.

Contabilidad Otros datos 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] % Retención: 0,00

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

Acogido al Régimen especial del criterio de caja

Descripción operación SII:

Solapa Otros datos:

Nuevo proveedor ✕

Cuenta: 410.0.0.008 Siguiente proveedor Siguiente acreedor

Ident. Fiscal: NIF F-46009008 Validación Clase de impuesto: I.V.A.

Nombre fiscal: TRANSPORTES QUICKEST, S.COOP.

Contabilidad **Otros datos** 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: Nº de cuenta:

IBAN: ES4100910125213005641008 C BIC:

Forma de pago:

Pers. Contacto:

E-mail: 📧

Web: 🌐

Mensaje emergente:

Aceptar Cancelar

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

Maestro de cuentas ✕

Fichero

Nuevo Duplicar Modificar Eliminar Emisión Extracto Chequear Configuración Buscar Utilidades

Mantenimiento Acciones Configuración Vista Útiles

Lista actual

0-9 a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z

Todos los grupos

Mostrar grupo 0

Mostrar grupo 1

Mostrar grupo 2

Mostrar grupo 3

Mostrar grupo 4

Mostrar grupo 5

Mostrar grupo 6

Mostrar grupo 7

Mostrar grupo 8

Mostrar grupo 9

Mostrar cuentas del PGC

Mostrar cuentas auxiliares

Mostrar cuentas obsoletas

Ver saldos del diario

Todos

Buscar en el fichero (Alt+B)

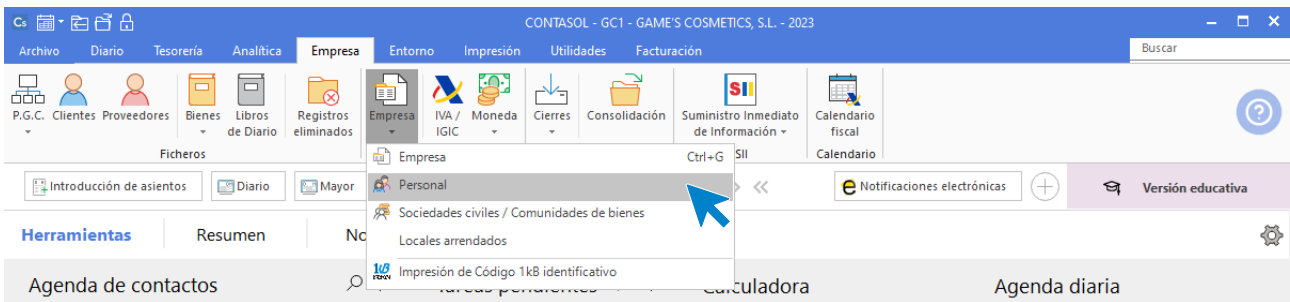
Maestro de cuentas

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
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	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS	0,00	0,00	0,00
410.0	ACREED. POR PRESTACIONES DE SERV (EUROS)	0,00	0,00	0,00
410.0.0.008	TRANSPORTES QUICKEST, S.COOP.	0,00	0,00	0,00
410.4	ACREED. POR PRESTAC. DE SERV (MON.EXTR)	0,00	0,00	0,00
410.9	ACREED. PREST. DE SERV, FAC.PTE.REC FORM	0,00	0,00	0,00
411	ACREEDORES, EFECTOS COMERCIALES A PAGAR	0,00	0,00	0,00
419	ACREEDORES 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
430.0.0.001	BALNEARIO AGUAS TERMALES, S.L.	0,00	0,00	0,00

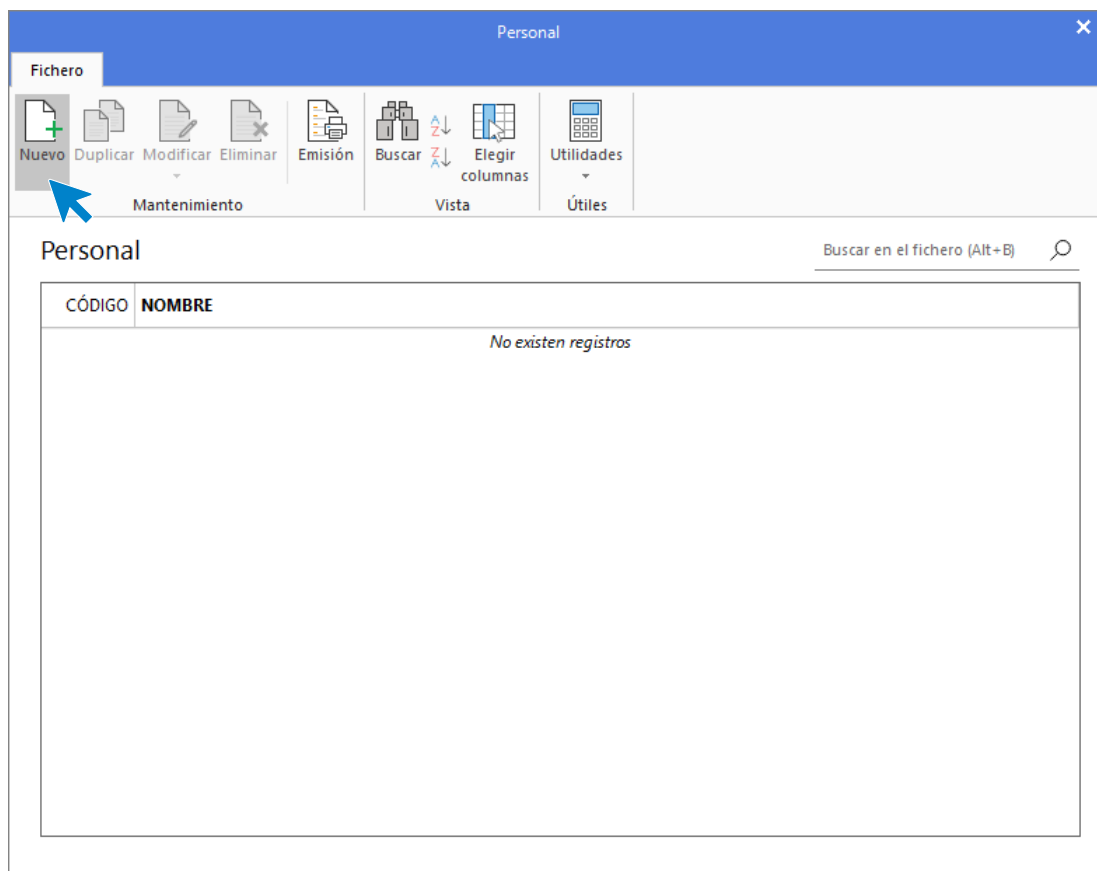
Crea el resto de los acreedores.

Creación de trabajadores

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



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



Se muestra la siguiente pantalla:

Solapa Ficha

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

The screenshot shows a dialog box titled "Nueva ficha de personal" with a close button (X) in the top right corner. It has three tabs: "Ficha", "Técnica", and "Retenciones". The "Ficha" tab is active. The form contains the following fields:

- Código: 0
- Nombre: Juan Sierra Vila
- Domicilio: Pza. de Pilar 35
- Código postal: 50190
- Población: Garrapinillos
- Provincia: ZARAGOZA
- N.I.F.: 25882455-K
- Teléfono: (empty)
- Fecha de nacimiento: 08/05/2023
- Observaciones: (empty)
- E-mail: (empty)
- C.C.C.: 2311 0235 14 0010343433
- IBAN: ES7323110235140010343433
- BIC: (empty)
- Banco: Banco de Aragón

At the bottom right, there are "Aceptar" and "Cancelar" buttons.

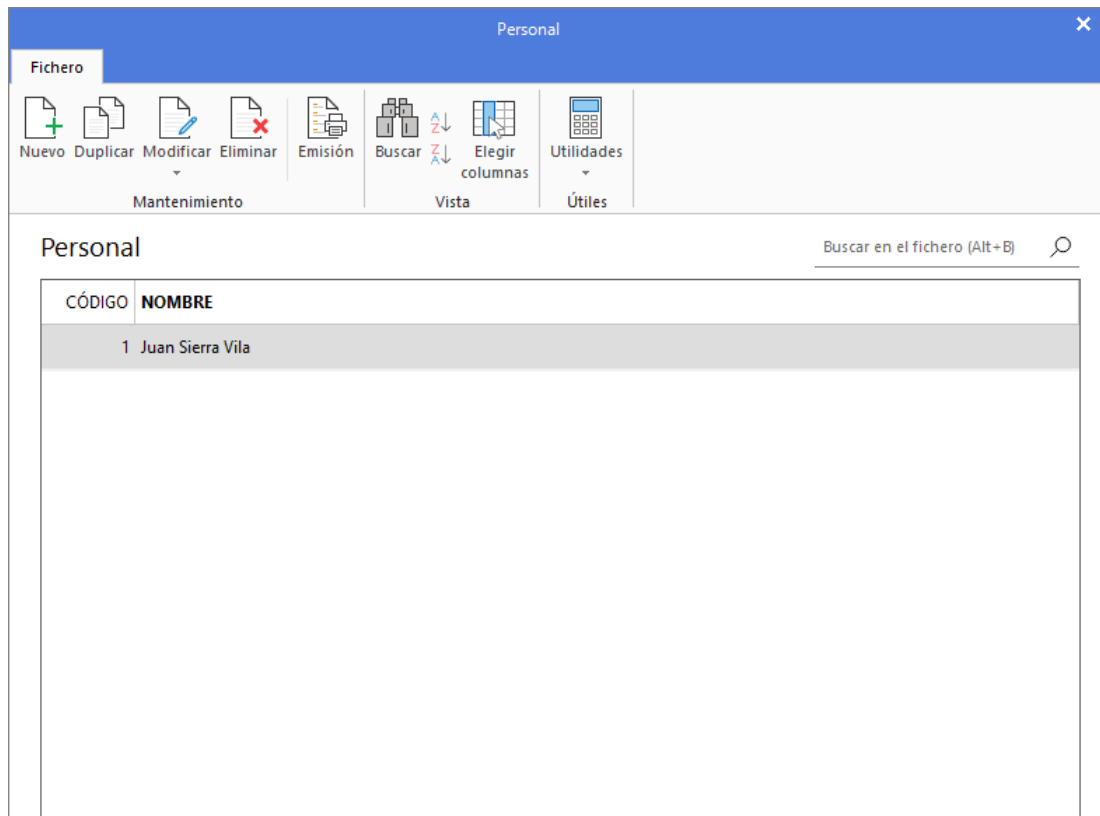
Rellenamos la cuenta contable del trabajador en la solapa **Técnica**.

The screenshot shows a dialog box titled "Modificación de ficha de personal" with a close button (X) in the top right corner. It has three tabs: "Ficha", "Técnica", and "Retenciones". The "Técnica" tab is active. A blue arrow points to the "Técnica" tab. The form contains the following fields:

- Nº. Seguridad Social: (empty)
- Categoría: (empty)
- Tipo de contrato: (empty)
- Antigüedad: 08/05/2023
- Próximo Vto. De contrato: 08/05/2023
- Sueldo bruto: 0,00
- Estado: Alta Baja
- Departamento: (empty)
- Cuenta contable: 640.0.0.001

The "Cuenta contable" field is highlighted with a yellow border. At the bottom right, there are "Aceptar" and "Cancelar" buttons.

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



The screenshot shows a window titled 'Personal' with a blue header bar. Below the header is a ribbon menu with three tabs: 'Fichero', 'Vista', and 'Útiles'. The 'Fichero' tab is active, showing icons for 'Nuevo', 'Duplicar', 'Modificar', 'Eliminar', 'Emisión', 'Buscar', 'Elegir columnas', and 'Utilidades'. Below the ribbon is a search bar with the text 'Buscar en el fichero (Alt+B)' and a magnifying glass icon. The main area contains a table with two columns: 'CÓDIGO' and 'NOMBRE'. The table has one row with the value '1' in the 'CÓDIGO' column and 'Juan Sierra Vila' in the 'NOMBRE' column.

CÓDIGO	NOMBRE
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

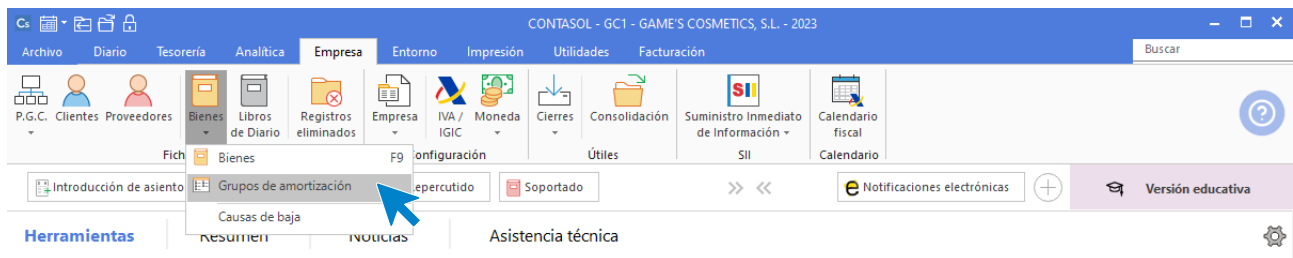
Personal Buscar en el fichero (Alt+B)

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

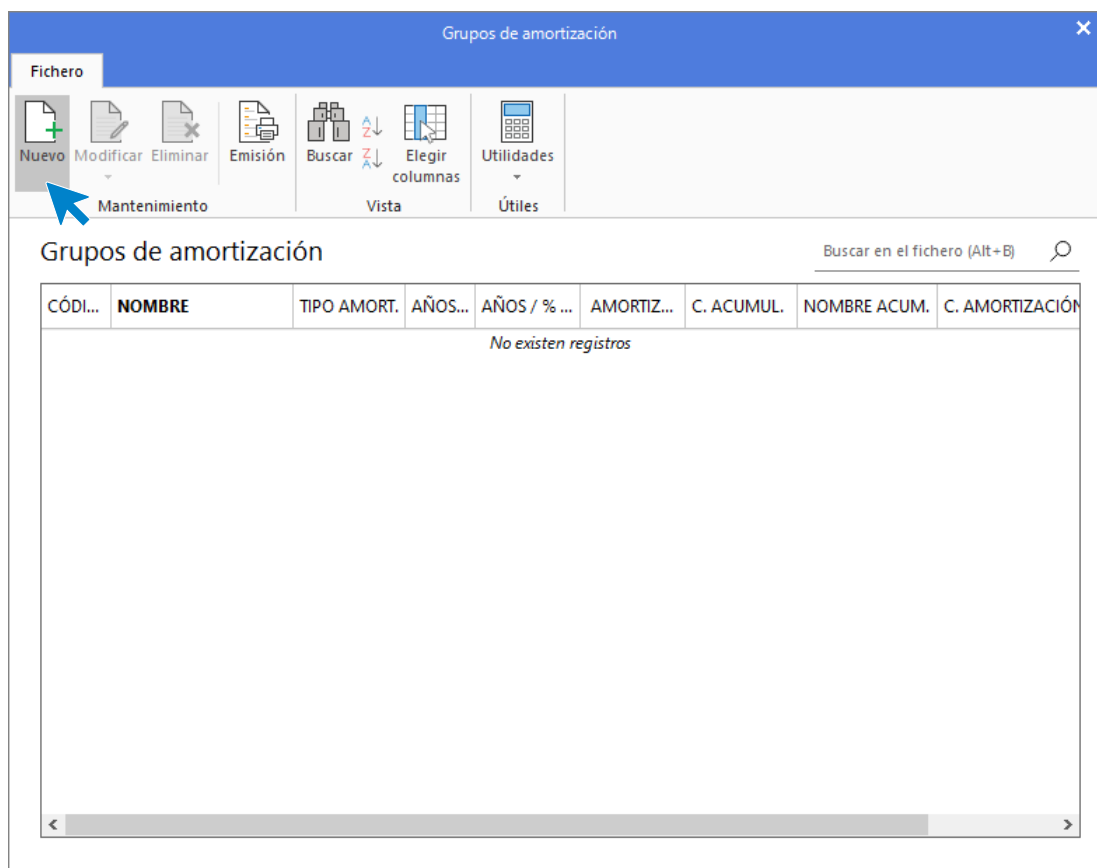
Crea los grupos de amortización

- 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** > icono **Bienes** > opción **Grupos de amortización** del desplegable.



Se muestra la siguiente pantalla:



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

Nuevo grupo de amortización

Código del grupo: 01

Nombre del grupo: PROPIEDAD INDUSTRIAL

Tipo de amortización: Por porcentaje
 < 2014 2015 >
 10,00 10,00

Amortización anual (%): 10,00

Amortizaciones/Año: Anual

Cta. de amortización acum.:

Cta. dotación amortización:

F1 buscar cuenta Aceptar Cancelar

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

Buscar cuenta de maestro

Lista actual

- Todos los grupos
- Mostrar grupo 0
- Mostrar grupo 1
- Mostrar grupo 2
- Mostrar grupo 3
- Mostrar grupo 4
- Mostrar grupo 5
- Mostrar grupo 6
- Mostrar grupo 7
- Mostrar grupo 8
- Mostrar grupo 9
- Mostrar cuentas del PGC
- Mostrar cuentas auxiliares
- Mostrar cuentas obsoletas

Buscar texto: Intro para cargar todo Buscar

CUENTA	DESCRIPCIÓN

Nueva Modificar

Ninguna cuenta de maestro mostrada Ver en vista previa Copiar al portapapeles Aplicar selección Cancelar

Pulsamos **Nueva** y creamos ambas cuentas:

Nueva cuenta

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

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**

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 **Aceptar** **Cancelar**

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

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 Utilidades

Mantenimiento Vista Útiles

Grupos de amortización Buscar en el fichero (Alt+B)

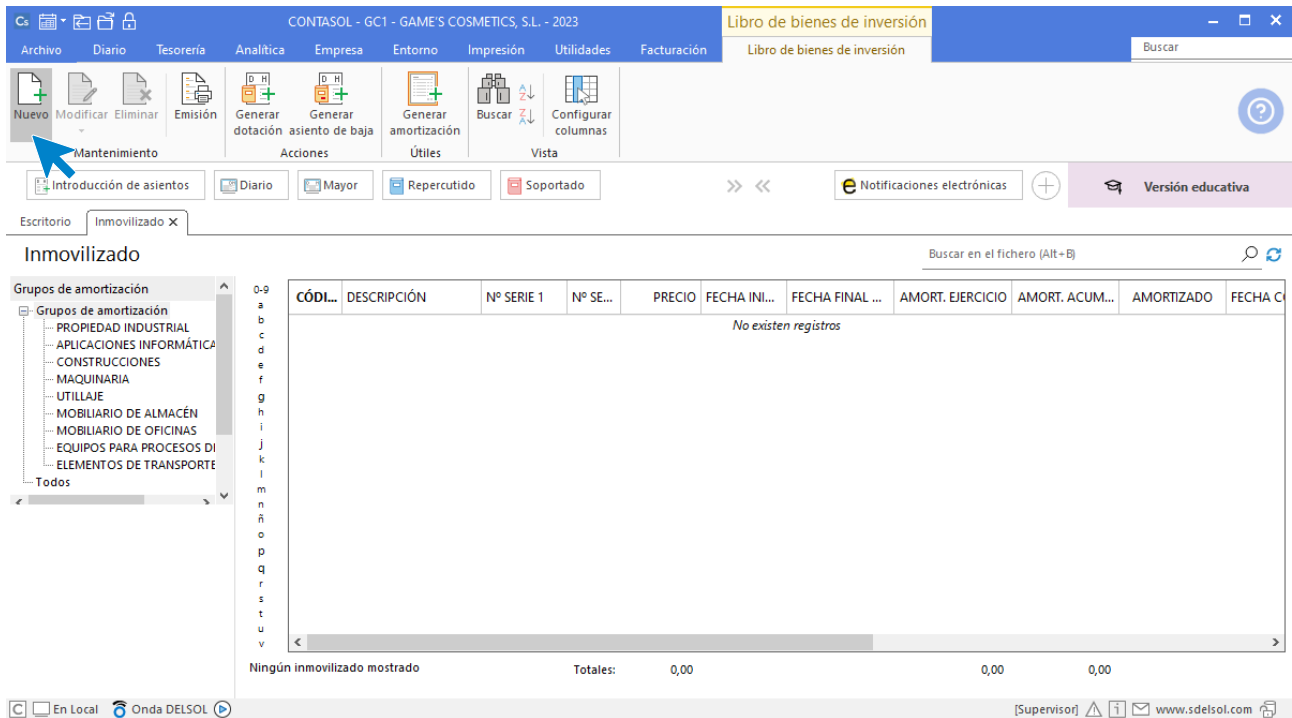
CÓDI...	NOMBRE	TIPO AMORT.	AÑOS...	AÑOS / % ...	AMOR...	C. ACU...	NOMBRE ACUM.	C. AMORTIZAC
01	PROPIEDAD INDUSTRIAL	Por porcentaje	10,00	10,00	Anual	28030000	AMORT. ACUM...	68000000
02	APLICACIONES INFORMÁTICAS	Por porcentaje	20,00	20,00	Anual	28060000	AMORT. ACUM...	68000000
03	CONSTRUCCIONES	Por porcentaje	3,00	3,00	Anual	28110000	AMORTIZACIÓ...	68100000
04	MAQUINARIA	Por porcentaje	10,00	10,00	Anual	28130000	AMORTIZACIÓ...	68100000
05	UTILLAJE	Por porcentaje	25,00	25,00	Anual	28140000	AMORTIZACIÓ...	68100000
06	MOBILIARIO DE ALMACÉN	Por porcentaje	8,00	8,00	Anual	28160000	AMORTIZACIÓ...	68100000
07	MOBILIARIO DE OFICINAS	Por porcentaje	10,00	10,00	Anual	28160001	AMORTIZACIÓ...	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

Crea el inmovilizado de la empresa:

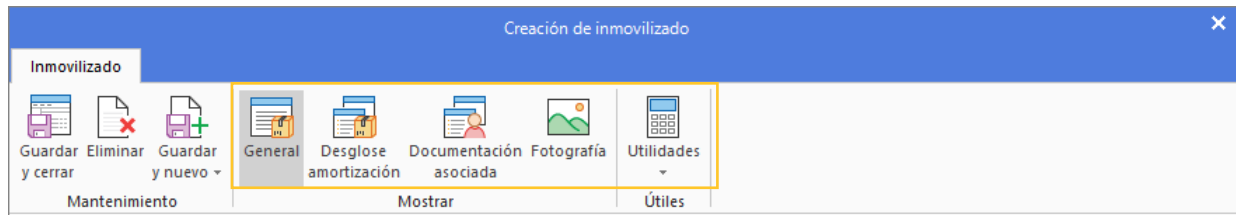
Para crear las fichas de inmovilizado accede a la solapa **Empresa** > grupo **Ficheros** > icono **Bienes**.



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

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: PROPIEDAD INDUSTRIAL

Números de serie:

Grupo de amortización: 01 PROPIEDAD INDUSTRIAL 10,00 10,00 % Anual

Naturaleza: [Sin especificar] Familia: [Sin especificar]

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 añadamos manualmente a la casilla Amort. Acum. Ejercicios anteriores.

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

Creación de inmovilizado

Inmovilizado

Amortización

Valor no amortizable:

Inicio/Final de la amortización: -

Inicio/Final Amort. del ejercicio: -

Amort. acum. ejercicios anteriores:

Amortización del ejercicio:

Amort. Acum. al final del ejercicio:

Resultado extraordinario:

Baja del bien

Baja del bien

Causa:

Fecha:

Importe:

Desglose anual teórico	
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	
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

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

Escritorio Inmovilizado X

Buscar en el fichero (Alt+B)

CÓDI...	DESCRIPCIÓN	Nº SERIE 1	Nº SE...	PRECIO	FECHA INI...	FECHA FINAL ...	AMORT. EJERCICIO	AMORT. ACUM...	AMORTIZADO	FECHA C...
1	PROPIEDAD INDUSTR...			12.500,00	01/01/2021	31/12/2030	1.250,00	3.750,00	No	01/01/2023

Un inmovilizado mostrado Totales: 12.500,00 1.250,00 3.750,00

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

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

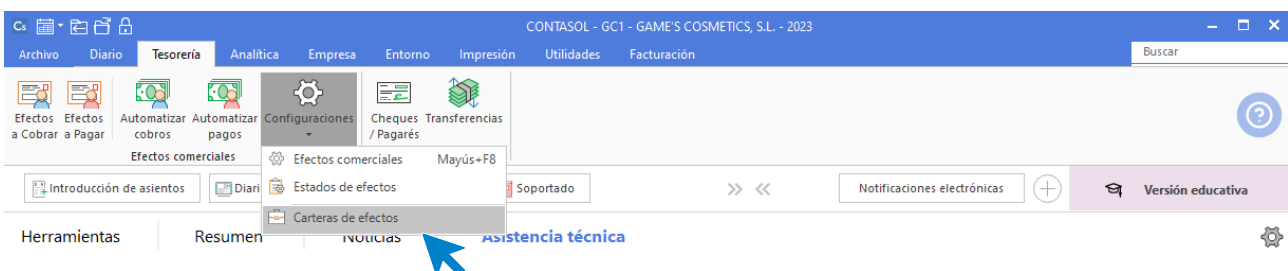
CÓD...	DESCRIPCIÓN	Nº S...	Nº...	PRECIO	FECHA INI...	FECHA FINAL ...	AMORT. EJE...	AMORT. ACUM...	AMORTIZADO	FECHA COMPRA
24	ORDENADOR 3			1.130,00	01/01/2021	31/12/2025	226,00	678,00	No	01/01/2021
25	ORDENADOR 4			1.260,00	01/01/2021	31/12/2025	252,00	756,00	No	01/01/2021
26	ORDENADOR 5			1.350,00	01/01/2021	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:

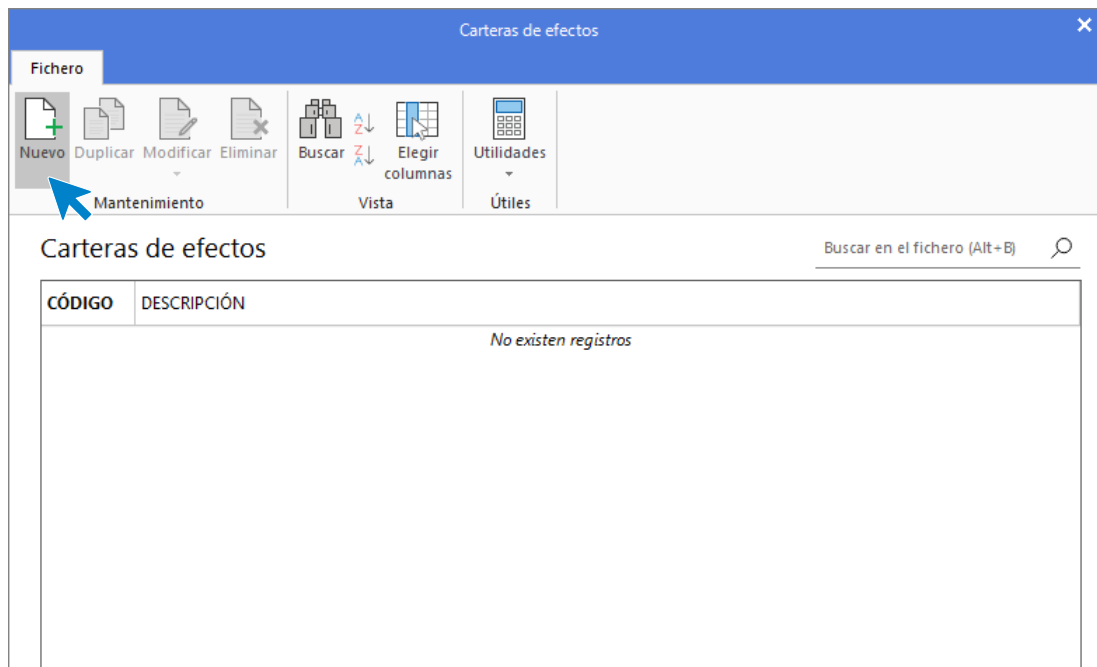
- Cartera de efectos:
 - Código: REC – Descripción: RECIBO
 - Código: PAG – Descripción: PAGARÉ
 - Código: LET – Descripción: LETRA

- 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**:



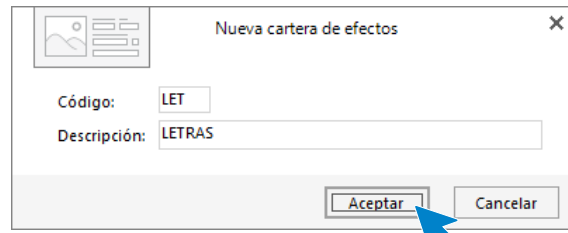
REC – RECIBO DOMICILIADO

The screenshot shows the 'Nueva cartera de efectos' dialog box. The 'Código' field contains 'REC' and the 'Descripción' field contains 'RECIBOS'. The 'Aceptar' button is highlighted with a blue arrow.

PAG – PAGARÉS

The screenshot shows the 'Nueva cartera de efectos' dialog box. The 'Código' field contains 'PAG' and the 'Descripción' field contains 'PAGARÉS'. The 'Aceptar' button is highlighted with a blue arrow.

LET – LETRAS



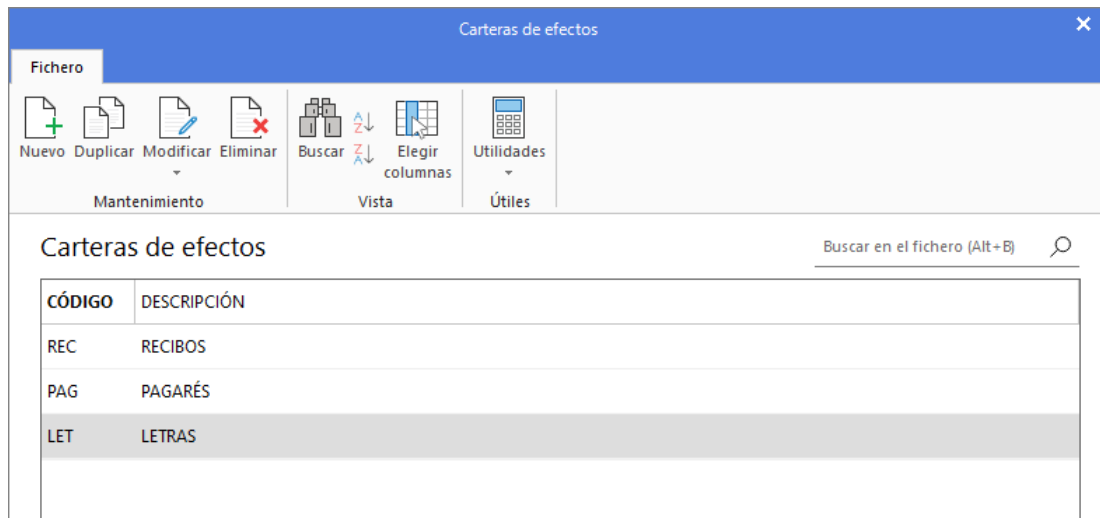
Nueva cartera de efectos

Código: LET

Descripción: LETRAS

Aceptar Cancelar

El archivo de carteras de efectos queda así:



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
REC	RECIBOS
PAG	PAGARÉS
LET	LETRAS

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



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

Configuración de estados de efectos

Configuración

Opciones de configuración de estados de efectos

Código	Descripción	
00	[Sin seleccionar]	X
01	Pendiente	X
02	Girado	X
03	Cobrado	X
04	Endosado	X
05	Devuelto	X
06	Regirado	X
07	Anulado	X

[Cargar estados de efectos por defecto](#)

Aceptar Cancelar

Añade el nuevo estado a continuación del último existente.

Configuración de estados de efectos

Configuración

Opciones de configuración de estados de efectos

Código	Descripción	
00	[Sin seleccionar]	X
01	Pendiente	X
02	Girado	X
03	Cobrado	X
04	Endosado	X
05	Devuelto	X
06	Regirado	X
07	Anulado	X
08	Pagado	X

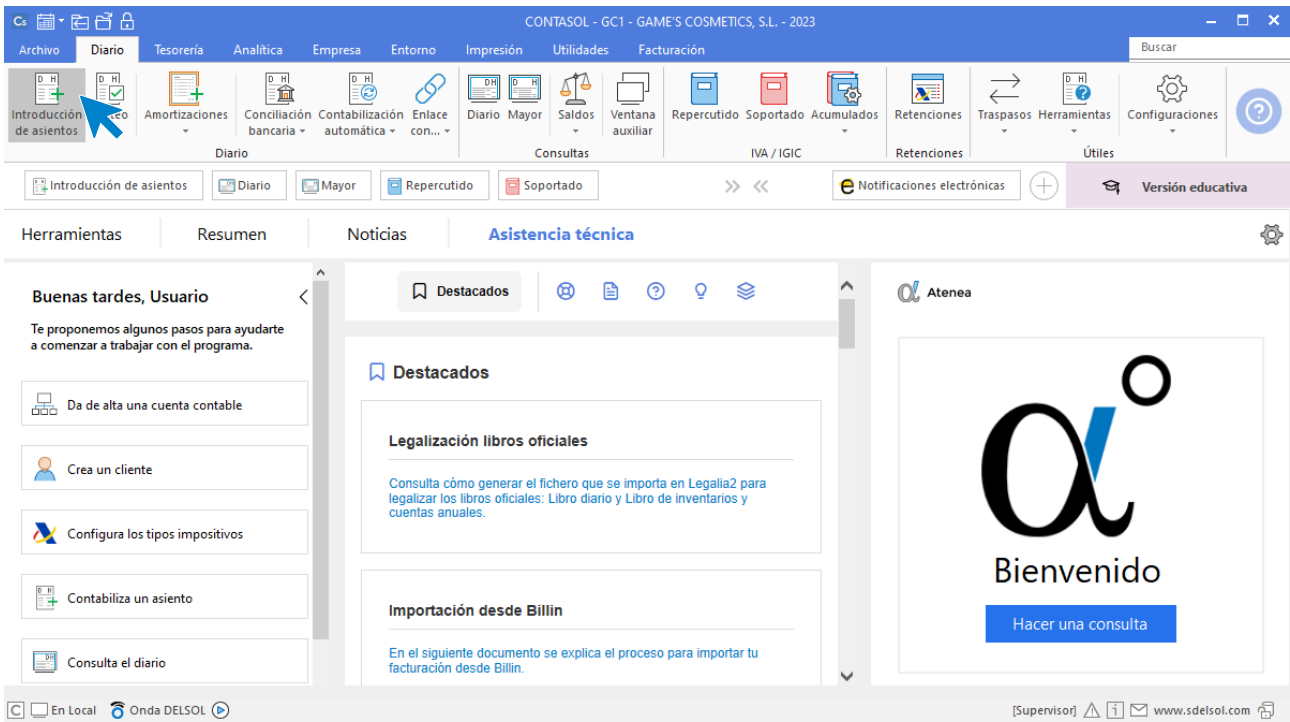
[Cargar estados de efectos por defecto](#)

Aceptar Cancelar

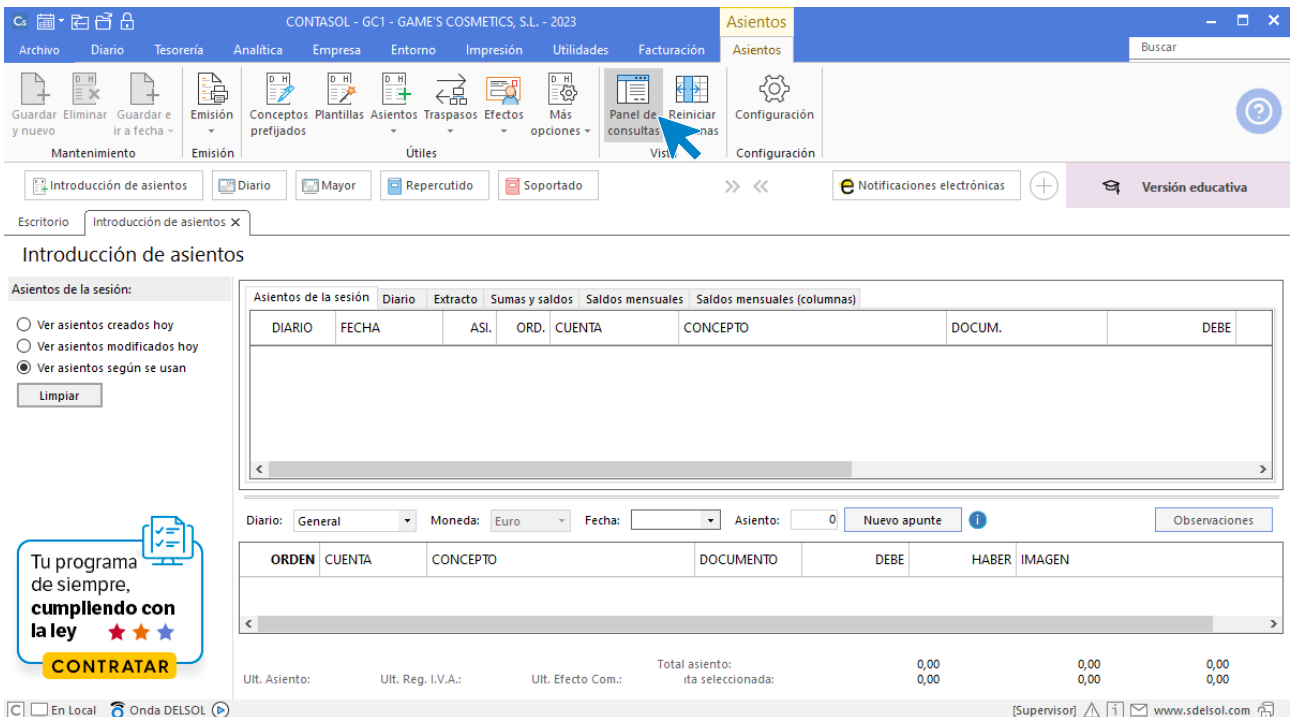
Pulsa el botón **Aceptar** para guardar la configuración.

Asiento de apertura

Para introducir el **Asiento de apertura** accede a la solapa **Diario** > grupo **Diario** > icono **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 icono **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:

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **02/01/2023** Asiento: **1**

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	F1 para buscar			0,00	0,00	

Ult. Asiento: 000001 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento: 0,00 0,00 0,00
Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

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

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

Nº de registro: **Asiento:** **Número de factura / Serie:**

Fecha del registro: **Tipo de impuesto:**

Fecha de expedición: **Fecha de realización de oper.:** **Tipo de operación:**

Cliente / Deudor: Incluir en volumen de operaciones Transmisión de inmueble sujeta a IVA

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

Identificación fiscal: [Validación VIES](#) Declarar en el sistema de ventanilla única

Clave operación: Venta de bien de inversión Operación no sujeta a I.V.A.

Ayuda en el cálculo:

	Base Imponible	% IVA	Cuota	% RE	Cuota	Usar totales	% IRPF	
Exenta:	0,00							0,00 0,00
1:	0,00	21,00	0,00	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			

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

Código: **Asiento enlazado:**

Fecha:

Cliente / Deudor:

Nombre:

Concepto:

Nº de factura:

Cuenta de abono:

Cuenta de destinatario:

Tipo de cartera:

Fecha de vencimiento: **Asignar a (días):** **Vencimiento:** de

Importe del vencimiento:

Estado:

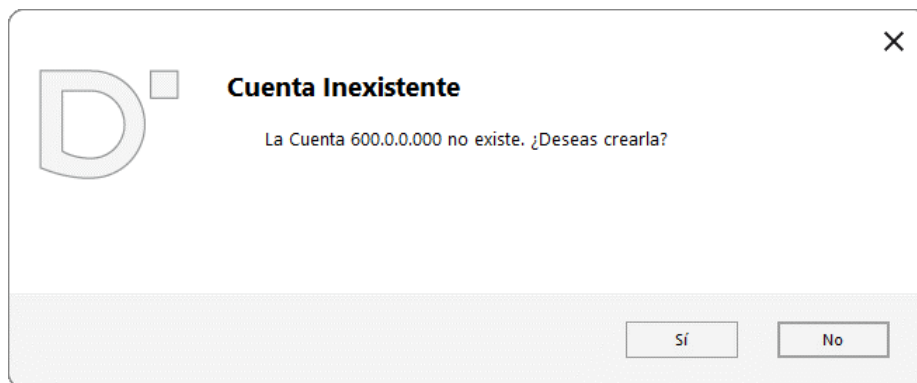
Observaciones:

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:

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

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 02/01/2023 Asiento: 1

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 0,00

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

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** > icono **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

Fecha: 02/01/2023 Asiento: 2

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1				0,00	0,00	

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

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

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

Asientos

Fecha: 02/01/2023 Asiento: 2

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.004	COBRO SALDO PENDIENTE AÑO ANTERIOR		0,00	632,25	

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

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

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

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 02/01/2023 Asiento: 2

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.004	COBRO SALDO PENDIENTE AÑO ANTERIOR		0,00	632,25	
2	572.0.0.001	COBRO SALDO PENDIENTE AÑO ANTERIOR		632,25	0,00	
3				0,00	0,00	

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

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

Introducción de asientos

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

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.003	PAGO SALDO PENDIENTE AÑO ANTERIOR		1.147,32	0,00	
2	572.0.0.001	PAGO SALDO PENDIENTE AÑO ANTERIOR		0,00	1.147,32	
3				0,00	0,00	

Cuenta: Productos Quimbella, S.L.
Ult. Asiento: 000003 Ult. Reg. I.V.A.:
Ult. Efecto Com.:
Total asiento: 1.147,32
Cuenta seleccionada: 0,00

Pago Laboratorios Twit, S.L.

Realizamos el asiento de pago como se muestra en pantalla:

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

Asientos

Introducción de asientos

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

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.001	PAGO SALDO PENDIENTE AÑO ANTERIOR		1.021,36	0,00	
2	572.0.0.000	PAGO SALDO PENDIENTE AÑO ANTERIOR		0,00	1.021,36	
3				0,00	0,00	

Cuenta: BANCO IDEAL
Ult. Asiento: 000004 Ult. Reg. I.V.A.:
Ult. Efecto Com.:
Total asiento: 1.021,36
Cuenta seleccionada: 0,00

Pago Vallisoletana de Cosmética, S.A.

Realizamos el asiento de pago como se muestra en pantalla:

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

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 03/01/2023 Asiento: 5

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.002	PAGO SALDO PENDIENTE AÑO ANTERIOR		2.043,26	0,00	
2	572.0.0.000	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 2.043,26 0,00 Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

En Local Onda DELSOL [Supervisor] www.sdelzol.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

Guardar y nuevo Eliminar Guardar e ir a fecha Emisión Conceptos prefijados Plantillas Asientos Traspasos Efectos Más opciones Panel de consultas Vista Reiniciar columnas Configuración 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: 03/01/2023 Asiento: 6 Más opciones... Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.004	PAGO SALDO PENDIENTE AÑO ANTERIOR		956,32	0,00	
2	572.0.0.001	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: 0,00

956,32 956,32 0,00
 0,00 0,00 0,00

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

Pago Transportes Quickest S. COOP.

Realizamos el asiento de pago como se muestra en pantalla:

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

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 03/01/2023 Asiento: 7

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.008	PAGO SALDO PENDIENTE AÑO ANTERIOR		817,86	0,00	
2	572.0.0.001	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: 0,00 817,86 0,00 0,00

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

Cobro Adela Fernández

Realizamos el asiento de cobro como se muestra en pantalla:

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

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 05/01/2023 Asiento: 8

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.022	COBRO SALDO PENDIENTE AÑO ANTERIOR		0,00	1.103,78	
2	572.0.0.001	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

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

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 05/01/2023 Asiento: 9

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.001	COBRO SALDO PENDIENTE AÑO ANTERIOR		0,00	4.850,00	
2	572.0.0.001	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

Cobro Cosmética Sole (L/ a cobrar)

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

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

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 07/01/2023 Asiento: 10

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	431.0.006	COBRO SALDO PENDIENTE AÑO ANTERIOR		0,00	328,59	
2	572.0.001	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: 0,00 328,59 0,00 0,00

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

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**.

The screenshot shows the CONTASOL software interface. A dialog box titled "Cuenta Inexistente" is displayed, asking "La Cuenta 410.0.0.999 no existe. ¿Deseas crearla?". The dialog has "Sí" and "No" buttons. A blue arrow points to the "Sí" button. In the background, a table of journal entries is visible with the account number "41000999" highlighted in the third row.

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO
1	431.0.0.006	COBRO SALDO PENDIENTE
2	572.0.0.001	COBRO SALDO PENDIENTE
3	41000999	

At the bottom of the interface, the account details are shown: Cuenta: IBERICAJA, Ult. Asiento: 000010, Ult. Reg. I.V.A.: , Ult. Efecto Com.: . The total asiento is 328,59 and the selected account is 0,00.

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

The screenshot shows the "Nueva cuenta" dialog box. The "Código" field is set to "410.0.0.999". The "Descripción" field contains "ACREEDORES POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS". The "Naturaleza de la cuenta" is set to "Haber". There are checkboxes for "Resaltar en los extractos los apuntes contrarios a su naturaleza" and "Cuenta obsoleta". The "Mensaje emergente" field is empty. The "Departamento predefinido" field is also empty. The "Aceptar" button is highlighted with a blue arrow.

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

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.

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	410.0.0.999	ACREEDORES POR PREST.S.		0,00	1,98	

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**.

Base Imponible	% IVA	Cuota	% RE	Cuota	Usar totales	% IRPF	Pagos
0,00							
1: 1,64	21,00	0,34	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			

FECHA	IMPORTE	E
	1,98	
	0,00	
	1,98	

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

	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:	626.0.0.000	1,64	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

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

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		326,61	0,00	
3	410.0.0.099	COBRO SALDO PENDIENTE AÑO ANTERIOR		0,00	1,98	
4	472.0.0.000	COBRO SALDO PENDIENTE AÑO ANTERIOR		0,34	0,00	
5	626.0.0.000	COBRO SALDO PENDIENTE AÑO ANTERIOR		1,64	0,00	
6	410.0.0.099	COBRO SALDO PENDIENTE AÑO ANTERIOR		1,98	0,00	
7				0,00	0,00	

Cuenta: EFECTOS COMERCIALES A COBRAR
 Ult. Asiento: 000010 Ult. Reg. I.V.A.:
 Ult. Efecto Com.:
 Total asiento: 330,57
 Cuenta seleccionada: 0,00

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.

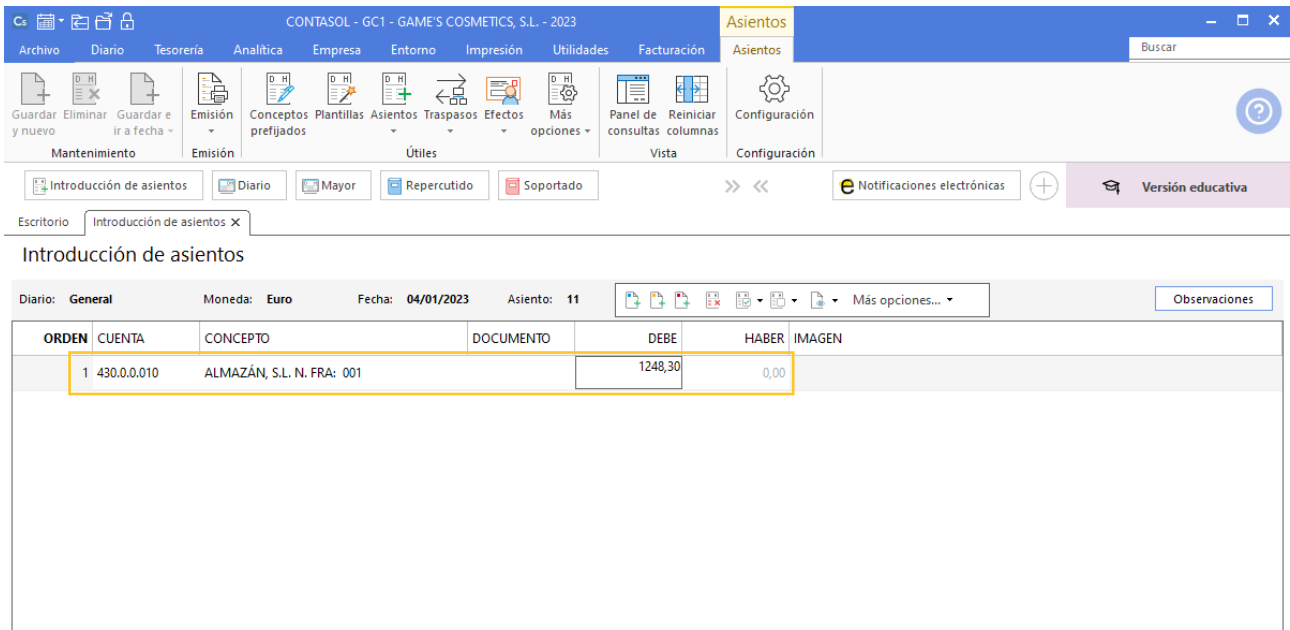
Tarea 4. Contabilización

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.

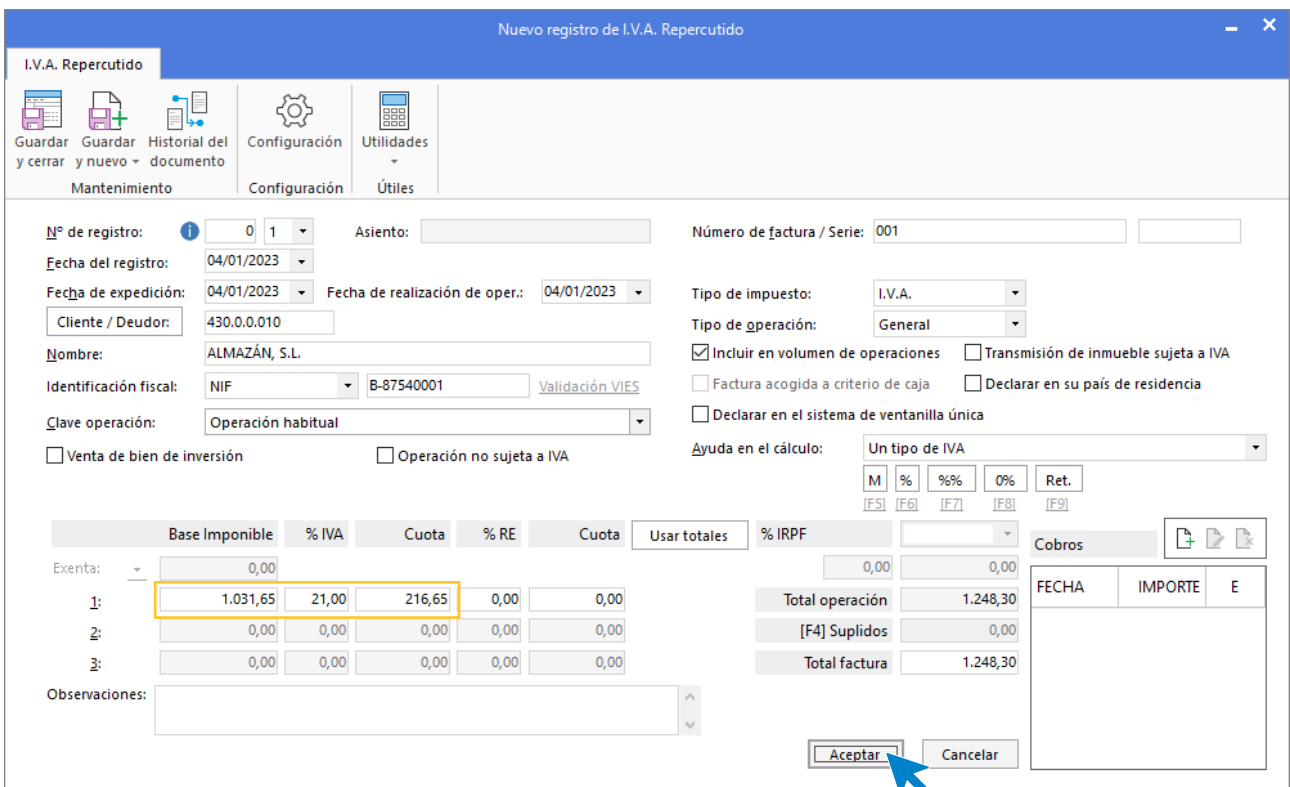
Para introducir el asiento, accede a la solapa **Diario** > grupo **Diario** > icono **Introducción de asientos**.

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**.

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	Importe 1:	1031,65
Cuenta ventas 2:		Importe 2:	0,00
Cuenta ventas 3:		Importe 3:	0,00
Cuenta retenciones:	473.0.0.001		
Cuenta suplidos:	555.0.0.000		
		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**.

Libro de Efectos

¿Deseas registrar el Libro de Efectos?

Sí **No**

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

Guardar y cerrar | Eliminar | Guardar y nuevo | Utilidades

Mantenimiento | Útiles

Código: 0 | Asiento enlazado:

Fecha: 04/01/2023 | Día: 1 | Fec: 04/01/2023 | Nº 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.

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

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General | Moneda: Euro | Fecha: 04/01/2023 | Asiento: 11

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.010	ALMAZÁN, S.L. N. FRA: 001		1.248,30	0,00	
2	477.0.0.000	ALMAZÁN, S.L. N. FRA: 001		0,00	216,65	
3	700.0.0.000	ALMAZÁN, S.L. N. FRA: 001		0,00	1.031,65	
4				0,00	0,00	

Total asiento: 1.248,30 | Cuenta seleccionada: 0,00

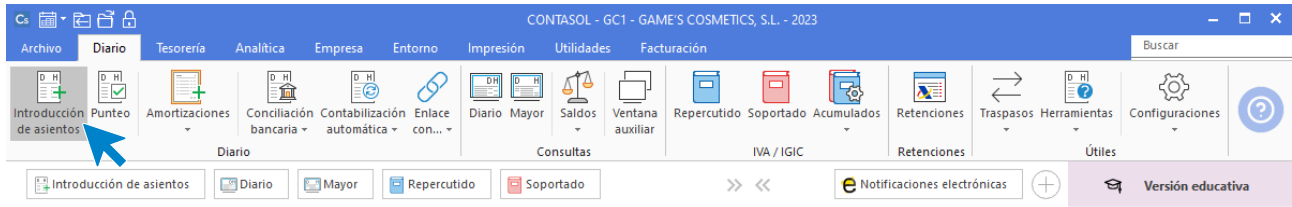
Ult. Asiento: 000011 | Ult. Reg. I.V.A.: 000001 | Ult. Efecto Com.: 000001

En Local | Onda DELSOL | [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 Vallisoletana de Cosmética, S.A.

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.

Escritorio | Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 04/01/2023 Asiento: 12 Más opciones...

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.002	Vallisoletana de Cos S. FRA: 001		0,00	7419,31	

Cuenta: Vallisoletana de Cosmética, S.A.
Ult. Asiento: 000012 Ult. Reg. I.V.A.:
Ult. Efecto Com.: Total asiento: 0,00 0,00 0,00
Cuenta seleccionada: 2.043,26 2.043,26 0,00

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

Para aprovechar los automatismos que incluye **CONTASOL**, al contabilizar un asiento que incluya una cuenta de cliente/deudor o proveedor/acrededor, 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

Guardar y cerrar y nuevo documento | Guardar | Historial del documento | Crear inmovilizado | Configuración | Utilidades

Mantenimiento | Acciones | Configuración | Útiles

Nº de registro: 0 1 | Asiento: | Número de factura / Serie: 001

Fecha del registro: 04/01/2023 | Fecha de expedición: 04/01/2023 | Fecha de realización oper.: 04/01/2023 | Tipo de impuesto: I.V.A. | Tipo de operación: Interior | Deducción: Deducible | % deducible: 100,00

Proveedor / acreedor: 400.0.0.002 | Nombre: Vallisoletana de Cosmética, S.A. | Identificación fiscal: NIF A-47665554 | Validación VIES | Clave operación: Operación habitual | Operación no sujeta a I.V.A.

Bien de inversión | Incluir en 347 | Factura acogida a criterio de caja | Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA

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

Base Imponible	% IVA	Cuota	% RE	Cuota	Usar totales	% IRPF	Pagos
Exenta: 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			

Observaciones:

FECCHA	IMPORTE	E
Total operación 7.419,31		
[F4] Suplidos 0,00		
Total factura 7.419,31		

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:	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**.

Nuevo efecto a pagar

Efecto a pagar

Guardar y cerrar | Eliminar y nuevo | Guardar y nuevo | Utilidades

Mantenimiento | Útiles

Código: 0 Asiento enlazado:

Fecha: 04/01/2023 Día: 1 Fec: 04/01/2023 N° Asi: 12 Ord: 1

Prov. / Acreedor: 400.0.0.002 Buscar cuenta PGC

Nombre: Vallisoletana de Cosmética, S.A.

Concepto: Vallisoletana de Cos S. FRA:

Nº de factura: 001 Buscar

Cuenta de cargo: 572.0.0.000 BANCO IDEAL

Cuenta de destinatario:

Tipo de cartera: REC RECIBOS

Fecha de vencimiento: 19/01/2023 Asignar a (días): 30 60 90 Vencimiento: 1 de 1

Importe del vencimiento: 7.419,31 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

Guardar y nuevo | Eliminar | Guardar e ir a fecha | Emisión | Conceptos prefijados | Plantillas | Asientos | Traspasos | Efectos | Más opciones | Panel de consultas | Reiniciar columnas | 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: 04/01/2023 Asiento: 12

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.002	Vallisoletana de Cos S. FRA: 001		0,00	7.419,31	
2	472.0.0.000	Vallisoletana de Cos S. FRA: 001		1.287,65	0,00	
3	600.0.0.000	Vallisoletana de Cos S. FRA: 001		6.131,66	0,00	
4				0,00	0,00	

Ult. Asiento: 000012 Ult. Reg. I.V.A.: 000002 Ult. Efecto Com.: 000001

Total asiento: 7.419,31 Cuenta seleccionada: 7.419,31 0,00

En Local Onda DELSOL [Supervisor] www.sdsol.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.

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** > icono **Introducción de asientos**.



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

Introducción de asientos

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **08/01/2023** Asiento: **13** Más opciones...

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.001	Materiales Office, S.S. FRA: 018		0,00	476,69	

Cuenta: **Materiales Office, S.L.**
 Ult. Asiento: 000013 Ult. Reg. I.V.A.:
 Ult. Efecto Com.:
 Total asiento: 0,00
 Cuenta seleccionada: 0,00

En Local Onda DELSOL [Supervisor] 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

Guardar y cerrar y nuevo documento | Guardar | 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 | Tipo de impuesto: I.V.A. | Tipo de operación: Interior | Deducción: Deducible | % deducible: 100,00

Proveedor / acreedor: 410.0.0.001 | Nombre: Materiales Office, S.L. | Identificación fiscal: NIF B-18005116 | Validación VIES | Clave operación: Operación habitual | Operación no sujeta a I.V.A.

Bien de inversión | Incluir en 347 | Factura acogida a criterio de caja | Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA

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

Base Imponible	% IVA	Cuota	% RE	Cuota	Usar totales	% IRPF	Pagos
Exenta: 0,00						0,00	0,00
1: 393,96	21,00	82,73	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	476,69
						[F4] Suplidos	0,00
						Total factura	476,69

Observaciones:

FECHA IMPORTE E

Aceptar 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.

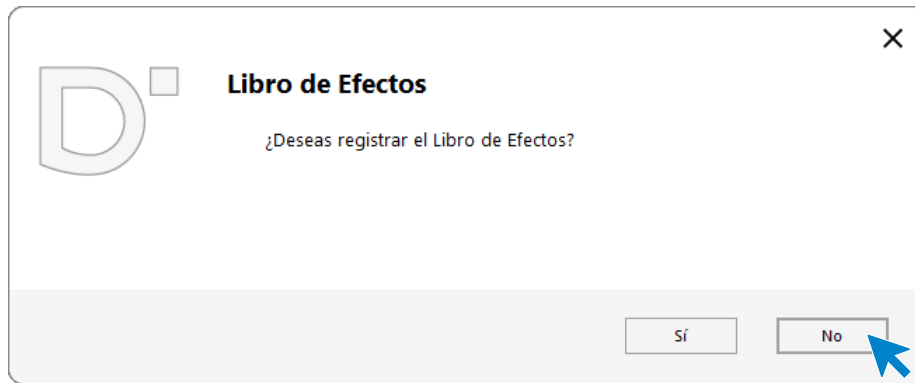
Asiento automático de IVA/IGIC

Información del asiento

	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:	602.0.0.000 393,96	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. 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.

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

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Asientos Buscar

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

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 08/01/2023 Asiento: 13 Más opciones... Observaciones

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

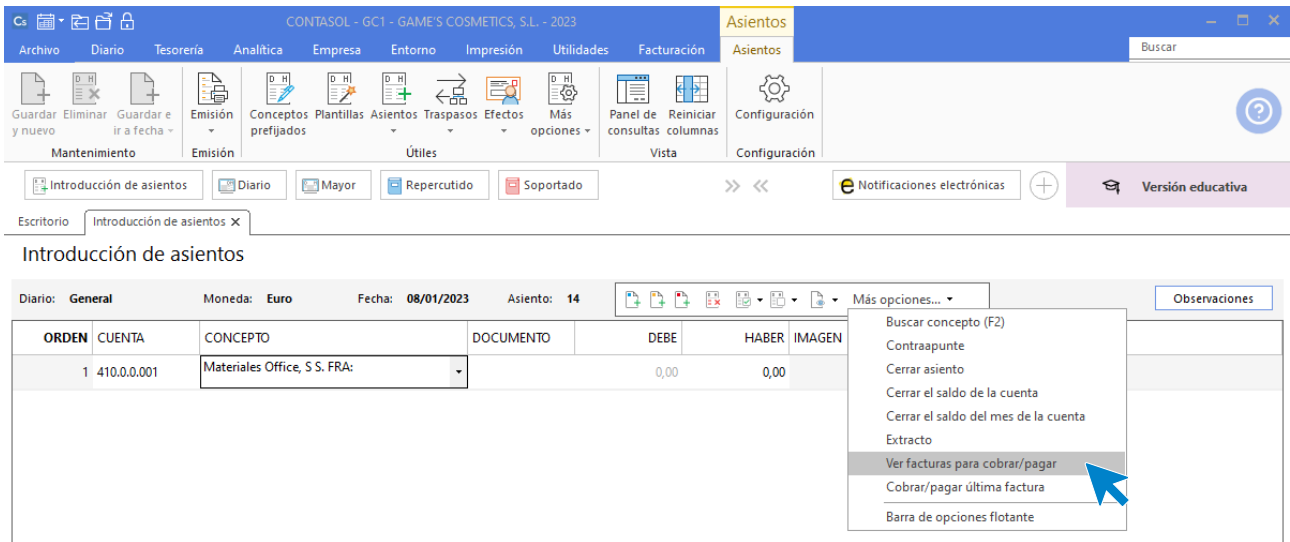
Ult. Asiento: 000013 Ult. Reg. I.V.A.: 000003 Ult. Efecto Com.: Total asiento: 476,69 476,69 0,00
Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

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

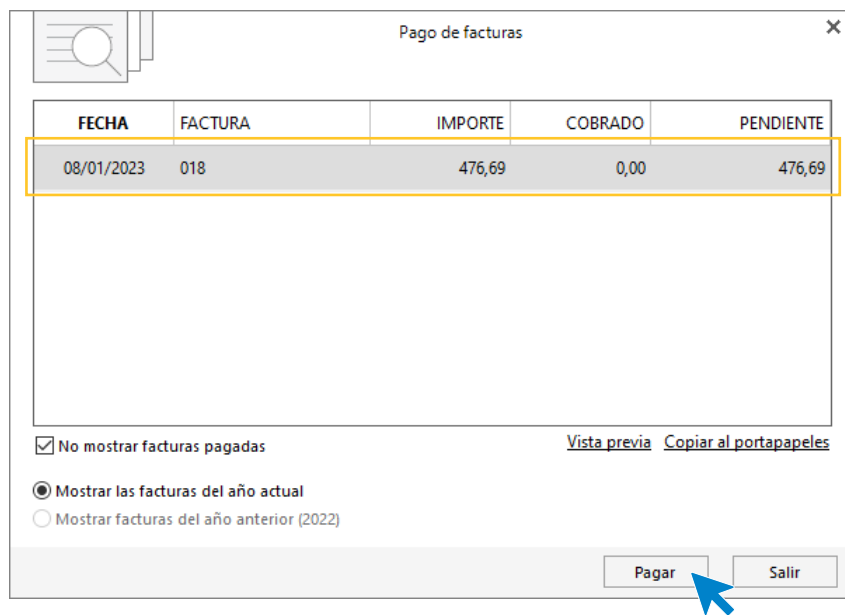
Una vez guardado el asiento vamos a contabilizar el asiento de pago.

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**.

Nuevo pago ✕

Nº de registro: Importe pendiente:

Fecha de pago: Pago en efectivo [F3]

Importe:

Concepto:

Documento:

Contrapartida:

Puntear los apuntes generados [F4]

Utilizar el concepto del pago como concepto del asiento

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	410.0.0.001	PAGO FACTURA Nº 018		476,69	0,00	
2	572.0.0.000	PAGO FACTURA Nº 018		0,00	476,69	
3				0,00	0,00	

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** > icono **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: General Moneda: Euro Fecha: 08/01/2023 Asiento: 15

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.002	ESTÉTICA LUZ N. FRA: 002		2082,76	0,00	

Cuenta: ESTÉTICA LUZ
Ult. Asiento: 000015 Ult. Reg. I.V.A.: 000003 Ult. Efecto Com.:
Total asiento: 0,00 Cuenta seleccionada: 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

Nº de registro: 01 Asiento: Número de factura / Serie: 002

Fecha del registro: 08/01/2023

Fecha de expedición: 08/01/2023 Fecha de realización de oper.: 08/01/2023

Cliente / Deudor: 430.0.0.002

Tipo de impuesto: I.V.A.

Tipo de operación: General

Nombre: ESTÉTICA LUZ

Identificación fiscal: NIF 56437865-X

Clave operación: Operación habitual

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

Exenta:	0,00					
1:	1.650,36	21,00	346,58	5,20	85,82	
2:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Total operación: 2.082,76

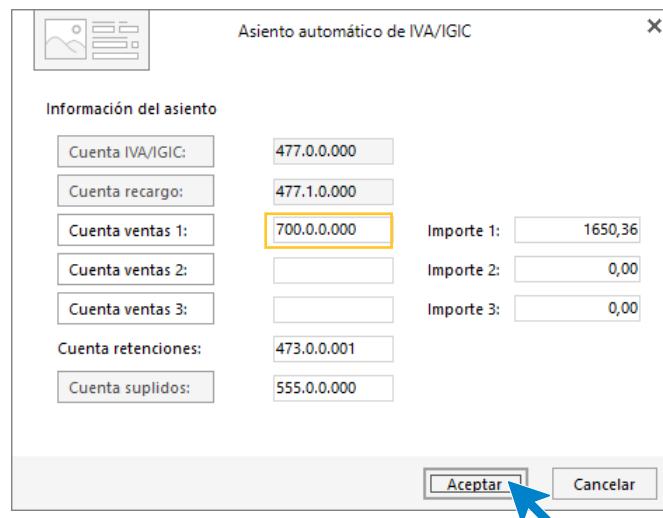
[F4] Suplidos: 0,00

Total factura: 2.082,76

Observaciones:

Aceptar Cancelar

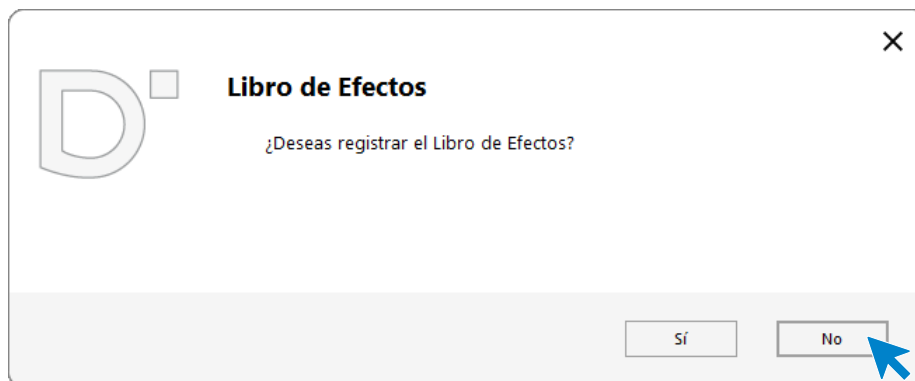
A continuación, se abre la pantalla **Asiento automático de IVA/IGIC**, comprueba que los datos y las cuentas son correctos y pulsa el botón **Aceptar**.



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

Buttons: 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 **No**.



Libro de Efectos

¿Deseas registrar el Libro de Efectos?

Buttons: Sí, No

CONTASOL genera el asiento.

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

Asientos

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Asientos Buscar

Guardar y nuevo Eliminar Guardar e ir a fecha Emisión Conceptos prefijados Plantillas Asientos Traspasos Efectos Más opciones Panel de consultas Vista Reiniciar columnas Configuración 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: 08/01/2023 Asiento: 15 Más opciones...

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.002	ESTÉTICA LUZ N. FRA: 002		2.082,76	0,00	
2	477.0.0.000	ESTÉTICA LUZ N. FRA: 002		0,00	346,58	
3	477.1.0.000	ESTÉTICA LUZ N. FRA: 002		0,00	85,82	
4	700.0.0.000	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** > icono **Introducción de asientos**.



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

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

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.001	Laboratorios Twit, S.S. FRA: 001		0,00	2900,84	

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

Para aprovechar los automatismos que incluye **CONTASOL**, al contabilizar un asiento que incluya una cuenta de cliente/deudor o proveedor/acrededor, 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

Guardar y cerrar y nuevo documento | Guardar | Historial del documento | Crear inmovilizado | Configuración | Utilidades

Mantenimiento | Acciones | Configuración | Útiles

Nº de registro: 0 1 | Asiento: | Número de factura / Serie: 001

Fecha del registro: 08/01/2023 | Fecha de expedición: 08/01/2023 | Fecha de realización oper.: 08/01/2023 | Tipo de impuesto: I.V.A. | Tipo de operación: Interior | Deducción: Deducible | % deducible: 100,00

Proveedor / acreedor: 400.0.0.001 | Nombre: Laboratorios Jwit, S.L. | Identificación fiscal: NIF B-17222111 | Validación VIES | Clave operación: Operación habitual | Operación no sujeta a I.V.A.

Bien de inversión | Incluir en 347

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

Base Imponible	% IVA	Cuota	% RE	Cuota	Usar totales	% IRPF	Pagos
Exenta: 0,00						0,00	0,00
1: 2.397,37	21,00	503,45	0,00	0,00		Total operación	2.900,82
2: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		[F4] Suplidos	0,00
3: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Total factura	2.900,82

Observaciones:

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

	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:	600.0.0.000 2397,37	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

Código: 0 **Asiento enlazado:**
Fecha: 08/01/2023 **Día:** 1 **Fec:** 08/01/2023 **Nº Asi:** 16 **Ord:** 1
Prov. / Acreedor: 400.0.0.001
Nombre: Laboratorios Twit, S.L.
Concepto: Laboratorios Twit, S.S. FRA:
Nº de factura: 001
Cuenta de cargo: 572.0.0.000 BANCO IDEAL
Cuenta de destinatario:
Tipo de cartera: REC RECIBOS
Fecha de vencimiento: 08/02/2023 **Asignar a (días):** 30 60 90 **Vencimiento:** 1 de 1
Importe del vencimiento: 2.900,82
Estado: 01 - Pendiente
Observaciones:
 Contabilizado el pago

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

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

Asientos

Introducción de asientos

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

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.001	Laboratorios Twit, S.S. FRA: 001		0,00	2.900,82	
2	472.0.0.000	Laboratorios Twit, S.S. FRA: 001		503,45	0,00	
3	600.0.0.000	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: 2.900,82 0,00

En Local Onda DELSOL [Supervisor] www.sdsol.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.

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

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 08/01/2023 Asiento: 17

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.004	Laboratorios Colkim, S. FRA: 001		0,00	2.906,17	
2	472.0.0.000	Laboratorios Colkim, S. FRA: 001		504,38	0,00	
3	600.0.0.000	Laboratorios Colkim, S. FRA: 001		2.401,79	0,00	
4				0,00	0,00	

Cuenta: No existe la cuenta en el maestro.
 Ult. Asiento: 000017 Ult. Reg. I.V.A.: 000005 Ult. Efecto Com.:
 Total asiento: 2.906,17
 Cuenta seleccionada: 0,00

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

Factura emitida 003 Centro de Belleza Más

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

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

Diario

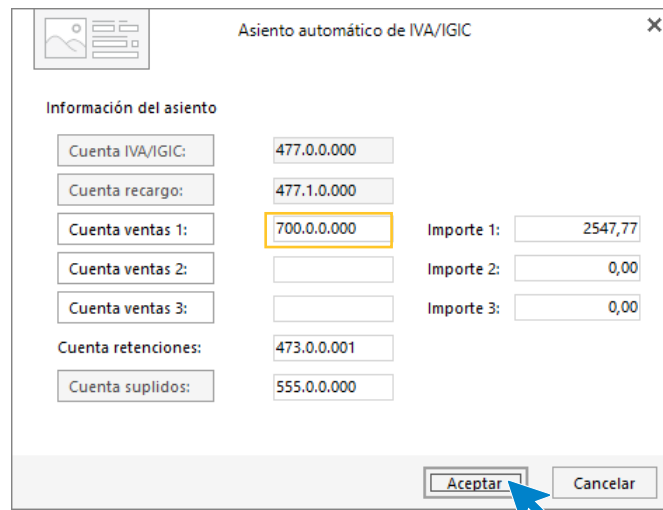
Introducción de asientos

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

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**.

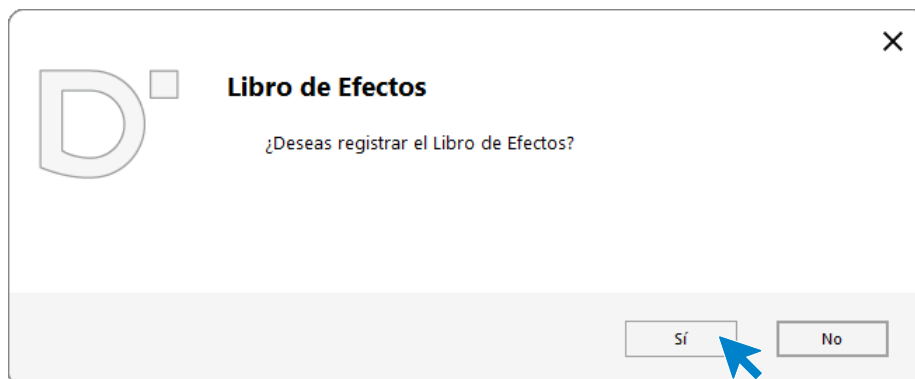
A continuación, se abre la pantalla **Asiento automático de IVA/IGIC**, comprueba que los datos y las cuentas son correctos y pulsa el botón **Aceptar**.



Información del asiento			
Cuenta IVA/IGIC:	477.0.0.000		
Cuenta recargo:	477.1.0.000		
Cuenta ventas 1:	700.0.0.000	Importe 1:	2547,77
Cuenta ventas 2:		Importe 2:	0,00
Cuenta ventas 3:		Importe 3:	0,00
Cuenta retenciones:	473.0.0.001		
Cuenta suplidos:	555.0.0.000		

Buttons: **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**.



Libro de Efectos

¿Deseas registrar el Libro de Efectos?

Buttons: **Sí**, **No**

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: 09/01/2023 Día: 1 Fec: 09/01/2023 Nº Asi: 18 Ord: 1

Cliente / Deudor: 430.0.0.012 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

Introducción de asientos

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

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.012	CENTRO DE BELLEZA MA N. FRA: 003		3.082,80	0,00	
2	477.0.0.000	CENTRO DE BELLEZA MA N. FRA: 003		0,00	535,03	
3	700.0.0.000	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 3.082,80 0,00
 Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

En Local Onda DELSOL [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 Productos Quimibella, S.L.

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

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

Asientos

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Asientos Buscar

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

Mantenimiento Emisión Útiles Vista

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado

Notificaciones electrónicas Versión educativa

Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 10/01/2023 Asiento: 19 Más opciones...

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.003	Productos Quimibella S. FRA: 001		0,00	10.480,89	
2	472.0.0.000	Productos Quimibella S. FRA: 001		1.819,00	0,00	
3	600.0.0.000	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 10.480,89 0,00 0,00 0,00

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

Factura emitida 004 Ana Gil Lucas

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

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

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 11/01/2023 Asiento: 20

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.004	ANA GIL LUCAS N. FRA: 004		4.034,60	0,00	
2	477.0.0.000	ANA GIL LUCAS N. FRA: 004		0,00	671,37	
3	477.1.0.000	ANA GIL LUCAS N. FRA: 004		0,00	166,24	
4	700.0.0.000	ANA GIL LUCAS N. FRA: 004		0,00	3.196,99	
5				0,00	0,00	

Ult. Asiento: 000020 Ult. Reg. I.V.A.: 000004 Ult. Efecto Com.: 000005

Total asiento: 4.034,60 Cuenta seleccionada: 0,00

4.034,60 0,00 0,00

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

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:

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

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 13/01/2023 Asiento: 21

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.003	CENTRO DE ESTÉTICA A N. FRA: 005		2.115,61	0,00	
2	477.0.0.000	CENTRO DE ESTÉTICA A N. FRA: 005		0,00	367,17	
3	700.0.0.000	CENTRO DE ESTÉTICA A N. FRA: 005		0,00	1.748,44	
4				0,00	0,00	

Cuenta: VENTAS DE MERCADERÍAS

Ult. Asiento: 000021 Ult. Reg. I.V.A.: 000006 Ult. Efecto Com.: 000004

Total asiento: 2.115,61 Cuenta seleccionada: 0,00

2.115,61 0,00 0,00

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

Factura emitida 006 Balneario Zarz, S.A.

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

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

Asientos

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Asientos Buscar

Guardar y nuevo Eliminar Guardar e ir a fecha Emisión Conceptos prefijados Plantillas Asientos Traspasos Efectos Más opciones Panel de consultas Reiniciar columnas Configuración 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: 13/01/2023 Asiento: 22

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.016	BALNEARIO ZARZ, S.A. N. FRA: 006		970,37	0,00	
2	477.0.0.000	BALNEARIO ZARZ, S.A. N. FRA: 006		0,00	168,41	
3	700.0.0.000	BALNEARIO ZARZ, S.A. N. FRA: 006		0,00	801,96	
4				0,00	0,00	

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

HABER: 970,37 IMAGEN: 0,00

En Local Onda DELSOL [Supervisor] 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:

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

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 14/01/2023 Asiento: 23

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.013	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	

Ult. Asiento: 000023 Ult. Reg. I.V.A.: 000007 Ult. Efecto Com.: 000005

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

2.224,11 0,00 0,00 0,00

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

Factura emitida 008 Estética Robledo

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

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

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 14/01/2023 Asiento: 24

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.005	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	

Ult. Asiento: 000024 Ult. Reg. I.V.A.: 000008 Ult. Efecto Com.: 000005

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

3.312,59 0,00 3.312,59 0,00 0,00 0,00

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

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**.

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

Asientos

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Asientos Buscar

Guardar y nuevo Eliminar Guardar e ir a fecha Emisión Emisión Conceptos prefijados Plantillas Asientos Traspasos Efectos Más opciones Panel de consultas Vista Reiniciar columnas Configuración 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: 15/01/2023 Asiento: 25 Más opciones... Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.002	ESTÉTICA LUZ N. FRA:		0,00	0,00	

- Buscar concepto (F2)
- Contraapunte
- Cerrar asiento
- Cerrar el saldo de la cuenta
- Cerrar el saldo del mes de la cuenta
- Extracto
- Ver facturas para cobrar/pagar
- Cobrar/pagar última factura
- Barra de opciones flotante

Se muestra la siguiente ventana:

FECHA	FACTURA	IMPORTE	COBRADO	PENDIENTE
08/01/2023	002	2.082,76	0,00	2.082,76

No mostrar facturas cobradas [Vista previa](#) [Copiar al portapapeles](#)
 Mostrar las facturas del año actual
 Mostrar facturas del año anterior (2022)

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

Nº de registro: 2 1 Importe pendiente: 2.082,76

Fecha de cobro: 15/01/2023 Cobro en efectivo [F3]

Importe: 2.082,76

Concepto: COBRO FACTURA N.º: 002

Documento:

Contrapartida: 572.0.0.000 BANCO IDEAL

Puntar los apuntes generados [F4]
 Utilizar el concepto del cobro como concepto del asiento

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	430.0.0.002	COBRO FACTURA Nº 002		0,00	2.082,76	
2	572.0.0.000	COBRO FACTURA Nº 002		2.082,76	0,00	
3				0,00	0,00	

Cobro factura 004 Ana Gil Lucas

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

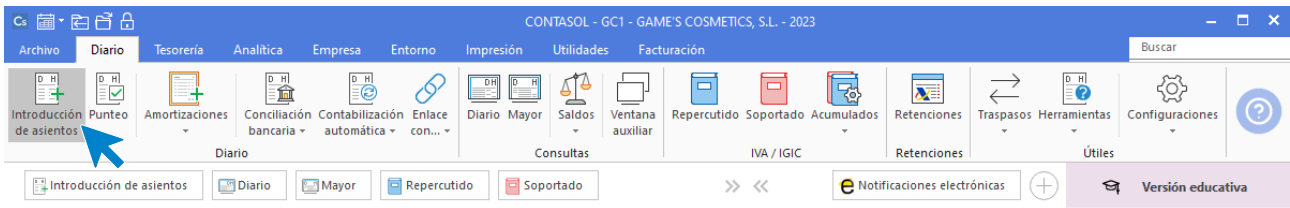
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.004	COBRO FACTURA Nº 004		0,00	4.034,60	
2	572.0.0.001	COBRO FACTURA Nº 004		4.034,60	0,00	
3				0,00	0,00	

Tarea 8. Contabilización / operaciones de tesorería

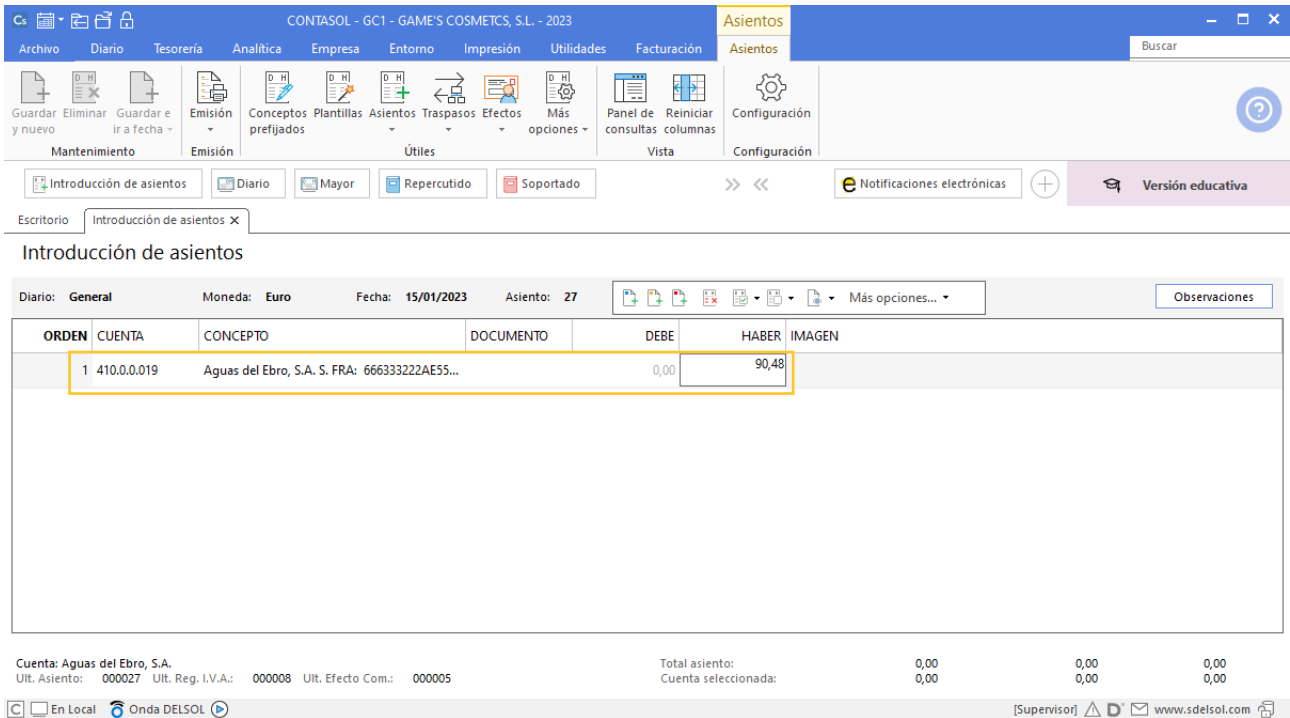
Entre el 15/01 y 19/01, contabiliza los pagos pendientes de las facturas de suministros, así como la del proveedor Vallisoletana de Cosmética, S.A. Entre el 16/01 y el 21/01, contabiliza nuestras facturas números 009 a 011.

Factura recibida Aguas del Ebro, S.A.

Para introducir el asiento, accede a la solapa **Diario** > grupo **Diario** > icono **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

I.V.A. Soportado

Guardar y cerrar y nuevo documento | Guardar | Historial del documento | Crear inmovilizado | Configuración | Utilidades

Mantenimiento | Acciones | Configuración | Útiles

Nº de registro: 0 1 | Asiento: | Número de factura / Serie: 666333222AE55510987

Fecha del registro: 15/01/2023 | Fecha de expedición: 15/01/2023 | Fecha de realización oper.: 15/01/2023 | Tipo de impuesto: I.V.A. | Tipo de operación: Interior | Deducción: Deducible | % deducible: 100,00

Proveedor / acreedor: 410.0.0.019 | Nombre: Aguas del Ebro, S.A. | Identificación fiscal: NIF A-28125587 | Validación VIES | Clave operación: Operación habitual | Operación no sujeta a I.V.A.

Bien de inversión | Incluir en 347 | Factura acogida a criterio de caja | Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA

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

Base Imponible	% IVA	Cuota	% RE	Cuota	Usar totales	% IRPF	Pagos
Exenta: 0,00						0,00	0,00
1: 82,25	10,00	8,23	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			

Observaciones:

Total operación: 90,48 | [F4] Suplidos: 0,00 | Total factura: 90,48

FECHA | IMPORTE | E

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

	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:	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 suplidos:	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.

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

Asientos

Buscar

Guardar y nuevo, Eliminar, Guardar e ir a fecha, Emisión, Conceptos prefijados, Plantillas, Asientos, Traspasos, Efectos, Más opciones, Panel de consultas, Reiniciar columnas, 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: **15/01/2023** Asiento: **27** Más opciones... Observaciones

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

En Local Onda DELSOL [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**.

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 15/01/2023 Asiento: 28

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

Cuenta: Aguas del Ebro, S.A.
 Ult. Asiento: 000028 Ult. Reg. I.V.A.: 000007 Ult. Efecto Com.: 000005
 Total asiento: 0,00 0,00 0,00
 Cuenta seleccionada: 0,00 90,48 90,48-

Se muestra la siguiente ventana:

FECHA	FACTURA	IMPORTE	COBRADO	PENDIENTE
15/01/2023	666333222AE55510987	90,48	0,00	90,48

No mostrar facturas pagadas [Vista previa](#) [Copiar al portapapeles](#)
 Mostrar las facturas del año actual
 Mostrar facturas del año anterior (2022)

Pagar **Salir**

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

Nuevo pago
✕

Nº de registro: Importe pendiente:

Fecha de pago: Pago en efectivo [F3]

Importe:

Concepto:

Documento:

Contrapartida:

Puntear los apuntes generados [F4]

Utilizar el concepto del pago como concepto del asiento

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

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

Asientos

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Asientos Buscar

Escritorio Introducción de asientos ✕

Introducción de asientos

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **15/01/2023** Asiento: **28** Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.019	PAGO FACTURA Nº 666333222AE55510987		90,48	0,00	
2	572.0.0.000	PAGO FACTURA Nº 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:

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

Asientos

Buscar

Guardar y nuevo, Eliminar, Guardar e ir a fecha, Emisión, Conceptos prefijados, Plantillas, Asientos, Traspasos, Efectos, Más opciones, Panel de consultas, Reiniciar columnas, 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: 15/01/2023 Asiento: 29

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.017	Eléctrica Ibérica, S S. FRA: E82091N7755		0,00	296,83	
2	472.0.0.000	Eléctrica Ibérica, S S. FRA: E82091N7755		51,52	0,00	
3	628.0.0.000	Eléctrica Ibérica, S S. FRA: E82091N7755		245,31	0,00	
4				0,00	0,00	

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

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

296,83 0,00 0,00

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

El asiento de pago queda así:

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

Asientos

Buscar

Guardar y nuevo, Eliminar, Guardar e ir a fecha, Emisión, Conceptos prefijados, Plantillas, Asientos, Traspasos, Efectos, Más opciones, Panel de consultas, Reiniciar columnas, 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: 15/01/2023 Asiento: 30

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.017	PAGO FACTURA Nº E82091N7755		296,83	0,00	
2	572.0.0.000	PAGO FACTURA Nº E82091N7755		0,00	296,83	
3				0,00	0,00	

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

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

296,83 0,00 0,00

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

Factura recibida Abatel España, S.A.

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

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

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 15/01/2023 Asiento: 31

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.018	Abatel España, S.A. S. FRA: Z-37643		0,00	98,37	
2	472.0.0.000	Abatel España, S.A. S. FRA: Z-37643		17,07	0,00	
3	629.0.0.000	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 98,37 0,00
Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

El asiento de pago queda así:

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

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 15/01/2023 Asiento: 32

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.018	PAGO FACTURA Nº Z-37643		98,37	0,00	
2	572.0.0.000	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 98,37 0,00
Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

Factura recibida SuperLimpio, S.L.

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

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

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 15/01/2023 Asiento: 33

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.010	SuperLimpio, S.L. S. FRA: 53		0,00	1.028,50	
2	472.0.0.000	SuperLimpio, S.L. S. FRA: 53		178,50	0,00	
3	629.0.0.000	SuperLimpio, S.L. S. FRA: 53		850,00	0,00	
4				0,00	0,00	

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

Total asiento: 1.028,50 / 1.028,50 / 0,00

Cuenta seleccionada: 0,00 / 0,00 / 0,00

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

El asiento de pago queda así:

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

Asientos

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Asientos Buscar

Guardar y nuevo Eliminar Guardar e ir a fecha Emisión Conceptos prefijados Plantillas Asientos Traspasos Efectos Más opciones Panel de consultas Vista Reiniciar columnas Configuración 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: 15/01/2023 Asiento: 34 Más opciones... Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.010	PAGO FACTURA Nº 53		1.028,50	0,00	
2	572.0.0.000	PAGO FACTURA Nº 53		0,00	1.028,50	
3				0,00	0,00	

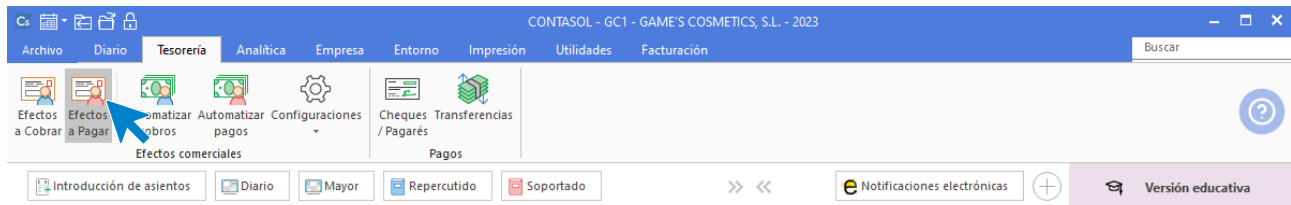
Cuenta: Superlimpio, S.L.
 Ult. Asiento: 000034 Ult. Reg. I.V.A.: 000010 Ult. Efecto Com.: 000005

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

En Local Onda DELSOL [Supervisor] 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 > icono Efectos a Pagar**.



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

The screenshot shows the 'Efectos a pagar' window. The 'Automatizar pagos' icon in the 'Acciones' group is highlighted with a blue arrow. Below the window, a table lists the payment effects. The first row is highlighted in yellow.

Ene	CÓDIGO	FECHA	PROV. / AC...	NOMBRE	CONCEPTO	Nº FACT...	CTA. CARGO	VENCIM.	CARTERA	ESTADO	IMPORTE	APUN
Feb	1	04/01/23	400.0.0.002	Vallisoletana de Cos...	Vallisoletana de Co...	001	572.0.0.000	19/01/23	REC	01 - Pendiente	7.419,31	Dia: 1
Mar												
Abr	5	10/01/23	400.0.0.003	Productos Quimibel...	Productos Quimib...	001	572.0.0.000	09/02/23	REC	01 - Pendiente	10.480,89	Dia: 1
May	2	08/01/23	400.0.0.001	Laboratorios Twit, S.L.	Laboratorios Twit, S...	001	572.0.0.000	08/02/23	REC	01 - Pendiente	2.900,82	Dia: 1
Jun	4	08/01/23	400.0.0.004	Laboratorios Colkim...	Laboratorios Colki...	001	572.0.0.000	08/02/23	REC	01 - Pendiente	2.849,36	Dia: 1
Jul												
Ago												
Sep												
Oct												
Nov												
Dic												
1T												
4 efectos a pagar mostrados											Total seleccionado: 7.419,31	Total: 23.650,38

At the bottom of the window, there is a promotional banner: 'Usar esta versión con lleva GRAVES SANCIONES. Ahora -25% dto.'

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: 572.0.0.000

Cuenta de abono: 400.0.0.002

Concepto: PAGO SU FACTURA N° 001

Documento:

Importe: 7419,31 Pago en efectivo

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**.

D **Pago de efectos**

Asiento generado.

Fecha: 19/01/2023
Asiento: 35

Aceptar

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

Efectos a pagar

	CÓDIGO	FECHA	PROV. / AC...	NOMBRE	CONCEPTO	Nº FACT...	CTA. CARGO	VENCIM.	CARTERA	ESTADO	IMPORTE	APUNTE
Ene												
Feb	1	04/01/23	400.0.0.002	Vallisoletana de Cos...	Vallisoletana de Co...	001	572.0.0.000	19/01/23	REC	08 - Pagado	7.419,31	Dia: 1 Fec
Mar												
Abr	5	10/01/23	400.0.0.003	Productos Quimibel...	Productos Quimib...	001	572.0.0.000	09/02/23	REC	01 - Pendiente	10.480,89	Dia: 1 Fec
May	2	08/01/23	400.0.0.001	Laboratorios Twit, S.L.	Laboratorios Twit, S...	001	572.0.0.000	08/02/23	REC	01 - Pendiente	2.900,82	Dia: 1 Fec
Jun	4	08/01/23	400.0.0.004	Laboratorios Colkim...	Laboratorios Colki...	001	572.0.0.000	08/02/23	REC	01 - Pendiente	2.849,36	Dia: 1 Fec
Jul												
Ago												
Sep												
Oct												
Nov												
Dic												
1T												
--												

Total seleccionado: 7.419,31 Total: 23.650,38

Factura emitida 009 Estetic Men

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

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 16/01/2023 Asiento: 36

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.015	ESTETIC MEN N. FRA: 009		2.421,68	0,00	
2	477.0.0.000	ESTETIC MEN N. FRA: 009		0,00	420,29	
3	700.0.0.000	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

Factura emitida 010 Cosmética Sole

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

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

Asientos

Buscar

Guardar y nuevo, Eliminar, Guardar e ir a fecha, Emisión, Conceptos prefijados, Plantillas, Asientos, Trasposos, Efectos, Más opciones, Panel de consultas, Reiniciar 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

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 19/01/2023 Asiento: 37 Más opciones... Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.006	COSMÉTICA SOLE N. FRA: 010		3.048,29	0,00	
2	477.0.0.000	COSMÉTICA SOLE N. FRA: 010		0,00	529,04	
3	700.0.0.000	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.:
 Total asiento: 3.048,29 Cuenta seleccionada: 0,00

En Local Onda DELSOL [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	430.0.0.017	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 Debe, 1.679,96 Haber, 0,00 Balance

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. Liquidada el importe correspondiente a través del Banco Ideal.

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. El asiento es manual y queda como se muestra en pantalla:

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

Asientos

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Asientos Buscar

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

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 19/01/2023 Asiento: 39 Más opciones... Observaciones

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	

Cuenta: BANCO IDEAL Ult. Asiento: 000039 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento: 9.973,80 Cuenta seleccionada: 0,00 9.973,80 0,00 0,00 0,00

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

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 > icono Efectos a Cobrar**.



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

Ene	CÓDIL...	FECHA	CLI. / DEUD.	NOMBRE	CONCEPTO	Nº FACT...	CTA. ABONO	VENCIM.	CARTERA	ESTADO
Feb	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...	
Mar	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...	
Abr	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...	
May	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...	
Jun	5	14/01/23	430.0.0.013	COSMETIC KM	COSMETIC KM N. FRA:	007	572.0.0.000	25/01/23	01 - Pendie...	
Jul	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

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: 572.0.0.000

Cuenta de abono: 430.0.0.010

Concepto: COBRO NTRA. FACTURA N°: 001

Documento:

Importe: 1248,30 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**.

Cobro de efectos

Asiento generado.

Fecha: 25/01/2023
Asiento: 40

Aceptar

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

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

Efectos a cobrar

Buscar en el fichero (Alt+B)

Ene	CÓDIL...	FECHA	CLI. / DEUD.	NOMBRE	CONCEPTO	Nº FACT...	CTA. ABONO	VENCIM.	CARTERA	ESTADO
Feb	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
Mar	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...
Abr	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...
May	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...
Jun	5	14/01/23	430.0.0.013	COSMETIC KM	COSMETIC KM N. FRA:	007	572.0.0.000	25/01/23		01 - Pendie...
Jul	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...
Aug										
Sep										
Oct										
Nov										
Dic										
1T										

6 efectos a cobrar mostrados

Total seleccionado: 1.248,30 Total: 11.321,15

En Local Onda DELSOL

[Supervisor] www.sdsol.com

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:

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

Efectos a cobrar

Buscar en el fichero (Alt+B)

Ene	CÓDIL...	FECHA	CLI. / DEUD.	NOMBRE	CONCEPTO	Nº FACT...	CTA. ABONO	VENCIM.	CARTERA	ESTADO
Feb	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
Mar	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
Abr	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...
May	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...
Jun	5	14/01/23	430.0.0.013	COSMETIC KM	COSMETIC KM N. FRA:	007	572.0.0.000	25/01/23		01 - Pendie...
Jul	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...
Aug										
Sep										
Oct										
Nov										
Dic										
1T										

6 efectos a cobrar mostrados

Total seleccionado: 3.082,80 Total: 11.321,15

En Local Onda DELSOL

[Supervisor] www.sdsol.com

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:

CONTASOL - GC1 - GAME'S COSMETICS, 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 cobros Remesar efectos Ver imagen Buscar Filtro Elegir columnas

Mantenimiento Consultas Acciones Vista

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado

Notificaciones electrónicas Versión educativa

Escritorio Efectos a cobrar X

Efectos a cobrar

Buscar en el fichero (Alt+B)

	CÓDI...	FECHA	CLI. / DEUD.	NOMBRE	CONCEPTO	Nº FACT...	CTA. ABONO	VENCIM.	CARTERA	ESTADO
Ene										
Feb	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
Mar	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
Abr	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...
May	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
Jun	5	14/01/23	430.0.0.013	COSMETIC KM	COSMETIC KM N. FRA:	007	572.0.0.000	25/01/23		01 - Pendie...
Jul	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...
Ago										
Sep										
Oct										
Nov										
Dic										
1T										
--										

6 efectos a cobrar mostrados

Total seleccionado: 970,37 Total: 11.321,15

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

Usar esta versión conlleva **GRAVES SANCIONES**

Ahora -25% dto.

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:

	CÓDI...	FECHA	CLI. / DEUD.	NOMBRE	CONCEPTO	Nº FACT...	CTA. ABONO	VENCIM.	CARTERA	ESTADO
Feb	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
Mar	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
Abr	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...
May	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
Jun	5	14/01/23	430.0.0.013	COSMETIC KM	COSMETIC KM N. FRA:	007	572.0.0.000	25/01/23		03 - Cobrado
Jul	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

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** > icono **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	430.0.0.005	ESTÉTICA ROBLEDO N. FRA:		0,00	0,00	

Más opciones...
 Buscar concepto (F2)
 Contraapunte
 Cerrar asiento
 Cerrar el saldo de la cuenta
 Cerrar el saldo del mes de la cuenta
 Extracto
Cobrar/pagar última factura
 Ver facturas para cobrar/pagar
 Barra de opciones flotante

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

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

Se muestra la siguiente ventana:

Cobro de facturas

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**.

Nuevo cobro ✕

Nº de registro:

Fecha de cobro: Cobro en efectivo [F3]

Importe:

Concepto:

Documento:

Contrapartida:

Puntear los apuntes generados [F4]

Utilizar el concepto del cobro como concepto del asiento

Importe pendiente:

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

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

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Asientos
Buscar

Guardar y nuevo Eliminar Guardar e ir a fecha Emisión

Conceptos prefijados Plantillas Asientos Trasposos Efectos Más opciones

Panel de consultas Reiniciar columnas Configuración

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado

Notificaciones electrónicas Versión educativa

Escritorio Introducción de asientos ✕

Introducción de asientos

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

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.005	COBRO FACTURA Nº 008		0,00	3.312,59	
2	572.0.0.000	COBRO FACTURA Nº 008		3.312,59	0,00	
3	<input style="width: 100%;" type="text"/>			0,00	0,00	

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	430.0.0.015	COBRO FACTURA Nº 009		0,00	2.421,68	
2	572.0.0.000	COBRO FACTURA Nº 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

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**

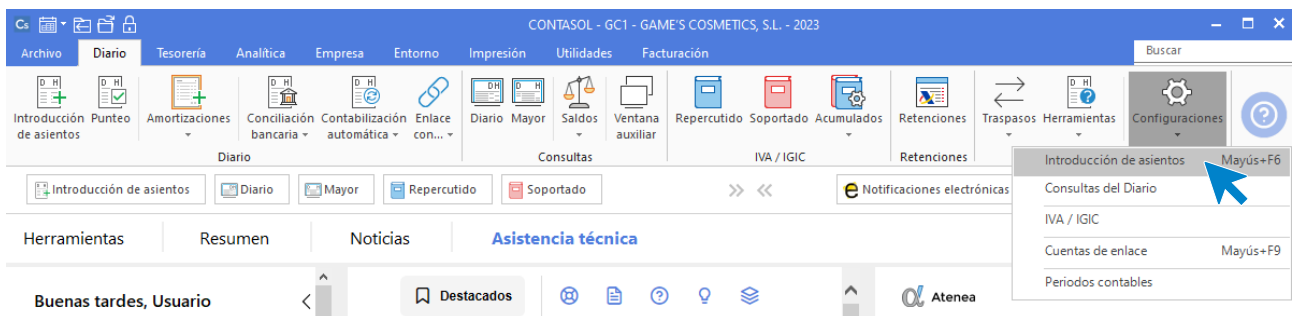
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.007	BODY SLIM, S.L. N. FRA: 012		1.958,87	0,00	
2	477.0.0.000	BODY SLIM, S.L. N. FRA: 012		0,00	339,97	
3	700.0.0.000	BODY SLIM, S.L. N. FRA: 012		0,00	1.618,90	
4				0,00	0,00	

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** > icono **Configuraciones** > selecciona **Introducción de asientos** del desplegable.



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

Entrada de apuntes

Introducción de asientos

Datos Auxiliares

Cobros / pagos

Procesos enlazados

Contadores de documentos

Gestión documental

Opciones para procesos enlazados

IVA/IGIC

Activar el libro de IVA/IGIC repercutido al usar una cta. de clientes/deudor:

Activar el libro de IVA/IGIC soportado al usar una cta. de prov./acreedor:

Automatización del número de factura:

Separar la serie y número de factura utilizando el carácter:

Efectos comerciales

Activar el libro de efectos a cobrar al usar una cuenta de clientes/deudor:

Activar el libro de efectos a pagar al usar una cta. de proveedor/acreedor:

Inmovilizado

Activar el libro de inventario al usar una cuenta de inmovilizado:

Retenciones

Activar el fichero al usar una cuenta de nómina:

Activar el fichero al usar una cuenta de retenciones de capital mobiliario:

Activar el fichero al usar una cuenta de remuneraciones pendientes:

Aceptar Cancelar

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

Entrada de apuntes

Introducción de asientos
 Datos Auxiliares
 Cobros / pagos
Procesos enlazados
 Contadores de documentos
 Gestión documental

Opciones para procesos enlazados

IVA/IGIC

Activar el libro de IVA/IGIC repercutido al usar una cta. de clientes/deudor:

Activar el libro de IVA/IGIC soportado al usar una cta. de prov./acreedor:

Automatización del número de factura:

Separar la serie y número de factura utilizando el carácter:

Efectos comerciales

Activar el libro de efectos a cobrar al usar una cuenta de clientes/deudor:

Activar el libro de efectos a pagar al usar una cta. de proveedor/acreedor:

Inmovilizado

Activar el libro de inventario al usar una cuenta de inmovilizado:

Retenciones

Activar el fichero al usar una cuenta de nómina:

Activar el fichero al usar una cuenta de retenciones de capital mobiliario:

Activar el fichero al usar una cuenta de remuneraciones pendientes:

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

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.

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.

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **28/01/2023** Asiento: **47** Más opciones... Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	640.0.0.001	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	465.0.0.001	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: 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.

Nómina Jaime Ramos Castilla

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

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

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 28/01/2023 Asiento: 48

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	640.0.0.002	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	465.0.0.002	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: 3.881,24 0,00 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:

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

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 28/01/2023 Asiento: 49

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	640.0.0.003	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	465.0.0.003	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:

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 28/01/2023 Asiento: 50

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	640.0.0.004	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	465.0.0.004	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: 3.881,24 Cuenta seleccionada: 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:

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 28/01/2023 Asiento: 51

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	640.0.0.005	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	465.0.0.005	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:

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

Asientos

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Asientos Buscar

Guardar y nuevo Eliminar Guardar e ir a fecha Emisión Conceptos prefijados Plantillas Asientos Traspasos Efectos Más opciones Panel de consultas Reiniciar 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

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 28/01/2023 Asiento: 52 Más opciones... Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	640.0.0.006	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 1.908,79 0,00
 Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

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

Nómina Raúl Cuenca Jiménez

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

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

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 28/01/2023 Asiento: 53

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	640.0.0.007	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:

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **28/01/2023** Asiento: **54**

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	640.0.0.008	NÓMINA MES 01 MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ		1.388,72	0,00	
2	475.1.0.000	NÓMINA MES 01 MANUEL LÓPEZ GONZÁL...		0,00	123,32	
3	476.0.0.000	NÓMINA MES 01 MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ		0,00	603,51	
4	465.0.0.008	NÓMINA MES 01 MANUEL LÓPEZ GONZÁL...		0,00	1.162,52	
5	642.0.0.000	NÓMINA MES 01 MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ		500,63	0,00	
6				0,00	0,00	

Cuenta: SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA
 Ult. Asiento: 000054 Ult. Reg. I.V.A.:
 Ult. Efecto Com.:
 Total asiento: 1.889,35
 Cuenta seleccionada: 0,00
 1.889,35
 0,00
 0,00
 0,00

Liquidación Seguros Sociales

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 el asiento como se muestra en pantalla.

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

Asientos

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Asientos Buscar

Guardar y nuevo Eliminar Guardar e ir a fecha Emisión Conceptos prefijados Plantillas Asientos Traspasos Efectos Más opciones Panel de consultas Vista Reiniciar columnas Configuración 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: 28/01/2023 Asiento: 55 Más opciones... Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	476.0.0.000	LIQUIDACIÓN SEGUROS SOCIALES MES 12 ...		7.782,58	0,00	
2	572.0.0.001	LIQUIDACIÓN SEGUROS SOCIALES MES 12 ...		0,00	7.782,58	
3				0,00	0,00	

Cuenta: IBERICAJA Ult. Asiento: 000055 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento: 7.782,58 Cuenta seleccionada: 0,00 7.782,58 0,00 0,00 0,00

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

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** > icono **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.

Introducción de asientos

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **29/01/2023** Asiento: **56**

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
2	465.0.0.002	TRANSFERENCIA NÓMINA MES 1 JAIME RA...		2.122,82	0,00	
3	465.0.0.003	TRANSFERENCIA NÓMINA MES 1 JULIÁN JI...		2.088,30	0,00	
4	465.0.0.004	TRANSFERENCIA NÓMINA MES 1 LAURA S...		2.123,67	0,00	
5	465.0.0.005	TRANSFERENCIA NÓMINA MES 1 JORGE M...		1.335,81	0,00	
6	465.0.0.006	TRANSFERENCIA NÓMINA MES 1 PEDRO R...		1.164,21	0,00	
7	465.0.0.007	CHEQUE NÓMINA MES 1 RAÚL CUENCA JI...		1.119,37	0,00	
8	465.0.0.008	TRANSFERENCIA NÓMINA MES 1 MANUEL ...		1.162,52	0,00	
9	572.0.0.001	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

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

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** > icono **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.

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

Escritorio: Introducción de asientos x

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 29/01/2023 Asiento: 57 Más opciones...

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: 25.901,41 Cuenta seleccionada: 25.901,41 0,00

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

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** > icono **Introducción de asientos**.



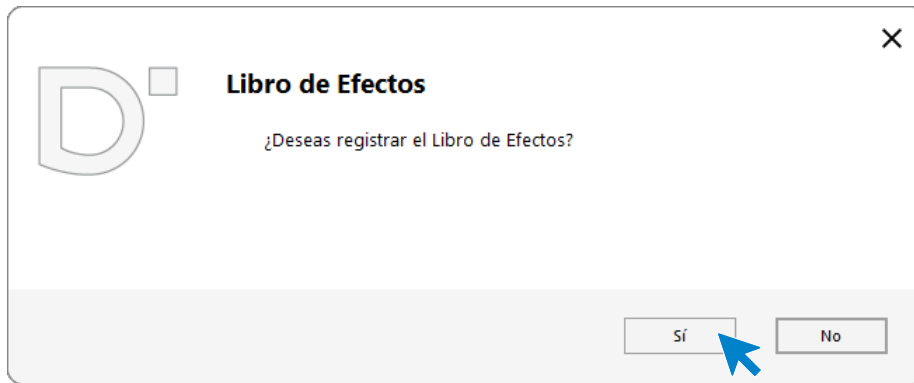
Introduce en primer lugar la fecha y pulsa **Enter** en el campo **Asiento** para su numeración automática.

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

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.001	BALNEARIO AGUAS TERM N. FRA: 013		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

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**.



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**.

 A screenshot of the "Nuevo efecto a cobrar" form. The form contains the following fields and values:

- Código:** 0
- Asiento enlazado:** Dia: 1 Fec: 31/01/2023 Nº Asi: 58 Ord: 1
- Fecha:** 31/01/2023
- Cliente / Deudor:** 430.0.0.001 (with "Buscar cuenta PGC" button)
- Nombre:** BALNEARIO AGUAS TERMALES, S.L.
- Concepto:** BALNEARIO AGUAS TERM N. FRA:
- Nº de factura:** 013 (with "Buscar" button)
- Cuenta de abono:** 572.0.0.001 IBERICAJA
- Cuenta de destinatario:** (empty)
- Tipo de cartera:** REC RECIBOS
- Fecha de vencimiento:** 05/02/2023 (with "Asignar a (días):" buttons for 30, 60, 90 and "Vencimiento: 1 de 1")
- Importe del vencimiento:** 9.739,86 (with "Generar varios efectos" button)
- Estado:** 01 - Pendiente
- Observaciones:** (empty text area)
- Contabilizado el cobro
- Aceptar** button (highlighted with a blue arrow)

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

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

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.001	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 9.739,86 0,00
 Cuenta seleccionada: 0,00 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 emitida 014 Adela Fernández

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

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

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.022	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

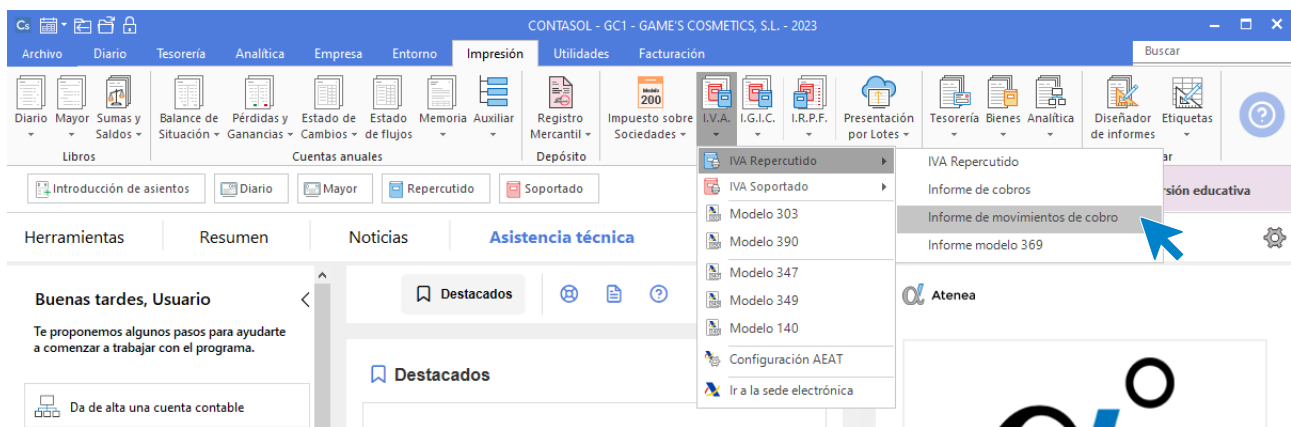
Total asiento: 3.664,51 3.664,51 0,00
 Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

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** > icono **I.V.A.** > en el desplegable pulsamos **IVA repercutido** > **Informe de movimientos de cobro**.



Se muestra la siguiente ventana:

Listado de movimientos de cobro

Imprimir

Vista previa

Generar en PDF

Generar en EXCEL

Exportar

Enviar al Portal Doc.

Cerrar

Fichero de impresoras

Opciones de impresión

Imprimir

OneNote for Windows 10

[Configurar impresora](#)

Opciones

Imprimir en orden inverso

Imprimir informe extendido (solo EXCEL)

Mostrar Bases y Cuotas declaradas

Incluir movimientos del ejercicio anterior

Ordenación

Fecha de cobro

Código

Cliente

Intervalos

Registros: a:

Libro de I.V.A.:

Fechas de cobro: a:

Clientes: a:

N.I.F.: a:

Facturas: a:

Concepto:

Criterio de caja:

Encabezado

Incluir texto de límites en el encabezado del informe:

Cobros entre 0 y 999999 desde el hasta el 31/12/2023

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

Listado de movimientos de cobro

Imprimir

Generar en PDF

Enviar por e-mail

Exportar

Enviar al Portal Doc.

Cerrar

Fichero de impresoras

[Supervisor] 11/05/2023 16:14:33

GAME'S COSMETICS, S.L.

Listado de movimientos de cobro por fecha de cobro

Pág. 1

Cobros entre 0 y 999999 desde el hasta el 31/12/2023

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	4.034,80	4.034,80
2	430.0.002	ESTÉTICA LUZ	002	15/01/2023	COBRO FACTURA N° 002	2.082,76	2.082,76
9	430.0.015	ESTÉTIC 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./	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	ALMAZAN, S.L.	001	25/01/2023	COBRO DESDE CARTERA	1.248,30	1.248,30
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:

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 01/02/2023 Asiento: 60

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

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 02/02/2023 Asiento: 61

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.014	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: 0,00

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

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 03/02/2023 Asiento: 62

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.008	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: 0,00

Factura emitida 017 Centro Estético Ramos, SCP

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

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

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 05/02/2023 Asiento: 63

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.009	CENTRO ESTÉTICO RAMO N. FRA: 017		5.266,65	0,00	
2	477.0.0.000	CENTRO ESTÉTICO RAMO N. FRA: 017		0,00	914,05	
3	700.0.0.000	CENTRO ESTÉTICO RAMO N. FRA: 017		0,00	4.352,60	
4				0,00	0,00	

Ult. Asiento: 000063 Ult. Reg. I.V.A.: 000017 Ult. Efecto Com.: 000009

Total asiento: 5.266,65
Cuenta seleccionada: 0,00

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

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 > icono Efectos a Cobrar.**

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

Tesorería

Efectos a Cobrar

Automatizar cobros

Automatizar pagos

Configuraciones

Cheques Transferencias / Pagarés

Efectos comerciales

Pagos

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado

Notificaciones electrónicas Versión educativa

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

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

Efectos a cobrar

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación

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

Mantenimiento Consultas Repercute Soportado

Escritorio Efectos a cobrar X

Efectos a cobrar

Ene	CÓD.L.	FECHA	CLI. / DEUD.	NOMBRE	CONCEPTO	Nº FACT...	CTA. ABONO	VENCIM.	CARTERA	ESTADO
Feb	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
Mar	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
Abr	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...
May	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
Jun	5	14/01/23	430.0.0.013	COSMETIC KM	COSMETIC KM N. FRA:	007	572.0.0.000	25/01/23		03 - Cobrado
Jul	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...
Ago	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	01 - Pendie...
Sep	9	30/01/23	430.0.0.022	ADELA FERNÁNDEZ	ADELA FERNÁNDEZ N. FRA:	014	572.0.0.001	05/02/23	REC	01 - Pendie...
Oct	10	02/02/23	430.0.0.014	ROSARIO ALBA	ROSARIO ALBA N. FRA:	015	572.0.0.000	04/03/23		01 - Pendie...
Nov										
Dic										
1T										

9 efectos a cobrar mostrados

Total seleccionado: 3.664,51 Total: 29.124,27

En Local Onda DELSOL [Supervisor] www.sdsol.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: 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 Cobro en efectivo

Gastos: 0,00 Cuenta de gastos:

Resolución del efecto.

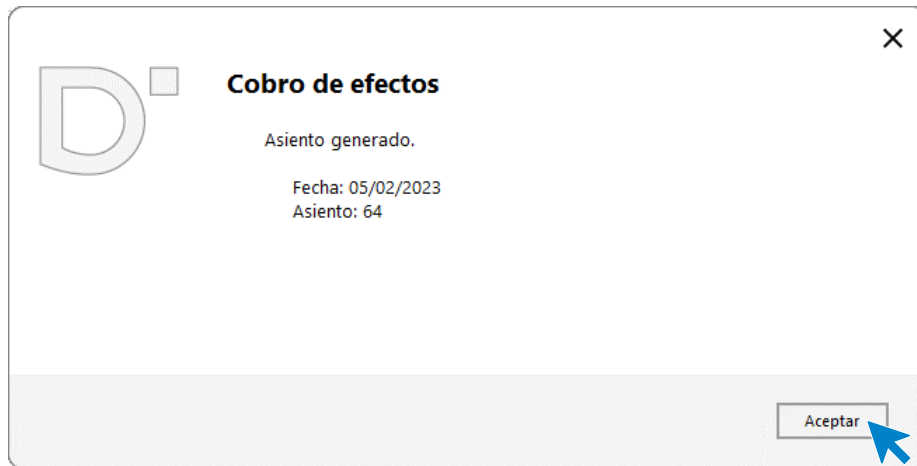
Cambiar el estado de los efectos al cobrar

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 COSMETICS, S.L. - 2023

Efectos a cobrar

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

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

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado

Notificaciones electrónicas Versión educativa

Escritorio Efectos a cobrar X

Efectos a cobrar

Buscar en el fichero (Alt+B)

Ene	CÓDL.	FECHA	CLI. / DEUD.	NOMBRE	CONCEPTO	Nº FACT...	CTA. ABONO	VENCIM.	CARTERA	ESTADO
Feb	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
Mar	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
Abr	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...
May	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
Jun	5	14/01/23	430.0.0.013	COSMETIC KM	COSMETIC KM N. FRA:	007	572.0.0.000	25/01/23		03 - Cobrado
Jul	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...
Ago	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	01 - Pendie...
Sep	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
Oct	10	02/02/23	430.0.0.014	ROSARIO ALBA	ROSARIO ALBA N. FRA:	015	572.0.0.000	04/03/23		01 - Pendie...
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:

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

Efectos a cobrar

Buscar en el fichero (Alt+B)

Ene	CÓDL...	FECHA	CLI. / DEUD.	NOMBRE	CONCEPTO	Nº FACT...	CTA. ABONO	VENCIM.	CARTERA	ESTADO
Feb	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
Mar	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
Abr	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...
May	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
Jun	5	14/01/23	430.0.0.013	COSMETIC KM	COSMETIC KM N. FRA:	007	572.0.0.000	25/01/23		03 - Cobrado
Jul	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...
Ago	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
Sep	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
Oct	10	02/02/23	430.0.0.014	ROSARIO ALBA	ROSARIO ALBA N. FRA:	015	572.0.0.000	04/03/23		01 - Pendie...
Nov										
Dic										
1T										

9 efectos a cobrar mostrados

Total seleccionado: 9.739,86 Total: 29.124,27

En Local Onda DELSOL

[Supervisor] www.sdsol.com

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:

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

Efectos a cobrar

Buscar en el fichero (Alt+B)

Ene	CÓDL...	FECHA	CLI. / DEUD.	NOMBRE	CONCEPTO	Nº FACT...	CTA. ABONO	VENCIM.	CARTERA	ESTADO
Feb	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
Mar	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
Abr	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...
May	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
Jun	5	14/01/23	430.0.0.013	COSMETIC KM	COSMETIC KM N. FRA:	007	572.0.0.000	25/01/23		03 - Cobrado
Jul	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
Ago	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
Sep	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
Oct	10	02/02/23	430.0.0.014	ROSARIO ALBA	ROSARIO ALBA N. FRA:	015	572.0.0.000	04/03/23		01 - Pendie...
Nov										
Dic										
1T										

9 efectos a cobrar mostrados

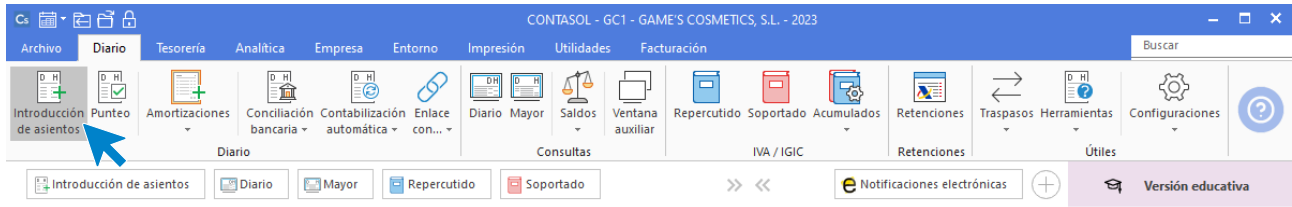
Total seleccionado: 1.679,96 Total: 29.124,27

En Local Onda DELSOL

[Supervisor] www.sdsol.com

Factura recibida 002 Vallisoletana de Cosmética, S.A.

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.

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

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.002	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 0,00 0,00
Cuenta seleccionada: 9.462,57 9.462,57 0,00

Para aprovechar los automatismos que incluye **CONTASOL**, al contabilizar un asiento que incluya una cuenta de cliente/deudor o proveedor/acrededor, 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

Guardar y cerrar y nuevo documento | Guardar | Historial del documento | Crear inmovilizado | Configuración | Utilidades

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

Proveedor / acreedor: 400.0.0.002 | Nombre: Vallisoletana de Cosmética, S.A. | Identificación fiscal: NIF A-47665554 | Validación VIES | Clave operación: Operación habitual | Operación no sujeta a I.V.A.

Bien de inversión | Incluir en 347 | Factura acogida a criterio de caja | Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA

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

Base Imponible	% IVA	Cuota	% RE	Cuota	Usar totales	% IRPF	Pagos
Exenta: 0,00						0,00	0,00
1: 4.423,56	21,00	928,95	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			

Observaciones:

FECCHA	IMPORTE	E
Total operación 5.352,51		
[F4] Suplidos 0,00		
Total factura 5.352,51		

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:	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

Guardar y cerrar Eliminar Guardar y nuevo Utilidades

Mantenimiento Útiles

Código: 0 Asiento enlazado:

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

Prov. / Acreedor: 400.0.0.002 Buscar cuenta PGC

Nombre: Vallisoletana de Cosmética, S.A.

Concepto: Vallisoletana de Cos S. FRA:

N° de factura: 002 Buscar

Cuenta de cargo: 572.0.0.000 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

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Asientos

Guardar y nuevo Eliminar Guardar e ir a fecha Emisión Conceptos prefijados Plantillas Asientos Traspasos Efectos Más opciones Panel de consultas Reinciar columnas 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: 11/02/2023 Asiento: 67

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.002	Vallisoletana de Cos S. FRA: 002		0,00	5.352,51	
2	472.0.0.000	Vallisoletana de Cos S. FRA: 002		928,95	0,00	
3	600.0.0.000	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 5.352,51 0,00

Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

En Local Onda DELSOL [Supervisor] www.sdsol.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:

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

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 14/02/2023 Asiento: 68

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.001	Laboratorios Twit, S.S. FRA: 002		0,00	1.593,59	
2	472.0.0.000	Laboratorios Twit, S.S. FRA: 002		276,57	0,00	
3	600.0.0.000	Laboratorios Twit, S.S. FRA: 002		1.317,02	0,00	
4				0,00	0,00	

Ult. Asiento: 000068 Ult. Reg. I.V.A.: 000013 Ult. Efecto Com.: 000007

Total asiento: 1.593,59 Cuenta seleccionada: 0,00

1.593,59 0,00

0,00 0,00

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

Factura recibida 002 Laboratorios Colkim,S.A.

Realiza el mismo proceso que la factura anterior, crea el efecto 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

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

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 15/02/2023 Asiento: 69

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.004	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	

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

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

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

Factura recibida 002 Productos Quimibella S.L.

Realiza el mismo proceso que la factura anterior, crea el efecto 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

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

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 17/02/2023 Asiento: 70

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	

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

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

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

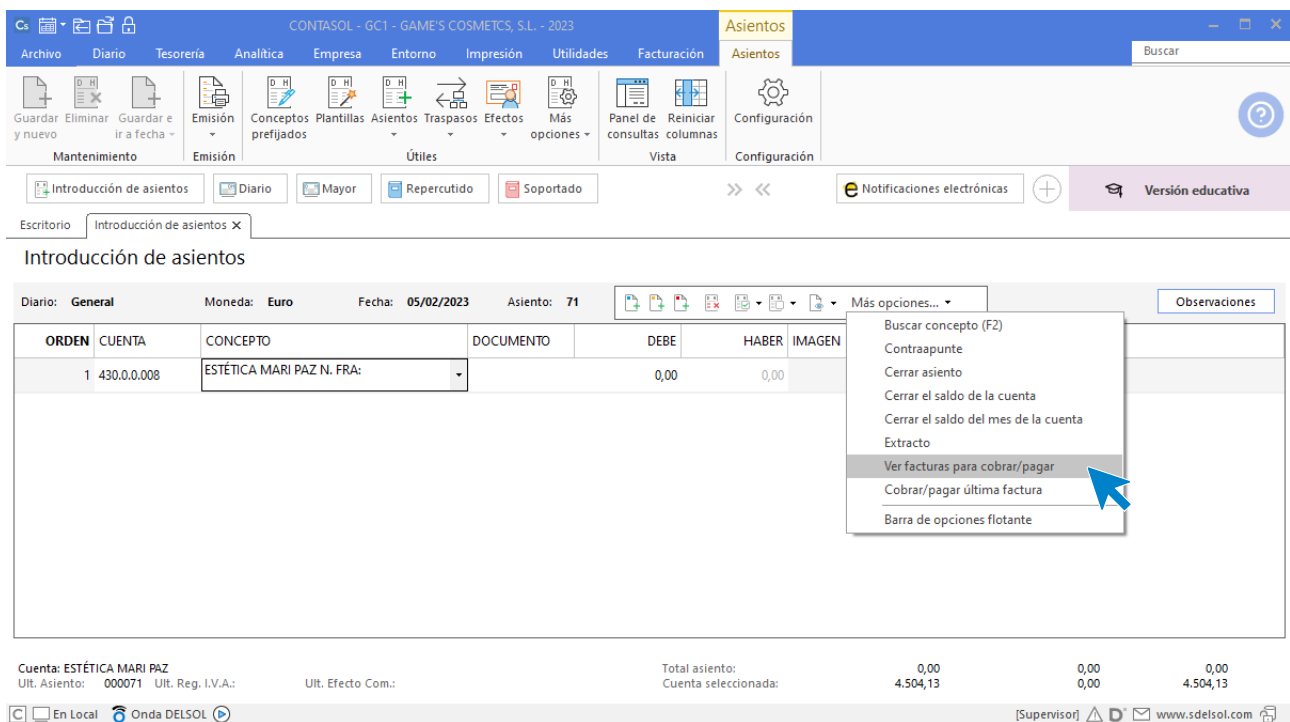
Tarea 4. Operaciones de tesorería / Contabilización

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**.



The screenshot shows the 'Introducción de asientos' window in the CONTASOL software. The interface includes a menu bar with options like Archivo, Diario, Tesorería, Analítica, Empresa, Entorno, Impresión, Utilidades, and Facturación. Below the menu is a toolbar with various icons for file management and accounting operations. The main window displays the 'Introducción de asientos' form with the following details:

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

The main table has the following columns: ORDEN, CUENTA, CONCEPTO, DOCUMENTO, DEBE, HABER, and IMAGEN. The first row contains the following data:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.008	ESTÉTICA MARI PAZ N. FRA:		0,00	0,00	

A dropdown menu is open over the 'CONCEPTO' field, showing the following options:

- Buscar concepto (F2)
- Contraapunte
- Cerrar asiento
- Cerrar el saldo de la cuenta
- Cerrar el saldo del mes de la cuenta
- Extracto
- Ver facturas para cobrar/pagar
- Cobrar/pagar última factura
- Barra de opciones flotante

The 'Ver facturas para cobrar/pagar' option is highlighted with a blue mouse cursor. At the bottom of the window, there is a summary section with the following data:

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

The bottom status bar shows 'En Local', 'Onda DELSOL', and '[Supervisor] www.sdsol.com'.

Se muestra la siguiente ventana:

FECHA	FACTURA	IMPORTE	COBRADO	PENDIENTE
03/02/2023	016	4.504,13	0,00	4.504,13

No mostrar facturas cobradas [Vista previa](#) [Copiar al portapapeles](#)
 Mostrar las facturas del año actual
 Mostrar facturas del año anterior (2022)

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

Nº de registro: 16 1 Importe pendiente: 4.504,13
 Fecha de cobro: 05/02/2023 Cobro en efectivo [F3]
 Importe: 4.504,13
 Concepto: COBRO FACTURA Nº: 016
 Documento:
 Contrapartida: 572.0.0.000 BANCO IDEAL
 Puntar los apuntes generados [F4]
 Utilizar el concepto del cobro como concepto del asiento

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	430.0.0.008	COBRO FACTURA Nº 016		0,00	4.504,13	
2	572.0.0.000	COBRO FACTURA Nº 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:

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** > icono **Efectos a Pagar**.



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

The screenshot shows the 'Efectos a pagar' window. The 'Automatizar pagos' icon is highlighted with a blue arrow. Below the window, a table lists the payment effects. The row for 'Laboratorios Twit, S.L.' is highlighted with a yellow border.

Ene	CÓDIL...	FECHA	PROV. / AC...	NOMBRE	CONCEPTO	Nº FACT...	CTA. CARGO	VENCIM.	CARTERA	ESTADO	IMPORTE	APUNTE
Feb	1	04/01/23	400.0.0.002	Vallisoletana de Cos...	Vallisoletana de Co...	001	572.0.0.000	19/01/23	REC	08 - Pagado	7.419,31	Dia: 1 Fec
Mar	2	08/01/23	400.0.0.001	Laboratorios Twit, S.L.	Laboratorios Twit, S...	001	572.0.0.000	08/02/23	REC	01 - Pendiente	2.900,82	Dia: 1 Fec
Abr	4	08/01/23	400.0.0.004	Laboratorios Colkim...	Laboratorios Colki...	001	572.0.0.000	08/02/23	REC	01 - Pendiente	2.849,36	Dia: 1 Fec
May	5	10/01/23	400.0.0.003	Productos Quimibel...	Productos Quimib...	001	572.0.0.000	09/02/23	REC	01 - Pendiente	10.480,89	Dia: 1 Fec
Jun	6	11/02/23	400.0.0.002	Vallisoletana de Cos...	Vallisoletana de Co...	002	572.0.0.000	27/02/23	REC	01 - Pendiente	5.352,51	Dia: 1 Fec
Jul	7	14/02/23	400.0.0.001	Laboratorios Twit, S.L.	Laboratorios Twit, S...	002	572.0.0.000	15/03/23	REC	01 - Pendiente	1.593,59	Dia: 1 Fec
Ago	8	15/02/23	400.0.0.004	Laboratorios Colkim...	Laboratorios Colki...	002	572.0.0.001	16/03/23	REC	01 - Pendiente	2.720,39	Dia: 1 Fec
Sep	9	17/02/23	400.0.0.003	Productos Quimibel...	Productos Quimib...	002	572.0.0.001	17/03/23	REC	01 - Pendiente	11.136,20	Dia: 1 Fec
Oct	10	13/02/23	400.0.0.005	Laboratorios Clearb...	Laboratorios Clearb...	001	572.0.0.001	12/03/23	REC	01 - Pendiente	4.379,60	Dia: 1 Fec
Nov												
Dic												
1T												
9 efectos a pagar mostrados											Total seleccionado: 2.900,82	Total: 48.832,67

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

Especifica los datos para el asiento.

Asentar en el diario: General

Fecha del asiento: 08/02/2023

Cuenta de cargo: 572.0.0.000

Cuenta de abono: 400.0.0.001

Concepto: PAGO SU FACTURA N° 001

Documento:

Importe: 2900,82 Pago en efectivo

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**.

D **Pago de efectos**

Asiento generado.

Fecha: 08/02/2023
Asiento: 73

Aceptar

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

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

Efectos a pagar

Buscar

Introducción de asientos | Diario | Mayor | Repercutido | Soportado

Notificaciones electrónicas | Versión educativa

Escritorio Efectos a pagar X

Efectos a pagar

Buscar en el fichero (Alt+B)

Ene	CÓDIL...	FECHA	PROV. / AC...	NOMBRE	CONCEPTO	Nº FACT...	CTA. CARGO	VENCIM.	CARTERA	ESTADO	IMPORTE	APUNTE
Feb	1	04/01/23	400.0.0.002	Vallisoletana de Cos...	Vallisoletana de Co...	001	572.0.0.000	19/01/23	REC	08 - Pagado	7.419,31	Dia: 1 Fec
Mar	2	08/01/23	400.0.0.001	Laboratorios Twit, S.L.	Laboratorios Twit, S...	001	572.0.0.000	08/02/23	REC	08 - Pagado	2.900,82	Dia: 1 Fec
Abr	4	08/01/23	400.0.0.004	Laboratorios Colkim...	Laboratorios Colki...	001	572.0.0.000	08/02/23	REC	01 - Pendiente	2.849,36	Dia: 1 Fec
May	5	10/01/23	400.0.0.003	Productos Quimibel...	Productos Quimib...	001	572.0.0.000	09/02/23	REC	01 - Pendiente	10.480,89	Dia: 1 Fec
Jun	6	11/02/23	400.0.0.002	Vallisoletana de Cos...	Vallisoletana de Co...	002	572.0.0.000	27/02/23	REC	01 - Pendiente	5.352,51	Dia: 1 Fec
Jul	7	14/02/23	400.0.0.001	Laboratorios Twit, S.L.	Laboratorios Twit, S...	002	572.0.0.000	15/03/23	REC	01 - Pendiente	1.593,59	Dia: 1 Fec
Ago	8	15/02/23	400.0.0.004	Laboratorios Colkim...	Laboratorios Colki...	002	572.0.0.001	16/03/23	REC	01 - Pendiente	2.720,39	Dia: 1 Fec
Sep	9	17/02/23	400.0.0.003	Productos Quimibel...	Productos Quimib...	002	572.0.0.001	17/03/23	REC	01 - Pendiente	11.136,20	Dia: 1 Fec
Oct	10	13/02/23	400.0.0.005	Laboratorios Clearb...	Laboratorios Clearb...	001	572.0.0.001	12/03/23	REC	01 - Pendiente	4.379,60	Dia: 1 Fec
Nov												
Dic												
1T												

9 efectos a pagar mostrados

Total seleccionado: 2.900,82 Total: 48.832,67

En Local | Onda DELSOL | [Supervisor] | www.sdsol.com

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:

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

Efectos a pagar

Buscar

Introducción de asientos | Diario | Mayor | Repercutido | Soportado

Notificaciones electrónicas | Versión educativa

Escritorio Efectos a pagar X

Efectos a pagar

Buscar en el fichero (Alt+B)

Ene	CÓDIL...	FECHA	PROV. / AC...	NOMBRE	CONCEPTO	Nº FACT...	CTA. CARGO	VENCIM.	CARTERA	ESTADO	IMPORTE	APUNTE
Feb	1	04/01/23	400.0.0.002	Vallisoletana de Cos...	Vallisoletana de Co...	001	572.0.0.000	19/01/23	REC	08 - Pagado	7.419,31	Dia: 1 Fec
Mar	2	08/01/23	400.0.0.001	Laboratorios Twit, S.L.	Laboratorios Twit, S...	001	572.0.0.000	08/02/23	REC	08 - Pagado	2.900,82	Dia: 1 Fec
Abr	4	08/01/23	400.0.0.004	Laboratorios Colkim...	Laboratorios Colki...	001	572.0.0.000	08/02/23	REC	08 - Pagado	2.906,17	Dia: 1 Fec
May	5	10/01/23	400.0.0.003	Productos Quimibel...	Productos Quimib...	001	572.0.0.000	09/02/23	REC	01 - Pendiente	10.480,89	Dia: 1 Fec
Jun	6	11/02/23	400.0.0.002	Vallisoletana de Cos...	Vallisoletana de Co...	002	572.0.0.000	27/02/23	REC	01 - Pendiente	5.352,51	Dia: 1 Fec
Jul	7	14/02/23	400.0.0.001	Laboratorios Twit, S.L.	Laboratorios Twit, S...	002	572.0.0.000	15/03/23	REC	01 - Pendiente	1.593,59	Dia: 1 Fec
Ago	8	15/02/23	400.0.0.004	Laboratorios Colkim...	Laboratorios Colki...	002	572.0.0.001	16/03/23	REC	01 - Pendiente	2.720,39	Dia: 1 Fec
Sep	9	17/02/23	400.0.0.003	Productos Quimibel...	Productos Quimib...	002	572.0.0.001	17/03/23	REC	01 - Pendiente	11.136,20	Dia: 1 Fec
Oct	10	13/02/23	400.0.0.005	Laboratorios Clearb...	Laboratorios Clearb...	001	572.0.0.001	12/03/23	REC	01 - Pendiente	4.379,60	Dia: 1 Fec
Nov												
Dic												
1T												

9 efectos a pagar mostrados

Total seleccionado: 2.849,36 Total: 48.832,67

En Local | Onda DELSOL | [Supervisor] | www.sdsol.com

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:

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

Efectos a pagar

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Efectos a pagar Buscar

Nuevo Duplicar Modificar Eliminar Emisión Vencimientos Automatizar pagos Cheque / Pagaré Ver imagen Buscar Filtro Elegir columnas

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado

Notificaciones electrónicas Versión educativa

Escritorio Efectos a pagar X

Efectos a pagar

Buscar en el fichero (Alt+B)

	CÓDI...	FECHA	PROV. / AC...	NOMBRE	CONCEPTO	Nº FACT...	CTA. CARGO	VENCIM.	CARTERA	ESTADO	IMPORTE	APUNTE
Ene												
Feb	1	04/01/23	400.0.0.002	Vallisoletana de Cos...	Vallisoletana de Cos...	001	572.0.0.000	19/01/23	REC	08 - Pagado	7.419,31	Dia: 1 Fec
Mar	2	08/01/23	400.0.0.001	Laboratorios Twit, S.L.	Laboratorios Twit, S...	001	572.0.0.000	08/02/23	REC	08 - Pagado	2.900,82	Dia: 1 Fec
Abr												
May	4	08/01/23	400.0.0.004	Laboratorios Colkim...	Laboratorios Colki...	001	572.0.0.000	08/02/23	REC	08 - Pagado	2.849,36	Dia: 1 Fec
Jun	5	10/01/23	400.0.0.003	Productos Quimibel...	Productos Quimibe...	001	572.0.0.000	09/02/23	REC	08 - Pagado	10.480,89	Dia: 1 Fec
Jul	6	11/02/23	400.0.0.002	Vallisoletana de Cos...	Vallisoletana de Cos...	002	572.0.0.000	27/02/23	REC	01 - Pendiente	5.352,51	Dia: 1 Fec
Ago												
Sep	7	14/02/23	400.0.0.001	Laboratorios Twit, S.L.	Laboratorios Twit, S...	002	572.0.0.000	15/03/23	REC	01 - Pendiente	1.593,59	Dia: 1 Fec
Oct	8	15/02/23	400.0.0.004	Laboratorios Colkim...	Laboratorios Colki...	002	572.0.0.001	16/03/23	REC	01 - Pendiente	2.720,39	Dia: 1 Fec
Nov	9	17/02/23	400.0.0.003	Productos Quimibel...	Productos Quimib...	002	572.0.0.001	17/03/23	REC	01 - Pendiente	11.136,20	Dia: 1 Fec
Dic	10	13/02/23	400.0.0.005	Laboratorios Clearb...	Laboratorios Clearb...	001	572.0.0.001	12/03/23	REC	01 - Pendiente	4.379,60	Dia: 1 Fec
1T												
9 efectos a pagar mostrados											Total seleccionado: 10.480,89	Total: 48.832,67

Usar esta versión con lleva **GRAVES SANCIONES** Ahora -25% dto.

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

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**.

The screenshot shows the 'Asientos' window in CONTASOL. The menu bar includes Archivo, Diario, Tesorería, Analítica, Empresa, Entorno, Impresión, Utilidades, Facturación, and Asientos. The main area displays a table for 'Introducción de asientos' with columns: ORDEN, CUENTA, CONCEPTO, DOCUMENTO, DEBE, HABER, and IMAGEN. A dropdown menu is open over the 'CONCEPTO' field, showing options like 'Buscar concepto (F2)', 'Contraapunte', 'Cerrar asiento', etc. The option 'Ver facturas para cobrar/pagar' is highlighted with a blue arrow.

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.009	CENTRO ESTÉTICO RAMO N. FRA:		0,00	0,00	

At the bottom, summary statistics are shown: Total asiento: 0,00; Cuenta seleccionada: 5.266,65.

Se muestra la siguiente ventana:

The 'Cobro de facturas' window displays a table with the following data:

FECHA	FACTURA	IMPORTE	COBRADO	PENDIENTE
05/02/2023	017	5.266,65	0,00	5.266,65

Below the table, there are options: No mostrar facturas cobradas, Mostrar las facturas del año actual, and Mostrar facturas del año anterior (2022). At the bottom, there are 'Cobrar' and 'Salir' buttons, with a blue arrow pointing to 'Cobrar'.

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

Nuevo cobro
✕

Nº de registro: Importe pendiente:

Fecha de cobro: Cobro en efectivo [F3]

Importe:

Concepto:

Documento:

Contrapartida:

Puntear los apuntes generados [F4]

Utilizar el concepto del cobro como concepto del asiento

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

Asientos
Buscar

Guardar y nuevo Eliminar Guardar e ir a fecha Emisión Conceptos prefijados Plantillas Asientos Trasposos Efectos Más opciones Panel de consultas Reiniciar columnas 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: **12/02/2023** Asiento: **76** Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.009	COBRO FACTURA Nº 017		0,00	5.266,65	
2	572.0.0.001	COBRO FACTURA Nº 017		5.266,65	0,00	
3	<input style="width: 100%;" type="text"/>			0,00	0,00	

Cuenta: CENTRO ESTÉTICO RAMOS, SCP
Ult. Asiento: 000076 Ult. Reg. I.V.A.:
Ult. Efecto Com.:
Total asiento: 5.266,65
Cuenta seleccionada: 0,00
5.266,65
0,00
0,00
0,00

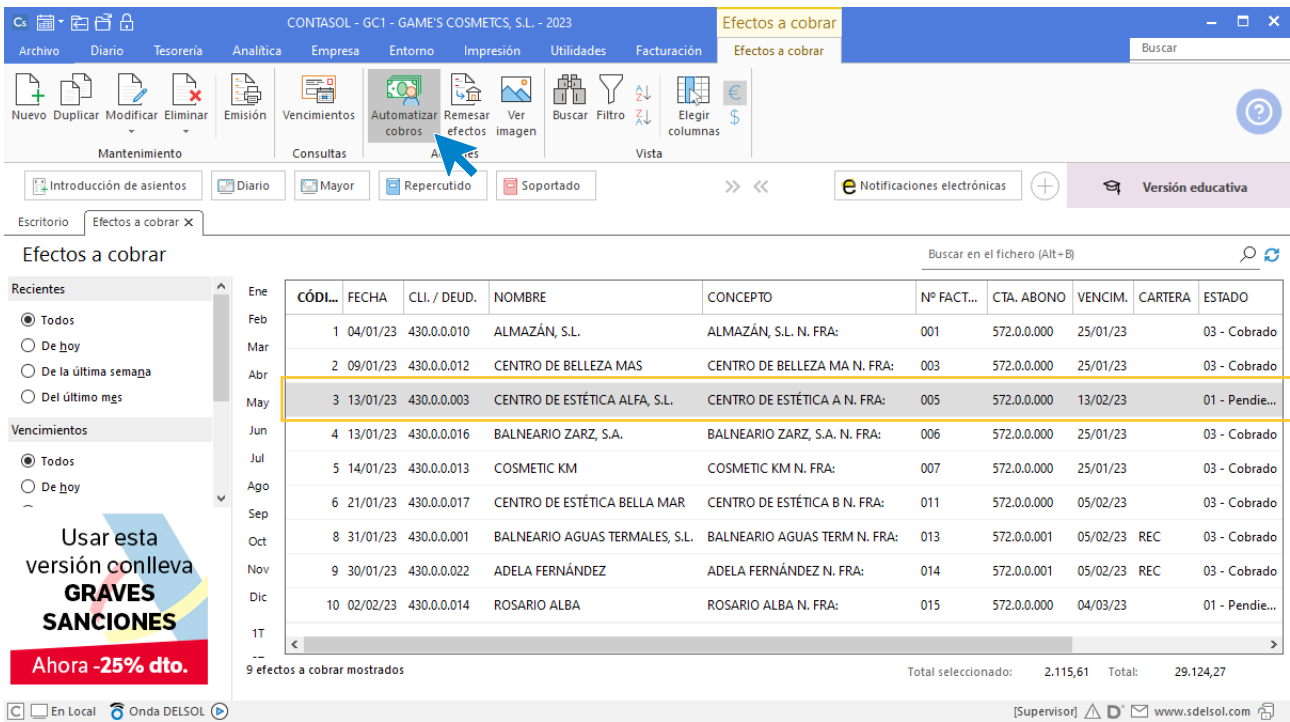
Cobro factura 005 Centro de Estética Alfa, S.L.

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**.



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: 572.0.0.000

Cuenta de abono: 430.0.0.003

Concepto: COBRO NTRA. FACTURA N°: 005

Documento:

Importe: 2115,61 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**.

Cobro de efectos

Asiento generado.

Fecha: 13/02/2023
Asiento: 77

Aceptar

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

	CÓDI...	FECHA	CLI. / DEUD.	NOMBRE	CONCEPTO	Nº FACT...	CTA. ABONO	VENCIM.	CARTERA	ESTADO
Ene										
Feb	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
Mar	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
Abr	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		03 - Cobrado
May	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
Jun	5	14/01/23	430.0.0.013	COSMETIC KM	COSMETIC KM N. FRA:	007	572.0.0.000	25/01/23		03 - Cobrado
Jul	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
Ago	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
Sep	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
Oct	10	02/02/23	430.0.0.014	ROSARIO ALBA	ROSARIO ALBA N. FRA:	015	572.0.0.000	04/03/23		01 - Pendie...
Nov										
Dic										
1T										

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.

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

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 14/02/2023 Asiento: 78

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.029	JUAN RAMÍREZ ARENAS N. FRA: 018		1.910,79	0,00	
2	477.0.0.000	JUAN RAMÍREZ ARENAS N. FRA: 018		0,00	317,96	
3	477.1.0.000	JUAN RAMÍREZ ARENAS N. FRA: 018		0,00	78,73	
4	700.0.0.000	JUAN RAMÍREZ ARENAS N. FRA: 018		0,00	1.514,10	
5				0,00	0,00	

Ult. Asiento: 000078 Ult. Reg. I.V.A.: 000020 Ult. Efecto Com.:

Total asiento: 1.910,79 1.910,79 0,00
Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

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:

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

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 15/02/2023 Asiento: 79

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.029	COBRO FACTURA Nº 018		0,00	1.910,79	
2	570.0.0.000	COBRO FACTURA Nº 018		1.910,79	0,00	
3				0,00	0,00	

Cuenta: CAJA, EUROS
Ult. Asiento: 000079 Ult. Reg. I.V.A.: 000020 Ult. Efecto Com.:

Total asiento: 1.910,79 1.910,79 0,00
Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

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:

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 15/02/2023 Asiento: 83

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	431.0.0.006	REMESA L/ AL COBRO FRA. 010 COSMÉTIC...		3.048,29	0,00	
2	430.0.0.006	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 3.048,29 0,00
 Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

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

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	431.0.0.007	REMESA L/ AL COBRO FRA. 012 BODY SLIM,...		1.958,87	0,00	
2	430.0.0.007	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:

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

Asientos

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Asientos Buscar

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

Mantenimiento Emisión Útiles Vista Configuración

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado

Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 17/02/2023 Asiento: 85

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.016	BALNEARIO ZARZ, S.A. N. FRA: 019		9,861,50	0,00	
2	477.0.0.000	BALNEARIO ZARZ, S.A. N. FRA: 019		0,00	1,711,50	
3	700.0.0.000	BALNEARIO ZARZ, S.A. N. FRA: 019		0,00	8,150,00	
4				0,00	0,00	

Ult. Asiento: 000085 Ult. Reg. I.V.A.: 000021 Ult. Efecto Com.:

Total asiento: 9.861,50 Cuenta seleccionada: 0,00

9.861,50 0,00 0,00 0,00

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

Factura emitida 020 Estética Luz

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

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

Asientos

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Asientos Buscar

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

Mantenimiento Emisión Útiles Vista Configuración

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado

Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 18/02/2023 Asiento: 86

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.002	ESTÉTICA LUZ N. FRA: 020		3,612,22	0,00	
2	477.0.0.000	ESTÉTICA LUZ N. FRA: 020		0,00	601,08	
3	477.1.0.000	ESTÉTICA LUZ N. FRA: 020		0,00	148,84	
4	700.0.0.000	ESTÉTICA LUZ N. FRA: 020		0,00	2,862,30	
5				0,00	0,00	

Ult. Asiento: 000086 Ult. Reg. I.V.A.: 000022 Ult. Efecto Com.: 000011

Total asiento: 3.612,22 Cuenta seleccionada: 0,00

3.612,22 0,00 0,00 0,00

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

Factura emitida 021 Cosmética Sole

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

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

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 19/02/2023 Asiento: 87

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.006	COSMÉTICA SOLE N. FRA: 021		2.947,80	0,00	
2	477.0.0.000	COSMÉTICA SOLE N. FRA: 021		0,00	511,60	
3	700.0.0.000	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

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

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** > icono **Introducción de asientos**.

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

Diario

Introducción de asientos

Punto de Amortizaciones Conciliación bancaria Contabilización automática Enlace con...

Diario Mayor Saldos Ventana auxiliar

Repercutido Soportado Acumulados Retenciones

Retenciones Traspasos Herramientas Configuraciones

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado

Notificaciones electrónicas Versión educativa

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

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **19/02/2023** Asiento: **88** Más opciones...

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.002	Grupo Mobilprix, S.A S. FRA: 246		0,00	7177,14	

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

En Local Onda DELSOL [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

I.V.A. Soportado

Guardar y cerrar y nuevo documento | Guardar documento | Historial del documento | Crear inmovilizado | Configuración | Utilidades

Mantenimiento | Acciones | Configuración | Útiles

Nº de registro: 0 1 | 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 | Tipo de impuesto: I.V.A. | Tipo de operación: Interior | Deducción: Deducible | % deducible: 100,00

Proveedor / acreedor: 410.0.0.002 | Nombre: Grupo Mobilprix, S.A. | Identificación fiscal: NIF A-08555444 | Validación VIES | Clave operación: Operación habitual | Operación no sujeta a I.V.A.

Bien de inversión | Incluir en 347 | Factura acogida a criterio de caja | Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA

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

Base Imponible	% IVA	Cuota	% RE	Cuota	Usar totales	% IRPF	Pagos
Exenta: 0,00						0,00	0,00
1: 5.931,55	21,00	1.245,63	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			

Observaciones:

FECCHA	IMPORTE	E
Total operación 7.177,18		
[F4] Suplidos 0,00		
Total factura 7.177,18		

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:	216.1.0.000 5931,55	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

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

Guardar y cerrar Eliminar Guardar y nuevo
General Desglose amortización Documentación asociada Fotografía Utilidades

Mantenimiento Mostrar Útiles

Identificación del bien

Código: Asiento enlazado:

Descripción:

Números de serie:

Grupo de amortización:

07	MOBILIARIO DE OFICINAS	10,00	10,00	%	Anual
----	------------------------	-------	-------	---	-------

Naturaleza: Familia:

Tipo de bien:

Localización:

Fecha de compra: Precio de compra: Num. factura:

Proveedor:

Observaciones:

Identificación del bien

Cuenta inmovilizado:

Cta. amortización acumulada:

Cta. dotación amortización:

Departamento contable: Subdepartamento:

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 COSMETCS, S.L. - 2023

Asientos

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Asientos Buscar

Guardar y nuevo Eliminar Guardar e ir a fecha
Emisión Conceptos prefijados Plantillas Asientos Trasposos Efectos Más opciones
Panel de consultas Reiniciar 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

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	<input type="text"/>			0,00	0,00	

Ult. Asiento: 000088 Ult. Reg. I.V.A.: 000019 Ult. Efecto Com.: 000011

 Total asiento: 7.177,18 7.177,18 0,00
 Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

En Local Onda DELSOL
[Supervisor] www.sdsol.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 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	430.0.0.013	COSMETIC KM N. FRA: 022		3.202,89	0,00	
2	477.0.0.000	COSMETIC KM N. FRA: 022		0,00	532,97	
3	477.1.0.000	COSMETIC KM N. FRA: 022		0,00	131,97	
4	700.0.0.000	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:

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

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 22/02/2023 Asiento: 90

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.004	ANA GIL LUCAS N. FRA: 023		2.661,99	0,00	
2	477.0.0.000	ANA GIL LUCAS N. FRA: 023		0,00	442,96	
3	477.1.0.000	ANA GIL LUCAS N. FRA: 023		0,00	109,69	
4	700.0.0.000	ANA GIL LUCAS N. FRA: 023		0,00	2.109,34	
5				0,00	0,00	

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

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

2.661,99 0,00 0,00 0,00

En Local Onda DELSOL

[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:

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

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 23/02/2023 Asiento: 91

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.003	Publimarkt, S.L. S. FRA: 347		0,00	665,50	
2	472.0.0.000	Publimarkt, S.L. S. FRA: 347		115,50	0,00	
3	627.0.0.000	Publimarkt, S.L. S. FRA: 347		550,00	0,00	
4				0,00	0,00	

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

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

665,50 0,00 0,00 0,00

En Local Onda DELSOL

[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:

The screenshot shows the 'Asientos' (Entries) window in the CONTASOL software. The window title is 'CONTASOL - GC1 - GAME'S COSMETCS, S.L. - 2023'. The menu bar includes Archivo, Diario, Tesorería, Analítica, Empresa, Entorno, Impresión, Utilidades, Facturación, and Asientos. The toolbar contains various icons for document management and navigation. The main area displays the 'Introducción de asientos' (Entry Introduction) screen for 'Diario: General', 'Moneda: Euro', 'Fecha: 24/02/2023', and 'Asiento: 92'. A table lists the accounting entries:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.007	BODY SLIM, S.L. N. FRA: 024		3.416,68	0,00	
2	477.0.0.000	BODY SLIM, S.L. N. FRA: 024		0,00	592,98	
3	700.0.0.000	BODY SLIM, S.L. N. FRA: 024		0,00	2.823,70	
4				0,00	0,00	

Summary statistics at the bottom of the window:

- Ult. Asiento: 000092
- Ult. Reg. I.V.A.: 000027
- Ult. Efecto Com.: 000012
- Total asiento: 3.416,68
- Cuenta seleccionada: 0,00
- 3.416,68
- 0,00
- 0,00
- 0,00

Factura recibida 087 Superlimpio, S.L.

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

The screenshot shows the 'Asientos' (Entries) window in the CONTASOL software. The window title is 'CONTASOL - GC1 - GAME'S COSMETCS, S.L. - 2023'. The menu bar includes Archivo, Diario, Tesorería, Analítica, Empresa, Entorno, Impresión, Utilidades, Facturación, and Asientos. The main area displays the 'Introducción de asientos' (Entry Introduction) screen for 'Diario: General', 'Moneda: Euro', 'Fecha: 25/02/2023', and 'Asiento: 93'. A table lists the accounting entries:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.010	SuperLimpio, S.L. S. FRA: 087		0,00	919,60	
2	472.0.0.000	SuperLimpio, S.L. S. FRA: 087		159,60	0,00	
3	629.0.0.000	SuperLimpio, S.L. S. FRA: 087		760,00	0,00	
4				0,00	0,00	

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:

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

Asientos

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Asientos Buscar

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

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 25/02/2023 Asiento: 94 Más opciones... Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.017	CENTRO DE ESTÉTICA B N. FRA: 025		3.422,97	0,00	
2	477.0.0.000	CENTRO DE ESTÉTICA B N. FRA: 025		0,00	594,07	
3	700.0.0.000	CENTRO DE ESTÉTICA B N. FRA: 025		0,00	2.828,90	
4				0,00	0,00	

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

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

Factura emitida 026 Almazán, S.L.

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

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

Asientos

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Asientos Buscar

Guardar y nuevo Eliminar Guardar e ir a fecha Emisión Conceptos prefijados Plantillas Asientos Traspasos Efectos Más opciones Panel de consultas Reiniciar columnas Configuración 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: 27/02/2023 Asiento: 95 Más opciones... Observaciones

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 0,00

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

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

Asientos

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Asientos Buscar

Guardar y nuevo Eliminar Guardar e ir a fecha Emisión Conceptos prefijados Plantillas Asientos Traspasos Efectos Más opciones Panel de consultas Vista Reiniciar columnas Configuración 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: 28/02/2023 Asiento: 96 Más opciones... Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.015	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	

Ult. Asiento: 000096 Ult. Reg. I.V.A.: 000030 Ult. Efecto Com.: 000014

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

3.053,21 0,00 0,00 0,00

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

Factura emitida 028 Balneario Aguas Termales

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

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

Asientos

Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 28/02/2023 Asiento: 97

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.001	BALNEARIO AGUAS TERM N. FRA: 028		9.234,53	0,00	
2	477.0.0.000	BALNEARIO AGUAS TERM N. FRA: 028		0,00	1.602,69	
3	700.0.0.000	BALNEARIO AGUAS TERM N. FRA: 028		0,00	7.631,84	
4				0,00	0,00	

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

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

Factura emitida 029 Adela Fernández

Contabiliza la factura y crea el efecto a cobrar. El asiento queda 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

Guardar y nuevo Eliminar Guardar e ir a fecha Emisión Conceptos prefijados Plantillas Asientos Traspasos Efectos Más opciones Panel de consultas Vista Reiniciar columnas Configuración 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: 28/02/2023 Asiento: 98 Más opciones... Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.022	ADELA FERNÁNDEZ N. FRA: 029		3.532,40	0,00	
2	477.0.0.000	ADELA FERNÁNDEZ N. FRA: 029		0,00	613,06	
3	700.0.0.000	ADELA FERNÁNDEZ N. FRA: 029		0,00	2.919,34	
4	<input type="text"/>			0,00	0,00	

Ult. Asiento: 000098 Ult. Reg. I.V.A.: 000032 Ult. Efecto Com.: 000016

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

3.532,40 0,00 0,00 0,00

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

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**.

The screenshot shows the CONTASOL software interface. The main window is titled 'Introducción de asientos'. The top menu bar includes 'Archivo', 'Diario', 'Tesorería', 'Analítica', 'Empresa', 'Entorno', 'Impresión', 'Utilidades', and 'Facturación'. The 'Asientos' menu is open, showing options like 'Guardar y nuevo', 'Eliminar', 'Guardar e ir a fecha', 'Emisión', 'Conceptos prefijados', 'Plantillas', 'Asientos', 'Trasposos', 'Efectos', 'Más opciones', 'Panel de consultas', 'Reiniciar columnas', and 'Configuración'. The 'Más opciones...' menu is open, showing options like 'Buscar concepto (F2)', 'Contraapunte', 'Cerrar asiento', 'Cerrar el saldo de la cuenta', 'Cerrar el saldo del mes de la cuenta', 'Extracto', 'Ver facturas para cobrar/pagar', 'Cobrar/pagar última factura', and 'Barra de opciones flotante'. The 'Ver facturas para cobrar/pagar' option is highlighted with a mouse cursor.

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.003	Publimarkt, S.L. S. FRA:		0,00	0,00	

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 25/02/2023 Asiento: 99

Cuenta: Publimarkt, S.L. Ult. Asiento: 000099 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento: 0,00 Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 665,50 665,50-

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

Se muestra la siguiente ventana:

Pago de facturas

FECHA	FACTURA	IMPORTE	COBRADO	PENDIENTE
23/02/2023	347	665,50	0,00	665,50

No mostrar facturas pagadas [Vista previa](#) [Copiar al portapapeles](#)
 Mostrar las facturas del año actual
 Mostrar facturas del año anterior (2022)

Pagar Salir

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

Nuevo pago

Nº de registro: 20 1 Importe pendiente: 665,50

Fecha de pago: 25/02/2023 Pago en efectivo [F3]

Importe: 665,50

Concepto: PAGO FACTURA N.º 347

Documento:

Contrapartida: 572.0.0.000 BANCO IDEAL

Puntear los apuntes generados [F4]
 Utilizar el concepto del pago como concepto del asiento

Aceptar Cancelar

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

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

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 25/02/2023 Asiento: 99

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.003	PAGO FACTURA Nº: 347		665,50	0,00	
2	572.0.0.000	PAGO FACTURA Nº: 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:

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

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 25/02/2023 Asiento: 100

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.002	PAGO FACTURA Nº: 246		7.177,18	0,00	
2	572.0.0.000	PAGO FACTURA Nº: 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 COSMETICS, S.L. - 2023

Asientos

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Asientos Buscar

Guardar y nuevo Eliminar Guardar e ir a fecha Emisión Conceptos prefijados Plantillas Asientos Traspasos Efectos Más opciones Panel de consultas Vista Reiniciar columnas Configuración 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: **25/02/2023** Asiento: **101** Más opciones... Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.004	COBRO FACTURA Nº: 023		0,00	2.661,99	
2	572.0.0.001	COBRO FACTURA Nº: 023		2.661,99	0,00	
3	<input type="text"/>			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

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

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:

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

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 27/02/2023 Asiento: 102

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.007	Envases y Embalajes S. FRA: 001		0,00	326,70	
2	472.0.0.000	Envases y Embalajes S. FRA: 001		56,70	0,00	
3	602.0.0.001	Envases y Embalajes S. FRA: 001		270,00	0,00	
4				0,00	0,00	

Ult. Asiento: 000102 Ult. Reg. I.V.A.: 000022 Ult. Efecto Com.: 000011

Total asiento: 326,70 Cuenta seleccionada: 0,00

326,70 0,00 0,00

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

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**.

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

Diario

Introducción de asientos Punteo de asientos Amortizaciones Conciliación bancaria Contabilización automática Enlace con...

Diario Mayor Saldos Ventana auxiliar Repercutido Soportado Acumulados Retenciones Traspasos Herramientas Configuraciones

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado

Notificaciones electrónicas Versión educativa

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.

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 26/02/2023 Asiento: 103

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	640.0.0.001	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 0,00 2.852,81

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

Retención

Guardar y cerrar y nuevo Guardar Historial del documento Utilidades

Mantenimiento Útiles

Código: 0 Fecha: 26/02/2023 Asiento:

Tipo de concepto: Nómina

Proveedor/Personal: 640.0.0.001 Juan Sierra Vila

Identificación: NIF 25882455-K

Datos relativos a la nómina:

	Base I.R.P.F.	Seg. Social	I.R.P.F.
Nómina:	2.852,81	211,35	536,90
Especie:	0,00	I.R.P.F.	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.

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

Asientos

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Asientos Buscar

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

Mantenimiento Emisión Útiles 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: 26/02/2023 Asiento: 103 Más opciones... Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	640.0.0.001	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	465.0.0.001	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

3.881,24 0,00 0,00 0,00

En Local Onda DELSOL [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:

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

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 26/02/2023 Asiento: 104

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	640.0.0.002	NÓMINA MES 02 JAIME RAMOS CASTILLA		2.852,81	0,00	
2	476.0.0.000	NÓMINA MES 02 JAIME RAMOS CASTILLA		0,00	1.239,78	
3	475.1.0.000	NÓMINA MES 02 JAIME RAMOS CASTILLA		0,00	518,64	
4	465.0.0.002	NÓMINA MES 02 JAIME RAMOS CASTILLA		0,00	2.122,82	
5	642.0.0.000	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:

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **26/02/2023** Asiento: **105**

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	640.0.0.003	NÓMINA MES 02 JULIÁN JIMÉNEZ OLIVA		2.852,81	0,00	
2	476.0.0.000	NÓMINA MES 02 JULIÁN JIMÉNEZ OLIVA		0,00	1.239,78	
3	475.1.0.000	NÓMINA MES 02 JULIÁN JIMÉNEZ OLIVA		0,00	553,16	
4	465.0.0.003	NÓMINA MES 02 JULIÁN JIMÉNEZ OLIVA		0,00	2.088,30	
5	642.0.0.000	NÓMINA MES 02 JULIÁN JIMÉNEZ OLIVA		1.028,43	0,00	
6				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

Nómina Laura Solá Méndez

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

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **26/02/2023** Asiento: **106**

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	640.0.0.004	NÓMINA MES 02 LAURA SOLÁ MÉNDEZ		2.852,81	0,00	
2	476.0.0.000	NÓMINA MES 02 LAURA SOLÁ MÉNDEZ		0,00	1.239,78	
3	475.1.0.000	NÓMINA MES 02 LAURA SOLÁ MÉNDEZ		0,00	517,79	
4	465.0.0.004	NÓMINA MES 02 LAURA SOLÁ MÉNDEZ		0,00	2.123,67	
5	642.0.0.000	NÓMINA MES 02 LAURA SOLÁ MÉNDEZ		1.028,43	0,00	
6				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:

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

Asientos

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Asientos Buscar

Guardar y nuevo Eliminar Guardar e ir a fecha Emisión Conceptos prefijados Plantillas Asientos Traspasos Efectos Más opciones Panel de consultas Reinciar 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

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 26/02/2023 Asiento: 107 Más opciones... Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	640.0.0.005	NÓMINA MES 02 JORGE MATEO SALAS		1.582,50	0,00	
2	476.0.0.000	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	465.0.0.005	NÓMINA MES 02 JORGE MATEO SALAS		0,00	1.335,81	
5	642.0.0.000	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 2.182,54 0,00
 Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

En Local Onda DELSOL [Supervisor] www.sdsol.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:

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

Asientos

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Asientos Buscar

Guardar y nuevo Eliminar Guardar e ir a fecha Emisión Conceptos prefijados Plantillas Asientos Traspasos Efectos Más opciones Panel de consultas Reinciar 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

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 26/02/2023 Asiento: 108 Más opciones... Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	640.0.0.006	NÓMINA MES 02 PEDRO RAMÍREZ SÁNCHEZ		1.388,72	0,00	
2	476.0.0.000	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	465.0.0.006	NÓMINA MES 02 PEDRO RAMÍREZ SÁNCHEZ		0,00	1.164,21	
5	642.0.0.000	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:

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

Asientos

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Asientos Buscar

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

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado

Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 26/02/2023 Asiento: 109 Más opciones... Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	640.0.0.007	NÓMINA MES 02 RAÚL CUENCA JIMÉNEZ		1.165,64	0,00	
2	476.0.0.000	NÓMINA MES 02 RAÚL CUENCA JIMÉNEZ		0,00	527,27	
3	475.1.0.000	NÓMINA MES 02 RAÚL CUENCA JIMÉNEZ		0,00	68,42	
4	465.0.0.007	NÓMINA MES 02 RAÚL CUENCA JIMÉNEZ		0,00	1.011,03	
5	642.0.0.000	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

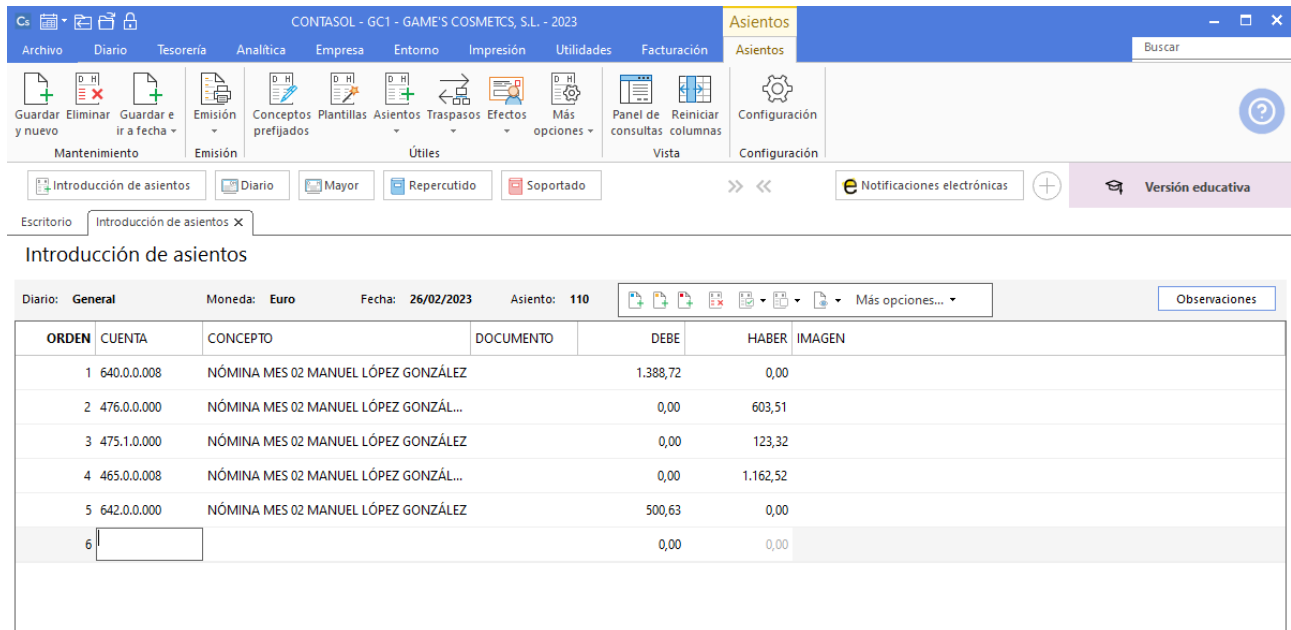
Total asiento: 1.606,72
 Cuenta seleccionada: 0,00

1.606,72 0,00 1.606,72 0,00 0,00 0,00

En Local Onda DELSOL [Supervisor] www.sdelisol.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:



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

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 26/02/2023 Asiento: 110

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	640.0.0.008	NÓMINA MES 02 MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ		1.388,72	0,00	
2	476.0.0.000	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	465.0.0.008	NÓMINA MES 02 MANUEL LÓPEZ GONZÁL...		0,00	1.162,52	
5	642.0.0.000	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 COSMETICS, S.L. - 2023

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 26/02/2023 Asiento: 111

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	640.0.0.009	NÓMINA MES 02 ISABEL BALDES ORTIZ		1.070,40	0,00	
2	476.0.0.000	NÓMINA MES 02 ISABEL BALDES ORTIZ		0,00	330,25	
3	475.1.0.000	NÓMINA MES 02 ISABEL BALDES ORTIZ		0,00	21,41	
4	465.0.0.009	NÓMINA MES 02 ISABEL BALDES ORTIZ		0,00	969,83	
5	642.0.0.000	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

Liquidación Seguros Sociales

Realiza la liquidación de los Seguros Sociales, el asiento queda así:

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

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 26/02/2023 Asiento: 112

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	476.0.0.000	ORGANISMOS SEG. SOCIAL ACREEDORES		7.487,42	0,00	
2	572.0.0.000	ORGANISMOS SEG. SOCIAL ACREEDORES		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:

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

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 20/02/2023 Asiento: 113

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:

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

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 27/02/2023 Asiento: 114

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: IBERICA JA
Ult. Asiento: 000114 Ult. Reg. I.V.A.: 000024 Ult. Efecto Com.:

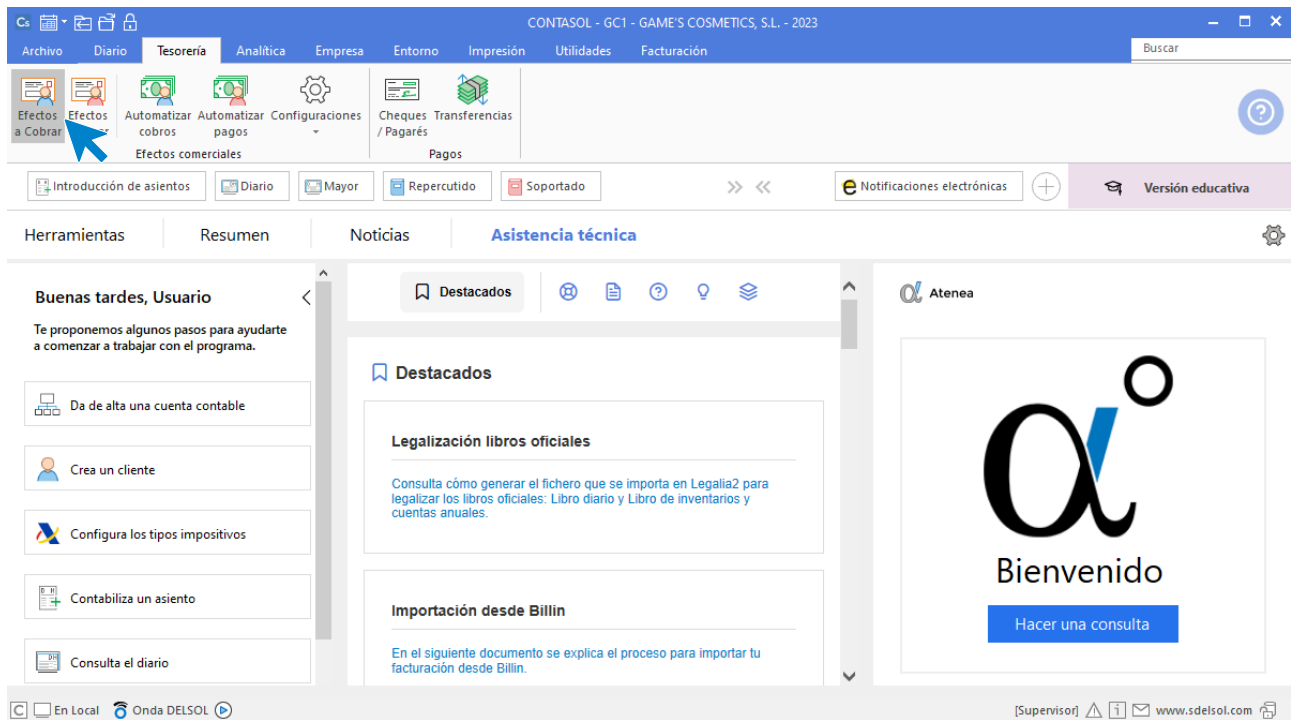
Total asiento: 1.970,72
Cuenta seleccionada: 0,00

1.970,72
0,00

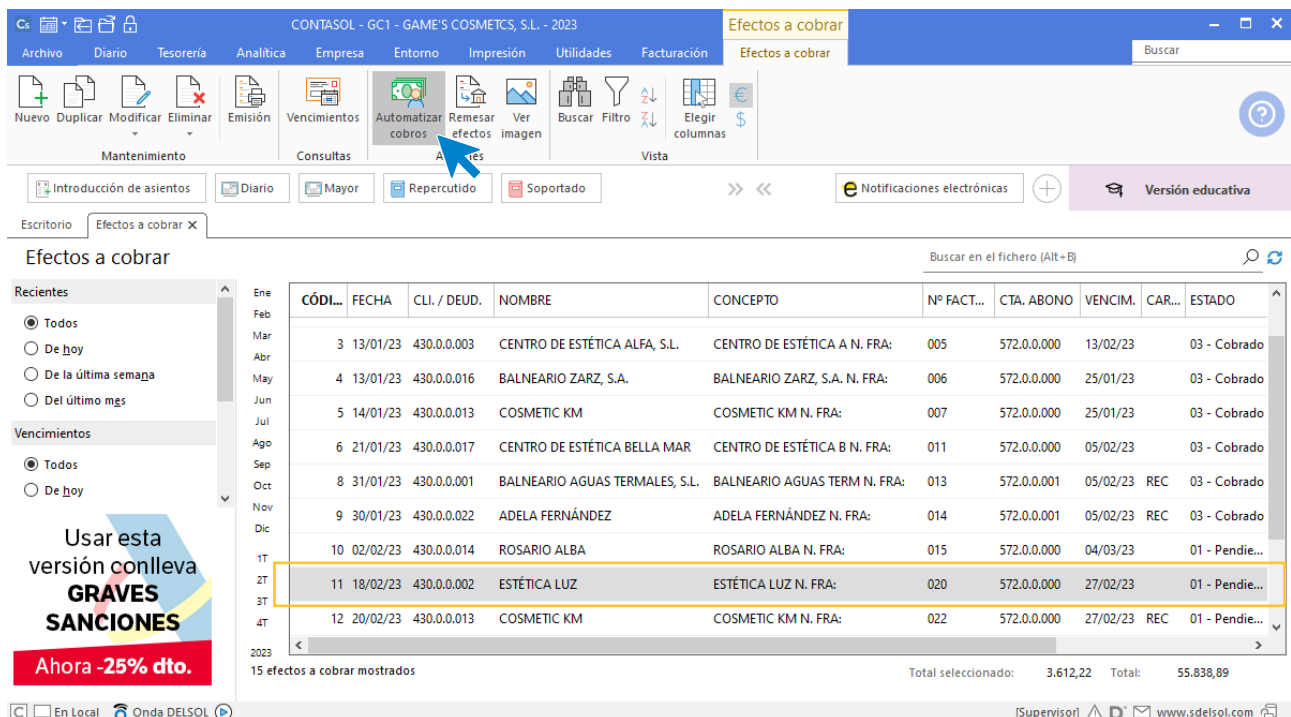
0,00
0,00

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**.

Especifica los datos para el asiento.

Asentar en el diario: General

Fecha del asiento: 27/02/2023

Cuenta de cargo: 572.0.0.000

Cuenta de abono: 430.0.0.002

Concepto: COBRO NTRA. FACTURA N: 020

Documento:

Importe: 3612,22 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**.

Cobro de efectos

Asiento generado.

Fecha: 27/02/2023
Asiento: 115

Aceptar

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

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

Efectos a cobrar

Buscar en el fichero (Alt+B)

CÓDIGO	FECHA	CLI. / DEUD.	NOMBRE	CONCEPTO	Nº FACT...	CTA. ABONO	VENCIM.	CAR...	ESTADO
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...
11	18/02/23	430.0.0.002	ESTÉTICA LUZ	ESTÉTICA LUZ N. FRA:	020	572.0.0.000	27/02/23	03	Cobrado
12	20/02/23	430.0.0.013	COSMETIC KM	COSMETIC KM N. FRA:	022	572.0.0.000	27/02/23	REC	01 - Pendie...
13	25/02/23	430.0.0.017	CENTRO DE ESTÉTICA BELLA MAR	CENTRO DE ESTÉTICA B N. FRA:	025	572.0.0.000	12/03/23	01	Pendie...

15 efectos a cobrar mostrados

Total seleccionado: 3.612,22 Total: 55.838,89

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

Cobro factura 022 Cosmetic KM

Realiza el mismo proceso que el cobro anterior y el fichero de efectos a cobrar queda así:

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

Efectos a cobrar

Buscar en el fichero (Alt+B)

CÓDIGO	FECHA	CLI. / DEUD.	NOMBRE	CONCEPTO	N° FACT...	CTA. ABONO	VENCIM.	CAR...	ESTADO
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...
11	18/02/23	430.0.0.002	ESTÉTICA LUZ	ESTÉTICA LUZ N. FRA:	020	572.0.0.000	27/02/23		03 - Cobrado
12	20/02/23	430.0.0.013	COSMETIC KM	COSMETIC KM N. FRA:	022	572.0.0.000	27/02/23	REC	03 - Cobrado
13	25/02/23	430.0.0.017	CENTRO DE ESTÉTICA BELLA MAR	CENTRO DE ESTÉTICA B N. FRA:	025	572.0.0.000	12/03/23		01 - Pendie...
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	01 - Pendie...
15	28/02/23	430.0.0.001	BALNEARIO AGUAS TERMALES, S.L.	BALNEARIO AGUAS TERM N. FRA:	028	572.0.0.001	07/03/23	REC	01 - Pendie...
16	28/02/23	430.0.0.022	ADELA FERNÁNDEZ	ADELA FERNÁNDEZ N. FRA:	029	572.0.0.000	07/03/23	REC	01 - Pendie...

15 efectos a cobrar mostrados

Total seleccionado: 3.202,89 Total: 55.838,89

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

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

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 automatismo de **CONTASOL**, el asiento queda así:

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:

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 automatismo 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	N° FA...	CTA. CARGO	VENCIM.	CARTERA	ESTADO	IMPORTE	AF
2	08/01/23	400.0.0.001	Laboratorios Twit, S.L.	Laboratorios Twit, S S. ...	001	572.0.0.000	08/02/23	REC	08 - Pagado	2.900,82	Di
4	08/01/23	400.0.0.004	Laboratorios Colkim,...	Laboratorios Colkim, S,...	001	572.0.0.000	08/02/23	REC	08 - Pagado	2.849,36	Di
5	10/01/23	400.0.0.003	Productos Quimibell...	Productos Quimibella ...	001	572.0.0.000	09/02/23	REC	08 - Pagado	10.480,89	Di
6	11/02/23	400.0.0.002	Vallisoletana de Cos...	Vallisoletana de Cos S. ...	002	572.0.0.000	27/02/23	REC	08 - Pagado	5.352,51	Di
7	14/02/23	400.0.0.001	Laboratorios Twit, S.L.	Laboratorios Twit, S S. ...	002	572.0.0.000	15/03/23	REC	01 - Pendiente	1.593,59	Di
8	15/02/23	400.0.0.004	Laboratorios Colkim,...	Laboratorios Colkim, S,...	002	572.0.0.001	16/03/23	REC	01 - Pendiente	2.720,39	Di
9	17/02/23	400.0.0.003	Productos Quimibell...	Productos Quimibella ...	002	572.0.0.001	17/03/23	REC	01 - Pendiente	11.136,20	Di
10	13/02/23	400.0.0.005	Laboratorios Clearbe...	Laboratorios Clearbe S,...	001	572.0.0.001	12/03/23	REC	01 - Pendiente	4.379,60	Di
11	27/02/23	410.0.0.007	Envases y Embalajes ...	Envases y Embalajes S,...	001	572.0.0.001	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** > icono **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.

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

Asientos

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Asientos Buscar

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

Mantenimiento Emisión Útiles 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: 27/02/2023 Asiento: 122 Más opciones...

Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	465.0.0.001	PAGO NÓMINA JUAN SIERRA VILA MES 2		2.104,56	0,00	
2	572.0.0.001	PAGO NÓMINA JUAN SIERRA VILA MES 2		0,00	2.104,56	
3	<input type="text"/>			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

2.104,56 0,00 2.104,56 0,00 0,00 0,00

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

Pago nómina Jaime Ramos Castilla

Realiza el mismo proceso que el asiento anterior:

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

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 27/02/2023 Asiento: 123

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	465.0.0.002	PAGO NÓMINA JAIME RAMOS CASTILLA M...		2.122,82	0,00	
2	572.0.0.001	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 2.122,82 0,00 0,00

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

Pago nómina Julián Jiménez Oliva

Realiza el mismo proceso que el asiento anterior:

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

Asientos

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Asientos Buscar

Guardar y nuevo Eliminar Guardar e ir a fecha Emisión Conceptos prefijados Plantillas Asientos Traspasos Efectos Más opciones Panel de consultas Vista Reiniciar columnas Configuración 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: **27/02/2023** Asiento: **194** Más opciones... Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	465.0.0.003	PAGO NÓMINA JULIÁN JIMÉNEZ OLIVA		2.088,30	0,00	
2	572.0.0.001	PAGO NÓMINA JULIÁN JIMÉNEZ OLIVA		0,00	2.088,30	
3	<input type="text"/>			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 0,00

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

Pago nómina Jorge Mateo Salas

Realiza el mismo proceso que el asiento anterior:

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

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 27/02/2023 Asiento: 124

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	465.0.0.005	PAGO NÓMINA JORGE MATEO SALAS MES 2		1.335,81	0,00	
2	572.0.0.001	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 1.335,81 0,00 0,00

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

Pago nómina Pedro Ramírez Sánchez

Realiza el mismo proceso que el asiento anterior:

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

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 27/02/2023 Asiento: 125

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	465.0.0.006	PAGO NÓMINA PEDRO RAMÍREZ SÁNCHEZ...		1.164,21	0,00	
2	572.0.0.001	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

Pago nómina Laura Solá Méndez

Realiza el mismo proceso que el asiento anterior:

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

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 27/02/2023 Asiento: 126

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	465.0.0.004	PAGO NÓMINA LAURA SOLÁ MÉNDEZ MES 2		2.123,67	0,00	
2	572.0.0.001	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

Pago nómina Raúl Cuenca Jiménez

Realiza el mismo proceso que el asiento anterior:

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

Asientos

Introducción de asientos

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **27/02/2023** Asiento: **127**

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	465.0.0.007	PAGO NÓMINA RAÚL CUENCA JIMÉNEZ M...		1.011,03	0,00	
2	572.0.0.001	PAGO NÓMINA RAÚL CUENCA JIMÉNEZ M...		0,00	1.011,03	
3				0,00	0,00	

Cuenta: IBERICAJA Ult. Asiento: 000127 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento: 1.011,03 Cuenta seleccionada: 0,00 1.011,03 0,00 0,00

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

Pago nómina Manuel López González

Realiza el mismo proceso que el asiento anterior:

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

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 27/02/2023 Asiento: 128

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	465.0.0.008	PAGO NÓMINA MANUEL LÓPEZ GONZÁLE...		1.162,52	0,00	
2	572.0.0.001	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 1.162,52 0,00
Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

Pago nómina Isabel Baldes Ortiz

Realiza el mismo proceso que el asiento anterior:

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

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 27/02/2023 Asiento: 129

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	465.0.0.009	PAGO NÓMINA ISABEL BALDES ORTIZ MES 2		969,83	0,00	
2	572.0.0.001	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: 969,83 969,83 0,00
Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

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 > icono Efectos a Cobrar**.



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

The screenshot shows the 'Efectos a cobrar' window. The 'Automatizar cobros' icon in the 'Acciones' group is highlighted with a blue arrow. Below the window, a table of receivables is displayed. The entry for 'ROSARIO ALBA' (factura 015) is highlighted with a yellow box.

	CÓDIGO	FECHA	CLI. / DEUD.	NOMBRE	CONCEPTO	Nº FACT...	CTA. ABONO	VENCIM.	CAR...	ESTADO	IMPORTE	APIU		
Mar	8	31/01/23	430.0.0.001	BALNEARIO AGUAS TERM...	BALNEARIO AGUAS TERM...	013	572.0.0.001	05/02/23	REC	03 - Cobr...	9,739,86	Dia:		
Abr	9	30/01/23	430.0.0.022	ADELA FERNÁNDEZ	ADELA FERNÁNDEZ N. FR...	014	572.0.0.001	05/02/23	REC	03 - Cobr...	3,664,51	Dia:		
May	10	02/02/23	430.0.0.014	ROSARIO ALBA	ROSARIO ALBA N. FRA:	015	572.0.0.000	04/03/23	01 - Pend...		4,398,76	Dia:		
Jun	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:		
Jul	12	20/02/23	430.0.0.013	COSMETIC KM	COSMETIC KM N. FRA:	022	572.0.0.000	27/02/23	REC	03 - Cobr...	3,202,89	Dia:		
Aug	13	25/02/23	430.0.0.017	CENTRO DE ESTÉTICA BEL...	CENTRO DE ESTÉTICA B N...	025	572.0.0.000	12/03/23	01 - Pend...		3,422,97	Dia:		
Sep	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	01 - Pend...	3,709,61	Dia:		
Oct	15	28/02/23	430.0.0.001	BALNEARIO AGUAS TER...	BALNEARIO AGUAS TERM...	028	572.0.0.001	07/03/23	REC	01 - Pend...	9,234,53	Dia:		
Nov	16	28/02/23	430.0.0.022	ADELA FERNÁNDEZ	ADELA FERNÁNDEZ N. FR...	029	572.0.0.000	07/03/23	REC	01 - Pend...	3,532,40	Dia:		
2023														
15 efectos a cobrar mostrados														
											Total seleccionado:	4,398,76	Total:	55,838,90

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**.

Especifica los datos para el asiento.

Asentar en el diario: General

Fecha del asiento: 03/03/2023

Cuenta de cargo: 572.0.0.000

Cuenta de abono: 430.0.0.014

Concepto: COBRO NTRA. FACTURA N°: 015

Documento:

Importe: 4398,76 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**.

Cobro de efectos

Asiento generado.

Fecha: 03/03/2023
Asiento: 130

Aceptar

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

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

Efectos a cobrar

Buscar

Mantenimiento: Nuevo, Duplicar, Modificar, Eliminar

Consultas: Emisión, Vencimientos

Acciones: Automatizar cobros, Remesar efectos, Ver imagen

Vista: Buscar, Filtro, Elegir columnas

Introducción de asientos, Diario, Mayor, Repercutido, Soportado

Notificaciones electrónicas, Versión educativa

Escritorio: Efectos a cobrar X

Efectos a cobrar

Buscar en el fichero (Alt+B)

	CÓDIGO	FECHA	CLI. / DEUD.	NOMBRE	CONCEPTO	Nº FACT...	CTA. ABONO	VENCIM.	CAR...	ESTADO	IMPORTE	APUJ
Ene												
Feb												
Mar	8	31/01/23	430.0.0.001	BALNEARIO AGUAS TERM...	BALNEARIO AGUAS TERM...	013	572.0.0.001	05/02/23	REC	03 - Cobr...	9,739,86	Dia:
Abr	9	30/01/23	430.0.0.022	ADELA FERNÁNDEZ	ADELA FERNÁNDEZ N. FR...	014	572.0.0.001	05/02/23	REC	03 - Cobr...	3,664,51	Dia:
May	10	02/02/23	430.0.0.014	ROSARIO ALBA	ROSARIO ALBA N. FRA:	015	572.0.0.000	04/03/23		03 - Cobr...	4,398,76	Dia:
Jun												
Jul												
Ago	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:
Sep	12	20/02/23	430.0.0.013	COSMETIC KM	COSMETIC KM N. FRA:	022	572.0.0.000	27/02/23	REC	03 - Cobr...	3,202,89	Dia:
Oct												
Nov	13	25/02/23	430.0.0.017	CENTRO DE ESTÉTICA BEL...	CENTRO DE ESTÉTICA B N...	025	572.0.0.000	12/03/23		01 - Pend...	3,422,97	Dia:
Dic	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	01 - Pend...	3,709,61	Dia:
1T												
2T	15	28/02/23	430.0.0.001	BALNEARIO AGUAS TER...	BALNEARIO AGUAS TERM...	028	572.0.0.001	07/03/23	REC	01 - Pend...	9,234,53	Dia:
3T												
4T	16	28/02/23	430.0.0.022	ADELA FERNÁNDEZ	ADELA FERNÁNDEZ N. FR...	029	572.0.0.000	07/03/23	REC	01 - Pend...	3,532,40	Dia:
2023												
15 efectos a cobrar mostrados							Total seleccionado:	4,398,76	Total:	55,838,90		

En Local Onda DELSOL

[Supervisor] www.sdsol.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:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.001	Laboratorios Tivit, S.S. FRA: 003		0,00	2.346,75	
2	472.0.0.000	Laboratorios Tivit, S.S. FRA: 003		407,29	0,00	
3	600.0.0.000	Laboratorios Tivit, 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:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.002	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	

Ult. Asiento: 000132 Ult. Reg. I.V.A.: 000033 Ult. Efecto Com.: 000012 Total asiento: 6.011,41 Cuenta seleccionada: 0,00 6.011,41 0,00 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:

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

Asientos

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Asientos Buscar

Guardar y nuevo Eliminar Guardar e ir a fecha Emisión Conceptos prefijados Plantillas Asientos Traspasos Efectos Más opciones Panel de consultas Reiniciar columnas Configuración 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: 03/03/2023 Asiento: 134 Más opciones... Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.002	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 0,00

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

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:

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

Asientos

Asientos Buscar

Guardar y nuevo Eliminar Guardar e ir a fecha Emisión Conceptos prefijados Plantillas Asientos Traspasos Efectos Más opciones Panel de consultas Vista Reinciar columnas Configuración 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: 07/03/2023 Asiento: 135 Más opciones... Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.015	COBRO FACTURA Nº: 027		0,00	3.053,21	
2	572.0.0.001	COBRO FACTURA Nº: 027		3.053,21	0,00	
3				0,00	0,00	

Cuenta: ESTETIC MEN
Ult. Asiento: 000135 Ult. Reg. I.V.A.:
Ult. Efecto Com.:
Total asiento: 3.053,21
Cuenta seleccionada: 0,00

3.053,21 0,00 3.053,21 0,00 0,00 0,00

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

Cobro factura 028 Balneario Aguas Termales

Realiza el asiento de cobro desde la tesorería, el fichero de efectos a cobrar queda así:

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

Efectos a cobrar

Buscar

Mantenimiento: Nuevo, Duplicar, Modificar, Eliminar

Consultas: Emisión, Vencimientos, Automatizar cobros

Acciones: Remesar efectos, Ver imagen, Buscar, Filtro, Elegir columnas

Introducción de asientos, Diario, Mayor, Repercutido, Soportado

Notificaciones electrónicas, Versión educativa

Escritorio: Efectos a cobrar X

Efectos a cobrar

Buscar en el fichero (Alt+B)

	CÓDIL...	FECHA	CLI. / DEUD.	NOMBRE	CONCEPTO	Nº FACT...	CTA. ABONO	VENCIM.	CAR...	ESTADO	IMPORTE	APUI
Ene												
Feb												
Mar	8	31/01/23	430.0.0.001	BALNEARIO AGUAS TERM...	BALNEARIO AGUAS TERM...	013	572.0.0.001	05/02/23	REC	03 - Cobr...	9,739,86	Dia:
Abr	9	30/01/23	430.0.0.022	ADELA FERNÁNDEZ	ADELA FERNÁNDEZ N. FR...	014	572.0.0.001	05/02/23	REC	03 - Cobr...	3,664,51	Dia:
May	10	02/02/23	430.0.0.014	ROSARIO ALBA	ROSARIO ALBA N. FRA:	015	572.0.0.000	04/03/23		03 - Cobr...	4,398,76	Dia:
Jun												
Jul	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:
Ago	12	20/02/23	430.0.0.013	COSMETIC KM	COSMETIC KM N. FRA:	022	572.0.0.000	27/02/23	REC	03 - Cobr...	3,202,89	Dia:
Sep												
Oct	13	25/02/23	430.0.0.017	CENTRO DE ESTÉTICA BEL...	CENTRO DE ESTÉTICA B N...	025	572.0.0.000	12/03/23		01 - Pend...	3,422,97	Dia:
Nov												
Dic	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	01 - Pend...	3,709,61	Dia:
1T												
2T	15	28/02/23	430.0.0.001	BALNEARIO AGUAS TERM...	BALNEARIO AGUAS TERM...	028	572.0.0.001	07/03/23	REC	03 - Cobr...	9,234,53	Dia:
3T												
4T	16	28/02/23	430.0.0.022	ADELA FERNÁNDEZ	ADELA FERNÁNDEZ N. FR...	029	572.0.0.000	07/03/23	REC	01 - Pend...	3,532,40	Dia:
2023												
15 efectos a cobrar mostrados											Total seleccionado: 9,234,53	Total: 55,838,90

Cobro factura 029 Adela Fernández

Realiza el asiento de cobro desde la tesorería, el fichero de efectos a cobrar queda así:

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

Efectos a cobrar

Buscar

Mantenimiento: Nuevo, Duplicar, Modificar, Eliminar

Consultas: Emisión, Vencimientos, Automatizar cobros

Acciones: Remesar efectos, Ver imagen, Buscar, Filtro, Elegir columnas

Introducción de asientos, Diario, Mayor, Repercutido, Soportado

Notificaciones electrónicas, Versión educativa

Escritorio: Efectos a cobrar X

Efectos a cobrar

Buscar en el fichero (Alt+B)

	CÓDIL...	FECHA	CLI. / DEUD.	NOMBRE	CONCEPTO	Nº FACT...	CTA. ABONO	VENCIM.	CAR...	ESTADO	IMPORTE	APUI
Ene												
Feb												
Mar	8	31/01/23	430.0.0.001	BALNEARIO AGUAS TERM...	BALNEARIO AGUAS TERM...	013	572.0.0.001	05/02/23	REC	03 - Cobr...	9,739,86	Dia:
Abr	9	30/01/23	430.0.0.022	ADELA FERNÁNDEZ	ADELA FERNÁNDEZ N. FR...	014	572.0.0.001	05/02/23	REC	03 - Cobr...	3,664,51	Dia:
May	10	02/02/23	430.0.0.014	ROSARIO ALBA	ROSARIO ALBA N. FRA:	015	572.0.0.000	04/03/23		03 - Cobr...	4,398,76	Dia:
Jun												
Jul	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:
Ago	12	20/02/23	430.0.0.013	COSMETIC KM	COSMETIC KM N. FRA:	022	572.0.0.000	27/02/23	REC	03 - Cobr...	3,202,89	Dia:
Sep												
Oct	13	25/02/23	430.0.0.017	CENTRO DE ESTÉTICA BEL...	CENTRO DE ESTÉTICA B N...	025	572.0.0.000	12/03/23		01 - Pend...	3,422,97	Dia:
Nov												
Dic	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	01 - Pend...	3,709,61	Dia:
1T												
2T	15	28/02/23	430.0.0.001	BALNEARIO AGUAS TERM...	BALNEARIO AGUAS TERM...	028	572.0.0.001	07/03/23	REC	03 - Cobr...	9,234,53	Dia:
3T												
4T	16	28/02/23	430.0.0.022	ADELA FERNÁNDEZ	ADELA FERNÁNDEZ N. FR...	029	572.0.0.000	07/03/23	REC	03 - Cobr...	3,532,40	Dia:
2023												
15 efectos a cobrar mostrados											Total seleccionado: 3,532,40	Total: 55,838,90

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:

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

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 07/03/2023 Asiento: 138

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.002	COBRO FACTURA Nº: 030		0,00	6.011,41	
2	572.0.0.000	COBRO FACTURA Nº: 030		6.011,41	0,00	
3				0,00	0,00	

Cuenta: ESTÉTICA LUZ
Ult. Asiento: 000138 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento: 6.011,41 6.011,41 0,00
Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

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

Factura emitida 031 a Cosmetic KM

Contabiliza la factura emitida, crea el efecto a cobrar y el asiento queda así:

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

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 07/03/2023 Asiento: 139

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.013	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

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 COSMETICS, S.L. - 2023

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 07/03/2023 Asiento: 140

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	

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:

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

Asientos

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Asientos Buscar

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

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 08/03/2023 Asiento: 141 Más opciones... Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.014	ROSARIO ALBA N. FRA: 032		2.731,70	0,00	
2	477.0.0.000	ROSARIO ALBA N. FRA: 032		0,00	474,10	
3	700.0.0.000	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

2.731,70 0,00 0,00 0,00

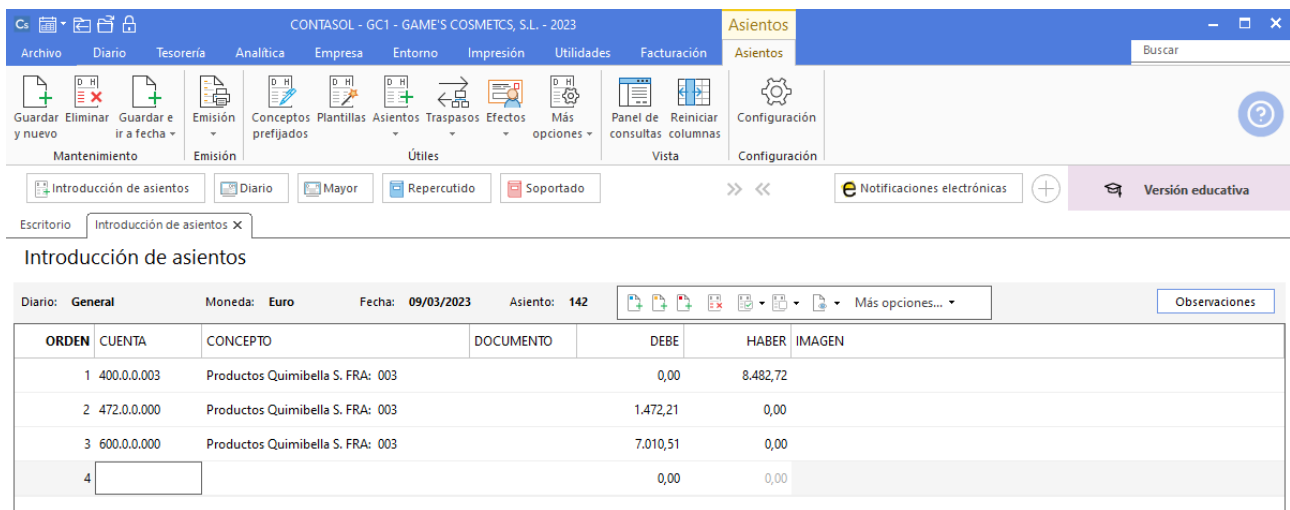
En Local Onda DELSOL [Supervisor] www.sdsol.com

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:



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

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 09/03/2023 Asiento: 142

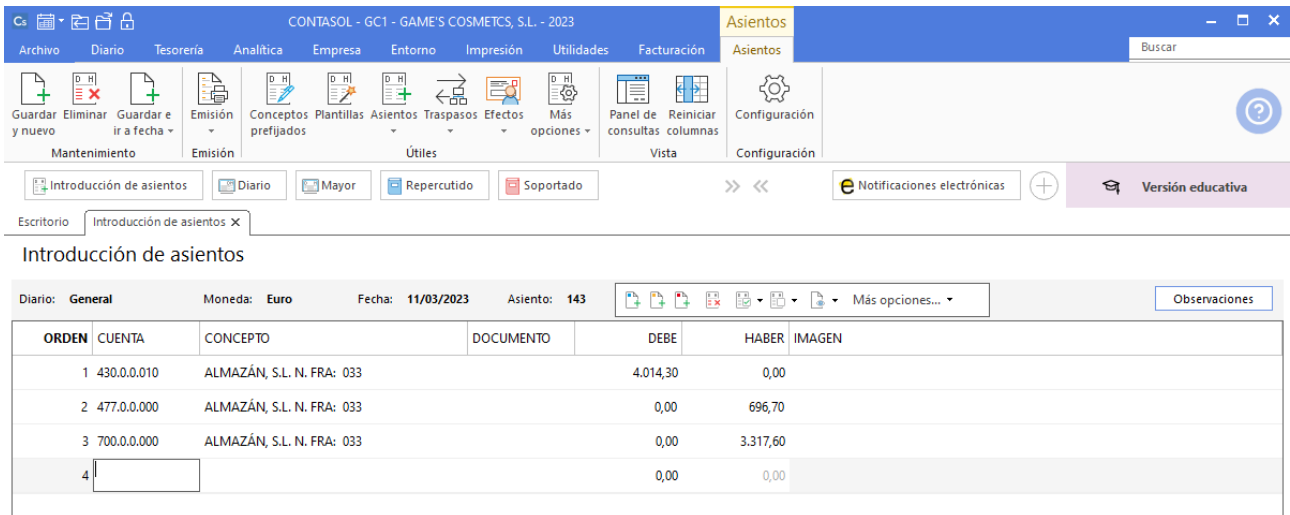
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.003	Productos Quimibella S. FRA: 003		0,00	8.482,72	
2	472.0.0.000	Productos Quimibella S. FRA: 003		1.472,21	0,00	
3	600.0.0.000	Productos Quimibella S. FRA: 003		7.010,51	0,00	
4				0,00	0,00	

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:

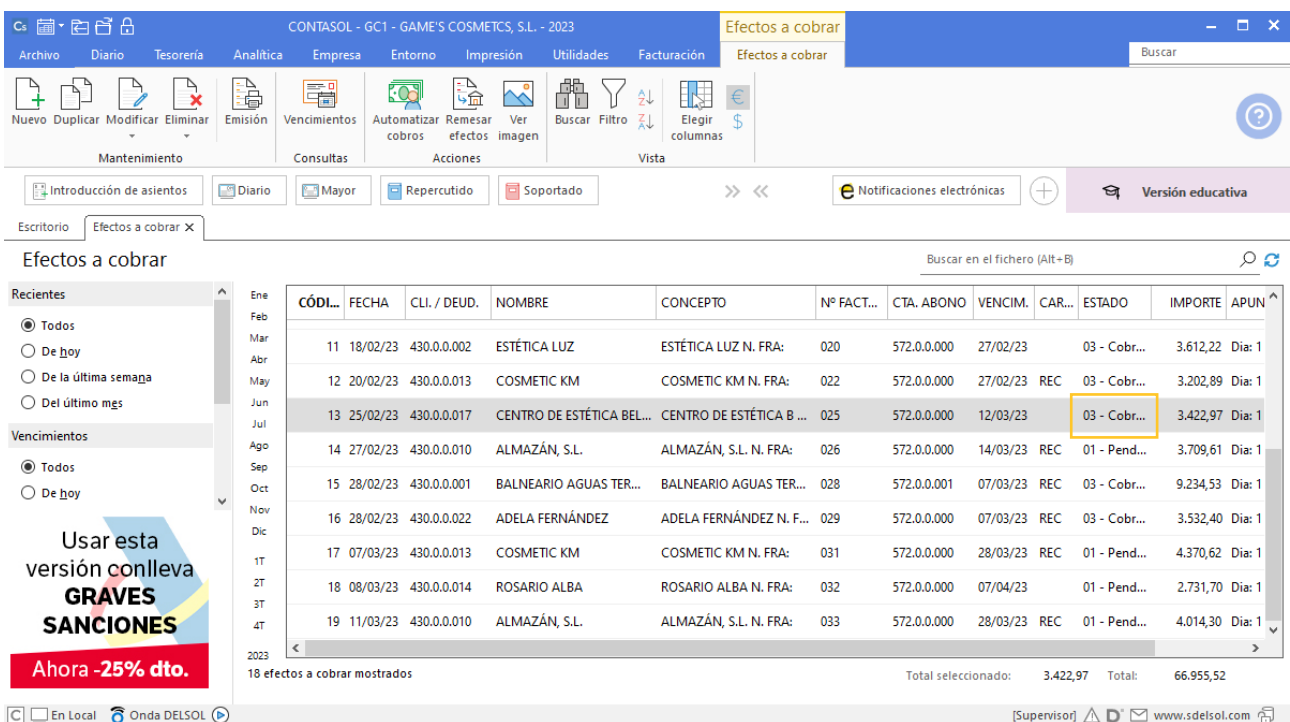


Tarea 7. Contabilización / Operaciones de tesorería

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:



Pago factura 001 Laboratorios Clearbel S.A.

Realiza el asiento de pago desde la tesorería, el fichero de efectos a pagar queda así:

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

Efectos a pagar

Buscar

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación

Nuevo Duplicar Modificar Eliminar Emisión Vencimientos Automatizar pagos Cheque / Pagaré Ver imagen Buscar Filtro Elegir columnas

Mantenimiento Consultas Acciones Vista

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado

Notificaciones electrónicas Versión educativa

Escritorio Efectos a pagar X

Efectos a pagar

Buscar en el fichero (Alt+B)

	CÓDI...	FECHA	PROV. / AC...	NOMBRE	CONCEPTO	Nº FA...	CTA. CARGO	VENCIM.	CARTERA	ESTADO	IMPORTE	AF
Ene												
Feb												
Mar	5	10/01/23	400.0.0.003	Productos Quimibell...	Productos Quimibella ...	001	572.0.0.000	09/02/23	REC	08 - Pagado	10.480,89	Di
Abr												
May	6	11/02/23	400.0.0.002	Vallisoletana de Cos...	Vallisoletana de Cos S. ...	002	572.0.0.000	27/02/23	REC	08 - Pagado	5.352,51	Di
Jun												
Jul	7	14/02/23	400.0.0.001	Laboratorios Twit, S.L.	Laboratorios Twit, S.S. ...	002	572.0.0.000	15/03/23	REC	01 - Pendiente	1.593,59	Di
Ago												
Sep	8	15/02/23	400.0.0.004	Laboratorios Colkim,...	Laboratorios Colkim, S...	002	572.0.0.001	16/03/23	REC	01 - Pendiente	2.720,39	Di
Oct												
Nov	9	17/02/23	400.0.0.003	Productos Quimibell...	Productos Quimibella ...	002	572.0.0.001	17/03/23	REC	01 - Pendiente	11.136,20	Di
Dic												
2023	10	13/02/23	400.0.0.005	Laboratorios Clearbe...	Laboratorios Clearbe S...	001	572.0.0.001	12/03/23	REC	08 - Pagado	4.379,60	Di
1T	11	27/02/23	410.0.0.007	Envases y Embalajes ...	Envases y Embalajes S...	001	572.0.0.001	13/03/23	REC	01 - Pendiente	326,70	Di
2T												
3T	12	05/03/23	400.0.0.001	Laboratorios Twit, S.L.	Laboratorios Twit, S.S. F...	003	572.0.0.000	05/04/23	REC	01 - Pendiente	2.346,75	Di
4T	13	01/03/23	410.0.0.008	TRANSPORTES QUIC...	TRANSPORTES QUICKE...	067	572.0.0.001	30/03/23	REC	01 - Pendiente	1.542,75	Di

15 efectos a pagar mostrados

Total seleccionado: 4.379,60 Total: 68.022,60

En Local Onda DELSOL

[Supervisor] www.sdelsol.com

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:

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

Efectos a pagar

Buscar en el fichero (Alt+B)

CÓDIL...	FECHA	PROV. / AC...	NOMBRE	CONCEPTO	Nº FA...	CTA. CARGO	VENCIM.	CARTERA	ESTADO	IMPORTE	AF
8	15/02/23	400.0.0.004	Laboratorios Colkim...	Laboratorios Colkim, S...	002	572.0.0.001	16/03/23	REC	01 - Pendiente	2.720,39	Di
9	17/02/23	400.0.0.003	Productos Quimibell...	Productos Quimibella ...	002	572.0.0.001	17/03/23	REC	01 - Pendiente	11.136,20	Di
10	13/02/23	400.0.0.005	Laboratorios Clearbe...	Laboratorios Clearbe S...	001	572.0.0.001	12/03/23	REC	08 - Pagado	4.379,60	Di
11	27/02/23	410.0.0.007	Envases y Embalajes ...	Envases y Embalajes S...	001	572.0.0.001	13/03/23	REC	08 - Pagado	326,70	Di
12	05/03/23	400.0.0.001	Laboratorios Twit, S.L.	Laboratorios Twit, S.S. F...	003	572.0.0.000	05/04/23	REC	01 - Pendiente	2.346,75	Di
13	01/03/23	410.0.0.008	TRANSPORTES QUIC...	TRANSPORTES QUICKE...	067	572.0.0.001	30/03/23	REC	01 - Pendiente	1.542,75	Di
14	03/03/23	400.0.0.002	Vallisoletana de Cos...	Vallisoletana de Cos S...	003	572.0.0.000	18/03/23	REC	01 - Pendiente	6.340,38	Di
15	07/03/23	400.0.0.004	Laboratorios Colkim...	Laboratorios Colkim, S...	003	572.0.0.001	07/04/23	REC	01 - Pendiente	150,63	Di
16	09/03/23	400.0.0.003	Productos Quimibell...	Productos Quimibella ...	003	572.0.0.001	10/04/23	REC	01 - Pendiente	8.482,72	Di

Total seleccionado: 326,70 Total: 68.022,60

Pago factura 002 Laboratorios Twit, S.L.

Realiza el asiento de pago desde la tesorería, el fichero de efectos a pagar queda así:

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

Efectos a pagar

Buscar en el fichero (Alt+B)

CÓDIL...	FECHA	PROV. / AC...	NOMBRE	CONCEPTO	Nº FA...	CTA. CARGO	VENCIM.	CARTERA	ESTADO	IMPORTE	AF
1	04/01/23	400.0.0.002	Vallisoletana de Cos...	Vallisoletana de Cos S...	001	572.0.0.000	19/01/23	REC	08 - Pagado	7.419,31	Di
2	08/01/23	400.0.0.001	Laboratorios Twit, S.L.	Laboratorios Twit, S.S. ...	001	572.0.0.000	08/02/23	REC	08 - Pagado	2.900,82	Di
4	08/01/23	400.0.0.004	Laboratorios Colkim...	Laboratorios Colkim, S...	001	572.0.0.000	08/02/23	REC	08 - Pagado	2.849,36	Di
5	10/01/23	400.0.0.003	Productos Quimibell...	Productos Quimibella ...	001	572.0.0.000	09/02/23	REC	08 - Pagado	10.480,89	Di
6	11/02/23	400.0.0.002	Vallisoletana de Cos...	Vallisoletana de Cos S...	002	572.0.0.000	27/02/23	REC	08 - Pagado	5.352,51	Di
7	14/02/23	400.0.0.001	Laboratorios Twit, S.L.	Laboratorios Twit, S.S. F...	002	572.0.0.000	15/03/23	REC	08 - Pagado	1.593,59	Di
8	15/02/23	400.0.0.004	Laboratorios Colkim...	Laboratorios Colkim, S...	002	572.0.0.001	16/03/23	REC	01 - Pendiente	2.720,39	Di
9	17/02/23	400.0.0.003	Productos Quimibell...	Productos Quimibella ...	002	572.0.0.001	17/03/23	REC	01 - Pendiente	11.136,20	Di
10	13/02/23	400.0.0.005	Laboratorios Clearbe...	Laboratorios Clearbe S...	001	572.0.0.001	12/03/23	REC	08 - Pagado	4.379,60	Di

Total seleccionado: 1.593,59 Total: 68.022,60

Pago factura 002 Laboratorios Colkim, S.A.

Realiza el asiento de pago desde la tesorería, el fichero de efectos a pagar queda así:

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

Efectos a pagar

Buscar en el fichero (Alt+B)

	CÓD...	FECHA	PROV. / AC...	NOMBRE	CONCEPTO	Nº FA...	CTA. CARGO	VENCIM.	CARTERA	ESTADO	IMPORTE	Af
Ene												
Feb												
Mar												
Abr	1	04/01/23	400.0.0.002	Vallisoletana de Cos...	Vallisoletana de Cos S. ...	001	572.0.0.000	19/01/23	REC	08 - Pagado	7.419,31	Di
May	2	08/01/23	400.0.0.001	Laboratorios Twit, S.L.	Laboratorios Twit, S S. ...	001	572.0.0.000	08/02/23	REC	08 - Pagado	2.900,82	Di
Jun	4	08/01/23	400.0.0.004	Laboratorios Colkim,...	Laboratorios Colkim, S,...	001	572.0.0.000	08/02/23	REC	08 - Pagado	2.849,36	Di
Jul												
Aug	5	10/01/23	400.0.0.003	Productos Quimibell...	Productos Quimibella ...	001	572.0.0.000	09/02/23	REC	08 - Pagado	10.480,89	Di
Sep	6	11/02/23	400.0.0.002	Vallisoletana de Cos...	Vallisoletana de Cos S. ...	002	572.0.0.000	27/02/23	REC	08 - Pagado	5.352,51	Di
Oct												
Nov	7	14/02/23	400.0.0.001	Laboratorios Twit, S.L.	Laboratorios Twit, S S. ...	002	572.0.0.000	15/03/23	REC	08 - Pagado	1.593,59	Di
Dic	8	15/02/23	400.0.0.004	Laboratorios Colkim,...	Laboratorios Colkim, S,...	002	572.0.0.001	16/03/23	REC	08 - Pagado	2.720,39	Di
1T												
2T	9	17/02/23	400.0.0.003	Productos Quimibell...	Productos Quimibella ...	002	572.0.0.001	17/03/23	REC	01 - Pendiente	11.136,20	Di
3T												
4T	10	13/02/23	400.0.0.005	Laboratorios Clearbe...	Laboratorios Clearbe S,...	001	572.0.0.001	12/03/23	REC	08 - Pagado	4.379,60	Di
2023												

15 efectos a pagar mostrados

Total seleccionado: 2.720,39 Total: 68.022,60

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

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

CÓDIL...	FECHA	PROV. / AC...	NOMBRE	CONCEPTO	Nº FA...	CTA. CARGO	VENCIM.	CARTERA	ESTADO	IMPORTE	AF	
	5	10/01/23	400.0.0.003	Productos Quimbella...	Productos Quimbella ...	001	572.0.0.000	09/02/23	REC	08 - Pagado	10.480,89	Di
	6	11/02/23	400.0.0.002	Vallisoletana de Cos...	Vallisoletana de Cos S...	002	572.0.0.000	27/02/23	REC	08 - Pagado	5.352,51	Di
	7	14/02/23	400.0.0.001	Laboratorios Twit, S.L.	Laboratorios Twit, S.S. ...	002	572.0.0.000	15/03/23	REC	08 - Pagado	1.593,59	Di
	8	15/02/23	400.0.0.004	Laboratorios Colkim...	Laboratorios Colkim, S...	002	572.0.0.001	16/03/23	REC	08 - Pagado	2.720,39	Di
	9	17/02/23	400.0.0.003	Productos Quimbella...	Productos Quimbella ...	002	572.0.0.001	17/03/23	REC	08 - Pagado	11.136,20	Di
	10	13/02/23	400.0.0.005	Laboratorios Clearbe...	Laboratorios Clearbe S...	001	572.0.0.001	12/03/23	REC	08 - Pagado	4.379,60	Di
	11	27/02/23	410.0.0.007	Envases y Embalajes ...	Envases y Embalajes S...	001	572.0.0.001	13/03/23	REC	08 - Pagado	326,70	Di
	12	05/03/23	400.0.0.001	Laboratorios Twit, S.L.	Laboratorios Twit, S.S. F...	003	572.0.0.000	05/04/23	REC	01 - Pendiente	2.346,75	Di
	13	01/03/23	410.0.0.008	TRANSPORTES QUIC...	TRANSPORTES QUICKE...	067	572.0.0.001	30/03/23		01 - Pendiente	1.542,75	Di

Total seleccionado: 11.136,20 Total: 68.022,60

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

CÓDIL...	FECHA	PROV. / AC...	NOMBRE	CONCEPTO	Nº FA...	CTA. CARGO	VENCIM.	CARTERA	ESTADO	IMPORTE	AF	
	8	15/02/23	400.0.0.004	Laboratorios Colkim...	Laboratorios Colkim, S...	002	572.0.0.001	16/03/23	REC	08 - Pagado	2.720,39	Di
	9	17/02/23	400.0.0.003	Productos Quimbella...	Productos Quimbella ...	002	572.0.0.001	17/03/23	REC	08 - Pagado	11.136,20	Di
	10	13/02/23	400.0.0.005	Laboratorios Clearbe...	Laboratorios Clearbe S...	001	572.0.0.001	12/03/23	REC	08 - Pagado	4.379,60	Di
	11	27/02/23	410.0.0.007	Envases y Embalajes ...	Envases y Embalajes S...	001	572.0.0.001	13/03/23	REC	08 - Pagado	326,70	Di
	12	05/03/23	400.0.0.001	Laboratorios Twit, S.L.	Laboratorios Twit, S.S. F...	003	572.0.0.000	05/04/23	REC	01 - Pendiente	2.346,75	Di
	13	01/03/23	410.0.0.008	TRANSPORTES QUIC...	TRANSPORTES QUICKE...	067	572.0.0.001	30/03/23		01 - Pendiente	1.542,75	Di
	14	03/03/23	400.0.0.002	Vallisoletana de Cos...	Vallisoletana de Cos S...	003	572.0.0.000	18/03/23	REC	08 - Pagado	6.340,38	Di
	15	07/03/23	400.0.0.004	Laboratorios Colkim...	Laboratorios Colkim, S...	003	572.0.0.001	07/04/23	REC	01 - Pendiente	150,63	Di
	16	09/03/23	400.0.0.003	Productos Quimbella...	Productos Quimbella ...	003	572.0.0.001	10/04/23	REC	01 - Pendiente	8.482,72	Di

Total seleccionado: 6.340,38 Total: 68.022,60

Cobro factura 026 Almazán, S.L.

Realiza el asiento de cobro desde la tesorería, el fichero de efectos a cobrar queda así:

Efectos a cobrar

CÓD...	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	Día: 1
12	20/02/23	430.0.0.013	COSMETIC KM	COSMETIC KM N. FRA:	022	572.0.0.000	27/02/23	REC	03 - Cobr...	3.202,89	Día: 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	Día: 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	03 - Cobr...	3.709,61	Día: 1
15	28/02/23	430.0.0.001	BALNEARIO AGUAS TER...	BALNEARIO AGUAS TER...	028	572.0.0.001	07/03/23	REC	03 - Cobr...	9.234,53	Día: 1
16	28/02/23	430.0.0.022	ADELA FERNÁNDEZ	ADELA FERNÁNDEZ N. F...	029	572.0.0.000	07/03/23	REC	03 - Cobr...	3.532,40	Día: 1
17	07/03/23	430.0.0.013	COSMETIC KM	COSMETIC KM N. FRA:	031	572.0.0.000	28/03/23	REC	01 - Pend...	4.370,62	Día: 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	Día: 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	01 - Pend...	4.014,30	Día: 1

18 efectos a cobrar mostrados

Total seleccionado: 3.709,61 Total: 66.955,52

Usar esta versión con lleva **GRAVES SANCIONES** Ahora -25% dto.

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:

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

Asientos

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Asientos Buscar

Guardar y nuevo Eliminar Guardar e ir a fecha Emisión Conceptos prefijados Plantillas Asientos Traspasos Efectos Más opciones Panel de consultas Reinciar 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

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 15/03/2023 Asiento: 152 Más opciones... Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.006	REMESA AL COBRO FRA. 021 COSMÉTICA S...		0,00	2.947,80	
2	431.0.0.006	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:

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:

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 ingresarlo 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:

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

Asientos

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Asientos Buscar

Guardar y nuevo Eliminar Guardar e ir a fecha Emisión Conceptos prefijados Plantillas Asientos Traspasos Efectos Más opciones Panel de consultas Reiniciar 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

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 19/03/2023 Asiento: 155 Más opciones... Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	431.0.0.016	COBRO FACTURA Nº19		0,00	4.930,75	
2	572.0.0.000	COBRO FACTURA Nº19		4.900,92	0,00	
3	410.0.0.098	COMISIÓN COBRO FACTURA Nº19		0,00	29,83	
4	472.0.0.000	COMISIÓN COBRO FACTURA Nº19		5,18	0,00	
5	626.0.0.000	COMISIÓN COBRO FACTURA Nº19		24,65	0,00	
6	410.0.0.098	COMISIÓN COBRO FACTURA Nº19		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:

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

Asientos

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Asientos Buscar

Guardar y nuevo Eliminar Guardar e ir a fecha Emisión Conceptos prefijados Plantillas Asientos Traspasos Efectos Más opciones Panel de consultas Vista Reinciar 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

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 14/03/2023 Asiento: 156 Más opciones... Observaciones

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

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

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 COSMETICS, S.L. - 2023

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 19/03/2023 Asiento: 157

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.009	COBRO FACTURA Nº: 034		0,00	3,244,92	
2	572.0.0.001	COBRO FACTURA Nº: 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

En Local Onda DELSOL [Supervisor] www.sdsol.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 COSMETICS, S.L. - 2023

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 15/03/2023 Asiento: 158

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	

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:

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

Asientos

Escritorio: Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 15/03/2023 Asiento: 159

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.017	PAGO FACTURA N°: E82091N9843		268,50	0,00	
2	572.0.0.000	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:

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

Asientos

Escritorio: Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 15/03/2023 Asiento: 160

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.018	Abatel España, S.A. S. FRA: Z-43218		0,00	113,66	
2	472.0.0.000	Abatel España, S.A. S. FRA: Z-43218		19,73	0,00	
3	629.0.0.000	Abatel España, S.A. S. FRA: Z-43218		93,93	0,00	
4				0,00	0,00	

Ult. Asiento: 000160 Ult. Reg. I.V.A.: 000032 Ult. Efecto Com.:
 Total asiento: 113,66 113,66 0,00
 Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

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

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:

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **19/03/2023** Asiento: **161** Más opciones... Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.018	PAGO FACTURA N°: Z-43218		113,66	0,00	
2	572.0.0.000	PAGO FACTURA N°: Z-43218		0,00	113,66	
3				0,00	0,00	

Cuenta: Abatel España, S.A.
 Ult. Asiento: 000161 Ult. Reg. I.V.A.: 000032 Ult. Efecto Com.:
 Total asiento: 113,66 113,66 0,00
 Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

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

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	430.0.0.006	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	430.0.0.007	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:

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

Asientos

Introducción de asientos

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **19/03/2023** Asiento: **164**

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.004	ANA GIL LUCAS N. FRA: 037		2.851,59	0,00	
2	477.0.0.000	ANA GIL LUCAS N. FRA: 037		0,00	474,51	
3	477.1.0.000	ANA GIL LUCAS N. FRA: 037		0,00	117,50	
4	700.0.0.000	ANA GIL LUCAS N. FRA: 037		0,00	2.259,58	
5				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

Factura emitida 038 Estética Robledo

Contabiliza la factura emitida, cancela el efecto a cobrar y el asiento queda así:

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

Asientos

Introducción de asientos

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **20/03/2023** Asiento: **165**

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.005	ESTÉTICA ROBLEDO N. FRA: 038		4.287,45	0,00	
2	477.0.0.000	ESTÉTICA ROBLEDO N. FRA: 038		0,00	744,10	
3	700.0.0.000	ESTÉTICA ROBLEDO N. FRA: 038		0,00	3.543,35	
4				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

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:

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

Asientos

Buscar

Guardar y nuevo, Eliminar, Guardar e ir a fecha, Emisión, Conceptos prefijados, Plantillas, Asientos, Traspasos, Efectos, Más opciones, Panel de consultas, Reiniciar columnas, 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: 166, Más opciones...

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: ACREEDORES 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 2.965,64 0,00
0,00 0,00 0,00

En Local Onda DELSOL [Supervisor] www.sdsol.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:

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

Asientos

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Asientos Buscar

Guardar y nuevo Eliminar Guardar e ir a fecha Emisión Conceptos prefijados Plantillas Asientos Traspasos Efectos Más opciones Panel de consultas Reinciar 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

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 22/03/2023 Asiento: 167 Más opciones... Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.004	COBRO FACTURA Nº: 037		0,00	2.851,59	
2	572.0.0.001	COBRO FACTURA Nº: 037		2.851,59	0,00	
3				0,00	0,00	

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 0,00

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

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 COSMETICS, S.L. - 2023

Asientos

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Asientos Buscar

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

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.005	COBRO FACTURA Nº: 038		0,00	4.287,45	
2	572.0.0.000	COBRO FACTURA Nº: 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 4.287,45 0,00
 Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

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

Cobro factura 024 Body Slim, S.L.

Contabiliza el cobro de la factura, el asiento queda así:

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

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 24/03/2023 Asiento: 169

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	410.0.0.099	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	410.0.0.099	COMISIÓN GESTIÓN COBRO FRA. 024		20,67	0,00	
7				0,00	0,00	

Cuenta: ACREEDORES POR PREST. SERVICIOS IBERIACAJA
 Ult. Asiento: 000169 Ult. Reg. I.V.A.: 000034 Ult. Efecto Com.:
 Total asiento: 3.437,35
 Cuenta seleccionada: 0,00 3.437,35 0,00 0,00

Factura emitida 039 Centro de Belleza Mas

Contabiliza la factura emitida, crea el efecto a cobrar y el asiento queda así:

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

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 25/03/2023 Asiento: 170

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: 0,00 4.248,16 0,00 0,00

Factura emitida 040 Beauty Salon Luna

Contabiliza la factura emitida, cancela el efecto a cobrar y el asiento queda así:

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **26/03/2023** Asiento: **171** Más opciones... Observaciones

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	

Ult. Asiento: 000171 Ult. Reg. I.V.A.: 000043 Ult. Efecto Com.: 000020 Total asiento: 908,44 Cuenta seleccionada: 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

CÓDIL...	FECHA	CLI. / DEUD.	NOMBRE	CONCEPTO	Nº FACT...	CTA. ABONO	VENCIM.	CAR...	ESTADO	IMPORTE	APUN
12	20/02/23	430.0.0.013	COSMETIC KM	COSMETIC KM N. FRA:	022	572.0.0.000	27/02/23	REC	03 - Cobr...	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	REC	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	03 - Cobr...	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	03 - Cobr...	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	03 - Cobr...	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	03 - Cobr...	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	REC	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	03 - Cobr...	4.014,30	Dia: 1
20	25/03/23	430.0.0.012	CENTRO DE BELLEZA MAS	CENTRO DE BELLEZA M...	039	572.0.0.000	25/03/23	REC	01 - Pend...	4.248,16	Dia: 1

Total seleccionado: 4.370,62 Total: 71.203,68

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

CÓDIL...	FECHA	CLI. / DEUD.	NOMBRE	CONCEPTO	Nº FACT...	CTA. ABONO	VENCIM.	CAR...	ESTADO	IMPORTE	APUN
12	20/02/23	430.0.0.013	COSMETIC KM	COSMETIC KM N. FRA:	022	572.0.0.000	27/02/23	REC	03 - Cobr...	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	REC	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	03 - Cobr...	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	03 - Cobr...	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	03 - Cobr...	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	03 - Cobr...	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	REC	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	03 - Cobr...	4.014,30	Dia: 1
20	25/03/23	430.0.0.012	CENTRO DE BELLEZA MAS	CENTRO DE BELLEZA M...	039	572.0.0.000	25/03/23	REC	01 - Pend...	4.248,16	Dia: 1

Total seleccionado: 4.014,30 Total: 71.203,68

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:

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **28/03/2023** Asiento: **174**

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	

Cuenta: **BEAUTY SALON LUNA**
 Ult. Asiento: **000174** Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.:
 Total asiento: **908,44** Cuenta seleccionada: **908,44** **0,00** **0,00**

Liquidación Seguros Sociales

Realiza la liquidación de los Seguros Sociales, el asiento queda así:

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **28/03/2023** Asiento: **175**

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:

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

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 29/03/2023 Asiento: 176

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	640.0.0.001	NÓMINA MES 03 JUAN SIERRA		2.852,81	0,00	
2	476.0.0.000	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	465.0.0.001	NÓMINA MES 03 JUAN SIERRA		0,00	2.104,56	
5	642.0.0.000	NÓMINA MES 03 JUAN SIERRA		1.028,43	0,00	
6	465.0.0.001	NÓMINA MES 03 JUAN SIERRA		2.104,56	0,00	
7	572.0.0.001	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:

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

Asientos

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Asientos Buscar

Guardar y nuevo Eliminar Guardar e ir a fecha Emisión Emisión Conceptos prefijados Plantillas Asientos Traspasos Efectos Más opciones Panel de consultas Reinciar columnas Configuración 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: 29/03/2023 Asiento: 177

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	640.0.0.002	NÓMINA MES 03 JAIME RAMOS CASTILLA		2.852,81	0,00	
2	476.0.0.000	NÓMINA MES 03 JAIME RAMOS CASTILLA		0,00	1.239,78	
3	475.1.0.000	NÓMINA MES 03 JAIME RAMOS CASTILLA		0,00	518,64	
4	465.0.0.002	NÓMINA MES 03 JAIME RAMOS CASTILLA		0,00	2.122,82	
5	642.0.0.000	NÓMINA MES 03 JAIME RAMOS CASTILLA		1.028,43	0,00	
6	465.0.0.002	NÓMINA MES 03 JAIME RAMOS CASTILLA		2.122,82	0,00	
7	572.0.0.001	NÓMINA MES 03 JAIME RAMOS CASTILLA		0,00	2.122,82	
8				0,00	0,00	

Cuenta: IBERICA JAJA
Ult. Asiento: 000177 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento: 6.004,06 Cuenta seleccionada: 6.004,06 0,00 0,00

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

Nómina Julián Jiménez Oliva

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

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Asientos Buscar

Guardar y nuevo Eliminar Guardar e ir a fecha Emisión Emisión Conceptos prefijados Plantillas Asientos Traspasos Efectos Más opciones Panel de consultas Reinciar columnas Configuración 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: 29/03/2023 Asiento: 178

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	640.0.0.003	NÓMINA MES 03 JULIÁN JIMÉNEZ OLIVA		2.852,81	0,00	
2	476.0.0.000	NÓMINA MES 03 JULIÁN JIMÉNEZ OLIVA		0,00	1.239,78	
3	475.1.0.000	NÓMINA MES 03 JULIÁN JIMÉNEZ OLIVA		0,00	553,16	
4	465.0.0.003	NÓMINA MES 03 JULIÁN JIMÉNEZ OLIVA		0,00	2.088,30	
5	642.0.0.000	NÓMINA MES 03 JULIÁN JIMÉNEZ OLIVA		1.028,43	0,00	
6	465.0.0.003	NÓMINA MES 03 JULIÁN JIMÉNEZ OLIVA		2.088,30	0,00	
7	572.0.0.001	NÓMINA MES 03 JULIÁN JIMÉNEZ OLIVA		0,00	2.088,30	
8				0,00	0,00	

Cuenta: IBERICA JAJA
Ult. Asiento: 000178 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento: 5.969,54 Cuenta seleccionada: 5.969,54 0,00 0,00

En Local Onda DELSOL [Supervisor] www.sdsol.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: 29/03/2023 Asiento: 179

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	640.0.0.004	NÓMINA MES 03 LAURA SOLÁ MÉNDEZ		2.852,81	0,00	
2	476.0.0.000	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	465.0.0.004	NÓMINA MES 03 LAURA SOLÁ MÉNDEZ		0,00	2.123,67	
5	642.0.0.000	NÓMINA MES 03 LAURA SOLÁ MÉNDEZ		1.028,43	0,00	
6	465.0.0.004	NÓMINA MES 03 LAURA SOLÁ MÉNDEZ		2.123,67	0,00	
7	572.0.0.001	NÓMINA MES 03 LAURA SOLÁ MÉNDEZ		0,00	2.123,67	
8				0,00	0,00	

Cuenta: IBERICAJA Ult. Asiento: 000179 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento: 6.004,91 Cuenta seleccionada: 0,00 6.004,91 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 COSMETICS, S.L. - 2023

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 29/03/2023 Asiento: 180

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	640.0.0.005	NÓMINA MES 03 JORGE MATEO SALAS		1.668,78	0,00	
2	476.0.0.000	NÓMINA MES 03 JORGE MATEO SALAS		0,00	750,80	
3	475.1.0.000	NÓMINA MES 03 JORGE MATEO SALAS		0,00	136,51	
4	465.0.0.005	NÓMINA MES 03 JORGE MATEO SALAS		0,00	1.409,55	
5	642.0.0.000	NÓMINA MES 03 JORGE MATEO SALAS		628,08	0,00	
6	465.0.0.005	NÓMINA MES 03 JORGE MATEO SALAS		1.409,55	0,00	
7	572.0.0.001	NÓMINA MES 03 JORGE MATEO SALAS		0,00	1.409,55	
8				0,00	0,00	

Cuenta: IBERICA JA
Ult. Asiento: 000180 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com:

Total asiento: 3.706,41
Cuenta seleccionada: 0,00

3.706,41 0,00 0,00

En Local Onda DELSOL [Supervisor] www.sdsol.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 COSMETICS, S.L. - 2023

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 29/03/2023 Asiento: 181

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	640.0.0.006	NÓMINA MES 03 PEDRO RAMÍREZ SÁNCHEZ		1.388,72	0,00	
2	476.0.0.000	NÓMINA MES 03 PEDRO RAMÍREZ SÁNCHEZ		0,00	623,76	
3	475.1.0.000	NÓMINA MES 03 PEDRO RAMÍREZ SÁNCHEZ		0,00	120,82	
4	465.0.0.006	NÓMINA MES 03 PEDRO RAMÍREZ SÁNCHEZ		0,00	1.164,21	
5	642.0.0.000	NÓMINA MES 03 PEDRO RAMÍREZ SÁNCHEZ		520,07	0,00	
6	465.0.0.006	NÓMINA MES 03 PEDRO RAMÍREZ SÁNCHEZ		1.164,21	0,00	
7	572.0.0.001	NÓMINA MES 03 PEDRO RAMÍREZ SÁNCHEZ		0,00	1.164,21	
8				0,00	0,00	

Cuenta: IBERICA JA
Ult. Asiento: 000181 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com:

Total asiento: 3.073,00
Cuenta seleccionada: 0,00

3.073,00 0,00 0,00

En Local Onda DELSOL [Supervisor] www.sdsol.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

Introducción de asientos

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **29/03/2023** Asiento: **182**

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	640.0.0.008	NÓMINA MES 03 MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ		1.388,72	0,00	
2	476.0.0.000	NÓMINA MES 03 MANUEL LÓPEZ GONZÁL...		0,00	603,51	
3	475.1.0.000	NÓMINA MES 03 MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ		0,00	123,32	
4	465.0.0.008	NÓMINA MES 03 MANUEL LÓPEZ GONZÁL...		0,00	1.162,52	
5	642.0.0.000	NÓMINA MES 03 PEDRO RAMÍREZ SÁNCHEZ		500,63	0,00	
6	465.0.0.008	NÓMINA MES 03 MANUEL LÓPEZ GONZÁL...		1.162,52	0,00	
7	572.0.0.001	NÓMINA MES 03 MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ		0,00	1.162,52	
8				0,00	0,00	

Cuenta: IBERICAJA Ult. Asiento: 000182 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento: 3.051,87 Cuenta seleccionada: 0,00 3.051,87 0,00 0,00

En Local Onda DELSOL [Supervisor] www.sdelso.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

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 29/03/2023 Asiento: 183

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	640.0.0.009	NÓMINA MES 03 ISABEL BALDES ORTIZ		1.248,77	0,00	
2	476.0.0.000	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	465.0.0.009	NÓMINA MES 03 ISABEL BALDES ORTIZ		0,00	1.130,54	
5	642.0.0.000	NÓMINA MES 03 ISABEL BALDES ORTIZ		295,75	0,00	
6	465.0.0.009	NÓMINA MES 03 ISABEL BALDES ORTIZ		1.130,54	0,00	
7	572.0.0.001	NÓMINA MES 03 ISABEL BALDES ORTIZ		0,00	1.130,54	
8				0,00	0,00	

Cuenta: IBERICAJA 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 0,00

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

Nómina Raúl Cuenca Jiménez

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

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Asientos Buscar

Guardar y nuevo Eliminar Guardar e ir a fecha Emisión Conceptos prefijados Plantillas Asientos Traspasos Efectos Más opciones Panel de consultas Reiniciar columnas Configuración 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: 29/03/2023 Asiento: 184 Más opciones...

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	640.0.0.007	NÓMINA MES 03 RAÚL CUENCA JIMÉNEZ		1.290,53	0,00	
2	475.1.0.000	NÓMINA MES 03 RAÚL CUENCA JIMÉNEZ		0,00	16,39	
3	476.0.0.000	NÓMINA MES 03 RAÚL CUENCA JIMÉNEZ		0,00	583,76	
4	465.0.0.007	NÓMINA MES 03 RAÚL CUENCA JIMÉNEZ		0,00	1.178,72	
5	642.0.0.000	NÓMINA MES 03 RAÚL CUENCA JIMÉNEZ		488,34	0,00	
6	465.0.0.007	NÓMINA MES 03 RAÚL CUENCA JIMÉNEZ		1.178,72	0,00	
7	572.0.0.001	NÓMINA MES 03 RAÚL CUENCA JIMÉNEZ		0,00	1.178,72	
8				0,00	0,00	

Cuenta: IBERICAJA
 Ult. Asiento: 000184 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento: 2.957,59 2.957,59 0,00
 Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

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

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:

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 01/03/2023 Asiento: 185

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.008	TRANSPORTES QUICKEST S. FRA: 067		0,00	1.542,75	
2	472.0.0.000	TRANSPORTES QUICKEST S. FRA: 067		267,75	0,00	
3	624.0.0.000	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:

Efectos a pagar

CÓDIGO	FECHA	PROV. / AC...	NOMBRE	CONCEPTO	N° FA...	CTA. CARGO	VENCIM.	CARTERA	ESTADO	IMPORTE	AF
8	15/02/23	400.0.0.004	Laboratorios Colkim,...	Laboratorios Colkim, S...	002	572.0.0.001	16/03/23	REC	08 - Pagado	2.720,39	Di
9	17/02/23	400.0.0.003	Productos Quimibell...	Productos Quimibella ...	002	572.0.0.001	17/03/23	REC	08 - Pagado	11.136,20	Di
10	13/02/23	400.0.0.005	Laboratorios Clearbe...	Laboratorios Clearbe S...	001	572.0.0.001	12/03/23	REC	08 - Pagado	4.379,60	Di
11	27/02/23	410.0.0.007	Envases y Embalajes ...	Envases y Embalajes S...	001	572.0.0.001	13/03/23	REC	08 - Pagado	326,70	Di
12	05/03/23	400.0.0.001	Laboratorios Twit, S.L.	Laboratorios Twit, S. S. F...	003	572.0.0.000	05/04/23	REC	01 - Pendiente	2.346,75	Di
14	03/03/23	400.0.0.002	Vallisoletana de Cos...	Vallisoletana de Cos S. ...	003	572.0.0.000	18/03/23	REC	08 - Pagado	6.340,38	Di
15	07/03/23	400.0.0.004	Laboratorios Colkim,...	Laboratorios Colkim, S...	003	572.0.0.001	07/04/23	REC	01 - Pendiente	150,63	Di
16	09/03/23	400.0.0.003	Productos Quimibell...	Productos Quimibella ...	003	572.0.0.001	10/04/23	REC	01 - Pendiente	8.482,72	Di
17	01/03/23	410.0.0.008	TRANSPORTES QUIC...	TRANSPORTES QUICKE...	067	572.0.0.001	30/03/23	REC	08 - Pagado	1.542,75	Di

Total seleccionado: 1.542,75 Total: 68.022,60

Factura recibida 118 Superlimpio S.L.

Contabiliza la factura recibida, cancela el efecto a pagar y el asiento queda así:

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 25/03/2023 Asiento: 187

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.010	Superlimpio, S.L. S. FRA: 118		0,00	992,20	
2	472.0.0.000	Superlimpio, S.L. S. FRA: 118		172,20	0,00	
3	629.0.0.000	Superlimpio, S.L. S. FRA: 118		820,00	0,00	
4				0,00	0,00	

Total asiento: 992,20 Cuenta seleccionada: 992,20 Ult. Efecto Com.: 0,00

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:

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

Asientos

Introducción de asientos

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **30/03/2023** Asiento: **188**

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.010	PAGO FACTURA Nº 118		992,20	0,00	
2	572.0.0.000	PAGO FACTURA Nº 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

Factura recibida 326 Asesoría Ruiz Osuna S.L.

Contabiliza la factura recibida, cancela el efecto a pagar y el asiento queda así:

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

Asientos

Introducción de asientos

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **25/03/2023** Asiento: **189**

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

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:

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

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 30/03/2023 Asiento: 190

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.004	PAGO FACTURA Nº 326		302,50	0,00	
2	572.0.0.001	PAGO FACTURA Nº 326		0,00	302,50	
3				0,00	0,00	

Cuenta: Asesoría Ruiz Osuna, S.L. Ult. Asiento: 000190 Ult. Reg. I.V.A.: 000037 Ult. Efecto Com.:
 Total asiento: 302,50 302,50 0,00
 Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

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

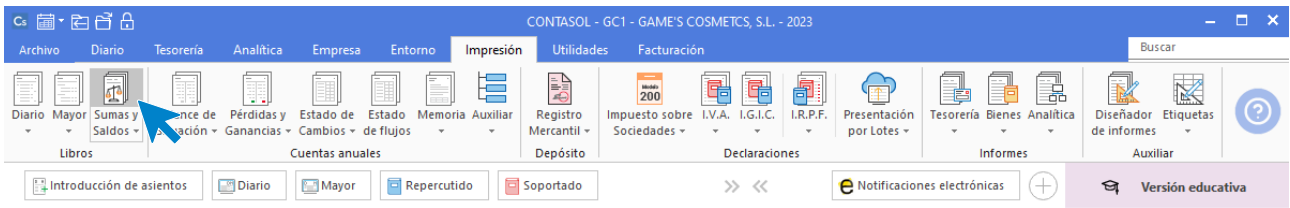
Mes 4

Tarea 1. Verificación / Registro de facturas recibidas

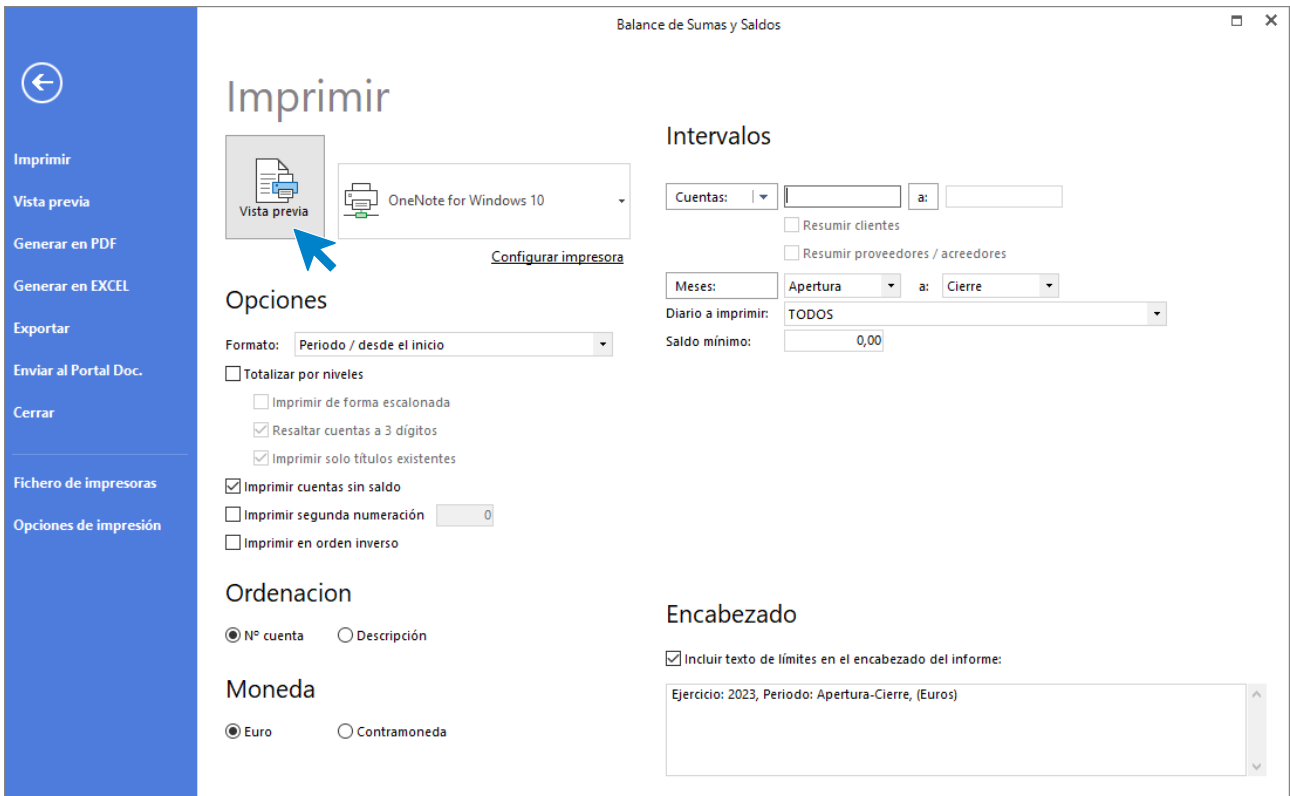
01/04. Comprueba que tienes registradas todas las facturas recibidas del primer trimestre. Envía el listado al departamento contable-financiero.

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 las 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** > icono **Sumas y Saldos**.



En la ventana que se muestra pulsa **Vista previa**.



A continuación se muestra el Balance de Sumas y Saldos.

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:

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

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 30/03/2023 Asiento: 191

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.001	BALNEARIO AGUAS TERM N. FRA: 041		17.364,20	0,00	
2	477.0.0.000	BALNEARIO AGUAS TERM N. FRA: 041		0,00	3.013,62	
3	700.0.0.000	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:

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

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 30/03/2023 Asiento: 192

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** > icono **Mayor**.

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

Diario

Mayor

En la ventana Extractos de movimientos indica la cuenta a consultar y pulsa **Ver** para consultar el saldo de la cuenta.

FECHA	ASL	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 punteado:						0,00	0,00	0,00		
Saldo sin puntear:						9.973,80	17.688,05	7.714,25-		

Para emitir el modelo 111 de IRPF accedemos a la solapa **Impresión** > grupo **Declaraciones** > icono **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

Reiniciar datos

Presentación telemática

Predeclaración

Emisión oficial

Generar PDF

Enviar por e-mail

Borrador

Asentar pago

Acciones

Configuración

AEAT


Utilidades

Calendario Fiscal

Calendario

Cambiar empresa

Empresas



MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Agencia Tributaria
Teléfono: 901 33 55 33
www.agenciatributaria.es

Retenciones e ingresos a cuenta del IRPF
Rendimientos del trabajo y de actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta
Autoliquidación

Modelo
111

Declarante (1)

Espacio reservado para la etiqueta identificativa

Devengo (2)

Ejercicio ... Período

NF Apellidos y nombre o razón social

I. Rendimientos del trabajo

	Nº de perceptores	Importe de las percepciones	Importe de las retenciones
Rendimientos dinerarios	<input type="text" value="01"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="02"/> <input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="03"/> <input type="text" value="0,00"/>
Rendimientos en especie	<input type="text" value="04"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="05"/> <input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="06"/> <input type="text" value="0,00"/>

II. Rendimientos de actividades económicas

	Nº de perceptores	Importe de las percepciones	Importe de las retenciones
Rendimientos dinerarios	<input type="text" value="07"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="08"/> <input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="09"/> <input type="text" value="0,00"/>
Rendimientos en especie	<input type="text" value="10"/> <input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="11"/> <input type="text" value="0,00"/>	<input type="text" value="12"/> <input type="text" value="0,00"/>

III. Premios por la participación en juegos, concursos, rifas o combinaciones aleatorias

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.

Cálculo de datos para el Modelo 111

Para calcular la liquidación, el programa utiliza la información existente en el fichero de personal, el fichero de retenciones, el diario y en el libro de I.V.A. Soportado.

Marca la casilla Calcular rendimientos del trabajo para obtener las retenciones desde el fichero de retenciones (y del fichero de personal en aquellos periodos en los que no existan datos en el fichero de retenciones) o del diario de cuentas y libros.

Especifica las opciones del cálculo.

Periodo de liquidación: Primer trimestre

Calcular rendimientos de actividades económicas

Calcular rendimientos del trabajo Obtener datos de la ficha de personal y d

	Grupo Percepciones	Grupo Retenciones
Rendimientos dinerarios:	640.0	475.1.1
Rendimientos en especie:	640.2	475.1.2

Aceptar
Cancelar

Se muestra el resultado a ingresar.

Modelo 111

Declaración

Atenea

Asistente virtual | Cargar declaración | Importar datos | Grabar declaración | Reiniciar datos | Presentación telemática | Predeclaración | Generar PDF | Enviar por e-mail | Borrar | Asentar pago | Acciones | Configuración | AEAT | Utilidades | Calendario Fiscal | Cambiar empresa

	Rendimientos dinerarios	01	9	02	53.465,69	03	7.714,25
	Rendimientos en especie	04	0	05	0,00	06	0,00
	II. Rendimientos de actividades económicas						
	Rendimientos dinerarios	07	0	08	0,00	09	0,00
	Rendimientos en especie	10	0	11	0,00	12	0,00
	III. Premios por la participación en juegos, concursos, rifas o combinaciones aleatorias						
	Premios en metálico	13	0	14	0,00	15	0,00
	Premios en especie	16	0	17	0,00	18	0,00
	IV. Ganancias patrimoniales derivadas de los aprovechamientos forestales de los vecinos en montes públicos						
	Percepciones dinerarias	19	0	20	0,00	21	0,00
	Percepciones en especie	22	0	23	0,00	24	0,00
	V. Contraprestaciones por la cesión de derechos de imagen: ingresos a cuenta previstos en el artículo 92.8 de la Ley del Impuesto						
	Contraprestaciones dinerarias o en especie	25	0	26	0,00	27	0,00
	Total liquidación:						
	Suma de retenciones e ingresos a cuenta (03 + 06 + 09 + 12 + 15 + 18 + 21 + 24 + 27)	28					7.714,25
	A deducir exclusivamente en caso de autoliquidación complementaria:						
	Resultados a ingresar de anteriores autoliquidaciones por el mismo concepto, ejercicio y periodo	29					0,00
	Resultado a ingresar (28 - 29)	30					7.714,25

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:

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

Asientos

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Asientos Buscar

Guardar y nuevo Eliminar Guardar e ir a fecha Emisión Emisión Conceptos prefijados Plantillas Asientos Traspasos Efectos Más opciones Panel de consultas Vista Reiniciar columnas Configuración 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: 04/04/2023 Asiento: 197 Más opciones... Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.006	Cosmética Asturiana, S. FRA: 001		0,00	2.864,60	
2	472.0.0.000	Cosmética Asturiana, S. FRA: 001		497,16	0,00	
3	600.0.0.000	Cosmética Asturiana, S. FRA: 001		2.367,44	0,00	
4				0,00	0,00	

Ult. Asiento: 000197 Ult. Reg. I.V.A.: 000038 Ult. Efecto Com.: Total asiento: 2.864,60 Cuenta seleccionada: 0,00 2.864,60 0,00 0,00

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

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:

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 04/04/2023 Asiento: 198

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.006	PAGO FACTURA Nº: 001		2.864,60	0,00	
2	572.0.0.000	PAGO FACTURA Nº: 001		0,00	2.864,60	
3				0,00	0,00	

Cuenta: Cosmética Asturiana, S.L.
 Ult. Asiento: 000198 Ult. Reg. I.V.A.: 000038 Ult. Efecto Com.:
 Total asiento: 2.864,60
 Cuenta seleccionada: 0,00

Pago factura 003 Laboratorios Twit, S.L.

Realiza el asiento de pago desde la tesorería, el fichero de efectos a pagar queda así:

Efectos a pagar

CÓDIL.	FECHA	PROV. / AC...	NOMBRE	CONCEPTO	Nº FA...	CTA. CARGO	VENCIM.	CARTERA	ESTADO	IMPORTE	AF
8	15/02/23	400.0.0.004	Laboratorios Colkim...	Laboratorios Colkim, S...	002	572.0.0.001	16/03/23	REC	08 - Pagado	2.720,39	Di
9	17/02/23	400.0.0.003	Productos Quimbella...	Productos Quimbella ...	002	572.0.0.001	17/03/23	REC	08 - Pagado	11.136,20	Di
10	13/02/23	400.0.0.005	Laboratorios Clearbe...	Laboratorios Clearbe S...	001	572.0.0.001	12/03/23	REC	08 - Pagado	4.379,60	Di
11	27/02/23	410.0.0.007	Envases y Embalajes ...	Envases y Embalajes S...	001	572.0.0.001	13/03/23	REC	08 - Pagado	326,70	Di
12	05/03/23	400.0.0.001	Laboratorios Twit, S.L.	Laboratorios Twit, S.S. F...	003	572.0.0.000	05/04/23	REC	08 - Pagado	2.346,75	Di
14	03/03/23	400.0.0.002	Vallisoletana de Cos...	Vallisoletana de Cos S...	003	572.0.0.000	18/03/23	REC	08 - Pagado	6.340,38	Di
15	07/03/23	400.0.0.004	Laboratorios Colkim...	Laboratorios Colkim, S...	003	572.0.0.001	07/04/23	REC	01 - Pendiente	150,63	Di
16	09/03/23	400.0.0.003	Productos Quimbella...	Productos Quimbella ...	003	572.0.0.001	10/04/23	REC	01 - Pendiente	8.482,72	Di
17	01/03/23	410.0.0.008	TRANSPORTES QUIC...	TRANSPORTES QUICKE...	067	572.0.0.001	30/03/23	REC	08 - Pagado	1.542,75	Di

15 efectos a pagar mostrados Total seleccionado: 2.346,75 Total: 68.079,41

Factura recibida 114 Transportes Quickest S.Coop

Contabilizamos la factura recibida, genera el efecto a pagar y el asiento queda así:

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

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 02/04/2023 Asiento: 200

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.008	TRANSPORTES QUICKEST S. FRA: 114		0,00	1.421,75	
2	472.0.0.000	TRANSPORTES QUICKEST S. FRA: 114		246,75	0,00	
3	624.0.0.000	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

1.421,75 0,00

0,00 0,00

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

Pago Factura 114 Transportes Quickest S.Coop

Realiza el asiento de pago desde la tesorería, el fichero de efectos a pagar queda así:

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

Efectos a pagar

Buscar en el fichero (Alt+B)

CÓD...	FECHA	PROV. / AC...	NOMBRE	CONCEPTO	Nº FA...	CTA. CARGO	VENCIM.	CARTERA	ESTADO	IMPORTE	AF ^
9	17/02/23	400.0.0.003	Productos Quimibell...	Productos Quimibella ...	002	572.0.0.001	17/03/23	REC	08 - Pagado	11.136,20	Di
10	13/02/23	400.0.0.005	Laboratorios Clearbe...	Laboratorios Clearbe S....	001	572.0.0.001	12/03/23	REC	08 - Pagado	4.379,60	Di
11	27/02/23	410.0.0.007	Envases y Embalajes ...	Envases y Embalajes S....	001	572.0.0.001	13/03/23	REC	08 - Pagado	326,70	Di
12	05/03/23	400.0.0.001	Laboratorios Twit, S.L.	Laboratorios Twit, S.S. F...	003	572.0.0.000	05/04/23	REC	08 - Pagado	2.346,75	Di
14	03/03/23	400.0.0.002	Vallisoletana de Cos...	Vallisoletana de Cos S. ...	003	572.0.0.000	18/03/23	REC	08 - Pagado	6.340,38	Di
15	07/03/23	400.0.0.004	Laboratorios Colkim,...	Laboratorios Colkim, S....	003	572.0.0.001	07/04/23	REC	01 - Pendiente	150,63	Di
16	09/03/23	400.0.0.003	Productos Quimibell...	Productos Quimibella ...	003	572.0.0.001	10/04/23	REC	01 - Pendiente	8.482,72	Di
17	01/03/23	410.0.0.008	TRANSPORTES QUIC...	TRANSPORTES QUICKE...	067	572.0.0.001	30/03/23		08 - Pagado	1.542,75	Di
18	02/04/23	410.0.0.008	TRANSPORTES QUIC...	TRANSPORTES QUICKE...	114	572.0.0.001	30/04/23	REC	08 - Pagado	1.421,75	Di

16 efectos a pagar mostrados

Total seleccionado: 1.421,75 Total: 69.501,16

En Local Onda DELSOL [Supervisor] www.sdsol.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:

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

Efectos a cobrar

Buscar en el fichero (Alt+B)

Recientes	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	1T	2T	3T	4T	2023	
			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	03 - Cobrado	3.709,61	Dia: 1 F				21 efectos a cobrar mostrados
			15	28/02/23	430.0.0.001	BALNEARIO AGUAS TER...	BALNEARIO AGUAS TER...	028	572.0.0.001	07/03/23	REC	03 - Cobrado	9.234,53	Dia: 1 F				Total seleccionado: 17.364,20 Total: 94.837,56
			16	28/02/23	430.0.0.022	ADELA FERNÁNDEZ	ADELA FERNÁNDEZ N. F...	029	572.0.0.000	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	572.0.0.000	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	572.0.0.000	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	572.0.0.000	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	572.0.0.000	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	572.0.0.001	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	572.0.0.001	07/04/23	01 - Pendie...	6.269,68	Dia: 1 F					

Cobro factura 042 Adela Fernández

Realiza el asiento de cobro desde la tesorería, el fichero de efectos a cobrar queda así:

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

Efectos a cobrar

Buscar en el fichero (Alt+B)

Recientes	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	1T	2T	3T	4T	2023	
			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	03 - Cobrado	3.709,61	Dia: 1 F				21 efectos a cobrar mostrados
			15	28/02/23	430.0.0.001	BALNEARIO AGUAS TER...	BALNEARIO AGUAS TER...	028	572.0.0.001	07/03/23	REC	03 - Cobrado	9.234,53	Dia: 1 F				Total seleccionado: 6.269,68 Total: 94.837,56
			16	28/02/23	430.0.0.022	ADELA FERNÁNDEZ	ADELA FERNÁNDEZ N. F...	029	572.0.0.000	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	572.0.0.000	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	572.0.0.000	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	572.0.0.000	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	572.0.0.000	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	572.0.0.001	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	572.0.0.001	07/04/23	03 - Cobrado	6.269,68	Dia: 1 F					

Factura emitida 044 Estetic Men

Contabiliza la factura emitida, cancela el efecto a cobrar y el asiento queda así:

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

Asientos

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Asientos Buscar

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

Mantenimiento Emisión Útiles 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: 06/04/2023 Asiento: 204 Más opciones... Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.015	ESTETIC MEN N. FRA: 044		4.322,27	0,00	
2	477.0.0.000	ESTETIC MEN N. FRA: 044		0,00	750,15	
3	700.0.0.000	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.: Total asiento: 4.322,27 Cuenta seleccionada: 0,00 4.322,27 0,00 0,00 0,00

En Local Onda DELSOL [Supervisor] www.sdelisol.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:

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

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 07/04/2023 Asiento: 205

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.015	COBRO FACTURA N°: 044		0,00	4.322,27	
2	572.0.0.001	COBRO FACTURA N°: 044		4.322,27	0,00	
3				0,00	0,00	

Cuenta: ESTETIC MEN
Ult. Asiento: 000205 Ult. Reg. I.V.A.: 000046 Ult. Efecto Com.:
Total asiento: 4.322,27 4.322,27 0,00
Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

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

Pago factura 003 Laboratorios Colkim, S.A.

Realiza el asiento de pago desde la tesorería, el fichero de efectos a pagar queda así:

Efectos a pagar

CÓDIL...	FECHA	PROV. / AC...	NOMBRE	CONCEPTO	Nº FA...	CTA. CARGO	VENCIM.	CARTERA	ESTADO	IMPORTE	AF	
	9	17/02/23	400.0.0.003	Productos Quimibell...	Productos Quimibella ...	002	572.0.0.001	17/03/23	REC	08 - Pagado	11.136,20	Di
	10	13/02/23	400.0.0.005	Laboratorios Clearbe...	Laboratorios Clearbe S...	001	572.0.0.001	12/03/23	REC	08 - Pagado	4.379,60	Di
	11	27/02/23	410.0.0.007	Envases y Embalajes ...	Envases y Embalajes S...	001	572.0.0.001	13/03/23	REC	08 - Pagado	326,70	Di
	12	05/03/23	400.0.0.001	Laboratorios Twit, S.L.	Laboratorios Twit, S S. F...	003	572.0.0.000	05/04/23	REC	08 - Pagado	2.346,75	Di
	14	03/03/23	400.0.0.002	Vallisoletana de Cos...	Vallisoletana de Cos S. ...	003	572.0.0.000	18/03/23	REC	08 - Pagado	6.340,38	Di
	15	07/03/23	400.0.0.004	Laboratorios Colkim...	Laboratorios Colkim, S...	003	572.0.0.001	07/04/23	REC	08 - Pagado	150,63	Di
	16	09/03/23	400.0.0.003	Productos Quimibell...	Productos Quimibella ...	003	572.0.0.001	10/04/23	REC	01 - Pendiente	8.482,72	Di
	17	01/03/23	410.0.0.008	TRANSPORTES QUIC...	TRANSPORTES QUICKE...	067	572.0.0.001	30/03/23		08 - Pagado	1.542,75	Di
	18	02/04/23	410.0.0.008	TRANSPORTES QUIC...	TRANSPORTES QUICKE...	114	572.0.0.001	30/04/23		08 - Pagado	1.421,75	Di

Total seleccionado: 150,63 Total: 69.501,16

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:

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 08/04/2023 Asiento: 207

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	460.0.0.000	DIETAS VIAJE JULIÁN JIMÉNEZ		139,70	0,00	
2	570.0.0.000	DIETAS VIAJE JULIÁN JIMÉNEZ		0,00	139,70	
3				0,00	0,00	

Cuenta: CAJA, EUROS Total asiento: 139,70 139,70 0,00
 Ult. Asiento: 000207 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

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.**

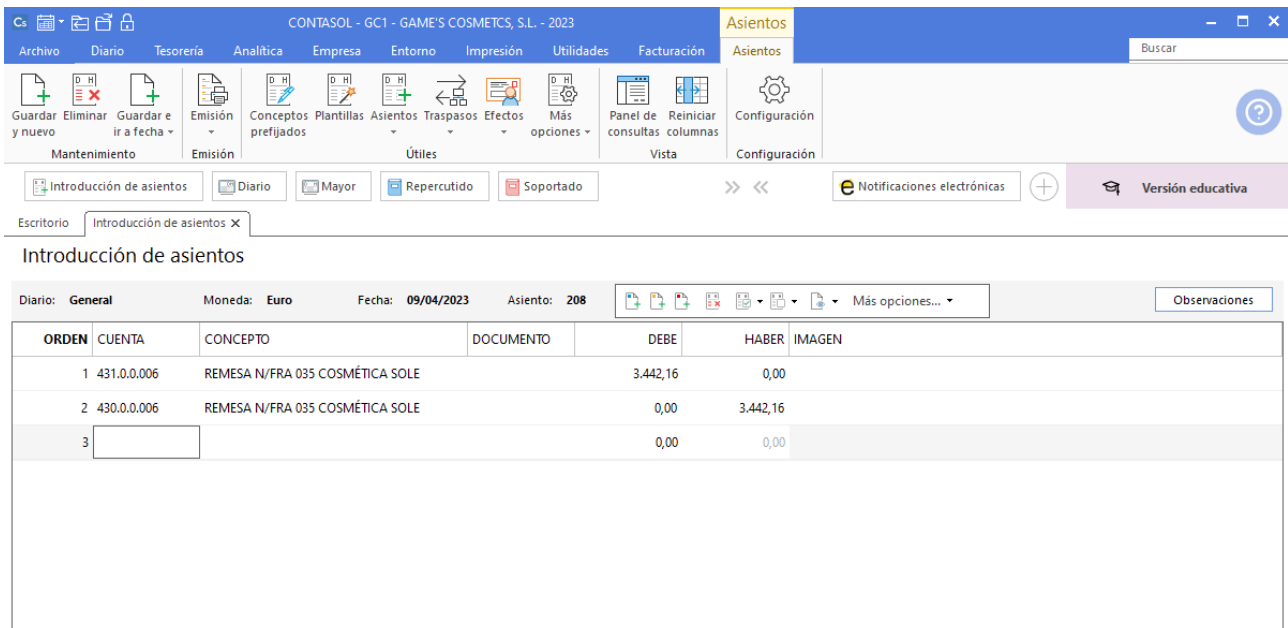
_ **Balneario Zarz, S.A.; vto. 17/04; n/fra. 019.**

**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:



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

Asientos

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Asientos Buscar

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

Mantenimiento Emisión Útiles

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado

Notificaciones electrónicas Versión educativa

Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 09/04/2023 Asiento: 208 Más opciones... Observaciones

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:

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

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 09/04/2023 Asiento: 209

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.016	REMESA N/FRA 19 BALNEARIO ZARZ, S.A.		0,00	4.930,75	
2	431.0.0.016	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:

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

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 09/04/2023 Asiento: 210

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	431.0.0.007	REMESA N/FRA 036 BODY SLIM, S.L.		3.605,44	0,00	
2	430.0.0.007	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

Factura recibida 004 Laboratorios Colkim, S.A.

Contabilizamos la factura recibida, crea el efecto a pagar y el asiento queda así:

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **09/04/2023** Asiento: **211**

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.004	Laboratorios Colkim, S. FRA: 004		0,00	1.323,65	
2	472.0.0.000	Laboratorios Colkim, S. FRA: 004		229,72	0,00	
3	600.0.0.000	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

Factura recibida 004 Laboratorios Twit, S.L.

Contabilizamos la factura recibida, crea el efecto a pagar y el asiento queda así:

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **09/04/2023** Asiento: **212**

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.001	Laboratorios Twit, S. S. FRA: 004		0,00	591,45	
2	472.0.0.000	Laboratorios Twit, S. S. FRA: 004		102,65	0,00	
3	600.0.0.000	Laboratorios Twit, S. S. FRA: 004		488,80	0,00	
4				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:

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

Efectos a pagar

Buscar

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación

Nuevo Duplicar Modificar Eliminar Emisión Vencimientos Automatizar pagos Cheque / Pagaré Ver imagen Buscar Filtro Elegir columnas

Mantenimiento Consultas Acciones Vista

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado

Notificaciones electrónicas Versión educativa

Escritorio Efectos a pagar X

Efectos a pagar

Buscar en el fichero (Alt+B)

Ene	CÓD...	FECHA	PROV. / AC...	NOMBRE	CONCEPTO	Nº FA...	CTA. CARGO	VENCIM.	CARTERA	ESTADO	IMPORTE	AF		
Feb	11	27/02/23	410.0.0.007	Envases y Embalajes ...	Envases y Embalajes S...	001	572.0.0.001	13/03/23	REC	08 - Pagado	326,70	Di		
Mar	12	05/03/23	400.0.0.001	Laboratorios Twit, S.L.	Laboratorios Twit, S.S. F...	003	572.0.0.000	05/04/23	REC	08 - Pagado	2.346,75	Di		
Abr	14	03/03/23	400.0.0.002	Vallisoletana de Cos...	Vallisoletana de Cos S. ...	003	572.0.0.000	18/03/23	REC	08 - Pagado	6.340,38	Di		
May	15	07/03/23	400.0.0.004	Laboratorios Colkim,...	Laboratorios Colkim, S...	003	572.0.0.001	07/04/23	REC	08 - Pagado	150,63	Di		
Jun	16	09/03/23	400.0.0.003	Productos Quimibell...	Productos Quimibella ...	003	572.0.0.001	10/04/23	REC	08 - Pagado	8.482,72	Di		
Jul	17	01/03/23	410.0.0.008	TRANSPORTES QUIC...	TRANSPORTES QUICKE...	067	572.0.0.001	30/03/23	REC	08 - Pagado	1.542,75	Di		
Ago	18	02/04/23	410.0.0.008	TRANSPORTES QUIC...	TRANSPORTES QUICKE...	114	572.0.0.001	30/04/23	REC	08 - Pagado	1.421,75	Di		
Sep	19	09/04/23	400.0.0.004	Laboratorios Colkim,...	Laboratorios Colkim, S...	004	572.0.0.001	09/05/23	REC	01 - Pendiente	1.323,65	Di		
Oct	20	09/04/23	400.0.0.001	Laboratorios Twit, S.L.	Laboratorios Twit, S.S. ...	004	572.0.0.000	10/05/23	REC	01 - Pendiente	591,45	Di		
Nov														
Dic														
1T														
2T														
3T														
4T														
2023														
18 efectos a pagar mostrados											Total seleccionado:	8.482,72	Total:	71.416,26

En Local Onda DELSOL

[Supervisor] www.sdelsol.com

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:

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

Efectos a cobrar

Buscar en el fichero (Alt+B)

CÓDL...	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	572.0.0.000	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	572.0.0.001	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	572.0.0.000	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	572.0.0.000	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	572.0.0.000	07/04/23	03 - Cobrado	03 - Cobrado	2.731,70	Dia: 1 F
19	11/03/23	430.0.0.010	ALMAZÁN, S.L.	ALMAZÁN, S.L. N. FRA:	033	572.0.0.000	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	572.0.0.000	11/04/23	01 - Pendie...	01 - Pendie...	4.248,16	Dia: 1 F
21	30/03/23	430.0.0.001	BALNEARIO AGUAS TER...	BALNEARIO AGUAS TER...	041	572.0.0.001	07/04/23	03 - Cobrado	03 - Cobrado	17.364,20	Dia: 1 F
22	30/03/23	430.0.0.022	ADELA FERNÁNDEZ	ADELA FERNÁNDEZ N. F...	042	572.0.0.001	07/04/23	03 - Cobrado	03 - Cobrado	6.269,68	Dia: 1 F

Total seleccionado: 2.731,70 Total: 94.837,56

Cobro factura 039 Centro de Belleza Mas

Realiza el asiento de cobro desde la tesorería, el fichero de efectos a cobrar queda así:

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

Efectos a cobrar

Buscar en el fichero (Alt+B)

CÓDL...	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	572.0.0.000	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	572.0.0.001	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	572.0.0.000	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	572.0.0.000	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	572.0.0.000	07/04/23	03 - Cobrado	03 - Cobrado	2.731,70	Dia: 1 F
19	11/03/23	430.0.0.010	ALMAZÁN, S.L.	ALMAZÁN, S.L. N. FRA:	033	572.0.0.000	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	572.0.0.000	11/04/23	03 - Cobrado	03 - Cobrado	4.248,16	Dia: 1 F
21	30/03/23	430.0.0.001	BALNEARIO AGUAS TER...	BALNEARIO AGUAS TER...	041	572.0.0.001	07/04/23	03 - Cobrado	03 - Cobrado	17.364,20	Dia: 1 F
22	30/03/23	430.0.0.022	ADELA FERNÁNDEZ	ADELA FERNÁNDEZ N. F...	042	572.0.0.001	07/04/23	03 - Cobrado	03 - Cobrado	6.269,68	Dia: 1 F

Total seleccionado: 4.248,16 Total: 94.837,56

Finalización de contrato de Juan Sierra

Contabiliza el asiento de la nómina desde la introducción de asientos y el asiento queda así:

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **11/04/2023** Asiento: **216** Más opciones... Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	640.0.0.001	NÓMINA JUAN SIERRA MES 4		1.045,99	0,00	
2	476.0.0.000	NÓMINA JUAN SIERRA MES 4		0,00	454,57	
3	475.1.0.000	NÓMINA JUAN SIERRA MES 4		0,00	196,86	
4	572.0.0.001	NÓMINA JUAN SIERRA MES 4		0,00	771,64	
5	642.0.0.000	NÓMINA JUAN SIERRA MES 4		377,08	0,00	
6	465.0.0.001	NÓMINA JUAN SIERRA MES 4		771,64	0,00	
7	465.0.0.001	NÓMINA JUAN SIERRA MES 4		0,00	771,64	
8				0,00	0,00	

Cuenta: REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO JUAN SIERRA VILA Total asiento: 2.194,71 2.194,71 0,00
 Ult. Asiento: 000216 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

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

Contabiliza el finiquito desde la introducción de asientos y el asiento queda así:

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

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 11/04/2023 Asiento: 217

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	640.0.0.001	FINIQUITO JUAN SIERRA MES 4		3.828,33	0,00	
2	476.0.0.000	FINIQUITO JUAN SIERRA MES 4		0,00	351,38	
3	475.1.0.000	FINIQUITO JUAN SIERRA MES 4		0,00	720,49	
4	572.0.0.001	FINIQUITO JUAN SIERRA MES 4		0,00	3.047,94	
5	642.0.0.000	FINIQUITO JUAN SIERRA MES 4		291,48	0,00	
6	465.0.0.001	FINIQUITO JUAN SIERRA MES 4		3.047,94	0,00	
7	465.0.0.001	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

En Local Onda DELSOL [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:

Introducción de asientos

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:

Introducción de asientos

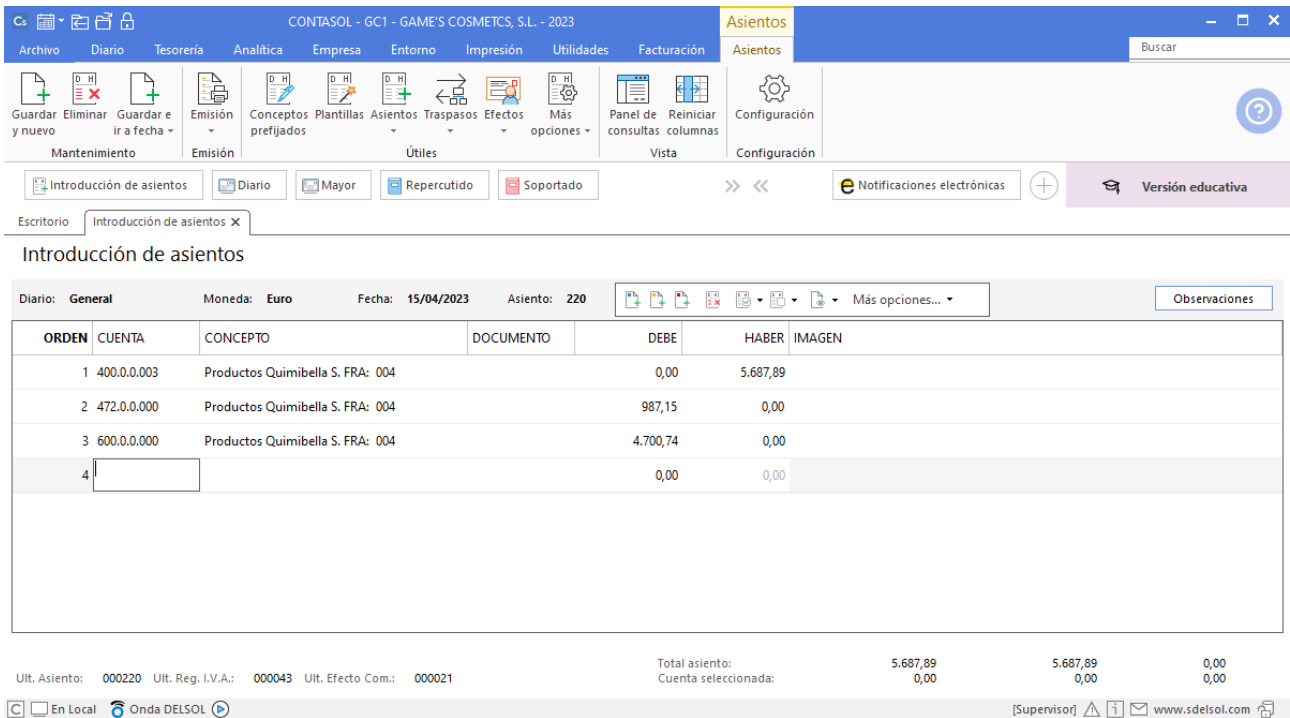
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.009	Textiles K&J, S.L. S. FRA: 385		0,00	140,19	
2	472.0.0.000	Textiles K&J, S.L. S. FRA: 385		24,33	0,00	
3	629.0.0.000	Textiles K&J, S.L. S. FRA: 385		115,86	0,00	
4				0,00	0,00	

Ult. Asiento: 000219 Ult. Reg. I.V.A.: 000042 Ult. Efecto Com.:
 Total asiento: 140,19 140,19 0,00
 Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

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

Factura recibida 004 Productos Quimibella S.L.

Contabiliza la factura recibida, crea el efecto a pagar y el asiento queda así:



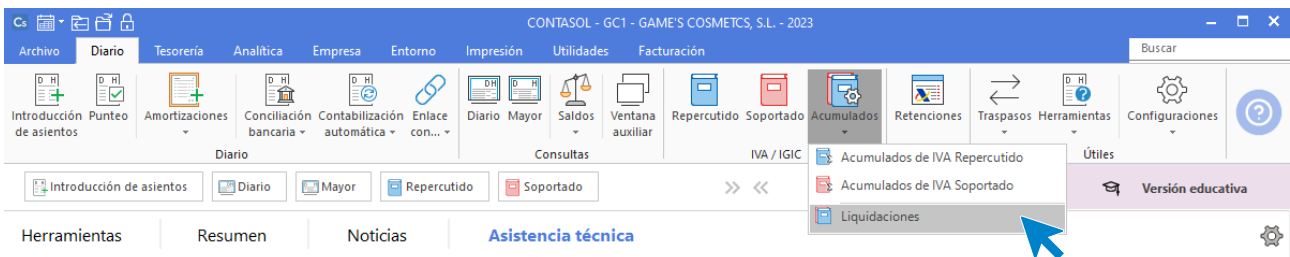
Tarea 11. Contabilización / Operaciones de tesorería

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.

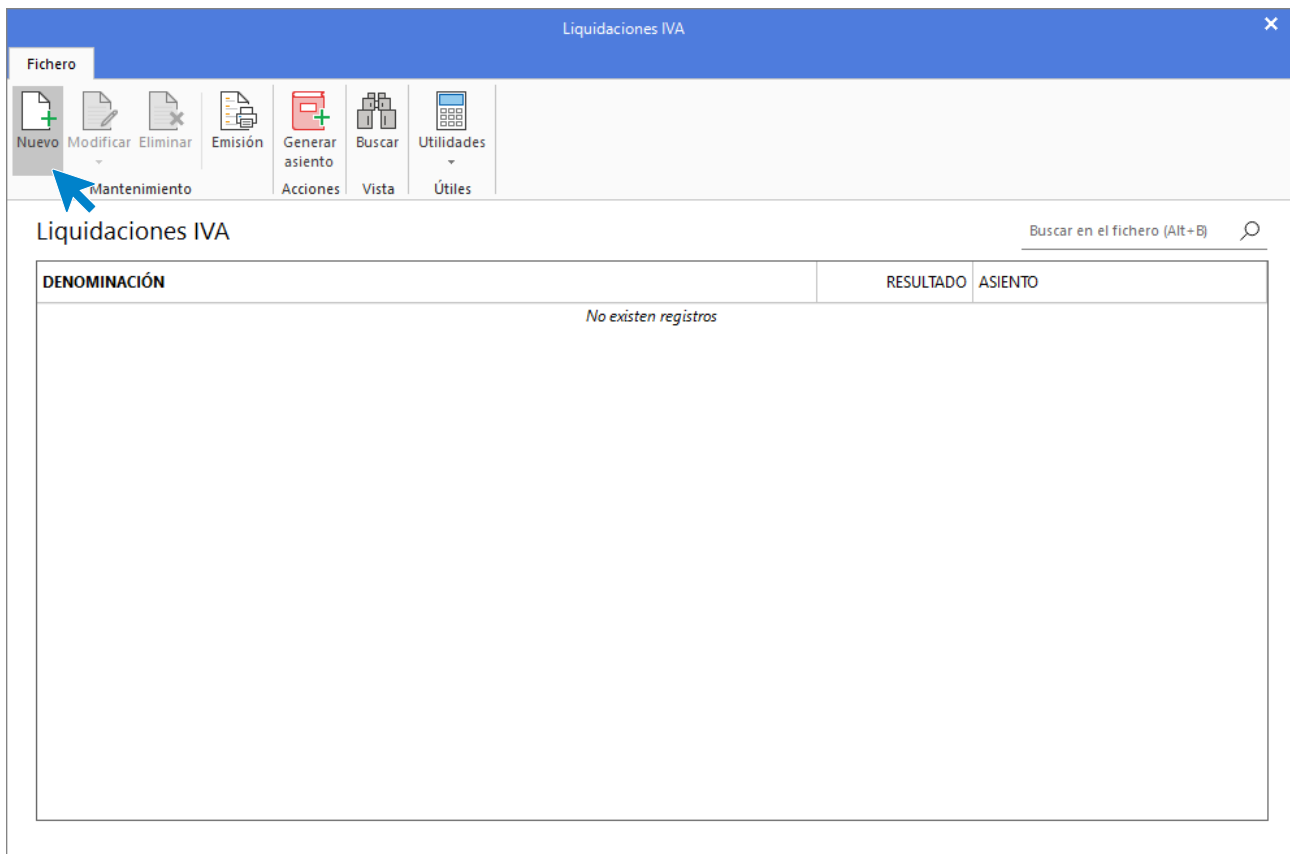
En la misma cuenta corriente se refleja el cargo de la liquidación del IRPF del 1.er trimestre.

Liquidación IVA primer trimestre

Para realizar la liquidación de IVA del primer trimestre accede a la solapa **Diario** > grupo **IVA/IGIC** > Icono **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.

Nueva liquidación de I.V.A.

Denominación: Liquidación del 01/01/2023 al 31/03/2023

LIQUIDACIÓN	CONCEPTO	BASE	TIPO %	CUOTA

Ver en vista previa Copiar al portapapeles

Periodo: **Primer trimestre**

Libro de I.V.A.: Todos Fecha inicial: 01/01/2023 Fecha final: 31/03/2023

Acumular el importe de todas las facturas de abono y devolución negativas en las casillas de modificación de bases y cuotas

Calcular

Saldos

Al mes de: Marzo

Diario: Todos

472	14.393,38
472.0.0.010	0,00
477	30.753,77
-	0,00

470.0 0,00

475.0 0,00

Ver análisis de liquidación Introducir información manual Aceptar Cancelar

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.

Nueva liquidación de I.V.A.

Liquidación calculada.

Debes introducir la información manual del pie de la liquidación. Puedes hacerlo en este momento o a través del botón de la parte inferior de esta ventana.

¿Deseas introducir ahora la información manual?

Sí No

En la ventana que se muestra en nuestro ejemplo no se rellena nada, pulsa **Aceptar** para completar la liquidación.

Completar datos de la declaración ✕

IVA deducible

Regularización de inversiones:

Regularización por aplicación del porcentaje definitivo de prorrata (sólo 4T o mes 12):

Información adicional

Entregas intracomunitarias:

Exportaciones y operaciones asimiladas:

Operaciones no sujetas por reglas de localización. (Excepción 123):

Operaciones sujetas con inversión en sujeto pasivo:

Operaciones no sujetas por reglas de loc. acogidas a los regímenes de ventanilla única:

Operaciones sujetas y acogidas a los regímenes de ventanilla única:

Importes de entregas sin aplicar criterio de caja: Base: Cuota:

Importes de adqui. sin aplicar criterio de caja: Base: Cuota:

Pie de la declaración

Atribuible a la Administración del Estado (casilla 65 y casilla 66): %

IVA a la importación liquidado por la Aduana pendiente de ingreso (casilla 77):

Cuotas a compensar de periodos anteriores (casilla 110):

Cuotas a compensar de periodos anteriores aplicadas en este periodo (casilla 78):

Cuotas a compensar de periodos previos pendientes para periodos posteriores (casilla 87):

Exclusivamente tributación conjunta Estado y Diputaciones Forales (casilla 68):

Resultado (66 + 77 - 78 + 68) (casilla 69):

A deducir (exclusivamente en caso de autoliquidación complementaria) (casilla 70):

Resultado de la liquidación (69 - 70):

En caso de declaración negativa:

CONTASOL te muestra la liquidación calculada, pulsa **Aceptar** para guardar la liquidación en el fichero de liquidaciones.

Nueva liquidación de I.V.A.

Denominación:

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:

Diario:

472	14.393,38
472.0.0.010	0,00
477	30.753,77
-	0,00

470.0	0,00
475.0	0,00

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** > icono **I.V.A.** > opción **Modelo 303** del desplegable.

The screenshot shows the CONTASOL software interface. The 'Impresión' menu is open, and 'Modelo 303' is highlighted with a blue arrow. The interface includes a top navigation bar with tabs like 'Archivo', 'Diario', 'Tesorería', 'Analítica', 'Empresa', 'Entorno', 'Impresión', 'Utilidades', and 'Facturación'. Below the menu, there are sections for 'Herramientas', 'Resumen', 'Noticias', and 'Asistencia técnica'. A 'Destacados' section is visible, along with a 'Bienvenido' message from Atenea.

En la ventana que se muestra pulsa el icono **Importar datos** para trasladar los datos de la declaración al modelo.

Modelo 303 - Página 1

Declaración

Asistente virtual | Cargar declaración | **Importar Datos** | Grabar declaración | Reiniciar datos | Página anterior | Página siguiente | Presentación telemática | Generar PDF | Enviar por e-mail | Configuración | Utilidades | Calendario Fiscal | Cambiar empresa

Atenea

Agencia Tributaria
Teléfono: 901 33 55 33
<https://sede.agenciatributaria.gob.es>

Impuesto sobre el Valor Añadido
Autoliquidación
Ingreso del Impuesto sobre el Valor Añadido a la importación liquidado por la Aduana.

Modelo **303**

Identificación (1)

Devengo (2) | Ejercicio: 2023 | Período: 1T

NIF: B-56781245 | Apellidos y nombre o Razón social: GAME'S COSMETCS, S.L.

Tributación exclusivamente foral.
Sujeto pasivo que tributa exclusivamente a una Administración tributaria Foral con IVA a la importación liquidado por la Aduana pendiente de ingreso

Espacio reservado para numeración por código de barras

Sujeto pasivo inscrito en el Registro de devolución mensual (art. 30 RIVA) | Sujeto pasivo acogido voluntariamente al SII

Sujeto pasivo que tributa exclusivamente en régimen simplificado | Sujeto pasivo exonerado de la Declaración-resumen anual del IVA, modelo 390

Autoliquidación conjunta | Sujeto pasivo con volumen anual de operaciones distinto de cero (art. 121 LIVA)

Sujeto pasivo acogido al régimen especial del criterio de Caja (art. 163 undecies LIVA)

Sujeto pasivo destinatario de operaciones acogidas al régimen especial del criterio de caja

Opción por la aplicación de la prorrata especial (art. 103.Dos.1º LIVA)

Revocación de la opción por la aplicación de la prorrata especial (art. 103.Dos.1º LIVA)

Sujeto pasivo declarado en concurso de acreedores en el presente período de liquidación

Fecha en que se dictó el auto de declaración de concurso Día Mes Año

Si se ha dictado auto de declaración de concurso en este período indique el tipo de autoliquidación Preconcurso Postconcurso

En la ventana que se muestra selecciona la declaración previamente generada y pulsa **Aceptar**.

Importación de datos para declaración del Modelo 303

Para importar los datos al modelo, selecciona una de las liquidaciones previamente calculadas en el programa.
También puedes crear una liquidación desde esta misma ventana.

Especifica las opciones de la importación.

Periodo de liquidación: Primer trimestre

Liquidación a importar:

LIQUIDACIONES DISPONIBLES

Liquidación del 01/01/2023 al 31/03/2023

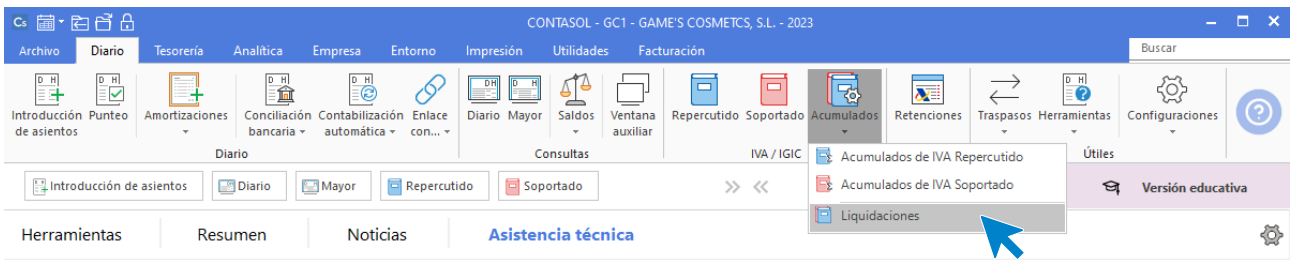
CONTASOL traslada los datos de la declaración al modelo como se muestra en pantalla.

Modelo 303 - Página 1

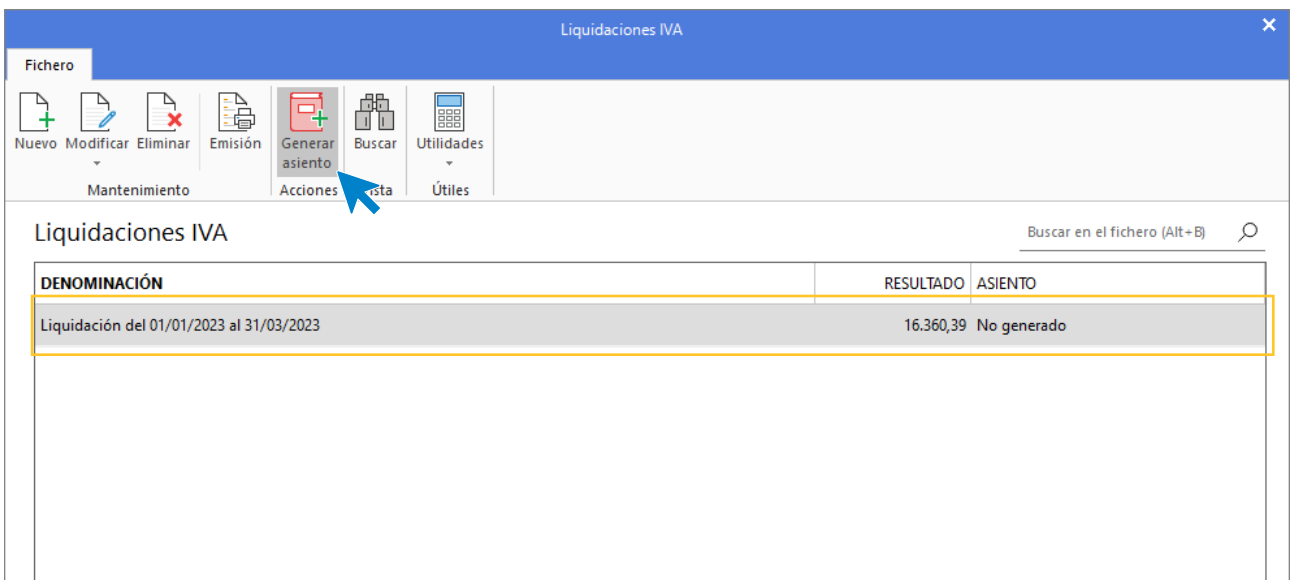
Régimen general		01	02	03	00,00
		0,00	4,00	03	0,00
		153	5,00	155	0,00
		04	10,00	06	0,00
		07	138.916,74	08	21,00
				09	29.172,53
		10	0,00	11	0,00
		12	0,00	13	0,00
		14	0,00	15	0,00
		156	1,75	158	0,00
		16	0,00	18	0,00
		19	1,40	21	0,00
		22	30.408,52	24	1.581,24
		25	0,00	26	0,00
	Total cuota devengada (152 + 03 + 155 + 06 + 09 + 11 + 13 + 15 + 158 + 18 + 21 + 24 + 26)	27			30.753,77
IVA deducible					
		Base		Cuota	
		28	68.582,79	29	14.393,38
		30	0,00	31	0,00
		32	0,00	33	0,00
		34	0,00	35	0,00
		36	0,00	37	0,00
		38	0,00	39	0,00
		40	0,00	41	0,00
		42		43	0,00
		43		44	0,00
		44		45	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** > icono **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**.

Asiento de Liquidación de IVA/IGIC

Ficha

Asentar en el diario: General

Fecha del asiento: 31/03/2023

Cuenta de IVA/IGIC soportado:	472.0.0.000	14.393,38 (H)
Cuenta de IVA/IGIC repercutido:	477.0.0.000	29.172,53 (D)
Cuenta de Req. Equiv. reperc.:	477.1.0.000	1.581,24 (D)
Cuenta de Hac. Púb. Acreedora:	475.0.0.000	16.360,39 (H)
Cuenta de Hac. Púb. Deudora:	470.0.0.000	

Concepto del asiento: LIQUIDACIÓN IVA/IGIC

Compensar liquidaciones anteriores

Aceptar Cancelar

CONTASOL te avisa de que el asiento se ha generado.

Liquidación de I.V.A. / I.G.I.C.

Asiento de liquidación generado.

Nº de asiento: 221

Aceptar

Para visualizar el asiento accede a la solapa **Diario** > grupo **Consultas** > icono **Diario**.



Pulsa el botón **Ver** y localiza el asiento.

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

Consulta de diario

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación

Diario de movimientos Extracto de movimientos Balance de sumas y saldos Saldo mensuales Saldo por columnas Asientos descuadrados Emisión Modificar Observaciones Imagen Buscar Filtro Sombreado Reiniciar Columnas

Consultas Acciones Vista

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado

Notificaciones electrónicas Versión educativa

Escritorio Consulta de diario X

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

DIARIO	FECHA	ASI.	ORD.	CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.	DEBE	HABER	P	T	
1	30/03/23	192	2	477.0.0.000	ADELA FERNÁNDEZ N. FRA: 042		0,00	1.088,13			
1	30/03/23	192	3	700.0.0.000	ADELA FERNÁNDEZ N. FRA: 042		0,00	5.181,55			
1	31/03/23	221	1	472.0.0.000	LIQUIDACIÓN IVA/IGIC		0,00	14.393,38			
1	31/03/23	221	2	477.0.0.000	LIQUIDACIÓN IVA/IGIC		29.172,53	0,00			
1	31/03/23	221	3	477.1.0.000	LIQUIDACIÓN IVA/IGIC		1.581,24	0,00			
1	31/03/23	221	4	475.0.0.000	LIQUIDACIÓN IVA/IGIC		0,00	16.360,39			
1	02/04/23	200	1	410.0.0.008	TRANSPORTES QUICKEST S. FR...		0,00	1.421,75		S	
1	02/04/23	200	2	472.0.0.000	TRANSPORTES QUICKEST S. FR...		246,75	0,00			
1	02/04/23	200	3	624.0.0.000	TRANSPORTES QUICKEST S. FR...		1.175,00	0,00			
Euro							TOTALES:	0,00	290.000,00		
CAPITAL SOCIAL											

[Supervisor] [www.sdelsol.com]

Realiza el asiento de pago de la liquidación de IVA del primer trimestre, el asiento queda así:

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **20/04/2023** Asiento: **222**

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	475.0.0.000	PAGO LIQUIDACIÓN IVA PRIMER TRIMESTRE		16.360,39	0,00	
2	572.0.0.000	PAGO LIQUIDACIÓN IVA PRIMER TRIMESTRE		0,00	16.360,39	
3				0,00	0,00	

Cuenta: BANCO IDEAL Ult. Asiento: 000222 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento: 16.360,39 Cuenta seleccionada: 0,00

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:

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **18/04/2023** Asiento: **223**

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	475.1.0.000	IRPF 1R. T		7.714,25	0,00	
2	572.0.0.000	IRPF 1R. T		0,00	7.714,25	
3				0,00	0,00	

Cuenta: BANCO IDEAL Ult. Asiento: 000223 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento: 7.714,25 Cuenta seleccionada: 0,00

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:

The screenshot shows the 'Introducción de asientos' window in the CONTASOL software. The window title is 'CONTASOL - GC1 - GAME'S COSMETICS, S.L. - 2023'. The interface includes a menu bar with options like 'Archivo', 'Diario', 'Tesorería', 'Analítica', 'Empresa', 'Entorno', 'Impresión', 'Utilidades', 'Facturación', and 'Asientos'. Below the menu is a toolbar with various icons for actions like 'Guardar y nuevo', 'Eliminar', 'Guardar e ir a fecha', 'Emisión', 'Conceptos prefijados', 'Plantillas', 'Asientos', 'Trasposos', 'Efectos', 'Más opciones', 'Panel de consultas', 'Reiniciar columnas', and 'Configuración'. The main area shows the 'Introducción de asientos' window with the following data:

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:

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

Asientos

Escritorio: Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 03/04/2023 Asiento: 225

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.004	COBRO FACTURA Nº: 043		0,00	1.483,27	
2	572.0.0.001	COBRO FACTURA Nº: 043		1.483,27	0,00	
3				0,00	0,00	

Factura emitida 045 Estética Mari Paz

Contabiliza la factura emitida, cancela el efecto a cobrar y el asiento queda así:

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

Asientos

Escritorio: Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 09/04/2023 Asiento: 226

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.008	ESTÉTICA MARI PAZ N. FRA: 045		1.871,63	0,00	
2	477.0.0.000	ESTÉTICA MARI PAZ N. FRA: 045		0,00	311,44	
3	477.1.0.000	ESTÉTICA MARI PAZ N. FRA: 045		0,00	77,12	
4	700.0.0.000	ESTÉTICA MARI PAZ N. FRA: 045		0,00	1.483,07	
5				0,00	0,00	

Ult. Asiento: 000226 Ult. Reg. I.V.A.: 000049 Ult. Efecto Com.:
 Total asiento: 1.871,63 1.871,63 0,00
 Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

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

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:

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

Asientos

Buscar

Guardar y nuevo Eliminar Guardar e ir a fecha Emisión Conceptos prefijados Plantillas Asientos Traspasos Efectos Más opciones Panel de consultas Reinciar 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

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 10/04/2023 Asiento: 227

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.008	COBRO FACTURA Nº: 045		0,00	1.871,63	
2	572.0.0.000	COBRO FACTURA Nº: 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] www.sdelsol.com

Cobro factura 035 Cosmética Sole

Realiza el asiento de cobro, el asiento queda así:

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

Asientos

Buscar

Guardar y nuevo Eliminar Guardar e ir a fecha Emisión Conceptos prefijados Plantillas Asientos Traspasos Efectos Más opciones Panel de consultas Reinciar 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

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 15/04/2023 Asiento: 228

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	431.0.0.006	COBRO FRA. 035 COSMÉTICA SOLE		0,00	3.442,16	
2	410.0.0.099	COBRO FRA. 035 COSMÉTICA SOLE		0,00	20,82	
3	472.0.0.000	COBRO FRA. 035 COSMÉTICA SOLE		3,61	0,00	
4	626.0.0.000	COBRO FRA. 035 COSMÉTICA SOLE		17,21	0,00	
5	572.0.0.001	COBRO FRA. 035 COSMÉTICA SOLE		3.421,34	0,00	
6	410.0.0.099	COBRO FRA. 035 COSMÉTICA SOLE		20,82	0,00	
7				0,00	0,00	

Cuenta: ACREEDORES POR PREST. SERVICIOS IBERICAJA
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] www.sdelsol.com

Factura emitida 046 Estética Robledo

Contabiliza la factura emitida, cancela el efecto a cobrar y el asiento queda así:

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **15/04/2023** Asiento: **229** Más opciones... Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.005	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	

Ult. Asiento: 000229 Ult. Reg. I.V.A.: 000050 Ult. Efecto Com.: Total asiento: 2.256,84 Cuenta seleccionada: 0,00 2.256,84 0,00 0,00

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

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:

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **16/04/2023** Asiento: **230** Más opciones... Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.005	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	

Cuenta: ESTÉTICA ROBLEDO Ult. Asiento: 000230 Ult. Reg. I.V.A.: 000050 Ult. Efecto Com.: Total asiento: 2.256,84 Cuenta seleccionada: 0,00 2.256,84 0,00 0,00

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

Cobro factura 019 Balneario Zarz, S.A.

Realiza el asiento de cobro, el asiento queda así:

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

Asientos

Buscar

Guardar y nuevo, Eliminar, Guardar e ir a fecha, Emisión, Conceptos prefijados, Plantillas, Asientos, Traspasos, Efectos, Más opciones, Panel de consultas, Reiniciar columnas, 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: 17/04/2023, Asiento: 231

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				0,00	0,00	

Cuenta: BANCO IDEAL
Ult. Asiento: 000231 Ult. Reg. I.V.A.: 000045 Ult. Efecto Com.:
Total asiento: 4.960,58
Cuenta seleccionada: 0,00

En Local, Onda DELSOL

[Supervisor] www.sdelsol.com

Cobro factura 019 Balneario Zarz, S.A.

Realiza el asiento de cobro, el asiento queda así:

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

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 18/04/2023 Asiento: 232

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	431.0.0.007	COBRO REMESA FRA. 036 BODY SLIM		0,00	3.605,44	
2	572.0.0.000	COBRO REMESA FRA. 036 BODY SLIM		3.583,62	0,00	
3	410.0.0.098	COBRO REMESA FRA. 036 BODY SLIM		0,00	21,82	
4	472.0.0.000	COBRO REMESA FRA. 036 BODY SLIM		3,79	0,00	
5	626.0.0.000	COBRO REMESA FRA. 036 BODY SLIM		18,03	0,00	
6	410.0.0.098	COBRO REMESA FRA. 036 BODY SLIM		21,82	0,00	
7				0,00	0,00	

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

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

Factura emitida 047 Estética Luz

Contabiliza la factura emitida, cancela el efecto a cobrar y el asiento queda así:

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

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 18/04/2023 Asiento: 233

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.002	ESTÉTICA LUZ N. FRA: 047		1.766,15	0,00	
2	477.0.0.000	ESTÉTICA LUZ N. FRA: 047		0,00	293,89	
3	477.1.0.000	ESTÉTICA LUZ N. FRA: 047		0,00	72,78	
4	700.0.0.000	ESTÉTICA LUZ N. FRA: 047		0,00	1.399,48	
5				0,00	0,00	

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

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

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:

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

Asientos

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Asientos Buscar

Guardar y nuevo Eliminar Guardar e ir a fecha Emisión Conceptos prefijados Plantillas Asientos Traspasos Efectos Más opciones Panel de consultas Vista Reinciar 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

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 19/04/2023 Asiento: 234 Más opciones... Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.002	COBRO FACTURA Nº: 047		0,00	1.766,15	
2	572.0.0.000	COBRO FACTURA Nº: 047		1.766,15	0,00	
3				0,00	0,00	

Cuenta: ESTÉTICA LUZ
Ult. Asiento: 000234 Ult. Reg. I.V.A.: 000051 Ult. Efecto Com.:
Total asiento: 1.766,15 1.766,15 0,00
Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

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

Factura recibida 004 Vallisoletana de Cosmética, S.A.

Contabiliza la factura recibida, crea el efecto a pagar y el asiento queda así:

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

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 05/04/2023 Asiento: 235

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.002	Vallisoletana de Cos S. FRA: 004		0,00	2.332,15	
2	472.0.0.000	Vallisoletana de Cos S. FRA: 004		404,75	0,00	
3	600.0.0.000	Vallisoletana de Cos S. FRA: 004		1.927,40	0,00	
4				0,00	0,00	

Ult. Asiento: 000235 Ult. Reg. I.V.A.: 000047 Ult. Efecto Com: 2.332,15 0,00 0,00

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 COSMETCS, S.L. - 2023

Efectos a pagar

Efectos a pagar

Efectos a pagar

CÓD.	FECHA	PROV. / AC...	NOMBRE	CONCEPTO	Nº FA...	CTA. CARGO	VENCIM.	CARTERA	ESTADO	IMPORTE	AF
14	03/03/23	400.0.0.002	Vallisoletana de Cos...	Vallisoletana de Cos S. ...	003	572.0.0.000	18/03/23	REC	08 - Pagado	6.340,38	Di
15	07/03/23	400.0.0.004	Laboratorios Colkim,...	Laboratorios Colkim, S,...	003	572.0.0.001	07/04/23	REC	08 - Pagado	150,63	Di
16	09/03/23	400.0.0.003	Productos Quimibell...	Productos Quimibella ...	003	572.0.0.001	10/04/23	REC	08 - Pagado	8.482,72	Di
17	01/03/23	410.0.0.008	TRANSPORTES QUIC...	TRANSPORTES QUICKE...	067	572.0.0.001	30/03/23		08 - Pagado	1.542,75	Di
18	02/04/23	410.0.0.008	TRANSPORTES QUIC...	TRANSPORTES QUICKE...	114	572.0.0.001	30/04/23	REC	08 - Pagado	1.421,75	Di
19	09/04/23	400.0.0.004	Laboratorios Colkim,...	Laboratorios Colkim, S,...	004	572.0.0.001	09/05/23	REC	01 - Pendiente	1.323,65	Di
20	09/04/23	400.0.0.001	Laboratorios Twit, S.L.	Laboratorios Twit, S.S. ...	004	572.0.0.000	10/05/23	REC	01 - Pendiente	591,45	Di
21	15/04/23	400.0.0.003	Productos Quimibell...	Productos Quimibella ...	004	572.0.0.001	15/05/23	REC	01 - Pendiente	5.687,89	Di
22	05/04/23	400.0.0.002	Vallisoletana de Cos...	Vallisoletana de Cos S. ...	004	572.0.0.000	20/04/23	REC	08 - Pagado	2.332,15	Di

20 efectos a pagar mostrados

Total seleccionado: 2.332,15 Total: 79.436,30

Factura emitida 048 Centro de Belleza Mas

Contabiliza la factura emitida, crea el efecto a cobrar y el asiento queda así:

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

Asientos

Escritorio: Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 19/04/2023 Asiento: 237

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.012	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

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

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:

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

Asientos

Escritorio: Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 20/04/2023 Asiento: 238

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	

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:

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

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 15/04/2023 Asiento: 239

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.017	Eléctrica Ibérica, S S. FRA: E82091N11241		0,00	234,30	
2	472.0.0.000	Eléctrica Ibérica, S S. FRA: E82091N11241		40,66	0,00	
3	628.0.0.000	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:

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

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 24/04/2023 Asiento: 240

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.017	PAGO FACTURA Nº: E82091N11241		234,30	0,00	
2	572.0.0.000	PAGO FACTURA Nº: E82091N11241		0,00	234,30	
3				0,00	0,00	

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

Factura recibida 666333222AE55512543 Aguas del Ebro, S.A.

Contabiliza la factura recibida, cancela el efecto a pagar y el asiento queda así:

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

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 01/04/2023 Asiento: 241

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.019	Aguas del Ebro, S.A. S. FRA: 666333222AE55...		0,00	98,21	
2	472.0.0.000	Aguas del Ebro, S.A. S. FRA: 666333222AE55...		8,93	0,00	
3	628.0.0.000	Aguas del Ebro, S.A. S. FRA: 666333222AE55...		89,28	0,00	
4				0,00	0,00	

Ult. Asiento: 000241 Ult. Reg. I.V.A.: 000049 Ult. Efecto Com.: Total asiento: 98,21 Cuenta seleccionada: 0,00

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:

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

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 24/04/2023 Asiento: 242

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	

Ult. Asiento: 000242 Ult. Reg. I.V.A.: 000049 Ult. Efecto Com.: Total asiento: 98,21 Cuenta seleccionada: 98,21 0,00 0,00

Factura recibida Z-44152 Abatel España, 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

Introducción de asientos

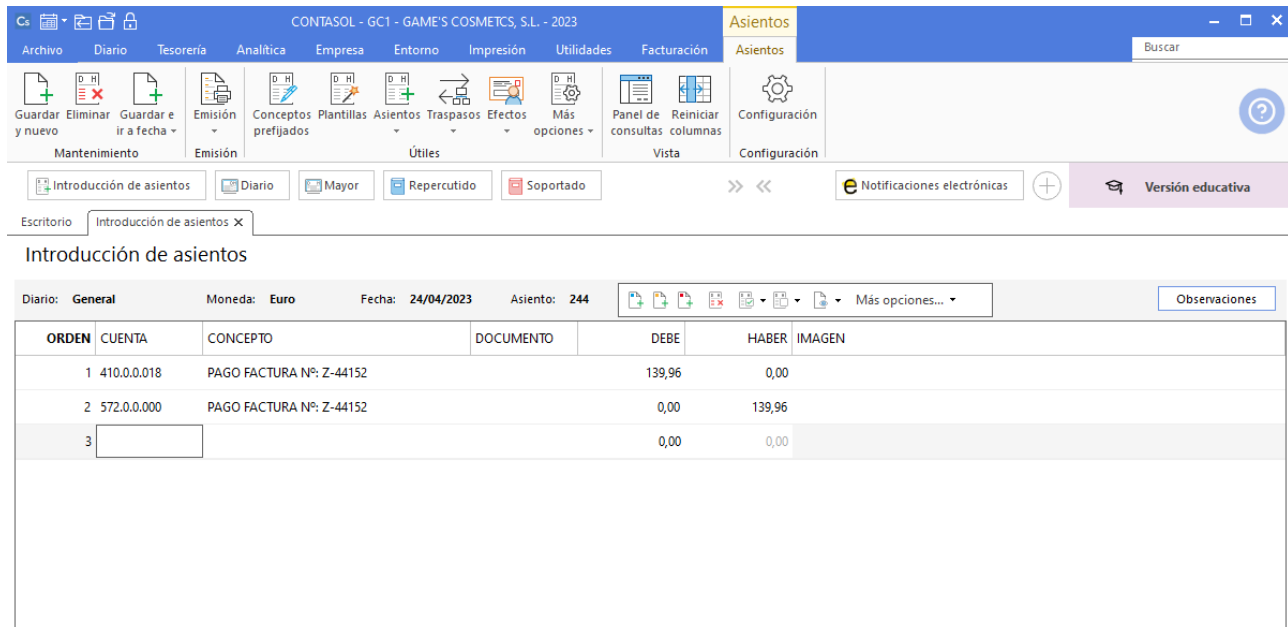
Diario: General Moneda: Euro Fecha: 15/04/2023 Asiento: 243

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

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:



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

Asientos

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Asientos Buscar

Guardar y nuevo Eliminar Guardar e ir a fecha Emisión Conceptos prefijados Plantillas Asientos Traspasos Efectos Más opciones Panel de consultas Reinciar 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

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 24/04/2023 Asiento: 244 Más opciones... Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.018	PAGO FACTURA Nº: Z-44152		139,96	0,00	
2	572.0.0.000	PAGO FACTURA Nº: Z-44152		0,00	139,96	
3				0,00	0,00	

Tarea 15. Contabilización / Operaciones de tesorería

24/04. Cobramos en efectivo n/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:

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

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 24/04/2023 Asiento: 245

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:

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

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 24/04/2023 Asiento: 246

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 3.245,43 0,00 0,00 0,00

Factura emitida 050 Rosario Alba

Contabiliza la factura emitida, crea el efecto a cobrar y el asiento queda así:

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

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 24/04/2023 Asiento: 247

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	

Ult. Asiento: 000247 Ult. Reg. I.V.A.: 000054 Ult. Efecto Com.: 000024

Total asiento: 5.103,30 Cuenta seleccionada: 0,00

5.103,30 0,00 0,00

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

Factura emitida 051 Balneario Zarz, SA

Contabiliza la factura emitida, crea el efecto a cobrar y el asiento queda así:

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

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 27/04/2023 Asiento: 248

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	

Ult. Asiento: 000248 Ult. Reg. I.V.A.: 000055 Ult. Efecto Com.: 000025

Total asiento: 5.495,18 Cuenta seleccionada: 0,00

5.495,18 0,00 0,00

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

Factura recibida 005 Vallisoletana de Cosmética, S.A.

Contabiliza la factura recibida, crea el efecto a pagar y el asiento queda así:

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

Asientos

Escritorio: Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 27/04/2023 Asiento: 249

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.002	Vallisoletana de Cos S. FRA: 005		0,00	3.526,30	
2	472.0.0.000	Vallisoletana de Cos S. FRA: 005		612,00	0,00	
3	600.0.0.000	Vallisoletana de Cos S. FRA: 005		2.914,30	0,00	
4				0,00	0,00	

Ult. Asiento: 000249 Ult. Reg. I.V.A.: 000051 Ult. Efecto Com.: 000024

Total asiento: 3.526,30 Cuenta seleccionada: 0,00

3.526,30 0,00

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

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:

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

Asientos

Introducción de asientos

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **29/04/2023** Asiento: **250**

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	640.0.0.002	NÓMINA MES 04 JAIME RAMOS CASTILLA		2.852,81	0,00	
2	476.0.0.000	NÓMINA MES 04 JAIME RAMOS CASTILLA		0,00	1.239,78	
3	475.1.0.000	NÓMINA MES 04 JAIME RAMOS CASTILLA		0,00	518,64	
4	572.0.0.001	NÓMINA MES 04 JAIME RAMOS CASTILLA		0,00	2.122,82	
5	642.0.0.000	NÓMINA MES 04 JAIME RAMOS CASTILLA		1.028,43	0,00	
6	465.0.0.002	NÓMINA MES 04 JAIME RAMOS CASTILLA		2.122,82	0,00	
7	465.0.0.002	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

Nómina Julián Jiménez Oliva

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

Introducción de asientos

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **29/04/2023** Asiento: **251**

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	640.0.0.003	NÓMINA MES 04 JULIÁN JIMÉNEZ OLIVA		2.992,51	0,00	
2	476.0.0.000	NÓMINA MES 04 JULIÁN JIMÉNEZ OLIVA		0,00	1.239,78	
3	475.1.0.000	NÓMINA MES 04 JULIÁN JIMÉNEZ OLIVA		0,00	553,16	
4	572.0.0.001	NÓMINA MES 04 JULIÁN JIMÉNEZ OLIVA		0,00	2.088,30	
5	642.0.0.000	NÓMINA MES 04 JULIÁN JIMÉNEZ OLIVA		1.028,43	0,00	
6	460.0.0.000	NÓMINA MES 04 JULIÁN JIMÉNEZ OLIVA		0,00	139,70	
7	465.0.0.003	NÓMINA MES 04 JULIÁN JIMÉNEZ OLIVA		2.088,30	0,00	
8	465.0.0.003	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

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: **29/04/2023** Asiento: **252** Más opciones... Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	640.0.0.004	NÓMINA MES 04 LAURA SOLÁ MÉNDEZ		2.852,81	0,00	
2	476.0.0.000	NÓMINA MES 04 LAURA SOLÁ MÉNDEZ		0,00	1.239,78	
3	475.1.0.000	NÓMINA MES 04 LAURA SOLÁ MÉNDEZ		0,00	517,79	
4	572.0.0.001	NÓMINA MES 04 LAURA SOLÁ MÉNDEZ		0,00	2.123,67	
5	642.0.0.000	NÓMINA MES 04 LAURA SOLÁ MÉNDEZ		1.028,43	0,00	
6	465.0.0.004	NÓMINA MES 04 LAURA SOLÁ MÉNDEZ		2.123,67	0,00	
7	465.0.0.004	NÓMINA MES 04 LAURA SOLÁ MÉNDEZ		0,00	2.123,67	
8				0,00	0,00	

Cuenta: REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO LAURA SOLÁ MÉNDEZ
 Ult. Asiento: 000252 Ult. Reg. I.V.A.: 000051 Ult. Efecto Com.: 000024

Total asiento: 6.004,91
 Cuenta seleccionada: 0,00

6.004,91 0,00 0,00

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

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 COSMETICS, S.L. - 2023

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 29/04/2023 Asiento: 253

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	640.0.0.005	NÓMINA MES 04 JORGE MATEO SALAS		1,582,50	0,00	
2	476.0.0.000	NÓMINA MES 04 JORGE MATEO SALAS		0,00	717,28	
3	475.1.0.000	NÓMINA MES 04 JORGE MATEO SALAS		0,00	129,45	
4	572.0.0.001	NÓMINA MES 04 JORGE MATEO SALAS		0,00	1,335,81	
5	642.0.0.000	NÓMINA MES 04 JORGE MATEO SALAS		600,04	0,00	
6	465.0.0.005	NÓMINA MES 04 JORGE MATEO SALAS		1,335,81	0,00	
7	465.0.0.005	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: 0,00

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 COSMETICS, S.L. - 2023

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 29/04/2023 Asiento: 254

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	640.0.0.006	NÓMINA MES 04 PEDRO RAMIREZ SANCHEZ		1,388,72	0,00	
2	476.0.0.000	NÓMINA MES 04 PEDRO RAMIREZ SANCHEZ		0,00	623,76	
3	475.1.0.000	NÓMINA MES 04 PEDRO RAMIREZ SANCHEZ		0,00	120,82	
4	572.0.0.001	NÓMINA MES 04 PEDRO RAMIREZ SANCHEZ		0,00	1,164,21	
5	642.0.0.000	NÓMINA MES 04 PEDRO RAMIREZ SANCHEZ		520,07	0,00	
6	465.0.0.006	NÓMINA MES 04 PEDRO RAMIREZ SANCHEZ		1,164,21	0,00	
7	465.0.0.006	NÓMINA MES 04 PEDRO RAMIREZ SANCHEZ		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: 0,00

Nómina Raúl Cuenca Jiménez

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

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 29/04/2023 Asiento: 255

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	640.0.0.007	NÓMINA MES 04 RAÚL CUENCA JIMÉNEZ		1.248,90	0,00	
2	475.1.0.000	NÓMINA MES 04 RAÚL CUENCA JIMÉNEZ		0,00	15,87	
3	476.0.0.000	NÓMINA MES 04 RAÚL CUENCA JIMÉNEZ		0,00	564,92	
4	572.0.0.001	NÓMINA MES 04 RAÚL CUENCA JIMÉNEZ		0,00	1.140,70	
5	642.0.0.000	NÓMINA MES 04 RAÚL CUENCA JIMÉNEZ		472,59	0,00	
6	465.0.0.007	NÓMINA MES 04 RAÚL CUENCA JIMÉNEZ		1.140,70	0,00	
7	465.0.0.007	NÓMINA MES 04 RAÚL CUENCA JIMÉNEZ		0,00	1.140,70	
8				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

2.862,19 0,00 0,00

En Local Onda DELSOL [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

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 29/04/2023 Asiento: 256

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	640.0.0.009	NÓMINA MES 04 ISABEL BALDES ORTIZ		1,248,77	0,00	
2	476.0.0.000	NÓMINA MES 04 ISABEL BALDES ORTIZ		0,00	389,00	
3	475.1.0.000	NÓMINA MES 04 ISABEL BALDES ORTIZ		0,00	24,98	
4	572.0.0.001	NÓMINA MES 04 ISABEL BALDES ORTIZ		0,00	1.130,54	
5	642.0.0.000	NÓMINA MES 04 ISABEL BALDES ORTIZ		295,75	0,00	
6	465.0.0.009	NÓMINA MES 04 ISABEL BALDES ORTIZ		1.130,54	0,00	
7	465.0.0.009	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

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

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 29/04/2023 Asiento: 257

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	640.0.0.008	NÓMINA MES 04 MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ		1.388,72	0,00	
2	642.0.0.000	NÓMINA MES 04 MANUEL LÓPEZ GONZÁL...		500,63	0,00	
3	476.0.0.000	NÓMINA MES 04 MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ		0,00	603,51	
4	475.1.0.000	NÓMINA MES 04 MANUEL LÓPEZ GONZÁL...		0,00	123,32	
5	572.0.0.000	NÓMINA MES 04 MANUEL LÓPEZ GONZÁLEZ		0,00	1.162,52	
6	465.0.0.008	NÓMINA MES 04 MANUEL LÓPEZ GONZÁL...		1.162,52	0,00	
7	465.0.0.008	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

A continuación realiza el asiento por el pago de los seguros sociales de marzo, el asiento queda así:

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

Asientos

Guardar y nuevo Eliminar Guardar e ir a fecha Emisión Conceptos prefijados Plantillas Asientos Traspasos Efectos Más opciones Panel de consultas Reinciar columnas 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: 30/04/2023 Asiento: 258 Más opciones... Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	476.0.0.000	PAGO SEGUROS SOCIALES MES 3		7.909,95	0,00	
2	572.0.0.000	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 7.909,95 0,00
 Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

En Local Onda DELSOL [Supervisor] 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:

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

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 25/04/2023 Asiento: 259

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 0,00

[Supervisor] [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:

Pago IBI 1ª Fracción

Contabiliza el asiento desde la introducción de asientos, el asiento queda así:

Tarea 18. Contabilización / Operaciones de tesorería

30/04. Cobramos, mediante transferencia bancaria, n/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:

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

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 28/04/2023 Asiento: 261

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	

Ult. Asiento: 000261 Ult. Reg. I.V.A.: 000056 Ult. Efecto Com.: 000024

Total asiento: 3.826,20 3.826,20 0,00
Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

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

Factura emitida 053 Adela Fernández

Contabiliza la factura emitida, crea el efecto a cobrar y el asiento queda así:

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

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 30/04/2023 Asiento: 262

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	

Ult. Asiento: 000262 Ult. Reg. I.V.A.: 000057 Ult. Efecto Com.: 000026

Total asiento: 6.338,95 6.338,95 0,00
Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

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

Factura emitida 054 Balneario Aguas Termales

Contabiliza la factura emitida, cancela el efecto a cobrar y el asiento queda así:

The screenshot shows the CONTASOL software interface. The window title is 'CONTASOL - GC1 - GAME'S COSMETCS, S.L. - 2023'. The 'Asientos' menu is active. The main area displays 'Introducción de asientos' with the following details: Diario: General, Moneda: Euro, Fecha: 30/04/2023, Asiento: 264. The table below shows the accounting entry:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.001	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	

Summary statistics at the bottom of the table:

Ult. Asiento:	000264	Ult. Reg. I.V.A.:	000058	Ult. Efecto Com.:	000027	Total asiento:	13.982,95	13.982,95	0,00
						Cuenta seleccionada:	0,00	0,00	0,00

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:

The screenshot shows the CONTASOL software interface. The window title is 'CONTASOL - GC1 - GAME'S COSMETCS, S.L. - 2023'. The 'Asientos' menu is active. The main area displays 'Introducción de asientos' with the following details: Diario: General, Moneda: Euro, Fecha: 30/04/2023, Asiento: 265. The table below shows the accounting entry:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.020	COBRO FACTURA Nº 052		0,00	3.826,20	
2	572.0.0.000	COBRO FACTURA Nº 052		3.826,20	0,00	
3				0,00	0,00	

Summary statistics at the bottom of the table:

Cuenta: BEAUTY SALON LUNA	Ult. Asiento:	000265	Ult. Reg. I.V.A.:		Ult. Efecto Com.:		Total asiento:	3.826,20	3.826,20	0,00
							Cuenta seleccionada:	0,00	0,00	0,00

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**.

The screenshot shows the 'Introducción de asientos' window in CONTASOL. The menu bar includes 'Archivo', 'Diario', 'Tesorería', 'Analítica', 'Empresa', 'Entorno', 'Impresión', 'Utilidades', 'Facturación', and 'Asientos'. The main area shows a table with columns: ORDEN, CUENTA, CONCEPTO, DOCUMENTO, DEBE, HABER, and IMAGEN. The current entry is: ORDEN 1, CUENTA 430.0.0.001, CONCEPTO BALNEARIO AGUAS TERM N. FRA:, DOCUMENTO, DEBE 0,00, HABER 0,00. The 'Más opciones...' menu is open, showing options like 'Buscar concepto (F2)', 'Contraapunte', 'Cerrar asiento', 'Cerrar el saldo de la cuenta', 'Cerrar el saldo del mes de la cuenta', 'Extracto', 'Ver facturas para cobrar/pagar' (highlighted), 'Cobrar/pagar última factura', and 'Barra de opciones flotante'.

Se muestra la siguiente ventana:

The 'Cobro de facturas' dialog box shows a table with the following data:

FECHA	FACTURA	IMPORTE	COBRADO	PENDIENTE
30/04/2023	054	13.982,95	0,00	13.982,95

Below the table, there are radio buttons for 'Mostrar las facturas del año actual' (selected) and 'Mostrar facturas del año anterior (2022)'. At the bottom, there are 'Cobrar' and 'Salir' buttons.

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

Nuevo cobro
✕

Nº de registro: Importe pendiente:

Fecha de cobro: Cobro en efectivo [F3]

Importe:

Concepto:

Documento:

Contrapartida:

Puntar los apuntes generados [F4]

Utilizar el concepto del cobro como concepto del asiento

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

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

Archivo Diario Tesorería Análítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Asientos Buscar

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

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado Notificaciones electrónicas Versión educativa

Escritorio Introducción de asientos ✕

Introducción de asientos

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **30/04/2023** Asiento: **267** Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.001	COBRO FACTURA Nº 054		0,00	1.090,16	
2	572.0.0.000	COBRO FACTURA Nº 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.

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

Archivo Diario Tesorería Análítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Asientos Buscar

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

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado Notificaciones electrónicas Versión educativa

Escritorio Introducción de asientos ✕

Introducción de asientos

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **30/04/2023** Asiento: **268** Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.001	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**.

Nuevo registro de I.V.A. Repercutido

I.V.A. Repercutido

Guardar y cerrar y nuevo documento | Guardar | Historial del documento | Configuración | Utilidades

Mantenimiento | Configuración | Útiles

Nº de registro: 0 1 | Asiento: | Número de factura / Serie: R001

Fecha del registro: 30/04/2023 | Fecha de expedición: 30/04/2023 | Fecha de realización de oper.: 30/04/2023 | Tipo de impuesto: I.V.A. | Tipo de operación: General

Cliente / Deudor: 430.0.0.001 | 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
1: - 900,96	21,00	- 189,20	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		

Observaciones:

Total operación: - 1.090,16 | [F4] Suplidos: 0,00 | Total factura: - 1.090,16

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 | Importe 1: - 900,96

Cuenta ventas 2: | Importe 2: 0,00

Cuenta ventas 3: | Importe 3: 0,00

Cuenta retenciones: 473.0.0.001

Cuenta suplidos: 555.0.0.000

Aceptar | Cancelar

El último paso en la introducción de este asiento es la generación del efecto a cobrar, cancela su creación y el asiento queda así:

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

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 30/04/2023 Asiento: 268

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.001	BALNEARIO AGUAS TERM N. FRA: R001		- 1.090,16	0,00	
2	477.0.0.000	BALNEARIO AGUAS TERM N. FRA: R001		0,00	- 189,20	
3	700.0.0.000	BALNEARIO AGUAS TERM N. FRA: R001		0,00	- 900,96	
4				0,00	0,00	

Ult. Asiento: 000268 Ult. Reg. I.V.A.: 000059 Ult. Efecto Com.:
 Total asiento: 1.090,16- 1.090,16- 0,00 0,00
 Cuenta seleccionada: 0,00 0,00

En Local Onda DELSOL [Supervisor] www.sdelisol.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 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**.

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	Importe 1:	- 333,88
Cuenta ventas 2:		Importe 2:	0,00
Cuenta ventas 3:		Importe 3:	0,00
Cuenta retenciones:	473.0.0.001		
Cuenta suplidos:	555.0.0.000		

Aceptar
Cancelar

El último paso en la introducción de este asiento es la generación del efecto a cobrar, cancela su creación 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

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

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado Notificaciones electrónicas Versión educativa

Escritorio Introducción de asientos

Introducción de asientos

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **30/04/2023** Asiento: **269** Observaciones

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	430.0.0.022	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	430.0.0.022	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 Nº: 635		87,12	0,00	
2	572.0.0.000	PAGO FACTURA Nº: 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.

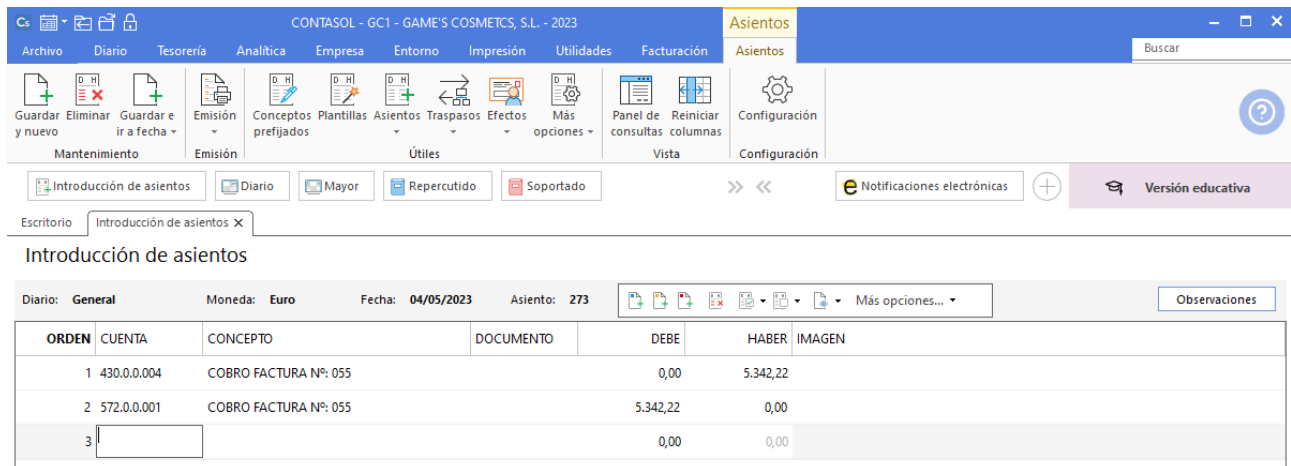
Factura emitida 055 Ana Gil Lucas

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:



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

Asientos

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Asientos Buscar

Guardar y nuevo Eliminar Guardar e ir a fecha Emisión Conceptos prefijados Plantillas Asientos Traspasos Efectos Más opciones Panel de consultas Reinciar 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

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 04/05/2023 Asiento: 273 Más opciones... Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.004	COBRO FACTURA Nº: 055		0,00	5.342,22	
2	572.0.0.001	COBRO FACTURA Nº: 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:

Efectos a cobrar

CÓDIL...	FECHA	CLI. / DEUD.	NOMBRE	CONCEPTO	Nº FACT...	CTA. ABONO	VENCIM.	CARTERA	ESTADO
18	08/03/23	430.0.0.014	ROSARIO ALBA	ROSARIO ALBA N. FRA:	032	572.0.0.000	07/04/23	03	Cobrado
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	03 - Cobrado
20	25/03/23	430.0.0.012	CENTRO DE BELLEZA MAS	CENTRO DE BELLEZA MA N. F...	039	572.0.0.000	11/04/23	03	Cobrado
21	30/03/23	430.0.0.001	BALNEARIO AGUAS TERMA...	BALNEARIO AGUAS TERM N. F...	041	572.0.0.001	07/04/23	03	Cobrado
22	30/03/23	430.0.0.022	ADELA FERNÁNDEZ	ADELA FERNÁNDEZ N. FRA:	042	572.0.0.001	07/04/23	03	Cobrado
23	19/04/23	430.0.0.012	CENTRO DE BELLEZA MAS	CENTRO DE BELLEZA MA N. F...	048	572.0.0.000	16/05/23	01	Pendiente
24	24/04/23	430.0.0.014	ROSARIO ALBA	ROSARIO ALBA N. FRA:	050	572.0.0.000	28/05/23	REC	01 - Pendiente
25	27/04/23	430.0.0.016	BALNEARIO ZARZ, S.A.	BALNEARIO ZARZ, S.A. N. FRA:	051	572.0.0.000	15/05/23	REC	01 - Pendiente
26	30/04/23	430.0.0.022	ADELA FERNÁNDEZ	ADELA FERNÁNDEZ N. FRA:	053	572.0.0.001	05/05/23	REC	03 - Cobrado

Total seleccionado: 6.338,95 Total: 116.719,51

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:

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 05/05/2023 Asiento: 275

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.001	COBRO FACTURA Nº 054		0,00	13.982,95	
2	572.0.0.001	COBRO FACTURA Nº 054		13.982,95	0,00	
3				0,00	0,00	

Cuenta: BALNEARIO AGUAS TERMALES, S.L. Ult. Asiento: 000275 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento: 13.982,95 Cuenta seleccionada: 0,00 Total: 13.982,95 0,00

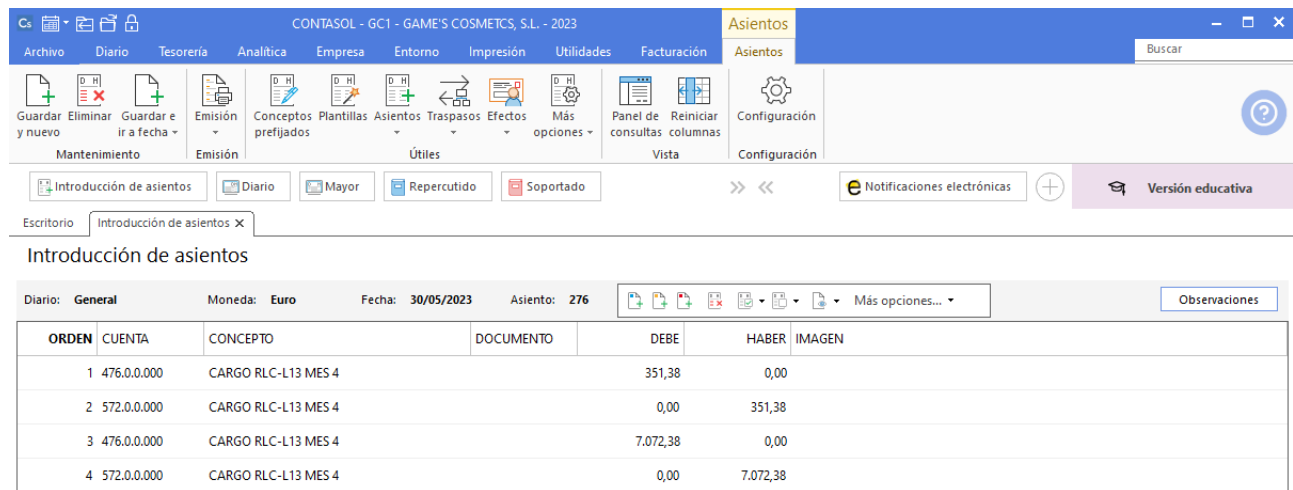
Tarea 4. Correo electrónico

09/05. El Banco Ideal nos comunica que ya han efectuado la apertura del crédito documentario a favor de Cosmétique 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:



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

Asientos

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Asientos Buscar

Guardar y nuevo Eliminar Guardar e ir a fecha Emisión Conceptos prefijados Plantillas Asientos Útiles Traspasos Efectos Más opciones Panel de consultas Vista Reiniciar columnas Configuración 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: 30/05/2023 Asiento: 276 Más opciones... Observaciones

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:

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **02/05/2023** Asiento: **277**

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.008	TRANSPORTES QUICKEST S. FRA: 138		0,00	1.240,25	
2	472.0.0.000	TRANSPORTES QUICKEST S. FRA: 138		215,25	0,00	
3	624.0.0.000	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

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:

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **05/05/2023** Asiento: **278**

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.008	PAGO FACTURA Nº: 138		1.240,25	0,00	
2	572.0.0.001	PAGO FACTURA Nº: 138		0,00	1.240,25	
3				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

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:

CÓDIL...	FECHA	PROV. / AC...	NOMBRE	CONCEPTO	Nº FA...	CTA. CARGO	VENCIM.	CARTERA	ESTADO	IMPORTE	AF
16	09/03/23	400.0.0.003	Productos Quimibell...	Productos Quimibella ...	003	572.0.0.001	10/04/23	REC	08 - Pagado	8.482,72	Di
17	01/03/23	410.0.0.008	TRANSPORTES QUIC...	TRANSPORTES QUICKE...	067	572.0.0.001	30/03/23		08 - Pagado	1.542,75	Di
18	02/04/23	410.0.0.008	TRANSPORTES QUIC...	TRANSPORTES QUICKE...	114	572.0.0.001	30/04/23	REC	08 - Pagado	1.421,75	Di
19	09/04/23	400.0.0.004	Laboratorios Colkim...	Laboratorios Colkim, S...	004	572.0.0.001	09/05/23	REC	08 - Pagado	1.323,65	Di
20	09/04/23	400.0.0.001	Laboratorios Twit, S.L.	Laboratorios Twit, S S. ...	004	572.0.0.000	10/05/23	REC	01 - Pendiente	591,45	Di
21	15/04/23	400.0.0.003	Productos Quimibell...	Productos Quimibella ...	004	572.0.0.001	15/05/23	REC	01 - Pendiente	5.687,89	Di
22	05/04/23	400.0.0.002	Vallisoletana de Cos...	Vallisoletana de Cos S. ...	004	572.0.0.000	20/04/23	REC	08 - Pagado	2.332,15	Di
23	15/04/23	410.0.0.009	Textiles K&J, S.L.	Textiles K&J, S.L. S. FRA:		572.0.0.000	15/05/23		01 - Pendiente	140,19	Di
24	27/04/23	400.0.0.002	Vallisoletana de Cos...	Vallisoletana de Cos S. ...	005	572.0.0.000	13/05/23	REC	01 - Pendiente	3.526,30	Di

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:

CÓDIL...	FECHA	PROV. / AC...	NOMBRE	CONCEPTO	Nº FA...	CTA. CARGO	VENCIM.	CARTERA	ESTADO	IMPORTE	AF
16	09/03/23	400.0.0.003	Productos Quimibell...	Productos Quimibella ...	003	572.0.0.001	10/04/23	REC	08 - Pagado	8.482,72	Di
17	01/03/23	410.0.0.008	TRANSPORTES QUIC...	TRANSPORTES QUICKE...	067	572.0.0.001	30/03/23		08 - Pagado	1.542,75	Di
18	02/04/23	410.0.0.008	TRANSPORTES QUIC...	TRANSPORTES QUICKE...	114	572.0.0.001	30/04/23	REC	08 - Pagado	1.421,75	Di
19	09/04/23	400.0.0.004	Laboratorios Colkim...	Laboratorios Colkim, S...	004	572.0.0.001	09/05/23	REC	08 - Pagado	1.323,65	Di
20	09/04/23	400.0.0.001	Laboratorios Twit, S.L.	Laboratorios Twit, S S. F...	004	572.0.0.000	10/05/23	REC	08 - Pagado	591,45	Di
21	15/04/23	400.0.0.003	Productos Quimibell...	Productos Quimibella ...	004	572.0.0.001	15/05/23	REC	01 - Pendiente	5.687,89	Di
22	05/04/23	400.0.0.002	Vallisoletana de Cos...	Vallisoletana de Cos S. ...	004	572.0.0.000	20/04/23	REC	08 - Pagado	2.332,15	Di
23	15/04/23	410.0.0.009	Textiles K&J, S.L.	Textiles K&J, S.L. S. FRA:		572.0.0.000	15/05/23		01 - Pendiente	140,19	Di
24	27/04/23	400.0.0.002	Vallisoletana de Cos...	Vallisoletana de Cos S. ...	005	572.0.0.000	13/05/23	REC	01 - Pendiente	3.526,30	Di

Factura recibida 005 Laboratorios Colkim, S.A.

Contabilizamos la factura recibida, crea el efecto a pagar y el asiento queda así:

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

Asientos

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Asientos Buscar

Guardar y nuevo Eliminar Guardar e ir a fecha Emisión Conceptos prefijados Plantillas Asientos Traspasos Efectos Más opciones Panel de consultas Reinciar 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

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 11/05/2023 Asiento: 281 Más opciones... Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.004	Laboratorios Colkim, S. FRA: 005		0,00	4.755,31	
2	472.0.0.000	Laboratorios Colkim, S. FRA: 005		825,30	0,00	
3	600.0.0.000	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

4.755,31 0,00

0,00 0,00

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

Factura recibida E82091N12214 Eléctrica Ibérica, S.A.

Contabilizamos la factura recibida, cancela el efecto a pagar y el asiento queda así:

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

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 13/05/2023 Asiento: 282

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: 213,46 213,46 0,00
Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

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

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

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 13/05/2023 Asiento: 283

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.018	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	

Ult. Asiento: 000283 Ult. Reg. I.V.A.: 000057 Ult. Efecto Com.: 000025

Total asiento: 152,36 Cuenta seleccionada: 0,00

En Local Onda DEL SOL

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

Efectos a pagar

Efectos a pagar

Buscar en el fichero (Alt+B)

CÓDIL...	FECHA	PROV./AC...	NOMBRE	CONCEPTO	Nº FA...	CTA. CARGO	VENCIM.	CARTERA	ESTADO	IMPORTE	AF	
17	01/03/23	410.0.0.008	TRANSPORTES QUIC...	TRANSPORTES QUICKE...	067	572.0.0.001	30/03/23	08 - Pagado		1.542,75	Di	
18	02/04/23	410.0.0.008	TRANSPORTES QUIC...	TRANSPORTES QUICKE...	114	572.0.0.001	30/04/23	REC	08 - Pagado	1.421,75	Di	
19	09/04/23	400.0.0.004	Laboratorios Colkim,...	Laboratorios Colkim, S,...	004	572.0.0.001	09/05/23	REC	08 - Pagado	1.323,65	Di	
20	09/04/23	400.0.0.001	Laboratorios Twit, S.L.	Laboratorios Twit, S.S. ...	004	572.0.0.000	10/05/23	REC	08 - Pagado	591,45	Di	
21	15/04/23	400.0.0.003	Productos Quimibell...	Productos Quimibella ...	004	572.0.0.001	15/05/23	REC	01 - Pendiente	5.687,89	Di	
22	05/04/23	400.0.0.002	Vallisoletana de Cos...	Vallisoletana de Cos S. ...	004	572.0.0.000	20/04/23	REC	08 - Pagado	2.332,15	Di	
1T	23	15/04/23	410.0.0.009	Textiles K&J, S.L.	Textiles K&J, S.L. S. FRA:	572.0.0.000	15/05/23	01 - Pendiente		140,19	Di	
2T	24	27/04/23	400.0.0.002	Vallisoletana de Cos...	Vallisoletana de Cos S. ...	005	572.0.0.000	13/05/23	REC	08 - Pagado	3.526,30	Di
3T	25	11/05/23	400.0.0.004	Laboratorios Colkim,...	Laboratorios Colkim, S,...	005	572.0.0.001	11/06/23	REC	01 - Pendiente	4.755,31	Di
4T												

23 efectos a pagar mostrados

Total seleccionado: 3.526,30 Total: 87.858,10

En Local Onda DEL SOL

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

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **15/05/2023** Asiento: **285** Más opciones... Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	431.0.0.016	EFFECTOS COMERCIALES A COBRAR BALNE...		5.495,18	0,00	
2	430.0.0.016	EFFECTOS 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:

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

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	410.0.0.008	TRANSPORTES QUIC...	TRANSPORTES QUICKE...	067	572.0.0.001	30/03/23	08 - Pagado	08 - Pagado	1.542,75	Di
18	02/04/23	410.0.0.008	TRANSPORTES QUIC...	TRANSPORTES QUICKE...	114	572.0.0.001	30/04/23	REC	08 - Pagado	1.421,75	Di
19	09/04/23	400.0.0.004	Laboratorios Colkim,...	Laboratorios Colkim, S,...	004	572.0.0.001	09/05/23	REC	08 - Pagado	1.323,65	Di
20	09/04/23	400.0.0.001	Laboratorios Twit, S.L.	Laboratorios Twit, S. S. ...	004	572.0.0.000	10/05/23	REC	08 - Pagado	591,45	Di
21	15/04/23	400.0.0.003	Productos Quimibell...	Productos Quimibella ...	004	572.0.0.001	15/05/23	REC	01 - Pendiente	5.687,89	Di
22	05/04/23	400.0.0.002	Vallisoletana de Cos...	Vallisoletana de Cos S. ...	004	572.0.0.000	20/04/23	REC	08 - Pagado	2.332,15	Di
23	15/04/23	410.0.0.009	Textiles K&J, S.L.	Textiles K&J, S.L. S. FRA:		572.0.0.000	15/05/23	08 - Pagado	08 - Pagado	140,19	Di
24	27/04/23	400.0.0.002	Vallisoletana de Cos...	Vallisoletana de Cos S. ...	005	572.0.0.000	13/05/23	REC	08 - Pagado	3.526,30	Di
25	11/05/23	400.0.0.004	Laboratorios Colkim,...	Laboratorios Colkim, S,...	005	572.0.0.001	11/06/23	REC	01 - Pendiente	4.755,31	Di

23 efectos a pagar mostrados

Total seleccionado: 140,19 Total: 87.858,10

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:

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

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	410.0.0.008	TRANSPORTES QUIC...	TRANSPORTES QUICKE...	067	572.0.0.001	30/03/23	08 - Pagado	08 - Pagado	1.542,75	Di
18	02/04/23	410.0.0.008	TRANSPORTES QUIC...	TRANSPORTES QUICKE...	114	572.0.0.001	30/04/23	REC	08 - Pagado	1.421,75	Di
19	09/04/23	400.0.0.004	Laboratorios Colkim,...	Laboratorios Colkim, S,...	004	572.0.0.001	09/05/23	REC	08 - Pagado	1.323,65	Di
20	09/04/23	400.0.0.001	Laboratorios Twit, S.L.	Laboratorios Twit, S. S. ...	004	572.0.0.000	10/05/23	REC	08 - Pagado	591,45	Di
21	15/04/23	400.0.0.003	Productos Quimibell...	Productos Quimibella ...	004	572.0.0.001	15/05/23	REC	08 - Pagado	5.687,89	Di
22	05/04/23	400.0.0.002	Vallisoletana de Cos...	Vallisoletana de Cos S. ...	004	572.0.0.000	20/04/23	REC	08 - Pagado	2.332,15	Di
23	15/04/23	410.0.0.009	Textiles K&J, S.L.	Textiles K&J, S.L. S. FRA:		572.0.0.000	15/05/23	08 - Pagado	08 - Pagado	140,19	Di
24	27/04/23	400.0.0.002	Vallisoletana de Cos...	Vallisoletana de Cos S. ...	005	572.0.0.000	13/05/23	REC	08 - Pagado	3.526,30	Di
25	11/05/23	400.0.0.004	Laboratorios Colkim,...	Laboratorios Colkim, S,...	005	572.0.0.001	11/06/23	REC	01 - Pendiente	4.755,31	Di

23 efectos a pagar mostrados

Total seleccionado: 5.687,89 Total: 87.858,10

Factura recibida 006 Laboratorios Colkim, S.A.

Contabilizamos la factura recibida, crea el efecto a pagar y el asiento queda así:

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

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 18/05/2023 Asiento: 288

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.004	Laboratorios Colkim, S. FRA: 006		0,00	1.141,14	
2	472.0.0.000	Laboratorios Colkim, S. FRA: 006		198,05	0,00	
3	600.0.0.000	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 0,00

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

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

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Asientos Buscar

Guardar y nuevo Eliminar Guardar e ir a fecha Emisión Emisión Conceptos prefijados Plantillas Asientos Traspasos Efectos Más opciones Panel de consultas Vista Reiniciar columnas Configuración 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: 19/05/2023 Asiento: 289 Más opciones... Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.014	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	

Ult. Asiento: 000289 Ult. Reg. I.V.A.: 000062 Ult. Efecto Com.: 000028

Total asiento: 8.329,36 Cuenta seleccionada: 0,00

8.329,36 0,00 0,00

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

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

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Asientos Buscar

Guardar y nuevo Eliminar Guardar e ir a fecha Emisión Emisión Conceptos prefijados Plantillas Asientos Traspasos Efectos Más opciones Panel de consultas Vista Reiniciar columnas Configuración 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: 19/05/2023 Asiento: 290 Más opciones... Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.001	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	

Ult. Asiento: 000290 Ult. Reg. I.V.A.: 000059 Ult. Efecto Com.: 000027

Total asiento: 170,59 Cuenta seleccionada: 0,00

170,59 0,00 0,00

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

Factura recibida 005 Productos Quimibella, 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

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 20/05/2023 Asiento: 291

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.003	Productos Quimibella S. FRA: 005		0,00	3.797,97	
2	472.0.0.000	Productos Quimibella S. FRA: 005		659,15	0,00	
3	600.0.0.000	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

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

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

Asientos

Buscar

Guardar y nuevo, Eliminar, Guardar e ir a fecha, Emisión, Conceptos prefijados, Plantillas, Asientos, Trasposos, Efectos, Más opciones, Panel de consultas, Reiniciar columnas, 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: 25/05/2023 Asiento: 292

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.010	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

En Local Onda DELSOL [Supervisor] www.sdsol.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

Asientos

Buscar

Guardar y nuevo, Eliminar, Guardar e ir a fecha, Emisión, Conceptos prefijados, Plantillas, Asientos, Trasposos, Efectos, Más opciones, Panel de consultas, Reiniciar columnas, 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: 25/05/2023 Asiento: 293

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.017	PAGO FACTURA Nº: E82091N12214		213,46	0,00	
2	572.0.0.000	PAGO FACTURA Nº: 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

En Local Onda DELSOL [Supervisor] www.sdsol.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:

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

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 25/05/2023 Asiento: 294

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.018	PAGO FACTURA Nº: Z-44153		152,36	0,00	
2	572.0.0.000	PAGO FACTURA Nº: 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:

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

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 25/05/2023 Asiento: 295

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.002	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	

Ult. Asiento: 000295 Ult. Reg. I.V.A.: 000062 Ult. Efecto Com.: 000029

Total asiento: 2.311,14 Cuenta seleccionada: 0,00

2.311,14 0,00 0,00

Factura emitida 064 Balneario Aguas Termales S.L.

Contabiliza la factura emitida, crea el efecto a cobrar y el asiento queda así:

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

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 31/05/2023 Asiento: 296

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.001	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	

Ult. Asiento: 000296 Ult. Reg. I.V.A.: 000063 Ult. Efecto Com.: 000029

Total asiento: 4.315,88 Cuenta seleccionada: 0,00

4.315,88 0,00 0,00

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:

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

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 31/05/2023 Asiento: 298

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.010	PAGO FACTURA Nº: 206		871,20	0,00	
2	572.0.0.000	PAGO FACTURA Nº: 206		0,00	871,20	
3				0,00	0,00	

Cuenta: Superlimpio, S.L.
Ult. Asiento: 000298 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento: 871,20 871,20 0,00
Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

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

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 Gerbioderm 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 Gerbioderm

Creas 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

Contabilidad Otros datos Analíticos

Concepto predefinido (debe): PAGO FRA:

Concepto predefinido (haber): COSMÉTIQUES GERBIODE S. FRA:

Cuenta de banco:

Cartera de efectos predet.:

Contrapartidas (F10)

Tipo de operaciones: Intracomunitario Clave m190: Subclave: 0

Tipo de retenciones: [Sin predefinir] % Retención: 0,00

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

Acogido al Régimen especial del criterio de caja

Descripción operación SII:

Aceptar 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 documento Historial del documento Crear inmovilizado Configuración Utilidades

Mantenimiento Acciones Configuración Útiles

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

Proveedor / acreedor: 400.0.0.009

Nombre: COSMÉTIQUES GERBIODERM

Identificación fiscal: NIF FR 77825896764000 Validación VIES

Clave operación: P - Adquisiciones intracomunitarias de bienes

Operación no sujeta a I.V.A.

Tipo de impuesto: I.V.A.

Tipo de operación: Intracomunitario Más datos

Deducción: 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 % %% 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	
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	0,00		[F4] Suplidos 0,00	
3: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Total factura + 8.790,04	

Observaciones:

Aceptar Cancelar

Cancela la creación del efecto a pagar y el asiento queda así:

Pago Cosméticos Gerbioderm

Realiza el asiento de pago desde la introducción de asientos con los automatismos de **CONTASOL** y el asiento queda así:

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

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 13/05/2023 Asiento: 300

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.009	PAGO COSMÉTICOS GERBIODERM		7.264,50	0,00	
2	572.0.0.000	PAGO COSMÉTICOS GERBIODERM		0,00	7.264,50	
3	669.0.0.000	GASTOS BANCARIOS COSMÉTICOS GERBI...		36,32	0,00	
4	572.0.0.000	GASTOS BANCARIOS COSMÉTICOS GERBI...		0,00	36,32	
5				0,00	0,00	

Cuenta: BANCO IDEAL
 Ult. Asiento: 000300 Ult. Reg. I.V.A.:
 Ult. Efecto Com.:
 Total asiento: 7.300,82
 Cuenta seleccionada: 0,00
 7.300,82
 0,00
 0,00

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

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:

Introducción de asientos

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.015	ESTETIC MEN N. FRA: 059		3.673,63	0,00	
2	477.0.0.000	ESTETIC MEN N. FRA: 059		0,00	637,57	
3	700.0.0.000	ESTETIC MEN N. FRA: 059		0,00	3.036,06	
4				0,00	0,00	

Ult. Asiento: 000300 Ult. Reg. I.V.A.: 000064 Ult. Efecto Com: 000000
 Total asiento: 3.673,63
 Cuenta seleccionada: 0,00

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:

Efectos a cobrar

CÓDI...	FECHA	CLI. / DEUD.	NOMBRE	CONCEPTO	Nº FA...	CTA. ABO...	VENCIM.	CAR...	ESTADO	IMPORTE	APUNT
20	25/03/23	430.0.0.012	CENTRO DE BELLEZA MAS	CENTRO DE BELLEZA M...	039	572.0.0.000	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	572.0.0.001	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	572.0.0.001	07/04/23	03	Cobrado	6.269,68	Dia: 1 F
23	19/05/23	430.0.0.012	CENTRO DE BELLEZA MAS	CENTRO DE BELLEZA M...	048	572.0.0.000	16/05/23	03	Cobrado	4.944,52	Dia: 1 F
24	24/04/23	430.0.0.014	ROSARIO ALBA	ROSARIO ALBA N. FRA:	050	572.0.0.000	28/05/23	REC	01 - Pendie...	5.103,30	Dia: 1 F
25	27/04/23	430.0.0.016	BALNEARIO ZARZ, S.A.	BALNEARIO ZARZ, S.A. ...	051	572.0.0.000	15/05/23	REC	01 - Pendie...	5.495,18	Dia: 1 F
26	30/04/23	430.0.0.022	ADELA FERNÁNDEZ	ADELA FERNÁNDEZ N. F...	053	572.0.0.001	05/05/23	REC	03 - Cobrado	6.338,95	Dia: 1 F
28	19/05/23	430.0.0.014	ROSARIO ALBA	ROSARIO ALBA N. FRA:	060	572.0.0.000	19/06/23	01	Pendie...	8.329,36	Dia: 1 F
29	31/05/23	430.0.0.001	BALNEARIO AGUAS TER...	BALNEARIO AGUAS TER...	064	572.0.0.001	05/06/23	REC	01 - Pendie...	4.315,88	Dia: 1 F

27 efectos a cobrar mostrados
 Total seleccionado: 4.944,52 Total: 129.364,75

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:

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 16/05/2023 Asiento: 302

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.015	COBRO FACTURA Nº: 059		0,00	3.673,63	
2	572.0.0.001	COBRO FACTURA Nº: 059		3.673,63	0,00	
3				0,00	0,00	

Cuenta: ESTETIC MEN
Ult. Asiento: 000302 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.:
Total asiento: 3.673,63 DEBE 3.673,63 HABER 0,00 IMAGEN
Cuenta seleccionada: 0,00 DEBE 0,00 HABER 0,00 IMAGEN

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	430.0.0.010	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 icono **Automatizar cobros**, el fichero de efectos a cobrar queda así:

CÓD...	FECHA	CLI. / DEUD.	NOMBRE	CONCEPTO	Nº FA...	CTA. ABO...	VENCIM.	CAR...	ESTADO	IMPORTE	APUNT
Ene											
Feb											
Mar	21	30/03/23	430.0.0.001	BALNEARIO AGUAS TER...	BALNEARIO AGUAS TER...	041	572.0.0.001	07/04/23	03 - Cobrado	17.364,20	Dia: 1 F
Abr	22	30/03/23	430.0.0.022	042	572.0.0.001	07/04/23	03 - Cobrado	6.269,68	Dia: 1 F		
May	23	19/04/23	430.0.0.012	048	572.0.0.000	16/05/23	03 - Cobrado	4.944,52	Dia: 1 F		
Jun	24	24/04/23	430.0.0.014	050	572.0.0.000	28/05/23	REC 01 - Pendie...	5.103,30	Dia: 1 F		
Jul	25	27/04/23	430.0.0.016	051	572.0.0.000	15/05/23	REC 01 - Pendie...	5.495,18	Dia: 1 F		
Agø	26	30/04/23	430.0.0.022	053	572.0.0.001	05/05/23	REC 03 - Cobrado	6.338,95	Dia: 1 F		
Sep	28	19/05/23	430.0.0.014	060	572.0.0.000	19/06/23	01 - Pendie...	8.329,36	Dia: 1 F		
Oct	29	31/05/23	430.0.0.001	064	572.0.0.001	05/06/23	REC 01 - Pendie...	4.315,88	Dia: 1 F		
Nov	30	05/05/23	430.0.0.010	056	572.0.0.000	20/05/23	REC 03 - Cobrado	4.148,81	Dia: 1 F		
Dic											
1T											
2T											
3T											
4T											
2023											

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** > icono **Introducción de asientos**.



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

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **08/05/2023** Asiento: **305** Más opciones...

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.003	Publimarkt, S.L. S. FRA: 451		0,00	2335,30	
2				0,00	0,00	

Cuenta: Publimarkt, S.L.
Ult. Asiento: 000305 Ult. Reg. I.V.A.: 000064 Ult. Efecto Com.:
Total asiento: 0,00
Cuenta seleccionada: 665,50 2.335,30 3.000,80 2.335,30- 2.335,30-

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

Para aprovechar los automatismos que incluye **CONTASOL**, al contabilizar un asiento que incluya una cuenta de cliente/deudor o proveedor/acrededor, 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

Guardar y cerrar y nuevo documento | Guardar documento | Historial del documento | Crear inmovilizado | Configuración | Utilidades

Mantenimiento | Acciones | Configuración | Útiles

Nº de registro: 0 1 | 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 | Tipo de impuesto: I.V.A. | Tipo de operación: Interior | Deducción: Deducible | % deducible: 100,00

Proveedor / acreedor: 410.0.0.003 | Nombre: Publimark, S.L. | Identificación fiscal: NIF B-32965569 | Validación VIES | Bien de inversión | Más datos | Incluir en 347

Clave operación: Operación habitual | Operación no sujeta a I.V.A. | Factura acogida a criterio de caja | Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA

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

Base Imponible	% IVA	Cuota	% RE	Cuota	Usar totales	% IRPF	Pagos
Exenta: 0,00						0,00	0,00
1: 1.930,00	21,00	405,30	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			
Observaciones:						Total operación	2.335,30
						[F4] Suplidos	0,00
						Total factura	2.335,30

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

	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 1930,00	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 compras 3:	0,00	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

Inmovilizado

Mantenimiento Mostrar Útiles

Identificación del bien

Código: Asiento enlazado:

Descripción:

Números de serie:

Grupo de amortización:

Naturaleza: Familia:

Tipo de bien:

Localización:

Fecha de compra: Precio de compra: Num. factura:

Proveedor:

Observaciones:

Identificación del bien

Cuenta inmovilizado:

Cta. amortización acumulada:

Cta. dotación amortización:

Departamento contable: Subdepartamento:

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

Buscar texto:

CÓDL...	NOMBRE	TIPO AMORT.	AÑOS...	AÑOS / % ...	AMOR...	C. ACU...	NOMBRE ACUM.	C. AMORTIZACIÓN

[Ver en vista previa](#)
[Copiar al portapapeles](#)

Ningún grupo de amortización mostrado

Pulsamos **Nuevo** y creamos el grupo de amortización:

Modificación de grupo de amortización

Código del grupo: 10

Nombre del grupo: OTROS INMOVILIZADO

Tipo de amortización: Por porcentaje

< 2014 2015 >

Amortización anual (%): 10,00 10,00

Amortizaciones/Año: Anual

Cta. de amortización acum.: 281.6.0.002 AMORTIZACIÓN ACUMULADA MOILIA

Cta. dotación amortización: 681.0.0.000 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO

Aceptar Cancelar

Pulsa **Aceptar** y el grupo queda asignado al inmovilizado.

Creación de inmovilizado

Inmovilizado

Guardar y cerrar Eliminar Guardar y nuevo

Mantenimiento

General Desglose amortización Documentación asociada Fotografía Utilidades

Mostrar Útiles

Identificación del bien

Código: 0 Asiento enlazado: No enlazado a ningún asiento

Descripción: RÓTULO DE ENTRADA

Números de serie:

Grupo de amortización: 10 OTROS INMOVILIZADO 10,00 10,00 % Anual

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: 410.0.0.003 Publimark, 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 AMORTIZADO PARCIAL ESTADO: ALTA

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:

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

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 08/05/2023 Asiento: 305

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.003	Publimarkt, S.L. S. FRA: 451		0,00	2.335,30	
2	472.0.0.000	Publimarkt, S.L. S. FRA: 451		405,30	0,00	
3	219.0.0.000	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

2.335,30 0,00 0,00 0,00

En Local Onda DELSOL [Supervisor] www.sdelisol.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:

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

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 21/05/2023 Asiento: 306

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.003	PAGO FACTURA Nº: 451		2.335,30	0,00	
2	572.0.0.000	PAGO FACTURA Nº: 451		0,00	2.335,30	
3				0,00	0,00	

Cuenta: Publmarkt, S.L.
 Ult. Asiento: 000306 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.:
 Total asiento: 2.335,30
 Cuenta seleccionada: 0,00

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:

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

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 22/05/2023 Asiento: 307

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.002	ESTÉTICA LUZ N. FRA: 061		1.246,29	0,00	
2	477.0.0.000	ESTÉTICA LUZ N. FRA: 061		0,00	207,39	
3	477.1.0.000	ESTÉTICA LUZ N. FRA: 061		0,00	51,35	
4	700.0.0.000	ESTÉTICA LUZ N. FRA: 061		0,00	987,55	
5	F1 para buscar			0,00	0,00	

Total asiento: 1.246,29
Cuenta seleccionada: 0,00

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:

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

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 23/05/2023 Asiento: 308

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.002	COBRO FACTURA Nº 061		0,00	1.246,29	
2	572.0.0.000	COBRO FACTURA Nº 061		1.246,29	0,00	
3	F1 para buscar			0,00	0,00	

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:

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

Asientos

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Asientos Buscar

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

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 25/05/2023 Asiento: 309 Más opciones... Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.005	ESTÉTICA ROBLEDO N. FRA: 062		1.144,54	0,00	
2	477.0.0.000	ESTÉTICA ROBLEDO N. FRA: 062		0,00	198,64	
3	700.0.0.000	ESTÉTICA ROBLEDO N. FRA: 062		0,00	945,90	
4				0,00	0,00	

Ult. Asiento: 000309 Ult. Reg. I.V.A.: 000067 Ult. Efecto Com.:
 Total asiento: 1.144,54 1.144,54 0,00
 Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

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

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:

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.

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **28/05/2023** Asiento: **311** Más opciones...

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.016	COBRO NTRA. FACTURA N°: 051		0,00	5.495,18	
2	572.0.0.000	COBRO NTRA. FACTURA N°: 051		5.495,18	0,00	
3				0,00	0,00	

Cuenta: BANCO IDEAL
 Ult. Asiento: 000311 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.:
 Total asiento: 5.495,18 5.495,18 0,00
 Cuenta seleccionada: 0,00 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.

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 28/05/2023 Asiento: 311

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.016	COBRO NTRA. FACTURA Nº: 051		0,00	5,495,18	
2	572.0.0.000	COBRO NTRA. FACTURA Nº: 051		5,461,93	0,00	
3	410.0.0.098	REMESA COBRO FRA. 051		0,00	33,25	
4	472.0.0.000	REMESA COBRO FRA. 051		5,77	0,00	
5	626.0.0.000	REMESA COBRO FRA. 051		27,48	0,00	
6	410.0.0.098	REMESA COBRO FRA. 051		33,25	0,00	
7				0,00	0,00	

Cuenta: BANCO IDEAL Ult. Asiento: 000311 Ult. Reg. I.V.A.: 000067 Ult. Efecto Com: Total asiento: 5.528,43 Cuenta seleccionada: 5.528,43 0,00 0,00

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:

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 28/05/2023 Asiento: 312

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.012	RegalPubli, S.L. S. FRA: 814		0,00	689,70	
2	472.0.0.000	RegalPubli, S.L. S. FRA: 814		119,70	0,00	
3	600.0.0.000	RegalPubli, S.L. S. FRA: 814		570,00	0,00	
4				0,00	0,00	

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:

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

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 28/05/2023 Asiento: 313

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.012	PAGO FACTURA Nº 814		689,70	0,00	
2	572.0.0.001	PAGO FACTURA Nº 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:

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

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 28/05/2023 Asiento: 314

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	640.0.0.002	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

En Local Onda DELSOL

Nómina Laura Solá Méndez

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

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 28/05/2023 Asiento: 315

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	640.0.0.004	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

En Local Onda DELSOL

Nómina Julián Jiménez Oliva

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

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 28/05/2023 Asiento: 316

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	640.0.0.003	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	

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

En Local Onda DELSOL [Supervisor] www.sdelosol.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

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Asientos Buscar

Guardar y nuevo Eliminar Guardar e ir a fecha Emisión Emisión Conceptos prefijados Plantillas Asientos Traspasos Efectos Más opciones Panel de consultas Reinciar columnas Configuración 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: 28/05/2023 Asiento: 317

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	640.0.0.008	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

En Local Onda DELSOL [Supervisor] www.sdsol.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

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Asientos Buscar

Guardar y nuevo Eliminar Guardar e ir a fecha Emisión Emisión Conceptos prefijados Plantillas Asientos Traspasos Efectos Más opciones Panel de consultas Reinciar columnas Configuración 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: 28/05/2023 Asiento: 318

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	640.0.0.006	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

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

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

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 28/05/2023 Asiento: 319

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	640.0.0.005	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	
				Total asiento:	2.729,59	2.729,59
				Cuenta seleccionada:	0,00	0,00

Cuenta: REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO JORGE MATEO SALAS
 Ult. Asiento: 000319 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.:
 Total asiento: 2.729,59 Cuenta seleccionada: 0,00
 2.729,59 0,00

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:

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **28/05/2023** Asiento: **320**

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	640.0.0.007	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

Nómina Isabel Baldés

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: **321**

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	640.0.0.009	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

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:

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

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 29/05/2023 Asiento: 322

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:

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

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 30/05/2023 Asiento: 323

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.020	COBRO FACTURA Nº: 063		0,00	1.034,59	
2	572.0.0.000	COBRO FACTURA Nº: 063		1.034,59	0,00	
3				0,00	0,00	

Cuenta: BEAUTY SALON LUNA
Ult. Asiento: 000323 Ult. Reg. I.V.A.: 000068 Ult. Efecto Com.:
Total asiento: 1.034,59
Cuenta seleccionada: 0,00

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

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:

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

Asientos

Introducción de asientos

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **08/05/2023** Asiento: **324**

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.006	COSMÉTICA SOLE N. FRA: 057		3.177,76	0,00	
2	477.0.000	COSMÉTICA SOLE N. FRA: 057		0,00	551,51	
3	700.0.000	COSMÉTICA SOLE N. FRA: 057		0,00	2.626,25	
4				0,00	0,00	

Ult. Asiento: 000324 Ult. Reg. I.V.A.: 000069 Ult. Efecto Com.: 000031

Total asiento: 3.177,76
Cuenta seleccionada: 0,00

3.177,76
0,00

0,00
0,00

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

Factura emitida 058 Body Slim, S.L.

Contabiliza la factura emitida, crea el efecto a cobrar y el asiento queda así:

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

Asientos

Introducción de asientos

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **12/05/2023** Asiento: **325**

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.007	BODY SLIM, S.L. N. FRA: 058		1.818,84	0,00	
2	477.0.000	BODY SLIM, S.L. N. FRA: 058		0,00	315,67	
3	700.0.000	BODY SLIM, S.L. N. FRA: 058		0,00	1.503,17	
4				0,00	0,00	

Ult. Asiento: 000325 Ult. Reg. I.V.A.: 000070 Ult. Efecto Com.: 000032

Total asiento: 1.818,84
Cuenta seleccionada: 0,00

1.818,84
0,00

1.818,84
0,00

0,00
0,00

En Local Onda DELSOL [Supervisor] www.sdelisol.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:

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

Asientos

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Asientos Buscar

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

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 30/05/2023 Asiento: 326 Más opciones... Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.006	REMESA COBRO FRA 057		0,00	3.177,76	
2	431.0.0.006	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 0,00 0,00

En Local Onda DELSOL [Supervisor] www.sdelsol.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	477.0.000	ESTÉTICA ROBLEDO N. FRA: 065		0,00	541,67	
3	700.0.000	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:

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

Asientos

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Asientos Buscar

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

Mantenimiento Emisión Útiles 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: 31/05/2023 Asiento: 329 Más opciones... Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.005	COBRO FACTURA Nº: 062		0,00	1,144,54	
2	572.0.0.000	COBRO FACTURA Nº: 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:

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

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 31/05/2023 Asiento: 330

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.005	COBRO FACTURA N°: 065		0,00	3.121,07	
2	572.0.0.000	COBRO FACTURA N°: 065		3.121,07	0,00	
3				0,00	0,00	

Cuenta: ESTÉTICA ROBLEDO
 Ult. Asiento: 000330 Ult. Reg. I.V.A.: 000071 Ult. Efecto Com.: 000032

Total asiento: 3.121,07 3.121,07 0,00
 Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

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

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

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Asientos Buscar

Guardar y nuevo Eliminar Guardar e ir a fecha Emisión Conceptos prefijados Plantillas Asientos Traspasos Efectos Más opciones Panel de consultas Vista Reiniciar columnas Configuración 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: **31/05/2023** Asiento: **331** Más opciones... Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	572.0.0.001	TRASPASO DE BANCO IDEAL A IBERCAJA		20.000,00	0,00	
2	572.0.0.000	TRASPASO DE BANCO IDEAL A IBERCAJA		0,00	20.000,00	
3	<input type="text"/>			0,00	0,00	