



CONTASOL

Solucionario Práctica Global Final

Tratamiento de la documentación contable



En colaboración con:



Índice

ÍNDICE	3
INTRODUCCIÓN	5
CREACIÓN DE LA EMPRESA	6
CLIENTES HABITUALES DE EUROPATIN, SL	10
PROVEEDORES Y ACREEDORES DE EUROPATIN, SL.....	14
PRODUCTOS QUE VENDE EUROPATIN, SL	20
SALDOS EUROPATÍN S.L A 1 DE OCTUBRE DE 20XX.....	23
OPERACIONES 4º TRIMESTRE	26
INTRODUCCIÓN DE ASIENTOS CON IVA	26
03/10 - PAGO FACTURA.....	26
05/10 - FACTURA ALQUILER OCTUBRE	26
06/10 – PAGO FACTURA	30
11/10 – COMPRA DE MERCADERÍAS	32
13/10 – COBRO DESCUENTOS DE EFECTOS	34
16/10 – FACTURA RECTIFICATIVA.....	35
20/10 – PAGO LIQUIDACIÓN 3T	37
20/10 – PAGO RETENCIONES.....	38
24/10 – PAGO SEGURIDAD SOCIAL SEPTIEMBRE.....	38
31/10 – NÓMINAS OCTUBRE	39
31/10 – SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	39
03/11 – ALQUILER NOVIEMBRE	40
06/11 – PAGO FACTURA	42
07/11 – COBRO FACTURA.....	43
10/11 – PAGO FACTURA	44
10/11 – PAGO FACTURA	44
21/11 – COBRO FACTURA.....	45
23/11 – PAGO SEGURIDAD SOCIAL	45
25/11 – VENTA DE MERCADERÍAS	46
27/11 – FACTURA RECIBIDA.....	48
30/11 – FACTURA SEGURO ALMACÉN.....	50
30/11 – NÓMINA NOVIEMBRE	54
30/11 – SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	55
02/12 – PAGO SEGURO	56
03/12 – PAGO AMORTIZACIÓN PRÉSTAMO	56
05/12 – FACTURA ALQUILER DICIEMBRE	57
05/12 – PAGO FACTURA	59
09/12 – PAGO FACTURA	61
14/12 – FACTURA RECIBIDA.....	61
18/12 – RAPPEL POR VENTAS.....	63
21/12 – PAGO SEGURIDAD SOCIAL	66
22/12 – NÓMINA DICIEMBRE	67
22/12 – SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA.....	68
31/12 – LIQUIDACIÓN DE IVA.....	68
31/12 – PERIODIFICACIÓN SEGURO.....	71
31/12 – TRASPASO DEUDA A CORTO PLAZO.....	73
OPERACIONES FIN DE EJERCICIO	74
AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO	74

CIERRE DEL EJERCICIO Y LA APERTURA DEL SIGUIENTE EJERCICIO	79
LISTADOS DE BALANCES	81
BALANCE DE SITUACIÓN EUROPATIN, SL	81
BALANCE DE SUMAS Y SALDOS EUROPATIN, SL.....	83
PÉRDIDAS Y GANANCIAS EUROPATIN, SL	83
COPIAS DE SEGURIDAD	85
REALIZACIÓN DE UNA COPIA DE SEGURIDAD DE EUROPATIN, SL.....	85
RESTAURAR COPIAS DE SEGURIDAD	87
ASISTENTE DE COPIAS DE SEGURIDAD	87

Introducción

Este manual está especialmente diseñado para utilizarlo con los materiales formativos del módulo de **Técnica Contable** de la editorial **Editex**.

Este solucionario puede resolverse en las versiones educativas 2022 y 2023 tanto estándar como en su Edición Verano.

Para la instalación y puesta en marcha del programa puedes descargar el manual en la dirección de Internet:

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

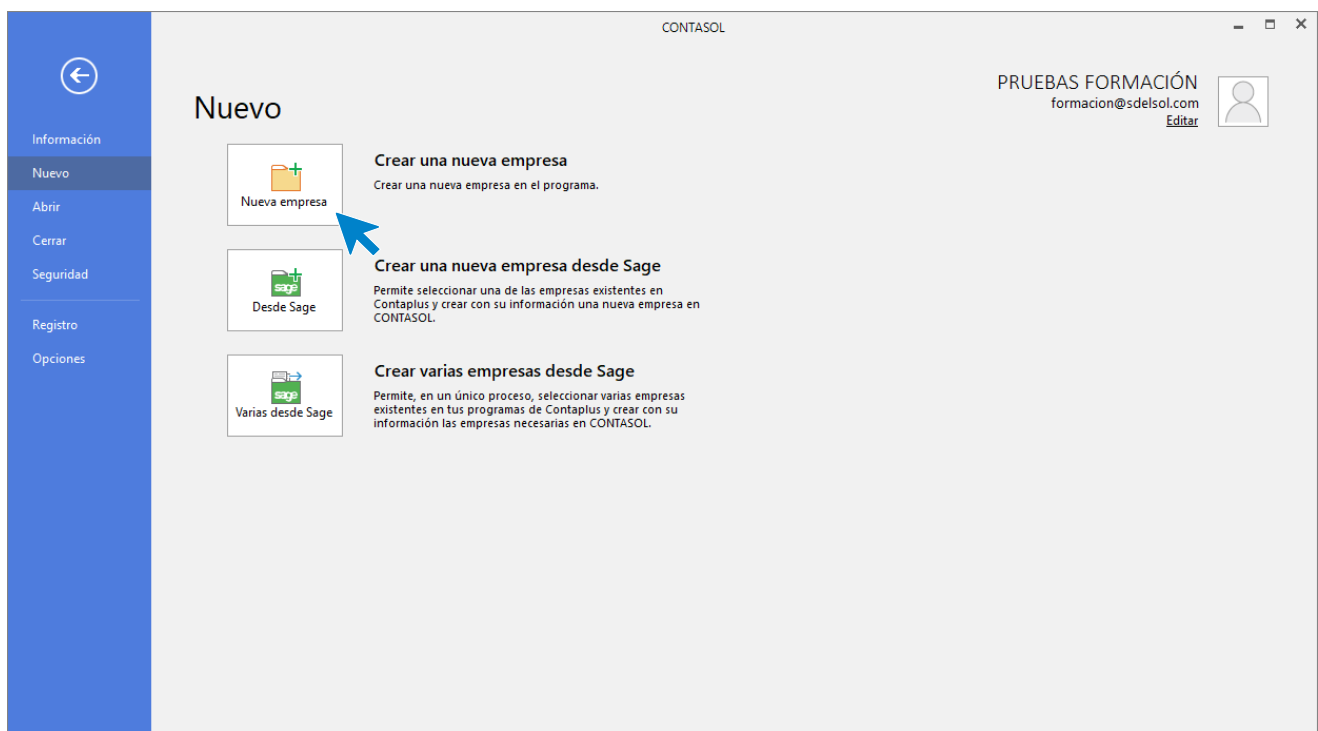
Creación de la empresa

EUROPATIN, SL es una empresa creada hace pocos años y que lleva la contabilidad en la GESTORÍA PALACIOS.

El 1 de octubre ha contratado a Emma, una administrativa que, entre otras funciones, llevará la contabilidad de la empresa con el programa **CONTASOL**. De momento, como aprendizaje, se realizará la contabilidad del cuarto trimestre de 20XX en paralelo a la que hace la gestoría; Luego en el año siguiente prescindirán de los servicios contables de la gestoría y Emma llevará la contabilidad de la empresa al 100%.

Datos de la empresa

Denominación Social	EUROPATIN, SL
NIF	B46112391
Actividad	Venta al por mayor de patinetes eléctricos
Dirección	Plaza Vicente Ferrer, 7 46008. Valencia
Correo electrónico	Admin.europatin@europatin.com
Teléfono	714 25 32 87



Accede al menú **Archivo** > Apartado **Nuevo** y pulsa sobre el botón **Crear una nueva empresa**, **CONTASOL** nos mostrará la siguiente pantalla.

Nueva empresa ✕

Código: ⓘ N.I.F.: Forma jurídica: No seleccionada ▾

Nombre fiscal:

Nombre comercial:

Datos generales Otros datos Tipo de contabilidad ⓘ

Localización / Contacto

Sigla / Domicilio:

Número: Escalera: Piso: Puerta:

Código postal:

Población: Provincia:

Teléfono: Móvil: Fax:

Utilizar varias direcciones en la empresa Ir al fichero de direcciones de empresa

Persona de contacto:

Acceso y seguridad

Ejercicio: 2022 ▾ Acceso por usuarios


Clave de acceso: Mostrar caracteres

Archivo de empresas

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

Código 1kB

Ir a la configuración



Configuración Aceptar Cancelar

En primer lugar, introducimos los datos identificativos de la empresa y más abajo, en la solapa **Datos Generales**, podremos incluir información de localización, contacto y el ejercicio.

Nueva empresa

Código: EUR ⓘ N.I.F.: B46112391 Forma jurídica: Sociedad Limitada

Nombre fiscal: EUROPATÍN, S.L.

Nombre comercial: EUROPATÍN, S.L.

Datos generales **Otros datos** Tipo de contabilidad ⓘ

Localización / Contacto

Sigla / Domicilio: PL VICENTE FERRER

Número: 7 Escalera: Piso: Puerta:

Código postal: 46008

Población: VALENCIA Provincia: VALENCIA

Teléfono: Móvil: Fax:

Utilizar varias direcciones en la empresa Ir al fichero de direcciones de empresa

Persona de contacto:

Acceso y seguridad Ejercicio: 2022 Acceso por usuarios

Clave de acceso: Mostrar caracteres

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

Código 1kB

Ir a la configuración

Configuración Aceptar Cancelar

A continuación, en la solapa **Otros datos**, indicamos la dirección de correo electrónico.

Nueva empresa

Código: EUR ⓘ N.I.F.: B46112391 Forma jurídica: Sociedad Limitada

Nombre fiscal: EUROPATÍN, S.L.

Nombre comercial: EUROPATÍN, S.L.

Datos generales Otros datos **Tipo de contabilidad** ⓘ

Internet

E-Mail: Admin.europatin@europatin.com

E-Mail comercial:

E-Mail administración:

E-Mail contabilidad:

Web:

Datos registrales

Registro mercantil de:

Tomo: Folio:

Hoja: Inscripción:

En la solapa **Tipo de contabilidad** elegimos el tipo de contabilidad con que vamos a trabajar, en este caso **Contabilidad General**.

Nueva empresa

Código: EUR N.I.F.: B46112391 Forma jurídica: Sociedad Limitada

Nombre fiscal: EUROPATÍN, S.L.

Nombre comercial: EUROPATÍN, S.L.

Datos generales Otros datos Tipo de contabilidad

Selecciona el tipo de contabilidad con la que necesitas trabajar en esta empresa

El tipo de contabilidad es: Contabilidad General

Por último, accede al botón **Configuración**. En el apartado **Datos contables**, selecciona un plan de cuentas original para la empresa y establece 5 dígitos para cuentas oficiales y 8 para cuentas auxiliares.

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: España - Plan General de Contabilidad 2008 PYMES Selecionar plan contable

Ejercicio contable

Ejercicio: 2022 El ejercicio contable coincide con el ejercicio natural

Fecha del ejercicio contable: del 01/01/2022 al 31/12/2022

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

Aceptar Cancelar

Una vez introducidos los datos, pulsaremos el botón **Aceptar** para completar la creación de la empresa. **CONTASOL** mostrará la empresa activa en el programa.

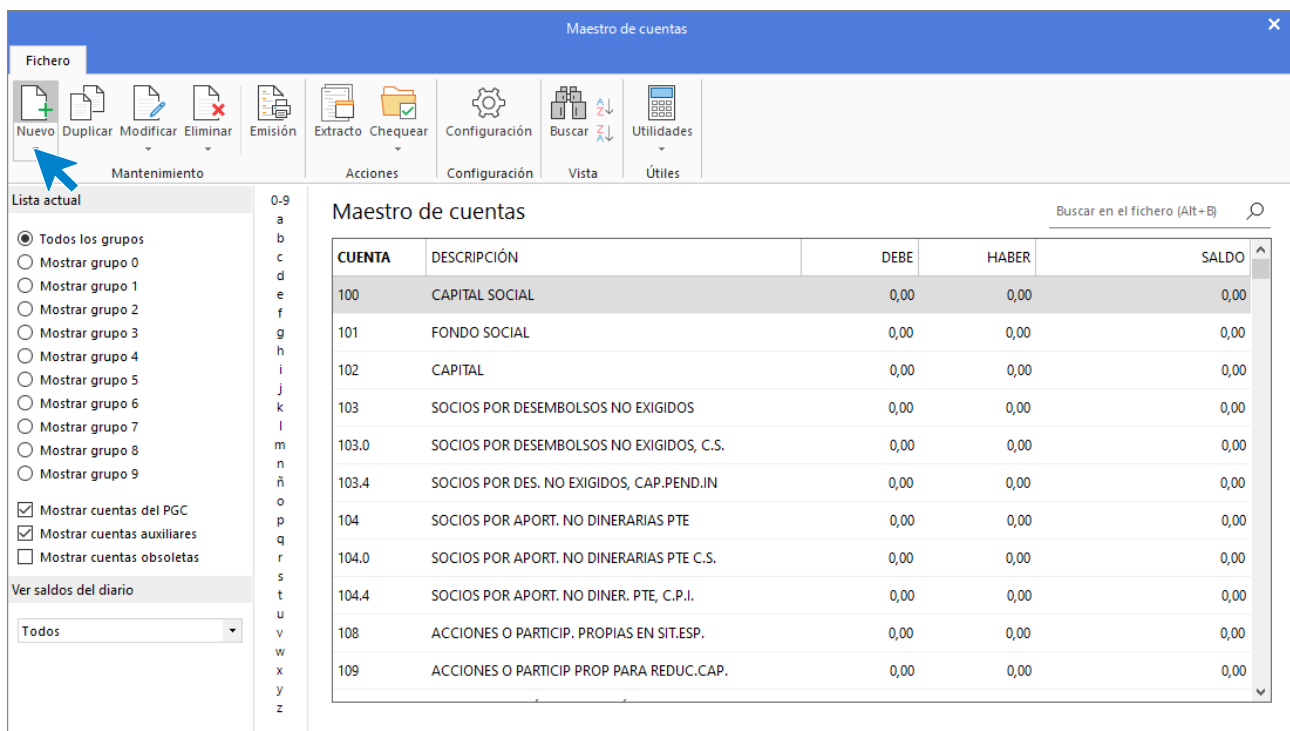
Cientes habituales de EUROPATIN, SL

430.0.0000	Sport Universal, SA NIF: A78273636	C/ de Argentina, 139 28005 Madrid Compra.sports@sports.com 916 72 35 04
430.0.0001	Market Cheap, SL NIF: B08367190	C/ Aribau, 221 08006, Barcelona Adm.cheap@cheap.com 974 52 82 80

Para la creación de cuentas accede a la solapa **Empresa** > grupo **Ficheros** > icono **P.G.C.**



Al acceder a la opción la pantalla que se muestra es la siguiente:



Pulsa el icono **Nuevo**.

Nueva cuenta

Código: 430.0.0.000 Siguiente subcuenta Cliente Proveedor Acreedor

Descripción: SPORT UNIVERSAL, S.A.

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**

Al pulsar el botón **Aceptar**, **CONTASOL** nos ofrecerá la posibilidad de crear la ficha de cliente.

Cuenta de cliente

¿Deseas abrir la ficha de cliente?

Sí **No**

Pulsamos el botón **Sí** y completamos la ficha del cliente con los datos facilitados.

Pulsa el botón **Aceptar** para terminar el proceso.

Repetimos el proceso con el siguiente cliente.

Pulsamos el botón **Sí** y completamos la ficha del cliente con los datos facilitados.

Nuevo cliente ✕

Cuenta: 430.0.0.001 Siguiente subcuenta Tipo de ficha: **Cientes**

Ident. Fiscal: NIF B08367190 Validación Clase de impuesto: I.V.A.

Nombre fiscal: MARKET CHEAP, S.L.

Contabilidad **Otros datos** Analíticos

Concepto predefinido (debe): MARKET CHEAP, S.L. N. FRA:

Concepto predefinido (haber): COBRO FRA:

Cuenta de banco:

Cartera de efectos predeter.:

Tipo de operaciones: Interior

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

Clave de operación habitual: [Sin predefinir]

Clave de op. intracomunitaria: [Sin predefinir]

Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA

Tipo de I.V.A. predefinido: Normal

Admite facturas acogidas al Régimen especial del criterio de caja

Actividad para Código 1kB: Sin Seleccionar

Descripción operación SII:

Aceptar **Cancelar**

El **Maestro de cuentas** queda así configurado.

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

Buscar en el fichero (Alt+B)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
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
430.0.0.000	SPORT UNIVERSAL, S.A.	0,00	0,00	0,00
430.0.0.001	MARKET CHEAP, S.L.	0,00	0,00	0,00

Proveedores y Acreedores de EUROPATIN, SL

400.0.0000	Biciclo, SA NIF: A46957683	C/ Pintor Sorolla, 16 46019, Valencia Venta.biciclo@biciclo.com 967 63 52 04
400.0.0001	EMCO Motores, SA NIF: A46189172	Ronda sud, 37 12004, Catelló de la Plana jruizemco@emco.com 964 36 62 21
410.0.0000	Transportes Turia, SL NIF: B46874310	C/ Democracia, 18 46021, Valencia transturia@transturia.com 963 79 41 52
410.0.0001	Naturgy Iberia, SA NIF: A08431090	C/ San Luis, 77 28033, Madrid Servicioatencionalcliente@naturgy.com 900 10 02 51
410.0.0002	Gestoría Antonio Palacios NIF: 39128663S	Av. Aragón, 136 46021, Valencia apalacios@outlook.com 967 63 52 04
410.0.0003	Movielan, SA NIF: A48073368	C/ Salitre, 64 28003, Madrid movieland@movieland.com 916 55 94 61

Para la creación de cuentas de los proveedores y acreedores habituales accede a la solapa **Empresa** > grupo **Ficheros** > icono **P.G.C.**

Al acceder a la opción la pantalla que se muestra es la siguiente:

Maestro de cuentas

Buscar en el fichero (Alt+B)

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

Pulsa el icono **Nuevo** para crear el primer proveedor.

Nueva cuenta

Código: 400.0.0.000 Siguiente subcuenta Cliente Proveedor Acreeedor

Descripción: BICICLO, S.A.

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Haber

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

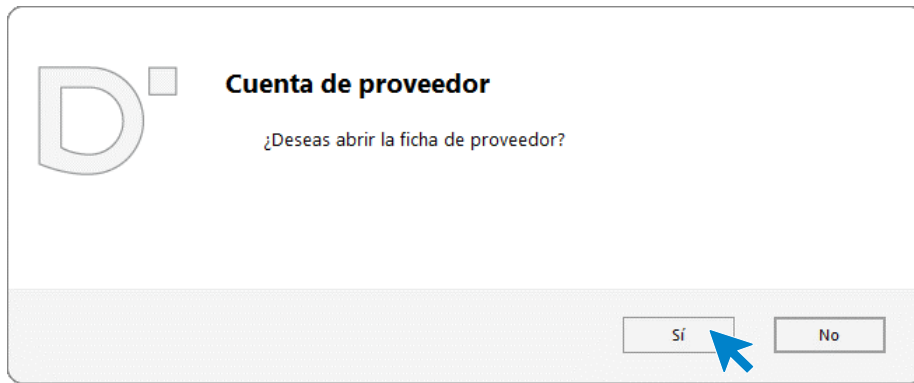
Resaltar en los extractos los apuntes con saldos contrarios a su naturaleza No utilizar

Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

Aceptar Cancelar

Al pulsar el botón **Aceptar**, **CONTASOL** nos ofrecerá la posibilidad de crear la ficha de proveedor.



Pulsamos el botón **Sí** y completamos la ficha del proveedor con los datos facilitados.

Nuevo proveedor

Cuenta: 400.0.0.000 [Siguiente proveedor](#) [Siguiente acreedor](#)

Ident. Fiscal: NIF A46957683 [Validación](#) Clase de impuesto: I.V.A.

Nombre fiscal: BICICLO, S.A.

Contabilidad Otros datos Analíticos

Concepto predefinido (debe): PAGO FRA:

Concepto predefinido (haber): BICICLO, S.A. S. FRA:

Cuenta de banco:

Cartera de efectos predet.:

Contrapartidas (F10)

Tipo de operaciones: Interior Clave m190: Subclave: 0

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

Tipo de deducción: [Sin predefinir]

Clave de operación habitual: [Sin predefinir]

Clave de op. intracomunitaria: [Sin predefinir]

Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA

Tipo de I.V.A. predefinido: Normal

Acogido al Régimen especial del criterio de caja

Descripción operación SII:

Aceptar Cancelar

Pulsa el botón **Aceptar** para terminar el proceso. Repetimos el proceso para crea el resto de los proveedores y acreedores.

Nuevo proveedor

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

Ident. Fiscal: NIF A46189172 [Validación](#) Clase de impuesto: I.V.A.

Nombre fiscal: EMCO MOTORES S.A.

Contabilidad **Otros datos** Analíticos

Concepto predefinido (debe): PAGO FRA:

Concepto predefinido (haber): EMCO MOTORES S.A. S. FRA:

Cuenta de banco:

Cartera de efectos predet.:

Contrapartidas (F10)

Tipo de operaciones: Interior Clave m190: Subclave: 0

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

Tipo de deducción: [Sin predefinir]

Clave de operación habitual: [Sin predefinir]

Clave de op. intracomunitaria: [Sin predefinir]

Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA

Tipo de I.V.A. predefinido: Normal

Acogido al Régimen especial del criterio de caja

Descripción operación SII:

Aceptar **Cancelar**

410.0.0.000 – TRANSPORTES TURIA, S.L.

Nuevo proveedor

Cuenta: 410.0.0.000 [Siguiete proveedor](#) [Siguiete acreedor](#)

Ident. Fiscal: NIF B46874310 [Validación](#) Clase de impuesto: I.V.A.

Nombre fiscal: TRANSPORTES TURIA, S.L.

Contabilidad **Otros datos** Analíticos

Concepto predefinido (debe): PAGO FRA:

Concepto predefinido (haber): TRANSPORTES TURIA, S. S. FRA:

Cuenta de banco:

Cartera de efectos predet.:

Contrapartidas (F10)

Tipo de operaciones: Interior Clave m190: Subclave: 0

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

Tipo de deducción: [Sin predefinir]

Clave de operación habitual: [Sin predefinir]

Clave de op. intracomunitaria: [Sin predefinir]

Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA

Tipo de I.V.A. predefinido: Normal

Acogido al Régimen especial del criterio de caja

Descripción operación SII:

Aceptar **Cancelar**

410.0.0.001 – NATURGY IBERIA S.A.

Nuevo proveedor

Cuenta: 410.0.0.001 [Siguiente proveedor](#) [Siguiente acreedor](#)

Ident. Fiscal: NIF A08431090 [Validación](#) Clase de impuesto: I.V.A.

Nombre fiscal: NATURGY IBERIA S.A.

Contabilidad Otros datos Analíticos

Concepto predefinido (debe): PAGO FRA:

Concepto predefinido (haber): NATURGY IBERIA S.A. S. FRA:

Cuenta de banco:

Cartera de efectos predet.:

Contrapartidas (F10)

Tipo de operaciones: Interior Clave m190: Subclave: 0

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

Tipo de deducción: [Sin predefinir]

Clave de operación habitual: [Sin predefinir]

Clave de op. intracomunitaria: [Sin predefinir]

Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA

Tipo de I.V.A. predefinido: Normal

Acogido al Régimen especial del criterio de caja

Descripción operación SII:

Aceptar Cancelar

410.0.0.002 – GESTORÍA ANTONIO PALACIOS

Nuevo proveedor

Cuenta: 410.0.0.002 [Siguiente proveedor](#) [Siguiente acreedor](#)

Ident. Fiscal: NIF 391286635 [Validación](#) Clase de impuesto: I.V.A.

Nombre fiscal: GESTORÍA ANTONIO PALACIOS

Contabilidad Otros datos Analíticos

Concepto predefinido (debe): PAGO FRA:

Concepto predefinido (haber): GESTORÍA ANTONIO PAL S. FRA:

Cuenta de banco:

Cartera de efectos predet.:

Contrapartidas (F10)

Tipo de operaciones: Interior Clave m190: Subclave: 0

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

Tipo de deducción: [Sin predefinir]

Clave de operación habitual: [Sin predefinir]

Clave de op. intracomunitaria: [Sin predefinir]

Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA

Tipo de I.V.A. predefinido: Normal

Acogido al Régimen especial del criterio de caja

Descripción operación SII:

Aceptar Cancelar

410.0.0.003 – MOVIELAN S.A.

Nuevo proveedor

Cuenta: 410.0.0.003 Siguiente proveedor Siguiente acreedor

Ident. Fiscal: NIF A48073368 Validación Clase de impuesto: I.V.A.

Nombre fiscal: MOVIELAN S.A.

Contabilidad **Otros datos** Analíticos

Concepto predefinido (debe): PAGO FRA:

Concepto predefinido (haber): MOVIELAN S.A. S. FRA:

Cuenta de banco:

Cartera de efectos predet.:

Contrapartidas (F10)

Tipo de operaciones: Interior Clave m190: Subclave: 0

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

Tipo de deducción: [Sin predefinir]

Clave de operación habitual: [Sin predefinir]

Clave de op. intracomunitaria: [Sin predefinir]

Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA

Tipo de I.V.A. predefinido: Normal

Acogido al Régimen especial del criterio de caja

Descripción operación SII:

Aceptar Cancelar

El Maestro de cuentas queda así configurado:

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

Buscar en el fichero (Alt+B)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
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
400.0.0.000	BICICLO, S.A.	0,00	0,00	0,00
400.0.0.001	EMCO MOTORES S.A.	0,00	0,00	0,00
410.0.0.000	TRANSPORTES TURIA, S.L.	0,00	0,00	0,00
410.0.0.001	NATURGY IBERIA S.A.	0,00	0,00	0,00
410.0.0.002	GESTORÍA ANTONIO PALACIOS	0,00	0,00	0,00
410.0.0.003	MOVIELAN S.A.	0,00	0,00	0,00

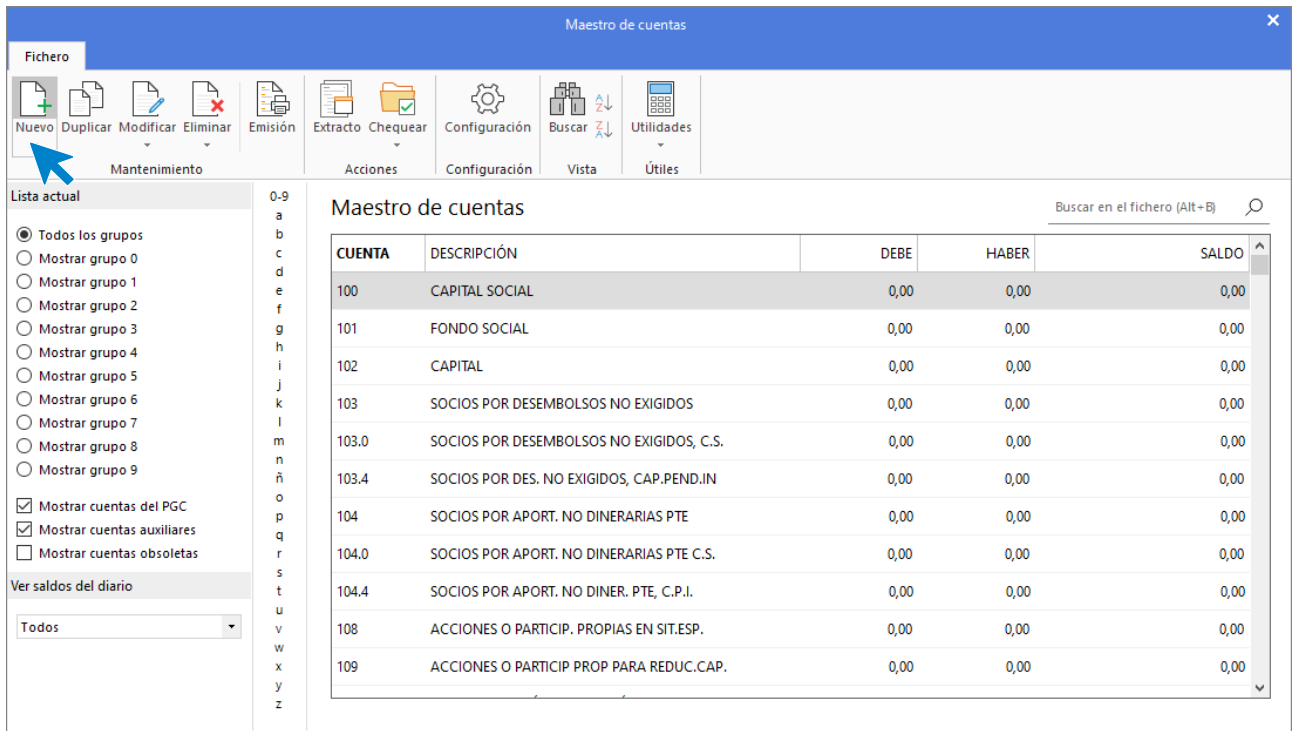
Productos que vende EUROPATIN, SL

Patinetes	Precio de compra	Existencias iniciales	Valor de las existencias iniciales
Flex	160,00 €	40 unidades	6.400,00 €
Mobile	280,00 €	25 unidades	7.000,00 €
Urban	520,00 €	30 unidades	15.600,00 €

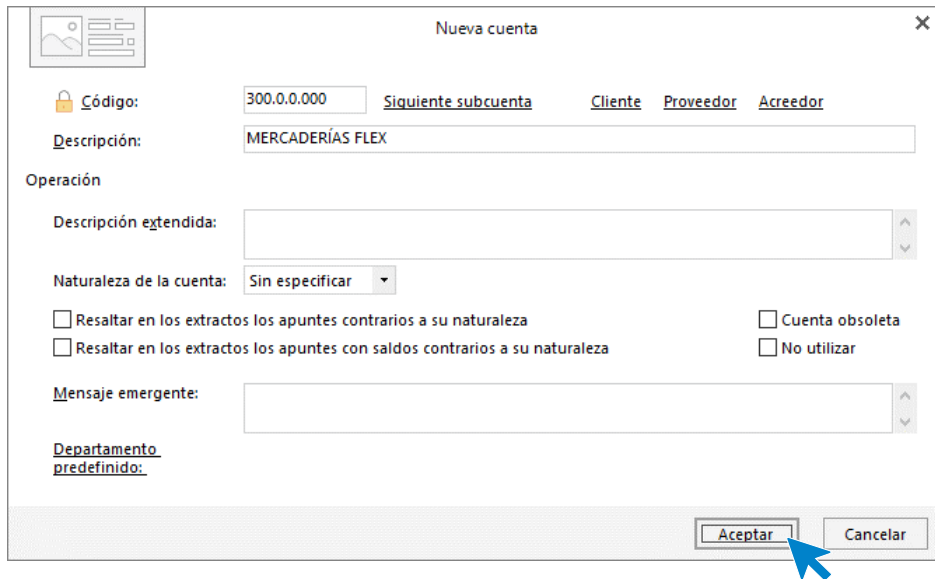
Para la creación de cuentas accede a la solapa **Empresa** > grupo **Ficheros** > icono **P.G.C.**



Al acceder a la opción la pantalla que se muestra es la siguiente:



Pulsa el icono **Nuevo**.



Nueva cuenta

Código: 300.0.0.000 Siguiente subcuenta Cliente Proveedor Acreedor

Descripción: MERCADERÍAS FLEX

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:

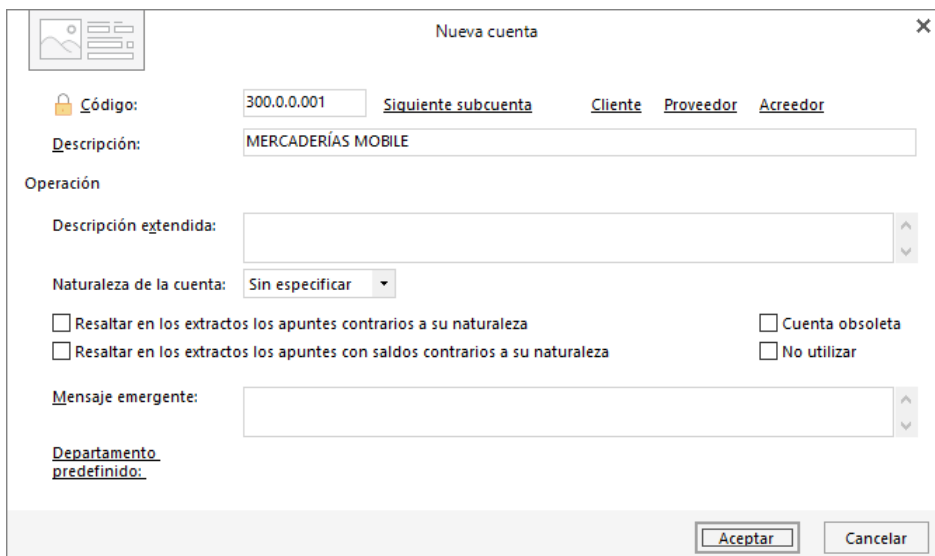
Departamento predefinido:

Aceptar **Cancelar**

Pulsa el botón **Aceptar** para finalizar el proceso de creación.

Repite el proceso con el resto de los productos.

300.0.0.001 – MERCADERÍAS MOBILE



Nueva cuenta

Código: 300.0.0.001 Siguiente subcuenta Cliente Proveedor Acreedor

Descripción: MERCADERÍAS MOBILE

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**

300.0.0.002 – MERCADERÍAS URBAN

X
Nueva cuenta

🔒 **Código:**

[Siguiete 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:

Una vez creadas las cuentas, podremos visualizarlas en el maestro de cuentas de la empresa. Para una mejor visualización desmarca la opción **Mostrar cuentas del PGC** y **CONTASOL** solo mostrará las auxiliares.

X
Maestro de cuentas

Fichero

Nuevo Duplicar Modificar Eliminar

Emisión

Extracto Chequear

Configuración

Buscar Vista

Utilidades

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

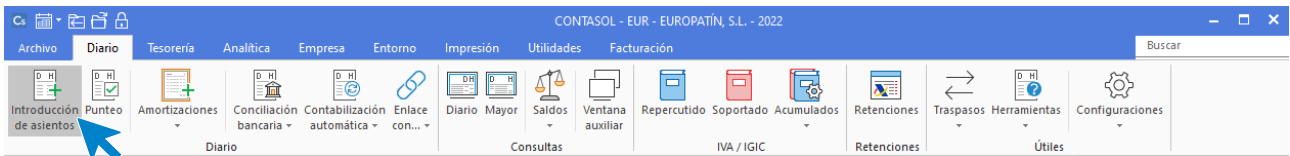
Buscar en el fichero (Alt+B)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
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
300.0.0.000	MERCADERÍAS FLEX	0,00	0,00	0,00
300.0.0.001	MERCADERÍAS MOBILE	0,00	0,00	0,00
300.0.0.002	MERCADERÍAS URBAN	0,00	0,00	0,00

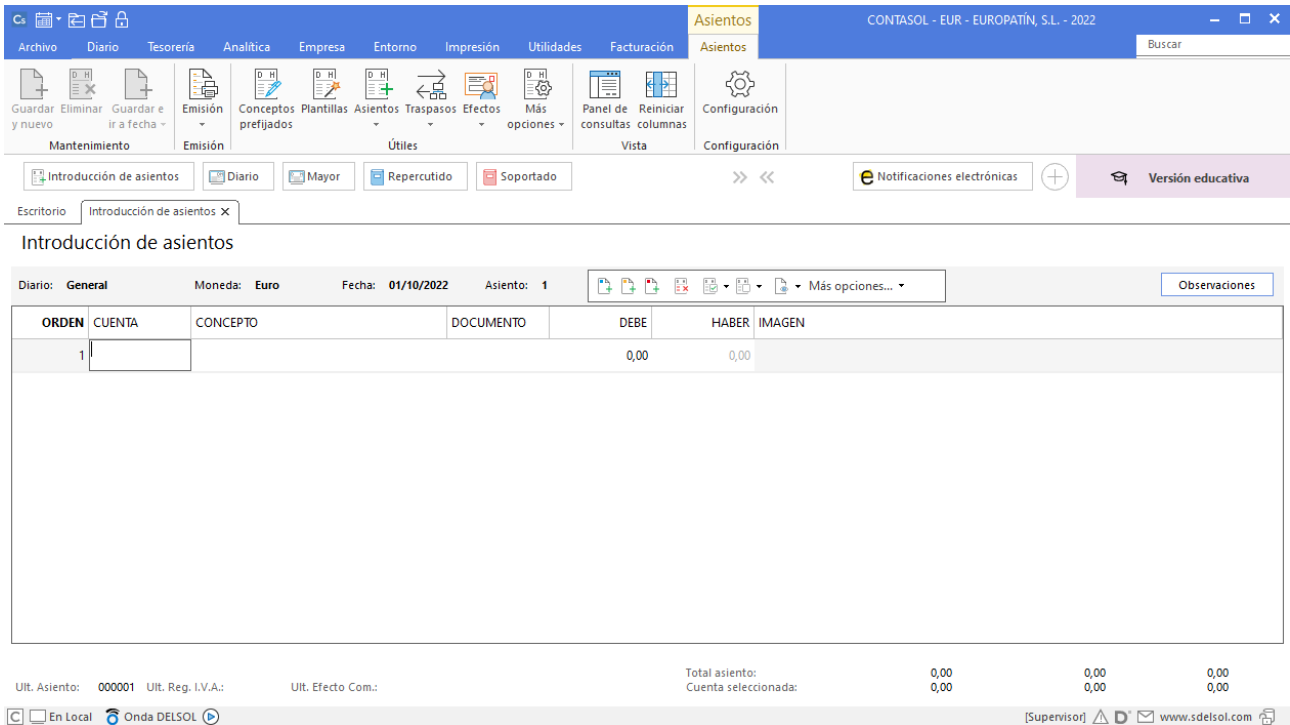
Saldos EUROPATÍN S.L a 1 de octubre de 20XX.

SUBCUENTAS	DEBE	HABER
100.0.0.000 Capital social		6.000,00
112.0.0.000 Reserva legal		1 200,00
113.0.0.000 Reserva voluntaria		17 404,49
170.0.0.000 Préstamo largo plazo BBVA		24 573,80
206.0.0.000 Programa de gestión	893,40	
216.0.0.000 Mobiliario	23 890,52	
217.0.0.000 Equipos informáticos	1 247,51	
218.0.0.000 Furgoneta Nissan 2093 LVM	23 487,60	
260.0.0.000 Fianza alquiler almacén	2 200,00	
280.0.0.000 Amort. Acum. App		285,89
281.0.0.000 Amort. Acum. Mob		894,70
281.0.0.002 Amort. Acum. Elem. Trans		7 515,84
300.0.0.000 Mercaderías Flex	29 000,00	
400.0.0.000 Biciclo, SA		7 354,96
400.0.0.001 EMCO Motores, SA		5 694,22
410.0.0.000 Transportes Turia, SL		839,74
410.0.0.001 Naturgy Iberia, SA		319,32
410.0.0.002 Gestoría Antonio Palacios		338,80
430.0.0.000 Sport Universal, SA	24 946,66	
430.0.0.001 Market Cheapm SL	21 630,90	
431.0.0.000 Efectos comerciales a cobrar, Sport Universal, SA	8 309,00	
472.0.0.000 Hacienda Pública, IVA Soportado 21%	142,47	
475.0.0.000 Hacienda Pública, acreedora por IVA		5 573,33
475.1.0.000 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas		1 910,32
476.0.0.000 Organismos de la SS, acreedores		1 042,97
477.0.0.000 Hacienda Pública, IVA Repercutido 21%		98,70
520.0.0.000 Préstamo a corto plazo BBVA		4 321,62
520.1.0.000 Deudas a corto plazo crédito dispuesto la Caixa		3 989,71
520.8.0.000 Deudas por efectos descontados en BBVA		7 746,30
570.0.0.000 Caja, euros	1 287,63	
572.0.0.000 Cuenta corriente BBVA	6 264,77	
572.0.0.001 Cuenta corriente Caixa	5 193,55	
600.0.0.000 Compra de mercaderías	154 763,21	
621.0.0.000 Arrendamiento Almacén	9 900,00	
622.0.0.000 Reparaciones y conservación	1 392,75	
623.0.0.000 Servicios de profesionales independientes	3 422,00	
624.0.0.000 Transportes	4 594,63	
625.0.0.000 Prima de seguros	1 203,86	
626.0.0.000 Servicios bancarios y similares	1 020,74	
629.0.0.000 Otros servicios	4 738,39	
631.0.0.000 Impuesto de circulación vehículo	144,27	
640.0.0.000 Sueldos y salarios	30 594,86	
642.0.0.000 SS a cargo de la empresa	9 018,06	
662.0.0.000 Intereses de deudas	2 822,58	
665.0.0.000 Intereses por dto de efectos	516,40	
700.0.0.000 Venta de mercaderías		275 521,05
SUMA	372 625,76	372 625,76

Para registrar un hecho contable en **CONTASOL**, accedemos a la pantalla de introducción de asientos desde la solapa **Diario** > grupo **Diario** > icono **Introducción de asientos**.

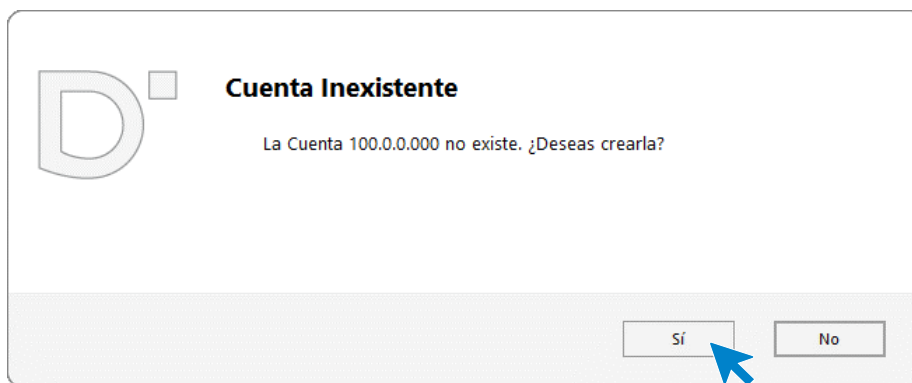


En la pantalla que se muestra, introducimos la fecha y pulsamos **Enter** en el campo **Asiento**.



A continuación, introducimos los apuntes contables del asiento:

CONTASOL detecta que muchas de estas cuentas no están creadas en nuestro plan contable.



Crea las cuentas y continúa con el asiento.

Ten en cuenta que, cuando introduzcas cuentas de inmovilizado se abrirá la pantalla de creación de inmovilizado, aquí cerraremos la ventana sin guardar y continuaremos introduciendo el asiento de apertura. De igual forma sucederá con las cuentas de proveedor, cliente o acreedor, nos pedirá el registro de IVA, de nuevo cerraremos sin guardar.

El asiento quedará así:

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **01/10/2022** Asiento: **1**

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
38	625.0.0.000	ASIENTO DE APERTURA		1.203,86	0,00	
39	626.0.0.000	ASIENTO DE APERTURA		1.020,74	0,00	
40	629.0.0.000	ASIENTO DE APERTURA		4.738,39	0,00	
41	631.0.0.000	ASIENTO DE APERTURA		144,27	0,00	
42	640.0.0.000	ASIENTO DE APERTURA		30.594,86	0,00	
43	642.0.0.000	ASIENTO DE APERTURA		9.018,06	0,00	
44	662.0.0.000	ASIENTO DE APERTURA		2.822,58	0,00	
45	665.0.0.000	ASIENTO DE APERTURA		516,40	0,00	
46	700.0.0.000	ASIENTO DE APERTURA		0,00	275.521,05	

Cuenta: **VENTAS DE MERCADERÍAS**
 Ult. Asiento: 000001 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento: 372.625,76 Cuenta seleccionada: 0,00 372.625,76 0,00 0,00

Para guardar el asiento pulsa el icono **Guardar e ir a fecha** o utiliza la combinación de teclas **Alt + Inicio**.

Operaciones 4º trimestre

Introducción de asientos con IVA

03/10 - Pago factura

Paga por la cuenta corriente de la Caixa 572.0.0.001, la factura n.º 86775V de Naturgy Iberia, SA, registrada en la cuenta 410.0.0.001. Importe: 319,32 €.

La introducción de este asiento es manual. Queda así:

The screenshot shows the 'Asientos' (Entries) 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 icons for various actions such as 'Guardar e ir a fecha', 'Emisión', 'Conceptos prefijados', 'Plantillas', 'Asientos', 'Traspos', 'Efectos', 'Más opciones', 'Panel de consultas', and 'Reiniciar columnas'. The main area displays the entry details: 'Diario: General', 'Moneda: Euro', 'Fecha: 03/10/2022', and 'Asiento: 2'. A table below shows the entry structure with columns for 'ORDEN', 'CUENTA', 'CONCEPTO', 'DOCUMENTO', 'DEBE', 'HABER', and 'IMAGEN'.

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.001	PAGO NATURGY IBERIA S.A. S. FRA: 86775V		319,32	0,00	
2	572.0.0.001	PAGO NATURGY IBERIA S.A. S. FRA: 86775V		0,00	319,32	
3				0,00	0,00	

Para guardar el asiento pulsa el icono **Guardar e ir a fecha** o utiliza la combinación de teclas **Alt + Inicio**.

05/10 - Factura alquiler octubre

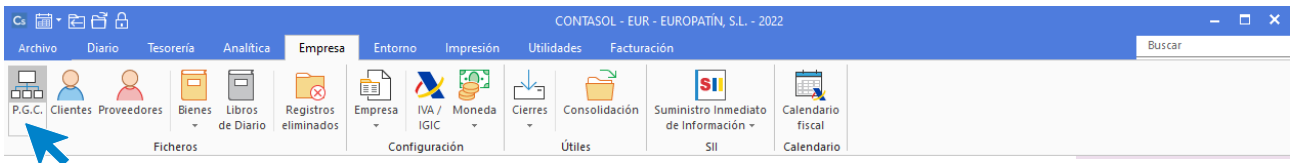
Recibe la factura n.º 10 por el alquiler del mes de octubre. Importe 1.100,00 €, retención fiscal 19% y 21% de IVA.

Nota: crea la cuenta 410.0.0.004 Isabel Serra Medina (propietaria del local), DNI 39022526T y domicilio en Calle Moraví, 52, Burjassot 46100.

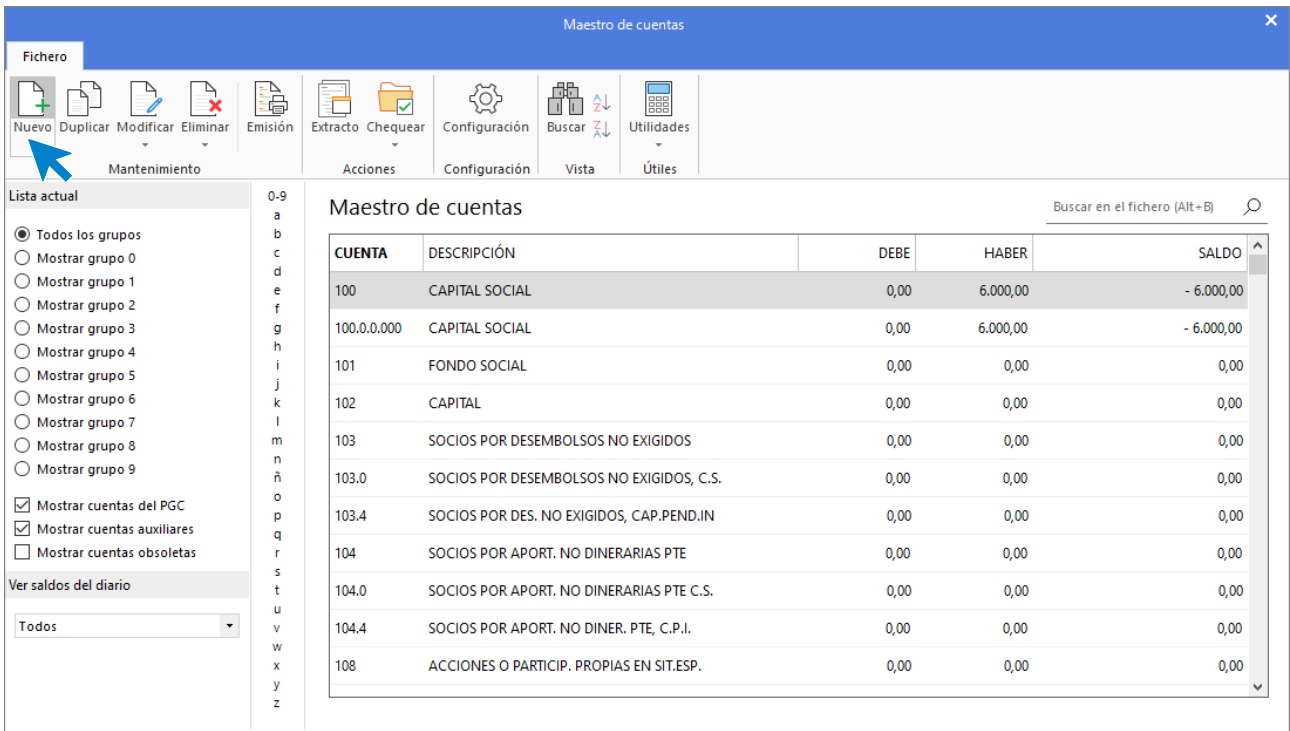
Antes de introducir el asiento crearemos el siguiente acreedor:

410.0.0.004	Isabel Serra Medina NIF: 39022526T	C/ Moraví,52 46100, Burjassot Retención 19% Tipo de retención: Arrendamiento (Dinerario)
-------------	---------------------------------------	--

Para la creación de cuentas accede a la solapa **Empresa** > grupo **Ficheros** > icono **P.G.C.**



Al acceder a esta opción, la pantalla que se muestra es la siguiente:



Pulsa el icono **Nuevo**.

Nueva cuenta ✕

Código: 410.0.0.004 Siguiente subcuenta Cliente Proveedor Acreedor

Descripción: ISABEL SERRA MEDINA

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Haber

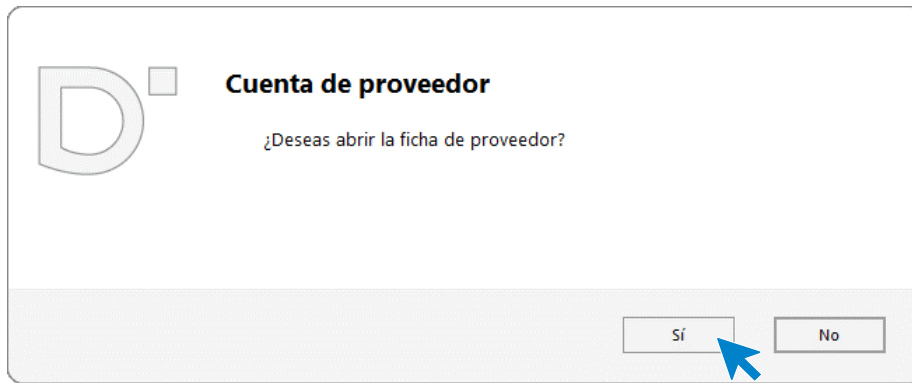
Resaltar en los extractos los apuntes contrarios a su naturaleza Cuenta obsoleta

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

Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

Al pulsar el botón **Aceptar**, **CONTASOL** nos ofrecerá la posibilidad de crear la ficha de cliente o proveedor.



Pulsamos el botón **Sí** y completamos la ficha del acreedor con los datos facilitados. Recuerda indicar la retención.

Nuevo proveedor

Cuenta: 410.0.0.004 [Siguiete proveedor](#) [Siguiete acreedor](#)

Ident. Fiscal: NIF 39022526-J [Validación](#) Clase de impuesto: I.V.A.

Nombre fiscal: ISABEL SERRA MEDINA

Contabilidad Otros datos Analíticos

Concepto predefinido (debe): PAGO FRA:

Concepto predefinido (haber): ISABEL SERRA MEDINA S. FRA:

Cuenta de banco:

Cartera de efectos predet.:

Contrapartidas (F10)

Tipo de operaciones: Interior Clave m190: Subclave: 0

Tipo de retenciones: Arrendamiento (dinero) % Retención: 19,00

Tipo de deducción: [Sin predefinir]

Clave de operación habitual: R - Operación de arrendamiento de local de negocio

Clave de op. intracomunitaria: [Sin predefinir]

Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA con I.R.P.F.

Tipo de I.V.A. predefinido: Normal

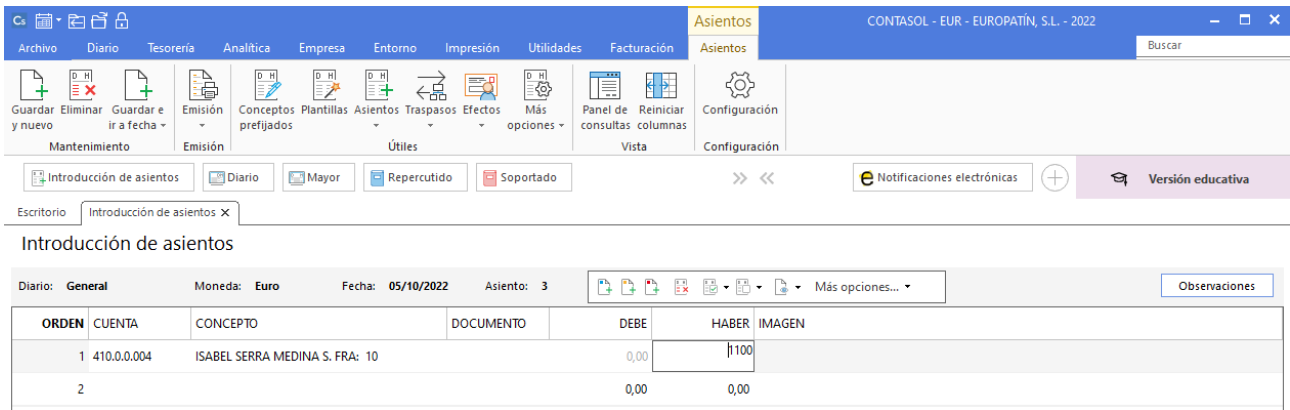
Acogido al Régimen especial del criterio de caja

Descripción operación SII:

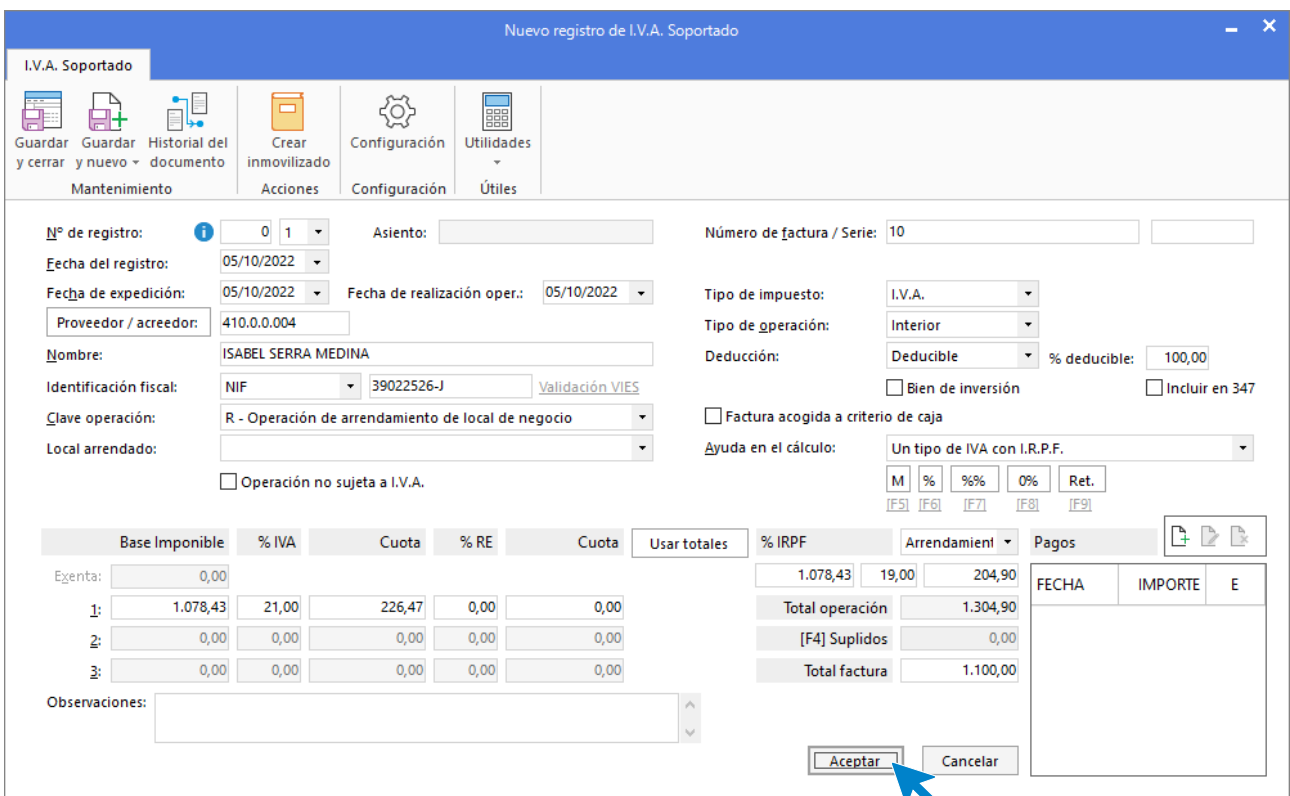
Aceptar Cancelar

Pulsa el botón **Aceptar**.

Introducimos nuestro asiento, comenzando por el apunte a la cuenta del acreedor.



Al pulsar **Enter**, **CONTASOL** mostrará automáticamente la ventana **Nuevo registro de IVA Soportado**.



En esta ventana, revisa los datos y pulsa **Aceptar**. **CONTASOL** mostrará la ventana **Asiento automático de IVA/IGIC**.

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:	621.0.0.000 1078,43	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:	475.1.0.003		
Cuenta suplidos:	410.9.0.000		

62100000 - ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

Revisa la cuenta de compras y el importe y pulsa **Aceptar**. El asiento se habrá completado de manera automática.

CONTASOL - EUR - EUROPATÍN, S.L. - 2022

Asientos

Introducción de asientos X

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 05/10/2022 Asiento: 3

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.004	ISABEL SERRA MEDINA S. FRA: 10		0,00	1.100,00	
2	472.0.0.000	ISABEL SERRA MEDINA S. FRA: 10		226,47	0,00	
3	621.0.0.000	ISABEL SERRA MEDINA S. FRA: 10		1.078,43	0,00	
4	475.1.0.003	ISABEL SERRA MEDINA S. FRA: 10		0,00	204,90	
5				0,00	0,00	

Total asiento: 1.304,90 1.304,90 0,00
 Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

Para guardar el asiento pulsa el icono **Guardar e ir a fecha** o utiliza la combinación de teclas **Alt + Inicio**.

06/10 – Pago factura

Paga por la cuenta de crédito de la Caixa 520.1.0.000 el alquiler contabilizado el día anterior.

Comenzamos el asiento introduciendo la cuenta del proveedor y situados en el campo **CONCEPTO**, desplegamos la opción **Más opciones** de la barra de opciones flotante, y seleccionamos **Ver facturas para cobrar/pagar**.

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **06/10/2022** Asiento: **4**

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.004	ISABEL SERRA MEDINA S. FRA:		0,00	0,00	

Context menu 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** (highlighted with blue arrow)
- Cobrar/pagar última factura
- Barra de opciones flotante

Summary:

Cuenta: ISABEL SERRA MEDINA
 Ult. Asiento: 000004 Ult. Reg. I.V.A.: 000001 Ult. Efecto Com.:
 Total asiento: 0,00 0,00 0,00
 Cuenta seleccionada: 0,00 1.100,00 1.100,00-

CONTASOL nos muestra la siguiente pantalla.

Pago de facturas

FECHA	FACTURA	IMPORTE	COBRADO	PENDIENTE
05/10/2022	10	1.100,00	0,00	1.100,00

No mostrar facturas pagadas [Vista previa](#) [Copiar al portapapeles](#)
 Mostrar las facturas del año actual
 Mostrar facturas del año anterior (2021)

Pagar (highlighted with blue arrow) **Salir**

Seleccionamos una factura y pulsamos el botón **Pagar**. En la pantalla que se muestra, introduce la cuenta de La Caixa en el campo **Contrapartida** y pulsa el botón **Aceptar**.

El asiento queda así.

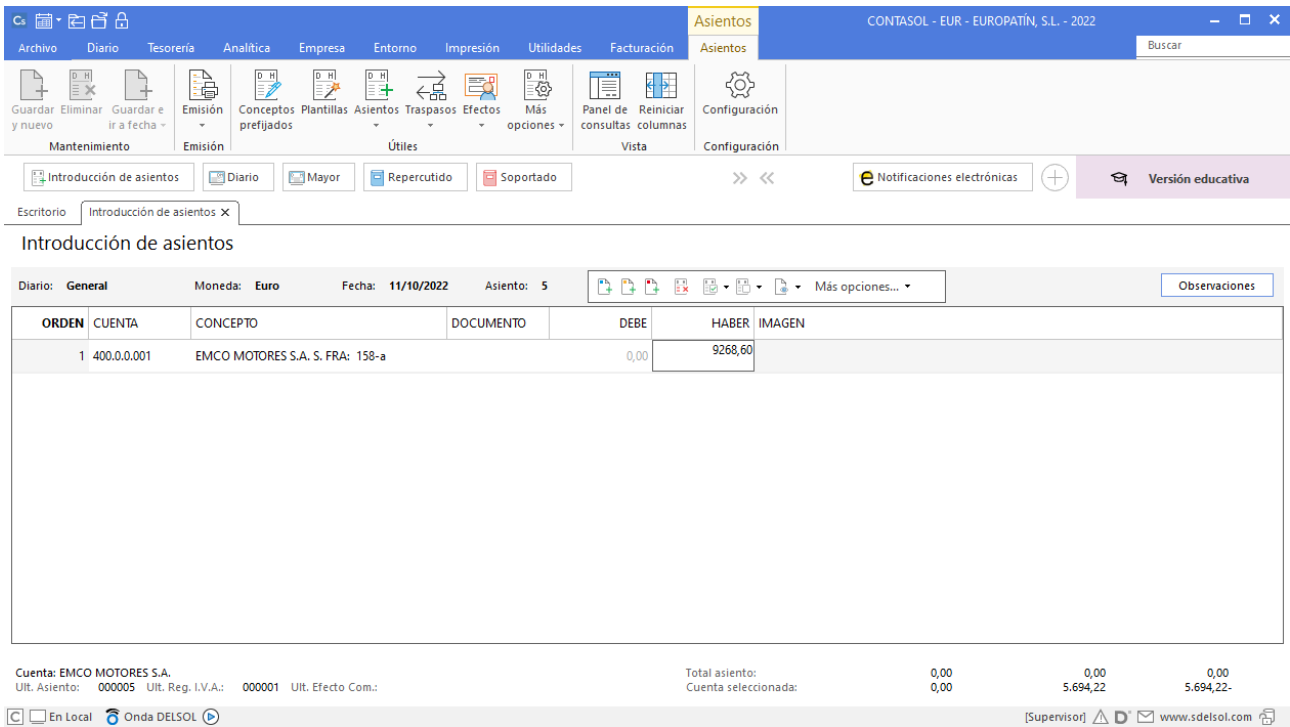
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.004	PAGO FACTURA Nº 10		1.100,00	0,00	
2	520.1.0.000	PAGO FACTURA Nº 10		0,00	1.100,00	
3				0,00	0,00	

11/10 – Compra de mercaderías

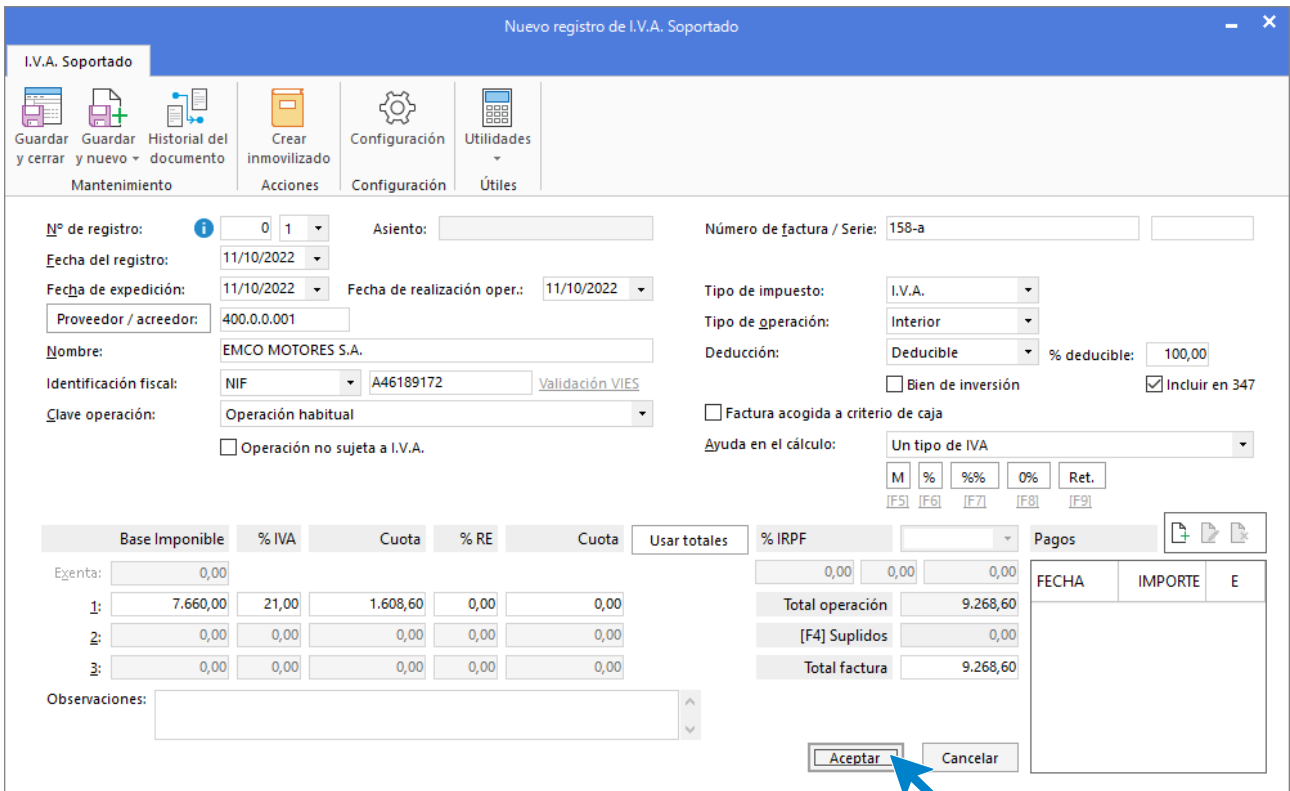
Compra a crédito al proveedor EMCO Motores, SL la cantidad de 20 unidades de patinete MOBILE al precio de 400 €/unidad y con un descuento en factura del 5% sobre el valor de las mercaderías. La factura es la N.º 158-A y también contiene 60 € de envases y embalajes a devolver al proveedor. IVA 21%.

Patinete Mobile	
Precio Unidad	400 €
Descuento (5%)	-20 €
Cantidad	20
IVA (21%)	1.596 €
Envases y embalajes	60 €
IVA (21%)	12,60 €
TOTAL FACTURA	9 268,60 €

Introducimos nuestro asiento, comenzamos por el apunte a la cuenta del proveedor.



Al teclear el importe total en el campo **HABER** y pulsa la tecla **Entrar**, **CONTASOL** mostrará automáticamente el registro de IVA Soportado.



Comprueba que los datos son correctos y pulsa el botón **Aceptar** para grabar el registro. A continuación, **CONTASOL** muestra la pantalla **Asiento automático de IVA** donde tienes que introducir / comprobar las cuentas de IVA y de ventas. Pulsar 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	7600,00	Cuenta:	600.0.0.000	0,00	Cuenta:	600.0.0.000	0,00
Cuenta compras 2:	406.0.0.000	60,00	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							

Pulsamos **Aceptar** y **CONTASOL** mostrará de nuevo la pantalla de introducción de asientos con el asiento completado de manera automática. Para grabar el asiento y finalizar, pulsa la opción **Guardar y nuevo** o la tecla **AvPág**.

CONTASOL - EUR - EUROPATIN, S.L. - 2022

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, 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: 11/10/2022 Asiento: 5

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.001	EMCO MOTORES S.A. S. FRA: 158-a		0,00	9.268,60	
2	472.0.0.000	EMCO MOTORES S.A. S. FRA: 158-a		1.608,60	0,00	
3	600.0.0.000	EMCO MOTORES S.A. S. FRA: 158-a		7.600,00	0,00	
4	406.0.0.000	EMCO MOTORES S.A. S. FRA: 158-a		60,00	0,00	
5				0,00	0,00	

Cuenta: ENVASES Y EMB. A DEVOL. A PROVEEDORES
 Ult. Asiento: 000005 Ult. Reg. I.V.A.: 000002 Ult. Efecto Com.:
 Total asiento: 9.268,60 Cuenta seleccionada: 0,00
 9.268,60 0,00 0,00

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

13/10 – Cobro descuentos de efectos

El BBVA le comunica que los 7.746,30 € de efectos que descontó la empresa para anticipar su importe han sido cobrados por el Banco a su vencimiento. EUROPATIN, SL debe disminuir los saldos de las cuentas 431.0.0.000 y 520.8.0.000 por el importe de 7.746,30 €.

La introducción de este asiento es manual. Quedará así:

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **13/10/2022** Asiento: **6**

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	431.0.0.000	COBRO DESCUENTOS EFECTOS		0,00	7.746,30	
2	520.8.0.000	COBRO DESCUENTOS EFECTOS		7.746,30	0,00	
3				0,00	0,00	

Cuenta: DEUDAS POR EFECTOS DESCONTADOS
 Ult. Asiento: 000006 Ult. Reg. I.V.A.: 000002 Ult. Efecto Com.:
 Total asiento: 7.746,30 Cuenta seleccionada: 0,00
 7.746,30 0,00

Para guardar el asiento pulsa el icono **Guardar e ir a fecha** o utiliza la combinación de teclas **Alt + Inicio**.

16/10 – Factura rectificativa

EUROPATIN, SL devuelve al proveedor EMCO Motores, SL los envases facturados el día 11/10/2020. Recibe la factura rectificativa N.º R93. IVA 21%.

Introducimos nuestro asiento, comenzamos por el apunte a la cuenta del proveedor.

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **16/10/2022** Asiento: **7**

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.001	EMCO MOTORES S.A. S. FRA: R93		0,00	72,60	

Cuenta: 400.0.0.001
 Ult. Asiento: Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.:
 Total asiento: 72,60 Cuenta seleccionada: 0,00
 72,60 0,00

Al pulsar **Enter**, **CONTASOL** mostrará automáticamente la ventana **Nuevo registro de IVA Soportado**.

Nuevo registro de I.V.A. Soportado

I.V.A. Soportado

Guardar y cerrar y nuevo documento | 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: R93

Fecha del registro: 16/10/2022 | Fecha de expedición: 16/10/2022 | Fecha de realización oper.: 16/10/2022 | Tipo de impuesto: I.V.A. | Tipo de operación: Interior | Deducción: Deducible | % deducible: 100,00

Proveedor / acreedor: 400.0.0.001 | Nombre: EMCO MOTORES S.A. | Identificación fiscal: NIF A46189172 | 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: 60,00	21,00	12,60	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 - 72,60		
[F4] Suplidos 0,00		
Total factura - 72,60		

Aceptar Cancelar

En esta ventana, revisa los datos y pulsa **Aceptar**. CONTASOL mostrará la ventana **Asiento automático de IVA/IGIC**.

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:	406.0.0.000 - 60,00	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

Revisa la cuenta de compras y el importe y pulsa **Aceptar**.

El asiento se habrá completado de manera automática.

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **16/10/2022** Asiento: **7**

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.001	EMCO MOTORES S.A. S. FRA: R93		0,00	- 72,60	
2	472.0.0.000	EMCO MOTORES S.A. S. FRA: R93		- 12,60	0,00	
3	406.0.0.000	EMCO MOTORES S.A. S. FRA: R93		- 60,00	0,00	
4				0,00	0,00	

UIT. Asiento: 000007 UIT. Reg. I.V.A.: 000003 UIT. Efecto Com.:
 Total asiento: 72,60- 72,60- 0,00
 Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

Para guardar el asiento pulsa el icono **Guardar e ir a fecha** o utiliza la combinación de teclas **Alt + Inicio**.

20/10 – Pago liquidación 3T

EUROPATIN, SL confecciona el modelo 303 para pagar el IVA del 3T y enviarlo a través de la sede electrónica de la AEAT (www.agenciatributaria.gob.es). La deuda está registrada en la cuenta 475.0.0000 por un importe de 5.573,33 € y se paga por la cuenta de crédito de la Caixa 520.1.0000.

La introducción de este asiento es manual, queda así:

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **20/10/2022** Asiento: **8**

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	475.0.0.000	PAGO LIQUIDACIÓN 3T		5.573,33	0,00	
2	520.1.0.000	PAGO LIQUIDACIÓN 3T		0,00	5.573,33	
3				0,00	0,00	

Para guardar el asiento pulsa el icono **Guardar e ir a fecha** o utiliza la combinación de teclas **Alt + Inicio**.

20/10 – Pago retenciones

Paga por la cuenta corriente del BBVA 572.0.0.000 las retenciones del trimestre anterior registradas en la cuenta 475.1.0.000 por un importe de 1.910,32 €.

La introducción de este asiento es manual. Queda así:

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **20/10/2022** Asiento: **9**

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	475.1.0.000	PAGO RETENCIONES		1.910,32	0,00	
2	572.0.0.000	PAGO RETENCIONES		0,00	1.910,32	
3				0,00	0,00	

Para guardar el asiento pulsa el icono **Guardar e ir a fecha** o utiliza la combinación de teclas **Alt + Inicio**.

24/10 – Pago Seguridad Social septiembre

Paga por la cuenta corriente del BBVA 572.0.0.000, la Seguridad Social del mes pasado, según importe registrado en la cuenta 476.0.0.000 por un total de 1.042,97 €.

La introducción de este asiento es manual. Queda así:

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **24/10/2022** Asiento: **10**

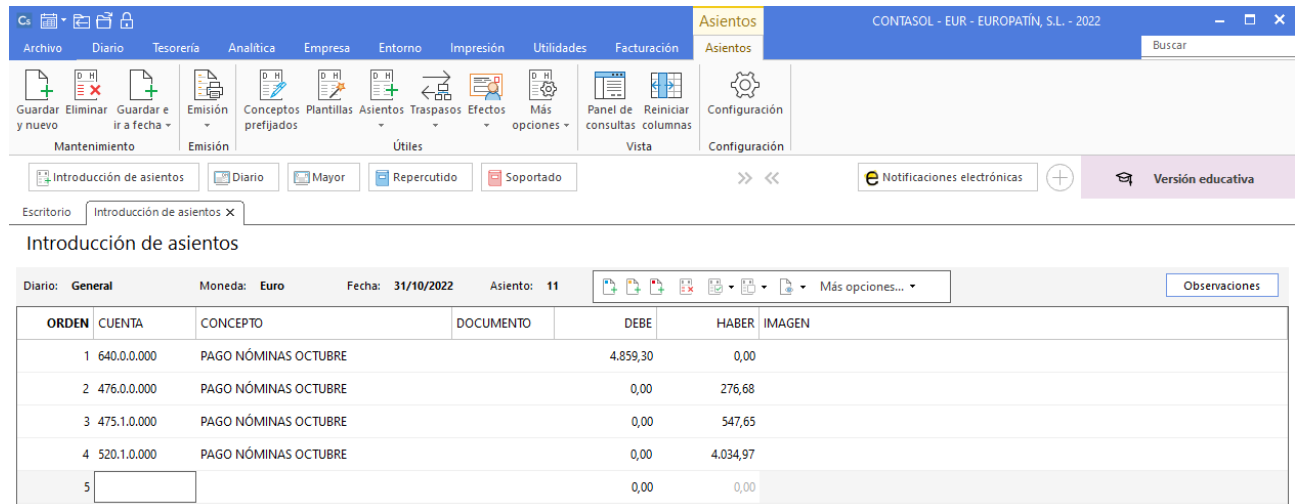
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	476.0.0.000	PAGO SEGURIDAD SOCIAL SEPTIEMBRE		1.042,97	0,00	
2	572.0.0.000	PAGO SEGURIDAD SOCIAL SEPTIEMBRE		0,00	1.042,97	
3				0,00	0,00	

Para guardar el asiento pulsa el icono **Guardar e ir a fecha** o utiliza la combinación de teclas **Alt + Inicio**.

31/10 – Nóminas octubre

Paga por la cuenta de crédito de la Caixa 520.1.0.000 la nómina de octubre de los tres empleados que tiene. Salarios brutos: 4.859,30 €, Retenciones IRPF: 547,65€, Seguridad Social empleados: 276,68 €.

La introducción de este asiento es manual. Quedará así:



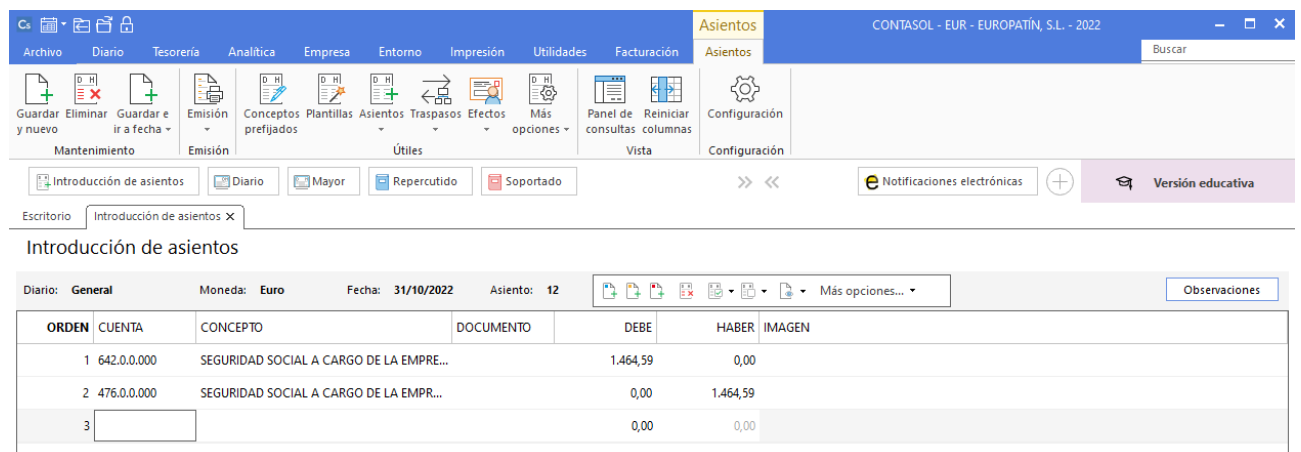
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	640.0.0.000	PAGO NÓMINAS OCTUBRE		4.859,30	0,00	
2	476.0.0.000	PAGO NÓMINAS OCTUBRE		0,00	276,68	
3	475.1.0.000	PAGO NÓMINAS OCTUBRE		0,00	547,65	
4	520.1.0.000	PAGO NÓMINAS OCTUBRE		0,00	4.034,97	
5				0,00	0,00	

Para guardar el asiento pulsa el icono **Guardar e ir a fecha** o utiliza la combinación de teclas **Alt + Inicio**.

31/10 – Seguridad Social a cargo de la empresa

La Seguridad Social de la empresa correspondiente al mes de octubre asciende a 1.464,59 €, que se pagarán el mes siguiente.

La introducción de este asiento es manual. Queda así:



ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	642.0.0.000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRE...		1.464,59	0,00	
2	476.0.0.000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPR...		0,00	1.464,59	
3				0,00	0,00	

Para guardar el asiento, pulsa el icono **Guardar e ir a fecha** o utiliza la combinación de teclas **Alt + Inicio**.

03/11 – Alquiler noviembre

Recibe la factura n.º 11 por el alquiler del mes de noviembre. Importe 1.100,00 €, retención fiscal 19% y 21% de IVA. Factura n.º 11. Cuenta acreedora: 410.0.0.004 - Isabel Serra Medina.

Introducimos nuestro asiento, comenzamos por el apunte a la cuenta del acreedor.

Al pulsar **Enter**, **CONTASOL** mostrará automáticamente la ventana **Nuevo registro de IVA Soportado**.

En esta ventana, revisa los datos y pulsa **Aceptar**. **CONTASOL** mostrará la ventana **Asiento automático de IVA/IGIC**.

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:	621.0.0.000	1078,43	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:	475.1.0.003							
Cuenta suplidos:	410.9.0.000							

Revisa la cuenta de compras y el importe y pulsa **Aceptar**. El asiento se habrá completado de manera automática.

CONTASOL - EUR - EUROPATÍN, S.L. - 2022

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 03/11/2022 Asiento: 13

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.004	ISABEL SERRA MEDINA S. FRA: 11		0,00	1.100,00	
2	472.0.0.000	ISABEL SERRA MEDINA S. FRA: 11		226,47	0,00	
3	621.0.0.000	ISABEL SERRA MEDINA S. FRA: 11		1.078,43	0,00	
4	475.1.0.003	ISABEL SERRA MEDINA S. FRA: 11		0,00	204,90	
5				0,00	0,00	

Total asiento: 1.304,90 1.304,90 0,00
 Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

Para guardar el asiento pulsa el icono **Guardar e ir a fecha** o utiliza la combinación de teclas **Alt + Inicio**.

06/11 – Pago factura

Paga por la cuenta de crédito de la Caixa 520.1.0.000 el alquiler de noviembre.

Comenzamos el asiento introduciendo la cuenta del proveedor y situados en el campo **CONCEPTO**, desplegamos la opción **Más opciones** de la barra de opciones flotante, y seleccionamos **Ver facturas para cobrar/pagar**.

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **06/11/2022** Asiento: **14** Más opciones...

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.004	ISABEL SERRA MEDINA S. FRA:		0,00	0,00	

Cuenta: ISABEL SERRA MEDINA
 Ult. Asiento: 000014 Ult. Reg. I.V.A.: 000004 Ult. Efecto Com.:
 Total asiento: 0,00
 Cuenta seleccionada: 1.100,00 2.200,00 1.100,00-

CONTASOL nos muestra la siguiente pantalla.

Pago de facturas

FECHA	FACTURA	IMPORTE	COBRADO	PENDIENTE
03/11/2022	11	1.100,00	0,00	1.100,00

No mostrar facturas pagadas [Vista previa](#) [Copiar al portapapeles](#)
 Mostrar las facturas del año actual
 Mostrar facturas del año anterior (2021)

Pagar Salir

Seleccionamos una factura y pulsamos el botón **Pagar**. En la pantalla que se muestra, introduce la cuenta de La Caixa en el campo **Contrapartida** y pulsa el botón **Aceptar**.

Nuevo pago

Nº de registro: 4 1 Importe pendiente: 1.100,00

Fecha de pago: 06/11/2022 Pago en efectivo [F3]

Importe: 1.100,00

Concepto: PAGO FACTURA Nº: 11

Documento:

Contrapartida: 520.1.0.000 DEUDAS CORTO PLAZO POR CREDITO DISPUESTO

Puntear los apuntes generados [F4]

Utilizar el concepto del pago como concepto del asiento

Aceptar Cancelar

El asiento queda así.

CONTASOL - EUR - EUROPATÍN, S.L. - 2022

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 06/11/2022 Asiento: 14

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.004	PAGO FACTURA Nº 11		1.100,00	0,00	
2	520.1.0.000	PAGO FACTURA Nº 11		0,00	1.100,00	
3				0,00	0,00	

07/11 – Cobro factura

Cobra en la cuenta corriente del BBVA una transferencia por la factura N.º 0197 que le debía el cliente 430.0.0.000 SPORT UNIVERSAL, SA. Importe cobrado: 13.921,74 €.

La introducción de este asiento es manual. Queda así:

CONTASOL - EUR - EUROPATÍN, S.L. - 2022

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 07/11/2022 Asiento: 15

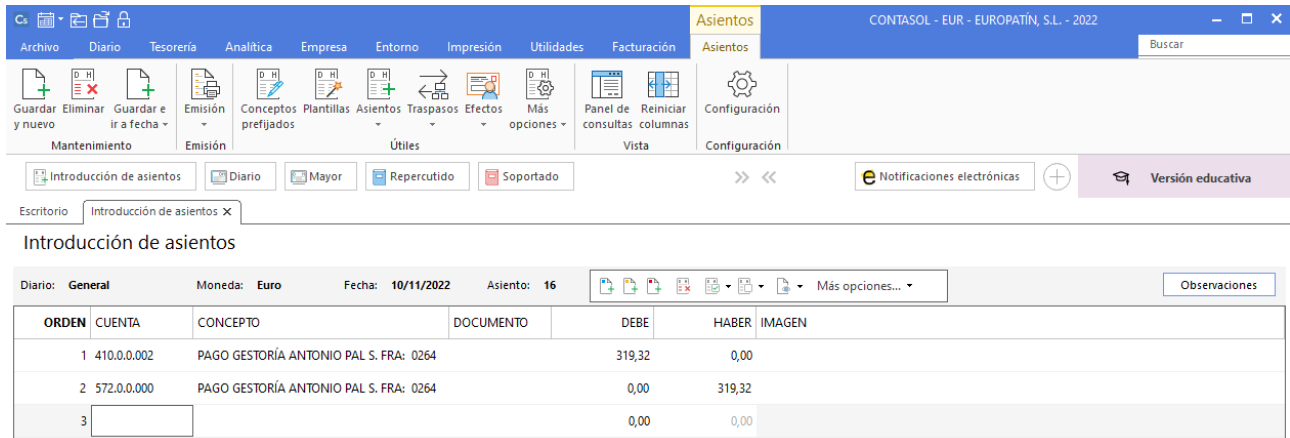
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.000	SPORT UNIVERSAL, S.A N. FRA: 0197		0,00	13.921,74	
2	572.0.0.000	SPORT UNIVERSAL, S.A N. FRA: 0197		13.921,74	0,00	
3				0,00	0,00	

Para guardar el asiento pulsa el icono **Guardar e ir a fecha** o utiliza la combinación de teclas **Alt + Inicio**.

10/11 – Pago factura

Paga por la cuenta corriente del BBVA, la factura n.º 0264 de GESTORÍA ANTONIO PALACIOS, registrada en la cuenta 410.0.0.002. Importe: 319,32 €.

La introducción de este asiento es manual. Quedará así:



Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **10/11/2022** Asiento: **16**

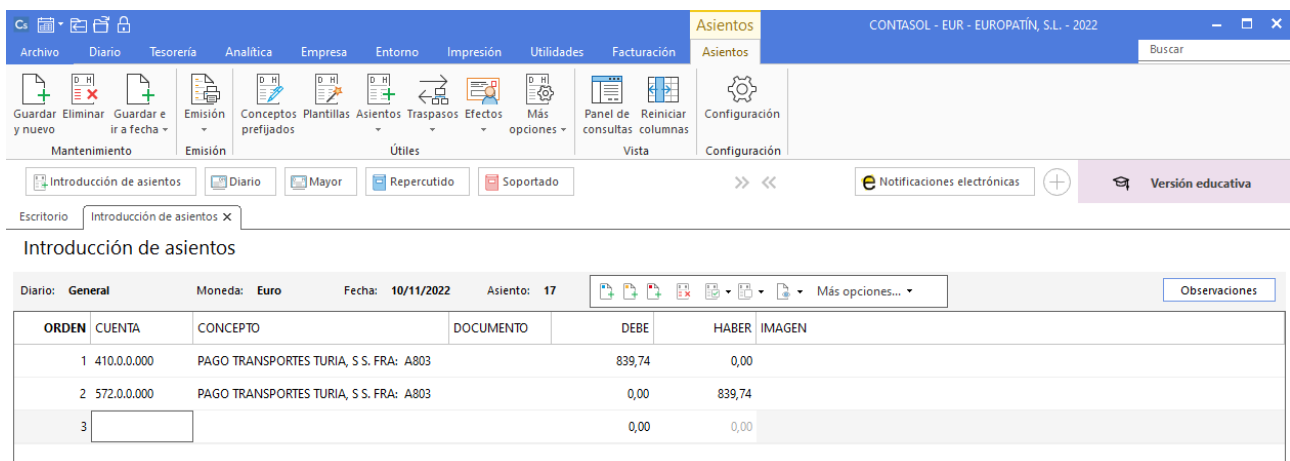
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.002	PAGO GESTORÍA ANTONIO PAL S. FRA: 0264		319,32	0,00	
2	572.0.0.000	PAGO GESTORÍA ANTONIO PAL S. FRA: 0264		0,00	319,32	
3				0,00	0,00	

Para guardar el asiento pulsa el icono **Guardar e ir a fecha** o utiliza la combinación de teclas **Alt + Inicio**.

10/11 – Pago factura

Paga por la cuenta corriente del BBVA, la factura n.º A803 de 410,00 € y la factura n.º A851 de 429,74 €. Ambas facturas son de TRANSPORTES TURIA, SL y están registradas en la cuenta 410.0.0.000

La introducción de este asiento es manual. Queda así:



Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **10/11/2022** Asiento: **17**

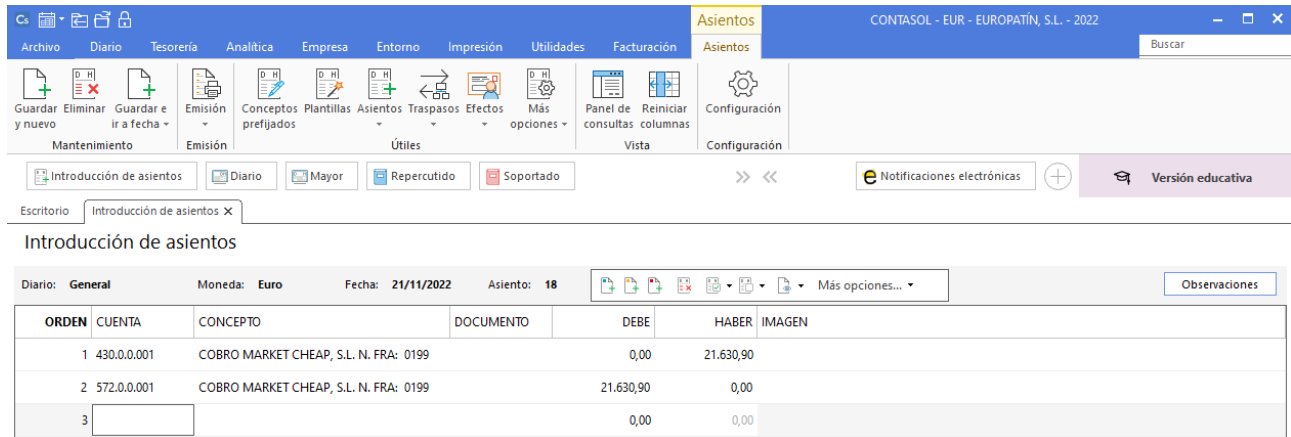
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.000	PAGO TRANSPORTES TURIA, S.S. FRA: A803		839,74	0,00	
2	572.0.0.000	PAGO TRANSPORTES TURIA, S.S. FRA: A803		0,00	839,74	
3				0,00	0,00	

Para guardar el asiento pulsa el icono **Guardar e ir a fecha** o utiliza la combinación de teclas **Alt + Inicio**.

21/11 – Cobro factura

Cobra en la cuenta de crédito de la Caixa una transferencia por la factura N.º 0199 que le debía el cliente 430.0.0.001 MARKET CHEAP, SL. Importe cobrado: 21.630,90€.

La introducción de este asiento es manual. Queda así:



Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **21/11/2022** Asiento: **18**

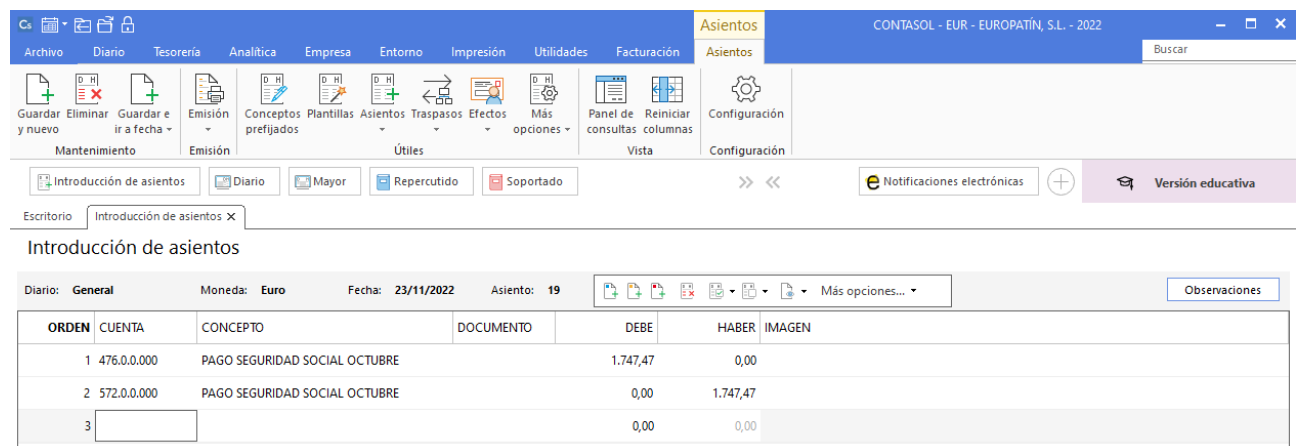
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.001	COBRO MARKET CHEAP, S.L. N. FRA: 0199		0,00	21.630,90	
2	572.0.0.001	COBRO MARKET CHEAP, S.L. N. FRA: 0199		21.630,90	0,00	
3				0,00	0,00	

Para guardar el asiento pulsa el icono **Guardar e ir a fecha** o utiliza la combinación de teclas **Alt + Inicio**.

23/11 – Pago Seguridad Social

Paga por la cuenta corriente del BBVA 572.0.0.000, la Seguridad Social del mes pasado, por un importe de 1.741,47€, registrado en la cuenta 476.0.0.000.

La introducción de este asiento es manual. Queda así:



Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **23/11/2022** Asiento: **19**

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	476.0.0.000	PAGO SEGURIDAD SOCIAL OCTUBRE		1.741,47	0,00	
2	572.0.0.000	PAGO SEGURIDAD SOCIAL OCTUBRE		0,00	1.741,47	
3				0,00	0,00	

Para guardar el asiento pulsa el icono **Guardar e ir a fecha** o utiliza la combinación de teclas **Alt + Inicio**.

25/11 – Venta de mercaderías

Emite la factura n.º 0201 por una venta a crédito a MARKET CHEAP, SL de 30 patinetes Flex a 345 €/unidad, 24 patinetes Mobile a 490 €/unidad y 20 patinetes Urban a 840 €/unidad. Concede un 10% de descuento en factura. IVA 21%.

Patinetes Flex	
Precio Unidad	345€
Cantidad	30
TOTAL	10.350,00€
Patinetes Mobile	
Precio Unidad	490€
Cantidad	24€
TOTAL	11.760€
Patinetes Urban	
Precio Unidad	840€
Cantidad	20
TOTAL	16.800€
Descuento (10%)	3.891,00€
IVA (21%)	7.353,99€
TOTAL FACTURA	42.372,99€

Introducimos nuestro asiento comenzando por el apunte a la cuenta del cliente.

The screenshot shows the 'Introducción de asientos' (Introduction of entries) window in the CONTASOL software. The window title is 'CONTASOL - EUR - EUROPATÍN, S.L. - 2022'. The main area displays the following information:

- Diario: General
- Moneda: Euro
- Fecha: 25/11/2022
- Asiento: 20

The main table shows one entry:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.001	MARKET CHEAP, S.L. N. FRA: 0201		42372,99	0,00	

At the bottom of the window, there is a summary table:

Cuenta: MARKET CHEAP, S.L.	Total asiento:	0,00	0,00	0,00
Ult. Asiento: 000020 Ult. Reg. I.V.A.:	Cuenta seleccionada:	21.630,90	21.630,90	0,00

The status bar at the bottom indicates 'En Local', 'Onda DELSOL', and provides a supervisor login option: '[Supervisor] [Login Icon] [Logout Icon] [Email Icon] www.sdelsol.com'.

Al pulsar **Enter**, **CONTASOL** mostrará automáticamente la ventana **Nuevo registro de IVA Repercutido**.

Nuevo registro de I.V.A. Repercutido

I.V.A. Repercutido

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

Mantenimiento | Configuración | Útiles

Nº de registro: 0 1 | Asiento: | Número de factura / Serie: 0201

Fecha del registro: 25/11/2022 | Fecha de expedición: 25/11/2022 | Fecha de realización de oper.: 25/11/2022 | Tipo de impuesto: I.V.A. | Tipo de operación: General

Cliente / Deudor: 430.0.0.001 | Incluir en volumen de operaciones | Transmisión de inmueble sujeta a IVA

Nombre: MARKET CHEAP, S.L. | Factura acogida a criterio de caja | Declarar en su país de residencia

Identificación fiscal: NIF B08367190 | [Validación VIES](#) | Declarar en el sistema de ventanilla única

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

Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA

Base Imponible	% IVA	Cuota	% RE	Cuota	Usar totales	% IRPF	Cobros
Exenta: 0,00						0,00	0,00
1: 35.019,00	21,00	7.353,99	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	42.372,99
						[F4] Suplidos	0,00
						Total factura	42.372,99

Observaciones:

FECHA | IMPORTE | E

Aceptar | Cancelar

En esta ventana, revisa los datos y pulsa **Aceptar**. CONTASOL mostrará la ventana **Asiento automático de IVA/IGIC**.

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: 35019,00

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

Revisa la cuenta de compras y el importe y pulsa **Aceptar**. El asiento se habrá completado de manera automática.

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.001	MARKET CHEAP, S.L. N. FRA: 0201		42.372,99	0,00	
2	477.0.0.000	MARKET CHEAP, S.L. N. FRA: 0201		0,00	7.353,99	
3	700.0.0.000	MARKET CHEAP, S.L. N. FRA: 0201		0,00	35.019,00	
4				0,00	0,00	

Para guardar el asiento pulsa el icono **Guardar e ir a fecha** o utiliza la combinación de teclas **Alt + Inicio**.

27/11 – Factura recibida

Recibe la factura n.º A911 emitida por TRANSPORTES TURIA, S.L. en concepto de transporte por la venta anterior. Importe: 350,00€ más 21% de IVA. Fecha de pago: 31 de enero del año siguiente.

Introducimos nuestro asiento comenzando por el apunte a la cuenta del proveedor.

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.000	TRANSPORTES TURIA, S S. FRA: A911		0,00	423,50	

Cuenta: TRANSPORTES TURIA, S.L.	Total asiento:	0,00	0,00	0,00
Ult. Asiento: 000021 Ult. Reg. I.V.A.: 000001 Ult. Efecto Com.:	Cuenta seleccionada:	839,74	839,74	0,00

Al pulsar **Enter**, **CONTASOL** mostrará automáticamente la ventana **Nuevo registro de IVA Soportado**.

Nuevo registro de I.V.A. Soportado

I.V.A. Soportado

Guardar y cerrar y nuevo documento | 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: A911

Fecha del registro: 27/11/2022 | Fecha de expedición: 27/11/2022 | Fecha de realización oper.: 27/11/2022 | Tipo de impuesto: I.V.A. | Tipo de operación: Interior | Deducción: Deducible | % deducible: 100,00

Proveedor / acreedor: 410.0.0.000 | Nombre: TRANSPORTES TURIA, S.L. | Identificación fiscal: NIF B46874310 | Validación VIES | Clave operación: Operación habitual | Operación no sujeta a I.V.A.

Bien de inversión | Factura acogida a criterio de caja | Incluir en 347

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: 350,00	21,00	73,50	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	423,50
						[F4] Suplidos	0,00
						Total factura	423,50

Observaciones:

FECHA | IMPORTE | E

Aceptar Cancelar

En esta ventana, revisa los datos y pulsa **Aceptar**. CONTASOL mostrará la ventana **Asiento automático de IVA/IGIC**.

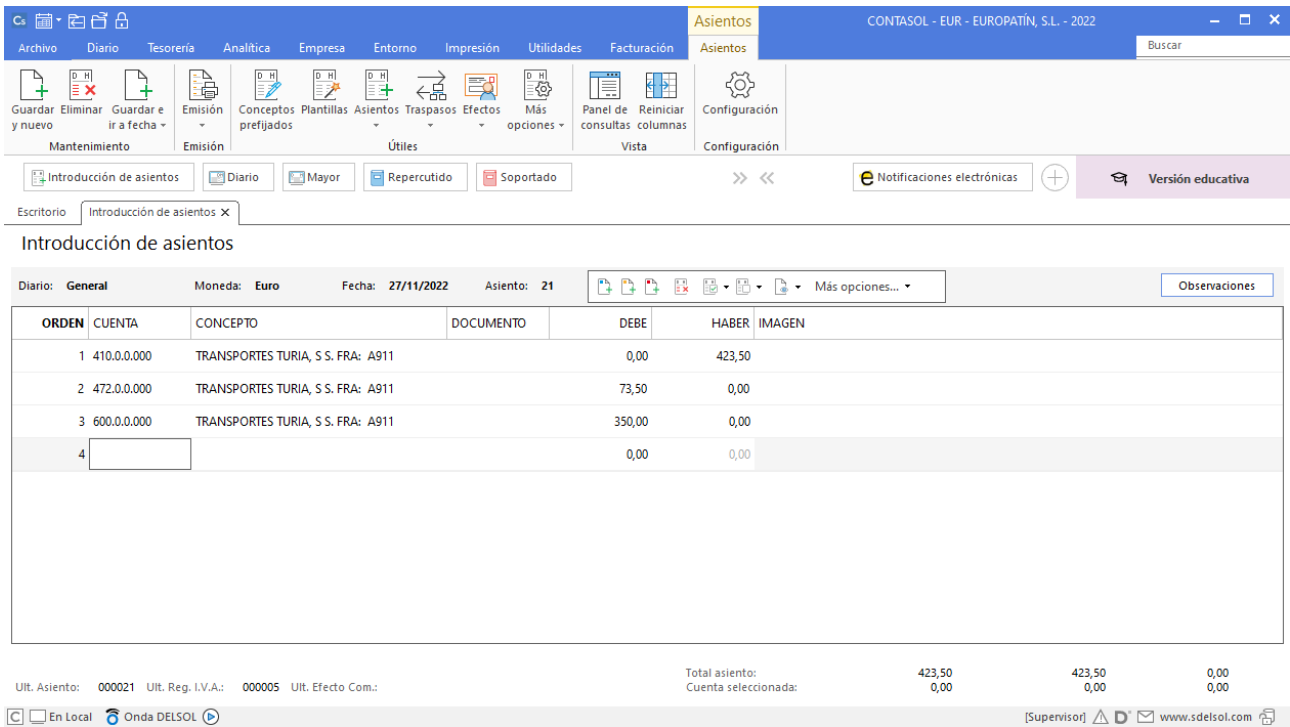
Asiento automático de IVA/IGIC

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:	600.0.0.000 350,00	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

Revisa la cuenta de compras y el importe y pulsa **Aceptar**. El asiento se habrá completado de manera automática.



Para guardar el asiento pulsa el icono **Guardar e ir a fecha** o utiliza la combinación de teclas **Alt + Inicio**.

30/11 – Factura seguro almacén

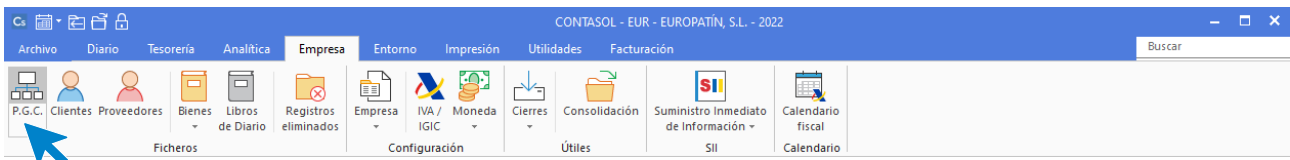
Se renueva el seguro anual del almacén. Importe 600,00€, que se pagará dentro de unos días.

Nota: crea la cuenta 410.0.0.005 SEGUROS OTAXA, SA, NIF A48399261, Calle Alcalá 92, 28001 Madrid.

Antes de introducir el asiento creamos el siguiente acreedor:

410.0.0.005	Seguros Otaxa, S.A NIF: A48399261	C/ Alcalá, 92 28001 Madrid
-------------	--------------------------------------	-------------------------------

Para la creación de cuentas accede a la solapa **Empresa** > grupo **Ficheros** > icono **P.G.C.**



Al acceder la pantalla que se muestra es la siguiente:

Maestro de cuentas

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
100	CAPITAL SOCIAL	0,00	6.000,00	- 6.000,00
100.0.0.000	CAPITAL SOCIAL	0,00	6.000,00	- 6.000,00
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

Pulsa el icono **Nuevo**.

Nueva cuenta

Código: 410.0.0.005 Siguiente subcuenta Cliente Proveedor Acreedor

Descripción: SEGUROS OTAXA, S.A.

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Haber

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

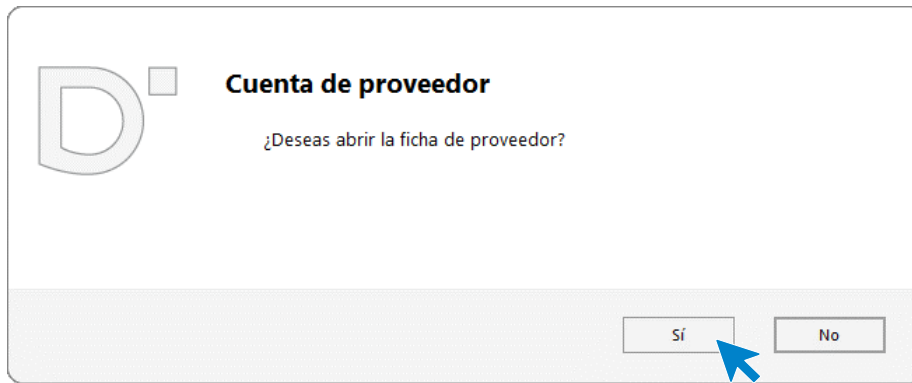
Resaltar en los extractos los apuntes con saldos contrarios a su naturaleza No utilizar

Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

Aceptar Cancelar

Al pulsar el botón **Aceptar**, **CONTASOL** nos ofrecerá la posibilidad de crear la ficha de proveedor.



Pulsamos el botón **Sí** y completamos la ficha del proveedor con los datos facilitados. Recuerda indicar que se trata de un proveedor exento de IVA y el tipo de operación.

Nuevo proveedor

Cuenta: 410.0.0.005 [Siguiente proveedor](#) [Siguiente acreedor](#)

Ident. Fiscal: NIF A48399261 [Validación](#) Clase de impuesto: I.V.A.

Nombre fiscal: SEGUROS OTAXA, S.A.

Contabilidad Otros datos Analíticos

Concepto predefinido (debe): PAGO FRA:

Concepto predefinido (haber): SEGUROS OTAXA, S.A. S. FRA:

Cuenta de banco:

Cartera de efectos predet.:

Contrapartidas (F10)

Tipo de operaciones: Interior Clave m190: Subclave: 0

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

Tipo de deducción: [Sin predefinir]

Clave de operación habitual: U - Operación de seguros

Clave de op. intracomunitaria: [Sin predefinir]

Ayuda en el cálculo: Exenta de IVA

Tipo de I.V.A. predefinido: Normal

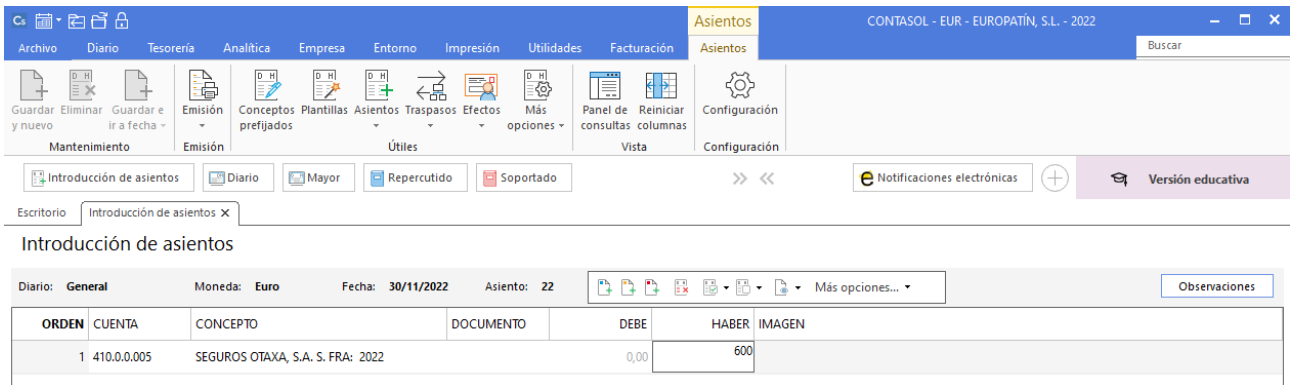
Acogido al Régimen especial del criterio de caja

Descripción operación SII:

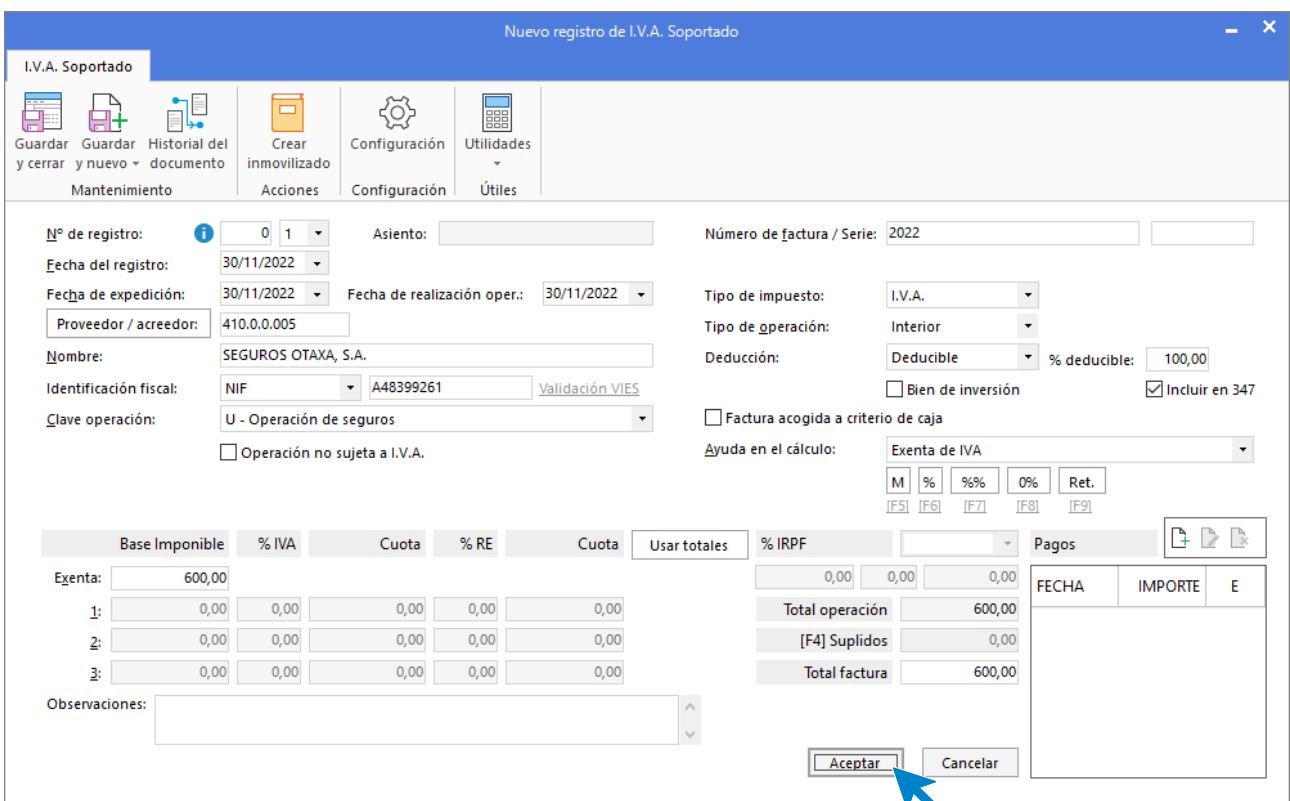
Aceptar Cancelar

Pulsa el botón **Aceptar**.

Introducimos nuestro asiento, comenzamos por el apunte a la cuenta del proveedor.



Al teclear el importe total en el campo **HABER** y pulsar la tecla **Enter**, **CONTASOL** mostrará automáticamente el registro de **IVA Soportado**.



Comprueba que los datos son correctos y pulsa el botón **Aceptar** para grabar el registro.

A continuación, **CONTASOL** muestra la pantalla **Asiento automático de IVA** donde tienes que introducir o comprobar las cuentas de IVA y de compras. Pulsar 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:	625.0.0.000 600,00	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		

Pulsamos **Aceptar** y **CONTASOL** mostrará de nuevo la pantalla de introducción de asientos con el asiento completo de manera automática. Para grabar el asiento y finalizar, pulsa la opción **Guardar y nuevo** o la tecla **AvPág**.

CONTASOL - EUR - EUROPATÍN, S.L. - 2022

Asientos

Introducción de asientos

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **30/11/2022** Asiento: **22**

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.005	SEGUROS OTAXA, S.A. S. FRA: 2022		0,00	600,00	
2	625.0.0.000	SEGUROS OTAXA, S.A. S. FRA: 2022		600,00	0,00	
3				0,00	0,00	

Total asiento: 600,00 600,00 0,00
 Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

30/11 – Nómina noviembre

Paga por la cuenta de crédito de la Caixa 520.1.0.000, la nómina de noviembre de los tres empleados que tiene. Salarios brutos: 5.063,15€, Retenciones IRPF: 547,65€, Seguridad Social empleados: 283,27€.

La introducción de este asiento es manual. Queda así:

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **30/11/2022** Asiento: **23**

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	640.0.0.000	PAGO NÓMINAS NOVIEMBRE		5.063,15	0,00	
2	476.0.0.000	PAGO NÓMINAS NOVIEMBRE		0,00	283,27	
3	475.1.0.000	PAGO NÓMINAS NOVIEMBRE		0,00	547,65	
4	520.1.0.000	PAGO NÓMINAS NOVIEMBRE		0,00	4.232,23	
5				0,00	0,00	

Cuenta: DEUDAS CORTO PLAZO POR CREDITO DISPUESTO
 Ult. Asiento: 000023 Ult. Reg. I.V.A.: 000006 Ult. Efecto Com.:
 Total asiento: 5.063,15 Cuenta seleccionada: 5.063,15 0,00 0,00 0,00

Para guardar el asiento pulsa el icono **Guardar e ir a fecha** o utiliza la combinación de teclas **Alt + Inicio**.

30/11 – Seguridad Social a cargo de la empresa

La Seguridad Social de la empresa correspondiente al mes de noviembre asciende a 1.485,93€, que se pagarán el mes siguiente.

La introducción de este asiento es manual. Queda así:

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **30/11/2022** Asiento: **24**

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	642.0.0.000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRE...		1.485,93	0,00	
2	476.0.0.000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPR...		0,00	1.485,93	
3				0,00	0,00	

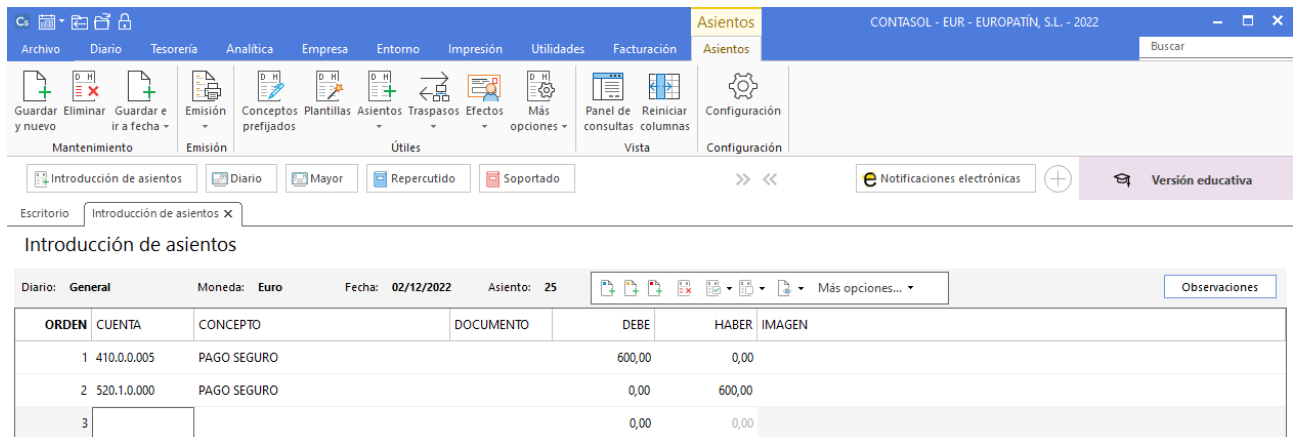
Cuenta: DEUDAS CORTO PLAZO POR CREDITO DISPUESTO
 Ult. Asiento: 000023 Ult. Reg. I.V.A.: 000006 Ult. Efecto Com.:
 Total asiento: 1.485,93 Cuenta seleccionada: 1.485,93 0,00 0,00 0,00

Para guardar el asiento pulsa el icono **Guardar e ir a fecha** o utiliza la combinación de teclas **Alt + Inicio**.

02/12 – Pago seguro

Paga por la cuenta de crédito de la CAIXA 520.1.0.000, el seguro anual del almacén anotado en la cuenta 410.0.0.005. Importe: 600,00 €

La introducción de este asiento es manual. Queda así:



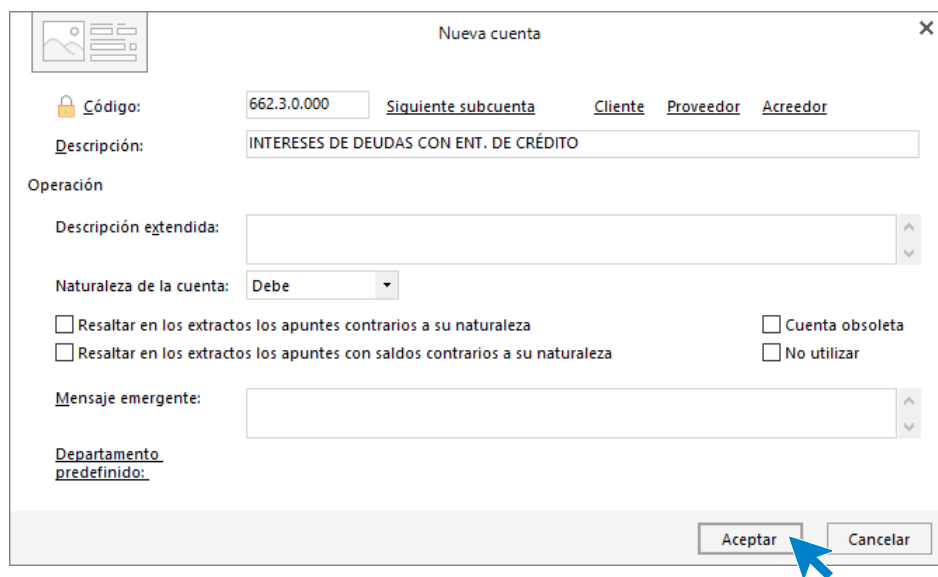
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.005	PAGO SEGURO		600,00	0,00	
2	520.1.0.000	PAGO SEGURO		0,00	600,00	
3				0,00	0,00	

Para guardar el asiento pulsa el icono **Guardar e ir a fecha** o utiliza la combinación de teclas **Alt + Inicio**.

03/12 – Pago amortización préstamo

Pago por la cuenta corriente del BBVA 572.0.0.000, la cantidad de 2.376,50 € por amortización del préstamo a corto plazo registrado en la cuenta 520.0.0.000, más 375,32 € de intereses.

La introducción de este asiento es manual. Recuerda crear la cuenta **662.3.0.000 – Intereses de deuda con ent. De crédito**.



Nueva cuenta

Código: 662.3.0.000 [Siguiente subcuenta](#) [Cliente](#) [Proveedor](#) [Acreedor](#)

Descripción: INTERESES DE DEUDAS CON ENT. DE CRÉDITO

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Debe

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

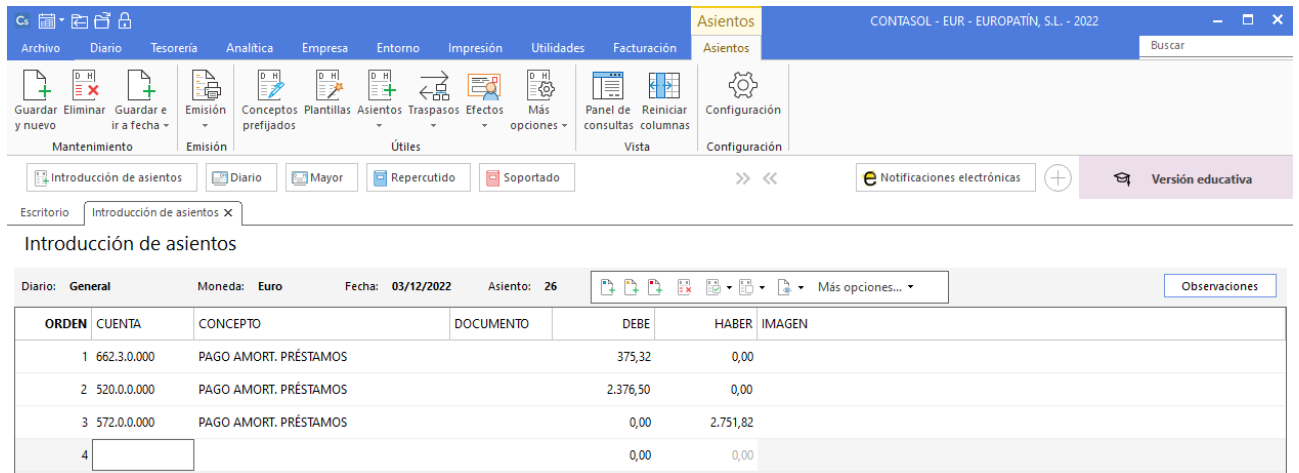
Resaltar en los extractos los apuntes con saldos contrarios a su naturaleza No utilizar

Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

Aceptar **Cancelar**

El asiento queda así:

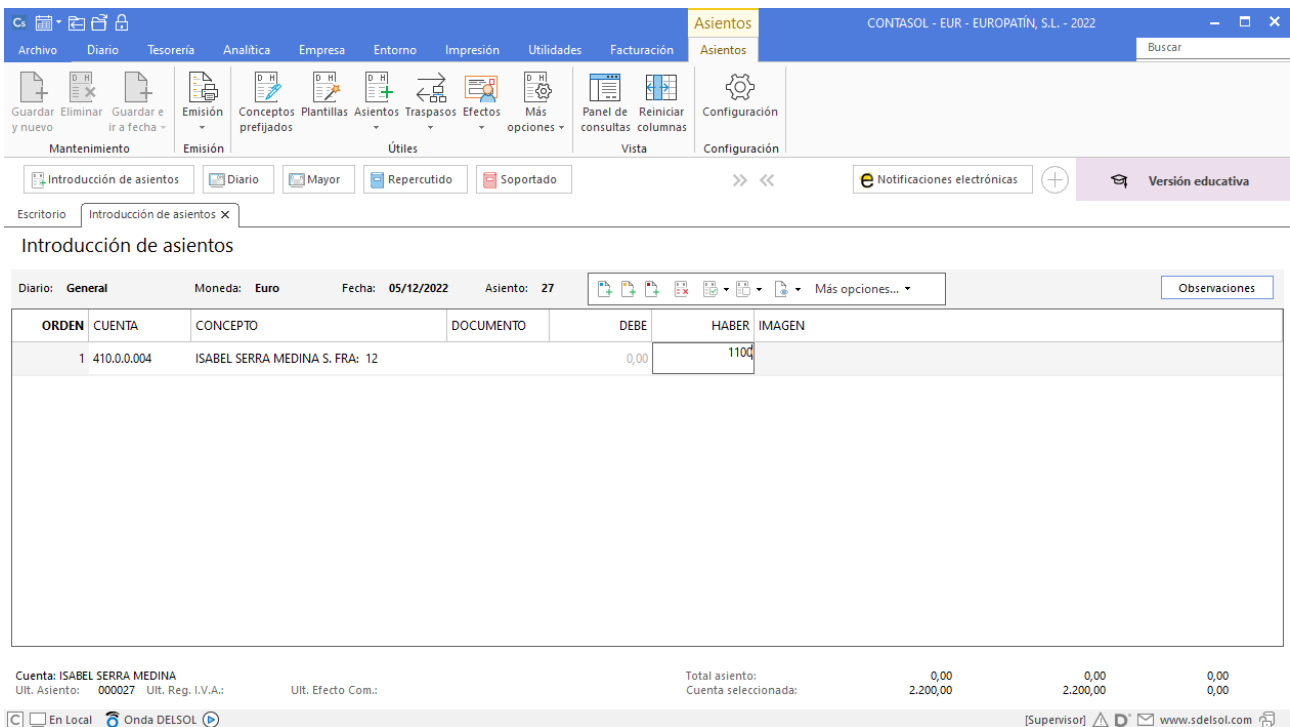


Para guardar el asiento pulsa el icono **Guardar e ir a fecha** o utiliza la combinación de teclas **Alt + Inicio**.

05/12 – Factura alquiler diciembre

Recibe la factura n.º 12 por el alquiler del mes de diciembre. Importe 1.100,00 €, retención fiscal 19% y 21% de IVA. Factura n.º 12. Cuenta acreedora: 410.0.0.004 Isabel Serra Medina.

Introducimos nuestro asiento, comenzamos por el apunte a la cuenta del acreedor.



Al pulsar **Enter**, **CONTASOL** mostrará automáticamente la ventana **Nuevo registro de IVA Soportado**.

Nuevo registro de I.V.A. Soportado

I.V.A. Soportado

Guardar y cerrar y nuevo documento | 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: 12

Fecha del registro: 05/12/2022 | Fecha de expedición: 05/12/2022 | Fecha de realización oper.: 05/12/2022 | Tipo de impuesto: I.V.A. | Tipo de operación: Interior | Deducción: Deducible | % deducible: 100,00

Proveedor / acreedor: 410.0.0.004 | Nombre: ISABEL SERRA MEDINA | Identificación fiscal: NIF 39022526-J | Validación VIES | Clave operación: R - Operación de arrendamiento de local de negocio | Local arrendado: | 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 con I.R.P.F.

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

Base Imponible	% IVA	Cuota	% RE	Cuota	Usar totales	% IRPF	Arrendamiento	Pagos
Exenta: 0,00						1.078,43	19,00	204,90
1: 1.078,43	21,00	226,47	0,00	0,00		Total operación 1.304,90		
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 1.100,00		

Observaciones:

FECHA IMPORTE E

Aceptar Cancelar

En esta ventana, revisa los datos y pulsa **Aceptar**. CONTASOL mostrará la ventana **Asiento automático de IVA/IGIC**.

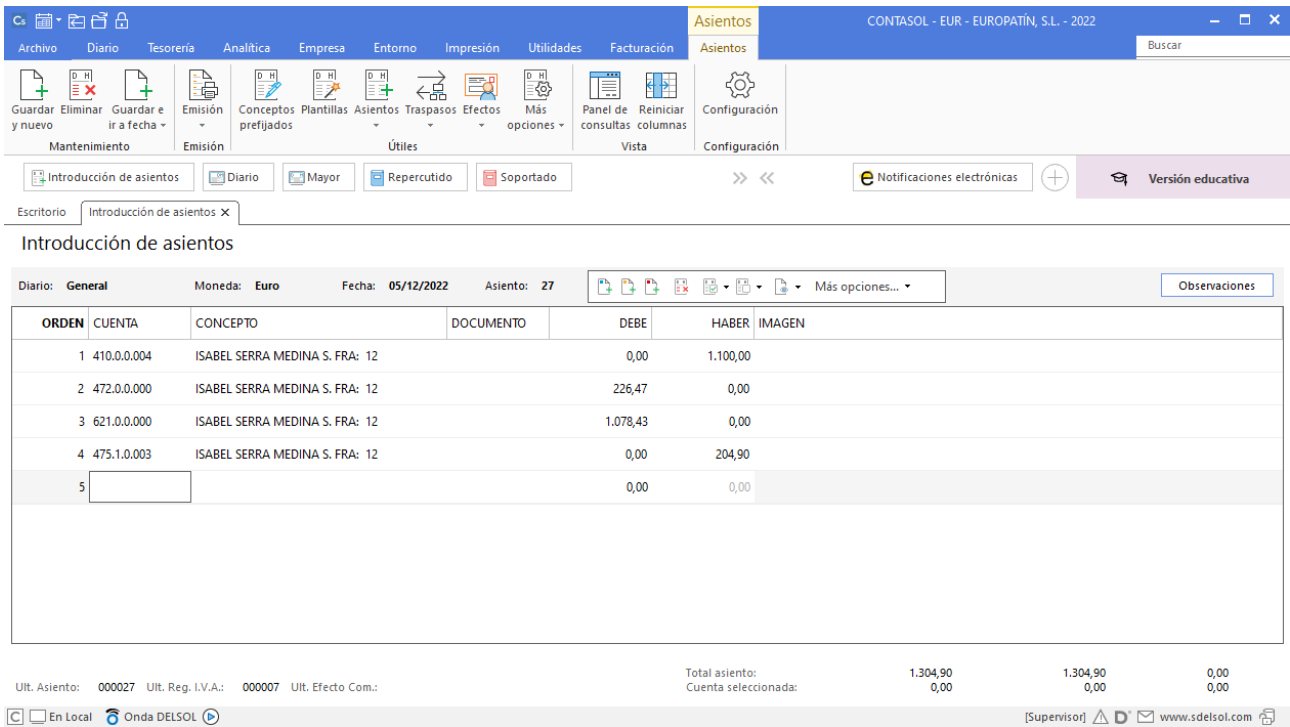
Asiento automático de IVA/IGIC

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:	621.0.0.000 1078,43	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:	475.1.0.003		
Cuenta suplidos:	410.9.0.000		

Aceptar Cancelar

Revisa la cuenta de compras y el importe y pulsa **Aceptar**. El asiento se habrá completado de manera automática.

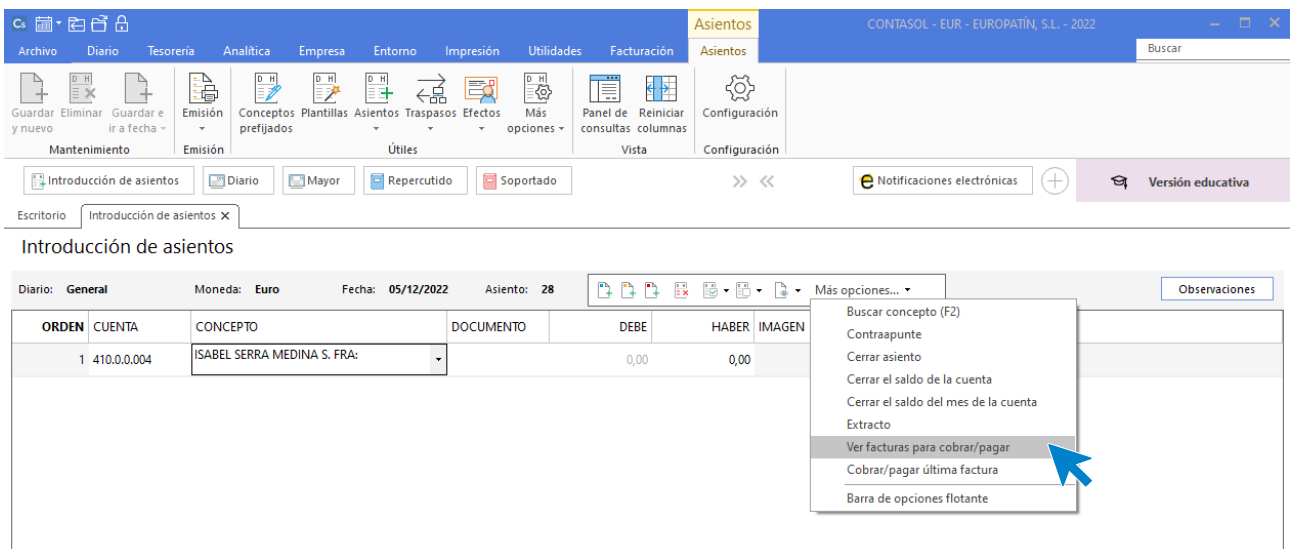


Para guardar el asiento pulsa el icono **Guardar e ir a fecha** o utiliza la combinación de teclas **Alt + Inicio**.

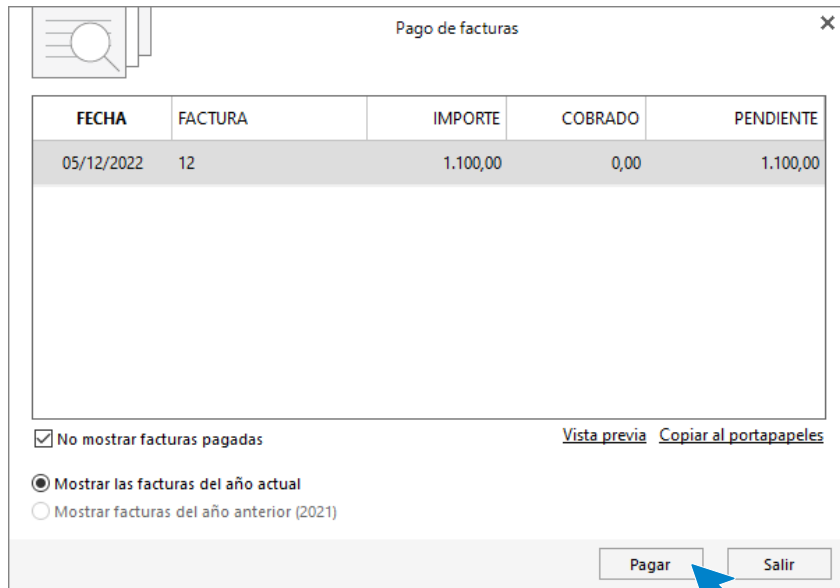
05/12 – Pago factura

Paga por la cuenta de crédito de la Caixa 520.1.0.000 el alquiler de diciembre.

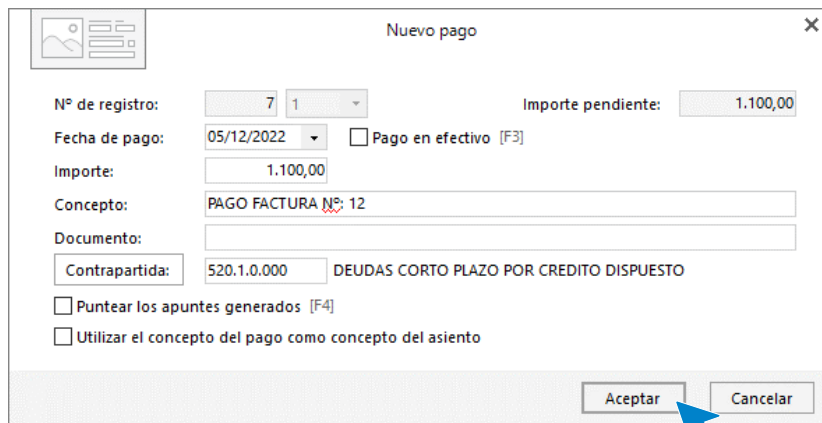
Comenzamos el asiento introduciendo la cuenta del proveedor, situados en el campo **CONCEPTO**, desplegamos la opción **Más opciones** de la barra de opciones flotante, y seleccionamos **Ver facturas para cobrar/pagar**.



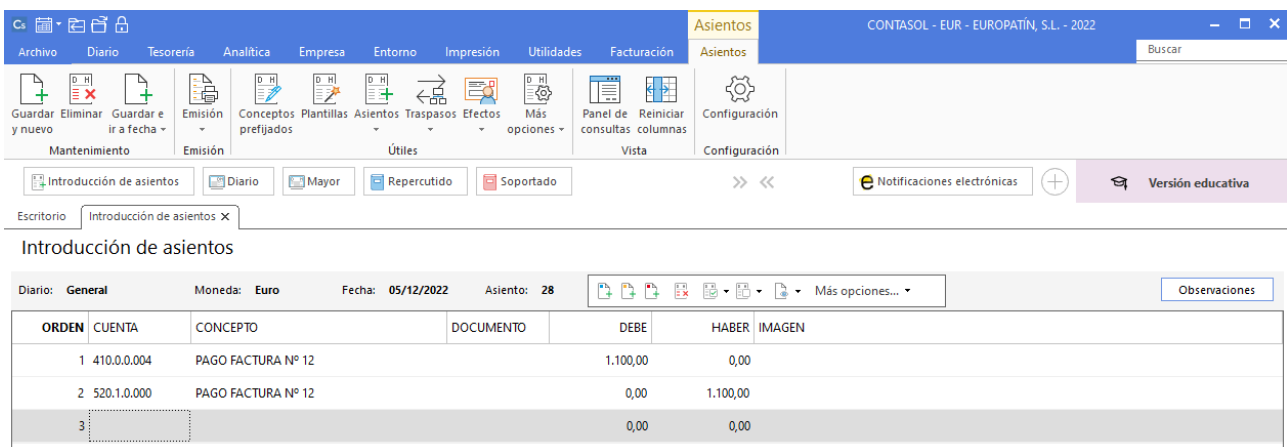
CONTASOL nos muestra la siguiente pantalla.



Seleccionamos una factura y pulsamos el botón **Pagar**. En la pantalla que se muestra, introduce la cuenta de La Caixa en el campo **Contrapartida** y pulsa el botón **Aceptar**.



El asiento quedaría así.



09/12 – Pago factura

Paga por la cuenta de crédito de la Caixa 520.1.0.000, la factura n.º A1028 de BICICLO, SA, que se encuentra registrada en la cuenta 400.0.0.000 por un importe de 4.524,78 €

La introducción de este asiento es manual. El asiento queda así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.000	BICICLO, S.A. S. FRA: A1028		4.524,78	0,00	
2	520.1.0.000	BICICLO, S.A. S. FRA: A1028		0,00	4.524,78	
3				0,00	0,00	

Para guardar el asiento pulsa el icono **Guardar e ir a fecha** o utiliza la combinación de teclas **Alt + Inicio**.

14/12 – Factura recibida

Recibe la factura n.º 87622 de MOVIELAN, SA (cuenta 410.0.0.003) por el uso de telefonía móvil e internet. Importe: 182,43€ más 21% de IVA.

Introducimos nuestro asiento, comenzamos por el apunte a la cuenta del proveedor.

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.003	MOVIELAN S.A. S. FRA: 87622		0,00	220,74	

Al pulsar **Enter**, **CONTASOL** mostrará automáticamente la ventana **Nuevo registro de IVA Soportado**.

Nuevo registro de I.V.A. Soportado

I.V.A. Soportado

Guardar y cerrar y nuevo documento | 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: 87622

Fecha del registro: 14/12/2022 | Fecha de expedición: 14/12/2022 | Fecha de realización oper.: 14/12/2022 | Tipo de impuesto: I.V.A. | Tipo de operación: Interior | Deducción: Deducible | % deducible: 100,00

Proveedor / acreedor: 410.0.0.003 | Nombre: MOVIELAN S.A. | Identificación fiscal: NIF A48073368 | Validación VIES | Clave operación: Operación habitual | Operación no sujeta a I.V.A.

Bien de inversión | Factura acogida a criterio de caja | Incluir en 347

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: 182,43	21,00	38,31	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	220,74
						[F4] Suplidos	0,00
						Total factura	220,74

Observaciones:

FECHA | IMPORTE | E

Aceptar Cancelar

En esta ventana, revisa los datos y pulsa **Aceptar**. CONTASOL mostrará la ventana **Asiento automático de IVA/IGIC**.

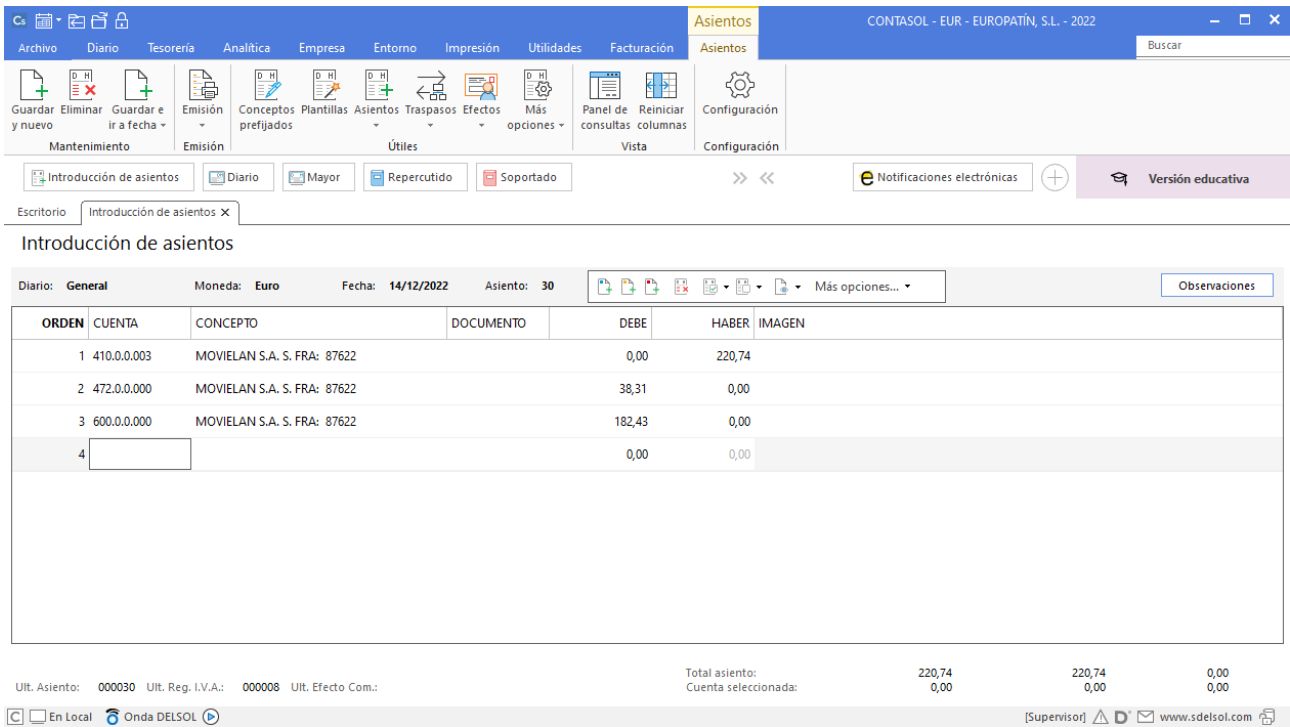
Asiento automático de IVA/IGIC

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:	600.0.0.000 182,43	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

Revisa la cuenta de compras y el importe y pulsa **Aceptar**. El asiento se habrá completado de manera automática.



Para guardar el asiento pulsa el icono **Guardar e ir a fecha** o utiliza la combinación de teclas **Alt + Inicio**.

18/12 – Rappel por ventas

Concede un rappel por ventas de 1.500,00€ más 21% de IVA al cliente MARKET CHEAP, SL. Emite la factura rectificativa N.º R067. El rappel se paga por la cuenta corriente del BBVA 572.0.0.000. Nota: crea la cuenta 709.0.0.000 Rappels sobre ventas.

Antes de introducir el asiento crearemos la cuenta **709.0.0.000 – Rappels sobre ventas**.

Para la creación de cuentas accede a la solapa **Empresa > grupo Ficheros > icono P.G.C.**



Al acceder la pantalla que se muestra es la siguiente:

Maestro de cuentas

Buscar en el fichero (Alt+B)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
100	CAPITAL SOCIAL	0,00	6.000,00	- 6.000,00
100.0.0.000	CAPITAL SOCIAL	0,00	6.000,00	- 6.000,00
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

Pulsa el icono **Nuevo**.

Nueva cuenta

Código: 709.0.0.000 [Siguiete subcuenta](#) [Cliente](#) [Proveedor](#) [Acreedor](#)

Descripción: RAPPELS SOBRE VENTAS DE MERCADERÍAS

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

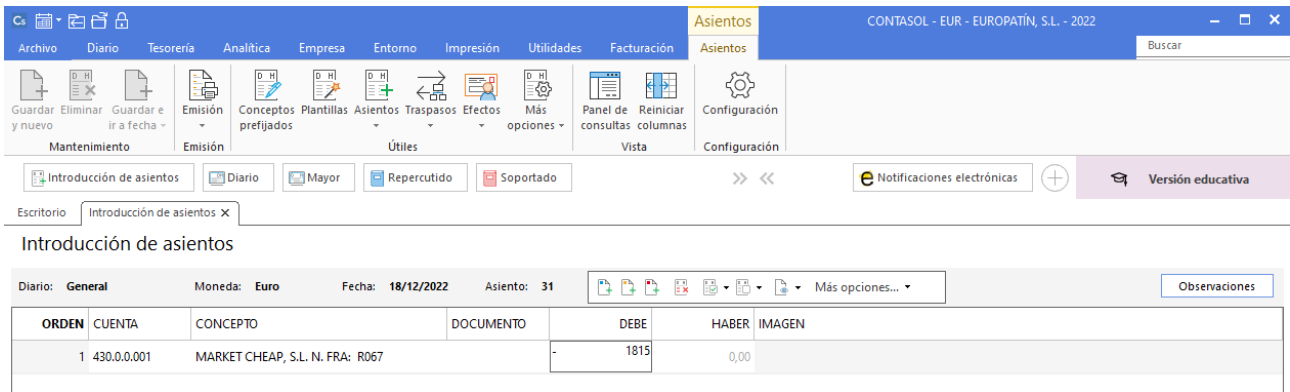
Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

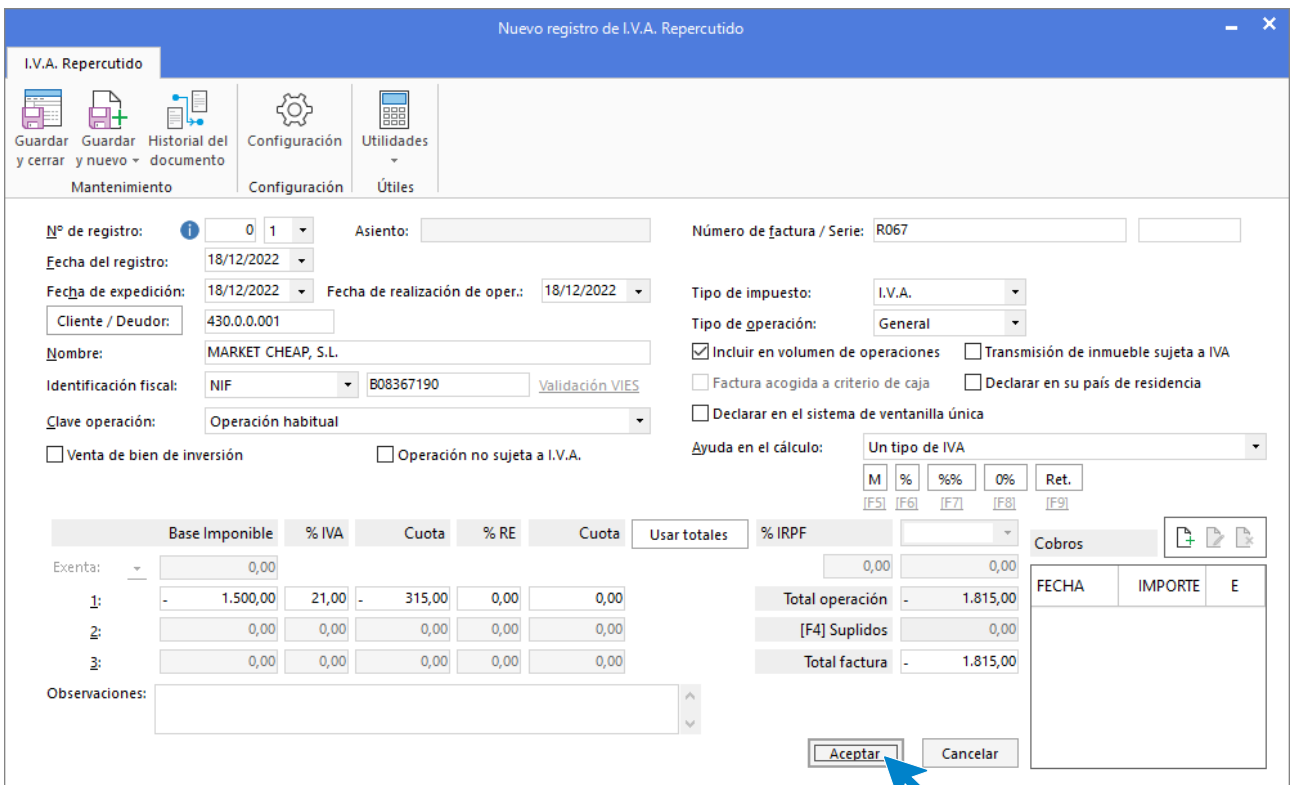
Aceptar Cancelar

Al pulsar el botón **Aceptar**.

Introducimos nuestro asiento, comenzamos por el apunte a la cuenta del proveedor.



Al pulsar **Enter**, **CONTASOL** mostrará automáticamente la ventana **Nuevo registro de IVA Soportado**.



En esta ventana, revisa los datos y pulsa **Aceptar**. **CONTASOL** mostrará la ventana **Asiento automático de IVA/IGIC**.

Asiento automático de IVA/IGIC

Información del asiento

Cuenta IVA/IGIC:	477.0.0.000		
Cuenta recargo:	477.1.0.000		
Cuenta ventas 1:	709.0.0.000	Importe 1:	- 1500,00
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		

70900000 - RAPPELS SOBRE VENTAS DE MERCADERÍAS

Revisa la cuenta de compras y el importe y pulsa **Aceptar**. El asiento se habrá completado de manera automática.

Archivos: Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Asientos

CONTASOL - EUR - EUROPATÍN, S.L. - 2022

Escritorio: Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **18/12/2022** Asiento: **31**

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.001	MARKET CHEAP, S.L. N. FRA: R067		- 1.815,00	0,00	
2	477.0.0.000	MARKET CHEAP, S.L. N. FRA: R067		0,00	- 315,00	
3	709.0.0.000	MARKET CHEAP, S.L. N. FRA: R067		0,00	- 1.500,00	
4				0,00	0,00	

Ult. Asiento: 000031 Ult. Reg. I.V.A.: 000002 Ult. Efecto Com.:
 Total asiento: 1.815,00- Cuenta seleccionada: 0,00 1.815,00- 0,00 0,00 0,00

[Supervisor]

Para guardar el asiento pulsa el icono **Guardar e ir a fecha** o utiliza la combinación de teclas **Alt + Inicio**.

21/12 – Pago Seguridad Social

Paga por la cuenta corriente del BBVA 572.0.0.000, la Seguridad Social del mes pasado, según importe registrado en la cuenta 476.0.0.000 por un importe de 1.769,20 €.

La introducción de este asiento es manual. Queda así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	475.0.0.000	PAGO SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE		1.769,20	0,00	
2	572.0.0.000	PAGO SEGURIDAD SOCIAL NOVIEMBRE		0,00	1.769,20	
3				0,00	0,00	

Para guardar el asiento pulsa el icono **Guardar e ir a fecha** o utiliza la combinación de teclas **Alt + Inicio**.

22/12 – Nómina diciembre

Paga por la cuenta de crédito de la CAIXA 520.1.0-000, la nómina del mes de diciembre. Salarios brutos: 5.135,27€, Retenciones IRPF: 475,65€, Seguridad Social empleados: 277,86€.

La introducción de este asiento es manual. Queda así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	640.0.0.000	PAGO NÓMINAS DICIEMBRE		5.135,27	0,00	
2	476.0.0.000	PAGO NÓMINAS DICIEMBRE		0,00	277,86	
3	475.1.0.000	PAGO NÓMINAS DICIEMBRE		0,00	475,65	
4	520.1.0.000	PAGO NÓMINAS DICIEMBRE		0,00	4.381,76	
5				0,00	0,00	

Cuenta: DEUDAS CORTO PLAZO POR CREDITO DISPUESTO
 Ult. Asiento: 000033 Ult. Reg. I.V.A.: 000002 Ult. Efecto Com.:
 Total asiento: 5.135,27
 Cuenta seleccionada: 0,00

Para guardar el asiento pulsa el icono **Guardar e ir a fecha** o utiliza la combinación de teclas **Alt + Inicio**.

22/12 – Seguridad Social a Cargo de la empresa

La Seguridad Social de la empresa correspondiente al mes de diciembre asciende a 1.501,85 €, que se pagarán el mes siguiente.

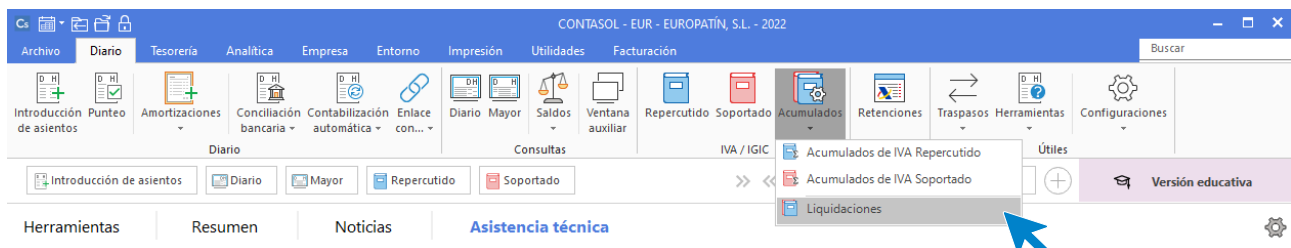
La introducción de este asiento es manual. Quedará así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	662.0.0.000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRE...		1.501,85	0,00	
2	476.0.0.000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPR...		0,00	1.501,85	
3				0,00	0,00	

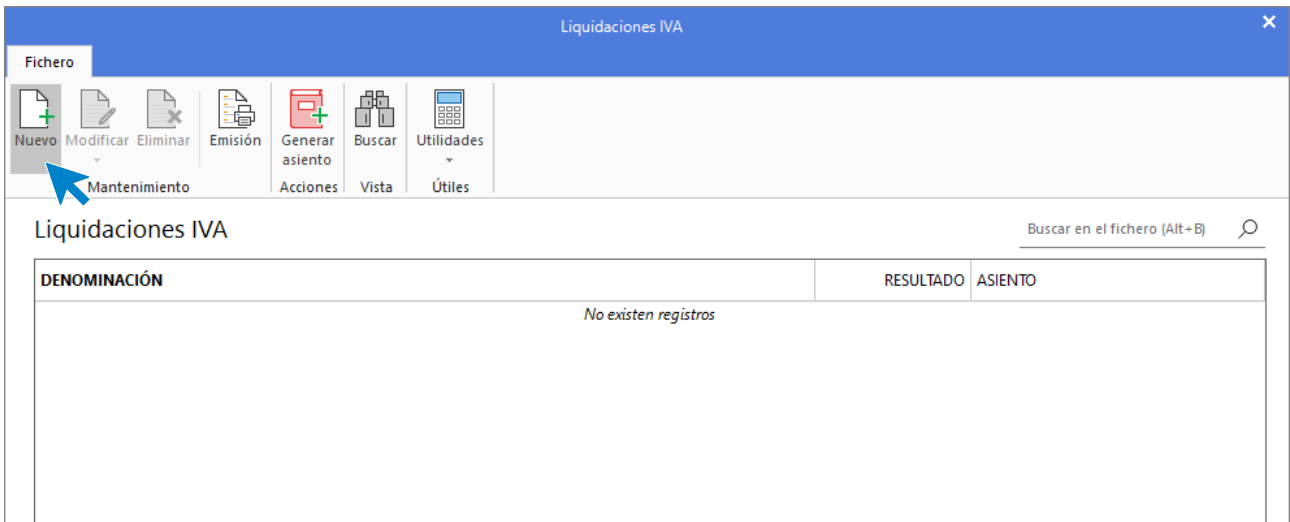
Para guardar el asiento pulsa el icono **Guardar e ir a fecha** o utiliza la combinación de teclas **Alt + Inicio**.

31/12 – Liquidación de IVA

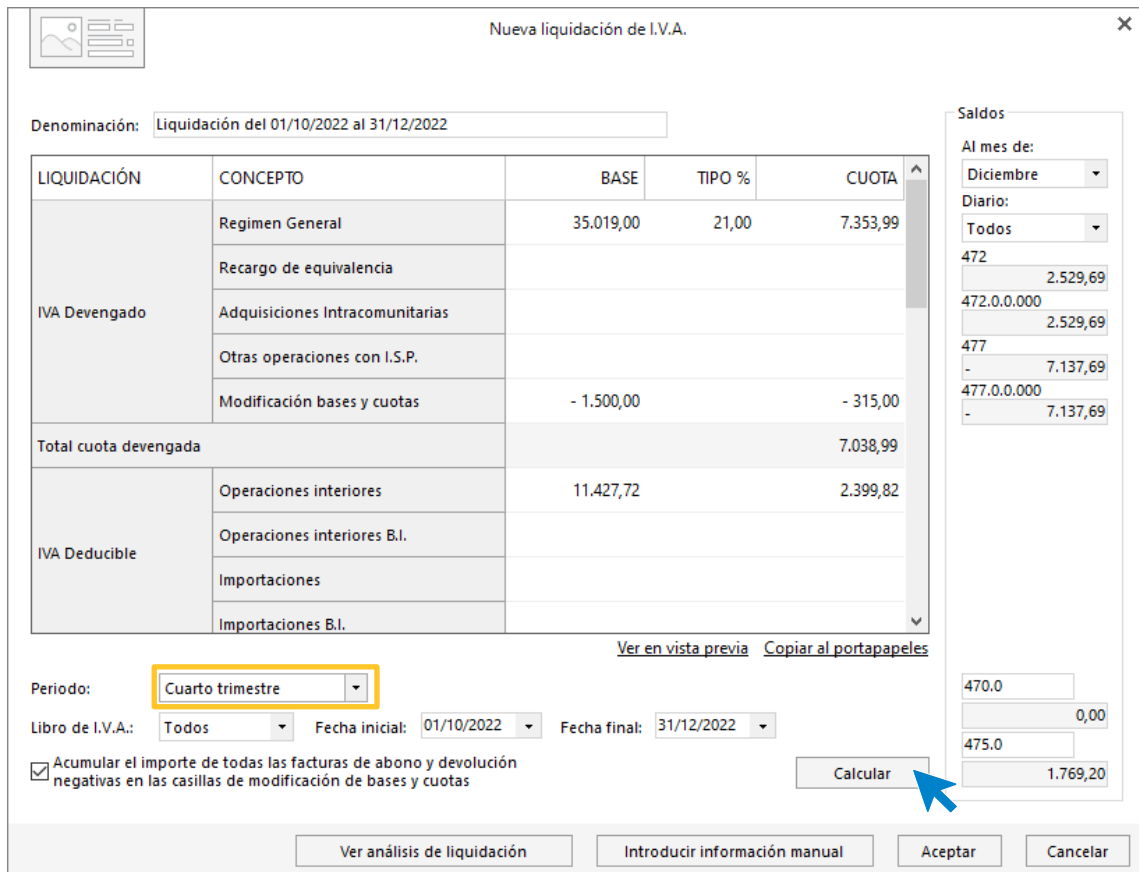
LIQUIDACIÓN DE IVA - Para realizar la liquidación de IVA accede al archivo de liquidaciones que se encuentra en **CONTASOL** en la solapa **Diario** > grupo **IVA / IGIC** > menú desplegable del icono **Acumulados** > **Liquidaciones**.



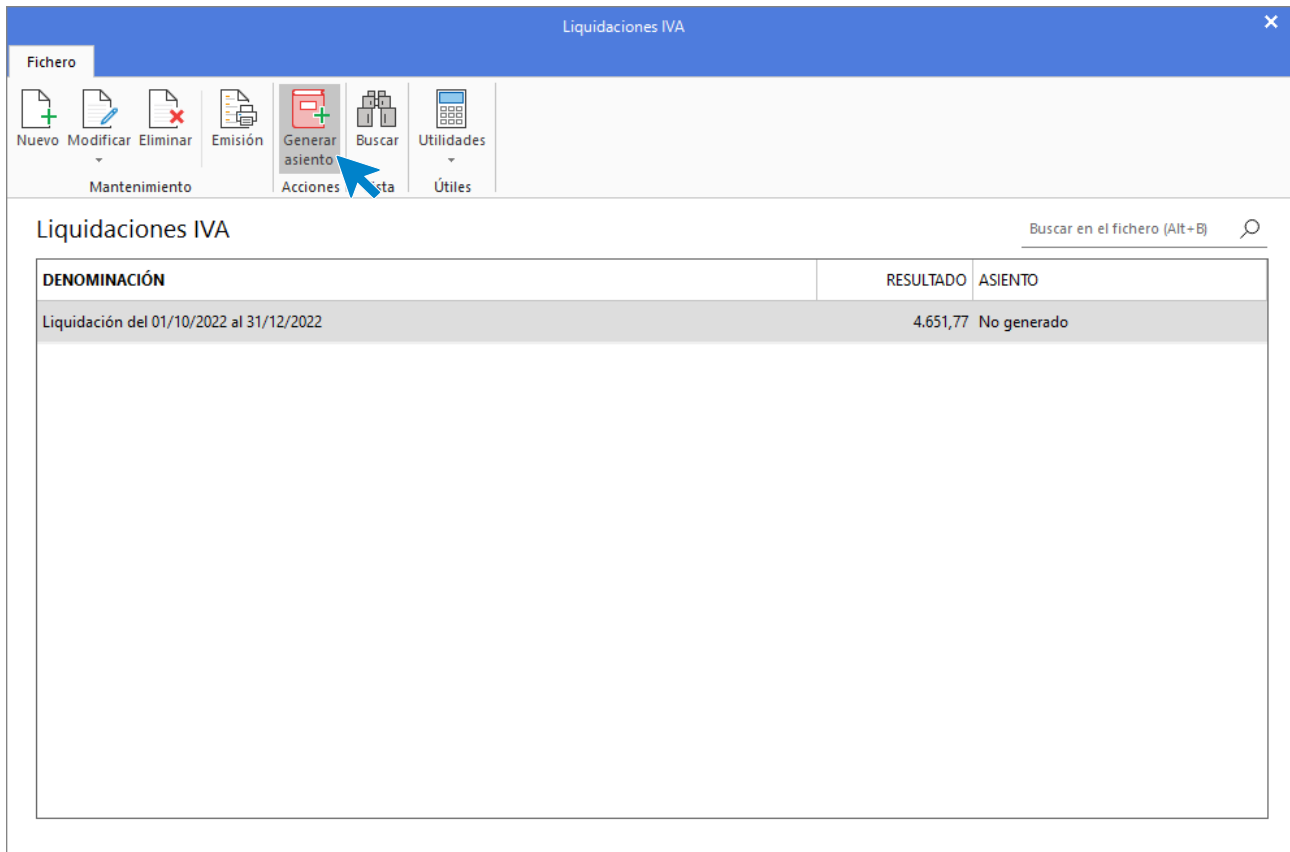
En la pantalla que se muestra, pulsamos el icono **Nuevo** para crear una nueva liquidación.



CONTASOL abre la ventana **Nueva liquidación de IVA /IGIC**, donde solo tendrás que seleccionar el cuarto trimestre y pulsar el botón **Calcular**. El programa te permitirá introducir información manual, indicamos que sí, revisamos los datos y pulsamos el botón **Aceptar**.



Podemos comprobar que la liquidación sale a pagar. Pulsamos **Aceptar** para guardarla.



Como puedes ver, **CONTASOL** permite desde el archivo de liquidaciones, generar el asiento de cada liquidación de manera automática. Para ello, con la liquidación del cuarto trimestre seleccionada, pulsa el icono **Generar asiento**.

En la pantalla que se muestra, introduce la fecha, revisa las cuentas que el programa tiene configuradas por defecto y pulsa el botón **Aceptar**.

Ficha

Asentar en el diario: General

Fecha del asiento: 31/12/2022

Cuenta de IVA/IGIC soportado: 472.0.0.000 2.387,22 (H)

Cuenta de IVA/IGIC repercutido: 477.0.0.000 7.038,99 (D)

Cuenta de Req. Equiv. reperc.: 477.1.0.000 0,00

Cuenta de Hac. Púb. Acreedora: 475.0.0.000 4.651,77 (H)

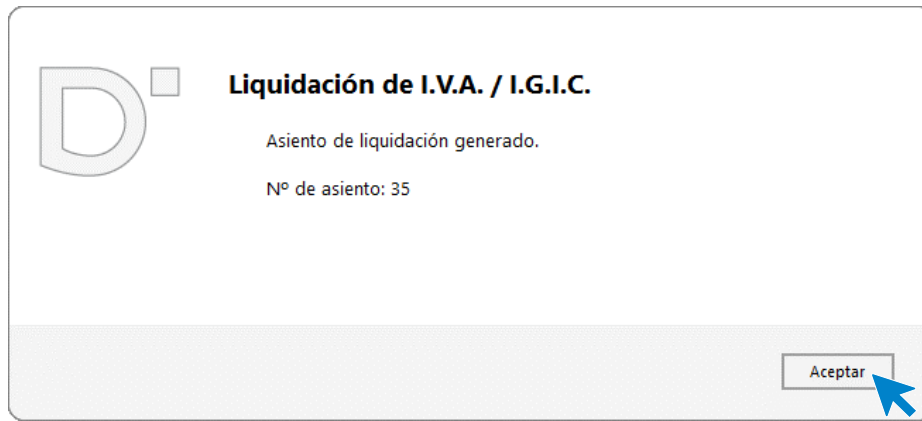
Cuenta de Hac. Púb. Deudora: 470.0.0.000

Concepto del asiento: LIQUIDACIÓN IVA/IGIC

Compensar liquidaciones anteriores

Aceptar Cancelar

El programa informará de que el asiento se ha generado y su número.



31/12 – Periodificación seguro

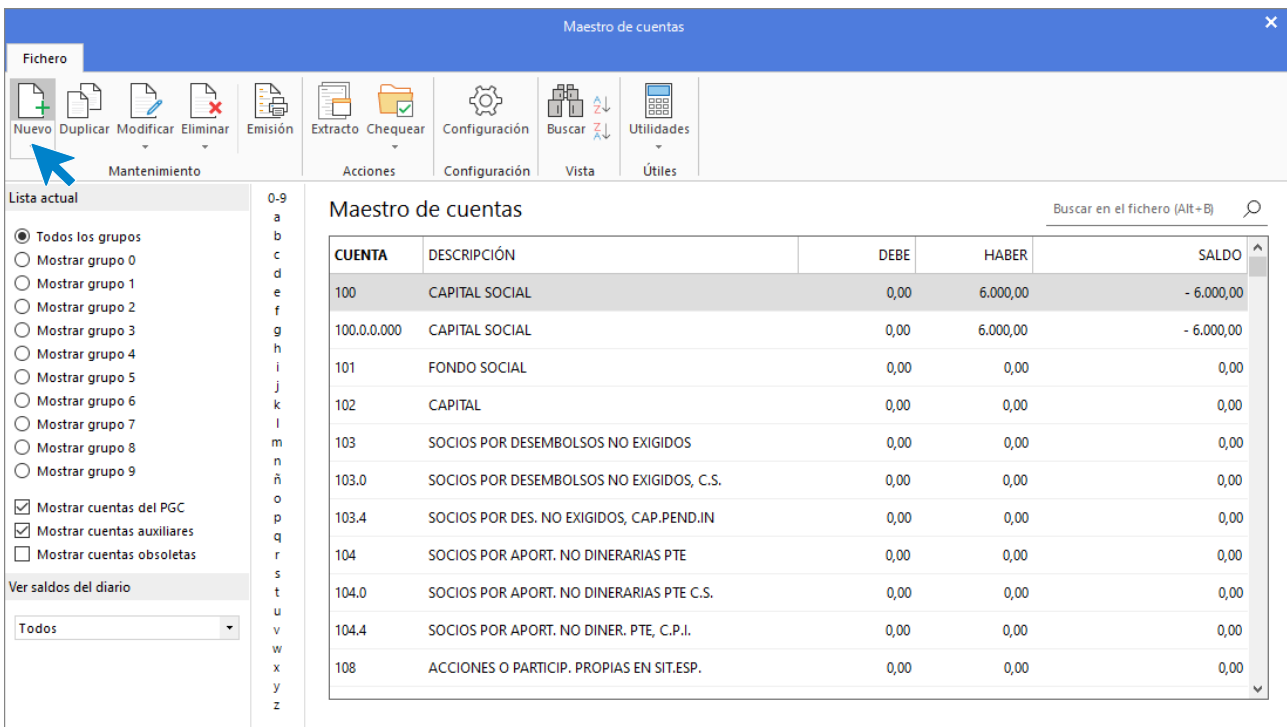
Realiza el asiento de periodificación contable del seguro anual del almacén del día 30/11/2021 y que tiene una cobertura anual. Nota: crea la cuenta 480.0.0.000 Gastos anticipados.

Antes de introducir el asiento crearemos la cuenta **480.0.0.000 – Gastos Anticipados**.

Para la creación de cuentas accede a la solapa **Empresa > grupo Ficheros > icono P.G.C.**



Al acceder a la opción la pantalla que se muestra es la siguiente:



Pulsa el icono **Nuevo**.

Cumplimenta la descripción y pulsa el botón **Aceptar**.

La introducción de este asiento es manual. Queda así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	480.0.0.000	PERIODIFICACIÓN SEGURO		600,00	0,00	
2	625.0.0.000	PERIODIFICACIÓN SEGURO		0,00	600,00	
3				0,00	0,00	

Cuenta: PRIMAS DE SEGUROS
 Ult. Asiento: 000036 Ult. Reg. I.V.A.:
 Total asiento: 600,00
 Cuenta seleccionada: 600,00

Para guardar el asiento pulsa el icono **Guardar e ir a fecha** o utiliza la combinación de teclas **Alt + Inicio**.

31/12 – Traspaso deuda a corto plazo

Respecto al préstamo a largo plazo del BBVA (cuenta 170.0.0.000) traspasa 10.273,80 € de deuda a largo plazo a deuda a corto plazo (cuenta 520.0.0.000).

La introducción de este asiento es manual. Queda así:

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **31/12/2022** Asiento: **37** Más opciones...

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	170.0.0.000	TRASPASO DEUDA A CORTO PLAZO		10.273,80	0,00	
2	520.0.0.000	TRASPASO DEUDA A CORTO PLAZO		0,00	10.273,80	
3				0,00	0,00	

Cuenta: PRÉSTAMOS A C.P. DE ENTIDADES DE CRÉDITO Total asiento: 10.273,80 10.273,80 0,00
 Ult. Asiento: 000037 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

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

Operaciones fin de ejercicio

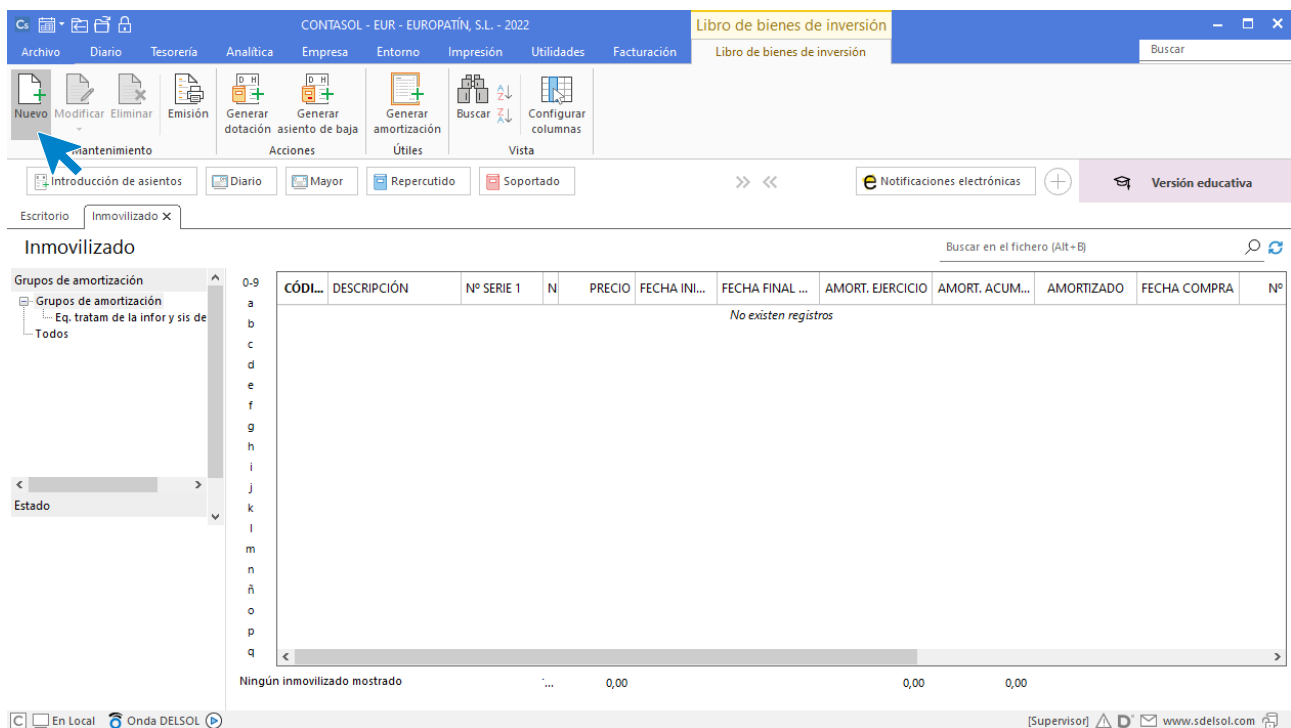
Amortización del inmovilizado

Inmovilizado	Grupo de amortización
206.0.0000 Programas de gestión	Aplicaciones informáticas (20% anual)
216.0.0000 Mobiliario	Mobiliario (10% anual)
217.0.0000 Equipos informáticos	Equipos informáticos (25% anual)
218.0.0000 Furgoneta Nissa 2093 LVM	Elementos de transporte (15% anual)

Al fichero de bienes se accede desde la solapa **Empresa** > grupo **Ficheros** > icono **Bienes**.



La pantalla que se muestra al acceder a la opción es la siguiente:



Registro de un inmovilizado

Al acceder a la creación / modificación de una ficha de inmovilizado, la pantalla que se muestra es la siguiente:

Al incluir los datos en este apartado ten en cuenta que:

- Si dejas el campo **Código** con valor cero, el programa generará un código secuencial correlativo.
- Puedes utilizar los campos **Números de serie** para ayudar a identificar el bien, por ejemplo, a través de números de serie del bien, matrículas, guías, lotes, etc.
- Mediante el botón **Grupo de amortización** puedes acceder al fichero de grupos de amortización y seleccionar el que quieres aplicar a este inmovilizado. Este dato es importante para que **CONTASOL** pueda calcular la amortización del bien. En nuestro caso hemos creado el grupo de amortización **APL: APLICACIONES INFORMÁTICAS**.

- Puedes indicar en el campo **Familia** algún dato que sirva posteriormente para clasificar y filtrar los bienes. Por ejemplo, dentro del grupo de amortización “Equipos informáticos”, puedes separar: Ordenadores, Impresoras, etc....
- Los campos **Naturaleza** y **Familia**, servirán posteriormente para filtrar el listado de inventario.
- Es importante indicar la fecha de adquisición del bien, así como el precio de compra para que **CONTASOL** pueda calcular la amortización de ese bien.
- **Los botones Proveedor, Cuenta inmovilizado, Cta. Amortización acumulada y Cta. dotación amortización, pueden ayudarte a introducir esos datos accediendo al fichero de proveedores o al maestro de cuentas.**
- Si no especificas ninguna cuenta en los campos **Cuenta de amortización acumulada y Cuenta de dotación de la amortización**, el programa tomará la cuenta de amortización fijada en el grupo de amortización.

En desglose amortización podremos ver la amortización del ejercicio, este será calculado automáticamente por el programa, utilizando los parámetros anteriormente introducidos.

Creación de inmovilizado

Inmovilizado

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

Mantenimiento | **Mostrar** | Útiles

Amortización

Valor no amortizable:

Inicio/Final de la amortización: 01/10/2022 - 30/09/2027

Inicio/Final Amort. del ejercicio: 01/10/2022 - 31/12/2022

Amort. acum. ejercicios anteriores: 0,00

Amortización del ejercicio: 45,04

Amort. Acum. al final del ejercicio: 45,04

Resultado extraordinario: 0,00

Desglose anual teórico		Desglose mensual	
Año	Amortización	Mes	Amortización
2022	45,04	Enero	0,00
2023	178,68	Febrero	0,00
2024	178,68	Marzo	0,00
2025	178,68	Abril	0,00
2026	178,68	Mayo	0,00
2027	133,64	Junio	0,00
Total:	893,40	Julio	0,00
		Agosto	0,00
		Septiembre	0,00
		Octubre	0,00
		Noviembre	0,00
		Diciembre	45,04

Baja del bien

Baja del bien

Causa:

Fecha:

Importe: 0,00

Amortización contabilizada

AMORTIZADO PARCIAL ESTADO: ALTA

Repetimos el proceso con el resto de inmovilizado.

CONTASOL - EUR - EUROPATÍN, S.L. - 2022

Libro de bienes de inversión

Archivo | Diario | Tesorería | Analítica | Empresa | Entorno | Impresión | Utilidades | Facturación

Nuevo | Modificar | Eliminar | Emisión | Generar dotación | Generar asiento de baja | Generar amortización | Buscar | Configurar columnas

Mantenimiento | Acciones | Útiles | Vista

Introducción de asientos | Diario | Mayor | Repercutido | Soportado

Notificaciones electrónicas | Versión educativa

Escritorio Inmovilizado X

Inmovilizado

Grupos de amortización

- Grupos de amortización
 - APLICACIONES INFORMÁTICA
 - MOBILIARIO
 - EQUIPOS INFORMÁTICOS
 - ELEMENTOS DE TRANSPORTE
- Todos

Estado

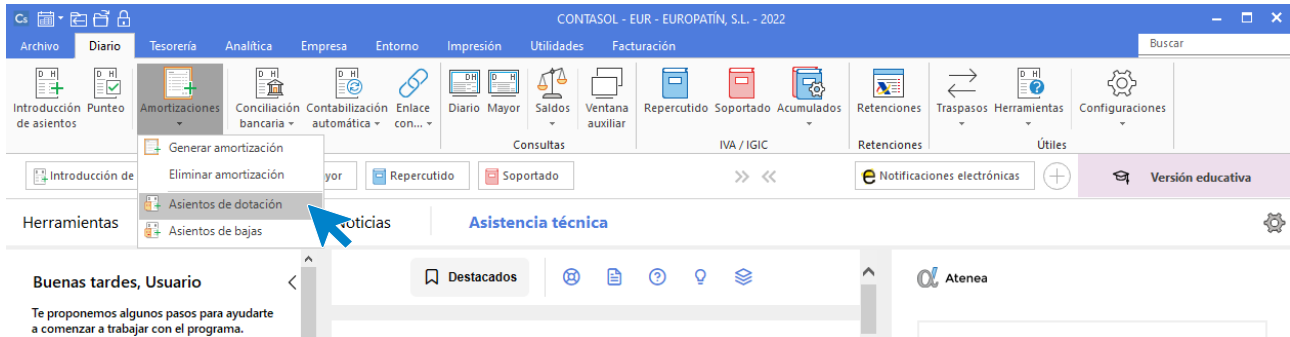
CÓDI...	DESCRIPCIÓN	Nº SERIE 1	N	PRECIO	FECHA INI...	FECHA FINAL ...	AMORT. EJERCICIO	AMORT. ACUM...	AMORTIZADO	FECHA COMPRA	Nº
1	PROGRAMA DE GEST...			893,40	01/10/2022	30/09/2027	45,04	45,04	No	01/10/2022	
2	MOBILIARIO			23.890,52	01/10/2022	30/09/2032	602,17	602,17	No	01/10/2022	
3	EQUIPOS PROCESOS ...			1.247,51	01/10/2022	30/09/2026	78,61	78,61	No	01/10/2022	
4	FURGONETA NISSAN ...			23.487,60	01/10/2022	31/05/2029	888,02	888,02	No	01/10/2022	

4 inmovilizados mostrados ... 49.519,03 1.613,84 1.613,84

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

Europatín S. L. 4º Trimestre

Esta opción se encuentra en la solapa **Diario** > grupo **Diario** > desplegable icono **Amortizaciones** > botón **Asientos de dotación**. Al pulsar este icono el proceso generará un asiento de amortización por cada bien en estado de alta existente en la empresa o un asiento resumido por grupo de amortización.



La pantalla que se muestra al acceder a la opción es la siguiente:

Generación de asientos de dotación

Especifica los límites de los inmovilizados a asentar.

Este proceso generará un asiento de amortización por cada bien existente en la empresa.
Los asientos se grabarán en el último día del mes a amortizar.

Primer inmovilizado a asentar: PROGRAMA DE GESTIÓN
 Último inmovilizado a asentar: FURGONETA NISSAN 2093LVM

Asentar en el diario:
 Tipo de asiento:
 Departamento contable:
 Subdepartamento contable:

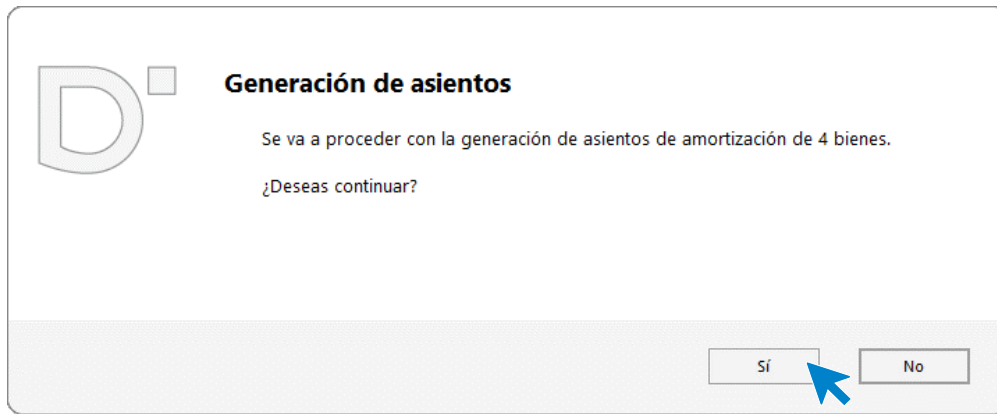
Especifica los límites de los asientos a asentar.

Generar todos los asientos del ejercicio
 Generar los asientos que se encuentren entre las fechas:
 Fecha inicial: Fecha final:
 Dar por contabilizadas totalmente las dotaciones de los bienes

Volver a dotar los bienes ya contabilizados

Fecha	Desglose
Mes	Amortización
31/01/22	
28/02/22	
31/03/22	
30/04/22	
31/05/22	
30/06/22	
31/07/22	
31/08/22	
30/09/22	
31/10/22	
30/11/22	
31/12/22	

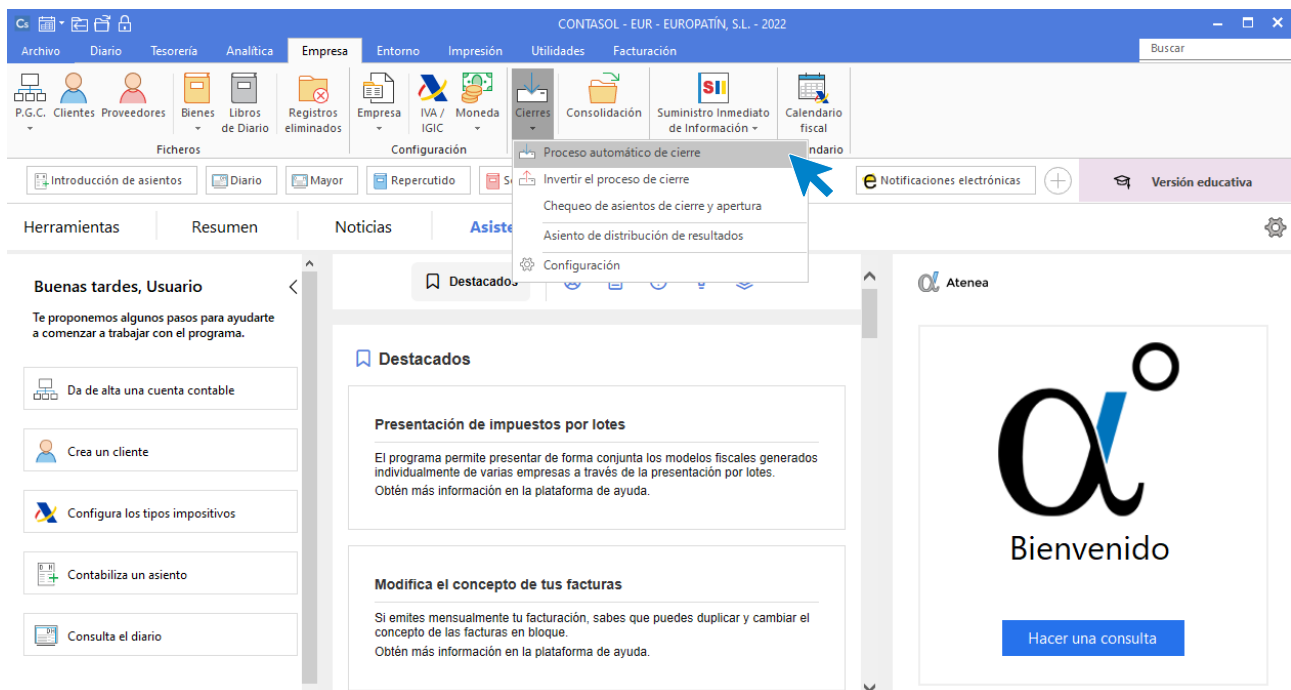
Pulsa el botón **Aceptar** y el programa mostrará un mensaje sobre la generación de los asientos y pulsa **Sí**.



Realizará los asientos de amortización del ejercicio.

Cierre del ejercicio y la apertura del siguiente ejercicio

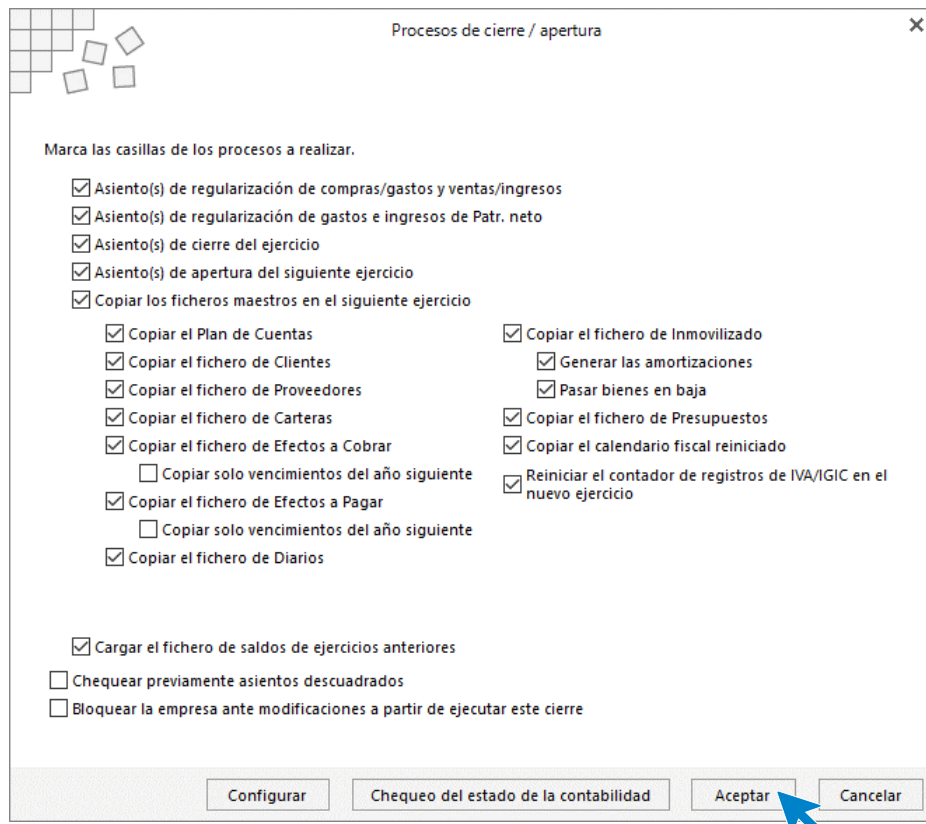
CONTASOL automatiza completamente las operaciones de cierre y apertura de ejercicio. El apartado de cierres se encuentra dentro de la solapa **Empresa** > grupo **Configuración** > desplegable del icono **Cierres** > botón **Proceso automático de cierre**.



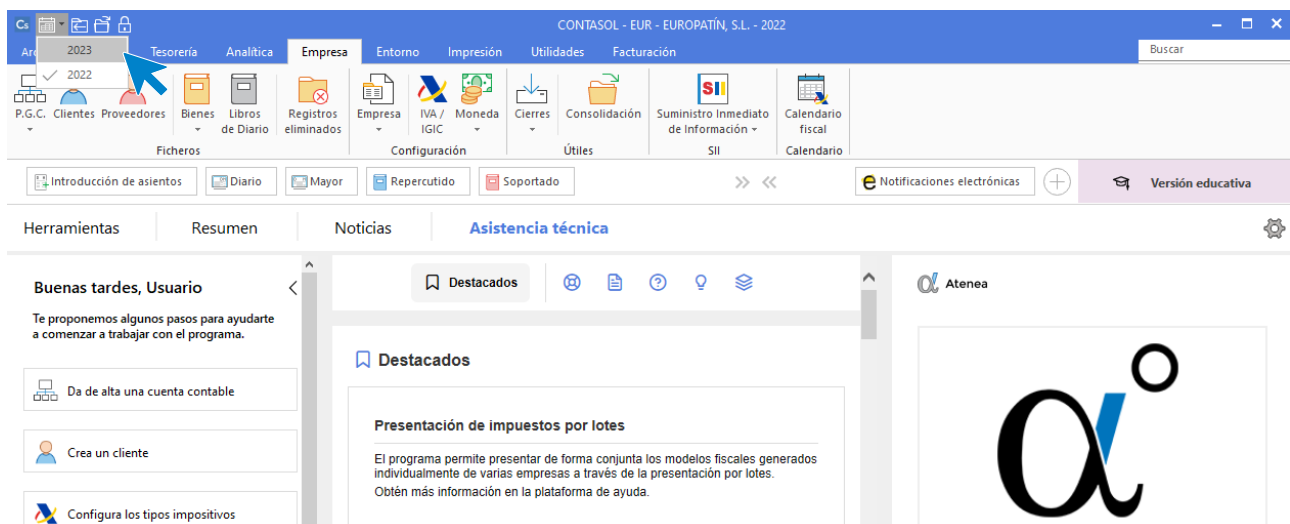
Si elegimos la opción Proceso automático de cierre, veremos que incluye los siguientes procesos contables:

- Asiento(s) de regularización de compras/gastos y ventas/ingresos.
- Asiento(s) de regularización de gastos e ingresos de Patr. Neto.
- Asiento(s) de cierre del ejercicio.
- Asiento(s) de apertura del siguiente ejercicio.
- Copiar los ficheros maestros en el siguiente ejercicio.
- Cargar el fichero de saldos de ejercicios anteriores al nuevo ejercicio.

CONTASOL permite realizarlos todos en un solo proceso, o seleccionar aquellos que quieres hacer en este momento. Ten en cuenta que puedes realizar este proceso tantas veces como necesites y que puedes deshacer el proceso que hayas realizado seleccionando la opción invertir el proceso de cierre.

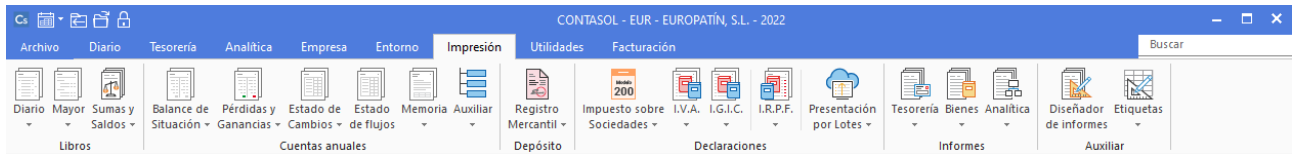


Desde el icono **Calendario** situado en la parte superior izquierda de la pantalla, podremos cambiar al siguiente ejercicio.



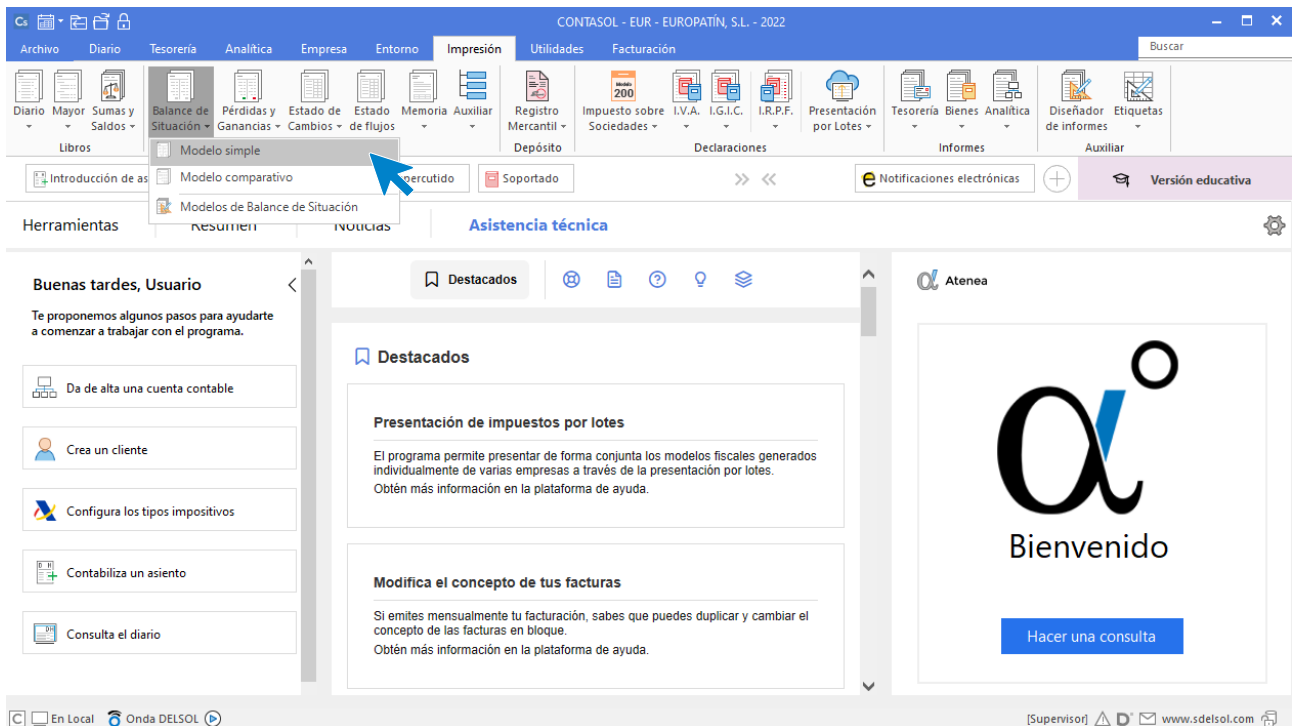
Listados de balances

Podremos emitir las cuentas anuales y libros oficiales desde la solapa **Impresión**.



Balance de situación EUROPATIN, SL

Desde el menú desplegable del icono **Balance de Situación**, puedes emitir el Balance de Situación de la empresa y acceder al fichero de modelos de Balance de Situación.



CONTASOL nos permite sacar un modelo simple o comparativo. En nuestro caso sacamos el **Modelo simple**.

Cuentas anuales (Balance de situación) Modelo simple

Imprimir

Vista previa

OneNote for Windows 10

[Configurar impresora](#)

Opciones

Recoger saldos desde el año anterior

Desglosar cuentas

Auxiliares Imprimir títulos

Imprimir elementos sin saldos

Intercambiar signos contables

Incluir el saldo de la cuenta 473 en la 470

Incluir el saldo de los grupos 6 y 7 en la 129

No desglosar

Imprimir segunda numeración:

Imprimir en orden inverso

Moneda

Euro

Contramoneda

[Ver BOE PGC 2007](#)
[Ver BOE PGC 2007 PYMES](#)

Intervalos

Modelo: [014] Balance de Situación PGC 2008 PYMES [Mostrar modelos](#)

Fichero origen:

Meses: Apertura a: Diciembre

Diario: Todos

[Saldos provisionales](#)

Encabezado

Incluir texto de límites en el encabezado del informe:

Ejercicio: 2022, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Pulsando **Vista previa** podremos visualizar una preimpresión.

Cuentas anuales (Balance de situación) Modelo simple

[Supervisor] 12/09/2022 14:04:15

EUROPATÍN, S.L.
Listado de cuentas anuales (Balance de Situación) Pág. 1

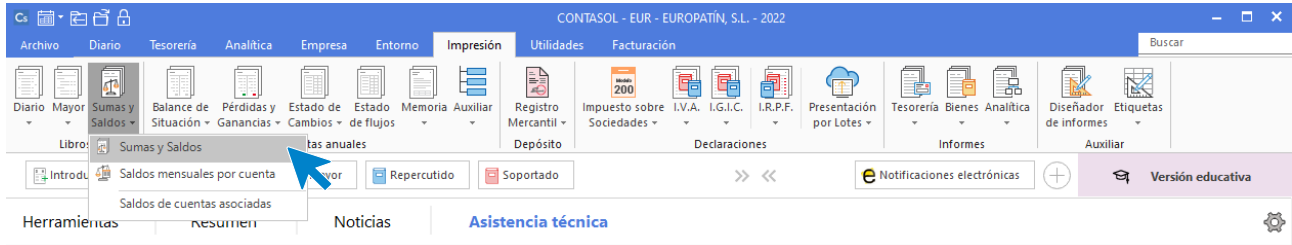
Ejercicio: 2022, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Activo		Pasivo	
A) ACTIVO NO CORRIENTE.	41.408,76	A) PATRIMONIO NETO	76.645,82
I. Inmovilizado intangible.	562,47	A-1) Fondos propios	76.645,82
II. Inmovilizado material.	38.646,29	1. Capital.	6.000,00
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	1. Capital escriturado.	6.000,00
IV. Inversiones en empresas del grupo y aso	0,00	2. (Capital no exigido).	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	2.200,00	II. Prima de emisión.	0,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	III. Reservas.	18.604,49
VII. Deudores comerciales no corrientes	0,00	1. Reserva de capitalización	0,00
		2. Otras reservas.	18.604,49
		IV. (Acciones y participaciones en patrim	0,00
		V. Resultados de ejercicios anteriores.	0,00
		VI. Otras aportaciones de socios.	0,00
		VII. Resultado del ejercicio.	52.041,33
		VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE.	119.486,51	A-2) Ajustes en patrimonio neto	0,00
I. Existencias.	29.000,00	A-3) Subvenciones, donaciones y legados re	0,00
II. Deudores comerciales y otras cuentas a c	52.288,08	B) PASIVO NO CORRIENTE	14.300,00
1. Clientes por ventas y Prestaciones de	52.145,61	I. Provisiones a largo plazo.	0,00
a) Clientes por ventas y prestaciones	0,00	II. Deudas a largo plazo.	14.300,00
b) Clientes por ventas y prestaciones	0,00	1. Deudas con entidades de crédito.	14.300,00
2. Accionistas (socios) por desembolsos	0,00	2. Acreedores por arrendamiento financi	0,00
3. Otros deudores	142,47	3. Otras deudas a largo plazo	0,00
III. Inversiones en empresas del grupo y asoc	0,00		

Páginas Buscar Pág: 1 de 1 100%

Balance de Sumas y Saldos EUROPATIN, SL

Desde el menú desplegable del icono **Sumas y Saldos**, puedes emitir el Balance de Sumas y saldos de la empresa.



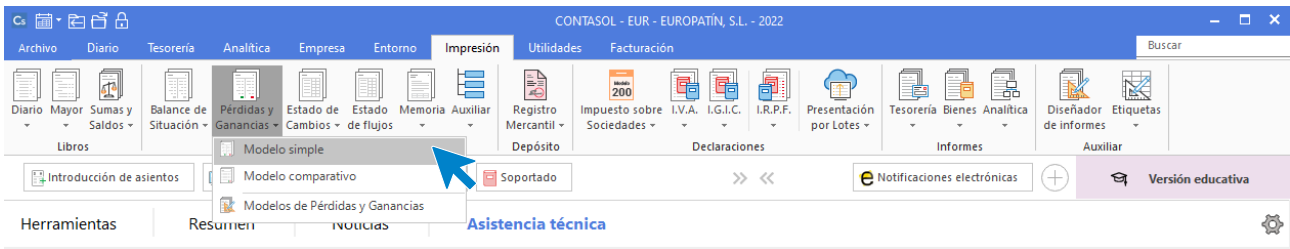
Este será nuestro balance de Sumas y saldos:

The screenshot displays the 'Balance de Sumas y Saldos' report for EUROPATIN, S.L. The report is dated 12/09/2022 at 14:05:14. It shows the balance for the year 2022, from opening to closing, in Euros. The table lists various accounts with their descriptions and balances.

Cuenta	Descripción	Sumas del periodo (Ape-Cie)		Sumas desde el inicio		Saldo
		Debe	Haber	Debe	Haber	
100.0.0.000	CAPITAL SOCIAL	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
112.0.0.000	RESEVA LEGAL	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00
113.0.0.000	RESERVAS VOLUNTARIAS	17.404,49	17.404,49	17.404,49	17.404,49	0,00
129.0.0.000		52.041,33	52.041,33	52.041,33	52.041,33	0,00
170.0.0.000	DEUDAS A LARGO P. CON ENTIDADES CF	24.573,80	24.573,80	24.573,80	24.573,80	0,00
206.0.0.000	APLICACIONES INFORMÁTICAS	893,40	893,40	893,40	893,40	0,00
216.0.0.000	MOBILIARIO	23.890,52	23.890,52	23.890,52	23.890,52	0,00
217.0.0.000	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMA	1.247,51	1.247,51	1.247,51	1.247,51	0,00
218.0.0.000	Furgoneta Nissan 2093 LVM	23.487,60	23.487,60	23.487,60	23.487,60	0,00
260.0.0.000	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZC	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
280.0.0.000	AMORT. ACUM. DE GASTOS DE INVESTIG	330,93	330,93	330,93	330,93	0,00
281.0.0.000	AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZADO MATE	1.575,48	1.575,48	1.575,48	1.575,48	0,00
281.0.0.002	Amort. Acum. Elem. Trans	8.403,86	8.403,86	8.403,86	8.403,86	0,00
300.0.0.000	MERCADERIAS FLEX	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00
400.0.0.000	BICICLO, S.A.	7.354,96	7.354,96	7.354,96	7.354,96	0,00
400.0.0.001	EMCO MOTORES S.A.	14.890,22	14.890,22	14.890,22	14.890,22	0,00
406.0.0.000	ENVASES Y EMB. A DEVOL. A PROVEEDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.0.0.000	TRANSPORTES TURIA, S.L.	1.263,24	1.263,24	1.263,24	1.263,24	0,00
410.0.0.001	NATURGY IBERIA S.A.	319,32	319,32	319,32	319,32	0,00
410.0.0.002	GESTORÍA ANTONIO PALACIOS	338,80	338,80	338,80	338,80	0,00
410.0.0.003	MOVELIAN S.A.	220,74	220,74	220,74	220,74	0,00
410.0.0.004	ISABEL SERRA MEDINA	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
410.0.0.005	SEGUROS OTAXA, S.A.	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
430.0.0.000	SPORT UNIVERSAL, S.A.	24.946,66	24.946,66	24.946,66	24.946,66	0,00
430.0.0.001	MARKET CHEAP, S.L.	62.188,89	62.188,89	62.188,89	62.188,89	0,00
431.0.0.000	EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA	8.309,00	8.309,00	8.309,00	8.309,00	0,00
472.0.0.000	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO	2.529,69	2.529,69	2.529,69	2.529,69	0,00
475.0.0.000	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR I	10.225,10	10.225,10	10.225,10	10.225,10	0,00

Pérdidas y Ganancias EUROPATIN, SL

Desde el menú desplegable del icono **Pérdidas y Ganancias** puedes emitir la cuenta de Pérdidas y Ganancias de la empresa y acceder al fichero de modelos de Pérdidas y Ganancias.



Este será nuestro Pérdidas y Ganancias.

Cuentas anuales (Pérdidas y Ganancias) Modelo simple

[Supervisor] 12/09/2022 14:05:56

EUROPATÍN, S.L.
Listado de cuentas anuales (Pérdidas y Ganancias) Pág. 1

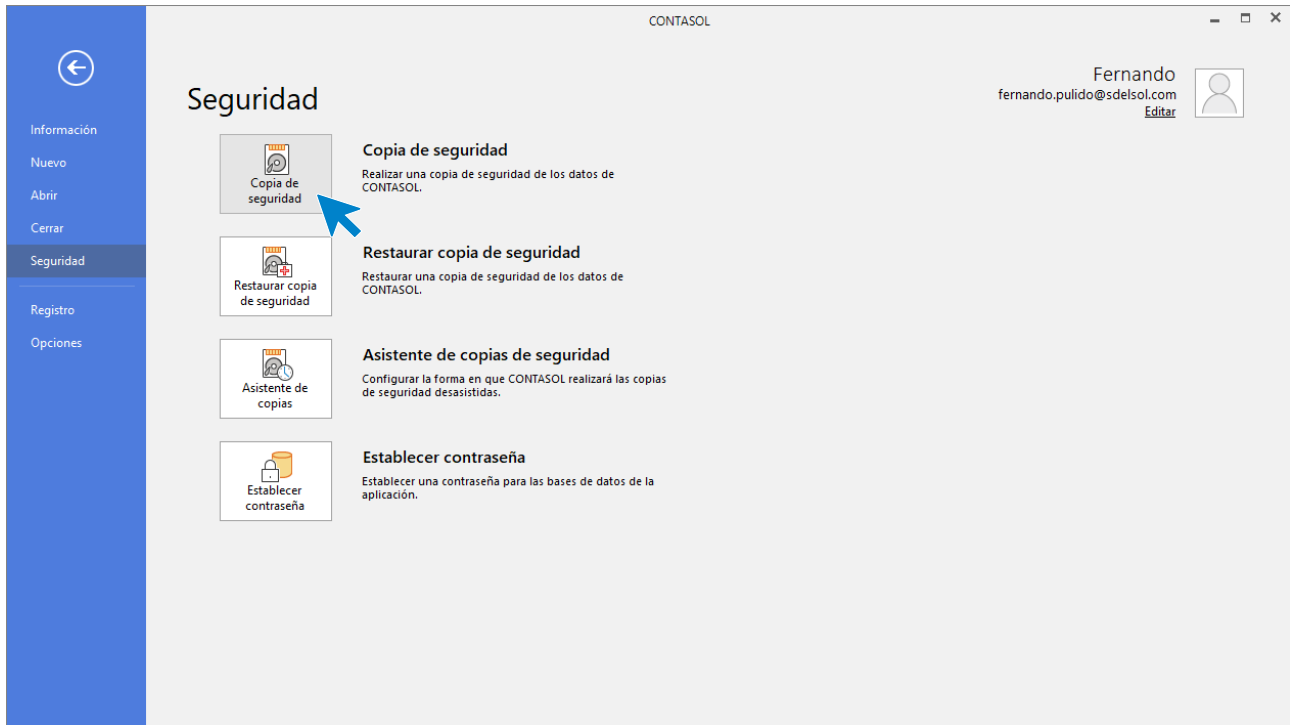
Ejercicio: 2022, Periodo: Enero-Diciembre (Euros)

	(Debe) Haber
1. Importe neto de la cifra de negocios.	309.040,05
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	0,00
4. Aprovisionamientos.	162.895,64-
5. Otros ingresos de explotación.	0,00
6. Gastos de personal.	57.621,16-
7. Otros gastos de explotación.	29.651,93-
8. Amortización del inmovilizado.	1.613,84-
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	0,00
10. Excesos de provisiones.	0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	0,00
12. Otros resultados	0,00
A) RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	57.257,48
13. Ingresos financieros	0,00
a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	0,00

Páginas Buscar Pág: 1 de 1 100%

Copias de seguridad

Las opciones relativas a copias de seguridad se encuentran en el menú **Archivo > Seguridad**. Desde este apartado podremos hacer copias de seguridad, restaurarlas y programar en **CONTASOL** copias de seguridad automáticas. Veremos a continuación cada una de las opciones con detenimiento.



Realización de una copia de seguridad de EUROPATIN, SL

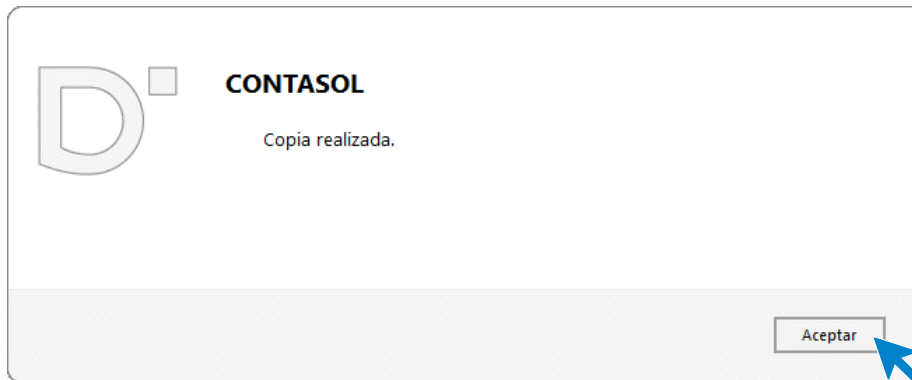
Es posible que, por algún problema en tu equipo, (cortes de luz, bloqueos, o simplemente avería de su disco duro), sea imposible acceder a la información que existiese en el programa. En estos casos la única forma de recuperar los datos será a través de las copias de seguridad que hayamos realizado con anterioridad. Por tanto, la frecuencia con la que debemos hacer estas copias depende siempre del riesgo que quieras asumir como usuario de **CONTASOL**. La opción para hacer copias de seguridad se encuentra en el menú **Archivo > Seguridad > Copias de seguridad**.

En la pantalla que se muestra al acceder a la opción, verás que hay 2 zonas diferenciadas:

1. **Datos a copiar:** podremos elegir si hacer la copia de los datos de la empresa, de los datos genéricos del programa (modelos de documentos, usuarios...) o todos los archivos existentes dentro de la ubicación de datos del programa (se incluirían todas las empresas y los datos genéricos).
2. **Destino y opciones de la copia:** indicaremos dónde se va a almacenar la copia de seguridad. El programa facilita cuatro opciones donde se podrían hacer las copias: ruta de copias predefinida en el programa, ubicación específica del equipo o red local, envío por correo electrónico a la dirección que indiquemos o guardarla en un servidor FTP. En este apartado podrás definir también otras opciones para la copia como no sobrescribir copias de seguridad anteriores, identificar las copias con la denominación del programa y/o comprimir en archivo ZIP.

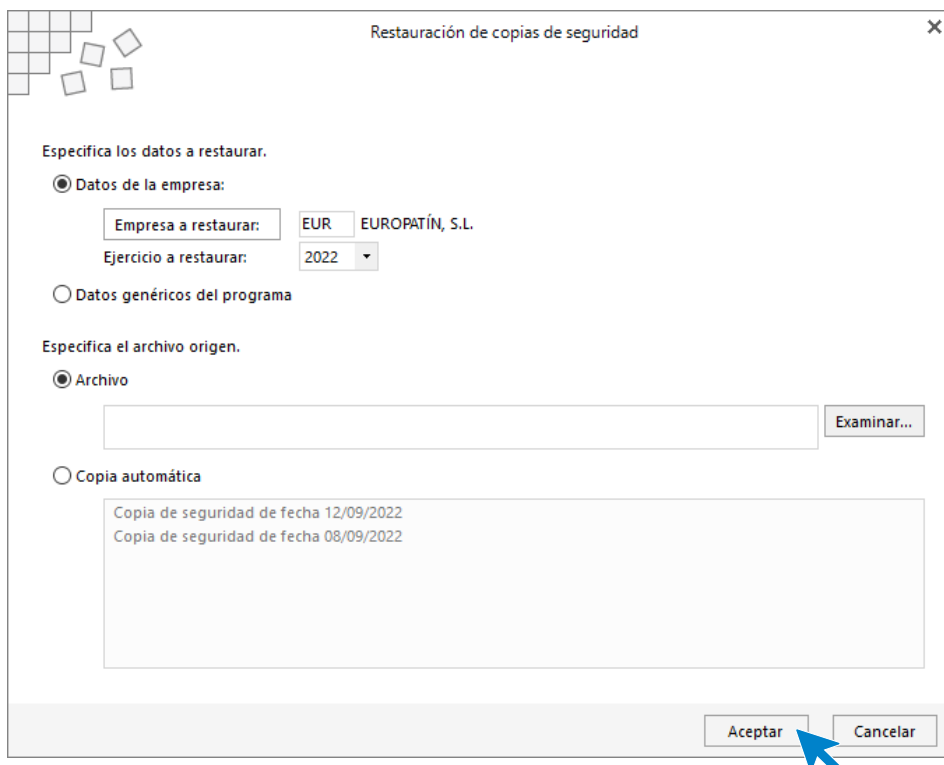
Pulsando el botón **Aceptar**, **CONTASOL** verificará los datos de la copia que se va a realizar.

Pulsa el botón **Si** y la copia quedará realizada.



Restaurar copias de seguridad

Con esta opción podrás restaurar una copia de seguridad realizada con anterioridad con las opciones **Copia de seguridad** o **Asistente de copias de seguridad** de **CONTASOL**. Al hacerlo, la información de la empresa que restaures quedará exactamente igual a la existente en la misma cuando se grabó la copia.

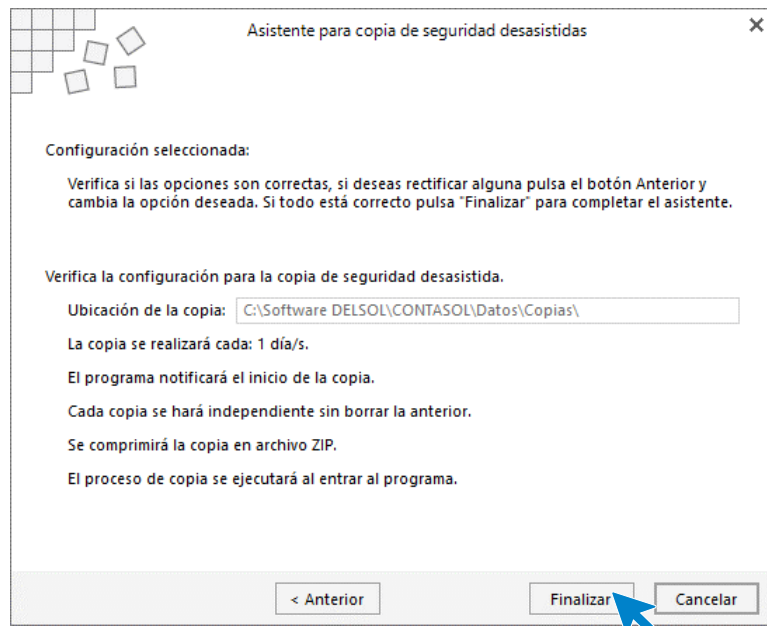


Asistente de copias de seguridad

Esta opción permite configurar que se realicen copias de seguridad de manera automática. Solo tendremos que completar los pasos que nos pide el asistente.

Si el programa está funcionando en red local, el proceso de copia desasistida se ejecutará sólo en el ordenador en el que se configure.

Debes completar los pasos necesarios indicando la configuración deseada.



Software

DELSØL