

Solucionario caso práctico recapitulativo -TIC SOLUTION, S.L.

Contabilidad y fiscalidad



Índice

ÍNDICE	
INTRODUCCIÓN	7
1. CREACIÓN DE LA EMPRESA - "TIC SOLUTION, S.L."	
SOLAPA DATOS GENERALES	
SOLAPA OTROS DATOS	
Solapa Tipo de contabilidad	
Botón Configuración	
2. PLAN CONTABLE	19
3. CONFIGURACIÓN DE LAS CARTERAS DE EFECTOS	43
4. CONFIGURACIÓN DE LAS AMORTIZACIONES	47
5. CREACIÓN DE INMOVILIZADO	55
6. CONFIGURACIÓN DE LOS TRABAJADORES	60
7. BALANCE INICIAL	66
8. OPERACIONES DE COMPRAVENTA 1T	
10/01 – Factura de venta a cuente	73
17/01 – Factura de venta a cliente	
28/01 – Eactura de compra a proveedor	
05/02 = Facture de vente a cuente	
06/02 – RECLAMACIÓN DESCUENTO NO APLICADO EN FACTURA	
15/02 - Eacture de compra a proveedor.	
25/02 – Factura de venta a cliente	
02/03 – Cliente se queda con el palé enviado en la venta anterior	
05/03 – Factura de compra a proveedor	
08/03 – Factura de venta a cliente	
15/03 – Factura de venta a cliente	
20/03 – Factura de venta a cliente	
25/03 – Factura de compra a proveedor extranjero	
9. OPERACIONES DE TESORERÍA POR COMPRAVENTA 1T	
05/01 – Cobro saldo pendiente clientes año anterior	
08/01 – Pago sai dos pendiente proveedores año anterior	
15/01 – COBRO DE LA FACTURA DE VENTA № 1.	104
17/01 – Efecto a cliente por la factura № 2	
28/01 – APLAZAMIENTO PAGO A PROVEEDOR FACTURA № 1	
07/02 – Cobro de la factura № 3	
20/02 – Transferencia a proveedor	
25/02 – El cliente 1 solicita aplazamiento de la factura № 4	
07/03 – Aplazamiento factura de proveedor por un mes	
08/03 − Se negocia le cobro de la factura de venta № 5	
21/03 – Se recibe cheque por la factura de cliente № 6	
30/03 – El cliente solicita pagar en 2 plazos la factura № 7	
10. OPERACIONES DE SERVICIOS EXTERIORES 1T	
	104
31/01 - SERECTIERAL AS EACTURAS MENSULATES DE LUZ VITADEZA	

10/02 – Factura de compra de material de oficina	
28/02 – Factura de suministro de agua	
28/02 – Se recibe factura de luz y limpieza	
15/03 – Se recibe factura de la empresa de transportes	
31/03 – Facturas de suministros	
11. GASTOS DE PERSONAL 1T	
31/01 – Nómina del mes de enero	
28/02 – Nómina del mes de febrero	
31/03 – Nómina del mes de marzo	
12. LIQUIDACIONES CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 1T	
20/01 – Liquidación IRPF 4º trimestre año anterior	
30/01 − Liquidación de IVA 4º trimestre año anterior	
31/01 – PAGO POR BANCO LOS SEGUROS SOCIALES DE DICIEMBRE	
28/02 – Pago por banco los seguros sociales de enero	
31/03 - PAGO POR BANCO LOS SEGUROS SOCIALES DE FEBRERO	
31/03 – Liquidación de IVA 1 ^{er} trimestre	
13. OPERACIONES DE INMOVILIZADO 2T	
01/04 – Oferta para nueva aplicación de gestión	
30/04 – Baja bien de inmovilizado	
30/06 — Reparación carretilla elevadora	
14. OPERACIONES DE COMPRAVENTA 2T	
05/04 – Factura de venta a cliente	
20/04 – Factura de venta a cliente	
15/05 – Factura de venta a cliente	
25/05 – Factura de compra a proveedor	
15. OPERACIONES DE SERVICIOS EXTERIORES 2T	
30/04 – Factura de luz, agua y limpieza	
15/05 – Factura por compra de material de oficina	
31/05 – Factura de electricidad y limpieza	
16. LIQUIDACIONES CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
20/04 – Liouidación IRPF 1 ^{er} trimestre	
30/04 – Pago seguros sociales de marzo	
17. OPERACIONES CON ACTIVOS FINANCIEROS	
07/03 – Compra de acciones de telefónica	
02/01 – Adquisición de obligaciones de la sociedad A	
18. OPERACIONES DE COMPRAVENTA 2T	
10/06 – Factura de venta a cliente	
17/06 – Factura de venta a cliente	
18/06 — Nuevo cliente finalista	
19. OPERACIONES DE TESORERÍA POR COMPRAVENTAS 2T	
06/04 − Cobro por banco de la factura № 9	
20/04 – NUEVO EFECTO COMERCIAL AL CLIENTE 2	
15/05 – Cobro por bando de la factura № 2	
25/05 – SE ACEPTA EFECTO A PROVEEDOR A 90 DÍAS	
12/Ub − COBRO DE LA FACTURA № 12	

20/06 – Cobro de la factura № 13	
25/06 – Pago a proveedor coreano	
29/06 – Cliente 8 comunica su entrada en concurso de acreedores	
20. CARTERA DE EFECTOS PENDIENTES DE COBRO 2T	
25/04 - GESTIÓN DE CORRO DE LOS EFECTOS 1 Y 2	198
01/05 - Remesa bancaria para descontar i os efectos 3 y 4	201
21 GASTOS DE PERSONAL 2T	201
	203
30/04 - NÓMINA DEL MES DE ABRIL	
31/05 - NOMINA DEL MES DE MAYO	
3U/U6 - NOMINA DEL MES DE JUNIO	
22. OPERACIONES POR SERVICIOS EXTERIORES 2T	204
10/06 – Factura de acreedor de transporte	
20/06 – Estudio licitación para la administración del estado	
30/06 – Factura de electricidad, agua, limpieza y telefonía	
23. LIOUIDACIONES CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
31/05 – PAGO DE LOS SEGUROS SOCIALES DE ABRIL	
30/06 - PAGO DE LOS SEGUROS SOCIALES DE MAYO	
24. OPERACIONES POR PASIVOS A LARGO PLAZO	212
01/07 – FACTURA DE COMPRA A PROVEEDOR	
01/07 — Compra de una nueva furgoneta para reparto	
25. OPERACIONES DE COMPRAVENTA 3T	214
05/07 – Factura de venta a cliente	
20/07 – Factura de venta a cliente	
30/07 – Factura de venta a cliente	
06/08 – Factura de venta a cliente	
14/08 – Factura de venta a cliente	
25/08 – Factura de venta a cliente	
26. OPERACIONES DE SERVICIOS EXTERIORES 3T	218
31/07 – Factura de fiectricidad y limpieza	
25/07 – Factura de compra de material de oficina	
31/08 – Factura de electricidad, limpieza y agua	
27. LIQUIDACIONES CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS	
	222
20/07 - PAGO EIQUIDACION IRPEZY IRIMESTRE	
SI/07 – PAGO SEGUROS SOCIALES DE JUNIO	
28. OPERACIONES DE PATRIMONIO NETO	225
15/07 – Concesión de subvención programa de gestión	
19707 Concesion be sobvencion in original be destroit	
08/09 – Concesión de subvención empresa de nueva creación	
08/09 – CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN EMPRESA DE NUEVA CREACIÓN	
 08/09 – CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN EMPRESA DE NUEVA CREACIÓN	
 08/09 – CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN EMPRESA DE NUEVA CREACIÓN	
 08/09 – CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN EMPRESA DE NUEVA CREACIÓN	
 08/09 – CONCESIÓN DE SUBVENCIÓN EMPRESA DE NUEVA CREACIÓN 29. OPERACIONES DE COMPRAVENTA 3T 03/09 – FACTURA DE VENTA A CLIENTE 15/09 – FACTURA DE VENTA A CLIENTE 22/09 – FACTURA DE COMPRA A PROVEEDOR 28/09 – FACTURA DE VENTA A CLIENTE 	

30. OPERACIONES DE TESORERÍA POR COMPRAVENTA	230
10/09 – Cobro factura № 15	
20/07 – NUEVO EFECTO PARA EL COBRO DE LA FACTURA № 16	230
31/07 – NUEVO EFECTO PARA EL COBRO DE LA FACTURA № 17	231
10/08 – Cobro de la factura № 18	232
18/08 – Cobro de la factura 19	233
25/08 – NUEVO EFECTO PARA EL COBRO DE LA FACTURA № 20	
10/09 – Cobro de la factura № 21	234
15/09 – Nuevo efecto para el cobro de la factura № 22	234
22/09 − NUEVO EFECTO PARA EL PAGO DE LA FACTURA № 7	235
31. GASTOS DE PERSONAL 3T	237
31/07 - Nómina del mes de julio	
31/08 - Nómina del mes de agosto	237
30/09 - Nómina del mes de septiembre	237
32. OPERACIONES POR SERVICIOS EXTERIORES 3T	238
30/09 — Facturas de electricidad, limpieza y telefonía	238
33. LIQUIDACIONES CON ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 3T	240
31/08 – Pago seguros sociales de julio	
15/09 – Pago multa de la DGT	
30/09 – Pago seguros sociales de agosto	
30/09 – Liquidación de IVA 3 ^{er} trimestre	
30/09 – Impuesto de Bienes Inmuebles	242
34. OPERACIONES DE COMPRAVENTA 4T	244
15/10 – Factura de venta a cliente	
02/11 – Factura de venta a cliente	244
21/11 – Factura de compra a proveedor	
05/12 – Factura de venta a cliente	
15/12 – Factura de venta a cliente	246
35. OPERACIONES DE TESORERÍA POR OPERACIONES DE COMPRAVENTA 4T	248
25/09 − 2º pago al proveedor coreano	
03/10 – Cobro de la factura № 23	
11/10 – Pago factura № 8	
15/10 – NUEVO EFECTO POR EL COBRO DE LA FACTURA № 24	
20/11 – Cobro de la factura № 25	
25/12 – 3 ^{er} pago al proveedor coreano	
31/12 – INFORME DE FACTURAS PENDIENTE DE COBRO Y PAGO	251
36. CARTERA DE EFECTOS	255
31/10 – Gestión de los efectos 5 y 6	256
15/11 – Se remesan por banco los efectos № 7 y 8	259
31/12 – El efecto 9 se mantiene en cartera	
37. GASTOS DE PERSONAL 4T	261
31/10 - Nómina del mes de octubre	
30/11 - Nómina del mes de noviembre	
31/12 - Nómina del mes de diciembre	
38. OPERACIONES POR SERVICIOS EXTERIORES 4T	

39. LIQUIDACIONES DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 4T	263
20/10 – Liquidación de IVA 3 ^{er} trimestre	
31/10 - PAGO SEGUROS SOCIALES DE SEPTIEMBRE	264
30/11 – Pago seguros sociales de octubre	264
31/12 - Pago Seguros sociales de noviembre	
40. OPERACIONES POR CIERRE DE EJERCICIO	267
41. LISTADOS NECESARIOS PARA EL CIERRE	276
42. CÁLCULO DE IMPUESTO SOCIEDADES	279
43. CIERRE DEL EJERCICIO	283
44. EMISIÓN DE CUENTAS ANUALES Y LIBROS OFICIALES	286
45. MODELOS INFORMATIVOS DE IMPUESTOS	296

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/

1. Creación de la empresa - "TIC SOLUTION, S.L."

TIC SOLUTION, S.L. es una empresa que comercializa al por mayor de ordenadores de sobremesa y portátiles en varias versiones. Normalmente vende a tiendas, pero también está empezando a recibir pedidos de empresas como consumidores finales, por eso ha incluido el servicio de instalación y puesta en marcha.

Datos generales de la empresa:

- Código de empresa: TIC
- Denominación social: TIC SOLUTION, S.L.
- N.I.F.: B-28765439
- Domicilio: PASEO DE LA ALAMEDA, 7 NAVE 3
- Código Postal: 28001
- Municipio: MADRID
- Teléfono / Fax: 912 587 480 / 912 487 481

Datos contables:

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

Configuraciones:

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

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

Entidad Bancaria: Banco Central

IBAN: ES20 0485 2058 61 5614560001

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

Cs = [≧ප්ස							CO	NTASOL						_	□ ×
Archivo	Diario	Tesorería	Analítica	Empresa	Entorno	Impresión	Utilidades	Fact	uración						Buscar	
Introducció de asiento	n Punteo	Amortizaciones	Conciliación bancaria y	n Contabiliza automátic	ción Enlace	DH Diario Mayor	Saldos	Ventana auxiliar	Repercutido	Soportado	Acumulados	Retenciones	Traspasos T	Herramientas	Configuraciones	0
		Dia	ario			C	onsultas			IVA / IGIC		Retenciones		Útiles		

1. Solapa Archivo

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



2. Botón nueva empresa

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

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

				Nueva em	presa		
Código:		TIC 🚺	N.I.F.:	B287954439	Forma jurídica:	Sociedad Limitada	-
Nombre fiscal:		TIC SOLUTIO	DN, S.L.				
Nombre comercial: TIC SOLUTION, S.L.							

3. Datos identificativos

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

Solapa Datos generales

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

			Nueva en	npresa		
Código:	TIC	N.I.F.:	B287954439	Forma jurídica:	Sociedad Limitada	•
Nombre fiscal:	TIC SOLUT	ION, S.L.				
Nombre comercial:	TIC SOLUT	ION, S.L.				
Datos generales Otro	datos Tipo de contabilidad [!]					
Localización / Contacto						
Sigla / Domicilio:	PS	DE LA ALAME	DA			
Número:	7	Escalera:	Piso:	Puerta: 3		
Código postal:	28001					
Población:	MADRIE)		Provincia: MAE	DRID	
Teléfono:	912 587	480	Mó	vil:	Fax: 912 587 480	
Utilizar varias direcciones en la empresa Ir al fichero de direcciones de empresa						
Persona de contact	o:					
Acceso y seguridad				Archivo de e	mpresas	
Ejercicio:	2022	- A	cceso por usuarios		ostrar esta empresa en la opción	
Clave de acceso:			Mostrar o	Empre	sas existentes del menú Archivo	
Código 1kB			The sector sector	94274		
Código 1kB Sector Sector						
				Configuració	in Aceptar Cance	lar

4. Solapa datos generales

Solapa Otros datos

En esta solapa no indicaremos nada.

Solapa Tipo de contabilidad

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

		Nueva empre	258		×		
Código:	TIC () N.I.F.:	B287954439	Forma jurídica:	Sociedad Limitada	-		
Nombre fiscal: TIC SOLUTION, S.L.							
Nombre comercial: TIC SOLUTION, S.L.							
Datos generales Otro	Datos generales Otros datos Tipo de contabilidad						
Selecciona el tipo de co	Selecciona el tipo de contabilidad con la que necesitas trabajar en esta empresa						
El tipo de contat	El tipo de contabilidad es: Contabilidad General						

5. Solapa Tipo de contabilidad

Botón Configuración

	Configuración	Aceptar	Cancelar	
6. Botón configuración				

Al pulsar el botón Configuración se muestra la siguiente pantalla:

(Configuración de empresa		×
	Bloqueos Datos contables	Bloqueos	
		Configuración de bloqueos y acceso	
	Impuestos	Control de modificaciones	
	Preferencias	Fecha:	
	Sociedades mercantiles	Avisar en caso de acceder a un ejercicio fuera del año natural	
	Representantes		
	Actividades		
	Cuentas anuales		

7. Configuración de empresa

Desde este botón Configuración accedemos a las siguientes opciones:

Datos contables

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

Configuración de empresa	×
Configuración de empresa Bloqueos Datos contables Impuestos Preferencias Sociedades mercantiles Representantes	Configura la información contable de la empresa Can contable Plan contable Plan contable: Ejercicio contable: Ejercicio contable Ejercicio: 2022 El ejercicio contable coincide con el ejercicio natural Ercha del ejercicio contable: del 01/01/2022 al 31/12/2022
Actividades Cuentas anuales	Configuración de cuentas Nº de dígitos máximo para cuentas oficiales: 5 Nº de dígitos máximo para cuentas auxiliares: 8 •
	Aceptar Cancelar

8. Datos contables

Al pulsar esta opción se muestra la siguiente pantalla:

	Copiar plan contable a la	empresa	
elecciona el Plan Ge	neral de Contabilidad a copiar.		
No cargar ning Copia de un pla	ún plan contable por el momento an contable original		
España - Plan	General de Contabilidad 2008 PYMES		Ŧ
Requiere la sig 000.0.xxxxxx (xxx 000.0.0.xxxxx (xx	uiente estructura de dígitos de cuent cox = parte opcional), o cox = parte opcional)(necesario para	a: cuentas: 7620x, 7621x, y 79!	54x).
🗹 Copiar las n	aturalezas y resaltes de cuentas oficia	iles a las auxiliares (si existie	sen)
Copiar el plan o	contable de otra empresa	-	
Empresa:		Eje	rcicio:
Es	tructura de niveles de cuentas:	0	Ť
Cuentas con ur	n número de dígitos no superior a:	8 *	
		Aceptar	Cancelai

9. Copiar plan contable a la empresa

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

	Copiar plan contable a la empresa	×
Selec	ciona el Plan General de Contabilidad a copiar.	
C) No cargar ningún plan contable por el momento	
۲) Copia de un plan contable original	
	España - Plan General de Contabilidad 2008 PYMES	•
C	España - Plan General de Contabilidad 2000 Pixes España - Plan General de Contabilidad 2000 España - Plan General de Contabilidad 2000 España - Plan General de Contabilidad 1990 España - Plan General de Contabilidad 1990 España - Plan Contable de la Construcción España - Plan Contable de Entidades sin fines lucrativos España - Plan General de Contabilidad (Reg. Simplificado) España - Plan General de Sector Vitivinícola Chile - Catálogo de cuentas Panamá - Catálogo de cuentas Perú - Catálogo de cuentas Perú - Catálogo de cuentas Perú - Catálogo de cuentas	
	Aceptar Cance	lar

10. Copia de un plan contable original

Una vez seleccionado el Plan General Contable, selecciona el **ejercicio 2021** indicando que el ejercicio contable coincide con el ejercicio natural y en la Configuración de cuentas deja seleccionados **5 dígitos para cuentas oficiales y 8 para cuentas auxiliares**, tal y como se muestra en la siguiente pantalla.

Configuración de empresa		×
Bioqueos	Configura la información contable de la empresa]
Datos contables Plan Impuestos	n contable	
Preferencias	Plan contable: España - Plan General de Contabilidad 2008 PYMES Seleccionar plan contable	
Sociedades mercantiles		
Representantes	Fecha del ejercicio contable: del 01/01/2022 al 31/12/2022	
Actividades	figuración de cuentas	
Cuentas anuales	N° de dígitos máximo para cuentas oficiales: 5 ▼ N° de dígitos máximo para cuentas auxiliares: 8 ▼ Separadores de niveles: 0000.0.0000 >> Cuenta de ejemplo: 430.0.0.000 Prozar la utilización de cuentas auxiliares en movimientos contables i	
	Aceptar Cancelar	

11. Configura la información contable de la empresa

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

Impuestos

Configura el tipo de impuesto y el periodo de liquidación.

(Configuración de empresa				×
	Bloqueos	Impuestos aplicables			
	Datos contables	Impuestos directos			
	Impuestos	impuestos unectos			
	Preferencias	Tipo de impuesto: Liquidaciones de impuestos:	I.V.A. Trimestral		
	Sociedades mercantiles	Utilizar dos tablas de porce	ntajes de impuestos en el ejer	cicio	
	Representantes				
	Actividades				
	Cuentas anuales				

12. Impuestos aplicables

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

Configuración de empresa				×
Bloqueos Datos contables	Impuestos aplicables			
Impuestos	Impuestos directos Tipo de impuesto:	I.V.A. •		
Sociedades mercantiles	Liquidaciones de impuestos:	Trimestral •		
Representantes Actividades				
Cuentas anuales				
			A	ceptar Cancelar

13. Configuración de empresa

Pulsa Aceptar en la ventana Configuración de empresa.

			Nueva en	npresa		
Código:	TIC 🚺	N.I.F.:	B287954439	Forma jurídica:	Sociedad Limitada	•
Nombre fiscal:	TIC SOLUTION	N, S.L.				
Nombre comercial:	TIC SOLUTION	N, S.L.				
atos generales Otros	datos Tipo d	e contabil	idad			
ocalización / Contacto						
Sigla / Domicilio:	PS DE	LA ALAM	EDA			
Número:	7	Escalera:	Piso:	Puerta: 3		
Código postal:	28001		7			
Población:	MADRID			Provincia: MAE	DRID	
Teléfono:	912 587 480)	Mớ	vil:	Fax: 912 587 480	
Utilizar varias dir	ecciones en la e	mpresa	lr al fichero de c	direcciones de empresa		
Persona de contacto	Y					
cceso y seguridad				Archivo de e	mpresas	
Fiercicio:	2022	▼ A	cceso por usuarios	No. mo	utras asta amprosa en la ancién	
Clave de acceso:	2022		Mostrar c	aracteres	sas existentes del menú Archivo	
ódigo 1kB			mostare	andereres		
ourgo riko			WWW TRANSFORM	araa III Qiliyi dahaya ahaa ahaa	u t	
la a la						
configuración						
					1	
				Configuració	on Aceptar Cancel	lar
				Junation		_

14. Nueva empresa

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

c: 茴·ㅌd.	CONTASOL - TIC - TIC SOLUTION, S.L 2022	– 🗆 ×
Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa	Entorno Impresión Utilidades Facturación	Buscar
Introducción Punteo de asientos Diario	ación Enlace ca × con × Consultas Ventana consultas Ventana auxiliar Consultas Ventana auxiliar VA / IGIC Retenciones Ventana v Ventana	دی) onfiguraciones
Htroducción de asientos	Repercutido Soportado >> <	Versión educativa
Herramientas Resumen Not	icias Asistencia técnica	Ŕ
Buenas tardes, Usuario <	☐ Destacados (2) 🖹 ⑦ ♀ 📚 ^	\circ
Da de alta una cuenta contable	Presentación de impuestos por lotes	U
Configura los tipos impositivos	El programa permite presentar de forma conjunta los modelos fiscales generados individualmente de varias empresas a través de la presentación por lotes. Obtén más información en la plataforma de ayuda.	/
Contabiliza un asiento	Bienvenie	do
Consulta el diario	Si emites mensualmente tu facturación, sabes que puedes duplicar y cambiar el concepto de las facturas en bloque. Obtén más información en la plataforma de ayuda.	ulta
C 🗌 En Local 👌 Onda DELSOL 🕑	[Supervisor] 🛆 D	⊻ www.sdelsol.com &

15. Escritorio

Para crear la ficha del banco accede a la solapa **Facturación** > grupo **Remesas bancarias** > icono **Entidades bancarias**.

Cs 🛗 -	ම ප් සි						CONTASOL	- TIC - TIC SOLUTI	ON, S.L 2022		— C	×
Archivo	Diario	Tesorería	Analític	a Empresa	Entorno	Impresión	Utilidades	Facturación		Buscar		
Facturas Co	onceptos refijados +	Diseños Ir de factura	nforme Ren	esas Entidade bancaria	Asentar As	entar Configu) uración					0
	Factura	ción	Rei	mesas bancarias	antabiliza	ación Config	uración					

16. Entidades bancarias

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

Bancos					
Fichero					
Nuevo Duplicar Modificar Eliminar Mantenimiento Vista Útiles					
Bancos	Buscar en el fichero (Alt+B)	Q			
CÓDIGO NOMBRE					
No existen registros					

17. Fichero de bancos

En la pantalla Nuevo banco, cumplimenta los datos de identificación y de la solapa Ficha. En la solapa Técnica no es necesario introducir ningún dato. La ficha de banco queda así configurada:

	Nuevo banco	
Código:	0	
Nombre de la entidad:	BANCO CENTRAL	
Código Cuenta Cliente:	0485 2058 61 5614560001 Código de plaza INE:	
IBAN:	ES2004852058615614560001 C BIC:	
Ficha Técnica		
Dirección		
Domicilio:		
Cód. Postal:		
Población:		
Provincia:		
Teléfono:	Fax:	
Otra información de	ontacto	
Director:	Tfno:	
Interventor:	Tfno:	
Comercial:	Tfno:	
	Aceptar	Cancelar

18. Nuevo banco

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

2. Plan contable

- Crea las siguientes cuentas contables en el Maestro de cuentas:

Número de cuenta - Descripción

100.0.000	CAPITAL SOCIAL
112.0.0.000	RESERVA LEGAL
113.0.0.000	RESERVA VOLUNTARIA
129.0.0.000	RESULTADO DEL EJERCICIO
170.0.0.000	DEUDAS A L/P CON ENTIDADES DE CRÉDITO
210.0.001	TERRENOS Y BIENES NATURALES
300.0.0.000	MERCADERÍAS
406.0.0.000	ENVASES Y EMB. A DEVOL. A PROVEEDORES
465.0.0.000	REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO
472.0.0.000	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO
476.0.0.000	ORGANISMO DE LA SEG.SOCIAL, ACREEDORES
477.0.0.000	HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO
475.0.0.000	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR IVA
475.1.0.000	RETENCIONES ARRENDAMIENTOS
570.0.0.000	CAJA / EFECTIVO
572.0.0.001	BANCO
623.0.0.000	SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES

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

℃ ≣ ← 🖻 🗄	CONTAS	DL - TIC - TIC SOLUTION, S.L 2022	– 🗆 ×
Archivo Diario Tesorería Analítica <mark>Empres</mark>	Entorno Impresión Utilidade	s Facturación	Buscar
P.G.C. Clientes Proveedores Bienes Libros Registros Ficheros	Empresa VA / Moneda IGIC Configuración	Insolidación Suministro Inmediato de Información + SII Calendario fiscal Calendario	0

19. Acceso a P.G.C.

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

			Maestro de cuentas			×
Fichero						
Nuevo Duplicar Modificar Eliminar Mantenimiento	Emisión	Extracto Chequea	ar Configuración Vista Útiles			
Lista actual	0-9 a	Maestro	de cuentas			Buscar en el fichero (Alt+B) 🔎
 Todos los grupos Mostrar grupo 0 	b c	CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO ^
Mostrar grupo 1 Mostrar grupo 2	d e	100	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00
O Mostrar grupo 3	g	101	FONDO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
Mostrar grupo 4 Mostrar grupo 5	n i	102	CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Mostrar grupo 6	J k	103	SOCIOS POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS	0,00	0,00	0,00
 Mostrar grupo 7 Mostrar grupo 8 	l m	103.0	SOCIOS POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS, C.S.	0,00	0,00	0,00
O Mostrar grupo 9	n ñ	103.4	SOCIOS POR DES. NO EXIGIDOS, CAP.PEND.IN	0,00	0,00	0,00
Mostrar cuentas del PGC	o p	104	SOCIOS POR APORT. NO DINERARIAS PTE	0,00	0,00	0,00
Mostrar cuentas obsoletas	q	104.0	SOCIOS POR APORT. NO DINERARIAS PTE C.S.	0,00	0,00	0,00
Ver saldos del diario	s t	104.4	SOCIOS POR APORT. NO DINER. PTE, C.P.I.	0,00	0,00	0,00
Todos 🔹	v	108	ACCIONES O PARTICIP. PROPIAS EN SIT.ESP.	0,00	0,00	0,00

20. Maestro de cuentas

Se muestra la siguiente pantalla:

	Nueva cuenta	×
🔒 <u>C</u> ódigo:	Siguiente subcuenta <u>Cliente</u> Proveedor Acreedor	
<u>D</u> escripción:	Pulsa F1 aquí para buscar en la biblioteca de terceros	
Operación		
Descripción e <u>x</u> tendida:		1
Naturaleza de la cuenta:	Sin especificar 💌	
Resaltar en los extracto	s los apuntes contrarios a su naturaleza Cuenta obsoleta ls los apuntes con saldos contrarios a su naturaleza No utilizar	
<u>M</u> ensaje emergente:		
<u>Departamento</u> predefinido:		
	Aceptar Cancelar	

21. Nueva cuenta

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

	Nueva cuenta	×
🔒 Código:	100.0.000 Siguiente subcuenta Cliente Proveedor Acreedor	
<u>D</u> escripción:	CAPITAL SOCIAL	
Operación		
Descripción e <u>x</u> tendida:		$\hat{}$
Naturaleza de la cuenta:	Sin especificar 🔻	
Resaltar en los extracto	os los apuntes contrarios a su naturaleza 🗌 Cuenta obsoleta	
Resaltar en los extracto	os los apuntes con saldos contrarios a su naturaleza 🛛 🗌 No utilizar	
<u>M</u> ensaje emergente:		Ç
<u>Departamento</u> predefinido:		
	Cancela	r

22. Nueva cuenta- Capital social

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

Fichero				Maestro	de cuentas			×
Nuevo Duplicar Modificar Eliminar	Emisión	Extracto Chequea	۲ Configuración Configuración	Buscar Z	Utilidades Útiles			
Lista actual	0-9 a	Maestro	de cuentas				I	Buscar en el fichero (Alt+B) 🔎
 Todos los grupos Mostrar grupo 0 	b c	CUENTA	DESCRIPCIÓN			DEBE	HABER	SALDO ^
 Mostrar grupo 1 Mostrar grupo 2 	e f	798.1	REVER.DETER.PAR	RTIC.INST.PATE	R.C.P.EMP.ASO	0,00	0,00	0,00
Mostrar grupo 3 Mostrar grupo 4	g h	798.5	REVER.DETER.VAL	.REPR.DEUDA	S C.P. EMP.GRU	0,00	0,00	0,00
O Mostrar grupo 5	j	798.6	REVER.DETER.VAL	.REPR.DEUDA	S C.P. EMP.ASO	0,00	0,00	0,00
O Mostrar grupo 6 Mostrar grupo 7	k I	798.7	REVER.DETER.VAL	.REPR.DEUDA	S C.P. O.P.VIN	0,00	0,00	0,00
O Mostrar grupo 8	m n	798.8	REVER.DETER.VAL	.REPR.DEUDA	S C.P. OTR.EMP	0,00	0,00	0,00
Mostrar grupo 9	ñ	799	REVERSIÓN DEL E	DETER.CRED. C	CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00
Mostrar cuentas auxiliares	p q	799.0	REVERSIÓN DEL D	DETER.CRED.C	ORTO P.EMP.GRU	0,00	0,00	0,00
Mostrar cuentas obsoletas	r s	799.1	REVERSIÓN DEL E	DETER.CRED.C	ORTO P.EMP.ASO	0,00	0,00	0,00
Ver saldos del diario	t	799.2	REVERSIÓN DEL E	DETER.CRED.C	ORTO P.O.P.VIN	0,00	0,00	0,00
Todos	v w	799.3	REVERSIÓN DEL E	DETER.CRED.C	ORTO P.OTR.EMP	0,00	0,00	0,00
	x y	100.0.0.000	CAPITAL SOCIAL			0,00	0,00	0,00
	z							

23. Maestro de cuentas

Crea las siguientes cuentas de la misma forma. Así quedaría nuestro plan contable:

Fichero				Maestro	de cuentas				×
Nuevo Duplicar Modificar Eliminar	Emisión	Extracto Chequea	ر کری۔ r Configuración	Buscar Z↓	Utilidades				
Mantenimiento		Acciones	Configuración	Vista	Útiles				
Lista actual	0-9	Maestro	de cuentas					Buscar en el fichero (Alt+B)	Q
Todos los grupos	b		1						
O Mostrar grupo 0	c	CUENTA	DESCRIPCIÓN			DEBE	HABER	SALDO	
O Mostrar grupo 1	e								-
O Mostrar grupo 2	f	300.0.000	MERCADERIAS			0,00	0,00	0,00	2
Mostrar grupo 3 Mostrar grupo 4	g	406.0.0.000	ENVASES Y EMB.	A DEVOL. A P	ROVEEDORES	0,00	0,00	0,00	0
Mostrar grupo 4 Mostrar grupo 5	i	465.0.0.000		ES DENIDIENT		0.00	0.00	0.00	
O Mostrar grupo 6	j	403.0.000	REMONENACION	LUPENDIEN	LODEFAGO	0,00	0,00	0,00	-
O Mostrar grupo 7	ĩ	472.0.0.000	HACIENDA PÚBL	ICA, IVA SOPO	ORTADO	0,00	0,00	0,00	0
O Mostrar grupo 8	m	476.0.0.000	ORGANISMOS DE	LA SEG.SOCI	AL, ACREEDORES	0,00	0,00	0,00	D
Mostrar grupo 9	ñ	477.0.0.000			PCUTIDO	0.00	0.00	0.00	
Mostrar cuentas del PGC	0	477.0.0.000	HACIENDA POBL	ICA, IVA REPE	RCOTIDO	0,00	0,00	0,00	
Mostrar cuentas auxiliares	q	475.0.0.000	HACIENDA PÚBL	ICA, ACREED	ora por Iva	0,00	0,00	0,00	0
Mostrar cuentas obsoletas	r s	475.1.0.000	HACIENDA PÚBL	ICA, ACREED	ORA RET. PRACTI.	0,00	0,00	0,00	0
Ver saldos del diario	t	570.0.0.000	CAJA / EFECTIVO			0.00	0.00	0.00	0
Todos 🔻	v						.,		
	w	572.0.0.001	BANCO			0,00	0,00	0,00	J
	x y	623.0.0.000	SERVICIOS DE PR	OFESIONALES	INDEPENDIENT.	0,00	0,00	0,00	0 🗸
	z								

24. Maestro de cuentas

- Crea las siguientes cuentas contables y fichas de clientes:

Cuenta:	430.0.001
Descripción:	MAS MEDIA, S.A.
DNI:	A28564784
Domicilio:	P.I. Nevero Nave 243 (28032) Madrid
Teléfono	912345434
Tipo de operación:	Interior
Clave operación habitual:	Operación Habitual
Ayuda al cálculo:	Un tipo de IVA
Tipo de IVA predefinido:	Normal (21%)

Cuenta:	430.0.002
Descripción:	INFORSUR, S.L.
DNI:	B28897543
Domicilio:	Paseo Demetrio, 33 (28945) Fuenlabrada
Teléfono	916078584
Tipo de operación:	Interior
Clave operación habitual:	Operación Habitual
Ayuda al cálculo:	Un tipo de IVA
Tipo de IVA predefinido:	Normal (21%)
Cuenta:	430.0.003
Descripción:	TELECAM, S.A.
DNI:	A28776542
Domicilio:	
	P.I. Butarque, Nave 8 (28918) Leganés
Teléfono	P.I. Butarque, Nave 8 (28918) Leganés 916488098
Teléfono Tipo de operación:	P.I. Butarque, Nave 8 (28918) Leganés 916488098 Interior
Teléfono Tipo de operación: Clave operación habitual:	P.I. Butarque, Nave 8 (28918) Leganés 916488098 Interior Operación Habitual
Teléfono Tipo de operación: Clave operación habitual: Ayuda al cálculo:	P.I. Butarque, Nave 8 (28918) Leganés 916488098 Interior Operación Habitual Un tipo de IVA

Cuenta:	430.0.004
Descripción:	ANTONIO LÓPEZ BRAVO
DNI:	09876444H
Domicilio:	C/ Orense, 123 (28001) Madrid
Teléfono	911233425
Tipo de operación:	Interior
Clave operación habitual:	Operación Habitual
Ayuda al cálculo:	Un tipo de IVA
Tipo de IVA predefinido:	Normal (21%) + Recargo de equivalencia

Cuenta:	430.0.005
Descripción:	BLISS SEGURIDAD, S.A.
DNI:	A28665443
Domicilio:	P.I. Poniente, Nave 3 (28108) Alcobendas
Teléfono	919878652
Tipo de operación:	Interior
Clave operación habitual:	Operación Habitual
Ayuda al cálculo:	Un tipo de IVA
Tipo de IVA predefinido:	Normal (21%)

Cuenta:	430.0.006
Descripción:	FURGO TRANS, S.L.
DNI:	B28886543
Domicilio:	P.I. Európolis, Nave 224 (28232) Las Rozas
Teléfono	918786523
Tipo de operación:	Interior
Clave operación habitual:	Operación Habitual
Ayuda al cálculo:	Un tipo de IVA
Tipo de IVA predefinido:	Normal (21%)

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

Se muestra la siguiente pantalla:

		Nueva cuenta				×
🔒 <u>C</u> ódigo:	430.0.001	Siguiente subcuenta	<u>Cliente</u>	Proveedor	Acreedor	
<u>D</u> escripción:	MAS MEDIA, S.A.					
Operación						
Descripción e <u>x</u> tendida:						$\hat{}$
Naturaleza de la cuenta:	Debe	•				
Resaltar en los extracto	os los apuntes cont os los apuntes con :	rarios a su naturaleza saldos contrarios a su natu	iraleza		□ Cuenta obsole □ No utilizar	ta
<u>M</u> ensaje emergente:						$\hat{}$
<u>Departamento</u> predefinido:						
				Ace	ptar Cance	lar

25. Nueva cuenta de cliente

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

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



26. Abrir ficha de cliente

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

Datos identificativos:

				Nue	vo cliente				>
Cuenta:	430.0	0.001	<u>S</u> i	iguiente subcuenta		Tipo de ficha:	Clientes		•
Ident. Fiscal:	NIF	NIF		A28564784	Validación	Clase de	impuesto:	I.V.A.	-
Nombre fisca	al: MAS I	MEDIA, S.A.							

27. Datos identificativos

Solapa Contabilidad:

		Nue	evo cliente				
Cuenta:	430.0.001	Siguiente subcuenta		Tipo de ficha:	Clientes		
Ident. Fiscal:	NIF	▼ A28564784	Validación	Clase de	impuesto:	I.V.A.	
Nombre fiscal:	MAS MEDIA, S.	Α.					
ontabilidad Otr	ros datos Analít	icos					
Concepto prec	lefinido (debe) :	MAS MEDIA, S.A. N. FRA:		Cor	ntrapartida	s (F10)	
Concepto prec	lefinido (haber):	COBRO FRA:					1
Cuenta de ba	anco:						
Cartera de ef	ectos predeter.:						
Tipo de opera	ciones:	Interior	•				
Tipo de retenc	iones:	[Sin predefinir]		▼ % Re	tención:	0,00	
Clave de opera	ción habitual:	Operación habitual					Ŧ
Clave de op. in	tracomunitaria:	[Sin predefinir]					Ŧ
Ayuda en el cá	lculo:	Un tipo de IVA					Ŧ
Tipo de I.V.A. p	predefinido:	Normal		•			
		Admite facturas acogi	das al Régimen esp	pecial del criterio de	caja		
Actividad para	Código 1kB:	Sin Seleccionar					•
Descripción op	oeración SII:						^
							Y

28. Solapa contabilidad

Solapa Otros datos:

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

					Nuev	o cliente						
Cuenta:	430.0.0.0	001	2	Siguiente sub	<u>cuenta</u>		Tipo d	le ficha:	Clientes			
Ident. Fiscal:	NIF		-	A28564784		<u>Validación</u>		Clase de	impuesto:	I.V.A.		
Nombre fiscal:	MAS ME	DIA, S.	Α.									
Contabilidad Otros	datos	Analít	icos									
Nombre comercia	d: M/	AS MED	IA, S.A.									
Domicilio:	PL	NE	/ERO N	AVE							243	
Cód. Postal:	28	032		Población:	MADRI	D						
Provincia:	M	ADRID				País:	ESPAÑA			-	724	
Teléfono:	91	232453	4		Móvil:			Fax				
Banco:						N°	de cuenta:					
IBAN:						С	BIC:					
🗌 Utilizar el sigu	iiente m	andato	para la	as domiciliacio	nes							
Referencia única:							Fecha de firma	06/09	/2022 👻			
Forma de pago:												
Pers. Contacto:												
E-mail:												
Web:												铝
Mensaje emerger	nte:								Acepta fac	tura ele	ctrónica	1
									Acoptor		Concola	

29. Solapa Otros datos

Pulsa Aceptar y la cuenta queda creada.

				Maestro	de cuentas					×
Fichero										
Nuevo Duplicar Modificar Eliminar	Emisión	Extracto Chequea	۲ Configuración	Buscar Z↓	Utilidades					
Mantenimiento		Acciones	Configuración	Vista	Útiles					
Lista actual	0-9 a	Maestro	de cuentas						Buscar en el fichero (Alt+B)	Q
Todos los grupos	b	CUENTA	DECORIDCIÓN				DEDE	LIADED	641 P/	 ^
O Mostrar grupo 0	d	CUENTA	DESCRIPCION				DEBE	HABER	SALDO	
Mostrar grupo 1 Mostrar grupo 2	e f	406.0.0.000	ENVASES Y EMB.	A DEVOL. A P	ROVEEDORES		0,00	0,00	0,0	00
Mostrar grupo 3 Mostrar grupo 4	g h	465.0.0.000	REMUNERACION	ES PENDIENT	ES DE PAGO		0,00	0,00	0,0	0
O Mostrar grupo 5	i j	472.0.0.000	HACIENDA PÚBL	ICA, IVA SOPO	ORTADO		0,00	0,00	0,0	00
Mostrar grupo 6 Mostrar grupo 7	k	476.0.0.000	ORGANISMOS DE	LA SEG.SOCI	AL, ACREEDOR	RES	0,00	0,00	0,0	0
O Mostrar grupo 8	m n	477.0.0.000	HACIENDA PÚBL	ICA, IVA REPE	RCUTIDO		0,00	0,00	0,0	00
Mostrar grupo 9	ñ	475.0.0.000	HACIENDA PÚBL	ICA, ACREED	DRA POR IVA		0,00	0,00	0,0	0
Mostrar cuentas del PGC	p q	475.1.0.000	HACIENDA PÚBL	ICA, ACREED	ORA RET. PRAC	л.	0,00	0,00	0,0	00
Mostrar cuentas obsoletas	r s	570.0.0.000	CAJA / EFECTIVO				0,00	0,00	0,0	0
Ver saldos del diario	t	572.0.0.001	BANCO				0,00	0,00	0,0	00
Todos	v w	623.0.0.000	SERVICIOS DE PR	OFESIONALES		п.	0,00	0,00	0,0	0
	х У	430.0.001	MAS MEDIA, S.A.				0,00	0,00	0,0	00 <mark>~</mark>

30. Maestro de cuentas

Crea el resto de los clientes y el maestro de cuentas queda así:

			Maestro de cu	entas			×
Fichero							
Nuevo Duplicar Modificar Eliminar Mantenimiento	Emisión	Extracto Chequea	ar Configuración Vista Ú	idades Ttiles			
Lista actual	0-9 a	Maestro	de cuentas				Buscar en el fichero (Alt+B)
 Todos los grupos Mostrar grupo 0 	b c	CUENTA	DESCRIPCIÓN		DEBE	HABER	SALDO ^
Mostrar grupo 1 Mostrar grupo 2	e	410.9	ACREED. PREST. DE SERV, FAC.PTE.R	EC FORM	0,00	0,00	0,00
Mostrar grupo 3	g	411	ACREEDORES, EFECTOS COMERCIAL	ES A PAGAR	0,00	0,00	0,00
Mostrar grupo 4 Mostrar grupo 5	h i	419	ACREEDORES POR OPERACIONES E	N COMÚN	0,00	0,00	0,00
Mostrar grupo 6	j k	430	CLIENTES		0,00	0,00	0,00
Mostrar grupo 7 Mostrar grupo 8	m	430.0	CLIENTES (EUROS)		0,00	0,00	0,00
Mostrar grupo 9	n ñ	430.0.0.001	MAS MEDIA, S.A.		0,00	0,00	0,00
Mostrar cuentas del PGC	o p	430.0.0.002	INFOSUR, S.L.		0,00	0,00	0,00
Mostrar cuentas obsoletas	q r	430.0.0.003	TELECAM, S.A.		0,00	0,00	0,00
Ver saldos del diario	s t	430.0.0.004	ANTONIAO LÓPEZ BRAVO		0,00	0,00	0,00
Todos 💌	v	430.0.0.005	BLISS SEGURIDAD, S.A.		0,00	0,00	0,00
	x	430.0.0.006	FURGO TRANS, S.L.		0,00	0,00	0,00
	z						¥

31. Maestro de cuentas

- Crea las siguientes cuentas contables y fichas de proveedores:

Cuenta:	400.0.001
Descripción:	GIGA PC, S.A.
DNI:	A28574879
Domicilio:	Paseo de la Habana, 45 (28003) Madrid
Teléfono:	915888777
Tipo de operación:	Interior
Clave operación habitual:	Operación habitual
Ayuda al cálculo:	Un tipo de IVA
Tipo de IVA predefinido:	Normal (21%)

Cuenta:	400.0.002
Descripción:	CPU DELUXE, S.L.
DNI:	B23002154
Domicilio:	Avenida de Madrid, 125, (23001) Jaén
Teléfono:	953555456
Tipo de operación:	Interior
Clave operación habitual:	Operación habitual
Ayuda al cálculo:	Un tipo de IVA
Tipo de IVA predefinido:	Normal (21%)
Cuenta:	400.0.003
Cuenta: Descripción:	400.0.003 PORTACOMP, S.A.
Cuenta: Descripción: DNI:	400.0.003 PORTACOMP, S.A. A28423158
Cuenta: Descripción: DNI: Domicilio:	400.0.003 PORTACOMP, S.A. A28423158 Calle Juan Bravo, 25, (28004) Madrid
Cuenta: Descripción: DNI: Domicilio: Teléfono:	400.0.003 PORTACOMP, S.A. A28423158 Calle Juan Bravo, 25, (28004) Madrid 911255689
Cuenta: Descripción: DNI: Domicilio: Teléfono: Tipo de operación:	400.0.003 PORTACOMP, S.A. A28423158 Calle Juan Bravo, 25, (28004) Madrid 911255689 Interior
Cuenta: Descripción: DNI: Domicilio: Teléfono: Tipo de operación: Clave operación habitual:	400.0.003 PORTACOMP, S.A. A28423158 Calle Juan Bravo, 25, (28004) Madrid 911255689 Interior Operación habitual
Cuenta: Descripción: DNI: Domicilio: Teléfono: Tipo de operación: Clave operación habitual: Ayuda al cálculo:	400.0.003 PORTACOMP, S.A. A28423158 Calle Juan Bravo, 25, (28004) Madrid 911255689 Interior Operación habitual Un tipo de IVA

Cuenta:	400.0.004
Descripción:	PC DARK, S.L.
DNI:	B39556877
Domicilio:	Paseo de Pereda, 56 (39300) Torrelavega
Teléfono:	942859789
Tipo de operación:	Interior
Clave operación habitual:	Operación habitual
Ayuda al cálculo:	Un tipo de IVA
Tipo de IVA predefinido:	Normal (21%)
Cuenta:	400.0.005
Descripción:	
Becompoient	SAMSIUN LTD.
DNI:	345256789
DNI: Domicilio:	SAMSION LTD. 345256789 Seúl
DNI: Domicilio: Teléfono:	SAMSION LTD. 345256789 Seúl 942859789
Domicilio: Teléfono: Tipo de operación:	SAMSION LTD. 345256789 Seúl 942859789 Importación
DNI: Domicilio: Teléfono: Tipo de operación: Clave operación habitual:	SAMSION LTD. 345256789 Seúl 942859789 Importación Operación habitual
DNI: Domicilio: Teléfono: Tipo de operación: Clave operación habitual: Ayuda al cálculo:	SAMSION LTD. 345256789 Seúl 942859789 Importación Operación habitual Un tipo de IVA

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

℃ ≣ ← 🖻 🔒	CONTASOL - TIC - TIC	SOLUTION, S.L 2022	– = ×
Archivo Diario Tesorería Analítica <mark>Empresa</mark>	Entorno Impresión Utilidades Factu	ración	Buscar
P.G.C. Clientes Proveedores Ficheros	Empresa Configuración Configuración	Suministro Inmediato de Información ~ SII Calendario	0

32. Acceso a P.G.C.

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

		Nueva cuenta				×
🔒 <u>C</u> ódigo:	400.0.001	Siguiente subcuenta	<u>Cliente</u>	Proveedor	Acreedor	
<u>D</u> escripción:	GIGA PC, S.A.					
Operación						
Descripción e <u>x</u> tendida:						$\hat{}$
Naturaleza de la cuenta:	Haber	•				*
Resaltar en los extracto	os los apuntes cor	trarios a su naturaleza			Cuenta ob	soleta
Resaltar en los extracto	os los apuntes cor	saldos contrarios a su natu	raleza		🗌 No utilizar	
<u>M</u> ensaje emergente:						$\hat{\mathbf{C}}$
<u>Departamento</u> predefinido:						

33. Nueva cuenta proveedor

Abrimos la ficha del proveedor:

Cuenta de proveedor	
¿Deseas abrir la ficha de proveedor?	
	<u>Sí</u> No

34. Abrir ficha de proveedor

Rellenamos los datos fiscales y de la solapa Contabilidad.

			Nue	evo prove	eedor				×
Cuenta:	400.0.0.001	Sig	uiente proveedor	Siguient	te acreedor				
Ident. Fiscal:	NIF	•	A28574879	V	<u>alidación</u>	Cla	ase de impuesto:	I.V.A.	•
Nombre fiscal:	GIGA PC, S.A.								
Contabilidad Otros d	latos Analít	ticos							
Concepto predefin	ido (debe):	PAGO F	FRA:				Contrapartida	s (F10)	
Concepto predefin	ido (haber):	GIGA P	C, S.A. S. FRA:						
Cuenta de banco	:								
Cartera de efecto	s predet.:								
Tipo de operacione	es:	Interio	r	• Cla	ave m190:	▼ Su	bclave: 0 🔻		
Tipo de retencione	s:	[Sin pr	edefinir]			-	% Retención:	0,00	
Tipo de deducción		Deduc	ible	• %	Deducción:	100,00			
Clave de operación	habitual:	Opera	ción habitual						•
Clave de op. intrac	omunitaria:	[Sin pr	edefinir]						•
Ayuda en el cálculo		Un tip	o de IVA						•
Tipo de I.V.A. pred	efinido:	Norma	I			•			
			gido al Régimen es	special de	l criterio de c	aja			
Descripción operac	ión Sll:								^
									v
							Aceptar	Cance	lar

35. Solapa Contabilidad

Solapa Otros datos:

			Nuevo pro	oveedor				
Cuenta:	400.0.0.001	Siguiente provee	dor <u>Sigui</u>	ente acreedor				
Ident. Fiscal:	NIF	▼ A28574879		Validación	Clas	e de impuest	o: I.V.A.	
Nombre fiscal:	GIGA PC, S.A.							
ontabilidad Otros o	datos Analítico	05						
Nombre comercial:	GIGA PC, S.	Α.						
Domicilio:	PL CL. VI	CTOR DE LA SERNA	, 50 - BAJO					
Cód. Postal:	28016	Población:	MADRID					
Provincia:	MADRID			País:	ESPAÑA		•	724
Teléfono:	915 666 777		Móvil:			Fax:		
Banco:				Nº de cu	ienta:			
IBAN:				C BIO	5			
Forma de pago:								
Pers. Contacto:								
E-mail:								
Web:								
Mensaje emergent	e:							
						Acept	ar_	Cancela

36. Solapa Otros datos

Maestro de cuentas 🗙										
Fichero										
Nuevo Duplicar Modificar Eliminar	Emisión	Extracto Chequea	rr Configuración Configuración Vista							
Lista actual	0-9 a	Maestro	de cuentas				Buscar en el fichero (Alt+B)	Ø		
 Todos los grupos Mostrar grupo 0 	b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x v	CUENTA	DESCRIPCIÓN	N		HABER	SALDO	^		
Mostrar grupo 1 Mostrar grupo 2		400	PROVEEDORES		0,00	0,00	0,00			
Mostrar grupo 3		400.0	PROVEEDORES (EUROS)	0,00	0,00 0,00					
 Mostrar grupo 4 Mostrar grupo 5 		400.0.0.001	GIGA PC, S.A.		0,00	0,00	0,00			
O Mostrar grupo 6		J k I m	400.4	PROVEEDORES (MONEDA EXTR	RANJERA)	0,00	0,00	0,00	-	
O Mostrar grupo 7 Mostrar grupo 8			m	400.9	PROVEEDORES, FACTURAS PEN	ID. RECIB. O FOR	0,00	0,00	0,00	
O Mostrar grupo 9		401	PROVEEDORES, EFECTOS COM	ERCIALES A PAGAR	0,00	0,00	0,00			
Mostrar cuentas del PGC		o p	o p	403	PROVEEDORES, EMPRESAS DEL	. GRUPO	0,00	0,00	0,00	
Mostrar cuentas obsoletas		403.0	PROVEEDORES, EMPRESAS DEL	GRUPO (EUROS)	0,00	0,00	0,00			
Ver saldos del diario		403.1	EFECTOS COMERCIALES A PAG	AR. EMP.GRU.	0,00	0,00	0,00			
Todos 🔹		403.4	PROVEEDORES, EMPRESAS DEL	. GRUP (MON EXT)	0,00	0,00	0,00			
		403.6	ENVASES Y EMB. A DEVOL. A P	ROVEED. E.G.	0,00	0,00	0,00			
	z							v		

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

37.Maestro de cuentas

Crea el resto de los proveedores y el maestro de cuentas queda así:

Maestro de cuentas									×
Nuevo Duplicar Modificar Eliminar Mantenimiento	Emisión	Extracto Chequea	۲ Configuración Configuración	Buscar Z↓ Vista	Utilidades Vtiles				
Lista actual	0-9 a	Maestro o	aestro de cuentas				Buscar en el fichero (Alt+B)		
○ Todos los grupos ○ Mostrar grupo 0	b d e f g h	CUENTA DESCRIPCIÓN				DEBE	HABER	SALDO ^	
 Mostrar grupo 1 Mostrar grupo 2 		403.1	EFECTOS COMER	CIALES A PAG	AR. EMP.GRU.		0,00	0,00	0,00
Mostrar grupo 3 Mostrar grupo 4		403.0	PROVEEDORES, E	MPRESAS DEL	GRUPO (EUROS)		0,00	0,00	0,00
Mostrar grupo 5	i j	403	PROVEEDORES, E	MPRESAS DEL	GRUPO		0,00	0,00	0,00
Mostrar grupo 6 Mostrar grupo 7	k I m n õ p q r s t u v v w x y	401	PROVEEDORES, E	FECTOS COM	ERCIALES A PAGAR		0,00	0,00	0,00
Mostrar grupo 8 Mostrar grupo 9 Mostrar cuentas del PGC Mostrar cuentas auxiliares Mostrar cuentas obsoletas Ver saldos del diario Todos Todos		400.9	PROVEEDORES, F	ACTURAS PEN	ID. RECIB. O FOR		0,00	0,00	0,00
		400.4	PROVEEDORES (MONEDA EXTRANJERA)			0,00	0,00	0,00	
		400.0.0.005	SAMSIUN LTD.				0,00	0,00	0,00
		400.0.0.004	PC DARK, S.L.				0,00	0,00	0,00
		400.0.0.003	PORTACOMP, S.A				0,00	0,00	0,00
		400.0.0.002	CPU DELUXE, S.L.				0,00	0,00	0,00
		400.0.0.001	GIGA PC, S.A.				0,00	0,00	0,00
	z	L							

38. Maestro de cuentas
- Crea las siguientes cuentas contables y fichas de acreedores:

Cuenta:	410.0.006
Descripción:	IBERDUERO, S.A.
DNI:	A28111222
Domicilio:	Calle Hermosilla, 1 (28003) Madrid
Teléfono:	912568568
Tipo de operación:	Interior
Clave operación habitual:	Operación habitual
Ayuda al cálculo:	Un tipo de IVA
Tipo de IVA predefinido:	Normal (21%)
Cuenta:	410.0.007
Descripción:	CANAL II, S.A.
DNI:	A28001002
Domicilio:	Calle Canal, 1 (28005) Madrid
Teléfono:	915555555
Tipo de operación:	Interior
Clave operación habitual:	Operación habitual
Ayuda al cálculo:	Un tipo de IVA
Tipo de IVA predefinido:	Reducido (10%)
Cuenta:	410.0.008
Descripción:	OFIPRICE, S.L.
DNI:	B28564564
Domicilio:	Calle Mayor, 24 (28801) Alcalá de Henares

Teléfono:	913565890
Tipo de operación:	Interior
Clave operación habitual:	Operación habitual
Ayuda al cálculo:	Un tipo de IVA
Tipo de IVA predefinido:	Normal (21%)
Cuenta:	410.0.009
Descripción:	MERCURY, S.L.
DNI:	B28441447
Domicilio:	P.I.Cobo Calleja, Nave 556 (28944) Fuenlabrada
Teléfono:	915802000
Tipo de operación:	Interior
Clave operación habitual:	Operación habitual
Ayuda al cálculo:	Un tipo de IVA
Tipo de IVA predefinido:	Normal (21%)
Cuenta:	410.0.010
Descripción:	CLEANEX, S.L.
DNI:	B28778899
Domicilio:	P.I. Nevero Nave 55 (28032) Madrid
Teléfono:	912333555
Tipo de operación:	Interior
Clave operación habitual:	Operación habitual
Ayuda al cálculo:	Un tipo de IVA
Tipo de IVA predefinido:	Normal (21%)

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

℃ ≣ • È È È	CONTASOL - TIC - TIC	SOLUTION, S.L 2022	– 🗆 X
Archivo Diario Tesorería Analítica <mark>Empre</mark>	Entorno Impresión Utilidades Factu	ración	Buscar
P.G.C. Clientes Proveedores Bienes Libros de Diario eliminado	Empresa Configuración Configuración	Suministro Inmediato de Información - SII Calendario	0

39. Acceso a P.G.C.

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

		Nueva cuenta				×
🔒 <u>C</u> ódigo:	410.0.0006	Siguiente subcuenta	<u>Cliente</u>	Proveedor	Acreedor	
<u>D</u> escripción:	IBERDUERO, S.A.					
Operación						
Descripción e <u>x</u> tendida:						$\langle \rangle$
Naturaleza de la cuenta:	Haber	•				
Resaltar en los extracto	s los apuntes contr s los apuntes con s	rarios a su naturaleza aldos contrarios a su natura	leza		Cuenta obsoleta	а
<u>M</u> ensaje emergente:						\sim
<u>Departamento</u> predefinido:						
				Acer	otar Cancel	ar

40. Nueva cuenta

Abrimos la ficha del proveedor:

Cuenta de proveedor ¿Deseas abrir la ficha de proveedor?		
	Sí	No

41. Abrir ficha de proveedor

Rellenamos los datos fiscales	y de la solapa Contabilidad
-------------------------------	-----------------------------

Cuenta:	410.0.0.006	Sig	uiente proveedor	Siguiente acre	edor			
Ident. Fiscal:	NIF	-	A28111222	Validaci	ón	Clase de impuesto:	I.V.A.	
Nombre fiscal:	IBERDUERO,	S.A.						
ntabilidad Otro	datos Analí	ticos						
Concepto predet	inido (debe):	PAGO F	RA:			Contrapartida	s (F10)	
Concepto predet	inido (haber):	IBERDU	JERO, S.A. S. FRA:					
Cuenta de ban	co:							
Cartera de efec	tos predet.:							
Tipo de operacio	nes:	Interio	r	Clave m1	90: 👻	Subclave: 0 🝷		
Tipo de retencio	nes:	[Sin pr	edefinir]			 % Retención: 	0,00	
Tipo de deducció	ón:	Deduc	ible	• % Deduc	:ión: 100,0	0		
Clave de operaci	ón habitual:	Opera	ción habitual					•
Clave de op. intr	acomunitaria:	[Sin pr	edefinir]					•
Ayuda en el cálco	ulo:	Un tip	o de IVA					-
Tipo de I.V.A. pre	definido:	Norma	I		•			
			gido al Régimen e	special del criter	io de caja			
Descripción oper	ación SII:							^

42. Solapa Contabilidad

Solapa Otros datos:

			Nuevo proveedor		
Cuenta:	410.0.0.006	Siguiente provee	dor Siguiente acreedor		
Ident. Fiscal:	NIF	▼ A28111222	Validación	Clase de impuesto:	I.V.A.
Nombre fiscal:	IBERDUERO, S.A.				
Contabilidad Otros	datos Analíticos	i			
Nombre comercial	BERDUERO,	S.A.			
Domicilio:	CL HERMO	OSILLA			1
Cód. Postal:	28003	Población:	MADRID		
Provincia:	MADRID		País:	ESPAÑA	• 724
Teléfono:	912 568 568		Móvil:	Fax:	
Banco:			N° de cue	nta:	
IBAN:			C BIC:		
Forma de pago:					
Pers. Contacto:					
E-mail:					
Web:					
Mensaje emergen	te:				
				Aceptar	Cancelar

43. Solapa Otros datos

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

			Maestro de cuentas			×
Fichero						
Nuevo Duplicar Modificar Eliminar	Emisión	Extracto Cheques	ar Configuración Vista Útiles			
Lista actual	0-9					
	a	Maestro	de cuentas			Buscar en el fichero (Alt+B)
 Iodos los grupos Mostrar grupo 0 	c	CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO ^
 Mostrar grupo 1 Mostrar grupo 2 	e f	798.1	REVER.DETER.PARTIC.INST.PATR.C.P.EMP.ASO	0,00	0,00	0,00
Mostrar grupo 3 Mostrar grupo 4	g h	798.5	REVER.DETER.VAL.REPR.DEUDAS C.P. EMP.GRU	0,00	0,00	0,00
O Mostrar grupo 5	i j	798.6	REVER.DETER.VAL.REPR.DEUDAS C.P. EMP.ASO	0,00	0,00	0,00
Mostrar grupo 6 Mostrar grupo 7	k I	798.7	REVER.DETER.VAL.REPR.DEUDAS C.P. O.P.VIN	0,00	0,00	0,00
O Mostrar grupo 8	m n	798.8	REVER.DETER.VAL.REPR.DEUDAS C.P. OTR.EMP	0,00	0,00	0,00
Mostrar grupo 9	ñ	799	REVERSIÓN DEL DETER.CRED. CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00
Mostrar cuentas auxiliares	p q	799.0	REVERSIÓN DEL DETER.CRED.CORTO P.EMP.GRU	0,00	0,00	0,00
Mostrar cuentas obsoletas	r s	799.1	REVERSIÓN DEL DETER.CRED.CORTO P.EMP.ASO	0,00	0,00	0,00
Ver saldos del diario	t	799.2	REVERSIÓN DEL DETER.CRED.CORTO P.O.P.VIN	0,00	0,00	0,00
Todos	v w	799.3	REVERSIÓN DEL DETER.CRED.CORTO P.OTR.EMP	0,00	0,00	0,00
	x y	410.0.0.006	IBERDUERO, S.A.	0,00	0,00	0,00
	z	<u> </u>				

44. Maestro de cuentas

Crea el resto de los acreedores y el maestro de cuentas queda así:

Fichero			Maestro de cuentas			×
Nuevo Duplicar Modificar Eliminar	Emisión	Extracto Chequea	rr Configuración Buscar 🔬 Utilidades			
Lista actual	0-9	Maestro	de cuentas		Bu	iscar en el fichero (Alt+B) 🔎
 Todos los grupos Mostrar grupo 0 	b	CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO ^
 Mostrar grupo 1 Mostrar grupo 2 	e f	798.8	REVER.DETER.VAL.REPR.DEUDAS C.P. OTR.EMP	0,00	0,00	0,00
 Mostrar grupo 3 Mostrar grupo 4 	g h	799	REVERSIÓN DEL DETER.CRED. CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00
O Mostrar grupo 5	i j	799.0	REVERSIÓN DEL DETER.CRED.CORTO P.EMP.GRU	0,00	0,00	0,00
 Mostrar grupo 6 Mostrar grupo 7 	k I	799.1	REVERSIÓN DEL DETER.CRED.CORTO P.EMP.ASO	0,00	0,00	0,00
Mostrar grupo 8 Mostrar grupo 9	m n	799.2	REVERSIÓN DEL DETER.CRED.CORTO P.O.P.VIN	0,00	0,00	0,00
Mostrar grupo 9	ñ	799.3	REVERSIÓN DEL DETER.CRED.CORTO P.OTR.EMP	0,00	0,00	0,00
Mostrar cuentas auxiliares	q P	410.0.0.006	IBERDUERO, S.A.	0,00	0,00	0,00
Mostrar cuentas obsoletas	r s	410.0.0.007	CANAL II, S.A.	0,00	0,00	0,00
Ver saldos del diario	t	410.0.0.008	OFIPRICE, S.L.	0,00	0,00	0,00
Todos	v w	410.0.0.009	MERCURY, S.L.	0,00	0,00	0,00
	х У	410.0.0.010	CLEANEX, S.L.	0,00	0,00	0,00
	z					

45. Maestro de cuentas

3. Configuración de las carteras de efectos

- Crea las siguientes Carteras de efectos y el siguiente Estado:
- Cartera de efectos
- Código: REC Descripción: RECIBO
- Código: PAG Descripción: PAGARÉ
- Estados de efectos:
- Código: 08 Descripción: PAGADO

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

℃ 🛱 • 🖻 🗗 🔒		CONTASOL -	TIC - TIC SOLUTION, S.L 2022		– 🗆 🗙
Archivo Diario Tesorería Anal	lítica Empresa Entorno Impres	ión Utilidades	Facturación		Buscar
Efectos Efectos a Cobrar a Pagar	r Configuraciones - Cheques Transferencia - Pagarés - Mawise FR	5			0
Introducción de asientos	ri 🗟 Estados de efectos	Soportado	» «	e Notificaciones electrónicas	🛱 Versión educativa
46. Carteras de efecto	Carteras de efectos				

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

	Carteras de efectos X						
Fichero							
Nuevo Duplica	r Modificar Eliminar tenimiento	Buscar Z Elegir columnas Vista	Utilidades v Útiles				
Cartera	s de efectos			Buscar en el fichero (Alt+B)	Q		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN						
			No existen registros				

47. Fichero de carteras de efecto

REC – RECIBO DOMICILIADO

	Nueva cartera de efectos	×
Código: Descripción:	REC RECIBO DOMICILIADO	
	Aceptar	

48. Nueva cartera de efectos

PAG – PAGARÉS

	Nueva cartera de efectos	×
Código: Descripción:	PAG PAGARÉS	
	Aceptar Cancelar	

49. Nueva cartera de efectos

El archivo de carteras de efectos queda así:

Fichero		Carteras de efectos		×
Nuevo D	uplicar Mante	Modificar Eliminar enimiento Vista Útiles		
Cart	teras	de efectos	Buscar en el fichero (Alt+B)	Q
CÓDI	IGO	DESCRIPCIÓN		
REC		RECIBO DOMICILIADO		
PAG		PAGARÉS		

50. Carteras de efectos

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

°: ≣· È È È		CONTASOL - TIC - TIC SOLUTION, S.L 2022		– 🗆 X
Archivo Diario Tesorería Ana	lítica Empresa Entorno Imp	resión Utilidades Facturación		Buscar
Efectos Efectos a Cobrar a Pagar	r Configuraciones , /Pagarés	cias		0
Efectos comerciales	Efectos comerciales Mayús	F8		
Hintroducción de asientos	ri 🗟 Estados de efectos	Soportado >>> <<	€ Notificaciones electrónicas +	Versión educativa
	Garteras de efectos			**

51. Estados de efectos

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

Configuración de estados de efectos			×
Configuración	•	pciones de configuración de estados de efectos	
	Código	Descripción	
	00	[Sin seleccionar]	x
	01	Pendiente	x
	02	Girado	x
	03	Cobrado	x
	04	Endosado	x
	05	Devuelto	X
	06	Regirado	X
	07	Anulado	X
	<u>Cargar</u>	estados de efectos por defecto	
		Aceptar	Cancelar

52. Opciones de configuración de estados de efectos

Añade el nuevo estado a continuación del último existente.

Configuración de estados de efectos			×
Configuración	•	pciones de configuración de estados de efectos	
	Código	Descripción	
	00	[Sin seleccionar]	x
	01	Pendiente	x
	02	Girado	x
	03	Cobrado	x
	04	Endosado	x
	05	Devuelto	x
	06	Regirado	X
	07	Anulado	x
	08	Pagado	X
	Cargar	estados de efectos por defecto	
		Aceptar	Cancelar

53. Estado pagado

Pulsa el botón Aceptar para guardar la configuración.

4. Configuración de las amortizaciones

- Crea las siguientes cuentas contables en el Maestro de cuentas:

Número de cuenta - Descripción

211.0.0.002	CONSTRUCCIONES NAVE						
281.1.0.002	AMORTIZACIÓN ACUMULADA CONSTRUCCIONES NAVE						
212.0.0.003	INSTALACIONES						
281.2.0.003	AMORTIZACIÓN ACUMULADA INSTALACIONES						
206.0.0.004	APLICACIÓN GESTIÓN						
280.6.0.004	AMORTIZACIÓN ACUMULADA APLICACIÓN GESTIÓN						
216.0.0.005	MOBILIARIO OFICINA						
281.6.0.005	AMORTIZACIÓN ACUMULADA MOBILIARIO OFICINA						
216.0.0.006	MOBILIARIO ALMACÉN						
281.6.0.006	AMORTIZACIÓN ACUMULADA MOBILIARIO ALMACÉN						
217.0.0.007	ORDENADOR ADMINISTRACIÓN						
281.7.0.007	AMORTIZACIÓN ACUMULADA ORDENADOR ADMINISTRACIÓN						
217.0.0.008	ORDENADOR VENTAS						
281.7.0.008	AMORTIZACIÓN ACUMULADA ORDENADOR VENTAS						
217.0.0.009	ORDENADOR COMPRAS						
281.7.0.009	AMORTIZACIÓN ACUMULADA ORDENADOR COMPRAS						
217.0.0.010	ORDENADOR ALMACÉN						
281.7.0.010	AMORTIZACIÓN ACUMULADA ORDENADOR ALMACÉN						
213.0.0.011	CARRETILLA ELEVADORA						
281.3.0.011	AMORTIZACIÓN ACUMULADA CARRETILLA ELEVADORA						

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

c₃ ≣ ▾ Ē 🗗 🗄	CONTASOL - TIC - T	IC SOLUTION, S.L 2022	– 🗆 ×
Archivo Diario Tesorería Analítica <mark>Empres</mark>	Entorno Impresión Utilidades Fact	uración	Buscar
P.G.C. Clientes Proveedores Ficheros	Empresa IGC Configuración Útiles	n Suministro Inmediato de Información ~ SII Calendario	0

54. Acceso a P.G.C.

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

			Maestro de cuentas			×									
Fichero															
Nuevo Duplicar Modificar Eliminar Mantenimiento	Emisión	Extracto Cheques	ar Configuración Vista Útiles												
Lista actual	0-9	Maestro	de cuentas			Buscar en el fichero (Alt+B) Q									
Todos los grupos	a b	maestro													
O Mostrar grupo 0	c	CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO ^									
O Mostrar grupo 1	e	100	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00									
O Mostrar grupo 2	f														
O Mostrar grupo 3	g h i	g h i	g h i	g h i	g h i	100.0.000	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00					
Mostrar grupo 4 Mostrar grupo 5						i.	i.	i.	1	1	1	i i	i	i	i
O Mostrar grupo 6	J k	102	CAPITAL	0,00	0,00	0,00									
Mostrar grupo 7 Mostrar grupo 8	m	103	SOCIOS POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS	0,00	0,00	0,00									
O Mostrar grupo 9	n ñ	103.0		0.00	0.00	0.00									
Mostrar cuentas del PGC	0	105.0	Socios For Desembolisos No Existipos, cis.	0,00	0,00	0,00									
Mostrar cuentas auxiliares	p	103.4	SOCIOS POR DES. NO EXIGIDOS, CAP.PEND.IN	0,00	0,00	0,00									
Mostrar cuentas obsoletas	r	104	SOCIOS POR APORT. NO DINERARIAS PTE	0,00	0,00	0,00									
Ver saldos del diario	s t	104.0	SOCIOS POR APORT. NO DINERARIAS PTE C.S.	0,00	0,00	0,00									
Todos	v	104.4	SOCIOS POR APORT. NO DINER. PTE, C.P.I.	0,00	0,00	0,00									

55. Maestro de cuentas

Se muestra la siguiente pantalla:

	Nueva cuenta	×
🔒 <u>C</u> ódigo:	Siguiente subcuenta <u>Cliente</u> Proveedor Acreedor	
<u>D</u> escripción:	Pulsa F1 aquí para buscar en la biblioteca de terceros	
Operación		
Descripción e <u>x</u> tendida:		1
Naturaleza de la cuenta:	Sin especificar 💌	
Resaltar en los extracto	s los apuntes contrarios a su naturaleza Cuenta obsoleta ls los apuntes con saldos contrarios a su naturaleza No utilizar	
<u>M</u> ensaje emergente:		
<u>Departamento</u> predefinido:		
	Aceptar Cancelar	

56. Nueva cuenta

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

	Nueva cuenta	×
🔒 <u>C</u> ódigo:	211.0.0.002 Siguiente subcuenta <u>Cliente</u> Proveedor Acreedor	
<u>D</u> escripción:	CONSTRUCCIONES NAVE	
Operación		
Descripción e <u>x</u> tendida:		$\hat{}$
Naturaleza de la cuenta:	Sin especificar 🔹	
Resaltar en los extracto	os los apuntes contrarios a su naturaleza 🗌 Cuenta obsole	а
Resaltar en los extracto	os los apuntes con saldos contrarios a su naturaleza 🗌 No utilizar	
<u>M</u> ensaje emergente:		$\hat{}$
<u>Departamento</u> predefinido:		
	Cance	ar

57. Nueva cuenta

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

Fichero				Maestro	de cuentas			×							
Nuevo Duplicar Modificar Eliminar	Emisión	Extracto Chequea	ر کی در	Buscar Z↓	Utilidades										
Mantenimiento		Acciones	Configuración	Vista	Útiles										
Lista actual	0-9	Maestro	de cuentas					Buscar en el fichero (Alt+B)							
Todos los grupos	b					 									
O Mostrar grupo 0	c	CUENTA	DESCRIPCIÓN			DEBE	HABER	SALDO ^							
 Mostrar grupo 1 	e														
O Mostrar grupo 2	f 79		REVER.DETER.PAR	TIC.INST.PATE	R.C.P.EMP.ASO	0,00	0,00	0,00							
Mostrar grupo 3	g h	g	g	g	g	g	g h	g	798.5	REVER.DETER.VAL	.REPR.DEUDA	S C.P. EMP.GRU	0,00	0,00	0,00
O Mostrar grupo 5	1	798.6	REVER DETER VAL		S C P EMP ASO	0.00	0.00	0.00							
O Mostrar grupo 6	J k	15010	ne rene e rene rene rene rene rene rene		S CH T EMILINGO	0,00	0,00	0,00							
🔿 Mostrar grupo 7	i.	798.7	REVER.DETER.VAL	.REPR.DEUDA	S C.P. O.P.VIN	0,00	0,00	0,00							
O Mostrar grupo 8	m	798.8	REVER.DETER.VAL	.REPR.DEUDA	S C.P. OTR.EMP	0,00	0,00	0,00							
Mostrar grupo 9	ñ	700				0.00	0.00	0.00							
Mostrar cuentas del PGC	0	135	NEVERSION DEE E	TERICICED. C	CONTO PEAZO	0,00	0,00	0,00							
Mostrar cuentas auxiliares	q	799.0	REVERSIÓN DEL D	DETER.CRED.C	ORTO P.EMP.GRU	0,00	0,00	0,00							
Mostrar cuentas obsoletas	r s	799.1	REVERSIÓN DEL D	DETER.CRED.C	ORTO P.EMP.ASO	0,00	0,00	0,00							
Ver saldos del diario	t	799.2	REVERSIÓN DEL D	DETER.CRED.C	ORTO P.O.P.VIN	0,00	0,00	0,00							
Todos 🔻	v w	799.3	REVERSIÓN DEL E	DETER.CRED.C	ORTO P.OTR.EMP	0,00	0,00	0,00							
	x y	211.0.0.002	CONSTRUCCION	ES NAVE		0,00	0,00	0,00							
	z														

58. Maestro de cuentas

Crea las siguientes cuentas de la misma forma. Así quedaría nuestro plan contable:

Interest	<u>, 0</u>
Mantenimiento Acciones Configuración Vista Útiles Lista actual 0-9 a Acciones Configuración Vista Útiles in Todos los grupos	<u></u>
Lista actual 0-9 Maestro de cuentas Buscar en el fichero (Alt- 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 8 Mostrar grupo 8 Mostrar grupo 9 Mostrar grupo 9 Mostrar de cuentas Buscar en el fichero (Alt-	<u>م</u>
Image: Constraint of the second se	
Mostrar grupo 1 e 281.6.0.006 AMORTIZACIÓN ACUMULADA MOBILIARIO ALMACÉN 0,00 0,00 Mostrar grupo 2 f 281.6.0.006 AMORTIZACIÓN ACUMULADA MOBILIARIO ALMACÉN 0,00 0,00 Mostrar grupo 3 g 217.0.0.007 ORDENADOR ADMINISTRACIÓN 0,00 0,00 Mostrar grupo 5 j 281.7.0.007 AMORTIZACIÓN ACUMULADA ORDENADOR ADMINISTR 0,00 0,00 Mostrar grupo 5 j 281.7.0.008 ORDENADOR VENTAS 0,00 0,00 Mostrar grupo 8 m 281.7.0.008 AMORTIZACIÓN ACUMULADA ORDENADOR VENTAS 0,00 0,00 Mostrar grupo 8 m 281.7.0.008 AMORTIZACIÓN ACUMULADA ORDENADOR VENTAS 0,00 0,00	LDO ^
Mostrar grupo 3 g 217.0.0.007 ORDENADOR ADMINISTRACIÓN 0,00 0,00 Mostrar grupo 4 i j 281.7.0.007 ORDENADOR ADMINISTRACIÓN 0,00 0,00 Mostrar grupo 5 j 281.7.0.007 AMORTIZACIÓN ACUMULADA ORDENADOR ADMINISTR 0,00 0,00 Mostrar grupo 6 k 217.0.0.08 ORDENADOR VENTAS 0,00 0,00 Mostrar grupo 8 m n 281.7.0.008 AMORTIZACIÓN ACUMULADA ORDENADOR VENTAS 0,00 0,00 Mostrar grupo 9 n 281.7.0.008 AMORTIZACIÓN ACUMULADA ORDENADOR VENTAS 0,00 0,00	0,00
Mostrar grupo 5 j 281.7.0.007 AMORTIZACIÓN ACUMULADA ORDENADOR ADMINISTR 0,00 0,00 Mostrar grupo 6 k 217.0.0.008 ORDENADOR VENTAS 0,00 0,00 Mostrar grupo 8 m 281.7.0.008 AMORTIZACIÓN ACUMULADA ORDENADOR VENTAS 0,00 0,00 Mostrar grupo 9 n 281.7.0.008 AMORTIZACIÓN ACUMULADA ORDENADOR VENTAS 0,00 0,00	0,00
Mostrar grupo 6 k 217.0.0.008 ORDENADOR VENTAS 0,00 0,00 Mostrar grupo 7 I 217.0.0.008 ORDENADOR VENTAS 0,00 0,00 Mostrar grupo 8 m 281.7.0.008 AMORTIZACIÓN ACUMULADA ORDENADOR VENTAS 0,00 0,00	0,00
Mostrar grupo 8 m 281.7.0.008 AMORTIZACIÓN ACUMULADA ORDENADOR VENTAS 0,00 0,00 Mostrar grupo 9 n ñ </td <td>0,00</td>	0,00
Č Mostal glupo s	0,00
Vertex cuestas del RGC 0 217.0.0.009 ORDENADOR COMPRAS 0,00 0,00	0,00
Mostrar cuentas auxiliares q 281.7.0.009 AMORTIZACIÓN ACUMULADA ORDENADOR COMPRAS 0,00 0,00	0,00
Mostrar cuentas obsoletas r s 217.0.0.010 ORDENADOR ALMACÉN 0,00 0,00	0,00
ver saldos del diario t u 281.7.0.010 AMORTIZACIÓN ACUMULADA ORDENADOR ALMACÉN 0,00 0,00	0,00
Todos v v 213.0.0.011 CARRETILLA ELEVADORA 0,00 0,00	0,00
x 281.3.0.011 AMORTIZACIÓN ACUMULADA CARRETILLA ELEVADORA 0,00 0,00	0,00

59. Maestro de cuentas

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

Nombre:	CONSTRUCCIONES
Tipo de amortización	Por tiempo
Tiempo de amortización	50 años
Amortización / Años:	Anual
Nombre:	INSTALACIONES
Tipo de amortización	Por tiempo
Tiempo de amortización	10 años
Amortización / Años:	Anual
Nombre:	APLICACIONES INFORMÁTICAS
Tipo de amortización	Por porcentaje
Tiempo de amortización	33%
Amortización / Años:	Anual
Nombre:	MOBILIARIO
Tipo de amortización	Por tiempo
Tiempo de amortización	10 años
Amortización / Años:	Anual
Nombre:	ORDENADORES
Tipo de amortización	Por porcentaje
Tiempo de amortización	25%
Amortización / Años:	Anual

Nombre:

MAQUINARIA

Tipo de amortización	Por porcentaje
Tiempo de amortización	10 %
Amortización / Años:	Anual

Las cuentas de Amortización acumulada y dotación se indicarán en la creación de la ficha del bien

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

c, ≣, È È Å	CONTASOL - TIC - TIC SOLUTION, S.L 2022	– 🗆 ×
Archivo Diario Tesorería Analítica <mark>Empresa</mark> Er	torno Impresión Utilidades Facturación	Buscar
P.G.C. Clientes Provedores Fich Bienes Fich Bienes Fich Bienes	sa IVA / Moneda IGIC C Consolidación Útiles SII Calendario Calendario Calendario	0
Introducción de asiento	epercutido Soportado » « 🕑 Notificaciones electrónicas 🕂 😭	Versión educativa

60. Acceso a Grupos amortización

Se muestra la siguiente pantalla:

					Grup	os de amortiz	ación				×
ſ	Fichero										
	Nuevo Mod	ificar Eliminar	Emisión	Buscar ZU Vista	Elegir Iumnas	Utilidades • Útiles					
	Grupo	os de amor	tizaci	ón					Buscar en el fiche	ro (Alt+B)	Q
	CÓDI	NOMBRE		TIPO AMORT.	AÑOS.	. AÑOS / % .	AMORTIZ	C. ACUMUL.	NOMBRE ACUM.	C. AMORTI	ZACIO
		1				No existen n	egistros	1	1		

61. Archivo grupos de amortización

Pulsa Nuevo y crea el grupo de amortización para construcciones.

Nu	evo grupo de amortización	×
Código del grupo: Nombre del grupo:	CONS	
Tipo de amortización:	Por tiempo < 2014 2015 >	
Tiempo de amortización (Años):	50,00 50,00	
Cta. de amortización acum.:	Anual	
	Aceptar Cancelar	

62. Nuevo grupo de amortización

Pulsa el botón Aceptar y el grupo para construcciones quedará de la siguiente forma:

				Grupo	s de amortizac	ión			×
F	ichero								
Nu	evo Modi	ificar Eliminar Emisión	Buscar Z El Colu	egir U umnas	Jtilidades Vtiles				
Grupos de amortización Buscar en el fichero (ro (Alt+B)
	CÓDI	NOMBRE	TIPO AMORT.	AÑOS	AÑOS / %	AMORTIZ	C. ACUMUL.	NOMBRE ACUM.	C. AMORTIZACI
	CONS	CONSTRUCCIONES	Por tiempo	50,00	50,00	Anual			

63. Grupos de amortización

Crea el resto de los grupos de amortización y el archivo de grupos de amortización queda así:

				Grupo	s de amortizac	ión				×
Fi	chero		1							
Nu	evo Modi	ificar Eliminar Emisión	Buscar ZU E	legir l	Jtilidades					
	м	lantenimiento	Vista		Útiles					
	Grupos de amortización Buscar en el fichero (Alt+B)									
	CÓDI	NOMBRE	TIPO AMORT.	AÑOS	AÑOS / %	AMORTIZ	C. ACUMUL.	NOMBRE ACUM.	C. AMORTIZA	.CIC
	CONS	CONSTRUCCIONES	Por tiempo	50,00	50,00	Anual]			
	INST	INSTALACIONES	Por tiempo	10,00	10,00	Anual				
	APLI	APLICACIONES INFO	Por porcentaje	33,00	33,00	Anual				
	MOBI	MOBILIARIO	Por tiempo	10,00	10,00	Anual				
	ORDE	ORDENADORES	Por porcentaje	25,00	25,00	Anual				
	MAQU	MAQUINARIA	Por porcentaje	10,00	10,00	Anual				
							-			
	<							_		>

64. Grupos de amortización

CÓDIGO	INMOVILIZADO	F. COMPRA	PUESTA	VIDA	AMORTIZAC.	IMPORTE
			MARCHA	ÚTIL		
1	TERRENO	01/04/2021	01/06/2021			50.000
2	CONSTRUCCIONES	01/04/2021	01/06/2021	50 años	Lineal 2%	200.000
3	INSTALACIONES	01/04/2021	01/06/2021	10 años	Lineal 10%	60.000
4	APLI. GESTIÓN	01/04/2021	01/06/2021	3 años	Lineal 33%	25.000
5	MOB. OFICINA	01/04/2021	01/06/2021	10 años	Lineal 10%	80.000
7	PC ADMÓN.	01/04/2021	01/06/2021	4 años	Lineal 25%	1.200
8	PC VENTAS	01/04/2021	01/06/2021	4 años	Lineal 25%	1.300
9	PC COMPRAS	01/04/2021	01/06/2021	4 años	Lineal 25%	1.600
10	PC ALMACÉN	30/06/2021	30/06/2021	4 años	Lineal 25%	1.200
6	MOB. ALMACÉN	30/06/2021	30/06/2021	10 años	Lineal 10%	75.000
11	CARRETILLA	30/06/2021	30/06/2021	10 años	Lineal 10%	12.000

5. Creación de inmovilizado

Para crear el inmovilizado accede a la solapa Empresa > grupo Ficheros > icono Bienes.

c₅ ≣• Ē Ē Ā	CONTASOL - TIC - TIC SOLUTION, S.L 2022	– 🗆 ×
Archivo Diario Tesorería Analítica Empres	Entorno Impresión Utilidades Facturación	Buscar
P.G.C. Clientes Proveedores • Clientes •	Empresa IVA / Moneda IGIC • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	0
Ficheros	Configuración Utiles SII Calendario	

65. Acceso a bienes

Al acceder se muestra la siguiente ventana, en la que puedes crear, modificar y eliminar los bienes que has creado. También puedes emitir un informe, generar amortizaciones, registrar dotaciones y registrar bajas.

☞≣・⋶⋳		CONT	ASOL - TIC - TIC SOLU	tion, s.l 2022			Libro de	bienes de inve	rsión			– 🗆 🗙
Archivo Diario Tesorería	Analítica	Empr	esa Entorno I	Impresión U	Itilidades	Facturaciór	h Libro d	e bienes de inversio	ón		Buscar	
Nuevo Modificar Eliminar Mantenimiento	Generar dotación	Genera asiento de	ar Generar abaja Útiles	Buscar ZU Vista	onfigurar olumnas							0
Introducción de asientos	📑 Diario	🔛 May	or Repercutid	o 📄 Soport	tado		» «	e Not	ificaciones electrónica	•• + •	St Versión ed	ucativa
Escritorio Inmovilizado X												
Inmovilizado									Buscar en el f	fichero (Alt+B)		<u>р</u>
Grupos de amortización	^ 0-9	CÓDI	DESCRIPCIÓN	Nº SERIE 1	Nº SE	PRECIO	FECHA INI	FECHA FINAL	AMORT. EJERCICIO	AMORT. ACUM	AMORTIZADO	FECHA CON
OONSTRUCCIONES OONSTRUCCIONES OONSTRUCCIONES APUCACIONES INFORMÁTICA MOBILIARIO ORDENADORES MAQUINARIA Todos	a b c d e f						No existe	n registros				

66. Libro de bienes de inversión

Pulsa Nuevo para crear el inmovilizado y se abre la ventana Creación de inmovilizado.

	Creación de inr	novilizado		×
Inmovilizado				
Guardar Eliminar Guardar y cerrar y nuevo + Mantenimiento	Desglose amortización Mostrar	Utilidades v Útiles		
Identificación del bien				
Código:	0	Asiento enlazado:	No enlazado a ningún asiento	
Descripción:				
Números de serie:				
Grupo de amortización:				
Naturaleza:	[Sin especificar]	Familia:	•	
Tipo de bien:	Nuevo 👻			
Localización:				
Fecha de compra:	Precio de compra:	0,00 Num. factura		
Proveedor:				
Observaciones:				
Identificación del bien				
Cuenta inmovilizado:				
Cta. amortización acumulada:				
Cta. dotación amortización:				
Departamento contable:	[Sin seleccionar]	 Subdepartamento: 	[Sin seleccionar]	-
			PENDIENTE DE AMORTIZAR	ESTADO: ALTA

67. Creación de inmovilizado

En el icono **General** rellena los datos de identificación del bien, grupo de amortización, fecha de compra y precio de compra. También rellena las cuentas contables de amortización acumulada, dotación y cuenta de inmovilizado.

		Creación de in	movilizado			×
Inmovilizado						
Guardar Eliminar Guardar y cerrar y nuevo - Mantenimiento	I Desglose amortización	Documentación Fotografía asociada lostrar	Utilidades Útiles			
Identificación del bien						
Código:	C		Asiento enlazado:	No enlazado a ningúr	n asiento	
Descripción:	CONSTRUCCIO	ONES				
Números de serie:						
Grupo de amortización:	CONS CON	STRUCCIONES		50,00	50,00 Años	Anual
Naturaleza:	Inmovilizacion	es materiales 👻	Familia:		•	
Tipo de bien:	Nuevo	•				
Localización:						
Fecha de compra:	01/04/2021	Precio de compra:	200.000,00 Num. factura	a:		
Proveedor:						
Observaciones:						
Identificación del bien						
Cuenta inmovilizado:	211.0.0.002	CONSTRUCCIONES NAVE				
Cta. amortización acumulada:	281.1.0.002	AMORTIZACIÓN ACUMUL	ADA CONSTRUCCIONES NAVE			
Cta. dotación amortización:	681.0.0.000	AMORTIZACIÓN DEL INMO	OVILIZADO MATERIAL			
Departamento contable:	[Sin selecciona	ır]	- Subdepartamento:	[Sin seleccionar]		•
				MODUZ		
				AWIORTIZ	ADO PARCIAL	ESTADU; ALIA

68. Creación de inmovilizado

En el icono Desglose de amortización podrás ver el desglose anual teórico del bien.

Immovilizado Guardar Eliminar Guardar y nuevo General Desglose Documentación Fotografía usociada asociada asociada Utilidades útiles Amortización Desglose anual teórico Año Amortización Valor no amortizable: 0/04/2021 31/03/2071 Año Amortización Inicio/Final de la amortización: 0/104/2021 31/03/2071 Año Amortización Amortización del ejercicio: 0/101/2022 31/12/2022 31/12/2022 Año Anortización Amortización del ejercicio: 0/101/2022 31/13/70 Año Amortización Marto Adolo (Marzo Marto Adolo (Marzo Marzo Monti Baja del bien Ouco 2026 4.000,00 2026 4.000,00 Marzo Monti Causa: Importe: 0.00 Buscar Buscar Buscar Desglose duolo (Marzo Marco (Marzo Monti Importe: 0.00 2031 4.000,00 2031 4.000,00 Marco (Marzo Monti Guardar Eliminar Ouco Buscar Buscar Desglose duolo (Marzo Monti Cousa: 0.00 Ouco Data </th <th colspan="9">Creación de inmovilizado 🗙</th>	Creación de inmovilizado 🗙								
Operation Operation	Inmovilizado								
Amortización Valor no amortizable: 0,00 Inicio/Final de la amortización: 01/04/2021 • 31/03/2071 Inicio/Final Amort. del ejercicio: 01/01/2022 31/12/2022 Amort. acum. ejercicios anteriores: 3.013,70 Amort. Acum. al final del ejercicio: 7.013,70 Amort. Acum. al final del ejercicio: 7.013,70 Baja del bien 2027 4.000,00 Causa: • Buscar Fecha: • 0,00 Importe: 0,00	Guardar Eliminar Guardar y cerrar y nuevo - Mantenimiento	ie Documenta ión asociad	aciór Ia	م Fotografía Utili ن	dades * tiles				
Valor no amortizable: 0,00 Inicio/Final de la amortización: 01/04/2021 • 31/03/2071 Inicio/Final Amort. del ejercicio: 01/01/2022 Amort. acum. ejercicios anteriores: 3.013,70 Amort. acum. ejercicio: 1/01/2022 Amort. acum. ejercicio: 3.013,70 Amort. Acum. al final del ejercicio: 7.013,70 Amort. Acum. al final del ejercicio: 7.013,70 Baja del bien 2027 4.000,00 Causa: • Buscar Fecha: • 0,00 Importe: 0,00 2032 4.000,00 2031 4.000,00 2032 4.000,00 Importe: 0,00 2032 4.000,00 2032 4.000,00 2031 4.000,00 2031 4.000,00 2032 4.000,00 2032 4.000,00 2031 4.000,00 2032 4.000,00 2032 4.000,00 2032 4.000,00 2032 4.000,00	Amortización								
Inicio/Final de la amortización: 01/04/2021 31/03/2071 Año Amortización Mes Amortización Inicio/Final Amort. del ejercicio: 01/01/2022 31/12/2022 3.013,70 2021 3.013,70 2022 4.000,00 Amortización del ejercicio: Calcular 4.000,00 2024 4.000,00 2024 4.000,00 Amortización del ejercicio: Calcular 7.013,70 2025 4.000,00 2026 4.000,00 Baja del bien 2027 4.000,00 2026 4.000,00 2029 4.000,00 Causa: • Buscar 2030 4.000,00 2031 4.000,00 2032 0.00 Importe: 0,00 2032 4.000,00 2031 4.000,00 2032 4.000,00 2032 0.00 0.00	Valor no amortizable:	(0,00		Desglose a	nual teórico	^	Desglose	mensual
Inicio/Final Amort. del ejercicio: 01/01/2022 31/12/2022 2021 3.013,70 Enero 0,00 Amort. acum. ejercicios anteriores: 3.013,70 2022 4.000,00 2023 4.000,00 Amort. Acum. al final del ejercicio: 7.013,70 2025 4.000,00 2026 4.000,00 Amort. Acum. al final del ejercicio: 7.013,70 2026 4.000,00 2026 4.000,00 Baja del bien 2027 4.000,00 2028 4.000,00 Junio 0,00 Causa: • Buscar 2030 4.000,00 2031 4.000,00 2021 0,00 Importe: 0,00 2032 4.000,00 2031 4.000,00 2021 0,00	Inicio/Final de la amortización:	01/04/2021	•	31/03/2071	Año	Amortización		Mes	Amortización
Amort. acum. ejercicios anteriores: 3.013,70 2022 4.000,00 Marzo 0,00 Amort. Acum. al final del ejercicio: 7.013,70 2025 4.000,00 Abril 0,00 Baja del bien 0,00 2028 4.000,00 Junio 0,00 Causa: • Buscar 2030 4.000,00 Septiembre 0,00 Importe: 0,00 2032 4.000,00 Causai: - 0,00 Septiembre 0,00 Importe: 0,00 2032 4.000,00 Causai: - 0,00 Causai: - - 0,00 Causai: - - 0,00 Causai: - - 0,00 Causai: - - 0,00 - - - 0,00 - - - - 0,00 -	Inicio/Final Amort. del ejercicio:	01/01/2022		31/12/2022	2021	3.013,70		Enero	0,00
Amortización del ejercicio: Calcular 4.000,00 2023 4.000,00 Abril 0,00 Amort. Acum. al final del ejercicio: 7.013,70 2025 4.000,00 Abril 0,00 Resultado extraordinario: 0,00 2026 4.000,00 Junio 0,00 Baja del bien 2023 4.000,00 2026 4.000,00 Junio 0,00 Causa: Buscar 2030 4.000,00 Agosto 0,00 Importe: 0,00 2032 4.000,00 V Diciembre 0,00	Amort. acum. ejercicios anteriores:	3.013	3,70		2022	4.000,00		Febrero	0,00
Amort. Acum. al final del ejercicio: 7.013,70 Amort. Acum. al final del ejercicio: 7.013,70 Resultado extraordinario: 0,00 Baja del bien 2024 4.000,00 Causa: 2027 4.000,00 Fecha: 0,00 Importe: 0,00 2032 4.000,00 Importe: 0,00 2032 4.000,00 Mayo 0,00 2026 0,00 Abril 0,00 0,00 Daga del bien 2029 4.000,00 2030 Causa: 0,00 2031 4.000,00 2032 Importe: 0,00 2032 4.000,00 0.00	Amortización del ejercicio: Calcular	4.000	0,00		2023	4.000,00		Marzo	0,00
Andre Adm. a mini del gereteo. 2025 4.000,00 Resultado extraordinario: 0,00 2026 4.000,00 Baja del bien 2028 4.000,00 Julio 0,00 Causa: Buscar Buscar 2030 4.000,00 2031 4.000,00 Diciembre 0,00 Causa: Amortización contabilizada 	Amort Arum al final del elercicio	7.013	3.70		2024	4.000,00		Abril	0,00
Resultado extraordinario: 0,00 Baja del bien 2026 4.000,00 Daja del bien 2028 4.000,00 Causa: Buscar 2030 4.000,00 Fecha: 0,00 2031 4.000,00 Importe: 0,00 2032 4.000,00 Dimino: 0,00 2031 4.000,00 Dimino: 0,00 2032 4.000,00 Dimino: 0,00 2032 0,00	Resultada astrandizacia		1.00		2025	4.000,00		Mayo	0,00
Baja del bien 2027 4.000,00 Julio 0,00 Causa: Buscar 2029 4.000,00 Agosto 0,00 Fecha: 0,00 2031 4.000,00 Octubre 0,00 Importe: 0,00 2032 4.000,00 Diciembre 0,00	Resultado extraordinario:		,00		2026	4.000,00		Junio	0,00
Baja del bien20284.000,00Agosto0,00Causa:Buscar20304.000,0020303.000,000.00Fecha:0,0020314.000,000.000.000.00Importe:0,0020324.000,000.000.000.00Importe:0,0020324.000,000.000.000.00Agosto0,0020314.000,000.000.000.00Importe:0,0020324.000,000.000.000.00Amortización contabilizada0.000.000.000.00	Baja del bien				2027	4.000,00		Julio	0,00
Causa: Buscar 2029 4.000,00 Septiembre 0,00 Fecha: 0,00 2032 4.000,00 2032 4.000,00 Diciembre 0,00 Amortización contabilizada 	🗌 Baja del bien				2028	4.000,00		Agosto	0,00
Fecha: 2030 4.000,00 Octubre 0,00 Importe: 0,00 2032 4.000,00 Diciembre 0,00	Causa:				2029	4.000,00		Septiembre	0,00
Fecha: 2031 4.000,00 Importe: 0,00 2032 4.000,00 Importe: 0,00					2030	4.000,00		Octubre	0,00
Importe: 0,00 2032 4.000,00 V Diciembre 4.000,00	Fecha:				2031	4.000,00		Noviembre	0,00
Amortización contabilizada	Importe: 0,00				2032	4.000,00	\checkmark	Diciembre	4.000,00
								Amortización co	ntabilizada

69. Desglose de amortización

Pulsa Guardar y cerrar y el bien queda creado.

ା ଲି• ଲି କି କି	CONTASOL - TIC - TIC SOLUTION, S.L 2022						Libro d	e bienes de inve	rsión			– 🗆 ×
Archivo Diario Tesorería	Analítica	Empresa	Entorno	Impresión	Utilidades	Facturació	n Libro	de bienes de inversi	ón		Buscar	
Nuevo Modificar Eliminar Mantenimiento	Generar dotación	Generar asiento de baja	Generar amortización Útiles	Buscar ZU Vista	Configurar columnas							0
Introducción de asientos	Diario	🔛 Mayor	e Repercutio	do 🧧 Sopo	rtado		» «	e Not	ificaciones electrónica	IS (+) 1	9 Versión ed	ucativa
Escritorio Inmovilizado X												
Inmovilizado									Buscar en el	fichero (Alt+B)		୍ର 🗸
Grupos de amortización	0-9	CÓDI DESC	RIPCIÓN	Nº SERIE 1	Nº SE	PRECIO	FECHA INI	FECHA FINAL	AMORT. EJERCICIO	AMORT. ACUM	AMORTIZADO	FECHA CON
Grupos de amortización — CONSTRUCCIONES — INSTALACIONES	a b	1 CON	STRUCCIONES			200.000,00	01/04/2021	31/03/2071	4.000,00	7.013,70	No	01/04/2021
APLICACIONES INFORMÁTICA MOBULARIO ORDENADORES MAQUINARIA Todos	c d f j k i j k l m n ñ o p Un inm	<	sdo		Totales:	200.000,00			4.000,00	7.013,70		>
C 🗌 En Local 👸 Onda DELSOL 🕑										[Supervisor] 🛆	D' 🗠 www.sde	Isol.com 🔒

70. Libro de bienes de inversión

Crea el resto de los bienes y el libro de bienes de inversión queda así:

							_					
∝ ਛੋ∙ Ё Ё ₿		CONTASOL	- TIC - TIC SOLU	ITION, S.L 2			L	ibro de bienes d	e inversión			– 🗆 ×
Archivo Diario Tesorería /	Analítica	Empresa	Entorno	Impresión	Utilidade	es Factu	iración	Libro de bienes de	inversión		Busca	r
Nuevo Modificar Eliminar Mantenimiento	Generar dotación Ar	Generar asiento de baja cciones	Generar amortización Útiles	Buscar Z↓ Vi	Configur columna	ar s						0
📑 Introducción de asientos 📑	Diario	🔛 Mayor	e Repercutio	io 🧧 So	portado			» «	e Notificaciones	electrónicas (+)	😂 Versi	ón educativa
Escritorio Inmovilizado 🗙								L				
Inmovilizado									Bu	scar en el fichero (Alt+B)	ک ک
Grupos de amortización	0-9	CÓDI DES	CRIPCIÓN	Nº S	Nº	PRECIO	FECHA INI.	FECHA FINAL	AMORT. EJERC	CIO AMORT. ACUM	AMORTIZADO	FECHA COMF ^
Grupos de amortización CONSTRUCCIONES	a b	1 CON	ISTRUCCIONES			200.000,00	01/04/2021	31/03/2071	4.00	0,00 7.013,70	No	01/04/2021
INSTALACIONES APLICACIONES INFORMÁTICA	c	2 INST	ALACIONES			60.000,00	01/04/2021	31/03/2031	6.00	0,00 10.520,55	No	01/04/2021
MOBILIARIO ORDENADORES	d e	3 APL	CACIÓN DE GES	TIÓN		25.000,00	01/04/2021	11/04/2024	8.25	0,00 14.465,75	No	01/04/2021
- MAQUINARIA Todos	f	4 MO	BILIARIO DE OFIC	INA		80.000,00	01/04/2021	31/03/2031	8.00	0,00 14.027,40	No	01/04/2021
	h	5 PC 4	DMINISTRACIÓ	N		1.200,00	01/04/2021	31/03/2025	30	0,00 526,03	No	01/04/2021
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	i j	6 PC V	(ENTAS			1.300,00	01/04/2021	31/03/2025	32	5,00 569,86	No	01/04/2021
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	k	7 PC 0	OMPRAS			1.600,00	01/04/2021	31/03/2025	40	0,00 701,37	No	01/04/2021
	m	8 PC 4	LMACÉN			1.200,00	30/06/2021	29/06/2025	30	0,00 452,05	No	30/06/2021
	n õ	9 MOE	BILIARIO ALMAC	ÉN		75.000,00	30/06/2021	29/06/2031	7.50	0,00 11.301,37	No	30/06/2021
	0	10 CAR	RETILLA ELEVAD	ORA		12.000,00	30/06/2021	29/06/2031	1.20	0,00 1.808,22	No	30/06/2021
	p	<										>
	10 inmo	ovilizados most	rados		Tot	457.300,00			36.27	61.386,30		
C 🗌 En Local 🛛 🛜 Onda DELSOL 🕟										[Superviso	1 🛆 D ' 🖂 ww	w.sdelsol.com 🔒

71. Libro de bienes de inversión

6. Configuración de los trabajadores

- Crea las fichas de los trabajadores

NIF: 09876543J	N.º S.S: 280052562581		Nombre y apellidos: Manzano Pérez, Jesús				
Fecha de alta: 01/04/2020 Fecha de nacimien			to: 05/06/1975				
Puesto de trabajo: Director			Dpto: Ninguno				
Grupo de cotización: 1 - Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección							
Dos hijos: 10 años y l	7 años		Situación laboral: 3 (Casado)				
Contrato indefinido, m	Contrato indefinido, mensual, jornada completa (100.00)						
Salario base: 2.036,9	1		Plus de transporte: 99,14				
Cuenta contable: 640.0.001							

NIF: 15859789R	N.º S.S: 285894442132		Nombre y apellidos: Mancebo García, Sonia			
Fecha de alta: 01/04/2020 Fecha de nacimien			to: 15/02/1985			
Puesto de trabajo: Jefe de departamento			Dpto: Administración			
Grupo de cotización: 3 – Jefes administrativos y de taller						
Hijos: No			Situación laboral: 3 (soltera)			
Contrato indefinido, m	Contrato indefinido, mensual, jornada completa (100.00)					
Salario base: 1.831,44			Plus de transporte: 99,14			
Cuenta contable: 640.0.002						

NIF: 25666587J	N.º S.S: 286589741233		Nombre y apellidos: Mancebo García, Luis			
Fecha de alta: 01/04/2020 Fecha de nacimient			to: 27/06/1983			
Puesto de trabajo: Jefe de departamento			Dpto: Ventas			
Grupo de cotización: 3 – Jefes administrativos y de taller						
Un hijo: 12 años			Situación laboral: 1 (viudo)			
Contrato indefinido, m	nensua	II, jornada completa ((100.00)			
Salario base: 1.831,44			Plus de transporte: 99,14			
Cuenta contable: 640.0.003						

NIF: 36897544R	N.º S.S: 286983325454		Nombre y apellidos: García Sastre, Ramiro		
Fecha de alta: 30/06/2020 Fecha de nacimien			to: 13/06/1993		
Puesto de trabajo: Comercial			Dpto: Ventas		
Grupo de cotización: 4 – Ayudantes no titulados					
Hijos: No			Situación laboral: 1 (soltero)		
Contrato indefinido, m	nensua	al, jornada completa ((100.00)		
Salario base: 1.493,84			Plus de transporte: 99,14		
Cuenta contable: 640.0.004					

NIF: 00568978G	N.º S.S: 283215647855		Nombre y apellidos: Gordillo Muñoz, Josefa		
Fecha de alta: 01/04/2020 Fecha de nacimien			to: 20/07/1970		
Puesto de trabajo: Jefe de departamento			Dpto: Compras		
Grupo de cotización: 3 – Jefes administrativos y de taller					
Hijos: No			Situación laboral: 3 (casada)		
Contrato indefinido, m	nensua	ıl, jornada completa ((100.00)		
Salario base: 1.831,44			Plus de transporte: 99,14		
Cuenta contable: 640.0.005					

NIF: 45897555C	N.⁰ S	.S: 289879879866	Nombre y apellidos: Galán Tapia, Francisco		
Fecha de alta: 30/06/2020 Fecha de nacimient			to: 24/12/1990		
Puesto de trabajo: Responsable			Dpto: Almacén		
Grupo de cotización:	5 – Of	ciales administrativo	S		
Hijos: No			Situación laboral: 1 (soltero)		
Contrato indefinido, n	nensua	II, jornada completa ((100.00)		
Salario base: 1.339,82			Plus de transporte: 99,14		
Cuenta contable: 640.0.006					

Para crear la ficha de los trabajadores accede a la solapa **Empresa** > grupo **Configuración** > icono **Empresa** > opción **Personal** del desplegable.

℃ 苗・日 日 日	。 III + CE CI L CONTASOL - TIC - TIC SOLUTION, S.L 2022								⊐ ×
Archivo Diario Tesorería	a Analítica	Empresa	Entorno Impresión	Utilidades Factura	ación			Buscar	
P.G.C. Clientes Proveedores	nes Libros de Diario	Registros eliminados	Empresa VA / Moneda IGIC	Cierres *	Suministro Inmediato de Información 🗸	Calendario fiscal			0
Fichero	s 1		Empresa		Ctrl+G SII	Calendario			
Introducción de asientos	📑 Diario	🔛 Mayor	A Personal	>	» «	e Notificaciones electrónicas	ଗ୍	Versión educativ	va
Herramientas	Resumen	No	Sociedades civiles Locales arrendados	munidades de bienes					Ø

72. Acceso a Personal

Al acceder al fichero de **Personal** se muestra la siguiente ventana:

	×	
Fichero		
Nuevo Duplicar Modificar Eliminar	Buscar 🔬 Elegir columnas	
Mantenimiento	Vista Útiles	
Personal		Buscar en el fichero (Alt+B)
CÓDIGO NOMBRE		
	No existen registros	

73. Fichero de personal

Pulsa Nuevo y crea el primer trabajador.

En la ficha de personal en la solapa Ficha rellena los siguientes datos:

Técnica Retenci	iones
Código:	0
Nombre:	JESÚS MANZANO PÉREZ
Domicilio:	
Código postal:	Población:
Provincia:	
N.I.F.:	09876543-K
Teléfono:	
Fecha de nacimiento:	05/06/1975 🗸
Observaciones:	
E-mail:	
C.C.C.:	
IBAN:	C BIC:
Banco:	

74. Solapa Ficha

En la solapa Técnica rellena los siguientes datos:

Ficha Técnica Retenciones	5	
N°. Seguridad Social:	28/0052562581	
Categoría:	INGENIEROS Y LICENCIADOS, PERSONAL ALTA DIRECCIÓN	
Tipo de contrato:	CONTRATO INDEFINICO	
Antigüedad:	01/01/2020 -	
Próximo Vto. De contrato:	•	
Sueldo bruto:	2.036,91	
Estado:	● Alta 🛛 Baja	
Departamento:		
Cuenta contable:	640.0.001	

75. Solapa Técnica

En el apartado Cuenta contable, crea la cuenta contable para cada trabajador.

	Bases	Cuotas	
Enero:	2336,34	537,19	
Febrero:	2.336,34	537,19	
Marzo:	2.336,34	537,19	
Abril:	2.336,34	537,19	
Mayo:	2.336,34	537,19	
Junio:	2.336,34	534,16	
Julio:	4.373,25	851,27	
Agosto:	2.336,34	580,56	
Septiembre:	2.336,34	528,08	
Octubre:	2.336,34	528,08	
Noviembre:	2.336,34	528,08	
Diciembre:	4.373,25	840,34	

En la solapa Retenciones indicamos las bases y las cuotas.

76. Solapa Retenciones

Pulsa Aceptar y la ficha del trabajador queda creada.

Crea el resto de los trabajadores y el fichero de trabajadores queda así:

Eichara	Personal
Nuevo Duplicar Modificar Eliminar Mantenimiento	2↓ Elegir columnas - Vista Útiles
Personal	Buscar en el fichero (Alt+B)
CÓDIGO NOMBRE	
6 FRANCISCO GALÁN TAPIA	
1 JESÚS MANZANO PÉREZ	
5 JOSEFA GORDILLO MUÑOZ	
3 LUIS MANCEBO GARCÍA	
4 RAMIRO GARCÍA SASTRE	
2 SONIA MANCEBO GARCÍA	
]

77. Fichero de personal

7. Balance inicial

El Balance de la empresa a 01/01/2021 es el siguiente:

ACTIVO NO CORRIENTE	461.887,50	
Inmovilizado Intangible		12.625,00
Aplicación Gestión	25.000,00	
Amort.Aplic.Gestión	-12.375,00	
Inmovilizado Material	1	449.262,50
Terreno Nave	50.000,00	
Construcciones Nave	200.000,00	
Amortización Nave	-6.000,00	
Instalaciones	60.000,00	
Amortizac.Instalaciones	-9.000,00	
Mobiliario Oficina	80.000,00	
Amortizaci. Mobiliario Of.	-12.000,00	
Ordenador Admón.	1.200,00	
Amortizaci. Ord.Admón	-450,00	
Ordenador Ventas	1.300,00	
Amortizaci. Ord. Ventas	-487,50	
Ordenador Compras	1.600,00	
Amortizaci. Ord.Compras	-600,00	
Ordenador Almacén	1.200,00	
Amortizaci. Ord.Almacén	-150,00	
Mobiliario Almacén	75.000,00	
Amortizaci. Mobiliario Almacén	-3.750,00	
Carretilla Elevadora	12.000,00	
Amortizaci. Carretilla	-600,00	
ACTIVO CORRIENTE		161.813,53
Existencias		29.006,73
Deudores Comerciales		31.428,18
Clientes	31.428,18	
Efectivo	1	101.378,62

Caja	526,34	
Bancos	100.852,28	
TOTAL ACTIVO		623.701,03

PATRIMONIO NETO	454.976,51	
Capital	400.000,00	
Reservas	54.976,51	
Reserva Legal	10.568,30	
Reservas Voluntarias	44.408,21	
PASIVO NO CORRIENTE		105.308,92
Deudas con entidades de crédito	105.308,92	
Préstamo Banco	105.308,92	
PASIVO CORRIENTE		63.415,60
Acreedores Comerciales		63.415,60
Proveedores	39.703,28	
Acreedores	4.235,00	
Envases a devolver	-1.250,00	
Organismos Seguridad Social	4.568,79	
Hac.Pública IVA	12.568,79	
Hac.Pública IRPF	3.589,74	
TOTAL PASIVO		623.701,03

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



78. Acceso a introducción de asientos

La pantalla que se muestra es la siguiente:

c 茴· ᇊ 戌 원	CONTASOL - TIC - 1	IC SOLUTION. S.L 2022		Asientos			– 🗆 X
Archivo Diario Tesorería /	Analítica Empresa Ento	rno Impresión Utilidade	s Facturación	Asientos			Buscar
Guardar Eliminar Guardar e y nuevo Mantenimiento	Conceptos Plantillas Asientos prefijados	Traspasos Efectos Más v opciones v	Panel de Reiniciar consultas columnas Vista	۲۵۵۲ Configuración Configuración			0
🔛 Introducción de asientos	Diario 🔛 Mayor 🧧 Re	percutido 🧧 Soportado		» «	e Notificaciones	electrónicas (+)	S Versión educativa
Escritorio Introducción de asientos 3					-		•
Introducción de asiento							
Asiantes de la sociéte							
Asientos de la sesión:	Asientos de la sesión Diario	Extracto Sumas y saldos Sal	dos mensuales Saldo	s mensuales (column	as)		
O Ver asientos creados hoy	DIARIO FECHA	ASI. ORD. CUENTA	CONCE	РТО		DOCUM.	DEBE
 Ver asientos modificados hoy Ver asientos según se usan 							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Limpiar							
Linplat							
	<						>
	Diario: General 🔹	Moneda: Euro - Feo	:ha: 🔹	Asiento: 0	Nuevo apunte	0	Observaciones
	ORDEN CUENTA	CONCEPTO	DOC	UMENTO	DEBE	HABER IMAGEN	
	<						>
	Ult, Asiento: Ult. Re	a. I.V.A.: Ult. Efecto Co	Total asien	to: eccionada:	0,00) 0,) 0.	00 0,00 00 0.00
C En Local 🛜 Onda DELSOL ()					-1	[Supervisor]	∧ D [*] ⊠ www.sdelsol.com ⋳

79. Introducción de asientos

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

∝ ਛੋ• ਵੇ 6	CONT	ASOL - TIC - TIC SC	DLUTION, S.L 2022		Asientos				- 1	⊐ ×
Archivo Diario Tesorería /	Analítica Empr	esa Entorno	Impresión	Utilidades Factura	ción Asientos				Buscar	
Guardar Eliminar Guardar e y nuevo Mantenimiento	Conceptos Plant prefijados	H M illas Asientos Tras Útiles	pasos Efectos M v v opci	Aiás ones + Panel de Re consultas col	iniciar umnas Configuración				(0
Introducción de asientos	Diario 🔛 May	or Repercu	utido 🔽 Sopor	rtado	» «	e Notificaci	ones electrónicas	+	প Versión educativ	ra
Escritorio Introducción de asientos >	×									
Introducción de asiento	S									
Asientos de la sesión:	Asientos de la se	esión Diario Ext	tracto Sumas v sali	dos Saldos mensuales	Saldos mensuales (col	umnas)				
 Ver asientos creados hoy Ver asientos modificados hoy 	DIARIO	FECHA	ASI. ORD.	CUENTA	CONCEPTO		DOCUM.		DEBE	
 Ver asientos según se usan 										
Limpiar										
<u>Ver asiento original</u>	<									>
	Diario: General	Mo	oneda: Euro	Fecha: 01/01/20	22 Asiento: 1		Û		Observacion	nes
	ORDEN CU	ENTA CO	NCEPTO		DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN		
	1					0,00	0,00			
			I	Más opciones 🝷						
	<									>
	Ult. Asiento: 00	0001 Ult. Reg. I.V.	A.: Ult.	To Efecto Com.:	tal asiento: enta seleccionada:		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	

80. Introducción de asientos

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

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

				Nuev	o registro de I.V	/.A. Repercutido					-	×
I.V.A. Repercutido												
Guardar Guardar Historia y cerrar y nuevo + docum Mantenimiento	al del Config ento Config	juración (Jtilidades • Útiles									
<u>N</u> ° de registro: ()	1	▼ A:	siento:			Número	de <u>f</u> actura / Seri	e:				
Fecha del registro: Fec <u>h</u> a de expedición:		 Fecha 	de realización	de oper.:		 Tipo de 	impuesto:	I.V.A.	•			
Cliente / Deudor:	Cuenta / NI	F				Tipo de	operación:	General	-			
Nombre:						🗹 Inclu	ir en volumen de	operaciones	Transn	nisión de inr	nueble sujeta a IVA	
Identificación fiscal:	NIF	-			Validación VIE	5 Facto	ira acogida a crit	erio de caja	Declar	ar en su paí:	s de residencia	
<u>C</u> lave operación:	Operación h	abitual				→ Decla	arar en el sistema	a de ventanilla ú	nica			
Venta de bien de in	iversión		Operación	no sujeta	a I.V.A.	<u>A</u> yuda e	n el cálculo:	Un tipo de IV	A			•
								M % %9	6 0%	Ret.		
Base	e Imponible	% IVA	Cuota	% RE	Cuota	Usar totales	% IRPF			Cabaaa		2
Exenta: 👻	0,00				L			0,00	0,00	Cobros		<u> </u>
1:	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00		Total opera	ación	0,00	FECHA	IMPORTE E	
2:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		[F4] Sup	lidos	0,00			
3:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Total fa	ctura	0,00			
Observaciones:						^						
						Y	Ace	ptar Ca	incelar			

81. Nuevo registro de IVA repercutido

En este asiento no hay que registrar los movimientos de IVA, por lo que debes cerrar esta pantalla sin grabar el registro.

	Nuevo efecto a cobrar	-	×
Efecto a cobrar			
Guardar Eliminar Guardar y cerrar y nuevo ~ Mantenimiento	illidades • Útiles		
Código: ()	Asiento enlazado:		
Cliente / Deudor:	Buscar cuenta PGC		7
Concento:			
N° de factura:	Buscar		
Cuenta de abono:	572.0.0.000		
Cuenta de destinatario:			
Tipo de cartera:			
Fecha de vencimiento:	✓ Asignar a (días): 30 60 90 Vencimiento: 1 de 1		
Importe del vencimiento:	0,00 <u>G</u> enerar varios efectos		
Estado:	00 - [Sin seleccionar]		
Observaciones:		^	
<u>C</u> ontabilizado el cobro		~	

82. Nuevo efecto a cobrar

En este asiento, no hay que registrar efectos comerciales, por lo que debes cerrar estas pantallas sin grabar el registro.

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

	Creación de inmovilizado	×
Inmovilizado		
Guardar Eliminar Guardar y cerrar y nuevo - Mantenimiento	Desglose Documentación Fotografía amortización asociada · Mostrar Útiles	
Identificación del bien		
Código:	Asiento enlazado: No enlazado a ningún asiento	
Descripción:		
Números de serie:		
Grupo de amortización:		
Naturaleza:	[Sin especificar]	
Tipo de bien:	Nuevo 💌	
Localización:		
Fecha de compra:	Precio de compra: 0,00 Num. factura:	
Proveedor:		
Observaciones:		
Identificación del bien		
Cuenta inmovilizado:		
Cta. amortización acumulada:		
Cta. dotación amortización:		
Departamento contable:	[Sin seleccionar]	•
	PENDIENTE DE AMORTIZAR ESTAI	do: Alta

83. Creación de inmovilizado

Cierra esta pantalla sin guardar los cambios.

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

Cuenta Inexistente La Cuenta 610.0.000 no existe. ¿Deseas crearla?	
Sí	No

84. Creación de cuenta

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

Como concepto para el asiento N.º 1 indica "ASIENTO DE APERTURA", el asiento queda así:

	CONTAS	SOL - TIC - TIC SOLUT	110N, S.L 2022		Asientos			- 🗆 X		
Archivo Diario Tesore	ría Analítica Empre	sa Entorno I	mpresión Utilidad	es Facturaciór	Asientos			Buscar		
Guardar Eliminar y nuevo ir a fecha +	Emisión Conceptos Plantill prefijados	las Asientos Traspaso	os Efectos Más v opciones v	Panel de Reinic consultas column	iar Configuración			0		
Mantenimiento	Emisión	Útiles		Vista	Configuración					
Introducción de asientos	🔄 Diario 🔛 Mayo	r 🗧 Repercutide	o 🗧 Soportado		» «	e Notificaciones electrór	nicas 🕂 😫	Versión educativa		
Introducción de as	ientos									
Diario: General	Moneda: Euro	Fecha: 01/01/2022	Asiento: 1	C C C	· · · · ·	✓ Más opciones ▼		Observaciones		
ORDEN CUENTA	CONCEPTO		DOCUMENTO	DEBE	HABER IMAG	EN		^		
41 400.0.0.003	ASIENTO DE APERTURA			0,00	10.233,09					
42 400.0.0.004	ASIENTO DE APERTURA			0,00	6.558,00					
43 410.0.0006	ASIENTO DE APERTURA			0,00	3.025,00					
44 410.0.0.010	ASIENTO DE APERTURA			0,00	1.210,00					
45 406.0.000	ASIENTO DE APERTURA			1.250,00	0,00					
46 476.0.000	ASIENTO DE APERTURA			0,00	4.568,79					
47 475.0.0.000	ASIENTO DE APERTURA			0,00	12.568,79					
48 475.1.0.000	ASIENTO DE APERTURA			0,00	3.589,74					
49				0,00	0,00			~		
Cuenta: HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA RET. PRACTI. Ult. Asiento: 000001 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.:			Total Cuent	isiento: a seleccionada:	670.363,53 0,00	670.363,53 0,00	0,00 0,00			
<u>C</u> 🗌 En Local 👌 Onda DELSOL 🕑 [Supervisor] 🔬 D් 🖂 www.sdelsol.com ලි)" 🗹 www.sdelsol.com 🔒		

85. Asiento de apertura
8. Operaciones de compraventa 1T

10/01 – Factura de venta a cliente

Se realiza una venta de mercancía al cliente 2 en las siguientes condiciones (factura nº1):

Cliente	Fecha	Número Factura	Vencimiento	Concepto	Importe Neto
INFORSUR, S.L.	10/01	1		INFORSUR, S.L. N. FRA: 1	11.903,38€
Base Imponible			·	·	9.837,50 €
Cuota de IVA 21%	2.065,88 €				
TOTAL FACTURA	4				11.903,38 €

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



86. Acceso a introducción de asientos

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

	CONT		001.01 2022		Asiantas			
	CON14	ASOL - IIC - IIC SOLUTI	UN, S.L 2022	.	Asientos			- L A
Archivo Diario lesorei	ría Analítica Empr	esa Entorno In	npresión Utilidade	es Facturación	Asientos			buscal
Guardar Eliminar Guardar e y nuevo	Emisión Freijados	illas Asientos Traspasos	Efectos Más • opciones •	Panel de Reiniciar consultas columnas	Configuración			0
mancerininento		otiles		VISCO	Configuration			
Hintroducción de asientos	Diario 🔛 May	or 🔄 Repercutido	Soportado		>> <<	e Notificaciones electró	nicas (+) ·	😂 Versión educativa
Escritorio Introducción de as	iientos 🗙							
Introducción de asi	ientos							
indioudeelon de as	icitios						_	
Diario: General	Moneda: Euro	Fecha: 10/01/2022	Asiento: 2		• • • • •	Más opciones 🝷		Observaciones
ORDEN CUENTA	CONCEPTO	[DOCUMENTO	DEBE	HABER IMAGEN	I		
1				0,00	0,00			
	_							
L				Tatal	ato:	0.00	0.00	0.00
Ult. Asiento: 000002 Ult. Re	g. I.V.A.: Ult. Efe	cto Com.:		Total asier Cuenta se	nto: leccionada:	0,00	0,00 0,00	0,00
C En Local 🛜 Onda DELS	OL 🕟						[Supervisor]	D' 🖂 www.sdelsol.com 🖓

Para aprovechar los automatismos que incluye **CONTASOL**, al contabilizar un asiento que incluya una cuenta de cliente/deudor o proveedor/acreedor, debes comenzar siempre por estas cuentas. Introduce en este caso la cuenta de cliente, el concepto e importe.

°ª ≣ · È C C C	CONTASOL - TIC - TIC SO	LUTION, S.L 2022		Asientos			– 🗆 ×
Archivo Diario Tesoreri	ía Analítica Empresa Entorno	Impresión Utilidades	Facturación	Asientos			Buscar
Guardar Eliminar Guardar e y nuevo ir a fecha ~ Mantenimiento	misión Unites Vities	asos Efectos Más • opciones • cor	nel de Reiniciar nsultas columnas Vista	کی Configuración Configuración			0
Introducción de asientos	Diario 🔛 Mayor 🔄 Repercu	tido 🧧 Soportado		» «	€ Notificaciones electrónicas +	9	Versión educativa
Escritorio Introducción de asi	entos 🗙						
Introducción de asi	entos						
Diario: General	Moneda: Euro Fecha: 10/01/2	022 Asiento: 2	•••	• • • • • •	Más opciones 🔻		Observaciones
ORDEN CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER IMAGEN			
1 430.0.002	INFOSUR, S.L. N. FRA: 1		11903,38	0,00			

88. Introducción de asientos

Antes de pasar a la siguiente cuenta, el programa te muestra la pantalla de **Nuevo registro de IVA Repercutido**:

				Nuev	o registro de I.V	/.A. Repercutido				_ ×
I.V.A. Repercutido										
Guardar Guardar Histori y cerrar y nuevo - docum Mantenimiento	al del Configuento	juración U	tilidades • Útiles							
<u>N</u> ° de registro: <u>F</u> echa del registro:	0 1	 ▲ As ▲ 	iento:			Número	de <u>f</u> actura / Se	erie: 1		
Fec <u>h</u> a de expedición:	10/01/2022	+ Fecha	de realización	de oper.:	10/01/2022 ·	 Tipo de 	impuesto:	I.V.A		
Cliente / Deudor:	430.0.0.002					Tipo de	operación:	General 🝷		
Nombre:	INFOSUR, S.L.						eta a IVA			
Identificación fiscal:	NIF • B28897543 Validación VIES Factura acogida a criterio de caja Declarar en su país de residencia					ncia				
<u>C</u> lave operación:	Clave operación: Operación habitual									
Venta de bien de ir	wersión		Operación	no sujeta	a I.V.A.	<u>A</u> yuda e	n el cálculo:	Un tipo de IVA		-
								M % %% 0%	Ret.	
Bas	e Imponible	% IVA	Cuota	% RE	Cuota	Usar totales	% IRPF	×	Cobros	^ +
Exenta: 👻	0,00				_			0,00 0,00		
<u>1</u> :	9.837,50	21,00	2.065,88	0,00	0,00		Total ope	eración 11.903,38	FECHA IMPO	RTE E
<u>2</u> :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		[F4] Si	uplidos 0,00		
<u>3</u> :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Total	factura 11.903,38		
Observaciones:						~				
							A	ceptar Cancelar		
<u></u>										

89. Nuevo registro de IVA Repercutido

Comprueba que los datos son correctos y pulsa el botón Aceptar.

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

Importo 1	
Importo 1	
importe i:	9837,50
Importe 2:	0,00
Importe 3:	0,00
	Importe 3:

90. Asiento automático de IVA/IGIC

Pulsa Aceptar y CONTASOL creará el asiento.

ਯ ਛੋ• ਵੇ ਿੱ ਿ	CONTASOL - TIC - TIC SO	LUTION, S.L 2022		Asientos			– 🗆 ×
Archivo Diario Tesorer	ía Analítica Empresa Entorno	Impresión Utilidades	s Facturación	Asientos			Buscar
Guardar Eliminar Guardare E y nuevo ir a fecha -	Conceptos Plantillas Asientos Trasp prefijados	asos Efectos Más	Panel de Reiniciar consultas columnas	Configuración			0
Introducción de asientos	Diario Mayor Repercu	tido Soportado		» «	e Notificaciones electrónicas) (+) (9	Versión educativa
Escritorio Introducción de asi	entos 🗙						
Introducción de asi	entos						
Diario: General	Moneda: Euro Fecha: 10/01/2	022 Asiento: 2		11 - 11 - -	Más opciones 🝷		Observaciones
ORDEN CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER IMAGEN			
1 430.0.002	INFOSUR, S.L. N. FRA: 1		11.903,38	0,00			
2 477.0.0.000	INFOSUR, S.L. N. FRA: 1		0,00	2.065,88			
3 700.0.000	INFOSUR, S.L. N. FRA: 1		0,00	9.837,50			
4			0,00	0,00			
Ult. Asiento: 000002 Ult. Reg	J. I.V.A.: 000001 Ult. Efecto Com.:		Total asie Cuenta se	nto: :leccionada:	11.903,38 0,00	11.903,38 0,00	0,00 0,00
C 🗌 En Local 🛛 👌 Onda DELSC	DL 🕑					[Supervisor] 🔬 D	🗹 www.sdelsol.com 🔒

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

17/01 – Factura de venta a cliente

Se realiza una venta al cliente 4 (recargo de equivalencia) en las siguientes condiciones (factura nº2):

Cliente	Fecha	Número Factura	Vencimiento	Concepto	Importe Neto
ANTONIO LÓPEZ BRAVO	17/01	2	17/04 Recargo 1% mensual	ANTONIO LÓPEZ BRAVO N. FRA: 2	17.235,77 €
Base Imponible					13.657,50€
Cuota de IVA 21%	2.868,08 €				
Recargo de equiv	710,19€				
TOTAL FACTUR	17.235,77 €				

En la introducción de asientos introduce en primer lugar la fecha y pulsa **Enter** en el campo **Asiento** para su numeración automática. Introduce en este caso la cuenta de cliente, el concepto e importe.

	Asientos	– 🗆 🗙
Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión	tilidades Facturación <mark>Asientos</mark> B	Juscar
Guardar Eliminar Guardar e y nuevo Mantenimiento	R S S S S S S S S S S S S S	0
Diario Repercutido	ado >>> << 🕑 Notificaciones electrónicas	Versión educativa
Escritorio Introducción de asientos X		
Introducción de asientos		
Diario: General Moneda: Euro Fecha: 17/01/2022 Asiento:	3 📑 🔁 🖬 🖬 🖷 🖷 🖌 Más opciones 🔹	Observaciones
ORDEN CUENTA CONCEPTO DOCUMENTO	DEBE HABER IMAGEN	
1 430.0.004 ANTONIAO LÓPEZ BRAVO N. FRA: 2	17235,77 0,00	
Cuenta: ANTONIAO LÓPEZ BRAVO Ult. Asiento: 000003 Ult. Reg. I.V.A.: 000001 Ult. Efecto Com.:	Total asiento: 0,00 0,00 Cuenta seleccionada: 1.235,00 0,00	0,00 1.235,00

92. Introducción de asientos

Antes de pasar a la siguiente cuenta, el programa te muestra la pantalla de **Nuevo registro de IVA Repercutido**:

				Nuev	o registro de l.\	/.A. Repercutido				_ ×
I.V.A. Repercutido										
Guardar Guardar Historia y cerrar y nuevo ~ docum Mantenimiento	al del Config ento Config	juración U	tilidades • Útiles							
<u>N</u> ° de registro: 1	0 1	 As ✓ 	iento:			Número	de <u>f</u> actura / Seri	e: 2		
Fecha de expedición:	17/01/2022	• Fecha	de realización	de oper.:	17/01/2022	 Tipo de 	impuesto:	I.V.A. 🔻		
Cliente / Deudor:	430.0.0.004					Tipo de	operación:	General 🝷		
<u>N</u> ombre:	ANTONIAO LÓPEZ BRAVO						nisión de inmueble	e sujeta a IVA		
Identificación fiscal:	NIF	•	09876444H		Validación VIES	Factu	ıra acogida a crit	erio de caja 🛛 🗌 Declar	ar en su país de re	sidencia
<u>C</u> lave operación:	c Operación habitual									
🗌 Venta de bien de in	versión		🗌 Operación	no sujeta	a I.V.A.	<u>A</u> yuda e	n el cálculo:	Un tipo de IVA M % %% 0% [F5] [F6] [F7] [F8]	Ret.	•
Base	e Imponible	% IVA	Cuota	% RE	Cuota	Usar totales	% IRPF		Cobros	🕒 🗅 🕒
Exenta: 👻	0,00							0,00 0,00		
<u>1</u> :	13.657,50	21,00	2.868,08	5,20	710,19		Total opera	ación 17.235,77		
<u>2</u> :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		[F4] Sup	lidos 0,00		
<u>3</u> :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Total fa	ctura 17.235,77		
Observaciones:						< v	Ace	ptar Cancelar		

93. Nuevo registro de IVA Repercutido

Comprueba que los datos son correctos, se ha aplicado el recargo de equivalencia y pulsa el botón Aceptar.

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

	Asiento automático de IVA/IGIC								
Información del asiento									
Cuenta IVA/IGIC:	477.0.0.000								
Cuenta recargo:	477.1.0.000								
Cuenta ventas 1:	700.0.000	Importe 1:	13657,50						
Cuenta ventas 2:		Importe 2:	0,00						
Cuenta ventas 3:		Importe 3:	0,00						
Cuenta retenciones:	473.0.0001								
Cuenta suplidos:	555.0.0.000								
70000000 - VENTAS DE	MERCADERÍAS								
		Aceptar	Cancelar						

94. Asiento automático de IVA/IGIC

Pulsa Aceptar y CONTASOL creará el asiento.

c, 🗐 - 두) 주 유	CONTASOL - TIC - TIC SOLI	JTION, S.L 2022		Asientos			– 🗆 X
Archivo Diario Tesorer	ía Analítica Empresa Entorno	Impresión Utilidades		Asientos			Buscar
Guardar Eliminar Guardar e y nuevo ir a fecha ~	Conceptos Plantillas Asientos Traspa prefijados	sos Efectos Más v opciones v	Panel de Reiniciar consultas columnas	۲ Configuración			0
Introducción de asientos	Diario Mayor Repercuti	do 🗧 Soportado	Vista	» «	e Notificaciones electrónicas) + 9	Versión educativa
Escritorio Introducción de asi	entos ×						
Introducción de asi	entos						
Diario: General	Moneda: Euro Fecha: 17/01/202	2 Asiento: 3		** • * • • • •	Más opciones 🔻		Observaciones
ORDEN CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER IMAGEN			
1 430.0.004	ANTONIAO LÓPEZ BRAVO N. FRA: 2		17.235,77	0,00			
2 477.0.0.000	ANTONIAO LÓPEZ BRAVO N. FRA: 2		0,00	2.868,08			
3 477.1.0.000	ANTONIAO LÓPEZ BRAVO N. FRA: 2		0,00	710,19			
4 700.0.000	ANTONIAO LÓPEZ BRAVO N. FRA: 2		0,00	13.657,50			
5			0,00	0,00			
	-						
Ult. Asiento: 000003 Ult. Reg	. I.V.A.: 000002 Ult. Efecto Com.:		Total asie Cuenta se	nto: ·leccionada:	17.235,77 0,00	17.235,77 0,00	0,00 0,00
C 🗌 En Local 🛛 👌 Onda DELSC	DL 🕟					[Supervisor] 🛆 D	🗹 www.sdelsol.com 🔒

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

28/01 – Factura de compra a proveedor

Realizamos una compra al proveedor 1 en las siguientes condiciones (factura nº1):

Proveedor	Fecha	Número Factura	Vencimiento	Concepto	Importe Neto		
GIGA PC, S.A.	28/01	1		GIGA PC, S.A. S. FRA: 1	15.948,41 €		
Base Imponible		13.180,50€					
Cuota de IVA 21%	2.767,91 €						
TOTAL FACTURA 15.948,41 €							

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



96. Acceso a introducción de asientos

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

6. 圖• 티우 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이	CONTASOL - TIC - TIC SOLUTION, S.L 2022	Asientos		– 🗆 ×
Archivo Diario Tesorería Analítica	Empresa Entorno Impresión Utilidad	les Facturación Asientos		Buscar
Guardar Eliminar Guardar e y nuevo Mantenimiento	Plantillas Asientos Traspasos Efectos Más Útiles	Panel de Reiniciar consultas columnas Vista Configuración		0
Introducción de asientos	Mayor 🗧 Repercutido 🧧 Soportado	» «	e Notificaciones electrónicas (+)	Versión educativa
Escritorio Introducción de asientos X				
Introducción de asientos				
Diario: General Moneda: Euro	Fecha: 28/01/2022 Asiento: 4		Más opciones 👻	Observaciones
ORDEN CUENTA CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE HABER IMAGEN		
1		0,00 0,00		
L		Total asiento:	0,00 0,	,00 0,00
Ult. Asiento: 000004 Ult. Reg. I.V.A.: 000002 U	It. Efecto Com.:	Cuenta seleccionada:	0,00 0	.00 0.00

97. Introducción de asientos

Para aprovechar los automatismos que incluye **CONTASOL**, al contabilizar un asiento que incluya una cuenta de cliente/deudor o proveedor/acreedor, debes comenzar siempre por estas cuentas. Introduce en este caso la cuenta de proveedor, el concepto e importe.

Cs 👼 ► CONTASOL - TIC - TIC SOLUTION SL - 2022 Asientos	- v
	~
Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación <mark>Asientos</mark>	Buscar
Guardar Eliminar Guardar e y nuevo Mantenimiento Mantenimiento	0
📴 Introducción de asientos 🔯 Diario 🔄 Mayor 🗧 Repercutido 🧧 Soportado 🔅 « Constitución de asientos Constitución de	😂 Versión educativa
Escritorio Introducción de asientos x	
Introducción de asientos	
Diario: General Moneda: Euro Fecha: 28/01/2022 Asiento: 4	Observaciones
ORDEN CUENTA CONCEPTO DOCUMENTO DEBE HABER IMAGEN	
1 400.0.001 GIGA PC, S.A. S. FRA: 1 0,00 15948,41	
Cuenta: GIGA PC, S.A. Total asiento: 0,00 0,00 Ult. Asiento: 000004 Ult. Reg. I.V.A.: 000002 Ult. Efecto Com.: Cuenta seleccionada: 0,00 15,325,36	0,00 15.325,36-

Antes de pasar a la siguiente cuenta, el programa te muestra la pantalla de **Nuevo registro de IVA Soportado**:

				Nu	evo registro de l	.V.A. Soportado					- ×
I.V.A. Soportado											
Guardar Guardar y cerrar y nuevo + Mantenimi	Historial del documento ento	Crear inmovilizado Acciones	Configuración Configuración	Utilidade v Útiles	5						
<u>N</u> ° de registro:	0	0 1 -	Asiento:			Númer	o de <u>f</u> actura / Serie:	1			
<u>F</u> echa del regis	stro:	28/01/2022 -									
Fec <u>h</u> a de expec	dición:	28/01/2022 -	Fecha de reali:	ación oper.:	28/01/2022	 Tipo de 	e impuesto:	I.V.A.	•		
Proveedor / a	creedor:	400.0.0.001				Tipo de	e <u>o</u> peración:	Interior	•		
<u>N</u> ombre:	¢	SIGA PC, S.A.				Deduc	tión:	Deducible	* % deducible	100,00	
Identificación f	Identificación fiscal: NIF				Validación VIE	<u>s</u>		Bien de inversión		🗹 Incluir ei	n 347
<u>C</u> lave operació	<u>C</u> lave operación: Operación ha					▼ Fact	tura acogida a criteri	o de caja			
	E] Operación no	o sujeta a I.V.A.			<u>A</u> yuda	en el cálculo:	Un tipo de IVA M % %% 0 [F5] [F6] [F7] [F	% Ret. 8 [F9]		•
Bas	e Imponible	% IVA	Cuota	% RE	Cuota	Usar totales	% IRPF		Pagos	14	^A ×
Exenta:	0,00						0,00	0,00 0,00	FECHA	IMPORTE	E
1:	13.180,50	21,00	2.767,91	0,00	0,00		Total operaciór	15.948,41			
<u>2</u> :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		[F4] Suplidos	; 0,00			
<u>3</u> :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Total factura	15.948,41			
Observaciones						< >	Aceptar	Cancelar			
									L		

99. Nuevo registro de IVA Soportado

Comprueba que los datos son correctos y pulsa el botón Aceptar.

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

		Asiento automático de IVA/IGIC									
nformación del asiento	Deducib	le		No de	educible		Pror	rata			
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:	600.0.000	13180,50	Cuenta:	600.0.0000	0,00	Cuenta:	600.0.000	0,0			
Cuenta compras 2:		0,00	Cuenta:		0,00	Cuenta:		0,0			
Cuenta compras 3:		0,00	Cuenta:		0,00	Cuenta:		0,0			
Cuenta retenciones:	475.1.0.001										
Cuenta suplidos:	410.9.0.000										
60000000 - COMPRAS DE	MERCADERÍAS										
							Aceptar	Cancelar			

100. Asiento automático de IVA/IGIC

Pulsa Aceptar y CONTASOL creará el asiento.

°°, ∰ - È È ₽	CONTASOL - TIC - TIC	SOLUTION, S.L 2022		Asientos			×
Archivo Diario Tesoren	ía Analítica Empresa Entorn	o Impresión Utilidade	es Facturación	Asientos			Buscar
Guardar Eliminar Guardar e y nuevo ir a fecha - Mantenimiento E	misión Útili	raspasos Efectos Más	Panel de Reiniciar consultas columnas Vista	Configuración			0
Introducción de asientos	Diario Mayor Rep	ercutido 🧧 Soportado		» «	e Notificaciones electrón	icas 🕂 😭	Versión educativa
Introducción de asi	entos						
Diario: General	Moneda: Euro Fecha: 28/0	1/2022 Asiento: 4		• • • • •	Más opciones 🔻		Observaciones
ORDEN CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER IMAGEN	I		
1 400.0.001	GIGA PC, S.A. S. FRA: 1		0,00	15.948,41			
2 472.0.0.000	GIGA PC, S.A. S. FRA: 1		2.767,91	0,00			
3 600.0.000	GIGA PC, S.A. S. FRA: 1		13.180,50	0,00			
4			0,00	0,00			
Ult. Asiento: 000004 Ult. Reg	. I.V.A.: 000001 Ult. Efecto Com.:		Total asie Cuenta s	nto: :leccionada:	15.948,41 0,00	15.948,41 0,00	0,00 0,00
C 🗌 En Local 👸 Onda DELSC	DL 🕟					[Supervisor] 🛆 D	www.sdelsol.com 🔒

101. Introducción de asientos

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

05/02 – Factura de venta a cliente

Realizamos una venta al cliente 6 con las siguientes condiciones (factura nº3):

Cliente	Fecha	Número Factura	Vencimiento	Concepto	Importe Neto
FURGO TRANS, S.L.	05/02	3		FURGO TRANS, S.L. S.A. N. FRA: 3	8.046,50 €
Base Imponible			'		6.650,00 €
Cuota de IVA 21%	/ 0				1.396,50 €
TOTAL FACTURA	4				8.046,50 €

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

Realizamos el asiento de venta y el resultado queda como se muestra en la siguiente ventana:

°ª ≣ • ह ⊖ ₽	CONTASOL - TIC - TIC	SOLUTION, S.L 2022		Asientos			– 🗆 ×
Archivo Diario Tesoreri	ía Analítica Empresa Entorn	Impresión Utilidade	s Facturación	Asientos		В	uscar
Guardar Eliminar Guardar e y nuevo ir a fecha - Mantenimiento E	misión misión čonceptos Plantillas Asientos Ti prefijados Útile	Ispasos Efectos Más	Panel de Reiniciar consultas columnas Vista	کی Configuración Configuración			0
Introducción de asientos	Diario Mayor 🔄 Repe	cutido 🧧 Soportado		» «	e Notificaciones electrónicas	S, V	ersión educativa
Escritorio Introducción de asi	entos X						
Introducción de asi	entos						
Diario: General	Moneda: Euro Fecha: 05/0	/2022 Asiento: 5	111	••••	Más opciones 🔻		Observaciones
ORDEN CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER IMAGEN			
1 430.0.006	FURGO TRANS, S.L. N. FRA: 3		8.046,50	0,00			
2 477.0.0.000	FURGO TRANS, S.L. N. FRA: 3		0,00	1.396,50			
3 700.0.000	FURGO TRANS, S.L. N. FRA: 3		0,00	6.650,00			
4			0,00	0,00			
	_						

102. Introducción de asientos

06/02 – Reclamación descuento no aplicado en factura

El cliente de la venta anterior se da cuenta que no le hemos realizado el descuento comercial del 5% que le hacemos habitualmente. Le realizamos factura rectificativa correspondiente.

Cliente	Fecha	Número Factura	Vencimiento	Concepto	Importe Neto
FURGO TRANS, S.L.	06/02	R3		FURGO TRANS, S.L. S.A. N. FRA: R3	- 402,35 €
Base Imponible	·				332,52€
Cuota de IVA 219	6				69,83 €
TOTAL FACTUR	4				- 402,35€

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

Cs 🛗 -	è 6 6		CONTASOL - TIC - TIC SOLUTION, S.L 2022									-	- 0	×			
Archivo	Diario	Tesorería	Analítica	Empresa I	Intorno	Impresión	Utilidade	s Fact	uración						Buscar		
Introducción de asientos	Punteo	Amortizaciones	Conciliación bancaria +	Contabilizació automática -	n Enlace	DH DH Diario Mayor	Saldos	Ventana auxiliar	Repercutid	o Soportado	Acumulados	Retenciones	Traspasos	Herramientas	۲ Configuraciones ۲		9
		Dia	ario			Co	nsultas			IVA / IGIC		Retenciones		Útiles			

103. Acceso a introducción de asientos

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

°ª ≣ • 🖻 🗗 🔒	CONTA	SOL - TIC - TIC SOLUTIO	N, S.L 2022		Asientos			– 🗆 🗙
Archivo Diario Tesorerí	ía Analítica Empre	esa Entorno Imj	presión Utilidade	es Facturación	Asientos		B	Buscar
Guardar Eliminar Guardar e y nuevo ir a fecha - Mantenimiento E	misión conceptos Planti prefijados	llas Asientos Traspasos Útiles	Efectos Más • opciones •	Panel de Reiniciar consultas columnas Vista	کی Configuración Configuración			0
Introducción de asientos	Diario 🔛 May	or Repercutido	Soportado		» « e Notificac	iones electrónicas	9 I	/ersión educativa
Escritorio Introducción de asia	entos ×							
Introducción de asi	entos							
Diario: General	Moneda: Euro	Fecha: 06/02/2022	Asiento: 6		📬 🔹 📩 🔹 Más opcione	s •		Observaciones
ORDEN CUENTA	CONCEPTO	D	OCUMENTO	DEBE	HABER IMAGEN			
1				0,00	0,00			

104. Introducción de asientos

Para contabilizar una factura de devolución en CONTASOL el importe se pondrá en negativo en el DEBE.

			ITION ST - 2022		Asientos			– – ×
Archivo Diario	Tesorería Analítica	Empresa Entorno	Impresión Ut <u>ilidad</u>	es Facturación	Asientos			Buscar
Guardar Eliminar Gua y nuevo ir a fu	dar e tcha v Emisión Emisión Emisión	os Útiles	sos Efectos Más	Panel de Reiniciar consultas columnas Vista	۲۵۶۶ Configuración Configuración			0
📑 Introducción de	asientos 📑 Diario	Mayor Repercution	io 🧧 Soportado		» «	e Notificaciones electró	nicas (+)	S Versión educativa
Escritorio Introduce	ión de asientos 🗙							
Introducción	de asientos							
introduceron							1	
Diario: General	Moneda: Euro	Fecha: 06/02/202	2 Asiento: 6		••••	Más opciones 🝷		Observaciones
ORDEN CUENTA	CONCEPTO		DOCUMENTO	DEBE	HABER IMAGEN			
1 430.0.0.	006 FURGO TRANS,	S.L. N. FRA: R3	-	402,35	0,00			
L								
Cuenta: FURGO TRANS Ult. Asiento: 000006	, S.L. Ult. Reg. I.V.A.:	Ult. Efecto Com.:		Total asie Cuenta se	nto: leccionada:	0,00 8.809,74	0,00 0,00	0,00 8.809,74
C En Local 🕱 O	nda DELSOL						Supervisori A	

Antes de pasar a la siguiente cuenta, el programa te muestra la pantalla de **Nuevo registro de IVA Repercutido**, al ser una factura de devolución el total de factura será negativo.

I.V.A. Repercutido				nuev	o registro de l.V	A. Repércutido					^
Guardar Guardar Historial o y cerrar y nuevo + documen Mantenimiento	del Config to Config	j} uración Ut uración	ilidades v Útiles								
N° de registro: 🕕	0 1	✓ Asi	ento:			Número	de factura / Serie:	R3			
<u>F</u> echa del registro:	06/02/2022	•					-				
Fec <u>h</u> a de expedición:	06/02/2022	 Fecha d 	le realización o	le oper.:	06/02/2022 ·	• Tipo de	impuesto:	I.V.A.	-		
Cliente / Deudor:	430.0.0.006					Tipo de	operación:	General	-		
<u>N</u> ombre:	FURGO TRAN	IS, S.L.				🗹 Inclui	r en volumen de o	operaciones 🗌 Ti	ansmisión de	inmueble sujeta a IVA	
Identificación fiscal:	NIF	▼ E	28886543		Validación VIES	Factu	ra acogida a crite	rio de caja 🛛 🗋 D	eclarar en su p	oaís de residencia	
<u>C</u> lave operación:	<u>C</u> lave operación: Operación habitua					- Decla	rar en el sistema o	le ventanilla única			
🗌 Venta de bien de inve	Clave operación: Operación habitual			no sujeta	a I.V.A.	<u>A</u> yuda e	n el cálculo:	Un tipo de IVA M % %% (F5) (F6) (F7)	0% Ret.		•
Base I	mponible	% IVA	Cuota	% RE	Cuota	Usar totales	% IRPF		Cobros	[]	2
Exenta: 👻	0,00							0,00	,00		_
1: -	332,52	21,00 -	69,83	0,00	0,00		Total operad	ión - 402	,35 FECHA	IMPORTE E	
<u>2</u> :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		[F4] Supli	dos 0	,00		
<u>3</u> :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Total fact	tura - 402	,35		
Observaciones:						< >	Acept	tar Cancela	r		

106. Nuevo registro de IVA Repercutido

Comprueba que los datos son correctos y pulsa el botón Aceptar.

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

Cuenta IVA/IGIC:	477.0.0.000		
Cuenta recargo:	477.1.0.000		
Cuenta ventas 1:	700.0.000	Importe 1: -	332,52
Cuenta ventas 2:		Importe 2:	0,00
Cuenta ventas 3:		Importe 3:	0,00
Cuenta retenciones:	473.0.0001		
Cuenta suplidos:	555.0.0.000		

107. Asiento automático de IVA/IGIC

Pulsa Aceptar y CONTASOL creará el asiento.

ᢗ₃≣⁺ЀҀ҄҄		CONTASOL	- TIC - TIC SOL	UTION, S.L	- 2022			Asientos					– 🗆 ×
Archivo Diario Tesorer	ría Analítica	Empresa	Entorno	Impresión	Utilidad	es Factura	ación	Asientos					Buscar
Guardar Eliminar Guardar e y nuevo ir a fecha -	Emisión Temisión	s Plantillas /	Asientos Traspa	isos Efectos	D_H H Más opciones →	Panel de Re consultas co	einiciar Iumnas	Configura	tión				0
Introducción de asientos	Diario	🔛 Mayor	Repercut	do	Soportado]		» «	[e Notificaciones electró	nicas 🕂	9	Versión educativa
Escritorio Introducción de asi	ientos 🗙												
Introducción de asi	entos												
Diario: General	Moneda: Euro	Fe	cha: 06/02/20	22 Asi	ento: 6	1			- 🗋 -	Más opciones 🔻]		Observaciones
ORDEN CUENTA	CONCEPTO			DOCUME	NTO	DEBE		HABER	IMAGEN				
1 430.0.006	FURGO TRANS, S	.L. N. FRA: R	3			- 402,35		0,00					
2 477.0.0.000	FURGO TRANS, S	.L. N. FRA: R	3			0,00		- 69,83					
3 700.0.000	FURGO TRANS, S	.L. N. FRA: R	3			0,00		- 332,52					
4						0,00		0,00					
Ult. Asiento: 000006 Ult. Reg	g. I.V.A.: 000004	Ult. Efecto C	om.:			To C	otal asier uenta se	nto: leccionada:		402,35- 0,00	40	0,00	0,00 0,00
C 🗌 En Local 👸 Onda DELSC	DL 🕟										[Superviso	1 A D.	🖂 www.sdelsol.com 🔒

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

15/02 – Factura de compra a proveedor

Se realiza una compra al proveedor 3 con las siguientes condiciones (factura nº2):

Proveedor	Fecha	Número Factura	Vencimiento	Concepto	Importe Neto
PORTACOMP, S.A.	15/02	2		PORTACOMP, S.A. S. FRA: 2	7.562,50 €
Base Imponible					6.250,00€
Cuota de IVA 21%	6				1.312.50 €
TOTAL FACTUR	۹				7.562,50€

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

Realizamos el asiento de compra y el resultado queda como se muestra en la siguiente ventana:

☞ ▤▾ ▤ ◓ ◓	CONTASOL - TIC - TIC SOLU	TION, S.L 2022		Asientos				– 🗆 🗙
Archivo Diario Tesorer	ía Analítica Empresa Entorno	Impresión Utilidade	s Facturación	Asientos			Busc	ar
Guardar Eliminar Guardar e y nuevo ir a fecha ~ Mantenimiento	Emisión Útiles	os Efectos Más v opciones v	Panel de Reiniciar consultas columnas Vista	کی Configuración Configuración				0
Introducción de asientos	Diario Mayor epercutid	o 📴 Soportado		» «	e Notificaciones electrór	nicas 🕂	S Vers	ión educativa
Escritorio Introducción de asi	ientos ×							
Introducción de asi	entos							
Diario: General	Moneda: Euro Fecha: 15/02/202	2 Asiento: 7	111	••••	Más opciones 🔻			Observaciones
ORDEN CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER IMAGEN				
1 400.0.003	PORTACOMP, S.A. S. FRA: 2		0,00	7.562,50				
2 472.0.0.000	PORTACOMP, S.A. S. FRA: 2		1.312,50	0,00				
3 600.0.000	PORTACOMP, S.A. S. FRA: 2		6.250,00	0,00				
4			0,00	0,00				
	_							

109. Introducción de asientos

25/02 – Factura de venta a cliente

Se efectúa venta al cliente 1 (factura nº4) en las siguientes condiciones:

Cliente	Fecha	Número Factura	Vencimiento	Concepto	Importe Neto
MAS MEDIA, S.A.	25/02	4	30% CONTADO 70% 25/04	MAS MEDIA, S.A. N. FRA: 4	28.519,70€
Base Imponible					23.570,00€
Cuota de IVA 21%	6				4.949,70 €
TOTAL FACTUR/	4				28.519,70€

El importe de los pallets con facultad de devolución es de 50 €.

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

Introducimos la fecha, cuenta de cliente y total de factura.

Cs 🛗 -	è 6 6			CONTASO	L - TIC - TIC SOL	UTION, S.L	2022			Asientos					– 🗆 ×
Archivo	Diario	Tesorería	Analític	a Empresa	Entorno	Impresión	Utilidade	s Factu	ración	Asientos					Buscar
Guardar Elin y nuevo	minar Guard	tare Emis	ión Conc prefi	eptos Plantillas	Asientos Trasp	asos Efectos	Más opciones +	Panel de consultas	Reiniciar columnas	ح کې Configura	ción				0
Mant	tenimiento	Emis	ión		Útiles			Vist	a	Configura	ción 🗌				
📑 Intro	ducción de a	sientos	🔄 Diario	🔛 Mayor	📴 Repercut	tido 🧧	Soportado			$\gg \ll$		e Notificaciones electrón	nicas 🕂	9	Versión educativa
Escritorio	Introducci	ón de asiente	s x												
Introd	ucción d	de asien	tos												
Diario: G	eneral	м	oneda: Eu	iro F	echa: 25/02/20	022 Asi	ento: 8	1	•		• 🗋 •	Más opciones 🝷			Observaciones
ORDE	N CUENTA	C	ONCEPTO			DOCUME	NTO	DEE	E	HABER	IMAGEN				
	1 430.0.00	01 M	AS MEDIA,	S.A. N. FRA: 4				28519,	7d	0,00					
L															

110. Introducción de asientos

Antes de pasar a la siguiente cuenta, el programa te muestra la pantalla de **Nuevo registro de IVA Repercutido**.

M.A. Repercutido				Nuev	o registro de l.V	/.A. Repercutido					_ ×
Guardar Guardar Historia y cerrar y nuevo - docume Mantenimiento	I del Config ento Config	juración l	Jtilidades ▼ Útiles								
<u>N</u> ° de registro: () Fecha del registro:	0 1	• A:	siento:			Número	de <u>f</u> actura / Se	erie: 4			
Fec <u>h</u> a de expedición: Cliente / Deudor:	25/02/2022 430.0.0.001	▼ Fecha	de realización	de oper.:	25/02/2022 ·	 Tipo de Tipo de 	impuesto: <u>o</u> peración:	I.V.A. Gener	al 🔹		
Nombre:	MAS MEDIA,	S.A.				✓ Inclu	 ir en volumen (de operacio	nes 🗌 Transi	nisión de in	imueble sujeta a IVA
Identificación fiscal:	NIF	•	A28564784		Validación VIES	Factu	ıra acogida a c	riterio de caj	ja 🗌 Declai	rar en su pa	ís de residencia
Clave operación:	Operación h	abitual				Decla	arar en el sister	ma de ventar	nilla única		
	operación	labitaal		no cuisto	217/4	<u>A</u> yuda e	n el cálculo:	Un tipo	de IVA		
	reision			no sujeta	a 1.v.A.			M %	%% 0%	Ret.	
Base	Imponible	% IVA	Cuota	% RE	Cuota	Usar totales	% IRPF		Ψ.	Cobros	
Exenta: 👻	0,00				L			0,00	0,00	000103	
<u>1</u> :	23.570,00	21,00	4.949,70	0,00	0,00		Total ope	eración	28.519,70	FECHA	IMPORTE E
<u>2</u> :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		[F4] Su	uplidos	0,00		
<u>3</u> :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Total	factura	28.519,70		
Observaciones:						~ >		ceptar	Cancelar		

111. Nuevo registro de IVA repercutido

Comprueba que los datos son correctos y pulsa el botón Aceptar.

A continuación, se abre la pantalla **Asiento automático de IVA/IGIC**, en el apartado **Cuenta de ventas 2:** incluye la cuenta 437.0.0.000 ENVASES Y EMB A DEVOLV. POR CLIENTES.

	Asiento automático d	e IVA/IGIC	;
Información del asiento			
Cuenta IVA/IGIC:	477.0.0.000		
Cuenta recargo:	477.1.0.000		
Cuenta ventas 1:	700.0.0000	Importe 1:	23570,00
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		
1 buscar cuenta		Aceptar	Cancelar

112. Asiento automático de IVA/IGIC

Al no estar creada la cuenta **CONTASOL** te avisará con el siguiente mensaje:

Cuenta Inexistente La Cuenta 437.0.0.000 no existe. ¿Deseas crearla?
<u>Sí</u> No

113. Creación de cuenta

Crea la cuenta contable y asigna el **Importe 2** correspondiente a los pallets, y modifica el **Importe 1** por la diferencia del importe de los pallets.

Cuenta IVA/IGIC:	477.0.0.000		
Cuenta recargo:	477.1.0.000		
Cuenta ventas 1:	700.0.000	Importe 1:	23520,00
Cuenta ventas 2:	437.0.0.000	Importe 2:	50,00
Cuenta ventas 3:		Importe 3:	0,00
Cuenta retenciones:	473.0.0001		
Cuenta suplidos:	555.0.0.000		

114. Asiento automático de IVA IGIC

Pulsa Aceptar y el asiento de venta queda creado.

☞ ▤・≧ 읍 읍	CONTASOL - TIC - TIC SOLUTION,	S.L 2022	Asientos	– 🗆 ×
Archivo Diario Tesorer	a Analítica Empresa Entorno Impres	sión Utilidades Facturac	ión Asientos	Buscar
Guardar Eliminar Guardar e y nuevo ir a fecha ~ Mantenimiento	misión Conceptos Plantillas Asientos Traspasos Efe prefijados Útiles	ctos Más v opciones v Orsultas colu Vista	niciar Configuración Configuración	0
Introducción de asientos	🔄 Diario 🔄 Mayor 🧧 Repercutido	Soportado	>>> << 🕑 Notificaciones electrónica	as + 😝 Versión educativa
Escritorio Introducción de as	entos X			
Introducción de asi	entos			
Diario: General	Moneda: Euro Fecha: 25/02/2022	Asiento: 8	. 📴 ▾ 🗄 ▾ 🚡 ▾ Más opciones ▾	Observaciones
ORDEN CUENTA	CONCEPTO DOCI	JMENTO DEBE	HABER IMAGEN	
1 430.0.001	MAS MEDIA, S.A. N. FRA: 4	28.519,70	0,00	
2 477.0.0.000	MAS MEDIA, S.A. N. FRA: 4	0,00	4,949,70	
3 700.0.000	MAS MEDIA, S.A. N. FRA: 4	0,00	23.520,00	
4 437.0.0.000	MAS MEDIA, S.A. N. FRA: 4	0,00	50,00	
5		0,00	0,00	

115. Introducción de asientos

02/03 – Cliente se queda con el palé enviado en la venta anterior

El cliente anterior nos comunica que se queda con el palé que se le cargó en factura, es decir que no lo va a devolver.

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

El asiento queda así:

Cs 🛗 -	≧ 6 8			(CONTASO	L - TIC - TI	C SOLUT	Asientos					– = ×				
Archivo	Diario	Tesorería	An	alítica	Empresa	Entor	no Ir	npresión	Utilidad	es Fact	uración	Asientos					Buscar
Guardar E y nuevo Ma	Iliminar Guar ir a fe	rdar e Emi echa + Emi	sión sión	Conceptos prefijados	Plantillas	Asientos v Útil		Efectos	Más opciones +	Panel de consultas Vi	Reiniciar columnas sta	Configura	i ición ación				0
📴 Inti	oducción de	asientos	📑 Di	ario	Mayor	📄 Rep	percutido	2	Soportado			$\gg \ll$		e Notificaciones electro	inicas 🕂	9	Versión educativa
Escritorio	Introduce	ción de asien	tos 🗙														
Intro	Introducción de asientos																
Diario:	General	N	loneda	: Euro	F	echa: 05 /	/03/2022	Asie	ento: 9		• 🗅 🖪	•	• 🔓 •	Más opciones 🝷]		Observaciones
ORE	DEN CUENTA	4 (ONCE	рто				DOCUME	NTO	DE	BE	HABER	IMAGEN				
	1 437.0.0.0	000 \	ENTA E	DE ENVASE	S Y EMBAL	AJES				50	,00	0,00					
	2 704.0.0.0	000 \	ENTA E	DE ENVASE	S Y EMBAL	AJES				0	,00	50,00					
	3									٥	,00	0,00					

05/03 – Factura de compra a proveedor

Se realiza una compra al proveedor 4 (factura nº3) en las siguientes condiciones:

Proveedor	Fecha	Número Factura	Vencimiento	Concepto	Importe Neto		
PC DARK, S.L.	05/03	3		PC DARK, S.L. S. FRA: 3	8.022,30 €		
Base Imponible		·		·	6.630,00€		
Cuota de IVA 219	6				1.392.30 €		
TOTAL FACTURA 8.022,30 €							

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

Realizamos el asiento de compra y el resultado queda como se muestra en la siguiente ventana:

°ª ⊑ ⊑ ₽	CONTASC	DL - TIC - TIC SOLUTION, S	.L 2022		Asientos				– 🗆 ×
Archivo Diario Tesore	ría Analítica Empresa	Entorno Impresi	ión Utilidades	Facturación	Asientos				Buscar
Guardar Eliminar Guardar e y nuevo ir a fecha ~ Mantenimiento	Emisión • Emisión	Asientos Traspasos Efec	tos Más opciones -	Panel de Reiniciar consultas columnas Vista	کی Configuración Configuración				0
Introducción de asientos	Diario Mayor	Repercutido	Soportado		» «	e Notificaciones electrónio	as 🕂	9	Versión educativa
Escritorio Introducción de as	iientos 🗙								
Introducción de as	ientos								
Diario: General	Moneda: Euro F	echa: 05/03/2022	Asiento: 10	111	•	Más opciones 🝷			Observaciones
ORDEN CUENTA	CONCEPTO	DOCU	MENTO	DEBE	HABER IMAGEN	1			
1 400.0.004	PC DARK, S.L. S. FRA: 3			0,00	8.022,30				
2 472.0.0.000	PC DARK, S.L. S. FRA: 3			1.392,30	0,00				
3 600.0.000	PC DARK, S.L. S. FRA: 3			6.630,00	0,00				
4				0,00	0,00				

08/03 – Factura de venta a cliente

Se realiza venta al cliente 3 (factura 5) en las siguientes condiciones:

Cliente	Fecha	Número Factura	Vencimiento	Concepto	Importe Neto		
TELECAM, S.A.	08/03	5	06/06	TELECAM, S.A. N. FRA: 5	12.166,55 €		
Base Imponible	1	1	1	1	10.055,00€		
Cuota de IVA 21%	2.111,55€						
TOTAL FACTURA 12.10							

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

Realizamos el asiento de venta y el resultado queda como se muestra en la siguiente ventana:

Cs 🛗 • 崖	67 8		C	ONTASOL	- TIC - TIC S	OLUTION, S	S.L 2022			Asientos				– 🗆 🗙
Archivo	Diario Tesore	ería Ana	alítica E	Empresa	Entorno	Impres	ión Utilida	des Fac	turación	Asientos				Buscar
Guardar Elimir y nuevo Manten	nar Guardar e ir a fecha -	Emisión (Conceptos I prefijados	Plantillas	Asientos Tra	spasos Efec	tos Más opciones	Panel de consulta	Reiniciar s columnas	کی Configuración Configuración				0
📑 Introdu	ucción de asientos	Dia 🔝	ario	Mayor	Reper	cutido	Soportado			» «	e Notificaciones electro	ónicas 🕂	9	Versión educativa
Escritorio	Introducción de a	sientos 🗙												
Introduo	cción de as	sientos												
Diario: Gen	neral	Moneda:	Euro	Fe	cha: 08/03	/2022	Asiento: 11	1	} 🗅 🔣		Más opciones ▼			Observaciones
ORDEN	CUENTA	CONCEP	ото			DOCL	JMENTO	D	EBE	HABER IMAG	EN			
1	430.0.0.003	TELECAN	M, S.A. N. FF	RA: 5				12.16	6,55	0,00				
2	477.0.0.000	TELECAN	M, S.A. N. FF	RA: 5				(0,00	2.111,55				
3	700.0.000	TELECAN	M, S.A. N. FF	RA: 5					0,00	10.055,00				
4									0,00	0,00				

15/03 – Factura de venta a cliente

Se realiza al cliente 5 una venta (factura nº6) en las siguientes condiciones:

Cliente	Fecha	Número Factura	Vencimiento	Concepto	Importe Neto
BLISS SEGURIDAD, S.A.	15/03	6		BLISS SEGURIDAD, S.A. N. FRA: 6	4.719,00€
Base Imponible					3.900,00€
Cuota de IVA 21%	6				819,00 €
TOTAL FACTUR	4.719,00 €				

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

Realizamos el asiento de venta y el resultado queda como se muestra en la siguiente ventana:

° ≣ • ⊑ ⊖ ₽	CONTASOL - TIC - TIC SOL	ution, s.l 2022	Asientos	– 🗆 ×
Archivo Diario Tesorer	ía Analítica Empresa Entorno	Impresión Utilidades Facturac	ón Asientos	Buscar
Guardar Eliminar Guardar e y nuevo ir a fecha ~ Mantenimiento	Emisión Emisión Emisión Emisión	sos Efectos Más - opciones v Opciones v Vista	Configuración Configuración	0
Introducción de asientos	Diario 🔛 Mayor 🧧 Repercut	ido 🧧 Soportado	>>> << 🔁 Notificaciones electro	ónicas 🕂 😫 Versión educativa
Escritorio Introducción de as	ientos 🗙			
Introducción de asi	entos			
Diario: General	Moneda: Euro Fecha: 15/03/20	22 Asiento: 12	III II ▼ III ▼ Más opciones ▼	Observaciones
ORDEN CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO DEBE	HABER IMAGEN	
1 430.0.005	BLISS SEGURIDAD, S.A N. FRA: 6	4.719,00	0,00	
2 477.0.0.000	BLISS SEGURIDAD, S.A N. FRA: 6	0,00	819,00	
3 700.0.000	BLISS SEGURIDAD, S.A N. FRA: 6	0,00	3.900,00	
4		0,00	0,00	

20/03 – Factura de venta a cliente

Venta al cliente 2 (factura nº7) con las siguientes condiciones:

Cliente	Fecha	Número Factura	Vencimiento	Concepto	Importe Neto
INFORSUR, S.L.	20/03	7		INFORSUR, S.L. N. FRA: 7	9.310,95 €
Base Imponible					7.695,00€
Cuota de IVA 219	6				1.615,95 €
TOTAL FACTUR	9.310,95 €				

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

Realizamos el asiento de venta y el resultado queda como se muestra en la siguiente ventana:

Escritorio	Introducción de asi	entos ×					
Introdu	cción de asi	entos					
Diario: Ger	neral	Moneda: Euro Fecha: 20/03/202	2 Asiento: 13	1	· · · · ·	🚡 🔹 Más opciones 🝷	Observaciones
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER IN	MAGEN	
1	430.0.0.002	INFOSUR, S.L. N. FRA: 7		9.310,95	0,00		
2	477.0.0.000	INFOSUR, S.L. N. FRA: 7		0,00	1.615,95		
3	700.0.0.000	INFOSUR, S.L. N. FRA: 7		0,00	7.695,00		
4]		0,00	0,00		

120. Introducción de asientos

25/03 – Factura de compra a proveedor extranjero

Hemos vuelto a contactar con nuestro proveedor coreano (proveedor extranjero 5) para realizar una gran compra. Los aranceles de aduana y el transporte están incluidos en la operación, pero no así el IVA de importación que debemos liquidarlo aparte (siguiente punto). La compra (factura 4) se realiza en las siguientes condiciones (no contabilizar IVA):

Proveedor	Fecha	Número Factura	Vencimiento	Concepto	Importe Neto
SAMSIUN LTD.	25/03	4		SAMSIUN LTD. N. FRA: 4	108.150,00€
Base Imponible	108.150,00 €				
TOTAL FACTUR	108.150,00 €				

Se debe pagar en dólares USA. La deuda en este momento es de 115.000 USD (Cambio 1 USD = 0,9404 €). Se realizarán cuatro pagos trimestrales iguales de 28.750,00 USD por transferencia bancaria.

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

Cs 🛗 •												-	- 0	×			
Archivo	Diario	Tesorería	Analítica	Empresa Er	ntorno	Impresión	Utilidades	Fact	uración						Buscar		
Introducción	Punteo	Amortizaciones	Conciliación	Contabilización		DH Diario Mayor	Saldos	Ventana auxiliar	Repercutido	Soportado	Acumulados	Retenciones	Traspasos	Herramientas	۲ Configuraciones		2
		Dia	ario	adtomatica		Co	onsultas	u u Annu		IVA / IGIC		Retenciones		Útiles			

121. Acceso a introducción de asientos

Introduce en primer lugar la fecha y pulsa **Enter** en el campo **Asiento** para su numeración automática. Introduce en este caso la cuenta de proveedor, el concepto e importe.

∝ ≣∙ € 6 8	CONTASOL - TIC - TIC SC	LUTION, S.L 2022	Asientos		– 🗆 🗙
Archivo Diario Tesorer	ía Analítica Empresa Entorno	Impresión Utilidades	Facturación Asientos		Buscar
Guardar Eliminar Guardar e y nuevo ir a fecha - Mantenimiento	misión Útiles	aasos Efectos Más Pane • • opciones • consu	el de Reiniciar ultas columnas Vista Configuraci	ión	0
Introducción de asientos	Diario Mayor epercu	tido 🧧 Soportado	» «	C Notificaciones electrónicas	S Versión educativa
Escritorio Introducción de as	entos ×				
Introducción de asi	entos				
Diario: General	Moneda: Euro Fecha: 25/03/2	022 Asiento: 14	} □ □ □ · □ •	Más opciones ▼	Observaciones
ORDEN CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE HABER I	MAGEN	
1 400.0.005	SAMSIUN LTD. S. FRA: 4		0,00 108150,00		

122. Introducción de asientos

Antes de pasar a la siguiente cuenta, el programa te muestra la pantalla de **Nuevo registro de IVA Soportado**:

				Nu	evo registro de l	I.V.A. Soportado				_ ×	
I.V.A. Soportado											
Guardar Guardar H y cerrar y nuevo + Mantenimier	Historial de documento	I Crear inmovilizado Acciones	ر Configuraciór Configuraciór	Utilidade v Útiles	:5						
<u>N</u> ° de registro:	0	0 1 -	Asiento:			Núme	ro de <u>f</u> actura / Serie:	4			
<u>F</u> echa del regist	ro:	25/03/2022 -									
Fec <u>h</u> a de expedi	ición:	25/03/2022 -	Fecha de realiz	ación oper.:	25/03/2022	• Tipo d	le impuesto:	I.V.A.	-		
Proveedor / ac	reedor:	400.0.0.005				Tipo d	le <u>o</u> peración:	Importación	•		
<u>N</u> ombre:		SAMSIUN LTD.			Dedu	Número de factura / Serie: 4					
Identificación fi	scal:	NIF	• 345256789		Validación VIE	<u>s</u>		🗌 Bien de inversión		🗌 Incluir en 347	
<u>C</u> lave operación		Operación habi	ual			▪ Fa	tura acogida a criter	rio de caja			
	[Operación no	sujeta a I.V.A.			<u>A</u> yuda	en el cálculo:	Un tipo de IVA		-	
								M % %% (Ret. F8] [F9]		
Base	Imponible	% IVA	Cuota	% RE	Cuota	Usar totales	% IRPF		Pagos	C+ D D	
Exenta:	0,00)					0,00	0,00 0,00	FECHA	IMPORTE E	
1:	89.380,17	21,00	18.769,83	0,00	0,00		Total operació	n 108.150,00			
<u>2</u> :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		[F4] Suplide	0,00			
<u>3</u> :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Total factur	ra + 108.150,00			
Observaciones:						~					
						\checkmark					
							Aceptar	Cancelar			

123. Nuevo registro de IVA Soportado

Al ser una importación tenemos que cambiar el total de factura y añadir al total de factura el IVA de importación, cambiamos el **Total de factura** y la ventana de Nuevo registro de IVA Soportado queda así:

				Nu	evo registro de l	.V.A. Soportado					- ×
I.V.A. Soportado											
Guardar Guarda y cerrar y nuevo Mantenir	r Historial de documento	Crear inmovilizado	Configuración	Utilidade:	s						
marterin		Accores	conngaración	i otiles							
<u>N</u> ° de registr	o: 🚺	0 1 •	Asiento:			Númer	o de <u>f</u> actura / Serie:	4			
<u>F</u> echa del reg	gistro:	25/03/2022 -									
Fec <u>h</u> a de exp	edición:	25/03/2022 -	Fecha de reali:	zación oper.:	25/03/2022	 Tipo d 	e impuesto:	I.V.A.	•		
Proveedor /	acreedor:	400.0.0.005				Tipo d	e <u>o</u> peración:	Importación	•		
<u>N</u> ombre:	:	SAMSIUN LTD.				Deduc	ción:	Deducible	• % deducible	100,00	
Identificación	n fiscal:	NIF	• 345256789		Validación VIE	5		🗌 Bien de inversión		🗌 Incluir en	n 347
<u>C</u> lave operac	ión:	Operación habi	tual			- Fac	tura acogida a criter	io de caja			
	C	Operación no	o sujeta a I.V.A.			<u>A</u> yuda	en el cálculo:	Un tipo de IVA M % %% 0 IF51 IF61 IF71 IF	% Ret.		•
Ba	ase Imponible	% IVA	Cuota	% RE	Cuota	Usar totales	% IRPF		Pagos	C+ D	A×
Exenta:	0,00						0,00	0,00 0,00	FECHA	IMPORTE	F
<u>1</u> :	108.150,00	21,00	22.711,50	0,00	0,00		Total operació	n 130.861,50			-
<u>2</u> :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		[F4] Suplide	os 0,00			
3:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Total factur	a + 130.861,50			
Observacion	es:					~	Aceptar	Cancelar			

124. Nuevo registro de IVA soportado

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

			Asiento au	tomático de IVA/IO	SIC			
nformación del asiento	Deduci	ble		No d	educible		Pror	rata
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:	600.0.000	108150,00	Cuenta:	600.0.0000	0,00	Cuenta:	600.0.000	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							
60000000 - COMPRAS DE	MERCADERÍAS							
							Aceptar	Cancelar

125. Asiento automático de IVA/IGIC

Pulsa Aceptar y CONTASOL creará el asiento.

	COL		TION ST - 2022		Asigntos			- - X
Archivo Diario Tesorer	ía Analítica En	nnesa Entorno	Impresión Utilidade	es Facturación	Asientos			Buscar
Guardar Eliminar Guardar e y nuevo ir a fecha - Mantenimiento	Emisión	antillas Asientos Traspas	os Efectos Más v opciones v	Panel de Reinici consultas column Vista	ar Configuración configuración			0
Introducción de asientos	🔤 Diario 🔛 N	/ayor 🔲 Repercutio	o 🔽 Soportado		» «	electró	nicas (+) 🕤	Versión educativa
Escritorio Introducción de aci	ientos X					0		
Introducción de asi								
introducción de asi	entos							
Diario: General	Moneda: Euro	Fecha: 25/03/202	2 Asiento: 14	D D D	× · · ·	 Más opciones 		Observaciones
ORDEN CUENTA	CONCEPTO		DOCUMENTO	DEBE	HABER IMAGE	N		
1 400.0.005	SAMSIUN LTD. S. FRA:	4		0,00	108.150,00			
2 472.0.0.000	SAMSIUN LTD. S. FRA:	4		22.711,50	0,00			
3 600.0.000	SAMSIUN LTD. S. FRA:	4		108.150,00	0,00			
4				0,00	0,00			
Ult. Asiento: 000014 Ult. Reg	g. I.V.A.: 000004 Ult.	Efecto Com.:		Total a Cuenta	siento: seleccionada:	130.861,50 0,00	108.150,00 0,00	22.711,50 0,00
C En Local 👌 Onda DELSC	ol 🕟						[Supervisor] 🛆 🛙)" 🖂 www.sdelsol.com 🔒

La cuenta 472.0.0.000 corresponde al IVA de importación. Para cuadrar el asiento vamos a liquidar el IVA de importación con la agencia tributaria, este se paga con cheque.

਼ ਛੋ- ਵਿ ਿੰ ਜ਼ਿ		CONTASOL -	TIC - TIC SOLU	JTION, S.L	2022			Asientos					– 🗆 ×
Archivo Diario Tesorer	ía Analítica	Empresa	Entorno	Impresión	Utilidade	es Factu	ración	Asientos					Buscar
Guardar Eliminar Guardar e y nuevo ir a fecha ~ Mantenimiento	Emisión Emisión	s Plantillas As	sientos Traspa:	sos Efectos	D H Más opciones →	Panel de F consultas c	Reiniciar olumnas	Configura	ción				0
Introducción de asientos	Diario	🔛 Mayor	e Repercutio	o ob	Soportado			» «		e Notificaciones electró	nicas 🕂	କ	Versión educativa
Escritorio Introducción de asi	ientos 🗙												
Introducción de asi	entos												
Diario: General	Moneda: Euro	Fech	ha: 25/03/202	2 Asie	ento: 14	1	•		• 🗟 •	Más opciones 🝷]		Observaciones
ORDEN CUENTA	CONCEPTO			DOCUME	NTO	DEB	E	HABER	IMAGEN				
1 400.0.005	SAMSIUN LTD. S.	FRA: 4				0,0	0	108.150,00					
2 472.0.0.000	SAMSIUN LTD. S.	FRA: 4				22.711,5	D	0,00					
3 600.0.0.000	SAMSIUN LTD. S.	FRA: 4				108.150,0	0	0,00					
4 572.0.0.001	LIQUIDACIÓN IVA	DE IMPORTA	CIÓN			0,0	D	22.711,50					
5						0,0	0	0,00	-				
	_												
Cuenta: BANCO Ult. Asiento: 000014 Ult. Reg	g. I.V.A.: 000004	Ult. Efecto Co	·m.:			1	lotal asier Cuenta se	nto: leccionada:		130.861,50 0,00	130.86	61,50 0,00	0,00 0,00
C 🗌 En Local 👌 Onda DELSC	ol 🕟										[Supervisor	1 🛆 D .	www.sdelsol.com

127. Introducción de asientos

9. Operaciones de tesorería por compraventa 1T

05/01 – Cobro saldo pendiente clientes año anterior

Los saldos de clientes, pendientes de cobro del año anterior, se corresponden a la campaña de Navidad. Por las condiciones pactadas con los clientes dichos saldos se deben cobrar al finalizar la campaña. Por ello se reciben las correspondientes transferencias de cada cliente.

Para introducir el asiento por las transferencias de los saldos de clientes del año anterior, accede a la solapa **Diario** > grupo **Diario** > icono **Introducción de asientos**.

Realizamos el asiento y el resultado queda como se muestra en la siguiente ventana:

°≣ € 6 8	CONTASOL - TIC - TIC SOLI	JTION, S.L 2022		Asientos			_ = ×
Archivo Diario Tesorer	ía Analítica Empresa Entorno	Impresión Utilidades	s Facturación	Asientos			Buscar
Guardar Eliminar Guardar e y nuevo ir a fecha ~ Mantenimiento	misión Conceptos Plantillas Asientos Traspa misión Útiles	sos Efectos Más	Panel de Reiniciar consultas columnas Vista	کی Configuración Configuración			0
Introducción de asientos	Diario 🔛 Mayor 🔄 Repercuti	do 🧧 Soportado		» «	e Notificaciones electró	nicas 🕂 😭	Versión educativa
Escritorio Introducción de as	ientos ×						
Introducción de asi	entos						
Diario: General	Moneda: Euro Fecha: 05/01/202	2 Asiento: 15		** • * • • •	Más opciones 🔹		Observaciones
ORDEN CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER IMAGEN			
1 430.0.001	TRANSFERENCIA SALDOS AÑO ANTERIOR		0,00	12.876,34			
2 430.0.002	TRANSFERENCIA SALDOS AÑO ANTERIOR		0,00	8.765,20			
3 430.0.003	TRANSFERENCIA SALDOS AÑO ANTERIOR		0,00	5.432,25			
4 430.0.004	TRANSFERENCIA SALDOS AÑO ANTERIOR		0,00	1.235,00			
5 430.0.005	TRANSFERENCIA SALDOS AÑO ANTERIOR		0,00	2.356,15			
6 430.0.0006	TRANSFERENCIA SALDOS AÑO ANTERIOR		0,00	763,24			
7 572.0.0.001	TRANSFERENCIA SALDOS AÑO ANTERIOR		31.428,18	0,00			
8			0,00	0,00			
Cuenta: BANCO Ult. Asiento: 000015 Ult. Reg	j. I.V.A.: 000004 Ult. Efecto Com.:		Total asie Cuenta se	nto: leccionada:	31.428,18 0,00	31.428,18 0,00	0,00 0,00
C En Local 👸 Onda DELS	DL 🕟					[Supervisor] 🛆 D	່ ⊻ www.sdelsol.com 님

^{128.} Introducción de asientos

08/01 – Pago saldos pendiente proveedores año anterior

Lo mismo ocurre con los proveedores, debemos realizar las correspondientes transferencias, salvo con el proveedor 1 que se consigue aplazar la deuda 30 días más, sin coste alguno, a través del acepto de un efecto. Las transferencias se realizan y el banco nos carga 2€ por cada una de ellas. El efecto se abona a su vencimiento.

Para introducir el asiento por las transferencias de los saldos de proveedores del año anterior, accede a la solapa **Diario** > grupo **Diario** > icono **Introducción de asientos**.

Realizamos el asiento y creamos la cuenta 626.0.0.000 cuando **CONTASOL** nos avise de que no está creada. El resultado queda como se muestra en la siguiente ventana:

°≣ € 6 8	CONTAS	OL - TIC - TIC SOLUT	fion, s.l 2022		Asientos			– = ×
Archivo Diario Tesorer	ía Analítica Empres	a Entorno I	mpresión Utilidade	es Facturació	ón Asientos			Buscar
Guardar Eliminar Guardar e y nuevo ir a fecha - Mantenimiento	misión Conceptos Plantill prefijados	as Asientos Traspaso Útiles	s Efectos Más • opciones •	Panel de Rein consultas colur Vista	iciar nnas Configuración			0
Introducción de asientos	🔄 Diario 🔛 Mayo	r 📄 Repercutido	o Soportado		» «	e Notificaciones electrón	iicas 🕂 😝	Versión educativa
Escritorio Introducción de as	ientos 🗙							
Introducción de asi	entos							
Diario: General	Moneda: Euro	Fecha: 08/01/2022	Asiento: 16			▼ Más opciones ▼		Observaciones
ORDEN CUENTA	CONCEPTO		DOCUMENTO	DEBE	HABER IMAG	GEN		
1 400.0.002	TRANSFERENCIA SALDOS	AÑO ANTERIOR		7.584,23	0,00			
2 400.0.003	TRANSFERENCIA SALDOS	AÑO ANTERIOR		10.235,69	0,00			
3 400.0.004	TRANSFERENCIA SALDOS	AÑO ANTERIOR		6.558,00	0,00			
4 626.0.0.000	TRANSFERENCIA SALDOS	AÑO ANTERIOR		6,00	0,00			
5 572.0.0.001	TRANSFERENCIA SALDOS	AÑO ANTERIOR		0,00	24.383,92			
6				0,00	0,00			
	-							
Cuenta: BANCO Ult. Asiento: 000016 Ult. Reg	J. I.V.A.: 000004 Ult. Efect	o Com.:		Tota Cuer	l asiento: nta seleccionada:	24.383,92 0,00	24.383,92 0,00	0,00 0,00
C En Local 👌 Onda DELS	DL 🕟						[Supervisor] 🛆 D	🗠 www.sdelsol.com 🔒

^{129.} Introducción de asientos

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

Para crear el efecto por el saldo del proveedor 1 accedemos a la solapa **Tesorería** > grupo **Efectos** comerciales > icono Efectos a pagar.

େ ਛੋ• È 🗄 🖯	5					CONTASOL -	TIC - TIC SOLUTION, S.L 2022		– 🗆 X
Archivo Diario	Tesorería	Analítica	Empresa	Entorno	Impresión	Utilidades	Facturación	Buscar	
Efectos Efectos Ar a Cobrar a Pagar	utomatizar Auto cobros p Fectos comerci	omatizar Conf agos ales	۲ iguraciones ۲	Cheques Trai / Pagarés Paga	nsferencias os				0

130. Acceso a Efectos a pagar

En la ventana Efectos a pagar pulsa sobre el icono **Nuevo** para crear el efecto.

°ª ≣ • ⊑ ⊖ ⊖			CONTA	SOL - TIC	- TIC SOLUTIC	N, S.L 20	022		Efectos a p	bagar						– 🗆 🗙
Archivo Diario Tesorería		Analítica	Empre	sa E	ntorno Im	presión	Utilidades	s Facturación	Efectos a p	agar					Buscar	
Nuevo Duplicar Modificar Eliminar Mantenimiento	Er	misión	Vencimiento Consultas	s Auto	matizar Chequ agos / Paga Acciones	e Ver é imagen	Buscar Fi	Vista	€ \$							0
Introducción de asientos		Diario	🔛 Mayo	r	Repercutido	📄 So	portado		» «	e	Notificaciones	electrónicas		9	Versión e	ducativa
Escritorio Efectos a pagar ×																
Efectos a pagar											Bu	scar en el fi	chero (Alt+E	9		୍
Recientes	^	Ene	CÓDI	FECHA	PROV. / AC	NOMBR	E	CONCEPTO		Nº FACT	CTA. CARGO	VENCIM.	CARTERA	ESTADO		
Todos		Feb							No existen	registros						
O De <u>h</u> oy		Mar								5						
○ De la última sema <u>n</u> a		Abr														
O Del último mes		May														
Vencimientos		Jun														
Todos		Jul														
O De hoy		Ago														
🔿 De la próxima semana	~	Sep														
		Oct														
		Nov														
		Dic														
		1T														
		2Т	<													>
		Ningú	n efecto a pa	agar mos	trado						Total s	eleccionad	D: (),00 Tota	l:	0,00
C 🗌 En Local 🛛 🛜 Onda DELSOL	Þ												[Superviso	r] 🛆 D '	🖄 www.so	ielsol.com 🔒

131. Efectos a pagar

En la ventana Nuevo efecto a pagar rellena los datos como en la siguiente ventana:

	Nuevo efecto a pagar	_ >
Efecto a pagar		
iuardar Eliminar Guardar v cerrar y nuevo - Mannimiento	tilidades Vítiles	
Código: () Fecha:	0 Asiento enlazado: 08/01/2022	
Prov. / Acreedor:	400.0.001 Buscar cuenta PGC	
Nombre:	GIGA PC, S.A.	
Concepto:	PAGO FRA:	
N° de factura:	Buscar	
Cuenta de cargo:	572.0.001 BANCO	
Cuenta de destinatario:		
Tipo de cartera:	REC RECIBO DOMICILIADO	
Fecha de vencimiento:	07/02/2022 • Asignar a (días): 30 60 90 Vencimiento: 1 de 1	
Importe del vencimiento:	15.325,36 Generar varios efectos	
Estado:	01 - Pendiente 💌	
Observaciones:		
<u>C</u> ontabilizado el pago	L	

132. Nuevo efecto a pagar

Pulsa Guardar y cerrar para crear el efecto.

El fichero de efectos a pagar queda así:

°° ∰ - È ⊖ - È			CON	TASOL - TIC		DN, S.L 20)22		Efectos a p	oagar					– 🗆 ×
Archivo Diario Tesorería		Analítica	Emp	resa E	ntorno Im	presión	Utilidade	s Facturación	Efectos a p	agar				Bu	scar
Nuevo Duplicar Modificar Eliminar Mantenimiento	E	misión	Vencimier Consult	itos Auto pi	omatizar Chequ agos / Paga Acciones	Je Ver ré imagen	Buscar F	Ìltro Ž↓ Elegir columnas Vista	€ \$						0
Introducción de asientos		Diario	🔛 Ma	yor	Repercutido	📄 Sop	oortado		» «	e	Notificaciones	electrónicas	$] \oplus$	ସ୍ Ve	rsión educativa
Escritorio Efectos a pagar X															
Efectos a pagar											Bu	scar en el fi	chero (Alt+E	3)	<mark>ک</mark> ک
Recientes	^	Ene	CÓDI	FECHA	PROV. / AC.	. NOMBR	E	CONCEPTO		Nº FACT	CTA. CARGO	VENCIM.	CARTERA	ESTADO	IMPORTE 4
Todos		Feb		08/01/22	400.0.0.001	GIGA PC	S.A.	PAGO FRA:			572.0.0.001	07/02/22	REC	01 - Pendiente	15,325,36
O De <u>h</u> oy		Mar				0.0.11	,				57210101007	017 027 22		or renatent	15/525,50
O De la última semana		Abr													
O Del último m <u>e</u> s		May													
Vencimientos		Jun													
Todos		Jul													
O De <u>h</u> oy		Ago													
O De la próxima semana	~	Sep													
		Oct													
		Nov													
		Dic													
		1T													
		2Т	<												>
		Un efe	cto a paga	ar mostrado	D						Total s	eleccionado	: 15.32	5,36 Total:	15.325,36
C 🗌 En Local 👸 Onda DELSOL													[Superviso	1 🛆 D ' 🖂 (www.sdelsol.com 🔒

133. Efectos a pagar

15/01 – Cobro de la factura de venta nº 1

Se cobra la factura 1 de venta. Se recibe un cheque por el total del importe.

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

Introducimos la fecha, cuenta de cliente y sobre el campo **Concepto** pulsamos **Más opciones > Ver facturas** para cobrar/pagar.

G D C C C C C C C C C C C C C C C C C C	CONTASOL - TIC - TIC SOLI ría Analitica Empresa Entorno Emisión Emisión Conceptos Plantillas Asientos Traspa prefijados Útiles	JTION, S.L 2022 Impresión Utilidade sos Efectos Más • opciones •	s Facturación Panel de Reiniciar consultas columnas Vista	Asientos Asientos Configuración	Notificacionar alectrópicar.		Euscar
Escritorio Introducción de a Introducción de as Diario: General ORDEN CUENTA 1 430.0.002	sientos X ientos Moneda: Euro Fecha: 15/01/202 CONCEPTO INFOSUR, S.L. N. FRA:	2 Asiento: 17 DOCUMENTO	DEBE 0,00	Image: Note:	Más opciones • Buscar concepto (F2) Contraapunte Cerrar el saldo de la cuenta Cerrar el saldo del nes de la cu Extracto Ver facturas para cobrar/pagar Cobrar/pagar última factura Barra de opciones flotante	ienta	Observaciones
Cuenta: INFOSUR, S.L. Ult. Asiento: 000017 Ult. Re C En Local O Onda DELS	ig. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: ¡OL (▶)		Total asie Cuenta se	ıto: leccionada:	0,00 29.979,53 [Super	0,00 8.765,20 visor] (\ D	0,00 21.214,33 ∑ www.sdelsol.com ㈜

A continuación, se muestra la ventana Cobro de facturas donde se muestran las facturas pendientes de este cliente. Seleccionamos la factura número 1 y pulsamos en **Cobrar**.

		Cobro de facturas		
FECHA	FACTURA	IMPORTE	COBRADO	PENDIENTE
10/01/2022	1	11.903,38	0,00	11.903,38
20/03/2022	7	9.310,95	0,00	9.310,95
7			Vista provia. C	
No mostrar fac	turas cobradas		<u>Vista previa</u> C	opiar al portapapeles
☑ No mostrar fac	turas cobradas turas del año actual		<u>Vista previa</u> <u>C</u>	opiar al portapapeles
 No mostrar fact Mostrar las fact Mostrar factura 	turas cobradas turas del año actual Iss del año anterior (2021)		Vista previa C	opiar al portapapele

135. Cobro de facturas

Al pulsar sobre el botón **Cobrar** se muestra la siguiente ventana donde tienes que seleccionar la contrapartida para cobrar la factura.

	Nuevo cobro										
N° de registro:	1 1 · Importe pendiente: 11.903,38										
Fecha de cobro:	15/01/2022 - Cobro en efectivo [F3]										
Importe:	11.903,38										
Concepto:	COBRO FACTURA No: 1										
Documento:											
Contrapartida:	572.0.0001 BANCO										
Puntear los apun	ites generados [F4]										
🗸 Utilizar el concep	oto del cobro como concepto del asiento										
	Aceptar Cancelar										

136. Nuevo cobro

Pulsa Aceptar y el asiento por el cobro de la factura queda creado.

° ≣ • È È Å	CONTASOL - TIC - TIC SOL	ution, s.l 2022	Asientos		– 🗆 ×
Archivo Diario Tesorer	ía Analítica Empresa Entorno	Impresión Utilidades Fact	uración Asientos		Buscar
Guardar Eliminar Guardar e y nuevo ir a fecha ~ Mantenimiento	Emisión Emisión Conceptos Plantillas Asientos Traspa prefijados Útiles	ssos Efectos Más • opciones • Vi	Reiniciar columnas sta Configuración		0
Introducción de asientos	Diario 🔄 Mayor 🗧 Repercuti	ido 📴 Soportado	» «	€ Notificaciones electrónicas +	প্র Versión educativa
Escritorio Introducción de as	ientos 🗙				
Introducción de asi	entos				
Diario: General	Moneda: Euro Fecha: 15/01/20	22 Asiento: 17	. 🐂 🔛 🕶 🖬 🗸	🗸 🕶 Más opciones 🕶	Observaciones
ORDEN CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO DE	BE HABER IMAG	GEN	
1 430.0.002	COBRO FACTURA Nº: 1	0	.00 11.903,38		
2 572.0.0.001	COBRO FACTURA Nº: 1	11.903	38 0,00		
3		0	,00 0,00		

137. Introducción de asientos

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

17/01 – Efecto a cliente por la factura nº 2

Por la factura 2, el cliente acepta un efecto a tres meses vista. En nuestras condiciones le ofrecimos 30 días, pero él necesitaba más, con los cual se le carga en la letra esos dos meses de aplazamiento extra, con un recargo de 1% mensual.

Para crear el efecto accedemos a la solapa **Tesorería** > grupo **Efectos comerciales** > icono **Efectos a Cobrar**.



138. Acceso a Efectos a cobrar

En la ventana Efectos a cobrar pulsa sobre el icono Nuevo para crear el efecto.

ᅊᇔᆞᇊᇦᇦ		CONTASOL - TIC - TIC SOLUTION, S.L 2022									Efectos a cobrar						– 🗆 🗙
Archivo Diario Tesorería		Analítica	Empr		ntorno	Impre		Utilidad		acturación	Efectos a cobrar				E	Buscar	
Nuevo Duplicar Modificar Eliminar	En	nisión	Vencimient Consulta	tos Auto co	matizar bros Ac	Remesar efectos i	Ver imagen	Buscar	Filtro 3	Elegir columnas	€ \$						0
Introducción de asientos		Diario	🔛 May	or	Reperci	utido	📄 Sop	ortado			» «	e Notificacion	es electrónicas	$] \oplus$	9 I	/ersión (educativa
Escritorio Efectos a cobrar ×																	
Efectos a cobrar	Efectos a cobrar Buscar en el fichero (Alt+B)										ر ک						
Recientes	^	Ene	CÓDI	FECHA	CLI. / I	DEUD. I	NOMBRE	E		CONCEPTO		Nº FACTU	CTA. ABONO	VENCIM.	IMPORTE	CAR	ESTADO
Todos		Feb									No existen registros	:					
O De hoy		Mar															
🔘 De la última sema <u>n</u> a		Abr															
O Del último mes		May															
Vencimientos		Jun															
Todos		Jul															
O De hoy		Ago															
O De la próxima semana	~	Sep															
		Oct															
		Nov															
		Dic															
		17															
		27	<														>
		Ningúr	n efecto a o	cobrar mos	strado							Tota	I seleccionado:	0.00	Total		0.00
												1011		3,00			2,00
C En Local 👌 Onda DELSOL	D												[Supervisor]	🛆 D ' 🗠	www.s	delsol.com 🔒

139. Efectos a cobrar

En la ventana Nuevo efecto a cobrar rellena los datos como en la siguiente ventana:

Nuevo efecto a cobrar											
Efecto a cobrar											
Guardar Eliminar Guardar y cerrar y nuevo v M cenimiento	Ū ilidades ★ Útiles										
Código: 🚺	0 Asiento enlazado:										
Fecha:	17/01/2022 -										
Cliente / Deudor:	430.0.004 Buscar cuenta PGC										
Nombre:	ANTONIAO LÓPEZ BRAVO										
Concepto:	ANTONIAO LÓPEZ BRAVO N. FRA:										
N° de factura:	Buscar										
Cuenta de abono:	572.0.0.001 BANCO										
Cuenta de destinatario:											
Tipo de cartera:	REC RECIBO DOMICILIADO										
Fecha de vencimiento:	17/04/2022 - Asignar a (días): 30 60 90 Vencimiento: 1 de 1										
Importe del vencimiento:	17.235,77 Generar varios efectos										
Estado:	01 - Pendiente 🔹										
Observaciones:	<u> </u>	^	4								
<u>C</u> ontabilizado el cobro		V	•								

140. Nuevo efecto a cobrar

Pulsa Guardar y cerrar para crear el efecto.

El fichero de efectos a cobrar queda así:

c, ≣ • Ē 🗗 🔒			CONT	ASOL - TIC	- TIC SOL	ution, s.	.L 2022				Efectos a cobrar		– 🗆 ×					
Archivo Diario Tesorería	A	Analítica	Empi	resa Er	ntorno	Impresi	ón Ut	tilidades	Factu	ración	Efectos a cobrar					Buscar		
Nuevo Duplicar Modificar Eliminar Mantenimiento	Em	hisión V	Vencimient Consulta	tos Auto co	matizar Re bros e Acci	emesar fectos im	Ver Binagen	uscar Filtro	2 2↓ Xista	Elegir columna:	€ \$						0	
📴 Introducción de asientos		Diario	🖃 Maj	/or	Repercut	ido	- Soport	ado			» «	e Notificacio	nes electrónicas	10	9	Versión	educativa	
Escritorio Efectos a cobrar X																		
Efectos a cobrar	obrar Buscar en el fichero (Alt+B)												, С	3				
Recientes	^	Ene	CÓDI	FECHA	CLI. / DE	UD. NO	OMBRE		со	NCEPTO		Nº FACTU	CTA. ABONO	VENCIM.	IMPORTE	CAR	ESTADO	٦
Todos		Feb	1	17/01/22	430.0.0.0	004 AN	NTONIAO	LÓPEZ BRA	AVO AN		LÓPEZ BRAVO N. FRA	4:	572.0.0.001	17/04/22	17.235,77	REC	01 - Pendient	te
O De <u>h</u> oy		Mar																4
O De la última sema <u>n</u> a		Abr																
O Del último m <u>e</u> s		May																
Vencimientos		Jun																
Todos		Jul																
O De <u>h</u> oy		Ago																
🔿 De la próxima semana	~	Sep																
		Oct																
		Nov																
		Dic																
		1T																
		2T	<															>
		Un efe	cto a cobra	ar mostrado	D							To	tal seleccionado:	17.235,7	7 Total:	17.	235,77	

C 🗌 En Local 👌 Onda DELSOL 🕑

[Supervisor] 🛆 D° 🖂 www.sdelsol.com 🔂

141. Efectos a cobrar
28/01 – Aplazamiento pago a proveedor factura nº 1

Por la factura 1 de compra, correspondiente al proveedor 1, necesitamos negociar un aplazamiento. El proveedor dice que nos debería cargar intereses. Aceptamos un efecto a 60 días, en el que se incluyen 100 € de intereses. El efecto se paga a su vencimiento.

Para crear el efecto por la factura de compra del proveedor 1 accedemos a la solapa **Tesorería** > grupo **Efectos comerciales** > icono **Efectos a pagar**.



142. Acceso a Efectos a pagar

En la ventana Efectos a pagar pulsa sobre el icono **Nuevo** para crear el efecto. En la ventana Nuevo efecto a pagar rellena los datos como en la siguiente ventana:

	Nuevo efecto a pagar	_ ×
Efecto a pagar		
Guardar Eliminar Guardar y cerrar y nuevo + N cenimiento	tilidades • Útiles	
Código:	0 Asiento enlazado:	
Fecha:	28/01/2022 -	
Prov. / Acreedor:	400.0.001 Buscar cuenta PGC	
Nombre:	GIGA PC, S.A.	
Concepto:	PAGO FRA:	
N° de factura:	1 <u>B</u> uscar	
Cuenta de cargo:	572.0.0.001 BANCO	
Cuenta de destinatario:		
Tipo de cartera:	REC RECIBO DOMICILIADO	
Fecha de vencimiento:	28/03/2022 - Asignar a (días): 30 60 90 Vencimiento: 1 de 1	
Importe del vencimiento:	15.948,41 Generar varios efectos	
Estado:	01 - Pendiente	
Observaciones:		^
<u>C</u> ontabilizado el pago		~

143. Nuevo efecto a pagar

Pulsa Guardar y cerrar para crear el efecto.

07/02 – Cobro de la factura nº 3

Se procede a cobrar la factura 3 de venta, correspondiente al cliente 6. Dicha factura fue rectificada. El cliente nos emite una transferencia por el importe de la factura una vez rectificada.

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

Posicionados en el campo concepto tras introducir la cuenta del cliente, en el menú desplegable de la barra flotante **Más opciones**, pulsa sobre la opción **Ver facturas para cobrar/pagar**, la información que se muestra es la siguiente:

		Cobro de factura	as	×
FECHA	FACTURA	IMPORTE	COBRADO	PENDIENTE
05/02/2022	3	8.046,50	0,00	8.046,50
06/02/2022	R3	- 402,35	0,00	- 402,35
			Viete and 2	Coinclustoredu
✓ No mostrar fac	turas cobradas		<u>vista previa</u>	Copiar ai portapapeles
Mostrar las fact Mostrar factura	t uras del año actual Is del año anterior (2021)			
			Co	brar Salir

144.1 Cobro de facturas

Selecciona ambas facturas y pulsa sobre el botón Cobrar.

		Cobro de factura		×
Fecha de cobro:	07/02/2022 -	Cobro en efectivo [F3]		
Importe pendiente:	7.644,15			
Concepto:	COBRO FACTURA	S Nº:3 R3		
Contrapartida:	572.0.0.001	BANCO		
Puntear los apunt	tes generados [F4]			
Usar concepto de	l cobro como conc	epto del asiento		
			Aceptar Cancelar	
			K	

144.2 Cobro de facturas

Introduce la entidad bancaria y pulsa el botón Aceptar. El asiento queda así configurado.

° ≣ • È È Å	CONTASOL - TIC - TIC SOL	UTION, S.L 2022		Asientos			– 🗆 ×
Archivo Diario Tesorer	ía Analítica Empresa Entorno	Impresión Utilidad	es Facturación	Asientos			Buscar
Guardar Eliminar Guardar e y nuevo ir a fecha ~ Mantenimiento	Emisión Emisión Útiles	asos Efectos Más v opciones v	Panel de Reinicia consultas columna Vista	r Configurac S Configurac	ión		0
Introducción de asientos	Diario 🔛 Mayor 🧧 Repercut	ido 🗧 Soportado		» «	C Notificaciones electrónicas	প	Versión educativa
Escritorio Introducción de as	ientos ×						
Introducción de asi	entos						
Diario: General	Moneda: Euro Fecha: 07/02/20	22 Asiento: 18		× • • •	Más opciones 🔻		Observaciones
Diario: General ORDEN CUENTA	Moneda: Euro Fecha: 07/02/20 CONCEPTO	22 Asiento: 18 DOCUMENTO	DEBE	HABER I	MAGEN		Observaciones
Diario: General ORDEN CUENTA 1 430.0.0006	Moneda: Euro Fecha: 07/02/20 CONCEPTO	22 Asiento: 18 DOCUMENTO	DEBE 0,00	HABER I 8.046,50	MAGEN		Observaciones
Diario: General ORDEN CUENTA 1 430.0.006 2 430.0.006	Moneda: Euro Fecha: 07/02/20 CONCEPTO	22 Asiento: 18 DOCUMENTO	DEBE 0,00	HABER 1 8.046,50 - 402,35	MAGEN		Observaciones
Diario: General ORDEN CUENTA 1 430.0.006 2 430.0.006 3 572.0.001	Moneda: Euro Fecha: 07/02/20 CONCEPTO	22 Asiento: 18 DOCUMENTO	DEBE 0,00 0,00 7.644,15	HABER I 8.046,50 - 402,35 0,00	MAGEN		Observaciones
Diario: General ORDEN CUENTA 1 430.0.006 2 430.0.006 3 572.0.001 4	Moneda: Euro Fecha: 07/02/20 CONCEPTO	22 Asiento: 18 DOCUMENTO	DEBE 0,00 0,00 7.644,15 0,00	HABER 1 8.046,50 - 402,35 0,00	MAGEN		Observaciones
Diario: General ORDEN CUENTA 1 430.0.006 2 430.0.006 3 572.0.001 4	Moneda: Euro Fecha: 07/02/20 CONCEPTO	22 Asiento: 18 DOCUMENTO	DEBE 0,00 0,00 7.644,15 0,00	HABER 1 8.046,50 - 402,35 0,00 0,00	MAGEN		Observaciones

144. Introducción de asientos

20/02 – Transferencia a proveedor

La factura 2 de compra (proveedor 3) se abona por transferencia bancaria con un coste de 2€.

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

Introducimos la fecha, cuenta de cliente y sobre el campo **Concepto** pulsamos **Más opciones > Ver facturas** para cobrar/pagar.

Cs 讀 • È È À . Archivo _ Diario Tesorer	CONTASOL - TIC - TIC SOLUTION, S.L 2022 Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Fi	Asientos Facturación Asientos Bus	– 🗖 🗙
Guardar Eliminar Guardar e y nuevo ir a fecha ~ Mantenimiento	isión prefijados útiles Útiles	de Reiniciar Itas columnas Vista Configuración	0
Introducción de asientos	Diario	>> << C Notificaciones electrónicas	rsión educativa
Escritorio Introducción de asi	ntos X		
Introducción de asi	ntos		
Diario: General	Moneda: Euro Fecha: 20/02/2022 Asiento: 21	Image: Provide the second s	Observaciones
ORDEN CUENTA	CONCEPTO DOCUMENTO	DEBE HABER IMAGEN Contraguute	
1 400.0.003	PORTACOMP, S.A. S. FRA:	0,00 0,00 Cerrar asiento	
		Cerrar el saldo de la cuenta	
		Cerrar el saldo del mes de la cuenta	
		Extracto	
		Ver facturas para cobrar/pagar	
		Barra de opciones flotante	

145. Introducción de asientos

A continuación, se muestra la ventana Cobro de facturas donde se muestran las facturas pendientes de este cliente. Seleccionamos la factura número 5 y pulsamos en **Cobrar**.

Al pulsar sobre el botón **Cobrar** se muestra la siguiente ventana donde tienes que seleccionar la contrapartida para cobrar la factura.

		Nuevo pago			×
N° de registro:	2 1	·	Importe pendiente:	7.562,50	
Fecha de pago:	20/02/2022 -	Pago en efectivo	[F3]		
Importe:	7.562,50				
Concepto:	PAGO FACTURA Nº: 2				
Documento:					
Contrapartida:	572.0.0.001 BAN	ICO			
Puntear los apur	ntes generados [F4]				
Utilizar el conce	oto del pago como con	cepto del asiento			
			Aceptar	Cancelar	

146. Nuevo cobro

Pulsa Aceptar y el asiento por el cobro de la factura queda creado.

° ≣ € 6 8	CON	TASOL - TIC - TIC SOLU	TION, S.L 2022		Asientos			×
Archivo Diario Tesore	ería Analítica Emp	oresa Entorno	Impresión Utilidade	es Facturación	Asientos			Buscar
Guardar Eliminar Guardar e y nuevo ir a fecha + Mantenimiento	Emisión • Emisión	tillas Asientos Traspas	os Efectos Más • opciones •	Panel de Reiniciar consultas columna Vista	Configuración Configuración			0
lntroducción de asientos	Diario 🔛 Ma	ayor 🔄 Repercutio	lo 🔽 Soportado		» «	e Notificaciones electró	nicas (+) 🕤	Versión educativa
Escrito da Cinta dura lán da a						0		
Escritorio Introducción de a								
Introducción de as	sientos							
Diario: General	Moneda: Euro	Fecha: 20/02/202	2 Asiento: 19		× • • •	Más opciones ▼]	Observaciones
ORDEN CUENTA	CONCEPTO		DOCUMENTO	DEBE	HABER IMAGE	N		
1 400.0.003	PAGO FACTURA Nº: 2			7.562,50	0,00			
2 572.0.0.001	PAGO FACTURA Nº: 2			0,00	7.562,50			
3				0,00	0,00			
Cuenta: BANCO Ult. Asiento: 000019 Ult. Re	eg. I.V.A.: Ult. Ef	fecto Com.:		Total asi Cuenta :	ento: :eleccionada:	7.562,50 0,00	7.562,50	0,00 0,00
C En Local 🛜 Onda DEL	SOL 🕟						[Supervisor] \land D	ר www.sdelsol.com ר

El banco nos cobra 2€ de comisiones por la transferencia bancaria, en el mismo asiento contabilizamos el gasto.

Cs ≣ ▼ È	6 8	(CONTASOL -	TIC - TIC SOLU	TION, S.L	2022		/	Asientos					– 🗆 🗙
Archivo	Diario Tesoreri	ía Analítica	Empresa	Entorno	Impresión	Utilidad	es Facturad	ción	Asientos					Buscar
Guardar Elimi y nuevo Manter	nar Guardare ir a fecha →	misión • • • • •	Plantillas A	sientos Traspas	os Efectos	Más opciones -	Panel de Rei consultas colu Vista	iniciar umnas	کی Configurac	ión				0
Introdu	ucción de asientos	Diario	Mayor	e Repercutid	o 📄 S	oportado			» «		e Notificaciones electró	nicas 🕂	9	Versión educativa
Escritorio	Introducción de asi	entos 🗙												
Introdu	cción de asi	entos												
Diario: Gen	neral	Moneda: Euro	Fed	ha: 20/02/2023	2 Asie	nto: 19			· · · · · ·	-	Más opciones 🝷			Observaciones
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO			DOCUMEN	OTI	DEBE		HABER I	IMAGEN				
1	400.0.003	PAGO FACTURA Nº	°: 2				7.562,50		0,00					
2	572.0.0.001	PAGO FACTURA Nº	°: 2				0,00		7.562,50					
3	626.0.0.000	COMISIÓN PAGO F	FACTURA 2				2,00		0,00					
4	572.0.0.001	COMISIÓN PAGO F	FACTURA 2				0,00		2,00					
5	1						0,00		0,00					
		-												
Cuenta: BANC Ult. Asiento:	CO 000019 Ult. Reg	j. I.V.A.: U	Jlt. Efecto Co	om.:			Tot Cu	tal asien ienta seli	to: eccionada:		7.564,50 0,00	7.56	4,50),00	0,00 0,00
C En Loca	al 👸 Onda DELSC	dr 🕟										[Supervisor]	∆ D . [⊻ www.sdelsol.com

148. Introducción de asientos

25/02 – El cliente 1 solicita aplazamiento de la factura nº 4

El cliente 1 por la factura 4 solicita aplazamiento. Para no cargarle intereses por el mismo, se llega al siguiente acuerdo:

- Abona por banco en este momento el 30%
- Por el 70% restante se le concede un aplazamiento a 2 meses
- La letra se deja en cartera

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

Introducimos la fecha, cuenta de cliente y sobre el campo **Concepto** pulsamos **Más opciones > Ver facturas** para cobrar/pagar.

Cs 📾 ~ 內 주 다 다 CONTA Archivo Diario Tesorería Analítica Empre	ASOL - TIC - TIC SOLUTION, S.L 2022 esa Entorno Impresión Utilidades	Asientos s Facturación Asientos		– □ × Buscar
Guardar Eliminar Guardar e y nuevo Mantenimiento	Illas Asientos Traspasos Efectos Más vopciones - Útiles	Panel de Reiniciar consultas columnas Vista		0
Introducción de asientos	ror Repercutido Soportado	» «	€ Notificaciones electrónicas 🕂 🖨	Versión educativa
Introducción de asientos				
Diario: General Moneda: Euro ORDEN CUENTA CONCEPTO 1 430.0.001 MAS MEDIA, S.A. N. FRA:	Fecha: 25/02/2022 Asiento: 21	DEBE HABER IMAGEN 0,00 0,00 0,00	Más opciones • Buscar concepto (F2) Contraapunte Cerrar asiento Cerrar el saldo de la cuenta Cerrar el saldo del mes de la cuenta Extracto Ver facturas para cobrar/pagar Cobrar/pagar última factura Barra de opciones flotante	Observaciones
Cuenta: MAS MEDIA, S.A. UIt. Asiento: 000021 UIt. Reg. I.V.A.: UIt. Efer CI En Local Onda DELSOL	cto Com.:	Total asiento: Cuenta seleccionada:	0,00 0,00 41.396,04 21.432,25 (Supervisor)	0,00 19.963,79 M www.sdelsol.com 중

149. Introducción de asientos

A continuación, se muestra la ventana Cobro de facturas donde se muestran las facturas pendientes de este cliente. Seleccionamos la factura número 4 y pulsamos en **Cobrar**.

Al pulsar sobre el botón **Cobrar** se muestra la siguiente ventana donde tienes que seleccionar la contrapartida para cobrar la factura y poner el importe correspondiente al 30% de la factura.

	Nuevo cobro	×
N° de registro:	5 1 - Importe pendiente: 28.519,70	
Fecha de cobro:	25/02/2022 ▼ Cobro en efectivo [F3]	
Importe:	8.555,91	
Concepto:	COBRO FACTURA Nº: 4	
Documento:		
Contrapartida:	572.0.0001 BANCO	
Puntear los apur	ites generados [F4]	
Utilizar el concep	oto del cobro como concepto del asiento	
	Aceptar Cancelar	

150. Nuevo cobro

Pulsa Aceptar y el asiento por el cobro de la factura queda creado.

େ ਛੋ∙ ඬ ੳ 8	CONTASOL - TIC	- TIC SOLUTION, S.L 2022		Asientos			– 🗆 X
Archivo Diario Tesorer	ría Analítica Empresa Er	torno Impresión Utilidade	s Facturación	Asientos			Buscar
Guardar Eliminar Guardar e y nuevo ir a fecha +	Emisión v prefijados v	os Traspasos Efectos Más	Panel de Reiniciar consultas columnas	۲ Configuración			0
Mantenimiento	Emisión	Útiles	Vista	Configuración			
Introducción de asientos	Diario Mayor	Repercutido E Soportado		» «	e Notificaciones electrónicas) (†	Versión educativa
Escritorio Introducción de as	ientos 🗙						
Introducción de asi	ientos						
Diario: General	Moneda: Euro Fecha:	25/02/2022 Asiento: 20		· · · · · · · ·	Más opciones 🝷		Observaciones
ORDEN CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER IMAGEN			
1 430.0.001	COBRO FACTURA Nº: 4		0,00	8.555,91			
2 572.0.0.001	COBRO FACTURA Nº: 4		8.555,91	0,00			
3			0,00	0,00			
Cuenta: BANCO Ult. Asiento: 000020 Ult. Reg	g. I.V.A.: Ult. Efecto Com.:		Total asie Cuenta s	nto: eleccionada:	8.555,91 0,00	8.555,91 0,00	0,00 0,00
C 🗌 En Local 👸 Onda DELS	ol 🕟					[Supervisor] 🛆 D	www.sdelsol.com

151. Introducción de asientos

Para crear el efecto por el 70% restante accede a la solapa **Tesorería** > grupo **Efectos comerciales** > icono **Efectos a Cobrar**.



152. Acceso a Efectos a cobrar

En la ventana Efectos a cobrar pulsa sobre el icono **Nuevo** para crear el efecto. En la ventana Nuevo efecto a cobrar rellena los datos como en la siguiente ventana:

	Nuevo efecto a cobrar	-	×
Efecto a cobrar			
Guardar Eliminar Guardar y cerrar y nuevo - A cenimiento	itilidades Ýtiles		
Código:	Asiento enlazado:		
Cliente / Deudor:	430.0.001 Buscar cuenta PGC		
Nombre:	MAS MEDIA, S.A.		
Concepto:	MAS MEDIA, S.A. N. FRA:		
N° de factura:	Buscar		
Cuenta de abono:	572.0.0.001 BANCO		
Cuenta de destinatario:			
Tipo de cartera:	REC RECIBO DOMICILIADO		
Fecha de vencimiento:	25/04/2022 - Asignar a (días): 30 60 90 Vencimiento: 1 de 1		
Importe del vencimiento:	19.963,79 Generar varios efectos		
Estado:	01 - Pendiente		
<u>O</u> bservaciones:		\sim	
☐ <u>C</u> ontabilizado el cobro			

153. Nuevo efecto a cobrar

Pulsa Guardar y cerrar para crear el efecto.

07/03 – Aplazamiento factura de proveedor por un mes

La factura de compra número 3 correspondiente al proveedor 4, se aplaza un mes, sin aceptar efecto. Llegado el momento se abona por banco.

Vamos a realizar el pago de la factura con fecha 06/04 del proveedor 4 correspondiente a la factura 3.

Para introducir el asiento de pago, accede a la solapa **Diario** > grupo **Diario** > icono **Introducción de** asientos. Introducimos la fecha, cuenta de proveedor y sobre el campo **Concepto** pulsamos **Más opciones** > Ver facturas para cobrar/pagar. A continuación, se muestra la ventana Pago de facturas donde se muestran las facturas pendientes de este proveedor. Seleccionamos la factura número 3 y pulsamos en **Pagar**. Pulsa **Aceptar** y el asiento por el pago de la factura queda creado.

다 🗐 - 🖻 🖯 🖯	CONTASOL - T	IC - TIC SOLUTION, S.L 2022		Asientos				– 🗆 🗙
Archivo Diario Tesore	ería Analítica Empresa	Entorno Impresión Utilidade:	s Facturación	Asientos				Buscar
Guardar Eliminar y nuevo ir a fecha - Mantenimiento	Emisión Emisión	entos Traspasos Efectos Más	Panel de Reiniciar consultas columnas Vista	Configuración Configuración				0
Introducción de asientos	Diario	Repercutido Soportado		» «	C Notificaciones electróni	icas 🕂	9	Versión educativa
Escritorio Introducción de a	sientos 🗙							
Introducción de as	ientos							
Diario: General	Moneda: Euro Fecha	:: 08/03/2022 Asiento: 21		··· · · · ·	Más opciones 🝷			Observaciones
ORDEN CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER IMAGEN				
1 400.0.004	PAGO FACTURA Nº: 3		8.022,30	0,00				
2 572.0.0.001	PAGO FACTURA Nº: 3		0,00	8.022,30				
3			0,00	0,00				

154. Introducción de asientos

08/03 – Se negocia le cobro de la factura de venta nº 5

Por la factura 5 de venta, correspondiente al cliente 3, llegamos a la siguiente negociación:

- Se le concede al cliente un aplazamiento de tres meses desde la fecha de factura.
- Dicho aplazamiento se hará a través de una letra de cambio aceptada.
- Se le cargará en el importe de la letra un recargo de 1% mensual, por intereses de aplazamientos.

Para crear el efecto por la factura del cliente 3 accedemos a la solapa **Tesorería** > grupo **Efectos comerciales** > icono **Efectos a cobrar.**

C₀ 🗃 • 🖻 🗗	A					CONTASOL -	TIC - TIC SOLUTION, S.L 2022	-	× 🗉 🗴
Archivo Diario	Tesorería	Analítica	Empresa	Entorno	Impresión	Utilidades	Facturación	Buscar	
Efectos a Cobrar a Pagar	Automatizar Auto cobros p Efectos comerci	omatizar Conf agos ales	く iguraciones ず	Cheques Tra / Pagarés Paga	os				0

155. Acceso a Efectos a cobrar

En la ventana Efectos a cobrar pulsa sobre el icono **Nuevo** para crear el efecto. En la ventana Nuevo efecto a cobrar rellena los datos como en la siguiente ventana:

	Nuevo efecto a cobrar	-	×
Efecto a cobrar			
Guardar Eliminar Guardar y cerrar y nuevo y	ilidades ★ Útiles		
Código: 🚺	0 Asiento enlazado:		
Fecha:	08/03/2022 -		
Cliente / Deudor:	430.0.003 Buscar cuenta PGC		
Nombre:	TELECAM, S.A.		
Concepto:	TELECAM, S.A. N. FRA:		
Nº de factura:	5 <u>B</u> uscar		
Cuenta de abono:	572.0.0.001 BANCO		
Cuenta de destinatario:			
Tipo de cartera:	REC RECIBO DOMICILIADO		
Fecha de vencimiento:	06/06/2022 • Asignar a (días): 30 60 90 Vencimiento: 1 de 1		
Importe del vencimiento:	12.166,55 Generar varios efectos		
Estado:	01 - Pendiente 🔻		
<u>O</u> bservaciones:			•
<u>C</u> ontabilizado el cobro			

156. Nuevo efecto a cobrar

Pulsa Guardar y cerrar para crear el efecto.

21/03 – Se recibe cheque por la factura de cliente nº 6

Se recibe cheque como pago de la factura 6 (cliente 5). Dicho cheque se cobra en el banco cargándonos una comisión de 2,5% (mínimo 5€).

Para introducir el asiento de cobro, accede a la solapa **Diario** > grupo **Diario** > icono **Introducción de** asientos. Introducimos la fecha, cuenta de cliente y sobre el campo **Concepto** pulsamos **Más opciones** > Ver facturas para cobrar/pagar.

A continuación, se muestra la ventana Cobro de facturas donde se muestran las facturas pendientes de este cliente. Seleccionamos la factura número 6 y pulsamos en **Cobrar**. Pulsa **Aceptar** y el asiento por el cobro de la factura queda creado.

Escritorio	Introducción de as	ientos ×					
Introdu	cción de asi	entos					
Diario: Gen	eral	Moneda: Euro Fecha: 21/0	/2022 Asiento: 22		× • • • •	→ Más opciones →	Observaciones
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER IMAG	EN	
1	430.0.0.005	COBRO FACTURA Nº: 6		0,00	4.719,00		
2	572.0.0.001	COBRO FACTURA Nº: 6		4.719,00	0,00		
3				0,00	0,00		
1	430.0.0.005 572.0.0.001	COBRO FACTURA Nº: 6 COBRO FACTURA Nº: 6		0,00 4.719,00 0,00	4.719,00 0,00 0,00		

Introducimos en el siguiente apunte los gastos de gestión del banco.

	CONTASOL - TIC - TIC SOLU	JTION, S.L 2022	A	Asientos			×
Archivo Diario Tesore	ría Analítica Empresa Entorno	Impresión Utilidades F	acturación	Asientos			Buscar
Guardar Eliminar Guardar e y nuevo ir a fecha -	Emisión	sos Efectos Más v opciones v consul	de Reiniciar tas columnas Vista	Configuración Configuración			0
Introducción de asientos	Diario Mayor Repercuti	do 📴 Soportado		» «	e Notificaciones electrónic	:as 🕂 🖣	Versión educativa
Escritorio Introducción de a	sientos ×						
Introducción de as	ientos						
Diario: General	Moneda: Euro Fecha: 21/03/202	2 Asiento: 22			Más opciones 🕶		Observaciones
ORDEN CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER IMAGEN			
1 430.0.005	COBRO FACTURA Nº: 6		0,00	4.719,00			
2 572.0.0.001	COBRO FACTURA Nº: 6	4.7	719,00	0,00			
3 626.0.0.000	COMISIÓN BANCARIA		117,98	0,00			
4 572.0.0.001	COMISIÓN BANCARIA		0,00	117,98			
5			0,00	0,00			
	_						
Cuenta: BANCO Ult. Asiento: 000022 Ult. Re	g. I.V.A.: Ult. Efecto Com.:		Total asient Cuenta sele	o: ccionada:	4.836,98 0,00	4.836,98 0,00	0,00 0,00
C 🗌 En Local 👌 Onda DELS	ol 🕑					[Supervisor] 🛆 D	🗠 www.sdelsol.com 🔒

158. Introducción de asientos

30/03 – El cliente solicita pagar en 2 plazos la factura nº 7

El cliente 2, por el importe pendiente de la factura 7, nos solicita pagar la misma en dos veces. Se atiende su petición de la siguiente manera:

- Nos entrega un cheque por el 50% del importe pendiente en ese momento. Dicho cheque se ingresa en el banco, en las mismas condiciones que el del punto anterior.
- Por el 50% restante nos realizará en 15 días una transferencia. A los 15 días se recibe dicha transferencia bancaria.

Para introducir el asiento de cobro, accede a la solapa **Diario** > grupo **Diario** > icono **Introducción de** asientos. Introducimos la fecha, cuenta de cliente y sobre el campo **Concepto** pulsamos **Más opciones** > Ver facturas para cobrar/pagar.

A continuación, se muestra la ventana Cobro de facturas donde se muestran las facturas pendientes de este cliente. Seleccionamos la factura número 7, el importe seleccionado será el 50% de la factura y pulsamos en **Cobrar**. Pulsa **Aceptar** y el asiento por el cobro de la factura queda creado. Introducimos la comisión del banco a continuación y el asiento queda así:

▫ ▤▾ ▤ ◓ ◓	CONTASOL - TIC - TIC SOLU	TION, S.L 2022		Asientos		– 🗆 🗙
Archivo Diario Tesore	ría Analítica Empresa Entorno	Impresión Utilidade	s Facturación	Asientos		Buscar
Guardar Eliminar Guardar e y nuevo ir a fecha ~ Mantenimiento	Emisión Útiles	os Efectos Más v opciones v	Panel de Reiniciar consultas columnas Vista	کی Configuración Configuración		0
Introducción de asientos	Diario Mayor epercutio	lo 📴 Soportado		» «	e Notificaciones electrónicas	 Versión educativa
Escritorio Introducción de as	ientos 🗙					
Introducción de asi	ientos					
Diario: General	Moneda: Euro Fecha: 30/03/202	2 Asiento: 23	111	••••	Más opciones 🝷	Observaciones
ORDEN CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER IMAGEN		
1 430.0.002	COBRO FACTURA Nº: 7		0,00	4.655,48		
2 572.0.0.001	COBRO FACTURA Nº: 7		4.655,48	0,00		
3			0,00	0,00		

159. Introducción de asientos

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

Introducimos el asiento por el 50% restante 15 días después, el asiento queda así:

Cs 📅 🕇	≧ 6 8			CONTASOL	TIC - TIC	Solution, s.l.	- 2022		_	Asientos			-	⊐ ×
Archivo	Diario Te	sorería A	nalítica	Empresa	Entorno	Impresión	Utilidade	es Factura	ción	Asientos			Buscar	
Guardar I y nuevo	Eliminar Guardar ir a fecha	e Emisión Emisión	Conceptos prefijados	P H	Asientos Tr	aspasos Efectos	D H Más opciones ≁	Panel de Re consultas col Vista	iniciar umnas	Configurac	ión			0
					1						-			
📑 Int	roducción de asie	ntos 🔤 🖾	Diario	Mayor 🔄	e Repe	rcutido	Soportado			$\gg \ll$	e Notificaciones electrónicas	(+) 역	Versión educativ	va
Escritorio	Introducción	de asientos 🗙												
Intro	ducción de	asientos	;											
Diario:	General	Moned	la: Euro	Fe	echa: 14/04	4/2022 Asi	ento: 24		}	•	✓ 🚡 ▾ Más opciones ▾		Observacion	nes
OR	DEN CUENTA	CONC	EPTO			DOCUME	NTO	DEBE		HABER I	IMAGEN			
	1 430.0.002	COBRO	O FACTURA	Nº: 7				0,00		4.655,47				
	2 572.0.0.001	COBRO	O FACTURA	Nº: 7				4.655,47		0,00				
	3							0,00		0,00				

Antes de finalizar las operaciones de tesorería por compraventa vamos a pagar los efectos con vencimiento del 07/02 y 28/03 del proveedor GIGA PC, S.A.

Accedemos a la solapa Tesorería > grupo Efectos comerciales > icono Efectos a pagar.

د iii · ē ē 6	CONTASOL - TIC - TIC SOLUTION, S.L 2022	– 🗆 X
Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa	Entorno Impresión Utilidades Facturación	Buscar
Efectos a Cobrar a Pagar Cobros pagos	Cheques Transferencias / Pagarés	0
Cectos comerciales	Pagos	
161. Acceso a efectos a paga		

Seleccionamos el efecto a pagar y pulsamos sobre el icono Automatizar pagos.

ୢୖ୲୷ୖୖୖ			CONT	ASOL - TIC		I, S.L 2022		Efectos a p	oagar					– 🗆 🗙
Archivo Diario Tesorería		alítica	Empr			resión Utilidade		Efectos a p	agar				Bus	car
Nuevo Duplicar Modificar Eliminar Mantenimiento	Emisi	ión Ve	encimient Consulta	s Auto	matizar Cheque agos / Pagaré A des	Ver imagen	Filtro ZJ Elegir columna: Vista	€ \$		Notificaciones	electrónicas	10	ST Ve	(2)
Escritoria Efector a page V								<i>//</i> \\	C	•			4 10	
Efectos a pagar										Bu	scar en el fi	thero (Alt+E	9	<mark>ک</mark> ک
Recientes	^	Ene	CÓDI	FECHA	PROV. / AC	NOMBRE	CONCEPTO		Nº FACT	CTA. CARGO	VENCIM.	CARTERA	ESTADO	IMPORTE A
Todos	F	Feb	1	08/01/22	400.0.0.001	GIGA PC, S.A.	PAGO FRA:			572.0.0.001	07/02/22	REC	01 - Pendiente	15.325,36
De <u>h</u> oy De la última comana	N	Mar L	2	28/01/22	400.0.0.001	GIGA PC, S.A.	PAGO FRA:		1	572.0.0.001	28/03/22	REC	01 - Pendiente	15.948,41
 Del último m<u>e</u>s 		Abr												
Vencimientos		Jun												
Todos		Jul												
O De <u>h</u> oy	4	Ago												
 De la próxima semana 	× .	Sep												
	(Oct												
	1	Vov												
		Dic												
		1T												
		2T	<											>
	2	erecto:	s a pagar	mostrado	5					Total s	eleccionado	: 15.325	o,36 Total:	31.273,77
C 🗌 En Local 🛛 👌 Onda DELSOL (Þ											[Superviso	r] 🛆 D ' 🖂 v	vww.sdelsol.com 🔒



Se muestra la siguiente ventana:

pecifica los datos para el	asiento.
<u>A</u> sentar en el diario:	General
<u>F</u> echa del asiento:	07/02/2022 🗸
Cuenta de cargo:	572.0.0.001
Cuenta de abono:	400.0.001
Concepto:	PAGO SU FACTURA Nº:
Documento:	
Importe:	15325,36 Pago en efectivo
Gastos:	0,00 Cuenta de gastos:
solución del efecto.	
Cambiar el estado o	de los efectos al pagar
Nuevo estado de l	os efectos: 08 - Pagado 🔻
O Borrar los efectos a	il pagar

163. Pago de efecto

Cambia el estado del efecto a pagado y pulsa Aceptar, CONTASOL nos avisa con la fecha y número de asiento.

	Pago de efectos	
$\left \right \left \right\rangle$	Asiento generado.	
	Fecha: 07/02/2022 Asiento: 25	
		Aceptar

164. Asiento generado

Realizamos el mismo proceso para el otro efecto de GIGA PC, S.A. con fecha de vencimiento 28/03. Pulsamos **Automatizar pagos** con el efecto seleccionado y se muestra la ventana de Pago de efecto donde tendrás que incluir los intereses por aplazamiento del pago.

Cambia el estado del efecto a pagado y pulsa Aceptar, CONTASOL nos avisa con la fecha y número de asiento.

ecifica los datos para el	asiento.			
<u>A</u> sentar en el diario:	General			
<u>F</u> echa del asiento:	28/03/2022	-		
Cuenta de cargo:	572.0.0.001			
Cuenta de abono:	400.0.0001			
Concepto:	PAGO SU FACT	URA 👷	91	
Documento:				
Importe:	15948,4	H [] Pago en efectivo	
Gastos:	100,00) c	uenta de gastos:	626.0.0.000
olución del efecto. Cambiar el estado o Nuevo estado de lo O Borrar los efectos al	le los efectos al os efectos: 08 I pagar	pagar - Pagao	lo 🔻	
-			Acep	tar Ca

165. Pago de efecto

10. Operaciones de servicios exteriores 1T

03/01 – Pago por banco de los servicios pendiente del ejercicio anterior

Se reciben en el banco los cargos de los servicios pendientes de pago de diciembre del año pasado. (4.235,00 € IVA no incluido)

Para introducir el asiento por las transferencias de los saldos de acreedores del año anterior, accede a la solapa **Diario** > grupo **Diario** > icono **Introducción de asientos**. Realizamos el asiento y el resultado queda como se muestra en la siguiente ventana:

ය ਛੋ• ළි පී සි	CONTASOL - TIC - TIC SOLU	TION, S.L 2022		Asientos			– 🗆 🗙
Archivo Diario Tesorería Analítica	a Empresa Entorno	Impresión Utilidades	s Facturación	Asientos			Buscar
Guardar Eliminar Guardar e y nuevo ira fecha v Mantenimiento	eptos Plantillas Asientos Traspas ados Útiles	os Efectos Más v opciones v	Panel de Reiniciar consultas columnas Vista	۲ Configuración Configuración			0
Introducción de asientos	Mayor Repercutio	o Soportado		» «	e Notificaciones electrónicas	ଖ	Versión educativa
Escritorio Introducción de asientos 🗙							
Introducción de asientos							
Diario: General Moneda: Eu	ro Fecha: 03/01/202	Asiento: 27		· · · · ·	· Más opciones ▼		Observaciones
ORDEN CUENTA CONCEPTO		DOCUMENTO	DEBE	HABER IMAGEN	N		
1 410.0.006 PAGO SALDO	AÑO ANTERIOR		3.025,00	0,00			
2 410.0.0.010 PAGO SALDO	AÑO ANTERIOR		1.210,00	0,00			
3 572.0.0.001 PAGO SALDO	AÑO ANTERIOR		0,00	4.235,00			
4			0,00	0,00			

166. Introducción de asientos

31/01 – Se reciben las facturas mensuales de luz y limpieza

Se reciben las facturas mensuales de luz y limpieza:

Acreedor	Fecha	Número Factura	Vencimiento	Concepto	Importe Neto
IBERDUERO, S.A.	31/01	LU1		IBERDUERO, S.A. S. FRA: LU1	3.022,86 €
Base Imponible					2.498,23€

Cuota de IVA 21%	524,63€
TOTAL FACTURA	3.022,86 €

Acreedor	Fecha	Número Factura	Vencimiento	Concepto	Importe Neto			
CLEANEX, S.L.	31/01	LI1		CLEANEX, S.L. S. FRA: LI1	968,00€			
Base Imponible					800,00€			
Cuota de IVA 21%	168,00€							
TOTAL FACTURA 968,00 €								

Las facturas de acreedor tienen el mismo tratamiento y proceso que las facturas de proveedor en **CONTASOL**. Para introducir el asiento, accede a la solapa **Diario** > grupo **Diario** > icono **Introducción de asientos**.

Cs 🛗 - E	3678						CONTASC)L - TIC - T	IC SOLUTION, S.L	2022				-	- x
Archivo	Diario	Tesorería	Analítica	Empresa E	intorno	Impresión	Utilidade	s Fact	uración					Buscar	
Introducciór de asientos	Punteo	Amortizaciones	Conciliación bancaria -	Contabilizació automática +	n Enlace	DH Diario Mayor	Saldos	Ventana auxiliar	Repercutido Sopo	tado Acumulados	Retenciones	Traspasos	Herramientas	ر Configuraciones	0
1		Dia	ario			Co	insultas		IVA /	IGIC	Retenciones		Útiles		

167. Acceso a introducción de asientos

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

Para aprovechar los automatismos que incluye **CONTASOL**, al contabilizar un asiento que incluya una cuenta de cliente/deudor o proveedor/acreedor, debes comenzar siempre por estas cuentas. Introduce en este caso la cuenta de acreedor, el concepto e importe.

					Aniantan			
	(a Analôica I	Empress Enterno	IIUN, S.L 2022		Asientos			Buscar
Guardar Eliminar Guardar e y nuevo ir a fecha -	Emisión Conceptos prefijados	Plantillas Asientos Traspas	os Efectos Más v opciones v	Panel de Reiniciar consultas columnas	Configuración			0
Introducción de asientos	Diario	Mayor Repercutic	lo Soportado	Vista	» «	e Notificaciones electrón	icas 🕂 🗣	Versión educativa
Introducción de asi	entos							
Diario: General	Moneda: Euro	Fecha: 31/01/202	2 Asiento: 28		• • • •	Más opciones 👻		Observaciones
ORDEN CUENTA	CONCEPTO		DOCUMENTO	DEBE	HABER IMAGEN			
1 410.0.0006	IBERDUERO, S.A. S.	FRA: LU1	I	0,00	3022,86			
Cuenta: IBERDUERO, S.A. Ult. Asiento: 000028 Ult. Reg	j. I.V.A.: UI	It. Efecto Com.:		Total asie Cuenta se	nto: leccionada:	0,00 3.025,00	0,00 3.025,00	0,00 0,00
🔄 🛄 En Local 🛛 👩 Onda DELSC	JL 🕑						[Supervisor] / D	www.sdelsol.com

Antes de pasar a la siguiente cuenta, el programa te muestra la pantalla de Nuevo registro de IVA Soportado:

				evo registro de l	.V.A. Soportado				_ ×
I.V.A. Soportado									
Guardar Guardar Historial y cerrar y nuevo - documer Mantenimiento	del Crear inmovilizado Acciones	Configuración Configuración	Utilidade Útiles	s					
Nº de registro:	0 1 -	Asiento			Númer	o de factura / Serie	101		
Fecha del registro:	31/01/2022 -	Asicito.			Humer	o de <u>l</u> actura / Serie.			
Fecha de expedición:	31/01/2022 -	Fecha de realiz	ación oper.:	31/01/2022	 Tipo d 	e impuesto:	I.V.A.	•	
Proveedor / acreedor:	410.0.0.006				Tipo d	e <u>o</u> peración:	Interior	•	
<u>N</u> ombre:	IBERDUERO, S.A	λ.			Deduc	ción:	Deducible	 % deducible 	: 100,00
Identificación fiscal:	NIF	▼ A28111222		Validación VIE	5		Bien de inversión		🗹 Incluir en 347
<u>C</u> lave operación:	Operación hab	itual			▼ Factor	tura acogida a crite	rio de caja		
	🗌 Operación n	o sujeta a I.V.A.			<u>A</u> yuda	en el cálculo:	Un tipo de IVA		•
							M % %% 0	% Ret.	
Base Imponil	ole %IVA	Cuota	% RE	Cuota	Usar totales	% IRPF	T	Pagos	C+ D D×
E <u>x</u> enta: 0	,00					0,00	0,00 0,00	FECHA	IMPORTE E
<u>1</u> : 2.498	,23 21,00	524,63	0,00	0,00		Total operació	n 3.022,86		
<u>2</u> : 0	,00 0,00	0,00	0,00	0,00		[F4] Suplide	0,00		
<u>3</u> : 0	,00 0,00	0,00	0,00	0,00		Total factu	ra 3.022,86		
Observaciones:					\sim				
						Acepta	Cancelar		

169. Nuevo registro de IVA Soportado

Comprueba que los datos son correctos y pulsa el botón Aceptar.

A continuación, se abre la pantalla **Asiento automático de IVA/IGIC**, cambia la cuenta de compras por la cuenta 628.0.0.000 SUMINISTROS y pulsa **Aceptar**.

	Asiento automático de IVA/IGIC									
formación del asiento	Deducible			No d	educible		Pro	orrata		
Cuenta IVA/IGIC:	472.0.0.000		Cuenta:	472.0.1.000]	Cuenta:	472.0.3.000			
Cuenta recargo:	472.0.0.000		Cuenta:	472.0.1.000		Cuenta:	472.0.3.000			
Cuenta compras 1:	628.0.0.000	2498,23	Cuenta:	600.0.000	0,00	Cuenta:	600.0.000	0,0		
Cuenta compras 2:		0,00	Cuenta:		0,00	Cuenta:		0,0		
Cuenta compras 3:		0,00	Cuenta:		0,00	Cuenta:		0,0		
Cuenta retenciones:	475.1.0.001									
Cuenta suplidos:	410.9.0.000									
62800000 - SUMINISTROS										
							Aceptar	Cancelar		

170. Asiento automático de IVA/IGIC

Pulsa Aceptar y CONTASOL creará el asiento.

ⓒ 萬·臣 삼 8	CON	NTASOL - TIC - TIC SOL	LUTION, S.L 2			Asientos				– 🗆 ×
Archivo Diario Tesorer	ía Analítica Em	npresa Entorno	Impresión	Utilidades		ón Asientos				Buscar
Guardar Eliminar Guardar e y nuevo ir a fecha - Mantenimiento	Emisión Emisión	ntillas Asientos Trasp	asos Efectos	Más pciones +	Panel de Rein consultas colur Vista	iciar nnas Configura	tión			0
Introducción de asientos	Diario 🔛 N	layor 🗧 Repercut	tido 🧧 So	portado		>> «	e Notificaciones electrón	nicas 🕂	9	Versión educativa
Escritorio Introducción de as	ientos 🗙									
Introducción de asi	entos									
Diario: General	Moneda: Euro	Fecha: 31/01/20	022 Asien	ito: 28		••• •••	• 🚡 ▪ Más opciones ▪			Observaciones
ORDEN CUENTA	CONCEPTO		DOCUMEN	то	DEBE	HABER	IMAGEN			
1 410.0.006	IBERDUERO, S.A. S. FR	A: LU1			0,00	3.022,86				
2 472.0.0.000	IBERDUERO, S.A. S. FR.	A: LU1			524,63	0,00				
3 628.0.0.000	IBERDUERO, S.A. S. FR.	A: LU1			2.498,23	0,00				
4					0,00	0,00				

171. Introducción de asientos

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

Realizamos el mismo proceso para la factura mensual de limpieza y el asiento queda así:

∝ ਛੋ∙ ਵੇ 6ੇ 8	CONTASOL - TIC - TIC S	DLUTION, S.L 2022	Asientos		– 🗆 🗙
Archivo Diario Tesore	ía Analítica Empresa Entorno	Impresión Utilidades I	Facturación Asientos		Buscar
Guardar Eliminar Guardar e y nuevo ir a fecha ~ Mantenimiento	Emisión Útiles	pasos Efectos Más v opciones v consu	de Reiniciar Itas columnas Vista	ión	0
Introducción de asientos	Diario Mayor Reperc	utido 🗧 Soportado	» «	e Notificaciones electrónicas	প্র Versión educativa
Escritorio Introducción de as	ientos ×				
Introducción de as	entos				
Diario: General	Moneda: Euro Fecha: 31/01/	2022 Asiento: 29		Más opciones 🝷	Observaciones
ORDEN CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE HABER	IMAGEN	
1 410.0.010	CLEANEX, S.L. S. FRA: LI1		0,00 968,00		
2 472.0.0.000	CLEANEX, S.L. S. FRA: LI1		168,00 0,00		
3 628.0.0.000	CLEANEX, S.L. S. FRA: LI1		800,00 0,00		
2 32010101000					
4			0,00 0,00		

172. Introducción de asientos

Realizamos el asiento de pago de las facturas mensuales de luz y limpieza y el asiento queda así:

Escritorio	Introducción de asi	entos ×									
Introdu	Introducción de asientos										
Diario: Gen	eral	Moneda: Euro Fecha: 05/02/20	22 Asiento: 30	1	· · · · · ·	🚡 🔹 Más opciones 🝷	Observaciones				
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER I	MAGEN					
1	410.0.0.006	PAGO FACTURA Nº: LU1		3.022,86	0,00						
2	572.0.0.001	PAGO FACTURA Nº: LU1		0,00	3.022,86						
3	410.0.0.010	PAGO FACTURA Nº: LI1		968,00	0,00						
4	572.0.0.001	PAGO FACTURA Nº: LI1		0,00	968,00						
5				0,00	0,00						

173. Introducción de asientos

10/02 – Factura de compra de material de oficina

Se recibe factura del acreedor 8 por compra de material de oficina. El importe es de 589,56 € más IVA. Esta factura se abona con cheque en el momento.

Acreedor	Fecha	Número Factura	Vencimiento	Concepto	Importe Neto
OFIPRICE, S.L.	10/02	O1		OFIPRICE, S.L. S. FRA: O1	713,37€
Base Imponible					589,56 €
Cuota de IVA 219	123,81 €				
TOTAL FACTUR	713,37 €				

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

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

A continuación, introduce la cuenta del acreedor y el importe total de la factura. Utiliza y crea la cuenta 629.0.0.000 OTROS SERVICIOS.

El asiento queda así:

Cs 📅 -	■* 芭 台 台 CONTASOL - TIC - TIC SOLUTION, S.L 2021													Asiento	s				- 0	×
Archivo	Diario	Tesorer	ía Ana	alítica	Empresa	Entorno	Impr	presión Utilidades Facturación Asistencia Técni				Técnica	Asientos			1	Buscar			
Asistente virtual Atenea Escritorio	Guardar I y nuevo Ma	Eliminar Gu ir a intenimient	uardar e a fecha = o	Emisión Emisión	Conceptos prefijados	Plantillas	Asientos T		Efectos *	D_H Más opciones ≁	Panel de consulta	Reiniciar s columnas /ista	دی Configur Configur	ación ación						
Introd	lucciór	ı de asi	entos																	
Diario: G	General		Moneda:	Euro	Fee	:ha: 10/02	/2021	Asiento	o: 31	1	• 📑 📑	•	• 🚡 •	Más opcio	nes 🔻			Obser	vaciones	
ORD	EN CUEN	ΓA	CONCEP	то			DO	CUMENT	b	DE	BE	HABER	IMAGEN							
	1 410.0.0	.008	OFIPRIC	E, S.L. S. FI	RA: 01					0	.00	713,37								
	2 472.0.0	0.000	OFIPRIC	e, s.l. s. fi	RA: 01					123	81	0,00								
	3 629.0.0	0.000	OFIPRIC	e, s.l. s. fi	RA: 01					589	56	0,00								
	4									0	.00	0,00								
			_																	

174. Introducción de asientos

La factura se abona se abona con cheque en el momento.

Sin guardar el asiento pulsamos sobre el botón **Más opciones**, seleccionamos la opción **Asiento de pago** */cobro a cuenta sel.* y seleccionamos la cuenta 572.0.001.

Escritorio Introducción de asientos × Introducción de asientos × Diario: General Moneda: Euro Fecha: 10/02/2022 Asiento: 31 P </th <th>Archivo Diario Guardar Eliminar Gui y nuevo ir a Mantenimiento</th>	Archivo Diario Guardar Eliminar Gui y nuevo ir a Mantenimiento
Diario: General Moneda: Euro Fecha: 10/02/2022 Asiento: 31 Image: Conception of the second	Escritorio Introdu Introducciór
1 410.00.008 OFIPRICE, S.L. S. FRA: 01 0,00 713,37 Nuevo proveedor 2 472.00.000 OFIPRICE, S.L. S. FRA: 01 123,81 0,00 Activar plantilla de asiento (F3) 3 629.00.000 OFIPRICE, S.L. S. FRA: 01 589,56 0,00 Crear plantilla con el asiento	Diario: General ORDEN CUEN
2 472.00.000 OFIPRICE, S.L. S. FRA: 01 123,81 0,00 Activar plantilla de asiento (F3) 3 629.00.000 OFIPRICE, S.L. S. FRA: 01 589,56 0,00 Crear plantilla con el asiento	1 410.0.0
Asiento de pago/cobro a caja	2 472.0.0
4 0,00 0,00 Asiento de pago/cobro a banco	4
Asiento de pago/cobro a cuenta sel. Asiento de cierre de cuentas Duplicar asiento Imprimir asiento Nuevo asiento Salire ir a púmero de asiento	
Ult. Asiento: 000031 Ult. Reg. I.V.A.: 000007 Ult. Efecto Com.: Total asiento: Cuenta seleccionada: Salir del asiento 0,00 Barra de opciones flotante 0,00	Ult. Asiento: 00003

175. Asiento de pago/cobro a cuenta sel.

Pulsa Aceptar y el asiento queda así:

∝ ≣∙ Ѐ Ё ₺	CONTAS	DL - TIC - TIC SOLU	TION, S.L 2022		Asientos			– 🗆 X
Archivo Diario Tesore	ría Analítica Empresa	a Entorno	Impresión Utilidad	des Facturación	Asientos			Buscar
Guardar Eliminar y nuevo ir a fecha ~	Emisión Conceptos Plantilla prefijados	s Asientos Traspas	os Efectos Más v opciones v	Panel de Reinicia consultas columna	r Configuración			0
Mantenimiento	Emisión	Útiles		Vista	Configuración			
Introducción de asientos	🔄 Diario 🔛 Mayor	epercutid	o 📴 Soportado		>> <<	e Notificaciones electróni	cas 🕂 😫	Versión educativa
Escritorio Introducción de a	sientos 🗙							
Introducción de as	ientos							
Diario: General	Moneda: Euro	Fecha: 10/02/2022	2 Asiento: 31		× • • • • •	Más opciones 🝷		Observaciones
ORDEN CUENTA	CONCEPTO		DOCUMENTO	DEBE	HABER IMAGEN	1		
1 410.0.008	OFIPRICE, S.L. S. FRA: 01			0,00	713,37			
2 472.0.0.000	OFIPRICE, S.L. S. FRA: 01			123,81	0,00			
3 629.0.0.000	OFIPRICE, S.L. S. FRA: 01			589,56	0,00			
4 410.0.008	PAGO OFIPRICE, S.L. S. FRA	: 01		713,37	0,00			
5 572.0.0.001	PAGO OFIPRICE, S.L. S. FRA	: 01		0,00	713,37			
6				0,00	0,00			
Ult. Asiento: 000031 Ult. Re	g. I.V.A.: 000007 Ult. Efecto	o Com.:		Total as Cuenta	iento: seleccionada:	1.426,74 0,00	1.426,74 0,00	0,00 0,00
C 🗌 En Local 👌 Onda DELS	SOL 🕑						[Supervisor] 🛆 🖸)" 🖂 www.sdelsol.com 🔒

176. Introducción de asientos

28/02 – Factura de suministro de agua

Se recibe factura por el suministro de agua por importe de 320,00 € más IVA (reducido). La factura se abona por banco el 05/03. Acreedor 7.

Acreedor	Fecha	Número Factura	Vencimiento	Concepto	Importe Neto
CANAL II, S.A.	28/02	A1 CANAL II, S.A. S. FRA: A1		CANAL II, S.A. S. FRA: A1	713,37€
Base Imponible					320,00€
Cuota de IVA 10%	6				32,00 €
TOTAL FACTUR	4				352,00 €

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

Introduce en primer lugar la fecha y pulsa **Enter** en el campo **Asiento** para su numeración automática. A continuación, introduce la cuenta del acreedor y el importe total de la factura.

El asiento queda así:

Escritorio	Introducción de asi	ientos 🗙						
Introdu	cción de asi	entos						
Diario: Gen	neral	Moneda: Euro Fecha: 28/02/202	2 Asiento: 32	2		🔹 🚡 🔹 Más opciones 🝷]	Observaciones
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN		
1	410.0.007	CANAL II, S.A. S. FRA: A1		0,00	352,00			
2	472.0.0.000	CANAL II, S.A. S. FRA: A1		32,00	0,00			
3	628.0.0.000	CANAL II, S.A. S. FRA: A1		320,00	0,00			
4				0,00	0,00			

177. Introducción de asientos

La factura se abona por banco, realiza el pago y el asiento queda así:

Escritorio Introducción	de asientos 🗙				
Introducción de	asientos				
Diario: General	Moneda: Euro Fecha: 28/02/2022	Asiento: 32		🔹 🚡 🔹 Más opciones 🔹	Observaciones
ORDEN CUENTA	CONCEPTO DO	DCUMENTO DE	BE HABER	IMAGEN	
1 410.0.007	CANAL II, S.A. S. FRA: A1	C	00 352,00)	
2 472.0.0.000	CANAL II, S.A. S. FRA: A1	32	0,00)	
3 628.0.0.000	CANAL II, S.A. S. FRA: A1	320	00 0,00)	
4 410.0.007	PAGO CANAL II, S.A. S. FRA: A1	352	0,00)	
5 572.0.0.001	PAGO CANAL II, S.A. S. FRA: A1	C	00 352,00)	
6		c	00 0,00)	

28/02 – Se recibe factura de luz y limpieza

Se recibe la factura de luz y limpieza. La primera por 2.150,00 € más IVA, y la segunda por 800,00 € más IVA. Se abonan ambas el 03/03.

Acreedor	Fecha	Número Factura	Vencimiento	Concepto	Importe Neto			
IBERDUERO, S.A.	28/02	LU2		IBERDUERO, S.A. S. FRA: LU2	2.601,50€			
Base Imponible					2.150,00 €			
Cuota de IVA 21%	6							
TOTAL FACTUR/	4							

Acreedor	creedor Fecha Núm Fact		Vencimiento	Concepto	Importe Neto
CLEANEX, S.L. 28/02 LI2		CLEANEX, S.L. S. FRA: LI2	968,00€		
Base Imponible					800,00€
Cuota de IVA 21%	168,00 €				
TOTAL FACTUR	968,00€				

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

Introduce en primer lugar la fecha y pulsa **Enter** en el campo **Asiento** para su numeración automática. A continuación, introduce la cuenta del acreedor y el importe total de la factura.

Los asientos quedan así:

਼ ਛੋ∙ ਵਿ ਿੰ ਿ	CONTASOL - TIC - TIC SOLUTION, S	.L 2022	Asientos	– 🗆 ×
Archivo Diario Tesore	ía Analítica Empresa Entorno Impres	ón Utilidades Facturación	Asientos	Buscar
Guardar Eliminar Guardar e y nuevo ir a fecha ~ Mantenimiento	misión Conceptos Plantillas Asientos Traspasos Efec prefijados Útiles	tos Más opciones - Panel de Reiniciar consultas columnas Vista	۩} Configuración Configuración	0
Introducción de asientos	Diario Mayor Repercutido	Soportado	>> << e>	Se Versión educativa
Escritorio Introducción de as	entos ×			
Introducción de as	entos			
Diario: General	Moneda: Euro Fecha: 28/02/2022	Asiento: 33	😥 🕶 📄 🕶 Más opciones 🔻	Observaciones
ORDEN CUENTA	CONCEPTO DOCU	MENTO DEBE	HABER IMAGEN	
1 410.0.0006	IBERDUERO, S.A. S. FRA: LU2	0,00	2.601,50	
2 472.0.0.000	IBERDUERO, S.A. S. FRA: LU2	451,50	0,00	
3 628.0.0.000	IBERDUERO, S.A. S. FRA: LU2	2.150,00	0,00	
4		0,00	0,00	

Escritorio	Introducción de asi	entos ×									
Introdu	Introducción de asientos										
Diario: Ger	neral	Moneda: Euro Fecha: 28/02/202	2 Asiento: 34		• • • • •	🔹 🚡 👻 Más opciones 👻		Observaciones			
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN					
1	410.0.0.010	CLEANEX, S.L. S. FRA: LI2		0,00	968,00						
2	472.0.0.000	CLEANEX, S.L. S. FRA: LI2		168,00	0,00						
3	628.0.0.000	CLEANEX, S.L. S. FRA: LI2		800,00	0,00						
4				0,00	0,00						

180. Introducción de asientos

Se abonan ambas el 03/03.

Introducimos la fecha, cuenta de cliente y sobre el campo **Concepto** pulsamos **Más opciones > Ver facturas** para cobrar/pagar.

Realizamos el pago de ambas facturas por separado y los asientos quedan así:

					A 1 1			
	CONIA	SOL - TIC - TIC SOLU	JTION, S.L 2022		Asientos			×
Archivo Diario Tesore	ría Analítica Empre	sa Entorno	Impresión Utilio	lades Facturación	Asientos			Buscar
Guardar Eliminar Guardar e y nuevo ir a fecha ~ Mantenimiento	Emisión Emisión Emisión	llas Asientos Traspa Útiles	sos Efectos Más	Panel de Reiniciar consultas columna Vista	Configuración Configuración			0
Escritorio Introducción de asientos	Diario Mayo	or Repercuti	do 🔽 Soportado		» «	C Notificaciones electrónicas	9	Versión educativa
Introducción de as	ientos							
Diario: General	Moneda: Euro	Fecha: 03/03/202	2 Asiento: 35			✓ Más opciones ▼		Observaciones
ORDEN CUENTA	CONCEPTO		DOCUMENTO	DEBE	HABER IMAGE	EN		
1 410.0.0.006	PAGO FACTURA Nº: LU2			2.601,50	0,00			
2 572.0.0.001	PAGO FACTURA Nº: LU2			0,00	2.601,50			
3				0,00	0,00			

Cs 🛅 • 🔁	666		CONTA	SOL - TIC - TIC S	OLUTION, S.L	2022		Asientos				– 🗆 🗙
Archivo [Diario Tesor	ería Ana	lítica Empre	sa Entorno	Impresión	Utilidade	s Facturaci	ón Asientos				Buscar
Guardar Elimin y nuevo Manten	ar Guardar e ir a fecha ≠	Emisión C T P Emisión	onceptos Plantil	Ilas Asientos Tra Útiles	spasos Efectos	D H Más opciones →	Panel de Reir consultas colu Vista	hiciar mnas Configura	ación ación			0
Introdu	cción de asientos	Dia	rio 🔛 Mayo	or 🔤 Reper	cutido 🧧 S	oportado		» «	e Notificaciones electr	ónicas 🕂	Đ,	Versión educativa
Escritorio	Introducción de a	isientos 🗙										
Introduc	cción de as	sientos										
Diario: Gene	eral	Moneda:	Euro	Fecha: 03/03	/2022 Asie	nto: 36	C C C		🕶 🚡 👻 Más opciones 🕶			Observaciones
ORDEN	CUENTA	CONCEP	то		DOCUME	оти	DEBE	HABER	IMAGEN			
1	410.0.0.010	PAGO FA	CTURA Nº: LI2				968,00	0,00				
2	572.0.0.001	PAGO FA	CTURA Nº: LI2				0,00	968,00				
3							0,00	0,00				

182. Introducción de asientos

15/03 – Se recibe factura de la empresa de transportes

La empresa de transportes (acreedor 9) nos factura los siguientes portes (base imponible), la factura se abona con cheque.

- Por transporte para clientes 600,00 €
- Por transporte del personal de la empresa 100,00 €
- La factura se abona con cheque

Acreedor	Fecha	Número Factura	Vencimiento	Concepto	Importe Neto
MERCURY, S.L.	15/03	T1		MERCURY, S.L. S. FRA: T1	847,00€
Base Imponible					700,00€
Cuota de IVA 21%	uota de IVA 21%			147,00 €	
TOTAL FACTURA	TOTAL FACTURA				

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

Introduce en primer lugar la fecha y pulsa **Enter** en el campo **Asiento** para su numeración automática. A continuación, introduce la cuenta del acreedor y el importe total de la factura.

Crea las cuentas correspondientes de gastos y asigna cada gasto a su cuenta contable.

El asiento queda así:

°° ≣ - ⊑ 🖯 🗄	CONTASOL - TIC - TIC SOLI	JTION, S.L 2022		Asientos			– 🗆 🗙
Archivo Diario Tesorer	ía Analítica Empresa Entorno	Impresión Utilidade	s Facturación	Asientos			Buscar
Guardar Eliminar Guardar e y nuevo ir a fecha ~ Mantenimiento	misión Conceptos Plantillas Asientos Traspa misión Útiles	sos Efectos Más • opciones •	Panel de Reiniciar consultas columnas Vista	کی Configuración Configuración			0
Introducción de asientos	Diario Mayor Repercuti	do 🗧 Soportado		» «	e Notificaciones electrónicas	ଗ	Versión educativa
Escritorio Introducción de asi	entos ×						
Introducción de asi	entos						
Diario: General	Moneda: Euro Fecha: 15/03/202	2 Asiento: 37	1 1 1	I . I	Más opciones 🔻		Observaciones
							observationes
ORDEN CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER IMAGEN			observationes
ORDEN CUENTA 1 410.0.0009	CONCEPTO MERCURY, S.L. S. FRA: T1	DOCUMENTO	0,00	HABER IMAGEN 847,00			
ORDEN CUENTA 1 410.0.009 2 472.0.000	CONCEPTO MERCURY, S.L. S. FRA: T1 MERCURY, S.L. S. FRA: T1	DOCUMENTO	DEBE 0,00 147,00	HABER IMAGEN 847,00 0,00			
ORDEN CUENTA 1 410.00.009 2 472.0.000 3 624.0.000	CONCEPTO MERCURY, S.L. S. FRA: T1 MERCURY, S.L. S. FRA: T1 MERCURY, S.L. S. FRA: T1	DOCUMENTO	DEBE 0,00 147,00 600,00	HABER IMAGEN 847,00 0,00 0,00			
ORDEN CUENTA 1 410.0.0009 2 472.0.0000 3 624.0.0000 4 629.0.0000	CONCEPTO MERCURY, S.L. S. FRA: T1 MERCURY, S.L. S. FRA: T1 MERCURY, S.L. S. FRA: T1 MERCURY, S.L. S. FRA: T1	DOCUMENTO	DEBE 0,00 147,00 600,00 100,00	HABER IMAGEN 847,00 0,00 0,00 0,00			
ORDEN CUENTA 1 410.0.009 2 472.0.000 3 624.0.000 4 629.0.000 5 5	CONCEPTO MERCURY, S.L. S. FRA: T1 MERCURY, S.L. S. FRA: T1 MERCURY, S.L. S. FRA: T1 MERCURY, S.L. S. FRA: T1	DOCUMENTO	DEBE 0,00 147,00 600,00 100,00 0,00	HABER IMAGEN 847,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000			

183. Introducción de asientos

La factura se abona con cheque en el mismo asiento, el resultado es el siguiente:

☞■₽₽₽₽		CONTASOL -	TIC - TIC SOLU	tion, s.l	2022			Asientos				– 🗆 🗙
Archivo Diario Tesore	ría Analítica	Empresa	Entorno	Impresión	Utilidade		ción	Asientos				Buscar
Guardar Eliminar Guardar e y nuevo ir a fecha ~ Mantenimiento	Emisión Emisión	Plantillas As	□ H ientos Traspas	os Efectos	D H Más opciones →	Panel de Re consultas col Vista	iniciar umnas	کی Configuración Configuración				0
Introducción de asientos	Diario	Mayor	e Repercutid	o 🔽 S	oportado			» «	e Notificaciones electró	inicas 🕂	9	Versión educativa
Escritorio Introducción de a	sientos 🗙											
Introducción de as	ientos											
Diario: General	Moneda: Euro	Fech	a: 15/03/202	2 Asie	nto: 37	1	1	· · · · · · · ·	Más opciones 🝷]		Observaciones
ORDEN CUENTA	CONCEPTO			DOCUMEN	στν	DEBE		HABER IMAGEN				
1 410.0.009	MERCURY, S.L. S.	FRA: T1				0,00		847,00				
2 472.0.0.000	MERCURY, S.L. S.	FRA: T1				147,00		0,00				
3 624.0.0.000	MERCURY, S.L. S.	FRA: T1				600,00		0,00				
4 629.0.0.000	MERCURY, S.L. S.	FRA: T1				100,00		0,00				
5 410.0.009	PAGO MERCURY,	S.L. S. FRA: T1				847,00		0,00				
6 572.0.0.001	PAGO MERCURY,	S.L. S. FRA: T1				0,00		847,00				
7						0,00		0,00				
Ult. Asiento: 000037 Ult. Re	g. I.V.A.: 000011 (Ult. Efecto Cor	n.:			To Cu	tal asien ienta sel	to: eccionada:	1.694,00 0,00	1.694	4,00),00	0,00 0,00
C 🗌 En Local 👌 Onda DELS	iol 🕟									[Supervisor]	∆ D .	⊻ www.sdelsol.com 🗄

184. Introducción de asientos

31/03 – Facturas de suministros

Se reciben las siguientes facturas de suministros (importes en base imponible) (las facturas se abonan con fecha 05/04 por banco):

Acreedor	Fecha	Número Factura	Vencimiento	Concepto	Importe Neto
IBERDUERO, S.A.	31/03	LU3		IBERDUERO, S.A. S. FRA: LU3	2.601,50€
Base Imponible				·	2.023,18 €
Cuota de IVA 219	Cuota de IVA 21%			424,87 €	
TOTAL FACTUR	4				2.448,05€

Acreedor	Fecha	Número Factura	Vencimiento	Concepto	Importe Neto
CLEANEX, S.L.	31/03	LI3		CLEANEX, S.L. S. FRA: LI3	968,00€
Base Imponible					800,00€
Cuota de IVA 21%	Cuota de IVA 21%			168,00€	
TOTAL FACTURA	4				968,00€

Los asientos de las facturas quedan como se muestran en las siguientes imágenes:

Escritorio	Introducción de asi	entos ×					
Introdu	cción de asi	entos					
Diario: Gen	eral	Moneda: Euro Fecha: 31/03/202	22 Asiento: 38		🕺 🖅 🖬 🕶 🚡 🕶 Más opo	iones •	Observaciones
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER IMAGEN		
1	410.0.0.006	IBERDUERO, S.A. S. FRA: LU3		0,00	2.448,00		
2	472.0.0.000	IBERDUERO, S.A. S. FRA: LU3		424,86	0,00		
3	628.0.0.000	IBERDUERO, S.A. S. FRA: LU3		2.023,14	0,00		
4				0,00	0,00		

185. Introducción de asientos

Escritorio Introducción de as	ientos ×					
Introducción de as	ientos					
Diario: General	Moneda: Euro Fecha: 31/03/202	2 Asiento: 39		× • • • • •	Más opciones 🔹	Observaciones
ORDEN CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER IMAGE	N	
1 410.0.0.010	CLEANEX, S.L. S. FRA: LI3		0,00	968,00		
2 472.0.0.000	CLEANEX, S.L. S. FRA: LI3		168,00	0,00		
3 628.0.0.000	CLEANEX, S.L. S. FRA: LI3		800,00	0,00		
4			0,00	0,00		

186. Introducción de asientos

Los asientos de pago de las facturas se muestran en las siguientes imágenes:

Escritorio	Introducción de asi	entos 🗙											
Introdu	cción de asi	entos											
Diario: Gen	eral	Moneda: Euro	Fecha: 05/04/2022	2 Asiento:	40		• • • •	• •	•	Más opciones •]	[Observaciones
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO		DOCUMENTO		DEBE		HABER	IMAGEN				
1	410.0.0.006	PAGO FACTURA Nº: LU3				2.448,00		0,00					
2	572.0.0.001	PAGO FACTURA Nº: LU3				0,00	2	2.448,00					
3]				0,00		0,00					

Escritorio	Introducción de asi	entos ×						
Introdu	cción de asi	entos						
Diario: Gen	eral	Moneda: Euro	Fecha: 05/04/2022	2 Asiento: 4	1) IX IV-II	 The main operation of the main operation of the main operation operation	Observaciones
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO		DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN	
1	410.0.0.010	PAGO FACTURA Nº: LI3			968,00	0,00		
2	572.0.0.001	PAGO FACTURA Nº: LI3			0,00	968,00		
3]			0,00	0,00		

188. Introducción de asientos

Telefonía 450,00 € (10% almacén, resto oficina). Esta empresa es nueva. Será el acreedor 11. Los datos son:

Cuenta:	410.0.011
Descripción:	TELEMUNDO, S.A.
DNI:	A39564231
Domicilio:	Calle Sardinero, 25 (39002) Santander
Teléfono:	942021506
Tipo de operación:	Interior
Clave operación habitual:	Operación habitual
Ayuda al cálculo:	Un tipo de IVA

Tipo de IVA predefinido: Normal (21%)

Acreedor	Fecha	Número Factura	Vencimiento	Concepto	Importe Neto
TELEMUNDO, S.A.	31/03	TE1		TELEMUNDO, S.A. S. FRA: TE1	544,50 €
Base Imponible		<u>'</u>	'		450,00 €
Cuota de IVA 21%			94,50 €		
TOTAL FACTUR	4				544,50€

Para introducir el asiento, accede a la solapa **Diario** > grupo **Diario** > icono **Introducción de asientos**. Introduce en primer lugar la fecha y pulsa **Enter** en el campo **Asiento** para su numeración automática.

A continuación, introduce la cuenta del acreedor (al no existir **CONTASOL** te pedirá crearla) y el importe total de la factura.

Crea las cuentas correspondientes de gastos para el teléfono en la oficina y el almacén y asigna cada gasto a su cuenta contable. Realiza también el pago de la factura el 05/04. El asiento queda así:

°ª ⊑ ⊑ ₽		Contasol - Tic - 1	IC SOLUTION, S.L	2022		A	sientos				– 🗆 ×
Archivo Diario Tesore	ría Analítica	Empresa Ento	rno Impresión	Utilidade		ión 🛛 🗚	sientos				Buscar
Guardar Eliminar Guardar e y nuevo ir a fecha -	Emisión * Emisión	Plantillas Asientos	Traspasos Efectos	D H Más opciones ▼	Panel de Rein consultas colu Vista	niciar Jmnas	کی Configuración Configuración				0
Introducción de asientos	Diario [🔄 Mayor 📃 🗧 Re	epercutido 🧧 S	ioportado)	» «	e Notificaciones electró	inicas 🕂	9	Versión educativa
Escritorio Introducción de a	sientos 🗙										
Introducción de as	ientos										
Diario: General	Moneda: Euro	Fecha: 31	/03/2022 Asie	ento: 42		:×	• •	Más opciones ✓]		Observaciones
ORDEN CUENTA	CONCEPTO		DOCUME	NTO	DEBE		HABER IMAGE	N			
1 410.0.011	TELEMUNDO, S.A.	S. FRA: TE1			0,00		544,50				
2 472.0.0.000	TELEMUNDO, S.A.	S. FRA: TE1			94,50		0,00				
3 628.0.0.001	TELEMUNDO, S.A.	S. FRA: TE1			45,00		0,00				
4 628.0.0.002	TELEMUNDO, S.A.	S. FRA: TE1			405,00		0,00				
5					0,00		0,00				
Cuenta: SUMINISTROS OFICINA Ult. Asiento: 000042 Ult. Re	g. I.V.A.: 000014	Ult. Efecto Com.:			Tota Cue	al asiento enta selec	: cionada:	544,50 0,00	544, 0,1	50 D0	0,00 0,00
C En Local 👌 Onda DELS	iol 🕟								[Supervisor]	A D' (⊻ www.sdelsol.com 🔒

189. Introducción de asientos

11. Gastos de personal 1T

31/01 – Nómina del mes de enero

Se contabiliza la nómina del mes de enero. No existen incidencias. Se abonan al día siguiente.

Vamos a realizar el proceso completo para contabilizar la nómina del mes de enero de Jesús Manzano Pérez.

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

Cs 🛗 - 🛛	3678						CONTASC	IL - TIC - T	IC SOLUTION	N, S.L 2022					-	×
Archivo	Diario	Tesorería	Analítica	Empresa E	ntorno	Impresión	Utilidades	Fact	uración						Buscar	
Introducción de asientos	Punteo	Amortizaciones	Conciliación bancaria +	Contabilización automática +	n Enlace	DH Diario Mayor	Saldos	Ventana auxiliar	Repercutid	o Soportado	Acumulados	Retenciones	Traspasos	Herramientas	۲ Configuraciones	9
		Dia	irio			Co	nsultas			IVA / IGIC		Retenciones		Útiles		
		Dia	irio				insultas			IVA / IGIC		Retenciones		Othes		_

190. Acceso a introducción de asientos

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

°ª ≣ • 🛱 🗄	CONT	SOL - TIC - TIC SOLU	TION, S.L 2022		Asientos			– 🗆 🗙
Archivo Diario Tesorer	ría Analítica Empre	sa Entorno	Impresión Utilid	ades Facturaci	ón Asientos			Buscar
Guardar Eliminar Guardar e y nuevo ir a fecha ~	Emisión Conceptos Planti prefijados	las Asientos Traspas	os Efectos Más	Panel de Rein	niciar Configura	ción		0
Mantenimiento	Emisión	Útiles		Vista	Configura	ción		
Introducción de asientos	🔄 Diario 🔛 May	or epercutid	lo 🧧 Soportado		$\gg \ll$	e Notificaciones electrónicas	(+) •	Versión educativa
Escritorio Introducción de as	ientos 🗙							
Introducción de asi	ientos							
Diario: General	Moneda: Euro	Fecha: 31/01/202	2 Asiento: 43		•	✓ ▲ Más opciones ▼		Observaciones
ORDEN CUENTA	CONCEPTO		DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN		
1				0,00	0,00			

191. Introducción de asientos

Comenzamos con la cuenta del trabajador.

Cs ≣ • È 🖻 🔒		CONTASOL - TIC -	TIC SOLUTION, S.L.	- 2022		Asi	ientos			– = ×
Archivo Diario Tesor	ería Analítica	Empresa Ento	orno Impresión	Utilidades	Factura	ición As	sientos			Buscar
Guardar Eliminar y nuevo	Emisión • Conceptos prefijados	Plantillas Asiento	s Traspasos Efectos	D H Más opciones ▼	Panel de Re consultas co	einiciar Co Iumnas	د onfiguració	in		0
Mantenimiento	Emisión	Ú	tiles		Vista	C	onfiguració	ón		
Introducción de asiento	s 📑 Diario	Mayor 🗧 R	epercutido	Soportado		>>	> <<	€ Notificaciones electrónicas +	9	Versión educativa
Escritorio Introducción de	asientos 🗙									
Introducción de a	sientos									
Diario: General	Moneda: Euro	Fecha: 3	1/01/2022 Asi	ento: 43	1	+ E E	• • • •	🚡 🕶 Más opciones 🕶		Observaciones
ORDEN CUENTA	CONCEPTO		DOCUME	NTO	DEBE	I	HABER IM	/AGEN		
1 640.0.001	NÓMINA ENERO J	IESÚS MANZANO			2336,34	1	0,00			
						-				

Recuerda que debes crear las cuentas 642 y 4751 individualizada para cada trabajador. Las cuentas 476 y 465 será comunes para todos los trabajadores.

El asiento de la nómina queda así:

☞≣੶ЀЁ₿	CONTASOL - TIC - TIC SOL	UTION, S.L 2022		Asientos			– 🗆 ×
Archivo Diario Tesorer	ía Analítica Empresa Entorno	Impresión Utilidades	s Facturación	Asientos			Buscar
Guardar Eliminar Guardar e y nuevo ir a fecha ~ Mantenimiento	Emisión Útiles	asos Efectos Más v opciones v	Panel de Reiniciar consultas columnas Vista	کی Configuración Configuración			0
Introducción de asientos	Diario 🔛 Mayor 📄 Repercut	ido 🔄 Soportado		» «	e Notificaciones electrónica	s (+) 😝	Versión educativa
Escritorio Introducción de asi	ientos ×						
Introducción de asi	entos						
Diario: General	Moneda: Euro Fecha: 31/01/20	22 Asiento: 43			Más opciones 🔻		Observaciones
ORDEN CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER IMAGEN			
1 640.0.001	NÓMINA ENERO JESÚS MANZANO		2.336,34	0,00			
2 476.0.0.000	NÓMINA ENERO JESÚS MANZANO		0,00	169,92			
3 475.1.1.001	NÓMINA ENERO JESÚS MANZANO		0,00	367,27			
4 465.0.0.000	NÓMINA ENERO JESÚS MANZANO		0,00	1.799,15			
5			0,00	0,00			
	_						
Cuenta: REMUNERACIONES PENI Ult. Asiento: 000043 Ult. Reg	DIENTES DE PAGO J. I.V.A.: Ult. Efecto Com.:		Total asie Cuenta se	nto: leccionada:	2.336,34 0,00	2.336,34 0,00	0,00 0,00
C 🗌 En Local 🛛 Ô Onda DELSC	or 🕑					[Supervisor] 🛆 D	⊻ www.sdelsol.com 쉽

193. Asiento de nómina

Contabilizamos el resto de las nóminas de los trabajadores.

∝≣∙⊵∂∄		CONTASO	l - TIC - TIC SO	lution, s.l	2022	Consulta de diario	D			– 🗆 ×		
Archivo Diario Tesorería	Analítica	Empresa	Entorno	Impresió	n Utilidades f	Facturación Consulta de diario			-	Buscar		
Diario de Extracto de Balance de movimientos sumas y sald	Sald os mensu Consulta	os Saldos p ales columna	or Asientos s descuadrado	Emisión os v	Modificar Observac	iones Imagen es	rreado Reiniciar Columnas			0		
Introducción de asientos	Diario	🔛 Mayor	Repercu	tido	Soportado	» «	e Notificaciones e	lectrónicas	+ 9	Versión educativa		
Escritorio Consulta de diario 🗙												
Consulta de diario												
○ Todos	Ene	DIARIO	FECHA	ASI	ORD. CUENTA	CONCEPTO	D	осим.	DEBE	HABER P ^		
O De hoy	Feb	1	31/01/22	40	3 4/5.1.0.004	NOMINAS ENERO KAMIKO	GARCIA		0,00	118,39		
 De la ultima semana Del último mes 	Mar	1	31/01/22	46	4 465.0.0.000	NÓMINAS ENERO RAMIRO	GARCÍA		0.00	1,289,75		
100 últimos asientos	Abr	1	21/01/22	47	1 640.0.005				1.050.05	000 5		
Creados/modificados hoy	May	1	31/01/22	47	1 640.0.005	NOMINAS ENERO JOSEFA G	JORDILLO		1.958,05	0,00		
Flitro/s seleccionado/s	Jun	1	31/01/22	47	2 476.0.0.000	0 NÓMINAS ENERO JOSEFA GORDILLO			0,00	298,41		
Diario	Jul	1	31/01/22	47	3 476.1.0.005	NÓMINAS ENERO JOSEFA G	GORDILLO		0,00	143,71 🗌		
Todos	Ago	1	31/01/22	47	4 465.0.0.000	NÓMINAS ENERO JOSEFA G	GORDILLO		0,00	1.515,93 🗌		
Ver 🗸	Sep	1	31/01/22	48	1 640.0.0.006	NÓMINAS ENERO FRANCIS	CO GALÁN		1.459,06	0,00		
	Oct	1	31/01/22	48	2 476.0.0.000	NÓMINAS ENERO FRANCIS	CO GALÁN		0,00	172,02		
	Dic	1	31/01/22	48	3 475.1.0.006	NÓMINAS ENERO FRANCIS	CO GALÁN		0,00	106,83		
	1T	1	31/01/22	48	4 465.0.0.000	NÓMINAS ENERO FRANCIS	CO GALÁN		0,00	1.180,21		
	2T	<								>		
				REMUNERA	CIONES PENDIENTES D	Euro DE PAGO		TOTALES:	802.677,32	802.677,32		
C 🗌 En Local Onda DELSOL 🕑								[Su	pervisor] 🛆 D' [🗹 www.sdelsol.com 🔒		

Abonamos las nóminas al día siguiente:

Cs 🗃 • 🔁	e e		CONTASOL	- TIC - TIC SC	LUTION, S.L.	- 2022		A	sientos					– 🗆 ×
Archivo [Diario Tesorer	ía Analítica	Empresa	Entorno	Impresión	Utilidade	s Facturaci	ón 🦊	Asientos					Buscar
Guardar Elimin y nuevo Manten	inar Guardar e ir a fecha + inimiento	misión Concept refijado	D H Plantillas	Asientos Tras v Útiles	pasos Efectos	D H Más opciones ≠	Panel de Rein consultas colui Vista	iciar mnas	ر Configura Configura	ción ción				0
Introdu	cción de asientos	Diario 🔤	🔛 Mayor	Reperce	Jtido	Soportado		3	» «		e Notificaciones electró	inicas 🕂	9	Versión educativa
Escritorio	Introducción de asi	entos 🗙												
Introduc	cción de asi	entos												
Diario: Gen	eral	Moneda: Euro	Fe	cha: 01/02/2	2022 Asi	ento: 49	1 1	:*	· · · ·	- 🗋 -	Más opciones 🝷]		Observaciones
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO			DOCUME	NTO	DEBE		HABER	IMAGEN				
1	572.0.0.001	TRANSFERENCIA	NÓMINAS E	NERO			0,00		8.837,30					
2	465.0.0.000	TRANSFERENCIA	NÓMINAS E	NERO			8.837,30		0,00					
3							0,00		0,00					

194. Asiento de nómina

28/02 – Nómina del mes de febrero

Se contabiliza la nómina del mes de febrero. No existen incidencias. Se abonan al día siguiente.

6 🛱 - 🖻 더 🖯			CONTASOL	- TIC - TIC SO	LUTION, S.L			Consulta de dia	ario			– 🗆 🗙
Archivo Diario Tesorería		nalítica	Empresa	Entorno	Impresió	n Utilidades		Consulta de diar	io			Buscar
Diario de Extracto de Balance movimientos movimientos sumas y s	e de aldos C	Saldo mensu	os Saldos po ales columna	or Asientos descuadrado	Emisión s v	Modificar Obs	servaciones Imagen	Buscar Filtro Sc	ombreado R Co Vista	einiciar olumnas		0
Introducción de asientos	D	iario	🔛 Mayor	🔲 Repercu	tido 🧧	Soportado		» «	e Notific	aciones electrónicas)(+) 😝	Versión educativa
Escritorio Consulta de diario X)											
Consulta de diario												Q
O Todos	^	Ene	DIARIO	FECHA	ASI.	ORD. CUENTA	CON	ICEPTO		DOCUM.	DEBE	HABER P ^
O De hoy	11	Feb	1	28/02/22	53	3 475.1.0.0	04 NO	IINAS ENEKO KAMI	RU GARCIA		0,00	118,39
 De la ultima semana Del último mes 	17	Mar	1	28/02/22	53	4 465.0.0.0	000 NÓN	IINAS ENERO RAMI	RO GARCÍA		0.00	1.289.75
100 últimos asientos		Abr		20 (02 (22		1 640.0.0	105 NÓI				1 050 05	, L
Creados/modificados hoy		May	1	28/02/22	54	1 640.0.0.0		IINAS ENERO JOSEF	A GORDILLO		1.958,05	0,00
Filtro/s seleccionado/s		Jun	1	28/02/22	54	2 476.0.0.0	000 NÓN	INAS ENERO JOSEF	A GORDILLO		0,00	298,41
Diario		Jul	1	28/02/22	54	3 476.1.0.0	005 NÓN	IINAS ENERO JOSEF	A GORDILLO		0,00	143,71
Todos		Ago	1	28/02/22	54	4 465.0.0.0	000 NÓN	INAS ENERO JOSEF	A GORDILLO		0,00	1.515,93 🗌
Ver	~	Sep	1	28/02/22	55	1 640.0.0.0	006 NÓN	IINAS ENERO FRAN	ICISCO GALÁN	N	1.459,06	0,00
		Oct	1	28/02/22	55	2 476.0.0.0	000 NÓN	IINAS ENERO FRAN	ICISCO GALÁN	J.	0,00	172,02
		Nov	1	28/02/22	55	3 475 1 0 0	06 NÓN			J	0.00	105.93
		Dic		20/02/22		5 475.1.0.0	100	IINAS ENERO FRAN	ICISCO GALAI	v	0,00	100,05
		1T	1	28/02/22	55	4 465.0.0.0	000 NÓN	IINAS ENERO FRAN	ICISCO GALÁN	N .	0,00	1.180,21
		2T l	<									>
						ERANC	Euro CISCO GALÁN			TOTALES:	112.629,56	111.449,35
C En Local 🛜 Onda DELSOL						TRAINC	CIDCO GADAN			r	Supervisor] \land 🗖 🛛	∽ www.sdelsol.com 원
•	\sim									1		

Abonamos las nóminas al día siguiente:

☞≣・ЀЁ╴Ё	CONTASOL - TIC - TIC SC	LUTION, S.L 2022	Asientos		– 🗆 ×
Archivo Diario Tesorer	ía Analítica Empresa Entorno	Impresión Utilidades Factu	ación Asientos		Buscar
Guardar Eliminar Guardar e y nuevo ir a fecha ~ Mantenimiento	Emisión Emisión Emisión	assos Efectos Más v opciones v orsultas c Vist.	einiciar olumnas Configuración	n	0
Introducción de asientos	Diario Mayor Reperce	tido 📴 Soportado	» «	e Notificaciones electrónicas	Se Versión educativa
Escritorio Introducción de as	ientos 🗙				
Introducción de asi	entos				
Diario: General	Moneda: Euro Fecha: 01/03/2	022 Asiento: 56 📑 📑	• • • • • • • •	🚡 → Más opciones →	Observaciones
ORDEN CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO DEB	HABER IMA	AGEN	
1 572.0.0.001	TRANSFERENCIA NÓMINAS FEBRERO	0,0	8.837,30		
2 465.0.0.000	TRANSFERENCIA NÓMINAS FEBRERO	8.837,3	0,00		
3		0,0	0,00		

195. Transferencias nóminas

31/03 – Nómina del mes de marzo

Se contabiliza la nómina del mes de marzo. No existen incidencias. Se abonan al día siguiente.

Contabilizamos las nóminas de marzo tal y como hemos realizado en enero.

c₀ ≣ • ₴ ₴ ₿		CONTASO	l - TIC - TIC SO	LUTION, S.L.	2022	Consulta de diario			– 🗆 ×			
Archivo Diario Tesorería	Analítica	Empresa	Entorno	Impresiór	n Utilidades Fac	turación Consulta de diario			Buscar			
Diario de Extracto de Balance de movimientos sumas y sald	Sald s mensu Consulta	os Saldos po iales columna	or Asientos s descuadrado	Emisión	Modificar Observacion Acciones	es Imagen	Reiniciar Columnas		0			
🔛 Introducción de asientos	Diario	🔛 Mayor	e Repercu	tido 🧧	Soportado	>> « 🗧 Notif	icaciones electrónicas) (+) 9	Versión educativa			
Escritorio Consulta de diario X												
Consulta de diario												
O Todos	Ene Feb	DIARIO	FECHA 31/03/22	ASI.	ORD. CUENTA	CONCEPTO NUMINAS ENERO RAMIRO GARCIA	DOCUM.	DEBE 0,00	HABER P			
 De la última semana Del último mes 	Mar	1	31/03/22	60	4 465.0.0.000	NÓMINAS ENERO RAMIRO GARCÍA		0,00	1.289,75			
 100 últimos asientos Creados/modificados hoy 	Abr	1	31/03/22	61	1 640.0.005	NÓMINAS ENERO JOSEFA GORDILLO)	1.958,05	0,00			
Filtro/s seleccionado/s	Jun	1	31/03/22	61	2 476.0.0.000	NÓMINAS ENERO JOSEFA GORDILLO)	0,00	298,41			
Diario	Jul	1	31/03/22	61	3 476.1.0.005	NÓMINAS ENERO JOSEFA GORDILLO)	0,00	143,71			
Todos	Ago	1	31/03/22	61	4 465.0.0.000	NÓMINAS ENERO JOSEFA GORDILLO)	0,00	1.515,93			
Ver 🗸	Sep	1	31/03/22	62	1 640.0.0006	NÓMINAS ENERO FRANCISCO GAL	ÁN	1.459,06	0,00			
	Nov	1	31/03/22	62	2 476.0.0.000	NÓMINAS ENERO FRANCISCO GAL	ÁN	0,00	172,02			
	Dic	1	31/03/22	62	3 475.1.0.006	NÓMINAS ENERO FRANCISCO GAL	ÁN	0,00	106,83			
	1T	1	31/03/22	62	4 465.0.0.000	NÓMINAS ENERO FRANCISCO GAL	ÁN	0,00	1.180,21			
	2Т	<							>			
				REMUNERA	CIONES PENDIENTES DE P	Euro AGO	TOTALES:	228.039,66	228.039,66			
C 🗌 En Local 🛛 👌 Onda DELSOL 🕟								[Supervisor] 🛆 D'	⊻ www.sdelsol.com 🖓			

Abonamos las nóminas al día siguiente:

		CONTASOL - TIC -	TIC SOLUTION, S.L	2022		A	sientos			
Archivo Diario Tesore	ría Analítica	Empresa Ente	orno Impresión	Utilidade	is Facturac	ión A	sientos			Buscar
Guardar Eliminar Guardar e y nuevo ir a fecha -	Emisión v prefijado	os Plantillas Asiento	s Traspasos Efectos	Más opciones +	Panel de Rein consultas colu	niciar C umnas	ح Configuración			
Mantenimiento	Emisión	Ú	tiles		Vista		Configuración			
Introducción de asientos	E Diario	🔛 Mayor 🗧 R	epercutido 🧧 S	oportado		>	» «	e Notificaciones electrónica	IS (+) ·	🛛 Versión educativa
Escritorio Introducción de as	sientos 🗙									
Introducción de as	ientos									
Diario: General	Moneda: Euro	Fecha: 0	1/04/2022 Asie	nto: 63			· · · · · ·	Más opciones 🔻		Observaciones
ORDEN CUENTA	CONCEPTO		DOCUME	OTV	DEBE		HABER IMAGE	N		
1 572.0.0.001	TRANSFERENCIA	NÓMINAS MARZO			0,00		8.837,30			
2 465.0.0.000	TRANSFERENCIA	NÓMINAS MARZO			8.837,30		0,00			
3					0,00		0,00			
	_									
Cuenta: REMUNERACIONES PEN Ult. Asiento: 000063 Ult. Re	DIENTES DE PAGO g. I.V.A.:	Ult. Efecto Com.:			Tot	al asiento enta selec	: cionada:	8.837,30 0,00	8.837,30 0,00	0,00 0,00
C 🗌 En Local 🛛 👌 Onda DELS	iol 🕟								[Supervisor] 🛆	D" 🖂 www.sdelsol.com 🦸

196. Transferencias nóminas
12. Liquidaciones con las administraciones públicas 1T

20/01 – Liquidación IRPF 4º trimestre año anterior

Liquidación de las retenciones del 4º trimestre año anterior. Se abonan por banco.

Para introducir el asiento de liquidación por las retenciones del 4º trimestre del año anterior, accede a la solapa **Diario** > grupo **Diario** > icono **Introducción de asientos**. Realizamos el asiento y el resultado queda como se muestra en la siguiente ventana:

C₃ ≣ ▾ ⋛ 🗳 🔒	CONTASOL - TIC - TIC SOL	UTION, S.L 2022		Asientos			– 🗆 🗙
Archivo Diario Tesorer	ía Analítica Empresa Entorno	Impresión Utilidades	Facturación	Asientos			Buscar
Guardar Eliminar Guardar e y nuevo ir a fecha ~ Mantenimiento	imisión Útiles	assos Efectos Más	Panel de Reiniciar consultas columnas Vista	کی Configuración Configuración			0
Introducción de asientos	Diario Mayor Repercut	ido 🧧 Soportado		» «	€ Notificaciones electrónicas +	9	Versión educativa
Escritorio Introducción de as	entos ×						
Introducción de asi	entos						
Diario: General	Moneda: Euro Fecha: 20/01/20	22 Asiento: 64		· · · · · · · ·	Más opciones 👻		Observaciones
ORDEN CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER IMAGEN			
1 475.1.0.000	LIQUIDACIÓN RETENCIONES 4T 2021		2.589,74	0,00			
2 572.0.0.001	LIQUIDACIÓN RETENCIONES 4T 2021		0,00	2.589,74			
3]		0,00	0,00			

197. Asiento liquidación retenciones

30/01 – Liquidación de IVA 4º trimestre año anterior

Liquidación de IVA 4T del año anterior. Se abona por banco.

Para introducir el asiento de liquidación de IVA del 4º trimestre del año anterior, accede a la solapa **Diario** > grupo **Diario** > icono **Introducción de asientos**. Realizamos el asiento y el resultado queda como se muestra en la siguiente ventana:

Cs 🗃 - 🗲 (🖻 🗃 🔒 CONTASOL - TIC - TIC SOLUTION, S.L 2022									Asientos					– 🗆 🗙
Archivo D	Diario Tesor	ería A	nalítica	Empresa	Entorno	Impresi	ón Utili	dades Fac	turación	Asientos					Buscar
Guardar Elimina y nuevo Manteni	ar Guardar e ir a fecha - imiento	Emisión Emisión	Conceptos prefijados	Plantillas	Asientos Tr	aspasos Efect	os Más opcione	Panel de consulta:	Reinicia columna	r Configurat	ción				0
Introduc	ción de asientos)iario	Mayor	🔄 Repe	rcutido	Soportad	o		>> <<		e Notificaciones electró	nicas 🕂	ଖ	Versión educativa
Escritorio II	ntroducción de a	sientos 🗙]												
Introduc	ción de as	sientos													
Diario: Gene	eral	Moned	a: Euro	Fe	echa: 20/0	1/2022	Asiento: 65	i 📑 [• •	×	• 🕒 •	Más opciones 🝷]		Observaciones
ORDEN	CUENTA	CONC	EPTO			DOCU	MENTO	D	EBE	HABER	IMAGEN	l.			
1 -	475.0.0.000	LIQUID	ACIÓN IVA	4T 2021				12.56	3,79	0,00					
2	572.0.0.001	LIQUID	ACIÓN IVA	4T 2021				(,00	12.568,79					
3) ,0 0	0,00					

198. Asiento liquidación IVA

31/01 – Pago por banco los seguros sociales de diciembre

Liquidación por banco de los seguros sociales de diciembre del año anterior.

Para introducir el asiento de liquidación de seguros sociales del año anterior, accede a la solapa **Diario** > grupo **Diario** > icono **Introducción de asientos**. Realizamos el asiento y el resultado queda como se muestra en la siguiente ventana:

°°, ∰ • ⊑ ⊖, ₽,	CONTASOL - TIC - TIC SOL	UTION, S.L 2022		Asientos				– 🗆 ×
Archivo Diario Tesore	ría Analítica Empresa Entorno	Impresión Utilidade	s Facturación	Asientos			Buscar	
Guardar Eliminar Guardar e y nuevo ir a fecha ~	Emisión Emisión	sos Efectos Más • opciones •	Panel de Reiniciar consultas columnas Vista	کی کے Configuración Configuración				0
Introducción de asientos	Diario Mayor Repercut	ido 🧧 Soportado		» «	e Notificaciones electró	nicas 🕂	😂 Versió	n educativa
Escritorio Introducción de a	sientos 🗙							
Introducción de as	ientos							
Diario: General	Moneda: Euro Fecha: 31/01/20	22 Asiento: 66		₩ • II • 💧 •	Más opciones 🝷		C)bservaciones
ORDEN CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER IMAGEN	1			
1 476.0.0.000	LIQUIDACIÓN SEGUROS SOCIALES 4T 2021		4.568,79	0,00				
2 572.0.0.001	LIQUIDACIÓN SEGUROS SOCIALES 4T 2021		0,00	4.568,79				
3			0,00	0,00				
	_							

199. Asiento liquidación seguros sociales

28/02 – Pago por banco los seguros sociales de enero

Liquidación por banco de los seguros sociales de enero (4.229,05 €).

Accede a la solapa **Diario** > grupo **Diario** > icono **Introducción de asientos**. Realizamos el asiento y el resultado queda como se muestra en la siguiente ventana:

Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación <mark>Asientos Buscar Buscar</mark>
ientos 🔄 Diario 🔄 Mayor 🔄 Repercutido 🔄 Soportado 🐎 ≪ 🤶 Notificaciones electrónicas 🕂 😫 Versión educativa
n de asientos 🗙
e asientos
Moneda: Euro Fecha: 28/02/2022 Asiento: 67
CONCEPTO DOCUMENTO DEBE HABER IMAGEN
LIQUIDACIÓN SEGUROS SOCIALES ENERO 4.229,05 0,00
I LIQUIDACIÓN SEGUROS SOCIALES ENERO 0,00 4.229,05
0,00 0,00
Moneda: Euro Fecha: 28/02/2022 Asiento: 67 Image: Participation of the state of

200. Asiento liquidación seguros sociales de enero

31/03 - Pago por banco los seguros sociales de febrero

Liquidación por banco de los seguros sociales de febrero (4.229,05 €).

Accede a la solapa **Diario** > grupo **Diario** > icono **Introducción de asientos**. Realizamos el asiento y el resultado queda como se muestra en la siguiente ventana:

	7 0											
Cs 🔳 🏾 🧲			CONTASOL	TIC - TIC SO	LUTION, S.L	2022			Asientos			×
	Diario Teso	ería Analítica	Empresa	Entorno	Impresión	Utilidades		ción	Asientos			Buscar
Guardar Elim y nuevo Mante	inar Guardar e ir a fecha ~	Emisión Emisión Emisión	tos Plantillas	Asientos Trasp	asos Efectos	D H ■ Más opciones →	Panel de Re consultas col Vista	iniciar umnas	Configuració	ón		0
Introde	ucción de asiento	s Diario	🔛 Mayor	e Repercu	tido 🧧 S	oportado			» «	e Notificaciones electrónicas	9	Versión educativa
Escritorio	Introducción de	asientos 🗙										
Introdu	icción de a	sientos										
Diario: Ger	neral	Moneda: Euro	Fe	cha: 31/03/2	022 Asie	nto: 68	1	1	***	🚡 ▾ Más opciones ▾		Observaciones
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO			DOCUMEN	OTV	DEBE		HABER IN	MAGEN		
1	1 476.0.0.000	LIQUIDACIÓN	EGUROS SOCI	IALES FEBRERG			4.229,05		0,00			
2	2 572.0.0.001	LIQUIDACIÓN	EGUROS SOCI	IALES FEBRERG)		0,00		4.229,05			
3	3						0,00		0,00			

201. Asiento liquidación seguros sociales de febrero

31/03 – Liquidación de IVA 1^{er} trimestre

Contabilizamos liquidación IVA 1T. Para ello debemos dar los siguientes pasos:

- Emitir libros de IVA soportado y repercutido.
- Comprobar que los importes de IVA de los libros coinciden con los contabilizados en sus respectivas cuentas. Si no es así, hacer las rectificaciones pertinentes.
- Realizar el asiento de liquidación.

Para emitir los libros de IVA soportado y repercutido accedemos a la solapa **Impresión** > grupo **Declaraciones** > icono **I.V.A.** > opción **IVA Repercutido** o **IVA Soportado**.

	. Д					CONTAG			- 2022						Ξ X
Archivo Diar	rio Tesorería	Analítica	Empresa	Entorno	Impresión	Utilidad	es Facturació	in					Bu	scar	L ~
Diario Mayor Sur	mas y dos + Situación	e Pérdidas y • Ganancias •	Estado de Cambios -	Estado Memo de flujos	ria Auxiliar	Registro Mercantil -	200 Impuesto sobre Sociedades -	I.V.A. •	C. I.R.P.F.	Presentación por Lotes +	Tesorería Bienes	Analítica Di	señador E informes	tiquetas	0
Libros			Cuentas anua	ales		Depósito		📑 IVA Rej	percutido	۱.	IVA Repercutido		a	ir 🗌	
🔡 Introducció	🔛 Introducción de asientos 🔤 Diario 🔄 Mayor 🧧 Repercutido 🧧 Soportado									+	Informe de cobre		rsión educ	ativa	
Herramienta	as R	esumen	N	oticias	Asist	tencia téo	nica	Modelo 303 Informe de movimientos de cobro Modelo 390 Informe modelo 369					ro		Ø
Buenas tar	Buenas tardes, Usuario								o 347 o 349 o 140	(🕅 Atenea				
a comenzar a	le proponemos algunos pasos para ayudarte a comenzar a trabajar con el programa.														
	📮 Destacados								Configuración AEAT						
								🕅 Ir a la sede electrónica)	

202. Emisión de libros de IVA

Se muestra la siguiente ventana:

		IVA Repercutido	• ×
©	Imprimir		0
Imprimir		Intervalos	
Vista previa	Vista previa OneNote for Windows 10	Registros: 0 a: 999999	
Generar en PDF	Configurar impresora	Fechas de registro: 01/01/2022 - a: 31/03/2022 -	
Generar en EXCEL	Opciones	Fechas de facturas:	
Exportar	Formato: Facturas emitidas	Clientes: 100 a: 599 N.I.F.: a: ZZZ	
Enviar al Portal Doc.	Detallar datos de la clave de operación	Facturas: a: ZZZ	
Cerrar	Resumido por cuenta	Desde el importe: - 9.999.999.99 9.999.99 Tipos impositivos: •]
	+ Opciones	+ Opciones	
Fichero de impresoras	Ordenación		
Opciones de impresión	Libro oficial Última página impresa: 0 Último registro impreso: 0 Borradores: 0		
	 Por número de registro Por número de factura Por fecha y nº registro Por serie y número de factura 	Encabezado	
	O Por fecha y nº factura O Por importe (Total)	☑ Incluir texto de límites en el encabezado del informe:	
	Por código de cliente	Registros desde el día 01/01/2022 al 31/03/2022	^
	Moneda ⊛Euro ○Contramoneda		>

203. IVA Repercutido

						IVA R	lepercutido							
) + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	1 • 2 • 1 • 3	4 5	6	.7.1	. 8 9) - i - 10 - i - 11 - i -	12 - 1 - 1	i (14)	1 + 15 + 1 + 1 [Su]	6 · · · 17 · pervisor]	13/09/20	19 1 20 1 2 22 14:30:51	
~	TIC SC		S.L.										Dág 1	
ir 🦷		етункер	erculido								-		Pag. 1	
r en PDF 🔫	Registr	ros desde	el día 01/01/2	022 al 31/	/03/202	22						V		
por e-mail	Cód. N	N.I.F.	Título	Fe	echa	Factura	D-T. Op	N	to %	Cuota	R.E. %	Cuota	Total	
ייייייייייייייייייייייייייייייייייייי	1 E 2 0 3 E 4 E	328897543 09876444H 328886543 328886543	INFOSUR, S. ANTONIAO L FURGO TRA FURGO TRA	L. 10 .ÓPEZE17 NS, S.L. 05 NS, S.L. 06	0/01/22 7/01/22 5/02/22 5/02/22	1 2 3 R3	General General General General	9.837, 13.657, 6.650, 332,	i0 21,00 i0 21,00 i0 21,00 i2- 21,00	2.065,88 2.868,08 1.396,50 69,83-	5,20	0,00 710,19 0,00 0.00	11.903,38 17.235,77 8.046,50 402.35-	
al Portal Doc.	54	A28564784	MAS MEDIA, TELECAM S	S.A. 25	5/02/22	4	General General	23.570,	0 21,00	4.949,70		0,00	28.519,70	
-	7 4 8 E	A28665443 328897543	BLISS SE GU INFOSUR, S.	RIDAD, 15 L. 20	5/03/22 0/03/22	6 7	General General	3.900, 7.695,	0 21,00 0 21,00	819,00 1.615,95		0,00 0,00	4.719,00 9.310,95	
de impresoras											7			
-				Gener	al		Exportaciones		Intrac	munitario			Int. Exento	
	21,00 5,20	0% B I 0% B	ase VA: ase RE:	75.032,4 15.756,8 13.657,5 710,1	8 3 0 9		0,00 0,00 0,00 0,00		$\overline{}$	0,00 0,00 0,00 0,00			0,00 0,00 0,00 0,00	
- 12	Sun	ma B	ase	75.032,4	8		0,00			0,00			0,00	
- 2		т	otal	91.499,5	0		0,00			0,00			0,00	
- 									BASE IM	PONIBLE: CUOTA: TOTAL:			75.032,48 16.467,02 91.499,50	
15						1	V							
- 16							-							
1	Páginas 🛱 Buscar										∃ 🕂 Pá	g: 1 de 1	100%	e.

Filtramos las fechas del primer trimestre y pulsamos Vista previa.

204. Informe IVA Repercutido

Emitimos el informe de IVA Soportado y se muestra la siguiente ventana:

				IVA S	oportado				
	Registros desde	• • • 4 • • • • 5 el día 01/01/2	2022 al 31/0	7 · · · 8 · · · 9 3/2022	· · ·10 · · ·11 ·	1 • 12 • 1 • 13 • 1	-14 - 1 - 15 - 1 - 1	16 - 1 - 17 - 1 - 18 - 1	- 19 - 1 - 20 - 1 -
mir -	Cód. N.I.F.	Título		Fecha Factura	D-T. Op	Neto	IVA % Cuota	R.E. % Cuota	Total
rar en PDF	1 A28574879 2 B28778899 3 A28111222	GIGAPC, S CLEANEX, S IBERDUER	.A. S.L. 0, S.A.	28/01/22 1 31/01/22 LI1 31/01/22 LU1	Inter. Inter. Inter.	13.180,50 2 800,00 2 2.498,23 2	21,00 2.767,91 21,00 168,00 21,00 524,63	0,00 0,00 0,00	15.948,41 968,00 3.022,86
por e-mail	4 B28564564 5 A28423158 6 A28001002	OFIPRICE, PORTACON CANAL II, S	S.L. // P., S.A. S.A.	10/02/22 01 15/02/22 2 28/02/22 A1	Inter. Inter. Inter.	589,56 6.250,00 320,00	21,00 123,81 21,00 1.312,50 10,00 32,00	0,00 0,00 0,00	713,37 7.562,50 352,00
tar -	7 B28778899 8 A28111222 9 B39556877	CLEANEX, IBERDUER PC DARK, S	S.L. O, S.A. S.L.	28/02/22 LI2 28/02/22 LU2 05/03/22 3	Inter. Inter. Inter.	800,00 2.150,00 6.630,00	21,00 168,00 21,00 451,50 21,00 1.392,30	0,00 0,00 0,00	968,00 2.601,50 8.022,30
al Portal Doc.	10 B28441447 11 345256789 12 B28778899	MERCURY, SAMSIUN L CLEANEX,	S.L. .TD. S.L.	15/03/22 T1 25/03/22 4 31/03/22 LI3	Inter. Impor. Inter.	700,00 108.150,00 800,00	21,00 147,00 21,00 22.711,50 21,00 168,00	0,00 0,00 0,00	847,00 130.861,50 968,00
- - -	13 A28111222 14 A39564231	IBERDUER	0, S.A. 00, S.A.	31/03/22 LU3 31/03/22 TE1	Inter. Inter.	2.023,14 450,00	21,00 424,86 21,00 94,50	0,00 0,00	2.448,00 544,50
o de impresoras									
		Op. Interior	Importación	Intrac omun.	REAGP	Op. Interior	Importación	Intracomun.	REAGP
- -	21,00 % Base IVA:	36.871,43 7.743,01	108.150,00 22.711,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
- - -	RE: 10,00 % Base IVA:	0,00 320,00 32,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
- 12	Suma Base	37.191,43	108.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	44.966,44	130.861,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - 1 - 16	TOTAL IVA DEDUC	BLE: BASE	IMPONIBLE: IVA: RE:	145.341,43 30.486,51 0,00	TOTAL IVA	NODEDUCIBL	E: 0,00 0,00 0,00	TOTAL:	145.341,43 30.486,51 0,00

205. Informe IVA Soportado

Comprobar que los importes de IVA de los libros coinciden con los contabilizados en sus respectivas cuentas. Si no es así, hacer las rectificaciones pertinentes.

El importe de la cuota de IVA Repercutido en los libros de IVA que hemos emitido anteriormente es 16.467,02 € y el importe de la cuota de IVA soportado es 30.486,52 €.

Para comprobar el saldo de las cuentas 477 y 472 vamos a emitir un Sumas y saldos. Accedemos a la solapa **Impresión** > grupo **Libros** > icono **Sumas y Saldos**.



206. Acceso a Sumas y saldos

Al acceder se muestra la siguiente ventana:

	Balanc	e de Sumas y Saldos	- ×
¢	Imprimir		
Imprimir		Intervalos	
Vista previa	Vista previa OneNote for Windows 10 -	Cuentas: + 4.72 a: 4.77	
Generar en PDF	Configurar impresora	Resumir proveedores / acreedores	
Generar en EXCEL	Opciones	Meses: Enero • a: Marzo •	
Exportar	Formato: Periodo / desde el inicio 👻	Saldo mínimo:	
Enviar al Portal Doc.	Totalizar por niveles		
Cerrar	 ☐ Imprimir de forma escalonada ✓ Resaltar cuentas a 3 dígitos 		
· ·	Imprimir solo títulos existentes		
Fichero de impresoras	🗹 Imprimir cuentas sin saldo		
Opciones de impresión	Imprimir segunda numeración O Imprimir en orden inverso		
	Ordenacion	Encabezado	
	● N° cuenta	☑ Incluir texto de límites en el encabezado del informe:	
	Moneda	Ejercicio: 2022, Periodo: Enero-Marzo, (Euros)	^
	Euro Contramoneda		~

207. Balance de Sumas y Saldos

En los intervalos de informe seleccionamos desde la cuenta 472 a la cuenta 477 y en meses seleccionamos el primer trimestre.

Pulsamos Vista previa y se muestra la siguiente ventana:

		Balance de Sumas y Saldos									
¢	ž [1 • 1 • 1 • 2	3 4 5 6 7 8	• 9 • 1 • 10 • 1 • 11	1 • • • 12 • • • 13 •	1 • 14 • 1 • 15 • 1	16, 1, 17, 1, 18,	1 -19 - 1 - 20 - 1 - 2	Î	^	
Imprimir	-					[Supervisor] 13/09/2	2022 14:34:38			
Generar en PDF	N 	TIC SOLU Balance de	TION, S.L. e sumas y saldos					Pág. 1			
Enviar por e-mail	4	Ejercicio: 2	2022, Periodo: Enero-Marzo, (Euros)	Sumaa dal aar	indo (Eno Mari			no deada al inicir			
Exportar	÷		-	Sumas dei per	1000 (E ne-Mar)		Suma	is desde el Inicio			
Enviar al Portal Doc	2	Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo			
Cerrar		472 475 476 477	HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTADO HAC. PUB. ACREEEDORA POR CONC. FIS ORGANISMOS DE LA SEG.SOCIAL, ACREE HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO	30.486,51 15.158,53 13.026,89 0,00	0,00 2.639,73 4.703,04 16.467,02	30.486,51 15.158,53 13.026,89 0,00	0,00 18.798,26 9.271,83 16.467,02	30.486,51 3.639,73- 3.755,06 16.467,02-			
Fichero de impresoras			Total balance	58.671,93	23.809,79	58.671,93	44.537,11	14.134,82			
	- - -				6						
	1										
	÷.										
					\sim						
	- m										
	Ξ										
	14				\mathbf{V}						
	5			L /						~	
	< Páginas 🛱	Buscar					Pág: 1 de	1 100%) 	e.	

208. Balance de Sumas y Saldos

Comprobamos los importes con los libros de IVA y coinciden.

Para realizar el asiento de liquidación de IVA accede a la solapa **Diario** > grupo **IVA / IGICI** > icono **Acumulados** > opción **Liquidaciones**.

여행·전감(菌 ° 百 音 品 CONTASOL - TIC - TIC SOLUTION, S.L 2022														- x
Archivo Diario	Tesorería	Analítica	Empresa	Entorno	Impresión	Utilidade	s Fact	turación						Buscar	
Introducción Punteo de asientos	Amortizaciones •	Conciliación bancaria +	n Contabiliza automática	ción Enlace a • con •	Diario Mayor	Saldos	Ventana auxiliar	Repercutido	Soportado	Acumulados	Retenciones	Traspasos H	Herramientas	Configuraciones	0
Diario Consultas									» «	Acumul	ados de IVA So	portado		ন্দ্র Versión edu	cativa
Herramientas Resumen Noticias Asistencia técnica										E Liquidad	ciones	K			Ö

^{209.} Acceso a liquidaciones

Se muestra la siguiente ventana:

							Liquida	lacione	es IVA						×
Fie	chero														
Nue		dificar Eliminar	Emisión	Generar asiento Acciones	Buscar Vista	Utilidades v Útiles									
l	iqui	daciones	IVA											Buscar en el fichero (Alt+B)	Q
	DENO	IINACIÓN										RES	ULTADO	ASIENTO	
							No	exister	n registr	os					

210. Liquidación IVA / IGIC

Pulsa Nuevo y en la ventana Nueva liquidación de IVA selecciona el periodo y pulsa Calcular.

	uidación del 01/0	01/2022 al 31/03/2	022				Saldos
IQUIDACIÓN	CONCEPTO)		BASE	TIPO %	CUOTA	Marzo
							Diario:
							472
							30.486,5
							472.0.0.000
							30.486,5
							477
							- 10.407,0
							- 15.756,8
				Vez			
				<u>Ver e</u>	en vista previa <u>Co</u> p	iar al portapapeles	
riodo: Pri	mer trimestre	•		<u>Ver e</u>	en vista previa Cop	iar al portapapeles	470.0
riodo: Pri bro de I.V.A.: To	mer trimestre dos 💌	Fecha inicial:	01/01/2022	<u>Ver e</u> ▼ Fecha final:	en vista previa Cop 31/03/2022 •	iar al portapapeles	470.0 0,0 475.0

211. Nueva liquidación de IVA

CONTASOL te avisará para introducir la información manual, pulsa **No** y la Liquidación queda calculada.

enominación:	Liquidación del 01/01/2022 al 31/03/2022				Saldos	
	CONCEPTO	BVCE		CHOTA ^	Al mes de: Marzo	•
IQUIDACIÓN		DASE	110 %	COOIA	Diario:	
	Regimen General	75.365,00	21,00	15.826,66	Todos	-
	Recargo de equivalencia	13.657,50	5,20	710,19	472	20.405.5
			-,		472.0.0.00	30.486,5
VA Devengado	Adquisiciones Intracomunitarias				472.0.0.00	30.486.51
					477	
	Otras operaciones con I.S.P.				-	16.467,02
	Modificación bases v cuotas	- 332.52		- 69.83	477.0.0.00	0
					-	15.756,8:
otal cuota deve	ngada			16.467,02		
	Operaciones interiores	37.191,43		7.775,01		
VA Deducible	Operaciones interiores B.I.					
TA DEGGEIDIE	Importaciones	108.150,00		22.711,50		
	Importaciones B.I.			~		
	, F	<u>Ver e</u>	n vista previa <u>Co</u> p	iar al portapapeles		
eriodo:	Primer trimestre 🔻				470.0	
	Tadaa Sata inisista 01/01	2022 - Facha Cash	21/02/2022 -			0,00
bro de I.V.A.:	Fecha Inicial: 01/01/	Fecha final:	51/03/2022 •		475.0	
a Acumular el in	porte de todas las facturas de abono y dev	olución		Calcular		0.00

212. Nueva liquidación de IVA

Pulsa Aceptar y se muestra la siguiente ventana:

Liquidaciones IV	A ×
Fichero	
Nuevo Modificar Eliminar Mantenimiento	
Liquidaciones IVA	Buscar en el fichero (Alt+B)
DENOMINACIÓN	RESULTADO ASIENTO
Liquidación del 01/01/2022 al 31/03/2022	- 14.019,49 No generado

213. Generar asiento

Una vez la liquidación calculada pulsa sobre el icono **Generar asiento** con la liquidación seleccionada y se muestra la siguiente ventana:

	siento de Liquidació	n de IVA/IGIC	×
Ficha			
<u>A</u> sentar en el diario:	General	•	
<u>F</u> echa del asiento:	31/03/2022 -		
Cuenta de IVA/IGIC soportado:	472.0.0.000	30.486,51 (H)	
Cuenta de IVA/IGIC repercutido:	477.0.0.000	15.756,83 (D)	
Cuenta de Req. Equiv. reperc.:	477.1.0.000	710,19 (D)	
Cuenta de Hac. Púb. Acreedora:	475.0.0.000		
Cuenta de Hac. Púb. Deudora:	470.0.000	14.019,49 (D)	
Concepto del asiento:	LIQUIDACIÓN IVA/	IGIC1T	
Compensar liquidaciones ante	riores		
		Aceptar Ca	ncelar

214. Asiento de liquidación

Introducimos la fecha y pulsamos **Aceptar**, **CONTASOL** generará el asiento de liquidación. Accedemos al Diario y comprobamos el asiento de la liquidación.

° ≣ • ⊑ ⊑ ₽		CONTASO	L - TIC - TIC SO	LUTION, S.L.	- 2022		Consulta de diari	io			- 0	×
Archivo Diario Tesorería	Analítica	Empresa	Entorno	Impresión	n Utilidades	Facturación	Consulta de diario				Buscar	
Diario de Extracto de Balance d movimientos sumas y sale	ie Salo dos mensi Consulta	Ios Saldos p uales columna	or Asientos s descuadrado	Emisión Is T	Modificar Obs	ervaciones Imagen	Buscar Filtro	breado Sta	ar as		(0
Introducción de asientos	🖉 Diario	Mayor	Repercu	tido 🧧	Soportado		» «	e Notificacione	s electrónicas	(+) 9	Versión educativa	a
Escritorio Consulta de diario X												
Consulta de diario												C
O Todos	Ene Feb	DIARIO	FECHA 31/03/22	ASI.	ORD. CUENTA		CEPTO INAS ENEKO FRANCI	SCU GALAN	DOCUM.	DEBE	HABER 0,00	Р^
De la última semana Del último mes 100 últimos asientos	Mar	1	31/03/22	62	2 476.0.0.0	00 NÓM	INAS ENERO FRANCI	SCO GALÁN		0,00	172,02	С
Creados/modificados hoy	Abr	1	31/03/22	62	3 475.1.0.00	06 NÓM	INAS ENERO FRANCI	SCO GALÁN		0,00	106,83	
Filtro/s seleccionado/s	Jun	1	31/03/22	62	4 465.0.0.0	00 NÓM	INAS ENERO FRANCI	SCO GALÁN		0,00	1.180,21	
Diario	Jul	1	31/03/22	68	1 476.0.0.0	00 LIQUI	DACIÓN SEGUROS S	OCIALES FEBRE		4.229,05	0,00	
Todos	Ago	1	31/03/22	68	2 572.0.0.0	01 LIQUI	DACIÓN SEGUROS S	DCIALES FEBRE		0,00	4.229,05	
Ver 🗸	Sep	1	31/03/22	69	1 472.0.0.0	00 LIQUI	DACIÓN IVA/IGIC1T			0,00	30.486,51	
	Nov	1	31/03/22	69	2 477.0.0.00	00 LIQUI	DACIÓN IVA/IGIC1T			15.756,83	0,00	
	Dic	1	31/03/22	69	3 477.1.0.00	00 LIQUI	DACIÓN IVA/IGIC1T			710,19	0,00	
	1T	1	31/03/22	69	4 470.0.0.0	00 LIQUI	DACIÓN IVA/IGIC1T			14.019,49	0,00	C,
	2T	<										>
				No	existe la cuenta er	Euro n el maestro.			TOTALES:	262.755,22	262.755,22	
C 🗌 En Local 👌 Onda DELSOL 🕑)								[2	Supervisor] 🛆 D'	www.sdelsol.com	m A

215. Diario Asiento de liquidación

13. Operaciones de inmovilizado 2T

01/04 – Oferta para nueva aplicación de gestión

La aplicación de gestión tiene dos años, y en teoría le queda uno para acabar su vida útil inicial. En este momento la empresa se está planteando sustituirla, ya que existe la posibilidad de que una empresa le valore la antigua, y la tenga en cuenta en la compra de la nueva.

Acaba de recibir una oferta de una empresa para cambiar la aplicación en las siguientes condiciones:

- La nueva aplicación costaría 40.000,00 €. Además de incorporar nuevas funciones, le permite personalizar ciertas gestiones que sobre todo van a mejorar el control del almacén de la empresa.
- Valoraría en este momento la otra aplicación en 8.000 €.
- La factura final sería por 32.000 más IVA, y permite aplazarla en varios pagos sin recargos.
- La vida útil de la nueva aplicación se estima en 4 años, y se amortizará linealmente.

Crea la siguiente cuenta contable en el Maestro de cuentas:

Cuenta:	523.0.0.012
Descripción:	SUN SOFTWARE, S.L.
DNI:	B28098765
Domicilio:	Paseo Castellana, 123 (28015) Madrid
Teléfono:	912 22 33 34
Tipo de operación:	Interior
Clave operación habitual:	Operación habitual
Ayuda al cálculo:	Un tipo de IVA
Tipo de IVA predefinido:	Normal (21%)

Para contabilizar la factura la empresa debe tener en cuenta:

Proveedor	Fecha	Número Factura	Vencimiento	Concepto	Importe Neto
SUN SOFTWARE, S.L.	01/04	S001	30% CONTADO 70% 30/06	SUN SOFTWARE, S.L. s. FRA: S001	38.720,00€
Base Imponible					32.000,00€
Cuota de IVA 21%	6				6.720,00€
TOTAL FACTURA	4				38.720,00€

Lo primero que tenemos que hacer es dar de baja el bien y realizar el asiento de amortización de la aplicación antigua.

Para dar de baja el bien accede a la solapa **Empresa** > grupo **Ficheros** > icono **Bienes**.



216. Acceso a Bienes

Seleccionamos el bien que vamos a dar de baja y hacemos doble clic para dar de baja la aplicación de gestión.

ਯ ਛੋ• ਵਿ ਿੰ 6	CONTASOL	- TIC - TIC SOLUTION	I, S.L 2022		Lib	oro de bienes d	e inversión			– 🗆 🗙
Archivo Diario Tesorería Analítica	Empresa	Entorno Impi	resión Utilida	les Factur	ación	Libro de bienes de	inversión		Busca	r
Nuevo Modificar Eliminar Mant Vento	Generar asiento de baja	Generar amortización Útiles	column vista	rar as						0
📴 Introducción de asientos 🔛 Diario	🔛 Mayor	Repercutido	Soportado		>	> <<	e Notificaciones elec	trónicas 🕂	S Versi	ón educativa
Escritorio Inmovilizado 🗙										
Inmovilizado							Busca	en el fichero (Alt+B)		ک ک
Grupos de amortización 0-9	CÓDI DESC	RIPCIÓN	Nº S Nº	PRECIO I	FECHA INI	FECHA FINAL	AMORT. EJERCICIO	AMORT. ACUM	AMORTIZADO	FECHA COMF
- CONSTRUCCIONES b	1 CON	STRUCCIONES		200.000,00	01/04/2021	31/03/2071	4.000,00	7.013,70	No	01/04/2021
- APLICACIONES INFORMÁTICA C	2 INSTA	LACIONES		60.000,00	01/04/2021	31/03/2031	6.000,00	10.520,55	No	01/04/2021
ORDENADORES e MAQUINARIA	3 APLIC	CACIÓN DE GESTIÓN		25.000,00 (01/04/2021	11/04/2024	8.250,00	14.465,75	No	01/04/2021
Todos	4 MOB	ILIARIO DE OFICINA		80.000,00	01/04/2021	31/03/2031	8.000,00	14.027,40	No	01/04/2021
h	5 PC A	DMINISTRACIÓN		1.200,00	01/04/2021	31/03/2025	300,00	526,03	No	01/04/2021
< > j	6 PC VE	ENTAS		1.300,00 (01/04/2021	31/03/2025	325,00	569,86	No	01/04/2021
k	7 PC C	OMPRAS		1.600,00	01/04/2021	31/03/2025	400,00	701,37	No	01/04/2021
m	8 PC A	LMACÉN		1.200,00	30/06/2021	29/06/2025	300,00	452,05	No	30/06/2021
n ñ	9 MOB	ILIARIO ALMACÉN		75.000,00	30/06/2021	29/06/2031	7.500,00	11.301,37	No	30/06/2021
0	10 CARF	RETILLA ELEVADORA		12.000,00	30/06/2021	29/06/2031	1.200,00	1.808,22	No	30/06/2021 🗸
10 inm	ovilizados mostra	ados	Tot	457.300,00			36.275,00	61.386,30		>

C 🗌 En Local 👌 Onda DELSOL 🕑

[Supervisor] 🛆 D' 🖂 www.sdelsol.com 🗟

217. Libro de bienes de inversión

Seleccionamos el icono **Desglose de amortización** y marcamos la casilla **Baja del bien**, seleccionamos una causa (en caso de que no exista la creamos pulsando en el icono **Buscar**) e introducimos la fecha e importe.

	Mod	lificación de inmo	vilizado			×
Inmovilizado						
Guardar Eliminar Guardar y cerrar y nuevo + Mantenimiento	ose ación asociada Mostrar	n Fotografía Uti	lidades Vtiles			
Amortización	•					
Valor no amortizable:	0,00		Desglose a	anual teórico	Desglose	mensual
Inicio/Final de la amortización:	01/04/2021 -	11/04/2024	Año	Amortización	Mes	Amortización
Inicio/Final Amort. del ejercicio:	01/01/2022	31/03/2022	2021	6.215,75	Enero	0,00
Amort, acum, ejercicios anteriores:	6.215,75		2022	2.034,25	Febrero	0,00
	2.034.25		2023	0,00	Marzo	0,00
	8.350.00		2024	0,00	Abril	0,00
Amort. Acum. al final del ejercicio:	8.250,00		Total:	8.250,00	Mayo	0,00
Resultado extraordinario:	8.266,98				Junio	0,00
Baja del bien					Julio	0,00
🗹 Baja del bien					Agosto	0,00
Causa: Permuta		▼ Buscar			Septiembre	0,00
21/02/022					Octubre	0,00
Fecha: 31/03/2022 -					Noviembre	0,00
Importe: 8.483,02					Diciembre	2.034,25
					Amortización con	ntabilizada
AMORTIZACIÓN DEL 01/04/2021 AL 11/04/2024				AM	IORTIZADO PARCIAL	ESTADO: BAJA

218. Baja del bien

Pulsamos **Guardar y cerrar** y en el fichero Libro de bienes de inversión muestra la siguiente pantalla. Con la aplicación de gestión seleccionada pulsa sobre el icono **Generar dotación** para generar el asiento de amortización de la aplicación antigua.

∝ ≣∙ Ѐ 6 6		CONTA	ASOL - TIC - TIC SOLI	JTION, S.L I	2022		L	ibro de bienes d	le inversión			– 🗆 🗙
Archivo Diario Tesorería /	Analítica	Empre	esa Entorno	Impresión	Utilida	des Facti	uración	Libro de bienes de	e inversión		Busca	a.
Nuevo Modificar Eliminar Mantenimiento	Generar dotación a	Genera asiento de	ar Generar Baja amortización Útiles	Buscar Z↓	Config colum	urar nas						0
Introducción de asientos	Diario	🔄 May	or 🔄 Repercuti	do 🧧 S	oportado			» «	e Notificaciones e	lectrónicas (+)	🖼 Versi	ón educativa
Escritorio Inmovilizado X												
Inmovilizado									Bus	car en el fichero (Alt+B)		ک کر
Grupos de amortización	0-9	CÓDI	DESCRIPCIÓN	Nº S.	. Nº	PRECIO	FECHA INI	I FECHA FINAL	. AMORT. EJERCIO	AMORT. ACUM	AMORTIZADO	FECHA COMP
	b	1	CONSTRUCCIONES			200.000,00	01/04/202	1 31/03/2071	4.000	,00 7.013,70	No	01/04/2021
- APLICACIONES INFORMÁTICA	c d	2	INSTALACIONES			60.000,00	01/04/202	1 31/03/2031	6.000	,00 10.520,55	No	01/04/2021
- ORDENADORES	e	3	APLICACIÓN DE GES	TIÓN		25.000,00	01/04/202	1 11/04/2024	2.034	,25 8.250,00	No	01/04/2021
Todos	f g	4	MOBILIARIO DE OFI	CINA		80.000,00	01/04/202	1 31/03/2031	8.000	,00 14.027,40	No	01/04/2021
	h	5	PC ADMINISTRACIÓ	N		1.200,00	01/04/202	1 31/03/2025	300	,00 526,03	No	01/04/2021
< >	j	6	PC VENTAS			1.300,00	01/04/202	1 31/03/2025	325	,00 569,86	No	01/04/2021
	k I	7	PC COMPRAS			1.600,00	01/04/202	1 31/03/2025	400	,00 701,37	No	01/04/2021
	m	8	PC ALMACÉN			1.200,00	30/06/202	1 29/06/2025	300	,00 452,05	No	30/06/2021
	n ñ	9	MOBILIARIO ALMAG	CÉN		75.000,00	30/06/202	1 29/06/2031	7.500	,00 11.301,37	No	30/06/2021
	0	10	CARRETILLA ELEVAD	ORA		12.000,00	30/06/202	1 29/06/2031	1.200	,00 1.808,22	No	30/06/2021 🗸
	p [<										>
	10 inmo	wilizados r	mostrados		Tot	457.300,00			30.059,	25 55.170,55		

C 🗌 En Local \delta Onda DELSOL 🕑

[Supervisor] 🛆 D' 🗹 www.sdelsol.com 🔒

219. Generar dotación

Se muestra la siguiente ventana:

specifica los límites de los inmoviliza	dos a asentar.			
Este proceso generará un asien	to de amortización por cada bien existente e	en la	Fecha	Desglose
empresa.			Mes	Amortizació
Los asientos se grabarán en el ú	iltimo dia del mes a amortizar.		31/01/22	
			28/02/22	
Primer inmovilizado a asentar:	3 APLICACIÓN DE GESTIÓN		31/03/22	
Último inmovilizado a asentar:	3 APLICACIÓN DE GESTIÓN		30/04/22	
		_	31/05/22	
Asentar en el diario:	General	•	30/06/22	
Tipo de asiento:	Desglosado por cada bien	•	31/07/22	
Departamento contable:	No existen departamentos	•	31/08/22	
bepartamento contabrer		_	30/09/22	
Subdepartamento contable:	[No existen subdepartamentos]	•	31/10/22	
specifica los límites de los asientos a	acentar		30/11/22	
specifica los mintes de los asientos a	asentai.		31/12/22	
Generar todos los asientos de	el ejercicio			
🔾 Generar los asientos que se e	ncuentren entre las fechas:			
Fecha inicial:	▼ Fecha final: ▼		Volver a	a dotar los bienes ya
Dar por contabilizadas to	almente las dotaciones de los bienes		🖵 contab	ilizados

220. Generación de asientos de dotación

Pulsa Aceptar y CONTASOL realizará el asiento de dotación.

Accedemos al Diario y visualizamos el asiento de dotación.

Cs 📾 🕇 🔁 🔂	Analítica	CONTASO	L - TIC - TIC SO	LUTION, S.	L 2022 Sn L	tilidades Facturac	Consulta de dia	ario			– □ × Buscar
Diario de movimientos movimientos sumas y salo	e Sald dos mensu Consulta	os Saldos po iales columna	or Asientos s descuadrado	Emisió s •	n Mod	ificar Observaciones In	nagen	ombreado Vista	ar as		0
Introducción de asientos	Diario	🔚 Mayor	e Repercu	tido	Sopor	ado	» «	e Notificacione	es electrónicas) (+) (9	Versión educativa
Escritorio Consulta de diario X											
Consulta de diario											C
O Todos	Ene	DIARIO	FECHA	ASI.	ORD.	CUENTA	CONCEPTO		DOCUM.	DEBE	HABER P 1
O De la última semana	Feb	1	31/12/22	70	1	680.0.0.000	AMORTIZACION APLICA	ACIÓN DE GESTIÓN		2.034,25	0,00 🔲
 Del último mes 100 últimos asientos 	Mar Abr	1	31/12/22	70	2	280.6.0.004	AMORTIZACION APLICA	ACIÓN DE GESTIÓN		0,00	2.034,25
O Creados/modificados hoy Filtro/s seleccionado/s Diario Todos Ver ¥	May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 1T	<									
	2T					Euro			TOTALES:	2.034,25	0,00
			AMOR	RTIZACIÓN	DEL INM	DVILIZADO INTANGIBLE					
C L En Local O Onda DELSOL									[5	supervisor 🔼 D	www.saeisol.com 🔒

221. Acceso a diario

Realizamos el asiento de la factura y la permuta. Para ello previamente debes acceder a la solapa **Diario** > grupo **Útiles** > icono **Configuraciones** > opción **Cuentas de enlace**.

∝ ਛੋ•	CONTASOL - TIC -	TIC SOLUTION, S.L 2022		– 🗆 ×
Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno	Impresión Utilidades Fa	turación		Buscar
Introducción Punteo de asientos Amortizaciones Conciliación Contabilización Enlace bancaria - automática - con +	Diario Mayor Saldos ventana auxiliar	Repercutido Soportado Acumulados	Retenciones Traspaso	s Herramientas
Diario	Consultas	IVA / IGIC	Retenciones	Introducción de asientos Mayús+F6
🔛 Introducción de asientos 🔛 Diario 🔛 Mayor 🧧 Repercut	ido 🧧 Soportado	>> << 🔁 N	otificaciones electrónicas	Consultas del Diario
				IVA / IGIC
Herramientas Resumen Noticias	Asistencia técnica			Cuentas de enlace Mayús+F9
Buenas tardes. Usuario	estacados 🔞 🗎	୭ ହ 📚 ^	🔍 Atenea	Periodos contables

222. Acceso a cuentas de enlace

En las configuraciones de cuentas de enlace accede a el Libro de IVA Soportado y configura la cuenta 523 y 524.

Cuentas de enlace			×
Fichero de clientes	Opciones para d	uentas de Libro de IV.	A Soportado
Fichero de proveedores	Current a		
Libro IVA Repercutido	Cuentas		524
Libro IVA Soportado	1: 400 2: 410	6:	524
Efectos a cobrar	3: 401	8:	
Efectos a pagar	4: 411 5: 523	9:	
Fichero de inmovilizado			
Fichero de bancos			
			Aceptar Cancelar

223. Cuentas de enlace

Pulsa Aceptar y la configuración queda guardada.

Accede a la introducción de asientos desde la solapa **Diario** > grupo **Diario** > icono **Introducción de asientos** para contabilizar la factura por el bien nuevo y la permuta.

Cs 🛗 -	cs 茴 ~ 펌 금 금											-	- = ×			
Archivo	Diario	Tesorería	Analítica	Empresa E	ntorno	Impresión	Utilidade	s Fact	uración						Buscar	
Introducción	n Punteo	Amortizaciones	Conciliación	Contabilización	n Enlace	Diario Mayor	Saldos	Ventana	Repercutide	Soportado	Acumulados	Retenciones	$\underset{\text{Traspasos}}{\longrightarrow}$	Herramientas	۲ Configuraciones	0
de asientos	K	Đia	irio	automatica +	con +	Co	nsultas	auxillar		IVA / IGIC	Ŧ	Retenciones	Ŧ	Útiles	Ŧ	

224. Introducción de asientos

Introduce la cuenta del proveedor de inmovilizado SUN SOFTWARE, S.L., al no estar creada **CONTASOL** te pedirá crearla.

°ª ≣ • Ē Ē ₽	CONTASOL - TIC - TIC	SOLUTION, S.L 2022	Asientos		– 🗆 ×
Archivo Diario Tesore	ría Analítica Empresa Entorno	Impresión Utilidades	Facturación Asientos		Buscar
Guardar Eliminar Guardar e y nuevo ir a fecha ~	Emisión Útile	aspasos Efectos Más v opciones v con	nel de Reiniciar nsultas columnas Vista	ación ación	0
Introducción de asientos	Diario Mayor Repe	rcutido 🧧 Soportado	» «	€ Notificaciones electrónicas +	St Versión educativa
Escritorio Introducción de as	ientos 🗙				
Introducción de as	ientos				
Diario: General	Moneda: Euro Fecha: 01/0	1/2022 Asiento: 71		▼ 🚡 ▼ Más opciones ▼	Observaciones
ORDEN CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE HABER	IMAGEN	
1 523.0.0.012	SUN SOFTWARE, S.L. S. FRA: 5001		0,00 38720		
					I

225. Introducción de asientos

Introduce el total de factura y se muestra el registro de IVA soportado.

				Nue	vo registro de l	.V.A. Soportado				_ ×
I.V.A. Soportado										
Guardar Guardar y cerrar y nuevo +	Historial de documento	I Crear inmovilizado	حکی Configuración	Utilidades						
Mantenimie	ento	Acciones	Configuración	Utiles						
<u>N</u> ° de registro:	0	0 1 🔹	Asiento:			Número de <u>f</u> actura / Serie: 5001				
<u>F</u> echa del regis	tro:	01/04/2022 -								
Fec <u>h</u> a de expec	dición:	01/04/2022 -	Fecha de realiz	ación oper.:	01/04/2022	 Tipo d 	e impuesto:	I.V.A.	-	
Proveedor / a	creedor:	523.0.0.012				Tipo d	e <u>o</u> peración:	Interior	•	
Nombre: SUN SOFTWARE, S.L. Deducción:								Deducible	 % deducible 	100,00
Identificación f	iscal:	NIF	▼ B28098765		Validación VIE	<u>s</u>		Bien de inversión		🗹 Incluir en 347
<u>C</u> lave operación	n:	Operación habit	ual			 Fac 	tura acogida a criter	rio de caja		
	[Operación no	sujeta a I.V.A.			<u>A</u> yuda	en el cálculo:	Un tipo de IVA		-
								M % %% (Ret. F81 [F9]	
Base	e Imponible	% IVA	Cuota	% RE	Cuota	Usar totales	% IRPF	Ŧ	Pagos	C+ D D×
Exenta:	0,00)					0,00	0,00 0,00	FECHA	IMPORTE E
1:	32.000,00	21,00	6.720,00	0,00	0,00		Total operació	n 38.720,00		
<u>2</u> :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		[F4] Suplide	os 0,00		
<u>3</u> :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Total factur	ra 38.720,00		
Observaciones:	:					^				
						×	Aceptar	Cancelar		

226. Nuevo registro de IVA Soportado

En la ventana Asiento automático de IVA/IGIC cambia las cuentas de compras por las siguientes cuentas e importes, crea las cuentas que no estén creadas.

			Asiento au	tomático de IVA/I	GIC			
formación del asiento	Deducible	e		No d	educible		Pror	rata
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:	280.0.004	14465,75	Cuenta:	600.0.0000	0,00	Cuenta:	600.0.000	0,0
Cuenta compras 2:	670.0.000	8283,96	Cuenta:		0,00	Cuenta:		0,0
Cuenta compras 3:	206.0.0.004	9250,29	Cuenta:		0,00	Cuenta:		0,0
Cuenta retenciones:	475.1.0.001		1					
Cuenta suplidos:	410.9.0.000							
							Aceptar	Cancela

227. Asiento automático de IVA/IGIC

Pulsamos Aceptar y CONTASOL nos realiza el asiento.

c₀ i≣ • Er Er B	COM	NTASOL - TIC - TIC SOLU	tion, s.l 2022		Asientos			– 🗆 ×
Archivo Diario Tesore	ría Analítica Em	npresa Entorno	Impresión Utilidad	es Facturación	Asientos			Buscar
Guardar Eliminar Guardar e y nuevo ir a fecha ~ Mantenimiento	Emisión Conceptos Pla r prefijados	untillas Asientos Traspas Útiles	os Efectos Más v opciones v	Panel de Reiniciar consultas columnas Vista	کرک Configuración Configuración			0
📳 Introducción de asientos	🔄 Diario 🛛 🔛 N	layor 🔤 Repercutid	o 🗧 Soportado		» «	e Notificaciones electrón	nicas (+) 🕤	Versión educativa
Escrito da Orates descritón de co						•		
Escritorio Introducción de as								
Introducción de as	ientos							
Diario: General	Moneda: Euro	Fecha: 01/04/202	2 Asiento: 71		• • • •	→ Más opciones →		Observaciones
ORDEN CUENTA	CONCEPTO		DOCUMENTO	DEBE	HABER IMAGE	N		
1 523.0.0.012	SUN SOFTWARE, S.L. S	5. FRA: 5001		0,00	38.720,00			
2 472.0.0.000	SUN SOFTWARE, S.L. S	S. FRA: 5001		6.720,00	0,00			
3 280.0.0.004	SUN SOFTWARE, S.L. S	S. FRA: 5001		14.465,75	0,00			
4 670.0.000	SUN SOFTWARE, S.L. S	S. FRA: 5001		8.283,96	0,00			
5 206.0.0.004	SUN SOFTWARE, S.L. S	5. FRA: 5001		9.250,29	0,00			
6				0,00	0,00			
	_							
Ult. Asiento: 000071 Ult. Re	g. I.V.A.: 000015 Ult. I	Efecto Com.:		Total asi Cuenta s	ento: eleccionada:	38.720,00 0,00	38.720,00 0,00	0,00 0,00
C 🗌 En Local 👌 Onda DELS	ol 🕟						[Supervisor] 🛆 D	່ 🖂 www.sdelsol.com 🔒

^{228.} Introducción de asientos

Pagamos el 30% de la factura en el momento de la entrega y por el resto se acepta un efecto a pagar en 3 meses.

Vamos a realizar el asiento del pago de la factura en un asiento independiente. Accedemos a la introducción de asientos y contabilizamos el pago del 30% de la factura. El asiento queda así:

5 🛱 € 🛱 🖬	со	NTASOL - TIC - TIC SOI	LUTION, S.L 2022		Asientos			– 🗆 ×
Archivo Diario Tesore	ría Analítica En	npresa Entorno	Impresión Utilida	ides Facturación	Asientos			Buscar
Guardar Eliminar Guardar e y nuevo ir a fecha ~ Mantenimiento	Emisión Emisión	antillas Asientos Trasp Útiles	asos Efectos Más	Panel de Reiniciar consultas columna Vista	Configuración Configuración			0
Introducción de asientos	Diario 🔛 N	/layor 📄 Repercut	tido 🧧 Soportado		>> <<	€ Notificaciones electrónicas +	ଖ୍	Versión educativa
Escritorio Introducción de a	sientos ×							
Introducción de as	ientos							
Diario: General	Moneda: Euro	Fecha: 01/04/20	022 Asiento: 72			✓ Más opciones ▼		Observaciones
ORDEN CUENTA	CONCEPTO		DOCUMENTO	DEBE	HABER IMAG	EN		
1 523.0.0.012	PAGO FACTURA Nº 50	001		11.616,00	0,00			
2 572.0.0.001	PAGO FACTURA Nº 50	001		0,00	11.616,00			
3				0,00	0,00			
	_							

230. Introducción de asientos

Creamos el efecto por el importe restante. Accedemos a la solapa **Tesorería** > grupo **Efectos comerciales** > icono **Efectos a Pagar**.

Creamos el efecto como se muestra a continuación:

	Nuevo efecto a pagar	-	×				
Efecto a pagar							
Guardar Eliminar Guardar y cerrar y nuevo + Ma rimiento	tilidades Čítiles						
Código:	0 Asiento enlazado:						
Fecha:	01/04/2022 -						
Prov. / Acreedor:	523.0.0.012 Buscar cuenta PGC						
Nombre: SUN SOFTWARE, S.L.							
Concepto:	Concepto: PAGO FRA:						
N° de factura:	5001 Buscar						
Cuenta de cargo:	572.0.0.001 BANCO						
Cuenta de destinatario:							
Tipo de cartera:	REC RECIBO DOMICILIADO						
Fecha de vencimiento:	30/06/2022 • Asignar a (días): 30 60 90 Vencimiento: 1 de 1						
Importe del vencimiento:	27.104,00 Generar varios efectos						
Estado:	01 - Pendiente 🔹						
<u>O</u> bservaciones:			-				
Contabilizado el pago							

231. Nuevo efecto a pagar

A continuación, vamos a dar de alta la adquisición del nuevo bien en el fichero de bienes. Para eso accede a la solapa **Empresa** > grupo **Ficheros** > icono **Bienes**. Pulsa nuevo y crea el bien como se muestra a continuación:

		Creación de inr	movilizado							×
Inmovilizado										
Guardar y cerrar Mantenimiento	Desglose I amortización M	Documentación Fotografía asociada ostrar	Utilidades v Útiles							
Identificación del bien										
Código:	C		Asiento	enlazado: N	lo enlazado a	ningún	asiento)		
Descripción:	NUEVA APLICA	CIÓN DE GESTIÓN								
Números de serie:										
Grupo de amortización:	APLI APLIC	ACIONES INFORMÁTICAS				33,00	33,00	%	Anual	
Naturaleza:	Inmovilizacion	es intangibles 🔹	Familia:				-			
Tipo de bien:	Nuevo	•								
Localización:										
Fecha de compra:	01/04/2022	Precio de compra:	32.000,00	Num. factura:	5001					
Proveedor:	523.0.0.012	SUN SOFTWARE, S.L.								
Observaciones:										
Identificación del bien										
Cuenta inmovilizado:	206.0.0.002	NUEVA APLICACIÓN DE GE	STIÓN							
Cta. amortización acumulada:	280.6.0.005	AMORTIZACIÓN ACUMULA	DA APLICACIÓ	N DE GESTIÓN						
Cta. dotación amortización:	680.0.0000	AMORTIZACIÓN DEL INMO	VILIZADO INTA	ANGIBLE						
Departamento contable:	[Sin selecciona	r]	- Sub	departamento:	[Sin seleccio	nar]				-
					AN	IORTIZA	DO PAR	CIAL	ESTADO: AL	ΓA

232. Creación de inmovilizado

30/04 – Baja bien de inmovilizado

El ordenador del departamento de compras ha sufrido una avería debido a un problema eléctrico. Ha habido una subida de tensión y el ordenador se ha visto afectado. El resultado es que ha quedado inservible. Se ha pasado nota al seguro de la compañía eléctrica para solicitar la indemnización correspondiente.

La empresa necesita uno nuevo y medita usar uno de los que vende. Concretamente el modelo premium. Consultado con la dirección, se da el visto bueno a la operación. Se trata de una operación de autoconsumo, y por lo tanto la empresa deberá facturarse a sí misma, ya que debe quedar constancia de la operación en los libros de IVA.

En primer lugar, debes dar de baja el ordenador antiguo. Para ello debes dar los siguientes pasos:

- Amortizar el ordenador antiguo desde el 1 de enero al 30 de abril.
- Dar de baja todas las cuentas contabilizando la pérdida correspondiente.

Accedemos a la solapa **Empresa** > grupo **Ficheros** > icono **Bienes** y hacemos doble clic sobre el ordenador del departamento de compras. Damos de baja el bien en la solapa **Desglose de amortización** como se muestra en la siguiente ventana:

	Мо	dificación de i	nmovilizado				×
Inmovilizado							
Guardar Eliminar Guardar y cerrar y nuevo - Mantoniento	e Documentación asociada Mostrar	Fotografía	Utilidades v Útiles				
Amortización							
Valor no amortizable:	0,00			Desglose an	ual teórico	Desglose	mensual
Inicio/Final de la amortización:	01/04/2021 -	31/03/2025		Año	Amortización	Mes	Amortización
Inicio/Final Amort. del ejercicio:	01/01/2022	30/04/2022		2021	301,37	Enero	0,00
Amort, acum, ejercicios anteriores:	301,37			2022	131,51	Febrero	0,00
	131.51			2023	0,00	Marzo	0,00
Amortización del ejercició. Calcular	422.99			2024	0,00	Abril	0,00
Amort. Acum. al final del ejercicio:	452,00			2025	0,00	Mayo	0,00
Resultado extraordinario:	1.167,12			Total:	432,88	Junio	0,00
Baja del bien						Julio	0,00
🗹 Baja del bien						Agosto	0,00
Causa: Avería		▼ Busca				Septiembre	0,00
		buscu	·			Octubre	0,00
Fecha: 30/04/2022 -						Noviembre	0,00
Importe: 0						Diciembre	131,51
						Amortización co	ntabilizada
AMORTIZACIÓN DEL 01/04/2021 AL 31/03/2025					AM	MORTIZADO PARCIAL	ESTADO: BAJA

233. Modificación de inmovilizado

Pulsamos **Guardar y cerrar** y generamos el asiento de dotación pulsando el icono **Generar dotación** con el bien seleccionado.

specifica fos fimites de fos frimoviliza	dos a asentar.					
Este proceso generará un asient	to de amortización por cada bien existente e	en la	Fecha	Desglose		
empresa.			Mes	Amortizació		
Los asientos se grabarán en el ú	iltimo dia del mes a amortizar.		31/01/22			
			28/02/22			
Primer inmovilizado a asentar:	7 PC COMPRAS	31/03/22				
Último inmovilizado a asentar:	7 PC COMPRAS		30/04/22	04/22		
			31/05/22			
Asentar en el diario:	General	•	30/06/22			
Tipo de asiento:	Desglosado por cada bien	•	31/07/22			
Departamento contable:	No existen departamentos.	•	31/08/22			
bepartamento contabler		_	30/09/22			
Subdepartamento contable:	[No existen subdepartamentos]	•	31/10/22			
specifica los límites de los asientos a	asentar		30/11/22			
			31/12/22			
Generar todos los asientos de	e jercicio					
⊖ Generar los asientos que se er	ncuentren entre las fechas:					
Fecha inicial:	▼ Fecha final: ▼		Volver a	a dotar los bienes ya		
			└── contab	ilizados		

234. Generación de asientos de dotación

El asiento queda realizado. A continuación, vamos a generar el asiento de baja del bien, para eso pulsa sobre el icono **Generar asiento de baja**.

c, ਛੋ• È 🖯 🔒	CON	CONTASOL - TIC - TIC SOLUTION, S.L 2022				Lib	oro de bienes d	e inversión			– 🗆 🗙
Archivo Diario Tesorería Ar	nalítica Em	presa Entorno	Impresión	Utilidade	is Factu	ración	Libro de bienes de	inversión		Busca	ſ
Nuevo Modificar Eliminar Mantenimiento	enerar Generation otación asiento Acciones	erar Generar de baja Vitiles	Buscar ≩↓	Configura columna	ar S						0
🔛 Introducción de asientos 🔛 D	Diario 🔛 M	ayor 🔤 Repercut	ido 🧧 So	portado		>>	> «	e Notificaciones ele	ctrónicas 🕂	S Versi	ón educativa
Escritorio Inmovilizado X											
Inmovilizado								Busca	ir en el fichero (Alt+B)		<mark>ک</mark> ک
Grupos de amortización	0-9 CÓDI	. DESCRIPCIÓN	Nº S	Nº	PRECIO	FECHA INI	FECHA FINAL	AMORT. EJERCICI	AMORT. ACUM	AMORTIZADO	FECHA COMF
- CONSTRUCCIONES	a b	INSTALACIONES			60.000,00	01/04/2021	31/03/2031	6.000,0	0 10.520,55	No	01/04/2021
- INSTALACIONES - APLICACIONES INFORMÁTICA	c :	3 APLICACIÓN DE GE	stión		25.000,00	01/04/2021	11/04/2024	2.034,2	5 8.250,00	No	01/04/2021
- MOBILIARIO - ORDENADORES	e 4	MOBILIARIO DE OF	CINA		80.000,00	01/04/2021	31/03/2031	8.000,0	0 14.027,40	No	01/04/2021
MAQUINARIA Todos	f	5 PC ADMINISTRACIO	N		1.200,00	01/04/2021	31/03/2025	300,0	0 526,03	No	01/04/2021
	h é	5 PC VENTAS			1.300,00	01/04/2021	31/03/2025	325,0	0 569,86	No	01/04/2021
< >		7 PC COMPRAS			1.600,00	01/04/2021	31/03/2025	131,5	1 432,88	No	01/04/2021
- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	k g	B PC ALMACÉN			1.200,00	30/06/2021	29/06/2025	300,0	0 452,05	No	30/06/2021
	n g	MOBILIARIO ALMA	CÉN		75.000,00	30/06/2021	29/06/2031	7.500,0	0 11.301,37	No	30/06/2021
n	n 10	CARRETILLA ELEVA	OORA		12.000,00	30/06/2021	29/06/2031	1.200,0	0 1.808,22	No	30/06/2021
	n o 1	1 NUEVA APLICACIÓ	N DE		32.000,00	01/04/2022	11/04/2025	7.956,1	6 7.956,16	No	01/04/2022
	P <										>
	11 inmovilizado	s mostrados		Tot	489.300,00			37.746,9	62.858,22		

C 🗌 En Local 👌 Onda DELSOL 🕟

[Supervisor] 🛆 D" 🖂 www.sdelsol.com 🗟

235. Generar asiento de baja

Se muestra la siguiente pantalla:

	Asiento	de baja de inmov	vilizado	
Especifica los datos del inmo	ovilizado.			
<u>C</u> ódigo del bien:	7			
Descripción:	PC COMPRAS			
Importe obtenido:	0,00			
Incluir I.V.A.:	No 🝷			
<u>F</u> echa del asiento:	30/04/2022 -			
Fecha del asiento:		00		
Documento:				
Cta. Cliente / Deudor:	430.0.0.000	0,00		
Cta. inmovilizado:	217.0.0.009	1.600,00		
Cta. Amort. Acumul.:	281.7.0.009	432,88		
Cta. Pérdida:	671.0.0.000	1.167,12		
Cta. Beneficio:	771.0.0.000	0,00		

236. Asiento de baja de inmovilizado

Pulsa Aceptar y CONTASOL realizará el asiento por la baja del bien.

En segundo lugar, está la operación de autoconsumo. La empresa deberá darse de alta como cliente y proveedor. La empresa emitirá factura de venta de la siguiente forma:

Cliente	Fecha	Número Factura	Vencimiento	Concepto	Importe Neto
TIC SOLUTION (430.0.0.007)	30/04	8		TIC SOLUTION N. FRA: 8	1.331,00 €
Base Imponible					1.100,00€
Cuota de IVA 21%	231,00€				
TOTAL FACTURA	1.331,00 €				

La cuenta de venta que se usará no será la 700, si no la 73100000

Accedemos a la solapa **Diario** > grupo **Diario** > icono **Introducción de asientos** para contabilizar la operación de autoconsumo:

Introducimos la fecha y la cuenta contable, **CONTASOL** reconocerá que la cuenta contable no existe, creamos la cuenta y la ficha de cliente y el asiento queda así:

∽ ਛੋ- ਦੇ ਦੇ ਹੈ		CONTASOL - T	IC - TIC SOLU	TION, S.L 2	022			Asientos					– = ×
Archivo Diario Tesorer	ía Analítica	Empresa	Entorno	Impresión	Utilidade	s Factura	ición	Asientos					Buscar
Guardar Eliminar Guardar e y nuevo ir a fecha ~ Mantenimiento	Emisión Emisión	s Plantillas Asi	entos Traspas	os Efectos	Más pciones +	Panel de Re consultas co Vista	einiciar Iumnas	کی Configuraci Configuraci	ón ón				0
Introducción de asientos	Diario	🔜 Mayor	Repercutid	o 🧧 So	portado			» «		e Notificaciones electrón	icas (+)	9	Versión educativa
Escritorio Introducción de asi	ientos ×												
Introducción de asi	entos												
Diario: General	Moneda: Euro	Fecha	: 30/04/202	2 Asien	ito: 75	1	·	** * *	•	Más opciones 🔹			Observaciones
ORDEN CUENTA	CONCEPTO			DOCUMEN	то	DEBE		HABER I	MAGEN				
1 430.0.007	TIC SOLUTION, S.	L. N. FRA: 8				1.331,00		0,00					
2 477.0.0.000	TIC SOLUTION, S.	L. N. FRA: 8				0,00		231,00					
3 731.0.0.000	TIC SOLUTION, S.	L. N. FRA: 8				0,00		1.100,00					
4						0,00		0,00					
Ult. Asiento: 000075 Ult. Reg	g. I.V.A.: 000009	Ult. Efecto Com	.:			To Co	otal asier uenta sei	nto: leccionada:		1.331,00 0,00	1.33	1,00),00	0,00 0,00
C 🗌 En Local 👸 Onda DELSC	DL 🕟										[Supervisor]	∆ D .	⊻ www.sdelsol.com 원

Esa misma factura se usará para contabilizar el nuevo ordenador:

Proveedor	Fecha	Número Factura	Vencimiento	Concepto	Importe Neto
TIC SOLUTION (523.0.0.013)	30/04	T001		TIC SOLUTION S. FRA: T001	1.331,00 €
Base Imponible					1.100,00€
Cuota de IVA 21%		231,00€			
TOTAL FACTURA	1.331,00 €				

Se usará una cuenta nueva 217.

Introducimos la fecha y la cuenta contable, **CONTASOL** reconocerá que la cuenta contable no existe, creamos la cuenta y la ficha de cliente y el asiento queda así:

^{237.} Introducción de asientos

ୢୖ୲୴ୖୖୖୖୖୖୖୖୖ	CONTASOL - TIC - TIC SOLU	ITION, S.L 2022		Asientos		– 🗆 ×			
Archivo Diario Tesorería	a Analítica Empresa Entorno	Impresión Utilidade	s Facturación	Asientos		Buscar			
Guardar Eliminar Guardar e y nuevo ir a fecha - Mantenimiento Ei	isión Conceptos Plantillas Asiento Traspas prefijados Útiles	os Efectos Más	Panel de Reiniciar consultas columnas Vista	Configuración Configuración		0			
Introducción de asientos	Diario Mayor Repercutio	lo 🧧 Soportado		» «	€ Notificaciones electrónicas +	😂 Versión educativa			
Escritorio Introducción de asientos X									
Introducción de asie	entos								
Diario: General	Moneda: Euro Fecha: 30/04/202	2 Asiento: 76			Más opciones •	Observaciones			
ORDEN CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER IMAGE	N				
1 523.0.0.013	TIC SOLUTION, S.L. S. FRA: T001		0,00	1.331,00					
2 472.0.0.000	TIC SOLUTION, S.L. S. FRA: T001		231,00	0,00					
3 217.0.0.000	TIC SOLUTION, S.L. S. FRA: T001		1.100,00	0,00					
4			0,00	0,00					

238. Introducción de asientos

A continuación, creamos el nuevo bien, accede a la solapa **Empresa** > grupo **Ficheros** > icono **Bienes**. Pulsa el botón **Nuevo** y da de alta el bien como se muestra a continuación:

Creación de inmovilizado 🗙										
Inmovilizado										
Guardar Eliminar Guardar y cerrar y nuevo + Ma nimiento	Desglose I amortización Mi	ocumentación Fotografía asociada	Utilidades v Útiles							
Identificación del bien										
Código:	0		Asiento enlazado:	No enlazado a ningú	n asiento					
Descripción:	NUEVO ORDEN	IADOR COMPRAS								
Números de serie:										
Grupo de amortización:	ORDE ORDE	NADORES		25,00	25,00 %	Anual				
Naturaleza:	Inmovilization	es materiales 🔻	Familia:		•					
Tipo de bien:	Nuevo	•								
Localización:										
Fecha de compra:	30/04/2022	Precio de compra:	1.100,00 Num. factura	: T001						
Proveedor:	523.0.0.013	TIC SOLUTION, S.L.								
Observaciones:										
Identificación del bien										
Cuenta inmovilizado:	217.0.0.000	EQUIPOS PARA PROCESOS	DE INFORMACIÓN							
Cta. amortización acumulada:	281.7.0.011	AMORTIZACIÓN ACUMULA	DA NUEVO PC COMPRAS							
Cta. dotación amortización:	681.0.0000	AMORTIZACIÓN DEL INMO	VILIZADO MATERIAL							
Departamento contable:	[Sin selecciona	r]	 Subdepartamento: 	[Sin seleccionar]		•				
AMORTIZACIÓN DEL 30/04/2022 AL 31/	12/2022			AMORTIZ	ADO PARCIAL	ESTADO: ALTA				

239. Creación de inmovilizado

Una vez contabilizada estas dos operaciones se saldarán las cuentas 430.0.007 y 523.0.0.013 en un asiento, el asiento queda así:

℃ ≣ ► 문 문 문	CONTASOL - TIC - TIC SOLUTION, S.L 2022	Asientos		– 🗆 ×
Archivo Diario Tesorería Analítica	Empresa Entorno Impresión Utilid	ades Facturación Asientos		Buscar
Guardar Eliminar Guardare y nuevo Mantenimiento	P ptos Plantillas Asientos Traspasos Efectos Más ados v opciones Útiles	Panel de Reiniciar consultas columnas Vista Configuración		0
Introducción de asientos	Mayor Repercutido Soportado	>> «	€ Notificaciones electrónicas +	Versión educativa
Escritorio Introducción de asientos 🗙				
Introducción de asientos				
Diario: General Moneda: Eu	ro Fecha: 30/04/2022 Asiento: 77		▼ Más opciones ▼	Observaciones
ORDEN CUENTA CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE HABER IMAGE	N	
1 523.0.0.013 COMPENSAC	IÓN SALDOS	1.331,00 0,00		
2 430.0.007 COMPENSAC	IÓN SALDOS	0,00 1.331,00		
3		0,00 0,00		

240. Introducción de asientos

Para el nuevo equipo se estima una vida útil de 4 años, y se amortizará linealmente. El día 15/05 se reciben por bancos 800,00 € de indemnización por la compañía de seguros que cubrió el siniestro eléctrico.

El asiento queda así:

☞ ▤▾ ▤ ◓ ◓	CONTASOL - TIC - TIC	SOLUTION, S.L 2022		Asientos			– 🗆 🗙		
Archivo Diario Tesore	ría Analítica Empresa Entorr	o Impresión Utilidad	es Facturación	Asientos			Buscar		
Guardar Eliminar Guardar e y nuevo ir a fecha ~	Emisión	raspasos Efectos Más • • opciones •	Panel de Reiniciar consultas columnas Vista	کی Configuración Configuración			0		
Introducción de asientos	Diario 🔄 Mayor 🧧 Rep	ercutido 🗧 Soportado		» «	€ Notificaciones electrónicas →	9	Versión educativa		
Escritorio Introducción de asientos X									
Introducción de as	ientos								
Diario: General	Moneda: Euro Fecha: 15/	05/2022 Asiento: 78		······································	Más opciones 🔻		Observaciones		
ORDEN CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER IMAGEN	I				
1 572.0.0.001	INDEMNIZACIÓN SEGURO PC COMPRA	s	800,00	0,00					
2 778.0.0.000	INDEMNIZACIÓN SEGURO PC COMPRA	s	0,00	800,00					
3			0,00	0,00					

241. Introducción de asientos

30/06 – Reparación carretilla elevadora

La carretilla elevadora tiene ya un año de funcionamiento, y por parte de la empresa vendedora se nos ofrece la posibilidad de realizarla una reparación que por un lado va a suponer un aumento de su productividad, además que la dejaría como nueva de fábrica otra vez.

Una vez realizadas las consultas con almacén se decide aceptar la oferta que consiste en lo siguiente:

- Reparación y componentes 2.000 € más IVA
- Aplazamiento del pago 3 meses

Crea la siguiente cuenta contable en el Maestro de cuentas:

Cuenta:	523.0.0.014
Descripción:	CATEPILLAR, S.A.
DNI:	A28056888
Domicilio:	P.I. EURÓPOLIS, NAVE 65 (28235) LAS ROZAS
Teléfono:	912 55 66 55
Tipo de operación:	Interior
Clave operación habitual:	Operación habitual
Ayuda al cálculo:	Un tipo de IVA
Tipo de IVA predefinido:	Normal (21%)

Como se trata de una mejora se deberá contabilizar como mayor valor del inmovilizado. Para ello realizaremos los siguientes pasos:

• Amortizaremos desde enero a junio la carretilla

Accedemos a la solapa **Empresa** > grupo **Ficheros** > icono **Bienes**, seleccionamos la carretilla elevadora y la damos de baja para que no se amortice, ya que vamos a crear de nuevo el bien con la nueva mejora incorporada.

	Modificación de inmovilizado 🗙									
Inmovilizado										
Guardar Eliminar Guardar y cerrar y nuevo - M enimiento	e Documentaciór ión asociada Mostrar	Fotografía	Utilidades Ý Útiles							
Amortización										
Valor no amortizable:	0,00			Desglose a	nual teórico	Desglose	mensual			
Inicio/Final de la amortización:	30/06/2021 🔹	29/06/2031		Año	Amortización	Mes	Amortización			
Inicio/Final Amort. del ejercicio:	01/01/2022	30/06/2022		2021	608,22	Enero	0,00			
Amort, acum, eiercicios anteriores:	608,22			2022	595,07	Febrero	0,00			
Amortización del ejercicio: Calcular	595.07			2023	0,00	Marzo	0,00			
Amort Asym of First del sinsisis	1 203 20			2024	0,00	Abril	0,00			
Amort. Acum. al final del ejercicio:	1.205,29			2025	0,00	Mayo	0,00			
Resultado extraordinario:	10.796,71			2026	0,00	Junio	0,00			
Baja del bien				2027	0,00	Julio	0,00			
🗹 Baja del bien				2028	0,00	Agosto	0,00			
Causa: Traspaso de saldo		* Busca	_	2029	0,00	Septiembre	0,00			
		buscu	·	2030	0,00	Octubre	0,00			
Fecha: 30/06/2022 -				2031	0,00	Noviembre	0,00			
Importe:				Total:	1.203,29	Diciembre	595,07			
						Amortización co	ontabilizada			

242. Modificación de inmovilizado

A continuación, amortizamos la carretilla de enero a junio, pulsamos el icono **Generar dotación** y configuramos la ventana como se muestra a continuación:

	Generación de asientos de dotación						
Especifica los límites de los inmoviliza	dos a asentar.						
Este proceso generará un asien	to de amortización por cada bien existente e	n la	Fecha	Desglose			
empresa.			Mes	Amortización			
Los asientos se grabarán en el	último dia del mes a amortizar.		31/01/22				
			28/02/22				
Primer inmovilizado a asentar:	Primer inmovilizado a asentar: 10 CARRETILLA ELEVADORA 31/03/22						
Último inmovilizado a asentar:	Último inmovilizado a asentar: 10 CARRETILLA ELEVADORA						
			31/05/22				
Asentar en el diario:	General	•	30/06/22				
Tipo de asiento:	Desglosado por cada bien	-	31/07/22				
Departamento contable:	No existen departamentos.	-	31/08/22				
Subdepartamento contable:	[No evisten subdepartamentos]		30/09/22				
Subdepartamento contable.			31/10/22				
Especifica los límites de los asientos a	asentar.		30/11/22				
			31/12/22				
Generar todos los asientos de	el ejercicio						
⊖ Generar los asientos que se e	ncuentren entre las fechas:		-				
Fecha inicial:	▪ Fecha final: ▼		Volver a	a dotar los bienes ya ilizados			
Dar por contabilizadas to	talmente las dotaciones de los bienes		contabl				
			A	ceptar Cancelar			

243. Generación de asientos de dotación

Pulsamos Aceptar y CONTASOL creará el asiento de amortización.

• Crearemos una nueva cuenta de carretilla a la que traspasaremos el saldo de la carretilla una vez amortizada

Accedemos a la introducción de asientos y traspasamos el saldo (crea las cuentas necesarias), cierra la ventana de creación de inmovilizado y el asiento queda así:

°° ∰ - ⊑ ⊑, 5, 8	CONTASOL - TIC - TIC SO	LUTION, S.L 2022		Asientos				– 🗆 🗙
Archivo Diario Tesore	ría Analítica Empresa Entorno	Impresión Utilidade:	s Facturación	Asientos				Buscar
Guardar Eliminar Guardar e y nuevo ir a fecha ~	Emisión Útiles	asos Efectos Más v opciones v	Panel de Reiniciar consultas columnas Vista	کی Configuración Configuración				0
Introducción de asientos	Diario Mayor Repercu	tido 🧧 Soportado		» «	e Notificaciones electrón	nicas 🕂	9	Versión educativa
Escritorio Introducción de as	ientos 🗙							
Introducción de as	ientos							
Diario: General	Moneda: Euro Fecha: 30/06/2	J22 Asiento: 80			Mas opciones •			Observaciones
ORDEN CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER IMAGEN	I			
1 213.0.0.014	TRASPASO SALDO CARRETILLA ELEVADORA		10.795,06	0,00				
2 281.3.0.011	TRASPASO SALDO CARRETILLA ELEVADORA		1.204,94	0,00				
3 213.0.0.011	TRASPASO SALDO CARRETILLA ELEVADORA		0,00	12.000,00				
4			0,00	0,00				

244. Introducción de asientos

• Contabilizaremos la factura de la reparación en dicha cuenta

Proveedor	Fecha	Número Factura	Vencimiento	Concepto	Importe Neto
CATEPILLAR S.A. (523.0.0.014)	30/06	C001	30/09 CATEPILLAR S.A S. FRA: C001		2.420,00€
Base Imponible					2.000,00€
Cuota de IVA 21%	420,00€				
TOTAL FACTUR	4				2.420,00€

Contabilizamos la factura desde la introducción de asientos, introducimos el nuevo proveedor y creamos la cuenta y la ficha de proveedor.

c₀ ≣→ Ē 🗗 🔒	CONTASOL	- TIC - TIC SOLUTION, S.L 20	022	Asientos		– 🗆 ×		
Archivo Diario Tesore	ría Analítica Empresa	Entorno Impresión	Utilidades Factura	ción Asientos		Buscar		
Guardar Eliminar Guardar e y nuevo ir a fecha -	Emisión Prefijados	Asientos Traspasos Efectos	Más pciones +	iniciar umnas		0		
Mantenimiento	Emisión	Utiles	Vista	Configuración				
Hintroducción de asientos	🔄 Diario 🔛 Mayor	🔤 Repercutido 🗧 Soj	portado	>> <<	e Notificaciones electrónicas	S Versión educativa		
Escritorio Introducción de asientos x								
Introducción de as	ientos							
Diario: General	Moneda: Euro Fe	cha: 30/06/2022 Asient	to: 81		▼ Más opciones ▼	Observaciones		
ORDEN CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENT	TO DEBE	HABER IMAG	3EN			
1 523.0.0.014	CATEPILLAR, S.A. S. FRA: C00	1	0,00	2420,00				

245. Introducción de asientos

Al mostrarse la ventana de Asiento automático de IVA/IGIC cambia la cuenta de compras por la cuenta 213.0.0014.

formación del asiento								
	Deducible			No de	educible		Prorra	ta
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:	213.0.0.014	2000,00	Cuenta:	600.0.0000	0,00	Cuenta:	600.0.0.000	0,
Cuenta compras 2:		0,00	Cuenta:		0,00	Cuenta:		0,
Cuenta compras 3:		0,00	Cuenta:		0,00	Cuenta:		0,
Cuenta retenciones:	475.1.0.001							
Cuenta suplidos:	410.9.0.000							
21300014 - REPARACIÓN	CARRETILLA ELEVADORA							

246. Asiento automático IVA/IGIC

Cancelamos la ventana de creación del bien y el asiento queda así:

°ª ≣ • 🛱 🗄	CONTASC)L - TIC - TIC SOLU	TION, S.L 2022		Asientos				– 🗆 ×
Archivo Diario Tesoreri	ía Analítica Empresa	Entorno	Impresión Utilio	dades Facturación	Asientos				Buscar
Guardar Eliminar Guardar e y nuevo ir a fecha ~ Mantenimiento	misión conceptos Plantilla: prefijados	Asientos Traspas	os Efectos Más v opciones	Panel de Reiniciar consultas columnas Vista	کی Configuración Configuración				0
Introducción de asientos	Diario Mayor	Repercutio	io 🧧 Soportado	þ	» «	e Notificaciones electrón	icas 🕂	9	Versión educativa
Escritorio Introducción de asi	entos 🗙								
Introducción de asi	entos								
Diario: General	Moneda: Euro I	echa: 30/06/202	2 Asiento: 81		• • • • •	Más opciones 🔻			Observaciones
ORDEN CUENTA	CONCEPTO		DOCUMENTO	DEBE	HABER IMAGEN	N			
1 523.0.0.014	CATEPILLAR, S.A. S. FRA: CO	001		0,00	2.420,00				
2 472.0.0.000	CATEPILLAR, S.A. S. FRA: CO	001		420,00	0,00				
3 213.0.0.014	CATEPILLAR, S.A. S. FRA: CO	001		2.000,00	0,00				
4				0,00	0,00				
	-								

247. Introducción de asientos

A continuación, vamos a crear el bien con la mejora incorporada, accede a la solapa **Empresa** > grupo **Ficheros** > icono **Bienes**, pulsa **Nuevo** y crea el bien como se muestra a continuación.

Crea las cuentas necesarias para la creación del bien y en el importe de precio de compra introduce el saldo de la cuenta 523.0.0.014.

		Creación de ini	novilizado							×
Inmovilizado										
Guardar Eliminar Guardar y cerrar y nuevo - M enimiento	I Desglose amortización M	Documentación Fotografía asociada ostrar	Utilidades Útiles							
Identificación del bien										
Código:	C		Asiento enlazado	D:	No enlazado a	ningún	asiento)		
Descripción:	NUEVA CARRE	GILLA ELEVADORA								
Números de serie:										
Grupo de amortización:	MAQU MAQ	UINARIA				10,00	10,00	%	Anual	
Naturaleza:	Inmovilizacion	es materiales 🔹	Familia:				-			
Tipo de bien:	Nuevo	-								
Localización:										
Fecha de compra:	30/06/2022	Precio de compra:	2.000,00 Num.	factura:	C001					
Proveedor:	523.0.0.014	CATEPILLAR, S.A.								
Observaciones:										
Identificación del bien										
Cuenta inmovilizado:	213.0.0.014	TRASPASO CARRETILLA ELE	VADORA							
Cta. amortización acumulada:	281.3.0.014	AMORTIZACIÓN ACUMULA	DA CARRETILLA ELEVA	DORA						
Cta. dotación amortización:	681.0.0.000	AMORTIZACIÓN DEL INMO	VILIZADO MATERIAL							
Departamento contable:	[Sin selecciona	r]	 Subdeparta 	mento:	[Sin seleccio	nar]				•
AMORTIZACIÓN DEL 30/06/2022 AL 31	/12/2022				AN	IORTIZA	DO PAR	CIAL	ESTADO: AI	.TA

14. Operaciones de compraventa 2T

05/04 – Factura de venta a cliente

Se vende al cliente 1 las mercancías siguientes con estas condiciones (factura de venta 9):

Cliente	Fecha	Número Factura	Vencimiento	Concepto	Importe Neto
MAS MEDIA, S.A.	05/04	9		MAS MEDIA, S.A. N. FRA: 9	91.990,25€
Base Imponible				·	76.025,00€
Cuota de IVA 21%	15.965,25€				
TOTAL FACTURA	91.990,25€				

Accedemos a la Introducción de asientos e introducimos el asiento. El asiento de venta queda así:

Escritorio	Introducción de as	ientos ×										
Intro	Introducción de asientos											
Diario:	General	Moneda: Euro Fecha: 05/04/202	2 Asiento: 82			🗸 🚡 🖌 Más opciones 🕇		Observaciones				
ORD	EN CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN						
	1 430.0.001	MAS MEDIA, S.A. N. FRA: 9		91.990,25	0,00							
	2 477.0.0.000	MAS MEDIA, S.A. N. FRA: 9		0,00	15.965,25							
	3 700.0.0000	MAS MEDIA, S.A. N. FRA: 9		0,00	76.025,00							
	4			0,00	0,00							

249. Introducción de asientos

20/04 – Factura de venta a cliente

Se le venden al cliente 2 las siguientes mercancías con estas condiciones (factura 10 de venta):

Cliente	Fecha	Número Factura	Vencimiento	Concepto	Importe Neto
INFORSUR, S.L. S.A.	20/04	10	20/05	INFORSUR, S.L. N. FRA: 10	79.633,13€
Base Imponible	65.812,50€				

Cuota de IVA 21%	13.820,63€
TOTAL FACTURA	79.633,13€

Accedemos a la Introducción de asientos e introducimos el asiento. El asiento de venta queda así:

Escritorio	Introducción de asi	entos ×								
Introdu	Introducción de asientos									
Diario: Gen	eral	Moneda: Euro Fecha: 20/04/202	2 Asiento: 83	1 1		Más opciones •	Observacio	ones		
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN				
1	430.0.0.002	INFOSUR, S.L. N. FRA: 10		79.633,13	0,00					
2	477.0.0.000	INFOSUR, S.L. N. FRA: 10		0,00	13.820,63					
3	700.0.000	INFOSUR, S.L. N. FRA: 10		0,00	65.812,50					
4]		0,00	0,00					

250. Introducción de asientos

15/05 – Factura de venta a cliente

Se le venden al cliente 5 las siguientes mercancías con estas condiciones (factura 11 de venta):

Cliente	Fecha	Número Factura	Vencimiento	Concepto	Importe Neto
BLISS SEGURIDAD S.A.	15/05	11		BLISS SEGURIDAD, S.A. N. FRA: 11	61.105,00€
Base Imponible	50.500,00€				
Cuota de IVA 21%	10.605,00€				
TOTAL FACTUR	61.105,00€				

Accedemos a la Introducción de asientos e introducimos el asiento. El asiento de venta queda así:

Escritorio	Escritorio Introducción de asientos x								
Introdu	Introducción de asientos								
Diario: Ger	neral	Moneda: Euro Fecha: 15/05/202	2 Asiento: 84	4	• • • •	 The main operation of the main operation o		Observaciones	
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN			
1	430.0.0.005	BLISS SEGURIDAD, S.A N. FRA: 11		61.105,00	0,00				
2	477.0.0.000	BLISS SEGURIDAD, S.A N. FRA: 11		0,00	10.605,00				
3	700.0.0.000	BLISS SEGURIDAD, S.A N. FRA: 11		0,00	50.500,00				
4]		0,00	0,00				

251. Introducción de asientos

25/05 – Factura de compra a proveedor

Se compran al proveedor 2 los siguientes ordenadores (factura C001 de compra):

Proveedor	Fecha	Número Factura	Vencimiento	Concepto	Importe Neto
CPU DELUXE S.L.	25/05	C001	23/08	CPU DELUXE S.L. N. FRA: C001	16.238,20€
Base Imponible	13.420,00€				
Cuota de IVA 21%	2.818,20 €				
TOTAL FACTURA	16.238,20 €				

Accedemos a la Introducción de asientos e introducimos el asiento. El asiento de compra queda así:

Escritorio Introducción de asientos 🗙								
Introducción de asientos								
Diario: Gen	neral	Moneda: Euro Fecha: 25/05/202	2 Asiento: 85	1 1 1	· · · · ·	🍯 🕶 Más opciones 🕶		Observaciones
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER IM	IAGEN		
1	400.0.0.002	CPU DELUXE, S.L. S. FRA: C002		0,00	16.238,20			
2	472.0.0.000	CPU DELUXE, S.L. S. FRA: C002		2.818,20	0,00			
3	600.0.000	CPU DELUXE, S.L. S. FRA: C002		13.420,00	0,00			
4				0,00	0,00			
		-						

252. Introducción de asientos

15. Operaciones de servicios exteriores 2T

30/04 – Factura de luz, agua y limpieza

Se reciben las facturas mensuales de luz, agua y limpieza, se abonan el 05/05 por domiciliación bancaria.

Acreedor	Fecha	Número Factura	Vencimiento	Concepto	Importe Neto
IBERDUERO, S.A.	30/04	LU4		IBERDUERO, S.A. S. FRA: LU4	2.851,30€
Base Imponible	2.356,45 €				
Cuota de IVA 219	494,85€				
TOTAL FACTUR/	2.851,30 €				

Accedemos a la Introducción de asientos e introducimos el asiento. El asiento de compra queda así:

Escritorio Introducción de asientos 🗙									
Introducción de asientos									
Diario: Gen	eral	Moneda: Euro Fecha: 30/04/2022 Asiento: 86	Observaciones						
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO DOCUMENTO DEBE HABER IMAGEN							
1	410.0.0006	IBERDUERO, S.A. S. FRA: LU4 0,00 2.851,30							
2	472.0.0.000	IBERDUERO, S.A. S. FRA: LU4 494,85 0,00							
3	628.0.0.000	IBERDUERO, S.A. S. FRA: LU4 2.356,45 0,00							
4		0,00 0,00							

253. Introducción de asientos

Acreedor	Fecha	Número Factura	Vencimiento	Concepto	Importe Neto								
CANAL II, S.A.	30/04	A2		CANAL II, S.A. S. FRA: A2	174,11 €								
Base Imponible	1	158,28 €											
Cuota de IVA 10%	15,83 €												
TOTAL FACTUR	174,11 €												
Escritorio	Escritorio Introducción de asientos X												
--------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	---------------	--------	---------	--------------	---------------	--	--	--	--	--	--
Introducción de asientos													
Diario: Ger	neral	Moneda: Euro Fecha: 30/04/202	2 Asiento: 87		· · · ·	Más opciones	Observaciones						
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN							
1	410.0.007	CANAL II, S.A. S. FRA: A2		0,00	174,11								
2	472.0.0.000	CANAL II, S.A. S. FRA: A2		15,83	0,00								
3	628.0.0.000	CANAL II, S.A. S. FRA: A2		158,28	0,00								
4]		0,00	0,00								

Acreedor	Fecha	Número Factura	Vencimiento	Concepto	Importe Neto			
CLEANEX, S.L.	30/04	LI4		CLEANEX, S.L. S. FRA: LI4	907,50€			
Base Imponible					750,00€			
Cuota de IVA 21%	6				157,50 €			
TOTAL FACTURA 907,50								

Escritorio Introducción de asientos 🗙

Introducción de asientos

Diario: Ger	neral	Moneda: Euro Fecha: 30/04/202	2 Asiento: 88			Más opciones	Observaciones
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN	
1	410.0.0.010	CLEANEX, S.L. S. FRA: LI4		0,00	907,50		
2	472.0.0.000	CLEANEX, S.L. S. FRA: LI4		157,50	0,00		
3	628.0.0.000	CLEANEX, S.L. S. FRA: LI4		750,00	0,00		
4				0,00	0,00		

255. Introducción de asientos

Abonamos las facturas el 05/05 por domiciliación bancaria. Realizamos el asiento de las tres facturas en el mismo asiento.

Escritorio	Escritorio Introducción de asientos 🗙													
Introdu	Introducción de asientos													
Diario: Ge	neral	Moneda: Euro	Fecha: 05/05/202	2 Asiento:	89	11		- 🗋 -	Más opciones 👻			Observaciones		
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO		DOCUMENTO		DEBE	HABER	IMAGEN						
	410.0.006	PAGO FACTURA Nº: LU4				2.851,30	0,00							
1	2 572.0.0.001	PAGO FACTURA Nº: LU4				0,00	2.851,30							
:	410.0.007	PAGO FACTURA Nº: A2				174,11	0,00							
4	572.0.0.001	PAGO FACTURA Nº: A2				0,00	174,11							
:	5 410.0.0.010	PAGO FACTURA Nº: LI4				907,50	0,00							
	572.0.0.001	PAGO FACTURA Nº: LI4				0,00	907,50							
:	7					0,00	0,00							

15/05 – Factura por compra de material de oficina

Se recibe factura por el pedido correspondiente de material de oficina. Se abona con cheque.

Acreedor	Fecha	Número Factura	Vencimiento	Concepto	Importe Neto
OFIPRICE, S.L.	15/05	02		OFIPRICE, S.L. S. FRA: O2	423,80€
Base Imponible	·				350,25 €
Cuota de IVA 21%					73,55 €
TOTAL FACTUR	423,80 €				

Accedemos a la **Introducción de asientos** e introducimos el asiento y su abono correspondiente. El asiento de compra queda así:

Escritorio Introducción de a	Escritorio Introducción de asientos x												
Introducción de asientos													
Diario: General	Moneda: Euro Fecha: 15/05/2022 Asiento: 90	, Observaciones											
ORDEN CUENTA	CONCEPTO DOCUMENTO DEBE HABER IMAGEN												
1 410.0.008	OFIPRICE, S.L. S. FRA: 02 0,00 423,80												
2 472.0.0.000	OFIPRICE, S.L. S. FRA: 02 73,55 0,00												
3 629.0.0.000	OFIPRICE, S.L. S. FRA: 02 350,25 0,00												
4 410.0.008	PAGO FACTURA Nº: 02 423,80 0,00												
5 572.0.0.001	PAGO FACTURA Nº: O2 0,00 423,80												
6	0,00 0,00												

257. Introducción de asientos

31/05 – Factura de electricidad y limpieza

Se reciben las siguientes facturas de la compañía eléctrica y de limpieza, se abonan por domiciliación bancaria el 05/06:

Acreedor	Fecha	Fecha Número Factura		Concepto	Importe Neto
IBERDUERO, S.A.	31/05	LU5		IBERDUERO, S.A. S. FRA: LU5	2.427,56 €
Base Imponible					2.006,25 €
Cuota de IVA 21%		421,31 €			
TOTAL FACTURA	2.427,56 €				

Accedemos a la Introducción de asientos e introducimos el asiento. El asiento de compra queda así:

Escritorio	Introducción de asi	entos X										
Introducción de asientos												
Diario: Gen	eral	Moneda: Euro Fecha: 31/05/202	2 Asiento: 91	D D D		 Más opciones 		Observaciones				
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER IMAGE	EN						
1	410.0.0.006	IBERDUERO, S.A. S. FRA: LU5		0,00	2.427,56							
2	472.0.0.000	IBERDUERO, S.A. S. FRA: LU5		421,31	0,00							
3	628.0.0.000	IBERDUERO, S.A. S. FRA: LU5		2.006,25	0,00							
4]		0,00	0,00							

258. Introducción de asientos

Acreedor	Fecha	Número Factura	Vencimiento	Concepto	Importe Neto
CLEANEX, S.L.	31/05	LI5	CLEANEX, S.L. S. FRA: LI5		907,50 €
Base Imponible					750,00€
Cuota de IVA 21%					157,50 €
TOTAL FACTURA	907,50€				

Escritorio Introducción de asientos 🗙

Introdu	Introducción de asientos												
Diario: Gen	eral	Moneda: Euro Fecha: 31/05/20	2 Asiento: 9	2	} 🔅 🖓 • 🗄	🔹 🚡 👻 Más opciones 🝷	Observaciones						
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN							
1	410.0.0.010	CLEANEX, S.L. S. FRA: LI5		0,00	907,50								
2	472.0.0.000	CLEANEX, S.L. S. FRA: LI5		157,50	0,00								
3	628.0.0.000	CLEANEX, S.L. S. FRA: LI5		750,00	0,00								
4]		0,00	0,00								

259. Introducción de asientos

Abonamos las facturas el 05/06 por domiciliación bancaria. Realizamos el asiento de las dos facturas en el mismo asiento.

Escritorio	Escritorio Introducción de asientos X												
Introdu	Introducción de asientos												
Diario: Ge	neral	Moneda: Euro Fecha: 05/06/20	🐹 🔍 🕶 두 🗋 🕶 Más	opciones •	Observaciones								
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER IMAGEN								
1	410.0.006	PAGO FACTURA Nº: LU5		2.427,56	0,00								
2	572.0.0001	PAGO FACTURA Nº: LU5		0,00	2.427,56								
з	410.0.0.010	PAGO FACTURA Nº: LI5		907,50	0,00								
4	572.0.0.001	PAGO FACTURA Nº: LI5		0,00	907,50								
5	5			0,00	0,00								

16. Liquidaciones con administraciones públicas

20/04 – Liquidación IRPF 1^{er} trimestre

• Pago liquidación IRPF 1T.

Consultamos el mayor de la cuenta 475.1 para comprobar el importe a pagar. Accedemos a la introducción de asientos y contabilizamos el asiento:

C₀ 👼 • È	6 8		1	CONTASOL	- TIC - TIC	solution,	S.L 2022	2			Asientos					– 🗆 ×
Archivo [Diario Tesor	ería A	nalítica	Empresa	Entorno	Impre	sión l	Utilidades	Factura	ición	Asientos					Buscar
Guardar Elimin y nuevo Manten	ar Guardar e ir a fecha - imiento	Emisión •	Conceptos prefijados	Plantillas	Asientos Tr.		ectos M • opcio	Aás ones →	Panel de Re consultas co Vista	einiciar Iumnas	Configura	ción				0
Introduc	ción de asiento	s 📑 C	Diario	Mayor	e Repe	rcutido	Sopor	rtado			» «		e Notificaciones electro	nicas 🕂	କ	Versión educativa
Escritorio	ntroducción de a	asientos 🗙]													
Introduc	ción de a	sientos														
Diario: Gene	eral	Moned	a: Euro	Fe	cha: 20/04	/2022	Asiento:	94	1	1 🖪	••••	• 🔓 •	Más opciones 🔻]		Observaciones
ORDEN	CUENTA	CONC	EPTO			DOC	UMENTO		DEBE		HABER	IMAGEN				
1	475.1.0.000	LIQUID	ACIÓN IRPI	F 1T					4.868,32		0,00					
2	572.0.0.001	LIQUID	ACIÓN IRPI	F 1T					0,00		4.868,32					
3									0,00		0,00					

261. Introducción de asientos

• Pago liquidación IVA 1T año 2021. Si fuera negativa se queda a compensar.

Comprobamos el resultado de la liquidación desde la solapa **Diario** > grupo **IVA / IGIC** > icono **Acumulados** > opción **Liquidaciones**.

				Liquidaciones IVA			×
F	ichero						
N	Nantenimiento	Generar asiento Acciones Vista	Utilidades Ý Útiles				
	Liquidaciones IVA					Buscar en el fichero (Alt+B)	Q
	DENOMINACIÓN				RESULTADO	ASIENTO	
	Liquidación del 01/01/2022 al 31/	03/2022			- 14.019,49	Generado	

262. Liquidación IVA / IGIC

El resultado es negativo, por lo que se deja a compensar.

30/04 – Pago seguros sociales de marzo

Accedemos a la introducción de asientos y contabilizamos el asiento:

Cs 菌 • È È 品 Archivo Diario T	Tesorería Analítica	CONTASOL - TIO Empresa E	C - TIC SOLUTION, S.L. Entorno Impresión	- 2022 Utilidades	s Facturad	A ción A	sientos Asientos			– 🗆 🗙 Buscar
Guardar Eliminar Guardar y nuevo ir a fecha	re Emisión Concepi a prefijad	tos Plantillas Asier	htos Traspasos Efectos	Más opciones +	Panel de Rei consultas colu Vista	iniciar umnas	کی Configuración Configuración			0
Introducción de asie	entos 🔝 Diario	Mayor	Repercutido	Soportado)	» «	e Notificaciones electrón		Versión educativa
Escritorio Introducción	de asientos 🗙									
Introducción de	e asientos									
Diario: General	Moneda: Euro	Fecha:	30/04/2022 Asi	ento: 95		} 🗈	· · · · ·	 Más opciones • 		Observaciones
ORDEN CUENTA	CONCEPTO		DOCUME	NTO	DEBE		HABER IMAGE	N		
1 476.0.0.000	LIQUIDACIÓN S	EGUROS SOCIALES	S MARZO		4.229,05		0,00			
2 572.0.0.001	LIQUIDACIÓN S	EGUROS SOCIALES	S MARZO		0,00		4.229,05			
3					0,00		0,00			
Cuenta: BANCO Ult. Asiento: 000095 U	llt. Reg. I.V.A.:	Ult. Efecto Com.:			Tot	tal asiento Jenta selec	o: ccionada:	4.229,05 0,00	4.229,05 0,00	0,00 0,00
C 🗆 En Local 🛛 🛜 Onda	DELSOL								[Supervisor] 🛆 🗖)" 🖂 www.sdelsol.com 🔒

263. Introducción de asientos

17. Operaciones con activos financieros

07/03 – Compra de acciones de telefónica

La empresa decide invertir un excedente de tesorería. Para ello compra 2.000 acciones de Telefónica que en este momento están cotizando a 7,5560 €/acción.

Los gastos que abona por dicha compra son los siguientes:

- 9 € importes de compra menor a 10.000€
- 0,15% importe mayor a 10.000€
- Canon de Bolsa (todas las operaciones) 0,3%
- Comisión de custodia es de 0,125% (mínimo 10 €)

La comisión de compra y el canon de bolsa se pagan en el momento de la compra de las acciones. La comisión de custodia se abona trimestralmente (no se hará prorrateo si es menos de un trimestre), siendo el primer pago el 30/06.

Accedemos a la introducción de asientos y contabilizamos el asiento por la compra de las acciones, creamos las cuentas necesarias y el asiento queda así:

Escritorio	scritorio Introducción de asientos 🗙						
Introdu	cción de asi	ientos					
Diario: Gen	eral	Moneda: Euro Fecha: 07/03/2022 Asiento: 96	Observaciones				
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO DOCUMENTO DEBE HABER IMAGEN					
1	540.0.0.000	COMPRA ACCIONES DE TELEFÓNICA 15.112,00 0,00					
2	669.0.0.000	COMPRA ACCIONES DE TELEFÓNICA 62,01 0,00					
3	572.0.0.001	COMPRA ACCIONES DE TELEFÓNICA 0,00 15.174,01					
4		0,00 0,00					

264. Introducción de asientos

Contabilizamos el 30/06 la comisión de custodia.

Escritorio	Introducción de asi	entos ×				
Introduc	cción de asi	entos				
Diario: Gen	eral	Moneda: Euro Fecha: 30/06/20	22 Asiento: 97		Ĩ ▼ Ĩ ▼ 🚡 ▼ Más opciones ▼	Observaciones
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER IMAGEN	
1	669.0.0.000	GASTOS COMISIÓN DE CUSTODIA		18,89	0,00	
2	572.0.0.001	GASTOS COMISIÓN DE CUSTODIA		0,00	18,89	
3				0,00	0,00	
		-				

265. Introducción de asientos

El día 30/06 las acciones se venden al precio de cotización de ese día, siendo el mismo 7,8560 €/acción. Los gastos de venta son los mismos que para la compra.

Hay que contabilizar la compraventa de estas acciones sabiendo que la empresa las califica como activos financieros mantenidos para negociar, el asiento queda así:

Escritorio	scritorio Introducción de asientos X							
Introdu	Introducción de asientos							
Diario: Ge	neral	Moneda: Euro Fecha: 30/06/202	2 Asiento: 98	1	•	🚡 ▾ Más opciones ▼	Obser	rvaciones
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER IN	MAGEN		
1	540.0.0.000	VENTA ACCIONES TELEFÓNICA		0,00	15.712,00			
2	763.0.0.000	VENTA ACCIONES TELEFÓNICA		0,00	600,00			
3	669.0.0.000	VENTA ACCIONES TELEFÓNICA		80,90	0,00			
4	572.0.0.001	VENTA ACCIONES TELEFÓNICA		16.231,10	0,00			
5	5			0,00	0,00			

02/01 – Adquisición de obligaciones de la sociedad A

La empresa adquiere obligaciones de la sociedad A con la intención de mantenerlas hasta su vencimiento. Las condiciones de la compra son las siguientes:

- Adquiere 100 obligaciones a 100 € de nominal cada una de ellas, que cotizaban en el momento de la compra al 95%.
- Los gastos son del 0,5% sobre el importe de la compra.
- El cupón es del 6% sobre el nominal, y se abona los 30/06.
- El vencimiento es el 30/06/20xx+2 que se abona a la par más el cupón correspondiente.

Para contabilizar esta operación, necesitamos en primer lugar realizar el cuadro de amortización, sabiendo que el TAE de esta operación es el 9,477% anual.

Realiza en este momento el asiento de compra y el del cobro del cupón correspondiente.

Accedemos a la introducción de asientos y realizamos el asiento por la compra de las obligaciones, el asiento queda así:

Escritorio	Introducción de asi	entos 🗙						
Introdu	cción de asi	entos						
Diario: Gen	eral	Moneda: Euro Fecha: 02/01/202	2 Asiento: 99	1 1	11 11 - 11 12 14 - 11	▪ 🚡 ▪ Más opciones ▪]	Observaciones
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN		
1	251.0.0.001	COMPRA OBLIGACIONES		9.392,29	0,00			
2	546.0.0.001	COMPRA OBLIGACIONES		157,71	0,00			
3	572.0.0.001	COMPRA OBLIGACIONES		0,00	9.550,00			
4]		0,00	0,00			

267. Introducción de asientos

El 30/06 cobramos el cupón, accedemos a la introducción de asientos y realizamos el asiento:

	~ L	~				2022			Asiantas					
			JNIASUL -		11UN, S.L 2			- /	Asientos					- L A
Archivo	Diario lesoreri	a Analitica E	mpresa	Entorno	Impresion	Utilidade	es Facturac	ion	Asientos					buscai
	× +		D H					->	-Q7-					
Guardar Elimi	nar Guardare E	misión Conceptos P	lantillas Asi	entos Traspaso	os Efectos	Más	Panel de Rei	niciar	Configurad	ión				\bigcirc
Manter	nimiento E	misión		Útiles	÷	pciones +	Vista	minas	Configurad	ión				
	ucción de asientos	Diario 🖂	Mayor	🗖 Penercutida		portado			~ //		Notificaciones electro		9	Varsián aducativa
	action de distentos		mayor	Repercond		ponuuo			// ~~		C Houndationes circuit		9	version educativa
Escritorio	Introducción de asi	entos ×												
Introdu	cción de asi	entos												
Diario: Gen	eral	Moneda: Euro	Fech	a: 30/06/2022	Asien	nto: 100				· 🗅 •	Más opciones •]		Observaciones
							666			<u></u>				
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO			DOCUMEN	ITO	DEBE		HABER	MAGEN				
1	572.0.0.001	COBRO CUPÓN 2020	0				486,00		0,00					
2	473.0.0.000	COBRO CUPÓN 2020	0				114,00		0,00					
3	761.0.0.000	COBRO CUPÓN 2020	D				0,00		442,29					
4	546.0.0.001	COBRO CUPÓN 2020	D				0,00		157,71					
5							0,00		0,00					
		-												
L														
Cuenta: INTER Ult. Asiento:	000100 Ult. Reg	S REPRESENT. DEUDA . I.V.A.: Ult	EMP A . Efecto Con	L:			Tot Cu	al asien enta sel	to: eccionada:		600,00 0,00	60	0,00 0,00	0,00 0,00
C En Lorg	al 🛜 Onda DELSC											Supervisor	A D' 5	에 www.sdelsol.com 원

18. Operaciones de compraventa 2T

10/06 – Factura de venta a cliente

Se vende al cliente 3 los siguientes artículos (factura 12 de ventas):

Cliente	Fecha	Número Factura	Vencimiento	Concepto	Importe Neto		
TELECAM, S.A.	10/06	12		TELECAM, S.A. N. FRA: 12	76.154,38€		
Base Imponible					62.937,50€		
Cuota de IVA 21%	13.216,88€						
TOTAL FACTURA 76.154,38 €							

Accedemos a la Introducción de asientos e introducimos el asiento. El asiento queda así:

Escritorio	Introducción de asi	entos ×						
Introdu	cción de asi	entos						
Diario: Gen	eral	Moneda: Euro Fecha: 10/06/202	22 Asiento: 101	1 1 1	11 II - II - A	∕lás opciones ▼]	Observaciones
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER IMAGEN			
1	430.0.003	TELECAM, S.A. N. FRA: 12		76.154,38	0,00			
2	477.0.0.000	TELECAM, S.A. N. FRA: 12		0,00	13.216,88			
3	700.0.0.000	TELECAM, S.A. N. FRA: 12		0,00	62.937,50			
4]		0,00	0,00			

269. Introducción de asientos

17/06 – Factura de venta a cliente

Se vende al cliente 4 (recargo de equivalencia) los siguientes artículos (factura 13 de ventas):

Cliente	Fecha	Número Factura	Vencimiento	Concepto	Importe Neto
ANTONIO LÓPEZ BRAVO	17/06	13		ANTONIO LÓPEZ BRAVO N. FRA: 13	54.897,00 €
Base Imponible					43.500,00€
Cuota de IVA 219	9.135,00 €				
Recargo de equiv	2.262,00 €				
TOTAL FACTUR	54.897,00€				

Accedemos a la Introducción de asientos e introducimos el asiento. El asiento queda así:

Escritorio	Introducción de as	ientos 🗙						
Introdu	Introducción de asientos							
Diario: Ge	neral	Moneda: Euro Fecha: 17/06/202	2 Asiento: 102			🚡 🔹 Más opciones 🝷		Observaciones
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER IN	AGEN		
	1 430.0.0.004	ANTONIAO LÓPEZ BRAVO N. FRA: 13		54.897,00	0,00			
1	2 477.0.0.000	ANTONIAO LÓPEZ BRAVO N. FRA: 13		0,00	9.135,00			
:	3 477.1.0.000	ANTONIAO LÓPEZ BRAVO N. FRA: 13		0,00	2.262,00			
4	4 700.0.0.000	ANTONIAO LÓPEZ BRAVO N. FRA: 13		0,00	43.500,00			
1	5			0,00	0,00			

270. Introducción de asientos

18/06 – Nuevo cliente finalista

Siguiendo con la nueva política de ventas, la empresa decide vender a un cliente finalista nuevo, para ver si en el futuro puede ser una nueva línea de negocio, e incluso establecer una tienda de cara al público. Los datos del nuevo cliente son:

Cuenta:	430.0.008
Descripción:	JP INMOBILIARIA, S.L.
DNI:	B28544788
Domicilio:	Camino Viejo, s/n, (28943) Fuenlabrada
Teléfono:	916 78 89 99
Tipo de operación:	Interior
Clave operación habitual:	Operación habitual
Ayuda al cálculo:	Un tipo de IVA
Tipo de IVA predefinido:	Normal (21%)

Los artículos que se venden son los siguientes (factura 14 de ventas):

Cliente	Fecha	Número Factura	Vencimiento	Concepto	Importe Neto
JP INMOBILIARIA	18/06	14		JP INMOBILIARIA S.L. N. FRA: 14	3.327,50€

Base Imponible	2.750,00€
Cuota de IVA 21%	577,50€
TOTAL FACTURA	3.327,50€

Accedemos a la **Introducción de asientos** e introducimos el asiento, crea la cuenta nueva de cliente y su ficha. El asiento queda así:

°° Щ • ⊑ 5, 5, 7	CONTASOL - TIC - TIC SOLU	JTION, S.L 2022	Asientos			– 🗆 🗙
Archivo Diario Tesorerí	ía Analítica Empresa Entorno	Impresión Utilidades Fact	uración Asientos			Buscar
Guardar Eliminar Guardar e y nuevo ir a fecha ~ Mantenimiento E	misión Conceptos Plantillas Asientos Traspa- misión Útiles	sos Efectos Más • opciones • Vi	Reiniciar columnas sta Configuración			0
Introducción de asientos	Diario Mayor Repercutio	do 🕒 Soportado	>> <<	e Notificaciones electrónicas	+ 9	Versión educativa
Escritorio Introducción de asi	entos ×					
Introducción de asi	entos					
Diario: General	Moneda: Euro Fecha: 18/06/202	2 Asiento: 103	•	Más opciones 🝷		Observaciones
ORDEN CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO DE	BE HABER IMAGEN	I		
1 430.0.008	JP INMOBILIARIA, S.L N. FRA: 14	3.327	50 0,00			
2 477.0.0.000	JP INMOBILIARIA, S.L N. FRA: 14	0,	00 577,50			
3 700.0.000	JP INMOBILIARIA, S.L N. FRA: 14	0	.00 2.750,00			
4		0	00 0,00			
Ult. Asiento: 000103 Ult. Reg	. I.V.A.: 000015 Ult. Efecto Com.:		Total asiento: Cuenta seleccionada:	3.327,50 0,00	3.327,50 0,00	0,00 0,00
C 🗌 En Local 🛛 🛜 Onda DELSC	or 🕟				[Supervisor] 🛆 D' [⊻ www.sdelsol.com 🔒

19. Operaciones de tesorería por compraventas 2T

06/04 – Cobro por banco de la factura nº 9

Se cobra por banco la factura 9 del cliente 1. Accedemos a la **Introducción de asientos** e introducimos el asiento. El asiento queda así:

Escritorio	Escritorio Introducción de asientos x											
Introducción de asientos												
Diario: Gen	eral	Moneda: Euro	Fecha: 06/04/202	2 Asiento:	104	000		•	-	Más opciones •		Observaciones
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO		DOCUMENTO		DEBE	I	HABER	IMAGEN			
1	430.0.001	COBRO FACTURA Nº: 9				0,00	91	.990,25				
2	572.0.0.001	COBRO FACTURA Nº: 9				91.990,25		0,00				
3						0,00		0,00				

272. Introducción de asientos

20/04 – Nuevo efecto comercial al cliente 2

El cliente 2 por el importe pendiente de la factura 10 acepta un efecto con vencimiento 20/05/2021 que se deja en cartera.

Accedemos a la solapa **Tesorería** > grupo **Efectos comerciales** > icono **Efectos a cobrar**, en el fichero de efectos a cobrar pulsa **Nuevo** y crea el efecto como se muestra a continuación:

	Nuevo efecto a cobrar	– ×
Efecto a cobrar		
Guardar Eliminar Guardar y cerrar Malitu imiento	ilidades • Útiles	
Código:	Asiento enlazado:	
Fecha:	20/04/2022 -	
Cliente / Deudor:	430.0.002 Buscar cuenta PGC	
Nombre:	INFOSUR, S.L.	
Concepto:	INFOSUR, S.L. N. FRA:	
Nº de factura:	10 <u>B</u> uscar	
Cuenta de abono:	572.0.0.000	
Cuenta de destinatario:		
Tipo de cartera:	REC RECIBO DOMICILIADO	
Fecha de vencimiento:	20/05/2022 • Asignar a (días): 30 60 90 Vencimiento: 1 de 1	
Importe del vencimiento:	79.633,13 Generar varios efectos	
Estado:	01 - Pendiente 🔹	
Observaciones:		~
<u>C</u> ontabilizado el cobro		\checkmark

15/05 – Cobro por bando de la factura nº 2

Se cobra por banco factura 11 del cliente 5.

Accedemos a la Introducción de asientos e introducimos el asiento. El asiento queda así:

Escritorio	scritorio Introducción de asientos 🗙												
Introduc	Introducción de asientos												
Diario: Gene	eral	Moneda: Euro	Fecha: 15/05/202	2 Asiento:	105	D D C	} 🖪		-	Más opciones 🔻			Observaciones
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO		DOCUMENTO		DEBE		HABER	IMAGEN				
1	430.0.005	COBRO FACTURA Nº: 11				0,00		61.105,00					
2	572.0.0.001	COBRO FACTURA Nº: 11				61.105,00		0,00					
3						0,00		0,00					
		_											

274. Introducción de asientos

25/05 – Se acepta efecto a proveedor a 90 días

Por la factura 18 de compra correspondiente al proveedor 2, se acepta un efecto con vencimiento 90 días. Llegado el vencimiento se abona dicho efecto.

Accedemos a la solapa **Tesorería** > grupo **Efectos comerciales** > icono **Efectos a pagar**, en el fichero de efectos a pagar pulsa **Nuevo** y crea el efecto como se muestra a continuación:

	Nuevo efecto a pagar	– ×
Efecto a pagar		
Guardar Eliminar Guardar y cerrar y nuevo * M Cnimiento	tilidades • Útiles	
Código: 🚺	0 Asiento enlazado:	
Fecha:	25/05/2022 👻	
Prov. / Acreedor:	400.0.002 Buscar cuenta PGC	
Nombre:	CPU DELUXE, S.L.	
Concepto:	PAGO FRA:	
Nº de factura:	C002 <u>B</u> uscar	
Cuenta de cargo:	572.0.0.000	
Cuenta de destinatario:		
Tipo de cartera:	REC RECIBO DOMICILIADO	
Fecha de vencimiento:	23/08/2022 • Asignar a (días): 30 60 90 Vencimiento: 1 de 1	
Importe del vencimiento:	16.238,20 <u>G</u> enerar varios efectos	
Estado:	01 - Pendiente 🔹	
<u>O</u> bservaciones:		<
☐ <u>C</u> ontabilizado el pago		

275. Introducción de asientos

12/06 – Cobro de la factura nº 12

Se recibe por banco la transferencia del cliente 3 correspondiente a la factura 12.

Accedemos a la Introducción de asientos e introducimos el asiento. El asiento queda así:

Escritorio	scritorio Introducción de asientos X											
Introdu	Introducción de asientos											
Diario: Ger	neral	Moneda: Euro Fecha: 12/06/2022 As	siento: 106 📑 📑 [👌 📴 🖬 🖬 🔹 🚡 🖌 Más opci	ones •	Observaciones						
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO DOCUM	IENTO DEBE	HABER IMAGEN								
1	430.0.003	COBRO FACTURA Nº: 12	0,00	76.154,38								
2	572.0.0.001	COBRO FACTURA Nº: 12	76.154,38	0,00								
3			0,00	0,00								

20/06 – Cobro de la factura nº 13

Se recibe por banco la transferencia del cliente 4 correspondiente a la factura 13. Accedemos a la **Introducción de asientos** e introducimos el asiento. El asiento queda así:

Escritorio	Introducción de asi	sientos X											
Introdu	Introducción de asientos												
Diario: Gen	neral	Moneda: Euro Fecha: 20/06/2022 Asiento: 107	• Observaciones										
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO DOCUMENTO DEBE HABER IMA(Mostrar la imagen a	isociada al apunte.										
1	430.0.0004	COBRO FACTURA Nº: 13 0,00 54.897,00											
2	572.0.0.001	COBRO FACTURA Nº: 13 54.897,00 0,00											
3		0,00 0,00											

277. Introducción de asientos

25/06 – Pago a proveedor coreano

Se abona la parte trimestral correspondiente a la compra que se realizó al proveedor coreano. El importe del pago es de 28.750 USD cuando la cotización está en 1,10 USD/€.

Calculamos el importe en euros y accedemos a la **Introducción de asientos** e introducimos el asiento. El asiento queda así:

Escritorio	Introducción de asi	entos ×								
Introdu	cción de asi	entos								
Diario: Gen	eral	Moneda: Euro	Fecha: 25/06/202	2 Asiento:	108	B B B	· · · ·	- 🗋 -	Más opciones 🝷	Observaciones
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO		DOCUMENTO		DEBE	HABER	IMAGEN		
1	400.0.005	PAGO FACTURA Nº: 4				26.136,36	0,00			
2	572.0.0.001	PAGO FACTURA Nº: 4				0,00	26.136,36			
3						0,00	0,00			

278. Introducción de asientos

29/06 – Cliente 8 comunica su entrada en concurso de acreedores

El nuevo cliente 8 nos comunica que acaba de entrar en concurso de acreedores (suspensión de pagos) y que por lo tanto no nos podrá abonar la factura 14 pendiente.

La empresa procede a calificarle en este momento como de dudoso cobro y a dotar la oportuna provisión.

El día 30/09/2021 se llega a un acuerdo del cobro de dicha factura con una quita del 40%.

Accedemos a la **Introducción de asientos** e introducimos el asiento, crea las cuentas necesarias. El asiento queda así:

Escritorio	Escritorio Introducción de asientos X										
Introducción de asientos											
Diario: Gen	eral	Moneda: Euro Fecha: 29/06/202	2 Asiento: 1	09	D D D		• 🔓 •	Más opciones 🔻			Observaciones
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO		DEBE	HABE	IMAGEN				
1	436.0.0.008	CALIFICACIÓN CLIENTE DUDOSO COBRO			3.327,50	0,0)				
2	430.0.0.008	CALIFICACIÓN CLIENTE DUDOSO COBRO			0,00	3.327,5)				
3]			0,00	0,0	D				
		_									

279. Introducción de asientos

Por el deterioro de valor:

Escritorio	Introducción de as	ientos 🗙						
Intro	ducción de asi	ientos						
Diario:	General	Moneda: Euro F	echa: 29/06/2022	Asiento: 1	10	• • • •	 ➡ Más opciones ▼ 	Observaciones
ORE	EN CUENTA	CONCEPTO		DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN	
	1 694.0.0.000	DETERIORO DEL VALOR			3.327,50	0,00		
	2 490.0.0008	DETERIORO DEL VALOR			0,00	3.327,50		
	3				0,00	0,00		

280. Introducción de asientos

Por el cobro y la quita:

		CONTACOL			2022			Acientes				
		CONTASUL -	Fatama	JIION, S.L				Asientos				Buscar
Archivo Diario lesorer	ia Analitica	Empresa	Entorno	Impresion	Utilidade	s Factur	acion	Asientos	1			buscar
		D H					< ->	<u>{</u>				
Guardar Eliminar Guardar e	Emisión Concepto	s Plantillas A	sientos Traspas	sos Efectos	Más	Panel de R	einiciar	Configuración				(\bigcirc)
y nuevo ir a fecha 🗸	 prefijado: 	5	v v	*	opciones +	consultas co	olumnas	Configuración				
mantenimiento	Emision		otiles			VISLO		conliguration				
Introducción de asientos	Diario	Mayor	Repercution	do 📃 S	oportado			» «	e Notificaciones electrónic	IS (+)	9	Versión educativa
Escritorio Introducción de asi	ientos 🗙											
Introducción de asi	entos											
Diario: General	Moneda: Euro	Fech	na: 30/09/202	2 Asie	nto: 111	1	1		🔓 👻 Más opciones 👻			Observaciones
ORDEN CUENTA	CONCEPTO			DOCUMEN	OTV	DEBE		HABER IMAG	GEN			
1 572.0.0.001	COBRO CLIENTE	DUDOSO COB	RO JP INMO			1.996,50)	0,00				
2 650.0.000	COBRO CLIENTE	DUDOSO COB	RO JP INMO			1.331,00)	0,00				
3 490.0.008	COBRO CLIENTE	DUDOSO COB	RO JP INMO			3.327,50)	0,00				
4 436.0.0.008	COBRO CLIENTE	DUDOSO COB	RO JP INMO			0,00)	3.327,50				
5 794.0.0.000	COBRO CLIENTE	DUDOSO COB	RO JP INMO			0,00)	3.327,50				
6						0,00)	0,00				
L												
Cuenta: REVERSIÓN DETERIORO Ult. Asiento: 000111 Ult. Reg	CRÉDITOS OP. COM g. I.V.A.:	IERC. Ult. Efecto Co	m.:			T	otal asier Guenta se	ito: leccionada:	6.655,00 0,00	6.655,0 0,0	0	0,00 0,00
C 🗌 En Local 🛛 🛜 Onda DELSC	ol 🕟									[Supervisor] /	ΔD.	🗠 www.sdelsol.com 🔒

20. Cartera de efectos pendientes de cobro 2T

La cartera de efectos de la empresa en este momento es la siguiente:

ORDEN	CLIENTE	FACTURA	EMISIÓN	VENCIMIENTO
1	4	FRA.2 +	17/01/2022	17/04/2022
		RECARGO		
2	1	70% FRA.4	25/02/2022	25/04/2022
3	3	FRA.5 +	08/03/2022	06/06/2022
		RECARGO		
4	2	FRA.10	20/04/2022	20/05/2022

Para comprobar la cartera de efectos a cobrar accedemos a la solapa **Tesorería** > grupo **Efectos** comerciales > Efectos a cobrar, se muestra la siguiente ventana:

☞ ▤・▤ 弓 8			CONTASOL - TIC - TIC SOLUTION, S.L 2022						Efectos a cobrar						– 🗆 🗙
Archivo Diario Tesorería	ļ	Analítica	Empr	esa Ei	ntorno Imj	oresión	Utilidades	Facturación	Efectos a cobrar				В	uscar	
Nuevo Duplicar Modificar Eliminar Mantenimiento	En	nisión \	/encimient Consulta	cos Auto co	matizar Remesa bros efecto Acciones	ar Ver s imagen	Buscar Filtro	2↓ Z↓ Columna Vista	€ \$						0
Introducción de asientos	<u>_</u> "	Diario	🔛 May	ror	Repercutido	Sopc	ortado		» «	e Notificacion	es electrónicas] (+)	ର୍ଷ୍ଣ 🗤	ersión (educativa
Escritorio Efectos a cobrar X															
Efectos a cobrar											Buscar en el fich	ero (Alt+B)			<u>ې</u> ک
Recientes	^	Ene	CÓDI	FECHA	CLI. / DEUD.	NOMBRE		CONCEPTO)	Nº FACTU	CTA. ABONO	VENCIM.	IMPORTE	CAR	ESTADO
Todos		Feb	1	17/01/22	430.0.0.004	ANTONIA	O LÓPEZ BRAN		LÓPEZ BRAVO N. FRA:		572.0.0.001	17/04/22	17.235,77	REC	01 - Pendiente
De <u>h</u> oy De la última comana		Mar	2	25/02/22	430.0.0.001	MAS MED	DIA, S.A.	MAS MEDIA	4, S.A. N. FRA:		572.0.0.001	25/04/22	19.963,79	REC	01 - Pendiente
 Del último mes 		Abr	3	08/03/22	430.0.0.003	TELECAM	S.A.	TELECAM	S.A. N. FRA:	5	572.0.0.001	06/06/22	12,166,55	REC	01 - Pendiente
Vencimientos		Jun	4	20/04/22	420.0.0.002	INFOSUR	C 1		L N EDA.	10	572.0.0.000	20/05/22	70 622 12	REC	01 Dendiente
Todos		Jul	-	20/04/22	430.0.0.002	111 0301,	J.L.	141 0301, 3	L. N. TIVA.	10	572.0.0.000	20/03/22	15.033,13	NEC	of - Pendiente
O De hoy		Ago													
🔿 De la próxima semana	~	Sep													
		Oct													
		Nov													
		Dic													
		1T													
		2T	<												>
		4 efecto	os a cobra	r mostrado	s					Tot	al seleccionado:	79.633,1	3 Total:	128.	999,24
C 🗌 En Local 👸 Onda DELSOL	Þ										(Supervisor]	A D' M	www.s	delsol.com 🕣

282. Efectos a cobrar

25/04 – Gestión de cobro de los efectos 1 y 2

Se llevan al banco para la gestión de cobro los efectos 1 y 2. Tres días después el banco nos abona el importe de los mismos cargando 10 € por cada efecto de comisión de gestión de cobro, más el 21% de IVA correspondiente.

Para realizar la gestión del cobro accedemos a la solapa **Tesorería** > grupo **Efectos comerciales** > icono **Efectos a cobrar**, en el fichero de Efectos a cobrar pulsa el icono **Automatizar cobros** con el efecto 1 seleccionado.

°ª ₽ ₽ ₽			CONTASOL - TIC - TIC SOLUTION, S.L 2022							Efectos a cobrar						– 🗆 🗙
Archivo Diario Tesorería		Analítica	Emp	resa Er	ntorno Im	presión	Utilidades		acturación	Efectos a cobrar				В	uscar	
Nuevo Duplicar Modificar Eliminar Mantenimiento	Er	misión	/encimient	tos Auto co	matizar Remes bros efecto	Ì Ver sar Ver os imagen	Buscar Fi	ך 2 Itro ₹	Elegir columnas	€ \$						0
Introducción de asientos		Diario	🔛 Maj	/or	Repercutido	Sop	ortado			» «	e Notificacion	nes electrónicas] (+)	ବ \	/ersión (educativa
Escritorio Efectos a cobrar X																
Efectos a cobrar												Buscar en el fich	ero (Alt+B)			<u>ک</u> کر
Recientes	^	Ene	CÓDI	FECHA	CLI. / DEUD.	NOMBRE	E		CONCEPTO		Nº FACTU	CTA. ABONO	VENCIM.	IMPORTE	CAR	ESTADO
Todos		Feb	1	17/01/22	430.0.0.004	ANTONIA	AO LÓPEZ E	RAVO	ANTONIAO	LÓPEZ BRAVO N. FRA:		572.0.0.001	17/04/22	17.235,77	REC	01 - Pendiente
 De <u>h</u>oy De la última semana 		Mar	2	25/02/22	430.0.0.001	MAS ME	DIA, S.A.		MAS MEDIA	, S.A. N. FRA:		572.0.0.001	25/04/22	19.963,79	REC	01 - Pendiente
O Del último m <u>e</u> s		May	3	08/03/22	430.0.0.003	TELECAN	1, S.A.		TELECAM, S	.A. N. FRA:	5	572.0.0.001	06/06/22	12.166,55	REC	01 - Pendiente
Vencimientos		Jun	4	20/04/22	430.0.0.002	INFOSUR	, S.L.		INFOSUR, S.	L. N. FRA:	10	572.0.0.000	20/05/22	79.633,13	REC	01 - Pendiente
Todos		Jul														
○ De <u>h</u> oy		Ago														
O De la próxima semana	~	Sep														
		Oct														
		Nov														
		Dic														
		1T														
		2T [<													>
		4 efecto	us a cobra	r mostrado	5						Tot	al seleccionado:	17.235,7	/ Iotal:	128.	399,24
C 🗌 En Local 🛛 👸 Onda DELSOL I	\triangleright											1	[Supervisor]	∆ D ' ⊠	www.s	delsol.com 🔒

283. Automatizar cobros

Se muestra la siguiente ventana:

	Cobro de efecto	×
Especifica los datos para el a	asiento.	
<u>A</u> sentar en el diario:	General 🝷	
<u>F</u> echa del asiento:	17/04/2022 -	
Cuenta de cargo:	572.0.0.001	
Cuenta de abono:	430.0.0004	
Concepto:	COBRO NTRA. FACTURA No:	
Documento:		
Importe:	17235,77 Cobro en efectivo	
Gastos:	0,00 Cuenta de gastos:	
Resolución del efecto. (© Cambiar el estado de	e los efectos al cobrar	
Nuevo estado de lo	s efectos: 03 - Cobrado 🔹	
O Borrar los efectos al	cobrar	
	Aceptar Cancelar	

284. Cobro de efecto

Cambia el estado del efecto a cobrado y pulsa **Aceptar**. No vamos a incluir el importe del gasto ya que no podemos incluir la cuenta de IVA por los gastos de comisión de gestión de cobro.

CONTASOL genera el asiento:



285. Asiento generado

Accede a la introducción de asientos y modifica el asiento 112 para incluir las cuentas e importes correspondientes por la comisión de gestión de cobro.

Escritorio	Introducción de asi	ientos ×					
Introdu	cción de asi	entos					
Diario: Gen	neral	Moneda: Euro Fecha: 17/04/202	2 Asiento: 112	2	· · · ·	 ▲ Más opciones ▼ 	Observaciones
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN	
1	430.0.0.004	COBRO NTRA. FACTURA Nº:		0,00	17.235,77		
2	572.0.0.001	COBRO NTRA. FACTURA Nº:		17.235,77	0,00		
3				0,00	0,00		

286. Introducción de asientos

Para contabilizar la comisión de gestión de cobro, tienes que crear la cuenta del banco como Acreedor para que se muestre la ventana de IVA y poder registrar el IVA por los gastos de gestión de cobro. Crea la cuenta contable, registra el IVA, paga la comisión del banco y el asiento queda así:

Escritorio Introducción de a	asientos 🗙	
Introducción de as	sientos	
Diario: General	Moneda: Euro Fecha: 17/04/2022 Asiento: 112	Observaciones
ORDEN CUENTA	CONCEPTO DOCUMENTO DEBE HABER IMAGEN	
1 430.0.004	COBRO NTRA. FACTURA Nº: 2 0,00 17.235,77	
2 572.0.0.001	COBRO NTRA. FACTURA Nº: 2 17.235,77 0,00	
3 410.0.0.012	COMISIÓN BANCARIA 0,00 12,10	
4 472.0.0.000	COMISIÓN BANCARIA 2,10 0,00	
5 626.0.0.000	COMISIÓN BANCARIA 10,00 0,00	
6 410.0.0.012	PAGO COMISIÓN BANCARIA 12,10 0,00	
7 572.0.0.001	PAGO COMISIÓN BANCARIA 0,00 12,10	
8	0,00 0,00	

Repite el mismo proceso con el efecto número 2 del cliente 1. Automatiza el cobro y accede al asiento y contabiliza los gastos de gestión de cobro, el asiento queda así:

Escritorio Introducción de as	ientos ×				
Introducción de asi	entos				
Diario: General	Moneda: Euro Fecha: 25/04/20	22 Asiento: 113		IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII	Observaciones
ORDEN CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER IMAGEN	
1 430.0.001	COBRO FACTURA Nº: 4		0,00	19.963,79	
2 572.0.0.001	COBRO FACTURA Nº: 4		19.963,79	0,00	
3 410.0.0.012	COMISIÓN BANCARIA		0,00	12,10	
4 472.0.0.000	COMISIÓN BANCARIA		2,10	0,00	
5 626.0.0.000	COMISIÓN BANCARIA		10,00	0,00	
6 410.0.0.012	PAGO COMISIÓN BANCARIA		12,10	0,00	
7 572.0.0.001	PAGO COMISIÓN BANCARIA		0,00	12,10	
8			0,00	0,00	

^{288.} Introducción de asientos

01/05 – Remesa bancaria para descontar los efectos 3 y 4

Se remesan al banco para descontar los efectos 3 y 4. Las condiciones contratadas son las siguientes:

- 6% de interés de descuento anual
- 1% de comisión sobre el nominal con un mínimo de 5 €

El mismo día el banco nos abona el importe del descuento. Los efectos son atendidos por los clientes al vencimiento.

Para realizar la gestión del cobro accedemos a la solapa **Tesorería** > grupo **Efectos comerciales** > icono **Efectos a cobrar**, en el fichero de Efectos a cobrar pulsa el icono **Automatizar cobros** con el efecto 3 seleccionado. Incluye los gastos de comisión.

	C	Cobro	de efecto		:
Especifica los datos para el a	asiento.				
<u>A</u> sentar en el diario:	General				•
<u>F</u> echa del asiento:	06/06/2022	•			
Cuenta de cargo:	572.0.0.001				
Cuenta de abono:	430.0.003				
Concepto:	COBRO NT	ra. Fa	CTURA 👷: 5		
Documento:					
Importe:	1216	6,55	Cobro en efectivo)	
Gastos:	12	1,66	Cuenta de gastos:	626.0.0.000	
Resolución del efecto.	e los efectos	al cob	rar		
Nuevo estado de lo	s efectos:	03 - C	obrado 🝷		
O Borrar los efectos al	cobrar				
			Acept	ar Can	celar

289. Cobro de efecto

CONTASOL realiza el asiento, accede al asiento y añade el apunte por los intereses de descuento anual que previamente debes calcular. Repite el mismo proceso con el efecto número 4 del cliente 2.

21. Gastos de personal 2T

Contabilizamos las nóminas del segundo trimestre de la misma manera que contabilizamos las del primer trimestre.

30/04 - Nómina del mes de abril

Nominas correspondientes al mes de abril. No presentan incidencias.

31/05 - Nómina del mes de mayo

Nominas correspondientes al mes de mayo. No presentan incidencias.

30/06 - Nómina del mes de junio

Nominas correspondientes al mes de junio. No presentan incidencias.

22. Operaciones por servicios exteriores 2T

10/06 – Factura de acreedor de transporte

La empresa por varios transportes realizados para entregar la mercancía a nuestros clientes nos factura 250,00 € más IVA. Se abona con cheque.

Acreedor	Fecha	Número Factura	Vencimiento	Concepto	Importe Neto	
MERCURY, S.L.	10/06	TR001		MERCURY, S.L. S. FRA: TR001	250,00€	
Base Imponible					250,00€	
Cuota de IVA 21%	52,50 €					
TOTAL FACTURA 302,50 €						

Accedemos a la **Introducción de asientos** e introducimos el asiento. El asiento queda así con el pago del cheque realizado:

Escritorio	Introducción de as	ientos 🗙					
Introdu	cción de asi	ientos					
Diario: Ger	neral	Moneda: Euro Fecha: 10/06/202	2 Asiento: 13	3	II II ▼ II ▼	🚡 🔹 Más opciones 🝷	Observaciones
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER IN	MAGEN	
1	410.0.009	MERCURY, S.L. S. FRA: T2		0,00	302,50		
2	472.0.0.000	MERCURY, S.L. S. FRA: T2		52,50	0,00		
3	624.0.0.000	MERCURY, S.L. S. FRA: T2		250,00	0,00		
4	410.0.009	PAGO FACTURA Nº: T2		302,50	0,00		
5	572.0.0.001	PAGO FACTURA Nº: T2		0,00	302,50		
6	5			0,00	0,00		

290. Introducción de asientos

20/06 – Estudio licitación para la administración del estado

La empresa está estudiando la posibilidad de licitar para la administración del estado. En este momento se están buscando aquellos concursos más interesantes.

El primer requisito necesario para licitar es que la empresa pueda ser representada legalmente por el director. Para ello se acude al notario para que haga un poder de representación. Por dicho servicio el notario envía factura por 150,00 € de base imponible, con IVA de 21% y retención del 15%. La factura se abona con cheque. Los datos del notario son:

Cuenta:	410.0.015
Descripción:	MANUEL TIRADO
DNI:	32568974Y
Domicilio:	Avda. de Pablo Iglesias, 25 (28005) Madrid
Teléfono	915 88 74 40
Tipo de operación:	Interior
Tipo de retención	Actividad profesional dineraria (15%)
Clave operación habitual:	Operación Habitual
Ayuda al cálculo:	Un tipo de IVA con IRPF
Tipo de IVA predefinido:	Normal (21%)

Acreedor	Fecha	Número Factura	Vencimiento	Concepto	Importe Neto
MANUEL TIRADO	20/06	MT001	MANUEL TIRADO S. FRA: MT001		159,00€
Base Imponible				·	150,00 €
Cuota de IVA 21%					31,50 €
Retención 15%	22,50 €				
TOTAL FACTURA					159,00 €

Accedemos a la **Introducción de asientos** e introducimos el asiento, crea la cuenta del acreedor y configura la ficha. El asiento queda así con el pago con cheque realizado.

Escritorio Introducción de asientos x										
Introducción de asientos										
Diario: General	Moneda: Euro Fecha: 10/06/2022 Asiento: 134	Observaciones								
ORDEN CUENTA	CONCEPTO DOCUMENTO DEBE HABER IMAGEN									
1 410.0.0.015	MANUEL TIRADO S. FRA: MT001 0,00 159,00									
2 472.0.0.000	MANUEL TIRADO S. FRA: MT001 31,50 0,00									
3 623.0.0.000	MANUEL TIRADO S. FRA: MT001 150,00 0,00									
4 475.1.0.001	MANUEL TIRADO S. FRA: MT001 0,00 22,50									
5 410.0.0.015	PAGO FACTURA Nº: MT001 159,00 0,00									
6 572.0.0.001	PAGO FACTURA Nº: MT001 0,00 159,00									
7	0,00 0,00									

30/06 – Factura de electricidad, agua, limpieza y telefonía

Se reciben las siguientes facturas de la compañía eléctrica, agua, limpieza y telefonía. Se abonan el 05/07 por domiciliación bancaria:

Acreedor	Fecha	Número Factura	Vencimiento	Concepto	Importe Neto
IBERDUERO, S.A.	30/06	LU6		IBERDUERO, S.A. S. FRA: LU6	2.569,37€
Base Imponible					2.123,45 €
Cuota de IVA 21%	445,92 €				
TOTAL FACTURA	2.569,37 €				

Accedemos a la Introducción de asientos e introducimos el asiento. El asiento queda así:

Escritorio	Escritorio Introducción de asientos 🗙										
Introdu	Introducción de asientos										
Diario: Ger	neral	Moneda: Euro Fecha: 30/00	6/2022 Asiento: 135			🗸 🚡 🖌 Más opciones 🔻	Observaciones	s			
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN					
1	410.0.0.006	IBERDUERO, S.A. S. FRA: LU6		0,00	2.569,37						
2	472.0.0.000	IBERDUERO, S.A. S. FRA: LU6		445,92	0,00						
3	628.0.0.000	IBERDUERO, S.A. S. FRA: LU6		2.123,45	0,00						
4]		0,00	0,00						

Acreedor	Fecha	Número Factura	Vencimiento	Concepto	Importe Neto
CANAL II, S.A.	30/06	A3		CANAL II, S.A. S. FRA: A3	192,50€

Base Imponible	175,00 €					
Cuota de IVA 10% 17,50 €						
TOTAL FACTURA	4				192,50 €	

Escritorio Introducción de asientos 🗙

Introducción de asientos

Diario: Gen	eral	Moneda: Euro Fecha: 30/06/202	2 Asiento: 13	36		• 🚡 • Más opciones •	Observaciones
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN	
1	410.0.007	CANAL II, S.A. S. FRA: A3		0,00	192,50		
2	472.0.0.000	CANAL II, S.A. S. FRA: A3		17,50	0,00		
3	628.0.0.000	CANAL II, S.A. S. FRA: A3		175,00	0,00		
4				0,00	0,00		

293. Introducción de asientos

Acreedor	Fecha	Número Factura	Vencimiento	Concepto	Importe Neto		
CLEANEX, S.L.	30/06	LI6	CLEANEX, S.L. S. FRA: LI6		1.028,50 €		
Base Imponible					850,00 €		
Cuota de IVA 21%	178,50€						
TOTAL FACTURA 1.028,50 €							

Escritorio Introducción de asientos 🗙

Introducción de asientos

Diario: Gen	neral	Moneda: Euro Fecha: 30/06/202	2 Asiento:	137) <u>)</u> [· · ·	• 🚡 • Más opciones •	Observaciones
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	D	EBE	HABER	IMAGEN	
1	410.0.0.010	CLEANEX, S.L. S. FRA: LI6			0,00	1.028,50		
2	472.0.0.000	CLEANEX, S.L. S. FRA: LI6		17	8,50	0,00		
3	628.0.0.000	CLEANEX, S.L. S. FRA: LI6		85	0,00	0,00		
4]			0,00	0,00		

Acreedor	Fecha	Número Factura	Vencimiento	Concepto	Importe Neto
TELEMUNDO, S.A.	30/06	TE2		TELEMUNDO, S.A. N. FRA: TE2	484,00€
Base Imponible					400,00€
Cuota de IVA 21%	84,00 €				
TOTAL FACTUR/	484,00€				

Escritorio	Escritorio Introducción de asientos X									
Introdu	Introducción de asientos									
Diario: Ger	neral	Moneda: Euro Fecha: 30/06/202	2 Asiento: 13	8	· · · ·			Observaciones		
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN				
1	410.0.0.011	TELEMUNDO, S.A. S. FRA: TE2		0,00	484,00					
2	472.0.0.000	TELEMUNDO, S.A. S. FRA: TE2		84,00	0,00					
3	628.0.0.000	TELEMUNDO, S.A. S. FRA: TE2		400,00	0,00					
4]		0,00	0,00					

Abonamos las facturas el 05/07 por domiciliación bancaria. Realizamos el asiento de las cuatro facturas en el mismo asiento.

℃ ਛੋ• ≧ ੋ	CONTASOL	L - TIC - TIC SOLUTION, S.L.	2022		Asientos			– 🗆 ×
Archivo Diario Tesorer	ía Analítica Empresa	Entorno Impresión	n Utilidade	s Facturación	Asientos			Buscar
Guardar Eliminar Guardar e y nuevo ir a fecha ~ Mantenimiento	Emisión emisión emisión conceptos Plantillas prefijados	Asientos Traspasos Efecto	s Más opciones +	Panel de Reiniciar consultas columnas Vista	کی Configuración Configuración			0
Introducción de asientos	🔄 Diario 🔄 Mayor	Repercutido	Soportado		>> <<	e Notificaciones electrónicas	•	Versión educativa
Escritorio Introducción de as	ientos 🗙							
Introducción de asi	entos							
Diario: General	Moneda: Euro Fe	echa: 05/07/2022 As	siento: 139		· · · · · ·	Más opciones 🝷		Observaciones
ORDEN CUENTA	CONCEPTO PAGO FACTURA INº: EUO	DOCUM	IENTO	DEBE 2.309,37	HABER IMAGEN	I		^
2 572.0.0.001	PAGO FACTURA Nº: LU6			0,00	2.569,37			
3 410.0.007	PAGO FACTURA Nº: A3			192,50	0,00			
4 572.0.0.001	PAGO FACTURA Nº: A3			0,00	192,50			
5 410.0.0.010	PAGO FACTURA Nº: LI6			1.028,50	0,00			
6 572.0.0.001	PAGO FACTURA Nº: LI6			0,00	1.028,50			
7 410.0.0.011	PAGO FACTURA Nº: TE2			484,00	0,00			
8 572.0.0.001	PAGO FACTURA Nº: TE2			0,00	484,00			
ا و				0,00	0,00			~
Cuenta: TELEMUNDO, S.A. Ult. Asiento: 000139 Ult. Reg	J. I.V.A.: 000032 Ult. Efecto (Com.:		Total asie Cuenta se	nto: leccionada:	4.274,37 0,00	4.274,37 0,00	0,00 0,00
C En Local 👸 Onda DELS	DL 🕟						[Supervisor] /) 🖂 www.sdelsol.com 🗐

23. Liquidaciones con administraciones públicas

31/05 – Pago de los seguros sociales de abril

Accedemos a la introducción de asientos y contabilizamos el asiento:

Escritorio	Introducción de asi	entos ×								
Introdu	Introducción de asientos									
Diario: Gen	eral	Moneda: Euro Fecha: 31/05/202	2 Asiento: 1	140	1		• 🔓 •	Más opciones 🝷		Observaciones
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO		DEBE	HABER	IMAGEN			
1	476.0.0.000	LIQUIDACIÓN SEGUROS SOCIALES ABRIL			4.229,05	0,00				
2	572.0.0.001	LIQUIDACIÓN SEGUROS SOCIALES ABRIL			0,00	4.229,05				
3	l				0,00	0,00				
		-								

297. Introducción de asientos

30/06 - Pago de los seguros sociales de mayo

Accedemos a la introducción de asientos y contabilizamos el asiento:

Escritorio Introducción de as	ientos X	
Introducción de asi	ientos	
Diario: General	Moneda: Euro Fecha: 30/06/2022 Asiento: 141	Observaciones
ORDEN CUENTA	CONCEPTO DOCUMENTO DEBE HABER IMAGEN	
1 476.0.0.000	LIQUIDACIÓN SEGUROS SOCIALES MAYO 4.229,05 0,00	
2 572.0.0.001	LIQUIDACIÓN SEGUROS SOCIALES MAYO 0,00 4.229,05	
3	0,00 0,00	

298. Introducción de asientos

Contabilización liquidación IVA 2T.

Generamos la liquidación desde el fichero de liquidaciones como en el trimestre anterior desde la solapa **Diario** > grupo **IVA/IGIC** > icono **Acumulados** > opción **Liquidaciones** del desplegable.

En el periodo anterior la cuota nos salió a compensar por lo que vamos a compensarla en este trimestre.

En el fichero de liquidaciones pulsa **Nuevo** y genera la liquidación del segundo trimestre. Al pulsar el botón **Calcular** con el periodo seleccionado se muestra la siguiente ventana:

Nueva liquidación de I.V.A.
Liquidación calculada. Debes introducir la información manual del pie de la liquidación. Puedes hacerlo en este momento o a través del botón de la parte inferior de esta ventana.
¿Deseas introducir ahora la información manual?
<u>Sí</u> No

299. Introducir información manual

Pulsa el botón Sí e introduce la cuota a compensar del periodo anterior.

Completar datos de la declaración		
IVA deducible		
Regularización de inversiones:	0,00	
Regularización por aplicación del porcentaje definitivo de prorrata (sólo 4T o mes 12):	0,00	
Información adicional		
Entregas intracomunitarias:	0,00	
Exportaciones y operaciones asimiladas:	0,00	
Operaciones no sujetas por reglas de localización. (Excepción 123):	0,00	
Operaciones sujetas con inversión en sujeto pasivo:	0,00	
Operaciones no sujetas por reglas de loc. acogidas a los regímenes de ventanilla única:	0,00	
Operaciones sujetas y acogidas a los regímenes de ventanilla única:	0,00	
Importes de entregas sin aplicar criterio de caja: Base: 0,00 Cuota:	0,00	
Importes de adqui. sin aplicar criterio de caja: Base: 0,00 Cuota:	0,00	
Pie de la declaración		
Atribuible a la Administración del Estado (casilla 65 y casilla 66):	100,00 %	53.489,4
IVA a la importación liquidado por la Aduana pendiente de ingreso (casilla 77)	0,00	
Cuotas a compensar de periodos anteriores (casilla 110): 14.019,49 €	14.019,49	
Cuotas a compensar de periodos anteriores aplicadas en este periodo (casilla 78):	14.019,49	
Cuotas a compensar de periodos previos pendientes para periodos posteriores (casilla 87):	0,00	
Exclusivamente tributación conjunta Estado y Diputaciones Forales (casilla 68):	0,00	
Resultado (66 + 77 - 78 + 68) (casilla 69):	39.469,91	
A deducir (exclusivamente en caso de autoliquidación complementaria) (casilla 70):	0,00	
Resultado de la liquidación (69 - 70):	39.469,91	
		-
En caso de declaración negativa:	A compensar	
En caso de declaración negativa:	A compensar	-

300. Completar datos de la declaración

Pulsa **Aceptar** en la ventana Completar datos de la declaración y de nuevo **Aceptar** en la ventana Nueva liquidación de IVA y la liquidación queda completada:

	Liquidaciones IVA			×
F	chero			
Nu	evo Modificar Eliminar Mantenimiento Emisión Mantenimiento Acciones Vista			
	Liquidaciones IVA		Buscar en el fichero (Alt+E	9
	DENOMINACIÓN	RESULTADO	ASIENTO	
	Liquidación del 01/01/2022 al 31/03/2022	- 14.019,49	Generado	
	Liquidación del 01/04/2022 al 30/06/2022	39.469,91	No generado	

301. Liquidación IVA

Pulsa el icono Generar asiento, completa la fecha y el concepto del asiento y se muestra la siguiente ventana:

	siento de Liquidació	ón de IVA/IGIC	×
Ficha			
<u>A</u> sentar en el diario:	General		•
<u>F</u> echa del asiento:	30/06/2022 -		
Cuenta de IVA/IGIC soportado:	472.0.0.000	12.323,86 (H)	
Cuenta de IVA/IGIC repercutido:	477.0.0.000	63.551,26 (D)	
Cuenta de Req. Equiv. reperc.:	477.1.0.000	2.262,00 (D)	
Cuenta de Hac. Púb. Acreedora:	475.0.0.000	39.469,91 (H)	
Cuenta de Hac. Púb. Deudora:	470.0.0.000	14.019,49 (H)	
Concepto del asiento:	LIQUIDACIÓN IVA/	IGIC 2T	
🗹 Compensar liquidaciones ante	riores		
		Aceptar	Cancelar
			K

302. Asiento de liquidación de IVA

Pulsa Aceptar y el asiento queda contabilizado.

24. Operaciones por pasivos a largo plazo

01/07 – Factura de compra a proveedor

Para hacer acopio de mercancía, pensando en la campaña de navidad, se realiza la siguiente compra al proveedor 4.

Proveedor	Fecha	Número Factura	Vencimiento	Concepto	Importe Neto
PC DARK, S.L.	01/07	6	31/12/2021	PC DARK, S.L. N. FRA: 6	122.936,00 €
Base Imponible	·				101.600,00€
Cuota de IVA 219	6				21.336,00€
TOTAL FACTUR	4				122.936,00€

Se trata de un pasivo a largo plazo ya que es a 18 meses. Para su buena contabilización hay que realizar el cuadro de amortización correspondiente sabiendo que el interés que se aplica en operaciones similares es del 6% anual.

Contabilizamos el asiento por la compra:

Escritorio	Introducción de asi	entos 🗙								
Introdu	cción de asi	entos								
Diario: Gen	neral	Moneda: Euro	Fecha: 01/07/2022	Asiento:	143			▪ 🚡 ▪ Más opciones ▪]	Observaciones
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO		DOCUMENTO		DEBE	HABER	IMAGEN		
1	400.0.0.004	PC DARK, S.L. S. FRA: 6				0,00	122.936,00			
2	472.0.0.000	PC DARK, S.L. S. FRA: 6				21.336,00	0,00			
3	600.0.0000	PC DARK, S.L. S. FRA: 6				101.600,00	0,00			
4]				0,00	0,00			

303. Introducción de asientos

01/07 – Compra de una nueva furgoneta para reparto

La empresa decide comprar una furgoneta para usarla en el reparto de mercancías a sus clientes. El importe de la misma es de $80.000 \in y$ se realiza mediante arrendamiento financiero, según el siguiente cuadro que nos da la entidad financiera:

Fecha	Anualidad	IVA	Interés	Amortizac.	Cap.Amort.	Cap.Pendt.
01/07/2021						
31/12/2021	17.281,30	2.999,23	1.600,00	12.682,06	12.682,06	67.317,94
30/06/2022	17.281,30	2.999,23	1.346,36	12.935,71	25.617,77	54.382,23
31/12/2022	17.281,30	2.999,23	1.087,64	13.194,42	38.812,19	41.187,81
30/06/2023	17.281,30	2.999,23	823,76	13.458,31	52.270,50	27.729,50
31/12/2023	17.281,30	2.999,23	554,59	13.727,47	65.997,98	14.002,02
30/06/2024	17.281,30	2.999,23	280,04	14.002,02	80.000,00	0,00

Se debe contabilizar la operación teniendo en cuenta que la empresa va a ejercer la opción de compra final. La vida útil de la furgoneta se estima en 5 años. La facturación del leasing la realiza el banco con los siguientes datos:

- Cuenta contable: 524.0.0.015
- **Descripción**: Banco Leasing S.A.
- NIF: A28333444

Accedemos a la introducción de asientos y contabilizamos la compra de la furgoneta. Creamos las cuentas correspondientes, cancelamos la creación del bien, cancelamos el registro de IVA y el asiento queda así:

°ª ≣ + ⊑ ⊖ ⊖	CONTASOL - TIC - TIC	SOLUTION, S.L 2022		Asientos			– 🗆 ×
Archivo Diario Tesorer	ía Analítica Empresa Entorn	o Impresión Utilidad	es Facturación	Asientos			Buscar
Guardar Eliminar Guardar e y nuevo ir a fecha ~ Mantenimiento	Conceptos Plantillas Asientos T prefijados Útile	aspasos Efectos Más	Panel de Reiniciar consultas columnas Vista	Configuración			0
Introducción de asientos	Diario Mayor Rep	rcutido 📴 Soportado		» «	C Notificaciones electrón	nicas 🕂 😝	Versión educativa
Escritorio Introducción de asi	ientos ×						
Introducción de asi	entos						
Diario: General	Moneda: Euro Fecha: 01/0	7/2022 Asiento: 144	1 1 1		Más opciones •		Observaciones
ORDEN CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER IMAGEN	I		
1 218.0.0.001	CONCESIÓN DE AF		80.000,00	0,00			
2 174.0.0.015	CONCESIÓN DE AF		0,00	67.317,94			
3 524.0.0.015	CONCESIÓN DE AF		0,00	12.682,06			
4			0,00	0,00			
	_						
Cuenta: FURGONETA REPARTO - Ult. Asiento: 000144 Ult. Reg	CONCESIÓN AF J. I.V.A.: 000033 Ult. Efecto Com.:		Total asie Cuenta se	nto: eleccionada:	80.000,00 0,00	80.000,00 0,00	0,00 0,00
C 🗌 En Local 👸 Onda DELSC	DL 🕟					[Supervisor] 🛆 D	🗹 www.sdelsol.com 🔒

25. Operaciones de compraventa 3T

05/07 – Factura de venta a cliente

Venta al cliente 5:

Cliente	Fecha	Número Factura	Vencimiento	Concepto	Importe Neto
BLISS SEGURIDAD S.A.	05/07	15		BLISS SEGURIDAD, S.A. N. FRA: 15	26.015,00 €
Base Imponible					21.500,00€
Cuota de IVA 21%					4.515,00 €
TOTAL FACTUR	4				26.015,00€

Accedemos a la introducción de asientos y contabilizamos el asiento, el asiento queda así:

Escritorio	Introducción de asi	entos 🗙							
Introdu	cción de asi	entos							
Diario: Ger	neral	Moneda: Euro Fecha: 05/07/202	2 Asiento:	145	D D D		Más opciones	c)bservaciones
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO		DEBE	HABER	IMAGEN		
1	430.0.0.005	BLISS SEGURIDAD, S.A N. FRA: 15			26.015,00	0,00			
2	477.0.0.000	BLISS SEGURIDAD, S.A N. FRA: 15			0,00	4.515,00			
3	700.0.0.000	BLISS SEGURIDAD, S.A N. FRA: 15			0,00	21.500,00			
4	ŧ]			0,00	0,00			

305. Introducción de asientos

20/07 – Factura de venta a cliente

Venta al cliente 6:

Cliente	Fecha	Número Factura	Vencimiento	Concepto	Importe Neto
FURGO TRANS, S.L.	20/07	16	20/10	FURGO TRANS, S.L. N. FRA: 16	28.435,00€
Base Imponible	23.500,00€				
Cuota de IVA 21%	4.935,00 €				
TOTAL FACTURA	28.435,00€				

Accedemos a la introducción de asientos y contabilizamos el asiento, el asiento queda así:

Escritorio	Introducción de asi	entos ×						
Introdu	Introducción de asientos							
Diario: Ge	eneral	Moneda: Euro Fecha: 20/07/202	2 Asiento: 1	146		Más opciones ▼		Observaciones
ORDE	UENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN		
	1 430.0.0.006	FURGO TRANS, S.L. N. FRA: 16		28.435,00	0,00			
	2 477.0.0.000	FURGO TRANS, S.L. N. FRA: 16		0,00	4.935,00			
	3 700.0.0.000	FURGO TRANS, S.L. N. FRA: 16		0,00	23.500,00			
	4			0,00	0,00			

306. Introducción de asientos

30/07 – Factura de venta a cliente

Venta al cliente 3:

Cliente	Fecha	Número Factura	Vencimiento	Concepto	Importe Neto
TELECAM, S.A.	30/07	17	31/10	TELECAM, S.A. N. FRA: 17	62.360,38€
Base Imponible	51.537,50€				
Cuota de IVA 21%					10.822,88€
TOTAL FACTURA					62.360,38€

Accedemos a la introducción de asientos y contabilizamos el asiento, el asiento queda así:

Escritorio	Escritorio Introducción de asientos x							
Introdu	Introducción de asientos							
Diario: Gen	eral	Moneda: Euro Fecha: 30/07/2022 Asiento: 147	Observaciones					
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO DOCUMENTO DEBE HABER IMAGEN						
1	430.0.003	TELECAM, S.A. N. FRA: 17 62.360,38 0,00						
2	477.0.0.000	TELECAM, S.A. N. FRA: 17 0,00 10.822,88						
3	700.0.0.000	TELECAM, S.A. N. FRA: 17 0,00 51.537,50						
4		0,00 0,00						

06/08 – Factura de venta a cliente

Venta al cliente 1:

Cliente	Fecha	Número Factura	Vencimiento	Concepto	Importe Neto
MAS MEDIA S.A.	, 06/08	18		MAS MEDIA, S.A. N. FRA: 18	64.659,38€
Base Imponible	53.437,50€				
Cuota de IVA 21%					11.221,88€
TOTAL FACTURA					64.659,38 €

Accedemos a la introducción de asientos y contabilizamos el asiento, el asiento queda así:

Escritorio Introducción de a	ientos ×							
Introducción de as	Introducción de asientos							
Diario: General	Moneda: Euro Fecha: 06/08/2022	Asiento: 148 📑 🗎 [Más opciones •	Observaciones				
ORDEN CUENTA	CONCEPTO DOCU	JMENTO DEBE	HABER IMAGEN					
1 430.0.001	MAS MEDIA, S.A. N. FRA: 18	64.659,38	0,00					
2 477.0.0.000	MAS MEDIA, S.A. N. FRA: 18	0,00	11.221,88					
3 700.0.000	MAS MEDIA, S.A. N. FRA: 18	0,00	53.437,50					
4]	0,00	0,00					

308. Introducción de asientos

14/08 – Factura de venta a cliente

Venta al cliente 4 (recargo de equivalencia):

Cliente	Fecha	Número Factura	Vencimiento	Concepto	Importe Neto
ANTONIO LÓPEZ BRAVO	14/08	19		ANTONIO LÓPEZ BRAVO N. FRA: 19	53.635,00€
Base Imponible	42.500,00€				
Cuota de IVA 21%					8.925,00 €
Recargo de equivalencia					2.210,00€
TOTAL FACTURA	64.659,38 €				

Accedemos a la introducción de asientos y contabilizamos el asiento, el asiento queda así:
Escritorio Introducción de a	Escritorio Introducción de asientos X								
Introducción de as	Introducción de asientos								
Diario: General	Moneda: Euro Fecha: 14/08/2022	Asiento: 149	1 1 1	🔹 🗐 🔹 🖕 🖌 Más opciones 🔹	Observaciones				
ORDEN CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER IMAGEN					
1 430.0.004	ANTONIAO LÓPEZ BRAVO N. FRA: 19		64.659,38	0,00					
2 477.0.0.000	ANTONIAO LÓPEZ BRAVO N. FRA: 19		0,00	10.759,48					
3 477.1.0.000	ANTONIAO LÓPEZ BRAVO N. FRA: 19		0,00	2.664,26					
4 700.0.000	ANTONIAO LÓPEZ BRAVO N. FRA: 19		0,00	51.235,64					
5			0,00	0,00					

25/08 – Factura de venta a cliente

Cliente	Fecha	Número Factura	Vencimiento	Concepto	Importe Neto	
INFORSUR, S.L.	25/08	20	25/12	INFORSUR, S.L. N. FRA: 20	32.670,00€	
Base Imponible					27.000,00€	
Cuota de IVA 21%	5.670,00€					
TOTAL FACTURA 32.670,00 €						

Accedemos a la introducción de asientos y contabilizamos el asiento, el asiento queda así:

Escritorio	Introducción de as	ientos 🗙							
Introd	Introducción de asientos								
Diario:	General	Moneda: Euro Fecha: 25/08/202	2 Asiento: 150	1 1	Ħ ♥ Ħ ♥ 🗋 ♥ Más opciones ♥	Observaciones			
ORD	EN CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER IMAGEN				
	1 430.0.0.002	INFOSUR, S.L. N. FRA: 20		32.670,00	0,00				
	2 477.0.0.000	INFOSUR, S.L. N. FRA: 20		0,00	5.670,00				
	3 700.0.000	INFOSUR, S.L. N. FRA: 20		0,00	27.000,00				
	4			0,00	0,00				

26. Operaciones de servicios exteriores 3T

31/07 – Factura de electricidad y limpieza

Se reciben las facturas de la compañía eléctrica y de limpieza, se abonan el 05/08 por domiciliación bancaria:

Acreedor	Fecha	Número Factura	Vencimiento	Concepto	Importe Neto
IBERDUERO, S.A.	31/07	LU7		IBERDUERO, S.A. S. FRA: LU7	1.604,88 €
Base Imponible		·		·	1.326,35 €
Cuota de IVA 21%	278,53€				
TOTAL FACTURA	1.604,88 €				

Accedemos a la introducción de asientos y contabilizamos el asiento, el asiento queda así:

Escritorio	Introducción de asi	ientos ×							
Introdu	Introducción de asientos								
Diario: Gen	ieral	Moneda: Euro Fecha: 31/07/202	2 Asiento: 15	51	· · ·	▪ 🚡 ▪ Más opciones ▪]	Observaciones	
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN			
1	410.0.0006	IBERDUERO, S.A. S. FRA: LU7		0,00	1.604,88				
2	472.0.0.000	IBERDUERO, S.A. S. FRA: LU7		278,53	0,00				
3	628.0.0.000	IBERDUERO, S.A. S. FRA: LU7		1.326,35	0,00				
4				0,00	0,00				
		_							

311. Introducción de asientos

Acreedor	Fecha	Número Factura	Vencimiento	Concepto	Importe Neto	
CLEANEX, S.L.	31/07	LI7		CLEANEX, S.L. S. FRA: LI7	1.028,50 €	
Base Imponible	·				850,00€	
Cuota de IVA 21%	178,50€					
TOTAL FACTURA 1.028,50 €						

Accedemos a la introducción de asientos y contabilizamos el asiento, el asiento queda así:

Escritorio Introducción de asientos 🗙									
Introdu	Introducción de asientos								
Diario: Ge	neral	Moneda: Euro Fecha: 31/07/202	2 Asiento: 15	j2	• • • • •	 ➡ Más opciones 	Observaciones		
ORDE	UENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN			
	1 410.0.0.010	CLEANEX, S.L. S. FRA: LI7		0,00	1.028,50				
	2 472.0.0.000	CLEANEX, S.L. S. FRA: LI7		178,50	0,00				
	3 628.0.0.000	CLEANEX, S.L. S. FRA: LI7		850,00	0,00				
	4			0,00	0,00				

Se abonan el 05/08 por domiciliación bancaria.

Realizamos el asiento de las dos facturas en el mismo asiento, el asiento queda así:

Escritorio	Introducción de asi	entos ×							
Introdu	Introducción de asientos								
Diario: Ger	ieral	Moneda: Euro F	Fecha: 05/08/2022	Asiento: 1	53		▪ 🚡 ▪ Más opciones ▪		Observaciones
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO		DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN		
1	410.0.0006	PAGO FACTURA Nº: LU7			1.604,88	0,00			
2	572.0.0.001	PAGO FACTURA Nº: LU7			0,00	1.604,88			
3	410.0.0.010	PAGO FACTURA Nº: LI7			1.028,50	0,00			
4	572.0.0.001	PAGO FACTURA Nº: LI7			0,00	1.028,50			
5]			0,00	0,00			

313. Introducción de asientos

25/07 – Factura de compra de material de oficina

Se recibe factura por el pedido correspondiente de material de oficina. Se abona con cheque.

Acreedor	Fecha	Número Factura	Vencimiento	Concepto	Importe Neto		
OFIPRICE, S.L.	25/07	O3		OFIPRICE, S.L. S. FRA: O3	212,05 €		
Base Imponible					175,25€		
Cuota de IVA 21%	36,80 €						
TOTAL FACTURA	TOTAL FACTURA						

Accedemos a la introducción de asientos y contabilizamos el asiento, el asiento queda así:

Escritorio Introducción de asientos X								
Introducción de asientos								
Diario: General Moneda: Euro Fecha: 25/07/2022 Asiento: 154 📑 📑 📑 🔂 🐼 + 🔂 + Más opciones +	Observaciones							
ORDEN CUENTA CONCEPTO DOCUMENTO DEBE HABER IMAGEN								
1 410.0.0.008 OFIPRICE, S.L. S. FRA: O3 0,00 212,05								
2 472.0.0.000 OFIPRICE, S.L. S. FRA: O3 36,80 0,00								
3 600.0.000 OFIPRICE, S.L. S. FRA: O3 175,25 0,00								
4 410.0.008 PAGO OFIPRICE, S.L. S. FRA: O3 212,05 0,00								
5 572.0.0.000 PAGO OFIPRICE, S.L. S. FRA: O3 0,00 212,05								
6 0,00 0,00								

31/08 – Factura de electricidad, limpieza y agua

Se reciben las siguientes facturas de la compañía eléctrica, limpieza y agua. Se abonan el 05/09 por domiciliación bancaria:

Acreedor	Fecha	Número Factura	Vencimiento	Concepto	Importe Neto
IBERDUERO, S.A.	31/08	LU8		IBERDUERO, S.A. S. FRA: LU8	1.217,56€
Base Imponible					1.006,25 €
Cuota de IVA 21%	211,31 €				
TOTAL FACTURA	1.217,56 €				

Accedemos a la introducción de asientos y contabilizamos el asiento, el asiento queda así:

Escritorio	Escritorio Introducción de asientos 🗙								
Introdu	Introducción de asientos								
Diario: Gen	eral	Moneda: Euro Fecha: 31/08/202	2 Asiento: 15	5	· · · ·	• 🚡 • Más opciones •		Observaciones	
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN			
1	410.0.0006	IBERDUERO, S.A. S. FRA: LU8		0,00	1.217,56				
2	472.0.0.000	IBERDUERO, S.A. S. FRA: LU8		211,31	0,00				
3	628.0.0.000	IBERDUERO, S.A. S. FRA: LU8		1.006,25	0,00				
4				0,00	0,00				

Acreedor	Concepto	Importe Neto						
CANAL II, S.A.	214,50€							
Base Imponible	195,00 €							
Cuota de IVA 10%	19,50 €							
TOTAL FACTUR	TOTAL FACTURA 214,50 €							

Accedemos a la introducción de asientos y contabilizamos el asiento, el asiento queda así:

Escritorio	Introducción de asi	entos ×					
Introdu	cción de asi	entos					
Diario: Ger	neral	Moneda: Euro Fecha: 31/08/202	2 Asiento: 156		11 11 - 11 1X 17 - 11	▪ 🚡 ▪ Más opciones ▪	Observaciones
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN	
1	410.0.0007	CANAL II, S.A. S. FRA: LI8		0,00	214,50		
2	472.0.0.000	CANAL II, S.A. S. FRA: LI8		19,50	0,00		
3	628.0.0.000	CANAL II, S.A. S. FRA: LI8		195,00	0,00		
4				0,00	0,00		
		-					

316. Introducción de asientos

Acreedor	Fecha	Número Factura	Vencimiento	Concepto	Importe Neto			
CLEANEX, S.L.	907,50€							
Base Imponible	750,00€							
Cuota de IVA 219	157,50 €							
TOTAL FACTURA 907,50 €								

Accedemos a la introducción de asientos y contabilizamos el asiento, el asiento queda así:

Introducción de asientos Diario: General Moneda: Euro Fecha: 31/08/2022 Asiento: 157 Image: Colspan="4">Image: Colspan="4" (Colspan="4") Observacione ORDEN CUENTA CONCEPTO DOCUMENTO DEBE HABER IMAGEN 1 410.00.010 CLEANEX, S.L. S. FRA: A4 0,00 907,50 Observacione 2 472.00.000 CLEANEX, S.L. S. FRA: A4 157,50 0,00 Observacione	Escritorio	Introducción de asi	ientos 🗙					
Diario: General Moneda: Euro Fecha: 31/08/2022 Asiento: 157 Image: Transmission of transmissinterval of transmissintereval of transmission of t	Introdu	cción de asi	ientos					
ORDEN CUENTA CONCEPTO DOCUMENTO DEBE HABER IMAGEN 1 410.0.0010 CLEANEX, S.L. S. FRA: A4 0,00 907,50 2 472.00.000 CLEANEX, S.L. S. FRA: A4 157,50 0,00	Diario: Ge	neral	Moneda: Euro Fecha: 31/08/202	2 Asiento: 157	D D D	🐹 🖓 🕶 🗖 🗸 Más	opciones 🔻	Observaciones
1 410.00.010 CLEANEX, S.L. S. FRA: A4 0,00 907,50 2 472.00.000 CLEANEX, S.L. S. FRA: A4 157,50 0,00	ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER IMAGEN		
2 472.0.000 CLEANEX, S.L.S. FRA: A4 157,50 0,00	1	410.0.0.010	CLEANEX, S.L. S. FRA: A4		0,00	907,50		
	2	472.0.0.000	CLEANEX, S.L. S. FRA: A4		157,50	0,00		
3 b28.0.0.000 CLEANEX, S.L. S. FRA: A4 750,00 0,00	з	628.0.0.000	CLEANEX, S.L. S. FRA: A4		750,00	0,00		
4 0,00 0,00	4	l i			0,00	0,00		

Se abonan el 05/09 por domiciliación bancaria.

Realizamos el asiento de las tres facturas en el mismo asiento, el asiento queda así:

	C	Contasol - Tic - Tic	SOLUTION, S.L 2	022		Asi	ientos				– 🗆 X
Archivo Diario Tesoren	ía Analítica	Empresa Entorno	Impresión	Utilidades	Facturaci	ión As	ientos				Buscar
Guardar Eliminar Guardar e y nuevo ir a fecha ~ Mantenimiento	misión • misión	Plantillas Asientos Tr	aspasos Efectos	Más pciones +	Panel de Reir consultas colu Vista	niciar Imnas	onfiguración onfiguración				0
Introducción de asientos	Diario	Mayor 🗧 Repe	rcutido 🧧 So	portado		>>	~ ~~	e Notificaciones electró	nicas 🕂	ଖ	Versión educativa
Escritorio Introducción de asi	entos ×										
Introducción de asi	entos										
Diario: General	Moneda: Euro	Fecha: 05/0	9/2022 Asien	to: 158		:×	• • • •	Más opciones 🝷			Observaciones
ORDEN CUENTA	CONCEPTO		DOCUMEN	Ю	DEBE	H	HABER IMAGEN				
1 410.0.006	PAGO FACTURA Nº	2: LU8			1.217,56		0,00				
2 572.0.0.001	PAGO FACTURA Nº	2: LU8			0,00	1.	.217,56				
3 410.0.007	PAGO FACTURA Nº	2: LI8			214,50		0,00				
4 572.0.0.001	PAGO FACTURA Nº	?: LI8			0,00		214,50				
5 410.0.010	PAGO FACTURA Nº	2: A4			907,50		0,00				
6 572.0.0.001	PAGO FACTURA Nº	P: A4			0,00		907,50				
7					0,00		0,00				
Cuenta: CLEANEX, S.L. Ult. Asiento: 000158 Ult. Reg	I. I.V.A.: 000039 U	llt. Efecto Com.:			Tota Cue	al asiento: enta selecci	ionada:	2.339,56 0,00	2.339 0	,56 ,00	0,00 0,00
C 🗌 En Local Onda DELSC	DL 🕟								[Supervisor]	∆ D . [⊻ www.sdelsol.com 🕤

27. Liquidaciones con administraciones públicas

Las liquidaciones con las administraciones públicas se detallan en la siguiente tabla:

20/07 – Pago liquidación IRPF 2º trimestre

Consultamos el mayor de la cuenta 475.1 para comprobar el importe a pagar. Accedemos a la introducción de asientos y contabilizamos el asiento:

5 🛱 € 🛱 🖬	CON	ITASOL - TIC - TIC SOL	UTION, S.L 2022			Asientos				– 🗆 ×
Archivo Diario Tesc	rería Analítica Em	presa Entorno	Impresión Ut	tilidades Fi	cturación	Asientos				Buscar
Guardar Eliminar y nuevo Mantenimiento	Emisión • Emisión	ntillas Asientos Trasp Útiles	asos Efectos Ma	is panel consult	e Reinicia as columna Vista	r Configuración Configuració	n			0
Introducción de asient	os Diario 🖾 M	layor 🗧 Repercut	ido 🗧 Soport	ado		» «	e Notificaciones electró	nicas 🕂	গ	Versión educativa
Escritorio Introducción de	asientos 🗙									
Introducción de a	isientos									
Diario: General	Moneda: Euro	Fecha: 20/07/20	22 Asiento:	159	C C I	× • • •	🚡 🔹 Más opciones 🝷]		Observaciones
ORDEN CUENTA	CONCEPTO		DOCUMENTO		DEBE	HABER IM	AGEN			
1 475.1.0.000	LIQUIDACIÓN IRPF 2T			4.8	52,80	0,00				
2 572.0.0.001	LIQUIDACIÓN IRPF 2T				0,00	4.852,80				
3					0,00	0,00				

319. Introducción de asientos

Pago liquidación IVA 2T. Si fuera negativa se queda a compensar. Accedemos a la introducción de asientos y contabilizamos el asiento:

Cs 讀 - ₽	1 6 8		CONTASOL	- TIC - TIC SOL	ution, s.l	2022			Asientos					– 🗆 ×
Archivo	Diario Teso	rería Analítica	Empresa	Entorno	Impresión	Utilidad	des Fact	uración	Asientos					Buscar
Guardar Elim y nuevo Mante	inar Guardare ir a fecha v	Emisión Emisión Emisión	os Plantillas /	Asientos Traspa	sos Efectos	Más opciones +	Panel de consultas Vie	Reiniciar columnas	Configura	ción				0
Introd	lucción de asiento	s 🔝 Diario	🔛 Mayor	Repercuti	do 🧧 S	Soportado			» «		e Notificaciones electro	ónicas 🕂	9	Versión educativa
Escritorio	Introducción de	asientos 🗙												
Introdu	ucción de a	sientos												
Diario: Ge	neral	Moneda: Euro	Fee	tha: 20/07/20	22 Asie	ento: 160	1	- 🗅 🖪		• 🗋 •	Más opciones 🔻]		Observaciones
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO			DOCUME	NTO	DE	BE	HABER	IMAGEN				
	1 475.0.0.000	PAGO LIQUIDAC	CIÓN IVA 2T				39.469	,91	0,00					
2	2 572.0.0.001	PAGO LIQUIDAC	CIÓN IVA 2T				0,	,00	39.469,91					
:	3						0,	,00	0,00					

320. Introducción de asientos Pago liquidación IVA

31/07 – Pago seguros sociales de junio

Accedemos a la introducción de asientos y contabilizamos el asiento:

Cs 🗃 - 🖻 🗗 🔒	CONTASOL - TIC - TIC SOL ía Analítica Empresa Entorno	UTION, S.L 2022 Impresión Utilidades <u>Factur</u>	Asientos			– 🗆 🗙 Buscar
Guardar Eliminar Guardar e y nuevo ir a fecha + Mantenimiento	Emisión Conceptos Plantillas Asientos Traspa prefijados Útiles	sos Efectos Más * opciones * Opciones *	configuración Configuración			0
Introducción de asientos	Diario 🔄 Mayor 🔄 Repercuti	do Soportado	» «	e Notificaciones electrónicas	(+) भ	Versión educativa
Escritorio Introducción de as	ientos 🗙					
Introducción de asi	entos					
Diario: General	Moneda: Euro Fecha: 31/07/20	22 Asiento: 161	•	Más opciones 🔻		Observaciones
ORDEN CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO DEBE	HABER IMAGEN			
1 476.0.0.000	PAGO SEGUROS JUNIO	4.229,05	0,00			
2 572.0.0.001	PAGO SEGUROS JUNIO	0,00	4.229,05			
3		0,00	0,00			
Cuenta: BANCO Ult. Asiento: 000161 Ult. Reg	g. I.V.A.: 000039 Ult. Efecto Com.:	T. C	otal asiento: uenta seleccionada:	4.229,05 0,00	4.229,05	0,00 0,00

321. Introducción de asientos pago seguros sociales de junio

28. Operaciones de patrimonio neto

15/07 – Concesión de subvención programa de gestión

Cuando la empresa adquirió la nueva aplicación informática para su gestión interna (01/04), solicitó una subvención por la compra de la misma que ayudaba a la actualización de las TIC en las PYMES.

Con esta fecha se recibe comunicación por parte del organismo público correspondiente, de que dicha subvención ha sido concedida por un importe de 8.000 €. La empresa contabiliza la misma como una subvención de capital.

Por la concesión de la subvención:

Primero contabilizamos la concesión de la subvención, aunque todavía no hemos recibido el ingreso. Accedemos a la introducción de asientos, creamos las cuentas necesarias y el asiento queda así:

Escritorio	Introducción de asi	ientos ×					-	
Introdu	icción de asi	entos						
Diario: Ge	neral	Moneda: Euro Fecha: 15/07/2022	? Asiento: 16	52				Observaciones
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN		
	470.8.0.000	CONCESIÓN SUBVENCIÓN		8.000,00	0,00			
2	2 130.0.000	CONCESIÓN SUBVENCIÓN		0,00	8.000,00			
1	3			0,00	0,00			
1								I

322. Introducción de asientos. Subvención de capital

Diez días después se recibe en el banco el ingreso de la misma, el asiento queda así:

Escritorio	Introducción de asi	entos ×						
Introdu	cción de asi	entos						
Diario: Ger	neral	Moneda: Euro Fecha: 25/07/20	22 Asiento: 16	3	■ ■ ■ ■ ■	 The main operation of the main operation o	Observa	iciones
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN		
1	470.8.0.000	INGRESO SUBVENCIÓN		0,00	8.000,00			
2	572.0.0.001	INGRESO SUBVENCIÓN		8.000,00	0,00			
3]		0,00	0,00			

323. Introducción de asientos. Ingreso subvención

08/09 – Concesión de subvención empresa de nueva creación

Al inicio del ejercicio la empresa solicitó subvención por ser una empresa de nueva creación. Dicha subvención iba ligada principalmente a la creación de puestos de trabajo.

Con esta fecha se recibe comunicación de la concesión de la misma por un importe de 5.000 €. La empresa estima que se trata de una subvención de explotación.

Primero contabilizamos la concesión de la subvención, aunque todavía no hemos recibido el ingreso. Accedemos a la introducción de asientos, creamos las cuentas necesarias y el asiento queda así:

Escritorio	Introducción de asi	entos ×						
Introdu	cción de asi	entos						
Diario: Ger	neral	Moneda: Euro Fecha: 08/09/2022	Asiento: 10	64) IX IV - I	▼ 🚡 ▼ Más opciones ▼	Observ	aciones
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN		
1	470.8.0.000	CONCESIÓN SUBVENCIÓN EXPLOTACIÓN		5.000,00	0,00			
2	740.0.0.000	CONCESIÓN SUBVENCIÓN EXPLOTACIÓN		0,00	5.000,00			
3				0,00	0,00			

324. Introducción de asientos. Subvención explotación

Una semana después se cobra por banco.

Escritorio	Introducción de asi	entos ×						
Introdu	cción de asi	entos						
Diario: Ger	neral	Moneda: Euro Fecha: 18/09/202	2 Asiento: 1	65) IX IV - I]	Observaciones
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN		
1	470.8.0.000	INGRESO SUBVENCIÓNEXPLOTACIÓN		0,00	5.000,00			
2	572.0.0.001	INGRESO SUBVENCIÓNEXPLOTACIÓN		5.000,00	0,00			
3]		0,00	0,00			

325. Introducción de asientos. Ingreso subvención

29. Operaciones de compraventa 3T

03/09 – Factura de venta a cliente

Se vende al cliente 3.

Cliente	Fecha	Número Factura	Vencimiento	Concepto	Importe Neto
TELECAM, S.A.	03/09	21		TELECAM, S.A. N. FRA: 21	34.091,75€
Base Imponible					28.175,00€
Cuota de IVA 21%	5.916,75€				
TOTAL FACTURA	34.091,75€				

Accedemos a la Introducción de asientos e introducimos el asiento. El asiento queda así:

Escritorio	Introducción de asi	entos ×							
Introdu	Introducción de asientos								
Diario: Ger	neral	Moneda: Euro Fecha: 03/09/202	2 Asiento: 16	6	· · · ·			Observaciones	
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN			
1	430.0.0.003	TELECAM, S.A. N. FRA: 21		34.091,75	0,00				
2	477.0.0.000	TELECAM, S.A. N. FRA: 21		0,00	5.916,75				
3	700.0.0.000	TELECAM, S.A. N. FRA: 21		0,00	28.175,00				
4	ļ]		0,00	0,00				

326. Introducción de asientos

15/09 – Factura de venta a cliente

Se vende al cliente 2.

Cliente	Fecha	Número Factura	Vencimiento	Concepto	Importe Neto
INFORSUR, S.L.	15/09	22	15/12	INFORSUR, S.L. N. FRA: 22	34.969,00€
Base Imponible					28.900,00€
Cuota de IVA 21%	6.069,00€				
TOTAL FACTURA	34.969,00€				

Accedemos a la Introducción de asientos e introducimos el asiento. El asiento queda así:

Escritorio	Introducción de as	ientos ×				
Introdu	cción de asi	entos				
Diario: Gen	eral	Moneda: Euro Fecha: 15/09/202	2 Asiento: 167		👔 🗊 🔹 🗋 👻 Más opciones 💌	Observaciones
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER IMAGEN	
1	430.0.002	INFOSUR, S.L. N. FRA: 22		34.969,00	0,00	
2	477.0.0.000	INFOSUR, S.L. N. FRA: 22		0,00	6.069,00	
3	700.0.000	INFOSUR, S.L. N. FRA: 22		0,00	28.900,00	
	1					

22/09 – Factura de compra a proveedor

Se compra al proveedor 1.

Proveedor	Fecha	Número Factura	Vencimiento	Concepto	Importe Neto
GIGA PC, S.A.	22/09	7		GIGA PC, S.A. S. FRA: 7	85.305,00€
Base Imponible					70.500,00€
Cuota de IVA 21%	14.805,00€				
TOTAL FACTUR/	85.305,00€				

Accedemos a la Introducción de asientos e introducimos el asiento. El asiento queda así:

Escritorio	Introducción de asi	entos ×							
Introdu	Introducción de asientos								
Diario: Gen	eral	Moneda: Euro Fecha: 2	2/09/2022 Asiento: 168	1	11 11 • 11 • •	 Más opciones ▼ 		Observaciones	
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER IMAGE	EN			
1	400.0.0.001	GIGA PC, S.A. S. FRA: 7		0,00	85.305,00				
2	472.0.0.000	GIGA PC, S.A. S. FRA: 7		14.805,00	0,00				
3	600.0.0.000	GIGA PC, S.A. S. FRA: 7		70.500,00	0,00				

328. Introducción de asientos

28/09 – Factura de venta a cliente

Se vende al cliente 1:

Cliente	Fecha	Número Factura	Vencimiento	Concepto	Importe Neto
MAS MEDIA S.A.	28/09	23		MAS MEDIA, S.A. N. FRA: 23	50.003,25€
Base Imponible					41.325,00€
Cuota de IVA 21%	8.678,25€				
TOTAL FACTURA	50.003,25€				

Accedemos a la Introducción de asientos e introducimos el asiento. El asiento queda así:

Escritorio Introducción de asientos X									
Introdu	cción de asi	entos							
Diario: Ger	ieral	Moneda: Euro Fecha: 28/09/202	2 Asiento: 16	9	· · · ·]	Observaciones	
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN			
1	430.0.001	MAS MEDIA, S.A. N. FRA: 23		50.003,25	0,00				
2	477.0.0.000	MAS MEDIA, S.A. N. FRA: 23		0,00	8.678,25				
3	700.0.0.000	MAS MEDIA, S.A. N. FRA: 23		0,00	41.325,00				
4				0,00	0,00				

329. Introducción de asientos

29/09 – Factura de compra a proveedor

Se compra el proveedor 3.

Proveedor	Fecha	Número Factura	Vencimiento	Concepto	Importe Neto
PORTACOMP S.A.	29/09	08		PORTACOMP, S.A. N. FRA: 08	37.812,50€
Base Imponible				'	31.250,00€
Cuota de IVA 21%	6.562,50 €				
TOTAL FACTUR	37.812,50€				

Accedemos a la Introducción de asientos e introducimos el asiento. El asiento queda así:

Escritorio	Introducción de asi	entos ×							
Introd	Introducción de asientos								
Diario: G	eneral	Moneda: Euro Fecha: 29/09/202	2 Asiento: 170	C C C		🚡 👻 Más opciones 🕶	Observaciones		
ORDE	N CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER IM	IAGEN			
	1 400.0.003	PORTACOMP, S.A. S. FRA: 08		0,00	37.812,50				
	2 472.0.0.000	PORTACOMP, S.A. S. FRA: 08		6.562,50	0,00				
	3 600.0.000	PORTACOMP, S.A. S. FRA: 08		31.250,00	0,00				
	4]		0,00	0,00				

330. Introducción de asientos

30. Operaciones de tesorería por compraventa

10/09 – Cobro factura nº 15

Se recibe transferencia del cliente 5 por la factura 15.

Accedemos a la Introducción de asientos e introducimos el asiento. El asiento queda así:

Escritorio	Introducción de asi	entos ×								
Introdu	Introducción de asientos									
Diario: Ge	neral	Moneda: Euro	Fecha: 10/09/202	Asiento:	171	C C C	1 1 - 1 X - 1			Observaciones
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO		DOCUMENTO		DEBE	HABER	IMAGEN		
	430.0.005	COBRO FACTURA Nº: 15				0,00	26.015,00			
1	572.0.0.001	COBRO FACTURA Nº: 15				26.015,00	0,00			
:	3					0,00	0,00			

331. Introducción de asientos

20/07 – Nuevo efecto para el cobro de la factura nº 16

El cliente 6 nos acepta un efecto por el pago de la factura 16. El vencimiento es el 20/10/2021. Se deja el efecto en cartera.

Accedemos a la solapa **Tesorería** > grupo **Efectos comerciales** > icono **Efectos a cobrar**, en el fichero de efectos a cobrar pulsa **Nuevo** y crea el efecto como se muestra a continuación:

	Nuevo efecto a cobrar 🗕							
Efecto a cobrar								
Guardar Eliminar Guardar y nuevo + M Interneto	tilidades • Útiles							
Código:	O Asiento enlazado:							
Fecha: Cliente / Deudor:	20/07/2022 430.0.0.006 Buscar cuenta PGC							
Nombre:	FURGO TRANS, S.L.							
Concepto:	FURGO TRANS, S.L. N. FRA:							
Nº de factura:	16 <u>B</u> uscar							
Cuenta de abono:	572.0.0.000							
Cuenta de destinatario:								
Tipo de cartera:	REC RECIBO DOMICILIADO							
Fecha de vencimiento:	20/10/2022 • Asignar a (días): 30 60 90 Vencimiento: 1 de 1							
Importe del vencimiento:	28.435,00 Generar varios efectos							
Estado:	01 - Pendiente 🔹							
Observaciones:		^						

31/07 – Nuevo efecto para el cobro de la factura nº 17

El cliente 3 nos acepta un efecto por el pago de la factura 17. El vencimiento es el 31/10/2021. Se deja el efecto en cartera.

Accedemos a la solapa **Tesorería** > grupo **Efectos comerciales** > icono **Efectos a cobrar**, en el fichero de efectos a cobrar pulsa **Nuevo** y crea el efecto como se muestra a continuación:

	Nuevo efecto a cobrar	– ×
Efecto a cobrar		
Guardar Eliminar Guardar y cerrar y nuevo ~ M enimiento	tilidades • Útiles	
Código:	0 Asiento enlazado:	
Fecha:	31/07/2022 -	
Cliente / Deudor:	430.0.003 Buscar cuenta PGC	
Nombre:	TELECAM, S.A.	
Concepto:	TELECAM, S.A. N. FRA:	
Nº de factura:	17 <u>B</u> uscar	
Cuenta de abono:	572.0.0.000	
Cuenta de destinatario:		
Tipo de cartera:	REC RECIBO DOMICILIADO	
Fecha de vencimiento:	31/10/2022 • Asignar a (días): 30 60 90 Vencimiento: 1 de 1	
Importe del vencimiento:	62.360,38 Generar varios efectos	
Estado:	01 - Pendiente 💌	
Observaciones:	[~
<u>C</u> ontabilizado el cobro		\vee

10/08 – Cobro de la factura nº 18

Se recibe transferencia del cliente 1 por la factura 18.

Accedemos a la Introducción de asientos e introducimos el asiento. El asiento queda así:

Escritorio Introducción de a	sientos X	
Introducción de as	ientos	
Diario: General	Moneda: Euro Fecha: 10/08/2022 Asiento: 172	Observaciones
ORDEN CUENTA	CONCEPTO DOCUMENTO DEBE HABER IMAGEN	
1 430.0.001	COBRO FACTURA Nº: 18 0,00 64.659,38	
2 572.0.0.001	COBRO FACTURA Nº: 18 64.659,38 0,00	
3	0,00 0,00	

18/08 – Cobro de la factura 19

Se recibe transferencia del cliente 4 por la factura 19.

Accedemos a la Introducción de asientos e introducimos el asiento. El asiento queda así:

Escritorio	Introducción de asi	entos ×								
Diario: Gene	eral	Moneda: Euro Fecha: 18/08/20	22 Asiento:	173	C C C	■ 	- 🗟 -	Más opciones •		Observaciones
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO		DEBE	HABER	IMAGEN			
1	430.0.0.004	COBRO FACTURA Nº: 19			0,00	64.659,38				
2	572.0.0.001	COBRO FACTURA Nº: 19			64.659,38	0,00				
3]			0,00	0,00				

335. Introducción de asientos

25/08 – Nuevo efecto para el cobro de la factura nº 20

El cliente 2 nos acepta un efecto por el pago de la factura 20. El vencimiento es el 25/12. Se deja el efecto en cartera.

Accedemos a la solapa **Tesorería** > grupo **Efectos comerciales** > icono **Efectos a cobrar**, en el fichero de efectos a cobrar pulsa **Nuevo** y crea el efecto como se muestra a continuación:

	Nuevo efecto a cobrar	- ×
Efecto a cobrar		
Guardar Eliminar Guardar y cerrar y nuevo ~ M enimiento	tilidades • Útiles	
Código: 🚺	0 Asiento enlazado:	
Fecha:	25/08/2022 -	
Cliente / Deudor:	430.0.002 Buscar cuenta PGC	
Nombre:	INFOSUR, S.L.	
Concepto:	INFOSUR, S.L. N. FRA:	
Nº de factura:	20 <u>B</u> uscar	
Cuenta de abono:	572.0.0.000	
Cuenta de destinatario:		
Tipo de cartera:	REC RECIBO DOMICILIADO	
Fecha de vencimiento:	25/12/2022 • Asignar a (días): 30 60 90 Vencimiento: 1 de 1	
Importe del vencimiento:	32.670,00 Generar varios efectos	
Estado:	01 - Pendiente 🔹	
Observaciones:		~
<u>C</u> ontabilizado el cobro		\vee

10/09 – Cobro de la factura nº 21

Se recibe transferencia del cliente 3 por la factura 21.

Accedemos a la Introducción de asientos e introducimos el asiento. El asiento queda así:

Escritorio	Introducción de as	ientos X								
Introduc	cción de asi	entos								
Diario: Gen	eral	Moneda: Euro Fecha: 10/09/20	22 Asiento:	174	D D D		- 🗟 - N	lás opciones 🝷	[Observaciones
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO		DEBE	HABER	IMAGEN			
1	430.0.0.003	COBRO FACTURA Nº: 21			0,00	34.091,75				
2	572.0.0.001	COBRO FACTURA Nº: 21			34.091,75	0,00				
3					0,00	0,00				

337. Introducción de asientos

15/09 – Nuevo efecto para el cobro de la factura nº 22

El cliente 2 nos acepta un efecto por el pago de la factura 22. El vencimiento es el 15/12. Se deja el efecto en cartera.

Accedemos a la solapa **Tesorería** > grupo **Efectos comerciales** > icono **Efectos a cobrar**, en el fichero de efectos a cobrar pulsa **Nuevo** y crea el efecto como se muestra a continuación:

	Nuevo efecto a cobrar	-	×
Efecto a cobrar			
Guardar y cerrar M Canimiento	illidades • Útiles		
Código:	0 Asiento enlazado:		
Cliente / Deudor:	430.0.002 Buscar cuenta PGC		
Nombre:	INFOSUR, S.L.		
Concepto:	INFOSUR, S.L. N. FRA:		
N° de factura:	22 <u>B</u> uscar		
Cuenta de abono:	572.0.0.000		
Cuenta de destinatario:			
Tipo de cartera:	REC RECIBO DOMICILIADO		
Fecha de vencimiento:	15/12/2022 - Asignar a (días): 30 60 90 Vencimiento: 1 de 1		
Importe del vencimiento:	34.969,00 Generar varios efectos		
Estado:	01 - Pendiente 🔹		
<u>O</u> bservaciones:			
<u>C</u> ontabilizado el cobro			

338. Nuevo efecto a cobrar

22/09 – Nuevo efecto para el pago de la factura nº 7

Se acepta un efecto con vencimiento 60 días al proveedor 1 por la factura 7 de compras. Dicho efecto se abona a su vencimiento.

Accedemos a la solapa **Tesorería** > grupo **Efectos comerciales** > icono **Efectos a pagar**, en el fichero de efectos a cobrar pulsa **Nuevo** y crea el efecto como se muestra a continuación:

	Nuevo efecto a pagar	- ×
Efecto a pagar		
Guardar Eliminar Guardar y cerrar y nuevo + Ma timiento	tilidades Čítiles	
Código: 🚺	0 Asiento enlazado:	
Fecha:	22/09/2022 🔻	
Prov. / Acreedor:	400.0.001 Buscar cuenta PGC	
Nombre:	GIGA PC, S.A.	
Concepto:	PAGO FRA:	
N° de factura:	7 <u>B</u> uscar	
Cuenta de cargo:	572.0.0.000	
Cuenta de destinatario:		
Tipo de cartera:	REC RECIBO DOMICILIADO	
Fecha de vencimiento:	21/11/2022 • Asignar a (días): 30 60 90 Vencimiento: 1 de 1	
Importe del vencimiento:	85.305,00 Generar varios efectos	
Estado:	01 - Pendiente 💌	
<u>O</u> bservaciones:		$\hat{}$
<u>C</u> ontabilizado el pago		

339. Nuevo efecto a pagar

31. Gastos de personal 3T

Contabilizamos las nóminas del tercer trimestre de la misma manera que contabilizamos las del primer trimestre. La paga extra se contabilizará como una nómina independiente.

31/07 - Nómina del mes de julio

Nominas correspondientes al mes de julio. Debe aparecer la paga extra correspondiente.

31/08 - Nómina del mes de agosto

Nominas correspondientes al mes de agosto. No se abona el plus de transporte.

30/09 - Nómina del mes de septiembre

Nominas correspondientes al mes de septiembre. No presentan incidencias.

32. Operaciones por servicios exteriores 3T

30/09 – Facturas de electricidad, limpieza y telefonía

Se reciben las facturas de la compañía eléctrica, limpieza y telefonía se abonan el 05/10 por domiciliación bancaria:

Acreedor	Fecha	Número Factura	Vencimiento	Concepto	Importe Neto
IBERDUERO, S.A.	30/09	LU9		IBERDUERO, S.A. S. FRA: LU9	1.842,83€
Base Imponible	1.523,00 €				
Cuota de IVA 21%	319,83€				
TOTAL FACTUR	1.842,83€				

Accedemos a la Introducción de asientos e introducimos el asiento. El asiento queda así:

Escritorio	Introducción de asi	sientos X									
Introdu	Introducción de asientos										
Diario: Gen	eral	Moneda: Euro Fecha: 30/09/2022 Asiento: 193	Observaciones								
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO DOCUMENTO DEBE HABER IMAGEN									
1	410.0.0.006	IBERDUERO, S.A. S. FRA: LU9 0,00 1.842,83									
2	472.0.0.000	IBERDUERO, S.A. S. FRA: LU9 319,83 0,00									
3	628.0.0.000	IBERDUERO, S.A. S. FRA: LU9 1.523,00 0,00									
4		0,00 0,00									

340. Introducción de asientos

Acreedor	Fecha	Número Factura	Vencimiento	Concepto	Importe Neto
CLEANEX, S.L.	30/09	LI8		CLEANEX, S.L. S. FRA: LI8	907,50 €
Base Imponible					750,00€
Cuota de IVA 21%	157,50 €				
TOTAL FACTUR	907,50€				

Accedemos a la Introducción de asientos e introducimos el asiento. El asiento queda así:

Escritorio	Introducción de asi	entos ×						
Introdu	cción de asi	entos						
Diario: Ge	neral	Moneda: Euro Fecha: 30/09/2022	2 Asiento: 194	4		🚡 🔹 Más opciones 🝷	Ов	servaciones
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER IN	MAGEN		
1	410.0.0.010	CLEANEX, S.L. S. FRA: LI8		0,00	907,50			
2	472.0.0.000	CLEANEX, S.L. S. FRA: LI8		157,50	0,00			
3	628.0.0.000	CLEANEX, S.L. S. FRA: LI8		750,00	0,00			
4				0,00	0,00			

Acreedor	Fecha	Número Factura	Vencimiento	Concepto	Importe Neto
TELEMUNDO S.A.	30/09	ТЕЗ		TELEMUNDO, S.A. S. FRA: TE3	484,00 €
Base Imponible					400,00€
Cuota de IVA 21%	84,00 €				
TOTAL FACTUR	484,50€				

Accedemos a la Introducción de asientos e introducimos el asiento. El asiento queda así:

Escritorio	Escritorio Introducción de asientos x									
Introducción de asientos										
Diario: Gen	eral	Moneda: Euro Fecha: 30/09/202	2 Asiento:	195	C C C	■ ■ ■ ■	✓ ▲ Más opciones ▼		Observaciones	
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO		DEBE	HABER	IMAGEN			
1	410.0.0.011	TELEMUNDO, S.A. S. FRA: TE3			0,00	484,50				
2	472.0.0.000	TELEMUNDO, S.A. S. FRA: TE3			84,09	0,00				
3	628.0.0.000	TELEMUNDO, S.A. S. FRA: TE3			400,41	0,00				
4					0,00	0,00				
		_								

342. Introducción de asientos

Realizamos el asiento de las tres facturas en el mismo asiento, el asiento queda así:

Escritorio	Introducción de as	iientos 🗙									
Introdu	Introducción de asientos										
Diario: Ger	neral	Moneda: Euro	Fecha: 05/10/2022	Asiento:	196			🔹 🚡 👻 Más opciones 🔹		Observaciones	
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO		DOCUMENTO		DEBE	HABER	IMAGEN			
1	410.0.0.006	PAGO FACTURA Nº: LU9				1.842,83	0,00				
2	572.0.0.001	PAGO FACTURA Nº: LU9				0,00	1.842,83				
3	410.0.010	PAGO FACTURA Nº: LI8				907,50	0,00				
4	572.0.0.001	PAGO FACTURA Nº: LI8				0,00	907,50				
5	410.0.0.011	PAGO FACTURA Nº: TE3				484, 50	0,00				
6	572.0.0.001	PAGO FACTURA Nº: TE3				0,00	484,50				
7	,					0,00	0,00				

343. Introducción de asientos

33. Liquidaciones con administraciones públicas 3t

31/08 – Pago seguros sociales de julio

Escritorio	Escritorio Introducción de asientos X									
Introdu	Introducción de asientos									
Diario: Ge	neral	Moneda: Euro Fecha: 31/08/202	2 Asiento: 197	C C C	:× :v · :.	• 🗋 • Más opciones •	Observaciones			
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN				
1	476.0.0.000	PAGO SEGUROS SOCIALES JULIO		4.229,05	0,00					
2	572.0.0.001	PAGO SEGUROS SOCIALES JULIO		0,00	4.229,05					
3	3]		0,00	0,00					

344. Introducción de asientos

15/09 – Pago multa de la DGT

Pago de una multa de la DGT Importe: 300,00 €.

Accedemos a la **Introducción de asientos** e introducimos el asiento y creamos las cuentas necesarias. El asiento queda así:

Escritorio	Escritorio Introducción de asientos x										
Introducción de asientos											
Diario: Gen	eral	Moneda: Euro	Fecha: 31/08/202	2 Asiento:	1509			• 🗋 •	Más opciones 🝷]	Observaciones
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO		DOCUMENTO		DEBE	HABER	IMAGEN			
1	678.0.0.000	PAGO MULTA DGT				300,00	0,00				
2	572.0.0.001	PAGO MULTA DGT				0,00	300,00				
3						0,00	0,00				

30/09 – Pago seguros sociales de agosto

Escritorio Introducción de	Escritorio Introducción de asientos X									
Introducción de asientos										
Diario: General	Moneda: Euro Fecha: 30/09/2	022 Asiento: 198		📑 🗄 🗸 🔓 🗸 Más opciones 🔻	Observaciones					
ORDEN CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER IMAGEN						
1 476.0.0.000	PAGO SEGUROS SOCIALES AGOSTO		6.926,13	0,00						
2 572.0.0.001	PAGO SEGUROS SOCIALES AGOSTO		0,00	6.926,13						
3			0,00	0,00						

346. Introducción de asientos

30/09 – Liquidación de IVA 3^{er} trimestre

Generamos la liquidación desde el fichero de liquidaciones como en el trimestre anterior desde la solapa **Diario** > grupo **IVA/IGIC** > icono **Acumulados** > opción **Liquidaciones** del desplegable.

En el fichero de liquidaciones pulsa **Nuevo** y genera la liquidación del tercer trimestre. Al pulsar el botón **Calcular** con el periodo seleccionado se calcula la liquidación.

Pulsa **Aceptar** en la ventana Completar datos de la declaración y de nuevo **Aceptar** en la ventana Nueva liquidación de IVA y la liquidación queda completada:

Liquidaciones IVA			×
Fichero			
Nuevo Modificar Eliminar Mantanimianto			
Liquidaciones IVA		Buscar en el fichero (Alt+B)	Q
DENOMINACIÓN	RESULTADO	ASIENTO	
Liquidación del 01/01/2022 al 31/03/2022	- 14.019,49	Generado	
Liquidación del 01/04/2022 al 30/06/2022	39.469,91	Generado	
Liquidación del 01/07/2022 al 30/09/2022	27.105,44	No generado	

347. Liquidación IVA

Pulsa el icono Generar asiento, completa la fecha y el concepto del asiento y se muestra la siguiente ventana:

Asiento de Liquidación de IVA/IGIC										
Ficha										
<u>A</u> sentar en el diario:	General	•								
<u>F</u> echa del asiento:	30/09/2022 -									
Cuenta de IVA/IGIC soportado:	472.0.0.000	44.147,06 (H)								
Cuenta de IVA/IGIC repercutido:	477.0.0.000	68.588,24 (D)								
Cuenta de Req. Equiv. reperc.:	477.1.0.000	2.664,26 (D)								
Cuenta de Hac. Púb. Acreedora:	475.0.0.000	27.105,44 (H)								
Cuenta de Hac. Púb. Deudora:	470.0.000									
Concepto del asiento:	LIQUIDACIÓN IVA	IGIC 3T								
Compensar liquidaciones and	teriores									
		Aceptar	Cancelar							

348. Asiento de liquidación de IVA

Pulsa Aceptar y el asiento queda contabilizado.

30/09 – Impuesto de Bienes Inmuebles

Pago Impuesto de Bienes Inmuebles año activo. Importe: 525,00 €.

Accedemos a la **Introducción de asientos** e introducimos el asiento y creamos las cuentas necesarias. El asiento queda así:

ᅊᇔᆞᇊᇦᇦ	(CONTASOL - TIC - TIC SOLU	JTION, S.L 2022		Asientos			– 🗆 ×
Archivo Diario Tesore	ría Analítica	Empresa Entorno	Impresión Utilidade		Asientos			Buscar
Guardar Eliminar Guardar e y nuevo ir a fecha ~ Mantenimiento	Emisión • Emisión	Plantillas Asientos Traspa Útiles	sos Efectos Más • opciones •	Panel de Reinician consultas columna Vista	Configuración s			0
Introducción de asientos	E Diario	Mayor 🛛 🔤 Repercution	do 🧧 Soportado		» «	e Notificaciones electró	nicas (+) 🕤	Versión educativa
Escritorio Introducción de a	sientos ×							
Introducción de as	ientos							
Diario: General	Moneda: Euro	Fecha: 30/09/20 2	2 Asiento: 200		× • • • •	Más opciones ▼		Observaciones
ORDEN CUENTA	CONCEPTO		DOCUMENTO	DEBE	HABER IMAGI	EN		
1 631.0.0.000	PAGO IBI			525,00	0,00			
2 572.0.0.001	PAGO IBI			0,00	525,00			
3				0,00	0,00			
Cuenta: BANCO Ult. Asiento: 000200 Ult. Re	:g. I.V.A.: U	Jlt. Efecto Com.:		Total asi Cuenta	ento: seleccionada:	525,00 0,00	525,00 0,00	0,00 0,00
C 🗌 En Local 🛛 👌 Onda DELS	50L 🕟						[Supervisor] 🛆 🛙)" 🖂 www.sdelsol.com 🔒

34. Operaciones de compraventa 4T

15/10 – Factura de venta a cliente

Se vende al cliente 4 (recargo de equivalencia):

Cliente	Fecha	Número Factura	Vencimiento	Concepto	Importe Neto
ANTONIO LÓPEZ BRAVO	15/10	24	15/01/2021	ANTONIO LÓPEZ BRAVO N. FRA: 24	87.740,55€
Base Imponible					69.525,00€
Cuota de IVA 21%	14.600,25 €				
Recargo de equiv	3.615,30 €				
TOTAL FACTURA	87.740,55€				

Accedemos a la Introducción de asientos e introducimos el asiento. El asiento queda así:

Escritorio	Introducción de asi	entos ×									
Introdu	Introducción de asientos										
Diario: Ger	neral	Moneda: Euro Fecha: 15/10/202	2 Asiento: 2	.01) x V -	🕶 🚡 👻 Más opciones 👻		Observaciones			
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN					
1	430.0.0.004	ANTONIAO LÓPEZ BRAVO N. FRA: 24		87.740,55	0,00						
2	477.0.0.000	ANTONIAO LÓPEZ BRAVO N. FRA: 24		0,00	14.600,25						
3	477.1.0.000	ANTONIAO LÓPEZ BRAVO N. FRA: 24		0,00	3.615,30						
4	700.0.0.000	ANTONIAO LÓPEZ BRAVO N. FRA: 24		0,00	69.525,00						
5	;]		0,00	0,00						

350. Introducción de asientos

02/11 – Factura de venta a cliente

Se vende al cliente 2:

Cliente	Fecha	Número Factura	Vencimiento	Concepto	Importe Neto		
INFORSUR, S.L.	02/11	25		INFORSUR, S.L. N. FRA: 25	70.240,50€		
Base Imponible					58.050,00€		
Cuota de IVA 21%	12.190,50€						
TOTAL FACTURA 70.240							

Accedemos a la Introducción de asientos e introducimos el asiento. El asiento queda así:

Escritorio	Escritorio Introducción de asientos 🗙									
Introducción de asientos										
Diario: Gen	eral	Moneda: Euro Fecha: 02/11/202	2 Asiento: 202	1	· · · · ·	▪ 🚡 ▪ Más opciones ▪	Observaciones			
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN				
1	430.0.0.002	INFOSUR, S.L. N. FRA: 25		70.240,50	0,00					
2	477.0.0.000	INFOSUR, S.L. N. FRA: 25		0,00	12.190,50					
3	700.0.0.000	INFOSUR, S.L. N. FRA: 25		0,00	58.050,00					
4]		0,00	0,00					

351. Introducción de asientos

21/11 – Factura de compra a proveedor

Se compra al proveedor 2:

Proveedor	Fecha	Número Factura	Vencimiento	Concepto	Importe Neto
CPU DELUXE S.L.	21/11	9		CPU DELUXE, S.L. S. FRA: 9	59.895,00€
Base Imponible					49.500,00€
Cuota de IVA 21%	/ 0				10.395,00€
TOTAL FACTURA	4		59.895,00€		

Accedemos a la Introducción de asientos e introducimos el asiento. El asiento queda así:

Escritorio Introducción de asientos X											
Introducción de asientos											
Diario: General		Moneda: Euro Fecha: 21/11/202	2 Asiento: 203	D D D D	× • • • •	🚡 🔹 Más opciones 🝷]	Observaciones			
ORDEN CU	IENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER I	MAGEN					
1 400	0.0.0.002	CPU DELUXE, S.L. S. FRA: 9		0,00	59.895,00						
2 472	2.0.0.000	CPU DELUXE, S.L. S. FRA: 9		10.395,00	0,00						
3 600	0.0.0.000	CPU DELUXE, S.L. S. FRA: 9		49.500,00	0,00						
4				0,00	0,00						

352. Introducción de asientos

05/12 – Factura de venta a cliente

Se vende al cliente 1:

Cliente	Fecha	Número Factura	Vencimiento	Concepto	Importe Neto		
MAS MEDIA S.A.	05/12	26		MAS MEDIA, S.A. N. FRA: 26	52.635,00€		
Base Imponible					43.500,00€		
Cuota de IVA 21%	6			9.135,00 €			
TOTAL FACTURA	4				52.635,00€		

Accedemos a la Introducción de asientos e introducimos el asiento. El asiento queda así:

Escritorio Introducción de asientos X											
Introdu	Introducción de asientos										
Diario: Gen	eral	Moneda: Euro Fecha: 05/12/202	2 Asiento: 204	11	1	• 🗋 ▪ Más opciones ▼	Observaciones				
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN					
1	430.0.001	MAS MEDIA, S.A. N. FRA: 26		52.635,00	0,00						
2	477.0.0.000	MAS MEDIA, S.A. N. FRA: 26		0,00	9.135,00						
3	700.0.0.000	MAS MEDIA, S.A. N. FRA: 26		0,00	43.500,00						
4				0,00	0,00						

353. Introducción de asientos

15/12 – Factura de venta a cliente

Se vende al cliente 4 (recargo de equivalencia):

Cliente	Fecha	Número Factura	Vencimiento	Concepto	Importe Neto
ANTONIO LÓPEZ BRAVO	15/12	27	ANTONIO LÓPEZ BRAVO N. FRA: 27		83.765,25€
Base Imponible					66.375,00€
Cuota de IVA 21%				13.938,75€	
Recargo de equiv	alencia				3.451,50 €
TOTAL FACTURA	83.765,25€				

Accedemos a la Introducción de asientos e introducimos el asiento. El asiento queda así:

Escritorio	Introducción de as	ientos 🗙									
Introdu	Introducción de asientos										
Diario: Ge	neral	Moneda: Euro Fecha: 15/12/2022 Asi	iento: 205 📑 📬	🕒 📴 🕫 🖓 🔹 Más opciones 👻 🛛 Obs	ervaciones						
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO DOCUME	ENTO DEBE	e HABER IMAGEN							
1	430.0.004	ANTONIAO LÓPEZ BRAVO N. FRA: 27	83.765,25	5 0,00							
2	477.0.0.000	ANTONIAO LÓPEZ BRAVO N. FRA: 27	0,00	0 13.938,75							
3	477.1.0.000	ANTONIAO LÓPEZ BRAVO N. FRA: 27	0,00	0 3.451,50							
4	700.0.000	ANTONIAO LÓPEZ BRAVO N. FRA: 27	0,00	0 66.375,00							
:	5]	0,00	D 0,00							

35. Operaciones de tesorería por operaciones de compraventa 4t

25/09 – 2º pago al proveedor coreano

Se realiza el segundo pago al proveedor coreano por 28.750 USD. El cambio en este momento está 1 USD = 0,970 €.

Accedemos a la Introducción de asientos e introducimos el asiento. El asiento queda así:

Escritorio	Escritorio Introducción de asientos X											
Introducción de asientos												
Diario: Gen	eral	Moneda: Euro	Fecha: 25/09/202	2 Asiento: 2	206	14	• • • • •	• 🔓 •	Más opciones 🝷			Observaciones
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO		DOCUMENTO		DEBE	HABER	IMAGEN				
1	400.0.005	PAGO FACTURA Nº: 4				27.887,50	0,00					
2	572.0.0.001	PAGO FACTURA Nº: 4				0,00	27.887,50					
3]				0,00	0,00					

355. Introducción de asientos

03/10 – Cobro de la factura nº 23

Se recibe transferencia del cliente 1 como pago de la factura 23.

Accedemos a la Introducción de asientos e introducimos el asiento. El asiento queda así:

Escritorio	Escritorio Introducción de asientos X											
Introduc	Introducción de asientos											
Diario: Gen	eral	Moneda: Euro	Fecha: 25/09/202	2 Asiento: 207	C C C	•	Más opciones ▼]	Observaciones			
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO		DOCUMENTO	DEBE	HABER I	MAGEN					
1	430.0.0.001	COBRO FACTURA Nº: 23			0,00	50.003,25						
2	572.0.0.001	COBRO FACTURA Nº: 23			50.003,25	0,00						
3					0,00	0,00						

356. Introducción de asientos

11/10 – Pago factura nº 8

Se paga por transferencia bancaria la factura 8 de compra al proveedor 3. El banco nos carga 2 € por comisiones.

Accedemos a la Introducción de asientos e introducimos el asiento. El asiento queda así:

Escritorio Introducción de asientos X												
Introdu	Introducción de asientos											
Diario: Gen	eral	Moneda: Euro	Fecha: 11/10/2022	Asiento:	208	D D D		- 🕞 -	Más opciones •		Obse	rvaciones
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO		DOCUMENTO		DEBE	HABER	IMAGEN	l.			
1	400.0.0.003	PAGO FACTURA Nº: 08				37.812,50	0,00					
2	572.0.0.001	PAGO FACTURA Nº: 08				0,00	37.814,50					
3	626.0.0.000	PAGO FACTURA Nº: 08				2,00	0,00					
4						0,00	0,00					
		-										

357. Introducción de asientos

15/10 – Nuevo efecto por el cobro de la factura nº 24

El cliente 4 por el pago de la factura 24, nos acepta un efecto de vencimiento 15/01/2021. El efecto se deja en cartera.

Accedemos a la solapa **Tesorería** > grupo **Efectos comerciales** > icono **Efectos a cobrar**, en el fichero de efectos a cobrar pulsa **Nuevo** y crea el efecto como se muestra a continuación:

	Nuevo efecto a cobrar	_ ×
Efecto a cobrar		
Guardar Eliminar Guardar y cerrar y nuevo ~ M Thimiento	tilidades • Útiles	
Código: 🚺	0 Asiento enlazado:	
Fecha:	15/10/2022 🔹	
Cliente / Deudor:	430.0.004 Buscar cuenta PGC	
Nombre:	ANTONIAO LÓPEZ BRAVO	
Concepto:	ANTONIAO LÓPEZ BRAVO N. FRA:	
N° de factura:	24 <u>B</u> uscar	
Cuenta de abono:	572.0.0.000	
Cuenta de destinatario:		
Tipo de cartera:	REC RECIBO DOMICILIADO	
Fecha de vencimiento:	15/10/2022 - Asignar a (días): 30 60 90 Vencimiento: 1 de 1	
Importe del vencimiento:	87.740,55 Generar varios efectos	
Estado:	01 - Pendiente 🔻	
Observaciones:		\sim
<u>C</u> ontabilizado el cobro		\vee

358. Nuevo efecto a cobrar

20/11 – Cobro de la factura nº 25

Se recibe transferencia del cliente 2 por el pago de la factura 25.

Accedemos a la Introducción de asientos e introducimos el asiento. El asiento queda así:

Escritorio Introducción de asientos X														
Introducción de asientos														
Diario: Gen	eral	Moneda: Euro	Fecha: 20	0/11/2022	Asiento:	209		:*	11 • 11	• 🔓 •	Más opciones •			Observaciones
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO			DOCUMENTO		DEBE		HABER	IMAGEN				
1	430.0.0.002	COBRO FACTURA Nº: 25					0,00		70.240,50					
2	572.0.0.001	COBRO FACTURA Nº: 25					70.240,50		0,00					
3]					0,00		0,00					

359. Introducción de asientos

25/12 – 3^{er} pago al proveedor coreano

Se realiza el tercer pago al proveedor coreano por 28.750 USD. El cambio está a 1 USD = 0,9250 €

Accedemos a la Introducción de asientos e introducimos el asiento. El asiento queda así:

Escritorio	Escritorio Introducción de asientos x											
Introducción de asientos												
Diario: Gen	eral	Moneda: Euro	Fecha: 25/12/202	2 Asiento:	210	•	• • •	• 🗟 •	Más opciones 🔻		[Observaciones
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO		DOCUMENTO		DEBE	HABER	IMAGEN				
1	400.0.0.005	PAGO FACTURA Nº: 4				26.593,75	0,00					
2	572.0.0.001	PAGO FACTURA Nº: 4				0,00	26.593,75					
3]				0,00	0,00					

360. Introducción de asientos

31/12 – Informe de facturas pendiente de cobro y pago

En este momento de cierre, las facturas pendientes de cobro y pago son las siguientes:

Para comprobar los saldos de las facturas pendientes de cobro accedemos a la solapa **Diario** > grupo **Consultas** > icono **Mayor**.

cs 📾 * 🖻 🛱 옵 CONTASOL - TIC - TIC SOLUTION, S.L 2022														-	- 🗆 ×	
Archivo	Diario	Tesorería	Analítica	Empresa E	ntorno	Impresión	Utilidade	Fact	uración						Buscar	
Introducción de asientos	n Punteo	Amortizaciones	Conciliación bancaria +	Contabilización automática +	n Enlace	DH Diario Mayor	Saldos	Ventana auxiliar	Repercutio	o Soportado	Acumulados *	Retenciones	Traspasos	Herramientas	۲ Configuraciones T	0
	4	Ultas			IVA / IGIC		Retenciones		Útiles							

361. Acceso a Mayor

Se muestra la siguiente ventana:

Cs 圖· 랃 금 읍 Archivo Diario Tesorería	Analítica	CONTASOL - ⁻ Empresa	TIC - TIC SO Entorno	LUTION, : Impres	S.L 202 sión	2 Utilidades	Facturación	Extracto	de movimientos de movimientos		Buscar	- 🗆 X
Diario de movimientos movimientos sumas y sal	de Salo Idos menso Consulta	dos Saldos por uales columnas c	Asientos	Emisi	ión Mo	dificar Ver asiento	Observaciones	Ver imagen + a	Saldos rrastrados	r Sombreado Vista		0
Introducción de asientos	🖉 Diario	Mayor	😑 Repercu	tido	🔤 Sopo	ortado		» «	e Notificaciones	electrónicas 🕂	S Versió	n educativa
Escritorio Extractos de movimientos x												
Extractos de movimien	itos											Ø
Fechas 🗖	Ene	FECHA	ASI.	ORD.	DIA.	CONCEPTO			DOCUM.	DEBE	HABER	SALDO P
🔿 Todos 🛛 🔿 Última semana	Feb											
🔿 Hoy 🔷 Último mes	Mar											
○ Trimestre: Primer Trimestr ▼	Abr											
Entre: 01/01/2022 -	May											
Hasta: 31/12/2022 -	Jun											
Cuenta	Jul											
Cuenta	Ago											
	Sep											
	Oct											
	Nov											
	Dic	<										>
									Total:	0.00	0.00	0.00
									Saldo punteado:	0,00	0,00	0,00
									Saldo sin puntear:	0,00	0,00	0,00
	No exist	e la cuenta en el m	aestro.									
C 🗌 En Local 🛛 🛜 Onda DELSOL 🜔)									[Supervisor]	🖞 D. 🖂 www	/.sdelsol.com 🕤

362. Extracto de movimientos

En el apartado Cuenta accede a las cuentas contables para consultar los saldos de las facturas pendiente:

c ਛੋ· 한 년 년		CONTASOL -	tic - tic sol	LUTION. 9	S.L 202	2 Ext	racto de movimientos			– = ×		
Archivo Diario Tesorería	Analítica	Empresa	Entorno	Impres	ión	Utilidades Facturación E	xtracto de movimientos		Bus	car		
Diario de Extracto de Balance de movimientos sumas y salo	Salo os menso Consulta	los Saldos por Jales columnas d	Asientos descuadrado	Emisi s v] [ón Mo	dificar Ver Observaciones ima	Saldos gen → arrastrados	r Sombreado Vista		0		
Introducción de asientos	Diario	Mayor	e Repercut	tido	🔤 Sopo	ortado >>>		electrónicas (+)	S Ver	sión educativa		
Escritorio Extractos de movimientos X												
Extractos de movimientos												
MAS MEDIA, S.A.	Ene	FECHA	ASI.	ORD.	DIA.	CONCEPTO	DOCUM.	DEBE	HABER	SALDO ^		
Otros filtros	Feb	05/04/22	82	1	1	MAS MEDIA, S.A. N. FRA: 9		91.990,25		111.954,04		
Naturaleza: Sin filtro 🔹	Abr	06/04/22	104	1	1	COBRO FACTURA Nº: 9			91.990,25	19.963,79		
Punteo: Todos • Mostrar cuentas sin saldo	May	25/04/22	113	1	1	COBRO FACTURA Nº: 4			19.963,79	0,00		
Diario	Jun	06/08/22	148 1 1 MAS	MAS MEDIA, S.A. N. FRA: 18		64.659,38		64.659,38				
Todos •	Jul Ago Y Sep	10/08/22	172	1	1	COBRO FACTURA Nº: 18			64.659,38	0,00		
Ver 🗸		25/09/22	207	1	1	COBRO FACTURA Nº: 23			50.003,25	- 50.003,25		
	Oct	28/09/22	169	1	1	MAS MEDIA, S.A. N. FRA: 23		50.003,25		0,00		
	Nov	05/12/22	204	1	1	MAS MEDIA, S.A. N. FRA: 26		52.635,00		52.635,00		
	Dic	<								>		
	Euro						Total:	300.683,92	248.048,92	52.635,00		
	MAS ME Cliente: MADRID	DIA, S.A. MAS MEDIA, S.A. - MADRID					Saldo punteado: Saldo sin puntear:	0,00 300.683,92	0,00 248.048,92	0,00 52.635,00		
C En Local 🕱 Onda DELSOL 🔊								[Supervisor]		www.sdelsol.com		

363. Introducción de asientos

Comprobamos que el saldo de la cuenta de cliente es 52.635,00 que coincide con el importe de la factura 26,
la factura que está pendiente de cobro.

Realizamos el mismo proceso con el resto de las facturas pendientes a cobrar y pagar.

También podemos emitir un informe de cobros y pagos, ten en cuenta que en el informe de cobros y pagos también se mostrarán los vencimientos de las facturas que tenemos en la cartera de efectos.

Para emitir el informe accede a la solapa Impresión > grupo Declaraciones > icono I.V.A. > y en el desplegable selecciona la opción IVA repercutido / IVA soportado > Informe de pagos / Informe de cobros.



364. Acceso a Informe de cobros

Se muestra la siguiente ventana:

		Listado de cobros	• ×
¢	Imprimir		
Imprimir		Intervalos	
Vista previa	Vista previa OneNote for Windows 10	Registros: a: 999999	•
Generar en PDF	Configurar impresora	Fechas de registro: 01/01/2022 • a: 31/12/2022 •	
Generar en EXCEL	Opciones	Fechas de facturas: • a: 31/12/2022 • Clientes: 100 av 599 599	
Exportar	Formato: Cobro de facturas emitidas 🔹	N.I.F.: a: ZZZ	
Enviar al Portal Doc.	Sustituir N.I.F. por cuenta contable	Facturas: a: ZZZ	
Cerrar	Detallar los cobros	Desde el importe: - 9.999.999.999 Hasta el importe: 9.999.999.999,9	9
	Imprimir en orden inverso	lipo de operación: Todas	- -
Fichero de impresoras	Ordenación	Criterio de caja: Todas	-
		Estado de los cobros: Todos 🔹	
Opciones de impresión	O Por fecha de factura		
	○ Por cuenta de cliente		
	Clasificación	Encabezado	
	Sin clasificar	🗹 Incluir texto de límites en el encabezado del informe:	
		Cobros entre 0 y 999999 desde el 01/01/2022 hasta el 31/12/2022	^
	Moneda		
	Euro Ocontramoneda		~

) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1	15 • • • 16 • • • 17 • • • 18 • • •	19 + + + 20 + + + 2
	[Supervisor] 22/09/202	22 12:30:39
Generar en PDF - Cobros de facturas emitidas por número de registro		Pág. 1
Enviar por e-mail - Cobros entre 0 y 999999 desde el 01/01/2022 hasta el 31/12/2022		~
Exportar Cód. Cuenta Título Fec.Fac. Factura Total	Cobrado	Pendiente
1 430.0.002 INFOSUR, S.L. 10/01/22 1 11.903,38 2 430.0.004 ANTONIAO LÓPEZ BRAVO 17/01/22 2 17.235.77	11.903,38 17.235.77	0,00
Enviar al Portal Doc 3 430.0.0006 FURGO TRANS, S.L. 05/02/22 3 8.046,50	8.046,50	0,00
General - 5 430.0.006 FURGU RANS, S.L. 06/02/22 R3 402,35-	402,35- 28 519 70	0,00
6 430.0.003 TELECAM, S.A. 08/03/22 5 12.166,55	0,00	12.166,55
	4.719,00	0,00
8 430.0.002 TIFOSUR, S.L. 20/03/22 / 9.310.95	9.310,95	1 331 00
Fichero de impresoras 0 10 430.0.001 MAS MEDIA, S.A. 05/04/22 9 91.990.25	91,990,25	0.00
	0,00	79.633,13
- 12 430.0.005 BLISS SEGURIDAD, S.A. 15/05/22 11 61.105,00	61.105,00	0,00
⁶ 13 430.0.003 TELECAM, S.A. 10/06/22 12 76.154,38	76.154,38	0,00
14 430.0.0.004 ANTONIAO LOPEZ BRAVO 17/06/22 13 54.897,00 15 430.0.0.098 ID INNORI I JOINT 14 2337,60	54.897,00	0,00
= 16 430.0.005 BLISS SEGURIDAD S A 05/07/22 15 26.015.00	26.015.00	0.00
- 17 430.0.0.06 FURGO TRANS, S.L. 20/07/22 16 28,435,00	0.00	28.435.00
	0,00	62.360,38
T 19 430.0.001 MAS MEDIA S.A 06/08/22 18 64.659,38	64.659,38	0,00
- 20 430.0.0.004 ANTONIAO LOPEZ BRAVO 14/08/22 19 64.659.38	64.659,38	0,00
21 430.0.002 10F050F,5.L. 2500/22 20 52.670,00	34 091 75	0.00
- 23 430.0.002 INFOSUR, S.L. 15/09/22 22 34.969,00	0,00	34.969,00
24 430.0.001 MAS MEDIA, S.A. 28/09/22 23 50.003,25	50.003,25	0,00
- 25 430.0.004 ANTONIAO LÓPEZ BRAVO 15/10/22 24 87.740,55	0,00	87.740,55
26 430.0.0.002 INFOSUR, S.L. 02/11/22 25 70.240,50	/0.240,50	0,00
- 28 430.0.004 ANTONIAO LÓPEZ BRAVO 15//222 27 83.765.25	0.00	83.765.25
	0,00	
<u>د</u>		`
		>
비 Páginas 奇問 Buscar	Pág: 1 de 1	100% =

Pulsa el botón Vista previa para ver el listado de cobros pendientes y pagados:

^{365.} Listado de cobros

366. Listado de cobros

Realiza el mismo proceso para emitir el listado de pagos.

36. Cartera de efectos

La cartera de efectos en este momento, una vez realizadas las operaciones anteriores, queda así:

ORDEN	CLIENTE	FACTURA	EMISIÓN	VENCIMIENTO	REMESADO
1	4	FRA.2 + RECARGO	17/01/20xx	17/04/20xx	G 25/04
2	1	70% FRA.4	25/02/20xx	25/04/20xx	G 25/04
3	3	FRA.5 + RECARGO	08/03/20xx	08/06/20xx	D 01/05
4	2	FRA.9	22/04/20xx	20/05/20xx	D 01/05
5	6	FRA.15	20/07/20xx	20/10/20xx	
6	3	FRA.17	31/07/20xx	31/10/20xx	
7	2	FRA.20	25/08/20xx	25/12/20xx	
8	2	FRA.22	15/09/20xx	15/12/20xx	
9	4	FRA.24	15/10/20xx	15/01/20xx+1	

Cs 🛗 -	≧ 6 8					CONT	ASOL - TIC - TIC SOLUT	ION, S.L 2021	-	- 🗆 ×
Archivo	Diario	Tesorería	Analítica	Empresa Ent	orno Impr	esión Utilida	ades Facturación	Asistencia Técnica	Buscar	
20	B			-{\text{\te}}}}}}}} } } } } } } } } } } } } } } }						
Asistente	Efectos Ef	fectos Autor	matizar Automat	izar Configuracior	es Cheques	Transferencias				
virtual	a Cobrar <mark>a</mark>	Pagar col	bros pago	5 -	/ Pagarés					
Atenea		Efe	ctos comerciales			Pagos				

367. Acceso a Efectos a cobrar

Se muestra la siguiente pantalla:

ୢୖ୲୷ୖୖୖ			CONT	ASOL - TIC		N, S.L 2022	Efectos a cobrar						– 🗆 🗙
Archivo Diario Tesorería		Analítica	Empr	esa Er		resión Utilidades I	Facturación Efectos a cobrar				В	uscar	
Nuevo Duplicar Modificar Eliminar Mantenimiento	Em	nisión	Vencimient Consulta	cos Auto coi	matizar Remesa bros efectos Acciones	Ver imagen	L Elegir S columnas						0
Introducción de asientos	<u>_</u>	Diario	🔛 May	or 🗧	Repercutido	Soportado	» «	e Notificacion	es electrónicas	$] \oplus$	s, v	/ersión (educativa
Escritorio Efectos a cobrar X													
Efectos a cobrar								-	Buscar en el fich	ero (Alt+B)			ک ک
Recientes	^	Ene	CÓDI	FECHA	CLI. / DEUD.	NOMBRE	CONCEPTO	Nº FACTU	CTA. ABONO	VENCIM.	IMPORTE	CAR	ESTADO
Todos		Feb	1	17/01/22	430.0.0.004	ANTONIAO LÓPEZ BRAVO	ANTONIAO LÓPEZ BRAVO N. FRA:		572.0.0.001	17/04/22	17.235,77	REC	03 - Cobrado
 De <u>h</u>oy De la última semana 		Mar	2	25/02/22	430.0.0.001	MAS MEDIA, S.A.	MAS MEDIA, S.A. N. FRA:		572.0.0.001	25/04/22	19.963,79	REC	03 - Cobrado
 Del último m<u>e</u>s 		Abr Mav	3	08/03/22	430.0.0.003	TELECAM, S.A.	TELECAM, S.A. N. FRA:	5	572.0.0.001	06/06/22	12.166,55	REC	03 - Cobrado
Vencimientos		Jun	4	20/04/22	430.0.0.002	INFOSUR, S.L.	INFOSUR, S.L. N. FRA:	10	572.0.0.000	20/05/22	79.633,13	REC	03 - Cobrado
Todos		Jul	5	20/07/22	430.0.0.006	FURGO TRANS, S.L.	FURGO TRANS, S.L. N. FRA:	16	572.0.0.000	20/10/22	28.435.00	REC	01 - Pendiente
O De <u>h</u> oy		Ago	6	31/07/22	430.0.0.003	TELECAM S.A.	TELECAM S.A. N. FRA:	17	572.0.0.000	31/10/22	62,360,38	REC	01 - Pendiente
O De la próxima semana	~	Sep	7	25/08/22	430.0.0.002			20	572.0.0.000	25/12/22	32 670 00	REC	01 - Pendiente
		Nov	9	15/00/22	430.0.0.002			22	572.0.0.000	15/12/22	34 969 00	REC	01 - Pendiente
		Dic		15/03/22	430.0.0.002			24	572.0.0.000	15/10/22	07 740 55	REC .	01 Deadlasts
		1T	9	13/10/22	450.0.0.004	ANIONIAO LOPEZ BRAVC	AN IONIAO LOPEZ BRAVO N. FRA:	24	572.0.0.000	15/10/22	87.740,33	REC	01 - Pendiente
		2T	<										>
		9 efect	os a cobra	r mostrado	s			Tota	al seleccionado:	246.174,9	3 Total:	375.	174,17
C En Local 👌 Onda DELSOL (\triangleright									[Supervisor]	∆ D ' ⊠	www.s	delsol.com 🔒

368. Efectos a cobrar

31/10 – Gestión de los efectos 5 y 6

Los efectos 5 y 6 se llevan al banco para la gestión de cobro. Tres días más tarde el banco no carga los gastos de gestión por 20,00 € más IVA, 10€ por efecto.

Sólo nos abona el efecto 5, pues el 6 es devuelto por el cliente. Puestos en contacto con el mismo nos dice que se trata de un error y el día 11/11 nos abona el importe.

Para realizar la gestión del cobro accedemos a la solapa **Tesorería** > grupo **Efectos comerciales** > icono **Efectos a cobrar**, en el fichero de Efectos a cobrar pulsa el icono **Automatizar cobros** con el efecto 5 seleccionado.

Se muestra la siguiente ventana:

	Calara		
	CODIO	de electo	
\square			
specifica los datos para el	asiento.		
<u>A</u> sentar en el diario:	General		•
<u>F</u> echa del asiento:	20/10/2022 -		
Cuenta de cargo:	572.0.0.000		
Cuenta de abono:	430.0.0.006		
Concepto:	COBRO NTRA. FA	CTURA Nº: 16	
Documento:			
Importe:	28435,00	Cobro en efectivo	
Gastos	0.00	Cuenta de gastos:	
043103.	-,	cuenta de gastos.	
lesolución del efecto.			
Combine of ortendo			
	te los efectos al cob	irar	
Nuevo estado de lo	os efectos: 03 - C	obrado 🔻	
 Borrar los efectos al 	l cobrar		
		Acent	Cancelar
		Acepta	

369. Cobro de efecto

Cambia el estado del efecto a cobrado, la fecha del asiento y pulsa **Aceptar**. No vamos a incluir el importe del gasto ya que no podemos incluir la cuenta de IVA por los gastos de comisión de gestión de cobro.

CONTASOL genera el asiento, accede a la introducción de asientos y modifica el asiento para incluir las cuentas e importes correspondientes por la comisión de gestión de cobro.

Para contabilizar la comisión de gestión de cobro, tienes que crear la cuenta del banco como Acreedor para que se muestre la ventana de IVA y poder registrar el IVA por los gastos de gestión de cobro. Crea la cuenta contable, registra el IVA, paga la comisión del banco y el asiento queda así:

ᇡᄫ᠇ᄧᄚᅀ		ITION ST - 2022		Asientos			– – ×
Archivo Diario Tesorer	ía Analítica Empresa Entorno	Impresión Utilidades	Facturación	Asientos			Buscar
Guardar Eliminar Guardar e y nuevo ir a fecha - Mantenimiento	misión Útiles	sos Efectos Más • opciones •	Panel de Reiniciar consultas columnas Vista	۲۵۵۰ Configuración Configuración			0
Introducción de asientos	🔄 Diario 🔛 Mayor 🧧 Repercutio	io 🕒 Soportado		» «	e Notificaciones electrónicas	10 9	Versión educativa
Escritorio Introducción de as	ientos X				-		
Introducción de asi	entos						
Diario: General	Moneda: Euro Fecha: 20/10/202	2 Asiento: 211		11 × 11 × 1	Más opciones 🔻		Observaciones
ORDEN CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER IMAGEN			
1 430.0.006	COBRO NTRA. FACTURA Nº: 16		0,00	28.435,00			
2 572.0.0.000	COBRO NTRA. FACTURA Nº: 16		28.435,00	0,00			
3 410.0.0.012	COMISIÓN BANCARIA		0,00	12,10			
4 472.0.0.000	COMISIÓN BANCARIA		2,10	0,00			
5 626.0.0.000	COMISIÓN BANCARIA		10,00	0,00			
6 410.0.0.012	PAGO FACTURA Nº:		12,10	0,00			
7 572.0.0.001	PAGO FACTURA Nº:		0,00	12,10			
8]		0,00	0,00			
Cuenta: BANCO Ult. Asiento: 000211 Ult. Reg	j. I.V.A.: 000046 Ult. Efecto Com.:		Total asier Cuenta se	ito: leccionada:	28.459,20 0,00	28.459,20 0,00	0,00 0,00

370. Introducción de asientos

Realizamos el mismo proceso para el efecto número 6 el día 11/11. Una vez automatizado el cobro del efecto accede al asiento e incluye los gastos de gestión de cobro, el asiento queda así:

Cs 📾 • 🔁 🗗 🔒	CONTASOL - TIC - TIC : ía Analítica Empresa Entorno	OLUTION, S.L 2022 Impresión Utilidad	les Facturación	Asientos Asientos			– 🗆 🗙 Buscar
Guardar Eliminar Guardar e y nuevo ir a fecha + Mantenimiento	Emisión	Ispasos Efectos Más	Panel de Reiniciar consultas columnas Vista	کیک Configuración Configuración			0
Introducción de asientos	Diario Mayor Repe	cutido 🧧 Soportado		» «	e Notificaciones electró	nicas 🕂 ਖ਼	Versión educativa
Escritorio Introducción de as	ientos X						
Introducción de asi	entos						
Diario: General	Moneda: Euro Fecha: 11/11	/2022 Asiento: 212		· · · · · ·	Más opciones 🔻		Observaciones
ORDEN CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER IMAGEN	I		
1 430.0.003	COBRO NTRA. FACTURA Nº: 17		0,00	62.360,38			
2 572.0.0.000	COBRO NTRA. FACTURA Nº: 17		62.360,38	0,00			
3 410.0.0.012	COMISIÓN BANCARIA		0,00	12,10			
4 472.0.0.000	COMISIÓN BANCARIA		2,10	0,00			
5 626.0.0.000	COMISIÓN BANCARIA		10,00	0,00			
6 410.0.012	PAGO FACTURA Nº: IA		12,10	0,00			
7 572.0.0.001	PAGO FACTURA Nº: IA		0,00	12,10			
8			0,00	0,00			
Cuenta: BANCO Ult. Asiento: 000212 Ult. Reg	g. I.V.A.: 000047 Ult. Efecto Com.:		Total asie Cuenta se	nto: ·leccionada:	62.384,58 0,00	62.384,58 0,00	0,00 0,00
C En Local 👸 Onda DELS	DL 🕑					[Supervisor] 🛆 D	°⊠ www.sdelsol.com 🔒

371. Introducción de asientos

15/11 – Se remesan por banco los efectos nº 7 y 8

Se remesan al banco para descontar los efectos 7 y 8.

Las condiciones contratadas son las siguientes:

- 6% de interés de descuento anual
- 1% de comisión sobre el nominal con un mínimo de 5 €

El mismo día el banco nos abona el importe del descuento. Los efectos son atendidos por los clientes al vencimiento.

Para realizar la gestión del cobro accedemos a la solapa **Tesorería** > grupo **Efectos comerciales** > icono **Efectos a cobrar**, en el fichero de Efectos a cobrar pulsa el icono **Automatizar cobros** con el efecto 7 y 8 seleccionados.

°ª ₽ ₽ ₽			CONT	ASOL - TIC		N, S.L 202	2		Efectos a cobrar						– 🗆 X
Archivo Diario Tesorería	Ar	nalítica	Emp	resa Er		resión	Utilidades		Efectos a cobrar				6	Buscar	
Nuevo Duplicar Modificar Eliminar Mantenimiento	Emi	sión V	/encimient	tos Auto co	matizar bros A Remesa efectos A res	r Ver imagen	Buscar Filtro	2↓ Elegir columna	€ \$	Notificacion	ec elertrónicas		9	lozión	
			<u> </u>		nepercanao					C			9	reision	cuucativa
Efectos a cobrar X											Buscar en el fich	ero (Alt+B)			<u>ې</u> ر
Recientes	^	Ene	CÓDI	FECHA	CLI. / DEUD.	NOMBRE		CONCEPTO		Nº FACTU	CTA. ABONO	VENCIM.	IMPORTE	CAR	ESTADO
Todos		Feb	1	17/01/22	430.0.0.004	ANTONIA	O LÓPEZ BRAVO		LÓPEZ BRAVO N. FRA:		572.0.0.001	17/04/22	17.235,77	REC	03 - Cobrado
 De <u>h</u>oy De la última semana 		Mar	2	25/02/22	430.0.0.001	MAS MED	NA, S.A.	MAS MEDIA	, S.A. N. FRA:		572.0.0.001	25/04/22	19.963,79	REC	03 - Cobrado
O Del último m <u>e</u> s		May	3	08/03/22	430.0.0.003	TELECAM	, S.A.	TELECAM, S	.A. N. FRA:	5	572.0.0.001	06/06/22	12.166,55	REC	03 - Cobrado
Vencimientos		Jun	4	20/04/22	430.0.0.002	INFOSUR.	S.L.	INFOSUR, S	.L. N. FRA:	10	572.0.0.000	20/05/22	79.633,13	REC	03 - Cobrado
Todos		Jul	5	20/07/22	430.0.0.006	FURGO TE	ANS. S.L.	FURGO TRA	NS. S.L. N. FRA:	16	572.0.0.000	20/10/22	28,435.00	REC	03 - Cobrado
O De <u>h</u> oy		Ago	6	31/07/22	430.0.0.003	TELECAM	S.A.	TELECAM	A. N. FRA:	17	572.0.0.000	31/10/22	62,360,38	REC	00 - [Sin selecci
O De la próxima semana	~	Sep	7	25/08/22	430.0.0.002	INFOSUR	si			20	572.0.0.000	25/12/22	32 670 00	REC	01 - Pendiente
		Oct		15/00/22	430.0.0.002	INFOSUR,	5.L.	INFOSUR C		20	572.0.0.000	15/12/22	32.070,00	NEC .	
		Dic	8	15/09/22	430.0.0.002	INFOSOR,	S.L.	INFOSUR, S	.L. N. FKA:	22	572.0.0.000	15/12/22	34.909,00	REC	01 - Pendiente
		17	9	15/10/22	430.0.0.004	ANTONIA	O LOPEZ BRAVO	ANTONIAO	LOPEZ BRAVO N. FRA:	24	572.0.0.000	15/10/22	87.740,55	REC	01 - Pendiente
		2T	<												>
		9 efecto	os a cobra	r mostrado	s					Tot	al seleccionado:	67.639,0	0 Total:	375.	174,17
C 🗌 En Local 👸 Onda DELSOL	\triangleright											[Supervisor]	A D' 🗠	www.s	delsol.com



En la ventana Cobro de efecto selecciona la fecha del asiento, cuenta de cargo, incluye los gastos de comisión, cambia el estado del efecto a Cobrado y marca la casilla **Generar un apunte por cada efecto**.

Asentar en el diario:	General
<u>F</u> echa del asiento:	15/11/2022 👻 Fecha último vencimiento
Cuenta de cargo:	572.0.0.001
Cuenta de abono:	430.0.002 Generar multiples: Apuntes
Concepto:	COBRO DOCUMENTOS VARIOS
Documento:	
Importe:	67639,00 🗌 Cobro en efectivo
Gastos:	676,39 Cuenta de gastos: 626.0.000
 Olución del efecto. Cambiar el estado de l 	de los efectos al cobrar

373. Cobro de efecto

CONTASOL realiza el asiento, accede al asiento y añade el apunte por los intereses de descuento anual que previamente debes calcular.

31/12 – El efecto 9 se mantiene en cartera

En este momento el efecto 9 sigue estando en cartera. Accedemos al fichero de efectos a cobrar desde la solapa **Tesorería** > grupo **Efectos comerciales** > icono **Efectos a cobrar** y comprobamos que el efecto 9 está pendiente.

°ª ⊨ ⊑ 5 8			CONTA	SOL - TIC	- TIC SOLUTI	ON, S.L 20	22		Efectos a cobrar						– 🗆 🗙
Archivo Diario Tesorería	A	nalítica	Empr	esa Er	itorno In	npresión	Utilidades	Facturación	Efectos a cobrar				E	Buscar	
Nuevo Duplicar Modificar Eliminar	Emi	sión V	/encimient	os Autor cot	natizar Reme pros efect Accione	sar Ver os imagen	Buscar Filtro	2↓ Z↓ Elegir columna: Vista	€ \$						0
Introducción de asientos	D	iario	🔛 May	or	Repercutido	Sop	ortado		» «	e Notificacione	es electrónicas	$] \oplus$	9 I	/ersión	educativa
Escritorio Efectos a cobrar 🗙															
Efectos a cobrar										-	Buscar en el fich	ero (Alt+B)			<mark>ک</mark> کر
Recientes	^	Ene	CÓDI	FECHA	CLI. / DEUD	. NOMBRE	E	CONCEPTO		Nº FACTU	CTA. ABONO	VENCIM.	IMPORTE	CAR	ESTADO
Todos		Feb	1	17/01/22	430.0.0.004	ANTONIA	AO LÓPEZ BRAV		LÓPEZ BRAVO N. FRA:		572.0.0.001	17/04/22	17.235,77	REC	03 - Cobrado
O De <u>h</u> oy De la última semana		Mar	2	25/02/22	430.0.0.001	MAS ME	DIA, S.A.	MAS MEDIA	, S.A. N. FRA:		572.0.0.001	25/04/22	19.963,79	REC	03 - Cobrado
O Del último m <u>e</u> s		May	3	08/03/22	430.0.0.003	TELECAN	/l, S.A.	TELECAM, S	A. N. FRA:	5	572.0.0.001	06/06/22	12.166,55	REC	03 - Cobrado
Vencimientos		Jun	4	20/04/22	430.0.0.002	INFOSUR	ζ, S.L.	INFOSUR, S.	L. N. FRA:	10	572.0.0.000	20/05/22	79.633,13	REC	03 - Cobrado
Todos		Jul	5	20/07/22	430.0.0.006	FURGO T	RANS, S.L.	FURGO TRA	NS, S.L. N. FRA:	16	572.0.0.000	20/10/22	28.435,00	REC	03 - Cobrado
De <u>h</u> oy De la próxima semana	J	Ago	6	31/07/22	430.0.0.003	TELECAN	И, S.A.	TELECAM, S	A. N. FRA:	17	572.0.0.000	31/10/22	62.360,38	REC	03 - Cobrado
		Oct	7	25/08/22	430.0.0.002	INFOSUR	ζ, S.L.	INFOSUR, S.	L. N. FRA:	20	572.0.0.000	25/12/22	32.670,00	REC	03 - Cobrado
		Nov	8	15/09/22	430.0.0.002	INFOSUR	ζ, S.L.	INFOSUR, S.	L. N. FRA:	22	572.0.0.000	15/12/22	34.969,00	REC	03 - Cobrado
		Dic	9	15/10/22	430.0.0.004	ANTONIA	AO LÓPEZ BRAV	O ANTONIAO	LÓPEZ BRAVO N. FRA:	24	572.0.0.000	15/10/22	87.740,55	REC	01 - Pendiente
		1T													

374. Efectos a cobrar

37. Gastos de personal 4t

Contabilizamos las nóminas del cuarto trimestre de la misma manera que contabilizamos las del primer trimestre. La paga extra se contabilizará como una nómina independiente.

31/10 - Nómina del mes de octubre

Nominas correspondientes al mes de octubre. No presentan incidencias.

30/11 - Nómina del mes de noviembre

Nominas correspondientes al mes de noviembre. El trabajador 4 recibe baja médica por enfermedad común el día 5 de este mes. El alta se produce el 25 de este mes. El resto de las nóminas van sin incidencias.

31/12 - Nómina del mes de diciembre

Nominas correspondientes al mes de diciembre. Debe aparecer la paga extra correspondiente.

38. Operaciones por servicios exteriores 4t

Las facturas recibidas en el cuarto trimestre por estos conceptos están en la siguiente tabla (importes en base imponible, hay que sumar el IVA).

FECHA	SUMINISTRO	BASE IMPONIBLE	PAGO BANCO
31/10/20xx	Electricidad	2.145,63 €	05/11/20xx
31/10/20xx	Limpieza	750,00 €	05/11/20xx
31/10/20xx	Agua	154,23 €	05/11/20xx
31/10/20xx	Prima de Seguro	2.500,00 €	31/10/20xx
30/11/20xx	Electricidad	1.985,23 €	05/12/20xx
30/11/20xx	Limpieza	750,00 €	05/12/20xx
30/11/20xx	Material oficina	214,25 €	05/12/20xx
31/12/20xx	Electricidad	1.148,25 €	05/01/20xx+1
31/12/20xx	Limpieza	550,00 €	05/01/20xx+1
31/12/20xx	Agua	105,25 €	05/01/20xx+1
31/12/20xx	Teléfono	400,00 €	05/01/20xx+1
31/12/20xx	Cuota Leasing	Según cuadro amor.	31/12/20xx

Contabilizamos las operaciones por servicios exteriores del cuarto trimestre de la misma manera que hemos contabilizado el resto de los trimestres, también contabilizamos el pago de aquellas operaciones que se realicen en el periodo actual.

Contabilizamos la cuota de Leasing según el cuadro de amortización que previamente has calculado, el asiento de la cuota de leasing queda así:

Cs 🗮 • 🛃	ජය		CONTASOL	L - TIC - TIC	solution, s	S.L 2022		Asientos					– 🗆 ×
Archivo [Diario Tesore	ría Analítica	Empresa	Entorno	Impres	ión Utilida	ades Facturació	ón Asientos					Buscar
Guardar Elimin y nuevo Manten	aar Guardare ir a fecha → imiento	Emisión Emisión	D H Plantillas	Asientos Tr v Útile:	aspasos Efec	tos Más opciones	Panel de Rein consultas colur Vista	iciar nnas Configura	ción				
Introdu	cción de asientos	🔤 Diario	🔛 Mayor	🔤 Repe	rcutido	🔤 Soportado		>> <<	e	Notificaciones electró	nicas (+)	9	Versión educativa
Escritorio	Introducción de a	sientos ×											
Introduc	cción de as	ientos											
Diario: Gen	eral	Moneda: Euro	Fe	echa: 31/12	2/2022	Asiento: 249		••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	• 🗋 • N	lás opciones ▼]		Observaciones
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO			DOCU	JMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN				
1	524.0.0.015	PAGO CUOETA L	EASING				12.682,06	0,00					
2	572.0.0.001	PAGO CUOETA L	EASING				0,00	12.682,06					
3	I						0,00	0,00					

375. Introducción de asientos

39. Liquidaciones de administraciones públicas 4T

20/10 – Liquidación de IVA 3^{er} trimestre

Pago liquidación de IVA 3T. Si sale negativa se deja a compensar.

Accedemos a la introducción de asientos y contabilizamos el asiento:

Escritorio	Escritorio Introducción de asientos X												
Introduo	cción de asi	entos											
Diario: Gen	eral	Moneda: Euro Fecha: 20/10/202	2 Asiento:	250	1		• 🗋 •	Más opciones 🝷		Observaciones			
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO		DEBE	HABER	IMAGEN						
1	475.0.0.000	PAGO LIQUIDACIÓN IVA 3T			27.105,44	0,00							
2	572.0.0.001	PAGO LIQUIDACIÓN IVA 3T			0,00	27.105,44							
3					0,00	0,00							

376. Introducción de asientos

Pago liquidación IRPF 4T.

Accedemos a la introducción de asientos y contabilizamos el asiento:

Escritorio	Introducción de asi	entos X							
Introdu	cción de asi	entos							
Diario: Gen	eral	Moneda: Euro Fecha: 20/10/202	2 Asiento: 2	51	} 🗅		• 🔓 •	Más opciones 🝷	Observaciones
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	D	BE	HABER	IMAGEN		
1	475.1.0.000	PAGO LIQUIDACIÓN IRPF 3T		6.19	,22	0,00			
2	572.0.0.001	PAGO LIQUIDACIÓN IRPF 3T		(,00	6.193,22			
3]		(,00	0,00			

377. Introducción de asientos

31/10 - Pago seguros sociales de septiembre

Accedemos a la introducción de asientos y contabilizamos el asiento:

Escritorio	Introducción de asi	entos X					
Introdu	cción de asi	entos					
Diario: Ger	neral	Moneda: Euro Fecha: 31/10/202	2 Asiento: 25	2	• • • • •	Más opciones ▼	Observaciones
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN	
1	476.0.0.000	PAGO SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE		4.229,05	0,00		
2	572.0.0.001	PAGO SEGUROS SOCIALES SEPTIEMBRE		0,00	4.229,05		
3				0,00	0,00		
		-					

378. Introducción de asientos

30/11 – Pago seguros sociales de octubre

Accedemos a la introducción de asientos y contabilizamos el asiento:

Escritorio	Introducción de asi	entos X					
Introdu	cción de asi	entos					
Diario: Gen	eral	Moneda: Euro Fecha: 30/11/2022	Asiento: 2	253	• • • •	 The main operation of the main operation operation of the main operation operation	Observaciones
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN	
1	476.0.0.000	PAGO SEGUROS SOCIALES OCTUBRE		4.229,05	0,00		
2	572.0.0.001	PAGO SEGUROS SOCIALES OCTUBRE		0,00	4.229,05		
3				0,00	0,00		

379. Introducción de asientos

31/12 - Pago Seguros sociales de noviembre

Accedemos a la introducción de asientos y contabilizamos el asiento:

Escritorio	Introducción de as	entos ×						
Introdu	cción de asi	entos						
Diario: Gen	eral	Moneda: Euro Fecha: 31/12/2022 Asiento	: 254			 The second secon] [Observaciones
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO DOCUMENTO)	DEBE	HABER	IMAGEN		
1	476.0.0.000	PAGO SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE		3.995,99	0,00			
2	572.0.0.001	PAGO SEGUROS SOCIALES NOVIEMBRE		0,00	3.995,99			
3				0,00	0,00			

380. Introducción de asientos

Contabilización liquidación de IVA 4T. Si sale negativa se solicita devolución.

Generamos la liquidación desde el fichero de liquidaciones como en el trimestre anterior desde la solapa **Diario** > grupo **IVA/IGIC** > icono **Acumulados** > opción **Liquidaciones** del desplegable.

En el fichero de liquidaciones pulsa **Nuevo** y genera la liquidación del cuarto trimestre. Al pulsar el botón **Calcular** con el periodo seleccionado se calcula la liquidación.

Pulsa **Aceptar** en la ventana Completar datos de la declaración y de nuevo **Aceptar** en la ventana Nueva liquidación de IVA y la liquidación queda completada:

Liquidaciones IVA			×
Ichero			
Liquidaciones IVA		Buscar en el fichero (Alt+B)	Q
DENOMINACIÓN	RESULTADO	ASIENTO	
Liquidación del 01/01/2022 al 31/03/2022	- 14.019,49	Generado	
Liquidación del 01/04/2022 al 30/06/2022	39.469,91	Generado	
Liquidación del 01/07/2022 al 30/09/2022	27.105,44	Generado	
Liquidación del 01/10/2022 al 31/12/2022	45.129,92	No generado	

381. Liquidación IVA

Asentar en el diario:	General	•
<u>F</u> echa del asiento:	31/12/2022 -	
Cuenta de IVA/IGIC soportado:	472.0.0.000	11.801,38 (H)
Cuenta de IVA/IGIC repercutido:	477.0.0.000	49.864,50 (D)
Cuenta de Req. Equiv. reperc.:	477.1.0.000	7.066,80 (D)
Cuenta de Hac. Púb. Acreedora:	475.0.0.000	45.129,92 (H)
Cuenta de Hac. Púb. Deudora:	470.0.000	
Concepto del asiento:	LIQUIDACIÓN IVA/	IGIC 4T

Pulsa el icono Generar asiento, completa la fecha y el concepto del asiento y se muestra la siguiente ventana:

382. Asiento de liquidación de IVA

Pulsa Aceptar y el asiento queda contabilizado.

40. Operaciones por cierre de ejercicio

A) REGULARIZACIÓN DE EXISTENCIAS

- Para realizar la misma se necesitará tener contabilizadas todas las operaciones de compraventa.
- Después se realizará inventario físico de las existencias en almacén. Se supone realizado.
- Sacaremos un listado de las fichas de almacén correspondiente a cada artículo con el valor de las existencias finales (método PMP).
- Realizaremos los asientos de regularización correspondientes, uno por cada mercadería.

Estos datos los tiene que proporcionar el profesor:

En el supuesto nos inventamos el dato, el asiento se realiza de manera manual en **CONTASOL**, accedemos a la introducción de asientos, creamos las cuentas necesarias y contabilizamos el asiento de baja de las existencias iniciales.

Escritorio Introducción de as	asientos 🗙	
Introducción de as	isientos	
Diario: General	Moneda: Euro Fecha: 31/12/2022 Asiento: 256	rvaciones
ORDEN CUENTA	CONCEPTO DOCUMENTO DEBE HABER IMAGEN	
1 300.0.1.001	REGULARIZACIÓN DE EXISTENCIAS 0,00 6.306,25	
2 300.0.1.002	REGULARIZACIÓN DE EXISTENCIAS 0,00 5.963,40	
3 300.0.1.003	REGULARIZACIÓN DE EXISTENCIAS 0,00 5.339,60	
4 300.0.2.001	REGULARIZACIÓN DE EXISTENCIAS 0,00 5.993,40	
5 300.0.2.002	REGULARIZACIÓN DE EXISTENCIAS 0,00 5.404,08	
6 610.0.000	REGULARIZACIÓN DE EXISTENCIAS 29.006,73 0,00	
7	0,00 0,00	

383. Introducción de asientos

Por el alta de las existencias a final de ejercicio:

Escritorio Introducción de as	itos X
Introducción de asi	ntos
Diario: General	Moneda: Euro Fecha: 31/12/2022 Asiento: 257 📑 📴 🎲 🞲 + 🗋 - Más opciones Observaciones
ORDEN CUENTA	CONCEPTO DOCUMENTO DEBE HABER IMAGEN
1 300.0.1.001	REGULARIZACIÓN DE EXISTENCIAS 7.000,00 0,00
2 300.0.1.002	REGULARIZACIÓN DE EXISTENCIAS 9.000,00 0,00
3 300.0.1.003	REGULARIZACIÓN DE EXISTENCIAS 6.000,00 0,00
4 300.0.2.001	REGULARIZACIÓN DE EXISTENCIAS 10.000,00 0,00
5 300.0.2.002	REGULARIZACIÓN DE EXISTENCIAS 7.000,00 0,00
6 610.0.000	REGULARIZACIÓN DE EXISTENCIAS 0,00 39.000,00
7	0,00 0,00

384. Introducción de asientos

B) AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO

Se deben realizar los asientos de amortización correspondientes. Se debe tener en cuenta la subvención de capital concedida para la compra de la nueva aplicación informática.

El inventario de inmovilizado se resume en el siguiente listado:

CÓ DI GO	INMOVILIZADO	F. COMPRA	PUESTA MARCHA	VIDA ÚTIL	AMORT IZAC.	IMPORTE	BAJA
1	Terreno Nave	01/04/20xx-2	01/06/20xx-2			50.000,00	
2	Construcciones Nave	01/04/20xx-2	01/06/20xx-2	50 años	Lineal 2%	200.000,0 0	
3	Instalaciones	01/04/20xx-2	01/06/20xx-2	10 años	Lineal 10%	60.000,00	
4	Aplicación Gestión	01/04/20xx-2	01/06/20xx-2	3 años	Lineal 33%	25.000,00	01/04/20xx
5	Mobiliario Oficina	01/04/20xx-2	01/06/20xx-2	10 años	Lineal 10%	80.000,00	
6	Ordenador Admón.	01/04/20xx-2	01/06/20xx-2	4 años	Lineal 25%	1.200,00	
7	Ordenador Ventas	01/04/20xx-2	01/06/20xx-2	4 años	Lineal 25%	1.300,00	
8	Ordenador Compras	01/04/20xx-2	01/06/20xx-2	4 años	Lineal 25%	1.600,00	30/04/20xx
9	Ordenador Almacén	30/06/20xx-1	30/06/20xx-1	4 años	Lineal 25%	1.200,00	
10	Mobiliario Almacén	30/06/20xx-1	30/06/20xx-1	10 años	Lineal 10%	75.000,00	
11	Carretilla Elevadora	30/06/20xx-1	30/06/20xx-1	10 años	Lineal 10%	12.000,00	30/06/20xx
12	Nueva Aplicación	01/04/20xx	01/04/20xx	4 años	Lineal 25%	40.000,00	
13	Ord.Premium Compras	30/04/20xx	30/04/20xx	4 años	Lineal 25%	1.100,00	
14	Carretilla Mejorada	30/06/20xx	30/06/20xx	10 años	Lineal 10%	12.800,00	
15	Furgoneta	01/07/20xx	01/07/20xx	5 años	Lineal 20%	80.000,00	

Para realizar los asientos de amortización del inmovilizado accedemos a la solapa **Diario** > grupo **Diario** > icono **Amortizaciones** > en el desplegable selecciona la opción **Generar amortización**.

Cs 🛗 - 🛛	2 6 A						CONTASC	DL - TIC - 1	TIC SOLUTION, S.L 2)22				-	- - ×
Archivo	Diario	Tesorería	Analítica	Empresa	Entorno	Impresión	Utilidade	s Fact	uración					Buscar	
Introducciór de asientos	Punteo	Amortizaciones	Conciliaciór bancaria +	Contabiliza automátic	ción Enlace a + con +	Diario Mayor	Saldos	Ventana auxiliar	Repercutido Soport	ado Acumulados	Retenciones Retenciones	 Traspasos Her	ramientas v	۲ Configuraciones	0
Intro	ducción de	Eliminar a	amortización	Tor	epercut	ido 🧧 Sop	ortado		>> «	e N	otificaciones ele	ectrónicas	6	🖣 Versión edu	cativa
Herram	ientas	Asientos de la constante de la	de dotación de bajas	Noti	cias	Asisten	cia técı	nica							ø

385. Acceso a Generar amortización

Se muestra la siguiente ventana:

	Generación automát	×	
Especifica los lími	tes de los inmovilizado:	s a amortizar.	
Primer inmov	ilizado a amortizar:	1	
Último inmov	ilizado a amortizar:	13	
No volver	a amortizar los bienes	ya amortizados	
		Aceptar	Cancelar

386. Generación automática de amortización

Indica el rango de bienes a amortizar y pulsamos **Aceptar** para generar las amortizaciones dentro de la ficha de cada bien.

Para generar los asientos de dotación accede a la solapa **Diario** > grupo **Diario** > icono **Amortizaciones** > opción **Asientos de dotación** del desplegable.

Cs 🛱 -	≥₫₿						CONTASC)L - TIC - 1	ic solution,	, S.L 2022					-	- - ×
Archivo	Diario	Tesorería	Analítica	Empresa	Entorno	Impresión	Utilidade	s Fact	uración						Buscar	
Introducció de asientos	n Punteo	Amortizaciones	Conciliaciór bancaria 🗸	Contabiliza automátic	ación Enlace	DH DH Diario Mayor	Saldos	Ventana auxiliar	Repercutido	Soportado	Acumulados	Retenciones	Traspasos	Herramientas	د Configuraciones ت	0
		📑 Generar a	mortización			C	onsultas			IVA / IGIC		Retenciones		Utiles		
📑 Intro	ducción de	Eliminar a	mortización	yor	epercuti	ido 🧧 Sop	ortado		>	> <<	C No	tificaciones ele	ctrónicas	\oplus .	🛱 Versión edu	cativa
Herram	ientas	Asientos e	de dotación de bajas	ioti	cias	Asister	icia téci	nica								Ø

387. Acceso a asientos de dotación

En la ventana Generación de asientos de dotación indica el rango de bienes a amortizar, marca la opción **Desglosado** por cada bien y pulsa **Aceptar. CONTASOL** generará el asiento de amortización de los bienes que estén dados de alta a 31/12.

specifica los límites de los inmoviliz	ados a asentar.			
Este proceso generará un asie	nto de amortización por cada bien existente en la		Fecha	Desglose
empresa.			Mes	Amortizació
Los asientos se grabarán en el	último dia del mes a amortizar.		31/01/22	
			28/02/22	
Primer inmovilizado a asentar:	1 CONSTRUCCIONES		31/03/22	
Último inmovilizado a asentar:	13 NUEVA CARREGILLA ELEVADORA		30/04/22	
			31/05/22	
Asentar en el diario:	General	•	30/06/22	
Tipo de asiento:	Desglosado por cada bien	•	31/07/22	
Departamento contable:	No existen departamentos.	-	31/08/22	
Cub dana damanta aratablar	This suister sub-dependence at a 2		30/09/22	
Subdepartamento contable:	[No existen subdepartamentos]	•	31/10/22	
specifica los límites de los asientos	a asentar.		30/11/22	
			31/12/22	
Generar todos los asientos o	lel ejercicio			
◯ Generar los asientos que se	encuentren entre las fechas:			
Fecha inicial:	▼ Fecha final: ▼		Volver a	a dotar los bienes ya ilizados
Dar por contabilizadas to	otalmente las dotaciones de los bienes		contab	

388. Generación de asientos de dotación

Al pulsar **Aceptar** se generan los asientos de amortización, accede al **Diario** para comprobar que se han creado los asientos:

☞ 茴• 仺 읍		CONTASC	DL - TIC - TIC SO	LUTION, S.L	- 2022	Consulta	de diario			– 🗆 ×
Archivo Diario Tesorería	Analítica	Empresa	Entorno	Impresión	Utilidades	Facturación Consulta	de diario			Buscar
Diario de Extracto de Balance e movimientos sumas y sa	de Sala Idos mens Consult	dos Saldos p uales columna	or Asientos	Emisión	Modificar Observa	aciones Imagen	Vista	Reiniciar folumnas		0
Introducción de asientos	🖉 Diario	🔚 Mayor	e Repercu	tido 🧧	Soportado	» «	e Notific	aciones electrónicas) (†	Versión educativa
Escritorio Consulta de diario 🗙										
Consulta de diario										C
 Todos De hoy 	^ Ene	DIARIO	FECHA	ASI.	ORD. CUENTA	CONCEPTO		DOCUM.	DEBE	HABER P
🔿 De la última semana	Feb	- 1	51/12/22	205	1 081.0.000	AMORIZACIÓN	PCALMACEN		500,00	0,00
Del último mes 100 últimos asigntos	Mar	1	31/12/22	263	2 281.7.0.010	AMORTIZACION	PC ALMACÉN		0,00	300,00
Creados/modificados hoy	Abr	1	31/12/22	264	1 681.0.0.000	AMORTIZACION	MOBILIARIO ALMAC	CÉN	7.500,00	0,00
Filtro/s seleccionado/s	May Jun	1	31/12/22	264	2 281.6.0.006	AMORTIZACION	MOBILIARIO ALMAC	CÉN	0,00	7.500,00
Diario	Jul	1	31/12/22	265	1 680.0.0000	AMORTIZACION	NUEVA APLICACIÓN	I DE	7.956,16	0,00 🗌
Todos .	Ago	1	31/12/22	265	2 280.6.0.005	AMORTIZACION	NUEVA APLICACIÓN	I DE	0,00	7.956,16
Ver	✓ Sep	1	31/12/22	266	1 681.0.0.000	AMORTIZACION	NUEVO ORDENADO	R C	185,34	0,00
	Oct Nov	1	31/12/22	266	2 281.7.0.011	AMORTIZACION	NUEVO ORDENADO	R C	0,00	185,34
	Dic	1	31/12/22	267	1 681.0.0.000	AMORTIZACION	NUEVA CARREGILLA	ELE	101,37	0,00
	1T	1	31/12/22	267	2 281.3.0.014	AMORTIZACION	NUEVA CARREGILLA	ELE	0,00	101,37
	2T	<								>
	Euro TOTALES: 365.892,11 AMORTIZACIÓN ACUMULADA CARRETILLA ELEVADORA									365.892,11

C 🗌 En Local 🛛 🛜 Onda DELSOL 🕑

[Supervisor] 🛆 D' 🖂 www.sdelsol.com 🗟

389. Consulta de diario

C) DETERIOROS DE VALOR DEL INMOVILIZADO

Con fecha de cierre del ejercicio, se sabe que el valor razonable de la nave industrial (incluido el terreno) es de 220.000 €. Esta bajada de precio se ha debido a una caída de los precios de los terrenos donde está situada la nave.

Por lo tanto, si hubiese lugar a contabilizar dicho deterioro, se haría teniendo en cuenta que este sólo afectará al terreno, y no al valor de la construcción. Esto supone que no se verán afectadas las futuras amortizaciones de la construcción.

Accedemos a la introducción de asientos, creamos las cuentas necesarias y el asiento queda así:

∝ ਛੋ∙ ⊵ ੳ 8	CONTASOL - TI	C - TIC SOLUTION, S.L 2022		Asientos			– 🗆 🗙					
Archivo Diario Tesore	ría Analítica Empresa l	Entorno Impresión Utilidade	s Facturación	Asientos			Buscar					
Guardar Eliminar Guardar e y nuevo ir a fecha ~	Emisión Emisión	tos Traspasos Efectos Más	Panel de Reiniciar consultas columnas Vista	دی Configuración Configuración			0					
Introducción de asientos	Diario 🔄 Mayor	Repercutido		» «	e Notificaciones electrónicas	প	Versión educativa					
Escritorio Introducción de a	sientos ×											
Introducción de asientos												
Diario: General	Moneda: Euro Fecha:	31/12/2022 Asiento: 268		· · · · · · ·	Más opciones 🔻		Observaciones					
ORDEN CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER IMAGEN								
1 691.0.0.000	DETERIORO VALOR INMOVILIZAD	0	20.000,00	0,00								
2 291.0.0.000	DETERIORO VALOR INMOVILIZAD	0	0,00	20.000,00								
3			0,00	0,00								

390. Introducción de asientos

D) PERIODIFICACIÓN DE INTERESES Y RECLASIFICACIÓN

Las operaciones de activos y pasivos financieros no corrientes que tiene la empresa en el momento de cierre son las siguientes:

• En la Unidad 1 de esta actividad, en el balance de apertura, aparece un saldo por un préstamo que la empresa solicitó el 01/04/2019. Se reembolsará en un solo pago el 31/12/2022. El interés pactado fue de un 2% anual. Se deben periodificar los intereses correspondientes.

Se facilitarán los datos para calcular los intereses correspondientes.

• En la Unidad 4 de esta actividad, se contabilizó la compra de obligaciones. Se debe periodificar y reclasificar (si fuera necesario) en función de la información del cuadro de amortización correspondiente.

Accedemos a la introducción de asientos, creamos las cuentas necesarias y el asiento queda así:

Escritorio	Escritorio Introducción de asientos X												
Introdu	Introducción de asientos												
Diario: Ger	neral	Moneda: Euro Fecha: 31/12/202	2 Asiento: 2	69) x V -	▼ → Más opciones ▼		Observaciones					
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN							
1	480.0.0.000	PERIODIFICACIÓN GASTOS PRIMA SEGURO		416,66	0,00								
2	625.0.0.000	PERIODIFICACIÓN GASTOS PRIMA SEGURO		0,00	416,66								
3				0,00	0,00								

391. Introducción de asientos

• En la Unidad 5 de esta actividad, se contabilizó una compra de mercaderías con financiación a largo plazo. Se debe periodificar y reclasificar (si fuera necesario) en función de la información del cuadro de amortización correspondiente.

Accede a la introducción de asientos, crea las cuentas necesarias y el asiento queda así:

Escritorio	Escritorio Introducción de asientos X												
Introdu	Introducción de asientos												
Diario: Gen	neral	Moneda: Euro Fecha: 31/12/202	2 Asiento: 270			 The second secon] [Observaciones					
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN							
1	662.0.0.000	INTERESES FINANCIACIÓN A LARTO PLAZO		3.330,19	0,00								
2	572.0.0.001	INTERESES FINANCIACIÓN A LARTO PLAZO		0,00	3.330,19								
3				0,00	0,00								
		_											

392. Introducción de asientos

• En la Unidad 5 de esta actividad, se contabilizó la compra de una furgoneta a través de un arrendamiento financiero. Se debe periodificar y reclasificar (si fuera necesario) en función de la información del cuadro de amortización correspondiente.

Accede a la introducción de asientos, crea las cuentas necesarias y el asiento queda así:

Por el pago de los intereses.

Escritorio	Introducción de asi	ientos ×										
Introdu	Introducción de asientos											
Diario: Ger	neral	Moneda: Euro	Fecha: 31/12/2022	Asiento: 2	71 📑 📬 🕻		▼ ▲ Más opciones ▼		Observaciones			
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO		DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN					
1	524.0.0.015	PAGO CUOTA LEASING			12.682,06	0,00						
2	662.0.0.000	PAGO CUOTA LEASING			1.600,00	0,00						
3	472.0.0.000	PAGO CUOTA LEASING			2.999,23	0,00						
4	572.0.0.001	PAGO CUOTA LEASING			0,00	17.281,29						
5					0,00	0,00						

393. Introducción de asientos

Al contabilizar la cuenta 524 al debe no se abre el registro de IVA soportado para contabilizar el IVA, por lo que debes entrar en el libro de IVA soportado y crear un registro manual, para no tener un descuadre de IVA.

Por la reclasificación:

Accede a la introducción de asientos, crea las cuentas necesarias, cancela el registro de IVA y el asiento queda así:

Escritorio Introducción de as	ientos X	
Introducción de as	ientos	
Diario: General	Moneda: Euro Fecha: 31/12/2022 Asiento: 272	Más opciones Observaciones
ORDEN CUENTA	CONCEPTO DOCUMENTO DEBE HABER IMAG	EN
1 174.0.0.015	RECLASIFICACIÓN LEASING 12.935,71 0,00	
2 524.0.0.015	RECLASIFICACIÓN LEASING 0,00 12.935,71	
3	0,00 0,00	

394. Introducción de asientos

E) PERIODIFICACIÓN DE OTROS GASTOS

La empresa tiene un seguro de responsabilidad civil con cuota anual. Se debe periodificar el importe correspondiente a este ejercicio.

Accede a la introducción de asientos, crea las cuentas necesarias y el asiento queda así:

Escritorio	Introducción de asi	entos ×										
Introdu	Introducción de asientos											
Diario: Ger	neral	Moneda: Euro Fecha: 31/12/202	2 Asiento: 273			• 🗟 •	Más opciones 🝷]	Observaciones			
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN						
1	480.0.0.000	PERIODIFICACIÓN GASTOS PRIMA SEGURO		416,66	0,00							
2	625.0.0.000	PERIODIFICACIÓN GASTOS PRIMA SEGURO		0,00	416,66							
3]		0,00	0,00							

395. Introducción de asientos

F) MONEDA EXTRANJERA

La empresa en este momento tiene pendiente una operación con moneda extranjera. Se trata del último pago pendiente al proveedor coreano. En este momento, la cotización del USD es la siguiente: 1 USD = 0,9250 €. Realizar el asiento correspondiente.

Accede a la introducción de asientos, crea las cuentas necesarias y el asiento queda así:

Escritorio Introducción de as	asientos X										
Introducción de asientos											
Diario: General	Moneda: Euro Fecha: 31/12/2022 Asiento: 274	Observaciones									
ORDEN CUENTA	CONCEPTO DOCUMENTO DEBE HABER IMAGEN										
1 768.0.0.000	DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 0,00 494,89										
2 400.0.005	DIFERENCIAS POSITIVAS DE CAMBIO 494,89 0,00										
3	0,00 0,00										

396. Introducción de asientos

G) COMPROBACIÓN DE CIERTOS SALDOS

Después de contabilizar todas las operaciones de tesorería, debemos tener en cuenta el control y comprobación de los siguientes saldos:

- Saldos de clientes: con la información que proporciona la actividad a lo largo de las tareas propuestas, debemos comprobar que las facturas y efectos pendientes son correctos. A partir de ahí hay que recordar que los saldos de clientes no pueden ser acreedores.
- Saldos de proveedores y acreedores: con la información que proporciona la actividad a lo largo de las tareas propuestas, debemos comprobar que las facturas y efectos pendientes son correctos. A partir de ahí hay que recordar que estos saldos no pueden ser deudores.
- Saldos de tesorería: los saldos de estas cuentas deben ser todos deudores. Si en el caso de la cuenta de banco esta quedase acreedora por que existiese realmente un descubierto autorizado, se debe contabilizar como un pasivo no corriente (hacer traspaso de saldo de cuenta 572 a cuenta 520).

Accedemos a la solapa **Impresión** > grupo **Libros** > icono **Sumas y saldos**, al pulsar el icono se muestra la siguiente pantalla:

Cs 🛗	c 菌• 百 급 品 CONTASOL - TIC - TIC SOLUTION, S.L 2022									-	- 🗆	×								
Archivo		Diario	Tesorería	Analítica	Empresa	Entorno	Impresión	Utilidad	es Facturació								E	uscar		
Diario I	Mayor	Sumas y Saldos +	Balance de Situación +	Pérdidas y Ganancias +	Estado de Cambios + c	Estado Me le flujos	moria Auxiliar	Registro Mercantil -	200 Impuesto sobre Sociedades •	I.V.A. I.O	G.I.C. I.F	R.P.F.	Presentación por Lotes +	Tesorería	Bienes	Analítica	Diseñador de informes	Etiquetas •		Ð
	Cuentas anuales				Depósito	Depósito Declaraciones Informes					Auxi	liar								

^{397.} Acceso a Sumas y saldos

Se muestra la siguiente ventana:

	Balar	nce de Sumas y Saldos	— ×
¢	Imprimir		0
Imprimir		Intervalos	
Vista previa	Vista previa OneNote for Windows 10 •	Cuentas: v a:	
Generar en PDF	<u>Configurar impresora</u>	Resumir proveedores / acreedores	
Generar en EXCEL	Opciones	Meses: Apertura 🔹 a: Cierre 💌	
Exportar	Formato: Periodo / desde el inicio 🔹	Diario a imprimir: TODOS Saldo mínimo: 0,00	
Enviar al Portal Doc.	Totalizar por niveles		
Cerrar	☐ Imprimir de forma escalonada ☑ Resaltar cuentas a 3 dígitos		
Fichero de impresoras	✓ Imprimir solo titulos existentes ✓ Imprimir cuentas sin saldo		
Opciones de impresión	Imprimir segunda numeración 0 Imprimir en orden inverso		
	Ordenacion		
	N° cuenta O Descripción	Encabezado	
	N da manda	✓ Incluir texto de límites en el encabezado del informe:	
	Moneda	Ejercicio: 2022, Periodo: Apertura-Cierre, (Euros)	^
	Euro O Contramoneda		
			>

398. Balance de Sumas y Saldos

Pulsa **Vista previa** y al emitirse el informe comprueba los saldos de clientes, proveedores, acreedores y de tesorería.

		Balance	e de Sumas y Salo	dos				• ×
) 1 2	3 4 5 6 7 8	9 10	11 - 1 - 12 - 1 - 13	14 15 .	1 • 16 • 1 • 17 • 1 •	18 - 1 - 19 - 1 - 20 - 1 - 2	
	0 631.0.0.000 - 640.0.001 - 640.0.002 - 640.0.002 - 640.0.0002	OTROS TRIBUTOS JESÚS MANZANO PÉREZ SONIA MANCEBO GARCÍA LUIS MANCEBO GARCÍA PAMIDO GAPCÍA SASTRE	525,00 31.841,02 27.060,19 27.060,34 21.822,98	0,00 0,00 0,00 0,00	525,00 31.841,02 27.060,19 27.060,34 21.822.98	0,00 0,00 0,00 0,00	525,00 31.841,02 27.060,19 27.060,34 21.822.98	0
Imprimir	- 640.0.0004 640.0.0005 № 640.0.0006 650.0.0000	JOSEFA GORDILLO MUÑOZ FRANCISCO GALÁN TÁPIA PERDIDAS DE CRED. COMERC. INCOBRA	27.060,34 20.179,24 1.331.00	0,00 0,00 0,00	27.060,34 20.179,24 1.331.00	0,00 0,00 0,00	27.060,34 20.179,24 1.331.00	
Generar en PDF	662.0.000 669.0.000 670.0.000	INTERESES DE UDAS, EMPRESAS DEL GR OTROS GASTOS FINANCIEROS PÉRDIDAS PROC. INMOVILIZADO INTANG	4.930,19 161,80 8.283.96	0,00 0,00 0,00	4.930,19 161,80 8.283.96	0,00 0,00 0,00	4.930,19 161,80 8.283.96	
Enviar por e-mail	671.0.0000 678.0.0000	PÉRDIDAS PROC. INMOVILIZADO MATERI GASTOS EXCEPCIONALES	1.167,12 300,00	0,00 0,00	1.167,12 300,00	0,00 0,00	1.167,12 300,00	
Exportar	681.0.000 681.0.000 691.0.000	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO INTA AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATE PÉRDIDAS POR DETERIORO DEL INMOV.	27.138,29 20.000,00	0,00	27.138,29 20.000,00	0,00	27.138,29 20.000,00	
Enviar al Portal Doc.	- 694.0.000 700.0.000 704.0.000	VENTAS DE MERCADERÍAS VENTAS DE MERCADERÍAS VENTAS DE ENVASES Y EMBALAJES	3.327,50 0,00 0,00	0,00 940.568,12 50,00	3.327,50 0,00 0,00	0,00 940.568,12 50,00	3.327,50 940.568,12- 50,00-	
Cerrar	731.0.000 740.0.000	TRABAJOS REALIZ. PARA INMOVIL. MATE SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEG. A	0,00 0,00	1.100,00 5.000,00	0,00 0,00	1.100,00 5.000,00	1.100,00- 5.000,00-	
Fichero de impresoras	- 58	Suma y sigue:	4.417.942,69	4.412.302,21	4.417.942,69	4.412.302,21	5.640,48	
	- 22					[Supervisor] 22/	09/2022 17:56:27	
		TION SI						
	Balance de	e sumas y saldos					Pág. 3	
	Ejercicio: 2	2022, Periodo: Apertura-Cierre, (Euros)	Sumas del p	eriodo (Ape-Cie)		s	umas desde el inicio	
	Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo	~
	< Páginas 間間 Buscar					Pág: 2	de 3 100% —	> +

399. Balance de sumas y saldos

41. Listados necesarios para el cierre

Para hacer las últimas comprobaciones debemos emitir los siguientes listados:

• Diario completo

Accede a la solapa Impresión > grupo Libros > icono Diario > opción Diario Oficial del desplegable.

c ਛੋ· 전 경 유	CONTASOL - TIC - TIC SOLUTION S.L 2022	– – ×
Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresiór	n Utilidades Facturación	Buscar
Diario Oficial Diario Oficial Diario Oficial	Registro Mercantil v Depósto Declaraciones	Tesoreria Bienes Analitica Informes Analitica Informes (Analitica)
Diario Orrador	Soportado >>> << 🔁 Notificad	iones electrónicas 🕂 😫 Versión educativa
Estimación , ten Noticias Asis	tencia técnica	\

400. Acceso a Diario Oficial

Se muestra la siguiente ventana:

	Diario) de movimientos oficial	- ×
¢	Imprimir		0
Imprimir Vista previa Generar en PDF Generar en EXCEL Exportar Enviar al Portal Doc. Cerrar Fichero de impresoras Opciones de impresión		Fecha / Asiento inicial: 010122 • / 0 Fecha / Asiento final: 31/12/2022 • / 999999 Diario a imprimir: Todos Última página impresa: 0 Último asiento impreso: Suma anterior del DEBE: 0,00 Suma anterior del HABER:	• 0 0,00
	Moneda ⊛ Euro ○ Contramoneda	Encabezado ☑ Incluir texto de límites en el encabezado del informe: Movimientos desde el día 01/01/2022 hasta el 31/12/2022 (Euros)	^ ~

401. Diario de movimientos oficial

Pulsamos **Vista previa** y emitimos el informe, ten en cuenta que al ser un listado oficial los asientos ya están ordenador por fecha de asiento y renumerados.

						Diario de movimientos ofic	ial		
-)		2 + 1 + 3 +	4	5 6 .	7 8 9 10 11	1 - 1 - 12 - 1 - 13 - 1 - 14 - 1 - 15 - 1 - 16	5 17 18 .	1 - 19 - 1 - 20 - 1
	÷.	31-Dic. 31-Dic.	264 264	1 2	1 681.0.0.000 1 281.7.0.010	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZ AMORTIZACIÓN ACUMULADA C	Z AMORTIZACION PC ALMACÉN D AMORTIZACION PC ALMACÉN	300,00	300,00
	- 14 -	31-Dic. 31-Dic.	265 265	1 2	1 681.0.0.000 1 281.6.0.006	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZ AMORTIZACIÓN ACUMULADA M	AMORTIZACION MOBILIARIO ALM MAMORTIZACION MOBILIARIO ALM	7.500,00	7.500,00
mprimir Generar en PDF	- 15 -	31-Dic. 31-Dic.	266 266	1 2	1 680.0.0.000 1 280.6.0.005	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZ AMORTIZACIÓN ACUMULADA A	AMORTIZACION NUEVA APLICAC AMORTIZACION NUEVA APLICAC	7.956,16	7.956,16
nviar por e-mail	- <u>16</u>	31-Dic. 31-Dic	267 267	1	1 681.0.0.000	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZ	Z AMORTIZACION NUEVO ORDEN/	185, 34	185 34
xportar	121	31-Dic. 31-Dic	268	1	1 681.0.0.000	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZ AMORTIZACIÓN ACUMULADA (101,37	101 37
wiar al Portal Doc.	8	31-Dic.	269	1	1 691.0.0.000	PERDIDAS POR DETERIORO DI		20.000,00	20,000,00
errar	<u>6</u>	31-Dic. 31-Dic.	270	1	1 480.0.0.000	GASTOS ANTICIPADOS	PERIODIFICACIÓN GASTOS PRIM	416,66	20.000,00
chero de impresoras	1 - 20-	31-Dic. 31-Dic. 31-Dic	270 271 271	1	1 662.0.0.000 1 572 0 0 001	INTERESES DEUDAS, EMPRES	INTERESES FINANCIACIÓN A LA	3, 330, 19	3 330 19
	22 - 1 - 21 -	31-Dic. 31-Dic. 31-Dic.	272 272 272 272	1 2 3	1 524.0.0.015 1 662.0.0.000 1 472.0.0.000	FURGONETA REPARTO - CONO INTERESES DEUDAS, EMPRES HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPO	2 PAGO CUOTA LEASING 4 PAGO CUOTA LEASING 1 PAGO CUOTA LEASING	12.682,06 1.600,00 2.999,23	0.000,10
	1 - 23 - 1	31-Dic. 31-Dic. 31-Dic.	272 273 273	4	1 572.0.001 1 174.0.0.015 1 524.0.0.015	BANCO FURGONTEA REPARTO - CONO FURGONETA REPARTO - CONO	PAGO CUOTA LEASING CRECLASIFICACIÓN LEASING CRECLASIFICACIÓN LEASING	12.935,71	17.281,29
	1 + 24 +	31-Dic. 31-Dic.	274 274	1 2	1 480.0.0.000 1 625.0.0.000	GASTOS ANTICIPADOS PRIMAS DE SEGUROS	PERIODIFICACIÓN GASTOS PRIM PERIODIFICACIÓN GASTOS PRIM	416,66	416,66
	. 1 . 25 .	31-Dic. 31-Dic.	275 275	1 2	1 768.0.0.000 1 400.0.0.005	DIFERENCIAS POSITIVAS DE C SAMSIUN LTD.	DIFERENCIAS POSITIVAS DE CA DIFERENCIAS POSITIVAS DE CA	494,89	494,89
	8	-					Total del diario:	4.417.942.69	4.417.942.69

402. Diario de movimientos oficial

Debemos comprobar que ambos cuadran. El diario debe cuadrar las sumas del debe y el haber. En el balance de sumas y saldos deben cuadrar ambas partidas, y además las sumas del debe y el haber deben coincidir con las sumas del debe y el haber del diario.

• Balance de sumas y saldo de todo el año

Accede a la solapa Impresión > grupo Libros > icono Sumas y Saldos > opción Sumas y Saldos del desplegable.

Cs 🛗 -	≧₫₿						CONTASC	DL - TIC - TIC SOLU	TION, S.L 2	2022					-	×
Archivo	Diario	Tesorería	Analítica	Empresa	Entorno	Impresión	Utilidade	s Facturación						1	Buscar	
Diario May	or Sumas y Saldos +	Balance de Situación +	Pérdidas y Ganancias +	Estado de Cambios + c	Estado Memo de flujos 👻 les	oria Auxiliar	Registro Mercantil ~ Depósito	200 Impuesto sobre I. Sociedades -	V.A. I.G.I.C. Declaracio	I.R.P.F.	Presentación por Lotes 🗸	Tesorería Bie	nes Analítica	Diseñador de informes Auxi	Etiquetas	0
Intro	odu 撞 Salo	los mensuales	por cuenta	Mayor	Reperce	utido	Soportado		» «		e Notificaci	ones electróni	cas 🕂	প	Versión edu	cativa
Herram	Salo	los de cuentas	asociadas sumen	No	oticias	Asis	tencia téci	nica								\ \[\]

403. Acceso a Sumas y Saldos

Se muestra la siguiente ventana:

	Balar	nce de Sumas y Saldos	• ×
¢	Imprimir	Intervalor	(?
Imprimir		Intervalos	
Vista previa	Vista previa OneNote for Windows 10	Cuentas: - a:	
Generar en PDF	Configurar impresora	Resumir proveedores / acreedores	
Generar en EXCEL	Opciones	Meses: Apertura • a: Cierre •	
Exportar	Formato: Periodo / desde el inicio	Diario a imprimir: TODOS Saldo mínimo: 0,00	
Enviar al Portal Doc.	Totalizar por niveles		
Cerrar	☐ Imprimir de forma escalonada ✓ Resaltar cuentas a 3 dígitos ✓ Imprimir sola titulos existentas		
Fichero de impresoras	✓ Imprimir cuentas sin saldo		
Opciones de impresión	Imprimir segunda numeración Imprimir en orden inverso		
	Ordenacion		
		Encabezado	
	Maria	✓ Incluir texto de límites en el encabezado del informe:	
	Moneda	Ejercicio: 2022, Periodo: Apertura-Cierre, (Euros)	^
	Euro O Contramoneda		
			~

404. Balance de Sumas y Saldos

Pulsamos Vista previa y emitimos el informe:

			Balance	e de Sumas y Sal	dos					×
) 1 2 .	3 4 5 6 7 8	.9.1.10.1.	11 - 1 - 12 - 1 - 13	14 15 .	1 • 16 • 1 • 17 • 1 •	18 - 1 - 19 - 1 - 20 - 1 - 2		
		524.0.0.015	FURGONE LA REPARTO - CONCESION AF	25.364,12	25.617,77	25.364,12	25.617.77	253,65-		
(←)	00	540.0.0.000	INVERSIONES FINANC. A C/P INSTR. PATE	15.112,00	15.712,00	15,112,00	15.712,00	600,00-		
\sim	1	570.0.0.000	CAJA / EFECTIVO	526,34	0,00	526,34	0,00	526,34		
	-	572.0.0.001	BANCO	1.008.543,83	502.113,64	1.008.543,83	502.113,64	506.430,19		(2)
	თ	600.0.0.000	COMPRAS DE MERCADERÍAS	400.655,75	0,00	400.655,75	0,00	400.655,75		\simeq
	1	610.0.000	VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE MERCAE	29.006,73	39.000,00	29.006,73	39.000,00	9.993,27-		
Imprimir	-	623.0.0.000	SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPEI	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		
	÷	624.0.0.000	TRANSPORTES	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00		
Generar en PDF	-	625.0.0.000	PRIMAS DE SEGUROS	2.500,00	833,32	2.500,00	833,32	1.666,68		
	÷	626.0.0.000	SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES	1.066,03	0,00	1.066,03	0,00	1.066,03		
	-	628.0.0.000	SUMINISTROS	32.562,47	0,00	32.562,47	0,00	32.562,47		
Enviar por e-mail	1	628.0.0.001	SUMINITROS ALM ACEN	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00		
	₽	628.0.0.002	SUMINISTROS OFICINA	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00		
Evportor	1	629.0.0.000	OTROS SERVICIOS	1.039,81	0,00	1.039,81	0,00	1.039,81		
Exportai		631.0.0.000		525,00	0,00	525,00	0,00	525,00		
	#	640.0.0.001	SONIA MANCERO CARCÍA	31.841,02	0,00	31.841,02	0,00	31.841,02		
Enviar al Portal Doc.	1	640.0.0002	JUIS MANCE BO CARCIA	27.000,15	0,00	27.000,15	0,00	27.000,19		
	÷	640.0.0003	DAMIDO CADCÍA SASTDE	21,000,34	0,00	21,000,34	0,00	21,000,34		
~	1	640.0.0004		27.060.34	0,00	27.060.34	0,00	27.060.34		
Cerrar	-	640.0.0.006	FRANCISCO GALÁN TAPIA	20 179 24	0,00	20 179 24	0,00	20 179 24		
	5	650.0.0.000	PERDIDAS DE CRED. COMERC. INCOBRA	1.331.00	0.00	1.331.00	0.00	1,331,00		
	-	662.0.0.000	INTERESES DEUDAS, EMPRESAS DEL GR	4,930,19	0.00	4,930,19	0.00	4.930.19		
	1	669.0.0.000	OTROS GASTOS FINANCIEROS	161.80	0.00	161.80	0.00	161.80		
Fichero de impresoras	9	670.0.0.000	PÉRDIDAS PROC. INMOVILIZADO INTANG	8.283,96	0,00	8.283,96	0,00	8.283,96		
	1	671.0.0.000	PÉRDIDAS PROC. INMOVILIZADO MATERI	1.167,12	0,00	1.167,12	0,00	1.167,12		
	2	678.0.0.000	GASTOS EXCEPCIONALES	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		
	5	680.0.0.000	AMORTIZACIÓN DE LINMOVILIZADO INTAL	9,990,41	0,00	9.990,41	0,00	9.990,41		
	-	681.0.0.000	AMORTIZACIÓN DE LINMOVILIZADO MATE	27.138,29	0,00	27.138,29	0,00	27.138,29		
	ŵ	691.0.0.000	PÉRDIDAS POR DETERIORO DEL INMOV.	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00		
	T	694.0.0.000	PERDIDAS POR DET.DE CREDITOS COME	3.327,50	0,00	3.327,50	0,00	3.327,50		
	-	700.0.000	VENTAS DE MERCADERIAS	0,00	940.568,12	0,00	940.568,12	940.568,12-		
	5	704.0.0000	VENTAS DE ENVASES Y EMBALAJES	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00-		
	1	731.0.0.000	TRABAJOS REALIZ. PARA INMOVIL. MATE	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00-		
	2	740.0.0000	SUBVENCIONES, DUNACIONES Y LEG. AT	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00-		
	8	761.0.0.000	REALER DOD VAL ACTIDAS EINANC VAL	0,00	442,29	0,00	442,29	442,29-		
	1	763.0.0.000	DIFEDENCIAS DOSITIVAS DE CAMBIO	0,00	404.90	0,00	404.90	404.80		
	<u>.</u>	778.0.0.000	INCRESOS EXCEDCIONALES	0,00	454,05	0,00	4 5 4,0 5	494,09-		
	2	794.0.0.000	PEVERSIÓN DETERIORO CRÉDITOS OR (0,00	3 327 50	0,00	3 327 50	3 327 50-		
	-	104.0.000	Revension berentoro crebitos or.	0,00	0.027,00	0,00	5.521,50	0.021,00-		
	N N									
	1		Total balance	3.774.447,25	3.774.447,25	3.774.447,25	3.774.447,25	0,00		
	ŝ	·						-		\checkmark
	<								>	
	Páginas	្រឹមិ Buscar					Pág: 2	de 2 100%		÷

405. Balance de Sumas y Saldos

42. Cálculo de impuesto sociedades

Una vez realizada la comprobación anterior, debemos calcular el IS. Para ello, lo primero que necesitamos saber es el resultado antes de impuestos. Lo más sencillo es listar un pérdidas y ganancias.

Si el saldo final, la suma de todos, es de signo negativo o acreedor, la empresa tendrá beneficios, en caso contrario serán pérdidas.

Accede a la solapa Impresión > grupo Cuentas anuales > icono Pérdidas y Ganancias > opción Modelo simple del desplegable.

Cs 🛗 •	ÈĞA						CONTASC)L - TIC - TIC SOL	UTION, S.L 2	2022					_	×□
Archivo	Diario	Tesorería	Analítica	Empresa	Entorno	Impresión	u Utilidade	s Facturación	n					1	Buscar	
Diario Mayo	or Sumas y Saldos +	Balance de Situación +	Pérdidas y Ganancias 👻	Estado de Cambios +	Estado Memo de flujos 👻	ria Auxiliar	Registro Mercantil +	200 Impuesto sobre Sociedades -	I.V.A. I.G.I.C.	I.R.P.F.	Presentación por Lotes +	Tesorería Bie	nes Analítica	Diseñador de informes	Etiquetas	0
Libi	ros		🔝 Modelo	o simple			Deposito		Declaracio	nes		Info	mes	Aux	liar	
📴 Intro	ducción de a	sientos	Modelo	o comparativ	°		Soportado		$\gg \ll$		e Notificaci	ones electrónic	as 🕂	9	Versión edu	ativa
Herram	ientas	Res	i Modelo	os de Pérdida	as y Ganancias Ducids	Asis	tencia técr	nica								<u>م</u>

406. Acceso a Pérdidas y ganancias

Se muestra la siguiente ventana:

	(Cuentas anuales (P	érdidas y Ganancias	;) Modelo simple							×
	Imprimir										
Imprimir			Intervalos	5						0	
Vista previa	Vista previa	10 -	Modelo:	[014] Pérdidas y Ga	anancias PG	C 2008 PY	MES	•	Mostrar mod	delos	1
Generar en PDF	Config	urar impresora	Fichero origen:					^	Examinar	1	
Generar en EXCEL	Opciones Pre	edeterminar						~			
Exportar	□ Passager calder derde el año anterior		Meses:	Enero 🔻	a: Dicier	nbre	•				
Enviar al Portal Doc.	Desglosar cuentas		Diario:	Todos				•			
Cerrar	Auxiliares Imprimir títulos					Saldos	provisionales				
	✓ Imprimir elementos sin saldos ✓ Intercambiar signos contables										
Fichero de impresoras	Desglosar mensualmente (solo EXCEL)										
0	Acumular saldos mensualmente										
Opciones de impresión	Imprimir en orden inverso										
	Moneda										
	Euro		Encabeza	ido							
	🔿 Contramoneda		🗹 Incluir texto d	le límites en el encabe	ezado del ir	forme:					
			Ejercicio: 2022, I	Periodo: Enero-Diciem	nbre (Euros)					^	
	Ver BOE PGC 2007 Ver BOE PGC 2007 PYMES									~	

407. Cuentas anuales (Pérdidas y ganancias) Modelo simple

Seleccionamos el modelo [14] Pérdidas y Ganancias PGC 2008 PYMES y marcamos la casilla Intercambiar signos contables.

Pulsamos Vista previa y emitimos el informe:



408. Cuentas anuales (Pérdidas y ganancias) Modelo simple

Una vez sabida esta cantidad, procedemos a calcular el IS teniendo en cuenta las diferencias:

- Diferencias por las amortizaciones del inmovilizado
- Diferencias por el deterioro de valor del inmovilizado
- Diferencias por la fiscalidad del arrendamiento financiero
- Diferencias por multas

La empresa tiene derecho a una deducción en el impuesto de 1.200 € por las operaciones realizadas con el extranjero. No hay retenciones ni pagos a cuenta. El tipo es del 25%.

Si la cuota diferencial del impuesto fuera negativa, se solicitará la devolución del mismo.

Una vez calculado se contabiliza debidamente, teniendo en cuenta las diferencias.

Para contabilizar el impuesto de sociedades una vez calculado el importe, accedemos a la introducción de asientos desde la solapa **Diario** > grupo **Diario** > icono **Introducción de asientos**.

Cs 🗮 -	è 6 6						CONTASO	L - TIC - T	IC SOLUTION,	S.L 2022						- 🗆	×
Archivo	Diario	Tesorería	Analítica	Empresa Ei	ntorno	Impresión	Utilidades	Fact	uración						Buscar		
Introducció de asientos	Punteo	Amortizaciones	Conciliación bancaria v	Contabilizaciór automática +	Enlace	DH Diario Mayor	Saldos	Ventana auxiliar	Repercutido	Soportado	Acumulados	Retenciones	Traspasos	Herramientas	۲ Configuraciones		9
		Dia	ario			Co	onsultas			IVA / IGIC		Retenciones		Útiles			

409. Acceso a introducción de asientos

Contabilizamos el impuesto de sociedades, creamos las cuentas necesarias y el asiento queda así:

Cs 🗃 • 🖻	66			CONTASOL	TIC - TIC	SOLUTIO)N, S.L	2022				Asientos							-	⊐ ×
Archivo	Diario Teso	rería An	alítica	Empresa	Entorn	o Im	presión	Utilida	des F	acturaci	ión	Asientos							Buscar	
Guardar Elim y nuevo Mante	H inar Guardar e ir a fecha →	Emisión Emisión	Conceptos prefijados	Plantillas	Asientos T		Efectos T	Más opciones -	Panel	de Rein tas colui Vista	niciar	دی Configura Configura	ción							0
Introd	ucción de asiento	is 📄 Di	iario	🔄 Mayor	e Rep	ercutido	🖻 S	oportado				» «		e Notificacione	electrón	icas (†)	9	Versión educ	ativa
Escritorio	Introducción de	asientos 🗙																		
Introdu	icción de a	sientos																		
Diario: Ge	neral	Moneda	: Euro	Fe	cha: 31/1	12/2022	Asie	nto: 275	3	1	:*	···· · · · ·	- 🗋 -	Más opciones	•				Observa	ciones
ORDEN	CUENTA	CONCE	РТО			D	OCUMEN	OTV		DEBE		HABER	IMAGEN							
1	630.0.000	IMPUES	TO DE BEN	IEFICIOS					71.	738,98		0,00								
2	475.2.0.000	IMPUES	TO DE BEN	IEFICIOS						0,00		71.738,98								
3	3									0,00		0,00								

410. Introducción de asientos

Contabilizamos el impuesto diferido por la nueva aplicación informática y por el leasing de la furgoneta, crea las cuentas necesarias y el asiento queda así:

				2022		Asiantas					
		CONTASOL - TIC -	IIC SOLUTION, SI	2022		Asientos					- L A
Guardar Eliminar Guardar e y nuevo ir a fecha - Mantenimiento	Emisión Emisión	Plantillas Asiento	s Traspasos Efecto	M Otherade	Panel de Reini consultas colum Vista	ciar inas Configura	ución ación				0
Escritorio Introducción de asientos	ientos ×	Mayor 🗧 R	epercutido	Soportado		» «		e Notificaciones electró	nicas 🕂	জি ।	Versión educativa
Introducción de asi	entos										
Diario: General	Moneda: Euro	Fecha: 3	1/12/2022 A	siento: 276	111		• 🚡 •	Más opciones 🔻			Observaciones
ORDEN CUENTA	CONCEPTO		DOCUM	IENTO	DEBE	HABER	IMAGEN				
1 630.1.0.000	IMPUESTO DIFERIE	O NUEVA FURGON	IETA		600,00	0,00					
2 479.0.0.000	IMPUESTO DIFERIE	O NUEVA FURGON	IETA		0,00	600,00					
3 630.1.0.000	IMPUESTO DIFERIE	O LEASING			1.170,52	0,00					
4 479.0.0.000	IMPUESTO DIFERIE	O LEASING			0,00	1.170,52					
5					0,00	0,00					
	_										
Cuenta: PASIVOS POR DIFERENCI Ult. Asiento: 000276 Ult. Reg	IAS TEMPORARIAS IM g. I.V.A.:	I P. Ult. Efecto Com.:			Total Cuen	asiento: ta seleccionada:		1.770,52 0,00	1.770,52	2	0,00 0,00
C 🗌 En Local 👸 Onda DELSC	οι 🕟								[Supervisor] 🖉	D. 🖂] www.sdelsol.com 🔒

411. Introducción de asientos

43. Cierre del ejercicio

Una vez contabilizado el IS, podemos proceder ya al cierre. Por regla general se trata de un proceso que se puede recuperar en caso de error, esto es, que **CONTASOL** puede deshacer el cierre en caso de que lo necesitemos.

Normalmente se trata de un proceso automático, donde se deben generar dos grupos de asientos distintos:

- La regularización de cuentas de ingresos y gastos contra la cuenta 129 PyG.
- El asiento de cierre propiamente dicho con el que quedan saldadas el resto de las cuentas de los grupos 1 al 5.
- Además de esto, **CONTASOL** genera el asiento de apertura de la empresa para el ejercicio siguiente.

Para realizar el cierre del ejercicio en **CONTASOL** accede a la solapa **Empresa** > grupo **Útiles** > icono **Cierres** > opción **Proceso automático de cierre** del desplegable.

c 茴·티더 8		CONTASOL - TIC - TIC SOLUTION, S.L 2022	– 🗆 ×
Archivo Diario Tesorería Analítica	Empresa Entorno Impresión	Utilidades Facturación	Buscar
P.G.C. Clientes Proveedores Ficheros	Registros eliminados	Cierres Consolidación Suministro Inmediato de Información - físcal proceso automático de cierre ndario	0
Introducción de asientos	Mayor Repercutido	s 🗄 Invertir el proceso de cierre 💦 🥐 Notificaciones electrónicas 🕂 🖨	Versión educativa
Herramientas Resumen	Noticias Asis	Chequeo de asientos de cierre y apertura Asiento de distribución de resultados	Ŕ
Buenas tardes, Usuario	C Destacados	🔅 Configuración	

412. Acceso a Proceso automático de cierre

Se muestra la siguiente ventana:

	Procesos de cierre / apertura	×
Marca las casillas de los procesos a realizar. Asiento(s) de regularización de compra Asiento(s) de regularización de gastos Asiento(s) de cierre del ejercicio Asiento(s) de apertura del siguiente ej Copiar los ficheros maestros en el sigu	s/gastos y ventas/ingresos e ingresos de Patr. neto ercicio iente ejercicio	
 ✓ Copiar el Plan de Cuentas ✓ Copiar el fichero de Clientes ✓ Copiar el fichero de Proveedores ✓ Copiar el fichero de Carteras ✓ Copiar el fichero de Efectos a Cob ✓ Copiar solo vencimientos del ✓ Copiar solo vencimientos del ✓ Copiar solo vencimientos del ✓ Copiar el fichero de Efectos a Pag ✓ Copiar el fichero de Diarios 	 ✓ Copiar el fichero de Inmovilizado ✓ Generar las amortizaciones ✓ Pasar bienes en baja ✓ Copiar el fichero de Presupuestos rar ✓ Copiar el calendario fiscal reiniciado año siguiente ✓ Reiniciar el contador de registros de IVA/IGIC en el ar año siguiente 	
Cargar el fichero de saldos de ejercicio Chequear previamente asientos descuadr Bloquear la empresa ante modificaciones Configurar	is anteriores ados a partir de ejecutar este cierre Chequeo del estado de la contabilidad <u>Aceptar</u> Cancelar	

413. Procesos de cierre / apertura

Pulsa **Aceptar** con las casillas que vienen marcadas por defecto y **CONTASOL** realizará el cierre del ejercicio, la regularización, el asiento de apertura del siguiente ejercicio y pasará los ficheros maestros al siguiente ejercicio.

Una vez concluido el proceso de cierre, CONTASOL te mostrará el siguiente mensaje:

Procesos de cierre
Proceso concluido
Recuerda que para acceder al siguiente ejercicio, debes cerrar la sesión de trabajo con el ejercicio actual, (Menú ARCHIVO, opción: CERRAR LA SESIÓN CON LA EMPRESA).
¿Deseas cerrar la sesión de trabajo con el ejercicio 2022 ahora?
Sí No

414. Procesos de cierre

Pulsa No y accede al Diario en el ejercicio actual para comprobar los asientos de regularización y cierre.

Para acceder al diario accede a la solapa **Diario** > grupo **Consultas** > icono **Diario**, pulsa **Ver** y al final del diario están los asientos de regularización y cierre.

େ 🗃 • 🖻 🗗 🔒		CONTASO	L - TIC - TIC SOI	UTION, S.I	L 2022	Consulta de diari	D		– 🗆 X
Archivo Diario Tesorería	Analítica	Empresa	Entorno	Impresió	ón Utilidades	Facturación Consulta de diario		-	Buscar
Diario de Extracto de Balance de movimientos sumas y sald	Salo Salo Sos mensi Consulta	los Saldos pr uales columna	or Asientos s descuadrado	Emisión s T	n Modificar Obse	evvaciones Imagen ciones	reado Reiniciar Columnas		0
Introducción de asientos	Diario	🔛 Mayor	Repercut	tido	Soportado	» «	e Notificaciones electrónicas] 🕂 🛭 🖻	Versión educativa
Escritorio Consulta de diario 🗙									
Consulta de diario									C
() Todos	Ene	DIARIO	EECHA	451		CONCEPTO	DOCUM	DEPE	
O De hoy	Feb	DIANO	31/12/22	10000	36 /68.0.0.00	UU REGULARIZACION DE CUEI	VIAS	494,89	0.00
De la ultima semana Del último mes	Mar								
 Der ditimo mes 100 últimos asientos 	Mai	1	31/12/22	10000	37 778.0.0.00	00 REGULARIZACION DE CUEI	NTAS	800,00	0,00 🗠
Creados/modificados hoy	Abr	1	31/12/22	10000	38 794.0.0.00	00 REGULARIZACIÓN DE CUEI	VTAS	3.327,50	0,00 🖂
Filtro/s seleccionado/s	May Jun	1	31/12/22	10000	39 129.0.0.00	00 REGULARIZACIÓN DE CUEI	NTAS	0,00	218.246,45 🖂
Diario	Jul	1	31/12/22	20000	1 100.0.00	00 CIERRE DEL EJERCICIO		400.000,00	0,00 🖂
Todos .	Ago	1	31/12/22	20000	2 112.0.0.00	00 CIERRE DEL EJERCICIO		10.568,30	0,00 🖂
Ver 🗸	Sep	1	31/12/22	20000	3 113.0.0.00	00 CIERRE DEL EJERCICIO		44.408,21	0,00 🖂
	Nov	1	31/12/22	20000	4 129.0.0.00	00 CIERRE DEL EJERCICIO		218.246,45	0,00 🖂
	Dic	1	31/12/22	20000	5 130.0.00	00 CIERRE DEL EJERCICIO		8.000,00	0,00 🖂
	17	1	31/12/22	20000	6 170.0.0.00	00 CIERRE DEL EJERCICIO		105.308,92	0,00 🖂 🖕
	2T	<							>
						Euro BANCO	TOTALES:	6.979.625,98	6.979.625,98
C 🗌 En Local 👌 Onda DELSOL 🕟							[Supervisor] 🛆 D' [🗹 www.sdelsol.com 🔒

415. Consulta de diario

44. Emisión de cuentas anuales y libros oficiales

Una vez realizado el cierre del ejercicio procede a emitir las cuentas anuales y libros oficiales.

• Libro Diario

Accede a la solapa Impresión > grupo Libros > icono Diario > opción Diario Oficial del desplegable.

Cs	i • È	66						CONTAS	DL - TIC - TIC SOL	UTION, S.L 2	022					-	- - ×
Arch	ivo	Diario	Tesorería	Analítica	Empresa	Entorno	Impresión	Utilidade	s Facturació	n						Buscar	
Diario	Mayor	Sumas y Saldos +	Balance de Situación 🕶	Pérdidas y Ganancias +	Estado de Cambios +	Estado Mem de flujos 👻	oria Auxiliar	Registro Mercantil +	200 Impuesto sobre Sociedades +	I.V.A. I.G.I.C.	LR.P.F.	Presentación por Lotes +	Tesorería Biene	s Analítica	Diseñador de informe	Etiquetas	0
	Diario Of	ficial			Cuentas anua	les		Depósito		Declaracio	nes		Inform	es	Au	ciliar	
	Diario	orrador		liario	🔛 Mayor	eperc	utido	Soportado		$\gg \ll$		e Notificaci	ones electrónica:	$] \oplus$	9	Versión edu	cativa
	Diario res	sumido po	r cuentas														100
6	Estimació	'n		, ien	N	oticias	Asis	tencia teci	nica								\$ <u>0</u> *

416. Acceso a Diario Oficial

Se muestra la siguiente ventana:

	Diario	de movimientos oficial	□ ×
¢	Imprimir		0
Imprimir Vista previa Generar en PDF Generar en EXCEL Exportar Enviar al Portal Doc. Cerrar Fichero de impresoras	Configurar impresora Configurar impresora Configurar impresora Imprimir documento Imprimir número de asiento como documento Imprimir echa auxiliar en la cabecera Imprimir fecha auxiliar en la cabecera Ifiltrar por fecha de creación/modificación Creación del: 01/01/2022 al 31/12/2050 • Nacional de creación/modificación Creación del: 01/01/2022 • al 31/12/2050 •	Intervalos Fecha / Asiento inicial: 010122 • / 0 Fecha / Asiento final: 31/12/2022 • / 999999 Diario a imprimir: Todos Última página impresa: 0 Último asiento impreso: Suma anterior del DEBE: 0,000 Suma anterior del HABER:	• 0 0,00
Opciones de impresión	Modificación del: 01/01/2022 • al 31/12/2030 • Imprimir en orden inverso Moneda • Euro	Encabezado	
	○ Contramoneda	∐Incluir texto de límites en el encabezado del informe: Movimientos desde el día 01/01/2022 hasta el 31/12/2022 (Euros)	\$\$

417. Diario de movimientos oficial

Pulsamos **Vista previa** y emitimos el informe, ten en cuenta que al ser un listado oficial los asientos ya están ordenador por fecha de asiento y renumerados.

	Diario de movimientos oficial		n x
) - 1 - 1 - 1 - 2 - 1 - 3 - 1 - 4 - 1 - 5 - 1 - 6 - 1 - 7 - 1 - 8 - 1 - 9 - 1 - 10 - 1 - 11 - 1 - 12 - 1 - 13 - 1 - 14 - 1 - 15 - 1 - 16 - 1 - 17	18 19 20	
		0.000,00	
	- 31-DIC 279 40 1 300.02.001 EXISTENCIAS 4 CIERCE DEL EJERCICIO	7 000 00	
	31-Dic 279 42 1 400 0 0001 GIGA PC S A	305.00	
	31-Dic. 279 43 1 400.0.002 CPU DELUXE, S.L. CIERRE DEL EJERCICIO 76.	133.20	
I and a start of	31-Dic. 279 44 1 400.0.004 PC DARK, S.L CIERRE DEL EJERCICIO 122.	936,00	
imprimir	- 31-Dic. 279 45 1 400.0.005 SAMSIUN LTD. CIERRE DEL EJERCICIO 27.	037,50	
	31-Dic. 279 46 1 406.0.000 ENVASES Y EMB. A DEVOL A PI CIERRE DEL EJERCICIO	1.250,00	
Generar en PDF	- 31-Dic. 279 47 1 410.0.006 IBERDUERO, S.A. CLERRE DEL EJERCICIO 5.	829,11	
	- 31-DIC. 2/9 48 1 410.0.00// CANAL II, S.A. CIERRE DEL EJERCICIO	259,48	
Enviar por e-mail	- 31-Dic, 279 49 1 410.0.0.0 CLEANEX, 3L CIERRE DEL EJERGIGIO I.	150.75	
	= 31-Dic 279 51 1 430.0.001 MELEMEDIA SA CIERRE DEL EJERCICIO	52 635 00	
Exportar	31-Dic 279 52 1 430.0.002 INFOSUR S L CIERRE DEL EJERCICIO	79.633.13	
	31-Dic. 279 53 1 430.0.0.004 ANTONIAO LÓPEZ BRAVO CIERRE DEL EJERCICIO	171.505,80	
Envior of Postol Doc	31-Dic. 279 54 1 465.0.000 REMUNERACIONES PENDIENTI CIERRE DEL EJERCICIO 94.	913,64	
Enviar al Fortal Doc.	31-Dic. 279 55 1 472.0.000 HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPOI CIERRE DEL EJERCICIO	2.999,23	
	31-Dic. 279 56 1 473.0.000 HACIENDA PUBLICA, RETENCIC CIERRE DEL EJERCICIO	114,00	
Cerrar	- 31-Dic. 279 57 1 475.0.000 HACIENDA PUBLICA, ACREEDO CIERRE DEL EJERCICIO 45.	129,92	
	31-DIC. 279 58 1 475-10.000 HACIENDA POBLICA, ACREEDO CIERRE DEL EJERCICIO	14.914,34	
	31-DIC 279 59 1 475 1.0.00 GERRE DEL EJERGIGO 3	153 33	
Fishers de impresses	31-Dic 279 61 1 475 10 003 LUIS PRADILLO CIERRE DEL EJERCICIO 3	022.81	
richero de impresoras	31-Dic 279 62 1 475 10.004 RAMIRO GARCÍA CIERRE DEL EJERCICIO 2	259.46	
	31-Dic. 279 63 1 475.1.0.005 JOSEFA GORDILLO CIERRE DEL EJERCICIO 3.	152,40	
	- 31-Dic. 279 64 1 475.1.0.006 FRANCISCO GALÁN CIERRE DEL EJERCICIO 3.	018, 13	
	31-Dic. 279 65 1 475.1.1.001 JESÚS MANZANO CIERRE DEL EJERCICIO 4.	951,98	
	31-Dic. 279 66 1 475.2.0.000 HAC. PUB. ACREEEDORA POR I CLERRE DEL EJERCICIO 71.	738,98	
	- 31-Dic. 2/9 67 1/4/6/0.0000 ORGANISMOS DE LA SEG SOCI CIERRE DEL EJERCICIO	34.943,11	
	31-DIC 279 00 T 479.00.000 PASIVOS POR DIFERENCIAS TE CIERRE DEL EJERCICIO 1.	110,52	
	- 31-Dic 279 09 1400.0000 GASTOSANTIGEADOS CIERRE DEL EJERCICIO 27	104.00	
	31-Dic 279 71 1 523.0.014 CATEPILLAR SA. CIERRE DEL EJERCICIO 27	420.00	
	31-Dic. 279 72 1 524.0.0.015 FURGONETA REPARTO - CONC CIERRE DEL EJERCICIO	253.65	
	31-Dic. 279 73 1 540.0.0.000 INVERSIONES FINANC. A C/P IN CIERRE DEL EJERCICIO	600,00	
	- 31-Dic. 279 74 1 570.0.000 CAJA / EFECTIVO CIERRE DEL EJERCICIO	526,34	
	31-Dic. 279 75 1 572.0.0.001 BANCO CIERRE DEL EJERCICIO	506.430,19	
	R Total dal digrice 6070	625.00 6.070.625.00	
		020,90 0.979.020,98	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
			2
	📋 Pagi 22 d	Je 22 109%	

418. Diario de movimientos oficial

El diario oficial debe estar perfectamente cuadrado. Si se emite en papel no deben aparecer espacios en blanco, y en la última hoja se debe inutilizar el espacio que quede, normalmente se hace con un rotulador.

- Libro de Inventario y Cuentas Anuales
 - o Inventario

Accede a la solapa Impresión > grupo Informes > icono Bienes > opción Inventario del desplegable.

Cs 🛗 -	≧₿₿						CONTAS	DL - TIC - TIC SO	lution, s.	L 2022						-	×□
Archivo	Diario	Tesorería	Analítica	Empresa	Entorno	Impresiór	n Utilidade	s Facturació	òn						E	Buscar	
Diario May	or Sumas y Saldos +	Balance de Situación -	Pérdidas y Ganancias -	Estado de Cambios +	Estado Men de flujos	noria Auxiliar	Registro Mercantil +	200 Impuesto sobre Sociedades ~	I.V.A. I.G	I.C. I.R.P.F.	Presentación por Lotes +	Tesorería T	Bienes	Analítica	Diseñador de informes	Etiquetas •	0
Lib	ros			Cuentas anua	ales		Depósito		Decla	aciones			l 📑 Ir	ventario			
- Intro	ducción de a	sientos	📑 Diario	🔛 Mayor	📄 Reper	tutido	Soportado		\gg	~~	e Notificaci	ones electr	0	uadro (nortización		а
		De		N		0							i 📑 Li	ibro de Bie	nes de Inversi	ión	.83
Herram	lientas	Re	sumen	INC	Jucias	ASIS	tencia tec	nica					D	otación de	el ejercicio		522
				^								-	📑 R	esultados l	Extraordinario	os / Bajas	

419. Acceso a Inventario

Se muestra la siguiente ventana:

		Inventario	- ×
¢	Imprimir		
Imprimir Vista previa	Vista previa OneNote for Windows 10	Intervalos Grupos de amortización: Código inmov. inicial: 0 Código inmov. inicial: 99999	
Generar en PDF	<u>Configurar impresora</u>	Naturaleza a imprimir: Todos 🔹	
Generar en EXCEL	Opciones	Familias a imprimir: a: ZZZ	
Exportar	· Formato: Amortización ·	Estado: Solo bienes en alta	
Enviar al Portal Doc.	No imprimir bienes de inversión amortizados totalmente		
Cerrar	Imprimir en orden inverso		
	Moneda		
Fichero de impresoras	Euro		
Opciones de impresión	Contramoneda		
		Encabezado	
		🗹 Incluir texto de límites en el encabezado del informe:	
		Ejercicio: 2022, Grupos: y ZZZZ (Euros)	^
			~

420. Inventario

Pulsa el botón Vista previa y se muestra el informe:

	Inventario												
) • • • 1 • • • 2 • • • 3 • • • 4 • •	5 6 7	8 9 10 .	1 - 11 - 1 - 12 - 1	13 • 1 • 14 • 1 • 15 • 1	- 16 - I - 17 - I - 18 - I	19 1 20 1 2		^			
C	ž]				
Imprimir	Ξ					[5	Gupervisor] 26/09/20	022 10:29:08					
Generar en PDF		TIC SOLUTION, S.L. Inventario						Pág. 1					
Enviar por e-mail	-	Ejercicio: 2022, Grupos: y2	ZZZZ (Euros)				.0						
Exportar	-	Cod. Descripción	Fec.Comp	Proveedor		Importe	Amortizado	Valor					
Enviar al Portal Doc.	-	APLICACIONES INFORMÁTICA	s			4	\sim						
Cerrar	9	11 NUEVA APLICACIÓN D	E GE 01/04/2022	523.0.0.012 SUN SOF	TWARE, S.L.	32.000,00	7.956,16	24.043,84					
	2.1			Su	ibtotal:	32.000,00	7.956,16	24.043,84					
Fichero de impresoras		CONSTRUCCIONES											
	- 6 -	1 CONSTRUCCIONES	01/04/2021			200.000,00	7.013,70	192.986,30					
	- 2			Su	ibtotal:	200.000,00	7.013,70	192.986,30					
	i l	INSTALACIONES											
		2 INSTALACIONES	01/04/2021			60.000,00	10.520,55	49.479,45					
				Su	ibtotal:	60.000,00	10.520,55	49.479,45					
	Ξ	MAQUINARIA											
	- 14.	13 NUE VA CARREGILLA E	LEV 30/06/2022	523.0.0.014 CATE PILL	AR, S.A.	2.000,00	101,37	1.898,63					
	<u>é</u>									~			
	Páginas	借助 回回 Buscar					Pág: 1 de 1	100%	-	-+			

421. Inventario
• Balances de sumas y saldos

Accede a la solapa Impresión > grupo Libros > icono Sumas y Saldos > opción Sumas y Saldos del desplegable.

≣∙⊵∂∂		CONTASOL - TIC - TIC SOLUTION, S.L 2022	– = ×
hivo Diario Tesorería Analítica	Empresa Entorno Impresión	Utilidades Facturación	Buscar
o Mayor Sumas y s Saldos - Situación - Ganancias Libro: Sumas y Saldos	r Estado de Estado Memoria Auxiliar • Cambios • de flujos • •	Registro Mercantil > Depósito Depósito	ión Tesorería Bienes Analitica s v informes Informes Auxiliar
Introdu	Repercutido	Soportado >> << 🔁 Noti	icaciones electrónicas 🕂 😝 Versión educativa

422. Acceso a Sumas y Saldos

Se muestra la siguiente ventana:

	Balar	nce de Sumas y Saldos	□ ×
¢	Imprimir		(?
Imprimir		Intervalos	
Vista previa	Vista previa OneNote for Windows 10	Cuentas: - a:	
Generar en PDF	Configurar impresora	Resumir cientes Resumir proveedores / acreedores	
Generar en EXCEL	Opciones	Meses: Apertura • a: Cierre •	
Exportar	Formato: Periodo / desde el inicio	Saldo mínimo: 0,00	
Enviar al Portal Doc.	Totalizar por niveles		
Cerrar	 ☐ Imprimir de forma escalonada ✓ Resaltar cuentas a 3 dígitos 		
Fichero de impresoras	Imprimir solo títulos existentes		
Opciones de impresión	Imprimir certas sin saldo Imprimir segunda numeración Imprimir en orden inverso		
	Ordenacion		
		Encabezado	
	Maraada	Incluir texto de límites en el encabezado del informe:	
	Moneda	Ejercicio: 2022, Periodo: Apertura-Cierre, (Euros)	^
	Euro O Contramoneda		
			\vee

423. Balance de Sumas y Saldos

Se debe sacar uno por trimestre. Por lo tanto, deben aparecer cuatro con fechas 31/03, 30/06, 30/09, 31/12, deben cuadrar todos, en el apartado meses introducimos el primer intervalo de fechas, pulsamos **Vista previa** y emitimos el informe:



424. Balance de Sumas y Saldos

o Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Seguirá el modelo oficial marcado por el PGC de PYMES. Normalmente los programas hacen esto de manera correcta. Comprobar que el resultado coincide con el saldo de la cuenta 129. No habrá datos del año anterior, pues hemos arrancado sin ellos.

Accede a la solapa Impresión > grupo Cuentas anuales > icono Pérdidas y Ganancias > opción Modelo simple del desplegable.

େ 🗐 • 🖻 🗗 🔒	c. ඕ· 힙 급 급 CONTASOL - TIC - TIC SOLUTION, S.L 2022														
Archivo Diario	Tesorería	Analítica	Empresa	Entorno	Impresión	u Utilidade	s Facturació						E	Buscar	
Diario Mayor Sumas y Saldos + Libros	Balance de Situación +	Pérdidas y Ganancias +	Estado de Cambios v	Estado Mem de flujos	oria Auxiliar	Registro Mercantil + Depósito	200 Impuesto sobre Sociedades +	I.V.A. I.G.I.C.	I.R.P.F.	Presentación por Lotes +	Tesorería Bien	es Analítica	Diseñador de informes Auxi	Etiquetas	0
Introducción de	asientos (Model	o comparativ	/0		Soportado		» «		e Notificaci	ones electrónica	s 🕂	জ্ব	Versión educ	ativa
Herramientas	Res	Sumen	os de Pérdid	as y Ganancias Jucias	Asis	tencia téci	nica								ő

425. Acceso a Pérdidas y ganancias

		Cuentas anuales (P	érdidas y Ganancias	s) Modelo simple							×
	Imprimir										
Imprimir			Intervalos	5						0	
Vista previa	Vista previa OneNote for W	indows 10 🔹	Modelor	L0141 Pérdidas y G	Canancias I	PCC 2008	DVMES	•	Mostrarmo	delos	ĺ
Generar en PDF		Configurar impresora	Fichero origen:	[014] Perdidas y e	Sanaricias	100 2000	FINES	^	Examinar]
Generar en EXCEL	Opciones	Predeterminar						~			
Exportar	• Recoger saldos desde el año anterior		Meses:	Enero 🝷	a: Dici	embre	•				
Enviar al Portal Doc.	Desglosar cuentas		Diario:	Todos		6-14		•			
Cerrar	Imprimir elementos sin saldos					Salu	os provisio	nales			
	Intercambiar signos contables										
Fichero de impresoras	Desglosar mensualmente (solo EXCEL) Acumular saldos mensualmente										
Opciones de impresión	Imprimir segunda numeración:	0									
	Moneda										
	Euro		Fncabeza	obo							
	◯ Contramoneda		EncasoLa								
			🗹 Incluir texto d	le límites en el encat	bezado del	informe:					
			Ejercicio: 2022, I	Periodo: Enero-Dicie	mbre (Euro)S)				^	
	Ver BOE PGC 2007 Ver BOE PGC 2007 PYMES									~	

426. Cuentas anuales (Pérdidas y ganancias) Modelo simple

Seleccionamos el modelo [14] Pérdidas y Ganancias PGC 2008 PYMES y marcamos la casilla Intercambiar signos contables.

Pulsamos Vista previa y emitimos el informe:



427. Cuentas anuales (Pérdidas y ganancias) Modelo simple

Balance

También sigue el modelo oficial de PGC de PYMES. Debemos asegurarnos de que cuadra correctamente y que las cuentas están bien integradas en la masa patrimonial correspondiente (activos/pasivos, corrientes/no corrientes). En este caso si saldrán datos del ejercicio anterior, pues tenemos asiento de apertura.

Accede a la solapa Impresión > grupo Cuentas anuales > icono Balance de situación > opción Modelo simple del desplegable.

ᅊᇔᅮᄧᇊᄰ				CONTAS					_	
Archivo Diario	Tesorería Analítica	Empresa Entr	orno Impresión	Utilidade	es Facturación			Bus	scar	
Diario Mayor Sumas y * Saldos * Libros	Balance de Pérdidas y Situación + Ganancias v Modelo simple	Estado de Estado Cambios y de flujos	Memoria Auxiliar	Registro Mercantil - Depósito	Impuesto sobre I.V.A. I.G.I.C. Sociedades * * * Declaraciones	Presentación por Lotes +	Tesorería Bienes Analítica	Diseñador E de informes Auxilia	tiquetas T	0
Introducción de a	Modelo comparati	ivo	percutido	Soportado	>> «	e Notificaci	ones electrónicas 🕂	ବ୍ୟ Ve	rsión educa	itiva
Herramientas	Modelos de Balan	ce de Situación	Asis	tencia téc	nica					ŵ



	Cuentas anuales (B	Jalance de situación) Modelo simple	• × •
¢	Imprimir		
Imprimir		Intervalos	0
Vista previa	Vista previa OneNote for Windows 10	Modeler F0141 Palance de Cituación DCC 2009 DVAES	Mostrar modelor
Generar en PDF	Configurar impresora		Examinar
Generar en EXCEL	Opciones Predeterminar	~	
Exportar	□ Recoger saldos desde el año anterior	Meses: Apertura 🔻 a: Diciembre	
Enviar al Portal Doc.	Desglosar cuentas	Diario: Todos 🔹	
Cerrar	Auxiliares imprimir titulos Imprimir elementos sin saldos Intercambiar signos contables	Saidos provisionales	
Fichero de impresoras	✓ Incluir el saldo de la cuenta 473 en la 470 ✓ Incluir el saldo de los grupos 6 y 7 en la 129		
Opciones de impresión	No desglosar		
	Euro	Encabezado	
	🔿 Contramoneda	🗹 Incluir texto de límites en el encabezado del informe:	
		Ejercicio: 2022, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)	^
	<u>Ver BOE PGC 2007</u> <u>Ver BOE PGC 2007 PYMES</u>		~

429. Cuentas anuales (Balance de situación) Modelo simple

Seleccionamos el modelo [14] Balance de situación PGC 2008 PYMES y marcamos las casillas Incluir el saldo de la cuenta 473 en la 470 e Incluir el saldo de los grupos 6 y 7 en la 129.

Pulsamos Vista previa y emitimos el informe:



430. Cuentas anuales (Balance de situación) Modelo simple

o Memoria

Se trata también de un modelo oficial, y que por regla general también suele emitirse por las aplicaciones informáticas. También es obligatoria, y por eso es bueno que practiquemos con ella. Por regla general la aplicación nos pedirá que rellenemos ciertos datos necesarios para la elaboración de la misma, como desgloses de inmovilizado, de pasivos financieros a largo plazo, capital de la empresa (en nuestro caso 4.000 participaciones de 100€ cada una), etc.

Para generar la Memoria a través del programa entra en la solapa **Impresión** > grupo **Cuentas anuales** > icono **Memoria**.

Cs Impresión Contrasol - TIC - TIC SOLUTION, S.L 2022 Impresión Buscar Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Buscar Diario Mayor Sumasy statados + Salance de Pérdidas y Estado de Estado Memoria Auxiliar Registro Impuesto sobre I.V.A. I.G.I.C. I.R.P.F. Presentación Tesorería Bienes Analítica Diseñdor Etiquetas de ligitados + V <th></th>																	
Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Eutorno Buscar Diario Mayor Sumas y Saldos+ Salance de Pérdidas y Estado de Estado Memoria Auxiliar Registro Impresto sobre IVA. I.G.I.C. I.R.P.F. Presentación Tesorería Bienes Analítica Diseñdor Etiquetas de línomes <	Cs 🛗 🕇	圖• 內首品											- 🗆 ×				
Diario Mayor Sumas y Saldos - Stuación - Ganancias - Gambios - de fluidos - Estado de Estado Memoria Auxiliar s Saldos - Stuación - Ganancias - Gambios - de fluidos	Archivo	Diario	Tesorería	Analítica	Empresa	Entorno	Impresiór	Utilidade	es Facturació	òn						Buscar	
Libros Cuentas anuales Denósito Deslaraciones Informes Auvilias	Diario Ma	ayor Sumas y Saldos +	Balance de Situación +	Pérdidas y Ganancias 🕶	Estado de Cambios +	Estado Mer de flujos	noria Auxiliar	Registro Mercantil +	Impuesto sobre Sociedades +	I.V.A. I.G.I.C.	L.R.P.F.	Presentación por Lotes +	Tesorería	Bienes Analítica	Diseñado de inform	or Etiquetas es 👻	0

431. Acceso a Memoria

Selecciona el rango de Diario y el Formato, pulsa sobre el botón **Aceptar** y la memoria se abrirá una vez se haya generado.

El programa generará un documento en Word que se podrá cumplimentar o modificar, además se han incluido en el mismo cuadro vinculados a Excel para facilitar la introducción de los datos económicos.

ste proceso genera	las formulaciones programadas	n el programa.		
continuación abrirá	á el procesador de textos WORE	I OpenOffice.org Writer	para que edites el texto base.	
:l programa copiará (como base del puevo	un documento base a la subcarj texto la memoria generada en	ta de la empresa/ejercici ercicios anteriores.	io. No obstante, también pued	les emplear
ente base del nacio	tento la memoria generada en			
uedes obtener una	conia del fichero en formato. Pl	nara ello necesitarás d	ue la versión del procesador d	e textor
uedes obtener una nstalada en tu equip	copia del fichero en formato .PI o incluya la posibilidad de expo	, para ello necesitarás qu ar ficheros a este forma	ue la versión del procesador d to.	e textos
Puedes obtener una nstalada en tu equip	copia del fichero en formato .PE o incluya la posibilidad de expo	, para ello necesitarás q ar ficheros a este forma	ue la versión del procesador d to.	e textos
Puedes obtener una nstalada en tu equip elecciona el Diario y	copia del fichero en formato .PE o incluya la posibilidad de expo el fichero origen para la genera	, para ello necesitarás q ar ficheros a este forma ón.	ue la versión del procesador d to.	e textos
Puedes obtener una nstalada en tu equip elecciona el Diario y Diario:	copia del fichero en formato .PE o incluya la posibilidad de expo el fichero origen para la genera Todos	, para ello necesitarás q ar ficheros a este forma ón.	ue la versión del procesador d to.	e textos
Puedes obtener una nstalada en tu equip elecciona el Diario y Diario: Formato:	copia del fichero en formato .PE o incluya la posibilidad de expe el fichero origen para la genera Todos Microsoft Office Word®	, para ello necesitarás q ar ficheros a este forma ón.	ue la versión del procesador d to.	e textos
Puedes obtener una nstalada en tu equip elecciona el Diario y Diario: Formato: Fichero origen:	copia del fichero en formato .PE o incluya la posibilidad de expe el fichero origen para la genera Todos Microsoft Office Word® C:\Software DELSOL VED\CON	, para ello necesitarás q ar ficheros a este forma ón. • • ASOL\Cuentas anuales\}	ue la versión del procesador d to. Memoria PYMES 2008.doc	e textos Examinar
uedes obtener una nstalada en tu equip elecciona el Diario y Diario: Formato: Fichero origen:	copia del fichero en formato .PE to incluya la posibilidad de expe el fichero origen para la genera Todos Microsoft Office Word® C:\Software DELSOL VED\CON	, para ello necesitarás qi iar ficheros a este forma ón. v v ASOL\Cuentas anuales\M	ue la versión del procesador d to. Memoria PYMES 2008.doc	e textos Examinar
vedes obtener una nstalada en tu equip elecciona el Diario y Diario: Formato: Fichero origen:	copia del fichero en formato .PE o incluya la posibilidad de expo el fichero origen para la genera Todos Microsoft Office Word® C:\Software DELSOL VED\CON	, para ello necesitarás q ar ficheros a este forma ón. v v ASOL\Cuentas anuales\M	ue la versión del procesador d to. Memoria PYMES 2008.doc	e textos Examinar

432. Generación de la memoria

Las empresas deberán añadir la información, incorporando aquellas páginas que consideren ofrecer la imagen fiel de la empresa, completando con ellas dichos cuadros. Es decir, la empresa deberá determinar si cada cuadro de la Memoria propuesto le es de aplicación y si representa adecuadamente la situación de la misma.

45. Modelos informativos de impuestos

Se trata ahora de emitir una serie de modelos de Hacienda que son informativos. Concretamente estos tres:

• Modelo resumen de IVA anual

Hay un dato de este modelo que se debe contrastar con la contabilidad y es el importe total de ventas. En este modelo anual aparecerá la base imponible total del IVA repercutido, y eso debe cuadrar con el importe de las ventas que aparecen en la cuenta de PyG. Si hay diferencias deben se explicables porque sean ventas no sujetas al impuesto, en caso contrario debemos revisar este dato.

Para generar el resumen de IVA anual accede a la solapa **Impresión** > grupo **Declaraciones** > icono **I.V.A.** > opción **390** del desplegable.



433. Acceso a Modelo 390

En el modelo 390 accede al icono Importar Datos del grupo Datos.

				Mod	elo 390 - Página 1						-	×
Decla	aración											
Asistente virtual Atenea	Cargar declaración Datos	r Reiniciar ón datos	Página Página anterior siguiente	Presentación telemática Emisión oficial	Generar Enviar PDF - por e-mail Borrador	Configuración AEAT	Utilidades v Útiles	Calendario Fiscal Calendario	Cambiar empresa + Empresas			
	MINISTERO DE HACENDA	Age	encia Tributari Teléfono: 901 3: www.agenciatribu	a 3 55 33 taria.es	I mpuesto s Declaración-F	obre el Va Resumen anu	alor Aña _{Ial}	idido		Pág. 1 ^{Modelo} 390		Â
	1. Sujeto pasi NIF <u>6287954439</u> Apellidos y Nombr TIC SOLUTION, S.I	vo e o Razón soci] ial o denominación		E Núr	. Devengo ercicio 2022 Declaración caso de con nero identificativo dec	sustitutiva po iccurso de acre claración anterio spacio reserva	Dec r rectificación sedores (art. 8 r r Ido para numer	claración sustit de cuotas ded 0.Tres LIVA) ación por códi	ucidas en		ŀ

434. Importar Datos

Se muestra la siguiente ventana:

	Cálculo de datos para el Modelo 390	
Este proceso calcula en el libro de I.V.A. S	los datos de la declaración en base a los registros existe Soportado y en el libro de I.V.A. Repercutido	ntes
.Una vez realizado el que no puede ser ol	l cálculo deberás completar la declaración con la informa otenida de forma automática.	ción
		·
specifica las opcione	es del cálculo.	
specifica las opcione Libro de I.V.A.:	es del cálculo. Todos ▼	
specifica las opcione Libro de I.V.A.: Fecha inicial:	rs del cálculo. Todos ▼ 01/01/2022 ▼	
specifica las opcione Libro de I.V.A.: Fecha inicial: Fecha final:	es del cálculo. Todos ▼ 01/01/2022 ▼ 31/12/2022 ▼	
ispecifica las opcione Libro de I.V.A.: Fecha inicial: Fecha final: Mcumular el ir en las casillas	es del cálculo. Todos 01/01/2022 31/12/2022 mporte de todas las facturas de abono y devolución nega de modificación de bases y cuotas	ativas

435. Cálculo de datos para el Modelo 390

Especifica las opciones del cálculo y pulsa el botón **Aceptar** y se importarán los datos al Modelo 390. Deberás revisar y completar manualmente la información de la declaración a partir del apartado 9.

						Mc	delo 390	- Página 6							-	×
Deck	aración															
Asistente virtual Atenea	Cargar declaración	Importar Graba Datos declaraci	Reiniciar ón datos	Página anterior	Página r siguiente	Presentación telemática Emisión oficial	Generar PDF + Bo	Enviar por e-mail	Configuración AEAT	Utilidades v Útiles	Calendario Fiscal Calendario	Cambiar empresa + Empresas				
																^
		NIF B28795443)		Apellidos y TIC SOLU	y Nombre o Razón TION, S.L.	social o d	enominación					Pág. 6			
		7. Resultad	o liquidac	ión anua	l (Sólo par	ra sujetos pasivo	s que tri	butan exclus	sivamente en terr	ritorio común)					
		Liquidación a Regularización cu	otas art. 80.C	inco.5ª LIVA						6	558		0,00			
		Suma de resultad	os (65 + 83 +	658)							84		113.906,29			
		NA a la importaci	ón liquidado p	or la Aduana	a (sólo sujeto	os pasivos con opo	ión de dife	erimiento)		6	559		0,00			
		Compensación de	cuotas del ej	ercicio ante	rior						85		0,00			
		Resultado de la	liquidación (84 + 659	- 85)						86		113.906,29			
		- 9 Tributoo	ión nor ra	≂ón do t	orritorio	(Cálo none suist			an a contine Admit					_		E
		o. mbutac	ion por ra	zon ue i	erniono	(Solo para sujet	os pasivo	s que tribut	an a varias Aumir	nistraciones)	50		0.00			
		Administraci	ones		Regu	larización cuotas a	rt. 80.Cino	:0.5° LIVA			508		0,00			
		lerntorio comun	8/	0,00	% Suma	a de resultados (65) + 83 + 6	58)			84		0,00			
		Alava	88	0,00	% Resul	tado atribuible a te	erritorio co vidada por	mún (84 x 87 Ia Aduana (cá)		92		0,00			
		Guipúzcoa	89	0,00	% livA a de dif	ferimiento)	iuado por	la Adualia (50	io sujetos pasivos o		559		0,00			
		Vizcaya	90	0,00	% Comp Resu	pensación de cuot Itado de la liquid	as del ejero lación any	cicio anterior	atribuible a territorio	o común	93		0,00			
		Navarra	91	0,00	% (92 -	+ 659 - 93)					94		0,00			
		9. Resultad	lo de las li	quidacio	ones											
		9.1 Períodos	que no trib	outan en	Régimen	especial del gi	upo de e	entidades								
		Total resultados	a ingresar en l	as autoliqui	daciones de	NA del ejercicio					95		0	с		
		Total devolucione	s mensuales	de IVA solic	itadas por su	ujetos pasivos insc	ritos en el	Registro de d	levolución mensual.		96		0,00			
		Total devolucione	s solicitadas i	por cuotas :	soportadas e	en la adquisición de	e elemento	s de transpor	te (Art. 30 bis RIVA))	524		0.00			v

436. Modelo 390

• Modelo 347 de operaciones con terceros

Este modelo es el reflejo de la buena llevanza de los libros de IVA. Si todo se ha hecho bien saldrá perfecto. En la realidad, la información debería contrastarse con clientes y proveedores antes de su entrega a Hacienda.

Para generar el Modelo 347 de operaciones con terceros accede a la solapa **Impresión** > grupo **Declaraciones** > icono **I.V.A.** > opción **347** del desplegable.

°° ॿ • 酉 ॖ 9 9	CONTASOL - TIC	C - TIC SOLUTION, S.L 2022	– 🗆 🗙
Archivo Diario Tesorería Analítica Empre	a Entorno <mark>Impresión</mark> Utilidades Fa	Facturación	Buscar
Diario Mayor Sumasy - Saldos - Libros Libros Libr	Etado Memoria Auxiliar de flujos - Depósito r el Repercutido Espontado	200 IVA I.G.I.C. I.R.P.F. Presentación por Lotes + Tesorería Bienes Analitica edades + IVA Repercutido Informes Informes IVA Soportado Itaciones electrónicas +	Diseñador Etiquetas de informes Auxiliar
Herramientas Resumen	Noticias Asistencia técnica	Modelo 303	Ğ
Buenas tardes, Usuario	Libros de IVA-IRPF requerimientos A	AEAT	
ie proporeinos aigunos pasos para ayudarte a comenzar a trabajar con el programa.	Consulta en la Plataforma de Ayuda cómo ge IRPF requeridos por la AEAT.	generar los Configuración AEAT	
437. Acceso a Modelo 347			

Modelo 347 Hoja resumen Declarado لم **∛**⊵ F C \uparrow - 8 M \rightarrow Informe / Carta Asistente Cargar mportar Grabar Reiniciar Presentación Generar Enviar Configuración Utilidades Calendario Cambiar virtual declaración Datos declaración datos telemática PDF - por e-mail de comunicaciór Fiscal empresa 🖥 Atenea Emisión oficial Útiles Datos Borrador AEAT Calendario Empresas DECLARACIÓN ANUAL DE OPERACIONES Pág. 1 Agencia Tributaria CON TERCERAS PERSONAS Modelo Teléfono: 901 33 55 33 www.agenciatributaria.es REAL DECRETO 1065/2007, DE 27 DE JULIO 7 Espacio reservado para numeración por código de barras Espacio reservado para la etiqueta identificativa I o dispone de etiquetas, haga constar a continuación sus datos ide TELÉFONO DE CONTACTO 2022 Eiercicio. APELLIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN TIC SOLUTION, S.L. Modalidad de presentación: Impreso IF del representante

En el modelo 347 accede al icono Importar Datos del grupo Datos.



	Generación de declarados par	ra el modelo 347	×
Origen de los datos			
Origen:	Registros de facturas en libros de	IVA 🝷	
Libro/s de IVA:	Todos	•	
Desde la fecha:	01/01/2022 -		
Hasta la fecha:	31/12/2022 -		
Especifica los filtros			
Tipo de declarado:	Todos	•	
Importe mínimo:	3.005,06		
		Aceptar Cancel	ar

439. Generación de declarados para el modelo 347

Especifica el origen de los datos y especifica los filtros. En tipo de declarado al seleccionar Clientes se importarán los datos únicamente de los clientes, para importar los proveedores/acreedores tendrás que volver a importar los datos.

								Modelo 347								-		×		
Hoja	resumen	Declarado	os Inm	uebles																
Asistente virtual	Cargar declaración	Importar Datos	Grabar declaración	Reiniciar datos	Presentación telemática	Generar PDF +	Enviar por e-mail	Informe / Carta de comunicación	Cor	Niguración	Utilidades	Calendario Fiscal	Cambiar empresa *							
Atenea		Dat	os		Emisión oficial		Borra	ador		AEAT	Útiles	Calendario	Empresas							
	NIF TELÉFONO DE CONTACTO										Ejercicio y modalidad de presentación Ejercicio									
		Declaración complementaria o sustitutiva Si la presentación de esta declaración idense por objeto incluir datos que, debiendo haber figurado en otra declaración del mismo ejercicio presentada anteriormente, hubieran sido completamente emitidos en la misma, o si el objeto es modificar por abilito a mular y sustituir completamente a otra declaración de esta declaración teres por objeto anular y sustituir completamente a otra declaración anterior de mismo ejercicio en la cual se hubieran consignado datos inexactos o eróneos, indique su carácter de declaración sustitutiva marcando con una X la casila correspondiente. Declaración complementaria por inclusión de datos Image: Completenentaria por modificación o anulación de datos Declaración sustitutiva Image: Completenentaria por modificación o anulación de datos Declaración sustitutiva Image: Completenentaria por modificación o anulación de datos										la le 9								
		Resum Número t Importe t Número t Importe t	total de perso total anual de total de inmu total de las o	onas y entida e las operació ebles relació peraciones r	incluidos en Ides relacionadas ones relacionadas nados en la hoja a elacionadas en la h	la decla en las hojas en las hojas nexo de arm oja anexo d	aración interiores o s interiores o s endamiento d de arrendamie	soporte soporte e locales de negocio o nto de locales de nego	sopori cio o s	te		01 02 03 04		1: 1.567.115,02 (0,00	5			ŀ		
		Fecha Fecha:	y firma 26/09/20	22						Espaci	o reserva	do para la	Administr	ación				~		

440. Modelo 347

• Modelo resumen de retenciones de IRPF y certificado de haberes de los trabajadores

Ambas cosas van juntas, ya que en este modelo aparece toda la información que luego se comunica a los trabajadores para que hagan su correspondiente declaración anual de IRPF.

Para generar el Modelo 190 resumen de retenciones de IRPF accede a la solapa **Impresión** > grupo **Declaraciones** > icono **I.R.P.F.** > opción **190** del desplegable.

⋴ ॿ • 酉 ⋳ ⋳		CONTASC	DL - TIC - TIC SOLUTIO	N, S.L 202	22				-	□ ×	
Archivo Diario Tesorería Analítica	Empresa Entorno li	mpresión Utilidade	s Facturación						Buscar		
Diario Mayor Sumay y • • Saldos • Libros	Estado de Estado Memoria - Cambios - de flujos Cuentas anuales	Auxiliar Registro Mercantil - Depósito	200 Impuesto sobre I.V.A. Sociedades • •	I.G.I.C.	LR.P.F.	Presentación por Lotes +	esorería Bienes	Analítica	Diseñador Etiquetas de informes • Auxiliar	0	
Introducción de asientos	Mayor Repercutido	o Soportado		» «	R	Retenciones Practicadas cas			Yersión educativa		
Herramientas Resumen	Noticias	Asistencia téci	nica		R 🔝 R	Retenciones Modelo 111					
	^					Andelo 190					
Buenas tardes, Usuario	< Libros de IV	/A-IRPF requerimie	entos AEAT	[🏝 N	Mo 115					
Te proponemos algunos pasos para ayudarte	Consulta en la	Plataforma de Avuda o	de Avuda cómo generar los libros de IVA			Modelo 180					
a comenzar a trabajar con el programa.	IRPF requeride	os por la AEAT.			N	Modelo 130					
					🇞 C	Configuración AEAT					
Da de alta una cuenta contable					📐 Ir	a la sede electrónic	a				

441. Acceso a Modelo 190

En el modelo 190 accede al icono Importar Datos del grupo Datos.

								Modelo 190								-	
Hoja	Resumen	Percepto	res														
Asistente virtual Atenea	Cargar declaración	Importar datos Dat	importar datos Datos		Presentación telemática Emisión oficial	Generar PDF + Bor	ar Enviar Configuración Utilidades Calendario Calendario por e-mail AEAT Útiles Calendario Empresa Borrador AEAT Útiles Calendario Empresa Retenciones e ingresos a cuenta del IRPF Rendimientos del trabajo y de actividades económicas, premios y							Resumen	1		
MINISTERIO DI FUNCION PUBLI Declarante N.º de identificaci B287954439			RIO DE IDA Y PUBLICA rante tificación fiscal 1439	Agenc Teléfono www.age	ia Tributaria 133 55 33 enciatributaria.es	R	endimient determina	os del trabajo das ganancias Res	y de activic patrimonia sumen	lades econó iles e imput anual Ejercicio (con 4 o Modalidad de pr Soporte	1	Modelo 90	l				
		Apellidos y TIC SOL	nombre (por es UTION, S.L.	te orden), der	nominación o razón so	cial del declar	ante			Telemática Nº de justificante:							

442. Importar Datos

	Cálculo de datos para el Modelo 190	
Para calcular la liquidació fichero de personal, el fi Los cálculos de las reteno fichero de personal o ret de actividades económic	ón, el programa utiliza la información existente en el chero de retenciones y en el libro de I.V.A. Soportado. ciones de I.R.P.F. se realizarán utilizando los datos del enciones según la opción seleccionada. Los rendimientos as se obtendrán desde los registros de I.V.A. Soportado.	< >
Especifica las opciones de	l cálculo.	
Origen del cálculo:	Fichero de Retenciones 🔹	

443. Cálculo de datos para el modelo 190

Seleccionamos en el origen de datos Fichero de personal y **CONTASOL** calcula la liquidación con los datos de la ficha de cada trabajador, se muestra la siguiente ventana una vez calculada la liquidación:

							Modelo 190							-		×
Hoja	Resumen	Perceptores														
Asistente	Cargar	Importar Gra	abar Reiniciar	Presentación	Generar	Enviar	Configuración	Utilidades	Calendario	Cambiar						
Virtual Atenea	declaración	n datos declaración datos telemática PDF y por e-mail y Fiscal empresa y														
Aterica		- Declaració	n complementar	ia o sustitutiva		8001		otiles	Calendario	Empresas	1					^
	Si la presentación de esta declaración tiene por objeto incluir percepciones que, debiendo haber sido relacionadas en otra declaración del mismo ejercicio presentada anteriormente, hubieran sido completamente omitidas en la misma, se marcará con "X" la casilla "Declaración complementaria".															
		Cuando la presentación de esta declaración tenga por objeto anular y sustituir por completo a otra declaración del mismo ejercicio presentada anteriormente, en la cual se hubieran consignado datos inexactos o erróneos, se indicará su carácter de declaración sustitutiva marcando con 'X' la casilla correspondiente.														
		En ambos casos, se hará constar el número de 13 digitos identificativo de la declaración del mismo ejercicio anteriormente presentada o el de la última de ellas, si se hubieran presentado varias.														
		Declaración complementaria por inclusión de datos														
		Número identificativo de la declaración anterior Declaración sustitutiva * Información no aplicable a partir del ejercicio 2019														
		Resumen d	le los datos inclu	idos en la decla	ración											
		Número total o	de percepciones	relacionadas en l	a declaraci	ón (1)				0	01	2				
		Importe total o	de las percepcion	es relacionadas						0	02	155.80	03,12			
		Importe total o	de las retencione:	s e ingresos a cu	enta relacio	nados				0	03	32.52	28,05			
		(1) Consigne el r sido incluida más	número total de los a s de una vez, en la m	ountes o registros de isma o en diferentes	e percepción o claves de pe	contenidos en rcepción, se o	las hojas interiores de computarán tantas per	esta declaració cepciones com	n o en el soporte o veces haya sido	. En el caso de qu relacionada.	ue una misma po	ersona o entidad	haya			
		Fecha y firr	ma													
		TIC SOLUTION	N, S.L.					, a 26	5 _{de} Septien	ıbre	de 20	022				
							Firma:									

444. Modelo 190

Software Delsol