




CONTASOL

Unidad 10 – Actividades y caso práctico - DISTRIBUCIÓN ZARAGOZANA S.L.

Técnica contable



En colaboración con:
 macmillan

Índice

Índice	3
¿Cómo está estructurado este manual?	4
Creación de la empresa.....	5
Plan Contable	11
Introducción de asientos.....	33
01-07. Asiento de apertura.	33
06-07. Compra del artículo B a FERIASUR SA.....	37
10-07. Venta del Artículo B a GRUPO BICARSA, SA.....	40
15-07. Compra del artículo A a ANMEME, SL	43
27-07. Venta del artículo A a ANTONIO IGLESIAS	46
06-08. Compra del artículo A a ANMEME SL	51
17-08. Venta del artículo A a GRUPO BICARSA, SA.	54
22-08. Compra del artículo B a FERIASUR, SA.....	57
27-08. Venta del artículo B a GRUPO BICARSA, SA.	60
04-09. Se paga por el BANCO METROPOLITANO.	63
12-09. ESPHONE informa que la factura de teléfono asciende a 200€	66
20-09. Se paga la factura de ESPHONE por el BANCO METROPOLITANO.	69
Liquidación de IVA.....	71
Diario oficial	77
Caso práctico de recapitulación	79
1. 02-10. Compra el artículo A a ANMEME, SL Mateos	79
2. 13-10. Compra el artículo B a FERIASUR, SA.....	82
3. 15-10. Cobra por el BANCO METROPOLITANO.....	85
4. 20-10. Paga el IVA del tercer trimestre por BANCO METROPOLITANO	86
5. 04-11. Compra del artículo C a RULO SA.....	87
6. 10-11. GAS DISTRIBUCIÓN, SA informa que la factura por el consumo eléctrico es de 250.	93
7. 15-11. Vende el artículo A a PEDRO JOSÉ PULIDO Blanco.	96
8. 22-11. ESPHONE, SA informa que la factura por el alquiler del teléfono es de 150€.	99
9. 23-11. Paga por BANCO METROPOLITANO la factura 6010 de GAS DISTRIBUCIÓN, SA.	102
10. 28-11. Se paga por el BANCO METROPOLITANO.	104
11. 05-12. Vende el artículo B a FRANCISCO TERUEL.	107
12. 20-12. Vende el artículo C a GRUPO BICARSA, SA.....	112
13. 22-12. Paga el recibo de teléfono del mes anterior por el BANCO METROPOLITANO.	116
14. 24-12. FRANCISCO TERUEL paga la factura N.º 7006.	118
15. 31-12. liquidación el IVA.	120
16. 31-12. Las existencias finales de mercaderías ascienden a 3.750€ del artículo A y 1.200€ del B. 125	
Diario de movimientos en borrador.	126
Balance de comprobación (sumas y saldos).....	128
Balance de Situación.	130
Emisión de la liquidación de IVA generada.	132
Diario Oficial.	134
Diario resumido por cuentas.....	136
El Mayor (extracto de movimientos).	138
El Balance de sumas y saldos totalizado por niveles.....	140
Diario oficial en pdf.	142

¿Cómo está estructurado este manual?

Este manual está especialmente diseñado para utilizarlo con los materiales formativos del módulo Aplicaciones Informáticas I – Técnica contable de la editorial Macmillan.

Consta de dos partes:

- La primera está orientada a la instalación, puesta en marcha y configuraciones generales de la aplicación, así como a la adquisición de los conocimientos básicos acerca de su interfaz y de la disposición de las opciones.
- La segunda detalla cada una de las operaciones planteada en el supuesto práctico referente a la empresa DISTRIBUCIÓN ZARAGOZANA, S.L. que se desarrolla en la Unidad 10 del libro del alumno.
- Este solucionario puede resolverse con las versiones educativas 2022 y 2023.

Este manual puede ser descargado en la dirección de Internet:

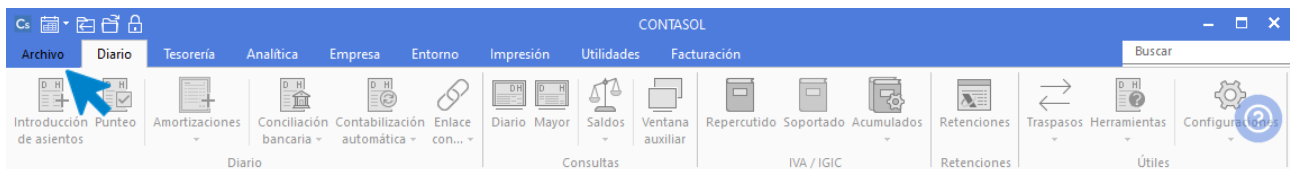
<http://www.sdelosol.com/macmillan/>

Creación de la empresa

Los datos para la creación de la empresa son los siguientes:

- Código de empresa: DZ1
- **Denominación social:** DISTRIBUCIÓN ZARAGOZANA, SL
- **NIF:** B-11333444
- Año ejercicio: 20XX
- Plan General Contable: PGC 2008 Pymes
- N.º de dígitos para cuentas oficiales: 5
- N.º de dígitos para cuentas auxiliares: 8
- Tipo de impuesto: IVA Trimestral

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



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



La información que suministramos para crear una nueva empresa en **CONTASOL** está distribuida en varios apartados. Algunos de estos datos son obligatorios para comenzar a trabajar con la empresa, otros en cambio pueden ser introducidos posteriormente.

En primer lugar, tienes que introducir los datos identificativos de la empresa: **Código, NIF, Forma jurídica, Nombre fiscal y Nombre comercial:**

Nueva empresa

Código: DZ1 ⓘ N.I.F.: B-11333444 Forma jurídica: Sociedad Limitada Nueva Emp

Nombre fiscal: DISTRIBUCIÓN ZARAGOZANA, S.L.

Nombre comercial: DISTRIBUCIÓN ZARAGOZANA, S.L.

El resto de información se encuentra distribuida en 3 solapas y un botón denominado **Configuración**:

- Solapa Datos generales
- Solapa Otros datos
- Solapa Tipo de contabilidad
- Botón Configuración

Solapa Datos generales

En esta solapa introduce los datos de localización, contacto, acceso y seguridad.

Nueva empresa

Código: DZ1 ⓘ N.I.F.: B-11333444 Forma jurídica: Sociedad Limitada Nueva Emp

Nombre fiscal: DISTRIBUCIÓN ZARAGOZANA, S.L.

Nombre comercial: DISTRIBUCIÓN ZARAGOZANA, S.L.

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

Localización / Contacto

Sigla / Domicilio: [] []

Número: [] Escalera: [] Piso: [] Puerta: []

Código postal: []

Población: [] Provincia: []

Teléfono: [] Móvil: [] Fax: []

Utilizar varias direcciones en la empresa [Ir al fichero de direcciones de empresa](#)

Persona de contacto: []


Acceso y seguridad Archivo de empresas

Ejercicio: 2022 [Acceso por usuarios](#) No mostrar esta empresa en la opción Empresas existentes del menú Archivo

Clave de acceso: [] [Mostrar caracteres](#)

Código 1kB

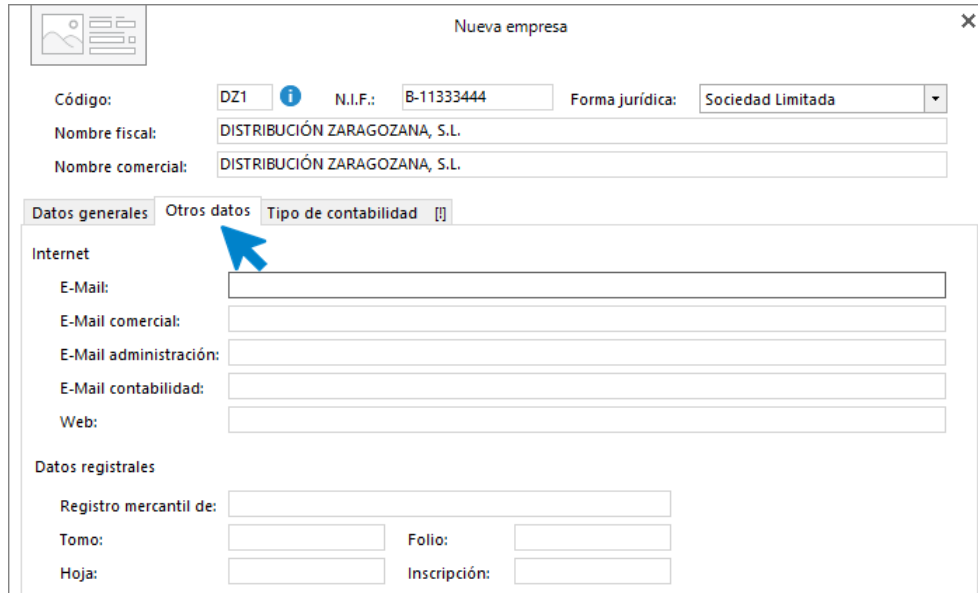
[Ir a la configuración](#)



[Configuración](#) [Aceptar](#) [Cancelar](#)

Solapa Otros datos

En esta solapa no es necesario introducir ningún dato.



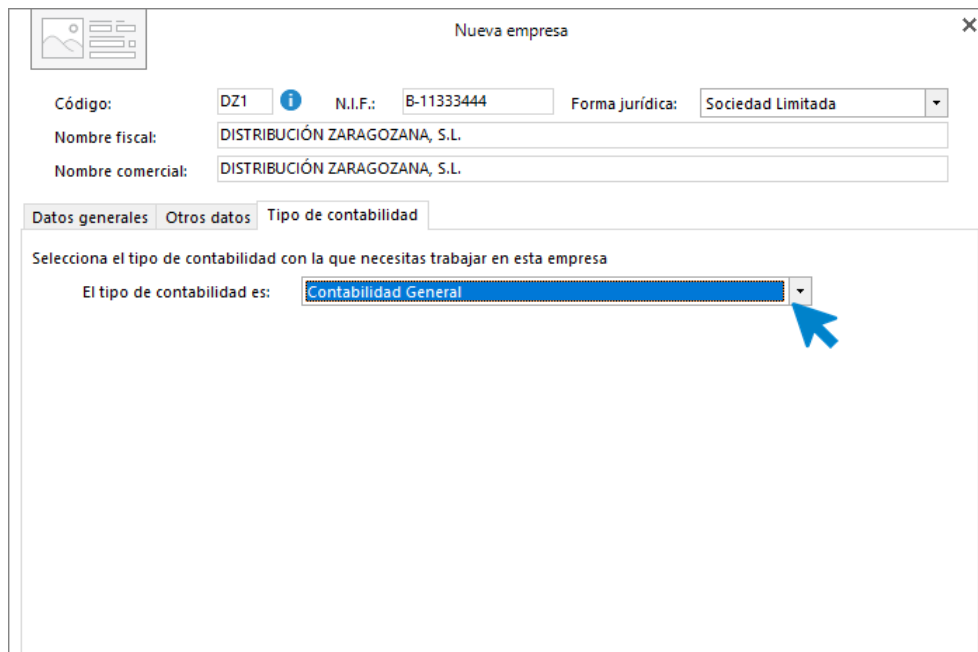
The screenshot shows the 'Nueva empresa' window with the 'Otros datos' tab selected. The 'Datos generales' tab is also visible. The 'Otros datos' section contains the following fields:

- Internet:
 - E-Mail:
 - E-Mail comercial:
 - E-Mail administración:
 - E-Mail contabilidad:
 - Web:
- Datos registrales:
 - Registro mercantil de:
 - Tomo:
 - Folio:
 - Hoja:
 - Inscripción:

A blue arrow points to the 'Otros datos' tab.

Solapa Tipo de contabilidad

En esta solapa selecciona el tipo de contabilidad, en este caso **Contabilidad General**.

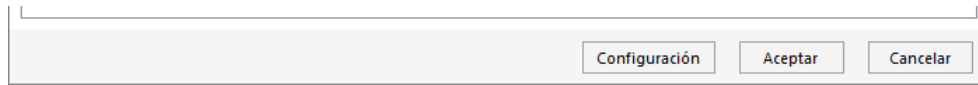


The screenshot shows the 'Nueva empresa' window with the 'Tipo de contabilidad' tab selected. The 'Datos generales' and 'Otros datos' tabs are also visible. The 'Tipo de contabilidad' section contains the following field:

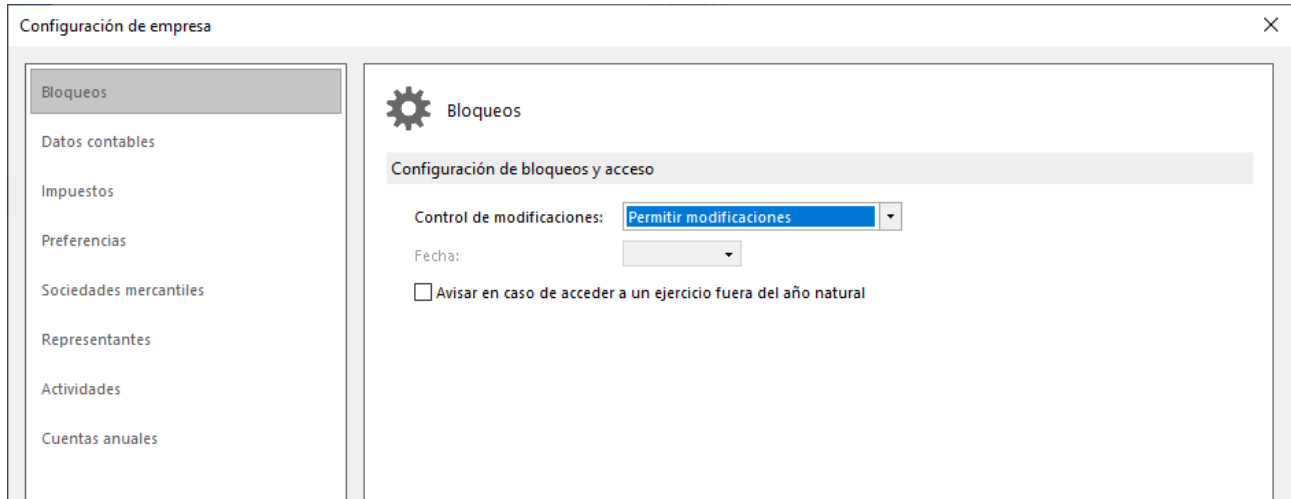
- El tipo de contabilidad es: **Contabilidad General**

A blue arrow points to the dropdown menu of the 'El tipo de contabilidad es' field.

Botón Configuración

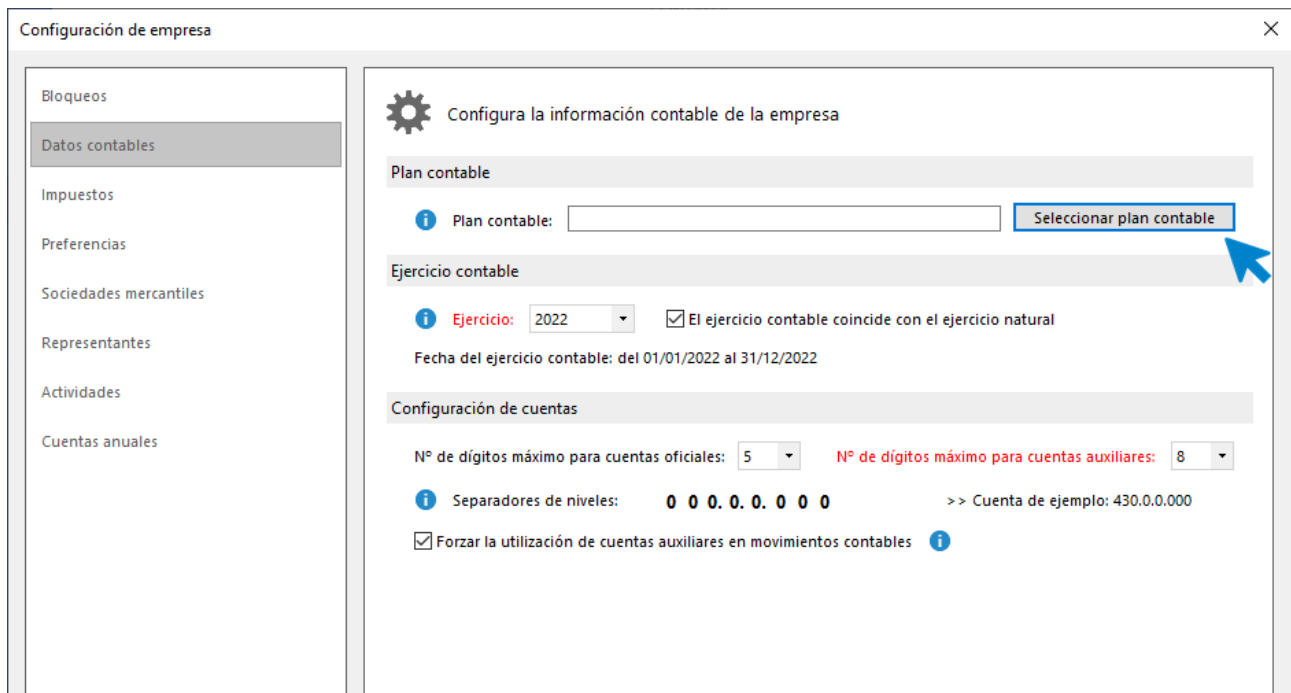


Desde este botón **Configuración** accederemos a las siguientes opciones:



DATOS CONTABLES

En el apartado Plan contable, pulsa Seleccionar plan contable y escoge España - Plan General de Contabilidad 2008 Pymes.



Copiar plan contable a la empresa

Selecciona el Plan General de Contabilidad a copiar.

No cargar ningún plan contable por el momento

Copia de un plan contable original

España - Plan General de Contabilidad 2008 PYMES

Requiere la siguiente estructura de dígitos de cuenta:
000.0.xxxxxx (xxxxxx = parte opcional), o
000.0.0.xxxxxx (xxxxxx = parte opcional)[necesario para cuentas: 7620x, 7621x, y 7954x].

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

Copiar el plan contable de otra empresa

Empresa: Ejercicio:

Estructura de niveles de cuentas:

Cuentas con un número de dígitos no superior a:

Selecciona en el apartado **Ejercicio contable**, ejercicio 20XX e indica que este ejercicio contable coincide con el ejercicio natural. En la **Configuración de cuentas**, deja seleccionados **5 dígitos para cuentas oficiales** y **8 para cuentas auxiliares**. Deja las opciones configuradas como ves en la siguiente pantalla y pulsa el botón **Aceptar**.

Configuración de empresa

Bloqueos

Datos contables

Impuestos

Preferencias

Sociedades mercantiles

Representantes

Actividades

Cuentas anuales

Configura la información contable de la empresa

Plan contable

Plan contable: España - Plan General de Contabilidad 2008 PYMES

Ejercicio contable

Ejercicio: 2022 El ejercicio contable coincide con el ejercicio natural

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

Configuración de cuentas

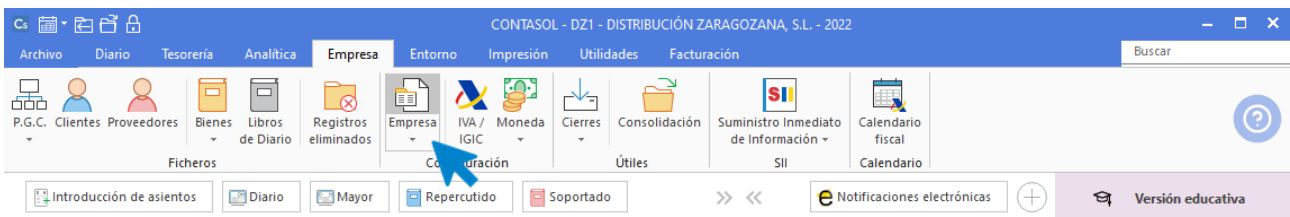
Nº de dígitos máximo para cuentas oficiales: 5 Nº de dígitos máximo para cuentas auxiliares: 8

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

Forzar la utilización de cuentas auxiliares en movimientos contables

Pulsa el botón **Aceptar** de la configuración de empresa y para finalizar pulsa **Aceptar** de nuevo la creación de la empresa.

Puedes modificar los datos de la empresa en cualquier momento accediendo a la solapa **Empresa** > grupo **Configuración** > icono **Empresa**.



Plan Contable

El siguiente paso consistirá en la creación de las subcuentas necesarias para el proceso contables de la empresa.

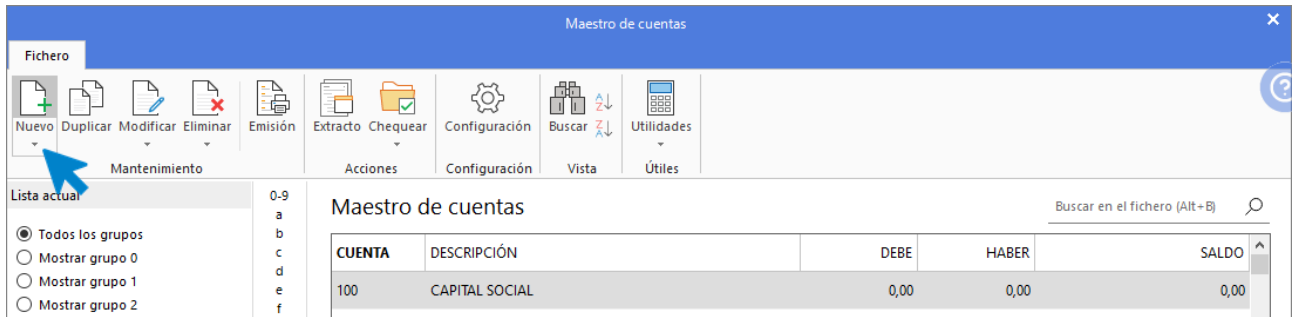
DISTRIBUCIONES ZARAGOZANAS, S.L. usa las siguientes cuentas auxiliares:

10000000	Capital social	
21600001	Mobiliario A	
21600002	Mobiliario B	
30000001	Artículo A (mercaderías)	
30000002	Artículo B (mercaderías)	
40000001	ANMEME, SL (proveedor)	C/ Pérez, 4, 28041, Madrid. NIF: B74195285.
40000002	FERIASUR, SA (proveedor)	C/ Amapola, 33, 28003, Madrid. NIF: A-28222444.
41000001	ESPHONE, SA (acreedor)	C/ Lanjarón, 26, 28013, Madrid. NIF: A-82074512
41000002	GAS DISTRIBUCIÓN, SA (acreedor)	Avda. de San Diego, 78, 28033, Madrid. NIF: A-82153785.
43000001	PEDRO JOSÉ PULIDO (cliente)	C/ Altamira, 85, 28023, Madrid. NIF: 55545233J.
43000002	GRUPO BICARSA, SA (cliente)	C/ Japón, 01, 28003, Madrid. NIF: A-28915874.
57200000	BANCO METROPOLITANO	C/ Lorca, 17, 28058, Madrid. NIF: A-28859789.
47200000	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO	
47700000	HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO	
60000001	Compras del artículo A	
60000002	Compras del artículo B	
61000001	Variación de existencias artículo A	
61000002	Variación de existencias artículo B	
62900001	Suministro de telefonía	
62800001	Suministro de electricidad	
70000001	Ventas del artículo A	
70000002	Ventas del artículo B	

Para crearlas, accede al **Plan de cuentas de la empresa** desde la solapa **Empresa** > grupo **Ficheros** > icono **P.G.C.**



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



Se muestra la siguiente pantalla:

Nueva cuenta

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

Descripción:

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Sin especificar

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

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

Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

Aceptar **Cancelar**

Cumplimenta el **Código** y la **Descripción**, posteriormente pulsa el botón **Aceptar**.

100.0.0.000 – Capital social

Nueva cuenta

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

Descripción:

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Sin especificar

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


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

Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

Aceptar **Cancelar**

216.0.0.001 - Mobiliario A


Nueva cuenta
✕

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

Descripción:

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta:


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

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

Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

216.0.0.002 - Mobiliario B


Nueva cuenta
✕

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

Descripción:

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta:

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

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

Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

300.0.0.001 - Artículo A (mercaderías)

Nueva cuenta ✕

Código: Siguiente subcuenta Cliente Proveedor Acceptor

Descripción:

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: ▼

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

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

Mensaje emergente:

Departamento
predefinido:

300.0.0.002 - Artículo B (mercaderías)

Nueva cuenta ✕

Código: Siguiente subcuenta Cliente Proveedor Acceptor

Descripción:

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: ▼

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

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

Mensaje emergente:

Departamento
predefinido:

400.0.0.001 - Anmeme, S.L.

Al crear una cuenta de cliente o proveedor/acreedor, **CONTASOL** te ofrece la posibilidad de crear al mismo tiempo la **Ficha de cliente o proveedor**. El proceso es idéntico en ambos casos. Tras pulsar **Aceptar** en la creación de la cuenta, nos muestra una ventana donde nos pregunta si queremos abrir la ficha para crearlo. Pulsa en el botón **Sí**.

Cumplimenta los datos en la pantalla **Nuevo proveedor**, ten en cuenta que al pulsar **Enter** en el campo **Nombre fiscal** se cumplimentarán los campos **Conceptos predefinidos** (debe y haber) automáticamente.

Los datos de las fichas de clientes/proveedores se distribuyen en 3 solapas (**Contabilidad, Otros datos y Analíticos**). En la solapa **Analíticos** no es necesario introducir datos. La ficha de proveedor quedaría así:

Solapa Contabilidad

Nuevo proveedor [X]

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

Ident. Fiscal: NIF B-74195285 [Validación](#) Clase de impuesto: I.V.A.

Nombre fiscal: ANMEME, S.L.

Contabilidad Otros datos Analíticos

Concepto predefinido (debe): PAGO FRA:

Concepto predefinido (haber): ANMEME, S.L. S. FRA:

Cuenta de banco:

Cartera de efectos predet.:

Contrapartidas (F10)

Tipo de operaciones: Interior Clave m190: Subclave: 0

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

Tipo de deducción: [Sin predefinir]

Clave de operación habitual: [Sin predefinir]

Clave de op. intracomunitaria: [Sin predefinir]

Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA

Tipo de I.V.A. predefinido: Normal

Acogido al Régimen especial del criterio de caja

Descripción operación SII:

Aceptar Cancelar

Solapa Otros datos

Nuevo proveedor [X]

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

Ident. Fiscal: NIF B-74195285 [Validación](#) Clase de impuesto: I.V.A.

Nombre fiscal: ANMEME, S.L.

Contabilidad Otros datos Analíticos

Nombre comercial: ANMEME, S.L.

Domicilio: CL PÉREZ 4

Cód. Postal: 28041 Población:

Provincia: MADRID País: ESPAÑA 724

Teléfono: Móvil: Fax:

Banco: N° de cuenta:

IBAN: C BIC:

Forma de pago:

Pers. Contacto:

E-mail: [QR]

Web: [QR]

Mensaje emergente:

Para finalizar la creación de la ficha de proveedor, pulsa el botón **Aceptar**.

400.0.0.002 - Feriasur, S.A.

The screenshot shows a dialog box titled "Nueva cuenta" with a close button (X) in the top right corner. On the left, there is a small icon of a document with a lock. The main content area contains the following fields and options:

- Código:** A text box containing "400.0.0.002". To its right are three underlined links: "Siguiete subcuenta", "Cliente", and "Proveedor".
- Descripción:** A text box containing "FERIASUR, S.A.".
- Operación:** A section header.
- Descripción extendida:** A large empty text box with vertical scroll arrows on the right.
- Naturaleza de la cuenta:** A dropdown menu currently showing "Haber".
- Two checkboxes:
 - Resaltar en los extractos los apuntes contrarios a su naturaleza
 - Resaltar en los extractos los apuntes con saldos contrarios a su naturaleza
- Two more checkboxes:
 - Cuenta obsoleta
 - No utilizar
- Mensaje emergente:** A large empty text box with vertical scroll arrows on the right.
- Departamento predefinido:** A label with a small square icon to its right.

At the bottom right of the dialog, there are two buttons: "Aceptar" and "Cancelar".

Tras pulsar el botón **Aceptar**, **CONTASOL** te ofrece la posibilidad de crear también la **Ficha de proveedor**. Pulsa en el botón **Sí**.

The screenshot shows a dialog box titled "Cuenta de proveedor" with a close button (X) in the top right corner. On the left, there is a large, stylized letter "D" with a small square icon next to it. The main content area contains the following elements:

- Cuenta de proveedor** (Title)
- ¿Deseas abrir la ficha de proveedor? (Question)

At the bottom of the dialog, there are two buttons: "Sí" and "No".

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

Solapa Contabilidad

Nuevo proveedor X

Cuenta: 400.0.0.002 Siguiente proveedor Siguiente acreedor

Ident. Fiscal: NIF A-2822444 Validación Clase de impuesto: I.V.A.

Nombre fiscal: FERIASUR, S.A.

Contabilidad Otros datos Analíticos

Concepto predefinido (debe): PAGO FRA:

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

Cuenta de banco:

Cartera de efectos predet.:

Tipo de operaciones: Interior Clave m190: Subclave: 0

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

Tipo de deducción: [Sin predefinir]

Clave de operación habitual: [Sin predefinir]

Clave de op. intracomunitaria: [Sin predefinir]

Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA

Tipo de I.V.A. predefinido: Normal

Acogido al Régimen especial del criterio de caja

Descripción operación SII:

Solapa Otros datos

Nuevo proveedor X

Cuenta: 400.0.0.002 Siguiente proveedor Siguiente acreedor

Ident. Fiscal: NIF A-2822444 Validación Clase de impuesto: I.V.A.

Nombre fiscal: FERIASUR, S.A.

Contabilidad **Otros datos** Analíticos

Nombre comercial: FERIASUR, S.A.

Domicilio: CL AMAPOLA 33

Cód. Postal: 28003 Población: MADRID

Provincia: MADRID País: ESPAÑA 724

Teléfono: Móvil: Fax:

Banco: Nº de cuenta:

IBAN: C BIC:

Forma de pago:

Pers. Contacto:

E-mail:

Web:

Mensaje emergente:

Para finalizar la creación de la ficha de proveedor, pulsa el botón **Aceptar**.

410.0.0.001 - Esphone, S.A.

Nueva cuenta [X]

Código: 410.0.0.001 [Siguiete subcuenta](#) [Cliente](#) [Proveedor](#) [Acreedor](#)

Descripción: ESPHONE, S.A.

Operación

Descripción extendida: [Text area]

Naturaleza de la cuenta: Haber [v]

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

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

Mensaje emergente: [Text area]

Departamento predefinido:

[Aceptar] [Cancelar]

Pulsa **Aceptar** y **CONTASOL** te ofrece la posibilidad de crear la **Ficha de proveedor**. Pulsa en el botón **Sí**.

Cuenta de proveedor [X]

¿Deseas abrir la ficha de proveedor?

[Sí] [No]

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

Solapa Contabilidad

Nuevo proveedor X

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

Ident. Fiscal: [Validación](#) Clase de impuesto:

Nombre fiscal:

Contabilidad
Otros datos
Analíticos

Concepto predefinido (debe):

Concepto predefinido (haber):

Cuenta de banco:

Cartera de efectos predet.:

Tipo de operaciones: Clave m190: Subclave:

Tipo de retenciones: % Retención:

Tipo de deducción:

Clave de operación habitual:

Clave de op. intracomunitaria:

Ayuda en el cálculo:

Tipo de I.V.A. predefinido:

Acogido al Régimen especial del criterio de caja

Descripción operación SII:

Contrapartidas (F10)

F1 buscar cuenta

Solapa Otros datos

Nuevo proveedor X

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

Ident. Fiscal: [Validación](#) Clase de impuesto:

Nombre fiscal:

Contabilidad
Otros datos
Analíticos

Nombre comercial:

Domicilio:

Cód. Postal: Población:

Provincia: País:

Teléfono: Móvil: Fax:

Banco: N° de cuenta:

IBAN: C BIC:

Forma de pago:

Pers. Contacto:

E-mail:

Web:

Mensaje emergente:

Para finalizar la creación de la ficha de proveedor, pulsa el botón **Aceptar**.



410.0.0.002 – Gas distribución, S.A.

Nueva cuenta

Código: 410.0.0.002 Siguiente subcuenta Cliente Proveedor Acreedor

Descripción: GAS DISTRIBUCIÓN, S.A.

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Haber

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

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

Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

Aceptar Cancelar

Tras pulsar el botón **Aceptar** en la creación de la cuenta, **CONTASOL** te ofrece la posibilidad de crear la **Ficha de proveedor**. Pulsa en el botón **Sí**.

Cuenta de proveedor

¿Deseas abrir la ficha de proveedor?

Sí No

En la pantalla **Nuevo proveedor**, cumplimenta los datos tal y como ves en las imágenes siguientes:

Solapa Contabilidad

Nuevo proveedor X

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

Ident. Fiscal: [Validación](#) Clase de impuesto:

Nombre fiscal:

Contabilidad Otros datos Analíticos

Concepto predefinido (debe): Contrapartidas (F10)

Concepto predefinido (haber):
 ...
 ...
 ...

Cuenta de banco:

Cartera de efectos predet.:

Tipo de operaciones: Clave m190: Subclave:

Tipo de retenciones: % Retención:

Tipo de deducción:

Clave de operación habitual:

Clave de op. intracomunitaria:

Ayuda en el cálculo:

Tipo de I.V.A. predefinido:

Acogido al Régimen especial del criterio de caja

Descripción operación SII:

Solapa Otros datos

Nuevo proveedor X

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

Ident. Fiscal: [Validación](#) Clase de impuesto:

Nombre fiscal:

Contabilidad Otros datos Analíticos

Nombre comercial:

Domicilio:

Cód. Postal: Población:

Provincia: País:

Teléfono: Móvil: Fax:

Banco: N° de cuenta:

IBAN: C BIC:

Forma de pago:

Pers. Contacto:

E-mail:

Web:

Mensaje emergente:

Para finalizar la creación de la ficha de proveedor, pulsa el botón **Aceptar**.

430.0.0.001 - Pedro José Pulido (cliente)

The screenshot shows a dialog box titled "Nueva cuenta" with a close button (X) in the top right corner. On the left, there is a small icon of a document with a lock. The main content area contains the following elements:

- Código:** A text box containing "430.0.0.001" and a dropdown menu with "Siguiete subcuenta" selected. Below the dropdown are links for "Cliente", "Proveedor", and "Acreedor".
- Descripción:** A text box containing "PEDRO JOSÉ PULIDO".
- Operación:** A section header.
- Descripción extendida:** A large text area with a vertical scrollbar.
- Naturaleza de la cuenta:** A dropdown menu with "Debe" selected.
- Two checkboxes:
 - Resaltar en los extractos los apuntes contrarios a su naturaleza
 - Resaltar en los extractos los apuntes con saldos contrarios a su naturaleza
 - Cuenta obsoleta
 - No utilizar
- Mensaje emergente:** A large text area with a vertical scrollbar.
- Departamento predefinido:** A label with a small square icon.

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

De la misma forma que cuando creamos una cuenta de proveedor nos da la posibilidad de crear su ficha, **CONTASOL** nos ofrece también la posibilidad de crear la ficha del cliente. Para ello pulsa **Sí** en la ventana que nos muestra.

The screenshot shows a dialog box titled "Cuenta de cliente" with a close button (X) in the top right corner. On the left, there is a large stylized letter "D" with a small square next to it. The main content area contains the following elements:

- Cuenta de cliente** (Title)
- ¿Deseas abrir la ficha de cliente? (Question)

At the bottom, there are two buttons: "Sí" and "No".

Cumplimenta los datos del nuevo cliente tal y como se ve a continuación:

Solapa Contabilidad

Nuevo cliente ✕

Cuenta: Siguiente subcuenta Tipo de ficha:

Ident. Fiscal: Validación Clase de impuesto:

Nombre fiscal:

Contabilidad Otros datos Analíticos

Concepto predefinido (debe):

Concepto predefinido (haber):

Cuenta de banco:

Cartera de efectos predeter.:

Tipo de operaciones:

Tipo de retenciones: % Retención:

Clave de operación habitual:

Clave de op. intracomunitaria:

Ayuda en el cálculo:

Tipo de I.V.A. predefinido:

Admite facturas acogidas al Régimen especial del criterio de caja

Actividad para Código 1kB:

Descripción operación SII:

Solapa Otros datos

Nuevo cliente ✕

Cuenta: Siguiente subcuenta Tipo de ficha:

Ident. Fiscal: Validación Clase de impuesto:

Nombre fiscal:

Contabilidad Otros datos **Analíticos**

Nombre comercial:

Domicilio:

Cód. Postal: Población:

Provincia: País:

Teléfono: Móvil: Fax:

Banco: N° de cuenta:

IBAN: C BIC:

Utilizar el siguiente mandato para las domiciliaciones

Referencia única: Fecha de firma:

Forma de pago:

Pers. Contacto:

E-mail:

Web:

Para finalizar la creación de la ficha de cliente, pulsa el botón **Aceptar**.

430.0.0.002 - Grupo Bicarsa, S.A. (cliente)

Modificación de cliente

Cuenta: 430.0.0.002 Tipo de ficha: Clientes

Ident. Fiscal: NIF A-289158874 Validación Clase de impuesto: I.V.A.

Nombre fiscal: GRUPO BICARSA, S.A.

Contabilidad Otros datos Analíticos

Concepto predefinido (debe): GRUPO BICARSA, S.A. N. FRA: Contrapartidas (F10)

Concepto predefinido (haber): COBRO FRA:

Cuenta de banco:

Cartera de efectos predeter.:

Tipo de operaciones: Interior % Retención: 0,00

Tipo de retenciones: [Sin predefinir] [Sin predefinir]

Clave de operación habitual: [Sin predefinir]

Clave de op. intracomunitaria: [Sin predefinir]

Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA

Tipo de I.V.A. predefinido: Normal Admite facturas acogidas al Régimen especial del criterio de caja

Actividad para Código 1kB: Sin Seleccionar

Descripción operación SIL: ^

Aceptar Cancelar

Como has visto anteriormente, **CONTASOL** te ofrece la posibilidad de crear la ficha del cliente. Pulsa en el botón **Sí** para acceder a la ventana de nuevo cliente.

Cuenta de cliente

¿Deseas abrir la ficha de cliente?

Sí No

En la pantalla **Nuevo cliente**, cumplimenta los datos tal y como ves a continuación.

Solapa Contabilidad

Modificación de cliente ✕

Cuenta: Tipo de ficha:

Ident. Fiscal: Clase de impuesto:

Nombre fiscal:

Contabilidad Otros datos Analíticos

Concepto predefinido (debe): Contrapartidas (F10)

Concepto predefinido (haber):

Cuenta de banco:

Cartera de efectos predeter.:

Tipo de operaciones:

Tipo de retenciones: % Retención:

Clave de operación habitual:

Clave de op. intracomunitaria:

Ayuda en el cálculo:

Tipo de I.V.A. predefinido:

Admite facturas acogidas al Régimen especial del criterio de caja

Actividad para Código 1kB:

Descripción operación SII:

Solapa Otros datos

Modificación de cliente ✕

Cuenta: Tipo de ficha:

Ident. Fiscal: Clase de impuesto:

Nombre fiscal:

Contabilidad Otros datos **Analíticos**

Nombre comercial:

Domicilio:

Cód. Postal: Población:

Provincia: País:

Teléfono: Móvil: Fax:

Banco: N° de cuenta:

IBAN: BIC:

Utilizar el siguiente mandato para las domiciliaciones

Referencia única: Fecha de firma:

Forma de pago:

Pers. Contacto:

E-mail:

Web:

Mensaje emergente: Acepta factura electrónica

Para finalizar la creación de la ficha de cliente, pulsa el botón **Aceptar**.

572.0.0.000 - Banco Metropolitano

The screenshot shows a dialog box titled "Nueva cuenta" with a close button (X) in the top right corner. The dialog contains the following fields and options:

- Código:** 572.0.0.000. Below the input field are three tabs: "Siguiete subcuenta" (selected), "Cliente", and "Proveedor". To the right of the tabs are three checkboxes: "Acceptor", "Proveedor", and "Acceptor".
- Descripción:** BANCO METROPOLITANO
- Operación:**
 - Descripción extendida:** An empty text area with a vertical scrollbar.
 - Naturaleza de la cuenta:** Sin especificar (dropdown menu).
 - Four checkboxes:
 - Resaltar en los extractos los apuntes contrarios a su naturaleza
 - Resaltar en los extractos los apuntes con saldos contrarios a su naturaleza
 - Cuenta obsoleta
 - No utilizar
 - Mensaje emergente:** An empty text area with a vertical scrollbar.
 - Departamento predefinido:** A label with a red underline.
- At the bottom right, there are two buttons: "Aceptar" and "Cancelar".

472.0.0.000 – Hacienda pública, IVA soportado

The screenshot shows a dialog box titled "Nueva cuenta" with a close button (X) in the top right corner. The dialog contains the following fields and options:

- Código:** 472.0.0.00. Below the input field are three tabs: "Siguiete subcuenta" (selected), "Cliente", and "Proveedor". To the right of the tabs are three checkboxes: "Acceptor", "Proveedor", and "Acceptor".
- Descripción:** HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO
- Operación:**
 - Descripción extendida:** An empty text area with a vertical scrollbar.
 - Naturaleza de la cuenta:** Sin especificar (dropdown menu).
 - Four checkboxes:
 - Resaltar en los extractos los apuntes contrarios a su naturaleza
 - Resaltar en los extractos los apuntes con saldos contrarios a su naturaleza
 - Cuenta obsoleta
 - No utilizar
 - Mensaje emergente:** An empty text area with a vertical scrollbar.
 - Departamento predefinido:** A label with a red underline.
- At the bottom right, there are two buttons: "Aceptar" and "Cancelar".

477.0.0.000 – Hacienda pública IVA repercutido

X
Nueva cuenta

🔒 **Código:**
Siguiente subcuenta
Cliente
Proveedor
Acreedor

Descripción:

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta:

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

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

Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

600.0.0.001 – Compras del artículo A

X
Nueva cuenta

🔒 **Código:**
Siguiente subcuenta
Cliente
Proveedor
Acreedor

Descripción:

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta:


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

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

Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

600.0.0.002 – Compras del artículo B


Nueva cuenta
✕

Código: Siguiente subcuenta Cliente Proveedor Acreedor

Descripción:

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta:


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

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

Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

610.0.0.001 – Variación de existencias artículo A


Nueva cuenta
✕

Código: Siguiente subcuenta Cliente Proveedor Acreedor

Descripción:

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta:

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

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

Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

610.0.0.002 - Variación de existencias artículo B

Nueva cuenta
✕

Código: Siguiente subcuenta Cliente Proveedor Acreedor

Descripción:

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta:

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

Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

629.0.0.001 – Suministros de telefonía

Nueva cuenta
✕

Código: Siguiente subcuenta Cliente Proveedor Acreedor

Descripción:

Operación

Descripción extendida:


Naturaleza de la cuenta:

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

Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

628.0.0.001 – Suministros de electricidad


Nueva cuenta
✕

Código: Siguiente subcuenta Cliente Proveedor Acreedor

Descripción:

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta:


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

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

Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

700.0.0.001 – Ventas del artículo A


Nueva cuenta
✕

Código: Siguiente subcuenta Cliente Proveedor Acreedor

Descripción:

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta:

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

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

Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

700.0.0.002 – Ventas del artículo B

X
Nueva cuenta

🔒 **Código:**
Siguiente subcuenta
Cliente
Proveedor
Acreedor

Descripción:

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta:

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

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

Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

Una vez creadas todas las cuentas contables, desmarca la opción **Mostrar cuentas del PGC**. El plan de cuentas quedaría así:

Maestro de cuentas
X

Fichero

Nuevo Duplicar Modificar Eliminar

Emisión Extracto Chequear

Configuración

Buscar Utilidades

Lista actual

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

Ver saldos del diario

Todos

Maestro de cuentas Buscar en el fichero (Alt+B)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
100.0.0.000	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00
216.0.0.001	MOBILIARIO A	0,00	0,00	0,00
216.0.0.002	MOBILIARIO B	0,00	0,00	0,00
300.0.0.001	ARTÍCULO A	0,00	0,00	0,00
300.0.0.002	ARTÍCULO B	0,00	0,00	0,00
400.0.0.001	ANMEME, S.L.	0,00	0,00	0,00
400.0.0.002	FERIASUR, S.A.	0,00	0,00	0,00
410.0.0.001	ESPHONE, S.A.	0,00	0,00	0,00
410.0.0.002	GAS DISTRIBUCIÓN, S.A.	0,00	0,00	0,00
430.0.0.001	PEDRO JOSÉ PULIDO	0,00	0,00	0,00
430.0.0.002	GRUPO BICARSA, S.A.	0,00	0,00	0,00

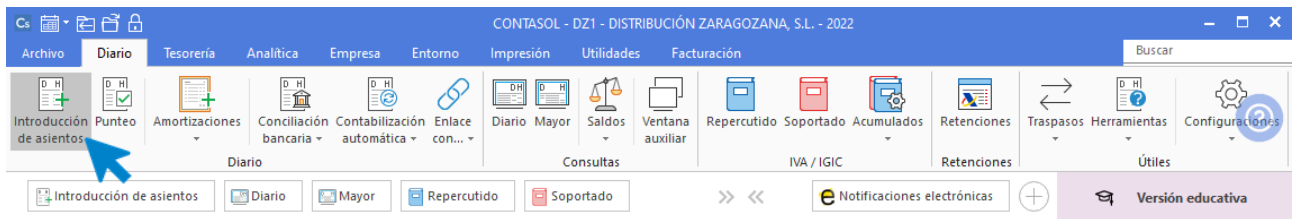
Introducción de asientos

La empresa empieza su actividad económica el día 01-07-XX con los siguientes elementos patrimoniales:

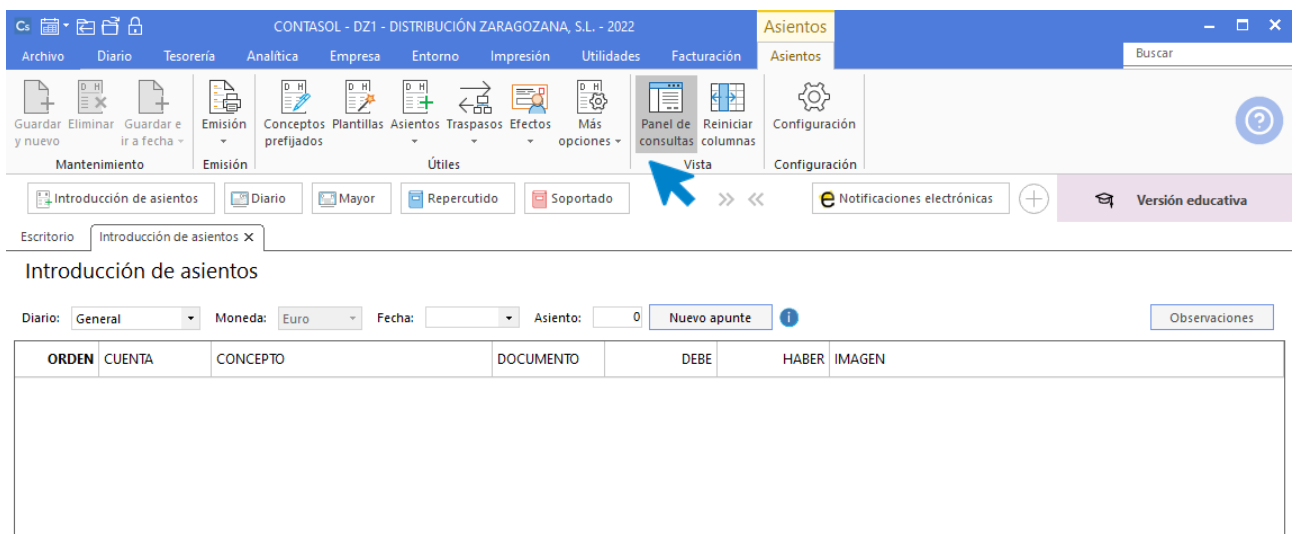
ACTIVO		PASIVO	
Cuenta	Importe	Cuenta	Importe
300.0.0.001 ARTÍCULO A	4.000€	100.0.0.000 CAPITAL SOCIAL	65.000€
300.0.0.002 ARTÍCULO B	3.000€	400.0.0.001 ANMEME, S.L.	5.000€
572.0.0.000 BANCO METROPOLITANO	42.000€	400.0.0.002 FERIASUR, S.A.	3.000€
218.0.0.001 FURGONETA	8.000€		
216.0.0.001 MOBILIARIO	2.000€		
430.0.0.001 PEDRO J. PULIDO	4.000€		
430.0.0.002 GRUPO BICARSA, S.A.	10.000€		
TOTAL ACTIVO	73.000€	TOTAL PASIVO	73.000€

01-07. Asiento de apertura.

Accede a la pantalla de Introducción de asientos desde solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.

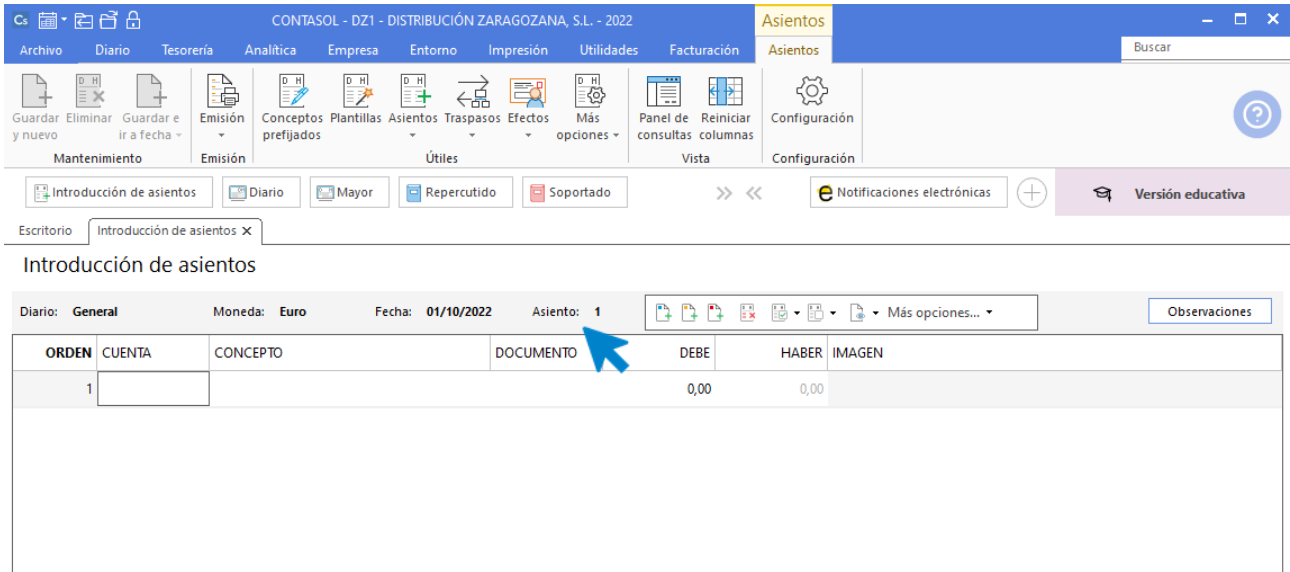


Si no visualizas la pantalla así, pulsa el icono **Panel de consultas** del grupo **Vista**.



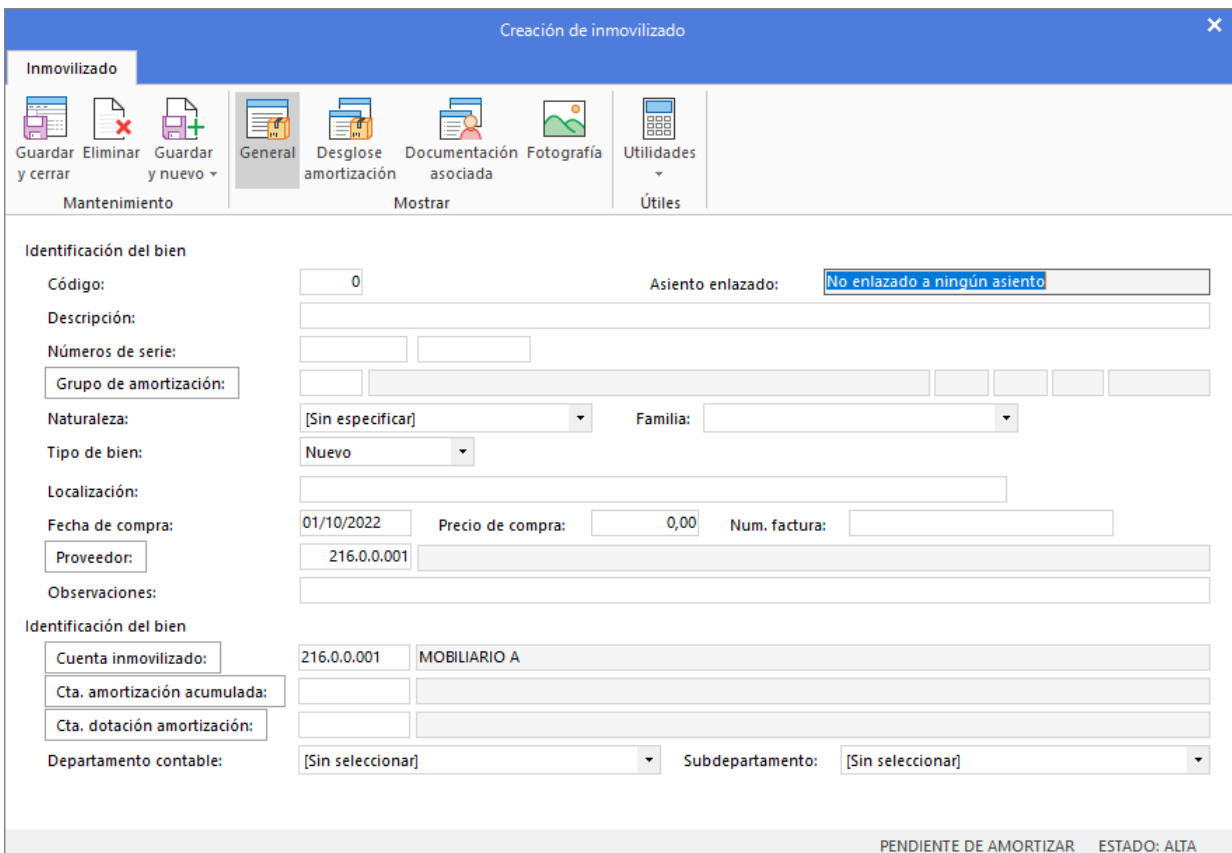
Puedes seleccionar la pantalla de introducción de asientos que prefieras.

Introduce la **Fecha** y pulsa **Enter** en el campo **Asiento** para que **CONTASOL** numere automáticamente el asiento:



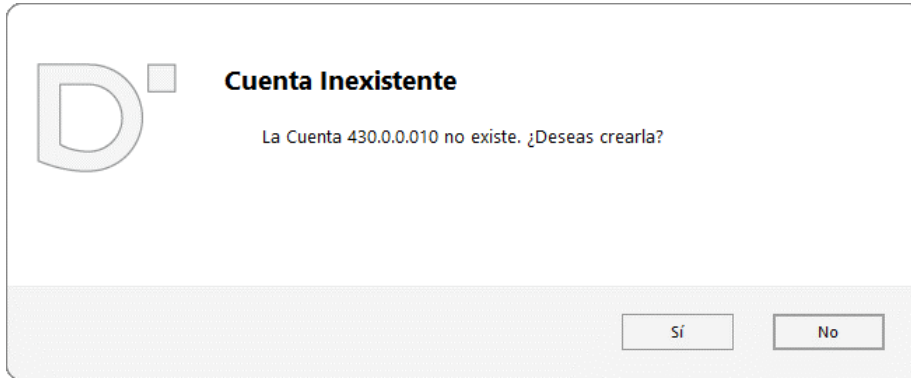
A continuación, introduce el asiento. Ten en cuenta los siguientes puntos:

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



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:



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

- Al utilizar cuentas de clientes/proveedores, el programa nos abrirá la ficha de nuevo registro de **IVA Repercutido/Soportado**, similar a la siguiente:

Nuevo registro de I.V.A. Repercutido

I.V.A. Repercutido

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

Mantenimiento | Configuración | Útiles

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

Fecha del registro: 01/10/2022 | Tipo de impuesto: I.V.A. |

Fecha de expedición: 01/10/2022 | Fecha de realización de oper.: 01/10/2022 | Tipo de operación: General |

Cliente / Deudor: 430.0.0.010 | Incluir en volumen de operaciones | Transmisión de inmueble sujeta a IVA |

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

Identificación fiscal: NIF | Validación VIES | Declarar en el sistema de ventanilla única |

Clave operación: Operación habitual | Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA |

Venta de bien de inversión | Operación no sujeta a I.V.A. |

	Base Imponible	% IVA	Cuota	% RE	Cuota	Usar totales	% IRPF	
Exenta:	0,00							0,00
1:	82,64	21,00	17,36	0,00	0,00			100,00
2:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Total operación								100,00
[F4] Suplidos								0,00
Total factura								100,00

Observaciones:

FECHA | IMPORTE | E

Aceptar | Cancelar

Cierra la pantalla sin guardar cambios ya que el asiento de apertura no lleva registro de IVA. Una vez introducidos los datos, el asiento queda así:

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

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	300.0.0.001	ASIENTO DE APERTURA		4.000,00	0,00	
2	300.0.0.002	ASIENTO DE APERTURA		3.000,00	0,00	
3	572.0.0.000	ASIENTO DE APERTURA		42.000,00	0,00	
4	218.0.0.001	ASIENTO DE APERTURA		8.000,00	0,00	
5	216.0.0.001	ASIENTO DE APERTURA		2.000,00	0,00	
6	430.0.0.001	ASIENTO DE APERTURA		4.000,00	0,00	
7	430.0.0.002	ASIENTO DE APERTURA		10.000,00	0,00	
8	100.0.0.000	ASIENTO DE APERTURA		0,00	65.000,00	
9	400.0.0.001	ASIENTO DE APERTURA		0,00	5.000,00	
10	400.0.0.002	ASIENTO DE APERTURA		0,00	3.000,00	

Cuenta: FERIASUR, S.A. Ult. Asiento: 000001 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento: 73.000,00 73.000,00 0,00
 Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

Para finalizar y cerrar el asiento utiliza una de estas opciones:

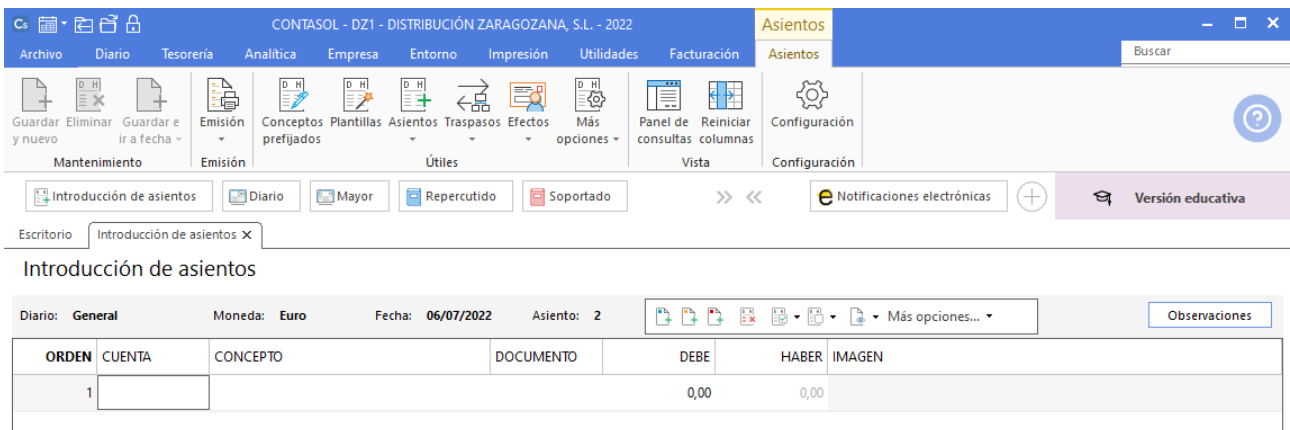
- Icono **Guardar y nuevo** o combinación de teclas **Ctrl + Avpág.**
- Icono **Guardar e Ir a fecha** o tecla **Avpág.**

06-07. Compra del artículo B a FERIASUR SA, 1500 unidades a 3,50€/unidad, IVA del 21 %. Factura N.º 6001 (total factura 6.352,50€).

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



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



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

La introducción de asientos de facturas se divide en tres pasos:

- Comenzar la introducción por la cuenta de cliente o proveedor/acreador.
- Revisar los datos del Nuevo registro de IVA repercutido o soportado y guardarlo.
- Repasar los datos de la pantalla **Asiento automático de IVA/IGIC** (cuentas a utilizar para completar el asiento).

Introduce en este caso la cuenta de proveedor, el concepto y el importe.

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **06/07/2022** Asiento: **2**

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.002	FERIASUR, S.A. S. FRA: 6001		0,00	6352,50	

Cuenta: FERIASUR, S.A.
Ult. Asiento: 000002 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento: 0,00 Cuenta seleccionada: 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00-
[En Local] [Onda DELSOL] [Supervisor] [www.sdelisol.com]

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

Nº de registro: 0 1 Asiento: Número de factura / Serie: 6001

Fecha del registro: 06/07/2022 Fecha de expedición: 06/07/2022 Fecha de realización oper.: 06/07/2022

Proveedor / acreedor: 400.0.0.002

Nombre: FERIASUR, S.A.

Identificación fiscal: NIF A-2822444 Validación VIES

Clave operación: Operación habitual

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

Operación no sujeta a I.V.A. Bien de inversión Factura acogida a criterio de caja Incluir en 347

Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA

Base Imponible	% IVA	Cuota	% RE	Cuota	Usar totales	% IRPF	Pagos
Exenta: 0,00						0,00 0,00 0,00	
1: 5.250,00	21,00	1.102,50	0,00	0,00		Total operación 6.352,50	
2: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		[F4] Suplidos 0,00	
3: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Total factura 6.352,50	

Observaciones:

FECHA IMPORTE E

Aceptar Cancelar

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

A continuación, se abre la pantalla de **Asiento automático de IVA/IGIC**, selecciona como cuenta de compras la **600.0.0.002 – COMPRAS DE ARTÍCULO B**.

Asiento automático de IVA/IGIC ✕

Información del asiento

	Deducible		No deducible		Prorrata
Cuenta IVA/IGIC:	472.0.0.000	Cuenta:	472.0.1.000	Cuenta:	472.0.3.000
Cuenta recargo:	472.0.0.000	Cuenta:	472.0.1.000	Cuenta:	472.0.3.000
Cuenta compras 1:	600.0.0.002 5250,00	Cuenta:	600.0.0.000 0,00	Cuenta:	600.0.0.000 0,00
Cuenta compras 2:	0,00	Cuenta:	0,00	Cuenta:	0,00
Cuenta compras 3:	0,00	Cuenta:	0,00	Cuenta:	0,00
Cuenta retenciones:	475.1.0.001				
Cuenta suplidos:	410.9.0.000				

60000002 - COMPRAS DEL ARTÍCULO B

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

CONTASOL completará el asiento de manera automática.

CONTASOL - DZ1 - DISTRIBUCIÓN ZARAGOZANA, S.L. - 2022 Asientos

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Asientos Buscar

Escritorio

Introducción de asientos

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **06/07/2022** Asiento: **2** Observaciones

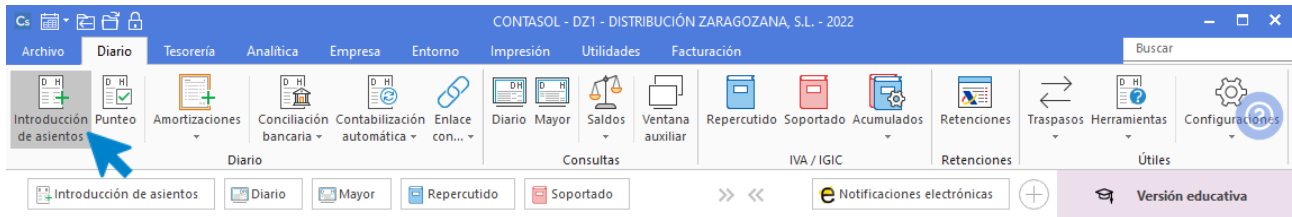
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.002	FERIASUR, S.A. S. FRA: 6001		0,00	6.352,50	
2	472.0.0.000	FERIASUR, S.A. S. FRA: 6001		1.102,50	0,00	
3	600.0.0.002	FERIASUR, S.A. S. FRA: 6001		5.250,00	0,00	
4	<input type="text"/>			0,00	0,00	

Ult. Asiento: 000002 Ult. Reg. I.V.A.: 000001 Ult. Efecto Com.: Total asiento: 6.352,50 Cuenta seleccionada: 0,00

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

10-07. Venta del Artículo B a GRUPO BICARSA, SA, 2000 unidades a 4,50€/unidad, IVA del 21 %. Factura N.º 7001 (total factura 10.890€).

Accede a la pantalla de Introducción de asientos (solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos).



Introduce la **Fecha** y pulsa **Enter** en el campo **Asiento** para su numeración automática.



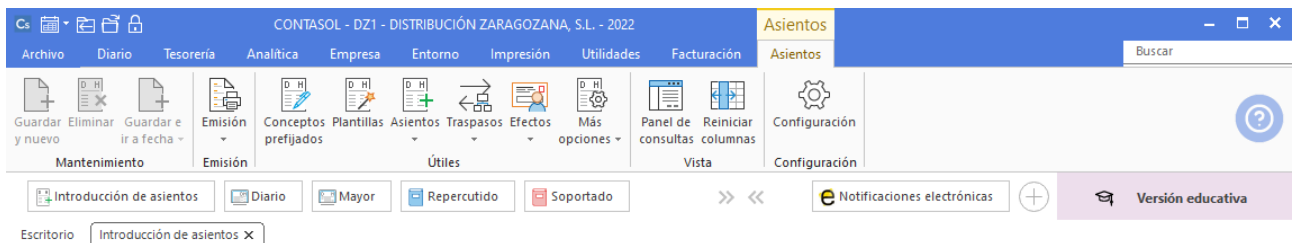
Introducción de asientos

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **10/07/2022** Asiento: **3** Observaciones

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

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

Introduce la cuenta de cliente, el concepto e importe.



Introducción de asientos

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **10/07/2022** Asiento: **3** Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.002	GRUPO BICARSA, S.A. N. FRA: 7001		10890	0,00	

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

Nuevo registro de I.V.A. Repercutido

Menú: Guardar y cerrar y nuevo, Guardar y nuevo, Historial del documento, Configuración, Utilidades

Submenú: Mantenimiento, Configuración, Útiles

Nº de registro: 0 1 | Asiento: | Número de factura / Serie: 7001

Fecha del registro: 10/07/2022 | Fecha de expedición: 10/07/2022 | Fecha de realización de oper.: 10/07/2022

Cliente / Deudor: 430.0.0.002 | Tipo de impuesto: I.V.A. | Tipo de operación: General

Nombre: GRUPO BICARSA, S.A. | Incluir en volumen de operaciones | Transmisión de inmueble sujeta a IVA

Identificación fiscal: NIF A-289158874 | Factura acogida a criterio de caja | Declarar en su país de residencia

Clave operación: Operación habitual | Declarar en el sistema de ventanilla única

Venta de bien de inversión | Operación no sujeta a I.V.A. | Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA

Exenta:	Base Imponible	% IVA	Cuota	% RE	Cuota	Usar totales	% IRPF	Cobros
	0,00						0,00	0,00
1:	9.000,00	21,00	1.890,00	0,00	0,00		Total operación	10.890,00
2:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		[F4] Suplidos	0,00
3:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Total factura	10.890,00

Observaciones:

Botones: Aceptar, Cancelar

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

A continuación, se abre la pantalla de **Asiento automático de IVA/IGIC**:

Asiento automático de IVA/IGIC

Información del asiento

Cuenta IVA/IGIC: 477.0.0.000

Cuenta recargo: 477.1.0.000

Cuenta ventas 1: 700.0.0.002 | Importe 1: 9000,00

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

70000002 - VENTAS DEL ARTÍCULO B

Botones: Aceptar, Cancelar

Indica como cuenta de ventas la **700.0.0.002 – VENTAS DEL ARTÍCULO B**. Comprueba que los datos y las cuentas son correctos y pulsa el botón **Aceptar** para que **CONTASOL** complete el asiento de forma automática.

CONTASOL - DZ1 - DISTRIBUCIÓN ZARAGOZANA, S.L. - 2022

Asientos

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Asientos Buscar

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

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado

Notificaciones electrónicas Versión educativa

Escritorio Introducción de asientos x

Introducción de asientos

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **10/07/2022** Asiento: **3** Más opciones... Observaciones

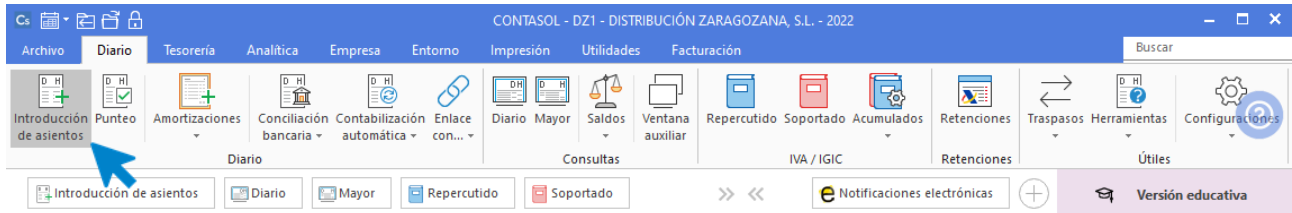
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.002	GRUPO BICARSA, S.A. N. FRA: 7001		10.890,00	0,00	
2	477.0.0.000	GRUPO BICARSA, S.A. N. FRA: 7001		0,00	1.890,00	
3	700.0.0.002	GRUPO BICARSA, S.A. N. FRA: 7001		0,00	9.000,00	
4				0,00	0,00	

Ult. Asiento: 000003 Ult. Reg. I.V.A.: 000001 Ult. Efecto Com.:
 Total asiento: 10.890,00 10.890,00 0,00
 Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

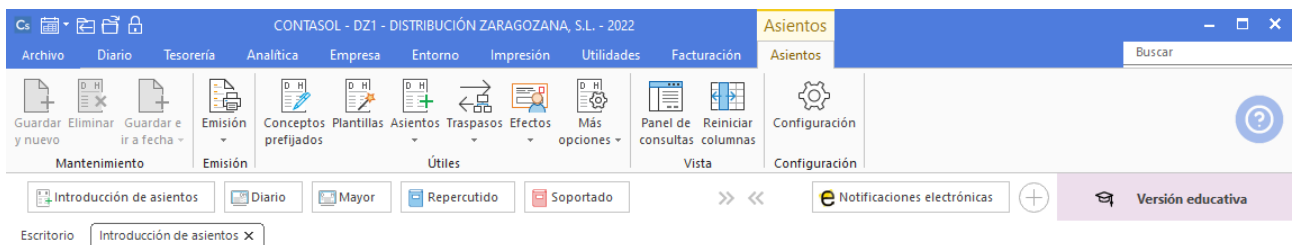
En Local Onda DELSOL [Supervisor] www.sdelisol.com

15-07. Compra del artículo A a ANMEME, SL, 3000 unidades, a 3€/unidad, IVA del 21 %. Factura N.º 6002 (total factura 10.890€).

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



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



Introducción de asientos

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **15/07/2022** Asiento: **4** Más opciones...

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

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

Introduce en este caso la cuenta de proveedor, el concepto e importe.

Introducción de asientos

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **15/07/2022** Asiento: **4** Más opciones...

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.001	ANMEME, S.L. S. FRA: 6002		0,00	10890	

El programa te muestra la pantalla de **Nuevo registro de IVA Soportado**:

Nuevo registro de I.V.A. Soportado

I.V.A. Soportado

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

Mantenimiento | Acciones | Configuración | Útiles

Nº de registro: 0 1 | Asiento: | Número de factura / Serie: 6002

Fecha del registro: 15/07/2022 | Tipo de impuesto: I.V.A.

Fecha de expedición: 15/07/2022 | Fecha de realización oper.: 15/07/2022 | Tipo de operación: Interior

Proveedor / acreedor: 400.0.0.001 | Deducción: Deducible % deducible: 100,00

Nombre: ANMEME, S.L. | Bien de inversión Incluir en 347

Identificación fiscal: NIF B-74195285 Validación VIES | Factura acogida a criterio de caja

Clave operación: Operación habitual | Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA

Operación no sujeta a I.V.A.

Base Imponible	% IVA	Cuota	% RE	Cuota	Usar totales	% IRPF	Pagos
Exenta: 0,00						0,00 0,00 0,00	
1: 9.000,00	21,00	1.890,00	0,00	0,00		Total operación 10.890,00	
2: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		[F4] Suplidos 0,00	
3: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Total factura 10.890,00	

Observaciones:

FECHA IMPORTE E

Aceptar Cancelar

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

A continuación, se abre la pantalla de **Asiento automático de IVA/IGIC**:

Asiento automático de IVA/IGIC

Información del asiento

	Deducible	No deducible	Prorrata
Cuenta IVA/IGIC:	472.0.0.000	Cuenta: 472.0.1.000	Cuenta: 472.0.3.000
Cuenta recargo:	472.0.0.000	Cuenta: 472.0.1.000	Cuenta: 472.0.3.000
Cuenta compras 1:	600.0.0.001 9000,00	Cuenta: 600.0.0.000 0,00	Cuenta: 600.0.0.000 0,00
Cuenta compras 2:	0,00	Cuenta: 0,00	Cuenta: 0,00
Cuenta compras 3:	0,00	Cuenta: 0,00	Cuenta: 0,00
Cuenta retenciones:	475.1.0.001		
Cuenta suplidos:	410.9.0.000		

60000001 - COMPRAS DE ARTÍCULO A

Aceptar Cancelar

Indica como cuenta de compras la **600.0.0.001- COMPRAS DEL ARTÍCULO A**. Comprueba que los datos y las cuentas son correctos y pulsa el botón **Aceptar**.

CONTASOL completará el asiento de manera automática.

CONTASOL - DZ1 - DISTRIBUCIÓN ZARAGOZANA, S.L. - 2022

Asientos

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Asientos Buscar

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

Mantenimiento Emisión Útiles Vista Configuración

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado

Notificaciones electrónicas Versión educativa

Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 15/07/2022 Asiento: 4

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.001	ANMEME, S.L. S. FRA: 6002		0,00	10.890,00	
2	472.0.0.000	ANMEME, S.L. S. FRA: 6002		1.890,00	0,00	
3	600.0.0.001	ANMEME, S.L. S. FRA: 6002		9.000,00	0,00	
4				0,00	0,00	

Observaciones

Ult. Asiento: 000004 Ult. Reg. I.V.A.: 000002 Ult. Efecto Com.:

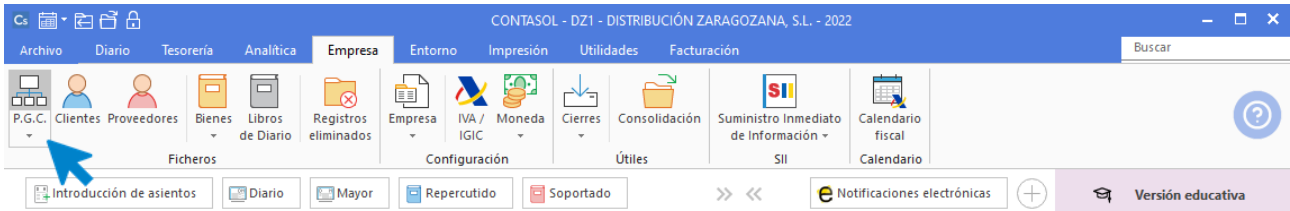
Total asiento: 10.890,00 Cuenta seleccionada: 0,00

10.890,00 0,00 0,00 0,00

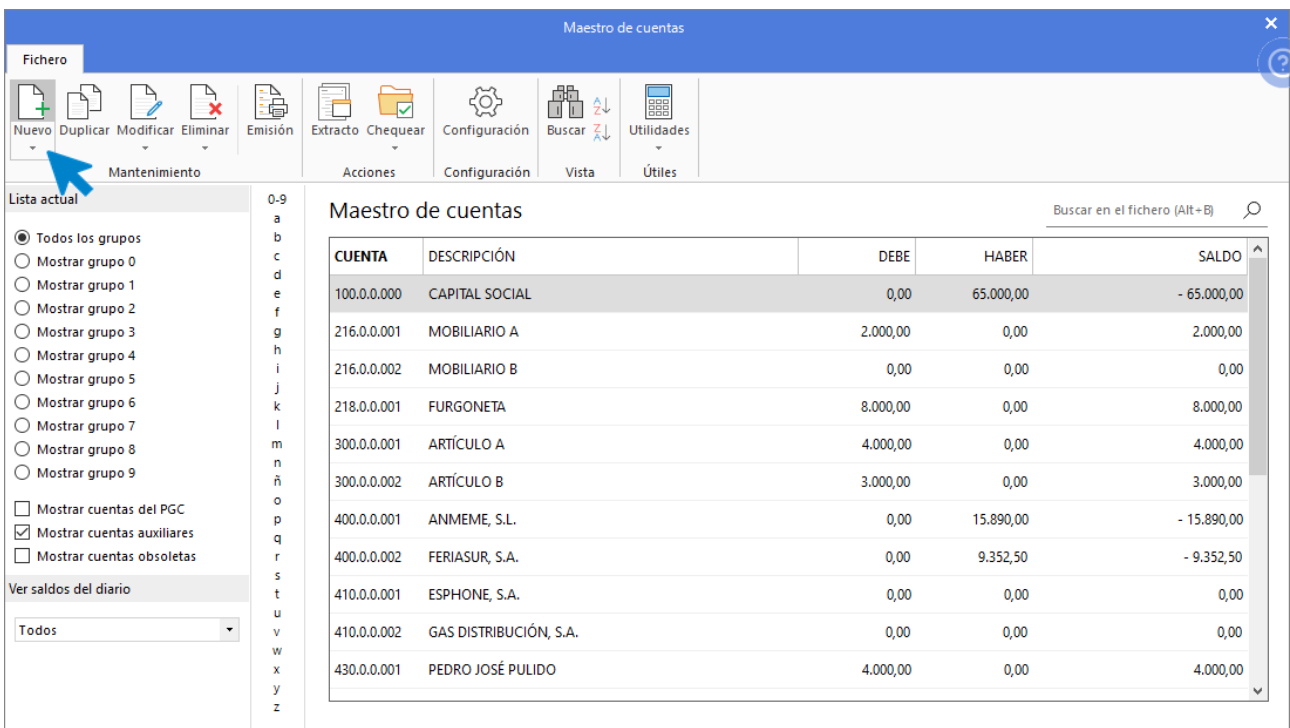
En Local Onda DELSOL [Supervisor] www.sdelsoi.com

27-07. Venta del artículo A a ANTONIO IGLESIAS, 4000 unidades, a 4€/unidad, IVA del 21 %. Factura N.º 7002 (total factura 19.360€).

Crearemos en primer lugar la cuenta del cliente **ANTONIO IGLESIAS**. Accede a la solapa **Empresa** > grupo **Ficheros** > icono **P.G.C.**



Pulsa en el icono **Nuevo** del grupo **Mantenimiento**.



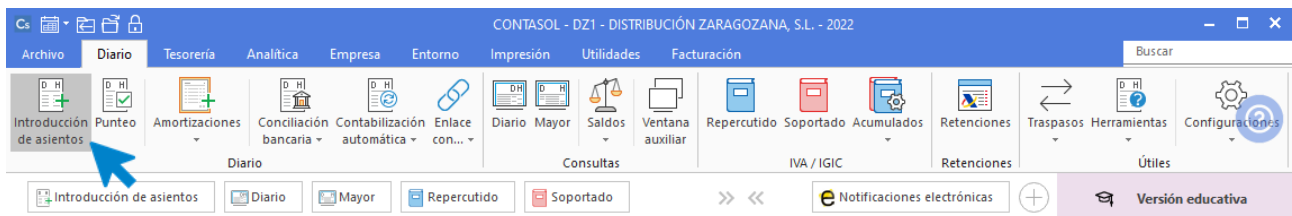
Pulsa en la opción **Cliente** y **CONTASOL** asignará la siguiente cuenta contable de cliente de manera automática.

Indica la descripción de la cuenta y pulsa **Aceptar**.

Al tratarse de una cuenta de cliente **CONTASOL** mostrará un mensaje para abrir la ficha de cliente, pulsa en **Sí**.

Posicionado en el campo **Nombre fiscal** pulsa **Enter**, **CONTASOL** completará de manera automática el **Concepto predefinido (debe/haber)**. Pulsa **Aceptar** y la cuenta y ficha de cliente queda creada.

Para registrar la venta accede a la pantalla de **Introducción de asientos** (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.

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

Como hemos visto anteriormente, introduce en este caso la cuenta de cliente, el concepto e importe.

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.003	ANTONIO IGLESIAS N. FRA: 7002		19360	0,00	

El programa te muestra la pantalla de **Nuevo registro de IVA Repercutido**:

Base Imponible	% IVA	Cuota	% RE	Cuota
16.000,00	21,00	3.360,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FECHA	IMPORTE	E
	19.360,00	
	0,00	
	19.360,00	

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

A continuación, se abre la pantalla de **Asiento automático de IVA/IGIC**, indica como cuenta de ventas **700.0.0.001- VENTAS DEL ARTÍCULO A**.

Asiento automático de IVA/IGIC

Información del asiento

Cuenta IVA/IGIC:	477.0.0.000		
Cuenta recargo:	477.1.0.000		
Cuenta ventas 1:	700.0.0.001	Importe 1:	16000,00
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		

70000001 - VENTAS DEL ARTÍCULO A

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

CONTASOL completará el asiento de manera automática.

CONTASOL - DZ1 - DISTRIBUCIÓN ZARAGOZANA, S.L. - 2022

Asientos

Archivo Diario Tesorería Análítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Asientos Buscar

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

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado Notificaciones electrónicas Versión educativa

Escritorio Introducción de asientos

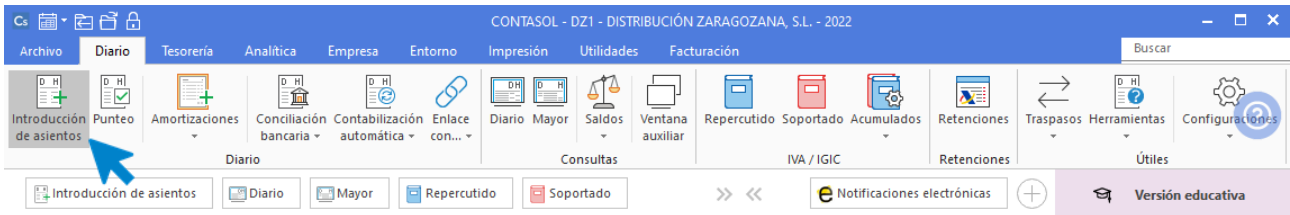
Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 27/07/2022 Asiento: 5 Más opciones... Observaciones

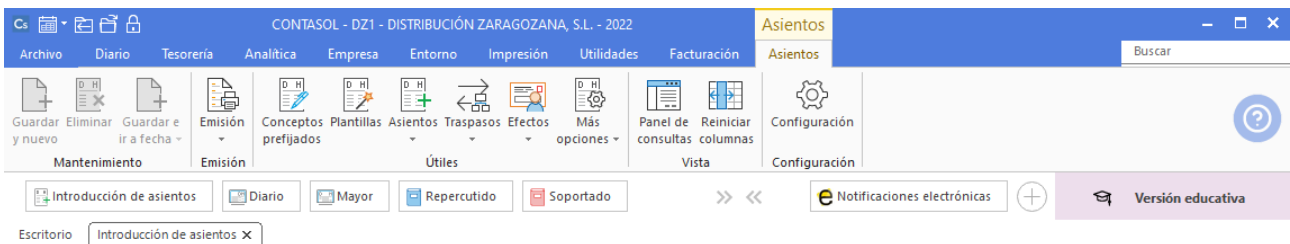
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.003	ANTONIO IGLESIAS N. FRA: 7002		19.360,00	0,00	
2	477.0.0.000	ANTONIO IGLESIAS N. FRA: 7002		0,00	3.360,00	
3	700.0.0.001	ANTONIO IGLESIAS N. FRA: 7002		0,00	16.000,00	

06-08. Compra del artículo A a ANMEME SL, 5000 unidades, a 2,50€/unidad, IVA del 21 %. Factura N.º 6003 (total factura 15.125€).

Para introducir los asientos, accede a la pantalla de **Introducción de asientos** (solapa **Diario** > grupo **Diario** > icono **Introducción de asientos**).



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

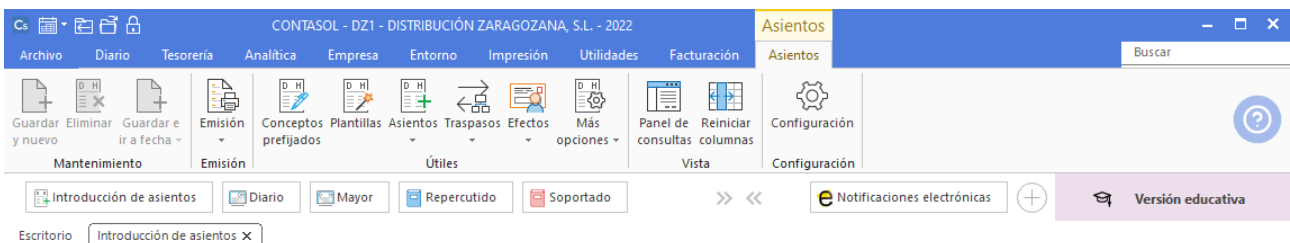


Introducción de asientos

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **06/08/2022** Asiento: **6** Observaciones

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

Introduce la cuenta de proveedor, el concepto y el importe



Introducción de asientos

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **06/08/2022** Asiento: **6** Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.001	ANMEME, S.L. S. FRA: 6003		0,00	15125	

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

Nuevo registro de I.V.A. Soportado

I.V.A. Soportado

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

Mantenimiento | Acciones | Configuración | Útiles

Nº de registro: 0 1 | Asiento: | Número de factura / Serie: 6003

Fecha del registro: 06/08/2022 | Fecha de expedición: 06/08/2022 | Fecha de realización oper.: 06/08/2022 | Tipo de impuesto: I.V.A. | Tipo de operación: Interior | Deducción: Deducible | % deducible: 100,00

Proveedor / acreedor: 400.0.0.001 | Nombre: ANMEME, S.L. | Identificación fiscal: NIF B-74195285 | Validación VIES | Clave operación: Operación habitual | Operación no sujeta a I.V.A.

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

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

Base Imponible	% IVA	Cuota	% RE	Cuota	Usar totales	% IRPF	Pagos
Exenta: 0,00						0,00 0,00 0,00	
1: 12.500,00	21,00	2.625,00	0,00	0,00		Total operación 15.125,00	
2: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		[F4] Suplidos 0,00	
3: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Total factura 15.125,00	

Observaciones:

FECHA IMPORTE E

Aceptar Cancelar

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

A continuación, se abre la pantalla de **Asiento automático de IVA/IGIC**:

Asiento automático de IVA/IGIC

Información del asiento

	Deducible	No deducible	Prorrata
Cuenta IVA/IGIC:	472.0.0.000	Cuenta: 472.0.1.000	Cuenta: 472.0.3.000
Cuenta recargo:	472.0.0.000	Cuenta: 472.0.1.000	Cuenta: 472.0.3.000
Cuenta compras 1:	600.0.0.001 12500,00	Cuenta: 600.0.0.000 0,00	Cuenta: 600.0.0.000 0,00
Cuenta compras 2:	0,00	Cuenta: 0,00	Cuenta: 0,00
Cuenta compras 3:	0,00	Cuenta: 0,00	Cuenta: 0,00
Cuenta retenciones:	475.1.0.001		
Cuenta suplidos:	410.9.0.000		

60000001 - COMPRAS DE ARTÍCULO A

Aceptar Cancelar

Indica como cuenta de compras la **600.0.0.001- COMPRAS DEL ARTÍCULO A**. Comprueba que los datos y las cuentas son correctos y pulsa el botón **Aceptar**.

CONTASOL completará el asiento de manera automática.

CONTASOL - DZ1 - DISTRIBUCIÓN ZARAGOZANA, S.L. - 2022

Asientos

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Asientos Buscar

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

Mantenimiento Emisión Útiles Vista Configuración

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado Notificaciones electrónicas Versión educativa

Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 06/08/2022 Asiento: 6 Más opciones... Observaciones

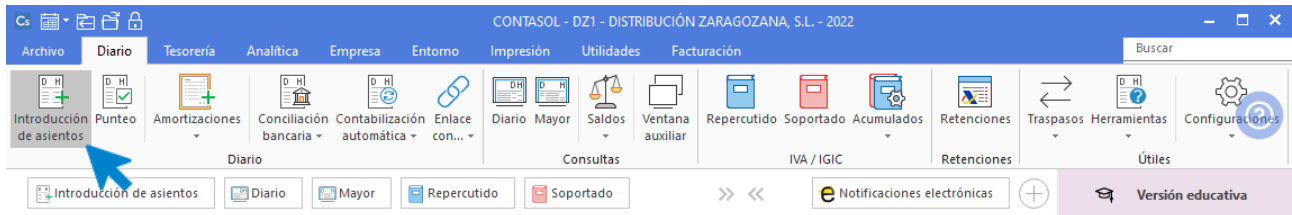
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.001	ANMEME, S.L. S. FRA: 6003		0,00	15.125,00	
2	472.0.0.000	ANMEME, S.L. S. FRA: 6003		2.625,00	0,00	
3	600.0.0.001	ANMEME, S.L. S. FRA: 6003		12.500,00	0,00	
4				0,00	0,00	

Ult. Asiento: 000006 Ult. Reg. I.V.A.: 000003 Ult. Efecto Com.: Total asiento: 15.125,00 Cuenta seleccionada: 0,00 15.125,00 0,00 0,00 0,00

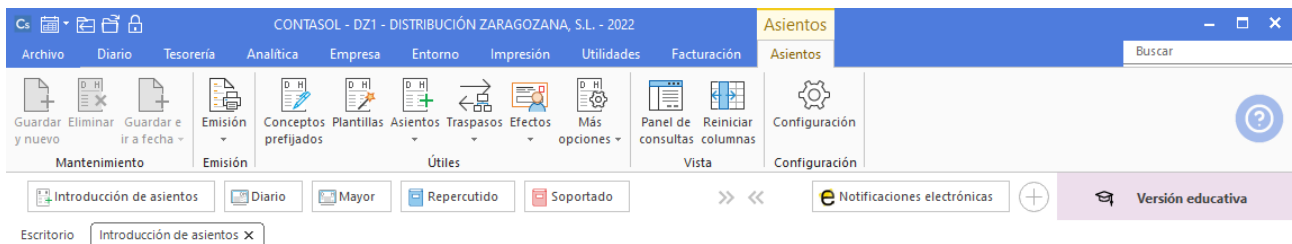
En Local Onda DELSOL [Supervisor] www.sdeisoi.com

17-08. Venta del artículo A a GRUPO BICARSA, SA, 4500 unidades, a 4,20€/unidad, IVA del 21 %. Factura N.º 7003 (total factura 22.869€).

Accede a la pantalla de Introducción de asientos (solapa Diario > grupo Diario> icono Introducción de asientos).



Introduce la **Fecha** y pulsa **Enter** en el campo **Asiento** para su numeración automática.



Escritorio: Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 17/08/2022 Asiento: 7 Más opciones... Observaciones

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

Introduce la cuenta de cliente, el concepto e importe.

Escritorio: Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 17/08/2022 Asiento: 7 Más opciones... Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.002	GRUPO BICARSA, S.A. N. FRA: 7003		22869	0,00	

El programa te muestra la pantalla de **Nuevo registro de IVA Repercutido**:

Nuevo registro de I.V.A. Repercutido

I.V.A. Repercutido

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

Mantenimiento | Configuración | Útiles

Nº de registro: 0 1 | Asiento: | Número de factura / Serie: 7003

Fecha del registro: 17/08/2022 | Fecha de expedición: 17/08/2022 | Fecha de realización de oper.: 17/08/2022 | Tipo de impuesto: I.V.A.

Cliente / Deudor: 430.0.0.002 | Tipo de operación: | Incluir en volumen de operaciones | Transmisión de inmueble sujeta a IVA

Nombre: GRUPO BICARSA, S.A. | Factura acogida a criterio de caja | Declarar en su país de residencia

Identificación fiscal: NIF A-289158874 | Validación VIES | Declarar en el sistema de ventanilla única

Clave operación: Operación habitual | Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA

Venta de bien de inversión | Operación no sujeta a I.V.A.

	Base Imponible	% IVA	Cuota	% RE	Cuota	Usar totales	% IRPF	
Exenta:	0,00							0,00
1:	18.900,00	21,00	3.969,00	0,00	0,00			0,00
2:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Observaciones:

Total operación: 22.869,00
[F4] Suplidos: 0,00
Total factura: 22.869,00

FECHA | IMPORTE | E

Aceptar | Cancelar

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

Indica como cuenta de ventas la **700.0.0.001 – VENTAS DEL ARTÍCULO A**. Comprueba que los datos y las cuentas son correctos y pulsa el botón **Aceptar** para que **CONTASOL** complete el asiento de forma automática.

Asiento automático de IVA/IGIC

Información del asiento

Cuenta IVA/IGIC: 477.0.0.000

Cuenta recargo: 477.1.0.000

Cuenta ventas 1: 700.0.0.001 | Importe 1: 18900,00

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

7000001 - VENTAS DEL ARTÍCULO A

Aceptar | Cancelar

CONTASOL - DZ1 - DISTRIBUCIÓN ZARAGOZANA, S.L. - 2022

Asientos

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Asientos Buscar

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

Mantenimiento Emisión Útiles Configuración

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado

Notificaciones electrónicas Versión educativa

Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **17/08/2022** Asiento: **7** Más opciones... Observaciones

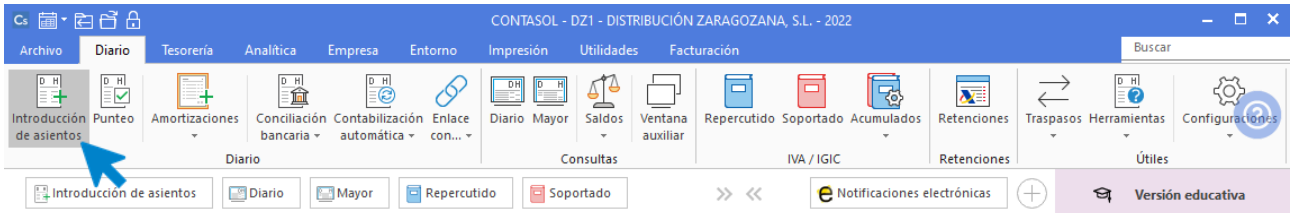
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.002	GRUPO BICARSA, S.A. N. FRA: 7003		22.869,00	0,00	
2	477.0.0.000	GRUPO BICARSA, S.A. N. FRA: 7003		0,00	3.969,00	
3	700.0.0.001	GRUPO BICARSA, S.A. N. FRA: 7003		0,00	18.900,00	
4	<input type="text"/>			0,00	0,00	

Ult. Asiento: 000007 Ult. Reg. I.V.A.: 000003 Ult. Efecto Com.: Total asiento: 22.869,00 Cuenta seleccionada: 0,00 22.869,00 0,00 0,00 0,00

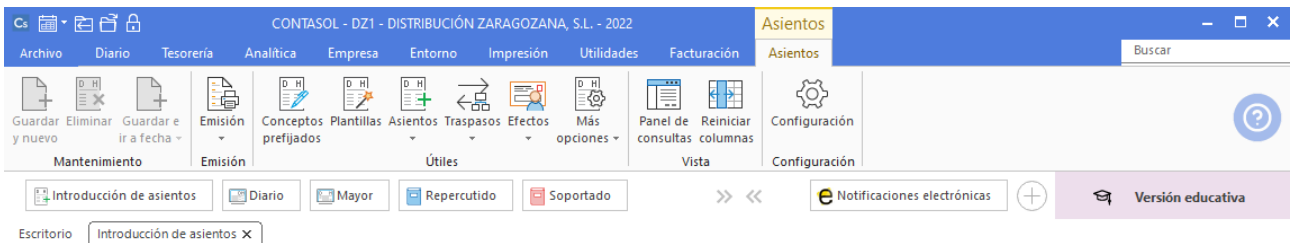
En Local Onda DELSQL [Supervisor] www.sdelsol.com

22-08. Compra del artículo B a FERIASUR, SA, 2000 unidades a 4€/unidad, IVA del 21 %. Factura N.º 6004 (total factura 9.680€).

Accede a la pantalla de Introducción de asientos (solapa Diario > grupo Diario> icono Introducción de asientos).



A continuación, en la pantalla **Introducción de Asientos**, introduce la **Fecha** y pulsa **Enter** en el campo **Asiento** para su numeración automática.

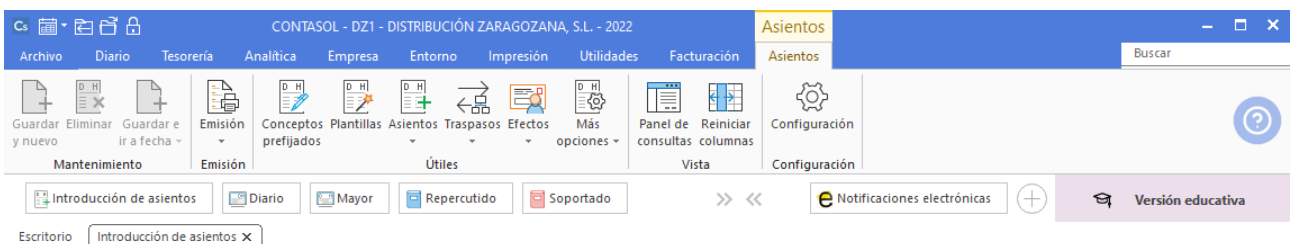


Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 22/08/2022 Asiento: 8

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

Introduce en este caso la cuenta de proveedor, el concepto e importe.



Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 22/08/2022 Asiento: 8

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.002	FERIASUR, S.A. S. FRA: 6004		0,00	9680	

El programa te muestra la pantalla de **Nuevo registro de IVA Soportado**:

Nuevo registro de I.V.A. Soportado

I.V.A. Soportado

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

Mantenimiento | Acciones | Configuración | Útiles

Nº de registro: 0 1 | Asiento: | Número de factura / Serie: 6004

Fecha del registro: 22/08/2022 | Fecha de expedición: 22/08/2022 | Fecha de realización oper.: 22/08/2022

Proveedor / acreedor: 400.0.0.002 | Tipo de impuesto: I.V.A. | Tipo de operación: | Deducción: Deducible | % deducible: 100,00

Nombre: FERIASUR, S.A. | Bien de inversión: | Incluir en 347:

Identificación fiscal: NIF | A-2822444 | Validación VIES | Factura acogida a criterio de caja:

Clave operación: Operación habitual | Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA

Operación no sujeta a I.V.A.

Base Imponible	% IVA	Cuota	% RE	Cuota	Usar totales	% IRPF	Pagos
Exenta: 0,00						0,00	0,00
1: 8.000,00	21,00	1.680,00	0,00	0,00		Total operación	9.680,00
2: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		[F4] Suplidos	0,00
3: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Total factura	9.680,00

Observaciones:

FECHA | IMPORTE | E

Acceptar | Cancelar

Comprueba que los datos son correctos y pulsa el botón **Acceptar**.

A continuación, se abre la pantalla de **Asiento automático de IVA/IGIC**:

Asiento automático de IVA/IGIC

Información del asiento

	Deducible	No deducible	Prorrata
Cuenta IVA/IGIC:	472.0.0.000	Cuenta: 472.0.1.000	Cuenta: 472.0.3.000
Cuenta recargo:	472.0.0.000	Cuenta: 472.0.1.000	Cuenta: 472.0.3.000
Cuenta compras 1:	600.0.0.002 8000,00	Cuenta: 600.0.0.000 0,00	Cuenta: 600.0.0.000 0,00
Cuenta compras 2:	0,00	Cuenta: 0,00	Cuenta: 0,00
Cuenta compras 3:	0,00	Cuenta: 0,00	Cuenta: 0,00
Cuenta retenciones:	475.1.0.001		
Cuenta suplidos:	410.9.0.000		

60000002 - COMPRAS DEL ARTÍCULO B

Acceptar | Cancelar

Indica como cuenta de compras la **600.0.0.002- COMPRAS DEL ARTÍCULO B**. Comprueba que los datos y las cuentas son correctos y pulsa el botón **Acceptar**.

CONTASOL completará el asiento de manera automática.

CONTASOL - DZ1 - DISTRIBUCIÓN ZARAGOZANA, S.L. - 2022

Asientos

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Asientos Buscar

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

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado Notificaciones electrónicas Versión educativa

Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 22/08/2022 Asiento: 8 Más opciones... Observaciones

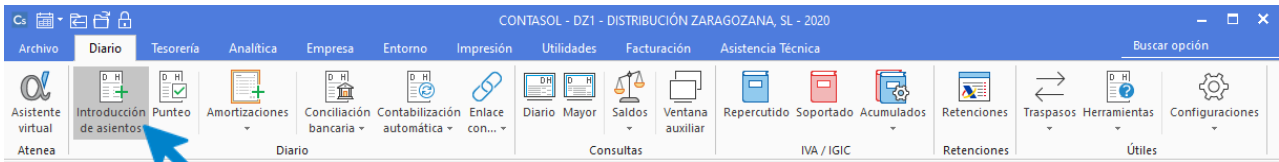
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.002	FERIASUR, S.A. S. FRA: 6004		0,00	9.680,00	
2	472.0.0.000	FERIASUR, S.A. S. FRA: 6004		1.680,00	0,00	
3	600.0.0.002	FERIASUR, S.A. S. FRA: 6004		8.000,00	0,00	
4				0,00	0,00	

Ult. Asiento: 000008 Ult. Reg. I.V.A.: 000004 Ult. Efecto Com.: Total asiento: 9.680,00 Cuenta seleccionada: 0,00 9.680,00 0,00 0,00

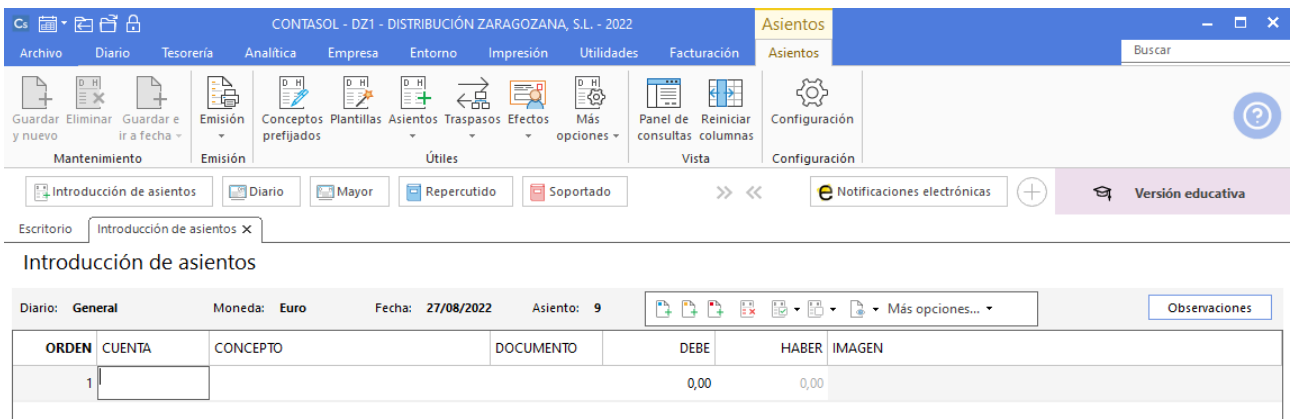
En Local Onda DELSOL [Supervisor] www.sdelsol.com

27-08. Venta del artículo B a GRUPO BICARSA, SA, 2200 unidades, a 6€/unidad, IVA del 21 %. Factura N.º 7004 (total factura 15.972€).

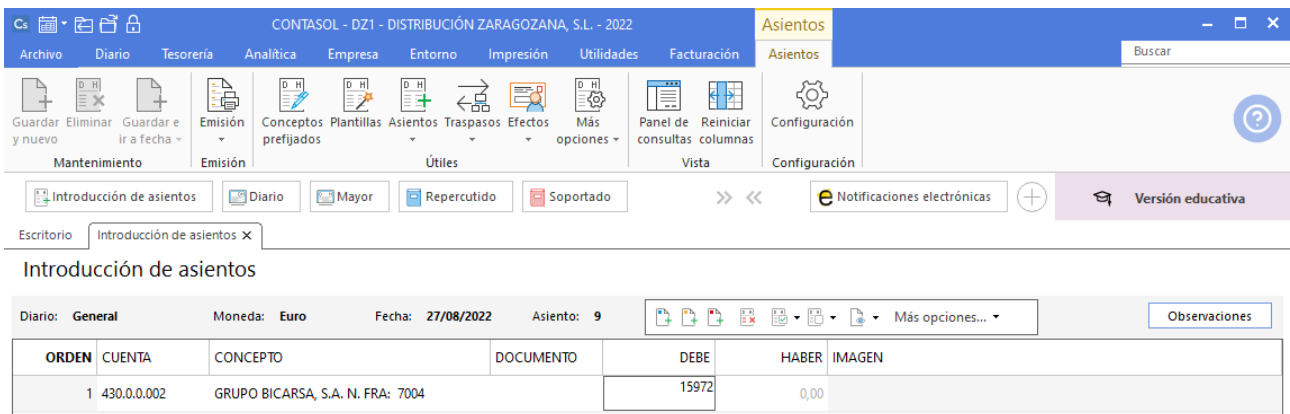
Accede a la pantalla de Introducción de asientos (solapa Diario > grupo Diario> icono Introducción de asientos).



Introduce la **Fecha** y pulsa **Enter** en el campo **Asiento** para su numeración automática.



Introduce la cuenta de cliente, el concepto e importe.



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

Nuevo registro de I.V.A. Repercutido

I.V.A. Repercutido

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

Mantenimiento | Configuración | Útiles

Nº de registro: 0 1 | Asiento: | Número de factura / Serie: 7004

Fecha del registro: 27/08/2022 | Fecha de expedición: 27/08/2022 | Fecha de realización de oper.: 27/08/2022 | Tipo de impuesto: I.V.A. | Tipo de operación: General

Cliente / Deudor: 430.0.0.002 | Nombre: GRUPO BICARSA, S.A. | Identificación fiscal: NIF A-289158874 | Validación VIES | Incluir en volumen de operaciones: | Transmisión de inmueble sujeta a IVA: | Factura acogida a criterio de caja: | Declarar en su país de residencia: | Declarar en el sistema de ventanilla única:

Clave operación: Operación habitual | Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA

Venta de bien de inversión | Operación no sujeta a I.V.A.

	Base Imponible	% IVA	Cuota	% RE	Cuota	Usar totales	% IRPF	
Exenta:	0,00							
1:	13.200,00	21,00	2.772,00	0,00	0,00			
2:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Observaciones:

Total operación: 15.972,00 | [F4] Suplidos: 0,00 | Total factura: 15.972,00

Un tipo de IVA: M % %% 0% Ret. [F5] [F6] [F7] [F8] [F9]

FECHA IMPORTE E

Aceptar Cancelar

A continuación, se abre la pantalla de **Asiento automático de IVA/IGIC**, indica como cuenta de ventas **700.0.0.002- VENTAS DE ARTÍCULO B**.

Asiento automático de IVA/IGIC

Información del asiento

Cuenta IVA/IGIC: 477.0.0.000

Cuenta recargo: 477.1.0.000

Cuenta ventas 1: 700.0.0.002 | Importe 1: 13200,00

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

70000002 - VENTAS DEL ARTÍCULO B

Aceptar Cancelar

CONTASOL completará el asiento automáticamente.

CONTASOL - DZ1 - DISTRIBUCIÓN ZARAGOZANA, S.L. - 2022

Asientos

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Asientos Buscar

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

Mantenimiento Emisión Útiles Vista Configuración

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado Notificaciones electrónicas Versión educativa

Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 27/08/2022 Asiento: 9 Más opciones... Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.002	GRUPO BICARSA, S.A. N. FRA: 7004		15.972,00	0,00	
2	477.0.0.000	GRUPO BICARSA, S.A. N. FRA: 7004		0,00	2.772,00	
3	700.0.0.002	GRUPO BICARSA, S.A. N. FRA: 7004		0,00	13.200,00	
4				0,00	0,00	

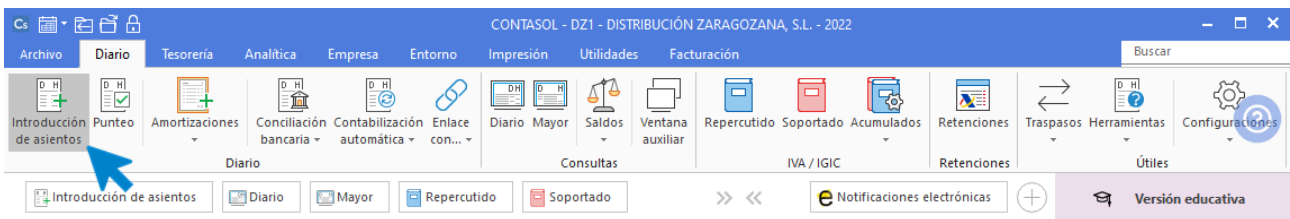
Ult. Asiento: 000009 Ult. Reg. I.V.A.: 000004 Ult. Efecto Com.:
 Total asiento: 15.972,00 15.972,00 0,00
 Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

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

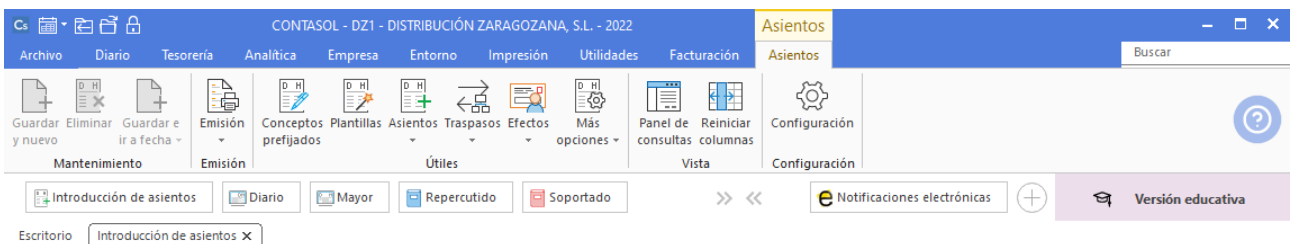
04-09. Se paga por el BANCO METROPOLITANO, domiciliado, factura de GAS DISTRIBUCIÓN SA, 250 €, IVA 21 %. Factura N.º 6005 (total factura 302,50€).

Antes de proceder a contabilizar el pago, debes contabilizar la factura.

Accede a la pantalla de Introducción de asientos (solapa Diario > grupo Diario> icono Introducción de asientos).



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

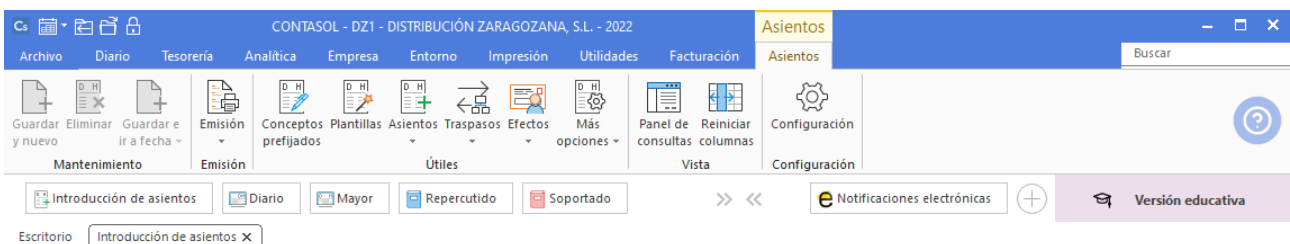


Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 04/09/2022 Asiento: 10

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

Introduce la cuenta del acreedor, el concepto y el importe.



Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 04/09/2022 Asiento: 10

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.002	GAS DISTRIBUCIÓN, S. S. FRA: 6005		0,00	302,5	

El programa te muestra la pantalla de **Nuevo registro de IVA Soportado**:

Nuevo registro de I.V.A. Soportado

I.V.A. Soportado

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

Mantenimiento | Acciones | Configuración | Útiles

Nº de registro: 0 1 | Asiento: | Número de factura / Serie: 6005

Fecha del registro: 04/09/2022 | Fecha de expedición: 04/09/2022 | Fecha de realización oper.: 04/09/2022

Proveedor / acreedor: 410.0.0.002 | Tipo de impuesto: I.V.A. | Tipo de operación: Interior

Nombre: GAS DISTRIBUCIÓN, S.A. | Deducción: Deducible | % deducible: 100,00

Identificación fiscal: NIF A-82153785 | Validación VIES | Bien de inversión | Incluir en 347

Clave operación: Operación habitual | Factura acogida a criterio de caja

Operación no sujeta a I.V.A. | Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA

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

Base Imponible	% IVA	Cuota	% RE	Cuota	Usar totales	% IRPF	Pagos
Exenta:	0,00					0,00	0,00
1:	250,00	21,00	52,50	0,00		0,00	0,00
2:	0,00	0,00	0,00	0,00			
3:	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total operación							302,50
[F4] Suplidos							0,00
Total factura							302,50

Observaciones:

FECHA IMPORTE E

Aceptar Cancelar

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

A continuación, se abre la pantalla de **Asiento automático de IVA/IGIC**:

Asiento automático de IVA/IGIC

Información del asiento

	Deducible	No deducible	Prorrata
Cuenta IVA/IGIC:	472.0.0.000	Cuenta: 472.0.1.000	Cuenta: 472.0.3.000
Cuenta recargo:	472.0.0.000	Cuenta: 472.0.1.000	Cuenta: 472.0.3.000
Cuenta compras 1:	628.0.0.001 250,00	Cuenta: 600.0.0.000 0,00	Cuenta: 600.0.0.000 0,00
Cuenta compras 2:	0,00	Cuenta: 0,00	Cuenta: 0,00
Cuenta compras 3:	0,00	Cuenta: 0,00	Cuenta: 0,00
Cuenta retenciones:	475.1.0.001		
Cuenta suplidos:	410.9.0.000		

62800001 - SUMINISTROS DE ELCTRICIDAD

Aceptar Cancelar

Indica como cuenta de compras la **628.0.0.001- SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD**. Comprueba que los datos y las cuentas son correctos y pulsa el botón **Aceptar**.

CONTASOL completará el asiento de manera automática.

CONTASOL - DZ1 - DISTRIBUCIÓN ZARAGOZANA, S.L. - 2022

Asientos

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Asientos

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

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado

Notificaciones electrónicas Versión educativa

Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 04/09/2022 Asiento: 10

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.002	GAS DISTRIBUCIÓN, S. S. FRA: 6005		0,00	302,50	
2	472.0.0.000	GAS DISTRIBUCIÓN, S. S. FRA: 6005		52,50	0,00	
3	628.0.0.001	GAS DISTRIBUCIÓN, S. S. FRA: 6005		250,00	0,00	
4				0,00	0,00	

Ult. Asiento: 000010 Ult. Reg. I.V.A.: 000005 Ult. Efecto Com.: Total asiento: 302,50 Cuenta seleccionada: 0,00 302,50 0,00 0,00

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

Para realizar el pago de la factura en el mismo asiento, pulsa la combinación de teclas <Ctrl+K>, CONTASOL realizará el pago de la factura contra la cuenta de banco.

CONTASOL - DZ1 - DISTRIBUCIÓN ZARAGOZANA, S.L. - 2022

Asientos

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Asientos

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

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado

Notificaciones electrónicas Versión educativa

Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

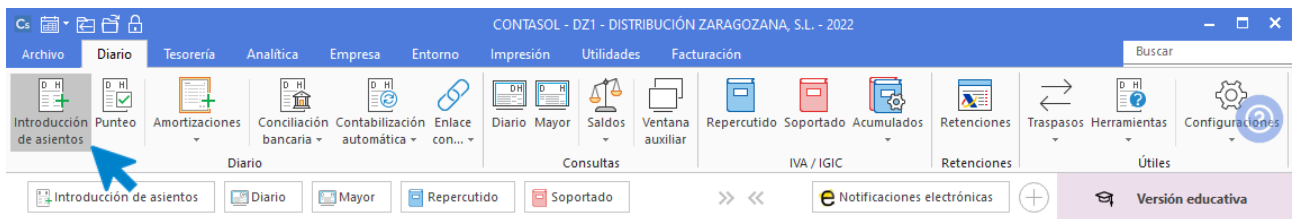
Diario: General Moneda: Euro Fecha: 04/09/2022 Asiento: 10

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.002	GAS DISTRIBUCIÓN, S. S. FRA: 6005		0,00	302,50	
2	472.0.0.000	GAS DISTRIBUCIÓN, S. S. FRA: 6005		52,50	0,00	
3	628.0.0.001	GAS DISTRIBUCIÓN, S. S. FRA: 6005		250,00	0,00	
4	410.0.0.002	PAGO GAS DISTRIBUCIÓN, S. S. FRA: 6005		302,50	0,00	
5	572.0.0.000	PAGO GAS DISTRIBUCIÓN, S. S. FRA: 6005		0,00	302,50	
6				0,00	0,00	

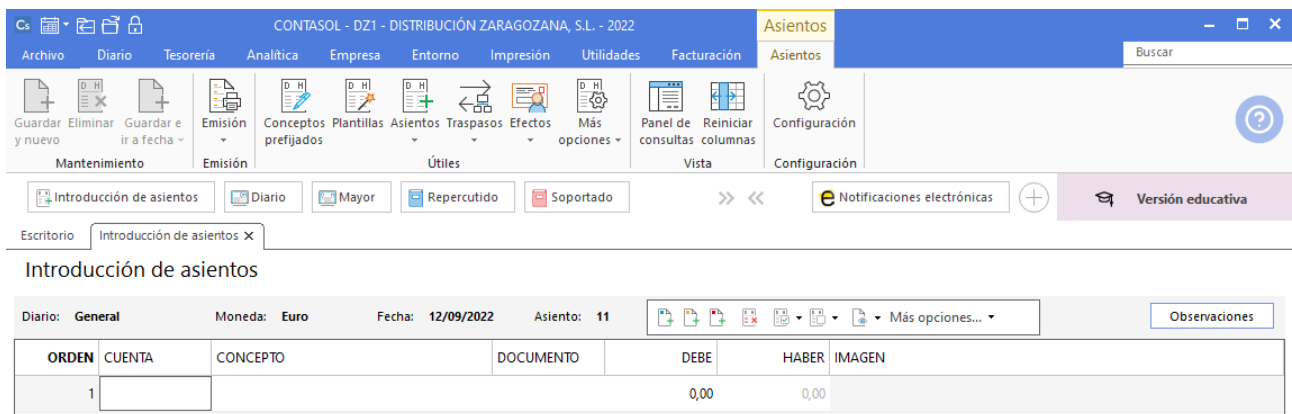
12-09. ESPHONE informa que la factura de teléfono asciende a 200€, IVA del 21 %. Queda pendiente de pago. Factura N.º 6006 (total factura: 242€).

Antes de proceder a contabilizar el pago, debes contabilizar la factura.

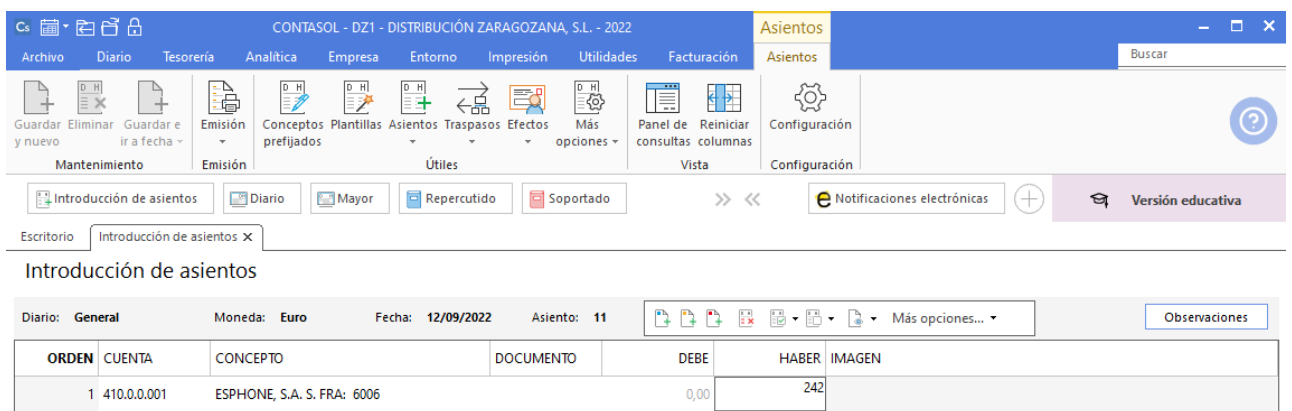
Accede a la pantalla de Introducción de asientos (solapa Diario > grupo Diario> icono Introducción de asientos).



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



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



El programa te muestra la pantalla de **Nuevo registro de IVA Soportado**:

Nuevo registro de I.V.A. Soportado

I.V.A. Soportado

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

Mantenimiento | Acciones | Configuración | Útiles

Nº de registro: 0 1 | Asiento: | Número de factura / Serie: 6006

Fecha del registro: 12/09/2022 | Fecha de expedición: 12/09/2022 | Fecha de realización oper.: 12/09/2022 | Tipo de impuesto: I.V.A. | Tipo de operación: Interior | Deducción: Deducible | % deducible: 100,00

Proveedor / acreedor: 410.0.0.001 | Nombre: ESPHONE, S.A. | Identificación fiscal: NIF A-82074512 | Validación VIES | Clave operación: Operación habitual | Operación no sujeta a I.V.A. | Bien de inversión | Incluir en 347

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

Base Imponible	% IVA	Cuota	% RE	Cuota	Usar totales	% IRPF	Pagos
Egenda: 0,00						0,00 0,00 0,00	
1: 200,00	21,00	42,00	0,00	0,00		Total operación 242,00	
2: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		[F4] Suplidos 0,00	
3: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Total factura 242,00	

Observaciones:

FECHA | IMPORTE | E

Aceptar Cancelar

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

A continuación, se abre la pantalla de **Asiento automático de IVA/IGIC**:

Asiento automático de IVA/IGIC

Información del asiento

	Deducible	No deducible	Prorrata
Cuenta IVA/IGIC:	472.0.0.000	Cuenta: 472.0.1.000	Cuenta: 472.0.3.000
Cuenta recargo:	472.0.0.000	Cuenta: 472.0.1.000	Cuenta: 472.0.3.000
Cuenta compras 1:	629.0.0.001 200,00	Cuenta: 600.0.0.000 0,00	Cuenta: 600.0.0.000 0,00
Cuenta compras 2:	0,00	Cuenta: 0,00	Cuenta: 0,00
Cuenta compras 3:	0,00	Cuenta: 0,00	Cuenta: 0,00
Cuenta retenciones:	475.1.0.001		
Cuenta suplidos:	410.9.0.000		

62900001 - SUMINISTROS DE TELEFONÍA

Aceptar Cancelar

Indica como cuenta de compras la **629.0.0.001- SUMINISTROS DE TELEFONÍA**. Comprueba que los datos y las cuentas son correctos y pulsa el botón **Aceptar**.

CONTASOL completará el asiento de manera automática.

CONTASOL - DZ1 - DISTRIBUCIÓN ZARAGOZANA, S.L. - 2022

Asientos

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Asientos Buscar

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

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado Notificaciones electrónicas Versión educativa

Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **12/09/2022** Asiento: **11** Más opciones... Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.001	ESPHONE, S.A. S. FRA: 6006		0,00	242,00	
2	472.0.0.000	ESPHONE, S.A. S. FRA: 6006		42,00	0,00	
3	629.0.0.001	ESPHONE, S.A. S. FRA: 6006		200,00	0,00	
4				0,00	0,00	

Ult. Asiento: 000011 Ult. Reg. I.V.A.: 000006 Ult. Efecto Com.: Total asiento: 242,00 Cuenta seleccionada: 0,00 242,00 0,00 0,00 0,00

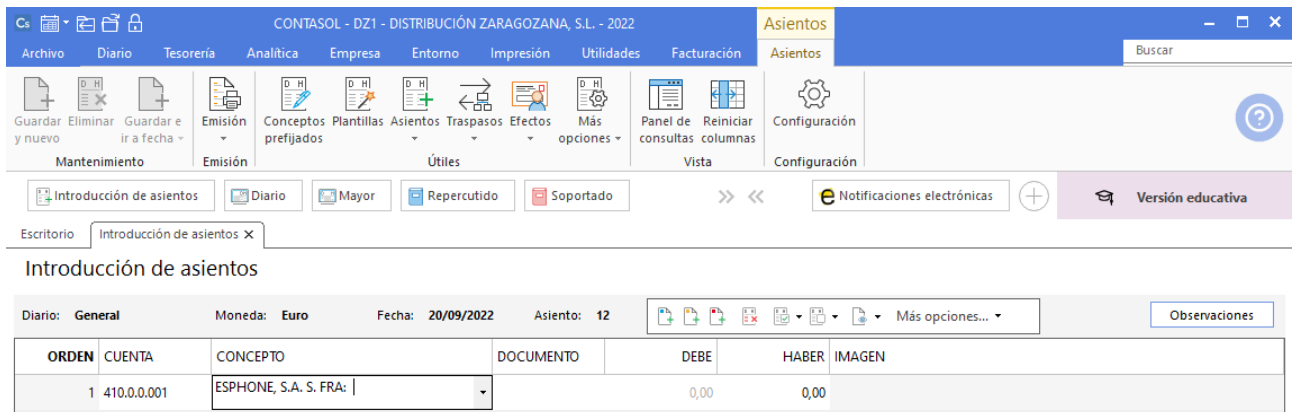
En Local Onda DELSOL [Supervisor] www.sdelisol.com

20-09. Se paga la factura de ESPHONE por el BANCO METROPOLITANO.

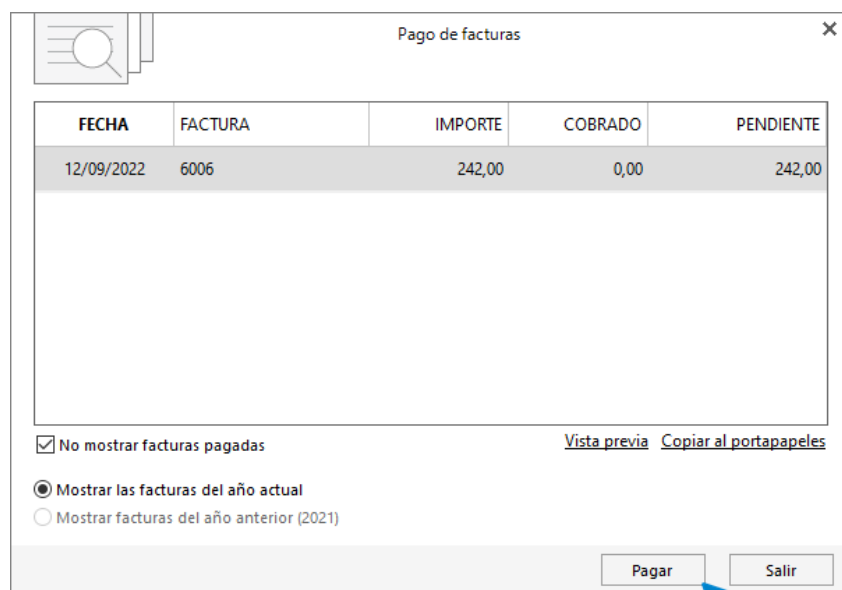
A continuación, contabiliza el pago de la factura. Accede de nuevo a la **Introducción de asientos** desde solapa **Diario** > grupo **Diario** > icono **Introducción de asientos**.



Introduce la fecha del asiento, la cuenta del acreedor, y en el campo concepto realiza la combinación de teclas **<Alt+Q>** para activar la ventana **Pago de facturas**.



Se mostrará la ventana **Pago de facturas** en la que seleccionarás la factura a pagar correspondiente.



Pulsa el botón **Pagar** y nos mostrará la pantalla **Nuevo Pago**. Indica en el campo **Contrapartida** la cuenta **572.0.0.000 - BANCO METROPOLITANO**.

Nuevo pago
✕

Nº de registro: Importe pendiente:

Fecha de pago: Pago en efectivo [F3]

Importe:

Concepto:

Documento:

Contrapartida:

Puntear los apuntes generados [F4]

Utilizar el concepto del pago como concepto del asiento

Pulsa **Aceptar** y **CONTASOL** completará el asiento de manera automática.

CONTASOL - DZ1 - DISTRIBUCIÓN ZARAGOZANA, S.L. - 2022
Asientos

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Asientos Buscar

Guardar y nuevo Eliminar Guardar e ir a fecha Emisión

Conceptos prefijados Plantillas Asientos Trasposos Efectos Más opciones

Panel de consultas Reiniciar columnas Configuración

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado
Notificaciones electrónicas Versión educativa

Escritorio Introducción de asientos X

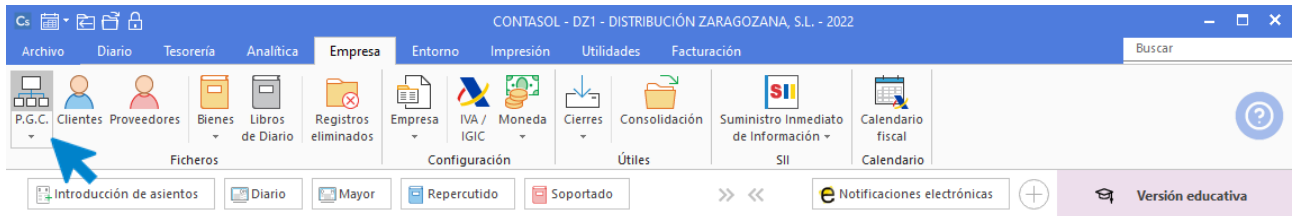
Introducción de asientos

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **20/09/2022** Asiento: **12** Observaciones

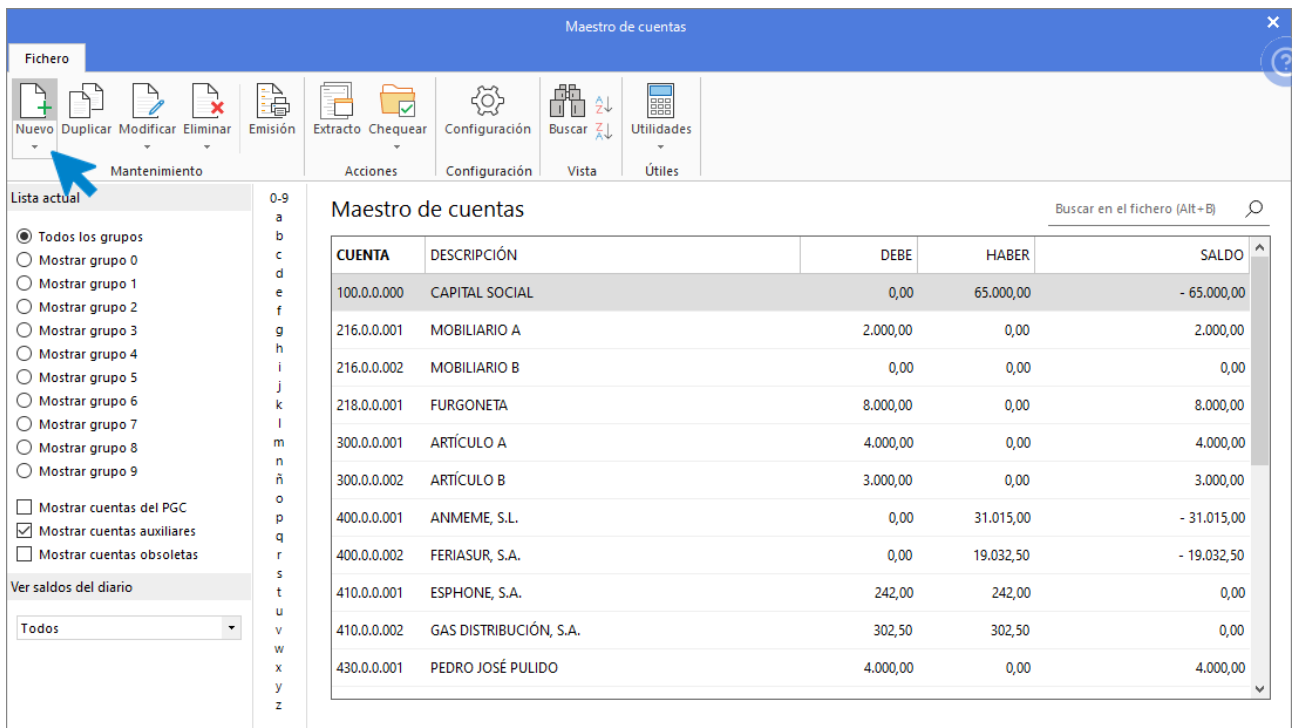
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.001	PAGO FACTURA Nº 6006		242,00	0,00	
2	572.0.0.000	PAGO FACTURA Nº 6006		0,00	242,00	
3	<input style="width: 50px;" type="text"/>			0,00	0,00	

Liquidación de IVA.

Crearemos en primer lugar la cuenta **475.0.0.000 - HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR IVA**. Accede a la solapa **Empresa > grupo Ficheros > icono P.G.C.**

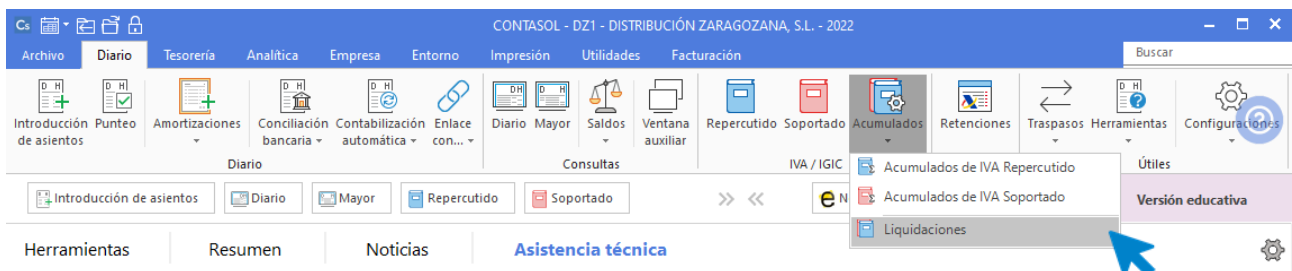


Pulsa en el icono **Nuevo** del grupo **Mantenimiento**.

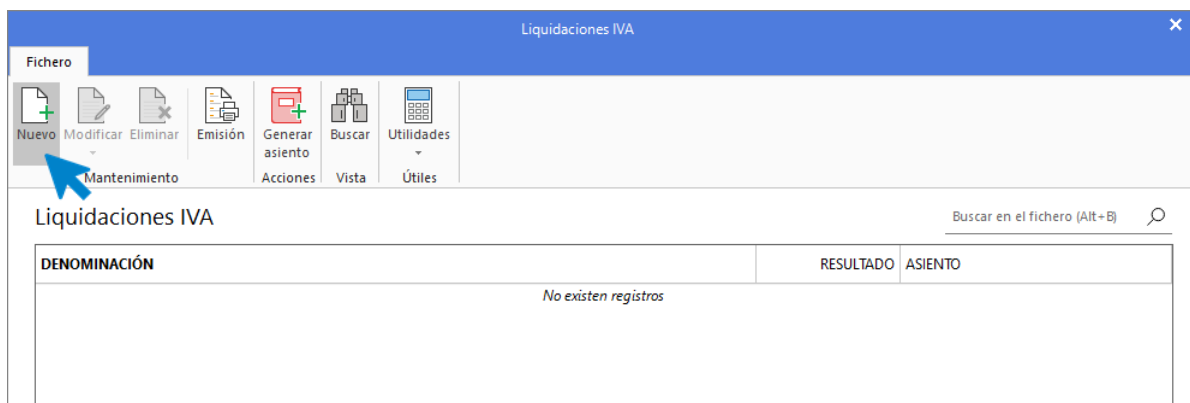


Indica Código de cuenta y Descripción y pulsa **Aceptar**.

Para crear la liquidación de IVA accede a la solapa **Diario** > grupo **IVA/IGIC** > menú desplegable del icono **Acumulados** > opción **Liquidaciones**.



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



Selecciona el periodo y pulsa el botón **Calcular**:

Nueva liquidación de I.V.A.

Denominación: Liquidación del 01/07/2022 al 30/09/2022

LIQUIDACIÓN	CONCEPTO	BASE	TIPO %	CUOTA

Ver en vista previa Copiar al portapapeles

Periodo: Tercer trimestre

Libro de I.V.A.: Todos Fecha inicial: 01/07/2022 Fecha final: 30/09/2022

Acumular el importe de todas las facturas de abono y devolución negativas en las casillas de modificación de bases y cuotas

Calcular

Ver análisis de liquidación Introducir información manual Aceptar Cancelar

Saldos

Al mes de: Septiembre

Diario: Todos

472 7.392,00

472.0.0.000 7.392,00

477 - 11.991,00

477.0.0.000 - 11.991,00

470.0 0,00

475.0 0,00

Aunque **CONTASOL** realice los cálculos, debes introducir la información del pie de la liquidación de manera manual. Pulsa el botón **Sí**.

D **Nueva liquidación de I.V.A.**

Liquidación calculada.

Debes introducir la información manual del pie de la liquidación. Puedes hacerlo en este momento o a través del botón de la parte inferior de esta ventana.

¿Deseas introducir ahora la información manual?

Sí No

Revisa y completa los datos que desees y pulsa el botón **Aceptar** y de nuevo **Aceptar** para que la liquidación quede creada.

Completar datos de la declaración ✕

IVA deducible

Regularización de inversiones:

Regularización por aplicación del porcentaje definitivo de prorata (sólo 4T o mes 12):

Información adicional

Entregas intracomunitarias:

Exportaciones y operaciones asimiladas:

Operaciones no sujetas por reglas de localización. (Excepción 123):

Operaciones sujetas con inversión en sujeto pasivo:

Operaciones no sujetas por reglas de loc. acogidas a los regímenes de ventanilla única:

Operaciones sujetas y acogidas a los regímenes de ventanilla única:

Importes de entregas sin aplicar criterio de caja: Base: Cuota:

Importes de adqui. sin aplicar criterio de caja: Base: Cuota:

Pie de la declaración

Atribuible a la Administración del Estado (casilla 65 y casilla 66): %

IVA a la importación liquidado por la Aduana pendiente de ingreso (casilla 77):

Cuotas a compensar de periodos anteriores (casilla 110):

Cuotas a compensar de periodos anteriores aplicadas en este periodo (casilla 78):

Cuotas a compensar de periodos previos pendientes para periodos posteriores (casilla 87):

Exclusivamente tributación conjunta Estado y Diputaciones Forales (casilla 68):

Resultado (66 + 77 - 78 + 68) (casilla 69):

A deducir (exclusivamente en caso de autoliquidación complementaria) (casilla 70):

Resultado de la liquidación (69 - 70):

En caso de declaración negativa:

A continuación, podemos generar el asiento de liquidación accediendo al grupo **Acciones** > icono **Generar asiento**.

Liquidaciones IVA ✕

Fichero

Nuevo Modificar Eliminar Emisión **Generar asiento** Buscar Utilidades

Mantenimiento Acciones Vista Útiles

Liquidaciones IVA Buscar en el fichero (Alt+B) 🔍

DENOMINACIÓN	RESULTADO	ASIENTO
Liquidación del 01/07/2022 al 30/09/2022	4.599,00	No generado

Introduce la fecha del asiento en la siguiente pantalla:

Asiento de Liquidación de IVA/IGIC

Ficha

Asentar en el diario: General

Fecha del asiento: 30/09/2022

Cuenta de IVA/IGIC soportado:	472.0.0.000	7.392,00 (H)
Cuenta de IVA/IGIC repercutido:	477.0.0.000	11.991,00 (D)
Cuenta de Req. Equiv. reperc.:	477.1.0.000	0,00
Cuenta de Hac. Púb. Acreedora:	475.0.0.000	4.599,00 (H)
Cuenta de Hac. Púb. Deudora:	470.0.0.000	

Concepto del asiento: LIQUIDACIÓN IVA/IGIC

Compensar liquidaciones anteriores

Aceptar Cancelar

Pulsa el botón **Aceptar** y **CONTASOL** te mostrará la siguiente pantalla:

D

Liquidación de I.V.A. / I.G.I.C.

Asiento de liquidación generado.

Nº de asiento: 13

Aceptar

Puedes visualizar el asiento consultando el diario de movimientos. Para ello accede a la solapa **Diario** > grupo **Consultas** > icono **Diario**. En la parte izquierda pulsa el botón **Ver**.

CONTASOL - DZ1 - DISTRIBUCIÓN ZARAGOZANA, S.L. - 2022

Consulta de diario

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación

Diario de movimientos Extracto de movimientos Balance de sumas y saldos mensuales Saldo mensuales Saldo por columnas Asientos descuadrados Emisión Modificar Observaciones Imagen Buscar Filtro Sombreado Reiniciar Columnas

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado

Notificaciones electrónicas Versión educativa

Escritorio Consulta de diario X

Consulta de diario

Fechas:

- Todos
- De hoy
- De la última semana
- Del último mes
- 100 últimos asientos
- Creados/modificados hoy
- Filtro/s seleccionado/s

Diario

Todos Ver

SACA MÁS PARTIDO A TU CONTASOL CON NUESTRA FORMACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO

Contratar Ahora

	DIARIO	FECHA	ASL.	ORD.	CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.
Ene							
Feb							
Mar	1	20/09/22	12	2	572.0.0.000	PAGO FACTURA Nº 6006	
Abr	1	30/09/22	13	1	472.0.0.000	LIQUIDACIÓN IVA/IGIC	
May	1	30/09/22	13	2	477.0.0.000	LIQUIDACIÓN IVA/IGIC	
Jun	1	30/09/22	13	3	475.0.0.000	LIQUIDACIÓN IVA/IGIC	
Jul	1	01/10/22	1	1	300.0.0.001	ASIENTO DE APERTURA	
Ago	1	01/10/22	1	2	300.0.0.002	ASIENTO DE APERTURA	
Sep							
Oct	1	01/10/22	1	3	572.0.0.000	ASIENTO DE APERTURA	
Nov	1	01/10/22	1	4	218.0.0.001	ASIENTO DE APERTURA	
Dic	1	01/10/22	1	5	216.0.0.001	ASIENTO DE APERTURA	
1T	1	01/10/22	1	6	430.0.0.001	ASIENTO DE APERTURA	
2T	1	01/10/22	1	7	430.0.0.002	ASIENTO DE APERTURA	
3T							

Euro

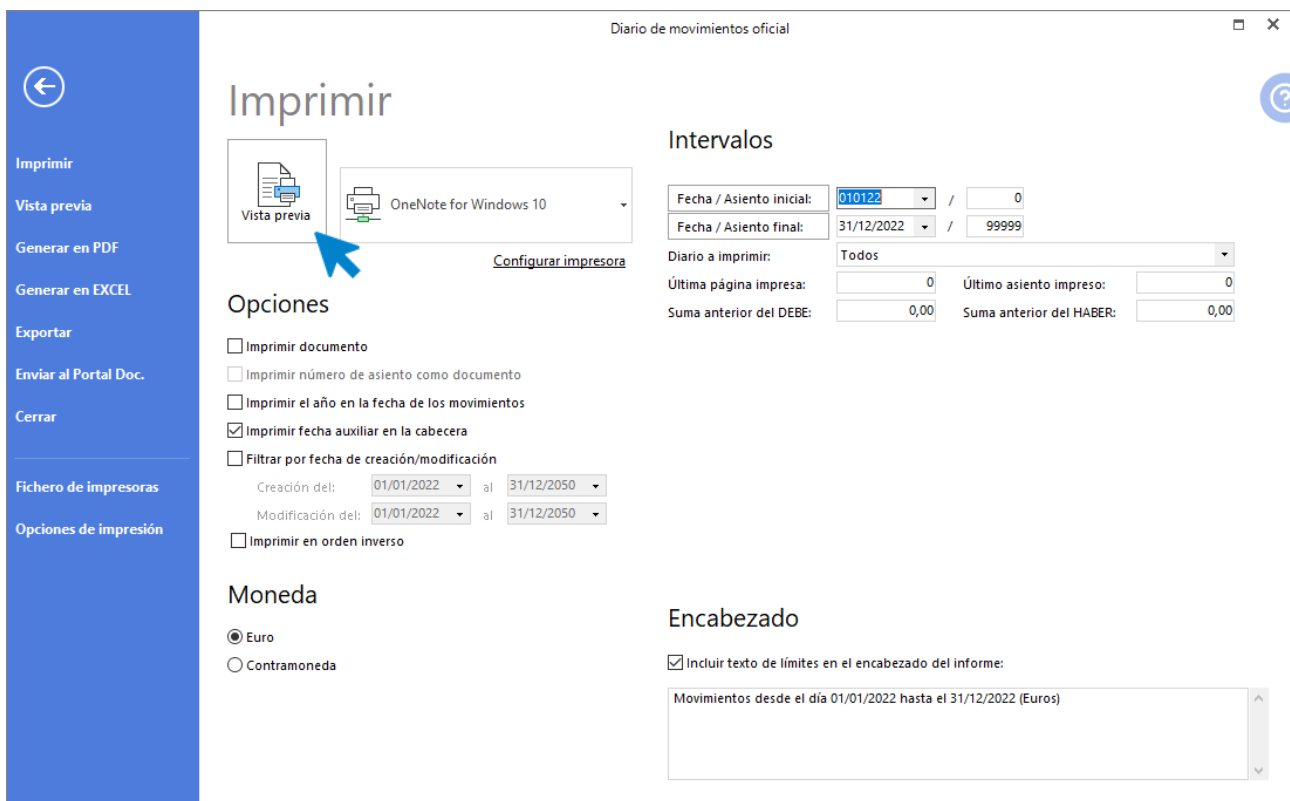
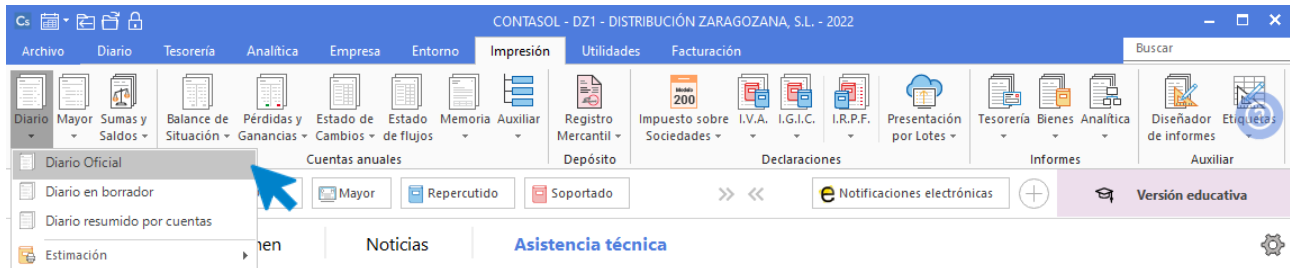
FERIASUR, S.A.

TOTALES:

[Supervisor] [www.sdeisol.com]

Diario oficial

Podemos emitir el libro **Diario** accediendo a la solapa **Impresión** > grupo **Libros** > desplegable del icono **Diario** > opción **Diario oficial**.



Revisa los intervalos y opciones que quieres que **CONTASOL** tenga en cuenta y pulsa el botón **Vista previa**.

←

Imprimir

Generar en PDF

Enviar por e-mail

Exportar

Enviar al Portal Doc.

Cerrar

Fichero de impresoras

Diario de movimientos oficial

[Supervisor] 09/11/2022 12:53:47

DISTRIBUCIÓN ZARAGOZANA, S.L.
Diario de movimientos oficial Pág. 1

Movimientos desde el día 01/01/2022 hasta el 31/12/2022 (Euros)

Día: 01/01/2022

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
06-Jul.	1	1	1	400.0.0.002	FERIASUR, S.A.	FERIASUR, S.A. S. FRA: 6001		6.352,50
06-Jul.	1	2	1	472.0.0.000	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPOI	FERIASUR, S.A. S. FRA: 6001	1.102,50	
06-Jul.	1	3	1	600.0.0.002	COMPRAS DEL ARTÍCULO B	FERIASUR, S.A. S. FRA: 6001	5.250,00	
10-Jul.	2	1	1	430.0.0.002	GRUPO BICARSA, S.A.	GRUPO BICARSA, S.A. N. FRA: 7	10.890,00	
10-Jul.	2	2	1	477.0.0.000	HACIENDA PÚBLICA, IVA REPEF	GRUPO BICARSA, S.A. N. FRA: 7		1.890,00
10-Jul.	2	3	1	700.0.0.002	VENTAS DEL ARTÍCULO B	GRUPO BICARSA, S.A. N. FRA: 7		9.000,00
15-Jul.	3	1	1	400.0.0.001	ANMEME, S.L.	ANMEME, S.L. S. FRA: 6002		10.890,00
15-Jul.	3	2	1	472.0.0.000	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPOI	ANMEME, S.L. S. FRA: 6002	1.890,00	
15-Jul.	3	3	1	600.0.0.001	COMPRAS DE ARTÍCULO A	ANMEME, S.L. S. FRA: 6002	9.000,00	
27-Jul.	4	1	1	430.0.0.003	ANTONIO IGLESIAS	ANTONIO IGLESIAS N. FRA: 700	19.360,00	
27-Jul.	4	2	1	477.0.0.000	HACIENDA PÚBLICA, IVA REPEF	ANTONIO IGLESIAS N. FRA: 700		3.360,00
27-Jul.	4	3	1	700.0.0.001	VENTAS DEL ARTÍCULO A	ANTONIO IGLESIAS N. FRA: 700		16.000,00
06-Ago	5	1	1	400.0.0.001	ANMEME, S.L.	ANMEME, S.L. S. FRA: 6003		15.125,00
06-Ago	5	2	1	472.0.0.000	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPOI	ANMEME, S.L. S. FRA: 6003	2.625,00	
06-Ago	5	3	1	600.0.0.001	COMPRAS DE ARTÍCULO A	ANMEME, S.L. S. FRA: 6003	12.500,00	
17-Ago	6	1	1	430.0.0.002	GRUPO BICARSA, S.A.	GRUPO BICARSA, S.A. N. FRA: 7	22.869,00	
17-Ago	6	2	1	477.0.0.000	HACIENDA PÚBLICA, IVA REPEF	GRUPO BICARSA, S.A. N. FRA: 7		3.969,00
17-Ago	6	3	1	700.0.0.001	VENTAS DEL ARTÍCULO A	GRUPO BICARSA, S.A. N. FRA: 7		18.900,00
22-Ago	7	1	1	400.0.0.002	FERIASUR, S.A.	FERIASUR, S.A. S. FRA: 6004		9.680,00
22-Ago	7	2	1	472.0.0.000	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPOI	FERIASUR, S.A. S. FRA: 6004	1.680,00	
22-Ago	7	3	1	600.0.0.002	COMPRAS DEL ARTÍCULO B	FERIASUR, S.A. S. FRA: 6004	8.000,00	

Páginas Buscar Pág: 1 de 1 100%

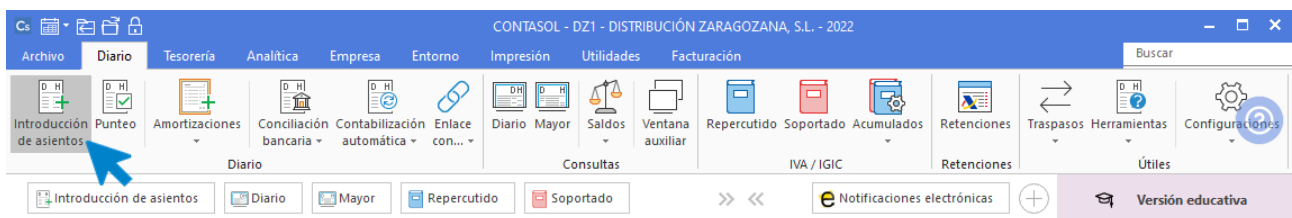
Desde esta ventana podrás Imprimir, Generar en PDF o Enviarlo por e-mail.

Caso práctico de recapitulación

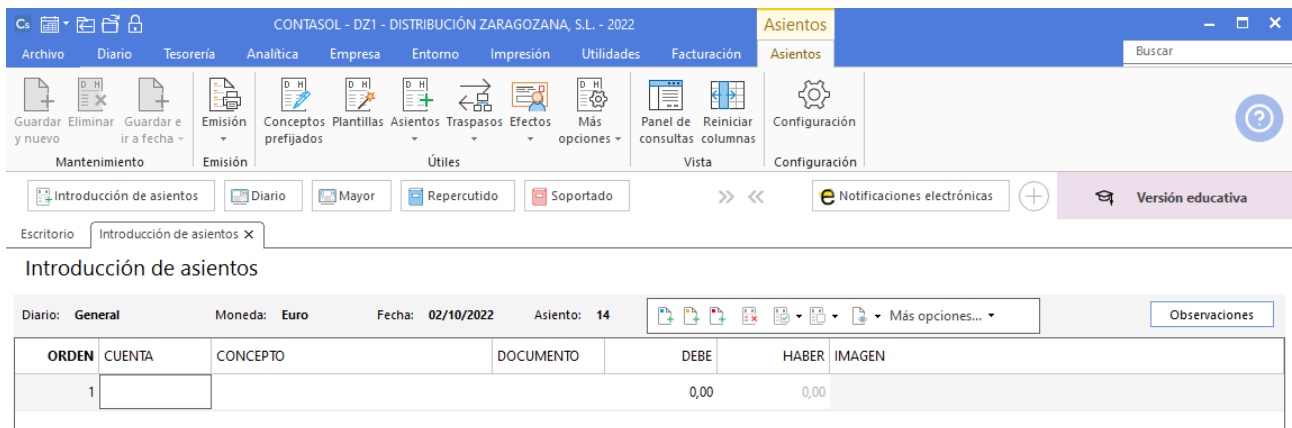
Siguiendo la actividad de la empresa **DISTRIBUCIÓN ZARAGOZANA, SL** durante el cuarto trimestre realiza las siguientes operaciones:

1. 02-10. Compra el artículo A a ANMEME, SL Mateos, 1000 unidades, a 4,60€/unidad, IVA del 21 %. Factura N.º 6007 (total factura 5.566€).

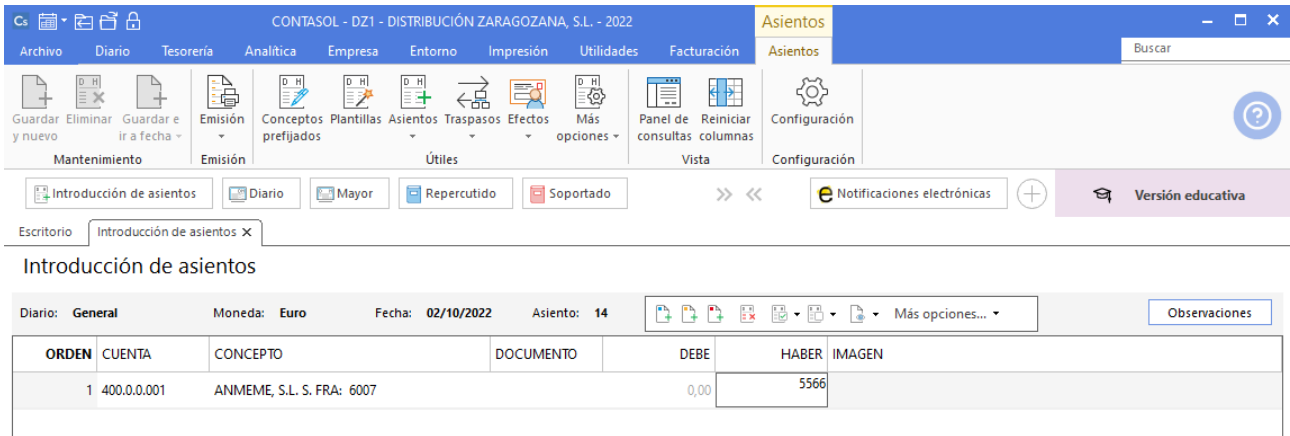
Para introducir los asientos, accede a la pantalla de **Introducción de asientos** (solapa **Diario** > grupo **Diario** > icono **Introducción de asientos**).



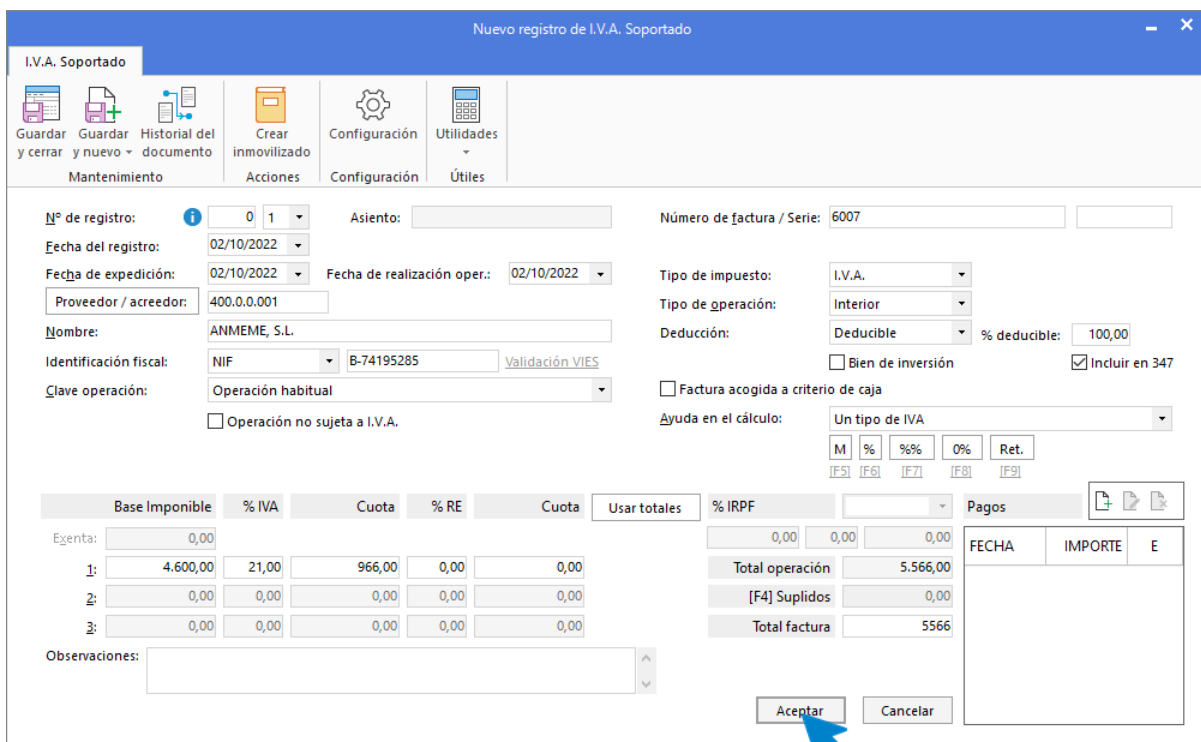
Introduce en primer lugar la **Fecha** y pulsa **Enter** en el campo **Asiento** para su numeración automática.



Introduce en este caso la cuenta de proveedor, el concepto el importe y pulsa **Enter**.



El programa te muestra la pantalla de **Nuevo registro de IVA Soportado**:



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

A continuación, se abre la pantalla de **Asiento automático de IVA/IGIC**:

Asiento automático de IVA/IGIC

Información del asiento

	Deducible	No deducible	Prorrata
Cuenta IVA/IGIC:	472.0.0.000	Cuenta: 472.0.1.000	Cuenta: 472.0.3.000
Cuenta recargo:	472.0.0.000	Cuenta: 472.0.1.000	Cuenta: 472.0.3.000
Cuenta compras 1:	600.0.0.001 4600,00	Cuenta: 600.0.0.000 0,00	Cuenta: 600.0.0.000 0,00
Cuenta compras 2:	0,00	Cuenta: 0,00	Cuenta: 0,00
Cuenta compras 3:	0,00	Cuenta: 0,00	Cuenta: 0,00
Cuenta retenciones:	475.1.0.001		
Cuenta suplidos:	410.9.0.000		

60000001 - COMPRAS DE ARTÍCULO A

Indica como cuenta de compras la **600.0.0.001- COMPRAS DEL ARTÍCULO A**. Comprueba que los datos y las cuentas son correctos y pulsa el botón **Aceptar**.

CONTASOL completará el asiento de manera automática.

CONTASOL - DZ1 - DISTRIBUCIÓN ZARAGOZANA, S.L. - 2022

Asientos

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

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

Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **02/10/2022** Asiento: **14** Más opciones...

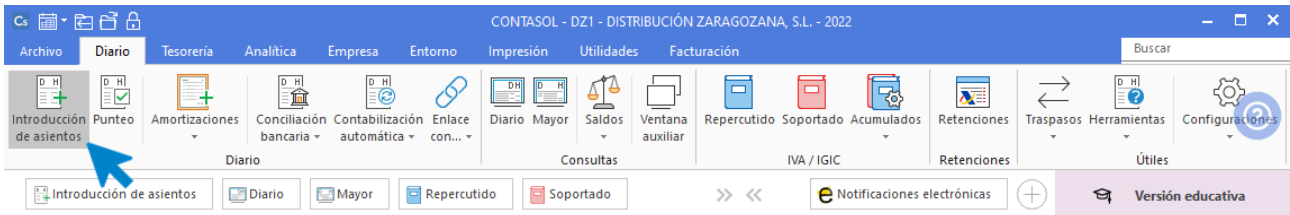
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.001	ANMEME, S.L. S. FRA: 6007		0,00	5.566,00	
2	472.0.0.000	ANMEME, S.L. S. FRA: 6007		966,00	0,00	
3	600.0.0.001	ANMEME, S.L. S. FRA: 6007		4.600,00	0,00	
4				0,00	0,00	

Ult. Asiento: 000014 Ult. Reg. I.V.A.: 000007 Ult. Efecto Com.: Total asiento: 5.566,00 Cuenta seleccionada: 0,00 5.566,00 0,00

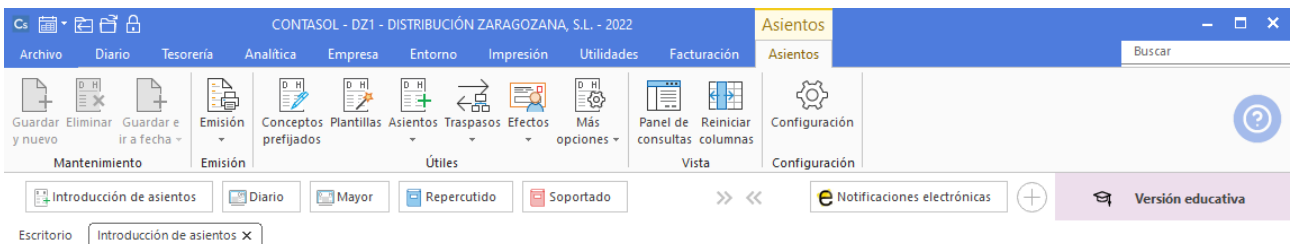
En Local Onda DELSOL [Supervisor] www.sdelisol.com

2. 13-10. Compra el artículo B a FERIASUR, SA, 700 unidades, a 5€/unidad, IVA del 21 %. Factura nº6008 (total factura: 4.235€). Pago con tarjeta de débito al BANCO METROPOLITANO

Primero accede a la pantalla de **Introducción de asientos** para contabilizar la factura (solapa **Diario** > grupo **Diario**> icono **Introducción de asientos**).



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

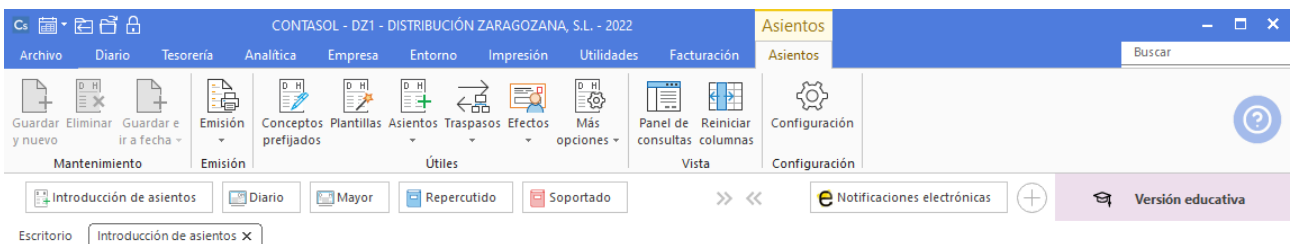


Introducción de asientos

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **13/10/2022** Asiento: **15** Más opciones... Observaciones

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

Para aprovechar los automatismos empezamos introduciendo la cuenta del proveedor, el concepto y el importe.



Introducción de asientos

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **13/10/2022** Asiento: **15** Más opciones... Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.002	FERIASUR, S.A. S. FRA: 6008		0,00	4235	

El programa te muestra la pantalla de **Nuevo registro de IVA Soportado**:

I.V.A. Soportado

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

Mantenimiento
 Acciones
 Configuración
 Útiles

Nº de registro: 0 1
 Asiento:
 Número de factura / Serie: 6008

Fecha del registro: 13/10/2022
 Fecha de expedición: 13/10/2022
 Fecha de realización oper.: 13/10/2022
 Tipo de impuesto: I.V.A.
 Tipo de operación: Interior
 Deducción: Deducible % deducible: 100,00
 Bien de inversión
 Incluir en 347
 Factura acogida a criterio de caja
 Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA
 M % %% 0% Ret.
 [F5] [F6] [F7] [F8] [F9]

Proveedor / acreedor: 400.0.0.002
 Nombre: FERIA SUR, S.A.
 Identificación fiscal: NIF A-2822444 Validación VIES
 Clave operación: Operación habitual
 Operación no sujeta a I.V.A.

Base Imponible	% IVA	Cuota	% RE	Cuota	Usar totales	% IRPF	Pagos
Exenta: 0,00						0,00 0,00 0,00	
1: 3.500,00	21,00	735,00	0,00	0,00		Total operación 4.235,00	
2: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		[F4] Suplidos 0,00	
3: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Total factura 4.235,00	

Observaciones:

FECHA IMPORTE E

Aceptar Cancelar

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

A continuación, se abre la pantalla de **Asiento automático de IVA/IGIC**:

Asiento automático de IVA/IGIC

Información del asiento

	Deducible	No deducible	Prorrata
Cuenta IVA/IGIC:	472.0.0.000	Cuenta: 472.0.1.000	Cuenta: 472.0.3.000
Cuenta recargo:	472.0.0.000	Cuenta: 472.0.1.000	Cuenta: 472.0.3.000
Cuenta compras 1:	600.0.0.002 3500,00	Cuenta: 600.0.0.000 0,00	Cuenta: 600.0.0.000 0,00
Cuenta compras 2:	0,00	Cuenta: 0,00	Cuenta: 0,00
Cuenta compras 3:	0,00	Cuenta: 0,00	Cuenta: 0,00
Cuenta retenciones:	475.1.0.001		
Cuenta suplidos:	410.9.0.000		

60000002 - COMPRAS DEL ARTÍCULO B

Aceptar Cancelar

Indica como cuenta de compras la **600.0.0.002- COMPRAS DEL ARTÍCULO B**. Comprueba que los datos y las cuentas son correctos y pulsa el botón **Aceptar**.

CONTASOL completará el asiento de manera automática.

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **13/10/2022** Asiento: **15** Más opciones...

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.002	FERIASUR, S.A. S. FRA: 6008		0,00	4.235,00	
2	472.0.0.000	FERIASUR, S.A. S. FRA: 6008		735,00	0,00	
3	600.0.0.002	FERIASUR, S.A. S. FRA: 6008		3.500,00	0,00	
4				0,00	0,00	

Ult. Asiento: 000015 Ult. Reg. I.V.A.: 000008 Ult. Efecto Com.: Total asiento: 4.235,00 4.235,00 0,00
Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

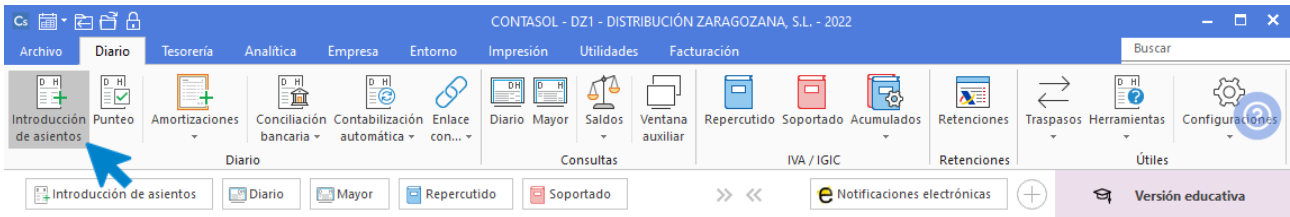
Para realizar el pago de la factura en el mismo asiento, pulsa la combinación de teclas **Ctrl+K**, CONTASOL realizará el pago de la factura contra la cuenta de banco.

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **13/10/2022** Asiento: **15** Más opciones...

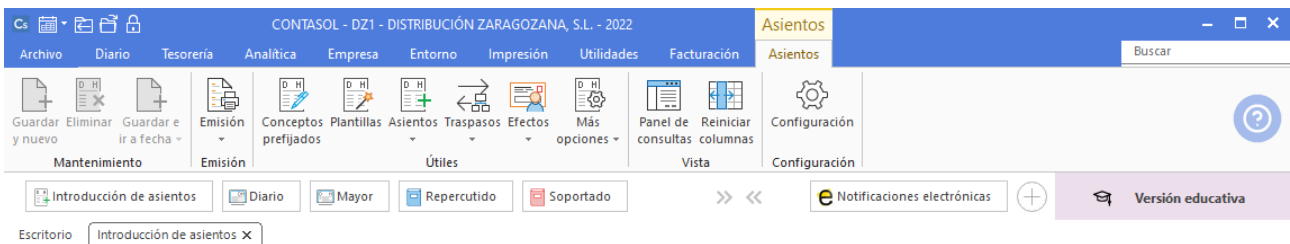
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.002	FERIASUR, S.A. S. FRA: 6008		0,00	4.235,00	
2	472.0.0.000	FERIASUR, S.A. S. FRA: 6008		735,00	0,00	
3	600.0.0.002	FERIASUR, S.A. S. FRA: 6008		3.500,00	0,00	
4	400.0.0.002	PAGO FERIASUR, S.A. S. FRA: 6008		4.235,00	0,00	
5	572.0.0.000	PAGO FERIASUR, S.A. S. FRA: 6008		0,00	4.235,00	
6				0,00	0,00	

3. 15-10. Cobra por el BANCO METROPOLITANO lo que debe PEDRO JOSÉ PULIDO del año anterior (saldo del asiento de apertura 4.000€).

Accede a la pantalla de Introducción de asientos (solapa Diario > grupo Diario> icono Introducción de asientos).



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

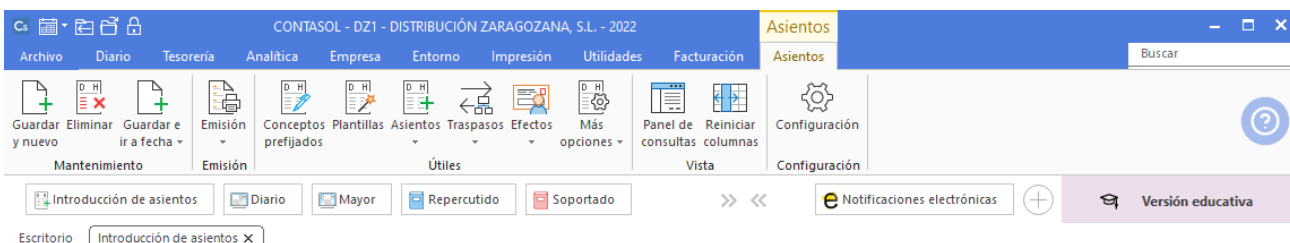


Introducción de asientos

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **15/10/2022** Asiento: **16** Más opciones...

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

Registra el asiento de manera manual, este quedaría así:

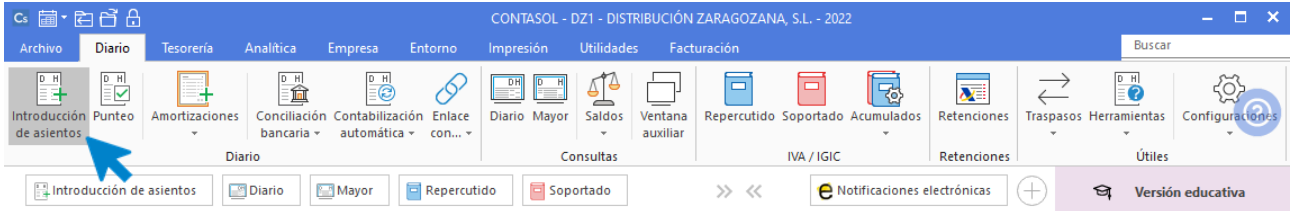


Introducción de asientos

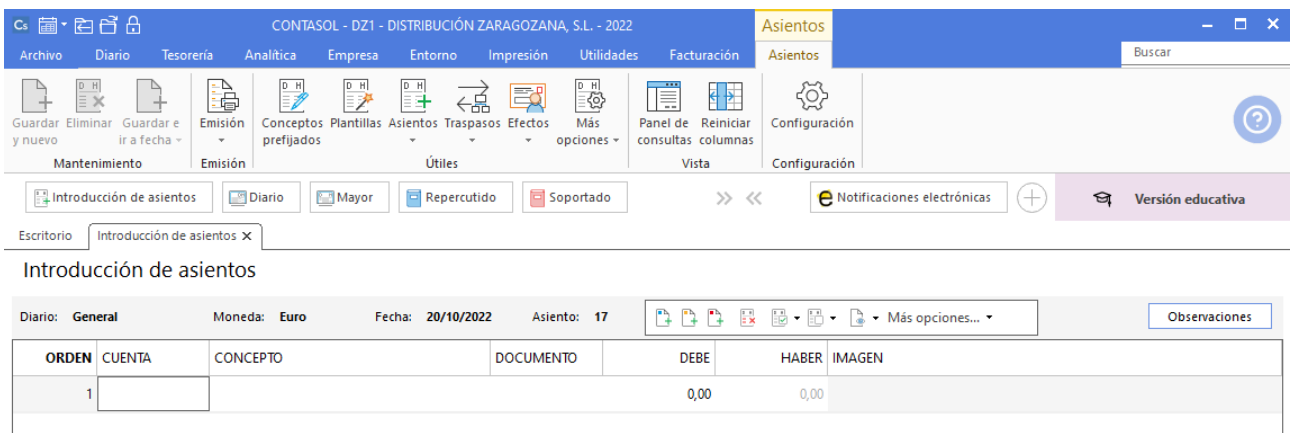
Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **15/10/2022** Asiento: **16** Más opciones...

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.001	COBRO PENDIENTE PEDRO J PULIDO		0,00	4.000,00	
2	572.0.0.000	COBRO PENDIENTE PEDRO J PULIDO		4.000,00	0,00	
3				0,00	0,00	

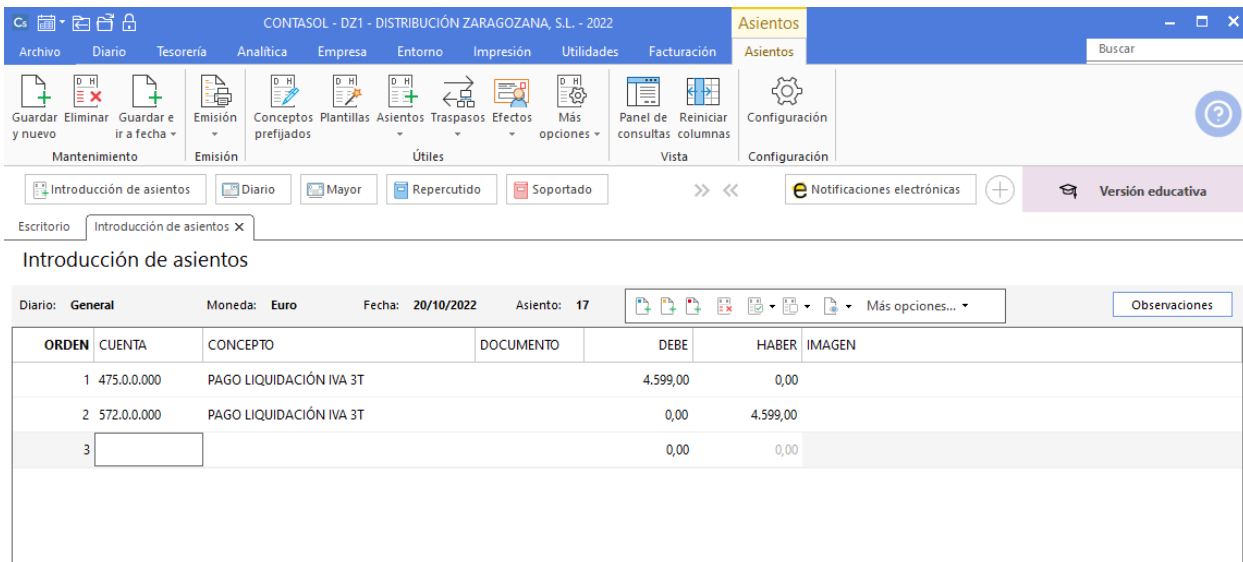
4. 20-10. Paga el IVA del tercer trimestre por BANCO METROPOLITANO (Liquidación IVA 3T: 4.599€)



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



Registra el asiento de manera manual de la siguiente forma.



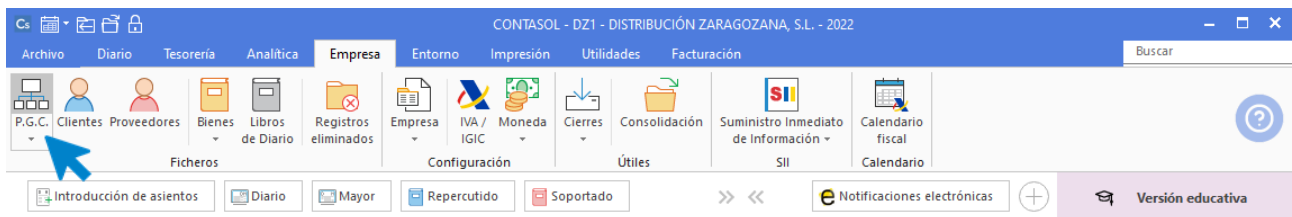
5. 04-11. Compra del artículo C a RULO SA, 1000 unidades, a 4 €/unidad, IVA del 21 %. Factura N.º 6009 (total factura 4.840€)

Para el registro de esta operación es necesario crear las siguientes cuentas:

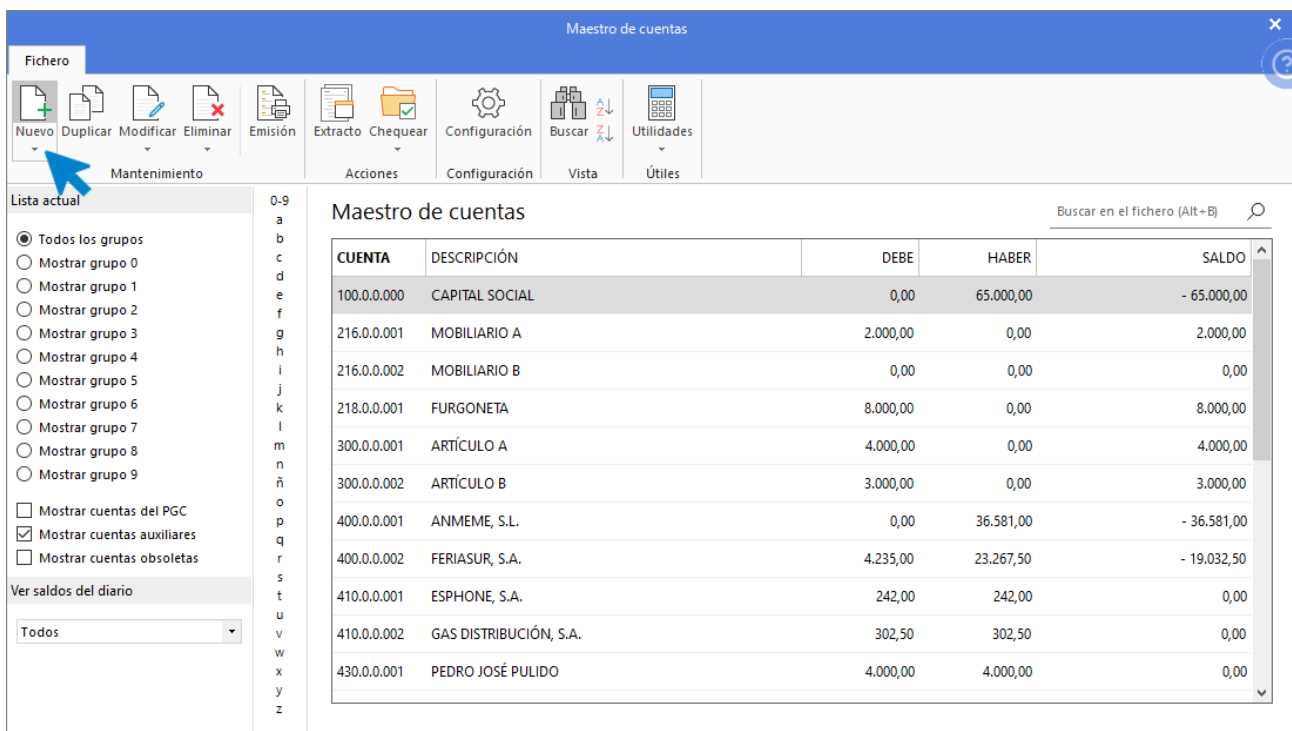
400.0.0.003 - RULO S.A

600.0.0.003 - COMPRAS DEL ARTÍCULO C

Accede al plan contable desde la solapa **Empresa** > grupo **Ficheros** > icono **P.G.C.**



En el Maestro de cuentas pulsa en el icono Nuevo del grupo Mantenimiento.



Indica **Código** de cuenta y **Descripción** y pulsa **Aceptar**.

400.0.0.003 – RULO S.A.

Al tratarse de una cuenta de proveedor **CONTASOL** mostrará un mensaje para abrir la ficha de proveedor, pulsa en **Sí**.

Posicionado en el campo **Nombre fiscal** pulsa **Enter**, **CONTASOL** completará de manera automática el **Concepto predefinido (debe/haber)**. Pulsando **Aceptar** la cuenta y ficha de cliente queda creada.

Nuevo proveedor

Cuenta: 400.0.0.003 [Siguiente proveedor](#) [Siguiente acreedor](#)

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

Nombre fiscal: RULO, S.A.

Contabilidad Otros datos Analíticos

Concepto predefinido (debe): PAGO FRA:

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

Cuenta de banco:

Cartera de efectos predet.:

Tipo de operaciones: Interior Clave m190: Subclave: 0

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

Tipo de deducción: [Sin predefinir]

Clave de operación habitual: [Sin predefinir]

Clave de op. intracomunitaria: [Sin predefinir]

Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA

Tipo de I.V.A. predefinido: Normal

Acogido al Régimen especial del criterio de caja

Descripción operación SII:

Aceptar Cancelar

Pulsa en el icono **Nuevo** del **Maestro de cuentas** para crear la siguiente cuenta.

Maestro de cuentas

Fichero

Nuevo Duplicar Modificar Eliminar Emisión Extracto Chequear Configuración Buscar Utilidades

Lista actual

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

Mostrar grupo 0
Mostrar grupo 1
Mostrar grupo 2
Mostrar grupo 3
Mostrar grupo 4
Mostrar grupo 5
Mostrar grupo 6
Mostrar grupo 7
Mostrar grupo 8
Mostrar grupo 9

Mostrar cuentas del PGC
 Mostrar cuentas auxiliares
 Mostrar cuentas obsoletas

Ver saldos del diario

Todos

Buscar en el fichero (Alt+B)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
477.0.0.000	HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO	11.991,00	11.991,00	0,00
572.0.0.000	BANCO METROPOLITANO	46.000,00	9.378,50	36.621,50
600.0.0.001	COMPRAS DE ARTÍCULO A	26.100,00	0,00	26.100,00
600.0.0.002	COMPRAS DEL ARTÍCULO B	16.750,00	0,00	16.750,00
610.0.0.001	VARIACIÓN DE EXISTENCIAS ARTÍCULO A	0,00	0,00	0,00
610.0.0.002	VARIACIÓN DE EXISTENCIAS ARTÍCULO B	0,00	0,00	0,00
628.0.0.001	SUMINISTROS DE ELCTRICIDAD	250,00	0,00	250,00
629.0.0.001	SUMINISTROS DE TELEFONÍA	200,00	0,00	200,00
700.0.0.001	VENTAS DEL ARTÍCULO A	0,00	34.900,00	- 34.900,00
700.0.0.002	VENTAS DEL ARTÍCULO B	0,00	22.200,00	- 22.200,00
400.0.0.003	RULO, S.A.	0,00	0,00	0,00

Indica **Código** de cuenta y **Descripción** y pulsa **Aceptar**.

600.0.0.003 - COMPRAS DEL ARTÍCULO C

Nueva cuenta ✕

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

Descripción:

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta:

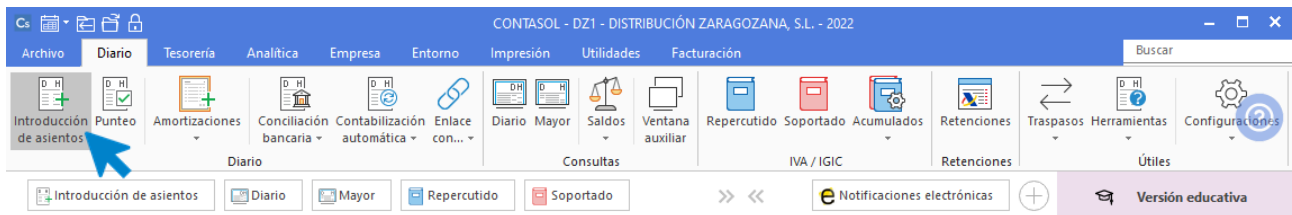
Resaltar en los extractos los apuntes contrarios a su naturaleza Cuenta obsoleta

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

Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

Para registrar la factura accede a la pantalla de **Introducción de asientos** (solapa **Diario** > grupo **Diario**> icono **Introducción de asientos**).



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

CONTASOL - DZ1 - DISTRIBUCIÓN ZARAGOZANA, S.L. - 2022 Asientos

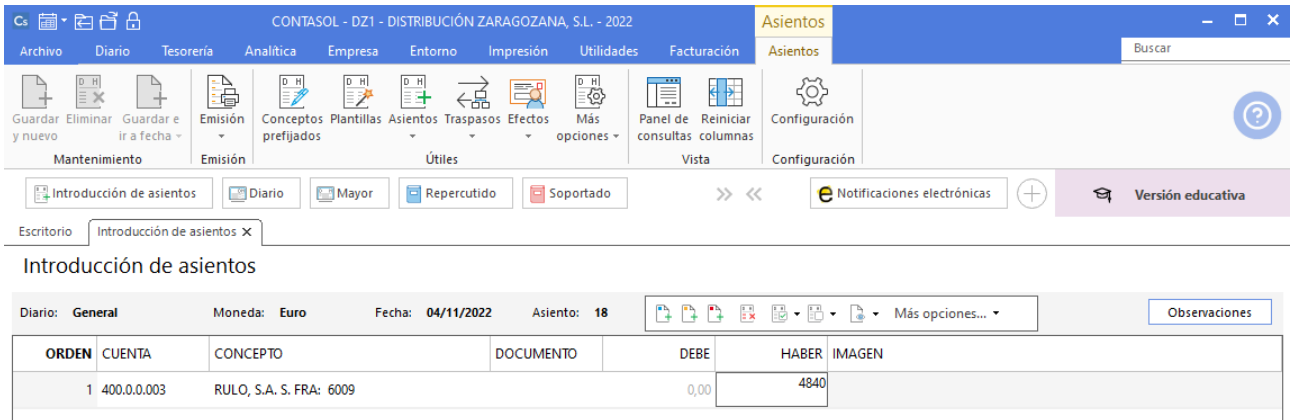
Buscar

Introducción de asientos

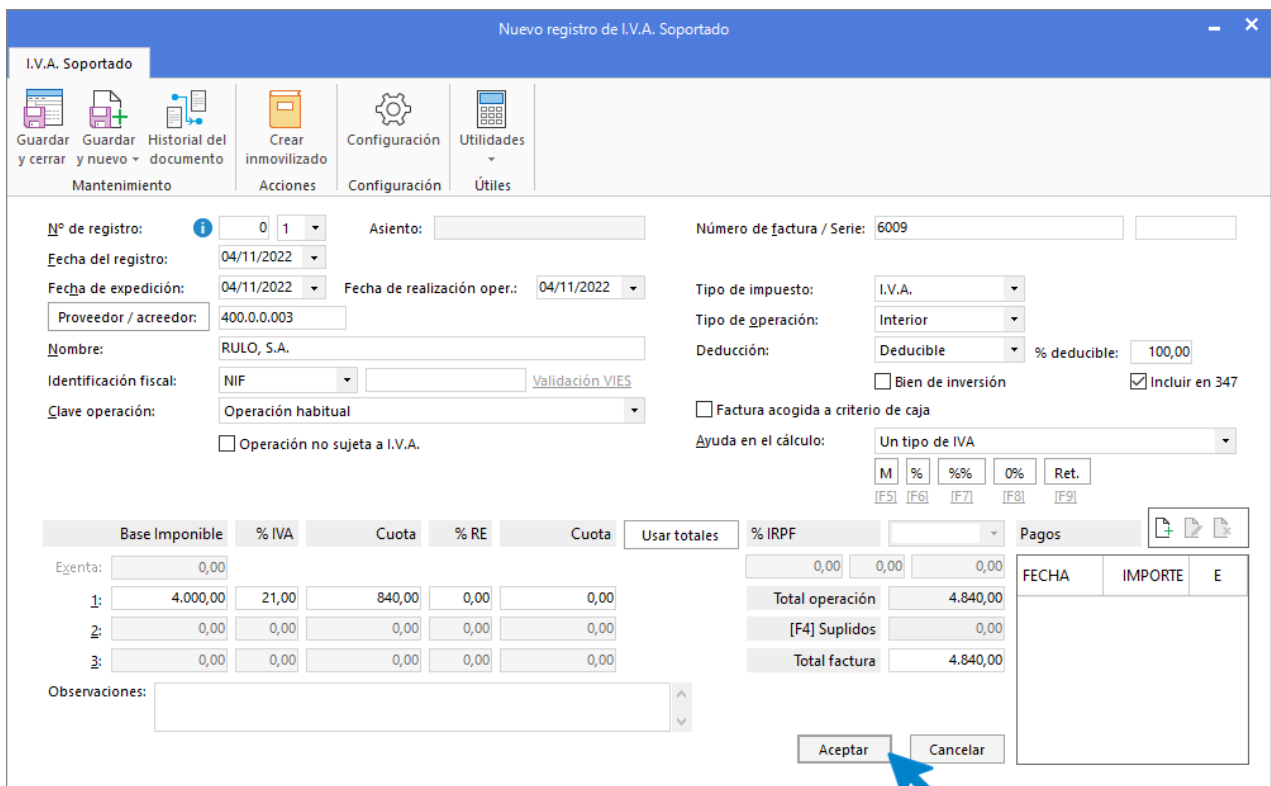
Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **04/11/2022** Asiento: **18**

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

Introduce en este caso la cuenta del proveedor, el concepto y el importe.



El programa te muestra la pantalla de **Nuevo registro de IVA Soportado**:



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

A continuación, se abre la pantalla de **Asiento automático de IVA/IGIC**:

Asiento automático de IVA/IGIC

Información del asiento

	Deducible	No deducible	Prorrata
Cuenta IVA/IGIC:	472.0.0.000	Cuenta: 472.0.1.000	Cuenta: 472.0.3.000
Cuenta recargo:	472.0.0.000	Cuenta: 472.0.1.000	Cuenta: 472.0.3.000
Cuenta compras 1:	600.0.0.003 4000,00	Cuenta: 600.0.0.000 0,00	Cuenta: 600.0.0.000 0,00
Cuenta compras 2:	0,00	Cuenta: 0,00	Cuenta: 0,00
Cuenta compras 3:	0,00	Cuenta: 0,00	Cuenta: 0,00
Cuenta retenciones:	475.1.0.001		
Cuenta suplidos:	410.9.0.000		

6000003 - COMPRAS DEL ARTÍCULO C

Aceptar Cancelar

Indica como cuenta de compras la **600.0.0.003- COMPRAS DEL ARTÍCULO C**. Comprueba que los datos y las cuentas son correctos y pulsa el botón **Aceptar**.

CONTASOL completará el asiento de manera automática.

CONTASOL - DZ1 - DISTRIBUCIÓN ZARAGOZANA, S.L. - 2022

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Asientos Buscar

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

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado Notificaciones electrónicas Versión educativa

Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 04/11/2022 Asiento: 18 Más opciones... Observaciones

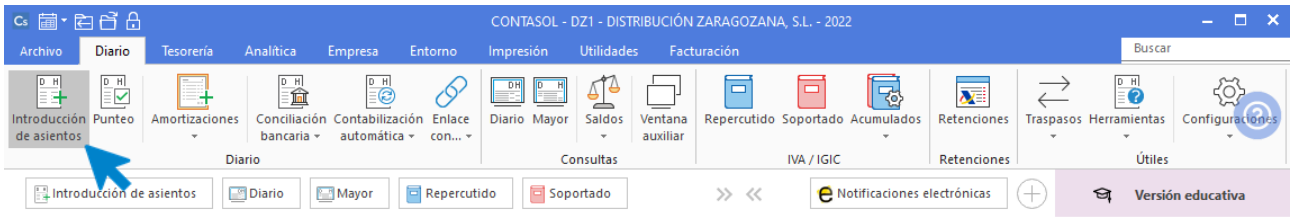
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.003	RULO, S.A. S. FRA: 6009		0,00	4.840,00	
2	472.0.0.000	RULO, S.A. S. FRA: 6009		840,00	0,00	
3	600.0.0.003	RULO, S.A. S. FRA: 6009		4.000,00	0,00	
4				0,00	0,00	

Ult. Asiento: 000018 Ult. Reg. I.V.A.: 000009 Ult. Efecto Com.: Total asiento: 4.840,00 Cuenta seleccionada: 0,00 4.840,00 0,00 0,00 0,00

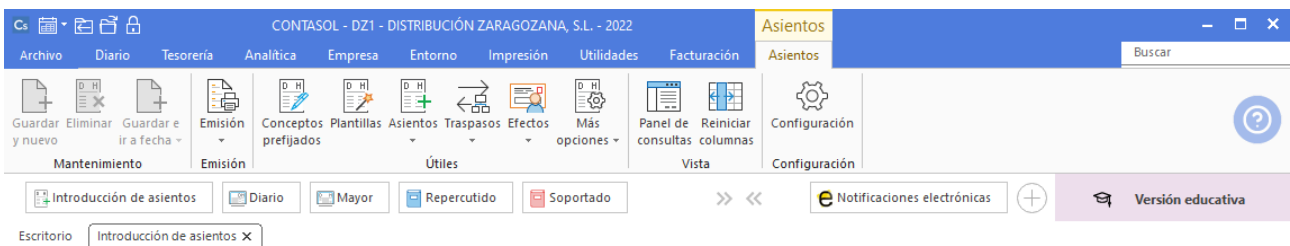
En Local Onda DELSOL [Supervisor] www.sdelso.com

6. 10-11. GAS DISTRIBUCIÓN, SA informa que la factura por el consumo eléctrico es de 250, IVA del 21 %. Queda pendiente de pago. Factura N.º 6010 (total factura 302,50€).

Accede a la pantalla de Introducción de asientos (solapa Diario > grupo Diario> icono Introducción de asientos).



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



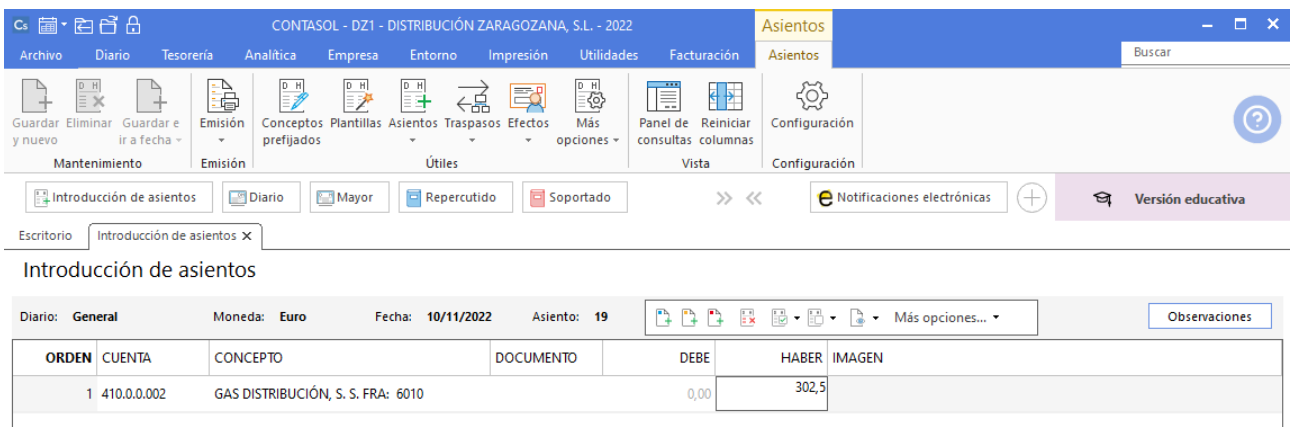
Escritorio Introducción de asientos x

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 10/11/2022 Asiento: 19 Más opciones...

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

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



El programa te muestra la pantalla de **Nuevo registro de IVA Soportado**:

Nuevo registro de I.V.A. Soportado

I.V.A. Soportado

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

Mantenimiento | Acciones | Configuración | Útiles

Nº de registro: 0 1 | Asiento: | Número de factura / Serie: 6010

Fecha del registro: 10/11/2022 | Fecha de expedición: 10/11/2022 | Fecha de realización oper.: 10/11/2022 | Tipo de impuesto: I.V.A. | Tipo de operación: Interior | Deducción: Deducible | % deducible: 100,00

Proveedor / acreedor: 410.0.0.002 | Nombre: GAS DISTRIBUCIÓN, S.A. | Identificación fiscal: NIF A-82153785 | Validación VIES | Bien de inversión | Incluir en 347 | Factura acogida a criterio de caja | Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA

Clave operación: Operación habitual | Operación no sujeta a I.V.A.

Base Imponible	% IVA	Cuota	% RE	Cuota	Usar totales	% IRPF	Pagos
Exenta: 0,00						0,00	0,00
1: 250,00	21,00	52,50	0,00	0,00			
2: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Observaciones:

FECHA | IMPORTE | E

Total operación: 302,50
[F4] Suplidos: 0,00
Total factura: 302,50

Aceptar Cancelar

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

A continuación, se abre la pantalla de **Asiento automático de IVA/IGIC**:

Asiento automático de IVA/IGIC

Información del asiento

	Deducible	No deducible	Prorrata
Cuenta IVA/IGIC:	472.0.0.000	Cuenta: 472.0.1.000	Cuenta: 472.0.3.000
Cuenta recargo:	472.0.0.000	Cuenta: 472.0.1.000	Cuenta: 472.0.3.000
Cuenta compras 1:	628.0.0.001 250,00	Cuenta: 600.0.0.000 0,00	Cuenta: 600.0.0.000 0,00
Cuenta compras 2:	0,00	Cuenta: 0,00	Cuenta: 0,00
Cuenta compras 3:	0,00	Cuenta: 0,00	Cuenta: 0,00
Cuenta retenciones:	475.1.0.001		
Cuenta suplidos:	410.9.0.000		

62800001 - SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD

Aceptar Cancelar

Indica como cuenta de compras la **628.0.0.001- SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD**. Comprueba que los datos y las cuentas son correctos y pulsa el botón **Aceptar**.

CONTASOL completará el asiento de manera automática.

CONTASOL - DZ1 - DISTRIBUCIÓN ZARAGOZANA, S.L. - 2022

Asientos

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Asientos Buscar

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

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado Notificaciones electrónicas Versión educativa

Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 10/11/2022 Asiento: 19 Más opciones... Observaciones

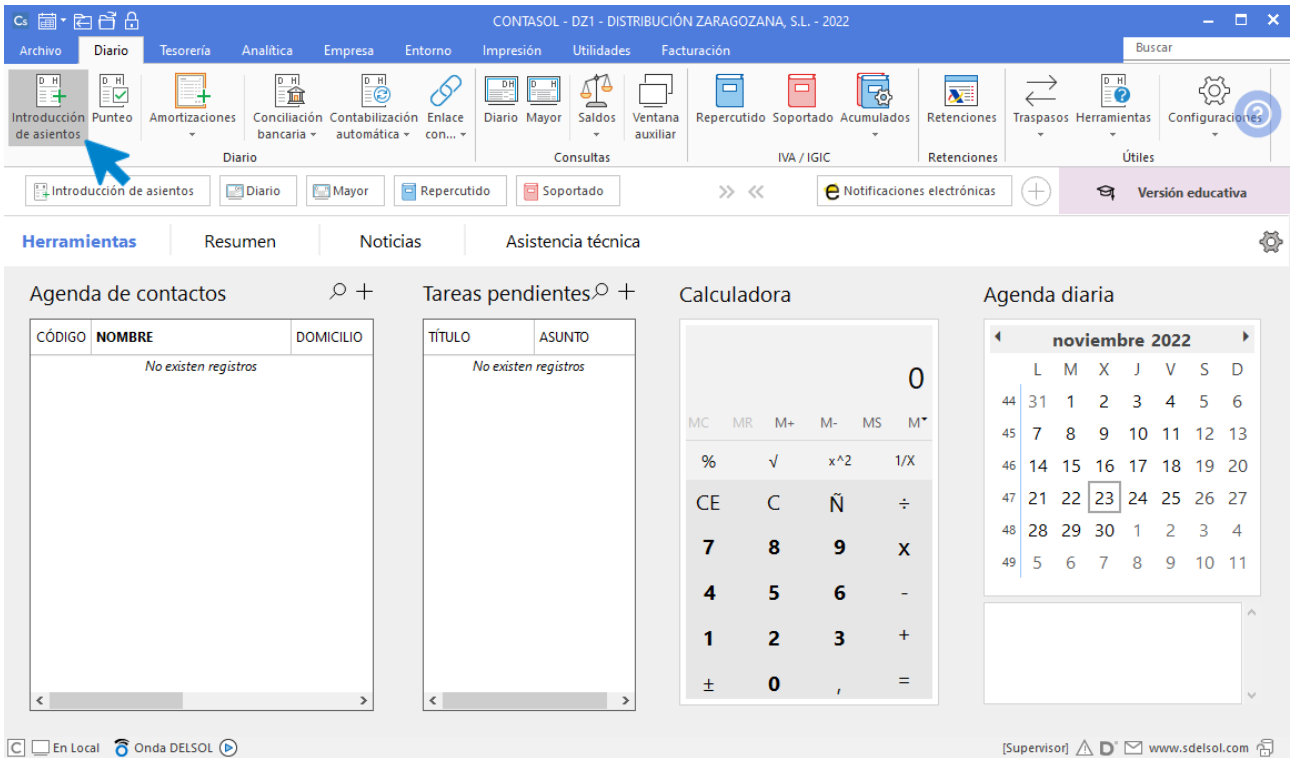
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.002	GAS DISTRIBUCIÓN, S. S. FRA: 6010		0,00	302,50	
2	472.0.0.000	GAS DISTRIBUCIÓN, S. S. FRA: 6010		52,50	0,00	
3	628.0.0.001	GAS DISTRIBUCIÓN, S. S. FRA: 6010		250,00	0,00	
4				0,00	0,00	

Ult. Asiento: 000019 Ult. Reg. I.V.A.: 000010 Ult. Efecto Com.: Total asiento: 302,50 0,00 Cuenta seleccionada: 302,50 0,00 0,00 0,00

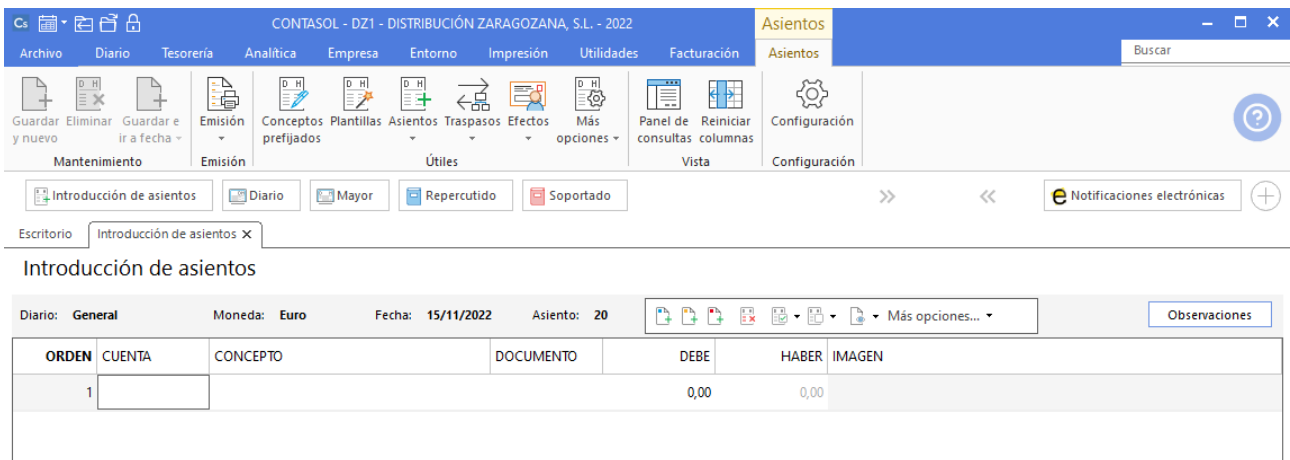
En Local Onda DELSOL [Supervisor] www.sdelsol.com

7. 15-11. Vende el artículo A a PEDRO JOSÉ PULIDO Blanco, 600 unidades, a 7€/unidad, IVA del 21 %. Factura N.º 7005 (total factura 5.082€).

Accede a la pantalla de Introducción de asientos (solapa Diario > grupo Diario> icono Introducción de asientos).



Introduce la **Fecha** y pulsa **Enter** en el campo **Asiento** para su numeración automática.



Para aprovechar las automatizaciones empieza introduciendo la cuenta de cliente, el concepto e importe.

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

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

Indica como cuenta de ventas la **700.0.0.001 – VENTAS DEL ARTÍCULO A**. Comprueba que los datos y las cuentas son correctos y pulsa el botón **Aceptar** para que **CONTASOL** complete el asiento de forma automática.

Asiento automático de IVA/IGIC ✕

Información del asiento

Cuenta IVA/IGIC: 477.0.0.000

Cuenta recargo: 477.1.0.000

Cuenta ventas 1: 700.0.0.001 Importe 1: 4200,00

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

70000001 - VENTAS DEL ARTÍCULO A

CONTASOL - DZ1 - DISTRIBUCIÓN ZARAGOZANA, S.L. - 2022

Asientos Buscar

Notificaciones electrónicas

Escritorio Introducción de asientos ✕

Introducción de asientos

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **15/11/2022** Asiento: **20**

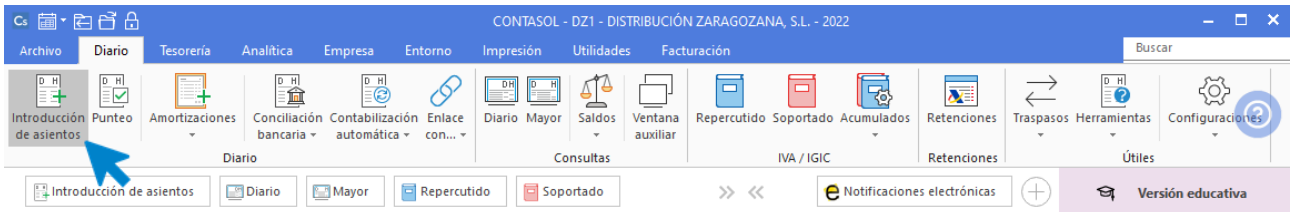
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.001	PEDRO JOSÉ PULIDO N. FRA: 7005		5.082,00	0,00	
2	477.0.0.000	PEDRO JOSÉ PULIDO N. FRA: 7005		0,00	882,00	
3	700.0.0.001	PEDRO JOSÉ PULIDO N. FRA: 7005		0,00	4.200,00	
4	<input type="text"/>			0,00	0,00	

Ult. Asiento: 000020 Ult. Reg. I.V.A.: 000005 Ult. Efecto Com.: Total asiento: 5.082,00 5.082,00 0,00
 Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

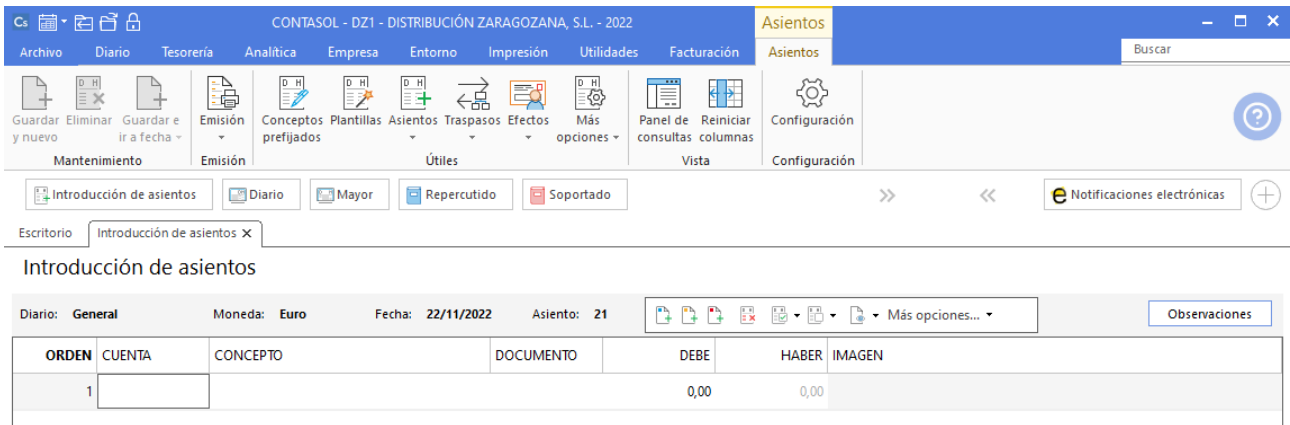
En Local Onda DELSOL [Supervisor] www.sdelisol.com

8. 22-11. ESPHONE, SA informa que la factura por el alquiler del teléfono es de 150€, IVA del 21 %. Queda pendiente de pago. Factura N.º 6011 (total factura 181,50€).

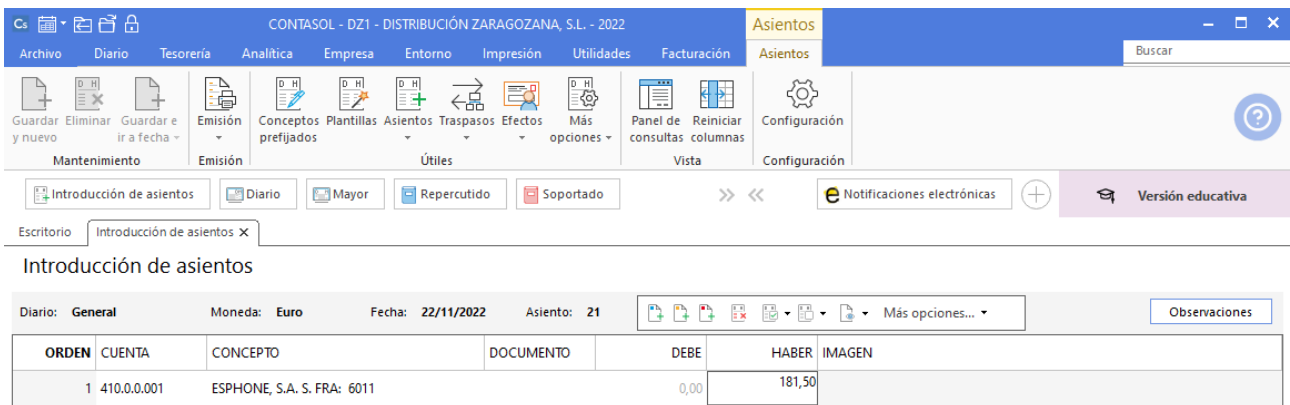
Accede a la pantalla de Introducción de asientos (solapa Diario > grupo Diario> icono Introducción de asientos).



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



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



El programa te muestra la pantalla de **Nuevo registro de IVA Soportado**:

Nuevo registro de I.V.A. Soportado

I.V.A. Soportado

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

Mantenimiento | Acciones | Configuración | Útiles

Nº de registro: 0 1 | Asiento: | Número de factura / Serie: 6011

Fecha del registro: 22/11/2022 | Tipo de impuesto: I.V.A.

Fecha de expedición: 22/11/2022 | Fecha de realización oper.: 22/11/2022 | Tipo de operación: Interior

Proveedor / acreedor: 410.0.0.001 | Nombre: ESPHONE, S.A. | Deducible | % deducible: 100,00

Identificación fiscal: NIF A-82074512 | Validación VIES | Bien de inversión | Incluir en 347

Clave operación: Operación habitual | Factura acogida a criterio de caja

Operación no sujeta a I.V.A. | Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA

Base Imponible	% IVA	Cuota	% RE	Cuota	Usar totales	% IRPF	Pagos
Exenta: 0,00						0,00	0,00
1: 150,00	21,00	31,50	0,00	0,00			
2: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						Total operación	181,50
						[F4] Suplidos	0,00
						Total factura	181,50

Observaciones:

FECHA | IMPORTE | E

Acceptar | Cancelar

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

A continuación, se abre la pantalla de **Asiento automático de IVA/IGIC**:

Asiento automático de IVA/IGIC

Información del asiento

	Deducible	No deducible	Prorrata
Cuenta IVA/IGIC:	472.0.0.000	Cuenta: 472.0.1.000	Cuenta: 472.0.3.000
Cuenta recargo:	472.0.0.000	Cuenta: 472.0.1.000	Cuenta: 472.0.3.000
Cuenta compras 1:	629.0.0.001 150,00	Cuenta: 600.0.0.000 0,00	Cuenta: 600.0.0.000 0,00
Cuenta compras 2:	0,00	Cuenta: 0,00	Cuenta: 0,00
Cuenta compras 3:	0,00	Cuenta: 0,00	Cuenta: 0,00
Cuenta retenciones:	475.1.0.001		
Cuenta suplidos:	410.9.0.000		

62900001 - SUMINISTROS DE TELEFONÍA

Acceptar | Cancelar

Indica como cuenta de compras la **629.0.0.001- SUMINISTROS DE TELEFONÍA**. Comprueba que los datos y las cuentas son correctos y pulsa el botón **Aceptar**.

CONTASOL completará el asiento de manera automática.

CONTASOL - DZ1 - DISTRIBUCIÓN ZARAGOZANA, S.L. - 2022

Asientos

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación

Mantenimiento Emisión Útiles Más opciones Vista Configuración

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado

Notificaciones electrónicas Versión educativa

Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **22/11/2022** Asiento: **21** Más opciones...

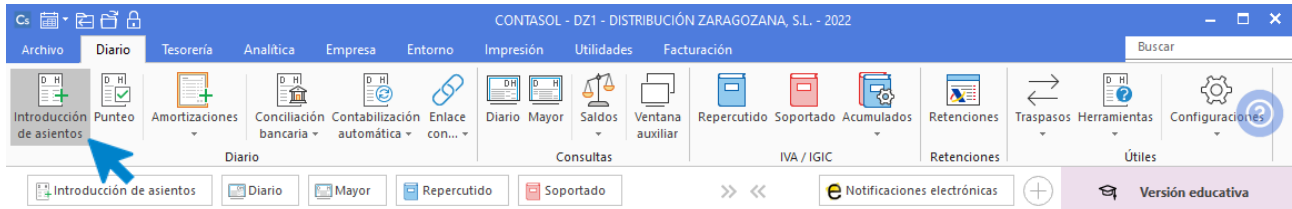
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.001	ESPHONE, S.A. S. FRA: 6011		0,00	181,50	
2	472.0.0.000	ESPHONE, S.A. S. FRA: 6011		31,50	0,00	
3	629.0.0.001	ESPHONE, S.A. S. FRA: 6011		150,00	0,00	
4	F1 para buscar			0,00	0,00	

Ult. Asiento: 000021 Ult. Reg. I.V.A.: 000011 Ult. Efecto Com.:
 Total asiento: 181,50 181,50 0,00
 Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

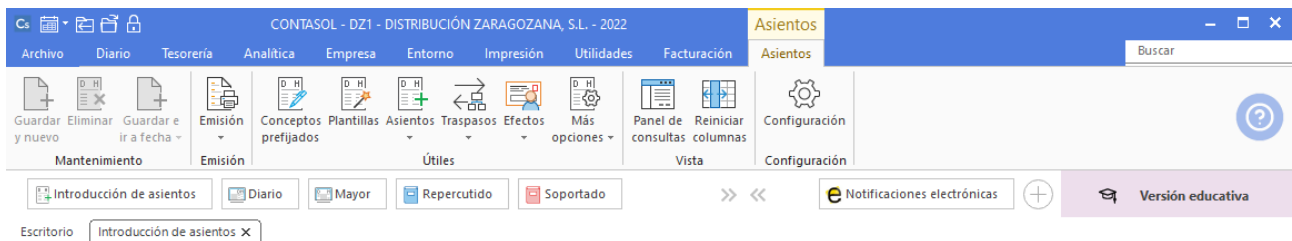
En Local Onda DELSOL [Supervisor] www.sdelsoi.com

9. 23-11. Paga por BANCO METROPOLITANO la factura 6010 de GAS DISTRIBUCIÓN, SA.

A continuación contabiliza el pago de la factura. Accede de nuevo a la **Introducción de asientos** desde solapa **Diario** > grupo **Diario** > icono **Introducción de asientos**.



Introduce la fecha del asiento, la cuenta del acreedor, y en el campo concepto realiza la combinación de teclas **Alt+Q** para activar la ventana **Pago de facturas**.



Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **23/11/2022** Asiento: **22** Más opciones... Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.002	GAS DISTRIBUCIÓN, S. S. FRA:		0,00	0	

Se mostrará la ventana **Pago de facturas** en la que seleccionarás la factura a pagar correspondiente.

Pago de facturas X

FECHA	FACTURA	IMPORTE	COBRADO	PENDIENTE
10/11/2022	6010	302,50	0,00	302,50

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

Mostrar las facturas del año actual
 Mostrar facturas del año anterior (2021)

Pulsa el botón **Pagar** y nos mostrará la pantalla **Nuevo Pago**. Indica en el campo **Contrapartida** la cuenta **572.0.0.000 - BANCO METROPOLITANO**.

Nuevo pago
✕

Nº de registro: Importe pendiente:

Fecha de pago: Pago en efectivo [F3]

Importe:

Concepto:

Documento:

Contrapartida:

Puntear los apuntes generados [F4]

Utilizar el concepto del pago como concepto del asiento

Pulsa **Aceptar** y **CONTASOL** completará el asiento de manera automática.

CONTASOL - DZ1 - DISTRIBUCIÓN ZARAGOZANA, S.L. - 2022
Asientos

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Asientos Buscar

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

Mantenimiento Emisión Útiles Vista Configuración

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado Notificaciones electrónicas Versión educativa

Escritorio Introducción de asientos ✕

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 23/11/2022 Asiento: 22 Más opciones... Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.002	PAGO FACTURA Nº 6010		302,50	0,00	
2	572.0.0.000	PAGO FACTURA Nº 6010		0,00	302,50	
3	<input type="text"/>			0,00	0,00	

Cuenta: GAS DISTRIBUCIÓN, S.A. Total asiento: 302,50

Ult. Asiento: 000022 Cuenta seleccionada: 0,00

Ult. Reg. I.V.A.: 302,50

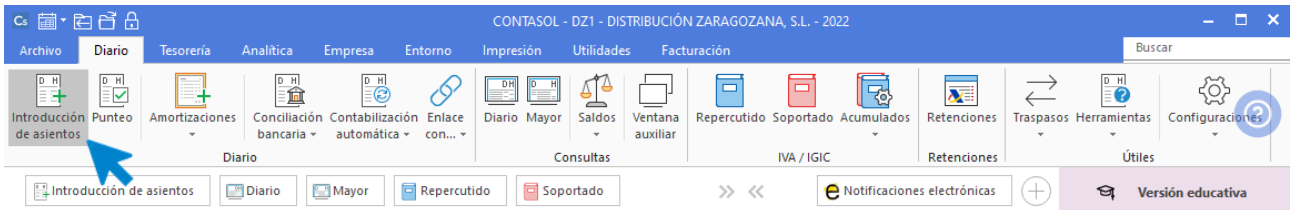
Ult. Efecto Com.: 0,00

0,00

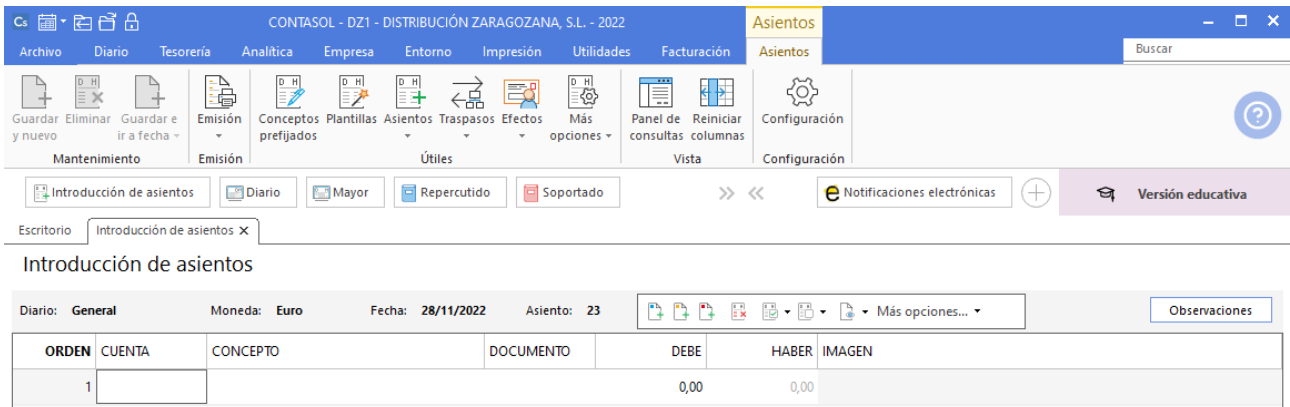
En Local Onda DELSOL [Supervisor] www.sdelisol.com

10. 28-11. Se paga por el BANCO METROPOLITANO todo lo que debe a FERIASUR, SA (saldo del asiento de apertura y operación del tercer trimestre).

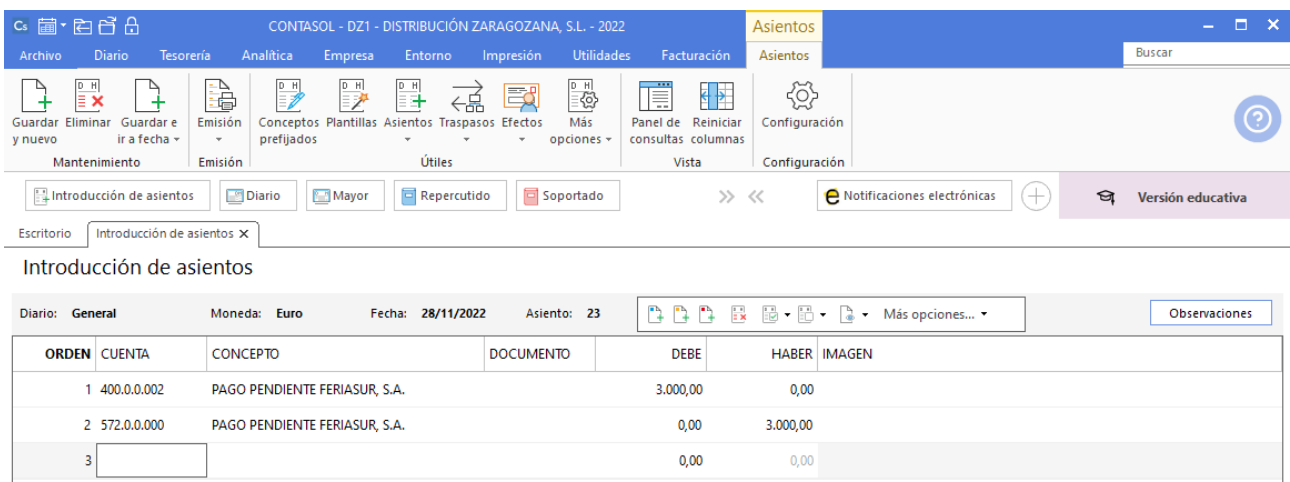
Accede a la pantalla de Introducción de asientos (solapa Diario > grupo Diario> icono Introducción de asientos).



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



Registra en las dos primeras líneas del asiento de cancelación de deuda de saldo de apertura de manera manual.



Posicionado en el campo **Cuenta** de la tercera línea de asiento indica de nuevo la cuenta del proveedor, y en el campo concepto realiza la combinación de teclas **Alt+Q** para activar la ventana **Pago de facturas**.

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **28/11/2022** Asiento: **23** Más opciones... Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.002	PAGO PENDIENTE FERIASUR, S.A.		3.000,00	0,00	
2	572.0.0.000	PAGO PENDIENTE FERIASUR, S.A.		0,00	3.000,00	
3	400.0.0.002	FERIASUR, S.A. S. FRA:		0,00	0,00	

Se mostrará la ventana **Pago de facturas** en la que seleccionarás las facturas a pagar, para hacerlo mantén pulsada la tecla **<Ctrl>** y haz **clik** sobre cada factura.

FECHA	FACTURA	IMPORTE	COBRADO	PENDIENTE
06/07/2022	6001	6.352,50	0,00	6.352,50
22/08/2022	6004	9.680,00	0,00	9.680,00

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

Mostrar las facturas del año actual
 Mostrar facturas del año anterior (2021)

Pagar **Salir**

Pulsa el botón **Pagar** y nos mostrará la pantalla **Pago de factura**. Indica en el campo **Contrapartida** la cuenta **572.0.0.000 - BANCO METROPOLITANO**.

Pago de factura ✕

Fecha de pago: Pago en efectivo [F3]

Importe pendiente:

Concepto:

Contrapartida:

Puntear los apuntes generados [F4]

Usar concepto del pago como concepto del asiento

Pulsa **Aceptar** y **CONTASOL** completará el asiento de manera automática.

CONTASOL - DZ1 - DISTRIBUCIÓN ZARAGOZANA, S.L. - 2022

Asientos Buscar

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

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado Notificaciones electrónicas Versión educativa

Escritorio Introducción de asientos ✕

Introducción de asientos

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **28/11/2022** Asiento: **23** Más opciones... Observaciones

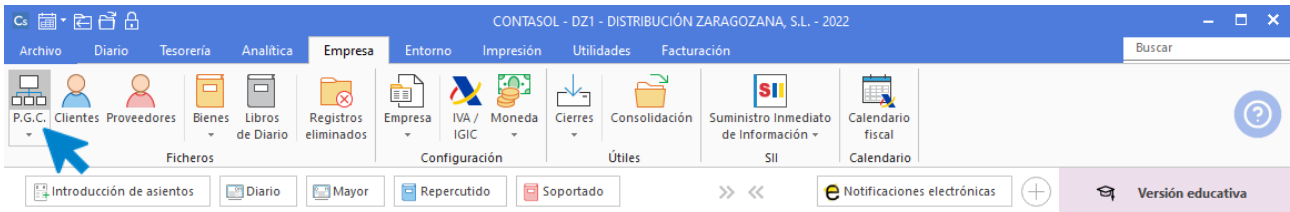
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.002	PAGO PENDIENTE FERIASUR, S.A.		3.000,00	0,00	
2	572.0.0.000	PAGO PENDIENTE FERIASUR, S.A.		0,00	3.000,00	
3	400.0.0.002	PAGO FACTURA Nº 6001		6.352,50	0,00	
4	400.0.0.002	PAGO FACTURA Nº 6004		9.680,00	0,00	
5	572.0.0.000	PAGO FACTURA Nº6001,6004		0,00	16.032,50	
6	<input type="text"/>			0,00	0,00	

Cuenta: FERIASUR, S.A. Ult. Asiento: 000023 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento: 19.032,50 19.032,50 0,00
 Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

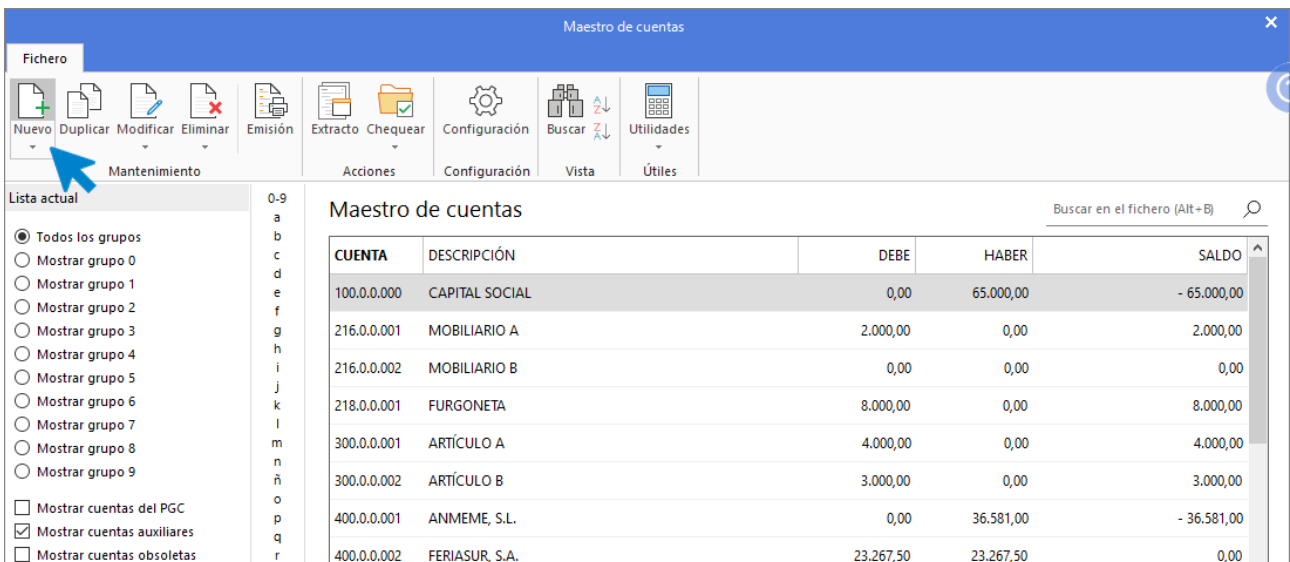
En Local Onda DELSOL [Supervisor] www.sdelosol.com

11. 05-12. Vende el artículo B a FRANCISCO TERUEL, 500 unidades, a 9,50€/unidad, IVA del 21 %. Factura N.º 7006 (total factura 5.747,50€).

Crearemos en primer lugar la cuenta del cliente **FRANCISCO TERUEL**. Accede a la solapa **Empresa** > grupo **Ficheros** > icono **P.G.C.**



Pulsa en el icono **Nuevo** del grupo **Mantenimiento**.



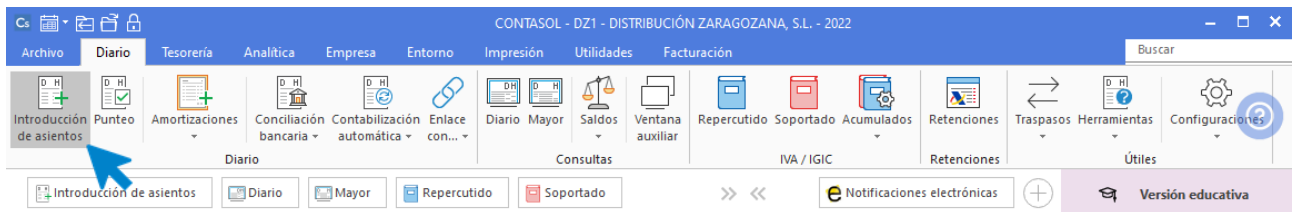
Pulsa en la opción **Cliente** y **CONTASOL** asignará la siguiente cuenta contable de cliente de manera automática.

Indica la descripción de la cuenta y pulsa **Aceptar**.

Al tratarse de una cuenta de cliente **CONTASOL** mostrará un mensaje para abrir la ficha de cliente, pulsa en **Sí**.

Posicionado en el campo **Nombre fiscal** pulsa **Enter**, **CONTASOL** completará de manera automática el **Concepto predefinido (debe/haber)**. Pulsa **Aceptar** y la cuenta y ficha de cliente queda creada.

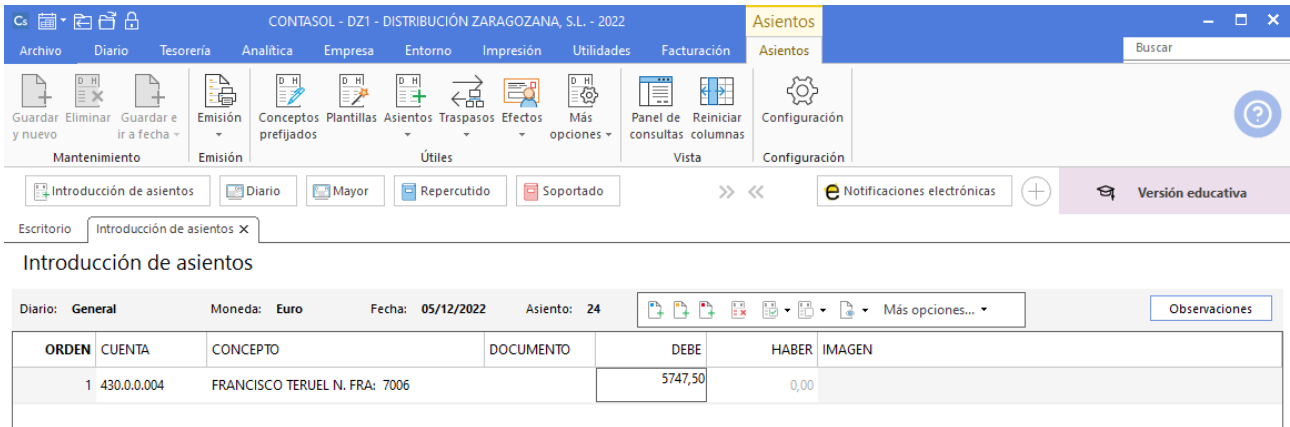
Accede a la pantalla de Introducción de asientos (solapa Diario > grupo Diario> icono Introducción de asientos).



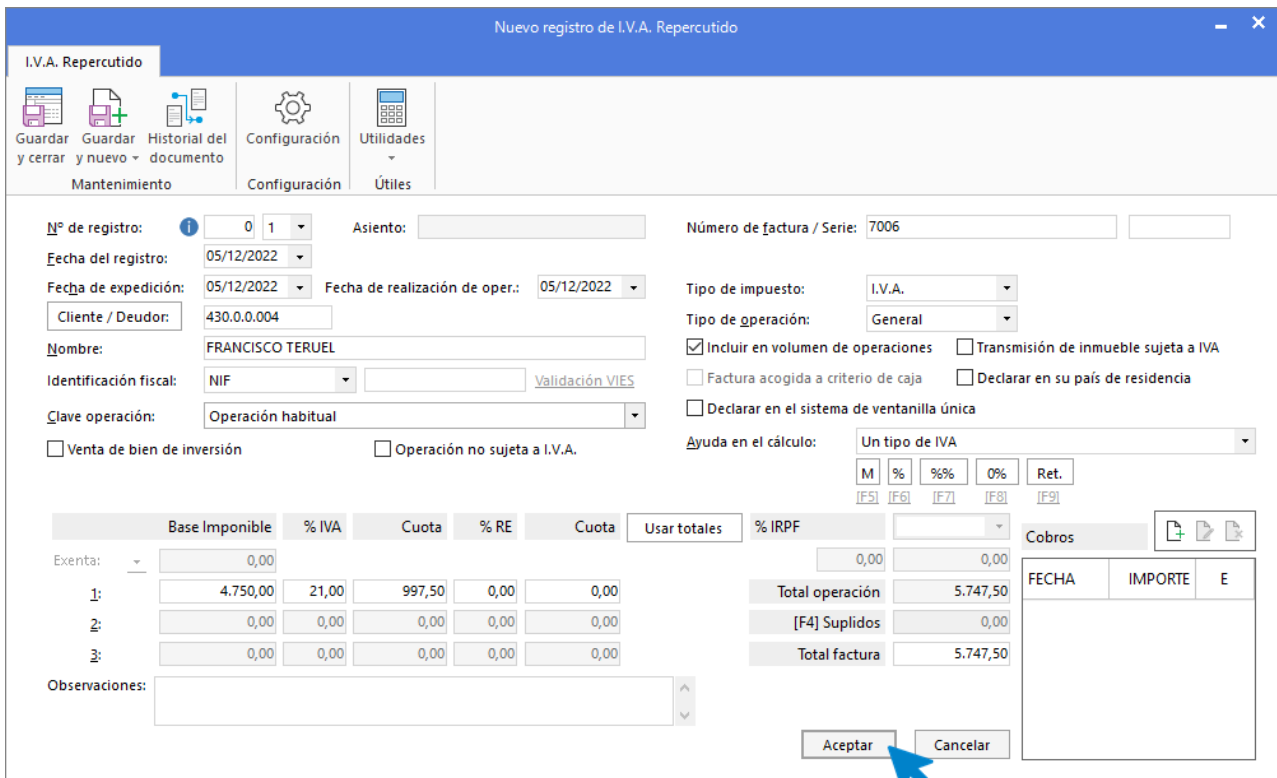
Introduce la **Fecha** y pulsa **Enter** en el campo **Asiento** para su numeración automática.

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

Introduce la cuenta de cliente, el concepto e importe.



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



A continuación, se abre la pantalla de **Asiento automático de IVA/IGIC**, indica como cuenta de ventas **700.0.0.002- VENTAS DE ARTÍCULO B.**

Asiento automático de IVA/IGIC ✕

Información del asiento

Cuenta IVA/IGIC:	<input type="text" value="477.0.0.000"/>		
Cuenta recargo:	<input type="text" value="477.1.0.000"/>		
Cuenta ventas 1:	<input type="text" value="700.0.0.002"/>	Importe 1:	<input type="text" value="4750,00"/>
Cuenta ventas 2:	<input type="text"/>	Importe 2:	<input type="text" value="0,00"/>
Cuenta ventas 3:	<input type="text"/>	Importe 3:	<input type="text" value="0,00"/>
Cuenta retenciones:	<input type="text" value="473.0.0.001"/>		
Cuenta suplidos:	<input type="text" value="555.0.0.000"/>		

70000002 - VENTAS DEL ARTÍCULO B

CONTASOL completará el asiento automáticamente.

CONTASOL - DZ1 - DISTRIBUCIÓN ZARAGOZANA, S.L. - 2022 Asientos Buscar

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

Panel de consultas Reiniciar columnas Configuración

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado

Notificaciones electrónicas Versión educativa

Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **05/12/2022** Asiento: **24** Más opciones... Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.004	FRANCISCO TERUEL N. FRA: 7006		5.747,50	0,00	
2	477.0.0.000	FRANCISCO TERUEL N. FRA: 7006		0,00	997,50	
3	700.0.0.002	FRANCISCO TERUEL N. FRA: 7006		0,00	4.750,00	
4	<input style="width: 80%;" type="text"/>			0,00	0,00	

Ult. Asiento: 000024 Ult. Reg. I.V.A.: 000006 Ult. Efecto Com.:

Total asiento: 5.747,50
 Cuenta seleccionada: 0,00 5.747,50 0,00 0,00

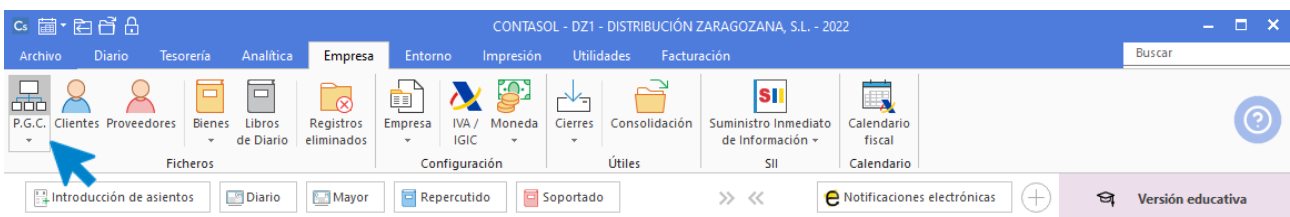
En Local Onda DELSOL [Supervisor] www.sdeisol.com

12. 20-12. Vende el artículo C a GRUPO BICARSA, SA, 800 unidades a 6€/unidad, IVA del 21 %. Factura N.º 7007 (total factura 5.808€). Cobro por transferencia a BANCO METROPOLITANO el mismo día.

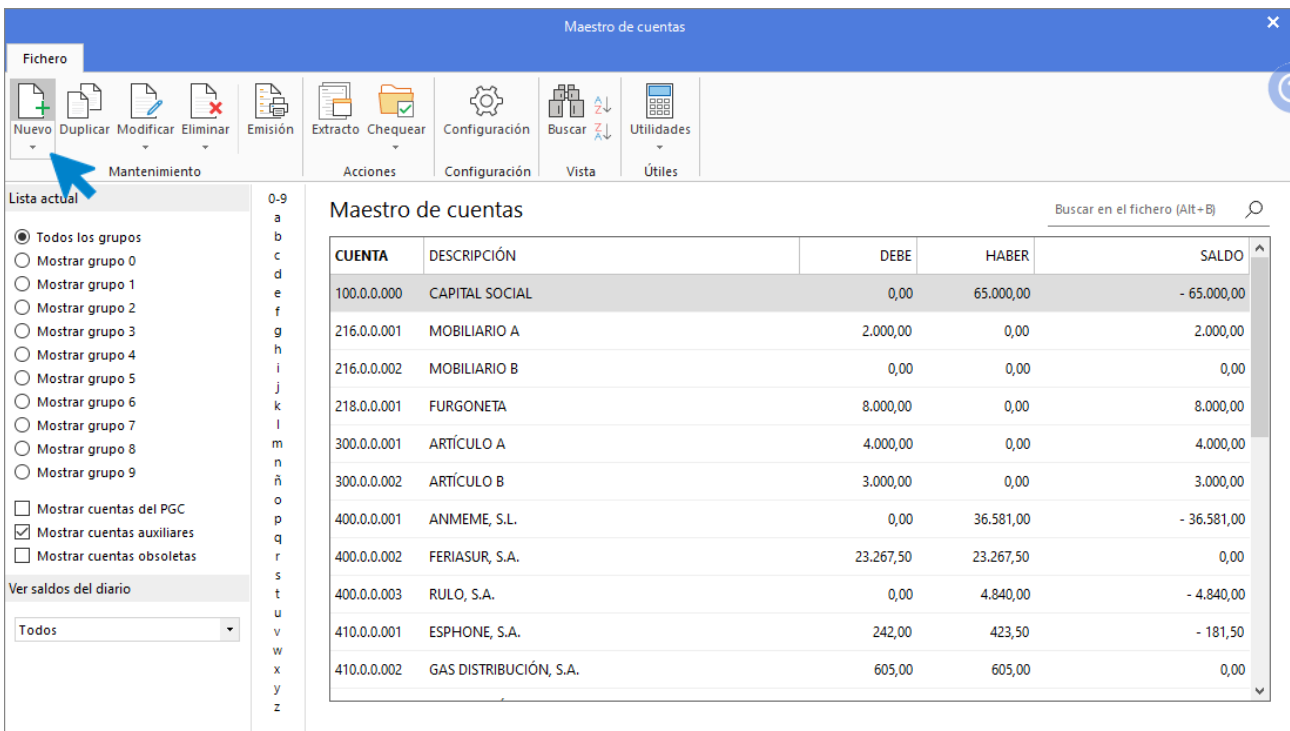
Para el registro de esta operación es necesario crear la siguiente cuenta.

700.0.0.003 - VENTAS DEL ARTÍCULO C

Accede al plan contable desde la solapa **Empresa** > grupo **Ficheros** > icono **P.G.C.**



En el Maestro de cuentas pulsa en el icono Nuevo del grupo Mantenimiento.



Indica **Código** de cuenta y **Descripción** y pulsa **Aceptar**.

700.0.0.003 – Ventas del artículo C

Nueva cuenta ✕

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

Descripción:

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta:

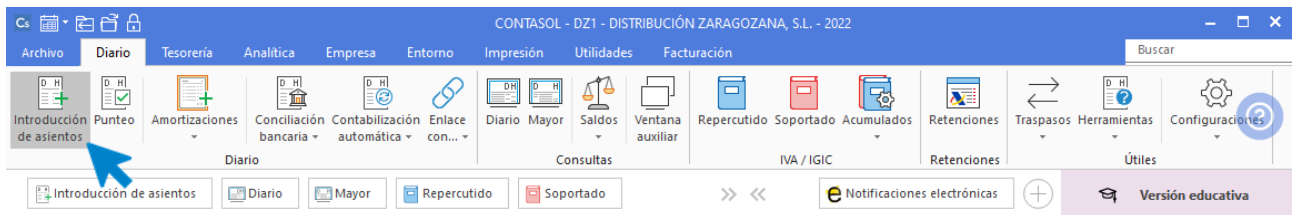
Resaltar en los extractos los apuntes contrarios a su naturaleza Cuenta obsoleta

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

Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

Para registrar la venta accede a la pantalla de **Introducción de asientos** (solapa **Diario** > grupo **Diario**> icono **Introducción de asientos**).



Introduce la **Fecha** y pulsa **Enter** en el campo **Asiento** para su numeración automática.

CONTASOL - DZ1 - DISTRIBUCIÓN ZARAGOZANA, S.L. - 2022 Asientos

Buscar

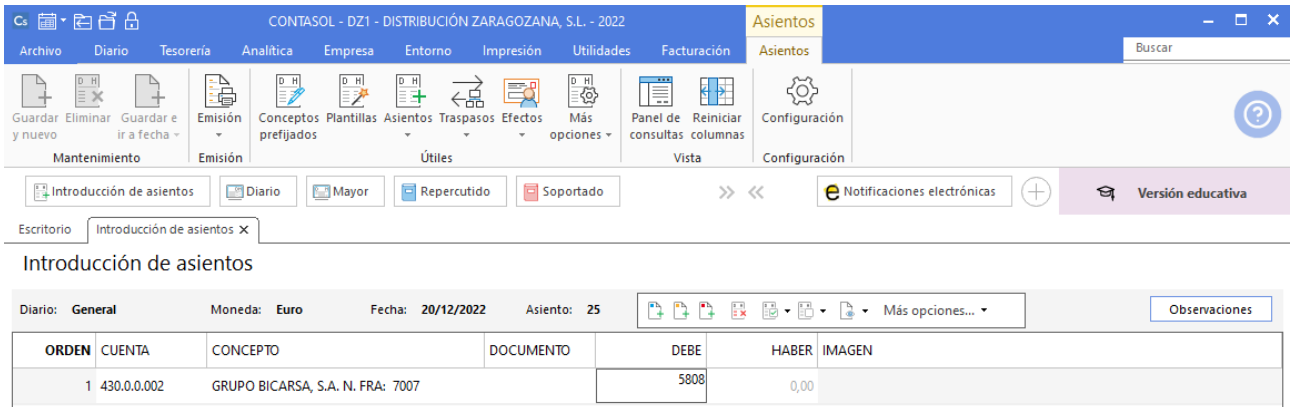
Introducción de asientos

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **20/12/2022** Asiento: **25**

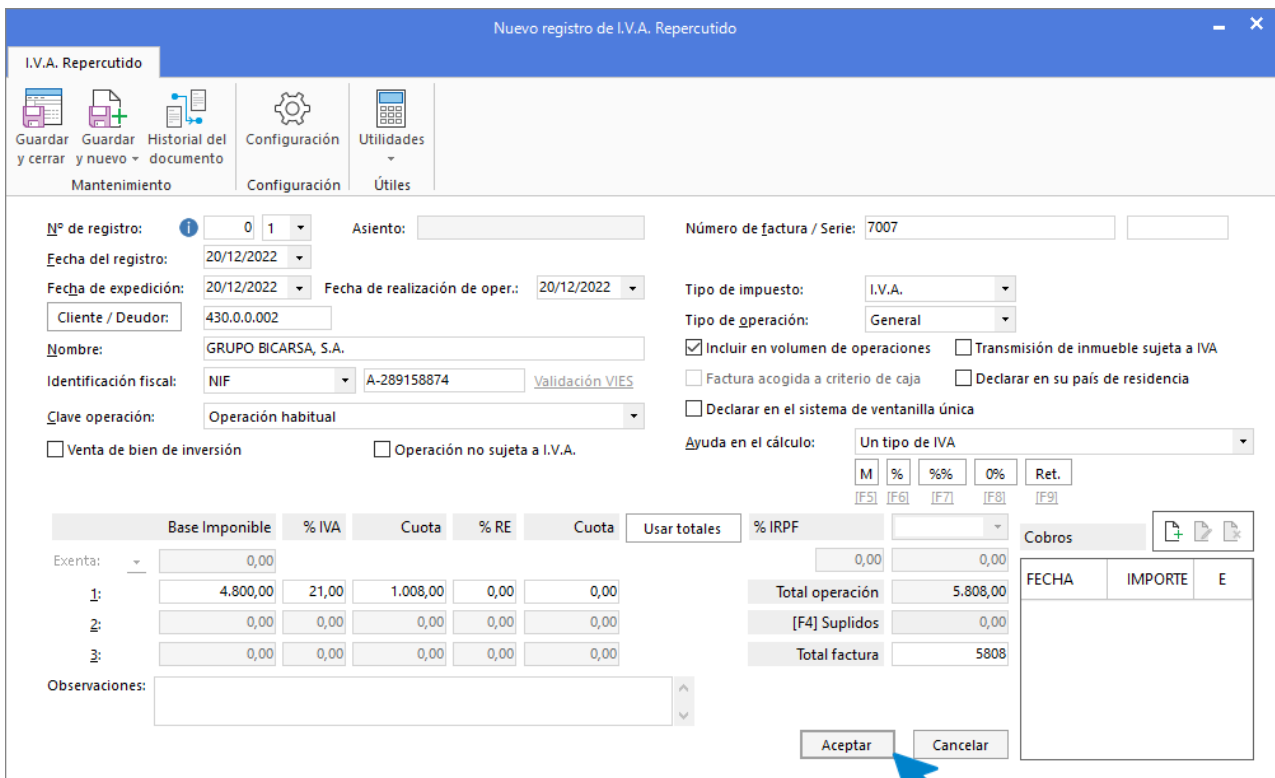
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1				0,00	0,00	

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

Introduce la cuenta de cliente, el concepto e importe.



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



A continuación, se abre la pantalla de **Asiento automático de IVA/IGIC**, indica como cuenta de ventas **700.0.0.003- VENTAS DE ARTÍCULO C**.

Asiento automático de IVA/IGIC

Información del asiento

Cuenta IVA/IGIC:	477.0.0.000		
Cuenta recargo:	477.1.0.000		
Cuenta ventas 1:	700.0.0.003	Importe 1:	4800,00
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		

70000003 - VENTAS DEL ARTÍCULO C

CONTASOL completará el asiento automáticamente.

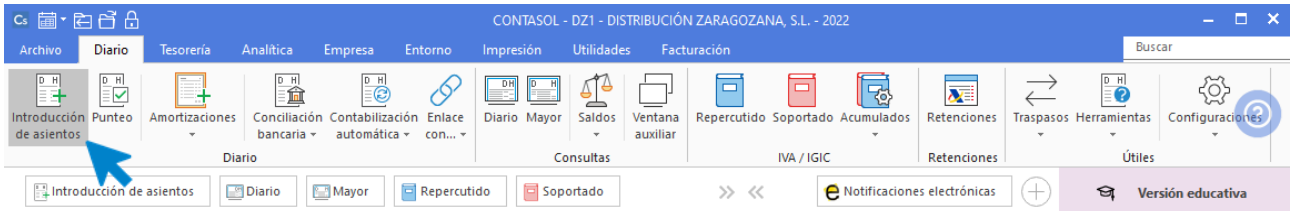
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.002	GRUPO BICARSA, S.A. N. FRA: 7007		5.808,00	0,00	
2	477.0.0.000	GRUPO BICARSA, S.A. N. FRA: 7007		0,00	1.008,00	
3	700.0.0.003	GRUPO BICARSA, S.A. N. FRA: 7007		0,00	4.800,00	

Para realizar el pago de la factura en el mismo asiento, pulsa la combinación de teclas **Ctrl+K**, CONTASOL realizará el pago de la factura contra la cuenta de banco.

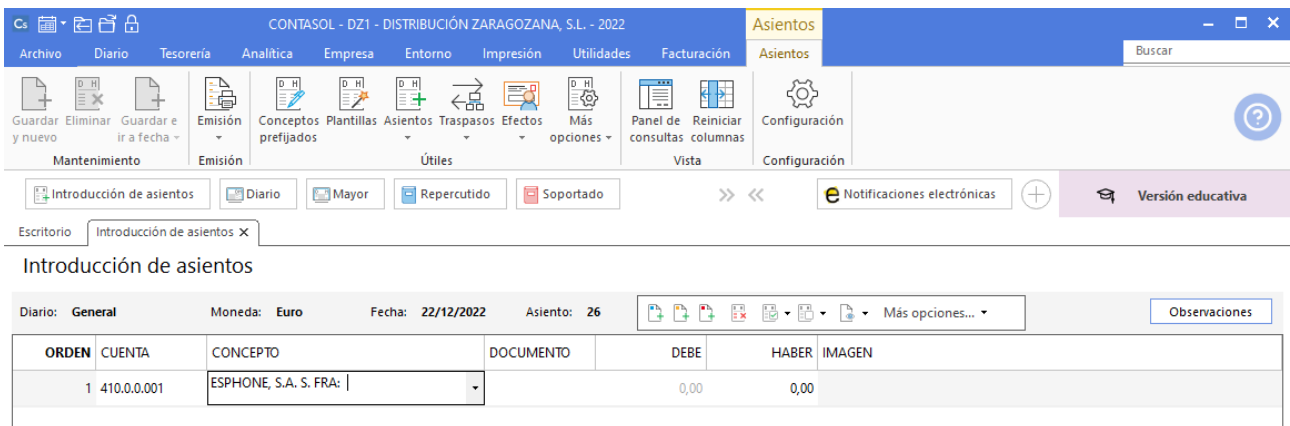
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.002	GRUPO BICARSA, S.A. N. FRA: 7007		5.808,00	0,00	
2	477.0.0.000	GRUPO BICARSA, S.A. N. FRA: 7007		0,00	1.008,00	
3	700.0.0.003	GRUPO BICARSA, S.A. N. FRA: 7007		0,00	4.800,00	
4	572.0.0.000	COBRO GRUPO BICARSA, S.A. N. FRA: 7007		5.808,00	0,00	
5	430.0.0.002	COBRO GRUPO BICARSA, S.A. N. FRA: 7007		0,00	5.808,00	

13. 22-12. Paga el recibo de teléfono del mes anterior por el BANCO METROPOLITANO.

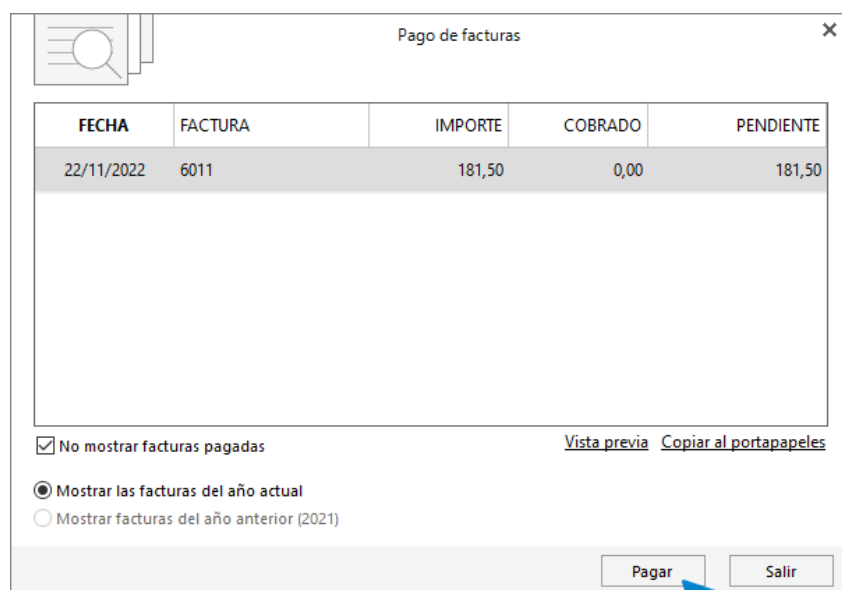
A continuación contabiliza el pago de la factura. Accede a la **Introducción de asientos** desde solapa **Diario** > grupo **Diario** > icono **Introducción de asientos**.



Introduce la fecha del asiento, la cuenta del acreedor, y en el campo concepto realiza la combinación de teclas **Alt+Q** para activar la ventana **Pago de facturas**.



Se mostrará la ventana **Pago de facturas** en la que seleccionarás la factura a pagar correspondiente.



Pulsa el botón **Pagar** y nos mostrará la pantalla **Nuevo Pago**. Indica en el campo **Contrapartida** la cuenta **572.0.0.000 - BANCO METROPOLITANO**.

Nuevo pago
✕

Nº de registro: Importe pendiente:

Fecha de pago: Pago en efectivo [F3]

Importe:

Concepto:

Documento:

Contrapartida:

Puntear los apuntes generados [F4]

Utilizar el concepto del pago como concepto del asiento

Pulsa **Aceptar** y **CONTASOL** completará el asiento de manera automática.

CONTASOL - DZ1 - DISTRIBUCIÓN ZARAGOZANA, S.L. - 2022
Asientos

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

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado Notificaciones electrónicas Versión educativa

Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **22/12/2022** Asiento: **26** Observaciones

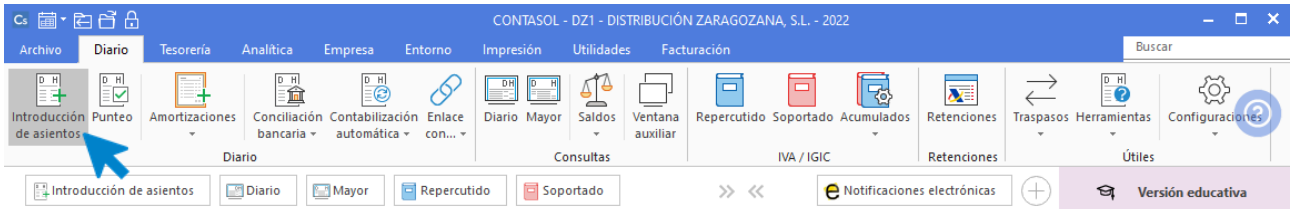
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.001	PAGO FACTURA Nº 6011		181,50	0,00	
2	572.0.0.000	PAGO FACTURA Nº 6011		0,00	181,50	
3	<input type="text"/>			0,00	0,00	

Cuenta: ESPHONE, S.A.
Ult. Asiento: 000026 Ult. Reg. I.V.A.:
Ult. Efecto Com.:
Total asiento: 181,50
Cuenta seleccionada: 0,00
181,50
0,00
0,00
0,00

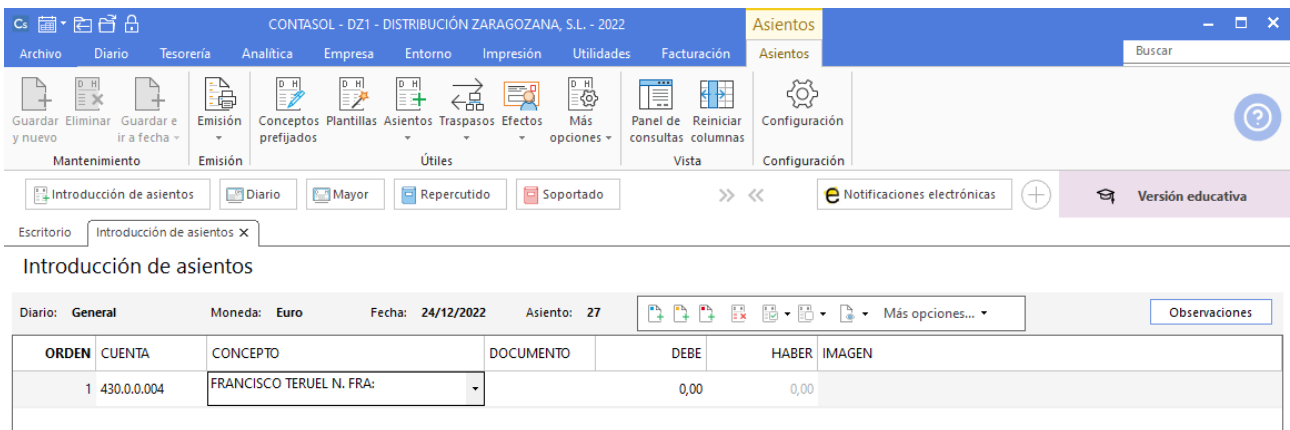
En Local Onda DELSOL
[Supervisor] www.sdelisol.com

14. 24-12. FRANCISCO TERUEL paga la factura N.º 7006 por transferencia a BANCO METROPOLITANO.

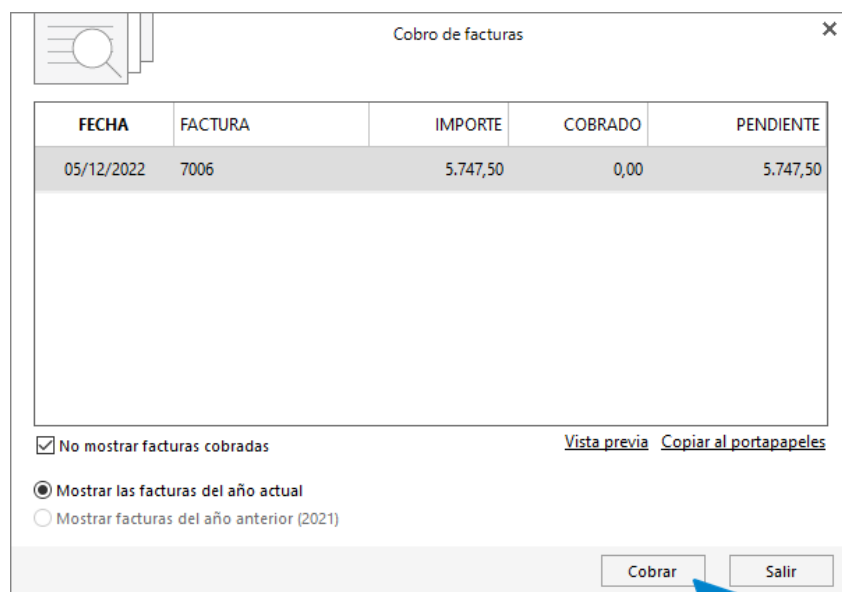
Accede a la pantalla de Introducción de asientos (solapa Diario > grupo Diario> icono Introducción de asientos).



Introduce la fecha del asiento, la cuenta del acreedor, y en el campo concepto realiza la combinación de teclas **Alt+Q** para activar la ventana **Cobro de facturas**.



Se mostrará la ventana **Cobro de facturas** en la que seleccionarás la factura a pagar correspondiente.



Pulsa el botón Cobrar y nos mostrará la pantalla Nuevo Cobro. Indica en el campo Contrapartida la cuenta 572.0.0.000 - BANCO METROPOLITANO.

Nuevo cobro
✕

Nº de registro: Importe pendiente:

Fecha de cobro: Cobro en efectivo [F3]

Importe:

Concepto:

Documento:

Contrapartida:

Puntear los apuntes generados [F4]

Utilizar el concepto del cobro como concepto del asiento

Pulsa **Aceptar** y **CONTASOL** completará el asiento de manera automática.

CONTASOL - DZ1 - DISTRIBUCIÓN ZARAGOZANA, S.L. - 2022
Asientos

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

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado Notificaciones electrónicas Versión educativa

Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **24/12/2022** Asiento: **27** Observaciones

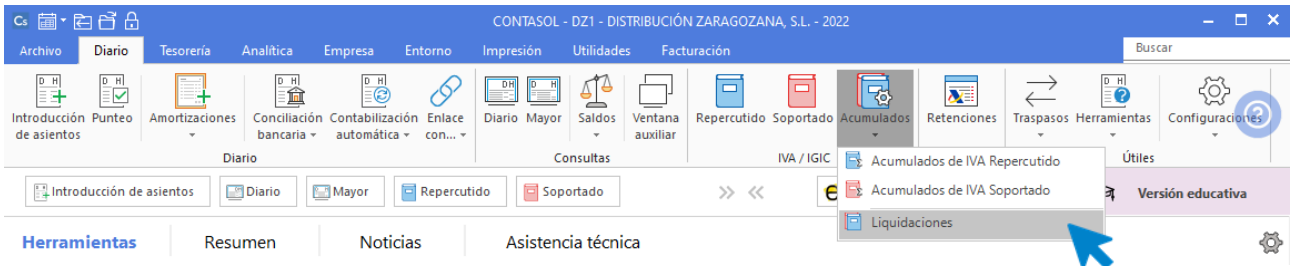
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.004	COBRO FACTURA Nº 7006		0,00	5.747,50	
2	572.0.0.000	COBRO FACTURA Nº 7006		5.747,50	0,00	
3	<input type="text"/>			0,00	0,00	

Cuenta: FRANCISCO TERUEL Total asiento: 5.747,50 5.747,50 0,00

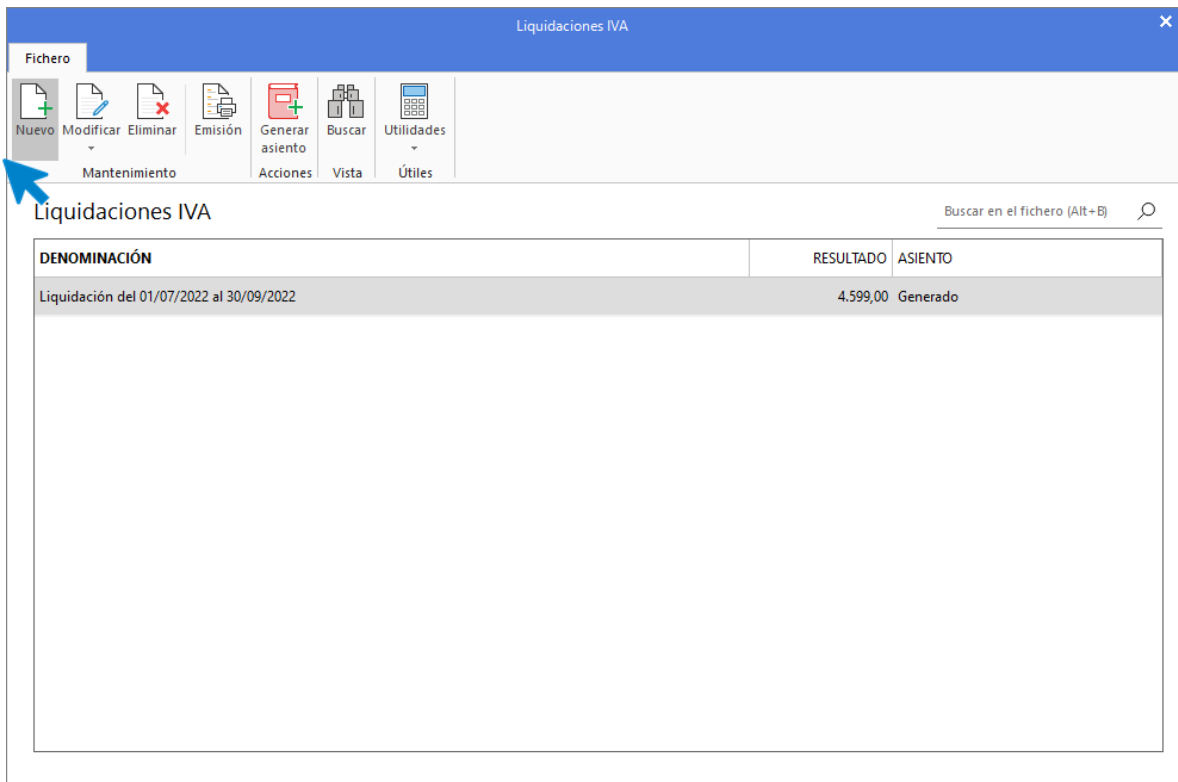
Ult. Asiento: 000027 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

15. 31-12. liquidación el IVA.

Crea la liquidación de IVA. Para ello, accede a la solapa **Diario** > grupo **IVA/IGIC** > menú desplegable del icono **Acumulados** > opción **Liquidaciones**.



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



Selecciona el periodo y pulsa el botón **Calcular**:

Nueva liquidación de I.V.A.

Denominación: Liquidación del 01/10/2022 al 31/12/2022

LIQUIDACIÓN	CONCEPTO	BASE	TIPO %	CUOTA

Ver en vista previa Copiar al portapapeles

Periodo: Cuarto trimestre

Libro de I.V.A.: Todos Fecha inicial: 01/10/2022 Fecha final: 31/12/2022

Acumular el importe de todas las facturas de abono y devolución negativas en las casillas de modificación de bases y cuotas

Calcular

Ver análisis de liquidación Introducir información manual Aceptar Cancelar

Saldos

Al mes de: Diciembre

Diario: Todos

472 2.625,00

472.0.0.000 2.625,00

477 - 2.887,50

477.0.0.000 - 2.887,50

470.0 0,00

475.0 0,00

Aunque **CONTASOL** realice los cálculos, te pedirá que introduzcas la información del pie de la liquidación de manera manual. Pulsa el botón **Sí**.

D **Nueva liquidación de I.V.A.**

Liquidación calculada.

Debes introducir la información manual del pie de la liquidación. Puedes hacerlo en este momento o a través del botón de la parte inferior de esta ventana.

¿Deseas introducir ahora la información manual?

Sí No

Revisa y completa los datos que desees y pulsa el botón **Aceptar** y de nuevo **Aceptar** para que la liquidación quede creada.

Completar datos de la declaración

IVA deducible

Regularización de inversiones:

Regularización por aplicación del porcentaje definitivo de prorata (sólo 4T o mes 12):

Información adicional

Entregas intracomunitarias:

Exportaciones y operaciones asimiladas:

Operaciones no sujetas por reglas de localización. (Excepción 123):

Operaciones sujetas con inversión en sujeto pasivo:

Operaciones no sujetas por reglas de loc. acogidas a los regímenes de ventanilla única:

Operaciones sujetas y acogidas a los regímenes de ventanilla única:

Importes de entregas sin aplicar criterio de caja: Base: Cuota:

Importes de adqui. sin aplicar criterio de caja: Base: Cuota:

Pie de la declaración

Atribuible a la Administración del Estado (casilla 65 y casilla 66): %

IVA a la importación liquidado por la Aduana pendiente de ingreso (casilla 77):

Cuotas a compensar de periodos anteriores (casilla 110):

Cuotas a compensar de periodos anteriores aplicadas en este periodo (casilla 78):

Cuotas a compensar de periodos previos pendientes para periodos posteriores (casilla 87):

Exclusivamente tributación conjunta Estado y Diputaciones Forales (casilla 68):

Resultado (66 + 77 - 78 + 68) (casilla 69):

A deducir (exclusivamente en caso de autoliquidación complementaria) (casilla 70):

Resultado de la liquidación (69 - 70):

En caso de declaración negativa:

Una vez creada la liquidación, podemos generar el asiento de liquidación accediendo al grupo **Acciones** > icono **Generar asiento**.

Liquidaciones IVA

Fichero

Nuevo Modificar Eliminar Emisión **Generar asiento** Buscar Utilidades

Mantenimiento Acciones Cuenta Útiles

Buscar en el fichero (Alt+B)

DENOMINACIÓN	RESULTADO	ASIENTO
Liquidación del 01/07/2022 al 30/09/2022	4.599,00	Generado
Liquidación del 01/10/2022 al 31/12/2022	262,50	No generado

Introduce la fecha del asiento en la siguiente pantalla:

Asiento de Liquidación de IVA/IGIC

Ficha

Asentar en el diario: General

Fecha del asiento: 31/12/2022

Cuenta de IVA/IGIC soportado:	472.0.0.000	2.625,00 (H)
Cuenta de IVA/IGIC repercutido:	477.0.0.000	2.887,50 (D)
Cuenta de Req. Equiv. reperc.:	477.1.0.000	0,00
Cuenta de Hac. Púb. Acreedora:	475.0.0.000	262,50 (H)
Cuenta de Hac. Púb. Deudora:	470.0.0.000	

Concepto del asiento: LIQUIDACIÓN IVA/IGIC

Compensar liquidaciones anteriores

Aceptar Cancelar

Pulsa el botón **Aceptar** y **CONTASOL** te mostrará la siguiente pantalla:

D **Liquidación de I.V.A. / I.G.I.C.**

Asiento de liquidación generado.

Nº de asiento: 28

Aceptar

Puedes visualizar el asiento consultando el diario de movimientos. Para ello accede a la solapa **Diario** > grupo **Consultas** > icono **Diario**, en la parte izquierda pulsa el botón **Ver**.

CONTASOL - DZ1 - DISTRIBUCIÓN ZARAGOZANA, S.L. - 2022

Consulta de diario

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

Acciones: Diario de movimientos, Extracto de movimientos, Balance de sumas y saldos, Saldo mensuales, Saldo por columnas, Asientos descuadrados, Emisión, Modificar, Observaciones, Imagen, Buscar, Filtro, Sombreado, Reiniciar Columnas

Consultas: Introducción de asientos, Diario, Mayor, Repercutido, Soportado

Vista: Notificaciones electrónicas, Versión educativa


Escritorio: Consulta de diario X

Consulta de diario

Todos
 De hoy
 De la última semana
 Del último mes
 100 últimos asientos
 Creados/modificados hoy
 Filtro/s seleccionado/s

Diario

Todos Ver



	DIARIO	FECHA	ASI.	ORD.	CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.
Ene							
Feb							
Mar	1	20/12/22	25	4	572.0.0.000	COBRO GRUPO BICARSA, S.A. N. FRA: 7007	
Abr	1	20/12/22	25	5	430.0.0.002	COBRO GRUPO BICARSA, S.A. N. FRA: 7007	
May	1	22/12/22	26	1	410.0.0.001	PAGO FACTURA Nº 6011	
Jun	1	22/12/22	26	2	572.0.0.000	PAGO FACTURA Nº 6011	
Jul	1	24/12/22	27	1	430.0.0.004	COBRO FACTURA Nº 7006	
Ago	1	24/12/22	27	2	572.0.0.000	COBRO FACTURA Nº 7006	
Sep	1	24/12/22	27	2	572.0.0.000	COBRO FACTURA Nº 7006	
Oct	1	31/12/22	28	1	472.0.0.000	LIQUIDACIÓN IVA/IGIC	
Nov	1	31/12/22	28	2	477.0.0.000	LIQUIDACIÓN IVA/IGIC	
Dic	1	31/12/22	28	2	477.0.0.000	LIQUIDACIÓN IVA/IGIC	
1T	1	31/12/22	28	3	475.0.0.000	LIQUIDACIÓN IVA/IGIC	
TOTALES:							

Euro
FERIASUR, S.A.

[Supervisor] www.sdelsol.com

16. 31-12. Las existencias finales de mercaderías ascienden a 3.750€ del artículo A y 1.200€ del B.

- Artículo A: 3.750 €
- Artículo B: 1.200 €

Los asientos correspondientes a la variación de existencias serían los siguientes:				
4.000 €	Variación de existencias de mercaderías (610.0.0.001)	a		
			Existencias de mercaderías A (300.0.0.001)	4.000 €
3.750 €	Existencias de mercaderías A (300.0.0.001)	a		
			Variación de existencias de mercaderías (610.0.0.001)	3.750 €
3.000 €	Variación de existencias de mercaderías (610.0.0.002)	a		
			Existencias de mercaderías B (300.0.0.002)	3.000 €
1.200 €	Existencias de mercaderías B (300.0.0.002)	a		
			Variación de existencias de mercaderías (610.0.0.002)	1.200 €

Dentro de la solapa **Diario** pulsa sobre el icono **Introducción de asientos** del grupo **Diario**. Y procede a introducir los asientos de regularización de existencias.

CONTASOL - DZ1 - DISTRIBUCIÓN ZARAGOZANA, S.L. - 2022

Asientos

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Asientos

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

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado

Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 31/12/2022 Asiento: 29

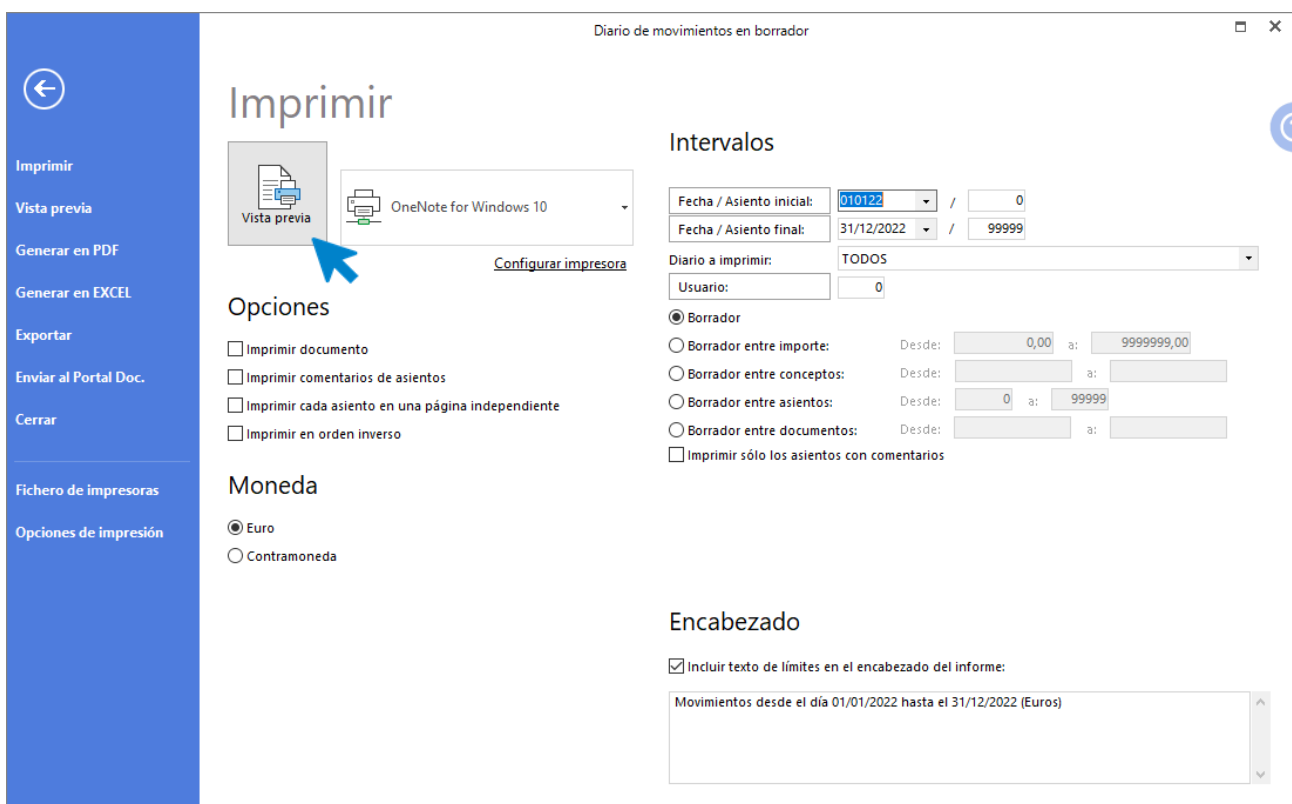
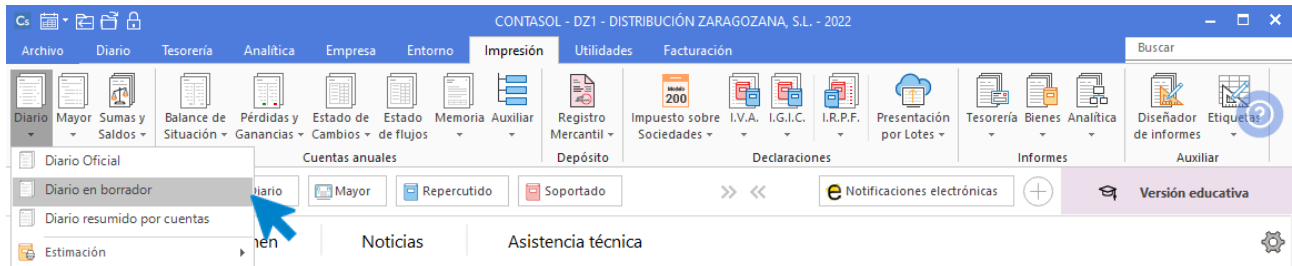
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	610.0.0.001	REGULARIZACIÓN DE EXISTENCIAS		4.000,00	0,00	
2	300.0.0.001	REGULARIZACIÓN DE EXISTENCIAS		0,00	4.000,00	
3	300.0.0.001	REGULARIZACIÓN DE EXISTENCIAS		3.750,00	0,00	
4	610.0.0.001	REGULARIZACIÓN DE EXISTENCIAS		0,00	3.750,00	
5	610.0.0.002	REGULARIZACIÓN DE EXISTENCIAS		3.000,00	0,00	
6	300.0.0.002	REGULARIZACIÓN DE EXISTENCIAS		0,00	3.000,00	
7	300.0.0.002	REGULARIZACIÓN DE EXISTENCIAS		1.200,00	0,00	
8	610.0.0.002	REGULARIZACIÓN DE EXISTENCIAS		0,00	1.200,00	

Cuenta: VARIACIÓN DE EXISTENCIAS ARTÍCULO B
Ult. Asiento: 000029 Ult. Reg. I.V.A.:
Ult. Efecto Com.:
Total asiento: 11.950,00
Cuenta seleccionada: 11.950,00
0,00 0,00 0,00

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

Diario de movimientos en borrador.

Podemos emitir el libro **Diario en borrador** accediendo a la solapa **Impresión** > grupo **Libros** > desplegable del icono **Diario** > opción **Diario en borrador**.



Revisa los intervalos y opciones que quieres que **CONTASOL** tenga en cuenta y pulsa el botón **Vista previa**.

←

Imprimir

Generar en PDF

Enviar por e-mail

Exportar

Enviar al Portal Doc.

Cerrar

Fichero de impresoras

Diario de movimientos en borrador

[Supervisor] 23/11/2022 13:00:58

DISTRIBUCIÓN ZARAGOZANA, S.L.
Diario de movimientos en borrador Pág. 1

Movimientos desde el día 01/01/2022 hasta el 31/12/2022 (Euros)

Día: 01/01/2022

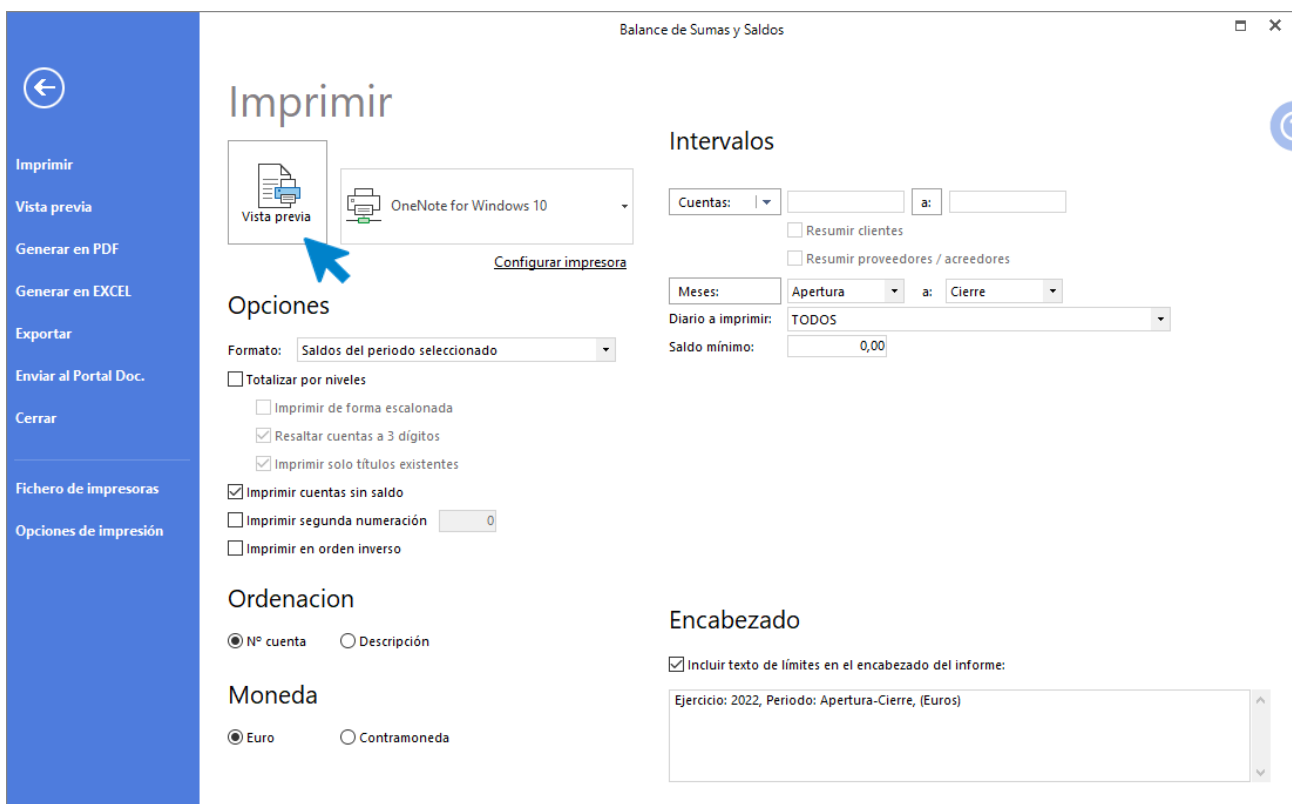
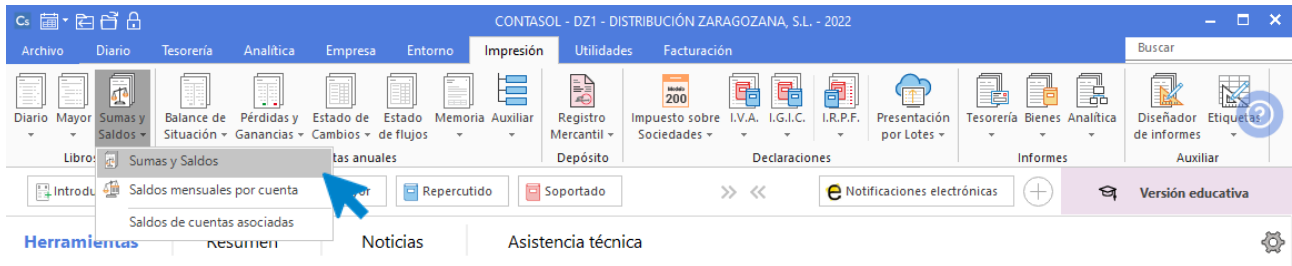
Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
06/07/22	2	1	1	400.0.0.002	FERIASUR, S.A.	FERIASUR, S.A. S. FRA: 6001		6.352,50
06/07/22	2	2	1	472.0.0.000	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPOI	FERIASUR, S.A. S. FRA: 6001	1.102,50	
06/07/22	2	3	1	600.0.0.002	COMPRAS DEL ARTÍCULO B	FERIASUR, S.A. S. FRA: 6001	5.250,00	
Total día:							6.352,50	6.352,50
10/07/22	3	1	1	430.0.0.002	GRUPO BICARSA, S.A	GRUPO BICARSA, S.A. N. FRA: 7	10.890,00	
10/07/22	3	2	1	477.0.0.000	HACIENDA PÚBLICA, IVA REPEF	GRUPO BICARSA, S.A. N. FRA: 7		1.890,00
10/07/22	3	3	1	700.0.0.002	VENTAS DEL ARTÍCULO B	GRUPO BICARSA, S.A. N. FRA: 7		9.000,00
Total día:							10.890,00	10.890,00
15/07/22	4	1	1	400.0.0.001	ANMEME, S.L.	ANMEME, S.L. S. FRA: 6002		10.890,00
15/07/22	4	2	1	472.0.0.000	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPOI	ANMEME, S.L. S. FRA: 6002	1.890,00	
15/07/22	4	3	1	600.0.0.001	COMPRAS DE ARTÍCULO A	ANMEME, S.L. S. FRA: 6002	9.000,00	
Total día:							10.890,00	10.890,00
27/07/22	5	1	1	430.0.0.003	ANTONIO IGLESIAS	ANTONIO IGLESIAS N. FRA: 700;	19.360,00	
27/07/22	5	2	1	477.0.0.000	HACIENDA PÚBLICA, IVA REPEF	ANTONIO IGLESIAS N. FRA: 700;		3.360,00
27/07/22	5	3	1	700.0.0.001	VENTAS DEL ARTÍCULO A	ANTONIO IGLESIAS N. FRA: 700;		16.000,00
Total día:							19.360,00	19.360,00

Páginas Buscar Pág: 1 de 4 100%

Desde esta ventana podrás Imprimir, Generar en PDF o Enviarlo por e-mail.

Balance de comprobación (sumas y saldos).

Para emitir el Balance de Sumas y Saldos accede a la solapa Impresión > grupo Libros > desplegable del icono Sumas y Saldo > opción Sumas y Saldos.



Indica en el campo **Formato** la opción **Saldos del periodo seleccionado**. Revisa los intervalos y opciones que quieres que **CONTASOL** tenga en cuenta y pulsa el botón **Vista previa**.

Balance de Sumas y Saldos

[Supervisor] 23/11/2022 13:03:59

DISTRIBUCIÓN ZARAGOZANA, S.L.
Balance de sumas y saldos

Pág. 1

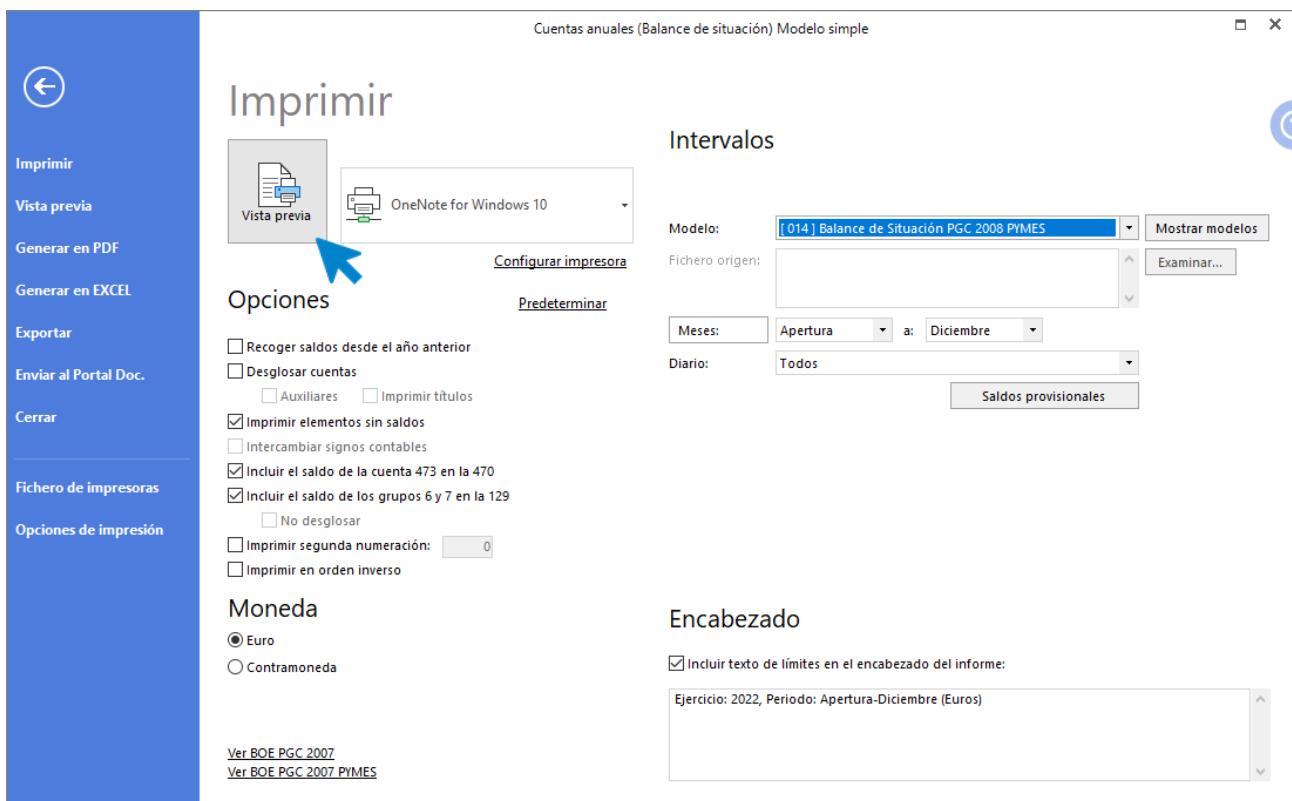
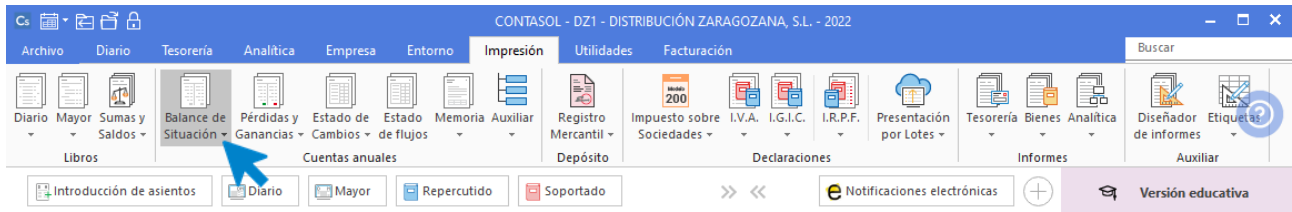
Ejercicio: 2022, Período: Apertura-Cierre, (Euros)

Cuenta	Descripción	Sumas del periodo (Ape-Cie)		Saldo
		Debe	Haber	
100.0.0.000	CAPITAL SOCIAL	0,00	65.000,00	65.000,00-
216.0.0.001	MOBILIARIO A	2.000,00	0,00	2.000,00
218.0.0.001	FURGONETA	8.000,00	0,00	8.000,00
300.0.0.001	ARTÍCULO A	7.750,00	4.000,00	3.750,00
300.0.0.002	ARTÍCULO B	4.200,00	3.000,00	1.200,00
400.0.0.001	ANMEME, S.L.	0,00	36.581,00	36.581,00-
400.0.0.002	FERIASUR, S.A.	23.267,50	23.267,50	0,00
400.0.0.003	RULO, S.A.	0,00	4.840,00	4.840,00-
410.0.0.001	ESPHONE, S.A.	423,50	423,50	0,00
410.0.0.002	GAS DISTRIBUCIÓN, S.A.	605,00	605,00	0,00
430.0.0.001	PEDRO JOSÉ PULIDO	9.082,00	4.000,00	5.082,00
430.0.0.002	GRUPO BICARSA, S.A.	65.539,00	5.808,00	59.731,00
430.0.0.003	ANTONIO IGLESIAS	19.360,00	0,00	19.360,00
430.0.0.004	FRANCISCO TERUEL	5.747,50	5.747,50	0,00
472.0.0.000	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO	10.017,00	10.017,00	0,00
475.0.0.000	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR IVA	4.599,00	4.861,50	262,50-
477.0.0.000	HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO	14.878,50	14.878,50	0,00
572.0.0.000	BANCO METROPOLITANO	57.555,50	28.895,00	28.660,50
600.0.0.001	COMPRAS DE ARTÍCULO A	26.100,00	0,00	26.100,00
600.0.0.002	COMPRAS DEL ARTÍCULO B	16.750,00	0,00	16.750,00
600.0.0.003	COMPRAS DEL ARTÍCULO C	4.000,00	0,00	4.000,00
610.0.0.001	VARIACIÓN DE EXISTENCIAS ARTÍCULO A	4.000,00	3.750,00	250,00
610.0.0.002	VARIACIÓN DE EXISTENCIAS ARTÍCULO B	3.000,00	1.200,00	1.800,00
628.0.0.001	SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD	500,00	0,00	500,00
629.0.0.001	SUMINISTROS DE TELEFONÍA	350,00	0,00	350,00
700.0.0.001	VENTAS DEL ARTÍCULO A	0,00	39.100,00	39.100,00-
700.0.0.002	VENTAS DEL ARTÍCULO B	0,00	26.950,00	26.950,00-
700.0.0.003	VENTAS DEL ARTÍCULO C	0,00	4.800,00	4.800,00-

Desde esta ventana podrás Imprimir, Generar en PDF o Enviarlo por e-mail.

Balance de Situación.

Para emitir el Balance de Situación accede a la solapa Impresión > grupo Cuentas anuales > icono Balance de Situación.



Revisa los intervalos y opciones que quieres que **CONTASOL** tenga en cuenta y pulsa el botón **Vista previa**.

Cuentas anuales (Balance de situación) Modelo simple

[Supervisor] 23/11/2022 13:06:21

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

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

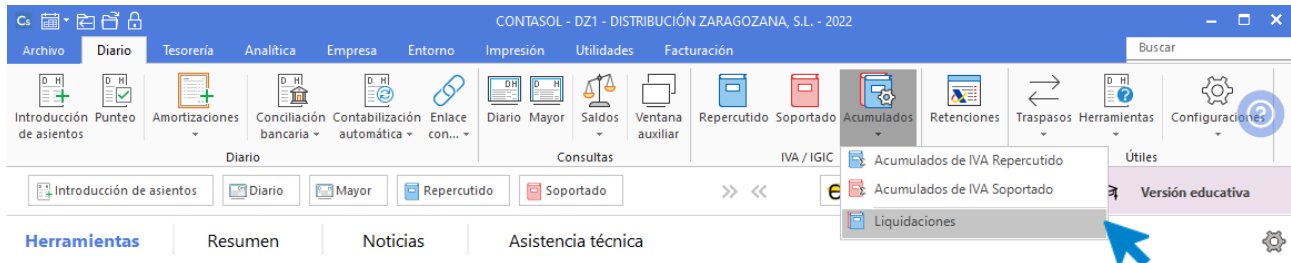
Activo		Pasivo	
A) ACTIVO NO CORRIENTE.	10.000,00	A) PATRIMONIO NETO	86.100,00
I. Inmovilizado intangible.	0,00	A-1) Fondos propios	86.100,00
II. Inmovilizado material.	10.000,00	I. Capital.	65.000,00
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	1. Capital escriturado.	65.000,00
IV. Inversiones en empresas del grupo y aso	0,00	2. (Capital no exigido).	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	0,00	II. Prima de emisión.	0,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	III. Reservas.	0,00
VII. Deudores comerciales no corrientes	0,00	1. Reserva de capitalización	0,00
		2. Otras reservas.	0,00
		IV. (Acciones y participaciones en patrim	0,00
		V. Resultados de ejercicios anteriores.	0,00
		VI. Otras aportaciones de socios.	0,00
		VII. Resultado del ejercicio.	21.100,00
		VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE.	117.783,50	A-2) Ajustes en patrimonio neto	0,00
I. Existencias.	4.950,00	A-3) Subvenciones, donaciones y legados re	0,00
II. Deudores comerciales y otras cuentas a c	84.173,00	B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00
1. Clientes por ventas y Prestaciones de	84.173,00	I. Provisiones a largo plazo.	0,00
a) Clientes por ventas y prestaciones	0,00	II. Deudas a largo plazo.	0,00
b) Clientes por ventas y prestaciones	0,00	1. Deudas con entidades de crédito.	0,00
2. Accionistas (socios) por desembolsos	0,00	2. Acreedores por arrendamiento financi	0,00
3. Otros deudores	0,00	3. Otras deudas a largo plazo	0,00
III. Inversiones en empresas del grupo y asoc	0,00		
IV. Inversiones financieras a largo plazo	0,00		

Pág: 1 de 1 100%

Desde esta ventana podrás Imprimir, Generar en PDF o Enviarlo por e-mail.

Emisión de la liquidación de IVA generada.

Para realizar la emisión de la liquidación generada accede a la solapa **Diario** > grupo **IVA/IGIC** > desplegable del icono **Acumulados** > opción **Liquidaciones**.

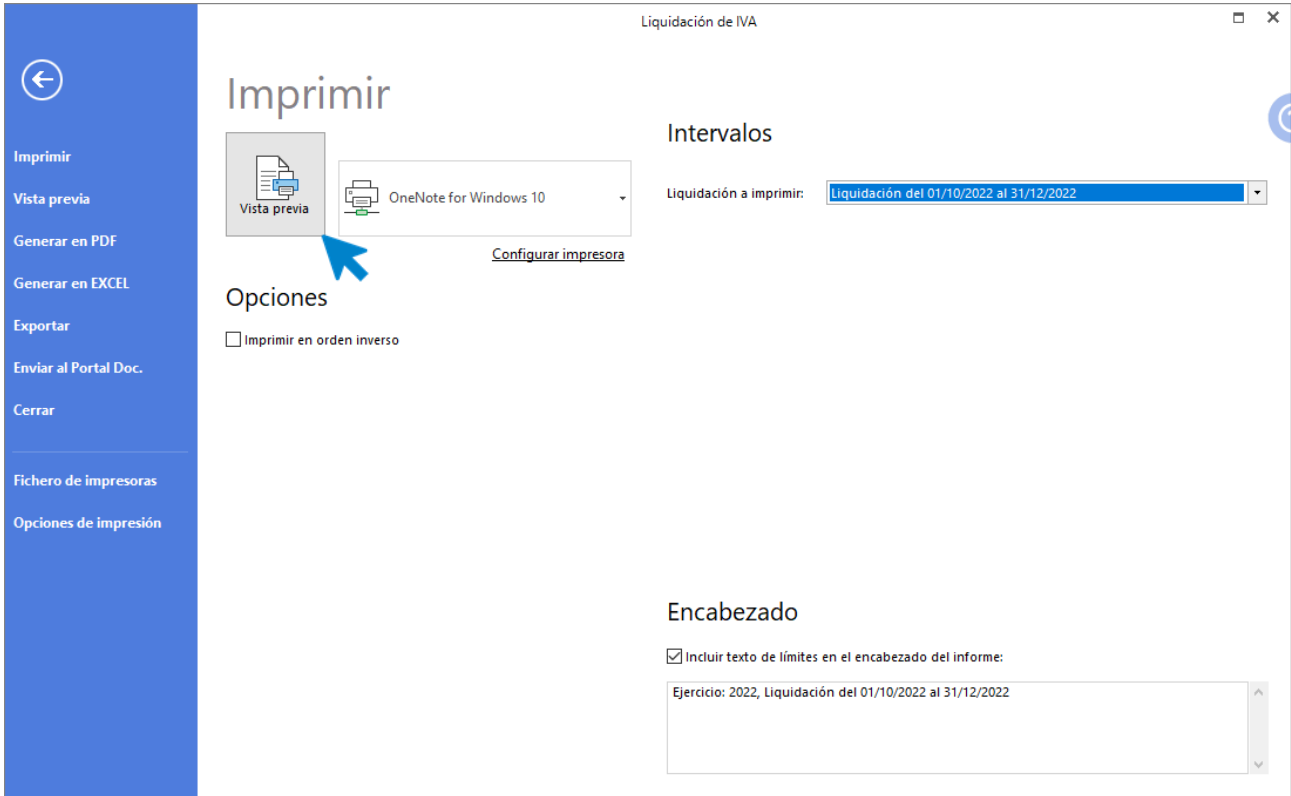


En la pantalla que se muestra puedes ver las dos liquidaciones que hemos generado.

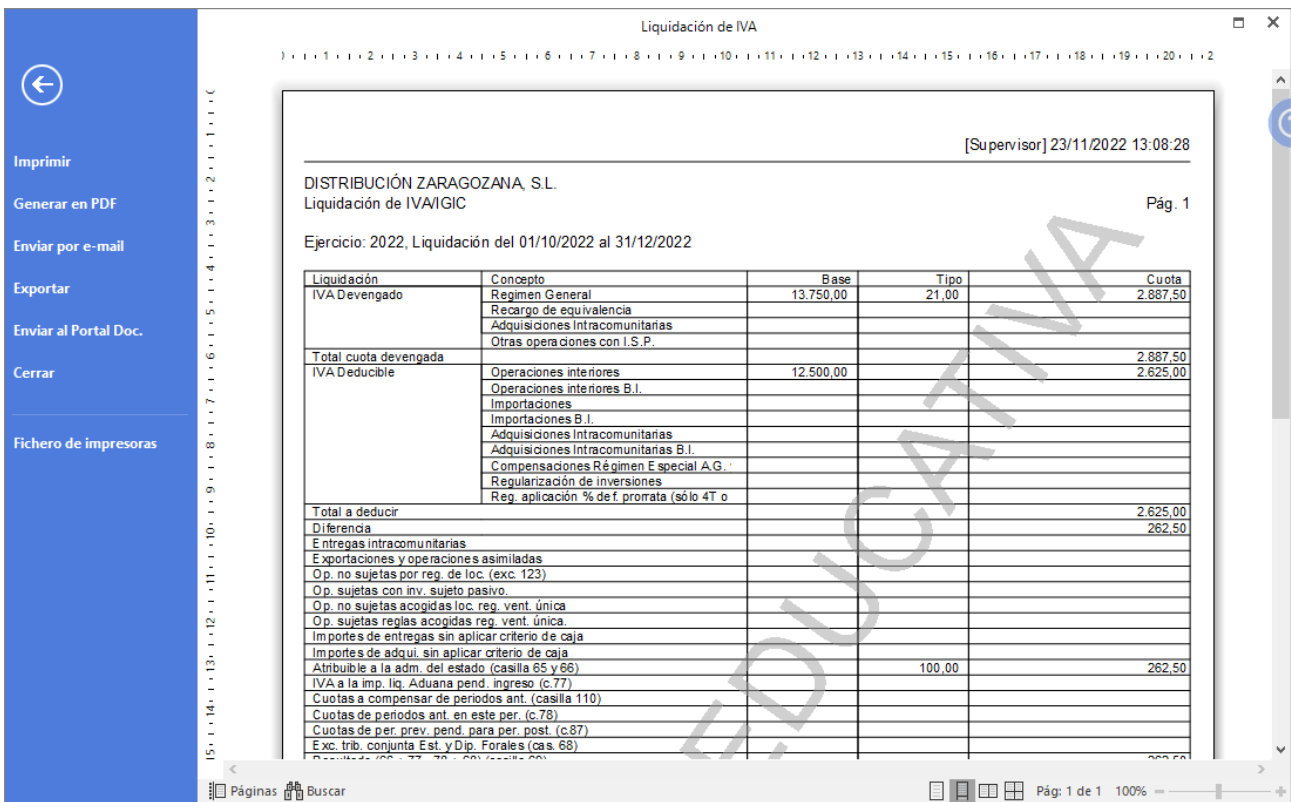
The screenshot shows the 'Liquidaciones IVA' window. The 'Fichero' menu is open, and the 'Emisión' icon is highlighted with a blue arrow. The main area displays a table with the following data:

DENOMINACIÓN	RESULTADO	ASIENTO
Liquidación del 01/07/2022 al 30/09/2022	4.599,00	Generado
Liquidación del 01/10/2022 al 31/12/2022	262,50	Generado

Selecciona la del 4º Trimestre y pulsa el icono **Emisión** del grupo **Mantenimiento**.

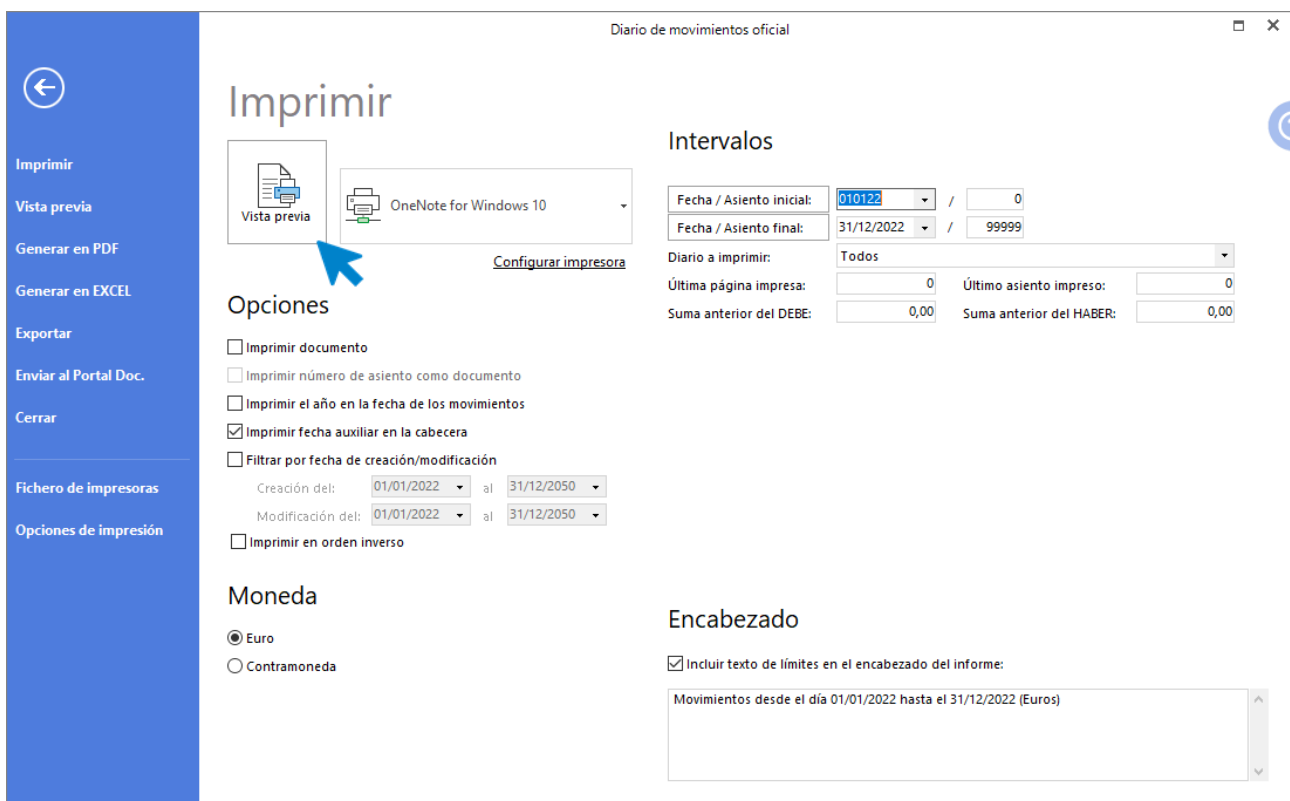
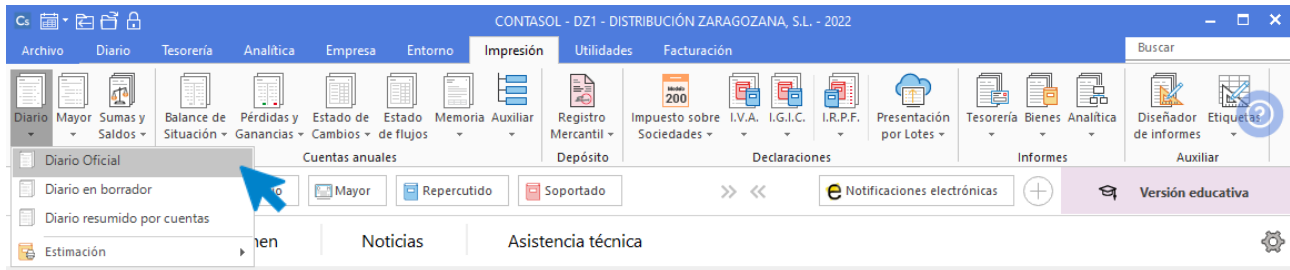


Pulsa Vista previa. Desde esta ventana podrás Imprimir, Generar en PDF o Enviarlo por e-mail.



Diario Oficial.

Podemos emitir el libro **Diario** accediendo a la solapa **Impresión** > grupo **Libros** > desplegable del icono **Diario** > opción **Diario oficial**.



Revisa los intervalos y opciones que quieres que **CONTASOL** tenga en cuenta y pulsa el botón **Vista previa**.

←

Imprimir

Generar en PDF

Enviar por e-mail

Exportar

Enviar al Portal Doc.

Cerrar

Fichero de impresoras

Diario de movimientos oficial

[Supervisor] 23/11/2022 13:16:33

DISTRIBUCIÓN ZARAGOZANA, S.L.
Diario de movimientos oficial Pág. 1

Movimientos desde el día 01/01/2022 hasta el 31/12/2022 (Euros)

Día: 01/01/2022

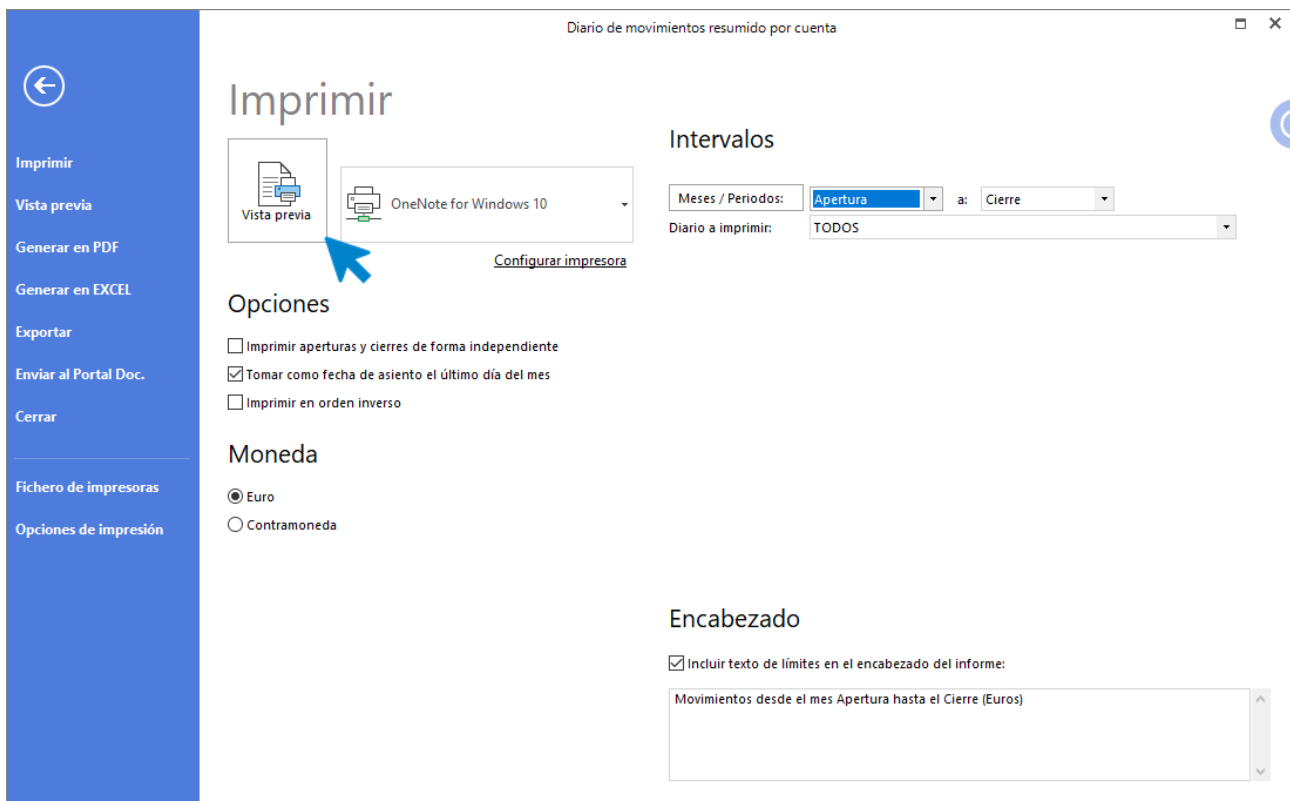
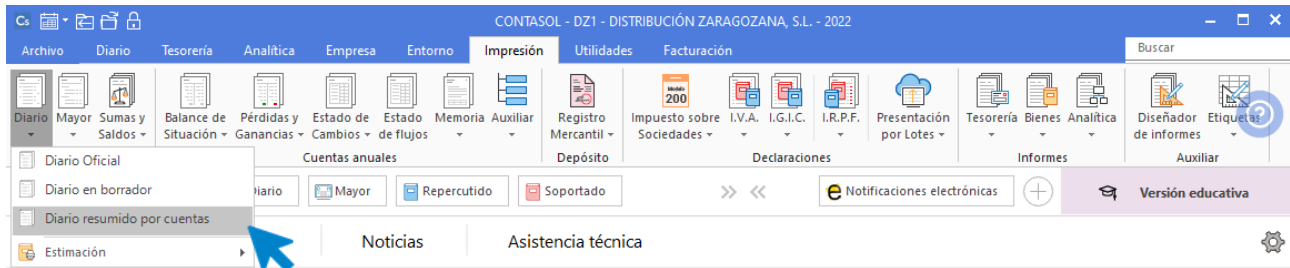
Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
06-Jul.	1	1	1	400.0.0.002	FERIASUR, S.A.	FERIASUR, S.A. S. FRA: 6001		6.352,50
06-Jul.	1	2	1	472.0.0.000	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPOI	FERIASUR, S.A. S. FRA: 6001	1.102,50	
06-Jul.	1	3	1	600.0.0.002	COMPRAS DEL ARTÍCULO B	FERIASUR, S.A. S. FRA: 6001	5.250,00	
10-Jul.	2	1	1	430.0.0.002	GRUPO BICARSA, S.A.	GRUPO BICARSA, S.A. N. FRA: 7	10.890,00	
10-Jul.	2	2	1	477.0.0.000	HACIENDA PÚBLICA, IVA REPEF	GRUPO BICARSA, S.A. N. FRA: 7		1.890,00
10-Jul.	2	3	1	700.0.0.002	VENTAS DEL ARTÍCULO B	GRUPO BICARSA, S.A. N. FRA: 7		9.000,00
15-Jul.	3	1	1	400.0.0.001	ANMEME, S.L.	ANMEME, S.L. S. FRA: 6002		10.890,00
15-Jul.	3	2	1	472.0.0.000	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPOI	ANMEME, S.L. S. FRA: 6002	1.890,00	
15-Jul.	3	3	1	600.0.0.001	COMPRAS DE ARTÍCULO A	ANMEME, S.L. S. FRA: 6002	9.000,00	
27-Jul.	4	1	1	430.0.0.003	ANTONIO IGLESIAS	ANTONIO IGLESIAS N. FRA: 700	19.360,00	
27-Jul.	4	2	1	477.0.0.000	HACIENDA PÚBLICA, IVA REPEF	ANTONIO IGLESIAS N. FRA: 700		3.360,00
27-Jul.	4	3	1	700.0.0.001	VENTAS DEL ARTÍCULO A	ANTONIO IGLESIAS N. FRA: 700		16.000,00
06-Ago	5	1	1	400.0.0.001	ANMEME, S.L.	ANMEME, S.L. S. FRA: 6003		15.125,00
06-Ago	5	2	1	472.0.0.000	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPOI	ANMEME, S.L. S. FRA: 6003	2.625,00	
06-Ago	5	3	1	600.0.0.001	COMPRAS DE ARTÍCULO A	ANMEME, S.L. S. FRA: 6003	12.500,00	
17-Ago	6	1	1	430.0.0.002	GRUPO BICARSA, S.A.	GRUPO BICARSA, S.A. N. FRA: 7	22.869,00	
17-Ago	6	2	1	477.0.0.000	HACIENDA PÚBLICA, IVA REPEF	GRUPO BICARSA, S.A. N. FRA: 7		3.969,00
17-Ago	6	3	1	700.0.0.001	VENTAS DEL ARTÍCULO A	GRUPO BICARSA, S.A. N. FRA: 7		18.900,00
22-Ago	7	1	1	400.0.0.002	FERIASUR, S.A.	FERIASUR, S.A. S. FRA: 6004		9.680,00
22-Ago	7	2	1	472.0.0.000	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPOI	FERIASUR, S.A. S. FRA: 6004	1.680,00	
22-Ago	7	3	1	600.0.0.002	COMPRAS DEL ARTÍCULO B	FERIASUR, S.A. S. FRA: 6004	8.000,00	

Páginas Buscar Pág: 1 de 3 100%

Desde esta ventana podrás Imprimir, Generar en PDF o Enviarlo por e-mail.

Diario resumido por cuentas.

Podemos emitir el libro Diario resumido por cuentas accediendo a la solapa Impresión > grupo Libros > desplegable del icono Diario > opción Diario resumido por cuentas.



Revisa los intervalos y opciones que quieres que **CONTASOL** tenga en cuenta y pulsa el botón **Vista previa**.

Diario de movimientos resumido por cuenta

[Supervisor] 23/11/2022 13:19:23

DISTRIBUCIÓN ZARAGOZANA, S.L.
Diario de movimientos resumido por cuenta Pág. 1

Movimientos desde el mes Apertura hasta el Cierre (Euros)

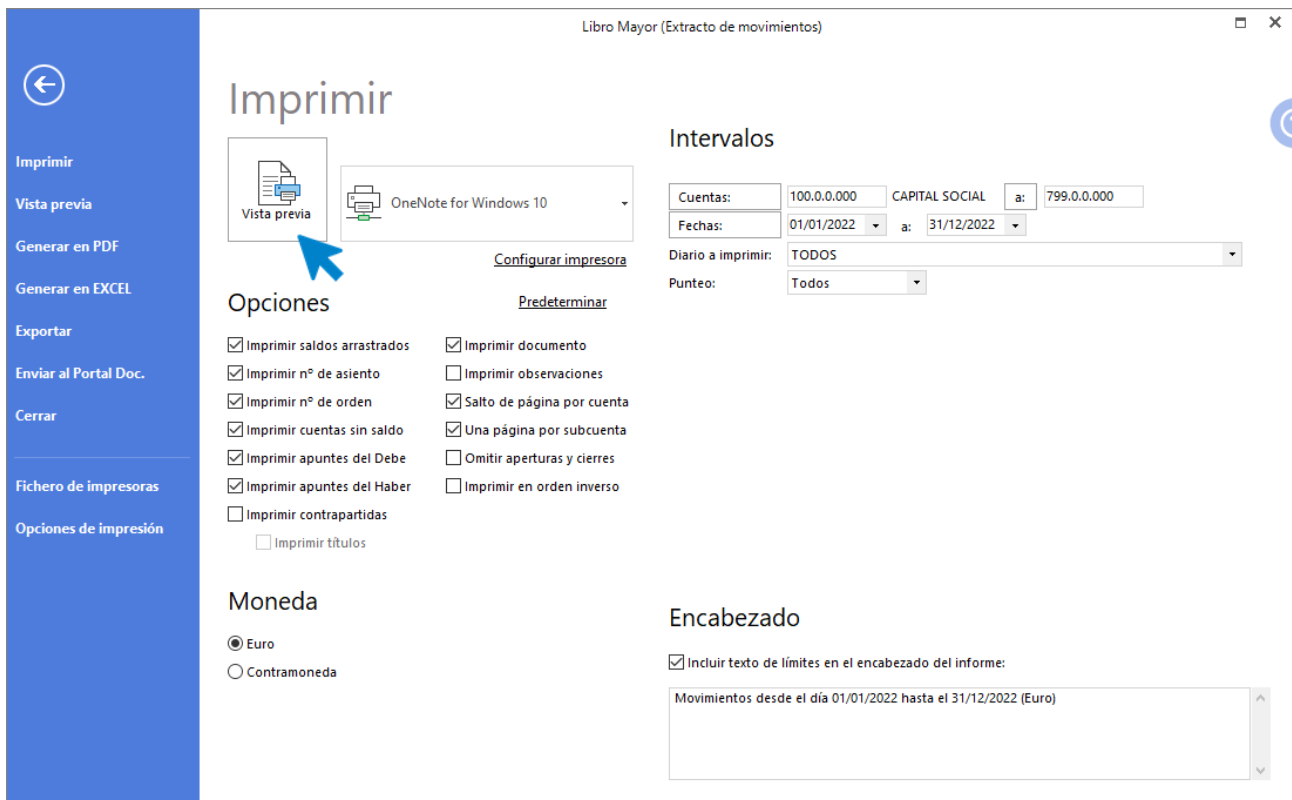
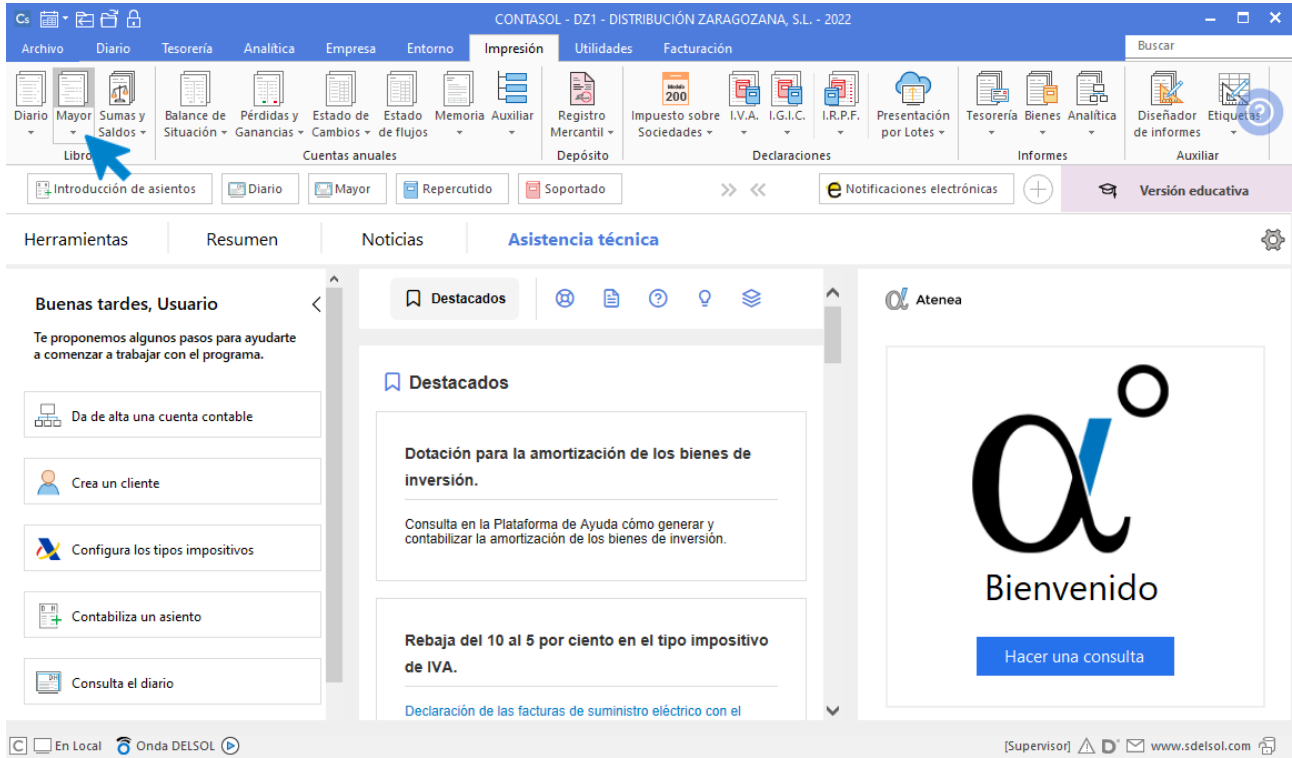
Asto.	Ord	Fecha	Cuenta	Título	Debe	Haber
1	1	31/07/22	400	PROVEEDORES		17.242,50
	2	31/07/22	430	CLIENTES	30.250,00	
	3	31/07/22	472	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO	2.992,50	
	4	31/07/22	477	HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO		5.250,00
	5	31/07/22	600	COMPRAS DE MERCADERÍAS	14.250,00	
	6	31/07/22	700	VENTAS DE MERCADERÍAS		25.000,00
Total asiento:					47.492,50	47.492,50
2	1	31/08/22	400	PROVEEDORES		24.805,00
	2	31/08/22	430	CLIENTES	38.841,00	
	3	31/08/22	472	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO	4.305,00	
	4	31/08/22	477	HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO		6.741,00
	5	31/08/22	600	COMPRAS DE MERCADERÍAS	20.500,00	
	6	31/08/22	700	VENTAS DE MERCADERÍAS		32.100,00
Total asiento:					63.646,00	63.646,00
3	1	30/09/22	410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERV	544,50	544,50
	2	30/09/22	472	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO	94,50	7.392,00
	3	30/09/22	475	HAC. PUB. ACREEDORA POR CONC. FISCALE		4.599,00
	4	30/09/22	477	HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO	11.991,00	
	5	30/09/22	572	BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C VISTA, €		544,50
	6	30/09/22	628	SUMINISTROS	250,00	
	7	30/09/22	629	OTROS SERVICIOS	200,00	
Total asiento:					13.080,00	13.080,00
4	1	31/10/22	100	CAPITAL SOCIAL		65.000,00
	2	31/10/22	216	RESERVA		

Pág: 1 de 2 100%

Desde esta ventana podrás Imprimir, Generar en PDF o Enviarlo por e-mail.

El Mayor (extracto de movimientos).

Accede a la solapa **Impresión** > grupo **Libros** > icono **Mayor**.



Revisa los intervalos y opciones que quieres que **CONTASOL** tenga en cuenta y pulsa el botón **Vista previa**.

Libro Mayor (Extracto de movimientos)

[Supervisor] 23/11/2022 15:28:04

DISTRIBUCIÓN ZARAGOZANA, S.L.
Libro Mayor (extractos de movimientos) Pág. 1

Movimientos desde el día 01/01/2022 hasta el 31/12/2022 (Euro)

Cuenta: [100 CAPITAL SOCIAL]

Fecha	Día	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
100.0.0.000				CAPITAL SOCIAL	Anterior:	0,00	0,00	0,00
01/10/22	1	1	8	ASIENTO DE APERTURA			65.000,00	65.000,00-
Total:						0,00	65.000,00	65.000,00-
Total de cuenta:						0,00	65.000,00	65.000,00-

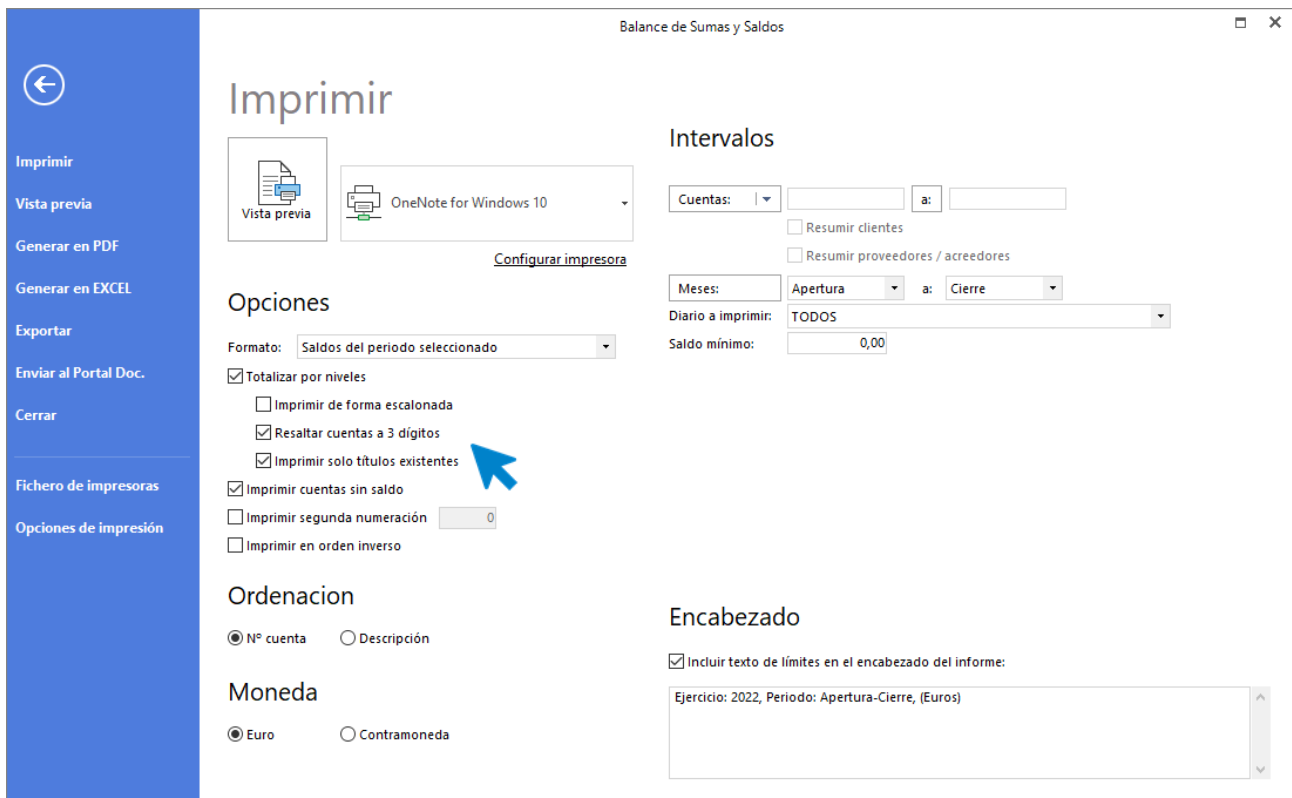
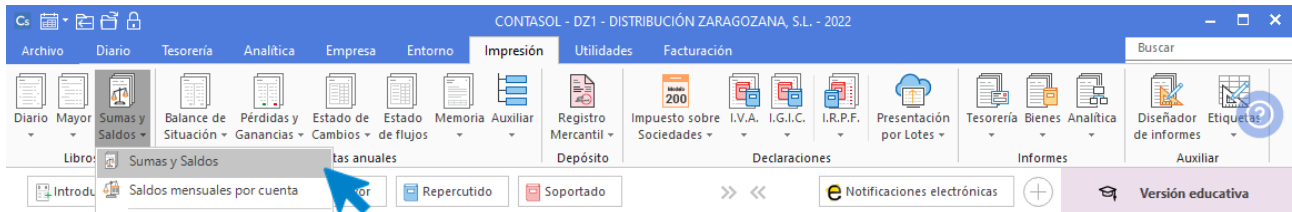
Imprimir
Generar en PDF
Enviar por e-mail
Exportar
Enviar al Portal Doc.
Cerrar
Fichero de impresoras

Páginas Buscar Pág: 1 de 28 100%

Desde esta ventana podrás Imprimir, Generar en PDF o Enviarlo por e-mail.

El Balance de sumas y saldos totalizado por niveles.

Para emitir el Balance de Sumas y Saldos accede a la solapa Impresión > grupo Libros > desplegable del icono Sumas y Saldo > opción Sumas y Saldos.



Para emitir el **Sumas y Saldos** desglosado por niveles marca la casilla **Totalizar por niveles**. Revisa los intervalos y opciones que quieres que **CONTASOL** tenga en cuenta y pulsa el botón **Vista previa**.

Balance de Sumas y Saldos

[Supervisor] 23/11/2022 15:31:21

DISTRIBUCIÓN ZARAGOZANA, S.L.
Balance de sumas y saldos

Pág. 1

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

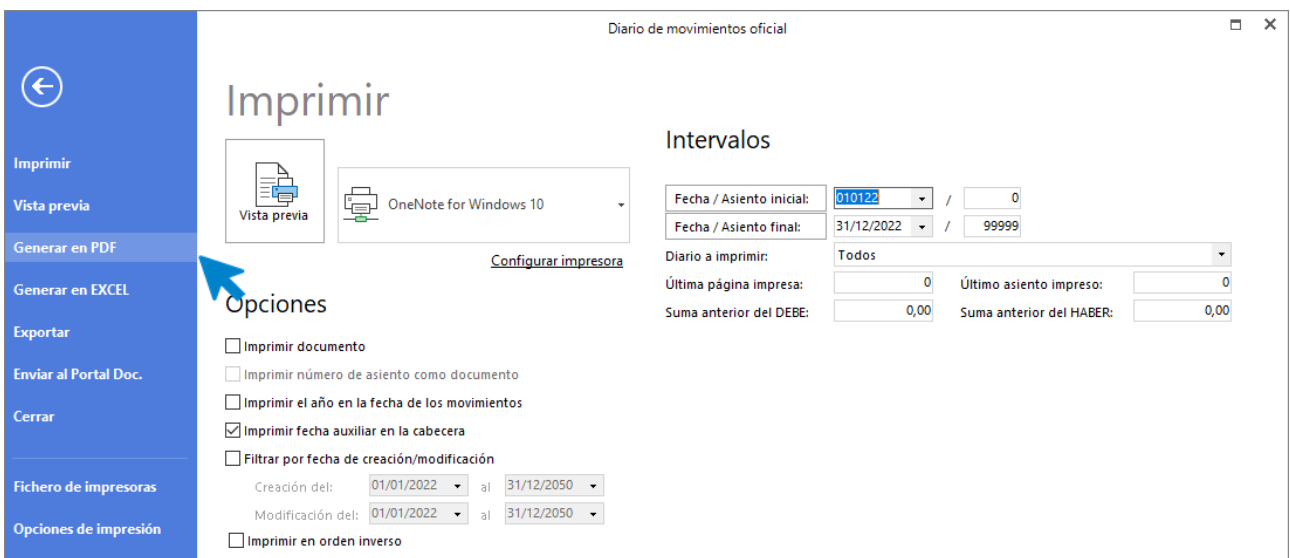
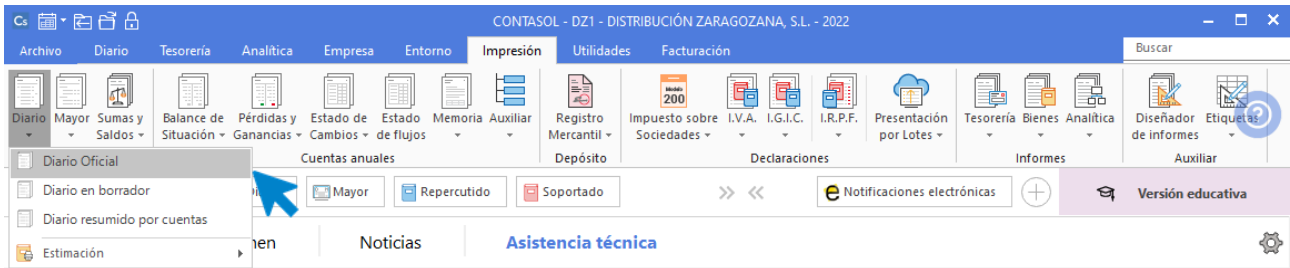
		Sumas del periodo (Ape-Cie)		
Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Saldo
100	CAPITAL SOCIAL	0,00	65.000,00	65.000,00-
100.0.0.000	CAPITAL SOCIAL	0,00	65.000,00	65.000,00-
216	MOBILIARIO	2.000,00	0,00	2.000,00-
216.0.0.001	MOBILIARIO A	2.000,00	0,00	2.000,00-
218	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	8.000,00	0,00	8.000,00-
218.0.0.001	FURGONETA	8.000,00	0,00	8.000,00-
300	MERCADERÍAS A	11.950,00	7.000,00	4.950,00-
300.0.0.001	ARTÍCULO A	7.750,00	4.000,00	3.750,00-
300.0.0.002	ARTÍCULO B	4.200,00	3.000,00	1.200,00-
400	PROVEEDORES	23.267,50	64.688,50	41.421,00-
400.0	PROVEEDORES (EUROS)	23.267,50	64.688,50	41.421,00-
400.0.0.001	ANMEME, S.L.	0,00	36.581,00	36.581,00-
400.0.0.002	FERIASUR, S.A.	23.267,50	23.267,50	0,00
400.0.0.003	RULO, S.A.	0,00	4.840,00	4.840,00-
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS	1.028,50	1.028,50	0,00
410.0	ACREED. POR PRESTACIONES DE SERV (EUROS)	1.028,50	1.028,50	0,00
410.0.0.001	ESPHONE, S.A.	423,50	423,50	0,00
410.0.0.002	GAS DISTRIBUCIÓN, S.A.	605,00	605,00	0,00
430	CLIENTES	99.728,50	15.555,50	84.173,00-
430.0	CLIENTES (EUROS)	99.728,50	15.555,50	84.173,00-
430.0.0.001	PEDRO JOSÉ PULIDO	9.082,00	4.000,00	5.082,00-
430.0.0.002	GRUPO BICARSA, S.A.	65.539,00	5.808,00	59.731,00-
430.0.0.003	ANTONIO IGLESIAS	19.360,00	0,00	19.360,00-
430.0.0.004	FRANCISCO TERUEL	5.747,50	5.747,50	0,00
472	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO	10.017,00	10.017,00	0,00
472.0.0.000	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO	10.017,00	10.017,00	0,00
475	HAC. PUB. ACREEDORA POR CONC. FISCALES	4.599,00	4.861,50	262,50-
475.0	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR IVA	4.599,00	4.861,50	262,50-

Páginas Buscar Pág: 1 de 1 100%

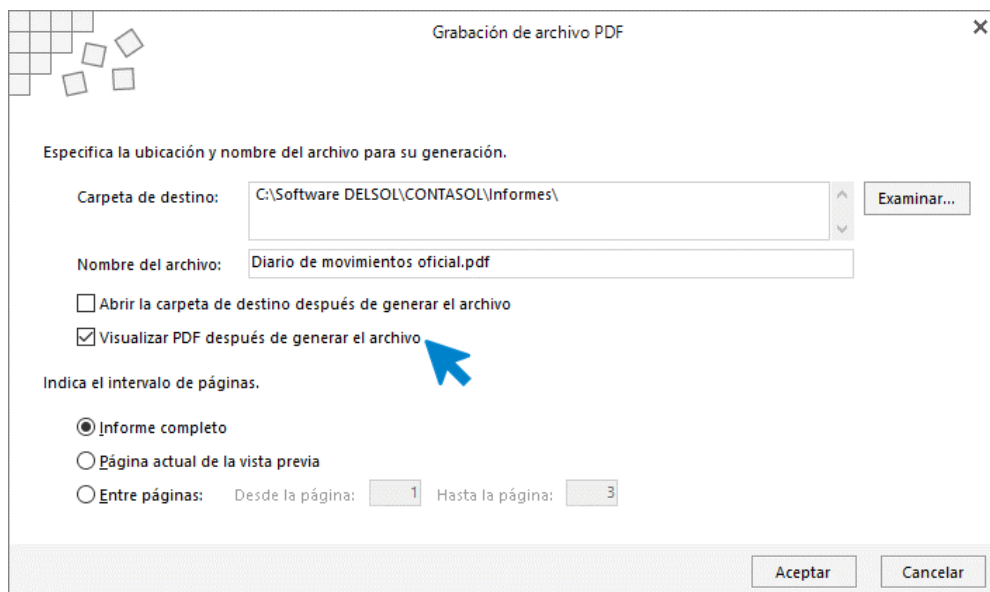
Desde esta ventana podrás Imprimir, Generar en PDF o Enviarlo por e-mail.

Diario oficial en pdf.

Podemos emitir el libro **Diario** en .pdf accediendo a la solapa **Impresión** > grupo **Libros** > desplegable del icono **Diario** > opción **Diario oficial**.



En el menú izquierdo selecciona la opción **Generar en PDF**.



CONTASOL mostrará una pantalla dónde puedes seleccionar la ubicación del informe desde el botón **Examinar** o editar como editar el nombre del pdf si quieres. Marca la casilla **Visualizar PDF después de generar el archivo** y pulsa **Aceptar**.

[Supervisor] 23/11/2022 15:44:30

DISTRIBUCIÓN ZARAGOZANA, S.L.
Diario de movimientos oficial Pág. 1

Movimientos desde el día 01/01/2022 hasta el 31/12/2022 (Euros) Día:01/01/2022

Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
06-Jul.	1	1	1	400.0.0.002	FERIASUR, S.A.	FERIASUR, S.A. S. FRA: 6001		6.352,50
06-Jul.	1	2	1	472.0.0.000	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPOF	FERIASUR, S.A. S. FRA: 6001	1.102,50	
06-Jul.	1	3	1	600.0.0.002	COMPRAS DEL ARTÍCULO B	FERIASUR, S.A. S. FRA: 6001	5.250,00	
10-Jul.	2	1	1	430.0.0.002	GRUPO BICARSA, S.A.	GRUPO BICARSA, S.A. N. FRA: 7	10.890,00	
10-Jul.	2	2	1	477.0.0.000	HACIENDA PÚBLICA, IVA REPER	GRUPO BICARSA, S.A. N. FRA: 7		1.890,00
10-Jul.	2	3	1	700.0.0.002	VENTAS DEL ARTÍCULO B	GRUPO BICARSA, S.A. N. FRA: 7		9.000,00
15-Jul.	3	1	1	400.0.0.001	ANMEME, S.L.	ANMEME, S.L. S. FRA: 6002		10.890,00
15-Jul.	3	2	1	472.0.0.000	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPOF	ANMEME, S.L. S. FRA: 6002	1.890,00	
15-Jul.	3	3	1	600.0.0.001	COMPRAS DE ARTÍCULO A	ANMEME, S.L. S. FRA: 6002	9.000,00	
27-Jul.	4	1	1	430.0.0.003	ANTONIO IGLESIAS	ANTONIO IGLESIAS N. FRA: 7002	19.360,00	
27-Jul.	4	2	1	477.0.0.000	HACIENDA PÚBLICA, IVA REPER	ANTONIO IGLESIAS N. FRA: 7002		3.360,00
27-Jul.	4	3	1	700.0.0.001	VENTAS DEL ARTÍCULO A	ANTONIO IGLESIAS N. FRA: 7002		16.000,00
06-Ago.	5	1	1	400.0.0.001	ANMEME, S.L.	ANMEME, S.L. S. FRA: 6003		15.125,00
06-Ago.	5	2	1	472.0.0.000	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPOF	ANMEME, S.L. S. FRA: 6003	2.625,00	
06-Ago.	5	3	1	600.0.0.001	COMPRAS DE ARTÍCULO A	ANMEME, S.L. S. FRA: 6003	12.500,00	
17-Ago.	6	1	1	430.0.0.002	GRUPO BICARSA, S.A.	GRUPO BICARSA, S.A. N. FRA: 7	22.869,00	
17-Ago.	6	2	1	477.0.0.000	HACIENDA PÚBLICA, IVA REPER	GRUPO BICARSA, S.A. N. FRA: 7		3.969,00
17-Ago.	6	3	1	700.0.0.001	VENTAS DEL ARTÍCULO B	GRUPO BICARSA, S.A. N. FRA: 7		18.900,00
22-Ago.	7	1	1	400.0.0.002	FERIASUR, S.A.	FERIASUR, S.A. S. FRA: 6004		9.680,00
22-Ago.	7	2	1	472.0.0.000	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPOF	FERIASUR, S.A. S. FRA: 6004	1.680,00	
22-Ago.	7	3	1	600.0.0.002	COMPRAS DEL ARTÍCULO B	FERIASUR, S.A. S. FRA: 6004	8.000,00	
27-Ago.	8	1	1	430.0.0.002	GRUPO BICARSA, S.A.	GRUPO BICARSA, S.A. N. FRA: 7	15.972,00	
27-Ago.	8	2	1	477.0.0.000	HACIENDA PÚBLICA, IVA REPER	GRUPO BICARSA, S.A. N. FRA: 7		2.772,00
27-Ago.	8	3	1	700.0.0.002	VENTAS DEL ARTÍCULO B	GRUPO BICARSA, S.A. N. FRA: 7		13.200,00
04-Sep.	9	1	1	410.0.0.002	GAS DISTRIBUCIÓN, S.A.	GAS DISTRIBUCIÓN, S. S. FRA: 6		302,50
04-Sep.	9	2	1	472.0.0.000	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPOF	GAS DISTRIBUCION, S. S. FRA: 6	52,50	
04-Sep.	9	3	1	628.0.0.001	SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD	GAS DISTRIBUCION, S. S. FRA: 6	250,00	
04-Sep.	9	4	1	410.0.0.002	GAS DISTRIBUCIÓN, S.A.	PAGO GAS DISTRIBUCIÓN, S. S.	302,50	
04-Sep.	9	5	1	572.0.0.000	BANCO METROPOLITANO	PAGO GAS DISTRIBUCION, S. S.		302,50
12-Sep.	10	1	1	410.0.0.001	ESPHONE, S.A.	ESPHONE, S.A. S. FRA: 6006		242,00
12-Sep.	10	2	1	472.0.0.000	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPOF	ESPHONE, S.A. S. FRA: 6006	42,00	
12-Sep.	10	3	1	629.0.0.000	SUMINISTROS DE TELEFONÍA	ESPHONE, S.A. S. FRA: 6006	200,00	
20-Sep.	11	1	1	410.0.0.001	ESPHONE, S.A.	PAGO FACTURA Nº 6006	242,00	
20-Sep.	11	2	1	572.0.0.000	BANCO METROPOLITANO	PAGO FACTURA Nº 6006		242,00
30-Sep.	12	1	1	472.0.0.000	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPOF	LIQUIDACIÓN IVA/IGIC		7.392,00
30-Sep.	12	2	1	577.0.0.000	HACIENDA PÚBLICA, IVA REPER	LIQUIDACIÓN IVA/IGIC	11.991,00	
30-Sep.	12	3	1	472.0.0.000	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDOI	LIQUIDACIÓN IVA/IGIC		4.599,00
01-Oct.	13	1	1	600.0.0.001	ARTÍCULO A	ASIENTO DE APERTURA	4.000,00	
01-Oct.	13	2	1	600.0.0.002	ARTÍCULO B	ASIENTO DE APERTURA	3.000,00	
01-Oct.	13	3	1	572.0.0.000	BANCO METROPOLITANO	ASIENTO DE APERTURA	42.000,00	
01-Oct.	13	4	1	218.0.0.001	FURGONETA	ASIENTO DE APERTURA	8.000,00	
01-Oct.	13	5	1	216.0.0.001	MOBILIARIO A	ASIENTO DE APERTURA	2.000,00	