




CONTASOL

Unidad 11 – Aplicación informática II
DISTRIBUCIÓN ZARAGOZANA S.L.
Técnica contable



En colaboración con:
 macmillan

Índice

ÍNDICE	3
¿CÓMO ESTÁ ESTRUCTURADO ESTE MANUAL?	4
1.INMOVILIZADO	5
1.1 FICHERO DE BIENES	5
GRUPOS DE AMORTIZACIÓN	7
CREAR GRUPOS DE AMORTIZACIÓN DE DISTRIBUCIÓN ZARAGOZANA, S.L.....	8
ALTA DE INMOVILIZADO DE DISTRIBUCIÓN ZARAGOZANA S.L.	10
ASIENTOS DE AMORTIZACIÓN	16
2. OPERACIONES FIN DE EJERCICIO	21
2.1 CIERRE DE LA CONTABILIDAD	21
CIERRE DEL EJERCICIO DE DISTRIBUCIÓN ZARAGOZANA, S.L.	24
2.2 CUENTAS ANUALES	27
CUENTAS ANUALES DE DISTRIBUCIÓN ZARAGOZANA, S.L.....	28
3. COPIA DE SEGURIDAD	31

¿Cómo está estructurado este manual?

Este manual está especialmente diseñado para utilizarlo con los materiales formativos del módulo 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 uno de los ejemplos referentes a la empresa **DISTRIBUCIÓN ZARAGOZANA S.L.** que se desarrolla en la **unidad 11 del libro**.

Este manual puede ser descargado en la dirección de Internet:

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

1. Inmovilizado

Recordamos que esta unidad es la continuación del temario iniciado en la unidad 10.

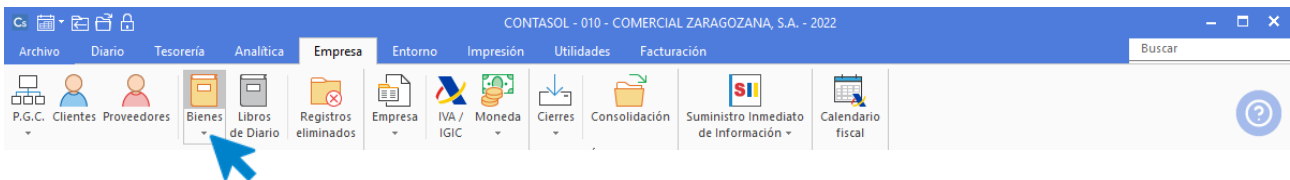
Además del registro de operaciones, **CONTASOL** permite gestionar el inmovilizado de la empresa.

Con el programa podrás:

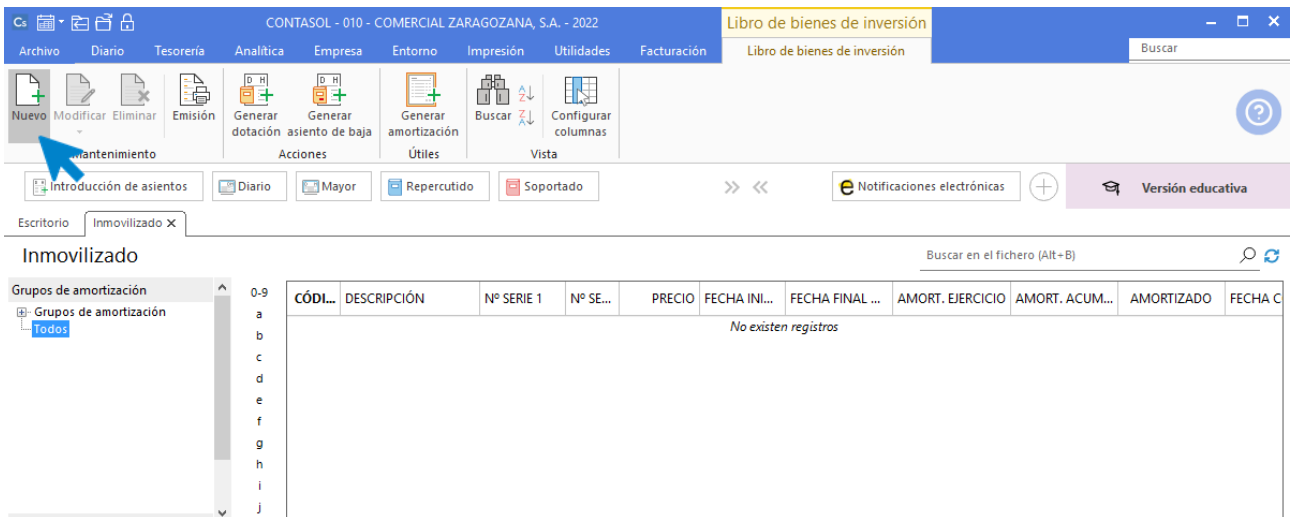
1. Registrar las fichas de inmovilizado.
2. Gestionar las amortizaciones.
3. Emitir el libro de bienes de inversión.

1.1 Fichero de bienes

Para acceder al fichero de bienes de la empresa pulsamos a la solapa **Empresa** > grupo **Ficheros** > icono **Bienes**.



Los bienes inmovilizados de la empresa se registran en el Libro de bienes de inversión y podemos agruparlos por grupos de amortización a la hora de pedirle información a **CONTASOL**.



Ficha de inmovilizado

Cuando accedemos a la creación/modificación de una ficha de inmovilizado se muestra la siguiente pantalla

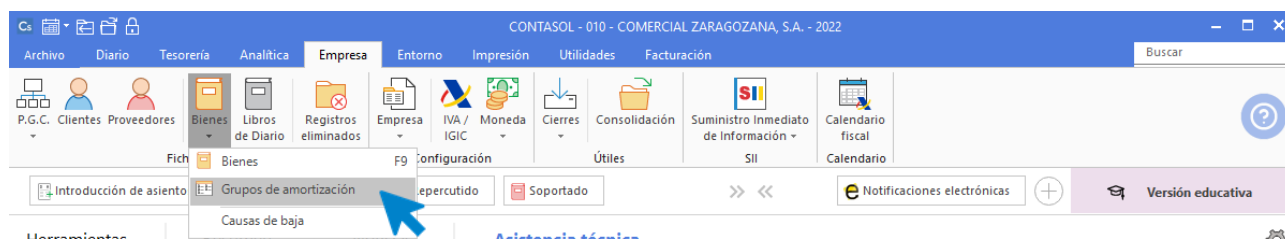
El grupo **Mostrar** se divide en las siguientes opciones:

1. **General** (se muestra por defecto al abrir una ficha): se incluyen, entre otros: los datos de identificación del bien, el grupo de amortización, la fecha, el importe de compra y las cuentas contables asociadas.
2. **Desglose amortización**: se calcula la amortización del bien. Hay que tener en cuenta que la amortización calculada por los índices se configura en el grupo de amortización. También se indicarán en esta pantalla los datos de baja del bien, cuando se produzca, para poder automatizar el asiento de baja de este.
3. **Documentación asociada**: es posible asociar hasta cinco documentos externos al programa para tener acceso por ejemplo a contratos, facturas de compra, planes de amortización bancaria, etc.
4. **Fotografía**: permite almacenar, junto con la ficha del bien una imagen de este. Solamente tienes que pulsar el botón **Buscar**, y seleccionar la imagen.

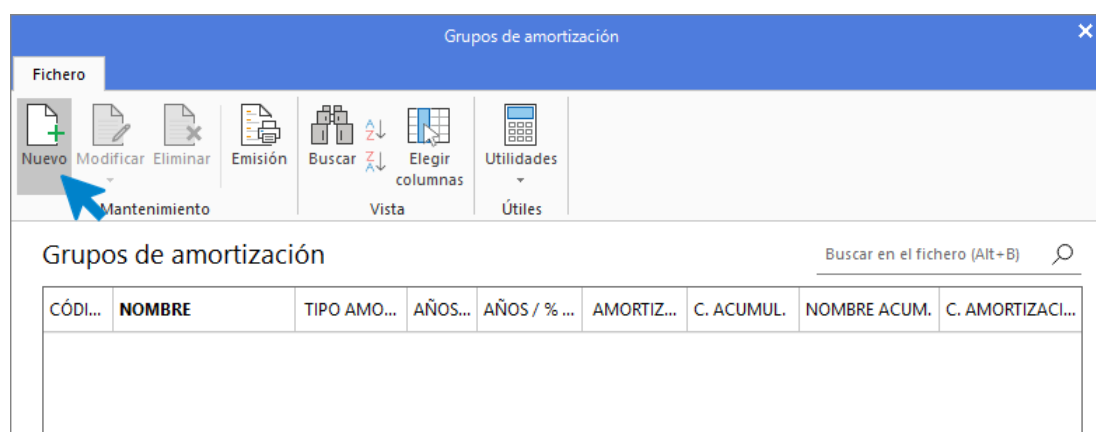
Grupos de amortización

Antes de crear las fichas de los bienes es importante configurar los **grupos de amortización**.

El fichero de grupos de amortización se encuentra en la solapa **Empresa** > grupo **Ficheros** > opción **Grupos de amortización** del desplegable del icono **Bienes**.



Se muestra la ventana Grupos de amortización:



En el momento de crear o de modificar un grupo de amortización debes tener en cuenta lo siguiente:

- Código del grupo. Puedes asignar un código de cuatro dígitos para cada uno de los grupos de amortización.
- Es posible seleccionar si la amortización se realizará por tiempo o por porcentaje en el campo **Tipo de amortización**, indicándole los años de amortización o el porcentaje de amortización anual para el grupo en los campos **Tiempo de amortización/porcentaje de amortización anual**.
- En cuanto a las amortizaciones que se realizarán al año, podrá elegirse si la amortización se realizará de forma anual, semestral, cuatrimestral, trimestral o mensual.
- En los campos **Cuenta de amortización acumulada** y **Cuenta de dotación de la amortización** debes indicar las cuentas correspondientes. Si pulsas sobre el nombre del campo, accederás maestro de cuentas de la empresa y podrás seleccionarlas.

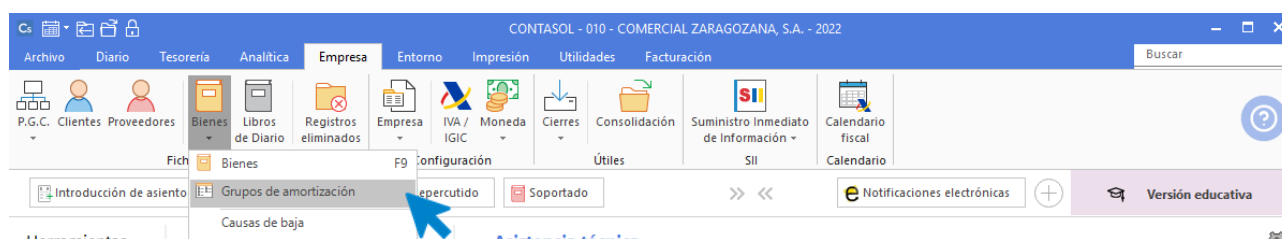
Crear grupos de amortización de Distribución Zaragoza, S.L.

Para gestionar el inmovilizado de la empresa con **CONTASOL**, el primer paso es configurar los grupos de amortización.

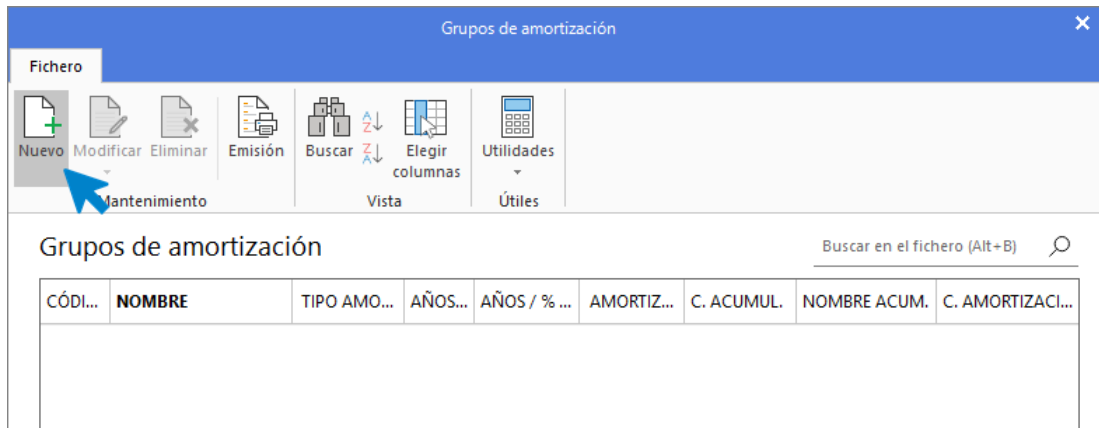
En nuestro caso, debemos configurar 2 grupos, uno para la furgoneta y otro para el mobiliario. Los datos son los siguientes:

Furgoneta		Mobiliario	
Fecha de compra:	01/10	Fecha de compra:	01/10
Precio de compra:	8000 €	Precio de compra:	2000 €
Tipo de amortización:	10 años	Tipo de amortización:	20 % anual
Amortizaciones/Año:	Anual	Amortizaciones/año:	Anual
Cuenta inmovilizado:	21800001	Cuenta inmovilizado:	21600001
Cuenta de amortización acumulada:	28180000	Cuenta de amortización acumulada:	28160000
Cuenta de dotación a la amortización:	68100000	Cuenta de dotación a la amortización:	68100000

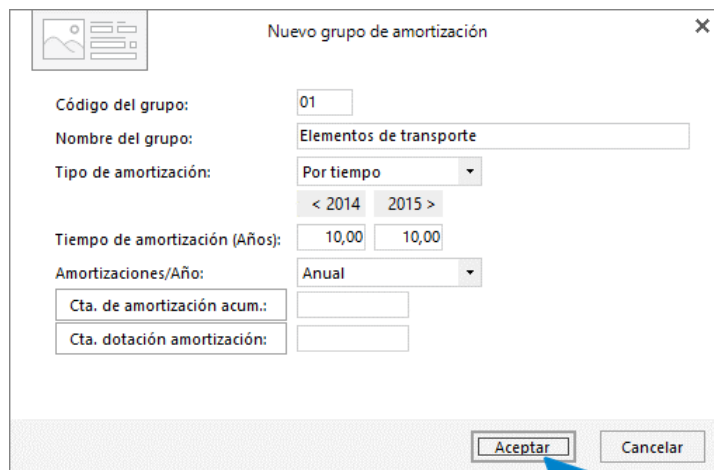
Para la creación/modificación de los grupos de amortización nos posicionamos en la solapa **Empresa** > grupo **Ficheros** > opción **Grupos de amortización** del desplegable del icono **Bienes**.



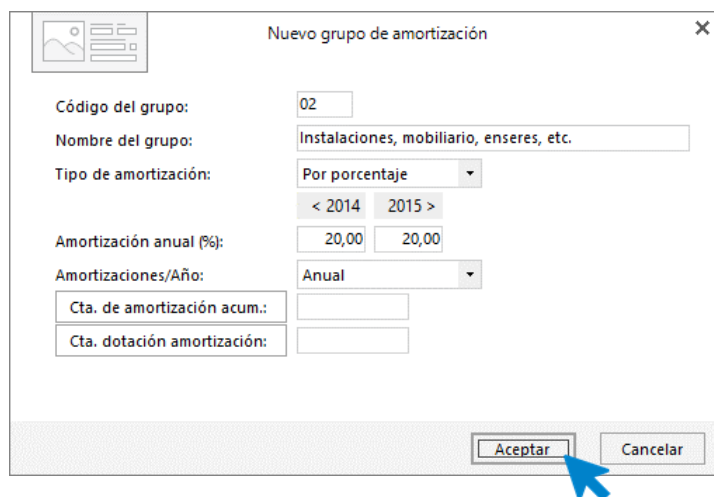
En la siguiente pantalla, selecciona **Nuevo** y crea el grupo de amortización.



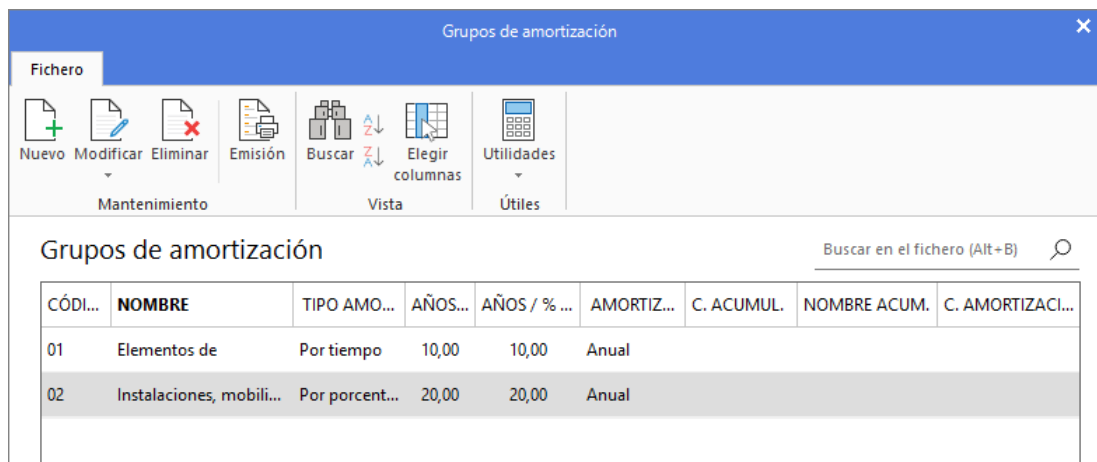
Configuramos el tipo de amortización y el tiempo que vamos a tardar en amortizar el bien como ves en la imagen siguiente:



A continuación, repite el proceso con el grupo 02-Instalaciones, mobiliario, enseres, etc.



La pantalla queda así.

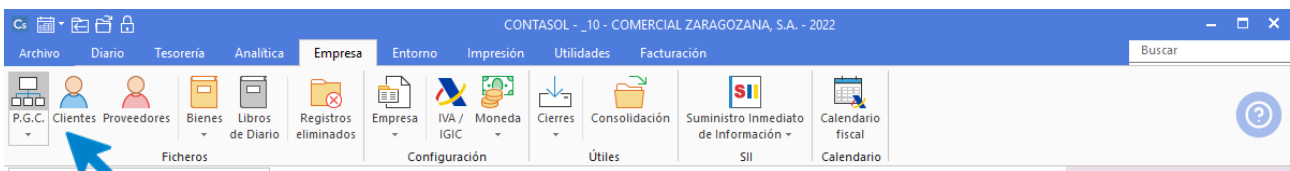


Alta de inmovilizado de Distribución Aragonesa S.L.

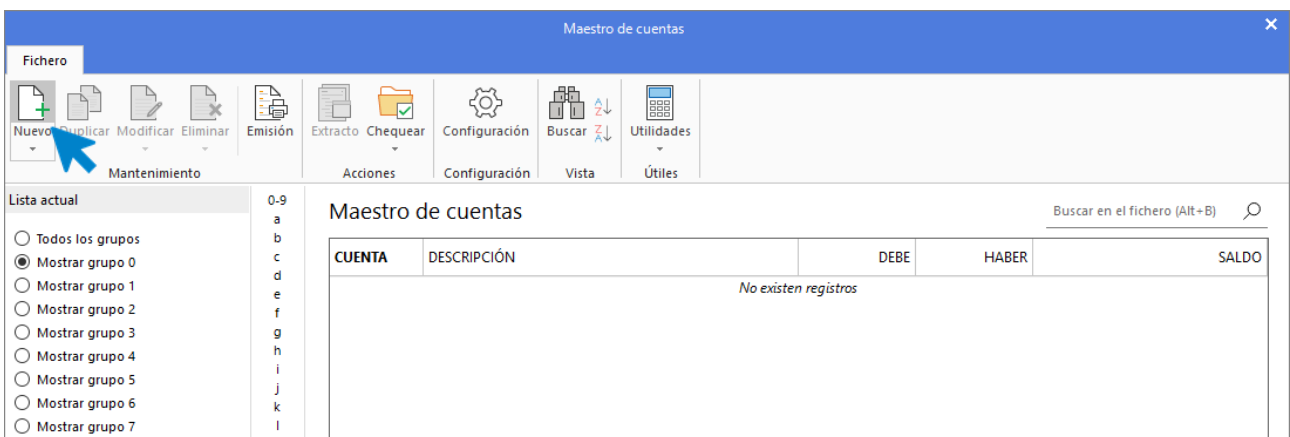
Para la creación del inmovilizado es necesario crear las cuentas de amortización en el maestro de cuentas de la empresa.

- 68100000-AMORTIZACIÓN del INMOVILIZADO MATERIAL.
- 28180000-AMORT. ACUM. DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE.
- 28160000-AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO.

Accedemos a la solapa **Empresa** > grupo **Ficheros** > icono **P.G.C.**



En la ventana Maestro de cuentas pulsa el icono **Nuevo**.



Creamos las cuentas necesarias para la creación del inmovilizado como se muestra a continuación.

6810000-AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL

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:

2818000-AMORT. ACUM. DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE

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:

28160000-AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOBILIARIO

A continuación, para dar de alta el inmovilizado de la empresa, accedemos al fichero de inmovilizado que encontramos en la solapa **Empresa > grupo Ficheros > icono Bienes**.



En el fichero seleccionamos el icono **Nuevo** del grupo **Mantenimiento**.

Cumplimentamos los datos como en la imagen.

Creación de inmovilizado

Inmovilizado

Mantenimiento
Mostrar
Útiles

Identificación del bien

Código: Asiento enlazado:

Descripción:

Números de serie:

Grupo de amortización: **Elementos de transporte**

Naturaleza: Familia:

Tipo de bien:

Localización:

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

Proveedor:

Observaciones:

Identificación del bien

Cuenta inmovilizado:

Cta. amortización acumulada:

Cta. dotación amortización:

Departamento contable: Subdepartamento:

AMORTIZADO PARCIAL ESTADO: ALTA

Una vez informado de la fecha de compra y el importe de esta, el programa será capaz de calcular el cuadro de amortización.

Creación de inmovilizado

Inmovilizado

Mantenimiento Mostrarse Útiles

Amortización

Valor no amortizable:

Inicio/Final de la amortización: 01/10/2022 - 30/09/2032

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

Amort. acum. ejercicios anteriores: 0,00

Amortización del ejercicio: 201,64

Amort. Acum. al final del ejercicio: 201,64

Resultado extraordinario: 0,00

Baja del bien

Baja del bien

Causa:

Fecha:

Importe: 0,00

Desglose anual teórico		Desglose mensual	
Año	Amortización	Mes	Amortización
2022	201,64	Enero	0,00
2023	800,00	Febrero	0,00
2024	800,00	Marzo	0,00
2025	800,00	Abril	0,00
2026	800,00	Mayo	0,00
2027	800,00	Junio	0,00
2028	800,00	Julio	0,00
2029	800,00	Agosto	0,00
2030	800,00	Septiembre	0,00
2031	800,00	Octubre	0,00
2032	598,36	Noviembre	0,00
Total:	8.000,00	Diciembre	201,64

Amortización contabilizada

AMORTIZADO PARCIAL ESTADO: ALTA

Para finalizar pulsa **Guardar y cerrar** y repite el proceso con el mobiliario.

En el icono **General**, introduce los datos descripción, grupo de amortización, fecha, precio de compra, cuenta de inmovilizado, cuenta de amortización acumulada y cuenta de dotación de amortización

Creación de inmovilizado

Inmovilizado

Mantenimiento Mostrar Útiles

Identificación del bien

Código: Asiento enlazado:

Descripción:

Números de serie:

Grupo de amortización: %

Naturaleza: Familia:

Tipo de bien:

Localización:

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

Proveedor:

Observaciones:

Identificación del bien

Cuenta inmovilizado:

Cta. amortización acumulada:

Cta. dotación amortización:

Departamento contable: Subdepartamento:

Accede al icono **Desglose amortización** y pulsa el botón **Calcular** para que el programa calcule la amortización correspondiente a este ejercicio.

Creación de inmovilizado

Inmovilizado

Mantenimiento Mostrar Útiles

Amortización

Valor no amortizable:

Inicio/Final de la amortización:

Inicio/Final Amort. del ejercicio:

Amort. acum. ejercicios anteriores:

Amortización del ejercicio:

Amort. Acum. al final del ejercicio:

Resultado extraordinario:

Baja del bien

Baja del bien

Causa:

Fecha:

Importe:

Desglose anual teórico		Desglose mensual	
Año	Amortización	Mes	Amortización
2022	100,82	Enero	0,00
2023	400,00	Febrero	0,00
2024	400,00	Marzo	0,00
2025	400,00	Abril	0,00
2026	400,00	Mayo	0,00
2027	299,18	Junio	0,00
Total:	2.000,00	Julio	0,00
		Agosto	0,00
		Septiembre	0,00
		Octubre	0,00
		Noviembre	0,00
		Diciembre	100,82

Amortización contabilizada

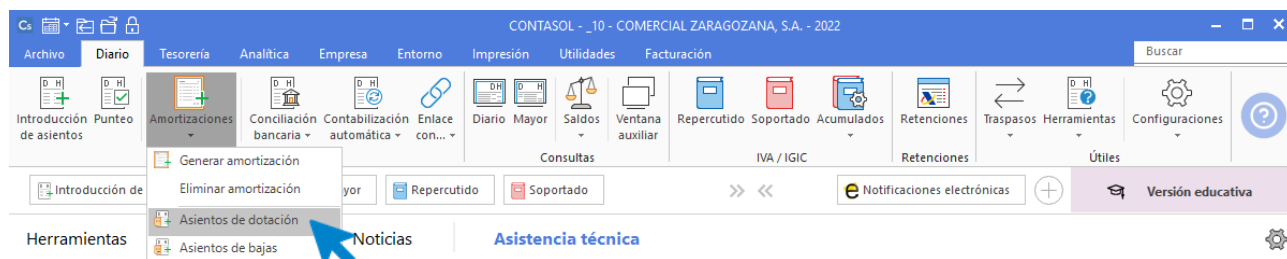
El fichero de bienes queda así.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Nº SERIE 1	Nº SE...	PRECIO	FECHA INI...	FECHA FINAL ...	AMORT. EJERCICIO	AMORT. ACUM...	AMORTIZADO	FECHA C
1	FURGONETA			8.000,00	01/10/2022	30/09/2032	201,64	201,64	No	01/10/20...
2	MOBILIARIO			2.000,00	01/10/2022	30/09/2027	100,82	100,82	No	01/10/20...

Asientos de amortización

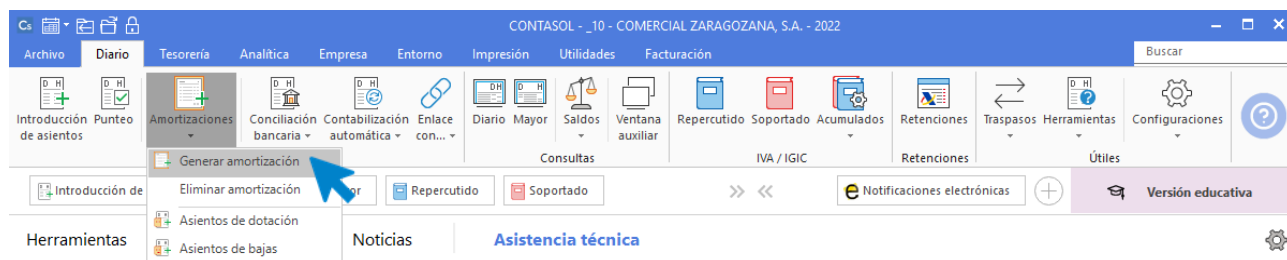
Amortizaciones anuales

Desde **CONTASOL** podemos generar los asientos de dotación de amortización de manera automática. Para hacerlo nos posicionamos en la solapa **Diario** > grupo **Diario** > opción **Asientos de dotación** del desplegable del icono de **Amortizaciones**.

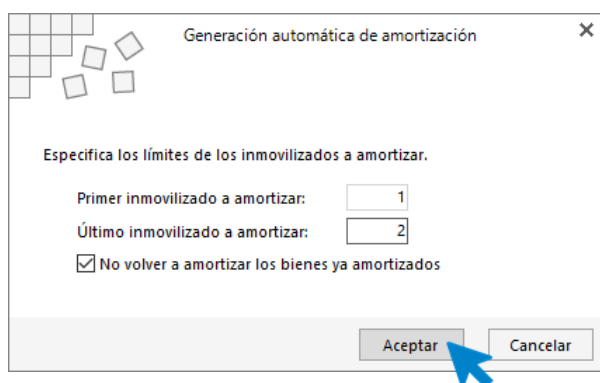


Es recomendable que, en años posteriores, antes de realizar los asientos de dotación del ejercicio, realicemos la generación de amortización para recalcular los importes.

Vamos la solapa **Diario** > grupo **Diario** > opción **Generar amortización** del desplegable del icono de **Amortizaciones**.



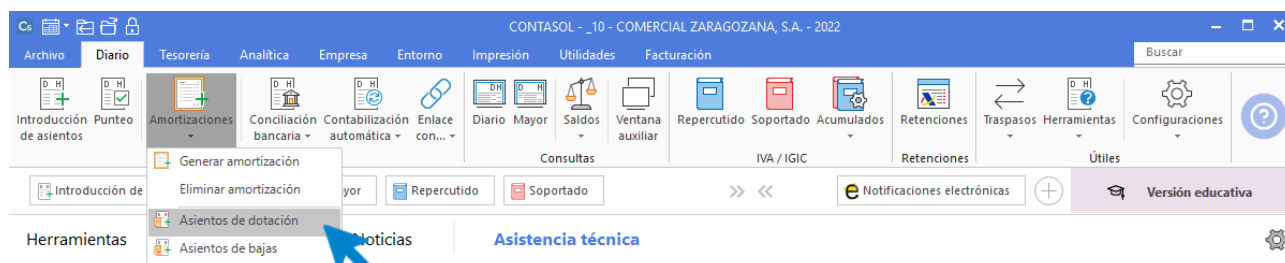
Se muestra la siguiente ventana e indicamos el rango de bienes a amortizar.



Pulsa **Aceptar** y **CONTASOL** genera la amortización.

Registro de asientos de dotación

Para hacerlo nos posicionamos en la solapa **Diario** > grupo **Diario** > opción **Asientos de dotación** del desplegable del icono de **Amortizaciones**.



En la pantalla de generación de asientos de dotación cumplimenta los datos y selecciona el icono **Aceptar**.

Generación de asientos de dotación

Especifica los límites de los inmovilizados a asentar.

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

Primer inmovilizado a asentar: FURGONETA
 Último inmovilizado a asentar: MOBILIARIO

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

Especifica los límites de los asientos a asentar.

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

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

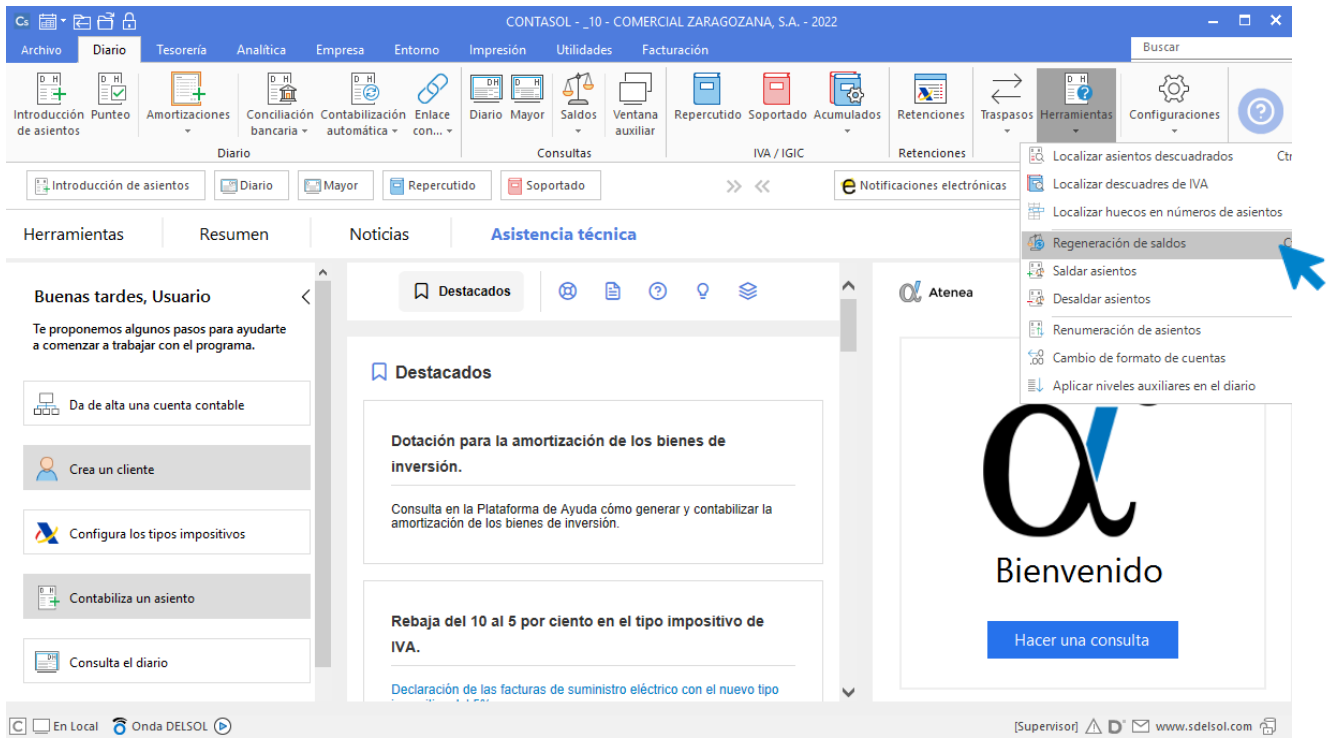
Volver a dotar los bienes ya contabilizados

CONTASOL avisará de que se va a crear la amortización de 2 bienes. Pulsa **Sí** para continuar.

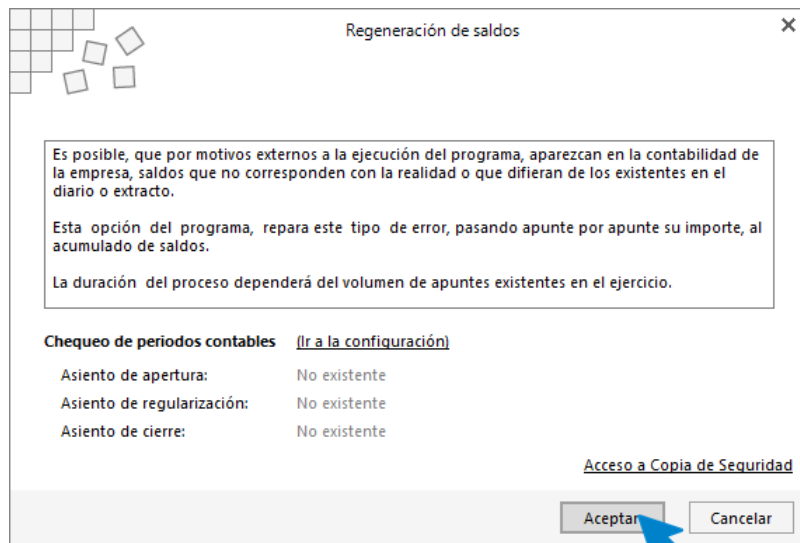
D **Generación de asientos**

Se va a proceder con la generación de asientos de amortización de 2 bienes.
 ¿Deseas continuar?

Es recomendable realizar una regeneración de saldos tras generar los asientos de dotación, para ello nos posicionamos en la solapa **Diario** > grupo **Útiles** > opción **Regeneración de saldos** del icono **Herramientas**.



Se muestra la siguiente ventana:



Pulsa **Aceptar** y **CONTASOL** te indica que el proceso se ha realizado.

Una vez ejecutada la regeneración y para comprobar que se han creado los asientos de amortización de manera correcta, accedemos a la solapa **Diario** > grupo **Consultas** > icono **Diario**.



Pulsa **Ver** y localiza los asientos al final del diario.

CONTASOL - _10 - COMERCIAL ZARAGOZANA, S.A. - 2022

Consulta de diario

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación

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

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado

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

Blue Friday
-30%
 Durante un año
 Contratar ahora

	DIARIO	FECHA	ASI.	ORD.	CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.	DEBI
Ene								
Feb	1	15/11/22	9	2	572.0.0.00	COBRONTRA: FACTURA N°: 10		4.000,0
Mar	1	01/12/22	10	1	400.0.0.02	CONXITA MARTINEZ Y O S.FRA: 44		0,0
Abr	1	01/12/22	10	2	472.0.0.00	CONXITA MARTINEZ Y O S.FRA: 44		607,4
May	1	01/12/22	10	3	217.0.0.00	CONXITA MARTINEZ Y O S.FRA: 44		2.892,5
Jun								
Jul	1	31/12/22	11	1	681.0.0.00	AMORTIZACION ORDENADOR 1		24,5
Ago	1	31/12/22	11	2	281.7.0.00	AMORTIZACION ORDENADOR 1		0,0
Sep	1	31/12/22	12	1	681.0.0.00	AMORTIZACION FURGONETA		201,6
Oct	1	31/12/22	12	2	281.8.0.00	AMORTIZACION FURGONETA		0,0
Nov								
Dic	1	31/12/22	13	1	681.0.0.00	AMORTIZACION MOBILIARIO		100,8
1T	1	31/12/22	13	2	281.6.0.00	AMORTIZACION MOBILIARIO		0,0
>T								
Euro							TOTALES:	0,00
JUAN RAMÍREZ								

En Local Onda DELSOL

[Supervisor] www.sdelsol.com

2. Operaciones fin de ejercicio

A continuación, aprenderemos los diferentes procesos que podemos hacer en **CONTASOL** referentes al cierre de un periodo o ejercicio.

2.1 Cierre de la contabilidad

CONTASOL simplifica este proceso de forma que, con solo seleccionar una opción, el programa permite cerrar el presente ejercicio e iniciar el siguiente.

En este apartado vamos a conocer con detalle esta opción y cerrará el ejercicio contable de la empresa **DISTRIBUCIÓN ZARAGOZANA, S.L.**

Opciones automáticas de cierre de ejercicio

Las opciones relativas al cierre del ejercicio se encuentran en la solapa **Empresa > grupo Útiles > menú desplegable del icono Cierres**.

The screenshot shows the CONTASOL software interface for 'COMERCIAL ZARAGOZANA, S.A. - 2022'. The 'Empresa' menu is open, and the 'Cierres' option is selected, displaying a dropdown menu with the following options:

- Proceso automático de cierre
- Invertir el proceso de cierre
- Chequeo de asientos de cierre y apertura
- Asiento de distribución de resultados
- Configuración

The main window displays a 'Consulta de diario' (Journal Query) for the year 2022. The table below shows the accounting entries for each month:

DIARIO	FECHA	ASI.	ORD.	CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.	DEBI
1	15/11/22	9	2	572.00.00	COBRU NTRIA: FACTURA N°: 10		4.000,00
1	01/12/22	10	1	400.0.02	CONXITA MARTINEZ Y O S.FRA: 44		0,01
1	01/12/22	10	2	472.0.00	CONXITA MARTINEZ Y O S.FRA: 44		607,4
1	01/12/22	10	3	217.0.00	CONXITA MARTINEZ Y O S.FRA: 44		2.892,51
1	31/12/22	11	1	681.0.00	AMORTIZACION ORDENADOR 1		24,5
1	31/12/22	11	2	281.7.00	AMORTIZACION ORDENADOR 1		0,0
1	31/12/22	12	1	681.0.00	AMORTIZACION FURGONETA		201,6
1	31/12/22	12	2	281.8.00	AMORTIZACION FURGONETA		0,0
1	31/12/22	13	1	681.0.00	AMORTIZACION MOBILIARIO		100,8
1	31/12/22	13	2	281.6.00	AMORTIZACION MOBILIARIO		0,0
TOTALES:							0,00

The interface also shows a 'Blue Friday -30% Durante un año Contratar ahora' banner and a system tray with the user name 'JUAN RAMÍREZ' and the website 'www.sdelsol.com'.

PROCESO AUTOMÁTICO DE CIERRE / APERTURA

Esta opción consta de los siguientes apartados:

- Asiento(s) de regularización de compras/gastos y ventas/ingresos.
- Asiento(s) de regularización de gastos e ingresos de Patrimonio neto.
- Asiento(s) de cierre del ejercicio.
- Asiento(s) de apertura del siguiente ejercicio.
- Copiar los ficheros maestros en el siguiente ejercicio.

- Cargar el fichero de saldos de ejercicios anteriores.

Este proceso permite, además, comprobar previamente los asientos descuadrados y bloquear la empresa ante modificaciones a partir de la ejecución de este cierre. Ten en cuenta que no siempre es necesario o posible hacer el proceso en un único paso y que **CONTASOL** permite realizar los procesos de manera independiente.

Cuando accedemos a esta opción nos muestra la siguiente pantalla:

Procesos de cierre / apertura

Marca las casillas de los procesos a realizar.

- Asiento(s) de regularización de compras/gastos y ventas/ingresos
- Asiento(s) de regularización de gastos e ingresos de Patr. neto
- Asiento(s) de cierre del ejercicio
- Asiento(s) de apertura del siguiente ejercicio
- Copiar los ficheros maestros en el siguiente ejercicio
 - Copiar el Plan de Cuentas
 - Copiar el fichero de Clientes
 - Copiar el fichero de Proveedores
 - Copiar el fichero de Carteras
 - Copiar el fichero de Efectos a Cobrar
 - Copiar solo vencimientos del año siguiente
 - Copiar el fichero de Efectos a Pagar
 - Copiar solo vencimientos del año siguiente
 - Copiar el fichero de Diarios
- Copiar el fichero de Inmovilizado
 - Generar las amortizaciones
 - Pasar bienes en baja
- Copiar el fichero de Presupuestos
- Copiar el calendario fiscal reiniciado
- Reiniciar el contador de registros de IVA/IGIC en el nuevo ejercicio

Cargar el fichero de saldos de ejercicios anteriores

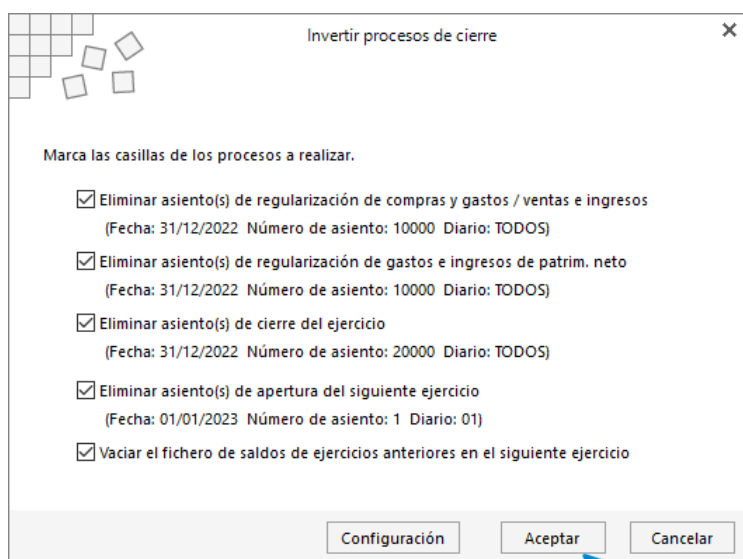
Chequear previamente asientos descuadrados

Bloquear la empresa ante modificaciones a partir de ejecutar este cierre

Configurar Chequeo del estado de la contabilidad **Aceptar** Cancelar

INVERTIR EL PROCESO DE CIERRE

La opción Invertir el proceso de cierre permite, de forma rápida y sencilla, revertir el cierre del ejercicio. Debajo de cada una de las opciones, se encuentra el asiento que se eliminará en caso de realizar el proceso.



Invertir procesos de cierre

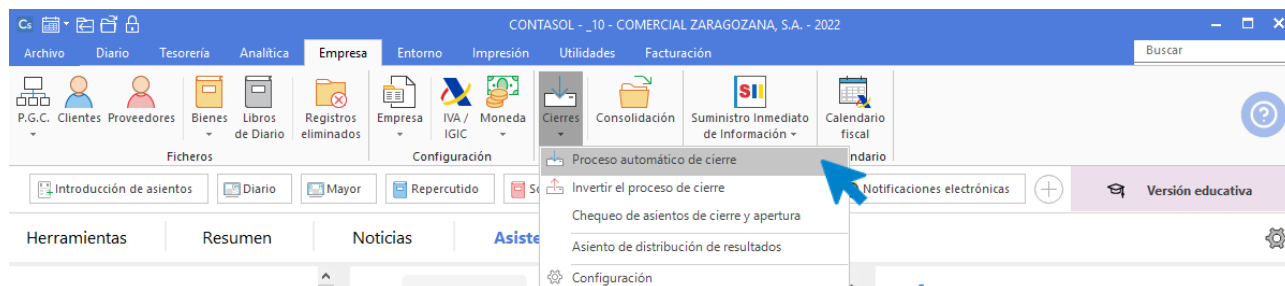
Marca las casillas de los procesos a realizar.

- Eliminar asiento(s) de regularización de compras y gastos / ventas e ingresos
(Fecha: 31/12/2022 Número de asiento: 10000 Diario: TODOS)
- Eliminar asiento(s) de regularización de gastos e ingresos de patrim. neto
(Fecha: 31/12/2022 Número de asiento: 10000 Diario: TODOS)
- Eliminar asiento(s) de cierre del ejercicio
(Fecha: 31/12/2022 Número de asiento: 20000 Diario: TODOS)
- Eliminar asiento(s) de apertura del siguiente ejercicio
(Fecha: 01/01/2023 Número de asiento: 1 Diario: 01)
- Vaciar el fichero de saldos de ejercicios anteriores en el siguiente ejercicio

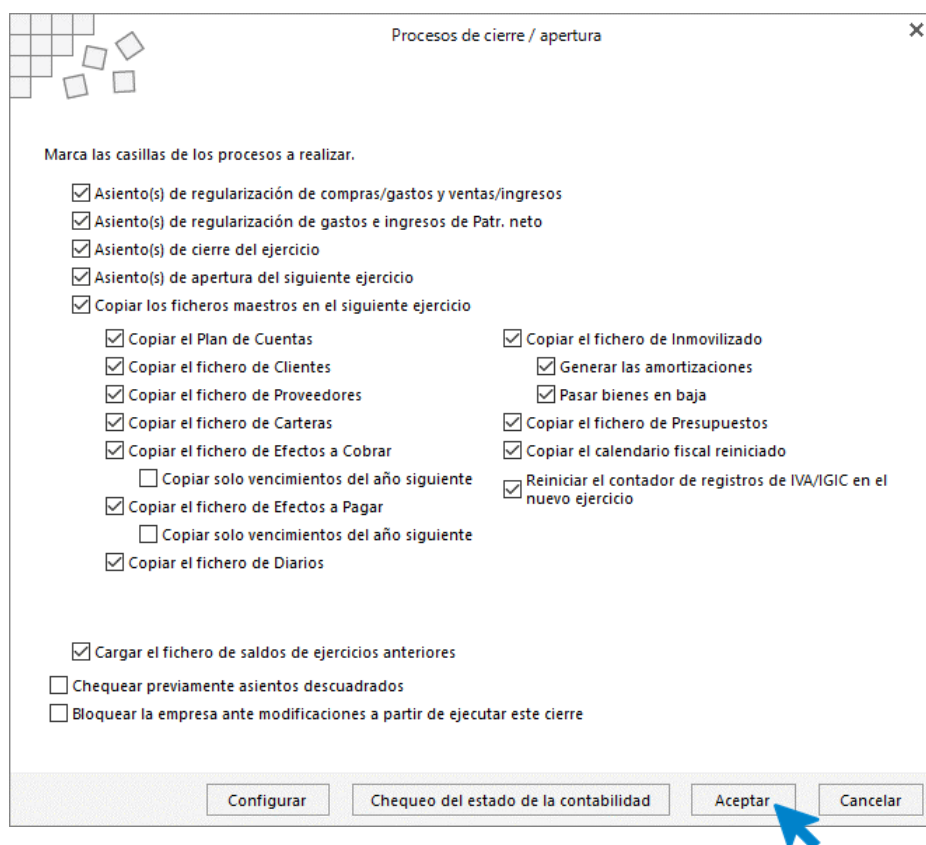
Configuración Aceptar Cancelar

Cierre del ejercicio de DISTRIBUCIÓN ZARAGOZANA, S.L.

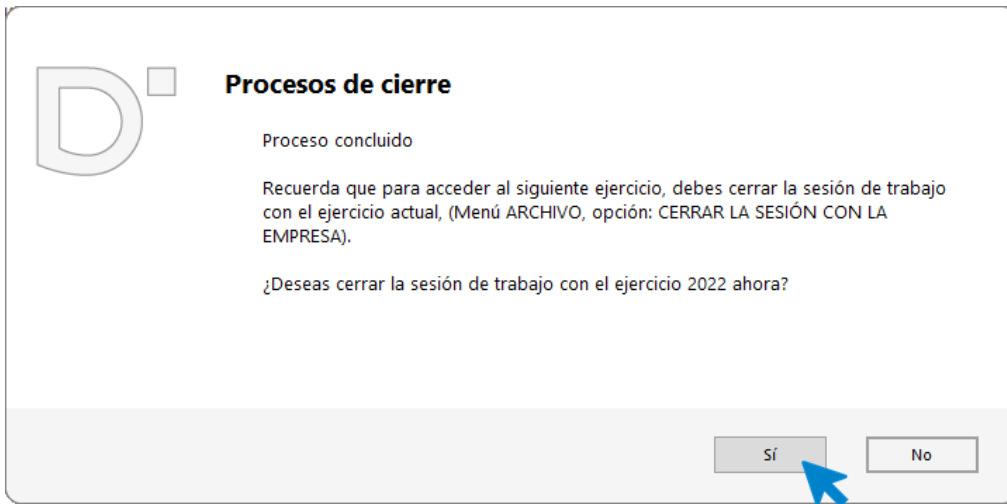
Para cerrar el ejercicio de la empresa debemos ejecutar la opción **Proceso automático de cierre** que se encuentra en la solapa **Empresa** > grupo **Configuración** > icono **Cierres**.



Dejamos marcadas las opciones configuradas por defecto y pulsamos el icono **Aceptar**.

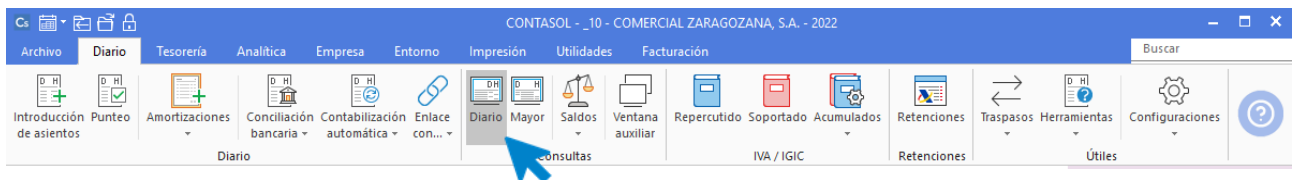


CONTASOL avisa de la finalización del proceso y nos ofrece la posibilidad de cerrar la sesión de trabajo. Pulsamos en **No** para seguir en la sesión actual.



Para comprobar el correcto cierre del ejercicio podemos verificar que se han generado los asientos de regularización y cierre.

Para ello accedemos a la solapa **Diario** > grupo **Consultas** > icono **Diario**.



En la ventana que se muestra, en la zona izquierda de la rejilla de datos, selecciona el mes de diciembre y **CONTASOL** mostrará todos los asientos registrados ese mes. Comprueba que se han generado los asientos de regularización y de cierre.

Ene	DIARIO	FECHA	ASL.	ORD.	CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.	DEBI
Feb	1	31/12/22	10000	2	600.0.0.02	REGULARIZACION DE CUENTAS		0,00
Mar	1	31/12/22	10000	3	681.0.0.00	REGULARIZACION DE CUENTAS		0,00
Abr	1	31/12/22	10000	4	700.0.0.01	REGULARIZACION DE CUENTAS		1.735,50
May	1	31/12/22	10000	5	700.0.0.02	REGULARIZACION DE CUENTAS		3.801,60
Jun	1	31/12/22	10000	6	129.0.0.00	REGULARIZACION DE CUENTAS		0,00
Jul	1	31/12/22	10000	6	129.0.0.00	REGULARIZACION DE CUENTAS		0,00
Ago	1	31/12/22	20000	1	129.0.0.00	CIERRE DEL EJERCICIO		1.904,30
Sep	1	31/12/22	20000	2	217.0.0.00	CIERRE DEL EJERCICIO		0,00
Oct	1	31/12/22	20000	3	281.6.0.00	CIERRE DEL EJERCICIO		100,80
Nov	1	31/12/22	20000	4	281.7.0.00	CIERRE DEL EJERCICIO		24,50
Dic	1	31/12/22	20000	4	281.7.0.00	CIERRE DEL EJERCICIO		24,50
1T	1	31/12/22	20000	5	281.8.0.00	CIERRE DEL EJERCICIO		201,60
2T								
Euro							TOTALES:	0,00

Por último, para comprobar que se ha realizado el asiento de apertura, accedemos al ejercicio siguiente. Podemos cambiar de ejercicio posicionándonos en la barra de accesos rápidos y pulsando en el ejercicio que queremos abrir.

Consulta de diario

Ene	DIARIO	FECHA	ASI.	ORD.	CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.	DEBI	
Feb	1	31/12/22	10000	2	600.0.0.02	REGULARIZACIÓN DE CUENTAS		0,00	
Mar	1	31/12/22	10000	3	681.0.0.00	REGULARIZACIÓN DE CUENTAS		0,00	
Abr	1	31/12/22	10000	4	700.0.0.01	REGULARIZACIÓN DE CUENTAS		1.735,50	
May	1	31/12/22	10000	5	700.0.0.02	REGULARIZACIÓN DE CUENTAS		3.801,60	
Jun	1	31/12/22	10000	6	129.0.0.00	REGULARIZACIÓN DE CUENTAS		0,00	
Ago	1	31/12/22	20000	1	129.0.0.00	CIERRE DEL EJERCICIO		1.904,30	
Sep	1	31/12/22	20000	2	217.0.0.00	CIERRE DEL EJERCICIO		0,00	
Oct	1	31/12/22	20000	3	281.6.0.00	CIERRE DEL EJERCICIO		100,80	
Nov	1	31/12/22	20000	4	281.7.0.00	CIERRE DEL EJERCICIO		24,50	
Dic	1	31/12/22	20000	5	281.8.0.00	CIERRE DEL EJERCICIO		201,60	
1T	1	31/12/22	20000	5	281.8.0.00	CIERRE DEL EJERCICIO		201,60	
Euro								TOTALES:	0,00

JUAN RAMÍREZ

Una vez dentro accedemos al diario y comprobamos que el asiento de apertura se ha realizado correctamente.

Consulta de diario

Ene	DIARIO	FECHA	ASI.	ORD.	CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.	DEBI	
Feb	1	01/01/23	1	1	129.0.0.00	ASIENTO DE APERTURA		0,00	
Mar	1	01/01/23	1	2	217.0.0.00	ASIENTO DE APERTURA		2.892,50	
Abr	1	01/01/23	1	3	281.6.0.00	ASIENTO DE APERTURA		0,00	
May	1	01/01/23	1	4	281.7.0.00	ASIENTO DE APERTURA		0,00	
Jun	1	01/01/23	1	5	281.8.0.00	ASIENTO DE APERTURA		0,00	
Jul	1	01/01/23	1	6	400.0.0.02	ASIENTO DE APERTURA		0,00	
Ago	1	01/01/23	1	7	472.0.0.00	ASIENTO DE APERTURA		1.301,60	
Sep	1	01/01/23	1	8	477.0.0.00	ASIENTO DE APERTURA		0,00	
Oct	1	01/01/23	1	9	570.0.0.00	ASIENTO DE APERTURA		1.250,00	
Nov	1	01/01/23	1	10	572.0.0.00	ASIENTO DE APERTURA		4.200,00	
1T	1	01/01/23	1	10	572.0.0.00	ASIENTO DE APERTURA		4.200,00	
Euro								TOTALES:	0,00

No existe la cuenta en el maestro.

2.2 Cuentas anuales

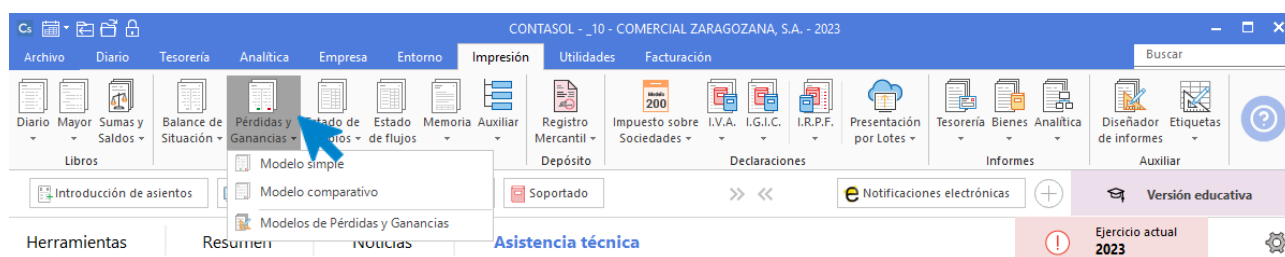
CONTASOL permite emitir las cuentas anuales necesarias para controlar, presentar y analizar en todo momento la información contable de la empresa.

Estas opciones se encuentran en la solapa **Impresión** > grupo **Cuentas anuales**.

Emita la cuenta de Pérdidas y Ganancias y el Balance de situación a final de año para la empresa DISTRIBUCIÓN ZARAGOZANA, S.L.

Pérdidas y ganancias

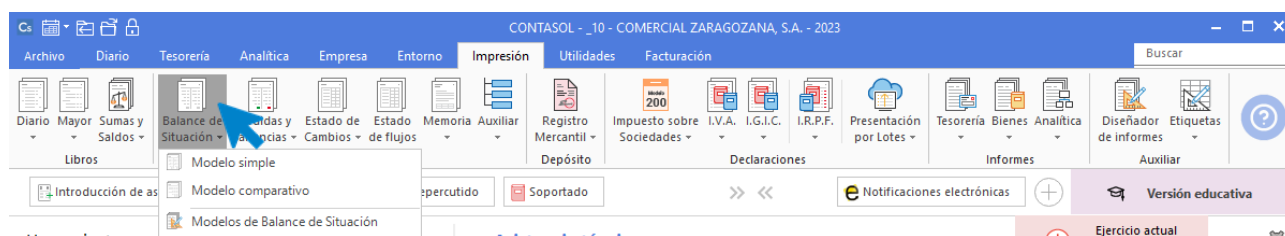
Para emitir cualquier modelo de pérdidas y ganancias desde **CONTASOL** nos posicionamos en la solapa **Impresión** > grupo **Cuentas anuales** > icono **Pérdidas y ganancias**.



- Modelo simple: imprime solo los saldos del ejercicio actual. El formato del informe permite imprimir la columna del Debe y del Haber en la misma página.
- Modelo comparativo: imprime la cuenta de resultados con los saldos del ejercicio actual y del ejercicio anterior.
- Modelos de Pérdidas y Ganancias: desde esta opción CONTASOL te permite acceder a un fichero con todos los modelos de Pérdidas y ganancias oficiales.

Balance de situación

Desde el menú desplegable del icono **Balance de Situación** de la solapa **Impresión** > grupo **Cuentas anuales** puedes emitir el Balance de situación de la empresa y acceder al fichero de Modelos de Balances de Situación.

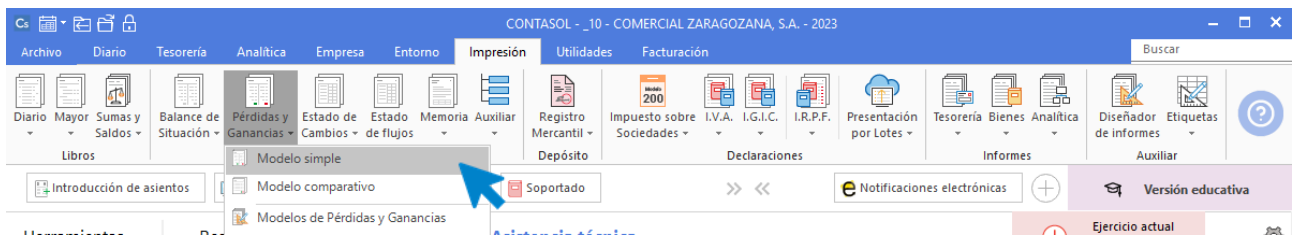


- Modelo simple: imprime solo los saldos del ejercicio actual. El formato del informe permite imprimir la columna del Activo y del Pasivo en la misma página.
- Modelo comparativo: imprime el Balance de situación con los saldos del ejercicio actual y del ejercicio anterior.

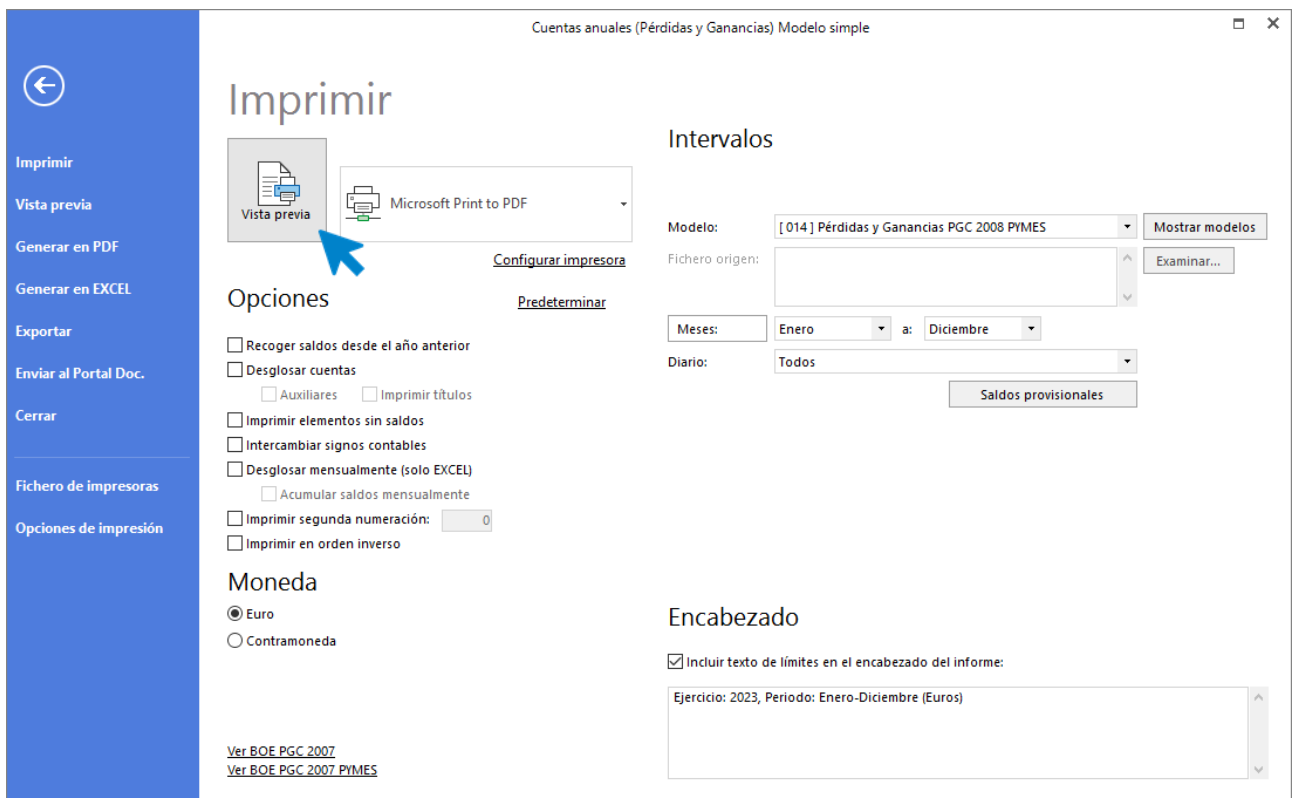
- Modelos de Balances de Situación: CONTASOL posee un fichero con los modelos de Balances de situación oficiales al que puedes acceder desde esta opción.

Cuentas anuales de DISTRIBUCIÓN ZARAGOZANA, S.L.

Para generar las pérdidas y ganancias de la empresa, nos posicionamos en la solapa **Impresión** > grupo **Cuentas anuales** > icono **Pérdidas y Ganancias** > opción **Modelo simple**.



En la siguiente pantalla desmarca la casilla **Imprimir elementos sin saldo** y nos aseguramos de que el modelo seleccionado sea el **[014]**.



El resultado es el siguiente:

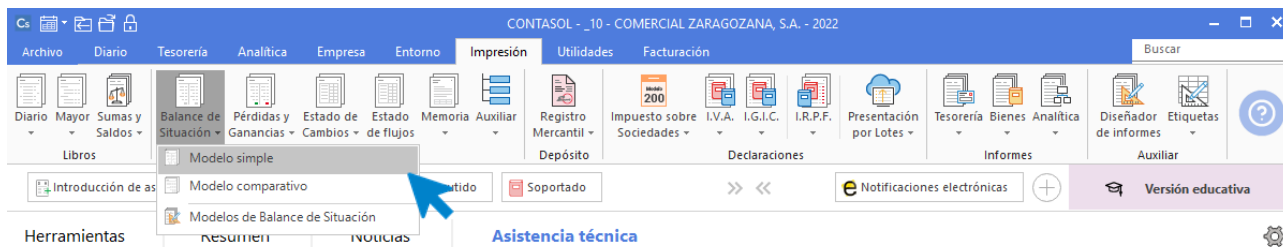
[Supervisor] 23/11/2022 16:25:49

COMERCIAL ZARAGOZANA, S.A.
Listado de cuentas anuales (Pérdidas y Ganancias) Pág. 1

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

	(Debe) Haber
1. Importe neto de la cifra de negocios.	5.537,19-
4. Aprovisionamientos.	3.305,79
8. Amortización del inmovilizado.	327,03
A) RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	1.904,37-
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	1.904,37-
D. RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 19)	1.904,37-

Para obtener el Balance de situación de la empresa, accedemos a la solapa **Impresión** > grupo **Cuentas anuales** > icono **Balance de situación** > opción **Modelo simple**.



En la siguiente pantalla desmarca la casilla **Imprimir elementos sin saldo** y nos aseguramos de que el modelo seleccionado sea el **[014]**.

Cuentas anuales (Balance de situación) Modelo simple

←

Imprimir

Vista previa

Generar en PDF

Generar en EXCEL

Exportar

Enviar al Portal Doc.

Cerrar

Fichero de impresoras

Opciones de impresión

Imprimir

Vista previa

TASKalfa 356ci (Copiar 3)

[Configurar impresora](#)

[Predeterminar](#)

Opciones

Recoger saldos desde el año anterior

Desglosar cuentas

Auxiliares Imprimir títulos

Imprimir elementos sin saldos

Intercambiar signos contables

Incluir el saldo de la cuenta 473 en la 470

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

No desglosar

Imprimir segunda numeración:

Imprimir en orden inverso

Moneda

Euro

Contramoneda

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

Intervalos

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

Fichero origen: [Examinar...](#)

Meses: a:

Diario: [Saldos provisionales](#)

Encabezado

Incluir texto de límites en el encabezado del informe:

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

El resultado es el siguiente.

Cuentas anuales (Balance de situación) Modelo simple

←

Imprimir

Generar en PDF

Enviar por e-mail

Exportar

Enviar al Portal Doc.

Cerrar

Fichero de impresoras

[Supervisor] 23/11/2022 16:27:11

COMERCIAL ZARAGOZANA, S.A.
Listado de cuentas anuales (Balance de Situación) Pág. 1

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

Activo	Pasivo
A) ACTIVO NO CORRIENTE. 2.565,53	A) PATRIMONIO NETO 1.904,37
II. Inmovilizado material. 2.565,53	A-1) Fondos propios 1.904,37
	VII. Resultado del ejercicio. 1.904,37
B) ACTIVO CORRIENTE. 2.751,65	B) PASIVO NO CORRIENTE 0,00
II. Deudores comerciales y otras cuentas a c 3. Otros deudores 1.301,65	C) PASIVO CORRIENTE 3.412,81
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 1.450,00	IV. Acreedores comerciales y otras cuentas 3.412,81
TOTAL ACTIVO (A+B) 5.317,18	1. Proveedores. 2.250,00
	2. Otros acreedores 1.162,81
	TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 5.317,18

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Páginas Buscar

Pág: 1 de 1 100%

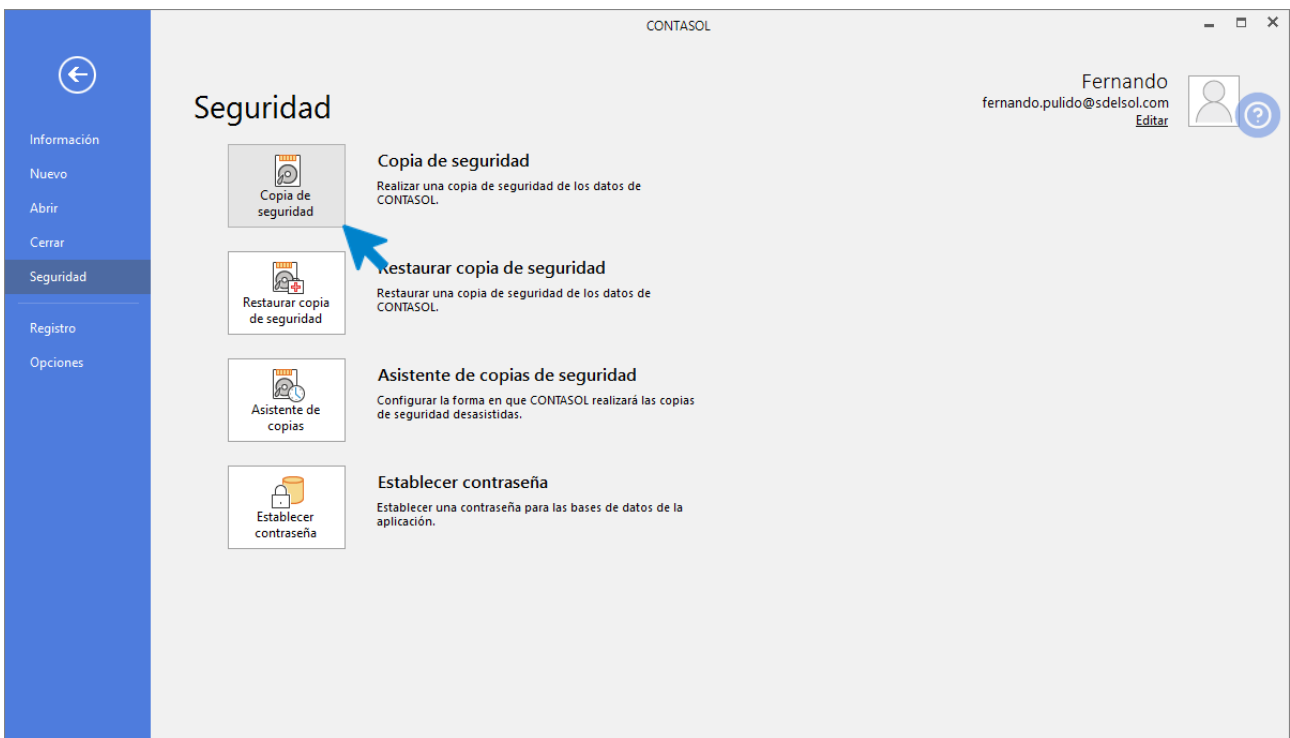
3. Copia de seguridad

Realiza la copia de seguridad de los datos de la empresa DISTRIBUCIONES ZARAGOZANA, SL, incluyendo los datos genéricos del programa en un dispositivo de almacenamiento externo.

Accede a la solapa **Archivo**:



En la ventana que se muestra pulsa sobre la opción **Seguridad** y a continuación **Copia de seguridad**.



Se muestra la siguiente ventana:

Copia de seguridad

Especifica los datos a copiar.

Datos de la empresa:

Empresa a copiar: 010 COMERCIAL ZARAGOZANA, S.A.

Ejercicio a copiar: 2022

Incluir en el archivo ZIP la copia de los datos genéricos del programa

Datos genéricos del programa

Todos los archivos existentes dentro de la ubicación de datos del programa, (sin incluir las sub-carpetas)

Especifica el destino y opciones de la copia.

Destino: Ruta de copias predefinida [Modificar ruta predefinida](#)

Ruta: C:\Software DELSOL\CONTASOL\Datos\Copias\

Nombre del archivo de salida: 0102022.accdb [Desbloquear](#)

No sobrescribir copias de seguridad anteriores

Identificar las copias con la denominación del programa

Comprimir en archivo ZIP

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

Selecciona la opción **Datos de la empresa**; si tienes abierta la empresa en el programa, **CONTASOL** cumplimentará de manera automática la empresa y el ejercicio. En caso contrario, tendrás que rellenarlo seleccionándola del archivo de empresas.

Marca la opción **Incluir en el archivo ZIP la copia de los datos genéricos del programa**. En el apartado Destino de la copia selecciona la opción Ubicación específica, pulsa el botón **Examinar** y selecciona la ubicación del dispositivo extraíble donde vayas a hacer la copia.

Copia de seguridad

Especifica los datos a copiar.

Datos de la empresa:

Empresa a copiar: 010 COMERCIAL ZARAGOZANA, S.A.

Ejercicio a copiar: 2022

Incluir en el archivo ZIP la copia de los datos genéricos del programa

Datos genéricos del programa

Todos los archivos existentes dentro de la ubicación de datos del programa, (sin incluir las sub-carpetas)

Especifica el destino y opciones de la copia.

Destino: Ruta de copias predefinida [Modificar ruta predefinida](#)

Ruta: C:\Software DELSOL\CONTASOL\Datos\Copias\

Nombre del archivo de salida: 0102022.zip [Desbloquear](#)

No sobrescribir copias de seguridad anteriores

Identificar las copias con la denominación del programa

Comprimir en archivo ZIP

Pulsa **Aceptar** y **CONTASOL** guarda la copia de seguridad en el dispositivo extraíble.