




CONTASOL

**Unidad 10 - Solucionario caso práctico de
recapitulación - ECO SOLUCIONES, SL.**

Tratamiento de la documentación contable



En colaboración con:
 macmillan

Índice

Índice	3
¿Cómo está estructurado este manual?	4
Creación de la empresa.....	5
Solapa Datos generales	6
Solapa Otros datos	6
Solapa Tipo de contabilidad	7
Botón Configuración	7
Mantenimiento de subcuentas.....	9
Gestión de asientos	13
Asiento de apertura	13
Operaciones del ejercicio económico.....	15
Asiento para la liquidación del IVA.....	75
Emisión de Libro Diario, Mayor, Balance de situación y Pérdidas y Ganancias.....	79
Procesos de cierre. Regularización de cuentas. Asiento de cierre. Asiento de apertura	86

¿Cómo está estructurado este manual?

Este manual está especialmente diseñado para utilizarlo con los materiales formativos del módulo **Tratamiento de la documentación contable** de la editorial **Macmillan**.

Consta de dos partes principales:

- La primera está orientada a la instalación y la puesta en marcha y configuraciones generales de la aplicación informática, así como a la adquisición de los conocimientos básicos acerca de su interface y de la disposición de las opciones.
- La segunda detalla cada una de las operaciones planteadas en el **Caso práctico de recapitulación de la Unidad 10** referente a la empresa **ECO SOLUCIONES, SL**.

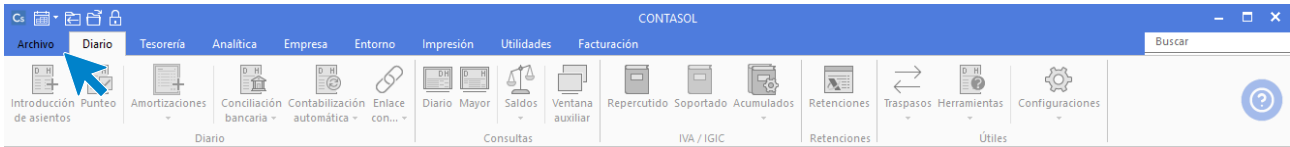
Este solucionario puede resolverse con las versiones educativas 2022 y 2023.

Este manual puede ser descargado en la dirección de Internet:

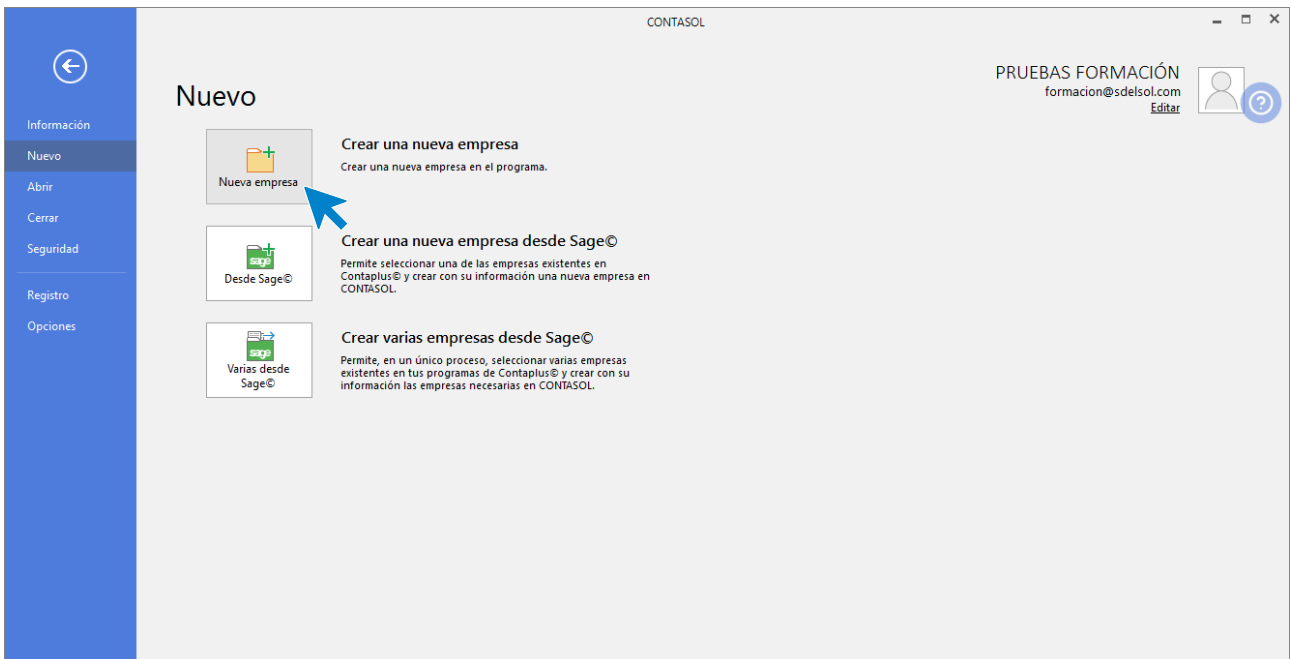
<http://www.sdelsol.com/macmillan/>

Creación de la empresa

La opción para crear una nueva empresa se encuentra en el menú **Archivo**.



Pulsa sobre la opción Nuevo > Crear una nueva empresa.



Los datos para crear una nueva empresa en el programa **CONTASOL** están distribuidos en 5 apartados: **Datos identificativos**, solapa **Datos generales**, solapa **Otros datos**, solapa **Tipo de contabilidad** y el botón **Configuración**.

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

Nueva empresa				
Código:	010	N.I.F.:	b5233444	Forma jurídica: Sociedad Limitada
Nombre fiscal:	ECO SOLUCIONES, S.L.			
Nombre comercial:	ECO SOLUCIONES, S.L.			

Solapa Datos generales

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

The screenshot shows the 'Nueva empresa' window with the following data:

- Código:** 010
- N.I.F.:** B5233444
- Forma jurídica:** Sociedad Limitada
- Nombre fiscal:** ECO SOLUCIONES, S.L.
- Nombre comercial:** ECO SOLUCIONES, S.L.

Localización / Contacto:

- Sigla / Domicilio:** C/ LANJARÓN
- Número:** Escalera: Piso: Puerta: 30
- Código postal:** 28001
- Población:** MADRID
- Provincia:** MADRID
- Teléfono:** 961 212 267
- Móvil:** Fax:
- Utilizar varias direcciones en la empresa
- Persona de contacto:** JORGE ONTIVEROS

Acceso y seguridad:

- Ejercicio:** 2022
- Clave de acceso:** Acceso por usuarios
- No mostrar esta empresa en la opción Empresas existentes del menú Archivo
- Código 1kB:** Ir a la configuración

Archivos de empresas: Mostrar caracteres

Solapa Otros datos

En esta solapa puedes incluir los datos de Internet y Datos registrales. La pantalla quedaría así:

The screenshot shows the 'Nueva empresa' window with the 'Internet' section filled out:

- Código:** 010
- N.I.F.:** b5233444
- Forma jurídica:** Sociedad Limitada
- Nombre fiscal:** ECO SOLUCIONES, S.L.
- Nombre comercial:** ECO SOLUCIONES, S.L.

Internet:

- E-Mail:** ecosolu@ecosolu.com
- E-Mail comercial:**
- E-Mail administración:**
- E-Mail contabilidad:**
- Web:**

Solapa Tipo de contabilidad

En esta solapa debemos seleccionar el tipo de contabilidad con la que vamos a trabajar, cabe destacar que es una opción que no podremos modificar posteriormente.

Para la resolución de este ejercicio seleccionaremos **Contabilidad General**.

The screenshot shows a window titled "Nueva empresa" with a close button (X) in the top right corner. It contains several input fields: "Código:" (010), "N.I.F.:" (B52333444), "Forma jurídica:" (Sociedad Limitada), "Nombre fiscal:" (ECO SOLUCIONES, SL), and "Nombre comercial:" (ECO SOLUCIONES, SL). Below these fields are three tabs: "Datos generales", "Otros datos", and "Tipo de contabilidad", with the last one being active. Under the active tab, there is a text prompt "Selecciona el tipo de contabilidad con la que necesitas trabajar en esta empresa" and a dropdown menu labeled "El tipo de contabilidad es:" which is currently set to "Contabilidad General".

Botón Configuración

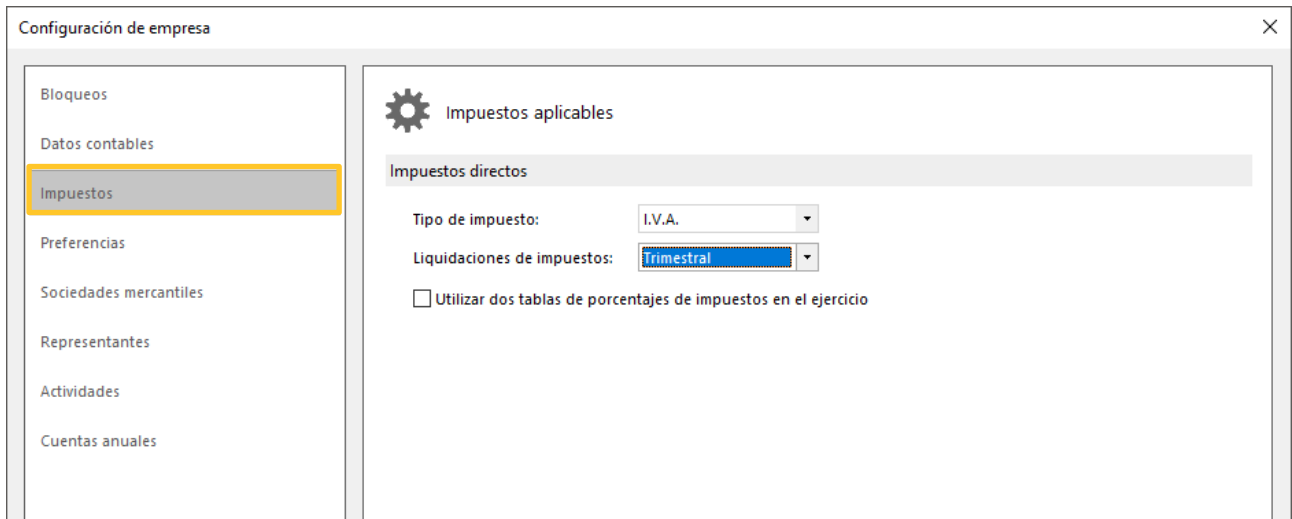
Por último, pulsa en el botón **Configuración**. En la pantalla que se muestra, selecciona el apartado **Datos contables**, donde debes elegir el Plan General Contable de la empresa, el ejercicio y configurar el número de dígitos para cuentas auxiliares.

The screenshot shows a window titled "Configuración de empresa" with a close button (X) in the top right corner. On the left, there is a sidebar with a list of menu items: "Bloqueos", "Datos contables" (highlighted with a yellow border), "Impuestos", "Preferencias", "Sociedades mercantiles", "Representantes", "Actividades", and "Cuentas anuales". The main area of the window is titled "Configura la información contable de la empresa" and contains three sections:

- Plan contable:** A dropdown menu is set to "España - Plan General de Contabilidad 2008 PYMES" and a "Seleccionar plan contable" button is next to it.
- Ejercicio contable:** A dropdown menu is set to "2022" and a checkbox "El ejercicio contable coincide con el ejercicio natural" is checked. Below it, the text reads "Fecha del ejercicio contable: del 01/01/2022 al 31/12/2022".
- Configuración de cuentas:** Two dropdown menus are present: "Nº de dígitos máximo para cuentas oficiales:" set to "5" and "Nº de dígitos máximo para cuentas auxiliares:" set to "7". Below these, there is a field for "Separadores de niveles:" showing "0 0 0. 0. 0 0" and an example "Cuenta de ejemplo: 430.0.0.00". A checkbox "Forzar la utilización de cuentas auxiliares en movimientos contables" is checked.

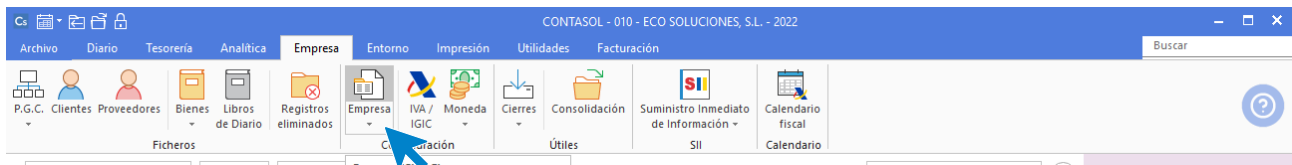
 At the bottom right of the window, there are "Aceptar" and "Cancelar" buttons.

A continuación, selecciona el apartado Impuestos, indica el tipo de impuesto: IVA y en liquidaciones: Trimestral.



Una vez completada la configuración, pulsa el botón **Aceptar** en esta pantalla y de nuevo pulsa **Aceptar** en la pantalla de creación de la empresa. La empresa se crea y se muestra activa en el programa.

Ten en cuenta que puedes modificar los datos de la empresa en cualquier momento pulsando el icono **Empresa** del grupo **Configuración** de la solapa **Empresa**.

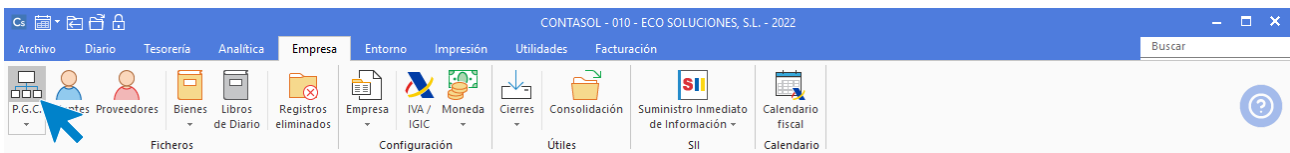


Mantenimiento de subcuentas

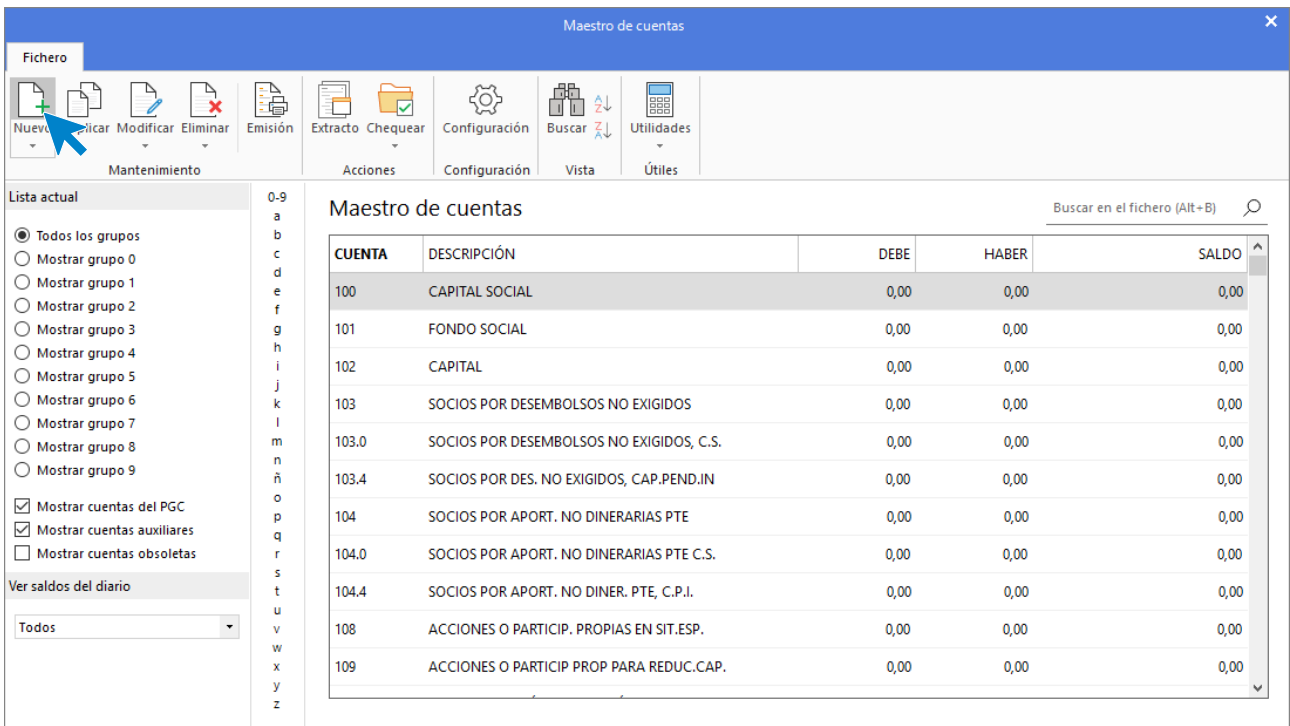
Al crear la empresa, hemos cargado las cuentas oficiales del **PGC 2008 PYMES**, no obstante, necesitamos crear las cuentas auxiliares con las que trabajaremos en nuestra contabilidad.

Cuenta	Descripción
100.0.0.01	Capital social
216.0.0.01	Mobiliario S
300.0.0.01	Artículo A
300.0.0.02	Artículo B
400.0.0.10	Francisco Víbora
400.0.0.20	Reciclados, S.A
430.0.0.10	Juan Antonio Pérez
430.0.0.20	Tamara Suárez
572.0.0.01	BANCO EVO
570.0.0.00	Caja, efectivo

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



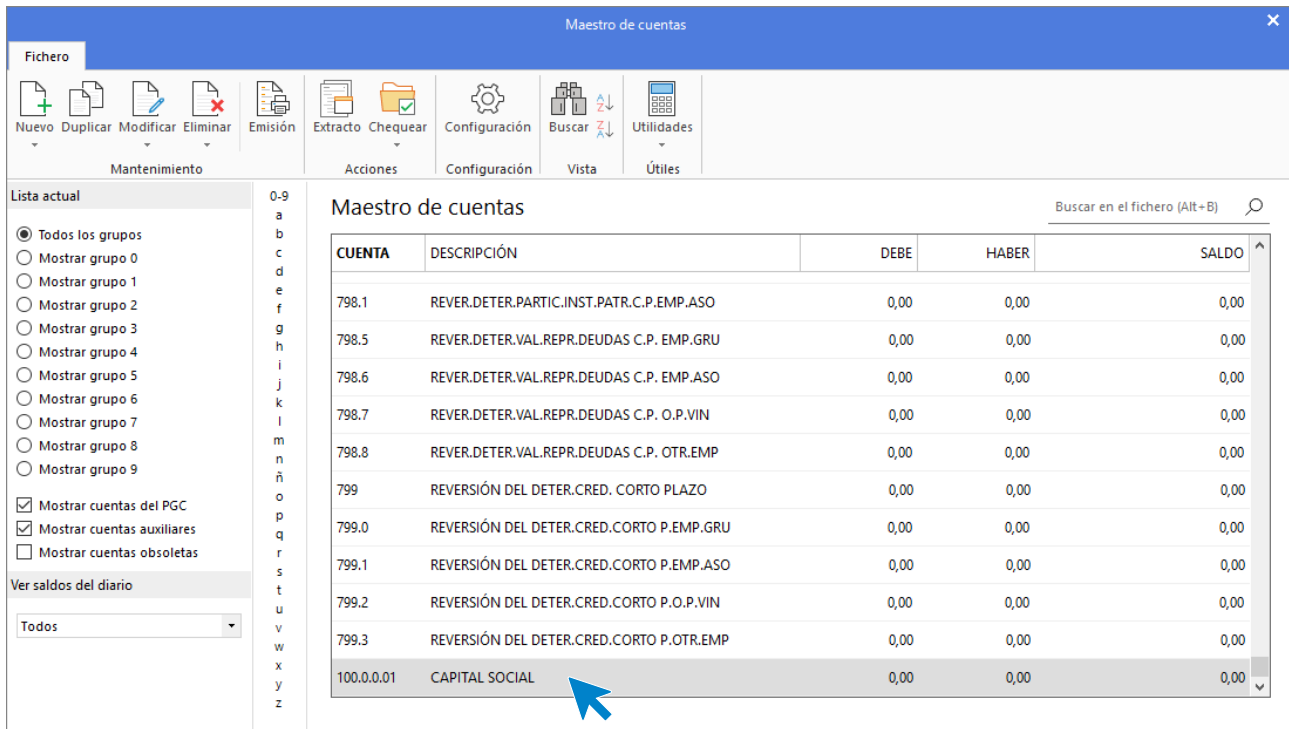
En la pantalla **Maestro de cuentas**, pulsa el botón **Nuevo** para crear una nueva cuenta:



Se muestra la siguiente pantalla:

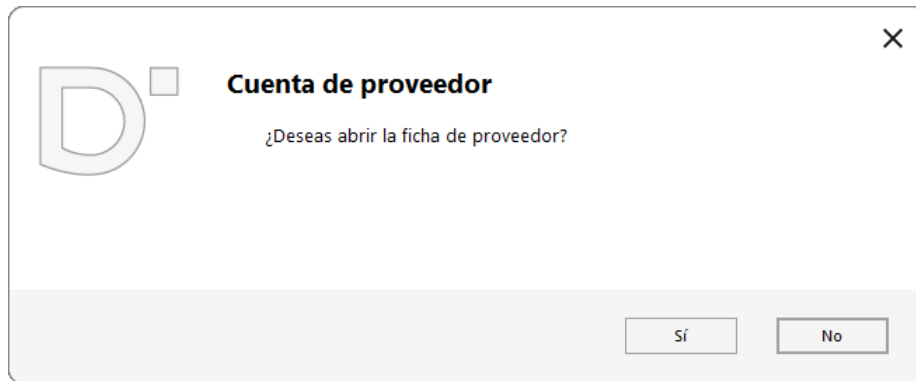
Cumplimenta los datos de **Código** y **Descripción** de la primera cuenta y pulsa el botón **Aceptar**.

La cuenta que has creado puedes verla en el **Maestro de cuentas**:



Sigue el mismo procedimiento para crear todas las cuentas auxiliares, accediendo al **P.G.C de la empresa** y pulsando el botón **Nuevo**. Introduce los datos de la cuenta y pulsa el botón **Aceptar**.

Al crear una cuenta de proveedor **CONTASOL** te ofrece la posibilidad de crear su ficha. Pulsa en el botón **Sí**.



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

Nuevo proveedor

Cuenta: 400.0.0.00 [Siguiete proveedor](#) [Siguiete acreedor](#)

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

Nombre fiscal: FRANCISCO VÍBORA

Contabilidad Otros datos Analíticos

Concepto predefinido (debe): PAGO FRA:
 Concepto predefinido (haber): FRANCISCO VÍBORA 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:

F1 buscar cuenta Aceptar Cancelar

Repita el proceso con el resto de proveedores / clientes. El maestro de cuentas quedará así:

Maestro de cuentas

Fichero

Nuevo Duplicar Modificar Eliminar Emisión Extracto Chequear Configuración Buscar Utilidades

Mantenimiento Acciones Configuración Vista Útiles

Lista actual

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

Ver saldos del diario

Todos

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

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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
799.3	REVERSIÓN DEL DETER.CRED.CORTO P.OTR.EMP	0,00	0,00	0,00
100.0.0.01	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00
400.0.0.10	FRANCISCO VÍBORA	0,00	0,00	0,00
216.0.0.01	MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00
300.0.0.01	ARTÍCULO A	0,00	0,00	0,00
300.0.0.02	ARTÍCULO B	0,00	0,00	0,00
400.0.0.20	RECICLADOS, S.A.	0,00	0,00	0,00
430.0.0.10	JUAN ANTONIO PÉREZ	0,00	0,00	0,00
430.0.0.20	TAMARA SUAREZ	0,00	0,00	0,00
572.0.0.00	CAJA, EUROS	0,00	0,00	0,00
572.0.0.01	BANCO EVO	0,00	0,00	0,00

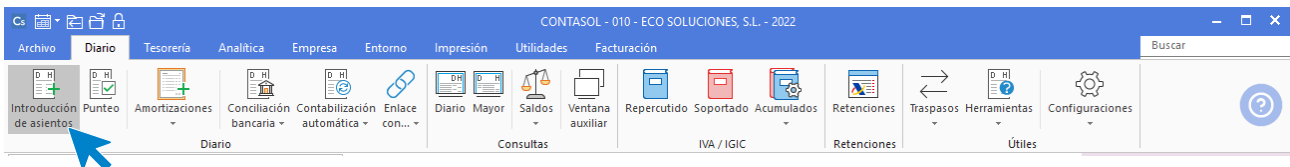
Gestión de asientos

Asiento de apertura

La empresa ECO SOLUCIONES, SL empieza su actividad económica el día 01-10-20XX con los siguientes elementos patrimoniales:

ACTIVO			PASIVO		
300.0.0.01	Artículo A	15.000	100.0.0.01	Capital Social	140.000
300.0.0.02	Artículo B	20.000	410.0.0.10	Fran Víbora	18.000
572.0.0.01	Banco Evo	100.000	410.0.0.20	Reciclados, S.A.	10.000
216.0.0.01	Mobiliario	2.000			
430.0.0.10	Juan Antonio Pérez	18.000			
430.0.0.20	Tamara Suárez	10.000			
570.0.0.00	Caja/ efectivo	3.000			
TOTAL:		168.000	TOTAL:		168.000

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



Introduce el asiento de apertura. Al registrar los apuntes de cuentas de clientes o proveedores/acreedores, cancela la pantalla de IVA, ya que el asiento de apertura no lleva IVA.

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

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	300.0.01	ASIENTO DE APERTURA		15.000,00	0,00	
2	300.0.02	ASIENTO DE APERTURA		20.000,00	0,00	
3	572.0.01	ASIENTO DE APERTURA		100.000,00	0,00	
4	216.0.01	ASIENTO DE APERTURA		2.000,00	0,00	
5	430.0.10	ASIENTO DE APERTURA		18.000,00	0,00	
6	430.0.02	ASIENTO DE APERTURA		10.000,00	0,00	
7	570.0.00	ASIENTO DE APERTURA		3.000,00	0,00	
8	100.0.01	ASIENTO DE APERTURA		0,00	140.000,00	
9	410.0.10	ASIENTO DE APERTURA		0,00	18.000,00	
10	410.0.20	ASIENTO DE APERTURA		0,00	10.000,00	
11				0,00	0,00	

Cuenta: No existe la cuenta en el maestro.
Ult. Asiento: 000001 Ult. Reg. I.V.A.: 000001 Ult. Efecto Com.:
Total asiento: 168.000,00 168.000,00 0,00
Cuenta seleccionada: 10.000,00 0,00 10.000,00

Para consultar el libro Mayor de la empresa, accede a la solapa **Diario > grupo Consultas > icono Mayor**.

Diario > grupo Consultas > icono Mayor

Extractos de movimientos

Otros filtros

Naturaleza: Sin filtro

Punteo: Todos

Mostrar cuentas sin saldo

Diario

Todos

Ver

FECHA	ASI.	ORD.	DIA.	CONCEPTO	DOCUM.	DEBE	HABER	SALDO	P	TIPOIVA
No existen registros										

En la zona de filtros de la pantalla que se muestra, puedes seleccionar un intervalo de fechas, la cuenta que quieres consultar y pulsando el botón **Ver**, visualizar los movimientos de esa cuenta.

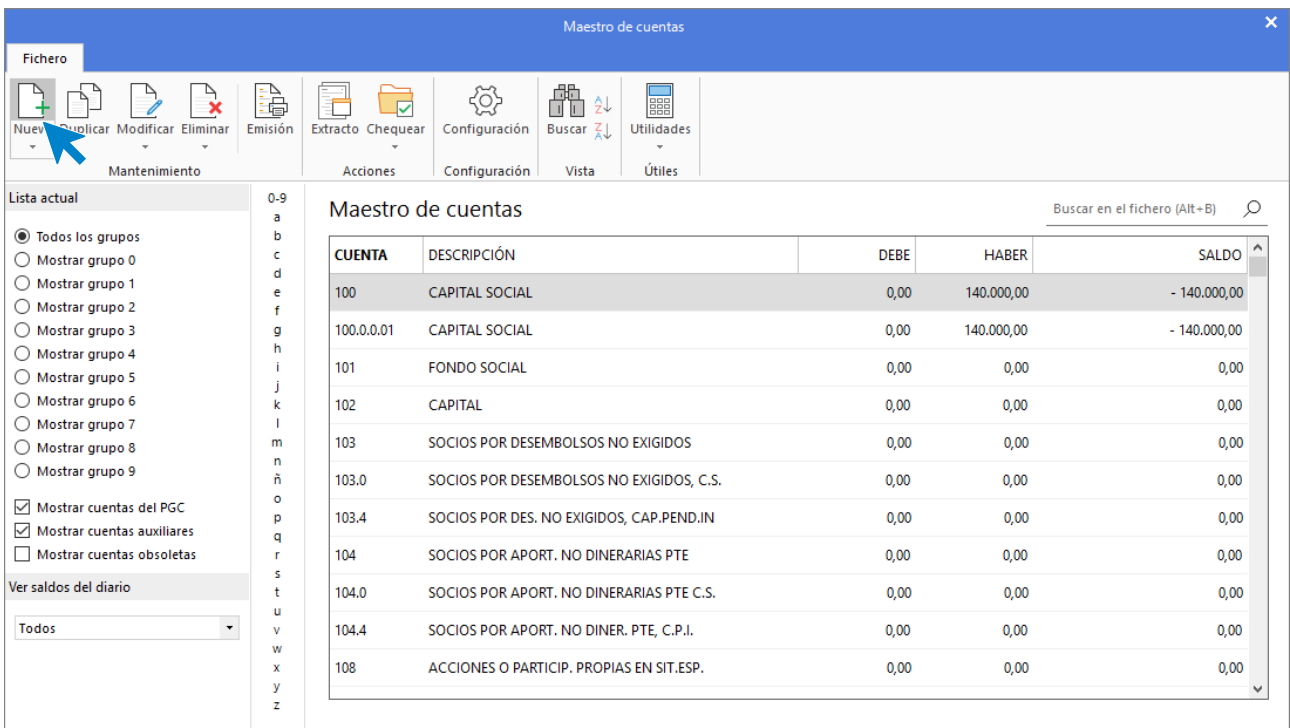
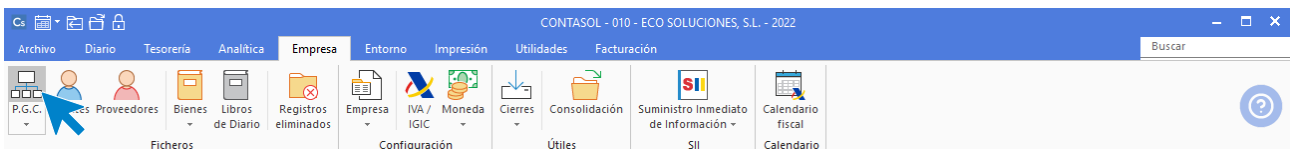
Las operaciones del ejercicio económico de la empresa ECO SOLUCIONES, S.L. a lo largo del año 20XX son las siguientes:

Operaciones del ejercicio económico

04/10/XX Compra del artículo B a Fran Víbora, 2.500 unidades a 8€/unidad, IVA 21% no incluido. Factura n.º 301. Fecha de vencimiento: 04/11/XX.

20.000 €	Compras de artículo B (600.0.0.000)		
4.200 €	HP, IVA soportado (472.0.0.000)	a	
		Proveedores, Fran Víbora (400.0.0.010)	24.200 €

Crea en primer lugar la cuenta 600.0.0.00 – Compra de mercaderías. Accede al **Plan de cuentas** de la empresa mediante la solapa **Empresa** > grupo **Ficheros** > icono **P.G.C.**



Pulsa el botón **Nuevo**, y crea la cuenta (600.0.0.000). Compras de mercaderías.

Cumplimenta los datos de códigos y descripción y pulsa el botón **Aceptar**. Ten en cuenta que una vez introducido el código de la cuenta, puedes introducir la descripción de manera automática pulsando la tecla **Enter**.

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

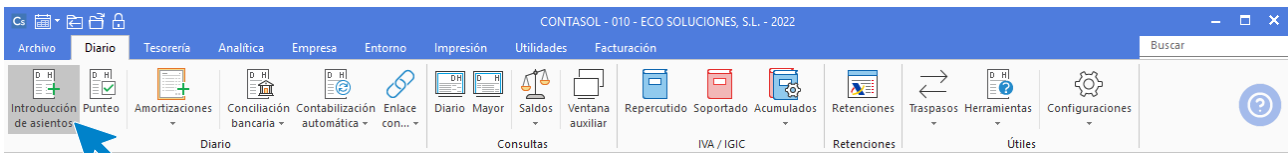
Resaltar en los extractos los apuntes con saldos contrarios a su naturaleza No utilizar

Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

F1 buscar descripción

Una vez creada la cuenta accede a la pantalla **Introducción de asientos**, para ello pulsa el icono **Introducción de asientos** del grupo **Diario** de la solapa **Diario**.



Si no ves la pantalla como te la mostramos activa la opción **Panel de Consultas**:

Asientos

Guardado y nuevo | Emisión | Emisión | Conceptos prefijados | Plantillas | Asientos | Traspasos | Efectos | Más opciones | **Panel de consultas** | Reiniciar consultas | Configuración

Introducción de asientos | Diario | Mayor | Repercutido | Soportado | >> << | Notificaciones electrónicas | Versión educativa

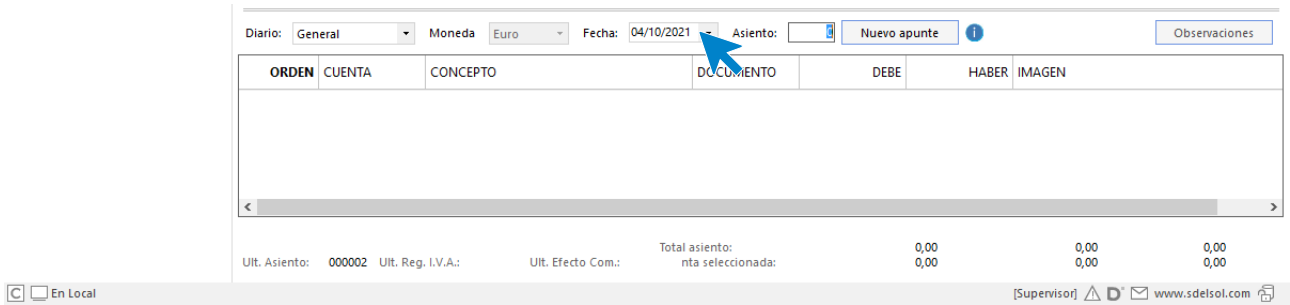
Escritorio | Introducción de asientos ✕

Introducción de asientos

Diario: Moneda: Fecha: Asiento:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN

Introduce en primer lugar la **Fecha** y pulsa **Enter**, en el campo **Asiento**, para que **CONTASOL** le asigne un número automático.

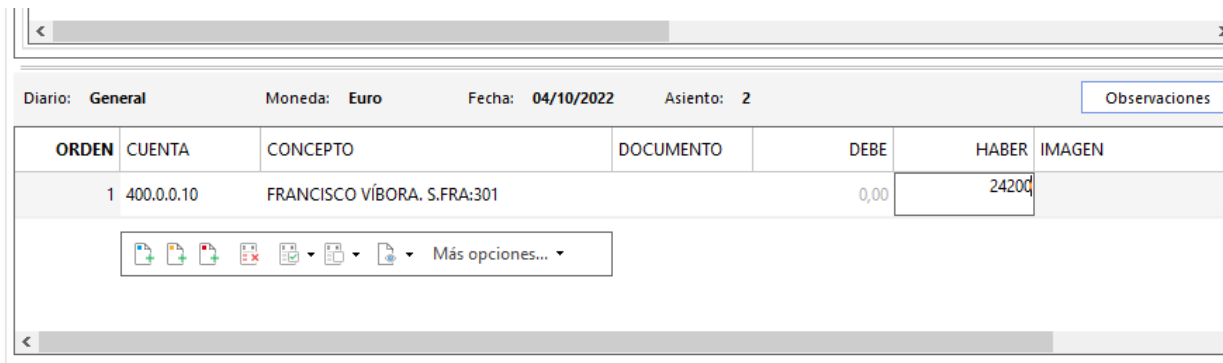


A continuación, introduce el asiento. Ten en cuenta que para aprovechar los automatismos que incluye **CONTASOL**, al contabilizar un asiento que incluya una cuenta de cliente o proveedor/acreedor, debes comenzar siempre por estas cuentas.

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

- Comenzar la introducción por la cuenta de cliente o proveedor/acreedor.
- 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).
- Registrar el nuevo efecto a cobrar/a pagar.

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



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

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: 1 | Asiento: | Número de factura / Serie: |

Fecha del registro: 04/10/2022 | Fecha de expedición: 04/10/2022 | Fecha de realización oper.: 04/10/2022 | Tipo de impuesto: I.V.A. | Tipo de operación: Interior | Deducción: Deducible | % deducible: 100,00

Proveedor / acreedor: 400.0.0.10 | Nombre: | Identificación fiscal: NIF | Validación VIES | Clave operación: Operación habitual | Operación no sujeta a I.V.A. | Bien de inversión | Incluir en 347 | Factura acogida a criterio de caja | Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA

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

Base Imponible	% IVA	Cuota	% RE	Cuota	Usar totales	% IRPF	Pagos
Exenta: 0,00						0,00	0,00
1: 20.000,00	21,00	4.200,00	0,00	0,00		Total operación	24.200,00
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	24.200,00

Observaciones:

FECHA IMPORTE E

Aceptar Cancelar

Comprueba que los datos son correctos y pulsa el botón **Aceptar**. El programa mostrará la pantalla **Asiento automático de IVA/IGIC**, para completar el asiento.

Asiento automático de IVA/IGIC

Información del asiento

	Deducible	No deducible	Prorrata	
Cuenta IVA/IGIC:	472.0.0.00	Cuenta: 472.0.1.00	Cuenta: 472.0.3.00	
Cuenta recargo:	472.0.0.00	Cuenta: 472.0.1.00	Cuenta: 472.0.3.00	
Cuenta compras 1:	600.0.0.00	20000,00	Cuenta: 600.0.0.00	0,00
Cuenta compras 2:		0,00	Cuenta:	0,00
Cuenta compras 3:		0,00	Cuenta:	0,00
Cuenta retenciones:	475.1.0.01			
Cuenta suplidos:	410.9.0.00			

Aceptar Cancelar

Comprueba que los datos y las cuentas son correctos.

Pulsa el botón **Aceptar** y completa los datos del efecto a pagar.

Nuevo efecto a pagar

Efecto a pagar

Mantenimiento Útiles

Código: Asiento enlazado:

Fecha:

Prov. / Acreedor:

Nombre:

Concepto:

Nº de factura:

Cuenta de cargo: BANCO EVO

Cuenta de destinatario:

Tipo de cartera:

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

Importe del vencimiento:

Estado:

Observaciones:

Contabilizado el pago

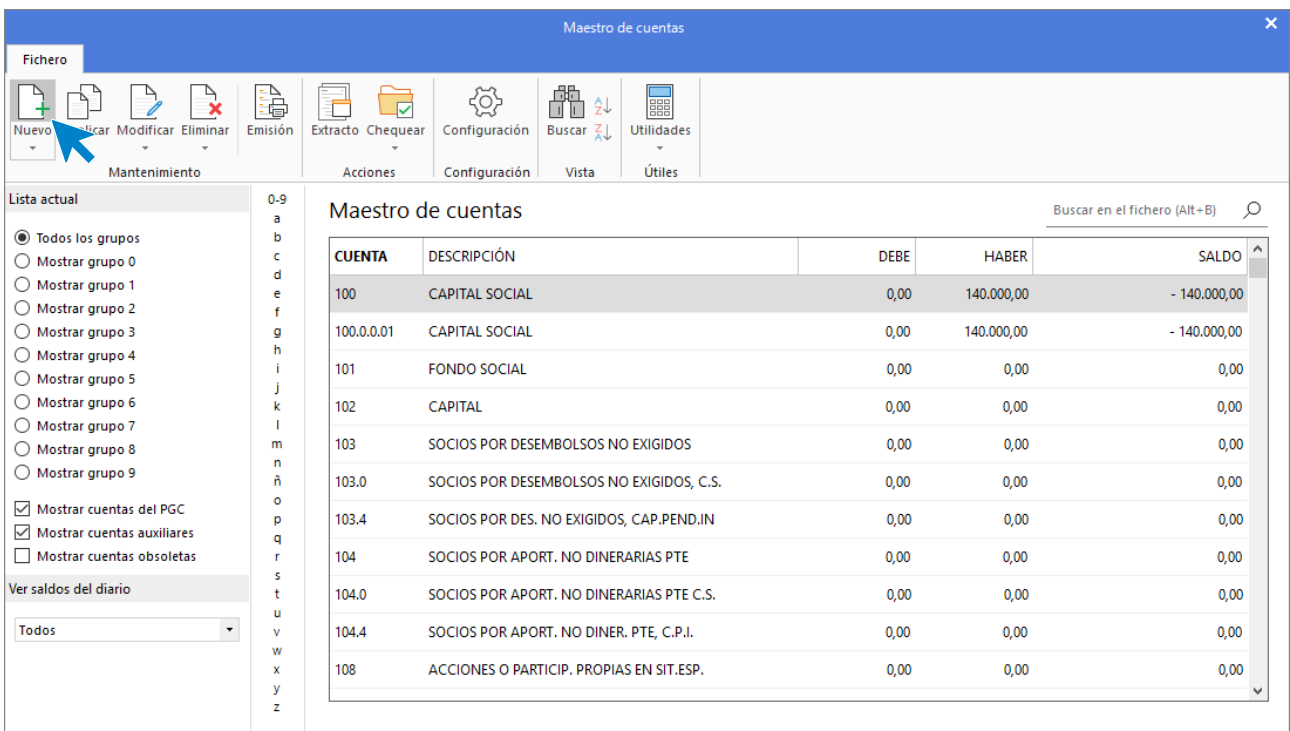
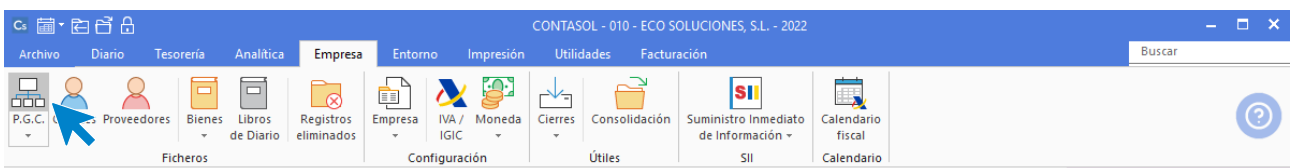
Pulsa **Aceptar**, **CONTASOL** completará el asiento de manera automática.

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.10	FRANCISCO VÍBORA		0,00	24.200,00	
2	472.0.0.00	FRANCISCO VÍBORA		4.200,00	0,00	
3	600.0.0.00	FRANCISCO VÍBORA	<input type="text"/>	20.000,00	0,00	
4				0,00	0,00	

07/10/XX Venta del artículo B a Juan Antonio Pérez, 3000 unidades a Juan Antonio Pérez, 3000 unidades a 15€ /unidad, IVA: 21 % no incluido. Factura n.º 215. Fecha de vencimiento: 07/11/XX.

54.450 €	Cientes, JUAN ANTONIO PÉREZ (430.0.0.010)		
		a	
		Ventas de mercaderías (700.0.0.000)	45.000 €
		HP, IVA repercutido (477.0.0.000)	9.450 €

Crea en primer lugar la cuenta (700.0.0.000). Venta de mercaderías. Accede al plan de cuentas de la empresa mediante la solapa **Empresa > grupo Ficheros > icono P.G.C.**



Pulsa el botón **Nuevo**, y crea la cuenta (700.0.0.000). **Ventas de mercaderías.**

Cumplimenta los datos de código y descripción y pulsa el botón **Aceptar**. Ten en cuenta que una vez introducido el código de la cuenta, puedes introducir la descripción de manera automática pulsando la tecla **Enter**.

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

Nuevo registro de I.V.A. Repercutido

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

Nº de registro: 01 Asiento: Número de factura / Serie: 215
 Fecha del registro: 07/10/2022
 Fecha de expedición: 07/10/2022 Fecha de realización de oper.: 07/10/2022
 Cliente / Deudor: 430.0.0.10
 Nombre: JUAN ANTONIO PÉREZ
 Identificación fiscal: NIF Validación VIES
 Clave operación: Operación habitual
 Tipo de impuesto: I.V.A.
 Tipo de operación: General
 Incluir en volumen de operaciones Transmisión de inmueble sujeta a IVA
 Factura acogida a criterio de caja Declarar en su país de residencia
 Declarar en el sistema de ventanilla única
 Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA

	Base Imponible	% IVA	Cuota	% RE	Cuota	Usar totales	% IRPF
Exenta:	0,00						
1:	45.000,00	21,00	9.450,00	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		

Cobros: Total operación 54.450,00 [F4] Suplidos 0,00 Total factura 54.450

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

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

Asiento automático de IVA/IGIC

Información del asiento

Cuenta IVA/IGIC: 477.0.0.00
 Cuenta recargo: 477.1.0.00
 Cuenta ventas 1: 7000000 Importe 1: 45000,00
 Cuenta ventas 2: Importe 2: 0,00
 Cuenta ventas 3: Importe 3: 0,00
 Cuenta retenciones: 473.0.0.01
 Cuenta suplidos: 555.0.0.00

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

CONTASOL te mostrará la pantalla **Nuevo efecto a cobrar**, deberás indicar la fecha de vencimiento como te mostramos a continuación:

Nuevo efecto a cobrar

Efecto a cobrar

Mantenimiento Útiles

Código: Asiento enlazado:

Fecha:

Cliente / Deudor:

Nombre:

Concepto:

Nº de factura:

Cuenta de abono: BANCO EVO

Cuenta de destinatario:

Tipo de cartera:

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

Importe del vencimiento:

Estado:

Observaciones:

Contabilizado el cobro

CONTASOL completará el asiento de manera automática.

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

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.10	JUAN ANTONIO PÉREZ N. FRA: 215		54.450,00	0,00	
2	477.0.0.00	JUAN ANTONIO PÉREZ N. FRA: 215		0,00	9.450,00	
3	700.0.0.00	JUAN ANTONIO PÉREZ N. FRA: 215		0,00	45.000,00	
4				0,00	0,00	

13/10/XX Compra del artículo A a RECICLADOS, S.A., 5.000 unidades a 7€ unidad, IVA: 21% no incluido. Factura n.º 222. Se pagará en 2 vencimientos mensuales

35.000 €	Compras de artículo A (600.0.0.000)			
7.350 €	HP, IVA soportado (472.0.0.000)	a		
			Proveedores, RECICLADOS, S.A. (400.0.0.020)	42.350 €

Accede a la pantalla **Introducción de asientos**. Para ello pulsa el icono **Introducción de asientos** del grupo **Diario** de la solapa **Diario**.



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

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **15/10/2022** Asiento: **4** Observaciones

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

Más opciones...

A continuación, introduce el asiento, comienza en este caso por la cuenta de proveedor, el concepto e importe.

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **15/10/2022** Asiento: **4** Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.20	RECICLADOS, S.A. S. FRA: 222		0,00	42350	

Más opciones...

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

Nuevo registro de I.V.A. 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: 222

Fecha del registro: 15/10/2022

Fecha de expedición: 15/10/2022 Fecha de realización oper.: 15/10/2022

Proveedor / acreedor: 400.0.0.20

Tipo de impuesto: I.V.A.

Tipo de operación: Interior

Deducción: Deducible % deducible: 100,00

Nombre: RECICLADOS, S.A.

Identificación fiscal: NIF Validación VIES

Clave operación: Operación habitual

Bien de inversión Incluir en 347

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: 35.000,00	21,00	7.350,00	0,00	0,00		Total operación	42.350,00
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	42350

Observaciones:

FECHA IMPORTE E

Acceptar Cancelar

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

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

Asiento automático de IVA/IGIC

Información del asiento

	Deducible	No deducible	Prorrata	
Cuenta IVA/IGIC:	472.0.0.00	Cuenta: 472.0.1.00	Cuenta: 472.0.3.00	
Cuenta recargo:	472.0.0.00	Cuenta: 472.0.1.00	Cuenta: 472.0.3.00	
Cuenta compras 1:	600.0.0.00	35000,00	Cuenta: 600.0.0.00	0,00
Cuenta compras 2:		0,00	Cuenta:	0,00
Cuenta compras 3:		0,00	Cuenta:	0,00
Cuenta retenciones:	475.1.0.01			
Cuenta suplidos:	410.9.0.00			

Acceptar Cancelar

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

CONTASOL te mostrará la pantalla **Nuevo efecto a pagar**, indica el importe y pulsa el botón **Generar varios efectos**.

Efecto a pagar

Guardar y cerrar | Eliminar | Guardar y nuevo | Utilidades

Mantenimiento | Útiles

Código: 0 | Asiento enlazado: | Fecha: 15/10/2022 | Dia: 1 | Fec: 15/10/2022 | Nº Asi: 4 | Ord: 1

Prov. / Acreedor: 400.0.0.20 | Buscar cuenta PGC

Nombre: RECICLADOS, S.A.

Concepto: RECICLADOS, S.A. S. FRA:

Nº de factura: 222 | Buscar

Cuenta de cargo: 572.0.0.00 | CAJA, EUROS

Cuenta de destinatario:

Tipo de cartera:

Fecha de vencimiento: | Asignar a (días): 30 | 60 | 90 | Vencimiento: 1 de 1

Importe del vencimiento: 42.350,00 | Generar varios efectos

Estado: 01 - Pendiente

Observaciones:

Contabilizado el pago

Aceptar

En la pantalla **Ficha de varios vencimientos/importes** configura los dos vencimientos con plazo entre ellos de 30 días. Así quedaría la pantalla:

Ficha de varios vencimientos/importes

Nº de vencimientos: 1 | Repetir importe introducido

Plazo entre vencimientos: Manual

Vencimientos e importes:

1:	13/11/2022	21.175,00	7:		0,00
2:	13/12/2022	21.175,00	8:		0,00
3:		0,00	9:		0,00
4:		0,00	10:		0,00
5:		0,00	11:		0,00
6:		0,00	12:		0,00

Aceptar | Cancelar

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

Nuevo efecto a pagar

Efecto a pagar

Mantenimiento Útiles

Código: **Asiento enlazado:**
Fecha: 15/10/2022 **Día:** 1 **Fec:** 15/10/2022 **Nº Asi:** 4 **Ord:** 1
Prov. / Acreedor:
Nombre:
Concepto:
Nº de factura:
Cuenta de cargo: CAJA, EUROS
Cuenta de destinatario:
Tipo de cartera:
Fecha de vencimiento: 13/11/2022 **Asignar a (días):** **Vencimiento:** de
Importe del vencimiento: (2 Efectos introducidos)
Estado:
Observaciones:
 Contabilizado el pago

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

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **15/10/2022** Asiento: **4**

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.20	RECICLADOS, S.A. S. FRA: 222		0,00	42.350,00	
2	472.0.0.00	RECICLADOS, S.A. S. FRA: 222		7.350,00	0,00	
3	600.0.0.00	RECICLADOS, S.A. S. FRA: 222		35.000,00	0,00	
4					0,00	

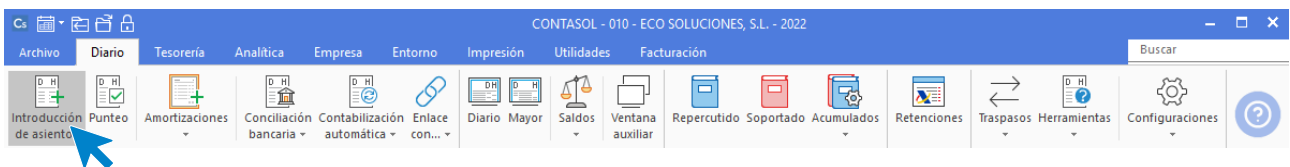
Total asiento: 42.350,00 42.350,00 0,00
 Ult. Asiento: 000004 Ult. Reg. I.V.A.: 000002 Ult. Efecto Com.: 000003 ta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

[Supervisor] www.sdelsol.com

18/10/XX Venta del artículo A a Tamara Suárez, 6000 unidades a 9 €/unidad, IVA: 21% no incluido. Factura n.º 902. Pago 50 % al contado mediante transferencia desde el BANCO EVO, resto vencimiento: 18/12/XX.

65.340 €	Cientes, Tamara Suárez (430.0.0.020)	a		
			Ventas de mercaderías (700.0.0.000)	54.000 €
			HP, IVA repercutido (477.0.0.000)	11.340 €
32.670 €	Bancos c/c (572.0.0.001)	a		
			Cientes, Tamara Suárez (430.0.0.020)	32.670 €

Accede a la pantalla **Introducción de asientos**. Para ello pulsa el icono **Introducción de asientos** del grupo **Diario** de la solapa **Diario**.



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

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **18/09/2022** Asiento: **5** Observaciones

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

Más opciones...

A continuación, introduce el asiento, comenzando por la cuenta del cliente, el concepto e importe.

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **18/09/2022** Asiento: **5** Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.20	TAMARA SUAREZ N. FRA: 902		65340	0,00	

Más opciones...

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

Nuevo registro de I.V.A. Repercutido

I.V.A. Repercutido

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

Mantenimiento | Configuración | Útiles

Nº de registro: 01 | Asiento: | Número de factura / Serie: 902

Fecha del registro: 18/09/2022 | Fecha de expedición: 18/09/2022 | Fecha de realización de oper.: 18/09/2022 | Tipo de impuesto: I.V.A. | Tipo de operación: General

Cliente / Deudor: 430.0.0.20 | Nombre: TAMARA SUAREZ | Identificación fiscal: NIF | Validación VIES | Clave operación: Operación habitual

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

Incluir en volumen de operaciones | Transmisión de inmueble sujeta a IVA
 Factura acogida a criterio de caja | Declarar en su país de residencia
 Declarar en el sistema de ventanilla única

Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA

Base Imponible	% IVA	Cuota	% RE	Cuota	Usar totales	% IRPF
Exenta: 0,00						0,00
1: 54.000,00	21,00	11.340,00	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: 65.340,00
 [F4] Suplidos: 0,00
 Total factura: 65340

FECHA | IMPORTE | E

Aceptar | Cancelar

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

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

Asiento automático de IVA/IGIC

Información del asiento

Cuenta IVA/IGIC: 477.0.0.00 | Cuenta recargo: 477.1.0.00 | Cuenta ventas 1: 700.0.0.00 | Importe 1: 54000,00
 Cuenta ventas 2: | Importe 2: 0,00
 Cuenta ventas 3: | Importe 3: 0,00
 Cuenta retenciones: 473.0.0.01 | Cuenta suplidos: 555.0.0.00

Aceptar | Cancelar

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

CONTASOL te mostrará la pantalla **Nuevo efecto a cobrar**, indica el importe y el vencimiento como te mostramos a continuación:

Nuevo efecto a cobrar

Guardar y cerrar | Eliminar | Guardar y nuevo | Utilidades

Mantenimiento | Útiles

Código: 0 Asiento enlazado:

Fecha: 18/09/2022 Día: 1 Fe: 18/09/2022 N° Asi: 5 Ord: 1

Cliete / Deudor: 430.0.0.20 Buscar cuenta PGC

Nombre: TAMARA SUAREZ

Concepto: TAMARA SUAREZ N. FRA:

N° de factura: 902 Buscar

Cuenta de abono: 572.0.0.00 CAJA, EUROS

Cuenta de destinatario:

Tipo de cartera:

Fecha de vencimiento: 18/09/2022 Asignar a (días): 30 60 90 Vencimiento: 1 de 1

Importe del vencimiento: 32.670,00 Generar varios efectos

Estado: 01 - Pendiente

Observaciones:

Contabilizado el cobro

Aceptar

En el campo **Importe del vencimiento** indica el 50% de la operación y pulsa **Aceptar**. Cancela la segunda pantalla de creación de efecto que aparece pulsando en la "X", **CONTASOL** completará el asiento de manera automática.

Limpiar

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 18/10/2021 Asiento: 5 Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.20	TAMARA SUAREZ N. FRA: 902		65.340,00	0,00	
2	477.0.0.00	TAMARA SUAREZ N. FRA: 902		0,00	11.340,00	
3	700.0.0.00	TAMARA SUAREZ N. FRA: 902		0,00	54.000,00	
4				0,00	0,00	

Ult. Asiento: 000005 Ult. Reg. I.V.A.: 000002 Ult. Efecto Com: Asiento: nta seleccionada: 65.340,00 65.340,00 0,00 0,00

A continuación, antes de guardar el asiento debes, manualmente, contabilizar el cobro del 50% mediante transferencia bancaria.

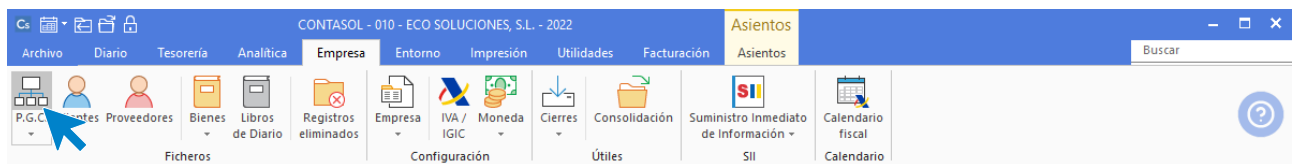
Diario: General Moneda: Euro Fecha: 18/09/2022 Asiento: 5 Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.20	TAMARA SUAREZ N. FRA: 902		65.340,00	0,00	
2	477.0.0.00	TAMARA SUAREZ N. FRA: 902		0,00	11.340,00	
3	700.0.0.00	TAMARA SUAREZ N. FRA: 902		0,00	54.000,00	
4	430.0.0.20	TAMARA SUAREZ N. FRA: 902		0,00	32.670,00	
5	570.0.0.01	TAMARA SUAREZ N. FRA: 902		32670	0,00	

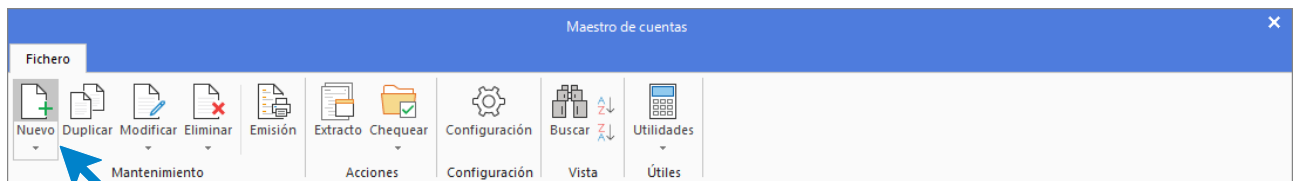
31/10/XX Paga por Banco EVO el sueldo del trabajador. Sueldo bruto: 1200 €. Retenciones por Seguridad Social: 75 €. Retenciones por IRPF: 120 €. Seguridad Social a cargo de la empresa: 280 €.

1.200 €	Sueldos y Salarios (640.0.0.000)			
280 €	Seguridad Social a cargo de la Empresa (642.0.0.000)	a		
			H.P. Acreedor por retenciones practicadas (475.1.0.000)	120 €
			Organismos SS.SS. Acreedores (476.0.0.00)	75 €
			Bancos c/c (572.0.0.001)	1.285 €

En primer lugar crea las cuentas necesarias para contabilizar la operación, accede al **Plan de cuentas de la empresa** mediante la solapa **Empresa** > grupo **Ficheros** > icono **P.G.C.**



En la pantalla que se muestra, pulsa el botón **Nuevo** para crear una nueva cuenta.

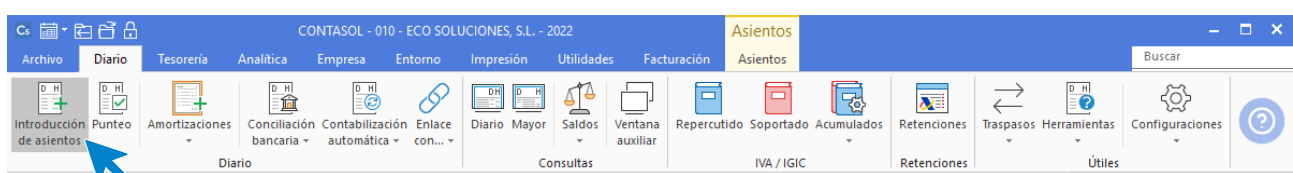


Cumplimenta los datos de **Código** y **Descripción** y pulsa el botón **Aceptar**. Una vez introducido el código de la cuenta, puedes introducir la descripción de manera automática pulsando la tecla **Enter**.

Creamos las siguientes cuentas:

Cuenta	Descripción
640.0.0.00	Sueldos y salarios
642.0.0.00	Seguridad Social a cargo de la empresa
475.1.0.00	Hacienda Pública, Acreedora Ret. Practi.
476.0.0.00	Organismos de la Seg. Social, Acreedores

A continuación, accede a la pantalla **Introducción de Asientos**, desde la solapa **Diario** > grupos **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	640.0.0.00	NÓMINA DE OCTUBRE		1.200,00	0,00	
2	642.0.0.00	NÓMINA DE OCTUBRE		280,00	0,00	
3	475.1.0.00	NÓMINA DE OCTUBRE		0,00	120,00	
4	476.0.0.00	NÓMINA DE OCTUBRE		0,00	75,00	
5	572.0.0.01	NÓMINA DE OCTUBRE		0,00	1.285,00	
6	<input type="text"/>			0,00	0,00	

< >

Más opciones...

Introduce el asiento y pulsa la tecla **Avpág** para guardarlo.

02/10/XX Cobra por el BANCO EVO la deuda pendiente del cliente Juan Antonio Pérez procedente del asiento de apertura.

18.000 €	Bancos c/c (572.0.0.001)			
		a	Cientes, Juan Antonio Pérez (430.0.0.010)	18.000 €

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

Diario: Moneda: Fecha: Asiento: Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN

A continuación, introduce el asiento:

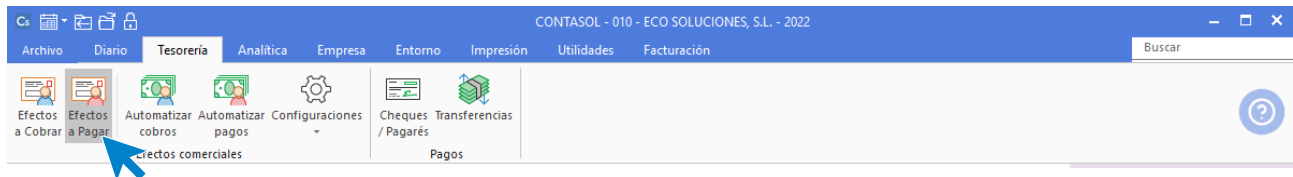
Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **02/10/2022** Asiento: **7** Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.10	COBRO DEUDA PENDIENTE APERTURA		0,00	18.000,00	
2	572.0.0.01	COBRO DEUDA PENDIENTE APERTURA		18.000,00	0,00	
3	<input type="text"/>			0,00	0,00	

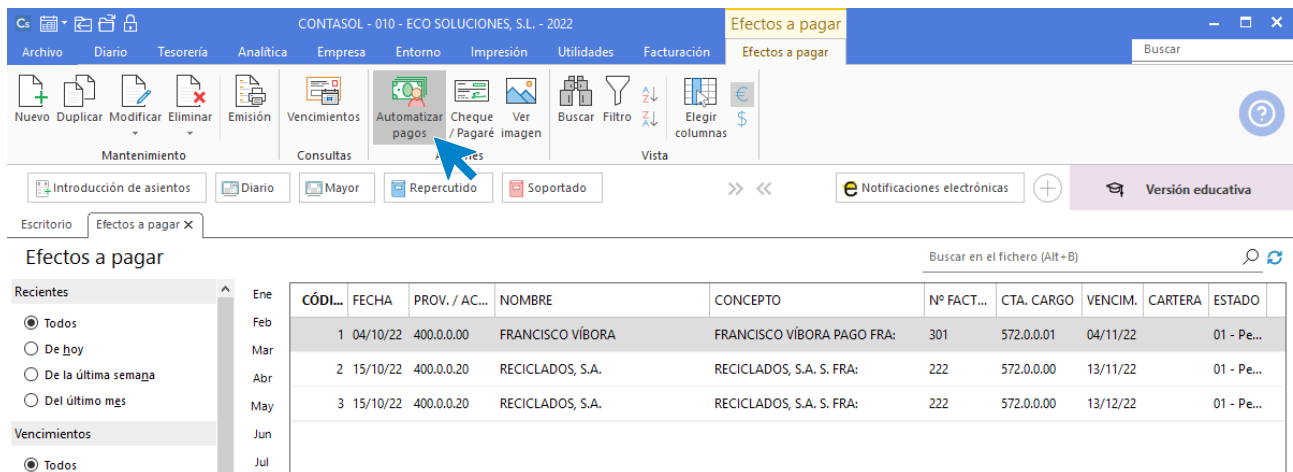
04/11/XX Paga por BANCO EVO el vencimiento de la factura n.º 301 del proveedor Fran Víbora

24.200 €	Proveedores, (400.0.0.010)	Fran Víbora	a		
				Bancos c/c (572.0.0.001)	24.200 €

Para registrar el pago de la factura vamos a utilizar la opción **Automatizar pagos**. Accedemos a esta opción desde la solapa **Tesorería** > grupo **Efectos comerciales** > icono **Efectos a Pagar**.



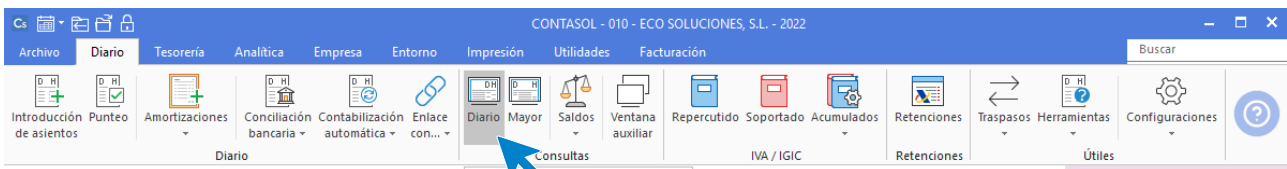
Selecciona el efecto que queremos cobrar y pulsa sobre el icono **Automatizar pagos**:



En la pantalla siguiente, comprobamos la información y pulsamos **Aceptar**.

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

Puedes visualizar el asiento consultando el diario de movimientos.



CONTASOL - 010 - ECO SOLUCIONES, 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 Saldo mensuales Saldo por columnas Asientos descuadrados Emisión Modificar Observaciones Imagen Buscar Filtro Sombreado Reiniciar Columnas

Consultas Acciones Vista

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado

Notificaciones electrónicas Versión educativa

Escritorio Consulta de diario X

Consulta de diario

Fechas:

- 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.	DEB
Ene								
Feb	1	01/01/22	1	1	300.0.0.01	ASIENTO DE APERTURA		15.000,0
Mar	1	01/01/22	1	2	300.0.0.02	ASIENTO DE APERTURA		20.000,0
Abr	1	01/01/22	1	3	572.0.0.01	ASIENTO DE APERTURA		100.000,0
May	1	01/01/22	1	4	216.0.0.01	ASIENTO DE APERTURA		2.000,0
Jun	1	01/01/22	1	5	430.0.0.10	ASIENTO DE APERTURA		18.000,0
Jul	1	01/01/22	1	6	430.0.0.02	ASIENTO DE APERTURA		10.000,0
Ago	1	01/01/22	1	7	570.0.0.00	ASIENTO DE APERTURA		3.000,0
Sep	1	01/01/22	1	8	100.0.0.01	ASIENTO DE APERTURA		0,0
Oct	1	01/01/22	1	9	410.0.0.10	ASIENTO DE APERTURA		0,0
Nov	1	01/01/22	1	10	410.0.0.20	ASIENTO DE APERTURA		0,0
Dic	1	01/01/22	1					
1T	1	01/01/22	1					
2T	1	18/09/22	5	1	430.0.0.20	TAMARA SUAREZ N. FRA: 902		65.340,0
3T	1	18/09/22	5	2	477.0.0.00	TAMARA SUAREZ N. FRA: 902		0,0
4T	1	18/09/22	5	3	700.0.0.00	TAMARA SUAREZ N. FRA: 902		0,0
2022	1	18/09/22	5	4	430.0.0.20	TAMARA SUAREZ N. FRA: 902		0,0
Euro								TOTALES: 15.000,00
ARTÍCULO A								

En Local Onda DELSOL

[Supervisor] www.sdelsol.com

04/11/XX Compra del artículo A a REICLADOS, SA, 5000 unidades a 8 €/unidad. IVA: 21% no incluido. Factura n.º 233. Fecha de vencimiento: 04/12/XX.

40.000 €	Compras de artículo A (600.0.0.000)			
8.400 €	HP, IVA soportado (472.0.0.000)	a		
			Proveedores, Reciclados, S.A. (400.0.0.020)	48.400 €

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

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **04/11/2022** Asiento: **9** Observaciones

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

Más opciones...

Introduce el asiento, comenzando por la cuenta del proveedor.

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **04/11/2022** Asiento: **9** Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.20	REICLADOS, S.A. S. FRA: 233		0,00	48400	

Más opciones...

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

Nuevo registro de I.V.A. 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: 233

Fecha del registro: 04/11/2022

Fecha de expedición: 04/11/2022 Fecha de realización oper.: 04/11/2022

Proveedor / acreedor: 400.0.0.20

Tipo de impuesto: I.V.A.

Tipo de operación: Interior

Deducción: Deducible % deducible: 100,00

Nombre: RECICLADOS, S.A.

Identificación fiscal: NIF Validación VIES

Clave operación: Operación habitual

Operación no sujeta a I.V.A.

Bien de inversión Incluir en 347

Factura acogida a criterio de caja

Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA

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

Base Imponible	% IVA	Cuota	% RE	Cuota	Usar totales	% IRPF	Pagos
Exenta: 0,00						0,00	0,00
1: 40.000,00	21,00	8.400,00	0,00	0,00		Total operación	48.400,00
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	48.400

Observaciones:

FECHA IMPORTE E

Acceptar Cancelar

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

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

Asiento automático de IVA/IGIC

Información del asiento

	Deducible	No deducible	Prorrata
Cuenta IVA/IGIC:	472.0.0.00	Cuenta: 472.0.1.00	Cuenta: 472.0.3.00
Cuenta recargo:	472.0.0.00	Cuenta: 472.0.1.00	Cuenta: 472.0.3.00
Cuenta compras 1:	6000000 40000,00	Cuenta: 600.0.0.00 0,00	Cuenta: 600.0.0.00 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:	475.1.0.01		
Cuenta suplidos:	410.9.0.00		

F1 buscar cuenta

Acceptar Cancelar

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

CONTASOL te mostrará la pantalla **Nuevo efecto a pagar**. Introduce el vencimiento como te mostramos a continuación:

Nuevo efecto a pagar

Efecto a pagar

Guardar y cerrar | Eliminar | Guardar y nuevo | Utilidades

Mantenimiento | Útiles

Código: 0 Asiento enlazado:

Fecha: 04/11/2022 Dia: 1 Fec: 04/11/2022 N° Asi: 9 Ord: 1

Prov. / Acreedor: 400.0.0.20 Buscar cuenta PGC

Nombre: RECICLADOS, S.A.

Concepto: RECICLADOS, S.A. S. FRA:

Nº de factura: 233 Buscar

Cuenta de cargo: 572.0.0.00 CAJA, EUROS

Cuenta de destinatario:

Tipo de cartera:

Fecha de vencimiento: Asignar a (días): 30 60 90 Vencimiento: 1 de 1

Importe del vencimiento: 48.400,00 Generar varios efectos

Estado: 01 - Pendiente

Observaciones:

Contabilizado el pago

Aceptar

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

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 04/11/2022 Asiento: 9 Observaciones

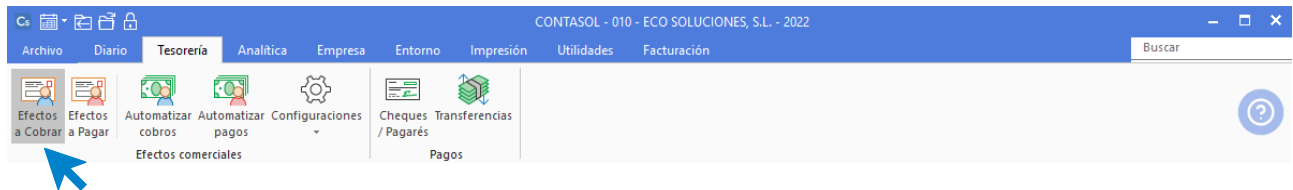
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.20	RECICLADOS, S.A. S. FRA: 233		0,00	48.400,00	
2	472.0.0.00	RECICLADOS, S.A. S. FRA: 233		8.400,00	0,00	
3	600.0.0.00	RECICLADOS, S.A. S. FRA: 233		40.000,00	0,00	
4				0,00	0,00	

Más opciones...

07/11/XX Cobra mediante transferencia bancaria en el BANCO EVO el vencimiento de la factura n.º 215 de Juan Antonio Pérez.

54.450 €	Bancos c/c (572.0.0.001)	a	Cientes, Juan Antonio Pérez	54.450 €
			(430.0.0.010)	

La opción para el cobro mediante transferencia bancaria se encuentra dentro del grupo **Efectos comerciales** en la solapa **Tesorería**, icono **Efectos a Cobrar**.



Selecciona el efecto a cobrar y pulsa sobre el icono **Automatizar cobros**:

CÓD...	FECHA	CLI. / DEUD.	NOMBRE	CONCEPTO	Nº FACT...	CTA. ABONO	VENCIM.	CARTERA	ESTADO
1	07/10/22	430.0.0.10	JUAN ANTONIO PÉREZ	JUAN ANTONIO PÉREZ N. FRA:	215	572.0.0.01	07/11/22		01 - Pendie...
2	18/09/22	430.0.0.20	TAMARA SUAREZ	TAMARA SUAREZ N. FRA:	902	572.0.0.00	18/09/22		01 - Pendie...

Completa los datos de la siguiente pantalla:

Cobro de efecto

Especifica los datos para el asiento.

Asentar en el diario: General

Fecha del asiento: 07/11/2022

Cuenta de cargo: 572.0.0.01

Cuenta de abono: 430.0.0.10

Concepto: COBRO NTRA. FACTURA Nº: 215

Documento:

Importe: 54450,00 Cobro en efectivo

Gastos: 0,00 Cuenta de gastos:

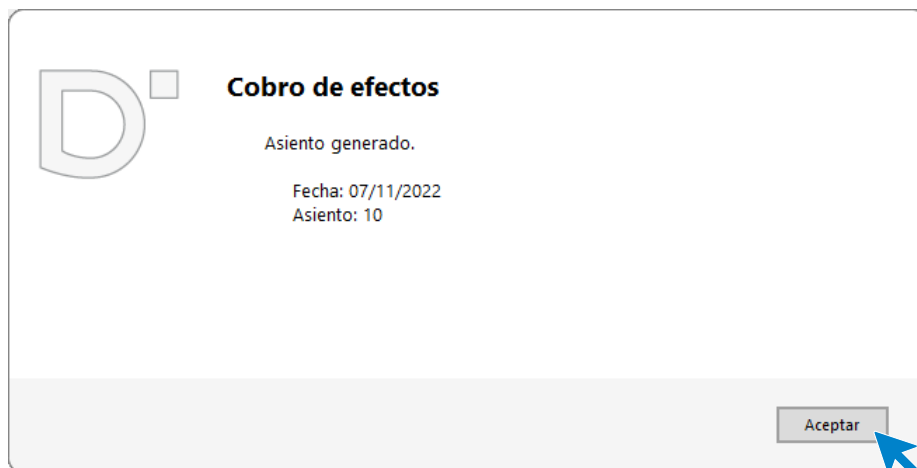
Resolución del efecto.

Cambiar el estado de los efectos al cobrar

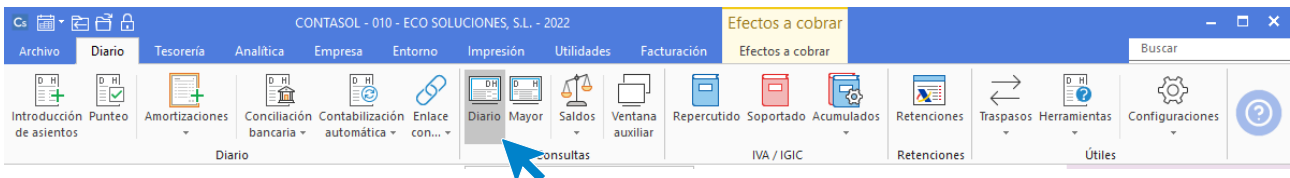
Nuevo estado de los efectos: 00 - [Sin seleccionar]

Borrar los efectos al cobrar

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



CONTASOL generará el asiento de forma automática, podrás visualizarlo consultando el diario de movimientos:



Al pulsar el icono **Diario** del grupo **Consultas** de la solapa **Diario** se muestra la siguiente pantalla:

DIARIO	FECHA	ASI.	ORD.	CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.	DEB
1	15/10/22	4	2	472.0.0.00	RECICLADOS, S.A. S. FRA: 222		7.350,0
1	15/10/22	4	3	600.0.0.00	RECICLADOS, S.A. S. FRA: 222		35.000,0
1	31/10/22	6	1	640.0.0.00	NÓMINA DE OCTUBRE		1.200,0
1	31/10/22	6	2	642.0.0.00	NÓMINA DE OCTUBRE		280,0
1	31/10/22	6	3	475.1.0.00	NÓMINA DE OCTUBRE		0,0
1	31/10/22	6	4	476.0.0.00	NÓMINA DE OCTUBRE		0,0
1	31/10/22	6	5	572.0.0.01	NÓMINA DE OCTUBRE		0,0
1	04/11/22	8	1	400.0.0.00	PAGO SU FACTURA Nº: 301		24.200,0
1	04/11/22	8	2	572.0.0.01	PAGO SU FACTURA Nº: 301		0,0
1	04/11/22	9	1	400.0.0.20	RECICLADOS, S.A. S. FRA: 233		0,0
1	04/11/22	9	2	472.0.0.00	RECICLADOS, S.A. S. FRA: 233		8.400,0
1	04/11/22	9	3	600.0.0.00	RECICLADOS, S.A. S. FRA: 233		40.000,0
1	07/11/22	10	1	430.0.0.10	COBRO NTRA. FACTURA Nº: 215		0,0
1	07/11/22	10	2	572.0.0.01	COBRO NTRA. FACTURA Nº: 215		54.450,0

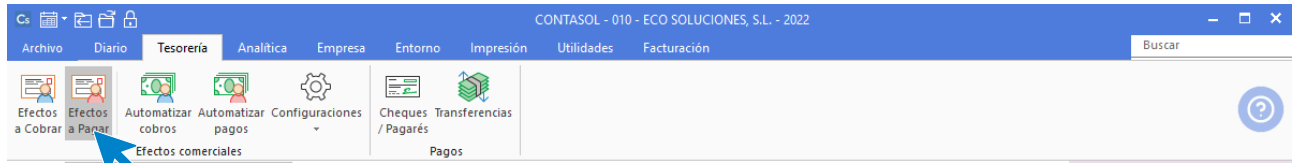
Euro
ARTÍCULO A

TOTALES: 15.000,00

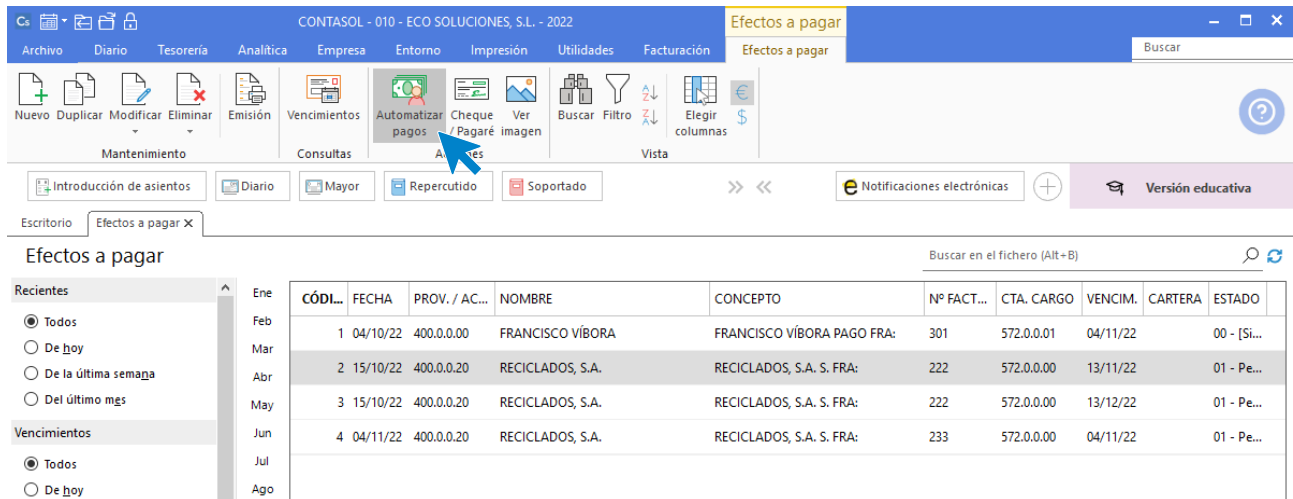
13/11/XX Paga mediante cheque del BANCO EVO el primer vencimiento de la factura n.º 222 de RECICLADOS, SA.

21.175 €	Proveedores, Reciclados, S.A. (400.0.0.020)	a	
			Bancos c/c (572.0.0.001) 21.175 €

Para registrar el pago del primer vencimiento de factura vamos a utilizar la opción **Automatizar pagos**. Accedemos a esta opción desde la solapa **Tesorería** > grupo **Efectos comerciales** > icono **Efectos a Pagar**.



Selecciona el efecto y pulsa en el icono **Automatizar pagos**.



Selecciona el efecto a pagar y pulsa el icono **Automatizar pagos**.

Pago de efecto

Especifica los datos para el asiento.

Asentar en el diario:

Fecha del asiento:

Cuenta de cargo:

Cuenta de abono:

Concepto:

Documento:

Importe: Pago en efectivo

Gastos: Cuenta de gastos:

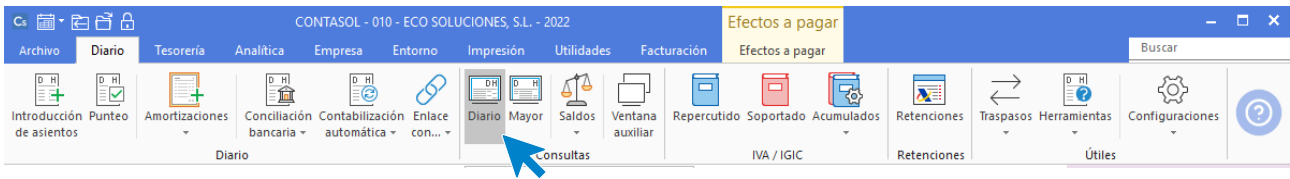
Resolución del efecto.

Cambiar el estado de los efectos al pagar

Nuevo estado de los efectos:

Borrar los efectos al pagar

Al pulsar en el botón aceptar, a continuación, puedes visualizar el asiento consultando el diario de movimientos.



Al pulsar el icono **Diario** del grupo **Consultas** de la solapa **Diario** se muestra la siguiente ventana:

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

En	DIARIO	FECHA	ASI.	ORD.	CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.	DEB	
Feb									
Mar	1	31/10/22	6	1	640.0.0.00	NÓMINA DE OCTUBRE		1.200,0	
Abr	1	31/10/22	6	2	642.0.0.00	NÓMINA DE OCTUBRE		280,0	
May	1	31/10/22	6	3	475.1.0.00	NÓMINA DE OCTUBRE		0,0	
Jun	1	31/10/22	6	4	476.0.0.00	NÓMINA DE OCTUBRE		0,0	
Jul	1	31/10/22	6	5	572.0.0.01	NÓMINA DE OCTUBRE		0,0	
Ago									
Sep	1	04/11/22	8	1	400.0.0.00	PAGO SU FACTURA N°: 301		24.200,0	
Oct	1	04/11/22	8	2	572.0.0.01	PAGO SU FACTURA N°: 301		0,0	
Nov	1	04/11/22	9	1	400.0.0.20	RECICLADOS, S.A. S. FRA: 233		0,0	
Dic	1	04/11/22	9	2	472.0.0.00	RECICLADOS, S.A. S. FRA: 233		8.400,0	
1T	1	04/11/22	9	3	600.0.0.00	RECICLADOS, S.A. S. FRA: 233		40.000,0	
2T									
3T	1	07/11/22	10	1	430.0.0.10	COBRO NTRA. FACTURA N°: 215		0,0	
4T	1	07/11/22	10	2	572.0.0.01	COBRO NTRA. FACTURA N°: 215		54.450,0	
2022									
	1	13/11/22	11	1	400.0.0.20	PAGO SU FACTURA N°: 222		21.175,0	
	1	13/11/22	11	2	572.0.0.01	PAGO SU FACTURA N°: 222		0,0	
Euro								TOTALES:	15.000,00
ARTÍCULO A									

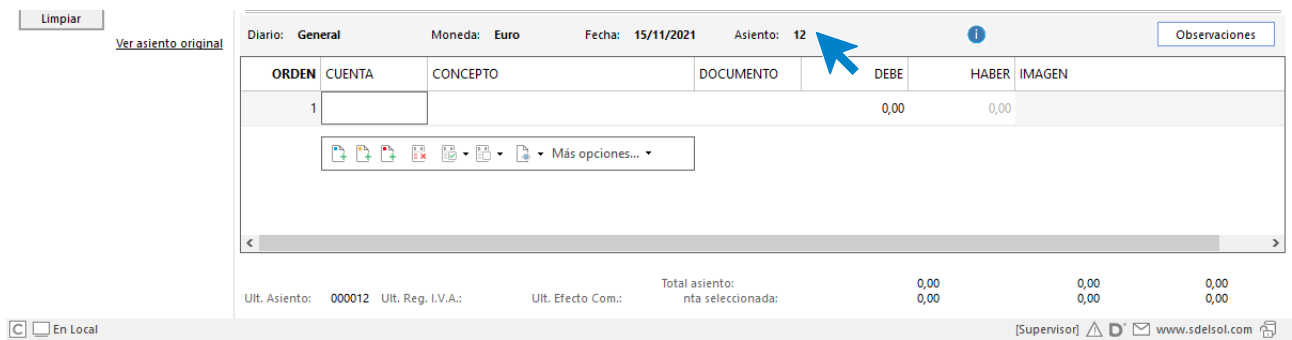
15/11/XX Paga por banco la deuda la Seguridad Social del mes de octubre

75 €	Organismos SS.SS. Acreedores (476.0.0.000)	a		
			Bancos c/c (572.0.0.001)	75 €

Accede a la pantalla **Introducción de Asientos**. Para ello pulsa el icono **Introducción de Asientos** del grupo **Diario** de la solapa **Diario**.



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



A continuación, introduce el asiento.

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	476.0.0.00	PAGO SS MES DE OCTUBRE		75,00	0,00	
2	572.0.0.01	PAGO SS MES DE OCTUBRE		0,00	75,00	
3				0,00	0,00	

17/11/XX Paga por el BANCO EVO la deuda pendiente con el proveedor RECICLADOS, SA, procedente del asiento de apertura.

10.000€	Proveedores, Reciclados SA (400.0.0.020)			
		a	Bancos c/c (572.0.0.001)	10.000 €

En la pantalla **Introduccion de Asientos**, introduce la fecha de la operación y pulsa **Enter** en el campo **Asiento** para su numeración automática.

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **17/11/2022** Asiento: **13** Observaciones

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

Más opciones...

Introduce el asiento.

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **17/11/2022** Asiento: **13** Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.20	PAGO DEUDA APERTURA		10.000,00	0,00	
2	572.0.0.01	PAGO DEUDA APERTURA		0,00	10.000,00	
3				0,00	0,00	

Más opciones...

Cuenta: **BANCO EVO** Total asiento: 10.000,00 10.000,00 0,00
 Ult. Asiento: **000013** Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: ta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

[Supervisor] www.sdelsol.com

30/11/XX Paga por banco el sueldo del trabajador. Sueldo bruto: 1200 €. Retenciones por Seguridad Social: 75 €. Retenciones por IRPF: 120 €. Seguridad Social a cargo de la empresa: 280 €.

1.200 €	Sueldos y Salarios (640.0.0.000)			
280 €	Seguridad Social a cargo de la Empresa (642.0.0.000)	a		
			H.P. Acreedor por retenciones practicadas (475.1.0.000)	120 €
			Organismos SS.SS. Acreedores (4760000)	75 €
			Bancos c/c (572.0.0.001)	10.000 €

Introduce el asiento como te mostramos a continuación:

Diario: General		Moneda: Euro		Fecha: 30/11/2022		Asiento: 14		Observaciones	
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN			
1	640.0.0.00	NÓMINA DE NOVIEMBRE		1.200,00	0,00				
2	642.0.0.00	NÓMINA DE NOVIEMBRE		280,00	0,00				
3	475.1.0.00	NÓMINA DE NOVIEMBRE		0,00	120,00				
4	476.0.0.00	NÓMINA DE NOVIEMBRE		0,00	75,00				
5	572.0.0.01	NÓMINA DE NOVIEMBRE		0,00	1.285,00				
6	<input type="text"/>			0,00	0,00				

<  Más opciones... >

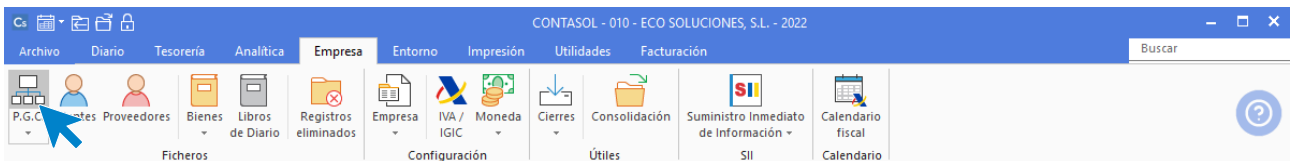
01/12/XX. Compra de equipos informáticos a INFORMÁTICA PARATODOS, SA. Factura n.º 115. Total de la factura 2420 € (IVA incluido). El pago se realizará a 60 días. La amortización de los equipos informáticos se hará en 10 años.

2000 €	Equipos para procesos de información (217.0.0.000)			
420€	HP, IVA soportado (472.0.0.000)	a		
			Proveedores de inmovilizado, Informática Paratodos SA (523.0.0.010)	2.420 €

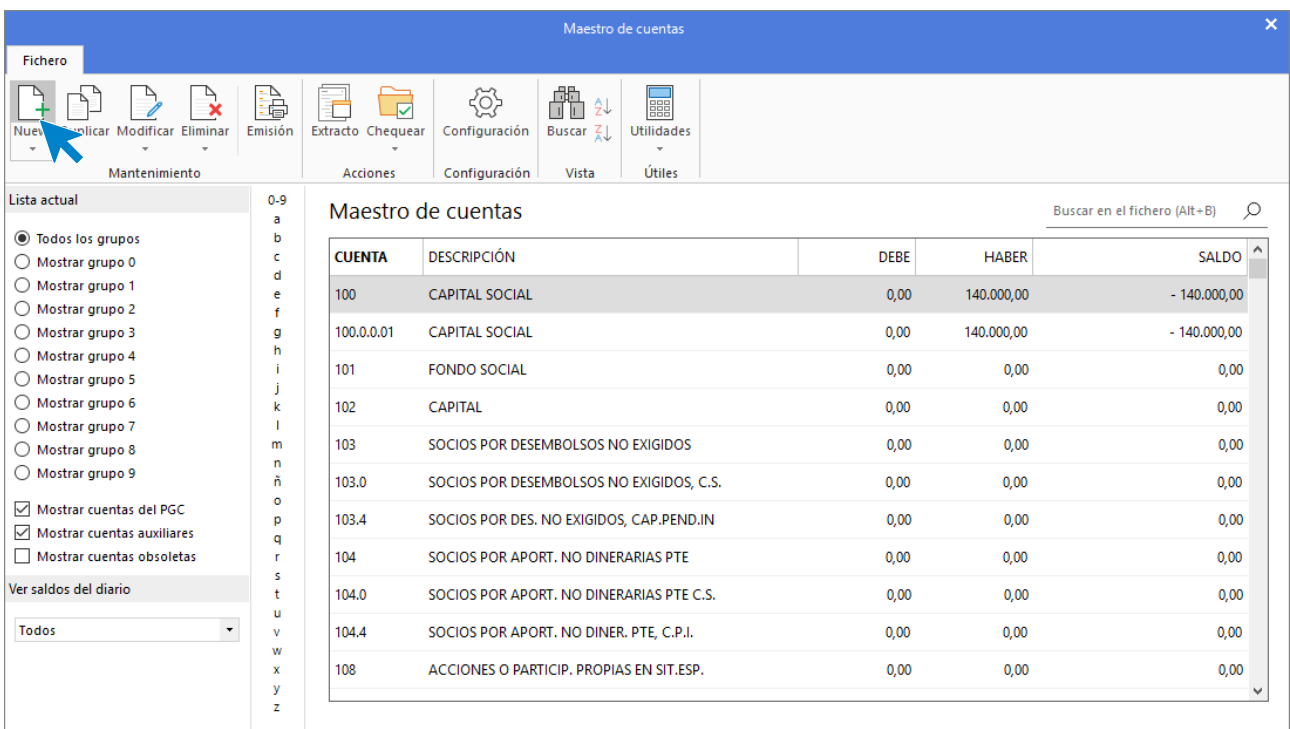
Para la creación del inmovilizado es necesario crear las cuentas de inmovilizado en el maestro de cuentas de la empresa.

- 5230010 -PROVEEDORES DE INMOVILIZADO, INFORMÁTICA PARTODOS SA.
- 6810000-AMORTIZACIÓN del INMOVILIZADO MATERIAL
- 2806000-AMORT. ACUM. DE EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
- 2170000- EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

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.

523.0.0.10 -PROVEEDORES DE INMOVILIZADO, INFORMÁTICA PARATODOS SA.

Nueva cuenta

Código: 523.0.0.10 Siguiente subcuenta Cliente Proveedor Acreedor

Descripción: PROVEEDORES DE INMOVILIZADO, INFORMÁTICA PARA TODOS, S.A.

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:

F1 buscar descripción **Aceptar** **Cancelar**

Completa los datos de la ficha de proveedor y repite el proceso con el resto de cuentas.

Una vez creadas las cuenta accede a la pantalla **Introducción de asientos**, para ello pulsa el icono **Introducción de asientos** del grupo **Diario** de la solapa **Diario**.



Introduce en primer lugar la **Fecha** y pulsa **Enter**, en el campo **Asiento**, para que **CONTASOL** le asigne un número automático.

CONTASOL - 010 - ECO SOLUCIONES, S.L. - 2022

Asientos

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 01/12/2022 Asiento: 0 Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN

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

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

A continuación, introduce el asiento, comenzando por la cuenta del proveedor.

CONTASOL - 010 - ECO SOLUCIONES, S.L. - 2022

Asientos

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 01/12/2022 Asiento: 15 Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	523.0.0.10	PROVEEDORES DE INMOV. S. FRA:115		0,00	2420	

Más opciones...

Antes de pasar a la siguiente cuenta, el programa te muestra la pantalla **Nuevo registro de IVA**. En esta pantalla, selección la opción **Bien de inversión**.

Nuevo registro de I.V.A. Soportado

I.V.A. Soportado

Guardar y cerrar, 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: , Fecha del registro: 01/12/2022, Fecha de expedición: 01/12/2022, Fecha de realización oper.: 01/12/2022, Tipo de impuesto: I.V.A., Tipo de operación: Interior, Proveedor / acreedor: 523.0.0.10, Nombre: PROVEEDORES DE INMOVILIZADO, INFÓRMÁTICA PARA TODOS, S, Identificación fiscal: NIF, Validación VIES, Clave operación: Operación habitual, Deducción: Deducible, % deducible: 100,00, Bien de inversión, Más datos, Incluir en 347, Factura acogida a criterio de..., Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA, M, %, %% , 0%, Ret., [F5], [F6], [F7], [F8], [F9]

Exenta:	Base Imponible	% IVA	Cuota	% RE	Cuota	Usar totales	% IRPF	Pagos
0,00							0,00	0,00
1:	2.000,00	21,00	420,00	0,00	0,00		Total operación	2.420,00
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	2.420,00

Observaciones:

FECHA, IMPORTE, E

Aceptar, Cancelar

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

A continuación, se abre la pantalla **Asiento automático de IVA**, modifica la cuenta de comprar y añade la cuenta 217:

Asiento automático de IVA/IGIC

Información del asiento

	Deducible	No deducible	Prorrata
Cuenta IVA/IGIC:	472.0.0.00	Cuenta: 472.0.1.00	Cuenta: 472.0.3.00
Cuenta recargo:	472.0.0.00	Cuenta: 472.0.1.00	Cuenta: 472.0.3.00
Cuenta compras 1:	6000000	Cuenta: 600.0.0.00	Cuenta: 600.0.0.00
Cuenta compras 2:		0,00	0,00
Cuenta compras 3:		0,00	0,00
Cuenta retenciones:	475.1.0.01	Cuenta:	0,00
Cuenta suplidos:	410.9.0.00	Cuenta:	0,00

F1 buscar cuenta

Aceptar, Cancelar

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

CONTASOL te mostrará la pantalla **Creación de inmovilizado**. Rellena los diferentes campos y selecciona la opción **Grupo de amortización** para crear un nuevo grupo.

Creación de inmovilizado

Inmovilizado

Guardar y cerrar | Eliminar | Guardar y nuevo

Mantenimiento

General | Desglose amortización | Documentación asociada | Fotografía | Utilidades

Mostrar

Útiles

Identificación del bien

Código: Asiento enlazado:

Descripción:

Números de serie:

Grupo de amortización:

Naturaleza: Familia:

Tipo de bien:

Pulsa el botón **Nuevo**.

Buscar grupo de amortización

Buscar texto:

CÓDL...	NOMBRE	TIPO AMORT.	AÑOS / % (...)	AÑOS / % ...	AMORTIZ...	C. ACUMUL.	C. AMORTIZACIÓN	NOMBRE AMO

[Ver en vista previa](#) [Copiar al portapapeles](#)

Rellena la pantalla de la siguiente forma:

Nuevo grupo de amortización

Código del grupo:

Nombre del grupo:

Tipo de amortización:

< 2014 2015 >

Tiempo de amortización (Años):

Amortizaciones/Año:

Cta. de amortización acum.:

Cta. dotación amortización:

F1 buscar cuenta

Selecciona el grupo creado. La pantalla de creación de inmovilizado queda así:

Creación de inmovilizado

Inmovilizado

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

Mantenimiento Mostrar Útiles

Identificación del bien

Código: Asiento enlazado:

Descripción:

Números de serie:

Grupo de amortización: 10,00 10,00 Años Anual

Naturaleza: Familia:

Tipo de bien:

Localización:

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

Proveedor:

Observaciones:

Identificación del bien

Cuenta inmovilizado:

Cta. amortización acumulada:

Cta. dotación amortización:

Departamento contable: Subdepartamento:

Guarda y cierra la ficha del inmovilizado. El asiento quedará así:

CONTASOL - 010 - ECO SOLUCIONES, S.L. - 2022

Asientos

Buscar

Guardar y nuevo Eliminar Guardar e ir a fecha
Emisión Conceptos prefijados Plantillas Asientos Traspos 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: **01/12/2022** Asiento: **15** Observaciones

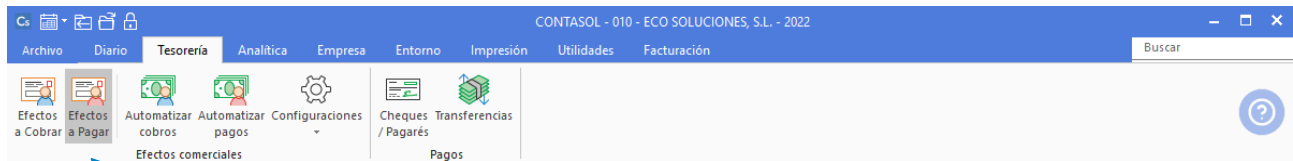
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	523.0.0.10	PROVEEDORES DE INMOV. S. FRA:115		0,00	2.420,00	
2	472.0.0.00	PROVEEDORES DE INMOV. S. FRA:115		420,00	0,00	
3	217.0.0.00	PROVEEDORES DE INMOV. S. FRA:115		2.000,00	0,00	
4	<input type="text"/>			0,00	0,00	

Más opciones...

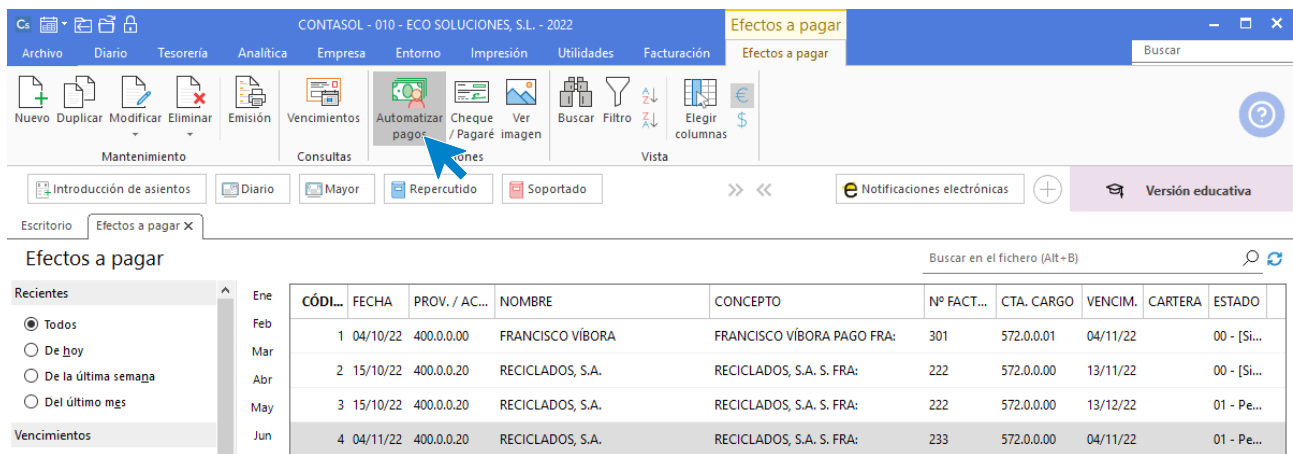
04/12/XX. Cobra por transferencia bancaria en el BANCO EVO el vencimiento de la factura n.º 233 de REICLADOS, SA.

48.400 €	Proveedores, Reciclados, SA. (400.0.0.020)		
		a Bancos c/c (572.0.0.001)	48.400 €

Para registrar el pago de la factura vamos a utilizar la opción **Automatizar pagos**. Accedemos a esta opción desde la solapa **Tesorería** > grupo **Efectos comerciales** > icono **Efectos a Pagar**.



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



En la pantalla siguiente, comprueba la información y pulsa **Aceptar**.

Pago de efecto

Especifica los datos para el asiento.

Asentar en el diario: General

Fecha del asiento: 04/11/2022

Cuenta de cargo: 572.0.0.00

Cuenta de abono: 400.0.0.20

Concepto: PAGO SU FACTURA Nº: 233

Documento:

Importe: 48400,00 Pago en efectivo

Gastos: 0,00 Cuenta de gastos:

Resolución del efecto.

Cambiar el estado de los efectos al pagar

Nuevo estado de los efectos: 00 - [Sin seleccionar]

Borrar los efectos al pagar

El programa te mostrará la siguiente pantalla:



Puedes visualizar el asiento consultando el diario de movimientos:

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

DIARIO	FECHA	ASI.	ORD.	CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.	DEB
1	04/11/22	8	1	400.0.0.00	PAGO SU FACTURA N°: 301		24.200,0
1	04/11/22	8	2	572.0.0.01	PAGO SU FACTURA N°: 301		0,0
1	04/11/22	9	1	400.0.0.20	RECICLADOS, S.A. S. FRA: 233		0,0
1	04/11/22	9	2	472.0.0.00	RECICLADOS, S.A. S. FRA: 233		8.400,0
1	04/11/22	9	3	600.0.0.00	RECICLADOS, S.A. S. FRA: 233		40.000,0
1	04/11/22	16	1	400.0.0.20	PAGO SU FACTURA N°: 233		48.400,0
1	04/11/22	16	2	572.0.0.00	PAGO SU FACTURA N°: 233		0,0
1	07/11/22	10	1	430.0.0.10	COBRO NTRA. FACTURA N°: 215		0,0
1	07/11/22	10	2	572.0.0.01	COBRO NTRA. FACTURA N°: 215		54.450,0
1	13/11/22	11	1	400.0.0.20	PAGO SU FACTURA N°: 222		21.175,0
1	13/11/22	11	2	572.0.0.01	PAGO SU FACTURA N°: 222		0,0
1	15/11/22	12	1	476.0.0.00	PAGO SS MES DE OCTUBRE		75,0
1	15/11/22	12	2	570.0.0.01	PAGO SS MES DE OCTUBRE		0,0
1	17/11/22	13	1	400.0.0.20	PAGO DEUDA APERTURA		10.000,0

Euro

REICLADOS, S.A.

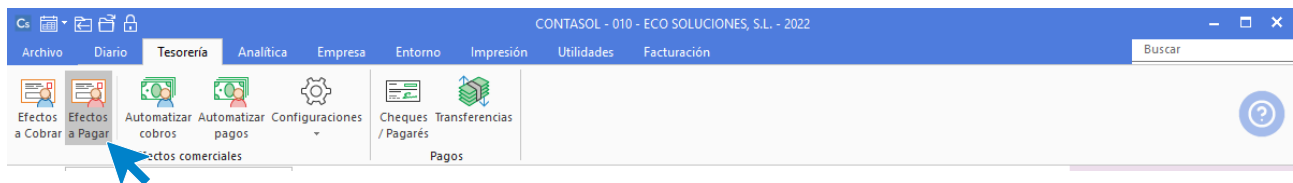
TOTALES: 527.490,00

[Supervisor] [www.sdelsol.com]

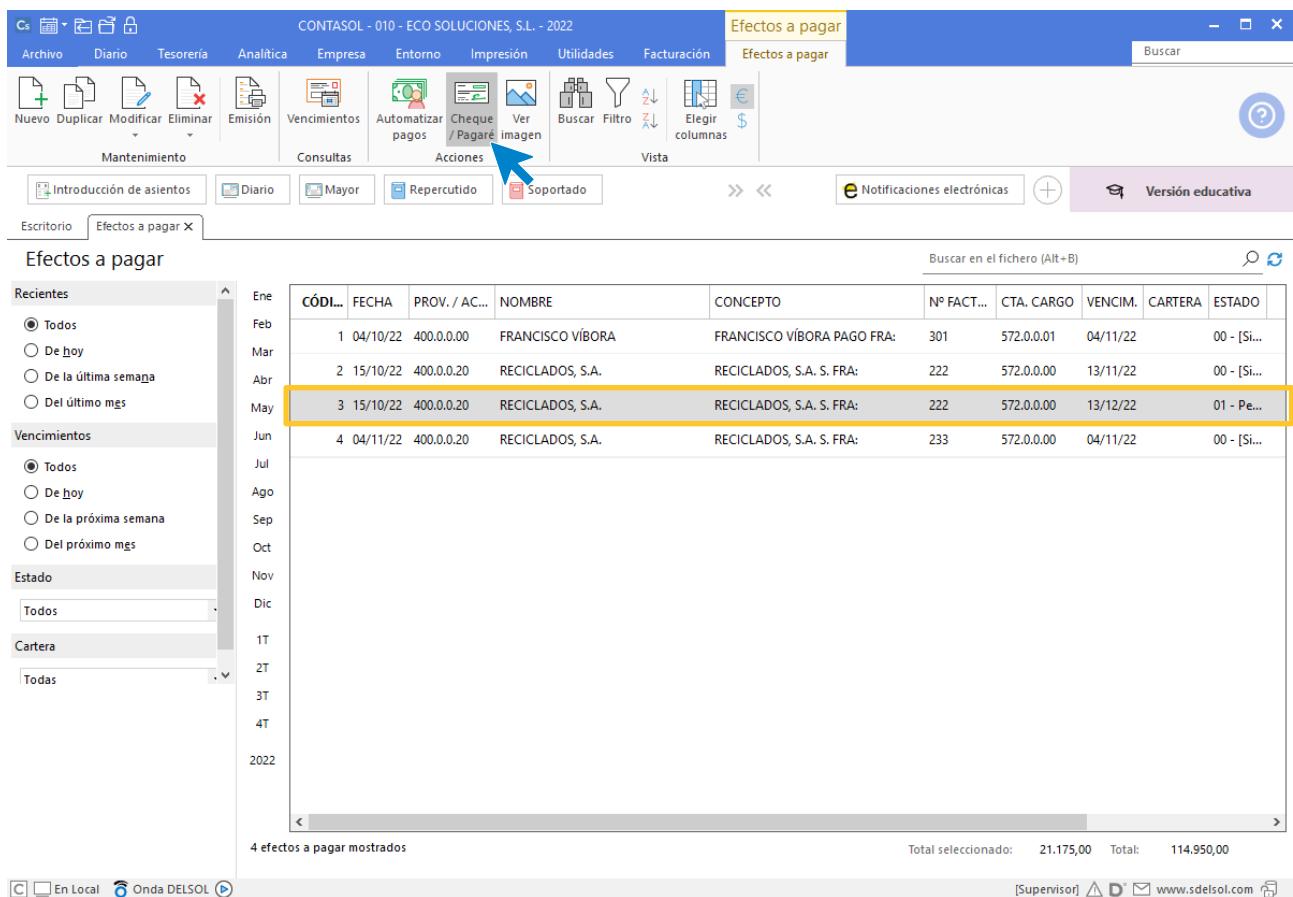
13/12/XX. Paga mediante cheque del BANCO EVO el segundo vencimiento de la factura n.º 222 de RECICLADOS, SA

21.175 €	Proveedores, RECICLADOS, S.A. (400.0.0.020)		
		a Bancos c/c (572.0.0.001)	21.175 €

Para el pago mediante cheque bancario la opción se encuentra dentro de la solapa **Tesorería > grupo Efectos comerciales > Icono Efectos a Pagar**.



Al pulsar sobre el icono **Efectos a pagar** se muestra la siguiente ventana:



Selecciona el efecto a pagar y pulsa el icono **Cheque/pagaré** del grupo **Acciones**. Permite gestionar los cheques / pagarés emitidos por la empresa a los proveedores.

A continuación, crea el cheque, completando la pantalla que te mostramos.

Ficha de cheque / pagaré

Código: Clave documento:

Lugar de emisión: MADRID

Importe: 21.175,00

Fecha de emisión: 28/09/2022 Fecha de vencimiento: 13/12/2022

Proveedor/Acreedor: 400.0.0.20 RECICLADOS, S.A.

Banco de Cargo: 0

Cláusula:

Estado: Sin imprimir Tipo: Sin seleccionar

Traspasado a contabilidad

POS	CONCEPTO	IMPORTE
1	PAGO VTO. FACTURA: 222	21.175,00

Nueva Total: 21.175,00

Para registrar el pago de la factura vamos a utilizar la opción **Automatizar pagos**. Accedemos a esta opción desde la solapa **Tesorería > grupo Efectos comerciales > icono Automatizar Pagos**.

CONTASOL - 010 - ECO SOLUCIONES, S.L. - 2022

Efectos a pagar

Automatizar pagos

Efectos a pagar

Buscar

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación

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

Mantenimiento Consultas Accesos Vista

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado

Notificaciones electrónicas Versión educativa

Escritorio Efectos a pagar X

Efectos a pagar

Buscar en el fichero (Alt+B)

Recientes	Ene	CÓD...	FECHA	PROV. / AC...	NOMBRE	CONCEPTO	Nº FACT...	CTA. CARGO	VENCIM.	CARTERA	ESTADO
Todos	Feb	1	04/10/22	400.0.0.00	FRANCISCO VÍBORA	FRANCISCO VÍBORA PAGO FRA:	301	572.0.0.01	04/11/22	00 - [Si...	
De hoy	Mar	2	15/10/22	400.0.0.20	RECICLADOS, S.A.	RECICLADOS, S.A. S. FRA:	222	572.0.0.00	13/11/22	00 - [Si...	
De la última semana	Abr	3	15/10/22	400.0.0.20	RECICLADOS, S.A.	RECICLADOS, S.A. S. FRA:	222	572.0.0.00	13/12/22	01 - Pe...	
De del último mgs	May	4	04/11/22	400.0.0.20	RECICLADOS, S.A.	RECICLADOS, S.A. S. FRA:	233	572.0.0.00	04/11/22	00 - [Si...	
Vencimientos	Jun										
Todos	Jul										
De hoy	Ago										
De la próxima semana	Sep										
De del próximo mgs	Oct										
Estado	Nov										
Todos	Dic										
Cartera	1T										
Todas	2T										
	3T										
	4T										
	2022										

4 efectos a pagar mostrados

Total seleccionado: 21.175,00 Total: 114.950,00

En Local Onda DELSOL

[Supervisor] www.sdelsol.com

Pago de efecto ✕

Especifica los datos para el asiento.

Asentar en el diario:

Fecha del asiento:

Cuenta de cargo:

Cuenta de abono:

Concepto:

Documento:

Importe: Pago en efectivo

Gastos: Cuenta de gastos:

Resolución del efecto.

Cambiar el estado de los efectos al pagar
 Nuevo estado de los efectos:

Borrar los efectos al pagar

Pulsa **Aceptar**.

Puedes visualizar el asiento consultando el diario de movimientos.

CONTASOL - 010 - ECO SOLUCIONES, S.L. - 2022

Consulta de diario

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

Acciones: Emisión, Modificar, Observaciones, Imagen, Buscar, Filtro, Sombreado, Reiniciar Columnas

Introducción de asientos, Diario, Mayor, Repercutido, Soportado

Escritorio: Consulta de diario

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:

	DIARIO	FECHA	ASI.	ORD.	CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.	DEB
Ene								
Feb								
Mar	1	31/10/22	6	3	475.1.0.00	NÓMINA DE OCTUBRE		0,0
Abr	1	31/10/22	6	4	476.0.0.00	NÓMINA DE OCTUBRE		0,0
May	1	31/10/22	6	5	572.0.0.01	NÓMINA DE OCTUBRE		0,0
Jun	1	04/11/22	8	1	400.0.0.00	PAGO SU FACTURA N°: 301		24.200,0
Jul	1	04/11/22	8	2	572.0.0.01	PAGO SU FACTURA N°: 301		0,0
Ago	1	04/11/22	9	1	400.0.0.20	RECICLADOS, S.A. S. FRA: 233		0,0
Sep	1	04/11/22	9	2	472.0.0.00	RECICLADOS, S.A. S. FRA: 233		8.400,0
Oct	1	04/11/22	9	3	600.0.0.00	RECICLADOS, S.A. S. FRA: 233		40.000,0
DIC	1	04/11/22	16	1	400.0.0.20	PAGO SU FACTURA N°: 233		48.400,0
1T	1	04/11/22	16	2	572.0.0.00	PAGO SU FACTURA N°: 233		0,0
2T	1	07/11/22	10	1	430.0.0.10	COBRO NTRA. FACTURA N°: 215		0,0
3T	1	07/11/22	10	2	572.0.0.01	COBRO NTRA. FACTURA N°: 215		54.450,0
4T	1	07/11/22	10	2	572.0.0.01	COBRO NTRA. FACTURA N°: 215		54.450,0
2022	1	13/11/22	11	1	400.0.0.20	PAGO SU FACTURA N°: 222		21.175,0
	1	13/11/22	11	2	572.0.0.01	PAGO SU FACTURA N°: 222		0,0

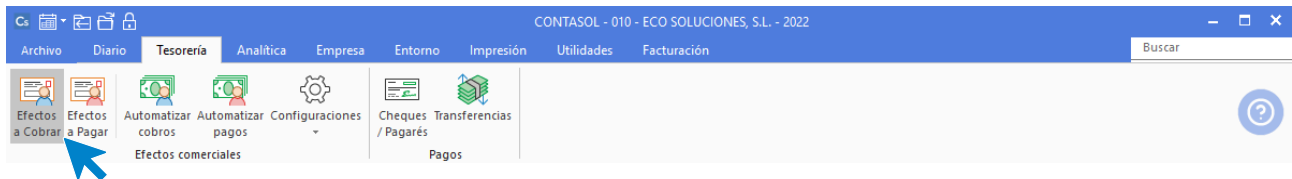
Euro
 RECICLADOS, S.A. TOTALES: 527.490,00

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

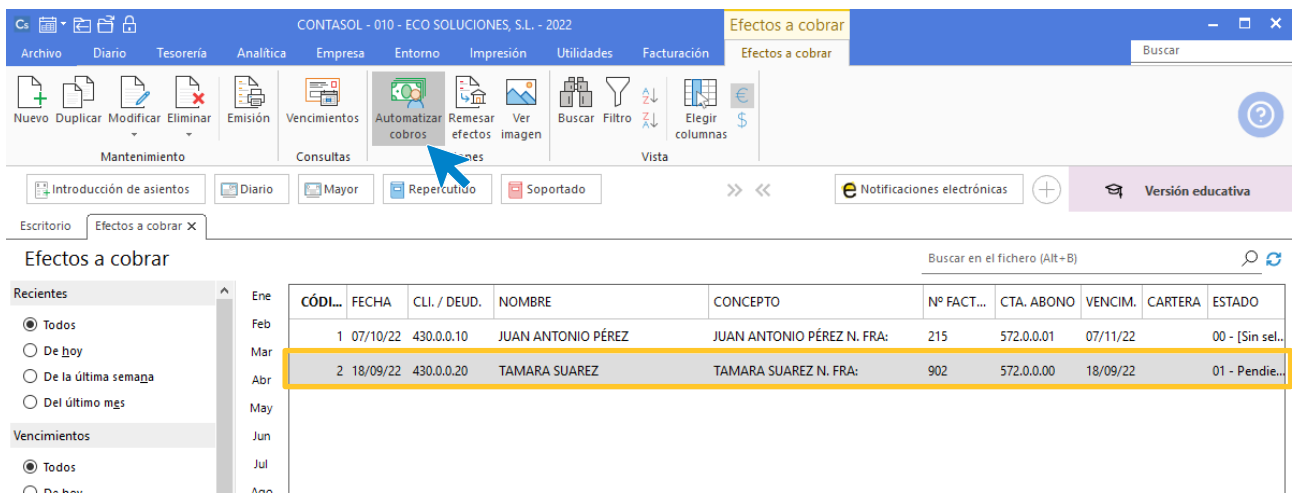
18/12/XX Cobra por transferencia en BANCO EVO la factura n.º 920 de Tamara Suárez.

32.670 €	Bancos c/c (572.0.0.001)		
		a Clientes, Tamara Suárez (430.0.0.020)	32.670 €

Para registrar el cobro de la factura vamos a utilizar la opción **Automatizar cobros**. Accedemos a esta opción desde la solapa **Tesorería** > grupo **Efectos comerciales** > icono **Efectos a cobrar** y seleccionamos el efecto.



Pulsa la opción **Automatizar cobros**.



Y completa la siguiente pantalla:

Cobro de efecto ✕

Especifica los datos para el asiento.

Asentar en el diario: General

Fecha del asiento: 18/12/2022

Cuenta de cargo: 5720000

Cuenta de abono: 430.0.0.20

Concepto: COBRO NTRA. FACTURA N°: 902

Documento:

Importe: 32670,00 Cobro en efectivo

Gastos: 0,00 Cuenta de gastos:

Resolución del efecto.

Cambiar el estado de los efectos al cobrar

Nuevo estado de los efectos: 00 - [Sin seleccionar]

Borrar los efectos al cobrar

F1 buscar cuenta
Aceptar
Cancelar

Pulsa **Aceptar**.

Puedes visualizar el asiento consultando el diario de movimientos:

CONTASOL - 010 - ECO SOLUCIONES, S.L. - 2022
Consulta de diario
✕

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación
Consulta de diario
Buscar

Diario de movimientos
Extracto de movimientos
Balance de sumas y saldos
Saldos mensuales
Saldos 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 ✕

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

	DIARIO	FECHA	ASL.	ORD.	CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.	DEBE
Ene								
Feb								
Mar	1	15/11/22	12	1	476.0.0.00	PAGO SS MES DE OCTUBRE		75,00
Abr	1	15/11/22	12	2	570.0.0.01	PAGO SS MES DE OCTUBRE		0,00
May	1	17/11/22	13	1	400.0.0.20	PAGO DEUDA APERTURA		10.000,00
Jun	1	17/11/22	13	2	572.0.0.01	PAGO DEUDA APERTURA		0,00
Jul	1	30/11/22	14	1	640.0.0.00	NÓMINA DE NOVIEMBRE		1.200,00
Ago	1	30/11/22	14	2	642.0.0.00	NÓMINA DE NOVIEMBRE		280,00
Sep	1	30/11/22	14	3	475.1.0.00	NÓMINA DE NOVIEMBRE		0,00
Oct	1	30/11/22	14	4	476.0.0.00	NÓMINA DE NOVIEMBRE		0,00
Nov	1	30/11/22	14	5	572.0.0.01	NÓMINA DE NOVIEMBRE		0,00
Dic	1	30/11/22	14	5	572.0.0.01	NÓMINA DE NOVIEMBRE		0,00
1T	1	01/12/22	15	1	523.0.0.10	PROVEEDORES DE INMOV. S. FRA:115		0,00
2T	1	01/12/22	15	2	472.0.0.00	PROVEEDORES DE INMOV. S. FRA:115		420,00
3T	1	01/12/22	15	3	217.0.0.00	PROVEEDORES DE INMOV. S. FRA:115		2.000,00
2022	1	18/12/22	17	1	430.0.0.20	COBRO NTRA. FACTURA N°: 902		0,00
	1	18/12/22	17	2	572.0.0.00	COBRO NTRA. FACTURA N°: 902		32.670,00

Euro
TAMARA SUAREZ
TOTALES: 617.090,00

En Local
Onda DELSOL
Supervisor
www.sdsol.com

23/12/XX. Paga por el BANCO EVO, la factura domiciliada de ELÉCTRICA MADRILEÑA, 180 €, IVA: 21% incluido, factura n.º 12520.

180 €	Acreeedores por prestaciones de servicios – Eléctrica Madrileña (410.0.0.001)	a	Bancos c/c (572.0.0.001)	180 €
-------	---	---	--------------------------	-------

Para contabilizar el pago, accede a la pantalla de **Introducción de asientos** y en el campo **Cuenta** selecciona en el menú desplegable del botón **Más opciones**, de la **Barra de opciones flotante**, la opción **Nuevo acreedor**.

Crea la nueva cuenta de acreedor:

Nueva cuenta

Código: 410.0.0.01 [Siguiete subcuenta](#) [Cliente](#) [Proveedor](#) [Acreedor](#)

Descripción: ELÉCTRICA MADRILEÑA

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

A continuación, cumplimenta la ficha.

Nuevo proveedor

Cuenta: 410.0.0.01 [Siguiete proveedor](#) [Siguiete acreedor](#)

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

Nombre fiscal: ELÉCTRICA MADRILEÑA

Contabilidad Otros datos Analíticos

Concepto predefinido (debe): PAGO FRA:

Concepto predefinido (haber): ELÉCTRICA MADRILEÑA 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]

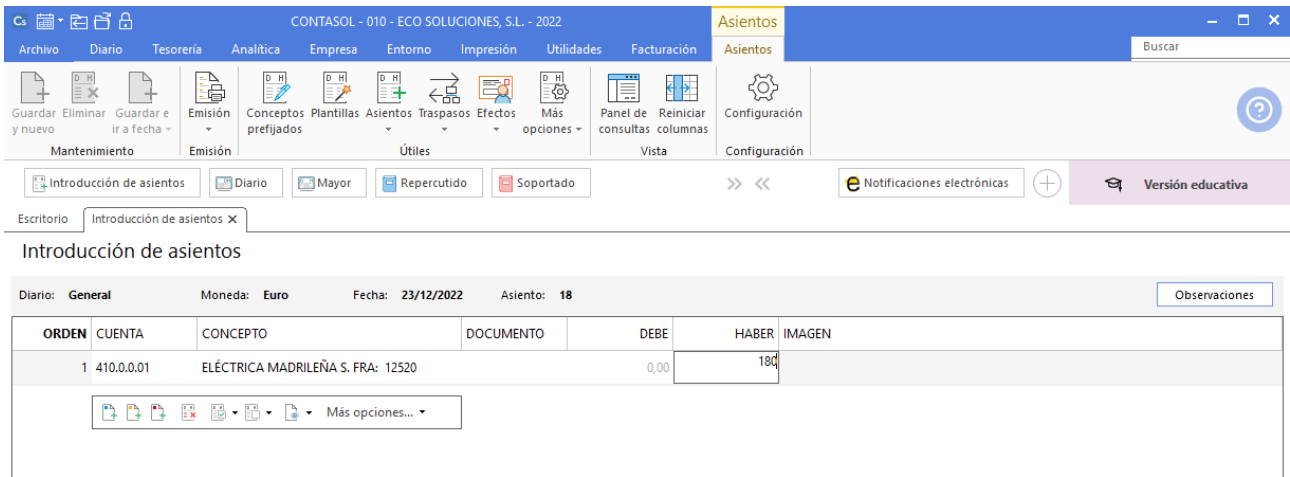
Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA

Tipo de I.V.A. predefinido: Normal Acogido al Régimen especial del criterio de caja

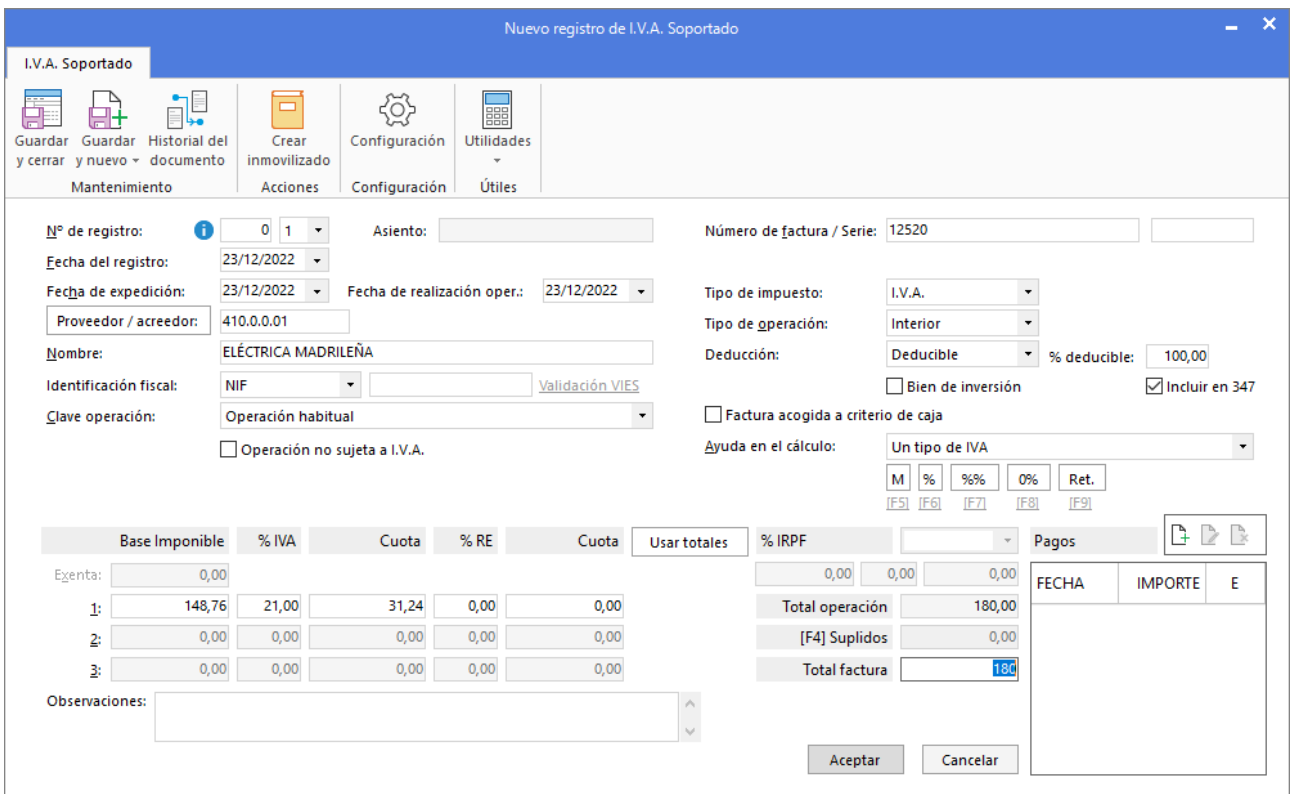
Descripción operación SII:

Aceptar Cancelar

Antes de proceder a contabilizar el pago, debes contabilizar la factura, introduce los datos del acreedor:



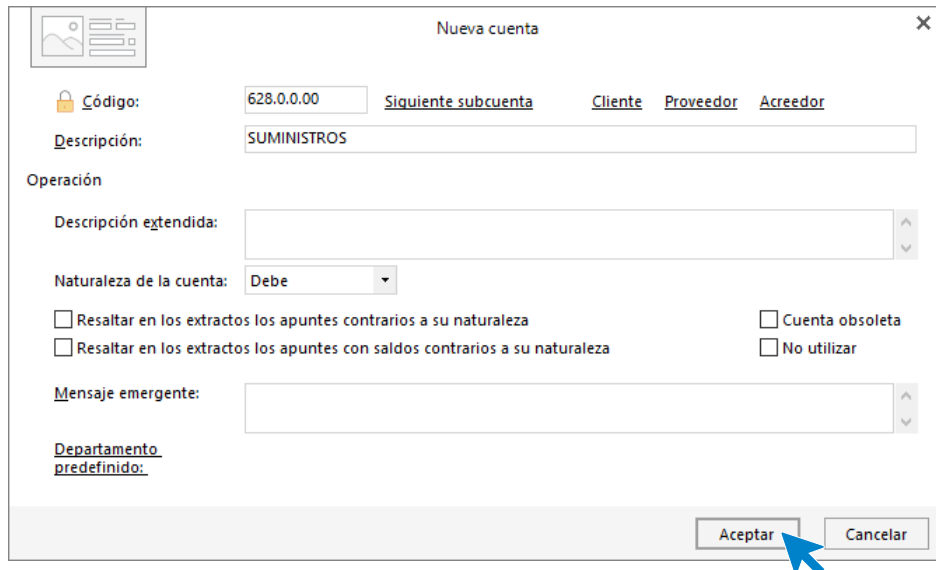
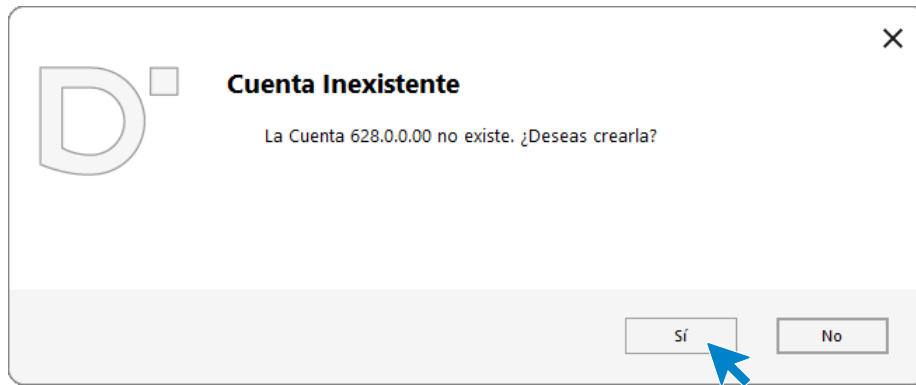
El programa te muestra la pantalla Nuevo de registro de IVA Soportado:



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

Introduce la cuenta (628.0.0.000) como cuenta de compras y pulsa el botón **Aceptar**.

CONTASOL te indicará que la cuenta no existe, podrás crearla a continuación.



Pulsa **Aceptar**.

CONTASOL te mostrará la pantalla **Nuevo efecto a pagar**. Cancela la pantalla **Nuevo efecto a pagar** pulsando en la "X" para no crear efecto, ya que el pago de la factura lo vamos a registrar en el mismo asiento.

Por último, desde el campo **Cuenta**, utilizando el menú desplegable de la barra de opciones flotante, puedes contabilizar el pago, para ello selecciona y pulsa sobre la opción **Asiento de pago/cobro a banco**:

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 23/10/2022 Asiento: 18 Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.01	ELÉCTRICA MADRILEÑA S. FRA: 12520		0,00	180,00	
2	472.0.0.00	ELÉCTRICA MADRILEÑA S. FRA: 12520		31,24	0,00	
3	600.0.0.00	ELÉCTRICA MADRILEÑA S. FRA: 12520		148,76	0,00	
4				0,00	0,00	

Más opciones...
 Buscar Cuenta (F1)
 Nuevo cliente
 Nuevo proveedor
 Nuevo acreedor
 Activar plantilla de asiento (F3)
 Crear plantilla con el asiento
 Asiento de pago/cobro a caja
Asiento de pago/cobro a banco
 Asiento de pago/cobro a cuenta sel.
 Asiento de cierre de cuentas
 Duplicar asiento
 Imprimir asiento
 Nuevo asiento
 Salir e ir a fecha
 Salir e ir a número de asiento

Total asiento: 180,00 180,00 0,00
 Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

CONTASOL te mostrará el asiento completo:

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 23/12/2022 Asiento: 18 Observaciones

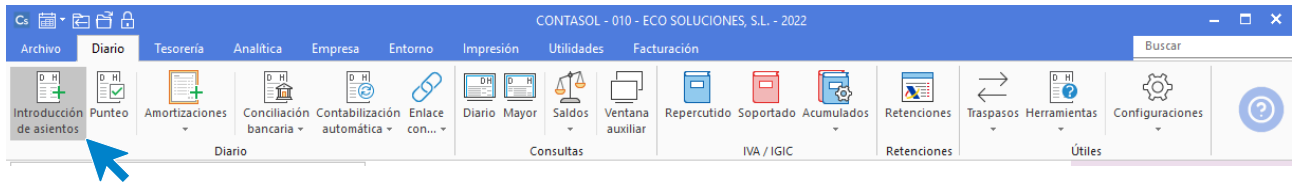
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.01	ELÉCTRICA MADRILEÑA S. FRA: 12520		0,00	180,00	
2	472.0.0.00	ELÉCTRICA MADRILEÑA S. FRA: 12520		31,24	0,00	
3	600.0.0.00	ELÉCTRICA MADRILEÑA S. FRA: 12520		148,76	0,00	
4	410.0.0.01	PAGO ELÉCTRICA MADRILEÑA S. FRA: 12520		180,00	0,00	
5	572.0.0.00	PAGO ELÉCTRICA MADRILEÑA S. FRA: 12520		0,00	180,00	
6				0,00	0,00	

Rectifica la cuenta de banco utilizada introduciendo la cuenta 572.0.0.001.

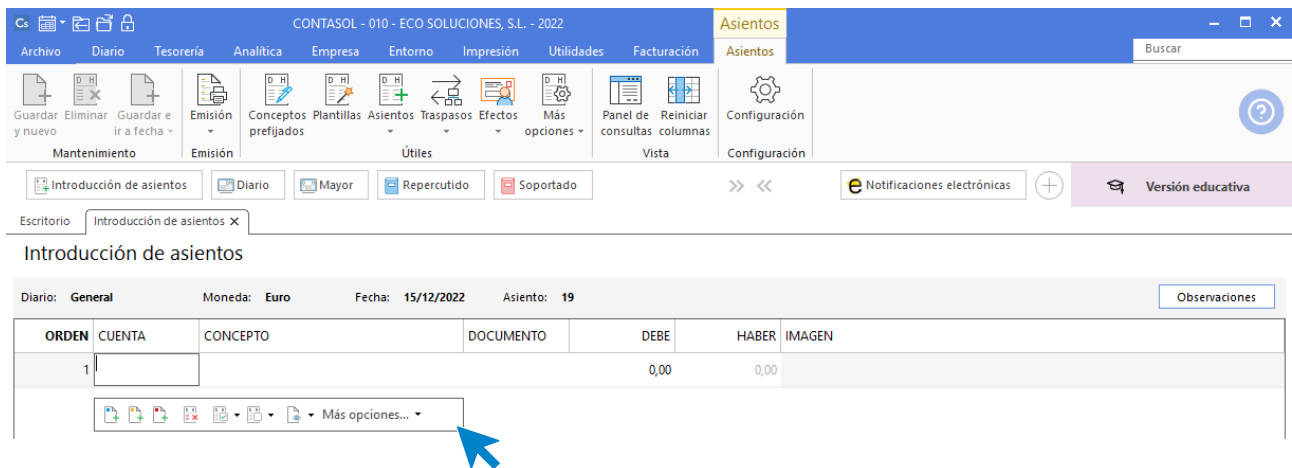
15/12/XX Paga por banco la deuda de la Seguridad Social del mes de noviembre.

75 €	Organismos SS.SS. Acreedores (476.0.0.000)		
		a Bancos c/c (572.0.0.001)	75 €

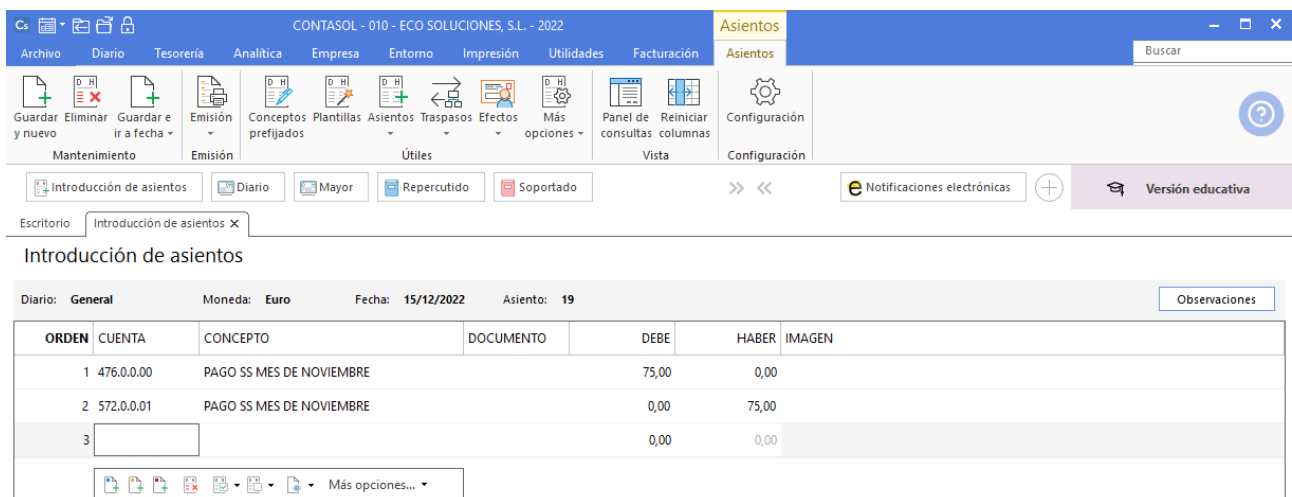
En la pantalla Introducción de asientos:



Indica la fecha de la operación y pulsa **Enter** en el campo **Asiento** y **CONTASOL** te indicará el número de asiento de forma automática.



A continuación, introduce el asiento:



09/12/20 ESPHONE, S.A. informa que la factura de teléfono asciende a 375 €, IVA: 21% incluido. Factura n.º 2111. Fecha de vencimiento 17/12/XX.

310 €	Suministros (628.0.0.000)			
65 €	HP, IVA soportado (472.0.0.000)	a		
			Acreeedores por prestaciones de servicios – ESPHONE SA (410.0.0.002)	375 €

En la pantalla de **Introducción de asientos** indica, tal y como hicimos anteriormente, la fecha y pulsa **Enter** sobre el campo **Asiento**.

CONTASOL - 010 - ECO SOLUCIONES, S.L. - 2022

Asientos

Asientos Buscar

Guardar y nuevo Eliminar Guardar e ir a fecha - Emisión Emisión Conceptos prefijados Plantillas Asientos Traspasos Efectos Más opciones Panel de consultas Remiciar 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: 09/12/2022 Asiento: 20 Observaciones

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

Más opciones...

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

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

Antes de contabilizar la factura debes crear la cuenta del acreedor, ESPHONE SA, lo podemos hacer desde el menú desplegable del botón **Mas opciones**, de la **Barra de opciones flotante**, seleccionando la opción **Nuevo acreedor**.

Si pulsas sobre **Nuevo acreedor**, deberás rellenar los datos que se te piden, cumplimenta los datos de la cuenta y pulsa **Aceptar**.

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

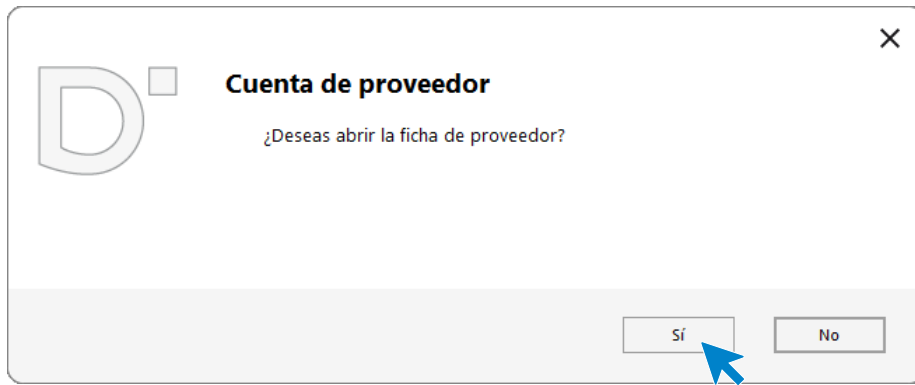
Resaltar en los extractos los apuntes con saldos contrarios a su naturaleza
 No utilizar

Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

F1 buscar descripción

Pulsa **Aceptar**, y completa la ficha de proveedor.



Nuevo proveedor

Cuenta: 410.0.0.02 Siguiente proveedor Siguiente acreedor

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

Nombre fiscal: ESPHONE, S.A.

Contabilidad **Otros datos** Analíticos

Concepto predefinido (debe): PAGO FRA:

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

Cuenta de banco:

Cartera de efectos predet.:

Contrapartidas (F10)

Tipo de operaciones: Interior Clave m190: Subclave: 0

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

Tipo de deducción: [Sin predefinir]

Clave de operación habitual: [Sin predefinir]

Clave de op. intracomunitaria: [Sin predefinir]

Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA

Tipo de I.V.A. predefinido: Normal

Acogido al Régimen especial del criterio de caja

Descripción operación SII:

F1 buscar cuenta

Aceptar Cancelar

Al igual que para las facturas de proveedores y clientes, si quieres automatizar la generación del asiento debes introducir en primer lugar la cuenta del acreedor.

CONTASOL - 010 - ECO SOLUCIONES, 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

Mantenimiento Emisión Útiles

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado

Notificaciones electrónicas Versión educativa

Escritorio Introducción de asientos x

Introducción de asientos

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

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.02	ESPHONE, S.A. S. FRA: 2111		0,00	375	

Más opciones...

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

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

Introduce la cuenta (628.0.0.000) como cuenta de compras y pulsa el botón **Aceptar.**

Información del asiento		Deducible	No deducible	Prorrata	
Cuenta IVA/IGIC:	472.0.0.00	Cuenta:	472.0.1.00	Cuenta:	472.0.3.00
Cuenta recargo:	472.0.0.00	Cuenta:	472.0.1.00	Cuenta:	472.0.3.00
Cuenta compras 1:	628.0.0.00	309,92	Cuenta:	600.0.0.00	0,00
Cuenta compras 2:		0,00	Cuenta:		0,00
Cuenta compras 3:		0,00	Cuenta:		0,00
Cuenta retenciones:	475.1.0.01				
Cuenta suplidos:	410.9.0.00				
6280000 - SUMINISTROS					

Si previamente has configurado los efectos, **CONTASOL** te mostrará la pantalla **Nuevo efecto a pagar.** Deberás indicar la fecha de vencimiento como te mostramos a continuación:

Modificación de efecto a pagar

Efecto a pagar

Mantenimiento Útiles

Código: **Asiento enlazado:**
Fecha: **Día: 1 Fec: 09/12/2022 N° Asi: 20 Ord: 1**
Prov. / Acreedor:
Nombre:
Concepto:
Nº de factura:
Cuenta de cargo: CAJA, EUROS
Cuenta de destinatario:
Tipo de cartera:
Fecha de vencimiento: **Vencimiento:** de
Importe del vencimiento:
Estado:
Observaciones:
 Contabilizado el pago

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

CONTASOL - 010 - ECO SOLUCIONES, S.L. - 2022

Mantenimiento Emisión Útiles Vista Configuración

Escritorio Introducción de asientos x

Introducción de asientos

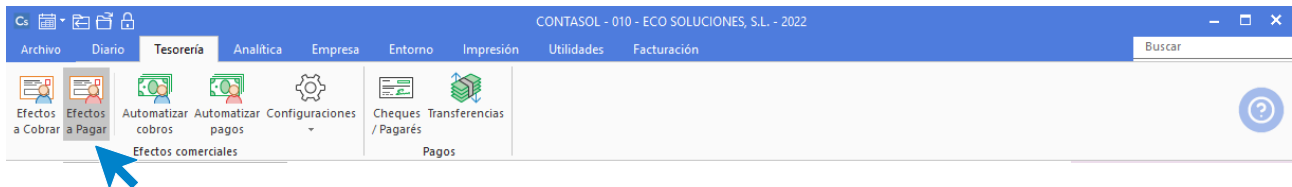
Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **09/12/2022** Asiento: **20**

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.02	ESPHONE, S.A. S. FRA: 2111		0,00	375,00	
2	472.0.0.00	ESPHONE, S.A. S. FRA: 2111		65,08	0,00	
3	628.0.0.00	ESPHONE, S.A. S. FRA: 2111		309,92	0,00	
4				0,00	0,00	

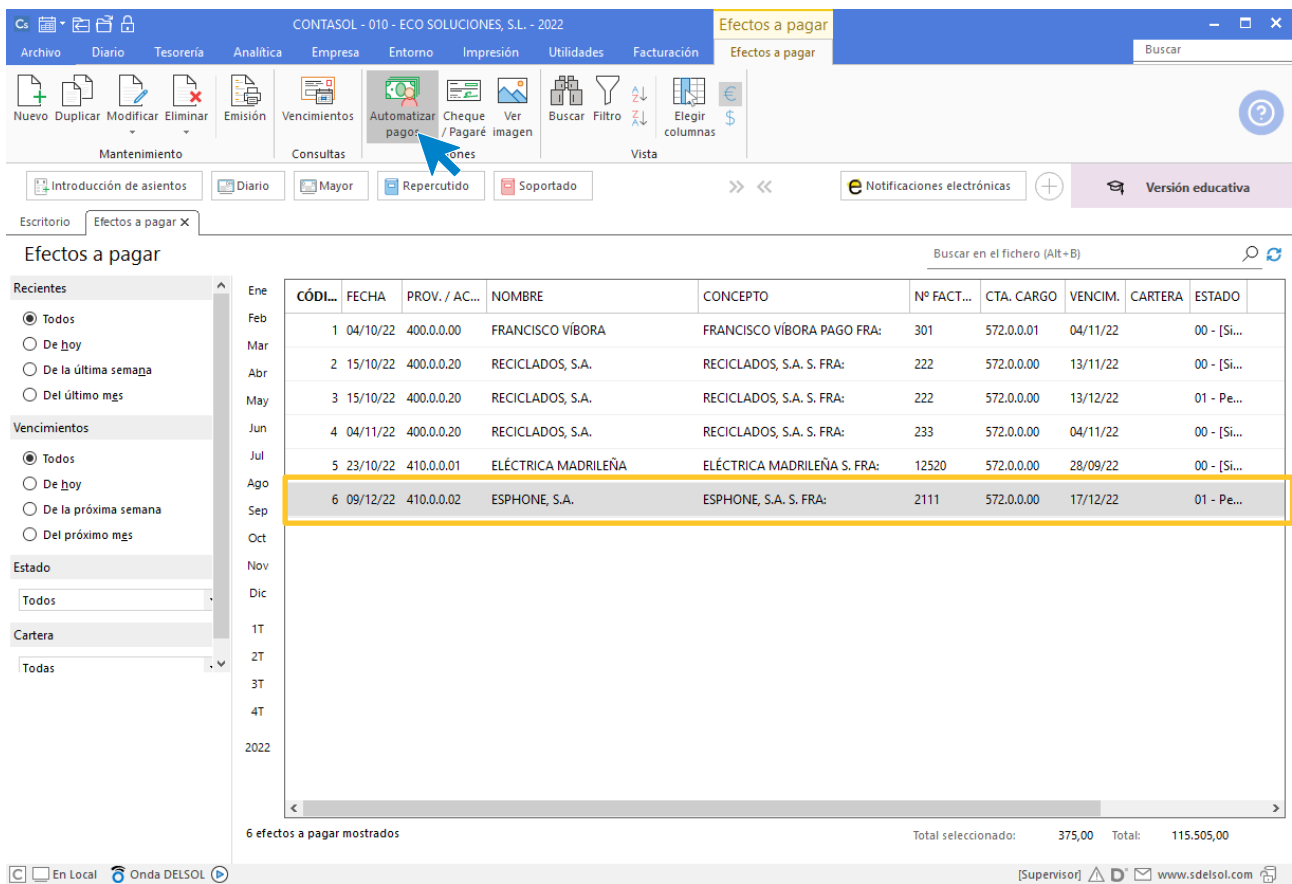
17/12/XX Paga la factura del teléfono por el Banco Santander

375 €	Acreeedores por prestaciones de servicios (410.0.0.000)			
		a	Bancos c/c (572.0.0.001)	375 €

Para registrar el pago de la factura vamos a utilizar la opción **Automatizar pagos**. Accedemos a esta opción desde la solapa **Tesorería** > grupo **Efectos comerciales** > icono **Efectos a Pagar**.



Selecciona el efecto que vas a pagar y pulsa sobre el icono **Automatizar pagos**.



En la pantalla siguiente, comprobamos la información y pulsamos **Aceptar**.

Pago de efecto

Especifica los datos para el asiento.

Asentar en el diario: **General**

Fecha del asiento: 17/12/2022

Cuenta de cargo: 572.0.0.00

Cuenta de abono: 410.0.0.02

Concepto: PAGO SU FACTURA N°: 2111

Documento: _____

Importe: 375,00 Pago en efectivo

Gastos: 0,00 Cuenta de gastos: _____

Resolución del efecto.

Cambiar el estado de los efectos al pagar

Nuevo estado de los efectos: 00 - [Sin seleccionar]

Borrar los efectos al pagar

Aceptar Cancelar

CONTASOL te mostrará el asiento generado, que podrás consultar en el diario de movimientos. Puedes visualizar el asiento consultando el diario de movimientos:

CONTASOL - 010 - ECO SOLUCIONES, 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 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 Efectos a pagar 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

	DIARIO	FECHA	ASL.	ORD.	CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.	DEBE
Feb	1	30/11/22	14	4	476.0.0.00	NÓMINA DE NOVIEMBRE		0,00
Mar	1	30/11/22	14	5	572.0.0.01	NÓMINA DE NOVIEMBRE		0,00
May	1	01/12/22	15	1	523.0.0.10	PROVEEDORES DE INMOV. S. FRA:115		0,00
Jun	1	01/12/22	15	2	472.0.0.00	PROVEEDORES DE INMOV. S. FRA:115		420,00
Jul	1	01/12/22	15	3	217.0.0.00	PROVEEDORES DE INMOV. S. FRA:115		2.000,00
Ago	1	09/12/22	20	1	410.0.0.02	ESPHONE, S.A. S. FRA: 2111		0,00
Sep	1	09/12/22	20	2	472.0.0.00	ESPHONE, S.A. S. FRA: 2111		65,08
Oct	1	09/12/22	20	3	628.0.0.00	ESPHONE, S.A. S. FRA: 2111		309,92
Dic	1	15/12/22	19	1	476.0.0.00	PAGO SS MES DE NOVIEMBRE		75,00
1T	1	15/12/22	19	2	572.0.0.01	PAGO SS MES DE NOVIEMBRE		0,00
2T	1	17/12/22	21	1	410.0.0.02	PAGO SU FACTURA N°: 2111		375,00
3T	1	17/12/22	21	2	572.0.0.00	PAGO SU FACTURA N°: 2111		0,00
4T	1	18/12/22	17	1	430.0.0.20	COBRO NTRA. FACTURA N°: 902		0,00
2022	1	18/12/22	17	2	572.0.0.00	COBRO NTRA. FACTURA N°: 902		32.670,00

Euro TOTALES: 618.275,00

TAMARA SUAREZ

En Local Onda DELSOL Supervisor www.sdsol.com

31/12/XX Paga por el banco el sueldo del trabajador. Sueldo bruto: 1200. Retenciones por Seguridad Social: 75€. Retenciones por IRPF: 120€. Seguridad Social a cargo de la empresa: 280€.

1.200 €	Sueldos y Salarios (640.0.0.000)			
280 €	Seguridad Social a cargo de la Empresa (642.0.0.000)	a		
			H.P. Acreedor por retenciones practicadas (475.1.0.000)	120 €
			Organismos SS.SS. Acreedores (476.0.0.000)	75 €
			Bancos c/c (572.0.0.001)	1.285 €

Dentro de la solapa **Diario** pulsa sobre el icono **Introducción de asientos** del grupo **Diario**.

Introduce el asiento de la nómina.

CONTASOL - 010 - ECO SOLUCIONES, S.L. - 2022

Asientos

Asientos

Buscar

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

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: 31/12/2022 Asiento: 22 Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	640.0.0.00	NÓMINAS DE DICIEMBRE		1.200,00	0,00	
2	642.0.0.00	NÓMINAS DE DICIEMBRE		280,00	0,00	
3	475.1.0.00	NÓMINAS DE DICIEMBRE		0,00	120,00	
4	476.0.0.00	NÓMINAS DE DICIEMBRE		0,00	75,00	
5	572.0.0.01	NÓMINAS DE DICIEMBRE		0,00	1.285,00	
6				0,00	0,00	

Más opciones...

31/12/XX. Las existencias finales de mercaderías ascienden a:

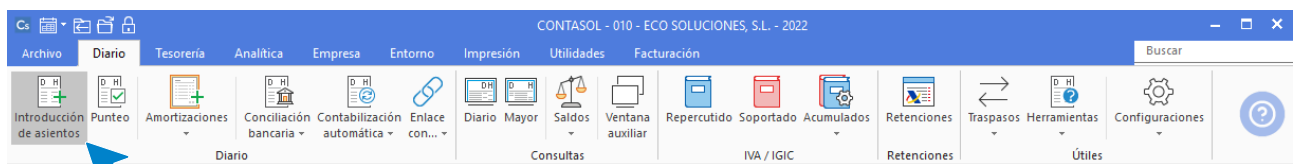
- Artículo A: 15 000€.
- Artículo B: 5500€.

Los asientos correspondientes a la variación de existencias serían los siguientes:

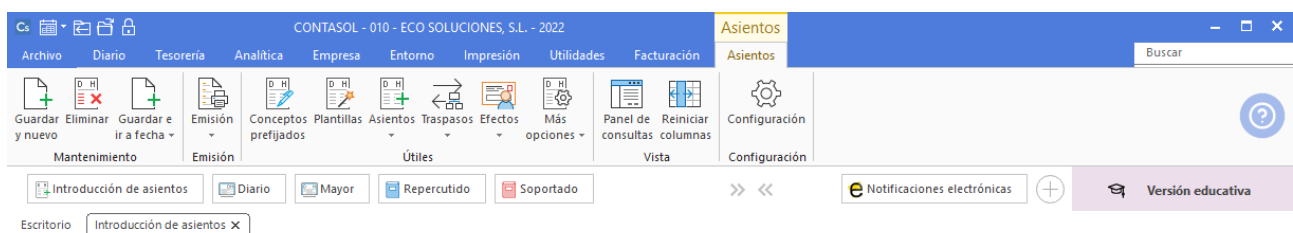
15.000 €	Variación de existencias de mercaderías (610.0.0.000)	a		
			Existencias de mercaderías A (300.0.0.001)	15.000 €
15.000 €	Existencias de mercaderías A (300.0.0.001)	a		
			Variación de existencias de mercaderías (610.0.0.000)	15.000 €
20.000 €	Variación de existencias de mercaderías (610.0.0.000)	a		
			Existencias de mercaderías B (300.0.0.002)	20.000 €
5.500 €	Existencias de mercaderías B (300.0.0.002)	a		
			Variación de existencias de mercaderías (610.0.0.000)	5.500 €

Antes de regularizar las existencias debes crear la cuenta de Variación de Existencias (610.0.0.00).

Una vez creada, accede a la solapa **Diario** > icono **Introducción de asientos** del grupo **Diario**.



A continuación, introduce el asiento de regularización de existencias.



Introducción de asientos

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **31/12/2022** Asiento: **23** Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	610.0.0.00	VARIACIÓN DE EXISTENCIAS		15.000,00	0,00	
2	300.0.0.01	VARIACIÓN DE EXISTENCIAS		0,00	15.000,00	
3	300.0.0.01	VARIACIÓN DE EXISTENCIAS		15.000,00	0,00	
4	610.0.0.00	VARIACIÓN DE EXISTENCIAS		0,00	15.000,00	
5	610.0.0.00	VARIACIÓN DE EXISTENCIAS		20.000,00	0,00	
6	300.0.0.02	VARIACIÓN DE EXISTENCIAS		0,00	20.000,00	
7	300.0.0.02	VARIACIÓN DE EXISTENCIAS		5.500,00	0,00	
8	610.0.0.00	VARIACIÓN DE EXISTENCIAS		0,00	5.500,00	
9				0,00	0,00	

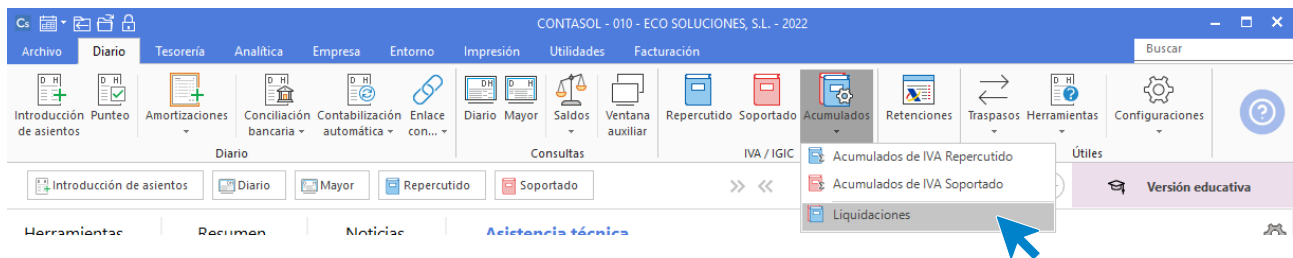
Asiento para la liquidación del IVA

En la creación de la empresa seleccionamos la liquidación de IVA trimestral. El 31 de diciembre correspondería realizar la del cuarto trimestre.

31/12/20 Asiento liquidación de IVA

20.790,00 €	HP, IVA repercutido (477.0.0.000)			
		a	HP, IVA soportado (472.0.0.000)	20.046,32 €
			HP, acreedora por IVA (475.0.0.000)	743,68 €

En primer lugar, tenemos que crear la liquidación. 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 botón **Nuevo**:



Selecciona en el campo **Periodo** el **Cuarto trimestre** 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	20.466,32
477	- 20.790,00

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 **Si**:

Nueva liquidación de I.V.A.

Liquidación calculada.

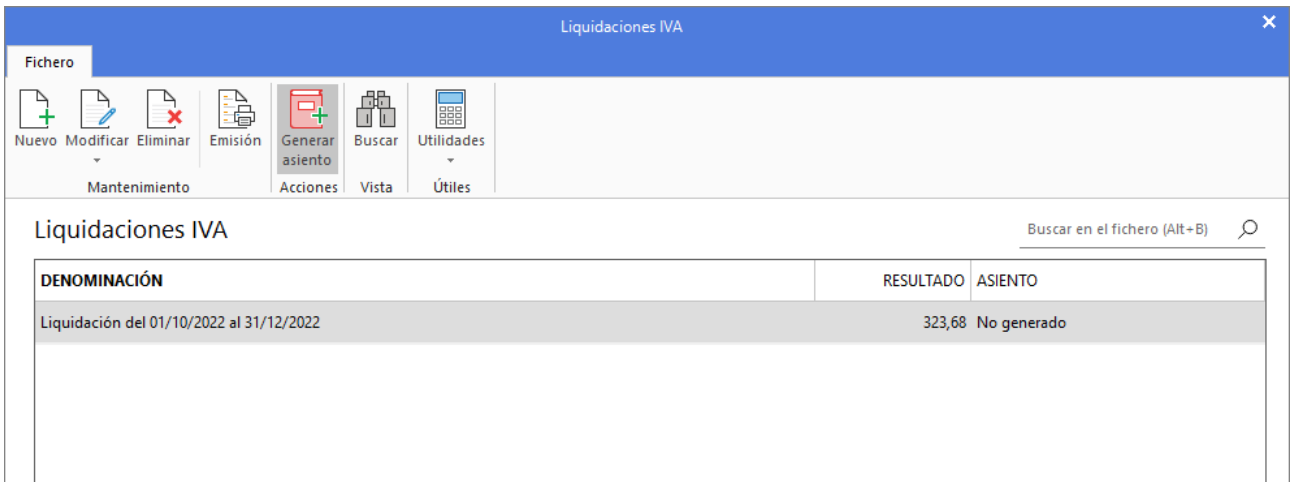
Debes introducir la información manual del pie de la liquidación. Puedes hacerlo en este momento o a través del botón de la parte inferior de esta ventana.

¿Deseas introducir ahora la información manual?

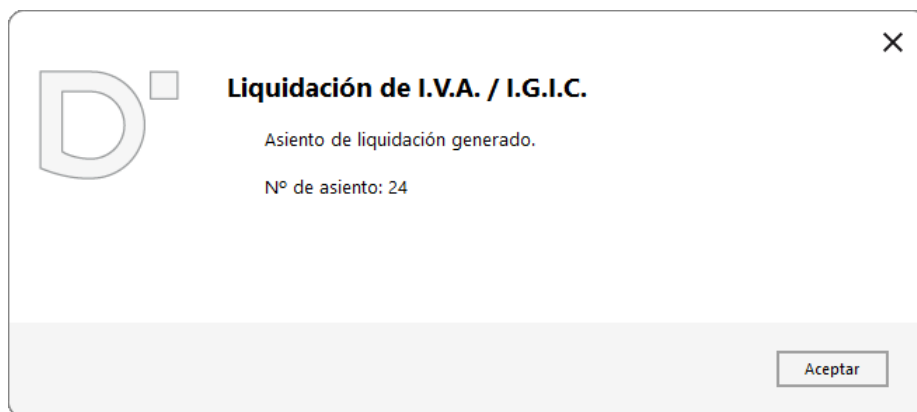
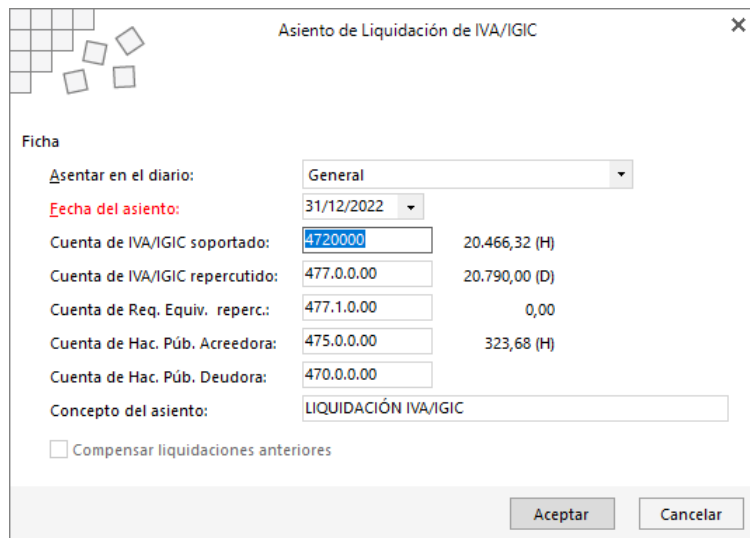
Sí No

Revisa y completa los datos que desees y pulsa el botón **Aceptar**. Una vez creada la liquidación, podemos generar el asiento de liquidación desde el icono **Generar asiento**.





Indica la fecha del asiento de liquidación y revisa las cuentas contables. Pulsa **Aceptar** y **CONTASOL** indicará que el asiento de liquidación ha sido generado.

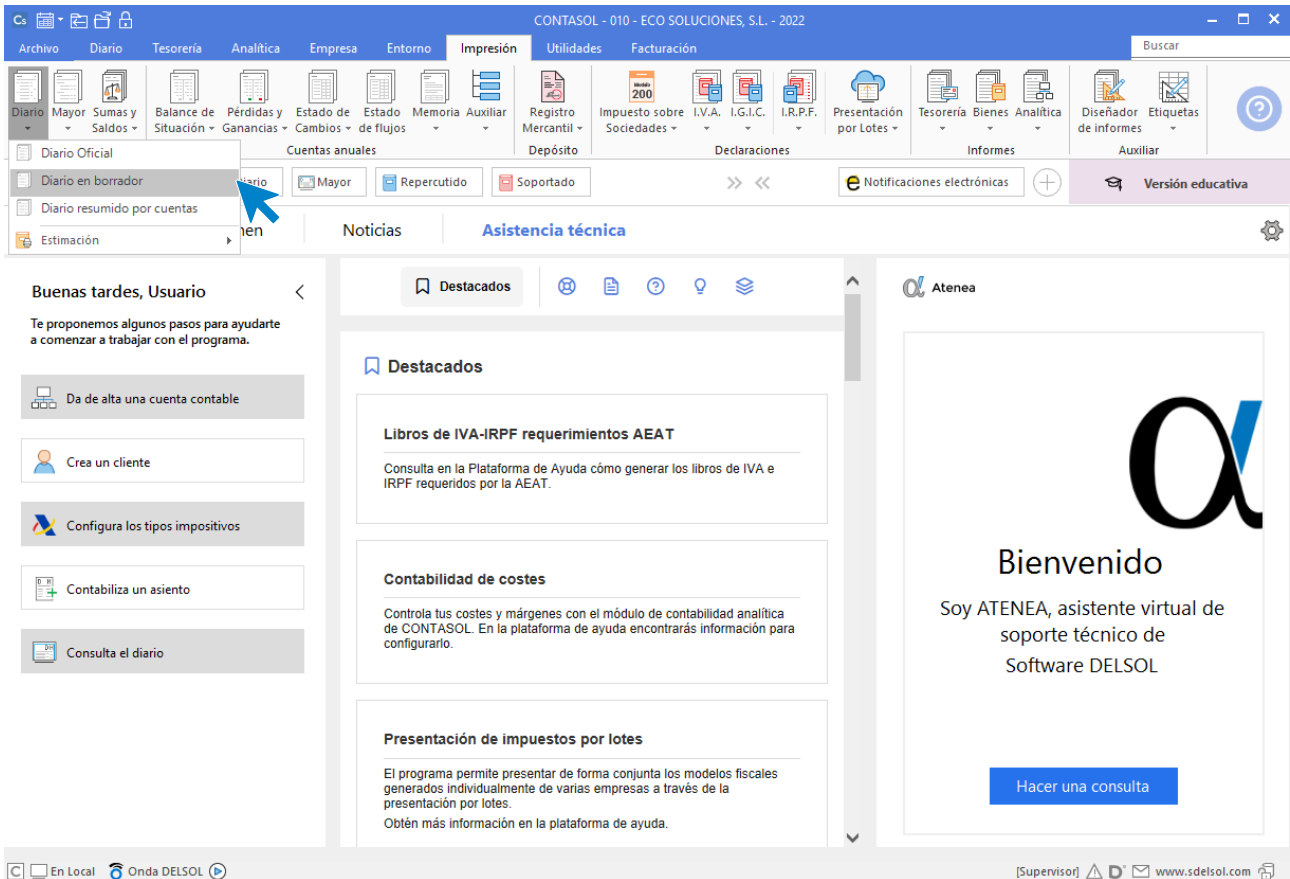


Puedes visualizar el asiento consultando el diario de movimientos.

Emisión de Libro Diario, Mayor, Balance de situación y Pérdidas y Ganancias

Diario

Podemos emitir los libros **Diario** y **Mayor** accediendo a la solapa **Impresión** > grupo **Libros**. Selecciona la opción **Diario en borrador**.



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

Diario de movimientos en borrador

←

Imprimir

Vista previa

Generar en PDF

Generar en EXCEL

Exportar

Enviar al Portal Doc.

Cerrar

Fichero de impresoras

Opciones de impresión

Imprimir

TASKalfa 356ci (Copiar 3)

[Configurar impresora](#)

Opciones

Imprimir documento

Imprimir comentarios de asientos

Imprimir cada asiento en una página independiente

Imprimir en orden inverso

Moneda

Euro

Contramoneda

Intervalos

Fecha / Asiento inicial: 010122 / 0

Fecha / Asiento final: 31/12/2022 / 99999

Diario a imprimir: TODOS

Usuario: 0

Borrador

Borrador entre importe: Desde: 0,00 a: 9999999,00

Borrador entre conceptos: Desde: a:

Borrador entre asientos: Desde: 0 a: 99999

Borrador entre documentos: Desde: a:

Imprimir sólo los asientos con comentarios

Encabezado

Incluir texto de límites en el encabezado del informe:

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

Diario de movimientos en borrador

[Supervisor] 28/09/2022 11:03:05

ECO SOLUCIONES, S.L.

Diario de movimientos en borrador Pág. 1

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

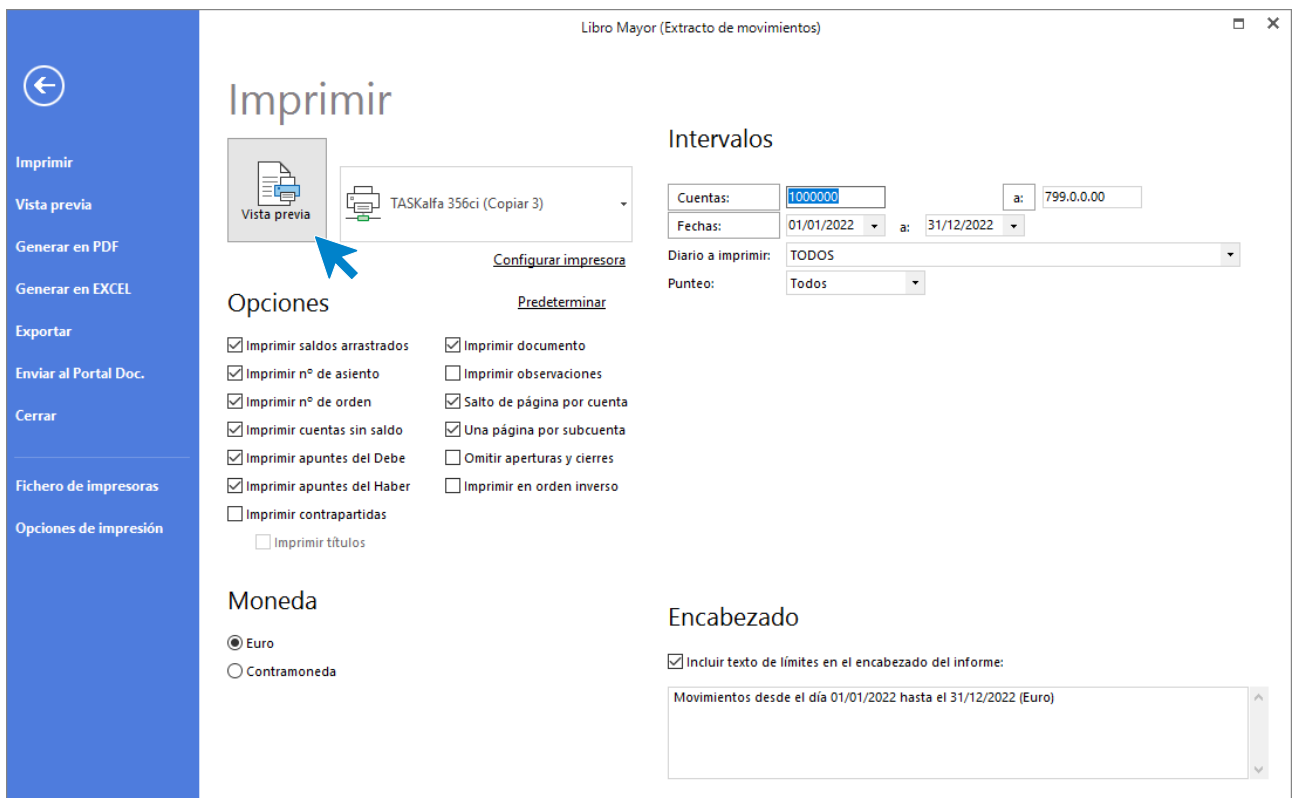
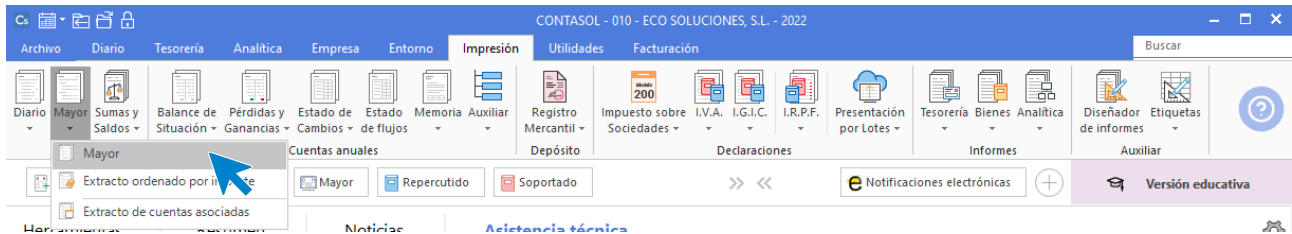
							Día: 01/01/2022	
Fecha	Asto.	Ord	Dia	Cuenta	Título	Concepto	Debe	Haber
01/01/22	1	1	1	300.0.0.01	ARTÍCULO A	ASIENTO DE APERTURA	15.000,00	
01/01/22	1	2	1	300.0.0.02	ARTÍCULO B	ASIENTO DE APERTURA	20.000,00	
01/01/22	1	3	1	572.0.0.01	BANCO EVO	ASIENTO DE APERTURA	100.000,00	
01/01/22	1	4	1	216.0.0.01	MOBILIARIO	ASIENTO DE APERTURA	2.000,00	
01/01/22	1	5	1	430.0.0.10	JUAN ANTONIO PÉREZ	ASIENTO DE APERTURA	18.000,00	
01/01/22	1	6	1	430.0.0.02		ASIENTO DE APERTURA	10.000,00	
01/01/22	1	7	1	570.0.0.00		ASIENTO DE APERTURA	3.000,00	
01/01/22	1	8	1	100.0.0.01	CAPITAL SOCIAL	ASIENTO DE APERTURA		140.000,00
01/01/22	1	9	1	410.0.0.10		ASIENTO DE APERTURA	18.000,00	
01/01/22	1	10	1	410.0.0.20		ASIENTO DE APERTURA	10.000,00	
Total día:							168.000,00	168.000,00
02/10/22	7	1	1	430.0.0.10	JUAN ANTONIO PÉREZ	COBRO DE UDA PENDIENTE APE		18.000,00
02/10/22	7	2	1	572.0.0.01	BANCO EVO	COBRO DE UDA PENDIENTE APE	18.000,00	
Total día:							18.000,00	18.000,00
04/10/22	2	1	1	400.0.0.10	FRANCISCO VÍBORA	FRANCISCO VÍBORA	4.200,00	24.200,00
04/10/22	2	2	1	472.0.0.00		FRANCISCO VÍBORA	20.000,00	
04/10/22	2	3	1	600.0.0.00	COMPRA DE MERCADERÍAS	FRANCISCO VÍBORA	20.000,00	
Total día:							24.200,00	24.200,00
07/10/22	3	1	1	430.0.0.10	JUAN ANTONIO PÉREZ	JUAN ANTONIO PÉREZ N. FRA. :	54.450,00	

Páginas Buscar Pág: 1 de 3 100%

Desde esta ventana podrás imprimir el Diario, Generar en PDF, Exportar o Enviarlo por e-mail.

Mayor

De la misma forma podemos emitir el **Mayor**, accediendo desde la solapa **Impresión** > grupo **Libros** > desplegable del icono **Mayor** > opción **Mayor**.



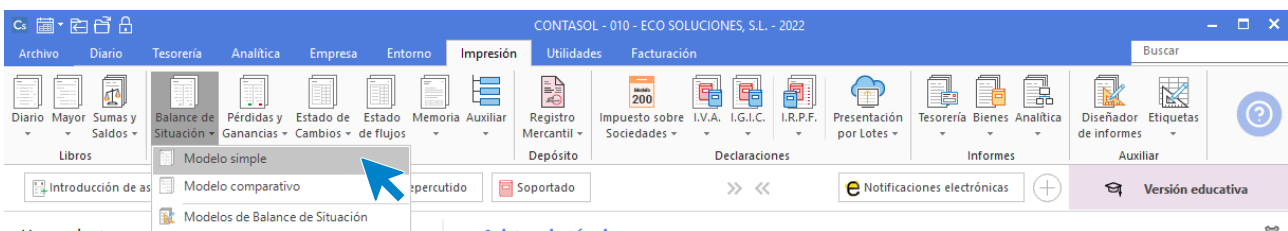
Selecciona los intervalos y opciones que quieres que **CONTASOL** tenga en cuenta y pulsa el icono **Vista Previa**.

Fecha	Dia	Asto.	Ord	Concepto	Docum.	Debe	Haber	Saldo
100.0.0.01	01/01/22	1	1	8 ASIENTO DE APERTURA	Anterior:	0,00	0,00	0,00
							140.000,00	140.000,00-
Total:						0,00	140.000,00	140.000,00-
Total de cuenta:						0,00	140.000,00	140.000,00-

Desde esta ventana podrás imprimir el Diario, Generar en PDF, Exportar o Enviarlo por e-mail.

Balance de situación

Para la emisión del **Balance de Situación** sitúate en la solapa **Impresión** > grupo **Cuentas anuales** > desplegable del icono **Balance de Situación** > opción **Modelo Simple**.



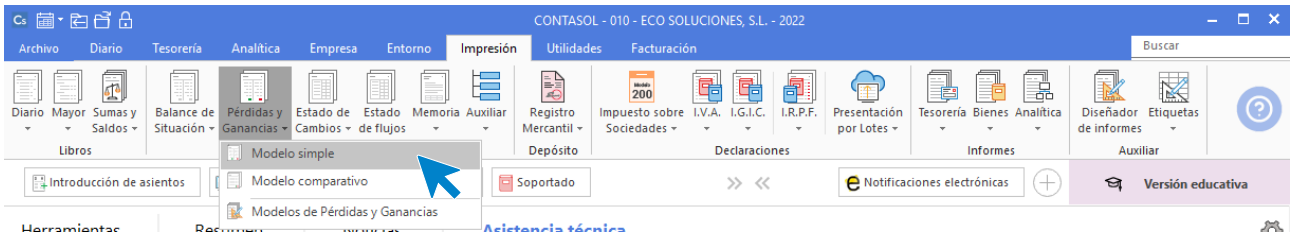
Al seleccionar la opción **Modelo simple** se muestra la siguiente ventana:

Selecciona los intervalos y opciones que quieres que **CONTASOL** tenga en cuenta y pulsa el icono **Vista Previa**.

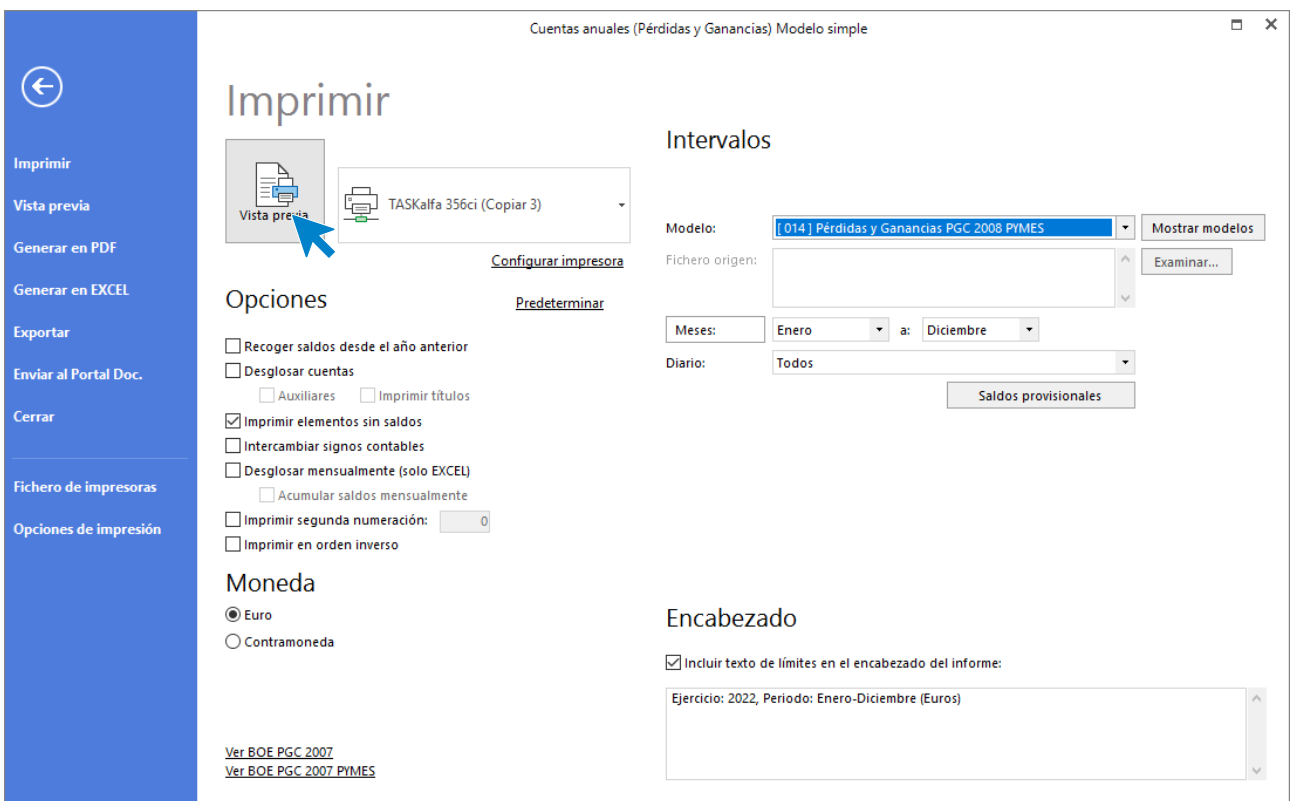
Desde esta ventana podrás imprimir el Diario, Generar en PDF, Exportar o Enviarlo por e-mail.

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Para la emisión de la cuenta de **Pérdidas y Ganancias** sitúate en la solapa **Impresión oficial** > grupo **Cuentas anuales** > desplegable del icono **Pérdidas y Ganancias** > opción **Modelo Simple**.



Al seleccionar la opción **Modelo simple** se muestra la siguiente ventana:



Selecciona los intervalos y opciones que quieres que **CONTASOL** tenga en cuenta y pulsa el icono **Vista Previa**.

Cuentas anuales (Pérdidas y Ganancias) Modelo simple

[Supervisor] 28/09/2022 11:06:36

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

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

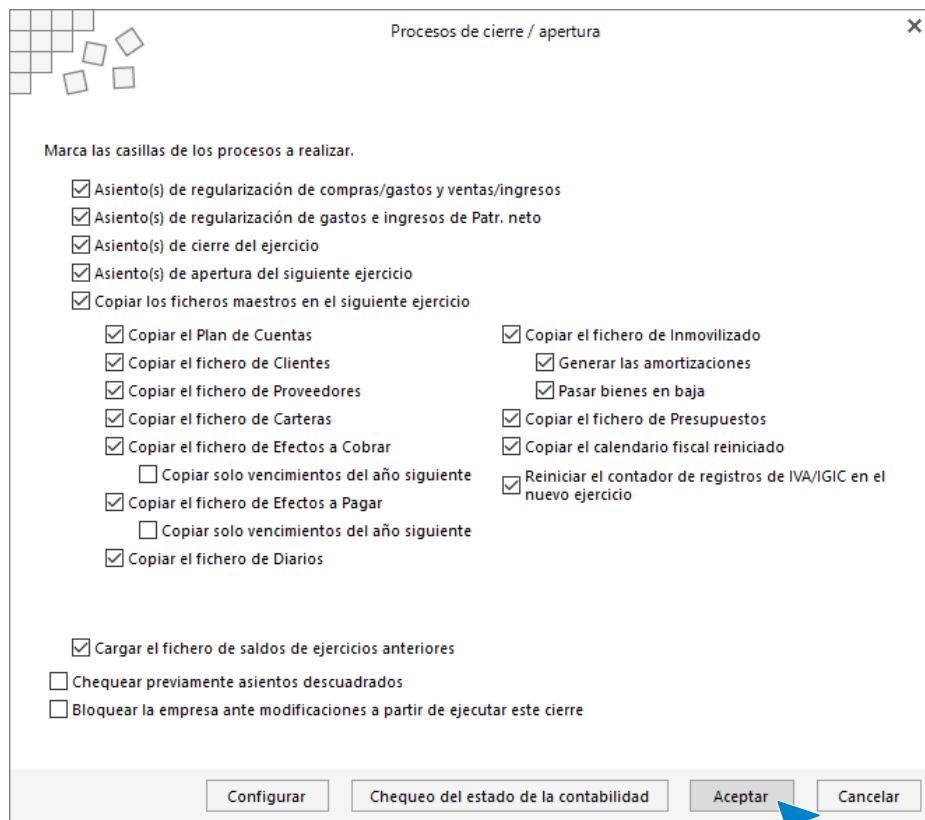
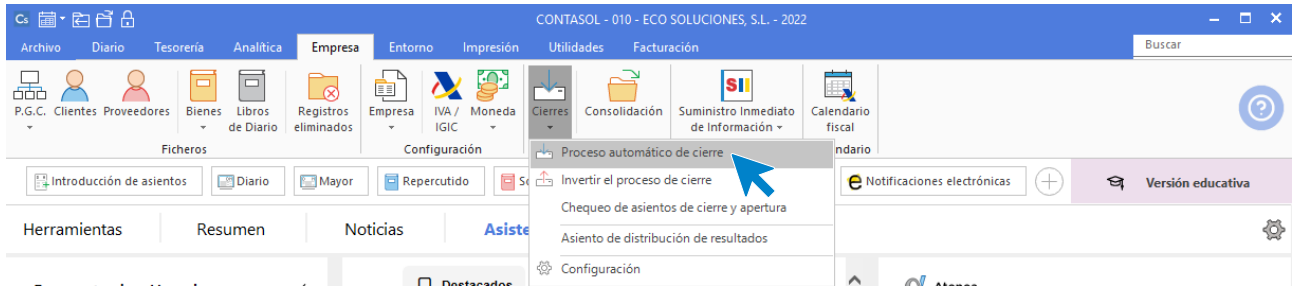
	(Debe) Haber
1. Importe neto de la cifra de negocios.	99.000,00-
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	0,00
4. Aprovisionamientos.	109.648,76
5. Otros ingresos de explotación.	0,00
6. Gastos de personal.	4.440,00
7. Otros gastos de explotación.	309,92
8. Amortización del inmovilizado.	0,00
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	0,00
10. Excesos de provisiones.	0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	0,00
12. Otros resultados	0,00
A) RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	15.398,68
13. Ingresos financieros	0,00
a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	0,00

Páginas Buscar Pág: 1 de 1 100%

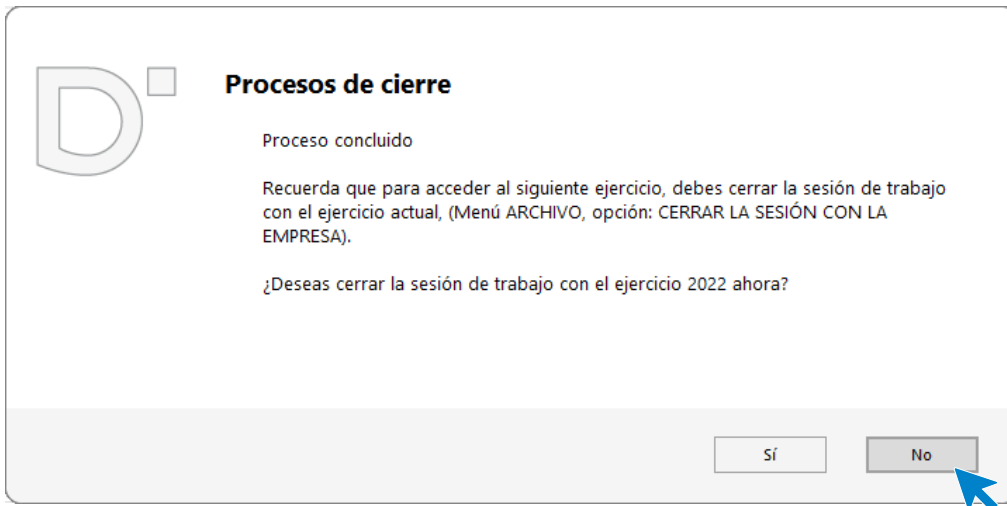
Desde esta ventana podrás imprimir el Diario, Generar en PDF, Exportar o Enviarlo por e-mail.

Procesos de cierre. Regularización de cuentas. Asiento de cierre. Asiento de apertura

CONTASOL cuenta con una opción para automatizar todo el proceso de cierre y apertura del siguiente ejercicio. Selecciona la solapa **Empresa** > grupo **Útiles** > despliega el icono **Cierres** > opción **Proceso automático de cierre**.



Elige los procesos que quieres realizar y pulsa el botón **Aceptar**. El programa te mostrará la siguiente pantalla:



Pulsando el botón **No**, podrás acceder al diario y visualizar el asiento de regularización y el de cierre.

DIARIO	FECHA	ASI.	ORD.	CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.	DEBE
1	31/12/22	20000	7	400.0.0.00	CIERRE DEL EJERCICIO		0,00
1	31/12/22	20000	8	400.0.0.10	CIERRE DEL EJERCICIO		24.200,00
1	31/12/22	20000	9	400.0.0.20	CIERRE DEL EJERCICIO		11.175,00
1	31/12/22	20000	10	410.0.0.10	CIERRE DEL EJERCICIO		18.000,00
1	31/12/22	20000	11	410.0.0.20	CIERRE DEL EJERCICIO		10.000,00
1	31/12/22	20000	12	430.0.0.02	CIERRE DEL EJERCICIO		0,00
1	31/12/22	20000	13	475.0.0.00	CIERRE DEL EJERCICIO		323,68
1	31/12/22	20000	14	475.1.0.00	CIERRE DEL EJERCICIO		360,00
1	31/12/22	20000	15	476.0.0.00	CIERRE DEL EJERCICIO		75,00
1T	31/12/22	20000	16	523.0.0.10	CIERRE DEL EJERCICIO		2.420,00
2T	31/12/22	20000	17	570.0.0.00	CIERRE DEL EJERCICIO		0,00
3T	31/12/22	20000	18	570.0.0.01	CIERRE DEL EJERCICIO		0,00
4T	31/12/22	20000	18	570.0.0.01	CIERRE DEL EJERCICIO		0,00
1	31/12/22	20000	19	572.0.0.00	CIERRE DEL EJERCICIO		16.285,00
1	31/12/22	20000	20	572.0.0.01	CIERRE DEL EJERCICIO		0,00

TOTALES: 165.000,00 Euro

Para visualizar el asiento de apertura, en primer lugar, debes cambiar de ejercicio, selecciona el ejercicio 2022:

A continuación, realiza una consulta de diario y visualiza el asiento de apertura.

CONTASOL - 011 - ECO SOLUCIONES, S.L. - 2023

Consulta de diario

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación

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

Consultas Acciones Vista

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado

Notificaciones electrónicas Versión educativa

Escritorio Consulta de diario X

Consulta de diario

Fechas:

- 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.	DEBE		
Ene	1	01/01/23	1	1	100.0.0.01	ASIENTO DE APERTURA		0,00	14	
Feb										
Mar	1	01/01/23	1	2	129.0.0.00	ASIENTO DE APERTURA		15.398,68		
Abr										
May	1	01/01/23	1	3	216.0.0.01	ASIENTO DE APERTURA		2.000,00		
Jun	1	01/01/23	1	4	217.0.0.00	ASIENTO DE APERTURA		2.000,00		
Jul	1	01/01/23	1	5	300.0.0.01	ASIENTO DE APERTURA		15.000,00		
Ago	1	01/01/23	1	6	300.0.0.02	ASIENTO DE APERTURA		5.500,00		
Sep										
Oct	1	01/01/23	1	7	400.0.0.00	ASIENTO DE APERTURA		24.200,00		
Nov	1	01/01/23	1	8	400.0.0.10	ASIENTO DE APERTURA		0,00	2	
Dic	1	01/01/23	1	9	400.0.0.20	ASIENTO DE APERTURA		0,00	1	
1T	1	01/01/23	1	10	410.0.0.10	ASIENTO DE APERTURA		0,00	1	
2T										
3T	1	01/01/23	1	11	410.0.0.20	ASIENTO DE APERTURA		0,00	1	
Euro								TOTALES:	0,00	140,00
CAPITAL SOCIAL										

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