

Unidad 8 – Solucionario de actividades

Empresa C, S.L.

Fundamentos de administración y gestión de empresas

CONTASOL 2018



En colaboración con:



ÍNDICE

ÍNDICE	2
¿CÓMO ESTÁ ESTRUCTURADO ESTE MANUAL?	3
INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS PROGRAMAS	4
Licencia de uso del programa	4
Requerimientos del programa	5
Instalación del programa	6
INICIAR UNA SESIÓN CON EL PROGRAMA	7
Pantalla de inicio de sesión	7
Pantalla Recientes	9
Definición de pantalla	12
Configuración del programa	16
COPIAS DE SEGURIDAD	21
SUPUESTO PRÁCTICO	24
CREAR LA EMPRESA EN CONTASOL	24
CONFIGURAR EL ENTORNO DE TRABAJO	26
DAR DE ALTA LAS SUBCUENTAS	31
REGISTRAR EL ASIENTO DE APERTURA	41
REGISTRAR LOS BIENES DE INVERSIÓN	44
REGISTRO DE ASIENTOS NOVIEMBRE – DICIEMBRE	51
ELABORAR UN BALANCE DE SUMAS Y SALDOS	100
REGULARIZACIÓN de existencias	101
CIERRE DE LA CONTABILIDAD	102
CUENTAS ANUALES	105
COPIA DE SEGURIDAD	106

¿CÓMO ESTÁ ESTRUCTURADO ESTE MANUAL?

Este manual está especialmente diseñado para utilizarlo con los materiales formativos del módulo Fundamentos de administración y gestión de empresas de la editorial McGraw-Hill.

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 supuesto práctico con **CONTASOL** de la Unidad 8 referente a la empresa C, S.L.

Este manual puede ser descargado en la dirección de Internet:

<http://www.sdelsol.com/mcgraw-hill/>

INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS PROGRAMAS

Licencia de uso del programa

El uso y posesión de este programa están sujetos a los siguientes términos legales:

1. La sola posesión de este programa supone la aceptación de todas y cada una de las condiciones de esta Licencia de uso del programa.

2. LICENCIA: **Software del Sol, S.A.** cede el derecho a uso de este programa por tiempo indefinido. Esta licencia se concede para tantos ordenadores como se desee.

3. **Software del Sol, S.A.**, permite al usuario realizar copias del soporte magnético, óptico, o electrónico del presente programa y también la distribución de las mismas siempre que se realice de forma gratuita.

4. **Software del Sol, S.A.** se reserva todos los derechos de autor y de propiedad intelectual del producto.

5. GARANTIA. La única garantía que **Software del Sol, S.A.** proporciona sobre el programa es la sustitución del soporte magnético, óptico, o electrónico del producto, si éstos fueran originales y estuviesen en mal estado, por otros en buenas condiciones durante el periodo de un año a partir de la fecha de su adquisición.

Software del Sol, S.A. no se compromete ni responsabiliza con ninguna persona o entidad en todo lo relativo a cualquier perjuicio supuestamente provocado por el uso o falta de uso de este programa, tanto directa como indirectamente, incluyendo, sin limitarse a las siguientes eventualidades: interrupciones del trabajo, pérdidas económicas o pérdidas de ganancias previstas, como resultado de la utilización del mismo.

El programa se vende "tal como es", no aceptándose reclamaciones por "supuestas" especificaciones que el mismo debería cumplir.

6. **Software del Sol, S.A.** se reserva el derecho a cambiar las especificaciones de este programa sin previo aviso.

El desconocimiento de estas cláusulas no exime de su responsabilidad a los usuarios.

Si no está conforme con la Licencia de uso del programa, no instale este producto. En caso de que estuviese instalado, desinstálelo de forma inmediata.

Requerimientos del programa

Los requisitos mínimos para la instalación de la aplicación son los siguientes:

- PC con Windows Vista, 7, 8, o 10
- 1 GB de espacio disponible en disco duro
- Resolución de pantalla 1.366 x 768 o superior
- Para la actualización automática del programa, información en línea y envío de correos electrónicos se requiere conexión a Internet
- Para la visualización de documentos PDF se requiere Acrobat Reader

Instalación del programa

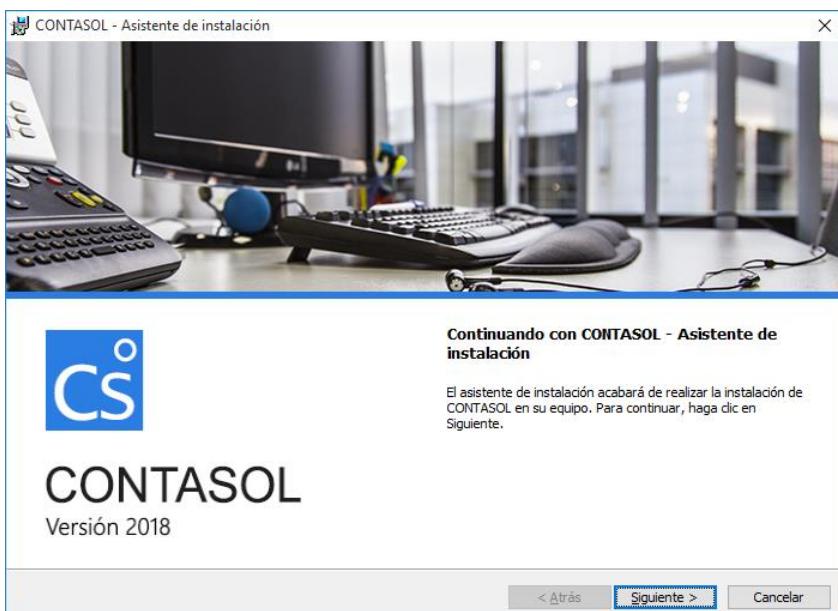
El proceso de instalación del programa es idéntico tanto para sistemas monousuario como multiusuario en red local, NAS, etc.

Puedes descargar el programa desde la dirección:

<http://www.sdelsol.com/mcgraw-hill/>

Una vez descargado el programa, Iniciaremos la instalación ejecutando el archivo correspondiente.

Se abrirá el asistente de instalación. Solo tienes que pulsar sobre el botón **Siguiente**, cuando sea requerido, para realizar el proceso.

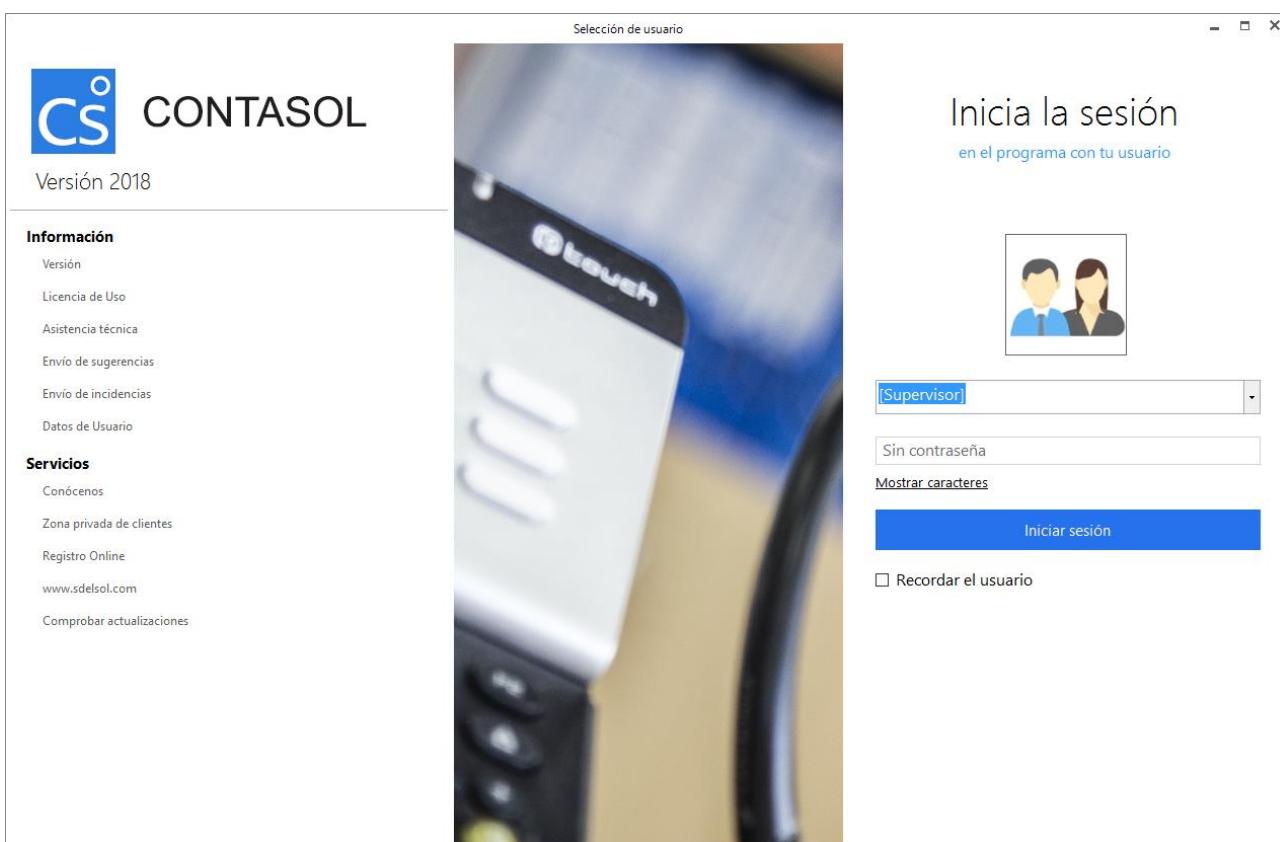


En una instalación multiusuario debes instalar el programa en cada uno de los ordenadores que vayan a acceder al mismo.

INICIAR UNA SESIÓN CON EL PROGRAMA

Pantalla de inicio de sesión

La pantalla de inicio de sesión es la siguiente:



Desde esta ventana elegimos el usuario y accedemos a información sobre la versión, licencia de uso, etc.

SELECCIÓN DE USUARIO

La primera vez que accedes al programa sólo aparecerá el usuario **Supervisor**, (usuario que tiene el privilegio de entrar en todas las opciones del programa), por lo que debes seleccionarlo para iniciar la sesión.

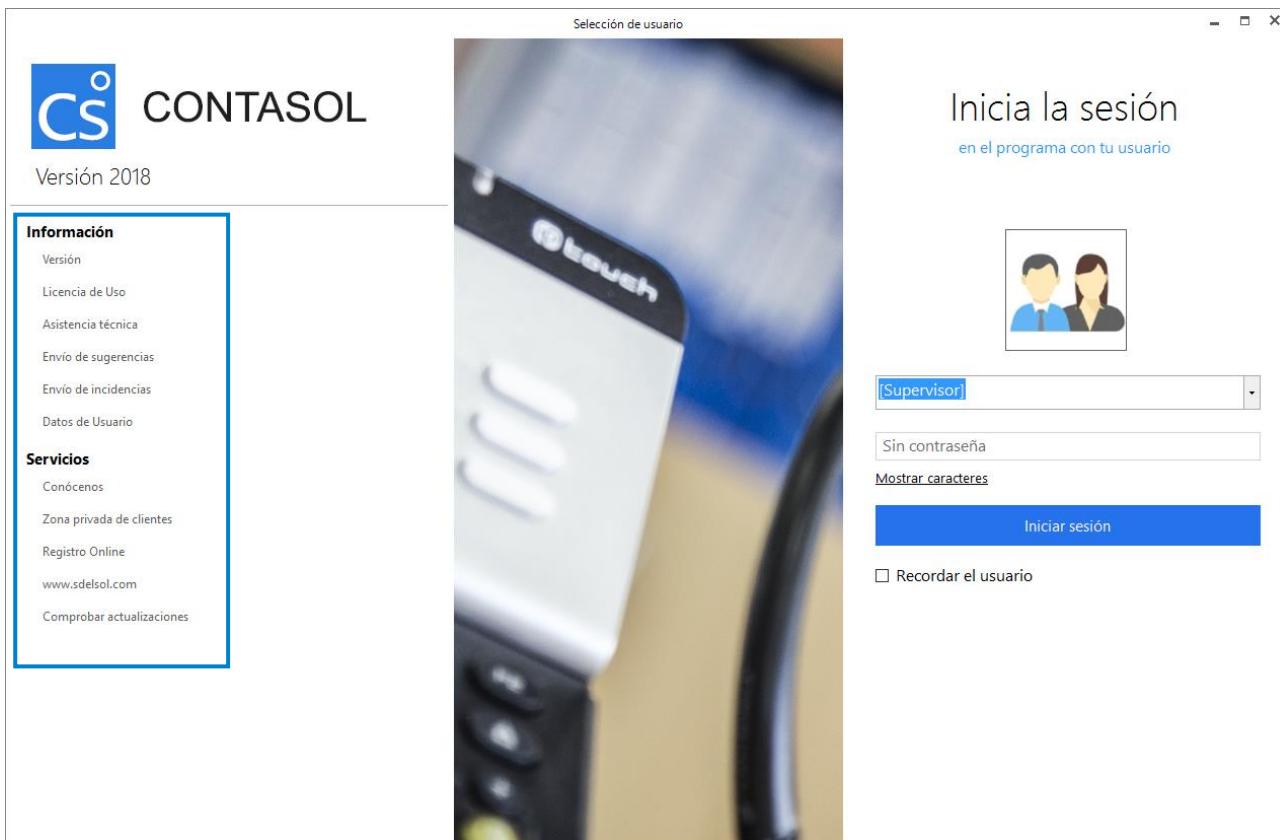
Cuando crees más usuarios tendrás que elegir el que deseas, seleccionándolo en el desplegable. Para dejar un usuario por defecto puedes marcar la opción **Recordar el usuario**.

Si accedes con el mismo usuario desde otros ordenadores simultáneamente, el programa te avisará de que el usuario seleccionado ya está en uso, pero te permite continuar.

El programa puede ejecutarse, de forma simultánea, tantas veces como sea necesario con distintos usuarios o con el mismo.

MENÚS INFORMACIÓN Y SERVICIOS

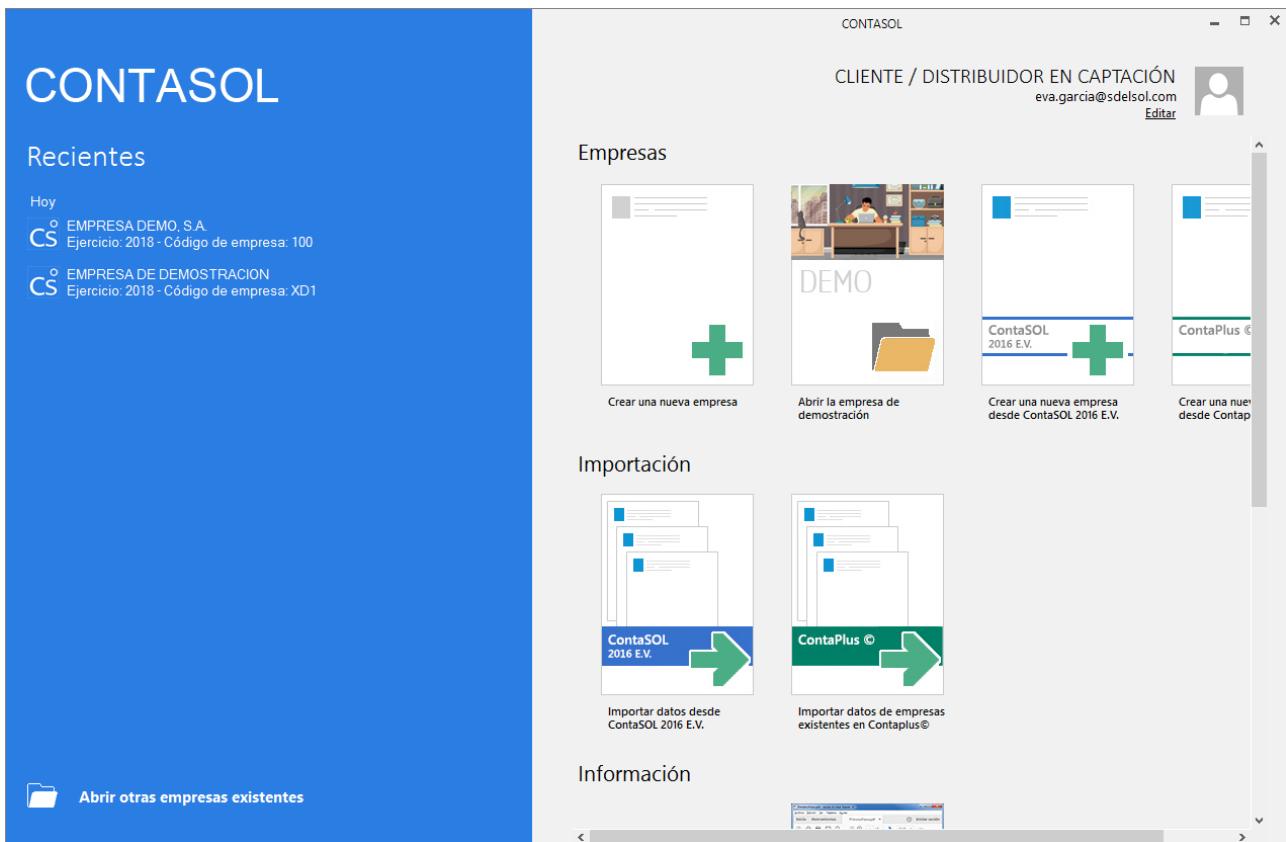
En el apartado **Información** podrás consultar la versión del programa, la licencia de uso, ver las distintas modalidades de asistencia técnica y enviar sugerencias o incidencias sobre el mismo.



En el apartado **Servicios**, podrás acceder a los distintos enlaces que en la página de **Software DELSOL** como **Conócenos**, **Zona privada de clientes**, **Registro Online**, **www.sdelsol.com**, y acceder a la opción **Comprobar actualizaciones**.

Pantalla Recientes

La ventana **Recientes** se muestra cuando accedes al programa y no tienes empresa activa.



Esta ventana está estructurada en dos partes bien diferenciadas:

En la parte izquierda, **Recientes**, encontrarás acceso directo a las últimas empresas con las que has trabajado en la aplicación. Si no se muestra ninguna empresa, puede deberse a que has ejecutado la opción **Limpiar panel de últimas empresas abiertas**, o no has trabajado todavía con el programa. En su parte inferior, tienes el acceso rápido a la opción **Abrir otras empresas existentes**, que te permite seleccionar otra empresa que no aparezca en el este panel.

En la parte de la derecha, encontrarás los siguientes apartados: **Usuario**, **Empresas**, **Importación**, **Información** y **Configuraciones**. Veremos a continuación cada uno de ellos.

USUARIO

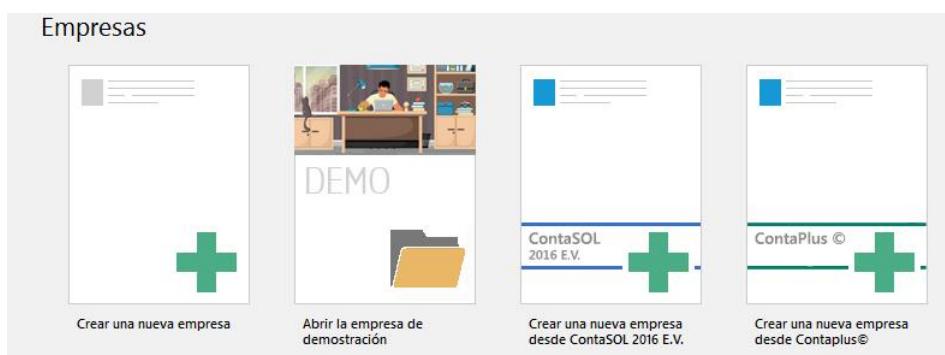
Se encuentra en la parte superior derecha.



Este apartado muestra el nombre de la empresa (titular del Registro de Usuario) y mediante el botón **Editar** permite acceder a la pantalla de introducción de datos de Usuario registrado desde la que podrás, además, acceder a tu zona privada en nuestra web.

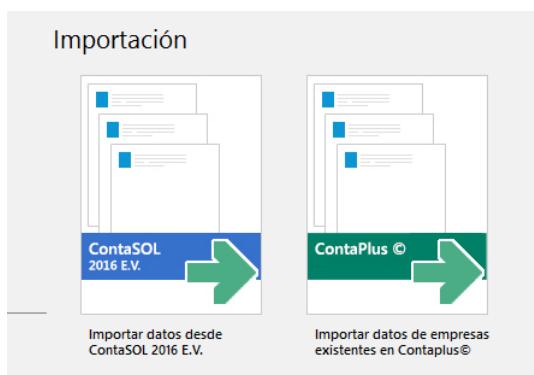
EMPRESAS

Te permite crear una empresa, abrir la empresa de demostración, crear una empresa desde la versión 2016 E.V. o crear una empresa desde Contaplus ©.



IMPORTACIÓN

Puedes importar datos desde la versión 2016 E.V o importar datos desde empresas existentes en Contaplus©.



INFORMACIÓN

Aquí encontrarás acceso a diversos recursos que te ayudará a comenzar con el programa, así como enlace a la página del programa en nuestra web (www.sdelsol.com).



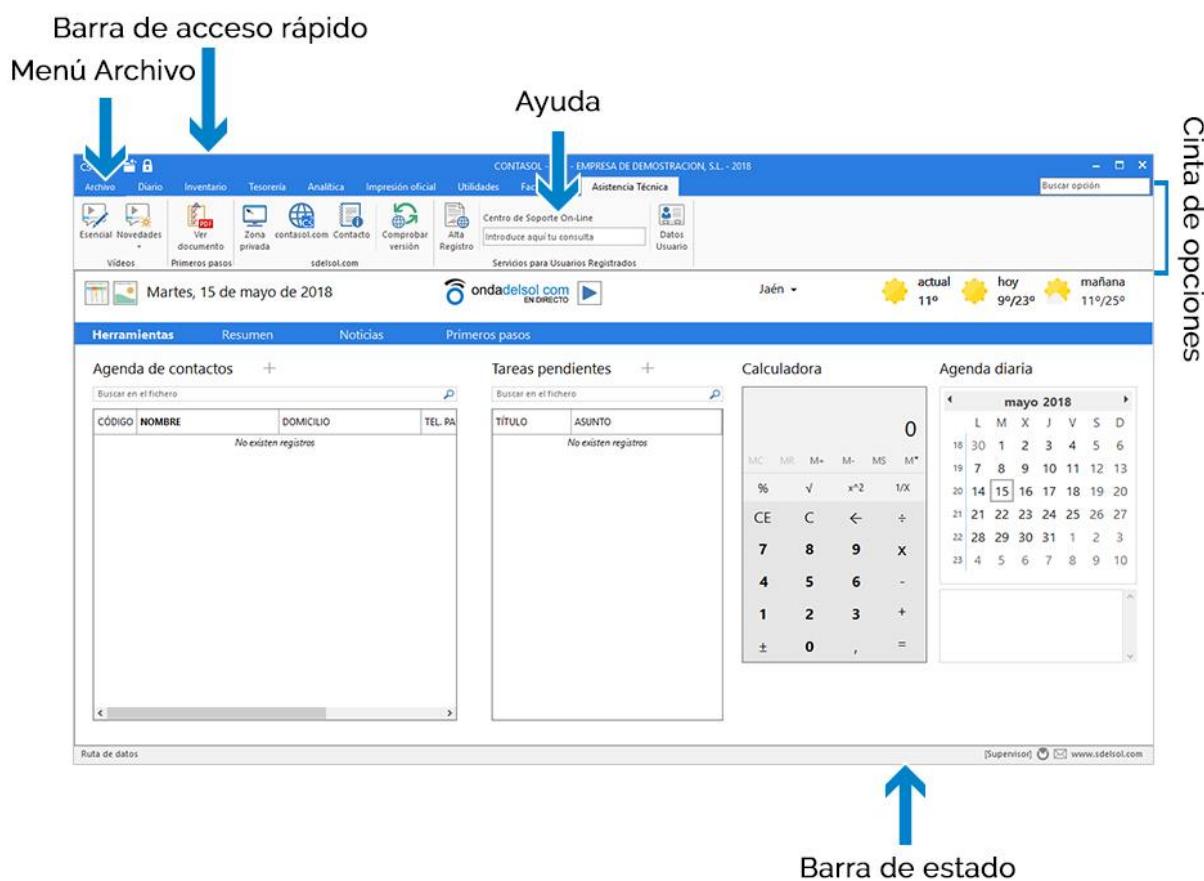
CONFIGURACIONES

Tienes disponible algunas opciones usuales, así como la posibilidad de acceder a todas las configuraciones generales del programa.



Definición de pantalla

Una vez accedas al programa nos muestra la pantalla principal que consta de las siguientes partes:



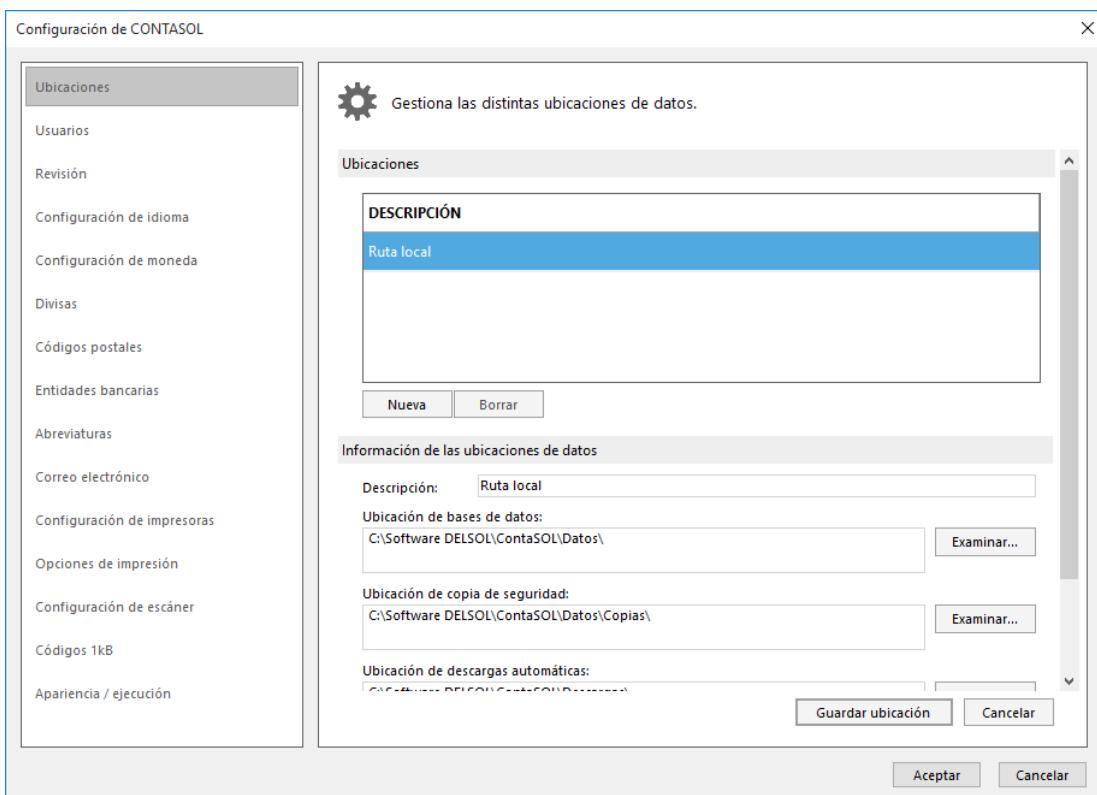
MENÚ ARCHIVO

En la parte superior izquierda de la pantalla se encuentra el menú **Archivo**.



Desde este menú puedes acceder a las siguientes opciones:

- **Información.** Puedes acceder a opciones como apertura del siguiente ejercicio, importar información de la empresa, cambiar código de empresa, etc.
- **Nuevo.** Nos permite crear una empresa con el programa o a partir de programas de terceros.
- **Abrir.** Cada vez que inicies una sesión en el programa, se abrirá de forma automática la última empresa utilizada. Para abandonar esta empresa y poder seleccionar otra, debes cerrar la sesión con la empresa que tienes abierta (usando la combinación de teclas **Ctrl+Z**, o seleccionando la opción **Cerrar sesión con la empresa** que se encuentra en el menú **Archivo**). Una vez abierta una empresa, el código, nombre y ejercicio abierto aparecerá en el título de la ventana.
- **Cerrar.** Podemos cerrar la sesión con la empresa o cerrar el programa.
- **Seguridad.** Permite realizar copias de seguridad y restaurarlas.
- **Registro.** Nos muestra, entre otras opciones, información de usuario registrado y nos permite el envío de sugerencias e incidencias. También nos permite comprobar si existen revisiones o actualizaciones de la aplicación.
- **Opciones.** Desde este botón podrás acceder a todas las configuraciones generales del programa (configuraciones que se aplican a todas las empresas existentes). Podrás configurar aquí:
 - Las ubicaciones de las bases de datos.
 - Los usuarios.
 - Las opciones de revisión de texto y ortografía.
 - Las configuraciones del idioma, fiscales, denominaciones contables, etc.
 - Las configuraciones de moneda.
 - La gestión de divisas
 - Los códigos postales.
 - Las entidades bancarias que utilices.
 - Las abreviaturas accesibles desde cualquier parte del programa.
 - El gestor de correo electrónico.
 - La configuración de impresoras.
 - Las diferentes opciones de impresión.
 - La configuración del escáner.
 - Opciones para lectura de Códigos 1kB.
 - Parámetros que afectan a la ejecución del programa.

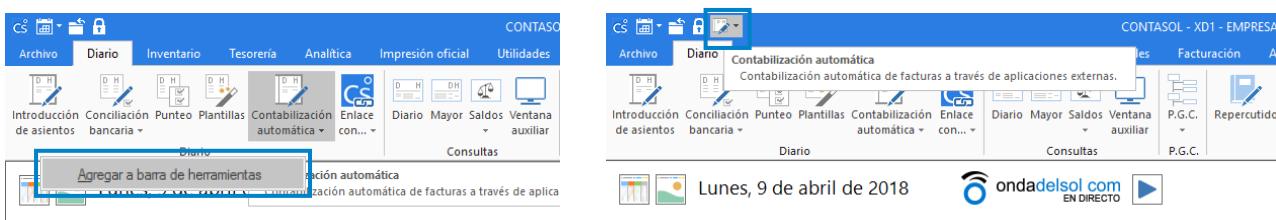


BARRA DE ACCESOS RÁPIDOS

Esta barra te permitirá acceder a los elementos de menú más utilizados en tu trabajo. Por defecto tenemos el ícono de selección de ejercicios, cierre de sesión y apertura del menú archivo y bloqueo del programa.

Puedes agregar los elementos que deseas, haciendo un clic derecho sobre la opción de menú que quieras añadir y seleccionando **Agregar a barra de herramientas**.

Por ejemplo, si quisieras añadir a tu barra de accesos rápidos el acceso al archivo de conciliación bancaria, solo tendrías que colocar encima de esta opción el ratón y hacer un clic con el botón derecho. Nos muestra la opción **Agregar a la barra de herramientas**. Seleccionándola, dejará el ícono de acceso al fichero de artículos en la barra de herramientas. Así lo verás en pantalla:



MENÚ DE CINTAS

Contiene cada una de las opciones del programa, agrupadas en primer lugar en solapas y dentro de cada solapa en grupos. Este menú de cintas sólo aparecerá cuando tengas iniciada la sesión y se mostrará activa cuando tengas una empresa abierta.

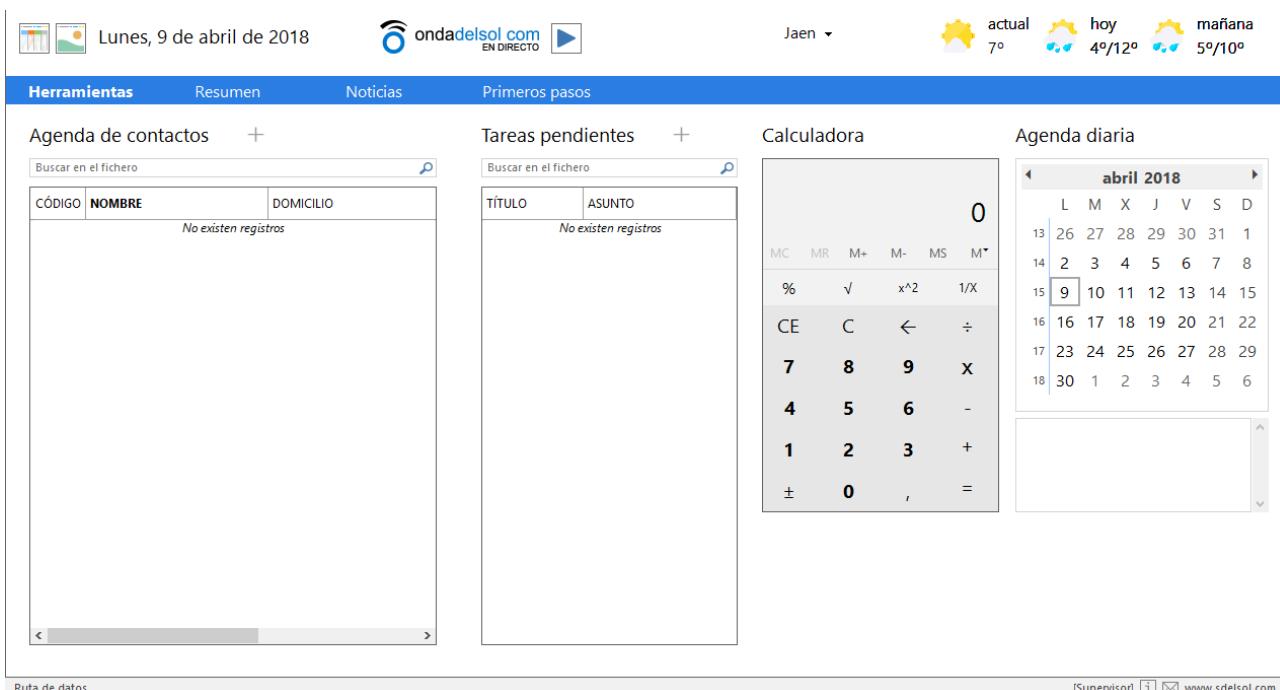


Las solapas que se muestran son los conjuntos iniciales de opciones, no obstante, durante la ejecución, pueden aparecer otras solapas pertenecientes a la opción activa.

ESCRITORIO

En la parte central de la ventana del programa. Mientras no tengamos ninguna opción abierta, se muestran las siguientes opciones:

- **Fecha y previsión meteorológica.** El programa nos muestra la fecha y la previsión meteorológica según nuestra ubicación geográfica.
- **Ondadelsol.com.** Te proporciona acceso a nuestra emisora de radio on-line.
- **Herramientas.** Nos muestra la agenda de contactos, tareas pendientes, la calculadora y la agenda diaria.
- **Resumen.** Está formada por un esquema de las operaciones disponibles y su ubicación, así como las estadísticas de la empresa abierta.
- **Noticias.** Puedes configurar aquí las fuentes de noticias que quieras que el programa muestre.
- **Primeros Pasos.** Acceso a ayudas, video tutoriales o a la página web de Software del Sol.



BARRA DE ESTADO

Está situada en la parte inferior de la ventana del programa y te muestra el usuario seleccionado, el icono para enviar un E-mail y a la web del programa.

[Supervisor] www.sdelsol.com

Configuración del programa

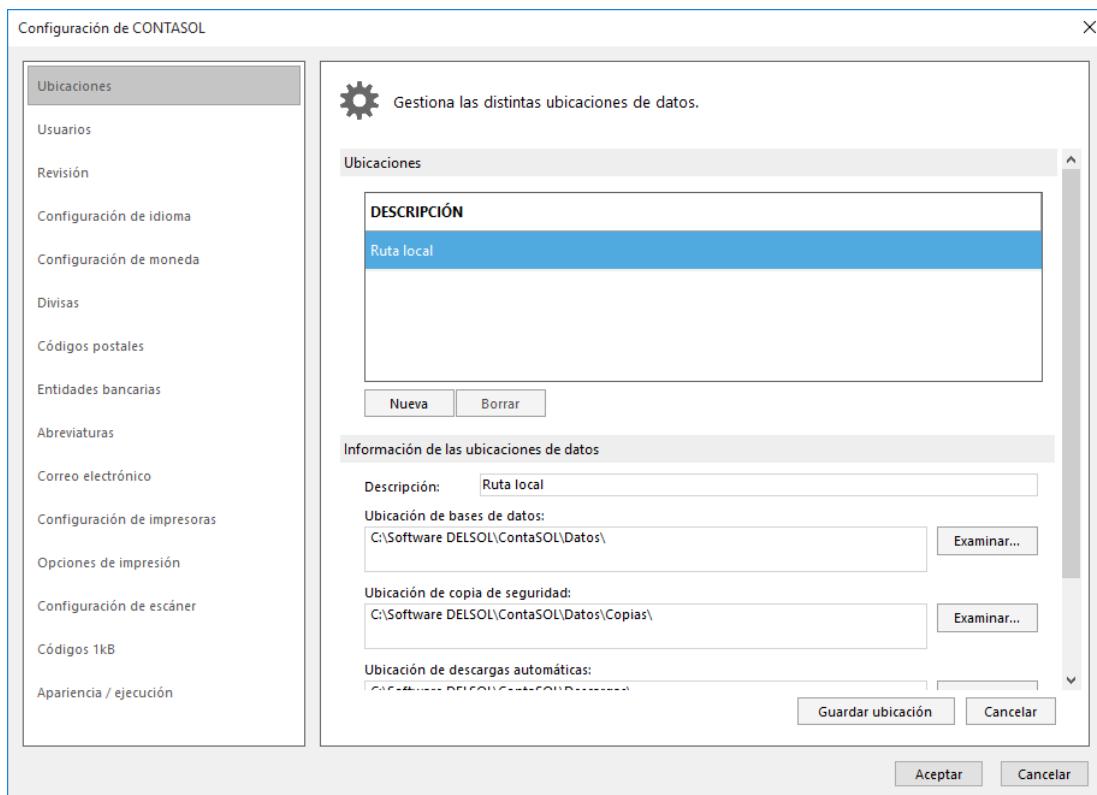
Vamos a estudiar cómo realizar algunas configuraciones iniciales como son la instalación del programa en red o la configuración de la impresora y del correo electrónico.

CONFIGURACIÓN EN RED LOCAL

El programa puede funcionar desde varios equipos conectados en red local, accediendo a la misma base de datos. La configuración se realiza de la siguiente forma:

- Instala el programa en el **Servidor** y en cada uno de los equipos donde lo vayas a utilizar. La instalación en cada uno de los puestos debe ser completa. No te servirá instalarlo en el **Servidor** y crear un ícono de acceso directo al programa en el resto de los terminales.
- En el **Servidor** comparte la carpeta del programa para que se pueda acceder a ella desde el resto de los equipos.
- En cada uno de los equipos, configura el programa para que acceda a la carpeta **\Datos** ubicada en la ruta que acabas de compartir. Esto se configura desde el menú **Archivo > Opciones > Ubicaciones**.

- Define en el apartado **Ubicación de base de datos**, la ruta del servidor, donde tendrás los datos del programa (**\Datos**) que van a ser compartidos.



- Una vez introducida la ruta del servidor, pulsa en el enlace **Verificar rutas** para que el programa compruebe el acceso y funcionamiento de la misma.
- Crea los diferentes usuarios que accederán al programa, teniendo en cuenta que debes dar de alta tantos usuarios como personas vayan a utilizar la aplicación.
- Recuerda que no debes acceder desde diferentes terminales con el mismo usuario.

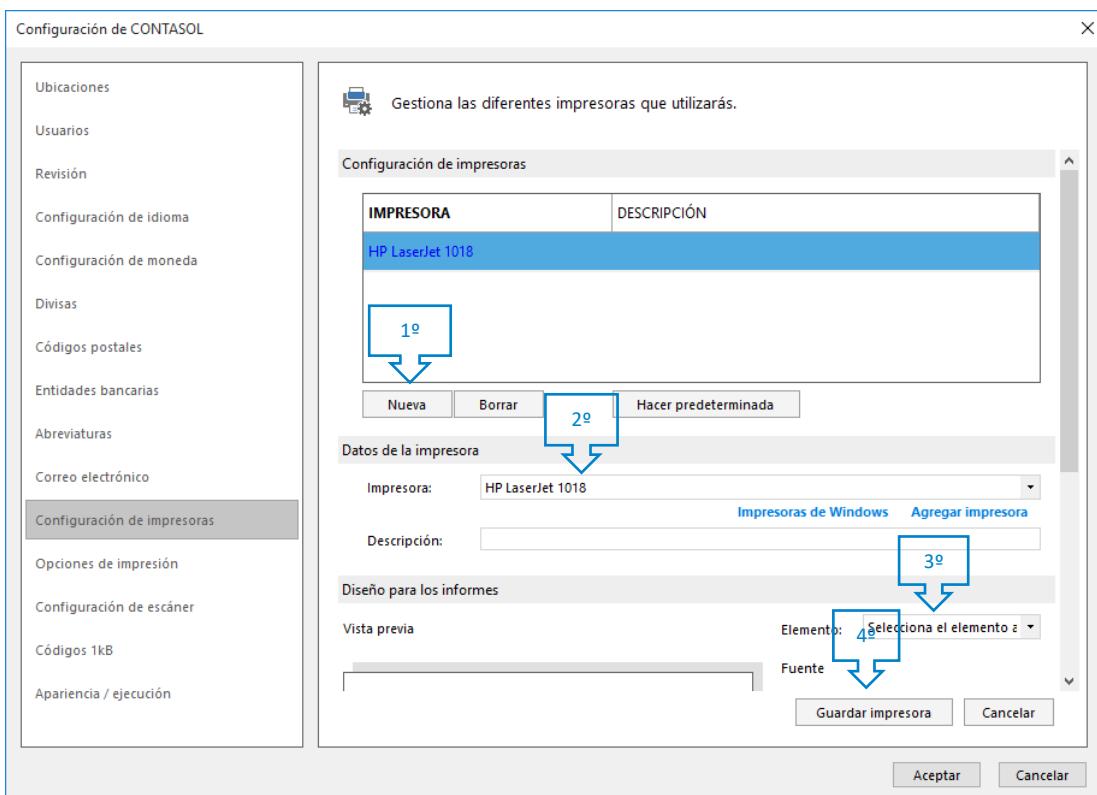
CONFIGURACIÓN DE IMPRESORAS

CONTASOL utilizará por defecto la impresora que esté predeterminada en Windows. No obstante, es posible configurar tantas impresoras como existan en tu ordenador o sistema de red local. También es posible crear varias configuraciones para una misma impresora para, por ejemplo, seleccionar diferentes tipos de letras para informes.

La opción para configurar las impresoras se encuentra en el menú **Archivo > Opciones**.

Los pasos para configurar una nueva impresora son:

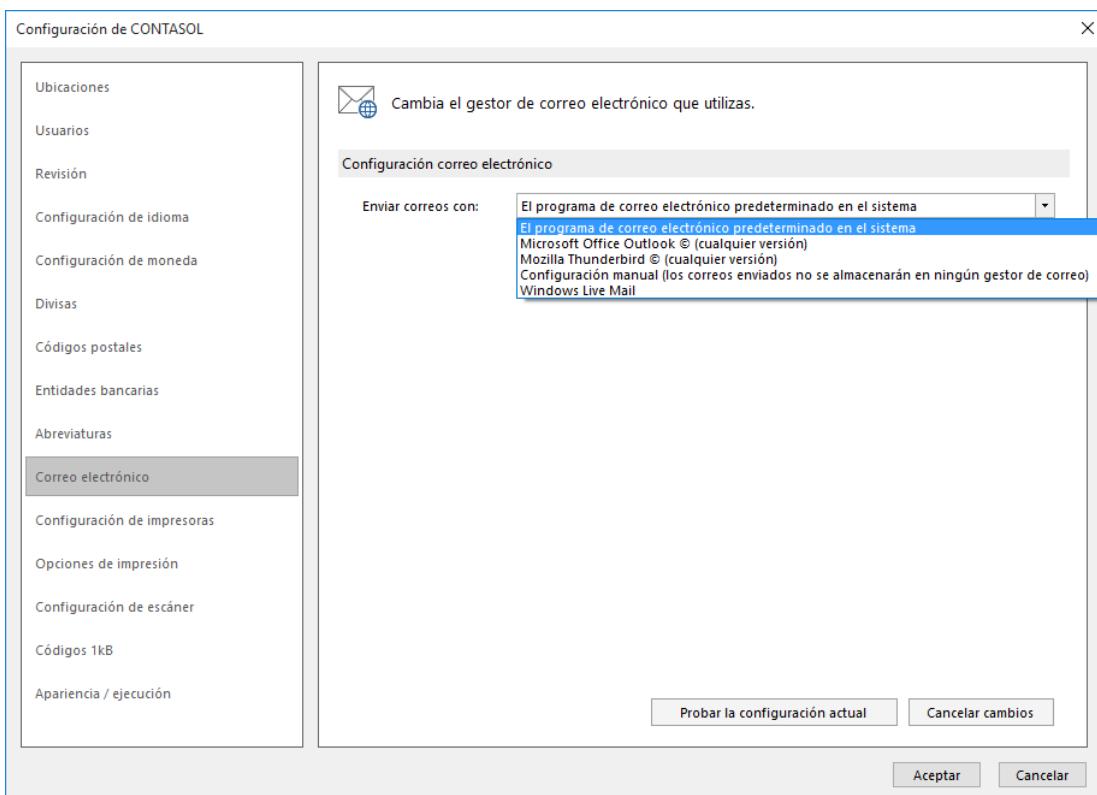
- Pulsa el botón **Nueva**.
- Selecciona la impresora que quieras añadir.
- Puedes configurar diversos parámetros del tipo de letra para cada elemento de los informes.
- Pulsa el botón **Guardar Impresora**.



Con el botón **Hacer predeterminada** puedes seleccionar la impresora por la que se imprimirán los informes. Esta selección afecta también a la vista preliminar de los mismos.

CONFIGURACIÓN DEL CORREO ELECTRÓNICO

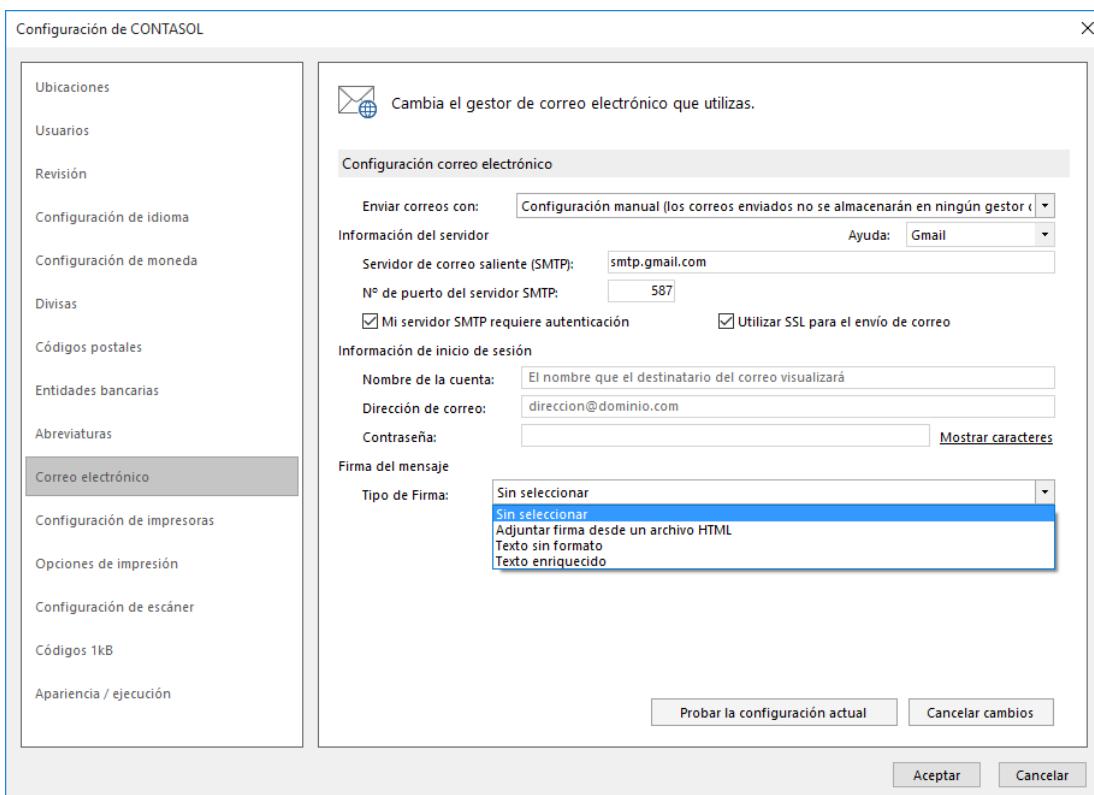
Se accede desde el menú **Archivo > Opciones**. Nos mostrará la siguiente ventana:



En primer lugar, debes de seleccionar el tipo de correo electrónico que el programa utilizará para enviar emails.

Según el servidor de correo electrónico que utilices, tendrás que elegir entre una configuración u otra:

- **Microsoft Office Outlook o Windows Live Mail.** Son las opciones más sencillas ya que no necesitan que realices ninguna configuración específica.
- **Mozilla Thunderbird.** Te solicita que indiques la ruta donde se encuentra instalado el gestor.
- **Configuración Manual** se utiliza en casos como **Hotmail, Gmail, Yahoo, Telefónica y AOL**. En este caso, debemos de proporcionarle la siguiente información:
 - **Información del servidor.** Datos de tu servidor de correo.
 - **Información de inicio de sesión.** Nombre de cuenta, dirección de correo y contraseña.
 - **Firma del mensaje.** Selecciona si vas a agregar una firma mediante un archivo HTML, texto enriquecido o sin formato.

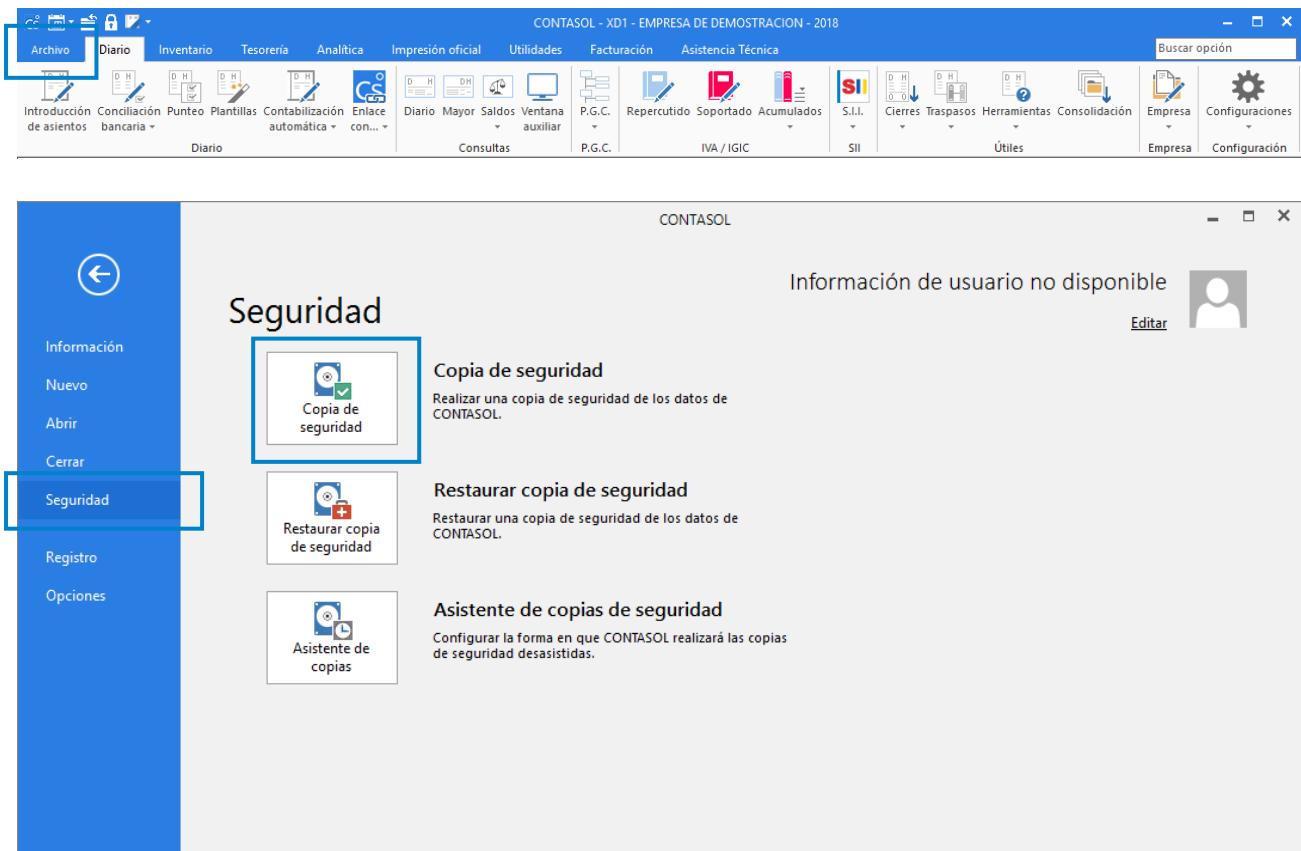


Si eliges esta configuración, debes tener en cuenta, que los envíos de los correos que hagas desde la aplicación no quedarán almacenados en la bandeja de **Correos enviados** de tu gestor de correos.

Te aconsejamos que antes de pulsar el botón **Aceptar** para finalizar, hagas un clic en el botón **Probar la configuración actual**, para que te asegures de que todo se ha configurado correctamente.

COPIAS DE SEGURIDAD

Esta opción se encuentra en el menú **Archivo**, dentro de las opciones de **Seguridad**.



La finalidad de este proceso es realizar una copia en los distintos dispositivos de almacenamiento o en una carpeta de tu ordenador o red local conteniendo la información introducida en cada empresa hasta este momento. También es posible remitir la copia a una dirección de correo electrónico e incluso proceder a su subida a un servidor FTP.

Es posible que, por algún tipo de problema físico en tu equipo, (cortes de luz, bloqueos, o simplemente avería de su disco duro), sea imposible acceder a la información que existiese en la empresa. Si esto ocurriese, la única forma de recuperar los datos sería a través de las copias de seguridad existentes.

Las copias de seguridad también se pueden utilizar como la forma de asegurar los datos antes de ejecutar opciones críticas del programa. En estos procesos, el programa suele aconsejar a través de un mensaje, que la realices.

En caso de que hayas localizado un problema grave en la información de la empresa, no hagas copias de seguridad en los mismos dispositivos, unidades o carpetas habituales bajo ningún concepto, ya que esto pisaría la información en buen estado que existiera previamente.

La copia de seguridad debe tomarse como parte del trabajo diario, y en cualquier sistema informático es la única arma para defenderse de posibles desastres.

La asiduidad con la que se deben de hacer las copias de seguridad no depende de la cantidad de datos que introduzcas en el programa, ni del número de horas trabajadas en el mismo, sino del riesgo que puedas o quieras asumir como usuario del programa.

Datos de la empresa

El proceso de copias de seguridad te solicitará que selecciones una empresa existente y un ejercicio, es decir, la copia se realiza independientemente por cada empresa y ejercicio. Puedes optar por incluir los datos genéricos del programa, para ello marca la opción **Incluir en el archivo ZIP la copia de los datos genéricos del programa**.

Datos genéricos del programa

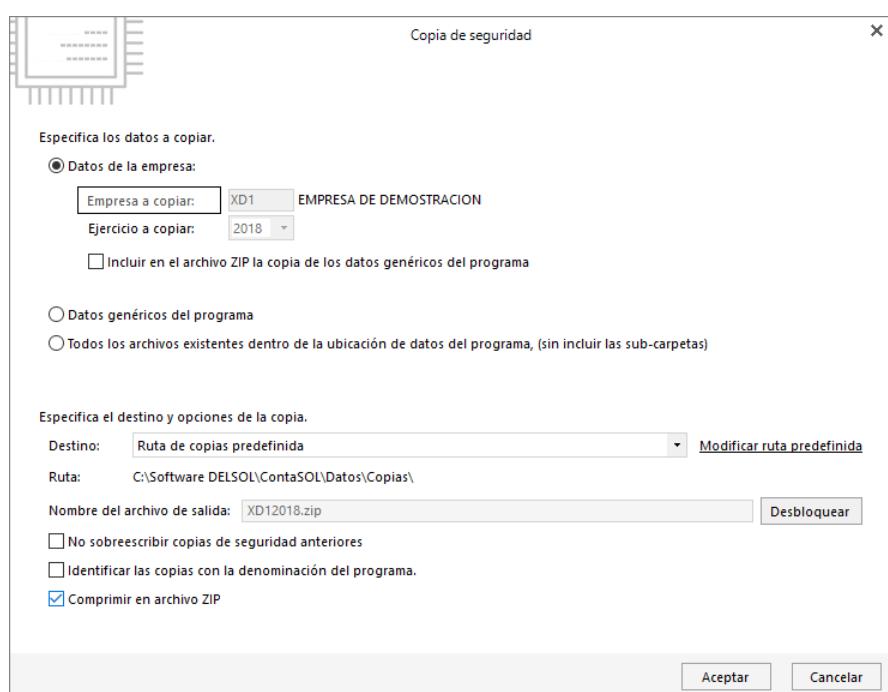
El proceso de copias de seguridad proporciona la posibilidad de realizar la copia de los datos genéricos del programa. Este proceso pondrá a salvo apartados como modelos de documentos, fichero de usuarios, fichero de códigos postales etc.

Todos los archivos existentes dentro de la ubicación de datos del programa (sin incluir las subcarpetas).

Activando esta opción se realizará la copia de seguridad de todas las empresas del programa, así como de los datos genéricos del programa.

Carpeta datos del programa.

Activando esta opción se realizará la copia de seguridad de todas las empresas del programa, así como de los datos genéricos del programa.



También debes indicar en qué lugar se va a grabar la copia de seguridad. El programa facilita cuatro lugares donde se podrían hacer las copias:

- Ruta de copias predefinida, ubicación predeterminada de copias de seguridad, aunque puede ser modificada.
- Ubicación específica.
- Correo electrónico.
- Servidor ftp.

Ruta de copias predefinida. Ubicación predeterminada de copias de seguridad. Dentro del menú **Archivo > Opciones** > opción **Ubicaciones**, se encuentra configurada una carpeta predeterminada de copias de seguridad. Esta carpeta tiene como valor inicial, la carpeta **Copia** dentro de la ubicación genérica de los datos.

Ten en cuenta que, al hacer una copia de seguridad con este método, y eliges una carpeta de tu ordenador, el proceso garantizará la seguridad de sus datos frente a algunos problemas, pero si se averiase tu disco duro también perderas la copia de seguridad.

Modificar ruta predefinida. Mediante este botón podrás cambiar la ubicación predeterminada donde se realiza la copia de seguridad.

Ubicación específica. Puedes seleccionar en este momento la carpeta o unidad donde se van a copiar los datos. Recomendamos encarecidamente que utilices habitualmente un medio que no esté físicamente en el mismo equipo que contiene los datos, como por ejemplo un disco duro externo.

Correo electrónico. Servirá para enviar la base de datos de la empresa a una dirección de correo electrónico como dato adjunto. **CONTASOL** ofrece también la posibilidad de enviar este fichero comprimido.

Puedes renombrar el archivo de copias si el destinatario de correo electrónico tiene bloqueada la entrada de archivos con extensión MDB.

El programa recordará la última dirección de correo a la que fue enviada la copia de seguridad.

Servidor ftp. A través de esta opción puede realizar una copia de seguridad remota de los datos de **CONTASOL**, realizando el envío a su servidor de ficheros. Para llevar a cabo esta acción es necesario configurar el acceso de a dicho servidor, (a través del botón **Configurar servidor FTP**), indicando nombre de usuario, contraseña, dirección del servidor y carpeta remota en la que se almacenarán las copias.

No sobrescribir copias de seguridad anteriores. Marcando esta opción el programa hará las copias de seguridad sin sustituir las anteriores.

Identificar las copias con la denominación del programa. Marcando esta opción el programa generará la copia de seguridad con un identificativo de cada una de nuestras aplicaciones. Así no habrá problemas a la hora de poner las copias de seguridad de nuestras aplicaciones en un único dispositivo de almacenamiento.

Comprimir en archivo ZIP. Marcando esta opción el programa generará la copia de seguridad comprimida.

SUPUESTO PRÁCTICO

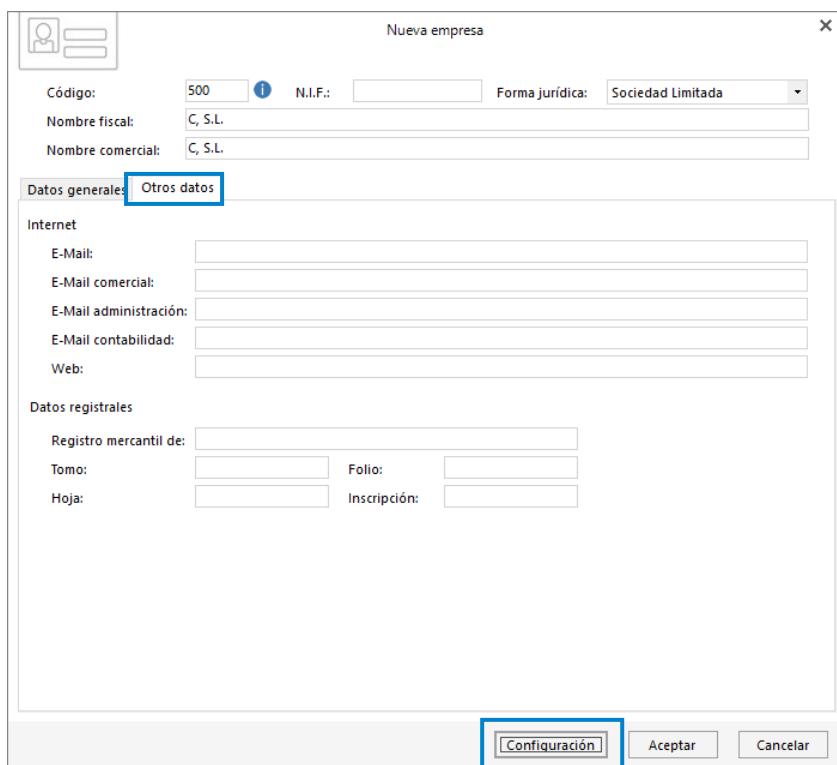
CREAR LA EMPRESA EN CONTASOL

Crear una empresa en **CONTASOL** es un proceso sencillo, sólo tienes que introducir su código, datos fiscales, identificativos y de configuración contable. Para crear la empresa, selecciona del menú **Archivo** la opción **Nuevo** y haz un clic en el botón **Nueva empresa**. **CONTASOL** te mostrará la siguiente ventana:

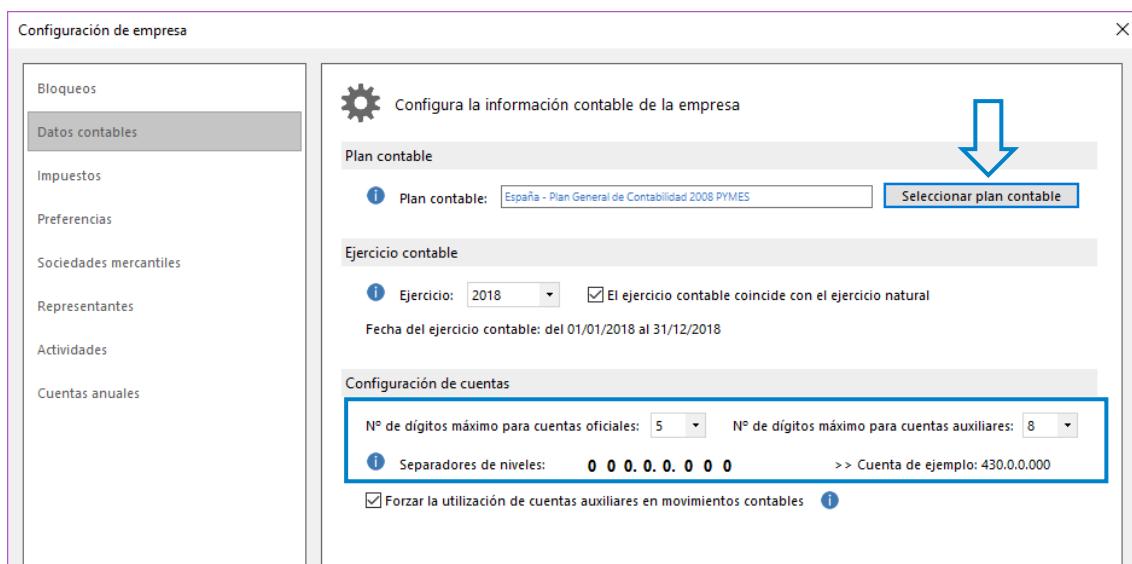
Los datos para crear una nueva empresa en el programa **CONTASOL** están distribuidos en 4 apartados: **Datos identificativos**, solapa **Datos generales**, solapa **Otros datos** y el botón **Configuración**.

En primer lugar, tienes que introducir los datos identificativos de la empresa: Código de la Empresa, NIF, Forma jurídica, Nombre fiscal y Nombre comercial y seleccionar en la parte inferior de la pantalla el ejercicio con el que vas a trabajar. Denominación social y Nombre comercial:

En nuestro caso no introducimos ningún dato en la solapa **Otros datos**:



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, configurar el número de dígitos para cuentas auxiliares e indicar los separadores de niveles. En este ejemplo seleccionaremos el PGC 2008 PYMES y trabajaremos con 7 dígitos para cuentas auxiliares.



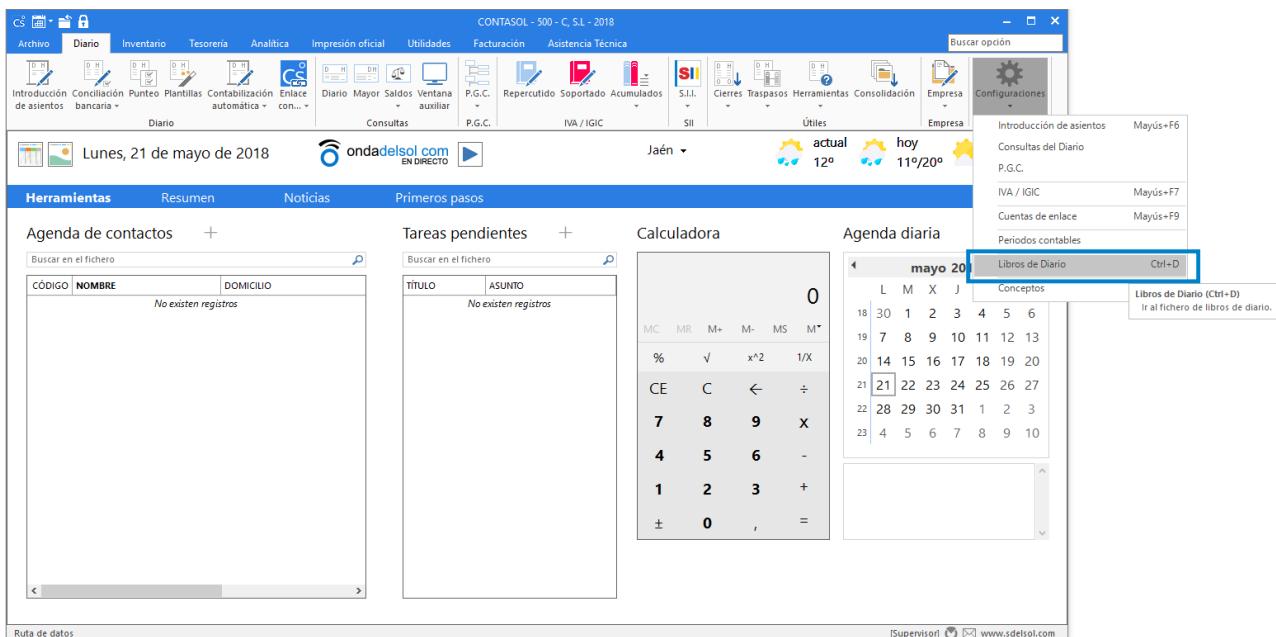
Una vez completada la configuración, pulsa el botón **Aceptar** en esta pantalla y de nuevo pulsa **Aceptar** en la pantalla de creación de la empresa. La empresa se habrá creado y se mostrará activa en el programa.

CONFIGURAR EL ENTORNO DE TRABAJO

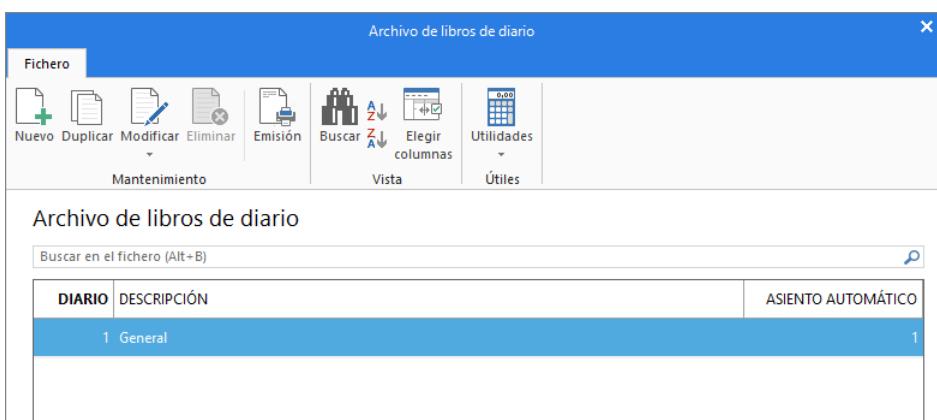
LIBROS DE DIARIO

CONTASOL permite gestionar varios libros de diario dentro de tu contabilidad, para, por ejemplo, agrupar por libros, diferentes tipos de asientos (facturas recibidas, facturas emitidas, nominas, amortizaciones), y posteriormente emitir de forma independiente un libro diario de cada uno de estos tipos de asientos.

Inicialmente, CONTASOL crea de forma automática un libro de diario con el código **01**, llamado **General**. Si lo deseas, puedes acceder a crear más libros de diario en la solapa **Diario**, en el desplegable del icono **Configuraciones**, en la opción **Libros de diario**.



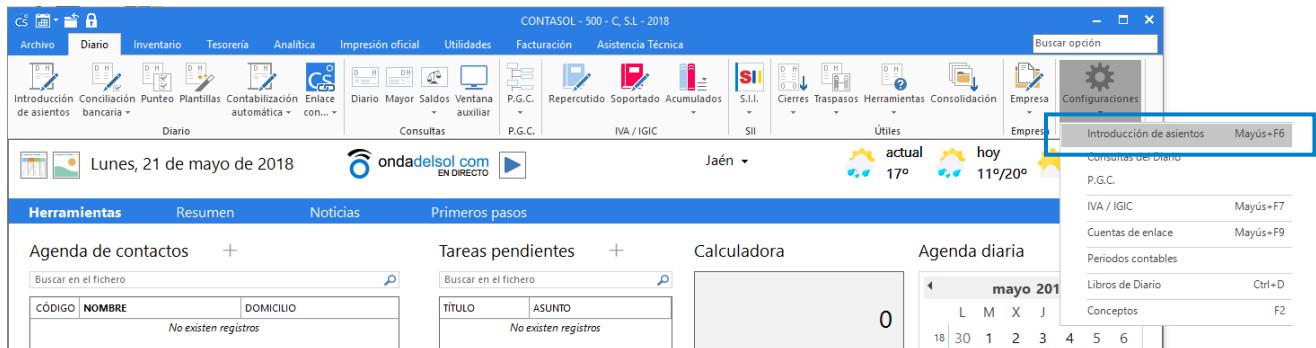
Al acceder a la opción, la pantalla que se muestra es la siguiente:



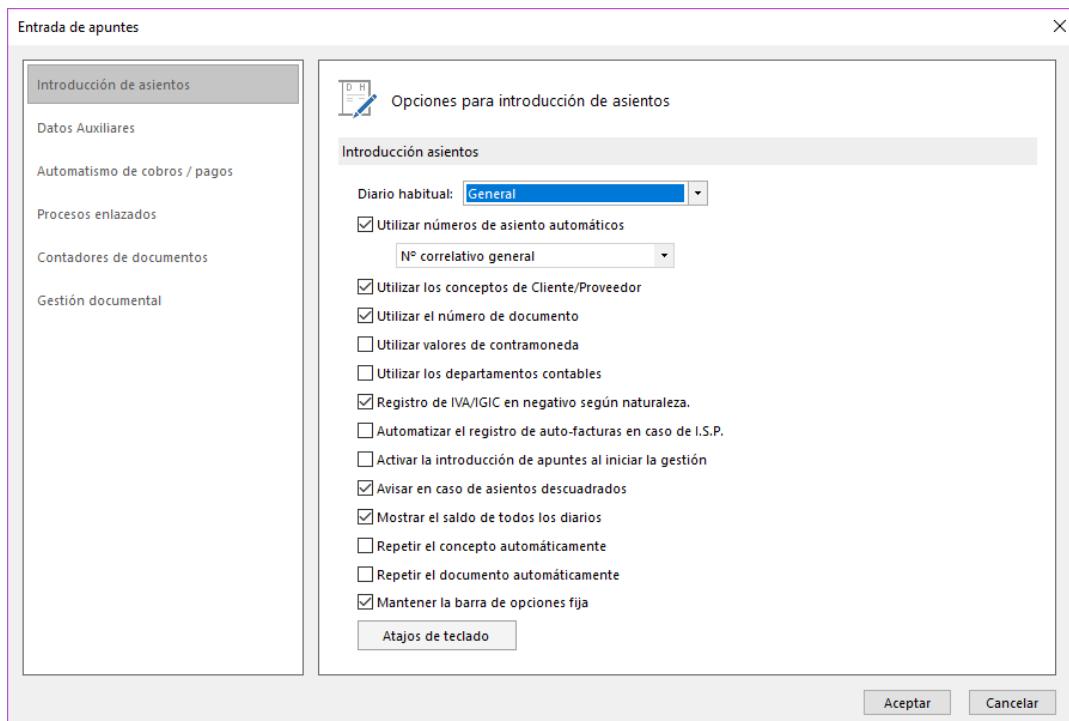
Dentro de las opciones del grupo **Mantenimiento** podrás crear un nuevo Diario, duplicar uno ya existente, modificarlo e incluso emitir un listado de todos los Diarios creados. En nuestro caso, trabajaremos con un solo libro de diario.

CONFIGURA LA INTRODUCCIÓN DE ASIENTOS

Es importante dedicar unos minutos a la configuración de la introducción de asientos para adaptarla a tu forma de trabajo y así hacer más fácil y rápida tu labor diaria. La opción para ello se encuentra en la solapa **Diario > grupo Configuración >** menú desplegable del icono **Configuraciones** y elige la opción **Introducción de asientos**.



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



Es especialmente importante revisar los siguientes apartados:

- **Introducción de asientos.** Puedes activar muchos automatismos y opciones que te ayudarán a adaptar la introducción a tu forma de trabajar.
- **Procesos enlazados.** CONTASOL incluye muchas ayudas para la generación automática de información con ello consigue evitar en gran medida trabajos repetitivos. Indica en esta opción si deseas que desde la introducción de asientos se enlace con los diferentes libros auxiliares de tu contabilidad.

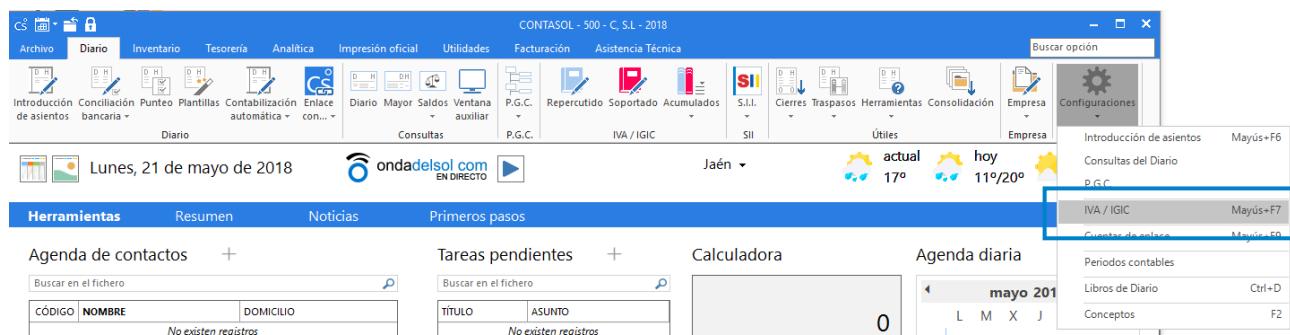
Por ejemplo, de manera predeterminada, **CONTASOL** activará el libro de IVA/IGIC repercutido al utilizar una cuenta de cliente en el debe y el libro de IVA/IGIC soportado al utilizar una cuenta de proveedor en el haber. De esta manera, al registrar una factura, el programa te facilitará el registro en el libro de IVA/IGIC correspondiente ahorrando una gran cantidad de datos.

Igualmente, existen otras conexiones con el mismo propósito entre la introducción de asientos y los libros de efectos, y el libro de inventario.

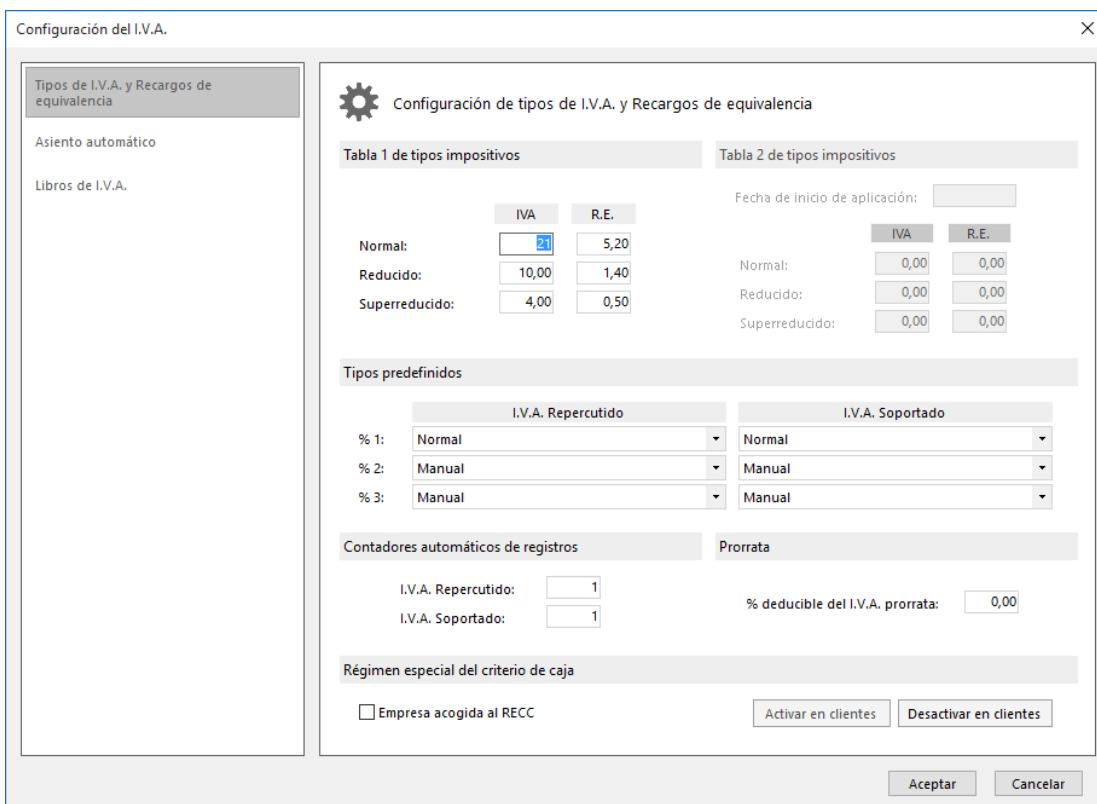
CONFIGURA LAS OPCIONES DE IVA/IGIC

Aunque el trabajo más tedioso y repetitivo al trabajar una contabilidad es la introducción de asientos de facturas emitidas y recibidas, te aseguramos que **CONTASOL** permite automatizar el 90% del trabajo si haces una buena configuración en estas opciones.

La opción de configuración se encuentra en la solapa **Diario**, en el menú desplegable del ícono **Configuraciones**, del grupo **Configuración > IVA/IGIC**:

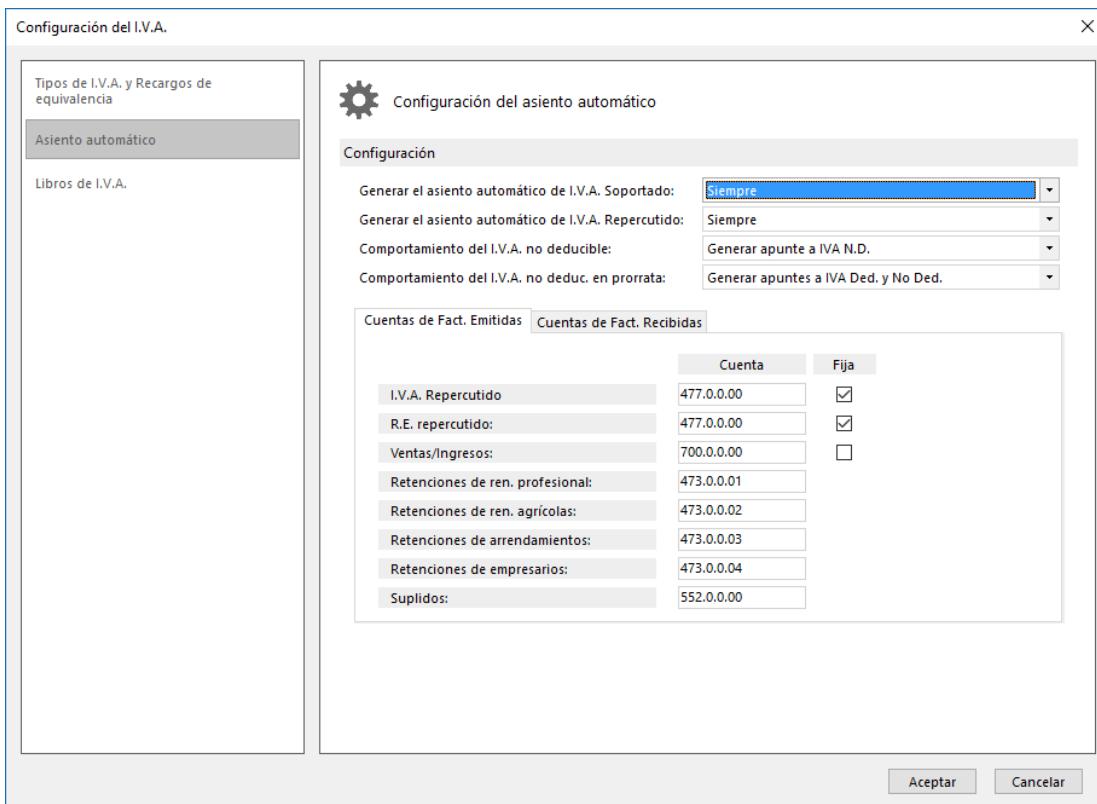


La pantalla que se muestra al acceder a la opción es la siguiente:



En el apartado **Tipos de IVA y Recargos de equivalencia**, podrás predefinir los distintos tipos impositivos, así como si tus facturas emitidas y recibidas incluyen varios tipos en el mismo documento.

En el apartado **Asiento automático**, podrás configurar el automatismo de generación de asientos a través de la conexión con los registros de IVA de la introducción de asientos.



CONTASOL se diferencia de casi todo el resto de las aplicaciones contables en el modo de grabación de asientos de facturas emitidas y recibidas. Normalmente, en el resto de las aplicaciones, la grabación de estos documentos se realiza en opciones independientes a la introducción genérica de asientos, o a través de asientos pre-configurados, o plantillas. En **CONTASOL** esto no es así. **CONTASOL** utiliza la introducción de asientos genérica para automatizar la introducción de facturas emitidas y recibidas. Sólo debes introducir el apunte con el total de la factura al cliente o proveedor, y el programa te asistirá el registro en el libro de facturas, y te generará de forma automática el resto del asiento.

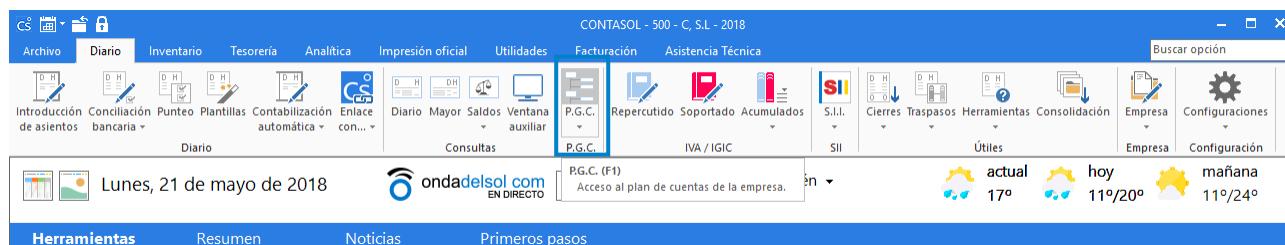
La configuración de esta opción te flexibiliza el uso de estos automatismos para que los adaptes a tu gusto.

DAR DE ALTA LAS SUBCUENTAS

Según el enunciado, el Balance de comprobación de la empresa a 1 de noviembre, presenta los siguientes saldos:

N.º	Cuenta	Saldos	
		Deudor	Acreedor
100.0.000	Capital Social		80 000
210.0.000	Terrenos y bienes naturales	20 000	
211.0.000	Construcciones	60 000	
216.0.000	Mobiliario	20 000	
281.0.000	Amort. Acum. del inmovilizado material		22 750
300.0.000	Mercaderías	30 500	
400.0.000	Proveedores		11 000
472.0.000	Hacienda Pública, IVA soportado	31 200	
477.0.000	Hacienda Pública, IVA repercutido		90 000
570.0.000	Caja	16 700	
572.0.000	Bancos	170 690	
600.0.000	Compras mercaderías	225 000	
621.0.000	Arrendamientos y cánones	11 000	
628.0.000	Suministros	800	
629.0.000	Otros servicios	490	
640.0.000	Sueldos y salarios	22 000	
642.0.000	SS a cargo de empresa	6 820	
700.0.000	Ventas de mercaderías		411 000
759.0.000	Ingresos servicios diversos		450
Total		615 200	615 200

Para crear las cuentas que intervendrán posteriormente en el registro del asiento de apertura (necesario para reflejar estos saldos iniciales), accede a la solapa **Diario** > grupo **P.G.C.** > ícono **P.G.C.**



CONTASOL te mostrará la siguiente pantalla:

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
100	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00
101	FONDO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
102	CAPITAL	0,00	0,00	0,00
103	SOCIOS POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS	0,00	0,00	0,00
103.0	SOCIOS POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS, C.S.	0,00	0,00	0,00
103.4	SOCIOS POR DES. NO EXIGIDOS, CAP.PEND.IN	0,00	0,00	0,00
104	SOCIOS POR APORT. NO DINERARIAS PTE	0,00	0,00	0,00
104.0	SOCIOS POR APORT. NO DINERARIAS PTE C.S.	0,00	0,00	0,00
104.4	SOCIOS POR APORT. NO DINER. PTE, C.P.I.	0,00	0,00	0,00
108	ACCIONES O PARTICIP. PROPIAS EN SIT.ESP.	0,00	0,00	0,00
100	ACCIONES O PARTICIP. PROPRIAS EN SIT.ESP.	0,00	0,00	0,00

Como verás, en el maestro de cuentas se encuentran las cuentas oficiales de PGC 2008 PYMES que hemos seleccionado al crear la empresa, por lo que solo tendríamos que incluir las cuentas auxiliares.

Las opciones para el mantenimiento de cuentas se encuentran en el grupo **Mantenimiento**. Pulsa el icono **Nuevo** para crear la primera cuenta.

100.0.000 – CAPITAL SOCIAL

Introduce el número de la cuenta en el campo **Código** y pulsa **Enter** en el campo descripción para que **CONTASOL** cumplimente el nombre de la cuenta con el nombre de la cuenta oficial.

Pulsa el botón **Aceptar** y la cuenta se habrá creado. El procedimiento para el resto de las cuentas sería idéntico.

210.0.000 – TERRENOS Y BIENES NATURALES

Nueva cuenta

Código: 210.0.000 Siguiente subcuenta Cliente Proveedor Acreedor

Descripción: TERRENOS Y BIENES NATURALES

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Sin especificar

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

Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

Aceptar Cancelar

211.0.000 – CONSTRUCCIONES

Nueva cuenta

Código: 211.0.000 Siguiente subcuenta Cliente Proveedor Acreedor

Descripción: CONSTRUCCIONES

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Sin especificar

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

Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

Aceptar Cancelar

216.0.000 – MOBILIARIO

Nueva cuenta

Código: 216.0.000 Siguiente subcuenta Cliente Proveedor Acreedor

Descripción: MOBILIARIO

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Sin especificar

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

Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

Aceptar Cancelar

281.0.000 – AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZADO MATERIAL

Nueva cuenta

Código: 281.0.000 Siguiente subcuenta Cliente Proveedor Acreedor

Descripción: AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZADO MATERIAL

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Sin especificar

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

Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

Aceptar Cancelar

300.0.000 – MERCADERÍAS

Nueva cuenta

Código: 300.0.000 Siguiente subcuenta Cliente Proveedor Acreedor

Descripción: MERCADERÍAS

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Sin especificar

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

Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

Aceptar Cancelar

400.0.000 – PROVEEDORES

Nueva cuenta

Código: 400.0.000 Siguiente subcuenta Cliente Proveedor Acreedor

Descripción: PROVEEDORES

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Haber

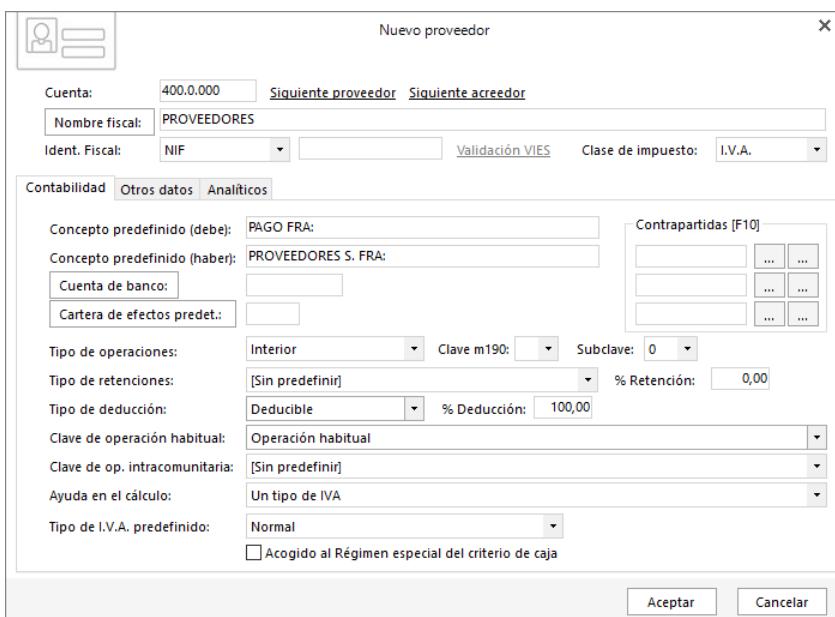
Resaltar en los extractos los apuntes contrarios a su naturaleza Cuenta obsoleta
 Resaltar en los extractos los apuntes con saldos contrarios a su naturaleza No utilizar

Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

Aceptar Cancelar

Al pulsar **Aceptar** en la cuenta de proveedor, el programa nos ofrecerá la posibilidad de crear la ficha del proveedor. Esta función es muy útil en los casos en los que creamos una cuenta por cada proveedor. Pulsa en el botón **Si**, para ver la creación de la ficha. La pantalla que se muestra es la siguiente:



En esta pantalla es interesante que configures todos los datos de los que dispongas, ya que servirá posteriormente para agilizar el proceso de introducción de asientos. En nuestro caso cumplimentaremos los siguientes datos:

- **Concepto predefinido (debe): PAGO FRA:** (este campo se cumplimenta de manera automática al pulsar Enter en el campo Nombre fiscal en la parte superior de la ficha).
- **Concepto predefinido (haber): PROVEEDORES S. FRA:** (este campo se cumplimenta también de manera automática al pulsar Enter en el campo Nombre fiscal en la parte superior de la ficha).
- **Tipo de operaciones: Interior**
- **Tipo de deducción: Deducible**
- **% Deducción: 100,00**
- **Clave de operación habitual: Operación habitual**
- **Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA**
- **Tipo de IVA predefinido: Normal**

Pulsa **Aceptar** para completar la creación de la cuenta y de la ficha correspondiente.

472.0.000 – HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO

Nueva cuenta

Código: 472.0.000 Siguiente subcuenta Cliente Proveedor Acreedor

Descripción: HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Sin especificar

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

Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

Aceptar Cancelar

477.0.000 – HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO

Nueva cuenta

Código: 477.0.000 Siguiente subcuenta Cliente Proveedor Acreedor

Descripción: HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Sin especificar

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

Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

Aceptar Cancelar

570.0.000 – CAJA, EUROS

Nueva cuenta

Código: 570.0.000 Siguiente subcuenta Cliente Proveedor Acreedor

Descripción: CAJA, EUROS

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Debe

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

Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

Aceptar Cancelar

572.0.000 – BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C VISTA, €

Nueva cuenta

Código: 572.0.000 Siguiente subcuenta Cliente Proveedor Acreedor

Descripción: BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C VISTA, €

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Sin especificar

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

Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

Aceptar Cancelar

600.0.000 – COMPRAS DE MERCADERÍAS

Nueva cuenta

Código: 600.0.000 Siguiente subcuenta Cliente Proveedor Acreedor

Descripción: COMPRAS DE MERCADERÍAS

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Debe

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

Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

Aceptar Cancelar

621.0.000 – ARRENDAMIENTOS Y CÁRONES

Nueva cuenta

Código: 621.0.000 Siguiente subcuenta Cliente Proveedor Acreedor

Descripción: ARRENDAMIENTOS Y CÁRONES

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Debe

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

Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

Aceptar Cancelar

628.0.000 – SUMINISTROS

Nueva cuenta

Código: 628.0.000 Siguiente subcuenta Cliente Proveedor Acreedor

Descripción: SUMINISTROS

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Debe

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

Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

Aceptar Cancelar

629.0.000 – OTROS SERVICIOS

Nueva cuenta

Código: 629.0.000 Siguiente subcuenta Cliente Proveedor Acreedor

Descripción: OTROS SERVICIOS

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Debe

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

Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

Aceptar Cancelar

640.0.000 – SUELDOS Y SALARIOS

Nueva cuenta

Código: 640.0.000 Siguiente subcuenta Cliente Proveedor Acreedor

Descripción: SUELDOS Y SALARIOS

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Debe

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

Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

Aceptar Cancelar

642.0.000 – SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA

Nueva cuenta

Código: 642.0.000 Siguiente subcuenta Cliente Proveedor Acreedor

Descripción: SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Debe

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

Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

Aceptar Cancelar

700.0.000 – VENTAS DE MERCADERÍAS

Nueva cuenta

Código: 700.0.000 Siguiente subcuenta Cliente Proveedor Acreedor

Descripción: VENTAS DE MERCADERÍAS

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Haber

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

Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

Aceptar Cancelar

759.0.000 – INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS

Nueva cuenta

Código: 759.0.000 Siguiente subcuenta Cliente Proveedor Acreedor

Descripción: INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS

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

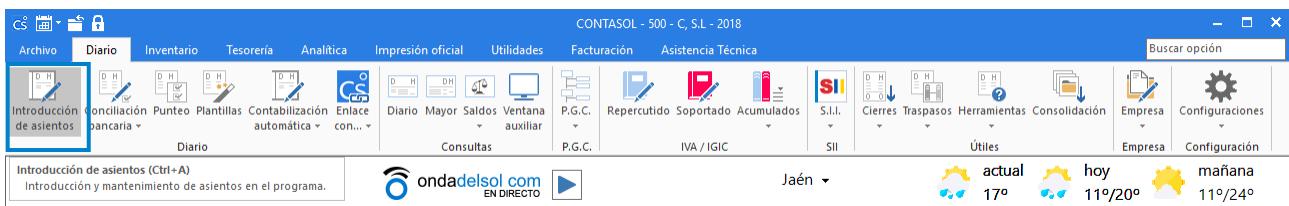
Aunque proponemos la creación de cuentas en este momento, ten en cuenta que, si no has creado alguna cuenta, **CONTASOL** te permitirá hacerlo en la pantalla de introducción de asientos.

Una vez creadas las cuentas, puedes visualizar las cuentas auxiliares del maestro de cuentas de la empresa desmarcando la opción Mostrar cuentas del PGC.

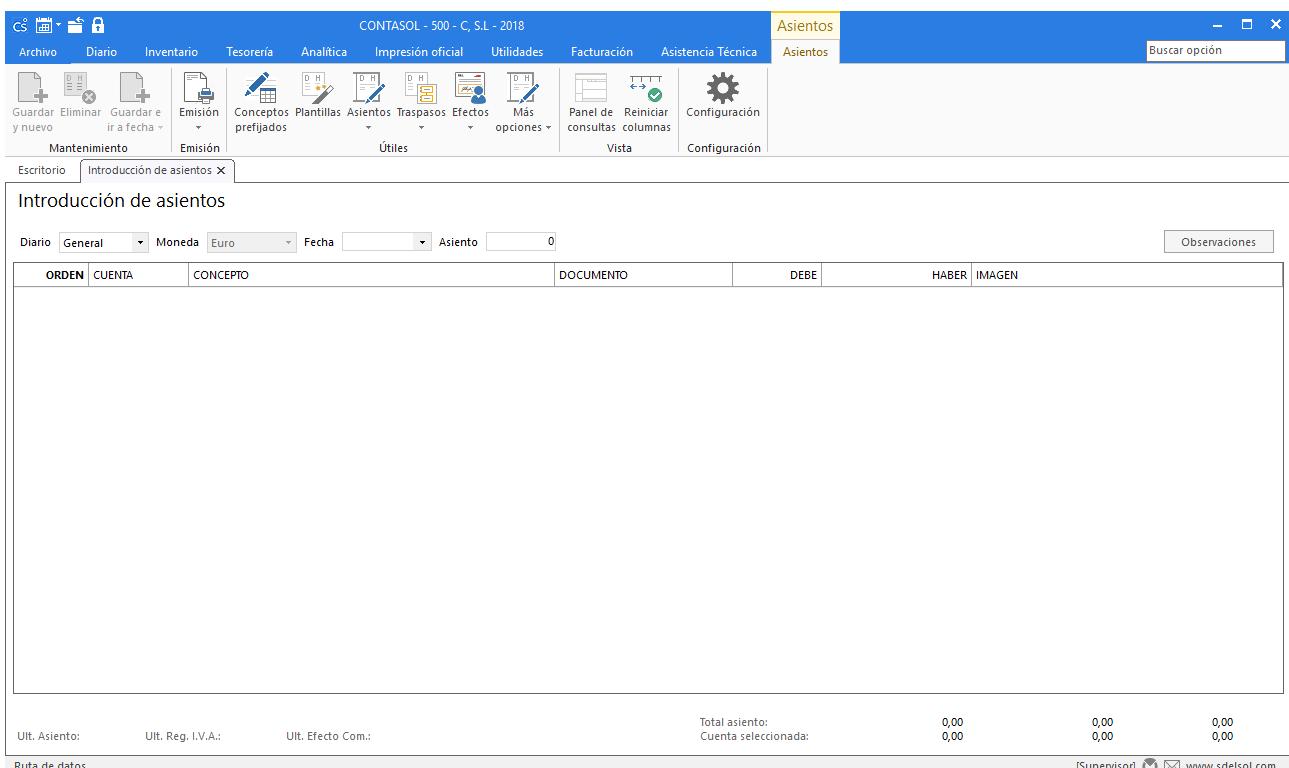
CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
570.000	CAJA, EUROS			0,00
572.000	BANCOS E INSTITUT. DE CRÉDITO C/C VISTA, €			0,00
600.000	COMPRAS DE MERCADERÍAS			0,00
621.000	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES			0,00
628.000	SUMINISTROS			0,00
629.000	OTROS SERVICIOS			0,00
640.000	SUELdos Y SALARIOS			0,00
642.000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA			0,00
700.000	VENTAS DE MERCADERÍAS			0,00
759.000	INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS			0,00

REGISTRAR EL ASIENTO DE APERTURA

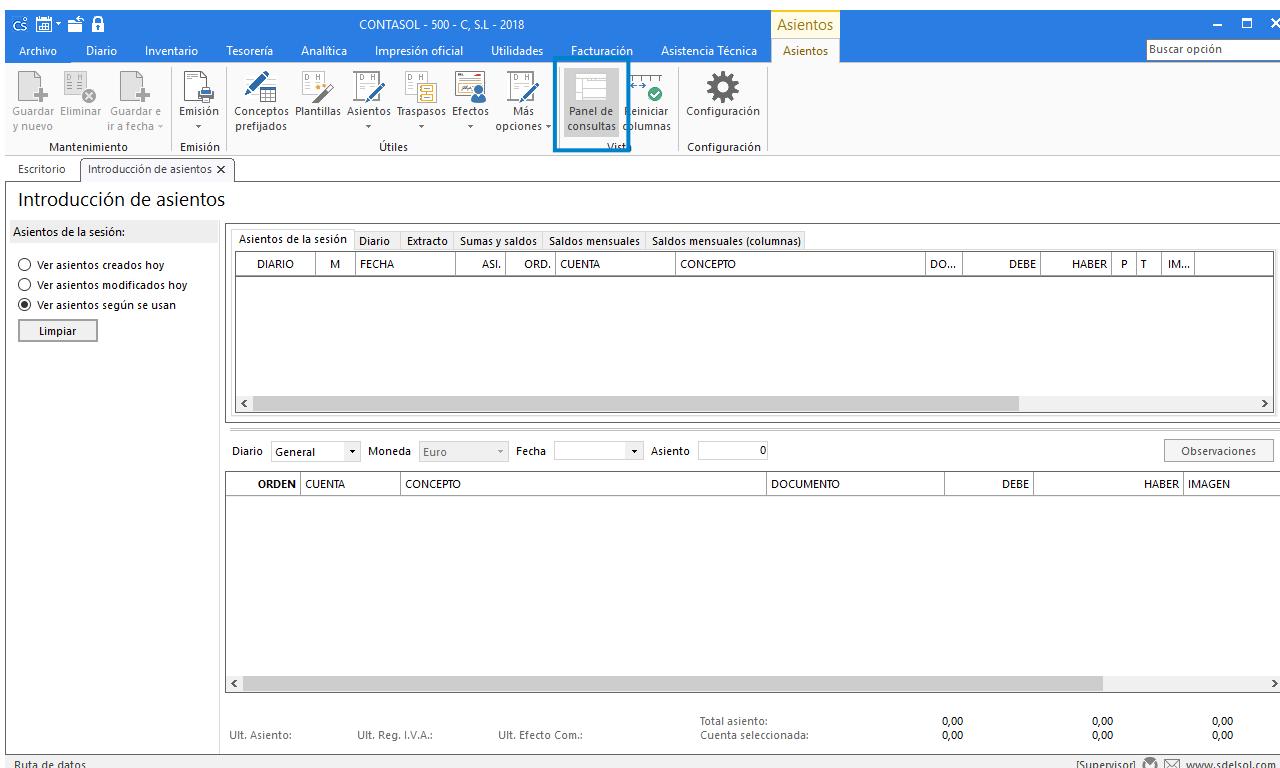
Registraremos en este momento el asiento de apertura para reflejar en la contabilidad los saldos del Balance de comprobación. Para introducir el asiento, accede a la solapa **Diario** > grupo **Diario** > ícono **Introducción de asientos**.



CONTASOL te mostrará la siguiente pantalla:



Esta es la pantalla estándar de introducción de asientos del programa, pero puedes activar el panel de consultas que divide la pantalla en 3 secciones permitiéndote hacer consultas sin tener que abandonar la introducción de asientos. Esto se hace desde el grupo **Vista** > ícono **Panel de consultas**. La pantalla de introducción de asientos se mostraría así:



En la parte superior de esta pantalla puedes consultar los asientos introducidos en la sesión del programa, consultas de Diario, Extracto de cuentas y Balances de Sumas y Saldos. Los filtros para cada consulta se encuentran en la zona izquierda de la pantalla.

Comenzamos introduciendo el primer asiento.

Introduce la fecha (01/11/20XX) y pulsa **Enter** en el campo **Asiento** para que **CONTASOL** lo enumere automáticamente.

A continuación, introduce la primera cuenta, el concepto **SALDO BALANCE DE COMPROBACIÓN** y el importe. Al pulsar **Enter** podrás continuar introduciendo el resto de los apuntes.

Ten en cuenta que:

- Al utilizar una cuenta de inmovilizado al debe **CONTASOL** te ofrecerá la posibilidad de crear la ficha del bien. Esto servirá para gestionar de manera automática la amortización de ese bien. En nuestro caso como no tenemos datos de los bienes cerraremos la ventana sin guardar los cambios.
- Al utilizar la cuenta de proveedor al haber **CONTASOL** te ofrecerá la posibilidad de crear el registro de IVA. En nuestro caso al ser un saldo arrastrado y no el apunte de una factura cerraremos la ventana sin guardar los cambios.

El asiento quedaría así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	100.0.000	SALDO BALANCE DE COMPROBACIÓN		0,00	80.000,00	
2	210.0.000	SALDO BALANCE DE COMPROBACIÓN		20.000,00	0,00	
3	211.0.000	SALDO BALANCE DE COMPROBACIÓN		60.000,00	0,00	
4	216.0.000	SALDO BALANCE DE COMPROBACIÓN		20.000,00	0,00	
5	281.0.000	SALDO BALANCE DE COMPROBACIÓN		0,00	22.750,00	
6	300.0.000	SALDO BALANCE DE COMPROBACIÓN		30.500,00	0,00	
7	400.0.000	SALDO BALANCE DE COMPROBACIÓN		0,00	11.000,00	
8	472.0.000	SALDO BALANCE DE COMPROBACIÓN		31.200,00	0,00	
9	600.0.000	SALDO BALANCE DE COMPROBACIÓN		0,00	90.000,00	
10	570.0.000	SALDO BALANCE DE COMPROBACIÓN		16.700,00	0,00	
11	572.0.000	SALDO BALANCE DE COMPROBACIÓN		170.690,00	0,00	
12	600.0.000	SALDO BALANCE DE COMPROBACIÓN		225.000,00	0,00	
13	621.0.000	SALDO BALANCE DE COMPROBACIÓN		11.000,00	0,00	
14	628.0.000	SALDO BALANCE DE COMPROBACIÓN		800,00	0,00	
15	629.0.000	SALDO BALANCE DE COMPROBACIÓN		490,00	0,00	
16	640.0.000	SALDO BALANCE DE COMPROBACIÓN		22.000,00	0,00	

Cuenta: INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS
Ult. Asiento: 000001 Ult. Reg. I.V.A.: 000001 Ult. Efecto Com.:
Total asiento: 615.200,00
Cuenta seleccionada: 0,00
615.200,00
0,00
0,00
0,00

Ruta de datos [Supervisor] www.sdelsol.com

Pulsa la tecla **AvPág** para guardar el asiento. También puedes guardar el asiento pulsando **Guardar y Cerrar** o **Guardar e ir a fecha**.

REGISTRAR LOS BIENES DE INVERSIÓN

Aunque no tenemos detalle de los bienes de la empresa, conocemos cómo se amortizarán por el enunciado del 31 de diciembre:

Día 31 de diciembre: los elementos del inmovilizado se amortizan un 10% anual excepto las construcciones, en las que se aplica un 3% anual.

Según el Balance de comprobación la empresa cuenta con 3 bienes de inversión:

210.0.000	Terrenos y bienes naturales	20 000 €
211.0.000	Construcciones	60 000 €
216.0.000	Mobiliario	20 000 €

Para la creación de los bienes de inversión, necesitarás crear la cuenta **681.0.000 – AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL**. Accede a la solapa **Diario** > grupo **P.G.C.** > icono **P.G.C.** para crearla.

The screenshot shows the 'Nueva cuenta' (New Account) dialog box. It includes fields for Código (Code: 681.0.000), Descripción (Description: AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL), and various account settings like Naturaleza (Nature: Debe), Resaltar checkboxes, and Cuenta obsoleta (Obsolete Account) checkbox.

GRUPOS DE AMORTIZACIÓN

Antes de registrar los bienes de inversión, es necesario configurar los grupos de amortización de los bienes, en los que estableceremos cómo se amortiza cada grupo de bienes.

El fichero de grupos de amortización se encuentra en la solapa **Inventario** > grupo **Configuración** > ícono **Grupos de amortización**:



Al acceder al fichero, la pantalla que se muestra es la siguiente:

CÓDI...	NOMBRE	TIPO AMO...	AÑOS...	AÑOS / % ...	AMORTIZ...	C. ACUMUL.	NOMBRE ACUM.	C. AMORTIZAC
01	Edificios y Otras construcciones	Por tiempo	0,00	0,00	Anual			
02	Instalaciones, mobiliario...	Por tiempo	0,00	0,00	Anual			
03	Maquinaria	Por tiempo	0,00	0,00	Anual			
04	Elementos de transp...	Por tiempo	0,00	0,00	Anual			
05	Equipos para tratami...	Por tiempo	0,00	0,00	Anual			
06	Utiles y herramientas	Por tiempo	0,00	0,00	Anual	10000000	No existe...	40100000
07	Ganado vacuno, porcino...	Por tiempo	0,00	0,00	Anual			
08	Ganado equino y frutales	Por tiempo	0,00	0,00	Anual			
09	Frutales cítricos y viñedos	Por tiempo	0,00	0,00	Anual			
10	Olivar	Por tiempo	0,00	0,00	Anual			

Como puedes ver, **CONTASOL** se entrega con varios grupos de amortización creados. Para configurarlos, solo tendrás que seleccionar uno y hacer doble clic sobre él, o pulsar el ícono **Modificar**.

Selecciona en primer lugar el grupo **01 – Edificios y otras construcciones** e introduce los datos (3% anual).

The dialog box shows the following configuration for group 01:

- Código del grupo: 01
- Nombre del grupo: Edificios y Otras construcciones
- Tipo de amortización: Por porcentaje
- Amortización anual (%): 3,00
- Amortizaciones/Año: Anual
- Cta. de amortización acum.: [empty]
- Cta. dotación amortización: [empty]

Buttons at the bottom: Aceptar (Accept) and Cancelar (Cancel).

A continuación, configura el grupo **02 - Instalaciones, mobiliario, enseres y resto del inmovilizado material.**

The dialog box shows the following configuration for group 02:

- Código del grupo: 02
- Nombre del grupo: Instalaciones y mobiliario
- Tipo de amortización: Por porcentaje
- Amortización anual (%): 10,00
- Amortizaciones/Año: Anual
- Cta. de amortización acum.: [empty]
- Cta. dotación amortización: [empty]

Buttons at the bottom: Aceptar (Accept) and Cancelar (Cancel).

El archivo de grupos de amortización quedaría así:

The 'Grupos de amortización' window displays the following data:

CÓDI..	NOMBRE	TIPO AMO...	AÑOS...	AÑOS / % ...	AMORTIZ...	C. ACUMUL.	NOMBRE ACUM.	C. AMORTIZAC ^
01	Edificios y Otras cons...	Por tiempo	3,00	3,00	Anual			
02	Instalaciones, mobili...	Por tiempo	0,00	0,00	Anual			
03	Maquinaria	Por tiempo	0,00	0,00	Anual			
04	Elementos de transp...	Por tiempo	0,00	0,00	Anual			
05	Equipos para tratami...	Por tiempo	0,00	0,00	Anual			
06	Utiles y herramientass	Por tiempo	0,00	0,00	Anual	10000000	No existe...	40100000
07	Ganado vacuno, por...	Por tiempo	0,00	0,00	Anual			
08	Ganado equino y frut...	Por tiempo	0,00	0,00	Anual			
09	Frutales cítricos y viñ...	Por tiempo	0,00	0,00	Anual			
10	Olivar	Por tiempo	0,00	0,00	Anual			

FICHAS DE LOS BIENES

Para dar de alta los bienes, accede a la solapa **Inventario** > grupo **Inmovilizado** > icono **Fichero de bienes**.



La pantalla que se muestra es la siguiente:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	N° SERIE 1	N° SERIE 2	PRECIO	FECHA INICIO AMORT.
No existen registros					

Pulsando el icono **Nuevo** accederás a la ventana para crear la ficha del primer bien:

Terrenos y bienes naturales – Cuenta: 210.0.000 – Valor: 20.000 €

Introduce los datos en el icono General de la ficha del bien:

Creación de inmovilizado

Inmovilizado

- General**
- Guardar y cerrar
- Eliminar
- Guardar y nuevo
- Mantenimiento
- Desglose amortización
- Documentación asociada
- Fotografía
- Útiles
- Mostrar

Identificación del bien

Código: 1 Asiento enlazado: No enlazado a ningún asiento

Descripción: TERRENO Y BIENES NATURALES

Números de serie:

Grupo de amortización: 02 Instalaciones, mobiliario, enseres y resto del inmovilizado material 10,00 10,00 Años Anual

Naturaleza: [Sin especificar] Familia:

Tipo de bien: Nuevo

Localización:

Fecha de compra: 01/01/2018 Precio de compra: 20.000,00 N° factura:

Proveedor:

Observaciones:

Identificación del bien

Cuenta inmovilizado: 210.0.000 TERRENOS Y BIENES NATURALES

Cta. amortización acumulada: 681.0.000 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL

Cta. dotación amortización:

Departamento contable: [Sin seleccionar] Subdepartamento: [Sin seleccionar]

Los solares no se amortizan, por lo que no introduciremos más datos. Pulsa el icono **Guardar y cerrar** para finalizar y repite el proceso para el resto de los bienes.

Construcciones – Cuenta: 211.0.000 – Valor: 60.000 €

Icono General:

Creación de inmovilizado

Inmovilizado

- General**
- Guardar y cerrar
- Eliminar
- Guardar y nuevo
- Mantenimiento
- Desglose amortización
- Documentación asociada
- Fotografía
- Útiles
- Mostrar

Identificación del bien

Código: 2 Asiento enlazado: No enlazado a ningún asiento

Descripción: CONSTRUCCIONES

Números de serie:

Grupo de amortización: 01 Edificios y Otras construcciones 3,00 3,00 Años Anual

Naturaleza: [Sin especificar] Familia:

Tipo de bien: Nuevo

Localización:

Fecha de compra: 01/01/2018 Precio de compra: 60.000,00 N° factura:

Proveedor:

Observaciones:

Identificación del bien

Cuenta inmovilizado: 211.0.000 CONSTRUCCIONES

Cta. amortización acumulada: 681.0.000 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL

Cta. dotación amortización:

Departamento contable: [Sin seleccionar] Subdepartamento: [Sin seleccionar]

AMORTIZACIÓN DEL 01/01/2018 AL 31/12/2020 AMORTIZADO PARCIAL ESTADO: ALTA

Icono Desglose amortización:

Modificación de inmovilizado

Inmovilizado

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

Amortización

Valor no amortizable:	<input type="text"/>	
Inicio/Final de la amortización:	<input type="text"/> 01/01/2018	<input type="text"/> 02/05/2051
Inicio/Final Amort. del ejercicio:	<input type="text"/> 01/01/2018	<input type="text"/> 31/12/2018
Amort. acum. ejercicios anteriores:	<input type="text"/> 0,00	
Amortización del ejercicio:	<input type="text"/> Calcular	<input type="text"/> 1.800,00
Amort. Acum. al final del ejercicio:	<input type="text"/> 1.800,00	
Resultado extraordinario:	<input type="text"/> 0,00	

Baja del bien

Baja del bien

Causa: Buscar

Fecha:

Importe: 0,00

Desglose anual teórico

Año	Amortización
2018	1.800,00
2019	1.800,00
2020	1.800,00
2021	1.800,00
2022	1.800,00
2023	1.800,00
2024	1.800,00
2025	1.800,00
2026	1.800,00
2027	1.800,00
2028	1.800,00
2029	1.800,00

Desglose mensual

Mes	Amortización
Enero	0,00
Febrero	0,00
Marzo	0,00
Abril	0,00
Mayo	0,00
Junio	0,00
Julio	0,00
Agosto	0,00
Septiembre	0,00
Octubre	0,00
Noviembre	0,00
Diciembre	1.800,00

Amortización contabilizada

Mobiliario – Cuenta: 216.0.000 – Valor: 20.000 €**Icono General:**

Creación de inmovilizado

Inmovilizado

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

Identificación del bien

Código:	<input type="text"/> 3	Asiento enlazado:	No enlazado a ningún asiento
Descripción:	MOBILIARIO		
Números de serie:	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
Grupo de amortización:	02	Instalaciones, mobiliario, enseres y resto del inmovilizado material	10,00 10,00 Años Anual
Naturaleza:	[Sin especificar]	Familia:	<input type="text"/>
Tipo de bien:	Nuevo		
Localización:	<input type="text"/>		
Fecha de compra:	<input type="text"/> 01/01/2018	Precio de compra:	<input type="text"/> 20.000,00
Proveedor:	<input type="text"/>		
Observaciones:	<input type="text"/>		

Identificación del bien

Cuenta inmovilizado:	216.0.000 MOBILIARIO		
Cta. amortización acumulada:	681.0.000 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL		
Cta. dotación amortización:	<input type="text"/>		
Departamento contable:	<input type="text"/> [Sin seleccionar]	Subdepartamento:	<input type="text"/> [Sin seleccionar]

AMORTIZACIÓN DEL 01/01/2018 AL 31/12/2027 AMORTIZADO PARCIAL ESTADO: ALTA

Icono Desglose amortización:

Creación de inmovilizado

Inmovilizado

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

Mantenimiento Mostrar Útiles

Amortización

Valor no amortizable:	<input type="text"/>
Inicio/Final de la amortización:	01/01/2018 31/12/2027
Inicio/Final Amort. del ejercicio:	01/01/2018 31/12/2018
Amort. acum. ejercicios anteriores:	0,00
Amortización del ejercicio:	Calcular
Amort. Acum. al final del ejercicio:	2.000,00
Resultado extraordinario:	0,00

Baja del bien

Baja del bien

Causa: Buscar

Fecha:

Importe: 0,00

Desglose anual teórico	
Año	Amortización
2018	2.000,00
2019	2.000,00
2020	2.000,00
2021	2.000,00
2022	2.000,00
2023	2.000,00
2024	2.000,00
2025	2.000,00
2026	2.000,00
2027	2.000,00
Total:	20.000,00

Desglose mensual	
Mes	Amortización
Enero	0,00
Febrero	0,00
Marzo	0,00
Abril	0,00
Mayo	0,00
Junio	0,00
Julio	0,00
Agosto	0,00
Septiembre	0,00
Octubre	0,00
Noviembre	0,00
Diciembre	2.000,00

Amortización contabilizada

AMORTIZACIÓN DEL 01/01/2018 AL 31/12/2027 AMORTIZADO PARCIAL ESTADO: ALTA

El fichero de inmovilizado quedaría así:

CONTASOL - 500 - C, S.L - 2018

Libro de bienes de inversión

Libro de bienes de inversión

Buscar opción

Inmovilizado

Grupos de amortización

- 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
- ...

CÓDIGO DESCRIPCIÓN N° SERIE 1 N° SERIE 2 PRECIO FECHA INICIO AMORT.

1	TERRENOS Y BIENES NATURALES			20.000,00	01/11/2018
2	CONSTRUCCIONES			60.000,00	01/01/2018
3	MOBILIARIO			20.000,00	01/01/2018

3 inmovilizados mostrados

Ruta de datos [Supervisor] www.sdselsol.com

REGISTRO DE ASIENTOS NOVIEMBRE – DICIEMBRE

DÍA 1 DE NOVIEMBRE

Se vende el siguiente mobiliario:

100 estanterías a 350€/Uds.	35.000,00
Embalajes no retornables (100 unidades)	25,00
Dto. comercial (3%)	1.050,00
IVA (21%)	7.134,75
Total factura	41.109,75

La forma de pago es mediante transferencia bancaria el día 7 de este mes.

En primer lugar, crea las cuentas que serán necesarias para introducir el asiento:

704.0.000 – VENTAS DE ENVASES Y EMBALAJES

Nueva cuenta

Código: 704.0.000 Siguiente subcuenta Cliente Proveedor Acreedor

Descripción: VENTAS DE ENVASES Y EMBALAJES

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

430.0.000 – CLIENTES

Nueva cuenta

Código: 430.0.000 Siguiente subcuenta Cliente Proveedor Acreedor

Descripción: CLIENTES

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Debe

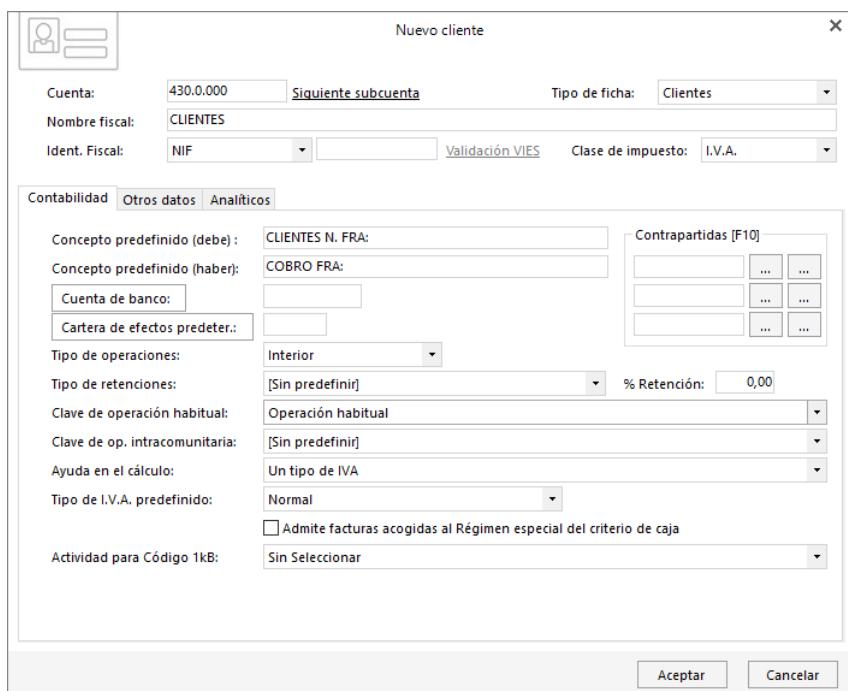
Resaltar en los extractos los apuntes contrarios a su naturaleza Cuenta obsoleta
 Resaltar en los extractos los apuntes con saldos contrarios a su naturaleza No utilizar

Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

Aceptar Cancelar

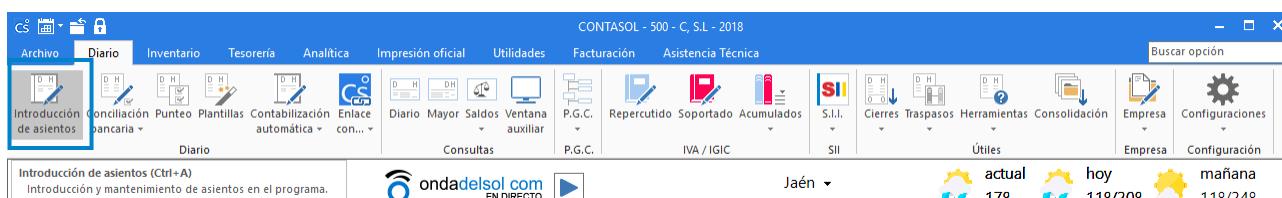
El programa te ofrecerá la posibilidad de crear también la ficha del cliente. Tal y como vimos al crear la ficha de un proveedor, esta función es muy útil en los casos en los que creamos una cuenta por cada proveedor. Pulsa en el botón **Si**, para ver la creación de la ficha. La pantalla que se muestra es la siguiente:



En esta pantalla es interesante que configures todos los datos de los que dispongas, ya que servirá posteriormente para agilizar el proceso de introducción de asientos. En nuestro caso cumplimentaremos los siguientes datos:

- **Concepto predefinido (debe): CLIENTES N. FRA:** (este campo se cumplimenta de manera automática al pulsar **Enter** en el campo Nombre fiscal en la parte superior de la ficha).
- **Concepto predefinido (haber): COBRO FRA:** (este campo se cumplimenta también de manera automática al pulsar **Enter** en el campo Nombre fiscal en la parte superior de la ficha).
- **Tipo de operaciones: Interior**
- **Clave de operación habitual: Operación habitual**
- **Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA**
- **Tipo de IVA predefinido: Normal**

A continuación, accede a la pantalla de introducción de asientos (solapa **Diario** > grupo **Diario** > ícono **Introducción de asientos**).



Ten en cuenta que la introducción de asientos de registros de facturas emitidas en **CONTASOL** implica dos procesos obligados:

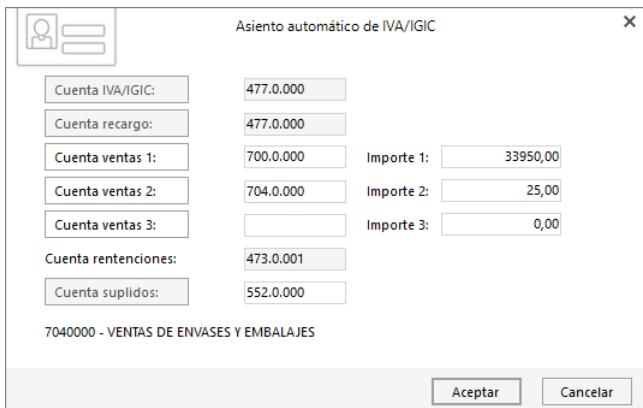
- Anotación en el Diario de movimientos: debe grabarse el asiento contable comenzando por la cuenta de cliente, para activar todos los automatismos del programa para este tipo de asientos.
- Registro en el libro de IVA repercutido/facturas emitidas: deben grabarse los datos detallados de la factura (identificación del cliente con su denominación, domicilio, NIF, así como bases imponibles, porcentajes de IVA y retenciones, cuotas y total).

Introduce la fecha, pulsa **Enter**, en el campo **Asiento** para que **CONTASOL** lo enumere automáticamente, la cuenta, concepto y el importe total de la factura en el haber.

Al pulsar **Enter**, **CONTASOL** te mostrará el registro de IVA.

Exenta:	Base Imponible	%IVA	Cuota	%RE	Cuota	Usar totales	% IRPF	Cobros
	0,00							
1:	33.975,00	21,00	7.134,75	0,00	0,00			Total operación 41.109,75
2:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			[F4] Suplidors 0,00
3:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			Total factura 41.109,75

Comprueba que los datos son correctos (Base, IVA, retención y Total Factura) y pulsa **Aceptar**. El programa mostrará los datos para completar el asiento de manera automática. En este paso tienes que incluir además de la cuenta de ventas, la cuenta 704.0.000 en la que anotaremos el importe correspondiente a embalajes. Ten en cuenta que en el importe de venta se resta el importe del descuento comercial.



Pulsa el botón **Aceptar** y el asiento quedaría así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.000	CLIENTES (EUROS) N. FRA:		41.109,75	0,00	
2	477.0.000	CLIENTES (EUROS) N. FRA:		0,00	7.134,75	
3	700.0.000	CLIENTES (EUROS) N. FRA:		0,00	33.950,00	
4	704.0.000	CLIENTES (EUROS) N. FRA:		0,00	25,00	
5				0,00	0,00	

DÍA 2 DE NOVIEMBRE

Se paga mediante transferencia el alquiler trimestral del local, según la siguiente información:

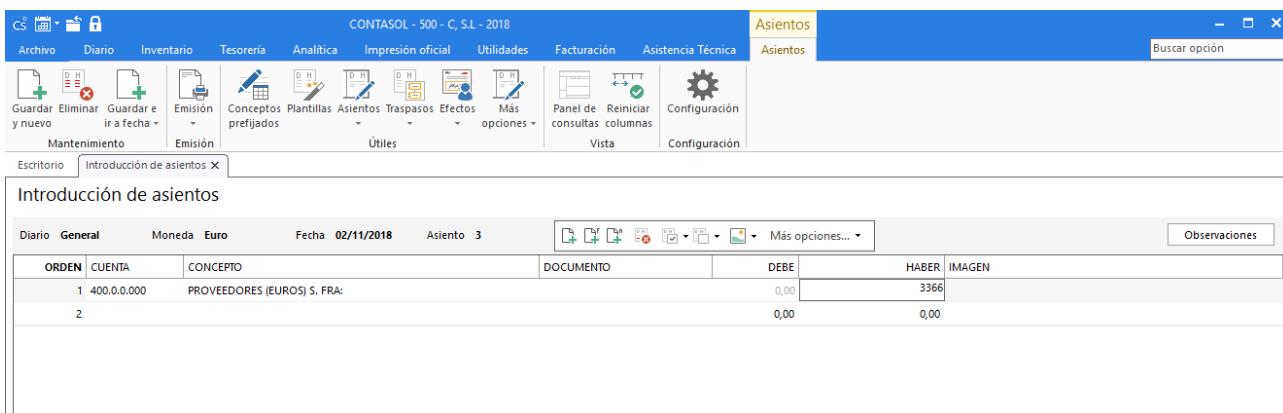
Alquiler (1.100€/mes x 3 meses)	3.300,00
IVA (21%)	693,00
Retención (19%)	627,00
Total factura	3.366,00

Antes de registrar el asiento tienes que crear la cuenta **475.1.003 - HP ACREDITADORA POR CONCEPTOS FISCALES – ARRENDAMIENTOS.**

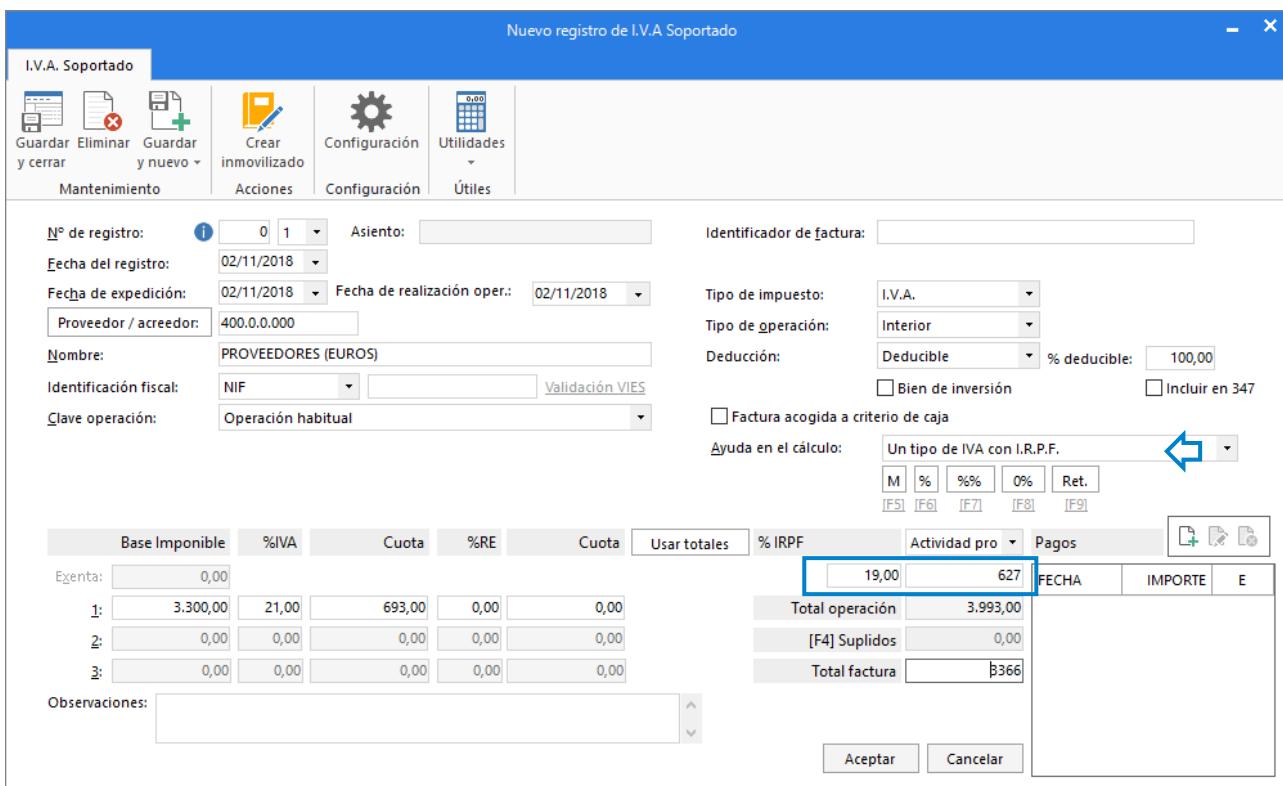
A continuación, introduce el asiento. Ten en cuenta que la introducción de asientos de registros de facturas recibidas en **CONTASOL** implica dos procesos obligados:

- Anotación en el Diario de movimientos: debe grabarse el asiento contable comenzando por la cuenta de proveedor/acreditor, para activar todos los automatismos del programa para este tipo de asientos.
- Registro en el libro de IVA soportado/facturas recibidas: deben grabarse los datos detallados de la factura (identificación del proveedor con su denominación, domicilio, NIF, así como bases imponibles, porcentajes de IVA y retenciones, cuotas y total).

En la pantalla de introducción de asientos introduce la fecha, pulsa **Enter**, en el campo **Asiento** para que **CONTASOL** lo enumere automáticamente, la cuenta, concepto y el importe total de la factura en el haber.



Al pulsar **Enter**, CONTASOL te mostrará el registro de IVA. En este caso, selecciona en el campo Ayuda en el cálculo la opción **Un tipo de IVA con IRPF**. Pulsa **Enter** e introduce los campos correspondientes a la retención que se incluye en la factura:



Pulsa **Aceptar** y el programa mostrará los datos para completar el asiento de manera automática. En este paso tienes que cambiar la cuenta de compras por la **621.0.000 – ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES**.

Asiento automático de IVA/IGIC

Deductible		No deductible		Prorratea	
Cuenta IVA/IGIC:	472.000	Cuenta:	472.000	Cuenta:	472.000
Cuenta recargo:	472.000	Cuenta:	472.000	Cuenta:	472.000
Cuenta compras 1:	621.000	3300,00	Cuenta:	600.000	0,00
Cuenta compras 2:		0,00	Cuenta:		0,00
Cuenta compras 3:		0,00	Cuenta:		0,00
Cuenta retenciones:	475.1.003				
Cuenta suplidos:	407.000				

6210000 - ARRENDAMIENTOS Y CÁÑONES

Aceptar **Cancelar**

Pulsa el botón **Aceptar** y el asiento quedaría así:

CONTASOL - 500 - C, S.L - 2018										Asientos	Asientos	Buscar opción																																																							
Guardar y nuevo		Eliminar		Guardar e ir a fecha		Emisión		Conceptos prefijados		Plantillas		Asientos		Traspasos		Efectos		Más opciones	Vista	Reiniciar consultas columnas	Configuración																																														
Guardado	Nuevo	Eliminado	Ir a fecha	Guardado	Nuevo	Emisión	Guardado	Conceptos	Plantillas	Asientos	Traspasos	Efectos	Guardado	Nuevo	Guardado	Nuevo	Más opciones	Vista	Reiniciar consultas columnas	Configuración																																															
Introducción de asientos																																																																			
Diario General Moneda Euro Fecha 02/11/2018 Asiento 3																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ORDEN</th> <th>CUENTA</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DOCUMENTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> <th>IMAGEN</th> <th>Observaciones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>400.0.000</td> <td>PROVEEDORES (EUROS) S. FRA:</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>3.366,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>472.0.000</td> <td>PROVEEDORES (EUROS) S. FRA:</td> <td></td> <td>693,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>621.0.000</td> <td>PROVEEDORES (EUROS) S. FRA:</td> <td></td> <td>3.300,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>475.1.003</td> <td>PROVEEDORES (EUROS) S. FRA:</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>627,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>																				ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN	Observaciones	1	400.0.000	PROVEEDORES (EUROS) S. FRA:		0,00	3.366,00			2	472.0.000	PROVEEDORES (EUROS) S. FRA:		693,00	0,00			3	621.0.000	PROVEEDORES (EUROS) S. FRA:		3.300,00	0,00			4	475.1.003	PROVEEDORES (EUROS) S. FRA:		0,00	627,00			5				0,00	0,00		
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN	Observaciones																																																												
1	400.0.000	PROVEEDORES (EUROS) S. FRA:		0,00	3.366,00																																																														
2	472.0.000	PROVEEDORES (EUROS) S. FRA:		693,00	0,00																																																														
3	621.0.000	PROVEEDORES (EUROS) S. FRA:		3.300,00	0,00																																																														
4	475.1.003	PROVEEDORES (EUROS) S. FRA:		0,00	627,00																																																														
5				0,00	0,00																																																														

En la barra de opciones flotante selecciona en el desplegable de **Más opciones**, la opción **Asiento de pago/cobro a banco**:



El asiento se completará con el pago:

CONTASOL - 500 - C, S.L - 2018										Asientos	Asientos	Buscar opción																																																																							
Guardar y nuevo		Eliminar		Guardar e ir a fecha		Emisión		Conceptos prefijados		Plantillas		Asientos		Traspasos		Efectos		Más opciones	Vista	Reiniciar consultas columnas	Configuración																																																														
Guardado	Nuevo	Eliminado	Ir a fecha	Guardado	Nuevo	Emisión	Guardado	Conceptos	Plantillas	Asientos	Traspasos	Efectos	Guardado	Nuevo	Guardado	Nuevo	Más opciones	Vista	Reiniciar consultas columnas	Configuración																																																															
Introducción de asientos																																																																																			
Diario General Moneda Euro Fecha 02/11/2018 Asiento 3																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ORDEN</th> <th>CUENTA</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DOCUMENTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> <th>IMAGEN</th> <th>Observaciones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>400.0.000</td> <td>PROVEEDORES (EUROS) S. FRA:</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>3.366,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>472.0.000</td> <td>PROVEEDORES (EUROS) S. FRA:</td> <td></td> <td>693,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>621.0.000</td> <td>PROVEEDORES (EUROS) S. FRA:</td> <td></td> <td>3.300,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>475.1.003</td> <td>PROVEEDORES (EUROS) S. FRA:</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>627,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>400.0.000</td> <td>PAGO PROVEEDORES (EUROS) S. FRA:</td> <td></td> <td>3.366,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>572.0.000</td> <td>PAGO PROVEEDORES (EUROS) S. FRA:</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>3.366,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>																				ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN	Observaciones	1	400.0.000	PROVEEDORES (EUROS) S. FRA:		0,00	3.366,00			2	472.0.000	PROVEEDORES (EUROS) S. FRA:		693,00	0,00			3	621.0.000	PROVEEDORES (EUROS) S. FRA:		3.300,00	0,00			4	475.1.003	PROVEEDORES (EUROS) S. FRA:		0,00	627,00			5	400.0.000	PAGO PROVEEDORES (EUROS) S. FRA:		3.366,00	0,00			6	572.0.000	PAGO PROVEEDORES (EUROS) S. FRA:		0,00	3.366,00			7				0,00	0,00		
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN	Observaciones																																																																												
1	400.0.000	PROVEEDORES (EUROS) S. FRA:		0,00	3.366,00																																																																														
2	472.0.000	PROVEEDORES (EUROS) S. FRA:		693,00	0,00																																																																														
3	621.0.000	PROVEEDORES (EUROS) S. FRA:		3.300,00	0,00																																																																														
4	475.1.003	PROVEEDORES (EUROS) S. FRA:		0,00	627,00																																																																														
5	400.0.000	PAGO PROVEEDORES (EUROS) S. FRA:		3.366,00	0,00																																																																														
6	572.0.000	PAGO PROVEEDORES (EUROS) S. FRA:		0,00	3.366,00																																																																														
7				0,00	0,00																																																																														

Pulsa la tecla **Avpág** para guardarla.

DÍA 7 DE NOVIEMBRE

Se cobra la cantidad pendiente del día 1 de este mes.

Accede a la pantalla de introducción de asientos (solapa **Diario** > grupo **Diario** > ícono **Introducción de asientos**).



Introduce el asiento y pulsa la tecla **AvPág** para guardarlo. Qedaría así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.000	COBRO FACTURA N°		0,00	41.109,75	
2	570.0.0.000	COBRO FACTURA N°		41.109,75	0,00	
3				0,00	0,00	

Cuenta: CAJA, EUROS
Ult. Asiento: 000004 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento: 41.109,75 Cuenta seleccionada: 41.109,75 0,00 41.109,75 0,00 0,00

DÍA 12 DE NOVIEMBRE

Vendemos una partida de muebles. El envío se realiza con una empresa de transportes a la que pagamos en efectivo 50€ más IVA (21%). Este gasto se lo vamos a repercutir al cliente. Se cobran 28.847,70€ de la factura mediante transferencia bancaria, aplazando el resto. El detalle de la factura es el siguiente:

Importe de la venta	42.000,00
Descuento comercial	1.680,00
Portes	50,00
IVA (21%)	8.477,70
Total	48.847,70

Importe de portes	50,00
IVA (21%)	10,50
Total	60,50

En primer lugar, crea las cuentas **759.0.000 – INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS** y **624.0.000 - TRANSPORTES**, que serán necesarias para introducir el asiento:

759.0.000 – INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS

The screenshot shows the 'Nueva cuenta' (New Account) dialog box. The 'Código' field contains '759.0.000'. The 'Descripción' field contains 'INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS'. Under 'Operación', the 'Descripción extendida' field is empty. The 'Naturaleza de la cuenta' dropdown is set to 'Haber'. There are two groups of checkboxes: one for 'Resaltar en los extractos los apuntes contrarios a su naturaleza' and another for 'Cuenta obsoleta'. At the bottom, there are 'Aceptar' (Accept) and 'Cancelar' (Cancel) buttons.

624.0.000 – TRANSPORTES



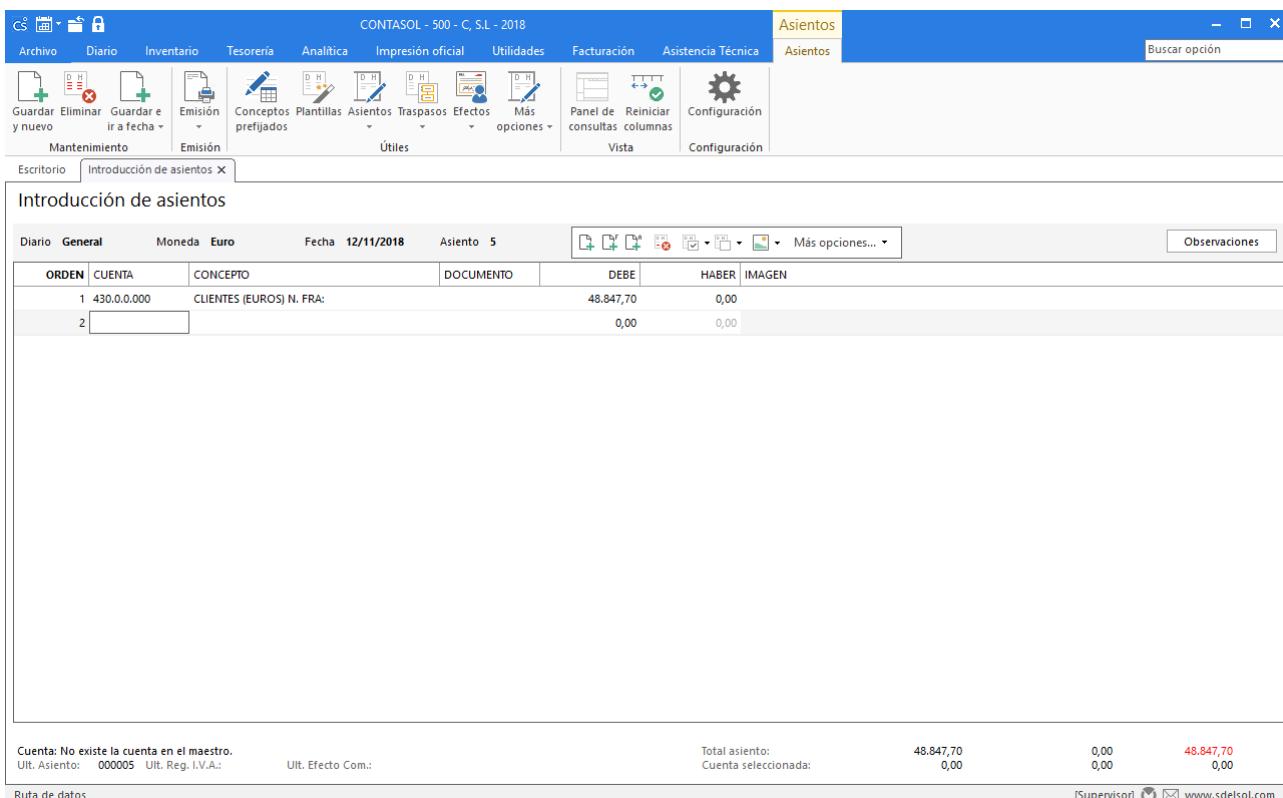
A continuación, accede a la pantalla de introducción de asientos (solapa **Diario** > grupo **Diario** > ícono **Introducción de asientos**).



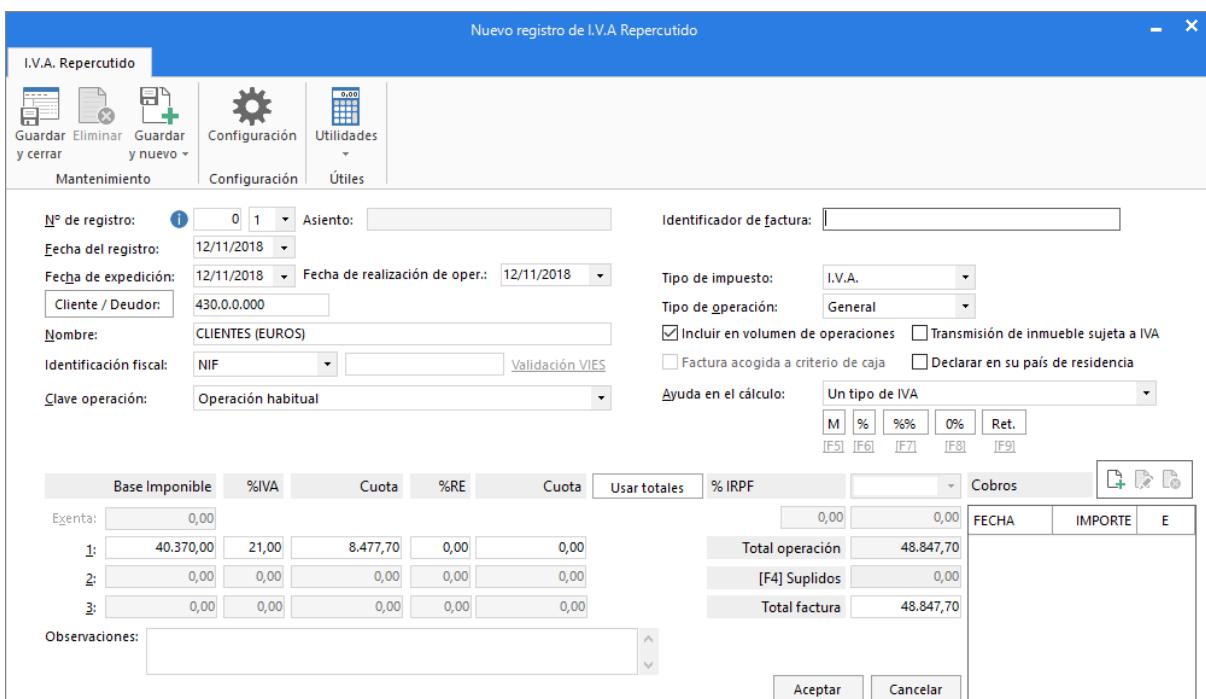
Recuerda que la introducción de asientos de registros de facturas emitidas en **CONTASOL** implica dos procesos obligados:

- Anotación en el Diario de movimientos: debe grabarse el asiento contable comenzando por la cuenta de cliente, para activar todos los automatismos del programa para este tipo de asientos.
- Registro en el libro de IVA repercutido/facturas emitidas: deben grabarse los datos detallados de la factura (identificación del cliente con su denominación, domicilio, NIF, así como bases imponibles, porcentajes de IVA y retenciones, cuotas y total).

Introduce la fecha, pulsa **Enter**, en el campo **Asiento** para que **CONTASOL** lo enumere automáticamente, la cuenta, concepto y el importe total de la factura en el haber.



Al pulsar **Enter**, CONTASOL te mostrará el registro de IVA.



Comprueba que los datos son correctos (Base, IVA, retención y Total Factura) y pulsa **Aceptar**. El programa mostrará los datos para completar el asiento de manera automática. En este paso tienes que incluir además de la cuenta de ventas, la cuenta 759.0.000 en la que anotaremos el importe correspondiente a portes. Ten en cuenta que en el importe de venta se resta el importe del descuento comercial.

Asiento automático de IVA/IGIC

Cuenta IVA/IGIC:	477.000	
Cuenta recargo:	477.000	
Cuenta ventas 1:	700.000	Importe 1: 40320,00
Cuenta ventas 2:	759.000	Importe 2: 50,00
Cuenta ventas 3:		Importe 3: 0,00
Cuenta rentencias:	473.001	
Cuenta suplidos:	552.000	

7590000 - INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS

Aceptar **Cancelar**

Pulsa el botón Aceptar y el asiento quedaría así:

CONTASOL - 500 - C, S.L - 2018

Asientos

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.000	CLIENTES (EUROS) N. FRA:		48.847,70	0,00	
2	477.0.000	CLIENTES (EUROS) N. FRA:		0,00	8.477,70	
3	700.0.000	CLIENTES (EUROS) N. FRA:		0,00	40.320,00	
4	759.0.000	CLIENTES (EUROS) N. FRA:		0,00	50,00	
5				0,00	0,00	

A continuación, registra el cobro en efectivo.

CONTASOL - 500 - C, S.L - 2018

Asientos

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.000	CLIENTES (EUROS) N. FRA:		48.847,70	0,00	
2	477.0.000	CLIENTES (EUROS) N. FRA:		0,00	8.477,70	
3	700.0.000	CLIENTES (EUROS) N. FRA:		0,00	40.320,00	
4	759.0.000	CLIENTES (EUROS) N. FRA:		0,00	50,00	
5	430.0.000	COBRO CLIENTES (EUROS) N. FRA:		0,00	48.847,70	
6	572.0.000	COBRO CLIENTES (EUROS) N. FRA:		48.847,70	0,00	
7				0,00	0,00	

Cuenta: BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C VISTA, €
Ult. Asiento: 000005 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.:

Total asiento: 97.695,40
Cuenta seleccionada: 0,00

Ruta de datos [Supervisor] www.sdelsol.com

Continúa el asiento con el registro del gasto por los portes. Introduce la cuenta de proveedor y el importe:

Al pulsar **Enter**, CONTASOL te mostrará el registro de IVA.

Comprueba que los datos son correctos y pulsa **Aceptar**. El programa mostrará los datos para completar el asiento de manera automática. En este paso tienes que incluir la cuenta **624.0.000 – Transportes, en la cuenta de compras**.

Pulsa el botón **Aceptar** y el asiento quedaría así:

A continuación, registra el pago en efectivo.

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.000	CLIENTES (EUROS) N. FRA:		48.847,70	0,00	
2	477.0.000	CLIENTES (EUROS) N. FRA:		0,00	8.477,70	
3	700.0.000	CLIENTES (EUROS) N. FRA:		0,00	40.320,00	
4	759.0.000	CLIENTES (EUROS) N. FRA:		0,00	50,00	
5	430.0.000	COBRO CLIENTES (EUROS) N. FRA:		0,00	48.847,70	
6	572.0.000	COBRO CLIENTES (EUROS) N. FRA:		48.847,70	0,00	
7	400.0.000	PROVEEDORES (EUROS) S. FRA:		0,00	60,50	
8	472.0.000	PROVEEDORES (EUROS) S. FRA:		10,50	0,00	
9	600.0.000	PROVEEDORES (EUROS) S. FRA:		50,00	0,00	
10	400.0.000	PROVEEDORES (EUROS) S. FRA:		60,50	0,00	
11	570.0.000	PROVEEDORES (EUROS) S. FRA:		0,00	60,50	
12				0,00	0,00	

Cuenta: CAJA, EUROS
Ult. Asiento: 000005 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento:
Cuenta seleccionada: 97.816,40 0,00 97.816,40 0,00 0,00

Ruta de datos [Supervisor] www.sdelsol.com

Pulsa la tecla **Avpág** para guardar el asiento.

DÍA 18 DE NOVIEMBRE

Compramos una partida de muebles, que nos entregan con embalajes que podremos devolver. Se pagan 30.000€ mediante transferencia bancaria, y el resto aplazado hasta el 10 de enero. El detalle de la factura es el siguiente:

Importe	68.000,00
Descuento comercial (3%)	2.040,00
Subtotal	65.960,00
Descuento por pronto pago (2%)	1.319,20
Subtotal	64.640,80
Embalajes	160,00
Portes	55,00
Subtotal	64.855,80
IVA (21%)	13.619,72
Total	78.475,52

En primer lugar, crea las cuentas que serán necesarias para introducir el asiento:

406.0.000 – ENVASES Y EMB. A DEVOL. A PROVEEDORES

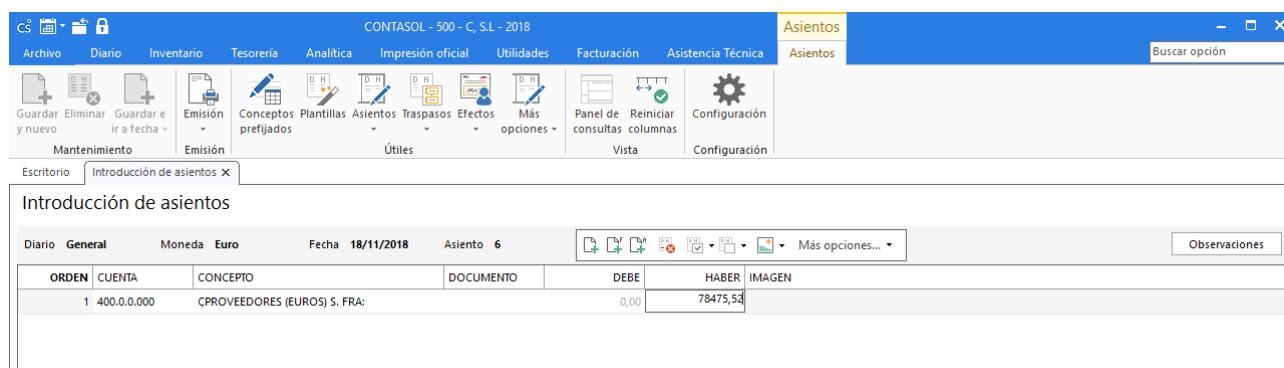
Accede a la pantalla de introducción de asientos (solapa **Diario** > grupo **Diario** > ícono **Introducción de asientos**).



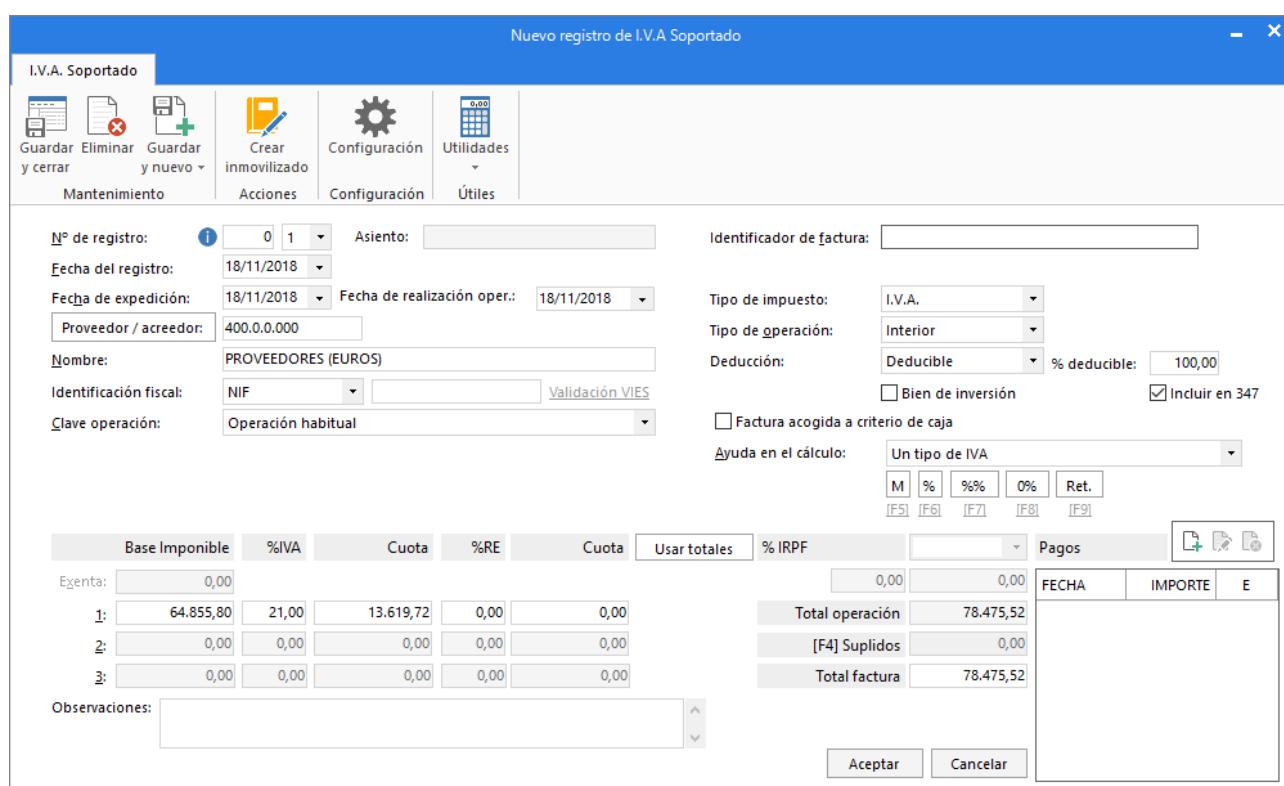
Ten en cuenta que la introducción de asientos de registros de facturas recibidas en **CONTASOL** implica dos procesos obligados:

- Anotación en el Diario de movimientos: debe grabarse el asiento contable comenzando por la cuenta de proveedor/acreedor, para activar todos los automatismos del programa para este tipo de asientos.
- Registro en el libro de IVA soportado/facturas recibidas: deben grabarse los datos detallados de la factura (identificación del proveedor con su denominación, domicilio, NIF, así como bases imponibles, porcentajes de IVA y retenciones, cuotas y total).

En la pantalla de introducción de asientos introduce la fecha, pulsa **Enter**, en el campo **Asiento** para que **CONTASOL** lo enumere automáticamente, la cuenta, concepto y el importe total de la factura en el haber.



Al pulsar **Enter**, **CONTASOL** te mostrará el registro de IVA. Comprueba que los datos son correctos y pulsa el botón **Aceptar**.



CONTASOL te mostrará los datos para completar el asiento de manera automática. En este paso tienes que incluir las cuentas de compras necesarias. Ten en cuenta que el importe de la cuenta 600.0.000 es el importe de la compra menos los descuentos más los portes:

Pulsa el botón **Aceptar** y el asiento quedaría así:

Registra los apuntes correspondientes al pago por transferencia de 30.000 euros.

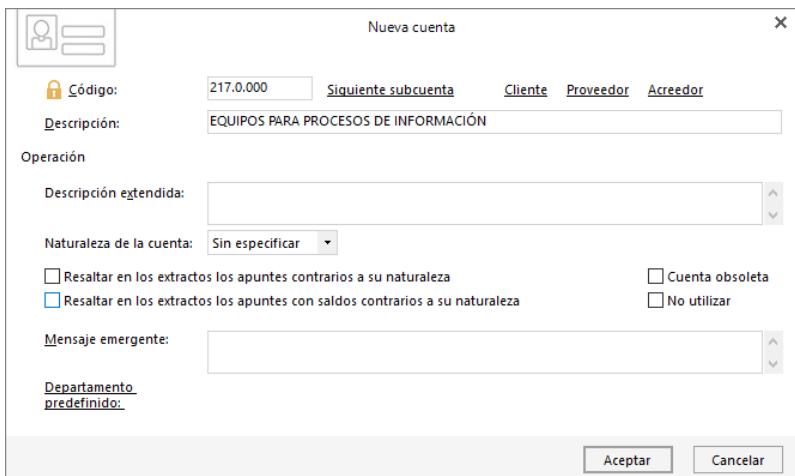
Pulsa la tecla **Avpág** para guardar el asiento.

DÍA 25 DE NOVIEMBRE

Compramos un ordenador. Importe: 1.200€. IVA: 21%. Forma de pago: transferencia bancaria dentro de 3 días.

Crea en primer lugar las cuentas que serán necesarias para introducir el asiento.

217.0.000 – EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN



Nueva cuenta

Código: 217.0.000 **Siguiente subcuenta:** **Cliente:** **Proveedor:** **Acreedor:**

Descripción: EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Sin especificar

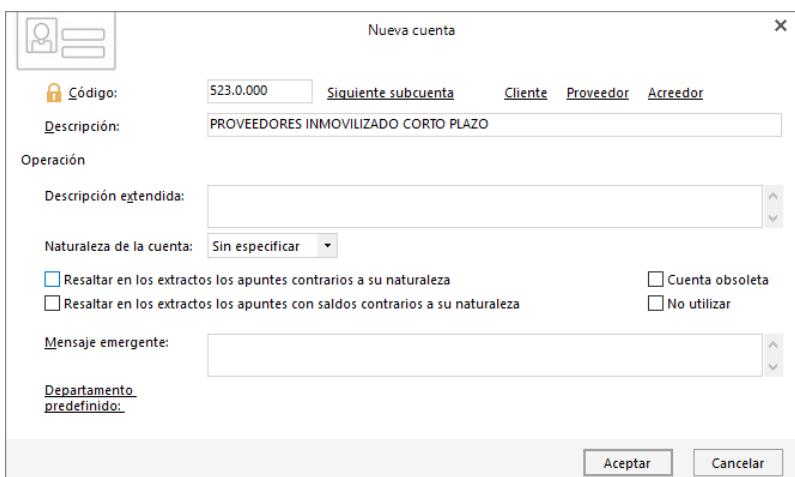
Resaltar en los extractos los apuntes contrarios a su naturaleza Cuenta obsoleta
 Resaltar en los extractos los apuntes con saldos contrarios a su naturaleza No utilizar

Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

Aceptar **Cancelar**

52.0.000 – PROVEEDORES INMOVILIZADO CORTO PLAZO



Nueva cuenta

Código: 523.0.000 **Siguiente subcuenta:** **Cliente:** **Proveedor:** **Acreedor:**

Descripción: PROVEEDORES INMOVILIZADO CORTO PLAZO

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Sin especificar

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

Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

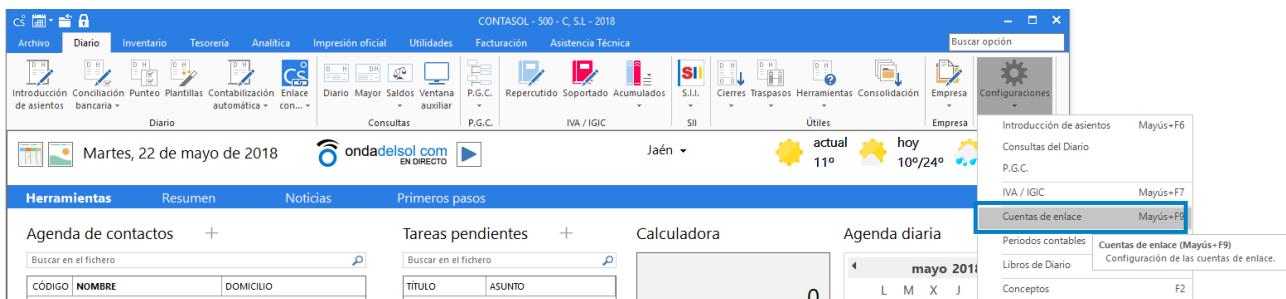
Aceptar **Cancelar**

Ficha del proveedor

The screenshot shows the 'Nuevo proveedor' (New supplier) dialog box. Key fields include:

- Cuenta: 523.000
- Nombre fiscal: PROVEEDORES INMOVILIZADO CORTO PLAZO
- Ident. Fiscal: NIF
- Contabilidad tab selected.
- Concepto predefinido (debe): PAGO FRA:
- Concepto predefinido (haber): PROVEEDORES INMOVILI S. FRA:
- Cuenta de banco: [empty]
- Cartera de efectos predet.: [empty]
- Tipo de operaciones: Interior
- Tipo de retenciones: [Sin predefinir]
- Tipo de deducción: Deducible
- Clave de operación habitual: Operación habitual
- 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

Para que **CONTASOL** genere automáticamente el registro de IVA al utilizar una cuenta de proveedor de inmovilizado, es necesario configurar esta cuenta en las cuentas de enlace. Para ello, accede a la solapa Diario > grupo **Configuraciones** > menú desplegable del icono **Configuraciones** > opción **Cuentas de enlace**.



Al pulsar la opción, la pantalla que se muestra es la siguiente:

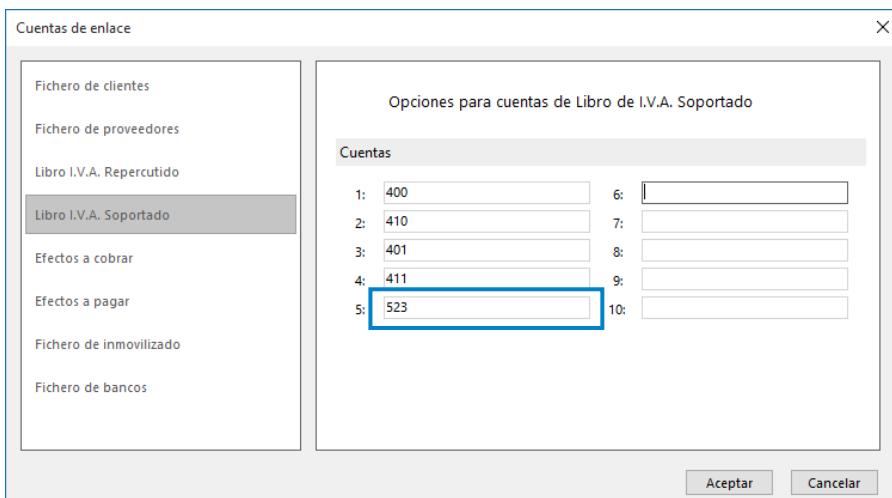
The screenshot shows the 'Cuentas de enlace' (Link accounts) dialog box. The left pane lists various file types for linking:

- Fichero de clientes
- Fichero de proveedores
- Libro I.V.A. Repercudido
- Libro I.V.A. Soportado
- Efectos a cobrar
- Efectos a pagar
- Fichero de inmovilizado
- Fichero de bancos

The right pane shows the 'Opciones para cuentas de Fichero de clientes' (Options for client file accounts) dialog with a 'Cuentas' (Accounts) table:

	1: 430	6: 435
2:	431	7: 436
3:	432	8: 456
4:	433	9:
5:	434	10:

Selecciona el apartado Libro IVA Soportado e introduce la cuenta 523.



Pulsa **Aceptar** para guardar los cambios.

Accede a la solapa **Diario** > grupo **Diario** > ícono **Introducción de asientos**. Introduce la fecha (25/11/2017), pulsa **Enter** en el campo Asiento y completa el apunte a la cuenta de proveedor (Total de la factura: 1.452,00 €.).

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	523.0.000	PROVEEDORES INMOVILI S.FRA:		0,00	1.452,00	
2				0,00	0,00	

CONTASOL te mostrará el registro de IVA Soportado. Marca la casilla Bien de inversión, verifica los datos y pulsa Aceptar.

En la pantalla de asiento automático, cambia la cuenta de compra por la del inmovilizado y pulsa Aceptar.

El programa te permitirá grabar en ese momento las fichas del bien. Como grupo de amortización seleccionaremos el 02 – Mobiliario y solares (ya que todo el inmovilizado se amortizará al 10% anual excepto las construcciones) Cumplimenta los datos en primer lugar del ícono **General**.

Creación de inmovilizado

Inmovilizado

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

Identificación del bien

Código: Asiento enlazado: No enlazado a ningún asiento

Descripción: ORDENADOR

Números de serie:

Grupo de amortización: 02 Instalaciones, mobiliario, enseres y resto del inmovilizado material 10,00 10,00 Años Anual

Naturaleza: [Sin especificar] Familia:

Tipo de bien: Nuevo

Localización:

Fecha de compra: 25/11/2018 Precio de compra: 1.200,00 N° factura:

Proveedor: 523.0.000 PROVEEDORES INMOVILIZADO CORTO PLAZO

Observaciones:

Identificación del bien

Cuenta inmovilizado: 217.0.000 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN
Cta. amortización acumulada: 281.0.000 AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZADO MATERIAL
Cta. dotación amortización: 681.0.000 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL

Departamento contable: [Sin seleccionar] Subdepartamento: [Sin seleccionar]

AMORTIZACIÓN DEL 25/11/2018 AL 24/11/2018 AMORTIZADO PARCIAL ESTADO: ALTA

Y a continuación verifica los datos de la solapa Desglose amortización.

Creación de inmovilizado

Inmovilizado

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

Amortización

Valor no amortizable:

Inicio/Final de la amortización: 25/11/2018 24/11/2028

Inicio/Final Amort. del ejercicio: 25/11/2018 31/12/2018

Amort. acum. ejercicios anteriores: 0,00

Amortización del ejercicio: Calcular

Amort. Acum. al final del ejercicio:

Resultado extraordinario:

Baja del bien

Baja del bien

Causa: Buscar

Fecha:

Importe:

Desglose anual teórico		Desglose mensual	
Año	Amortización	Mes	Amortización
2018	12,16	Enero	0,00
2019	120,00	Febrero	0,00
2020	120,00	Marzo	0,00
2021	120,00	Abril	0,00
2022	120,00	Mayo	0,00
2023	120,00	Junio	0,00
2024	120,00	Julio	0,00
2025	120,00	Agosto	0,00
2026	120,00	Septiembre	0,00
2027	120,00	Octubre	0,00
2028	107,84	Noviembre	0,00
Total:	1.200,00	Diciembre	12,16

Amortización contabilizada

AMORTIZACIÓN DEL 25/11/2018 AL 24/11/2018 AMORTIZADO PARCIAL ESTADO: ALTA

Pulsa el ícono **Guardar y cerrar**. El asiento quedaría así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	523.0.0.000	PROVEEDORES INMOVILI S.FRA:		0,00	1.452,00	
2	472.0.0.000	PROVEEDORES INMOVILI S.FRA:		252,00	0,00	
3	600.0.0.000	PROVEEDORES INMOVILI S.FRA:		1.200,00	0,00	
4				0,00	0,00	

Ult. Asiento: 000007 Ult. Reg. I.V.A.: 000007 Ult. Efecto Com.: Total asiento: 1.452,00 Cuenta seleccionada: 0,00

Pulsa la tecla **Avpág** para guardar el asiento.

DÍA 30 DE NOVIEMBRE

Realizamos la transferencia acordada el día 25.

Accede a la pantalla de introducción de asientos (solapa **Diario** > grupo **Diario** > ícono **Introducción de asientos**).



Introduce el asiento y pulsa la tecla **AvPág** para guardarlo. Qedaría así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	523.0.000	PAGO FACTURA N°		1.452,00	0,00	
2	572.0.000	PAGO FACTURA N°		0,00	1.452,00	
3				0,00	0,00	

Cuenta: Ult. Asiento: 000008 Ult. Reg. I.V.A.: 000007 Ult. Efecto Com: Total asiento: 1.452,00 Cuenta seleccionada: 1.452,00 0,00 0,00 0,00

Ruta de datos [Supervisor] www.sdelsol.com

DÍA 30 DE NOVIEMBRE

Paga, a través de banco, la nómina del mes de noviembre. Los sueldos ascienden a 2.200 euros. La Seguridad Social a cargo de los trabajadores es de 139 euros, siendo el importe total de las cuotas que habrá que ingresar en la Seguridad Social de 822 euros. Las retenciones del IRPF ascienden a 396 euros.

Las cuentas que intervendrán en el asiento son:

640.0.000 – SUELDOS Y SALARIOS

642.0.000 – SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA

476.0.000 – ORGANISMOS DE LA SEG.SOCIAL, ACREDITORES

475.1.000 – HAC. PÚBLICA. ACREDITADORA POR CONC. FISCALES

Puedes crearlas previamente o durante la introducción del asiento.

Accede a la pantalla de introducción de asientos (solapa **Diario** > grupo **Diario** > ícono **Introducción de asientos**).



Introduce el asiento y pulsa la tecla **AvPág** para guardararlo. Qedaría así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	640.0.000	NOMINAS NOVIEMBRE		2.200,00	0,00	
2	642.0.000	NOMINAS NOVIEMBRE		683,00	0,00	
3	476.0.000	NOMINAS NOVIEMBRE		0,00	822,00	
4	475.1.000	NOMINAS NOVIEMBRE		0,00	396,00	
5	572.0.000	NOMINAS NOVIEMBRE		0,00	1.665,00	
6				0,00	0,00	

DÍA 13 DE DICIEMBRE

Compramos mobiliario a crédito. El detalle es el siguiente:

Importe	11.000,00
Dto. comercial (3%)	220,00
IVA (21%)	2.263,80
Total factura	13.043,80

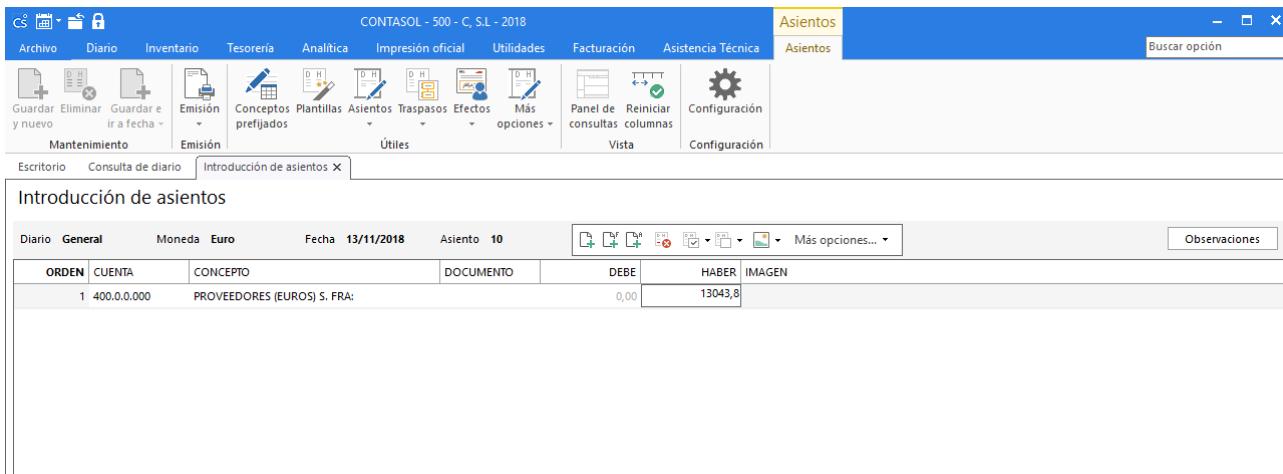
Accede a la pantalla de introducción de asientos (solapa **Diario** > grupo **Diario** > ícono **Introducción de asientos**).



Recuerda siempre que la introducción de asientos de registros de facturas recibidas en **CONTASOL** implica dos procesos obligados:

- Anotación en el Diario de movimientos: debe grabarse el asiento contable comenzando por la cuenta de proveedor/acreedor, para activar todos los automatismos del programa para este tipo de asientos.
- Registro en el libro de IVA soportado/facturas recibidas: deben grabarse los datos detallados de la factura (identificación del proveedor con su denominación, domicilio, NIF, así como bases imponibles, porcentajes de IVA y retenciones, cuotas y total).

En la pantalla de introducción de asientos introduce la fecha, pulsa **Enter**, en el campo **Asiento** para que **CONTASOL** lo enumere automáticamente, la cuenta, concepto y el importe total de la factura en el haber.



Al pulsar **Enter**, **CONTASOL** te mostrará el registro de IVA. Comprueba que los datos son correctos y pulsa el botón **Aceptar**.

Nuevo registro de I.V.A Soportado

I.V.A. Soportado						
Mantenimiento	Acciones	Configuración	Útiles			
Nº de registro:	0 1	Asiento:	Identificador de factura:			
Fecha del registro:	13/11/2018					
Fecha de expedición:	13/11/2018	Fecha de realización oper.:	13/11/2018			
Proveedor / acreedor:	400.0.000	Type de impuesto:	I.V.A.			
Nombre:	PROVEEDORES (EUROS)	Tipo de operación:	Interior			
Identificación fiscal:	NIF	Deducción:	Deductible % deducible: 100,00			
Clave operación:	Operación habitual	<input type="checkbox"/> Factura acogida a criterio de caja	<input checked="" type="checkbox"/> Incluir en 347			
Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA						
<input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> % <input type="checkbox"/> %% <input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> Ret. [F5] [F6] [F7] [F8] [F9]						
Base Imponible	%IVA	Cuota	%RE			
Exenta:	0,00	0,00	0,00			
1:	10.780,00	21,00	2.263,80			
2:	0,00	0,00	0,00			
3:	0,00	0,00	0,00			
Total operación	13.043,80					
[F4] Suplidos	0,00					
Total factura	13.043,80					
Observaciones: <input type="button" value="Aceptar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>						
Pagos <table border="1"> <thead> <tr> <th>FECHA</th> <th>IMPORTE</th> <th>E</th> </tr> </thead> </table>				FECHA	IMPORTE	E
FECHA	IMPORTE	E				

CONTASOL te mostrará los datos para completar el asiento de manera automática. Ten en cuenta que el descuento disminuye el importe de la compra:

Asiento automático de IVA/IGIC

Deductible		No deducible		Prorrata	
Cuenta IVA/IGIC:	472.000	Cuenta:	472.000	Cuenta:	472.000
Cuenta recargo:	472.000	Cuenta:	472.000	Cuenta:	472.000
Cuenta compras 1:	600.000	Cuenta:	600.000	Cuenta:	600.000
Cuenta compras 2:		Cuenta:		Cuenta:	
Cuenta compras 3:		Cuenta:		Cuenta:	
Cuenta retenciones:	475.1.001				
Cuenta suplidos:	407.0.000				
6000000 - COMPRAS DE MERCADERÍAS					
<input type="button" value="Aceptar"/> <input type="button" value="Cancelar"/>					

Pulsa el botón **Aceptar** y el asiento quedaría así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.000	PROVEEDORES (EUROS) S. FRA:		0,00	13.043,80	
2	472.0.000	PROVEEDORES (EUROS) S. FRA:		2.263,80	0,00	
3	600.0.000	PROVEEDORES (EUROS) S. FRA:		10.780,00	0,00	
4				0,00	0,00	

Ult. Asiento: 000010 Ult. Reg. I.V.A.: 000008 Ult. Efecto Com.: Total asiento: Cuenta seleccionada: 13.043,80 0,00 13.043,80 0,00 0,00 0,00

Ruta de datos [Supervisor] www.sdelsol.com

Pulsa la tecla **Avpág** para guardar el asiento.

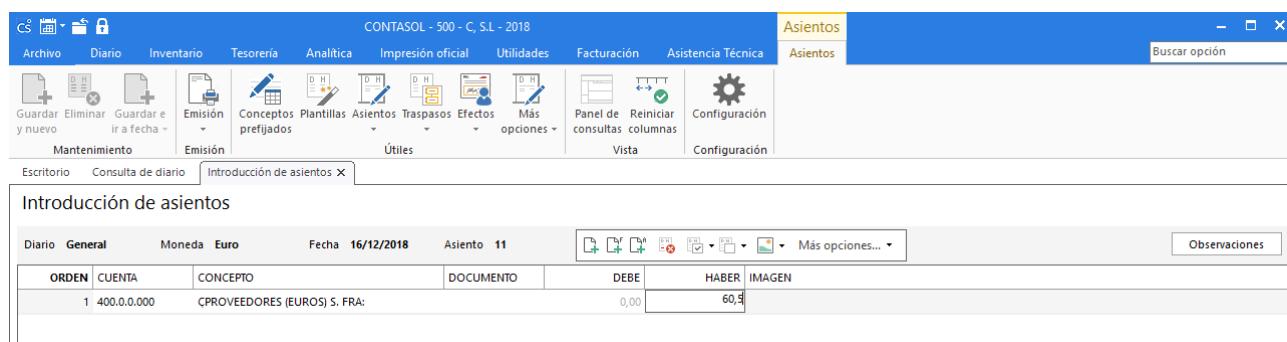
DÍA 16 DE DICIEMBRE

El transportista que nos sirvió la compra realizada el día 13, nos presenta una factura por los portes. El importe es de 50 €. IVA: 21%. Se paga en efectivo.

Accede a la pantalla de introducción de asientos (solapa **Diario** > grupo **Diario** > ícono **Introducción de asientos**).



En la pantalla de introducción de asientos introduce la fecha, pulsa **Enter**, en el campo **Asiento** para que **CONTASOL** lo enumere automáticamente, la cuenta, concepto y el importe total de la factura en el haber.



Al pulsar **Enter**, **CONTASOL** te mostrará el registro de IVA. Comprueba que los datos son correctos y pulsa el botón **Aceptar**.

Nuevo registro de I.V.A Soportado

Mantenimiento	Acciones	Configuración	Útiles
Guardar y cerrar	Eliminar	Guardar y nuevo	
		Crear inmovilizado	
		Configuración	
		Utilities	
Nº de registro:	0 1	Asiento:	
Fecha del registro:	16/12/2018	Identificador de factura:	
Fecha de expedición:	16/12/2018	Tipo de impuesto:	I.V.A.
Proveedor / acreedor:	400.0.000	Tipo de operación:	Interior
Nombre:	PROVEEDORES (EUROS)	Deducción:	Deductible % deducible: 100,00
Identificación fiscal:	NIF	<input type="checkbox"/> Bien de inversión	<input checked="" type="checkbox"/> Incluir en 347
Clave operación:	Operación habitual	<input type="checkbox"/> Factura acogida a criterio de caja	
<input type="checkbox"/> Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA M % % 0% Ret. [F5] [F6] [F7] [F8] [F9]			
Base Imponible	%IVA	Cuota	%RE
Exenta:	0,00		
1:	50,00	21,00	10,50
2:	0,00	0,00	0,00
3:	0,00	0,00	0,00
Observaciones:			
Pagos FECHA IMPORTE E 0,00 0,00 Total operación 60,50 [F4] Suplidos 0,00 Total factura 60,50			
Aceptar Cancelar			

CONTASOL te mostrará los datos para completar el asiento de manera automática. Como el importe pagado por el transporte corresponde a una compra, se incluye el importe en la cuenta 600.

Asiento automático de IVA/IGIC

Deductible			No deducible			Prorrateo		
Cuenta IVA/IGIC:	472.000		Cuenta:	472.000		Cuenta:	472.000	
Cuenta recargo:	472.000		Cuenta:	472.000		Cuenta:	472.000	
Cuenta compras 1:	600.000	50,00	Cuenta:	600.000	0,00	Cuenta:	600.000	0,00
Cuenta compras 2:		0,00	Cuenta:		0,00	Cuenta:		0,00
Cuenta compras 3:		0,00	Cuenta:		0,00	Cuenta:		0,00
Cuenta retenciones:	475.1.001							
Cuenta suplidos:	407.0.000							
600000 - COMPRAS DE MERCADERÍAS								
Aceptar Cancelar								

Pulsa el botón **Aceptar** y el asiento quedaría así:

CONTASOL - 500 - C, S.L. - 2018

Asientos

Mantenimiento Emisión Conceptos Plantillas Asientos Traspasos Efectos Más opciones Útiles Vista Configuración

Diario General Moneda Euro Fecha 16/12/2018 Asiento 11 Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.000	PROVEEDORES (EUROS) S. F.R.A:		0,00	60,50	
2	472.0.0000	PROVEEDORES (EUROS) S. F.R.A:		10,50	0,00	
3	600.0.0000	PROVEEDORES (EUROS) S. F.R.A:		50,00	0,00	
4				0,00	0,00	

Cuenta: COMPRAS DE MERCADERÍAS
Ult. Asiento: 000011 Ult. Reg. I.V.A.: 000009 Ult. Efecto Com.:

Total asiento:
Cuenta seleccionada:

Ruta de datos [Supervisor] www.sdelsol.com

Pulsa la tecla **Avpág** para guardar el asiento.

DÍA 19 DE DICIEMBRE

Se paga la compra realizada el día 13 mediante transferencia bancaria. El detalle de la factura era el siguiente.

Importe	11.000,00
Dto. comercial (3%)	220,00
IVA (21%)	2.263,80
Total factura	13.043,80

Accede a la pantalla de introducción de asientos (solapa **Diario** > grupo **Diario** > ícono **Introducción de asientos**).



Introduce el asiento y pulsa la tecla **AvPág** para guardararlo. Quedaría así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.000	PAGO FACTURA N°		13.043,80	0,00	
2	572.0.000	PAGO FACTURA N°		0,00	13.043,80	
3				0,00	0,00	

Cuenta: PROVEEDORES (EUROS)
Ult. Asiento: 000012 Ult. Reg. I.V.A.: 000009 Ult. Efecto Com.: Total asiento: 13.043,80
Cuenta seleccionada: 0,00 13.043,80
0,00 0,00

Ruta de datos [Supervisor] www.sdelsol.com

DÍA 21 DE DICIEMBRE

El asesor fiscal que nos lleva las cuentas nos presenta factura que abonaremos en efectivo dentro de 15 días:

Importe honorarios	4910,00
IVA (21%)	102,90
Retención (15%)	73,50
Total	519,40

En primer lugar, crea las cuentas:

623.0.000 – SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES

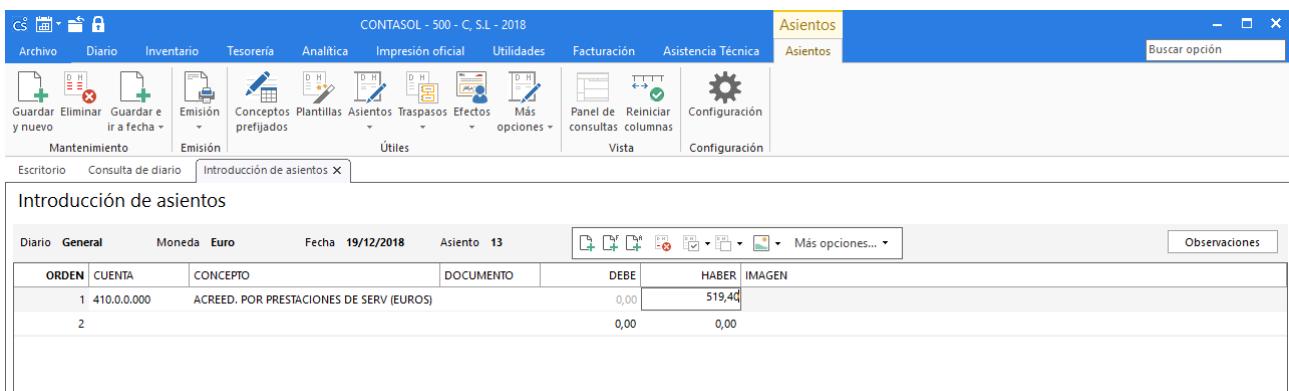
475.1.001 – HP ACREDORA POR CONCEPTOS FISCALES – SERV. PROF.

410.0.000 – ACREDITORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS (Crea también la ficha del proveedor)

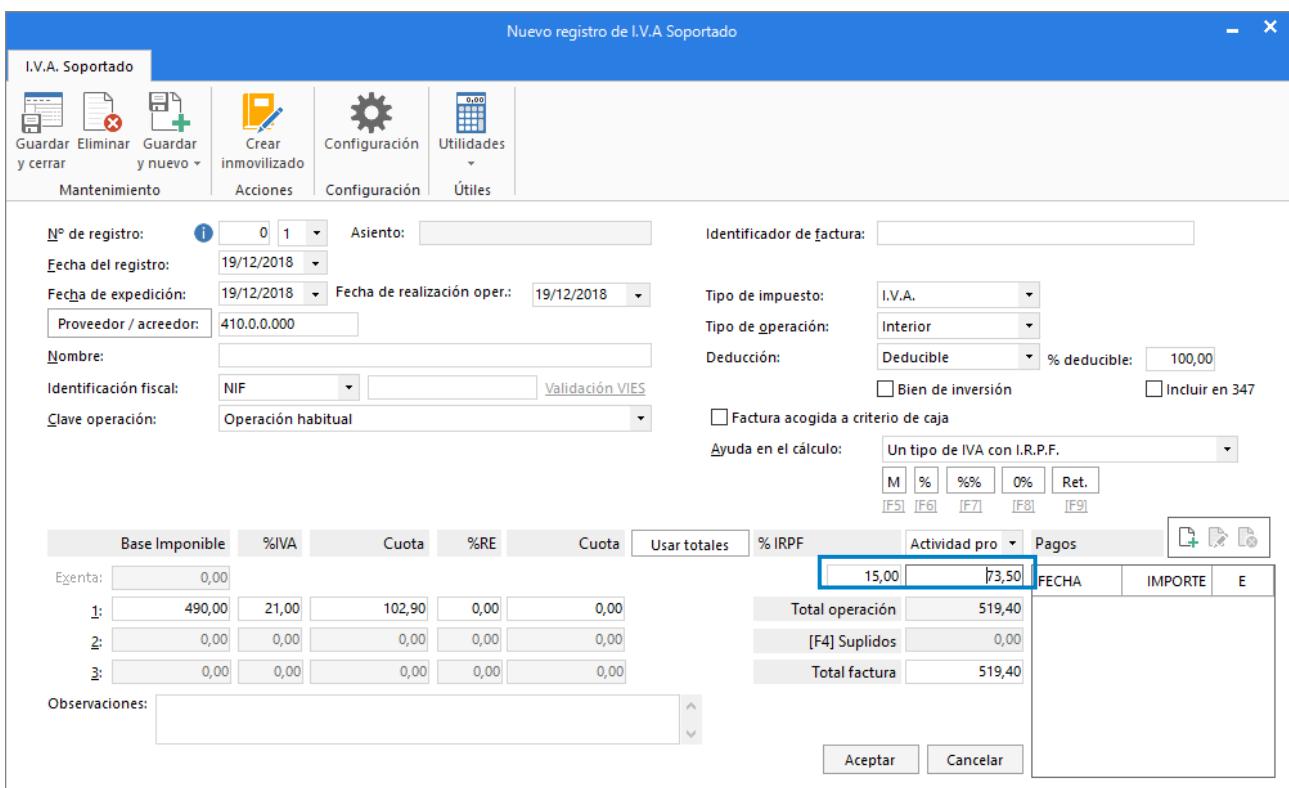
En este caso, en la creación de la ficha del proveedor, tenemos que configurar el tipo de retenciones, el porcentaje de retención y, en el campo ayuda en el cálculo seleccionar la opción **Un tipo de IVA con IRPF**.

The screenshot shows the 'Nuevo proveedor' dialog box. In the 'Contabilidad' tab, under 'Concepto predefinido (debe):' and 'Concepto predefinido (haber):', there are dropdown menus. Below these, there are fields for 'Cuenta de banco:' and 'Cartera de efectos predet.'. A large blue box highlights the 'Ayuda en el cálculo:' section, which contains dropdown menus for 'Tipo de operaciones:', 'Tipo de retenciones:', 'Tipo de deducción:', 'Clave de operación habitual:', 'Clave de op. intracomunitaria:', and 'Ayuda en el cálculo:'. The 'Ayuda en el cálculo:' dropdown is set to 'Un tipo de IVA con IRPF'. At the bottom right of the dialog box are 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons.

A continuación, en la pantalla de introducción de asientos introduce la fecha, pulsa **Enter**, en el campo **Asiento** para que **CONTASOL** lo enumere automáticamente, la cuenta, concepto y el importe total de la factura en el haber.



Al pulsar **Enter**, CONTASOL te mostrará el registro de IVA. Verifica los datos.



Pulsa **Aceptar** y el programa mostrará los datos para completar el asiento de manera automática. En este paso tienes que cambiar la cuenta de compras por la 623.0.000.

Asiento automático de IVA/IGIC

Deductible		No deducible		Prorratea	
Cuenta IVA/IGIC:	472.0.0.000	Cuenta:	472.0.1.000	Cuenta:	472.0.3.000
Cuenta recargo:	472.0.0.000	Cuenta:	472.0.1.000	Cuenta:	472.0.3.000
Cuenta compras 1:	6000000	490,00	Cuenta:	600.0.0.000	0,00
Cuenta compras 2:		0,00	Cuenta:		0,00
Cuenta compras 3:		0,00	Cuenta:		0,00
Cuenta retenciones:	475.1.0.001		Cuenta:		
Cuenta suplidos:	410.9.0.000		Cuenta:		

Aceptar **Cancelar**

Pulsa el botón **Aceptar** y el asiento quedaría así:

CONTASOL - 500 - C, S.L. - 2018

Asientos

Archivo Diario Inventario Tesorería Analítica Impresión oficial Utilidades Facturación Asistencia Técnica

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

Mantenimiento Emisión Útiles Configuración

Escritorio Consulta de diario Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario	General	Moneda	Euro	Fecha	19/12/2018	Asiento	13	Observaciones
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN		
1	410.0.000	ACREED. POR PRESTACIONES DE SERV (EUROS)		0,00	519,40			
2	472.0.0.000	ACREED. POR PRESTACIONES DE SERV (EUROS)		102,90	0,00			
3	600.0.0.000	ACREED. POR PRESTACIONES DE SERV (EUROS)		490,00	0,00			
4	475.1.0.001	ACREED. POR PRESTACIONES DE SERV (EUROS)		0,00	73,50			
5				0,00	0,00			

Ult. Asiento: 000013 Ult. Reg. I.V.A.: 000010 Ult. Efecto Com.:

Total asiento:
Cuenta seleccionada: 592,90
0,00 592,90
0,00 0,00

Ruta de datos [Supervisor] www.sdelsol.com

Pulsa la tecla **Avpág** para guardarla.

DÍA 25 DE DICIEMBRE

Tras comprobar que uno de nuestros clientes nos ha comprado un volumen importante de mercaderías, le concedemos un descuento por volumen de compra de 600 €. Realizamos el pago por transferencia bancaria.

En este caso, la factura que enviaríamos al cliente tendría los siguientes datos:

Importe	-600,00
IVA (21%)	-126,00
Total	-726,00

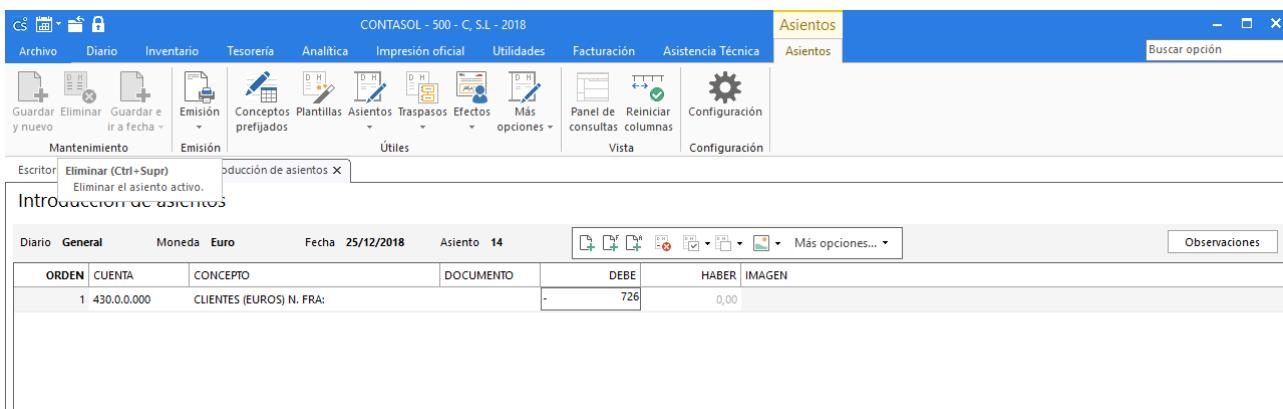
En primer lugar, crea la cuenta que será necesaria para introducir el asiento:

709.0.000 – RAPPELS SOBRE VENTAS

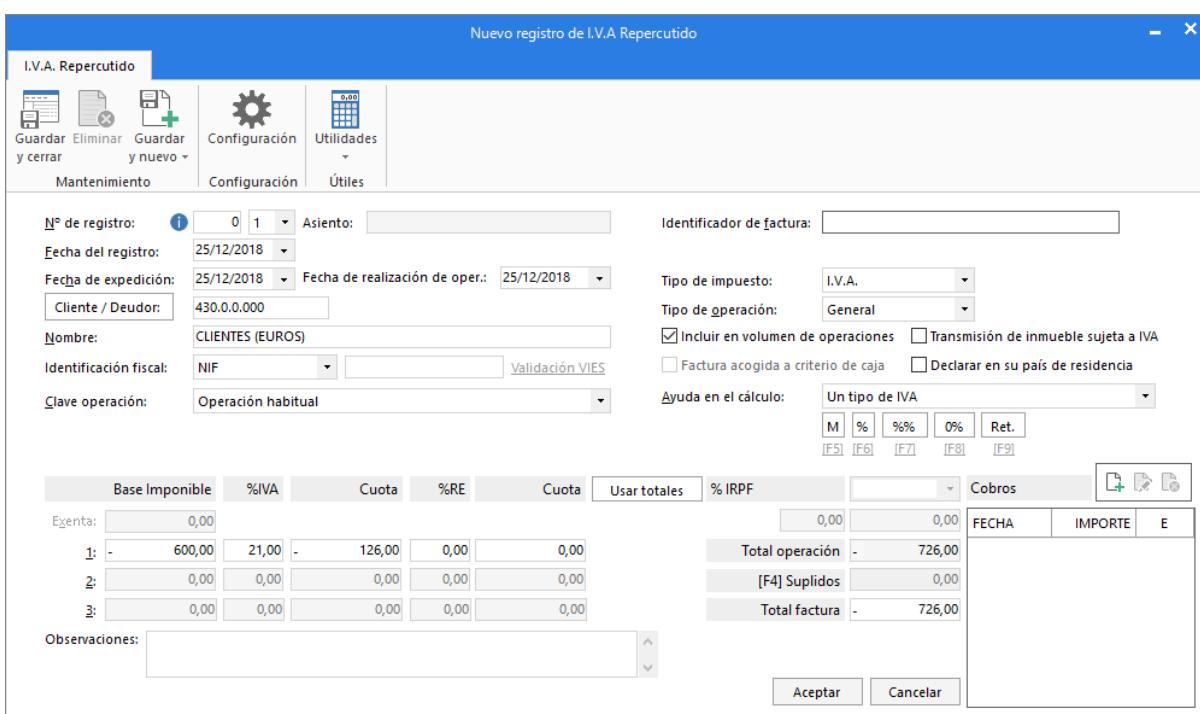
Accede a la pantalla de introducción de asientos (solapa **Diario** > grupo **Diario** > ícono **Introducción de asientos**).



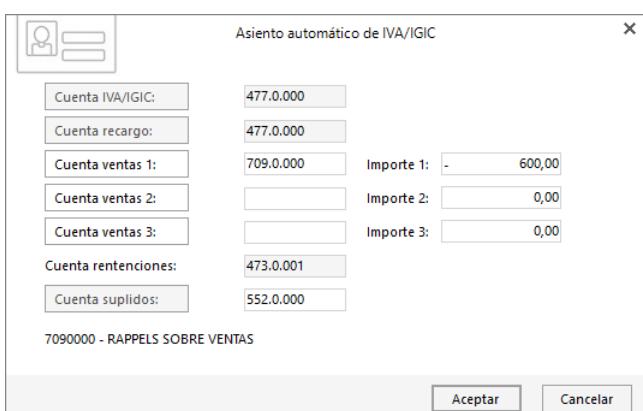
En la pantalla de introducción de asientos introduce la fecha, pulsa **Enter**, en el campo **Asiento** para que **CONTASOL** lo enumere automáticamente, la cuenta, concepto y el importe total de la factura en el debe (recuerda que debes introducirlo con signo negativo, ya que la factura que se envía al cliente se hace también con signo negativo).



Al pulsar **Enter**, **CONTASOL** te mostrará el registro de IVA. Comprueba que los datos son correctos y pulsa el botón **Aceptar**.



CONTASOL te mostrará los datos para completar el asiento de manera automática. En este paso tienes cambiar la cuenta de ventas por la 709.0.000:



Pulsa el botón **Aceptar** y el asiento quedaría así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.000	CLIENTES (EUROS) N. FRA:		- 726,00	0,00	
2	477.0.000	CLIENTES (EUROS) N. FRA:		0,00	- 126,00	
3	700.0.000	CLIENTES (EUROS) N. FRA:		0,00	- 600,00	
4				0,00	0,00	

Registra los apuntes correspondientes al pago por transferencia.

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.000	CLIENTES (EUROS) N. FRA:		- 726,00	0,00	
2	477.0.000	CLIENTES (EUROS) N. FRA:		0,00	- 126,00	
3	700.0.000	CLIENTES (EUROS) N. FRA:		0,00	- 600,00	
4	570.0.000	COBRO CLIENTES (EUROS) N. FRA:		- 726,00	0,00	
5	430.0.000	COBRO CLIENTES (EUROS) N. FRA:		0,00	- 726,00	
6				0,00	0,00	

Pulsa la tecla **Avpág** para guardar el asiento.

DÍA 29 DE DICIEMBRE

Se ingresa, mediante domiciliación bancaria, en la Tesorería de la Seguridad Social la cantidad adeudada.

El asiento quedaría así:

The screenshot shows the 'Asientos' (Journals) module in the CONTASOL 2018 software. The window title is 'Introducción de asientos'. The journal table displays the following entries:

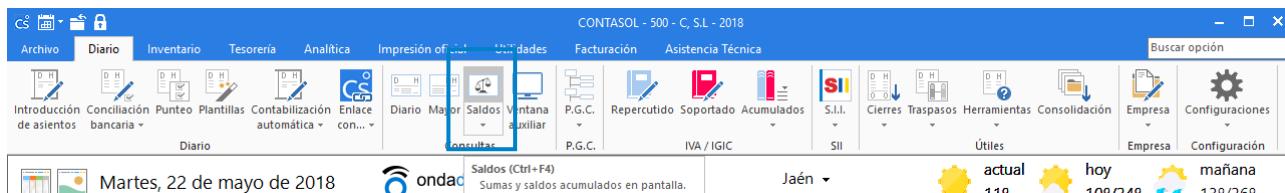
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	476.0.000	PAGO SS NOVIEMBRE		822,00	0,00	
2	572.0.000	PAGO SS NOVIEMBRE		0,00	822,00	
3				0,00	0,00	

At the bottom of the screen, there is footer information: Cuenta: BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C VISTA, € Ult. Asiento: 000015 Ult. Reg. I.V.A.: 000004 Ult. Efecto Com.: Total asiento: 822,00 Cuenta seleccionada: 0,00 822,00 0,00 0,00 [Supervisor] www.sdelsol.com

DÍA 30 DE DICIEMBRE

Se ingresa en la Hacienda Pública la cantidad que nos corresponde por las retenciones que hemos practicado.

Para conocer el importe, podemos hacer una consulta del saldo de la cuenta 475 a nivel oficial para que incluya los movimientos de las cuentas 475.1.000, 475.1.001 y 475.1.003. Para ello, accede a la solapa Diario > grupo Consultas > ícono Saldos.



En la ventana que se muestra al acceder a la consulta, introduce la cuenta a nivel oficial (475) y pulsa el botón Ver.

CUENTA	TITULO	DEBE	HABER	SALDO
475	HAC. PÚBLICA REEDORA POR CONC. FISCALES	0,00	1.096,50	-1.096,50

Pulsa Alt + X para ver un extracto de la cuenta seleccionada
Total: 0,00 1.096,50
Total hasta la cuenta seleccionada: 0,00 1.096,50

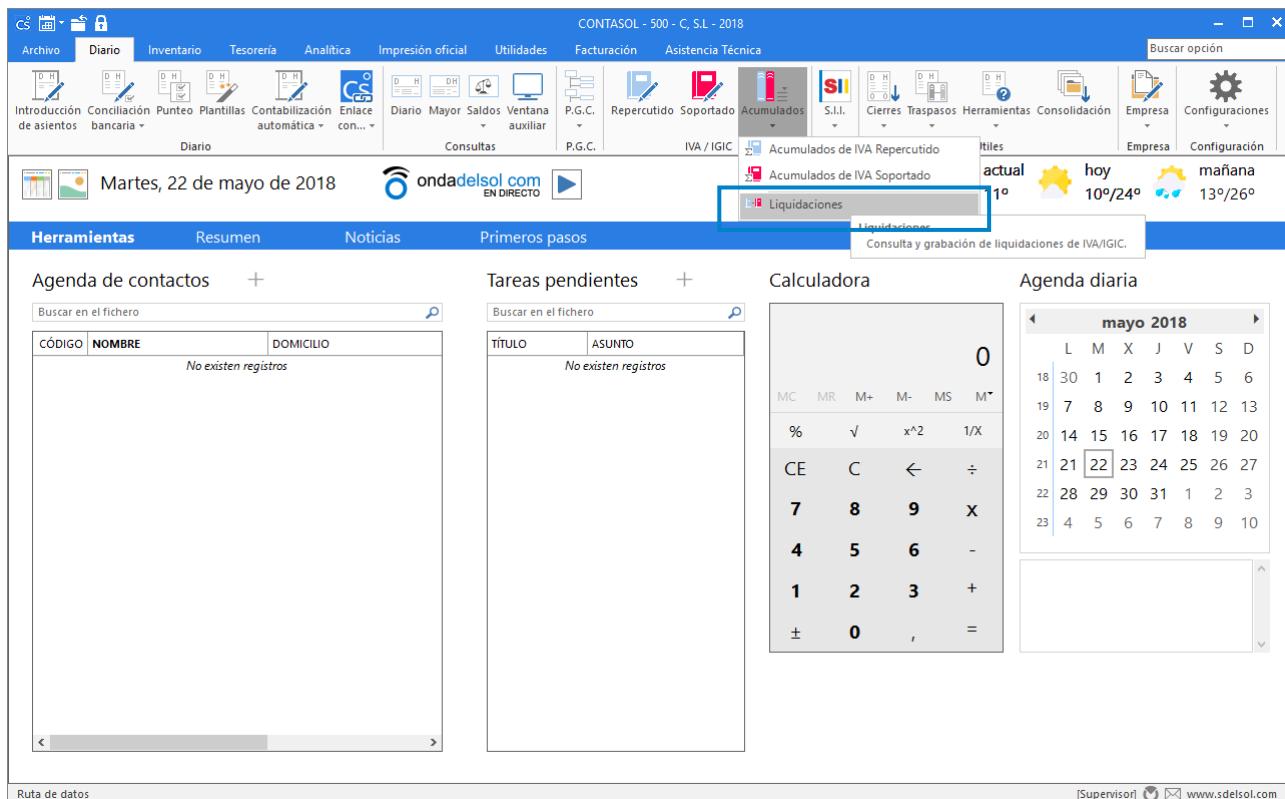
Una vez comprobado el importe, introduce el asiento. Quedaría así:

DÍA 31 DE DICIEMBRE

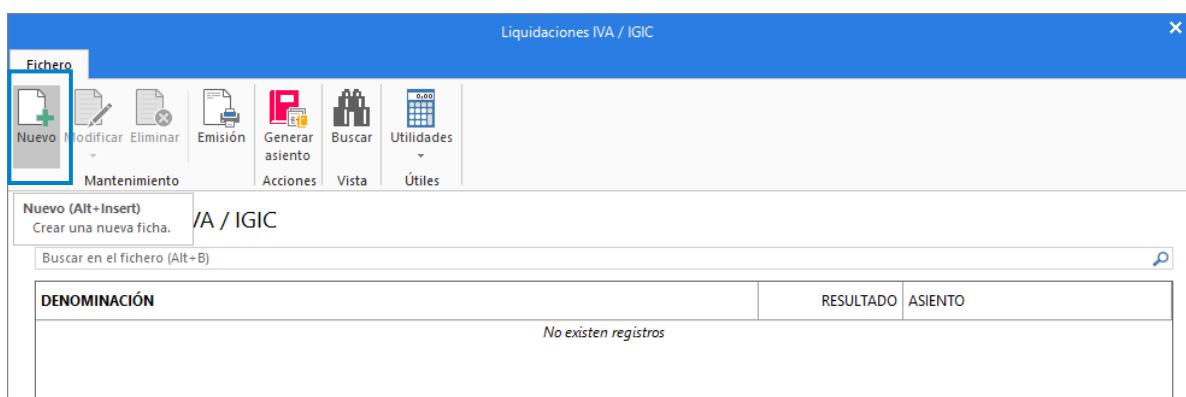
Se efectúa la liquidación del IVA.

En primer lugar, crea la cuenta **470.0.000 - HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR DIVER. CON.**

CONTASOL cuenta con un archivo de liquidaciones que se encuentra en la solapa **Diario** > grupo **IVA/IGIC** > menú desplegable del ícono **Acumulados** > opción **Liquidaciones**.



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



Pulsa el ícono **Nuevo** para generar una nueva liquidación. Selecciona en el apartado Periodo el cuarto trimestre y pulsa el botón **Calcular**.

Nueva liquidación de I.V.A. / I.G.I.C.

Liquidación	Concepto	Base	Tipo %	Cuota

Denominación: Liquidación del 01/10/2018 al 31/12/2018

Periodo: Cuarto trimestre

Libro de I.V.A.: Todos Fecha inicial: 01/10/2018 Fecha final: 31/12/2018

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

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

[Calcular](#)

Saldos

Al mes de:	
Apertura	0,00
Diario:	
Todos	
472	0,00
472.0.000	0,00
477	0,00
477.0.000	0,00

470.0	0,00
475.0	0,00

[Ver análisis de liquidación](#) [Introducir información manual](#) [Aceptar](#) [Cancelar](#)

El programa te informará de que debes introducir la información manual. Pulsa el botón **Si**, y revisa los diferentes apartados. En nuestro caso, no introduciremos ninguna información.

Completar datos de la declaración

IVA deducible

Regularización de inversiones:

Regularización por aplicación del porcentaje definitivo de prorrata (sólo 4T o mes 12): 0,00

Información adicional

Entregas intracomunitarias: 0,00

Exportaciones y operaciones asimiladas: 0,00

Operaciones no sujetas o con inversión del sujeto pasivo. Derecho a deducción: 0,00

Importes de entregas sin aplicar criterio de caja: Base: 0,00 Cuota: 0,00

Importes de adqui. sin aplicar criterio de caja: Base: 0,00 Cuota: 0,00

Pie de la declaración

Atribuible a la Administración del Estado (casilla 65): 100,00 % - 1.465,97

Cuotas a compensar de períodos anteriores (casilla 67): 0,00

Exclusivamente tributación conjunta Estado y Diputaciones Forales (casilla 68): 0,00

Resultado (66 - 67 ± 68) (casilla 69): - 1.465,97

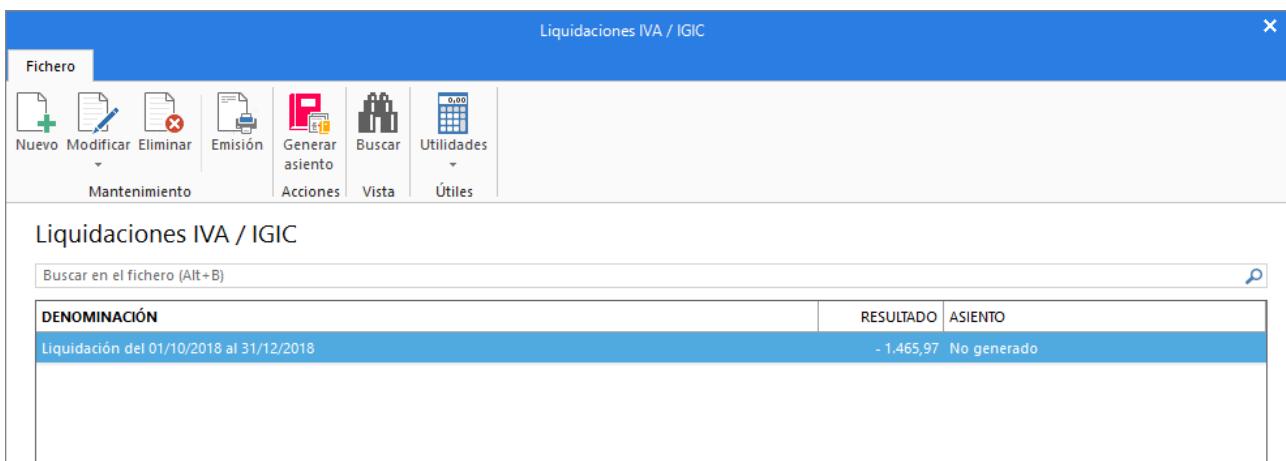
A deducir (exclusivamente en caso de autoliquidación complementaria) (casilla 70): 0,00

Resultado de la liquidación (69 - 70): - 1.465,97

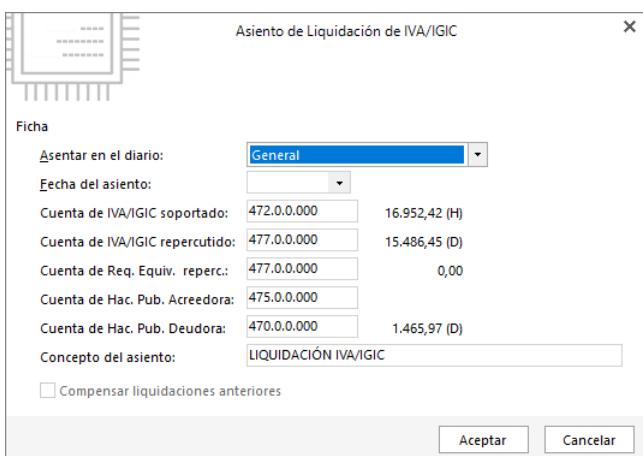
En caso de declaración negativa: A devolver

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

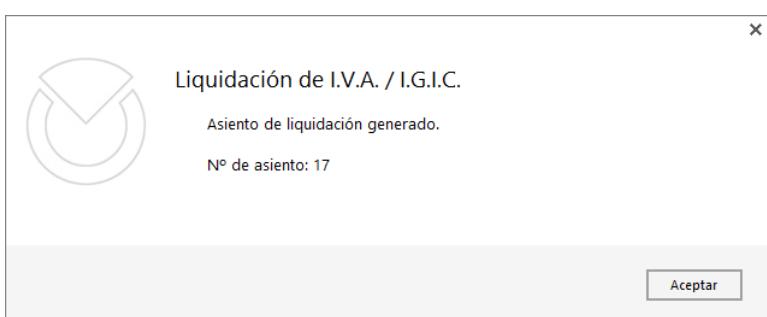
Pulsa el botón **Aceptar** en la pantalla **Completar datos de la declaración** y acepta también en la pantalla Nueva liquidación de IVA / IGIC. El archivo de liquidaciones quedaría así:



Desde el ícono **Generar Asiento**, puedes generar el asiento de liquidación de IVA/IGIC de forma fácil y rápida. Introduce la fecha del asiento y revisa que las cuentas que propone **CONTASOL** son correctas.



Pulsa **Aceptar** y el programa te informará del número de asiento que se ha creado.



Puedes consultar el asiento en la solapa **Diario** > grupo **Consultas** > ícono **Diario**.

	DIARIO	M	FECHA	ASI.	ORD.	CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.
Ene	1	E	19/12/18	12	2	572.0.0.000	PAGO FACTURA N°	
Feb	1	E	19/12/18	13	1	410.0.0.000	ACREED. POR PRESTACIONES DE SERV (EUROS)	
Mar	1	E	19/12/18	13	2	472.0.0.000	ACREED. POR PRESTACIONES DE SERV (EUROS)	
Abr	1	E	19/12/18	13	3	600.0.0.000	ACREED. POR PRESTACIONES DE SERV (EUROS)	
May	1	E	19/12/18	13	4	475.1.0.001	ACREED. POR PRESTACIONES DE SERV (EUROS)	
Jun	1	E	19/12/18	13	1	430.0.0.000	CLIENTES (EUROS) N. FRA:	
Jul	1	E	25/12/18	14	2	477.0.0.000	CLIENTES (EUROS) N. FRA:	
Ago	1	E	25/12/18	14	3	700.0.0.000	CLIENTES (EUROS) N. FRA:	
Sep	1	E	25/12/18	14	4	570.0.0.000	COBRO CLIENTES (EUROS) N. FRA:	
Oct	1	E	25/12/18	14	5	430.0.0.000	COBRO CLIENTES (EUROS) N. FRA:	
Nov	1	E	25/12/18	14	1	476.0.0.000	PAGO SS NOVIEMBRE	
Dic	1	E	29/12/18	15	2	572.0.0.000	PAGO SS NOVIEMBRE	
1T	1	E	30/12/18	16	1	475.1.0.000	PAGO RETENCIONES PRACTICADAS	
2T	1	E	30/12/18	16	2	475.1.0.001	PAGO RETENCIONES PRACTICADAS	
3T	1	E	30/12/18	16	3	475.1.0.003	PAGO RETENCIONES PRACTICADAS	
4T	1	E	30/12/18	16	4	572.0.0.000	PAGO RETENCIONES PRACTICADAS	
2018	1	E	31/12/18	17	1	472.0.0.000	LIQUIDACIÓN IVA/IGIC	
	1	E	31/12/18	17	2	477.0.0.000	LIQUIDACIÓN IVA/IGIC	
	1	E	31/12/18	17	3	470.0.0.000	LIQUIDACIÓN IVA/IGIC	

Este asiento automático, recoge los datos de los registros de IVA, por lo que no tiene en cuenta los saldos iniciales de las cuentas 477.0.000 y 472.0.000 (corresponden a operaciones del trimestre registradas en octubre y de las que no tenemos información). Es importante acceder a modificar el asiento para liquidar esos saldos. Para ello, accede a la pantalla de introducción de asientos e introduce la fecha (31/12) y el número de asiento (17). **CONTASOL** te mostrará el asiento activo:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	472.0.0.000	LIQUIDACIÓN IVA/IGIC		0,00	16.952,42	
2	477.0.0.000	LIQUIDACIÓN IVA/IGIC		15.486,45	0,00	
3	470.0.0.000	LIQUIDACIÓN IVA/IGIC		1.465,97	0,00	
4				0,00	0,00	

Completamos el asiento con la liquidación de los saldos iniciales. Quedaría así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	472.0.000	LIQUIDACIÓN IVA/IGIC		0,00	16.952,42	
2	477.0.000	LIQUIDACIÓN IVA/IGIC		15.486,45	0,00	
3	470.0.000	LIQUIDACIÓN IVA/IGIC		1.465,97	0,00	
4	472.0.000	LIQUIDACIÓN IVA/IGIC		0,00	31.200,00	
5	477.0.000	LIQUIDACIÓN IVA/IGIC		90.000,00	0,00	
6	470.0.000	LIQUIDACIÓN IVA/IGIC		0,00	58.800,00	
7				0,00	0,00	

Cuenta: HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR IVA
Ult. Asiento: 000017 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento: 106.952,42 Cuenta seleccionada: 0,00 106.952,42 0,00 0,00

Ruta de datos [Supervisor] www.sdelsol.com

DÍA 31 DE DICIEMBRE

Los elementos del inmovilizado se amortizan un 10% anual, excepto las construcciones que se aplica un 3% anual.

Los registros de los asientos de dotación de amortización se realizan en **CONTASOL** de manera automática. Para ello accede a la solapa **Inventario > grupo Contabilidad > icono Dotación**.



En la pantalla que se muestra, selecciona el intervalo de bienes y las opciones que quieras para el asiento y pulsa el botón **Aceptar**.

Generación de asientos de dotación

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

Primer inmovilizado a asentar:	2 CONSTRUCCIONES
Último inmovilizado a asentar:	4 ORDENADOR

Asentar en el diario: **General**

Tipo de asiento: **Desglosado por cada bien**

Departamento contable: **No existen departamentos.**

Subdepartamento contable: **[No existen subdepartamentos]**

Especifica los límites de los inmovilizados a asentar.

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

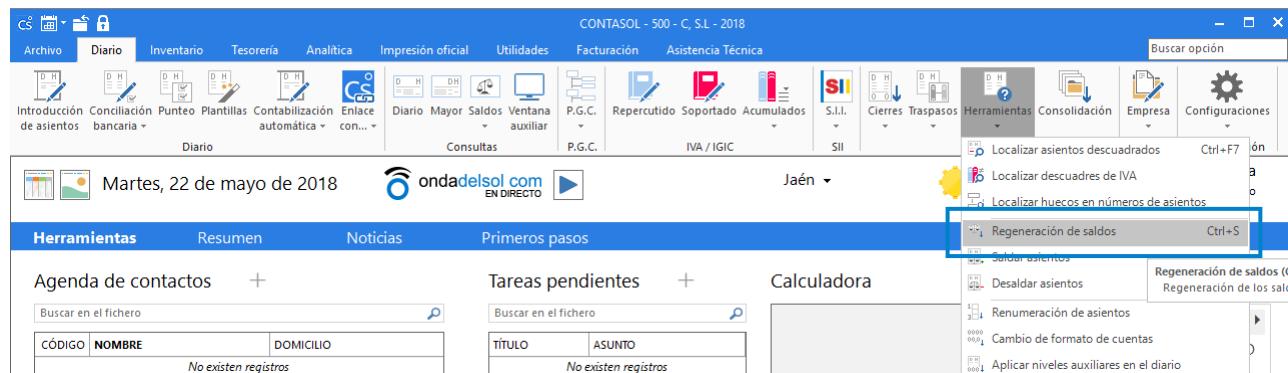
Fecha	Desglose
Mes	Amortización
31/01/18	
28/02/18	
31/03/18	
30/04/18	
31/05/18	
30/06/18	
31/07/18	
31/08/18	
30/09/18	
31/10/18	
30/11/18	
31/12/18	

Volver a dotar los bienes ya contabilizados

Aceptar **Cancelar**

El programa te avisará de que se va a generar la amortización de 3 bienes. Pulsa el botón **Sí** y el proceso habrá finalizado. **CONTASOL** avisa de la obligación de regenerar saldos después de este proceso.

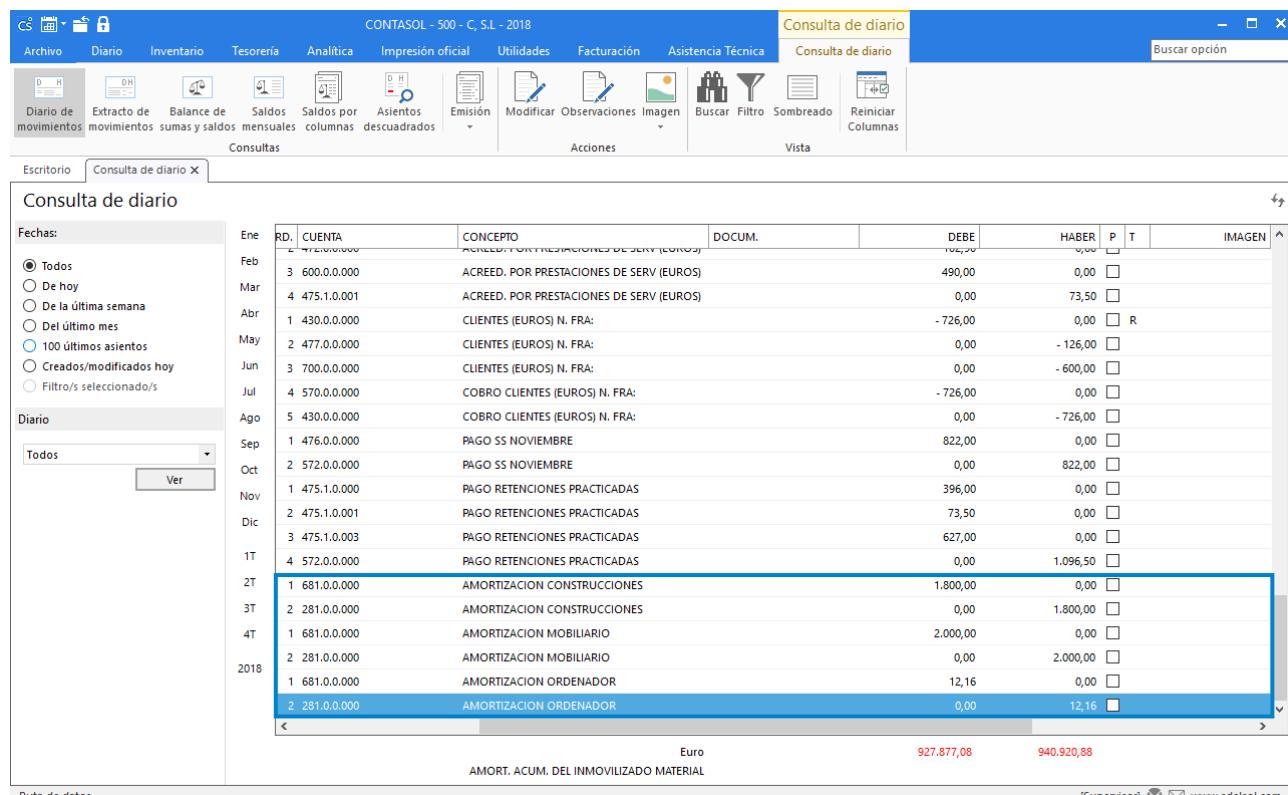
La opción Regeneración de saldos se encuentra en la solapa **Diario** > grupo **Útiles** > menú desplegable del icono **Herramientas**.



Ejecuta el proceso y realiza una consulta de diario para visualizar los asientos de dotación de amortizaciones. Esta consulta puedes hacerla desde la solapa **Diario** > grupo **Consultas** > ícono **Diario**.



Selecciona los filtros que deseas en la parte izquierda de la pantalla y pulsa el botón **Ver**.



DÍA 31 DE DICIEMBRE

Se periodifica el alquiler.

Necesitarás crear la cuenta **480.0.000 – GASTOS ANTICIPADOS**. El asiento quedaría así:

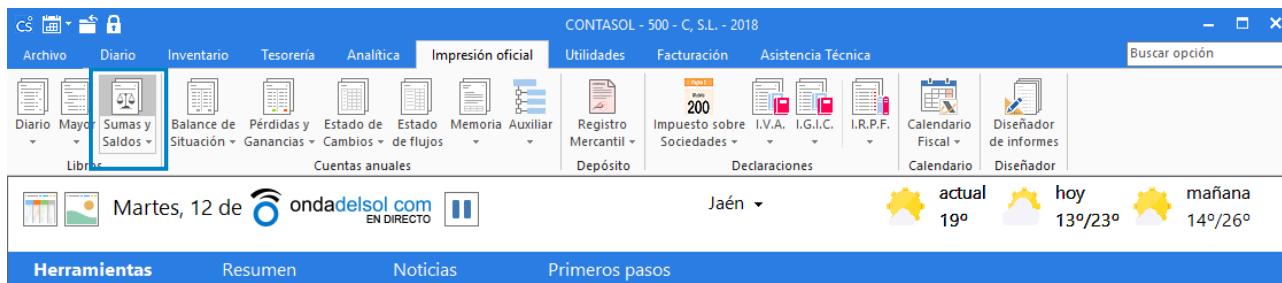
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	621.0.000	PERIODIFICACIÓN DEL GASTO POR ALQUILER		0,00	1.100,00	
2	480.0.000	PERIODIFICACIÓN DEL GASTO POR ALQUILER		1.100,00	0,00	
3				0,00	0,00	

Cuenta: GASTOS ANTICIPADOS
Ult. Asiento: 000021 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento: Cuenta seleccionada: 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00

Ruta de datos [Supervisor] www.sdelsol.com

ELABORAR UN BALANCE DE SUMAS Y SALDOS

La opción para emitir el Balance de Sumas y Saldos se encuentra en la solapa **Impresión oficial** > grupo **Libros** > **Sumas y Saldos**.



El resultado sería el siguiente:

Balance de Sumas y Saldos						
		Sumas del periodo (Ape-Cie)			Sumas desde el inicio	
Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo
100.0.000	CAPITAL SOCIAL	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00
210.0.000	TERRENOS Y BIENES NATURALES	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
211.0.000	CONSTRUCCIONES	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
216.0.000	MOBILIARIO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
281.0.000	AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	26.562,16	0,00	26.562,16	26.562,16
300.0.000	MERCADERIAS A	30.500,00	0,00	30.500,00	0,00	30.500,00
400.0.000	PROVEEDORES (EUROS)	46.470,30	119.050,12	46.470,30	119.050,12	72.579,82
406.0.000	ENVASES Y EMB. A DEVOL. A PROVEEDORES	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00
410.0.000	ACREDIT. POR PRESTACIONES DE SERV. (EUROS)	0,00	519,40	0,00	519,40	519,40
430.0.000	CLIENTES (EUROS)	89.231,45	69.231,45	89.231,45	69.231,45	20.000,00
472.0.000	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO	48.152,42	0,00	48.152,42	0,00	48.152,42
475.1.000	HACIENDA PÚBLICA, ACREDITORA RET. PRACT.	396,00	396,00	396,00	396,00	0,00
475.1.001	RETENCIONES	73,50	73,50	73,50	73,50	0,00
475.1.003	HACIENDA PÚBLICA ACREDITORA RET. PRACT	627,00	627,00	627,00	627,00	0,00
476.0.000	ORGANISMOS DE LA SEG.SOCIAL, ACREDITORES	822,00	822,00	822,00	822,00	0,00
477.0.000	HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUSITO	0,00	15.486,45	0,00	15.486,45	15.486,45
480.0.000	GASTOS ANTICIPADOS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
523.0.000	PROVEEDORES DE INMOVILIZADO	1.452,00	1.452,00	1.452,00	1.452,00	0,00
570.0.000	CAJA, EUROS	57.083,75	60,50	57.083,75	60,50	57.023,25
572.0.000	BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO O/C VISTA, €	199.537,70	51.445,30	199.537,70	51.445,30	148.092,40
600.0.000	COMPRA DE MERCADERIAS	302.265,80	90.000,00	302.265,80	90.000,00	212.265,80
621.0.000	ARRENDAMIENTOS Y CÁÑONES	14.300,00	1.100,00	14.300,00	1.100,00	13.200,00
628.0.000	SUMINISTROS	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
629.0.000	OTROS SERVICIOS	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00
640.0.000	SUELDSOS Y SALARIOS	24.200,00	0,00	24.200,00	0,00	24.200,00
642.0.000	SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA	7.503,00	0,00	7.503,00	0,00	7.503,00
681.0.000	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL	3.812,16	0,00	3.812,16	0,00	3.812,16
700.0.000	VENTAS DE MERCADERIAS	0,00	484.670,00	0,00	484.670,00	484.670,00
704.0.000	VENTAS DE ENVASES Y EMBALAJES	0,00	25,00	0,00	25,00	25,00
759.0.000	INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
Total balance		928.977,08	942.020,88	928.977,08	942.020,88	13.043,80

Desde esta ventana puedes imprimir el informe, generarlo en .PDF o enviarlo por correo electrónico.

REGULARIZACIÓN de existencias

Sabiendo que las existencias finales de mobiliario están valoradas en 20.100 euros, regulariza las existencias.

Necesitas crear la cuenta **610.0.000 – VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE MERCADERÍAS**.

El asiento quedaría así:

The screenshot shows the CONTASOL 500 software interface. The top menu bar includes 'CONTASOL - 500 - C, S.L. - 2018', 'Archivo', 'Diario', 'Inventario', 'Tesorería', 'Analítica', 'Impresión oficial', 'Utilidades', 'Facturación', 'Asistencia Técnica', and 'Asientos'. The 'Asientos' tab is selected. Below the menu is a toolbar with icons for saving, deleting, and maintaining journals; creating and managing concepts and templates; and various reporting and configuration options. The main window is titled 'Introducción de asientos' and displays a journal entry table. The table has columns: ORDEN, CUENTA, CONCEPTO, DOCUMENTO, DEBE, HABER, and IMAGEN. The journal entries are:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	300.0.000	REGULARIZACION DE EXISTENCIAS		0,00	30.500,00	
2	300.0.000	REGULARIZACION DE EXISTENCIAS		20.100,00	0,00	
3	610.0.000	REGULARIZACION DE EXISTENCIAS		10.400,00	0,00	
4				0,00	0,00	

At the bottom of the screen, there is a footer with the text: 'Cuenta: VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE MERCADERÍAS', 'Ult. Asiento: 000022 Ult. Reg. I.V.A.:', 'Ult. Efecto Com.:', 'Total asiento: 30.500,00', 'Cuenta seleccionada: 0,00', '30.500,00', '0,00', '0,00', and '0,00'. It also includes links for 'Ruta de datos', '[Supervisor]', and 'www.sdelsol.com'.

CIERRE DE LA CONTABILIDAD

REGULARIZACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS Y ASIENTO DE CIERRE

CONTASOL cuenta con una opción que permite simplificar al máximo el proceso de cierre y apertura del ejercicio.

Como no siempre es necesario o posible hacer el proceso en un único paso, es importante que conozcas bien esta opción. Al ejecutarla ten en cuenta que:

- Este proceso puede ejecutarse de forma parcial o completa, y tantas veces como sea necesario. De hecho, cualquier proceso que se ejecute en este apartado puede ser eliminado posteriormente.
- La regularización de los grupos 6 y 7, el cierre del ejercicio y la apertura del siguiente ejercicio, crean asientos contables iguales a los introducidos manualmente, con sus mismas características y posibilidades de modificación, anulación, consulta, etc.; es decir para anular, por ejemplo, la regularización del grupo 6 y 7 basta con anular el asiento en el que se ha grabado la misma.

Si quieras comenzar el siguiente ejercicio sin cerrar el presente, en caso de no necesitar los saldos iniciales del ejercicio activa solamente la opción **Copiar los ficheros maestros en el siguiente ejercicio**. En caso de necesitar los saldos iniciales, debes seleccionar las cinco primeras opciones, proceder con el cierre y posteriormente anular los asientos de regularizaciones y cierre del ejercicio activo.

- La opción **Cargar el fichero de saldos de ejercicios anteriores** en el menú de procesos de cierre genera en el siguiente ejercicio el fichero de saldos finales del ejercicio activo. Esta opción se debe activar, exclusivamente, en caso de que se utilice el resto de las opciones.
- Si has comenzado ya un nuevo ejercicio con un asiento de apertura provisional, puedes hacer el cierre del actual y apertura automática del siguiente anulando ese asiento provisional.
- Si vas a ejecutar la opción de apertura del ejercicio, debes asegurarte de que no exista un asiento con la fecha uno de enero, asiento uno, en el siguiente ejercicio. El programa te indicará mediante un aviso si el asiento número uno está ocupado.
- Puedes marcar la opción **Chequear previamente asientos descuadrados**, para comprobar que todos los asientos están correctos.
- Puedes marcar la opción **Bloquear la empresa ante modificaciones a partir de ejecutar este cierre**. Esto evitará cualquier cambio en la contabilidad. Si quieras anular esta opción porque necesites realizar algún cambio, puedes hacerlo desde el botón Configuración de la opción **Empresa**.
- Puede chequear el estado de la contabilidad (solo para España) antes de proceder al cierre mediante la función **Chequeo del estado de la contabilidad** en la que se mostrará:
 - Si existen asientos descuadrados
 - Si existen saldos descuadrados
 - Si existen saldos en negativo en la cuenta 570
 - Si existen amortizaciones
 - Si existen saldos en las cuentas 472,473,477 y 555
 - Saldo en cuentas del grupo 3

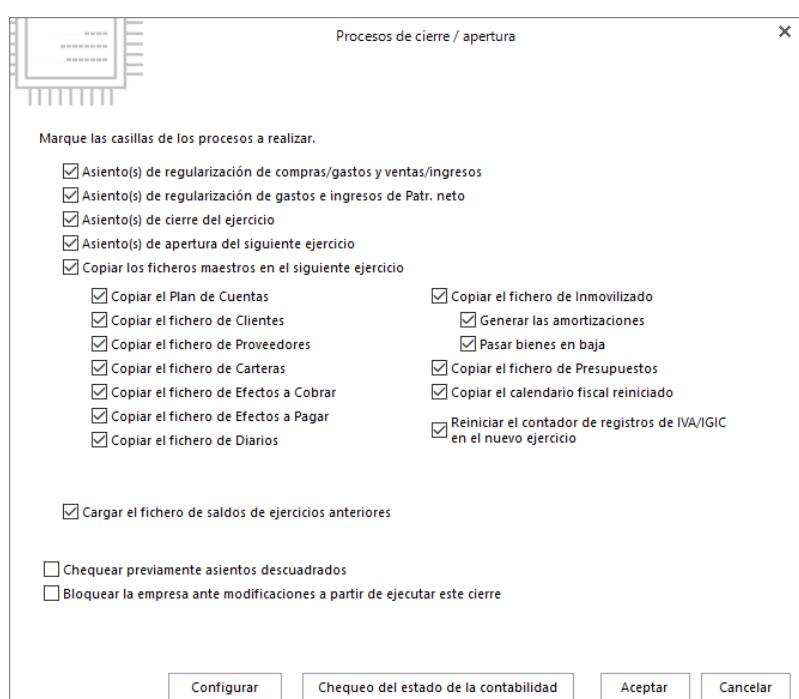
– Saldo de la cuenta 129

- Todos los procesos de cierre generan asientos que posteriormente se pueden anular, por lo tanto, basta con anular los asientos generados para invertir el cierre.

Para ejecutar el proceso de cierre en **CONTASOL** accede a la solapa **Diario** > grupo **Útiles** > menú desplegable del icono **Cierres** > opción **Proceso automático de cierre**.



En la pantalla que se muestra selecciona los procesos que vas a realizar y pulsa el botón **Aceptar**.



El resultado puedes verlo haciendo una consulta de **Diario**.

CONTASOL - 500 - C. S.L - 2018

Archivo Diario Inventario Tesorería Analítica Impresión oficial Utilidades Facturación Asistencia Técnica Consulta de diario Consulta de diario Buscar opción

Diario de movimientos Extracto de sumas y saldos Balance de saldos mensuales Saldos por columnas Asientos desequilibrados Emisión Modificar Observaciones Imagen Buscar Filtro Sombreado Reiniciar Columnas Consultas Acciones Vista

Escritorio Consulta de diario X 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

Ene	ASI.	ORD.	CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.	DEBE	HABER
Feb	10000	4	628.0.0000	REGULARIZACION DE CUENTAS		0,00	800,00
Mar	10000	5	629.0.0000	REGULARIZACION DE CUENTAS		0,00	490,00
Abr	10000	6	640.0.0000	REGULARIZACION DE CUENTAS		0,00	24.200,00
May	10000	7	642.0.0000	REGULARIZACION DE CUENTAS		0,00	7.503,00
Jun	10000	8	681.0.0000	REGULARIZACION DE CUENTAS		0,00	3.812,16
Jul	10000	9	700.0.0000	REGULARIZACION DE CUENTAS		484.670,00	0,00
Ago	10000	10	704.0.0000	REGULARIZACION DE CUENTAS		25,00	0,00
Sep	10000	11	759.0.0000	REGULARIZACION DE CUENTAS		500,00	0,00
Oct	10000	12	129.0.0000	REGULARIZACIÓN DE CUENTAS		0,00	212.524,04
Nov	20000	1	100.0.0000	CIERRE DEL EJERCICIO		80.000,00	0,00
Dic	20000	2	129.0.0000	CIERRE DEL EJERCICIO		212.524,04	0,00
1T	20000	3	210.0.0000	CIERRE DEL EJERCICIO		0,00	20.000,00
2T	20000	4	211.0.0000	CIERRE DEL EJERCICIO		0,00	60.000,00
3T	20000	5	216.0.0000	CIERRE DEL EJERCICIO		0,00	20.000,00
4T	20000	6	281.0.0000	CIERRE DEL EJERCICIO		26.562,16	0,00
5T	20000	7	300.0.0000	CIERRE DEL EJERCICIO		0,00	20.100,00
2018	20000	8	400.0.0000	CIERRE DEL EJERCICIO		72.579,82	0,00
	20000	9	406.0.0000	CIERRE DEL EJERCICIO		0,00	160,00
	20000	10	410.0.0000	CIERRE DEL EJERCICIO		519,40	0,00
						Euro	
						1.943.809,92	1.684.928,30
						ACREDIT. POR PRESTACIONES DE SERV (EUROS)	

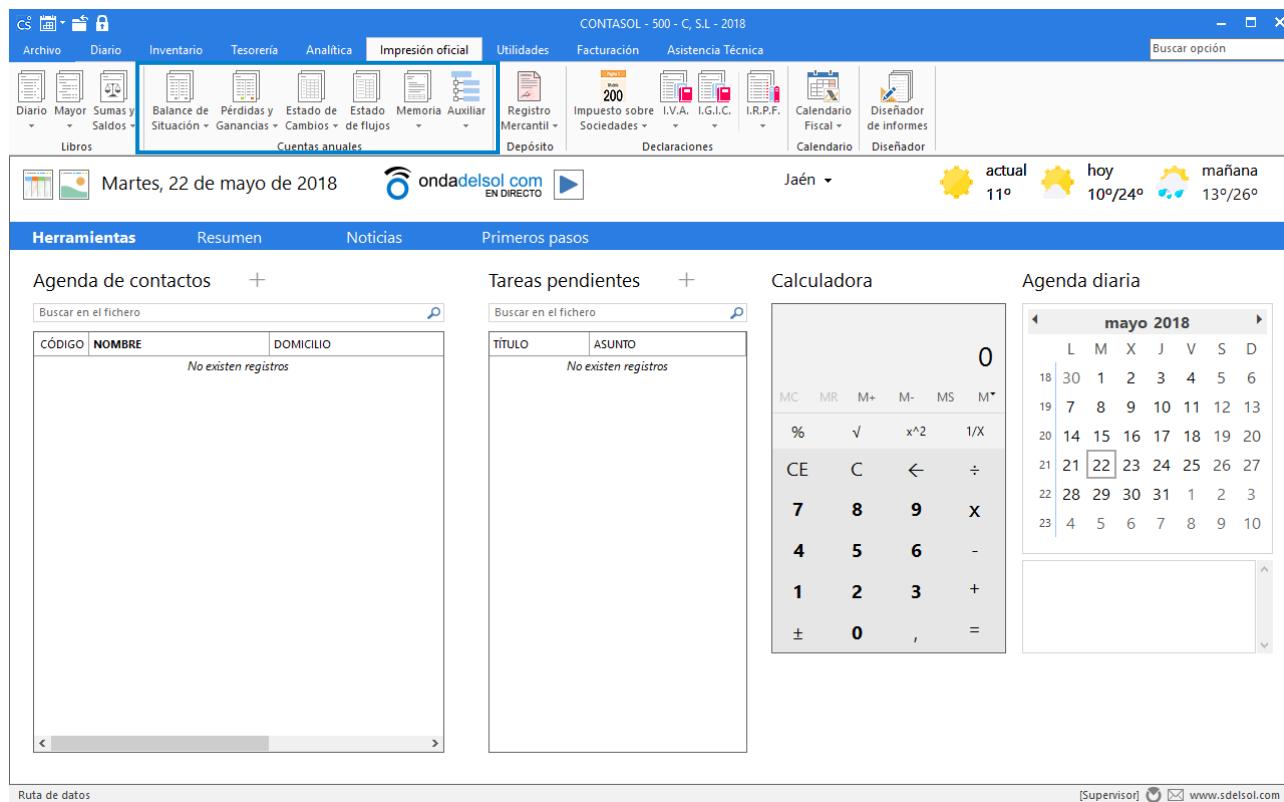
Ruta de datos [Supervisor] www.sdelsol.com

CUENTAS ANUALES

Las opciones para emitir las cuentas anuales de la empresa se encuentran en la solapa **Impresión Oficial**.

La emisión del **Diario** oficial se hace desde el grupo **Diario** > menú desplegable de la opción **Diario** > opción **Diario Oficial**.

El Balance de Situación y la cuenta de Pérdidas y Ganancias se emiten desde el grupo **Cuentas Anuales**. **CONTASOL** permite emitir el modelo simple, que incluiría los datos del ejercicio activo y el modelo comparativo, que incluiría también los datos del ejercicio anterior. En nuestro caso emitiríamos el modelo simple, ya que no contamos con datos del ejercicio anterior.



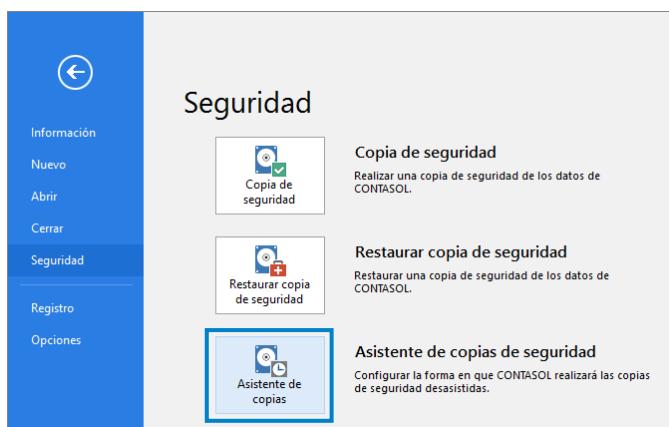
COPIA DE SEGURIDAD

Todos estamos expuestos a una posible pérdida de información en nuestros equipos, y muchos de los factores que provocan una pérdida de datos son incontrolables, con lo que la única solución es asegurar el trabajo que estás haciendo con el programa.

CONTASOL te va a permitir realizar con regularidad esas copias de seguridad para que no se pierda mucha información. Y lo hace con un asistente, desde donde vas a poder configurar cada cuanto tiempo tiene que hacer la copia y dónde.

ASISTENTE DE COPIAS DE SEGURIDAD

Para configurar el asistente de copias de seguridad selecciona del menú **Archivo** la opción **Seguridad** y haz clic sobre el botón **Asistente de copias**:



El asistente comenzará, guiándote paso a paso en el proceso de su configuración. Con él conseguirás tener las copias de seguridad programadas y no tendrás que realizarlas manualmente si no lo deseas.

Principalmente, lo que vas a definir es:

- Los ejercicios de los que quieras realizar las copias de seguridad.

CONTASOL genera un archivo por ejercicio, en el asistente debes indicarle si quieras todos los ejercicios grabados o sólo los dos últimos.

- La ruta en donde ubicarás las copias.

Elige una ruta segura que puedas controlar. Puedes utilizar la que el programa te da por defecto:
C:\Software DELSOL\CONTASOL\Datos\Copias

- Cada cuantos días quieras que se realice.

Va a **depender del riesgo que asumas de pérdida de datos**. Es decir, si asumes la posibilidad de perder un mes de tu trabajo, haz las copias una vez al mes; si asumes una semana de pérdida, hazla una vez por semana; si no quieres asumir riesgos, hazlas diariamente.

Notas:

Notas:

Notas:

Notas: