



CONTASOL

Unidad 9 - Solucionario caso práctico 2 MUEBLES CARRIZAL, S.L.

Operaciones auxiliares de gestión de tesorería



En colaboración
con:



Índice

ÍNDICE	3
UNIDAD 9 – SUPUESTO PRÁCTICO 2. MUEBLES CARRIZAL S. L. (PÁGINA 216)	4
CREACIÓN DE LA EMPRESA.	4
PLANTEAMIENTO.	9
OPERACIONES.	28
LIBROS DE REGISTRO	48

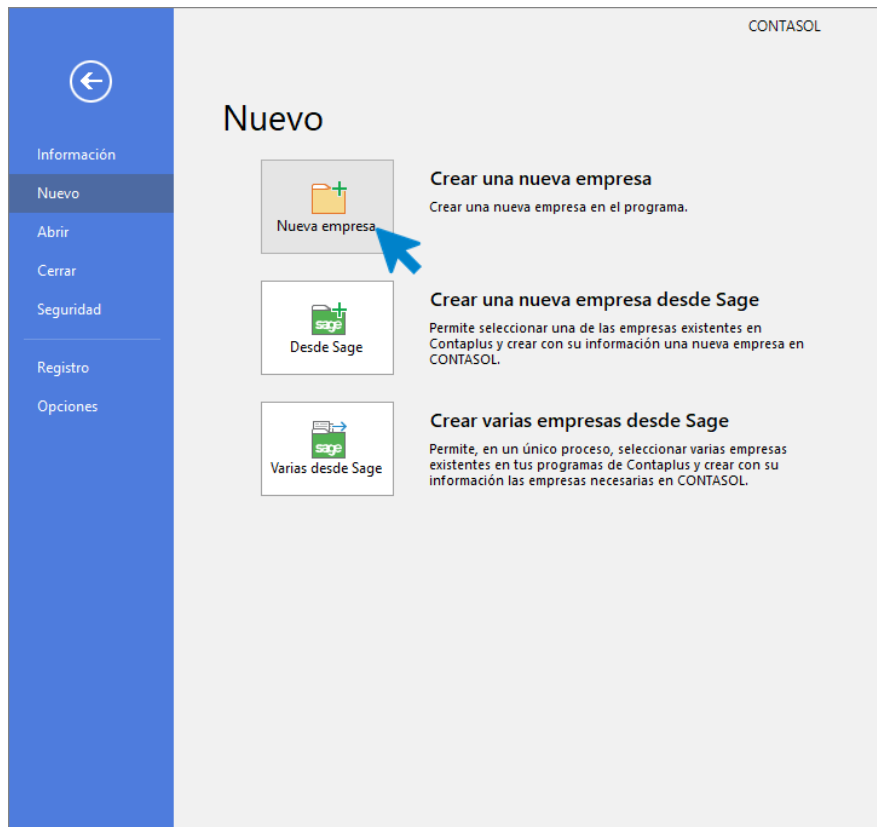
Unidad 9 – supuesto práctico 2. Muebles carrizal s. L. (página 216)

Creación de la empresa.

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



Dentro del Menú **Archivo**, selecciona la opción **Nuevo** > botón **Crear una nueva empresa**.



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

Solapa datos generales:

En primer lugar, se solicitan los datos identificativos de la empresa:

Para rellenar esta pantalla ten en cuenta lo siguiente:

- El código de la empresa puede estar compuesto por tres caracteres alfanuméricos que identifica a la empresa en el programa. Al admitir letras y números son diferentes los códigos “1” y “001”, por ejemplo.
- Puedes asignar varias direcciones para tu empresa marcando la casilla correspondiente y pulsando sobre el botón **Ir al fichero de direcciones de empresa**.
- Selecciona el ejercicio deseado teniendo en cuenta que no podrás cambiarlo una vez creada la empresa.
- Puedes escribir una clave que impida el acceso a la empresa a usuarios que no conozcan dicha clave.

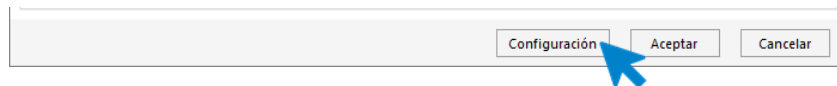
Solapa otros datos:

Nos permite guardar información complementaria de la empresa referente a Internet y a los datos registrales. En este supuesto no es necesario introducir ningún dato.

Solapa Tipo de contabilidad:

Nos permite seleccionar el tipo de contabilidad de nuestra empresa. Eliendo en esta ocasión para nuestra empresa Contabilidad General.

Botón configuración:



Este botón está situado en el pie de la pantalla. Al pulsarlo nos muestra la ventana de configuración. Los apartados que se Incluyen son los siguientes: Bloqueos, Datos contables, Impuestos, Preferencias, Sociedades mercantiles, Representantes, Actividades y Cuentas Anuales.

DATOS CONTABLES

En este apartado se indican el Plan contable, el Ejercicio contable y la Configuración de cuentas de la empresa.

Para este supuesto copia un plan contable original al maestro de cuentas de la empresa que estás creando. Para ello pulsa el botón **Seleccionar plan contable** situado a la derecha de la opción **Copia de un plan contable**.

Al pulsar el botón **Seleccionar plan contable** se muestra la siguiente pantalla:

Copiar plan contable a la empresa

Selecciona el Plan General de Contabilidad a copiar.

☐ No cargar ningún plan contable por el momento

☒ Copia de un plan contable original

España - Plan General de Contabilidad 2008 PYMES

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

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

☐ Copiar el plan contable de otra empresa

Empresa: Ejercicio:

Estructura de niveles de cuentas:

Cuentas con un número de dígitos no superior a:

Aceptar Cancelar

Selecciona en el desplegable el plan contable que quieres copiar y pulsa el botón **Aceptar**.

Copiar plan contable a la empresa

Selecciona el Plan General de Contabilidad a copiar.

☐ No cargar ningún plan contable por el momento

☒ Copia de un plan contable original

España - Plan General de Contabilidad 2008 PYMES

España - Plan General de Contabilidad 2008 PYMES

España - Plan General de Contabilidad 2008

España - Plan de Contabilidad de las Entidades Aseguradoras, RD 1317/2008

España - Plan contable adaptado a Sociedades cooperativas, BOE 316 29/12/2010

España - Plan General de Contabilidad 1990

España - Plan Contable de la Construcción

España - Plan Contable de Empresas Inmobiliarias

España - Plan Contable de Entidades sin fines lucrativos

España - Plan General de Contabilidad (Reg. Simplificado)

España - Plan Contable del Sector Vitivinícola

Chile - Catálogo de cuentas

Colombia - Catálogo de cuentas

Panamá - Catálogo de cuentas

Perú - Catálogo de cuentas

Uruguay - Catálogo de cuentas

Aceptar Cancelar

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

Configuración de empresa

Bloqueos

- Datos contables
- Impuestos
- Preferencias
- Sociedades mercantiles
- Representantes
- Actividades
- Cuentas anuales

Configura la información contable de la empresa

Plan contable

Plan contable: [Seleccionar plan contable](#)

Ejercicio contable

Ejercicio: ☒ El ejercicio contable coincide con el ejercicio natural

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

Configuración de cuentas

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

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

☒ Forzar la utilización de cuentas auxiliares en movimientos contables

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

Pulsa el botón **Aceptar** para guardar la configuración de la empresa, y el botón **Aceptar** de la pantalla Nueva empresa para terminar el proceso de creación de empresa.

PREFERENCIAS

Configura los libros de Efectos comerciales como se muestra en la pantalla.

Siguiendo este caso práctico, en el resto de las opciones no es necesario realizar ninguna modificación. Pulsa el botón **Aceptar** para guardar las configuraciones realizadas.

Planteamiento.

De la información suministrada en el planteamiento del caso práctico se obtiene la siguiente información:

Balance inicial:

Caja (570)	10.000,00 €	Efectos a pagar (401) Equipamiento Oficinas S.A. Emitida: 10/12 Vencimiento: 15/12	8.000,00 €
Efectos a cobrar (431) Muebles Pepe Jesús, S.L. Emitida: 15/12 Vencimiento: 13/02	14.000,00 €	Proveedores (400) Fra. 163 Equipamiento Oficinas S.A. Vencimiento: 20/02	14.500,00 €
Hacienda acreedora (475)	10.000,00 €	Capital Social (100)	103.500,00 €
Mobiliario (216)	2.000,00 €		
Saldo en bancos (572)	24.000,00 €		
Clientes (430) Fra. 250 Muebles Pepe Jesús, S.L. Vencimiento: 15/02	16.000,00 €		
Mercaderías (300)	30.000,00 €		
Vehículo (218)	20.000,00 €		
TOTAL:	126.000,00 €	TOTAL:	126.000,00 €

Las condiciones de cobro al cliente Muebles Pepe Jesús, S.L. son:

- 40% Cheque nominativo
- 30% Letra a 30 días

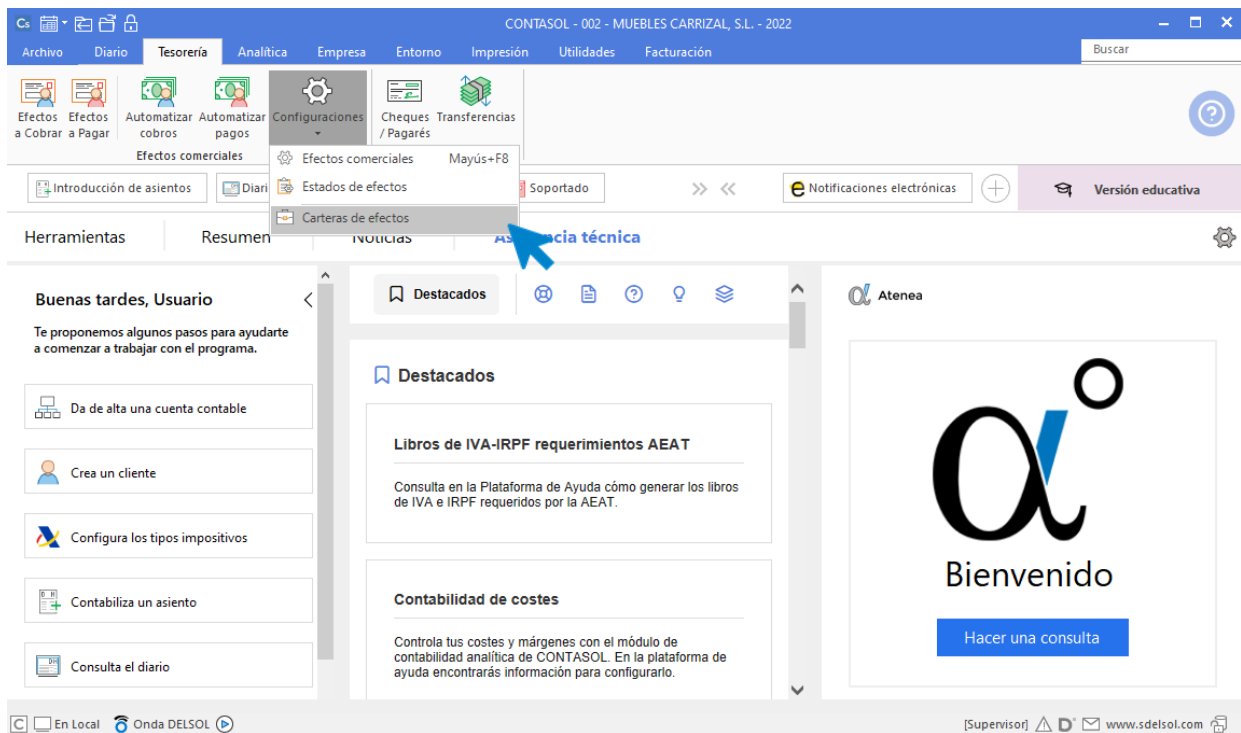
- 30% Préstamo con vto. a un mes

Las condiciones de compra al proveedor Equipamiento Oficinas S.A. son:

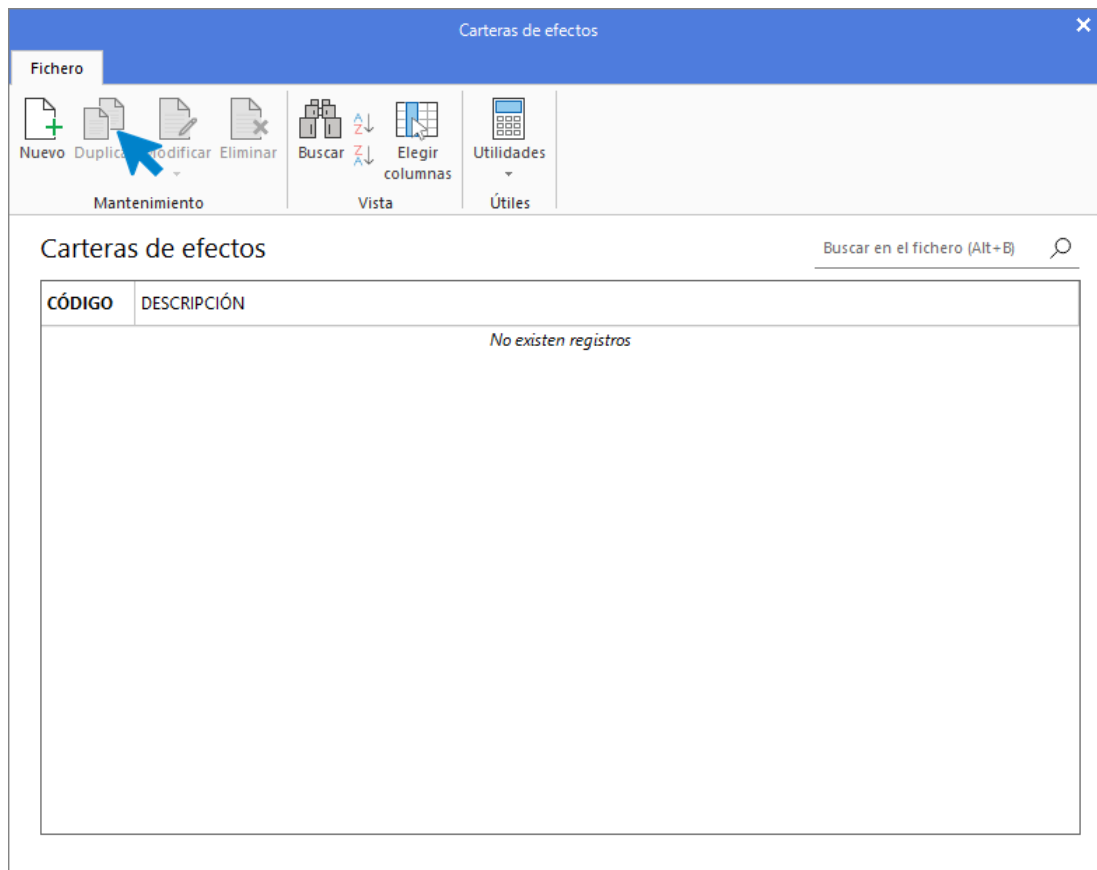
- 50% Cheque nominativo
- 25% Letra a 30 días
- 25% Préstamo con vto. a 3 meses

Creación de las carteras de efectos.

La creación de la cartera de efectos se encuentra en la solapa **Tesorería** > grupo **Efectos comerciales**> menú desplegable del icono **Configuraciones** > opción **Carteras de efectos**.



Para crear una cartera de efectos pulsa el icono **Nuevo** del grupo Mantenimiento.

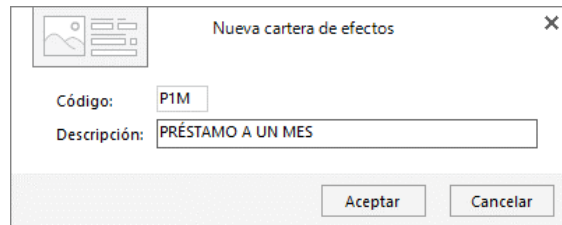


Crea las siguientes carteras de efectos:

LETRA A 30 DÍAS

LETRA A 60 DÍAS

PRÉSTAMO A UN MES



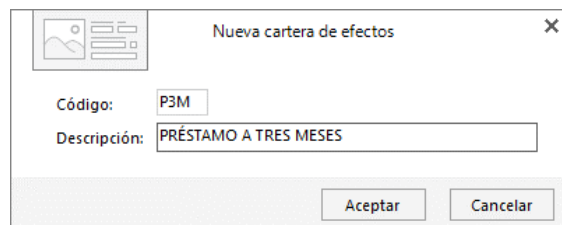
Nueva cartera de efectos

Código: P1M

Descripción: PRÉSTAMO A UN MES

Aceptar Cancelar

PRÉSTAMO A TRES MESES



Nueva cartera de efectos

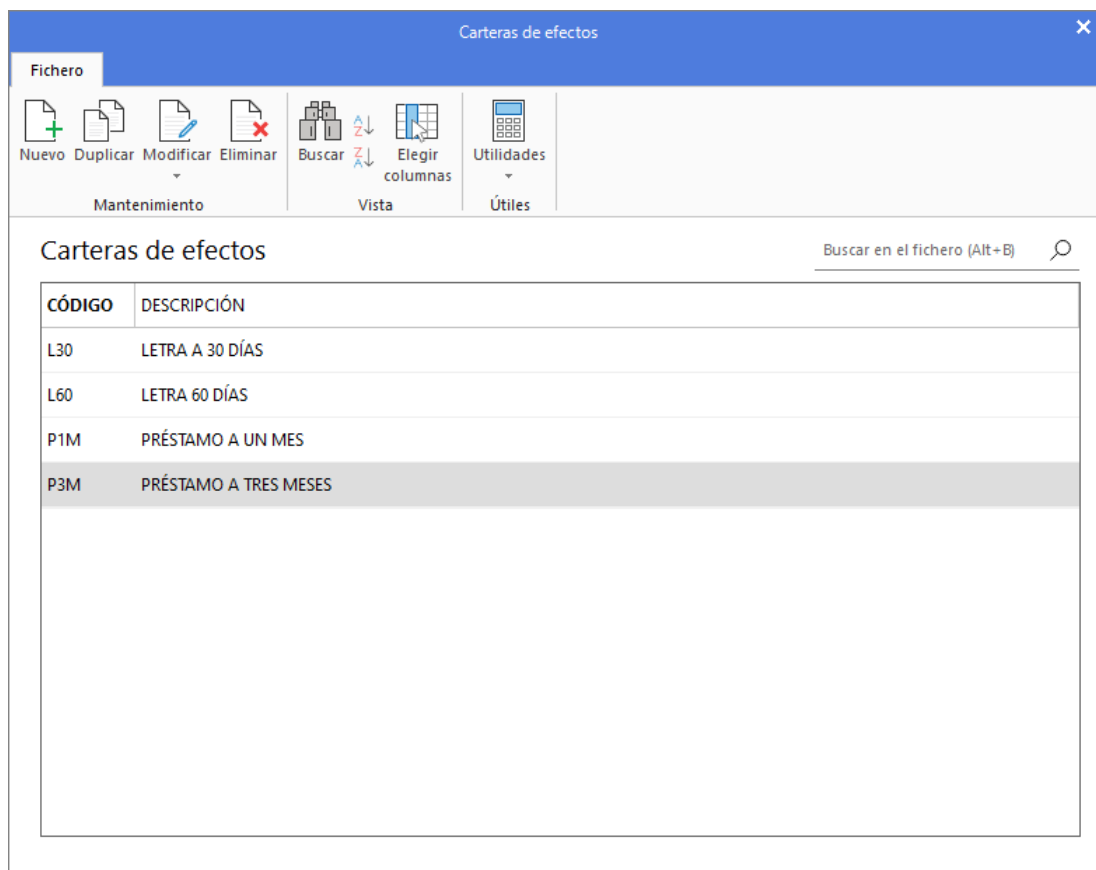
Código: P3M

Descripción: PRÉSTAMO A TRES MESES

Aceptar Cancelar

Para finalizar la creación, pulsa el botón **Aceptar**.

Una vez creadas las carteras de efectos el **Archivo de carteras de efectos** queda así:



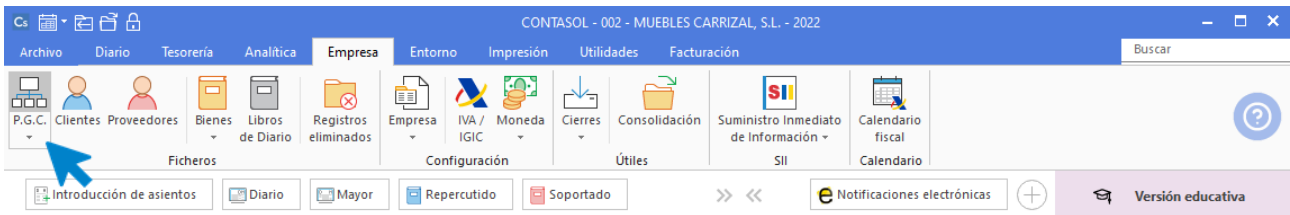
Carteras de efectos

Buscar en el fichero (Alt+B)

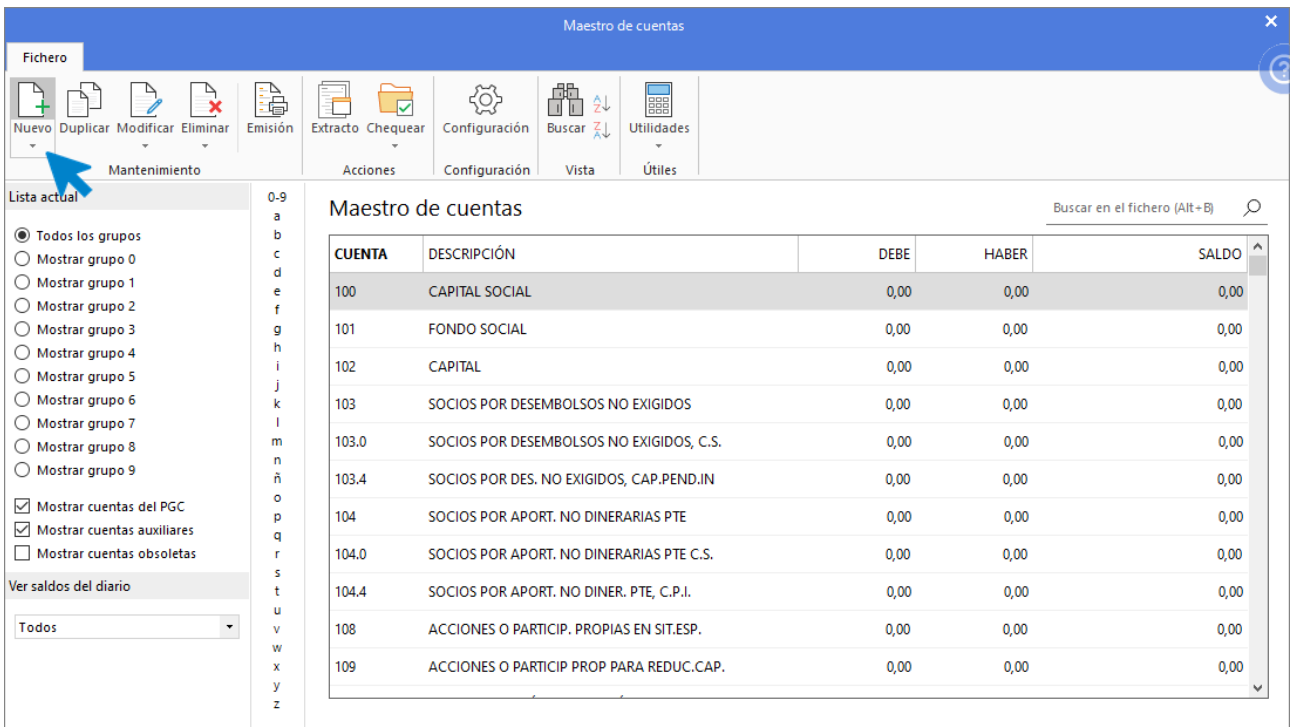
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
L30	LETRA A 30 DÍAS
L60	LETRA 60 DÍAS
P1M	PRÉSTAMO A UN MES
P3M	PRÉSTAMO A TRES MESES

Creación de cuentas.

Para crear las cuentas necesarias accedemos a la solapa **Empresa** > grupo **Ficheros** > icono **P.G.C.**



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



Creamos las siguientes cuentas:

CAJA, EUROS (570.0.0.000)

Nueva cuenta

Código: 570.0.0.000 [Siguiendo subcuenta](#) [Cliente](#) [Proveedor](#) [Acreedor](#)

Descripción: CAJA, EUROS

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Debe

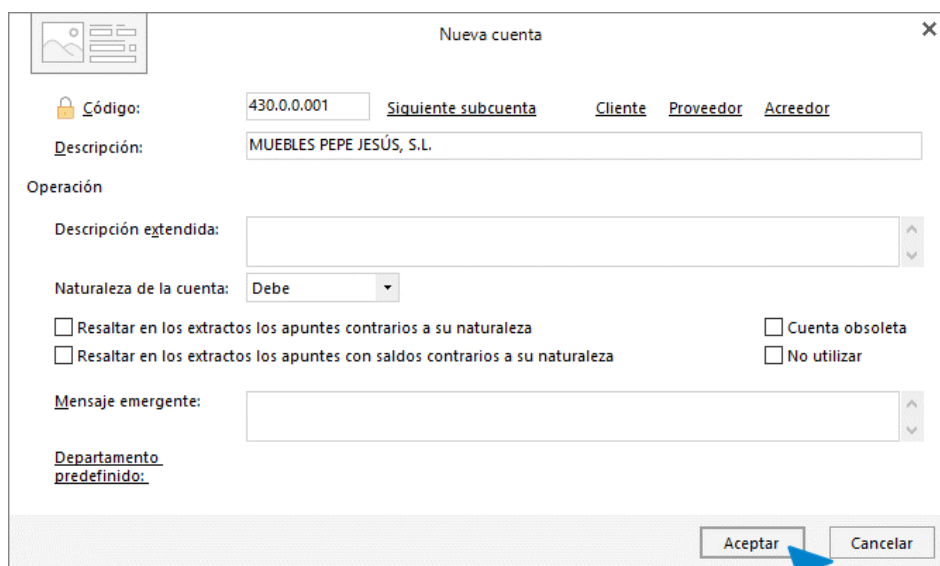
☐ Resaltar en los extractos los apuntes contrarios a su naturaleza ☐ Cuenta obsoleta

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

Mensaje emergente:

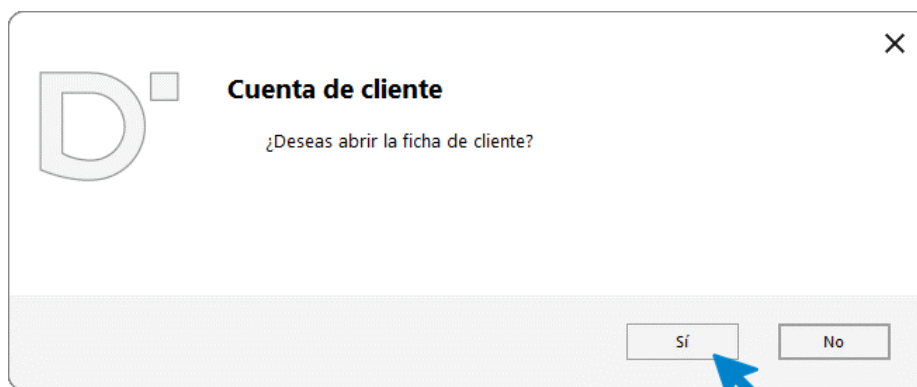
Departamento predefinido:

Aceptar **Cancelar**

430.0.0.001 – MUEBLES PEPE JESÚS, S.L.

Una vez cumplimentados los datos, pulsa el botón **Aceptar**.

Cuando estamos creando una cuenta de cliente/deudor o de proveedor/acreedor, **CONTASOL** te ofrecerá en el momento de su creación la posibilidad de crear la ficha del cliente o proveedor.



Pulsa el botón **Sí** para abrir la ficha.


Cumplimenta los datos y pulsa el botón **Aceptar**.

431.0.0.001 – EFECTOS COMERCIALES A COBRAR, MUEBLES PEPE JESÚS S.L.

Al ser una cuenta de cliente, **CONTASOL** nos ofrecerá la posibilidad de crear su ficha. En este caso pulsamos el botón **No**, ya hemos creado la ficha del cliente en la cuenta 430.0.0.001.

400.0.0.001 – PROVEEDORES, OFICINAS, S.A.

Nueva cuenta

 **Código:** 400.0.0.001 Siguiente subcuenta Cliente Proveedor Acreedor

Descripción: PROVEEDORES, OFICINAS, S.A.

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Haber

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

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


Mensaje emergente:

Departamento
predefinido:

F1 buscar descripción Aceptar Cancelar

Creamos también la ficha del proveedor:

Nuevo proveedor

 **Cuenta:** 400.0.0.001 Siguiente proveedor Siguiente acreedor

Ident. Fiscal: NIF A2800369 Validación **Clase de impuesto:** I.V.A.

Nombre fiscal: PROVEEDORES, OFICINAS, S.A.

Contabilidad **Otros datos** **Analíticos**

Concepto predefinido (debe): PAGO FRA:

Concepto predefinido (haber): PROVEEDORES, OFICINA S. FRA:

Cuenta de banco:

Cartera de efectos predet.:

Contrapartidas (F10)

Tipo de operaciones: Interior **Clave m190:** **Subclave:** 0

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

Tipo de deducción: [Sin predefinir]

Clave de operación habitual: [Sin predefinir]

Clave de op. intracomunitaria: [Sin predefinir]

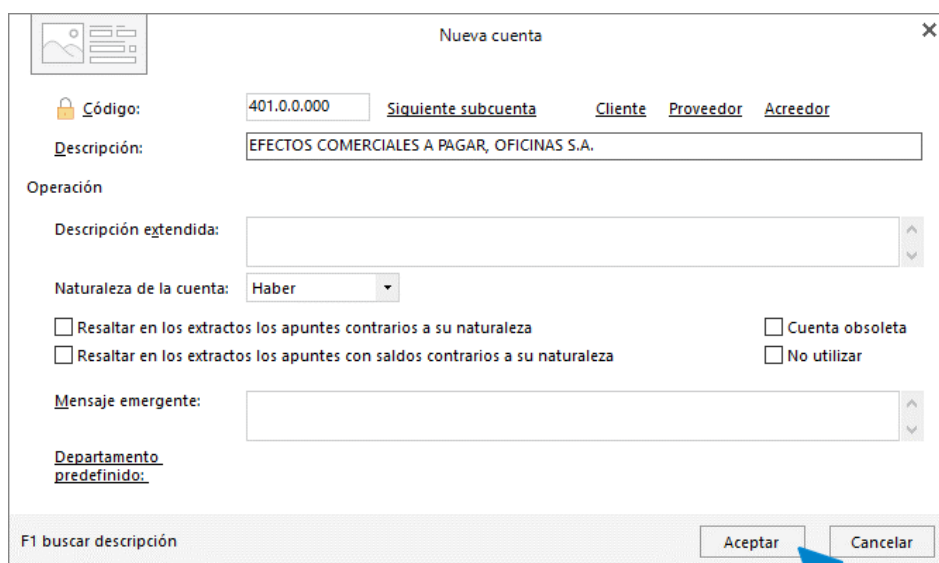
Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA

Tipo de I.V.A. predefinido: Normal


☐ Acogido al Régimen especial del criterio de caja

Descripción operación SII:

F1 buscar cuenta Aceptar Cancelar

401.0.0.000 – EFECTOS COMERCIALES A PAGAR, OFICINAS, S.A.


Nueva cuenta

 **Código:** 401.0.0.000 [Siguiente subcuenta](#) [Cliente](#) [Proveedor](#) [Acreedor](#)

Descripción: EFECTOS COMERCIALES A PAGAR, OFICINAS S.A.

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Haber

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

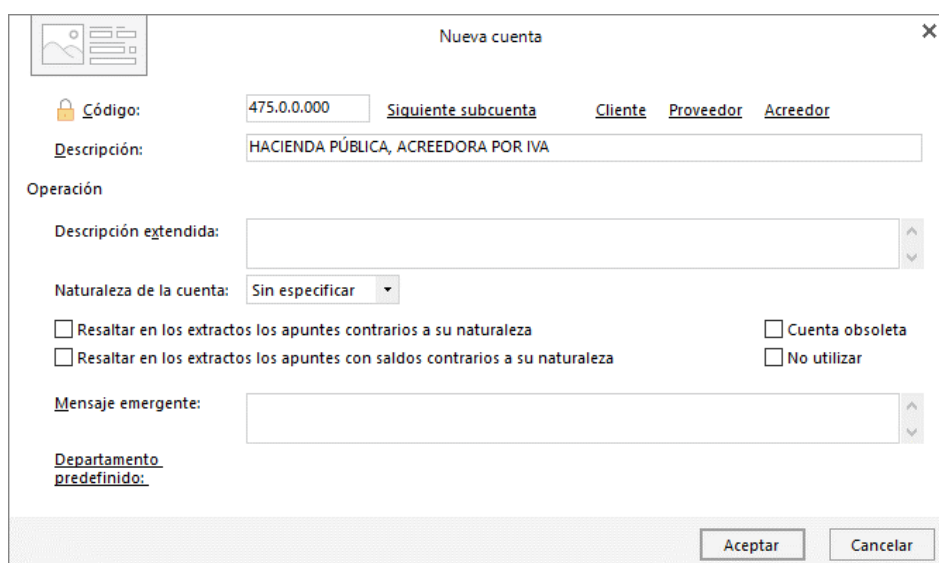
☐ Resaltar en los extractos los apuntes con saldos contrarios a su naturaleza ☐ No utilizar

Mensaje emergente:


Departamento predefinido:

F1 buscar descripción Aceptar Cancelar

En este caso no creamos la ficha de proveedor, porque la hemos creado al crear la cuenta 400.0.0.001.

475.0.0.000 - HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR IVA


Nueva cuenta

 **Código:** 475.0.0.000 [Siguiente subcuenta](#) [Cliente](#) [Proveedor](#) [Acreedor](#)

Descripción: HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR IVA

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Sin especificar

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

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


Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

Aceptar Cancelar

216.0.0.000 – MOBILIARIO

Nueva cuenta

 **Código:** 216.0.0.000 [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**

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

Nueva cuenta

 **Código:** 572.0.0.000 [Siguiente subcuenta](#) [Cliente](#) [Proveedor](#) [Acreedor](#)

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

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Sin especificar ▼

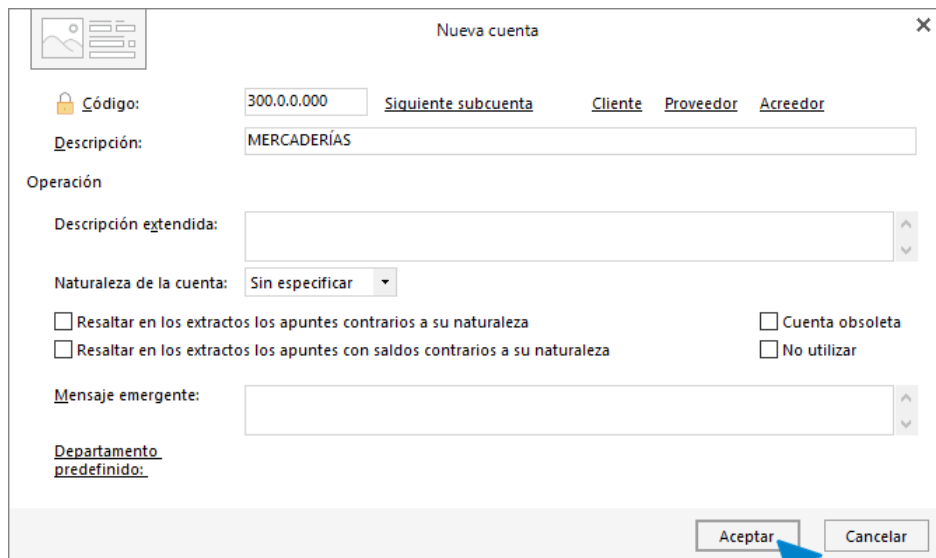
☐ Resaltar en los extractos los apuntes contrarios a su naturaleza ☐ Cuenta obsoleta

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


Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

Aceptar **Cancelar**

300.0.0.000 – MERCADERÍAS

Nueva cuenta

 **Código:** 300.0.0.000 [Siguiete subcuenta](#) [Cliente](#) [Proveedor](#) [Acreedor](#)

Descripción: MERCADERÍAS

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Sin especificar ▼

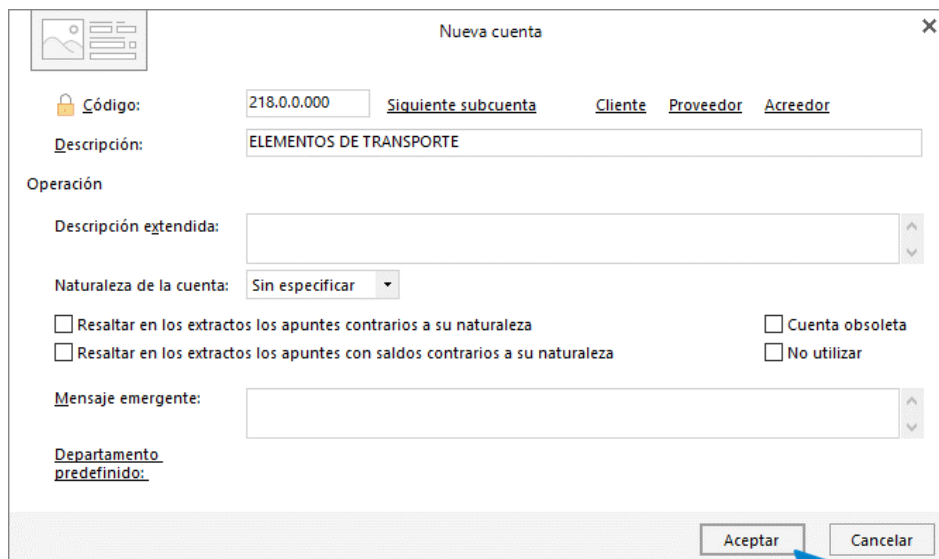
☐ Resaltar en los extractos los apuntes contrarios a su naturaleza ☐ Cuenta obsoleta

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


Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

Aceptar **Cancelar**

218.0.0.000 ELEMENTOS DE TRANSPORTE

Nueva cuenta

 **Código:** 218.0.0.000 [Siguiete subcuenta](#) [Cliente](#) [Proveedor](#) [Acreedor](#)

Descripción: ELEMENTOS DE TRANSPORTE

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Sin especificar ▼

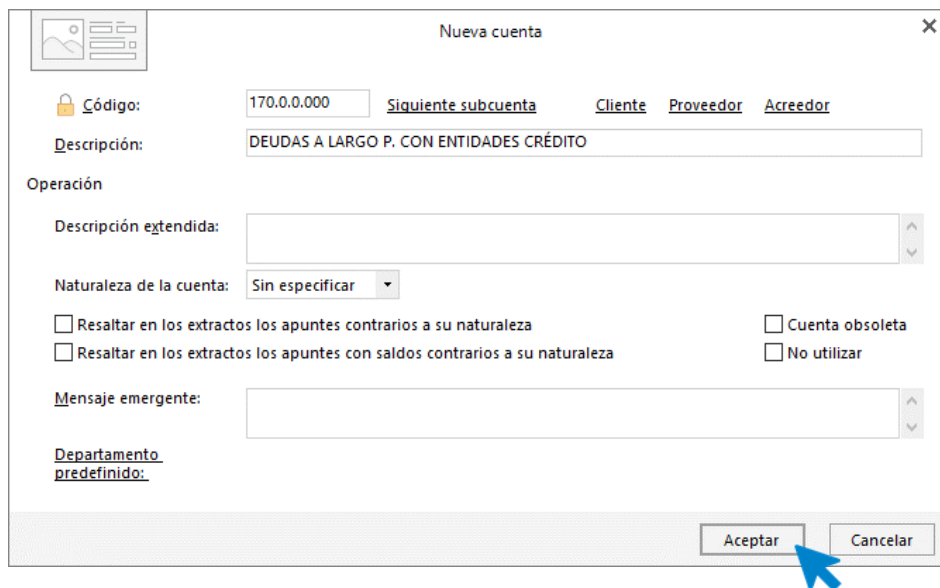
☐ Resaltar en los extractos los apuntes contrarios a su naturaleza ☐ Cuenta obsoleta

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


Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

Aceptar **Cancelar**

170.0.0.000 - DEUDAS A LARGO P. CON ENTIDADES CRÉDITO

Nueva cuenta

 Código: 170.0.0.000 [Siguiente subcuenta](#) [Cliente](#) [Proveedor](#) [Acreedor](#)

Descripción: DEUDAS A LARGO P. CON ENTIDADES CRÉDITO

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Sin especificar

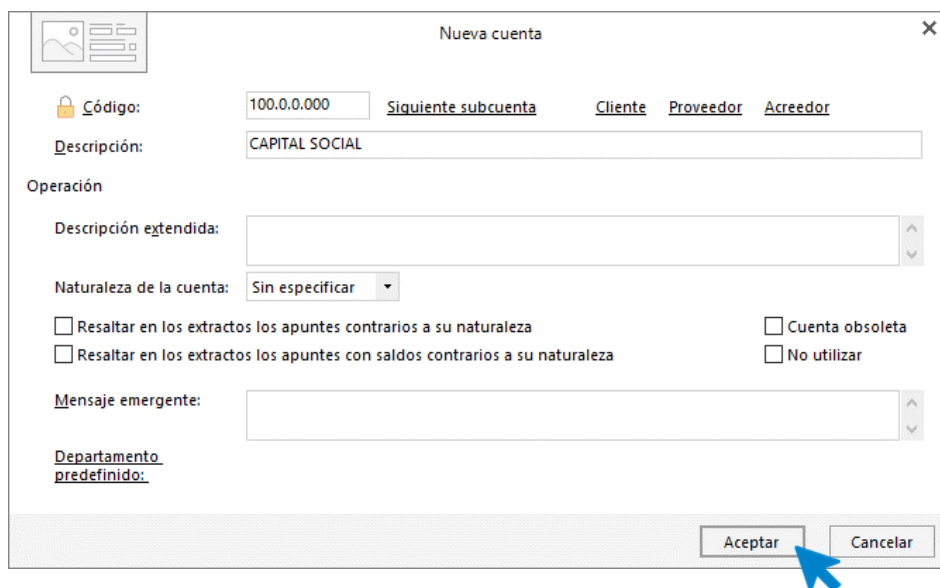
☐ Resaltar en los extractos los apuntes contrarios a su naturaleza ☐ Cuenta obsoleta

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


Mensaje emergente:

[Departamento predefinido:](#)

Aceptar Cancelar

100.0.0.000 – CAPITAL SOCIAL

Nueva cuenta

 Código: 100.0.0.000 [Siguiente subcuenta](#) [Cliente](#) [Proveedor](#) [Acreedor](#)

Descripción: CAPITAL SOCIAL

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Sin especificar

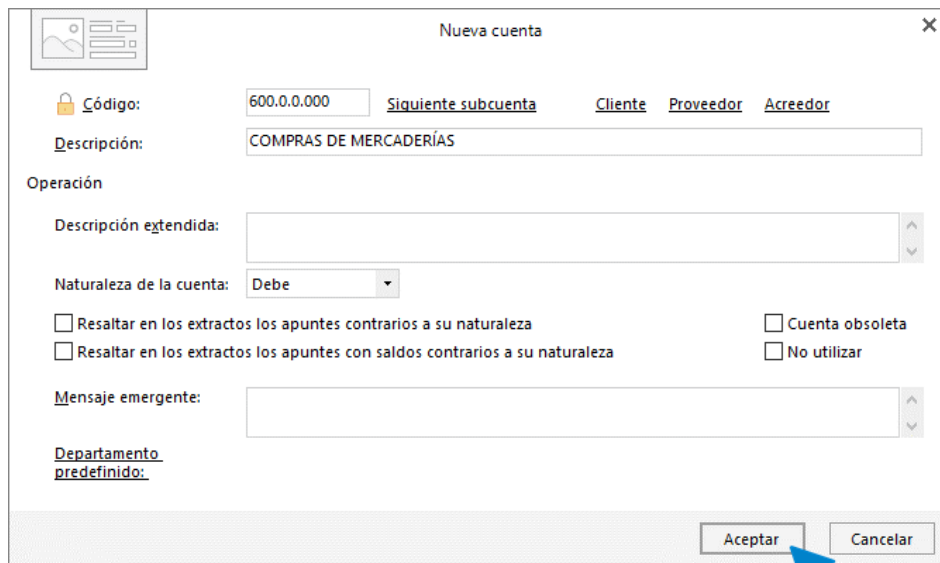
☐ Resaltar en los extractos los apuntes contrarios a su naturaleza ☐ Cuenta obsoleta

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


Mensaje emergente:

[Departamento predefinido:](#)

Aceptar Cancelar

600.0.0.000 – COMPRAS DE MERCADERÍAS

Nueva cuenta

 **Código:** 600.0.0.000 [Siguiete subcuenta](#) [Cliente](#) [Proveedor](#) [Acreedor](#)

Descripción: COMPRAS DE MERCADERÍAS

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Debe

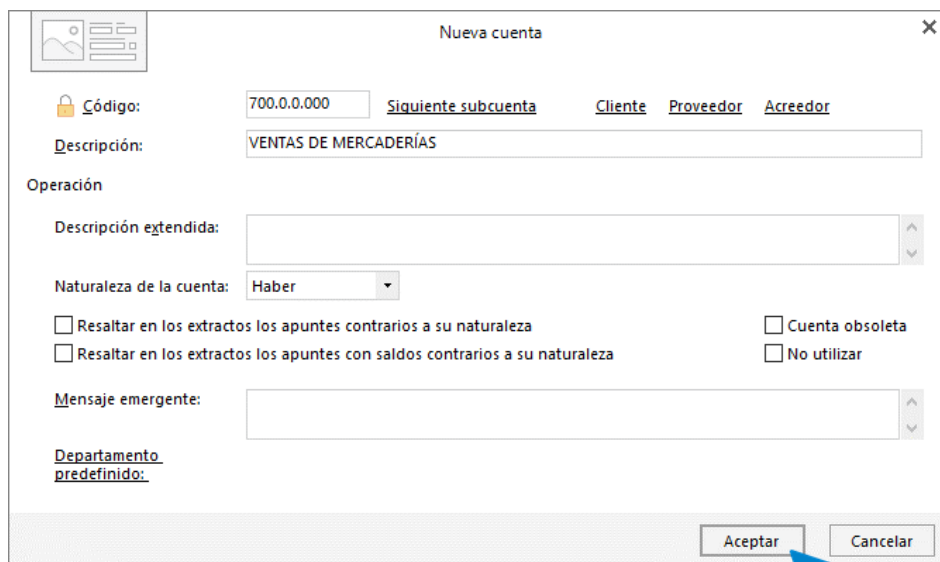
☐ Resaltar en los extractos los apuntes contrarios a su naturaleza ☐ Cuenta obsoleta

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


Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

Aceptar **Cancelar**

700.0.0.000 – VENTAS DE MERCADERÍAS

Nueva cuenta

 **Código:** 700.0.0.000 [Siguiete subcuenta](#) [Cliente](#) [Proveedor](#) [Acreedor](#)

Descripción: VENTAS DE MERCADERÍAS

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Haber

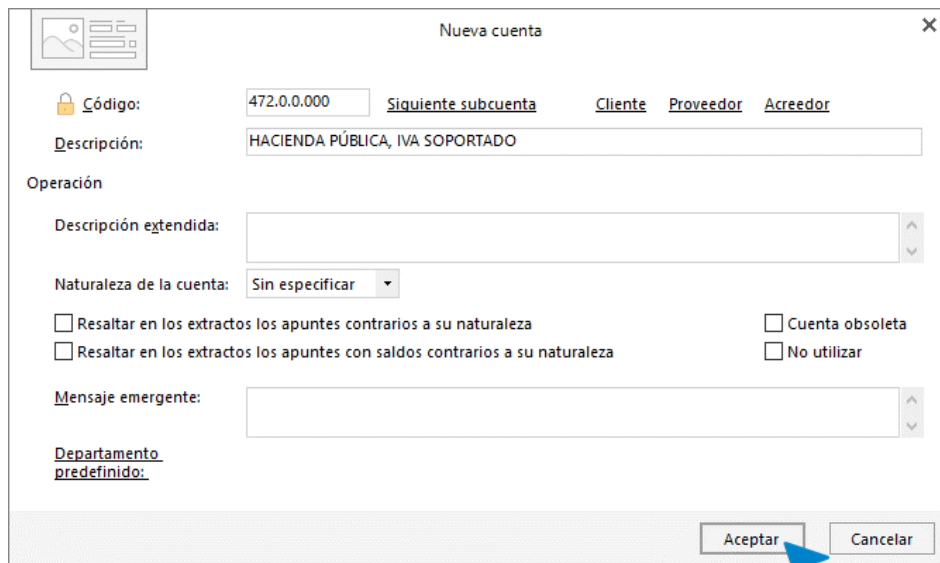
☐ Resaltar en los extractos los apuntes contrarios a su naturaleza ☐ Cuenta obsoleta

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


Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

Aceptar **Cancelar**

472.0.0.000 HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO

Nueva cuenta

 **Código:** 472.0.0.000 [Siguiete subcuenta](#) [Cliente](#) [Proveedor](#) [Acreedor](#)

Descripción: HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Sin especificar ▼

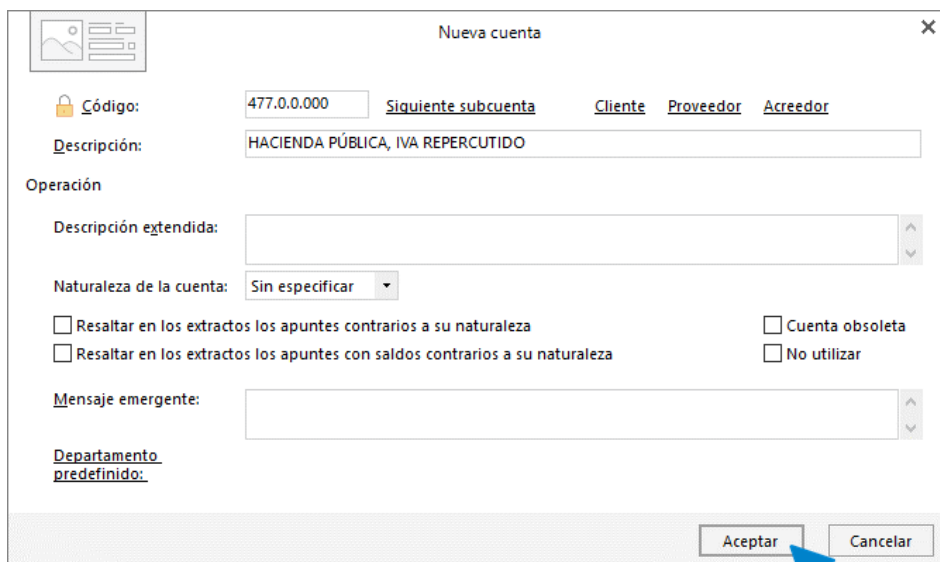
☐ Resaltar en los extractos los apuntes contrarios a su naturaleza ☐ Cuenta obsoleta

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


Mensaje emergente:

[Departamento predefinido:](#)

Aceptar **Cancelar**

477.0.0.000 HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO

Nueva cuenta

 **Código:** 477.0.0.000 [Siguiete subcuenta](#) [Cliente](#) [Proveedor](#) [Acreedor](#)

Descripción: HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Sin especificar ▼

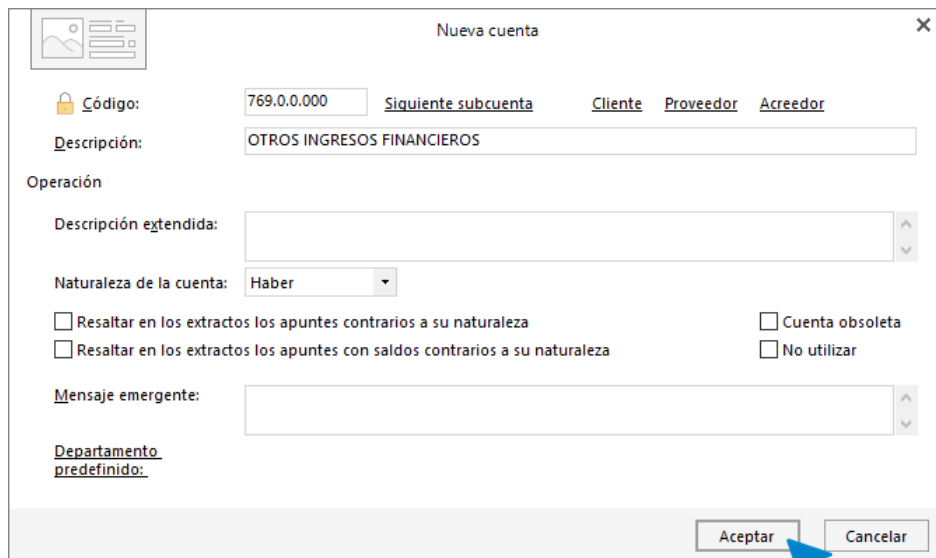
☐ Resaltar en los extractos los apuntes contrarios a su naturaleza ☐ Cuenta obsoleta

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


Mensaje emergente:

[Departamento predefinido:](#)

Aceptar **Cancelar**

769.0.0.000 OTROS INGRESOS FINANCIEROS

Nueva cuenta

 **Código:** 769.0.0.000 Siguiente subcuenta Cliente Proveedor Acreedor

Descripción: OTROS INGRESOS FINANCIEROS

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Haber

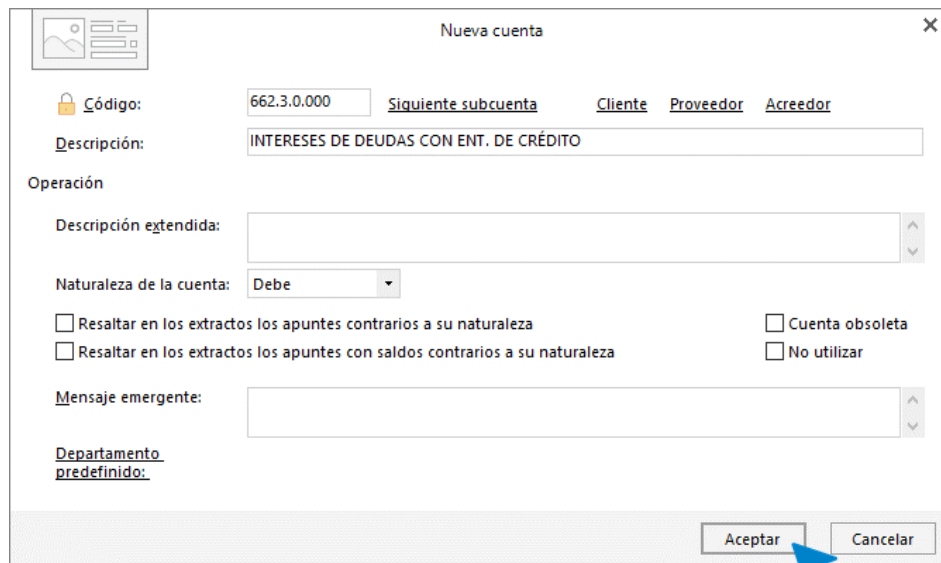
☐ Resaltar en los extractos los apuntes contrarios a su naturaleza ☐ Cuenta obsoleta

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


Mensaje emergente:

Departamento
predefinido:

Aceptar **Cancelar**

662.3.0.000 INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO

Nueva cuenta

 **Código:** 662.3.0.000 Siguiente subcuenta Cliente Proveedor Acreedor

Descripción: INTERESES DE DEUDAS CON ENT. DE CRÉDITO

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**

628.0.0.000 SUMINISTROS

Nueva cuenta

Código: 628.0.0.000 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**

623.0.0.000 SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES

Nueva cuenta

Código: 623.0.0.000 Siguiente subcuenta Cliente Proveedor Acreedor

Descripción: SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.

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

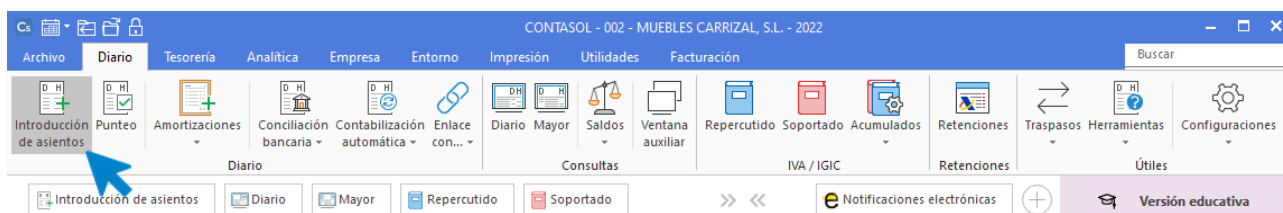
Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

Aceptar **Cancelar**

Introducción del asiento inicial / apertura.

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



En la pantalla que se muestra, introduce los apuntes contables teniendo en cuenta los siguientes puntos:

- Al utilizar una cuenta de cliente/proveedor, **CONTASOL** te ofrecerá la posibilidad de crear de manera automática el registro de IVA. En este primer asiento, no grabaremos los registros de IVA, ya que no disponemos de los datos completos de las facturas.
- Al utilizar una cuenta de cliente/proveedor al debe/haber respectivamente, **CONTASOL** te ofrecerá la posibilidad de crear los efectos. Cumplimenta los datos tal y como se muestra en las siguientes pantallas:

Al utilizar la cuenta **431.0.0.001**, el efecto será el siguiente:

Nuevo efecto a cobrar

Efecto a cobrar

Guardar y cerrar | Eliminar | Guardar y nuevo | Utilidades | Útiles

Mantenimiento

Código: 0 | Asiento enlazado: | Dia: 1 Fec: 01/01/2022 N° Asi: 1 Ord: 2

Fecha: 01/01/2022

Cliente / Deudor: 431.0.0.001 | Buscar cuenta PGC

Nombre: EFECTOS COMERCIALES A COBRAR, MUEBLES PEPE JESÚS, S.L.

Concepto: EFECTOS COMERCIALES N. FRA:

Nº de factura: | Buscar

Cuenta de abono: 572.0.0.000 | BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C VISTA, €

Cuenta de destinatario:

Tipo de cartera: L30 | LETRA A 30 DÍAS

Fecha de vencimiento: 31/01/2022 | Asignar a (días): 30 60 90 | Vencimiento: 1 de 1

Importe del vencimiento: 14.000,00 | Generar varios efectos

Estado: 01 - Pendiente

Observaciones:

☐ Contabilizado el cobro

Aceptar

Efecto de la cuenta **430.0.0.001**

Nuevo efecto a cobrar

Guardar y cerrar | Eliminar | Guardar y nuevo | Utilidades

Mantenimiento | Útiles

Código: 0 Asiento enlazado: Dia: 1 Fec: 01/01/2022 N° Asi: 1 Ord: 6

Fecha: 01/01/2022

Cliente / Deudor: 430.0.0.001 Buscar cuenta PGC

Nombre: MUEBLES PEPE JESÚS, S.L.

Concepto: MUEBLES PEPE JESÚS, N. FRA:

Nº de factura: Buscar

Cuenta de abono: 572.0.0.000 BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C VISTA, €

Cuenta de destinatario:

Tipo de cartera: L30 LETRA A 30 DÍAS

Fecha de vencimiento: 31/01/2022 Asignar a (días): 30 60 90 Vencimiento: 1 de 1

Importe del vencimiento: 16.000,00 Generar varios efectos

Estado: 01 - Pendiente

Observaciones:

☐ Contabilizado el cobro

Aceptar

Efecto de la cuenta **401.0.0.000**

Nuevo efecto a pagar

Guardar y cerrar | Eliminar | Guardar y nuevo | Utilidades

Mantenimiento | Útiles

Código: 0 Asiento enlazado: Dia: 1 Fec: 01/01/2022 N° Asi: 1 Ord: 9

Fecha: 01/01/2022

Prov. / Acreedor: 401.0.0.000 Buscar cuenta PGC

Nombre: EFECTOS COMERCIALES A PAGAR, OFICINAS, S.A.

Concepto: EFECTOS COMERCIALES S. FRA:

Nº de factura: Buscar

Cuenta de cargo: 572.0.0.000 BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C VISTA, €

Cuenta de destinatario:

Tipo de cartera: L60 LETRA A 60 DÍAS

Fecha de vencimiento: 02/03/2022 Asignar a (días): 30 60 90 Vencimiento: 1 de 1

Importe del vencimiento: 8.000,00 Generar varios efectos

Estado: 01 - Pendiente

Observaciones:

☐ Contabilizado el pago

Aceptar

Efecto de la cuenta **400.0.0.001**

Nuevo efecto a pagar

Efecto a pagar

Mantenimiento Útiles

Código: Asiento enlazado:

Fecha: Día: 1 Fec: 01/01/2022 Nº Asi: 1 Ord: 10

Prov. / Acreedor:

Nombre:

Concepto:

Nº de factura:

Cuenta de cargo: BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C VISTA, €

Cuenta de destinatario:

Tipo de cartera: LETRA A 60 DÍAS

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

Importe del vencimiento:

Estado:

Observaciones:

☐ Contabilizado el pago

El asiento de apertura es el siguiente:

CONTASOL - 002 - MUEBLES CARRIZAL, S.L. - 2022

Asientos

Panel de consultas

Introducción de asientos

Introducción de asientos

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	570.0.0.000	ASIENTO DE APERTURA		10.000,00	0,00	
2	431.0.0.001	ASIENTO DE APERTURA		14.000,00	0,00	
3	475.0.0.000	ASIENTO DE APERTURA		10.000,00	0,00	
4	216.0.0.000	ASIENTO DE APERTURA		2.000,00	0,00	
5	572.0.0.000	ASIENTO DE APERTURA		24.000,00	0,00	
6	430.0.0.001	ASIENTO DE APERTURA		16.000,00	0,00	
7	300.0.0.000	ASIENTO DE APERTURA		30.000,00	0,00	
8	218.0.0.000	ASIENTO DE APERTURA		20.000,00	0,00	
9	401.0.0.000	ASIENTO DE APERTURA		0,00	8.000,00	
10	400.0.0.001	ASIENTO DE APERTURA		0,00	14.500,00	
11	100.0.0.000	ASIENTO DE APERTURA		0,00	103.500,00	

Cuenta: CAPITAL SOCIAL Ult. Asiento: 000001 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: 000002 Total asiento: 126.000,00 126.000,00 0,00
 Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

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

(Puedes visualizar la pantalla completa en el apartado de introducción de asientos quitando la zona de consultas, pulsa el icono **Panel de consultas** para desactivarlo).

Para guardar el asiento y continuar con la introducción de operaciones, pulsa el icono **Guardar e ir a fecha**.

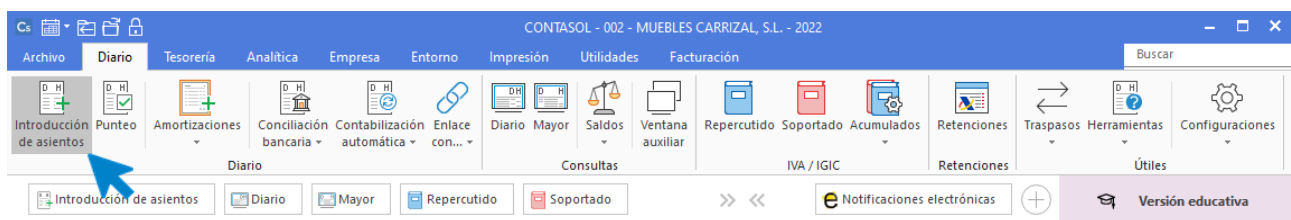
Operaciones.

Día 5 de Enero.

Realizamos una compra a nuestra proveedora, Equipamiento de Oficinas, S.A., por importe de 9.250 €, por diversos mobiliarios. Las condiciones de pago son las indicadas anteriormente.

El 10 de enero recibimos la factura n.º 172

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



Para introducir un asiento de compras y activar los automatismos de **CONTASOL**, comienza siempre por el apunte de la cuenta de proveedor:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.001	PROVEEDORES, OFICINA S. FRA: 172		0,00	9250	

Al pasar al siguiente apunte, se abre de manera automática el registro de IVA. Revisa los datos y pulsa el botón **Aceptar**:

Nuevo registro de I.V.A. Soportado

I.V.A. Soportado

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

Nº de registro: 0 1 | Asiento: | Número de factura / Serie: 172

Fecha del registro: 10/01/2022 | Fecha de expedición: 10/01/2022 | Fecha de realización oper.: 10/01/2022

Proveedor / acreedor: 400.0.0.001 | Tipo de impuesto: I.V.A. | Tipo de operación: Interior | Deducción: Deducible | % deducible: 100,00

Nombre: PROVEEDORES, OFICINAS, S.A. | Identificación fiscal: NIF A2800369 | Validación VIES | Clave operación: Operación habitual

☐ Operación no sujeta a I.V.A. | ☐ Bien de inversión | ☒ Incluir en 347

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

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

	Base Imponible	% IVA	Cuota	% RE	Cuota
Exenta:	0,00				
1:	7.644,63	21,00	1.605,37	0,00	0,00
2:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observaciones:

Usar totales | % IRPF: | Pagos:

FECHA	IMPORTE	E
Total operación 9.250,00		
[F4] Suplidos 0,00		
Total factura 9.250,00		

Aceptar Cancelar

La siguiente pantalla que se muestra es la pantalla para completar el asiento automático. Revisa los datos y pulsa el botón **Aceptar**.

Asiento automático de IVA/IGIC

Información del asiento

	Deducible	No deducible	Prorrata
Cuenta IVA/IGIC:	472.0.0.000	Cuenta: 472.0.1.000	Cuenta: 472.0.3.000
Cuenta recargo:	472.0.0.000	Cuenta: 472.0.1.000	Cuenta: 472.0.3.000
Cuenta compras 1:	600.0.0.000 7644,63	Cuenta: 600.0.0.000 0,00	Cuenta: 600.0.0.000 0,00
Cuenta compras 2:	0,00	Cuenta: 0,00	Cuenta: 0,00
Cuenta compras 3:	0,00	Cuenta: 0,00	Cuenta: 0,00
Cuenta retenciones:	475.1.0.001		
Cuenta suplidos:	410.9.0.000		

60000000 - COMPRAS DE MERCADERÍAS

Aceptar Cancelar

A continuación, podrás crear los efectos. En este caso serían 2. Cumplimenta los datos del primer efecto y pulsa el botón **Aceptar**.

Nuevo efecto a pagar

Efecto a pagar

Guardar y cerrar | Eliminar | Guardar y nuevo | Utilidades

Mantenimiento | Útiles

Código: 0 | Asiento enlazado: Dia: 1 Fec: 10/01/2022 N° Asi: 2 Ord: 1

Fecha: 10/01/2022

Prov. / Acreedor: 400.0.0.001 | Buscar cuenta PGC

Nombre: PROVEEDORES, OFICINAS, S.A.

Concepto: PROVEEDORES, OFICINA S. FRA:

Nº de factura: 172 | Buscar

Cuenta de cargo: 572.0.0.000 | BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C VISTA, €

Cuenta de destinatario:

Tipo de cartera: L60 | LETRA A 60 DÍAS

Fecha de vencimiento: 09/02/2022 | Asignar a (días): 30 60 90 | Vencimiento: 1 de 1

Importe del vencimiento: 2.312,50 | Generar varios efectos

Estado: 01 - Pendiente

Observaciones:

☐ Contabilizado el pago

Aceptar

A continuación, cumplimenta los datos del segundo efecto.

Nuevo efecto a pagar

Efecto a pagar

Guardar y cerrar | Eliminar | Guardar y nuevo | Utilidades

Mantenimiento | Útiles

Código: 0 | Asiento enlazado: Dia: 1 Fec: 10/01/2022 N° Asi: 2 Ord: 1

Fecha: 10/01/2022

Prov. / Acreedor: 400.0.0.001 | Buscar cuenta PGC

Nombre: PROVEEDORES, OFICINAS, S.A.

Concepto: PROVEEDORES, OFICINA S. FRA:

Nº de factura: 172 | Buscar

Cuenta de cargo: 572.0.0.000 | BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C VISTA, €

Cuenta de destinatario:

Tipo de cartera: L60 | LETRA A 60 DÍAS

Fecha de vencimiento: 11/03/2022 | Asignar a (días): 30 60 90 | Vencimiento: 1 de 1

Importe del vencimiento: 2.312,50 | Generar varios efectos

Estado: 01 - Pendiente

Observaciones:

☐ Contabilizado el pago

Aceptar

Pulsa el botón **Aceptar** y cancela la creación del 3º efecto cerrando la pantalla. **CONTASOL** volverá a la pantalla de introducción de asientos.

CONTASOL - 002 - MUEBLES CARRIZAL, S.L. - 2022

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Asientos Asientos Buscar

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

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado Notificaciones electrónicas Versión educativa

Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 10/01/2022 Asiento: 2 Más opciones... Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.001	PROVEEDORES, OFICINA S. FRA: 172		0,00	9.250,00	
2	472.0.0.000	PROVEEDORES, OFICINA S. FRA: 172		1.605,37	0,00	
3	600.0.0.000	PROVEEDORES, OFICINA S. FRA: 172		7.644,63	0,00	
4				0,00	0,00	

Ult. Asiento: 000002 Ult. Reg. I.V.A.: 000001 Ult. Efecto Com.: Total asiento: 9.250,00 9.250,00 0,00
Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

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

Completa manualmente el pago parcial del asiento y el registro a la cuenta de efectos (aunque se muestre la pantalla de creación de efectos no tendrás que volver a crearlos).

CONTASOL - 002 - MUEBLES CARRIZAL, S.L. - 2022

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Asientos Asientos Buscar

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

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado Notificaciones electrónicas Versión educativa

Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 10/01/2022 Asiento: 2 Más opciones... Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.001	PROVEEDORES, OFICINA S. FRA: 172		0,00	9.250,00	
2	472.0.0.000	PROVEEDORES, OFICINA S. FRA: 172		1.605,37	0,00	
3	600.0.0.000	PROVEEDORES, OFICINA S. FRA: 172		7.644,63	0,00	
4	400.0.0.001	PAGO PROVEEDORES, OFICINA S. FRA: 172		4.625,00	0,00	
5	572.0.0.000	PAGO PROVEEDORES, OFICINA S. FRA: 172		0,00	4.625,00	
6	400.0.0.001	PROVEEDORES, OFICINA S. FRA: 172		2.312,50	0,00	
7	401.0.0.000	PROVEEDORES, OFICINA S. FRA: 172		0,00	2.312,50	
8				0,00	0,00	

Cuenta: EFECTOS COMERCIALES A PAGAR, OFICINAS, S.A.
Ult. Asiento: 000002 Ult. Reg. I.V.A.: 000001 Ult. Efecto Com.: Total asiento: 16.187,50 16.187,50 0,00
Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

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

Guarda el asiento pulsando el icono **Guardar e ir a fecha** o la tecla **Avpág.**

Día 15 de Enero.

Nuestra anterior empresa proveedora nos comunica que nos carga en cuenta el transporte de la venta anterior por importe de 300,00 €. Nos manda documento correspondiente, nota de gasto n. °26. El día 20 de enero realizamos el pago a través del disponible en la caja.

Ya conocemos como introducir los asientos. Introducimos el apunte de compras empezando por el proveedor para que se activen los automatismos de **CONTASOL**.

CONTASOL - 002 - MUEBLES CARRIZAL, S.L. - 2022

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 15/01/2022 Asiento: 3

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.001	PROVEEDORES, OFICINA S. FRA: 26		0,00	300	

Al pasar al siguiente apunte, se abre de manera automática el registro de IVA. Revisa los datos y pulsa el botón **Aceptar**:

Nuevo registro de I.V.A. Soportado

I.V.A. Soportado

Nº de registro: 0 1 Asiento: Número de factura / Serie: 26

Fecha del registro: 15/01/2022

Fecha de expedición: 15/01/2022 Fecha de realización oper.: 15/01/2022

Proveedor / acreedor: 400.0.0.001

Nombre: PROVEEDORES, OFICINAS, S.A.

Identificación fiscal: NIF A2800369 Validación VIES

Clave operación: Operación habitual

☐ Operación no sujeta a I.V.A.

Tipo de impuesto: Tipo de operación: Interior

Deducción: Deducible % deducible: 100,00

☐ Bien de inversión ☒ Incluir en 347

☐ Factura acogida a criterio de caja

Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA

Base Imponible	% IVA	Cuota	% RE	Cuota	Usar totales	% IRPF	Pagos
Exenta: 0,00							
1: 247,93	21,00	52,07	0,00	0,00			
2: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Observaciones:

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

Total operación: 300,00

[F4] Suplidos: 0,00

Total factura: 300,00

FECHA IMPORTE E

Aceptar Cancelar

La siguiente pantalla que se muestra es la pantalla para completar el asiento automático. Cambiamos la cuenta 600.0.0.000 de compras de mercaderías por la 623.0.0.000, Servicios de profesionales independientes. Revisa los datos y pulsa el botón **Aceptar**.

Asiento automático de IVA/IGIC

Información del asiento

	Deducible		No deducible		Prorrata			
Cuenta IVA/IGIC:	472.0.0.000		Cuenta:	472.0.1.000	Cuenta:	472.0.3.000		
Cuenta recargo:	472.0.0.000		Cuenta:	472.0.1.000	Cuenta:	472.0.3.000		
Cuenta compras 1:	623.0.0.000	247,93	Cuenta:	600.0.0.000	0,00	Cuenta:	600.0.0.000	0,00
Cuenta compras 2:		0,00	Cuenta:		0,00	Cuenta:		0,00
Cuenta compras 3:		0,00	Cuenta:		0,00	Cuenta:		0,00
Cuenta retenciones:	475.1.0.001							
Cuenta suplidos:	410.9.0.000							

62300000 - SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.

Pulsa el botón **Aceptar** y **CONTASOL** volverá a la pantalla de introducción de asientos.

CONTASOL - 002 - MUEBLES CARRIZAL, S.L. - 2022

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Asientos

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

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado

Notificaciones electrónicas Versión educativa

Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 15/01/2022 Asiento: 3

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.001	PROVEEDORES, OFICINA S. FRA: 26		0,00	300,00	
2	472.0.0.000	PROVEEDORES, OFICINA S. FRA: 26		52,07	0,00	
3	623.0.0.000	PROVEEDORES, OFICINA S. FRA: 26		247,93	0,00	
4				0,00	0,00	

Guarda el asiento pulsando el icono **Guardar e Ir a fecha** o la tecla **Avpág**.

Día 18 de Enero.

Recibimos la factura n.º 1220 del suministro de agua, por importe de 250,00 €, que se paga a través de caja, y la factura n.º 2544 del suministro de luz, por importe de 625,00 €, cargada en bancos.

Ya conocemos como introducir los asientos. Introducimos el apunte de compras empezando por el proveedor para que se activen los automatismos de **CONTASOL**.

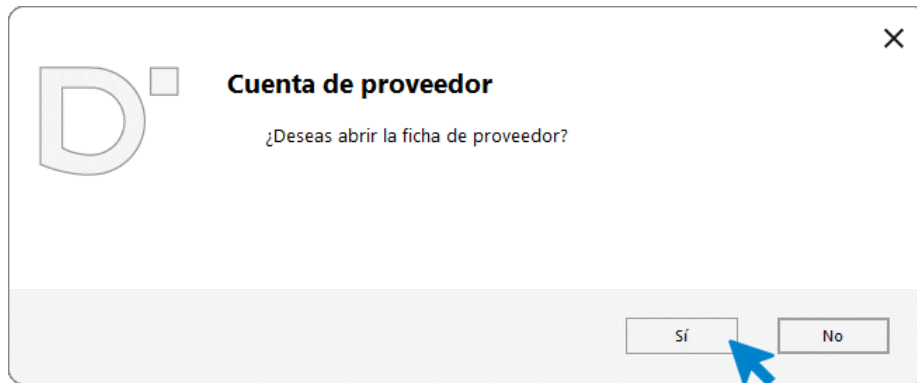
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	41000001			0,00	0,00	

Introducimos la cuenta del acreedor, en este caso, como la cuenta no existe, se nos abrirá la siguiente ventana:

Pulsamos **Sí**, y creamos la cuenta del acreedor.

Una vez cumplimentados los datos, pulsa el botón **Aceptar**.

Cuando estamos creando una cuenta de cliente o de proveedor, **CONTASOL** te ofrecerá en el momento de su creación la posibilidad de crear su ficha.



Pulsa el botón **Sí** para abrir la ficha.

Cumplimenta los datos y pulsa el botón **Aceptar**.

Realiza el mismo proceso para dar de alta la cuenta de acreedor para el suministro de la luz, que en este caso será la 410.0.0.002.

Al pasar al siguiente apunte, se abre de manera automática el registro de IVA. Revisa los datos y pulsa el botón **Aceptar**:

Nuevo registro de I.V.A. Soportado

I.V.A. Soportado

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

Nº de registro: 0 1 Asiento: Número de factura / Serie: 1220

Fecha del registro: 18/01/2022 Fecha de expedición: 18/01/2022 Fecha de realización oper.: 18/01/2022

Proveedor / acreedor: 410.0.0.001 Tipo de impuesto: I.V.A. Tipo de operación: Interior

Nombre: ACREEDOR AGUA Deducción: Deducible % deducible: 100,00

Identificación fiscal: NIF Validación VIES ☐ Bien de inversión ☒ Incluir en 347

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

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

M % %% 0% Ret. (F5) (F6) (F7) (F8) (F9)

	Base Imponible	% IVA	Cuota	% RE	Cuota	Usar totales	% IRPF	Pagos
Exenta:	0,00						0,00 0,00 0,00	
1:	206,61	21,00	43,39	0,00	0,00		Total operación 250,00	
2:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		[F4] Suplidos 0,00	
3:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Total factura 250,00	

Observaciones:

Aceptar Cancelar

La siguiente pantalla que se muestra es la pantalla para completar el asiento automático. Cambiamos la cuenta 600.0.0.000 de compras de mercaderías por la 628.0.0.000 Suministros. Revisa los datos y pulsa el botón **Aceptar**.

Asiento automático de IVA/IGIC

Información del asiento

	Deducible	No deducible	Prorrata
Cuenta IVA/IGIC:	472.0.0.000	Cuenta: 472.0.1.000	Cuenta: 472.0.3.000
Cuenta recargo:	472.0.0.000	Cuenta: 472.0.1.000	Cuenta: 472.0.3.000
Cuenta compras 1:	628.0.0.000 206,61	Cuenta: 600.0.0.000 0,00	Cuenta: 600.0.0.000 0,00
Cuenta compras 2:	0,00	Cuenta: 0,00	Cuenta: 0,00
Cuenta compras 3:	0,00	Cuenta: 0,00	Cuenta: 0,00
Cuenta retenciones:	475.1.0.001		
Cuenta suplidos:	410.9.0.000		

62800000 - SUMINISTROS

Aceptar Cancelar

A continuación, cancela la creación del efecto cerrando la pantalla. **CONTASOL** volverá a la pantalla de introducción de asientos.

CONTASOL - 002 - MUEBLES CARRIZAL, S.L. - 2022

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Asientos Asientos Buscar

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

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

Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 18/01/2022 Asiento: 4 Más opciones... Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.001	ACREEDOR AGUA S. FRA: 1220		0,00	250,00	
2	472.0.0.000	ACREEDOR AGUA S. FRA: 1220		43,39	0,00	
3	628.0.0.000	ACREEDOR AGUA S. FRA: 1220		206,61	0,00	
4				0,00	0,00	

Ult. Asiento: 000004 Ult. Reg. I.V.A.: 000003 Ult. Efecto Com.: Total asiento: 250,00 Cuenta seleccionada: 0,00 250,00 0,00 0,00

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

En el mismo asiento realizamos el mismo proceso para la factura del suministro de Luz, una vez realizado todo el proceso el asiento quedaría de la siguiente manera:

CONTASOL - 002 - MUEBLES CARRIZAL, S.L. - 2022

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Asientos Asientos Buscar

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

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

Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 18/01/2022 Asiento: 4 Más opciones... Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.001	ACREEDOR AGUA S. FRA: 1220		0,00	250,00	
2	472.0.0.000	ACREEDOR AGUA S. FRA: 1220		43,39	0,00	
3	628.0.0.000	ACREEDOR AGUA S. FRA: 1220		206,61	0,00	
4	410.0.0.002	ACREEDOR SUMINISTRO S. FRA: 2544		0,00	625,00	
5	472.0.0.000	ACREEDOR SUMINISTRO S. FRA: 2544		108,47	0,00	
6	628.0.0.000	ACREEDOR SUMINISTRO S. FRA: 2544		516,53	0,00	
7				0,00	0,00	

Ult. Asiento: 000004 Ult. Reg. I.V.A.: 000004 Ult. Efecto Com.: Total asiento: 875,00 Cuenta seleccionada: 0,00 875,00 0,00 0,00

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

Completa manualmente el pago del asiento. La factura del agua se paga a través de caja y la factura de la luz se paga a través de banco.

CONTASOL - 002 - MUEBLES CARRIZAL, S.L. - 2022

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Asientos

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

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado

Notificaciones electrónicas Versión educativa

Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 18/01/2022 Asiento: 4

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.001	ACREEDOR AGUA S. FRA: 1220		0,00	250,00	
2	472.0.0.000	ACREEDOR AGUA S. FRA: 1220		43,39	0,00	
3	628.0.0.000	ACREEDOR AGUA S. FRA: 1220		206,61	0,00	
4	410.0.0.002	ACREEDOR SUMINISTRO S. FRA: 2544		0,00	625,00	
5	472.0.0.000	ACREEDOR SUMINISTRO S. FRA: 2544		108,47	0,00	
6	628.0.0.000	ACREEDOR SUMINISTRO S. FRA: 2544		516,53	0,00	
7	410.0.0.001	PAGO ACREEDOR AGUA S. FRA: 1220		250,00	0,00	
8	570.0.0.000	PAGO ACREEDOR AGUA S. FRA: 1220		0,00	250,00	
9	410.0.0.002	PAGO ACREEDOR AGUA S. FRA: 2544		625,00	0,00	
10	572.0.0.000	PAGO ACREEDOR AGUA S. FRA: 2544		0,00	625,00	

Cuenta: BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C VISTA, €
 Ult. Asiento: 000004 Ult. Reg. I.V.A.: 000004 Ult. Efecto Com.:
 Total asiento: 1.750,00 1.750,00 0,00
 Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

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

Guarda el asiento pulsando el icono **Guardar e Ir a fecha** o la tecla **Avpág.**

Día 20 de Enero.

El día 20 de enero realizamos el pago a través del disponible en caja, del documento correspondiente nota de gasto n.º 26 por el transporte de la venta anterior por importe de 300€.

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

CONTASOL - 002 - MUEBLES CARRIZAL, S.L. - 2022

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Asientos

Introducción de asientos Punteo Amortizaciones Conciliación bancaria Contabilización automática Enlace con... Diario Mayor Salidos Ventana auxiliar Repercutido Soportado Acumulados Retenciones Traspasos Herramientas Configuración

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado

Notificaciones electrónicas Versión educativa

Completa manualmente el pago del asiento.

CONTASOL - 002 - MUEBLES CARRIZAL, S.L. - 2022

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Asientos

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

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado

Notificaciones electrónicas Versión educativa

Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 20/01/2022 Asiento: 5

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.001	PAGO FACTURA Nº26		300,00	0,00	
2	570.0.0.000	PAGO FACTURA Nº26		0,00	300,00	
3				0,00	0,00	

Cuenta: CAJA, EUROS
Ult. Asiento: 000005 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.:
Total asiento: 300,00 300,00 0,00
Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

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

Día 23 de Enero.

Nuestra cliente, Muebles Pepe Jesús, S.L., efectúa una compra directamente en nuestro establecimiento, documento n.º 261, por importe de 12.750,00 €. Las condiciones de cobro son las indicadas anteriormente.

Como hemos visto anteriormente, introducimos el apunte de ventas empezando por el cliente para que se activen los automatismos de **CONTASOL**.

CONTASOL - 002 - MUEBLES CARRIZAL, S.L. - 2022

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Asientos

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

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado

Notificaciones electrónicas Versión educativa

Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 23/01/2022 Asiento: 6

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.001	MUEBLES PEPE JESÚS, N. FRA: 261		12750	0,00	

Al pasar al siguiente apunte, se abre de manera automática el registro de IVA. Revisa los datos y pulsa el botón **Aceptar**:

Nuevo registro de I.V.A. Repercutido

I.V.A. Repercutido

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

Nº de registro: 0 1 | Asiento: | Número de factura / Serie: 261

Fecha del registro: 23/01/2022 | Fecha de expedición: 23/01/2022 | Fecha de realización de oper.: 23/01/2022

Cliente / Deudor: 430.0.0.001 | Tipo de impuesto: | Tipo de operación: General

Nombre: MUEBLES PEPE JESÚS, S.L. | ☒ Incluir en volumen de operaciones | ☐ Transmisión de inmueble sujeta a IVA

Identificación fiscal: NIF B3502147 | Validación VIES | ☐ Factura acogida a criterio de caja | ☐ Declarar en su país de residencia

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

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

Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA

Base Imponible	% IVA	Cuota	% RE	Cuota	Usar totales	% IRPF	Cobros
Exenta: 0,00							
1: 10.537,19	21,00	2.212,81	0,00	0,00			
2: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Observaciones:							

Total operación: 12.750,00

[F4] Suplidos: 0,00

Total factura: 12.750,00

Aceptar Cancelar

La siguiente pantalla que se muestra es la pantalla para completar el asiento automático. Revisa los datos y pulsa el botón **Aceptar**.

Asiento automático de IVA/IGIC

Información del asiento

Cuenta IVA/IGIC: 477.0.0.000

Cuenta recargo: 477.1.0.000

Cuenta ventas 1: 700.0.0.000 | Importe 1: 10537,19

Cuenta ventas 2: | Importe 2: 0,00

Cuenta ventas 3: | Importe 3: 0,00

Cuenta retenciones: 473.0.0.001

Cuenta suplidos: 555.0.0.000

70000000 - VENTAS DE MERCADERÍAS

Aceptar Cancelar

A continuación, podrás crear los efectos. En este caso serán 2 efectos. Cumplimenta los datos del primer efecto y pulsa el botón **Aceptar**.

Nuevo efecto a cobrar

Efecto a cobrar

Guardar y cerrar | Eliminar | Guardar y nuevo | Utilidades

Mantenimiento | Útiles

Código: 0 | Asiento enlazado: Dia: 1 Fec: 23/01/2022 N° Asi: 6 Ord: 1

Fecha: 23/01/2022

Cliente / Deudor: 430.0.0.001 | Buscar cuenta PGC

Nombre: MUEBLES PEPE JESÚS, S.L.

Concepto: MUEBLES PEPE JESÚS, N. FRA:

Nº de factura: 261 | Buscar

Cuenta de abono: 572.0.0.000 | BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C VISTA, €

Cuenta de destinatario:

Tipo de cartera: L30 LETRA A 30 DÍAS

Fecha de vencimiento: 22/02/2022 | Asignar a (días): 30 60 90 | Vencimiento: 1 de 1

Importe del vencimiento: 3.825,00 | Generar varios efectos

Estado: 01 - Pendiente

Observaciones:

☐ Contabilizado el cobro

Aceptar

A continuación, cumplimenta los datos del segundo efecto.

Nuevo efecto a cobrar

Efecto a cobrar

Guardar y cerrar | Eliminar | Guardar y nuevo | Utilidades

Mantenimiento | Útiles

Código: 0 | Asiento enlazado: Dia: 1 Fec: 23/01/2022 N° Asi: 6 Ord: 1

Fecha: 23/01/2022

Cliente / Deudor: 430.0.0.001 | Buscar cuenta PGC

Nombre: MUEBLES PEPE JESÚS, S.L.

Concepto: MUEBLES PEPE JESÚS, N. FRA:

Nº de factura: 261 | Buscar

Cuenta de abono: 572.0.0.000 | BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C VISTA, €

Cuenta de destinatario:

Tipo de cartera: L30 LETRA A 30 DÍAS

Fecha de vencimiento: 24/03/2022 | Asignar a (días): 30 60 90 | Vencimiento: 1 de 1

Importe del vencimiento: 3.825,00 | Generar varios efectos

Estado: 01 - Pendiente

Observaciones:

☐ Contabilizado el cobro

Aceptar

Pulsa el botón **Aceptar** y cancela la creación del 3º efecto cerrando la pantalla. **CONTASOL** volverá a la pantalla de introducción de asientos.

CONTASOL - 002 - MUEBLES CARRIZAL, S.L. - 2022

Asientos

Buscar

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

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado

Notificaciones electrónicas Versión educativa

Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 23/01/2022 Asiento: 6

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.001	MUEBLES PEPE JESÚS, N. FRA: 261		12.750,00	0,00	
2	477.0.0.000	MUEBLES PEPE JESÚS, N. FRA: 261		0,00	2.212,81	
3	700.0.0.000	MUEBLES PEPE JESÚS, N. FRA: 261		0,00	10.537,19	
4				0,00	0,00	

Cuenta: No existe la cuenta en el maestro. Ult. Asiento: 000006 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento: 12.750,00 12.750,00 0,00 Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

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

Completa manualmente el cobro parcial de la factura y el registro a la cuenta de efectos a cobrar. (Aunque se muestre la pantalla de creación de efectos no tendrás que volver a crearlos).

CONTASOL - 002 - MUEBLES CARRIZAL, S.L. - 2022

Asientos

Buscar

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

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado

Notificaciones electrónicas Versión educativa

Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 23/01/2022 Asiento: 6

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.001	MUEBLES PEPE JESÚS, N. FRA: 261		12.750,00	0,00	
2	477.0.0.000	MUEBLES PEPE JESÚS, N. FRA: 261		0,00	2.212,81	
3	700.0.0.000	MUEBLES PEPE JESÚS, N. FRA: 261		0,00	10.537,19	
4	572.0.0.000	COBRO MUEBLES PEPE JESÚS, N. FRA: 261		5.100,00	0,00	
5	430.0.0.001	COBRO MUEBLES PEPE JESÚS, N. FRA: 261		0,00	5.100,00	
6	430.0.0.001	MUEBLES PEPE JESÚS, N. FRA: 261		0,00	3.825,00	
7	431.0.0.001	EFFECTOS COMERCIALES N. FRA: 261		3.825,00	0,00	
8				0,00	0,00	

Cuenta: EFECTOS COMERCIALES A COBRAR, MUEBLES PEPE JESÚS, S.L. Ult. Asiento: 000006 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento: 21.675,00 21.675,00 0,00 Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

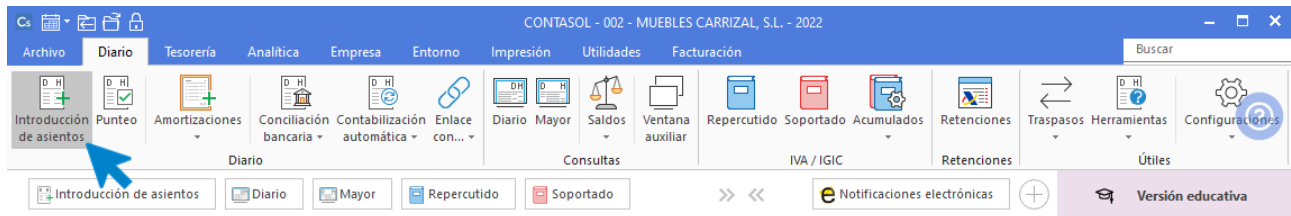
En Local Onda DELSOL [Supervisor] www.sdelisol.com

Guarda el asiento pulsando el icono **Guardar e Ir a fecha** o la tecla **Avpág.**

Día 26 de Enero.

La clienta anterior nos devuelve mercancía, al estar en mal estado, por importe de 1.200,00 €. Procedemos a abonárselo en la cuenta corriente del cliente.

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



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

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.001	MUEBLES PEPE JESÚS, N. FRA:		1200	0,00	

Introduce en este caso la cuenta de cliente, el concepto e importe en **negativo**. Antes de pasar a la siguiente cuenta, el programa te muestra la pantalla de **Nuevo registro de IVA Repercutido**:

Nuevo registro de I.V.A. Repercutido

I.V.A. Repercutido

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

Mantenimiento Configuración Útiles

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

Fecha del registro: 26/01/2022 Fecha de expedición: 26/01/2022 Fecha de realización de oper.: 26/01/2022 Tipo de impuesto: I.V.A. Tipo de operación: General

Cliente / Deudor: 430.0.0.001 Nombre: MUEBLES PEPE JESÚS, S.L. Identificación fiscal: NIF B3502147 Validación VIES

Clave operación: Operación habitual

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

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

Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA

Base Imponible	% IVA	Cuota	% RE	Cuota	Usar totales	% IRPF
Exenta: 0,00						
1: 991,74	21,00	208,26	0,00	0,00		
2: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Observaciones:

Total operación: 1.200,00

[F4] Suplidos: 0,00

Total factura: 1.200,00

Cobros

FECHA	IMPORTE	E

Aceptar Cancelar

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

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

Asiento automático de IVA/IGIC

Información del asiento

Cuenta IVA/IGIC: 477.0.0.000

Cuenta recargo: 477.1.0.000

Cuenta ventas 1: 700.0.0.000

Cuenta ventas 2:

Cuenta ventas 3:

Cuenta retenciones: 473.0.0.001

Cuenta suplidos: 555.0.0.000

Importe 1: - 991,74

Importe 2: 0,00

Importe 3: 0,00

70000000 - VENTAS DE MERCADERÍAS

Aceptar Cancelar

Pulsa sobre el botón **Cuenta ventas 1** para acceder al plan contable y crea la cuenta **708.0.0.000 – Devoluciones de ventas de mercaderías**. Pulsa el botón **Nueva**:

Buscar cuenta de maestro

Lista actual

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

Buscar texto: Buscar


CUENTA	DESCRIPCIÓN
700.0.0.000	VENTAS DE MERCADERÍAS


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

Cuentas de maestro mostradas: 1 Aplicar selección Cancelar

En la pantalla que se muestra Introduce la cuenta y descripción.

Nueva cuenta



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

Descripción:

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta:

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

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

Mensaje emergente:

Departamento
predefinido:

Aceptar Cancelar

Pulsa el botón **Aceptar**.

Buscar cuenta de maestro

Lista actual

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

Buscar texto: 70000000 Buscar

CUENTA	DESCRIPCIÓN
700.0.0.000	VENTAS DE MERCADERÍAS
708.0.0.000	DEVOLUCIONES DE VENTAS DE MERCADERÍAS

Nueva Modificar

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

Cuentas de maestro mostradas: 2

Aplicar selección Cancelar

Pulsa el botón **Aplicar selección**. Así queda configurada la pantalla **Nuevo registro de IVA Repercutido**.

Asiento automático de IVA/IGIC

Información del asiento

Cuenta IVA/IGIC: 477.0.0.000

Cuenta recargo: 477.1.0.000

Cuenta ventas 1: 708.0.0.000 Importe 1: - 991,74

Cuenta ventas 2: Importe 2: 0,00

Cuenta ventas 3: Importe 3: 0,00

Cuenta retenciones: 473.0.0.001

Cuenta suplidos: 555.0.0.000

70800000 - DEVOLUCIONES DE VENTAS DE MERCADERÍAS

Aceptar Cancelar

Pulsa el botón **Aceptar** y cierra la pantalla de nuevo efecto sin guardar.

CONTASOL te muestra de forma automática el asiento.

CONTASOL - 002 - MUEBLES CARRIZAL, S.L. - 2022

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación

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

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

Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 26/01/2022 Asiento: 7 Más opciones...

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.001	MUEBLES PEPE JESÚS, N. FRA:		- 1.200,00	0,00	
2	477.0.0.000	MUEBLES PEPE JESÚS, N. FRA:		0,00	- 208,26	
3	708.0.0.000	MUEBLES PEPE JESÚS, N. FRA:		0,00	- 991,74	
4				0,00	0,00	

Ult. Asiento: 000007 Ult. Reg. I.V.A.: 000002 Ult. Efecto Com.: Total asiento: 1.200,00- 1.200,00- 0,00 0,00 Cuenta seleccionada:

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

Día 31 de Enero.

Nuestro banco nos paga, mediante ingreso en cuenta, los intereses correspondientes a los meses de octubre, noviembre y diciembre, al 2,5 % de interés simple anual, calculado sobre el saldo a principios de enero en bancos.

Realizamos el siguiente asiento desde la opción de **Introducción de asientos** y pulsamos **Guardar e Ir a fecha** o **AvPág** para guardarlo.

CONTASOL - 002 - MUEBLES CARRIZAL, S.L. - 2022

Asientos

Buscar

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

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

Escritorio, Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario: General, Moneda: Euro, Fecha: 31/01/2022, Asiento: 8, Más opciones...

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	572.0.0.000	INTERESES		150,00	0,00	
2	769.0.0.000	INTERESES		0,00	150,00	
3				0,00	0,00	

Cuenta: OTROS INGRESOS FINANCIEROS
Ult. Asiento: 000008 Ult. Reg. I.V.A.: 000002 Ult. Efecto Com.:
Total asiento: 150,00 Cuenta seleccionada: 0,00

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

Libros de registro

Para visualizar los movimientos de la cuenta de caja, accede a la solapa **Diario** > grupo **Consultas** > icono **Mayor**.

CONTASOL - 002 - MUEBLES CARRIZAL, S.L. - 2022

Diario

Buscar

Introducción de asientos, Punteo de asientos, Amortizaciones, Conciliación bancaria, Contabilización automática, Enlace con..., Diario, Mayor, Saldos, Ventana auxiliar, Repercutido, Soportado, Acumulados, Retenciones, Traspasos, Herramientas, Configuración

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

En la pantalla que se muestra, indica la cuenta que quieres consultar y pulsa el botón **Ver**.

CONTASOL - 002 - MUEBLES CARRIZAL, S.L. - 2022

Extracto de movimientos

Buscar

Diario de movimientos, Extracto de movimientos, Balance de sumas y saldos, Saldos mensuales, Saldos por columnas, Asientos descuadrados, Emisión, Modificar, Ver asiento, Observaciones, Ver imagen, Saldos arrastrados, Buscar, Ordenar, Sombreado, Reiniciar Columnas

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

Acciones: Notificaciones electrónicas

Vista: Versión educativa

Escritorio: Extractos de movimientos X

Extractos de movimientos

Cuenta: 570.0.0.000

Anterior, Siguiente

CAJA, EUROS

Otros filtros: Naturaleza: Sin filtro, Punteo: Todos, ☒ Mostrar cuentas sin saldo

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

Contratar Ahora

No existe la cuenta en el maestro.

FECHA	ASI.	ORD.	DIA.	CONCEPTO	DOCUM.	DEBE	HABER	SALDO	P	TI
Ene										
Feb										
Mar										
Abr										
May										
Jun										
Jul										
Ago										
Sep										
Oct										
Nov										
Dic										
Total:						0,00	0,00	0,00		
Saldo p...						0,00	0,00	0,00		
Saldo si...						0,00	0,00	0,00		

[Supervisor] [www.sdelsol.com]

Libro de Caja.

El resultado de los movimientos de la cuenta **Caja** es el siguiente:

CONTASOL - 002 - MUEBLES CARRIZAL, S.L. - 2022

Extracto de movimientos

Buscar

Diario de movimientos, Extracto de movimientos, Balance de sumas y saldos, Saldos mensuales, Saldos por columnas, Asientos descuadrados, Emisión, Modificar, Ver asiento, Observaciones, Ver imagen, Saldos arrastrados, Buscar, Ordenar, Sombreado, Reiniciar Columnas

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

Acciones: Notificaciones electrónicas

Vista: Versión educativa

Escritorio: Extractos de movimientos X

Extractos de movimientos

Cuenta: 570.0.0.000

Anterior, Siguiente

CAJA, EUROS

Otros filtros: Naturaleza: Sin filtro, Punteo: Todos, ☒ Mostrar cuentas sin saldo

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

Contratar Ahora

FECHA	ASI.	ORD.	DIA.	CONCEPTO	DOCUM.	DEBE	HABER	SALDO	P	TI
Ene										
Feb										
Mar					Saldo ar...	0,00	0,00	0,00		
Abr	01/01/22	1	1	ASIENTO DE APERTURA		10.000,00		10.000,00		
May	18/01/22	4	8	PAGO ACREEDOR AGUA S. FRA: 1220			250,00	9.750,00		
Jun	20/01/22	5	2	PAGO FACTURA Nº26			300,00	9.450,00		
Jul										
Ago										
Sep										
Oct										
Nov										
Dic										
Euro					Total:	10.000,00	550,00	9.450,00		
					Saldo p...	0,00	0,00	0,00		
					Saldo si...	10.000,00	550,00	9.450,00		

CAJA, EUROS

[Supervisor] [www.sdelsol.com]

Libro de Bancos.

Este es el resultado de los movimientos de la cuenta **Bancos**:

CONTASOL - 002 - MUEBLES CARRIZAL, S.L. - 2022

Extracto de movimientos

Buscar

Diario de movimientos | Extracto de movimientos | Balance de sumas y saldos | Saldos mensuales | Saldos por columnas | Asientos descuadrados | Emisión | Modificar | Ver asiento | Observaciones | Ver imagen | Saldos arrastrados | Buscar | Ordenar | Sombreado | Reiniciar Columnas

Consultas | Acciones | Vista

Introducción de asientos | Diario | Mayor | Repercutido | Soportado

Notificaciones electrónicas | Versión educativa

Escritorio | Extractos de movimientos X

Extractos de movimientos

Cuenta: 572.0.0.000

Anterior | Siguiente

BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C

Otros filtros

Naturaleza: Sin filtro

Punteo: Todos

☒ Mostrar cuentas sin saldo

Diario

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

Contratar Ahora

Ene	FECHA	ASI.	ORD.	DIA.	CONCEPTO	DOCUM.	DEBE	HABER	SALDO	P	TI
Feb					Saldo ar...		0,00	0,00	0,00		
Mar	01/01/22	1	5	1	ASIENTO DE APERTURA		24.000,00		24.000,00		
Abr	10/01/22	2	5	1	PAGO PROVEEDORES, OFICINA S. FRA: 172			4.625,00	19.375,00		
May	18/01/22	4	10	1	PAGO ACREEDOR AGUA S. FRA: 2544			625,00	18.750,00		
Jun	23/01/22	6	4	1	COBRO MUEBLES PEPE JESÚS, N. FRA: 261		5.100,00		23.850,00		
Jul	31/01/22	8	1	1	INTERESES		150,00		24.000,00		
Aug											
Sep											
Oct											
Nov											
Dic											
Euro					Total:		29.250,00	5.250,00	24.000,00		
					Saldo p...		0,00	0,00	0,00		
					Saldo si...		29.250,00	5.250,00	24.000,00		

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

[Supervisor] [D] [www.sdsol.com]

Cuenta corriente con el cliente.

La cuenta de nuestro cliente **Motorola** tiene los siguientes movimientos:

CONTASOL - 002 - MUEBLES CARRIZAL, S.L. - 2022

Extracto de movimientos

Buscar

Diario de movimientos | Extracto de movimientos | Balance de sumas y saldos | Saldos mensuales | Saldos por columnas | Asientos descuadrados | Emisión | Modificar | Ver asiento | Observaciones | Ver imagen | Saldos arrastrados | Buscar | Ordenar | Sombreado | Reiniciar Columnas

Consultas | Acciones | Vista

Introducción de asientos | Diario | Mayor | Repercutido | Soportado

Notificaciones electrónicas | Versión educativa

Escritorio | Extractos de movimientos X

Extractos de movimientos

MUEBLES PEPE JESÚS, S.L.

Otros filtros

Naturaleza: Sin filtro

Punteo: Todos

☒ Mostrar cuentas sin saldo

Diario

Todos

Ver

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

Contratar Ahora

Ene	FECHA	ASI.	ORD.	DIA.	CONCEPTO	DOCUM.	DEBE	HABER	SALDO	P	TI
Feb					Saldo ar...		0,00	0,00	0,00		
Mar	01/01/22	1	6	1	ASIENTO DE APERTURA		16.000,00		16.000,00		
Abr	23/01/22	6	1	1	MUEBLES PEPE JESÚS, N. FRA: 261		12.750,00		28.750,00		R
May	23/01/22	6	5	1	COBRO MUEBLES PEPE JESÚS, N. FRA: 261			5.100,00	23.650,00		
Jun	23/01/22	6	6	1	MUEBLES PEPE JESÚS, N. FRA: 261			3.825,00	19.825,00		
Jul	26/01/22	7	1	1	MUEBLES PEPE JESÚS, N. FRA:		- 1.200,00		18.625,00		R
Aug											
Sep											
Oct											
Nov											
Dic											
Euro					Total:		27.550,00	8.925,00	18.625,00		
					Saldo p...		0,00	0,00	0,00		
					Saldo si...		27.550,00	8.925,00	18.625,00		

MUEBLES PEPE JESÚS, S.L.
Cliente: MUEBLES PEPE JESÚS, S.L.

[Supervisor] [D] [www.sdsol.com]

Cuenta corriente con el proveedor.

Extractos de movimientos

Cuenta: 400.0.0.001

Anterior | **Siguiente**

PROVEEDORES, OFICINAS, S.A.

Otros filtros

Naturaleza: Sin filtro

Punto: Todos

☒ Mostrar cuentas sin saldo

Diario

FECHA	ASI.	ORD.	DIA.	CONCEPTO	DOCUM.	DEBE	HABER	SALDO	P	TIP
					Saldo arras...	0,00	0,00	0,00		
01/01/21	1	10	1	ASIENTO DE APERTURA			14.500,00	- 14.500,00		
10/01/21	2	1	1	PROVEEDORES, OFICINA S. FRA: 172			9.250,00	- 23.750,00		S
10/01/21	2	4	1	PAGO PROVEEDORES OFICINAS S.FR...		4.625,00		- 19.125,00		
10/01/21	2	6	1	PROVEEDORES OFICINAS S.FRA: 172		2.312,50		- 16.812,50		
15/01/21	3	1	1	PROVEEDORES, OFICINA S. FRA: 26			300,00	- 17.112,50		S
20/01/21	5	1	1	PAGO FACTURA Nº26		300,00		- 16.812,50		
Total:						7.237,50	24.050,00	16.812,50-		
Saldo puntea...						0,00	0,00	0,00		
Saldo sin pun...						7.237,50	24.050,00	16.812,50-		

Euro

PROVEEDORES, OFICINAS, S.A.

Proveedor/Acreedor: PROVEEDORES, OFICINAS, S.A.

Libro de registro de efectos a cobrar.

Para consultar los libros de efectos a cobrar, accede a la solapa **Tesorería** > grupo **Efectos comerciales** > icono **Efectos a Cobrar**.

Efectos a cobrar

Archivo | Diario | **Tesorería** | Analítica | Empresa | Entorno | Impresión | Utilidades | Facturación

Efectos a Cobrar | Efectos a Pagar | Automatizar cobros | Automatizar pagos | Configuraciones | Cheques / Transferencias / Pagares

Introducción de asientos | Diario | Mayor | Repercutido | Soportado

Notificaciones electrónicas | Versión educativa

El estado del libro de efectos a cobrar de la empresa es el siguiente:

Efectos a cobrar

Archivo | Diario | Tesorería | Analítica | Empresa | Entorno | Impresión | Utilidades | Facturación

Nuevo | Duplicar | Modificar | Eliminar | Emisión | Vencimientos | Automatizar cobros | Remesar efectos | Ver imagen | Buscar | Filtro | Elegir columnas

Introducción de asientos | Diario | Mayor | Repercutido | Soportado

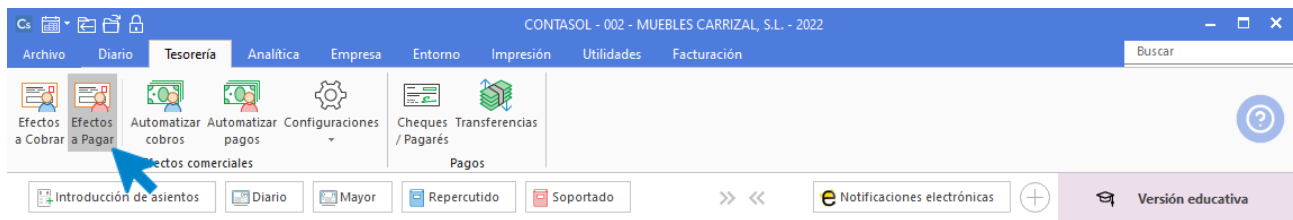
Notificaciones electrónicas | Versión educativa

Buscar en el fichero (Alt+B)

CÓDIL...	FECHA	CLI. / DEUD.	NOMBRE	CONCEPTO	Nº FACT...	CTA. ABONO	VENCIM.	CARTERA	ES
1	01/01/22	431.0.0.001	EFFECTOS COMERCIALES A COBRA...	EFFECTOS COMERCIALES N. FRA:		572.0.0.000	31/01/22	L30	01
2	01/01/22	430.0.0.001	MUEBLES PEPE JESÚS, S.L.	MUEBLES PEPE JESÚS, N. FRA:		572.0.0.000	31/01/22	L30	01
3	23/01/22	430.0.0.001	MUEBLES PEPE JESÚS, S.L.	MUEBLES PEPE JESÚS, N. FRA:	261	572.0.0.000	22/02/22	L30	01
4	23/01/22	430.0.0.001	MUEBLES PEPE JESÚS, S.L.	MUEBLES PEPE JESÚS, N. FRA:	261	572.0.0.000	24/03/22	L30	01

Libro de registro de efectos a pagar.

Para consultar los libros de efectos a pagar, accede a la solapa **Tesorería > grupo Efectos comerciales > icono Efectos a Pagar**.



El resultado en la empresa **Muebles Carrizal, S.L.** es el siguiente:

Efectos a pagar

Ene	CÓD...	FECHA	PROV. / AC...	NOMBRE	CONCEPTO	Nº FACT...	CTA. CARGO	VENCIM.	CARTERA	ES
Feb	1	01/01/22	401.0.0.000	EFFECTOS COMERCIALES A PAGAR,...	EFFECTOS COMERCIALES S. FRA:		572.0.0.000	02/03/22	L60	01
Mar	2	01/01/22	400.0.0.001	PROVEEDORES, OFICINAS, S.A.	PROVEEDORES, OFICINA S. FRA:		572.0.0.000	02/03/22	L60	01
Abr	3	10/01/22	400.0.0.001	PROVEEDORES, OFICINAS, S.A.	PROVEEDORES, OFICINA S. FRA:	172	572.0.0.000	09/02/22	L60	01
May	4	10/01/22	400.0.0.001	PROVEEDORES, OFICINAS, S.A.	PROVEEDORES, OFICINA S. FRA:	172	572.0.0.000	11/03/22	L60	01
Jun										
Jul										
Ago										
Sep										
Oct										
Nov										
Dic										
1T										
2T										

4 efectos a pagar mostrados

Total seleccionado: 6.937,50 Total: 31.750,00

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

Software
DeLSØL