

Unidad 9 - Solucionario caso práctico 4 RAZING MOTO, S.L.

Operaciones auxiliares de gestión de tesorería

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 | 20 |
| UNIDAD 9 – SUPUESTO PRÁCTICO 4. EMPRESA RAZING MOTO S. L. (PÁGINA 216) | 23 |
| 1. Creación de la empresa | 23 |
| 2. Planteamiento | 27 |
| 3. Operaciones | 43 |
| 4. Libros de registro | 69 |

¿CÓMO ESTÁ ESTRUCTURADO ESTE MANUAL?

Este manual está especialmente diseñado para utilizarlo con los materiales formativos del módulo Operaciones auxiliares de gestión de tesorería 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 planteada en el caso práctico 4 que se desarrolla en el anexo del libro del alumno Operaciones auxiliares de gestión de tesorería, referente a la empresa RAZING MOTO, 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

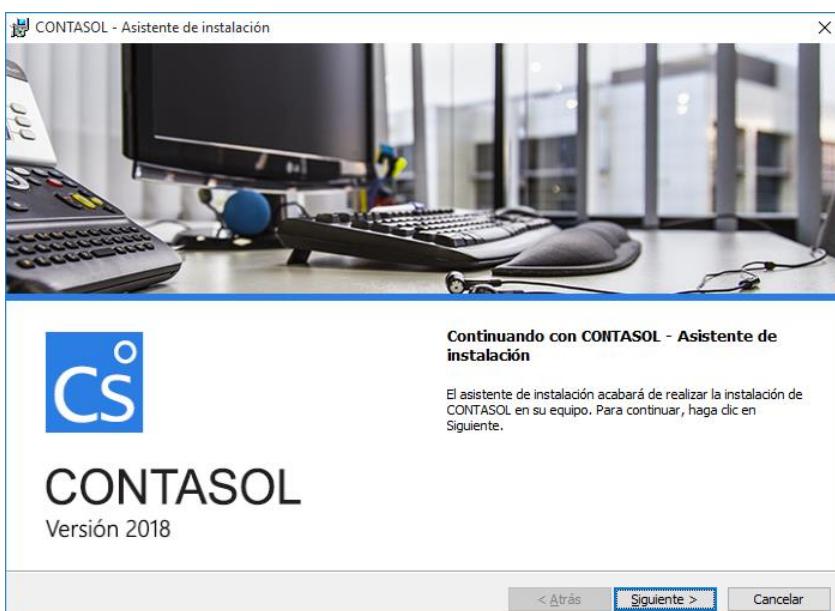
El proceso de instalación del programa es idéntico tanto para sistemas monousuario como multiusuario en red local, NAS, etc.

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.

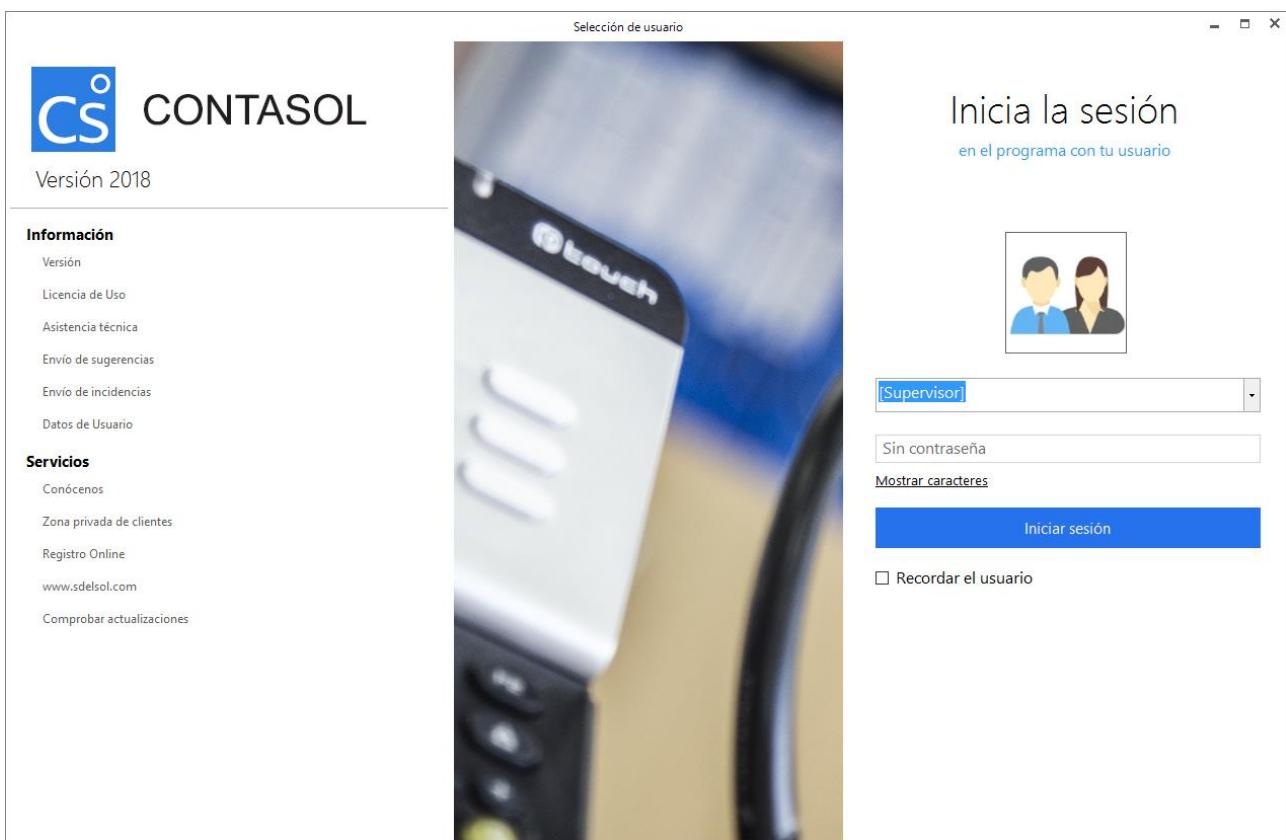


En una instalación multiusuario debes instalar el programa en cada uno de los ordenadores que vayan a acceder al mismo.

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.

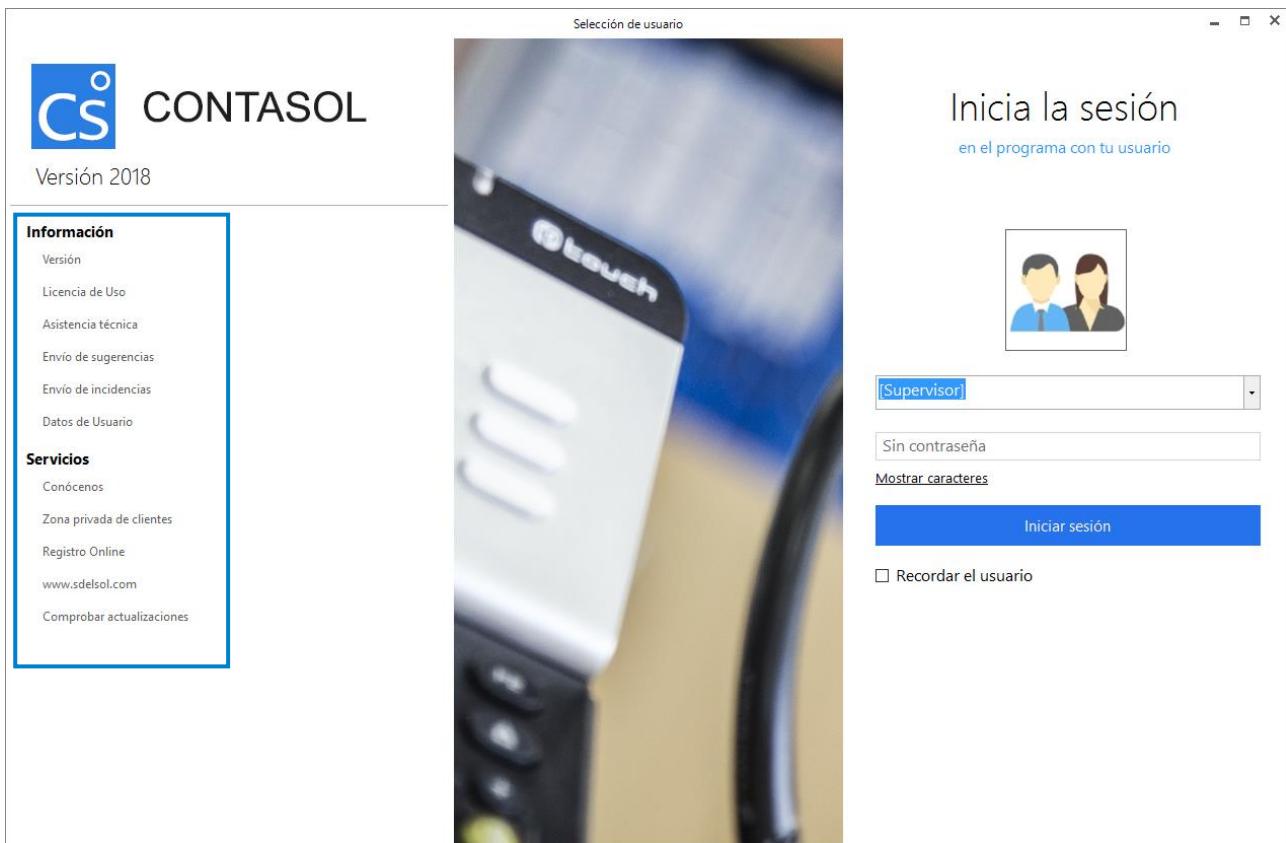
Cuando crees más usuarios tendrás que elegir el que deseas, seleccionándolo en el desplegable. Para dejar un usuario por defecto puedes marcar la opción **Recordar el usuario**.

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

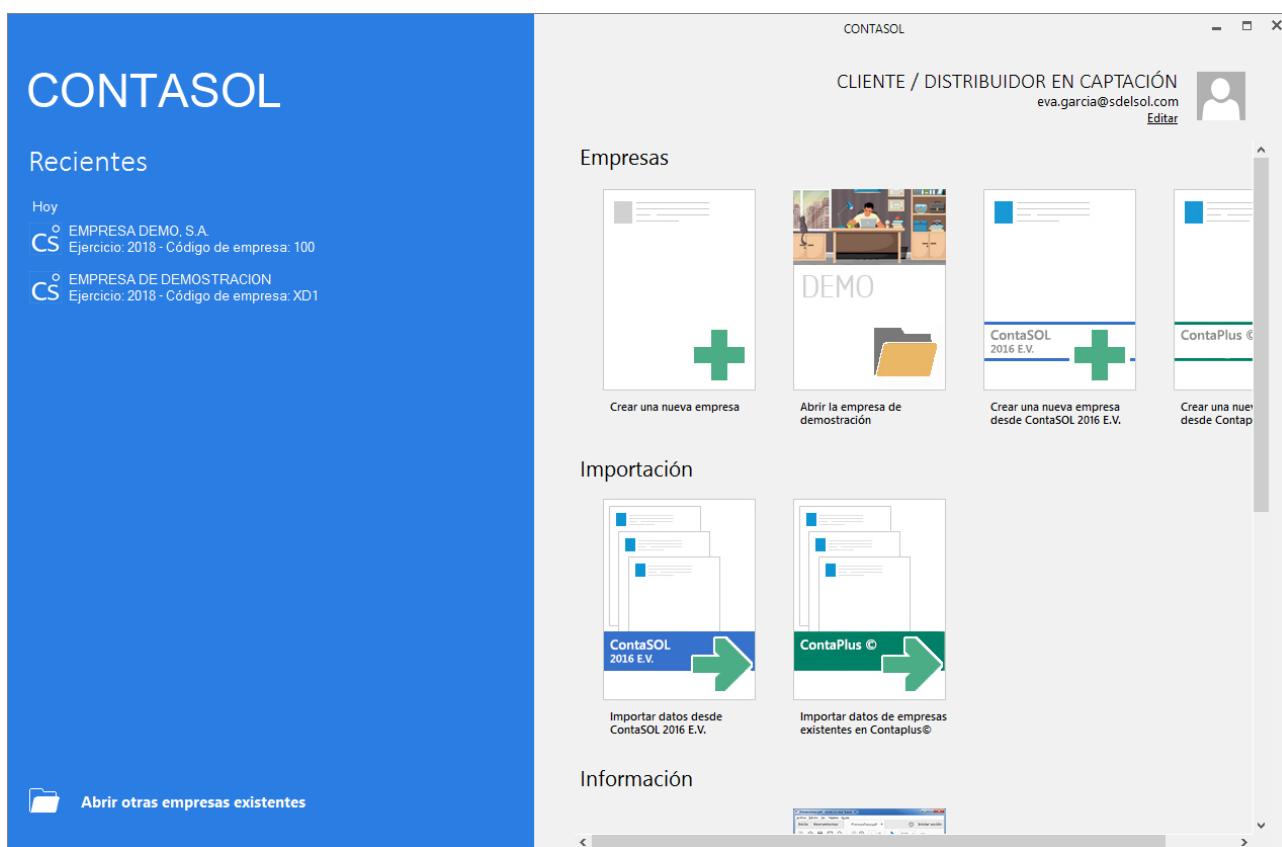
En el apartado **Información** podrás consultar la versión del programa, la licencia de uso, ver las distintas modalidades de asistencia técnica y enviar sugerencias o incidencias sobre el mismo.



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

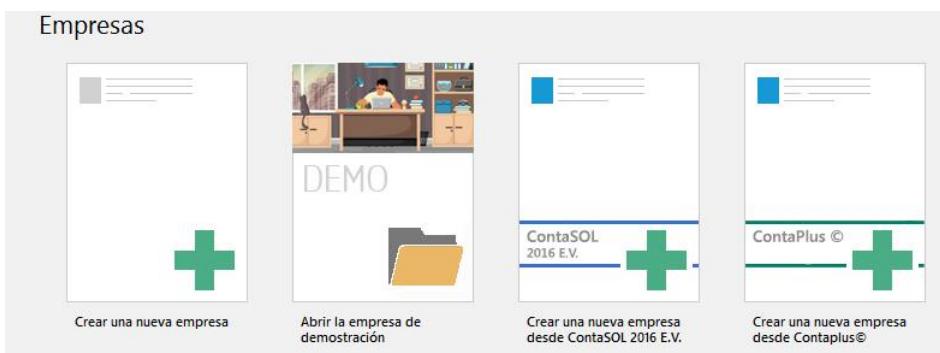
Se encuentra en la parte superior derecha.



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.

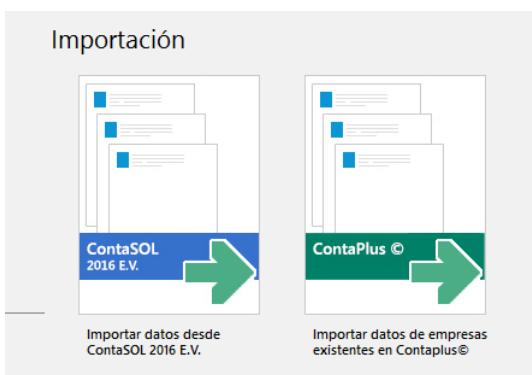
EMPRESAS

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 ©.



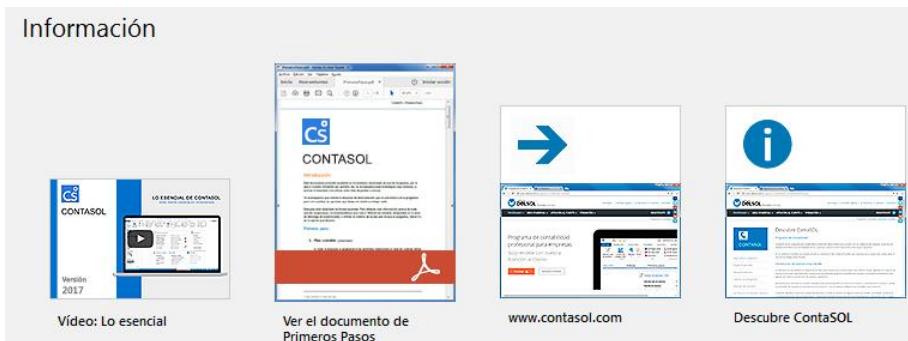
IMPORTACIÓN

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)



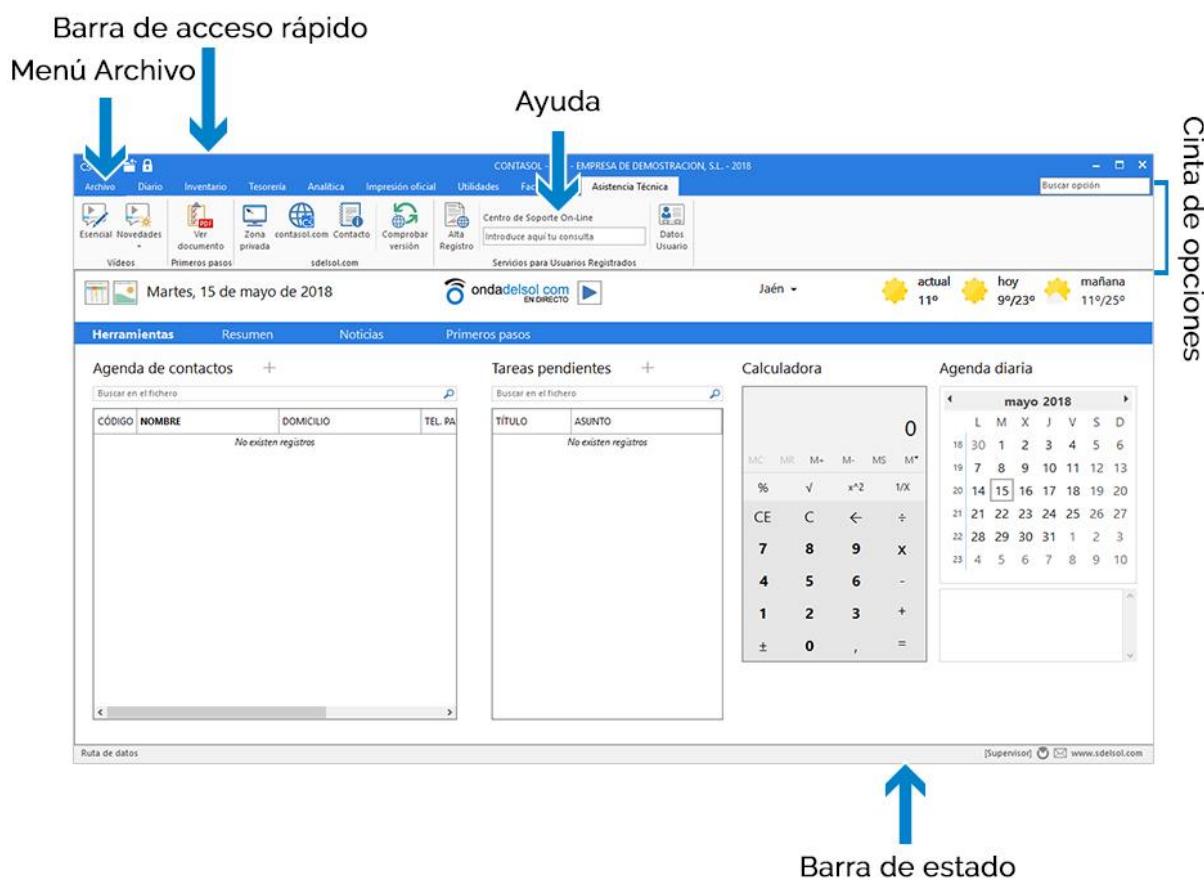
CONFIGURACIONES

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



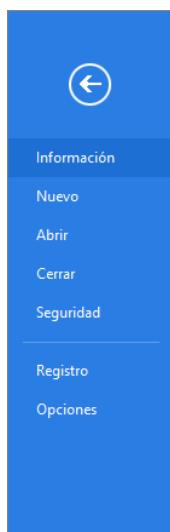
Definición de pantalla

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



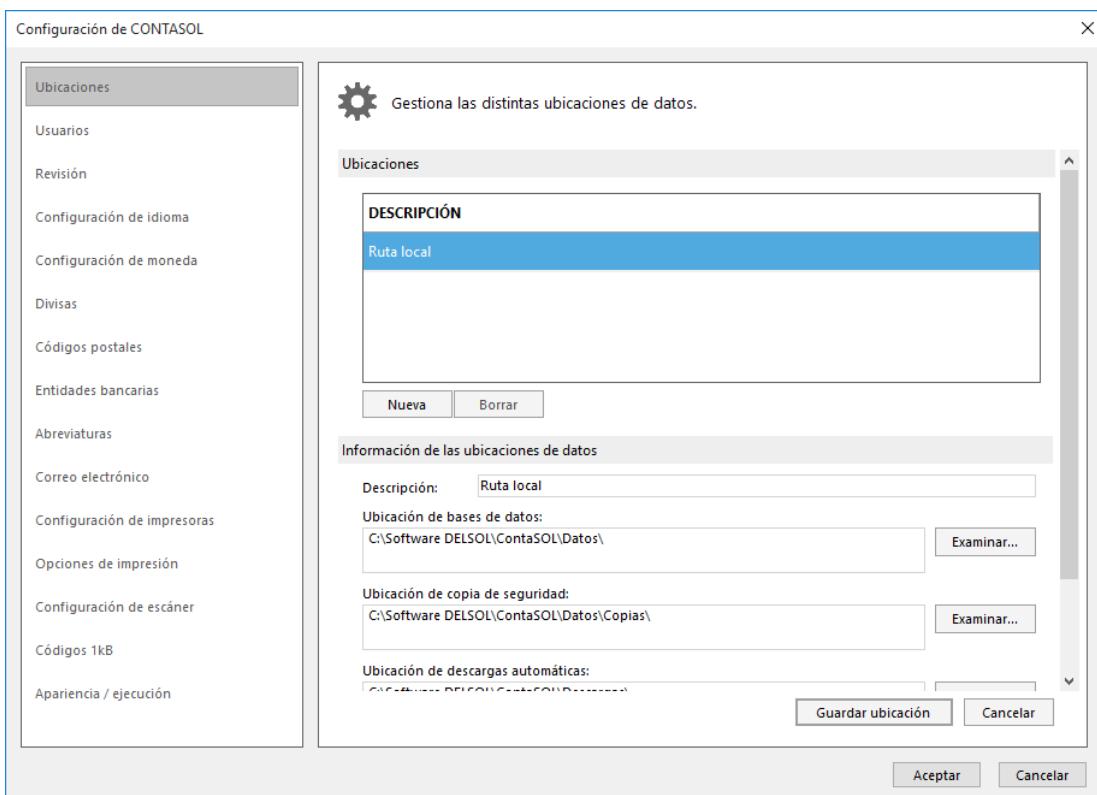
MENÚ ARCHIVO

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.

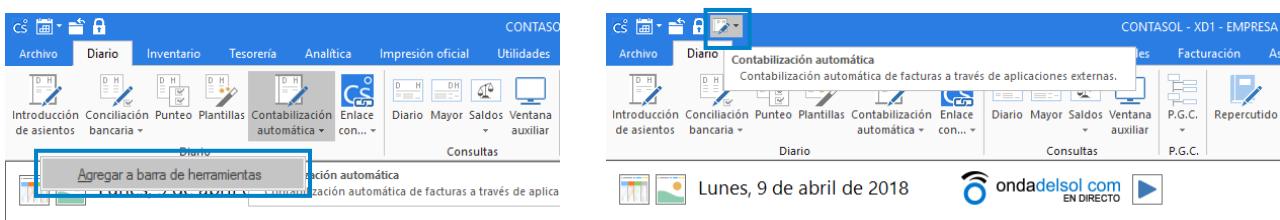


BARRA DE ACCESOS RÁPIDOS

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 verías 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.

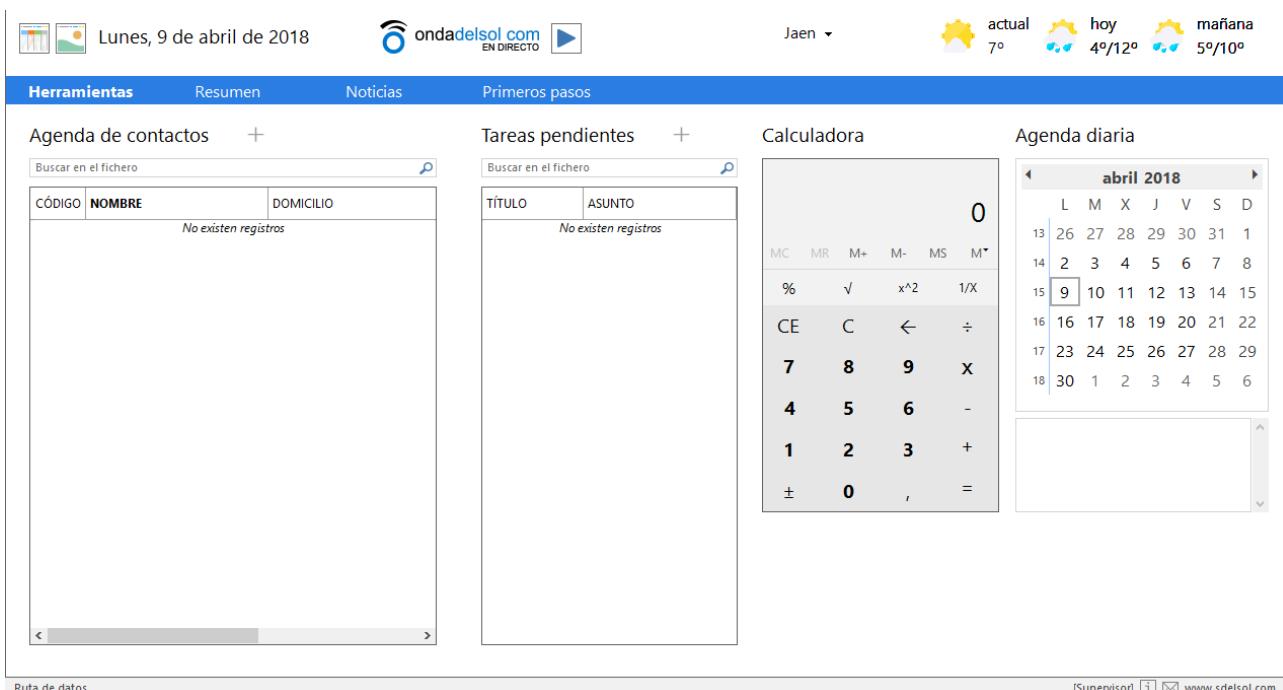


Las solapas que se muestran son los conjuntos iniciales de opciones, no obstante, durante la ejecución, pueden aparecer otras solapas pertenecientes a la opción activa.

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

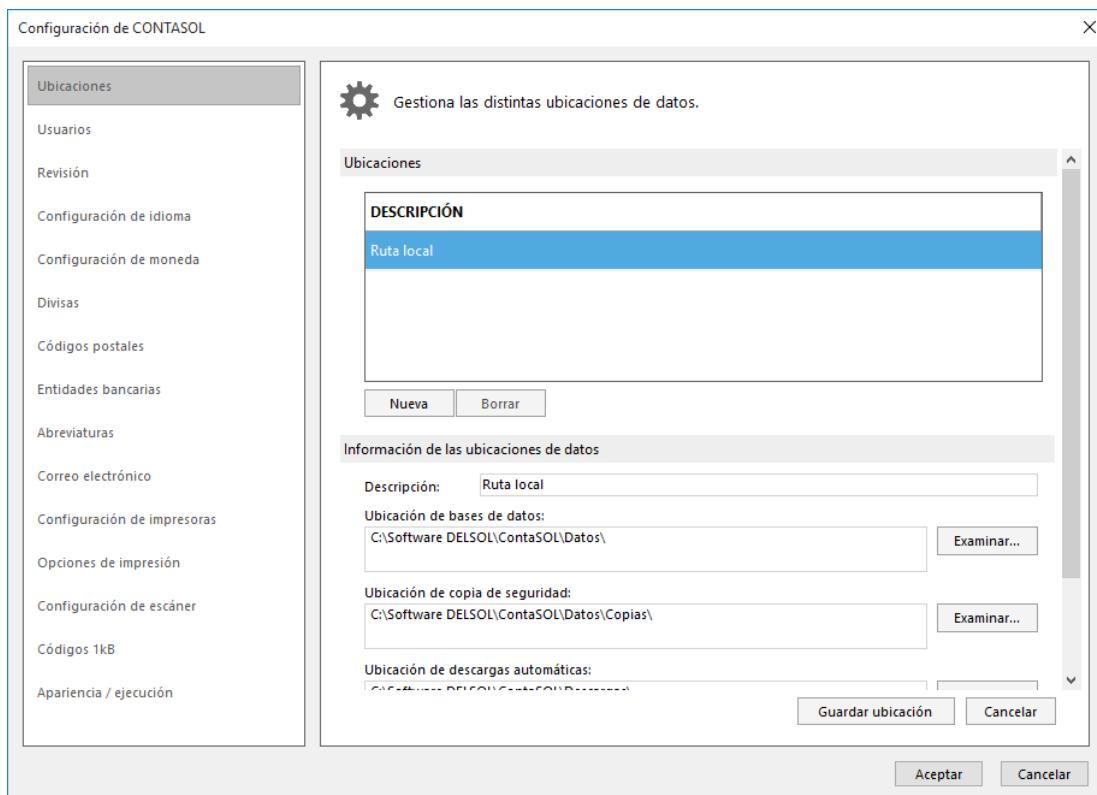
Vamos a estudiar cómo realizar algunas configuraciones iniciales como son la instalación del programa en red o la configuración de la impresora y del correo electrónico.

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.

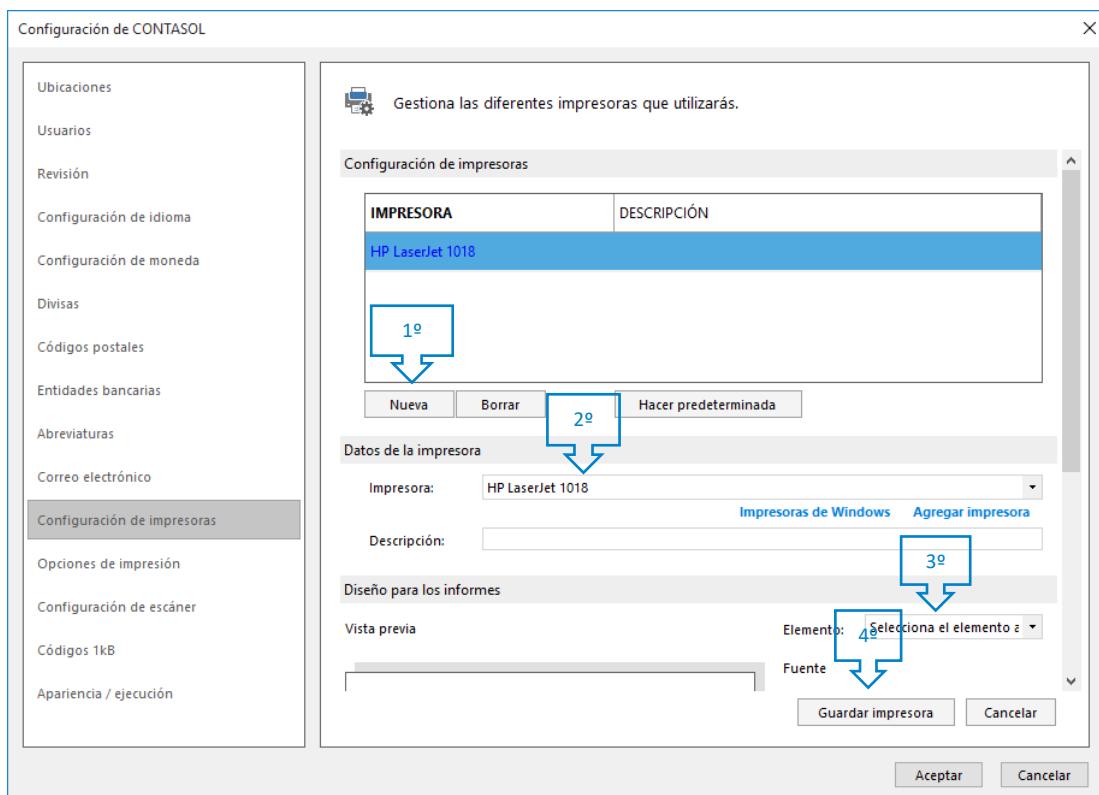
CONFIGURACIÓN DE IMPRESORAS

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:

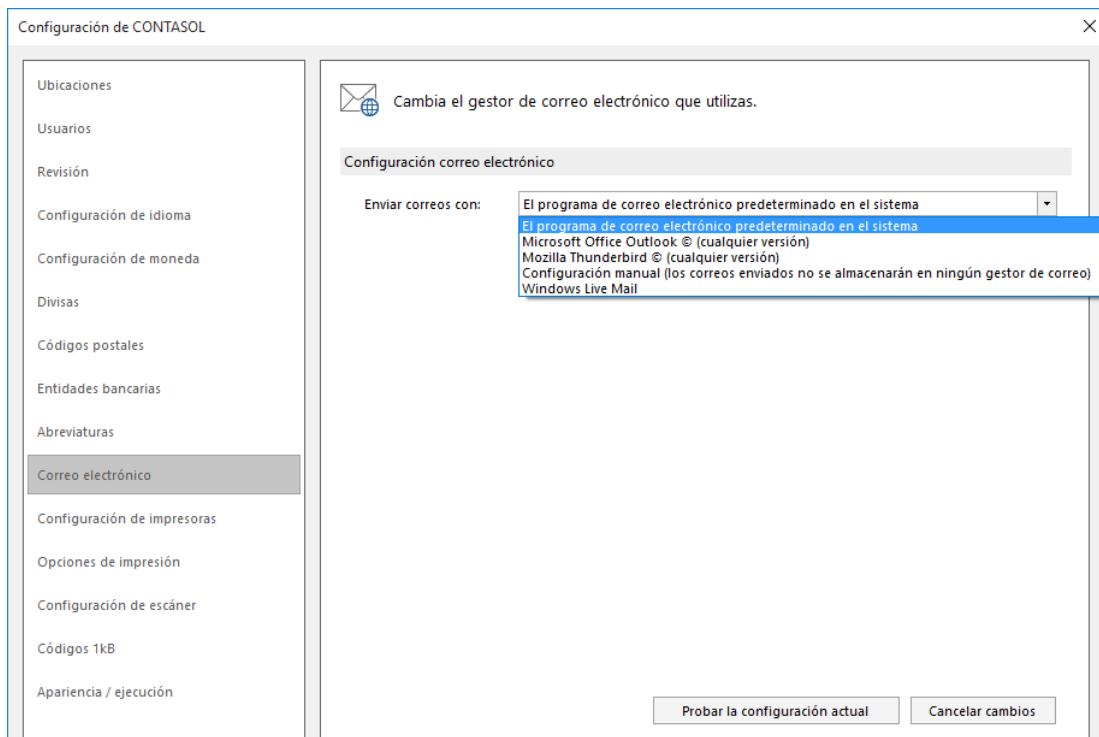
- Pulsa el botón **Nueva**.
- Selecciona la impresora que quieras añadir.
- Puedes configurar diversos parámetros del tipo de letra para cada elemento de los informes.
- Pulsa el botón **Guardar Impresora**.



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

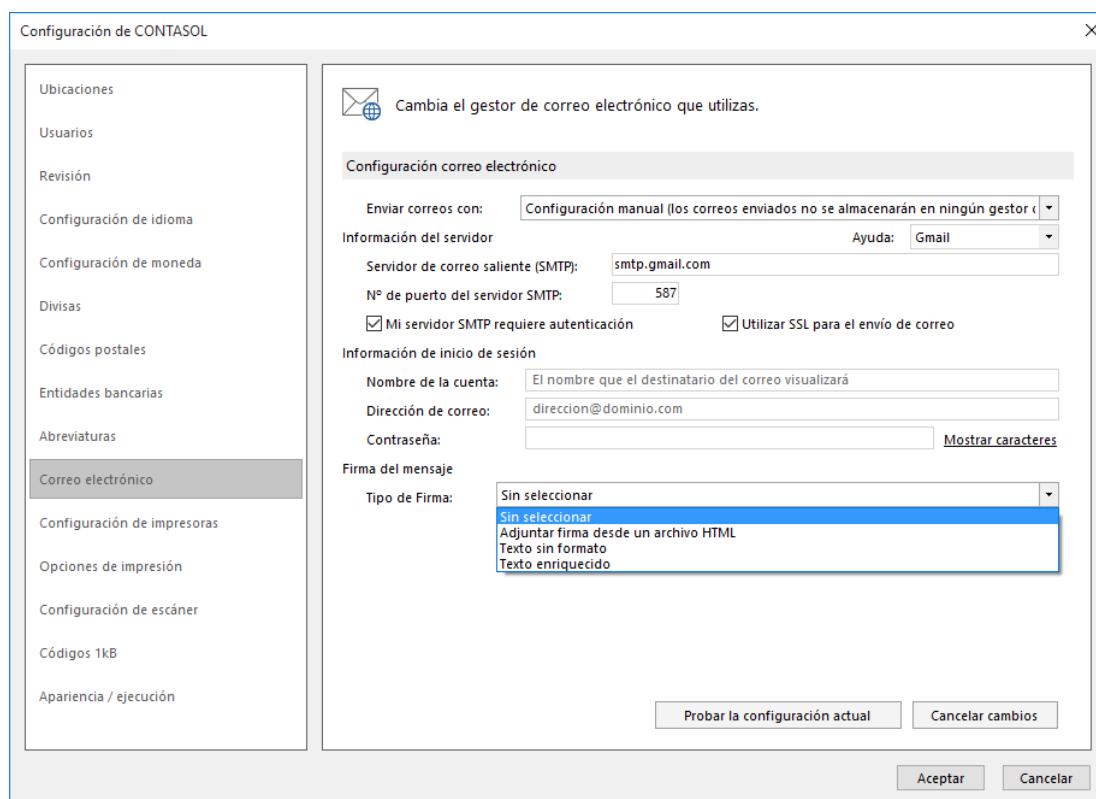
Se accede desde el menú **Archivo > Opciones**. Nos mostrará la siguiente ventana:



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.

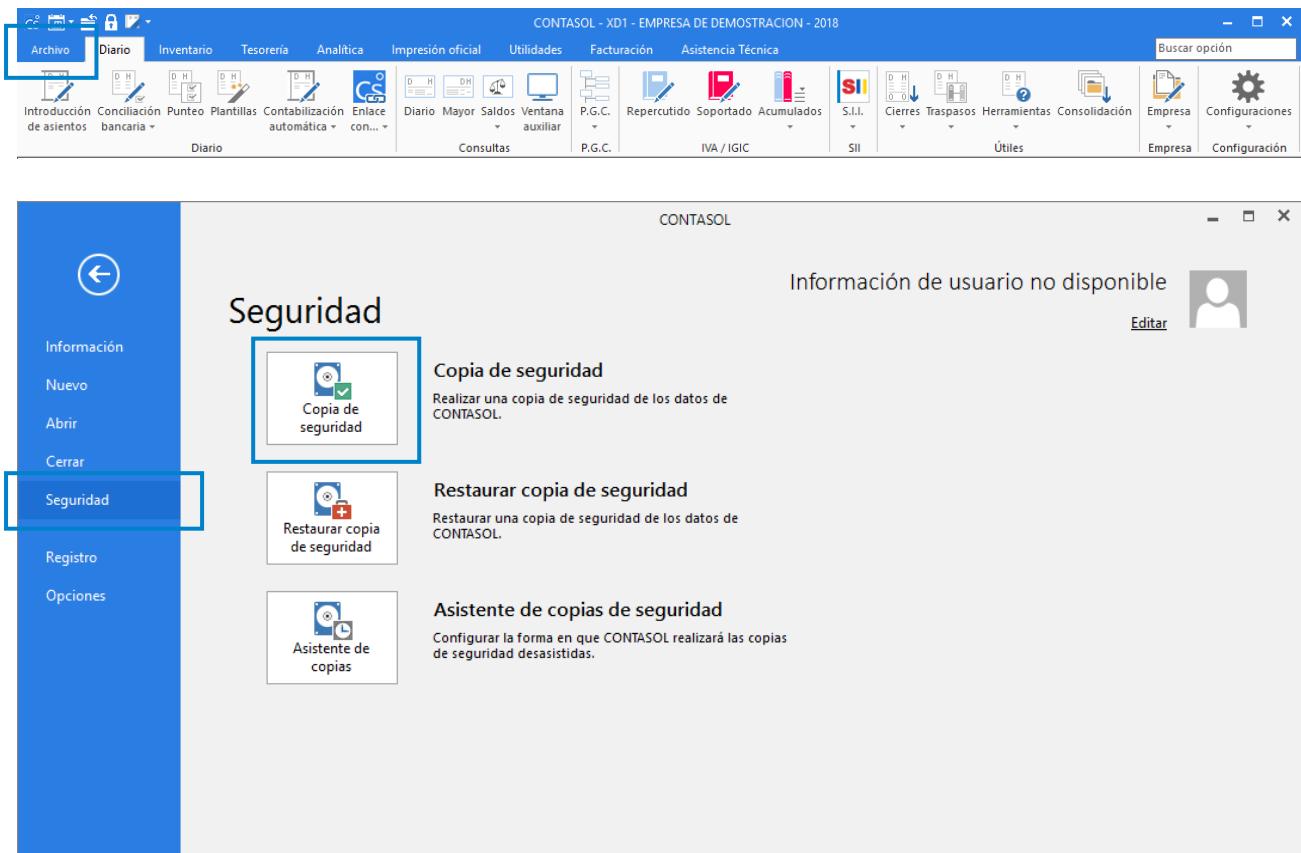


Si eliges esta configuración, debes tener en cuenta, que los envíos de los correos que hagas desde la aplicación no quedarán almacenados en la bandeja de **Correos enviados** de tu gestor de correos.

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

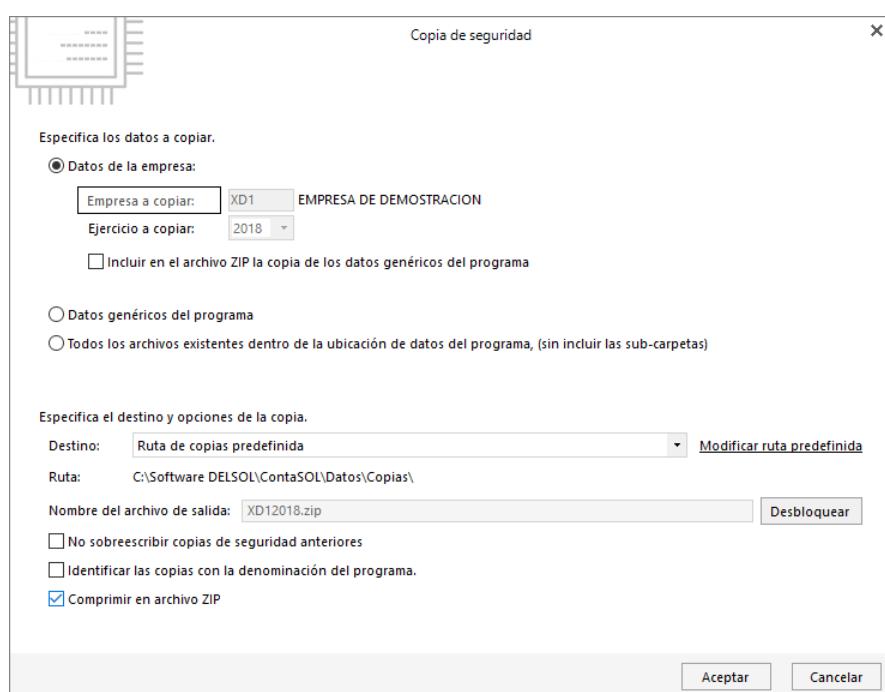
El proceso de copias de seguridad proporciona la posibilidad de realizar la copia de los datos genéricos del programa. Este proceso pondrá a salvo apartados como modelos de documentos, fichero de usuarios, fichero de códigos postales etc.

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.

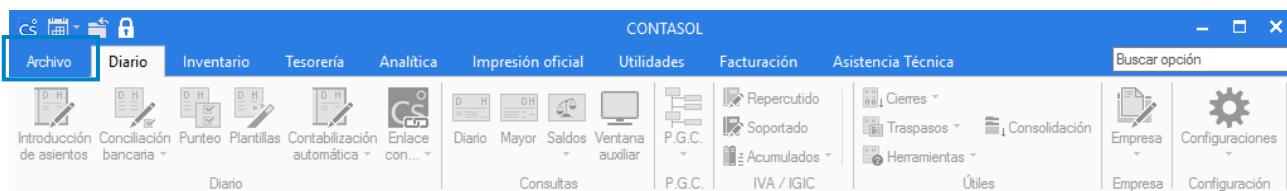
Identificar las copias con la denominación del programa. Marcando esta opción el programa generará la copia de seguridad con un identificativo de cada una de nuestras aplicaciones. Así no habrá problemas a la hora de poner las copias de seguridad de nuestras aplicaciones en un único dispositivo de almacenamiento.

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

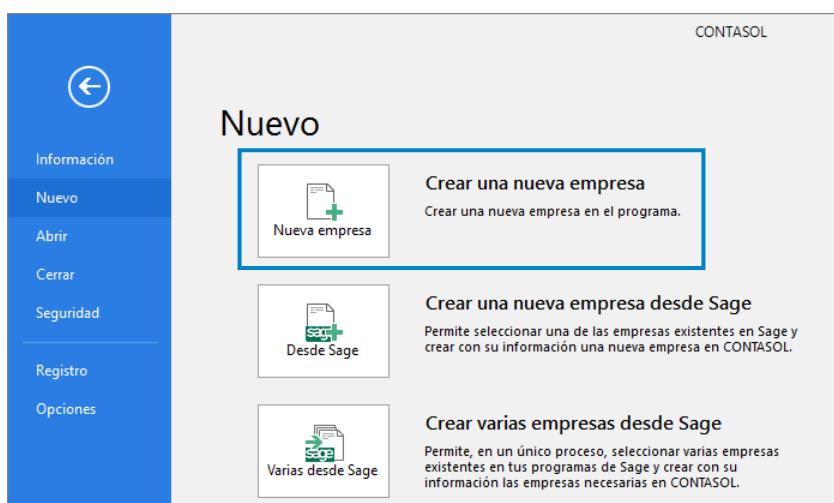
UNIDAD 9 – SUPUESTO PRÁCTICO 4. EMPRESA RAZING MOTO S. L. (PÁGINA 216)

1. Creación de la empresa

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

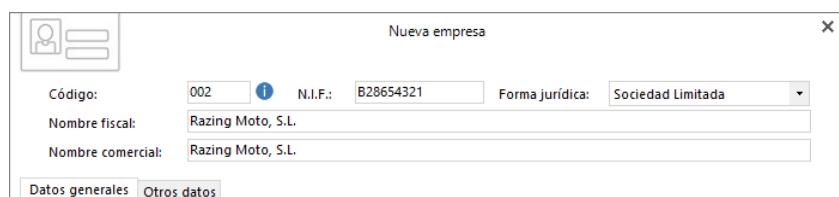


Dentro del Menú **Archivo**, selecciona la opción **Nuevo** > botón **Crear una nueva empresa**.



Los datos para crear una nueva empresa en el programa **CONTASOL** están distribuidos en dos solapas y el botón, algunos de estos datos son obligatorios para comenzar a trabajar con la empresa, otros en cambio pueden ser introducidos con posterioridad, desde menú **Archivo** > opción **Archivo de empresas** > opción **Modificación de empresas**.

En primer lugar, tienes que introducir los datos identificativos de la empresa: Código de la Empresa, NIF, Denominación social y Nombre comercial:



El resto de los datos se encuentran distribuidos en 2 solapas y un botón denominado **Configuración**:

Solapa Datos generales:

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

Nueva empresa

Código: 002 N.I.F.: B28654321 Forma jurídica: Sociedad Limitada

Nombre fiscal: Razón Moto, S.L.

Nombre comercial: Razón Moto, S.L.

Datos generales **Otros datos**

Localización / Contacto

Sigla / Domicilio: CL MONDRAGON
Número: 125 Escalera: Pisos: Puerta:

Código postal: 28230

Población: MADRID Provincia: MADRID

Teléfono: Móvil: Fax:

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

Persona de contacto:

Acceso y seguridad

Ejercicio: 2018 No mostrar esta empresa en la opción Empresas Existentes del menú Archivo

Clave de acceso: [Mostrar caracteres](#)

Código 1kB

[Ir a la configuración](#)

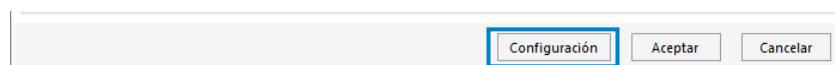
Archivo de empresas

Configuración Aceptar Cancelar

Solapa Otros datos:

En esta solapa no es necesario introducir ningún dato.

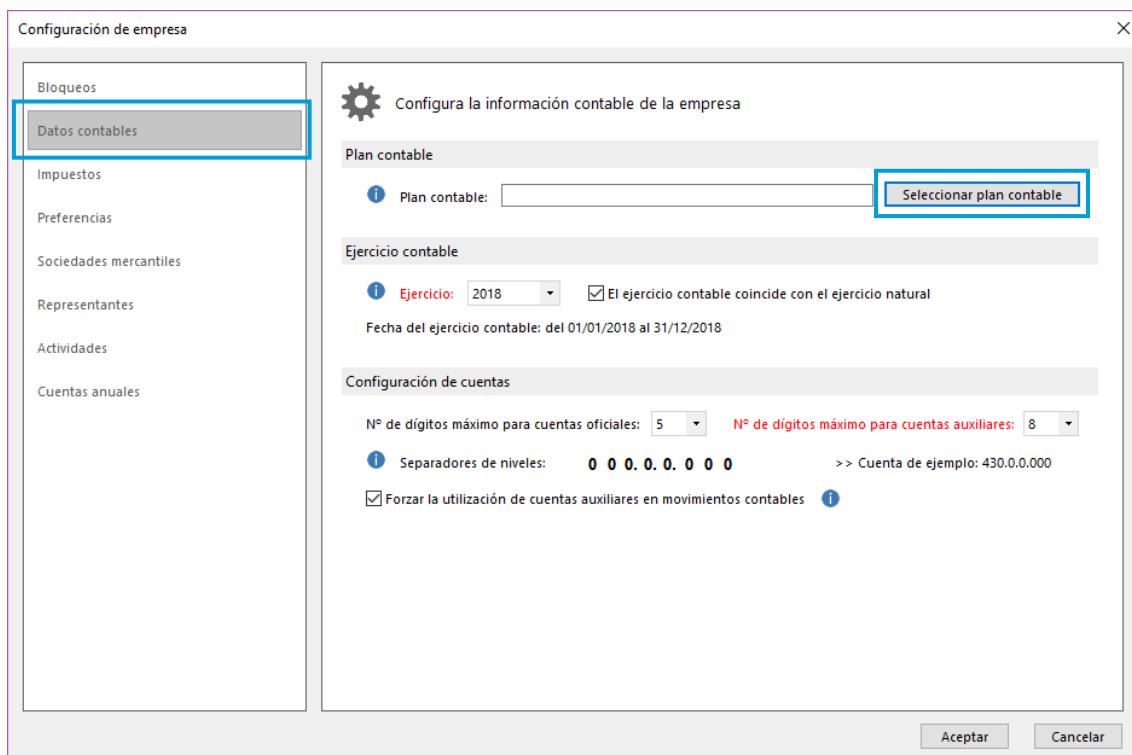
Botón Configuración:



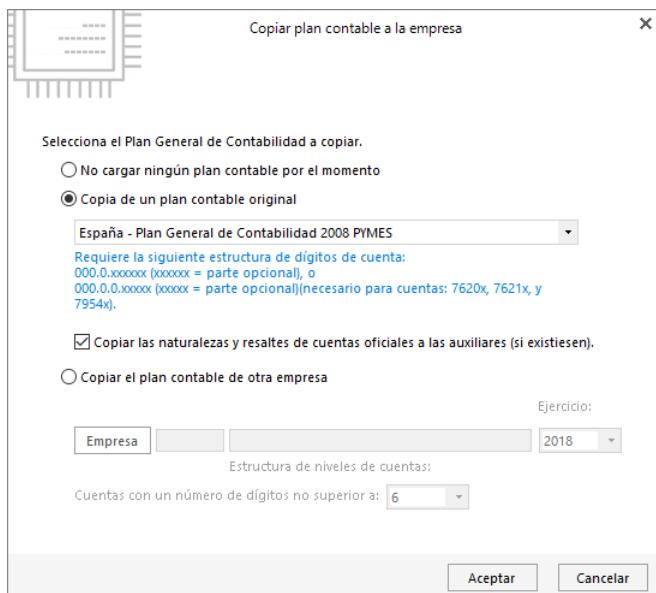
En este botón **Configuración** accederemos a las siguientes opciones:

Datos contables

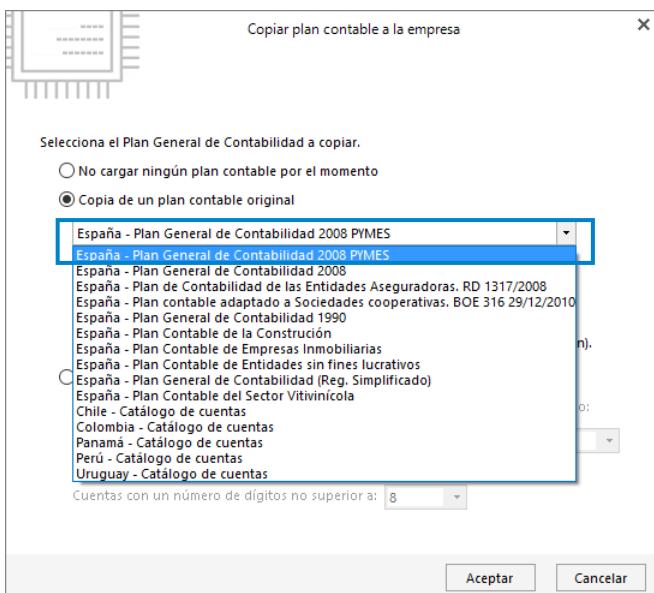
Copia un plan contable original al maestro de cuenta de la empresa que estás creando. Para ello pulsa el botón **Seleccionar plan contable** que está situado a la derecha de la opción **Copia de un plan contable**.



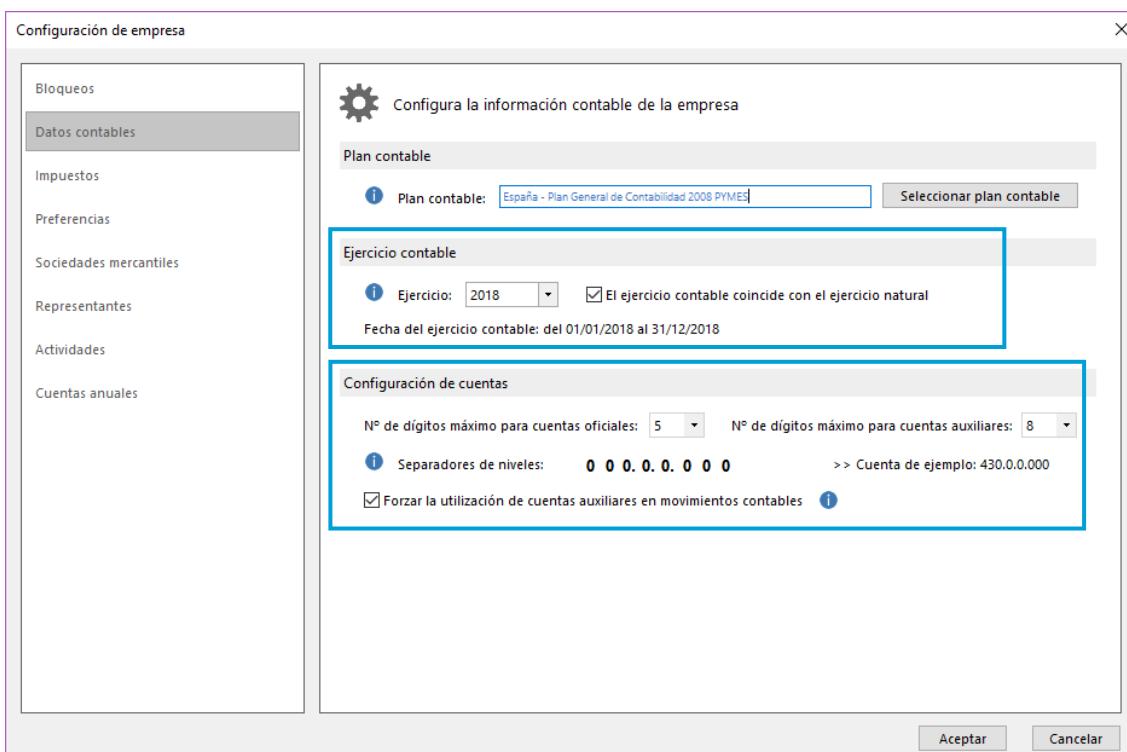
Al pulsar el botón **Seleccionar plan contable** se muestra la siguiente pantalla:



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



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



Pulsa el botón **Aceptar** para guardar la configuración de la empresa, y el botón **Aceptar** de la pantalla nueva empresa, **CONTASOL** creará la empresa.

2. Planteamiento

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

Balance inicial:

| | | | | |
|--|--------------------|--|---|--------------------|
| Caja (570) | 1.000,00 € | | Efectos a pagar (401) Yamaha Motos S. L. Emitida: 28/11 Vencimiento: 28/12 | 6.000,00 € |
| Efectos a cobrar (431) Motorola S. L. Emitida: 26/11 Vencimiento: 26/12 | 5.000,00 € | | Préstamo a l/p (170) 10% interés anual pagadero mensualmente | 10.000,00 € |
| Hacienda acreedora (475) | 5.000,00 € | | Proveedores (400) Fra. 210 Yamaha Motos S. A. Vencimiento: 20/12 | 12.000,00 € |
| Local comercial (211) | 40.000,00 € | | Capital Social (100) | 60.000,00 € |
| Mobiliario (216) | 4.000,00 € | | | |
| Saldo en bancos (572) | 10.000,00 € | | | |
| Clientes (430) Fra. 107 Motorola S. L. Vencimiento: 15/12 | 8.000,00 € | | | |
| Mercaderías (300) | 2.000,00 € | | | |
| Vehículo (218) | 13.000,00 € | | | |
| TOTAL: | 88.000,00 € | | TOTAL: | 88.000,00 € |

Las condiciones de venta al cliente Motorola S. L. son:

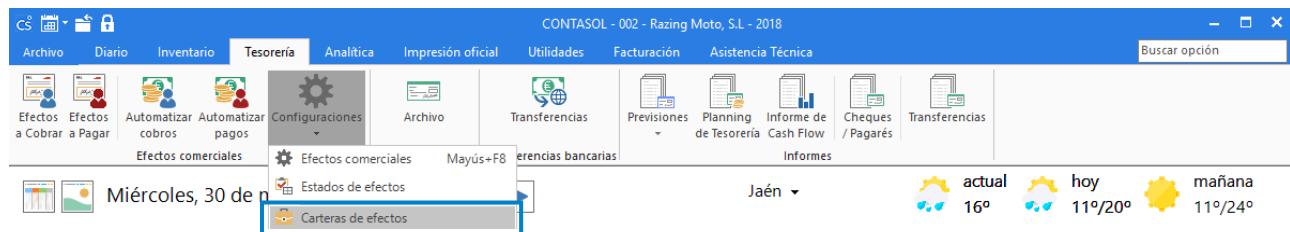
- 50% Cheque nominativo
- 25% Letra a 30 días
- 25% Préstamo con vto. a un mes

Las condiciones de compra al proveedor Yamaha Motos S. L. son:

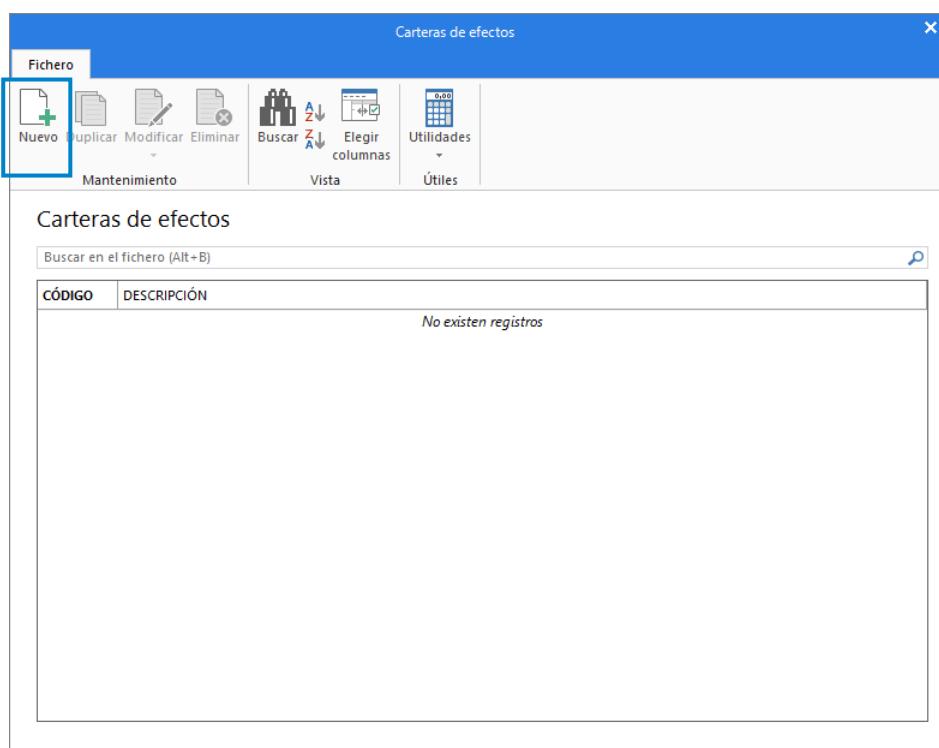
- 40% Cheque nominativo
- 30% Letra a 30 días
- 30% Préstamo con vto. a 2 meses

CREACIÓN DE LAS CARTERA 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**

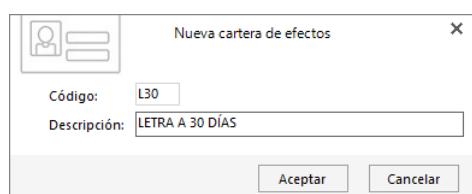


Para crear una cartera de efectos pulsa el ícono **Nuevo** del grupo Mantenimiento.

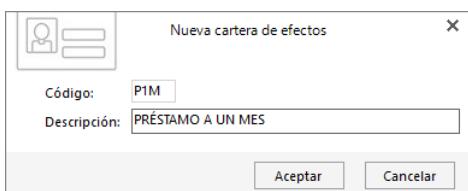


Crea las siguientes carteras de efectos:

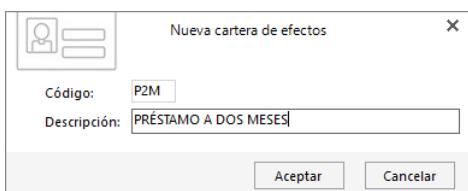
Letra a 30 días



Préstamo a un mes



Préstamo a dos meses



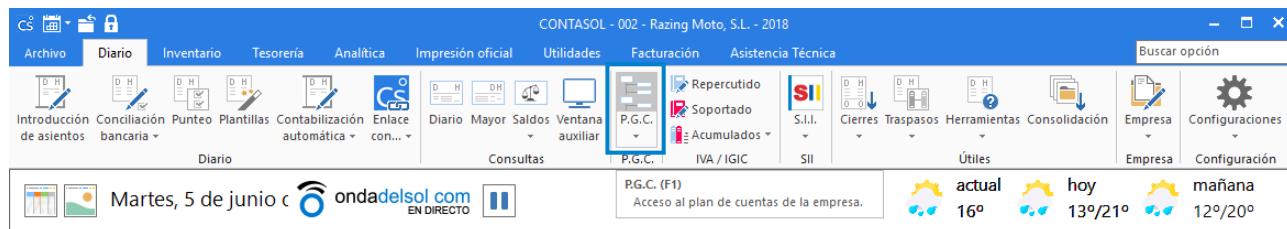
Para finalizar la creación de una cartera, pulsa el botón **Aceptar**.

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

| Carteras de efectos | |
|---|--|
| Fichero | |
| Nuevo Duplicar Modificar Eliminar | Buscar A Z Elegir columnas |
| Mantenimiento | Vista |
| Utilidades | |
| Carteras de efectos | |
| <input type="text" value="Buscar en el fichero (Alt+B)"/> | |
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN |
| L30 | LETRA A 30 DIAS |
| PIM | PRÉSTAMO A UN MES |
| P2M | PRÉSTAMO A DOS MESES |

CREACIÓN DE CUENTAS

Para crear las cuentas necesarias accedemos a la solapa **Diario** > grupo **P.G.C.** > ícono **P.G.C.**



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

| 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. PROPIAS EN SIT.ESP. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Creamos las siguientes cuentas

CAJA, EUROS (570.0.0.000)

Nueva cuenta

Código: 570.0.0.000 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

430.0.0.001 – CLIENTES, MOTOROLA SL

Nueva cuenta

Código: 430.0.0.001 Siguiente subcuenta Cliente Proveedor Acreedor

Descripción: CLIENTES, MOTOROLA, SL

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

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 la ficha del cliente o proveedor.

Cuenta de cliente

¿Desea abrir la ficha de cliente?

Sí No

Pulsa el botón **Si** para abrir la ficha

Nuevo cliente

Cuenta: 430.0.0.001 Siguiente subcuenta Tipo de ficha: Clientes

Nombre fiscal: CLIENTES, MOTOROLA, SL

Ident. Fiscal: NIF Valificación VIES Clase de impuesto: I.V.A.

Contabilidad Otros datos Analíticos

Concepto predefinido (debe): CLIENTES, MOTOROLA, N. FRA:

Concepto predefinido (haber): COBRO FRA:

Cuenta de banco:

Cartera de efectos predeter.: (Predefined Effects Portfolio)

Tipo de operaciones: Interior

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

Clave de operación habitual: [Sin predefinir]

Clave de op. intracomunitaria: [Sin predefinir]

Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA

Tipo de I.V.A. predefinido: Normal

Admite facturas acogidas al Régimen especial del criterio de caja

Actividad para Código 1kB: Sin Seleccionar

Aceptar Cancelar

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

431.0.0.001 – EFECTOS COMERCIALES A COBRAR, MOTOROLA SL

Nueva cuenta

Código: 431.0.0.001 Siguiente subcuenta Cliente Proveedor Acreedor

Descripción: EFECTOS COMERCIALES A COBRAR, MOTOROLA, SL

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:

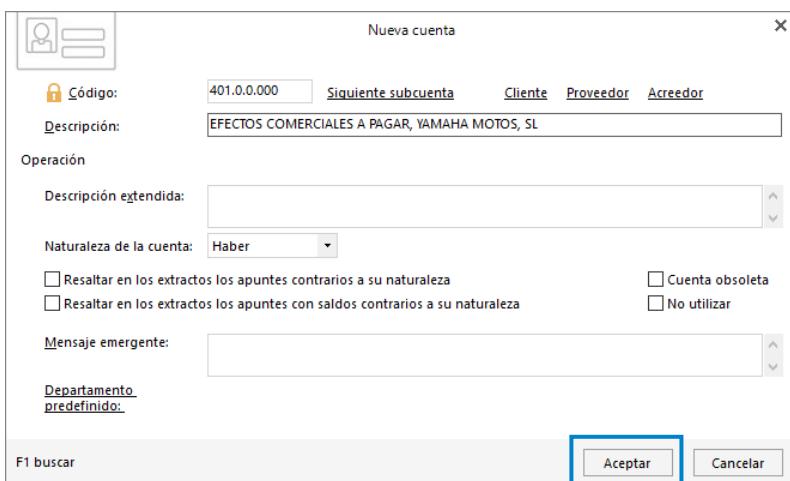
Departamento predefinido:

F1 buscar Aceptar Cancelar

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

400.0.0.001 – PROVEEDORES, YAMAHA MOTOS SL

Creamos también la ficha del proveedor:

401.0.0.000 – EFECTOS COMERCIALES A PAGAR, YAMAHA MOTOS SL


Nueva cuenta

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

Descripción: EFECTOS COMERCIALES A PAGAR, YAMAHA MOTOS, SL

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Haber

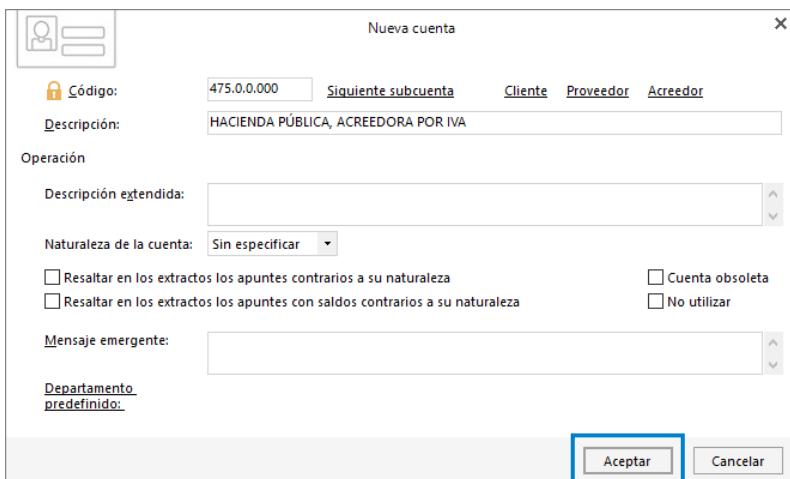
Resaltar en los extractos los apuntes contrarios a su naturaleza Cuenta obsoleta
 Resaltar en los extractos los apuntes con saldos contrarios a su naturaleza No utilizar

Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

F1 buscar **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:** [Siguiente subcuenta](#) **Cliente:** [Cliente](#) **Proveedor:** [Proveedor](#) **Acreedor:** [Acreedor](#)

Descripción: HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR IVA

Operación

Descripción extendida:

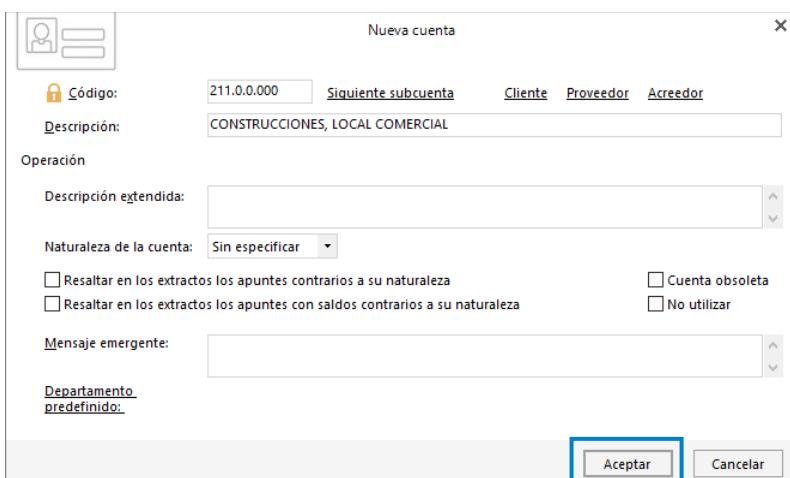
Naturaleza de la cuenta: Sin especificar

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**

211.0.0.000 – CONSTRUCCIONES, LOCAL COMERCIAL


Nueva cuenta

Código: 211.0.0.000 **Siguiente subcuenta:** [Siguiente subcuenta](#) **Cliente:** [Cliente](#) **Proveedor:** [Proveedor](#) **Acreedor:** [Acreedor](#)

Descripción: CONSTRUCCIONES, LOCAL COMERCIAL

Operación

Descripción extendida:

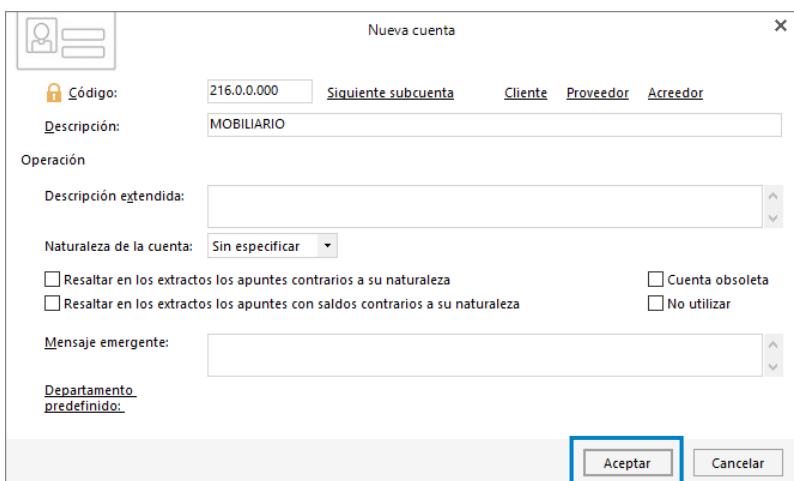
Naturaleza de la cuenta: Sin especificar

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:

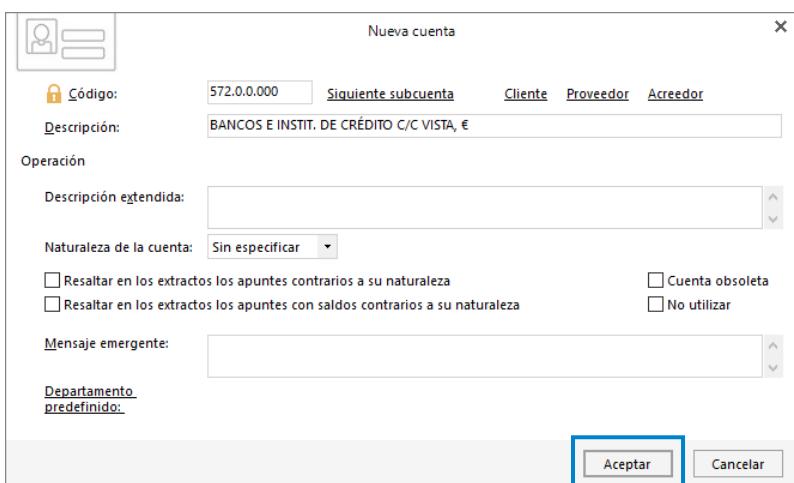
Naturaleza de la cuenta: Sin especificar

Resaltar en los extractos los apuntes contrarios a su naturaleza Resaltar en los extractos los apuntes con saldos contrarios a su naturaleza Cuenta obsoleta 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:

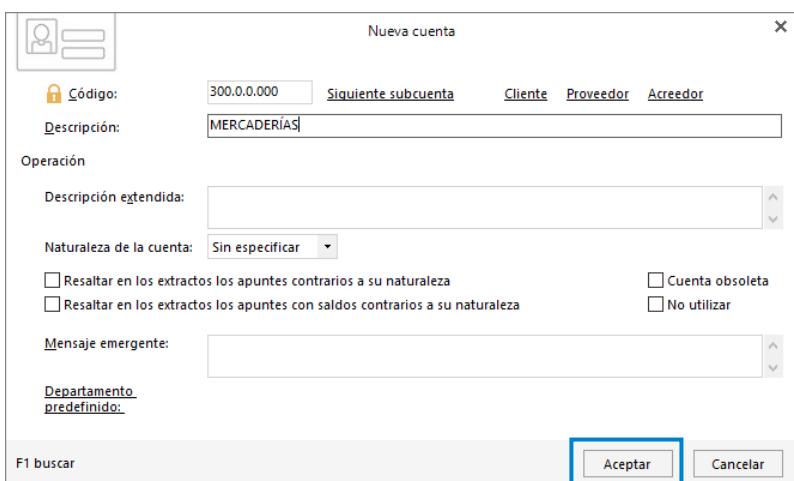
Naturaleza de la cuenta: Sin especificar

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

Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

Aceptar Cancelar

300.0.0.000 – MERCADERÍAS


Nueva cuenta

Código: 300.0.0.000 Siguiente subcuenta Cliente Proveedor Acreedor

Descripción: MERCADERÍAS

Operación

Descripción extendida:

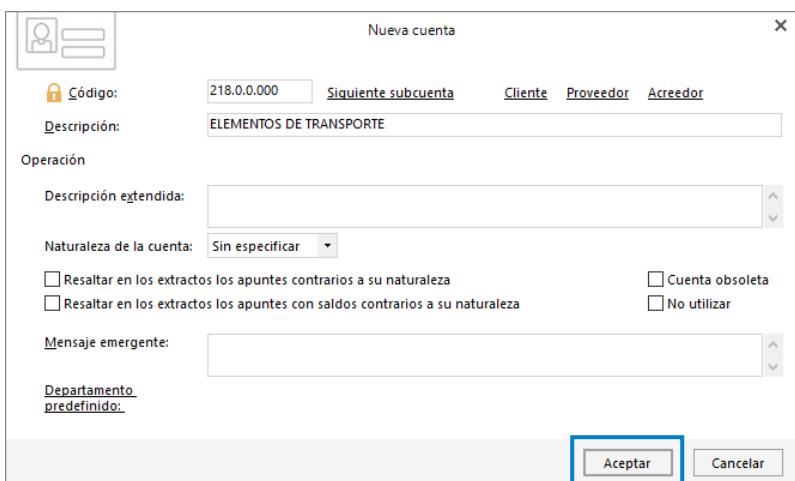
Naturaleza de la cuenta: Sin especificar

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

Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

F1 buscar Aceptar Cancelar

218.0.0.000 ELEMENTOS DE TRANSPORTE


Nueva cuenta

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

Descripción: ELEMENTOS DE TRANSPORTE

Operación

Descripción extendida:

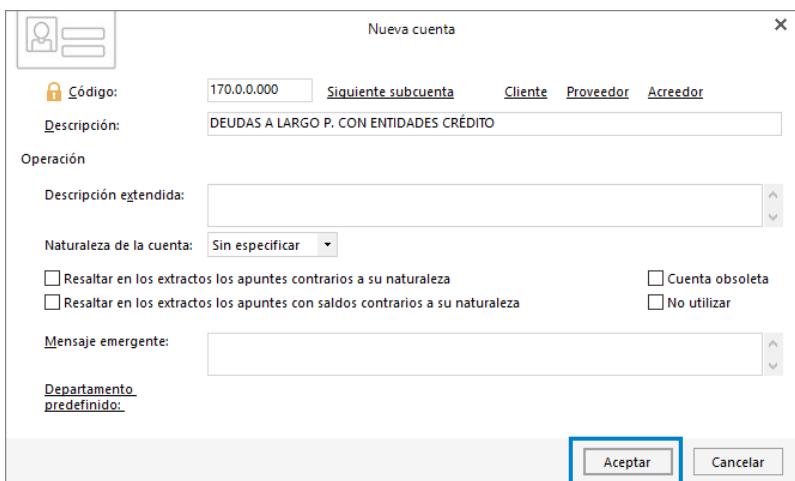
Naturaleza de la cuenta: Sin especificar

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:

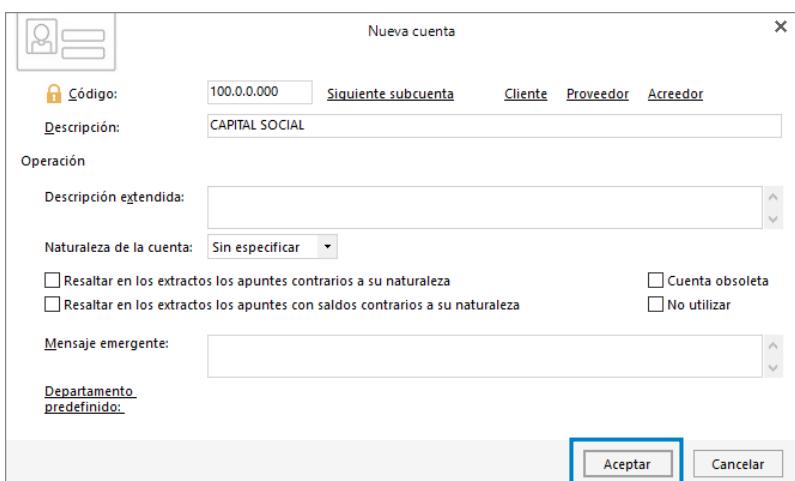
Naturaleza de la cuenta: Sin especificar

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 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

700.0.0.000 – VENTAS DE MERCADERÍAS

Nueva cuenta

Código: 700.0.0.000 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

472.0.0.000 HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO

Nueva cuenta

Código: 472.0.0.000 Siguiente subcuenta Cliente Proveedor Acreedor

Descripción: HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO

Operación

Descripción extendida:

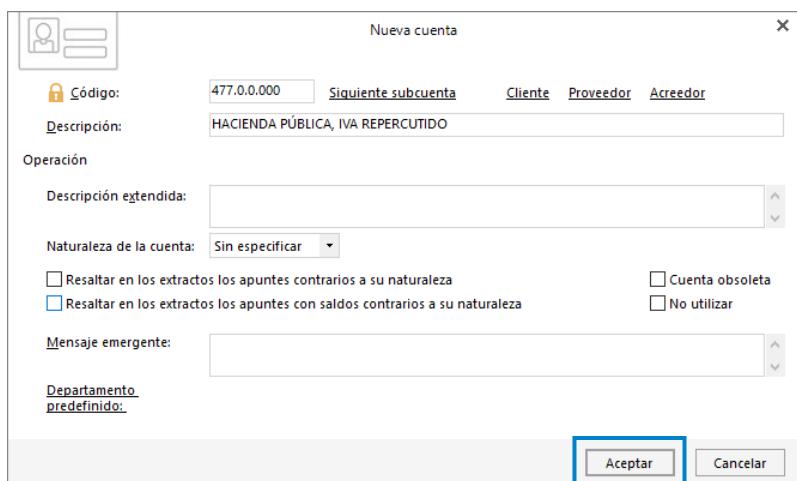
Naturaleza de la cuenta: Sin especificar

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

477.0.0.000 HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO


Nueva cuenta

Código: 477.0.0.000 Siguiente subcuenta Cliente Proveedor Acreedor

Descripción: HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO

Operación

Descripción extendida:

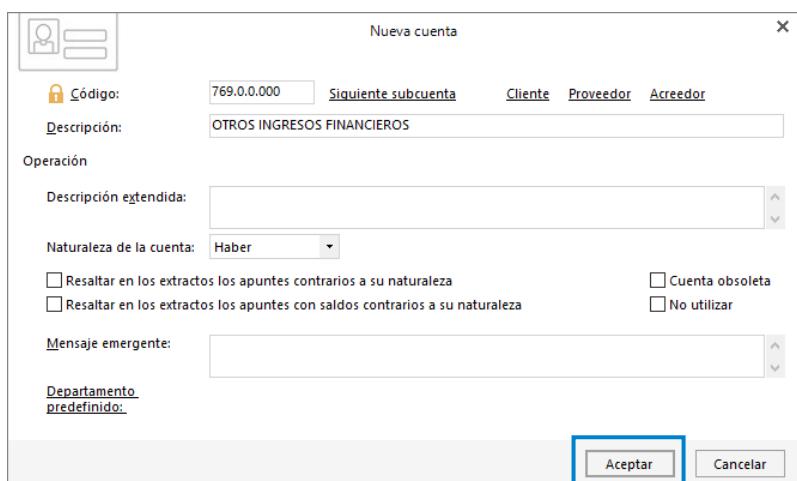
Naturaleza de la cuenta: Sin especificar

Resaltar en los extractos los apuntes contrarios a su naturaleza Resaltar en los extractos los apuntes con saldos contrarios a su naturaleza Cuenta obsoleta 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:

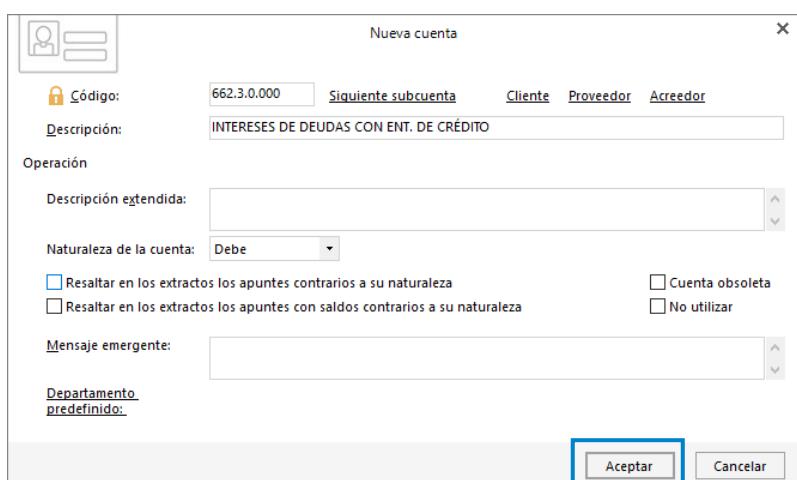
Naturaleza de la cuenta: Haber

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

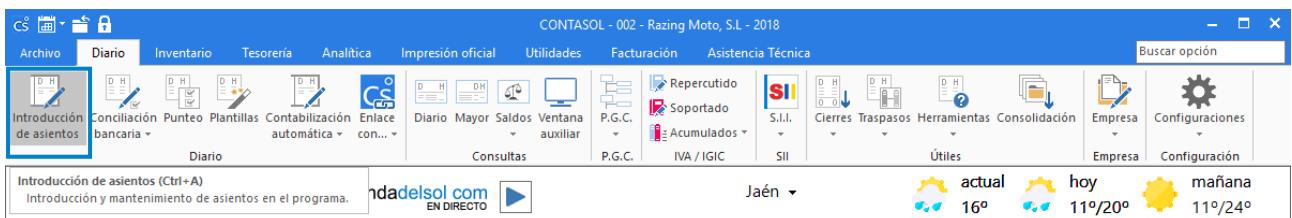
Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

Aceptar Cancelar

INTRODUCCIÓN DEL ASIENTO INICIAL / APERTURA

Para introducir el asiento con la situación inicial, accede a la solapa **Diario** > grupo **Diario** > ícono **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.

De igual manera, 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 sería el siguiente:

Nuevo efecto a cobrar

| | |
|--|--|
| Efecto a cobrar | Asiento enlazado |
| <input type="button" value="Guardar y cerrar"/> <input type="button" value="Eliminar"/> <input type="button" value="Guardar y nuevo"/> <input type="button" value="Utilidades"/> <input type="button" value="Útiles"/> | <input type="text" value="0"/> Dia: 1 Fec: 01/12/2018 N° Asi: 1 Ord: 2 |
| Mantenimiento | |
| Código: <input type="text" value="0"/> | Asiento enlazado |
| Fecha: <input type="text" value="01/12/2018"/> | Cliente / Deudor: <input type="text" value="431.0.001"/> <input type="button" value="Buscar cuenta PGC"/> |
| Nombre: <input type="text" value="EFFECTOS COMERCIALES A COBRAR, MOTOROLA S.L."/> | Concepto: <input type="text" value="EFFECTOS COMERCIALES,, MOTOROLA S.L. N. FRA:"/> |
| Nº de factura: <input type="text"/> | <input type="button" value="Validar factura"/> |
| Cuenta de abono: <input type="text" value="572.0.0000"/> BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C VISTA, € | |
| Cuenta de destinatario: <input type="text"/> | |
| Tipo de cartera: <input type="text" value="L30"/> LETRA A 30 DÍAS | |
| Fecha de vencimiento: <input type="text" value="15/12/2018"/> | Vencimiento: <input type="text" value="1"/> de <input type="text" value="1"/> |
| Importe del vencimiento: <input type="text" value="5.000,00"/> | <input type="button" value="Generar varios efectos"/> |
| Estado: <input type="text" value="01 - Pendiente"/> | |
| Observaciones: <input type="text"/> | |
| <input type="checkbox"/> Contabilizado el cobro | <input type="button" value="Aceptar"/> |

Efecto de la cuenta 430.0.0.001

Modificación de efecto a cobrar

| Efecto a cobrar | | | |
|--|--|--|---------------------------------------|
| Guardar y cerrar | Eliminar | | |
| Guardar y nuevo | Utilidades | | |
| Mantenimiento | | | |
| Útiles | | | |
| Código: | 4 | Asiento enlazado | |
| Fecha: | 01/12/2018 | Dia: 1 Fec: 01/12/2018 Nº Asi: 1 Ord: 7 | |
| Cliente / Deudor: | 430.0.001 | Buscar cuenta PGC | |
| Nombre: | CLIENTES, MOTOROLA, SL | | |
| Concepto: | CLIENTES, MOTOROLA, N. FRA: | | |
| Nº de factura: | <input type="button" value="Validar factura"/> | | |
| Cuenta de abono: | 572.0.000 | BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C VISTA, € | |
| Cuenta de destinatario: | | | |
| Tipo de cartera: | L30 | LETRA A 30 DIAS | |
| Fecha de vencimiento: | 15/12/2018 | Vencimiento: | <input type="button" value="2 de 2"/> |
| Importe del vencimiento: | 8.000,00 | | |
| Estado: | 01 - Pendiente | | |
| Observaciones: | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Contabilizado el cobro | | | |

Efecto de la cuenta 401.0.0.000

Modificación de efecto a pagar

| Efecto a pagar | | | |
|---|--|--|---------------------------------------|
| Guardar y cerrar | Eliminar | | |
| Guardar y nuevo | Utilidades | | |
| Mantenimiento | | | |
| Útiles | | | |
| Código: | 3 | Asiento enlazado | |
| Fecha: | 01/12/2018 | Dia: 1 Fec: 01/12/2018 Nº Asi: 1 Ord: 10 | |
| Prov. / Acreedor: | 401.0.000 | Buscar cuenta PGC | |
| Nombre: | EFFECTOS COMERCIALES A PAGAR, YAMAHA MOTOS SL | | |
| Concepto: | EFFECTOS COMERCIALES S. FRA: | | |
| Nº de factura: | <input type="button" value="Validar factura"/> | | |
| Cuenta de cargo: | 572.0.000 | BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C VISTA, € | |
| Cuenta de destinatario: | | | |
| Tipo de cartera: | L30 | LETRA A 30 DIAS | |
| Fecha de vencimiento: | 28/12/2018 | Vencimiento: | <input type="button" value="1 de 1"/> |
| Importe del vencimiento: | 6.000,00 | | |
| Estado: | 01 - Pendiente | | |
| Observaciones: | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Contabilizado el pago | | | |

Efecto de la cuenta 400.0.0.001

Modificación de efecto a pagar

| | | | | |
|--|--|--|------|------------|
| Guardar y cerrar | Eliminar | Guardar y nuevo | 0,00 | Utilidades |
| Mantenimiento | | | | |
| Útiles | | | | |
| Código: | 4 | Asiento enlazado | | |
| Fecha: | 01/12/2018 | Dia: 1 Fec: 01/12/2018 Nº As: 1 Ord: 12 | | |
| Prov. / Acreedor: | 400.0.001 | Buscar cuenta PGC | | |
| Nombre: | PROVEEDORES, YAMAHA MOTOS SL | | | |
| Concepto: | PROVEEDORES, YAMAHA S. FRA: | | | |
| Nº de factura: | <input type="button" value="Validar factura"/> | | | |
| Cuenta de cargo: | 572.0.000 | BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C VISTA, € | | |
| Cuenta de destinatario: | | | | |
| Tipo de cartera: | PIM | PRÉSTAMO A UN MES | | |
| Fecha de vencimiento: | 20/12/2018 | Vencimiento: | 1 | de 1 |
| Importe del vencimiento: | 12.000,00 | | | |
| Estado: | 01 - Pendiente | | | |
| Observaciones: | | | | |
| <input type="checkbox"/> Contabilizado el pago | | | | |

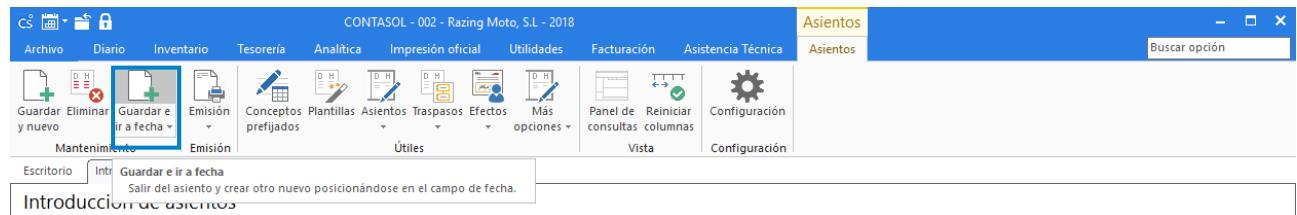
El asiento de apertura sería el siguiente:

CONTASOL - 002 - Razing Moto, S.L. - 2018

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|----------------------|---------|--|------------|----------|-----------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|
| 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 |
| Asientos | | | | | | | | | | | | | |
| Asientos | | | | | | | | | | | | | |
| Buscar opción | | | | | | | | | | | | | |
| Escritorio Introducción de asientos X | | | | | | | | | | | | | |
| Panel de consultas Activar o desactivar el panel de consultas de la introducción de asientos. | | | | | | | | | | | | | |
| Introducción de asientos | | | | | | | | | | | | | |
| Diario | General | Moneda | Euro | Fecha | 01/12/2018 | Asiento | 1 | DOCUMENTO | DEBE | HABER | IMAGEN | Observaciones | |
| ORDEN | CUENTA | CONCEPTO | | | | | | | | | | | |
| 1 | 570.0.0000 | ASENTO DE APERTURA | | | | | | 1.000,00 | | 0,00 | | | |
| 2 | 431.0.0001 | ASENTO DE APERTURA | | | | | | 5.000,00 | | 0,00 | | | |
| 3 | 475.0.0000 | ASENTO DE APERTURA | | | | | | 5.000,00 | | 0,00 | | | |
| 4 | 211.0.0000 | ASENTO DE APERTURA | | | | | | 40.000,00 | | 0,00 | | | |
| 5 | 216.0.0000 | ASENTO DE APERTURA | | | | | | 4.000,00 | | 0,00 | | | |
| 6 | 572.0.0000 | ASENTO DE APERTURA | | | | | | 10.000,00 | | 0,00 | | | |
| 7 | 430.0.0001 | ASENTO DE APERTURA | | | | | | 8.000,00 | | 0,00 | | | |
| 8 | 300.0.0000 | ASENTO DE APERTURA | | | | | | 2.000,00 | | 0,00 | | | |
| 9 | 218.0.0000 | ASENTO DE APERTURA | | | | | | 13.000,00 | | 0,00 | | | |
| 10 | 401.0.0000 | ASENTO DE APERTURA | | | | | | 0,00 | | 6.000,00 | | | |
| 11 | 170.0.0000 | ASENTO DE APERTURA | | | | | | 0,00 | | 10.000,00 | | | |
| 12 | 400.0.0001 | ASENTO DE APERTURA | | | | | | 0,00 | | 12.000,00 | | | |
| 13 | 100.0.0000 | ASENTO DE APERTURA | | | | | | 0,00 | | 60.000,00 | | | |
| 14 | | | | | | | | 0,00 | | 0,00 | | | |
| Cuenta: CAPITAL SOCIAL Ult. Asiento: 000001 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: 000002 | | | | Total asiento: Cuenta seleccionada: | | | | 88.000,00 0,00 | 88.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | | | |
| Ruta de datos [Supervisor] [Email] www.sdelsol.com | | | | | | | | | | | | | |

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

Para guardar el asiento pulsa el ícono **Guardar e ir a fecha**.



3. Operaciones

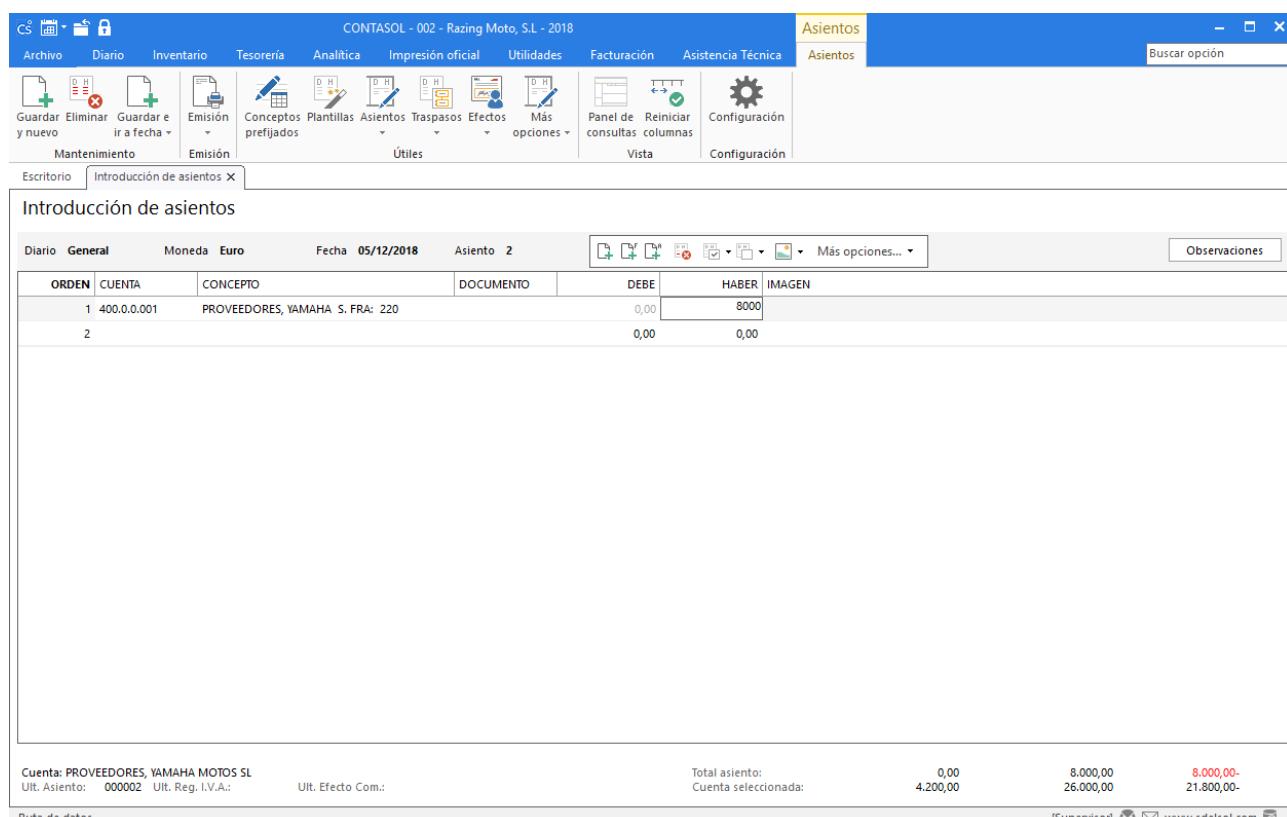
DÍA 5 DE DICIEMBRE

1. Compramos a nuestro proveedor Yamaha Motos, S.A., diversos repuestos por importe de 8.000 €, Fra. Nº 220, en las condiciones de pago pactadas

Accede a la solapa **Diario** > grupo **Diario** > ícono **Introducción de asientos**.



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



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

Mantenimiento Acciones Configuración Útiles

Nº de registro: 0 | Asiento: Asiento: Identificador de factura: 220

Fecha del registro: 05/12/2018

Fecha de expedición: 05/12/2018 | Fecha de realización oper.: 05/12/2018

Proveedor / acreedor: 400.0.001

Nombre: PROVEEDORES, YAMAHA MOTOS SL

Identificación fiscal: NIF | Validación VIES

Clave operación: Operación habitual

Tipo de impuesto: I.V.A.

Tipo de operación: Interior

Deducción: Deducible | % deducible: 100,00

Bien de inversión Incluir en 347

Factura acogida a criterio de caja

Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA

Base Imponible %IVA Cuota %RE Cuota Usar totales %IRPF Pagos

| | | | | | | |
|--------------|-------|----------|------|------|---------------------------|-----------------|
| Exenta: 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1: 6.611,57 | 21,00 | 1.388,43 | 0,00 | 0,00 | Total operación: 8.000,00 | FECHA IMPORTE E |
| 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: 8.000,00 | |

Observaciones:

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

| Deductible | | No deducible | | Prorrata | |
|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Cuenta IVA/IGIC: 472.0.000 | Cuenta: 472.0.000 | Cuenta: 472.0.000 | Cuenta: 472.0.000 | Cuenta: 472.0.000 | Cuenta: 472.0.000 |
| Cuenta recargo: 472.0.000 | Cuenta: 472.0.000 | Cuenta: 472.0.000 | Cuenta: 472.0.000 | Cuenta: 472.0.000 | Cuenta: 472.0.000 |
| Cuenta compras 1: 6000000 | Cuenta: 6000000 | Cuenta: 600.0.000 | Cuenta: 0,00 | Cuenta: 600.0.000 | Cuenta: 0,00 |
| Cuenta compras 2: 0,00 | Cuenta: 0,00 | Cuenta: 0,00 | Cuenta: 0,00 | Cuenta: 0,00 | Cuenta: 0,00 |
| Cuenta compras 3: 0,00 | Cuenta: 0,00 | Cuenta: 0,00 | Cuenta: 0,00 | Cuenta: 0,00 | Cuenta: 0,00 |
| Cuenta retenciones: 475.1.0.001 | Cuenta: 475.1.0.001 |
| Cuenta suplidos: 407.0.000 | Cuenta: 407.0.000 | Cuenta: 407.0.000 | Cuenta: 407.0.000 | Cuenta: 407.0.000 | Cuenta: 407.0.000 |

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 Útiles

Código: 0 Asiento enlazado
Fecha: 05/12/2018 Dia: 1 Fec: 05/12/2018 Nº Asi: 2 Ord: 1
Prov. / Acreedor: 400.0.001 Buscar cuenta PGC
Nombre: PROVEEDORES, YAMAHA MOTOS SL
Concepto: PROVEEDORES, YAMAHA S. FRA:
Nº de factura: 220 Validar factura
Cuenta de cargo: 572.0.0.000 BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C VISTA, €
Cuenta de destinatario:
Tipo de cartera: L30 LETRA A 30 DIAS
Fecha de vencimiento: 04/01/2018 Vencimiento: 1 de 2
Importe del vencimiento: 2.400,00 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 Útiles

Código: 0 Asiento enlazado
Fecha: 05/12/2018 Dia: 1 Fec: 05/12/2018 Nº Asi: 2 Ord: 1
Prov. / Acreedor: 400.0.001 Buscar cuenta PGC
Nombre: PROVEEDORES, YAMAHA MOTOS SL
Concepto: PROVEEDORES, YAMAHA S. FRA:
Nº de factura: 220 Validar factura
Cuenta de cargo: 572.0.0.000 BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C VISTA, €
Cuenta de destinatario:
Tipo de cartera: P2M PRÉSTAMO A DOS MESES
Fecha de vencimiento: 03/02/2018 Vencimiento: 1 de 1
Importe del vencimiento: 2.400,00 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 - Razing Moto, S.L - 2018

Asientos

Guardar e ir a fecha

Emisión

Conceptos prefijados

Plantillas

Asientos

Traspasos

Efectos

Más opciones

Panel de consultas

Vista

Configuración

ORDEN CUENTA CONCEPTO DOCUMENTO DEBE HABER IMAGEN

1 400.0.001 PROVEEDORES, YAMAHA S. FRA: 220 0,00 8.000,00

2 472.0.000 PROVEEDORES, YAMAHA S. FRA: 220 1.388,43 0,00

3 600.0.000 PROVEEDORES, YAMAHA S. FRA: 220 6.611,57 0,00

4 0,00 0,00

Cuenta: No existe la cuenta en el maestro.

Total asiento: 8.000,00

Ult. Asiento: 000002 Ult. Reg. I.V.A.: 0,00

Ult. Efecto Com.: 0,00

Total asiento: 8.000,00

Cuenta seleccionada: 0,00

8.000,00 0,00 0,00

Ruta de datos [Supervisor] www.sdelsol.com

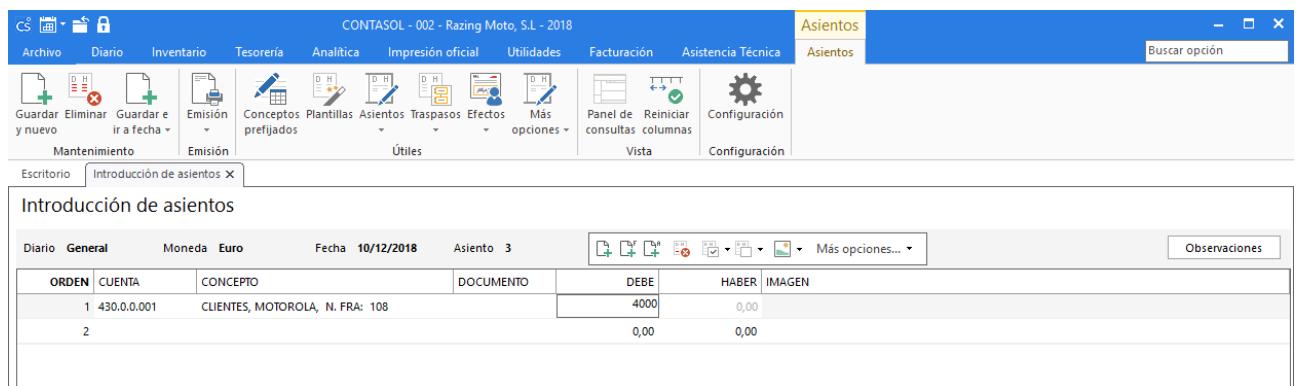
Completa manualmente el pago parcial del asiento y el registro a la cuenta de efectos. (Aunque se muestre la pantalla de creación de efectos no tendrás que volver a crearlos)

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

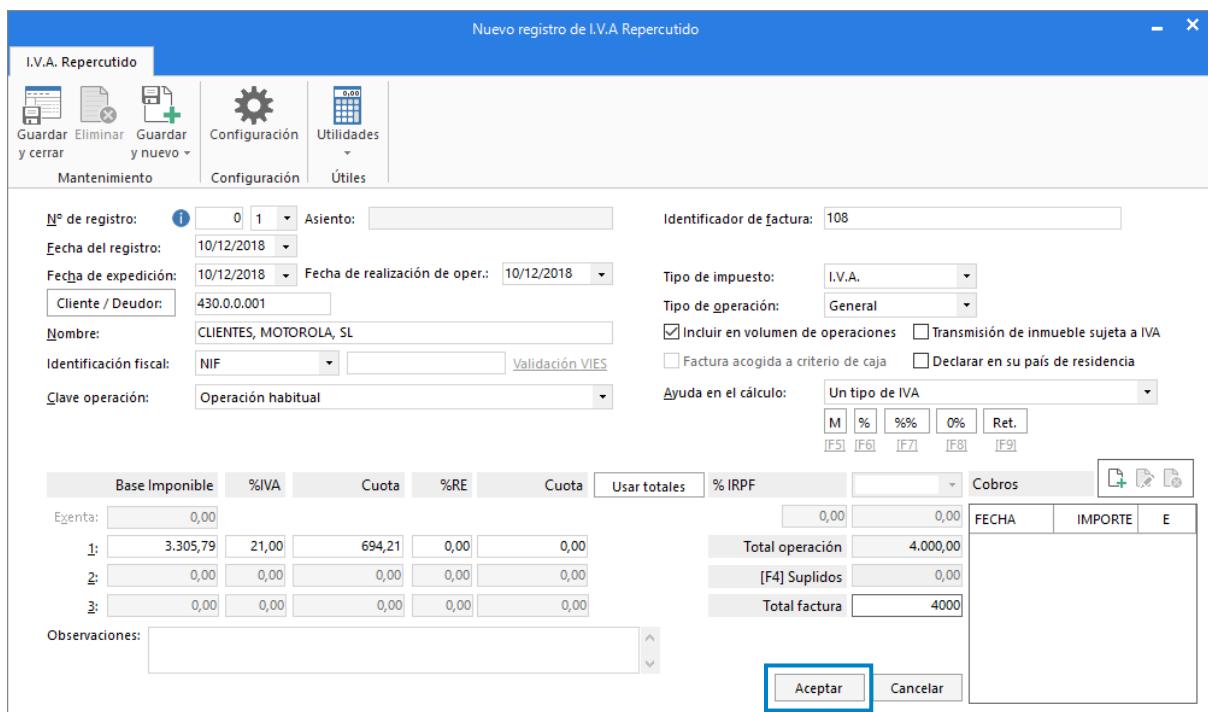
DÍA 10 DE DICIEMBRE

2. Vendemos a nuestro cliente Motorola, S.L. mercancía por importe de 4.000 €, Fra. Nº 108, en las condiciones de cobro pactadas.

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



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



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

| | | | |
|--------------------|-------------|------------|---------|
| Cuenta IVA/IGIC: | 477.0.0.000 | | |
| Cuenta recargo: | 477.0.0.000 | | |
| Cuenta ventas 1: | 70000000 | Importe 1: | 3305,79 |
| Cuenta ventas 2: | | Importe 2: | 0,00 |
| Cuenta ventas 3: | | Importe 3: | 0,00 |
| Cuenta rentencias: | 473.0.0.001 | | |
| Cuenta suplidos: | 552.0.0.000 | | |

Aceptar **Cancelar**

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

Nuevo efecto a cobrar

Efecto a cobrar

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

Código: Asiento enlazado
 Fecha: Dia: 1 Fec: 10/12/2018 N° Asi: 3 Ord: 1
 Cliente / Deudor: Buscar cuenta PGC
 Nombre:
 Concepto:
 N° de factura:
 Cuenta de abono: BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C VISTA, €
 Cuenta de destinatario:
 Tipo de cartera: LETRA A 30 DIAS
 Fecha de vencimiento: Vencimiento: de
 Importe del vencimiento:
 Estado:
 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 Útiles

Mantenimiento Útiles

Código: 0 Asiento enlazado

Fecha: 10/12/2018 Dia: 1 Fec: 10/12/2018 N° Asi: 3 Ord: 1

Cliente / Deudor: 430.0.001 Buscar cuenta PGC

Nombre: CLIENTES, MOTOROLA, SL

Concepto: CLIENTES, MOTOROLA, N. FRA:

Nº de factura: 108 Validar factura

Cuenta de abono: 572.0.000 BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C VISTA, €

Cuenta de destinatario:

Tipo de cartera: PIM PRÉSTAMO A UN MES

Fecha de vencimiento: 10/01/2018 Vencimiento: 2 de 2

Importe del vencimiento: 1.000,00 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 - Razing Moto, S.L - 2018

Archivo Diario Inventario Tesorería Analítica Impresión oficial Utilidades Facturación Asistencia Técnica **Asientos** Asientos

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

Mantenimiento Emisión Útiles Configuración

Escritorio Introducción de asientos

Introducción de asientos

Diario General Moneda Euro Fecha 10/12/2018 Asiento 3

ORDEN CUENTA CONCEPTO DOCUMENTO DEBE HABER IMAGEN

| | | | |
|-------------|---------------------------------|----------|----------|
| 1 430.0.001 | CLIENTES, MOTOROLA, N. FRA: 108 | 4.000,00 | 0,00 |
| 2 477.0.000 | CLIENTES, MOTOROLA, N. FRA: 108 | 0,00 | 694,21 |
| 3 700.0.000 | CLIENTES, MOTOROLA, N. FRA: 108 | 0,00 | 3.305,79 |
| 4 | | 0,00 | 0,00 |

Cuenta: No existe la cuenta en el maestro. Ult. Asiento: 000003 Ult. Reg. I.V.A.: 000006 Ult. Efecto Com.: Total asiento: 4.000,00 Cuenta seleccionada: 0,00 4.000,00 0,00 0,00

Ruta de datos [Supervisor] www.sdelsol.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).

| ORDEN | CUENTA | CONCEPTO | DOCUMENTO | DEBE | HABER | IMAGEN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 430.0.001 | CLIENTES, MOTOROLA, N. FRA: 108 | | 4.000,00 | 0,00 | |
| 2 | 477.0.000 | CLIENTES, MOTOROLA, N. FRA: 108 | | 0,00 | 694,21 | |
| 3 | 700.0.000 | CLIENTES, MOTOROLA, N. FRA: 108 | | 0,00 | 3.305,79 | |
| 4 | 430.0.001 | CLIENTES, MOTOROLA, N. FRA: 108 | | 0,00 | 2.000,00 | |
| 5 | 572.0.000 | CLIENTES, MOTOROLA, N. FRA: 108 | | 2.000,00 | 0,00 | |
| 6 | 430.0.001 | CLIENTES, MOTOROLA, N. FRA: 108 | | 0,00 | 1.000,00 | |
| 7 | 431.0.001 | CLIENTES, MOTOROLA, N. FRA: 108 | | 1.000,00 | 0,00 | |
| 8 | | | | 0,00 | 0,00 | |

 The journal entry for line 4 is highlighted with a blue box. The bottom of the screen shows the following information:

Cuenta: EFECTOS COMERCIALES A COBRAR, MOTOROLA SL
 Ult. Asiento: 000003 Ult. Reg. I.V.A.: 000006 Ult. Efecto Com.:
 Total asiento: 7.000,00 Cuenta seleccionada: 0,00
 7.000,00 0,00 0,00 0,00

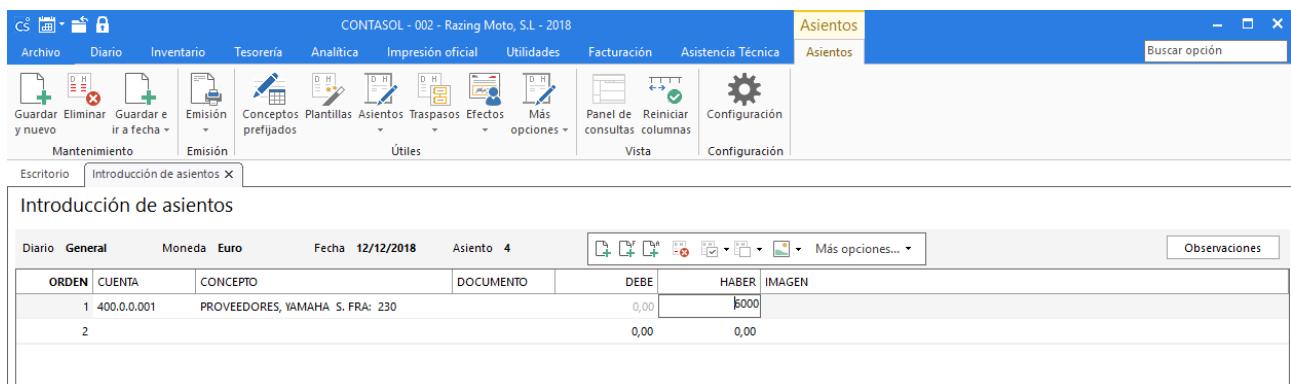
Ruta de datos [Supervisor] [Email] www.sdelsol.com [Printer]

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

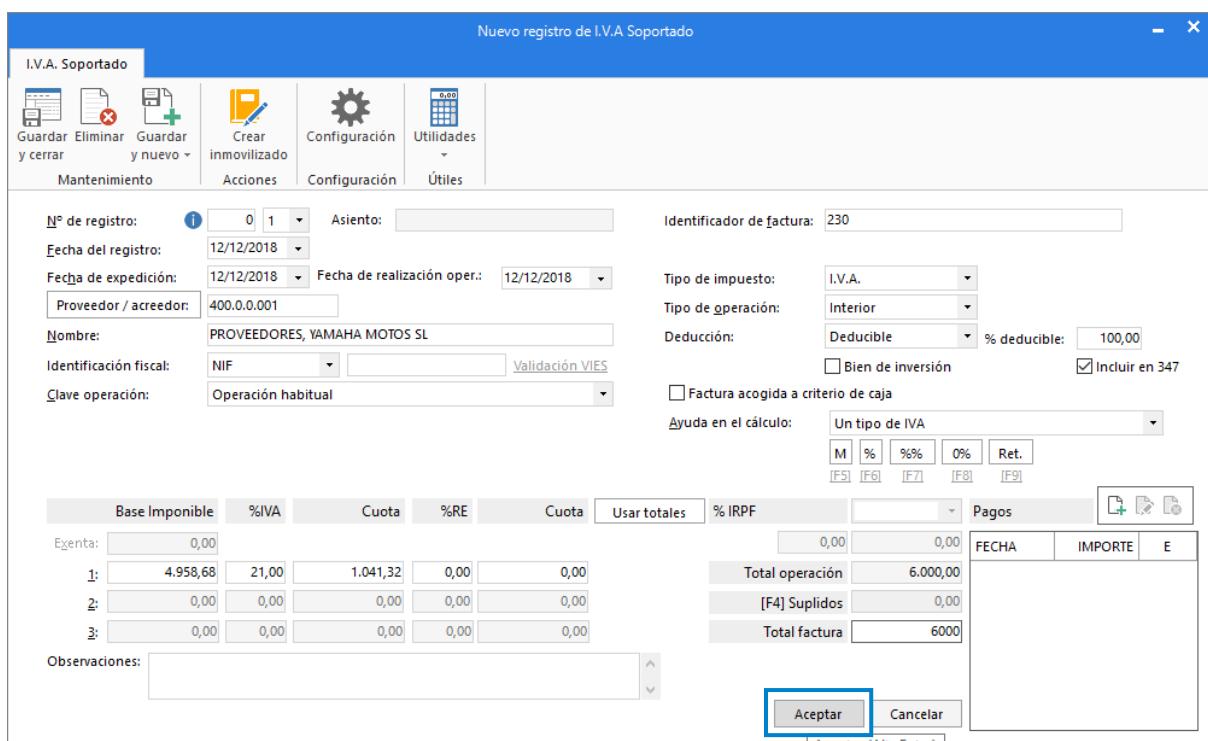
DÍA 12 DE DICIEMBRE

3. Compramos material a Yamaha Motos, S.A., Fra. Nº 230 por 6000 €.

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



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



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

| Deductible | | No deducible | | Prorratea | |
|---------------------|-------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| Cuenta IVA/IGIC: | 472.0.000 | Cuenta: | 472.0.000 | Cuenta: | 472.0.000 |
| Cuenta recargo: | 472.0.000 | Cuenta: | 472.0.000 | Cuenta: | 472.0.000 |
| Cuenta compras 1: | 6000000 | 4958,68 | Cuenta: | 600.0.000 | 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: | 407.0.000 | | Cuenta: | | |

Aceptar **Cancelar**

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

Nuevo efecto a pagar

| Efecto a pagar | | Mantenimiento | | Útiles | |
|--|---------------------|---------------------------------------|---|-----------------------------|--|
| Guardar y cerrar | Eliminar | Guardar y nuevo | Utilidades | | |
| Código: 0 | Asiento enlazado | Fecha: 12/12/2018 | Dia: 1 Fec: 12/12/2018 Nº Asi: 4 Ord: 1 | Prov. / Acreedor: 400.0.001 | Buscar cuenta PGC |
| Nombre: PROVEEDORES, YAMAHA MOTOS SL | | Concepto: PROVEEDORES, YAMAHA S. FRA: | | Cuenta de cargo: 572.0.000 | BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C VISTA, € |
| Nº de factura: 230 | Validar factura | Cuenta de destinatario: | | Tipo de cartera: L30 | LETRA A 30 DIAS |
| Fecha de vencimiento: 12/01/2018 | Vencimiento: 1 de 2 | Importe del vencimiento: 1.800,00 | Generar varios efectos | Estado: 01 - Pendiente | |
| Observaciones: | | | | | |
| <input type="checkbox"/> 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 Útiles

Código: 0 Asiento enlazado

Fecha: 12/12/2018 Dia: 1 Fec: 12/12/2018 N° Asi: 4 Ord: 1

Prov. / Acreedor: 400.0.001 Buscar cuenta PGC

Nombre: PROVEEDORES, YAMAHA MOTOS SL

Concepto: PROVEEDORES, YAMAHA S. FRA:

Nº de factura: 230

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

Cuenta de destinatario:

Tipo de cartera: P2M PRÉSTAMO A DOS MESES

Fecha de vencimiento: 10/02/2018 Vencimiento: 2 de 2

Importe del vencimiento: 1.800,00

Estado: 01 - Pendiente

Observaciones:

Contabilizado el pago

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 - Razing Moto, SL - 2018

Archivo Diario Inventario Tesorería Analítica Impresión oficial Utilidades Facturación Asistencia Técnica Asientos Buscar opción

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

Escritorio Introducción de asientos

Introducción de asientos

Diario General Moneda Euro Fecha 12/12/2018 Asiento 4 Observaciones

| ORDEN | CUENTA | CONCEPTO | DOCUMENTO | DEBE | HABER | IMAGEN |
|-------|-----------|---------------------------------|-----------|----------|----------|--------|
| 1 | 400.0.001 | PROVEEDORES, YAMAHA S. FRA: 230 | | 0,00 | 6.000,00 | |
| 2 | 472.0.000 | PROVEEDORES, YAMAHA S. FRA: 230 | | 1.041,32 | 0,00 | |
| 3 | 600.0.000 | PROVEEDORES, YAMAHA S. FRA: 230 | | 4.958,68 | 0,00 | |
| 4 | | | | 0,00 | 0,00 | |

Ult. Asiento: 000004 Ult. Reg. I.V.A.: 000007 Ult. Efecto Com.: Total asiento: 6.000,00 Cuenta seleccionada: 0,00 6.000,00 0,00 0,00

Ruta de datos [Supervisor] www.sdelsol.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 - Razing Moto, S.L - 2018

Asientos

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

| ORDEN | CUENTA | CONCEPTO | DOCUMENTO | DEBE | HABER | IMAGEN |
|-------|-----------|---------------------------------|-----------|----------|----------|--------|
| 1 | 400.0.001 | PROVEEDORES, YAMAHA S. FRA: 230 | | 0,00 | 6.000,00 | |
| 2 | 472.0.000 | PROVEEDORES, YAMAHA S. FRA: 230 | | 1.041,32 | 0,00 | |
| 3 | 600.0.000 | PROVEEDORES, YAMAHA S. FRA: 230 | | 4.958,68 | 0,00 | |
| 4 | 400.0.001 | PROVEEDORES, YAMAHA S. FRA: 230 | | 2.400,00 | 0,00 | |
| 5 | 572.0.000 | PROVEEDORES, YAMAHA S. FRA: 230 | | 0,00 | 2.400,00 | |
| 6 | 400.0.001 | PROVEEDORES, YAMAHA S. FRA: 230 | | 1.800,00 | 0,00 | |
| 7 | 401.0.000 | PROVEEDORES, YAMAHA S. FRA: 230 | | 0,00 | 1.800,00 | |
| 8 | | | | 0,00 | 0,00 | |

Cuenta: EFECTOS COMERCIALES A PAGAR, YAMAHA MOTOS SL
Ult. Asiento: 000004 Ult. Reg. I.V.A.: 000007 Ult. Efecto Com.:

Total asiento: 10.200,00
Cuenta seleccionada: 0,00

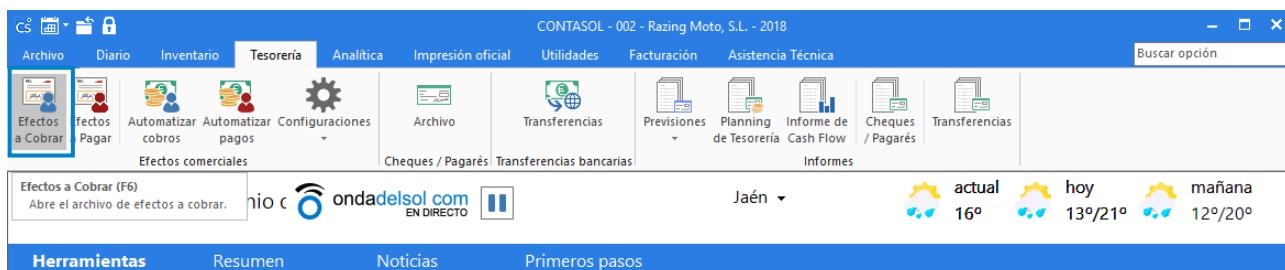
10.200,00
0,00
0,00
0,00

Ruta de datos [Supervisor] www.sdelsol.com

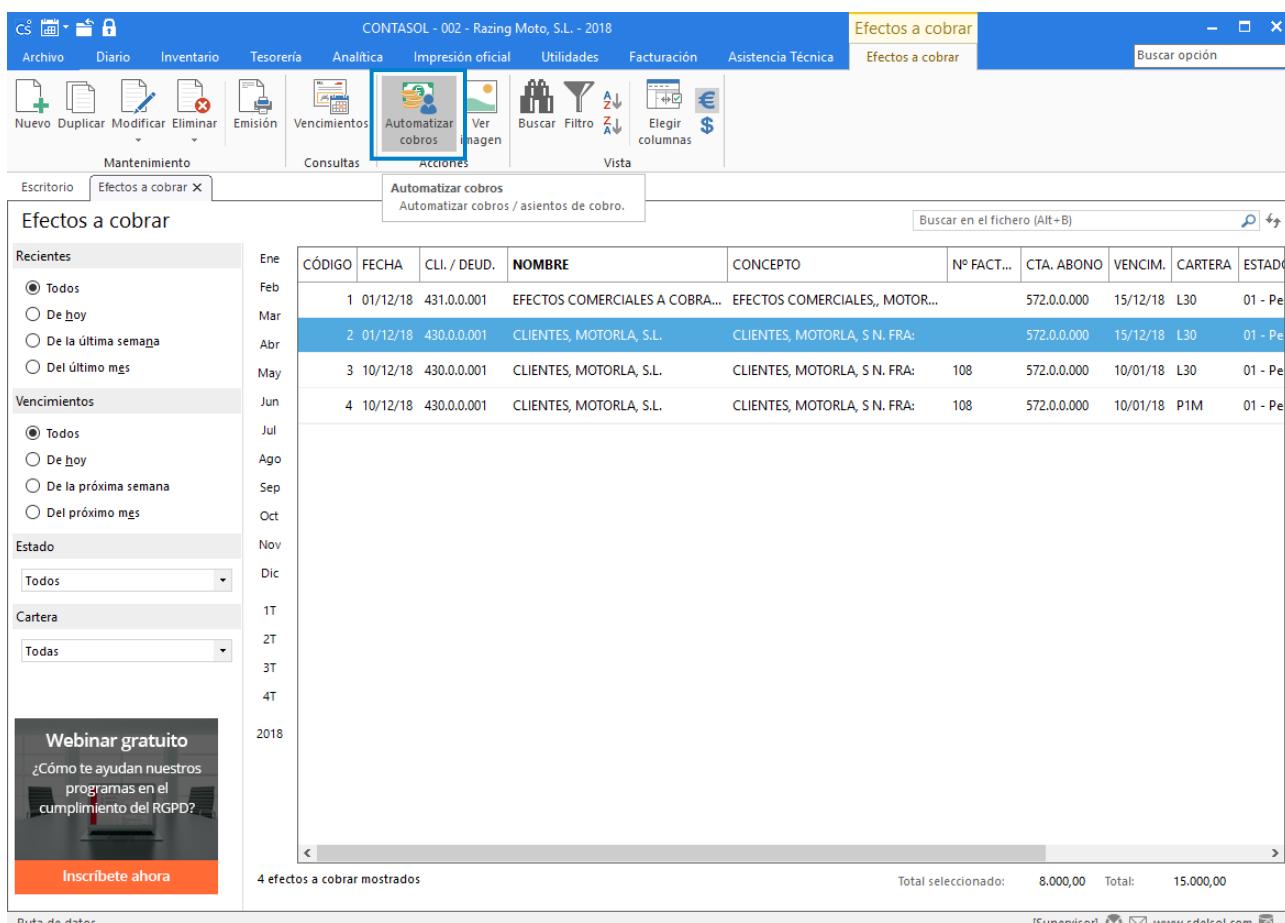
DÍA 15 DE DICIEMBRE

4. Vence la fra. Nº 107 de nuestro cliente Motorola, S.L., y es abonada por transferencia bancaria.

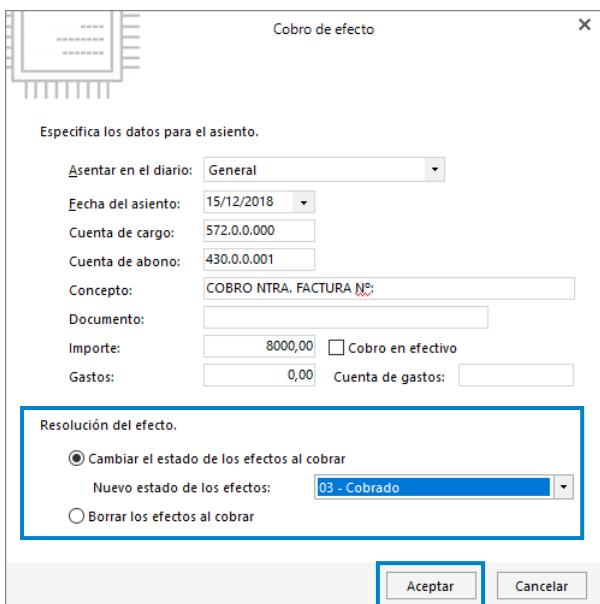
Para registrar el cobro de la factura vamos a utilizar la opción **Automatizar cobros**. Accedemos a esta opción desde la solapa **Tesorería** > grupo **Efectos comerciales** > ícono **Efectos a Cobrar**.



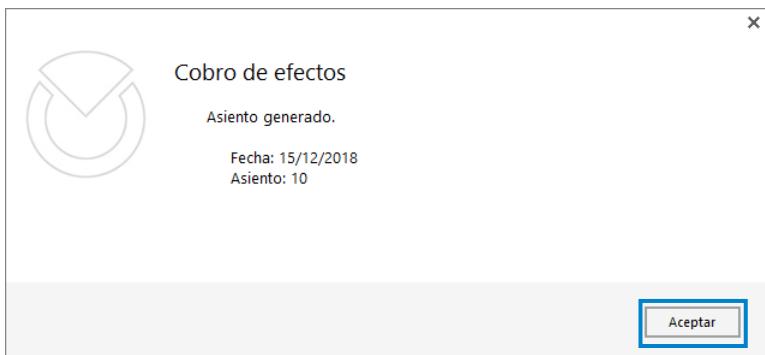
Seleccionamos el efecto que hemos cobrado y pulsamos sobre el ícono **Automatizar cobros**.



En la pantalla siguiente, comprobamos la información, cambiamos el estado de los efectos a **Cobrado** y pulsamos **Aceptar**.



CONTASOL muestra una pantalla donde nos indica que ha generado el asiento correspondiente.

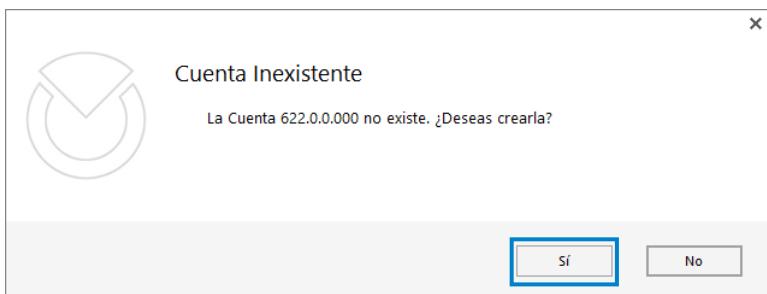


Puedes visualizar el asiento consultando el diario de movimientos.

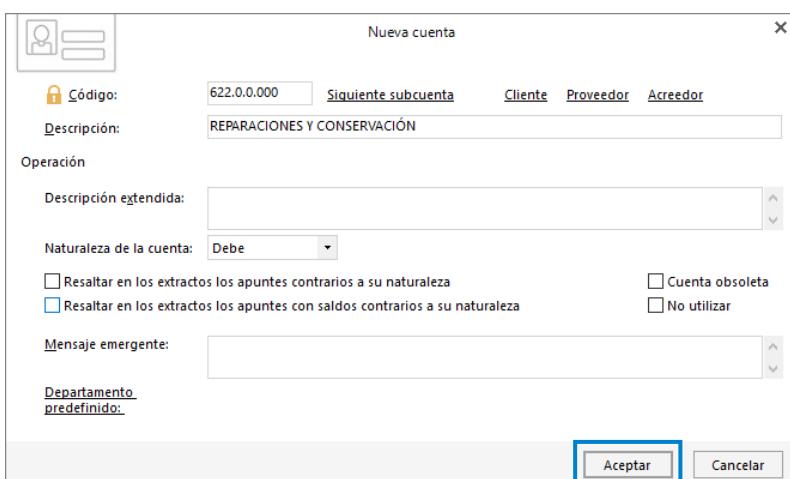
DÍA 18 DE DICIEMBRE

5. Pagamos por caja la fra. Nº. 320, por unas obras realizadas en el local comercial cuyo importe asciende a 750 €.

Introducimos un nuevo asiento contable de la forma habitual cargando el importe de la reparación en la cuenta **622 – Reparaciones y conservación**. Como la cuenta no está creada, cuando la utilicemos nos dará opción a crearla. Además, debes crear la cuenta del acreedor de servicios 410, procediendo de la misma forma que al crear una cuenta de cliente o proveedor.



Creamos la cuenta de la forma que vimos anteriormente y pulsamos **Aceptar**.



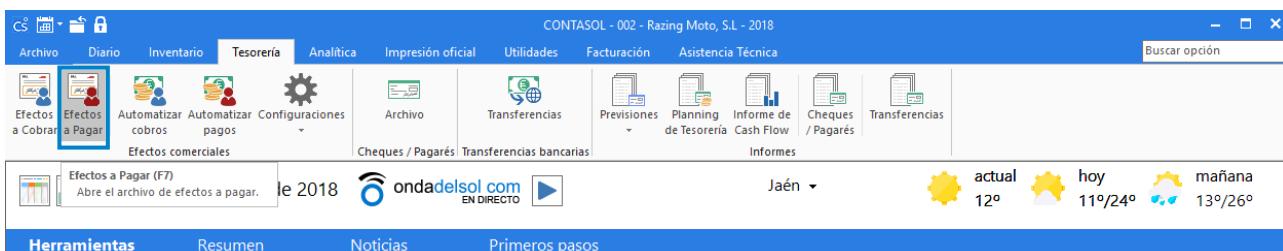
Realizamos el asiento comenzando por la cuenta de Acreedor. Grabaremos el registro de IVA, pero no crearemos ningún efecto porque el pago se realiza en el momento.

| Introducción de asientos | | | | | | | Observaciones | |
|--------------------------|-------------|----------------------------------|------|-----------|------------|---------|---------------|-----------------|
| Diario | General | Moneda | Euro | Fecha | 18/12/2018 | Asiento | 6 | Más opciones... |
| ORDEN | CUENTA | CONCEPTO | | DOCUMENTO | DEBE | HABER | IMAGEN | |
| 1 | 410.0.0.000 | REPARACIONES LOCAL S S. FRA: 320 | | | 0,00 | 750,00 | | |
| 2 | 472.0.0.000 | REPARACIONES LOCAL S S. FRA: 320 | | | 130,17 | 0,00 | | |
| 3 | 622.0.0.000 | REPARACIONES LOCAL S S. FRA: 320 | | | 619,83 | 0,00 | | |
| 4 | 410.0.0.000 | REPARACIONES LOCAL S S. FRA: 320 | | | 750,00 | 0,00 | | |
| 5 | 570.0.0.000 | REPARACIONES LOCAL S S. FRA: 320 | | | 0,00 | 750,00 | | |
| 6 | | | | | 0,00 | 0,00 | | |

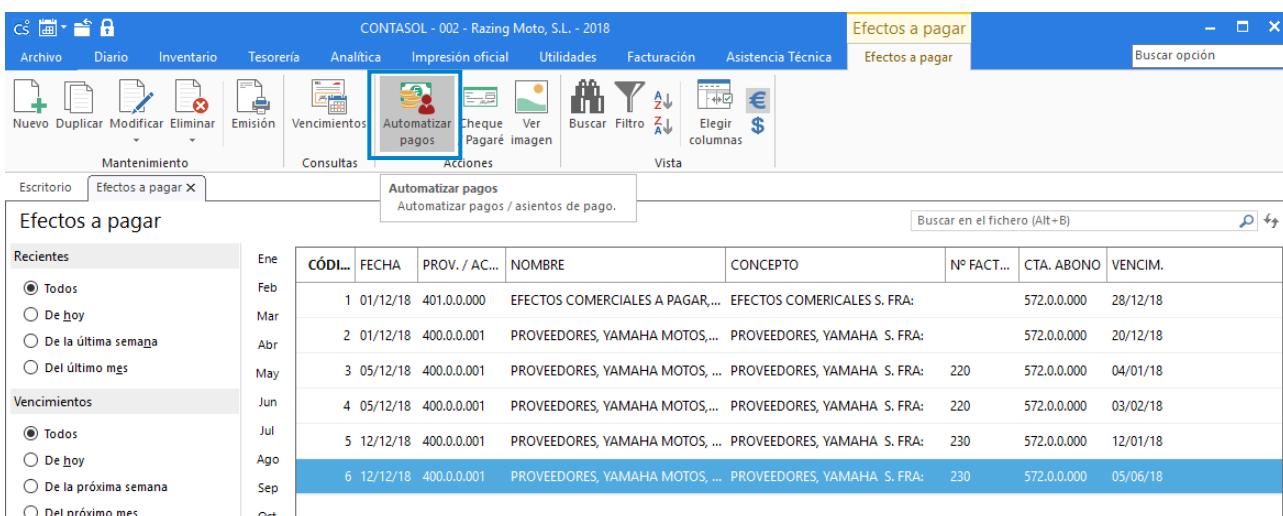
DÍA 20 DE DICIEMBRE

6. Vence la fra. Nº 210 de nuestro proveedor Yamaha Motos, S.A. que es pagada mediante transferencia bancaria.

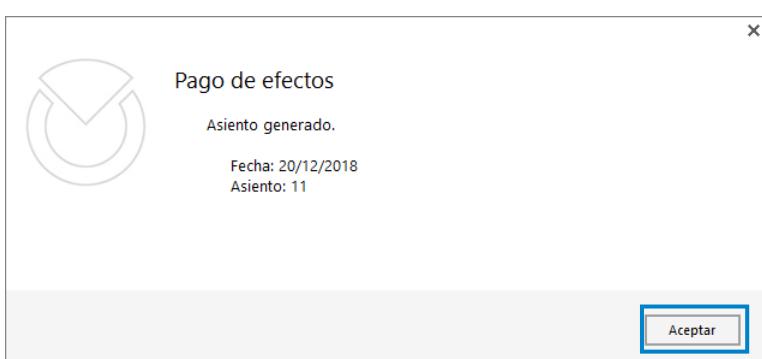
Para realizar el pago automático, accedemos a la solapa **Tesorería** > grupo **Efectos comerciales** > ícono **Efectos a Pagar**.



Seleccionamos el efecto de la factura 210 y pulsamos sobre el ícono **Automatizar Pagos**.



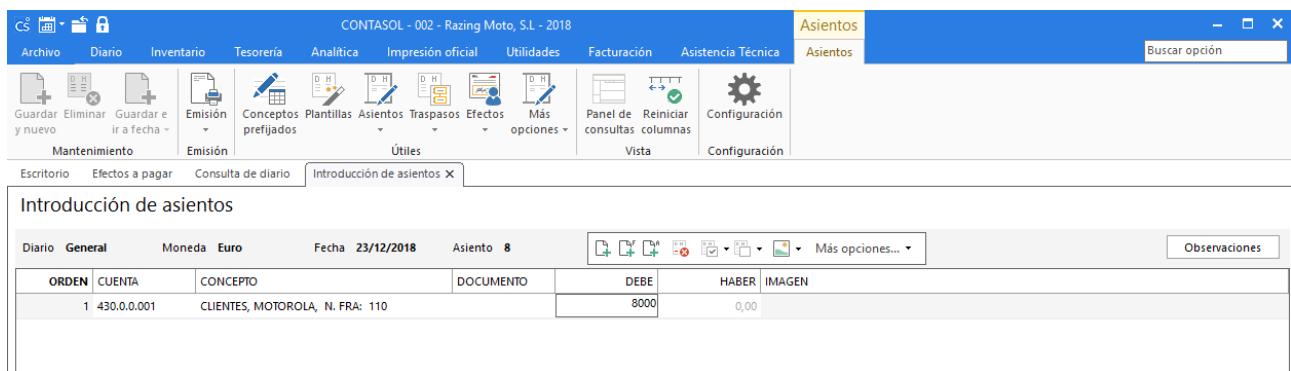
Revisamos los datos, seleccionamos **Cobrado** como estado del efecto y pulsamos **Aceptar**, nos aparece la siguiente pantalla de confirmación.



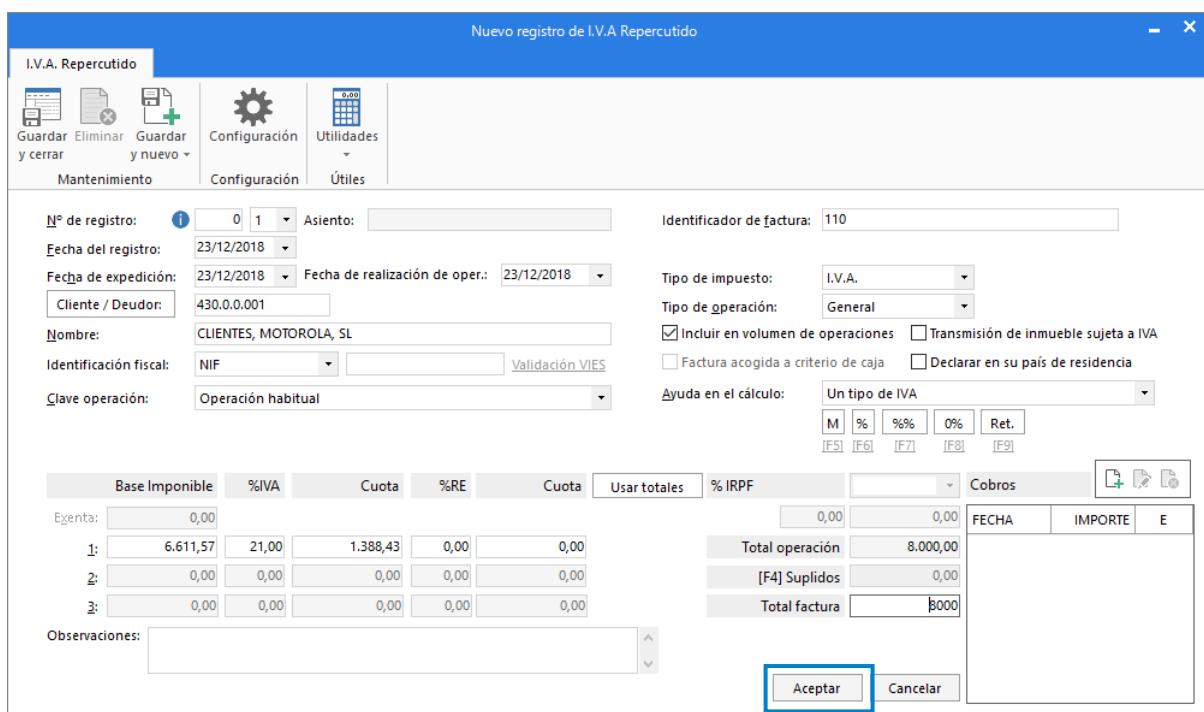
DÍA 23 DE DICIEMBRE

7. Vendemos a Motorola S.L., mercancía por valor de 8.000€, fra. Nº 110.

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



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



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

| | | | |
|----------------------|-------------|------------|---------|
| Cuenta IVA/IGIC: | 477.0.0.000 | | |
| Cuenta recargo: | 477.0.0.000 | | |
| Cuenta ventas 1: | 70000000 | Importe 1: | 6611,57 |
| Cuenta ventas 2: | | Importe 2: | 0,00 |
| Cuenta ventas 3: | | Importe 3: | 0,00 |
| Cuenta rentenciones: | 473.0.0.001 | | |
| Cuenta suplidos: | 552.0.0.000 | | |

Aceptar **Cancelar**

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

Modificación de efecto a cobrar

Efecto a cobrar

| | | | | |
|---|------------------------------|--|------------|----|
| Guardar y cerrar | Eliminar | Guardar y nuevo | Utilidades | |
| Mantenimiento | Útiles | | | |
| Código: | 5 | Asiento enlazado | | |
| Fecha: | 23/12/2018 | Dia: 1 Fec: 23/12/2018 N° Asi: 8 Ord: 1 | | |
| Cliente / Deudor: | 430.0.001 | Buscar cuenta PGC | | |
| Nombre: | CLIENTES, MOTORLA, S.L. | | | |
| Concepto: | CLIENTES, MOTORLA, S N. FRA: | | | |
| Nº de factura: | 110 | Validar factura | | |
| Cuenta de abono: | 572.0.000 | BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C VISTA, € | | |
| Cuenta de destinatario: | | | | |
| Tipo de cartera: | L30 | LETRA A 30 DÍAS | | |
| Fecha de vencimiento: | 23/01/2018 | Vencimiento: | 1 | de |
| Importe del vencimiento: | 4.000,00 | | | |
| Estado: | 01 - Pendiente | | | |
| Observaciones: | | | | |
| <input type="checkbox"/> 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

Fecha: 23/12/2018 Buscar cuenta PGC

Cliente / Deudor: 430.0.001 Nombre: CLIENTES, MOTOROLA, SL

Concepto: CLIENTES, MOTOROLA, N. FRA:

Nº de factura:

Cuenta de abono: 572.0.000

Cuenta de destinatario:

Tipo de cartera: PIM PRÉSTAMO A UN MES

Fecha de vencimiento: 23/01/2018 Vencimiento: 2 de 2

Importe del vencimiento: 2.000,00 Generar varios efectos

Estado: 01 - Pendiente

Observaciones:

Contabilizado el cobro

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 - Razing Moto, S.L - 2018

Archivo Diario Inventario Tesorería Analítica Impresión oficial Utilidades Facturación Asistencia Técnica Asientos

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

Mantenimiento Emisión Útiles Configuración

Escriptorio Efectos a pagar Consulta de diario Introducción de asientos

Introducción de asientos

Diario General Moneda Euro Fecha 23/12/2018 Asiento 8

| ORDEN | CUENTA | CONCEPTO | DOCUMENTO | DEBE | HABER | IMAGEN | Observaciones |
|-------|-----------|---------------------------------|-----------|----------|----------|--------|---------------|
| 1 | 430.0.001 | CLIENTES, MOTOROLA, N. FRA: 110 | | 8.000,00 | 0,00 | | |
| 2 | 477.0.000 | CLIENTES, MOTOROLA, N. FRA: 110 | | 0,00 | 1.388,43 | | |
| 3 | 700.0.000 | CLIENTES, MOTOROLA, N. FRA: 110 | | 0,00 | 6.611,57 | | |
| 4 | | | | 0,00 | 0,00 | | |

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 - Razing Moto, S.L - 2018

Asientos

Guarda e ir a fecha

Guarda e ir a fecha

Emisión

Conceptos prefijados

Plantillas

Asientos

Traspasos

Efectos

Más opciones

Panel de consultas

Reiniciar columnas

Vista

Configuración

Configuración

Escritorio Consulta de diario Introducción de asientos X Efectos a cobrar

Diario General Moneda Euro Fecha 23/12/2018 Asiento 8

ORDEN CUENTA CONCEPTO DOCUMENTO DEBE HABER IMAGEN

| | | | | | | |
|---|-----------|---------------------------------|--|----------|----------|--|
| 1 | 430.0.001 | CLIENTES, MOTOROLA, N. FRA: 110 | | 8.000,00 | 0,00 | |
| 2 | 477.0.000 | CLIENTES, MOTOROLA, N. FRA: 110 | | 0,00 | 1.388,43 | |
| 3 | 700.0.000 | CLIENTES, MOTOROLA, N. FRA: 110 | | 0,00 | 6.611,57 | |
| 4 | 430.0.001 | CLIENTES, MOTOROLA, N. FRA: 110 | | 0,00 | 4.000,00 | |
| 5 | 572.0.000 | CLIENTES, MOTOROLA, N. FRA: 110 | | 4.000,00 | 0,00 | |
| 6 | 430.0.001 | CLIENTES, MOTOROLA, N. FRA: 110 | | 0,00 | 2.000,00 | |
| 7 | 431.0.001 | CLIENTES, MOTOROLA, N. FRA: 110 | | 2.000,00 | 0,00 | |
| 8 | | | | 0,00 | 0,00 | |

Cuenta: EFECTOS COMERCIALES A COBRAR, MOTOROLA SL
Ult. Asiento: 000008 Ult. Reg. I.V.A.: 000007 Ult. Efecto Com.: 000011

Total asiento: 14.000,00
Cuenta seleccionada: 0,00

14.000,00
0,00

14.000,00
0,00

0,00
0,00

Ruta de datos [Supervisor] www.sdelsol.com

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

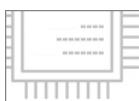
DÍA 26 DE DICIEMBRE

8. Llega el vencimiento del efecto emitido a nuestro cliente Motorola, S.L., el 26 de noviembre cuyo importe nos ingresan en cuenta.

Realizamos la anotación de forma automática tal y como lo hemos visto anteriormente.

| CÓDIGO | FECHA | CLI. / DEUD. | NOMBRE | CONCEPTO | Nº FACT... | CTA. ABONO | VENCIM. | CARTERA | ESTADO |
|--------|----------|--------------|---------------------------------|---------------------------------|------------|------------|----------|---------|---------|
| 1 | 01/12/18 | 431.0.001 | EFFECTOS COMERCIALES A COBRA... | EFFECTOS COMERCIALES,, MOTOR... | 572.0.000 | | 15/12/18 | L30 | 01 - Pe |
| 2 | 01/12/18 | 430.0.001 | CLIENTES, MOTORLA, S.L. | CLIENTES, MOTORLA, S N. FRA: | 572.0.000 | | 15/12/18 | L30 | 03 - Co |
| 3 | 10/12/18 | 430.0.001 | CLIENTES, MOTORLA, S.L. | CLIENTES, MOTORLA, S N. FRA: | 108 | 572.0.000 | 10/01/18 | L30 | 01 - Pe |
| 4 | 10/12/18 | 430.0.001 | CLIENTES, MOTORLA, S.L. | CLIENTES, MOTORLA, S N. FRA: | 108 | 572.0.000 | 10/01/18 | P1M | 01 - Pe |
| 5 | 23/12/18 | 430.0.001 | CLIENTES, MOTORLA, S.L. | CLIENTES, MOTORLA, S N. FRA: | 110 | 572.0.000 | 23/01/18 | L30 | 01 - Pe |
| 6 | 23/12/18 | 430.0.001 | CLIENTES, MOTORLA, S.L. | CLIENTES, MOTORLA, S N. FRA: | 572.0.000 | | 23/01/18 | P1M | 01 - Pe |

En la siguiente pantalla revisamos, ponemos el estado **Cobrado** y pulsamos **Aceptar**.



Cobro de efecto

Especifica los datos para el asiento.

Asentar en el diario: General

Fecha del asiento: 15/12/2018

Cuenta de cargo: 572.0.0.000

Cuenta de abono: 431.0.0.000

Concepto: COBRO NTRA. FACTURA N°:

Documento:

Importe: 5000,00 Cobro en efectivo

Gastos: 0,00 Cuenta de gastos:

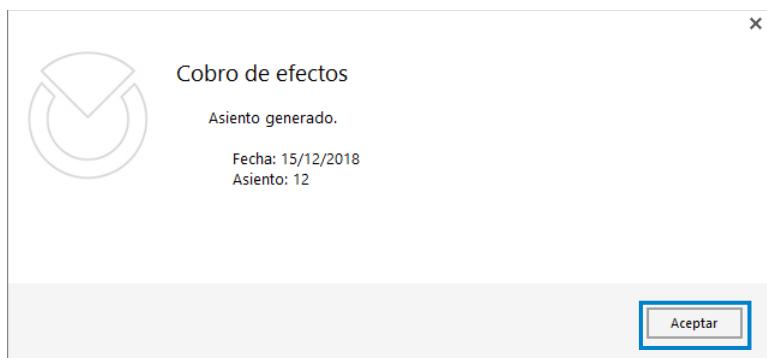
Resolución del efecto.

Cambiar el estado de los efectos al cobrar

Nuevo estado de los efectos: 03 - Cobrado

Borrar los efectos al cobrar

Nos aparece la pantalla de confirmación de la generación del asiento.



DÍA 28 DE DICIEMBRE

9. Se hace efectivo el pago de la letra pendiente con nuestro proveedor Yamaha Motos, S.A., mediante transferencia bancaria

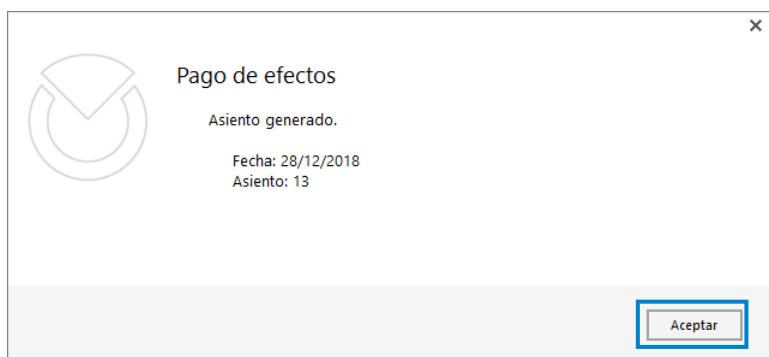
Procedemos igual que en las ocasiones anteriores.

| CÓDIGO | FECHA | PROV. / ACREDIT. | NOMBRE | CONCEPTO | Nº FACTU... | CTA. ABONO | VENCIM. |
|--------|----------|------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------|------------|---------|
| 3 | 01/12/18 | 401.0.000 | EFFECTOS COMERCIALES A PAGAR, Y... | EFFECTOS COMERCIALES S. FRA: | 572.0.000 | 28/12/1 | |
| 4 | 01/12/18 | 400.0.001 | PROVEEDORES, YAMAHA MOTOS SL | PROVEEDORES, YAMAHA S. FRA: | 572.0.000 | 20/12/1 | |
| 11 | 05/12/18 | 400.0.001 | PROVEEDORES, YAMAHA MOTOS SL | PROVEEDORES, YAMAHA S. FRA: | 220 | 572.0.000 | 04/01/1 |
| 12 | 05/12/18 | 400.0.001 | PROVEEDORES, YAMAHA MOTOS SL | PROVEEDORES, YAMAHA S. FRA: | 220 | 572.0.000 | 03/02/1 |
| 13 | 12/12/18 | 400.0.001 | PROVEEDORES, YAMAHA MOTOS SL | PROVEEDORES, YAMAHA S. FRA: | 230 | 572.0.000 | 12/01/1 |
| 14 | 12/12/18 | 400.0.001 | PROVEEDORES, YAMAHA MOTOS SL | PROVEEDORES, YAMAHA S. FRA: | 230 | 572.0.000 | 10/02/1 |

6 efectos a pagar mostrados Total seleccionado: 6.000,00 Total: 26.400,00

Revisamos y pulsamos **Aceptar**

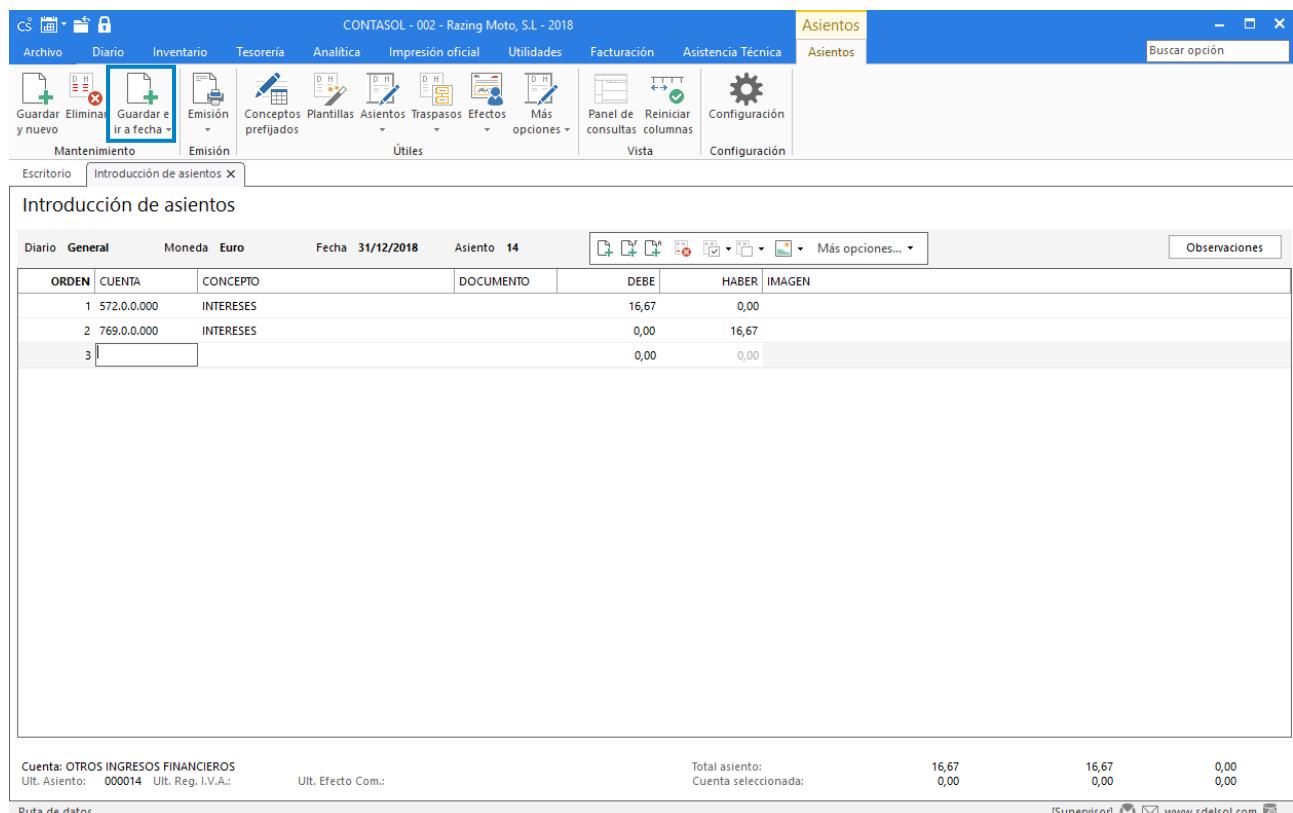
Nos muestra la pantalla de generación de asiento.



DÍA 30 DE DICIEMBRE

10. Nuestro banco nos paga, mediante ingreso en cuenta, los intereses correspondientes al mes de diciembre al 2% de interés simple anual, calculado sobre el saldo de principios de enero.

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



CONTASOL - 002 - Razing Moto, S.L - 2018

Asientos

Guarda e ir a fecha

Introducción de asientos

| ORDEN | CUENTA | CONCEPTO | DOCUMENTO | DEBE | HABER | IMAGEN |
|-------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|--------|
| 1 | 572.0.000 | INTERESES | | 16,67 | 0,00 | |
| 2 | 769.0.000 | INTERESES | | 0,00 | 16,67 | |
| 3 | | | | 0,00 | 0,00 | |

Cuenta: OTROS INGRESOS FINANCIEROS
Ult. Asiento: 000014 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.:

Total asiento: 16,67
Cuenta seleccionada: 0,00 16,67 0,00 0,00

Ruta de datos [Supervisor] www.sdelsol.com

DÍA 31 DE DICIEMBRE

11. Vence el pago de intereses del préstamo correspondiente al mes de diciembre, que es cargado en cuenta.

Introducimos el asiento contable de la forma habitual.

CONTASOL - 002 - Razing Moto, S.L - 2018

Asientos

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

Mantenimiento Emisión Útiles Vista Configuración

Escritorio Introducción de asientos

Introducción de asientos

Diario General Moneda Euro Fecha 31/12/2018 Asiento 15

| ORDEN | CUENTA | CONCEPTO | DOCUMENTO | DEBE | HABER | IMAGEN | Observaciones |
|-------|-------------|-------------------------|-----------|-------|-------|--------|---------------|
| 1 | 662.3.0.000 | INTERESES PRESTAMOS L/P | | 88,33 | 0,00 | | |
| 2 | 572.0.0.000 | INTERESES PRESTAMOS L/P | | 0,00 | 88,33 | | |
| 3 | | | | 0,00 | 0,00 | | |

Cuenta: BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C VISTA, €
Ult. Asiento: 000015 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento: 88,33 Cuenta seleccionada: 88,33 0,00 0,00 0,00

Ruta de datos [Supervisor] www.sdelsol.com

4. Libros de registro

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



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

Extractos de movimientos

Diario de movimientos

Extracto de movimientos

Balance de sumas y saldos

Saldos por columnas

Asientos

Emisión

Modificar

Ver asiento

Observaciones

Ver imagen

Saldos arrastrados

Buscar

Ordenar

Sombreado

Reiniciar Columnas

Vista

Acciones

Extractos de movimientos

Extracto de movimientos

Buscar opción

Extractos de movimientos X

Extractos de movimientos

Hoy Último mes Último mes

Trimestre: Primer Trimestre

Entre: 01/01/2018 Hasta: 31/12/2018

Cuenta: 570.0.000

Anterior Siguiente

CAJA, EUROS

Otros filtros

Naturaleza: Sin filtro

Punteo: Todos

Mostrar cuentas sin saldo

Diario

Todos Ver

Webinar gratuito

¿Cómo te ayudan nuestros programas en el cumplimiento del RGPD?

Inscríbete ahora

2018

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 1T 2T 3T

Total: 0,00 0,00

Saldo punteado: 0,00 0,00

Saldo sin puentear: 0,00 0,00

Ruta de datos [Supervisor] www.sdelsol.com

LIBRO DE CAJA

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

CONTASOL - 002 - Razing Moto, S.L - 2018

Extracto de movimientos

Extracto de movimientos

Buscar opción

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

Acciones Vista

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

Diario

Todos Ver

Ene M FECHA ASI. ORD. DIA. CONCEPTO DOCUM. DEBE HABER SALDO P

Feb

Mar E 01/12/18 1 1 1 ASIENDO APERTURA Saldo arrastrado 0,00 0,00 0,00

Abr E 18/12/18 6 5 1 REPARACIONES LOCAL S S. FRA: 320 1.000,00 750,00 250,00

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

1T

2T

3T

4T

2018

Euro

Total: 1.000,00 750,00 250,00

Saldo punteado: 0,00 0,00 0,00

Saldo sin puentear: 1.000,00 750,00 250,00

CAJA, EUROS

Ruta de datos [Supervisor] www.sdelsol.com

LIBRO DE BANCOS

Este sería el resultado de los movimientos de la cuenta **Bancos**

CONTASOL - 002 - Razing Moto, S.L - 2018

Extracto de movimientos

Extracto de movimientos

Buscar opción

Diario Inventario Tesorería Analítica Impresión oficial Utilidades Facturación Asistencia Técnica

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

Consultas

Escriptorio Extractos de movimientos Consulta de diario Introducción de asientos Efectos a cobrar

Extractos de movimientos

Cuenta 572.0.0.000

Anterior Siguiente

BÁNCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C

Otros filtros

Naturaleza: Sin filtro

Punteo: Todos

Mostrar cuentas sin saldo

Diario

Todos Ver

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

1E 01/12/18 1 6 1 ASIENTO APERTURA 10.000,00 10.000,00

E 05/12/18 2 5 1 PROVEEDORES, YAMAHA S. FRA: 220 3.200,00 6.800,00

E 10/12/18 3 5 1 CLIENTES, MOTOROLA, N. FRA: 108 2.000,00 8.800,00

E 12/12/18 4 5 1 PROVEEDORES, YAMAHA S. FRA: 230 2.400,00 6.400,00

E 15/12/18 12 2 1 COBRO NTRA. FACTURA N°: 5.000,00 11.400,00

E 15/12/18 16 2 1 COBRO NTRA. FACTURA N°: 8.000,00 19.400,00

E 20/12/18 7 2 1 PAGO SU FACTURA N°: 12.000,00 7.400,00

E 20/12/18 11 2 1 PAGO SU FACTURA N°: 6.000,00 1.400,00

E 23/12/18 8 5 1 CLIENTES, MOTOROLA, N. FRA: 110 4.000,00 5.400,00

E 31/12/18 14 1 1 INTERESES 16,67 5.416,67

E 31/12/18 15 2 1 INTERESES PRESTAMOS L/P 88,33 5.328,34

1T 2T 3T 4T

2018 < >

Euro

Total: 29.016,67 23.688,33 5.328,34

Saldo punteado: 0,00 0,00 0,00

Saldo sin puentear: 29.016,67 23.688,33 5.328,34

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

Ruta de datos [Supervisor] www.sdelsol.com

CUENTA CORRIENTE CON CLIENTE

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

CONTASOL - 002 - Razing Moto, S.L - 2018

Extracto de movimientos

Extracto de movimientos

Buscar opción

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

Consultas Acciones Vista

Escritorio Extractos de movimientos X Consulta de diario Introducción de asientos Efectos a cobrar

Extractos de movimientos

Cuenta: 430.0.001

Anterior Siguiente

CLIENTES, MOTOROLA, SL

Otros filtros

Naturaleza: Sin filtro

Punteo: Todos

Mostrar cuentas sin saldo

Diario

Todos Ver

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 1T 2T 3T 4T 2018

2018

Saldo arrastrado DEBE HABER SALDO

E 01/12/18 1 7 1 ASIENTO APERTURA 8.000,00 8.000,00

E 10/12/18 3 1 1 CLIENTES, MOTOROLA, N. FRA: 108 4.000,00 12.000,00

E 10/12/18 3 4 1 CLIENTES, MOTOROLA, N. FRA: 108 2.000,00 10.000,00

E 10/12/18 3 6 1 CLIENTES, MOTOROLA, N. FRA: 108 1.000,00 9.000,00

E 15/12/18 16 1 1 COBRO NTRA. FACTURA N°: 8.000,00 1.000,00

E 23/12/18 8 1 1 CLIENTES, MOTOROLA, N. FRA: 110 8.000,00 9.000,00

E 23/12/18 8 4 1 CLIENTES, MOTOROLA, N. FRA: 110 4.000,00 5.000,00

E 23/12/18 8 6 1 CLIENTES, MOTOROLA, N. FRA: 110 2.000,00 3.000,00

Total: 20.000,00 17.000,00 3.000,00

Saldo punteado: 0,00 0,00 0,00

Saldo sin puentear: 20.000,00 17.000,00 3.000,00

Euro

CLIENTES, MOTOROLA, SL

Cliente: -

Ruta de datos [Supervisor] www.sdelsol.com

CUENTA CORRIENTE CON EL PROVEEDOR

CONTASOL - 002 - Razing Moto, S.L - 2018

Extracto de movimientos

Extracto de movimientos

Buscar opción

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

Consultas

Escritorio Extractos de movimientos X Consulta de diario Efectos a cobrar Introducción de asientos

Extractos de movimientos

Cuenta Cuenta 400.0.001 Anterior Siguiente PROVEEDORES, YAMAHA MOTOS SL

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

Diario Todos Ver

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 1T 2T 3T 4T 2018

M FECHA ASI. ORD. DIA. CONCEPTO DOCUM. DEBE HABER SALDO P

E 01/12/18 1 12 1 ASIENTO APERTURA Saldo arrastrado 0,00 0,00 0,00

E 05/12/18 2 1 1 PROVEEDORES, YAMAHA S. FRA: 220 12.000,00 - 12.000,00

E 05/12/18 2 4 1 PROVEEDORES, YAMAHA S. FRA: 220 8.000,00 - 20.000,00

E 12/12/18 4 1 1 PROVEEDORES, YAMAHA S. FRA: 230 3.200,00 - 16.800,00

E 12/12/18 4 4 1 PROVEEDORES, YAMAHA S. FRA: 230 6.000,00 - 22.800,00

E 12/12/18 4 6 1 PROVEEDORES, YAMAHA S. FRA: 230 2.400,00 - 20.400,00

E 12/12/18 7 1 1 PAGO SU FACTURA N°: 1.800,00 - 18.600,00

E 20/12/18 19.400,00 26.000,00 6.600,00

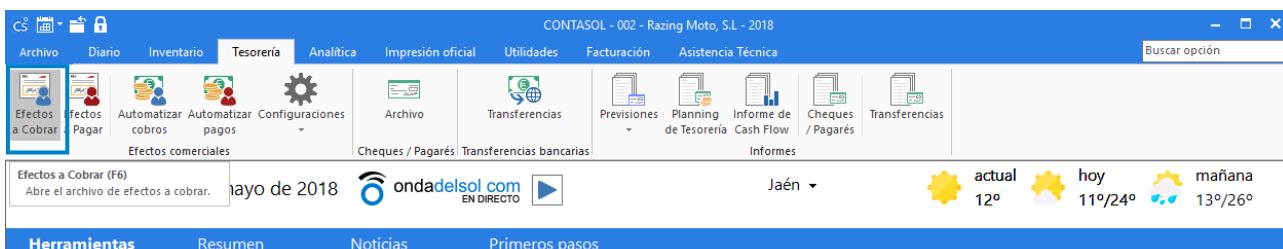
Euro PROVEEDORES, YAMAHA MOTOS SL Saldo punteado: 0,00 0,00 0,00

Proveedor/Acreedor: PROVEEDORES, YAMAHA MOTOS SL Saldo sin puentear: 19.400,00 26.000,00 6.600,00

Ruta de datos [Supervisor] www.sdelsol.com

LIBRO DE REGISTRO DE EFECTOS A COBRAR

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



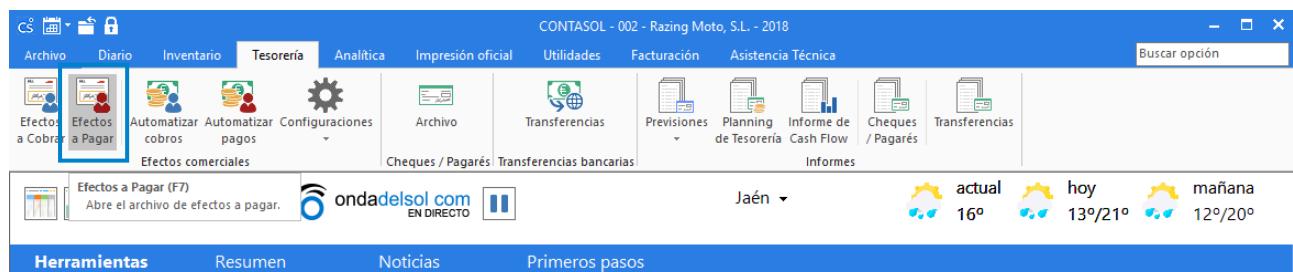
El estado del libro de efectos a cobrar de la empresa es el siguiente.

| Efectos a cobrar | | | | | | | | | |
|------------------|--------|----------|--------------|----------------------------------|---------------------------------|------------|------------|----------|---------|
| Efectos a cobrar | | | | | | | | | |
| Ene | CÓDIGO | FECHA | CLI. / DEUD. | NOMBRE | CONCEPTO | Nº FACT... | CTA. ABONO | VENCIM. | CARTERA |
| Feb | 1 | 01/12/18 | 431.0.0001 | EFFECTOS COMERCIALES A COBRAR... | EFFECTOS COMERCIALES,, MOTOR... | 572.0.0000 | | 15/12/18 | L30 |
| Mar | 2 | 01/12/18 | 430.0.0001 | CLIENTES, MOTORLA, S.L. | CLIENTES, MOTORLA, S N. FRA: | 572.0.0000 | | 15/12/18 | L30 |
| Abr | 3 | 10/12/18 | 430.0.0001 | CLIENTES, MOTORLA, S.L. | CLIENTES, MOTORLA, S N. FRA: | 108 | 572.0.0000 | 10/01/18 | L30 |
| May | 4 | 10/12/18 | 430.0.0001 | CLIENTES, MOTORLA, S.L. | CLIENTES, MOTORLA, S N. FRA: | 108 | 572.0.0000 | 10/01/18 | P1M |
| Jun | 5 | 23/12/18 | 430.0.0001 | CLIENTES, MOTORLA, S.L. | CLIENTES, MOTORLA, S N. FRA: | 110 | 572.0.0000 | 23/01/18 | L30 |
| Jul | 6 | 23/12/18 | 430.0.0001 | CLIENTES, MOTORLA, S.L. | CLIENTES, MOTORLA, S N. FRA: | 572.0.0000 | | 23/01/18 | P1M |
| Ago | | | | | | | | | |
| Sep | | | | | | | | | |
| Oct | | | | | | | | | |
| Nov | | | | | | | | | |
| Dic | | | | | | | | | |
| 1T | | | | | | | | | |
| 2T | | | | | | | | | |
| 3T | | | | | | | | | |

(* El significado de los estados es: 03 = Cobrado, 01 = Pendiente)

LIBRO DE REGISTRO DE EFECTOS A PAGAR

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



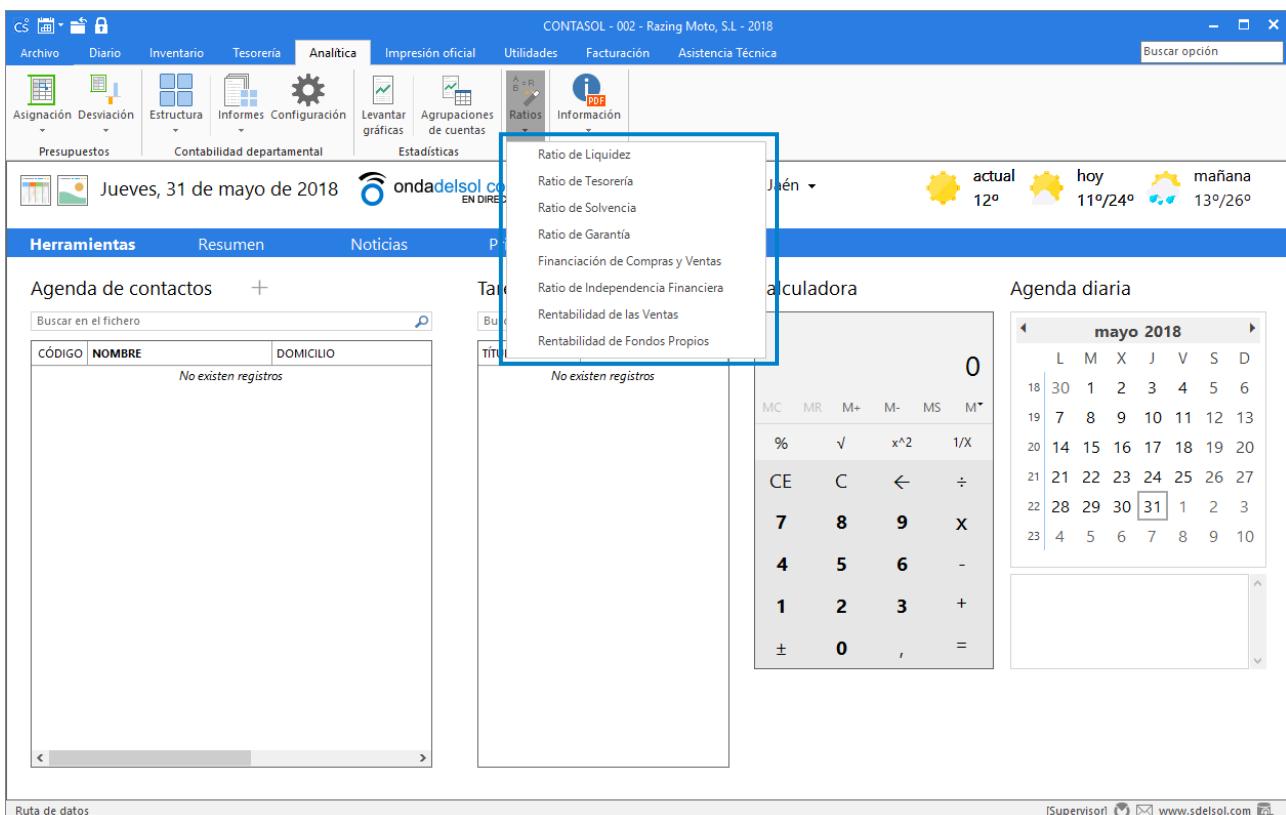
El resultado en la empresa **Razing Moto, S.L.** es el siguiente:

(* El significado de los estados de los efectos es: 08 = Pagado, 01 = Pendiente)

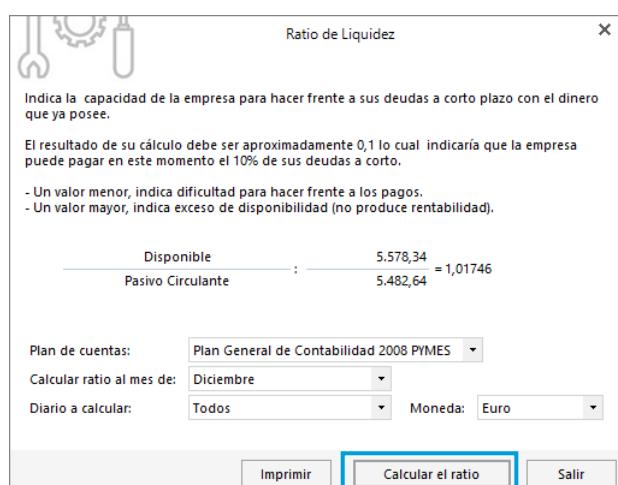
RATIOS

Realiza un estudio del capital circulante de la empresa, basándote para ello en el fondo de maniobra y las ratios de solvencia, tesorería y disponibilidad.

CONTASOL permite calcular las ratios desde las opciones que se incluyen en la solapa **Analítica** > grupo **Ratios**.



- Ratio de Liquidez



- Ratio de solvencia

 Ratio de Solvencia X

Indica la capacidad de la empresa de hacer frente a todas las deudas a corto plazo, (Pasivo Circulante) con todos sus recursos a plazo corto, (Activo Circulante).

Si este ratio fuera inferior a 1, la empresa podría entrar en suspensión de pago. Es un indicador de peligro, y podría suponer la liquidación de la empresa.

El valor de este ratio debe estar cercano a 1,6 y nunca inferior a 1.

| | | | | | |
|-------------------|---|-----------|-------------------|----------|-------------|
| Activo Circulante | : | 16.138,26 | Pasivo Circulante | 5.482,64 | $= 2,94352$ |
|-------------------|---|-----------|-------------------|----------|-------------|

Plan de cuentas:

Calcular ratio al mes de:

Diario a calcular: Moneda:

- Ratio de tesorería

 Ratio de Tesorería X

Indica la capacidad que tiene la empresa de hacer frente a sus deudas a corto plazo, con el dinero que ya posee y el realizable inmediato (deudores) y cuentas financieras.

Su valor correcto debe oscilar entre 1 y 1,2. Lo cual significa que la empresa puede hacer frente a la totalidad de sus deudas a corto plazo.

| | | |
|-----------------------------------|-------------------|-------------|
| Disponible + Realizable inmediato | Pasivo Circulante | $= 2,57873$ |
| 14.138,26 | 5.482,64 | |

Plan de cuentas:

Calcular ratio al mes de:

Diario a calcular: Moneda:

Notas:

Notas:

Notas: