

# Unidad 9 - Solucionario caso práctico 4

## RAZING MOTO, S.L.

---

Operaciones auxiliares de gestión de tesorería  
CONTASOL 2018



## 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.sdelisol.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

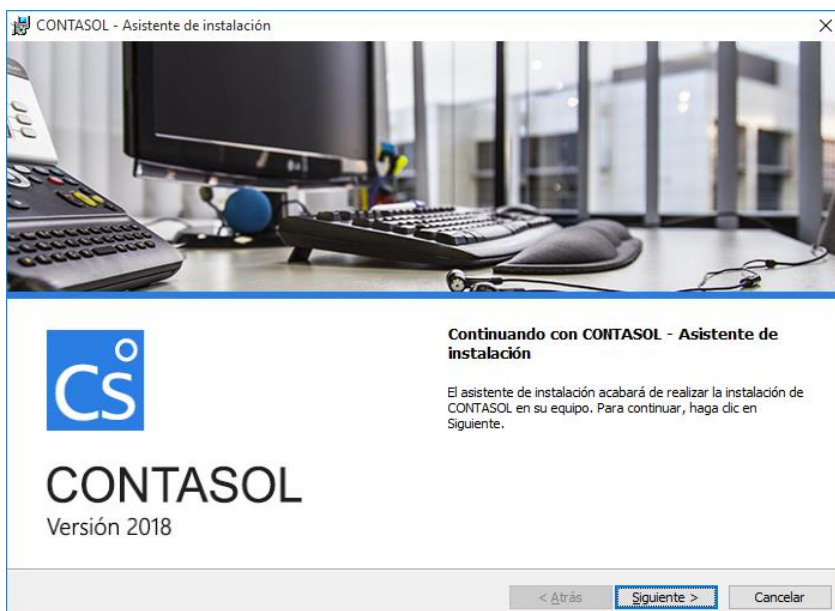
El proceso de instalación del programa es idéntico tanto para sistemas monousuario como multiusuario en red local, NAS, etc.

Puedes descargar el programa desde la dirección:

<http://www.sdelisol.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.

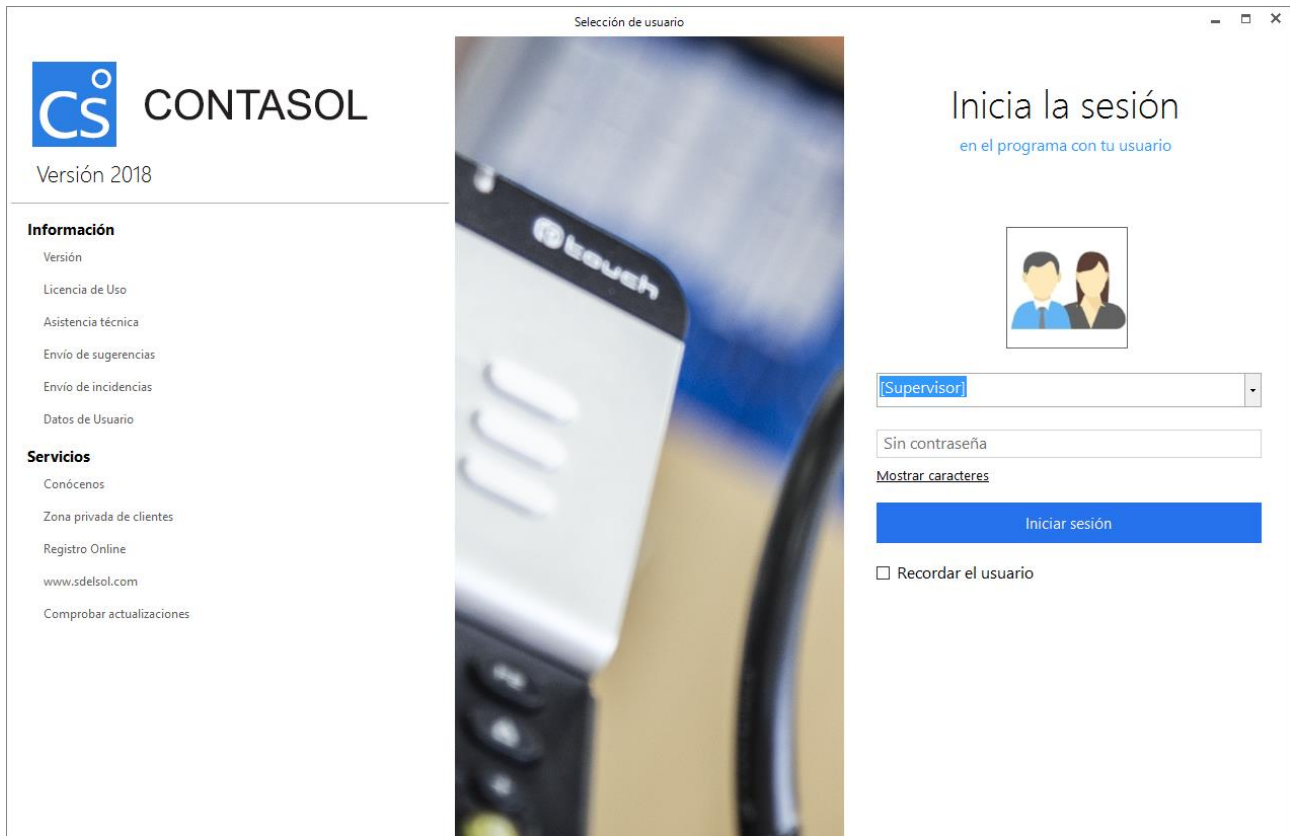


En una instalación multiusuario debes instalar el programa en cada uno de los ordenadores que vayan a acceder al mismo.

## 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.

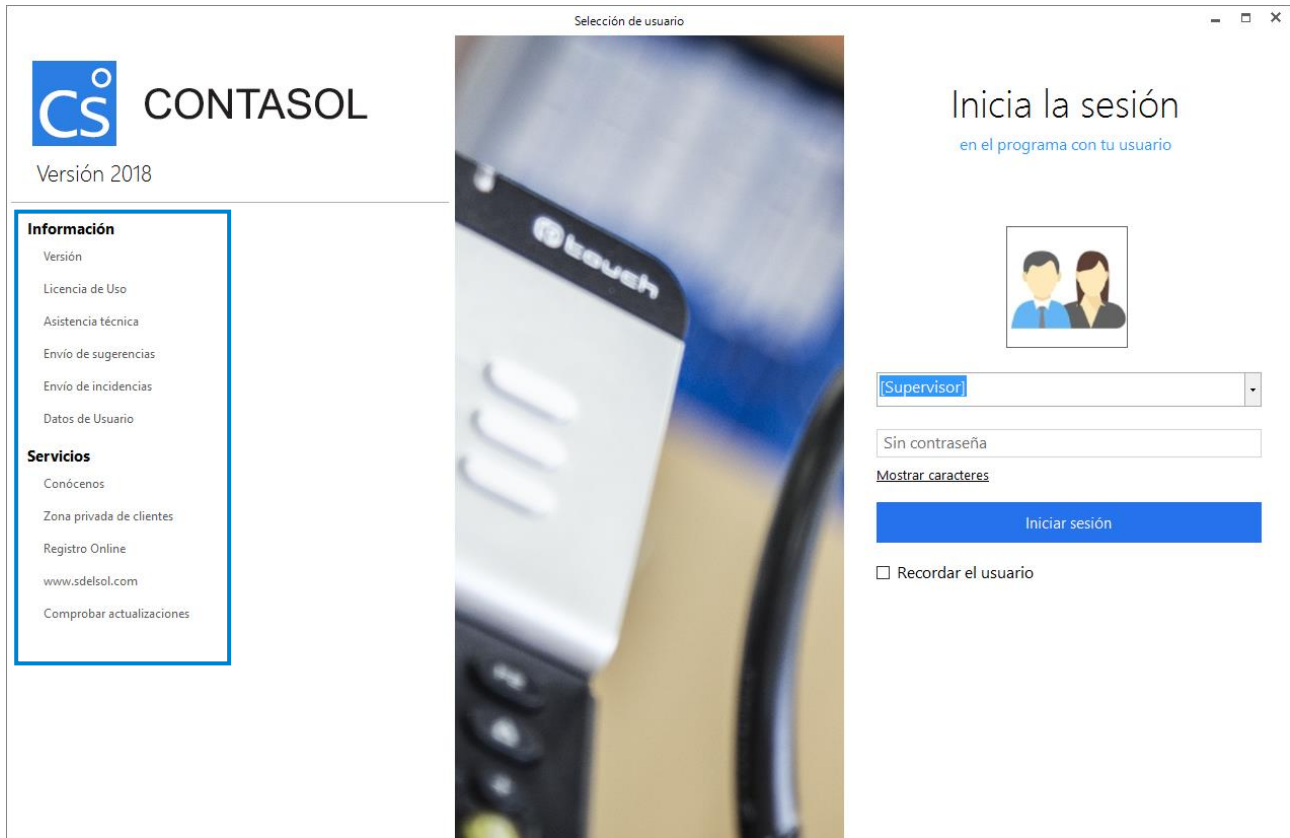
Cuando crees más usuarios tendrás que elegir el que desees, seleccionándolo en el desplegable. Para dejar un usuario por defecto puedes marcar la opción **Recordar el usuario**.

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.

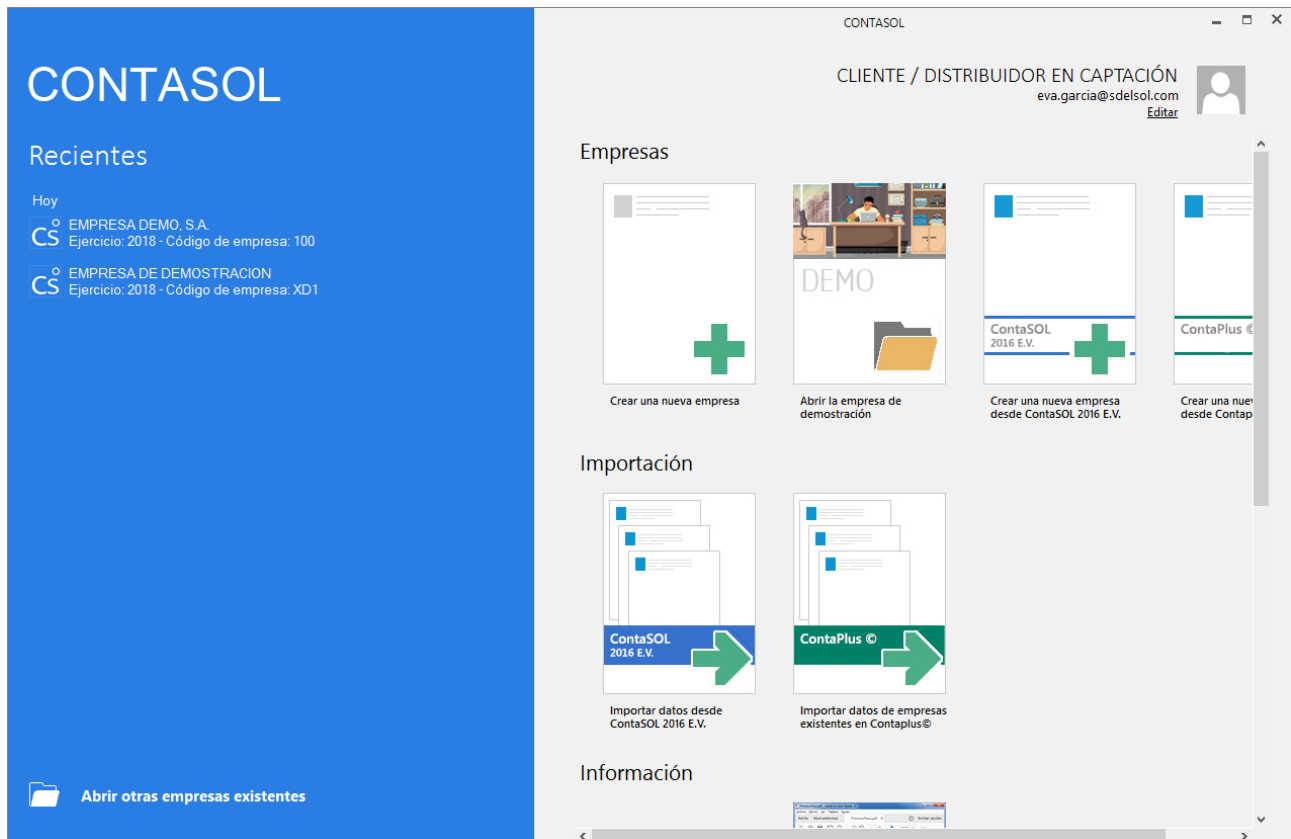


En el apartado **Servicios**, podrás acceder a los distintos enlaces que en la página de **Software DELSOL** como **Conócenos**, **Zona privada de clientes**, **Registro Online**, **www.sdelsol.com**, y acceder a la opción **Comprobar actualizaciones**.



## Pantalla Recientes

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



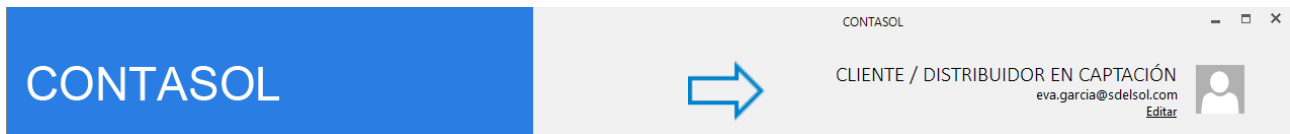
Esta ventana está estructurada en dos partes bien diferenciadas:

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

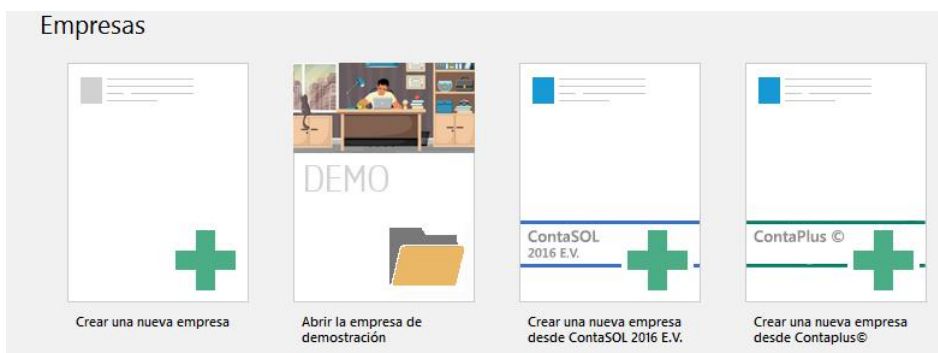
Se encuentra en la parte superior derecha.



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.

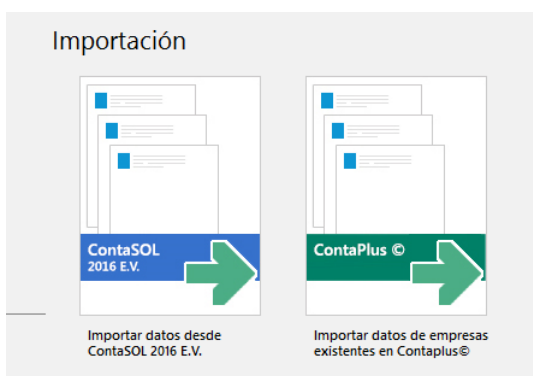
## EMPRESAS

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 ©.



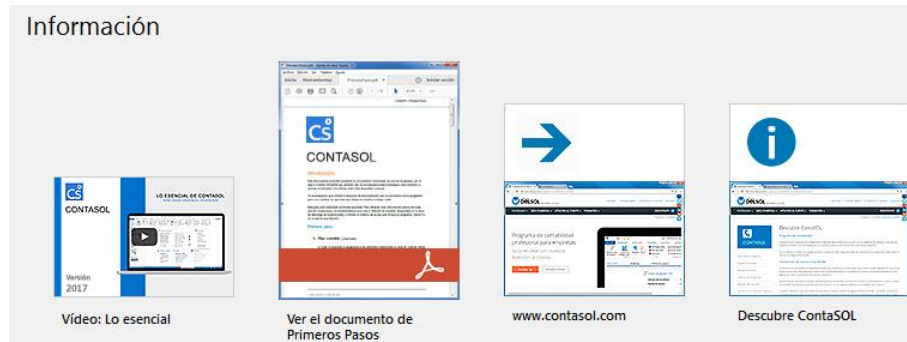
## IMPORTACIÓN

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 en enlace a la página del programa en nuestra web ([www.sdelsol.com](http://www.sdelsol.com))



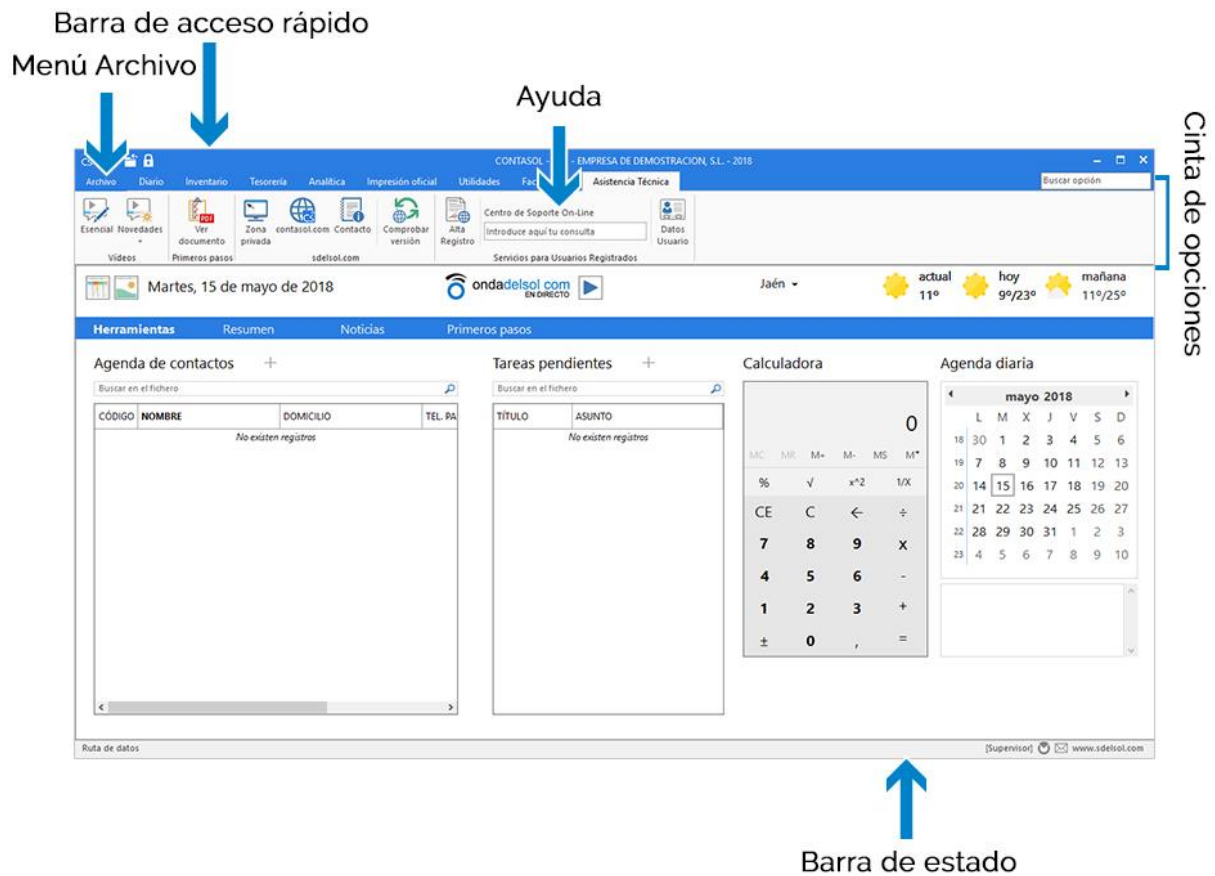
## CONFIGURACIONES

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



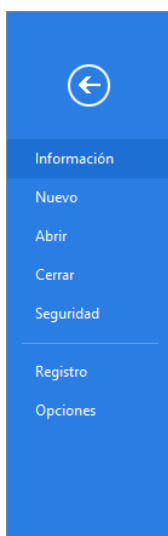
## Definición de pantalla

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



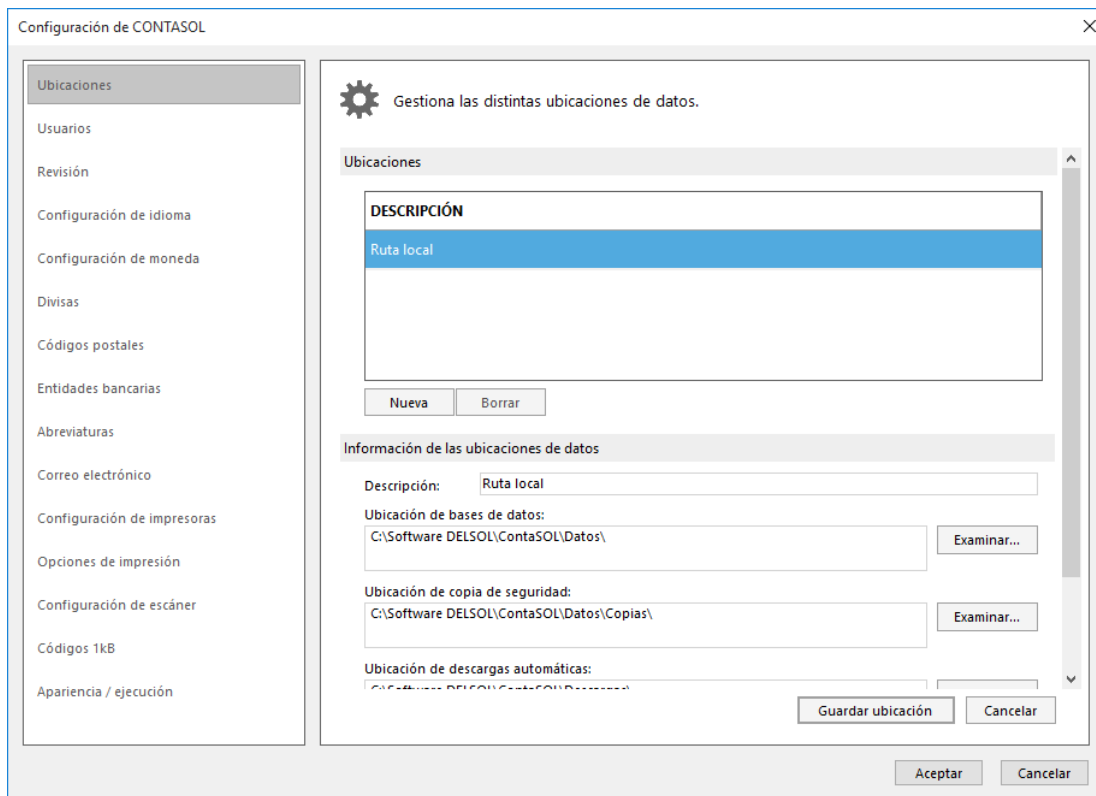
## MENÚ ARCHIVO

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.

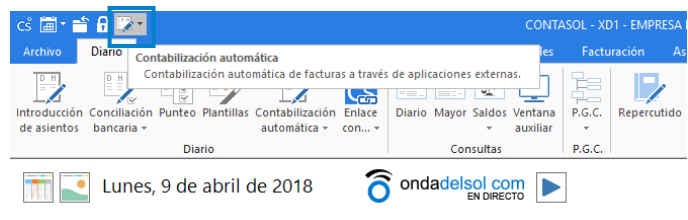
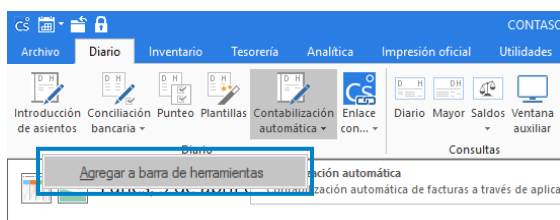


## **BARRA DE ACCESOS RÁPIDOS**

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

Puedes agregar los elementos que desees, 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 icono 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.



## **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.

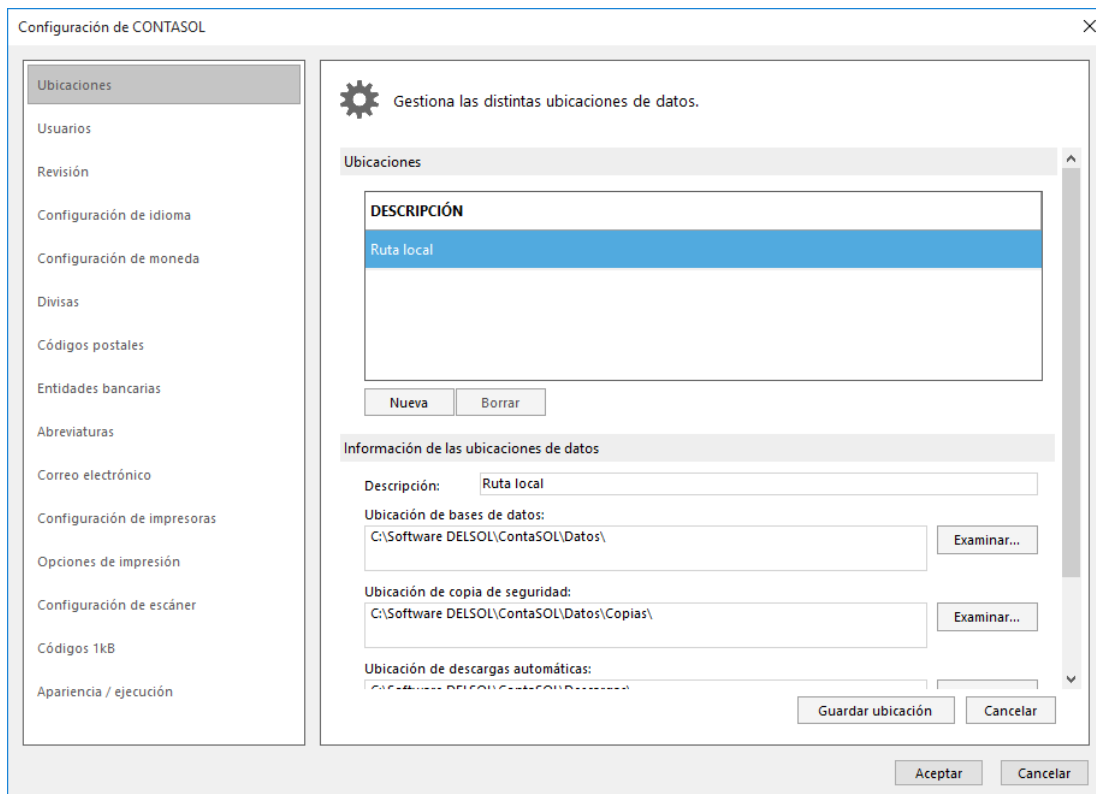
### **CONFIGURACIÓN EN RED LOCAL**

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 icono 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.

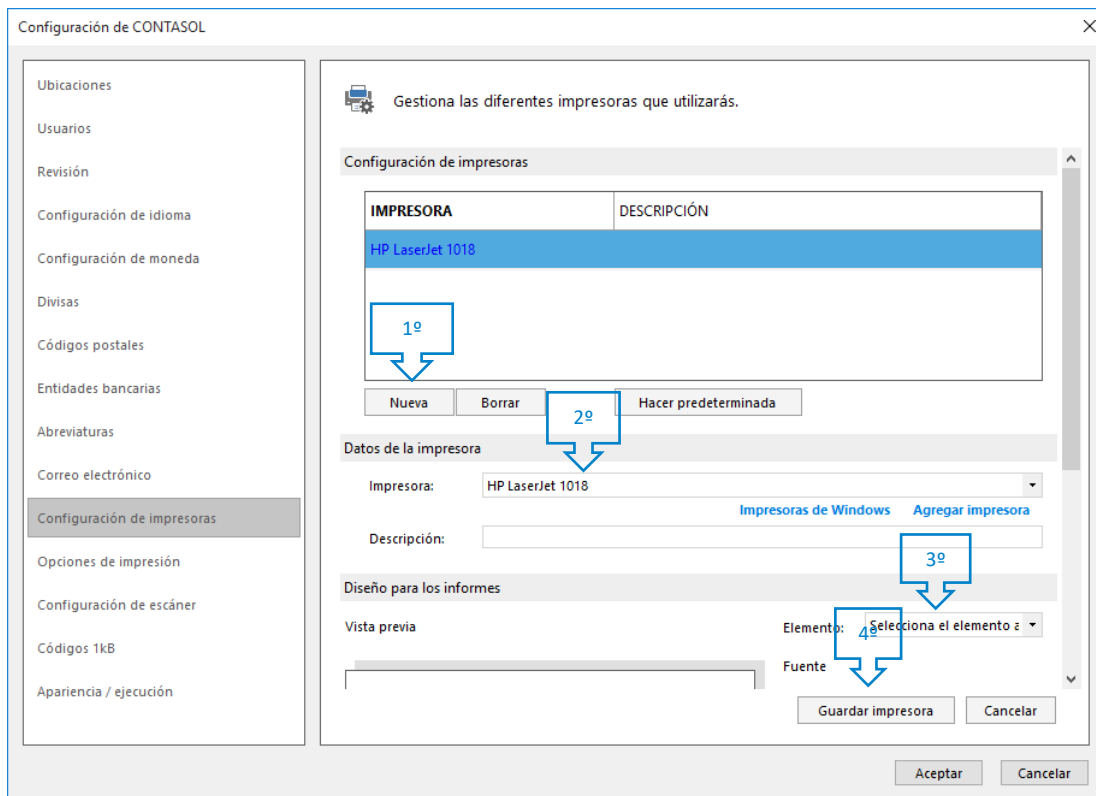
## **CONFIGURACIÓN DE IMPRESORAS**

**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:

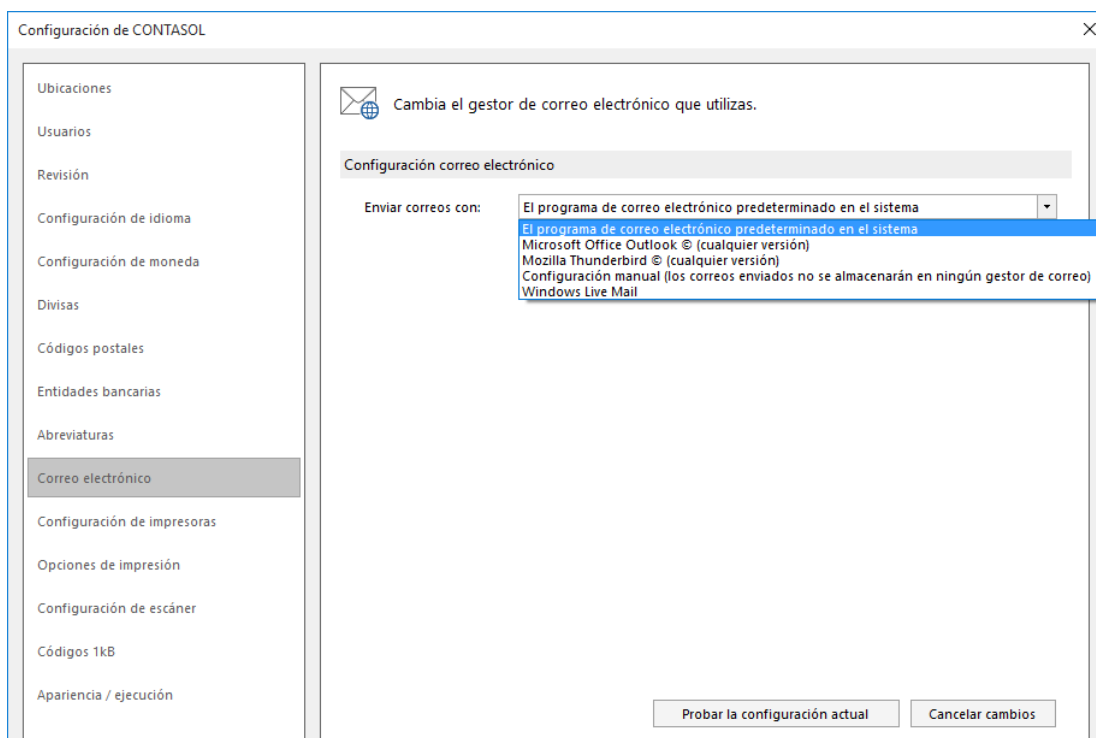
- Pulsa el botón **Nueva**.
- Selecciona la impresora que quieres añadir.
- Puedes configurar diversos parámetros del tipo de letra para cada elemento de los informes.
- Pulsa el botón **Guardar Impresora**.



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 e-mails.

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.

Configuración de CONTASOL

Ubicaciones

Usuarios

Revisión

Configuración de idioma

Configuración de moneda

Divisas

Códigos postales

Entidades bancarias

Abreviaturas

**Correo electrónico**

Configuración de impresoras

Opciones de impresión

Configuración de escáner

Códigos 1kB

Apariencia / ejecución

Cambia el gestor de correo electrónico que utilizas.

Configuración correo electrónico

Enviar correos con: Configuración manual (los correos enviados no se almacenarán en ningún gestor)

Información del servidor Ayuda: Gmail

Servidor de correo saliente (SMTP): smtp.gmail.com

Nº de puerto del servidor SMTP: 587

☒ Mi servidor SMTP requiere autenticación ☒ Utilizar SSL para el envío de correo

Información de inicio de sesión

Nombre de la cuenta: El nombre que el destinatario del correo visualizará

Dirección de correo: direccion@dominio.com

Contraseña: [Mostrar caracteres](#)

Firma del mensaje

Tipo de Firma: Sin seleccionar

Sin seleccionar

Adjuntar firma desde un archivo HTML

Texto sin formato

Texto enriquecido

Probar la configuración actual Cancelar cambios

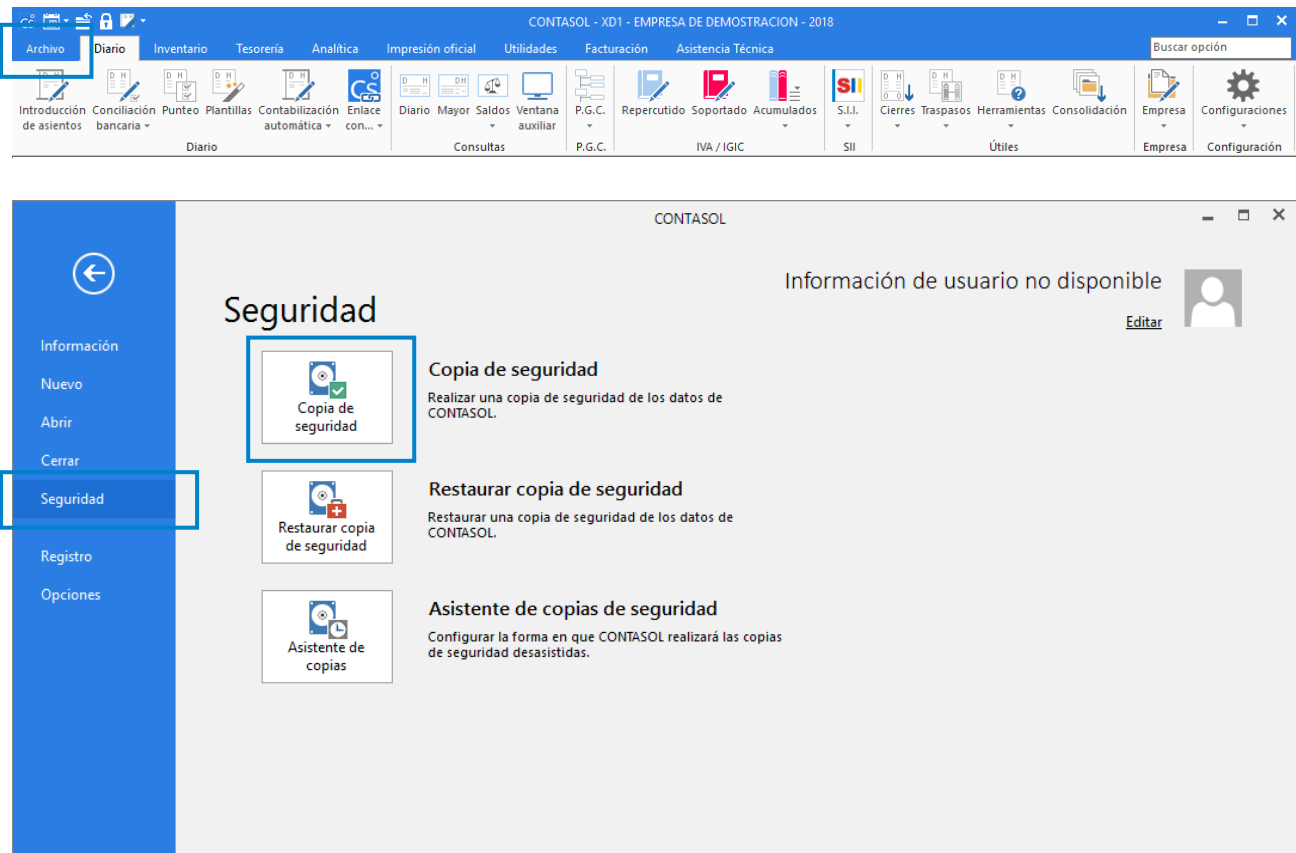
Aceptar Cancelar

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 perderías 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.

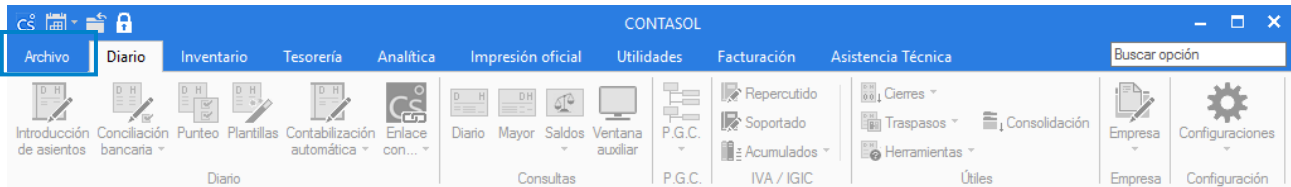
**Identificar las copias con la denominación del programa.** Marcando esta opción el programa generará la copia de seguridad con un identificativo de cada una de nuestras aplicaciones. Así no habrá problemas a la hora de poner las copias de seguridad de nuestras aplicaciones en un único dispositivo de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

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

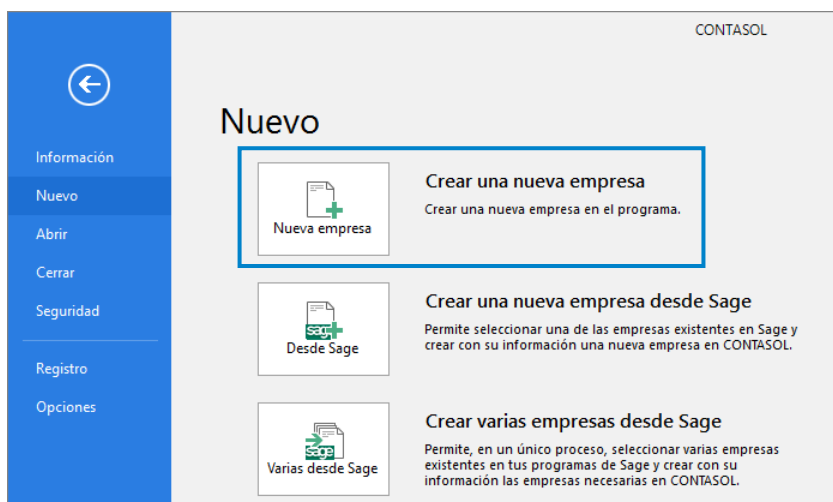
## UNIDAD 9 – SUPUESTO PRÁCTICO 4. EMPRESA RAZING MOTO S. L. (PÁGINA 216)

### 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.

**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**.



**Configuración de empresa**

Bloqueos

**Datos contables**

Impuestos

Preferencias

Sociedades mercantiles

Representantes

Actividades

Cuentas anuales

**Configura la información contable de la empresa**

**Plan contable**

Plan contable:  **Seleccionar plan contable**

**Ejercicio contable**

Ejercicio: 2018 ☒ El ejercicio contable coincide con el ejercicio natural

Fecha del ejercicio contable: del 01/01/2018 al 31/12/2018

**Configuración de cuentas**

Nº de dígitos máximo para cuentas oficiales: 5 Nº de dígitos máximo para cuentas auxiliares: 8

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

☒ Forzar la utilización de cuentas auxiliares en movimientos contables

Aceptar Cancelar

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

**Copiar plan contable a la empresa**

Selecciona el Plan General de Contabilidad a copiar.

☐ No cargar ningún plan contable por el momento

☒ Copia de un plan contable original

España - Plan General de Contabilidad 2008 PYMES

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

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

☐ Copiar el plan contable de otra empresa

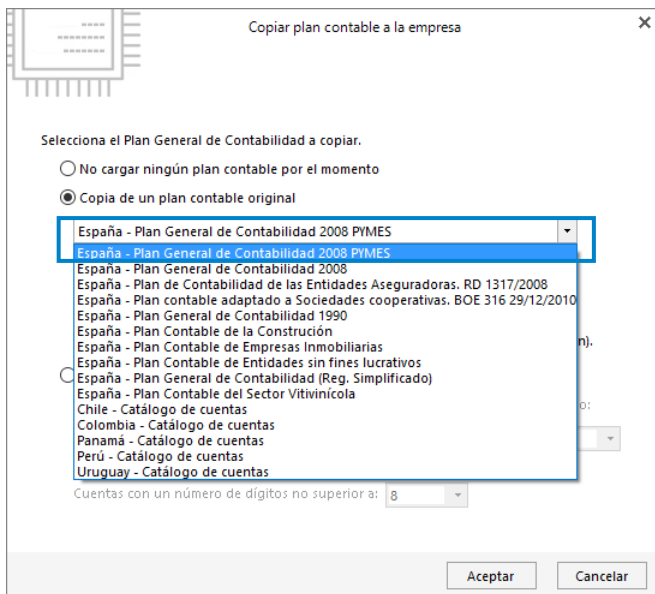
Ejercicio: 2018

Empresa:

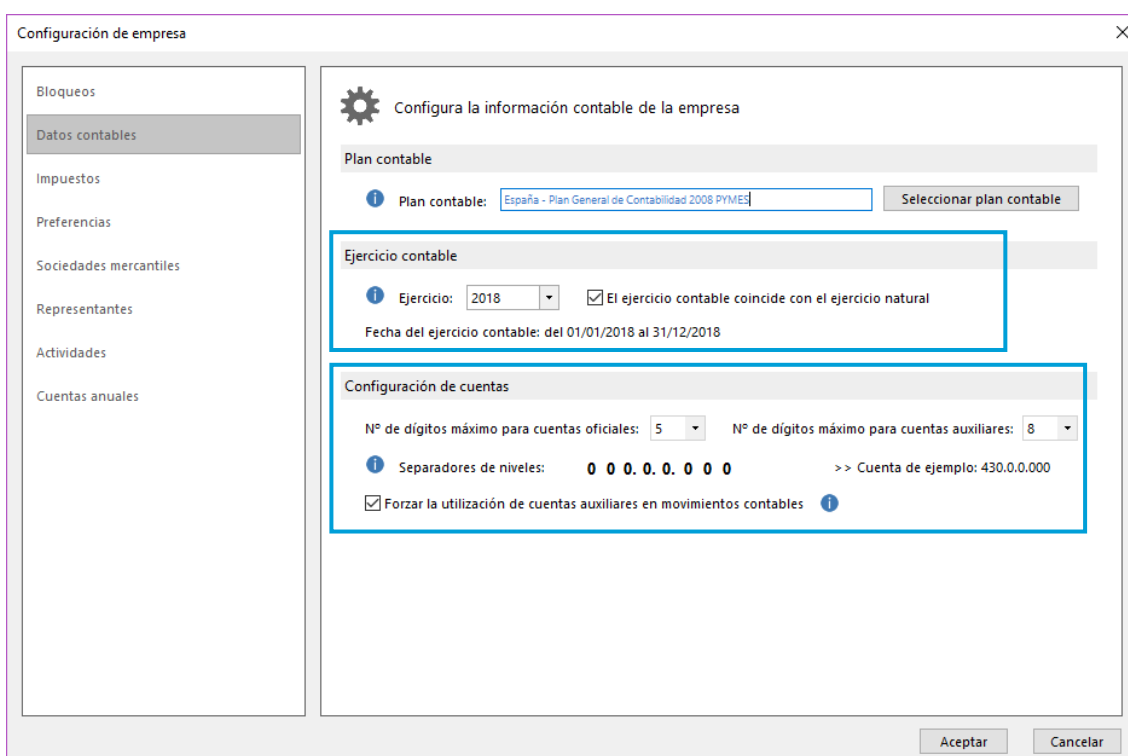
Estructura de niveles de cuentas:  
Cuentas con un número de dígitos no superior a: 6

Aceptar Cancelar

Selecciona en el desplegable el plan contable que quieres 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:

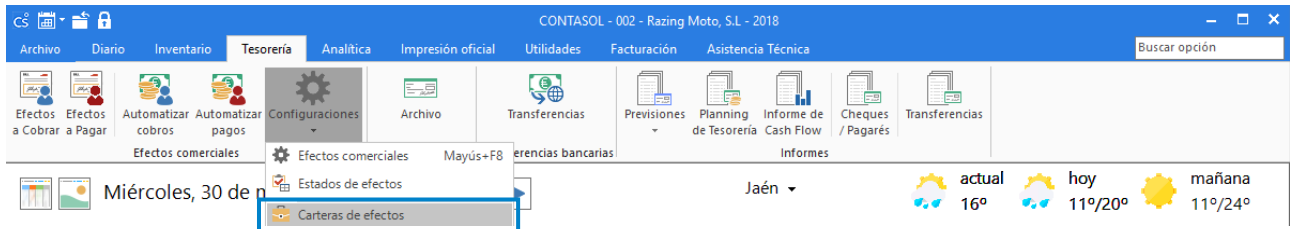
- 50% Cheque nominativo
- 25% Letra a 30 días
- 25% Préstamo con vto. a un mes

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

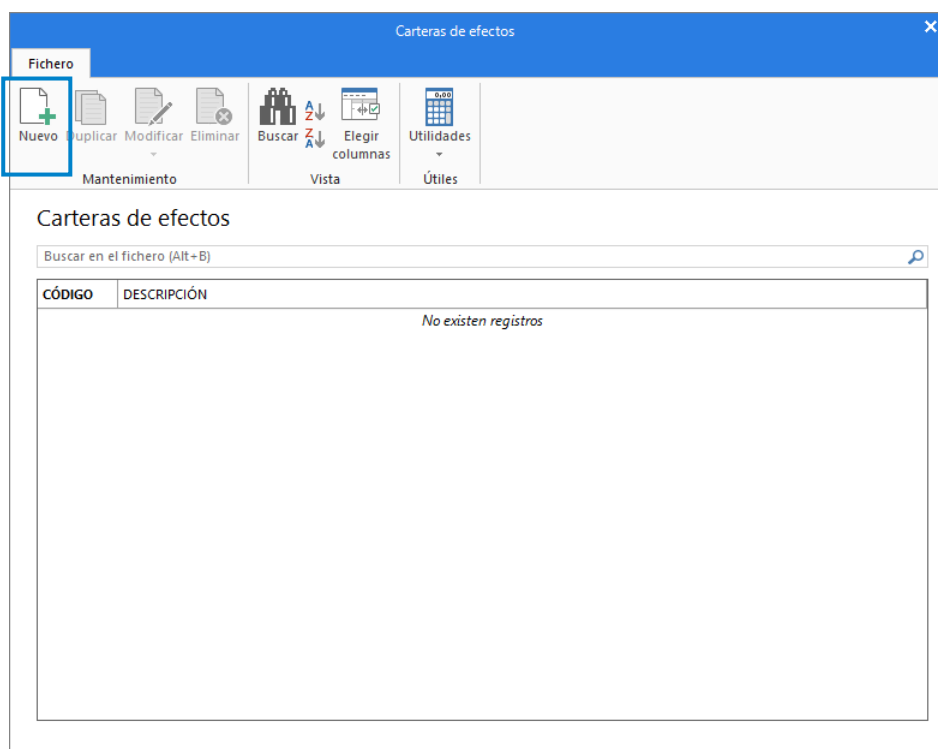
- 40% Cheque nominativo
- 30% Letra a 30 días
- 30% Préstamo con vto. a 2 meses

## 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**



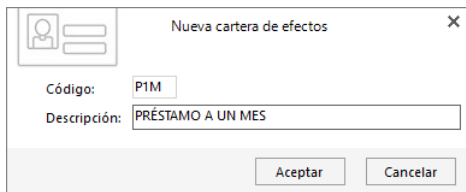
Para crear una cartera de efectos pulsa el icono **Nuevo** del grupo Mantenimiento.



Crea las siguientes carteras de efectos:

### Letra a 30 días

The screenshot shows the 'Nueva cartera de efectos' dialog box. The 'Código' field contains 'L30' and the 'Descripción' field contains 'LETRA A 30 DÍAS'. The 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons are visible at the bottom.

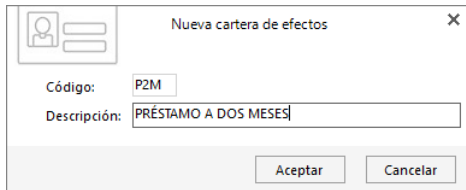
**Préstamo a un mes**


Nueva cartera de efectos

Código: P1M

Descripción: PRÉSTAMO A UN MES

Aceptar Cancelar

**Préstamo a dos meses**


Nueva cartera de efectos

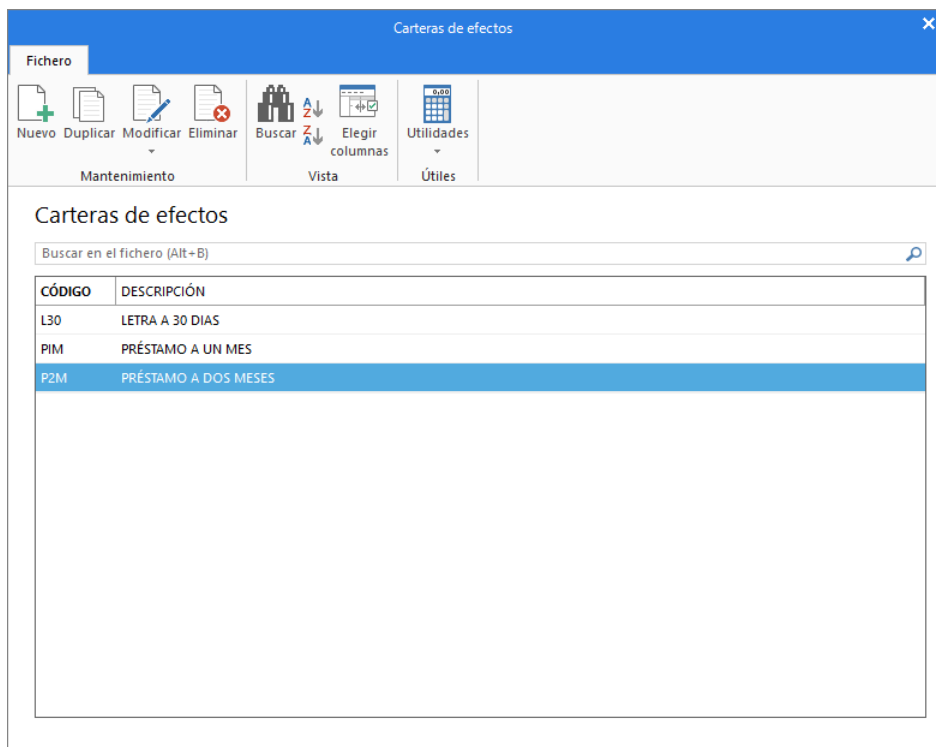
Código: P2M

Descripción: PRÉSTAMO A DOS MESES

Aceptar Cancelar

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 Elegir columnas Utilidades

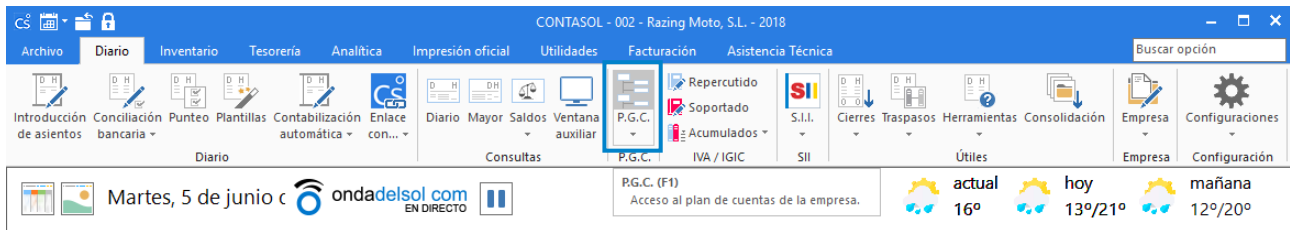
Mantenimiento Vista Útiles

Buscar en el fichero (Alt+B)

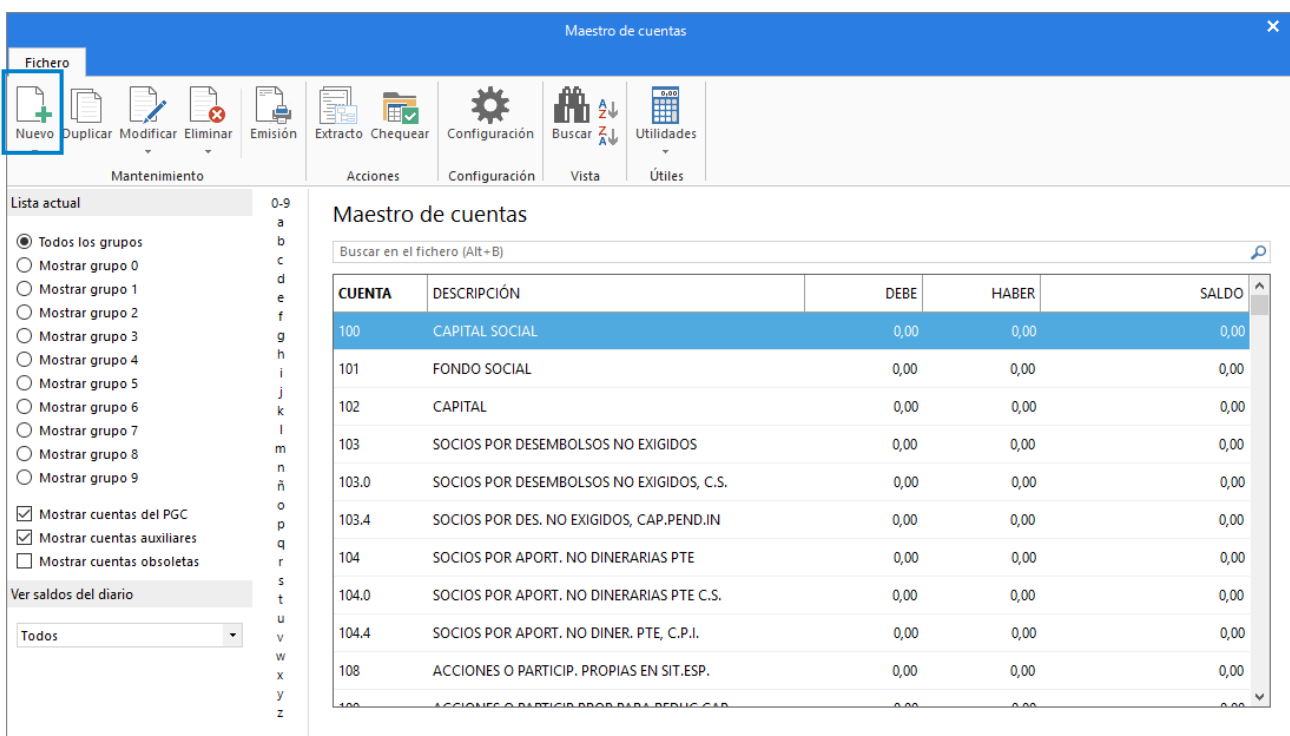
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
L30	LETRA A 30 DIAS
P1M	PRÉSTAMO A UN MES
P2M	PRÉSTAMO A DOS MESES

## CREACIÓN DE CUENTAS

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

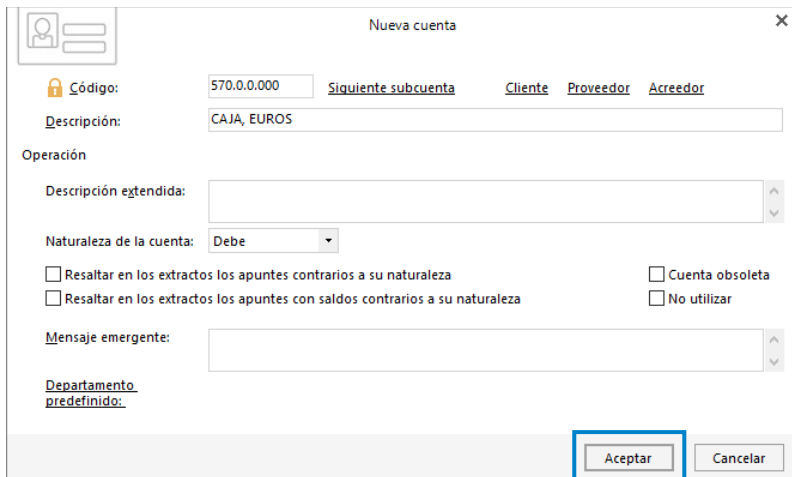


En la pantalla que se muestra, pulsa el icono **Nuevo** para crear una nueva cuenta.



Creamos las siguientes cuentas

### CAJA, EUROS (570.0.0.000)



Nueva cuenta

**Código:** 570.0.0.000 [Siguiete 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

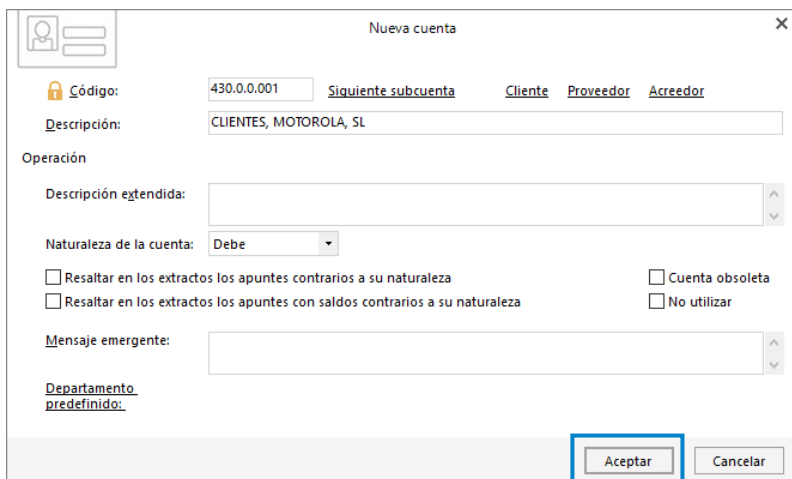
☐ Resaltar en los extractos los apuntes con saldos contrarios a su naturaleza ☐ No utilizar

**Mensaje emergente:**

**Departamento predefinido:**

**Aceptar** **Cancelar**

### 430.0.0.001 – CLIENTES, MOTOROLA SL



Nueva cuenta

**Código:** 430.0.0.001 [Siguiete 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

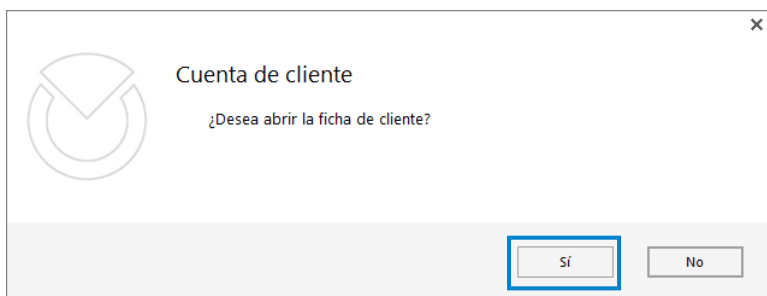
**Mensaje emergente:**

**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

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

#### 431.0.0.001 – EFECTOS COMERCIALES A COBRAR, MOTOROLA SL

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**

**Nueva cuenta**

**Código:** 400.0.0.001 [Siguiente subcuenta](#) [Cliente](#) [Proveedor](#) [Acreedor](#)

**Descripción:** PROVEEDORES, 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:**

**Aceptar** **Cancelar**

Creamos también la ficha del proveedor:

**Nuevo proveedor**

**Cuenta:** 400.0.0.001 [Siguiente proveedor](#) [Siguiente acreedor](#)

**Nombre fiscal:** PROVEEDORES, YAMAHA MOTOS, SL

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

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

**Concepto predefinido (debe):** PAGO FRA:

**Concepto predefinido (haber):** PROVEEDORES, YAMAHA S. FRA:

**Cuenta de banco:**

**Cartera de efectos predet.:**

**Contrapartidas (F10)**

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

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

**Tipo de deducción:** [Sin predefinir]

**Clave de operación habitual:** [Sin predefinir]

**Clave de op. intracomunitaria:** [Sin predefinir]

**Ayuda en el cálculo:** Un tipo de IVA

**Tipo de I.V.A. predefinido:** Normal

☐ Acogido al Régimen especial del criterio de caja

**Aceptar** **Cancelar**

**401.0.0.000 – EFECTOS COMERCIALES A PAGAR, YAMAHA MOTOS SL**

**Nueva cuenta**

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

**Descripción:** HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR IVA

**Operación**

**Descripción extendida:**

**Naturaleza de la cuenta:** Sin especificar

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

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

**Mensaje emergente:**

**Departamento predefinido:**

**Aceptar** Cancelar

**211.0.0.000 – CONSTRUCCIONES, LOCAL COMERCIAL**

**Nueva cuenta**

**Código:** 211.0.0.000 [Siguiete subcuenta](#) [Cliente](#) [Proveedor](#) [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 ☐ Cuenta obsoleta

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


**Mensaje emergente:**

**Departamento predefinido:**

**Aceptar** **Cancelar**

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

**Nueva cuenta**

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

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

**Operación**

**Descripción extendida:**

**Naturaleza de la cuenta:** Sin especificar

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

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


**Mensaje emergente:**

**Departamento predefinido:**

**Aceptar** **Cancelar**

**300.0.0.000 – MERCADERÍAS**

**Nueva cuenta**

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

**Descripción:** MERCADERÍAS

**Operación**

**Descripción extendida:**

**Naturaleza de la cuenta:** Sin especificar

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

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

**Mensaje emergente:**

**Departamento predefinido:**

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

**218.0.0.000 ELEMENTOS DE TRANSPORTE**

**Nueva cuenta**

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

**Descripción:** ELEMENTOS DE TRANSPORTE

**Operación**

**Descripción extendida:**

**Naturaleza de la cuenta:** Sin especificar

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

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

**Mensaje emergente:**

**Departamento predefinido:**

**Aceptar** **Cancelar**

**170.0.0.000 - DEUDAS A LARGO P. CON ENTIDADES CRÉDITO**

**Nueva cuenta**

**Código:** 170.0.0.000 [Siguiete 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 [Siguiete 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 ☐ Cuenta obsoleta

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

**Mensaje emergente:**

**Departamento predefinido:**

**Aceptar** **Cancelar**

**769.0.0.000 OTROS INGRESOS FINANCIEROS**

**Nueva cuenta**

**Código:** 769.0.0.000 [Siguiente subcuenta](#) [Cliente](#) [Proveedor](#) [Acreedor](#)

**Descripción:** OTROS INGRESOS FINANCIEROS

**Operación**

**Descripción extendida:**

**Naturaleza de la cuenta:** Haber

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

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

**Mensaje emergente:**

**Departamento predefinido:**

**Aceptar** **Cancelar**

**662.3.0.000 INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO**

**Nueva cuenta**

**Código:** 662.3.0.000 [Siguiente subcuenta](#) [Cliente](#) [Proveedor](#) [Acreedor](#)

**Descripción:** INTERESES DE DEUDAS CON ENT. DE CRÉDITO

**Operación**

**Descripción extendida:**

**Naturaleza de la cuenta:** Debe

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

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

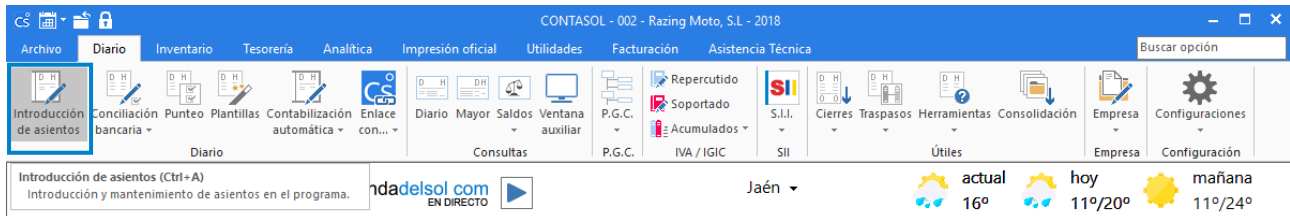
**Mensaje emergente:**

**Departamento predefinido:**

**Aceptar** **Cancelar**

## INTRODUCCIÓN DEL ASIENTO INICIAL / APERTURA

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



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

Al utilizar una cuenta de cliente/proveedor, **CONTASOL** te ofrecerá la posibilidad de crear de manera automática el registro de IVA. En este primer asiento, no grabaremos los registros de IVA, ya que no disponemos de los datos completos de las facturas.

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**

Guardar y cerrar | Eliminar | Guardar y nuevo | Utilidades

**Mantenimiento** | **Útiles**

Código: 0 | Asiento enlazado

Fecha: 01/12/2018 | Día: 1 | Fe: 01/12/2018 | N° Asi: 1 | Ord: 2

Cliente / Deudor: 431.0.0.001 | Buscar cuenta PGC

Nombre: EFECTOS COMERCIALES A COBRAR, MOTOROLA S.L.

Concepto: EFECTOS COMERCIALES, MOTOROLA S.L. N. FRA:

N° de factura: | Validar factura

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

Cuenta de destinatario:

Tipo de cartera: L30 | LETRA A 30 DÍAS

Fecha de vencimiento: 15/12/2018 | Vencimiento: 1 de 1

Importe del vencimiento: 5.000,00 | Generar varios efectos

Estado: 01 - Pendiente

Observaciones:

☐ Contabilizado el cobro

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 N° Asi: 1 Ord: 7

Cliente / Deudor: 430.0.0.001 Buscar cuenta PGC

Nombre: CLIENTES, MOTOROLA, SL

Concepto: CLIENTES, MOTOROLA, N. FRA:

N° de factura: Validar factura

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

Cuenta de destinatario:

Tipo de cartera: L30 LETRA A 30 DIAS

Fecha de vencimiento: 15/12/2018 Vencimiento: 2 de 2

Importe del vencimiento: 8.000,00

Estado: 01 - Pendiente

Observaciones:

☒ 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 N° Asi: 1 Ord: 10

Prov. / Acreedor: 401.0.0.000 Buscar cuenta PGC

Nombre: EFECTOS COMERCIALES A PAGAR, YAMAHA MOTOS SL

Concepto: EFECTOS COMERCIALES S. FRA:

N° de factura: 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: 28/12/2018 Vencimiento: 1 de 1

Importe del vencimiento: 6.000,00

Estado: 01 - Pendiente

Observaciones:

☒ Contabilizado el pago



Efecto de la cuenta **400.0.0.001**

Modificación de efecto a pagar

**Efecto a pagar**

Guardar y cerrar Eliminar Guardar y nuevo Utilidades

Mantenimiento Útiles

Código: 4 Asiento enlazado

Fecha: 01/12/2018 Dia: 1 Fec: 01/12/2018 N° Asi: 1 Ord: 12

Prov. / Acreedor: 400.0.0.001 Buscar cuenta PGC

Nombre: PROVEEDORES, YAMAHA MOTOS SL

Concepto: PROVEEDORES, YAMAHA S. FRA:

Nº de factura: Validar factura

Cuenta de cargo: 572.0.0.000 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:

☐ Contabilizado el pago

El asiento de apertura sería el siguiente:

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

Archivos Diario Inventario Tesorería Analítica Impresión oficial Utilidades Facturación Asistencia Técnica

Guardar y cerrar Eliminar Guardar y nuevo Emisión Conceptos prefijados Plantillas Asientos Traspasos Efectos Más opciones Panel de consultas Reiniciar columnas Configuración

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 Más opciones...

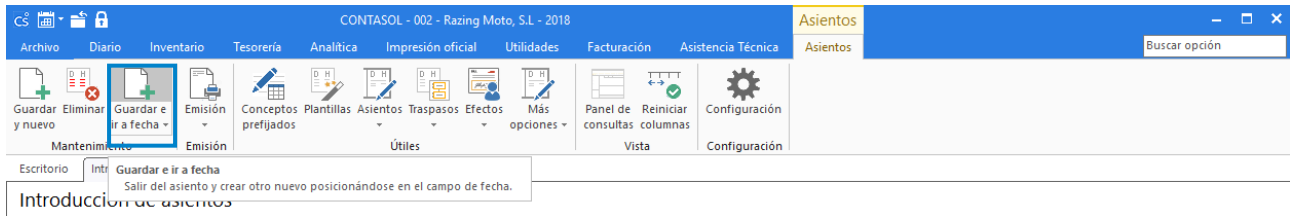
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	570.0.0.000	ASIENTO DE APERTURA		1.000,00	0,00	
2	431.0.0.001	ASIENTO DE APERTURA		5.000,00	0,00	
3	475.0.0.000	ASIENTO DE APERTURA		5.000,00	0,00	
4	211.0.0.000	ASIENTO DE APERTURA		40.000,00	0,00	
5	216.0.0.000	ASIENTO DE APERTURA		4.000,00	0,00	
6	572.0.0.000	ASIENTO DE APERTURA		10.000,00	0,00	
7	430.0.0.001	ASIENTO DE APERTURA		8.000,00	0,00	
8	300.0.0.000	ASIENTO DE APERTURA		2.000,00	0,00	
9	218.0.0.000	ASIENTO DE APERTURA		13.000,00	0,00	
10	401.0.0.000	ASIENTO DE APERTURA		0,00	6.000,00	
11	170.0.0.000	ASIENTO DE APERTURA		0,00	10.000,00	
12	400.0.0.001	ASIENTO DE APERTURA		0,00	12.000,00	
13	100.0.0.000	ASIENTO DE APERTURA		0,00	60.000,00	
14				0,00	0,00	

Cuenta: CAPITAL SOCIAL Total asiento: 88.000,00 88.000,00 0,00  
Ult. Asiento: 000001 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: 000002 Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

Ruta de datos [Supervisor] www.sdelsol.com

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

Para guardar el asiento pulsa el icono **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** > icono **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:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.001	PROVEEDORES, YAMAHA S. FRA: 220		0,00	8000	
2				0,00	0,00	

Cuenta: PROVEEDORES, YAMAHA MOTOS SL  
 Ult. Asiento: 000002 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.:  
 Total asiento: 0,00  
 Cuenta seleccionada: 4.200,00 8.000,00 26.000,00 8.000,00- 21.800,00-

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

**Nuevo registro de I.V.A. Soportado**

**I.V.A. Soportado**

Guardar y cerrar | Eliminar | Guardar y nuevo | Crear inmovilizado | Configuración | Utilidades

**Mantenimiento** | **Acciones** | **Configuración** | **Útiles**

Nº de registro: 0 1 | Asiento: | Identificador de factura: 220

Fecha del registro: 05/12/2018 | Fecha de realización oper.: 05/12/2018

Fecha de expedición: 05/12/2018 | Tipo de impuesto: I.V.A. | Tipo de operación: Interior

Proveedor / acreedor: 400.0.0.001 | Deducción: Deducible | % deducible: 100,00

Nombre: PROVEEDORES, YAMAHA MOTOS SL | ☐ Bien de inversión | ☒ Incluir en 347

Identificación fiscal: NIF | Validación VIES | ☐ Factura acogida a criterio de caja

Clave operación: Operación habitual | Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA

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

Base Imponible	%IVA	Cuota	%RE	Cuota	Usar totales	% IRPF	Pagos
Exenta: 0,00						0,00	0,00
1: 6.611,57	21,00	1.388,43	0,00	0,00			
2: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Observaciones:						Total operación	8.000,00
						[F4] Suplidos	0,00
						Total factura	8000

FECHA IMPORTE E

**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**

	Deducible	No deducible	Prorrata
Cuenta IVA/IGIC:	472.0.0.000	Cuenta: 472.0.0.000	Cuenta: 472.0.0.000
Cuenta recargo:	472.0.0.000	Cuenta: 472.0.0.000	Cuenta: 472.0.0.000
Cuenta compras 1:	60000000	6611,57	Cuenta: 600.0.0.000 0,00
Cuenta compras 2:		0,00	Cuenta: 0,00 0,00
Cuenta compras 3:		0,00	Cuenta: 0,00 0,00
Cuenta retenciones:	475.1.0.001		
Cuenta suplidos:	407.0.0.000		

**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

Mantenimiento | Útiles

Código: 0 Asiento enlazado

Fecha: 05/12/2018 Dia: 1 Fec: 05/12/2018 N° Asi: 2 Ord: 1

Prov. / Acreedor: 400.0.0.001 Buscar cuenta PGC

Nombre: PROVEEDORES, YAMAHA MOTOS SL

Concepto: PROVEEDORES, YAMAHA S. FRA:

N° 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

Mantenimiento | Útiles

Código: 0 Asiento enlazado

Fecha: 05/12/2018 Dia: 1 Fec: 05/12/2018 N° Asi: 2 Ord: 1

Prov. / Acreedor: 400.0.0.001 Buscar cuenta PGC

Nombre: PROVEEDORES, YAMAHA MOTOS SL

Concepto: PROVEEDORES, YAMAHA S. FRA:

N° 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

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

Guardar y nuevo 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 05/12/2018 Asiento 2

Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.001	PROVEEDORES, YAMAHA S. FRA: 220		0,00	8.000,00	
2	472.0.0.000	PROVEEDORES, YAMAHA S. FRA: 220		1.388,43	0,00	
3	600.0.0.000	PROVEEDORES, YAMAHA S. FRA: 220		6.611,57	0,00	
4				0,00	0,00	

Cuenta: No existe la cuenta en el maestro.  
Ult. Asiento: 000002 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.:

Total asiento: 8.000,00 8.000,00 0,00  
Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

Ruta de datos [Supervisor] www.sdelisol.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 retenciones:	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 Guardar y nuevo

Mantenimiento Útiles

Código: 0 Asiento enlazado

Fecha: 10/12/2018 Día: 1 Fec: 10/12/2018 Nº Asi: 3 Ord: 1

Cliente / Deudor: 430.0.0.001 Buscar cuenta PGC

Nombre: CLIENTES, MOTOROLA, SL

Concepto: CLIENTES, MOTOROLA, N. FRA:

Nº de factura: 108 Validar factura

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

Cuenta de destinatario:

Tipo de cartera: L30 LETRA A 30 DIAS

Fecha de vencimiento: 10/01/2018 Vencimiento: 1 de 2

Importe del vencimiento: 1.000,00 Generar varios efectos

Estado: 01 - Pendiente

Observaciones:

☐ Contabilizado el cobro

**Aceptar**

A continuación, cumplimenta los datos del segundo efecto.



**Nuevo efecto a cobrar**

**Efecto a cobrar**

Guardar y cerrar | Eliminar | Guardar y nuevo | Utilidades

Mantenimiento | Útiles

Código: 0 Asiento enlazado

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

Cliente / Deudor: 430.0.0.001 Buscar cuenta PGC

Nombre: CLIENTES, MOTOROLA, SL

Concepto: CLIENTES, MOTOROLA, N. FRA:

N° de factura: 108 Validar factura

Cuenta de abono: 572.0.0.000 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

Guardar y nuevo | 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 X

**Introducción de asientos**

Diario General Moneda Euro Fecha 10/12/2018 Asiento 3 Más opciones...

Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.001	CLIENTES, MOTOROLA, N. FRA: 108		4.000,00	0,00	
2	477.0.0.000	CLIENTES, MOTOROLA, N. FRA: 108		0,00	694,21	
3	700.0.0.000	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 4.000,00 0,00  
Cuenta seleccionada: 0,00 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).

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

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

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

Escritorio Introducción de asientos X

### Introducción de asientos

Diario General Moneda Euro Fecha 10/12/2018 Asiento 3 Más opciones...

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.001	CLIENTES, MOTOROLA, N. FRA: 108		4.000,00	0,00	
2	477.0.0.000	CLIENTES, MOTOROLA, N. FRA: 108		0,00	694,21	
3	700.0.0.000	CLIENTES, MOTOROLA, N. FRA: 108		0,00	3.305,79	
4	430.0.0.001	CLIENTES, MOTOROLA, N. FRA: 108		0,00	2.000,00	
5	572.0.0.000	CLIENTES, MOTOROLA, N. FRA: 108		2.000,00	0,00	
6	430.0.0.001	CLIENTES, MOTOROLA, N. FRA: 108		0,00	1.000,00	
7	431.0.0.001	CLIENTES, MOTOROLA, N. FRA: 108		1.000,00	0,00	
8				0,00	0,00	

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

Ruta de datos [Supervisor] www.sdelsol.com

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

**DÍA 12 DE DICIEMBRE**

3. Comparamos 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

	Deducible	No deducible	Prorrata
Cuenta IVA/IGIC:	472.0.0.000	Cuenta: 472.0.0.000	Cuenta: 472.0.0.000
Cuenta recargo:	472.0.0.000	Cuenta: 472.0.0.000	Cuenta: 472.0.0.000
Cuenta compras 1:	600.0.0.000 4958,68	Cuenta: 600.0.0.000 0,00	Cuenta: 600.0.0.000 0,00
Cuenta compras 2:	0,00	Cuenta: 0,00	Cuenta: 0,00
Cuenta compras 3:	0,00	Cuenta: 0,00	Cuenta: 0,00
Cuenta retenciones:	475.1.0.001		
Cuenta suplidos:	407.0.0.000		

**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 pagar

**Efecto a pagar**

Guardar y cerrar Eliminar Guardar y nuevo Utilidades

Mantenimiento Útiles

Código: 0 Asiento enlazado

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

Prov. / Acreedor: 400.0.0.001 Buscar cuenta PGC

Nombre: PROVEEDORES, YAMAHA MOTOS SL

Concepto: PROVEEDORES, YAMAHA S. FRA:

N° de factura: 230 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: 12/01/2018 Vencimiento: 1 de 2

Importe del vencimiento: 1.800,00 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

Mantenimiento | Útiles

Código: 0 Asiento enlazado

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

Prov. / Acreedor: 400.0.0.001 Buscar cuenta PGC

Nombre: PROVEEDORES, YAMAHA MOTOS SL

Concepto: PROVEEDORES, YAMAHA S. FRA:

N° de factura: 230 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: 10/02/2018 Vencimiento: 2 de 2

Importe del vencimiento: 1.800,00 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**

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

Guardar y nuevo | 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 X

**Introducción de asientos**

Diario General Moneda Euro Fecha 12/12/2018 Asiento 4 Más opciones...

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.001	PROVEEDORES, YAMAHA S. FRA: 230		0,00	6.000,00	
2	472.0.0.000	PROVEEDORES, YAMAHA S. FRA: 230		1.041,32	0,00	
3	600.0.0.000	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 6.000,00 0,00 Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

Ruta de datos [Supervisor] www.sdsol.com

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

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

Archivo Diario Inventario Tesorería Analítica Impresión oficial Utilidades Facturación Asistencia Técnica

Asientos Asientos Buscar opción

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

Escritorio Introducción de asientos X

### Introducción de asientos

Diario General Moneda Euro Fecha 12/12/2018 Asiento 4 Más opciones...

Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.001	PROVEEDORES, YAMAHA S. FRA: 230		0,00	6.000,00	
2	472.0.0.000	PROVEEDORES, YAMAHA S. FRA: 230		1.041,32	0,00	
3	600.0.0.000	PROVEEDORES, YAMAHA S. FRA: 230		4.958,68	0,00	
4	400.0.0.001	PROVEEDORES, YAMAHA S. FRA: 230		2.400,00	0,00	
5	572.0.0.000	PROVEEDORES, YAMAHA S. FRA: 230		0,00	2.400,00	
6	400.0.0.001	PROVEEDORES, YAMAHA S. FRA: 230		1.800,00	0,00	
7	401.0.0.000	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

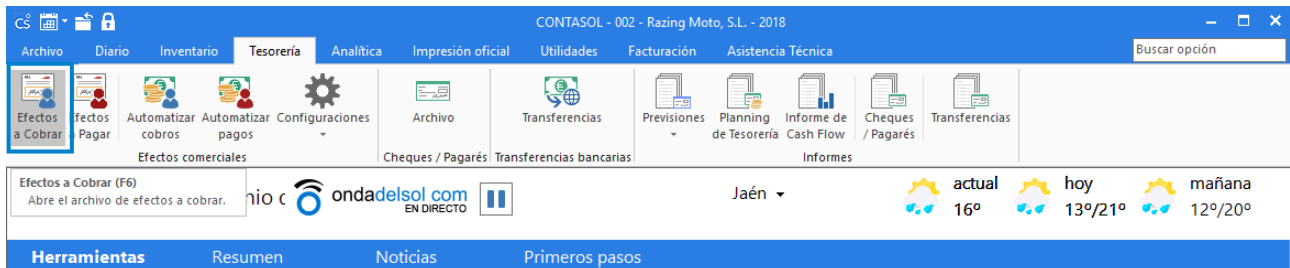
Ruta de datos [Supervisor] www.sdelsol.com

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

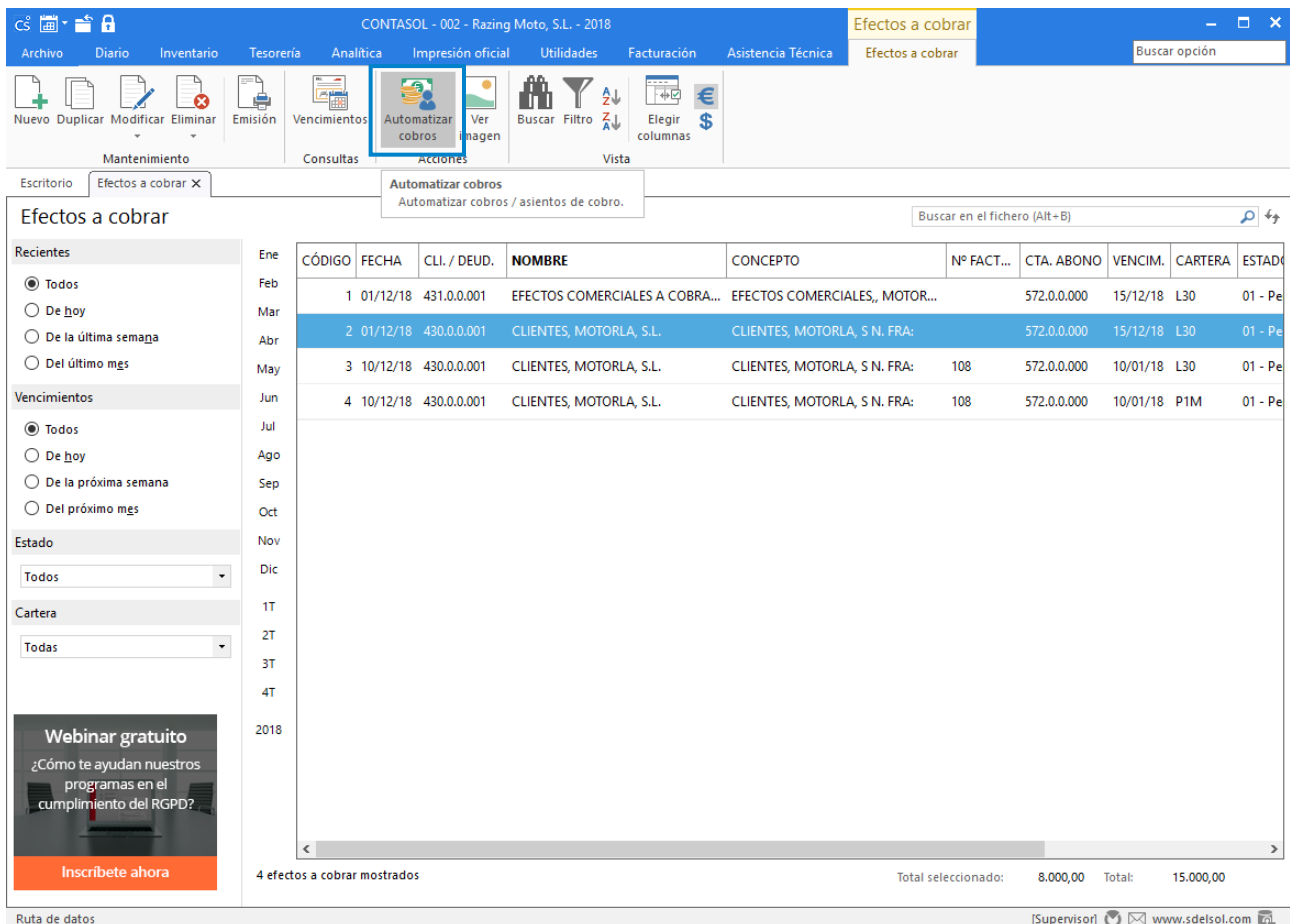
**DÍA 15 DE DICIEMBRE**

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 > icono Efectos a Cobrar**.



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



En la pantalla siguiente, comprobamos la información, cambiamos el estado de los efectos ha **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: 430.0.0.001

Concepto: COBRO NTRA. FACTURA N°

Documento:

Importe: 8000,00 ☐ 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

Aceptar Cancelar

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

**Cobro de efectos**

Asiento generado.

Fecha: 15/12/2018

Asiento: 10

Aceptar

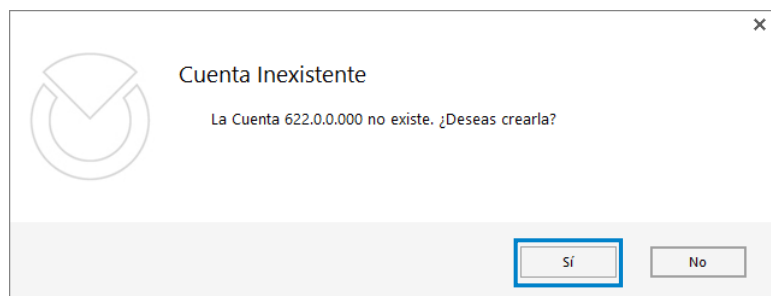
Puedes visualizar el asiento consultando el diario de movimientos.



**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 utilizemos 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.

Escritorio | Introducción de asientos X

**Introducción de asientos**

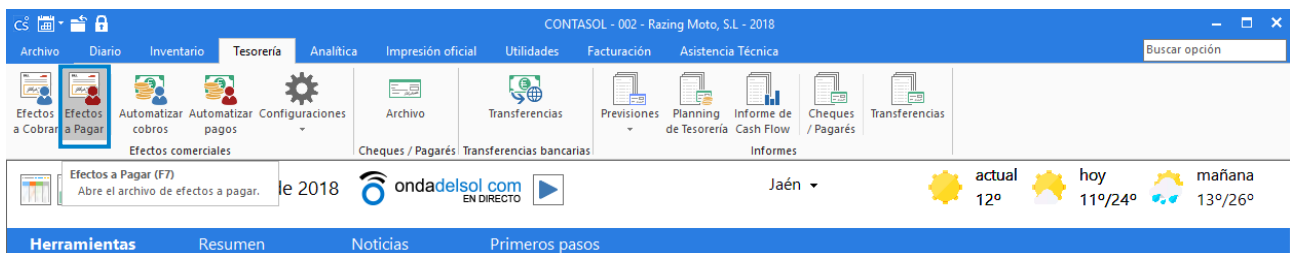
Diario: General | Moneda: Euro | Fecha: 18/12/2018 | Asiento: 6

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	

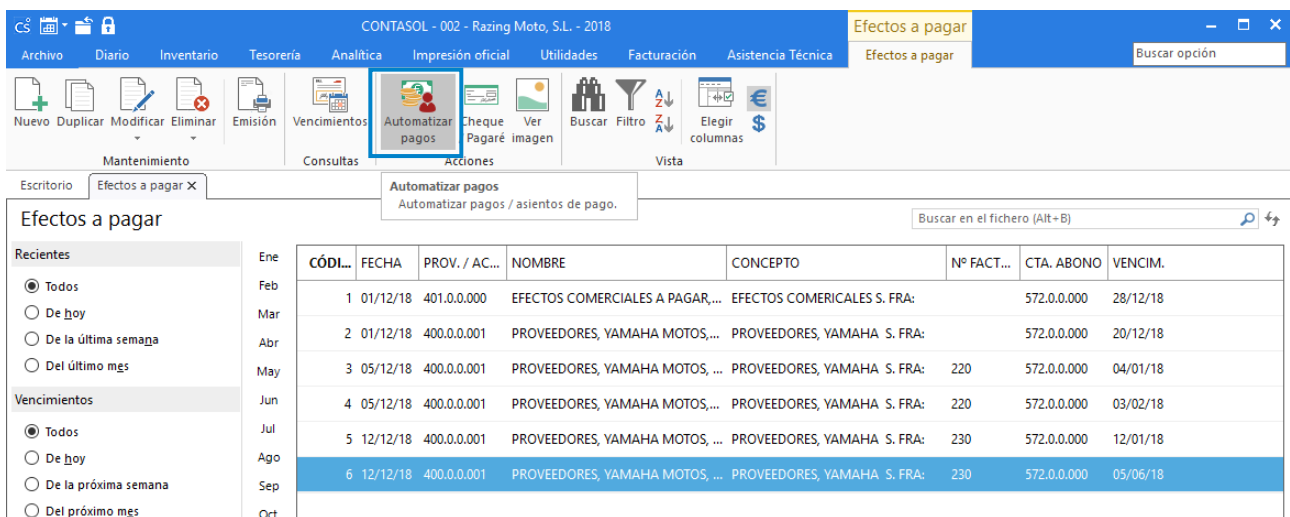
**DÍA 20 DE DICIEMBRE**

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

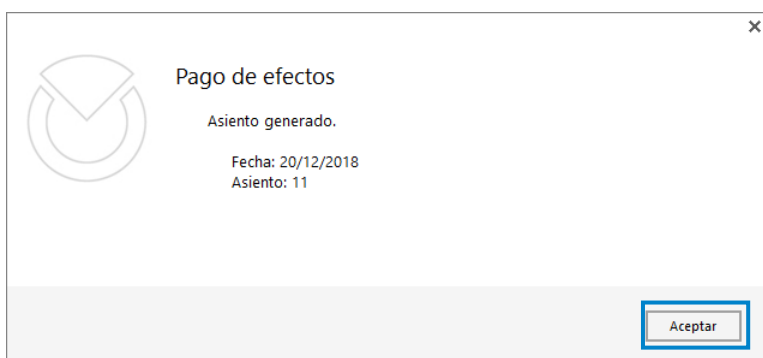
Para realizar el pago automático, accedemos a la solapa **Tesorería > grupo Efectos comerciales > icono Efectos a Pagar**.



Seleccionamos el efecto de la factura 210 y pulsamos sobre el icono **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: 430.0.0.001 Buscar cuenta PGC

Nombre: CLIENTES, MOTORLA, S.L.

Concepto: CLIENTES, MOTORLA, S N. FRA:

Nº de factura: 110 Validar factura

Cuenta de abono: 572.0.0.000 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 2

Importe del vencimiento: 4.000,00

Estado: 01 - Pendiente

Observaciones:

☐ Contabilizado el cobro

**Aceptar**

A continuación, cumplimenta los datos del segundo efecto.

**Nuevo efecto a cobrar**

**Efecto a cobrar**

Guardar y cerrar | Eliminar | Guardar y nuevo | Utilidades

Mantenimiento | Útiles

Código: 0 Asiento enlazado

Fecha: 23/12/2018

Cliente / Deudor: 430.0.0.001 Buscar cuenta PGC

Nombre: CLIENTES, MOTOROLA, SL

Concepto: CLIENTES, MOTOROLA, N. FRA:

Nº de factura: Validar factura

Cuenta de abono: 572.0.0.000

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

Guardar y nuevo | 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 | Efectos a pagar | Consulta de diario | Introducción de asientos x

**Introducción de asientos**

Diario General Moneda Euro Fecha 23/12/2018 Asiento 8 Más opciones...

Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.001	CLIENTES, MOTOROLA, N. FRA: 110		8.000,00	0,00	
2	477.0.0.000	CLIENTES, MOTOROLA, N. FRA: 110		0,00	1.388,43	
3	700.0.0.000	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

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

Guardar y nuevo 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 Consulta de diario Introducción de asientos X Efectos a cobrar

### Introducción de asientos

Diario General Moneda Euro Fecha 23/12/2018 Asiento 8 Más opciones...

Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.001	CLIENTES, MOTOROLA, N. FRA: 110		8.000,00	0,00	
2	477.0.0.000	CLIENTES, MOTOROLA, N. FRA: 110		0,00	1.388,43	
3	700.0.0.000	CLIENTES, MOTOROLA, N. FRA: 110		0,00	6.611,57	
4	430.0.0.001	CLIENTES, MOTOROLA, N. FRA: 110		0,00	4.000,00	
5	572.0.0.000	CLIENTES, MOTOROLA, N. FRA: 110		4.000,00	0,00	
6	430.0.0.001	CLIENTES, MOTOROLA, N. FRA: 110		0,00	2.000,00	
7	431.0.0.001	CLIENTES, MOTOROLA, N. FRA: 110		2.000,00	0,00	
8				0,00	0,00	

Cuenta: EFECTOS COMERCIALES A COBRAR, MOTOROLA SL  
Ult. Asiento: 000005 Ult. Reg. I.V.A.: 000007 Ult. Efecto Com.: 000011

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

Ruta de datos [Supervisor] www.sdelisol.com

Guarda el asiento pulsando el icono **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.

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

Efectos a cobrar

Automatizar cobros

Automatizar cobros / asientos de cobro.

Buscar en el fichero (Alt+B)

	CÓD...	FECHA	CLI. / DEUD.	NOMBRE	CONCEPTO	Nº FACT...	CTA. ABONO	VENCIM.	CARTERA	ESTAD
Feb	1	01/12/18	431.0.0.001	EFFECTOS COMERCIALES A COBRA...	EFFECTOS COMERCIALES, MOTOR...		572.0.0.000	15/12/18	L30	01 - Pe
Mar	2	01/12/18	430.0.0.001	CLIENTES, MOTORLA, S.L.	CLIENTES, MOTORLA, S N. FRA:		572.0.0.000	15/12/18	L30	03 - Co
Abr	3	10/12/18	430.0.0.001	CLIENTES, MOTORLA, S.L.	CLIENTES, MOTORLA, S N. FRA:	108	572.0.0.000	10/01/18	L30	01 - Pe
May	4	10/12/18	430.0.0.001	CLIENTES, MOTORLA, S.L.	CLIENTES, MOTORLA, S N. FRA:	108	572.0.0.000	10/01/18	P1M	01 - Pe
Jun	5	23/12/18	430.0.0.001	CLIENTES, MOTORLA, S.L.	CLIENTES, MOTORLA, S N. FRA:	110	572.0.0.000	23/01/18	L30	01 - Pe
Jul	6	23/12/18	430.0.0.001	CLIENTES, MOTORLA, S.L.	CLIENTES, MOTORLA, S N. FRA:		572.0.0.000	23/01/18	P1M	01 - Pe
Ago										
Sep										
Oct										
Nov										
Dic										
1T										
2T										
3T										
4T										
2018										

6 efectos a cobrar mostrados

Total seleccionado: 5.000,00 Total: 21.000,00

Ruta de datos [Supervisor] www.sdsol.com

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

Aceptar Cancelar

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

**Cobro de efectos**

Asiento generado.

Fecha: 15/12/2018

Asiento: 12

Aceptar



**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.

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

Efectos a pagar

Automatizar pagos

Automatizar pagos / asientos de pago.

Buscar en el fichero (Alt+B)

	CÓDIGO	FECHA	PROV. / ACREED.	NOMBRE	CONCEPTO	Nº FACTU...	CTA. ABONO	VENCIN
Ene								
Feb	3	01/12/18	401.0.0.000	EFFECTOS COMERCIALES A PAGAR, Y...	EFFECTOS COMERCIALES S. FRA:		572.0.0.000	28/12/18
Mar	4	01/12/18	400.0.0.001	PROVEEDORES, YAMAHA MOTOS SL	PROVEEDORES, YAMAHA S. FRA:		572.0.0.000	20/12/18
Abr	11	05/12/18	400.0.0.001	PROVEEDORES, YAMAHA MOTOS SL	PROVEEDORES, YAMAHA S. FRA:	220	572.0.0.000	04/01/19
May	12	05/12/18	400.0.0.001	PROVEEDORES, YAMAHA MOTOS SL	PROVEEDORES, YAMAHA S. FRA:	220	572.0.0.000	03/02/19
Jun	13	12/12/18	400.0.0.001	PROVEEDORES, YAMAHA MOTOS SL	PROVEEDORES, YAMAHA S. FRA:	230	572.0.0.000	12/01/19
Jul	14	12/12/18	400.0.0.001	PROVEEDORES, YAMAHA MOTOS SL	PROVEEDORES, YAMAHA S. FRA:	230	572.0.0.000	10/02/19
Ago								
Sep								
Oct								
Nov								
Dic								
1T								
2T								
3T								
4T								
2018								

6 efectos a pagar mostrados

Total seleccionado: 6.000,00 Total: 26.400,00

Ruta de datos [Supervisor] www.sdelsol.com

Revisamos y pulsamos **Aceptar**

Pago de efecto

Especifica los datos para el asiento.

Asentar en el diario: General

Fecha del asiento: 28/12/2018

Cuenta de cargo: 572.0.0.000

Cuenta de abono: 401.0.0.000

Concepto: PAGO SU FACTURA N°

Documento:

Importe: 6000,00 ☐ Pago en efectivo

Gastos: 0,00 Cuenta de gastos:

Resolución del efecto.

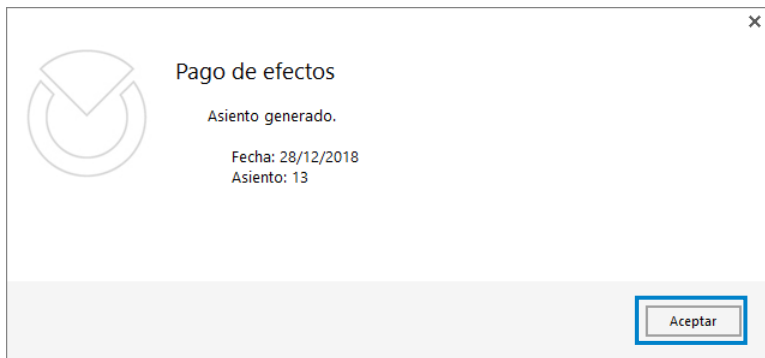
☒ Cambiar el estado de los efectos al pagar

Nuevo estado de los efectos: 03 - Cobrado

☐ Borrar los efectos al pagar

Aceptar Cancelar

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 guardarlo.

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

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

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

Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario General Moneda Euro Fecha 31/12/2018 Asiento 14 Más opciones...

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	572.0.0.000	INTERESES		16,67	0,00	
2	769.0.0.000	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 16,67 0,00  
Cuenta seleccionada: 0,00 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

Archivo Diario Inventario Tesorería Analítica Impresión oficial Utilidades Facturación Asistencia Técnica

Asientos

Buscar opción

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

Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario General Moneda Euro Fecha 31/12/2018 Asiento 15 Más opciones...

Observaciones

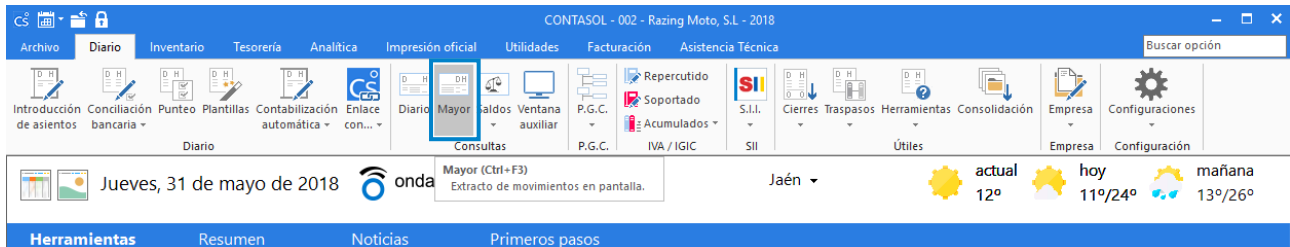
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	662.3.0.000	INTERESES PRESTAMOS L/P		88,33	0,00	
2	572.0.0.000	INTERESES PRESTAMOS L/P		0,00	88,33	
3				0,00	0,00	

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

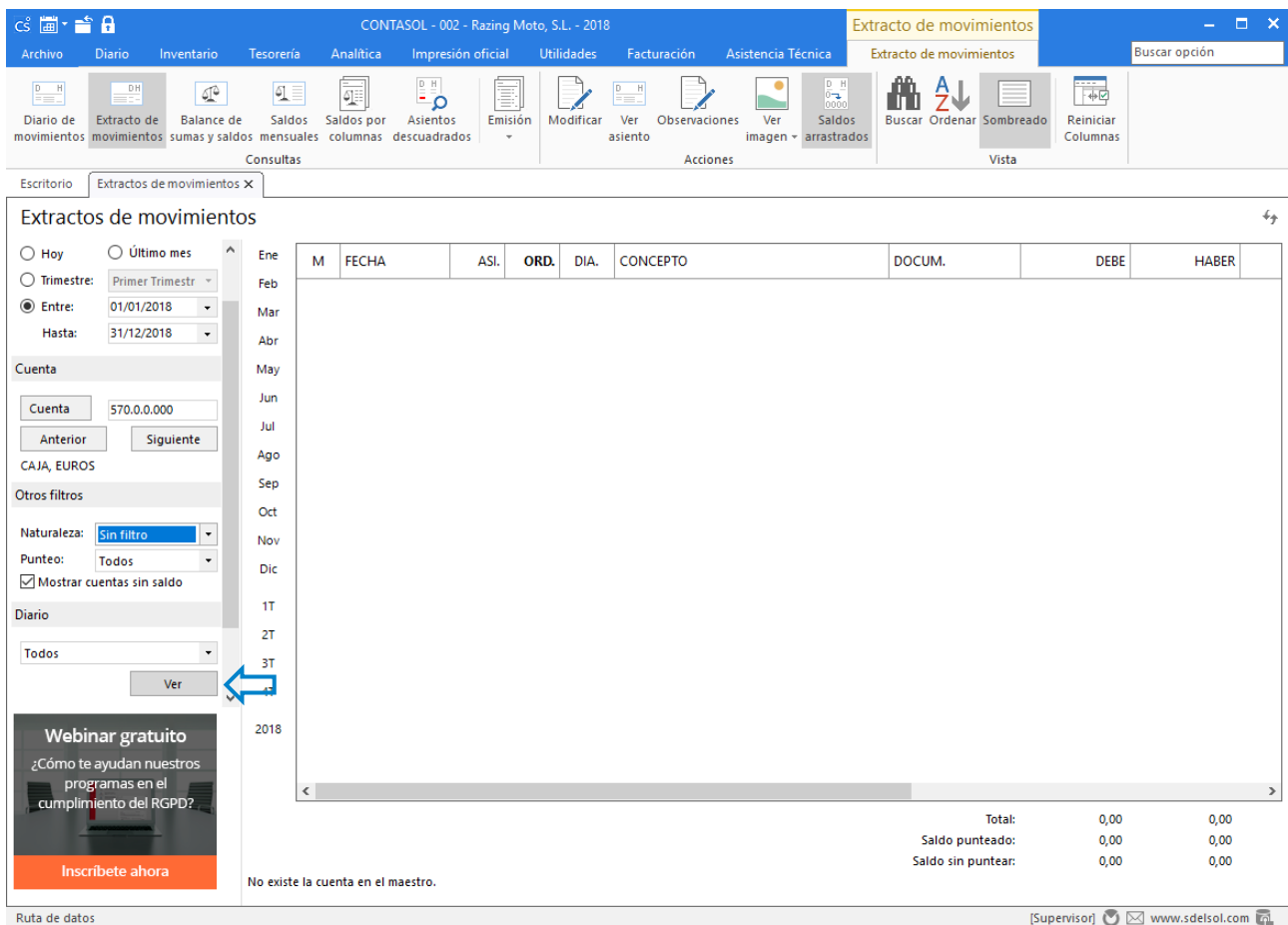
Ruta de datos [Supervisor] www.sdelisol.com

## 4. Libros de registro

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



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





**LIBRO DE BANCOS**

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

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

Extracto de movimientos

Buscar opción

Diario de movimientos | Balance de sumas y saldos | Saldos mensuales | Saldos por columnas | Asientos descuadrados | Emisión | Modificar | Ver asiento | Observaciones | Ver imagen | Saldos arrastrados

Buscar | Ordenar | Sombreado | Reiniciar Columnas

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

**Extractos de movimientos**

Cuenta: 572.0.0.000

Anterior | Siguiente

BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C \

Otros filtros

Naturaleza: Sin filtro

Punteo: Todos

☒ Mostrar cuentas sin saldo

Diario

Todos

Ver

Ene	M	FECHA	ASI.	ORD.	DIA.	CONCEPTO	DOCUM.	DEBE	HABER	SALDO	P
Feb						Saldo arrastrado		0,00	0,00	0,00	
Mar	E	01/12/18	1	6	1	ASIENTO APERTURA		10.000,00		10.000,00	
Abr	E	05/12/18	2	5	1	PROVEEDORES, YAMAHA S. FRA: 220			3.200,00	6.800,00	
May	E	10/12/18	3	5	1	CLIENTES, MOTOROLA, N. FRA: 108		2.000,00		8.800,00	
Jun	E	12/12/18	4	5	1	PROVEEDORES, YAMAHA S. FRA: 230			2.400,00	6.400,00	
Jul	E	15/12/18	12	2	1	COBRO NTRA. FACTURA Nº:		5.000,00		11.400,00	
Ago	E	15/12/18	16	2	1	COBRO NTRA. FACTURA Nº:		8.000,00		19.400,00	
Sep	E	20/12/18	7	2	1	PAGO SU FACTURA Nº:			12.000,00	7.400,00	
Oct	E	20/12/18	11	2	1	PAGO SU FACTURA Nº:			6.000,00	1.400,00	
Nov	E	23/12/18	8	5	1	CLIENTES, MOTOROLA, N. FRA: 110		4.000,00		5.400,00	
Nov	E	31/12/18	14	1	1	INTERESES		16,67		5.416,67	
Dic	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 puntear:		29.016,67	23.688,33	5.328,34	
						BANCOS 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

Buscar opción

Diario de movimientos | Balance de sumas y saldos | Saldos mensuales | Saldos por columnas | Asientos descuadrados | Emisión | Modificar | Ver asiento | Observaciones | Ver imagen | Saldos arrastrados

Consultas | Acciones | Vista

Esitorio | Extractos de movimientos X | Consulta de diario | Introducción de asientos | Efectos a cobrar

Extractos de movimientos

Cuenta: 430.0.0.001

Anterior | Siguiente

CLIENTES, MOTOROLA, SL

Otros filtros

Naturaleza: Sin filtro

Punteo: Todos

☒ Mostrar cuentas sin saldo

Diario

Todos

Ver

M	FECHA	ASI.	ORD.	DIA.	CONCEPTO	DOCUM.	DEBE	HABER	SALDO	P
Ene										
Feb										
Mar										
					Saldo arrastrado		0,00	0,00	0,00	
							8.000,00		8.000,00	
Apr							4.000,00		12.000,00	
								2.000,00	10.000,00	
May								1.000,00	9.000,00	
Jun								8.000,00	1.000,00	
Jul							8.000,00		9.000,00	
								4.000,00	5.000,00	
Ago								2.000,00	3.000,00	
Sep										
Oct										
Nov										
Dic										
1T										
2T										
3T										
4T										
2018										
							20.000,00	17.000,00	3.000,00	
							0,00	0,00	0,00	
							20.000,00	17.000,00	3.000,00	

Total: 20.000,00 17.000,00 3.000,00

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

Saldo sin puntear: 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

Buscar opción

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

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

### Extractos de movimientos

Cuenta: 400.0.0.001

Anterior | Siguiente

PROVEEDORES, YAMAHA MOTOS SL

Otros filtros

Naturaleza: Sin filtro

Punteo: Todos

☒ Mostrar cuentas sin saldo

Diario

Todos

Ver

M	FECHA	ASL	ORD	DIA	CONCEPTO	DOCUM.	DEBE	HABER	SALDO	P
Ene										
Feb					Saldo arrastrado		0,00	0,00	0,00	
Mar	E 01/12/18	1	12	1	ASIENTO APERTURA			12.000,00	- 12.000,00	
Abr	E 05/12/18	2	1	1	PROVEEDORES, YAMAHA S. FRA: 220			8.000,00	- 20.000,00	
May	E 05/12/18	2	4	1	PROVEEDORES, YAMAHA S. FRA: 220		3.200,00		- 16.800,00	
Jun	E 12/12/18	4	1	1	PROVEEDORES, YAMAHA S. FRA: 230			6.000,00	- 22.800,00	
Jul	E 12/12/18	4	4	1	PROVEEDORES, YAMAHA S. FRA: 230		2.400,00		- 20.400,00	
Aug	E 12/12/18	4	6	1	PROVEEDORES, YAMAHA S. FRA: 230		1.800,00		- 18.600,00	
Sep	E 20/12/18	7	1	1	PAGO SU FACTURA Nº:		12.000,00		- 6.600,00	
Oct										
Nov										
Dic										
1T										
2T										
3T										
4T										
2018										
Euro										
PROVEEDORES, YAMAHA MOTOS SL							19.400,00	26.000,00	6.600,00-	
Proveedor/Acreedor: PROVEEDORES, YAMAHA MOTOS SL							Saldo punteado: 0,00	0,00	0,00	
-							Saldo sin puntear: 19.400,00	26.000,00	6.600,00-	

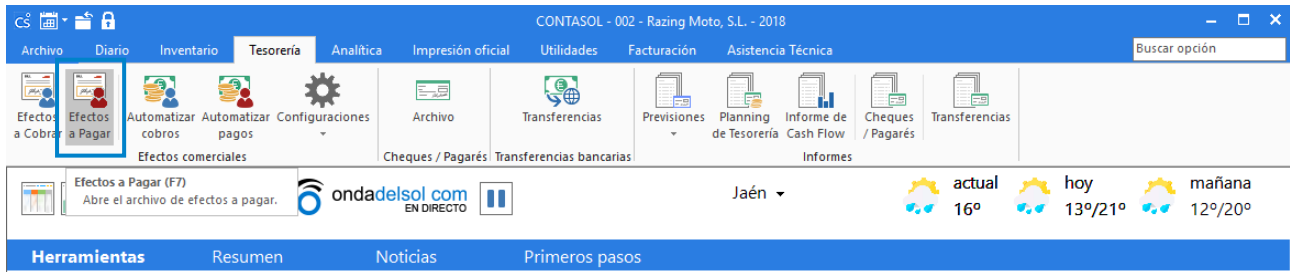
Ruta de datos

[Supervisor] [www.sdelsol.com](http://www.sdelsol.com)



**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:

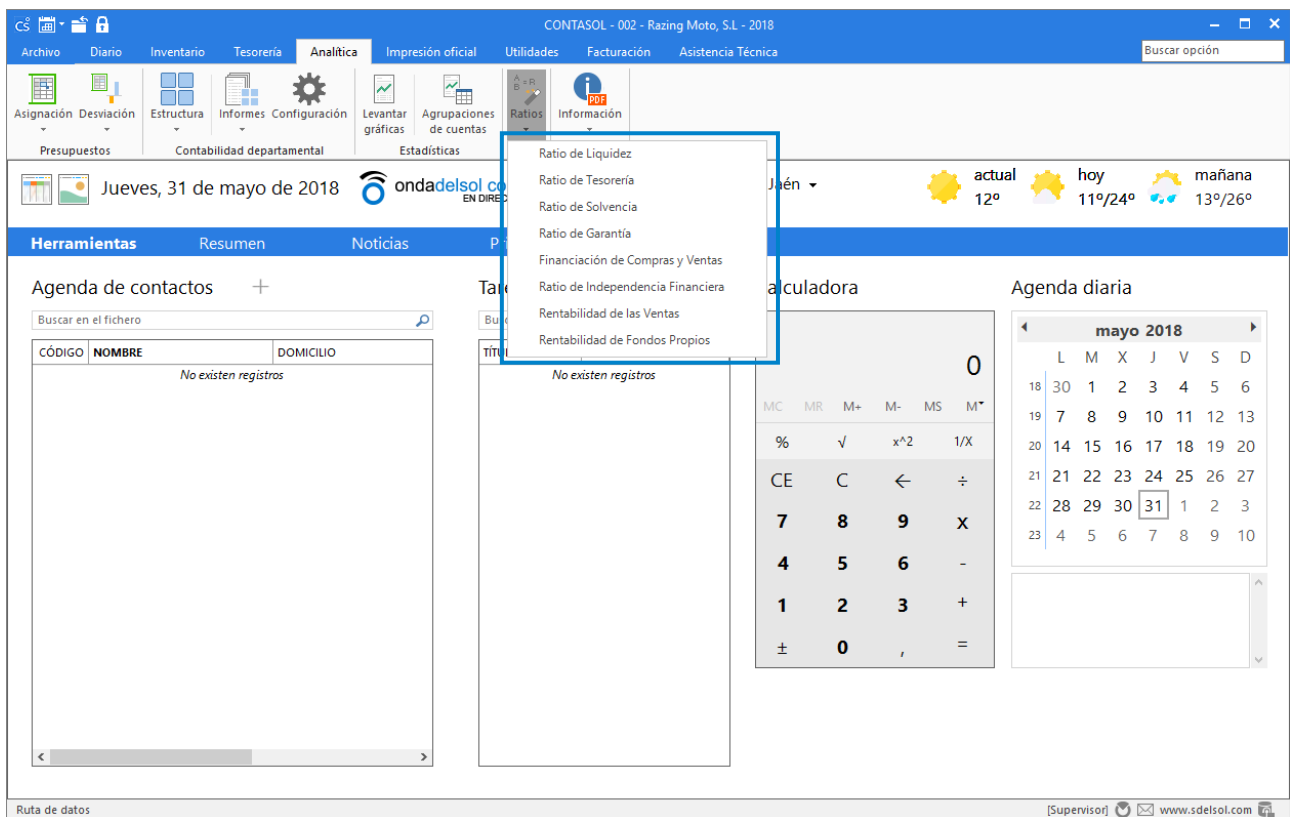
CONTASOL - 002 - Razing Moto, S.L. - 2018										
Efectos a pagar										
Efectos a pagar										
Buscar en el fichero (Alt+B)										
Recientes	Ene	FECHA	PROV. / ACR...	NOMBRE	CONCEPTO	Nº FACTU...	CTA. ABONO	VENCIM.	CARTERA	ESTADO
<input checked="" type="radio"/> Todos	Feb	01/12/18	401.0.0.000	EFFECTOS COMERCIALES A PAGAR, Y...	EFFECTOS COMERCIALES S. FRA:		572.0.0.000	28/12/17	L30	03 - Cobrado
<input type="radio"/> De hoy	Mar	01/12/18	400.0.0.001	PROVEEDORES, YAMAHA MOTOS SL	PROVEEDORES, YAMAHA S. FRA:		572.0.0.000	20/12/18	PIM	03 - Cobrado
<input type="radio"/> De la última semana	Abr	05/12/18	400.0.0.001	PROVEEDORES, YAMAHA MOTOS SL	PROVEEDORES, YAMAHA S. FRA:	220	572.0.0.000	04/01/18	L30	01 - Pendiente
<input type="radio"/> Del último mes	May	05/12/18	400.0.0.001	PROVEEDORES, YAMAHA MOTOS SL	PROVEEDORES, YAMAHA S. FRA:	220	572.0.0.000	03/02/18	P2M	01 - Pendiente
Vencimientos	Jun	12/12/18	400.0.0.001	PROVEEDORES, YAMAHA MOTOS SL	PROVEEDORES, YAMAHA S. FRA:	230	572.0.0.000	12/01/18	L30	01 - Pendiente
<input checked="" type="radio"/> Todos	Jul									
<input type="radio"/> De hoy	Ago									
<input type="radio"/> De la próxima semana	Sep									
<input type="radio"/> Del próximo mes	Oct									

(\* 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 Liquidez

Indica la capacidad de la empresa para hacer frente a sus deudas a corto plazo con el dinero que ya posee.

El resultado de su cálculo debe ser aproximadamente 0,1 lo cual indicaría que la empresa puede pagar en este momento el 10% de sus deudas a corto.

- Un valor menor, indica dificultad para hacer frente a los pagos.
- Un valor mayor, indica exceso de disponibilidad (no produce rentabilidad).

Disponible

:

Pasivo Circulante

5.578,34

5.482,64

= 1,01746

Plan de cuentas: Plan General de Contabilidad 2008 PYMES

Calcular ratio al mes de: Diciembre


Diario a calcular: Todos Moneda: Euro

Imprimir

Calcular el ratio

Salir

### - 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

:

Pasivo Circulante

=

16.138,26

5.482,64

= 2,94352

Plan de cuentas:

Plan General de Contabilidad 2008 PYMES

Calcular ratio al mes de:

Diciembre

Diario a calcular:

Todos

Moneda:


Euro

Imprimir

Calcular el ratio

Salir

### - 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

=

14.138,26

5.482,64

= 2,57873

Plan de cuentas:

Plan General de Contabilidad 2008 PYMES

Calcular ratio al mes de:

Diciembre

Diario a calcular:

Todos

Moneda:

Euro

Imprimir

Calcular el ratio

Salir

## Notas:

## Notas:

## Notas: