

# Unidad 16 – Solucionario supuesto práctico globalizado CLONICOS, S.L.

---

Proceso integral de la actividad comercial

CONTASOL 2018



## ÍNDICE

ÍNDICE .....	2
¿CÓMO ESTÁ ESTRUCTURADO ESTE MANUAL? .....	4
INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS PROGRAMAS .....	5
Licencia de uso del programa .....	5
Requerimientos del programa .....	6
Instalación del programa .....	7
INICIAR UNA SESIÓN CON EL PROGRAMA .....	8
Pantalla de inicio de sesión .....	8
Pantalla Recientes .....	10
Definición de pantalla .....	13
Configuración del programa .....	17
COPIAS DE SEGURIDAD .....	22
CASO PRÁCTICO 10. PRESUPUESTO DE TESORERÍA.....	25
1. CREACIÓN DE LA EMPRESA .....	25
2. CREACIÓN DE CUENTAS .....	29
3. CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA .....	32
Configuración de grupos de amortización .....	32
4. OPERACIONES DEL EJERCICIO .....	34
1 de octubre .....	34
2 de octubre .....	37
3 de octubre .....	38
4 de octubre .....	41
5 de octubre .....	41
7 de octubre .....	42
9 de octubre .....	45
10 de octubre .....	46
12 de octubre .....	48
15 de octubre .....	48
17 de octubre .....	49
20 de octubre .....	50
25 de octubre .....	51
27 de octubre .....	51
28 de octubre .....	52
30 de octubre .....	53
1 de noviembre .....	53
4 de noviembre .....	54
5 de noviembre .....	54
6 de noviembre .....	55
10 de noviembre .....	56
12 de noviembre .....	56
14 de noviembre .....	57
15 de noviembre .....	58
16 de noviembre .....	58
20 de noviembre .....	58

22 de noviembre .....	59
25 de noviembre .....	59
26 de noviembre .....	60
27 de noviembre .....	60
29 de noviembre .....	61
1 de diciembre.....	61
2 de diciembre.....	62
4 de diciembre.....	63
5 de diciembre.....	64
6 de diciembre.....	64
7 de diciembre.....	65
8 de diciembre.....	65
9 de diciembre.....	66
10 de diciembre.....	66
11 de diciembre.....	67
12 de diciembre.....	68
14 de diciembre.....	68
15 de diciembre.....	68
18 de diciembre.....	69
22 de diciembre.....	69
26 de diciembre.....	69
29 de diciembre.....	70
31 de diciembre.....	70
31 de diciembre.....	70
31 de diciembre.....	71
31 de diciembre.....	71
5. OPERACIONES DE FIN DE EJERCICIO .....	72
31 de diciembre – Reclasificación de deuda .....	72
31 de diciembre – Asientos de amortización .....	72
31 de diciembre – Liquidación de IVA .....	75
31 de diciembre – Asiento de regularización de existencias.....	75
31 de diciembre – Conciliación Bancaria.....	76
31 de diciembre – Cuenta de Pérdidas y Ganancias .....	81
31 de diciembre – Cierre del ejercicio.....	82
31 de diciembre – Balance de situación .....	84

## ¿CÓMO ESTÁ ESTRUCTURADO ESTE MANUAL?

Este manual está especialmente diseñado para utilizarlo con los materiales formativos del módulo Proceso integral de la actividad comercial de la editorial McGraw-Hill.

Consta de dos partes principales:

- La primera está orientada a la instalación y la puesta en marcha y configuraciones generales de la aplicación informática, así como a la adquisición de los conocimientos básicos acerca de su interface y de la disposición de las opciones.
- La segunda detalla cada una de las operaciones planteadas en el supuesto práctico globalizado de la Unidad 16 referente a la empresa CLONICOS, 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

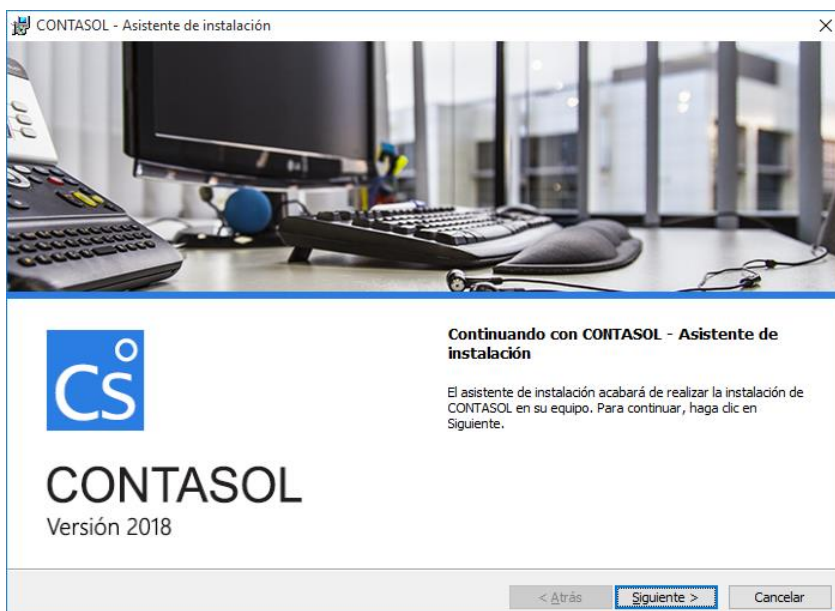
El proceso de instalación del programa es idéntico tanto para sistemas monousuario como multiusuario en red local, NAS, etc.

Puedes descargar el programa desde la dirección:

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

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

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

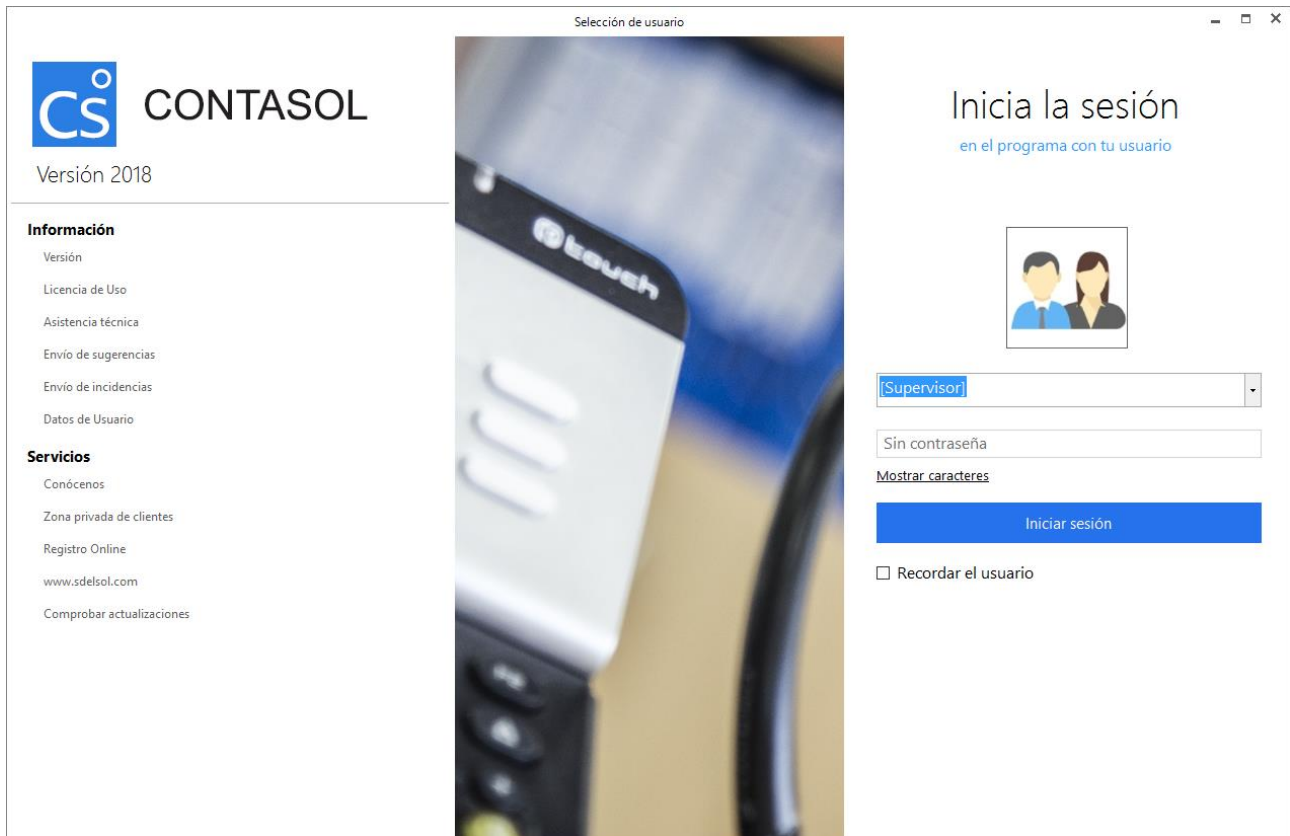


En una instalación multiusuario debes instalar el programa en cada uno de los ordenadores que vayan a acceder al mismo.

## INICIAR UNA SESIÓN CON EL PROGRAMA

### Pantalla de inicio de sesión

La pantalla de inicio de sesión es la siguiente:



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

### SELECCIÓN DE USUARIO

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

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

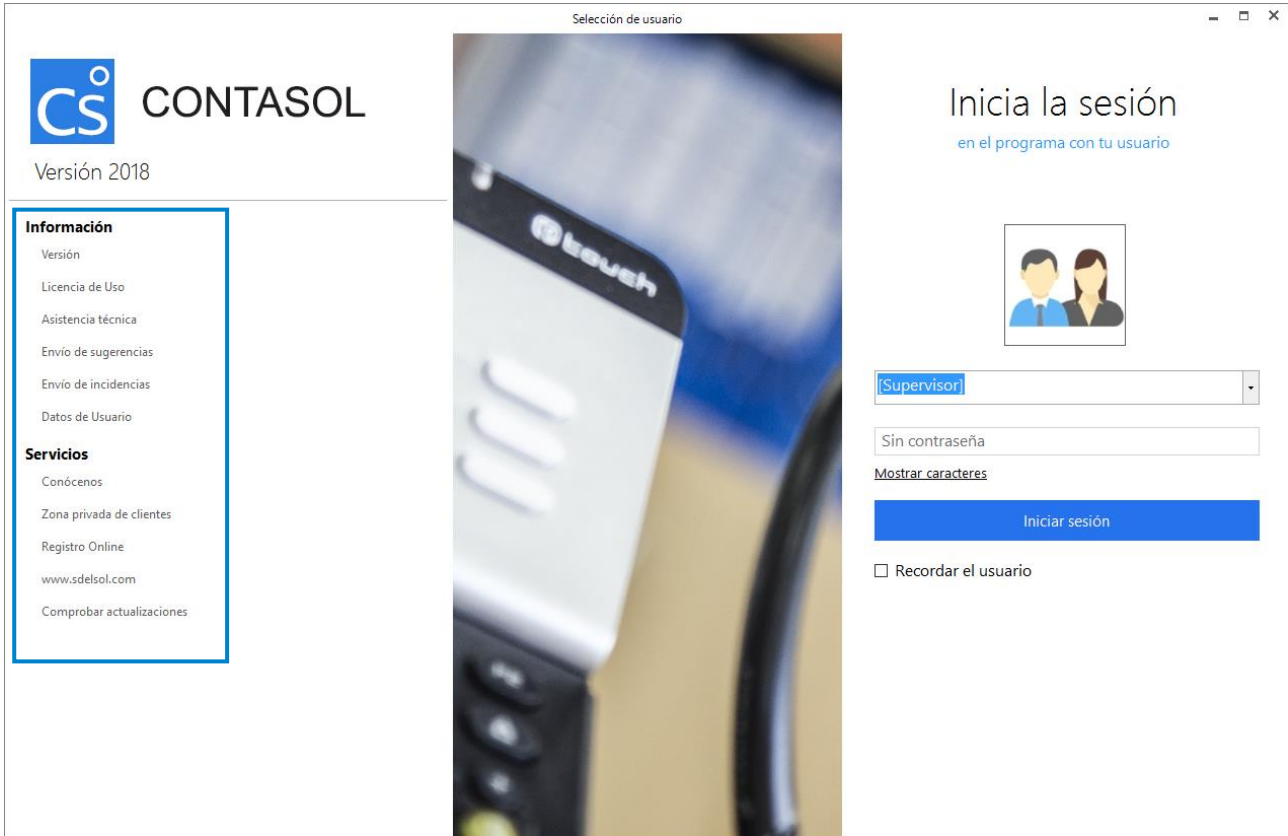
Si accedes con el mismo usuario desde otros ordenadores simultáneamente, el programa te avisará de que el usuario seleccionado ya está en uso, pero te permite continuar.

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



## **MENÚS INFORMACIÓN Y SERVICIOS**

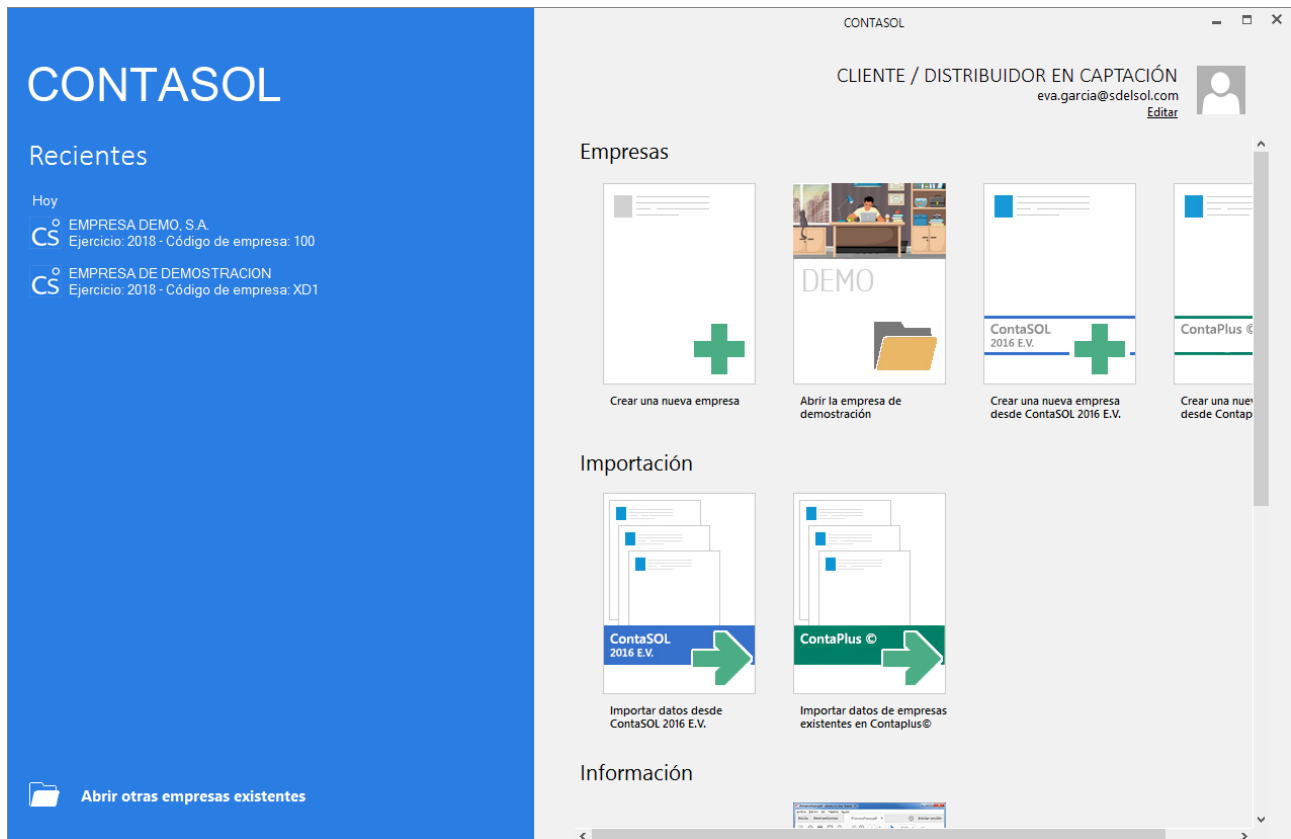
En el apartado **Información** podrás consultar la versión del programa, la licencia de uso, ver las distintas modalidades de asistencia técnica y enviar sugerencias o incidencias sobre el mismo.



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.



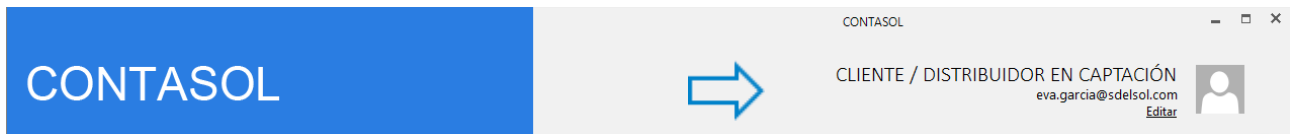
Esta ventana está estructurada en dos partes bien diferenciadas:

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

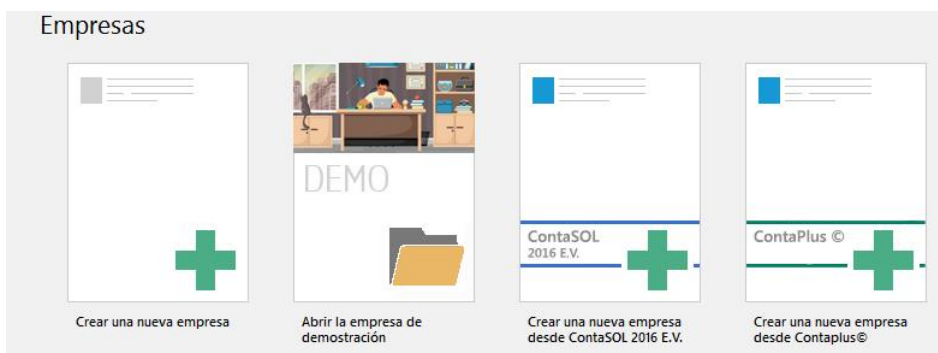
Se encuentra en la parte superior derecha.



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.

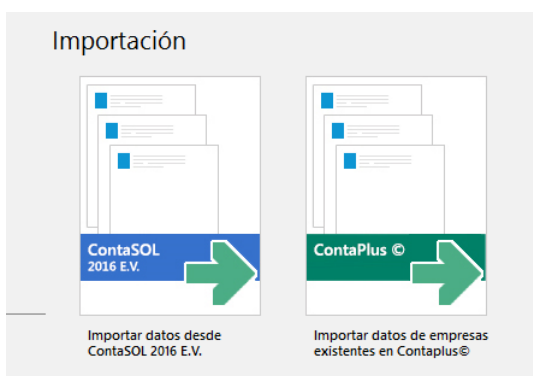
## EMPRESAS

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 ©.



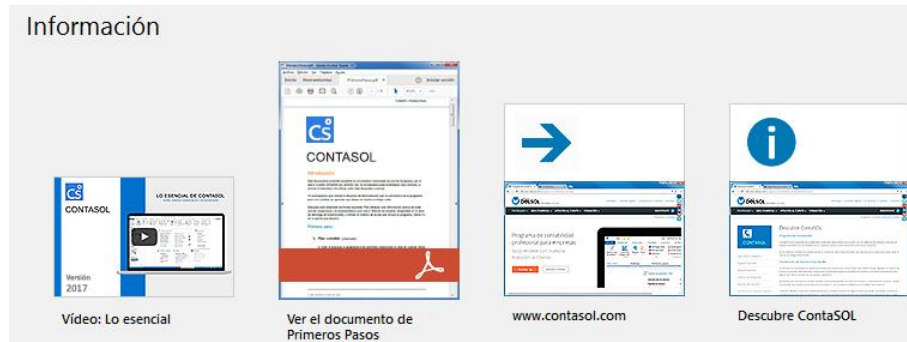
## IMPORTACIÓN

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)).



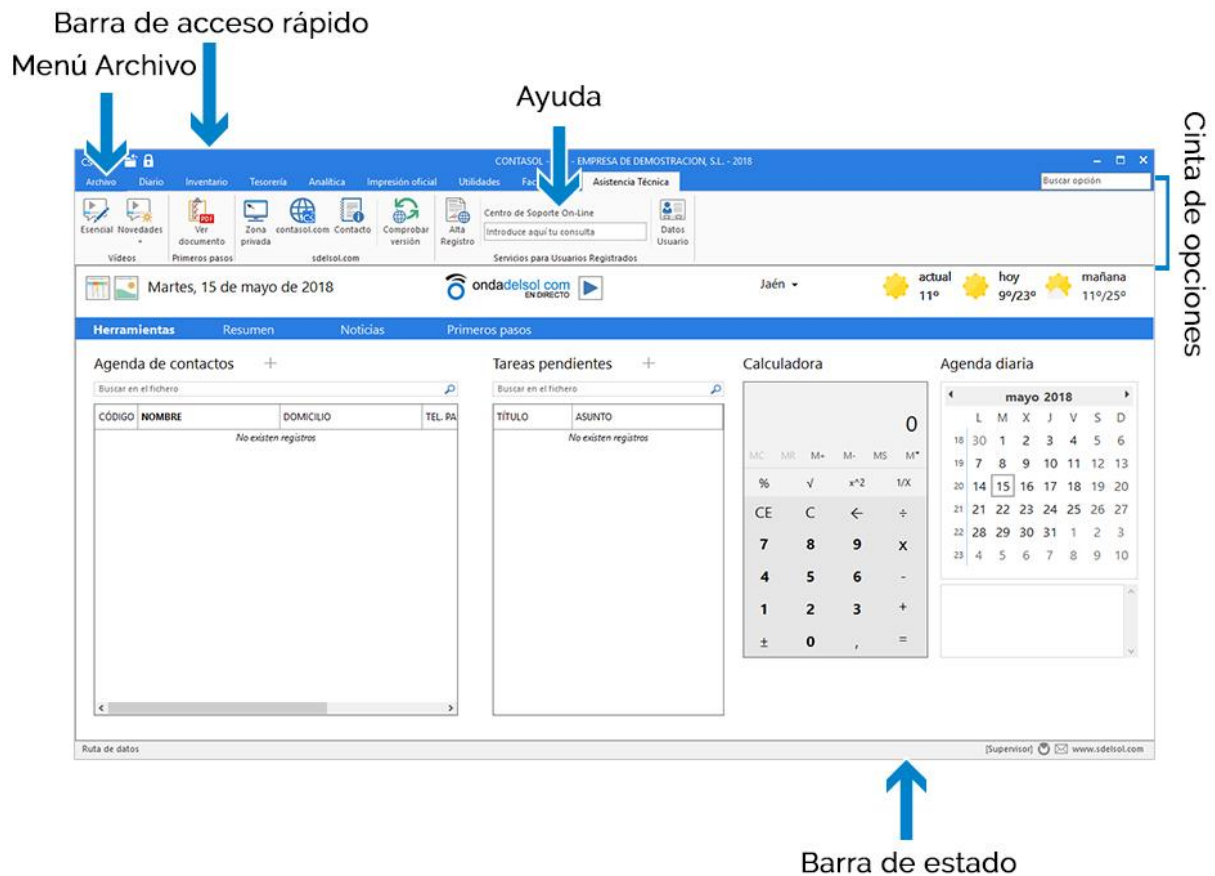
## CONFIGURACIONES

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



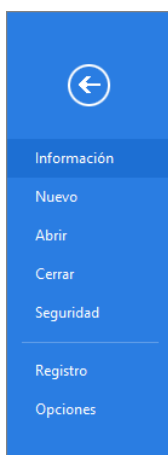
## Definición de pantalla

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



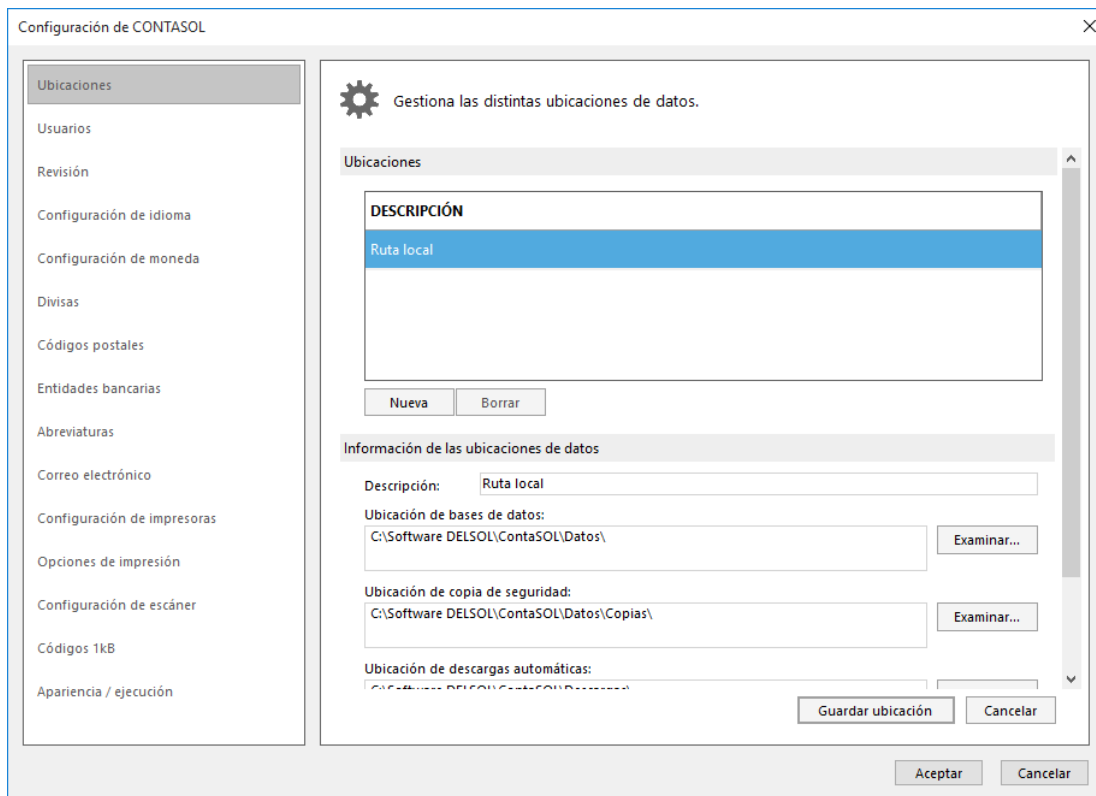
## MENÚ ARCHIVO

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.

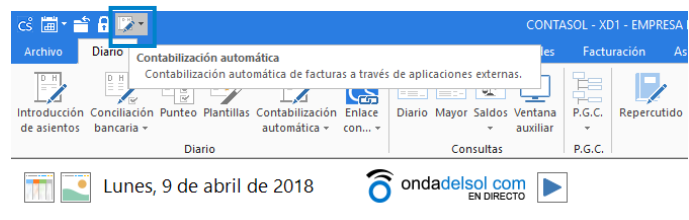
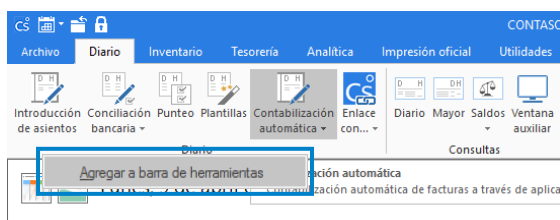


## **BARRA DE ACCESOS RÁPIDOS**

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**

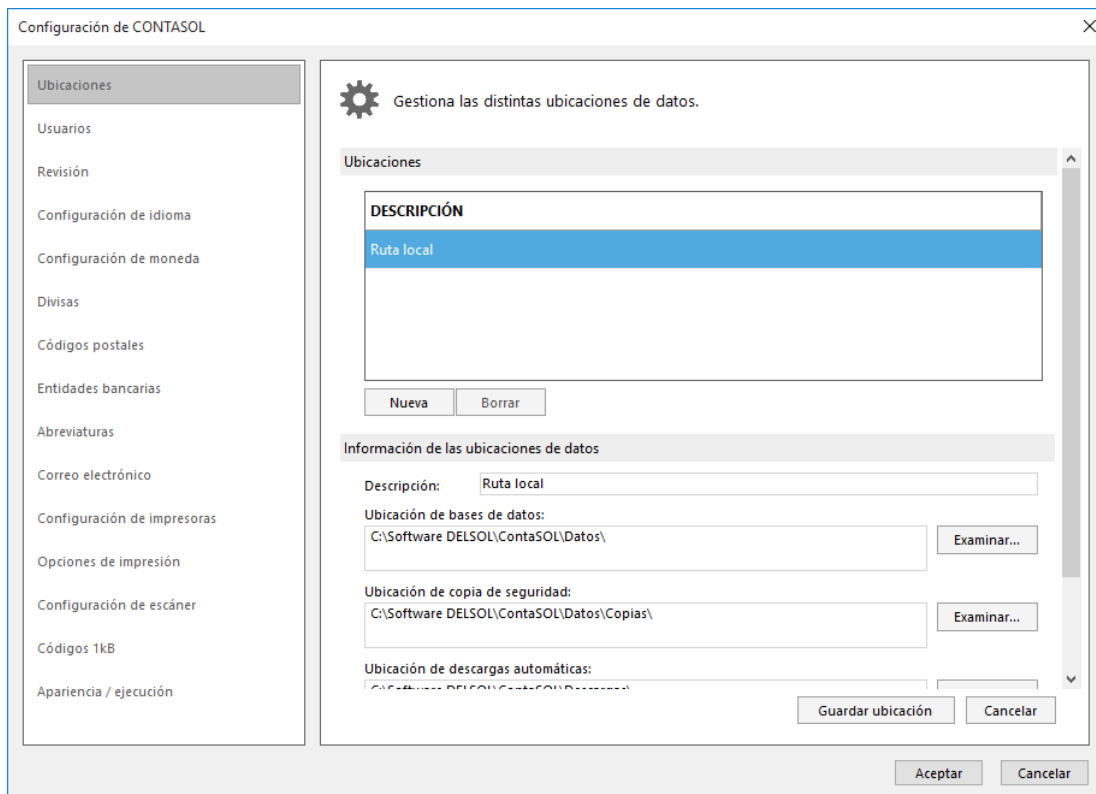
Vamos a estudiar cómo realizar algunas configuraciones iniciales como son la instalación del programa en red o la configuración de la impresora y del correo electrónico.

### **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.

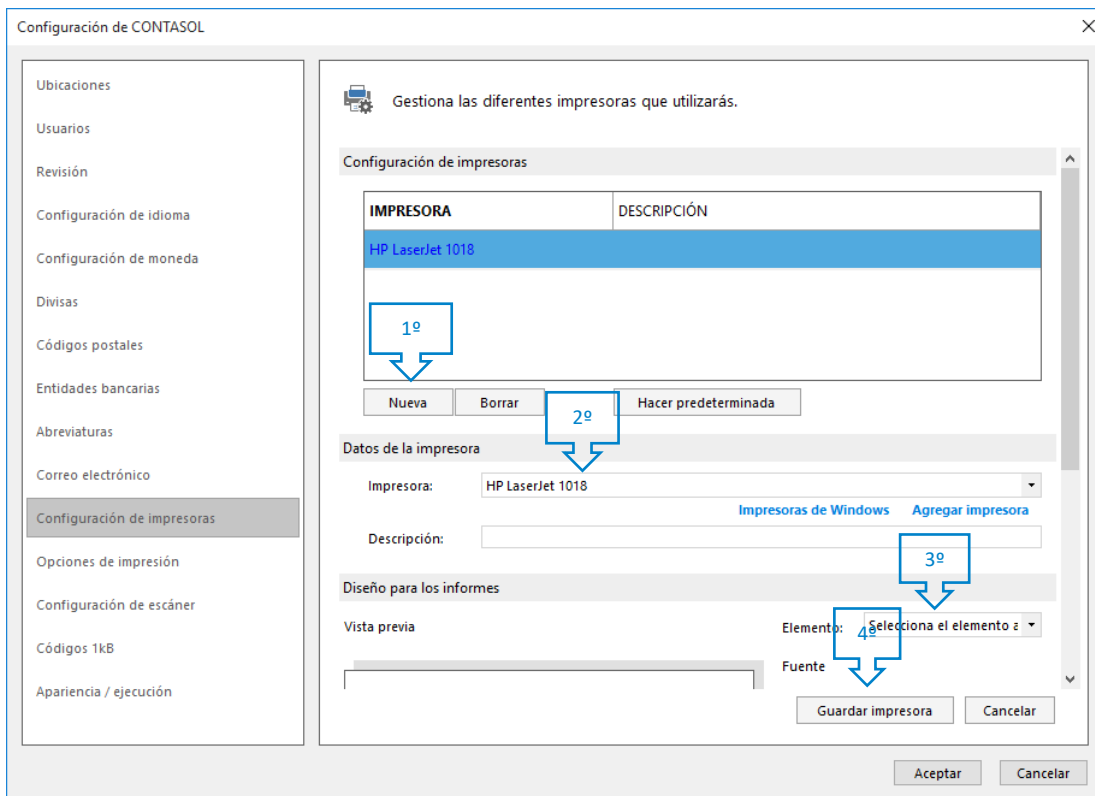
## **CONFIGURACIÓN DE IMPRESORAS**

**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:

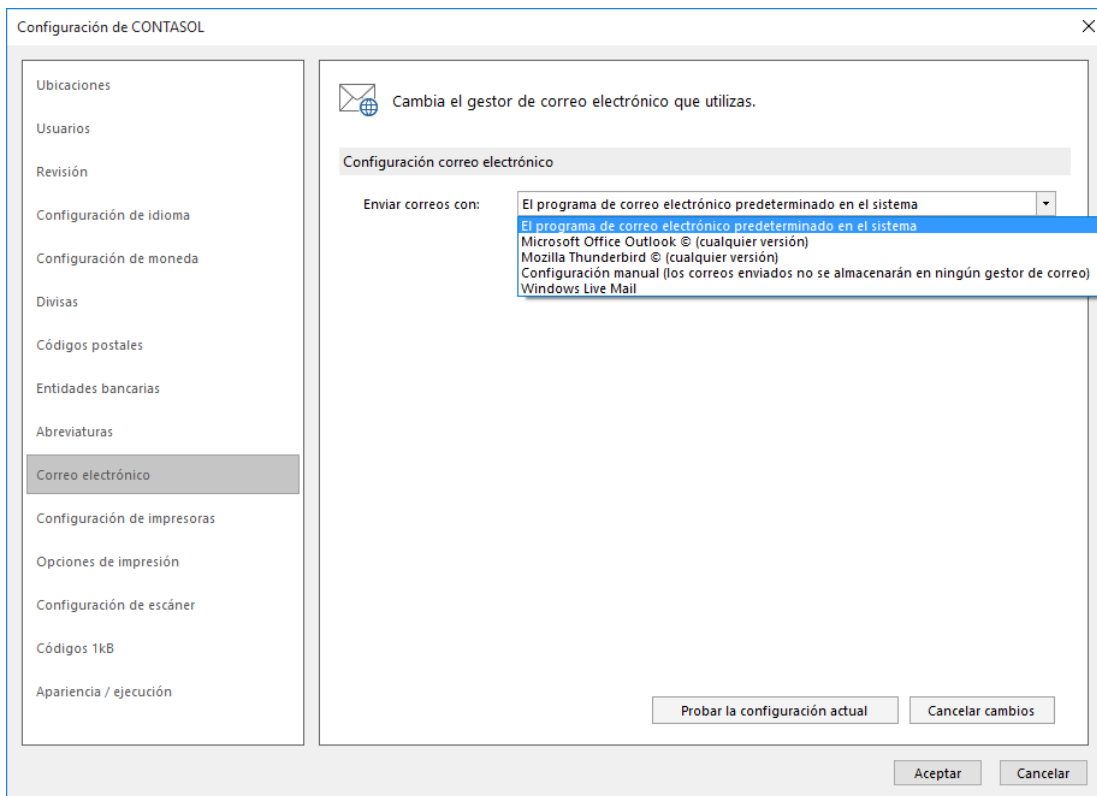
- Pulsa el botón **Nueva**.
- Selecciona la impresora que quieres añadir.
- Puedes configurar diversos parámetros del tipo de letra para cada elemento de los informes.
- Pulsa el botón **Guardar Impresora**.



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 de correo)

Información del servidor

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

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

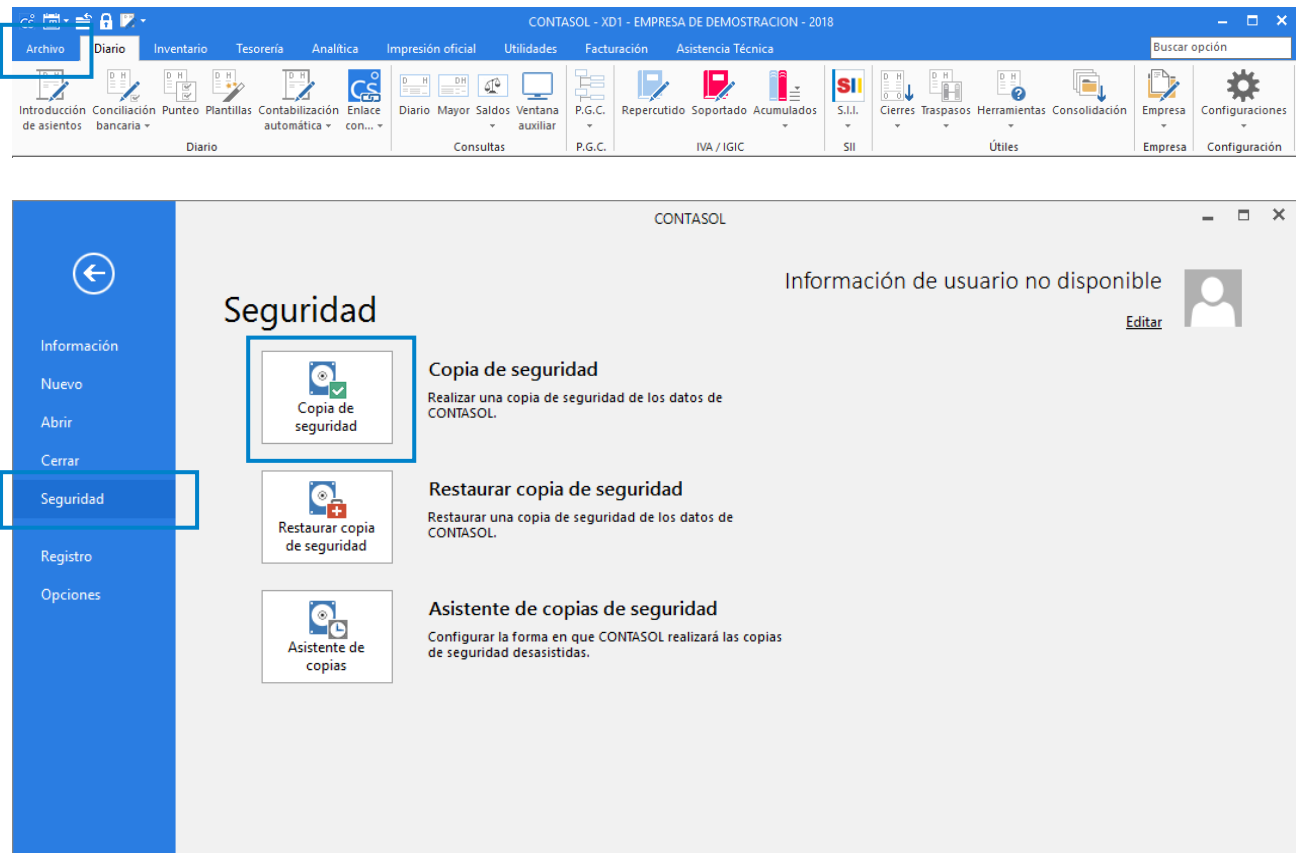
Aceptar Cancelar

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.

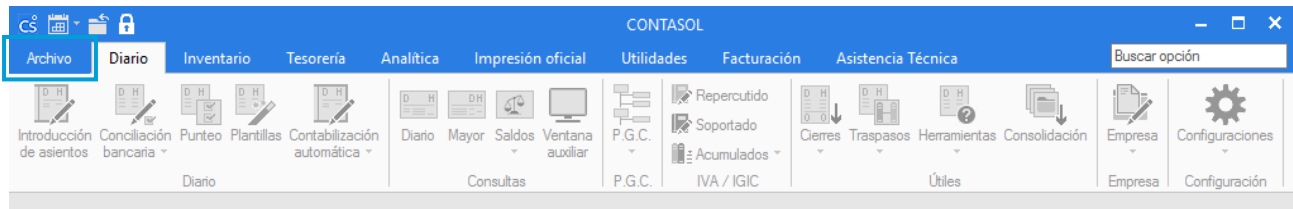
**Comprimir en archivo ZIP.** Marcando esta opción el programa generará la copia de seguridad comprimida.



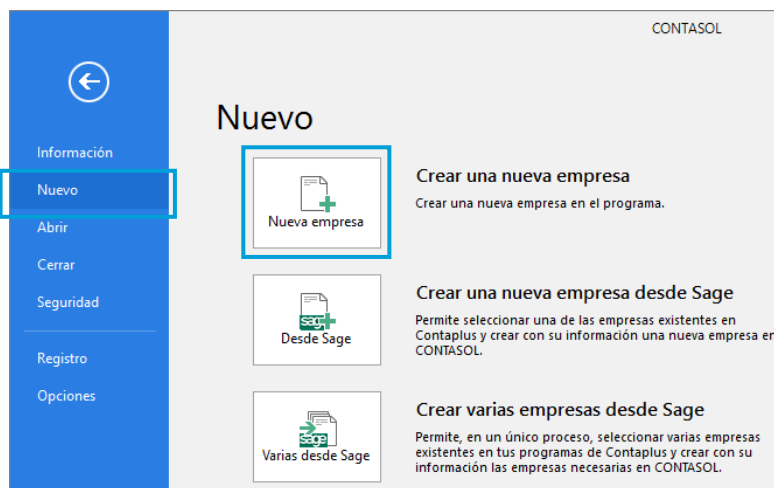
## CASO PRÁCTICO 10. PRESUPUESTO DE TESORERÍA

### 1. CREACIÓN DE LA EMPRESA

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



Pulsa sobre la opción **Nuevo > Crear una nueva empresa**.



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

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

## SOLAPA DATOS GENERALES

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

## SOLAPA OTROS DATOS

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

## **BOTÓN CONFIGURACION**

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

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: España - Plan General de Contabilidad 2008 PYMES 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: 6

Separadores de niveles: 0 0 0. 0. 0. 0 >> Cuenta de ejemplo: 430.0.0.0

☒ Forzar la utilización de cuentas auxiliares en movimientos contables

Aceptar Cancelar

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

Configuración de empresa

Bloqueos

Datos contables

Impuestos

Preferencias

Sociedades mercantiles

Representantes

Actividades

Cuentas anuales

Impuestos aplicables

Impuestos directos

Tipo de impuesto: I.V.A.

Liquidaciones de impuestos: Trimestral

☐ Utilizar dos tablas de porcentajes de impuestos en el ejercicio

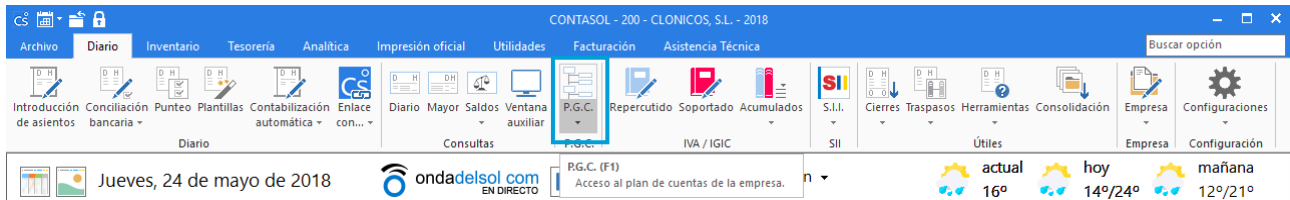
Selecciona el apartado Preferencias, selecciona “En Debe” para activar el libro de efectos a cobrar al usar una cuenta de cliente/deudor y “En Haber” para activar el libro de efectos a pagar al usar una cuenta de proveedor/acreedor:

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

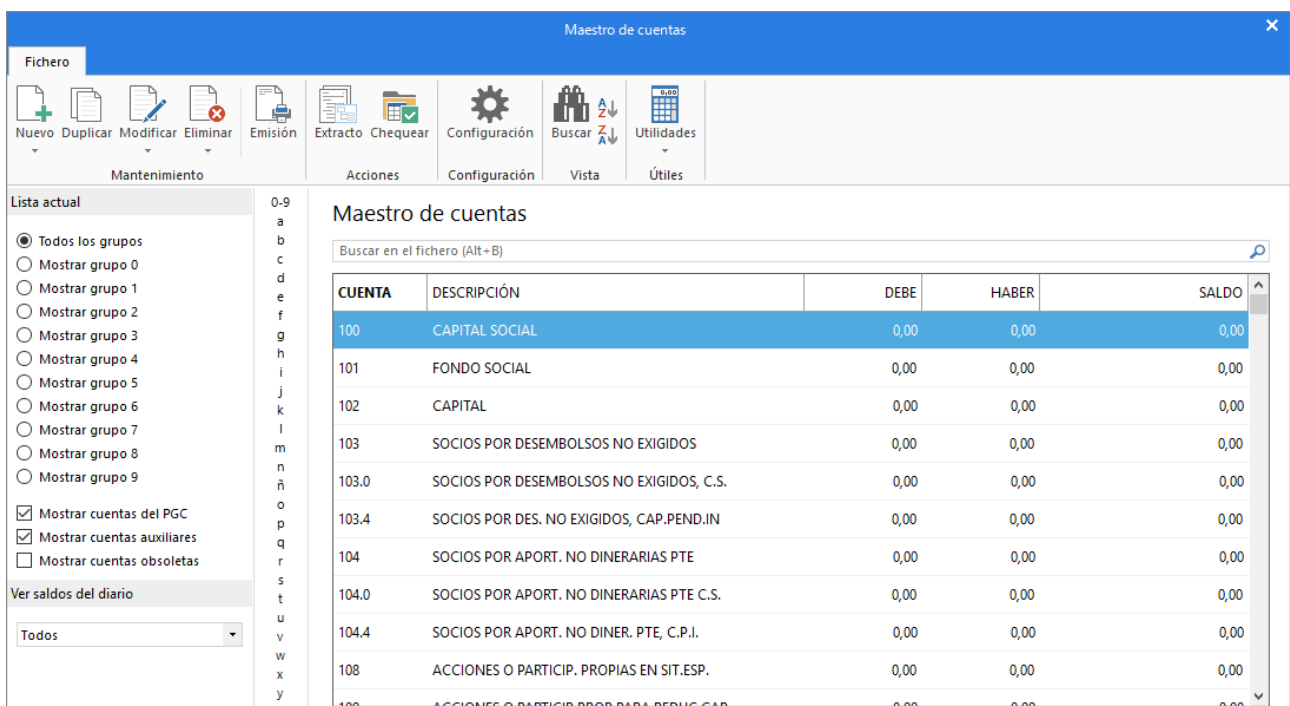
Ten en cuenta que puedes modificar los datos de la empresa en cualquier momento pulsando el icono **Empresa** del grupo **Empresa** de la solapa **Diario**.

## 2. CREACIÓN DE CUENTAS

En el proceso de creación de la empresa, hemos cargado en la empresa las cuentas del Plan General Contable 2008 PYMES. Para crear las subcuentas, accede a la solapa **Diario** > grupo **P.G.C.** > icono **P.G.C.**:



CONTASOL abrirá el maestro de cuentas de la empresa:



Pulsando el botón **Nuevo**, accederás a la pantalla para crear una nueva cuenta:

**Nueva cuenta**

**Código:** 100.0.0.0 [Siguiente subcuenta](#) [Cliente](#) [Proveedor](#) [Acreeedor](#)

**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**

Repita el proceso para añadir todas las cuentas. Ten en cuenta que al crear una cuenta de cliente/deudor o de proveedor/acreedor, **CONTASOL** te permitirá crear en el momento la ficha de cliente. Por ejemplo, al crear la cuenta 400.0.01 – INFORMÁTICA Y SERVICIOS S. L., **CONTASOL** te preguntará si quieres abrir la ficha de proveedor:

**Nueva cuenta**

Código: 400.0.0.1 [Siguiente subcuenta](#) [Cliente](#) [Proveedor](#) [Acreedor](#)

Descripción: INFORMÁTICA Y SERVICIOS S.L.

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](#)

**Cuenta de proveedor**

¿Desea abrir la ficha de proveedor?

[Sí](#) [No](#)

Pulsando el botón **Sí**, accederás a la ficha de nuevo proveedor:

**Nuevo proveedor**

Cuenta: 400.0.0.1 [Siguiente proveedor](#) [Siguiente acreedor](#)

Nombre fiscal: INFORMÁTICA Y SERVICIOS S.L.

Ident. Fiscal: NIF B8002567 [Validación VIES](#) Clase de impuesto: I.V.A.

Contabilidad **Otros datos** Analíticos

Concepto predefinido (debe): PAGO FRA:

Concepto predefinido (haber): INFORMÁTICA Y SERVIC 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: Deducible  % Deducción: 100,00

Clave de operación habitual: Operación habitual

Clave de op. intracomunitaria: [Sin predefinir]

Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA

Tipo de I.V.A. predefinido: Normal

☐ Acogido al Régimen especial del criterio de caja

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

Al crear la ficha del proveedor del alquiler 410.0.0.1 – ALTIBAJOS S. L., tienes que incluir los datos del porcentaje de retención, así como seleccionar en el apartado Ayuda en el cálculo la opción: Un tipo de IVA con IRPF. La pantalla quedaría así:

Una vez creadas las cuentas, el maestro de cuentas se mostraría así:

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
680.0.0.0	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE			0,00
681.0.0.0	AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL			0,00
700.0.0.1	VENTA DE ORDENADORES			0,00
700.0.0.2	VENTA DE IMPRESORAS			0,00
700.0.0.3	VENTA DE ACCESORIOS			0,00
700.0.0.4	VENTA DE CONSUMIBLES			0,00
706.0.0.0	DTOS. S/VENTAS POR P.P. DE MERCADERÍAS			0,00
708.0.0.0	DEVOLUCIONES DE VENTAS DE MERCADERÍAS			0,00
759.0.0.0	INGRESOS POR SERVICIOS DIVERSOS			0,00
769.0.0.0	OTROS INGRESOS FINANCIEROS			0,00

Podrás filtrar las cuentas que se muestran en pantalla por grupo contable del 0 al 9. También podrás seleccionar que se muestren solo las cuentas del PGC, solo las cuentas auxiliares y mostrar o no cuentas obsoletas.

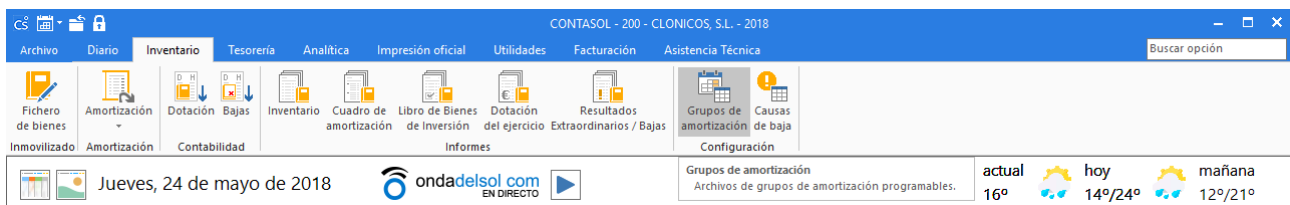
### 3. CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA

#### Configuración de grupos de amortización

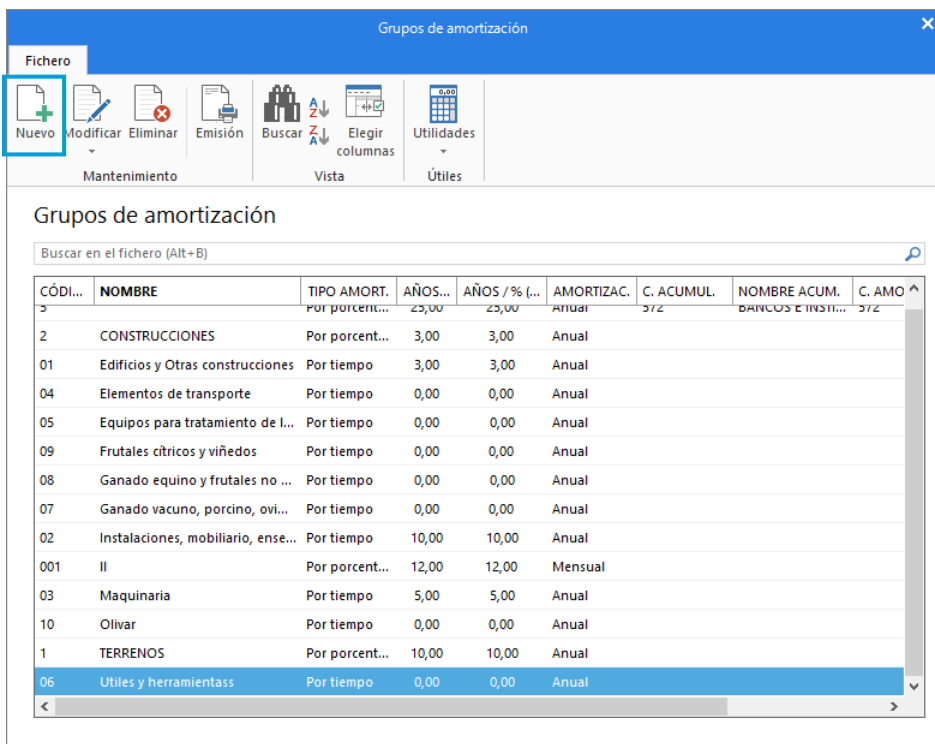
La empresa trabaja con 4 grupos de inmovilizado:

- Aplicaciones informáticas → Amortización 30% anual
- Equipos informáticos → Amortización 25% anual
- Mobiliario → Amortización 10% anual
- Vehículo → Amortización en 6 años

Para crear los grupos de inmovilizado accede a la solapa **Inventario** > grupo **Configuración** > icono **Grupos de amortización**:



En la pantalla que se muestra, pulsa el botón **Nuevo**:





**Aplicaciones informáticas**

**Nuevo grupo de amortización**

Código del grupo: APLI

Nombre del grupo: APLICACIONES INFORMÁTICAS

Tipo de amortización: Por porcentaje

< 2014 2015 >

Amortización anual (%): 30,00 30,00

Amortizaciones/Año: Anual

Cta. de amortización acum.: 280.6.0.0 AMORT. ACUM. DE APLICACIONES INF

Cta. dotación amortización: 680.0.0.0 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO II

Aceptar Cancelar

**Equipos informáticos**

**Nuevo grupo de amortización**

Código del grupo: EQUI

Nombre del grupo: EQUIPOS INFORMÁTICOS

Tipo de amortización: Por porcentaje

< 2014 2015 >

Amortización anual (%): 25,00 25,00

Amortizaciones/Año: Anual

Cta. de amortización acum.: 281.7.0.0 AMORT. ACUM. DE EQUIPOS PARA PR

Cta. dotación amortización: 681.0.0.0 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO II

Aceptar Cancelar

**Mobiliario**

**Nuevo grupo de amortización**

Código del grupo: MOBI

Nombre del grupo: MOBILIARIO

Tipo de amortización: Por porcentaje

< 2014 2015 >

Amortización anual (%): 10,00 10,00

Amortizaciones/Año: Anual

Cta. de amortización acum.: 281.6.0.0 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE MOI

Cta. dotación amortización: 681.0.0.0 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO II

Aceptar Cancelar

**Vehículo**

**Nuevo grupo de amortización**

Código del grupo: VEHI

Nombre del grupo: VEHÍCULO

Tipo de amortización: Por tiempo

< 2014 2015 >

Tiempo de amortización (Años): 6,00 6,00

Amortizaciones/Año: Anual

Cta. de amortización acum.: 281.8.0.0 AMORT. ACUM. DE ELEMENTOS DE TR

Cta. dotación amortización: 681.0.0.0 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO II

Aceptar Cancelar

El archivo de grupos de amortización quedaría así:

**Archivo de grupos de amortización**

Fichero

Nuevo Modificar Eliminar Emisión Buscar Elegir columnas Utilidades

Mantenimiento Vista Útiles

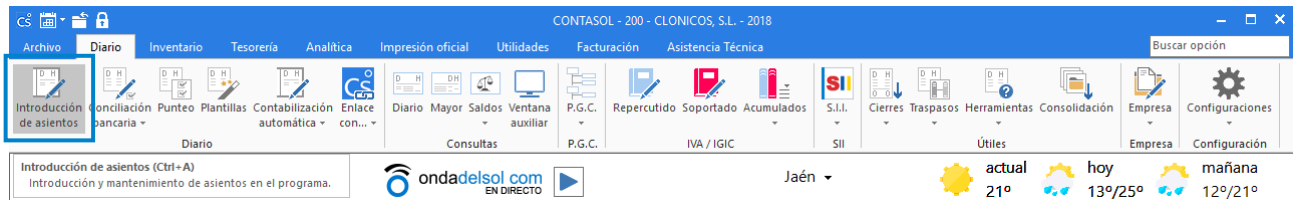
Buscar en el fichero (Alt+B)

CÓDI...	NOMBRE	TIPO AMO...	AÑOS...	AÑOS / % ...	AMORTIZ...	C. ACUMUL.	NOMBRE ACUM.	C. AMORTIZAC
VEHI	VEHÍCULO	Por tiempo	6,00	6,00	Anual	281800	AMORT. ACUM...	681000
MOBI	MOBILIARIO	Por porcent...	10,00	10,00	Anual	281600	AMORTIZACIÓ...	681000
EQUI	EQUIPOS INFORMÁTI...	Por porcent...	25,00	25,00	Anual	281700	AMORT. ACUM...	681000
APLI	APLICACIONES INFO...	Por porcent...	30,00	30,00	Anual	280600	AMORT. ACUM...	680000
10	Olivar	Por tiempo	0,00	0,00	Anual			
09	Frutales citricos y viñ...	Por tiempo	0,00	0,00	Anual			
08	Ganado equino y frut...	Por tiempo	0,00	0,00	Anual			
07	Ganado vacuno, por...	Por tiempo	0,00	0,00	Anual			
06	Utiles y herramientass	Por tiempo	0,00	0,00	Anual			
05	Equipos para tratami...	Por tiempo	0,00	0,00	Anual			

## 4. OPERACIONES DEL EJERCICIO

### 1 de octubre

Para contabilizar el asiento de constitución de la empresa, accede a la solapa **Diario**> grupo **Diario** > icono **Introducción de asientos**:



Escribe la fecha, deja el campo número de asiento en blanco para que **CONTASOL** le asigne un número de asiento de manera automática y comienza la introducción manual del asiento. Al hacer el apunte de los equipos informáticos (ordenador + impresora), el programa te permite crear de manera automática y en este momento la ficha del inmovilizado. En el icono **General**, indica los siguientes datos:

- Descripción
- Grupo de amortización
- Naturaleza
- Cta. Amortización acumulada
- Cta. Dotación amortización

En el icono **Desglose amortización**, revisa los datos calculados por **CONTASOL** y pulsa el icono **Guardar y cerrar**. La ficha del inmovilizado quedaría así:

**ICONO GENERAL**

Creación de inmovilizado

**Inmovilizado**

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

Mantenimiento Mostrar Útiles

**Identificación del bien**

Código: 0 Asiento enlazado: No enlazado a ningún asiento

Descripción: ORDENADOR E IMPRESORA

Números de serie:

Grupo de amortización: EQUI EQUIPOS INFORMÁTICOS 25,00 25,00 % Anual

Naturaleza: Inmovilizaciones materiales Familia:

Tipo de bien: Nuevo

Localización:

Fecha de compra: 01/10/2018 Precio de compra: 1.000,00 N° factura:

Proveedor:

Observaciones:

**Identificación del bien**

Cuenta inmovilizado: 217.0.0.0 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN

Cta. amortización acumulada: 281.7.0.0 AMORT. ACUM. DE EQUIPOS PARA PROC. INFORM

Cta. dotación amortización: 681.0.0.0 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL

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

**ICONO DESGLOSE AMORTIZACIÓN**

Creación de inmovilizado

**Inmovilizado**

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

Mantenimiento Mostrar Útiles

**Amortización**

Valor no amortizable: 0

Inicio/Final de la amortización: 01/10/2018 30/09/2022

Inicio/Final Amort. del ejercicio: 01/10/2018 31/12/2018

Amort. acum. ejercicios anteriores: 0,00

Amortización del ejercicio: Calcular 63,01

Amort. Acum. al final del ejercicio: 63,01

Resultado extraordinario: 0,00

**Baja del bien**

☐ Baja del bien

Causa:

Fecha:

Importe: 0,00

**Desglose anual teórico**

Año	Amortización
2018	63,01
2019	250,00
2020	250,00
2021	250,00
2022	186,99
Total:	1.000,00

**Desglose mensual**

Mes	Amortización
Enero	0,00
Febrero	0,00
Marzo	0,00
Abril	0,00
Mayo	0,00
Junio	0,00
Julio	0,00
Agosto	0,00
Septiembre	0,00
Octubre	0,00
Noviembre	0,00
Diciembre	63,01

☐ Amortización contabilizada

AMORTIZACIÓN DEL 01/10/2018 AL 30/09/2022

AMORTIZADO PARCIAL ESTADO: ALTA

Pulsa el icono **Guardar y cerrar** continúa la introducción del asiento:

CONTASOL - 200 - CLONICOS, 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 Inmovilizado Introducción de asientos

Introducción de asientos

Diario General Moneda Euro Fecha 01/10/2018 Asiento 1

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	570.0.0.0	CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA		30.000,00	0,00	
2	217.0.0.0	CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA		1.000,00	0,00	
3	206.0.0.0	CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA		500,00	0,00	
4	100.0.0.0	CONSTITUCIÓN DE LA EMPRESA		0,00	31.500,00	

Observaciones

Para guardarlo al finalizar pulsa el icono **Guardar y nuevo** o la tecla **AvPág**.

Para crear la ficha del inmovilizado intangible, que no se abre de manera automática al crear el asiento, accede a la solapa **Inventario** > icono **Fichero de bienes**:

CONTASOL - 200 - CLONICOS, S.L. - 2018

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

Fichero de bienes Amortización Dotación Bajas Inventario Cuadro de amortización Libro de Bienes de Inversión Dotación del ejercicio Resultados Extraordinarios / Bajas Grupos de amortización Causas amortización de baja Configuración

Fichero de bienes (F9) Archivo de inmovilizado de la empresa. o de 2018

ondadelsol.com EN DIRECTO

Jaén actual 21° hoy 13°/25° mañana 12°/21°

Pulsando el icono **Nuevo**, accederás a la pantalla de Nuevo inmovilizado. Cumplimenta los datos de manera idéntica al equipo informático y pulsa el icono **Guardar y cerrar**. La ficha del bien quedaría así:

## ICONO GENERAL

Creación de inmovilizado

Inmovilizado

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

Mantenimiento Mostrar Útiles

Identificación del bien

Código: 0 Asiento enlazado: No enlazado a ningún asiento

Descripción: APLICACIÓN INFORMÁTICA

Números de serie:

Grupo de amortización: APLI APLICACIONES INFORMÁTICAS 30,00 30,00 % Anual

Naturaleza: Inmovilizaciones intangibles Familia:

Tipo de bien: Nuevo

Localización:

Fecha de compra: 01/10/2018 Precio de compra: 500,00 N° factura:

Proveedor:

Observaciones:

Identificación del bien

Cuenta inmovilizado: 206.0.0.0 APLICACIONES INFORMÁTICAS

Cta. amortización acumulada: 280.6.0.0 AMORT. ACUM. DE APLICACIONES INFORMATIC.

Cta. dotación amortización: 680.0.0.0 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE

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

**ICONO DESGLOSE AMORTIZACIÓN**

(Para calcular la amortización del ejercicio, pulsa el botón **Calcular**).

Creación de inmovilizado

**Inmovilizado**

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

**Amortización**

Valor no amortizable:

Inicio/Final de la amortización: 01/10/2018 30/01/2022

Amort. acum. ejercicios anteriores: 0,00

Amortización del ejercicio: **Calcular** 37,81

Amort. Acum. al final del ejercicio: 37,81

Resultado extraordinario: 0,00

**Baja del bien**

☐ Baja del bien

Causa:  Buscar

Fecha:

Importe: 0,00

Desglose anual teórico		Desglose mensual	
Año	Amortización	Mes	Amortización
2018	37,81	Enero	0,00
2019	150,00	Febrero	0,00
2020	150,00	Marzo	0,00
2021	150,00	Abril	0,00
2022	12,19	Mayo	0,00
Total:	500,00	Junio	0,00
		Julio	0,00
		Agosto	0,00
		Septiembre	0,00
		Octubre	0,00
		Noviembre	0,00
		Diciembre	37,81

☐ Amortización contabilizada

AMORTIZACIÓN DEL 01/10/2018 AL 30/01/2022 AMORTIZADO PARCIAL ESTADO: ALTA

**2 de octubre**

Accede a la pantalla de introducción de asientos. Introduce la fecha, deja en blanco el campo asiento para que **CONTASOL** lo asigne de manera automática e indica los datos:

CONTASOL - 200 - CLONICOS, S.L. - 2018

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

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

Escritorio Introducción de asientos

**Introducción de asientos**

Diario General Moneda Euro Fecha 02/10/2018 Asiento 2 Más opciones...

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	572.0.0.0	INGRESO EN CUENTA		28.000,00	0,00	
2	570.0.0.0	INGRESO EN CUENTA		0,00	28.000,00	
3				0,00	0,00	

Observaciones

Para guardar el asiento, pulsa la tecla **AvPág**.

### 3 de octubre

Introduce los asientos de manera manual. Ten en cuenta que, si necesitas utilizar una cuenta que no hayas creado, **CONTASOL** te permitirá crearla desde la introducción del asiento y que el procedimiento de creación será el mismo:

#### IMPUESTOS MUNICIPALES

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	630.0.0.1	GASTOS DE CONSTITUCIÓN		380,00	0,00	
2	570.0.0.0	GASTOS DE CONSTITUCIÓN		0,00	380,00	
3				0,00	0,00	

#### NOTARÍA

En este asiento y en el caso de cualquier registro de facturas recibidas o emitidas, tienes que seguir los siguientes pasos:

- Para activar los automatismos de **CONTASOL**, es imprescindible comenzar con la cuenta de acreedor.
- Hacer el registro de IVA Soportado (que servirá después para que **CONTASOL** pueda calcular las liquidaciones de IVA).
- Revisar los datos de la pantalla de asiento automático para que **CONTASOL** complete el asiento **Registro de IVA**.

Nuevo registro de I.V.A Soportado

I.V.A. Soportado

Guardar y cerrar

Eliminar

Guardar y nuevo

Crear inmovilizado

Configuración

Utilidades

Configuración

Útiles

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

Fecha del registro: 03/10/2018

Fecha de expedición: 03/10/2018 Fecha de realización oper.: 03/10/2018

Proveedor / acreedor: 410.0.0.5

Nombre: FEDERICO JIMENEZ

Identificación fiscal: NIF Validación VIES

Clave operación: Operación habitual

Tipo de impuesto: I.V.A.

Tipo de operación: Interior

Deducción: Deducible % deducible: 100,00

☐ Bien de inversión ☐ Incluir en 347

☐ Factura acogida a criterio de caja

Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA con I.R.P.F.

M % %% 0% Ret.

[F5] [F6] [F7] [F8] [F9]

	Base Imponible	%IVA	Cuota	%RE	Cuota
Exenta:	0,00				
1:	363,73	21,00	76,38	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

Usar totales % IRPF Actividad pro Pagos

19,00 69,11

Total operación 440,11

[F4] Suplidos 0,00

Total factura 371,00

Observaciones:

Aceptar Cancelar

## Pantalla de asiento automático

Asiento automático de IVA/IGIC

Cuenta IVA/IGIC:

Cuenta recargo:

Cuenta compras 1:

Cuenta compras 2:

Cuenta compras 3:

Cuenta retenciones:

Cuenta suplidos:

472.0.0.0

472.0.0.0

623.0.0.0

475.1.0.1

410.9.0.0

Cuenta:

Cuenta:

Cuenta:

Cuenta:

Cuenta:

Cuenta:

Cuenta:

472.0.1.0

472.0.1.0

600.0.0.0

Cuenta:

Cuenta:

Cuenta:

Cuenta:

Cuenta:

Cuenta:

Cuenta:

472.0.3.0

472.0.3.0

600.0.0.0

623000 - SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENT.

Aceptar Cancelar

## Resultado del asiento

CONTASOL - 200 - CLONICOS, 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	Trasposos	Efectos	Más opciones
Mantenimiento			Emisión	Útiles			Panel de consultas	Reiniciar columnas	Configuración
Escritorio   Introducción de asientos X   Consulta de diario									
Introducción de asientos									
Diario	General	Moneda Euro	Fecha 03/10/2018	Asiento 4	Más opciones...				Observaciones
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN			
1	410.0.0.5	FEDERICO JIMENEZ S. FRA: J425		0,00	371,00				
2	472.0.0.0	FEDERICO JIMENEZ S. FRA: J425		76,38	0,00				
3	600.0.0.0	FEDERICO JIMENEZ S. FRA: J425		363,73	0,00				
4	475.1.0.1	FEDERICO JIMENEZ S. FRA: J425		0,00	69,11				
5	410.0.0.5	PAGO FEDERICO JIMENEZ S. FRA: J425		371,00	0,00				
6	570.0.0.0	PAGO FEDERICO JIMENEZ S. FRA: J425		0,00	371,00				
7				0,00	0,00				

## REGISTRO DE LA PROPIEDAD

En este asiento, los pasos son los mismos que en el anterior:

- Comenzar con la cuenta de acreedor.
- Revisar y aceptar el registro de IVA Soportado (que servirá después para que **CONTASOL** pueda calcular las liquidaciones de IVA)
- Revisar los datos de la pantalla de asiento automático

El resultado del asiento sería el siguiente:

CONTASOL - 200 - CLONICOS, 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	Trasposos	Efectos	Más opciones
Mantenimiento			Emisión	Útiles			Panel de consultas	Reiniciar columnas	Configuración
Escritorio   Introducción de asientos X   Consulta de diario									
Introducción de asientos									
Diario	General	Moneda Euro	Fecha 03/10/2018	Asiento 5	Más opciones...				Observaciones
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN			
1	410.0.0.6	AMADEO GONZÁLEZ S. FRA: G568		0,00	127,20				
2	472.0.0.0	AMADEO GONZÁLEZ S. FRA: G568		26,18	0,00				
3	600.0.0.0	AMADEO GONZÁLEZ S. FRA: G568		124,71	0,00				
4	475.1.0.1	AMADEO GONZÁLEZ S. FRA: G568		0,00	23,69				
5	410.0.0.6	PAGO AMADEO GONZÁLEZ S. FRA: G568		127,20	0,00				
6	570.0.0.0	PAGO AMADEO GONZÁLEZ S. FRA: G568		0,00	127,20				
7				0,00	0,00				



## 4 de octubre

Introduce el asiento y el registro de IVA:

CONTASOL - 200 - CLONICOS, S.L. - 2018

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, Consulta de diario

Introducción de asientos

Diario General, Moneda Euro, Fecha 04/10/2018, Asiento 6, Más opciones...

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.1	ALTIBAJOS S.L S. FRA: AB035		0,00	1.616,00	
2	472.0.0.0	ALTIBAJOS S.L S. FRA: AB035		168,00	0,00	
3	600.0.0.0	ALTIBAJOS S.L S. FRA: AB035		800,00	0,00	
4	621.0.0.0	ALTIBAJOS S.L S. FRA: AB035		800,00	0,00	
5	260.0.0.0	ALTIBAJOS S.L S. FRA: AB035		0,00	152,00	
6				0,00	0,00	

Observaciones

## 5 de octubre

Para el pago de una factura, introduce la fecha y la cuenta de proveedor/acreedor y pulsa la combinación de teclas **Alt+Q**. CONTASOL mostrará la factura pendiente de cobro (en el caso de que el proveedor/acreedor tuviera más de una factura pendiente, podrás seleccionar en la pantalla la que quieres pagar).

Pago de facturas

FECHA	FACTURA	IMPORTE	COBRADO	PENDIENTE
04/10/2017	AB035	1.616,00	0,00	1.616,00

☒ No mostrar facturas pagadas [Vista previa](#) [Copiar al portapapeles](#)

☒ Mostrar las facturas del año actual

☐ Mostrar facturas del año anterior (2016)

Pagar Cancelar

Selecciona la factura y pulsa el botón **Pagar**. En la pantalla que se muestra, introduce la cuenta de banco y pulsa el botón **Aceptar**.

**Nuevo pago**

Nº de registro: 8 1 Importe pendiente: 1.616,00

Fecha de pago: 05/10/2017 ☐ Pago en efectivo [F3]

Importe: 1.616,00

Concepto: PAGO FACTURA Nº AB035

Contrapartida: 572.0.0.0 CICLOS BANK

☐ Puntar los apuntes generados [F4]

Aceptar Cancelar

El asiento se quedaría así:

CONTASOL - 200 - CLONICOS, S.L. - 2018

Asientos

Introducción de asientos

Diario General Moneda Euro Fecha 05/10/2018 Asiento 7

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.1	PAGO FACTURA Nº AB035		1.616,00	0,00	
2	572.0.0.0	PAGO FACTURA Nº AB035		0,00	1.616,00	
3				0,00	0,00	

## 7 de octubre

Para que **CONTASOL** genere un registro de IVA soportado al utilizar **Introducción de asientos** > opción **Cuentas de enlace**.

CONTASOL - 200 - CLONICOS, S.L. - 2018

Diario

Herramientas

Resumen

Noticias

Primeros pasos

Agenda de contactos

Tareas pendientes

Calculadora

Configuraciones

- Introducción de asientos Mayús+F6
- Consultas del Diario
- P.G.C.
- IVA / IGIC Mayús+F7
- Cuentas de enlace Mayús+F9**
- Periodos contables
- Libros de Diario
- Conceptos F2

Cuentas de enlace (Mayús+F9)  
Configuración de las cuentas de enlace.

Selecciona en el Proceso enlazado: Libro de IVA Soportado, incluye la cuenta 523 y pulsa el botón **Aceptar**.

Cuentas de enlace

Fichero de clientes

Fichero de proveedores

Libro I.V.A. Repercutido

**Libro I.V.A. Soportado**

Efectos a cobrar

Efectos a pagar

Fichero de inmovilizado

Fichero de bancos

Opciones para cuentas de Libro de I.V.A. Soportado

Cuentas

1: 400

2: 410

3: 401

4: 411

5: 523

6:

7:

8:

9:

10:

Aceptar

Cancelar

Una vez configurada la cuenta, introduce el asiento. No olvides indicar en el registro de IVA que se trata de un bien de inversión y cumplimenta los datos en la ficha del bien.

Nuevo registro de I.V.A. Soportado

I.V.A. Soportado

Guardar y cerrar

Eliminar

Guardar y nuevo

Crear inmovilizado

Configuración

Utilidades

Nº de registro: 0 1

Asiento:

Identificador de factura:

Fecha del registro: 07/10/2018

Fecha de expedición: 07/10/2018

Fecha de realización oper.: 07/10/2018

Proveedor / acreedor: 523.0.0.0

Tipo de impuesto: I.V.A.

Tipo de operación: Interior

Nombre: MUEBLES BIERZO, S.L

Deducción: Deducible

% deducible: 100,00

Identificación fiscal: NIF

Validación VIES

☒ Bien de inversión

Clave operación: Operación habitual

☐ Factura acogida a criterio de caja

M

%

%%

0%

Ret.

[F5]

[F6]

[F7]

[F8]

[F9]

Base Imponible

%IVA

Cuota

%RE

Cuota

Usar totales

%IRPF

Exenta: 0,00

0,00

0,00

1: 1.420,00

21,00

298,20

0,00

0,00

2: 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3: 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Observaciones:

Un tipo de IVA

0,00

0,00

Total operación

1.718,20

[F4] Suplidos

0,00

Total factura

1.718,20

FECHA

IMPORTE

E

Aceptar

Cancelar



CONTASOL - 200 - CLONICOS, 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 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 07/10/2018 Asiento 8 Más opciones... Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	523.0.0.0	MUEBLES BIERZO, S.L S. FRA: MB250		0,00	1.718,20	
2	472.0.0.0	MUEBLES BIERZO, S.L S. FRA: MB250		298,20	0,00	
3	600.0.0.0	MUEBLES BIERZO, S.L S. FRA: MB250		1.420,00	0,00	
4				0,00	0,00	

## 9 de octubre

Introduce el asiento:

CONTASOL - 200 - CLONICOS, 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 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 09/10/2018 Asiento 9 Más opciones... Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	523.0.0.0	PAGO FACTURA Nº		1.718,20	0,00	
2	572.0.0.0	PAGO FACTURA Nº		0,00	1.718,20	
3				0,00	0,00	

Cuenta: MUEBLES BIERZO, S.L  
Ult. Asiento: 000009 Ult. Reg. I.V.A.: 000005 Ult. Efecto Com:

Total asiento: 1.718,20 1.718,20 0,00  
Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

Ruta de datos [Supervisor] www.sdelsol.com

## 10 de octubre

Introduce el asiento. No olvides indicar en el registro de IVA que se trata de un bien de inversión y crea la ficha del bien.

**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: 01 | Asiento: | Identificador de factura:

Fecha del registro: 10/10/2018 | Fecha de expedición: 10/10/2018 | Fecha de realización oper.: 10/10/2018

Proveedor / acreedor: 523.0.0.2 | Tipo de impuesto: I.V.A. | Tipo de operación: Interior

Nombre: VEHICULOS INDUSTRIALES, S.A. | Deducción: Deducible | % deducible: 100,00

Identificación fiscal: NIF | Validación VIES | ☒ Bien de inversión | Más datos | ☒ Incluir en 347

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

Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA

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

Base Imponible	%IVA	Cuota	%RE	Cuota	Usar totales	% IRPF	Pagos
Exenta: 0,00							0,00 0,00
1: 9.000,00	21,00	1.890,00	0,00	0,00			Total operación 10.890,00
2: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			[F4] Suplidos 0,00
3: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			Total factura 10.890,00

Observaciones:

FECHA IMPORTE E

Aceptar | Cancelar

**Creación de inmovilizado**

**Inmovilizado**

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

Mantenimiento | Mostrar | Útiles

**Identificación del bien**

Código: 0 | Asiento enlazado: No enlazado a ningún asiento

Descripción: FURGONETA

Números de serie: | Grupo de amortización: VEHI | VEHICULO | 6,00 | 6,00 | Años | Anual

Naturaleza: Inmovilizaciones materiales | Familia:

Tipo de bien: Nuevo

Localización:

Fecha de compra: 10/10/2018 | Precio de compra: 9.000,00 | Nº factura: VI1280

Proveedor: 523.0.0.2 | VEHICULOS INDUSTRIALES, S.A.

Observaciones:

**Identificación del bien**

Cuenta inmovilizado: 218.0.0.0 | ELEMENTOS DE TRANSPORTE

Cta. amortización acumulada: 281.8.0.0 | AMORT. ACUM. DE ELEMENTOS DE TRANSPORTE

Cta. dotación amortización: 681.0.0.0 | AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL

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



## 12 de octubre

Introduce el asiento correspondiente a los gastos de apertura de la póliza.

CONTASOL - 200 - CLONICOS, S.L. - 2018

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

Mantenimiento Emisión Útiles Vista Configuración

Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario General Moneda Euro Fecha 12/10/2018 Asiento 11 Más opciones... Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	626.0.0.0	COMISIÓN APERTURA DEL CRÉDITO		75,00	0,00	
2	520.1.0.0	COMISIÓN APERTURA DEL CRÉDITO		0,00	75,00	
3				0,00	0,00	

## 15 de octubre

Introduce el asiento. Para activar los automatismos de **CONTASOL**, comienza por la cuenta de proveedor.

CONTASOL - 200 - CLONICOS, S.L. - 2018

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

Mantenimiento Emisión Útiles Vista Configuración

Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario General Moneda Euro Fecha 15/10/2018 Asiento 12 Más opciones... Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.1	INFORMÁTICA Y SERVIC S. FRA: IS580		0,00	35.831,73	
2	472.0.0.0	INFORMÁTICA Y SERVIC S. FRA: IS580		6.218,73	0,00	
3	600.0.0.1	INFORMÁTICA Y SERVIC S. FRA: IS580		29.040,00	0,00	
4	600.0.0.3	INFORMÁTICA Y SERVIC S. FRA: IS580		573,00	0,00	
5				0,00	0,00	

Ult. Asiento: 000012 Ult. Reg. I.V.A.: 000007 Ult. Efecto Com.: Total asiento: 35.831,73 35.831,73 0,00 Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

Ruta de datos [Supervisor] www.sdelsol.com



## 17 de octubre

Al introducir la cuenta 572000, puedes ver en la parte inferior de la pantalla el saldo de la cuenta.

CONTASOL - 200 - CLONICOS, S.L. - 2018

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 17/10/2018 Asiento 13 Más opciones...

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.1	PAGO FRA: IS580		35.831,73	0,00	
2	572.0.0.0			0,00	0,00	

Cuenta: BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C VISTA, €  
Ult. Asiento: 000013 Ult. Reg. I.V.A.: 000007 Ult. Efecto Com.:  
Total asiento: 35.831,73 0,00  
Cuenta seleccionada: 28.000,00 5.224,20

Ruta de datos [Supervisor] www.sdsol.com

El resultado del asiento es el siguiente:

CONTASOL - 200 - CLONICOS, S.L. - 2018

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 Consulta de diario Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario General Moneda Euro Fecha 17/10/2018 Asiento 13 Más opciones...

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.1	PAGO FRA: IS580		35.831,73	0,00	
2	572.0.0.0	PAGO FRA: IS580		0,00	22.775,80	
3	570.0.0.0	PAGO FRA: IS580		0,00	13.055,93	
4				0,00	0,00	

## 20 de octubre

Una vez introducidos los datos de la compra, puedes registrar el pago de manera automática, mediante la opción que encontrarás en el botón más opciones de la barra de opciones flotante con el cursor en el apartado cuenta.

CONTASOL - 200 - CLONICOS, S.L. - 2018

Asientos

Buscar opción

Introducción de asientos

Diario General Moneda Euro Fecha 20/10/2018 Asiento 14 Más opciones... Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.2	PAPELERÍA ECOLÓGICA S. FRA: PE186		0,00	181,50	
2	472.0.0.0	PAPELERÍA ECOLÓGICA S. FRA: PE186		31,50	0,00	
3	629.0.0.1	PAPELERÍA ECOLÓGICA S. FRA: PE186		150,00	0,00	
4				0,00	0,00	

El asiento quedaría así:

CONTASOL - 200 - CLONICOS, S.L. - 2018

Asientos

Buscar opción

Introducción de asientos

Diario General Moneda Euro Fecha 20/10/2018 Asiento 14 Más opciones... Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.2	PAPELERÍA ECOLÓGICA S. FRA: PE186		0,00	181,50	
2	472.0.0.0	PAPELERÍA ECOLÓGICA S. FRA: PE186		31,50	0,00	
3	629.0.0.1	PAPELERÍA ECOLÓGICA S. FRA: PE186		150,00	0,00	
4	410.0.0.2	PAGO PAPELERÍA ECOLÓGICA S. FRA: PE186		181,50	0,00	
5	570.0.0.0	PAGO PAPELERÍA ECOLÓGICA S. FRA: PE186		0,00	181,50	
6				0,00	0,00	

Ult. Asiento: 000014 Ult. Reg. I.V.A.: 000008 Ult. Efecto Com.: Total asiento: 363,00 363,00 0,00  
Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

Ruta de datos [Supervisor] www.sdelsol.com

## 25 de octubre

Introduce el asiento comenzando por la cuenta de proveedor.

CONTASOL - 200 - CLONICOS, S.L. - 2018

Archivos 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 Consulta de diario Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario General Moneda Euro Fecha 25/10/2018 Asiento 15 Más opciones... Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.2	COMPONENTES INFORMÁT S. FRA:		0,00	17.817,25	
2	472.0.0.0	COMPONENTES INFORMÁT S. FRA:		3.092,25	0,00	
3	600.0.0.2	COMPONENTES INFORMÁT S. FRA:		11.210,00	0,00	
4	600.0.0.3	COMPONENTES INFORMÁT S. FRA:		950,00	0,00	
5	600.0.0.4	COMPONENTES INFORMÁT S. FRA:		2.565,00	0,00	
6				0,00	0,00	

## 27 de octubre

Introduce el asiento. En este caso, los importes se introducen en negativo:

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: R042

Fecha del registro: 27/10/2018

Fecha de expedición: 27/10/2018 Fecha de realización oper.: 27/10/2018

Proveedor / acreedor: 400.0.0.2

Tipo de impuesto: I.V.A.

Tipo de operación: Interior

Deducción: Deducible % deducible: 100,00

Nombre: COMPONENTES INFORMÁT

Identificación fiscal: NIF Validación VIES

Clave operación: Operación habitual

Bien de inversión ☐ Incluir en 347 ☒

Factura acogida a criterio de caja ☐

Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA

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

Base Imponible	%IVA	Cuota	%RE	Cuota	Usar totales	% IRPF	Pagos
Exenta: 0,00						0,00	0,00
1: - 190,00	21,00	- 39,90	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 - 229,90

[F4] Suplidos 0,00

Total factura - 229,90

FECHA IMPORTE E

Aceptar Cancelar

CONTASOL - 200 - CLONICOS, S.L. - 2018

Archivo Diario Inventario Tesorería Analítica Impresión oficial Utilidades Facturación Asistencia Técnica

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

Escritorio Consulta de diario Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario General Moneda Euro Fecha 27/10/2018 Asiento 16 Más opciones... Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.2	COMPONENTES INFORMÁT S. FRA: RO42		0,00	- 229,90	
2	472.0.0.0	COMPONENTES INFORMÁT S. FRA: RO42		- 39,90	0,00	
3	608.0.0.0	COMPONENTES INFORMÁT S. FRA: RO42		- 190,00	0,00	
4				0,00	0,00	

28 de octubre

Introduce el asiento. En este caso, no realices el registro de IVA ya que se registró cuando se contabilizó la factura de compra.

CONTASOL - 200 - CLONICOS, S.L. - 2018

Archivo Diario Inventario Tesorería Analítica Impresión oficial Utilidades Facturación Asistencia Técnica

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

Escritorio Consulta de diario Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario General Moneda Euro Fecha 28/10/2018 Asiento 17 Más opciones... Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.2	ACEPTADA LETRA A0490934		17.587,35	0,00	
2	401.0.0.0	ACEPTADA LETRA A0490934		0,00	17.587,35	
3				0,00	0,00	

Cuenta: PROVEEDORES, EFECTOS COMERCIALES A PAGAR  
Ult. Asiento: 000017 Ult. Reg. I.V.A.: 000010 Ult. Efecto Com.:  
Total asiento: 17.587,35 17.587,35 0,00  
Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

Ruta de datos [Supervisor] www.sdelsol.com

## 30 de octubre

Introduce el asiento comenzando por la cuenta de cliente para activar los automatismos de **CONTASOL**.

CONTASOL - 200 - CLONICOS, S.L. - 2018

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 Consulta de diario Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario General Moneda Euro Fecha 30/10/2018 Asiento 18 Más opciones... Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.1	CORMORÁN S.A N. FRA:		33.420,20	0,00	
2	477.0.0.0	CORMORÁN S.A N. FRA:		0,00	5.800,20	
3	700.0.0.1	CORMORÁN S.A N. FRA:		0,00	21.600,00	
4	700.0.0.2	CORMORÁN S.A N. FRA:		0,00	4.000,00	
5	700.0.0.3	CORMORÁN S.A N. FRA:		0,00	1.300,00	
6	700.0.0.4	CORMORÁN S.A N. FRA:		0,00	720,00	
7				0,00	0,00	

## 1 de noviembre

Introduce el asiento sin registrar el movimiento de IVA porque se registró en el momento de la venta.

CONTASOL - 200 - CLONICOS, S.L. - 2018

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 Consulta de diario Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario General Moneda Euro Fecha 01/11/2018 Asiento 19 Más opciones... Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.1	LETRA A 30 Y 60 DÍAS		0,00	33.420,20	
2	431.0.0.0	LETRA A 30 Y 60 DÍAS		33.420,20	0,00	
3				0,00	0,00	

Cuenta: EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA  
Ult. Asiento: 000019 Ult. Reg. I.V.A.: 000001 Ult. Efecto Com.:  
Total asiento: 33.420,20 33.420,20 0,00  
Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

Ruta de datos [Supervisor] www.sdelsol.com

## 4 de noviembre

Introduce el asiento y el registro de IVA:

CONTASOL - 200 - CLONICOS, S.L. - 2018

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 Consulta de diario Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario General Moneda Euro Fecha 04/11/2018 Asiento 20 Más opciones... Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.1	ALTIBAJOS S.L.S. FRA: AB040		0,00	816,00	
2	472.0.0.0	ALTIBAJOS S.L.S. FRA: AB040		168,00	0,00	
3	621.0.0.0	ALTIBAJOS S.L.S. FRA: AB040		800,00	0,00	
4	475.1.0.1	ALTIBAJOS S.L.S. FRA: AB040		0,00	152,00	
5				0,00	0,00	

## 5 de noviembre

Al introducir la cuenta 572000, puedes ver en la parte inferior de la pantalla el saldo de la cuenta.

CONTASOL - 200 - CLONICOS, S.L. - 2018

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 Extractos de movimientos Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario General Moneda Euro Fecha 05/11/2018 Asiento 21 Más opciones... Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.1	PAGO FRA: AB040		816,00	0,00	
2	520.1.0.0	PAGO FRA: AB040		0,00		
3				0,00	0,00	

Cuenta: DEUDAS CORTO PLAZO POR CREDITO DISPUESTO  
Ult. Asiento: 000021 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.:  
Total asiento: 816,00 816,00 0,00  
Cuenta seleccionada: 0,00 13.946,93 13.946,93-

Ruta de datos [Supervisor] www.sdelsol.com



El asiento quedaría así:

CONTASOL - 200 - CLONICOS, S.L. - 2018

Asientos

Buscar opción

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 Extractos de movimientos Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario General Moneda Euro Fecha 05/11/2018 Asiento 21 Más opciones...

Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.1	PAGO FRA: AB040		816,00	0,00	
2	520.1.0.0	PAGO FRA: AB040		0,00	816,00	
3				0,00	0,00	

## 6 de noviembre

Introduce manualmente el asiento. En este caso no registres el movimiento de IVA porque se hizo al registrar la factura.

CONTASOL - 200 - CLONICOS, S.L. - 2018

Asientos

Buscar opción

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 Extractos de movimientos Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario General Moneda Euro Fecha 06/11/2018 Asiento 22 Más opciones...

Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	431.2.0.0	L/A0601256- GESTION DE COBRO		16.710,10	0,00	
2	431.0.0.0	L/A0601256- GESTION DE COBRO		0,00	16.710,10	
3				0,00	0,00	

Cuenta: EFECTOS COMERCIALES EN CARTERA  
Ult. Asiento: 000022 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento: 16.710,10 16.710,10 0,00  
Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

Ruta de datos [Supervisor] www.sdelsol.com

## 10 de noviembre

Introduce el asiento manualmente.

CONTASOL - 200 - CLONICOS, S.L. - 2018

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

Mantenimiento Emisión Útiles Vista Configuración

Escritorio Extractos de movimientos Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario General Moneda Euro Fecha 10/11/2018 Asiento 23 Más opciones... Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	431.0.0.0	DESCUENTO-L/0601257		0,00	16.710,10	
2	431.1.0.0	DESCUENTO-L/0601257		16.710,10	0,00	
3	431.1.0.0	DESCUENTO-L/0601257		0,00	16.710,10	
4	572.0.0.0	DESCUENTO-L/0601257		16.710,10	0,00	
5				0,00	0,00	

A continuación, registra los intereses y la comisión de la operación.

CONTASOL - 200 - CLONICOS, S.L. - 2018

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

Mantenimiento Emisión Útiles Vista Configuración

Escritorio Extractos de movimientos Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario General Moneda Euro Fecha 10/11/2018 Asiento 24 Más opciones... Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	572.0.0.0	GASTOS DESCUENTO-L/A601257		0,00	252,51	
2	665.3.0.0	GASTOS DESCUENTO-L/A601257		185,67	0,00	
3	626.0.0.0	GASTOS DESCUENTO-L/A601257		66,84	0,00	
4				0,00	0,00	

## 12 de noviembre

Introduce el asiento y el registro de IVA.

CONTASOL - 200 - CLONICOS, S.L. - 2018

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

Mantenimiento Emisión Útiles Vista Configuración

Escritorio Extractos de movimientos Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario General Moneda Euro Fecha 12/11/2018 Asiento 26 Más opciones... Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.2	ALBATROS, S.L.N. FRA:		13.769,80	0,00	
2	477.0.0.0	ALBATROS, S.L.N. FRA:		0,00	2.389,80	
3	700.0.0.1	ALBATROS, S.L.N. FRA:		0,00	7.300,00	
4	700.0.0.2	ALBATROS, S.L.N. FRA:		0,00	2.000,00	
5	700.0.0.3	ALBATROS, S.L.N. FRA:		0,00	300,00	
6	700.0.0.4	ALBATROS, S.L.N. FRA:		0,00	1.780,00	
7				0,00	0,00	



14 de noviembre

Registra la factura con los importes negativos, así como el registro de IVA.

**Modificación de registro de I.V.A. Repercutido**

**I.V.A. Repercutido**

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

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

Nº de registro: 4 | Asiento: Fec: 14/11/2018 Asi: 27 Ord: 1 | Identificador de factura: R01

Fecha del registro: 14/11/2018 | Fecha de expedición: 14/11/2018 | Fecha de realización de oper.: 14/11/2018

Cliente / Deudor: 430.0.0.2 | Tipo de impuesto: I.V.A. | Tipo de operación: General

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

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

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	Cobros
Ejenta:	0,00							0,00
1:	- 180,00	21,00	- 37,80	0,00	0,00			0,00
2:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
<b>Total operación</b>	-							217,80
<b>[F4] Suplidos</b>								0,00
<b>Total factura</b>	-							217,80

FECHA | IMPORTE | E

Observaciones:

Aceptar Cancelar

**CONTASOL - 200 - CLONICOS, 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 | Extractos de movimientos | Introducción de asientos

**Introducción de asientos**

Diario | General | Moneda Euro | Fecha 14/11/2018 | Asiento 27 | Más opciones...

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.2	ALBATROS, S.L N. FRA: R01		- 217,80	0,00	
2	477.0.0.0	ALBATROS, S.L N. FRA: R01		0,00	- 37,80	
3	700.0.0.0	ALBATROS, S.L N. FRA: R01		0,00	- 180,00	
4				0,00	0,00	

Cuenta: No existe la cuenta en el maestro.  
Ult. Asiento: 000027 Ult. Reg. I.V.A.: 000004 Ult. Efecto Com.:  
Total asiento: 217,80- 217,80- 0,00  
Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

Ruta de datos [Supervisor] www.sdelsol.com

## 15 de noviembre

Introduce el asiento sin registrar movimiento de IVA.

CONTASOL - 200 - CLONICOS, 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 Vista Configuración Configuración

Escritorio Extractos de movimientos Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario General Moneda Euro Fecha 15/11/2018 Asiento 27 Más opciones... Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.2	COBRO FRA: C002 - ACEPTACIÓN LETRA		0,00	13.552,00	
2	431.0.0.0	COBRO FRA: C002 - ACEPTACIÓN LETRA		13.552,00	0,00	
3				0,00	0,00	

## 16 de noviembre

Introduce el asiento:

CONTASOL - 200 - CLONICOS, 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 Vista Configuración Configuración

Escritorio Extractos de movimientos Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario General Moneda Euro Fecha 16/11/2018 Asiento 28 Más opciones... Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	460.0.0.0	ANTICIPO NOMINA- CHEQUE 5.2628.564.5		150,00	0,00	
2	572.0.0.0	ANTICIPO NOMINA- CHEQUE 5.2628.564.5		0,00	150,00	
3				0,00	0,00	

## 20 de noviembre

Introduce el asiento y el registro de IVA:

CONTASOL - 200 - CLONICOS, 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 Vista Configuración Configuración

Escritorio Extractos de movimientos Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario General Moneda Euro Fecha 20/11/2018 Asiento 29 Más opciones... Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.0	CONSUMO ELECTRICO S. FRA: DT2365JC		0,00	169,40	
2	472.0.0.0	CONSUMO ELECTRICO S. FRA: DT2365JC		29,40	0,00	
3	628.0.0.1	CONSUMO ELECTRICO S. FRA: DT2365JC		140,00	0,00	
4	410.0.0.0	PAGO CONSUMO ELECTRICO FRA: DT2365JC		169,40	0,00	
5	572.0.0.0	PAGO CONSUMO ELECTRICO FRA: DT2365JC		0,00	169,40	
6				0,00	0,00	

## 22 de noviembre

Introduce el asiento y el registro de IVA:

CONTASOL - 200 - CLONICOS, S.L. - 2018

Archivos 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 Extractos de movimientos Introducción de asientos X

### Introducción de asientos

Diario General Moneda Euro Fecha 22/11/2018 Asiento 30 Más opciones... Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.1	INFORMÁTICA Y SERVIC S. FRA: IS830		0,00	45.347,78	
2	472.0.0.0	INFORMÁTICA Y SERVIC S. FRA: IS830		7.870,28	0,00	
3	600.0.0.1	INFORMÁTICA Y SERVIC S. FRA: IS830		34.200,00	0,00	
4	600.0.0.2	INFORMÁTICA Y SERVIC S. FRA: IS830		1.995,00	0,00	
5	600.0.0.4	INFORMÁTICA Y SERVIC S. FRA: IS830		1.282,50	0,00	
6				0,00	0,00	

## 25 de noviembre

Introduce la factura y el registro de IVA:

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: C1560

Fecha del registro: 25/11/2017

Fecha de expedición: 25/11/2017 Fecha de realización oper.: Proveedor / acreedor: 400.0.0.2

Nombre: COMPONENTES INFORMÁTICOS

Identificación fiscal: NIF A281555624 Validación VIES

Clave operación: Operación habitual

Tipo de impuesto: I.V.A.

Tipo de operación: Interior

Deducción: Deducible % deducible: 100,00

☐ Bien de inversión ☒ Incluir en 347

☐ Factura acogida a criterio de caja

Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA

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

Base Imponible	%IVA	Cuota	%RE	Cuota	Usar totales	% IRPF	Pagos
Ejenta: 0,00						0,00	0,00
1: 1.482,00	21,00	311,22	0,00	0,00			
2: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Observaciones:

Total operación 1.793,22

[F4] Suplidos 0,00

Total factura 1.793,22

FECHA IMPORTE E

Aceptar Cancelar

CONTASOL - 200 - CLONICOS, 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 Extractos de movimientos Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario General Moneda Euro Fecha 25/11/2018 Asiento 31 Más opciones... Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.2	COMPONENTES INFORMÁT S. FRA: CI560		0,00	1.793,22	
2	472.0.0.0	COMPONENTES INFORMÁT S. FRA: CI560		311,22	0,00	
3	600.0.0.3	COMPONENTES INFORMÁT S. FRA: CI560		722,00	0,00	
4	600.0.0.4	COMPONENTES INFORMÁT S. FRA: CI560		760,00	0,00	
5				0,00	0,00	

## 26 de noviembre

Registra la factura sin registrar el movimiento de IVA.

CONTASOL - 200 - CLONICOS, 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 Extractos de movimientos Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario General Moneda Euro Fecha 26/11/2018 Asiento 32 Más opciones... Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.2	PAGO FRA/LETRA DE CAMBIO-A0705623		1.793,22	0,00	
2	401.0.0.0	PAGO FRA/LETRA DE CAMBIO-A0705623		0,00	1.793,22	
3				0,00	0,00	

## 27 de noviembre

Registra el pago de la factura. Se utiliza en parte el crédito por no haber saldo suficiente en el banco:

CONTASOL - 200 - CLONICOS, 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 Extractos de movimientos Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario General Moneda Euro Fecha 27/11/2018 Asiento 33 Más opciones... Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	401.0.0.0	PAGO L/A0705623		17.589,35	0,00	
2	572.0.0.0	PAGO L/A0705623		0,00	16.140,19	
3	520.1.0.0	PAGO L/A0705623		0,00	1.449,16	
4				0,00	0,00	

## 29 de noviembre

Introduce el asiento:

CONTASOL - 200 - CLONICOS, 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 Extractos de movimientos Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario General Moneda Euro Fecha 29/11/2018 Asiento 34 Más opciones... Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	640.0.0.0	NOMINAS NOVIEMBRE		1.376,10	0,00	
2	642.0.0.0	NOMINAS NOVIEMBRE		584,77	0,00	
3	476.0.0.0	NOMINAS NOVIEMBRE		0,00	681,98	
4	475.1.0.0	NOMINAS NOVIEMBRE		0,00	178,89	
5	460.0.0.0	NOMINAS NOVIEMBRE		0,00	150,00	
6	570.0.0.0	NOMINAS NOVIEMBRE		0,00	950,00	
7				0,00	0,00	

## 1 de diciembre

Introduce los asientos:

CONTASOL - 200 - CLONICOS, 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 Extractos de movimientos Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario General Moneda Euro Fecha 01/12/2018 Asiento 35 Más opciones... Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	572.0.0.0	COBRO LETRA A0601256 - FRA CB7654		16.710,10	0,00	
2	431.2.0.0	COBRO LETRA A0601256 - FRA CB7654		0,00	16.710,10	
3				0,00	0,00	

En el registro de los gastos de gestión, no olvides registrar el movimiento de IVA.

CONTASOL - 200 - CLONICOS, 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 Extractos de movimientos Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario General Moneda Euro Fecha 01/12/2018 Asiento 36 Más opciones... Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.0	GASTOS GESTIÓN DE COBRO LETRA A04909		0,00	60,50	
2	472.0.0.0	GASTOS GESTIÓN DE COBRO LETRA A04909		10,50	0,00	
3	626.0.0.0	GASTOS GESTIÓN DE COBRO LETRA A04909		50,00	0,00	
4	410.0.0.0	PAGO ASTOS GESTIÓN DE COBRO LETRA A049...		60,50	0,00	
5	572.0.0.0	PAGO ASTOS GESTIÓN DE COBRO LETRA A049...		0,00	60,50	
6				0,00	0,00	

## 2 de diciembre

Introduce la factura y el registro de IVA:

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

**I.V.A. Soportado**

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

Nº de registro: 0 1 | Asiento: | Identificador de factura: TL2342567

Fecha del registro: 02/12/2018 | Tipo de impuesto: I.V.A.

Fecha de expedición: 02/12/2018 | Fecha de realización oper.: 02/12/2018 | Tipo de operación: Interior

Proveedor / acreedor: 410.0.0.4 | Deducción: Deducible | % deducible: 100,00

Nombre: TELEFONÍA SIN LÍMITES, S.A. | ☐ 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
Ejenta:	0,00						0,00	0,00
1:	230,00	21,00	48,30	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			
<b>Total operación</b>							278,30	
<b>[F4] Suplidos</b>							0,00	
<b>Total factura</b>							278,30	

Observaciones:

FECHA IMPORTE E

Aceptar Cancelar

**CONTASOL - 200 - CLONICOS, S.L. - 2018**

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

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

Escritorio | Extractos de movimientos | Introducción de asientos

**Introducción de asientos**

Diario General | Moneda Euro | Fecha 02/12/2018 | Asiento 37 | Más opciones...

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.4	TELEFONÍA SIN LÍMITE S. FRA: TL2342567		0,00	278,30	
2	472.0.0.0	TELEFONÍA SIN LÍMITE S. FRA: TL2342567		48,30	0,00	
3	629.0.0.2	TELEFONÍA SIN LÍMITE S. FRA: TL2342567		230,00	0,00	
4	410.0.0.4	PAGO TELEFONÍA SIN LÍMITE S. FRA: TL2342567		278,30	0,00	
5	572.0.0.0	PAGO TELEFONÍA SIN LÍMITE S. FRA: TL2342567		0,00	278,30	
6				0,00	0,00	

Cuenta: BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C VISTA, €  
 Ult. Asiento: 000037 Ult. Reg. I.V.A.: 000016 Ult. Efecto Com.:

Total asiento: 556,60  
 Cuenta seleccionada: 0,00

Ruta de datos [Supervisor] www.sdelsol.com

## 4 de diciembre

Introduce la factura y el registro de IVA:

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

**I.V.A. Soportado**

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

Nº de registro: 0 1 | Asiento: | Identificador de factura: AB048

Fecha del registro: 04/12/2018 | Tipo de impuesto: I.V.A.

Fecha de expedición: 04/12/2018 | Fecha de realización oper.: 04/12/2018 | Tipo de operación: Interior

Proveedor / acreedor: 410.0.0.1 | Deducción: Deducible | % deducible: 100,00

Nombre: ALTIBAJOS S.L. | ☐ 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 con I.R.P.F.

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

	Base Imponible	%IVA	Cuota	%RE	Cuota	Usar totales	% IRPF	Actividad pro	Pagos
Ejenta:	0,00							19,00	152,00
1:	800,00	21,00	168,00	0,00	0,00			Total operación	968,00
2:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			[F4] Suplidos	0,00
3:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			Total factura	816,00

Observaciones:

FECHA IMPORTE E

Aceptar Cancelar

**CONTASOL - 200 - CLONICOS, S.L. - 2018**

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

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

Escritorio | Extractos de movimientos | Introducción de asientos

**Introducción de asientos**

Diario General | Moneda Euro | Fecha 04/12/2018 | Asiento 38 | Más opciones...

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.1	ALTIBAJOS S.L S. FRA: AB048		0,00	816,00	
2	472.0.0.0	ALTIBAJOS S.L S. FRA: AB048		168,00	0,00	
3	621.0.0.0	ALTIBAJOS S.L S. FRA: AB048		800,00	0,00	
4	475.1.0.0	ALTIBAJOS S.L S. FRA: AB048		0,00	152,00	
5				0,00	0,00	

Cuenta: HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA RET. PRACTI.  
 Ult. Asiento: 000038 Ult. Reg. I.V.A.: 000017 Ult. Efecto Com.:

Total asiento: 968,00 968,00 0,00  
 Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

Ruta de datos [Supervisor] www.sdelsol.com

## 5 de diciembre

Registra el asiento de pago:

CONTASOL - 200 - CLONICOS, 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 05/12/2018 Asiento 39 Más opciones... Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.1	PAGO ALTIBAJOS S.L S. FRA: AB048		816,00	0,00	
2	572.0.0.0	PAGO ALTIBAJOS S.L S. FRA: AB048		0,00	816,00	
3				0,00	0,00	

## 6 de diciembre

Introduce el asiento y el registro de IVA:

Modificación de 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: 18 1 Asiento: 06/12/2018 Asi: 40 Ord: 1 Identificador de factura: AG03

Fecha del registro: 06/12/2018 Fecha de expedición: 06/12/2018 Fecha de realización oper.: 06/12/2018 Tipo de impuesto: I.V.A.

Proveedor / acreedor: 410.0.0.7 Tipo de operación: Interior Deducción: Deducible % deducible: 100,00

Nombre: ALFONSO GUTIERREZ SOLÍS 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
Ejenta:	0,00						0,00	0,00
1:	85,00	21,00	17,85	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			
Total operación								102,85
[F4] Suplidos								0,00
Total factura								102,85

Observaciones:

FECHA IMPORTE E

Aceptar Cancelar



CONTASOL - 200 - CLONICOS, S.L. - 2018

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 06/12/2018 Asiento 40 Más opciones... Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.7	ALFONSO GUTIERREZ SO S. FRA: AG03		0,00	102,85	
2	472.0.0.0	ALFONSO GUTIERREZ SO S. FRA: AG03		17,85	0,00	
3	622.0.0.0	ALFONSO GUTIERREZ SO S. FRA: AG03		85,00	0,00	
4	410.0.0.7	PAGO ALFONSO GUTIERREZ SO S. FRA: AG03		102,85	0,00	
5	572.0.0.0	PAGO ALFONSO GUTIERREZ SO S. FRA: AG03		0,00	102,85	
6				0,00	0,00	

## 7 de diciembre

Introduce el asiento de la venta y el registro de IVA:

CONTASOL - 200 - CLONICOS, S.L. - 2018

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 07/12/2018 Asiento 41 Más opciones... Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.1	CORMORÁN S.A N. FRA: C003		56.156,10	0,00	
2	477.0.0.0	CORMORÁN S.A N. FRA: C003		0,00	9.746,10	
3	700.0.0.1	CORMORÁN S.A N. FRA: C003		0,00	36.000,00	
4	700.0.0.2	CORMORÁN S.A N. FRA: C003		0,00	6.000,00	
5	700.0.0.3	CORMORÁN S.A N. FRA: C003		0,00	1.620,00	
6	700.0.0.4	CORMORÁN S.A N. FRA: C003		0,00	1.990,00	
7	759.0.0.0	CORMORÁN S.A N. FRA: C003		0,00	800,00	
8				0,00	0,00	

## 8 de diciembre

Introduce el asiento y el registro de IVA:

CONTASOL - 200 - CLONICOS, S.L. - 2018

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 08/12/2018 Asiento 42 Más opciones... Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.8	TRANSPORTES VELOCIRA S. FRA: VR56		0,00	907,50	
2	472.0.0.0	TRANSPORTES VELOCIRA S. FRA: VR56		157,50	0,00	
3	624.0.0.0	TRANSPORTES VELOCIRA S. FRA: VR56		750,00	0,00	
4				0,00	0,00	

## 9 de diciembre

Registra el pago de la factura y las comisiones bancarias:

CONTASOL - 200 - CLONICOS, S.L. - 2018

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

Mantenimiento Emisión Útiles Vista Configuración

Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario General Moneda Euro Fecha 09/12/2018 Asiento 43 Más opciones... Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.8	PAGO TRANSPORTES VELOCIRA S. FRA: VR56		907,50	0,00	
2	572.0.0.0	PAGO TRANSPORTES VELOCIRA S. FRA: VR56		0,00	919,50	
3	626.0.0.0	PAGO TRANSPORTES VELOCIRA S. FRA: VR56		12,00	0,00	
4				0,00	0,00	

## 10 de diciembre

Introduce en primer lugar el asiento del descuento:

CONTASOL - 200 - CLONICOS, S.L. - 2018

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

Mantenimiento Emisión Útiles Vista Configuración

Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario General Moneda Euro Fecha 10/12/2018 Asiento 44 Más opciones... Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.1	CORMORÁN S.A N. FRA: R02		- 2.246,24	0,00	
2	477.0.0.0	CORMORÁN S.A N. FRA: R02		0,00	- 389,84	
3	706.0.0.0	CORMORÁN S.A N. FRA: R02		0,00	- 1.856,40	
4				0,00	0,00	

## Registro de IVA Repercutido:

Modificación de registro de I.V.A. Repercutido

**I.V.A. Repercutido**

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

Mantenimiento | Configuración | Útiles

Nº de registro: 6 | Asiento: Fec: 10/12/2018 Asi: 44 Ord: 1 | Identificador de factura: R02

Fecha del registro: 10/12/2018 | Fecha de expedición: 10/12/2018 | Fecha de realización de oper.: 10/12/2018

Cliente / Deudor: 430.0.0.1 | Tipo de impuesto: I.V.A. | Tipo de operación: General

Nombre: CORMORÁN S.A. | ☒ Incluir en volumen de operaciones | ☐ Transmisión de inmueble sujeta a IVA

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

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	Cobros
Ejenta:	0,00						0,00	0,00
1:	1.856,40	21,00	389,84	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:

FECHA IMPORTE E

Total operación - 2.246,24

[F4] Suplidos 0,00

Total factura - 2.246,24

Aceptar Cancelar

Por último, registra el cobro:

CONTASOL - 200 - CLONICOS, 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 10/12/2018 | Asiento 45 | Más opciones... | Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.1	COBRO CORMORÁN S.A N. FRA: C003		0,00	53.909,86	
2	572.0.0.0	COBRO CORMORÁN S.A N. FRA: C003		53.909,86	0,00	
3				0,00	0,00	

## 11 de diciembre

Introduce el pago de la factura y de los gastos bancarios:

CONTASOL - 200 - CLONICOS, 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 11/12/2018 | Asiento 46 | Más opciones... | Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.1	PAGO FRA: IS830		45.347,78	0,00	
2	626.0.0.0	PAGO FRA: IS830		20,00	0,00	
3	572.0.0.0	PAGO FRA: IS830		0,00	45.367,78	
4				0,00	0,00	

## 12 de diciembre

Registra la factura de compra, el movimiento de IVA y el pago en un mismo asiento:

CONTASOL - 200 - CLONICOS, S.L. - 2018

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 47 Más opciones... Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.2	PAPELERÍA ECOLÓGICA S. FRA: PE240		0,00	145,20	
2	472.0.0.0	PAPELERÍA ECOLÓGICA S. FRA: PE240		25,20	0,00	
3	629.0.0.1	PAPELERÍA ECOLÓGICA S. FRA: PE240		120,00	0,00	
4	410.0.0.2	PAGO PAPELERÍA ECOLÓGICA S. FRA: PE240		145,20	0,00	
5	572.0.0.0	PAGO PAPELERÍA ECOLÓGICA S. FRA: PE240		0,00	145,20	
6				0,00	0,00	

## 14 de diciembre

Registra la factura, el movimiento de IVA y el pago:

CONTASOL - 200 - CLONICOS, S.L. - 2018

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 14/12/2018 Asiento 48 Más opciones... Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.9	INFORMATICA PCINFO S. FRA: PI3480		0,00	205,70	
2	472.0.0.0	INFORMATICA PCINFO S. FRA: PI3480		35,70	0,00	
3	627.0.0.0	INFORMATICA PCINFO S. FRA: PI3480		170,00	0,00	
4	410.0.0.9	PAGO INFORMATICA PCINFO S. FRA: PI3480		205,70	0,00	
5	572.0.0.0	PAGO INFORMATICA PCINFO S. FRA: PI3480		0,00	205,70	
6				0,00	0,00	

## 15 de diciembre

Registra el cobro por banco:

CONTASOL - 200 - CLONICOS, S.L. - 2018

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 15/12/2018 Asiento 49 Más opciones... Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	431.0.0.0	COBRO LETRA A0551568		0,00	13.552,00	
2	572.0.0.0	COBRO LETRA A0551568		13.552,00	0,00	
3				0,00	0,00	

## 18 de diciembre

Registra la venta y el movimiento de IVA:

CONTASOL - 200 - CLONICOS, 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

Mantenimiento Emisión Útiles Vista Configuración

Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario General Moneda Euro Fecha 18/12/2018 Asiento 50 Más opciones... Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.2	ALBATROS, S.L.N. FRA: C004		15.736,66	0,00	
2	477.0.0.0	ALBATROS, S.L.N. FRA: C004		0,00	2.731,16	
3	700.0.0.1	ALBATROS, S.L.N. FRA: C004		0,00	8.208,00	
4	700.0.0.2	ALBATROS, S.L.N. FRA: C004		0,00	3.325,00	
5	700.0.0.4	ALBATROS, S.L.N. FRA: C004		0,00	1.472,50	
6				0,00	0,00	

## 22 de diciembre

Introduce el asiento. No registres el movimiento de IVA porque se hizo al contabilizar la factura:

CONTASOL - 200 - CLONICOS, 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

Mantenimiento Emisión Útiles Vista Configuración

Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario General Moneda Euro Fecha 22/12/2018 Asiento 51 Más opciones... Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	431.0.0.0	GIRO LETRA DE CAMBIO-A2356892		15.736,66	0,00	
2	430.0.0.2	GIRO LETRA DE CAMBIO-A2356892		0,00	15.736,66	
3				0,00	0,00	

## 26 de diciembre

Introduce el asiento de pago:

CONTASOL - 200 - CLONICOS, 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

Mantenimiento Emisión Útiles Vista Configuración

Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario General Moneda Euro Fecha 26/12/2018 Asiento 52 Más opciones... Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	401.0.0.0	PAGO LETRA A0705623		1.793,22	0,00	
2	572.0.0.0	PAGO LETRA A0705623		0,00	1.793,22	
3				0,00	0,00	

## 29 de diciembre

Registra el asiento:

CONTASOL - 200 - CLONICOS, 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 29/12/2018 Asiento 53 Más opciones... Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	640.0.0.0	NOMINAS DICIEMBRE		1.376,10	0,00	
2	642.0.0.0	NOMINAS DICIEMBRE		584,77	0,00	
3	476.0.0.0	NOMINAS DICIEMBRE		0,00	681,98	
4	475.1.0.0	NOMINAS DICIEMBRE		0,00	178,89	
5	572.0.0.0	NOMINAS DICIEMBRE		0,00	1.100,00	
6				0,00	0,00	

## 31 de diciembre

Introduce el asiento del vencimiento de la letra A0601257:

CONTASOL - 200 - CLONICOS, 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 54 Más opciones... Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	431.1.0.0	VENCIMIENTO LETRA A0601257		0,00	16.710,10	
2	528.8.0.0	VENCIMIENTO LETRA A0601257		16.710,10	0,00	
3				0,00	0,00	

## 31 de diciembre

Registra el pago de parte de la deuda del vehículo y de los intereses:

CONTASOL - 200 - CLONICOS, 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 55 Más opciones... Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	523.0.0.0	PAGO CUOTA ANUAL VEHICULO		3.000,00	0,00	
2	662.4.0.0	PAGO CUOTA ANUAL VEHICULO		89,01	0,00	
3	572.0.0.0	PAGO CUOTA ANUAL VEHICULO		0,00	3.089,01	
4				0,00	0,00	

## 31 de diciembre

Introduce el asiento del abono en cuenta de los intereses de la C/C:

CONTASOL - 200 - CLONICOS, S.L. - 2018

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 56 Más opciones... Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	769.0.0.0	ABONO INTERESES CC		0,00	130,00	
2	473.0.0.0	ABONO INTERESES CC		24,70	0,00	
3	572.0.0.0	ABONO INTERESES CC		105,30	0,00	
4				0,00	0,00	

## 31 de diciembre

Introduce el asiento de liquidación de la póliza de crédito:

CONTASOL - 200 - CLONICOS, S.L. - 2018

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 57 Más opciones... Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	520.1.0.0	CANCELACION CREDITO		15.396,09	0,00	
2	662.3.0.0	CANCELACION CREDITO		225,82	0,00	
3	626.0.0.0	CANCELACION CREDITO		24,79	0,00	
4	572.0.0.0	CANCELACION CREDITO		0,00	15.646,70	
5				0,00	0,00	

Cuenta: BANCOS E INSTIT. DE CRÉDITO C/C VISTA, €  
Ult. Asiento: 000057 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.:  
Total asiento: 15.646,70 15.646,70 0,00  
Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

Ruta de datos [Supervisor] www.sdelsol.com

## 5. OPERACIONES DE FIN DE EJERCICIO

### 31 de diciembre – Reclasificación de deuda

Registra el asiento de reclasificación de deuda. Recuerda que no tienes que hacer el registro de IVA porque se hizo al contabilizar la factura.

CONTASOL - 200 - CLONICOS, S.L. - 2018

Asientos

Introducción de asientos

Diario General Moneda Euro Fecha 31/12/2018 Asiento 58

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	173.0.0.0	RECLASIFICACIÓN DE DEUDA		3.000,00	0,00	
2	523.0.0.0	RECLASIFICACIÓN DE DEUDA		0,00	3.000,00	
3				0,00	0,00	

Cuenta: MUEBLES BIERZO, S.L.  
Ult. Asiento: 000058 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.:  
Total asiento: 3.000,00  
Cuenta seleccionada: 0,00 3.000,00 0,00 0,00

Ruta de datos [Supervisor] www.sdelsol.com

### 31 de diciembre – Asientos de amortización

Para registrar de manera automática los asientos de dotación de amortización, accede a la solapa **Inventario** > grupo **Contabilidad** > icono **Dotación**:

CONTASOL - 200 - CLONICOS, S.L. - 2018

Inventario

Dotación

Herramientas Resumen Noticias Primeros pasos

Agenda de contactos + Tareas pendientes + Calculadora Agenda diaria

Martes, 31 de diciembre de 2018

Jaén actual 13° hoy 11°/20° mañana 11°/20°

Generar los asientos de dotación.

ondadelsol.com EN DIRECTO

Buscar en el fichero

maayo 2018



En la pantalla que se muestra, introduce el intervalo de bienes y pulsa el botón **Aceptar**:

Generación de asientos de dotación

Especifica los límites de los inmovilizados a asentar.

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

Primer inmovilizado a asentar: 1 ORDENADOR E IMPRESORA  
Último inmovilizado a asentar: 4 FURGONETA

Asentar en el diario: General  
Tipo de asiento: Desglosado por cada bien  
Departamento contable: No existen departamentos.  
Subdepartamento contable: [No existen subdepartamentos]

Especifica los límites de los inmovilizados a asentar.

☒ Generar todos los asientos del ejercicio  
☐ Generar los asientos que se encuentren entre las fechas:  
Fecha inicial: Fecha final:

☐ Dar por contabilizadas totalmente las dotaciones de los bienes

☐ Volver a dotar los bienes ya contabilizados

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

Aceptar Cancelar

**CONTASOL** te indicará que se va a proceder con la generación de asientos de amortización de 4 bienes, pulsa el botón **Si**.

Generación de asientos

Se va a proceder con la generación de asientos de amortización de 4 bienes.  
¿Deseas continuar?

Sí No

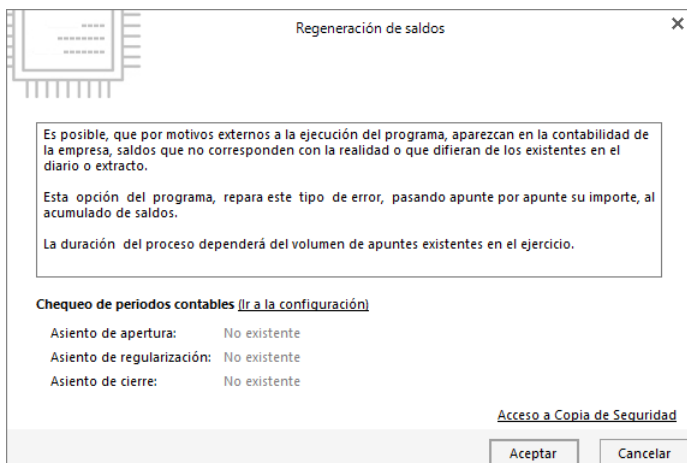
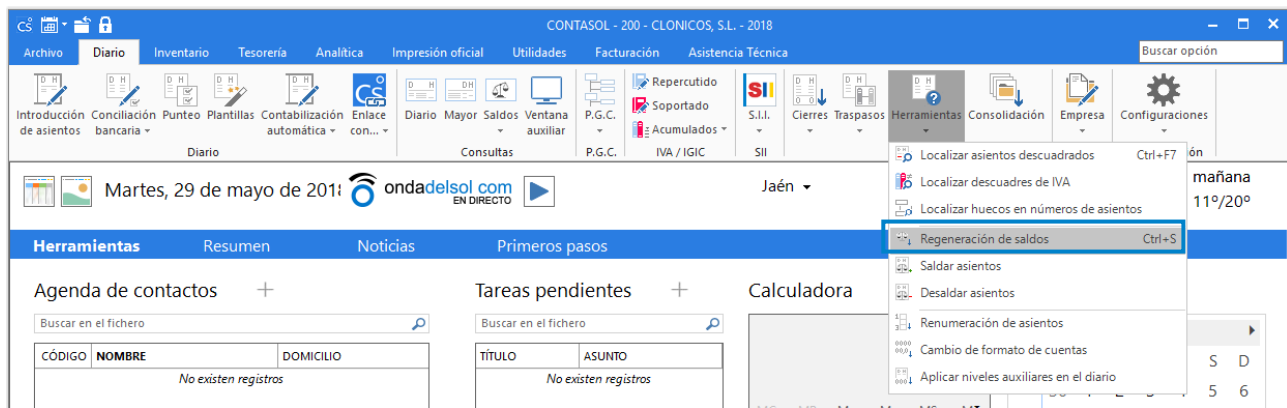
Para concluir el proceso, el programa nos avisa de que es necesario ejecutar la opción Regeneración de saldos:

Generación de asientos

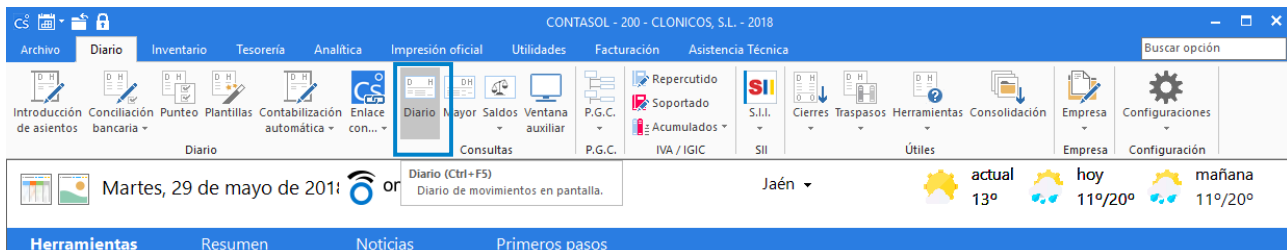
Generación de asientos finalizada.  
Es necesario regenerar saldos para concluir el proceso.

Aceptar

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



Una vez ejecutada la opción, puedes ver los asientos generados haciendo una consulta del Diario. Para ello accede a la solapa **Diario**> grupo **Consultas** > icono **Diario**.



Los últimos asientos creados son los correspondientes a las amortizaciones:

CONTASOL - 200 - CLONICOS, S.L. - 2018

Consulta de diario

Buscar opción

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

Consultas, Acciones, Vista

Escritorio, Consulta de diario X

Consulta de diario

Fechas:

- ☒ Todos
- ☐ De hoy
- ☐ De la última semana
- ☐ Del último mes
- ☐ 100 últimos asientos
- ☐ Creados/modificados hoy
- ☐ Filtro/s seleccionado/s

Diario

Todos

Ver

Ene	DIARIO	M	FECHA	ASI.	ORD.	CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.
Feb	1	E	31/12/18	55	2	662.4.0.0	PAGO CUOTA ANUAL VEHICULO	
Mar	1	E	31/12/18	55	3	572.0.0.0	PAGO CUOTA ANUAL VEHICULO	
Abr	1	E	31/12/18	56	1	769.0.0.0	ABONO INTERESES CC	
May	1	E	31/12/18	56	2	473.0.0.0	ABONO INTERESES CC	
Jun	1	E	31/12/18	56	3	572.0.0.0	ABONO INTERESES CC	
Jul	1	E	31/12/18	57	1	520.1.0.0	CANCELACION CREDITO	
Ago	1	E	31/12/18	57	2	662.3.0.0	CANCELACION CREDITO	
Sep	1	E	31/12/18	57	3	626.0.0.0	CANCELACION CREDITO	
Oct	1	E	31/12/18	57	4	572.0.0.0	CANCELACION CREDITO	
Nov	1	E	31/12/18	58	1	173.0.0.0	RECLASIFICACIÓN DE DEUDA	
Dic	1	E	31/12/18	58	2	523.0.0.0	RECLASIFICACIÓN DE DEUDA	
2018	1	E	31/12/18	59	1	681.0.0.0	AMORTIZACION ORDENADOR E IMPRESORA	
1T	1	E	31/12/18	59	2	281.7.0.0	AMORTIZACION ORDENADOR E IMPRESORA	
2T	1	E	31/12/18	60	1	680.0.0.0	AMORTIZACION APLICACIÓN INFORMÁTICA	
3T	1	E	31/12/18	60	2	280.6.0.0	AMORTIZACION APLICACIÓN INFORMÁTICA	
4T	1	E	31/12/18	61	1	681.0.0.0	AMORTIZACION MOBILIARIO	
	1	E	31/12/18	61	2	281.6.0.0	AMORTIZACION MOBILIARIO	
	1	E	31/12/18	62	1	681.0.0.0	AMORTIZACION FURGONETA	
	1	E	31/12/18	62	2	281.8.0.0	AMORTIZACION FURGONETA	

Euro  
CAJA, EUROS

Ruta de datos

[Supervisor] www.sdelsol.com

## 31 de diciembre – Liquidación de IVA

## 31 de diciembre – Asiento de regularización de existencias

Introduce manualmente el asiento:

CONTASOL - 200 - CLONICOS, S.L. - 2018

Asientos

Buscar opción

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

Mantenimiento, Emisión, Útiles, Vista, Configuración

Escritorio, Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario General, Moneda Euro, Fecha 31/12/2018, Asiento 64, Más opciones...

Observaciones

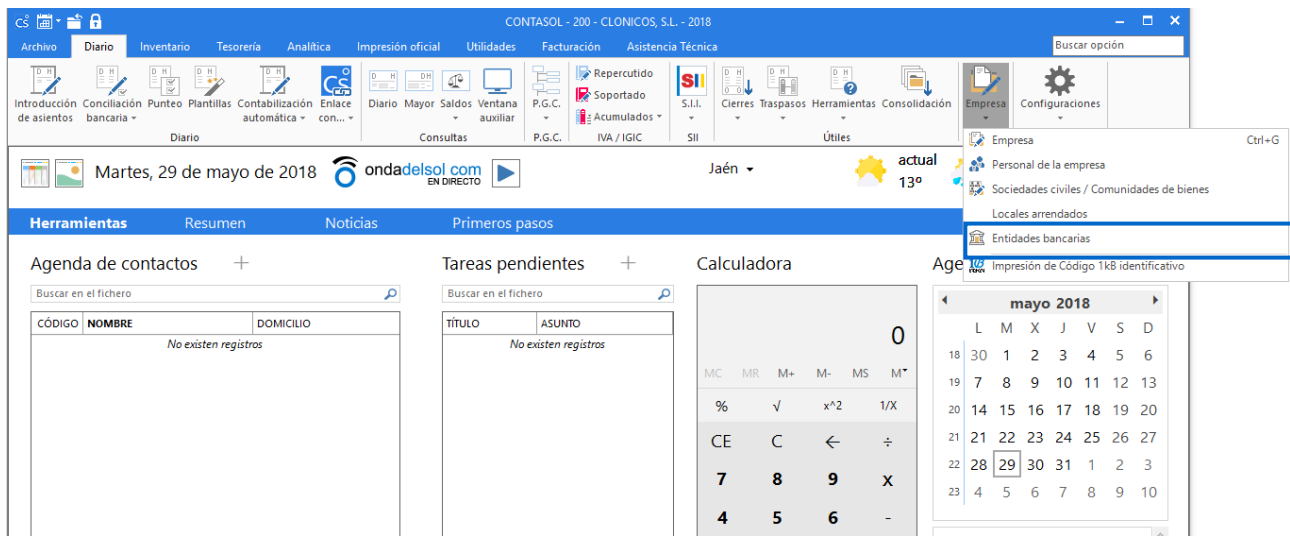
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	300.1.0.0	REGULARIZACIÓN DE EXISTENCIAS		4.572,32	0,00	
2	300.0.0.2	REGULARIZACIÓN DE EXISTENCIAS		2.422,50	0,00	
3	300.0.0.3	REGULARIZACIÓN DE EXISTENCIAS		182,50	0,00	
4	300.0.0.4	REGULARIZACIÓN DE EXISTENCIAS		1.092,50	0,00	
5	610.0.0.0	REGULARIZACIÓN DE EXISTENCIAS		0,00	8.269,82	
6				0,00	0,00	

## 31 de diciembre – Conciliación Bancaria

La empresa recibe de Ciclos Bank el extracto de movimiento de la cuenta corriente del mes de diciembre. Comprueba los movimientos ya contabilizados y realiza la contabilización de aquellos que falten.

El fichero recibido por parte del banco es un formato Excel.

Crea la ficha bancaria para Ciclos Bank, accediendo a la solapa **Diario** > grupo **Empresa** > menú desplegable del icono **Empresa** > opción **Entidades bancarias**.



Cumplimenta los datos del banco indicando la cuenta contable y marcando la opción de intercambiar columnas Debe/Haber.

**Nuevo banco**

Código: 0

Nombre de la entidad: CICLOS BANK

Código Cuenta Cliente: 1111 1111 32 2854473123 Código de plaza INE:

IBAN: ES001111111322854473123 C BIC:

**Ficha Técnica**

Información de la cuenta

Fecha de alta: 31/12/2018 Cuenta contable: 572.0.0.0

☒ Cuenta corriente

☐ Póliza de crédito

Vencimiento: 29/05/2018

Límite: 0,00

☐ Imposición a plazo fijo

Importe: 0,00

Vencimiento: 29/05/2018

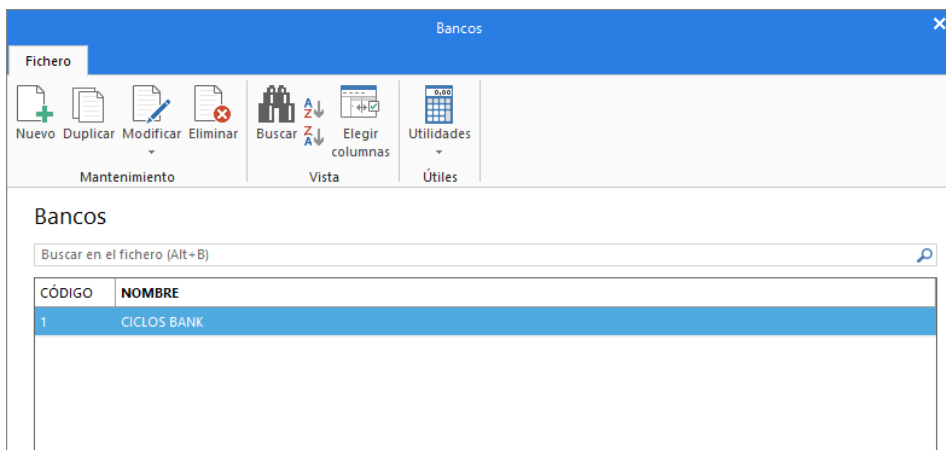
Interés: 0,00

Interés sobre descubiertos: 0,00

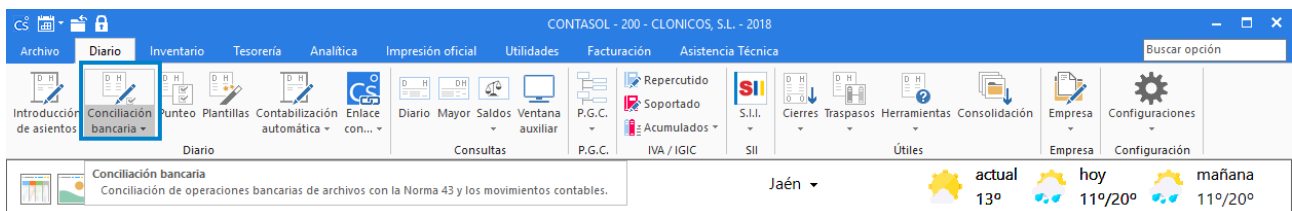
☐ Intercambiar las columnas Debe/Haber en la importación de datos de la conciliación bancaria.

Aceptar Cancelar

El fichero de bancos queda así:



Accede a la solapa **Diario** > grupo **Diario** > desplegable del Icono **Conciliación bancaria** > opción **Importar movimientos desde Microsoft Office Excel**.



El fichero Excel recibido tiene la siguiente estructura:

	A	B	C	D	E	F
1	01/12/2018	01/12/2018	COBRO L/A0601256		16710,10	
2	01/12/2018	01/12/2018	GASTOS DE GESTIÓN		-60,50	
3	02/12/2018	02/12/2018	TELÉFONO S/FRA Nº		-278,30	
4	05/12/2018	05/12/2018	PAGO FRA Nº AB048		-816,00	
5	06/12/2018	06/12/2018	PAGO FRA Nº AG03		-102,85	
6	09/12/2018	09/12/2018	PAGO FRA./VR56, TRA		-919,50	
7	10/12/2018	10/12/2018	COBRO FRA. Nº C003		53909,86	
8	11/12/2018	11/12/2018	PAGO FRA. Nº ES830		-45367,78	
9	12/12/2018	12/12/2018	PAGO FRA. Nº PE240		-145,20	
10	15/12/2018	15/12/2018	COBRO L/A0705623		13552,00	
11	26/12/2018	26/12/2018	PAGO L/A0705623		-1793,22	
12	29/12/2018	29/12/2018	NÓMINA DICIEMBRE		-1100,00	
13	31/12/2018	31/12/2018	PAGO CUOTA ANUAL		-3089,01	
14	31/12/2018	31/12/2018	COMISION DE MANTE		-8,00	
15	31/12/2018	31/12/2018	TELEFONO S/FRA Nº		-360,20	
16	31/12/2018	31/12/2018	ABONO DE INTERESE		105,30	
17	31/12/2018	31/12/2018	CANCELACIÓN DE CRE		-15646,70	

Localiza el fichero e indica el rango de fecha, del 01/12/2017 a 31/12/2017 y selecciona el banco, en este caso Ciclos Bank.

Importación de movimientos a la conciliación bancaria a través...

Especifica el archivo Excel con los movimientos.

Archivo Excel:  
C:\Users\Virtual-vir\Documents\Ciclos bank.xlsx Examinar...

Opciones

Fecha inicial de la importación: 01/12/2018

Fecha final de la importación: 31/12/2018

Banco:  
CICLOS BANK

☐ Intercambiar columnas Debe-Haber

Aceptar Cancelar

Pulsa el botón **Aceptar** para cargar la información.

Accede a la solapa **Diario**> grupo **Diario**> desplegable del icono **Conciliación Bancaria** > opción **Conciliación bancaria**, indica rango de fechas y banco. Pulsa el botón **Cargar datos**.

Conciliación bancaria

Fecha inicial / final: 01/01/2017 / 31/12/2017 Banco: CICLOS BANK Movimientos: Todos

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

Conciliación Movimientos Operaciones

Movimientos

PUNTEO	DIARIO	FECHA	ASIENTO	ORDEN	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER
<input type="checkbox"/>	1	02/10/17	2	1	INGRESO EN CUENTA		28.000,00	
<input type="checkbox"/>	1	05/10/17	7	2	PAGO FACTURA Nº AB035			1.616,00
<input type="checkbox"/>	1	09/10/17	9	2	PAGO FRA: MB250			1.718,20

Operaciones Copiar al portapapeles

PUNTEO	FECHA	CONCEPTO	Nº OPER./DOCUMENTO	DEBE	HABER
<input type="checkbox"/>	01/12/17	COBRO L/ A0601256	000154 /	16.710,10	
<input type="checkbox"/>	01/12/17	GASTOS DE GESTIÓN DE COBRO	000155 /		60,50
<input type="checkbox"/>	02/12/17	TELÉFONO S/FRA. Nº 2342567	000156 /		278,30

Copiar al portapapeles

INFO:

Imprimir Creación manual de asiento Conciliación automática de movimientos Cargar datos Cancelar

Pulsa el botón **Conciliación automática de movimientos** y vemos 2 movimientos que no están contabilizados.

**Asiento manual de conciliación bancaria**

**Datos del asiento:**

Asentar en el diario: General

Fecha del asiento: 31/12/2018

Concepto: COMISION DE MANTENIMIENTO CUENTA

Documento:

Cuenta del banco: 572.0.0.0

Importe: 8,00 Naturaleza: Debe

**Contrapartida/s:**

	Importe/s
410.0.0.4 TELEFONÍA SIN LÍMITES, S.A	8,00

☐ Obtener documento del fichero  
☒ Puntear el asiento y la operación bancaria

**Asiento manual de conciliación bancaria**

Datos del asiento:

Asentar en el diario: General

Fecha del asiento: 31/12/2018

Concepto: TELEFONO S/FRA N°

Documento:

Cuenta del banco: 572.0.0.0

Importe: 360,20 Naturaleza: Debe

Contrapartida/s:

410.0.0.4 TELEFONÍA SIN LÍMITES, S.A. Importe/s: 360,20

☐ Obtener documento del fichero

☒ Puntar el asiento y la operación bancaria

Proceder Salir

Los apuntes contabilizados en el diario quedarían así:

CONTASOL - 200 - CLONICOS, S.L. - 2018

Consulta de diario

Buscar opción

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

Consultas Acciones Vista

Escritorio Consulta de diario X

**Consulta de diario**

Fechas:

☒ Todos

☐ De hoy

☐ De la última semana

☐ Del último mes

☐ 100 últimos asientos

☐ Creados/modificados hoy

☐ Filtro/s seleccionado/s

Diario

Todos Ver

Webinar gratuito

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

Inscríbete ahora

En	DIARIO	M	FECHA	ASI.	ORD.	CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.	DEBE
Ene	1	E	31/12/18	59	2	281.7.0.0	AMORTIZACION ORDENADOR E IMPRES...		0,00
Feb	1	E	31/12/18	60	1	680.0.0.0	AMORTIZACION APLICACIÓN INFORMÁTI...		37,81
Mar	1	E	31/12/18	60	2	280.6.0.0	AMORTIZACION APLICACIÓN INFORMÁTI...		0,00
Abr	1	E	31/12/18	61	1	681.0.0.0	AMORTIZACION MOBILIARIO		33,46
May	1	E	31/12/18	61	2	281.6.0.0	AMORTIZACION MOBILIARIO		0,00
Jun	1	E	31/12/18	62	1	681.0.0.0	AMORTIZACION FURGONETA		341,10
Jul	1	E	31/12/18	62	2	281.8.0.0	AMORTIZACION FURGONETA		0,00
Ago	1	E	31/12/18	63	1	472.0.0.0	LIQUIDACIÓN IVA/IGIC		0,00
Sep	1	E	31/12/18	63	2	477.0.0.0	LIQUIDACIÓN IVA/IGIC		20.239,62
Oct	1	E	31/12/18	63	3	470.0.0.0	LIQUIDACIÓN IVA/IGIC		363,67
Nov	1	E	31/12/18	64	1	300.1.0.0	REGULARIZACIÓN DE EXISTENCIAS		4.572,32
Dic	1	E	31/12/18	64	2	300.0.0.2	REGULARIZACIÓN DE EXISTENCIAS		2.422,50
1T	1	E	31/12/18	64	3	300.0.0.3	REGULARIZACIÓN DE EXISTENCIAS		182,50
2T	1	E	31/12/18	64	4	300.0.0.4	REGULARIZACIÓN DE EXISTENCIAS		1.092,50
3T	1	E	31/12/18	64	5	610.0.0.0	REGULARIZACIÓN DE EXISTENCIAS		0,00
4T	1	E	31/12/18	65	1	572.0.0.0	COMISION DE MANTENIMIENTO CUENTA		8,00
2018	1	E	31/12/18	65	2	410.0.0.4	COMISION DE MANTENIMIENTO CUENTA		0,00
	1	E	31/12/18	66	1	572.0.0.0	TELEFONO S/FRA N° 2342897		360,20
	1	E	31/12/18	66	2	410.0.0.4	TELEFONO S/FRA N° 2342897		0,00

Euro 703.735,62 703.721

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

Ruta de datos [Supervisor] www.sdsol.com



## 31 de diciembre – Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Realizamos en primer lugar la cuenta de Pérdidas y Ganancias accede a la solapa **Impresión Oficial** > grupo **Cuentas Anuales** > icono **Pérdidas y Ganancias** > **Modelo simple**.

Pulsando el botón **Vista previa**:

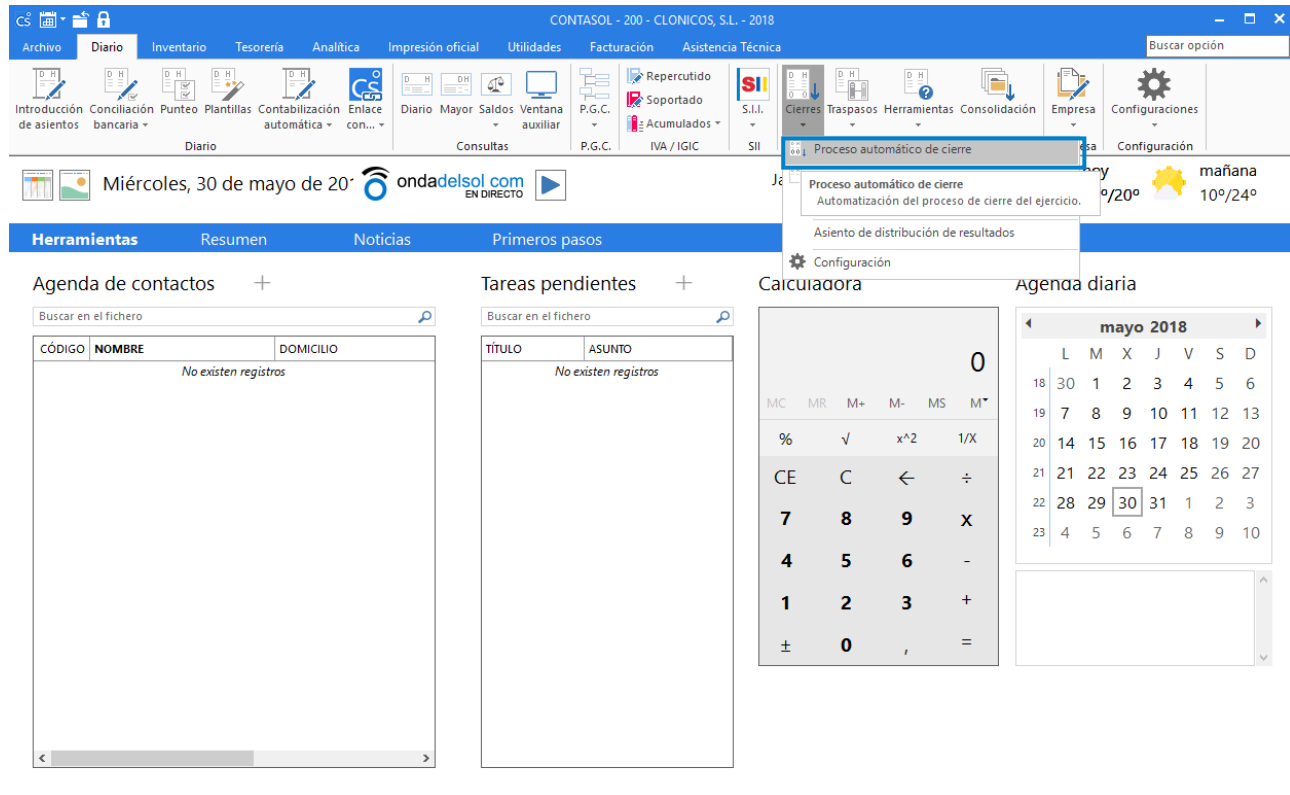
CLONICOS, S.L.		[Supervisor] 30/05/2018 10:17:48
Listado de cuentas anuales (Pérdidas y Ganancias)		Pág.Registro: 0 Pág. 1
Ejercicio: 2018, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)		
	(Debe) Haber	
1. Importe neto de la cifra de negocios.	95.579,10-	
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	0,00	
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	0,00	
4. Aprovisionamientos.	77.546,12	
5. Otros ingresos de explotación.	800,00-	
6. Gastos de personal.	3.921,74	
7. Otros gastos de explotación.	4.293,63	
8. Amortización del inmovilizado.	475,38	
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	0,00	
10. Excesos de provisiones.	0,00	
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	0,00	
12. Otros resultados	0,00	
A) RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	10.142,23-	
13. Ingresos financieros	130,00-	
a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	0,00	
b) Otros ingresos financieros	0,00	

Introduce el asiento de liquidación de impuestos:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	630.0.0.0	LIQUIDACION IMPUESTO DE SOCIEDADES		1.866,76	0,00	
2	473.0.0.0	LIQUIDACION IMPUESTO DE SOCIEDADES		0,00	24,70	
3	475.2.0.0	LIQUIDACION IMPUESTO DE SOCIEDADES		0,00	1.842,06	
4				0,00	0,00	

## 31 de diciembre – Cierre del ejercicio

**CONTASOL** permite que, con sólo seleccionar una opción, puedas cerrar el presente ejercicio e iniciar el siguiente. Accede a la solapa **Diario** > grupo **Útiles** > icono **Cierres** > **Proceso automático de cierre**:



Al ejecutar esta opción, ten en cuenta las siguientes notas:

1. Cualquier proceso que se ejecute en este apartado puede ser eliminado posteriormente.
2. La regularización de los grupos 6 y 7, el cierre del ejercicio y la apertura del siguiente ejercicio, crean asientos contables iguales a los introducidos manualmente, con sus mismas características y posibilidades de modificación, anulación, consulta, etc.
3. Este proceso puede ejecutarse de forma parcial o completa, y tantas veces como se precise.
4. Cada sub-apartado de este proceso puede activarse o desactivarse haciendo clic en su casilla, o con la tecla espaciadora.
5. La opción “Cargar el fichero de saldos de ejercicios anteriores” en el menú de procesos de cierre genera en el siguiente ejercicio el fichero de saldos finales del ejercicio activo. Esta opción se debe activar, exclusivamente, en caso de que se utilice el resto de las opciones.
6. Si vas a ejecutar la opción de apertura del ejercicio, debe asegurarse de que no exista un asiento con la fecha uno de enero, asiento uno, en el siguiente ejercicio.
7. Puedes marcar la opción “Chequear previamente asientos descuadrados.” Para comprobar que todos los asientos están correctos. Si el programa localiza un asiento descuadrado te informará y preguntará si deseas proceder con el cierre.
8. Puedes marcar la opción “Bloquear la empresa ante modificaciones a partir de ejecutar este cierre”. Esto evitará cualquier cambio en la contabilidad.

Una vez ejecutada la opción, puedes ver los asientos creados haciendo una consulta de Diario:

**Consulta de diario**

Fechas:

- ☒ Todos
- ☐ De hoy
- ☐ De la última semana
- ☐ Del último mes
- ☐ 100 últimos asientos
- ☐ Creados/modificados hoy
- ☐ Filtro/s seleccionado/s

Diario

Todos Ver

Webinar gratuito  
¿Cómo te ayudan nuestros programas en el cumplimiento del RGPD?  
Inscríbete ahora

Ene	DIARIO	M	FECHA	ASL	O...	CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.	DEBE	HABER
Feb	1	E	31/12/18	10000	27	700.0.0.2	REGULARIZACION DE CUENTAS		15.325,00	0,0
Mar	1	E	31/12/18	10000	28	700.0.0.3	REGULARIZACION DE CUENTAS		3.220,00	0,0
Abr	1	E	31/12/18	10000	29	700.0.0.4	REGULARIZACION DE CUENTAS		5.962,50	0,0
May	1	E	31/12/18	10000	30	706.0.0.0	REGULARIZACION DE CUENTAS		0,00	1.856,4
Jun	1	E	31/12/18	10000	31	759.0.0.0	REGULARIZACION DE CUENTAS		800,00	0,0
Jul	1	E	31/12/18	10000	32	769.0.0.0	REGULARIZACION DE CUENTAS		130,00	0,0
Ago	1	E	31/12/18	10000	33	129.0.0.0	REGULARIZACION DE CUENTAS		0,00	7.524,9
Sep	1	E	31/12/18	20000	1	100.0.0.0	CIERRE DEL EJERCICIO		31.500,00	0,0
Oct	1	E	31/12/18	20000	2	129.0.0.0	CIERRE DEL EJERCICIO		7.524,97	0,0
Nov	1	E	31/12/18	20000	3	206.0.0.0	CIERRE DEL EJERCICIO		0,00	500,0
Dic	1	E	31/12/18	20000	4	217.0.0.0	CIERRE DEL EJERCICIO		0,00	1.000,0
	1	E	31/12/18	20000	5	218.0.0.0	CIERRE DEL EJERCICIO		0,00	9.000,0
1T	1	E	31/12/18	20000	6	260.0.0.0	CIERRE DEL EJERCICIO		152,00	0,0
2T	1	E	31/12/18	20000	7	280.6.0.0	CIERRE DEL EJERCICIO		37,81	0,0
3T	1	E	31/12/18	20000	8	281.6.0.0	CIERRE DEL EJERCICIO		33,46	0,0
4T	1	E	31/12/18	20000	9	281.7.0.0	CIERRE DEL EJERCICIO		63,01	0,0
	1	E	31/12/18	20000	10	281.8.0.0	CIERRE DEL EJERCICIO		341,10	0,0
2018	1	E	31/12/18	20000	11	300.0.0.2	CIERRE DEL EJERCICIO		0,00	2.422,5
	1	E	31/12/18	20000	12	300.0.0.3	CIERRE DEL EJERCICIO		0,00	182,5
Euro									852.620,25	826.072,90
EXISTENCIAS										

Ruta de datos [Supervisor] www.sdelisol.com

Puedes acceder al siguiente ejercicio desde el icono **Ejercicio** de la barra de accesos rápidos del programa:

**Consulta de diario**

Fechas:

- ☒ Todos
- ☐ De hoy
- ☐ De la última semana
- ☐ Del último mes
- ☐ 100 últimos asientos
- ☐ Creados/modificados hoy
- ☐ Filtro/s seleccionado/s

Diario

Todos Ver

Webinar gratuito  
¿Cómo te ayudan nuestros programas en el cumplimiento del RGPD?  
Inscríbete ahora

Ene	DIARIO	M	FECHA	ASL	O...	CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.	DEBE	HABER
Feb	1	E	31/12/18	10000	27	700.0.0.2	REGULARIZACION DE CUENTAS		15.325,00	0,0
Mar	1	E	31/12/18	10000	28	700.0.0.3	REGULARIZACION DE CUENTAS		3.220,00	0,0
Abr	1	E	31/12/18	10000	29	700.0.0.4	REGULARIZACION DE CUENTAS		5.962,50	0,0
May	1	E	31/12/18	10000	30	706.0.0.0	REGULARIZACION DE CUENTAS		0,00	1.856,4
Jun	1	E	31/12/18	10000	31	759.0.0.0	REGULARIZACION DE CUENTAS		800,00	0,0
Jul	1	E	31/12/18	10000	32	769.0.0.0	REGULARIZACION DE CUENTAS		130,00	0,0
Ago	1	E	31/12/18	10000	33	129.0.0.0	REGULARIZACION DE CUENTAS		0,00	7.524,9
Sep	1	E	31/12/18	20000	1	100.0.0.0	CIERRE DEL EJERCICIO		31.500,00	0,0
Oct	1	E	31/12/18	20000	2	129.0.0.0	CIERRE DEL EJERCICIO		7.524,97	0,0
Nov	1	E	31/12/18	20000	3	206.0.0.0	CIERRE DEL EJERCICIO		0,00	500,0
Dic	1	E	31/12/18	20000	4	217.0.0.0	CIERRE DEL EJERCICIO		0,00	1.000,0
	1	E	31/12/18	20000	5	218.0.0.0	CIERRE DEL EJERCICIO		0,00	9.000,0
1T	1	E	31/12/18	20000	6	260.0.0.0	CIERRE DEL EJERCICIO		152,00	0,0
2T	1	E	31/12/18	20000	7	280.6.0.0	CIERRE DEL EJERCICIO		37,81	0,0
3T	1	E	31/12/18	20000	8	281.6.0.0	CIERRE DEL EJERCICIO		33,46	0,0
4T	1	E	31/12/18	20000	9	281.7.0.0	CIERRE DEL EJERCICIO		63,01	0,0
	1	E	31/12/18	20000	10	281.8.0.0	CIERRE DEL EJERCICIO		341,10	0,0
2018	1	E	31/12/18	20000	11	300.0.0.2	CIERRE DEL EJERCICIO		0,00	2.422,5
	1	E	31/12/18	20000	12	300.0.0.3	CIERRE DEL EJERCICIO		0,00	182,5
Euro									852.620,25	826.072,90
EXISTENCIAS										

Ruta de datos [Supervisor] www.sdelisol.com

## 31 de diciembre – Balance de situación

Accede a la solapa **Impresión Oficial** > grupo **Cuentas Anuales** > icono **Balance de Situación** > **Modelo simple**. Pulsa el botón **Vista previa**:

Cuentas anuales (Balance de situación) Modelo simple

[Supervisor] 30/05/2018 10:42:12

CLONICOS, S.L.  
Listado de cuentas anuales (Balance de Situación)  
Ejercicio: 2018, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Pág. Registro: 0 Pág. 1

Activo	Pasivo
A) ACTIVO NO CORRIENTE.	A) PATRIMONIO NETO
I. Inmovilizado intangible.	A-1) Fondos propios
II. Inmovilizado material.	I. Capital
III. Inversiones inmobiliarias.	1. Capital suscrito.
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas	2. (Capital no exigido).
V. Inversiones financieras a largo plazo.	III. Reservas
VI. Activos por impuesto diferido.	1. Reserva de capitalización
VII. Deudores comerciales no corrientes	2. Otras reservas
B) ACTIVO CORRIENTE.	IV. (Acciones y participaciones en patrimonio pr
I. Existencias.	V. Resultados de ejercicios anteriores.
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.	VI. Otras aportaciones de socios.
1. Clientes por ventas y prestaciones de servi	VII. Resultado del ejercicio.
a) Clientes por ventas y prestaciones de se	VIII. (Dividendo a cuenta).
b) Clientes por ventas y prestaciones de se	A-2) Ajustes en patrimonio neto
2. Accionistas (socios) por desembolsos exigid	A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
3. Otros deudores	B) PASIVO NO CORRIENTE
III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas	I. Provisiones a largo plazo.
IV. Inversiones financieras a corto plazo.	II. Deudas a largo plazo.
	1. Deudas con entidades de crédito.
	2. Acreedores por arrendamiento financiero
	3. Otras deudas a largo plazo
	III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a la

Páginas 1/1 Buscar

Pág: 1 de 1 100%

## Notas:

## Notas:

## Notas:

## Notas: