



CONTASOL

Unidad 9 – Solucionario Actividades 1 a 4 ABC, S.A.

Técnica contable



En colaboración
con:

**Mc
Graw
Hill**
Education

Índice

ÍNDICE	3
¿CÓMO ESTÁ ESTRUCTURADO ESTE MANUAL?	4
CREACIÓN DE UNA EMPRESA	5
ACTIVIDAD 1: CREA UNA NUEVA EMPRESA CON LOS SIGUIENTES DATOS.	5
PLAN CONTABLE	14
ACTIVIDAD 2: CREA LAS CUENTAS NECESARIAS PARA LA EMPRESA ABC, S.A.	14
ACTIVIDAD 3: INTRODUCE EN CONTASOL LOS SIGUIENTES ASIENTOS DE LA EMPRESA ABC, S.A.	25
ASIENTO DE CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD	25
RETIRADA DE EFECTIVO.....	27
COMPRA DE MERCADERÍAS FACTURA 65.....	29
COMPRA DE MERCADERÍAS FACTURA 103	33
COMPRA DE MERCADERÍAS FACTURA 110	37
COMPRA DE MERCADERÍAS 157	41
VENTA DE MERCADERÍAS 443	45
FACTURA TRANSPORTE 165	49
VENTA DE MERCADERÍAS 444	54
FACTURA RECTIFICATIVA R-14.....	60
ACTIVIDAD 4: REALIZA LA LIQUIDACIÓN DE I.V.A Y EL CIERRE DEL EJERCICIO DE LA EMPRESA ABC, S.A.	63
LIQUIDACIÓN.....	63
ASIENTO DE LIQUIDACIÓN	67
CIERRE DEL EJERCICIO	72

¿Cómo está estructurado este manual?

Este manual está especialmente diseñado para utilizarlo con los materiales formativos del módulo Técnica Contable 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 el solucionario de las actividades 1 a 4, propuestas en la unidad 9, referente a la empresa **ABC, S.A.**
- Este solucionario puede resolverse en las versiones educativas 2022 y 2023 tanto estándar como en su Edición Verano.

Este manual puede ser descargado en la dirección de Internet:

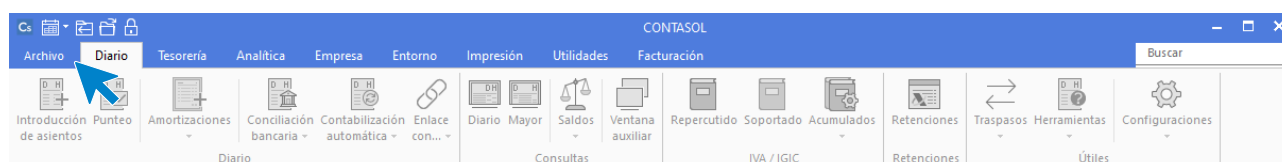
<http://www.sdelsol.com/mcgraw-hill/>

Creación de una empresa

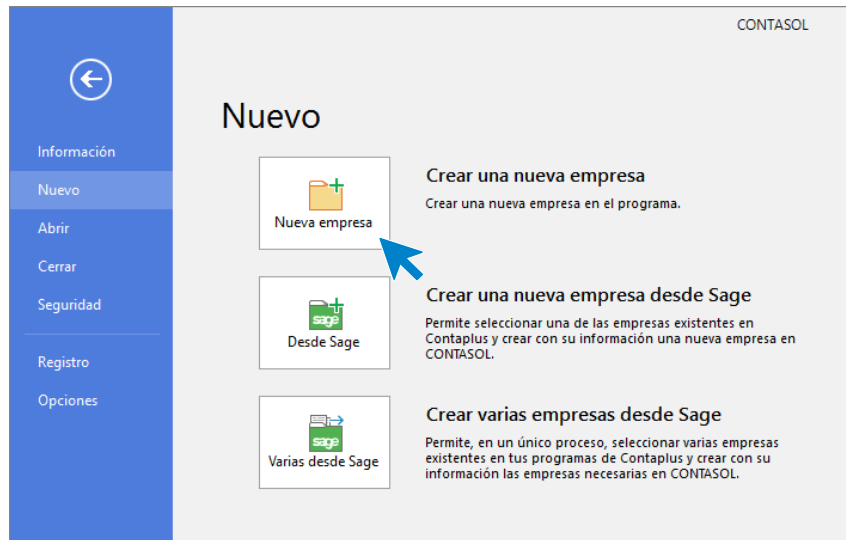
Actividad 1: Crea una nueva empresa con los siguientes datos.

DATOS	
Código de empresa	005
N.I.F.	A56234814
Nombre fiscal y comercial	ABC, S.A.
Domicilio	C/ Ibiza, 62, 28009
Teléfono	913 45 85 22
Persona de contacto	Almudena Riego Andújar
Ejercicio económico a contabilizar	Año en curso
Clave de acceso	Tu nombre y el año en curso
Correo electrónico	abcsa@gmail.com
Datos registrales	Registro mercantil de Madrid Tomo 175 Folio 47 Hoja 61 Inscripción 1914
Tipo de contabilidad	Contabilidad General
Plan contable	Plan General de Contabilidad 2008 PYMES
Dígitos cuentas auxiliares	9
Dígitos cuentas Oficiales	5
Impuestos	IVA
Liquidación	Trimestral
Representante	Amor García Rodríguez NIF 28654753L
Fecha de poder	1 de febrero
Notaría	Yolanda Martín Hurtado
Director Gerente	Amor García Rodríguez
Actividad	Comercio al por menor de productos de lencería y corsetería. Epígrafe 651.3

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



Pulsa sobre la opción **Nuevo** > botón **nueva empresa**.



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:

Los datos para crear una nueva empresa en el programa **CONTASOL** están distribuidos en 3 solapas y un botón denominado **Configuración**:

- Solapa Datos generales.
- Solapa Otros datos
- Solapa Tipo de contabilidad
- Botón Configuración.

Solapa Datos generales

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

Nueva empresa

Código: 005 ⓘ N.I.F.: A56234814 Forma jurídica: Sociedad Anónima

Nombre fiscal: ABC, S.A.

Nombre comercial: ABC, S.A.

Datos generales Otros datos Tipo de contabilidad ⓘ

Localización / Contacto

Sigla / Domicilio: C/ IBIZA

Número: 62 Escalera: Piso: Puerta:

Código postal: 28009

Población: MADRID Provincia: MADRID

Teléfono: 913 45 85 22 Móvil: Fax:

☐ Utilizar varias direcciones en la empresa Ir al fichero de direcciones de empresa

Persona de contacto: ALMUDENA RIEGO ANDÚJAR

Acceso y seguridad Archivo de empresas

Ejercicio: 2022 Acceso por usuarios ☐ No mostrar esta empresa en la opción Empresas existentes del menú Archivo

Clave de acceso: ***** Mostrar caracteres

Código 1kB

Ir a la configuración

Configuración Aceptar Cancelar

Solapa Otros datos

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

Nueva empresa

Código: 005 ⓘ N.I.F.: A56234814 Forma jurídica: Sociedad Anónima

Nombre fiscal: ABC, S.A.

Nombre comercial: ABC, S.A.

Datos generales Otros datos Tipo de contabilidad ⓘ

Internet

E-Mail: abcsa@gmail.com

E-Mail comercial:

E-Mail administración:

E-Mail contabilidad:

Web:

Datos registrales

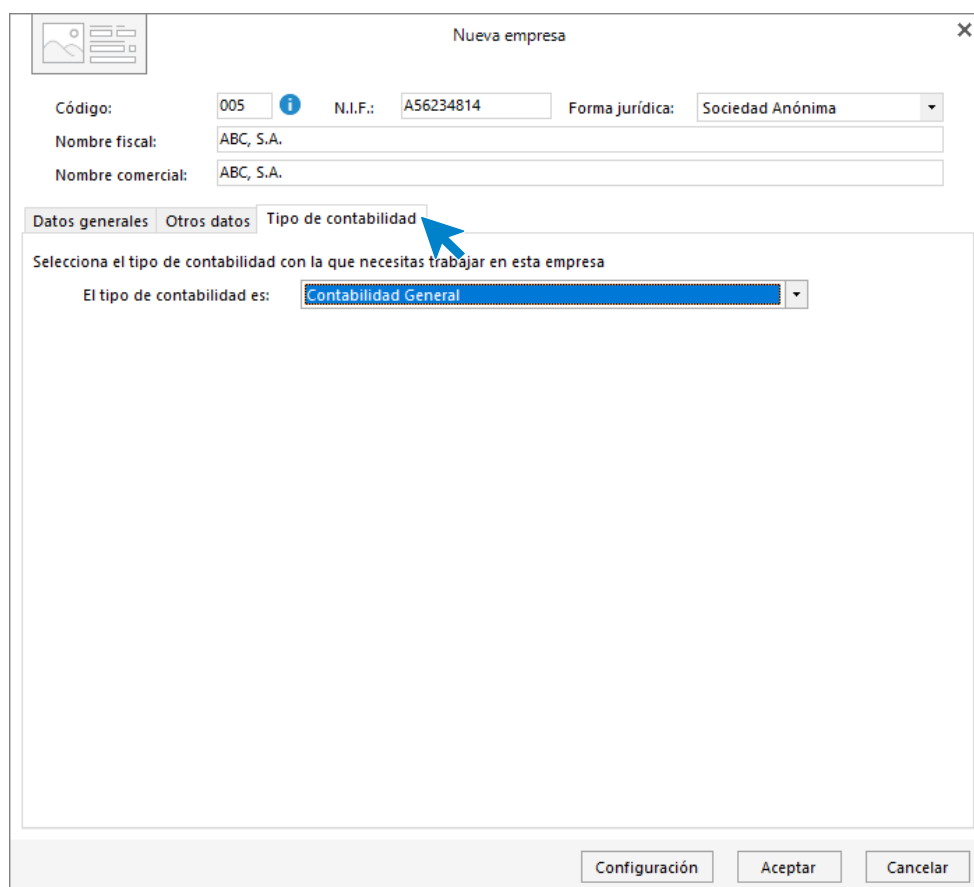
Registro mercantil de: MADRID

Tomo: 175 Folio: 47

Hoja: 61 Inscripción: 1914

Tipo de contabilidad

Selecciona en el desplegable el tipo de contabilidad, en este caso, **Contabilidad General**



Nueva empresa

Código: 005 ⓘ N.I.F.: A56234814 Forma jurídica: Sociedad Anónima

Nombre fiscal: ABC, S.A.

Nombre comercial: ABC, S.A.

Datos generales Otros datos Tipo de contabilidad

Selecciona el tipo de contabilidad con la que necesitas trabajar en esta empresa

El tipo de contabilidad es: Contabilidad General

Configuración Aceptar Cancelar

Botón Configuración

Por último, pulsa en el botón **Configuración**.



Configuración Aceptar Cancelar

Datos contables

En la **Configuración de cuentas**, deja seleccionados 5 dígitos para cuentas oficiales y 9 para cuentas auxiliares. Deja las opciones configuradas como ves en la siguiente pantalla.

The screenshot shows the 'Configuración de empresa' window with the 'Datos contables' tab selected. The settings are as follows:

- Plan contable:** España - Plan General de Contabilidad 2008 PYMES
- Ejercicio contable:** 2022
- Configuración de cuentas:**
 - Nº de dígitos máximo para cuentas oficiales: 5
 - Nº de dígitos máximo para cuentas auxiliares: 9
 - Separadores de niveles: 0 0 0. 0. 0. 0 0 0 0
 - Forzar la utilización de cuentas auxiliares en movimientos contables: ☒

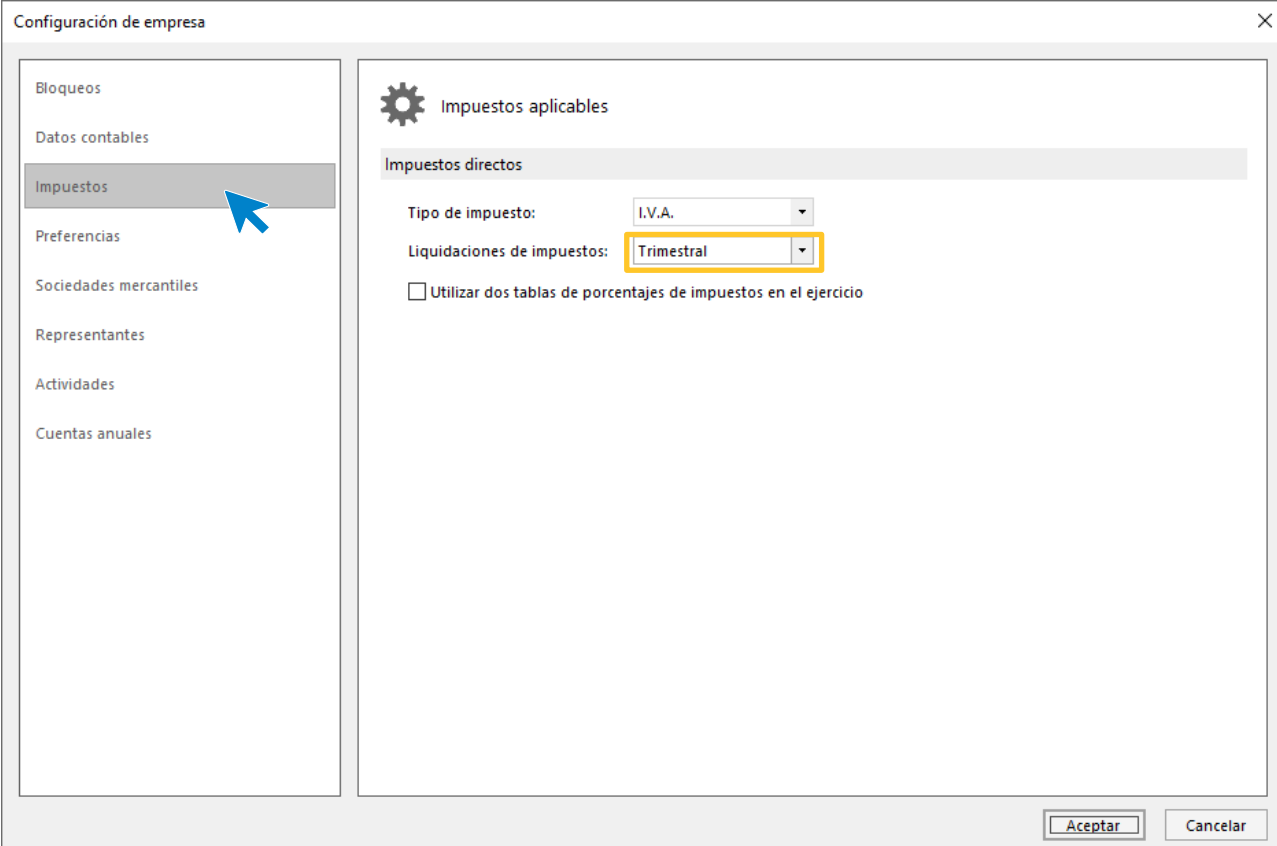
En el apartado Plan contable, pulsa **Seleccionar plan contable** y escoge España - Plan General de Contabilidad 2008 Pymes.

The screenshot shows the 'Copiar plan contable a la empresa' dialog box with the following settings:

- Selección de plan:** Copia de un plan contable original
- Plan seleccionado:** España - Plan General de Contabilidad 2008 PYMES
- Requisitos de estructura:** Requiere la siguiente estructura de dígitos de cuenta: 000.0.xxxxxx (xxxxxx = parte opcional), o 000.0.0.xxxxxx (xxxxxx = parte opcional) (necesario para cuentas: 7620x, 7621x, y 7954x).
- Opciones:**
 - ☒ Copiar las naturalezas y resaltes de cuentas oficiales a las auxiliares (si existiesen)
 - ☐ Copiar el plan contable de otra empresa
- Empresa:** Empresa
- Ejercicio:** 0
- Estructura de niveles de cuentas:** 8
- Cuentas con un número de dígitos no superior a:** 8

Impuestos

Indica el tipo de impuesto **I.V.A** y las liquidaciones **Trimestral**.



The screenshot shows the 'Configuración de empresa' window. On the left sidebar, the 'Impuestos' menu item is highlighted with a blue arrow. The main area is titled 'Impuestos aplicables' and contains the following settings:

- Impuestos directos**
- Tipo de impuesto:** I.V.A. (dropdown menu)
- Liquidaciones de impuestos:** Trimestral (dropdown menu, highlighted with a yellow box)
- ☐ Utilizar dos tablas de porcentajes de impuestos en el ejercicio

At the bottom right, there are 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons.

Preferencias

Activa la gestión de efectos seleccionando para los **Efectos a Cobrar** la opción **Debe** y para los **Efectos a Pagar** la opción **Haber**.

Configuración de empresa

Bloqueos

Datos contables

Impuestos

Preferencias

Sociedades mercantiles

Representantes

Actividades

Cuentas anuales

Preferencias

Procesos enlazados con la introducción de asientos

Activar el libro de Efectos a Cobrar: **En Debe**

Activar el libro de Efectos a Pagar: **En Haber**

☐ Activar el uso de departamentos contables

☐ Activar el uso de la gestión documental

Archivos globales

☒ Utilizar las plantillas de asientos globales del programa

☒ Utilizar los grupos de inmovilizado globales del programa

☒ Utilizar los conceptos predefinidos globales del programa

Copiar las plantillas globales a esta empresa

Copiar los grupos de inmovilizado globales a esta empresa

Copiar los grupos de inmovilizado de otra empresa

Copiar los conceptos predefinidos globales a esta empresa

Biblioteca de terceros

Representantes

Indica los datos del representante de la empresa, y Director/ Gerente:

Configuración de empresa

Bloqueos

Datos contables

Impuestos

Preferencias

Sociedades mercantiles

Representantes

Actividades

Cuentas anuales

Información de los representantes de la empresa

Personas físicas y comunidades de bienes

N.I.F. Apellidos y Nombre o Razón social

Calle, Pza... Nombre de la vía pública Número Esc. Piso Prta. Teléfono

C. Postal Municipio Provincia

Personas jurídicas

Apoderado 1 Apoderado 2 Apoderado 3

AMOR GARCÍA RODRIGUEZ

N.I.F. Fecha poder N.I.F. Fecha poder N.I.F. Fecha poder

28654753L 01/02/2022

Notaría Notaría Notaría

YOLANDA MARTÍN HURTADO

Dirección

Director / Gerente: AMOR GARCÍA RODRÍGUEZ

Actividades

Indica la Actividad y epígrafe:

Configuración de empresa

Bloqueos
Datos contables
Impuestos
Preferencias
Sociedades mercantiles
Representantes
Actividades
Cuentas anuales

Actividades económicas de la empresa

Principal

Actividad	Clave	Epígrafe
COMERCIO AL POR MENOS DE LENCERÍA Y CORSETERÍA		651.3

Secundarias

Actividad	Clave	Epígrafe

Aceptar Cancelar

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 el programa te pedirá la clave de acceso:

Clave de acceso

ABC, S.A.

Clave de acceso:

[Mostrar caracteres](#)

Aceptar Cancelar

Pulsa el botón **Aceptar** y la empresa se mostrará activa en el programa.

CONTASOL - 005 - ABC, S.A. - 2022

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Buscar

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

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

The screenshot displays the CONTASOL software interface. The top menu bar includes 'Archivo', 'Diario', 'Tesorería', 'Analítica', 'Empresa', 'Entorno', 'Impresión', 'Utilidades', and 'Facturación'. The 'Empresa' menu is open, showing options like 'P.G.C.', 'Clientes', 'Proveedores', 'Bienes', 'Libros de Diario', 'Registros eliminados', 'Empresa', 'IVA / IGIC', 'Moneda', 'Cierres', 'Consolidación', 'Suministro Inmediato de Información', 'SII', 'Calendario fiscal', and 'Calendario'. A blue arrow points to the 'Empresa' option. Below the menu bar, there are buttons for 'Introducción de asientos', 'Diario', 'Mayor', 'Repeticido', and 'Soportado'. The main content area is divided into 'Herramientas', 'Resumen', 'Noticias', and 'Asistencia técnica'. The 'Asistencia técnica' section is active, showing a 'Destacados' tab with two items: 'Libros de IVA-IRPF requerimientos AEAT' and 'Contabilidad de costes'. On the right, there is a 'Bienvenido' message from Atenea with a 'Hacer una consulta' button. The bottom status bar shows 'En Local', 'Onda DELSOL', and '[Supervisor] www.sdeisol.com'.

Plan contable

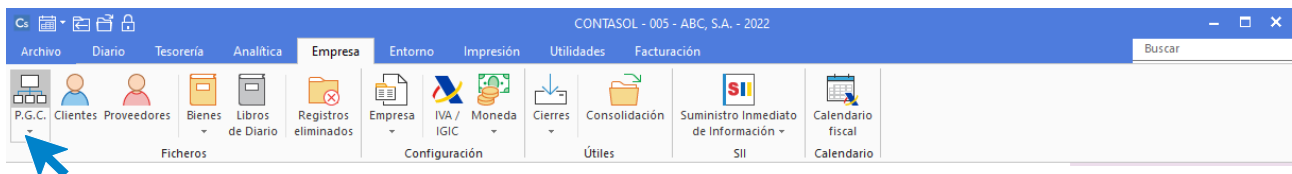
Actividad 2: Crea las cuentas necesarias para la empresa ABC, S.A.

572.0.0.0001 – BANCO VALENCIANO

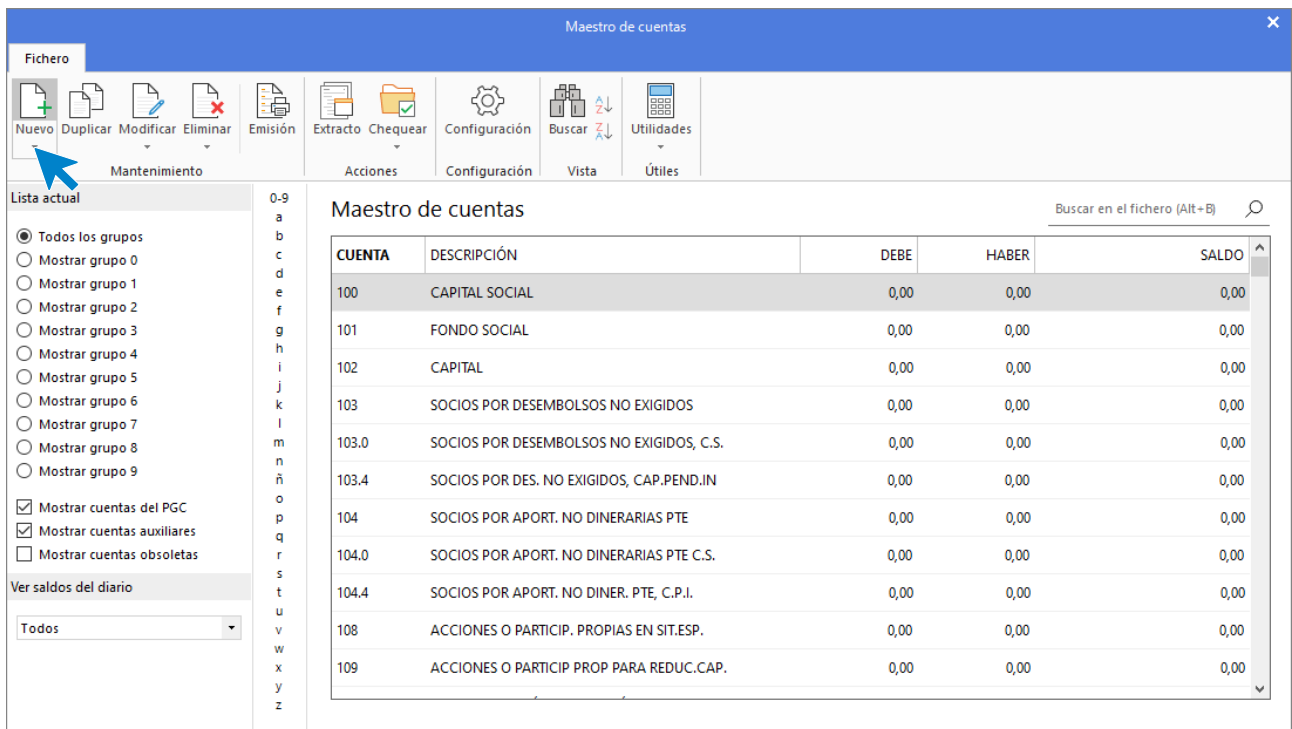
Crea una cuenta para el banco en el que la empresa depositó los 65.000 € que aportaron los socios al constituir la sociedad:

- **Código:** 572.0.0.0001.
- **Descripción:** Banco Valenciano

Para crear la cuenta, accede en primer lugar al plan de cuentas de la empresa. La opción se encuentra en la solapa **Empresa** > grupo **Ficheros** > icono **P.G.C.**



En la pantalla **Maestro de cuentas**, pulsa el botón **Nuevo** para crear una nueva cuenta:



Se muestra la siguiente pantalla:

Nueva cuenta

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

Descripción:

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

Cumplimenta los datos de **Código**, **Descripción** y pulsa el botón **Aceptar**.

Nueva cuenta

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

Descripción:

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

La cuenta que has creado puedes verla en el **Maestro de cuentas**:

Maestro de cuentas

Fichero

Nuevo Duplicar Modificar Eliminar Emisión Extracto Chequear Configuración Buscar Utilidades

Mantenimiento Acciones Configuración Vista Útiles

Lista actual

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

Ver saldos del diario

Todos

0-9 a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z

Maestro de cuentas

Buscar en el fichero (Alt+B)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
798.1	REVER.DETER.PARTIC.INST.PATR.C.P.EMP.ASO	0,00	0,00	0,00
798.5	REVER.DETER.VAL.REPR.DEUDAS C.P. EMP.GRU	0,00	0,00	0,00
798.6	REVER.DETER.VAL.REPR.DEUDAS C.P. EMP.ASO	0,00	0,00	0,00
798.7	REVER.DETER.VAL.REPR.DEUDAS C.P. O.P.VIN	0,00	0,00	0,00
798.8	REVER.DETER.VAL.REPR.DEUDAS C.P. OTR.EMP	0,00	0,00	0,00
799	REVERSIÓN DEL DETER.CRED. CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00
799.0	REVERSIÓN DEL DETER.CRED.CORTO P.EMP.GRU	0,00	0,00	0,00
799.1	REVERSIÓN DEL DETER.CRED.CORTO P.EMP.ASO	0,00	0,00	0,00
799.2	REVERSIÓN DEL DETER.CRED.CORTO P.O.P.VIN	0,00	0,00	0,00
799.3	REVERSIÓN DEL DETER.CRED.CORTO P.OTR.EMP	0,00	0,00	0,00
572.0.0.0001	BANCO VALENCIANO	0,00	0,00	0,00

400.0.0.0001 – DISTRIBUCIONES DEL SUR, S.L. (CREA LA CUENTA DEL PROVEEDOR)

En la pestaña **Contabilidad**, introduce:

- **Código:** 400000001.
- **Descripción:** Distribuciones del sur S.L.
- **NIF:** B23087564
- **Concepto:** dejar los que aparecen por defecto.
- Cuenta de banco: 572000001.
- Contrapartida: 600000001.
- Tipo de operación: Interior.
- Clave de operación habitual: operación habitual.
- Ayuda en el cálculo: un tipo de IVA.
- Tipo de IVA predefinido: normal.

Y en la pestaña **Otros datos**:

- **Domicilio:** C/ Maqueda, 65, 28024, Madrid; teléfono: 915 068 542

Maestro de cuentas

Fichero

Nuevo Duplicar Modificar Eliminar Emisión Extracto Chequear Configuración Buscar Utilidades

Mantenimiento Acciones Configuración Vista Útiles

Sigue el mismo procedimiento, accediendo al **Plan de cuentas de la empresa**, pulsa el botón **Nuevo**, introduce los datos de la cuenta y pulsa el botón **Aceptar**.

Al crear una cuenta de cliente o proveedor/acreedor, **CONTASOL** te ofrece la posibilidad de crear al mismo tiempo la **Ficha de cliente o proveedor**. El proceso es idéntico en ambos casos. Tras pulsar **Aceptar** en la creación de la cuenta, nos muestra una ventana donde nos pregunta si queremos abrir la ficha para crearlo. Pulsa en el botón **Sí**.

En la pantalla **Nuevo proveedor**, cumplimenta los datos. La ficha de proveedor queda así:

DATOS IDENTIFICATIVOS

SOLAPA CONTABILIDAD

Pulsar Enter en el campo Nombre fiscal se completarán automáticamente los campos Concepto predefinido (debe) y Concepto predefinido (haber):

Nuevo proveedor

Cuenta: 400.0.0.0001 [Siguiete proveedor](#) [Siguiete acreedor](#)

Ident. Fiscal: NIF B23087564 [Validación](#) Clase de impuesto: I.V.A.

Nombre fiscal: DISTRIBUCIONES DEL SUR, S.L.

Contabilidad Otros datos Analíticos

Concepto predefinido (debe): PAGO FRA:

Concepto predefinido (haber): DISTRIBUCIONES DEL S. FRA:

Cuenta de banco: 572.0.0.0001 BANCO VALENCIANO

Cartera de efectos predet.:

Contrapartidas (F10)

600.0.0.0001 ...

Tipo de operaciones: Interior Clave m190: Subclave: 0

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

Tipo de deducción: [Sin predefinir]

Clave de operación habitual: 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

Descripción operación SII:

Aceptar Cancelar

SOLAPA OTROS DATOS

Para finalizar la creación de la ficha de proveedor, pulsa el botón **Aceptar**.

400.0.0.0002 – GKT, S.A. (CREA LA CUENTA DE PROVEEDOR)

En la pestaña **Contabilidad**, introduce:

- **Código:** 400000002
- Descripción: GKT, S.A.
- **NIF:** A41414141
- **Concepto:** dejar los que aparecen por defecto
- Cuenta de banco: 572000001
- Contrapartida: 600000002
- Tipo de operación: Interior.
- Clave de operación habitual: operación habitual.
- Ayuda en el cálculo: un tipo de IVA.
- Tipo de IVA predefinido: normal.

Y en la pestaña **Otros datos**:

- **Domicilio:** C/ Otero, 37, 28028, Madrid; teléfono: 915 506 651

Maestro de cuentas

Buscar en el fichero (Alt+B)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
798.5	REVER.DETER.VAL.REPR.DEUDAS C.P. EMP.GRU	0,00	0,00	0,00
798.6	REVER.DETER.VAL.REPR.DEUDAS C.P. EMP.ASO	0,00	0,00	0,00
798.7	REVER.DETER.VAL.REPR.DEUDAS C.P. O.P.VIN	0,00	0,00	0,00
798.8	REVER.DETER.VAL.REPR.DEUDAS C.P. OTR.EMP	0,00	0,00	0,00
799	REVERSIÓN DEL DETER.CRED. CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00
799.0	REVERSIÓN DEL DETER.CRED.CORTO P.EMP.GRU	0,00	0,00	0,00
799.1	REVERSIÓN DEL DETER.CRED.CORTO P.EMP.ASO	0,00	0,00	0,00
799.2	REVERSIÓN DEL DETER.CRED.CORTO P.O.P.VIN	0,00	0,00	0,00
799.3	REVERSIÓN DEL DETER.CRED.CORTO P.OTR.EMP	0,00	0,00	0,00
572.0.0.0001	BANCO VALENCIANO	0,00	0,00	0,00
400.0.0.0001	DISTRIBUCIONES DEL SUR, S.L.	0,00	0,00	0,00

Sigue el mismo procedimiento, accediendo al **Plan de cuentas de la empresa**, pulsa el botón **Nuevo**, introduce los datos de la cuenta y pulsa el botón **Aceptar**.

Nueva cuenta

Código: 400.0.0.0002 Siguiente subcuenta Cliente Proveedor Acreedor

Descripción: GKT, S.A.

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Haber

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

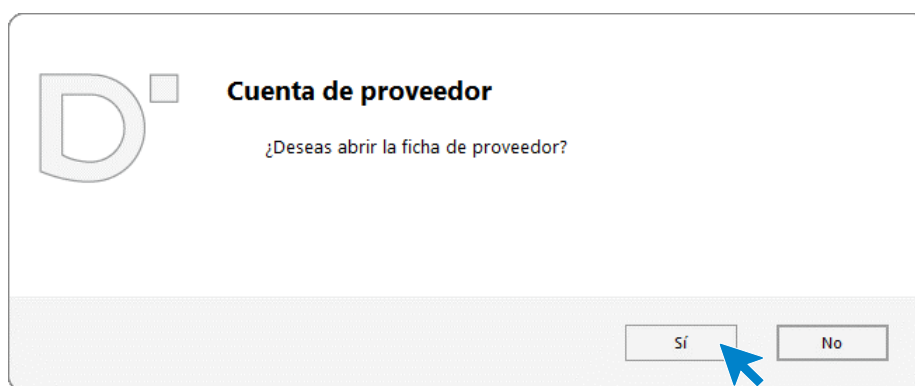
☐ Resaltar en los extractos los apuntes con saldos contrarios a su naturaleza ☐ No utilizar

Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

Aceptar **Cancelar**

Al crear una cuenta de cliente o proveedor/acreedor, **CONTASOL** te ofrece la posibilidad de crear al mismo tiempo la **Ficha de cliente o proveedor**. El proceso es idéntico en ambos casos. Tras pulsar **Aceptar** en la creación de la cuenta, nos muestra una ventana donde nos pregunta si queremos abrir la ficha para crearlo. Pulsa en el botón **Sí**.



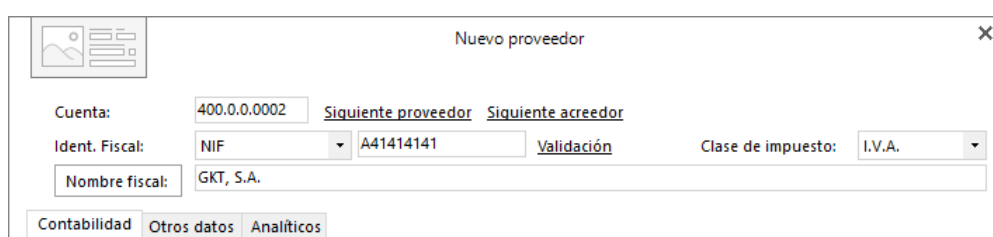
Cuenta de proveedor

¿Deseas abrir la ficha de proveedor?

Sí No

En la pantalla **Nuevo proveedor**, cumplimenta los datos. La ficha de proveedor queda así:

DATOS IDENTIFICATIVOS



Nuevo proveedor

Cuenta: 400.0.0.0002 [Siguiente proveedor](#) [Siguiente acreedor](#)

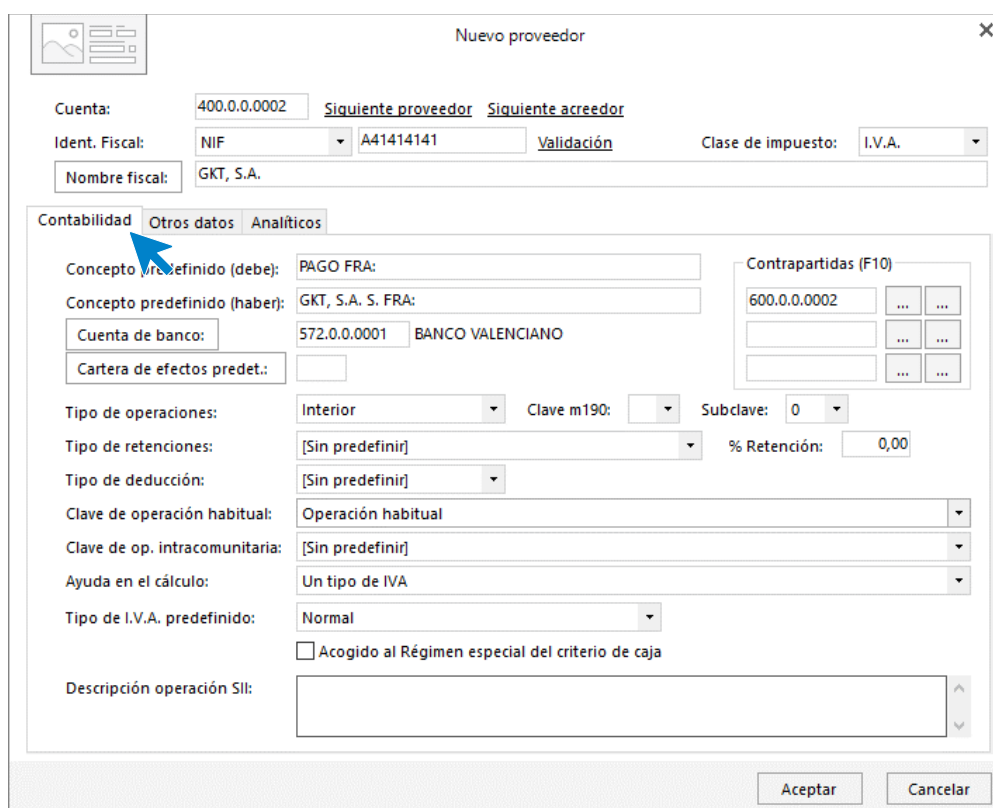
Ident. Fiscal: NIF A41414141 [Validación](#) Clase de impuesto: I.V.A.

Nombre fiscal: GKT, S.A.

Contabilidad Otros datos Analíticos

SOLAPA CONTABILIDAD

Pulsar Enter en el campo Nombre fiscal se completarán automáticamente los campos Concepto predefinido (debe) y Concepto predefinido (haber):



Nuevo proveedor

Cuenta: 400.0.0.0002 [Siguiente proveedor](#) [Siguiente acreedor](#)

Ident. Fiscal: NIF A41414141 [Validación](#) Clase de impuesto: I.V.A.

Nombre fiscal: GKT, S.A.

Contabilidad Otros datos Analíticos

Concepto predefinido (debe): PAGO FRA:

Concepto predefinido (haber): GKT, S.A. S. FRA:

Cuenta de banco: 572.0.0.0001 BANCO VALENCIANO

Cartera de efectos predet.:

Tipo de operaciones: Interior Clave m190: Subclave: 0

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

Tipo de deducción: [Sin predefinir]

Clave de operación habitual: 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

Descripción operación SII:

Aceptar Cancelar

SOLAPA OTROS DATOS

Nuevo cliente **Nuevo proveedor**

Cuenta: 400.0.0.0002 [Siguiete proveedor](#) [Siguiete acreedor](#)

Ident. Fiscal: NIF A41414141 [Validación](#) Clase de impuesto: I.V.A.

Nombre fiscal: GKT, S.A.

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

Nombre comercial: GKT, S.A.

Domicilio: C OTERO 37

Cód. Postal: 28028 Población: MADRID

Provincia: MADRID País: ESPAÑA 724

Teléfono: 915 506 651 Móvil: Fax: N° de cuenta: BIC: C

Banco: IBAN: Forma de pago: Pers. Contacto: E-mail: Web: Mensaje emergente:

Aceptar **Cancelar**

Para finalizar la creación de la ficha de proveedor, pulsa el botón **Aceptar**.

430.0.0.0001 – SUMINISTROS SÁNCHEZ, S.L. (CREA LA CUENTA DE CLIENTE)

En la pestaña **Contabilidad**, introduce:

- **Código:** 430000001
- **Descripción:** SUMINISTROS SÁNCHEZ
- **NIF:** B078930124
- **Concepto:** dejar los que aparecen por defecto
- Cuenta de banco: 572000001
- Contrapartida: 700000001
- Tipo de operación: Interior.
- Clave de operación habitual: operación habitual.
- Ayuda para el cálculo: un tipo de IVA.
- Tipo de IVA predefinido: normal.

Y en la pestaña **Otros datos**:

- **Domicilio:** C/ Blas, 86, 28054, Madrid.

Maestro de cuentas

Fichero Mantenimiento Acciones Configuración Vista Útiles

Nuevo Duplicar Modificar Eliminar Emisión Extracto Chequear Configuración Buscar Utilidades

Sigue el mismo procedimiento, accediendo al **Plan de cuentas de la empresa**, pulsa el botón **Nuevo**, introduce los datos de la cuenta y pulsa el botón **Aceptar**.

Nueva cuenta

Código: 430.0.0.0001 [Siguiete subcuenta](#) [Cliente](#) [Proveedor](#) [Acreedor](#)

Descripción: SUMINISTROS SÁNCHEZ

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Debe

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

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

Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

Aceptar **Cancelar**

Al crear una cuenta de cliente o proveedor/acreedor, **CONTASOL** te ofrece la posibilidad de crear al mismo tiempo la **Ficha de cliente o proveedor**. El proceso es idéntico en ambos casos. Tras pulsar **Aceptar** en la creación de la cuenta, nos muestra una ventana donde nos pregunta si queremos abrir la ficha para crearlo. Pulsa en el botón **Sí**.

Cuenta de cliente

¿Deseas abrir la ficha de cliente?

Sí **No**

En la pantalla **Nuevo cliente**, cumplimenta los datos. La ficha de cliente queda así:

DATOS IDENTIFICATIVOS

Nuevo cliente

Cuenta: 430.0.0.0001 [Siguiete subcuenta](#) **Tipo de ficha:** Clientes

Ident. Fiscal: NIF B078930124 [Validación](#) **Clase de impuesto:** I.V.A.

Nombre fiscal: SUMINISTROS SÁNCHEZ

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

SOLAPA CONTABILIDAD

Pulsar Enter en el campo Nombre fiscal se completarán automáticamente los campos Concepto predefinido (debe) y Concepto predefinido (haber):

SOLAPA OTROS DATOS

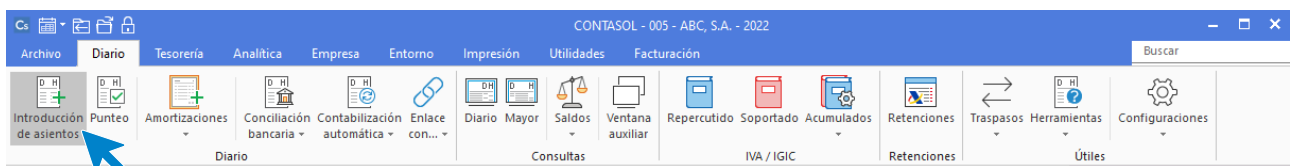
Para finalizar la creación de la ficha de cliente, pulsa el botón **Aceptar**.

Actividad 3: Introduce en CONTASOL los siguientes asientos de la empresa ABC, S.A.

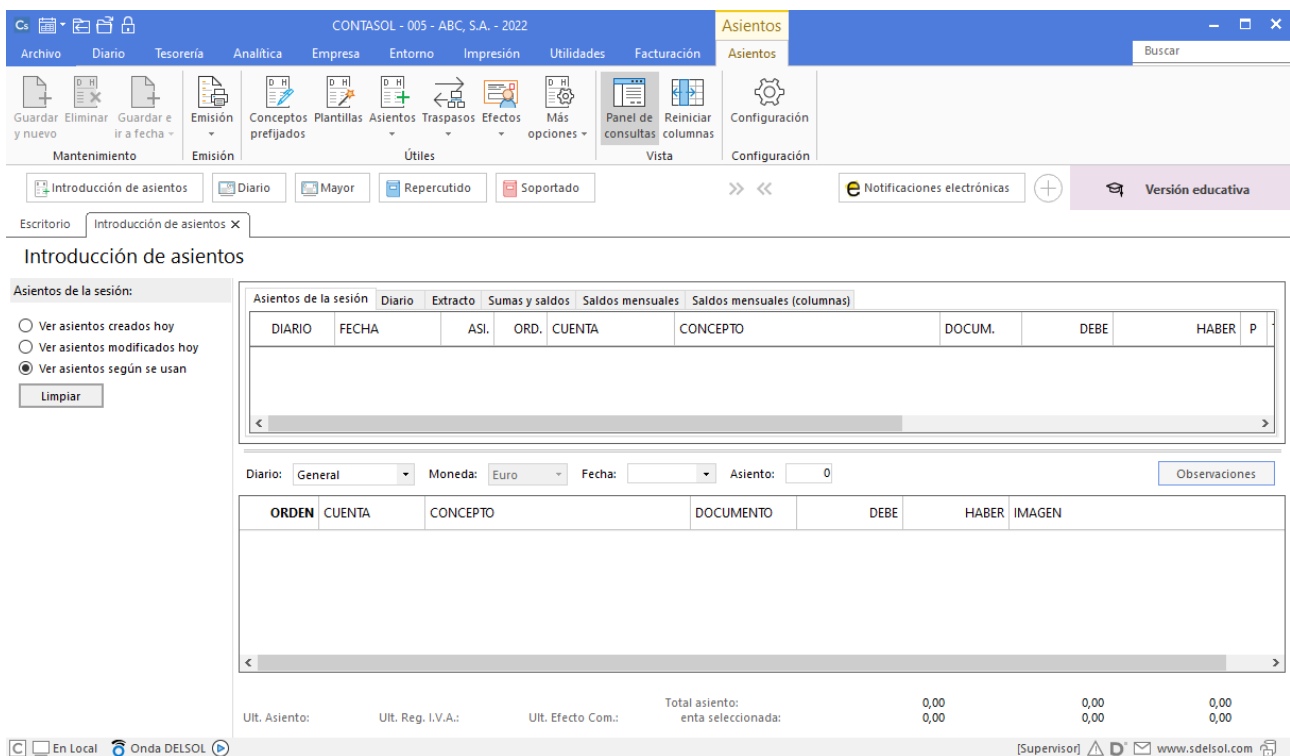
Asiento de constitución de la sociedad

Asiento de constitución de la sociedad, el 15 de febrero de 20XX, sabiendo que los socios ingresan en el Banco Valenciano los 65.000 € que aportan.

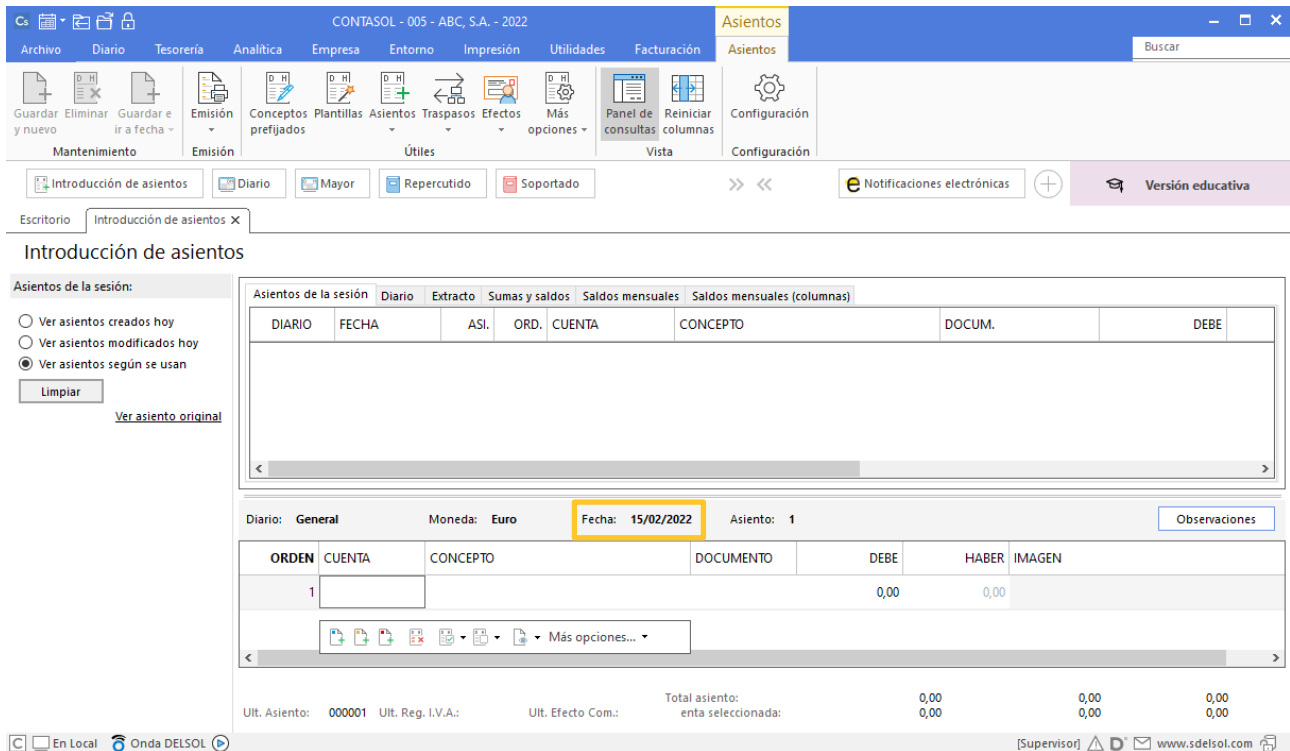
Accede a la pantalla de **Introducción de asientos**. Para ello ve a la Solapa **Diario** > grupo **Diario** > icono **Introducción de asientos**.



La pantalla que se muestra es la siguiente:

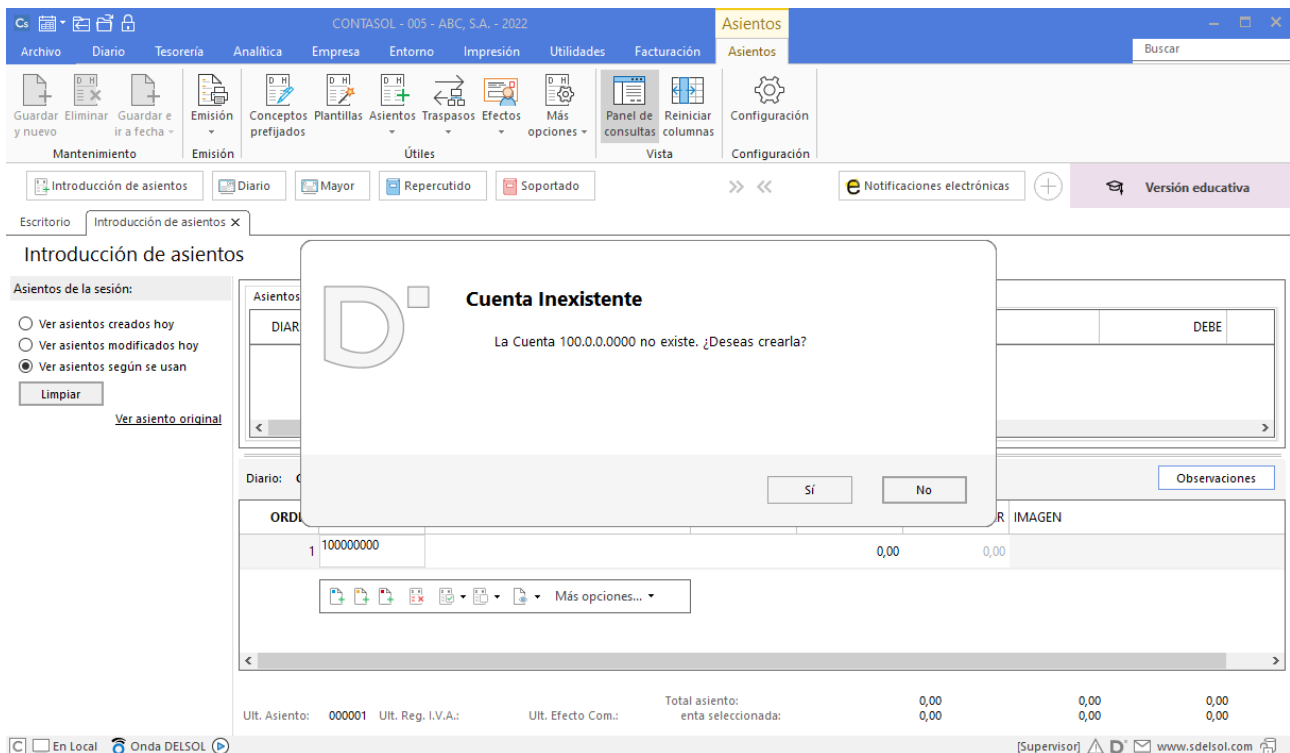


Introduce la **Fecha** y pulsa **Enter** en el campo **Asiento** para que **CONTASOL** enumere de manera automática el asiento:



A continuación, introduce el asiento. Ten en cuenta que, al utilizar una cuenta que no exista en el **Plan de cuentas de la empresa**, CONTASOL te ofrecerá la posibilidad de crear la cuenta en ese momento.

Crea las cuentas necesarias e introduce el asiento:



Al guardar el asiento, en la parte superior de la pantalla puedes ver los asientos creados hoy:

CONTASOL - 005 - ABC, S.A. - 2022

Asientos

Introducción de asientos

Asientos de la sesión:

- ☐ Ver asientos creados hoy
- ☐ Ver asientos modificados hoy
- ☒ Ver asientos según se usan

[Limpiar](#) [Ver asiento original](#)

DIARIO	FECHA	ASI.	ORD.	CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.	DEBE	HABER	P
1	15/02/22	1	1	100.0.0.0000	CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD		0,00	65.000,00	<input type="checkbox"/>
1	15/02/22	1	2	572.0.0.0001	CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD		65.000,00	0,00	<input type="checkbox"/>

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 15/02/2022 Asiento: 2 [Observaciones](#)

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

Cuenta: BANCO VALENCIANO
Ult. Asiento: 000002 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento: 0,00 Debe: 0,00 Haber: 0,00

En Local Onda DELSOL

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

Retirada de efectivo

Los socios realizan el 18 de febrero un reintegro de 2.500 € del banco para tener efectivo en la caja de la empresa.

Accede a la pantalla de **Introducción de asientos**. Para ello ve a la Solapa **Diario** > grupo **Diario** > icono **Introducción de asientos**.

CONTASOL - 005 - ABC, S.A. - 2022

Diario

Introducción de asientos

Amortizaciones

Conciliación bancaria

Contabilización automática

Enlace con...

Diario Mayor

Saludos

Ventana auxiliar

Repercutido

Soportado

Acumulados

Retenciones

Traspos

Herramientas

Configuraciones

La pantalla que se muestra es la siguiente:

CONTASOL - ABC, S.A. - 2022

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

Buscar

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

Mantenimiento
 Emisión
 Útiles
 Vista
 Configuración

Introducción de asientos
 Diario
 Mayor
 Repercutido
 Soportado

>> <<
 Notificaciones electrónicas
 Versión educativa

Introducción de asientos

Asientos de la sesión:

☐ Ver asientos creados hoy
☐ Ver asientos modificados hoy
☒ Ver asientos según se usan

Limpiar

Asientos de la sesión									
Asientos de la sesión Diario Extracto Sumas y saldos Saldos mensuales Saldos mensuales (columnas)									
DIARIO	FECHA	ASI.	ORD.	CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.	DEBE	HABER	P
<div> <div></div> <div></div> </div>									

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: Asiento:
Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
<div> <div></div> <div></div> </div>						

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

[Supervisor] [En Local] [Onda DELSO] [www.sdelso.com]

Introduce la **Fecha** y pulsa **Enter** en el campo **Asiento** para que **CONTASOL** enumere de manera automática el asiento:

CONTASOL - 005 - ABC, S.A. - 2022

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

Buscar

Guardar y nuevo Eliminar Guardar e ir a fecha -

Mantenimiento

Emisión Emisión

Conceptos prefijados Plantillas Asientos Traspasos Efectos Más opciones

Útiles

Panel de consultas Reiniciar columnas

Vista

Configuración Configuración

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado

Notificaciones electrónicas

Versión educativa

Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Asientos de la sesión:

☐ Ver asientos creados hoy

☐ Ver asientos modificados hoy

☒ Ver asientos según se usan

[Limpiar](#)













































[Ver asiento original](#)

Asientos de la sesión Diario Extracto Sumas y saldos Saldos mensuales Saldos mensuales (columnas)

DIARIO	FECHA	ASL.	ORD.	CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.	DEBE	HABER	P

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 18/02/2022 Asiento: 2 Observaciones

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

Crea las cuentas necesarias e introduce el asiento:

CONTASOL - 005 - ABC, S.A. - 2022

Asientos

Introducción de asientos

Asientos de la sesión:

- ☐ Ver asientos creados hoy
- ☐ Ver asientos modificados hoy
- ☒ Ver asientos según se usan

Limpiar

Ver asiento original

DIARIO	FECHA	ASI.	ORD.	CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.	DEBE	HABER	P
1	18/02/22	2	1	572.0.0.0001	RETIRADA DE EFECTIVO		0,00	2.500,00	
1	18/02/22	2	2	570.0.0.0000	RETIRADA DE EFECTIVO		2.500,00	0,00	

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 18/02/2022 Asiento: 3 Observaciones

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

Cuenta: CAJA, EUROS Ult. Asiento: 000003 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento: 0,00 0,00 0,00

En Local Onda DELSOL

[Supervisor] www.sdelisol.com

Compra de mercaderías factura 65

Registra la operación de compra recogida en la factura 65 del apartado a). Inicialmente la factura se contabiliza a crédito e inmediatamente se hace el asiento de pago.

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

CONTASOL - 005 - ABC, S.A. - 2022

Diario

Introducción de asientos

Punteo

Amortizaciones

Conciliación bancaria

Contabilización automática

Enlace con...

Introduce en primer lugar la fecha y pulsa **Enter** en el campo **Asiento** para su numeración automática, el proveedor, concepto e importe.

CONTASOL - 005 - ABC, S.A. - 2022

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Asientos

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

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado

Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Asientos de la sesión:

- ☐ Ver asientos creados hoy
- ☐ Ver asientos modificados hoy
- ☒ Ver asientos según se usen

[Limpiar](#) [Ver asiento original](#)

Asientos de la sesión Diario Extracto Sumas y saldos Saldos mensuales Saldos mensuales (columnas)

DIARIO	FECHA	ASI.	ORD.	CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.	DEBE	HABER	P

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 22/02/2022 Asiento: 3 [Observaciones](#)

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.0001	DISTRIBUCIONES DEL S.S. FRA: 65		0,00	3560,43	

Más opciones...

Cuenta: DISTRIBUCIONES DEL SUR, S.L. Ult. Asiento: 000003 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

En la pantalla **Nuevo registro de IVA Soportado** comprueba los datos y pulsa **Aceptar**:

Nuevo registro de I.V.A. Soportado

I.V.A. Soportado

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

Mantenimiento Acciones Configuración Útiles

Nº de registro: 0 1 Asiento: Número de factura / Serie: 65

Fecha del registro: 22/02/2022

Fecha de expedición: 22/02/2022 Fecha de realización oper.: 22/02/2022

Proveedor / acreedor: 400.0.0.0001

Nombre: DISTRIBUCIONES DEL SUR, S.L.

Identificación fiscal: NIF B23087564 Validación VIES

Clave operación: Operación habitual

☐ Operación no sujeta a I.V.A.

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
Exenta: 0,00						0,00 0,00 0,00	
1: 2.942,50	21,00	617,93	0,00	0,00		Total operación 3.560,43	
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 3.560,43	

Observaciones:

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

Pulsa el botón **Aceptar** y se mostrará la pantalla **Asiento automático de IVA/IGIC**.

Asiento automático de IVA/IGIC

Información del asiento

	Deducible	No deducible	Prorrata
Cuenta IVA/IGIC:	472.0.0.0000	Cuenta: 472.0.1.0000	Cuenta: 472.0.3.0000
Cuenta recargo:	472.0.0.0000	Cuenta: 472.0.1.0000	Cuenta: 472.0.3.0000
Cuenta compras 1:	600.0.0.0001 2942,50	Cuenta: 600.0.0.0001 0,00	Cuenta: 600.0.0.0001 0,00
Cuenta compras 2:	0,00	Cuenta: 0,00	Cuenta: 0,00
Cuenta compras 3:	0,00	Cuenta: 0,00	Cuenta: 0,00
Cuenta retenciones:	475.1.0.0001		
Cuenta suplidos:	410.9.0.0000		

Aceptar Cancelar

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

El último paso en la introducción de este asiento es la generación del efecto a pagar. La ventana **Nuevo efecto a pagar** se mostrará automáticamente. En nuestro ejemplo como vamos a realizar el asiento de pago inmediatamente, no hace falta generar el efecto a pagar, cancelamos la ventana.

Nuevo efecto a pagar

Efecto a pagar

Guardar y cerrar Eliminar Guardar y nuevo Utilidades Útiles

Mantenimiento

Código: 0 Asiento enlazado:

Fecha: 22/02/2022 Día: 1 Fec: 22/02/2022 N° Asi: 3 Ord: 1

Prov. / Acreedor: 400.0.0.0001 Buscar cuenta PGC

Nombre: DISTRIBUCIONES DEL SUR, S.L.

Concepto: DISTRIBUCIONES DEL S. FRA:

N° de factura: 65 Buscar

Cuenta de cargo: 572.0.0.0001 BANCO VALENCIANO

Cuenta de destinatario:

Tipo de cartera:

Fecha de vencimiento: Asignar a (días): 30 60 90 Vencimiento: 1 de 1

Importe del vencimiento: 3.560,43 Generar varios efectos

Estado: 00 - [Sin seleccionar]

Observaciones:

☐ Contabilizado el pago

Aceptar

Al cancelar la ventana **CONTASOL** completará el asiento de manera automática.

CONTASOL - 005 - ABC, S.A. - 2022

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Asientos

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

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado

Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Asientos de la sesión:

- ☐ Ver asientos creados hoy
- ☐ Ver asientos modificados hoy
- ☒ Ver asientos según se usan

Asientos de la sesión Diario Extracto Sumas y saldos Saldos mensuales Saldos mensuales (columnas)

DIARIO	FECHA	ASI.	ORD.	CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.	DEBE	HABER	P

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 22/02/2022 Asiento: 3 Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.0001	DISTRIBUCIONES DEL S.S. FRA: 65		0,00	3.560,43	
2	472.0.0.0000	DISTRIBUCIONES DEL S.S. FRA: 65		617,93	0,00	
3	600.0.0.0001	DISTRIBUCIONES DEL S.S. FRA: 65		2.942,50	0,00	
4				0,00	0,00	

Ult. Asiento: 000003 Ult. Reg. I.V.A.: 000001 Ult. Efecto Com.: Total asiento: 3.560,43 3.560,43 0,00
enta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

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

A continuación, manualmente realizamos el pago de la factura.

CONTASOL - 005 - ABC, S.A. - 2022

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Asientos

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

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado

Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Asientos de la sesión:

- ☐ Ver asientos creados hoy
- ☐ Ver asientos modificados hoy
- ☒ Ver asientos según se usan

Asientos de la sesión Diario Extracto Sumas y saldos Saldos mensuales Saldos mensuales (columnas)

DIARIO	FECHA	ASI.	ORD.	CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.	DEBE	HABER	P

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 22/02/2022 Asiento: 3 Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.0001	DISTRIBUCIONES DEL S.S. FRA: 65		0,00	3.560,43	
2	472.0.0.0000	DISTRIBUCIONES DEL S.S. FRA: 65		617,93	0,00	
3	600.0.0.0001	DISTRIBUCIONES DEL S.S. FRA: 65		2.942,50	0,00	
4	400.0.0.0001	PAGO DISTRIBUCIONES DEL S.S. FRA: 65		3.560,43	0,00	
5	572.0.0.0001	PAGO DISTRIBUCIONES DEL S.S. FRA: 65		0,00	3.560,43	
6				0,00	0,00	

Cuenta: BANC Ult. Asiento: 000003 Ult. Reg. I.V.A.: 000001 Ult. Efecto Com.: asiento: 7.120,86 7.120,86 0,00
enta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

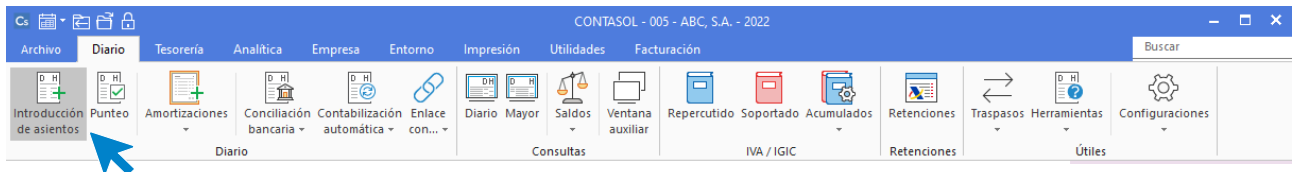
En Local Onda DELSOL [Supervisor] www.sdsol.com

Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas **Alt+Inicio** o la tecla **AvPág** y el cursor se colocará en el campo **Fecha**, o **Cuenta** respectivamente.

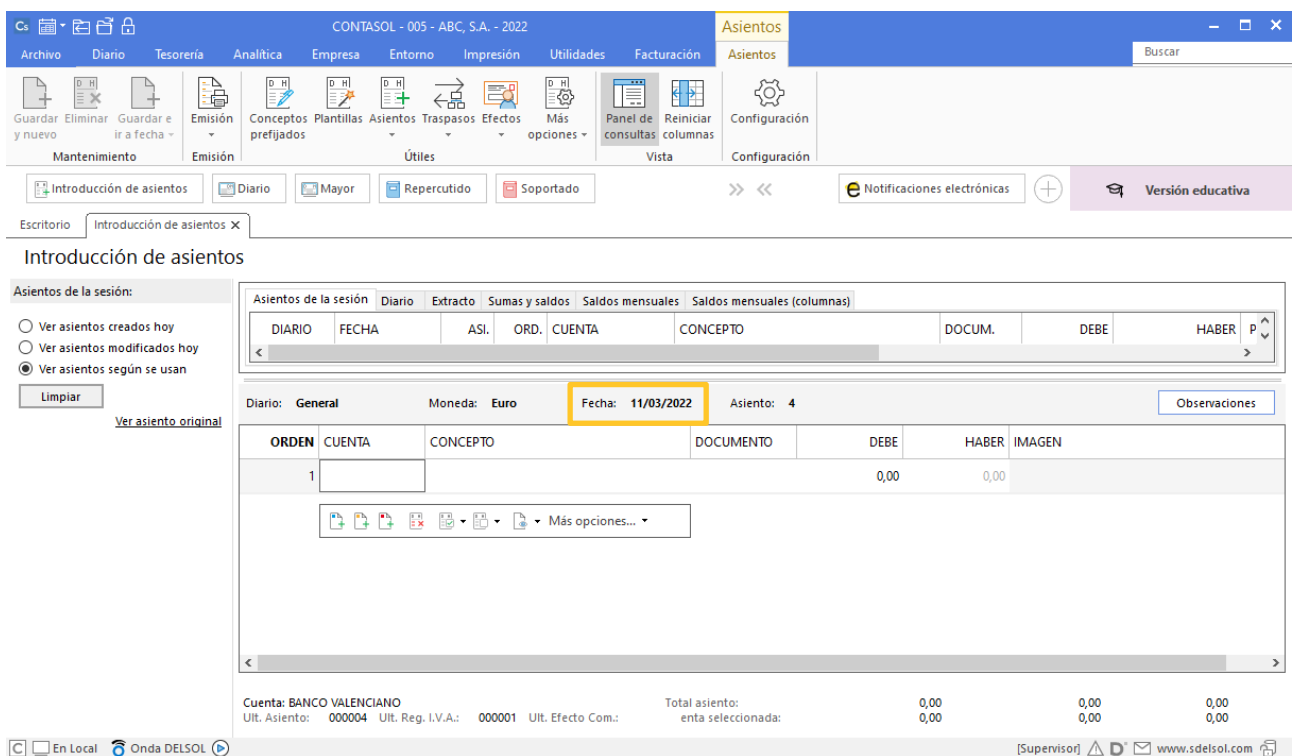
Compra de mercaderías factura 103

Registra la operación de compra recogida en la factura 103 del apartado b). Como ya sabemos, siempre se registran las operaciones a crédito. En este caso, como la obligación está documentada en un pagaré, crearemos una cuenta con código 401000001 para Distribuciones del Sur, S. L.

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



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



Como sabes, para aprovechar los automatismos que incluye **CONTASOL**, al contabilizar un asiento que incluya una cuenta de cliente/deudor o proveedor/acreedor, debes comenzar siempre por estas cuentas.

Introduce en este caso la cuenta de proveedor, el concepto e importe.

CONTASOL - 005 - ABC, S.A. - 2022

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación 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 Vista Configuración Configuración

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado

Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Asientos de la sesión:

- ☐ Ver asientos creados hoy
- ☐ Ver asientos modificados hoy
- ☒ Ver asientos según se usen

[Limpia](#) [Ver asiento original](#)

DIARIO	FECHA	ASI.	ORD.	CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.	DEBE	HABER	P
General	11/03/2022	4		400.0.0.0001	DISTRIBUCIONES DEL S.S. FRA: 103		0,00	3418,01	

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 11/03/2022 Asiento: 4 Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.0001	DISTRIBUCIONES DEL S.S. FRA: 103		0,00	3418,01	

Cuenta: DISTRIBUCIONES DEL SUR, S.L. Ult. Asiento: 000004 Ult. Reg. I.V.A.: 000001 Ult. Efecto Com.: Total asiento: 0,00 0,00 0,00
enta seleccionada: 3.560,43 3.560,43 0,00

[Supervisor] [www.sdelsol.com]

Antes de pasar a la siguiente cuenta, el programa te mostrará la pantalla de **Nuevo registro de IVA**:

Nuevo registro de I.V.A. Soportado

I.V.A. Soportado

Guardar y nuevo Guardar Historial del documento Crear inmovilizado Configuración Utilidades

Mantenimiento Acciones Configuración Útiles

Nº de registro: 0 1 Asiento: Número de factura / Serie: 103

Fecha del registro: 11/03/2022

Fecha de expedición: 11/03/2022 Fecha de realización oper.: 11/03/2022

Proveedor / acreedor: 400.0.0.0001

Nombre: DISTRIBUCIONES DEL SUR, S.L.

Identificación fiscal: NIF B23087564 Validación VIES

Clave operación: Operación habitual

☐ Operación no sujeta a I.V.A.

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] Haz un clic aquí para introducir fac

Base Imponible	% IVA	Cuota	% RE	Cuota	Usar totales	% IRPF	Pagos
Exenta: 0,00						0,00 0,00 0,00	
1: 2.824,80	21,00	593,21	0,00	0,00		Total operación 3.418,01	
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 3.418,01	

Observaciones:

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

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

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

Asiento automático de IVA/IGIC

Información del asiento

	Deducible	No deducible	Prorrata
Cuenta IVA/IGIC:	472.0.0.0000	Cuenta: 472.0.1.0000	Cuenta: 472.0.3.0000
Cuenta recargo:	472.0.0.0000	Cuenta: 472.0.1.0000	Cuenta: 472.0.3.0000
Cuenta compras 1:	600.0.0.0001 2824,80	Cuenta: 600.0.0.0001 0,00	Cuenta: 600.0.0.0001 0,00
Cuenta compras 2:	0,00	Cuenta: 0,00	Cuenta: 0,00
Cuenta compras 3:	0,00	Cuenta: 0,00	Cuenta: 0,00
Cuenta retenciones:	475.1.0.0001		
Cuenta suplidos:	410.9.0.0000		

Aceptar Cancelar

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

El último paso en la introducción de este asiento es la generación del efecto a pagar. La ventana **Nuevo efecto a pagar** se mostrará automáticamente.

Con **CONTASOL** no hace falta contabilizar el asiento en la cuenta 401000001, ya que podemos generar el efecto a pagar con su fecha de vencimiento en un fichero aparte, donde podremos gestionar los efectos y los vencimientos pendientes. Para completarlo, no podemos olvidar indicar la cuenta de cargo, la fecha de vencimiento y el estado del efecto **Pendiente**.

Nuevo efecto a pagar

Efecto a pagar

Guardar y cerrar Eliminar Guardar y nuevo - Utilidades

Mantenimiento Útiles

Código: 0 Asiento enlazado:

Fecha: 11/03/2022 Día: 1 Fec: 11/03/2022 N° Asi: 4 Ord: 1

Prov. / Acreedor: 400.0.0.0001 Buscar cuenta PGC

Nombre: DISTRIBUCIONES DEL SUR, S.L.

Concepto: DISTRIBUCIONES DEL S. FRA:

N° de factura: 103 Buscar

Cuenta de cargo: 572.0.0.0001 BANCO VALENCIANO

Cuenta de destinatario:

Tipo de cartera:

Fecha de vencimiento: 20/03/2022 Asignar a (días): 30 60 90 Vencimiento: 1 de 1

Importe del vencimiento: 3.418,01 Generar varios efectos

Estado: 01 - Pendiente

Observaciones:

☐ Contabilizado el pago

Aceptar

Al pulsar el botón **Aceptar** para guardar el nuevo efecto a pagar.

CONTASOL completará el asiento de manera automática.

CONTASOL - 005 - ABC, S.A. - 2022

Asientos

Introducción de asientos

Asientos de la sesión:

- ☐ Ver asientos creados hoy
- ☐ Ver asientos modificados hoy
- ☒ Ver asientos según se usan

Limpiar

DIARIO	FECHA	ASI.	ORD.	CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.	DEBE	HABER	P
General	11/03/2022			400.0.0.0001	DISTRIBUCIONES DEL S.S. FRA: 103		0,00	3.418,01	
				472.0.0.0000	DISTRIBUCIONES DEL S.S. FRA: 103		593,21	0,00	
				600.0.0.0001	DISTRIBUCIONES DEL S.S. FRA: 103		2.824,80	0,00	
							0,00	0,00	

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 11/03/2022 Asiento: 4

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.0001	DISTRIBUCIONES DEL S.S. FRA: 103		0,00	3.418,01	
2	472.0.0.0000	DISTRIBUCIONES DEL S.S. FRA: 103		593,21	0,00	
3	600.0.0.0001	DISTRIBUCIONES DEL S.S. FRA: 103		2.824,80	0,00	
4				0,00	0,00	

Ult. Asiento: 000004 Ult. Reg. I.V.A.: 000002 Ult. Efecto Com.: 000001

Total asiento: 3.418,01 3.418,01 0,00

0,00 0,00 0,00

En Local Onda DELSOL

[Supervisor] www.sdsol.com

Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas **Alt+Inicio** o la tecla **AvPág** y el cursor se colocará en el campo **Fecha**, o **Cuenta** respectivamente.

Para visualizar el efecto a pagar que hemos creado accedemos a la solapa **Tesorería** > grupo **Efectos comerciales** > icono **Efectos a pagar**.

CONTASOL - 005 - ABC, S.A. - 2022

Tesorería

Efectos a Cobrar Efectos a Pagar Automatizar Efectos a Pagar Configuraciones Cheques Transferencias / Pagos

Efectos comerciales

Se muestra la siguiente ventana:

CONTASOL - 005 - ABC, S.A. - 2022

Efectos a pagar

Buscar

Mantenimiento: Nuevo, Duplicar, Modificar, Eliminar, Emisión, Vencimientos, Consultas, Automatizar pagos, Cheque / Pagaré, Ver imagen, Buscar, Filtro, Elegir columnas, Vista.

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

Efectos a pagar

Recientes: Todos, De hoy, De la última semana, Del último mes.

Vencimientos: Todos, De hoy, De la próxima semana, Del próximo mes.

CÓDIGO	FECHA	PROV. / AC...	NOMBRE	CONCEPTO	Nº FACT...	CTA. CARGO	VENCIM.	CARTERA	ESTADO
1	11/03/22	400.00001	DISTRIBUCIONES DEL SUR, S.L.	DISTRIBUCIONES DEL S.S. FRA:	103	572.00001	20/03/22		01 - Pendiente

Un efecto a pagar mostrado

Total seleccionado: 3.418,01 Total: 3.418,01

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

El día 20/03/20XX seleccionamos el efecto a pagar y pulsamos el icono **Automatizar pagos**, para contabilizar el asiento de pago de la factura 103.

Compra de mercaderías factura 110

Registra la operación de compra recogida en la factura 110 del apartado c).

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

CONTASOL - 005 - ABC, S.A. - 2022

Diario

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

Introduce en primer lugar la fecha y pulsa **Enter** en el campo **Asiento** para su numeración automática, el proveedor, concepto e importe.

CONTASOL - 005 - ABC, S.A. - 2022

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Asientos

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

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado

Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Asientos de la sesión:

- ☐ Ver asientos creados hoy
- ☐ Ver asientos modificados hoy
- ☒ Ver asientos según se usan

[Limpia](#)

[Ver asiento original](#)

Asientos de la sesión Diario Extracto Sumas y saldos Saldos mensuales Saldos mensuales (columnas)

DIARIO	FECHA	ASI.	ORD.	CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.	DEBE	HABER	P														
<p>Diario: General Moneda: Euro Fecha: 29/03/2022 Asiento: 6 Observaciones</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ORDEN</th> <th>CUENTA</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DOCUMENTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> <th>IMAGEN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>400.0.0.0002</td> <td>GKT, S.A. S. FRA: 110</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>9236,54</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Más opciones...</p>										ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN	1	400.0.0.0002	GKT, S.A. S. FRA: 110		0,00	9236,54	
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN																	
1	400.0.0.0002	GKT, S.A. S. FRA: 110		0,00	9236,54																		

Cuenta: GKT, S.A. Ult. Asiento: 000006 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com: Total asiento: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

En la pantalla **Nuevo registro de IVA Soportado** comprueba los datos y pulsa **Aceptar**:

Nuevo registro de I.V.A. Soportado

I.V.A. Soportado

Guardar y nuevo Guardar Historial del documento Crear inmovilizado Configuración Utilidades

Mantenimiento Acciones Configuración Útiles

Nº de registro: 0 1 Asiento: Número de factura / Serie: 110

Fecha del registro: 29/03/2022

Fecha de expedición: 29/03/2022 Fecha de realización oper.: 29/03/2022

Proveedor / acreedor: 400.0.0.0002

Nombre: GKT, S.A.

Identificación fiscal: NIF A41414141 Validación VIES

Clave operación: Operación habitual

☐ Operación no sujeta a I.V.A.

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
Exenta: 0,00						0,00 0,00 0,00	
1: 7.633,50	21,00	1.603,04	0,00	0,00		Total operación 9.236,54	
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 9.236,54	

Observaciones:

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

Pulsa el botón **Aceptar** y se mostrará la pantalla **Asiento automático de IVA/IGIC**.

Asiento automático de IVA/IGIC

Información del asiento

	Deducible	No deducible	Prorrata
Cuenta IVA/IGIC:	472.0.0.0000	Cuenta: 472.0.1.0000	Cuenta: 472.0.3.0000
Cuenta recargo:	472.0.0.0000	Cuenta: 472.0.1.0000	Cuenta: 472.0.3.0000
Cuenta compras 1:	600.0.0.0002 7633,50	Cuenta: 600.0.0.0002 0,00	Cuenta: 600.0.0.0002 0,00
Cuenta compras 2:	0,00	Cuenta: 0,00	Cuenta: 0,00
Cuenta compras 3:	0,00	Cuenta: 0,00	Cuenta: 0,00
Cuenta retenciones:	475.1.0.0001		
Cuenta suplidos:	410.9.0.0000		

Aceptar Cancelar

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

El último paso en la introducción de este asiento es la generación del efecto a pagar. La ventana **Nuevo efecto a pagar** se mostrará automáticamente. En nuestro ejemplo como vamos a realizar el asiento de pago por transferencia, no hace falta generar el efecto a pagar, cancelamos la ventana.

Nuevo efecto a pagar

Efecto a pagar

Guardar y cerrar Eliminar Guardar y nuevo Utilidades Útiles

Mantenimiento

Código: 0 Asiento enlazado:

Fecha: 29/03/2022 Día: 1 Fec: 29/03/2022 N° Asi: 6 Ord: 1

Prov. / Acreedor: 400.0.0.0002 Buscar cuenta PGC

Nombre: GKT, S.A.

Concepto: GKT, S.A. S. FRA:

N° de factura: 110 Buscar

Cuenta de cargo: 572000001

Cuenta de destinatario:

Tipo de cartera:

Fecha de vencimiento: Asignar a (días): 30 60 90 Vencimiento: 1 de 1

Importe del vencimiento: 9.236,54 Generar varios efectos

Estado: 00 - [Sin seleccionar]

Observaciones:

☐ Contabilizado el pago

Aceptar

Al cancelar la ventana **CONTASOL** completará el asiento de manera automática.

CONTASOL - 005 - ABC, S.A. - 2022

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Asientos

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

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado

Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Asientos de la sesión:

- ☐ Ver asientos creados hoy
- ☐ Ver asientos modificados hoy
- ☒ Ver asientos según se usan

DIARIO	FECHA	ASI.	ORD.	CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.	DEBE	HABER	P
Asientos de la sesión									
Diario: General Moneda: Euro Fecha: 29/03/2022 Asiento: 6									
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN			
1	400.0.0.0002	GKT, S.A. S. FRA: 110		0,00	9.236,54				
2	472.0.0.0000	GKT, S.A. S. FRA: 110		1.603,04	0,00				
3	600.0.0.0002	GKT, S.A. S. FRA: 110		7.633,50	0,00				
4				0,00	0,00				
Total asiento: 9.236,54 9.236,54 0,00									
Ult. Asiento: 000006 Ult. Reg. I.V.A.: 000003 Ult. Efecto Com.: 0,00 0,00 0,00									

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

A continuación, manualmente realizamos el pago de la factura.

CONTASOL - 005 - ABC, S.A. - 2022

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Asientos

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

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado

Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Asientos de la sesión:

- ☐ Ver asientos creados hoy
- ☐ Ver asientos modificados hoy
- ☒ Ver asientos según se usan

DIARIO	FECHA	ASI.	ORD.	CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.	DEBE	HABER	P
Asientos de la sesión									
Diario: General Moneda: Euro Fecha: 29/03/2022 Asiento: 6									
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN			
1	400.0.0.0002	GKT, S.A. S. FRA: 110		0,00	9.236,54				
2	472.0.0.0000	GKT, S.A. S. FRA: 110		1.603,04	0,00				
3	600.0.0.0002	GKT, S.A. S. FRA: 110		7.633,50	0,00				
4	400.0.0.0002	PAGO GKT, S.A. S. FRA: 110		9.236,54	0,00				
5	572.0.0.0001	PAGO GKT, S.A. S. FRA: 110		0,00	9.236,54				
Total asiento: 18.473,08 18.473,08 0,00									
Ult. Asiento: 000006 Ult. Reg. I.V.A.: 000003 Ult. Efecto Com.: 0,00 0,00 0,00									

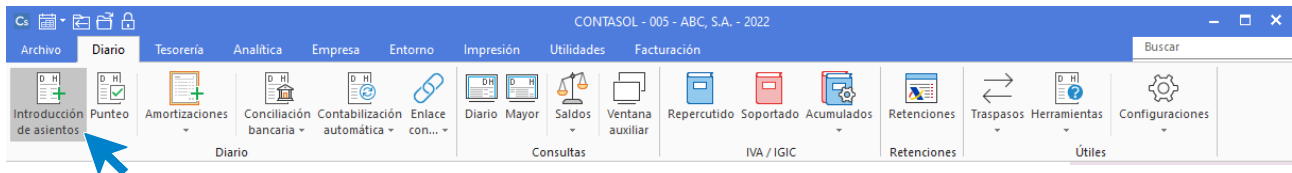
En Local Onda DELSOL [Supervisor] www.sdsol.com

Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas **Alt+Inicio** o la tecla **AvPág** y el cursor se colocará en el campo **Fecha**, o **Cuenta** respectivamente.

Compra de mercaderías 157

Registra la operación de compra recogida en la factura 157 del apartado d).

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



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

Introducción de asientos

Asientos de la sesión:

- ☐ Ver asientos creados hoy
- ☐ Ver asientos modificados hoy
- ☒ Ver asientos según se usan

[Limpiar](#) [Ver asiento original](#)

Asientos de la sesión: **Diario** Extracto Sumas y saldos Saldo mensuales Saldo mensuales (columnas)

DIARIO	FECHA	ASI.	ORD.	CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.	DEBE	HABER	p														
<p>Diario: General Moneda: Euro Fecha: 20/04/2022 Asiento: 7 Observaciones</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ORDEN</th> <th>CUENTA</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DOCUMENTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> <th>IMAGEN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Más opciones...</p>										ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN	1				0,00	0,00	
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN																	
1				0,00	0,00																		

Cuenta: BANCO VALENCIANO
Ult. Asiento: 000007 Ult. Reg. I.V.A.: 000003 Ult. Efecto Com.:
Total asiento: 0,00 0,00 0,00
enta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

[Supervisor] [www.sdelsol.com]

Como sabes, para aprovechar los automatismos que incluye **CONTASOL**, al contabilizar un asiento que incluya una cuenta de cliente/deudor o proveedor/acreedor, debes comenzar siempre por estas cuentas.

Introduce en este caso la cuenta de proveedor, el concepto e importe.

CONTASOL - 005 - ABC, S.A. - 2022

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación 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 Configuración

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado

Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Asientos de la sesión:

- ☐ Ver asientos creados hoy
- ☐ Ver asientos modificados hoy
- ☒ Ver asientos según se usen

[Limpiar](#) [Ver asiento original](#)

Asientos de la sesión Diario Extracto Sumas y saldos Saldos mensuales Saldos mensuales (columnas)

DIARIO	FECHA	ASI.	ORD.	CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.	DEBE	HABER	p														
<p>Diario: General Moneda: Euro Fecha: 20/04/2022 Asiento: 7 Observaciones</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ORDEN</th> <th>CUENTA</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DOCUMENTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> <th>IMAGEN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>400.0.0.0001</td> <td>DISTRIBUCIONES DEL S.S. FRA: 157</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>4073,30</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Más opciones...</p>										ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN	1	400.0.0.0001	DISTRIBUCIONES DEL S.S. FRA: 157		0,00	4073,30	
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN																	
1	400.0.0.0001	DISTRIBUCIONES DEL S.S. FRA: 157		0,00	4073,30																		

Cuenta: DISTRIBUCIONES DEL SUR, S.L.
Ult. Asiento: 000007 Ult. Reg. I.V.A.: 000003 Ult. Efecto Com.:
Total asiento: 0,00 0,00 0,00
enta seleccionada: 6.978,44 6.978,44 0,00

En Local Onda DELSOL

[Supervisor] www.sdsol.com

Antes de pasar a la siguiente cuenta, el programa te mostrará la pantalla de **Nuevo registro de IVA**:

Nuevo registro de I.V.A. Soportado

I.V.A. Soportado

Guardar y nuevo Guardar Historial del documento Crear inmovilizado Configuración Utilidades

Mantenimiento Acciones Configuración Útiles

Nº de registro: 0 1 Asiento: Número de factura / Serie: 157

Fecha del registro: 20/04/2022

Fecha de expedición: 20/04/2022 Fecha de realización oper.: 20/04/2022

Proveedor / acreedor: 400.0.0.0001

Nombre: DISTRIBUCIONES DEL SUR, S.L.

Identificación fiscal: NIF B23087564 Validación VIES

Clave operación: Operación habitual

☐ Operación no sujeta a I.V.A.

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
Exenta: 0,00						0,00 0,00 0,00	
1: 3.703,00	10,00	370,30	0,00	0,00		Total operación 4.073,30	
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 4.073,30	

Observaciones:

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

Cambia el tipo impositivo al 10% y comprueba que los datos son correctos y pulsa el botón **Aceptar**.

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

Asiento automático de IVA/IGIC

Información del asiento

	Deducible	No deducible	Prorrata
Cuenta IVA/IGIC:	472.0.0.0000	Cuenta: 472.0.1.0000	Cuenta: 472.0.3.0000
Cuenta recargo:	472.0.0.0000	Cuenta: 472.0.1.0000	Cuenta: 472.0.3.0000
Cuenta compras 1:	600.0.0.0001 1615,00	Cuenta: 600.0.0.0001 0,00	Cuenta: 600.0.0.0001 0,00
Cuenta compras 2:	600.0.0.0002 2088,00	Cuenta: 0,00	Cuenta: 0,00
Cuenta compras 3:	0,00	Cuenta: 0,00	Cuenta: 0,00
Cuenta retenciones:	475.1.0.0001		
Cuenta suplidos:	410.9.0.0000		

Aceptar Cancelar

Incluye la cuenta 600000002 y reparte el importe del gasto entre ambas cuentas, una vez realizado, comprueba que los datos y las cuentas son correctos y pulsa el botón **Aceptar**.

El último paso en la introducción de este asiento es la generación del efecto a pagar. La ventana **Nuevo efecto a pagar** se mostrará automáticamente. Con **CONTASOL** no hace falta contabilizar el asiento en la cuenta 401000001, ya que podemos generar el efecto a pagar con su fecha de vencimiento en un fichero aparte, donde podremos gestionar los efectos y los vencimientos pendientes.

Para completarlo, no podemos olvidar indicar la cuenta de cargo, la fecha de vencimiento y el estado del efecto **Pendiente**.

Nuevo efecto a pagar

Efecto a pagar

Guardar y cerrar Eliminar Guardar y nuevo - Utilidades

Mantenimiento Útiles

Código: 0 Asiento enlazado:

Fecha: 20/04/2022 Día: 1 Fec: 20/04/2022 N° Asi: 7 Ord: 1

Prov. / Acreedor: 400.0.0.0001 Buscar cuenta PGC

Nombre: DISTRIBUCIONES DEL SUR, S.L.

Concepto: DISTRIBUCIONES DEL S. FRA:

N° de factura: 157 Buscar

Cuenta de cargo: 572.0.0.0001 BANCO VALENCIANO

Cuenta de destinatario:

Tipo de cartera:

Fecha de vencimiento: 20/05/2022 Asignar a (días): 30 60 90 Vencimiento: 1 de 1

Importe del vencimiento: 4.073,30 Generar varios efectos

Estado: 01 - Pendiente

Observaciones:

☐ Contabilizado el pago

Aceptar

Al pulsar el botón **Aceptar** para guardar el nuevo efecto a pagar.

CONTASOL completará el asiento de manera automática.

CONTASOL - 005 - ABC, S.A. - 2022

Asientos

Introducción de asientos

Asientos de la sesión:

- ☐ Ver asientos creados hoy
- ☐ Ver asientos modificados hoy
- ☒ Ver asientos según se usan

Limpiar

DIARIO	FECHA	ASI.	ORD.	CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.	DEBE	HABER	IMAGEN
1		400.0.0.0001			DISTRIBUCIONES DEL S.S. FRA: 157		0,00	4.073,30	
2		472.0.0.0000			DISTRIBUCIONES DEL S.S. FRA: 157		370,30	0,00	
3		600.0.0.0001			DISTRIBUCIONES DEL S.S. FRA: 157		1.615,00	0,00	
4		600.0.0.0002			DISTRIBUCIONES DEL S.S. FRA: 157		2.088,00	0,00	
5							0,00	0,00	

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 20/04/2022 Asiento: 7

Ult. Asiento: 000007 Ult. Reg. I.V.A.: 000005 Ult. Efecto Com.: 000002 esta seleccionada:

Total asiento: 4.073,30 4.073,30 0,00

0,00 0,00 0,00

[Supervisor] [D] [www.sdelsol.com]

Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas **Alt+Inicio** o la tecla **AvPág** y el cursor se colocará en el campo **Fecha**, o **Cuenta** respectivamente.

Para visualizar el efecto a pagar que hemos creado accedemos a la solapa **Tesorería** > grupo **Efectos comerciales** > icono **Efectos a pagar**.

CONTASOL - 005 - ABC, S.A. - 2022

Tesorería

Efectos a Cobrar Efectos a Pagar Automatizar cobros Automatizar pagos Configuraciones Cheques Transferencias Pagos

Se muestra la siguiente ventana:

Efectos a pagar

	CÓDI...	FECHA	PROV. / AC...	NOMBRE	CONCEPTO	Nº FACT...	CTA. CARGO	VENCIM.	CARTERA	ESTADO
1	11/03/22	400.0.0.0001	DISTRIBUCIONES DEL SUR, S.L.	DISTRIBUCIONES DEL S. S. FRA:	103	572.0.0.0001	20/03/22	08 - Pagado		
2	20/04/22	400.0.0.0001	DISTRIBUCIONES DEL SUR, S.L.	DISTRIBUCIONES DEL S. S. FRA:	157	572.0.0.0001	20/05/22	01 - Pendiente		

2 efectos a pagar mostrados

Total seleccionado: 4.073,30 Total: 7.491,31

El día 20/05/20XX seleccionamos el efecto a pagar y pulsamos el icono **Automatizar pagos**, para contabilizar el asiento de pago de la factura 157.

Venta de mercaderías 443

Registra la operación de venta recogida en la factura 443 del apartado g).

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

Diario

Introducción de asientos

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

CONTASOL - 005 - ABC, S.A. - 2022

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Asientos

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

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado

Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Asientos de la sesión:

☐ Ver asientos creados hoy
☐ Ver asientos modificados hoy
☒ Ver asientos según se usan

[Limpia](#)

[Ver asiento original](#)

Asientos de la sesión Diario Extracto Sumas y saldos Saldos mensuales Saldos mensuales (columnas)

DIARIO	FECHA	ASI.	ORD.	CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.	DEBE	HABER	P

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 06/10/2022 Asiento: 9 [Observaciones](#)

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

Últ. Asiento: 000009 Últ. Reg. I.V.A.: Últ. Efecto Com.: Total asiento: 0,00 0,00 0,00
 enta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

[Supervisor] [www.sdelsol.com]

Como sabes, para aprovechar los automatismos que incluye **CONTASOL**, al contabilizar un asiento que incluya una cuenta de cliente/deudor o proveedor/acreedor, debes comenzar siempre por estas cuentas.

Introduce en este caso la cuenta de cliente, el concepto e importe.

CONTASOL - 005 - ABC, S.A. - 2022

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Asientos

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

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado

Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Asientos de la sesión:

☐ Ver asientos creados hoy
☐ Ver asientos modificados hoy
☒ Ver asientos según se usan

[Limpia](#)

[Ver asiento original](#)

Asientos de la sesión Diario Extracto Sumas y saldos Saldos mensuales Saldos mensuales (columnas)

DIARIO	FECHA	ASI.	ORD.	CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.	DEBE	HABER	P

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 06/10/2022 Asiento: 9 [Observaciones](#)

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.0001	SUMINISTROS SÁNCHEZ N. FRA: 443		8058,48	0,00	

Cuenta: SUMINISTROS SÁNCHEZ
 Últ. Asiento: 000009 Últ. Reg. I.V.A.: Últ. Efecto Com.: Total asiento: 0,00 0,00 0,00
 enta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

[Supervisor] [www.sdelsol.com]

Antes de pasar a la siguiente cuenta, el programa te mostrará la pantalla de **Nuevo registro de IVA**:

Nuevo registro de I.V.A. Repercutido

I.V.A. Repercutido

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

Mantenimiento | Configuración | Útiles

Nº de registro: 0 1 | Asiento: | Número de factura / Serie: 443

Fecha del registro: 06/10/2022 | Fecha de expedición: 06/10/2022 | Fecha de realización de oper.: 06/10/2022 | Tipo de impuesto: I.V.A. | Tipo de operación: General

Cliente / Deudor: 430.0.0.0001 | Nombre: SUMINISTROS SÁNCHEZ | Identificación fiscal: NIF B078930124 | Validación VIES | Clave operación: Operación habitual

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

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

Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA

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

	Base Imponible	% IVA	Cuota	% RE	Cuota	Usar totales	% IRPF
Exenta:	0,00						
1:	6.659,90	21,00	1.398,58	0,00	0,00		
2:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Observaciones:

Total operación: 8.058,48

[F4] Suplidos: 0,00

Total factura: 8.058,48

Cobros

FECHA	IMPORTE	E

Aceptar Cancelar

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

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

Asiento automático de IVA/IGIC

Información del asiento

Cuenta IVA/IGIC: 477.0.0.0000

Cuenta recargo: 477.1.0.0000

Cuenta ventas 1: 700.0.0.0001 | Importe 1: 6659,90

Cuenta ventas 2: | Importe 2: 0,00

Cuenta ventas 3: | Importe 3: 0,00

Cuenta retenciones: 473.0.0.0001

Cuenta suplidos: 555.0.0.0000

Aceptar Cancelar

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

El último paso en la introducción de este asiento es la generación del efecto a cobrar. La ventana **Nuevo efecto a cobrar** se mostrará automáticamente.

Para completarlo, no podemos olvidar indicar la cuenta de abono, la fecha de vencimiento y el estado del efecto **Pendiente**.

Nuevo efecto a cobrar

Efecto a cobrar

Guardar y cerrar Eliminar Guardar y nuevo Utilidades

Mantenimiento Útiles

Código: 0 Asiento enlazado: Dia: 1 Fec: 06/10/2022 N° Asi: 9 Ord: 1

Fecha: 06/10/2022

Cliente / Deudor: 430.0.0.0001 Buscar cuenta PGC

Nombre: SUMINISTROS SÁNCHEZ

Concepto: SUMINISTROS SÁNCHEZ N. FRA:

Nº de factura: 443 Buscar

Cuenta de abono: 572.0.0.0001 BANCO VALENCIANO

Cuenta de destinatario:

Tipo de cartera:

Fecha de vencimiento: 20/11/2022 Asignar a (días): 30 60 90 Vencimiento: 1 de 1

Importe del vencimiento: 8.058,48 Generar varios efectos

Estado: 01 - Pendiente

Observaciones:

☐ Contabilizado el cobro

Aceptar

Al pulsar el botón **Aceptar** para guardar el nuevo efecto a cobrar. **CONTASOL** completará el asiento de manera automática.

CONTASOL - 005 - ABC, S.A. - 2022

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Asientos

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

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado

Notificaciones electrónicas Versión educativa

Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Asientos de la sesión:

☐ Ver asientos creados hoy

☐ Ver asientos modificados hoy

☒ Ver asientos según se usan

Limpiar

Asientos de la sesión Diario Extracto Sumas y saldos Saldos mensuales Saldos mensuales (columnas)

DIARIO	FECHA	ASI.	ORD.	CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.	DEBE	HABER	P
General	06/10/2022	9		430.0.0.0001	SUMINISTROS SÁNCHEZ N. FRA: 443		8.058,48	0,00	
				477.0.0.0000	SUMINISTROS SÁNCHEZ N. FRA: 443		0,00	1.398,58	
				700.0.0.0001	SUMINISTROS SÁNCHEZ N. FRA: 443		0,00	6.659,90	
							0,00	0,00	

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 06/10/2022 Asiento: 9 Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.0001	SUMINISTROS SÁNCHEZ N. FRA: 443		8.058,48	0,00	
2	477.0.0.0000	SUMINISTROS SÁNCHEZ N. FRA: 443		0,00	1.398,58	
3	700.0.0.0001	SUMINISTROS SÁNCHEZ N. FRA: 443		0,00	6.659,90	
4				0,00	0,00	

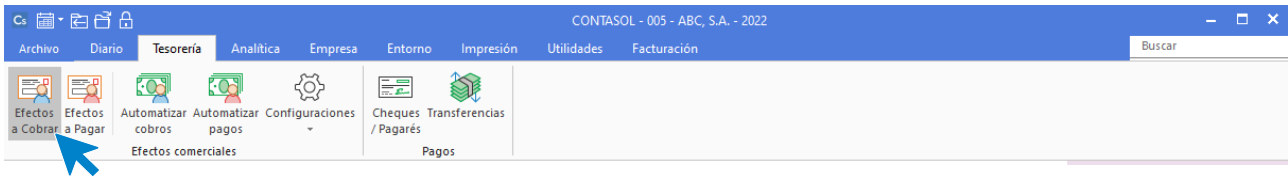
Más opciones...

Ult. Asiento: 000009 Ult. Reg. I.V.A.: 000001 Ult. Efecto Com.: 000001 Total asiento: 8.058,48 8.058,48 0,00 0,00 0,00

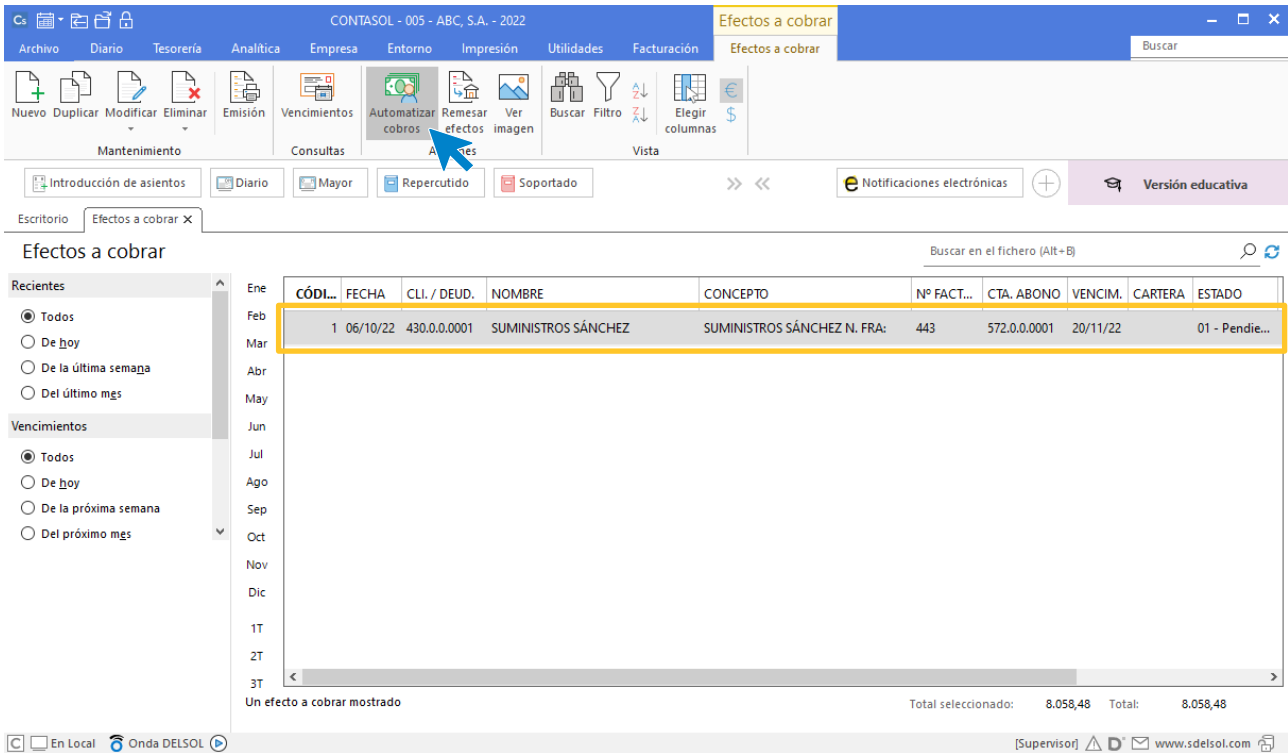
En Local Onda DELSOL [Supervisor] www.sdeisol.com

Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas **Alt+Inicio** o la tecla **AvPág** y el cursor se colocará en el campo **Fecha**, o **Cuenta** respectivamente.

Para visualizar el efecto a pagar que hemos creado accedemos a la solapa **Tesorería** > grupo **Efectos comerciales** > icono **Efectos a cobrar**.



Se muestra la siguiente ventana:

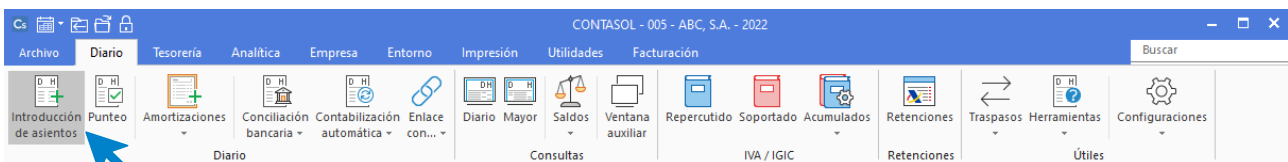


El día 20/11/20XX seleccionamos el efecto a cobrar y pulsamos el icono **Automatizar cobros**, para contabilizar el asiento de cobro de la factura 443.

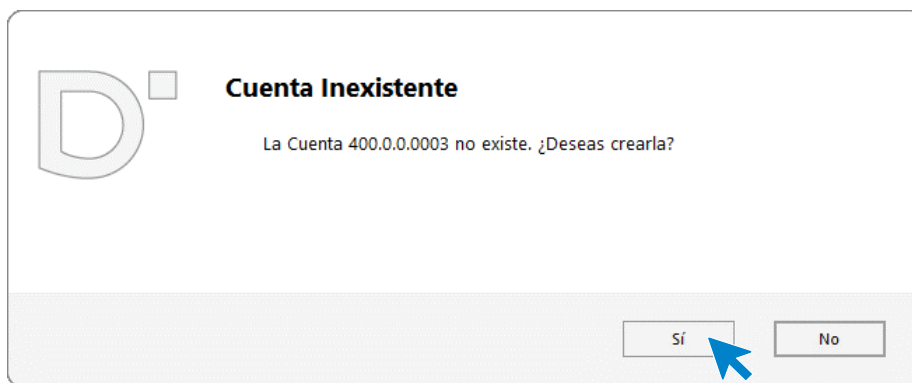
Factura transporte 165

Registra la factura 165 del transporte del apartado h). Para ello, crea las cuentas que consideres necesarias.

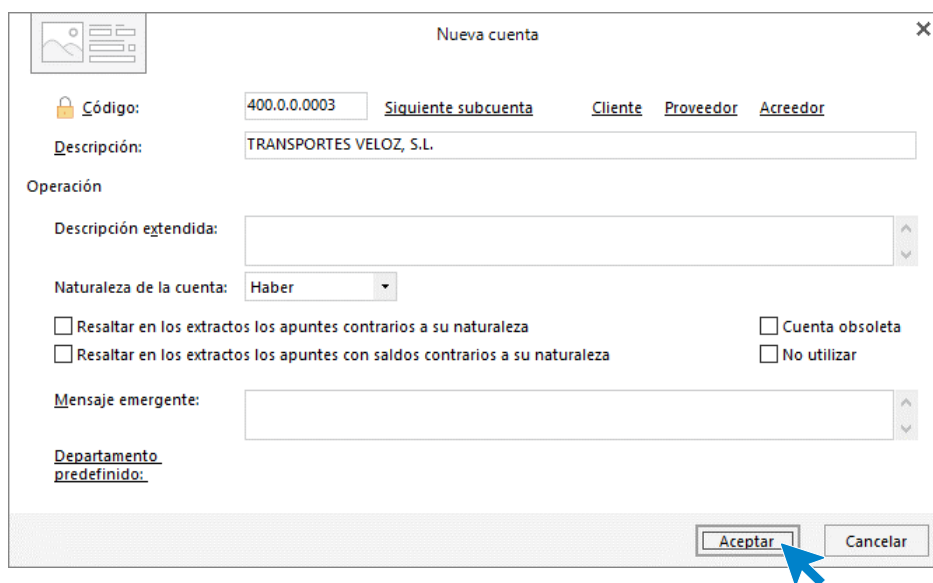
Para introducir el asiento, accede a la solapa **Diario** > grupo **Diario** > icono **Introducción de asientos**.



Introduce en primer lugar la fecha y pulsa **Enter** en el campo **Asiento** para su numeración automática, el proveedor, concepto e importe. El proveedor al no tenerlo creado en el programa, **CONTASOL** nos avisará para crearlo.



Creamos la cuenta contable:



Pulsamos **Aceptar** y creamos la ficha del proveedor, rellenamos todos los datos y una vez completados pulsamos **Aceptar**.

Nuevo proveedor

Cuenta: 400.0.0.0003 [Siguiente proveedor](#) [Siguiente acreedor](#)

Ident. Fiscal: NIF B23456782 Validación Clase de impuesto: I.V.A.

Nombre fiscal: TRANSPORTES VELOZ, S.L.

Contabilidad Otros datos Analíticos

Concepto predefinido (debe): PAGO FRA:

Concepto predefinido (haber): TRANSPORTES VELOZ, S.S. FRA:

Cuenta de banco: 572.0.0.0001 BANCO VALENCIANO

Carta de efectos predet.:

Contrapartidas (F10)

624.0.0.0000 ...

Tipo de operaciones: Interior Clave m190: Subclave: 0

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

Tipo de deducción: [Sin predefinir]

Clave de operación habitual: [Sin predefinir]

Clave de op. intracomunitaria: [Sin predefinir]

Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA

Tipo de I.V.A. predefinido: Normal

☐ Acogido al Régimen especial del criterio de caja

Descripción operación SII:

Aceptar **Cancelar**

Una vez creado el proveedor, completamos el número de factura e importe.

CONTASOL - 005 - ABC, S.A. - 2022

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Asientos

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

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado

Notificaciones electrónicas Versión educativa

Escritorio Introducción de asientos

Introducción de asientos

Asientos de la sesión:

☐ Ver asientos creados hoy

☐ Ver asientos modificados hoy

☒ Ver asientos según se usan

Limpiar

[Ver asiento original](#)

Asientos de la sesión Diario Extracto Sumas y saldos Saldo mensuales Saldo mensuales (columnas)

DIARIO	FECHA	ASI.	ORD.	CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.	DEBE	HABER	P														
<p>Diario: General Moneda: Euro Fecha: 13/10/2022 Asiento: 10 Observaciones</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ORDEN</th> <th>CUENTA</th> <th>CONCEPTO</th> <th>DOCUMENTO</th> <th>DEBE</th> <th>HABER</th> <th>IMAGEN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>400.0.0.0003</td> <td>TRANSPORTES VELOZ, S.S. FRA: 165</td> <td></td> <td>0,00</td> <td>173,03</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>Más opciones...</p>										ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN	1	400.0.0.0003	TRANSPORTES VELOZ, S.S. FRA: 165		0,00	173,03	
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN																	
1	400.0.0.0003	TRANSPORTES VELOZ, S.S. FRA: 165		0,00	173,03																		

Cuenta: TRANSPORTES VELOZ, S.L. Ult. Asiento: 000010 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

En la pantalla **Nuevo registro de IVA Soportado** comprueba los datos y pulsa **Aceptar**:

Nuevo registro de I.V.A. Soportado

I.V.A. Soportado

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

Mantenimiento | Acciones | Configuración | Útiles

Nº de registro: 0 1 | Asiento: | Número de factura / Serie: 165

Fecha del registro: 13/10/2022 | Fecha de expedición: 13/10/2022 | Fecha de realización oper.: 13/10/2022

Proveedor / acreedor: 400.0.0.0003 | Tipo de impuesto: I.V.A. | Tipo de operación: Interior | Deducción: Deducible | % deducible: 100,00

Nombre: TRANSPORTES VELOZ, S.L. | Identificación fiscal: NIF B23456782 | Validación VIES | ☐ Bien de inversión | ☒ Incluir en 347

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

☐ Operación no sujeta a I.V.A.

	Base Imponible	% IVA	Cuota	% RE	Cuota	Usar totales	% IRPF	Pagos
Exenta:	0,00						0,00	0,00
1:	143,00	21,00	30,03	0,00	0,00		Total operación	173,03
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	173,03

Observaciones:

Aceptar **Cancelar**

Pulsa el botón **Aceptar** y se mostrará la pantalla **Asiento automático de IVA/IGIC**.

Asiento automático de IVA/IGIC

Información del asiento

	Deducible	No deducible	Prorrata
Cuenta IVA/IGIC:	472.0.0.0000	Cuenta: 472.0.1.0000	Cuenta: 472.0.3.0000
Cuenta recargo:	472.0.0.0000	Cuenta: 472.0.1.0000	Cuenta: 472.0.3.0000
Cuenta compras 1:	624.0.0.0000 143,00	Cuenta: 624.0.0.0000 0,00	Cuenta: 624.0.0.0000 0,00
Cuenta compras 2:	0,00	Cuenta: 0,00	Cuenta: 0,00
Cuenta compras 3:	0,00	Cuenta: 0,00	Cuenta: 0,00
Cuenta retenciones:	475.1.0.0001		
Cuenta suplidos:	410.9.0.0000		

Aceptar **Cancelar**

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

El último paso en la introducción de este asiento es la generación del efecto a pagar. La ventana **Nuevo efecto a pagar** se mostrará automáticamente. En nuestro ejemplo como vamos a realizar el asiento de pago en efectivo, no hace falta generar el efecto a pagar, cancelamos la ventana.

Nuevo efecto a pagar

Efecto a pagar

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

Código: 0 | Asiento enlazado:
 Fecha: 13/10/2022 | Día: 1 | Fe: 13/10/2022 N° Asi: 10 Ord: 1
 Prov. / Acreedor: 400.0.0.0003 | Buscar cuenta PGC
 Nombre: TRANSPORTES VELOZ, S.L.
 Concepto: TRANSPORTES VELOZ, S.S. FRA:
 N° de factura: 165 | Buscar
 Cuenta de cargo: 572000001
 Cuenta de destinatario:
 Tipo de cartera:
 Fecha de vencimiento: | Asignar a (días): 30 60 90 Vencimiento: 1 de 1
 Importe del vencimiento: 173,03 | Generar varios efectos
 Estado: 00 - [Sin seleccionar]
 Observaciones:
☐ Contabilizado el pago

Aceptar

Al cancelar la ventana **CONTASOL** completará el asiento de manera automática.

CONTASOL - 005 - ABC, S.A. - 2022

Archivos | Diario | Tesorería | Analítica | Empresa | Entorno | Impresión | Utilidades | Facturación | Asientos

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

Introducción de asientos | Diario | Mayor | Repercutido | Soportado

Notificaciones electrónicas | Versión educativa

Escritorio | Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Asientos de la sesión:

☐ Ver asientos creados hoy
☐ Ver asientos modificados hoy
☒ Ver asientos según se usan

Limpiar

Asientos de la sesión | Diario | Extracto | Sumas y saldos | Saldo mensuales | Saldo mensuales (columnas)

DIARIO	FECHA	ASI.	ORD.	CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.	DEBE	HABER	P
1	400.0.0.0003	TRANSPORTES VELOZ, S.S. FRA: 165					0,00	173,03	
2	472.0.0.0000	TRANSPORTES VELOZ, S.S. FRA: 165					30,03	0,00	
3	624.0.0.0000	TRANSPORTES VELOZ, S.S. FRA: 165					143,00	0,00	
4							0,00	0,00	

Diario: General | Moneda: Euro | Fecha: 13/10/2022 | Asiento: 10 | Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.0003	TRANSPORTES VELOZ, S.S. FRA: 165		0,00	173,03	
2	472.0.0.0000	TRANSPORTES VELOZ, S.S. FRA: 165		30,03	0,00	
3	624.0.0.0000	TRANSPORTES VELOZ, S.S. FRA: 165		143,00	0,00	
4				0,00	0,00	

Más opciones...

Ult. Asiento: 000010 | Ult. Reg. I.V.A.: 000006 | Ult. Efecto Com.: Total asiento: 173,03 | Debe: 173,03 | Haber: 0,00 | Saldo: 0,00

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

A continuación, manualmente realizamos el pago de la factura.

CONTASOL - 005 - ABC, S.A. - 2022

Asientos

Introducción de asientos

Asientos de la sesión:

- ☐ Ver asientos creados hoy
- ☐ Ver asientos modificados hoy
- ☒ Ver asientos según se usan

Limpiar

DIARIO	FECHA	ASI.	ORD.	CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.	DEBE	HABER	P
1	400.0.0.0003				TRANSPORTES VELOZ, S.S. FRA: 165		0,00	173,03	
2	472.0.0.0000				TRANSPORTES VELOZ, S.S. FRA: 165		30,03	0,00	
3	624.0.0.0000				TRANSPORTES VELOZ, S.S. FRA: 165		143,00	0,00	
4	400.0.0.0003				PAGO TRANSPORTES VELOZ, S.S. FRA: 165		173,03	0,00	
5	572.0.0.0001				PAGO TRANSPORTES VELOZ, S.S. FRA: 165		0,00	173,03	

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 13/10/2022 Asiento: 10

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.0003	TRANSPORTES VELOZ, S.S. FRA: 165		0,00	173,03	
2	472.0.0.0000	TRANSPORTES VELOZ, S.S. FRA: 165		30,03	0,00	
3	624.0.0.0000	TRANSPORTES VELOZ, S.S. FRA: 165		143,00	0,00	
4	400.0.0.0003	PAGO TRANSPORTES VELOZ, S.S. FRA: 165		173,03	0,00	
5	572.0.0.0001	PAGO TRANSPORTES VELOZ, S.S. FRA: 165		0,00	173,03	

Cuenta: BANCO VALENCIANO Ult. Asiento: 000010 Ult. Reg. I.V.A.: 000006 Ult. Efecto Com.: Total asiento: 346,06 Debe 346,06 Haber 0,00

Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas **Alt+Inicio** o la tecla **AvPág** y el cursor se colocará en el campo **Fecha**, o **Cuenta** respectivamente.

Venta de mercaderías 444

Registra la operación de venta recogida en la factura 444 del apartado h).

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

CONTASOL - 005 - ABC, S.A. - 2022

Diario

Introducción de asientos

Asientos de la sesión:

- ☐ Ver asientos creados hoy
- ☐ Ver asientos modificados hoy
- ☒ Ver asientos según se usan

Limpiar

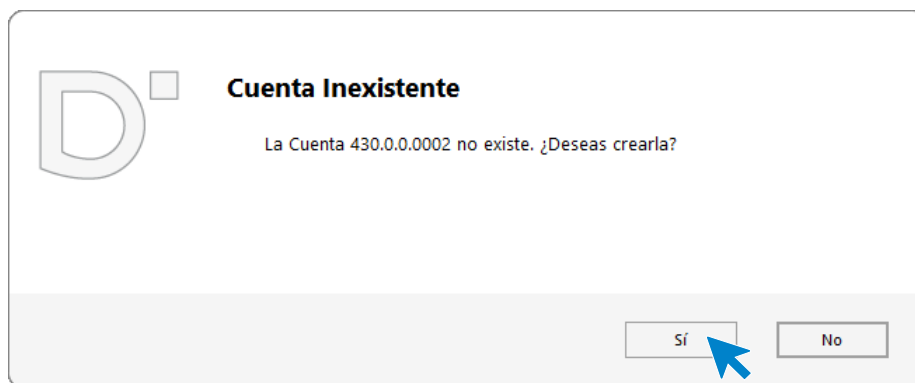
DIARIO	FECHA	ASI.	ORD.	CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.	DEBE	HABER	P
1	400.0.0.0003				TRANSPORTES VELOZ, S.S. FRA: 165		0,00	173,03	
2	472.0.0.0000				TRANSPORTES VELOZ, S.S. FRA: 165		30,03	0,00	
3	624.0.0.0000				TRANSPORTES VELOZ, S.S. FRA: 165		143,00	0,00	
4	400.0.0.0003				PAGO TRANSPORTES VELOZ, S.S. FRA: 165		173,03	0,00	
5	572.0.0.0001				PAGO TRANSPORTES VELOZ, S.S. FRA: 165		0,00	173,03	

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 13/10/2022 Asiento: 10

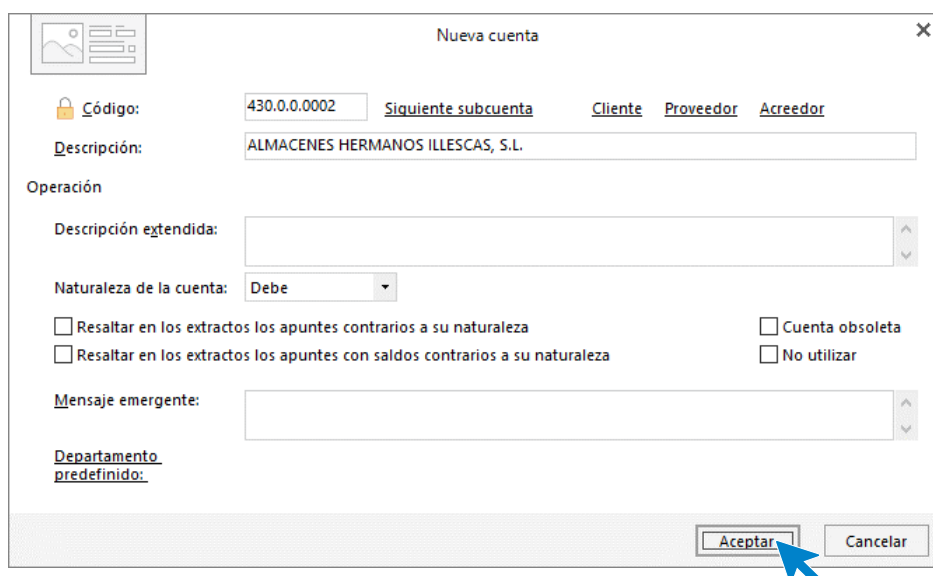
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.0003	TRANSPORTES VELOZ, S.S. FRA: 165		0,00	173,03	
2	472.0.0.0000	TRANSPORTES VELOZ, S.S. FRA: 165		30,03	0,00	
3	624.0.0.0000	TRANSPORTES VELOZ, S.S. FRA: 165		143,00	0,00	
4	400.0.0.0003	PAGO TRANSPORTES VELOZ, S.S. FRA: 165		173,03	0,00	
5	572.0.0.0001	PAGO TRANSPORTES VELOZ, S.S. FRA: 165		0,00	173,03	

Cuenta: BANCO VALENCIANO Ult. Asiento: 000010 Ult. Reg. I.V.A.: 000006 Ult. Efecto Com.: Total asiento: 346,06 Debe 346,06 Haber 0,00

Introduce en primer lugar la fecha y pulsa **Enter** en el campo **Asiento** para su numeración automática, el cliente, concepto e importe. El cliente al no tenerlo creado en el programa, **CONTASOL** nos avisará para crearlo.



Creamos la cuenta contable:



Pulsamos **Aceptar** y creamos la ficha del cliente, rellenamos todos los datos y una vez completados pulsamos **Aceptar**.

Nuevo cliente

Cuenta: 430.0.0.0002 Siguiente subcuenta Tipo de ficha: Clientes

Ident. Fiscal: NIF B43569712 Validación Clase de impuesto: I.V.A.

Nombre fiscal: ALMACENES HERMANOS ILLESCAS, S.L.

Contabilidad Otros datos Analíticos

Concepto predefinido (debe): ALMACENES HERMANOS I N. FRA:

Concepto predefinido (haber): COBRO FRA:

Cuenta de banco: 572.0.0.0001 BANCO VALENCIANO

Contrapartidas (F10)

Cartera de efectos predeter.:

Tipo de operaciones: Interior

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

Clave de operación habitual: [Sin predefinir]

Clave de op. intracomunitaria: [Sin predefinir]

Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA

Tipo de I.V.A. predefinido: Normal

☐ Admite facturas acogidas al Régimen especial del criterio de caja

Actividad para Código 1kB: Sin Seleccionar

Descripción operación SII:

Aceptar Cancelar

Una vez creado el cliente, completamos el número de factura e importe.

CONTASOL - 005 - ABC, S.A. - 2022

Archivos Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Asientos

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

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado

Notificaciones electrónicas Versión educativa

Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Asientos de la sesión:

☐ Ver asientos creados hoy

☐ Ver asientos modificados hoy

☒ Ver asientos según se usan

Limpiar Ver asiento original

Asientos de la sesión Diario Extracto Sumas y saldos Saldo mensuales Saldo mensuales (columnas)

DIARIO	FECHA	ASI.	ORD.	CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.	DEBE	HABER	p
General	06/10/2022	11					0,00	0,00	

ORDEN CUENTA CONCEPTO DOCUMENTO DEBE HABER IMAGEN

1

Cuenta: ALMACENES HERMANOS ILLESCAS, S.L. Ult. Asiento: 000011 Ult. Reg. I.V.A.: 000006 Ult. Efecto Com.:

Total asiento: 0,00 0,00 0,00

enta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

En Local Onda DELSOL Supervisor

Como sabes, para aprovechar los automatismos que incluye **CONTASOL**, al contabilizar un asiento que incluya una cuenta de cliente/deudor o proveedor/acreedor, debes comenzar siempre por estas cuentas.

Introduce en este caso la cuenta de cliente, el concepto e importe.

CONTASOL - 005 - ABC, S.A. - 2022

Asientos

Introducción de asientos

Asientos de la sesión:

- ☐ Ver asientos creados hoy
- ☐ Ver asientos modificados hoy
- ☒ Ver asientos según se usan

Limpiar

Ver asiento original

Asientos de la sesión: Diario Extracto Sumas y saldos Saldo mensuales Saldo mensuales (columnas)

DIARIO	FECHA	ASI.	ORD.	CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.	DEBE	HABER	p
1	06/10/2022			430.0.0.0002	ALMACENES HERMANOS I N. FRA: 444		6184,89	0,00	

Antes de pasar a la siguiente cuenta, el programa te mostrará la pantalla de **Nuevo registro de IVA**:

Nuevo registro de I.V.A. Repercutido

I.V.A. Repercutido

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

Nº de registro: 0 1 Asiento: Número de factura / Serie: 444

Fecha del registro: 06/10/2022 Fecha de expedición: 06/10/2022 Fecha de realización de oper.: 06/10/2022

Cliente / Deudor: 430.0.0.0002

Nombre: ALMACENES HERMANOS ILLESCAS, S.L.

Identificación fiscal: NIF B43569712 Validación VIES

Clave operación: Operación habitual

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

Tipo de impuesto: I.V.A. Tipo de operación: General

☒ Incluir en volumen de operaciones ☐ Transmisión de inmueble sujeta a IVA

☐ Factura acogida a criterio de caja ☐ Declarar en su país de residencia

☐ Declarar en el sistema de ventanilla única

Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA

Base Imponible	% IVA	Cuota	% RE	Cuota
Exenta: 0,00				
1: 5.111,48	21,00	1.073,41	0,00	0,00
2: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Observaciones:

Usar totales % IRPF 0,00 0,00

Total operación 6.184,89

[F4] Suplidos 0,00

Total factura 6.184,89

Cobros

FECHA	IMPORTE	E

Aceptar Cancelar

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

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

Asiento automático de IVA/IGIC

Información del asiento

Cuenta IVA/IGIC:	477.0.0.0000		
Cuenta recargo:	477.1.0.0000		
Cuenta ventas 1:	700.0.0.0000	Importe 1:	4880,48
Cuenta ventas 2:	759.0.0.0000	Importe 2:	143,00
Cuenta ventas 3:	437.0.0.0000	Importe 3:	88,00
Cuenta retenciones:	473.0.0.0001		
Cuenta suplidos:	555.0.0.0000		

Aceptar Cancelar

Comprueba que los datos e incluye las cuentas contables y reparte los importes.

El último paso en la introducción de este asiento es la generación del efecto a cobrar. La ventana **Nuevo efecto a cobrar** se mostrará automáticamente.

Para completarlo, no podemos olvidar indicar la cuenta de abono, la fecha de vencimiento y el estado del efecto **Pendiente**.

Nuevo efecto a cobrar

Efecto a cobrar

Guardar y cerrar Eliminar Guardar y nuevo Utilidades

Mantenimiento Útiles

Código: 0 Asiento enlazado:

Fecha: 06/10/2022 Día: 1 Fec: 06/10/2022 N° Asi: 11 Ord: 1

Cliente / Deudor: 430.0.0.0002 Buscar cuenta PGC

Nombre: ALMACENES HERMANOS ILLESCAS, S.L.

Concepto: ALMACENES HERMANOS I N. FRA:

N° de factura: 444 Buscar

Cuenta de abono: 572.0.0.0001 BANCO VALENCIANO

Cuenta de destinatario:

Tipo de cartera:

Fecha de vencimiento: 12/11/2022 Asignar a (días): 30 60 90 Vencimiento: 1 de 1

Importe del vencimiento: 6.184,89 Generar varios efectos

Estado: 01 - Pendiente

Observaciones:

☐ Contabilizado el cobro

Aceptar

Al pulsar el botón **Aceptar** para guardar el nuevo efecto a cobrar.

CONTASOL completará el asiento de manera automática.

CONTASOL - 005 - ABC, S.A. - 2022

Asientos

Introducción de asientos

Asientos de la sesión:

- ☐ Ver asientos creados hoy
- ☐ Ver asientos modificados hoy
- ☒ Ver asientos según se usan

Limpiar

DIARIO	FECHA	ASI.	ORD.	CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.	DEBE	HABER	p
General	06/10/2022			430.0.0.0002	ALMACENES HERMANOS I N. FRA: 444		6,184.89	0,00	
				477.0.0.0000	ALMACENES HERMANOS I N. FRA: 444		0,00	1,073.41	
				700.0.0.0000	ALMACENES HERMANOS I N. FRA: 444		0,00	4,880.48	
				759.0.0.0000	ALMACENES HERMANOS I N. FRA: 444		0,00	143.00	
				437.0.0.0000	ALMACENES HERMANOS I N. FRA: 444		0,00	88.00	
							0,00	0,00	
Total asiento:							6,184.89	6,184.89	0,00
Ult. Asiento: 000011 Ult. Reg. I.V.A.: 000002 Ult. Efecto Com.: 000002							0,00	0,00	0,00

En Local Onda DELSOL

[Supervisor] www.sdsol.com

Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas **Alt+Inicio** o la tecla **AvPág** y el cursor se colocará en el campo **Fecha**, o **Cuenta** respectivamente.

Para visualizar el efecto a pagar que hemos creado accedemos a la solapa **Tesorería** > grupo **Efectos comerciales** > icono **Efectos a cobrar**.

CONTASOL - 005 - ABC, S.A. - 2022

Tesorería

Efectos a Cobrar

Automatizar cobros

Automatizar pagos

Configuraciones

Cheques

Transferencias

Pagos

Se muestra la siguiente ventana:

	CÓDI...	FECHA	CLI. / DEUD.	NOMBRE	CONCEPTO	Nº FACT...	CTA. ABONO	VENCIM.	CARTERA	ESTADO
1	06/10/22	430.0.0.0001	SUMINISTROS SÁNCHEZ	SUMINISTROS SÁNCHEZ N. FRA:	443	572.0.0.0001	20/11/22	01 - Pendie...		
2	06/10/22	430.0.0.0002	ALMACENES HERMANOS ILLESCA...	ALMACENES HERMANOS I N. FRA:	444	572.0.0.0001	12/11/22	01 - Pendie...		

2 efectos a cobrar mostrados

Total seleccionado: 6.184,89 Total: 14.243,37

El día 12/11/20XX seleccionamos el efecto a cobrar y pulsamos el icono **Automatizar cobros**, para contabilizar el asiento de cobro de la factura 444.

Factura rectificativa R-14

Registra la factura rectificativa R-14 del apartado i).

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

Introduce en primer lugar la fecha y pulsa **Enter** en el campo **Asiento** para su numeración automática, el proveedor, concepto e importe en negativo. En **CONTASOL** para realizar las facturas rectificativas se realizan de la misma manera que una factura normal, pero con signo negativo y misma naturaleza de la cuenta.

CONTASOL - 005 - ABC, S.A. - 2022

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación 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 Configuración

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado

Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Asientos de la sesión:

- ☐ Ver asientos creados hoy
- ☐ Ver asientos modificados hoy
- ☒ Ver asientos según se usan

[Limpia](#) [Ver asiento original](#)

Asientos de la sesión Diario Extracto Sumas y saldos Saldos mensuales Saldos mensuales (columnas)

DIARIO EFECTIVA ASIENTO ORDEN CUENTA CONCEPTO DOCUMENTO DEBE HABER IMAGEN

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 06/10/2022 Asiento: 13 Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.0001	SUMINISTROS SÁNCHEZ N. FRA: R-14		805,28	0,00	

Cuenta: SUMINISTROS SÁNCHEZ
Ult. Asiento: 000013 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento: 0,00
enta seleccionada: 8.058,48 0,00 0,00 8.058,48

[Supervisor] [www.sdelsol.com]

En la pantalla **Nuevo registro de IVA Soportado** comprueba los datos y pulsa **Aceptar**:

Nuevo registro de I.V.A. Repercutido

I.V.A. Repercutido

Guardar y nuevo Guardar Historial del documento Configuración Utilidades Configuración Útiles

Nº de registro: 0 1 Asiento: Número de factura / Serie: R-14

Fecha del registro: 06/10/2022

Fecha de expedición: 06/10/2022 Fecha de realización de oper.: 06/10/2022

Cliente / Deudor: 430.0.0.0001

Tipo de impuesto: I.V.A.

Tipo de operación: General

☒ Incluir en volumen de operaciones ☐ Transmisión de inmueble sujeta a IVA

☐ Factura acogida a criterio de caja ☐ Declarar en su país de residencia

☐ Declarar en el sistema de ventanilla única

Nombre: SUMINISTROS SÁNCHEZ

Identificación fiscal: NIF B078930124 Validación VIES

Clave operación: Operación habitual

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

Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA

Base Imponible	% IVA	Cuota	% RE	Cuota	Usar totales	% IRPF	Cobros
Exenta: 0,00							
1: 665,52	21,00	139,76	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: 805,28

[F4] Suplidos: 0,00

Total factura: 805,28

FECHA IMPORTE E

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

Pulsa el botón **Aceptar** y se mostrará la pantalla **Asiento automático de IVA/IGIC**.

Asiento automático de IVA/IGIC

Información del asiento

Cuenta IVA/IGIC:	477.0.0.0000		
Cuenta recargo:	477.1.0.0000		
Cuenta ventas 1:	708.0.0.0000	Importe 1:	- 665,52
Cuenta ventas 2:		Importe 2:	0,00
Cuenta ventas 3:		Importe 3:	0,00
Cuenta retenciones:	473.0.0.0001		
Cuenta suplidos:	555.0.0.0000		

Aceptar **Cancelar**

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

Cancelamos la creación del efecto y **CONTASOL** completará el asiento de manera automática.

CONTASOL - 005 - ABC, S.A. - 2022

Asientos

Introducción de asientos

Asientos de la sesión:

- ☐ Ver asientos creados hoy
- ☐ Ver asientos modificados hoy
- ☒ Ver asientos según se usan

Limpiar

Asientos de la sesión

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.0001	SUMINISTROS SÁNCHEZ N. FRA: R-14		- 805,28	0,00	
2	477.0.0.0000	SUMINISTROS SÁNCHEZ N. FRA: R-14		0,00	- 139,76	
3	708.0.0.0000	SUMINISTROS SÁNCHEZ N. FRA: R-14		0,00	- 665,52	
4				0,00	0,00	

ULT. Asiento: 000013 **ULT. Reg. I.V.A.: 000003** **ULT. Efecto Com.: 000003**

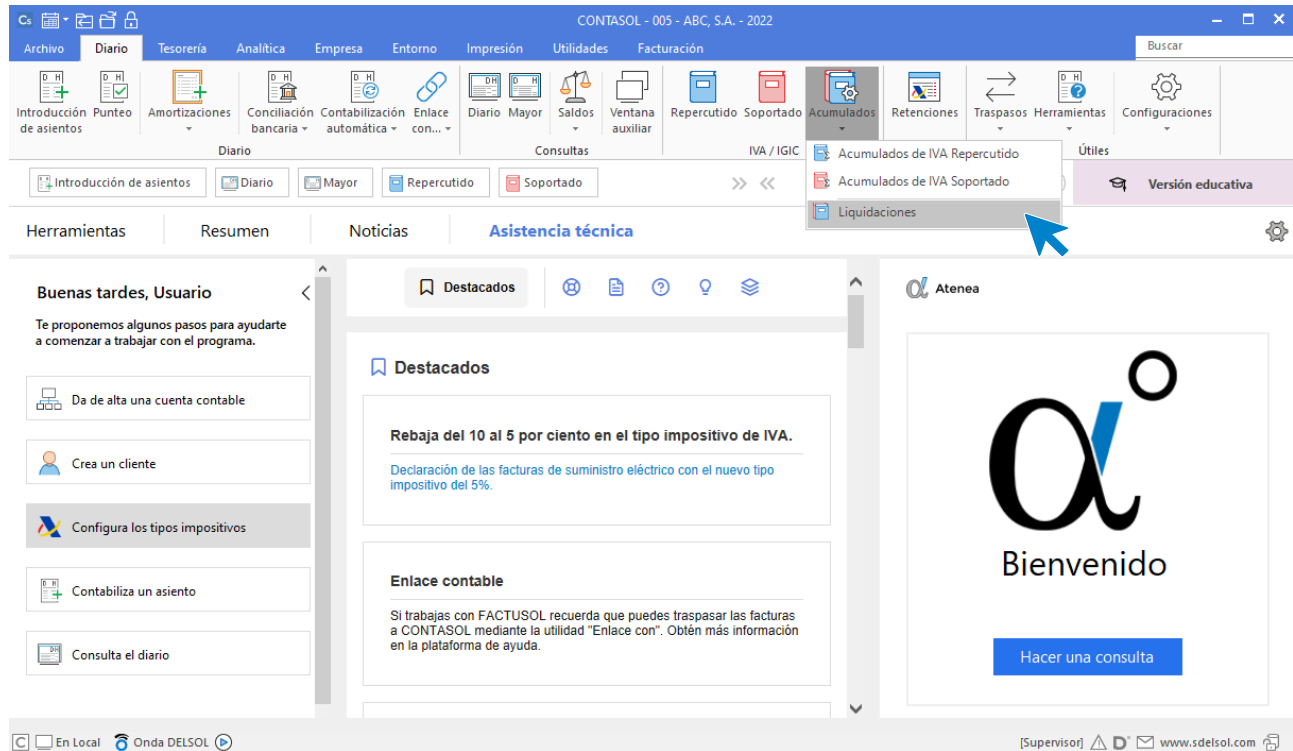
Total asiento: 805,28- 0,00 **enta seleccionada: 805,28- 0,00** **0,00 0,00**

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

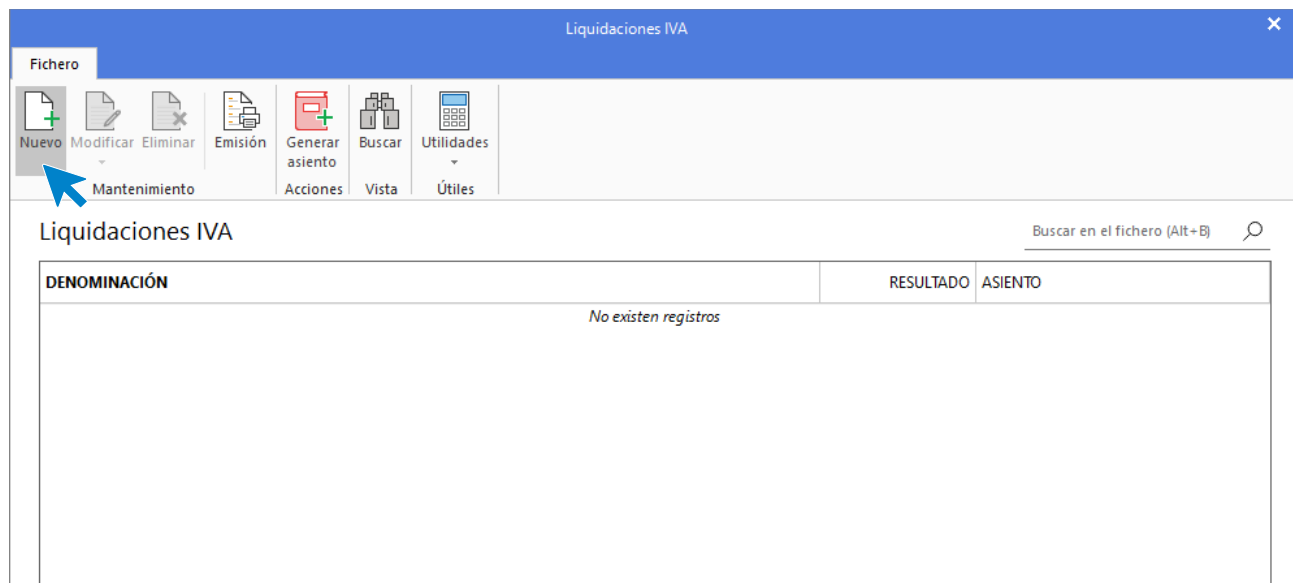
Actividad 4: Realiza la liquidación de I.V.A y el cierre del ejercicio de la empresa ABC, S.A.

Liquidación

Para generar la **Liquidación de IVA** del primer trimestre accede a la opción solapa **Diario** > grupo **IVA/IGIC** > menú desplegable del icono **Acumulados** > **Liquidaciones**.



En la pantalla que se muestra pulsa el botón **Nuevo**.



Selecciona en la pantalla **Nueva liquidación de I.V.A.**, el periodo del que quieres generar la liquidación y pulsa el botón **Calcular**.

Nueva liquidación de I.V.A.

Denominación:

Liquidación del 01/01/2022 al 31/03/2022

LIQUIDACIÓN	CONCEPTO	BASE	TIPO %	CUOTA
-------------	----------	------	--------	-------

Ver en vista previa

Copiar al portapapeles

Periodo:

Primer trimestre

Libro de I.V.A.: Todos

Fecha inicial: 01/01/2022

Fecha final: 31/03/2022

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

Calcular

Saldos

Al mes de:
Marzo

Diario:
Todos

472
2.814,18

477
0,00

470.0
0,00

475.0
0,00

CONTASOL te comunica que debes introducir de forma manual la información del pie de la liquidación. Pulsa el botón **Sí**:

<

En la pantalla que se muestra y al ser una liquidación negativa, selecciona en la parte inferior la opción **A devolver** y pulsa el botón **Aceptar**:

Completar datos de la declaración ✕

IVA deducible

Regularización de inversiones:

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

Información adicional

Entregas intracomunitarias:

Exportaciones y operaciones asimiladas:

Operaciones no sujetas por reglas de localización. (Excepción 123):

Operaciones sujetas con inversión en sujeto pasivo:

Operaciones no sujetas por reglas de loc. acogidas a los regímenes de ventanilla única:

Operaciones sujetas y acogidas a los regímenes de ventanilla única:

Importes de entregas sin aplicar criterio de caja: Base: Cuota:

Importes de adqui. sin aplicar criterio de caja: Base: Cuota:

Pie de la declaración

Atribuible a la Administración del Estado (casilla 65 y casilla 66): % -

IVA a la importación liquidado por la Aduana pendiente de ingreso (casilla 77):

Cuotas a compensar de periodos anteriores (casilla 110):

Cuotas a compensar de periodos anteriores aplicadas en este periodo (casilla 78):

Cuotas a compensar de periodos previos pendientes para periodos posteriores (casilla 87):

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

Resultado (66 + 77 - 78 + 68) (casilla 69): -

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

Resultado de la liquidación (69 - 70): -

En caso de declaración negativa:

El resultado es el siguiente:

Nueva liquidación de I.V.A.

Denominación: Liquidación del 01/01/2022 al 31/03/2022

LIQUIDACIÓN	CONCEPTO	BASE	TIPO %	CUOTA
IVA Devengado	Regimen General			
	Recargo de equivalencia			
	Adquisiciones Intracomunitarias			
	Otras operaciones con I.S.P.			
Total cuota devengada				0,00
IVA Deducible	Operaciones interiores	13.400,80		2.814,18
	Operaciones interiores B.I.			
	Importaciones			
	Importaciones B.I.			
	Adquisiciones Intracomunitarias			

Ver en vista previa Copiar al portapapeles

Periodo: Primer trimestre

Libro de I.V.A.: Todos Fecha inicial: 01/01/2022 Fecha final: 31/03/2022

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

Calcular

Ver análisis de liquidación Introducir información manual **Aceptar** Cancelar

Saldos

Al mes de: Marzo

Diario: Todos

472 2.814,18

477 0,00

470.0 0,00

475.0 0,00

Pulsando el botón **Aceptar** la liquidación quedaría guardada en el archivo de **Liquidaciones**:

Liquidaciones IVA

Fichero

Nuevo Modificar Eliminar Emisión Generar asiento Buscar Utilidades

Mantenimiento Acciones Vista Útiles

Buscar en el fichero (Alt+B)

DENOMINACIÓN	RESULTADO	ASIENTO
Liquidación del 01/01/2022 al 31/03/2022	- 2.814,18	No generado

Realizamos el resto de las liquidaciones de los trimestres restantes y el archivo de liquidaciones queda así:

Liquidaciones IVA		
Fichero		
Nuevo	Modificar	Eliminar
Emisión	Generar asiento	Buscar
Mantenimiento	Acciones	Vista
		Útiles
Liquidaciones IVA		
Buscar en el fichero (Alt+B)		
DENOMINACIÓN	RESULTADO	ASIENTO
Liquidación del 01/01/2022 al 31/03/2022	- 2.814,18	No generado
Liquidación del 01/04/2022 al 30/06/2022	- 370,30	No generado
Liquidación del 01/07/2022 al 30/09/2022		No generado
Liquidación del 01/10/2022 al 31/12/2022	2.302,20	No generado

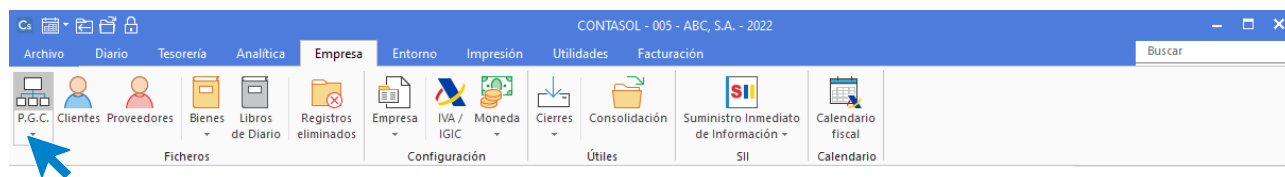
Asiento de liquidación

Antes de crear el **Asiento de liquidación**, crea la cuenta que necesitarás para el asiento:

470.0.0.0000 – HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR IVA

475.0.0.0000 – HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR IVA

Accede al Maestro de cuentas: solapa Diario> grupo Diario > icono P.G.C.



Para crear una nueva cuenta, pulsa el botón **Nuevo** y cumplimenta los datos.

Maestro de cuentas

Fichero

Nuevo Duplicar Modificar Eliminar Emisión Extracto Chequear Configuración Buscar Utilidades

Mantenimiento Acciones Configuración Vista Útiles

Lista actual

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

Ver saldos del diario

Todos

Maestro de cuentas

Buscar en el fichero (Alt+B)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
100	CAPITAL SOCIAL	0,00	65.000,00	- 65.000,00
100.0.0.0000	CAPITAL SOCIAL	0,00	65.000,00	- 65.000,00
101	FONDO SOCIAL	0,00	0,00	0,00
102	CAPITAL	0,00	0,00	0,00
103	SOCIOS POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS	0,00	0,00	0,00
103.0	SOCIOS POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS, C.S.	0,00	0,00	0,00
103.4	SOCIOS POR DES. NO EXIGIDOS, CAP.PEND.IN	0,00	0,00	0,00
104	SOCIOS POR APORT. NO DINERARIAS PTE	0,00	0,00	0,00
104.0	SOCIOS POR APORT. NO DINERARIAS PTE C.S.	0,00	0,00	0,00
104.4	SOCIOS POR APORT. NO DINER. PTE, C.P.I.	0,00	0,00	0,00
108	ACCIONES O PARTICIP. PROPIAS EN SIT.ESP.	0,00	0,00	0,00

470.0.0.0000 – HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR IVA

Nueva cuenta

Código: 470.0.0.0000 Siguiente subcuenta Cliente Proveedor Acreedor

Descripción: HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR IVA

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Sin especificar

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

Mensaje emergente:

Departamento
predefinido:

Aceptar Cancelar

475.0.0.0000 – HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR IVA

Nueva cuenta

Código: 475.0.0.0000 [Siguiendo subcuenta](#) [Cliente](#) [Proveedor](#) [Acreedor](#)

Descripción: HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR IVA

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Sin especificar

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

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

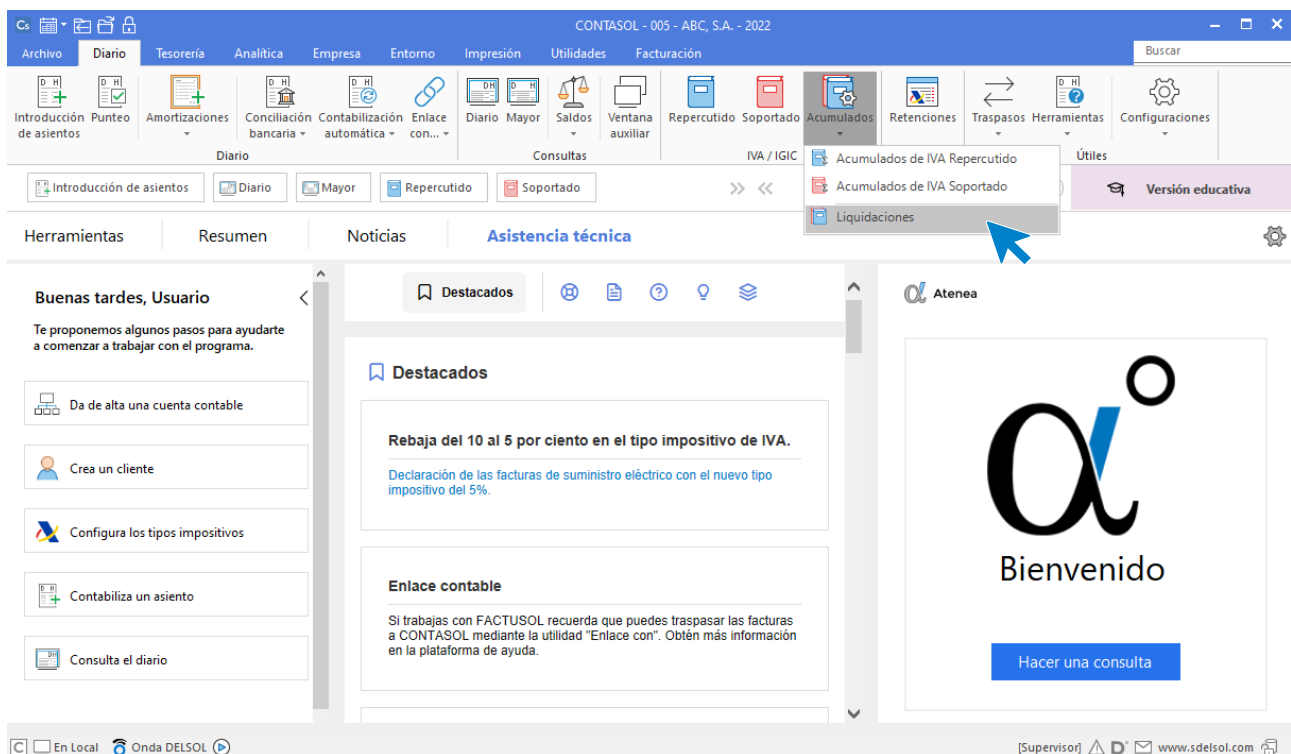
Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

Aceptar **Cancelar**

Pulsa el botón **Aceptar**.

Para generar el **Asiento de liquidación**, accede a la opción solapa **Diario** > grupo **IVA/IGIC** > menú desplegable del icono **Acumulados** > **Liquidaciones**:



En la pantalla que se muestra selecciona la opción **Generar el asiento**.

Liquidaciones IVA

Fichero

Nuevo Modificar Eliminar Emisión Generar asiento Buscar Utilidades

Mantenimiento Acciones Vista Útiles

Liquidaciones IVA

Buscar en el fichero (Alt+B)

DENOMINACIÓN	RESULTADO	ASIENTO
Liquidación del 01/01/2022 al 31/03/2022	- 2.814,18	No generado
Liquidación del 01/04/2022 al 30/06/2022	- 370,30	No generado
Liquidación del 01/07/2022 al 30/09/2022		No generado
Liquidación del 01/10/2022 al 31/12/2022	2.302,20	No generado

En la pantalla que se muestra, introduce la **Fecha del asiento** y pulsa el botón **Aceptar**.

Asiento de Liquidación de IVA/IGIC

Ficha

Asentar en el diario: General

Fecha del asiento: 31/03/2022

Cuenta de IVA/IGIC soportado: 472.0.0.0000 2.814,18 (H)

Cuenta de IVA/IGIC repercutido: 477.0.0.0000 0,00

Cuenta de Req. Equiv. reperc.: 477.1.0.0000 0,00

Cuenta de Hac. Púb. Acreedora: 475.0.0.0000

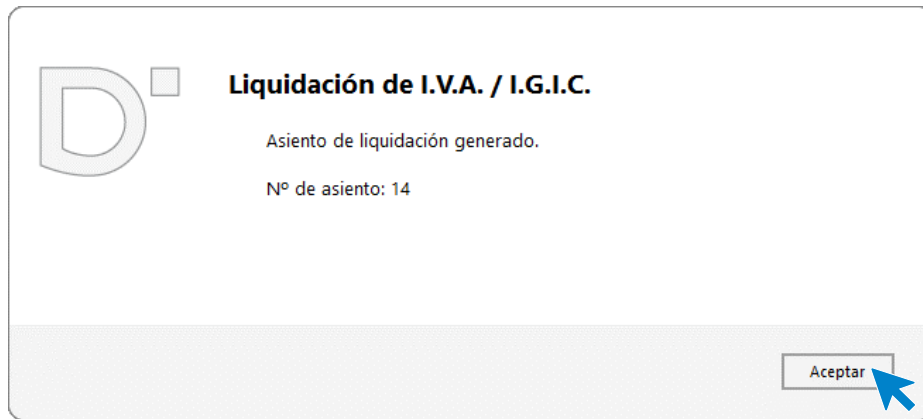
Cuenta de Hac. Púb. Deudora: 470.0.0.0000 2.814,18 (D)

Concepto del asiento: LIQUIDACIÓN IVA/IGIC 1T

☐ Compensar liquidaciones anteriores

Aceptar Cancelar

CONTASOL mostrará el siguiente mensaje:



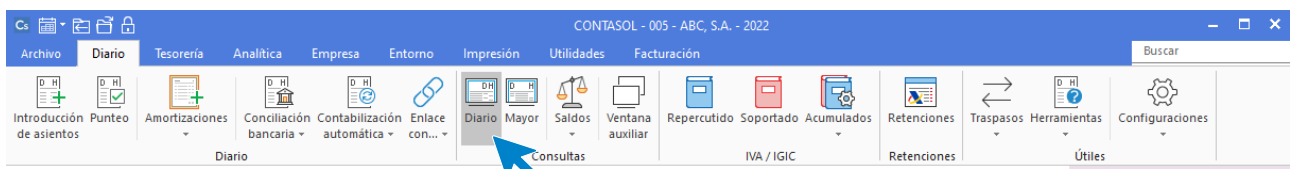
Tras la generación de la liquidación, el estado de la columna **ASIENTO** cambia a **Generado**.

Liquidaciones IVA

Buscar en el fichero (Alt+B)

DENOMINACIÓN	RESULTADO	ASIENTO
Liquidación del 01/01/2022 al 31/03/2022	- 2.814,18	Generado
Liquidación del 01/04/2022 al 30/06/2022	- 370,30	No generado
Liquidación del 01/07/2022 al 30/09/2022		No generado
Liquidación del 01/10/2022 al 31/12/2022	2.302,20	No generado

Puedes ver el asiento generado desde la solapa **Diario** > grupo **Consultas** > icono **Diario**.



En la consulta de diario selecciona en la parte izquierda de la pantalla la opción **Todos** y pulsa el botón **Ver**.

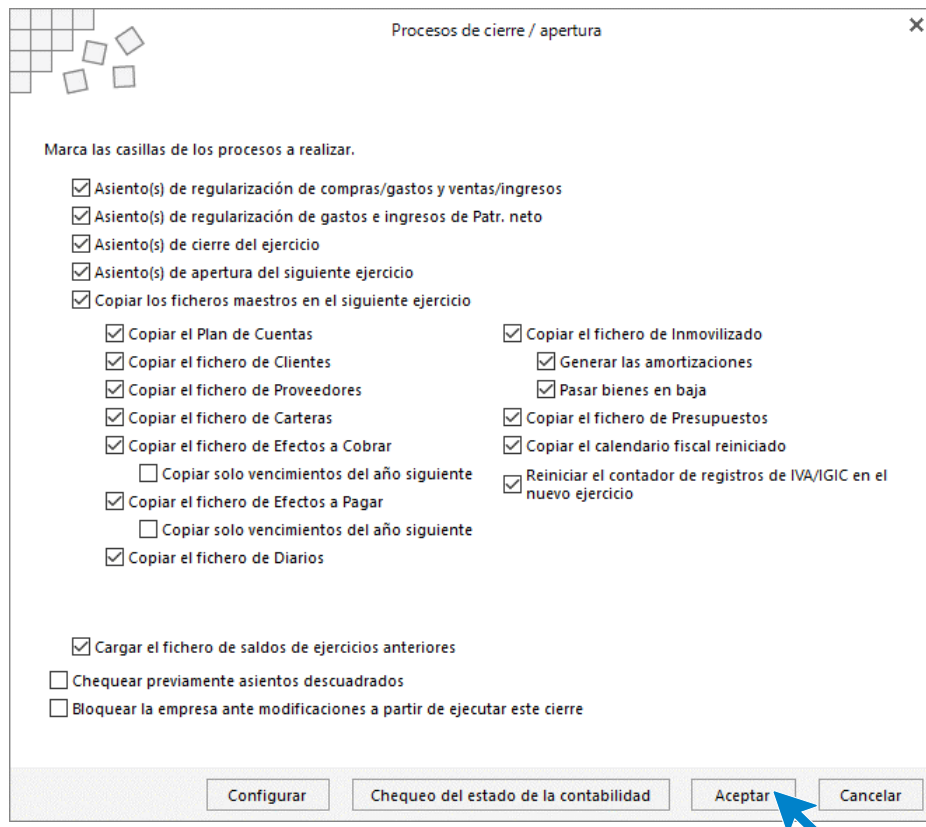
Ene	DIARIO	FECHA	ASL	ORD	CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.	DEBE	HABER	P	T
Feb	1	11/03/22	4	3	600.0.0.0001	DISTRIBUCIONES DEL S.S. FRA: 103		2.824,80	0,00		
Mar	1	20/03/22	5	1	400.0.0.0001	PAGO SU FACTURA Nº: 103		3.418,01	0,00		
Abr	1	20/03/22	5	2	572.0.0.0001	PAGO SU FACTURA Nº: 103		0,00	3.418,01		
May	1	29/03/22	6	1	400.0.0.0002	GKT, S.A. S. FRA: 110		0,00	9.236,54		S
Jun	1	29/03/22	6	2	472.0.0.0000	GKT, S.A. S. FRA: 110		1.603,04	0,00		
Jul	1	29/03/22	6	3	600.0.0.0002	GKT, S.A. S. FRA: 110		7.633,50	0,00		
Ago	1	29/03/22	6	4	400.0.0.0002	PAGO GKT, S.A. S. FRA: 110		9.236,54	0,00		
Sep	1	29/03/22	6	5	572.0.0.0001	PAGO GKT, S.A. S. FRA: 110		0,00	9.236,54		
Oct	1	31/03/22	14	1	472.0.0.0000	LIQUIDACIÓN IVA/IGIC 1T		0,00	2.814,18		
Nov	1	31/03/22	14	2	470.0.0.0000	LIQUIDACIÓN IVA/IGIC 1T		2.814,18	0,00		
Dic	1	31/03/22	14	2	470.0.0.0000	LIQUIDACIÓN IVA/IGIC 1T		2.814,18	0,00		
1T	1	31/03/22	14	2	470.0.0.0000	LIQUIDACIÓN IVA/IGIC 1T		2.814,18	0,00		
2T	1	31/03/22	14	2	470.0.0.0000	LIQUIDACIÓN IVA/IGIC 1T		2.814,18	0,00		
TOTALES:								0,00	65.000,00		

Realiza el resto de los asientos de liquidación de IVA.

Cierre del ejercicio

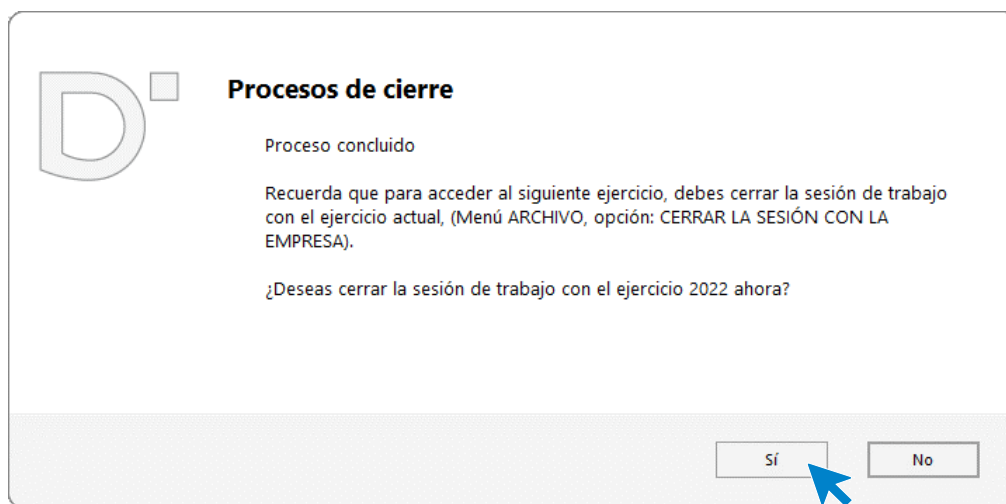
La opción para realizar el **Proceso automático de cierre** se encuentra en la solapa **Empresa** > grupo **Útiles** > menú desplegable del icono **Cierres**.

La pantalla que se muestra es la siguiente:



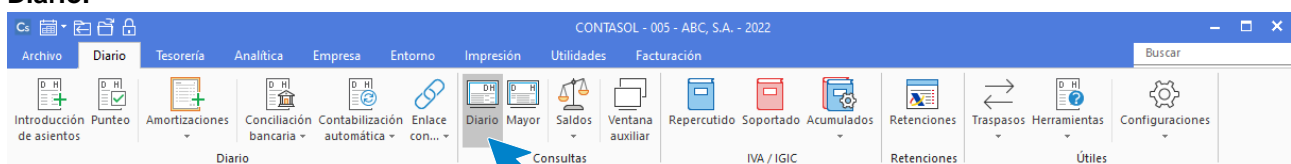
Para este ejercicio dejamos todas las opciones marcadas y pulsamos el botón **Aceptar**.

CONTASOL muestra el siguiente mensaje:



Pulsa el botón **No** para seguir trabajando en el ejercicio actual.

Para ver los asientos creados en el ejercicio actual, pulsa el icono **Diario**, del grupo **Consulta** de la solapa **Diario**.



Selecciona en la parte izquierda de la pantalla que quieres visualizar todos los asientos y a continuación el botón **Ver**. El resultado es el siguiente:

Consulta de diario

Ene	DIARIO	FECHA	ASI.	ORD.	CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.	DEBE	HABER	P	T
Feb											
Mar	1	31/12/22	10000	5	700.0.0.0001	REGULARIZACIÓN DE CUENTAS		6.659,90	0,00		✓
Abr	1	31/12/22	10000	6	708.0.0.0000	REGULARIZACIÓN DE CUENTAS		0,00	665,52		✓
May	1	31/12/22	10000	7	759.0.0.0000	REGULARIZACIÓN DE CUENTAS		143,00	0,00		✓
Jun	1	31/12/22	10000	8	129.0.0.0000	REGULARIZACIÓN DE CUENTAS		6.228,94	0,00		✓
Jul	1	31/12/22	20000	1	100.0.0.0000	CIERRE DEL EJERCICIO		65.000,00	0,00		✓
Ago	1	31/12/22	20000	2	129.0.0.0000	CIERRE DEL EJERCICIO		0,00	6.228,94		✓
Sep	1	31/12/22	20000	3	430.0.0.0001	CIERRE DEL EJERCICIO		0,00	7.253,20		✓
Oct	1	31/12/22	20000	4	437.0.0.0000	CIERRE DEL EJERCICIO		88,00	0,00		✓
Nov	1	31/12/22	20000	5	470.0.0.0000	CIERRE DEL EJERCICIO		0,00	2.814,18		✓
Dic	1	31/12/22	20000	6	472.0.0.0000	CIERRE DEL EJERCICIO		0,00	400,33		✓
1T											
2T											
>T											
Euro								TOTALES:	0,00	65.000,00	
CAPITAL SOCIAL											

A continuación, accede al ejercicio siguiente para ver el asiento de apertura creado. Para ello selecciona en la parte superior izquierda de la pantalla el ejercicio siguiente.

Una vez en el ejercicio siguiente, para ver los asientos creados en ese ejercicio, pulsa el icono **Diario**, del grupo **Consultas** de la solapa **Diario**.

Selecciona en la parte izquierda de la pantalla que quieres visualizar todos los asientos y a continuación el botón **Ver**. El resultado es el siguiente:

Software
DeLSØL