



Contabilidad General



Índice

Anexo – Solapa Facturación / Facturación Online	5
Instalación y puesta en marcha	6
Requisitos	6
Instalación	6
Interfaz del programa	10
Configuración del programa	21
Primeros pasos	25
Interfaz de TeamSystem Contasol en empresas de contabilidad general	35
Configuración de los ficheros de la empresa	38
Plan General Contable	38
Clientes / Proveedores	45
Biblioteca de terceros	50
Introducción de asientos: configuración y mantenimiento.....	53
Descripción de la pantalla	54
Configuraciones previas a la introducción de asientos	58
Interacción con las solapas de consultas.....	67
Mantenimiento de apuntes / asientos	70
Introducción de asientos: metodología	75
Asiento manual.....	75
Automatismo de facturas emitidas / recibidas	83
Introducción a través de plantillas	90
I.V.A. / I.G.I.C.	95
Archivos de registros de I.V.A. / I.G.I.C. Soportado y Repercutido	95
Acumulados de I.V.A. / I.G.I.C.....	98
Liquidaciones	100
Consultas en pantalla	103
Diario	103
Extracto de movimientos.....	105
Sumas y saldos.....	106
Saldo mensuales	107
Saldo mensuales por columnas	107
Ventana auxiliar.....	108
Cuentas anuales y libros	110
Definición de la pantalla de emisión de libros e informes	110
Libros	111
Cuentas anuales.....	113
Liquidación de impuestos	144
I.V.A.	144
Suministro inmediato de información.....	154
I.G.I.C.	158
I.R.P.F.....	162
Impuesto sobre sociedades.....	174
Presentación por lotes.....	176

Estimación	177
Gestión de inmovilizado y REBU	180
Gestión de inmovilizado	180
Grupos de amortización	180
Fichero de bienes	182
Causas de baja	188
Generación de amortización	189
Generación de asientos de dotación	190
Generar asiento de baja	191
Informes de inmovilizado	191
REBU – Régimen especial de bienes usados	193
Ciclo completo de compra y venta	193
Representación gráfica del proceso:	¡Error! Marcador no definido.
Registro de la compra del bien - Factura recibida	¡Error! Marcador no definido.
Registro manual de la ficha del bien	¡Error! Marcador no definido.
Emisión informes derivados del Régimen Especial de Bienes usados (REBU)	¡Error! Marcador no definido.
Declaración modelos fiscales	¡Error! Marcador no definido.
Ayudas y útiles para el diario de movimientos	218
Localización de asientos descuadrados	218
Localización de descuadres de IVA	219
Localización de huecos de asientos	221
Asistente de ventas diarias	222
Cierre de ejercicio	224
Consolidación de empresas	227
Regeneración de saldos	228
Desaldar y saldar asientos	229
Renumeración de asientos	231
Cambio de formato de cuentas	232
Aplicación de niveles auxiliares en el diario	233
Conciliación bancaria	235
Fichero de bancos	235
Concepto de conciliación bancaria	236
Importar cuaderno 43	237
Importar archivos desde Excel® o Calc®	237
Conciliación bancaria	238
Tesorería	241
Configuración de efectos	241
Carteras de efectos	242
Configuración de estados de efectos	243
Efectos a cobrar	244
Efectos a pagar	246
Automatizar cobros / automatizar pagos	248
Cheques / pagarés	249
Transferencias	250
Informes	252
Anatítica	254
Presupuestos	254

Departamentos.....	257
Estadísticas	258
Ratios	261
Información	262
Enlace contable.....	264
Enlace contable con FACTUSOL Facturación completa con control de stock	264
Enlace contable con FACTUSOL Facturación de servicios	269
Enlace contable con NOMINASOL	270
Utilidades	273
Utilidades.....	273
Etiquetas.....	281
Importar.....	282
Exportar	284
Lápiz contable®	290
Configuraciones.....	293
Seguridad	295
Copia de seguridad	295
Restaurar copia de seguridad	298
Asistente de copias de seguridad desasistidas.....	299
Chequeo de bases de datos.....	301

Anexo – Solapa Facturación / Facturación Online

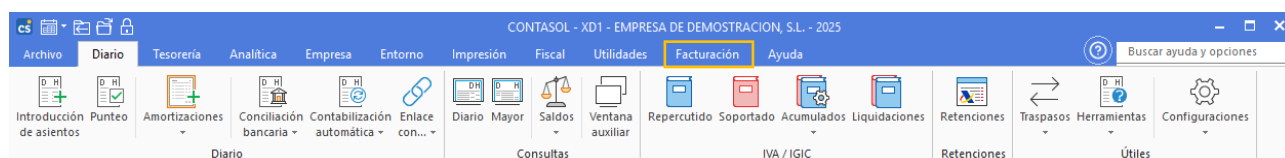
Por cambios realizados en el programa posteriormente a la publicación de este manual y puesto que no afectan al contenido teórico incluido, hemos decidido añadir este anexo.

La solapa **Facturación** que se muestra en muchas pantallas de este manual ha sufrido cambios y ahora se denomina **Facturación Online**.

La solapa **Facturación** y aunque no se desarrolla en el manual, servía para emitir facturas. Tras la entrada en vigor de la normativa **Verifactu** y al no actualizarse esta solapa a la nueva normativa, ha sido anulada su funcionalidad general y ha cambiado su denominación.

En la actualidad denominada **Facturación Online** permitirá consultar las facturas creadas antes del día 29 de julio de 2025 y enlazar con **Billin**, programa de facturación en la nube.

Estructura de las solapas tal y como las vemos en el manual:



Estructura de las solapas tal y como están actualmente con el programa actualizado:



Este cambio quedará reflejado en próximas actualizaciones y no afectará al contenido ni utilización de este manual.

1

Instalación y puesta en marcha

En este módulo estudiarás como realizar las tareas iniciales con el programa, desde la instalación a la creación de la empresa.

Requisitos

Los requisitos mínimos para la instalación de la aplicación son los siguientes:

- PC con Windows 8, o 10.
- 1 GB de espacio disponible en disco duro.
- Resolución de pantalla 1.366 x 768 o superior.
- Se requiere conexión a Internet.
- Para la visualización de documentos PDF se requiere Acrobat Reader.

Instalación

El proceso de instalación del programa es idéntico tanto para sistemas monousuario como multiusuario en red local, etc. También se hace de la misma manera si estás instalando cualquiera de nuestras versiones de nube.

Una vez descargado el programa de nuestra página web, iniciaremos la instalación ejecutando el archivo correspondiente.



Se abrirá el asistente de instalación. Solo tienes que pulsar sobre el botón siguiente, cuando sea requerido, para realizar el proceso. En una instalación multiusuario, recuerda que debes instalar el programa en cada uno de los ordenadores que vayan a acceder al mismo.

Instalación con datos en Local



Una vez instalados los ficheros, para finalizar la instalación, la primera vez que ejecutas el programa tendrás que seleccionar si eres usuario registrado, activar la prueba o indicar que eres un colaborador.



Vamos a terminar la instalación

Necesitamos saber si eres Usuario Registrado de CONTASOL, si has solicitado una prueba o eres un colaborador. Haz clic en la opción adecuada.

Ya soy Usuario	Activar prueba	Soy colaborador
----------------	----------------	-----------------

Introduce tus datos de Usuario Registrado

Código de Usuario:

Contraseña:

Pulsando el botón **Activar pruebas TeamSystem Contasol** te solicita el Identificador que se envía por correo electrónico al hacer la descarga desde la web.



CS CONTASOL Bienvenido ✕

Vamos a terminar la instalación

Necesitamos saber si eres Usuario Registrado de CONTASOL, si has solicitado una prueba o eres un colaborador. Haz clic en la opción adecuada.

Ya soy Usuario **Activar prueba** Soy colaborador

Introduce los datos que te hemos enviado por correo electrónico

Identificador:

Software **del Sol** | Versión 2025 | © Software del Sol, S.A. 2000-2025 · Todos los derechos reservados

Si pulsas sobre el botón **Ya soy cliente**, **TeamSystem Contasol** solicita el código de usuario y contraseña asignada como cliente.



Vamos a terminar la instalación

Necesitamos saber si eres Usuario Registrado de CONTASOL, si has solicitado una prueba o eres un colaborador. Haz clic en la opción adecuada.

Ya soy Usuario

Activar prueba

Soy colaborador

Introduce tus datos de Usuario Registrado

Código de Usuario:

Contraseña: 



El siguiente paso es si deseamos crear una nueva empresa o utilizar la empresa de pruebas proporcionada con la nueva instalación.

A continuación, **TeamSystem Contasol** pregunta el Tipo de contabilidad que deseamos crear, pudiendo seleccionar entre **Contabilidad General** o **Estimación Directa u Objetiva**.

CONTASOL

Crear una empresa

Salir

Crear una empresa

Tipo de contabilidad

CONTABILIDAD GENERAL ☒

Si eliges esta opción crearás una empresa con contabilidad general, diario de movimientos, emisión de balances, inmovilizado, posibilidad de contabilidad analítica, etc.

ESTIMACION DIRECTA U OBJETIVA ☐

Si eliges esta opción crearás una empresa sujeta a Estimación Directa simplificada o normal o Estimación Objetiva.

< Atrás Abrir

Pulsa el botón **Abrir** y se abrirá **TeamSystem Contasol** con la empresa seleccionada o te solicitará datos para la creación de una nueva empresa.

Interfaz del programa

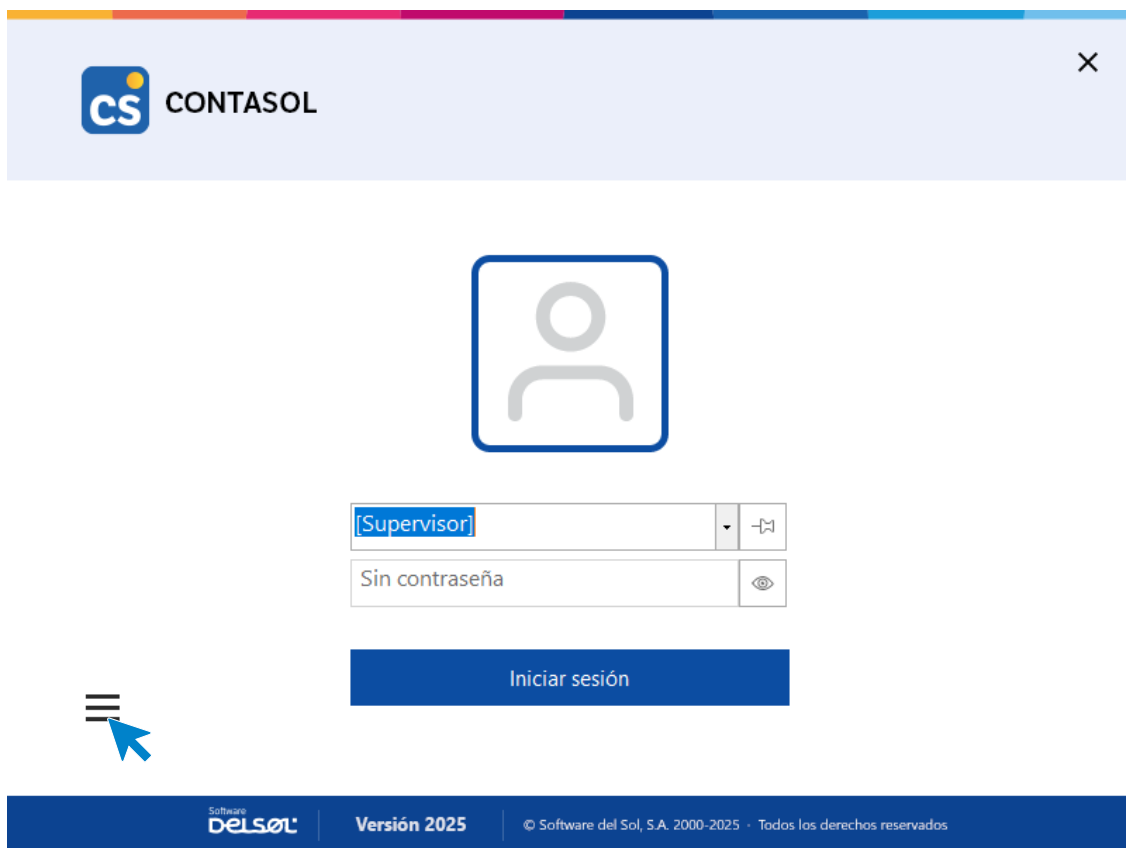
Pantalla de inicio de sesión

Selección de usuario

La primera vez que accedes al programa **TeamSystem Contasol** se ejecuta sin que se muestre la pantalla de selección de usuario.

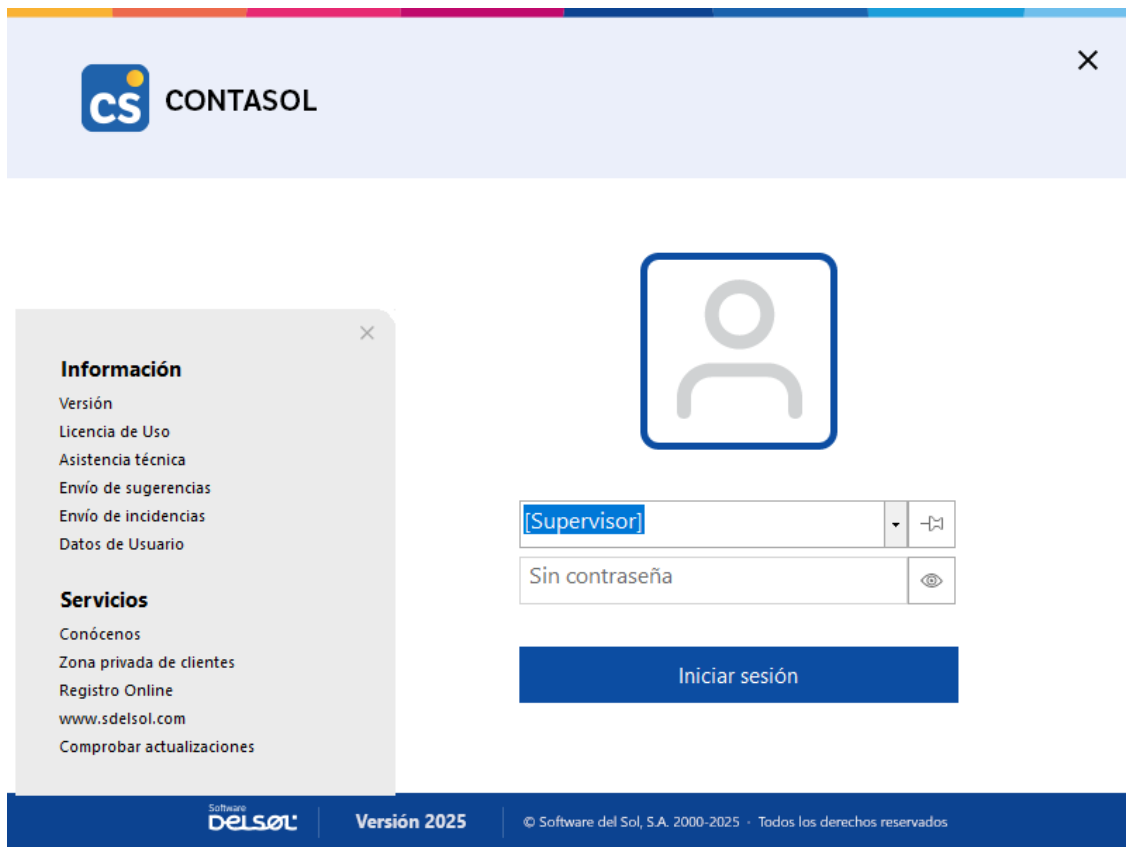
Cuando crees más usuarios tendrás que elegir el usuario con el que quieres acceder a la aplicación seleccionándolo en el desplegable. Para dejar un usuario por defecto puedes marcar la opción **Recordar el usuario** pulsando el botón que tienes situado a la derecha del nombre de usuario.

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



Información y servicios

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



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

Pantalla Recientes

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



Esta ventana está estructurada en dos partes bien diferenciadas:

En la parte izquierda, **Recientes**, encontrarás acceso directo a la apertura de las últimas empresas con las que has trabajado en la aplicación.

Usuario

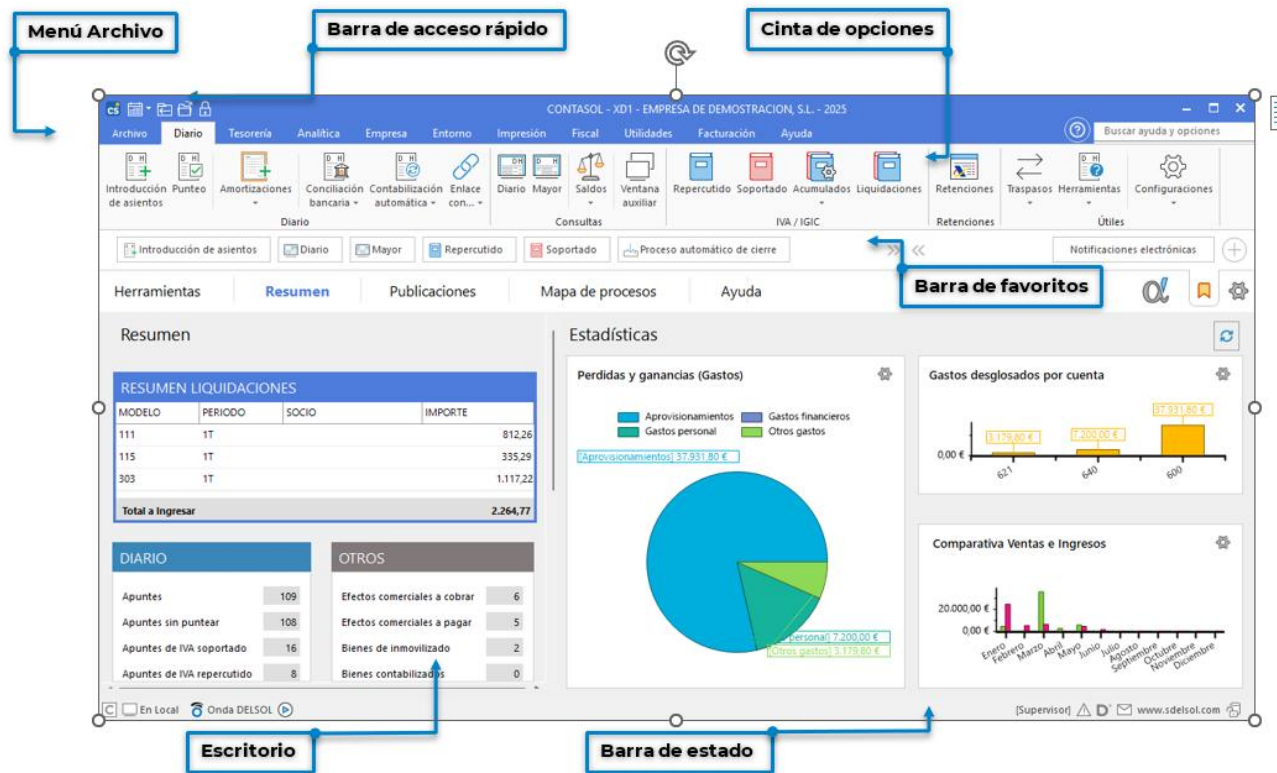
Se encuentra en la parte superior derecha.



Este apartado muestra el nombre de la empresa (titular del Registro de Usuario) y mediante el botón **Editar** permite acceder a la pantalla de introducción de datos de Usuario registrado desde la que podrás, además, acceder a tu zona privada en nuestra web.

Definición de pantalla

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

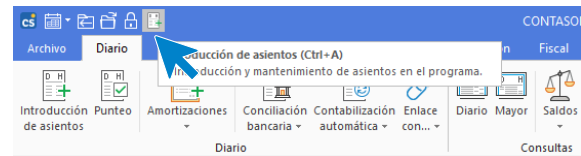
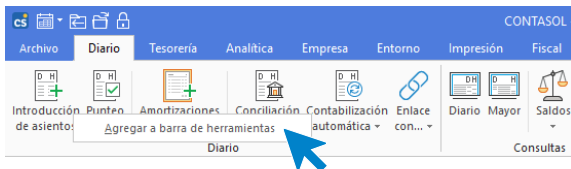


Barra de accesos rápidos

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

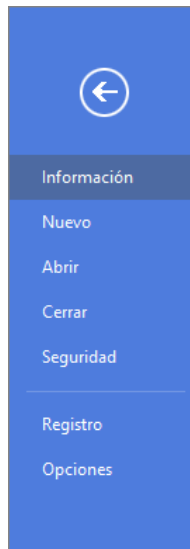
Puedes agregar los elementos que desees, haciendo un clic derecho sobre la opción de menú que quieras añadir y seleccionando **Agregar a barra de herramientas**.

Por ejemplo, si quisieras añadir a tu barra de accesos rápidos el acceso al archivo de Introducción de asientos, solo tendrías que colocar encima de esta opción el ratón y hacer un clic con el botón derecho y seleccionar **Agregar a la barra de herramientas** para que añada el icono de acceso al fichero de artículos a esta barra:



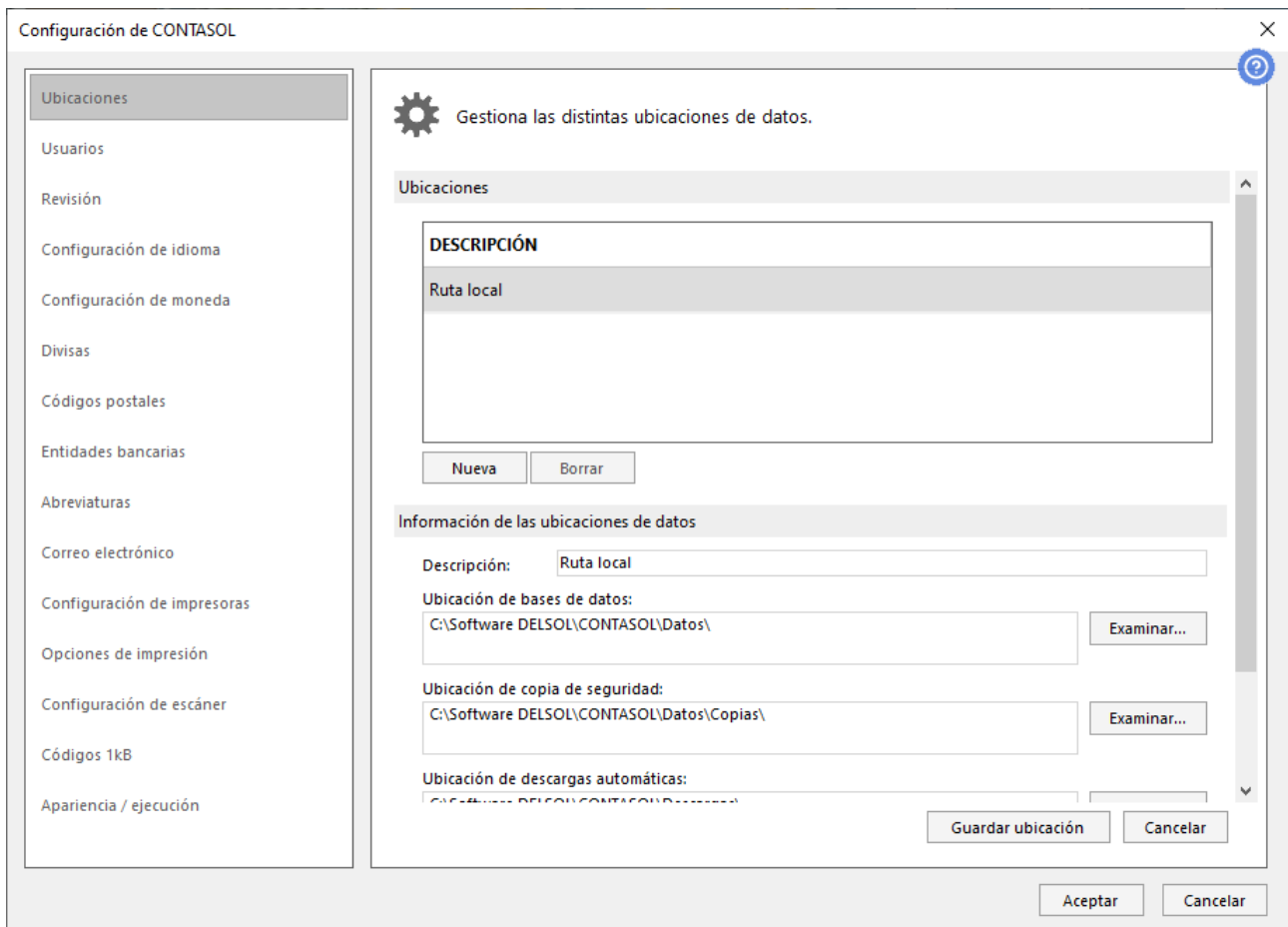
Menú archivo

En la parte superior izquierda de la pantalla se encuentra el menú **Archivo**.



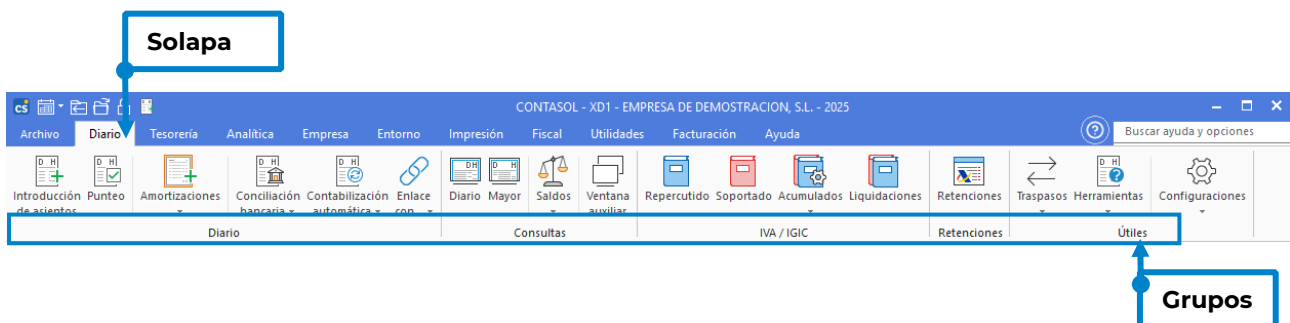
Desde este menú puedes acceder a las siguientes opciones:

- **Información.** Puedes acceder a opciones como apertura del siguiente ejercicio, importar información de la empresa, cambiar código de empresa, etc.
- **Nuevo.** Nos permite crear una empresa con el programa o a partir de programas de terceros.
- **Abrir.** Cada vez que inicies una sesión en el programa, se abrirá de forma automática la última empresa utilizada. Para abandonar esta empresa y poder seleccionar otra, debes cerrar la sesión con la empresa que tienes abierta (usando la combinación de teclas **Ctrl+Z**, o seleccionando la opción **Cerrar sesión con la empresa** que se encuentra en el menú **Archivo**)
- Una vez abierta una empresa, el código, nombre y ejercicio abierto aparecerá en el título de la ventana.
- **Cerrar.** Podemos cerrar la sesión con la empresa o cerrar el programa.
- **Seguridad.** Permite realizar copias de seguridad y restaurarlas.
- **Registro.** Nos muestra, entre otras opciones, información de usuario registrado y nos permite el envío de sugerencias e incidencias. También nos permite comprobar si existen revisiones o actualizaciones de la aplicación.
- **Opciones.** Desde este botón podrás acceder a todas las configuraciones generales del programa (configuraciones que se aplican a todas las empresas existentes). Podrás configurar aquí:
- Desde **ejecución y apariencia**, tenemos la posibilidad elegir el tamaño de las rejillas de datos, la opción que queremos que nos muestre por defecto al acceder al programa, restablecer los mensajes de aviso desactivados y la opción usar el programa a través de Escritorio Remoto.



Menú cinta de opciones

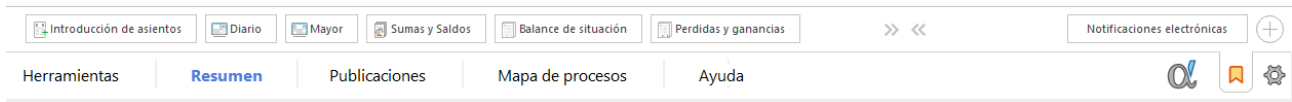
Contiene cada una de las opciones del programa, agrupadas en primer lugar en solapas y dentro de cada solapa en grupos. Este menú de cintas sólo aparecerá cuando tengas iniciada la sesión y se mostrará activa cuando tengas una empresa abierta.



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

Barra de favoritos

En la barra de favoritos tienes un atajo a las opciones más utilizadas.



Puedes añadir elementos pulsando sobre el botón 

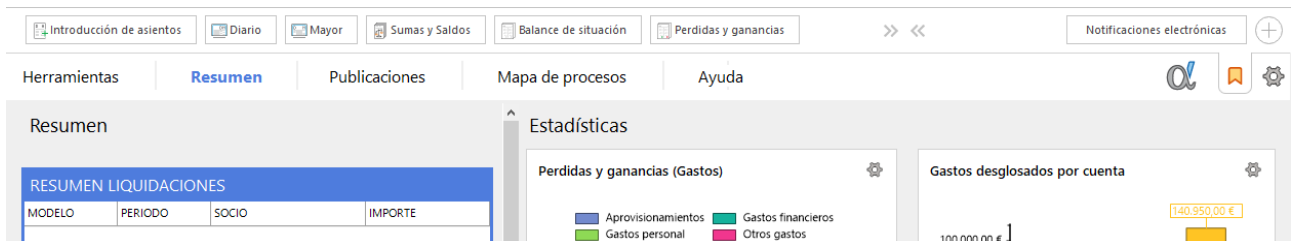
También puedes ocultarla o mostrarla pulsando sobre el botón 

Recuerda que, por motivos operacionales, en la mayoría de las capturas de este manual, esta barra estará oculta.

Escritorio

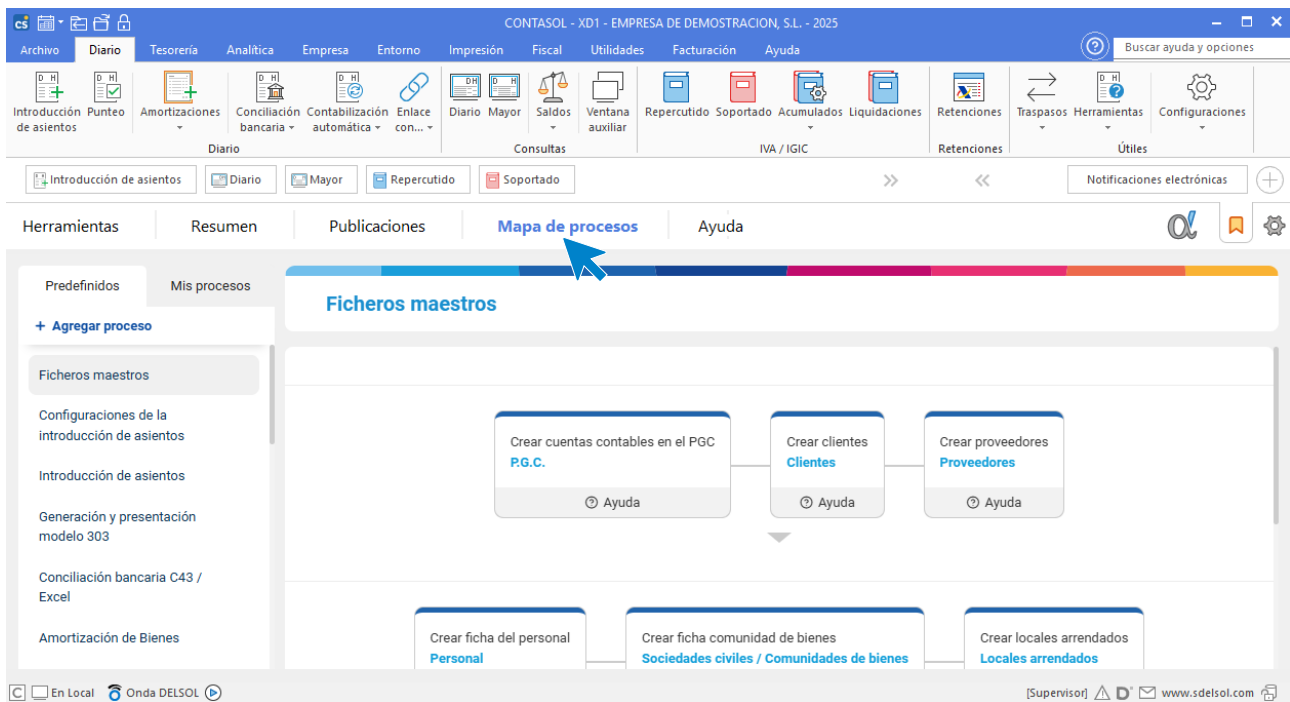
En la parte central de la ventana del programa. Mientras no tengamos ninguna opción abierta, se muestran las siguientes opciones:

- **Herramientas.** Nos muestra la agenda de contactos, tareas pendientes, la calculadora y la agenda diaria.
- **Resumen.** Está formada por un esquema de las operaciones disponibles y su ubicación, así como las estadísticas de la empresa abierta.
- **Publicaciones.** Puedes configurar aquí las fuentes de noticias que quieras que el programa muestre.
- **Mapa de procesos.** Un mapa de procesos es una representación visual que describe los pasos a seguir para realizar un determinado proceso, desde su inicio hasta su finalización.
- **Ayuda.** Acceso a ayudas, video tutoriales, avisos destacados, Atenea y acceso al centro de soporte online.



Mapa de procesos

Esta herramienta se encuentra en el apartado **Mapa de procesos** que está situado en el escritorio del programa



Un mapa de procesos es una representación visual que describe los pasos a seguir para realizar un determinado proceso, desde su inicio hasta su finalización.

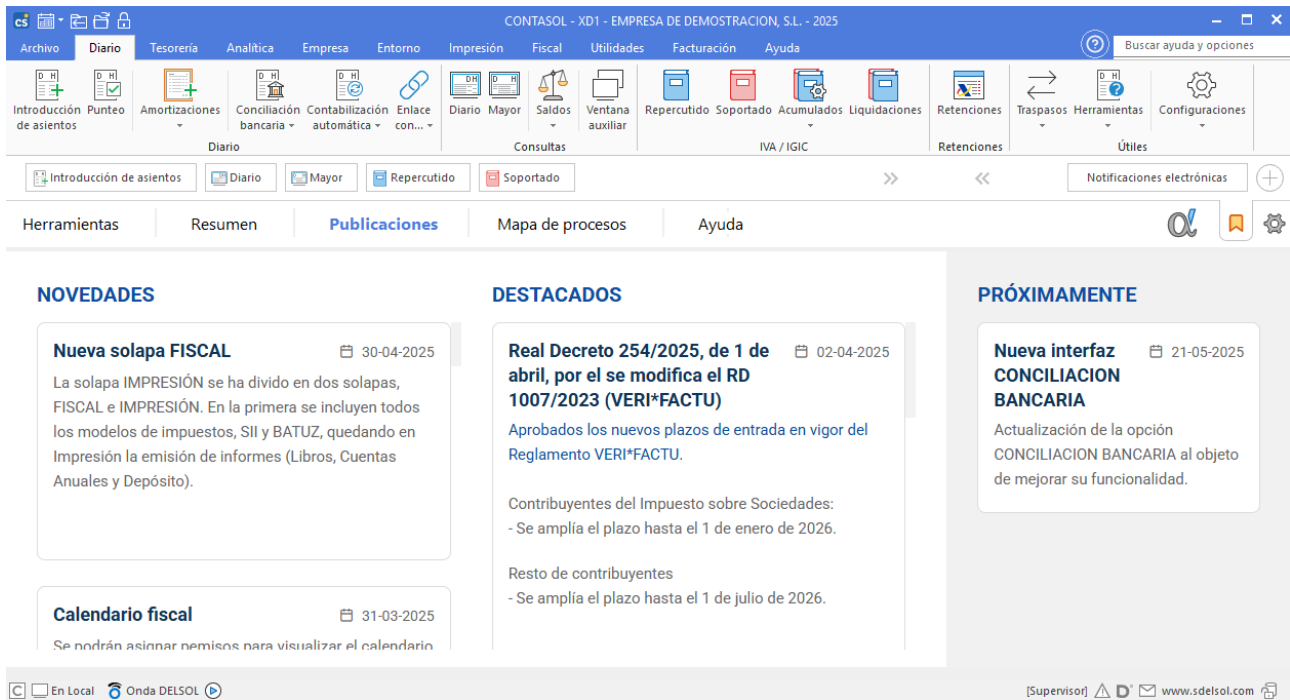
En él se identifican los diferentes flujos de trabajo que intervienen en el proceso, permitiendo una comprensión clara y completa del mismo.

TeamSystem Contasol ofrece un mapa con los procesos más habituales ya predefinidos, que te permitirá:

- Una nueva forma de acceder a las funciones del programa al pulsar sobre cada opción.
- Acceso a las ayudas de la plataforma y a aclaraciones sobre los pasos a realizar.
- Personalizar tu propio mapa de procesos para resaltar las funciones que más utilizas o consideras más importantes.

Publicaciones

Al iniciar **TeamSystem Contasol**, en el escritorio se muestra un conjunto de opciones. Por defecto aparece la opción **Publicaciones**.



En la opción **Publicaciones** puedes encontrar los siguientes apartados:

NOVEDADES

Este apartado muestra las nuevas opciones más relevantes, que se han incorporado recientemente a la aplicación.

DESTACADOS

Aquí se muestran las opciones que se utilizan en el momento actual. *A modo de ejemplo, un mensaje destacado habitual es el del modelo 347 o el depósito de Cuentas Anuales.*

PRÓXIMAMENTE

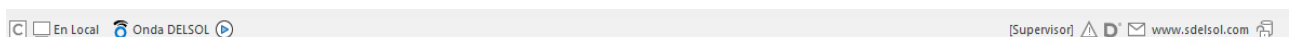
Este apartado informa de las futuras opciones que se van a incorporar en la aplicación.

Puedes ampliar la información relativa a cualquier publicación pulsando el enlace **Ayuda**.

Barra de estado

Está situada en la parte inferior y te indica:

- Si estás trabajando **En Local** o **En Nube**.
- Acceso a **Onda DELSOL**, emisora online de acompañamiento de **Software DELSOL**.
- El usuario con el que hemos accedido al programa.
- La opción de mostrar u ocultar alertas informativas.
- El acceso al sistema de información instantánea.
- El icono para enviar un E-mail.
- La web del programa.
- El icono que indica si la información de la base de datos de la empresa activa está cifrada o no.



Mantenimiento de ficheros

1. Mantenimiento

2. Filtros

3. Buscar en el fichero (Alt+B)

4. Botón refrescar

REGIS...	LIB.	FECHA	CUENTA	CLIENTE/DEUDOR	FACTURA	TIPO	CLAVE	BASE	IMPORTE
1	1	15/01/2025	430.0.0.00001	MARIA GERMAN TRIGO A	1	General	Operación habitual	1.239,67	1.500,00
2	1	25/01/2025	430.0.0.00002	SOLA VELA, S.L.	2	General	Operación habitual	2.995,98	3.625,14
3	1	03/02/2025	430.0.0.00003	ROSA DOMINGUEZ RUEDA	3	General	Operación habitual	268,71	325,14
4	1	04/03/2025	430.0.0.00005	PATRICIA GONZALEZ MORENO	4	General	Operación habitual	5.410,74	6.547,00
5	1	10/03/2025	430.0.0.00001	MARIA GERMAN TRIGO A	6	General	Operación habitual	30.396,69	36.780,00
8	1	09/04/2025	430.0.0.00001	MARIA GERMAN TRIGO A	564	General	Operación habitual	2.479,34	3.000,00
9	1	27/05/2025	430.0.0.00001	MARIA GERMAN TRIGO A	16	General	Operación habitual	2.809,92	3.400,00

Totales: 45.601,05 55.177,28

1 Grupos de opciones:

- **Grupo Mantenimiento:** desde los iconos de este grupo podrás crear un nuevo registro, duplicar, modificar o eliminar el registro seleccionado, así como emitir un listado de los datos activos.
- **Grupo Consultas:** agrupará iconos de funciones de consulta relacionados a los datos mostrados en la rejilla de datos activa. Estos iconos irán variando con cada función del programa.
- **Grupo Acciones:** este grupo engloba aquellos procesos de emisión y generación de ficheros relacionados con los datos mostrados. Las opciones visibles en este grupo varían en las diferentes partes del programa.
- **Grupo Útiles** tienes acceso directo a herramientas específicas de cada fichero.
- **Grupo Vista:** permite buscar un registro, ordenar el listado y elegir qué columnas quieres mostrar en la rejilla de datos.
- **Grupo Configuración:** accede a la configuración del fichero.

Búsqueda y filtros:

- 2 **Filtros:** situados en la parte izquierda de la pantalla. Estos filtros permiten localizar datos que se muestran en la rejilla de datos activa. Podemos filtrar por opciones o por abecedario/meses. Los filtros varían en las diferentes funciones del programa.
- 3 **Buscar en el fichero (Alt+B):** filtra en los datos mostrados los registros que contengan la palabra de búsqueda indicada en este campo.
- 4 **Botón refrescar:** se encuentra en la parte superior derecha de la ventana y te permite actualizar los datos del fichero mostrados en la rejilla de datos.

Asistente virtual de soporte técnico atenea

El programa lleva integrado un asistente virtual llamado Atenea, que te permite realizar consultas en lenguaje natural y que irá aprendiendo de la retroalimentación recibida.

Este asistente está disponible en el grupo **Asistencia técnica** del escritorio, aunque también puedes habilitarlo en todas las solapas desde **Menú Archivo > Opciones > Apariencia/ ejecución**.

Configuración de CONTASOL

Ubicaciones

Usuarios

Revisión

Configuración de idioma

Configuración de moneda

Divisas

Códigos postales

Entidades bancarias

Abreviaturas

Correo electrónico

Configuración de impresoras

Opciones de impresión

Configuración de escáner

Códigos 1kB

Apariencia / ejecución

Cambia las opciones de apariencia y ejecución en este ordenador

Carpets predeterminadas

Carpeta para guardar las remesas, transferencias y facturas-e generadas

La carpeta aquí seleccionada se utilizará solo en la empresa XD1

Examinar...

Carpeta para guardar los documentos PDF generados

C:\Software DELSOL\ContaSOL\Informes\

Examinar...

Autocompletar

☒ Autocompletar la ficha de los clientes al introducir un NIF que no pertenezca a una persona física

☒ Autocompletar la ficha de los proveedores al introducir un NIF que no pertenezca a una persona física

Aplicación

☒ Pedir confirmación de cierre de la aplicación

☐ Usar esta aplicación a través de Escritorio Remoto.

☐ **Mostrar el acceso a Atenea en cada pestaña de la cinta de opciones del programa**

☐ Mostrar barra de servicios

☐ Utilizar WhatsApp Web para el envío de comunicaciones por WhatsApp

Configuración visual

Color a utilizar por la aplicación: Utilizar color de la aplicación

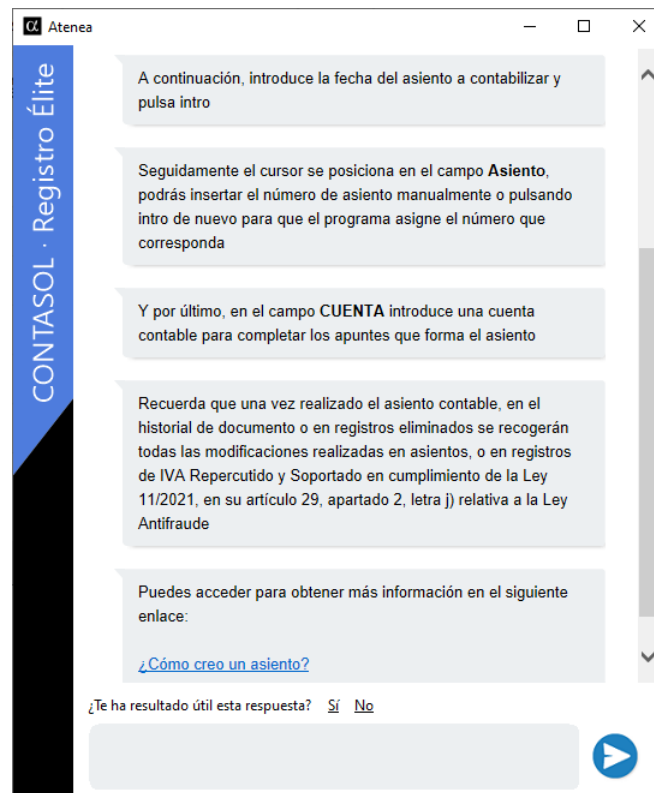
Guardar Cancelar

Aceptar Cancelar

Una vez realizado el cambio tienes que reiniciar el programa para que surta efecto en tu escritorio. Pulsa sobre el botón **Hacer una consulta** para interactuar con **Atenea**.



Solo tienes que escribir la consulta y Atenea te responderá. Recuerda que es importante que indiques si la respuesta te ha sido de utilidad o no para que el asistente “aprenda” y pueda mejorar.



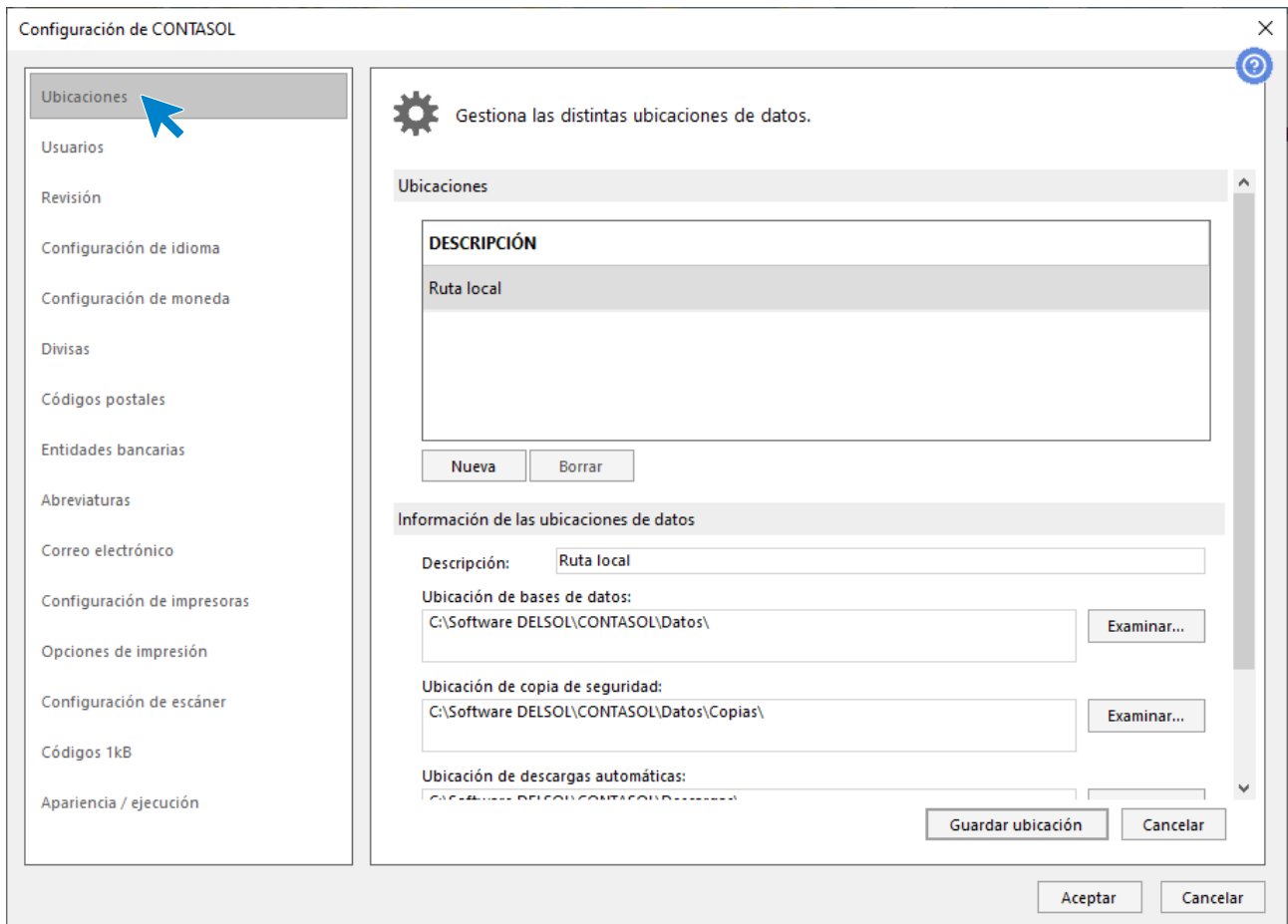
Configuración del programa

Vamos a estudiar cómo realizar algunas configuraciones iniciales como la instalación del programa en red, la configuración del idioma y del correo electrónico.

Configuración en red local

El programa puede funcionar desde varios equipos conectados en red local, accediendo a la misma base de datos. La configuración se realiza de la siguiente forma:

- Instala el programa en el **Servidor** y en cada uno de los equipos donde lo vayas a utilizar. La instalación en cada uno de los puestos debe ser completa. No te servirá instalarlo en el **Servidor** y crear un icono de acceso directo al programa en el resto de los terminales.
- En el **Servidor**, comparte la carpeta del programa para que se pueda acceder a ella desde el resto de los equipos.
- En cada uno de los equipos, configura el programa para que acceda a la carpeta **\Datos** ubicada en la ruta que acabas de compartir. Esto se configura desde el menú **Archivo > Opciones > Ubicaciones**. Para ello, define en el apartado **Ubicación de base de datos**, la ruta del servidor, donde tendrás los datos del programa (**\Datos**) que van a ser compartidos. Una vez introducida la ruta del servidor, pulsa en el enlace **Verificar rutas** para que el programa compruebe el acceso y funcionamiento de esta.



Configuración de CONTASOL

Ubicaciones

Usuarios

Revisión

Configuración de idioma

Configuración de moneda

Divisas

Códigos postales

Entidades bancarias

Abreviaturas

Correo electrónico

Configuración de impresoras

Opciones de impresión

Configuración de escáner

Códigos 1kB

Apariencia / ejecución

Gestiona las distintas ubicaciones de datos.

Ubicaciones

DESCRIPCIÓN
Ruta local

Nueva Borrar

Información de las ubicaciones de datos

Descripción: Ruta local

Ubicación de bases de datos:
C:\Software DELSOL\CONTASOL\Datos\ Examinar...

Ubicación de copia de seguridad:
C:\Software DELSOL\CONTASOL\Datos\Copias\ Examinar...

Ubicación de descargas automáticas:
C:\Software DELSOL\CONTASOL\Datos\ Examinar...

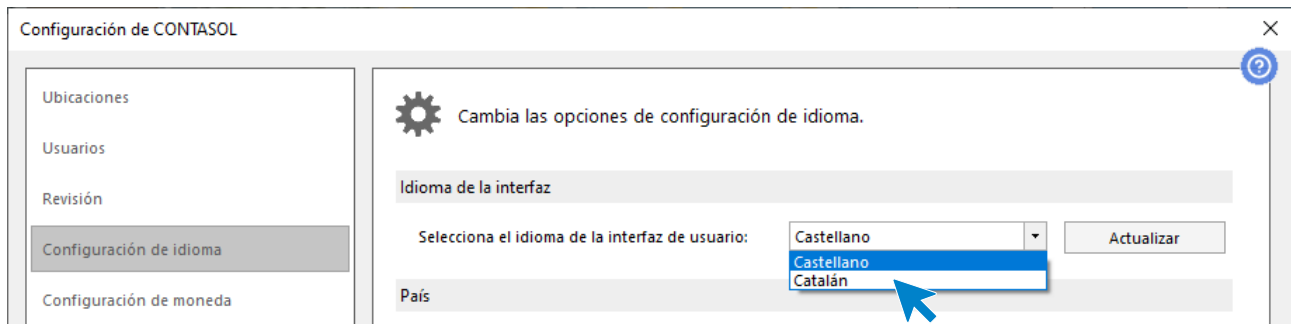
Guardar ubicación Cancelar

Aceptar Cancelar

- A continuación, crea los diferentes usuarios que accederán al programa, teniendo en cuenta que debes dar de alta tantos usuarios como personas vayan a utilizar la aplicación.
- Recuerda que no debes acceder desde diferentes terminales con el mismo usuario.

Configuración de idioma

Por defecto, el idioma de la interfaz del programa es el castellano, pero puedes configurarlo si lo deseas en catalán. La opción se encuentra en el menú **Archivo > Opciones > Configuración de idioma**. Al acceder se mostrará la siguiente ventana:



Además del idioma de la interfaz, encontrarás en esta ventana opciones de ajustes de la configuración regional de país, denominación de identificación fiscal y denominaciones para módulos de gestión del programa.

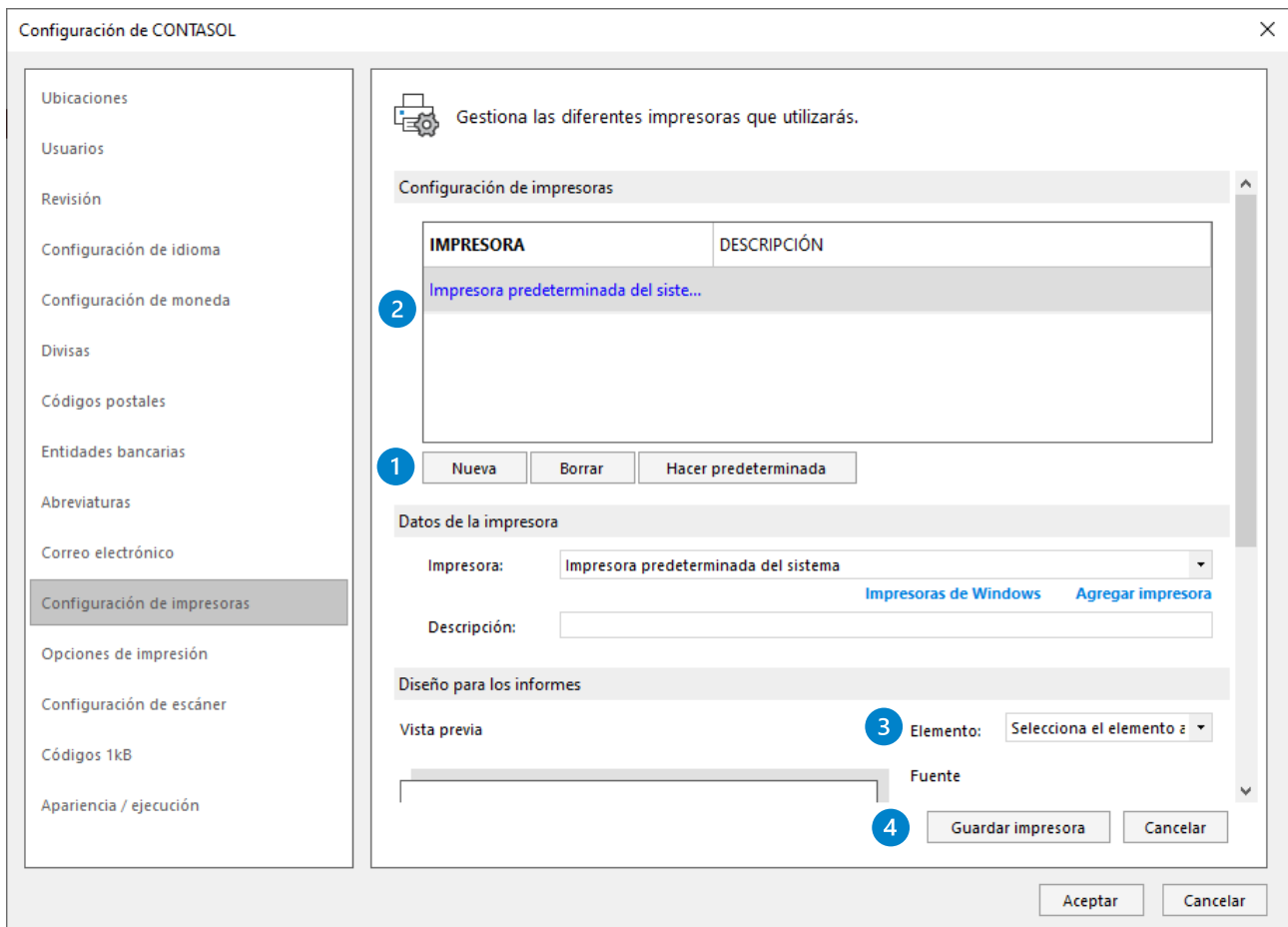
Configuración de impresoras

TeamSystem Contasol utilizará por defecto la impresora que esté predeterminada en Windows. No obstante, es posible configurar tantas impresoras como existan en tu ordenador o red local. También es posible crear varias configuraciones para una misma impresora con la finalidad, por ejemplo, de seleccionar diferentes tipos de letras para informes.

La opción para configurar las impresoras se encuentra en el menú **Archivo > Opciones > Configuración de impresoras**.

Los pasos para configurar una nueva impresora son:

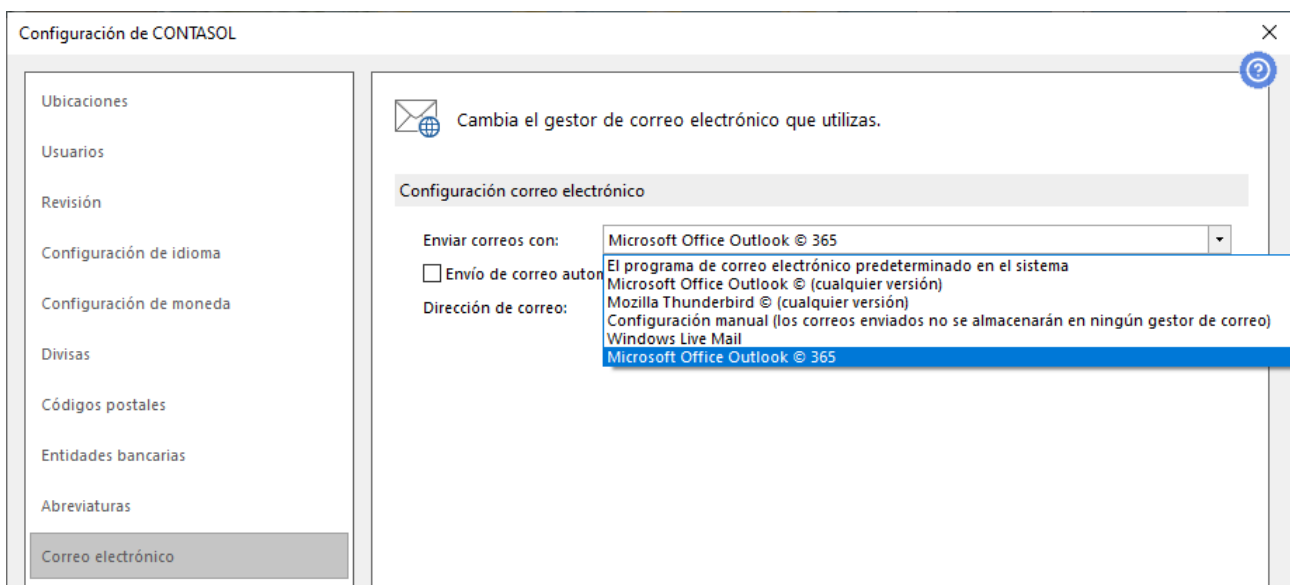
- 1 Pulsa el botón **Nueva**.
- 2 Selecciona la impresora que quieres añadir.
- 3 Puedes configurar diversos parámetros del tipo de letra para cada elemento de los informes.
- 4 Pulsa el botón **Guardar Impresora**.



Con el botón **Hacer predeterminada** puedes seleccionar la impresora por la que se imprimirán los informes. Esta selección afecta también a la vista preliminar de los mismos.

Configuración del correo electrónico

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



En primer lugar, debes de seleccionar el tipo de correo electrónico que el programa utilizará para enviar e-mails.

Según el servidor de correo electrónico que utilices, tendrás que elegir entre una configuración u otra:

- **Microsoft Office Outlook o Windows Live Mail.** Son las opciones más sencillas ya que no necesitan que realices ninguna configuración específica. Seleccionando Outlook, podrás seleccionar el Envío automático de correo y dejar configurada la cuenta que deseas utilizar para los envíos de entre las que tengas configuradas en Outlook.
- **Mozilla Thunderbird.** Te solicita que indiques la ruta donde se encuentra instalado el gestor.
- **Configuración Manual.** Se utiliza en casos como **Hotmail, Gmail, Yahoo, Telefónica y AOL.** En este caso, debemos proporcionar la siguiente información:
 - **Información del servidor.** Datos de tu servidor de correo.
 - **Información de inicio de sesión.** Nombre de cuenta, dirección de correo y contraseña.
 - **Firma del mensaje.** Selecciona si vas a agregar una firma mediante un archivo HTML, texto enriquecido o sin formato.

Configuración de CONTASOL

Ubicaciones

Usuarios

Revisión

Configuración de idioma

Configuración de moneda

Divisas

Códigos postales

Entidades bancarias

Abreviaturas

Correo electrónico

Configuración de impresoras

Opciones de impresión

Configuración de escáner

Códigos 1kB

Apariencia / ejecución

Cambia el gestor de correo electrónico que utilizas.

Configuración correo electrónico

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

Información del servidor

Servidor de correo saliente (SMTP): mail.midominio.com

Nº de puerto del servidor SMTP: 25

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

Información de inicio de sesión

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

Dirección de correo: direccion@dominio.com

Contraseña: [Mostrar caracteres](#)

Firma del mensaje

Tipo de Firma: Sin seleccionar

Adjuntar firma desde un archivo HTML

Texto sin formato

Texto enriquecido

Probar la configuración actual Cancelar cambios

Aceptar Cancelar

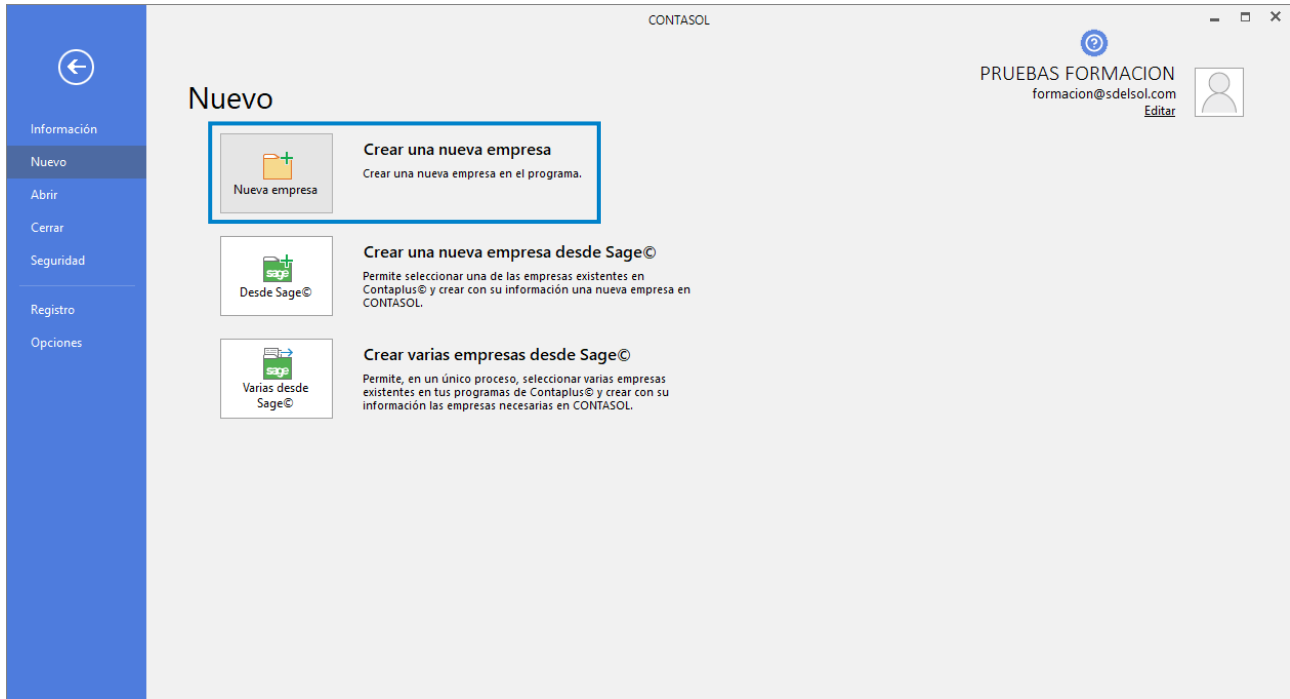
Si eliges la configuración manual, debes tener en cuenta que los envíos de los correos que hagas desde la aplicación no quedarán almacenados en la bandeja de **Correos enviados** de tu gestor de correos.

Te aconsejamos que antes de pulsar el botón **Aceptar** para finalizar, hagas un clic en el botón **Probar la configuración actual**, para que te asegures de que todo se ha configurado correctamente.

Primeros pasos

Creación de una empresa

Se accede desde menú **Archivo** dentro de la opción **Nuevo** en el botón **Nueva Empresa**.



Los datos para crear una nueva empresa en **TeamSystem Contasol** están distribuidos en 3 solapas y un botón de configuración. Algunos de estos datos son necesarios para comenzar a trabajar con la empresa otros, en cambio, pueden ser introducidos con posterioridad desde la opción **Empresa** que estudiaremos más adelante.

Solapa datos generales

Al acceder a la opción se solicitan en primer lugar los datos identificativos de la empresa, a continuación, en la solapa **Datos generales**, los datos de localización / contacto y de acceso y seguridad:

Para rellenar esta pantalla ten en cuenta lo siguiente:

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

Solapa otros datos

Nos permite guardar información complementaria de la empresa referente a Internet y a los datos registrales:

Solapa tipo de contabilidad

Al crear una nueva empresa tendrás la posibilidad de seleccionar el tipo de gestión contable que necesitas, pudiendo elegir entre **Contabilidad general** y **Estimación Directa y Objetiva**.

Botón configuración

Dependiendo del tipo de contabilidad que hayas seleccionado para la empresa el botón **Configuración** presentará apartados y opciones distintas.

Botón configuración en empresas de contabilidad general

Si estás creando una empresa de Contabilidad general, la ventana de configuración de empresa tendrá los siguientes apartados: Bloqueos, Datos Contables, Impuestos, Preferencias, Sociedades Mercantiles, Representantes, Actividades y Cuentas Anuales.

BLOQUEOS

Puedes establecer preferencias para permitir o no las modificaciones. Así como bloquear las modificaciones hasta una fecha determinada.

DATOS CONTABLES

El apartado más importante es el de **Datos Contables**, desde aquí vas a configurar la información contable de tu empresa.

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

IMPUESTOS

Puedes seleccionar el tipo de impuesto, y el periodo de liquidación de estos.

Configuración de empresa

Bloqueos

Datos contables

Impuestos

Preferencias

Sociedades mercantiles

Representantes

Actividades

Cuentas anuales

Impuestos aplicables

Impuestos directos

Tipo de impuesto: I.V.A.

Liquidaciones de impuestos: Sin especificar

☐ Utilizar dos tablas de porcentajes

☐ Exento de presentar el modelo 390

Configuración BATUZ-LROE

Uso de BATUZ-LROE: Desactivado

PREFERENCIAS

Las preferencias que te ofrece **TeamSystem Contasol**, son parámetros que pueden ayudarte a tu gestión diaria:

- **Procesos enlazados con la introducción de asientos.** Desde aquí podrás enlazar la introducción de asientos con la cartera de efectos comerciales a cobrar y a pagar.
- **Archivos globales.** Te van a permitir configurar si deseas utilizar en esta empresa las plantillas de asientos, conceptos predefinidos, grupos de inmovilizado propios o generales.
- **Biblioteca de terceros.** Es un fichero común para todas las empresas. Te permite activar si puedes agregar o no, los clientes y proveedores creados en esta empresa a este fichero, de tal forma que puedas utilizar sus datos en el resto de las empresas que tengas creadas.

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: Nunca

Activar el libro de Efectos a Pagar: Nunca

☐ Activar el uso de departamentos contables

☐ Activar el uso de la gestión documental

Archivos globales

☒ Utilizar las plantillas de asientos globales del programa Copiar las plantillas globales a esta empresa

☒ Utilizar los grupos de inmovilizado globales del programa Copiar los grupos de inmovilizado globales a esta empresa

Copiar los grupos de inmovilizado de otra empresa

☒ Utilizar los conceptos predefinidos globales del programa Copiar los conceptos predefinidos globales a esta empresa

Biblioteca de terceros

☒ Agregar los clientes y proveedores creados en esta empresa a la Biblioteca de terceros

SOCIEDADES MERCANTILES

Te permite introducir la información de la sociedad mercantil y de los socios.

Configuración de empresa

Bloqueos

Datos contables

Impuestos

Preferencias

Sociedades mercantiles

Representantes

Actividades

Cuentas anuales

Información de la sociedad mercantil y los socios

Sociedades mercantiles

N.I.F.	Apellidos y Nombre o Razón social	Nº Acciones	%
		0	0,00
		0	0,00
		0	0,00
		0	0,00
		0	0,00
		0	0,00
		0	0,00
		0	0,00
		0	0,00
		0	0,00
		0	0,00
		0	0,00
		0	0,00
		0	0,00
		0	0,00

Sociedades civiles y Comunidades de bienes

Fichero de Socios / Comuneros

Aceptar Cancelar

REPRESENTANTES

Te permite introducir la información de los representantes de la empresa, Personas físicas y comunidades de bienes y Personas jurídicas.

Configuración de empresa

Representantes

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

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

Notaría Notaría Notaría

Dirección

Director / Gerente:

Aceptar Cancelar

ACTIVIDADES

En este apartado registrarás las Actividades económicas de la empresa.

Configuración de empresa

Actividades económicas de la empresa

Principal

Actividad Clave Epígrafe

Secundarias

Actividad Clave Epígrafe

CUENTAS ANUALES

Este apartado permite indicar información sobre identificación de la sociedad, código CNAE de la actividad principal, personal asalariado e indicación de las unidades de presentación de las cuentas anuales.

Configuración de empresa

Bloqueos

Datos contables

Impuestos

Preferencias

Sociedades mercantiles

Representantes

Actividades

Cuentas anuales

 Configuración para la presentación de cuentas anuales

Identificación

Forma jurídica: Sin seleccionar ☐ Casilla 01902 

Sociedad dominante directa: N.I.F.:

Sociedad dominante última del grupo: N.I.F.:

Actividad

Código CNAE de la actividad principal:

Personal asalariado

	2025	2024		2025 (Hombres / Mujeres)	2024 (Hombres / Mujeres)
a) Con discapacidad:			b) Total:		
Fijo:	0,00	0,00	Fijo:	0	0
No fijo:	0,00	0,00	No fijo:	0	0
Con discapacidad >= 33%:	0,00	0,00			

Presentación de cuentas / Unidades

Número de páginas presentadas al depósito:

Causa por la que no figuran cifras:

Unidades en la que se presentan las cuentas: Unidades

Impresión

☐ Almacenar la configuración de impresión para cada empresa

Nombre del fichero generado formado por: Tipo modelo

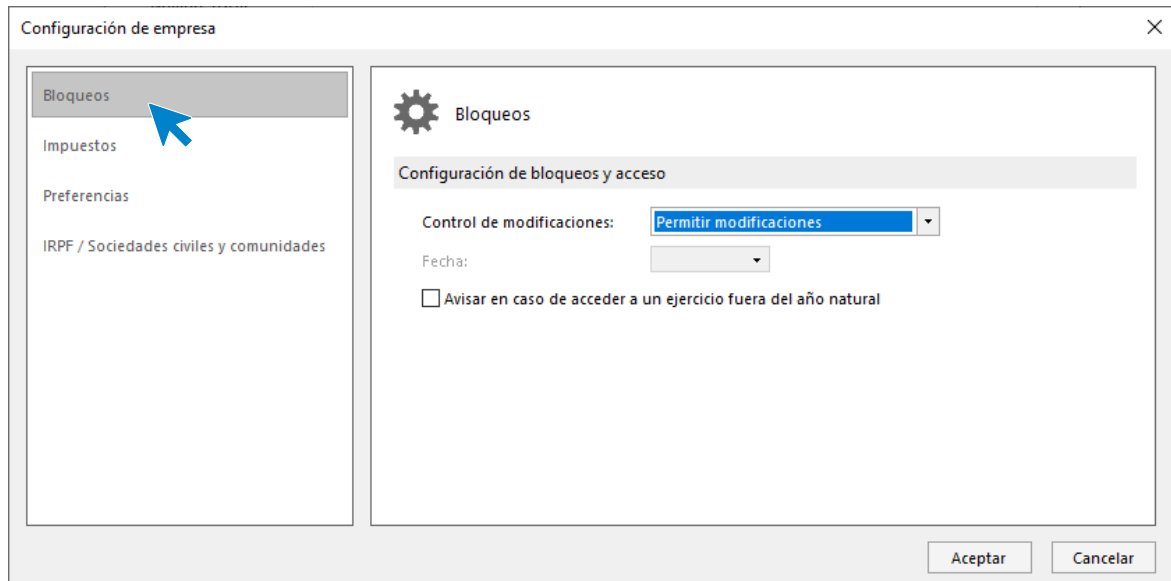
Aceptar Cancelar

Botón Configuración en empresas de Estimación directa u objetiva

Los apartados que se incluyen son: Bloqueos, Impuestos, Preferencias y Sociedades civiles y comunidades.

BLOQUEOS

Puedes establecer preferencias para permitir o no la modificación o el bloqueo de los datos de la empresa anterior a una fecha. También es posible configurar si queremos que el programa nos avise en caso de que se acceda a un ejercicio distinto al año natural.



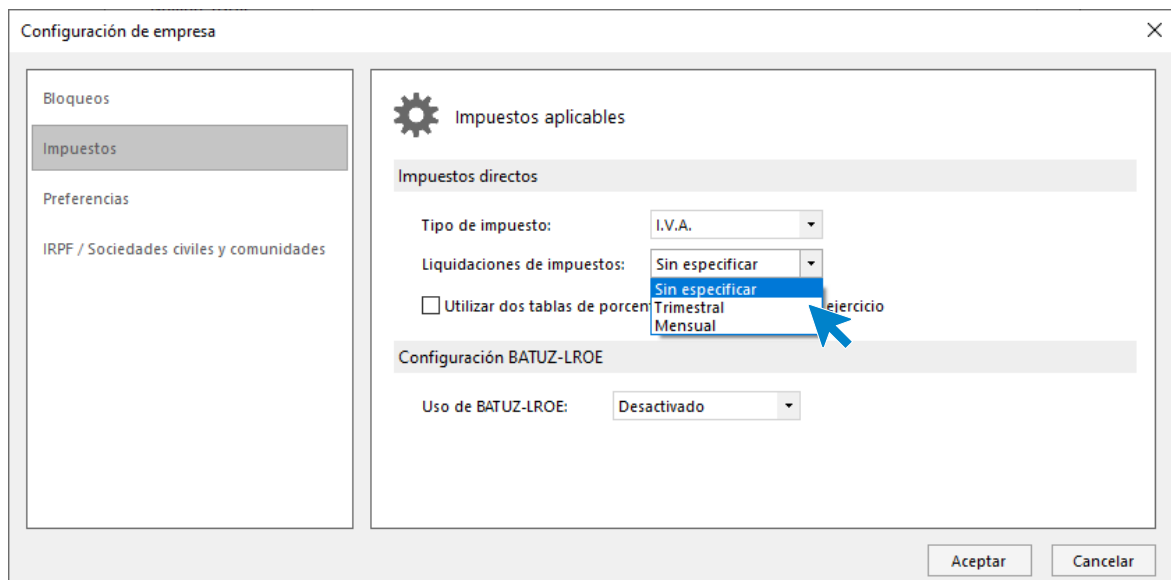
The screenshot shows the 'Configuración de empresa' window with the 'Bloqueos' tab selected. The left sidebar lists 'Bloqueos', 'Impuestos', 'Preferencias', and 'IRPF / Sociedades civiles y comunidades'. The main area is titled 'Bloqueos' and contains the following settings:

- Configuración de bloqueos y acceso:**
 - Control de modificaciones:** A dropdown menu set to 'Permitir modificaciones'.
 - Fecha:** A dropdown menu.
 - ☐ **Avisar en caso de acceder a un ejercicio fuera del año natural**

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

IMPUESTOS

Aquí se indica el tipo de impuestos (I.V.A o I.G.I.C), la frecuencia de la liquidación de estos y si se quiere o no utilizar dos tablas de porcentaje de impuestos en el ejercicio.



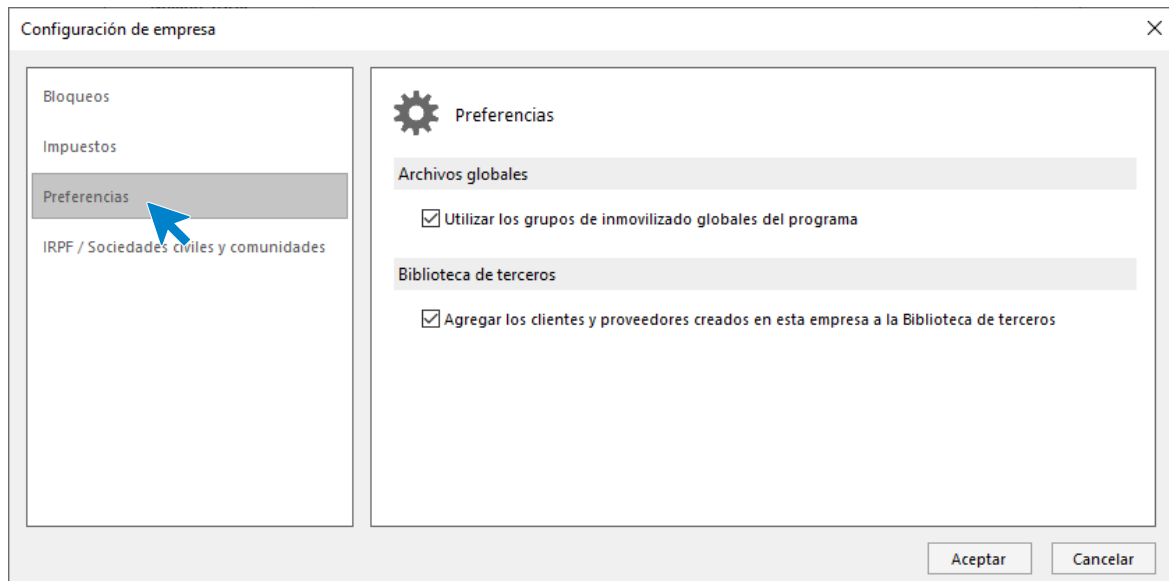
The screenshot shows the 'Configuración de empresa' window with the 'Impuestos' tab selected. The left sidebar lists 'Bloqueos', 'Impuestos', 'Preferencias', and 'IRPF / Sociedades civiles y comunidades'. The main area is titled 'Impuestos aplicables' and contains the following settings:

- Impuestos directos:**
 - Tipo de impuesto:** A dropdown menu set to 'I.V.A.'.
 - Liquidaciones de impuestos:** A dropdown menu with 'Sin especificar' selected. A blue arrow points to this menu.
 - ☐ **Utilizar dos tablas de porcentaje de impuestos en el ejercicio**
- Configuración BATUZ-LROE:**
 - Uso de BATUZ-LROE:** A dropdown menu set to 'Desactivado'.

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

PREFERENCIAS

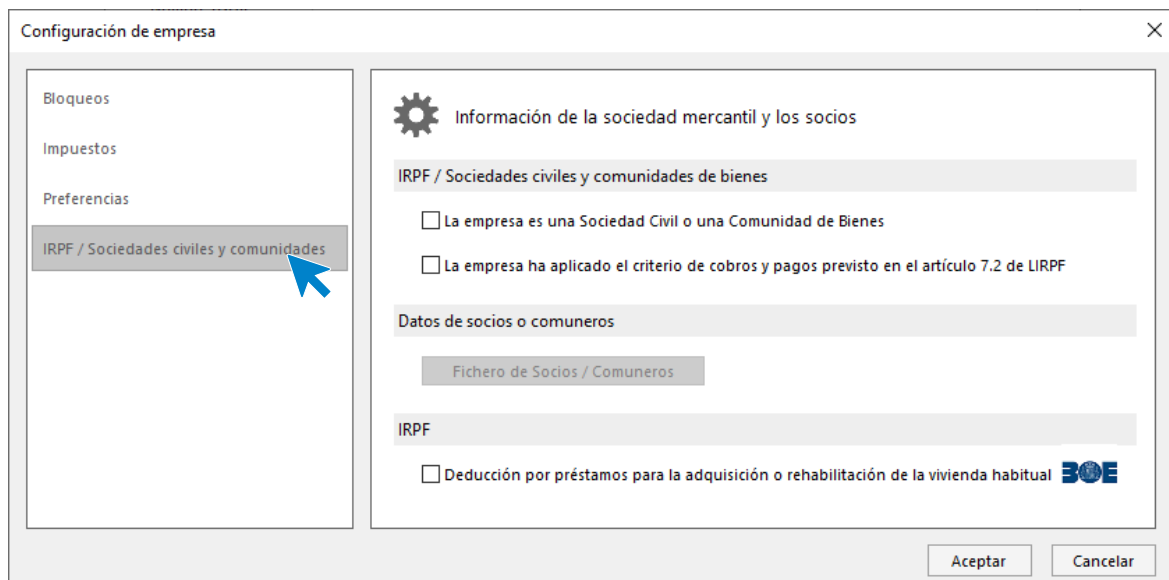
Puedes seleccionar aquí si vas a utilizar los grupos de inmovilizado globales del programa y si quieres que se agreguen los clientes y proveedores creados en la empresa a la biblioteca de terceros.



The screenshot shows the 'Configuración de empresa' window with the 'Preferencias' tab selected. The left sidebar contains 'Bloqueos', 'Impuestos', 'Preferencias' (highlighted with a blue arrow), and 'IRPF / Sociedades civiles y comunidades'. The main area is titled 'Preferencias' and contains two sections: 'Archivos globales' with a checked checkbox 'Utilizar los grupos de inmovilizado globales del programa', and 'Biblioteca de terceros' with a checked checkbox 'Agregar los clientes y proveedores creados en esta empresa a la Biblioteca de terceros'. At the bottom right are 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons.

SOCIEDADES CIVILES Y COMUNIDADES

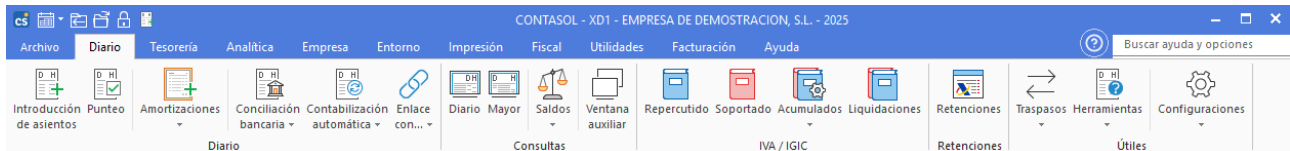
En este apartado debes indicar los datos necesarios para el IRPF en los casos de Sociedad civil o Comunidad de Bienes. También puedes gestionar los datos de Socios o comuneros. Debes indicar en la ficha del socio/comunero la fecha de inicio y baja en la actividad, para la correcta liquidación en el modelo 130 y 131 según su participación.



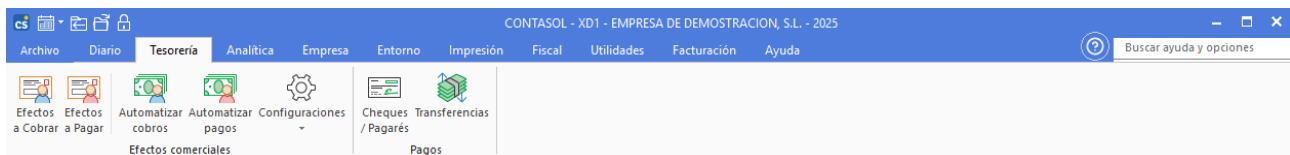
The screenshot shows the 'Configuración de empresa' window with the 'IRPF / Sociedades civiles y comunidades' tab selected. The left sidebar contains 'Bloqueos', 'Impuestos', 'Preferencias', and 'IRPF / Sociedades civiles y comunidades' (highlighted with a blue arrow). The main area is titled 'Información de la sociedad mercantil y los socios' and contains three sections: 'IRPF / Sociedades civiles y comunidades de bienes' with two unchecked checkboxes ('La empresa es una Sociedad Civil o una Comunidad de Bienes' and 'La empresa ha aplicado el criterio de cobros y pagos previsto en el artículo 7.2 de LIRPF'), 'Datos de socios o comuneros' with a 'Fichero de Socios / Comuneros' button, and 'IRPF' with an unchecked checkbox 'Deducción por préstamos para la adquisición o rehabilitación de la vivienda habitual' and a BOE logo. At the bottom right are 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons.

Interfaz de TeamSystem Contasol en empresas de contabilidad general

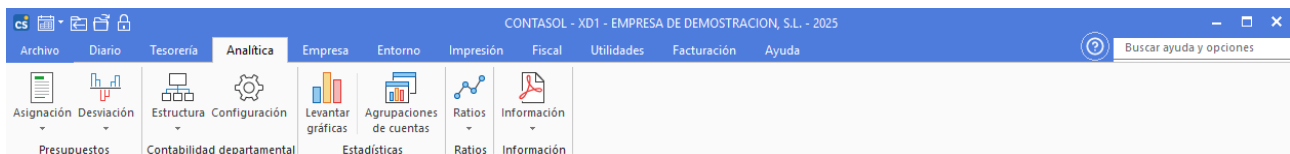
En empresas de Contabilidad general, **TeamSystem Contasol** distribuye las opciones en las siguientes solapas.



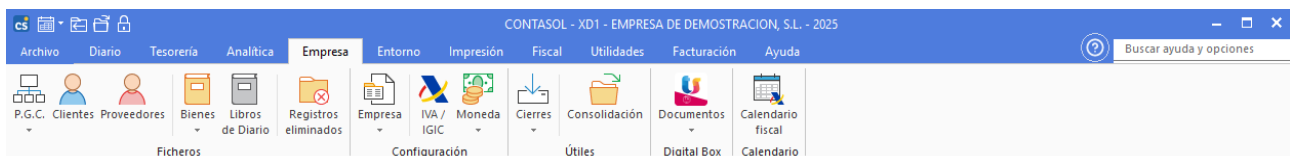
- La solapa **Diario** contiene todas las opciones de introducción de asientos con opciones de punteo, registro de amortizaciones, conciliación y contabilización automática, consultas diversas, libros de IVA o IGIC y diversas utilidades para la introducción de datos.



- La solapa **Tesorería** contiene las opciones de carteras de efectos a cobrar y a pagar, un control de emisión de cheques y pagarés, e incluso una emisión de transferencias que le permitirá enviarlas directamente a su banco.

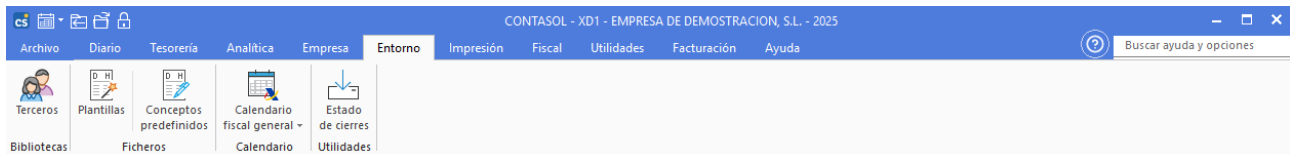


- La solapa **Analítica** contiene las opciones de análisis de la contabilidad. El control presupuestario, la gestión de departamentos contables, una gestión de estadísticas gráficas, y un conjunto de ratios financieros prediseñados.

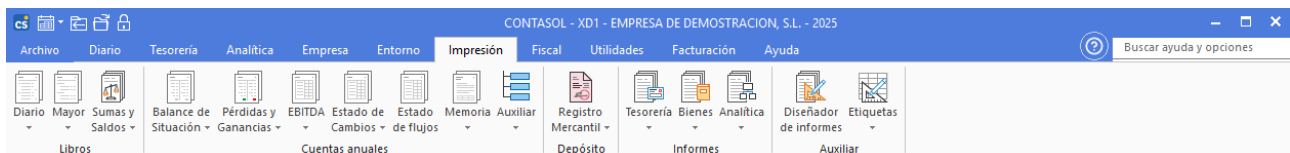


- Desde la solapa **Empresa** podrás acceder a los ficheros maestros, configuraciones propias de la empresa que está activa en el programa, utilidades para el cierre y apertura del ejercicio, así como el archivo para la gestión del Suministro Inmediato de Información.

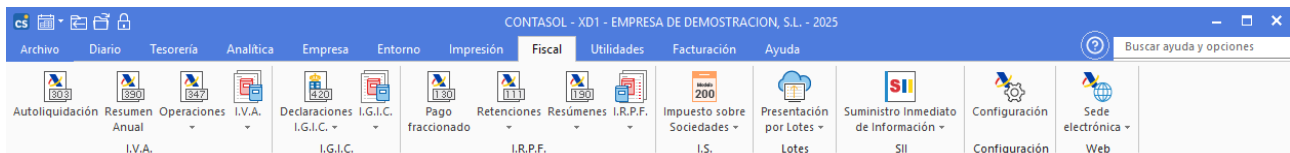
Aquí tendrás acceso a los ficheros de clientes y proveedores y al fichero de bienes con todas las opciones para la gestión del inventario de la empresa.



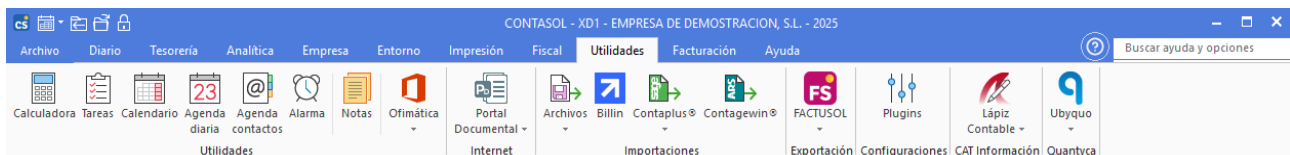
- La solapa **Entorno** contiene los ficheros que son comunes para todas las empresas. Puedes encontrar aquí los ficheros de terceros, de plantillas de asientos, de conceptos predefinidos y el calendario fiscal general.



- La solapa **Impresión**, aglutina todas las emisiones de informes, libros y balances; desde los libros de diario, mayor y sumas y saldos, hasta la generación de las cuentas anuales de su empresa. También encontrarás un diseñador de informes y distintas opciones para la emisión de etiquetas.

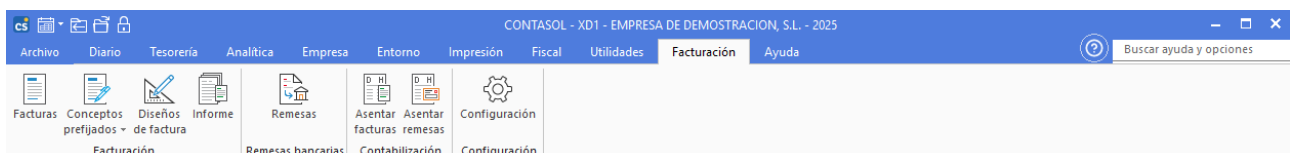


- La solapa **Fiscal**, aglutina la presentación de impuestos como el IVA o IGIC, y el I.R.P.F., SII Suministro inmediato de información e IS Impuesto de sociedades.



- La solapa **Utilidades** contiene las herramientas que le ayudarán en su trabajo diario, importaciones desde archivos y desde otros programas, y diversas configuraciones.

Las herramientas como la calculadora, tareas, calendario, agenda diaria, y agenda, pueden accederse a través de estos iconos, o a través de su combinación de teclas desde cualquier parte del programa.



- La solapa **Facturación** contiene las funciones de un pequeño módulo de facturación orientado a servicios, que se entrega con **TeamSystem Contasol**.

Con este módulo, cualquier asesor, arquitecto, electricista, pintor o cualquier otro profesional, puede gestionar de forma básica su facturación.

Aquí podrás crear y mantener tus facturas, diseñar el modelo de impresión, e incluso remesarlas y enviarlas a tu banco de forma directa. También podrás contabilizarlas de forma automática.



- La solapa **Ayuda** contiene acceso al centro de soporte online, ayuda inicial, datos de usuario, vídeos de lo esencial sobre TeamSystem Contasol, acceso a la zona privada de la web www.sdelsol.com y comprobación de nuevas revisiones o versiones disponibles para descargar.

2

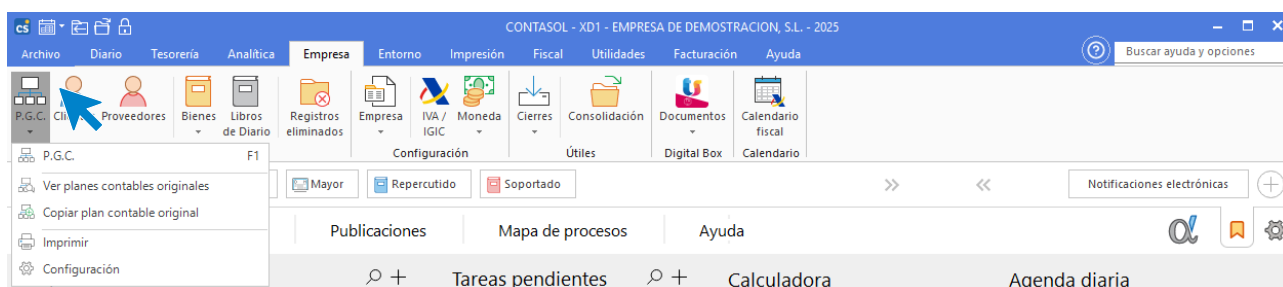
Configuración de los ficheros de la empresa

En este módulo estudiarás como configurar los ficheros principales de la empresa.

Plan General Contable

La creación de un plan de cuentas es una de las tareas principales al comenzar la contabilidad de una empresa. **TeamSystem Contasol** permite guardar en un fichero las cuentas con las que se trabajará durante el ejercicio para posteriormente consultar y administrar nuestro maestro de cuentas.

Esta opción se encuentra en la solapa **Empresa** > grupo **Ficheros** > icono **P.G.C.** Presenta un icono desplegable desde el cual se pueden activar las opciones **P.G.C**, **Ver planes contables originales**, **Copiar plan contable original**, **Imprimir** y **Configuración**.



Como notas generales cabe señalar:

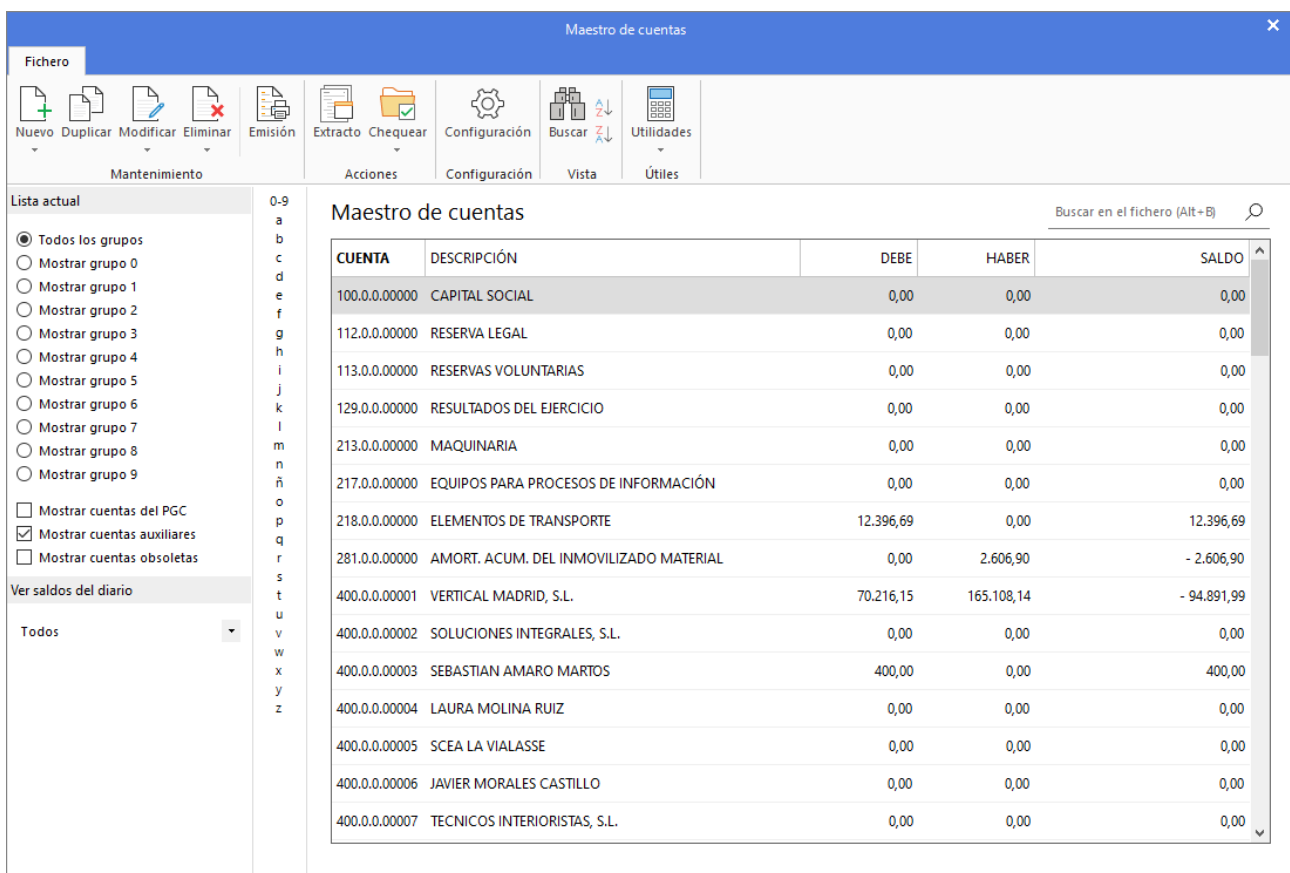
- Antes de comenzar a trabajar con el programa, es muy importante, confeccionar un plan de cuentas adaptado a tus necesidades. **TeamSystem Contasol** permite que copies en tu maestro de cuentas un Plan Contable original (icono **PGC** > opción del desplegable **Copiar Plan Contable original**).
- Cada vez que se crea una cuenta de clientes y proveedores, el programa permitirá crear una ficha con los datos fiscales de los mismos (lo estudiaremos en el apartado Cuentas de Enlace del Módulo 5 de este temario). De igual forma, al eliminar una cuenta que exista en el fichero de Clientes o Proveedores, se muestra un mensaje preguntando si se desea eliminar también de dichos ficheros.
- **TeamSystem Contasol** permite varias cuentas con igual título.
- En caso de anular una cuenta del plan de cuentas, sólo se eliminará su título, pero no sus movimientos ni su saldo.
- Sólo es posible modificar de una cuenta su título, si se deseara cambiar el número de cuenta, se debe anular la existente y crear otra nueva.
- La limitación en tamaño del fichero de cuentas sólo depende de los dígitos y número del nivel escogido.
- Antes de comenzar a crear el Plan de Cuentas de la empresa, es importante acceder a sus configuraciones para ajustar sus opciones a las necesidades de la empresa.

Maestro de cuentas

El acceso al plan de cuentas de la empresa está disponible desde la solapa **Empresa** > grupo **Ficheros** > icono **P.G.C.**



Al acceder a la opción la pantalla que se muestra es la siguiente:



Mantenimiento del maestro de cuentas

Las opciones para el mantenimiento del plan de cuentas se encuentran en la cinta de opciones de la parte superior de la pantalla distribuidas en 5 grupos: **Mantenimiento**, **Acciones**, **Configuración**, **Vista** y **Útiles**.

Desde los iconos de grupo **Mantenimiento** podrás crear una nueva cuenta y duplicar, modificar o eliminar una cuenta existente. El icono **Emisión** permite imprimir el plan de cuentas de la empresa. El menú desplegable del icono **Nuevo** contiene las opciones **Nueva cuenta de cliente** y **Nueva cuenta de proveedor**, que automatizan la creación de una cuenta de cliente / proveedor con un código correlativo.



El grupo **Acciones** agrupa las opciones que permiten:

- Consultar el extracto de movimientos de la cuenta seleccionada.
- Chequear las cuentas que han sido utilizadas en el diario de movimientos y no estén creadas en el maestro de cuentas de la empresa.

El icono **Configuración** permite acceder a las configuraciones del Plan de Cuentas de la empresa para poder ajustarlos a las preferencias de la empresa.

Las opciones incluidas en el grupo **Vista** permiten buscar una cuenta y ordenar el listado.

Desde el grupo **Útiles** tienes acceso directo a utilidades como calculadora, archivo de tareas, calendario, agenda diaria, etc., incluidas en el programa en la solapa **Utilidades**.

Registro de una cuenta

Al acceder a la Creación / Modificación de una cuenta, la pantalla que se muestra es la siguiente:

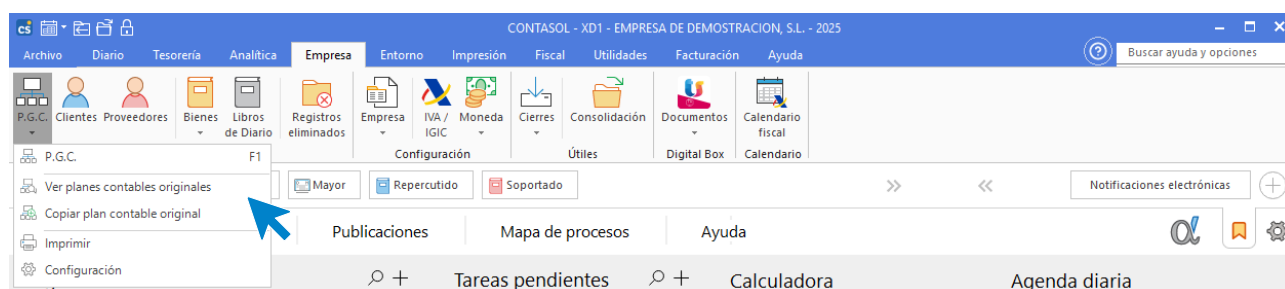
Al introducir los datos en esta pantalla, ten en cuenta lo siguiente:

- Al introducir el código de la cuenta que estás creando, tecleando la cuenta a nivel oficial y pulsando en **Siguiente subcuenta**, **TeamSystem Contasol** introducirá el código de la siguiente subcuenta correlativa disponible.
- Si pulsas Cliente / Proveedor / Acreedor, **TeamSystem Contasol** cumplimentará automáticamente el campo Código de la cuenta, con la subcuenta de cliente / proveedor / acreedor siguiente a la última que hayas creado.

- Para completar la descripción de una cuenta de cliente o proveedor puedes pulsar la tecla **F1** para buscar en la biblioteca de terceros, los clientes o proveedores y agregarlos a ésta de forma automática.
- La descripción extendida sólo se utiliza a nivel informativo en el fichero del plan de contabilidad.
- Al indicar la naturaleza de la cuenta, el programa se irá automáticamente al debe o al haber en el asiento para que se introduzca el importe.
- Marcando la opción **Resaltar en los extractos los apuntes contrarios a su naturaleza**, los apuntes que no sean de la naturaleza indicada, se mostrarán en rojo en la ventana de extracto de movimientos.
- Marcando la opción **Resaltar en los extractos los apuntes con saldos contrarios a su naturaleza**, el programa mostrará en rojo en la ventana de extracto de movimientos, los apuntes cuyo saldo arrastrado, sean contrarios a la naturaleza de la cuenta.
- Puedes incluir un mensaje emergente que se mostrará cada vez que se utilice la cuenta en la introducción de asientos.
- Al crear una cuenta de cliente o proveedor, **TeamSystem Contasol** te ofrecerá la posibilidad de crear en el momento su ficha de cliente / proveedor. Configurando adecuadamente los datos contables podrás optimizar la introducción de asientos.

Opciones relacionadas con el P.G.C. de la empresa

Las opciones que veremos en este apartado se encuentran en la solapa **Empresa** > grupo **Ficheros** > menú desplegable del icono **P.G.C.**

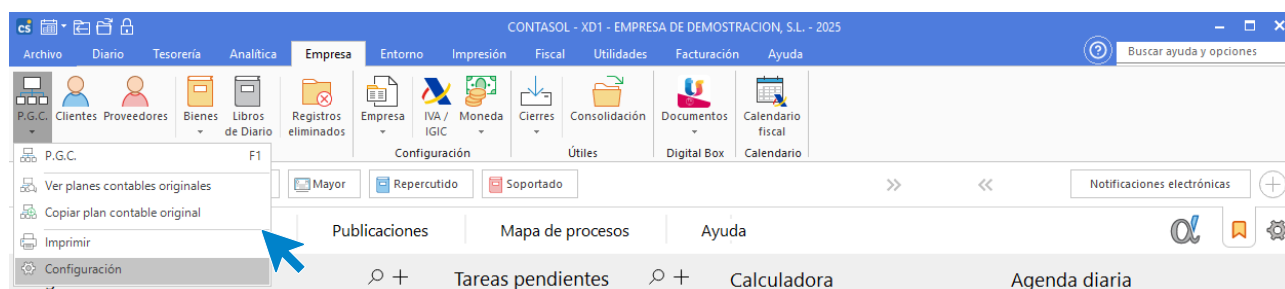


Por su importancia, los ficheros de clientes y proveedores los estudiaremos más adelante con detenimiento.

Configuración del plan general contable

Tal y como indicamos en el apartado anterior, es importante comprobar la configuración del Plan de Cuentas de la empresa para poder ajustarlos a tus preferencias.

La opción se encuentra en la solapa **Empresa** > grupo **Ficheros** > menú desplegable del icono **P.G.C.** > opción **Configuración**.



La pantalla que se muestra divide las configuraciones en 2 apartados:

Consultas:

Podrás configurar aquí qué cuentas y qué saldos se mostrarán por defecto al acceder al maestro de cuentas de la empresa.

The screenshot shows the 'Configuración del plan contable' window with the 'Consultas' tab selected. The left sidebar has 'Consultas' and 'Creación de cuentas'. The main area is titled 'Opciones para la consulta del plan contable' and contains two sections: 'Consulta de cuentas contables' with checkboxes for 'Mostrar cuentas oficiales' (unchecked) and 'Mostrar cuentas auxiliares' (checked); and 'Saldos en la consulta de cuentas contables' with a checked 'Mostrar saldos' checkbox, and dropdowns for 'Mes inicial' (Apertura), 'Mes final' (Cierre), and 'Diario a mostrar' (Todos). 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons are at the bottom right.

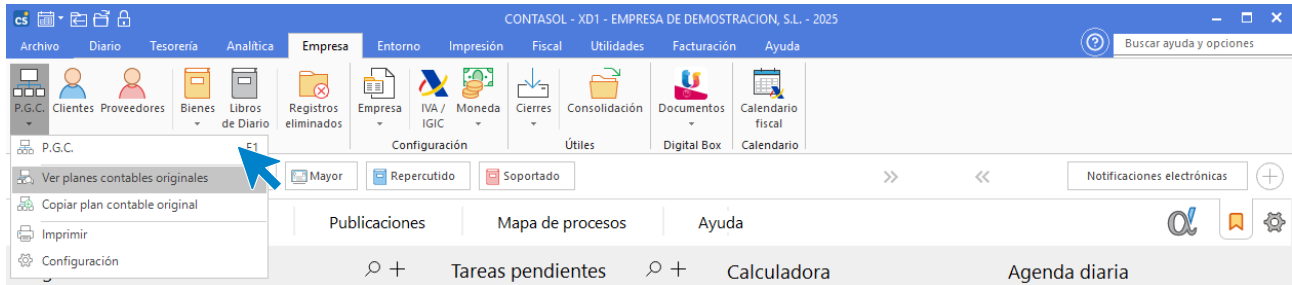
Creación de cuentas:

Podrás configurar qué nombre se utilizará como título de la cuenta al crear cuentas contables desde los ficheros de clientes y proveedores.

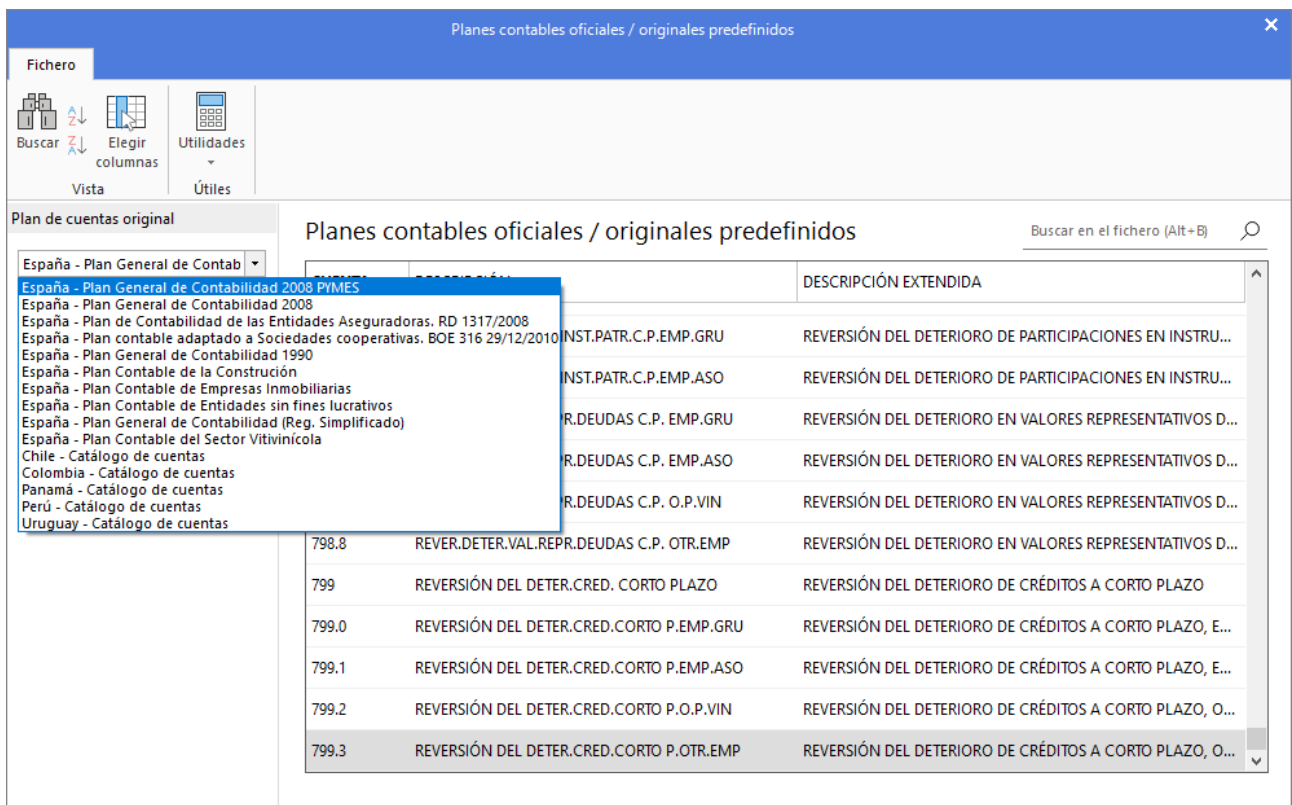
The screenshot shows the 'Configuración del plan contable' window with the 'Creación de cuentas' tab selected. The left sidebar has 'Consultas' and 'Creación de cuentas'. The main area is titled 'Opciones para la creación de cuentas desde clientes y proveed.' and contains two sections: 'Creación de cuentas desde el fichero de clientes' with radio buttons for 'Usar el nombre fiscal como título de la cuenta' (selected) and 'Usar el nombre comercial como título de la cuenta'; and 'Creación de cuentas desde el fichero de proveedores' with the same two radio button options. 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons are at the bottom right.

Ver planes contables originales

TeamSystem Contasol se entrega con 15 planes contables oficiales que puedes consultar desde el menú desplegable del icono **P.G.C.** > opción **Ver planes contables originales**.



La pantalla que se muestra es la siguiente:



En la zona izquierda puedes seleccionar el plan contable que quieres consultar y sus cuentas se mostrarán en la rejilla de datos.

Puedes utilizar la barra superior de títulos para, haciendo clic sobre una de ellas, ordenar los datos por la columna que desees.

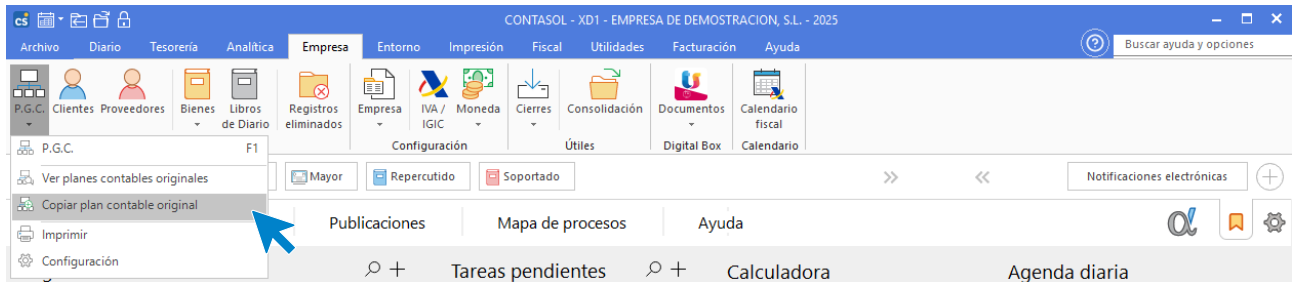
Las opciones relacionadas con este archivo se encuentran en la parte superior de la pantalla divididas en los grupos: **Vista** y **Útiles**.

Las opciones incluidas en el grupo **Vista** permiten buscar un registro, ordenar el listado, filtrar los registros que se mostrarán en la rejilla de datos y elegir qué columnas quieres que se muestren al abrir el fichero.

Desde el grupo **Útiles** tienes acceso directo a utilidades como calculadora, archivo de tareas, calendario, agenda diaria, etc., incluidas en el programa en la solapa **Utilidades**.

Copiar plan contable original en la empresa activa

Esta opción permite copiar un plan contable oficial de los incluidos en **TeamSystem Contasol** o el plan contable de otra empresa del programa.

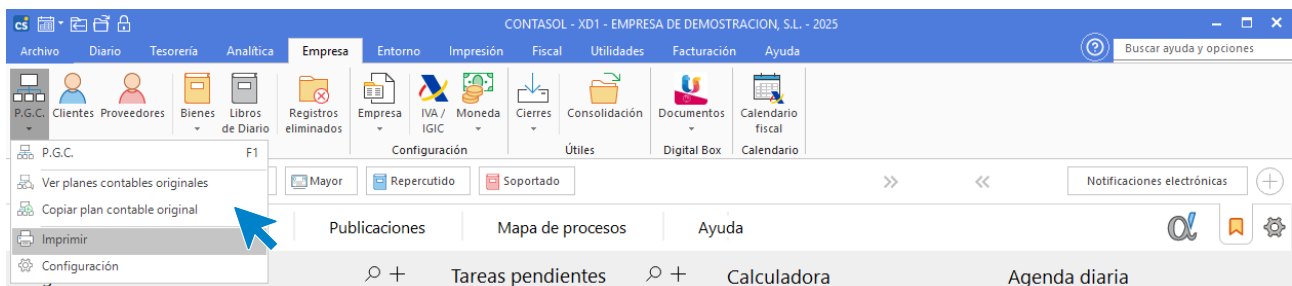


La pantalla que se muestra al acceder a la opción es la siguiente:

 The dialog box is titled 'Copiar plan contable a la empresa'. It contains two main sections. The first section, 'Selección del Plan General de Contabilidad a copiar', has a radio button selected for 'Copia de un plan contable original'. Below this is a dropdown menu showing 'España - Plan General de Contabilidad 2008 PYMES'. A blue arrow points to the dropdown. Below the dropdown is a text box with the account structure: 'Requiere la siguiente estructura de dígitos de cuenta: 000.0.xxxxxx (xxxxxx = parte opcional), o 000.0.0.xxxxx (xxxxxx = parte opcional)(necesario para cuentas: 7620x, 7621x, y 7954x)'. The second section has a radio button for 'Copiar el plan contable de otra empresa', which is not selected. Below it are fields for 'Empresa' (containing 'Empresa'), 'Ejercicio' (containing '2025'), 'Estructura de niveles de cuentas', and 'Cuentas con un número de dígitos no superior a:' (containing '10'). At the bottom are 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons.

Imprimir el plan de cuentas de la empresa

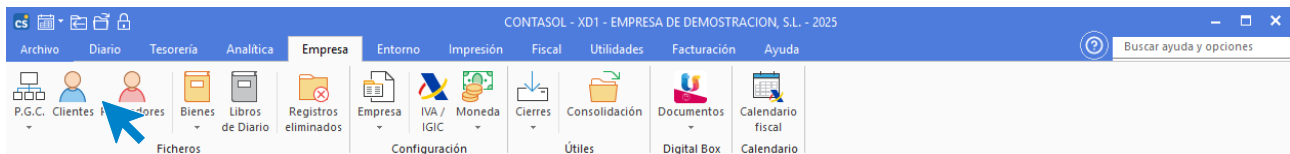
El icono **Imprimir** permite emitir un listado con la estructura actual del plan de cuentas de la empresa según los diferentes límites, ordenaciones y opciones introducidas.



Cientes / Proveedores

En este fichero se guardan los datos fiscales de cada uno de los clientes / proveedores existentes. A esta opción se puede acceder de forma manual o de forma automática al crear una cuenta de clientes / proveedores en el plan contable.

El acceso a estos ficheros se encuentra en la solapa **Empresa** > grupo **Ficheros** > icono **Cientes / Proveedores**.



Mantenimiento del fichero de clientes / proveedores

El mantenimiento de los ficheros de clientes y proveedores se realiza mediante los iconos situados en la cinta de opciones de la parte superior de la pantalla.

En el caso del fichero de Proveedores, la pantalla que se muestra es la siguiente:

Proveedores

Fichero

Nuevo Modificar Eliminar Emisión WhatsApp Cálculo de IBAN Cambio de IRPF Buscar Elegir columnas Utilidades

Mantenimiento Acciones Vista Útiles

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

Proveedores

Buscar en el fichero (Alt+B)

CUENTA	NOMBRE FISCAL	NOMBRE COMERCIAL	TELÉFONO	MÓVIL	N.I.F.	POBLA
400.0.0.00006	JAVIER MORALES CASTILLO	REFORMAS JAVIER	95 1148969	621 588541	77147232-B	MALAC
400.0.0.00010	JUAN MARTINEZ GARCIA	IBERICA ESPAÑA	958527841	654477432	77458963-T	MADRI
400.0.0.00004	LAURA MOLINA RUIZ	L&M COMUNICACIONES ...	93 4557412	659 199788	75778485-V	BARCE
523.0.0.00000	PROVE INMO	PROVE INMO			B544474578	
400.0.0.00011	PROVE WEBINAR	PROVE WEBINAR	983545758		B47474747	LAGUN
400.0.0.00005	SCEA LA VIALASSE	SCEA LA VIALASSE	954 569525	655 258188	FR22451318...	PARIS
400.0.0.00003	SEBASTIAN AMARO MARTOS	ALMACENAJES AMARO	93 1542277	688 111987	77412546-C	BARCE
400.0.0.00002	SOLUCIONES INTEGRALES, S.L.	SOLUCIONES INTEGRALES,...	96 1541255	699 454 747	B46885122	VALEN
400.0.0.00007	TECNICOS INTERIORISTAS, S.L.	TECNICOS INTERIORISTAS	955 355258	643 247785	B-41788122	BARCE
410.0.0.00001	VERTICAL MADRID, S.L.	VERTICAL MADRID	91 1122512	654121212	B85236665	MADRI
400.0.0.00001	VERTICAL MADRID, S.L.	VERTICAL MADRID	91 1122512	654121212	B85236665	MADRI

Las opciones de gestión del fichero se distribuyen en 4 grupos: **Mantenimiento**, **Acciones**, **Vista** y **Útiles** y son idénticas para ambos ficheros.

Desde los iconos de grupo **Mantenimiento** podrás crear un nuevo registro y modificar o borrar el registro seleccionado y emitir un listado de clientes / proveedores.

El grupo **Acciones** contiene las opciones que permiten:

- Calcular el IBAN y actualizar el BIC de un intervalo de clientes / proveedores.
- Cambiar el % de retención.

Las opciones incluidas en el grupo **Vista** permiten buscar un registro, ordenar el listado, filtrar los registros que se mostrarán en la rejilla de datos y elegir qué columnas quieres que se muestren al abrir el fichero.

Desde el grupo **Útiles** tienes acceso directo a utilidades como calculadora, archivo de tareas, calendario, agenda diaria, etc., incluidas en el programa en la solapa **Utilidades**.

Registro de un nuevo cliente / proveedor

Al acceder a la pantalla de creación / modificación de un cliente o un proveedor, las pantallas que se muestran y los datos que se solicitan en ellas son muy similares.

Los datos se distribuyen en 4 apartados:

Cabecera

En la parte superior de la pantalla se incluirán el número de cuenta contable, nombre e identificación fiscal y clase de impuesto. Si accedes a la creación de la ficha desde la creación en el maestro de cuentas, el número de cuenta se cumplimentará de manera automática.

Solapa Contabilidad

En esta solapa debes introducir los campos **Concepto predefinido para apuntes al debe y al haber** que serán los textos que se utilizarán en el campo **Concepto** de la introducción de asientos cuando se selecciona la cuenta de cliente / proveedor. Por defecto, al introducir la denominación fiscal, el programa te mostrará 20 caracteres del nombre y el texto “N. FRA:” en el caso de clientes y el texto “S. FRA:” en el caso de proveedor.

En el caso de trabajar con efectos comerciales, es importante indicar la cuenta de banco y la cartera de efectos predeterminada. Estos campos ayudarán a automatizar la creación de estos efectos.

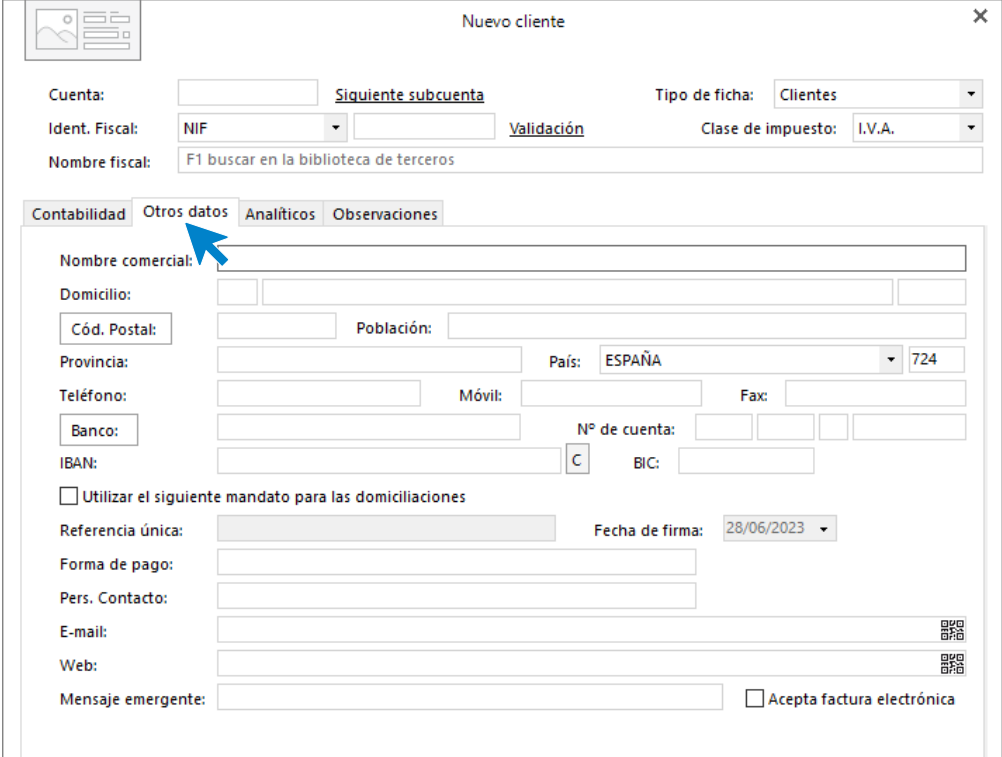
Los campos **Tipo de operaciones**, **Tipo de retención**, **Clave de operación habitual**, **Clave de operación intracomunitaria**, **Ayuda en el cálculo** y **Tipo de I.V.A predefinido**, son necesarios para la creación de los registros de IVA de las facturas de compras y ventas. Cumplimentando estos datos en la ficha de cliente o proveedor, automatizarás la creación del registro de IVA durante la introducción de asientos, por lo que es muy recomendable invertir tiempo en su configuración.

De igual manera, cumplimentando los campos de contrapartidas de ventas e ingresos / compras y gastos automatizarás aún más la introducción del asiento. Ten en cuenta que, si la cuenta que introduces no existiese en el fichero de cuentas, el programa te permitirá crearla en el mismo instante.

Solapa Otros datos

En esta solapa puedes introducir los datos de localización, contacto, banco, forma de pago, etc.

También puedes configurar un mensaje emergente para que se muestre al utilizar este registro en la introducción de asientos.



Nuevo cliente

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

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

Nombre fiscal: F1 buscar en la biblioteca de terceros

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

Nombre comercial:

Domicilio:

Cód. Postal: Población:

Provincia: País: **ESPAÑA** 724

Teléfono: Móvil: Fax:

Banco: N° de cuenta:

IBAN: C BIC:

☐ Utilizar el siguiente mandato para las domiciliaciones

Referencia única: Fecha de firma: **28/06/2023**

Forma de pago:

Pers. Contacto:

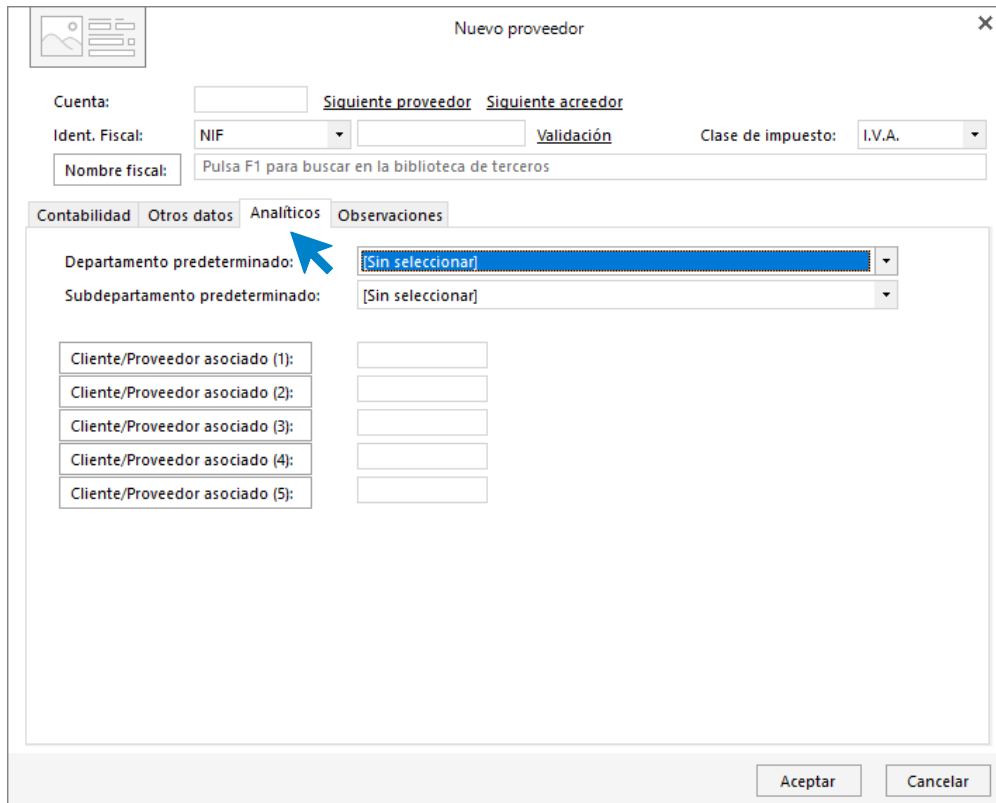
E-mail:

Web:

Mensaje emergente: ☐ Acepta factura electrónica

Solapa Analíticos

En este apartado puedes indicar el departamento y subdepartamento contable predeterminado, así como las cuentas de proveedores asociadas al cliente que estas creando o las cuentas de clientes asociadas al proveedor que estás creando, de manera que puedas emitir extractos de movimientos y sumas y saldos consolidados.



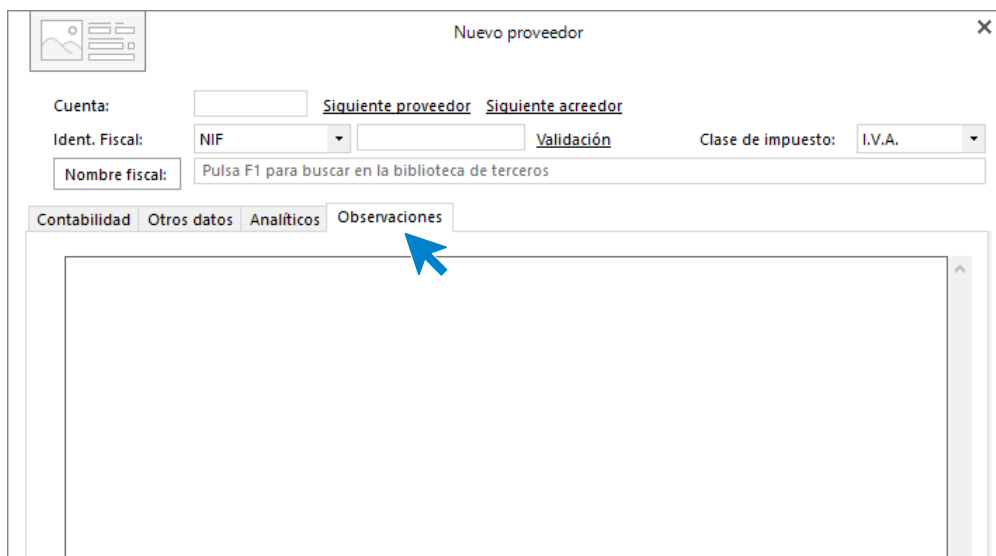
The screenshot shows the 'Nuevo proveedor' window with the 'Analíticos' tab selected. The 'Contabilidad' tab is also visible. The 'Analíticos' section contains the following fields:

- Cuenta:** A text input field with links 'Siguiente proveedor' and 'Siguiente acreedor'.
- Ident. Fiscal:** A dropdown menu set to 'NIF', followed by a text input field and a 'Validación' link.
- Clase de impuesto:** A dropdown menu set to 'I.V.A.'.
- Nombre fiscal:** A text input field with the placeholder 'Pulsa F1 para buscar en la biblioteca de terceros'.
- Departamento predeterminado:** A dropdown menu set to '[Sin seleccionar]'.
- Subdepartamento predeterminado:** A dropdown menu set to '[Sin seleccionar]'.
- Cliente/Proveedor asociado (1) through (5):** Five pairs of text input fields for associated clients or providers.

At the bottom of the window are 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons.

Solapa Observaciones

En este apartado puedes indicar notas y observaciones de interés de cada cliente.



The screenshot shows the 'Nuevo proveedor' window with the 'Observaciones' tab selected. The 'Contabilidad' tab is also visible. The 'Observaciones' section contains a large text area for entering notes and observations. A blue arrow points to the 'Observaciones' tab label.

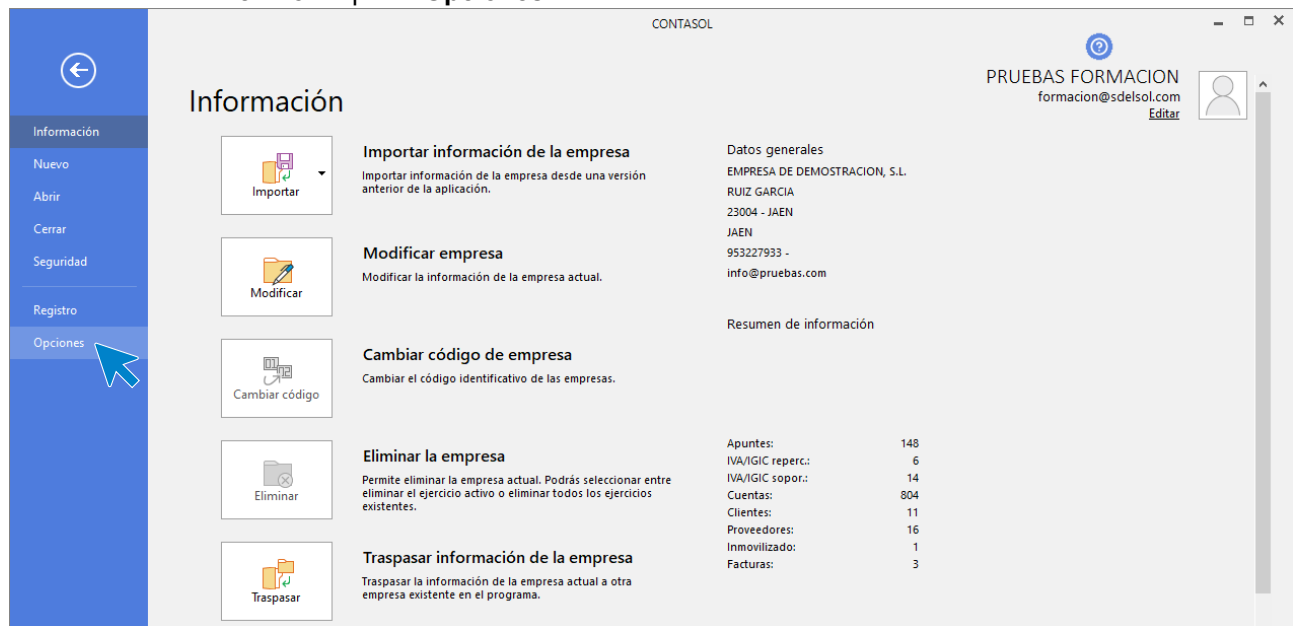
WhatsApp Web

Configuraciones necesarias para utilizar WhatsApp

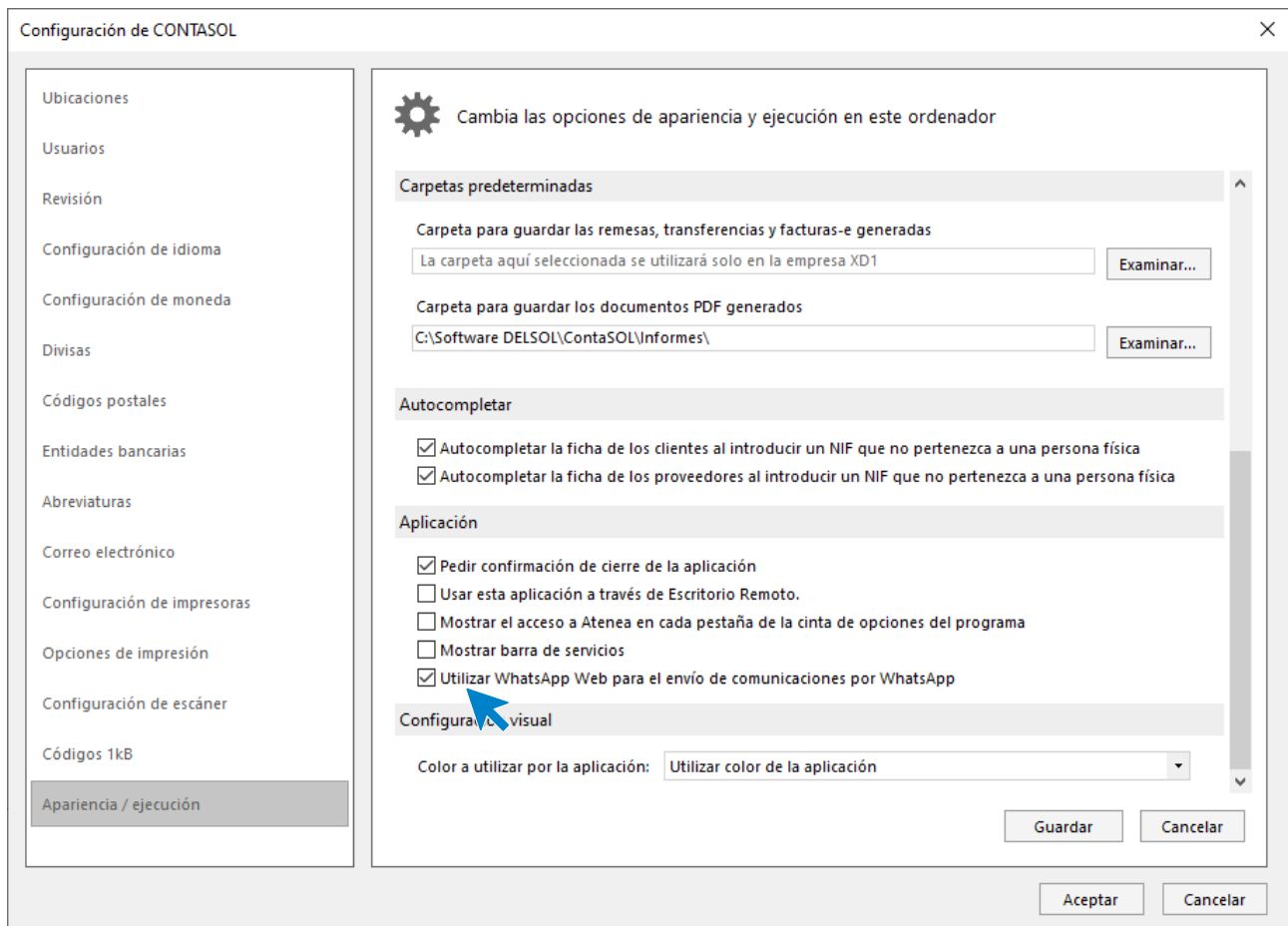
Para una completa gestión con tus clientes y proveedores, el programa permite tener contacto de forma inmediata vía WhatsApp.

Es importante resaltar que debes de tener instalado en tu equipo la aplicación **WhatsApp** para que el programa pueda ejecutar el proceso, en caso de no disponer de la aplicación instalada y funcionar con la opción de **WhatsApp Web**, es necesario realizar la siguiente configuración.

Accede al menú **Archivo > opción Opciones**.

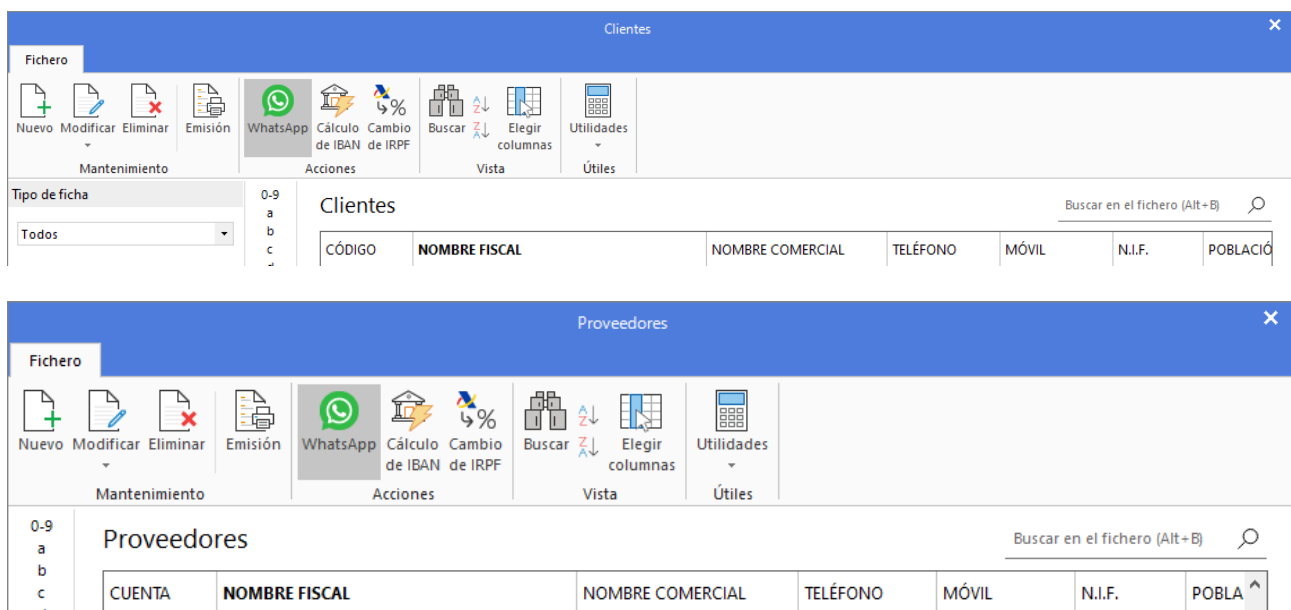


En la nueva ventana, selecciona la opción **Apariencia y ejecución**, localiza el apartado **Aplicaciones** y activa la casilla de verificación **Utilizar WhatsApp Web** para el envío de comunicaciones por WhatsApp.



Acepta los cambios, ya dispones de la opción activa para vincular con **WhatsApp Web**.

A continuación, podrás realizar comunicaciones con tus clientes y proveedores.



Biblioteca de terceros

La biblioteca de terceros es un archivo donde se almacenarán de forma automática todos los clientes y proveedores creados en el programa, para su posterior utilización en cualquier empresa.

Puedes acceder desde la solapa **Entorno** > grupo **Bibliotecas** > icono **Terceros**. Al acceder al fichero, la pantalla que se muestra es la siguiente:

Mantenimiento del fichero

Puedes limitar los registros que se muestran seleccionando una letra en la zona izquierda de la pantalla. Desmarcando la selección, volverán a mostrarse todos los registros de nuevo.

Las opciones relacionadas con este archivo se encuentran en la parte superior de la pantalla divididas en distintos grupos: **Mantenimiento**, **Acciones**, **Vista** y **Útiles**.

Desde los iconos de grupo **Mantenimiento** podrás crear un nuevo registro y modificar o borrar el registro seleccionado.

El grupo **Acciones** contiene las opciones que permiten:

- Importar las fichas de clientes de la empresa a este fichero
- Importar las fichas de proveedores de la empresa a este fichero
- Borrar el contenido de la biblioteca de terceros

Las opciones incluidas en el grupo **Vista** permiten buscar un registro, ordenar el listado, filtrar los registros que se mostrarán en la rejilla de datos y elegir qué columnas quieres que se muestren al abrir el fichero.

Desde el grupo **Útiles** tienes acceso directo a utilidades como calculadora, archivo de tareas, calendario, agenda diaria, etc., incluidas en el programa en la solapa **Utilidades**.

Además de la incorporación automática de registros de clientes y proveedores a la biblioteca de terceros, es posible crear registros, recoger los datos del cliente/proveedor y agregarlos en su fichero correspondiente.

Registro de un tercero

La pantalla de registro de Ficha de tercero es la siguiente.

Modificación de ficha de tercero

Ident. Fiscal: B85236665 Tipo de identificación fiscal: NIF

Nombre fiscal: VERTICAL MADRID, S.L. Clase de impuesto: I.V.A.

General Datos contables de proveedor Datos contables de cliente

Nombre comercial: VERTICAL MADRID

Domicilio: AV DEL MANZANARES 20

C.P. / Población: 28000 MADRID

Provincia: MADRID País: ESPAÑA

Teléfono: 91 1122512 Móvil: 654121212 Fax: 91 1122512

Banco: BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. N° de cuenta: 0075 0002 27 1254871236

IBAN: ES0400750002271254871236 C BIC:

Forma de pago: 30 DÍAS

Pers. Contacto: FRANCISCO HERRERA MURILLO

E-mail: info.verticalmadrid@gmail.com

Web:

Mensaje emergente:

Aceptar Cancelar

Los datos de tercero se dividen en 3 apartados:

- Datos identificativos y de contacto
- Datos contables de proveedor
- Datos contables de cliente

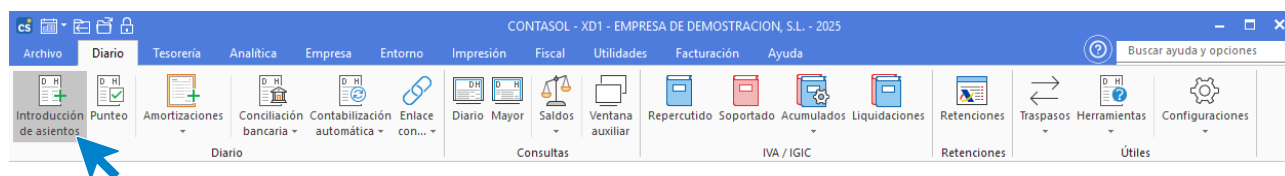
Estudiaremos estos apartados cuando estudiemos los ficheros de clientes y proveedores.

3

Introducción de asientos: configuración y mantenimiento

En este módulo estudiarás como realizar las tareas iniciales con el programa, desde la instalación a la creación de la empresa.

Pulsando en el icono **Introducción de asientos**, accederás a la pantalla de introducción de asientos contables. Esta opción se encuentra en la solapa **Diario** > grupo **Diario**. También puedes acceder a esta pantalla con la combinación de teclas **Ctrl+A**.



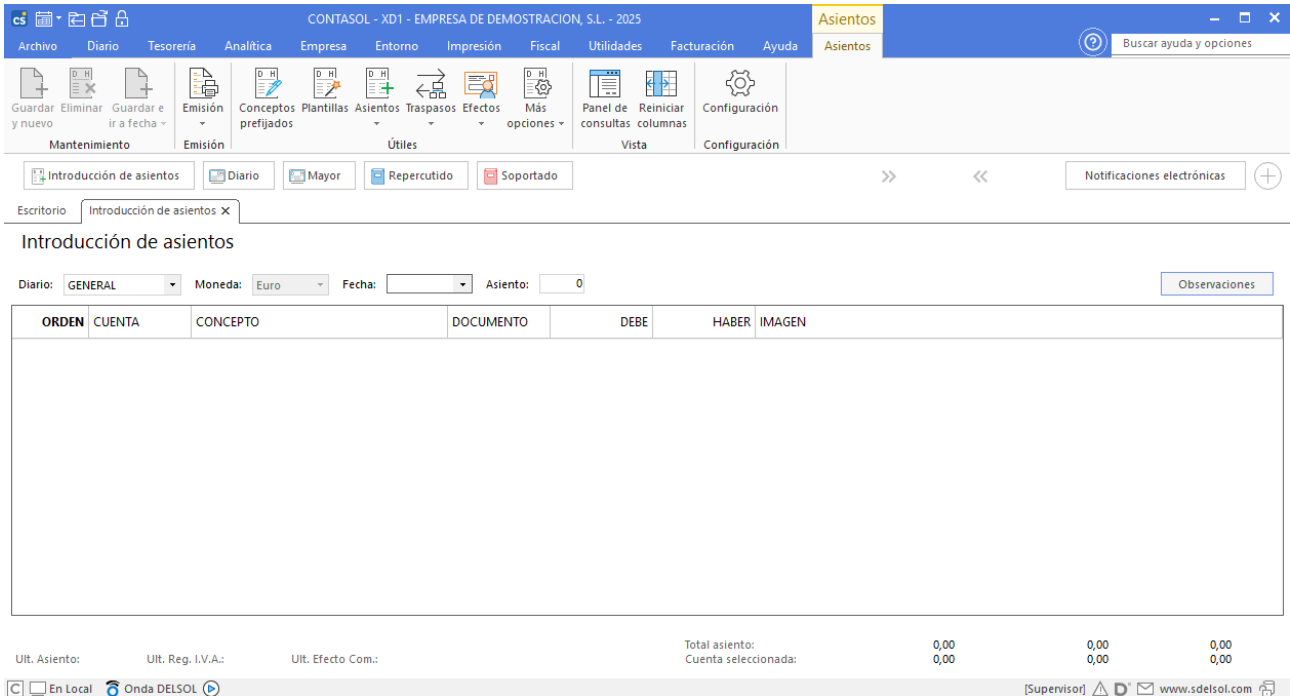
La entrada de apuntes en el diario se efectúa a través de asientos independientes, diferenciándose entre ellos por su fecha o número de asiento. Es posible introducir asientos en los 365 días del año, y grabar 99.999 asientos por día.

Cada uno de los asientos puede contener hasta un máximo de 999 apuntes. No obstante, se recomienda utilizar un asiento por documento para poder emitir consultas y realizar modificaciones con más facilidad, comodidad y agilidad.

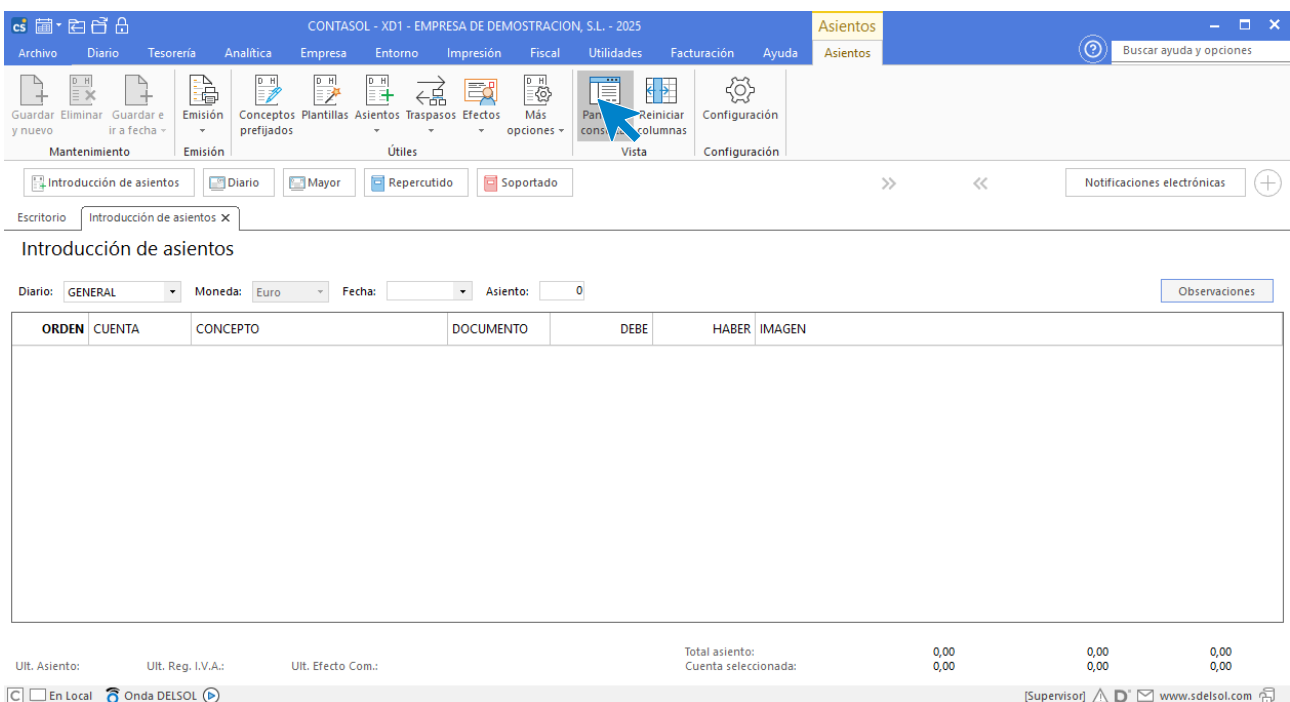
Para cerrar la introducción de asientos pulsa en el icono **Cerrar** o la tecla **Esc**.

Descripción de la pantalla

Al ejecutar la introducción de asientos, **TeamSystem Contasol** abre una nueva solapa denominada **Asientos**. La pantalla que aparece por defecto es la siguiente:



Activando el **Panel de consultas** puedes consultar los asientos de la sesión, el diario, el extracto de movimientos, sumas y saldos, saldos mensuales y saldos mensuales (columnas), sin salir de la pantalla de introducción de asientos. Esto se hace desde el icono **Panel de consultas** del grupo vista.



Esta pantalla se encuentra dividida en dos partes:

Zona superior. Consultas

Mientras realizas la introducción de asientos puedes visualizar directamente los últimos asientos creados o modificados, el extracto de la cuenta que se está introduciendo, un balance de sumas y saldos o el saldo mensual de la cuenta. En cada solapa puedes utilizar los filtros que se presentan en la columna de la izquierda.

Además de la función de consulta, esta zona de la pantalla cuenta con las siguientes funciones:

- En las solapas **Introducción de asientos** y **Diario**, al hacer doble clic sobre un asiento o pulsar la tecla **Entrar**, se activa el asiento en la parte de introducción de asientos permitiéndote editarlo.
- En las solapas **Extracto**, **Sumas y Saldo**, **Saldo mensual** y **Saldo mensual (columnas)**, haciendo doble clic sobre cualquiera de ellas, se activa la consulta de la cuenta indicada en el apartado introducción de asientos.
- En las solapas **Diario** y **Extracto**, es posible realizar el punteo de apuntes manualmente.

- Las teclas **Inicio** y **Fin** permiten moverse al primer o último apunte de la pantalla de consultas respectivamente.

Zona inferior. Introducción de asientos

Desde aquí se produce la entrada de asientos. Los datos necesarios para cada apunte son los siguientes: **Diario, Moneda, Fecha, Número del asiento, Observaciones** (opcional), **Cuenta contable, Concepto del movimiento, Número de documento** (opcional), **Importe del movimiento, Imagen** (sólo si el apunte tiene una imagen asociada).

En esta pantalla y durante la introducción de asientos, se muestra una barra de herramientas flotante con las opciones activas en este proceso:

Contiene las siguientes opciones:

- Salir del asiento y crear otro nuevo en la misma fecha.
- Salir del asiento y crear otro nuevo posicionándose en el campo de fecha.
- Salir del asiento y crear otro nuevo posicionándose en el campo de asiento.
- Anular el apunte activo.
- Puntear / Despuntar el apunte activo o el asiento completo.
- Añadir una imagen o documento al apunte / mostrar la imagen o documento asociado al apunte
- El icono **Más opciones** ofrece distintas posibilidades dependiendo del campo del asiento en el que se encuentre el cursor.
 - En el campo cuenta dispones de opciones como: Buscar cuenta, Nuevo cliente / proveedor / acreedor, Activar plantilla de asiento, Crear plantilla con el asiento, Asiento de pago / cobro a caja / banco o a cuenta seleccionada, Asiento de cierre de cuentas, Duplicar asiento...
 - En el campo Concepto, las opciones que presenta son: Buscar concepto, Contrapunte, Cerrar asiento, Cerrar el saldo de la cuenta, Cerrar el saldo del mes de la cuenta, Ver facturas para cobrar / pagar y Cobrar / pagar última factura.
 - En el campo Documento, las posibilidades son: Contrapunte, Cerrar asiento, Cerrar el saldo de la cuenta, Cerrar el saldo del mes de la cuenta y extracto.
 - En los campos Debe / Haber, las opciones que se presentan son: Ir al Haber o al Debe respectivamente, Contrapunte, Cerrar asiento, Cerrar el saldo de la cuenta, Cerrar el saldo del mes de la cuenta y Extracto.

La grabación efectiva de cada asiento se realiza en el campo cuenta del apunte siguiente al último introducido. Para grabar un asiento:

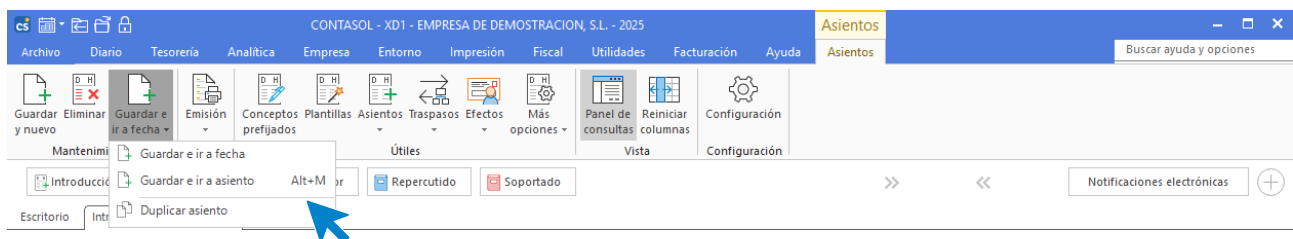
- Puedes utilizar los iconos existentes en la cinta de opciones de la solapa **Asientos > grupo Mantenimiento (Guardar y nuevo, Guardar e ir a fecha y Guardar e ir a asiento)**.
- O puedes utilizar las opciones disponibles en la Barra de herramientas flotante que explicamos anteriormente.

Opciones de gestión de la solapa asientos

La solapa **Asientos** (activa cuando se accede a la opción **Introducción de asientos**), contiene distintas opciones para la creación y mantenimiento de apuntes / asientos. Estas opciones, se encuentran en la cinta de opciones de la parte superior de la pantalla, distribuidas en distintos grupos: **Mantenimiento**, **Emisión**, **Útiles**, **Vista** y **Configuración**.

Grupo mantenimiento

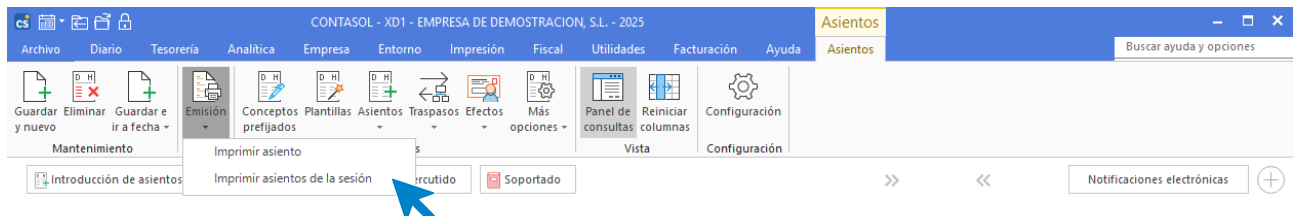
Desde las opciones de este grupo puedes guardar, eliminar o duplicar el asiento que estás introduciendo. Cuentas con 3 opciones para guardar el asiento:



- **Guardar y nuevo:** Guarda el asiento y crea uno nuevo en la misma fecha.
- **Guardar e ir a fecha:** Guarda el asiento y crea uno nuevo situando el cursor en el campo fecha.
- **Guardar e ir a asiento:** Guarda el asiento y crea uno nuevo situando el cursor en el campo asiento.

Grupo emisión

En el menú desplegable del icono **Emisión** se encuentran las opciones para imprimir el asiento activo e imprimir los asientos de la sesión.



Grupo útiles

En este grupo tienes acceso a las siguientes opciones:



Conceptos prefijados. Permite guardar en un fichero, los conceptos de asiento y de facturación que más se utilicen bajo un código de acceso de 4 caracteres alfanuméricos.

Plantillas. TeamSystem Contasol permite la creación y mantenimiento de plantillas. En estas plantillas es posible prefijar la mayoría de los apartados que componen un asiento y así agilizar la introducción de asientos repetitivos.

Asientos. El menú desplegable de este icono contiene las opciones que permiten anular apuntes, anular asientos, modificar fecha y número de un asiento y puntuar asientos de manera automática.

Traspasos: este icono contiene un menú desplegable que contiene las opciones que permiten traspasar movimientos de cuenta a cuenta, traspasar movimientos de departamento a departamento, traspasar asientos entre diarios o copiar asientos a otra empresa.

Efectos. Desde este icono tienes acceso directo a la creación de un nuevo efecto a cobrar / pagar.

Más opciones. El menú desplegable de esta opción permite acceder al maestro de cuentas de la empresa y al fichero de cheques / pagarés y comprobar los cambios realizados en un asiento.

Grupo vista

Como vimos anteriormente, el icono **Panel de consultas** permite activar la zona de consultas en la pantalla de introducción de asientos.

Mediante el icono **Reiniciar columnas**, puedes volver a poner ancho por defecto de las columnas de la rejilla de datos.

Grupo configuración

Desde el icono **Configuración**, tienes acceso directo a las configuraciones de la introducción de apuntes / asientos de la aplicación (Lo veremos con detenimiento en el siguiente apartado).

Configuraciones previas a la introducción de asientos

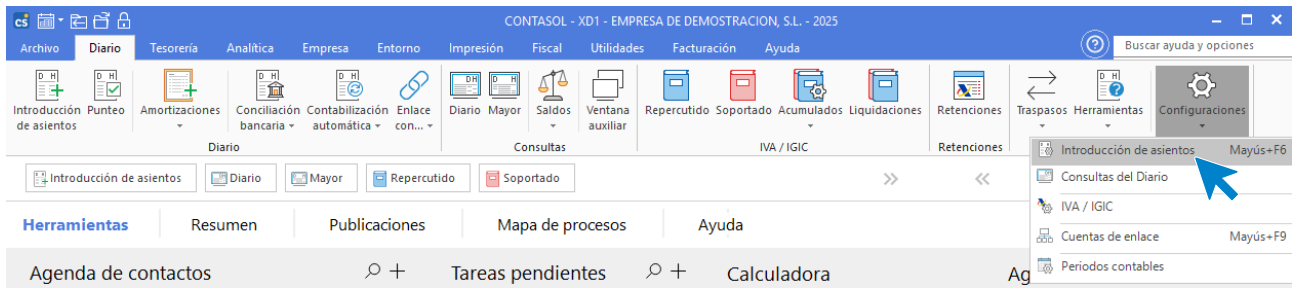
Antes de comenzar a usar el programa, es importante que revises las configuraciones de **TeamSystem Contasol** para los siguientes aspectos:

- Introducción de apuntes
- Consultas del Diario
- IVA / IGIC
- Cuentas de enlace
- Periodos contables

Estas opciones se encuentran en la solapa **Diario** > grupo **Útiles** > menú desplegable del icono **Configuraciones**.

Configuración de la introducción de apuntes

El 90% del trabajo contable se realiza en la pantalla de entrada de apuntes. Así es lógico que, antes de iniciar el trabajo, configures este proceso. El programa permitirá configurar varios parámetros en función de tus necesidades.



La pantalla que se muestra al entrar en la opción es la siguiente:

Entrada de apuntes

Introducción de asientos

Datos Auxiliares

Cobros / pagos

Procesos enlazados

Contadores de documentos

Gestión documental

Opciones para introducción de asientos

Introducción asientos

Diario habitual: **GENERAL**

☒ Utilizar números de asiento automáticos

Nº correlativo general

☒ No permitir asientos con la misma numeración

☒ Utilizar los conceptos de Cliente/Proveedor

☒ Utilizar el número de documento

☐ Utilizar valores de contramonedas

☒ Utilizar los departamentos contables

☒ Registro de IVA/IGIC en negativo según naturaleza.

☐ Automatizar el registro de auto-facturas en caso de I.S.P.

☐ Activar la introducción de apuntes al iniciar la gestión

☒ Avisar en caso de asientos descuadrados

☒ Mostrar el saldo de todos los diarios

☒ Repetir el concepto automáticamente

☒ Repetir el documento automáticamente

☒ Completar el campo concepto y documento automáticamente

☒ Mantener la barra de opciones fija

Fichero por defecto en búsqueda por NIF: **Cientes**

Atajos de teclado

Aceptar Cancelar

TeamSystem Contasol divide la configuración de entrada de apuntes en 6 apartados:

- Introducción de asientos
- Datos auxiliares
- Cobros / pagos
- Procesos enlazados
- Contadores de documentos
- Gestión documental

Introducción de asientos

Entrada de apuntes

Introducción de asientos

Datos Auxiliares

Cobros / pagos

Procesos enlazados

Contadores de documentos

Gestión documental

Opciones para introducción de asientos

Introducción asientos

Diario habitual: GENERAL

☒ Utilizar números de asiento automáticos

Nº correlativo general

☒ No permitir asientos con la misma numeración

☒ Utilizar los conceptos de Cliente/Proveedor

☒ Utilizar el número de documento

☐ Utilizar valores de contramonedas

☒ Utilizar los departamentos contables

☒ Registro de IVA/IGIC en negativo según naturaleza.

☐ Automatizar el registro de auto-facturas en caso de I.S.P.

☐ Activar la introducción de apuntes al iniciar la gestión

☒ Avisar en caso de asientos descuadrados

☒ Mostrar el saldo de todos los diarios

☒ Repetir el concepto automáticamente

☒ Repetir el documento automáticamente

☒ Completar el campo concepto y documento automáticamente

☒ Mantener la barra de opciones fija

Fichero por defecto en búsqueda por NIF: Clientes

Atajos de teclado

Aceptar Cancelar

En este apartado puedes configurar:

- Diario por defecto.
- **Utilizar o no, número de asientos automáticos, pudiendo seleccionar entre número correlativo general o diario.**
- **Utilizar el concepto automático de clientes y proveedores.** Rellena por defecto el concepto del asiento con el que tengamos grabado en las fichas de clientes o proveedores.
- **Utilizar valores de contra moneda.**
- **Utilizar el campo número de documento.**
- **Utilizar los departamentos contables.**
- **Registro de IVA/IGIC en negativo según naturaleza.**
- Automatizar el registro de autofacturas en caso de I.S.P.
- **Activar la introducción de apuntes al iniciar la gestión** de manera automática.
- **Avisar en caso de asientos descuadrados.**
- **Mostrar el saldo de todos los diarios.**
- **Repetir el concepto / documento automáticamente en todos los apuntes de un mismo asiento.**
- **Mantener la barra de opciones fija.**
- **Atajos de teclado para grabación de asientos.**

Datos auxiliares

Desde este apartado podrás activar más información a visualizar en pantalla como: el estado de punteo, el tipo y registro de IVA enlazado, el departamento y subdepartamento asignados y el usuario y fecha de creación.

The screenshot shows the 'Entrada de apuntes' window. On the left sidebar, 'Datos Auxiliares' is selected and highlighted with a blue arrow. The main area is titled 'Opciones para datos auxiliares' and contains a section 'Mostrar datos auxiliares' with the following options:

- ☐ Ver el estado de punteo
- ☐ Ver tipo de I.V.A. enlazado
- ☐ Ver registro de I.V.A. enlazado
- ☐ Ver departamento asignado
- ☐ Ver subdepartamento asignado
- ☐ Ver usuarios y fecha de creación...

Cobros / pagos

En este apartado se configuran las cuentas que se utilizarán en los procesos automáticos:

- Cierre a caja automático en la entrada de apuntes.
- Cierre a banco automático en la entrada de apuntes.

The screenshot shows the 'Entrada de apuntes' window with 'Cobros / pagos' selected in the sidebar, indicated by a blue arrow. The main area is titled 'Opciones para automatismos de cobros / pagos' and contains two sections:

Automatismos de asientos de cobro / pago

Cuenta de Caja:
 Cuenta de Banco:

- ☐ Usar por defecto en el automatismo de cobro / pago (ALT + Q)
- ☒ Mostrar ventana intermedia
 - ☐ Usar el concepto predefinido en la ficha de cliente/proveedor
 - ☐ Usar el concepto para el asiento generado

Automatismos de cobros / pagos de facturas

- ☒ Usar el concepto predefinido en la ficha de cliente/proveedor

Procesos enlazados

El programa incluye una serie de automatismos a través de los cuales, al terminar de introducir apuntes de clientes, proveedores, inventario, etc., te muestra la ventana de introducción de registros de IVA/IGIC, efectos comerciales e inventario. Las opciones que podemos encontrar son las siguientes:

- Activar el libro de I.V.A. Repercutido al usar una cuenta de clientes / deudor.
- Activar el libro de I.V.A. Soportado al usar una cuenta de proveedor / acreedor.
- Activar el libro de efectos a cobrar al usar una cuenta de clientes / deudor.
- Activar el libro de efectos a pagar a usar una cuenta de proveedor / acreedor.
- Activar el libro de inventario al usar una cuenta de inventario.
- Activar el libro de Retenciones al usar una cuenta de nóminas.
- Activar el libro de Retenciones al usar una cuenta de capital inmobiliario.
- Activar el libro de Retenciones al usar una cuenta de remuneraciones pendientes.

Las posibilidades de configuración de dichos enlaces son: **Siempre, en Debe, en Haber, Nunca o preguntar.**

Entrada de apuntes

Introducción de asientos
Datos Auxiliares
Cobros / pagos
Procesos enlazados
Contadores de documentos
Gestión documental

Opciones para procesos enlazados

IVA/IGIC

Activar el libro de IVA/IGIC repercutido al usar una cta. de clientes/deudor: **En Debe**

Activar el libro de IVA/IGIC soportado al usar una cta. de prov./acreedor: **En Haber**

Automatización del número de factura: **Texto ampliado del concepto y en su defecto el nº de docu**

Separar la serie y número de factura utilizando el carácter:

Efectos comerciales

Activar el libro de efectos a cobrar al usar una cuenta de clientes/deudor: **Nunca**

Activar el libro de efectos a pagar al usar una cta. de proveedor/acreedor: **Nunca**

Inmovilizado

Activar el libro de inventario al usar una cuenta de inmovilizado: **Siempre**

Retenciones

Activar el fichero al usar una cuenta de nómina: **Siempre**

Activar el fichero al usar una cuenta de retenciones de capital mobiliario: **Nunca**

Activar el fichero al usar una cuenta de remuneraciones pendientes: **Nunca**

Anticipos

Activar el fichero al usar una cuenta de Anticipos de clientes: **Nunca**

Aceptar Cancelar

Contadores de documentos

TeamSystem Contasol permite utilizar en el campo **Documento** de la entrada de apuntes, un numerador virtual de tus asientos.

En esta solapa puedes configurar hasta 10 contadores de documentos, pudiendo elegir entre 3 y 6 dígitos.

Posteriormente, podrás seleccionar a qué serie pertenece el documento que estás contabilizando para que **TeamSystem Contasol** le asigne un número automático.

Entrada de apuntes

Introducción de asientos

Datos Auxiliares

Cobros / pagos

Procesos enlazados

Contadores de documentos

Gestión documental

Opciones para contadores de documentos

☒ Usar contadores de documentos

Número de dígitos en los contadores: 6

	Serie	Contador
Contador 1:	A/	000002
Contador 2:	B/	000001
Contador 3:	C/	000001
Contador 4:	D/	000001
Contador 5:	E/	000001
Contador 6:	F/	000001
Contador 7:	G/	000001
Contador 8:	H/	000001
Contador 9:	I/	000001
Contador 10:	J/	000001

Gestión documental

TeamSystem Contasol permite digitalizar, los documentos que desees a la vez que vas introduciendo los asientos contables.

Los documentos escaneados no se graban dentro de la base de datos de la empresa, sino en archivos independientes dentro de la ubicación que se configure en este apartado. Una vez digitalizados, pueden consultarse desde la ventana de consulta del diario y desde el extracto de movimientos.

Es imprescindible que se indique qué cuentas activarán la gestión documental y en qué subcarpeta, dentro de la carpeta de archivo, se guardarán los documentos.

Entrada de apuntes

Introducción de asientos

Datos Auxiliares

Cobros / pagos

Procesos enlazados

Contadores de documentos

Gestión documental

Opciones para la gestión documental

Gestión documental

☐ Utilizar la gestión documental

Escáner:

☐ Mostrar la ventana de interfaz del escáner

Asociar imagen al:

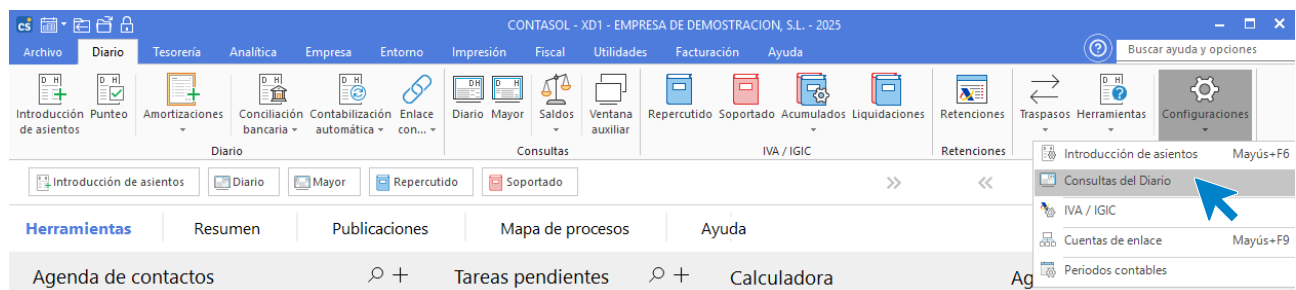
Carpeta para archivo:

Cuentas	Subcarpeta	Contador de imagen
		000001
		000001
		000001
		000001
		000001

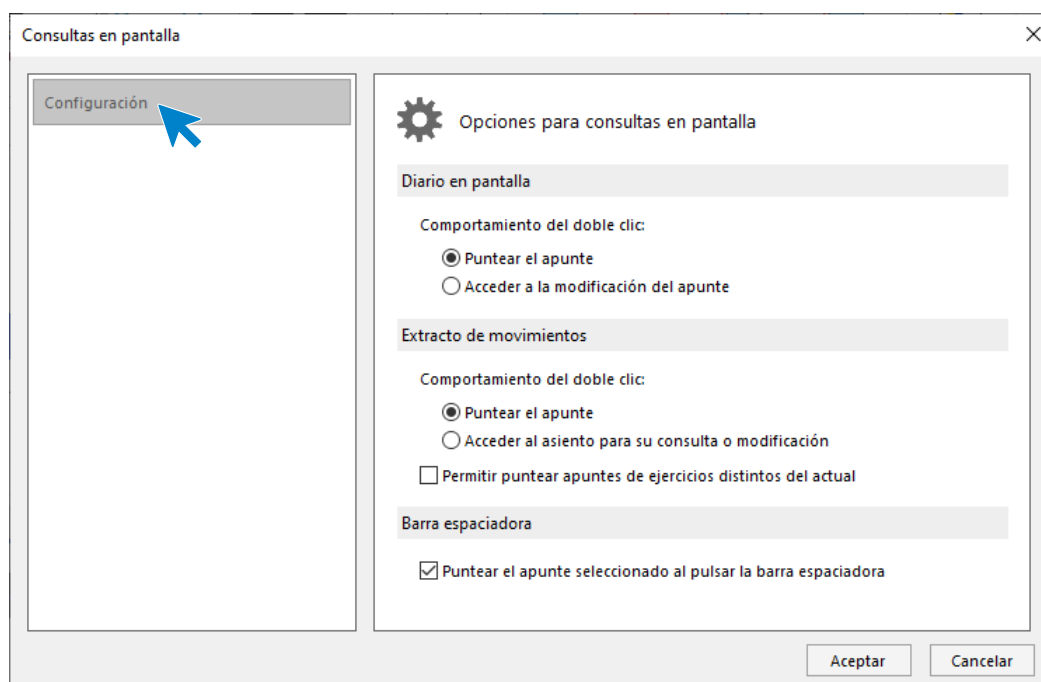
☐ Utilizar como repositorio de archivos el sistema de Digital Box

Consultas del diario

Esta opción permite configurar el comportamiento del doble clic en las pantallas de consulta de diario y de extracto de movimientos.



La pantalla que se muestra es la siguiente:



Configuración del I.V.A. / I.G.I.C.

Las opciones que se pueden configurar en esta opción de **TeamSystem Contasol** se distribuyen en 3 apartados: **Tipos de IVA** y **Recargos de equivalencia**, **Asiento automático** y **Libros de IVA**:

Tipos de IVA y recargos de equivalencia

En este apartado puedes establecer los valores de los porcentajes de IVA y de RE para los 3 tipos de IVA, así como los tipos que se usarán por defecto.

Porcentaje fijo de I.V.A. Repercutido e I.V.A. Soportado. Puedes prefijar unos valores para el porcentaje de I.V.A. y de R.E. que posteriormente se utilizará en la grabación de registros. No obstante, podrás modificar cualquier valor en el momento del registro.

Porcentaje deducible de I.V.A. de prorrata. Este apartado será útil para aquellas empresas en las que alguna de sus actividades, esté exenta de I.V.A. Puedes indicar aquí el porcentaje del I.V.A. soportado que sea susceptible de deducción.

Régimen especial del criterio de caja. Marca la opción si la empresa está acogida a este régimen. Si lo deseas, puedes activar en la ficha de los clientes, la admisión de facturas acogidas al Régimen Especial del criterio de caja. No se incluirán clientes intracomunitarios ni los acogidos al R.E.

Configuración del I.V.A.

Tipos de I.V.A. y Recargos de equivalencia

Asiento automático

Libros de I.V.A.

Configuración de tipos de I.V.A. y Recargos de equivalencia

Tabla 1 de tipos impositivos

	IVA	R.E.
Normal:	21	5,20
Reducido:	10,00	1,40
Superreducido:	4,00	0,50
4º:	0,00	0,00
5º:	0,00	0,00

Tabla 2 de tipos impositivos

Fecha de inicio de aplicación:

	IVA	R.E.
Normal:	0,00	0,00
Reducido:	0,00	0,00
Superreducido:	0,00	0,00
4º:	0,00	0,00
5º:	0,00	0,00

Tipos predefinidos

	I.V.A. Repercutido	I.V.A. Soportado
% 1:	Normal	Normal
% 2:	Reducido	Reducido
% 3:	Superreducido	Superreducido
% 4:	Manual	Manual
% 5:	Manual	Manual

Contadores automáticos de registros

I.V.A. Repercutido: 6

I.V.A. Soportado: 14

Prorrata

% deducible del I.V.A. prorrata: 0,00

Régimen especial del criterio de caja

☐ Empresa acogida al RECC

Activar en clientes Desactivar en clientes

Aceptar Cancelar

Contador automático de I.V.A. Repercutido e I.V.A. Soportado. En estas casillas es posible indicar el número de registro para los contadores automáticos.

Asiento automático

Configuración del I.V.A.

Tipos de I.V.A. y Recargos de equivalencia

Asiento automático

Libros de I.V.A.

Configuración del asiento automático

Configuración

Generar el asiento automático de I.V.A. Repercutido: Siempre

Generar el asiento automático de I.V.A. Soportado: Siempre

Comportamiento del I.V.A. no deducible: Generar apunte a IVA N.D.

Comportamiento del I.V.A. no deduc. en prorata: Generar apuntes a IVA Ded. y No Ded.

Cuentas de Fact. Emitidas Cuentas de Fact. Recibidas

	Cuenta	Fija
I.V.A. Repercutido	477.0.0.00000	☒
R.E. repercutido:	477.0.0.00001	☒
Ventas/Ingresos:	700.0.0.00000	☐
Retenciones de ren. profesional:	473.0.0.00001	
Retenciones de ren. agrícolas:	473.0.0.00002	
Retenciones de arrendamientos:	473.0.0.00003	
Retenciones de empresarios:	473.0.0.00004	
Suplidos:	555.0.0.00000	

Aceptar Cancelar

Generación de asientos automáticos de I.V.A. En caso de haber accedido a la grabación de registros de I.V.A. a través de la entrada de apuntes, una vez terminada la grabación, el programa te da la posibilidad de asentar las partidas de I.V.A., R.E. y compras o ventas de forma automática.

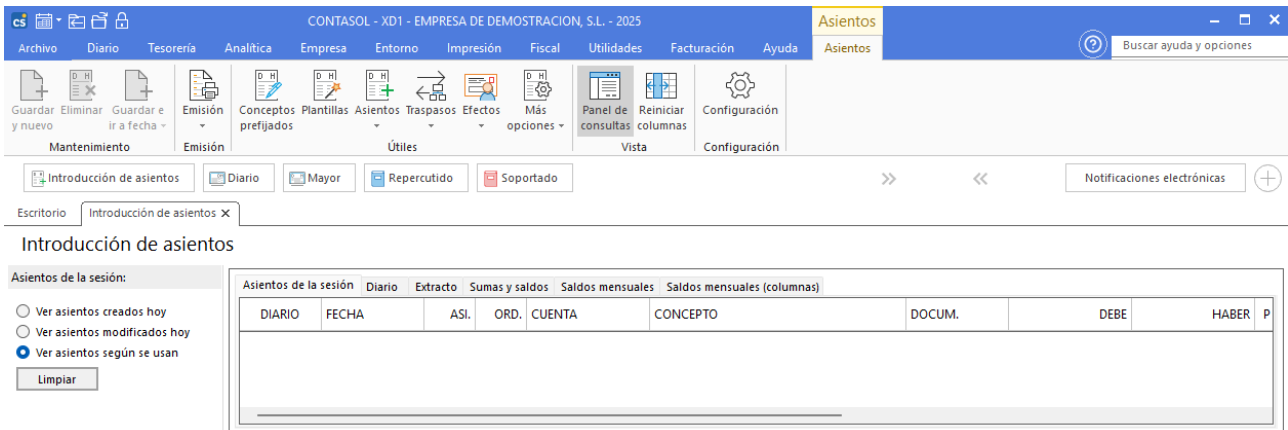
Comportamientos del I.V.A. no deducible. Te permite configurar el comportamiento del I.V.A. no deducible dentro del automatismo de asiento.

Cuentas automáticas. Aquí se indica las cuentas de facturas emitidas y recibidas que serán utilizadas para realizar este proceso automático. Las casillas **Fija** que aparecen junto a estos campos sirven para indicar si dichas cuentas pueden modificarse en el momento de su activación. Las casillas **Unir en 1 cuenta** permiten que se agrupen en un solo apunte las cuentas de IVA que intervengan que el mismo.

Interacción con las solapas de consultas

Como se explica en el apartado **Descripción de la pantalla**, al ejecutar introducción de asientos, la pantalla que aparece por defecto se encuentra dividida en 2 partes. La parte superior ofrece la posibilidad de visualizar directamente los últimos asientos creados o modificados, el extracto de la cuenta que se está introduciendo, un balance de sumas y saldos, o el saldo mensual de la cuenta.

En la zona izquierda de la pantalla, podrás seleccionar los límites que quieras tener en cuenta en la consulta que estás realizando.



Asientos de la sesión y diario

Estas solapas permiten:

- Realizar una consulta de todos los asientos del diario/s, sólo los introducidos hoy, los de la última semana o los del último mes.
- Consultar el diario de movimientos general o uno de los libros diarios individuales.



Extracto de movimientos

Desde esta solapa:

- Podrás realizar la consulta de todos los movimientos de la cuenta, o sólo de los introducidos hoy, los de la última semana o los del último mes o incluso de un trimestre determinado.
- Podrás filtrar los movimientos de la cuenta según su naturaleza o estado de punteo.
- Podrás consultar los movimientos de la cuenta especificada de todos los diarios o de un diario determinado.

CONTASOL - XD1 - EMPRESA DE DEMOSTRACION, S.L. - 2025

Archivos: Archivo, Diario, Tesorería, Analítica, Empresa, Entorno, Impresión, Fiscal, Utilidades, Facturación, Ayuda

Asientos

Buscar ayuda y opciones

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, Proceso automático de cierre

Notificaciones electrónicas

Escritorio: Introducción de asientos

Introducción de asientos

VERTICAL MADRID, S.L.

Otros filtros: Naturaleza: Sin filtro, Punteo: Todos, Diario: Todos, Ver

Asientos de la sesión	Diario	Extracto	Sumas y saldos	Saldos mensuales	Saldos mensuales (columnas)				
FECHA	ASL.	ORD.	CONCEPTO	DOCUM.	DEBE	HABER	SALDO	P	TIPO IVA
14/05/25	29	1	VERTICAL MADRID S. FRA: 6456			1.000,00	- 3.751,25		S
14/05/25	30	1	VERTICAL MADRID S. FRA: 123			500,00	- 4.251,25		S
27/05/25	33	1	VERTICAL MADRID S. FRA: 123			1.000,00	- 5.001,25		S

Diario: GENERAL, Moneda: Euro, Fecha: 29/05/2025, Asiento: 38, Más opciones...

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.00001	VERTICAL MADRID S. FRA:		0,00	0,00	

Cuenta: VERTICAL MADRID, S.L.
Ult. Asiento: 000038 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento: 0,00 Cuenta seleccionada: 7.187,14 0,00 13.038,39 0,00 5.851,25-

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

Sumas y saldos

Desde esta solapa:

- Podrás realizar la consulta del mes, hasta este mes, de un trimestre determinado o de un rango determinado donde puedes seleccionar si deseas que se te muestren los saldos de apertura, regularización y cierre en la consulta.
- Podrás realizar la consulta por rangos de cuentas ya predeterminadas o puedes introducir el rango de cuentas manualmente, pudiendo seleccionar por el tipo de cuentas (auxiliares, oficiales).
- Podrás realizar la consulta de todos los diarios o de uno determinado.

CONTASOL - XD1 - EMPRESA DE DEMOSTRACION, S.L. - 2025

Archivos: Archivo, Diario, Tesorería, Analítica, Empresa, Entorno, Impresión, Fiscal, Utilidades, Facturación, Ayuda

Asientos

Buscar ayuda y opciones

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, Proceso automático de cierre

Notificaciones electrónicas

Escritorio: Introducción de asientos

Introducción de asientos

Desde: 100.0.0.00000, Hasta: 799.9.9.99999, Ver cuentas oficiales, Ver cuentas auxiliares, Mostrar cuentas sin saldo, Diario: Todos, Ver

Asientos de la sesión	Diario	Extracto	Sumas y saldos	Saldos mensuales	Saldos mensuales (columnas)
CUENTA	TITULO	DEBE	HABER	SALDO	
400.0.0.00003	SEBASTIAN AMARO MARTOS	0,00	26.574,00	- 26.574,00	
400.0.0.00004	LAURA MOLINA RUIZ	0,00	3.580,10	- 3.580,10	
400.0.0.00007	TECNICOS INTERIORISTAS, S.L.	0,00	500,00	- 500,00	
400.0.0.00014	PROVE INTRACOMUNITARIO	0,00	500,00	- 500,00	

Saldos mensuales

Esta solapa:

- Permite visualizar en pantalla los saldos acumulados del debe y haber mensuales y el saldo mensual y arrastrado de una determinada cuenta incluyendo en la consulta todos los diarios o un diario concreto.

Asientos de la sesión	Diario	Extracto	Sumas y saldos	Saldos mensuales	Saldos mensuales (columnas)
MES	DEBE	HABER		SALDO	SALDO ARR.
Saldo de apertura	0,00	0,00		0,00	0,00
Enero	0,00	1.251,25		- 1.251,25	- 1.251,25
Febrero	0,00	0,00		0,00	- 1.251,25
Marzo	0,00	6.587,14		- 6.587,14	- 7.838,39

Saldos mensuales por columnas

Desde esta solapa:

- Puedes seleccionar un rango de cuentas a consultar.
- Puedes realizar la consulta en pantalla de los saldos mensuales, saldos arrastrados, sumatorios del debe o sumatorios del haber en la pantalla.
- Podrás realizar la consulta de todos los diarios o de un diario determinado.

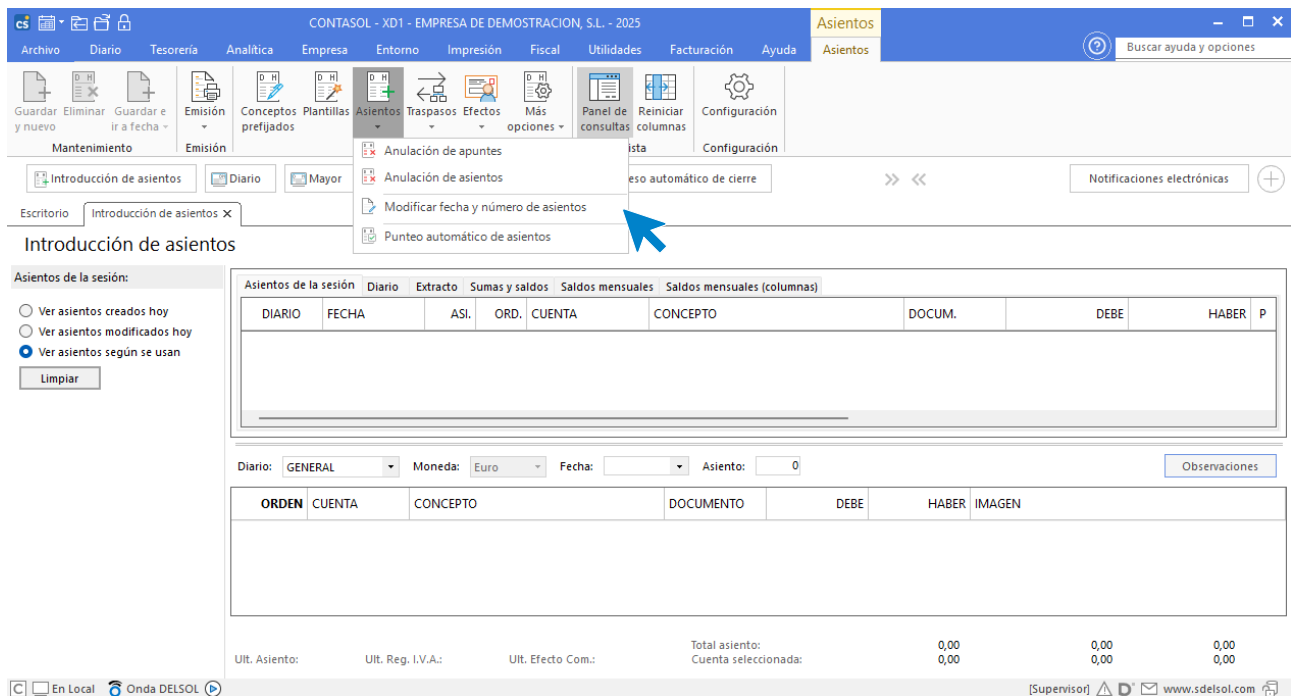
Asientos de la sesión	Diario	Extracto	Sumas y saldos	Saldos mensuales	Saldos mensuales (columnas)					
CUENTA	TÍTULO	APERTURA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO
400.0.0.00001	VERTICAL MADRID, S.L.	0,00	- 1.251,25	0,00	- 6.587,14	7.187,14	- 5.200,00	0,00	0,00	0,00
400.0.0.00003	SEBASTIAN AMARO MART...	0,00	- 26.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400.0.0.00004	LAURA MOLINA RUIZ	0,00	0,00	- 3.580,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mantenimiento de apuntes / asientos

En este apartado estudiarás las opciones relativas al mantenimiento de apuntes y asientos. Todas estas opciones se encuentran dentro de la solapa **Asientos** (activa cuando se accede a la opción **Introducción de asientos** > grupo **Útiles**, repartidas entre los iconos desplegables de opciones **Asientos** y **Traspasos**.

Mantenimiento de apuntes / asientos

Las opciones que permiten el mantenimiento de apuntes y asientos se encuentran en la solapa **Asientos** > grupo **Útiles** > menú desplegable del icono **Asientos**.



Anulación de apuntes

Esta opción permite anular un grupo de apuntes pertenecientes a un determinado asiento.

Debes tener en cuenta que, si existiesen otros apuntes posteriores a los borrados, estos pasarían a ocupar su hueco.

Anulación de asientos

Este proceso permite borrar de la contabilidad un grupo de asientos completos, anulándose simultáneamente los registros de IVA que se hayan creado con los mismos.

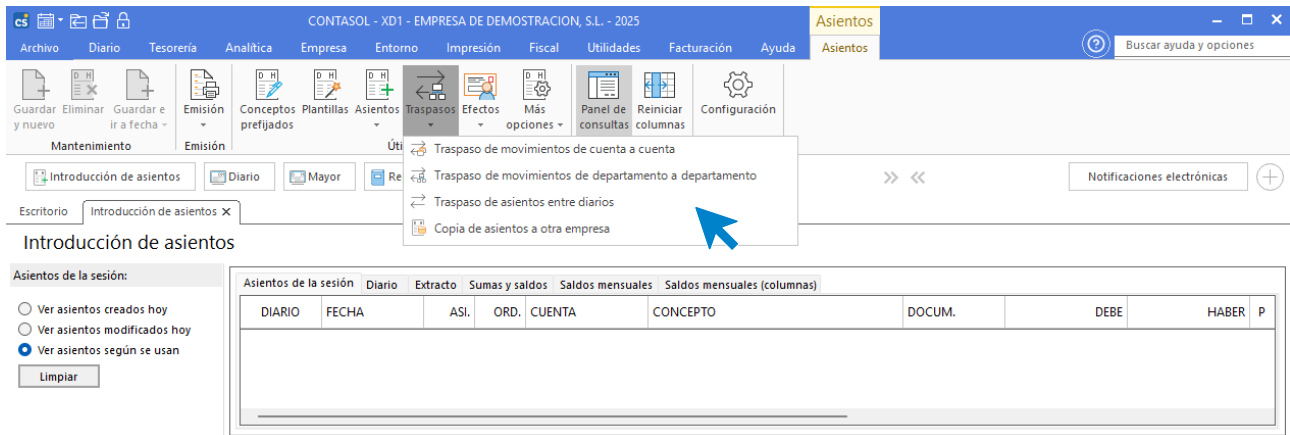
Modificar fecha y número de asiento

Este proceso permite la modificación de la fecha y / o número de un determinado asiento introducido anteriormente en tu contabilidad.

Puedes seleccionar si deseas modificar también la fecha de los registros de IVA que se hayan creado con el asiento que estás modificando.

Traspasos de movimientos y asientos

Las opciones que permiten el traspaso de movimientos y asientos se encuentran en la solapa **Asientos** > grupo **Útiles** > menú desplegable del icono **Traspasos**.



Traspasos de movimientos de cuenta a cuenta

Este proceso permite traspasar automáticamente los movimientos realizados entre dos fechas, de una cuenta a otra.

Traspasos de movimientos de departamento a departamento

También traspasa los movimientos, comprendidos entre dos fechas, de una cuenta a otra, pero nos permite seleccionar el departamento de origen y de destino.

Traspaso de asientos entre diarios

Desde esta opción puedes traspasar un grupo de asientos de un libro de diario hacia otro. Los asientos solicitados se van a traspasar al diario destino con la misma fecha y número de asiento que el de origen.

Antes de realizar la operación, debes asegurarte de que no existan asientos con la misma fecha y número en el diario destino ya que, de ser así, se solaparan entre ellos.

Copia de asientos a otra empresa

Este proceso copia los asientos seleccionados en la empresa destino. Si en esta empresa existen asientos coincidentes en fecha, número y diario, serán sobrescritos.

Punteo

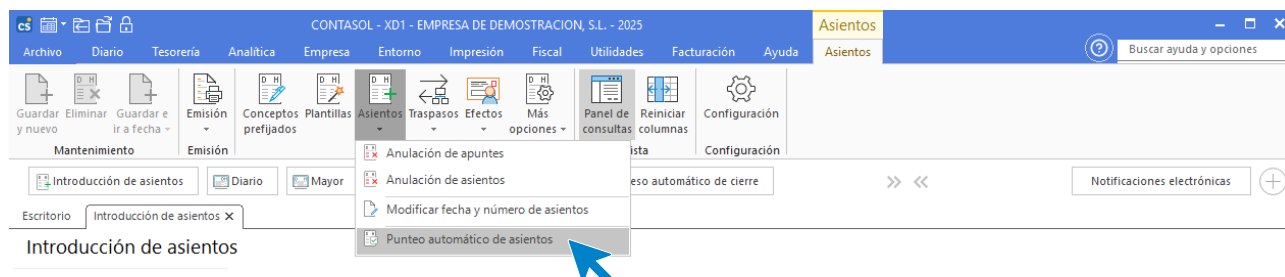
Puedes utilizar la opción de punteo y despunteo para marcar los apuntes existentes. Posteriormente podrás imprimir o consultar un extracto de movimientos de los que estén punteados, sin puntear, o de todos los apuntes.

TeamSystem Contasol permite puntear manualmente los asientos desde:

- La pantalla de introducción de asientos
- Consulta de Diario
- Extracto de movimientos

Punteo automático de asientos

El programa cuenta con una opción para el punteo automático de apuntes. Esta opción se encuentra en la ventana de **Introducción de Asientos** > grupo **Útiles** > menú desplegable del icono **Asientos** > opción **Punteo automático de asientos**.



El proceso permite el punteo automático según dos procedimientos incluidos:

- **Punteo automático por mismo importe:** Esta opción puntea de forma automática los apuntes de una misma cuenta que tengan el mismo importe en el debe y en el haber.
- **Punteo automático por saldo arrastrado igual a cero:** Esta opción busca un saldo igual a cero en los saldos arrastrados de las cuentas indicadas. Todos los apuntes existentes con fecha anterior al movimiento del saldo arrastrado igual a cero quedarán punteados.

Punteo / despunteo desde diario y extracto de movimientos

A continuación, se explican las formas de puntear / despuntear desde el menú emergente de las consultas de Diario y Extracto de movimientos.

Si accedes a la consulta de **Diario**, seleccionas un asiento, y haces clic con el botón derecho del ratón, **TeamSystem Contasol** mostrará el siguiente menú emergente.

FECHAS:	En	DIARIO	FECHA	ASI.	ORD.	CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.	DEBE	HABER	P	T	DEP.
Feb	1	03/01/25	1	1	400.0.0	VERTICAL MANDOS C.R.A. 456			0,00	1.251,25	☒	S	0
Mar	1	03/01/25	1	2	472.0.0	Copiar al portapapeles			217,16	0,00	☐		0
Abr	1	03/01/25	1	3	600.0.0	Ver en vista previa			1.034,09	0,00	☐		0
May	1	03/01/25	2	1	400.0.0	Activar selección libre			0,00	26.574,00	☐	S	0
Jun	1	03/01/25	2	2	472.0.0	Inmovilizar columnas			4.612,02	0,00	☐		0
Jul	1	03/01/25	2	3	600.0.0	Ir a la introducción de asientos			21.961,98	0,00	☐		0
Ago	1	03/01/25	3	1	410.0.0	Anulación de apunte			0,00	1.500,00	☐	S	0
Sep	1	03/01/25	3	2	472.0.0	Anulación de asiento			308,82	0,00	☐		0
Oct	1	03/01/25	3	3	621.0.0	Modificar el historial del asiento			1.470,59	0,00	☐		0
Nov	1	03/01/25	3	4	475.1.0	Anulación de apuntes Desde/Hasta			0,00	279,41	☐		0
Dic	1	15/01/25	4	1	430.0.0	Anulación de asientos Desde/Hasta			1.500,00	0,00	☐	R	0
1T	1	15/01/25	4	2	477.0.0	Traspaso de movimientos de cuenta a cuenta			0,00	260,33	☐		0
2T	1	15/01/25	4	3	700.0.0	Traspaso de movimientos de departamento a departamento			0,00	1.239,67	☐		0
3T	1	15/01/25	4	3	700.0.0	Traspaso de asientos entre diarios			0,00	1.251,25	☐		0
4T	1	15/01/25	4	3	700.0.0	Punteo automático de apuntes			0,00	1.239,67	☐		0
2025	1	15/01/25	4	3	700.0.0	Asignar movimiento a departamento			0,00	1.239,67	☐		0
						Punteo / Despunteo de apunte			0,00	1.251,25	☐		0
						Punteo / Despunteo de asiento			0,00	1.251,25	☐		0
						Punteo de cuenta hasta la fecha			0,00	1.251,25	☐		0
						Despunteo de cuenta hasta la fecha			0,00	1.251,25	☐		0

Las opciones de punteo que presenta este menú son las siguientes:

- **Punteo / Despunteo de apunte:** El programa dará por punteado el apunte seleccionado. Si el apunte desde donde has accedido a esta opción está punteado, el programa lo despunteará.
- **Punteo / Despunteo de asiento:** Utilizando esta opción, el programa dará por punteado cada uno de los apuntes del asiento donde se encuentre. Si el apunte desde donde has accedido a esta opción está punteado, el programa despunteará todo el asiento.
- **Punteo de cuenta hasta la fecha:** Si punteas un asiento utilizando esta opción, el programa dará por punteado todos los movimientos de la cuenta a la que pertenece el apunte con fecha inferior a la del presente.
- **Despunteo de cuenta hasta la fecha:** Esta opción le permite despuntar todos los movimientos de la cuenta en la que te encuentres hasta la fecha del apunte actual.

4

Introducción de asientos: metodología

En este módulo estudiarás como realizar la introducción de asientos manuales y automáticos.

En el apartado anterior vimos cómo podemos acceder y gestionar la introducción de asientos, así como las opciones de configuración disponibles.

En este módulo estudiaremos como se crean asientos manuales y mediante automatismos o plantillas.

Asiento manual

CONTASOL - XD1 - EMPRESA DE DEMOSTRACION, S.L. - 2025

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Fiscal Utilidades Facturación Ayuda

Asientos

Buscar ayuda y opciones

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

Mantenimiento Emisión Útiles Vista Configuración

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado Proceso automático de cierre

Notificaciones electrónicas

Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario: GENERAL Moneda: Euro Fecha: 29/05/2025 Asiento: 37

Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	572.0.0.00001	TRASPASO		100,00	0,00	
2	570.0.0.00000	TRASPASO		0,00	100,00	
3				0,00	0,00	

Cuenta: CAJA, EUROS Ult. Asiento: 000037 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento: 100,00 100,00 0,00 Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

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

En la introducción manual de un asiento, los datos solicitados son los siguientes:

Diario

Indica el diario en el que vas a trabajar. Si trabajas con más de un diario podrás seleccionarlo en este apartado.

Moneda

La moneda del asiento se encuentra desactivada, tomará la configurada en el programa. Por defecto aparece euro (€). Esta moneda es la perteneciente al documento que vayas a asentar, no a la moneda seleccionada para la empresa.

Para poder elegir la moneda, has de activar esta opción en configuraciones de Introducción de asientos. Una vez seleccionada la moneda, esta permanecerá invariable para todo el asiento.

Fecha

Indica la fecha en la que se asienta el documento, debe ser introducida en el formato DDMMAA, aunque si omites el año, este se generará automáticamente. El rango de fechas admitidas estará comprendido entre la fecha inicial y final del ejercicio.

Teclas activas en este campo:

- Esc: Salir de introducción de apuntes.
- **Ctrl+D**: Entra en **Fichero de Libros de Diarios**.

Número de asiento

El programa **TeamSystem Contasol** emite una numeración de asientos automática (no obligatoria). Esta numeración sólo se utilizará para acceder a un asiento determinado posteriormente para modificarlo, consultarlo o anularlo.

Si dejas en blanco el número de asiento, el programa generará un número automático (general o diario) al finalizar el asiento, siempre según la configuración de la entrada de apuntes (Lo verás más adelante en el apartado Configuración de Entrada de apuntes en este mismo Módulo).

Ten también en cuenta que, a la hora de imprimir el diario de movimientos oficial, se le asignará un número de asiento secuencial correlativo ordenando la impresión por fecha.

Por este motivo no debe importar el hecho de dejar huecos, ni de que existan saltos en la numeración de los asientos, ya que no será este número el que se imprimirá posteriormente en el diario.

Si introduces un número de asiento sin haber introducido previamente la fecha, el programa intentará localizar un asiento con ese número, y accederá automáticamente a la ampliación de este.

En el caso que existan varios asientos con el número introducido, el programa te mostrará una ventana con los asientos existentes para que selecciones el deseado.

FECHA	DEBE	HABER
15/01/2025	1.500,00	1.500,00
15/02/2025	125,00	125,00

Proceder Salir

También es posible volver a ordenar los números de asientos. Este proceso se realiza desde la opción **Renumeración de Asientos** que se encuentra en la solapa **Diario** > grupo **Útiles** > menú desplegable del icono **Herramientas** > icono **Renumeración de asientos**.

Teclas activas en este campo:

- **Esc:** Posiciona el cursor en la fecha del asiento.
- **Ctrl+D:** Entra en **Fichero de Libros de Diarios**.
- **Enter:** Valida el número de asiento introducido y accede al resto del asiento.

Cuenta

Según hayas indicado en el fichero de la empresa, en el campo de cuenta contable del asiento, podrás introducir o no cuentas a todos los niveles o solamente a nivel auxiliar.

Una vez introducida, el programa te mostrará en la parte inferior de la pantalla, su título y su saldo actual.

En caso de que la cuenta introducida no existiese en el maestro de cuentas, el programa te permitirá crearla en ese momento.

Introduciendo cualquier número de dígitos de la cuenta deseada y pulsando la tecla **F1**, accederás a la búsqueda de cuentas filtrando por los dígitos introducidos. También puedes escribir en este campo, algunos caracteres del título de esta.

Teclas activas en este campo:

- **F1** Entrada en el maestro de cuentas del fichero del Plan General Contable.
- **F3** Activa el fichero de asientos predefinidos. Si seleccionas una plantilla, el programa entrará en su proceso automático.
- **Alt+Inicio** Pulsando esta tecla se cierra y graba el asiento y el cursor se sitúa en la fecha de asiento.
- **Alt+Fin** Pulsando esta tecla se cierra y graba el asiento y el cursor se sitúa en el número de asiento.
- **Alt+FlechaArr** En este campo como en los siguientes, el programa te permite regresar al apunte introducido anteriormente.
- **Ctrl+J** El programa generará un asiento de pago/cobro con la misma cuenta que el primer apunte del asiento, cerrándola contra la cuenta configurada como cuenta de caja en la configuración de apuntes.
- **Ctrl+K** El programa generará un asiento de pago/cobro con la misma cuenta que el primer apunte del asiento, cerrándola contra la cuenta configurada como cuenta de banco en la configuración de apuntes.
- **Ctrl+L** El programa generará un asiento de pago/cobro con la misma cuenta que el primer apunte del asiento, cerrándola contra la cuenta que selecciones en la ventana que te aparece. En esta ventana podrás introducir una cuenta manual o seleccionar la cuenta de banco de la ficha del cliente/proveedor.
- **AvPág** Cierra y graba el asiento y comienza otro con la misma fecha.
- **Esc** Salir del asiento, posicionando el cursor en el número de asiento.

CONTASOL - XD1 - EMPRESA DE DEMOSTRACION, S.L. - 2025

Asientos

Buscar ayuda y opciones

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, Proceso automático de cierre

Notificaciones electrónicas

Escritorio, Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario: GENERAL, Moneda: Euro, Fecha: 29/05/2025, Asiento: 38

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
	400.0.0.00001	VERTICAL MADRID S. FRA:		0,00	0,00	

Más opciones...

- Buscar concepto (F2)
- Contraapunte
- Cerrar asiento
- Cerrar el saldo de la cuenta
- Cerrar el saldo del mes de la cuenta
- Extracto
- Ver facturas para cobrar/pagar
- Cobrar/pagar última factura
- Barra de opciones flotante

Cuenta: VERTICAL MADRID, S.L.
Ult. Asiento: 000038 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.:
Total asiento: 0,00
Cuenta seleccionada: 7.187,14 0,00 13.038,39 0,00 5.851,25-

En Local, Onda DELSOL, [Supervisor]

Como vimos en el apartado Descripción de la pantalla, en cada campo de la introducción de asientos, existen opciones específicas accesibles desde la barra de herramientas flotante.

Concepto

En este campo debes introducir el motivo o explicación del movimiento para poder identificarlo más tarde.

Si el concepto a introducir forma parte de un apunte de cliente o proveedor, el programa utilizará el concepto asignado a la ficha de estos (siempre que esté activada esta posibilidad en la Configuración de la entrada de apuntes).

Existe la posibilidad de utilizar un concepto ya definido anteriormente en el fichero de conceptos contables prefijados. Para ello debes introducir como concepto exclusivamente el código de este, o entrar en el mantenedor del fichero de conceptos y, situándote sobre el elegido, pulsar la tecla **Entrar**.

También puedes seleccionar uno de los conceptos utilizados con anterioridad en la misma sesión de Introducción de asientos, para ello, pulsa la tecla **Flecha Abajo** para elegirlo.

Como ya hemos visto, puedes configurar que, por defecto, se repita el último concepto introducido en el asiento.

Teclas activas en este campo:

- **F2:** Entrada en el mantenedor del fichero de conceptos.
- **Alt+AvPag:** Pulsando esta tecla, el programa te facilitará un contrapunte del anterior con el mismo concepto, documento e importe.
- **Alt+Fin:** Generará un apunte de cierre del asiento utilizando el mismo concepto y documento del apunte anterior, y como importe, el descuadre que exista en ese momento en el asiento.
- **Alt+S:** Generará un apunte de cierre del asiento utilizando el mismo concepto y documento del apunte anterior, y como importe, el saldo de la cuenta.

- **Alt+A:** Generará un apunte de cierre del asiento utilizando el mismo concepto y documento del apunte anterior, y como importe, el saldo de la cuenta al mes de la fecha del asiento.
- **Alt+Q** El programa posibilitará la selección de varias facturas pendientes del cliente / proveedor introducido para realizar pagos o cobros múltiples en un único asiento (Desglosado por factura).
- **Alt+X:** Muestra una ventana con el extracto de la cuenta introducida en este momento.
- **Ctrl+0-9** Usando esta combinación, el programa te genera un número de documento automático según la configuración de la entrada de apuntes. Este automatismo funciona como un sellador automático. Una vez pulsado, el contador aumenta un número, independientemente de que guardes o no guardes el asiento.

Documento

Si en la configuración de la entrada de apuntes está activada la posibilidad de introducir este campo, el programa te solicitará que teclees un número de documento para control de archivos, es decir, puedes escribir en este campo el número de documento de entrada, o un número de archivador y hoja, etc.

Las teclas activas en este campo son las mismas que las del apartado anterior menos la funcionalidad de las teclas **F2** y **Alt+Q**.

Importe

En este campo se tecleará el importe del apunte. Pulsando **Entrar** sin ninguna cifra, el programa cambiará la posición alternando entre DEBE / HABER.

Las cifras se introducen sin signos de puntuación. La cantidad puede estar comprendida entre 999.999.999.999- y 999.999.999.999. Si superamos estos límites el programa puede que no funcione adecuadamente. Una vez que se introduzca el importe, si el resto del apunte está completo, éste se dará por válido sin más confirmación.

Teclas activas en este campo:

- **Alt+→:** Posiciona el cursor en el Haber.
- **Alt+←:** Posiciona el cursor en el Debe.
- **Entrar:** Con el importe a cero, cambia de Debe a Haber.
- **Alt+AvPag:** Pulsando esta tecla, el programa le facilitará un contrapunte del anterior con el mismo importe.
- **Alt+Fin:** Generará un apunte de cierre del asiento utilizando como importe, el descuadre que exista en ese momento en el asiento.

CONTASOL - XD1 - EMPRESA DE DEMOSTRACION, S.L. - 2025

Asientos

Buscar ayuda y opciones

Guardar y nuevo Eliminar Guardar e ir a fecha -

Mantenimiento

Emisión

Conceptos prefijados

Plantillas

Asientos

Traspos

Efectos

Más opciones

Panel de consultas

Reiniciar columnas

Configuración

Introducción de asientos

Diario

Mayor

Repercutido

Soportado

Proceso automático de cierre

Notificaciones electrónicas

Escritorio

Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario: GENERAL Moneda: Euro Fecha: 29/05/2025 Asiento: 38

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	Observaciones
1	400.0.0.00001	VERTICAL MADRID S. FRA: 3		0,00	1000	

Más opciones...

- Ir al Debe
- Contraapunte
- Cerrar asiento
- Cerrar el saldo de la cuenta
- Cerrar el saldo del mes de la cuenta
- Extracto
- Barra de opciones flotante

Resumen de atajos de teclado / combinaciones de teclas

Como has visto a lo largo del proceso de introducción de asientos manual, existen diversas combinaciones de teclas que pueden facilitar tu trabajo. A continuación, se muestran en una tabla las combinaciones de teclas en función del campo en el que se encuentre:

Fecha del asiento	
ESC	Salir de Introducción de apuntes.
CTRL+D	Entra en Fichero de Libros de Diarios con la posibilidad de seleccionar.
Número de asiento	
ESC	Posiciona el cursor en la fecha del asiento.
ENTER	Valida el número de asiento introducido y accede al resto del asiento.
Cuenta contable	
F1	Entrada en el maestro de cuentas del fichero del Plan General Contable.
F3	Activa el fichero de asientos predefinidos. Si seleccionas una plantilla, el programa entrará en su proceso automático.
Alt+Inicio	Pulsando esta tecla se cierra y graba el asiento y el cursor se sitúa en la fecha de asiento.
Alt+Fin	Pulsando esta tecla se cierra y graba el asiento y el cursor se sitúa en el número de asiento.
Alt+Q	El programa posibilitará la selección de varias facturas pendientes del cliente/proveedor introducido para realizar pagos o cobros múltiples en un único asiento (Desglosado por factura).
Alt+FlechaArr	En este campo como en los siguientes, el programa te permite regresar al apunte introducido anteriormente.
Ctrl+FlechaArr	En este campo como en los siguientes, el programa te permite regresar a los asientos introducidos anteriormente. Sólo funcionará en el caso de que, en la configuración de entrada de apuntes, no esté activada la opción "Borrar la pantalla al acabar un asiento".
Ctrl+J	El programa generará un asiento de pago / cobro con la misma cuenta que el primer apunte del asiento, cerrándola contra la cuenta configurada como cuenta de caja en la configuración de apuntes.
Ctrl+K	El programa generará un asiento de pago / cobro con la misma cuenta que el primer apunte del asiento, cerrándola contra la cuenta configurada como cuenta de banco en la configuración de apuntes.
Ctrl+L	El programa generará un asiento de pago / cobro con la misma cuenta que el primer apunte del asiento, cerrándola contra la cuenta que se defina en la ventana que aparece.
AvPág	Cierra y graba el asiento y comienza otro con la misma fecha.
Esc	Salir del asiento, posicionando el cursor en el número de asiento.

Concepto del movimiento	
F2	Entrada en el fichero de conceptos.

Alt+AvPag	Pulsando esta tecla, el programa te facilitará un contrapunte del anterior con el mismo concepto, documento e importe.
Alt+Fin	Generará un apunte de cierre del asiento utilizando el mismo concepto y documento del apunte anterior, y como importe, el descuadre que exista en ese momento en el asiento.
Alt+S	Generará un apunte de cierre del asiento utilizando el mismo concepto y documento del apunte anterior, y como importe, el saldo de la cuenta.
Alt+A	Generará un apunte de cierre del asiento utilizando el mismo concepto y documento del apunte anterior, y como importe, el saldo de la cuenta al mes de la fecha del asiento.
Alt+H	Cambia el concepto de Debe al Haber
Alt+D	Cambia el concepto de Haber a Debe
Alt+X	Muestra una ventana con el extracto de la cuenta introducida en este momento.

Número de documento

Alt+AvPag	Pulsando esta tecla, el programa te facilitará un contrapunte del anterior con el mismo documento e importe.
Alt+S	Generará un apunte de cierre del asiento utilizando el mismo documento del apunte anterior, y como importe, el saldo de la cuenta.
Alt+A	Generará un apunte de cierre del asiento utilizando el mismo documento del apunte anterior, y como importe, el saldo de la cuenta al mes de la fecha del asiento.
Alt+X	Muestra una ventana con el extracto de la cuenta introducida en este momento.
Ctrl+0-9	Usando esta combinación, el programa te genera un número de documento automático según la configuración de la entrada de apuntes. Vea Configuraciones, Entrada de apuntes .

Importe del movimiento

Alt+ →	Posiciona el cursor en el Haber.
Alt+ ←	Posiciona el cursor en el Debe.
Entrar	Con el importe a cero, cambia de Debe a Haber.
Alt+AvPag	Pulsando esta tecla, el programa te facilitará un contrapunte del anterior con el mismo importe.
Alt+Fin	Generará un apunte de cierre del asiento utilizando como importe, el descuadre que exista en ese momento en el asiento.

Modo consulta

Entrar	Modifica el apunte sobre el que te encuentres situado.
Esc	Posiciona el cursor en el apunte que se estaba introduciendo en el campo cuenta.
Ctrl+RePag	Con Ctrl+RePag se mueve por las solapas.
Ctrl+AvPag	Con Ctrl+AvPag se mueve por las solapas.
Alt+Supr	Elimina el apunte seleccionado.

Automatismo de facturas emitidas / recibidas

TeamSystem Contasol permite automatizar el proceso de introducción de asientos de ventas y compras de forma rápida y sencilla. Ten en cuenta que la contabilización de una factura de compra o venta implica dos procesos obligados:

- **Anotación en el Diario de movimientos:** Debe grabarse el apunte al cliente / deudor o proveedor / acreedor, el apunte por el importe del ingreso / venta o gasto/compra y el apunte por el importe de IVA.
- **Registro en el libro de IVA repercutido/facturas emitidas o IVA soportado/facturas recibidas:** Deben grabarse los datos detallados de la factura (identificación del cliente o proveedor con su denominación, domicilio, CIF, etc., así como las bases imponibles, porcentajes de tipos de IVA, cuotas y total).

TeamSystem Contasol está configurado para automatizar este proceso sin necesidad de utilizar plantillas de asientos ni ninguna opción especial. Todo se realiza de forma habitual desde la ventana de introducción de asientos.

Estos automatismos pueden ajustarse a través de las opciones de la solapa **Diario** > grupo **Útiles** > menú desplegable del icono **Configuraciones** > iconos **Introducción de asientos** e **IVA / IGIC**, aunque viene preconfigurado por defecto.

Asiento automático de facturas emitidas

Para asentar correctamente una factura emitida debes seguir los siguientes tres pasos:

1. Crear el apunte al cliente o deudor (por el importe del total de la factura).
2. Cumplimentar el registro de IVA repercutido que el programa abrirá de forma automática.
3. Seleccionar la cuenta de ventas / ingresos a la que se refiera el asiento.

Una vez cumplimentes el paso 3, el programa te generará el resto del asiento contable (apunte de IVA y venta) de forma automática.

Ejemplo: Contabilizamos una factura de venta con los siguientes datos:

Cliente: 430.0.0.001 – Cliente
 Fecha: 16/05
 N.º Factura: 16
 Importe de la factura: 4.000,00 € (IVA 21% incluido)

Los pasos de debes seguir, son los siguientes:

1. **Fecha.** Accede a la pantalla de introducción de asientos e introduce la fecha, en este caso “1605” que es la fecha que corresponde al asiento (el año lo recogerá el sistema de manera automática).

CONTASOL - XD1 - EMPRESA DE DEMOSTRACION, S.L. - 2025

Diario: GENERAL Moneda: Euro Fecha: 29/05/2025 Asiento:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN

2. **Asiento.** Pulsa **Entrar** para que el programa asigne de manera automática un número correlativo al asiento.

CONTASOL - XD1 - EMPRESA DE DEMOSTRACION, S.L. - 2025

Diario: GENERAL Moneda: Euro Fecha: 29/05/2025 Asiento: 38

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

3. **Cuenta.** Introduce en este primer apunte la cuenta del cliente. Es importante que siempre comiences con la cuenta de cliente / deudor para activar los automatismos. En este caso introduce "430" y pulsa la tecla **Entrar**. El programa cumplimentará con zeros la cuenta.

CONTASOL - XD1 - EMPRESA DE DEMOSTRACION, S.L. - 2025

Diario: GENERAL Moneda: Euro Fecha: 29/05/2025 Asiento: 38

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.00001			0,00	0,00	

4. **Concepto y documento.** Si has creado la ficha de cliente, el concepto se cumplimentará de manera automática y solo tendrás que incluir el número de factura. En caso contrario introduce el concepto "CLIENTE1 N. FRA: 16", el documento (opcional) y pulsa la tecla **Entrar**.

CONTASOL - XD1 - EMPRESA DE DEMOSTRACION, S.L. - 2025

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Fiscal Utilidades Facturación Ayuda

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 Proceso automático de cierre

Notificaciones electrónicas

Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario: GENERAL Moneda: Euro Fecha: 29/05/2025 Asiento: 38 Más opciones...

Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.00001	NTRA. FACTURA Nº:		0,00	0,00	

Cuenta: MARIA GERMAN TRIGO A
Ult. Asiento: 000038 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.:
Total asiento: 0,00 0,00 0,00
Cuenta seleccionada: 44.680,00 0,00 44.680,00

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

5. **Importe.** Teclea el importe total en el campo **DEBE** y pulsa la tecla **Entrar**. En este caso, introduce 3400.

CONTASOL - XD1 - EMPRESA DE DEMOSTRACION, S.L. - 2025

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Fiscal Utilidades Facturación Ayuda

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 Proceso automático de cierre

Notificaciones electrónicas

Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario: GENERAL Moneda: Euro Fecha: 29/05/2025 Asiento: 38 Más opciones...

Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.00001	NTRA. FACTURA Nº:	A/000002	3400	0,00	

Cuenta: MARIA GERMAN TRIGO A
Ult. Asiento: 000038 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.:
Total asiento: 0,00 0,00 0,00
Cuenta seleccionada: 44.680,00 0,00 44.680,00

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

6. **Registro de IVA.** El programa mostrará a continuación, de manera automática, la pantalla **Nuevo registro de I.V.A. Repercutido**.

Nuevo registro de I.V.A. Repercutido

I.V.A. Repercutido

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

Mantenimiento | Configuración | Útiles

Nº de registro: 0 1 | Asiento: | Número de factura / Serie: A/000002

Fecha del registro: 29/05/2025 | Fecha de expedición: 29/05/2025 | Fecha de realización de oper.: 29/05/2025

Cliente / Deudor: 430.0.0.00001 | Tipo de impuesto: I.V.A. | Tipo de operación: General

Nombre: MARIA GERMAN TRIGO A | ☒ Incluir en volumen de operaciones | ☐ Transmisión de inmueble sujeta a IVA

Identificación fiscal: NIF 75896541-Z | [Validación VIES](#) | ☐ Factura acogida a criterio de caja | ☐ Declarar en su país de residencia

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

☐ Venta de bien de inversión | ☐ Operación no sujeta a IVA

☐ Anticipos

Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA

	Base Imponible	% IVA	Cuota	% RE	Cuota	Usar totales	% IRPF	
Exenta:	0,00							0,00
1:	2.809,92	21,00	590,08	0,00	0,00			0,00
2:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
3:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

Observaciones:

Total operación: 3.400,00

[F4] Suplidos: 0,00

Total factura: 3.400,00

Acceptar Cancelar

Comprueba que los datos son correctos (Datos del cliente, Impuesto aplicable, Base imponible, % de IVA...). Puedes modificar los que te interesen. Pulsa el botón **Aceptar** para grabar el registro.

7. **Asiento automático.** TeamSystem Contasol muestra a continuación la pantalla **Asiento automático de IVA / IGIC**, donde tienes que introducir / comprobar las cuentas de IVA y de ventas. Pulsar el botón **Aceptar**.

Asiento automático de IVA/IGIC

Información del asiento

Cuenta IVA/IGIC:	477.0.0.00000	
Cuenta recargo:	477.0.0.00001	
Cuenta ventas 1:	700.0.0.00000	Importe 1: 2809,92
Cuenta ventas 2:		Importe 2: 0,00
Cuenta ventas 3:		Importe 3: 0,00
Cuenta retenciones:	473.0.0.00001	
Cuenta suplidos:	555.0.0.00000	

7000000000 - VENTAS DE MERCADERÍAS

Acceptar Cancelar

8. TeamSystem Contasol mostrará de nuevo la pantalla de introducción de asientos con el asiento completado de manera automática. Para grabar el asiento y finalizar, pulsa la opción **Guardar y nuevo** o la tecla **Avpág**.

CONTASOL - XD1 - EMPRESA DE DEMOSTRACION, S.L. - 2025

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Fiscal Utilidades Facturación Ayuda

Asientos 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

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado Proceso automático de cierre

Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario: GENERAL Moneda: Euro Fecha: 29/05/2025 Asiento: 38

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.00001	NTRA. FACTURA Nº:	A/000002	3.400,00	0,00	
2	477.0.0.00000	NTRA. FACTURA Nº:	A/000002	0,00	590,08	
3	700.0.0.00000	NTRA. FACTURA Nº:	A/000002	0,00	2.809,92	
4				0,00	0,00	

Ult. Asiento: 000038 Ult. Reg. I.V.A.: 000010 Ult. Efecto Com.:

Total asiento: 3.400,00 3.400,00 0,00
Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

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

Asiento automático de facturas recibidas

Para asentar correctamente una factura recibida debes seguir los siguientes tres pasos:

1. Crear el apunte al proveedor o acreedor (por el importe del total de la factura).
2. Cumplimentar el registro de IVA soportado que se abrirá de forma automática.
3. Seleccionar la cuenta de compras / gastos a la que se refiera el asiento.

Una vez cumplimentes el paso 3, el programa te generará el resto del asiento (apunte de IVA y venta) de forma automática.

Por ejemplo. Contabilizamos una factura de compra con los siguientes datos:

Proveedor: 400.0.0.001 – Proveedor
 Fecha: 15/06
 N.º Factura: 365
 Importe de la factura: 1.600,00 € (IVA 21% incluido)

Los pasos que debes seguir son los siguientes:

1. **Fecha.** Accede a la pantalla de introducción de asientos e introduce la fecha: En este caso introducimos "1506" (el año lo recogerá el sistema de manera automática).

CONTASOL - XD1 - EMPRESA DE DEMOSTRACION, S.L. - 2025

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Fiscal Utilidades Facturación Ayuda

Asientos 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

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado Proceso automático de cierre

Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario: GENERAL Moneda: Euro Fecha: 19/06/2025 Asiento: 0

Asiento. Pulsa **Entrar** para que el programa asigne de manera automática el número correspondiente del asiento.

CONTASOL - XD1 - EMPRESA DE DEMOSTRACION, S.L. - 2025

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Fiscal Utilidades Facturación Ayuda

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 Proceso automático de cierre

Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario: GENERAL Moneda: Euro Fecha: 19/06/2025 Asiento: 130

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

- Cuenta.** Introduce en este primer apunte la cuenta del proveedor. Es importante que siempre comiences con la cuenta de proveedor / acreedor para que los automatismos cumplan correctamente con su función. En este caso introduce "400" y pulsa la tecla **Entrar**. El programa cumplimentará con ceros la cuenta.

CONTASOL - XD1 - EMPRESA DE DEMOSTRACION, S.L. - 2025

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Fiscal Utilidades Facturación Ayuda

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 Proceso automático de cierre

Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario: GENERAL Moneda: Euro Fecha: 19/06/2025 Asiento: 130

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	4000000001			0,00	0,00	

- Concepto y documento:** Si has creado la ficha de proveedor, el concepto se cumplimentará de manera automática y solo tendrás que incluir el número de factura. En caso contrario introduce el concepto "PROVEEDOR 1 N. FRA: 365" y el documento (opcional) y pulsa la tecla **Entrar**.

CONTASOL - XD1 - EMPRESA DE DEMOSTRACION, S.L. - 2025

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Fiscal Utilidades Facturación Ayuda

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 Proceso automático de cierre

Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario: GENERAL Moneda: Euro Fecha: 19/06/2025 Asiento: 130

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.00001	VERTICAL MADRID S. FRA: 365		0,00	0,00	

4. Teclea el importe total en el campo **HABER** y pulsa **Entrar**. En este caso, introduce 1600.

The screenshot shows the 'Introducción de asientos' window in TeamSystem Contasol. The window title is 'CONTASOL - XD1 - EMPRESA DE DEMOSTRACION, S.L. - 2025'. The 'Asientos' tab is active. The 'Diario' is 'GENERAL', 'Moneda' is 'Euro', 'Fecha' is '19/06/2025', and 'Asiento' is '130'. The table below shows the entry details:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.00001	VERTICAL MADRID S. FRA: 365		0,00	1600	

5. El programa mostrará a continuación de manera automática la pantalla **Nuevo registro de I.V.A. Soportado**.

The screenshot shows the 'Nuevo registro de I.V.A. Soportado' window. The window title is 'Nuevo registro de I.V.A. Soportado'. The 'I.V.A. Soportado' tab is active. The screen displays various fields for recording an I.V.A. transaction:

- Nº de registro:** 0 1
- Asiento:**
- Número de factura / Serie:** 365
- Fecha del registro:** 19/06/2025
- Fecha de registro contable:**
- Fecha de expedición:** 19/06/2025
- Fecha de realización oper.:** 19/06/2025
- Proveedor / acreedor:** 400.0.0.00001
- Nombre:** VERTICAL MADRID, S.L.
- Identificación fiscal:** NIF B85236665
- Clave operación:** Operación habitual
- Tipo de impuesto:** I.V.A.
- Tipo de operación:** Interior
- Deducción:** Deducible
- % deducible:** 100,00
- Bien de inversión:**
- Incluir en 347:** ☒
- Factura acogida a criterio de caja:** ☐
- Un tipo de IVA:**
- Base Imponible:** 0,00
- % IVA:** 21,00
- Cuota:** 277,69
- % RE:** 0,00
- Cuota:** 0,00
- Usar totales:**
- % IRPF:**
- Total operación:** 1.600,00
- [F4] Suplidos:** 0,00
- Total factura:** 1.600,00

Comprueba que los datos son correctos (Datos del proveedor, Impuesto aplicable, Base imponible, % de IVA...). Si alguno no es correcto puedes modificarlo. Pulsa el botón **Aceptar** a continuación.

6. **Asiento automático.** TeamSystem Contasol muestra a continuación la pantalla **Asiento automático de IVA / IGIC**, donde tienes que introducir / comprobar las cuentas de IVA y de compras antes de pulsar el botón **Aceptar**.

Asiento automático de IVA/IGIC

Información del asiento

	Deducible		No deducible		Prorrata			
Cuenta IVA/IGIC:	472.0.0.00000		Cuenta:	472.0.0.00000	Cuenta:	472.0.0.00000		
Cuenta recargo:	472.0.0.00000		Cuenta:	472.0.0.00000	Cuenta:	472.0.0.00000		
Cuenta compras 1:	600.0.0.00000	1322,31	Cuenta:	600.0.0.00000	0,00	Cuenta:	600.0.0.00000	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:	475.1.0.00001							
Cuenta suplidos:	410.9.0.00000							

6000000000 - COMPRAS DE MERCADERÍAS

Aceptar Cancelar

7. **TeamSystem Contasol** mostrará de nuevo la pantalla de introducción de asientos con el asiento completado de manera automática. Para grabar el asiento y finalizar, pulsa la opción **Guardar y nuevo** o la tecla **Avpág.**

CONTASOL - XD1 - EMPRESA DE DEMOSTRACION, S.L. - 2025

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Fiscal Utilidades Facturación Ayuda

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

Mantenimiento Emisión Útiles Vista Configuración

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado Proceso automático de cierre

Notificaciones electrónicas

Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario: GENERAL Moneda: Euro Fecha: 19/06/2025 Asiento: 130

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.00001	VERTICAL MADRID S. FRA: 365		0,00	1.600,00	
2	472.0.0.00000	VERTICAL MADRID S. FRA: 365		277,69	0,00	
3	600.0.0.00000	VERTICAL MADRID S. FRA: 365		1.322,31	0,00	
4				0,00	0,00	

Observaciones

Ult. Asiento: 000130 Ult. Reg. I.V.A.: 000017 Ult. Efecto Com.: Total asiento: 1.600,00 1.600,00 0,00
Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

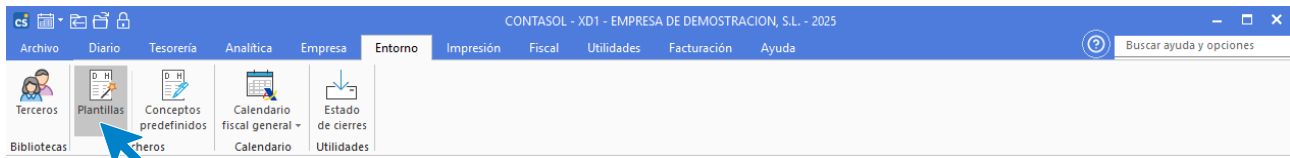
En Local Onda DELSOL [Supervisor] www.sdeis.com

Introducción a través de plantillas

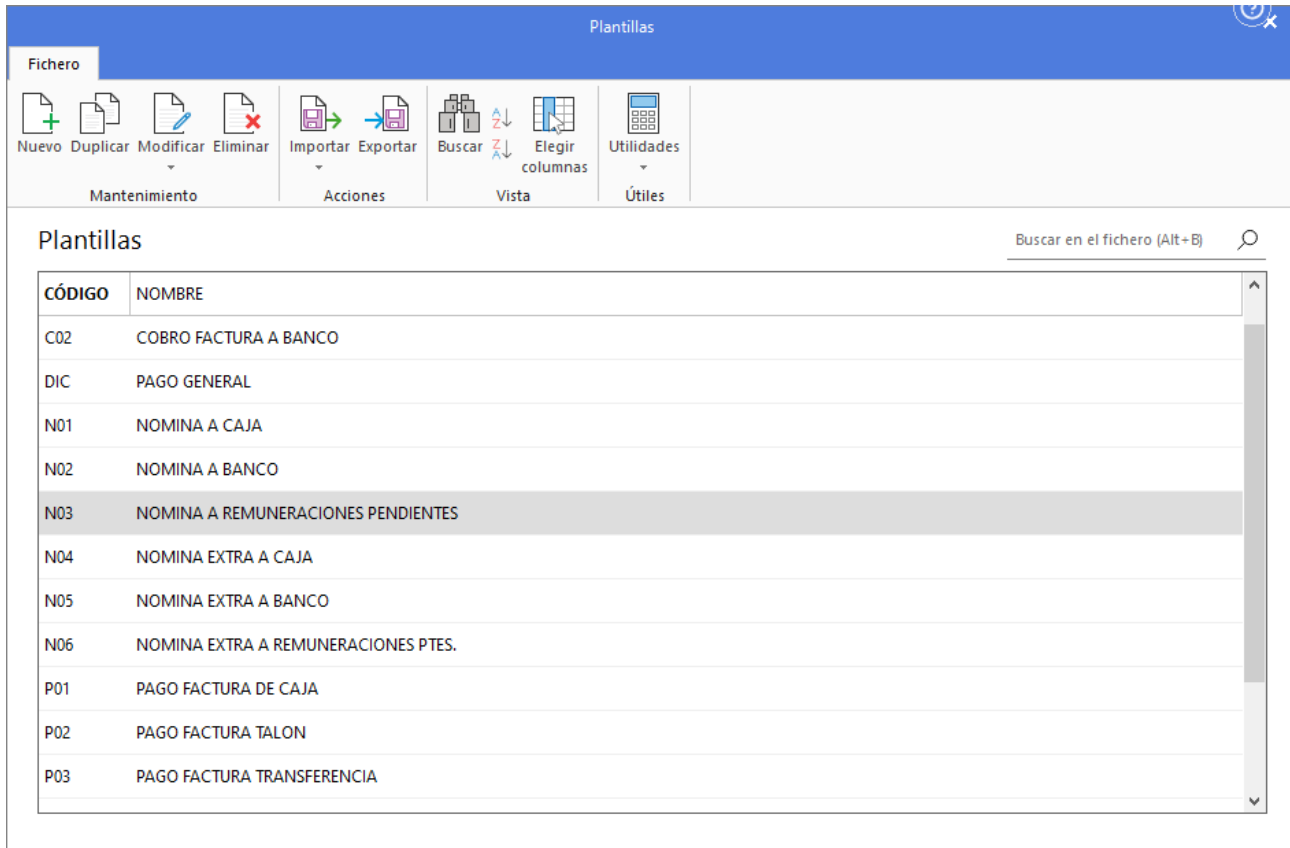
Existen numerosas ocasiones en las que se repiten asientos con la misma finalidad y estructura. **TeamSystem Contasol** permite la creación de plantillas de asientos en las que se pueden predefinir la mayoría de los apartados que componen el mismo con el fin de facilitar esta tarea.

Plantillas de asientos

El archivo **Plantillas de asientos** se encuentra la solapa **Entorno > grupo Ficheros > icono Plantillas**.



Al acceder a la opción **TeamSystem Contasol** muestra la siguiente pantalla:



Según como configures la solapa **Opciones** en la creación de la empresa, las plantillas se localizarán en un archivo genérico (válidas para todas las empresas del programa), o se grabarán en la base de datos de la empresa (serán accesibles solo para la empresa activa).

Mantenimiento del fichero

El mantenimiento del fichero de plantillas se lleva a cabo desde los iconos de la cinta de opciones situada en la parte superior de la pantalla. Se distribuyen en 4 grupos: **Mantenimiento**, **Acciones**, **Vista** y **Útiles**.

Desde los iconos de grupo **Mantenimiento** podrás crear un nuevo registro, duplicar, modificar o eliminar el registro seleccionado.

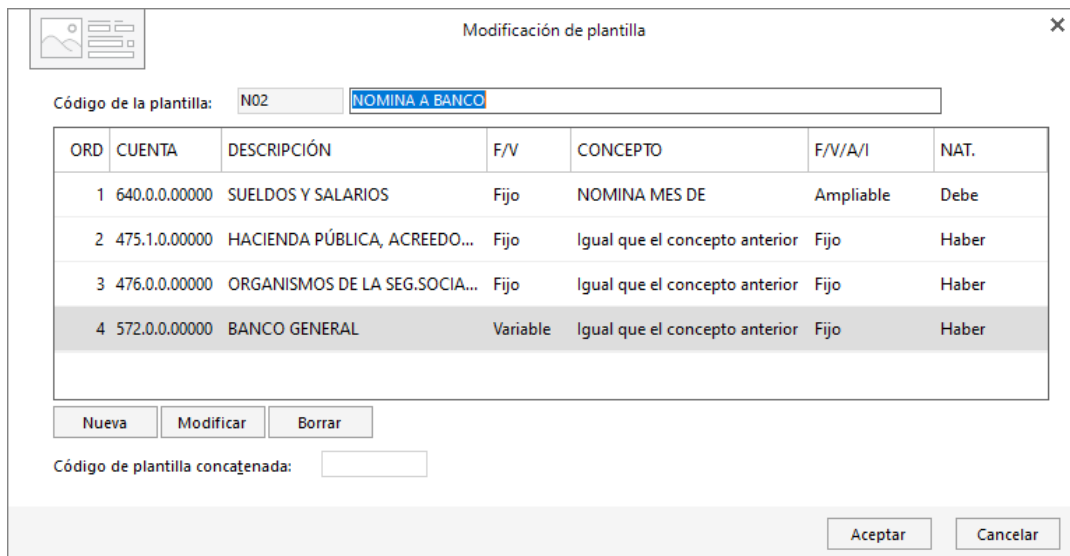
El grupo **Acciones** contiene las opciones que permiten exportar el fichero de plantillas a un fichero para posteriormente importarlo a otra instalación del programa.

El grupo **Vista**, te permite buscar un registro, ordenar el listado y elegir qué columnas quieres mostrar en la rejilla de datos.

Desde el grupo **Útiles** tienes acceso directo a utilidades como calculadora, archivo de tareas, calendario, agenda diaria, etc.

Creación / modificación de una plantilla de asiento

Al acceder a la creación de una plantilla, la pantalla que se muestra es la siguiente:



Modificación de plantilla

Código de la plantilla: N02 NOMINA A BANCO

ORD	CUENTA	DESCRIPCIÓN	F/V	CONCEPTO	F/V/A/I	NAT.
1	640.0.0.00000	SUELDOS Y SALARIOS	Fijo	NOMINA MES DE	Ampliable	Debe
2	475.1.0.00000	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDO...	Fijo	Igual que el concepto anterior	Fijo	Haber
3	476.0.0.00000	ORGANISMOS DE LA SEG.SOCIA...	Fijo	Igual que el concepto anterior	Fijo	Haber
4	572.0.0.00000	BANCO GENERAL	Variable	Igual que el concepto anterior	Fijo	Haber

Nueva Modificar Borrar

Código de plantilla concatenada:

Aceptar Cancelar

En la parte superior de la pantalla se introducen el código y el nombre de la plantilla. A continuación, se introducen las líneas, que corresponden a cada uno de los apuntes que componen el asiento.

Por tanto, en cada línea de la estructura de la plantilla, es necesario definir todos los campos de cada apunte: **Cuenta, Concepto, Documento e Importe.**

Es posible programar la concatenación de una plantilla con otra. Así, cuando ejecutemos la plantilla en la introducción de asientos, al terminar de introducir la plantilla seleccionada, el programa te permitirá la ejecución de la que tengas concatenada recordándola de forma automática.

La pantalla de creación / modificación de una línea de plantilla es la siguiente:

Modificación de línea de plantilla

Cuenta

☒ Cuenta
 640.0.0.00000 ... SUELDOS Y SALARIOS

☐ Igual al orden:
 1 Comportamiento: Fijo

Departamento predefinido:

Concepto

☒ Texto predefinido: NOMINA MES DE

☐ Igual al orden: 1

☐ Título de cuenta. Longitud máxima: 1 Comportamiento: Ampliable

Documento

☐ Documento Comportamiento: Fijo

Importe

☒ Importe predefinido: 0,00

☐ Porcentaje: 0,00 % del orden: 1

☐ Importe igual al orden: 1

☐ Suma de órdenes: 0 + 0 + 0 + 0 + 0

☐ Fórmula

☐ Cerrar asiento

Debe / Haber: Al debe Comportamiento: Variable

Aceptar Cancelar

Se divide en 4 apartados:

- Cuenta
- Concepto
- Documento
- Importe

Cuenta

Los datos solicitados en este apartado son los siguientes:

- **Cuenta:** Introduce la cuenta que se utilizará por defecto en el apunte del asiento.
- **Igual al orden:** Puedes seleccionar esta opción en líneas de plantilla posteriores a la primera con el fin de utilizar la misma cuenta que en otra línea. Tendrás que incluir en el recuadro el número de línea de plantilla en la que se ha usado la cuenta que quieres volver a usar en la línea que estás creando.
- **Comportamiento:** Si quieres poder modificar la cuenta que se utiliza en esta plantilla, puedes elegir entre las opciones **Fijo** o **Variable**.

Concepto

En este apartado definiremos el concepto que se trasladará al asiento. Puedes seleccionar entre 3 opciones:

- **Texto predefinido:** Seleccionando esta opción, el texto que incluyas será el que aparezca en el asiento.
- **Igual al orden:** Puedes seleccionar esta opción en líneas de plantilla posteriores a la primera con el fin de utilizar la misma cuenta que en otra línea. Al seleccionar esta opción, tendrás que incluir en el recuadro, el número de línea de plantilla en la que se ha usado el concepto que quieres volver a usar en la línea que estás creando.
- **Comportamiento:** Puedes elegir entre:
 - **Fijo:** Al usar esta plantilla el campo concepto no estará activo, por lo que no podrá modificarse.
 - **Variable:** El campo concepto aparecerá activo y podrás modificarlo.

- **Ampliable:** El campo concepto no podrá modificarse, pero podrás ampliarlo incluyendo información adicional.

Documento

Los datos solicitados para cumplimentar el documento en la línea de la plantilla son los siguientes:

- **Texto:** Puedes incluir aquí el texto que quieres que aparezca en el campo Documento del asiento.
- **Comportamiento:** Puedes elegir entre las opciones **Fijo** o **Variable**, dependiendo de si quieres configurar la plantilla para que te permita modificar el concepto.

Si no utilizas el campo Documento, debes dejar el recuadro en blanco y seleccionar comportamiento Fijo.

Importe

Para incluir el importe del apunte, **TeamSystem Contasol** te ofrece las siguientes opciones:

- **Importe predefinido:** Seleccionando esta opción, el importe que incluyas, será el que aparezca en el asiento por defecto.
- **Porcentaje:** Esta opción permite que el programa calcule el importe de este apunte, aplicando un porcentaje a un importe incluido en una línea anterior. Para ello, tienes que incluir el porcentaje y la línea de referencia.
- **Igual al orden:** Puedes seleccionar esta opción en líneas de plantilla posteriores a la primera con el fin de utilizar la misma cuenta que en otra línea. Al seleccionar esta opción, tendrás que incluir en el recuadro, el número de línea de plantilla en la que se ha usado el importe que quieres volver a usar en la línea que estás creando.
- **Suma de órdenes:** En este caso, el importe resultante para el apunte sería la suma de importes incluidos en líneas anteriores. Tienes que incluir las líneas de plantilla que incluyan los importes que quieras que intervengan en la suma.
- **Fórmula:** Permite crear fórmulas que realizarán los cálculos sobre las líneas ya creadas de la plantilla. Se identificarán las líneas por Lxx, donde xx correspondería a la línea de plantilla. Y los operadores matemáticos han de ser + - * /.
- **Cerrar asiento:** **TeamSystem Contasol** calculará el importe de manera automática para cerrar el asiento.
- **Debe / Haber:** Selecciona si el importe debe incluirse al debe o al haber en el apunte contable.
- **Comportamiento:** Puedes elegir entre las opciones Fijo o Variable, dependiendo si quieres configurar que el programa te permita modificar el importe al utilizar esta plantilla en la introducción de asientos.

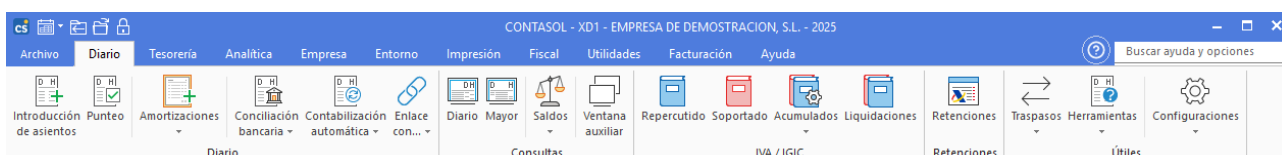
Ten en cuenta que tendrás que crear tantas líneas de plantilla como apuntes quieras que contenga el asiento.

5

I.V.A. / I.G.I.C.

En este módulo estudiarás como gestionar los libros de I.V.A. / I.G.I.C., comprobar sus acumulados y a calcular una liquidación.

Los libros de registros de IVA soportado y repercutido se gestionan en **TeamSystem Contasol** en los iconos **Repercutido / Soportado** que se encuentran en la solapa **Diario > grupo IVA / IGIC**.



Aunque sus registros se generan normalmente de manera automática al contabilizar una factura de compra / gasto o venta / ingreso, estos ficheros son independientes del diario, de sus saldos y sus movimientos, por tanto, cualquier entrada, modificación o anulación que efectúes en el mismo no generará una actualización en el diario de movimientos.

No obstante, al modificar un asiento, **TeamSystem Contasol** ofrecerá la posibilidad de modificar el registro de IVA que se generó de manera automática al introducir este.

Archivos de registros de I.V.A. / I.G.I.C. Soportado y Repercutido

Al acceder al fichero de registros de IVA / IGIC Repercutido la pantalla que se muestra es la siguiente:

The screenshot shows the 'IVA Repercutido' screen in TeamSystem Contasol. The screen displays a table of records with the following columns: REGIS..., LIB., FECHA, CUENTA, CLIENTE/DEUDOR, FACTURA, TIPO, CLAVE, BASE, and IMPORTE. The table contains 10 records, all of which are General operations with a value of 1,239,67 and a total of 1,500,00.

REGIS...	LIB.	FECHA	CUENTA	CLIENTE/DEUDOR	FACTURA	TIPO	CLAVE	BASE	IMPORTE
1	1	15/01/2025	430.0.0.00001	MARIA GERMAN TRIGO A	1	General	Operación habitual	1.239,67	1.500,00
2	1	25/01/2025	430.0.0.00002	SOLA VELA, S.L.	2	General	Operación habitual	2.995,98	3.625,14
3	1	03/02/2025	430.0.0.00003	ROSA DOMINGUEZ RUEDA	3	General	Operación habitual	268,71	325,14
4	1	04/03/2025	430.0.0.00005	PATRICIA GONZALEZ MORENO	4	General	Operación habitual	5.410,74	6.547,00
5	1	10/03/2025	430.0.0.00001	MARIA GERMAN TRIGO A	6	General	Operación habitual	30.396,69	36.780,00
8	1	09/04/2025	430.0.0.00001	MARIA GERMAN TRIGO A	564	General	Operación habitual	2.479,34	3.000,00
9	1	27/05/2025	430.0.0.00001	MARIA GERMAN TRIGO A	16	General	Operación habitual	2.809,92	3.400,00
10	1	29/05/2025	430.0.0.00001	MARIA GERMAN TRIGO A	A/000002	General	Operación habitual	2.809,92	3.400,00

Esta pantalla es idéntica a la que se muestra al acceder al fichero de registros de IVA / IGIC Soportado:

CONTASOL - XD1 - EMPRESA DE DEMOSTRACION, S.L. - 2025

IVA Soportado

IVA Soportado

Buscar ayuda y opciones

Nuevo Modificar Eliminar Emisión Libro para requerimientos AEAT Acumulado Pagar Ver imagen Otras Acciones Buscar Filtro Elegir columnas Configuración

Mantenimiento Consultas Acciones Vista Configuración

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado Proceso automático de cierre

Notificaciones electrónicas

Escritorio Libro de I.V.A. soportado X

Libro de I.V.A. soportado

Buscar en el fichero (Alt+B)

REGIS...	LIB.	FECHA	CUENTA	PROVEE./ACREE.	FACTURA	TIPO	D	CLAVE
7	1	15/03/2025	400.0.0.00001	VERTICAL MADRID, S.L.	6365634	Interior	D	Operación habitual
8	1	15/03/2025	410.0.0.00004	ACREEDOR JUNIO	3232	Interior	D	R - Operación de arrendamiento de local de ...
10	1	15/02/2025	400.0.0.00014	PROVE INTRACOMUNITARIO	2312	Intracom...	D	P - Adquisiciones intracomunitarias de bienes
11	1	07/05/2025	400.0.0.00001	VERTICAL MADRID, S.L.	3213	Interior	D	Operación habitual
12	1	07/05/2025	400.0.0.00001	VERTICAL MADRID, S.L.	3232	Interior	D	Operación habitual
13	1	07/05/2025	400.0.0.00001	VERTICAL MADRID, S.L.	3213	Interior	D	Operación habitual
14	1	14/05/2025	400.0.0.00001	VERTICAL MADRID, S.L.	6456	Interior	D	Operación habitual
15	1	14/05/2025	400.0.0.00001	VERTICAL MADRID, S.L.	123	Interior	D	Operación habitual
16	1	27/05/2025	400.0.0.00001	VERTICAL MADRID, S.L.	365	Interior	D	Operación habitual
17	1	19/06/2025	400.0.0.00001	VERTICAL MADRID, S.L.	365	Interior	D	Operación habitual

16 registros de i.v.a. mostrados

Totales: 4

En Local Onda DELSOL

[Supervisor] www.sdelisol.com

Mantenimiento de los ficheros

En la zona izquierda de la pantalla puedes filtrar qué documentos quieres que se muestren en la rejilla de datos:

- Incluidos o no en el cálculo del modelo 347 o mostrar todos los registros.
- Tipo de operación.
- Clave de operación.
- Tipo de deducción

También puedes filtrar los registros que se muestran seleccionando un mes o un trimestre. Desmarcando la selección, volverían a mostrarse todos los registros.

Puedes utilizar la barra superior de títulos para, haciendo clic en la misma, ordenar los datos por la columna que desees.

Las opciones para el mantenimiento y la gestión de este archivo se encuentran en la parte superior de la pantalla distribuidas en distintos grupos: **Mantenimiento**, **Consultas**, **Acciones**, **Vista** y **Configuración**.

Grupo mantenimiento

Desde los iconos del grupo **Mantenimiento** podrás crear un nuevo registro, modificarlo o eliminarlo y emitir un listado de registros de IVA / IGIC (Libro de IVA / IGIC).

Grupo consultas

El icono **Acumulado** permite visualizar en pantalla los acumulados, la suma de las bases, cuotas y totales de los registros solicitados entre dos fechas, mensualmente, todo el año o por trimestres.

Grupo acciones

El grupo **Acciones** contiene las siguientes opciones:

- **Pagar / Cobrar:** Permite generar el cobro o el pago del registro seleccionado.
- **Ver imagen:** Si el apunte enlazado al registro de IVA seleccionado tiene una imagen asociada, podrás visualizarla pulsando este icono.
- Desde el icono **Más opciones** podrás:
 - Acceder al fichero de liquidaciones de IVA / IGIC.
 - Renumerar los registros de IVA.
 - Incluir / excluir del cálculo del Modelo 347 los registros seleccionados.

Grupo vista

Las opciones de este grupo permiten buscar un registro, ordenar el listado y elegir qué columnas quieres mostrar en la rejilla de datos.

Grupo configuración

El icono **Configuración** permite acceder a las configuraciones de IVA / IGIC como vimos anteriormente.

Registro de I.V.A. / I.G.I.C.

El fichero de registros de IVA / IGIC contiene cada una de las facturas registradas en el Libro de I.V.A. y está dividido en los siguientes apartados.

Al acceder a la creación / modificación de un registro, la pantalla que se muestra es la siguiente:

Modificación de registro de I.V.A. Repercutido

I.V.A. Repercutido

Guardar y cerrar Guardar y nuevo Historial del documento Configuración Utilidades

Mantenimiento Configuración Útiles

Nº de registro: 1 Asiento: Fec: 02/01/2025 Asi: 2 Ord: 1 Número de factura / Serie: 1

Fecha del registro: 02/01/2025

Fecha de expedición: 02/01/2025 Fecha de realización de oper.: 02/01/2025

Ciudad / Deudor: 430.0.0.00001

Nombre: MARIA GERMAN TRIGO A

Identificación fiscal: NIF 75896541-Z Validación VIES

Clave operación: Operación habitual

☐ Venta de bien de inversión ☐ Operación no sujeta a IVA

☐ Anticipos

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

M % % Ex. Ret.

(F5) (F6) (F7) (F8) (F9)

	Base Imponible	% IVA	Cuota	% RE	Cuota
Exenta:	0,00				
1:	1.239,67	21,00	260,33	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 1.500,00

[F4] Suplidos 0,00

Total factura 1.500,00

Aceptar Cancelar

Cobros

FECHA	IMPORTE	E
02/01/25	1.500,00	☐

Al cumplimentar los datos de esta pantalla ten en cuenta lo siguiente:

- Puedes teclear un número de registro de I.V.A., no obstante, si dejas este campo con valor 0, el programa le asignará un número secuencial de forma automática.
- En el campo **Identificador de la factura** se debe escribir el número de la factura a registrar. En caso de haber accedido al registro a través del diario de movimientos, es usual que parte del concepto del apunte sea el número de factura. Para que **TeamSystem Contasol** identifique ese número y lo inserte en este campo, ese concepto debe incluirse utilizando un concepto prefijado o los conceptos indicados en la ficha de cliente / proveedor. Solo cumplimentando este campo, **TeamSystem Contasol** te avisará en caso de introducir dos registros con igual número de factura.
- **TeamSystem Contasol** distingue 3 fechas en el registro de IVA: Fecha en la que se registra la factura en el programa, fecha de expedición de la factura y fecha en la que se realiza la operación de venta / compra.
- Al introducir la cuenta de cliente o proveedor, **TeamSystem Contasol** tomará los datos que hayas configurado en su ficha.
- En un registro de IVA Soportado, al seleccionar como tipo de operación Intracomunitario, el programa te permitirá incrementar el IVA al total de la factura que hayas introducido mediante un icono que aparecerá a la izquierda del Total de la factura.
- Al seleccionar un tipo de operación exterior, el programa desmarcará la casilla **Incluir en el cálculo del volumen de operaciones**.
- Cuando seleccionas Deducible en el campo Deducción (solo en IVA / IGIC soportado), puedes indicar el % de IVA / IGIC que se va a deducir de ese registro.
- Puedes indicar si el registro de IVA / IGIC pertenece a un bien de inversión. Este dato aparecerá en el modelo de hacienda 390 y en el modelo 340.
- En cada registro puedes seleccionar si quieres que sea tenido en cuenta para el cálculo del modelo 347.
- **El campo Ayuda en el cálculo** permite definir el tipo de cálculo que debe realizarse. Según el tipo elegido se abrirán los apartados correspondientes. Sólo la opción **Manual** permite que se abran todos los apartados, permitiendo introducir todos los valores manualmente sin que el programa realice ningún cálculo.
- Si en la opción **Configuración de I.V.A.** has especificado un porcentaje de I.V.A. el programa lo utilizará para facilitarte la entrada de datos en el registro. Si la factura que deseas grabar sólo tiene un porcentaje de I.V.A., el programa te calculará la base imponible y la cuota.

Acumulados de I.V.A. / I.G.I.C.

Puedes acceder a los acumulados de IVA desde la solapa **Diario** > grupo **IVA / IGIC** > menú desplegable del icono **Acumulados**.



Al acceder a la pantalla puedes seleccionar en la franja izquierda de la pantalla un mes, un trimestre o un ejercicio para calcular los acumulados de ese periodo, o introducir en la parte inferior de la pantalla el intervalo de fechas y pulsar el botón **Calcular acumulados**.

La pantalla que se muestra es la siguiente:

Acumulado de I.V.A. Repercutido

	BASE IMPONIBLE	TIPO %	CUOTA
Ene			
Feb			
Mar	Régimen General	23.753,31	21,00
Abr	Recargo de equivalencia		4.988,19
May			
Jun	Adquisiciones Intracomunitarias	3.000,00	630,00
Jul	Otras operaciones con I.S.P. (excep. adq. intracom.)		
Ago	Operaciones interiores exentas Art. 20 LIVA		
Sep			
Oct	Entregas intracomunitarias		
Nov	Operaciones exteriores		
Dic			
1T	Op. no sujetas por reglas de localización (excep. incl. 123)		
2T	Op. sujetas inversión sujeto pasivo		
3T			
4T	Operaciones no sujetas por art. 7, 14, otros		
Anual	Total cuota devengada		5.618,19

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

Fecha inicial: 01/01/2025 Fecha final: 31/12/2025

Calcular acumulados Salir

Podrás ver acumulados en la pantalla, la suma de las bases, cuotas y totales de los registros.

Mediante la opción **Ver en vista previa**, puedes acceder a la emisión del informe de acumulados.

Vista previa

[Supervisor] 15/01/2025 16:25:51

EMPRESA DE DEMOSTRACION, S.L.
Informe de acumulados de IVA

Pág. 1

Acumulados de IVA Repercutido. Registros desde el día 01/01/2025 al 31/12/2025

Conceptos	BASE IMPONIBLE	TIPO %	CUOTA
Régimen General	23.753,31	21,00	4.988,19
Recargo de equivalencia			
Adquisiciones Intracomunitarias	3.000,00		630,00
Otras operaciones con I.S.P. (excep. adq. intracom.)			
Operaciones interiores exentas Art. 20 LIVA			
Entregas intracomunitarias			
Operaciones exteriores			
Op. no sujetas por reglas de localización (excep. incl. 123)			
Op. sujetas inversión sujeto pasivo			
Operaciones no sujetas por art. 7, 14, otros			
Total cuota devengada			5.618,19

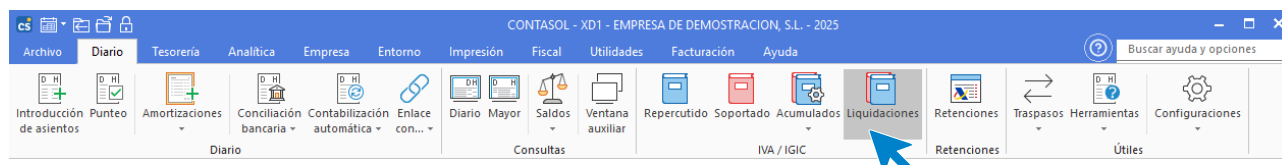
Páginas Buscar Pág: 1 de 1 116%

En la franja izquierda de esta pantalla puedes seleccionar si quieres imprimir el informe, generarlo en formato .PDF o enviarlo por correo electrónico.

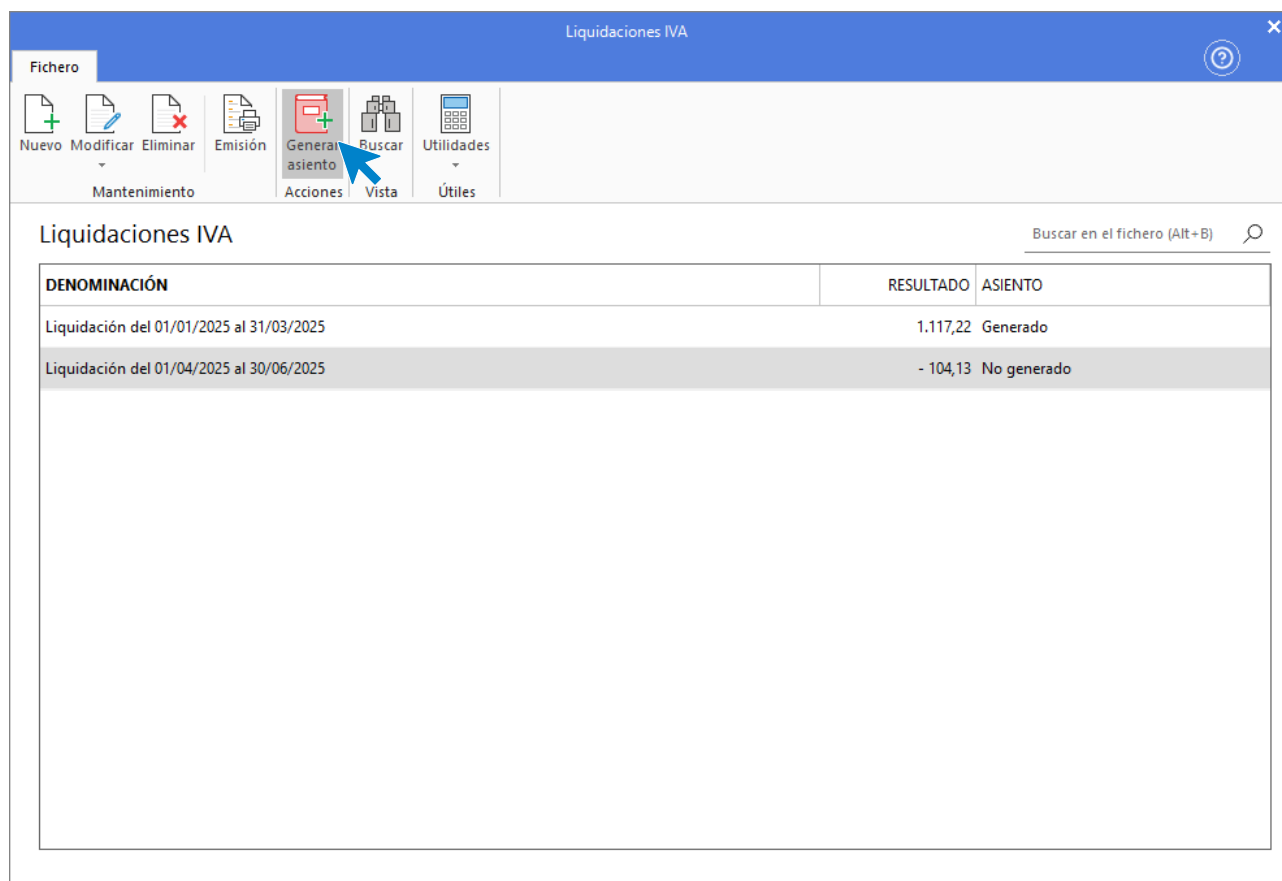
Liquidaciones

A través de este fichero puedes generar las diferentes liquidaciones de IVA / IGIC que serán necesarias para confeccionar las diferentes declaraciones y su envío a la AEAT.

Puedes acceder al fichero de liquidaciones desde la solapa **Diario** > grupo **IVA / IGIC** > menú desplegable del icono **Acumulados**.



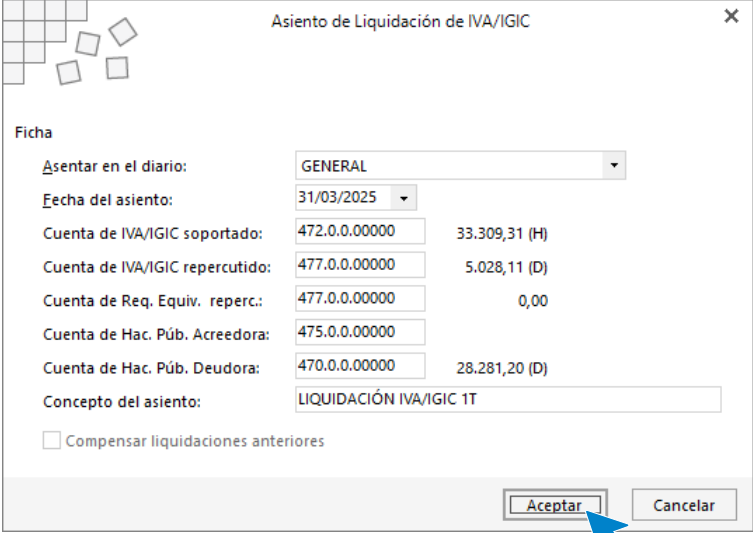
Al acceder al fichero **TeamSystem Contasol** muestra todas las liquidaciones que tengas generadas en el programa.



Desde los iconos de grupo **Mantenimiento** podrás crear un nuevo registro, modificar o eliminar el registro seleccionado y emitir un listado de liquidaciones.

El icono **Generar asiento** del grupo **Acciones**, permite generar el asiento de liquidación de IVA/IGIC de forma fácil y rápida. Al ejecutar esta opción, **TeamSystem Contasol** mostrará una ventana con las cuentas y el concepto propuestos para la realización del asiento.

Sólo tendrás que indicar la fecha, revisar / modificar las cuentas y el concepto y pulsar el botón **Aceptar**. **TeamSystem Contasol** te informará del número del asiento creado.



Asiento de Liquidación de IVA/IGIC

Ficha

Asentar en el diario: GENERAL

Fecha del asiento: 31/03/2025

Cuenta de IVA/IGIC soportado:	472.0.0.00000	33.309,31 (H)
Cuenta de IVA/IGIC repercutido:	477.0.0.00000	5.028,11 (D)
Cuenta de Req. Equiv. reperc.:	477.0.0.00000	0,00
Cuenta de Hac. Púb. Acreedora:	475.0.0.00000	
Cuenta de Hac. Púb. Deudora:	470.0.0.00000	28.281,20 (D)

Concepto del asiento: LIQUIDACIÓN IVA/IGIC 1T

☐ Compensar liquidaciones anteriores

Aceptar Cancelar

Creación de una liquidación

Los pasos para crear una liquidación son los siguientes:

1. Selecciona el periodo a calcular, o introduce manualmente las fechas inicial y final.
2. Pulsa el botón **Calcular**, para que el programa te genere los acumulados de los diferentes apartados de la liquidación.
3. **TeamSystem Contasol** te informará de la necesidad de introducir la información manual del pie de la liquidación que no es calculada por el programa. Si no lo haces en este momento, puedes hacerlo posteriormente pulsando el botón **Introducir información manual**.
4. Pulsa el botón **Aceptar**.

La pantalla de creación / modificación de una liquidación es la siguiente:

Modificación de liquidación de I.V.A.

Denominación: Liquidación del 01/01/2025 al 31/03/2025

LIQUIDACIÓN	CONCEPTO	BASE	TIPO %	CUOTA
IVA Devengado	Regimen General	20.943,39	21,00	4.398,11
	Recargo de equivalencia			
	Adquisiciones Intracomunitarias	3.000,00		630,00
	Otras operaciones con I.S.P.			
Total cuota devengada				5.028,11
IVA Deducible	Operaciones interiores	143.219,04		30.076,00
	Operaciones interiores B.I.	12.396,69		2.603,31
	Importaciones			
	Importaciones B.I.			
	Adquisiciones Intracomunitarias	3.000,00		630,00

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

Periodo: Primer trimestre

Libro de I.V.A.: Todos Fecha inicial: 01/01/2025 Fecha final: 31/03/2025

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

☐ Comprobar descuadres de I.V.A.

Calcular

Saldos

Al mes de: Marzo

Diario: Todos

472 9.740,32

472.0.0.00000 1.958,74

477 6.053,99

477.0.0.00000 7.313,99

477.0.0.00001 - 1.260,00

470.0 32.361,43

475.0 - 15.835,03

[Ver análisis de liquidación](#)
[Introducir información manual](#)
[Aceptar](#)
[Cancelar](#)

En la zona derecha de la pantalla cuentas con una barra donde podrás consultar los saldos de las cuentas 477 y 472 existentes en tu contabilidad, al mes que lo solicites, así como de las cuentas 470 y 475. Estos datos te servirán para encontrar importes pendientes de liquidar anteriores o a compensar.

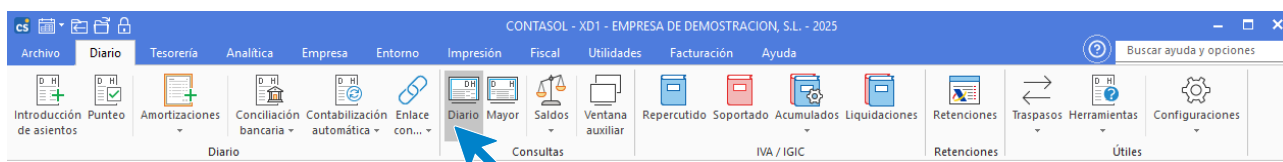
6

Consultas en pantalla

En este módulo estudiarás como realizar consultas en pantalla de Diario, Mayor y Sumas y saldos.

Diario

Se encuentra entre las opciones del grupo **Consultas** de la solapa **Diario**, representada por el icono **Diario**.



Al pulsar la opción se muestra la siguiente pantalla.

The screenshot displays the 'Consulta de diario' window. On the left, there are filters for 'De hoy', 'De la última semana', 'Del último mes', '100 últimos asientos', 'Creados/modificados hoy', and 'Filtro/s seleccionado/s'. Below these is a 'Diario' dropdown menu set to 'Todos' and a 'Ver' button. The main area shows a table of accounting entries for the year 2025, starting from January 1st. The table includes columns for month, day, account number, concept, document, debit, credit, and balance. The total credit is 1,251.25.

DIARIO	FECHA	ASI.	ORD.	CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.	DEBE	HABER	P	T	DEP.
1	03/01/25	1	1	400.0.0.00001	VERTICAL MADRID S. FRA: 456		0,00	1.251,25	☒	S	0
1	03/01/25	1	2	472.0.0.00000	VERTICAL MADRID S. FRA: 456		217,16	0,00	☐		0
1	03/01/25	1	3	600.0.0.00000	VERTICAL MADRID S. FRA: 456		1.034,09	0,00	☐		0
1	03/01/25	2	1	400.0.0.00003	SEBASTIAN AMARO MART S. FRA: 986456		0,00	26.574,00	☐	S	0
1	03/01/25	2	2	472.0.0.00000	SEBASTIAN AMARO MART S. FRA: 986456		4.612,02	0,00	☐		0
1	03/01/25	2	3	600.0.0.00000	SEBASTIAN AMARO MART S. FRA: 986456		21.961,98	0,00	☐		0
1	03/01/25	3	1	410.0.0.00004	ACREEDOR JUNIO S. FRA: 252525		0,00	1.500,00	☐	S	0
1	03/01/25	3	2	472.0.0.00000	ACREEDOR JUNIO S. FRA: 252525		308,82	0,00	☐		0
1	03/01/25	3	3	621.0.0.00000	ACREEDOR JUNIO S. FRA: 252525		1.470,59	0,00	☐		0
TOTALES:							0,00	1.251,25			

Los filtros de la parte izquierda de la pantalla permiten:

- Realizar la consulta de todos los asientos del Diario/s, sólo los introducidos hoy, los de la última semana, los del último mes....
- Consultar el diario de movimientos general o uno de los libros diarios individuales.

Los iconos del grupo **Acciones** de esta consulta permiten, para el asiento seleccionado en la parrilla de datos:

- Activar el asiento en la pantalla de introducción de asientos para poder modificarlo.
- Incluir una observación y/o modificar una observación introducida previamente.
- Incluir una imagen asociada en el asiento seleccionado y/o visualizar una imagen introducida previamente.

Desde las opciones del grupo **Vista** puedes aplicar, a la vista actual del diario, cualquiera de los filtros expuestos a continuación: **Por Diario, entre fechas de asientos, por cuenta contable, por número de asientos, por importe, por documento, por conceptos, conteniendo el texto, mostrar sólo asientos con comentarios, mostrar apuntes del Debe / Haber.**

Selección

Selección de datos:

Diario Todos

Fechas Desde fecha y asiento: 01/01/2025 1 Hasta fecha y asiento: 31/12/2025 99999

Cuentas Desde: 000.0.0.00000 No existe... Hasta: 999.9.9.99999 No existe...

Asientos Desde: 0 Hasta: 99999

Importes Desde: - 99.999.999,99 € Hasta: 99.999.999,99 €

Documentos Desde: Hasta: ZZZ

Conceptos Desde: Hasta: ZZZ

Con el contenido:

Filtros:

☒ Mostrar apuntes del Debe ☒ Mostrar apuntes del Haber ☐ Mostrar sólo asientos con comentarios

Aceptar Cancelar

Combinaciones de teclas específicas activas en este proceso:

Ctrl+F3: Abandona la consulta del diario y activa la consulta de extractos de movimientos.

Ctrl+F4: Abandona la consulta del diario y activa la consulta de sumas y saldos.

Ctrl+F6: Abandona la consulta del diario y activa la consulta de saldos mensuales de cuentas.

Menú Contextual (menú al que se accede pulsando el botón derecho del ratón): Muestra un menú de modificaciones y punteo.

Alt+X: Con la consulta activa, y estando sobre un apunte de la vista, muestra un extracto de movimientos de la cuenta seleccionada.

ENTER: Pulsando la tecla **Entrar** sobre un apunte seleccionado, el programa permitirá modificar su contenido.

Alt+Supr: Elimina el apunte seleccionado.

Ctrl+Supr: Elimina el asiento seleccionado.

Ctrl+B: Activa la ventana de búsqueda.

Ctrl+F: Permite filtrar los datos de la vista actual entre Fechas.

Ctrl+I: Permite filtrar los datos de la vista actual por Importe.

Ctrl+C: Permite filtrar los datos de la vista actual por Conceptos.

Ctrl+D: Permite filtrar los datos de la vista actual por el campo Documento.

Ctrl+T: Permite filtrar los datos de la vista actual entre Cuentas.

Extracto de movimientos

Se encuentra en la solapa **Diario** entre las opciones del grupo **Consultas**, representada por el icono **Mayor**. Esta opción está diseñada para posibilitar la consulta de los movimientos de una determinada cuenta en uno o todos los libros de diario.

Extractos de movimientos

Anterior | Siguiente

VERTICAL MADRID, S.L.

Otros filtros

Naturaleza: Sin filtro

Punteo: Todos

Diario: Todos

Ver

Ene	FECHA	ASI.	ORD.	DIA.	CONCEPTO	DOCUM.	DEBE	HABER	SALDO	P
Feb										
Mar					Saldo arrastrado		0,00	0,00	0,00	
Abr	03/01/25	1	1	1	VERTICAL MADRID S. FRA: 456			1.251,25	- 1.251,25	☒
May	15/03/25	15	1	1	VERTICAL MADRID S. FRA: 6565654			6.587,14	- 7.838,39	☐
Jun	10/04/25	34	1	1	PAGO FRA:		6.587,14		- 1.251,25	☐
Jul	20/04/25	35	1	1	PAGO FRA:		600,00		- 651,25	☐
Ago	07/05/25	25	1	1	VERTICAL MADRID S. FRA: 3213			1.000,00	- 1.651,25	☐
Sep	07/05/25	26	1	1	VERTICAL MADRID S. FRA: 3232			500,00	- 2.151,25	☐
Oct	07/05/25	27	1	1	VERTICAL MADRID S. FRA: 3213			600,00	- 2.751,25	☐
Nov										
Dic										
Euro					Total:		7.187,14	14.638,39	7.451,25-	
VERTICAL MADRID, S.L.					Saldo punteado:		0,00	1.251,25	1.251,25-	
Proveedor/Acreedor: VERTICAL MADRID					Saldo sin puntear:		7.187,14	13.387,14	6.200,00-	
- MADRID										

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

Los filtros de barra izquierda de la pantalla permiten:

- Realiza la consulta de todos los movimientos de la cuenta, los movimientos introducidos hoy, los de la última semana, los del último mes, los de un trimestre y un periodo determinado o incluso asientos de ejercicios anteriores.
- Filtrar los movimientos de la cuenta según su naturaleza o estado de punteo.
- Consultar los movimientos de la cuenta especificada de todos los diarios o de uno determinado.

Los iconos del grupo **Acciones** de esta consulta permiten, para el asiento seleccionado en la parrilla de datos:

- Activar el asiento en la pantalla de introducción de asientos para poder modificarlo.
- Ver el asiento seleccionado.
- Incluir una observación y / o modificar una observación introducida previamente.
- Incluir una imagen asociada en el asiento seleccionado y / o visualizar una imagen introducida previamente.
- Mostrar los saldos arrastrados a la fecha inicial de la consulta.

Si la cuenta a consultar es de un cliente / proveedor, se mostrará en la parte inferior de la pantalla el nombre fiscal y comercial, la población y la provincia que el cliente tenga registrado en su ficha.

Si al asiento al que pertenece el apunte de la cuenta que se está consultando, se le agregó una observación, aparecerá señalado en la columna comentario con “!”.

Combinaciones de teclas específicas activas en este proceso:

Ctrl+F5: Abandona la consulta del extracto y activa la consulta del diario de movimientos.

Ctrl+F4: Abandona la consulta del extracto y activa la consulta de sumas y saldos.

Ctrl+F6: Abandona la consulta del extracto y activa la consulta de saldos mensuales de cuentas.

Alt+AvPag: Muestra el extracto de la siguiente cuenta a la actual.

Alt+RePag: Muestra el extracto de la cuenta anterior a la actual.

MContex (menú al que se accede pulsando el botón derecho del ratón): Muestra un menú de modificaciones y punteo.

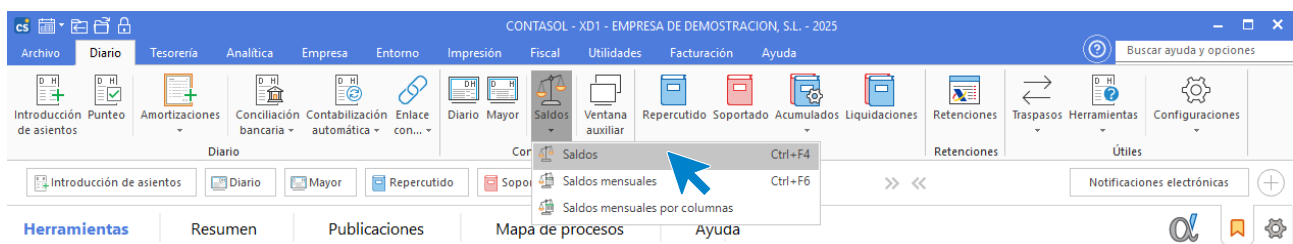
Alt+C: Sitúa el cursor en el campo **Cuenta**.

Alt+N: Sitúa el cursor en el campo **Naturaleza**.

Alt+P: Sitúa el cursor en el campo **Punteo**.

Sumas y saldos

Tiene un icono desplegable desde el cual podremos acceder las opciones **Saldos mensuales** y **Saldos mensuales por columna** (estas 2 opciones las estudiarás detenidamente en los apartados siguientes).



El icono **Saldos** te muestra en pantalla por cada cuenta, la suma del Debe, Haber y Saldo, generada por los movimientos existentes en un intervalo de tiempo.

Los filtros de la parte izquierda de la pantalla permiten:

- Realizar la consulta de este mes, hasta este mes, de un trimestre determinado o de un rango desde el cual se puede también seleccionar si deseas que se te muestren los saldos de apertura, regularización y cierre en la consulta.
- Filtrar la consulta por rangos de cuentas ya predeterminados o puedes introducir el intervalo de cuentas manualmente. Pudiendo seleccionar por el tipo de cuentas (auxiliares, oficiales).
- Incluir en la consulta todos los diarios o uno determinado.

Combinaciones de teclas específicas activas en este proceso:

Ctrl+F5: Abandona la consulta de sumas y saldos y activa la consulta del diario de movimientos.

Ctrl+F3: Abandona la consulta de sumas y saldos y activa la consulta del extracto.

Ctrl+F6: Abandona la consulta de sumas y saldos y activa la consulta de saldos mensuales de cuentas.

Alt+X: Con la consulta activa, y estando sobre una fila de la vista, muestra un extracto de movimientos de la cuenta seleccionada.

Saldos mensuales

Permite visualizar en pantalla los saldos acumulados del debe y haber mensuales y el saldo mensual y arrastrado de una determinada cuenta.

Debes introducir la cuenta a consultar y el diario o diarios de contabilidad que quieres incluir en la consulta.

Una vez visualizada una cuenta, puedes pulsar los botones de la barra lateral **Siguiente cuenta** y **Cuenta anterior**.

Sistema de Contabilidad - Saldos y Movimientos

Archivos | Diarios | Tesorería | Analítica | Empresa | Entorno | Impresión | Fiscal | Utilidades | Facturación | Ayuda

Sumas y saldos

Buscar ayuda y opciones

Diario de movimientos | Extracto de movimientos | Balance de sumas y saldos | Saldos mensuales | Saldos por columnas | Asientos descuadrados | Emisión | Sombreado | Reiniciar Columnas

Consultas | Vista

Introducción de asientos | Diario | Mayor | Repercutido | Soportado | Proceso automático de cierre

>> <<

Notificaciones electrónicas

Escritorio | Balance de sumas y saldos X

Balance de sumas y saldos

De la 800 a la 990

Desde: 000.0.0.00000
Hasta: 999.9.9.99999

☒ Ver cuentas oficiales
☒ Ver cuentas auxiliares
☒ Mostrar cuentas sin saldo

Diario

Todos

Ver

Ene	CUENTA	TITULO	DEBE	HABER	SALDO
Feb	400.0.0.00001	VERTICAL MADRID, S.L.	7.187,14	14.638,39	- 7.451,25
Mar	400.0.0.00003	SEBASTIAN AMARO MARTOS	0,00	26.574,00	- 26.574,00
Abr	400.0.0.00004	LAURA MOLINA RUIZ	0,00	3.580,10	- 3.580,10
May	400.0.0.00007	TECNICOS INTERIORISTAS, S.L.	0,00	500,00	- 500,00
Jun	400.0.0.00014	PROVE INTRACOMUNITARIO	0,00	500,00	- 500,00
Jul	410.0.0.00000	ANTONIO NAVARRETE MARTINEZ	0,00	1.500,00	- 1.500,00
Ago	410.0.0.00004	ACREEDOR JUNIO	0,00	1.800,00	- 1.800,00
Sep	430.0.0.00001	MARIA GERMAN TRIGO A	48.080,00	0,00	48.080,00
Oct	430.0.0.00002	SOLA VELA, S.L.	3.625,14	0,00	3.625,14
Nov	430.0.0.00003	ROSA DOMINGUEZ RUEDA	325,14	0,00	325,14
Dic					
1T					
--					
Puls Alt + X para ver un extracto de la cuenta seleccionada	Total:	132.627,50	132.627,50		0,00
Total hasta la cuenta seleccionada:		7.187,14	14.638,39		7.451,25-

[Supervisor] [D] [E] [M] [P] [A] [S] [C] [F] [G] [H] [I] [J] [K] [L] [M] [N] [O] [P] [Q] [R] [S] [T] [U] [V] [W] [X] [Y] [Z]

Combinaciones de teclas específicas activas en este proceso:

Ctrl+F5: Abandona la consulta de saldos mensuales y activa la consulta del diario de movimientos.

Ctrl+F3: Abandona la consulta de saldos mensuales y activa la consulta del extracto.

Ctrl+F4: Abandona la consulta de saldos mensuales y activa la consulta de sumas y saldos.

Saldos mensuales por columnas

Esta opción del programa te permite visualizar en pantalla los saldos mensuales, saldos arrastrados, sumatorios del debe o sumatorios del haber en la pantalla.

Debes introducir un rango de cuentas a consultar, el diario o diarios de contabilidad, y el tipo de acumulado a ver en pantalla.

CONTASOL - XD1 - EMPRESA DE DEMOSTRACION, S.L. - 2025

Saldos mensuales por cuenta (Columnas)

Hasta: 799.9.9.99999

Solo nivel auxiliar

Tipo de saldo: Saldo mensual

Diario: Todos

Ver

CUENTA	TÍTULO	APERTURA	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO
400.0.0.00001	VERTICAL MADRID, S.L.	0,00	- 1.251,25	0,00	- 6.587,14	7.187,14	- 5.200,00	- 1.600,00	0,00	0,00
400.0.0.00003	SEBASTIAN AMARO MART...	0,00	- 26.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400.0.0.00004	LAURA MOLINA RUIZ	0,00	0,00	- 3.580,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400.0.0.00007	TECNICOS INTERIORISTAS,...	0,00	0,00	0,00	- 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400.0.0.00014	PROVE INTRACOMUNITAR...	0,00	0,00	- 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.0.0.00000	ANTONIO NAVARRETE MA...	0,00	0,00	- 1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410.0.0.00004	ACREEDOR JUNIO	0,00	- 1.500,00	0,00	- 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430.0.0.00001	MARIA GERMAN TRIGO A	0,00	1.500,00	0,00	36.780,00	3.000,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
430.0.0.00002	SOLA VELA, S.L.	0,00	3.625,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430.0.0.00003	ROSA DOMINGUEZ RUIFDA	0,00	0,00	325,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Pulsa Alt + X para ver un extracto de la cuenta seleccionada

[Supervisor] [www.sdeisol.com]

Combinaciones de teclas específicas activas en este proceso:

Ctrl+F3: Abandona la consulta de saldos mensuales por columnas y activa la consulta del extracto.

Ctrl+F4: Abandona la consulta de saldos mensuales por columnas y activa la consulta del saldo mensual.

Ctrl+F5: Abandona la consulta de saldos mensuales por columnas y activa la consulta de diario.

Ctrl+F6: Abandona la consulta de saldos mensuales por columnas y activa la consulta de saldos mensuales de cuentas.

Ventana auxiliar

Esta opción crea una ventana de consultas coexistente simultáneamente con todas las opciones del programa, permitiendo su uso en otro monitor independiente. Se encuentra en la solapa **Diario**, entre las opciones del grupo **Consultas**, representada por el icono **Ventana auxiliar**.

CONTASOL - XD1 - EMPRESA DE DEMOSTRACION, S.L. - 2025

Diario

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

Al activar la **Ventana Auxiliar** del programa, la pantalla que se muestra es la siguiente:

Ventana de consultas

CONSULTAS

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

Consultas Acciones Vista

Fechas:

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

Diario

Todos

Consulta de diario Buscar en el fichero (Alt+B)

DIARIO	FECHA	ASI.	ORD.	CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.
1	13/01/25	6	1	410.0.0.00002	ACRE WEBINAR S. FRA: 987	
1	13/01/25	6	2	472.0.0.00000	ACRE WEBINAR S. FRA: 987	
1	13/01/25	6	3	621.0.0.00000	ACRE WEBINAR S. FRA: 987	
1	13/01/25	6	4	475.1.0.00003	ACRE WEBINAR S. FRA: 987	
1	13/01/25	8	1	400.0.0.00003	SEBASTIAN AMARO MARTOS 54	
1	13/01/25	8	2	572.0.0.00000	SEBASTIAN AMARO MARTOS 54	
1	13/01/25	11	1	400.0.0.00012	INTRA WEBINAR S. FRA: 9897	
1	13/01/25	11	2	472.0.0.00000	INTRA WEBINAR S. FRA: 9897	

Euro

HACIENDA PUBLICA, IVA SOPORTADO

TOTALES:

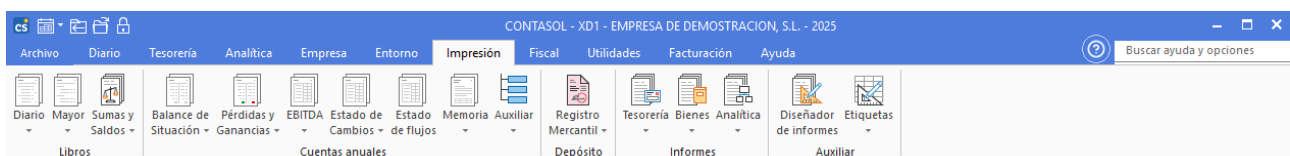
Las opciones de esta ventana se distribuyen en 3 grupos que pueden variar dependiendo de la consulta que estés realizando, los cuales ya hemos expuesto anteriormente.

7

Cuentas anuales y libros

En este módulo estudiarás como imprimir distintos libros contables, calcular cuentas anuales y generar modelos de IVA e IRPF.

Desde la solapa **Impresión** podrás imprimir los Libros contables y los informes de cuentas anuales.



Definición de la pantalla de emisión de libros e informes

Al emitir cualquier libro o informe, la pantalla que se muestra es similar a la siguiente:

La pantalla se divide en 6 secciones:

BARRA LATERAL DE OPCIONES

Es la barra situada a la izquierda de la pantalla y en la que podrás elegir cómo quieres emitir el informe (impresión, formato .PDF, Excel o exportar a archivo), así como acceder al fichero de impresoras y a la pantalla de opciones de impresión, donde podrás establecer distintas configuraciones comunes para todos los informes.

OPCIONES

Dependiendo del informe, en este apartado puedes seleccionar distintas opciones para el informe que vas a emitir.

ORDENACIÓN

Este apartado te permite elegir el campo por el que se establecerá el orden en la emisión del informe.

CLASIFICACIÓN

Podrás seleccionar entre diferentes opciones, cómo quieres clasificar el informe.

INTERVALOS

Te permite acotar el resultado del informe definiendo uno o diferentes rangos.

ENCABEZADO

Marcando la casilla **Incluir texto de límites en el encabezado del informe**, se mostrarán los límites incluidos en el apartado Intervalos en el encabezado del informe. Estos límites puedes editarse manualmente en el cuadro de texto.

NOTA:

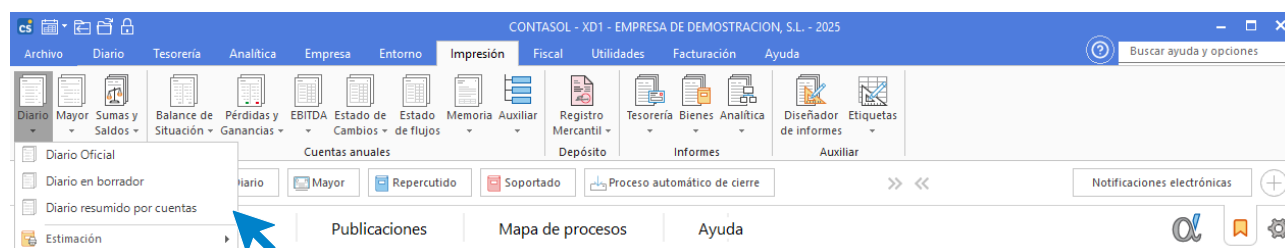
Es recomendable que al emitir cualquier informe te detengas unos instantes y estudies sus posibilidades de emisión ya que cada informe multiplica sus funcionalidades gracias a todas las posibilidades de clasificación, ordenación y filtros que incluye.

Libros

En este apartado estudiarás las opciones de la solapa **Impresión** > grupo **Libros**.

Diario

Desde el menú desplegable de este icono puedes ejecutar los distintos tipos de impresión del **Diario**.



DIARIO OFICIAL

Imprime el diario de movimientos de la empresa con formato oficial, según diferentes **límites** y **filtros**. Podrás elegir imprimir todos los **Diarios**, uno determinado o seleccionar varios a la vez. Ten en cuenta que, al emitir el Diario Oficial, **TeamSystem Contasol** reenumerará los asientos.

DIARIO EN BORRADOR

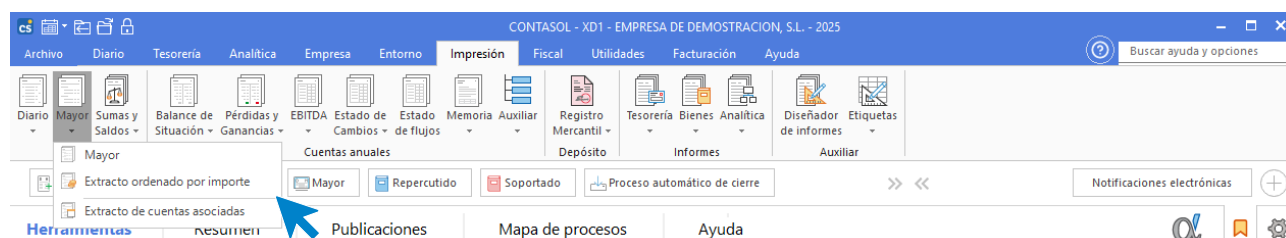
Imprime el diario de movimientos de la empresa en borrador, según diferentes límites y filtros.

DIARIO RESUMIDO POR CUENTAS

Este informe te permite imprimir todos los movimientos del diario, resumidos por cuenta y mes / periodo.

Mayor

Desde el menú desplegable de este icono puedes ejecutar los distintos tipos de impresión del **Mayor**.



MAYOR

Imprime el **Libro Mayor** (extracto de movimientos) de la empresa según los diferentes **límites** y **filtros**. Podrás elegir imprimir los movimientos de todos los Diarios, uno determinado o seleccionar varios a la vez.

EXTRACTO ORDENADO POR IMPORTE

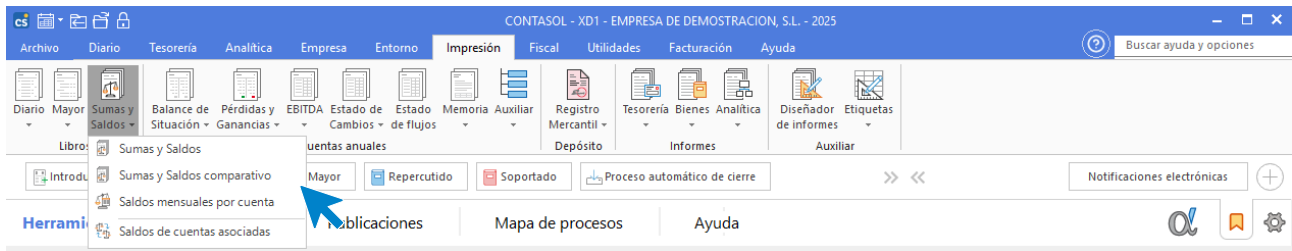
Imprime un listado con los movimientos de una determinada cuenta ordenado por importe, según los diferentes límites y filtros.

EXTRACTO DE CUENTAS ASOCIADAS

Imprime un listado con los movimientos de los saldos asociados a una determinada cuenta, ordenado por importe, según los diferentes límites y filtros. Para ello han de estar definidas las cuentas asociadas en la ficha cliente / proveedor.

Sumas y saldos

Desde el menú desplegable de este icono puedes ejecutar los distintos tipos de impresión del informe de **Sumas y Saldos**.



SUMAS Y SALDOS

Imprime el **Balance de Sumas y Saldos** de la empresa, según los diferentes **límites, ordenación y filtros**. Podrás elegir imprimir el balance de todos los Diarios, uno determinado o seleccionar varios a la vez.

SALDOS MENSUALES POR CUENTA

Imprime los **Salvos mensuales por cuenta**, según los diferentes límites, ordenaciones y filtros. Podrás elegir imprimir los saldos mensuales de todos los Diarios, uno determinado o seleccionar varios a la vez.

SALDOS DE CUENTAS ASOCIADAS

Imprime los saldos asociados a una determinada cuenta, según los diferentes límites, ordenaciones y filtros. Para ello han de estar definidas las cuentas asociadas en la ficha cliente/proveedor. Podrás elegir imprimir los saldos asociados de todos los Diarios, uno determinado o seleccionar varios a la vez.

Cuentas anuales

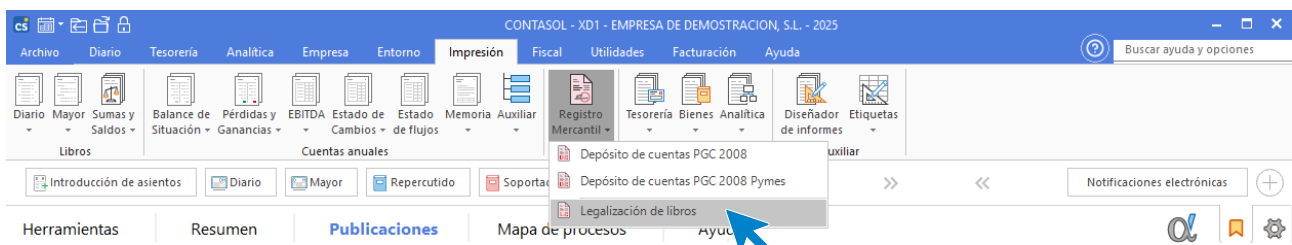
Las opciones para la emisión de las cuentas anuales se encuentran en la solapa **Impresión > grupo Cuentas anuales**.

Veremos a continuación cada una de ellas.

- **Legalización de libros oficiales**

TeamSystem Contasol permite generar todos los libros que desees de manera simultánea y de forma automática.

Para ello, accede a la solapa **Impresión > grupo Depósito > desplegable del icono Registro Mercantil > opción Legalización de libros**.



En la ventana **Preparación de libros para su legalización**, selecciona la opción **Generación automática de libros (en Excel)** en el desplegable del campo **Formato**.

Preparación de libros para su legalización

Especifica los libros a legalizar y la ruta de acceso a los ficheros.

Formato: Generación automática de libros (en Excel).

Libros

- ☒ Libro Diario
- ☒ Inventario y Cuentas Anuales

Diario

- ☒ Normal
- ☐ Resumido

Modelo: [014] Balance de Situación PGC 2008 PYMES

☒ Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Modelo: [014] Pérdidas y Ganancias PGC 2008 PYMES

☐ Imprimir elementos sin saldos

Balances Trimestrales

- ☒ 1T: Enero a Marzo
- ☒ 2T: Enero a Junio
- ☒ 3T: Enero a Septiembre
- ☒ 4T: Enero a Diciembre

Balance Anual

- ☒ Balance Inicial
- ☒ Inventario de cierre

☒ Apertura / periodo / saldo apertura - periodo

☐ Saldos desde el inicio

☐ Imprimir cuentas sin saldos

☒ Cuentas a nivel 3

☐ Auxiliares

Memoria:

Indica los datos correspondientes a la solicitud y certificación de los libros.

Fecha de la solicitud: 16/01/2025 Solicita retención:

Identificación del empresario que hace la solicitud.

Nombre: EMPRESA DE DEMOSTRACION, S.L.

Apellidos:

N.I.F.: B01253698

Domicilio: RUIZ GARCIA 25

Ciudad: JAEN C. Postal: 23004

Provincia: JAÉN - 23 Fax: 953227942 Teléfono: 953227933

Datos registrales.

Registro mercantil de: Tipo de registro: REGISTRO MERCANTIL

Tomo: 18 Folio: 1247 Hoja registral: 25 Otros:

[Página de descargas del Registro Mercantil](#) [Instrucciones para la legalización de libros con ContaSQL](#)

A continuación, selecciona los libros a legalizar, activando las casillas de los apartados: **Libros**, **Cuentas Anuales**, **Balances trimestrales** y **Balance Anual**.

Preparación de libros para su legalización

Especifica los libros a legalizar y la ruta de acceso a los ficheros.

Formato: Generación automática de libros (en Excel).

Libros ☒ Libro Diario ☒ Inventario y Cuentas Anuales Diario ☒ Normal ☐ Resumido	Cuentas Anuales ☒ Balance de situación Modelo: [014] Balance de Situación PGC 2008 PYMES ☒ Cuenta de Pérdidas y Ganancias Modelo: [014] Pérdidas y Ganancias PGC 2008 PYMES ☐ Imprimir elementos sin saldos
Balances Trimestrales ☒ 1T: Enero a Marzo ☒ 2T: Enero a Junio ☒ 3T: Enero a Septiembre ☒ 4T: Enero a Diciembre	Balance Anual ☒ Balance Inicial ☒ Inventario de cierre ☒ Apertura / periodo / saldo apertura - periodo ☐ Saldos desde el inicio ☐ Imprimir cuentas sin saldos ☒ Cuentas a nivel 3 ☐ Auxiliares

Memoria:

Indica los datos correspondientes a la solicitud y certificación de los libros.

Fecha de la solicitud: 16/01/2025 Solicita retención:

Identificación del empresario que hace la solicitud.

Nombre: EMPRESA DE DEMOSTRACION, S.L.
 Apellidos:
 N.I.F.: B01253698
 Domicilio: RUIZ GARCIA 25
 Ciudad: JAEN C. Postal: 23004
 Provincia: JAÉN - 23 Fax: 953227942 Teléfono: 953227933

Datos registrales.

Registro mercantil de: Tipo de registro: REGISTRO MERCANTIL
 Tomo: 18 Folio: 1247 Hoja registral: 25 Otros:

[Página de descargas del Registro Mercantil](#) [Instrucciones para la legalización de libros con ContaSQL](#)

- **Libros:** puedes incluir el **Libro Diario e Inventario y Cuentas Anuales**.
- **Cuentas Anuales:** activa la casilla **Balance de situación** y casilla **Cuenta de Pérdidas y Ganancias**, seleccionando en ambas opciones el modelo a generar.
- **Balances Trimestrales:** hace referencia a los balances de Sumas y Saldos a legalizar. Selecciona las casillas de cada periodo trimestral.
- **Balance Anual:** permite generar el **Balance Inicial** que hace referencia al balance de Sumas y Saldos del periodo Apertura - Apertura y el **Inventario de cierre** corresponde al balance de Sumas y Saldos hasta Regularización.

También puedes adjuntar el archivo de la **Memoria**.

Preparación de libros para su legalización

Especifica los libros a legalizar y la ruta de acceso a los ficheros.

Formato: Generación automática de libros (en Excel).

Libros ☒ Libro Diario ☒ Inventario y Cuentas Anuales Diario ☒ Normal ☐ Resumido	Cuentas Anuales ☒ Balance de situación Modelo: [014] Balance de Situación PGC 2008 PYMES ☒ Cuenta de Pérdidas y Ganancias Modelo: [014] Pérdidas y Ganancias PGC 2008 PYMES ☐ Imprimir elementos sin saldos
Balances Trimestrales ☒ 1T: Enero a Marzo ☒ 2T: Enero a Junio ☒ 3T: Enero a Septiembre ☒ 4T: Enero a Diciembre	Balance Anual ☒ Balance Inicial ☒ Inventario de cierre ☒ Apertura / periodo / saldo apertura - periodo ☐ Saldos desde el inicio ☐ Imprimir cuentas sin saldos ☒ Cuentas a nivel 3 ☐ Auxiliares

Memoria:

Indica los datos correspondientes a la solicitud y certificación de los libros.

Fecha de la solicitud: 16/01/2025 Solicita retención:

Identificación del empresario que hace la solicitud.

Nombre: EMPRESA DE DEMOSTRACION, S.L.
 Apellidos:
 N.I.F.: B01253698
 Domicilio: RUIZ GARCIA 25
 Ciudad: JAEN C. Postal: 23004
 Provincia: JAÉN - 23 Fax: 953227942 Teléfono: 953227933

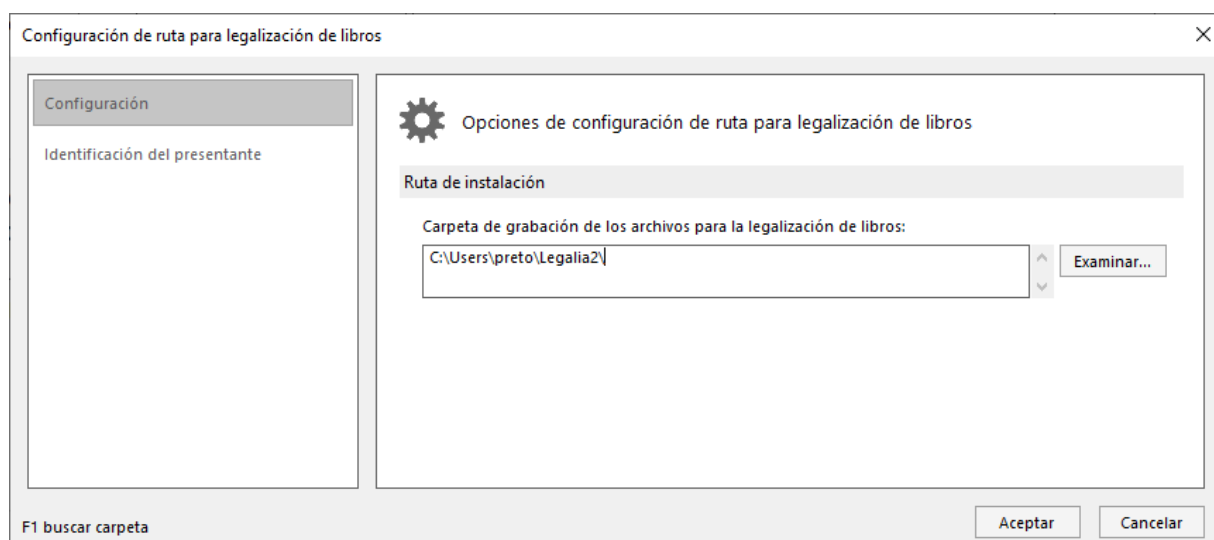
Datos registrales.

Registro mercantil de: Tipo de registro: REGISTRO MERCANTIL
 Tomo: 18 Folio: 1247 Hoja registral: 25 Otros:

[Página de descargas del Registro Mercantil](#) [Instrucciones para la legalización de libros con ContaSQL](#)

Seguidamente, cumplimenta la información de la solicitud de legalización que será impresa junto a la huella de los libros (en caso de presentación digital desde Legalia2) o adjuntada en el fichero de datos (en caso de presentación telemática de los libros).

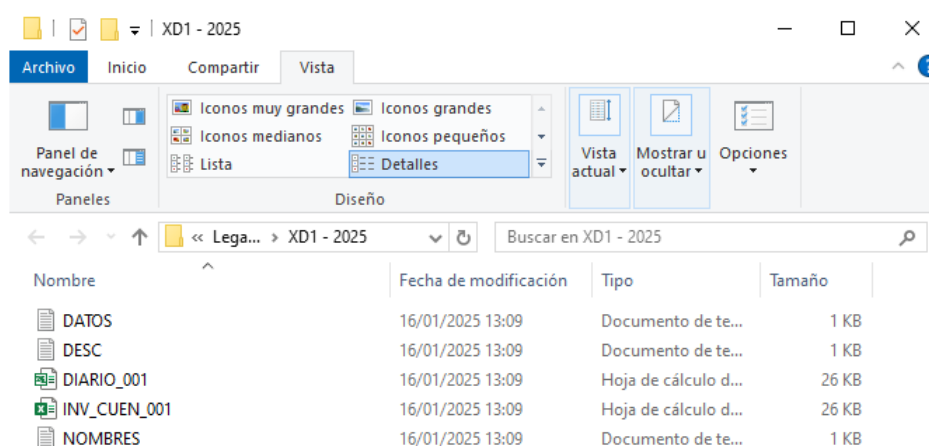
Pulsa en el botón **Configuración**, para indicar la carpeta donde se encuentra instalado el programa Legalia2 y cumplimentar el apartado relativo a la Identificación del presentante.



Por último, pulsa el botón **Proceder**, el programa genera automáticamente los libros y el fichero para la presentación en el programa de Legalia2.



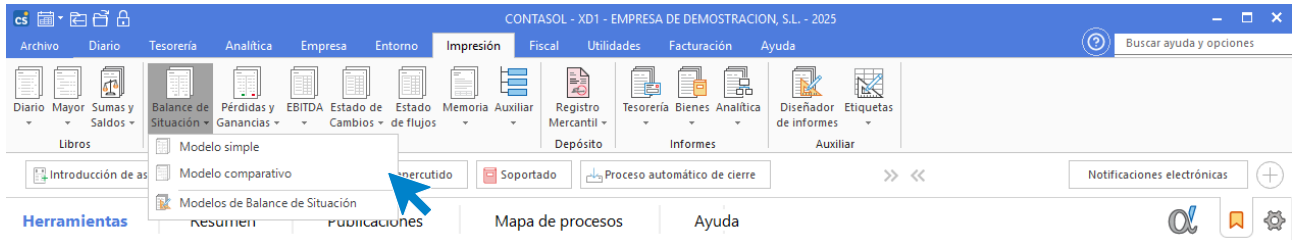
Al pulsar el botón **Aceptar**, se abre el explorador de Windows con la ruta de la ubicación donde se guardan los ficheros Excel generados.



En los ficheros generados puedes visualizar todos los libros incluidos para su presentación. Una vez generados los libros puedes hacer la presentación en el programa de **Legalia2**.

Balance de situación

Desde el menú desplegable del icono **Balance de Situación**, puedes emitir el Balance de Situación de la empresa y acceder al fichero de modelos de Balance de Situación.



MODELO SIMPLE

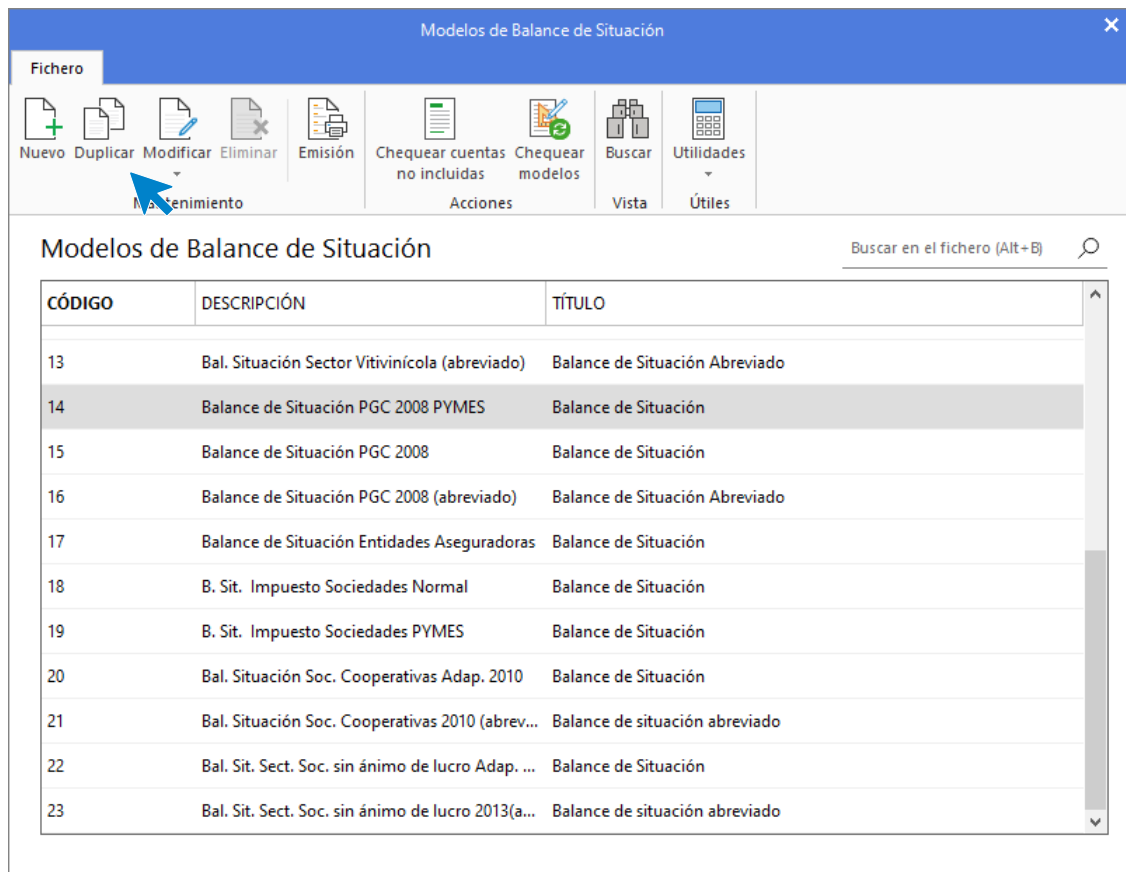
Imprime sólo los saldos del ejercicio actual. El formato del informe permite imprimir la columna del Activo y del Pasivo en la misma página.

MODELO COMPARATIVO

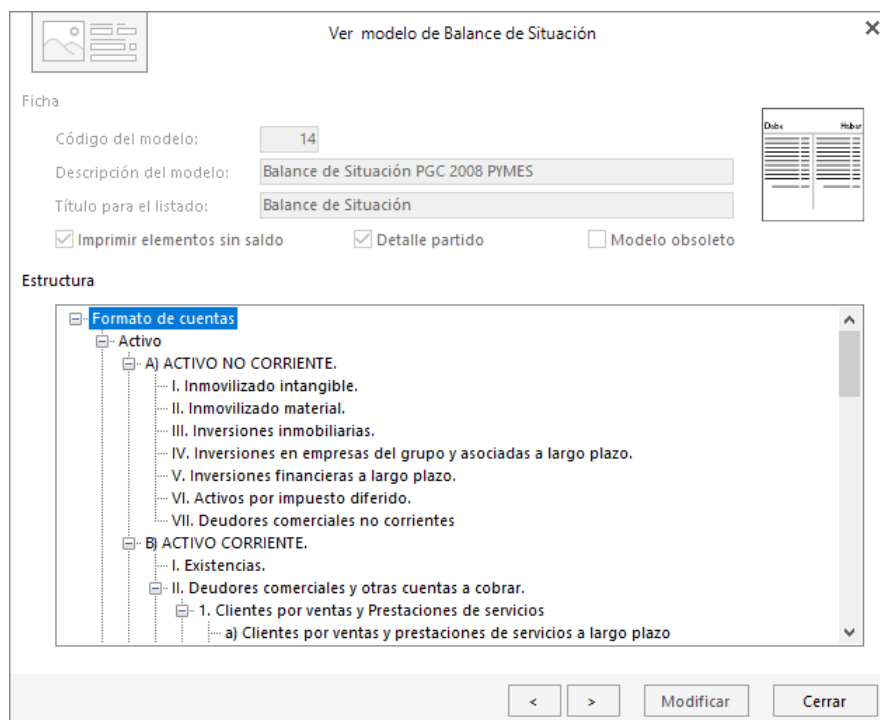
Imprime el **Balance de Situación** con los saldos del ejercicio actual y del ejercicio anterior. Los saldos del ejercicio anterior se tomarán del fichero de saldos del ejercicio anterior (Ver apartado saldos N-1, en este mismo capítulo).

MODELOS DE BALANCES DE SITUACIÓN

TeamSystem Contasol cuenta con un fichero con los **modelos de Balances de Situación oficiales**. Puedes crear, duplicando un modelo de los que contiene el fichero, tantos como necesites para tu gestión.



Al duplicar un modelo existente, y entrar en el mismo para modificarlo, la pantalla que se muestra es la siguiente:



Haciendo doble clic en cada uno de los apartados de la estructura del modelo, podrás visualizar y modificar las cuentas asociadas a ese apartado.

Propiedades del elemento

Nombre: I. Inmovilizado intangible. Identificador:

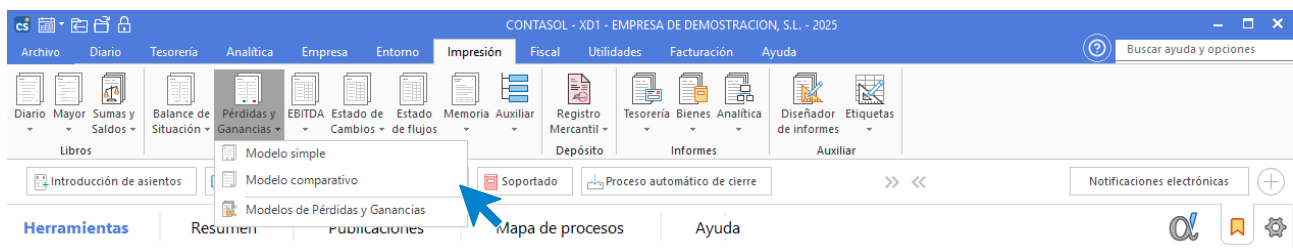
Cuentas asociadas:

CUENTA	NOMBRE	TIPO OPERACIÓN	CONDICIÓN PARA LA IMPRESIÓN
200	INVESTIGACIÓN	Suma al total	Imprimir siempre
201	DESARROLLO	Suma al total	Imprimir siempre
202	CONCESIONES ADMINISTRATIVAS	Suma al total	Imprimir siempre
203	PROPIEDAD INDUSTRIAL	Suma al total	Imprimir siempre
204	No existe la cuenta en el maestro.	Suma al total	Imprimir siempre
205	DERECHOS DE TRASPASO	Suma al total	Imprimir siempre

Cerrar

Pérdidas y ganancias

Desde el menú desplegable del icono **Pérdidas y Ganancias** puedes emitir la cuenta de Pérdidas y Ganancias de la empresa y acceder al fichero de modelos de Pérdidas y Ganancias.



MODELO SIMPLE

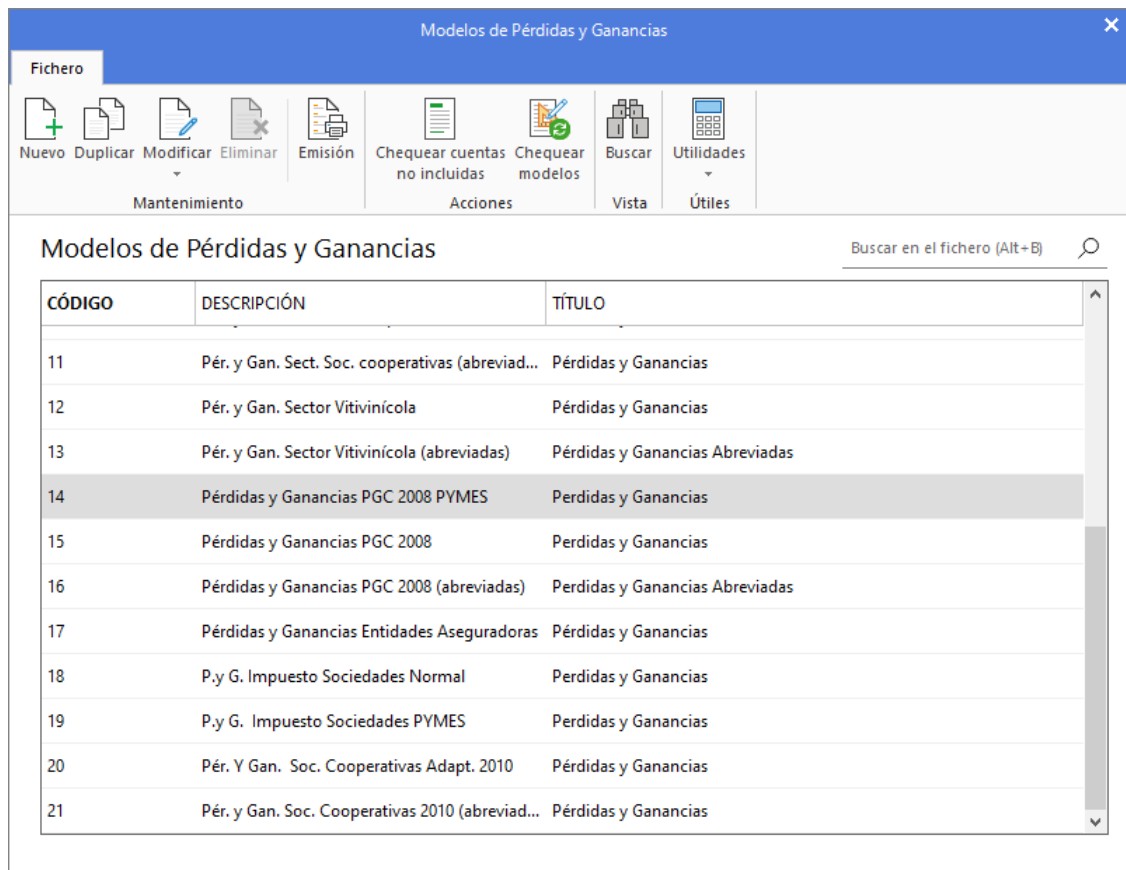
Imprime sólo los saldos del ejercicio actual. El formato del informe permite imprimir la columna del Debe y del Haber en la misma página.

MODELO COMPARATIVO

Imprime la cuenta de resultados con los saldos del ejercicio actual y del ejercicio anterior. Los saldos del ejercicio anterior se tomarán del fichero de saldos del ejercicio anterior. También puedes elegir sobre qué Diario o Diarios obtener el informe. Esta elección la podrás realizar en el apartado **Diario** con la opción **Varios**.

MODELOS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

TeamSystem Contasol cuenta con un fichero con los **Modelos de Pérdidas y Ganancias oficiales**. Puedes crear, duplicando un modelo de los que contiene el fichero, tantos como necesites para tu gestión.

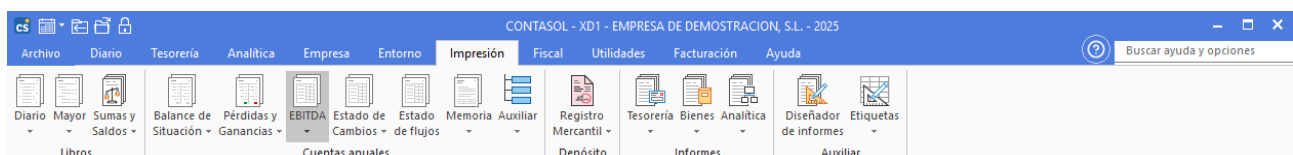


EBITDA

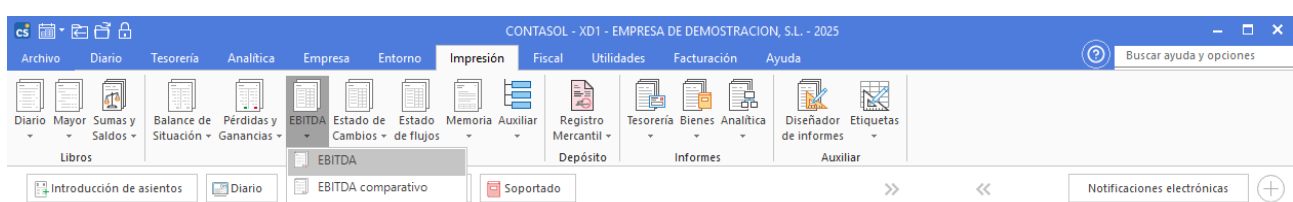
El **EBITDA** (en inglés **Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortization**), es un indicador financiero, donde se indica el beneficio de tu empresa antes de restar los intereses a pagar por la deuda contraída, los impuestos propios del negocio, las depreciaciones por deterioro...

Tiene como objetivo mostrar una imagen fiel de la empresa, si está obteniendo pérdidas o beneficios en el núcleo del negocio. Es una ratio, que permite conocer si es rentable o no tu empresa, al representar el resultado bruto de explotación antes de la deducibilidad de gastos financieros.

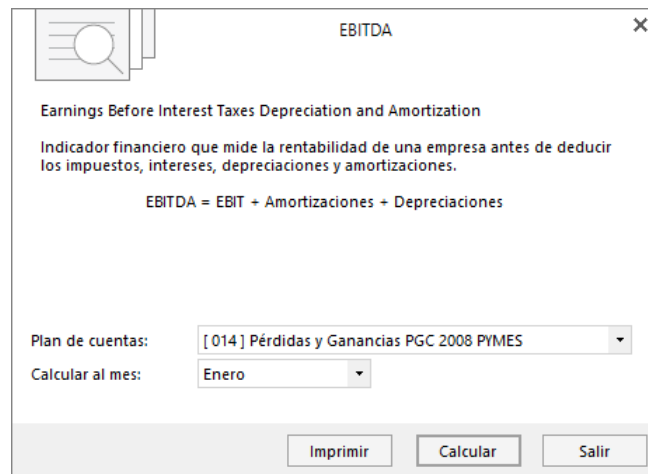
Para realizar el cálculo dirígete a la solapa **Impresión** > grupo **Cuentas anuales** > desplegable del icono **EBITDA** > opción **EBITDA**.



Selecciona la opción que desees si quieres realizarlo del ejercicio en el que te encuentras o un informe comparativo. En este caso, seleccionamos la primera opción **EBITDA** para realizar el informe del ejercicio.



Se muestra la ventana **EBITDA**, donde indicar el plan de cuentas elegido para el informe, así como el mes hasta el que deseas realizar el cálculo.



EBITDA

Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortization

Indicador financiero que mide la rentabilidad de una empresa antes de deducir los impuestos, intereses, depreciaciones y amortizaciones.

$EBITDA = EBIT + Amortizaciones + Depreciaciones$

Plan de cuentas: [014] Pérdidas y Ganancias PGC 2008 PYMES

Calcular al mes: Enero

Imprimir Calcular Salir

Pulsa sobre el botón **Calcular**.



EBITDA

Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortization

Indicador financiero que mide la rentabilidad de una empresa antes de deducir los impuestos, intereses, depreciaciones y amortizaciones.

$EBITDA = EBIT + Amortizaciones + Depreciaciones$

-123.788,04 €

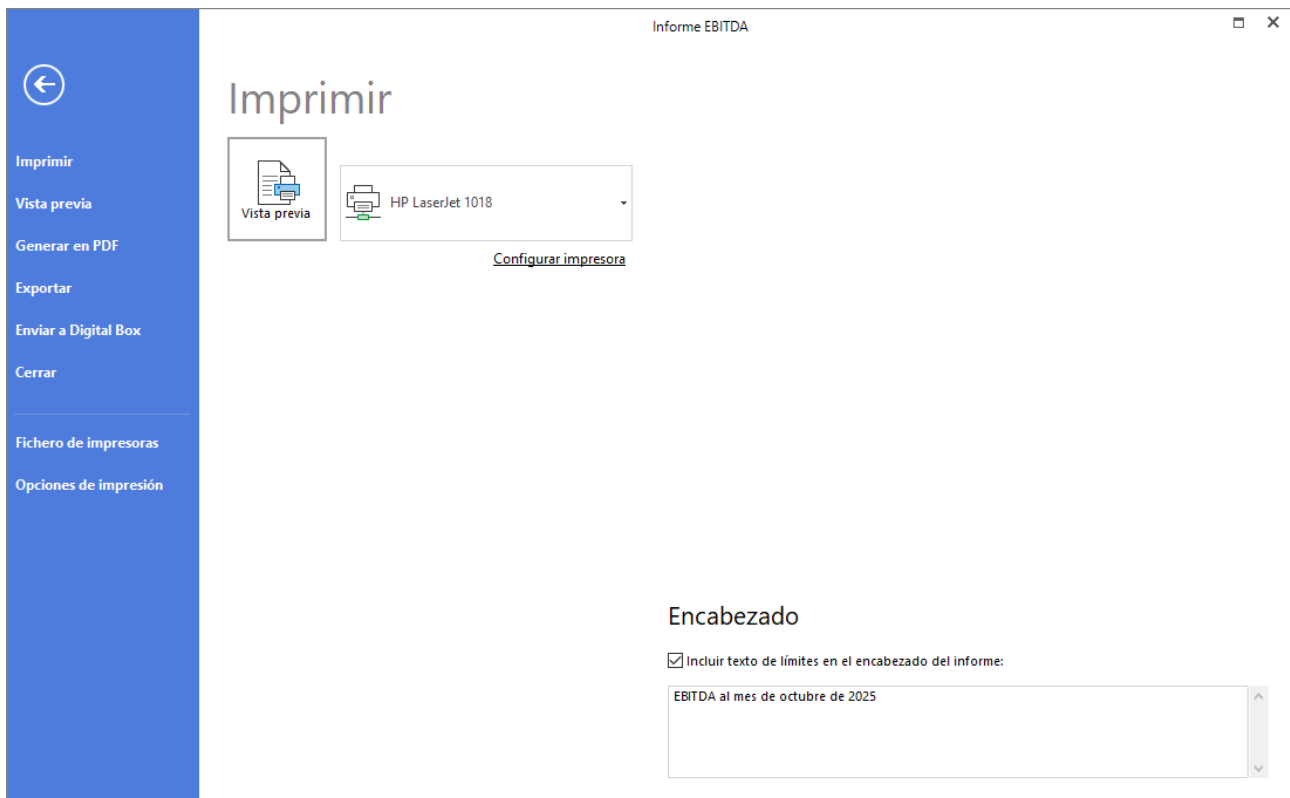
Plan de cuentas: [014] Pérdidas y Ganancias PGC 2008 PYMES

Calcular al mes: Octubre

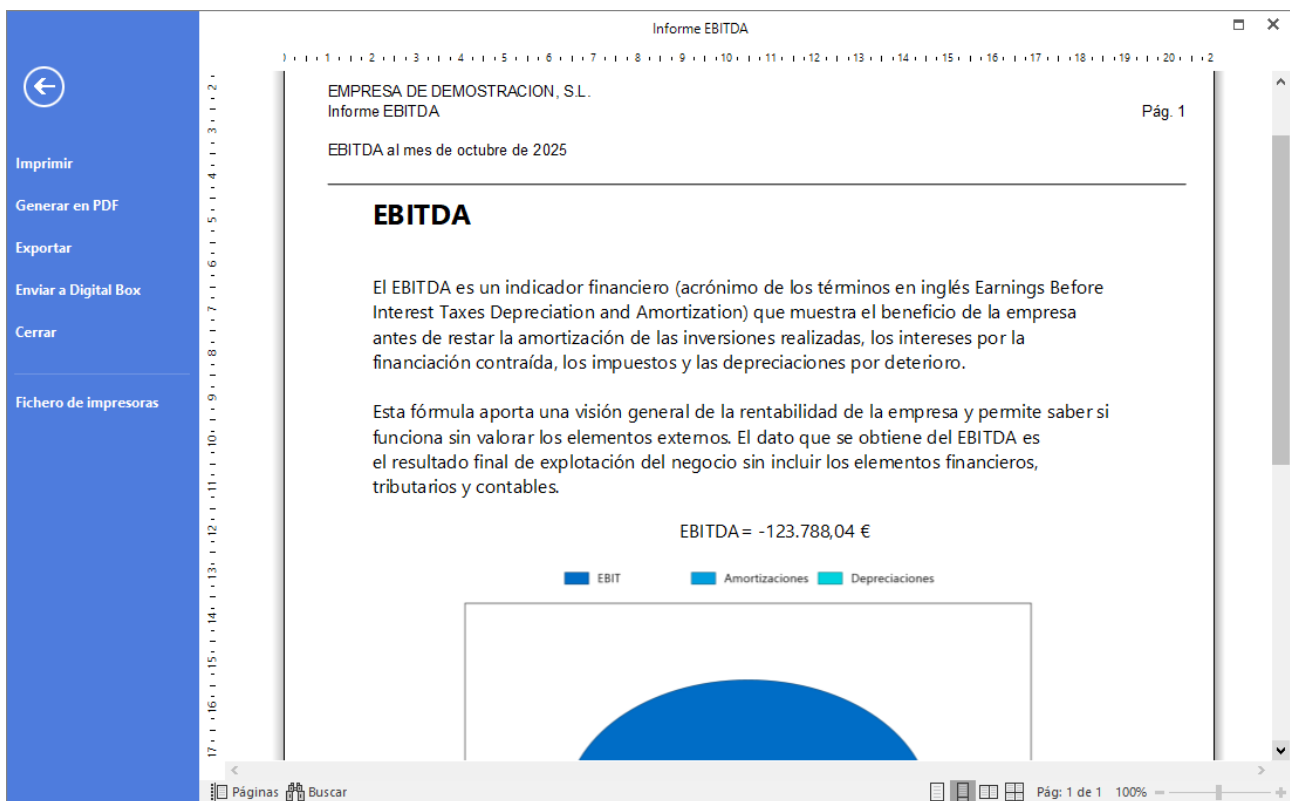
Imprimir Calcular Salir

Si deseas generar el informe pulsa en el botón **Imprimir**.

En la ventana **Informe EBITDA** pulsa en el icono **Vista previa** para visualizar el informe emitido.

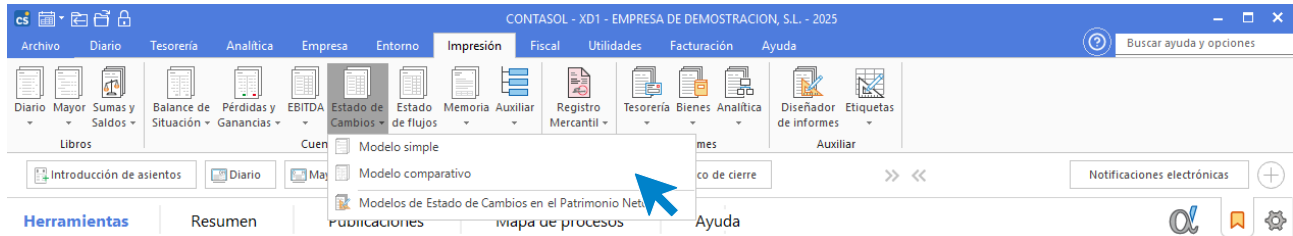


Genera el informe en el formato que requieras o imprime directamente.



Estado de cambios

Desde el menú desplegable del icono **Estado de Cambios** puedes emitir el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto de la empresa y acceder al fichero de modelos de Estados de Cambios.



MODELO SIMPLE

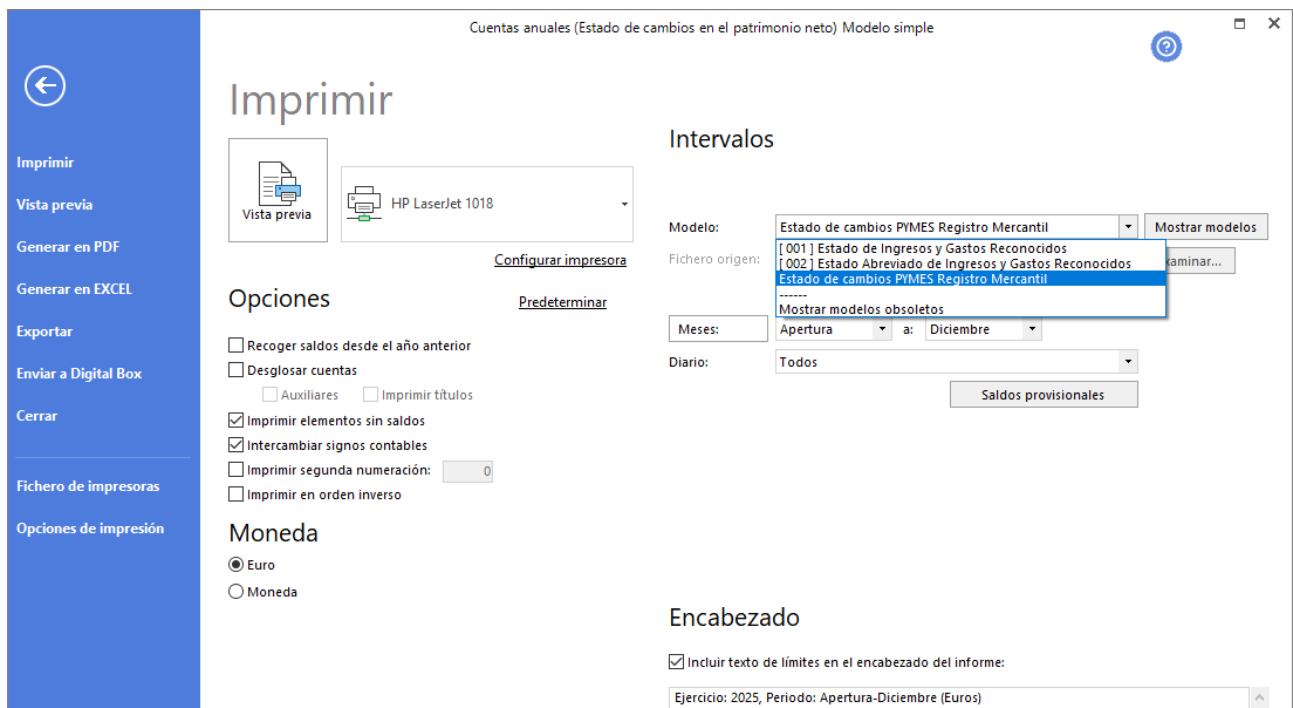
Genera el **Estado de Cambios en el Patrimonio Neto** de la empresa utilizando el modelo seleccionado y según los diferentes límites y filtros. Imprime sólo los saldos del ejercicio actual.

MODELO COMPARATIVO

Genera el **Estado de Cambios en el Patrimonio Neto** con los saldos del ejercicio actual y del ejercicio anterior. Los saldos del ejercicio anterior se tomarán del fichero de saldos del ejercicio anterior (Ver apartado Saldos N-1).

Estado de cambios PYMES para el Registro Mercantil

Al generar el modelo simple, en la pantalla de emisión y dentro del apartado **Intervalos**, **selecciona en el apartado Modelo**, la opción **Estado de cambios PYMES para el Registro Mercantil**. En el apartado **Formato** tienes que elegir el procesador de textos sobre el que lo vas a crear (Microsoft Word u Open office). El programa genera dicho informe utilizando la formulación de los elementos programados.



En la carpeta **Cuentas anuales** del programa, se encuentra el documento que se tomará para copiarlo y editarlo. La denominación del documento es: Estado de cambios PYMES para el registro mercantil.doc. Si el programa se está ejecutando en red local, utilizará la carpeta **Cuentas anuales** de la ruta de datos del programa.

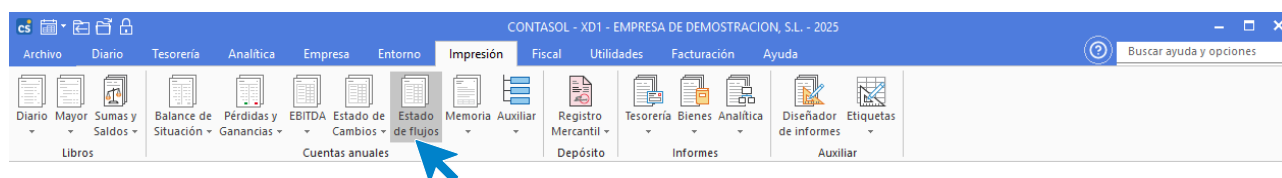
Al ejecutar esta opción, el programa hace un duplicado de este documento, y lo copia en una subcarpeta denominada CCCAAAA, (donde CCC es el código de la empresa, y AAAA es el año). El documento destino es el que se utilizará para editarse.

En el momento de terminar de generar la formulación, el procesador de textos debe abrirse. A partir de entonces, es posible que el programa tarde unos segundos en reemplazar los identificadores programados, (valores encerrados entre corchetes) por los valores de la formulación.

En algunas versiones del procesador, es posible que necesites abrir previamente Word u Open office antes de ejecutar este proceso.

Estado de flujos

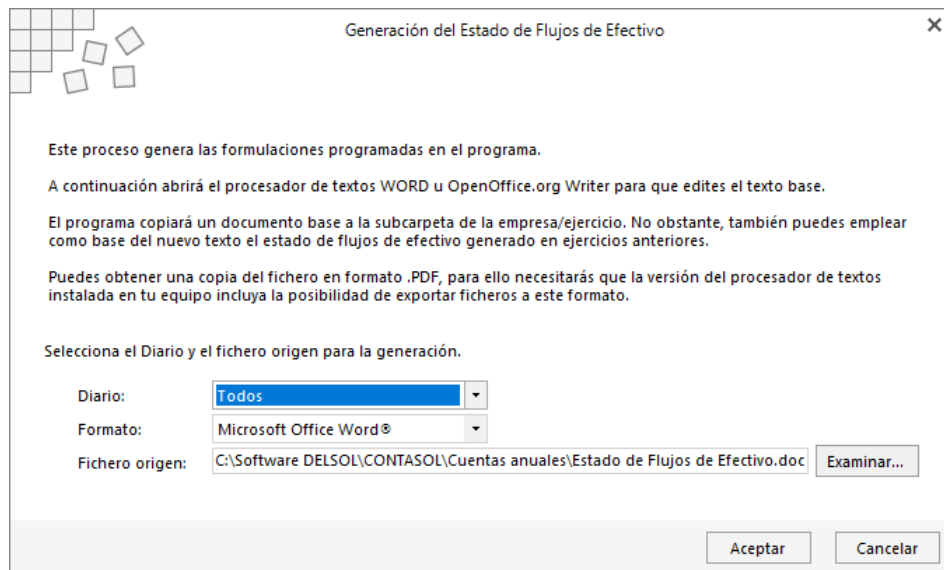
Esta opción del programa genera la formulación de los elementos programados en el programa y abre el procesador de textos para editar el **Estado de Flujos de Efectivo**.



En la carpeta **Cuentas anuales** del programa, se encuentra el documento que se tomará para copiarlo y editarlo. La denominación del documento es: Estado de flujo de Efectivo.doc. Si el programa se está ejecutando en red local, utilizará la carpeta **Cuentas anuales** de la ruta de datos del programa.

Al ejecutar esta opción, el programa hace un duplicado de este documento, y lo copia en una subcarpeta denominada CCCAAAA, (donde CCC es el código de la empresa, y AAAA es el año). El documento destino es el que se utilizará para editarse.

Puedes indicar el archivo origen, para obtener este informe y elegir el procesador de textos sobre el que lo vas a generar.

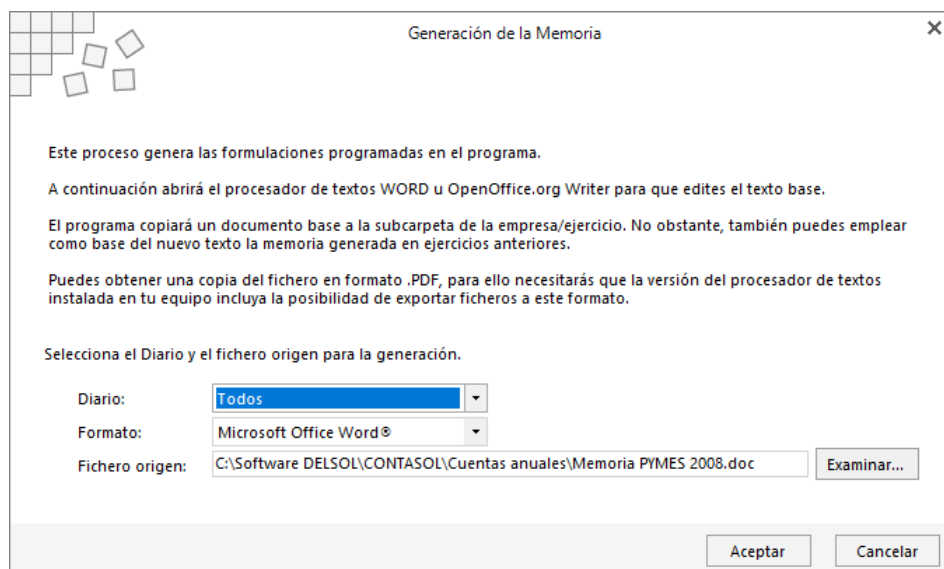


En el momento de terminar de generar la formulación, el procesador de texto Word debe abrirse. A partir de entonces, es posible que el programa tarde unos segundos en reemplazar los identificadores programados, (valores encerrados entre corchetes) por los valores de la formulación.

En algunas versiones del procesador, es posible que necesites abrir previamente Word antes de ejecutar este proceso.

Memoria

Esta opción del programa genera la formulación de los elementos programados en el programa y abre el procesador de textos para editar la memoria.



En la carpeta **Cuentas anuales** del programa, se encuentra el documento que se tomará para copiarlo y editarlo. La denominación del documento es: Memoria Pymes AAAA.doc. Si el programa se está ejecutando en red local, utilizará la carpeta **Cuentas anuales** de la ruta de datos del programa.

Al ejecutar esta opción, el programa hace un duplicado de este documento, y lo copia en una subcarpeta denominada CCCAAAA, (donde CCC es el código de la empresa, y AAAA es el año). El documento destino es el que se utilizará para editarse.

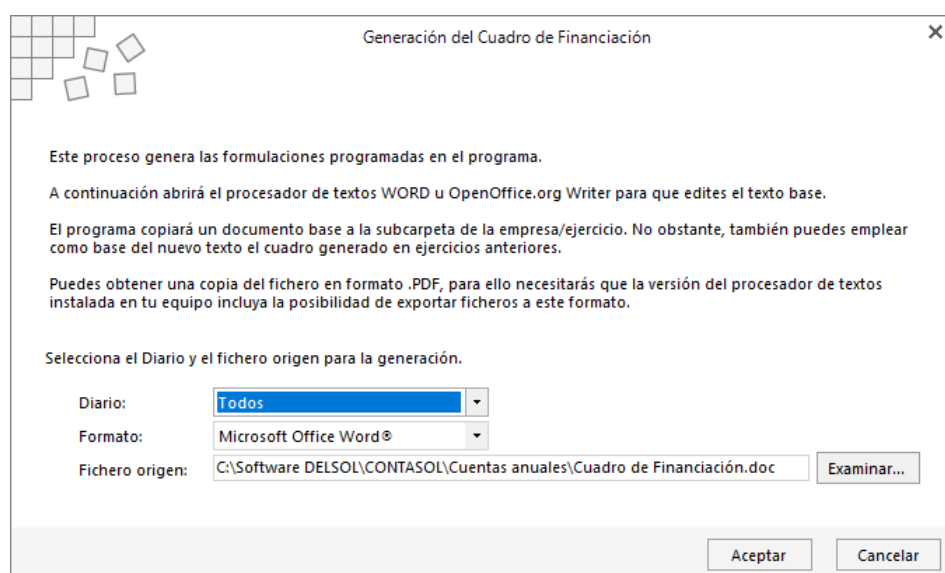
Puedes indicar el archivo origen, para obtener este informe y elegir el procesador de textos sobre el que lo vas a generar.

En el momento de terminar de generar la formulación, el procesador de texto Word debe abrirse. A partir de entonces, es posible que el programa tarde unos segundos en reemplazar los identificadores programados, (valores encerrados entre corchetes) por los valores de la formulación.

En algunas versiones del procesador, es posible que necesites abrir previamente Word antes de ejecutar este proceso.

Cuadro de financiación

Esta opción se encuentra en el menú desplegable del icono **Memoria** y genera la formulación de los elementos, (ver apartado **Formulación**), programados en el programa y abre el procesador de textos para editar el **Cuadro de Financiación**.



En la carpeta **Cuentas anuales** del programa, se encuentra el documento que se tomará para copiarlo y editarlo. La denominación del documento es: Cuadro de Financiación.doc.

Al ejecutar esta opción, el programa hace un duplicado de este documento, y lo copia en una subcarpeta denominada CCCAAAA, (donde CCC es el código de la empresa, y AAAA es el año). El documento destino es el que se utilizará para editarse.

Puedes indicar el archivo origen, para obtener este informe y elegir el procesador de textos sobre el que lo vas a generar.

En el momento de terminar de generar la formulación, el procesador de texto Word debe abrirse. A partir de entonces, es posible que el programa tarde unos segundos en reemplazar los identificadores programados, (valores comprendidos entre corchetes) por los valores de la formulación.

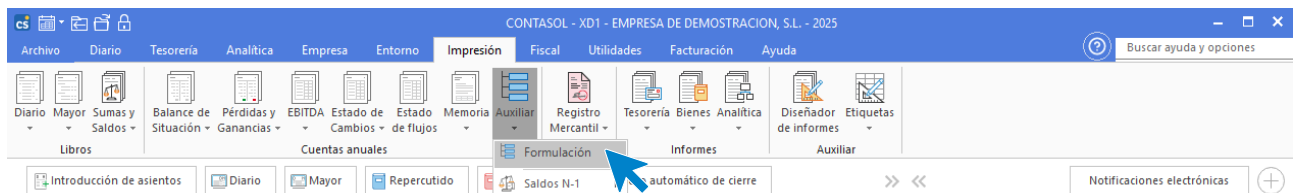
En algunas versiones del procesador, es posible que necesites abrir previamente Word antes de ejecutar este proceso.

El programa no integra de origen las formulaciones necesarias para emitir el **Cuadro de Financiación**, por lo que, si deseas utilizar esta opción, debes crear manualmente la formulación de sus elementos.

Formulación

Esta opción del programa te permitirá crear elementos variables para posteriormente incluir su valor calculado, resultado o representación dentro de los informes de cuentas anuales que genera el programa en formato Word u Open Office.

Se encuentra en la solapa **Impresión** > grupo **Cuentas anuales** > menú desplegable del icono **Auxiliar**.



En estos informes podrás mezclar con el texto estándar, los identificadores de estos elementos entre corchetes cuadrados ([]), por ejemplo, el siguiente texto:

Texto escrito en el documento Word de plantilla:

El resultado de la empresa durante el ejercicio [EMPEJE], ha sido de [BR1] euros.

Una vez emitido por el programa, el texto se podría convertirse en:

El resultado de la empresa durante el ejercicio 2022, ha sido de 12.000,00 euros.

En esta opción puedes crear los acumulados o fórmulas que posteriormente podrás incorporar en el texto de los documentos. Cada elemento tiene los siguientes datos:

- Identificador
- Título
- Tipo de elemento
- Condición para mostrar
- Cuentas asociadas
- Fórmula

Elementos de formulación

Fichero

Nuevo Duplicar Modificar Eliminar Emisión Buscar Elegir columnas Utilidades

Mantenimiento Vista Útiles

Elementos de formulación Buscar en el fichero (Alt+B)

IDENTIFICADOR	TÍTULO	TIPO DE ELEMENTO	CONDICIÓN
ETBII01T	Total n-1. Ingresos fiscales a distribuir en varios ejercicios	Fórmula	Siempre
ETBIIIT	Total n-1. Operaciones con socios o propietarios	Fórmula	Siempre
ETBIII3T	Total n-1. Otras operaciones con socios o propietarios	Fórmula	Siempre
ETBIVT	Total n-1. Otras variaciones de patrimonio neto	Fórmula	Siempre
ETBII2T	Total n-1. Otros ingresos y gastos reconocidos en patrimonio neto	Fórmula	Siempre
ETBIT	Total n-1. Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias	Fórmula	Siempre
ETCT	Total n-1. Saldo, final del ejercicio n-1	Fórmula	Siempre
ETAT	Total n-2	Fórmula	Siempre
TVE	Total por Ventas e Ingresos	Fórmula	Siempre
ETAIT	Total. Ajustes por cambios de criterios n-2 y anteriores	Fórmula	Siempre
ETAIIT	Total. Ajustes por errores n-2 y anteriores	Fórmula	Siempre

Al acceder a la creación o modificación de un elemento de formulación la pantalla que se muestra es la siguiente:

Modificación de elemento de formulación

Identificador: 642

Título: 642

Tipo de elemento: Acumulado Condición para mostrar: Siempre

DESDE	HASTA	TIPO DE ACUMULADO	PERIODO ACUMUL...	TIPO DE OPERACIÓN	EJERCICIO
642	642	Debe - Haber	Límites de la ventan...	Suma al total	Actual (N)

Nueva Modificar Borrar

Cuentas asociadas

Aceptar Cancelar

Los datos que incluye son los siguientes:

Identificador: Es el código que identifica al elemento, y sirve de unión con el documento final. Puede tener una longitud máxima de 10 caracteres. En el documento utilizado, debe encerrarse entre corchetes, [IDENTIF], para que **TeamSystem Contasol** lo entienda como tal.

Título: Sirve de denominación del elemento

Tipo de elemento: Puedes seleccionar si el elemento será un acumulado de cuentas o el resultado de una fórmula de otros elementos.

Condición para mostrar: Indica si el identificador mostrará su valor siempre, o sólo si su resultado es positivo o negativo, (en estos últimos casos, si no cumple la condición, el valor se cambiará a cero).

Cuentas asociadas: Si el elemento es un acumulado, debes introducir las cuentas que desees que se acumulen. Puedes seleccionar si cada uno de los rangos de cuentas, suman o restan, y si se tomarán los saldos del ejercicio actual o del fichero de saldos de ejercicios anteriores.

Fórmula: En el caso de que el elemento sea una fórmula puedes utilizar este campo de tres formas:

- **Cálculo de sumas o restas de otros elementos acumuladores.** En este caso, debes indicar los identificadores de los elementos que desees, y el signo más o menos. Una estructura de fórmula de ejemplo sería: CSSS+CSOG+700+BR1, (ten en cuenta que son identificadores de elementos, no cuentas contables).
- **Valores fijos predefinidos por el programa:**

Valor	Significado
[EMPDEN]	Denominación social de la empresa
[EMPNUM]	Nombre comercial
[EMPDOM]	Domicilio
[EMPNUM]	Número
[EMPESC]	Escalera
[EMPPIS]	Piso
[EMPPUE]	Puerta
[EMPCPO]	Código Postal
[EMPPRO]	Población
[EMPPRO]	Provincia
[EMPTel]	Teléfono
[EMPFAX]	Fax
[EMPDIR]	Director
[EMPPCO]	Persona de contacto
[EMPREP1]	Representante 1
[EMPREP2]	Representante 2
[EMPREP3]	Representante 3
[EMPREG1]	Registro Mercantil
[EMPREG2]	Tomo
[EMPREG3]	Folio
[EMPREG4]	Hoja

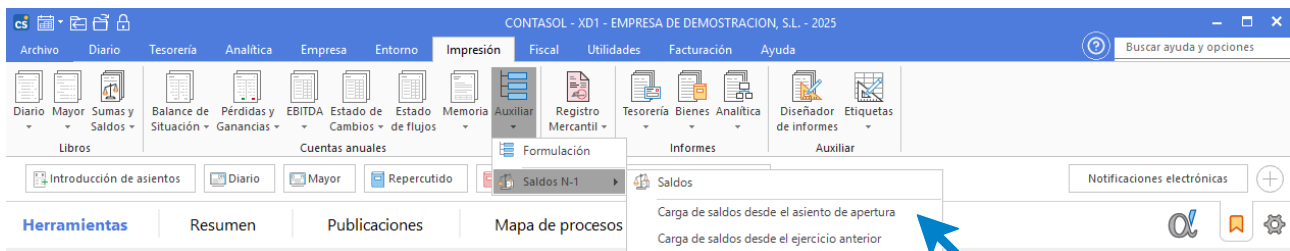
[EMPREG5]	Inscripción
[EMPTV1]	Actividad 1
[EMPTV2]	Actividad 2
[EMPTV3]	Actividad 3
[EMPTV4]	Actividad 4
[EMPTV5]	Actividad 5
[EMPTV6]	Actividad 6
[EMPEJE]	Ejercicio actual
[EMPEJEA]	Ejercicio anterior
[EMPFINI]	Fecha de inicio del ejercicio
[EMPPFIN]	Fecha final del ejercicio

- **Textos libres.** Si delimitas entre corchetes cualquier texto, será recogido en el documento como tal. Por ejemplo:

Valor	Significado
[TEXT1]	[Nueva actividad en el presente ejercicio]

Saldos n-1

Este apartado del programa contiene las opciones para cargar y gestionar los saldos que resultaron del ejercicio anterior incluyendo los del grupo 6 y 7. Se encuentra en el menú desplegable del icono **Auxiliar**.



Este módulo se hace necesario a la hora de poder generar la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y el Balance de Situación comparativos. Incluye las siguientes opciones:

- Saldos
- Carga de saldos desde el asiento de apertura
- Carga de saldos desde el ejercicio anterior

SALDOS

Al pulsar esta opción se muestran los saldos del ejercicio anterior. Los datos de este fichero pueden cargarse:

- Manualmente desde el mantenimiento del fichero de saldos: Si se efectúa la carga del fichero, debe hacerse con cuentas a 3 y 4 dígitos, ya que los modelos de cuentas anuales están almacenados con cuentas de este tipo. Estas cuentas no tienen la obligación de estar dadas de alta en el maestro de cuentas de la empresa.
- Automáticamente desde la opción **Procesos de Cierre** del programa en el ejercicio anterior.
- Mediante las opciones Carga de saldos desde el asiento de apertura y Carga de saldos desde el ejercicio anterior.

CARGA DESDE EL ASIENTO DE APERTURA

Con esta opción puedes cargar desde el asiento de apertura los saldos existentes al final del ejercicio. Ejecutando este proceso solo podrás cargar las cuentas del grupo 1 al 5 ya que sólo estas se detallan en el asiento de apertura. Las cuentas del grupo 6 y 7 deberán cargarse manualmente en el fichero.

CARGA DESDE EL EJERCICIO ANTERIOR

Con esta opción puedes cargar desde el ejercicio anterior los saldos existentes en el mismo. Si el ejercicio anterior está cerrado, no es posible realizar este proceso ya que no existirán saldos.

Ten en cuenta que, si las cuentas no estaban regularizadas en el año anterior, existirán saldos en todos los grupos, pero no existirá el saldo en la cuenta de Pérdidas y Ganancias (129), esta cuenta se ha de introducir a mano.

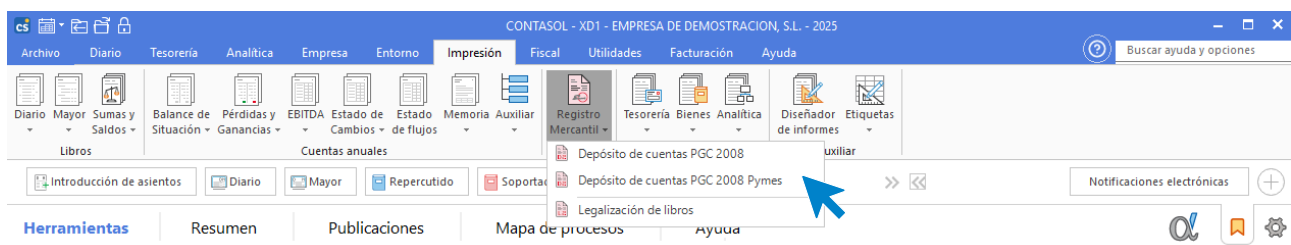
Registro mercantil

TeamSystem Contasol facilita la impresión de las cuentas anuales para su presentación en el **Registro Mercantil** de tu provincia.

Los distintos tipos que se pueden imprimir van con relación al PGC y son:

- **Depósito de cuentas Modelo PGC 2008**
- **Depósito de cuentas Modelo PGC 2008 PYMES**
- **Legalización de libros**

Las opciones se encuentran en la solapa **Impresión** > grupo **Depósito** > menú desplegable del icono **Registro Mercantil**.



IMPRESIÓN MODELO PGC 2008

Desde esta opción se define el modelo de cuentas anuales para el **Registro mercantil PGC 2008**. Estos impresos recogen los saldos de las diferentes cuentas que componen cada apartado en el mismo.

Para darte mayor flexibilidad en su confección, aparte de poder calcular su resultado de forma automática, el programa permite modificar cada una de las casillas del impreso con el contenido que desees, teniendo en cuenta que esta modificación será libre y está exenta de cálculos sumatorios automáticos.

Puedes elegir qué modelo deseas que se calcule. La pantalla que muestra el programa es:

The screenshot shows the 'Cuentas Anuales para el Registro Mercantil PGC 2008' window. The top menu bar includes 'Declaración' and various icons for file operations, presentation, actions, information, and utilities. The 'Acciones' menu is highlighted with a blue arrow. The main area is divided into 'Diario' and 'Hoja identificativa de la sociedad'. The 'Hoja identificativa de la sociedad' section contains 'Datos generales de identificación' and 'Datos generales de la empresa'. The 'Opciones de cálculo' section is highlighted with a blue box and contains the following options:

- Balance de situación: Balance de Situación PGC 2008 PYMES
- Pérdidas y ganancias: Pérdidas y Ganancias PGC 2008 PYMES
- Patrimonio neto: 0
- ☒ Intercambiar signos contables en pérdidas y ganancias

Una vez que generes los resultados puedes grabar los mismos en el programa. Cada vez que entres en esta opción en el futuro, se mostrará el contenido grabado en el programa.

IMPRESIÓN MODELO PGC 2008 PYMES.

Desde esta opción se define el modelo de cuentas anuales para el **Registro mercantil PGC 2008 PYMES**. Estos impresos recogen los saldos de las diferentes cuentas que componen cada apartado en el mismo.

Para dar mayor flexibilidad en su confección, aparte de poder calcular su resultado de forma automática, el programa permite modificar cada una de las casillas del impreso con el contenido que desees, teniendo en cuenta que esta modificación será libre y está exenta de cálculos sumatorios automáticos.

Una vez que generes los resultados puedes grabar los mismos en el programa. Cada vez que entres en esta opción en el futuro, **TeamSystem Contasol** mostrará el contenido grabado en el programa.

Puedes elegir qué modelo es el que desees que se calcule. La pantalla que nos muestra es:

Cuentas Anuales para el Registro Mercantil PGC 2008 PYMES

Declaración

Guardar y seguir y cerrar | Guardar y cerrar | Página anterior | Página siguiente | Imprimir | Depósito legal | Configuración | Limpiar información | Calcular formulario | Página de descargas del registro mercantil | Pasos a realizar | Modelos de Certificación | Utilidades

Diario | **Hoja identificativa de la sociedad**

Pymes

- Hoja Identificativa de la Sociedad
- Declaración de identificación del titular real
- Documento sobre servicios a terceros
- Balance de situación. Activo. Página BP1
 - Patrim. neto y pasivo. Página BP2.1 y BP2.2
- Pérdidas y ganancias. Página PP
- Declaración Medioambiental

Filtro

Diario: Todos

Opciones de cálculo

Balance de situación:
Balance de Situación PGC 2008 PYMES

Pérdidas y ganancias:
Pérdidas y Ganancias PGC 2008 PYMES

☒ Intercambiar signos contables en pérdidas y ganancias

Datos generales de identificación

Datos generales de la empresa

Identificación de la empresa

NIF: B01253698 Forma jurídica: S.A. LEI:
 Denominación social: EMPRESA DE DEMOSTRACION, S.L.
 Domicilio social: RUIZ GARCIA 25
 Municipio: JAEN Provincia: JAEN
 Código postal: 23004 Teléfono: 953227933
 E-Mail: info@pruebas.com

Actividad

Actividad principal:
 Código CNAE:
 Órgano de administración

	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024
Número de mujeres en el órgano de administración:	0	0
Número total de miembros del órgano de administración	0	0

Personal asalariado

a) Número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio, por tipo de contrato y empleo con discapacidad:

	Ejercicio 2025	Ejercicio 2024

Legalización de libros oficiales

TeamSystem Contasol permite generar todos los libros que desees de manera simultánea y de forma automática.

Para ello, accede a la solapa **Impresión** > grupo **Depósito** > desplegable del icono **Registro Mercantil** > opción **Legalización de libros**.

CONTASOL - XD1 - EMPRESA DE DEMOSTRACION, S.L. - 2025

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

Diario | Mayor | Sumas y Saldos | Balance de Situación | Pérdidas y Ganancias | EBITDA | Estado de Cambios | Estado de flujos | Memoria | Auxiliar | Registro Mercantil | Tesorería | Bienes | Analítica | Diseñador de informes | Etiquetas

Libros | Cuentas anuales

Introducción de asientos | Diario | Mayor | Repercutido | Soportar | Depósito de cuentas PGC 2008 | Depósito de cuentas PGC 2008 Pymes | Legalización de libros

Herramientas | Resumen | Publicaciones | Mapa de procesos | Ayuda

En la ventana **Preparación de libros para su legalización**, selecciona la opción **Generación automática de libros (en Excel)** en el desplegable del campo **Formato**.

Preparación de libros para su legalización

Especifica los libros a legalizar y la ruta de acceso a los ficheros.

Formato: Generación automática de libros (en Excel).

Libros

- ☒ Libro Diario
- ☒ Inventario y Cuentas Anuales

Diario

- ☒ Normal
- ☐ Resumido

Modelo: [014] Balance de Situación PGC 2008 PYMES

☒ Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Modelo: [014] Pérdidas y Ganancias PGC 2008 PYMES

☐ Imprimir elementos sin saldos

Balances Trimestrales

- ☒ 1T: Enero a Marzo
- ☒ 2T: Enero a Junio
- ☒ 3T: Enero a Septiembre
- ☒ 4T: Enero a Diciembre

Balance Anual

- ☒ Balance Inicial
- ☒ Inventario de cierre

☒ Apertura / periodo / saldo apertura - periodo

☐ Saldos desde el inicio

☐ Imprimir cuentas sin saldos

☒ Cuentas a nivel 3 ☐ Auxiliares

Memoria: Examinar

Indica los datos correspondientes a la solicitud y certificación de los libros.

Fecha de la solicitud: 16/01/2025 Solicita retención:

Identificación del empresario que hace la solicitud.

Nombre: EMPRESA DE DEMOSTRACION, S.L.

Apellidos:

N.I.F.: B01253698

Domicilio: RUIZ GARCIA 25

Ciudad: JAEN C. Postal: 23004

Provincia: JAÉN - 23 Fax: 953227942 Teléfono: 953227933

Datos registrales.

Registro mercantil de: Tipo de registro: REGISTRO MERCANTIL

Tomo: 18 Folio: 1247 Hoja registral: 25 Otros:

[Página de descargas del Registro Mercantil](#) [Instrucciones para la legalización de libros con ContaSQL](#)

Configuración Proceder Salir

A continuación, selecciona los libros a legalizar, activando las casillas de los apartados: **Libros**, **Cuentas Anuales**, **Balances trimestrales** y **Balance Anual**.

Preparación de libros para su legalización

Especifica los libros a legalizar y la ruta de acceso a los ficheros.

Formato: Generación automática de libros (en Excel).

Libros ☒ Libro Diario ☒ Inventario y Cuentas Anuales Diario ☒ Normal ☐ Resumido	Cuentas Anuales ☒ Balance de situación Modelo: [014] Balance de Situación PGC 2008 PYMES ☒ Cuenta de Pérdidas y Ganancias Modelo: [014] Pérdidas y Ganancias PGC 2008 PYMES ☐ Imprimir elementos sin saldos
Balances Trimestrales ☒ 1T: Enero a Marzo ☒ 2T: Enero a Junio ☒ 3T: Enero a Septiembre ☒ 4T: Enero a Diciembre	Balance Anual ☒ Balance Inicial ☒ Inventario de cierre ☒ Apertura / periodo / saldo apertura - periodo ☐ Saldos desde el inicio ☐ Imprimir cuentas sin saldos ☒ Cuentas a nivel 3 ☐ Auxiliares

Memoria:

Indica los datos correspondientes a la solicitud y certificación de los libros.

Fecha de la solicitud: 16/01/2025 Solicita retención:

Identificación del empresario que hace la solicitud.

Nombre: EMPRESA DE DEMOSTRACION, S.L.
 Apellidos:
 N.I.F.: B01253698
 Domicilio: RUIZ GARCIA 25
 Ciudad: JAEN C. Postal: 23004
 Provincia: JAÉN - 23 Fax: 953227942 Teléfono: 953227933

Datos registrales.

Registro mercantil de: Tipo de registro: REGISTRO MERCANTIL
 Tomo: 18 Folio: 1247 Hoja registral: 25 Otros:

[Página de descargas del Registro Mercantil](#) [Instrucciones para la legalización de libros con ContaSQL](#)

- **Libros:** puedes incluir el **Libro Diario e Inventario y Cuentas Anuales**.
- **Cuentas Anuales:** activa la casilla **Balance de situación** y casilla **Cuenta de Pérdidas y Ganancias**, seleccionando en ambas opciones el modelo a generar.
- **Balances Trimestrales:** hace referencia a los balances de Sumas y Saldos a legalizar. Selecciona las casillas de cada periodo trimestral.
- **Balance Anual:** permite generar el **Balance Inicial** que hace referencia al balance de Sumas y Saldos del periodo Apertura - Apertura y el **Inventario de cierre** corresponde al balance de Sumas y Saldos hasta Regularización.

También puedes adjuntar el archivo de la **Memoria**.

Preparación de libros para su legalización

Especifica los libros a legalizar y la ruta de acceso a los ficheros.

Formato: Generación automática de libros (en Excel).

Libros ☒ Libro Diario ☒ Inventario y Cuentas Anuales Diario ☒ Normal ☐ Resumido	Cuentas Anuales ☒ Balance de situación Modelo: [014] Balance de Situación PGC 2008 PYMES ☒ Cuenta de Pérdidas y Ganancias Modelo: [014] Pérdidas y Ganancias PGC 2008 PYMES ☐ Imprimir elementos sin saldos
Balances Trimestrales ☒ 1T: Enero a Marzo ☒ 2T: Enero a Junio ☒ 3T: Enero a Septiembre ☒ 4T: Enero a Diciembre	Balance Anual ☒ Balance Inicial ☒ Inventario de cierre ☒ Apertura / periodo / saldo apertura - periodo ☐ Saldos desde el inicio ☐ Imprimir cuentas sin saldos ☒ Cuentas a nivel 3 ☐ Auxiliares

Memoria:

Indica los datos correspondientes a la solicitud y certificación de los libros.

Fecha de la solicitud: 16/01/2025 Solicita retención:

Identificación del empresario que hace la solicitud.

Nombre: EMPRESA DE DEMOSTRACION, S.L.
 Apellidos:
 N.I.F.: B01253698
 Domicilio: RUIZ GARCIA 25
 Ciudad: JAEN C. Postal: 23004
 Provincia: JAÉN - 23 Fax: 953227942 Teléfono: 953227933

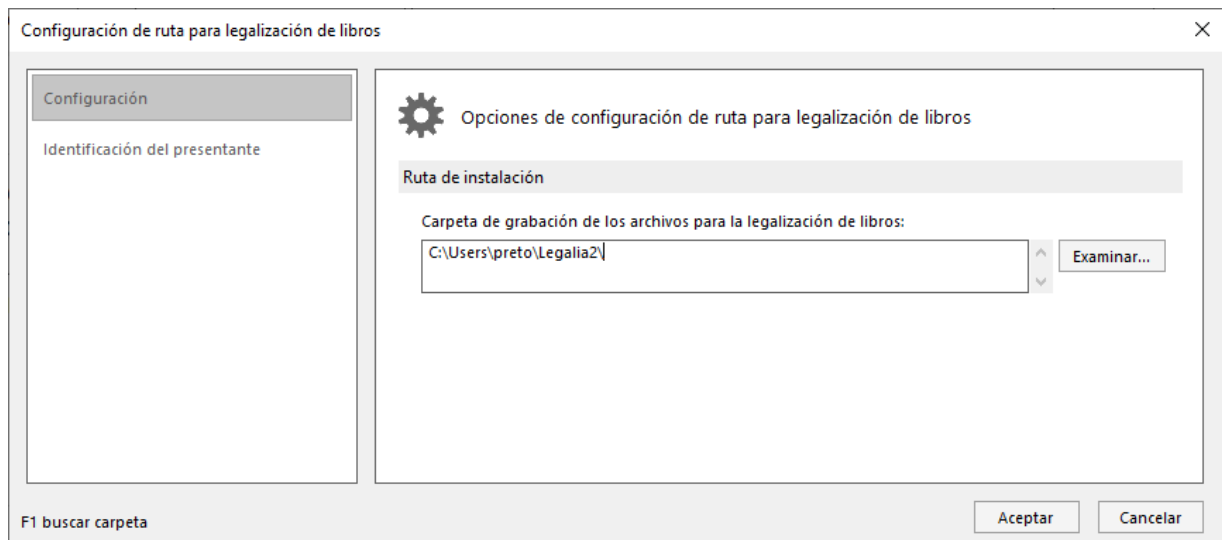
Datos registrales.

Registro mercantil de: Tipo de registro: REGISTRO MERCANTIL
 Tomo: 18 Folio: 1247 Hoja registral: 25 Otros:

[Página de descargas del Registro Mercantil](#) [Instrucciones para la legalización de libros con ContaSQL](#)

Seguidamente, cumplimenta la información de la solicitud de legalización que será impresa junto a la huella de los libros (en caso de presentación digital desde Legalia2) o adjuntada en el fichero de datos (en caso de presentación telemática de los libros).

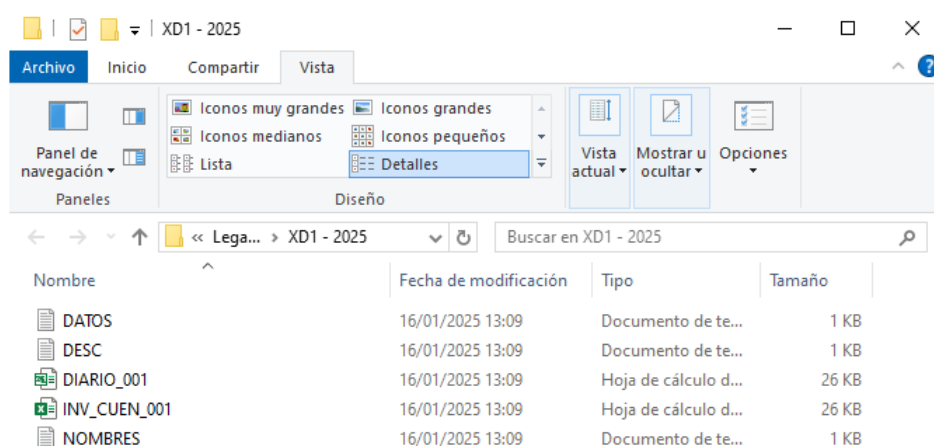
Pulsa en el botón **Configuración**, para indicar la carpeta donde se encuentra instalado el programa Legalia2 y cumplimentar el apartado relativo a la Identificación del presentante.



Por último, pulsa el botón **Proceder**, el programa genera automáticamente los libros y el fichero para la presentación en el programa de Legalia2.



Al pulsar el botón **Aceptar**, se abre el explorador de Windows con la ruta de la ubicación donde se guardan los ficheros Excel generados.



En los ficheros generados puedes visualizar todos los libros incluidos para su presentación. Una vez generados los libros puedes hacer la presentación en el programa de **Legalia2**.

TeamSystem Contasol permite preparar los libros oficiales para su legalización a través del programa **Legalia**. Puedes descargar este programa y encontrar información sobre su uso en la web del Registro Electrónico:

<https://www.registradores.org/documentacion-y-descargas/manuales-y-descargas>

Para preparar los libros para su legalización deberás seguir estos pasos:

1. Generar los ficheros desde **TeamSystem Contasol** en un formato admitido por el Registro Mercantil, en este caso pueden ser tanto ficheros .XLS como ficheros .PDF.
 - a. Para obtener ficheros .XLS, entra en la ventana de impresión del informe a obtener, en la parte izquierda de esta ventana, selecciona la opción **Generar en EXCEL** e indica la ruta y el nombre con el cual **TeamSystem Contasol** guardará el fichero Excel.
 - b. Para obtener ficheros .PDF, entra en la ventana de impresión del informe a obtener, en la parte izquierda de esta ventana, selecciona la opción **Generar en PDF** e indica la ruta y el nombre con el cual **TeamSystem Contasol** guardará el fichero. También lo puedes obtener si pulsas sobre el botón **Vista previa**, y una vez obtenida ésta, encontrarás el botón **Generar en PDF**, que guardará el fichero en la ruta y con el nombre que se le indique.
2. Una vez generados los ficheros de todos los libros a legalizar, desde la ventana de legalización, selecciona en cada apartado el libro correspondiente.

Preparación de libros para su legalización

Especifica los libros a legalizar y la ruta de acceso a los ficheros.

Formato: Diario e Inventario y cuentas anuales

Libro de diario:		Examinar
Balance inicial:		Examinar
Sumas y saldos. Ene - Mar:		Examinar
Sumas y saldos. Ene - Jun:		Examinar
Sumas y saldos. Ene - Sep:		Examinar
Sumas y saldos. Ene - Dic:		Examinar
Inventario de cierre:		Examinar
Pérdidas y ganancias:		Examinar
Balance de situación:		Examinar
Memoria:		Examinar

Indica los datos correspondientes a la solicitud y certificación de los libros.

Fecha de la solicitud: 15/01/2025 Solicita retención:

Identificación del empresario que hace la solicitud.

Nombre: EMPRESA DE DEMOSTRACION, S.L.

Apellidos:

N.I.F.: B01253698

Domicilio: RUIZ GARCIA 25

Ciudad: JAEN C. Postal: 23004

Provincia: JAÉN - 23 Fax: 953227942 Teléfono: 953227933

Datos registrales.

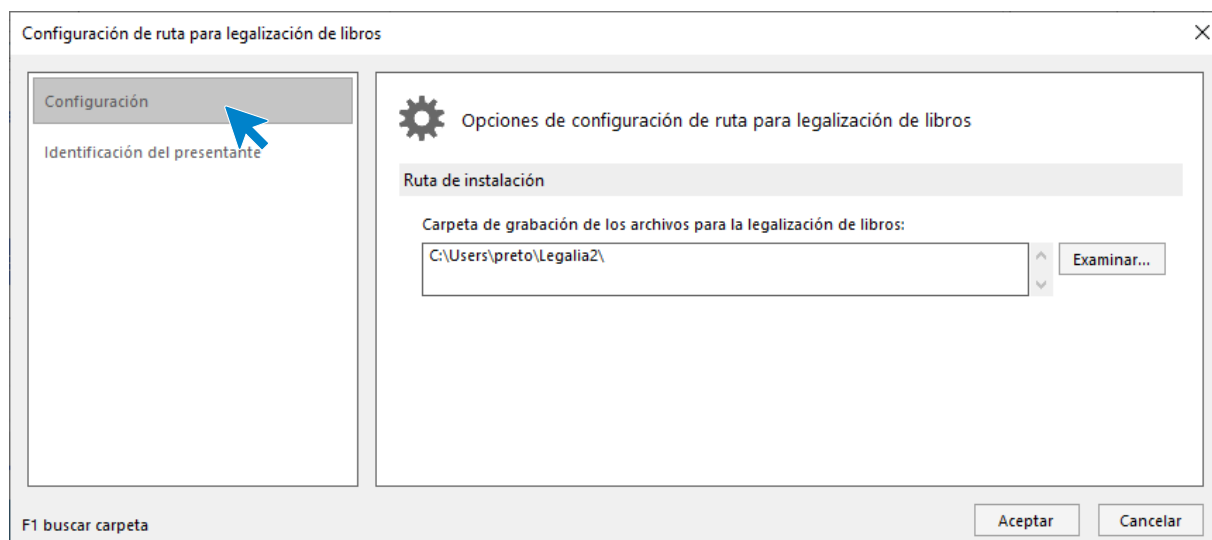
Registro mercantil de: Tipo de registro: REGISTRO MERCANTIL

Tomo: 18 Folio: 1247 Hoja registral: 25 Otros:

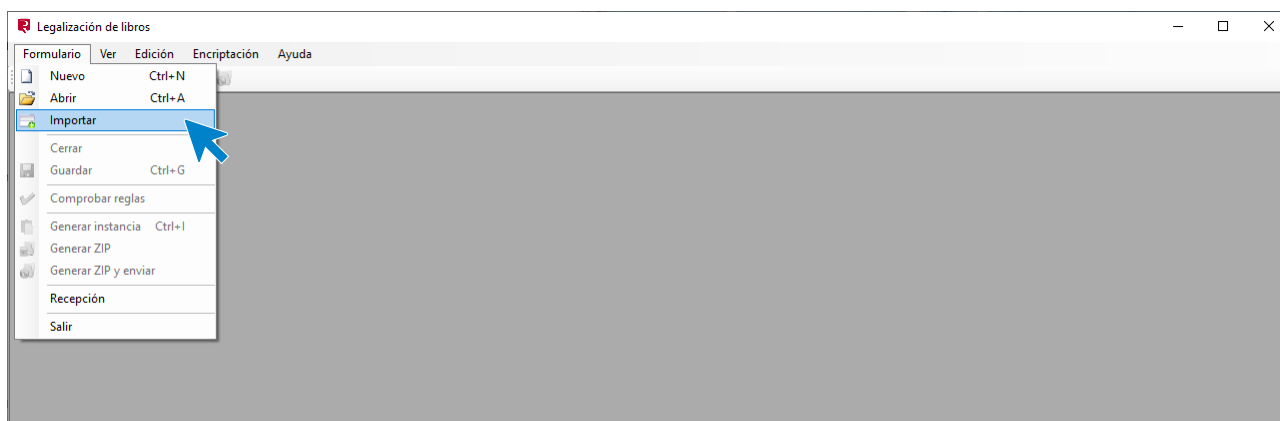
[Página de descargas del Registro Mercantil](#) [Instrucciones para la legalización de libros con ContaSQL](#)

Configuración Proceder Salir

3. Cumplimenta la información de la solicitud de legalización que será impresa junto a la huella de los libros (en caso de presentación digital desde **Legalia**) o adjuntada en el fichero de datos (en caso de presentación telemática de los libros).
4. Pulsa el botón **Configuración** para indicar la carpeta donde vayas a almacenar la información. En este ejemplo, seleccionamos la carpeta donde se encuentra instalado el programa C:\Users\Virtual-vir\Legalia2\ y pulsa **Aceptar**.



5. Pulsa en el botón **Proceder** y se generará el archivo para el programa Legalia.
6. En el programa Legalia, pulsa en **Formulario** y en la opción **Importar**:



Se muestra la siguiente pantalla:

Importar una legalización de libros

Seleccione la legalización origen a importar, seleccionando su directorio o su fichero zip (sólo uno de los dos)

Directorio de la legalización origen: C:\Users\preto\Legalia2\XD1 - 2025

Zip de la legalización origen:

Nombre de la legalización destino: XD1 - 2025

Descripción de la legalización destino: EMPRESA DE DEMOSTRACION, S.L.

Incluir los libros ☒

Nueva legalización con los datos del presentante por defecto ☒

En la ventana que se muestra y mediante el botón **Buscar**, puedes localizar la legalización generada por **TeamSystem Contasol** con el nombre (Código de empresa – Ejercicio).

Al pulsar el botón **Importar**. En pantalla, tendrás el modelo de la legalización:

Legalización de libros - EmpPruebas2025 - EMPRESA DE DEMOSTRACION, S.L. - Ejercicio 2025

Formulario Ver Edición Encriptación Ayuda

adadores DE ESPAÑA

ENTRADA DE DATOS PARA LA LEGALIZACIÓN DE LIBROS

EN EL REGISTRO MERCANTIL DE:

esario o entidad que hace la solicitud

Jurídica

EMPRESA DE DEMOSTRACION, S.L. C.I.F.:

RUIZ GARCIA 25 Código Postal: 23004 Provin

JAEN Teléfono: 953227933 Fax:

15/01/2025 Nº libros presentados: 2

18 Folio: 1247 Hoja registral: 25

Tipo de Registro público: REGISTRO MERCANTIL

Puedes incorporar al fichero de Legalia cualquier otra información como la memoria, estado de flujos, estado de cambios, lo debes hacer de la siguiente forma:

Legalización de libros - EmpPruebas2025 - EMPRESA DE DEMOSTRACION, S.L. - Ejercicio 2025

Formulario Ver Edición Encriptación Ayuda

Datos de los libros Ctrl+D
 Datos de la legalización Ctrl+L
 Ver huellas de los libros
 Configuración

DATOS PARA LA LEGALIZACIÓN DE LIBROS

EN EL REGISTRO MERCANTIL DE:

Presario o entidad que hace la solicitud

Jurídica

EMPRESA DE DEMOSTRACION, S.L. C.I.F.:

RUIZ GARCIA 25 Código Postal: 23004 Provin

JAEN Teléfono: 953227933 Fax:

15/01/2025 Nº libros presentados: 2

18 Folio: 1247 Hoja registral: 25

Tipo de Registro público: REGISTRO MERCANTIL

Presentación Digital

Legalización de libros - EmpPruebas2025 - EMPRESA DE DEMOSTRACION, S.L. - Ejercicio 2025

Formulario Ver Edición Encriptación Ayuda

Nuevo Ctrl+N
 Abrir Ctrl+A
 Importar
 Cerrar
 Guardar Ctrl+G
 Comprobar reglas
 Generar instancia Ctrl+I
 Generar ZIP
 Generar ZIP y enviar
 Recepción
 Salir

ENTRADA DE DATOS PARA LA LEGALIZACIÓN DE LIBROS

EN EL REGISTRO MERCANTIL DE:

Presario o entidad que hace la solicitud

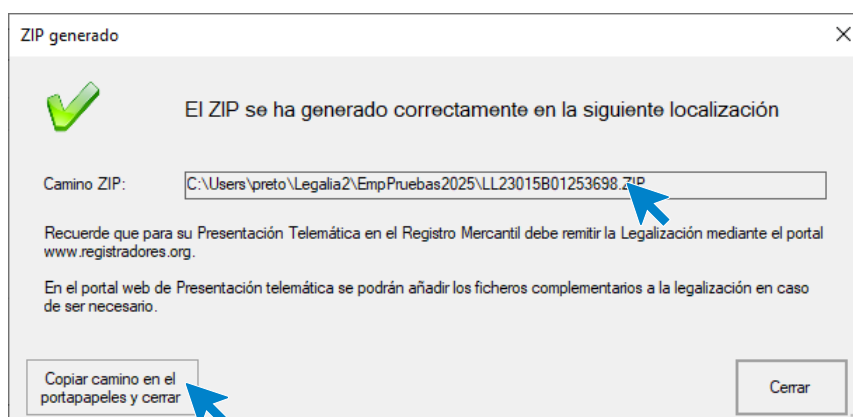
EMPRESA DE DEMOSTRACION, S.L. C.I.F.:

RUIZ GARCIA 25 Código Postal: 23004 Provin

JAEN Teléfono: 953227933 Fax:

15/01/2025 Nº libros presentados: 2

Si la comprobación de la declaración es correcta, permite generar la instancia de presentación y generar el fichero ZIP para presentarlos posteriormente en el Registro Mercantil en cd o DVD.



Una vez impresa y firmada la instancia, junto al archivo ZIP generado, podrán ser presentados en el Registro Mercantil.

Los archivos se encuentran grabados en una carpeta con el nombre de la empresa, en la ruta de instalación del programa Legalia.

Si la comprobación no es correcta mostrará una pantalla con los errores.

Una vez corregidos los errores detectados, desde el programa Legalia, Formulario, Generar ZIP y enviar, procederemos al envío de la información telemáticamente al registro mercantil.

Modelos de cuentas anuales

TeamSystem Contasol puede crear modelos oficiales de **Pérdidas y Ganancias**, **Balance de Situación** y **Estado de Cambios de Patrimonio Neto**.

Aun así, puede surgir la necesidad de confeccionar un modelo de cuentas anuales propias, ya sea para añadir cuentas a los existentes o crear modelos analíticos por departamentos.

El programa no permitirá modificar los modelos incluidos, por lo que, para incluir nuevas cuentas en los modelos existentes, debes duplicar el modelo original a otro código de modelo y posteriormente modificarlo.

Al crear un modelo recuerda que:

- Si no marcas la casilla **Imprimir elementos sin saldo**, el programa no imprimirá los elementos del formato que no tengan saldo.
- Marcando la casilla **Detalle partido**, podrás separar en bloques independientes por naturaleza, los diferentes apartados del modelo. Sin marcar esta casilla, el modelo se presentará con una sola columna de detalle, y una sola columna de importe.
- La estructura del cuerpo de un modelo se puede componer de hasta cuatro niveles de títulos, teniendo en cuenta que un nivel superior recoge su saldo de los niveles inferiores:

Debe	Suma de niveles
Apartado	Nivel 1
Subapartado	Nivel 2
Elemento	Nivel 3
Subelemento	Nivel 4

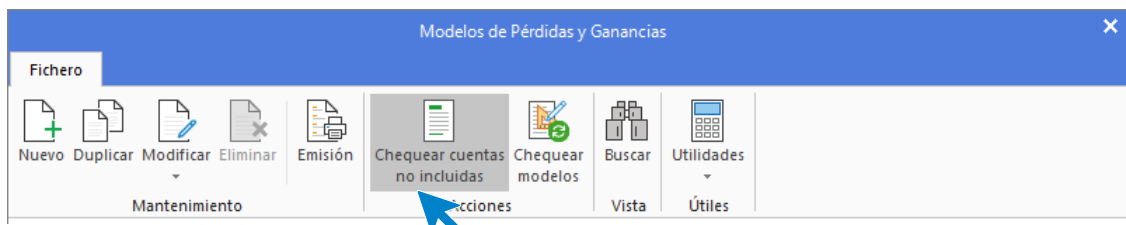
Puedes crear la estructura profundizando en los niveles, y en el que termine el árbol, indicar las cuentas que formarán el saldo de este.

Al incluir una cuenta en un elemento del árbol ten en cuenta que:

- Normalmente se deben grabar a tres o cuatro dígitos. Excepcionalmente en caso de informes departamentales, se han de grabar a nivel auxiliar.
- Indica si el saldo de la cuenta sumará o restará en el elemento.
- Con el apartado **Condición para la impresión**, puedes hacer que sólo en caso de que el saldo sea positivo, se incluya en el elemento. Debes saber que el saldo se obtiene en el debe y activo, restando el haber al debe, sin embargo, en el haber y pasivo el saldo se obtiene restando el debe al haber.

Al crear un totalizado debes tener en cuenta que:

- Puedes crear tantos totalizados como desees, teniendo en cuenta que éstos deben estar situados colgando del elemento inmediatamente anterior a la posición en la que desee situarlo.
- Mediante el campo **Comportamiento** puedes elegir entre imprimir su valor, o imprimir en caso de que su valor sea positivo o negativo.
- Tienes que detallar la fórmula que compondrá el valor del totalizado. Solo se admiten nombres de identificadores de elementos y los signos + y -.



Una vez creado o modificado un modelo, mediante la opción **Chequear cuentas no incluidas**, puedes comprobar que todas las cuentas de la contabilidad de la empresa, con saldo, están en el modelo seleccionado.

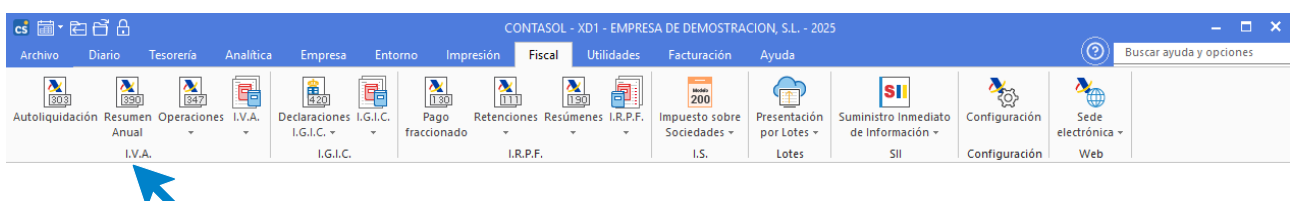
8

Liquidación de impuestos

En este módulo estudiarás como realizar las tareas iniciales con el programa, desde la instalación a la creación de la empresa.

I.V.A.

Todas las opciones que estudiarás en este apartado se encuentran en la solapa **Fiscal** > grupo **I.V.A.**



Libros de IVA Soportado y Repercutido

Las opciones para imprimir los **Libros de IVA soportado y repercutido** se encuentran en la solapa **Fiscal** > grupo **I.V.A.** > menú desplegable del icono **I.V.A.** > representados por las opciones **IVA Repercutido** e **IVA Soportado**. Al pulsar una de estas opciones el programa permite emitir el **Libro de I.V.A. soportado o repercutido** o listados auxiliares según los diferentes **Límites, tipos, ordenaciones y filtros**.

Una vez emitido el informe podrás visualizar una vista previa del mismo, imprimirlo, emitirlo en formato .PDF o EXCEL o enviarlo por correo electrónico o a Portal Documental.

Desde el menú desplegable de la opción IVA Repercutido podrás emitir además del libro de IVA, el informe de cobros y el de movimientos de cobros.

Igualmente, desde el menú desplegable de la opción IVA Soportado podrás emitir también, el informe de pagos y de movimientos de pago.

Configuración AEAT

Todos los modelos oficiales requieren para su presentación que se configuren previamente los datos genéricos de la empresa emisora.

La opción para configurar los modelos oficiales se encuentra en la solapa **Fiscal** > grupo **Configuración** > icono **Configuración**

La AEAT testea el contenido de alguno de los datos introducidos, por ejemplo, el NIF / CIF de la empresa, la inclusión de caracteres especiales en la denominación de la empresa, etc. Este chequeo se realiza en el momento de la impresión del modelo, por lo que es posible que puedas guardar la configuración sin problemas, pero al emitirlos, el módulo de impresión te genere algún mensaje de error.

Ten en cuenta que los datos introducidos en esta configuración pueden ser utilizados en unos modelos y en otros no.

La pantalla de configuración de datos para modelos oficiales distribuye los datos en 2 apartados: Empresa y AEAT.

- **En el apartado Empresa** debes introducir los datos identificativos de la empresa y de la persona de contacto, así como de la domiciliación bancaria.
- **En el apartado AEAT** debes seleccionar la Administración de Hacienda, la impresora por la que se emitirán los modelos imprimibles, la carpeta de instalación de la máquina virtual Java y la carpeta donde se grabarán por omisión los archivos para su presentación telemática. También podrás seleccionar el nombre del fichero que genera **TeamSystem Contasol** del modelo para su presentación, eligiendo entre:
 - NIF de la empresa
 - NIF de la empresa + Periodo
 - Código empresa + Ejercicio + Periodo

Configuración de datos para modelos oficiales

Empresa

AEAT

 Configuración de los datos de la empresa

Empresa

N.I.F.: Apellidos o Razón Social: Nombre:

Sigla: Nombre de la vía pública: Núm.: Esc.: Piso: Pta.:

C. Postal: Municipio: Provincia: Teléfono:

Etiqueta:

Persona de contacto

Persona de contacto: Teléfono:

Correo electrónico:

Domiciliación bancaria

C.C.C.:

IBAN: 

Aceptar Cancelar

Emisiones de declaraciones – IVA

En este apartado vamos a ver las opciones para la **Emisión de las declaraciones de IVA / IGIC**. Al acceder a cualquier declaración la pantalla que se muestra presenta un grupo de opciones en la parte superior de la pantalla de la declaración que son similares en todas ellas:

Modelo 303 - Página 1

Declaración

Asistente virtual Atenea

Cargar declaración Importar Datos Grabar declaración Reiniciar datos

Página anterior Página siguiente

Presentación telemática Emisión oficial

Generar PDF Generar PDF

Enviar por e-mail

Configuración AEAT

Utilidades Útiles

Calendario Fiscal Calendario

Cambiar empresa Empresas

Agencia Tributaria

Teléfono: 91 554 87 70 / 901 33 55 33
https://sede.agenciatributaria.gob.es

Impuesto sobre el Valor Añadido
Autoliquidación
Ingreso del Impuesto sobre el Valor Añadido a la importación liquidado por la Aduana.

Modelo 303

Identificación (1)

Devengo (2) Ejercicio 2025 Período 1T

NIF 810154758 Apellidos y nombre o Razón social EMPRESA DE DEMOSTRACION, S.L.

☐ Tributación exclusivamente foral.
Sujeto pasivo que tributa exclusivamente a una Administración tributaria Foral con IVA a la importación liquidado por la Aduana pendiente de ingreso

Esquema reservado para numeración por código de barras

Sujeto pasivo inscrito en el Registro de devolución mensual (art. 30 RIVA) ☐

Sujeto pasivo que tributa exclusivamente en régimen simplificado ☐

Autoliquidación conjunta ☐

Sujeto pasivo acogido al régimen especial del criterio de Caja (art. 163 undecies LIVA) ☐

Sujeto pasivo destinatario de operaciones acogidas al régimen especial del criterio de caja ☐

Opción por la aplicación de la prorata especial (art. 103.Dos.1º LIVA) ☐

Revocación de la opción por la aplicación de la prorata especial (art. 103.Dos.1º LIVA) ☐

Sujeto pasivo declarado en concurso de acreedores en el presente periodo de liquidación ☐

Sujeto pasivo acogido voluntariamente al SII ☐

Sujeto pasivo exonerado de la Declaración-resumen anual del IVA, modelo 390 ☐

Sujeto pasivo con volumen anual de operaciones distinto de cero (art. 121 LIVA) ☐

Fecha en que se dictó el auto de declaración de concurso Día Mes Año

Si se ha dictado auto de declaración de concurso en este periodo indique el tipo de autoliquidación Preconcurso ☐ Postconcurso ☐

Cargar declaración: Permite cargar los datos de la última declaración guardada en el modelo.

Importar datos: Seleccionando el periodo, **TeamSystem Contasol** calculará con esta opción los datos del modelo a partir de los registros incluidos en el programa.

Grabar declaración: Pulsando esta opción, **TeamSystem Contasol** grabará los datos incluidos en el modelo para poder utilizarlos más tarde.

Reiniciar datos: Permite poner todo a cero, para realizar una nueva declaración, exceptuando los datos de la empresa / declarante que son recogidos de la ficha de la empresa.

Generar PDF: Permite crear un archivo PDF con el borrador del modelo. La pantalla que se muestra es la siguiente:

Grabación de archivo PDF

Especifica la ubicación y nombre del archivo para su generación.

Carpeta de destino: C:\Software DELSOL\ContaSOL\Informes\ Examinar...

Nombre del archivo: XD12025_303_1T.PDF

☐ Identificar el fichero con el nombre de la empresa
☐ Abrir la carpeta de destino después de generar el archivo
☒ Visualizar PDF después de generar el archivo

Indica el intervalo de páginas.

☒ Informe completo
☐ Página actual de la vista previa
☐ Entre páginas: Desde la página: 1 Hasta la página: 5

F1 buscar ubicación Aceptar Cancelar

Puedes seleccionar la carpeta de destino e indicar el nombre que dará al fichero generado.

También puedes seleccionar si deseas abrir la carpeta de destino después de generar el archivo y / o si deseas visualizar el fichero PDF después de generar el archivo.

Puedes crear el archivo con el informe completo, con sólo la página actual de la vista previa o de un intervalo de páginas.

Enviar por E-Mail: Permite enviar por correo electrónico un borrador en formato PDF del modelo actual. La pantalla que se muestra es la siguiente:

Envío por e-mail

Especifica el intervalo que deseas enviar por correo electrónico.

☒ Listado completo ☐ Entre páginas:
☐ Página actual de la vista previa Desde la página: 1 Hasta la página: 5

Especifica el nombre del fichero .PDF, el asunto del e-mail y la dirección de correo electrónico del destinatario.

Nombre fichero .PDF: Borrador 303
 Asunto del correo: Borrador del modelo 303 del primer trimestre
 E-mail destinatario: info@pruebas.com

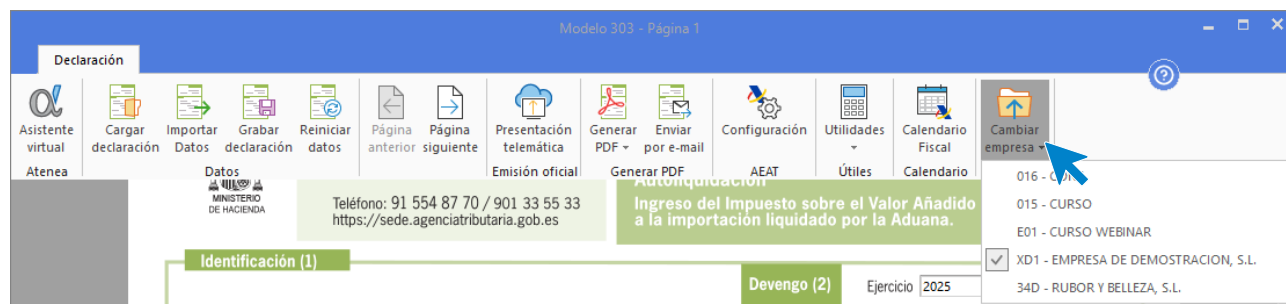
Aceptar Cancelar

Configuración AEAT: Pulsando este icono puedes acceder a la pantalla de configuración de los datos para la emisión de los datos oficiales.

Útiles: Mediante este grupo de opciones, accederás a diversas utilidades de **TeamSystem Contasol**. Las opciones disponibles desde esta pantalla son las siguientes: Calculadora, Tareas, Calendario, Agenda diaria, Agenda y Alarma. Véase solapa **Utilidades**.

Calendario Fiscal: Mediante este botón, accederás al calendario fiscal de la empresa donde podrás marcar como presentada la liquidación actual.

Cambiar empresa: Permite acceder de manera rápida a la generación de ese mismo modelo para otra empresa.



Modelo 303

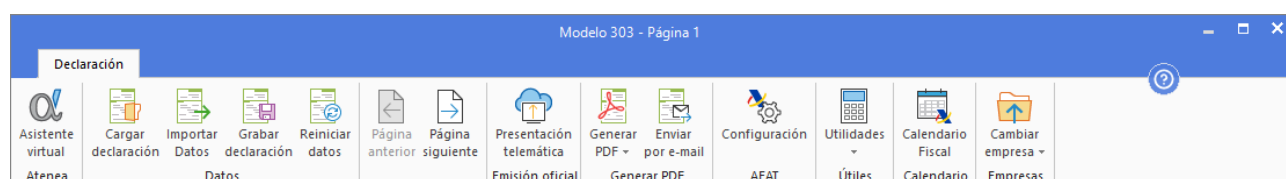
Para emitir el **Modelo 303**, pulsa en primer lugar el icono **Importar datos**. TeamSystem Contasol te mostrará las liquidaciones que tengas creadas y te permitirá crear una nueva o modificar una existente. A continuación, selecciona el periodo y una liquidación y pulsa el botón **Aceptar**. Ten en cuenta que, si no tienes la liquidación creada del periodo, puedes crearla en ese momento.

Presentación telemática: Para generar los ficheros para la presentación por internet, el programa cede el control al módulo de impresión oficial de la AEAT, por lo que:

- Los requisitos para la impresión son los que en su momento estime la AEAT.
- La vigencia de este está sujeta a los cambios realizados en el módulo de impresión por la misma.

Grabar declaración / Cargar declaración: Mediante estas opciones podrás guardar una declaración calculada y recuperarla en otro momento para su presentación o edición.

Borrador: Las opciones **Generar .PDF** y **Enviar por e-mail**, permiten respectivamente, generar un fichero .PDF con el borrador de la declaración y enviar un correo electrónico con el fichero de la declaración en formato .PDF.



Modelo 390

Mediante el icono **Importar datos**, el programa calcula todos los campos a partir de los registros de IVA que existan en la contabilidad. Una vez calculados deberás rellenar manualmente el apartado **9. Resultado de las liquidaciones**, que es lo único que TeamSystem Contasol no calcula automáticamente.

Para dar mayor flexibilidad en su confección, el programa permite modificar cada una de las casillas del impreso con el contenido que desees, teniendo en cuenta que esta modificación será libre y está exenta de cálculos sumatorios automáticos.

Modelo 390 - Página 1

Declaración

Asistente virtual | Cargar declaración | Importar Datos | Grabar declaración | Reiniciar datos | Página anterior | Página siguiente | Presentación telemática | Generar PDF | Enviar por e-mail | Configuración | Utilidades | Calendario Fiscal | Cambiar empresa

Atenea | Datos | Emisión oficial | Borrador | AEAT | Útiles | Calendario | Empresas

Agencia Tributaria
 MINISTERIO DE HACIENDA
 Teléfono: 91 554 87 70 / 901 33 55 33
<https://sede.agenciatributaria.gob.es>

Impuesto sobre el Valor Añadido
Declaración-Resumen anual

Pág. 1
 Modelo **390**

1. Sujeto pasivo

NIF: B10154758

Apellidos y Nombre o Razón social o denominación: EMPRESA DE DEMOSTRACION, S.L.

Registro de devolución mensual en algún periodo del ejercicio ☐

Régimen especial del grupo de entidades en algún periodo del ejercicio..... ☐

Tipo régimen especial aplicable: Art. 163 sexies.cinco SI ☐ NO ☐

Nº Grupo: Dominante ☐ Dependiente ☐

NIF entidad dominante:

¿Ha sido declarado en concurso de acreedores en este ejercicio? SI ☐ NO ☐

¿Ha optado por el régimen especial del criterio de caja (art. 163.undecies LIVA)? SI ☐ NO ☐

¿Ha sido destinatario de operaciones a las que se aplique el régimen especial del criterio de caja? SI ☐ NO ☐

2. Devengo

Ejercicio: 2025

Declaración sustitutiva ☐

Declaración sustitutiva por rectificación de cuotas deducidas en caso de concurso de acreedores (art. 80.Tres LIVA) ☐

Número identificativo declaración anterior:

Espacio reservado para numeración por código de barras

3. Datos estadísticos

A Actividades a las que se refiere la declaración (de mayor a menor importancia por volumen de operaciones)

Principal:

B Código de actividad: **C** Epígrafe IAE:

Presentación telemática: Para generar los ficheros para la presentación por internet, el programa cede el control al módulo de impresión oficial de la AEAT, por lo que:

- Los requisitos para la impresión son los que en su momento estime la AEAT.
- La vigencia de este está sujeta a los cambios realizados en el módulo de impresión por la misma.

Grabar declaración / Cargar declaración: Mediante estas opciones podrás guardar una declaración calculada y recuperarla en otro momento para su presentación o edición.

Borrador: Las opciones **Generar .PDF** y **Enviar por e-mail**, permiten respectivamente, generar un fichero .PDF con el borrador de la declaración y enviar un correo electrónico con el fichero de la declaración en formato .PDF.

Modelo 347

Con esta opción del programa podrás imprimir la relación de clientes y proveedores cuyo volumen de operaciones superen la cifra que desees.

Este cálculo se realiza a través de los registros introducidos en los libros de I.V.A. soportado e I.V.A. repercutido. Opcionalmente se puede hacer un cálculo aproximado por apuntes de diario contable (no recomendado).

The screenshot shows the 'Modelo 347' window in the TeamSystem Contasol software. The 'Hoja resumen' tab is selected, showing a toolbar with icons for 'Asistente virtual', 'Cargar declaración', 'Importar Datos', 'Grabar declaración', 'Reiniciar datos', 'Presentación telemática', 'Generar PDF', 'Enviar por e-mail', 'Informe / Carta de comunicación', 'Configuración', 'Utilidades', 'Calendario Fiscal', and 'Cambiar empresa'. The main content area displays the 'Declaración Anual de Operaciones con Terceras Personas' form. It includes the Agencia Tributaria logo, contact information, and the exercise year 2025. The form also has sections for 'Declarante' (with fields for NIF, telephone, and company name) and 'Ejercicio y modalidad de presentación' (with checkboxes for 'Impreso' and 'Soporte').

Desde la solapa **Hoja resumen**, puedes realizar funciones como:

- **Importar datos / Generar declarados**, creando una relación de clientes / proveedores que cumplen los requisitos para el Modelo 347.
- **Grabar declaración / Cargar declaración**: Mediante estas opciones podrás guardar una declaración calculada y recuperarla en otro momento para su presentación o edición.
- **Informe / Carta de comunicación**: Puedes generar el informe en dos formatos: Listado en papel en blanco o Carta de comunicación (servirá para remitirla a los clientes y proveedores y comprobar el volumen de operaciones resultante).
- Preparar los datos del Modelo 347 para su presentación telemática, generando un archivo para su presentación en la AEAT mediante el icono **Presentación Telemática**. Este archivo queda bajo el control del módulo de testeo oficial de la AEAT, por lo que puede aparecerte durante su emisión, mensajes de chequeo de datos erróneos, etc.
- Las opciones **Generar .PDF** y **Enviar por mail**, permiten respectivamente, generar un fichero .PDF con el borrador de la declaración y enviar un correo electrónico con el fichero de la declaración en formato .PDF.

Desde la solapa **Declarados**, podrás revisar los declarados incluidos en la declaración, sus datos y los importes de cada trimestre. Seleccionado un registro, es posible modificar los datos de manera manual en la parte inferior de la pantalla. Además, los iconos del grupo **Mantenimiento**, permiten crear nuevos registros y eliminar el registro seleccionado.

Modelo 347

Hoja resumen **Declarados** Inmuebles

Cargar declaración Importar Datos Grabar declaración Reiniciar datos Nuevo Eliminar Cancelar Clave: Todas

Datos Mantenimiento Filtros

N.I.F. DECLARADO	N.I.F. REPRESENTA...	NOMBRE	PROVINCIA	CLAVE	IMPORTE	COMPROBADO
36363636S		CLIENTE WEBINAR		B	6.000,00	☐
75896541Z		MARIA GERMAN TRIGO A	MALAGA	B	22.741,50	☐
B544474578		PROVE INMO		A	15.000,00	☐
B8523666S		VERTICAL MADRID, S.L.	MADRID	A	168.358,14	☐

Declarado

NIF declarado: 36363636S NIF-IVA declarado: Pais (Código): ES NIF representante: Clave operación: B

Apellidos y nombre, razón social o denominación del declarado: CLIENTE WEBINAR

Provincia (Código): Pais (Código): ES Clave operación: B

Operación segura: Arrendamiento local negocio: Operación IVA de caja: Op. con inversión sujeto pasivo: Op. régimen de depósito distinto del aduanero:

Importe percibido en metálico: 0,00 Ejercicio: Importe anual de las operaciones: 6.000,00

Importe anual percibido por transmisiones de inmuebles sujetas a IVA: 0,00 Importe anual de las operaciones devengadas con criterio IVA de caja: 0,00

Importe de las operaciones:

1 T	6.000,00	1 T	0,00
2 T	0,00	2 T	0,00
3 T	0,00	3 T	0,00
4 T	0,00	4 T	0,00

En la solapa **Inmuebles**, puedes revisar y editar los datos de los inmuebles incluidos en la declaración.

Modelo 349

Con esta opción del programa podrás emitir el archivo para la presentación telemática del **Modelo 349**, o imprimir un borrador con la relación de declarados.

Desde la solapa **Hoja resumen** puedes realizar funciones como:

Importar datos / Generar declarados, creando una relación de clientes / proveedores que cumplen los requisitos para el Modelo 349. Existe la posibilidad de unificar por el NIF / CIF los clientes o proveedores. Esta función es útil cuando sea posible que varias cuentas de clientes o de proveedores estén duplicadas en los registros de I.V.A.

Mediante las opciones del grupo **Borrador** puedes generar un archivo.PDF del borrador de la declaración y enviar el borrador por correo electrónico.

Mediante la opciones **Presentación telemática**, puedes generar un archivo con el contenido del informe para su posterior entrega a la AEAT. Este archivo queda bajo el control del módulo de testeo oficial de la AEAT, por lo que puede aparecerte durante su emisión, mensajes de chequeo de datos erróneos, etc.

Modelo 349

Hoja Resumen Declarados Rectificaciones

Asistente virtual Atenea

Cargar declaración Importar Datos Grabar declaración Reiniciar datos Presentación telemática Emisión oficial Generar PDF Enviar por e-mail Borrador Impresión Configuración AEAT Utilidades Calendario Fiscal Cambiar empresa Empresas

MINISTERIO DE HACIENDA

Agencia Tributaria
Teléfono: 901 33 55 33
www.agenciatributaria.es

Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias
Art. 78 al 81 del Reglamento del IVA aprobado por el R.D. 1624/1992, de 29 de diciembre (BOE del 31)

Hoja Resumen
Modelo
349

Declarante

N.º de identificación fiscal (NIF)
B10154758

Apellidos y nombre (por este orden), denominación o razón social del declarante
EMPRESA DE DEMOSTRACION, S.L.

NIF del representante legal

Ejercicio

Ejercicio (con 4 cifras) 2025

Periodo 01

Consigne una "X" si se trata de una declaración mensual con operaciones correspondientes a los dos primeros meses del trimestre

Persona y teléfono de contacto

Apellidos y nombre (por este orden) de la persona con quien relacionarse
LUIS

Teléfono de contacto
953125125

Desde la solapa **Declarados**, puedes generar los declarados de forma automática, (según las operaciones intracomunitarias existentes en los registros de IVA) mediante el icono **Importar datos**, o incluirlos, modificarlos o borrarlos de forma manual mediante los iconos del grupo **Mantenimiento**.

Modelo 349

Hoja Resumen Declarados Rectificaciones

Cargar declaración Importar Datos Grabar declaración Reiniciar datos Nuevo Eliminar Cancelar

Datos Mantenimiento

N.I.F.	NOMBRE	PAÍS	CLAVE	BASE IMPONIBLE
FR654654655	INTRA WEBINAR	FRANCIA	A	3.000,00

Operador

Código país	NIF comunitario	Apellidos y nombre, denominación o razón social	Clave	Base imponible
FR	FR654654655	INTRA WEBINAR	A	3.000,00

A cumplimentar exclusivamente en caso de clave de operación C:

Código país	NIF comunitario	Apellidos y nombre, denominación o razón social

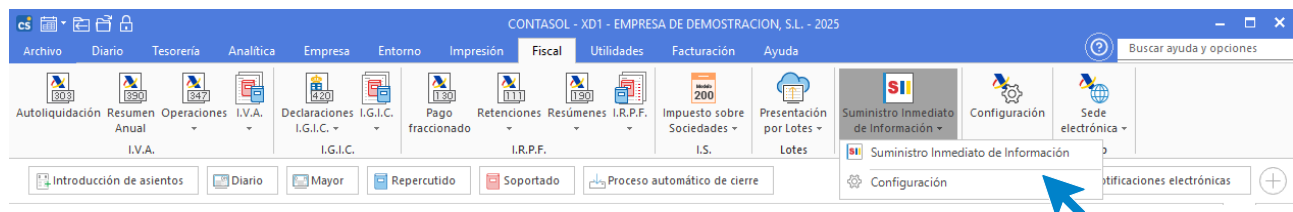
Suministro inmediato de información

Introducción

El suministro inmediato de información (SII) del IVA, es el modelo desarrollado por la Agencia Tributaria (AEAT) para la llevanza electrónica de los libros registro de IVA. Este sistema exige a los contribuyentes obligados al SII, a la emisión y declaración electrónica, del detalle de las facturas emitidas y recibidas en un plazo máximo de 4 días naturales.

TeamSystem Contasol nos permite el registro de información para el Suministro Inmediato de Información del IVA. Esta opción se encuentra en la solapa **Fiscal** > grupo **SII** > menú desplegable del icono **Suministro inmediato de información** > icono **Suministro Inmediato de Información**.

Presenta un icono desplegable desde el cual se pueden activar las opciones **Suministro inmediato de información** y **Configuración**.



Mantenimiento del fichero

Al acceder a la opción Suministro Inmediato de Información, la pantalla que se muestra es la siguiente.

The screenshot shows the 'Suministro Inmediato de Información' screen. The top bar has the 'SII' tab selected. The main area contains a table of invoices. On the left, there are filters for 'Fechas de expedición' and 'Tipos de documento'. The table has columns for 'DOCUMENTO', 'SERIE', 'CÓDIGO', 'LÍNEA', 'POS.', 'CÓD.FACTURA', 'FECHA EXP.', 'FECHA REGISTRO C...', 'ESTADO ENVÍO', 'TIPO ENVÍO', 'FECHA ENVÍO', 'HORA', 'ESTADO REGIS...', and 'Ci'. The table shows 24 records, with the first 17 displayed. The status of all records is 'Sin enviar' and the type is 'Alta'.

DOCUMENTO	SERIE	CÓDIGO	LÍNEA	POS.	CÓD.FACTURA	FECHA EXP.	FECHA REGISTRO C...	ESTADO ENVÍO	TIPO ENVÍO	FECHA ENVÍO	HORA	ESTADO REGIS...	Ci
Factura recibida		000007			00000034	15/03/2025	15/03/2025	Sin enviar	Alta				
Factura recibida	1	000008	1	3232		15/03/2025	15/03/2025	Sin enviar	Alta				
Factura recibida	1	000010	1	2312		15/02/2025	15/02/2025	Sin enviar	Alta				
Factura recibida	1	000011	1	3213		07/05/2025	07/05/2025	Sin enviar	Alta				
Factura recibida	1	000012	1	3232		07/05/2025	07/05/2025	Sin enviar	Alta				
Factura recibida	1	000013	1	3213		07/05/2025	07/05/2025	Sin enviar	Alta				
Factura recibida	1	000014	1	6456		14/05/2025	14/05/2025	Sin enviar	Alta				
Factura recibida	1	000015	1	123		14/05/2025	14/05/2025	Sin enviar	Alta				
Factura recibida	1	000016	1	365		27/05/2025	27/05/2025	Sin enviar	Alta				
Factura recibida	1	000017	1	365		19/06/2025	19/06/2025	Sin enviar	Alta				

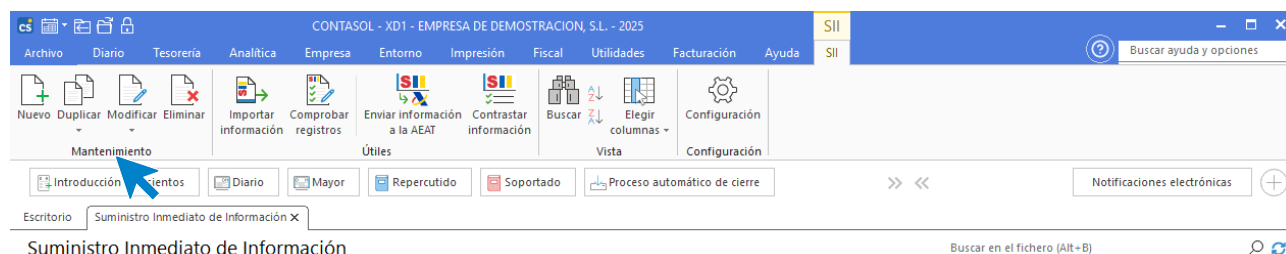
24 registros mostrados

La franja izquierda del programa permite filtrar qué datos se muestran por su fecha de expedición, por el tipo de documento, estado del envío y por el estado del registro.

La cinta de opciones situada en la parte superior de la pantalla permite llevar el mantenimiento del fichero y distribuye los iconos en 4 grupos: **Mantenimiento**, **Útiles**, **Vista** y **Configuración**.

GRUPO MANTENIMIENTO

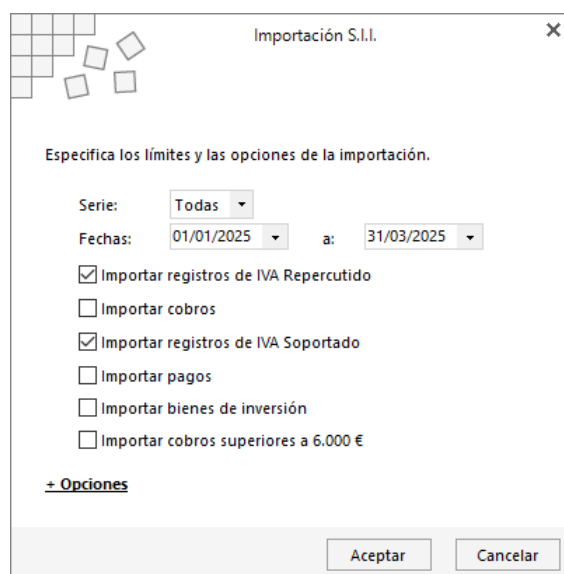
Los iconos del grupo **Mantenimiento** permiten crear nuevos registros del SII o editar aquellos registros creados automáticamente al generar facturas y cobros / pagos de estas.



GRUPO ÚTILES

Con las opciones de este grupo, **TeamSystem Contasol** nos permite realizar las acciones necesarias para el correcto tratamiento y envío de la información de facturación de la AEAT.

En este grupo nos encontramos el icono **Importar Información**. Mediante este icono podemos trasladar al registro del SII la información sobre la facturación de manera manual.



TeamSystem Contasol cuenta con la posibilidad de enviar a la AEAT los registros de nuestra facturación a través del icono **Enviar información a la AEAT**, de manera que, la información seleccionada quedará comunicada a la Agencia Tributaria. Tras este proceso podemos obtener diversos resultados (Correcto, aceptado con errores, rechazado.) que quedarán registrados en cada uno de los envíos.

A modo de comprobación del envío de los registros, contamos con la opción **Contrastar información**. Este icono permite contrastar la información registrada en el programa con la existente en los servidores de la AEAT.

GRUPO VISTA

Los iconos del grupo **Vista** permiten organizar la visualización de los registros almacenados en este fichero, pudiendo buscar, ordenar y elegir las columnas que se muestran en la ventana.

GRUPO CONFIGURACIÓN

El grupo **Configuración** permite indicar los parámetros necesarios para el correcto funcionamiento del registro.

En el apartado **Configuración general** podremos seleccionar el entorno de comunicación y activar la creación automática de registros, lo que provoca que el programa cree un registro en el fichero del SII al guardar las facturas.

En el apartado **Entorno de comunicación** debes seleccionar el entorno que vas a utilizar para el envío de los registros al SII.

Para poder efectuar envíos a la Sede Electrónica de la AEAT, tendrás que disponer de certificado digital. En la opción **Certificado**, elige el certificado con el que vas a realizar los envíos, el cual debe mostrarse automáticamente si lo tienes instalado en tu navegador.

Configuración de Sistema Inmediato de Información del IVA (S.I.I.)

Configuración

Rutas

Opciones para el Sistema Inmediato de Información (S.I.I.)

Configuración general

Entorno de comunicación: Entorno de pruebas (AEAT)

☒ Activar creación automática de registros

Certificado: OU=AC RAIZ FNMT-RCM, O=FNMT-RCM, C=ES (validez: 29/10/2008 a 01/01/)

Nombre del titular: EMPRESA DE DEMOSTRACION, S.L.

N.I.F. del titular: B10154758

☐ Informar como contraparte a la empresa en las operaciones de importación de bienes.

Otras configuraciones

Tipo de operación por defecto: Entrega de bienes

Causa para facturas exentas: Sin seleccionar

Descripción de las operaciones

Ventas ☐ Utilizar observaciones como concepto ☐ Utilizar descripción de la ficha de cliente ☒ Utilizar siempre el siguiente texto: ENTREGAS	Compras ☐ Utilizar observaciones como concepto ☐ Utilizar descripción de la ficha de proveedor ☒ Utilizar siempre el siguiente texto: ADQUISICIÓN
--	--

Aceptar Cancelar

El apartado **Tipo de operación por defecto**, nos ofrece la posibilidad de seleccionar entre **Entrega de bienes** o **Prestación de servicios**, de esta forma **TeamSystem Contasol** lo aplicará por defecto en los registros.

En el apartado **Descripción de las operaciones** podemos configurar el modo en que se determina el concepto que define las facturas de compra y de venta.

Por último, el apartado **Rutas de almacenamiento de envíos y recepciones** configura las rutas donde el programa registrará copias de los mensajes enviados y recibidos en el proceso de envío a la AEAT.

Creación de registro de SII

Desde la introducción de asientos, al introducir una factura emitida se creará un registro en el SII, si lo tienes así configurado en tu programa.

Así mismo, si traspasamos una factura desde el módulo de facturación al diario, se crea el asiento y registro de IVA correspondiente a la factura, por tanto, nos creará también el registro en el SII para su envío a la AEAT.

El registro que se genera en el módulo del SII tendrá el siguiente formato:

Modificación registro SII

Suministro Inmediato de Información

Guardar y cerrar
Mantenimiento

Eliminar
Mantenimiento

Guardar y nuevo
Mantenimiento

Utilidades
Útiles

Documento: Factura recibida

Nº de factura: 1 13 Código factura: 546

Información de la factura

Tipo de factura: Factura normal

Clave régimen: Operación de régimen general

Descripción operación: ADQUISICIÓN

Fecha de expedición: 15/01/2025 F. operación: 15/01/2025 Periodo:

Contraparte: 410.0.0.00001 VERTICAL MADRID, S.L.

Identificación fiscal: N.I.F. B85236665 País: ESPAÑA

Estado del envío

☐ Enviado

Tipo: Alta

Fecha:

Estado:

C.S.V.:

Código de error: 0

Descripción del error:

General Otros datos

Base	Tipo I.V.A.		Tipo R.E.		B.I.
1.122,64	21,00	235,76	0,00	0,00	☐
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	☐
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	☐
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	☐
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	☐
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	☐
0,00					☐
Total importe:	1.358,40		Cuota deducible:		235,76
Fecha registro contable:	15/01/2025				

Resumen

Factura recibida

Nº de factura: 1 13 Código factura: 546

Tipo de factura: Factura normal

Clave régimen: Operación de régimen general

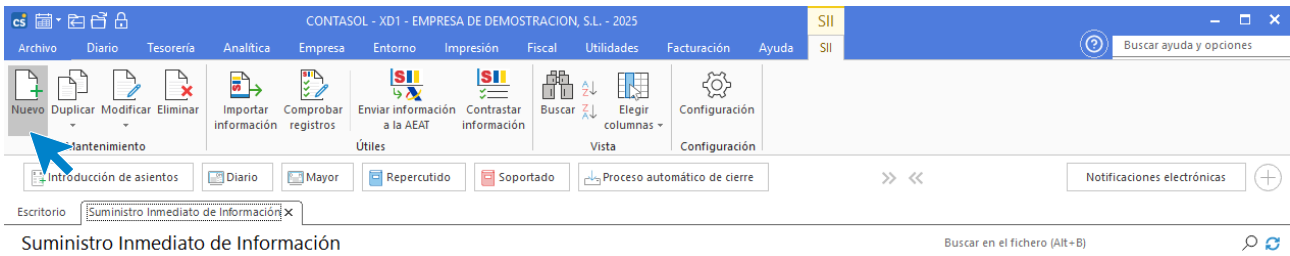
Descripción operación: ADQUISICIÓN

Fecha de expedición: 15/01/2025 F. operación: 15/01/2025 Periodo:

Contraparte: 410.0.0.00001 VERTICAL MADRID, S.L.

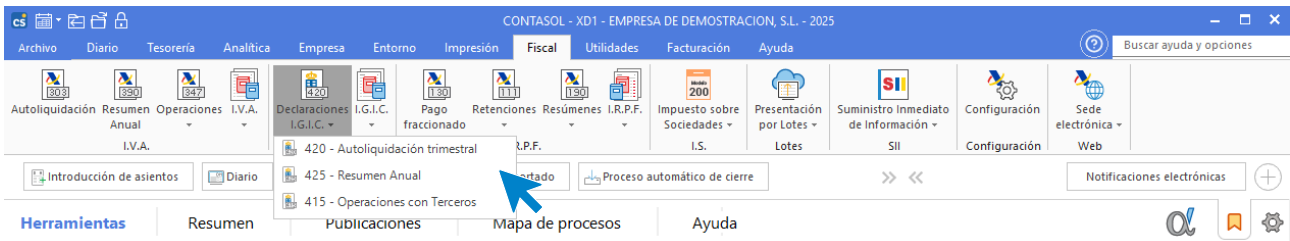
Identificación fiscal: N.I.F. B85236665 País: ESPAÑA

Por otro lado, los registros pueden crearse de forma manual desde la opción **Nuevo** del grupo **Mantenimiento**.



I.G.I.C.

Todas las opciones que estudiarás en este apartado se encuentran en la solapa **Fiscal** > grupo **I.G.I.C.** > menú desplegable del icono **Declaraciones I.G.I.C.**



Libros de I.G.I.C. Soportado y Repercutido

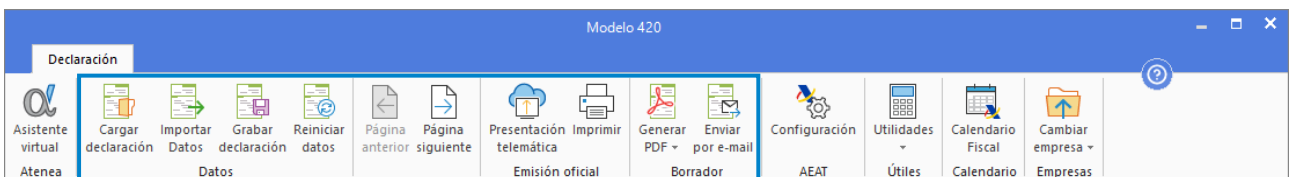
Las opciones para imprimir los **Libros de IGIC soportado y repercutido** se encuentran en la solapa **Fiscal** > grupo **I.G.I.C.** > menú desplegable del icono **I.G.I.C.** > representados por las opciones IGIC Repercutido e IGIC Soportado. Al pulsar una de estas opciones se imprime el **Libro de I.G.I.C. soportado o repercutido** o listados auxiliares según los diferentes límites, tipos, ordenaciones y filtros.

Configuración AEAT

Esta opción permite acceder a la pantalla de configuración de los datos para la emisión de los datos oficiales y es idéntica a la que estudiamos anteriormente en la emisión de declaraciones de IVA.

Emisiones de declaraciones – I.G.I.C.

Las opciones para la emisión de las declaraciones de IVA / IGIC se encuentran en la parte superior de la pantalla de la declaración y son similares en todas ellas:



Cargar declaración: Permite cargar los datos de la última declaración guardada en el modelo.

Importar datos: Seleccionando el periodo, **TeamSystem Contasol** calculará con esta opción los datos del modelo a partir de los registros incluidos en el programa.

Grabar declaración: Pulsando esta opción, **TeamSystem Contasol** grabará los datos incluidos en el modelo para poder utilizarlos más tarde.

Reiniciar datos: Permite poner todo a cero, para realizar una nueva declaración, exceptuando los datos de la empresa / declarante que son recogidos de la ficha de la empresa.

Generar PDF: Permite crear un archivo .PDF con el borrador del modelo. La pantalla que se muestra es la siguiente:

Puedes seleccionar la carpeta de destino e indicar el nombre que dará al fichero generado.

También puedes seleccionar si deseas abrir la carpeta de destino después de generar el archivo y / o si deseas visualizar el fichero .PDF después de generar el archivo.

Puedes crear el archivo con el informe completo, sólo la página actual o de un intervalo de páginas.

Enviar por E-Mail: Permite enviar por correo electrónico un borrador en formato .PDF del modelo actual. La pantalla que se muestra es la siguiente:

Configuración AEAT: Pulsando este icono puedes acceder a la pantalla de configuración de los datos para la emisión de los datos oficiales.

Útiles: Mediante este grupo de opciones, accederás a diversas utilidades de **TeamSystem Contasol**. Las opciones disponibles desde esta pantalla son las siguientes: Calculadora, Tareas, Calendario, Agenda diaria, Agenda y Alarma.

Modelo 420

Para emitir el **Modelo 420**, pulsa en primer lugar el icono **Importar datos**. **TeamSystem Contasol** te mostrará las liquidaciones que tengas creadas y te permitirá crear una nueva o modificar una existente. A continuación, selecciona el periodo y una liquidación y pulsa el botón **Aceptar**.

Presentación telemática: Para generar los ficheros para la presentación por internet, el programa cede el control al módulo de impresión oficial de la AEAT, por lo que:

- Los requisitos para la impresión son los que en su momento estime la AEAT
- La vigencia de este está sujeta a los cambios realizados en el módulo de impresión por la misma.

Grabar declaración / Cargar declaración: Mediante estas opciones podrás guardar una declaración calculada y recuperarla en otro momento para su presentación o edición.

Borrador: Las opciones **Generar .PDF** y **Enviar por mail**, permiten respectivamente, generar un fichero .PDF con el borrador de la declaración y enviar un correo electrónico con el fichero de la declaración en formato .PDF.

The screenshot shows the 'Declaración' window for 'Modelo 420'. The interface includes a top menu bar with icons for 'Asistente virtual', 'Cargar declaración', 'Importar Datos', 'Grabar declaración', 'Reiniciar datos', 'Página anterior', 'Página siguiente', 'Presentación telemática', 'Imprimir', 'Generar PDF', 'Enviar por e-mail', 'Configuración', 'Utilidades', 'Calendario Fiscal', and 'Cambiar empresa'. Below the menu, the main area is divided into sections. On the left, the 'Agencia Tributaria Canaria' logo is displayed. The central section is titled 'IMPUESTO GENERAL INDIRECTO CANARIO RÉGIMEN GENERAL AUTOLIQUIDACIÓN TRIMESTRAL'. To the right, a box indicates 'Modelo 420'. The main content area is divided into two sections: '1. - Período de liquidación' and '2. - Datos identificativos'. In the first section, there are input fields for 'EJERCICIO' (set to 2025) and 'PERÍODO' (set to 4T). Below these, there is a checkbox for 'AUTOLIQUIDACIÓN COMPLEMENTARIA' and a field for 'N.º DE JUSTIFICANTE'. The second section, '2. - Datos identificativos', is currently empty.

Modelo 425

Mediante el icono **Importar datos**, el programa calcula todos los campos a partir de los registros de IGIC que existan en la contabilidad. Una vez calculados deberás rellenar manualmente el **Resultado de las liquidaciones**, que es lo único que **TeamSystem Contasol** no calcula automáticamente.

Para dar mayor flexibilidad en su confección, el programa permite modificar cada una de las casillas del impreso con el contenido que desees, teniendo en cuenta que esta modificación será libre y está exenta de cálculos sumatorios automáticos.

Modelo 420

Declaración

Asistente virtual | Cargar declaración | Importar Datos | Grabar declaración | Reiniciar datos | Página anterior | Página siguiente | Presentación telemática | Imprimir | Generar PDF | Enviar por e-mail | Configuración | Utilidades | Calendario Fiscal | Cambiar empresa

Atenea | Datos | Emisión oficial | Borrador | AEAT | Útiles | Calendario | Empresas



IMPUESTO GENERAL INDIRECTO CANARIO
RÉGIMEN GENERAL
AUTOLIQUIDACIÓN TRIMESTRAL

Modelo
420

1. - Período de liquidación

EJERCICIO PERÍODO

AUTOLIQUIDACIÓN COMPLEMENTARIA ☐ N.º DE JUSTIFICANTE

2. - Datos identificativos

DOMICILIO FISCAL

N.I.F. Apellidos y nombre / Razón social

S.G. Nombre de la vía pública Número Esc. Piso Puerta Teléfono

Provincia Municipio Código postal Fax

¿Es autoliquidación conjunta? ☐

¿Ha optado por el régimen especial del criterio de caja (art. 103 L4/2012)? ☐

¿Ha sido destinatario de operaciones a las que se aplique el régimen especial del criterio de caja? ☐

¿Es una entidad no establecida con obligaciones periódicas? ☐

¿Ha sido declarado en concurso de acreedores en el presente período de liquidación? ☐

Modelo 415

Con esta opción del programa podrás imprimir la relación de clientes y proveedores cuyo volumen de operaciones superen la cifra que desees.

Este cálculo se realiza a través de los registros introducidos en los libros de IGIC soportado e IGIC repercutido. Opcionalmente se puede hacer un cálculo aproximado por apuntes de diario contable (no recomendado).

Modelo 415

Hoja Resumen Declarados Inmuebles

Asistente virtual Atenea Cargar declaración Importar Datos Grabar declaración Reiniciar datos Presentación telemática Emisión oficial Generar PDF Enviar por e-mail Informe / Carta de comunicación Borrador Configuración AEAT Utilidades Útiles Calendario Fiscal Cambiar empresa Empresas

Administración Tributaria Canaria Gobierno de Canarias
Código Administración Tributaria 23600

IMPUESTO GENERAL INDIRECTO CANARIO
DECLARACIÓN ANUAL DE OPERACIONES ECONÓMICAS CON TERCERAS PERSONAS

Modelo **415**

1. - Ejercicio

EJERCICIO 2025

PRESENTACIÓN EN IMPRESO ☐

SOPORTE { INDIVIDUAL ☐ COLECTIVO ☐

DECLARACIÓN COMPLEMENTARIA ☐

DECLARACIÓN SUSTITUTIVA ☐

Nº DE JUSTIFICANTE DECLARACIÓN PRESENTADA

2. - Datos identificativos

SUJETO PASIVO

N.I.F. B10154758 Apellidos y nombre o razón social EMPRESA DE DEMOSTRACION, S.L.

Tipo de vía CL Nombre de la vía pública RUIZ GARCIA A Tipo n.º N.º Casa 25 Calif. n.º Bloque Portal Escal. Planta Puerta

Complemento domicilio (ej.: Urb., Pol. Industrial, C. Com.) Localidad/población (si es distinta del municipio) e-mail

Municipio 23050 - JAEN Provincia 23 - JAÉN Código Postal 23004 Teléfono fijo 953227933 Teléfono móvil 953227942 Fax

3. - Resumen

Desde la solapa **Hoja resumen**, puedes realizar funciones como:

- Importar datos / Generar declarados, creando una relación de clientes / proveedores que cumplen los requisitos para el modelo 415.
- Mediante las opciones Grabar declaración / Cargar declaración, podrás guardar una declaración calculada y recuperarla en otro momento para su presentación o edición.
- Las opciones **Generar .PDF** y **Enviar por mail** del grupo Borrador permiten respectivamente, generar un fichero .PDF con el borrador de la declaración y enviar un correo electrónico con el fichero de la declaración en formato .PDF.

I.R.P.F

las opciones que estudiarás en este apartado se encuentran en la solapa **Fiscal** > grupo **I.R.P.F.**

CONTASOL - XD1 - EMPRESA DE DEMOSTRACION, S.L. - 2025

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión **Fiscal** Utilidades Facturación Ayuda

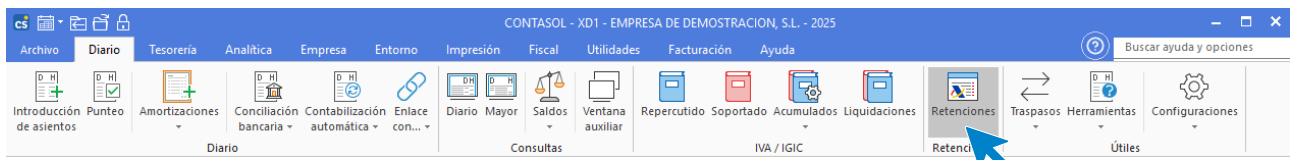
Autoliquidación Resumen Operaciones I.V.A. Declaraciones I.G.I.C. Pago fraccionado Retenciones Resúmenes I.R.P.F. Impuesto sobre Sociedades Presentación por Lotes Suministro Inmediato de Información Configuración Sede electrónica

I.V.A. I.G.I.C. I.R.P.F. I.S. Lotes SII Configuración Web

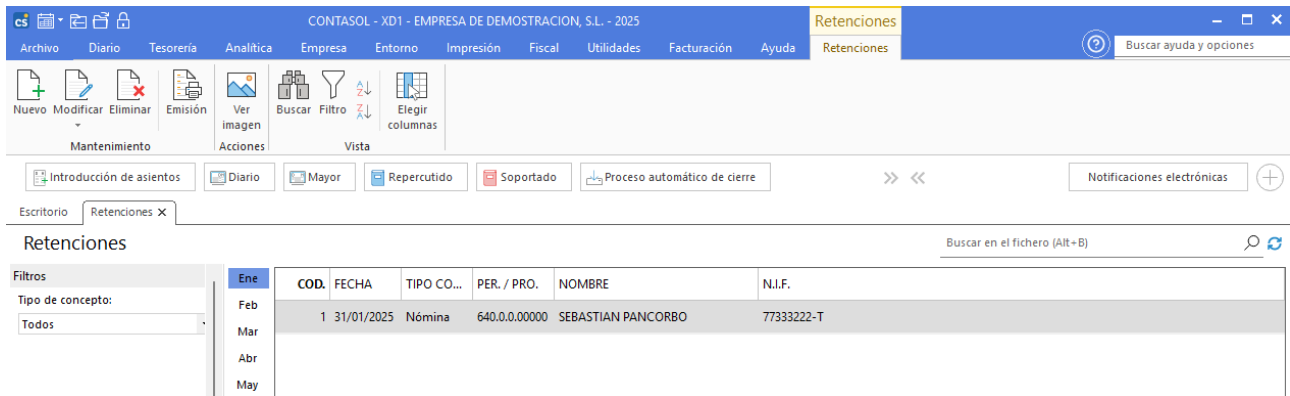


Retenciones

TeamSystem Contasol cuenta con una opción específica para gestionar las retenciones de nóminas y de rendimiento de capital mobiliario. Se encuentra en la solapa **Diario** > grupo **Retenciones** > icono **Retenciones**.



Accediendo a esta opción **TeamSystem Contasol** te mostrará un archivo de los registros de retenciones, dicha opción nos facilitará la cumplimentación de los modelos 111, 123, 190 o 193.



Mantenimiento del fichero de retenciones

La franja izquierda del programa permite filtrar qué datos se muestran por tipo de concepto.

También puedes filtrar los datos seleccionando un mes o un trimestre. Desmarcando la selección, volverán a mostrarse todos los registros.

La cinta de opciones situada en la parte superior de la pantalla permite llevar el mantenimiento del fichero. Distribuye los iconos en 3 grupos: **Mantenimiento, Acciones y Vista**.

Grupo mantenimiento

Desde las opciones de este grupo puedes crear una nueva retención, modificar o eliminar la retención seleccionada en la rejilla de datos.

Grupo emisión

El grupo emisión incluye las opciones para imprimir, enviar por correo electrónico o emitir en formato .PDF, un registro o intervalo de registros.

Grupo acciones

El grupo Acciones nos permite ver una imagen o documento asociado al registro seleccionado.

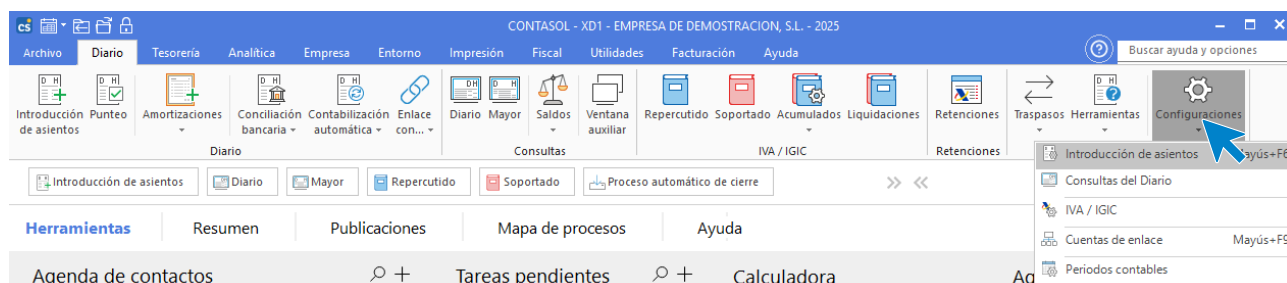
Grupo vista

Las opciones incluidas en este grupo permiten buscar un registro, ordenar e incluso configurar las columnas del listado, filtrar los registros que se mostrarán en la rejilla de datos y reiniciar el ancho por defecto de las columnas de la rejilla de datos.

Registro de una retención

La creación de registros en el archivo de retenciones puede hacerse de forma automática o manual.

La realización automática de registros requiere una configuración previa. Dicha configuración se hará desde la solapa **Diario** > grupo **Útiles** > menú desplegable del icono **Configuraciones** > opción **Introducción de asientos**.



Al acceder a esta opción **TeamSystem Contasol** nos mostrará la siguiente ventana:

Entrada de apuntes

- Introducción de asientos
- Datos Auxiliares
- Cobros / pagos
- Procesos enlazados
- Contadores de documentos
- Gestión documental

Opciones para introducción de asientos

Introducción asientos

Diario habitual: **GENERAL**

☒ Utilizar números de asiento automáticos

Nº correlativo general

☐ No permitir asientos con la misma numeración

☒ Utilizar los conceptos de Cliente/Proveedor

☒ Utilizar el número de documento

☐ Utilizar valores de contramonedas

☐ Utilizar los departamentos contables

☒ Registro de IVA/IGIC en negativo según naturaleza.

☐ Automatizar el registro de auto-facturas en caso de I.S.P.

☐ Activar la introducción de apuntes al iniciar la gestión

☒ Avisar en caso de asientos descuadrados

☒ Mostrar el saldo de todos los diarios

A continuación, accediendo a la opción **Procesos enlazados**, encontraremos el apartado **Retenciones** en la zona izquierda de la ventana.

Entrada de apuntes

Introducción de asientos

Datos Auxiliares

Cobros / pagos

Procesos enlazados

Contadores de documentos

Gestión documental

Opciones para procesos enlazados

IVA/IGIC

Activar el libro de IVA/IGIC repercutido al usar una cta. de clientes/deudor: **En Debe**

Activar el libro de IVA/IGIC soportado al usar una cta. de prov./acreedor: **En Haber**

Automatización del número de factura: **Texto ampliado del concepto y en su defecto el n° de docu**

Separar la serie y número de factura utilizando el carácter:

Efectos comerciales

Activar el libro de efectos a cobrar al usar una cuenta de clientes/deudor: **Nunca**

Activar el libro de efectos a pagar al usar una cta. de proveedor/acreedor: **Nunca**

Inmovilizado

Activar el libro de inventario al usar una cuenta de inmovilizado: **Siempre**

Retenciones

Activar el fichero al usar una cuenta de nómina: **Siempre**

Activar el fichero al usar una cuenta de retenciones de capital mobiliario: **Nunca**

Activar el fichero al usar una cuenta de remuneraciones pendientes: **Nunca**

Anticipos

Activar el fichero al usar una cuenta de Anticipos de clientes: **Nunca**

Aceptar Cancelar

Activando esta opción **TeamSystem Contasol** creará los registros de las retenciones de manera automática.

Por otro lado, **TeamSystem Contasol** también permite crear dichos registros de manera manual. La pantalla que se muestra al crear / modificar un registro de retención es la siguiente:

Al introducir los datos de la retención ten en cuenta que:

- Si no introduces el número en el campo **Código**, el programa generará automáticamente un número de registro secuencial y correlativo, basta con pulsar **Entrar** en este campo.
- Mediante el botón **Proveedor / Personal**, accederás al fichero de Personal de la empresa.
- **El campo Asiento es un campo interno que completará el programa en caso de tratarse de un registro automático.**

Informe de retenciones practicadas y soportadas

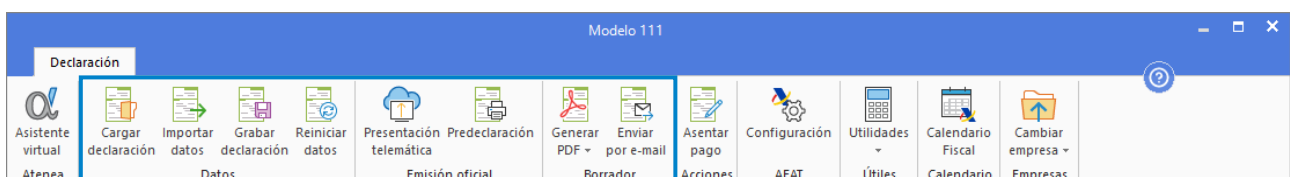
Esta opción permite emitir un informe de los registros de IVA con retenciones según los diferentes límites, tipos, ordenaciones y filtros.

Configuración AEAT

Esta opción permite acceder a la pantalla de configuración de los datos para la emisión de los datos oficiales y es idéntica a la que estudiamos anteriormente en la emisión de declaraciones de IVA.

Emisiones de declaraciones – IRPF

Las opciones disponibles en las pantallas de emisión de declaraciones de IRPF son similares en todas ellas:



Cargar declaración: Permite cargar los datos de la última declaración guardada en el modelo.

Importar datos: Seleccionando el periodo, **TeamSystem Contasol** calculará con esta opción los datos del modelo a partir de los registros incluidos en el programa.

Grabar declaración: Pulsando esta opción, **TeamSystem Contasol** grabará los datos incluidos en el modelo para poder utilizarlos más tarde.

Reiniciar datos: Permite poner todo a cero, para realizar una nueva declaración, exceptuando los datos de la empresa / declarante que son recogidos de la ficha de la empresa.

Presentación telemática / Predeclaración: Esta opción genera el archivo para la presentación telemática del modelo. En la pantalla se muestra la carpeta donde se ha guardado el archivo generado. Estas opciones no están disponibles en las declaraciones de IGIC.

Generar PDF: Permite crear un archivo .PDF con el borrador del modelo. La pantalla que se muestra es la siguiente:

Puedes seleccionar la carpeta de destino e indicar el nombre que dará al fichero generado.

También puedes seleccionar si deseas abrir la carpeta de destino después de generar el archivo y visualizar el fichero .PDF después de generar el archivo.

Puedes crear el archivo con el informe completo, con sólo la página actual de la vista previa o de un intervalo de páginas.

Enviar por E-Mail: Permite enviar por correo electrónico un borrador en formato .PDF del modelo actual. La pantalla que se muestra es la siguiente:

Envío por e-mail

Especifica el intervalo que deseas enviar por correo electrónico.

☒ Listado completo
 ☐ Entre páginas:
 Desde la página:
Hasta la página:

☐ Página actual de la vista previa

Especifica el nombre del fichero .PDF, el asunto del e-mail y la dirección de correo electrónico del destinatario.

Nombre fichero .PDF:

Asunto del correo:

E-mail destinatario:

Configuración AEAT: Pulsando este icono puedes acceder a la pantalla de configuración de los datos para la emisión de los datos oficiales.

Útiles: Mediante este grupo de opciones, accederás a diversas utilidades de **TeamSystem Contasol**. Las opciones disponibles desde esta pantalla son las siguientes: Calculadora, Tareas, Calendario, Agenda diaria, Agenda y Alarma. Véase solapa **Utilidades**.

Calendario Fiscal: Mediante este botón accederás al calendario fiscal de la empresa donde podrás marcar como presentada la liquidación actual.

Modelo 111

A través de esta opción, puedes grabar y realizar la presentación telemática del modelo 111 oficial de la AEAT.

Modelo 111

Declaración

Asistente virtual | Cargar declaración | Importar datos | Grabar declaración | Reiniciar datos | Presentación telemática | Predeclaración telemática | Generar PDF | Enviar por e-mail | Asentar pago | Configuración | Utilidades | Calendario Fiscal | Cambiar empresa

Atenea | Datos | Emisión oficial | Borrador | Acciones | AEAT | Útiles | Calendario | Empresas


Agencia Tributaria
 Teléfono: 901 33 55 33
 www.agenciatributaria.es

Retenciones e ingresos a cuenta del IRPF
 Rendimientos del trabajo y de actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta
 Autoliquidación

Modelo **111**

Declarante (1)

Ejercicio ... Período

Espacio reservado para la etiqueta identificativa

NIF Apellidos y nombre o razón social

I. Rendimientos del trabajo

	Nº de perceptores	Importe de las percepciones	Importe de las retenciones
Rendimientos dinerarios	01 0	02 0,00	03 0,00
Rendimientos en especie	04 0	05 0,00	06 0,00

II. Rendimientos de actividades económicas

	Nº de perceptores	Importe de las percepciones	Importe de las retenciones
Rendimientos dinerarios	07 0	08 0,00	09 0,00

La introducción de los importes y valores son de forma manual, estando automatizados los rendimientos en actividades económicas, rendimientos del trabajo y algunos valores sumatorios del modelo.

Una vez cumplimentado, puedes proceder con la grabación de los datos y la generación para la presentación por internet.

Para generar los ficheros el programa cede el control al módulo de impresión oficial de la AEAT, por lo que:

- Los requisitos son los que en su momento estime la AEAT.
- La vigencia de este está sujeta a los cambios realizados en el módulo de impresión por la misma.

Modelo 190

A través de esta opción, puedes grabar y presentar telemáticamente el modelo 190 oficial de la AEAT.

La introducción de los importes y valores se pueden calcular a partir de las retenciones grabadas en los registros de I.V.A. Soportado, también es posible rellenar los datos del modelo de forma manual.

Una vez cumplimentado, puedes proceder con la grabación de los datos, o con la generación de los ficheros para la presentación por internet.

Para realizar la generación de los ficheros, el programa cede el control al módulo de impresión oficial de la AEAT, por lo que:

- Los requisitos son los que en su momento estime la AEAT
- La vigencia de este está sujeta a los cambios realizados en el módulo de impresión por la misma.

Asegúrate de estar utilizando la última revisión del programa, para asegurar la correcta impresión del modelo.

Modelo 115

A través de esta opción, puedes grabar y presentar telemáticamente el modelo 115 oficial de la AEAT.

La introducción de los importes y valores son de forma manual, estando automatizado el N.º de perceptores, Base y Retenciones.

Una vez cumplimentado, puedes proceder con la grabación de los datos, o con la impresión de estos.

Para realizar la impresión del modelo, el programa cede el control al módulo de impresión oficial de la AEAT, por lo que:

- Los requisitos para la impresión son los que en su momento estime la AEAT.
- La vigencia de este está sujeta a los cambios realizados en el módulo de impresión por la misma.

Asegúrate de estar utilizando la última revisión del programa, para asegurar la correcta impresión del modelo.

Modelo 180

A través de esta opción, puedes grabar, imprimir y presentar telemáticamente el modelo 180 oficial de la AEAT.

La introducción de los importes y valores se pueden calcular a partir de las retenciones grabadas en los registros de I.V.A. Soportado; también es posible rellenar los datos del modelo de forma manual.

Una vez cumplimentado, puedes proceder con la grabación de los datos, o con la generación de los ficheros para la presentación por internet. Si la liquidación realizada superara los 25 perceptores, se generará un fichero, en la ubicación indicada, para su presentación junto con las hojas resumen impresas.

Para generar los ficheros el programa cede el control al módulo de impresión oficial de la AEAT, por lo que:

- Los requisitos son los que en su momento estime la AEAT.
- La vigencia de este está sujeta a los cambios realizados en el módulo de impresión por la misma.

Asegúrate de estar utilizando la última revisión del programa, para asegurar la correcta impresión del modelo.

Modelo 130

A través de esta opción, puedes grabar, imprimir y presentar telemáticamente el modelo 130 oficial de la AEAT.

La introducción de los importes y valores son de forma manual, estando automatizado sólo algunos valores sumatorios del modelo.

Una vez cumplimentado, puedes proceder con la grabación de los datos, o con la generación del fichero para la presentación telemática.

Modelo 130

Declaración

Asistente virtual | Cargar declaración | Importar Datos | Grabar declaración | Reiniciar datos | Presentación telemática | Predeclaración | Generar PDF | Enviar por e-mail | Configuración | Utilidades | Calendario Fiscal | Cambiar empresa

Atenea | Datos | Emisión oficial | Borrador | AEAT | Útiles | Calendario | Empresas


Agencia Tributaria
 Teléfono: 901 33 55 33
 www.agenciatributaria.es

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Actividades económicas en estimación directa
Pago fraccionado
Declaración

Modelo **130**

Declarante (1)

Devenido (2)

Ejercicio ... **2025** Período **1T**

Espacio reservado para la etiqueta identificativa

Si no dispone de etiquetas, consigne los datos identificativos que se solicitan a continuación.

NIF **B10154758** Apellidos y nombre **EMPRESA DE DEMOSTRACION, S.L.**

I. Actividades económicas en estimación directa, modalidad normal o simplificada, distintas de las agrícolas, ganaderas, forestales y pesqueras. (Datos acumulados del período comprendido entre el primer día del año y el último del trimestre).

Ingresos computables correspondientes al conjunto de las actividades ejercidas	01	0,00
Gastos fiscalmente deducibles correspondientes al conjunto de las actividades ejercidas	02	0,00
Rendimiento neto (01 - 02). Si se obtiene una cantidad negativa, consíguela con signo menos (-)	03	0,00
20 por 100 del importe de la casilla 03 si dicho importe es positivo. (Si la casilla 03 fuese negativa, consigne el número cero).....	04	0,00

A deducir:

De los trimestres anteriores: suma de los importes positivos de la casilla 07 menos la suma de los importes de la casilla 16

Retenciones e ingresos a cuenta soportados por las actividades inluidas en este apartado y correspondientes al período comprendido entre el primer día del año y el último día del trimestre	06	0,00
--	----	------

Pago fraccionado previo del trimestre (04 - 03 - 06). Si se obtiene una cantidad negativa, consíguela con signo menos (-).....

	07	0,00
--	----	------

Para generar los ficheros, el programa cede el control al módulo de impresión oficial de la AEAT, por lo que:

- Los requisitos son los que en su momento estime la AEAT
- La vigencia de este está sujeta a los cambios realizados en el módulo de impresión por la misma.

Asegúrate de estar utilizando la última revisión del programa, para asegurar la correcta impresión del modelo.

Modelo 123

Para acceder a este modelo debes entrar en la solapa **Fiscal** > grupo **I.R.P.F.** > menú desplegable del icono Retenciones > opción **123 – Impuesto sobre la renta de las personas físicas**.

A través de esta opción, puedes grabar, imprimir y presentar telemáticamente el modelo 123 oficial de la AEAT.

Modelo 123

Declaración

Atenea

Asistente virtual

Cargar declaración

Importar Datos

Grabar declaración

Reiniciar datos

Presentación telemática

Emisión oficial

Generar PDF

Enviar por e-mail

Asentar pago

Acciones

Configuración

AEAT

Utilidades

Útiles

Calendario Fiscal

Calendario

Cambiar empresa

Empresas

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Agencia Tributaria

Teléfono: 901 33 55 33

www.agenciatributaria.es

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

Retenciones e ingresos a cuenta sobre determinados rendimientos del capital mobiliario (*)

Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes)

Retenciones e ingresos a cuenta sobre determinadas rentas (*)

Autoliquidación periódica

Modelo 123

Declarante (1)

Ejercicio 2025

Periodo 1T

Devengo (2)

Espacio reservado para la etiqueta identificativa

Si la declaración es negativa y no dispone de etiquetas, consigne a continuación sus datos identificativos

NIF B10154758

Apellidos y nombre o razón social EMPRESA DE DEMOSTRACION, S.L.

	Dividendos y otras rentas de participación en fondos propios de entidades	Resto de rentas	Totales
Número de rentas.....	01 0	02 0	03 0
Base de retenciones e ingreso a cuenta.....	04 0,00	05 0,00	06 0,00
Retenciones e ingresos a cuenta.....	07 0,00	08 0,00	09 0,00

La introducción de los importes y valores se pueden calcular a partir del archivo de los registros de retenciones; también es posible rellenar los datos del modelo de forma manual.

Una vez cumplimentado, puedes proceder con la grabación de los datos, o con la generación de los ficheros para la presentación por internet.

Para generar los ficheros, el programa cede el control al módulo de impresión oficial de la AEAT, por lo que:

- Los requisitos son los que en su momento estime la AEAT.
- La vigencia de este está sujeta a los cambios realizados en el módulo de impresión por la misma.

Asegúrate de estar utilizando la última revisión del programa, para asegurar la correcta impresión del modelo.

Modelo 193

Para acceder a este modelo debes entrar en la solapa **Fiscal** > grupo **IRPF** > menú desplegable del icono **Resúmenes** > opción **193 – Impuesto sobre la renta de las personas físicas**.

A través de esta opción, puedes grabar, imprimir y presentar telemáticamente el modelo 193 oficial de la AEAT.

The screenshot shows the 'Modelo 193' window with the 'Perceptores' tab selected. The interface includes a top menu bar with options like 'Asistente virtual', 'Cargar declaración', 'Importar datos', 'Grabar declaración', 'Reiniciar datos', 'Presentación telemática', 'Generar PDF', 'Enviar por e-mail', 'Configuración', 'Utilidades', 'Calendario Fiscal', and 'Cambiar empresa'. The main area displays the 'Agencia Tributaria' logo and the 'Modelo 193 SIMPLIFICADO' title. Below this, there are fields for 'Delegación de JAEN', 'Código Administración JAEN', and 'Código Administración 23600'. A section titled 'Declarante' contains a large box for 'Espacio reservado para la etiqueta identificativa' and fields for 'N.I.F. B10154758', 'TELÉFONO DE CONTACTO 953125125', 'APELIDOS Y NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL EMPRESA DE DEMOSTRACION, S.L.', 'DOMICILIO FISCAL' (Calle/ Plaza/ Avda. RUIZ GARCIA A, Número 25, Municipio JAEN, Provincia JAEN, Cód. Postal 23004), and 'Ejercicio 2025'. A footer note states '* Información no aplicable a partir del ejercicio 2019'.

La introducción de los importes y valores se pueden calcular a partir del archivo de los registros de retenciones; también es posible rellenar los datos del modelo de forma manual.

Una vez cumplimentado, puedes proceder con la grabación de los datos, o con la generación de los ficheros para la presentación por internet.

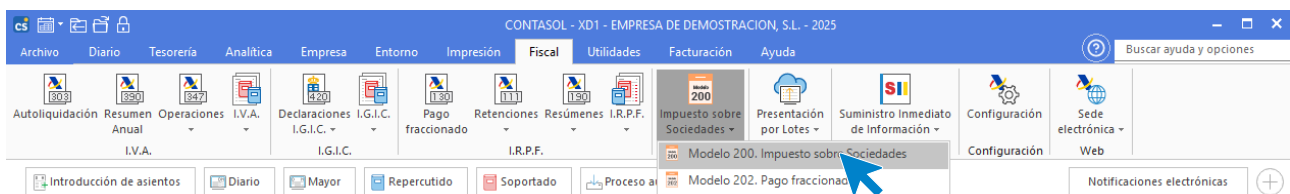
Para generar los ficheros, el programa cede el control al módulo de impresión oficial de la AEAT, por lo que:

- Los requisitos son los que en su momento estime la AEAT.
- La vigencia de este está sujeta a los cambios realizados en el módulo de impresión por la misma.

Asegúrate de estar utilizando la última revisión del programa, para asegurar la correcta impresión del modelo.

Impuesto sobre sociedades

En este apartado vamos a ver cómo se genera desde **TeamSystem Contasol** el fichero de presentación para el Impuesto sobre Sociedades. Esta opción se encuentra en la solapa **Fiscal** > grupo **I.S.** > menú desplegable del icono **Impuesto sobre Sociedades**.



Desde esta opción se selecciona el modelo de Balance de Situación, Pérdidas y Ganancias y Estado de cambios para el cálculo de formulario del **Impuesto sobre Sociedades**. Estos impresos recogen los saldos de las diferentes cuentas que componen cada apartado en el mismo.

Para darte mayor flexibilidad en su confección, aparte de poder calcular su resultado de forma automática pulsando el icono **Calcular formulario**, el programa permite modificar cada una de las casillas del impreso con el contenido que desees, teniendo en cuenta que esta modificación será libre y está exenta de cálculos sumatorios automáticos.

Puedes elegir qué modelo deseas que se calcule mediante las **Opciones de cálculo**.

Para generar el fichero de presentación en la AEAT es necesario pulsar en **Exportar datos** y seleccionar la modalidad de presentación.

Declaración

Guardar y seguir y cerrar | Guardar | Página anterior | Página siguiente | Exportar datos | Limpiar información | Calcular formulario | Pasos a realizar | Utilidades

Modelo normal | Modelo PYMES

Diario

Balance de situación. Activo - Página 3

Descripción	Importes
A) ACTIVO NO CORRIENTE	122.190,07
I. Inmovilizado intangible	0,00
1. Desarrollo	0,00
2. Concesiones	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares	0,00
4. Fondo de comercio	0,00
5. Aplicaciones informáticas	0,00
6. Investigación	0,00
7. Propiedad intelectual	0,00
8. Otro inmovilizado intangible	0,00
9. Resto	0,00
II. Inmovilizado material	122.190,07
1. Terrenos y construcciones	0,00
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material	122.190,07
3. Inmovilizado en curso y anticipos	0,00
III. Inversiones inmobiliarias	0,00
1. Terrenos	0,00
2. Construcciones	0,00

Filtro: Diario: Todos

Opciones de cálculo:

Balance de situación: B. Sit. Impuesto Sociedades Normal

Pérdidas y ganancias: P. y G. Impuesto Sociedades Normal

Patrimonio neto: Estado de Ingresos y Gastos Reconocido

☒ Intercambiar signos contables en pérdidas y ganancias

Presentación por lotes

Todas las declaraciones realizadas podrán ser presentadas por lotes. Podrás encontrar esta opción en la solapa **Fiscal** > grupo **Lotes** > menú desplegable del icono **Presentación por lotes**.

CONTASOL - XD1 - EMPRESA DE DEMOSTRACION, S.L. - 2025

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

Autoliquidación | Resumen Anual | Operaciones | I.V.A. | Declaraciones I.G.I.C. | Pago fraccionado | Retenciones | Resúmenes I.R.P.F. | Impuesto sobre Sociedades | Presentación por Lotes | Suministro Inmediato de Información | Configuración | Sede electrónica | Web

Introducción de asientos | Diario | Mayor | Repercutido | Soportado | Proceso automático de cierre

Presentación por Lotes | Comprobar declaraciones sin enviar

Para poder realizar la presentación por lotes, previamente, debes haber generado y guardado la declaración de cada modelo y en cada periodo, que posteriormente formará parte del lote.

Al acceder a la opción **Presentación por Lotes**, el programa nos mostrará la ventana **Generación de modelos para presentación por lotes**. Debes indicar tanto los modelos como los periodos de los que quieres que se generen los ficheros.

Generación de modelos para presentación por lotes

Especifica la carpeta de destino.

N.I.F. del certificado:

Ubicación:

☐ Sobrescribir los ficheros generados previamente

Especifica los modelos a generar.

I.R.P.F.

☐ Modelo 111 - Retenciones. Rendimientos del trabajo y de actividades económicas

☐ Modelo 115 - Retenciones. Arrendamientos

☐ Modelo 130 - Pago fraccionado. Empresarios y profesionales en Estimación Directa

I.V.A.

☐ Modelo 303 - I.V.A. Autoliquidación trimestral

☐ Modelo 390 - Declaración resumen anual I.V.A.

Periodos trimestrales a generar

☐ 1T ☐ 2T ☐ 3T ☐ 4T

Periodos mensuales a generar

☐ 1 - Enero

☐ 2 - Febrero

☐ 3 - Marzo

☐ 4 - Abril

☐ 5 - Mayo

☐ 6 - Junio

☐ 7 - Julio

☐ 8 - Agosto

☐ 9 - Septiembre

☐ 10 - Octubre

☐ 11 - Noviembre

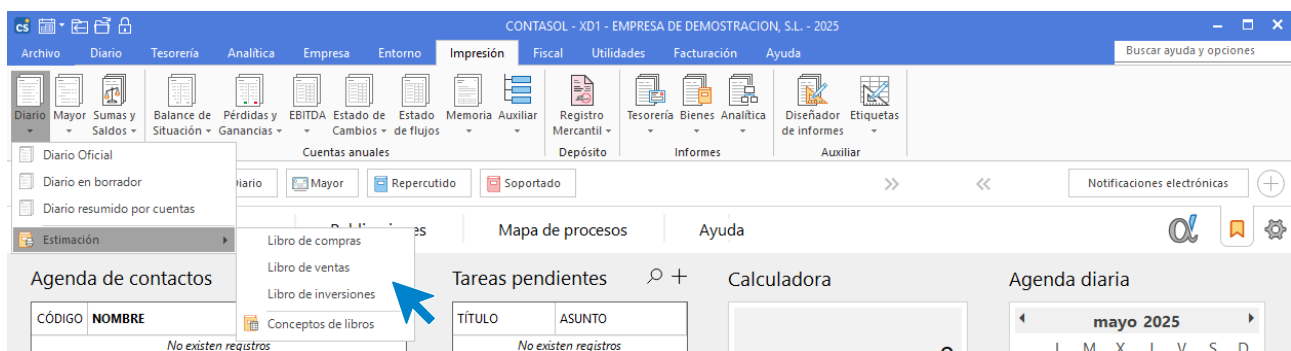
☐ 12 - Diciembre

Periodo anual

☐ Anual

[Ver la ayuda de la Agencia Tributaria para la presentación por lotes](#)

Estimación



En este apartado estudiarás todas las opciones de Estimación localizada en la solapa **Impresión** > grupo **Libros** > menú desplegable del icono **Diario** > **Estimación**.

Libro de compras

Imprime el **Libro de Compras** oficial de la empresa, según los conceptos que hayan sido creados con anterioridad y según los diferentes límites y opciones introducidos.

Libro de ventas

Imprime el **Libro de ventas** oficial de la empresa, según los conceptos que hayan sido creados con anterioridad y según los diferentes límites y opciones introducidos.

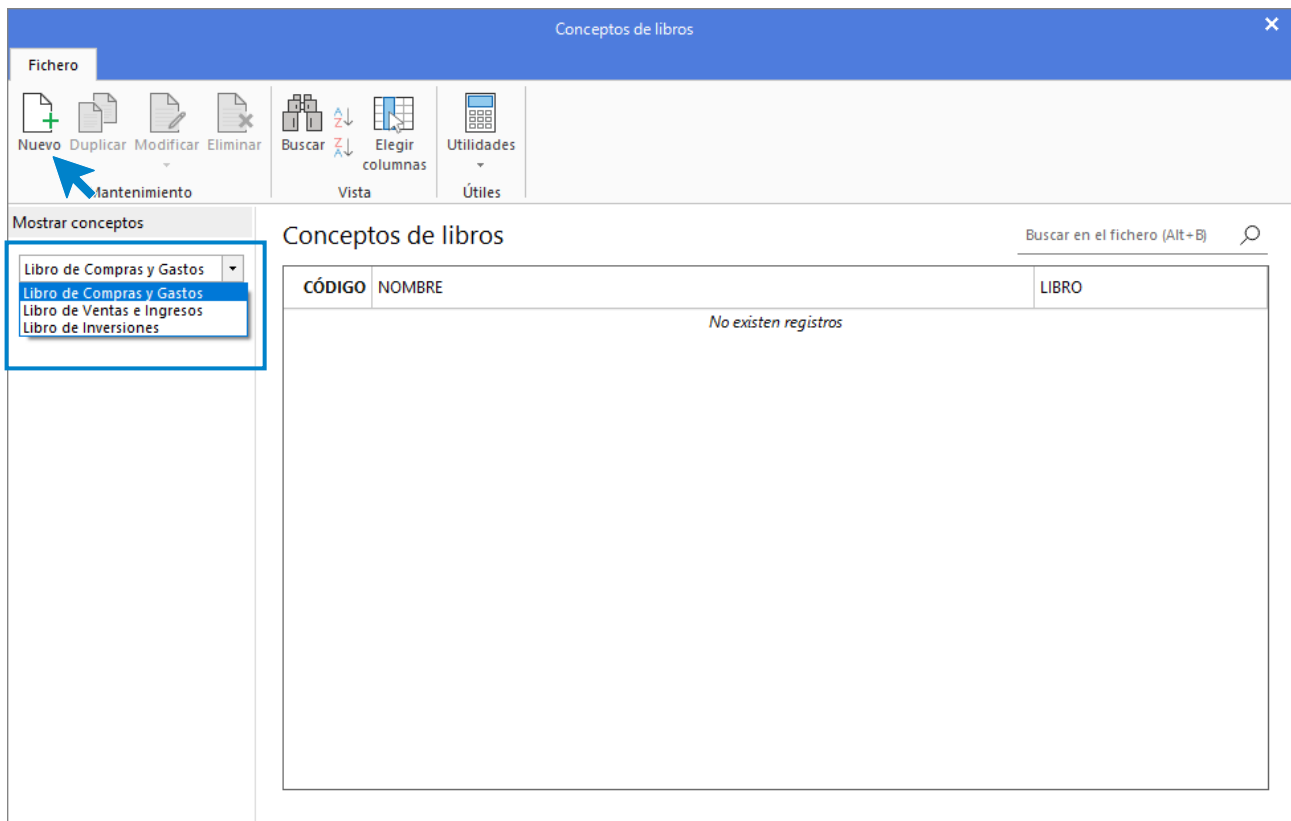
Libro de inversiones

Imprime el **Libro de Inversiones** oficial de la empresa, según los conceptos que hayan sido creados con anterioridad y según los diferentes límites y opciones introducidos.

Conceptos

Antes de poder imprimir un **Libro de Compras / Gastos**, **Libro de Ventas / Ingresos** o **Libro de Inversiones**, tienes que crear en este fichero cada uno de los conceptos que desees que se detallen en los libros.

Al acceder al fichero, la pantalla que se muestra es la siguiente:

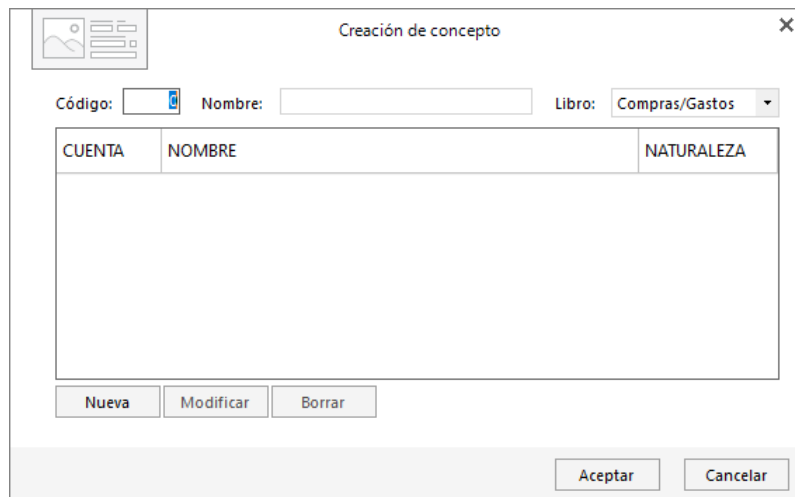


En la franja izquierda de la pantalla tienes que seleccionar en primer lugar, de qué libro quieres que se visualicen los conceptos en la rejilla de datos.

Por ejemplo, para emitir correctamente el **Libro de Compras / Gastos**, se han de crear entre otros los siguientes conceptos:

- Sueldos y Salarios
- Seguridad Social
- Compras y servicios
- Suministros
- Alquileres
- Primas de seguros

La pantalla de creación / modificación de un concepto es la siguiente:



Creación de concepto

Código: Nombre: Libro:

CUENTA	NOMBRE	NATURALEZA
--------	--------	------------

Al configurarlo debes tener en cuenta que:

- En cada concepto se han de introducir las cuentas que lo forman, por ejemplo, en el concepto Compras, se grabarán las cuentas 600, 601, 602, 603, 608 y 609.
- Por cada uno de los conceptos creados, el libro impreso contendrá un acumulado al pie de este.
- La configuración que generes será utilizada en todas las empresas existentes en el programa.

9

Gestión de inmovilizado y REBU

En este módulo estudiarás como gestionar de manera completa el inmovilizado de tu empresa. Podrás dar de alta los bienes, configurar las amortizaciones y generar de manera automática los asientos de dotación de amortización y los asientos de baja de los bienes.

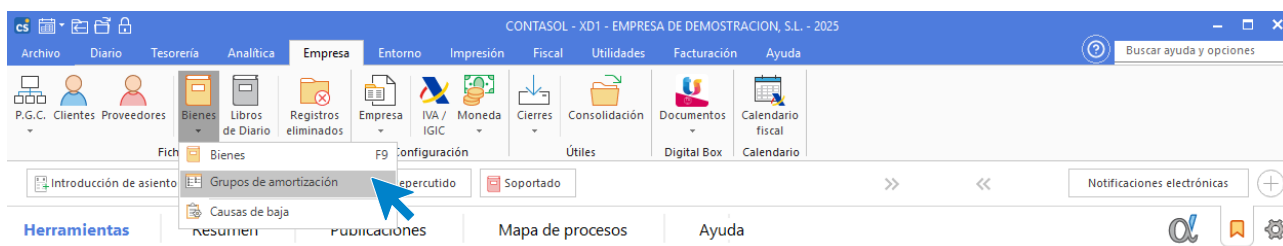
TeamSystem Contasol permite gestionar de manera completa el inmovilizado de tu empresa. Podrás dar de alta los bienes, configurar las amortizaciones y generar de manera automática los asientos de dotación de amortización y los asientos de baja de los bienes.

Gestión de inmovilizado

Grupos de amortización

Este fichero permite configurar cómo se amortizará cada grupo de bienes y nos ayudará posteriormente en la introducción de los datos en la ficha de inmovilizado. Se encuentra en la solapa **Empresa** > grupo **Ficheros** > opción **Grupos de amortización** del desplegable del icono **Bienes**. Al ejecutarla accederás al fichero de mantenimiento de **Grupos de amortización**.

Aunque por defecto este fichero es genérico para todas las empresas que se creen en el programa, se puede configurar un uso independiente del mismo dentro de la ficha de la empresa.



Al acceder a la opción, la pantalla que se muestra es la siguiente:

Grupos de amortización

Fichero

Nuevo

Modificar

Eliminar

Emisión

Buscar

Elegir columnas

Utilidades

Mantenimiento

Vista

Útiles

Grupos de amortización

Buscar en el fichero (Alt+B)

CÓDI...	NOMBRE	TIPO AMORT.	AÑOS...	AÑOS / % ...	AMORTIZ...	C. ACUMUL.	NOMBRE ACUM.	C. AMORTIZACIÓN
001	ELEMENTOS DE TRA...	Por tiempo	0,00	8,00	Anual			
002	MAQUINARIA	Por tiempo	0,00	10,00	Anual			

Registro de grupo de amortización

Al acceder a la pantalla de creación / modificación de un grupo de amortización, la pantalla que se muestra es la siguiente:



Modificación de grupo de amortización

Código del grupo:

Nombre del grupo:

Tipo de amortización:

< 2014 2015 >

Tiempo de amortización (Años):

Amortizaciones/Año:

Cta. de amortización acum.:

Cta. dotación amortización:

F1 buscar cuenta

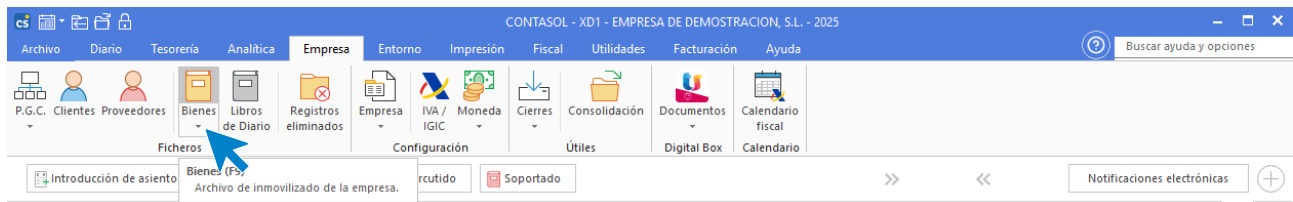
Aceptar Cancelar

Al registrar un **Grupo de amortización** ten en cuenta que:

- Debes asignar un código de cuatro dígitos para cada uno de los grupos de amortización. Una opción muy cómoda sería utilizar como código de grupo, por ejemplo, el código de la cuenta de inmovilizado a tres dígitos.
- Puedes seleccionar si la amortización se realizará por tiempo o porcentaje en el campo **Tipo de amortización** y debes indicar a continuación los años de amortización o el porcentaje de amortización anual para el grupo, en los campos **Tiempo de amortización / porcentaje de amortización anual**.
- **Amortizaciones / año**. Selecciona una de las posibles combinaciones: anual, semestral, cuatrimestral, trimestral, mensual.
- En los campos **Cuenta de Amortización Acumulada** y **Cuenta de Dotación de la Amortización**, debes indicar las cuentas correspondientes o acceder al maestro de cuentas de la empresa pulsando los botones para seleccionarl

Fichero de bienes

Al fichero de bienes se accede desde la solapa **Empresa** > grupo **Ficheros** > icono **Bienes**.



La pantalla que se muestra al acceder a la opción es la siguiente:

CÓD.	DESCRIPCIÓN	Nº SERIE 1	Nº SE...	PRECIO	FECHA INI...	FECHA FINAL ...	AMORT. EJERCICIO	AMORT. ACUM...	AMORTIZADO	FECHA COMI...
1	COCHE NUEVO			12.396,69	17/07/2024	16/07/2028	3.099,17	3.099,17	No	17/07/2024
2	COCHE VIEJO			12.500,00	10/10/2020	09/10/2028	0,00	6.057,89	No	10/10/2020

Mantenimiento del fichero

En la zona izquierda de la pantalla puedes filtrar qué registros quieres que se muestren en la rejilla de datos por las siguientes opciones:

- Grupo de amortización
- Estado del bien (en alta o en baja)

También puedes filtrar los registros que se muestran seleccionando un carácter. Desmarcando la selección, volverían a mostrarse todos los registros del fichero.

Puedes utilizar la barra superior de títulos para, haciendo clic en la misma, ordenar los datos por la columna que desees.

Las opciones para el mantenimiento y la gestión de este archivo se encuentran en la parte superior de la pantalla distribuidas en distintos grupos: **Mantenimiento**, **Acciones**, **Útiles** y **Vista**.

Grupo mantenimiento

Desde los iconos de grupo **Mantenimiento** podrás crear un nuevo registro, modificar o eliminar el registro seleccionado y emitir un informe de inventario.

Grupo acciones

El grupo **Acciones** contiene las opciones que te permiten:

- Generar dotación
- Generar asiento de baja

Grupo útiles

El icono **Generar amortización** permite calcular en la ficha de los bienes, la amortización correspondiente al año.

Grupo vista

Las opciones de este grupo permiten buscar un registro, ordenar el listado y elegir qué columnas quieres mostrar en la rejilla de datos.

Registro de un inmovilizado

Al acceder a la creación / modificación de una ficha de inmovilizado, la pantalla que se muestra es la siguiente:

Creación de inmovilizado

Inmovilizado

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

Mantenimiento Mostrar Útiles

Identificación del bien

Código: Asiento enlazado: No enlazado a ningún asiento

Descripción:

Números de serie:

Grupo de amortización:

Naturaleza: [Sin especificar] Familia: [Sin especificar]

Tipo de bien: Nuevo

Localización:

Fecha de compra: Precio de compra: 0,00 Num. factura:

Proveedor:

Observaciones:

Identificación del bien

Cuenta inmovilizado:

Cta. amortización acumulada:

Cta. dotación amortización:

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

PENDIENTE DE AMORTIZAR ESTADO: ALTA

Los datos de la ficha del inmovilizado se distribuyen en 4 iconos: **General** (es el que se muestra por defecto al abrir un registro), **Desglose amortización**, **Documentación asociada** y **Fotografía**.

Registro de inmovilizado. Información general

Modificación de inmovilizado

Inmovilizado

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

Mantenimiento Mostrar Útiles

Identificación del bien

Código: 1 Asiento enlazado: No enlazado a ningún asiento

Descripción: COCHE REPARTO 1254 KKK

Números de serie:

Grupo de amortización: 002 MAQUINARIA 0,00 10,00 Años Anual

Naturaleza: Inmovilizaciones materiales Familia:

Tipo de bien: Nuevo

Localización: MADRID

Fecha de compra: 01/01/2025 Precio de compra: 15.000,00 Num. factura:

Proveedor: 523.0.0.00000 PROVE INMO

Observaciones:

Identificación del bien

Cuenta inmovilizado: 218.0.0.00000 ELEMENTOS DE TRANSPORTE

Cta. amortización acumulada: 281.0.0.00000 AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZADO MATERIAL

Cta. dotación amortización: 681.0.0.00000 AMORTIZACIÓN DEL INMOVILIZADO MATERIAL

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

AMORTIZACIÓN DEL 01/01/2025 AL 31/12/2034 AMORTIZADO PARCIAL ESTADO: ALTA

Al incluir los datos en este apartado ten en cuenta que:

- Si dejas el campo **Código** con valor cero, el programa generará un código secuencial correlativo.
- Puedes utilizar los campos **Números de serie** para ayudar a identificar el bien, por ejemplo, a través de números de serie del bien, matrículas, guías, lotes, etc.
- Mediante el botón **Grupo de amortización** puedes acceder al fichero de grupos de amortización y seleccionar el que quieres aplicar a este inmovilizado. Este dato es importante para que **TeamSystem Contasol** pueda calcular la amortización del bien.
- Puedes indicar en el campo **Familia** algún dato que sirva posteriormente para clasificar y filtrar los bienes. Por ejemplo, dentro del grupo de amortización "Equipos informáticos", puedes separar: Ordenadores, Impresoras, etc....
- Los campos **Naturaleza** y **Familia**, servirán posteriormente para filtrar el listado de inventario.

- Es importante indicar la fecha de adquisición del bien, así como el precio de compra para que **TeamSystem Contasol** pueda calcular la amortización de ese bien.
- Los botones **Proveedor**, **Cuenta inmovilizado**, **Cta. Amortización acumulada** y **Cta. dotación amortización**, pueden ayudarte a introducir esos datos accediendo al fichero de proveedores o al maestro de cuentas.
- Si no especificas ninguna cuenta en los campos **Cuenta de amortización acumulada** y **Cuenta de dotación de la amortización**, el programa tomará la cuenta de amortización fijada en el grupo de amortización.

Registro de inmovilizado. Desglose de amortización

Modificación de inmovilizado

Inmovilizado

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

Mantenimiento Mostrar Útiles

Amortización

Valor no amortizable: 0

Inicio/Final de la amortización: 01/01/2025 31/12/2034

Inicio/Final Amort. del ejercicio: 01/01/2025 31/12/2025

Amort. acum. ejercicios anteriores: 0,00

Amortización del ejercicio: Calcular 1.500,00

Amort. Acum. al final del ejercicio: 1.500,00

Resultado extraordinario: 0,00

Baja del bien

☐ Baja del bien

Causa: Buscar

Fecha:

Importe: 0,00

Desglose anual teórico		Desglose mensual	
Año	Amortización	Mes	Amortización
2025	1.500,00	Enero	0,00
2026	1.500,00	Febrero	0,00
2027	1.500,00	Marzo	0,00
2028	1.500,00	Abril	0,00
2029	1.500,00	Mayo	0,00
2030	1.500,00	Junio	0,00
2031	1.500,00	Julio	0,00
2032	1.500,00	Agosto	0,00
2033	1.500,00	Septiembre	0,00
2034	1.500,00	Octubre	0,00
Total:	15.000,00	Noviembre	0,00
		Diciembre	1.500,00

☐ Amortización contabilizada

AMORTIZACIÓN DEL 01/01/2025 AL 31/12/2034

AMORTIZADO PARCIAL ESTADO: ALTA

En esta pantalla debes tener en cuenta:

Puedes indicar el valor no amortizable del bien en los casos de amortización que así lo requieran.

Indicando la fecha a iniciar la amortización, el programa te calculará el final de esta.

Los datos **Inicio / final de amortización del ejercicio** son sólo informativos y te indicarán la fecha inicial y final de amortización que se calculará en el ejercicio.

En el apartado **Amortización Acumulada de ejercicios anteriores**, se irá acumulando la amortización realizada sobre el bien durante los siguientes ejercicios. Para el supuesto que se trate de un bien de nueva

adquisición, en este campo deberás indicar importe 0, si por el contrario se tratase de un bien existente con anterioridad al presente ejercicio, deberás introducir el importe amortizado hasta este momento.

El campo **Amortización del ejercicio** será calculado automáticamente por el programa, utilizando los parámetros anteriormente introducidos.

El apartado **Amortización Acumulada al final de ejercicio**, acumulará de forma automática, la suma de la amortización acumulada de ejercicios anteriores y la amortizada en este ejercicio.

En el campo **Resultado extraordinario**, se calculará el resultado extraordinario producido tras su enajenación.

En el apartado **Baja** deberás indicar, en su momento, la causa de la baja del bien. Más adelante, en este mismo módulo estudiarás la opción **Causas de baja**. Una vez elegida la causa de la baja, puedes indicar la fecha de esta y si obtuviste una compensación dineraria positiva o negativa.

Registro de inmovilizado. Documentación asociada

Modificación de inmovilizado

Inmovilizado

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

Mantenimiento Mostrar Útiles

Documentos

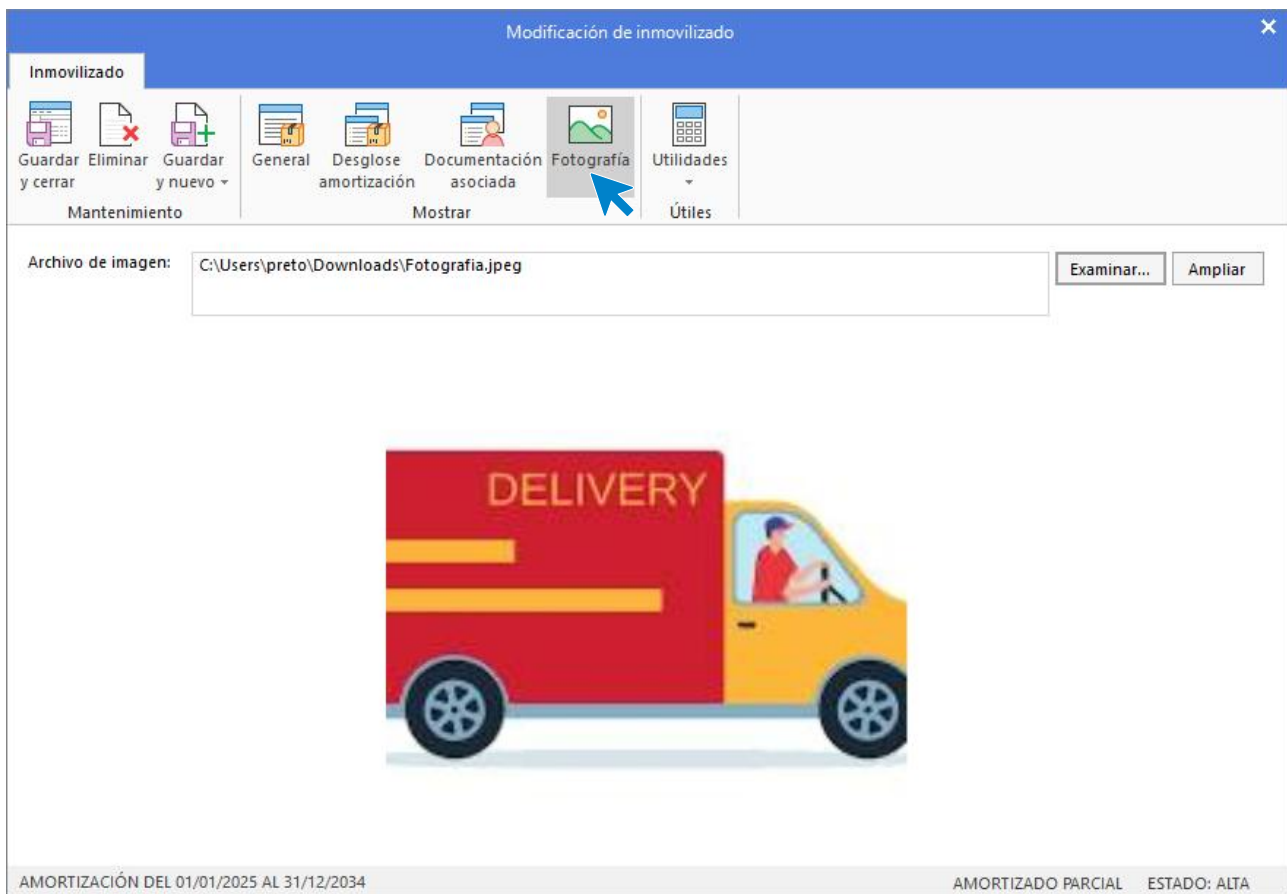
1:	C:\Users\preto\Downloads\Factura de compra.pdf	Buscar	Ver
2:		Buscar	Ver
3:		Buscar	Ver
4:		Buscar	Ver
5:		Buscar	Ver

AMORTIZACIÓN DEL 01/01/2025 AL 31/12/2034 AMORTIZADO PARCIAL ESTADO: ALTA

En esta opción de la ficha de inmovilizado, puedes asociar hasta cinco documentos externos al programa. De esta manera **TeamSystem Contasol** te facilita el acceso por ejemplo a contratos, facturas de compra, planes de amortización bancaria, etc. El programa admite archivo de tipo Word, Excel y PDF, y podrás visualizar los documentos introducidos de forma directa.

Te recomendamos que, en instalaciones en red local, utilices rutas absolutas de red, del tipo: <\\servidor\TeamSystem Contasol\inmovilizado\documentos>. Esto asegurará el acceso a los documentos desde cualquier equipo de la red.

Registro de inmovilizado. Fotografía



TeamSystem Contasol permite almacenar junto con la ficha del bien una imagen de este. Esta imagen debe ser un archivo almacenado dentro de cualquier ruta accesible por el programa.

Te recomendamos que, en instalaciones en red local, utilices rutas absolutas de red, del tipo: <\\servidor\TeamSystem Contasol\inmovilizado\imágenes>; Esto asegurará el acceso a las imágenes desde cualquier equipo de la red.

Solamente tienes que pulsar el botón **Buscar**, y seleccionar la imagen seleccionada.

Causas de baja

Esta opción se encuentra en la solapa **Empresa** > grupo **Ficheros** > menú desplegable del icono **Bienes** > opción **Causas de baja**. Al pulsarla se abre un fichero que permite predefinir hasta diez causas de baja diferentes facilitándote posteriormente, al crear las fichas de inmovilizado, su organización.

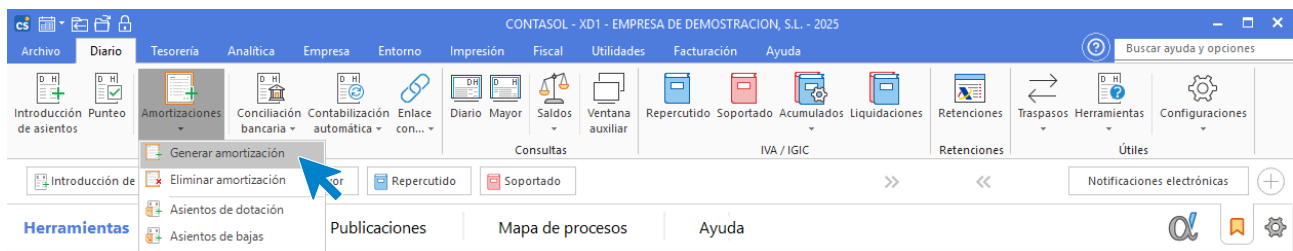
	Descripción	Causa oficial
1:	VENTA	02 - Venta o transmisión
2:	ROTURA	99 - Otras causas diferentes a las anteriores
3:	DETERIORO	03 - Deterioro o destrucción
4:		
5:		
6:		
7:		
8:		
9:		
10:		

Aceptar Cancelar

Generación de amortización

Esta opción permite calcular en la ficha de cada bien incluido en el rango, la amortización que le corresponde en el año/ejercicio en curso. Puedes acceder a esta opción desde:

- Solapa **Diario** > grupo **Diario** > menú desplegable del icono **Amortizaciones** > opción **Generar amortización**.
- desde la pantalla del fichero de bienes > grupo **Útiles** > icono **Generar amortización**.



La pantalla que se muestra al acceder a la opción es la siguiente:

Generación automática de amortización

Especifica los límites de los inmovilizados a amortizar.

Primer inmovilizado a amortizar: 0

Último inmovilizado a amortizar: 0

☒ No volver a amortizar los bienes ya amortizados

Aceptar Cancelar

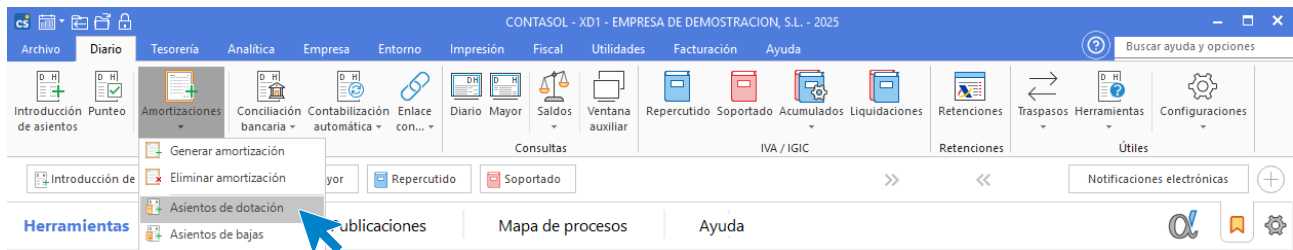
En ella solo tendrás que introducir el intervalo de bienes y pulsar el botón **Aceptar**.

Generación de asientos de dotación

TeamSystem Contasol permite generar de manera automática los asientos de amortización de los bienes en estado de alta. Podrás realizar este proceso:

- Generando un asiento de amortización por cada bien,
- un asiento resumido por grupo de amortización.

La opción se encuentra en la solapa **Diario** > grupo **Diario** > menú desplegable del icono **Amortizaciones** > opción **Asientos de dotación**.



La pantalla que se muestra al acceder a la opción es la siguiente:



Generación de asientos de dotación

X

Especifica los límites de los inmovilizados a asentar.

Este proceso generará un asiento de amortización por cada bien existente en la empresa.

Los asientos se grabarán en el último día del mes a amortizar.

Primer inmovilizado a asentar: COCHE REPARTO 1254 KKK

Último inmovilizado a asentar: COCHE REPARTO 1254 KKK

Asentar en el diario:

Tipo de asiento:

☒ Aplicar el Departamento / Subdepartamento de la ficha del inmovilizado

Departamento contable:

Subdepartamento contable:

Fecha	Desglose
Mes	Amortización
31/01/25	
28/02/25	
31/03/25	
30/04/25	
31/05/25	
30/06/25	
31/07/25	
31/08/25	
30/09/25	
31/10/25	
30/11/25	
31/12/25	

Especifica los límites de los asientos a asentar.

☒ Generar todos los asientos del ejercicio

☐ Generar los asientos que se encuentren entre las fechas:

Fecha inicial: Fecha final:

☐ Dar por contabilizadas totalmente las dotaciones de los bienes

☐ Volver a dotar los bienes ya contabilizados

Aceptar

Cancelar

A ejecutar la opción ten en cuenta que:

- Puedes indicar el intervalo de bienes de los que quieres que se genere el asiento, el diario en el que se asentará, así como si se realizará un asiento por cada bien o un asiento por cada grupo de amortización.
- Es posible generar todos los asientos de amortización del ejercicio o, en caso de amortizaciones no

- anuales, (mensuales, trimestrales, etc....), limitando entre fechas los asientos a generar.
- Los asientos se grabarán en el último día del mes a amortizar.
- No se generarán los asientos de los bienes dados de baja.
- El programa utilizará como cuentas de dotación y amortización acumulada las indicadas en el grupo de inmovilizado al que pertenece el bien en caso de que en la ficha de inmovilizado no hayas especificado ninguna.

Generar asiento de baja

Esta opción se encuentra en la solapa **Diario** > grupo **Diario** > menú desplegable del icono **Amortizaciones** > opción **Asientos de bajas**. Al pulsarla el proceso generará un asiento de baja de un bien en ese estado existente en la empresa.

La pantalla que se muestra al ejecutar la opción es la siguiente:

Asiento de baja de inmovilizado

Especifica los datos del inmovilizado.

Código del bien: 1

Descripción: COCHE REPARTO 1254 KKK

Importe obtenido: 0,00

Incluir I.V.A.: No

Especifica los datos para el asiento.

Asentar en el diario: GENERAL

Fecha del asiento: 16/01/2025

Concepto: BAJA INMOVILIZADO

Documento:

Cta. Cliente / Deudor:	430.0.0.00000	0,00
Cta. inmovilizado:	218.0.0.00000	15.000,00
Cta. Amort. Acumul.:	281.0.0.00000	65,75
Cta. Pérdida:	671.0.0.00000	14.934,25
Cta. Beneficio:	771.0.0.00000	0,00

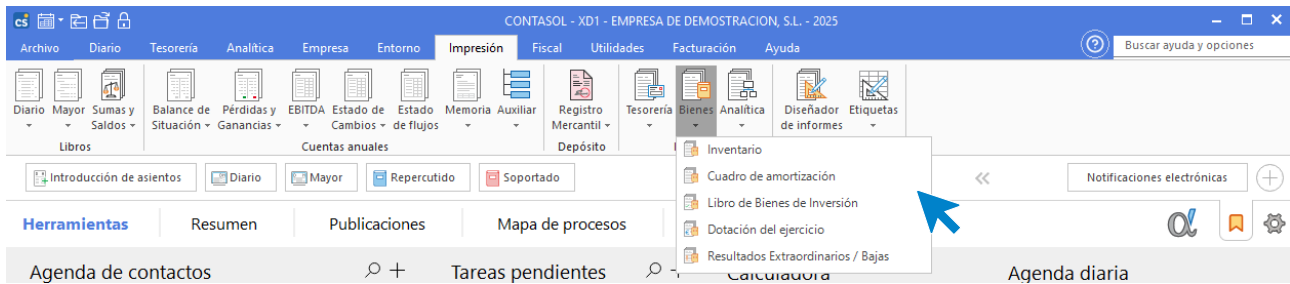
Aceptar Cancelar

Las opciones necesarias para generar el asiento de baja son:

- Datos del inmovilizado.** Sólo al introducir el código del bien se rellenará automáticamente la descripción y el importe obtenido al darlo de baja, datos que han de estar en la ficha del bien.
- Datos para el asiento.** Estos datos aparecerán rellenos según la información que exista en la ficha del bien. Pudiendo modificar el diario, fecha del asiento, concepto y número de documento.

Informes de inmovilizado

En este apartado estudiarás los distintos informes relacionados con la gestión del inmovilizado que puedes emitir desde la solapa **Impresión** > grupo **Informes** > icono **Bienes**.



Inventario

Esta opción genera el **Libro de Inventario** de inmovilizado de la empresa, según los diferentes límites y opciones introducidos. En el informe emitido se detallarán todos los bienes de inmovilizado ordenados por su código.

Cuadro de amortización

Esta opción genera el **Cuadro de amortización** de la vida de cada bien. En el informe se detallará cada fecha de amortización, importe a amortizar, importe amortizado acumulado e importe por amortizar.

Libro de bienes de inversión

Esta opción genera el **Libro de bienes de inversión** de la empresa, según los diferentes límites y opciones introducidos. Se detallarán todos los bienes de inmovilizado ordenados por su código.

Dotación del ejercicio

Esta opción genera un listado con las dotaciones de amortizaciones a efectuar o efectuadas en el ejercicio según los diferentes límites y opciones introducidos. En el informe emitido se detallará la cuantía amortizada de cada bien en el presente ejercicio.

Resultados extraordinarios / bajas.

Esta opción genera un listado con los bienes que provoquen un resultado extraordinario en el ejercicio o que hayan sido dados de baja en el presente ejercicio según los diferentes límites y opciones introducidos.

Régimen especial de bienes usados - REBU

Ciclo completo de compra y venta

El **régimen especial de bienes usados** es un sistema específico del IVA pensado para evitar la doble imposición en la compraventa de artículos de segunda mano.

Se aplica a empresarios o profesionales (como tiendas de segunda mano, anticuarios o concesionarios) que compren bienes usados a particulares o a otros vendedores que no han deducido el IVA en su adquisición. En lugar de aplicar el impuesto sobre el precio total de venta, este régimen permite gravar solo el **margen de beneficio** (la diferencia entre el precio de venta y el de compra).

Su regulación se encuentra en la **Ley 37/1992 del IVA**, que establece las condiciones, requisitos y operaciones incluidas, como bienes muebles usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección.

Dentro de este **REBU** existen dos formas de aplicar el cálculo del margen, con **TS Contasol** puedes realizar la **Modalidad operación por operación**, en este caso, el margen se calcula **individualmente para cada venta**:

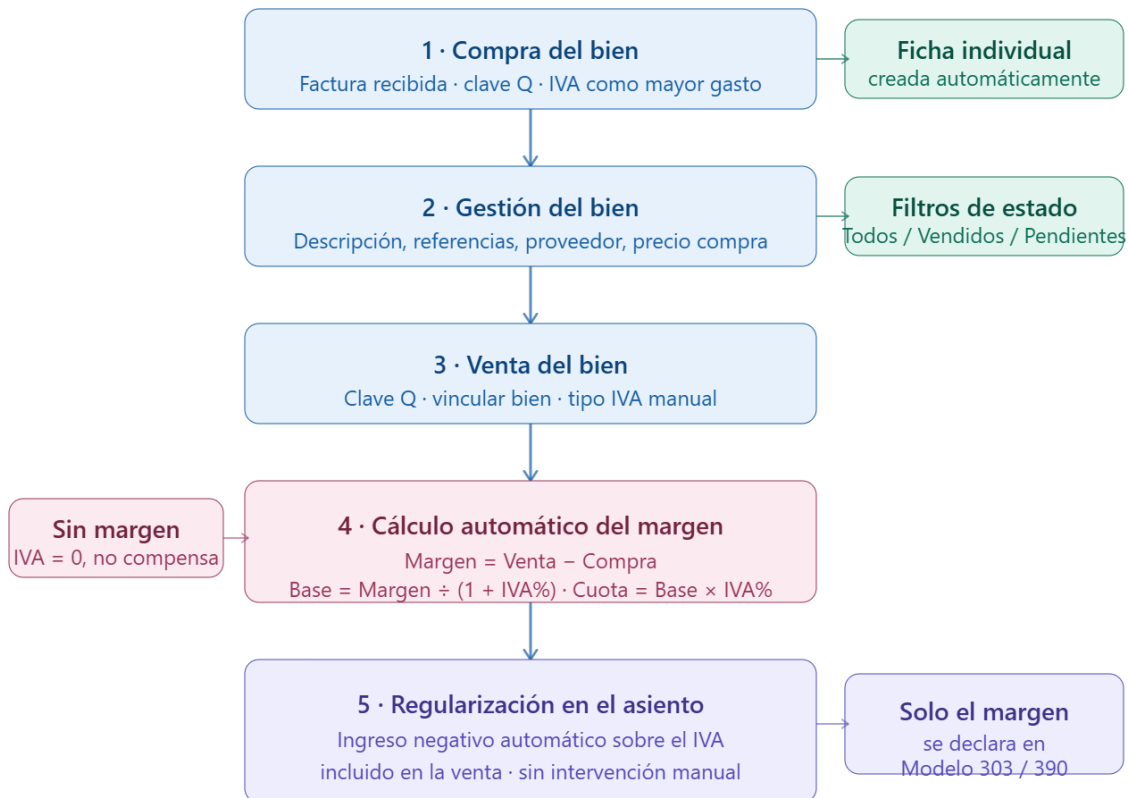
- Margen = Precio de venta – Precio de compra de ese bien concreto
- El IVA se aplica solo sobre ese margen positivo

Existe una **Modalidad global (o margen global)**, suele utilizarse para grandes volúmenes de operaciones de escaso valor individual, por ejemplo, tiendas de segunda mano generalistas. El cálculo se hace de forma **conjunta para un período** (normalmente trimestral). **Opción no incluida actualmente en TS Contasol**

El proceso es el siguiente:

1. **Compra del bien**
Se registra una factura recibida con clave REBU (Q), lo que genera automáticamente una ficha individual del bien.
2. **Gestión del bien**
Cada artículo queda identificado de forma única, permitiendo controlar su precio de compra y posterior venta.
3. **Venta del bien**
Al emitir la factura de venta, se debe asociar el bien correspondiente.
4. **Cálculo automático del margen**
El programa calcula el beneficio (venta – compra) y aplica el IVA únicamente sobre ese margen.
5. **Regularización en el asiento**
Se generan automáticamente los ajustes necesarios (como el ingreso negativo del IVA), sin necesidad de intervención manual.

Representación gráfica del proceso:

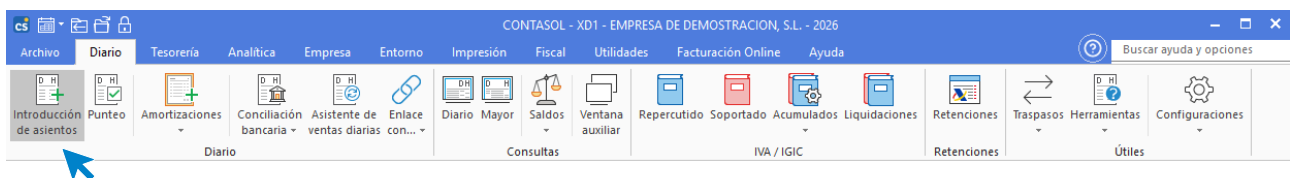


CONTASOL · Régimen Especial de Bienes Usados · Operación por operación

Para comprender su función y uso, vamos a reproducir el proceso de compra del bien y su posterior venta como parte de este manual.

Registro de la compra del bien - Factura recibida

Para realizar el registro de la compra del bien, accede a la solapa **Diario** > grupo **Diario** > icono **Introducción de asientos**.



Desde **Introducción de asientos**, el proceso se inicia como una compra habitual, comenzando por registrar el apunte del proveedor.

CONTASOL - XD1 - EMPRESA DE DEMOSTRACION, S.L. - 2026

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Fiscal Utilidades Facturación Online Ayuda Asientos

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

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado Proceso automático de cierre

Notificaciones electrónicas

Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario: GENERAL Moneda: Euro Fecha: 11/06/2026 Asiento: 43 Más opciones...

Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.00103	PROVEDOR BIEN REBU S. FRA: 56464		0,00	600	

Cuenta: PROVEDOR BIEN REBU
Ult. Asiento: 000043 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento: 0,00 0,00 0,00
Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

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

Una vez abierto el registro de IVA soportado, al seleccionar la clave **Q – Operaciones régimen de bienes usados**, se mostrará el siguiente mensaje.

CONTASOL

Al aceptar se mostrará el registro del Bien REBU para su creación.

☐ No volver a mostrar este mensaje

Aceptar

Al **Aceptar**, se deshabilitan algunos de los campos del registro de IVA y queda seleccionado por defecto en la ayuda en el cálculo **Un tipo de IVA**. Comprueba la información y pulsa en el botón **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: 56464

Fecha del registro: 11/06/2026 | Fecha de registro contable: | Tipo de impuesto: I.V.A.

Fecha de expedición: 11/06/2026 | Fecha de realización oper.: 11/06/2026 | Tipo de operación: Interior

Proveedor / acreedor: 400.0.0.00103 | Deducción: Deducible | % deducible: 100,00

Nombre: PROVEDOR BIEN REBU | ☐ Bien de inversión | ☒ Incluir en 347

Identificación fiscal: NIF 36987415-B | Validación VIES | ☐ Factura acogida a criterio de caja

Clave operación: Q - Operaciones a las que se aplique el régimen especial de t | Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA

☐ Operación no sujeta a I.V.A.

	Base Imponible	% IVA	Cuota	% RE	Cuota
Exenta:	0,00				
1:	495,87	21,00	104,13	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:

% IRPF: | Pagos:

	0,00	0,00	0,00
Total operación		600,00	
[F4] Suplidos		0,00	
Total factura		600,00	

FECHA | IMPORTE | E

Aceptar | Cancelar

El sistema te calcula una cuota de IVA con el % de tipo impositivo configurado como normal y que suele ser el 21 %.

Pulsa el botón **Acepta** para guardar el registro y el sistema te mostrará el nuevo registro **REBU**.

Nuevo bien REBU

Régimen especial de bienes usados

Guardar y cerrar | Eliminar | Guardar y nuevo | Utilidades

Mantenimiento | Útiles

Identificación del bien

Código: | Asiento enlazado: Fec: 11/06/2026 Asi: 43 Ord: 1

Descripción: VEHÍCULO 4444 PPP

Referencia 1: 32131313

Referencia 2: 987789798

Referencia 3:

Proveedor: 400.0.0.00103 | N.I.F.: 36987415-B | PROVEDOR BIEN REBU

Fecha de compra: 11/06/2026 | Precio de compra: 600,00 | Núm. factura: 56464 | Serie: 1

Cliente: Cuenta | N.I.F.: |

Fecha de venta: | Precio de venta: 0,00 | Núm. factura: | Serie: |

Margen obtenido: - 600,00

Base imponible: 0,00

I.V.A. %: 0,00

Cuota de IVA: 0,00

☐ Vendido

Cumplimenta los campos correspondientes al nuevo bien.

Los campos principales en la ficha de un bien REBU son:

- **Descripción:** identificación del bien
- **Referencia:** campos disponibles para indicar marca, modelo, IMEI...
- **Margen obtenido:** Precio de venta - Precio de compra
- **Base imponible (Margen):** margen / (1 + tipo de IVA)
- **Cuota de IVA:** base imponible * tipo impositivo
- **Vendido:** se activa automáticamente al aplicar el bien a una factura de venta (esta casilla se puede desactivar manualmente en la ficha del bien)

Pulsa sobre el icono **Guardar y cerrar** y para finalizar indica la cuenta de gasto que completará el asiento contable.

Asiento automático de IVA/IGIC

Información del asiento

	Deducible	No deducible	Prorrata
Cuenta IVA/IGIC:	472.0.0.00000	Cuenta: 472.0.0.00000	Cuenta: 472.0.0.00000
Cuenta recargo:	472.0.0.00000	Cuenta: 472.0.0.00000	Cuenta: 472.0.0.00000
Cuenta compras 1:	600.0.0.00000 600,00	Cuenta: 600.0.0.00000 0,00	Cuenta: 600.0.0.00000 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:	475.1.0.00001		
Cuenta suplidos:	410.9.0.00000		

6000000000 - COMPRAS DE MERCADERÍAS

Aceptar Cancelar

El apunte de gasto se registra sumando el IVA como mayor gasto.

CONTASOL - XD1 - EMPRESA DE DEMOSTRACION, S.L. - 2026

Archivos Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Fiscal Utilidades Facturación Online Ayuda Asientos

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

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado Proceso automático de cierre

Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario: GENERAL Moneda: Euro Fecha: 11/06/2026 Asiento: 43

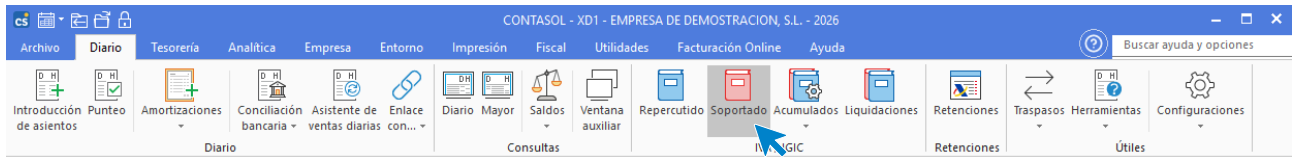
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.00103	PROVEADOR BIEN REBU S. FRA: 56464		0,00	600,00	
2	600.0.0.00000	PROVEADOR BIEN REBU S. FRA: 56464		600,00	0,00	
3				0,00	0,00	

Ult. Asiento: 000043 Ult. Reg. I.V.A.: 000022 Ult. Efecto Com.: Total asiento: 600,00 600,00 0,00 Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

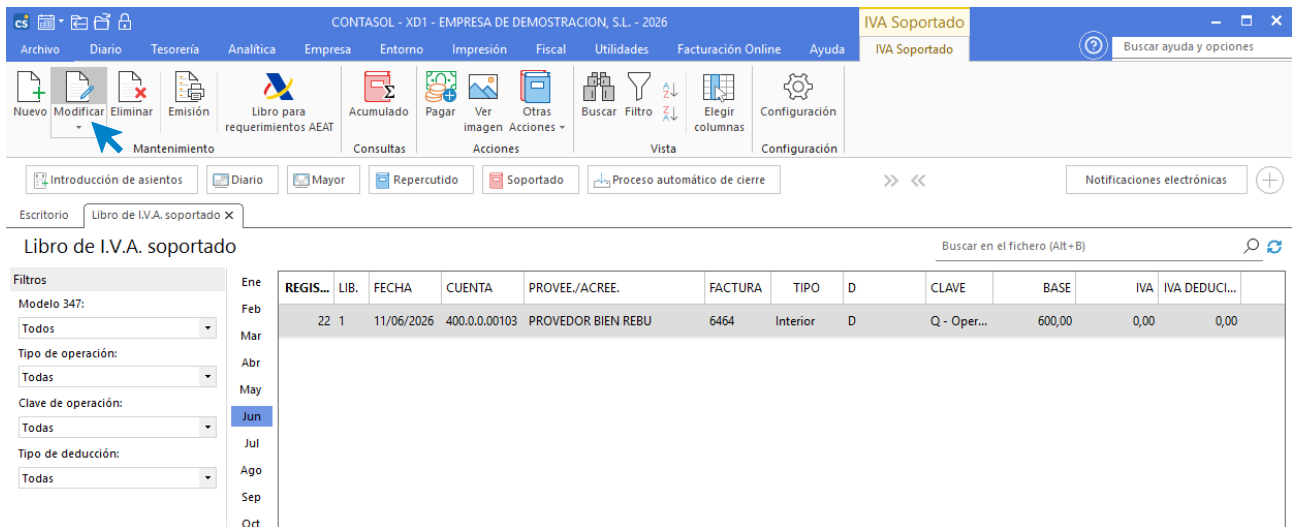
En Local Onda DELSOL [Supervisor] www.sdsol.com

Si accedes a registro de IVA generado puedes comprobar que el bien ha quedado vinculado al registro de la factura de compra.

Accede a la solapa **Diario** > grupo **IVA / IGIC** > icono **Soportado**.



Selecciona el registro y pulsa el icono **Modificar**.



El nuevo bien REBU ha quedado asociado al registro de IVA.

Modificación de registro de I.V.A. Soportado

I.V.A. Soportado

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

Mantenimiento | Acciones | Configuración | Útiles

Nº de registro: 22 | Asiento: Fec: 11/06/2026 Asi: 43 Ord: 1 | Número de factura / Serie: 6464

Fecha del registro: 11/06/2026 | Fecha de registro contable: | Tipo de impuesto: I.V.A.

Fecha de expedición: 11/06/2026 | Fecha de realización oper.: 11/06/2026 | Tipo de operación: Interior

Proveedor / acreedor: 400.0.0.00103 | Deducción: Deducible | % deducible: 100,00

Nombre: PROVEEDOR BIEN REBU | Bien de inversión: ☐ | Incluir en 347: ☒

Identificación fiscal: NIF 36987415-B | Validación VIES: | Factura acogida a criterio de caja: ☐

Clave operación: Q - Operaciones a las que se aplique el régimen especial de t | Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA

☐ Operación no sujeta a I.V.A. | Bien REBU: 1

	Base Imponible	% IVA	Cuota	% RE	Cuota
Exenta:	0,00				
1:	600,00	0,00	0,00	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:

% IRPF: 0,00 | Pagos: 0,00

Total operación: 600,00

[F4] Suplidos: 0,00

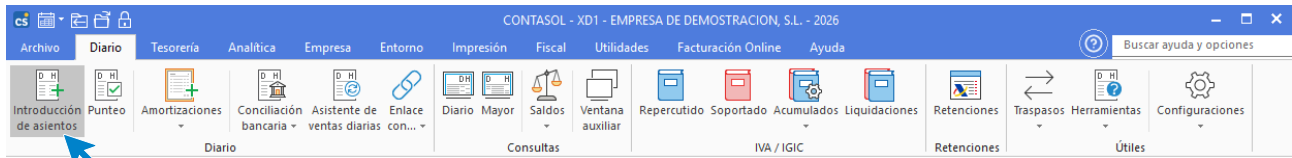
Total factura: 600,00

FECHA IMPORTE E

Aceptar Cancelar

Registro de la venta del bien - Factura emitida

Para realizar el registro de la venta del bien **REBU**, accede a la solapa **Diario** > grupo **Diario** > icono **Introducción de asientos**.



Desde **Introducción de asientos**, registra la venta como una factura emitida habitual, se registra el apunte del cliente.

CONTASOL - XD1 - EMPRESA DE DEMOSTRACION, S.L. - 2026

Asientos

Introducción de asientos

Diario: GENERAL Moneda: Euro Fecha: 15/06/2026 Asiento: 44

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.00019	CLIENTE BIEN REBU N. FRA: 125		1200	0,00	

Cuenta: CLIENTE BIEN REBU
Ult. Asiento: 000044 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento: 0,00 0,00 0,00
Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

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

Pulsa intro y TS Contasol te mostrará el Registro de IVA Repercutido.

Se muestra un nuevo campo donde tienes que seleccionar el **Bien REBU** que aplicar en la factura de venta.

Nuevo registro de I.V.A. Repercutido

I.V.A. Repercutido

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

Mantenimiento | Configuración | Útiles

Nº de registro: 01 | Asiento: | Número de factura / Serie: 125

Fecha del registro: 15/06/2026 | Fecha de expedición: 15/06/2026 | Fecha de realización de oper.: 15/06/2026

Cliente / Deudor: 430.0.0.00019 | Tipo de impuesto: I.V.A. | Tipo de operación: General

Nombre: CLIENTE BIEN REBU | ☒ Incluir en volumen de operaciones | ☐ Transmisión de inmueble sujeta a IVA

Identificación fiscal: NIF | [Validación VIES](#) | ☐ Factura acogida a criterio de caja | ☐ Declarar en su país de residencia

Clave operación: Q - Operaciones a las que se aplique el régimen especial de bienes | ☐ Declarar en el sistema de ventanilla única

☐ Venta de bien de inversión | ☐ Operación no sujeta a IVA | Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA

☐ Anticipos | Bien REBU: 0 ...

	Base Imponible	% IVA	Cuota	% RE	Cuota
Exenta:	0,00				
1:	1.200,00	0,00	0,00	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:

% IRPF: 0,00 | Cobros: 0,00

Total operación: 1.200,00

[F4] Suplidos: 0,00

Total factura: 1.200,00

Aceptar | Cancelar

Pulsa en el recuadro con tres puntos ... que hay junto a bien REBU.

En la ventana **Buscar bien REBU** pulsa Intro en buscar texto para cargar el listado de bienes REBU no vendidos.

Buscar bien rebu

Buscar texto: Intro para cargar todo | Buscar

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PROVEEDOR	NIF PROVEEDOR	NOMBRE PROVEEDOR	FECHA COM
1	VEHÍCULO 4444 PPP	400.0.0.00103	36987415-B	PROVEEDOR BIEN REBU	11/06/26

Nuevo | Modificar

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

Bienes rebu mostrados: 1

Aplicar selección | Cancelar

Selecciona el bien y pulsa sobre el botón **Aplicar** selección.

Nuevo registro de I.V.A. Repercutido

I.V.A. Repercutido

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

Mantenimiento Configuración Útiles

Nº de registro: 0 1 Asiento: Número de factura / Serie: 125

Fecha del registro: 15/06/2026 Fecha de expedición: 15/06/2026 Fecha de realización de oper.: 15/06/2026

Cliente / Deudor: 430.0.0.00019 Tipo de impuesto: I.V.A. Tipo de operación: General

Nombre: CLIENTE BIEN REBU

Identificación fiscal: NIF Validación VIES

Clave operación: Q - Operaciones a las que se aplique el régimen especial de bie

☐ Venta de bien de inversión ☐ Operación no sujeta a IVA

☐ Anticipos Bien REBU: 1

☒ 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	%	%%	Ex.	Ret.
	[F5]	[F6]	[F7]	[F8]	[F9]
% IRPF					
	0,00			0,00	
Total operación				1.200,00	
[F4] Suplidos				0,00	
Total factura				1.200,00	

	Base Imponible	% IVA	Cuota	% RE	Cuota
Exenta:	0,00				
1:	1.200,00	0,00	0,00	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:

Aceptar Cancelar

Pulsa el botón Aceptar para guardar el Registro de IVA y TS Contasol te mostrará la ventana **Modificación del bien REBU**, indica en el campo **I.V.A. %** el porcentaje de IVA a imputar en la operación de venta del bien.

Modificación del bien REBU

Régimen especial de bienes usados

Guardar y cerrar Eliminar Guardar y nuevo documento Utilidades

Mantenimiento Útiles

Identificación del bien

Código: 1 Asiento enlazado: Fec: 11/06/2026 Asi: 43 Ord: 1

Descripción: VEHÍCULO 4444 PPP

Referencia 1: 3132

Referencia 2: 564

Referencia 3:

Proveedor: 400.0.0.00103 N.I.F.: 36987415-B PROVEDOR BIEN REBU

Fecha de compra: 11/06/2026 Precio de compra: 600,00 Núm. factura: 6464 Serie:

Cliente: 430.0.0.00019 N.I.F.: CLIENTE BIEN REBU

Fecha de venta: 15/06/2026 Precio de venta: 1.200,00 Núm. factura: 125 Serie:

Margen obtenido: 600,00

Base imponible: 600,00

I.V.A. %: 0

Cuota de IVA: 0,00

☒ Vendido

Al cumplimentar el porcentaje de IVA el programa calcula margen obtenido y su correspondiente cuota de IVA. Pulsa en el icono **Guardar y cerrar** para continuar.

Modificación del bien REBU

Régimen especial de bienes usados

Guardar y cerrar Eliminar Guardar y nuevo Utilidades

Antenimiento Útiles

Identificación del bien

Código: 1 Asiento enlazado: Fec: 11/06/2026 Asi: 43 Ord: 1

Descripción: VEHÍCULO 4444 PPP

Referencia 1: 3132

Referencia 2: 564

Referencia 3:

Proveedor: 400.0.0.00103 N.I.F.: 36987415-B PROVEDOR BIEN REBU

Fecha de compra: 11/06/2026 Precio de compra: 600,00 Núm. factura: 6464 Serie:

Cliente: 430.0.0.00019 N.I.F.: CLIENTE BIEN REBU

Fecha de venta: 15/06/2026 Precio de venta: 1.200,00 Núm. factura: 125 Serie:

Margen obtenido: 600,00

Base imponible: 495,87

I.V.A. %: 21,00

Cuota de IVA: 104,13

☒ Vendido

Para guardar la modificación realizada, pulsa sobre el icono **Guardar y cerrar** Indica la cuenta de venta para terminar el asiento.

Asiento automático de IVA/IGIC

Información del asiento

Cuenta IVA/IGIC: 477.0.0.00000

Cuenta recargo: 477.0.0.00000

Cuenta ventas 1: 700.0.0.00000 Importe 1: 1200,00

Cuenta ventas 2: Importe 2: 0,00

Cuenta ventas 3: Importe 3: 0,00

Cuenta retenciones: 473.0.0.00001

Cuenta suplidos: 555.0.0.00000

7000000000 - VENTAS DE MERCADERÍAS

Aceptar Cancelar

Pulsa el botón **Aceptar** para completar el asiento.

CONTASOL - XD1 - EMPRESA DE DEMOSTRACION, S.L. - 2026

Archivos | Diario | Tesorería | Analítica | Empresa | Entorno | Impresión | Fiscal | Utilidades | Facturación Online | Ayuda

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 | Proceso automático de cierre

Notificaciones electrónicas

Escritorio | Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario: GENERAL Moneda: Euro Fecha: 15/06/2026 Asiento: 44

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.00019	CLIENTE BIEN REBU N. FRA: 125		1.200,00	0,00	
2	700.0.0.00000	CLIENTE BIEN REBU N. FRA: 125		0,00	1.200,00	
3	700.0.0.00000	CLIENTE BIEN REBU N. FRA: 125		104,13	0,00	
4	477.0.0.00000	CLIENTE BIEN REBU N. FRA: 125		0,00	104,13	
5				0,00	0,00	

Ult. Asiento: 000044 Ult. Reg. I.V.A.: 000011 Ult. Efecto Com.: Total asiento: 1.304,13 1.304,13 0,00
Cuenta seleccionada: 0,00 0,00

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

Regularización en el asiento

En el asiento generado se realiza un ajuste con la regularización del IVA incluido en el total de la venta, regularizándose con el ingreso.

CONTASOL - XD1 - EMPRESA DE DEMOSTRACION, S.L. - 2026

Archivos | Diario | Tesorería | Analítica | Empresa | Entorno | Impresión | Fiscal | Utilidades | Facturación Online | Ayuda

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

Escritorio | Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario: GENERAL Moneda: Euro Fecha: 15/06/2026 Asiento: 44

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.00019	CLIENTE BIEN REBU N. FRA: 125		1.200,00	0,00	
2	700.0.0.00000	CLIENTE BIEN REBU N. FRA: 125		0,00	1.200,00	
3	700.0.0.00000	CLIENTE BIEN REBU N. FRA: 125		104,13	0,00	
4	477.0.0.00000	CLIENTE BIEN REBU N. FRA: 125		0,00	104,13	
5				0,00	0,00	

Cuenta: HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO Ult. Asiento: 000044 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total asiento: 1.304,13 1.304,13 0,00
Cuenta seleccionada: 0,00 0,00

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

El importe corresponde a la cuota de IVA calculada del margen de la venta.

Modificación del bien REBU ✕

Régimen especial de bienes usados

 Guardar y cerrar
  Eliminar
  Guardar y nuevo
  Utilidades

Mantenimiento Útiles

Identificación del bien

Código: Asiento enlazado: Fec: 11/06/2026 Asi: 43 Ord: 1

Descripción:

Referencia 1:

Referencia 2:

Referencia 3:

Proveedor: N.I.F.: PROVEDOR BIEN REBU

Fecha de compra: Precio de compra: Núm. factura: Serie:

Cliente: N.I.F.: CLIENTE BIEN REBU

Fecha de venta: Precio de venta: Núm. factura: Serie:

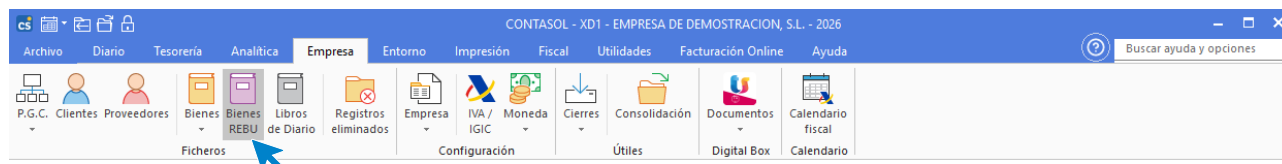
Margen obtenido:
 Base imponible:
 I.V.A. %:
 Cuota de IVA:

☒ Vendido

Registro manual de la ficha del bien

En el caso de que la factura de compra fuese de ejercicios anteriores o no se disponga de la factura de compra, puedes crear directamente el bien en el archivo de **Libro de bienes REBU**.

Para realizar el registro manual accede a la solapa **Empresa** > grupo **Ficheros** > icono **Bienes REBU**.



Pulsa en el icono **Nuevo** que se encuentra en el grupo **Mantenimiento**.



Tras pulsa sobre el icono **Nuevo** se muestra la ventana **Nuevo bien REBU**, cumplimenta la información que corresponda, en este caso la información relativa a la compra del bien REBU.

Nuevo bien REBU

Régimen especial de bienes usados

Guardar y cerrar

Eliminar

Guardar y nuevo

Utilidades

Mantenimiento

Útiles

Identificación del bien

Código:

0

Asiento enlazado:

Descripción:

Referencia 1:

Referencia 2:

Referencia 3:

Proveedor:

Cuenta

N.I.F.:

Fecha de compra:

Precio de compra:

0,00

Núm. factura:

Serie:

Cliente:

Cuenta

N.I.F.:

Fecha de venta:

Precio de venta:

0,00

Núm. factura:

Serie:

Margen obtenido:

0,00

Base imponible:

0,00

I.V.A. %:

0,00

Cuota de IVA:

0,00

☐ Vendido

Una vez cumplimentada la información pulsa en el icono **Guardar y cerrar**.

Nuevo bien REBU
✕

Régimen especial de bienes usados

Guardar y cerrar

Eliminar

Guardar y nuevo

Utilidades

Útiles

Identificación del bien

Código:

Descripción:

Referencia 1:

Referencia 2:

Referencia 3:

Proveedor: N.I.F.: PROVEDOR BIEN REBU

Fecha de compra: **Precio de compra:** **Núm. factura:** **Serie:**

Cliente: N.I.F.:

Fecha de venta: **Precio de venta:** **Núm. factura:** **Serie:**

Margen obtenido:

Base imponible:

I.V.A. %:

Cuota de IVA:

Asiento enlazado:

☐ Vendido

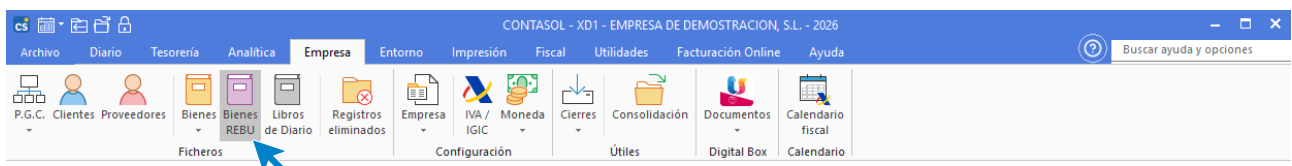
Este tipo de registro permite gestionar correctamente la venta de bienes adquiridos antes de comenzar a trabajar con TS Contasol o adquiridos en ejercicios anteriores.

Emisión informes derivados del Régimen Especial de Bienes usados (REBU)

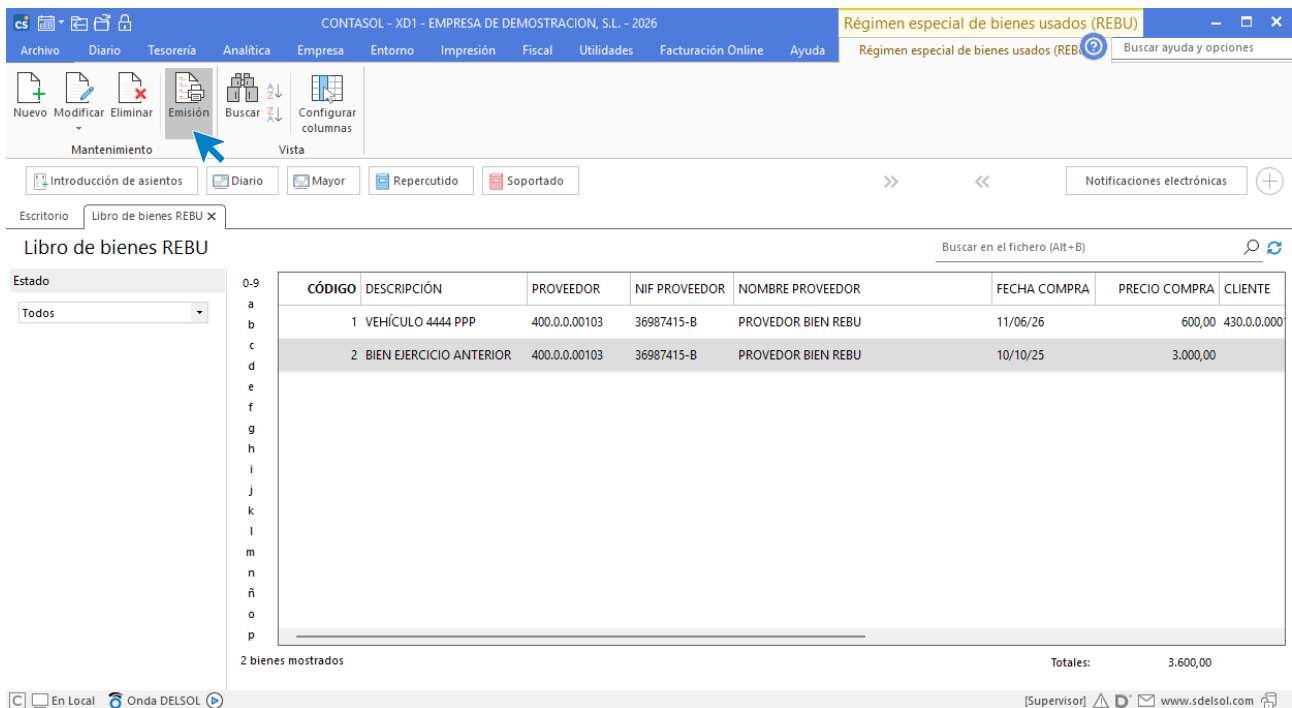
Formato oficial y extendido

El programa aplica el **Régimen Especial de Bienes Usados (REBU)** mediante el sistema de **margen individual**, lo que significa que cada bien se gestiona de forma independiente.

Puedes emitir un informe con los bienes REBU que tienes en la empresa accede a la solapa **Empresa > grupo Fichero > icono Bienes REBU**.



A continuación, pulsa en el icono **Emisión** que se encuentra en el grupo **Mantenimiento**.



Se muestra la ventana **Listado de bienes REBU**, puedes realizar el listado en formato oficial o en formato extendido en Excel.

Listado de bienes REBU

Imprimir

Vista previa

HP LaserJet 1018

[Configurar impresora](#)

Opciones

Formato: **Formato oficial AEAT**

Moneda

☒ Euro

☐ Moneda

Ordenación

☒ Código del bien

☐ Fecha de compra

☐ Fecha de venta

Intervalos

Estado: Todos

Encabezado

☒ Incluir texto de límites en el encabezado del informe:

Ejercicio: 2026, Bienes REBU en estado 'Todos'

Formato oficial

Para generar el listado, seleccione la opción **Formato oficial** en el campo desplegable **Formato**.

Listado de bienes REBU

Imprimir

Vista previa

HP LaserJet 1018

[Configurar impresora](#)

Opciones

Formato: **Formato oficial AEAT**

Moneda

☒ Euro

☐ Moneda

Ordenación

☒ Código del bien

☐ Fecha de compra

☐ Fecha de venta

Intervalos

Estado: Todos

Encabezado

☒ Incluir texto de límites en el encabezado del informe:

Ejercicio: 2026, Bienes REBU en estado 'Todos'

Al realizar este listado se muestran estrictamente los campos requeridos en el informe.

Listado de bienes REBU

[Supervisor] 15/06/2026 09:45:

EMPRESA DE DEMOSTRACION, S.L.
Listado de bienes REBU por código de bien

Ejercicio: 2026, Bienes REBU en estado 'Todos'

Descripción	Nº de factura adquisición	Precio compra	Nº de factura expedida	Precio venta	IVA repercutido	Reg. general de entrega
VEHICULO 4444 PPP	6464	600,00	125	1.200,00	104,13	
BIEN EJERCICIO ANTERIOR	01/989898	3.000,00		0,00	0,00	

Pág

Páginas Buscar

Pág: 1 de 1 81%

Formato extendido

El listado en formato extendido con todos los campos de la ficha del bien únicamente se puede generar en formato Excel. Para generar el listado la opción **Formato extendido (Solo en Excel)** en el campo desplegable **Formato**. Pulsa en la opción **Generar en EXCEL**, que se encuentra en el margen izquierdo.

Listado de bienes REBU

Imprimir

Vista previa

HP LaserJet 1018

Configurar impresora

Intervalos

Estado: Todos

Opciones

Formato: Formato extendido (solo en Excel)

Moneda

☒ Euro

☐ Moneda

Ordenación

☒ Código del bien

☐ Fecha de compra

☐ Fecha de venta

Encabezado

☒ Incluir texto de límites en el encabezado del informe:

Ejercicio: 2026, Bienes REBU en estado 'Todos'

Pulsa sobre **Generar en EXCEL**, se muestra la ventana **Selecciona las opciones para el archivo**, indica el tipo y carpeta de destino y pulsa en el botón **Aceptar**.

Selecciona las opciones para el archivo

Especifica la ubicación y nombre del archivo para su generación.

Tipo de destino: Microsoft Excel 2007/2015 ☐ Identificar el nombre del fichero con código de empresa y ejercicio

Carpeta de destino: C:\Software DELSOL\CONTASOL\Informes\ Examinar...

Nombre del archivo: Listado de bienes REBU.XLSX

☐ Abrir la carpeta de destino después de generar el archivo

☒ Visualizar Excel después de generar el archivo

Aceptar Cancelar

Pulsa el botón **Aceptar** para generar y visualizar el archivo Excel.

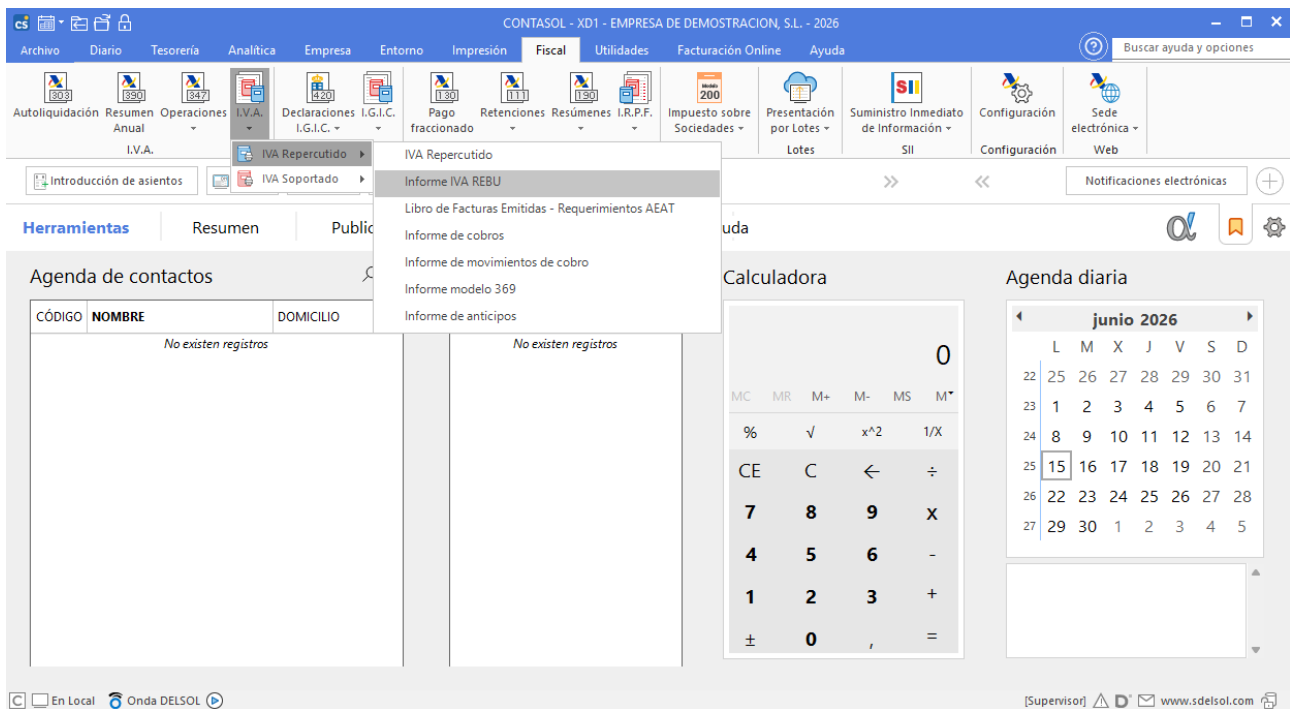
Código	Descripción	Referencia 1	Referencia 2	Referencia 3	Cuenta proveedor	Nombre proveedor	NIF proveedor	Identificador compra	Serie compra	Fecha compra	Precio compra	Cuenta
1	VEHÍCULO 4444 PPP BIEN EJERCICIO	3132	564		4000000103	PROVEEDOR BIEN REBU	36987415-B	6464		11/06/2026	600,00	430000
2	ANTERIOR	3231	554	44444	4000000103	PROVEEDOR BIEN REBU	36987415-B	01/989898		10/10/2025	3000,00	

Informe de IVA Repercutido REBU

El programa aplica el **Régimen Especial de Bienes Usados (REBU)** mediante el sistema de **margen individual**, lo que significa que cada bien se gestiona de forma independiente.

Puedes realizar un informe de IVA para la comprobación de las bases y cuotas de IVA de las ventas en régimen REBU que se declaran en el **modelo 303** y **modelo 390**.

Para emitir el informe accede a la solapa **Fiscal** > grupo **I.V.A.** > desplegable del icono **I.V.A.** > desplegable de la opción **IVA Repercutido** > opción **Informe IVA REBU**.



Se muestra la ventana **Listado de IVA REBU** donde podrás filtrar por ordenación, intervalos de fecha y tipos impositivos.



En el informe solo se visualizará el totalizado de las bases y cuotas de las ventas REBU, así como las facturas de venta de los bienes con clave Q – Operaciones a las que se aplique el régimen especial de bienes usados.

Imprimir

Generar en PDF

Enviar por e-mail

Exportar

Enviar a Digital Box

Cerrar

Fichero de impresoras

Listado de IVA REBU ✖

[Supervisor] 15/06/2026 09:57:58

EMPRESA DE DEMOSTRACION, S.L.

Listado de bienes REBU por número de registro

Pág. 1

Ejercicio: 2026, Bienes REBU entre 0 y 99999 y fechas de venta entre 01/01/2026 y 31/12/2026

Fecha venta	Bien vendido	Factura venta	Serie venta	Precio compra	Precio venta	Margen	Base imponible	Tipo impositivo	IVA devengado
15/06/26	VEHICULO 4444 PPP	125		600,00	1.200,00	600,00	495,87	21,00 %	104,13

General

21%	Base:	495,87
	IVA:	104,13

TOTALES

BASE IMPONIBLE: 495,87

CUOTA: 104,13

TOTAL: 600,00

Páginas
 Buscar

Pág: 1 de 1 77% —

Declaración modelos fiscales

Modelo 303

Las facturas emitidas y recibidas que tienen asignada la clave de operación **Q – Operaciones a las que se aplique el régimen especial de bienes usados** no se declaran en el **modelo 303**.

Para la declaración del IVA devengado en la venta de un **Bien REBU**, comprobamos la ficha del bien en la que se ha calculado la base imponible y la cuota de IVA del margen de veneficio obtenido de la venta.

La fecha de la venta corresponde con la fecha de registro de la factura emitida.

Modificación del bien REBU

Régimen especial de bienes usados

Guardar y cerrar Eliminar Guardar y nuevo Utilidades Útiles

Identificación del bien

Código: 1 Asiento enlazado: Fec: 11/06/2026 Asi: 43 Ord: 1

Descripción: VEHÍCULO 4444 PPP

Referencia 1: 3132

Referencia 2: 564

Referencia 3:

Proveedor: 400.0.0.00103 N.I.F.: 36987415-B PROVEDOR BIEN REBU

Fecha de compra: 11/06/2026 Precio de compra: 600,00 Núm. factura: 6464 Serie:

Cliente: 430.0.0.00019 N.I.F.: CLIENTE BIEN REBU

Fecha de venta: 15/06/2026 Precio de venta: 1.200,00 Núm. factura: 125 Serie:

Margen obtenido: 600,00

Base imponible: 495,87

I.V.A. %: 21,00

Cuota de IVA: 104,13

☒ Vendido

En el **modelo 303** se traslada la información a las casillas correspondientes al Margen obtenido, Base imponible y cuota de IVA.

Modelo 303 - Página 1

Declaración

Atenea

Asistente virtual, Cargar declaración, Importar Datos, Grabar declaración, Reiniciar datos, Página anterior, Página siguiente, Presentación telemática, Emisión oficial, Generar PDF, Enviar por e-mail, Configuración, AEAT, Utilidades, Calendario Fiscal, Cambiar empresa

Liquidación (3)

Régimen general

IVA devengado

	Base imponible	Tipo %	Cuota	
150	0,00	151	0,00	
165		166		
01	0,00	02	4,00	
153		154		
04	0,00	05	10,00	
07	495,87	08	21,00	
Adquisiciones intracomunitarias de bienes y servicios.....	10	0,00	11	0,00
Otras operaciones con inversión del sujeto pasivo (excepto adq. intracom.)...	12	0,00	13	0,00
Modificación bases y cuotas	14	0,00	15	0,00
Recargo equivalencia.....	156	0,00	157	1,75
	168	0,00	169	0,50
	16		17	
	19	0,00	20	1,40
	22	0,00	23	5,20
Modificaciones bases y cuotas del recargo de equivalencia	25	0,00	26	0,00
Total cuota devengada (152 + 167 + 03 + 155 + 06 + 09 + 11 + 13 + 15 + 158 + 170 + 18 + 21 + 24 + 26)	27		104,13	

IVA deducible

	Base	Cuota
Por cuotas soportadas en operaciones interiores corrientes.....	28	0,00
Por cuotas soportadas en operaciones interiores con bienes de inversión	30	0,00
Por cuotas soportadas en las importaciones de bienes corrientes	32	0,00
Por cuotas soportadas en las importaciones de bienes de inversión	34	0,00
En adquisiciones intracomunitarias de bienes y servicios corrientes	36	0,00
En adquisiciones intracomunitarias de bienes de inversión.....	38	0,00
Rectificación de deducciones	40	0,00
Compensaciones Régimen Especial A.G. y P.	42	0,00
Regularización bienes de inversión	43	0,00

Modelo 390

Las facturas emitidas y recibidas que tienen asignada la clave **Q – Operaciones a las que se aplique el régimen especial de bienes usados** no se declaran en el **modelo 390**.

Para la declaración del IVA devengado en la venta de un **Bien REBU**, comprobamos la ficha del bien en la que se ha calculado la base imponible y la cuota de IVA del margen de la venta.

La fecha de la venta corresponde con la fecha de registro de la factura emitida.

Modificación del bien REBU

Régimen especial de bienes usados

Guardar y cerrar Eliminar Guardar y nuevo Utilidades Útiles

Identificación del bien

Código: 1 Asiento enlazado: Fec: 11/06/2026 Asi: 43 Ord: 1

Descripción: VEHÍCULO 4444 PPP

Referencia 1: 3132

Referencia 2: 564

Referencia 3:

Proveedor: 400.0.0.00103 N.I.F.: 36987415-B PROVEDOR BIEN REBU

Fecha de compra: 11/06/2026 Precio de compra: 600,00 Núm. factura: 6464 Serie:

Cliente: 430.0.0.00019 N.I.F.: CLIENTE BIEN REBU

Fecha de venta: 15/06/2026 Precio de venta: 1.200,00 Núm. factura: 125 Serie:

Margen obtenido: 600,00

Base imponible: 495,87

I.V.A. %: 21,00

Cuota de IVA: 104,13

☒ Vendido

En el **modelo 390** se traslada la información a las casillas correspondientes del apartado Régimen especial de bienes usados.

Modelo 390 - Página 2

Declaración

Asistente virtual | Cargar declaración | Importar Datos | Grabar declaración | Reiniciar datos | Página anterior | Página siguiente | Presentación telemática | Generar PDF | Enviar por e-mail | Configuración | Utilidades | Calendario Fiscal | Cambiar empresa

Atenea | Datos | Emisión oficial | Borrador | AEAT | Útiles | Calendario | Empresas

Régimen especial del criterio de caja.....	643	0,00	4	644	0,00
	710	0,00	5	711	0,00
	677	0,00	7,5	678	0,00
	645	0,00	10	646	0,00
	647	0,00	21	648	0,00
Régimen especial de bienes usados, objetos de arte, antigüedades y objetos de colección.....	712	0,00	0	713	0,00
	679	0,00	2	680	0,00
	07	0,00	4	08	0,00
	714	0,00	5	715	0,00
	681	0,00	7,5	682	0,00
	09	0,00	10	10	0,00
	11	495,87	21	12	104,13
Régimen especial de agencias de viaje.....	13	0,00	21	14	0,00
Adquisiciones intracomunitarias de bienes.....	716	0,00	0	717	0,00
	683	0,00	2	684	0,00
	21	0,00	4	22	0,00
	718	0,00	5	719	0,00
	685	0,00	7,5	686	0,00
	23	0,00	10	24	0,00
	25	1.500,00	21	26	315,00
Adquisiciones intracomunitarias de servicios.....	720	0,00	0	721	0,00
	687	0,00	2	688	0,00
	545	0,00	4	546	0,00
	722	0,00	5	723	0,00
	689	0,00	7,5	690	0,00
	547	0,00	10	548	0,00

10

Ayudas y útiles para el diario de movimientos

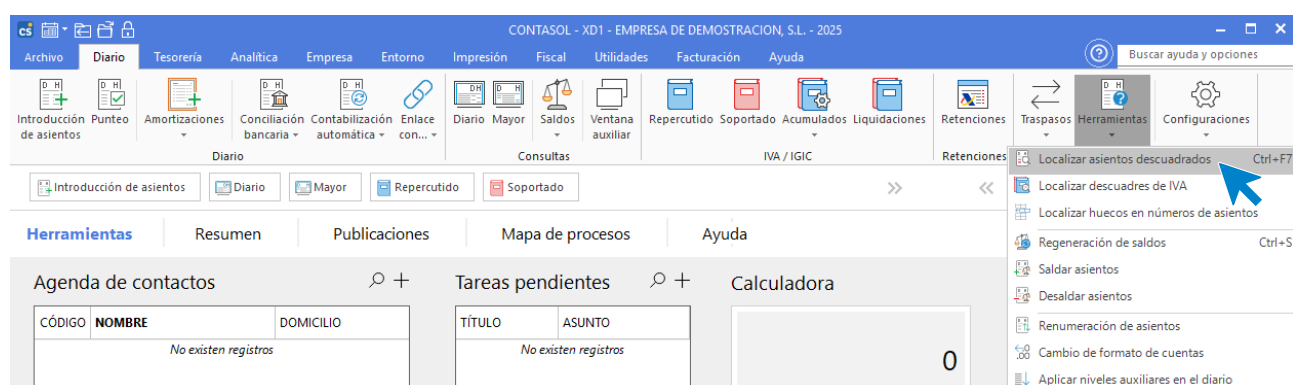
En este módulo estudiarás diversas opciones de ayuda y automatismos que agilizarán tanto tu trabajo diario como la resolución de incidencias.

TeamSystem Contasol cuenta con diversas opciones de ayuda y automatismos que agilizarán tanto tu trabajo diario como la resolución de incidencias.

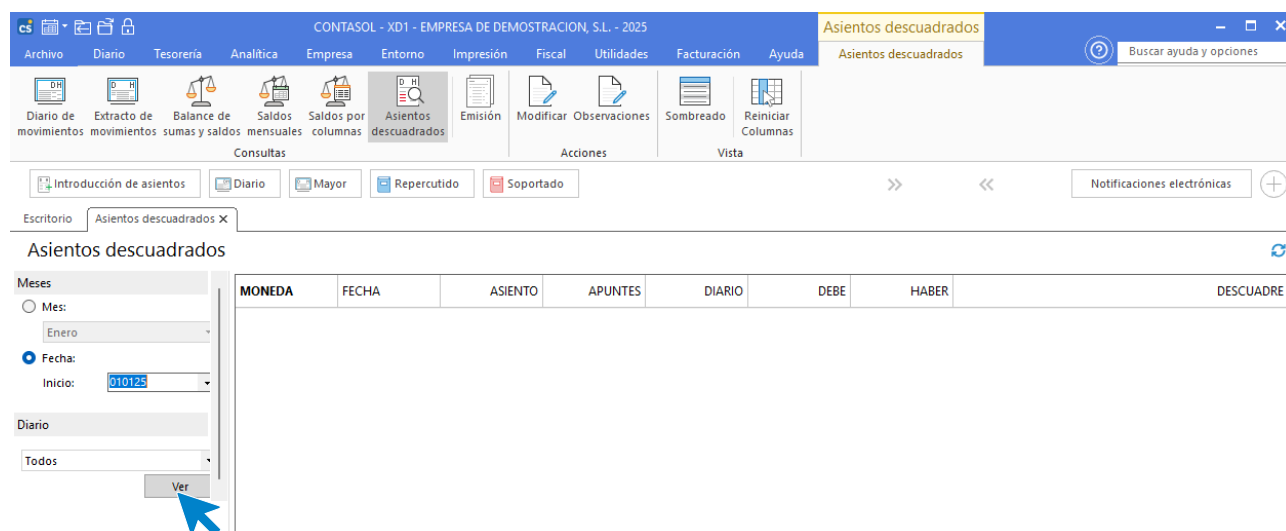
En este módulo veremos con detenimiento las más importantes.

Localización de asientos descuadrados

Esta opción permite visualizar los asientos descuadrados que existan en tu contabilidad. Se encuentra en la solapa **Diario** > grupo **Útiles** > menú desplegable del icono **Herramientas**.



La pantalla que se muestra al pulsar la opción es la siguiente:



Para ejecutar el proceso es necesario indicar en la zona izquierda de la pantalla, el periodo y el diario en el que se quiere realizar la consulta.

El programa te mostrará uno a uno los asientos que encuentre con descuadre, mostrándote la suma del debe, del haber, y el descuadre encontrado. Mediante el icono **Emisión**, puedes imprimir un informe con los descuadres localizados.

El siguiente es un ejemplo de la pantalla de resultados:

MONEDA	FECHA	ASIENTO	APUNTES	DIARIO	DEBE	HABER	DESCUADRE
E	29/05/25	39	1	1	500,00	0,00	500,00

Pulsa la tecla Enter consultar el asiento

Seleccionando un asiento en la parrilla de datos y pulsando el icono **Modificar**, TeamSystem Contasol activará el asiento en la pantalla de introducción de asientos para que puedas modificarlo.

Localización de descuadres de IVA

El siguiente es un ejemplo de la pantalla de resultados:

CÓDIGO	NOMBRE	DOMICILIO	TÍTULO	ASUNTO
No existen registros				

Esta opción te muestra en pantalla las fechas en las que el acumulado de registros de IVA no coincida con el acumulado de los apuntes de una cuenta de IVA. Esto te permite localizar de forma rápida los descuadres que haya entre los libros de IVA y los extractos contables de las cuentas de IVA.

Se encuentra en la solapa **Diario** > grupo **Útiles** > menú desplegable del icono **Herramientas** > opción **Localizar descuadres de IVA**

Al acceder a la opción, es necesario indicar al programa un periodo o un intervalo de fechas para hacer la consulta, así como el tipo de IVA a consultar y la cuenta con la que se va a chequear.

Consulta de descuadres de IVA - Extracto

	FECHA	IMPORTE CUENT...	IMPORTE REGIST...	DESCUADRE	OPER. EXT.	I.S.P.	NO DEDUCIBLE
Ene	13/01/25	1.150,66	520,66	630,00	630,00	0,00	0,00
Feb							
Mar							
Abr							
May							
Jun							
Jul							
Ago							
Sep							
Oct							
Nov							
Dic							
1T							
2T							
3T							
4T							
2025							

[Copiar al portapapeles](#)

Fecha inicial: 01/01/2025 Fecha final: 31/12/2025

Tipo a consultar: I.V.A. Repercutido Cuenta a chequear: 477 Haber

☒ Ver descuadres concordantes con operaciones interiores de ISP o adquisiciones intracomunitarias de bienes y servicios

Ver desglose del día Imprimir **Proceder** Salir

En la ventana también te aparecerá una columna con el acumulado de operaciones exteriores y de inversión de sujeto pasivo que se hayan producido en el tipo de IVA contrario al seleccionado. Esto puede ayudarte a identificar descuadres provenientes de los apuntes de IVA resultados de estos tipos de operaciones.

El botón **Ver desglose del día** permite filtrar por día los apuntes descuadrados contra los registros de I.V.A / I.G.I.C.

Puedes emitir un informe con el resultado de la consulta pulsando el botón **Imprimir**.

Haciendo doble clic sobre un descuadre, accederás a una pantalla que te mostrará el detalle del asiento y del registro de IVA / IGIC y te permitirá acceder a la modificación tanto del asiento, activándolo en la pantalla de introducción de asientos, como del registro de IVA, abriendo la pantalla de modificación del registro.

Desglose de descuadre de IVA / IGIC

Apuntes contables

D...	M	FECHA	ASI.	ORD.	CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.	DEBE	HABER
1	E	13/01/25	11	4	477.0.0.00001	INTRA WEBINAR S. FRA: 9897			630,00
1	E	13/01/25	5	2	477.0.0.00000	CLIENTE WEBINAR N. FRA: 54			520,66

[Ocultar](#)

[Editar asiento](#) [Borrar asiento](#) [Copiar al portapapeles](#)

Registros de I.V.A. / I.G.I.C.

Nº REG.	FECHA	CUENTA	NOMBRE	FACTURA	BASE	IVA	RE	RETENCIÓN	IMPORTE
2	13/01/25	430.0.0.00011	CLIENTE WEBINAR	54	2.479,34	520,66	0,00	0,00	3.000,00

[Ocultar](#)

[Editar registro](#) [Borrar registro](#) [Copiar al portapapeles](#)

[Volver a cargar el desglose](#)
[Imprimir](#)
[Salir](#)

Localización de huecos de asientos

Esta opción también se encuentra en la solapa **Diario** > grupo **Útiles** > menú desplegable del icono **Herramientas** y permitirá localizar huecos de asientos en nuestra contabilidad.

The screenshot shows the TeamSystem Contasol interface. The top menu bar includes 'Archivo', 'Diario', 'Tesorería', 'Analítica', 'Empresa', 'Entorno', 'Impresión', 'Fiscal', 'Utilidades', 'Facturación', and 'Ayuda'. Below this is a toolbar with various icons. The 'Herramientas' icon (a wrench) is highlighted, and its dropdown menu is open, showing options like 'Localizar asientos descuadrados', 'Localizar descuadres de IVA', 'Localizar huecos en números de asientos' (highlighted with a blue arrow), 'Regeneración de saldos', 'Saldar asientos', 'Desaldar asientos', 'Renumeración de asientos', 'Cambio de formato de cuentas', and 'Aplicar niveles auxiliares en el diario'. The main area shows the 'Diario' tab with a table of entries and a 'Calculadora' widget.

Esta opción sólo es útil si has seleccionado la numeración automática de asientos, en la modalidad N.º correlativo general.

Al ejecutar la opción **TeamSystem Contasol** te mostrará los huecos que se ha encontrado en el diario consultado y el asiento anterior a ese hueco. También podrás ver el número de asientos existentes en tu contabilidad y el número de huecos encontrados.

Consultas de huecos de números de asientos

HUECO	ASIENTO ANTERIOR
4 - 4	Día: 03/01/2025 - Nº asiento: 3
25 - 26	Día: 14/01/2025 - Nº asiento: 24
28 - 28	Día: 15/01/2025 - Nº asiento: 27
32 - 32	Día: 15/01/2025 - Nº asiento: 31
34 - 128	Día: 31/03/2025 - Nº asiento: 33

Diario a consultar: GENERAL

Más información:

Primer asiento existente: 1 Nº de asientos: 30

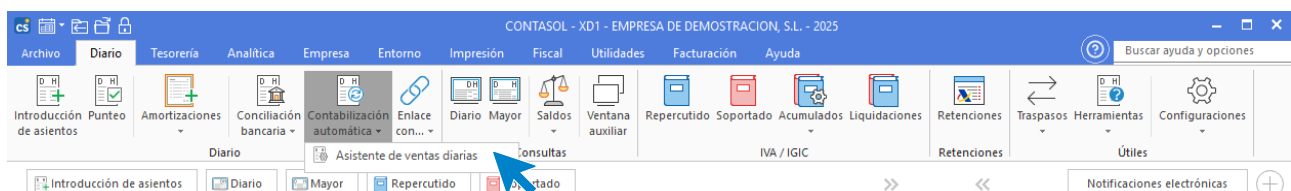
Último asiento existente: 130 Nº de huecos: 5

Proceder Salir

Asistente de ventas diarias

TeamSystem Contasol cuenta con un asistente para la introducción de ventas diarias de caja. Se realiza a través de un cuadrante de importes totales, mediante el que se podrán introducir asientos automáticos de ventas diarias con sus correspondientes registros de IVA totalmente automatizados.

Esta opción se encuentra en la solapa **Diario** > grupo **Diario** > menú desplegable del icono **Contabilización automática** > opción **Asistente de ventas diarias**.



Al acceder a la opción, **TeamSystem Contasol** muestra el archivo de ventas diarias resumidas:

Ventas diarias resumidas

Fichero

Nuevo (Alt+Insert) Crear una nueva ficha.

Modificar Eliminar Contabilizar ventas Buscar Elegir columnas Utilidades

Mantenimiento Acciones Vista Útiles

resumidas Buscar en el fichero (Alt+B)

DÍA	TOTAL 1	TOTAL 2	TOTAL 3	TOTAL 4	TOTAL 5	TOTAL EXENTO
16/01/2025	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Desde los iconos de la cinta de opciones situada en la parte superior de la pantalla puedes llevar el mantenimiento del fichero. Desde las opciones del grupo **Mantenimiento** puedes crear un nuevo registro y modificar y / o eliminar el registro seleccionado en la rejilla de datos.

La pantalla de creación / modificación de una venta diaria es la siguiente:

Modificar venta diaria

Clave operación: Operación habitual

Fecha: 16/01/2025

Identificación: 25

Documentos: 0

Doc. inicial:

Doc. final:

Importes:

	21%	10%	4%
Total 1		Total 2	Total 3
200,00		0,00	0,00
	0%	0%	
Total 4		Total 5	Total Exento
0,00		0,00	0,00

☐ Venta diaria contabilizada

Aceptar **Cancelar**

Una vez introducidos los datos del día, puedes guardar el registro mediante el botón **Aceptar**, o introducir la venta del día siguiente mediante el botón **Grabar y día siguiente**.

El icono **Contabilizar ventas** del grupo **Acciones**, permite registrar los asientos de las ventas diarias registradas en el archivo de manera automática. La pantalla que se muestra es la siguiente:

Generación de asientos de venta

Selección de fechas

Fecha inicial:

Fecha final:

Datos de los asientos / registros

Cuenta de cliente: No existe...

Tipo de Total 1: 21,00 % Total 2: 10,00 % Total 3: 4,00 %

Total 4: 0,00 % Total 5: 0,00 %

☒ Crear asiento contable

Asentar en el diario: GENERAL

☐ Utilizar el número de factura como parte del concepto para asientos resumen

Concepto: VENTA DIARIA DE CAJA

☐ Utilizar la identificación de la venta como documento

Documento:

Cuenta de impuesto: 477.0.0.00000

Cuenta de ventas: 700.0.0.00000

☒ Crear registro de I.V.A./I.G.I.C.

☐ Crear asiento de cobro

Cuenta de cobro: 570.0.0.00000

☐ Volver a contabilizar ventas contabilizadas

Aceptar Cancelar

En este proceso puedes realizar 3 acciones:

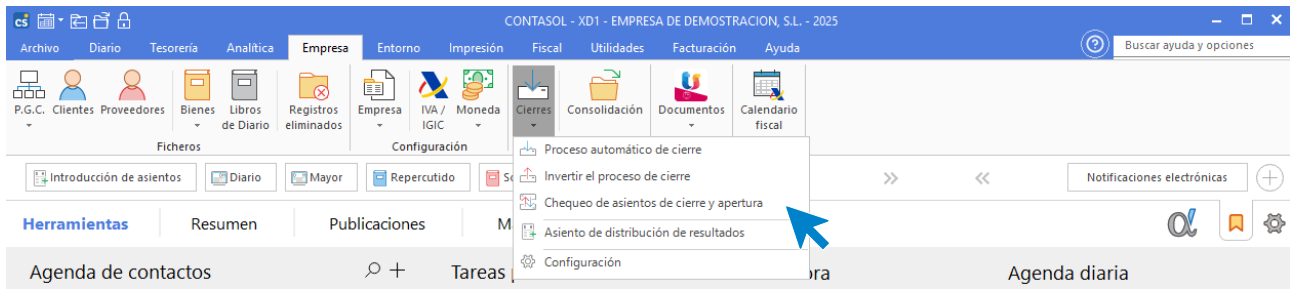
- Crear el asiento contable
- Crear el registro de IVA / IGIC
- Crear el asiento de cobro

Cierre de ejercicio

Uno de los procesos más laboriosos y quizás, más temido por los usuarios de las aplicaciones informáticas contables es, sin lugar a duda, el cierre de un período o ejercicio.

Hemos intentado simplificar al máximo este proceso, de forma que, con sólo seleccionar una opción, el programa te permita cerrar el presente ejercicio e iniciar el siguiente. Las opciones relacionadas con el cierre del ejercicio se encuentran en la solapa **Empresa** > grupo **Útiles** > menú desplegable del icono **Cierres**. Son las siguientes:

- Proceso automático de cierre
- Invertir el proceso de cierre
- Chequeo de asientos de cierre y apertura
- Asiento de distribución de resultados
- Configuración



Proceso automático de cierre / apertura

Esta opción incluye los siguientes procesos:

- Asiento(s) de regularización de compras / gastos y ventas / ingresos.
- Asiento(s) de regularización de gastos e ingresos de Patr. Neto.
- Asiento(s) de cierre del ejercicio.
- Asiento(s) de apertura del siguiente ejercicio.
- Copiar los ficheros maestros en el siguiente ejercicio.
- Cargar el fichero de saldos de ejercicios anteriores.

Al ejecutar la opción puedes, además:

- Chequear previamente asientos descuadrados.
- Bloquear la empresa ante modificaciones a partir de ejecutar este cierre.

Procesos de cierre / apertura

Marca las casillas de los procesos a realizar.

☒ Asiento(s) de regularización de compras/gastos y ventas/ingresos	
☒ Asiento(s) de regularización de gastos e ingresos de Patr. neto	
☒ Asiento(s) de cierre del ejercicio	
☒ Asiento(s) de apertura del siguiente ejercicio	
☒ Copiar los ficheros maestros en el siguiente ejercicio	
☒ Copiar el Plan de Cuentas	☒ Copiar el fichero de Inmovilizado
☒ Copiar el fichero de Clientes	☒ Generar las amortizaciones
☒ Copiar el fichero de Proveedores	☒ Pasar bienes en baja
☒ Copiar el fichero de Carteras	☐ Copiar el fichero de Presupuestos
☐ Copiar el fichero de Efectos a Cobrar	☐ Copiar el calendario fiscal reiniciado
☐ Copiar solo vencimientos del año siguiente	☒ Reiniciar el contador de registros de IVA/IGIC en el nuevo ejercicio
☐ Copiar el fichero de Efectos a Pagar	
☐ Copiar solo vencimientos del año siguiente	
☐ Copiar el fichero de Transferencias	
☐ Copiar solo con orden de pago al año siguiente	
☐ Copiar el fichero de Cheques / Pagarés	
☐ Copiar solo vencimientos del año siguiente	
☒ Copiar el fichero de Diarios	
☒ Cargar el fichero de saldos de ejercicios anteriores	
☐ Chequear previamente asientos descuadrados	
☐ Bloquear la empresa ante modificaciones a partir de ejecutar este cierre	

Configurar Chequeo del estado de la contabilidad Aceptar Cancelar

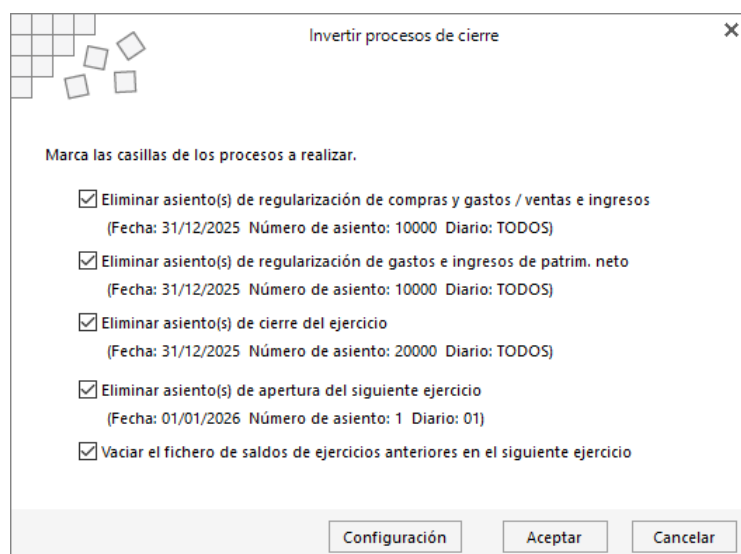
Hay que tener en cuenta que no siempre es necesario o posible hacer el proceso en un único paso, por lo que **TeamSystem Contasol** te permite realizar solo los pasos que necesites en cada momento.

Ten también en cuenta que:

- 1º.- Cualquier proceso que se ejecute en este apartado puede ser eliminado posteriormente.
 - 2º.- La regularización de los grupos 6 y 7, el cierre del ejercicio y la apertura del siguiente ejercicio, crean asientos contables iguales a los introducidos manualmente, con sus mismas características y posibilidades de modificación, anulación, consulta, etc.; es decir para anular, por ejemplo, la regularización del grupo 6 y 7 basta con anular el asiento en el que se ha grabado la misma.
 - 3º.- Este proceso puede ejecutarse de forma parcial o completa, y tantas veces como se precise.
 - 4º.- Cada subapartado de este proceso puede activarse o desactivarse haciendo clic en su casilla, o con la tecla espaciadora.
 - 5º.- Si deseas comenzar el siguiente ejercicio sin cerrar el presente, en caso de no necesitar los saldos iniciales del ejercicio, activa solamente la opción **Copiar los ficheros maestros en el siguiente ejercicio**.
- En caso contrario, debes proceder con las cinco primeras opciones, proceder con el cierre y posteriormente anular los asientos de regularizaciones y cierre del ejercicio activo.
- 6º.- La opción **Cargar el fichero de saldos de ejercicios anteriores** en el menú de procesos de cierre genera en el siguiente ejercicio el fichero de saldos finales del ejercicio activo. Esta opción se debe activar, exclusivamente, en caso de que se utilice el resto de las opciones.
 - 7º.- Si has comenzado ya un nuevo ejercicio con un asiento de apertura provisional, puedes hacer el cierre del actual y apertura automática del siguiente anulando ese asiento provisional.
 - 8º.- Si vas a ejecutar la opción de apertura del ejercicio, debes asegurarte de que no exista un asiento con la fecha uno de enero, asiento uno, en el siguiente ejercicio.
 - 9º.- Puedes marcar la opción **Chequear previamente asientos descuadrados**, para comprobar que todos los asientos están correctos. Si el programa localiza un asiento descuadrado te informará y te preguntará si deseas proceder con el cierre.
 - 10º.- Puedes marcar la opción **Bloquear la empresa ante modificaciones a partir de ejecutar este cierre**. Esto evitará cualquier cambio en tu contabilidad. Si quieres anular esta opción porque necesites realizar un cambio en tu contabilidad puedes realizarlo desde la solapa **Empresa** > grupo **Configuración** > icono **Empresa** y en el desplegable selecciona la opción **Empresa**, al acceder a la ventana modificación de empresa pulsa el icono **Configuración** y desde el apartado **Bloqueos** puedes desbloquear la empresa.

Invertir el proceso de cierre

Todos los procesos de cierre generan asientos que posteriormente se pueden anular, por lo tanto, basta con anular los asientos generados para invertir el cierre o puedes utilizar la opción **Invertir el proceso de cierre**.



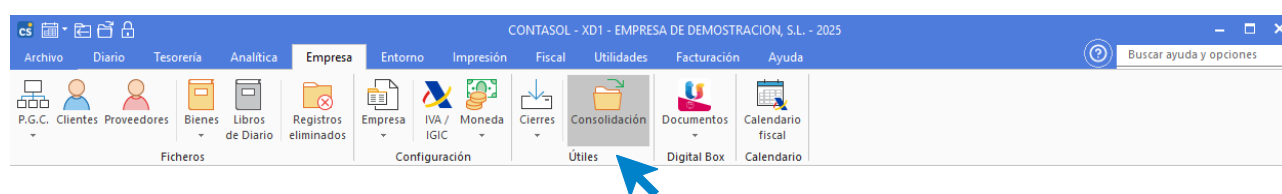
Esta opción permite de forma rápida y sencilla invertir el cierre del ejercicio. Debajo de cada una de las opciones, se encuentra el asiento que se eliminará en caso de realizar el proceso.

Si alguno de los asientos que deseas eliminar no coincide con el asiento indicado, debes ejecutar la configuración de los procesos de cierre para introducir los números de asiento correctos. Esta opción se encuentra en la solapa **Empresa** > grupo **Útiles** > menú desplegable del icono **Cierres** > opción **Configuración**.

Si después de haber cerrado el ejercicio has reenumerado los asientos, te recomendamos que no utilices esta opción.

Consolidación de empresas

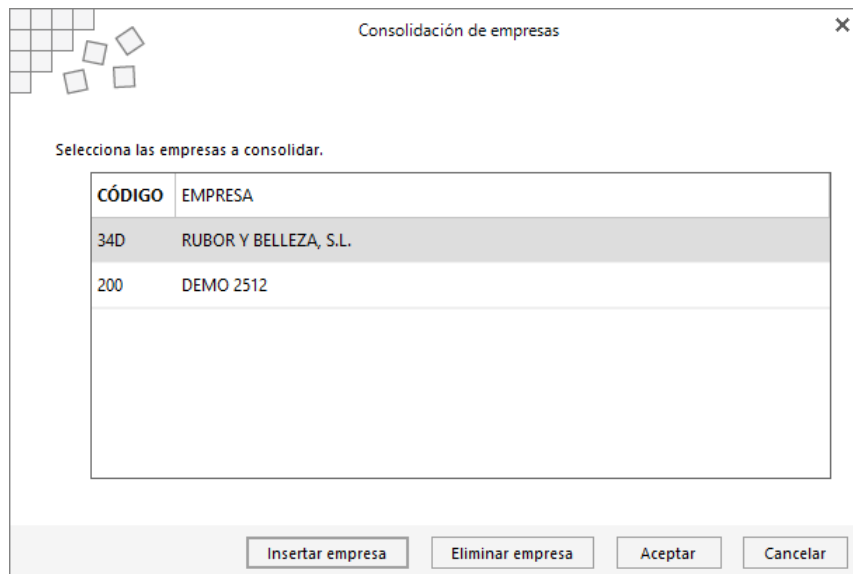
Esta opción permite unificar en la empresa en la que te encuentres en ese momento, los saldos de varias empresas. Se encuentra en la solapa **Empresa** > grupo **Útiles** > icono **Consolidación**.



Normalmente estos son los pasos que debes seguir para consolidar empresas:

1. Debes crear en el programa, la empresa en la que unificarán los saldos.
2. Debes ejecutar en esta empresa que has creado la opción **Consolidación de empresas**.
3. Puedes consultar o imprimir los balances y cuentas de resultados que necesites.

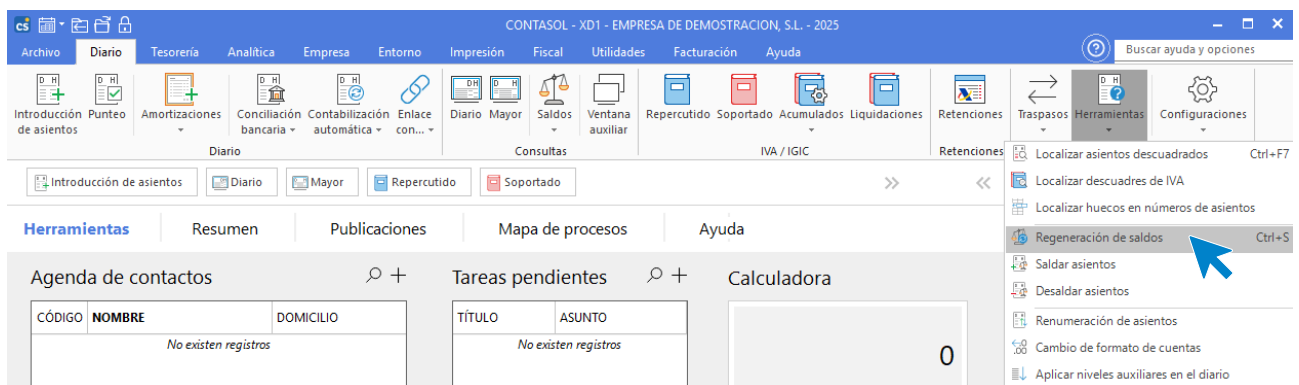
Ten en cuenta que la opción solo consolida los saldos, nunca los movimientos ni libros auxiliares.



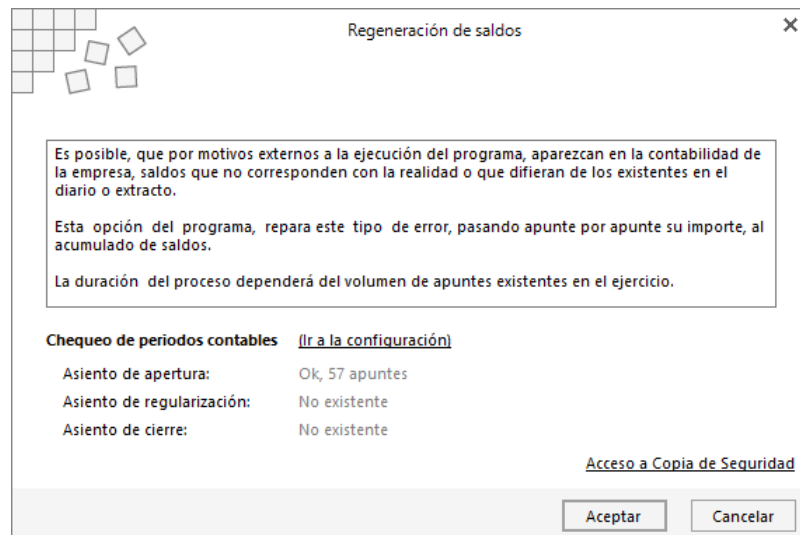
Regeneración de saldos

Es posible que, por motivos externos a la ejecución del programa, aparezcan en la contabilidad de la empresa, saldos que no corresponden a la realidad o que difieran de los existentes en el diario o extracto. Esta opción del programa repara este tipo de error, pasando el importe de todos los apuntes, al acumulado de saldos.

Se encuentra en la solapa **Diario** > grupo **útiles** > icono desplegable de la opción **Herramientas**.



La pantalla que se muestra es la siguiente:



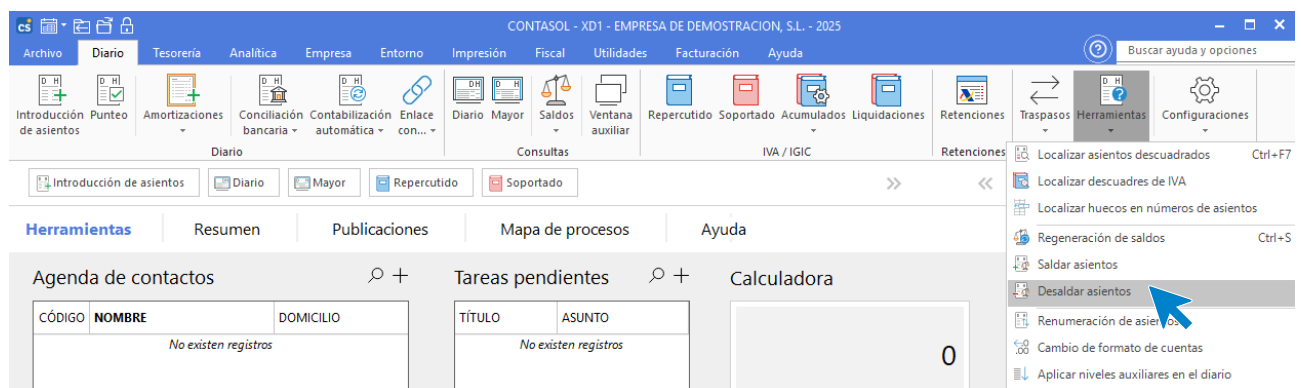
Ten en cuenta que la duración del proceso dependerá del volumen de apuntes existentes en el ejercicio.

Desaldar y saldar asientos

Desaldar

Este proceso permite anular el saldo de los asientos indicados, manteniendo los apuntes en el diario.

Se encuentra en la solapa **Diario** > grupo **Útiles** > icono desplegable de la opción **Herramientas** > opción **Desaldar asientos**.



Por poner un ejemplo de la utilidad de esta opción: Puede usarse para quitar del acumulado de saldo, el asiento de apertura del ejercicio, y ver el volumen total de operaciones de clientes y proveedores del mes de enero.

Desaldar asientos

Este proceso permite anular el saldo de los asientos indicados, manteniendo los apuntes en el diario contable.

Para volver a saldar, utiliza la opción siguiente a esta. (Saldar asientos)

Especifica el diario y el rango de apuntes.

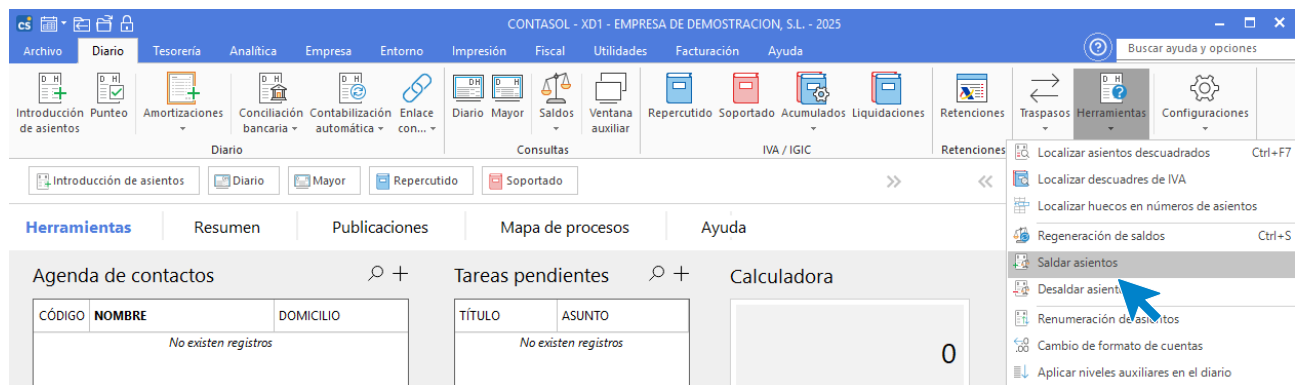
Diario:

Fecha del asiento inicial: Asiento:

Fecha del último asiento: Asiento:

Saldar

Este proceso pasa los saldos de los asientos indicados al fichero de saldos. Se debe ejecutar cuando se haya utilizado anteriormente la opción **Desaldar asientos** y se encuentra también en la solapa **Diario** > grupo **Útiles** > icono desplegable de la opción **Herramientas** > opción **Saldar asientos**.



Saldar asientos

Este proceso pasa los asientos indicados al fichero de saldos.

Este proceso sólo se debe ejecutar cuando se haya utilizado anteriormente la opción. (Desaldar asientos)

Especifica el diario y el rango de apuntes.

Diario:

Fecha del asiento inicial: Asiento:

Fecha del último asiento: Asiento:

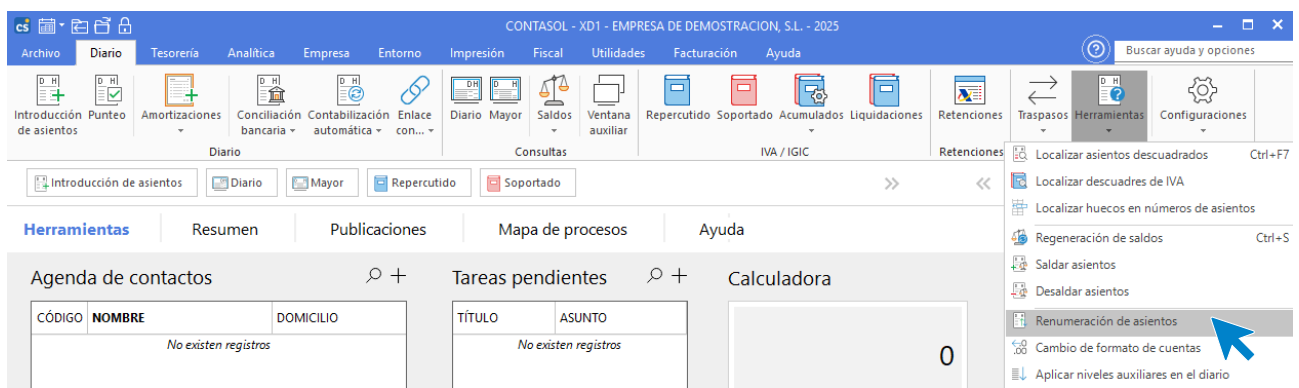
Renumeración de asientos

Este proceso genera un número de asiento secuencial y correlativo para cada uno de los existentes, eliminando el número de asiento asignado en la introducción.

Este proceso renumera los asientos existentes de forma correlativa, asignando una nueva numeración a los asientos.

Esto te proporciona una mejor imagen en tu estructura del Diario de movimientos. No obstante, se puede omitir este proceso, ya que a la hora de imprimir el Diario de movimientos oficial **TeamSystem Contasol** asigna un número de asiento temporal para dicho listado.

La opción se encuentra en la solapa **Diario** > grupo **Útiles** > menú desplegable del icono **Herramientas** > opción **Renumeración de asientos**.



El proceso es irreversible y hay peligro de pérdida de datos en caso de interrupción de este, por lo que es necesario realizar, antes de proceder, una copia de seguridad de los datos. La duración del proceso dependerá del volumen de apuntes existentes en el ejercicio.

La pantalla que se muestra al ejecutar el proceso es la siguiente:

X
Renumeraación de asientos

Este proceso renumera los asientos según los criterios seleccionados. La duración de su ejecución dependerá del número de asientos existentes en el diario.

Te recomendamos que antes de realizar este proceso hagas una copia de seguridad de tus datos.

Marca las opciones de la renumeración.

Diario: TODOS LOS DIARIOS

☒ Número de asiento correlativo general
 N° de asiento inicial: 1

☐ Número de asiento correlativo por día

☐ Asignar como documento de los apuntes el número de asiento actual

☒ Reconfigurar periodos contables con los nuevos números de asiento

[Acceso a Copia de Seguridad](#)

Aceptar
Cancelar

Puedes seleccionar entre 2 tipos de renumeración:

- **General.** El número de asiento generado comienza en el número que le indiques en la casilla de **N.º de asiento inicial** y terminará con el correspondiente para el último asiento.
- **Diaria.** El número de asiento generado comienza por el número 1 diariamente, es decir, la renumeración que se realiza comienza con el primer asiento de cada día y acaba con el último.

En caso de que la empresa utilice la numeración automática de asientos, en su modalidad de **número correlativo general**, el programa reasignará los nuevos números de asientos automáticos en los diferentes libros de diarios.

La opción **Asignar como documento de los apuntes el número de asiento actual**, permite que antes de renumerar los asientos, se grabe en el campo **Documento** el número de asiento origen. Haciendo esto, conseguirás mantener el número de asiento asignado en su momento para consultas posteriores.

Marcando la opción **Reconfigurar periodos contables con los nuevos números de asiento**, TeamSystem Contasol reconfigura los periodos contables con los nuevos números de asiento asignados a los asientos del proceso de cierre y apertura.

Cambio de formato de cuentas

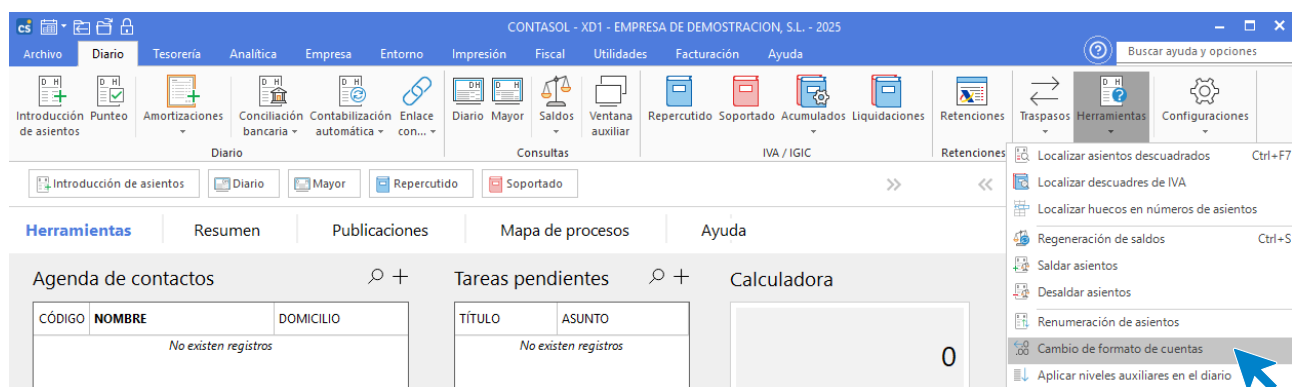
Como se explicó en el Módulo 4, **TeamSystem Contasol** permite configurar el número de dígitos de cada uno de los niveles.

No obstante, es posible que, por motivos no esperados, el formato de los niveles elegido no fuese del todo acertado, y que durante el ejercicio estuvieses forzado a cambiar el formato.

Cambiar el formato será posible siempre que no se efectúe de mayor número de dígitos a menor, ya que eso provocaría un desbordamiento de los campos.

Este proceso es muy delicado y su duración dependerá del número de movimientos, cuentas, etc., aconsejándose que antes de proceder con el cambio, se haga una copia de seguridad de los datos de la empresa, ya que, si durante este proceso hubiese un corte de luz o un bloqueo fortuito, las consecuencias podrían ser desde inesperadas a catastróficas.

Esta opción se encuentra en la solapa **Diario** > grupo **Útiles** > icono desplegable de opciones **Herramientas** > opción **Cambio de formato de cuentas**.



La pantalla que se muestra es la siguiente:

Cambio de formato/niveles de cuentas

Esquema del formato anterior.

Número de dígitos máximo para las cuentas: 10 Estructura de muestra: 000.0.0.00000

Especifica el nuevo formato.

Número de dígitos máximo para las cuentas: 10

Separadores de niveles: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Estructura de muestra: 000.0.0.00000

Especifica los nuevos tamaños.

Cuentas de 1 dígito pasarán a	1	dígito/s
Cuentas de 2 dígitos pasarán a	2	dígito/s
Cuentas de 3 dígitos pasarán a	3	dígito/s
Cuentas de 4 dígitos pasarán a	4	dígito/s
Cuentas de 5 dígitos pasarán a	5	dígito/s
Cuentas de 6 dígitos pasarán a	6	dígito/s
Cuentas de 7 dígitos pasarán a	7	dígito/s
Cuentas de 8 dígitos pasarán a	8	dígito/s
Cuentas de 9 dígitos pasarán a	9	dígito/s
Cuentas de 10 dígitos pasarán a	10	dígito/s

Especifica las nuevas posiciones.

La posición del 1º dígito pasa a	1	º dígito
La posición del 2º dígito pasa a	2	º dígito
La posición del 3º dígito pasa a	3	º dígito
La posición del 4º dígito pasa a	4	º dígito
La posición del 5º dígito pasa a	5	º dígito
La posición del 6º dígito pasa a	6	º dígito
La posición del 7º dígito pasa a	7	º dígito
La posición del 8º dígito pasa a	8	º dígito
La posición del 9º dígito pasa a	9	º dígito
La posición del 10º dígito pasa a	10	º dígito

[Acceso a Copia de Seguridad](#)

Aceptar Cancelar

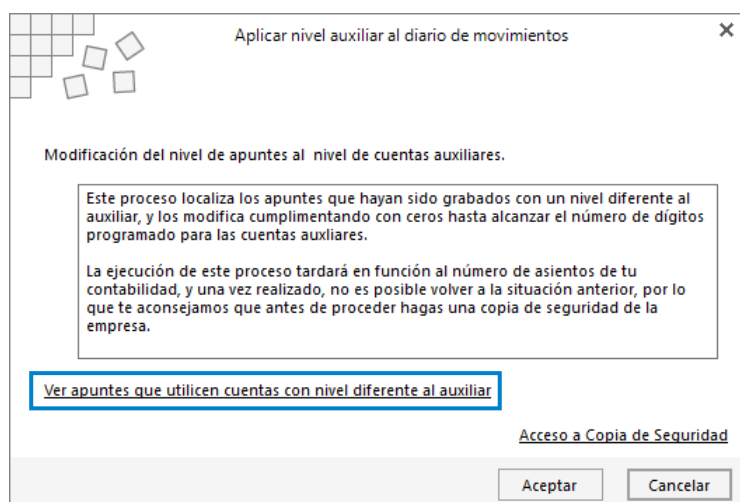
Aplicación de niveles auxiliares en el diario

Este proceso localiza los apuntes que hayan sido grabados con un nivel diferente al auxiliar, y los modifica cumplimentando con ceros hasta alcanzar el número de dígitos programado para las cuentas auxiliares.

Se encuentra en la solapa **Diario** > grupo **Útiles** > icono desplegable de opciones **Herramientas** > opción **Aplicar niveles auxiliares en el diario**.

The screenshot shows the TeamSystem Contasol software interface. The top menu bar includes 'Archivo', 'Diario', 'Tesorería', 'Analítica', 'Empresa', 'Entorno', 'Impresión', 'Fiscal', 'Utilidades', 'Facturación', and 'Ayuda'. The 'Diario' menu is open, showing options like 'Introducción de asientos', 'Punteo de asientos', 'Amortizaciones', 'Conciliación bancaria', 'Contabilización automática', 'Enlace con...', 'Diario Mayor', 'Salidos', 'Ventana auxiliar', 'Repercutido', 'Soportado', 'Acumulados', 'Liquidaciones', 'Retenciones', 'Traspasos', 'Herramientas', and 'Configuraciones'. The 'Herramientas' menu is open, showing options like 'Localizar asientos descuadrados', 'Localizar descuadres de IVA', 'Localizar huecos en números de asientos', 'Regeneración de saldos', 'Saldar asientos', 'Desaldar asientos', 'Renumeración de asientos', 'Cambio de formato de cuentas', and 'Aplicar niveles auxiliares en el diario'. The 'Aplicar niveles auxiliares en el diario' option is highlighted with a blue arrow.

La ejecución de este proceso tardará en función al número de asientos de su contabilidad, y una vez realizado, no es posible volver a la situación anterior, por lo que te aconsejamos que antes de proceder hagas una copia de seguridad de la empresa.



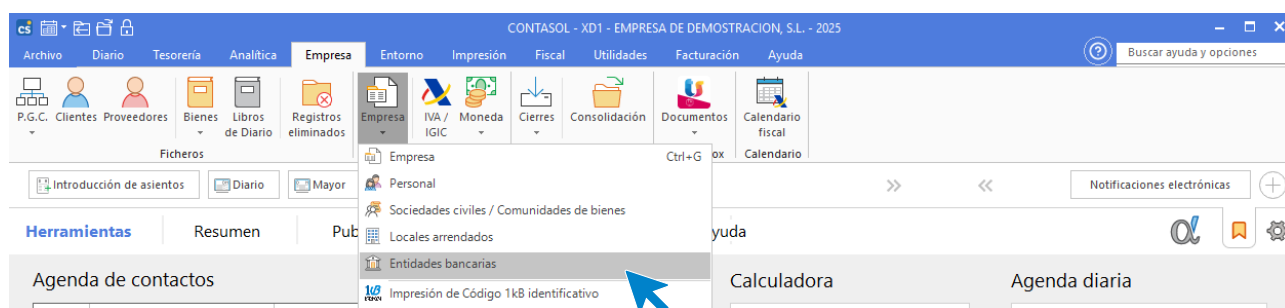
11

Conciliación bancaria

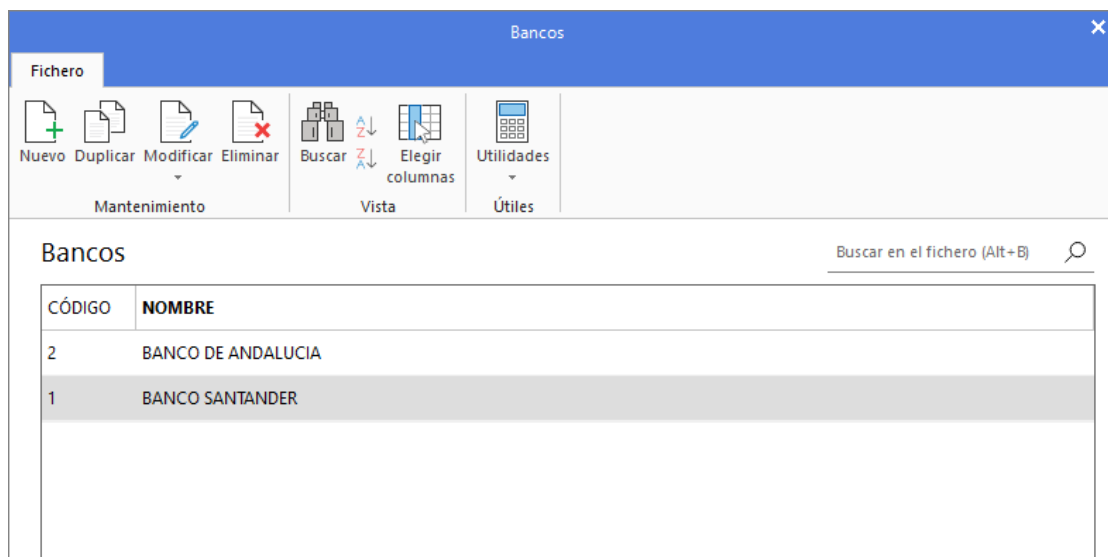
En este módulo estudiarás a conciliar el extracto bancario en **TeamSystem Contasol**.

Fichero de bancos

El **Fichero de bancos** se encuentra en la solapa **Empresa** > grupo **Configuración** > menú desplegable del icono Empresa > icono **Entidades bancarias**.



Al acceder al fichero de bancos, la pantalla que se muestra es la siguiente:



El mantenimiento de este fichero es similar al de otros ficheros del programa.

Los iconos del grupo **Mantenimiento** permiten crear un nuevo banco, duplicar una ficha ya existente y modificar o borrar el registro de banco seleccionado.

Las opciones incluidas en el grupo **Vista** permiten buscar un registro, ordenar el listado, filtrar los registros que se muestran en la rejilla de datos y elegir qué columnas se muestran al abrir el fichero.

Es importante introducir el número de cuenta contable al crear la ficha de la entidad bancaria para poder vincular el archivo de operaciones bancarias con el de movimientos contables. Este dato se incluye en la solapa **Técnica** de la ficha del banco.

Modificación de banco

Código: 1

Nombre de la entidad: BANCO SANTANDER

Código Cuenta Cliente: 0049 0001 57 0001001011 Código de plaza INE: 1000000-1

IBAN: ES9100490001570001001011 C BIC: BSCHE333XXX

Ficha Técnica

Información de la cuenta

Fecha de alta: 201108

Cuenta contable: 572.0.0.00001

☒ Cuenta corriente

☐ Póliza de crédito

Vencimiento: 20/11/2008

Límite: 0,00

☐ Imposición a plazo fijo

Importe: 0,00

Vencimiento: 20/11/2008

Interés: 0,00

Interés sobre descubiertos: 0,00

Aceptar Cancelar

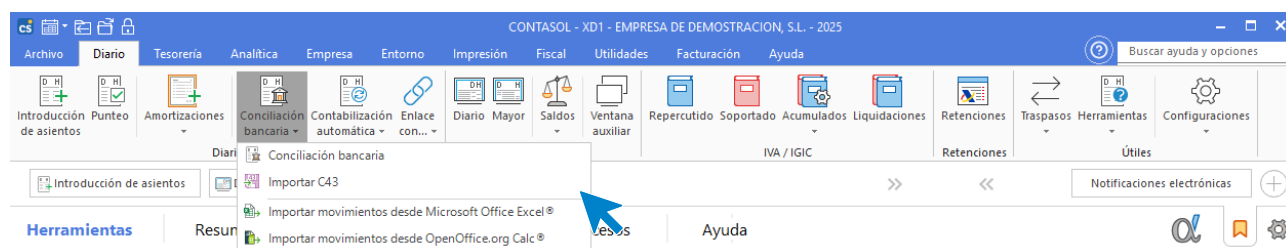
Concepto de conciliación bancaria

La **Conciliación bancaria** consiste en el punteo de los movimientos realizados en un banco, cargando el fichero Q43, con los movimientos registrados en el diario con cargo/abono a la cuenta contable de ese banco.

TeamSystem Contasol, permite puntear los apuntes de bancos de forma automática haciendo una comparación con las operaciones bancarias. Además, el programa permite generar los asientos de aquellas operaciones que no están punteadas.

Estas opciones permitirán consolidar los movimientos de las cuentas contables de tus bancos con las operaciones extraídas de tu cuenta en un fichero tipo Cuaderno 43. Los ficheros tipo Cuaderno 43, se suelen obtener a través de las diferentes webs de banca electrónica ofertadas por las entidades bancarias.

Las opciones relacionadas con la conciliación bancaria se encuentran en la solapa **Diario** > grupo **Diario** > menú desplegable del icono **Conciliación bancaria**.

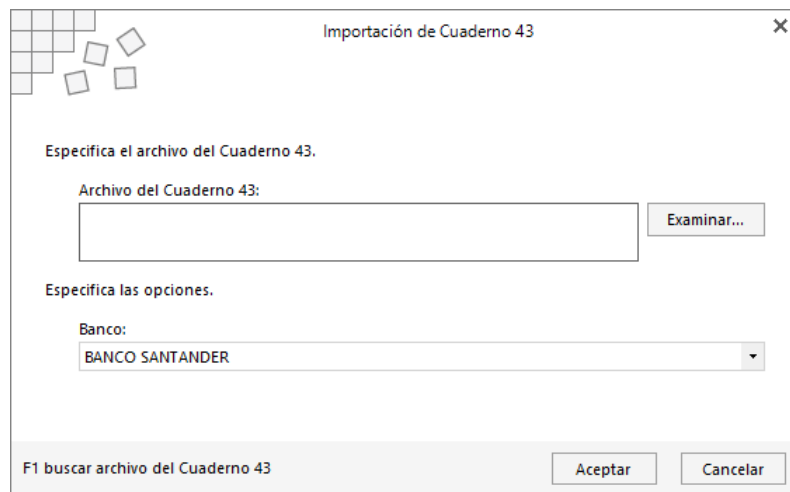


Importar cuaderno 43

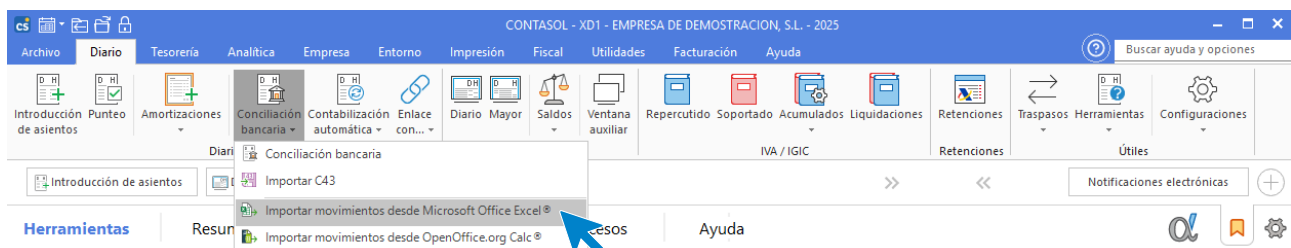
A través de esta opción se graban en el programa las operaciones bancarias del archivo que selecciones. Para importar el Cuaderno 43 ten en cuenta que:

- El archivo debe tener extensión .txt .n43 o .q43 y contener los movimientos de la cuenta configurada en el banco seleccionado.
- El archivo no puede estar comprimido con ningún compresor. En caso de que así fuese, debes descomprimirlo antes de importarlo.

Al importar los datos de un cuaderno 43, las operaciones que existieran con anterioridad en el programa entre las fechas que se incluyan en el mismo, serán borradas.



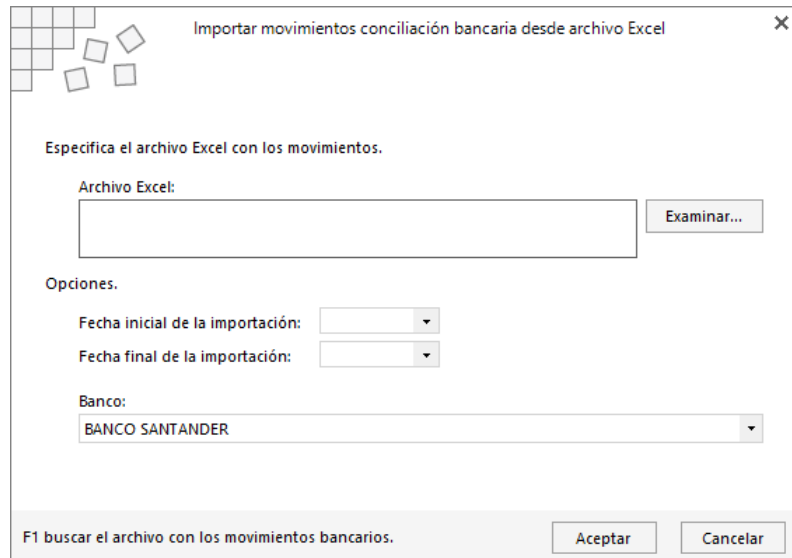
Importar archivos desde Excel® o Calc®



TeamSystem Contasol permite importar las operaciones desde archivos Excel® y Calc®. La estructura que ha de tener el archivo es la siguiente:

Columna	Campo	Tipo	Formato
1	Fecha Operación	Fecha	dd/mm/aaaa
2	Fecha Validación	Fecha	dd/mm/aaaa
3	Concepto	Texto	Alfanumérico
4	Documento	Texto	Alfanumérico
5	Importe	Número	Número y con el signo que le corresponda.

Sólo tienes que importar este archivo desde la ventana que se muestra al acceder a la opción:



Importar movimientos conciliación bancaria desde archivo Excel

Especifica el archivo Excel con los movimientos.

Archivo Excel:

Examinar...

Opciones.

Fecha inicial de la importación:

Fecha final de la importación:

Banco:

BANCO SANTANDER

F1 buscar el archivo con los movimientos bancarios.

Aceptar Cancelar

Conciliación bancaria

Una vez que hayas importado un cuaderno 43 o un archivo Excel o Calc, puedes acceder a esta opción para proceder con la conciliación de movimientos contables – operaciones bancarias.

Puedes cargar tanto los movimientos contables como las operaciones del banco de las siguientes formas:

- Tecleando la fecha inicial / final y pulsando el botón **Cargar datos**.
- Pulsando el botón del mes a conciliar.

Los apuntes contables correspondientes al banco seleccionado se mostrarán en la solapa **Movimientos**. La solapa **Operaciones** contendrá los registros importados desde el cuaderno 43 o los ficheros Excel® o Calc®.

En la solapa **Conciliación**, verás en pantalla tanto los movimientos como las operaciones, pudiendo puntearlos manualmente.

Conciliación bancaria

Fecha inicial / final: 01/01/2025 / 31/12/2025 Banco: BANCO SANTANDER Movimientos: Todos

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

Conciliación Movimientos Operaciones

Movimientos

PUNTEO	DIARIO	FECHA	ASIENTO	ORDEN	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER
☒	1	01/01/25	1	55	ASIENTO DE APERTURA		5.412,79	
☐	1	15/01/25	30	1	TRASPASO		1.500,00	
☐	1	15/01/25	31	1	TRASPASO			100,00
☐	1	13/02/25	18	2	VERTICAL MADRID S. FRA:			22.630,67
☐	1	15/02/25	19	2	PAGO FACTURAS: 3213, 3213			45.261,34

Operaciones [Copiar al portapapeles](#)

PUNTEO	FECHA	CONCEPTO	Nº OPER./DOCUMENTO	DEBE	HABER
☐	10/01/25	COBRO	000001 /		500,00
☐	10/01/25	PAGO	000002 /	125,00	
☐	10/01/25	PAGO	000003 /	365,00	
☐	10/01/25	COBRO	000004 /		100,00
☐	10/01/25	PAGO	000005 /	50,00	

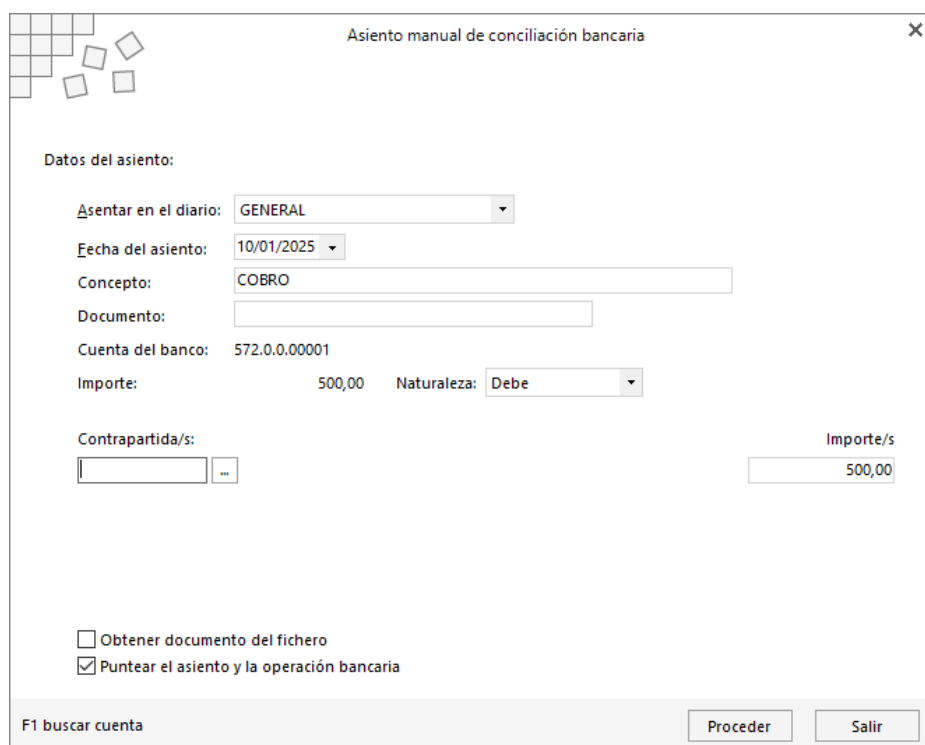
[Selección](#) [Copiar al portapapeles](#)

INFO:

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

El botón **Imprimir** permite emitir un informe de las operaciones bancarias que estés visualizando en ese momento.

El botón **Creación manual de asiento** permite registrar el asiento de la operación que te ha enviado el banco y no tengas contabilizada. Para ello tienes que introducir los datos necesarios para realizar el asiento como son **Documento** y **Contrapartida**.



Asiento manual de conciliación bancaria

Datos del asiento:

Asentar en el diario: GENERAL

Fecha del asiento: 10/01/2025

Concepto: COBRO

Documento:

Cuenta del banco: 572.0.0.00001

Importe: 500,00 Naturaleza: Debe

Contrapartida/s:

Contrapartida/s	Importe/s
	500,00

☐ Obtener documento del fichero

☒ Puntear el asiento y la operación bancaria

F1 buscar cuenta

Proceder Salir

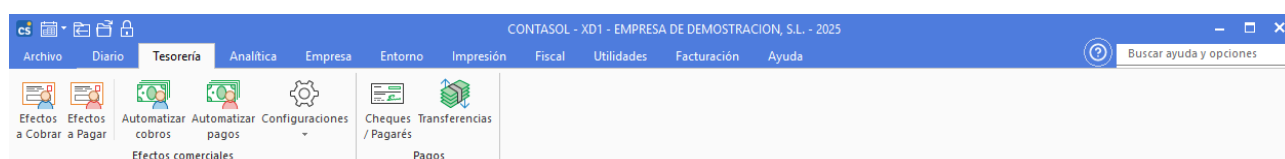
El botón **Conciliación automática de movimientos**, permite puntear de forma automática los movimientos, teniendo en cuenta que para que suceda el punteo deben coincidir la fecha del movimiento, el importe y la columna Debe-Haber. **TeamSystem Contasol** permite realizar la conciliación con un margen de hasta 4 días.

12

Tesorería

En este módulo estudiarás el control y gestión de los cobros y pagos de la empresa.

Desde la solapa **Tesorería** podrás controlar la gestión de cobros/pagos de los efectos, así como los cheques/pagarés y las transferencias.



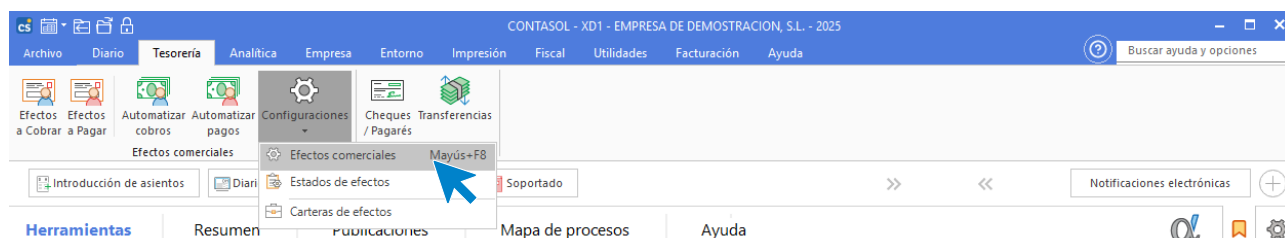
TeamSystem Contasol organiza la solapa **Tesorería** en 2 grupos:

- Grupo **Efectos comerciales**, donde se encuentran los procesos del programa que se encargan de mantener los libros de efectos comerciales. Estos libros son independientes de la contabilidad, de sus saldos y movimientos. También puedes gestionar desde este grupo de opciones los cobros / pagos automáticos de los efectos y distintas configuraciones.
- Grupo **Pagos**, donde podrás gestionar los cheques / pagarés emitidos por la empresa y generar transferencias bancarias de forma manual.

Configuración de efectos

Antes de comenzar a usar los ficheros de efectos comerciales es importante revisar la configuración de los efectos, así como definir las distintas carteras y estados de efectos que necesites en tu gestión.

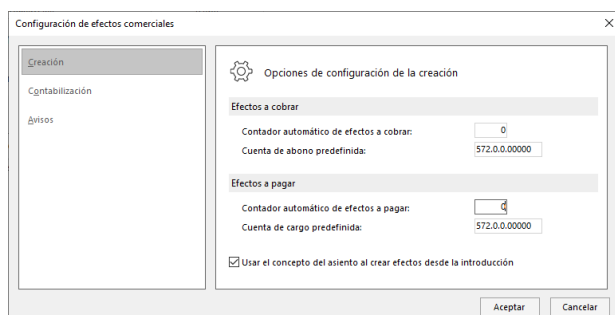
La configuración de efectos se encuentra en la solapa **Tesorería** > grupo **Efectos comerciales** > menú desplegable del icono **Configuraciones** > opción **Efectos comerciales**.



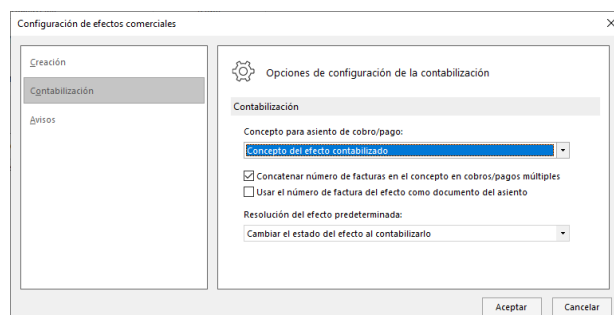
Aunque puedes acceder a esta opción siempre que lo desees, es aconsejable que revises las configuraciones antes de comenzar a usar los ficheros de efectos comerciales. La pantalla que se muestra al acceder a la opción distribuye las opciones en 3 apartados: Creación, Contabilización y Avisos.

Creación:

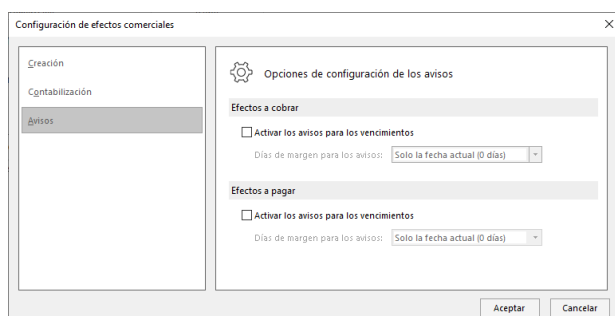
En este apartado puedes indicar el número de registro para el contador automático, preconfigurar las cuentas de abono y cargo para que el programa las recoja por omisión en la creación de los registros de efectos a cobrar y a pagar y seleccionar si deseas utilizar el concepto del asiento al crear el efecto.

**Contabilización:**

Aquí puedes preconfigurar el concepto para el asiento de cobro / pago, así como la resolución del efecto, seleccionando cambiar el estado del efecto o borrar el efecto al contabilizarlo.

**Avisos:**

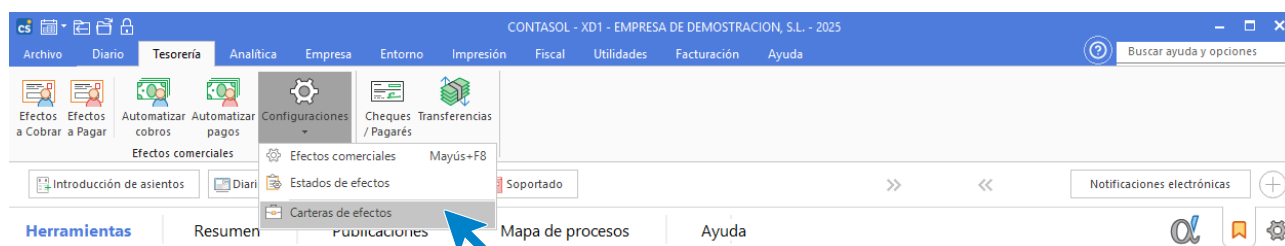
En este apartado es posible activar los avisos para los vencimientos de los efectos a cobrar / pagar, así como indicar los días de margen para los avisos.



Carteras de efectos

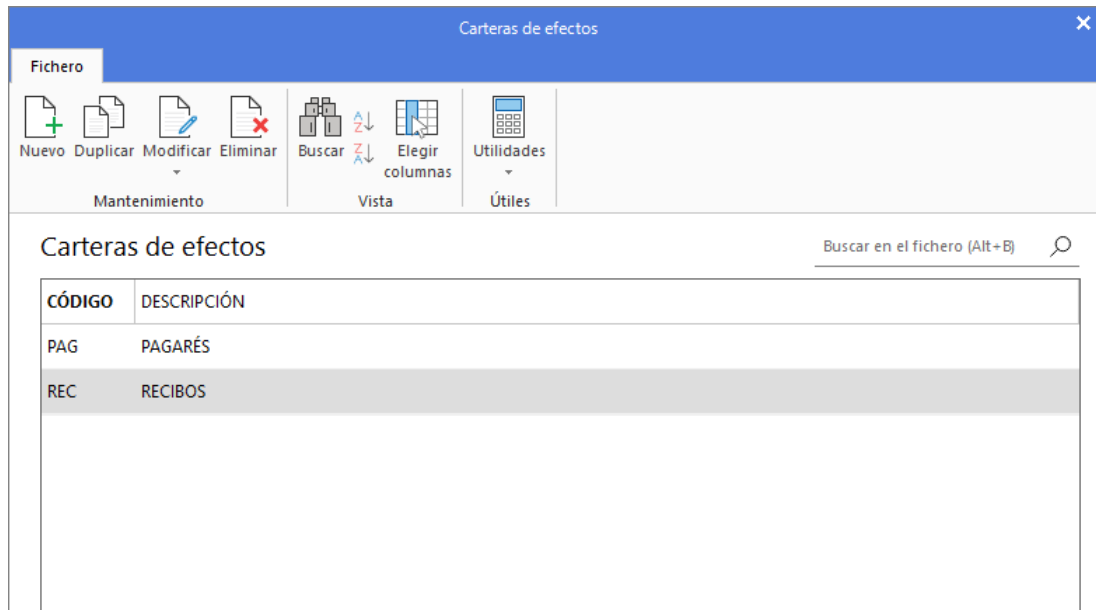
Una cartera de efectos se puede interpretar como un banco, una determinada cuenta corriente, o agrupaciones de clases de documentos (talones, recibos, pagarés, etc.).

TeamSystem Contasol permite trabajar con distintas carteras de efectos que puedes configurar en la solapa **Tesorería** > grupo **Efectos comerciales** > menú desplegable del icono **Configuraciones**.



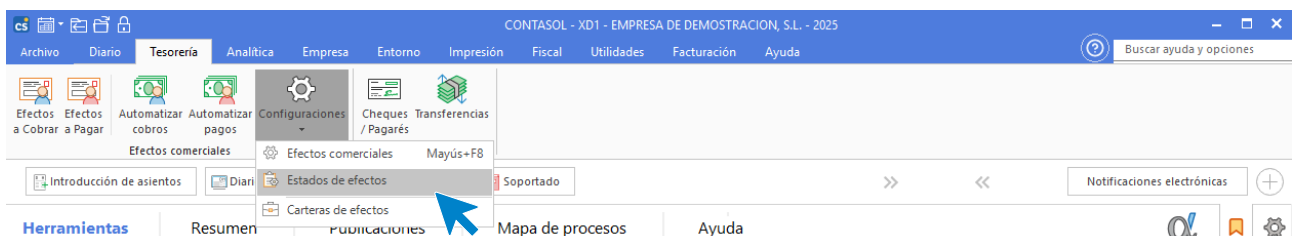
No obstante, puedes prescindir de crear distintas carteras de efectos, esto indicará que solo utilizarás una.

Al acceder a la opción se mostrará el archivo de carteras de efectos. En este fichero se guardarán los códigos y los nombres de las carteras de efectos que necesites.



Configuración de estados de efectos

Puedes configurar en el programa varias denominaciones de **Estados de efectos**, como, por ejemplo: Cobrado, pagado, pendiente pago, pendiente parcial... Esta opción se encuentra representada por el icono con su mismo nombre dentro de la solapa **Tesorería** > grupo **Efectos comerciales** > menú desplegable del icono **Configuraciones**.



Crear diferentes estados de efectos puede servirte como mera información dentro de cada registro de los efectos comerciales, y también para poder filtrar los informes generados por el programa según el **estado de los efectos**.

Configuración de estados de efectos

Configuración

Opciones de configuración de estados de efectos

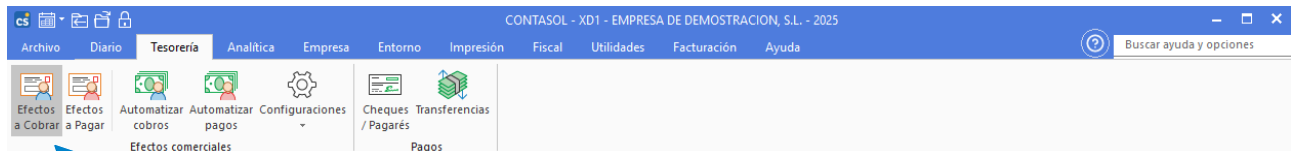
Código	Descripción
00	[Sin seleccionar]
01	Pendiente
02	Girado
03	Cobrado
04	Endosado
05	Devuelto
06	Regirado
07	Anulado

[Cargar estados de efectos por defecto](#)

Aceptar Cancelar

Efectos a cobrar

El fichero de **Efectos a Cobrar** se encuentra en la solapa **Tesorería** y está representado por el icono con el mismo nombre dentro del grupo **Efectos comerciales**. Este fichero es el encargado de mantener los efectos generados en tu contabilidad.



Al ejecutar esta función se abrirá el mantenedor del fichero de efectos a cobrar.

CONTASOL - XD1 - EMPRESA DE DEMOSTRACION, S.L. - 2025

Efectos a cobrar

Efectos a cobrar

Buscar ayuda y opciones

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

Mantenimiento Consultas Acciones Vista

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado

Notificaciones electrónicas

Escritorio Efectos a cobrar

Efectos a cobrar

Buscar en el fichero (Alt+B)

Recientes	En	CÓD...	FECHA	CLI. / DEUD.	NOMBRE	CONCEPTO	Nº FACT...	CTA. ABONO	VENCIM.	CARTERA	ESTADO
Todos	Feb	4	25/01/25	430.0.0.00002	SOLA VELA, S.L.	NTRA. FACTURA Nº:	2	572.0.0.00002	24/02/25	REC	01 - Pendiente
De hoy	Mar	5	25/01/25	430.0.0.00002	SOLA VELA, S.L.	NTRA. FACTURA Nº:	2	572.0.0.00002	26/03/25	REC	01 - Pendiente
De la última semana	Abr	6	25/01/25	430.0.0.00002	SOLA VELA, S.L.	NTRA. FACTURA Nº:	2	572.0.0.00002	25/04/25	REC	01 - Pendiente
Del último mes	May	7	09/04/25	430.0.0.00001	MARIA GERMAN TRIGO A	NTRA. FACTURA Nº:	564	572.0.0.00001	09/05/25	REC	01 - Pendiente
Vencimientos	Jun	8	09/04/25	430.0.0.00001	MARIA GERMAN TRIGO A	NTRA. FACTURA Nº:	564	572.0.0.00001	08/06/25	REC	01 - Pendiente
Todos	Jul	9	09/04/25	430.0.0.00001	MARIA GERMAN TRIGO A	NTRA. FACTURA Nº:	564	572.0.0.00001	08/07/25	REC	01 - Pendiente
De hoy	Ago										
De la próxima semana	Sep										
	Oct										
	Nov										
	Dic										

La zona izquierda de la pantalla permite filtrar los efectos que se muestran en la rejilla de datos teniendo en cuenta la fecha creación, la fecha de vencimiento, el estado o la cartera del efecto.

También puedes filtrar los efectos seleccionando un mes o un trimestre. Desmarcando la selección, volverán a mostrarse todos los registros.

El mantenimiento de este fichero se realiza mediante los iconos de la cinta de opciones situada en la parte superior de la pantalla. Las opciones propias de este fichero se distribuyen en 4 grupos: **Mantenimiento**, **Consultas**, **Acciones** y **Vistas**.

Desde los iconos del grupo Mantenimiento puedes crear un nuevo efecto o duplicar, modificar y / o eliminar el efecto seleccionado en la rejilla de datos. El icono **Emisión** permite generar un listado de efectos a cobrar.

El icono **Vencimientos** del grupo **Consultas** permite visualizar en pantalla los vencimientos de los efectos comerciales a cobrar y pagar.

El grupo **Acciones** contiene las opciones que permiten:

- Generar de manera automática los asientos de cobro de los efectos seleccionados.
- Visualizar la imagen del apunte contable que generó el efecto seleccionado en caso de que, al contabilizar la factura, se asociase una imagen a la misma.

Las opciones del grupo **Vista** permiten buscar un registro, ordenar el listado, elegir qué columnas quieres mostrar en la rejilla de datos y visualizar la consulta en euros o en dólares.

Registro de efectos a cobrar

Al acceder a la creación / modificación de un efecto a cobrar la pantalla que se muestra es la siguiente:

Modificación de efecto a cobrar

Efecto a cobrar

Guardar y cerrar Eliminar Guardar y nuevo Utilidades

Mantenimiento Útiles

Código: 7 Asiento enlazado:

Fecha: 140125 Día: 1 Fecha: 14/01/2025 N° Asi: 16 Ord: 1

Cliente / Deudor: 430.0.0.00001 Buscar cuenta PGC

Nombre: MARIA GERMAN TRIGO A

Concepto: NTRA. FACTURA N° 32132

N° de factura: 32132 Buscar

Cuenta de abono: 572.0.0.00001 BANCO SANTANDER

Cuenta de destinatario:

Tipo de cartera: REC RECIBOS

Fecha de vencimiento: 13/02/2025 Vencimiento: 1 de 3

Importe del vencimiento: 2.613,83

Estado: 01 - Pendiente

Observaciones:

☐ Contabilizado el cobro

Al introducir los datos de un efecto ten en cuenta que:

- Si no introduces el número en el campo Código, el programa generará automáticamente un número de registro secuencial y correlativo, basta con pulsar **Entrar** en este campo.
- Mediante los botones Cliente / Deudor y Buscar cuenta PGC, accederás al fichero de clientes o al maestro de cuentas para buscar al cliente / deudor del efecto.
- **Puedes introducir en el campo Concepto** la explicación que desees para detallar el registro.
- El botón **Generar varios efectos** permite generar hasta doce efectos con vencimientos e importes diferentes, aprovechando los mismos datos genéricos del registro.

Efectos a pagar

Viene representado por el icono con el mismo nombre que encontramos en la solapa **Tesorería** > grupo **Efectos comerciales**. Este fichero es el encargado de mantener los efectos generados en tu contabilidad. Al ejecutar esta función se abrirá el mantenedor del fichero de efectos a pagar.

Buscar en el fichero (Alt+B)

	CÓD...	FECHA	PROV. / AC...	NOMBRE	CONCEPTO	Nº FACT...	CTA. CARGO	VENCIM.	CARTERA	ESTADO
Ene										
Feb	6	17/07/24	400.0.0.00014	PROVE AD JULIO	PROVE AD JULIO S. FRA: 32312.	32312.	572.0.0.00002	13/01/25	REC	01 - Pendiente
Mar	9	22/10/24	400.0.0.00001	VERTICAL MADRID, S.L.	VERTICAL MADRID S. FRA: 313	313	572.0.0.00001	20/01/25	REC	02 - Girado
Abr	10	07/05/25	400.0.0.00001	VERTICAL MADRID, S.L.	VERTICAL MADRID S. FRA: 3232	3232	572.0.0.00001	06/06/25	REC	01 - Pendiente
May	11	07/05/25	400.0.0.00001	VERTICAL MADRID, S.L.	VERTICAL MADRID S. FRA: 3232	3232	572.0.0.00001	06/07/25	REC	01 - Pendiente
Jun	12	07/05/25	400.0.0.00001	VERTICAL MADRID, S.L.	VERTICAL MADRID S. FRA: 3232	3232	572.0.0.00001	05/08/25	REC	01 - Pendiente
Jul										
Ago										
Sep										
Oct										
Nov										
Dic										
1T										
2T										

5 efectos a pagar mostrados

Total seleccionado: 166,66 Total: 1.542,34

La zona izquierda de la pantalla permite filtrar los efectos que se muestran en la rejilla de datos teniendo en cuenta la fecha creación, la fecha de vencimiento, el estado o la cartera del efecto.

También puedes filtrar los efectos seleccionando un mes o un trimestre. Desmarcando la selección, volverán a mostrarse todos los registros.

El mantenimiento de este fichero se realiza mediante los iconos de la cinta de opciones situada en la parte superior de la pantalla. Las opciones propias de este fichero se distribuyen en 4 grupos: **Mantenimiento**, **Consultas**, **Acciones** y **Vistas**.

Desde los iconos del grupo Mantenimiento puedes crear un nuevo efecto o duplicar, modificar y / o eliminar el efecto seleccionado en la rejilla de datos. El icono **Emisión** permite generar un listado de efectos a pagar.

El icono **Vencimientos** del grupo **Consultas** permite visualizar en pantalla los vencimientos de los efectos comerciales a cobrar y pagar.

El grupo **Acciones** contiene las opciones que permiten:

- Generar de manera automática los asientos de pago de los efectos seleccionados.
- Generar un Cheque / Pagaré.
- Visualizar la imagen del apunte contable que generó el efecto seleccionado en caso de que, al contabilizar la factura, se asociase una imagen a la misma.

Las opciones del grupo **Vista** permiten buscar un registro, ordenar el listado, elegir qué columnas quieres mostrar en la rejilla de datos y visualizar la consulta en euros o en dólares.

Registro de efectos a pagar

Al acceder a la creación / modificación de un efecto a pagar la pantalla que se muestra es la siguiente:

Modificación de efecto a pagar

Efecto a pagar

Guardar y cerrar Eliminar Guardar y nuevo Utilidades

Mantenimiento Útiles

Código: 4 Asiento enlazado:

Fecha: 14/01/2025 Dia: 1 Fec: 14/01/2025 N° Asi: 17 Ord: 1

Prov. / Acreedor: 400.0.0.00001 Buscar cuenta PGC

Nombre: VERTICAL MADRID, S.L.

Concepto: VERTICAL MADRID S. FRA: 3213

Nº de factura: 3213 Buscar

Cuenta de cargo: 572.0.0.00001 BANCO SANTANDER

Cuenta de destinatario:

Tipo de cartera: REC RECIBOS

Fecha de vencimiento: 13/02/2025 Vencimiento: 1 de 6

Importe del vencimiento: 22.630,67

Estado: 01 - Pendiente

Observaciones:

☒ Contabilizado el pago

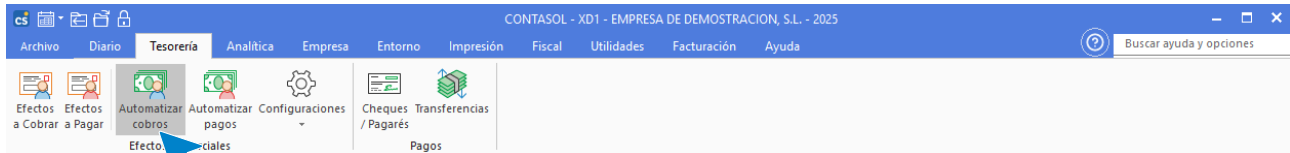
Al introducir los datos de un efecto ten en cuenta que:

- Si no introduces el número en el campo **Código**, el programa generará automáticamente un número de registro secuencial y correlativo, basta con pulsar **Entrar** en este campo.
- Mediante los botones **Prov. / Acreedor** y **Buscar cuenta PGC**, accederás al fichero de proveedores o al maestro de cuentas para buscar al proveedor / acreedor del efecto.
- **Puedes introducir en el campo Concepto** la explicación que desees para detallar el registro.
- El botón **Generar varios efectos** permite generar hasta doce efectos con vencimientos e importes diferentes, aprovechando los mismos datos genéricos del registro.

Automatizar cobros / automatizar pagos

Estas opciones permiten generar de forma automática el asiento de cobro / pago del efecto seleccionado.

Ambas opciones se encuentran en la solapa **Tesorería** > grupo **Efectos comerciales**. También puedes acceder a ellas dentro de los archivos de efectos comerciales a cobrar y efectos comerciales a pagar.



La pantalla que se muestra es la siguiente:

Cobro de efecto

Especifica el código del efecto a cobrar.

Ejercicio/Código: 2025 0

Especifica los datos para el asiento.

Asentar en el diario: GENERAL

Fecha del asiento:

Cuenta de cargo:

Cuenta de abono:

Concepto:

Documento:

Importe: 0,00 ☐ Cobro en efectivo

Gastos: 0,00 Cuenta de gastos:

Resolución del efecto.

☒ Cambiar el estado de los efectos al cobrar

Nuevo estado de los efectos: 00 - [Sin seleccionar]

☐ Borrar los efectos al cobrar

Aceptar Cancelar

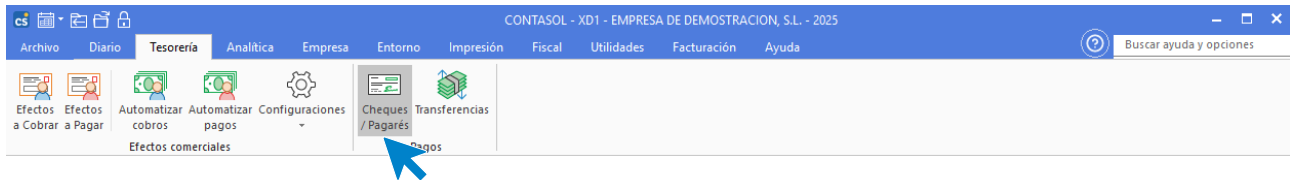
Al ejecutar cualquiera de las dos opciones puedes elegir entre cambiar el estado del efecto al generar el cobro/pago o borrar definitivamente el efecto. Si seleccionas esto último, no podrás recuperar de nuevo el efecto.

Cobros / pagos múltiples

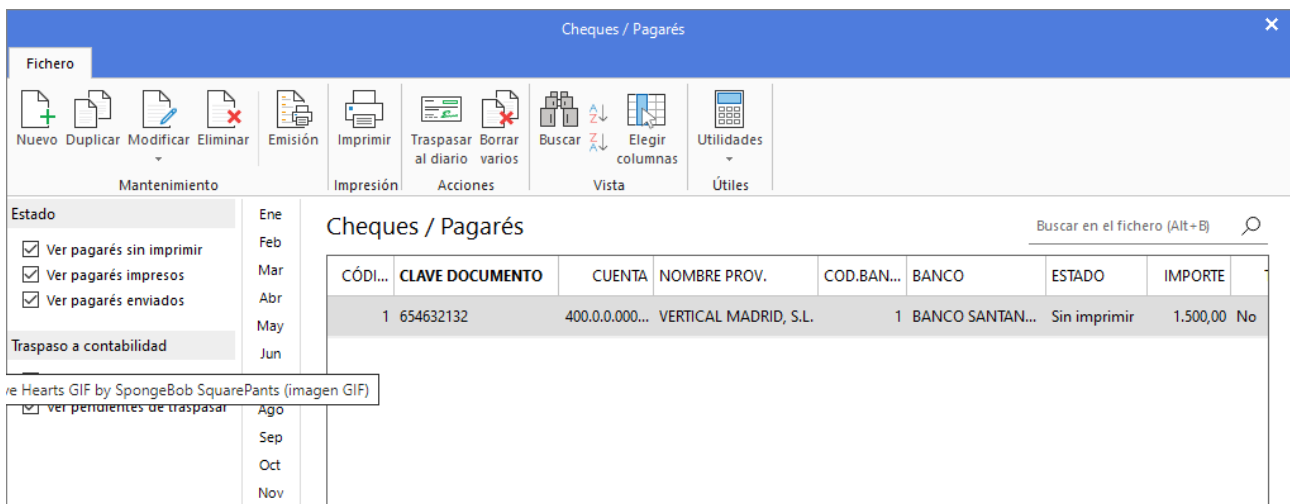
Seleccionando varios efectos en la rejilla de datos, es posible realizar cobros / pagos múltiples, sean o no del mismo cliente / proveedor, generando un solo asiento con el ingreso o pago efectuado.

Cheques / pagarés

Esta opción contiene los cheques / pagarés emitidos por la empresa a los proveedores. Se encuentra en la solapa **Tesorería** > grupo **Pagos** > icono **Cheques / Pagarés**.



Al acceder a la opción se muestra la siguiente pantalla:



Los iconos de la cinta de opciones situada en la parte superior de la pantalla permiten crear nuevos cheques/pagarés, consultarlos, modificarlos, anularlos e imprimirlos o traspasarlos al diario de movimientos en cualquier momento.

Al crear/modificar un nuevo cheque/pagaré, la pantalla que se muestra es la siguiente:

Modificación de cheque / pagaré

Código: Clave documento:

Lugar de emisión:

Importe:

Fecha de emisión: Fecha de vencimiento:

Proveedor/Acreedor:

Banco de Cargo:

Cláusula:

Estado: Tipo:

☐ Traspasado a contabilidad

POS	CONCEPTO	IMPORTE
1	FACTURA 25	1.500,00

Nueva

Total: 1.500,00

Al introducir los datos de un cheque, ten en cuenta que:

- Si dejas el campo **Código** con valor 0, el programa le asignará un número automático correlativo.
- Puedes introducir el código del proveedor o pulsar el botón **Proveedor / acreedor** o la tecla de función **F1** para acceder al fichero de proveedores.
- Puedes teclear el código de la entidad bancaria o pulsar el botón **Banco** o la tecla **F1** para acceder al fichero de bancos.
- Al incluir los datos del cheque puedes incluir diversas líneas de detalle para cada cheque.

Nuevo concepto de cheque / pagaré

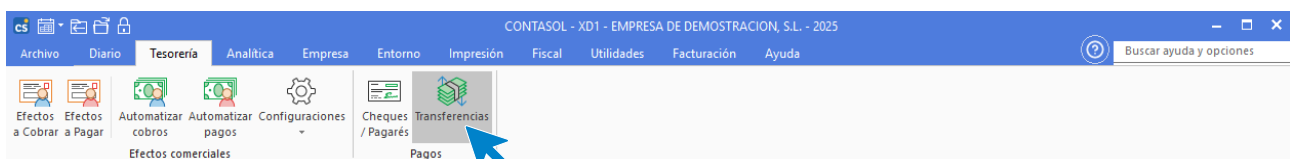
Concepto:

Importe:

Aceptar Cancelar

Transferencias

A través de esta opción, puedes generar transferencias bancarias de forma manual. En cada transferencia puedes incluir un número ilimitado de beneficiarios. La opción se encuentra en la solapa **Tesorería > grupo Pagos > icono Transferencias**.



Al acceder al fichero, se muestra la siguiente pantalla:

Transferencias bancarias

Buscar en el fichero (Alt+B)

CÓDI...	FECHA	FECHA PA...	BANCO	DESCRIPCIÓN	TOTAL	ESTADO
1	14/01/2025	14/01/2025	001 - BANCO SANTANDER		22.630,67	Enviado

Las opciones relacionadas con este archivo se encuentran en la parte superior de la pantalla divididas en distintos grupos: **Mantenimiento, Acciones, Contabilidad, Vista, Configuración y Útiles**.

GRUPO MANTENIMIENTO

Desde los iconos de grupo Mantenimiento podrás crear un nuevo registro, duplicar, modificar y / o eliminar una transferencia existente. El icono Emisión permite generar un listado de transferencias.

GRUPO ACCIONES

La opción C-34 XML, permite generar el archivo XML para el cuaderno. También puedes generar los cuadernos en formatos anteriores a la normativa SEPA desde el icono Cuadernos anteriores.

GRUPO CONTABILIDAD

El icono **Generar asiento** permite contabilizar de manera automática la transferencia seleccionada.

GRUPO VISTA

Las opciones de este grupo permiten buscar un registro, ordenar el listado y elegir qué columnas quieres mostrar en la rejilla de datos.

GRUPO CONFIGURACIÓN

Desde el icono **Configuración** puedes configurar los datos para la tramitación de los archivos bancarios. Es importante cumplimentar correctamente los datos para poder tramitar posteriormente las transferencias en la página del banco.

GRUPO ÚTILES

Desde el grupo **Útiles** tienes acceso directo a utilidades como calculadora, archivo de tareas, calendario, agenda diaria, etc., incluidas en el programa en la solapa **Utilidades**.

Al crear / modificar una transferencia, la pantalla que se muestra es la siguiente:

Modificación de transferencia bancaria

Nº de transferencia: Fecha:

Fecha de la emisión de las órdenes de pago:

Detalle del cargo:

Gastos:

Banco de cargo:

Estado: ☐ Traspasada a contabilidad

Descripción:

POS	REFERENCIA	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE
1	B85236665	VERTICAL MADRID, S.L.	Transferencia de gestión de efe...	22.630,67

Nueva Modificar Borrar

Total: 22.630,67

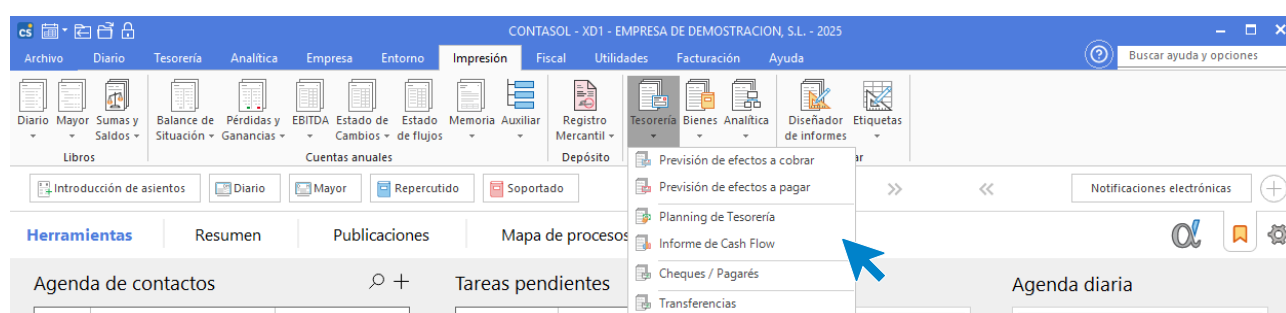
Aceptar Cancelar

Al introducir los datos de una transferencia debes tener en cuenta:

- En el campo Detalle del cargo puedes elegir si quieres que se realice un solo cargo en tu cuenta al procesar la transferencia en la página de tu banco, o si prefieres que se realice un cargo en tu cuenta por cada línea de transferencia.
- Si traspasas la transferencia al diario de movimientos, se activará de manera automática la casilla Traspasado a contabilidad.
- Puedes incluir tantas líneas de documento en cada transferencia como necesites, correspondiendo cada línea a un pago y a un beneficiario.

Informes

Las opciones para emitir los informes de las opciones de gestión de tesorería se encuentran dentro la solapa **Impresión** > grupo **Informes** > menú desplegable del icono **Tesorería**.



Previsión de efectos a cobrar

Imprime el libro auxiliar de **Efectos comerciales a cobrar** según los diferentes **límites, tipos, ordenaciones** y **filtros**.

Previsión de efectos a pagar

Imprime el libro auxiliar de **Efectos comerciales a pagar** según los diferentes **límites, tipos, ordenaciones** y **filtros**.

Planning de tesorería

Este informe te permite prever el estado de la tesorería de la empresa teniendo en cuenta los diferentes campos que intervienen en el mismo.

El informe genera a partir de un saldo inicial, el saldo arrastrado de los diferentes movimientos que afecta o afectarán a tu tesorería. Puedes optar por emitir el informe completo, o sólo los tipos de movimientos que necesites.

Informe de cash flow

A través de esta opción, puedes imprimir de forma mensual, un **Informe de Cash Flow** utilizando para ello los efectos comerciales.

Cheques / pagarés y transferencias

Imprime los cheques/pagarés y las transferencias generadas en la empresa según los diferentes **límites**, **tipos**, ordenaciones y **filtros**.

13

Anatítica

En este módulo estudiarás a controlar los presupuestos, departamentos, estadísticas y ratios de la empresa.

Presupuestos

Los presupuestos contables te darán la posibilidad de conocer la desviación de los saldos reales con los saldos previstos para el ejercicio.

Se suelen utilizar para analizar la progresión de las cuentas del grupo 6 y 7 (gastos e ingresos). La previsión se suele grabar utilizando cuentas auxiliares.

Las opciones que componen este proceso son:

- Asignación de presupuestos
- Desviación de presupuestos

Asignación de presupuestos

La pantalla que se muestra al acceder al icono Asignación es la siguiente:

CONTASOL - XD1 - EMPRESA DE DEMOSTRACION, S.L. - 2025

Presupuestos de cuentas

Presupuestos de cuentas

Buscar ayuda y opciones

Nuevo Modificar Eliminar Generación de niveles inferiores Buscar Reiniciar Columnas

Mantenimiento Acciones Vista

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado

Notificaciones electrónicas

Presupuestos de cuentas

Buscar en el fichero (Alt+B)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.
600.0.0.00000	COMPRAS DE MERCADERÍAS	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Un presupuesto de cuenta mostrado

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

Para introducir el presupuesto de una determinada cuenta, el programa necesita que indiques el número de la cuenta que se va a presupuestar. Esto lo puedes hacer tecleando el código de esta o pulsando **[F1]** y accediendo al fichero de cuentas. A continuación, debes indicar el presupuesto anual que se le asigna a la cuenta.

Ficha de presupuesto anual

Cuenta: 600.0.0.00000 COMPRAS DE MERCADERÍAS

Presupuesto anual: 35000 Repartir proporcionalmente

Enero	2.916,66	Julio	2.916,67
Febrero	2.916,66	Agosto	2.916,67
Marzo	2.916,66	Septiembre	2.916,67
Abril	2.916,66	Octubre	2.916,67
Mayo	2.916,67	Noviembre	2.916,67
Junio	2.916,67	Diciembre	2.916,67
Primer semestre	17.500,00	Segundo semestre	17.500,00
Primer trimestre	8.750,00	Tercer trimestre	8.750,00
Segundo trimestre	8.750,00	Cuarto trimestre	8.750,00

Aceptar Cancelar

Puedes repartir de forma proporcional entre los distintos periodos del año disponibles el importe introducido pulsando el botón correspondiente. En caso de no utilizar esta opción deberás introducir manualmente las cantidades que desees, haciendo coincidir la suma de estas dentro de los distintos periodos con el importe anual introducido.

Generación de niveles inferiores

Es un icono que se encuentra en el grupo **Acciones de la solapa Presupuestos de cuentas**.

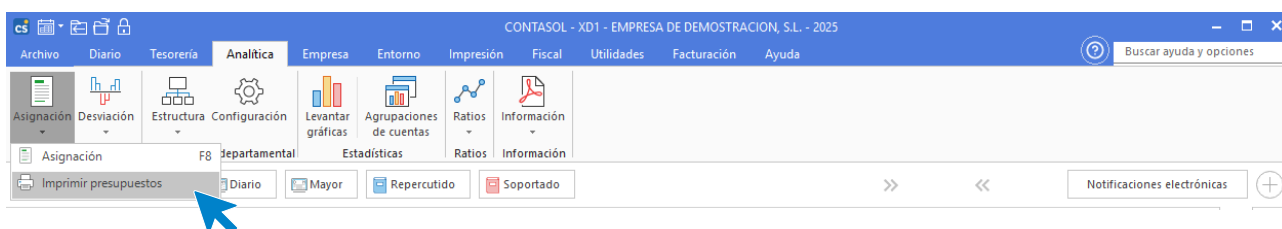
Presupuestos de cuentas

CUENTA	DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.
600	COMPRAS DE MERCADERÍAS	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
600.0	No existe la cuenta en el maestro.	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
600.0.0.00000	COMPRAS DE MERCADERÍAS	30.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

Si has asignado los presupuestos en las cuentas auxiliares, pulsando esta opción **TeamSystem Contasol** generará a través de las cuentas auxiliares presupuestadas, el presupuesto de las cuentas de mayor.

Imprimir presupuestos

Esta opción se encuentra en el menú desplegable del icono **Asignación** y permite emitir un informe detallado del presupuesto de un determinado mes, trimestre o semestre.



Desviación de presupuestos

Una vez que hayas asignado los presupuestos a cada una de las cuentas, puedes pedirle al programa que muestre la desviación que se ha producido entre el saldo presupuestado y el saldo real de la contabilidad.

Desviación de presupuestos

Cuenta: 600.0.0.00000 COMPRAS DE MERCADERÍAS

MES	PRESUPUESTO	SALDO	DESVIACIÓN	% DESVIACIÓN	% DESV.ARRAST
Enero	2.916,66	141.126,56	138.209,90	4.738,64	4.738,64
Febrero	2.916,66	103,31	- 2.813,35	- 96,46	2.321,09
Marzo	2.916,66	0,00	- 2.916,66	- 100,00	1.514,06
Abril	2.916,66	0,00	- 2.916,66	- 100,00	1.110,54
Mayo	2.916,67	0,00	- 2.916,67	- 100,00	868,43
Junio	2.916,67	1.322,31	- 1.594,36	- 54,66	714,58
Julio	2.916,67	0,00	- 2.916,67	- 100,00	598,22
Agosto	2.916,67	0,00	- 2.916,67	- 100,00	510,94
Septiembre	2.916,67	0,00	- 2.916,67	- 100,00	443,06
Octubre	2.916,67	0,00	- 2.916,67	- 100,00	388,75
Noviembre	2.916,67	0,00	- 2.916,67	- 100,00	344,32

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

Ver en contramonedas Proceder Salir

Imprimir desviaciones

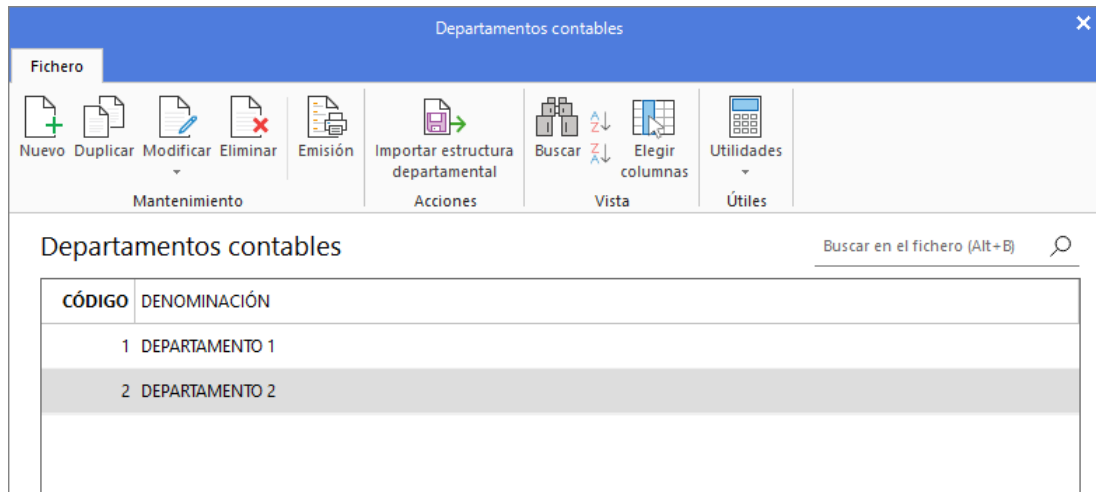
Esta opción se encuentra en la lista desplegable del icono **Desviación** y permite emitir un listado de desviación presupuestaria en un determinado mes, trimestre o semestre según los diferentes límites y opciones introducidos.

Incluye en el formato de listado la desviación presupuestaria en porcentaje y en cantidad, tanto en el período solicitado como en el del ejercicio completo.

Departamentos

Estructura departamental

TeamSystem Contasol permite diferenciar los gastos e ingresos de determinados asientos de otros a través de la creación de diferentes departamentos y subdepartamentos contables en la empresa.



Una vez creados los diferentes departamentos y subdepartamentos, el programa te solicita, al grabar los apuntes de los grupos 6 y 7, que selecciones el departamento al que deseas imputar el importe.

Posteriormente podrás imprimir un balance de sumas y saldos, y extractos de movimientos por departamento / subdepartamento desde el icono **Informes departamentales** (ver en el siguiente apartado)

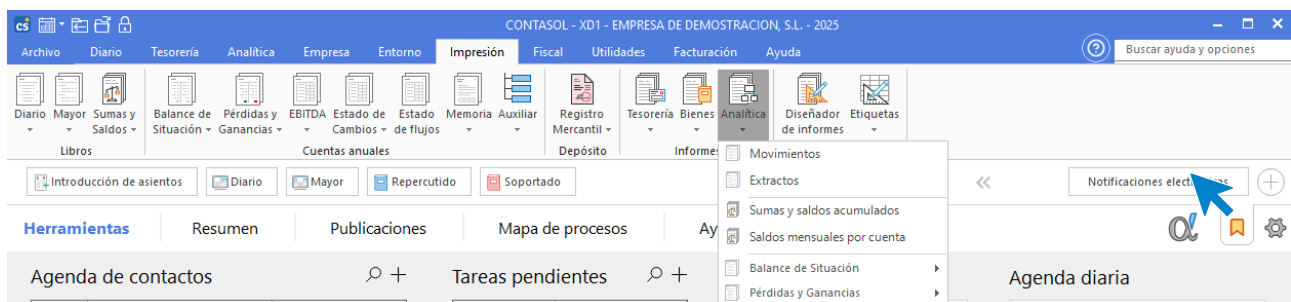
Es necesario activar el uso de departamentos contables en la configuración de la entrada de apuntes (solapa **Diario** > grupo **Útiles** > menú desplegable del icono **Configuraciones** > opción **Introducción de asientos**).

Imprimir estructura departamental

Se encuentra en el menú desplegable del icono **Estructura y permite emitir un informe** con la estructura de los departamentos y subdepartamentos de la empresa.

Informes departamentales

Desde la solapa **Impresión** > grupo **Informes** > icono **Analítica** puedes emitir los siguientes informes:



Movimientos

Imprime un listado de movimientos contables entre fechas, filtrado por departamento y subdepartamento.

Es posible en este informe imprimir los movimientos que pertenezcan a un mismo subdepartamento, (con el mismo código de subdepartamento) de diferentes departamentos.

Se podrán listar todos los movimientos de todos los departamentos en un solo listado, posibilitando igualmente una opción para clasificar por departamentos / subdepartamentos.

Extractos

Imprime el libro mayor de la empresa departamental, según los diferentes límites y filtros.

Sumas y saldos acumulados

Imprime el **Balance de Sumas y Saldos** departamental de la empresa, según los diferentes límites, ordenaciones y filtros.

Saldos mensuales por cuenta

Imprime los saldos mensuales de la empresa según los diferentes límites y filtros.

Pérdidas y ganancias. Modelo simple

Imprime la cuenta de **Pérdidas y Ganancias** por Departamentos / Subdepartamentos de la empresa, utilizando el modelo seleccionado y según los diferentes límites y filtros.

Pérdidas y ganancias. Modelo comparativo

Imprime la cuenta de **Pérdidas y Ganancias** por Departamentos / Subdepartamentos de la empresa, utilizando el modelo seleccionado y según los diferentes límites y filtros.

Balance de situación. Modelo simple

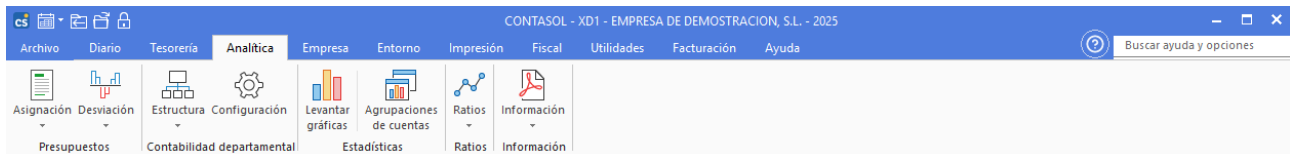
Imprime el **Balance de Situación** por Departamentos / Subdepartamentos de la empresa, utilizando el modelo seleccionado y según los diferentes límites y filtros.

Balance de situación. Modelo comparativo

Imprime el **Balance de Situación** por Departamentos / Subdepartamentos de la empresa, utilizando el modelo seleccionado y según los diferentes límites y filtros.

Estadísticas

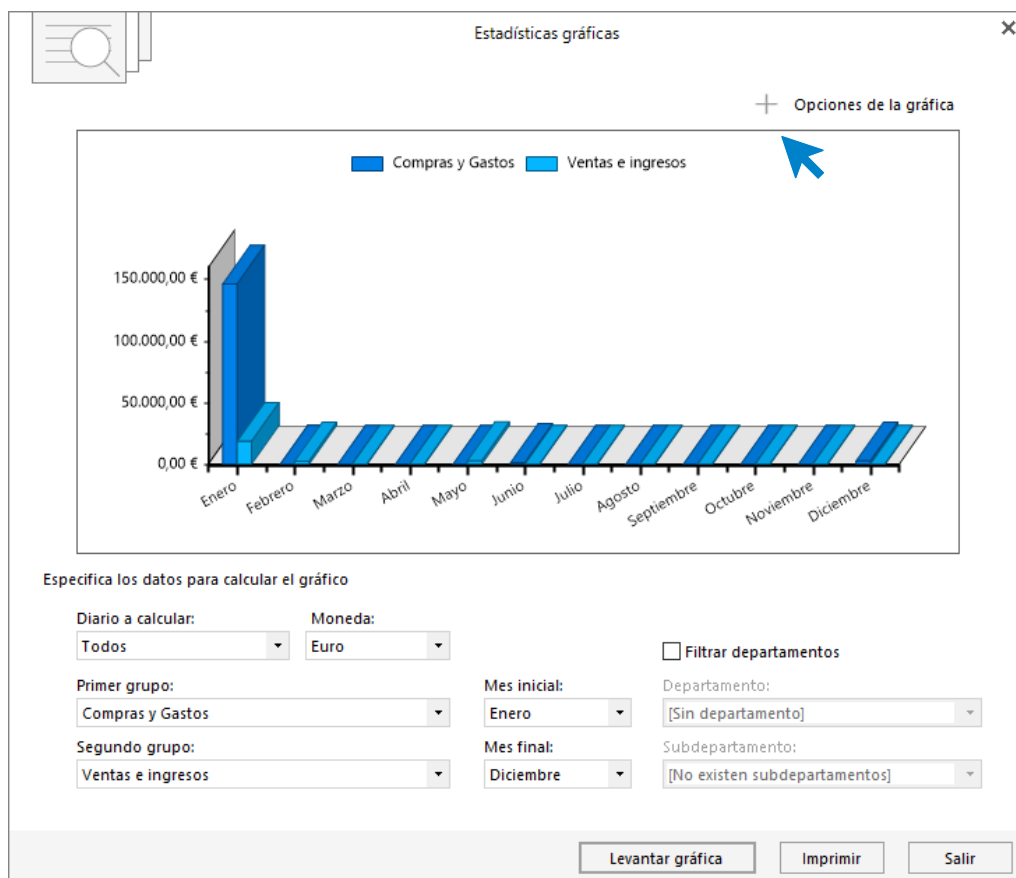
TeamSystem Contasol permite realizar estadísticas gráficas del tipo de barras, pastel, lineales en dos o en tres dimensiones a partir de los saldos de las cuentas, que le indique el usuario en forma de grupo. Los procesos que se incluyen en la solapa **Analítica > grupo Estadísticas** son las siguientes:



- Levantar gráfica
- Agrupaciones de cuentas

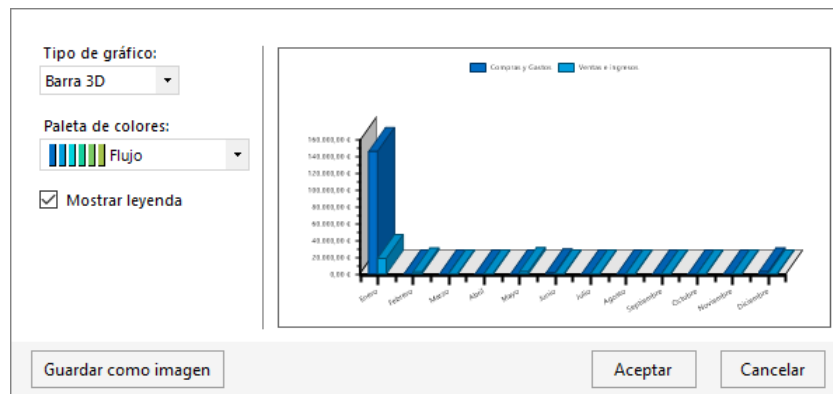
Levantar gráfica

En esta opción se muestra en pantalla la estadística gráfica de uno o de dos grupos de cuentas. Para el supuesto de elegir la estadística de dos grupos de cuentas, las barras gráficas de cada grupo aparecen en diferentes tonos o colores.



Puedes seleccionar uno o todos los diarios, así como la moneda en la que se representarán los resultados y un intervalo de meses.

También es posible seleccionar a priori el tipo de gráfico a utilizar en la estadística, aunque puede ser modificado el estilo una vez que el resultado esté en la pantalla.



Grafica departamental

TeamSystem Contasol te permite la impresión de la gráfica estadística filtrando los saldos por departamento / subdepartamento. Si activas esta opción, el programa necesitará regenerar saldos antes de cada emisión de la gráfica.

Impresión de la estadística

Una vez que aparece el resultado en pantalla, el programa permite generar un informe por impresora con la gráfica y los saldos mensuales acumulados de las agrupaciones de cuentas elegidas según los diferentes límites y opciones introducidos.

Agrupaciones de cuentas

En esta opción se deben de indicar, en forma de grupo, las cuentas que intervienen en la estadística.

Por ejemplo, si se quisiera calcular una estadística de las compras y gastos durante el ejercicio, se tendría que crear un grupo llamado, por ejemplo "COMPRAS Y GASTOS" con las cuentas del grupo 6 de la empresa.

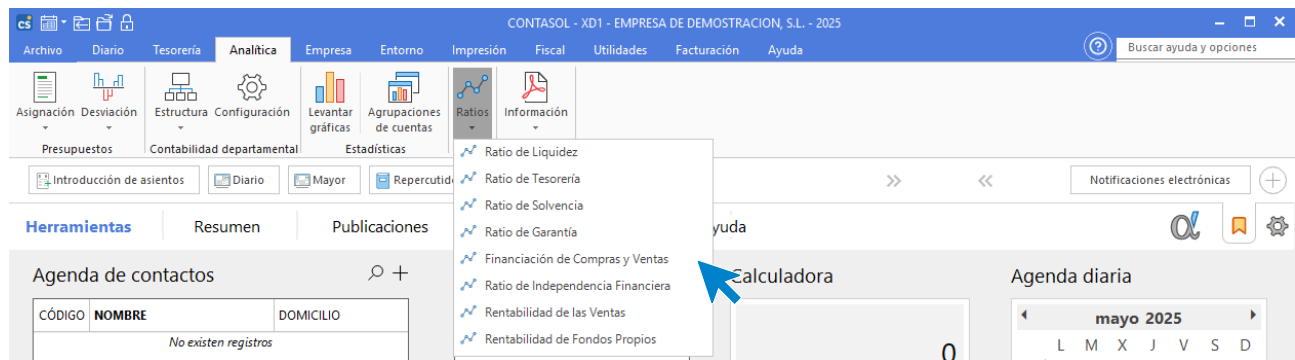
Grupos de estadísticas	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1120	Publicidad y propaganda
1070	Reparaciones y conservación
1180	Resultado del ejercicio
1030	Seguridad social a cargo de la empresa
1110	Servicios bancarios y similares
1080	Servicios de profesionales independientes
1140	Servicios exteriores
1020	Sueldos y Salarios
1130	Suministros

Al introducir una cuenta en un grupo debes indicar:

- **Si** la cuenta seleccionada suma su saldo por el Debe o por el Haber.
- **Si** la cuenta seleccionada suma o resta en el conjunto del grupo.

Ratios

Se representa por el icono **Ratios** y presenta una lista desplegable desde la cual encontrarás los Ratios incluidos en el programa.



TeamSystem Contasol te permite calcular automáticamente ratios que hemos creído más significativos, no obstante, este proceso no debe tomarse como algo definitivo, sino como una herramienta más, para el análisis financiero de tu empresa.

Ratio de Liquidez

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

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

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

Disponible

67.915,63-

:

Pasivo Circulante

424.707,98

= -0,15991

Plan de cuentas:

Plan General de Contabilidad 2008 PYMES

Calcular ratio al mes de:

Diciembre

Diario a calcular:

Todos

Moneda:

Euro

Imprimir

Calcular el ratio

Salir

Ratio de liquidez

El índice es el resultado de dividir dos masas patrimoniales, en este caso el **Disponible / Pasivo Circulante**.

Ratio de tesorería

El índice es el resultado de dividir dos masas patrimoniales, en este caso el **Disponible + Realizable inmediato / Pasivo Circulante**.

Ratio de solvencia

El índice es el resultado de dividir dos masas patrimoniales, en este caso el **Activo Circulante / Pasivo Circulante**.

Ratio de garantía

El índice es el resultado de dividir dos masas patrimoniales, en este caso el **Activo Total / Pasivo Exigible**.

Ratio de financiación de compras y ventas

El índice es el resultado de dividir, en este caso, **Proveedores / Compras - Clientes / Ventas**.

Ratio de independencia financiera

El índice es el resultado de dividir, en este caso los **Fondos Propios / Pasivo Exigible**.

Ratio de la rentabilidad de las ventas

El índice es el resultado de dividir, en este caso los **Beneficios / Ventas**.

Ratio de los fondos propios

El índice es el resultado de dividir, en este caso los **Beneficios / Fondos Propios**.

Información

En este apartado estudiaremos las opciones incluidas en la solapa **Analítica > grupo Información**:



PGC 2007 Pymes

Es una opción informativa. Se representa por el icono **PGC 2007 PYMES**. Al pulsar sobre este icono se abre el archivo en formato .PDF con el Boletín Oficial del Estado correspondiente al Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas.



PGC 2007

Es una opción informativa. Se representa por el icono **PGC 2007**. Al pulsar sobre este icono se abre el archivo en formato .PDF con el Boletín Oficial del Estado correspondiente al Plan General de Contabilidad.



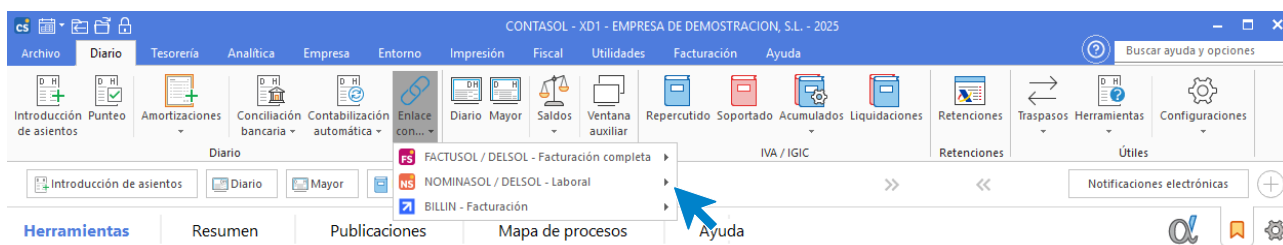
14

Enlace contable

En este módulo estudiarás como configurar y gestionar el enlace contable con **FACTUSOL** y **NOMINASOL**.

En este módulo estudiarás como realiza **TeamSystem Contasol** los enlaces contables con **FACTUSOL- facturación completa con control de stock**, **FACTUSOL- facturación de servicios** y **NOMINASOL**.

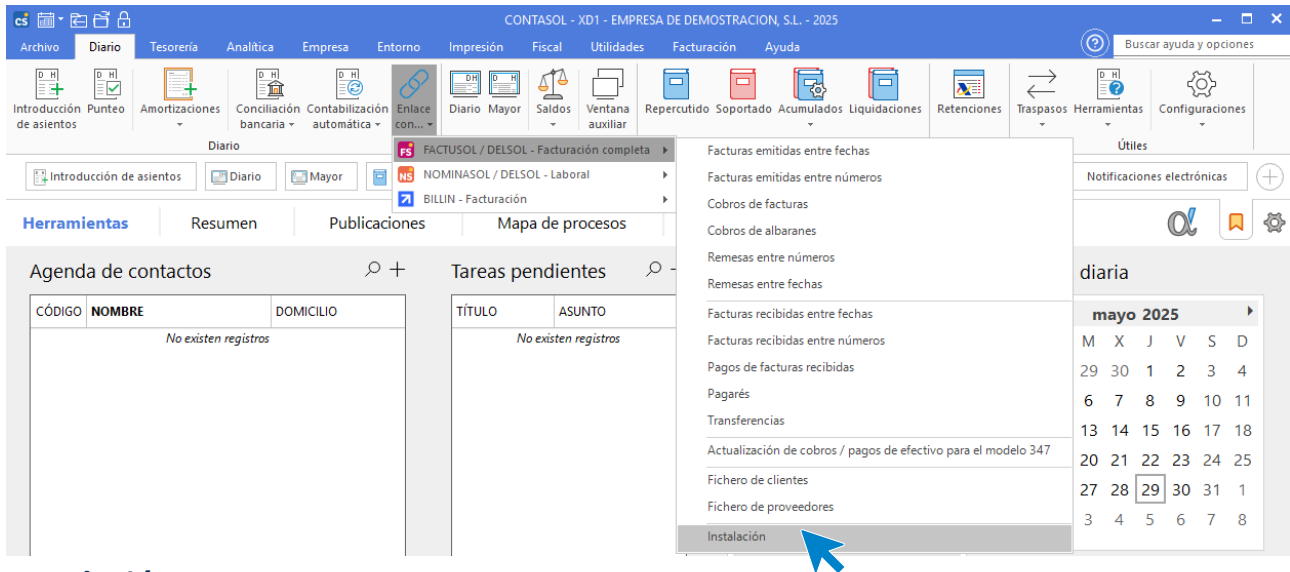
Estas opciones se encuentran en la solapa **Diario** > grupo **Diario** > icono desplegable de opciones **Enlace contable**.



Enlace contable con FACTUSOL Facturación completa con control de stock

El primer paso es la configuración del enlace contable accediendo a la opción **Instalación**, donde se indicarán todos los parámetros para realizar correctamente los traspasos a contabilidad.

En enlace para Servicios o Gestión completa se mostrará en función de la empresa enlazada en la configuración del enlace contable.



Instalación

La pantalla de instalación del traspaso a **TeamSystem Contasol** distribuye las opciones en 4 apartados que veremos a continuación.

General

Configuración del enlace con FACTUSOL

General

Ventas

Compras

Chequeo de cuentas

Opciones de configuración para enlace con FACTUSOL

Ubicación de los datos

Tipo de base de datos: Local/Red

Carpeta de FACTUSOL: C:\Software DELSOL\FACTUSOL\Datos\ Examinar...

Código de empresa: XD1 Ejercicio: 2025

Configuración de cuentas

Nº de dígitos máximo para las cuentas: 10

Enlace de ventas

☒ Crear asientos en el diario

☒ No desglosar ventas

☐ Desglosar por familias

☐ Desglosar por artículos

☒ Crear apuntes en el libro de I.V.A.

☐ Crear efectos comerciales a cobrar

Estado: [Sin seleccionar]

☐ Incluir el código de factura en el concepto del efecto

Enlace de compras

☒ Crear asientos en el diario

☒ No desglosar compras

☐ Desglosar por familias

☐ Desglosar por artículos

☒ Crear apuntes en el libro de I.V.A.

☐ Crear efectos comerciales a pagar

Estado: [Sin seleccionar]

☐ Incluir el código de factura en el concepto del efecto

Aceptar Cancelar

Para rellenar correctamente este apartado, ten en cuenta lo siguiente:

- En este apartado se indicará la ruta exacta en la que se encuentran los datos contables, el código de la empresa y el ejercicio (año). Debes indicar igualmente, la configuración de los números de dígitos que se utilizan en las cuentas.
- Puedes indicar cómo quieres que se desglosen los asientos de facturas emitidas y recibidas seleccionando entre **No desglosar**, **por familias** o **por artículos**.
- El proceso permite apuntar en el libro de IVA los distintos registros generados por las facturas traspasadas, también es posible registrar los efectos comerciales a cobrar / pagar, derivados de los vencimientos de las facturas.

Ventas / compras

Configuración del enlace con FACTUSOL - Ventas

General

Ventas

Compras

Chequeo de cuentas

Opciones de ventas para enlace con FACTUSOL

Cuentas contables

Cuenta de clientes:	477.0.0.00000	Descuentos:	709.0.0.00000
I.V.A. repercutido:	477.0.0.00001	Pronto pago:	706.0.0.00000
R.E. repercutido:	473.0.0.00000	Portes:	759.0.0.00000
Ret. profesionales:	700.0.0.00000	Financiación:	769.0.0.00000
Ventas/Ingresos:	700.0.0.00000		
Abonos:	706.0.0.00000		

Facturas emitidas

☒ Texto base:

Facturas: NTRA. FACTURA [Nº] Albaranes: NTRA. ALBARÁN [Nº]

☐ Utilizar concepto predefinido de la ficha de cliente

Concepto del: Debe

☐ Utilizar inicio del nombre del cliente como concepto base

☐ Asignar el IVA de las facturas intracomunitarias como evento

Cobros

☒ Texto base:

Facturas: COBRO FACTURA [Nº] Albaranes: COBRO ALBARÁN [Nº]

☐ Utilizar concepto del cobro

☐ Utilizar inicio del nombre del cliente como concepto base

Aceptar Cancelar

Configuración del enlace con FACTUSOL - Compras

General

Ventas

Compras

Chequeo de cuentas

Opciones de compras para enlace con FACTUSOL

Cuentas contables

Cuenta de proveedores:	400	Devoluciones:	608.0.0.00000
Cuenta de acreedores:	410	Descuentos:	609.0.0.00000
I.V.A. soportado:	472.0.0.00000	Pronto pago:	606.0.0.00000
R.E. soportado:	472.0.0.00001	Portes:	624.0.0.00000
Ret. profesionales:	475.1.0.00000	Financiación:	669.0.0.00000
Ret. arrendamiento:	475.1.0.00000	Suplidos:	410.9.0.00000
Resto de retenciones:	475.1.0.00000		

Facturas recibidas

☐ Texto base:

☒ Utilizar concepto predefinido de la ficha de proveedor

Concepto del: Debe

☐ Utilizar inicio del nombre del proveedor como concepto

Pagos

☒ Texto base:

Facturas: PAGO FACTURA RECIBIDA [Nº]

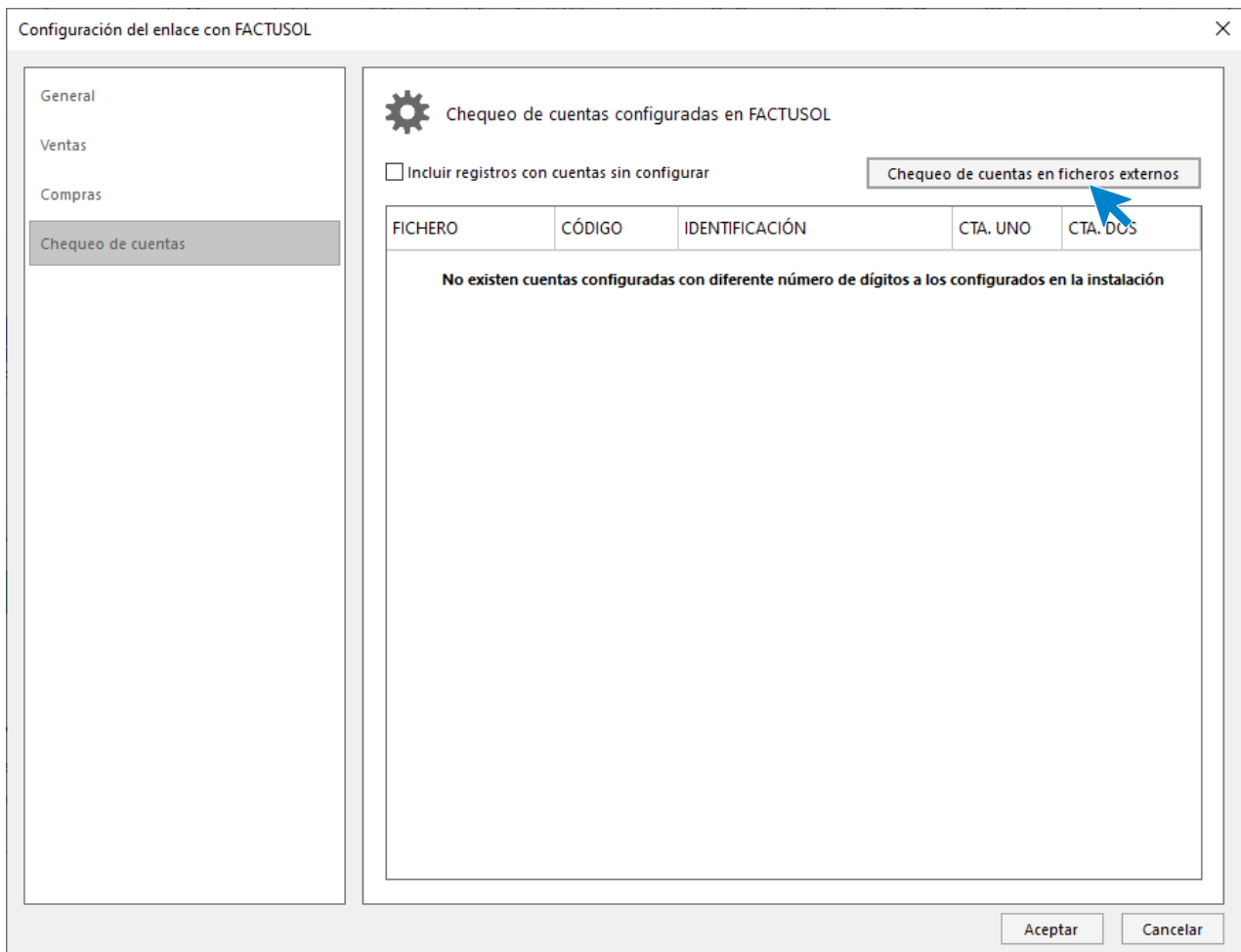
☐ Utilizar concepto de pago

☐ Utilizar inicio del nombre del proveedor como concepto

Aceptar Cancelar

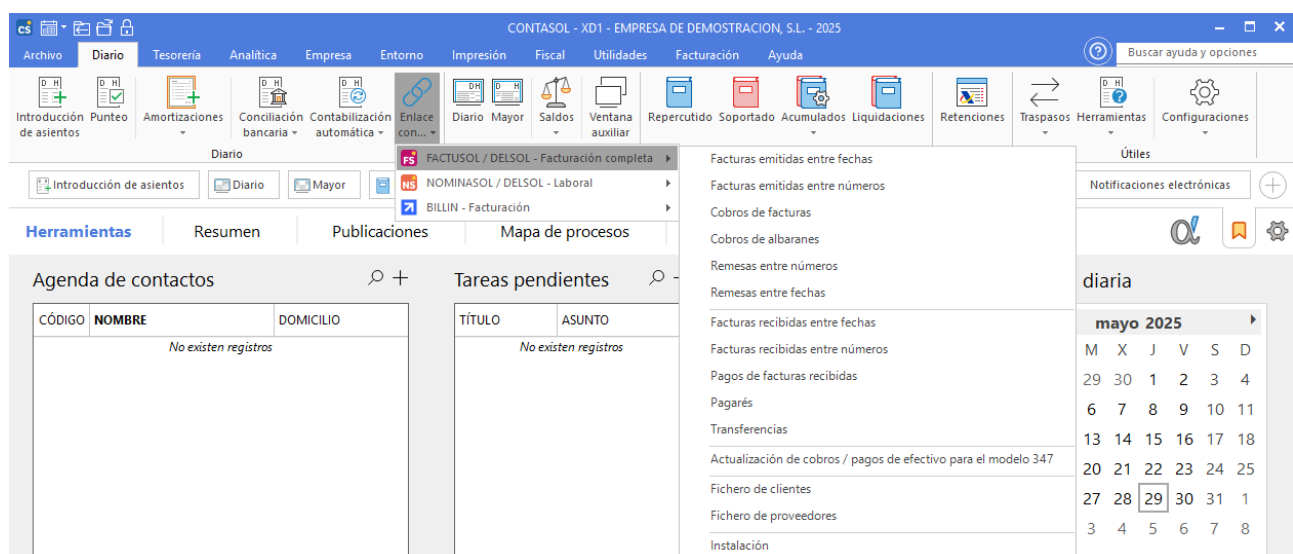
Indica aquí las cuentas a utilizar durante los traspasos a **TeamSystem Contasol** y los conceptos a utilizar en este proceso.

Chequeo de cuentas



Esta opción sirve para comprobar que las cuentas informadas en **FACTUSOL** concuerden con la estructura de niveles informada en la configuración.

Una vez configurados estos parámetros, puedes realizar el traspaso. Las opciones que ofrece el programa son las siguientes:



Facturas entre fechas

Este proceso traspasará las facturas emitidas entre un rango de fechas, al programa enlazado de contabilidad **TeamSystem Contasol**, generando de forma automática el asiento correspondiente con su registro de IVA.

Facturas entre números

Este proceso traspasará las facturas emitidas entre un rango de números, al programa enlazado de contabilidad **TeamSystem Contasol**, generando de forma automática el asiento correspondiente con su registro de IVA.

Cobros de facturas

Esta opción procederá al traspaso al programa de contabilidad **TeamSystem Contasol**, los cobros de facturas introducidas en el programa, teniendo en cuenta los rangos indicados.

Cobros de albaranes

Esta opción procederá al traspaso al programa de contabilidad **TeamSystem Contasol**, los cobros de albaranes introducidos en el programa, teniendo en cuenta los rangos indicados.

Remesas

Esta opción procederá al traspaso al programa de contabilidad **TeamSystem Contasol**, de las remesas introducidas en el programa, teniendo en cuenta los rangos indicados.

Facturas recibidas entre fechas

Esta opción procederá al traspaso al programa de contabilidad **TeamSystem Contasol**, de las facturas recibidas en el programa, teniendo en cuenta los rangos indicados.

Facturas recibidas entre números

Esta opción procederá al traspaso al programa de contabilidad **TeamSystem Contasol**, de las facturas recibidas en el programa, teniendo en cuenta los rangos indicados.

Pagos de facturas recibidas

Esta opción procederá al traspaso al programa de contabilidad **TeamSystem Contasol**, los pagos de facturas realizados en el programa, teniendo en cuenta los rangos indicados.

Pagarés

A través de esta opción puedes traspasar los pagarés emitidos a proveedores de forma sencilla al libro de efecto a pagar de **TeamSystem Contasol**.

Transferencias

Desde esta opción puedes realizar el traspaso a **TeamSystem Contasol**, de las transferencias introducidas en el programa, teniendo en cuenta los rangos indicados.

Actualización de cobros / pagos de efectivo para el modelo 347

Desde esta opción podrás actualizar las cantidades cobradas y pagadas en efectivo, declarables en el modelo 347. Para el correcto funcionamiento de esta opción es necesario que, como paso previo, se realice en **TeamSystem Contasol** la generación de perceptores del modelo 347.

Puedes indicar la fecha de inicio / fin de los cobros y pagos a traspasar, los tipos de facturas a traspasar y el ejercicio de destino en **TeamSystem Contasol**.

Asimismo, podrás crear los NIF que no existan actualmente en el modelo 347.

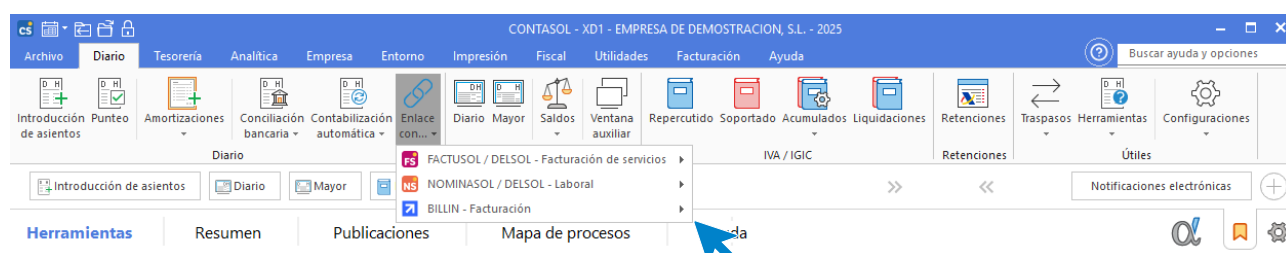
Fichero de clientes / proveedores

Esta opción procederá al traspaso de la ficha de cliente / proveedor al maestro de cuentas en contabilidad, para ello simplemente se le indicará código de cliente / proveedor inicial / final. Si ya existiese la ficha del cliente / proveedor en contabilidad, se sustituirá por los nuevos datos traspasados.

Enlace contable con FACTUSOL Facturación de servicios

Esta opción se encuentra en la solapa **Diario** > grupo **Diario** > menú desplegable del icono **Enlace contable**.

En enlace para Servicios o Gestión completa se mostrará en función de la empresa enlazada en la configuración del enlace contable.



La instalación se hace de forma similar a como hemos visto en el apartado anterior. Las opciones disponibles son las siguientes:

Facturas entre fechas / facturas entre números

Estos procesos traspasarán las facturas emitidas entre un rango de fechas o un rango de números, generando de forma automática el asiento correspondiente y su registro de IVA.

cobros de facturas

Este proceso traspasará los cobros de facturas teniendo en cuenta los rangos indicados.

Remesas

Esta opción realiza el traspaso de las remesas, teniendo en cuenta los rangos indicados.

Facturas recibidas entre fechas / facturas recibidas entre números

Estos procesos traspasarán las facturas recibidas entre un rango de fechas o un rango de números, generando de forma automática el asiento correspondiente y su registro de IVA.

Pagos de facturas recibidas

Esta opción realiza el traspaso de los pagos de facturas recibidas, teniendo en cuenta los rangos indicados.

Pagarés

A través de esta opción, puedes traspasar los pagarés emitidos a proveedores de forma sencilla al libro de efectos a pagar de **TeamSystem Contasol**.

Transferencias

Desde esta opción puedes realizar el traspaso de las transferencias introducidas en el programa, teniendo en cuenta los rangos indicados.

Actualización de cobros / pagos de efectivo para el modelo 347

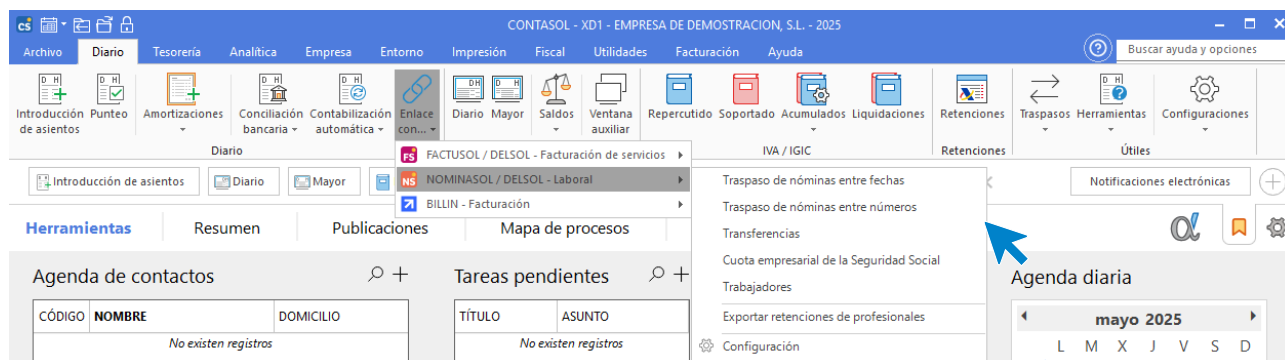
Desde esta opción podrás actualizar las cantidades cobradas y pagadas en efectivo, declarables en el modelo 347. Para el correcto funcionamiento de esta opción es necesario que, como paso previo, se realice en **TeamSystem Contasol** la generación de perceptores del modelo 347.

Ficheros de clientes / fichero de proveedores

Estas opciones realizan el traspaso de las fichas de clientes y fichas de proveedores al maestro de cuentas en contabilidad. Ten en cuenta que, si ya existiese la ficha del cliente / proveedor en contabilidad, se sustituirá por los nuevos datos traspasados.

Enlace contable con NOMINASOL

Esta opción se encuentra en la solapa **Diario** > grupo **Diario** > menú desplegable del icono **Enlace contable**.



Configuración

En esta opción se configurarán todos los parámetros para realizar correctamente los traspasos a contabilidad. La pantalla de configuración se divide en 2 apartados:

General:

Se indicará la ruta exacta en la que se encuentran los datos contables, el código de la empresa y el ejercicio (año). Debes indicar igualmente, la configuración de los números de dígitos para las cuentas auxiliares de **TeamSystem Contasol**.

Deberás además configurar las siguientes opciones para los asientos:

- Asentar cada nómina en asientos independientes: Se genera un asiento por cada nómina contabilizada.
- Asentar el líquido de las nóminas en Remuneraciones Pendientes de Pago: El apunte del líquido de la nómina se realizará en la cuenta que tenga asignada para este caso en la solapa Cuentas / Conceptos.
- Generar el asiento de pago de la nómina: Llevará el apunte del pago de nómina según la forma de cobro que tengas asignada en la ficha del trabajador y pasando por la cuenta de remuneraciones pendientes de pago. (Esta opción solo está habilitada si tienes marcada la casilla Asentar cada nómina en asiento independiente).
- Asentar el líquido de las nóminas en la cuenta de caja: El apunte del líquido de la nómina se realizará en la cuenta que tengas asignada para este caso en la solapa Cuentas/Conceptos.
- Asentar el líquido de las nóminas en Banco (Talones): El apunte del líquido de la nómina se realizará en la cuenta que tengas asignada para este caso en la solapa Cuentas/Conceptos.
- Asentar el líquido de las nóminas en Banco (Transferencias): El apunte del líquido de la nómina se realizará en la cuenta que tengas asignada para este caso en la solapa Cuentas/Conceptos.
- Asentar el líquido de las nóminas según forma de cobro de la ficha del trabajador: El apunte del líquido de la nómina se realizará según la forma de cobro que tengas asignada en la ficha del trabajador.

Cuentas / conceptos:

Se le indicará al programa las diferentes cuentas a utilizar durante los traspasos a **TeamSystem Contasol**, también puedes definir el concepto que deseas utilizar en los traspasos a contabilidad. Las opciones configurables son:

- Usar una única cuenta auxiliar de sueldos y salarios / dietas y desplazamientos: Marca esta opción si deseas utilizar una única cuenta auxiliar para sueldos y salarios, así como de dietas y desplazamientos y consigna los números de cuenta a emplear.
- Consigna las cuentas donde deben contabilizarse los seguros sociales a cargo del trabajador, retenciones practicadas de IRPF y remuneraciones pendientes de pago.
- Retenciones retribuciones en especie: Cuando el IRPF de la retribución en especie no se le repercute al trabajador y corre a cuenta del empresario.
- Caja (cobros en efectivo): Debes introducir la cuenta donde se contabilizarán las nóminas que hayan sido pagadas por caja.
- Banco (cobros en talón): Se introducirá la cuenta de auxiliar donde se deben contabilizar los pagos de nóminas a través de talón.
- Banco (Cobros por transferencia): Indica la cuenta para contabilizar las transferencias realizadas a trabajadores.

Concepto del asiento:

- Texto base para el concepto del asiento: El texto escrito en este campo será el que refleje **TeamSystem Contasol** en el concepto del apunte contable. Puedes optar por añadir el mes al texto del concepto y / o añadir el nombre del trabajador.

Traspaso de nóminas

Las opciones de traspaso de nóminas a **TeamSystem Contasol** se encuentran en el menú desplegable de la opción Traspaso de nóminas del grupo Enlace contable de la solapa Utilidades.

Traspaso de nóminas entre fechas

Con esta opción puedes realizar el apunte contable de la nómina en **TeamSystem Contasol** una vez configurada la opción de configuración.

NOMINASOL realizará un traspaso de las nóminas emitidas entre las fechas y trabajadores seleccionados.

Traspaso de nóminas entre códigos

Proceso para realizar el apunte contable de la nómina en **TeamSystem Contasol**, una vez configurada la opción de instalación.

NOMINASOL realizará un traspaso de las nóminas emitidas entre los códigos de nómina y códigos de trabajadores seleccionados.

Trabajadores

Este proceso crea una cuenta auxiliar en **TeamSystem Contasol** por cada trabajador.

Exportar retenciones de profesionales

Este proceso realiza la exportación al fichero de acumulados de **NOMINASOL**, de los registros de IVA soportado creados en **TeamSystem Contasol** con tipo de retención Actividad profesional, Actividad agrícola o Actividad empresarial.

15

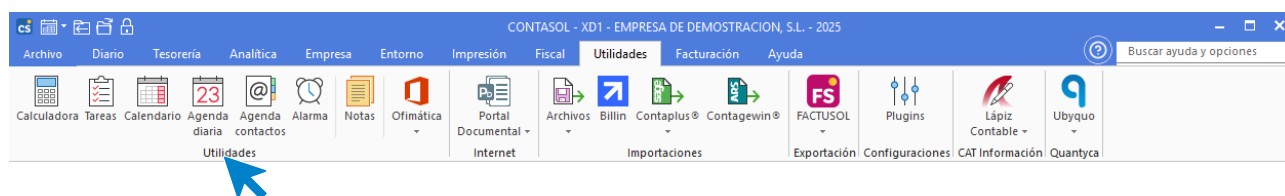
Utilidades

En este módulo estudiarás como configurar y gestionar el enlace contable con **FACTUSOL** y **NOMINASOL**.

TeamSystem Contasol cuenta con una serie de herramientas adicionales que encontramos en la solapa **Utilidades**.

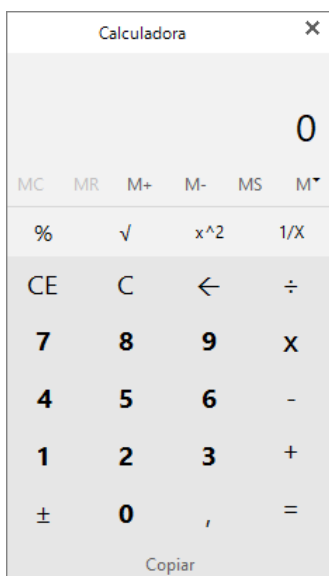
Utilidades

También tienes acceso a estas funciones desde distintos ficheros y desde el escritorio del programa en la solapa **Herramientas**.



Calculadora

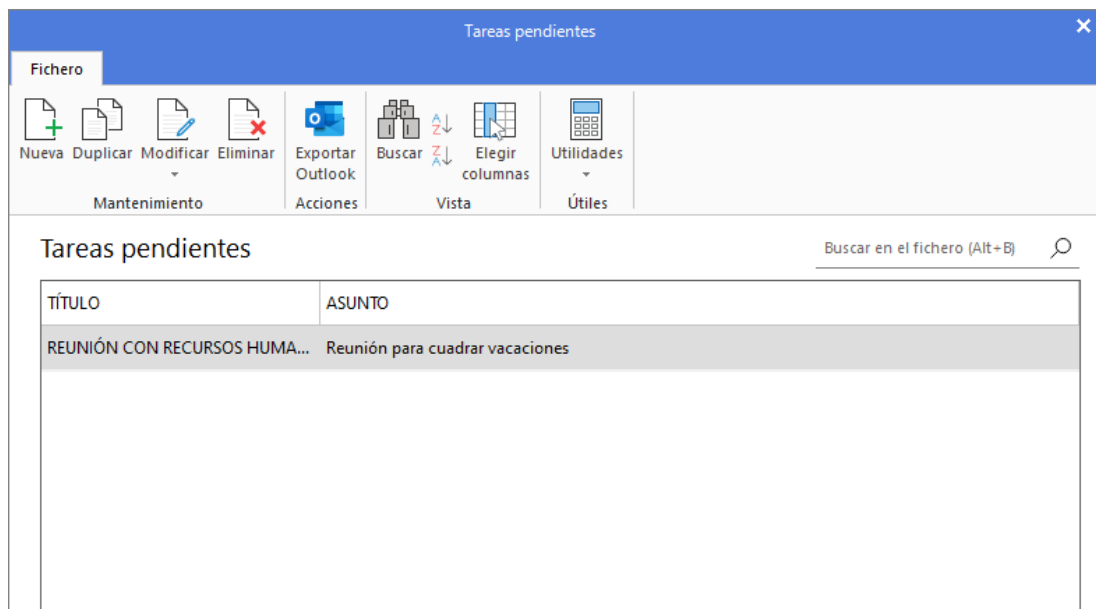
Es similar a una calculadora de bolsillo en su manejo y funcionamiento. Puede serte útil para realizar pequeños cálculos.



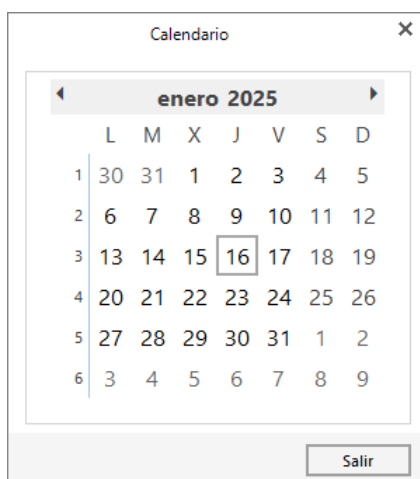
Tareas

Es un pequeño archivo de tareas pendientes. Estas tareas no caducan en el tiempo y son independientes para cada uno de los usuarios. Puedes utilizar el portapapeles de Windows para cargar los textos de las tareas.

En la parte superior, en el grupo **Acciones**, puedes exportar las tareas a los calendarios que tengas en Microsoft Outlook desde el icono **Exportar Outlook**.



Calendario



Es un calendario perpetuo que abarca desde el 1900 al 2100. La primera vez que se accede nos muestra la fecha actual. Esta es recogida de la fecha que tengas configurada en tu sistema operativo. Con doble clic o pulsando la tecla **ENTER** se selecciona la fecha elegida.

Agenda diaria

Puedes escribir en esta agenda las anotaciones que desees dentro de la fecha seleccionada.

The screenshot shows the 'Agenda diaria' window. The toolbar includes buttons for navigating between days, months, and years, as well as buttons for 'Hoy' (Today), 'Ir al día...' (Go to day...), 'Eliminar' (Delete), 'Emisión' (Emission), 'Utilidades' (Utilities), and 'Configuración' (Configuration). The calendar grid displays the days of the week and the dates. The 16th of January is highlighted in blue. Below the calendar is a text input field for adding notes.

Puedes desplazarte por los días, meses y años con los botones de la parte superior o con las siguientes combinaciones de teclas:

- Ctrl+RePag Retrocede un año
- Alt+RePag Retrocede un mes
- RePag Retrocede un día
- Inicio Ir al día de hoy
- AvPag Avanza un día
- Alt+AvPag Avanza un mes
- Ctrl+AvPag Avanza un año

Al igual que ocurre con la utilidad de tareas pendientes, las anotaciones no caducan en el tiempo y son independientes para cada uno de los usuarios. También puedes utilizar el portapapeles de Windows para cargar los textos en la agenda.

Agenda de contactos

Como cualquier agenda convencional, esta agenda permite clasificar por orden alfabético fichas de contactos con datos como, nombre, domicilio, teléfono, nombre de la empresa, correo electrónico, etc.

Las direcciones grabadas son independientes para cada uno de los usuarios.

Nuevo contacto

Código: 0 N.I.F.: 36547872-K

Nombre: JUAN MANUEL ATOS

Domicilio: C/ TOILA, 25

Código postal: 37058 Población: SALAMANCA

Provincia: SALAMANCA País: ESPAÑA

Teléfono particular: Móvil: 600 600 600

E-Mail: sdsjuanma@gmail.com

Nombre de la empresa:

Teléfono oficina: Fax:

Tipo de contacto:

Observaciones:

Aceptar Cancelar

Alarma

Es una alarma programable, puedes definir la fecha y la hora en la que va a sonar, así como un texto que se visualizará cuando suene.

Nueva alarma

Código: 0 Estado: Activada

Fecha: 25/05/2025 Hora (hh:mm): 10:30

Repetir: ☐ Lunes ☐ Miércoles ☐ Viernes ☐ Domingo
☐ Martes ☐ Jueves ☐ Sábado

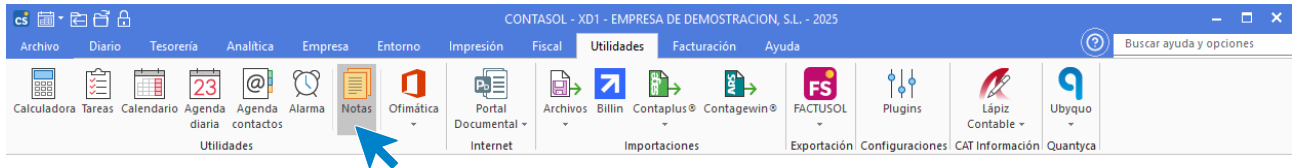
Descripción: REUNIÓN CON FEDERICO (AGOGADO) EN EL JUZGADO Nº1 DE SALAMANCA

Aceptar Cancelar

Una vez que aparezca la ventana de alarma, podrás **Descartarla** dando el aviso por terminado o **Posponerla** en el intervalo de tiempo indicado.

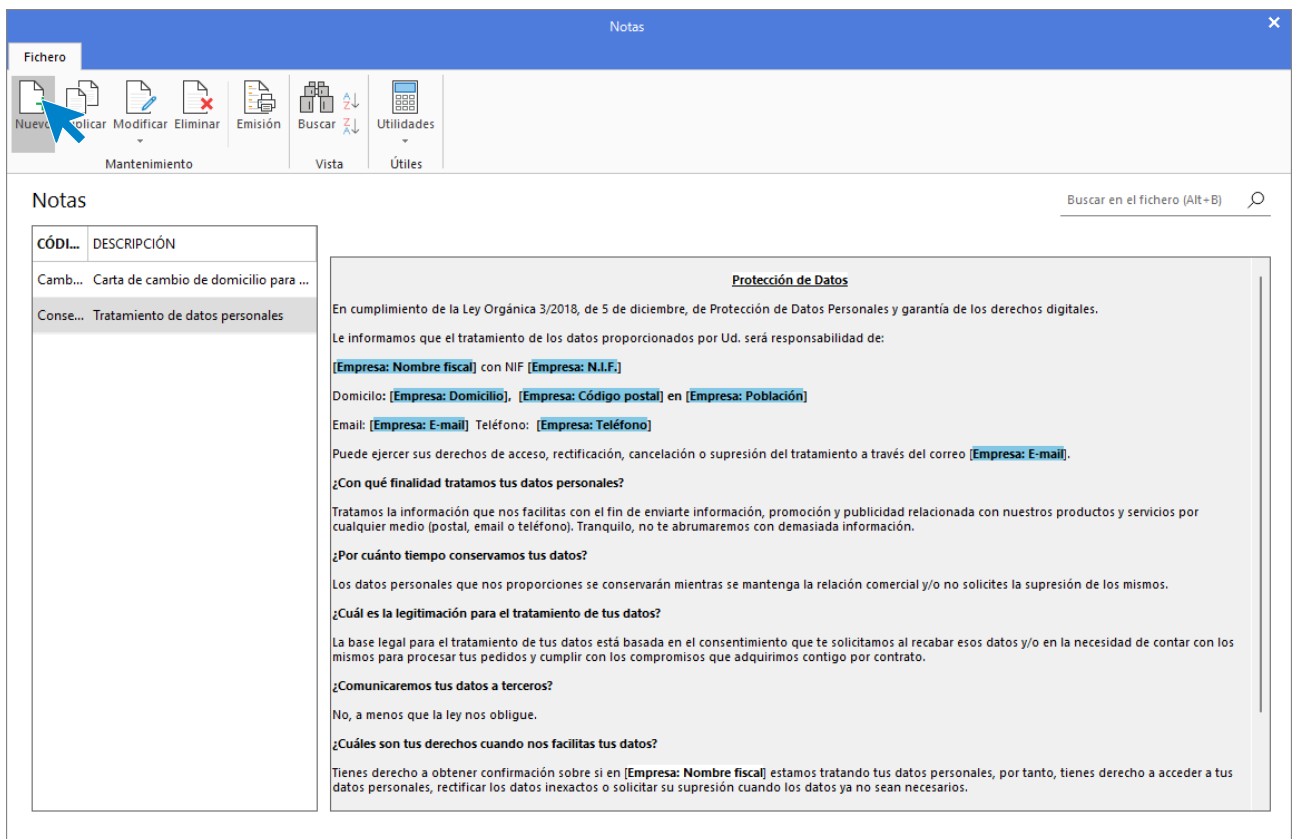
Notas

El icono **Notas** se encuentra en la solapa **Utilidades** > grupo **Utilidades** > icono **Notas**.

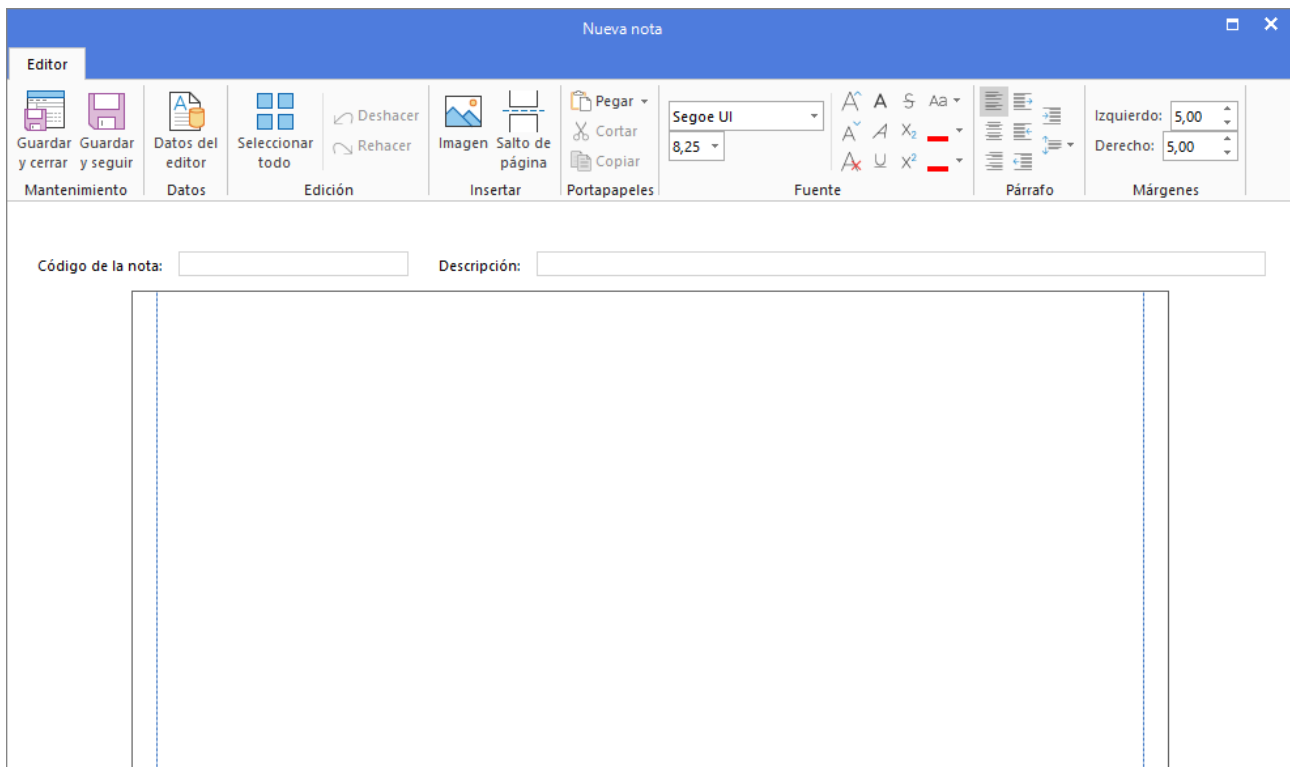


El archivo de notas te permitirá crear comunicaciones particulares o generales hacia clientes y proveedores y facilitará tanto su impresión como su envío a través de correo electrónico.

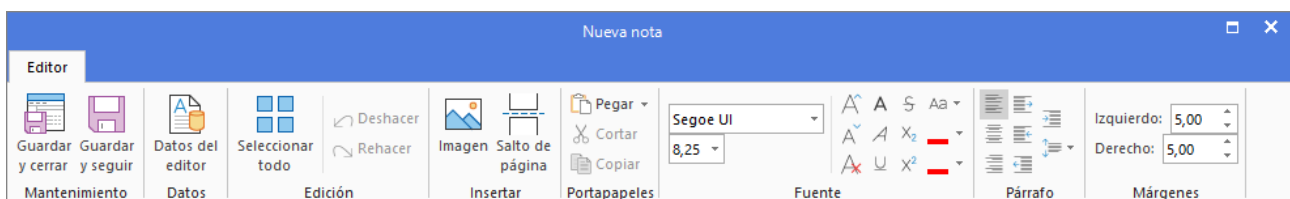
Pulsa el icono **Nuevo** para crear una nueva nota, la pantalla que se muestra es la siguiente:



Al pulsar sobre este icono se muestra la siguiente pantalla:



En esta pantalla el editor de notas distribuye sus opciones en 8 grupos de opciones, grupos localizados en su cinta de opciones.



Los grupos disponibles son los siguiente:

- **Mantenimiento:** Puedes guardar y cerrar la nota o guardar y seguir trabajando en ella
- **Datos:** Posibilidad de seleccionar datos de empresa y destinatario
- **Edición:** Selección, deshacer o rehacer
- **Insertar:** Imagen o salto de página
- **Portapapeles:** Funciones de pegado, cortar y pegar
- **Fuente:** Tipos de letra, tamaño y características especiales
- **Párrafo:** Distintas opciones de ajuste de párrafo
- **Márgenes:** Establecer manualmente el margen que deseamos a la izquierda y derecha

En la creación de una nueva nota el sistema nos solicitará un Código de nota alfanumérico con un máximo de 15 caracteres y una descripción, y al centro del documento disponemos del espacio dedicado a la redacción de la nota.

Así se ve una nota en pantalla:

Modificación de nota

Editor

Guardar y cerrar Guardar y seguir Datos del editor Seleccionar todo Deshacer Rehacer Imagen Salto de página Pegar Cortar Copiar Segoe UI 8,5 Fuente Párrafo Márgenes Izquierdo: 5,00 Derecho: 5,00

Código de la nota: Descripción:

Protección de Datos

En cumplimiento de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Le informamos que el tratamiento de los datos proporcionados por Ud. será responsabilidad de:

[Empresa: Nombre fiscal] con NIF [Empresa: N.I.F.]

Domicilio: [Empresa: Domicilio], [Empresa: Código postal] en [Empresa: Población]

Email: [Empresa: E-mail] Teléfono: [Empresa: Teléfono]

Puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación o supresión del tratamiento a través del correo [Empresa: E-mail].

¿Con qué finalidad tratamos tus datos personales?

Tratamos la información que nos facilitas con el fin de enviarte información, promoción y publicidad relacionada con nuestros productos y servicios por cualquier medio (postal, email o teléfono). Tranquilo, no te abrumaremos con demasiada información.

¿Por cuánto tiempo conservamos tus datos?

Los datos personales que nos proporciones se conservarán mientras se mantenga la relación comercial y/o no solicites la supresión de los mismos.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de tus datos?

La base legal para el tratamiento de tus datos está basada en el consentimiento que te solicitamos al recabar esos datos y/o en la necesidad de contar con los mismos para procesar tus pedidos y cumplir con los compromisos que adquirimos contigo por contrato.

¿Comunicaremos tus datos a terceros?

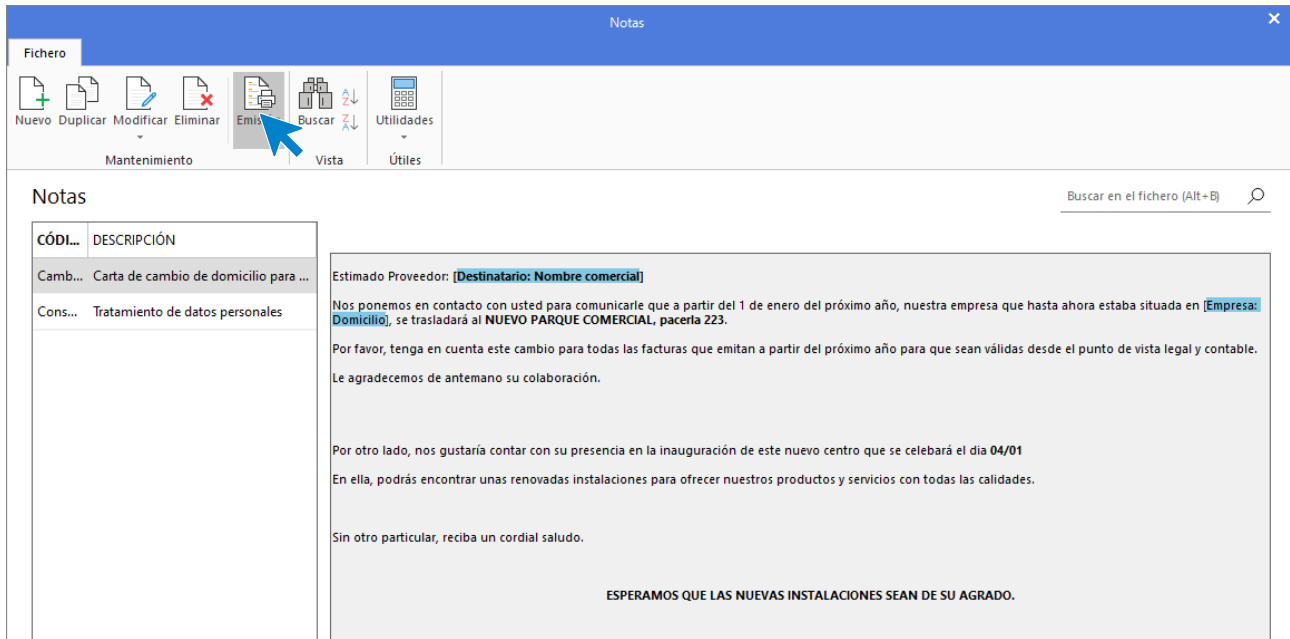
No, a menos que la ley nos obligue.

¿Cuáles son tus derechos cuando nos facilitas tus datos?

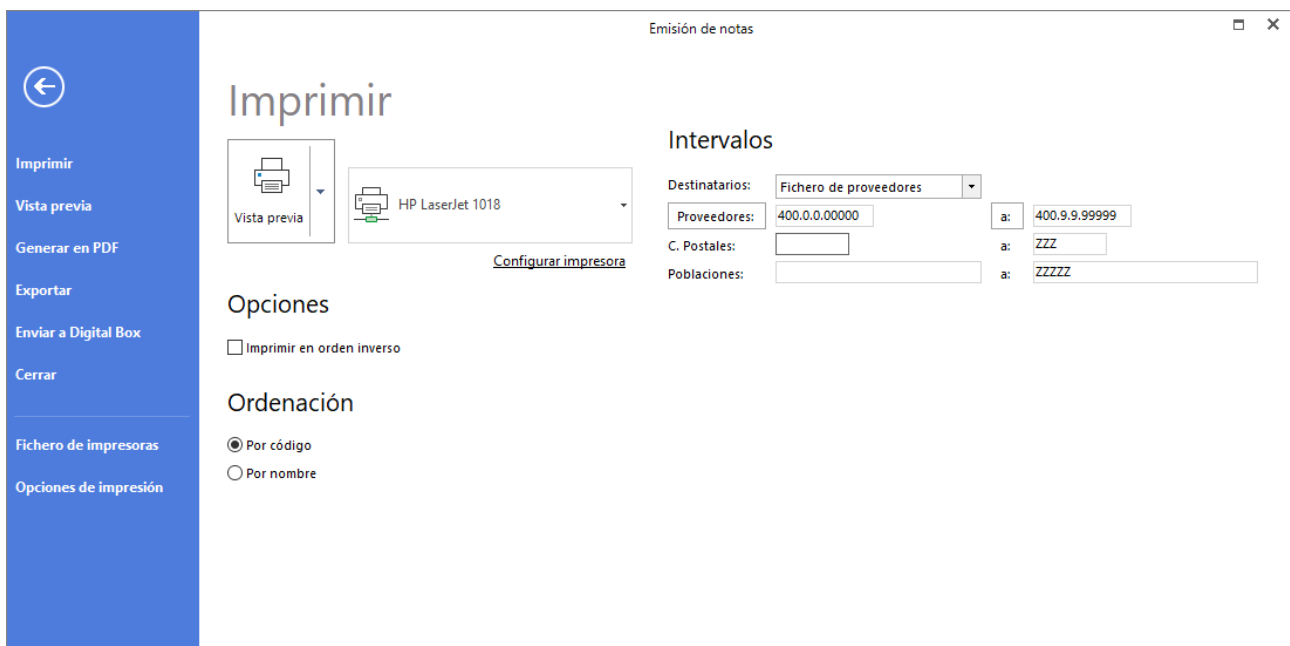
Tienes derecho a obtener confirmación sobre si en [Empresa: Nombre fiscal] estamos tratando tus datos personales, por tanto, tienes derecho a acceder a tus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no son necesarios.

Pulsando el icono **Guardar y cerrar** o **Guardar y seguir**, la nota quedará guardada.

Desde su grupo **Mantenimiento** podrás crear un registro, duplicarlo, modificarlo, eliminarlo o emitirlo. Su grupo **Vista** te permite realizar búsquedas por código o descripción. El grupo **Útiles** te da acceso a las utilidades de **FACTUSOL**, tales como la calculadora, tareas, calendario, etc.



Seleccionando una nota y pulsando sobre el icono emitir puede generar notas asociadas directamente a clientes o proveedores, utilizando filtros de código, códigos postales o población.

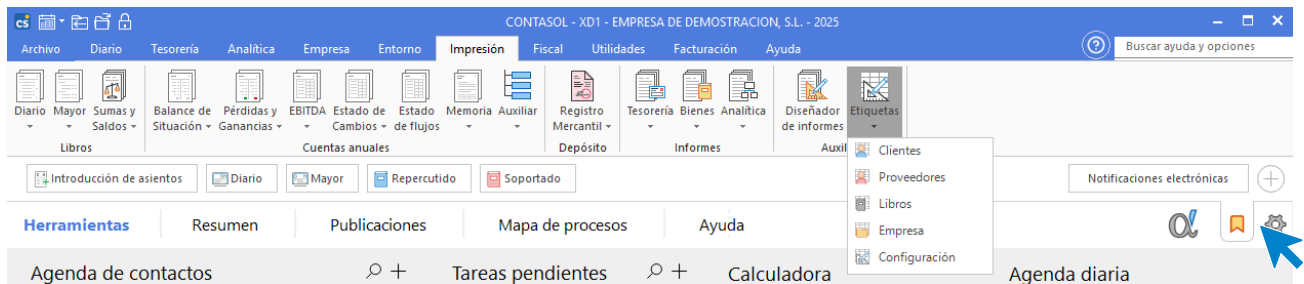


Ofimática

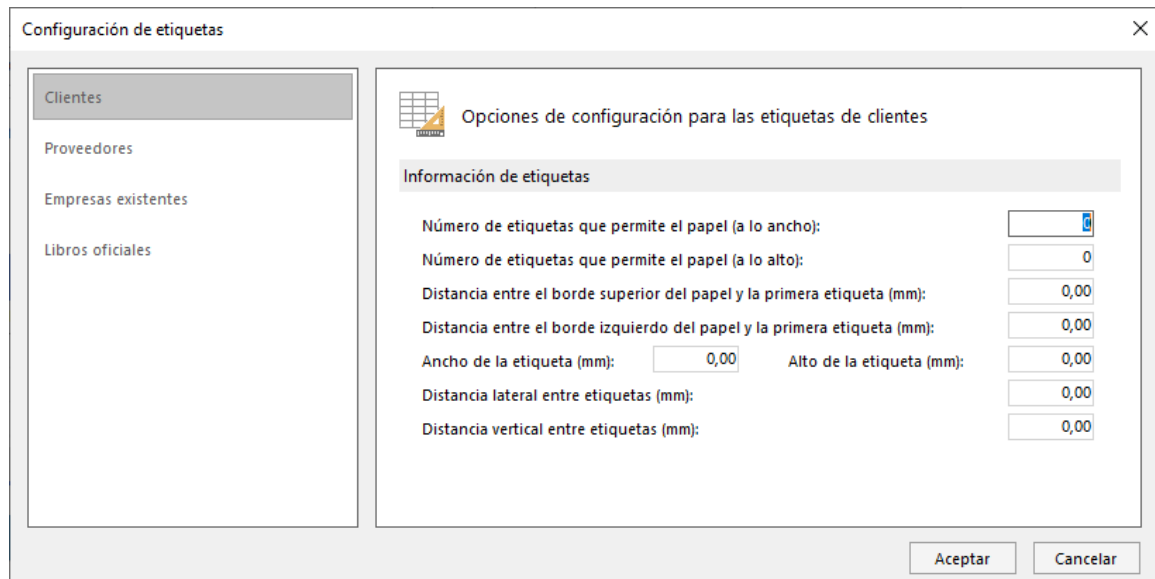
Los iconos disponibles en el menú desplegable de la opción **Ofimática** permiten acceder a los programas de Microsoft Office Word®, Microsoft Office Excel®, OpenOffice Writer® y OpenOffice Calc® instalados en tu equipo.

Etiquetas

Se accede desde la solapa **Impresión** > grupo **Auxiliar** > icono **Etiquetas**.



Para la impresión de etiquetas es recomendable que, como primer paso, accedas al icono **Configuración**. La pantalla que te muestra es la siguiente:



Puedes configurar para cada una de las posibles emisiones de etiquetas, el formato del papel y etiquetas que utilizarás en la impresión. Las configuraciones posibles son las siguientes:

- Número de etiquetas que permite el papel a lo ancho.
- Número de etiquetas que permite el papel a lo alto.
- Distancia entre el borde superior del papel y la primera etiqueta.
- Distancia entre el borde izquierdo del papel y la primera etiqueta.
- Ancho de la etiqueta.
- Alto de la etiqueta.
- Distancia lateral entre etiquetas.
- Distancia vertical entre etiquetas.

Ten en cuenta que todas las medidas configurables deben ser introducidas en milímetros.

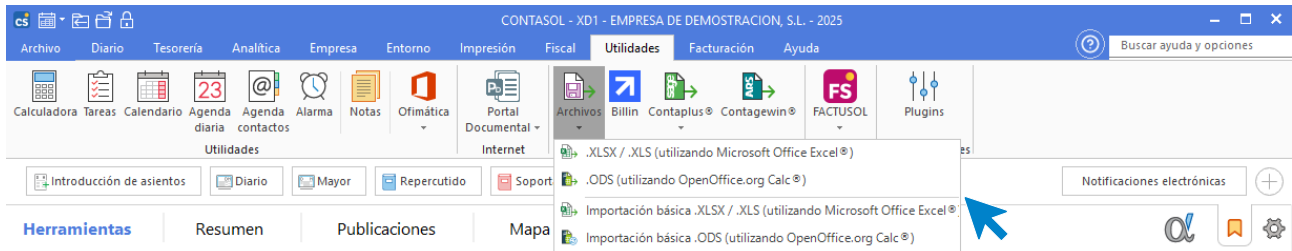
TeamSystem Contasol permite la impresión de etiquetas de:

- Clientes
- Proveedores

- Empresas
- Libros

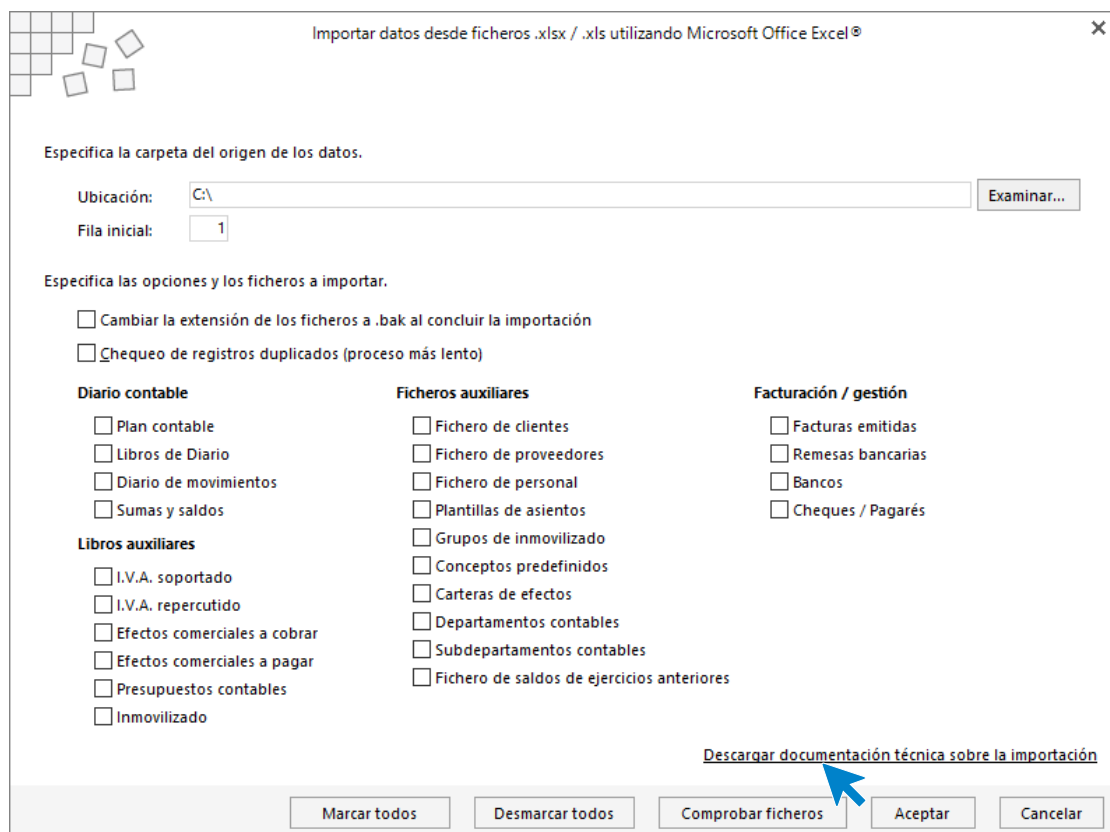
Importar

Importar datos desde archivos



Con esta opción puedes importar datos al programa desde archivos en formato Excel® o Calc®. Puedes seleccionar los ficheros que deseas importar, tan sólo debes indicar la ruta hasta la carpeta donde se encuentran dichos ficheros y la fila inicial de la hoja Excel® o Calc® a partir de la cual comenzará la importación de datos.

La opción **Descargar documentación técnica sobre la importación**, situada en la parte inferior derecha de la pantalla, da acceso al documento donde podrás visualizar la estructura que deben tener los ficheros para su correcta importación.



Importar datos desde ContaPlus®

Este proceso importa información desde el programa ContaPlus®. Ten en cuenta que los datos importados reemplazarán a los datos existentes en la empresa. Es decir, si existen cuentas o asientos en la contabilidad,

estos se sustituirán por los importados por este proceso si tuviesen el mismo código de cuenta o misma fecha y número de asiento.

Los registros de I.V.A. soportado e I.V.A. repercutido se grabarán con un registro correlativo a partir del número 1.

Debido al riesgo de pérdida de datos si tienes información ya grabada en esta empresa, es muy recomendable realizar una copia de seguridad antes de proceder con la importación.

Debes indicar la carpeta origen de los datos del programa ContaPlus®. Esta carpeta debe contener los archivos .DBF de la aplicación.

Ficheros ASCII de ContaPlus®

Opción que permite importar los archivos generados por cualquier programa de facturación que tenga el formato del programa ContaPlus®.

Los archivos de la importación son:

- XSubCta.txt
- XDiario.txt
- XDatAsi.txt

ContageWin®

Este proceso importa la información desde el programa ContageWin®.

Ten en cuenta que los datos importados reemplazarán a los datos existentes en la empresa. Es decir, si existen cuentas o asientos en la contabilidad, estos se sustituirán por los importados por este proceso si tuviesen el mismo código de cuenta o misma fecha y número de asiento.

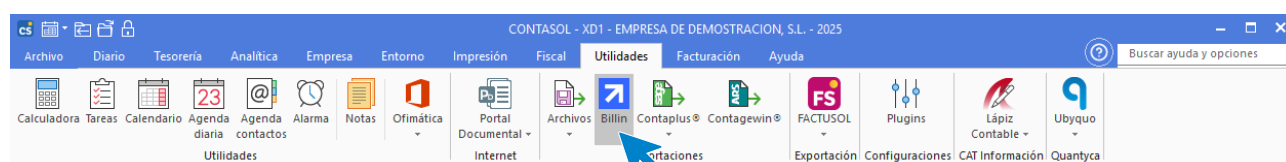
Los registros de IVA / IGIC soportado y repercutido, se grabarán con un registro correlativo a partir del número indicado en los contadores automáticos de I.V.A.

Debido al riesgo de pérdida de datos, si tienes información ya grabada en esta empresa, es muy recomendable realizar una copia de seguridad antes de proceder con la importación.

Billin

En la solapa **Utilidades** > grupo **Importaciones** se ha incorporado un enlace contable con **Billin** (Programa de facturación online para Autónomos y Pymes).

<https://www.billin.net/>



Exportar

FACTUSOL

Permite exportar los clientes, proveedores y facturas emitidas al programa **FACTUSOL**.

Exportación de datos a FACTUSOL

Selecciona los datos de destino.

Carpeta de datos de FACTUSOL: Examinar...

Código de la empresa:

Ejercicio:

Marca los datos a traspasar.

☒ Archivo de clientes ☒ Archivo de proveedores ☒ Facturas emitidas

☐ Incluir acreedores

F1 buscar carpeta Aceptar Cancelar

En primer lugar, debes de introducir la ruta donde se encuentran los datos del **FACTUSOL**, el número de empresa y el ejercicio.

A continuación, marca los datos a traspasar. Puedes seleccionar el archivo de clientes, de proveedores y el de facturas emitidas. También puedes incluir los acreedores.

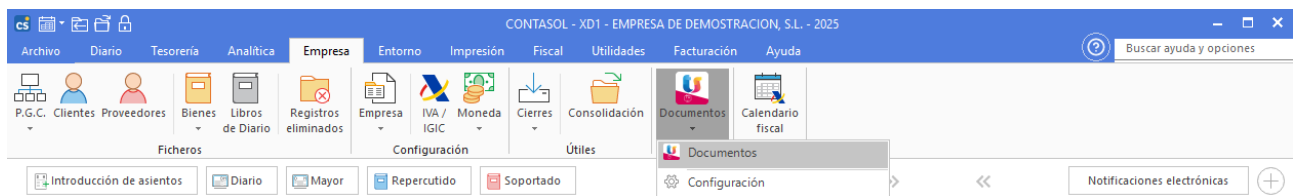
Digital Box

DIGITAL BOX es una solución innovadora para mejorar la colaboración entre asesorías, empresas y clientes. Facilita la interacción segura y directa entre asesores y clientes, permitiendo visualizar, consultar e intercambiar documentos de forma rápida y sencilla, ya sea desde la web o desde la APP.

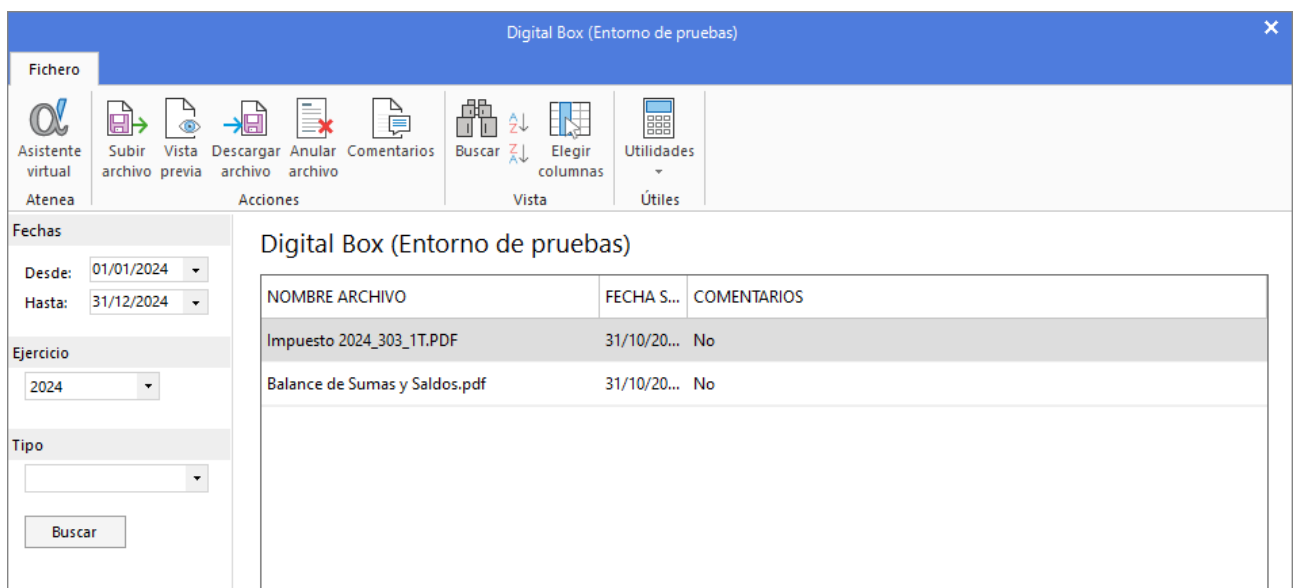
Dispones de un espacio seguro de trabajo donde puedes ver todos los documentos digitales de tu asesoría: desde facturas electrónicas e informes hasta documentos legales y declaraciones de impuestos. Permite intercambiar y publicar documentos, pero no emitir facturas, es un servicio destinado para la relación entre asesorías y clientes.

Una vez establecido el enlace en el programa, accede a la empresa que deseas activar para trabajar con Digital Box.

Dirígete a la solapa **Empresa** > grupo **Digital Box** > desplegable del icono **Documentos** > opción **Documentos**.



Se muestra la ventana **Digital Box**, dónde puedes realizar diversas acciones con documentos para la gestión con tu cliente.



Las acciones principales que podemos realizar son:

- Subir archivos
- Vista previa
- Descargar archivo
- Anular archivo
- Comentarios

Subir archivos

Para subir el fichero al espacio de **Digital Box**, pulsa en el icono Subir archivo, que se encuentra en el grupo **Acciones**.

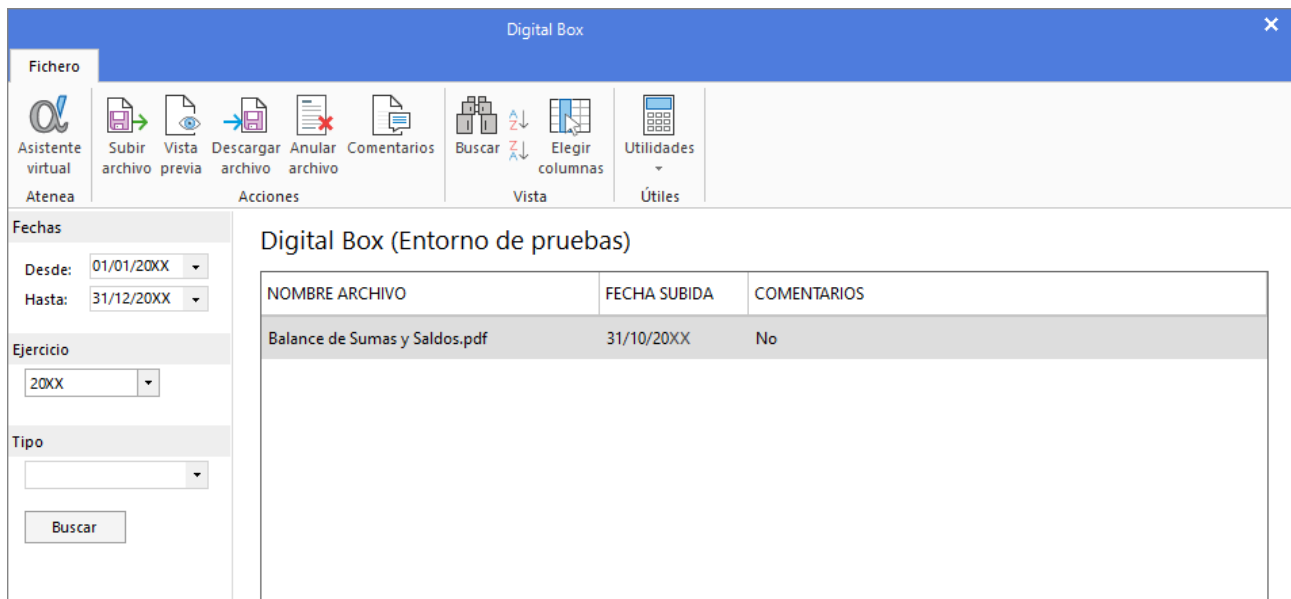
The screenshot shows the 'Digital Box' window with a blue header. Below the header is a 'Fichero' tab with a toolbar containing icons for 'Subir archivo', 'Vista previa', 'Descargar archivo', 'Anular archivo', 'Comentarios', 'Buscar', and 'Elegir columnas'. The main area is titled 'Digital Box' and contains a table with columns 'NOMBRE ARCHIVO', 'FECHA SUBIDA', and 'COMENTARIOS'. The table is empty, with the text 'No existen registros' centered below the header. On the left side, there are filters for 'Fechas' (Desde: 01/01/2025, Hasta: 31/12/2025), 'Ejercicio' (2025), and 'Tipo' (empty dropdown). A 'Buscar' button is located below the filters.

En la ventana Publicar documento en **Digital Box**, especifica los datos del documento, pulsa en el botón **Examinar** para seleccionar el fichero a subir, y pulsa en el botón **Aceptar** para finalizar.

The screenshot shows the 'Publicar documento en Digital Box' dialog box. It has a title bar with a close button. The main area contains the following fields and buttons:

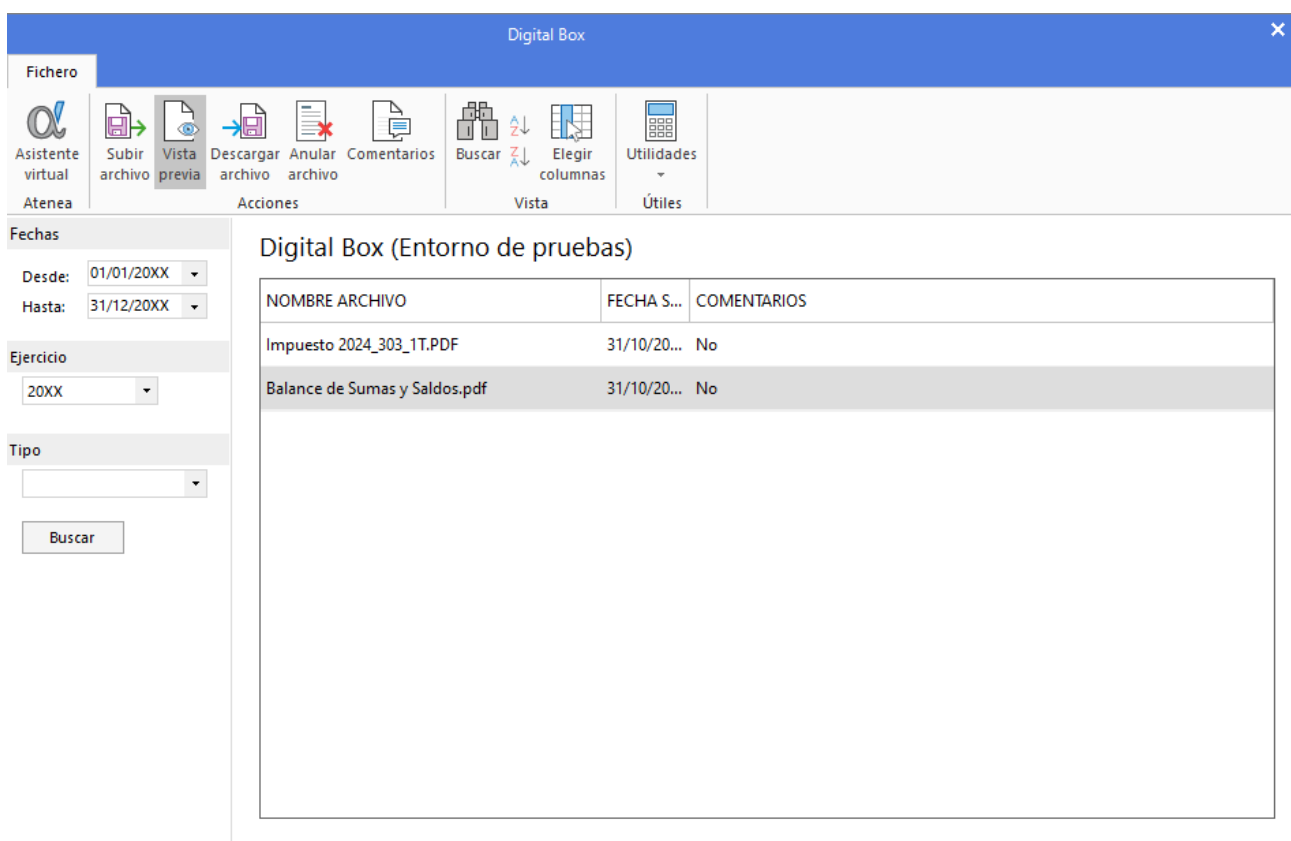
- Tipo de documento:** Cuentas Anuales (dropdown)
- Ejercicio:** 20XX (dropdown)
- Descripción:** Sumas y Saldos (text field)
- Fecha inicial:** 31/10/20XX (dropdown)
- Fecha final:** 31/10/20XX (dropdown)
- Nombre del archivo:** Balance de Sumas y Saldos (text field)
- Ubicación del fichero:** C:\Software DELSOL\CONTASOL\Informes\Balance de Sumas y Saldos.pdf (text field)
- Examinar...** button next to the file location field.
- Aceptar** and **Cancelar** buttons at the bottom right.

Una vez realizada la subida puedes comprobar como el fichero aparece como subida con la fecha en la que realiza.



[Vista previa](#)

Si quieres visualizar una vista previa del documento subido, selecciona el documento y pulsa en el icono **Vista previa**, que se encuentra en el grupo **Acciones**.



Se muestra una imagen para que puedas visualizar en un solo clic el documento subido.

EMPRESA DE DEMOSTRACION, S.L.						Pág. 1
Balance de sumas y saldos						
Ejercicio: 20X0, Periodo: Apertura-Junio, (Euros)						
		Sumas del periodo (Ape-Jun)		Sumas desde el inicio		
Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Debe	Haber	Saldo
100.00.000000	CAPITAL SOCIAL	0,00	36.284,16	0,00	36.284,16	36.284,16
112.00.000000	RESERVA LEGAL	0,00	7.256,83	0,00	7.256,83	7.256,83
113.00.000000	RESERVAS VOLUNTARIAS	0,00	74.262,74	0,00	74.262,74	74.262,74
128.00.000000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	81.519,57	81.519,57	81.519,57	81.519,57	0,00
213.00.000000	MAQUINARIA	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
219.00.000000	ELEMENTOS DE TRANSPORTE	110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
281.00.000000	AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZADO MATER.	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
400.00.000001	VEHICULOS MOTAILES, S.L.	481,12	962,64	481,12	962,64	481,12
400.00.000002	VEHICULOS INTEGRALES, S.L.	152,42	440,15	152,42	440,15	287,73
400.00.000003	SEBASTIAN AMARO MARTOS	443,81	443,81	443,81	443,81	0,00
400.00.000004	LAURA MOLINA RUIZ	0,00	121.000,00	0,00	121.000,00	121.000,00
400.00.000005	JAVIER MORALES CASTELL	0,00	72.600,00	0,00	72.600,00	72.600,00
400.00.000006	ABEGAS AIRE, S.L.	0,00	61,33	0,00	61,33	61,33
400.00.000009	ELISA MORAL MIRAS	669,81	669,81	669,81	669,81	0,00
430.00.000000	FERMINA GARCIA S.L.	222,56	222,56	222,56	222,56	1.135,84
430.00.000001	MARIA GERMAN TRIGO A	19.309,16	169,16	19.309,16	169,16	19.140,00
430.00.000002	SOLA VELA, S.L.	121.239,98	239,98	121.239,98	239,98	121.000,00
430.00.000003	ROSA DOMINGUEZ RUEDA	5.032,31	192,31	5.032,31	192,31	4.840,00
430.00.000004	FERNANDO DE LA RIVA VIVAS	105,50	105,50	105,50	105,50	0,00
430.00.000005	PATRICIA GONZALEZ MORENO	73,63	0,00	73,63	0,00	73,63
430.00.000006	MINDESTA SA	235,12	235,12	235,12	235,12	0,00
430.00.000007	GABRIEL BARRANCO CRUZ	156,13	30,62	156,13	30,62	125,51
430.00.000008	FRANCISCO MORAL MIRAS	145.477,73	277,73	145.477,73	277,73	145.200,00
430.00.000010	ALFONSO MORENO DELGADO	45,41	45,41	45,41	45,41	0,00
430.00.000050	ANTICIPO CIENTES EUROS	5.340,00	0,00	5.340,00	0,00	5.340,00
430.00.000051	ANTICIPO CIENTES EUROS	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00
430.00.000052	ANTICIPO CIENTES EUROS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
438.00.000001	ANTICIPO CIENTES EURO	1.500,00	8.639,67	1.500,00	8.639,67	4.839,67
438.00.000002	ANTICIPO CIENTES EURO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
438.00.000050	ANTICIPO CIENTES EUROS	1.141,51	4.141,51	1.141,51	4.141,51	2.000,00
438.00.000010	OTORGAR VENTAS	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
465.00.000000	REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAG	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
472.00.000000	HACIENDA PUBLICA, IVA SORTEADO	16.435,17	16.435,17	16.435,17	16.435,17	1.323,20
473.00.000001	HACIENDA PUBLICA	113,22	0,00	113,22	0,00	113,22
475.00.000000	HACIENDA PUBLICA, ACREDORA POR IV	0,00	13.111,37	0,00	13.111,37	13.111,37
475.10.000000	RENTAS	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00
476.00.000000	ORGANISMOS DE LA SEG. SOCIAL, AGREE	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00
477.00.000000	HACIENDA PUBLICA, IVA REPERCUTIDA	31.496,61	32.744,22	31.496,61	32.744,22	1.247,61
470.00.000000	CAJA, EUROS	1.497,27	0,00	1.497,27	0,00	1.497,27
572.00.000000	OTORGAR VENTAS, IVA	10.435,00	10.435,00	10.435,00	10.435,00	0,00
572.00.000001	BANCO SANTANDER	35.677,07	7.200,00	35.677,07	7.200,00	28.477,07
572.00.000012	BANCO DE ANDALUCIA	3.118,22	1.979,92	3.118,22	1.979,92	1.138,30
600.00.000000	COMPRA DE MERCADERIAS	2.220,20	0,00	2.220,20	0,00	2.220,20
640.00.000000	SUEDOS Y SERVICIOS	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	0,00
700.00.000000	VENTAS DE MERCADERIAS	0,00	147.601,16	0,00	147.601,16	147.601,16
Total balance		657.005,93	657.005,93	657.005,93	657.005,93	00,00

Descargar archivo

Puedes descargar una copia del archivo subido pulsando en el icono **Descargar archivo**, que se encuentra en el grupo **Acciones**.

Fichero

Asistente virtual

Atenea

Subir archivo

Vista previa

Descargar archivo

Anular archivo

Comentarios

Acciones

Buscar

Vista

Elegir columnas

Utilidades

Útiles

Fechas

Desde: 01/01/20XX

Hasta: 31/12/20XX

Ejercicio

20XX

Tipo

Buscar

Digital Box (Entorno de pruebas)

NOMBRE ARCHIVO	FECHA S...	COMENTARIOS
Impuesto 2024_303_1T.PDF	31/10/20...	No
Balance de Sumas y Saldos.pdf	31/10/20...	No

Se muestra la ventana Grabación de archivo, donde nos muestra la ruta y nombre del archivo. Así como, opciones que puedes elegir para abrir la carpeta destino o visualizar directamente el fichero.

Pulsa en el botón **Aceptar** para continuar.



Grabación de archivo

Especifica la ubicación y nombre del archivo para su generación.

Carpeta de destino: C:\Software DELSOL\CONTASOL \Informes\ Examinar...

Nombre del archivo: Balance de Sumas y Saldos.pdf

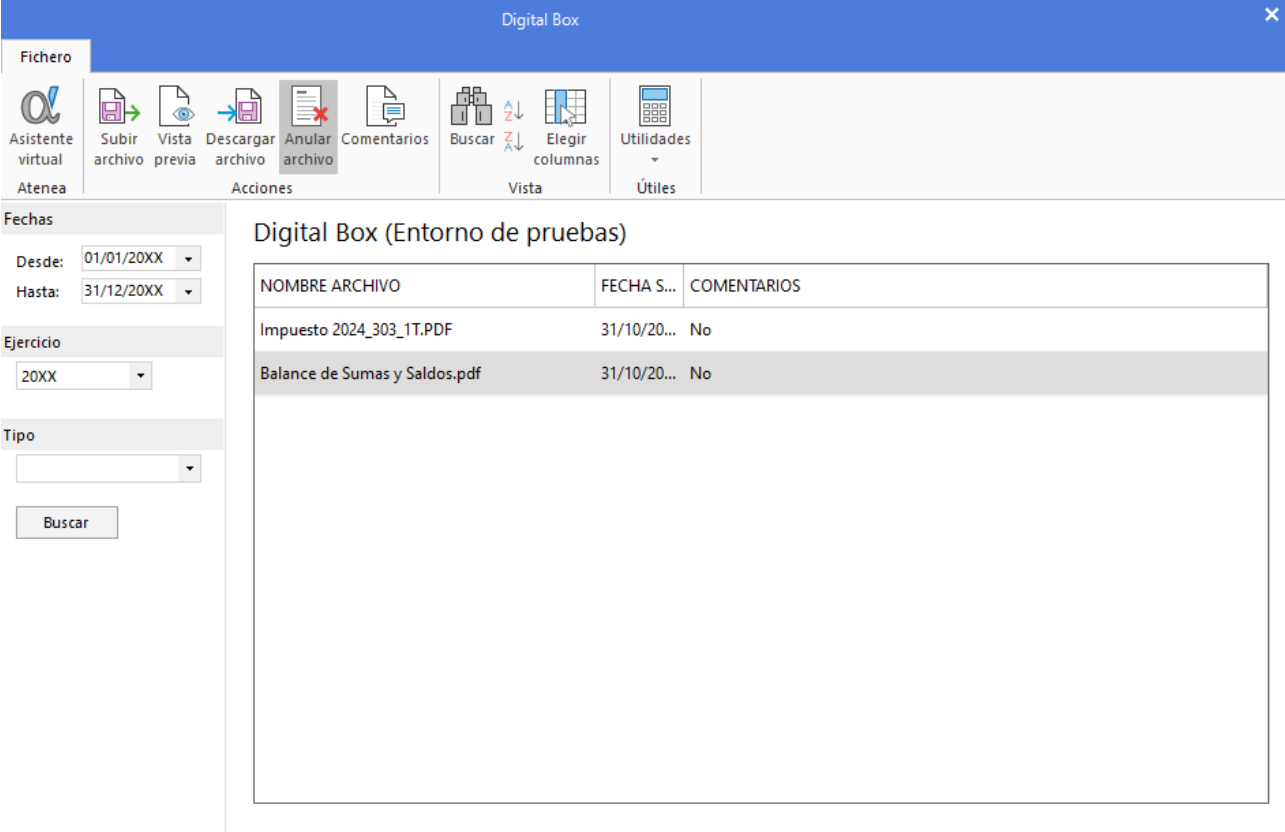
☒ Abrir la carpeta de destino después de generar el archivo

☒ Visualizar después de generar el archivo

Aceptar Cancelar

Anular archivo

Para eliminar un fichero subido a **Digital Box**, puedes pulsar en el icono **Anular archivo**.



Digital Box

Fichero

Atenea

Acciones

Vista

Útiles

Fechas

Desde: 01/01/20XX

Hasta: 31/12/20XX

Ejercicio

20XX

Tipo

Buscar

Digital Box (Entorno de pruebas)

NOMBRE ARCHIVO	FECHA S...	COMENTARIOS
Impuesto 2024_303_1T.PDF	31/10/20...	No
Balance de Sumas y Saldos.pdf	31/10/20...	No

Se muestra una ventana que indica que se va a anular el documento seleccionado, pulsa en **Aceptar**.

**CONTASOL**

¿Deseas anular el documento seleccionado?

Aceptar

Cancelar

Una vez realizado ya no muestra el archivo en tu espacio de **Digital Box**.

Digital Box (Entorno de pruebas)

Fichero

Asistente virtual

Subir archivo

Vista previa

Descargar archivo

Anular archivo

Comentarios

Atenea

Acciones

Buscar

Elegir columnas

Utilidades

Vista

Útiles

Fechas

Desde: 01/01/20XX

Hasta: 31/12/20XX

Ejercicio

20XX

Tipo

Buscar

Digital Box (Entorno de pruebas)

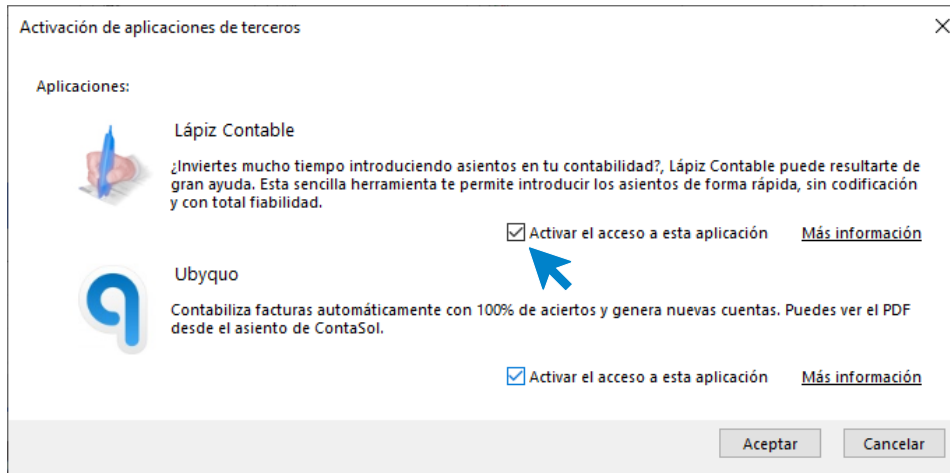
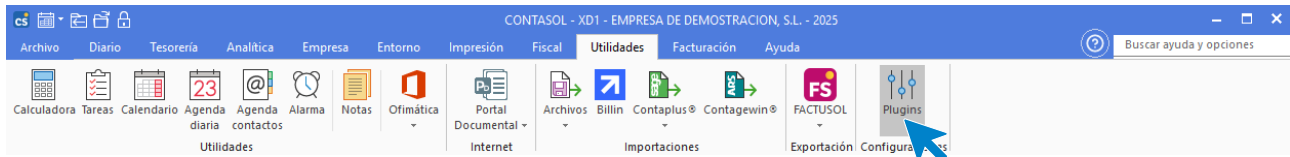
NOMBRE ARCHIVO	FECHA S...	COMENTARIOS
Impuesto 2024_303_1T.PDF	31/10/20...	No

Lápiz contable[©]

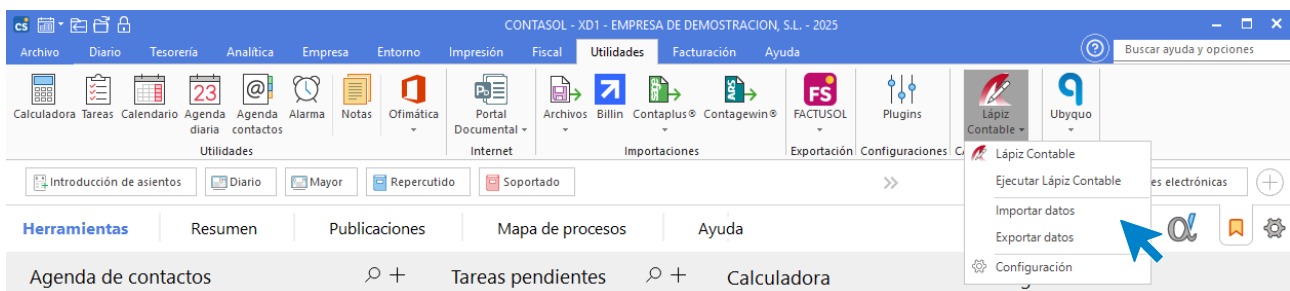
Lápiz contable

Esta opción solo es configurable en empresas creadas con configuración en contabilidad general

Esta opción arranca el programa **Lápiz Contable**, se debe activar ésta, en el grupo **Configuraciones**, botón **Plugins**.



Esta sencilla herramienta te permite introducir los asientos de forma rápida, sin codificación y con total fiabilidad.



Importar datos

Importación de Lápiz Contable

Esta opción importa los asientos generados en el programa Lápiz contable. También se crearán las cuentas auxiliares que se hayan dado de alta en este programa.

Selecciona el diario donde deseas grabar los asientos generados.

Diario de trabajo: **GENERAL**

Cuenta de compras directa:

☒ Eliminar el archivo de datos al terminar el proceso

☐ Renumerar asientos en la importación

Aceptar Cancelar

Este proceso importa los datos de **Lápiz Contable**. Debes indicar la cuenta de compras directa que tienes configurada en **Lápiz Contable**.

Puedes seleccionar que te elimine el archivo de datos al terminar el proceso.

Exportar datos

Exportación a Lápiz Contable

Esta opción exporta el maestro de cuentas, el archivo de clientes y proveedores, y los datos de configuración necesarios para utilizar el programa Lápiz Contable.

Selecciona el diario donde se grabarán los documentos leídos, e indica si deseas ejecutar el programa Lápiz Contable al terminar la exportación de los datos.

Diario de trabajo: **GENERAL**

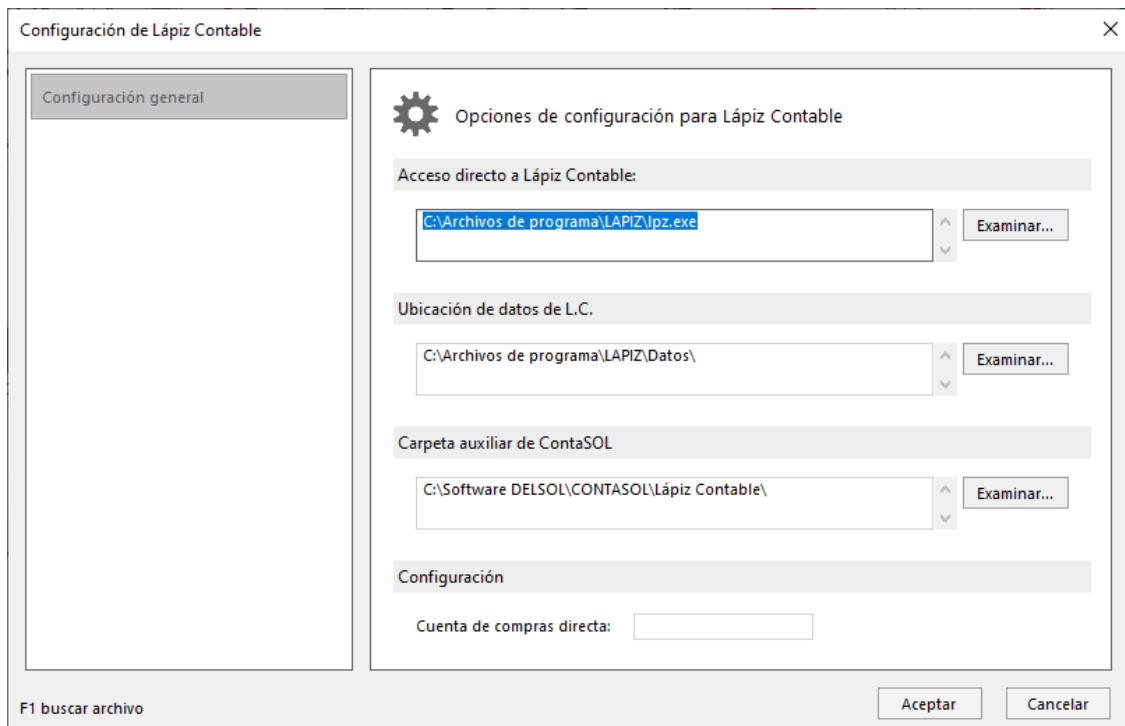
☒ Ejecutar Lápiz Contable al terminar la exportación

Configuración Aceptar Cancelar

Este proceso realiza la exportación de los ficheros de clientes, proveedores, maestro de cuentas, departamentos contables. Además, realiza la configuración del nivel de cuentas, fechas de inicio y fin del ejercicio.

Configuración

Debes configurar la ruta donde se encuentra instalado el programa **Lápiz Contable**, la ubicación de los datos de **Lápiz Contable**, desde donde se recogerán los ficheros para la importación de datos a **TeamSystem Contasol** y la carpeta auxiliar donde **TeamSystem Contasol** realizará la exportación de datos.



Configuraciones

Moneda / idioma

Puedes hacer ajustes básicos en la configuración de tu empresa para adaptarlo a tu país o zona de utilización. Se accede desde la solapa **Empresa** > grupo **Configuración** > icono **Moneda**.



Puedes realizar cambios en:

- Configuración de moneda y contramoneda.
- Denominación de la identificación fiscal y territorial.

Tipos de cambio

En este fichero puedes introducir los tipos de cambio diarios de la moneda utilizada en el programa hacia la contramoneda.

Puedes introducir estos valores de forma manual, o grabar un tipo de cambio para un rango de fechas, (utilizando el botón **Asignar tipo de cambio**).

Tipos de cambio de contramonedas

Fichero

Nuevo Modificar Eliminar

Buscar Elegir columnas

Mantenimiento Vista Filtros Útiles

Mes: Enero
Año: 2025

Utilidades

Tipos de cambio de contramonedas

Buscar en el fichero (Alt+B)

DÍA	TIPO DE CAMBIO
No existen registros	

Asignar nuevos tipos de cambio

Especifica el rango de fechas y el tipo de cambio.

Fecha inicial:

Fecha final:

Tipo de cambio:

Aceptar Cancelar

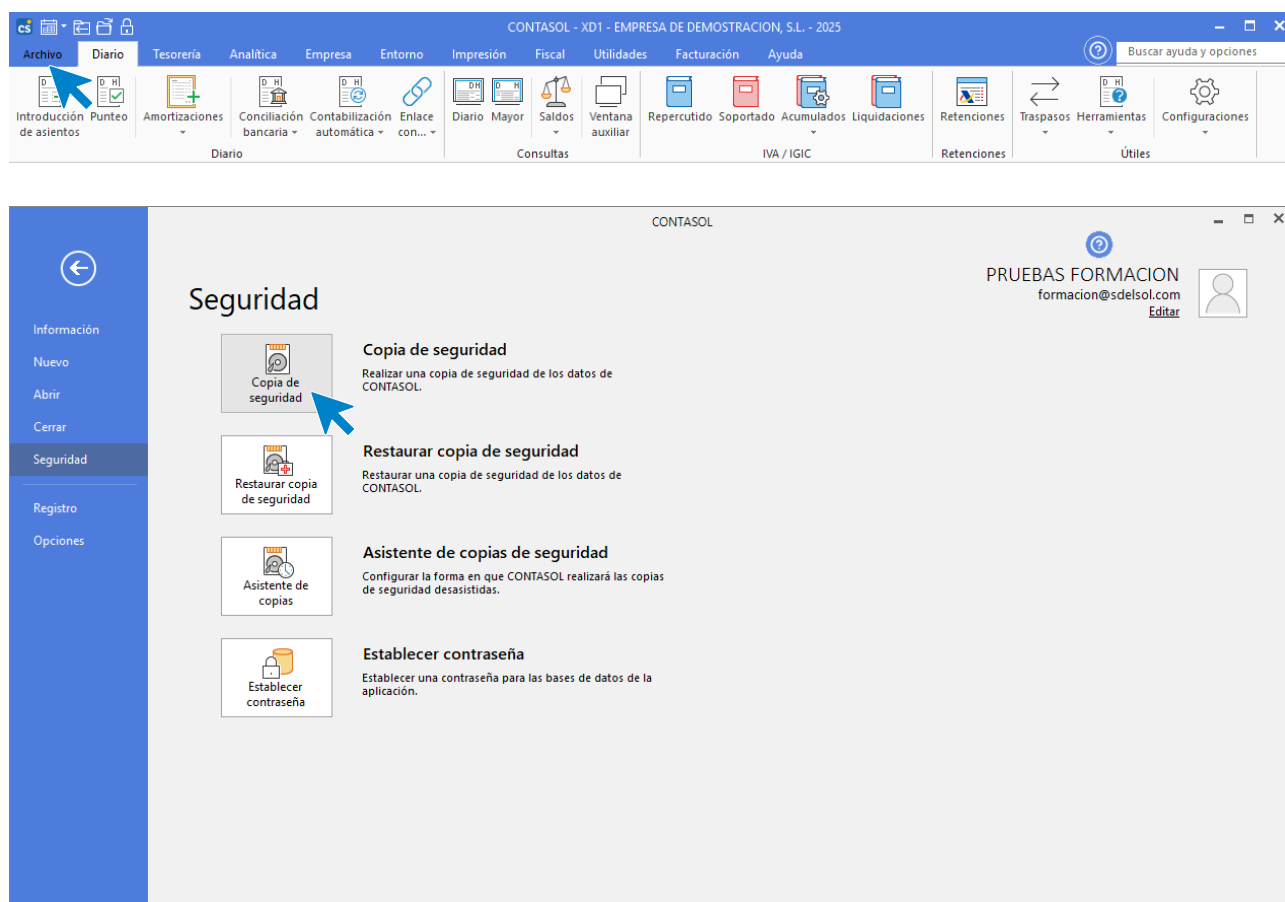
16

Seguridad

En este módulo estudiarás como realizar copias de seguridad manuales y automáticas, así como el proceso para restauración de estas.

Copia de seguridad

Esta opción se encuentra en el menú **Archivo**, dentro de las opciones del icono **Seguridad**.



La finalidad de este proceso es realizar una copia en los distintos dispositivos de almacenamiento o en una carpeta de tu ordenador o red local, conteniendo la información introducida en cada empresa hasta este momento. También es posible remitir la copia a una dirección de correo electrónico e incluso proceder a su subida a un servidor FTP.

Es posible que, por algún tipo de problema físico en tu equipo, (cortes de luz, bloqueos, o simplemente avería de su disco duro), sea imposible acceder a la información que existiese en la empresa. Si esto ocurriese, la única forma de recuperar los datos sería a través de las copias de seguridad existentes.

Las copias de seguridad también se pueden utilizar como la forma de asegurar los datos antes de ejecutar opciones críticas del programa. En estos procesos, el programa suele aconsejar a través de un mensaje, que la realices.

La copia de seguridad debe tomarse como parte del trabajo diario, y en cualquier sistema informático es la única arma para defenderse de posibles desastres.

La asiduidad con la que se deben de hacer las copias de seguridad no depende de la cantidad de datos que introduzcas en el programa, ni del número de horas trabajadas en el mismo, sino del riesgo que puedas o quieras asumir como usuario del programa.

Datos de la empresa

El proceso de copias de seguridad solicitará que selecciones una empresa existente y un ejercicio, es decir, la copia se realiza independientemente por cada empresa y ejercicio. Puedes optar por incluir los datos genéricos del programa, para ello marca la opción **Incluir en el archivo ZIP la copia de los datos genéricos del programa**.

Datos genéricos del programa

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

Todos los archivos existentes dentro de la ubicación de datos del programa (sin incluir las subcarpetas). Activando esta opción se realizará la copia de seguridad de todas las empresas del programa, así como de los datos genéricos del programa.

Copia de seguridad

Especifica los datos a copiar.

☒ Datos de la empresa:

Empresa a copiar: XD1 EMPRESA DE DEMOSTRACION, S.L.

Ejercicio a copiar: 2025

☐ Incluir en el archivo ZIP la copia de los datos genéricos del programa

☐ Datos genéricos del programa

☐ Todos los archivos existentes dentro de la ubicación de datos del programa, (sin incluir las sub-carpetas)

Especifica el destino y opciones de la copia.

Destino: Ruta de copias predefinida [Modificar ruta predefinida](#)

Ruta: C:\Software DELSOL\CONTASOL\Datos\Copias\

Nombre del archivo de salida: XD12025.accdB [Desbloquear](#)

☐ No sobrescribir copias de seguridad anteriores

☐ Identificar las copias con la denominación del programa

☐ Comprimir en archivo ZIP

Aceptar Cancelar

También debes indicar en qué lugar se va a grabar la copia de seguridad. El programa facilita cuatro lugares donde se podrían hacer las copias:

- Ruta de copias predefinida, ubicación predeterminada de copias de seguridad, aunque puede ser modificada.
- Ubicación específica.
- Correo electrónico.
- Servidor FTP.

Ruta de copias predefinida. Ubicación predeterminada de copias de seguridad. Dentro del menú **Archivo > Opciones > opción Ubicaciones**, se encuentra configurada una carpeta predeterminada de copias de seguridad. Esta carpeta tiene como valor inicial, la carpeta **Copia** dentro de la ubicación genérica de los datos.

Ten en cuenta que, si haces una copia de seguridad con este método y eliges una carpeta de tu ordenador, el proceso garantizará la seguridad de sus datos frente a algunos problemas, pero si se averiase tu disco duro, posiblemente, también perderías la copia de seguridad.

Modificar ruta predefinida. Mediante este botón, podrás cambiar la ubicación predeterminada donde se realiza la copia de seguridad.

Ubicación específica. Puedes seleccionar en este momento la carpeta o unidad donde se van a copiar los datos. Recomendamos encarecidamente que utilices habitualmente un medio que no esté físicamente en el mismo equipo que contiene los datos, como por ejemplo un disco duro externo.

Correo electrónico. Servirá para enviar la base de datos de la empresa a una dirección de correo electrónico como dato adjunto. **TeamSystem Contasol** ofrece también la posibilidad de enviar este fichero comprimido.

Puedes renombrar el archivo de copias si el destinatario de correo electrónico tiene bloqueada la entrada de archivos con extensión MDB.

El programa recordará la última dirección de correo a la que fue enviada la copia de seguridad.

Servidor FTP. A través de esta opción puedes realizar una copia de seguridad remota de los datos de **TeamSystem Contasol**, realizando el envío a tu servidor de ficheros. Para llevar a cabo esta acción es necesario configurar el acceso de a dicho servidor, (a través del botón **Configurar servidor FTP**), indicando nombre de usuario, contraseña, dirección del servidor y carpeta remota en la que se almacenarán las copias.

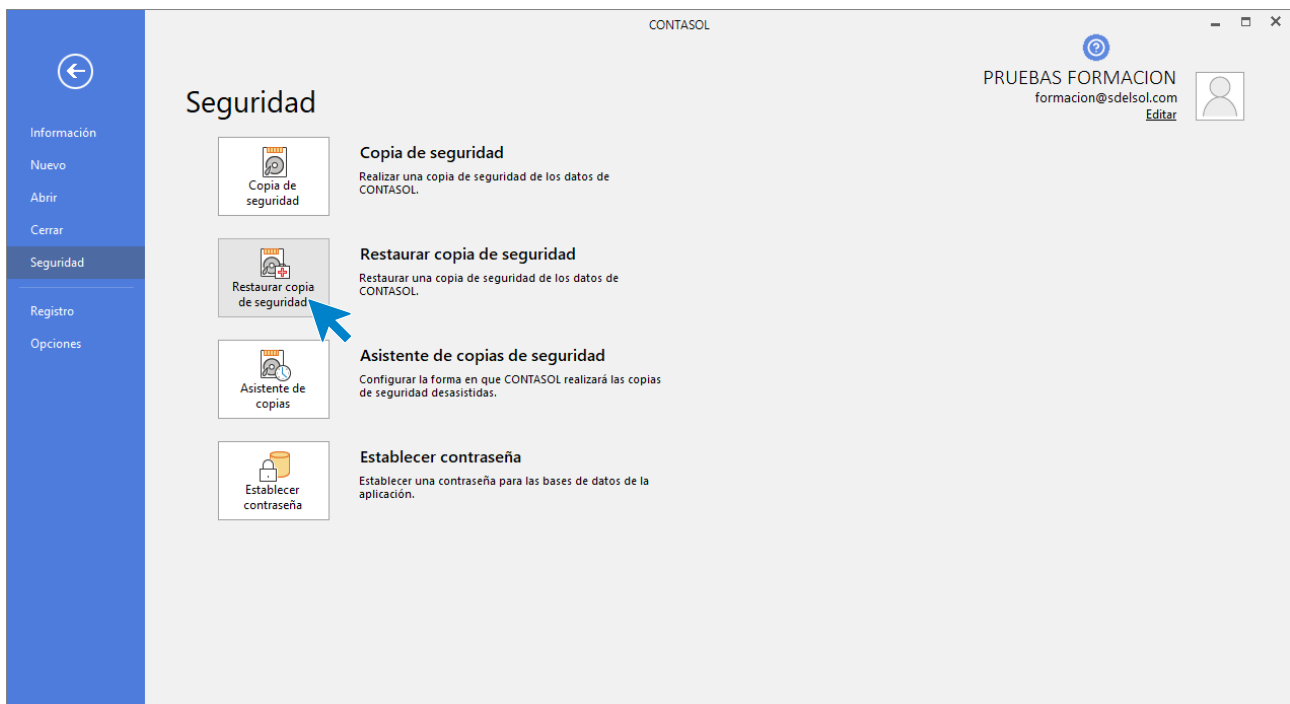
No sobrescribir copias de seguridad anteriores. Marcando esta opción el programa hará las copias de seguridad sin sustituir las anteriores.

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

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

Restaurar copia de seguridad

Esta opción se encuentra en el menú **Archivo**, dentro de las opciones del icono **Seguridad**.



Con este proceso podrás restaurar una copia de seguridad realizada con anterioridad con la opción **copia de seguridad** o **asistente de copias**.

Restauración de copias de seguridad

Especifica los datos a restaurar.

☒ Datos de la empresa:

Empresa a restaurar: XD1 EMPRESA DE DEMOSTRACION, S.L.

Ejercicio a restaurar: 2025

☐ Datos genéricos del programa

Especifica el archivo origen.

☒ Archivo

Examinar...

☐ Copia automática

- Copia de seguridad de fecha 18/06/2024
- Copia de seguridad de fecha 14/05/2024
- Copia de seguridad de fecha 23/04/2024
- Copia de seguridad de fecha 18/04/2024
- Copia de seguridad de fecha 09/04/2024
- Copia de seguridad de fecha 12/03/2024
- Copia de seguridad de fecha 16/01/2024

Aceptar Cancelar

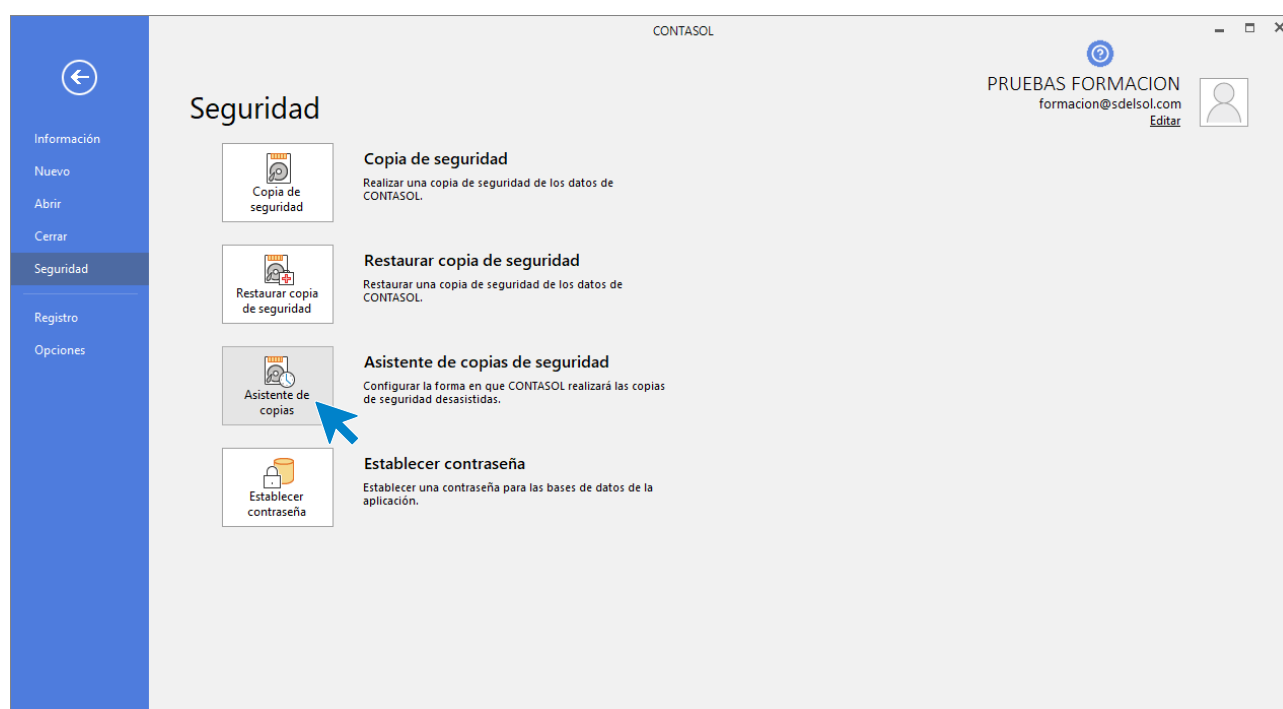
Restaurando una copia, la información de la empresa que restaures quedará exactamente igual a la existente en la misma cuando se grabó la copia.

Antes de proceder con la restauración de la copia, debes asegurarte de que esta se encuentre en buen estado ya que en caso de existir un error en la restauración de la copia y no poder concluir el proceso, puede causarte la pérdida de los datos existentes actualmente en esa empresa.

Si no estás seguro de la fecha de la última copia, o del contenido de esta, es recomendable hacer una copia de seguridad previa en otros dispositivos de almacenamientos o carpetas diferentes a las existentes.

Asistente de copias de seguridad desasistidas

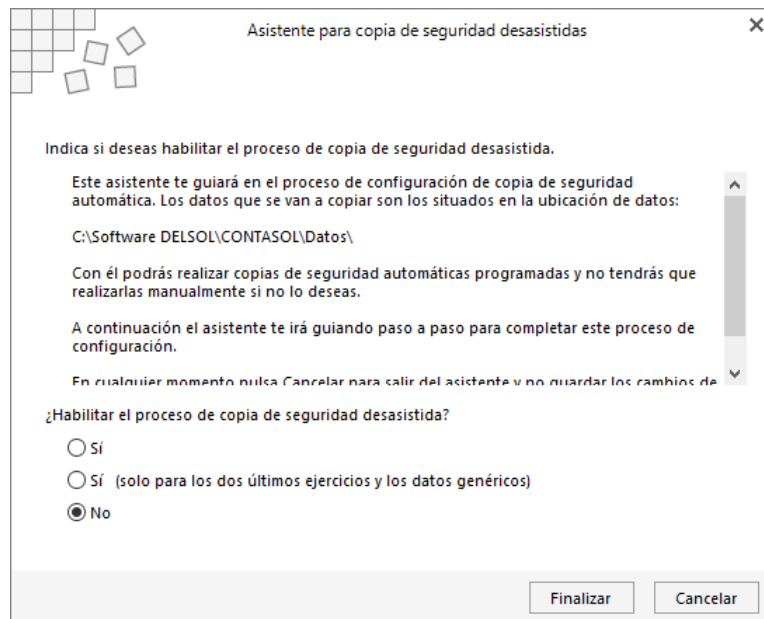
A través de esta opción puedes activar, si lo deseas, un mecanismo para hacer copias de seguridad de forma completamente automática.



Si el programa está funcionando en red local, el proceso de copia desasistida se ejecutará sólo en el ordenador en el que se configure.

Debes completar los pasos necesarios indicando la configuración deseada:

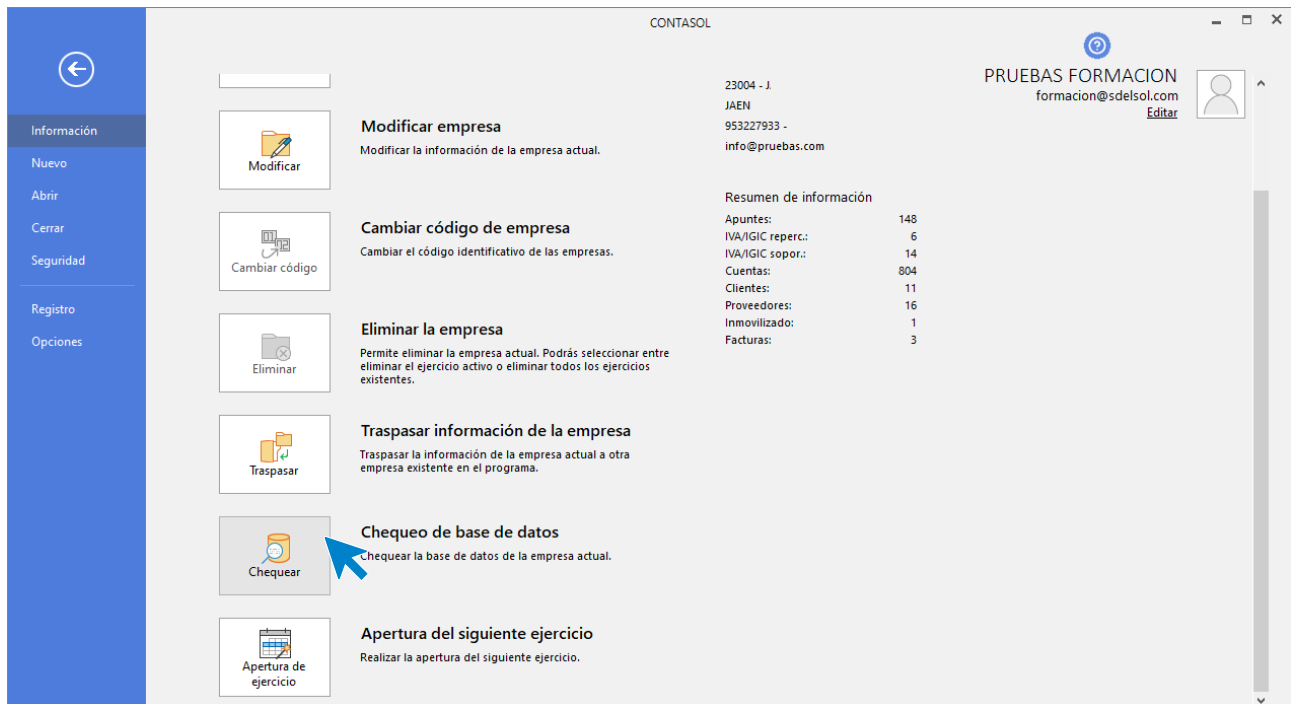
1. Habilitar el proceso de copia de seguridad desasistida. Puedes habilitar o deshabilitar el proceso en el momento que desees. Si deshabilitas la copia, el programa guardará la última configuración diseñada para la próxima vez que la habilite.



2. Ruta de copia de seguridad. Indica una ruta válida de tu ordenador o cualquiera de su red local.
3. N.º de días entre copias de seguridad: Introduce el rango de días para que el programa te genere la copia de seguridad. Puedes elegir desde 1 día hasta 365 días (una vez al año). No existe un valor mínimo, debes valorar el riesgo que asumes. Te recomendamos que al menos la realices una vez a la semana.
4. Avisar, sí o no: Seleccionando **Sí**, se mostrará un mensaje preguntando si deseas realizar en ese momento la copia de seguridad. Si eliges **No**, la copia se realizará de modo automático sin avisarte. En ambos casos no podrás trabajar en el programa hasta que no finalice el proceso de copia.
5. Sustituir la copia anterior: Si eliges **Sí**, sobrescribirás la copia anterior realizada. Si eliges **No**, se creará una nueva copia cada vez que se realice. Si no sustituyes la copia anterior, cada copia que hagas ocupará espacio en su disco duro.
6. Comprimir la copia: Si eliges comprimir, la copia ocupará menos espacio en tu disco duro, creándose un solo archivo ZIP que contiene todos los archivos de sus bases de datos. Si no comprimes la copia de seguridad, se creará en la ubicación seleccionada una copia exacta al contenido de la carpeta \Datos.
7. Al entrar o al salir del programa: Si seleccionas hacer la copia al entrar en el programa, ésta se hará antes de que comiences a trabajar con el programa. Si seleccionas al salir, el programa comenzará a copiar en el momento que salgas por primera vez del programa durante el día de la copia.
8. Finalizar: Si habilitas la copia de seguridad desasistida, el programa reiniciará las fechas de copias de seguridad anterior, por lo que la primera copia de seguridad se realizará sin contar el número de días programados.

Chequeo de bases de datos

Esta opción se encuentra dentro del menú **Archivo** > opción **Información**.



Cualquier instalación informática está expuesta a fallos eléctricos, averías físicas o mala utilización por parte de usuarios inexpertos.

Todo esto puede redundar en errores internos en las bases de datos del programa, que impidan en mayor o menor medida el correcto funcionamiento de los programas.

TeamSystem Contasol, incluye esta opción para examinar y reparar la mayoría de los problemas con los que te encontrarás durante su funcionamiento. No obstante, ejecutar este proceso puede causar la pérdida definitiva de los datos chequeados, por lo que se hace imprescindible crear una copia de seguridad de los datos antes de ejecutar este proceso.

