

Caso práctico recapitulativo
JOYERÍA BLACA LUNA, S.L.

CONTASOL 2020 E.V.



Caso práctico recapitulativo – Gestión de tesorería

Creación de la empresa – “Joyería blanca luna, S.L.”

Datos generales:

- **Código de empresa:** JBL
- **Denominación social:** Joyería Blanca Luna, S. L.
- **N.I.F.:** B-28001597
- **Domicilio:** Calle Coralina nº. 15, (28002) Madrid.
- **Teléfono / Fax:** 911 555 444

Otros datos:

- Datos registrales: Tomo 15.217, Folio 155 de la Sección 2ª, Hoja M-24528
- E-mail: admon@blancaluna.com

Datos contables:

- El ejercicio contable de la empresa coincide con el ejercicio natural.
- **N.º de dígitos para cuentas Oficiales:** 5
- **N.º de dígitos para cuentas Auxiliares:** 8
- (La empresa siempre utilizará cuentas auxiliares en movimientos contables)
- **Tipo de impuesto:** IVA
- **Periodo liquidación de impuestos:** Trimestral

Configuraciones:

El plan contable utilizado por la empresa: **Plan General de Contabilidad 2008 PYMES**

Se activan los libros de Efectos comerciales a cobrar y pagar:

- **En Debe** para efectos a cobrar
- **En Haber** para efectos a pagar

Todas las facturas emitidas y recibidas por la empresa tienen incluido el 21% de IVA.

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



Dentro del menú **Archivo**, selecciona la opción **Nuevo** > botón **Nueva empresa**.



Los datos para crear una nueva empresa en el programa **CONTASOL** están distribuidos en tres solapas y el botón **Configuración**, algunos de estos datos son obligatorios para comenzar a trabajar con la empresa, otros en cambio pueden ser introducidos con posterioridad.

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

Solapa Datos generales

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

Nueva empresa

Código: JBL N.I.F.: B-28001597 Forma jurídica: Sociedad Limitada

Nombre fiscal: JOYERÍA BLANCA LUNA, S.L.

Nombre comercial: JOYERÍA BLANCA LUNA, S.L.

Datos generales Otros datos Tipo de contabilidad

Localización / Contacto

Sigla / Domicilio: CL CORALINA

Número: 15 Escalera: Piso: Puerta:

Código postal: 28002

Población: Provincia: MADRID

Teléfono: 911 555 444 Móvil: Fax:

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

Persona de contacto:

Acceso y seguridad Archivo de empresas

Ejercicio: 2020 No mostrar esta empresa en la opción Empresas existentes del menú Archivo

Clave de acceso: [Mostrar caracteres](#)

Código 1kB

[Ir a la configuración](#)

Configuración Aceptar Cancelar

Solapa Otros datos

En esta solapa debes introducir los datos de internet y datos registrales.

Nueva empresa

Código: JBL N.I.F.: B-28001597 Forma jurídica: Sociedad Limitada

Nombre fiscal: JOYERÍA BLANCA LUNA, S.L.

Nombre comercial: JOYERÍA BLANCA LUNA, S.L.

Datos generales Otros datos Tipo de contabilidad

Internet

E-Mail: ADMIN@BLANCALUNA.COM

E-Mail comercial:

E-Mail administración:

E-Mail contabilidad:

Web:

Datos registrales

Registro mercantil de:

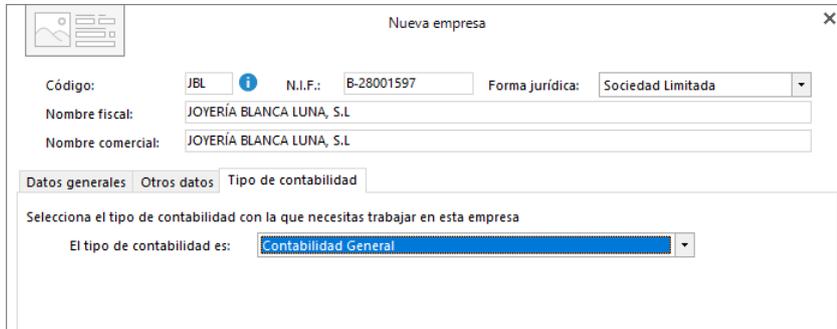
Tomo: 15217 Folio: 155

Hoja: M-24528 Inscripción: 2ª

Configuración Aceptar Cancelar

Solapa Tipo de contabilidad

En esta solapa indicamos el tipo de contabilidad que necesitamos para trabajar en esta empresa. En nuestro caso seleccionamos **Contabilidad General**.



Nueva empresa

Código: JBL N.I.F.: B-28001597 Forma jurídica: Sociedad Limitada

Nombre fiscal: JOYERÍA BLANCA LUNA, S.L.

Nombre comercial: JOYERÍA BLANCA LUNA, S.L.

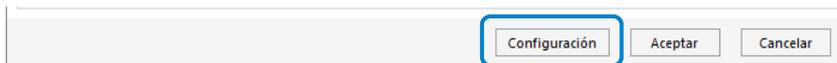
Datos generales Otros datos Tipo de contabilidad

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

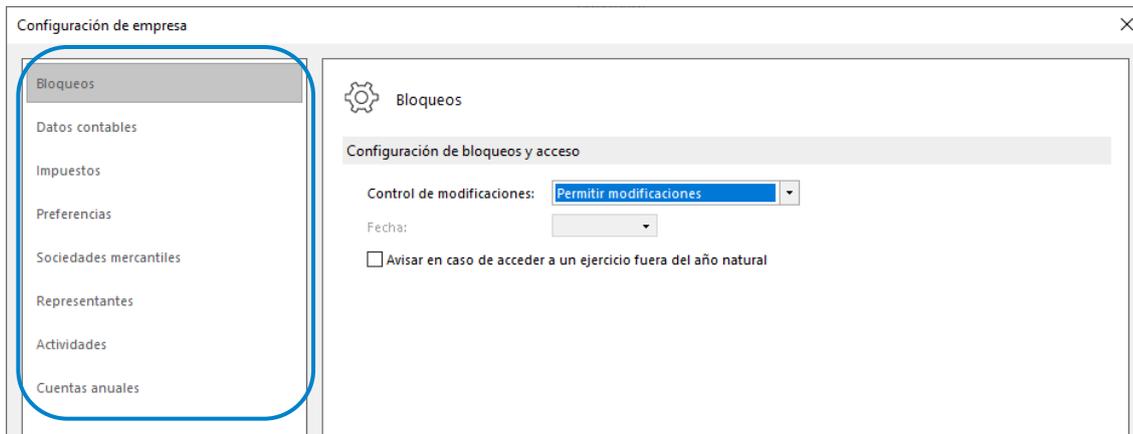
El tipo de contabilidad es: Contabilidad General

Botón Configuración

Podrás visualizar este botón en la parte inferior de la ventana Nueva empresa.



Configuración Aceptar Cancelar



Configuración de empresa

Bloqueos

Datos contables

Impuestos

Preferencias

Sociedades mercantiles

Representantes

Actividades

Cuentas anuales

Bloqueos

Configuración de bloqueos y acceso

Control de modificaciones: Permitir modificaciones

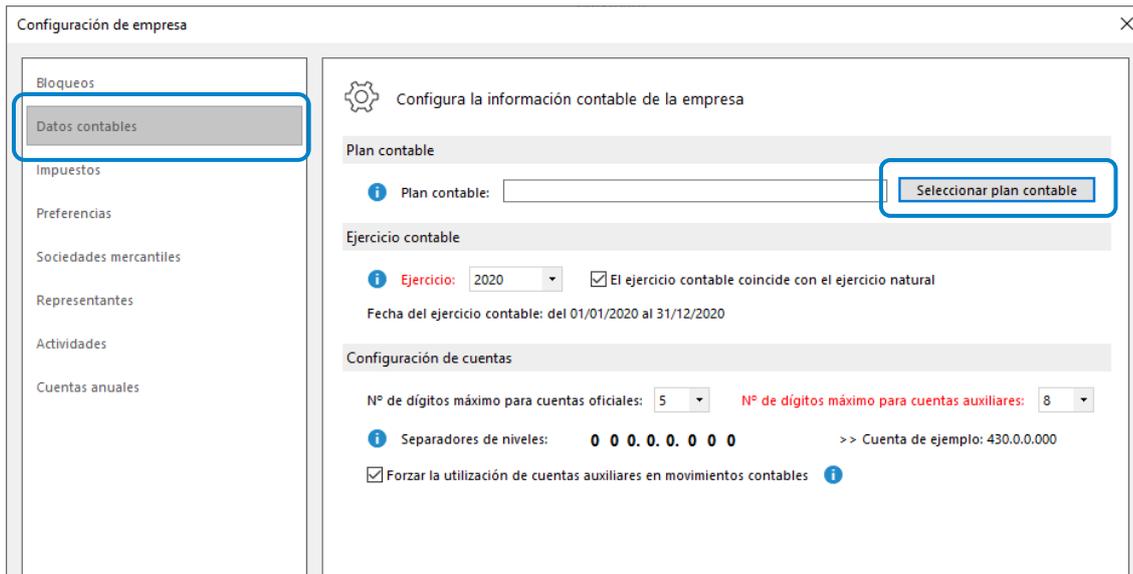
Fecha:

Avisar en caso de acceder a un ejercicio fuera del año natural

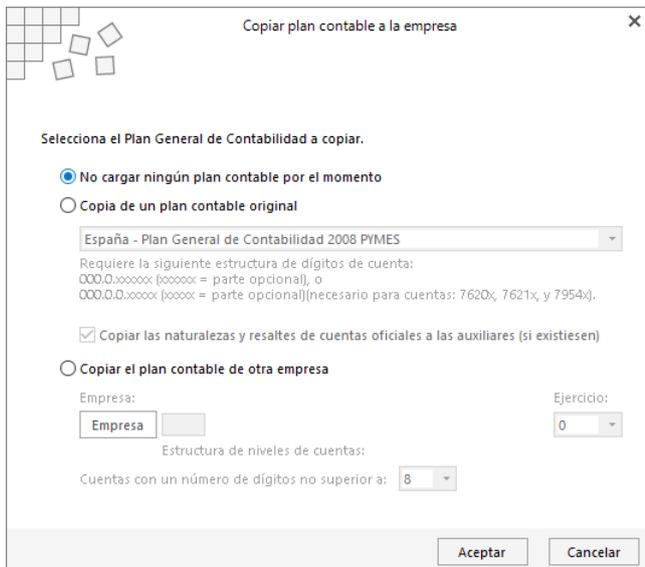
Desde este botón **Configuración** accederemos a las siguientes opciones:

Datos contables

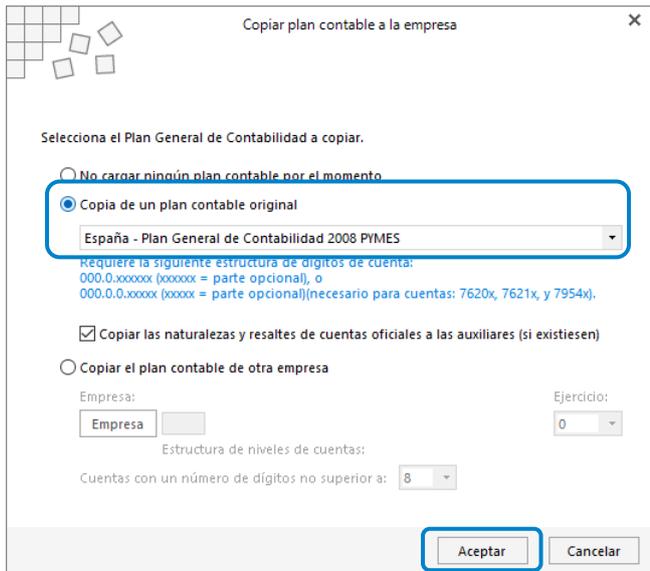
Copia un plan contable original al maestro de cuenta de la empresa que estás creando. Para ello pulsa el botón **Seleccionar plan contable**.



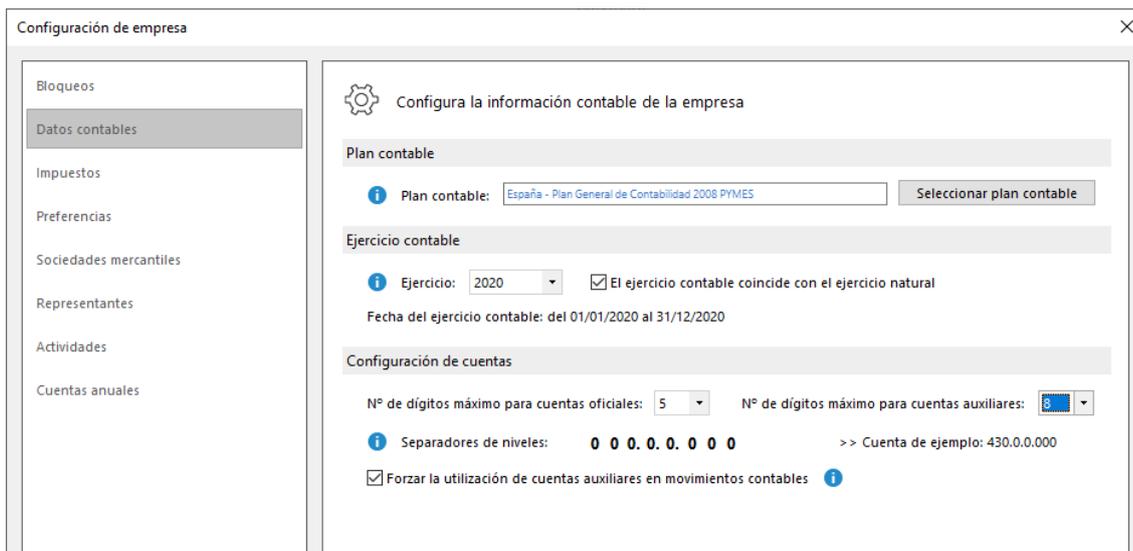
Al pulsar esta opción se muestra la siguiente pantalla:



Selecciona en el desplegable el plan contable **Plan General de Contabilidad 2008 PYMES** y pulsa el botón **Aceptar**.



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



Antes de guardar la configuración que acabas de realizar, accede a la opción **Preferencias** para dejar activados los libros de efectos comerciales a Cobrar y Pagar.

Preferencias

Configura los libros de efectos comerciales como se muestra en la pantalla.

Pulsa el botón **Aceptar** para guardar las configuraciones realizadas.

Pulsa ahora el botón **Aceptar** y la empresa quedará creada.

Plan Contable

Cuentas contables

Crea las siguientes cuentas contables en el maestro de cuentas:

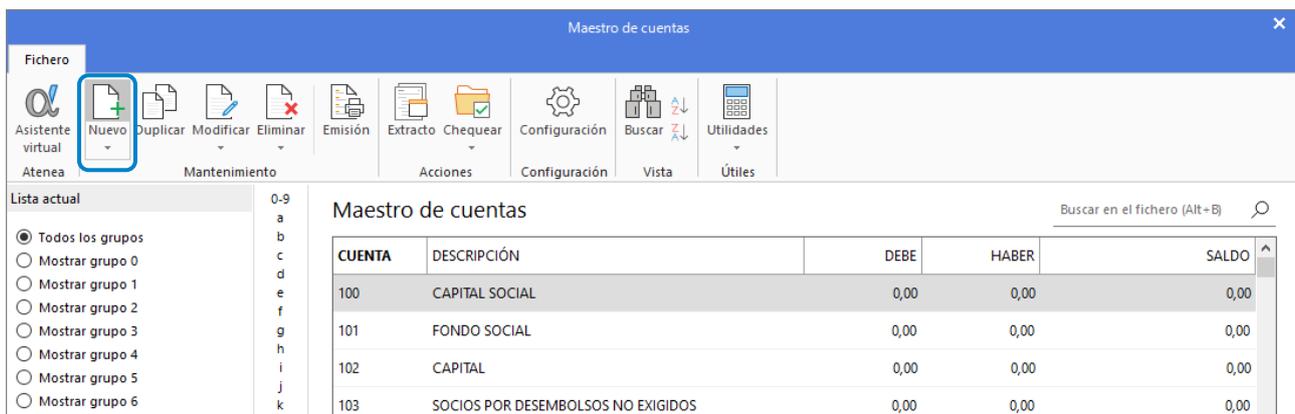
Número de cuenta – Descripción

- 100.0.0.000 - CAPITAL SOCIAL
- 572.0.0.001 - BANCO SANTANDER
- 570.0.0.000 - CAJA / EFECTIVO
- 470.0.0.000 - HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR IVA
- 475.0.0.000 - HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR IVA
- 472.0.0.000 - HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO
- 477.0.0.000 - HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO
- 475.1.0.003 - RETENCIONES ARRENDAMIENTOS
- 475.1.0.000 - HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA RET. PRACTI.
- 621.0.0.000 - ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

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



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



En la pantalla que se muestra, completa los campos **Cuenta** y **Descripción**.

Nueva cuenta

Código: 100.0.0.000 [Siguiente subcuenta](#) [Cliente](#) [Proveedor](#) [Acreedor](#)

Descripción: CAPITAL SOCIAL

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Sin especificar

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

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

Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

Aceptar **Cancelar**

Pulsa el botón **Aceptar** para finalizar la creación.

Repite el proceso con el resto de cuentas, el maestro de cuentas queda así:

Maestro de cuentas

Atenea | Mantenimiento | Acciones | Configuración | Vista | Útiles

Lista actual: 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

Mostrar grupo 0 - 9

Mostrar cuentas del PGC

Mostrar cuentas auxiliares

Mostrar cuentas obsoletas

Ver saldos del diario: Todos

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
799.3	REVERSIÓN DEL DETER.CRED.CORTO P.OTR.EMP	0,00	0,00	0,00
100.0.0.000	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00
572.0.0.001	BANCO SANTANDER	0,00	0,00	0,00
570.0.0.000	CAJA/ EFECTIVO	0,00	0,00	0,00
470.0.0.000	HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR IVA	0,00	0,00	0,00
475.0.0.000	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR IVA	0,00	0,00	0,00
472.0.0.000	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO	0,00	0,00	0,00
477.0.0.000	HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO	0,00	0,00	0,00
475.1.0.003	RETENCIONES ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	0,00
475.1.0.000	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA RET. PRACTI.	0,00	0,00	0,00
621.0.0.000	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	0,00	0,00	0,00

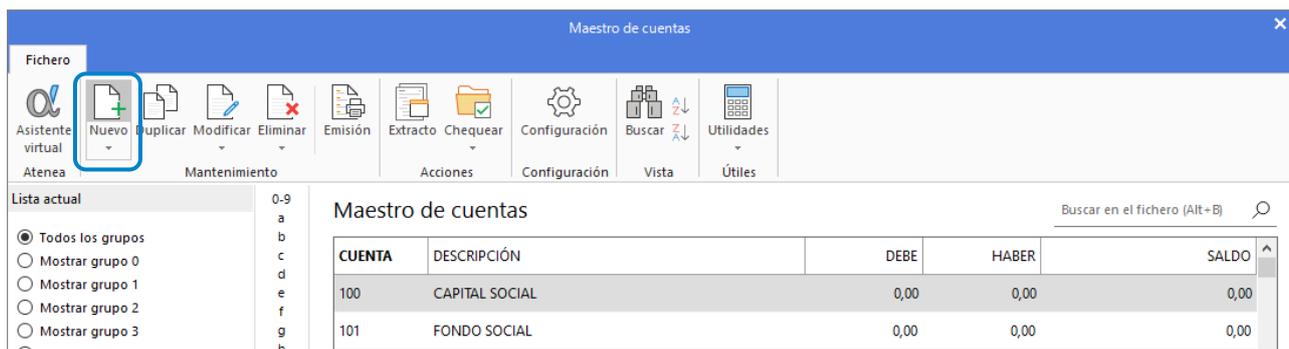
Cientes

Crea las siguientes cuentas contables y fichas de clientes:

Cuenta:	430.0.0.001
Descripción:	LUCÍA ACOSTA DUARTE
Nombre Fiscal:	LUCÍA ACOSTA DUARTE
DNI:	26.303.025-H
Domicilio:	Calle Caña Sol, 2 - 28.002, Madrid
Cuenta de banco:	572.0.0.001 – Banco Santander
Tipo de operación:	Interior
Ayuda al cálculo:	Un tipo de IVA
Tipo de IVA predefinido:	Normal
Contrapartida:	Cuenta 700.0.0.000 – Venta de Mercaderías (Si no existe en el plan contable, procede a su creación)

Cuenta:	430.0.0.002
Descripción:	ABEL CARINI FLORES
Nombre Fiscal:	ABEL CARINI FLORES
DNI:	26.252.525-A
Domicilio:	Calle Pandora, 25 – 28001 - Madrid
Cuenta de banco:	572.0.0.001 – Banco Santander
Tipo de operación:	Interior
Ayuda al cálculo:	Un tipo de IVA
Tipo de IVA predefinido:	Normal
Contrapartida:	700.0.0.000 – Ventas de mercaderías.

Crea los clientes de la misma forma que con la creación de cuentas anteriores, accede a la solapa **Empresa > Ficheros > icono P.G.C.** y en la pantalla del maestro de cuentas que se muestra, pulsa el icono **Nuevo**.



En la siguiente pantalla cumplimenta los datos de **Código** y **Descripción** y pulsa el botón **Aceptar**.

Nueva cuenta

Código: 430.0.0.001 [Siguiente subcuenta](#) [Cliente](#) [Proveedor](#) [Acreedor](#)

Descripción: LUCÍA ACOSTA DUARTE

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Debe

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

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

Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

Aceptar Cancelar

A continuación, **CONTASOL** te ofrece la posibilidad de crear al mismo tiempo la **Ficha de cliente**. Pulsa en el botón **Sí**.

Cuenta de cliente

¿Deseas abrir la ficha de cliente?

Sí No

En la pantalla **Nuevo cliente**, cumplimenta los datos.

Datos identificativos:

Nuevo cliente

Cuenta: 430.0.0.001 [Siguiente subcuenta](#) Tipo de ficha: Clientes

Ident. Fiscal: NIF 26.303.025-H Validación Clase de impuesto: I.V.A.

Nombre fiscal: LUCÍA ACOSTA DUARTE

Solapa Contabilidad:

Al indicar la contrapartida 700.0.0.000, el programa mostrará un mensaje para crear la cuenta. Pulsa el botón **Sí** y procede a la creación de la misma.

Solapa Otros datos:

Completa los datos que nos proporciona el ejercicio.

En la Solapa **Analíticos** no rellenamos nada.

Para finalizar la **Creación de la ficha de cliente**, pulsa el botón **Aceptar**. Así quedaría dentro de nuestro Plan Contable:

Maestro de cuentas

Fichero

Atenea

Mantenimiento: Nuevo, Duplicar, Modificar, Eliminar

Acciones: Emisión, Extracto, Chequear

Configuración: Configuración

Vista: Buscar

Útiles: Utilidades

Lista actual

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

Ver saldos del diario

Todos

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

Maestro de cuentas

Buscar en el fichero (Alt+B)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
100.0.0.000	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00
572.0.0.001	BANCO SANTANDER	0,00	0,00	0,00
570.0.0.000	CAJA/ EFECTIVO	0,00	0,00	0,00
470.0.0.000	HACIENDA PÚBLICA, DEUDORA POR IVA	0,00	0,00	0,00
475.0.0.000	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR IVA	0,00	0,00	0,00
472.0.0.000	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO	0,00	0,00	0,00
477.0.0.000	HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO	0,00	0,00	0,00
475.1.0.003	RETENCIONES ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	0,00
475.1.0.000	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA RET. PRACTI.	0,00	0,00	0,00
621.0.0.000	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	0,00	0,00	0,00
430.0.0.001	LUCÍA ACOSTA DUARTE	0,00	0,00	0,00

Creamos, de la misma forma, el cliente 430.0.0.002.

Nueva cuenta

Código: 430.0.0.002 [Siguiente subcuenta](#) [Cliente](#) [Proveedor](#) [Acreedor](#)

Descripción: ABEL CARINI FLORES

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Debe

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

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

Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

F1 buscar descripción

Aceptar Cancelar

Pulsa el botón Aceptar y a continuación, pulsamos en el botón **Sí** para abrir la ficha del cliente:

Cuenta de cliente

¿Deseas abrir la ficha de cliente?

Sí No

Rellenamos los datos identificativos, los de la solapa **Contabilidad** y los de la solapa **Otros datos**, como lo hicimos con el cliente anterior:

Proveedores

Creas las siguientes cuentas contables y fichas de proveedores y acreedores:

Cuenta:	400.0.0.001
Descripción:	CUARZO AZUL, S.L.
Nombre Fiscal:	CUARZO AZUL, S.L.
DNI:	B-25.147.963
Domicilio:	Calle de las Flores, 18, 28002 Madrid
Cuenta de banco:	572.0.0.001 - Banco Santander
Tipo de operación:	Interior
Clave operación habitual:	Operación Habitual
Ayuda al cálculo:	Un tipo de IVA
Tipo de IVA predefinido:	Normal
Contrapartida:	600.0.0.000 - Compras de Mercaderías (Si no existe en el plan contable, procede a su creación)

Cuenta:	400.0.0.002
Descripción:	TOQUES DE ORO, S.L.
Nombre Fiscal:	TOQUES DE ORO, S.L.
DNI:	B-26.255.222
Domicilio:	Avda.Libertad,15-A, 28002 - Madrid
Cuenta de banco:	572.0.0.001 – Banco Santander
Tipo de operación:	Interior
Clave operación habitual:	Operación Habitual
Ayuda al cálculo:	Un tipo de IVA
Tipo de IVA predefinido:	Normal
Contrapartida:	600.0.0.000 – Compras de Mercaderías.

Cuenta:	410.0.0.001
Descripción:	GARCÍA ROMERO VILLALVA
Nombre Fiscal:	GARCÍA ROMERO VILLALVA
DNI:	25.698.736-P
Domicilio:	Avda. de la Alegría, 12 -28002 – Madrid
Cuenta de banco:	572.0.0.001- Banco Santander
Tipo de operación:	Interior
Tipo de retenciones:	Arrendamiento dinerario
% de Retención	19%
Clave operación habitual:	R – Operación de arrendamiento de local de negocio
Ayuda al cálculo:	Un tipo de IVA con IRPF
Tipo de IVA predefinido:	Operación habitual
Contrapartida:	621.0.0.000 – Arrendamientos y cánones

Creamos a continuación el proveedor 400.0.0.001.

Nueva cuenta

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

Descripción: CUARZO AZUL, S.L.

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Haber

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

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

Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

F1 buscar descripción Aceptar Cancelar

Abrimos la ficha del proveedor:

Cuenta de proveedor

¿Deseas abrir la ficha de proveedor?

Sí No

Rellenamos los datos identificativos, los de la solapa **Contabilidad** y los de la solapa **Otros datos**:

Nuevo proveedor

Cuenta: 400.0.0.001 [Siguiete proveedor](#) [Siguiete acreedor](#)

Ident. Fiscal: NIF B25147963 [Validación](#) Clase de impuesto: I.V.A.

Nombre fiscal: CUARZO AZUL, S.L.

Contabilidad **Otros datos** Analíticos

Concepto predefinido (debe): PAGO FRA:

Concepto predefinido (haber): CUARZO AZUL, S.L. S. FRA:

Cuenta de banco: 572.0.0.001 BANCO SANTANDER

Cartera de efectos predet.:

Contrapartidas (F10)

Tipo de operaciones: Interior Clave m190: Subclave: 0

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

Tipo de deducción: [Sin predefinir]

Clave de operación habitual: Operación habitual

Clave de op. intracomunitaria: [Sin predefinir]

Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA

Tipo de I.V.A. predefinido: Normal Acogido al Régimen especial del criterio de caja

F1 buscar cartera de efectos Aceptar Cancelar

El siguiente proveedor se crea de la misma forma:

Nueva cuenta

Código: 400.0.0.002 [Siguiente subcuenta](#) [Cliente](#) [Proveedor](#) [Acreedor](#)

Descripción: TOQUES DE ORO, S.L.

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Haber

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

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

Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

F1 buscar descripción

Aceptar Cancelar

Así quedaría su ficha:

Nuevo proveedor

Cuenta: 400.0.0.002 [Siguiente proveedor](#) [Siguiente acreedor](#)

Ident. Fiscal: NIF B26255222 Validación Clase de impuesto: I.V.A.

Nombre fiscal: TOQUES DE ORO, S.L.

Contabilidad Otros datos Analíticos

Concepto predefinido (debe): PAGO FRA:

Concepto predefinido (haber): TOQUES DE ORO, S.L. S. FRA:

Cuenta de banco: 572.0.0.001 BANCO SANTANDER

Cartera de efectos predet.:

Contrapartidas (F10)

60000000

Tipo de operaciones: Interior Clave m190: Subclave: 0

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

Tipo de deducción: [Sin predefinir]

Clave de operación habitual: [Sin predefinir]

Clave de op. intracomunitaria: [Sin predefinir]

Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA

Tipo de I.V.A. predefinido: Normal

Acogido al Régimen especial del criterio de caja

Aceptar Cancelar

Por último, creamos la cuenta y la ficha del acreedor:

Nuevo proveedor
✕

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

Ident. Fiscal: [Validación](#) Clase de impuesto:

Nombre fiscal:

Contabilidad **Otros datos** Analíticos

Concepto predefinido (debe):

Concepto predefinido (haber):

Cuenta de banco:

Cartera de efectos predet.:

Contrapartidas (F10)

<input type="text" value="621.0.0.000"/>	
<input type="text"/>	
<input type="text"/>	

Tipo de operaciones: Clave m190: Subclave:

Tipo de retenciones: % Retención:

Tipo de deducción:

Clave de operación habitual:

Clave de op. intracomunitaria:

Ayuda en el cálculo:

Tipo de I.V.A. predefinido:

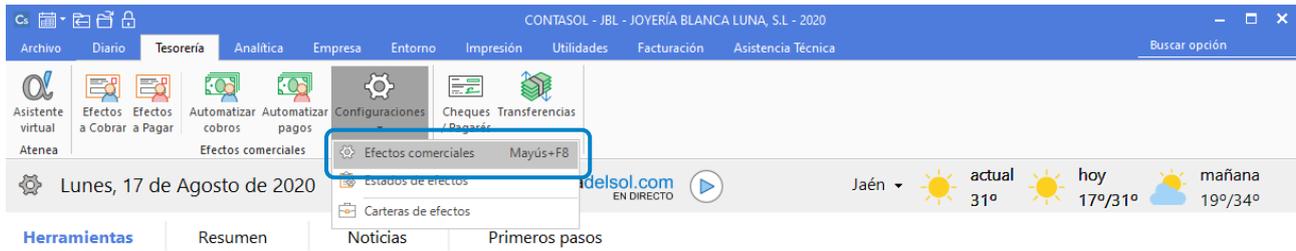
Acogido al Régimen especial del criterio de caja

F1 buscar biblioteca de terceros
Aceptar
Cancelar

Configuración de las carteras de efectos

1. **Accede a la configuración de Tesorería e indica como cuentas contables predeterminadas de abono o cargo para Efectos a cobrar y a Pagar la 572.0.0.001 – BANCO SANTANDER.**

Para configurar las carteras de efectos con las que trabaja la empresa, accede a la solapa **Tesorería** > grupo **Efectos comerciales** > menú desplegable del icono **Configuraciones** > opción **Efectos comerciales**.



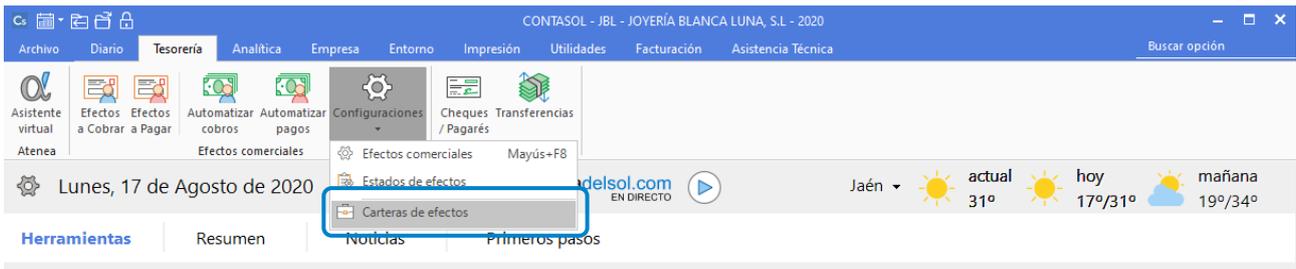
Introduce la cuenta bancaria de abono y cargo predefinida:

 A screenshot of the 'Configuración de efectos comerciales' dialog box. The dialog has a title bar with a close button. On the left, there is a sidebar with 'Creación' selected, and sub-items for 'Contabilización' and 'Avisos'. The main area is titled 'Opciones de configuración de la creación'. It contains two sections: 'Efectos a cobrar' and 'Efectos a pagar'. In the 'Efectos a cobrar' section, 'Contador automático de efectos a cobrar' is set to '1' and 'Cuenta de abono predefinida' is '572.0.0.001'. In the 'Efectos a pagar' section, 'Contador automático de efectos a pagar' is set to '1' and 'Cuenta de cargo predefinida' is '572.0.0.001'. There is a checkbox 'Usar el concepto del asiento al crear efectos desde la introducción' which is currently unchecked. At the bottom right, there are 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons.

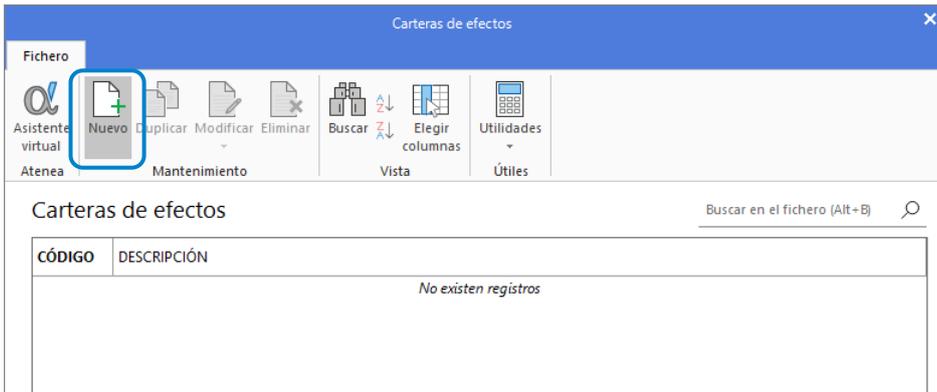
2. **Crea las siguientes Carteras de efectos y el siguiente Estado:**

- Cartera de efectos:
 - Código: REC – Descripción: RECIBOS
 - Código: PAG – Descripción: PAGARÉS
- Estados de efectos:
 - Código: 08 – Descripción: PAGADO

Para crear las carteras de efectos con las que trabaja la empresa, accede a la solapa **Tesorería** > grupo **Efectos comerciales** > menú desplegable del icono **Configuraciones** > opción **Carteras de efectos**.



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



REC – RECIBOS

Nueva cartera de efectos
✕

Código:

Descripción:

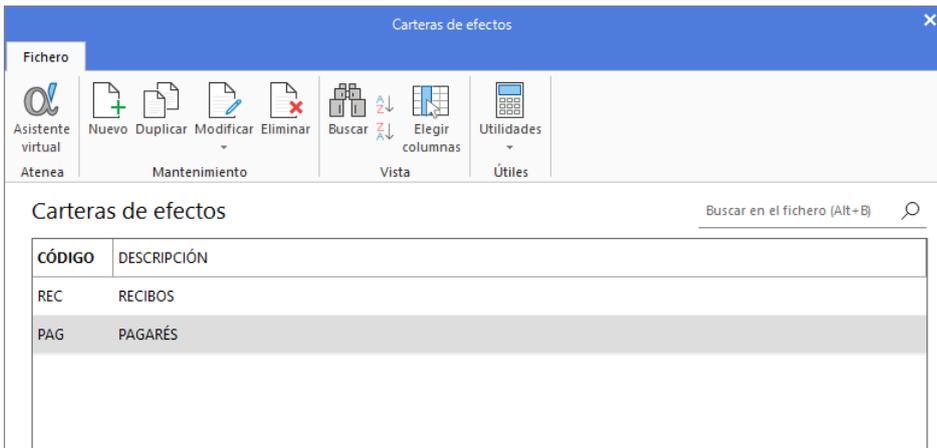
PAG – PAGARÉS

Nueva cartera de efectos
✕

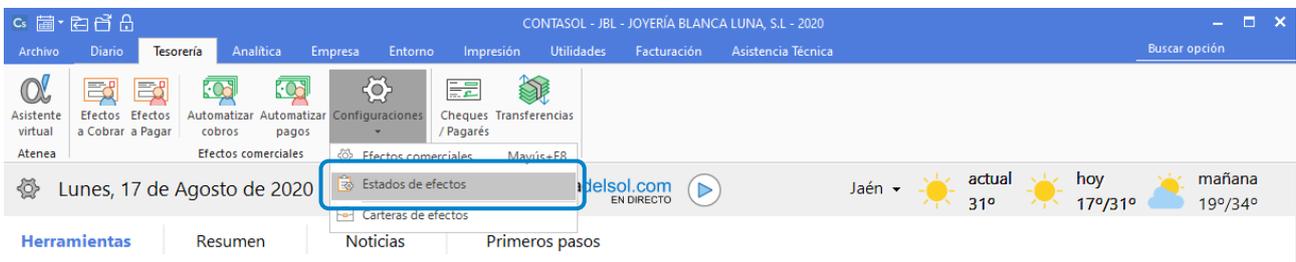
Código:

Descripción:

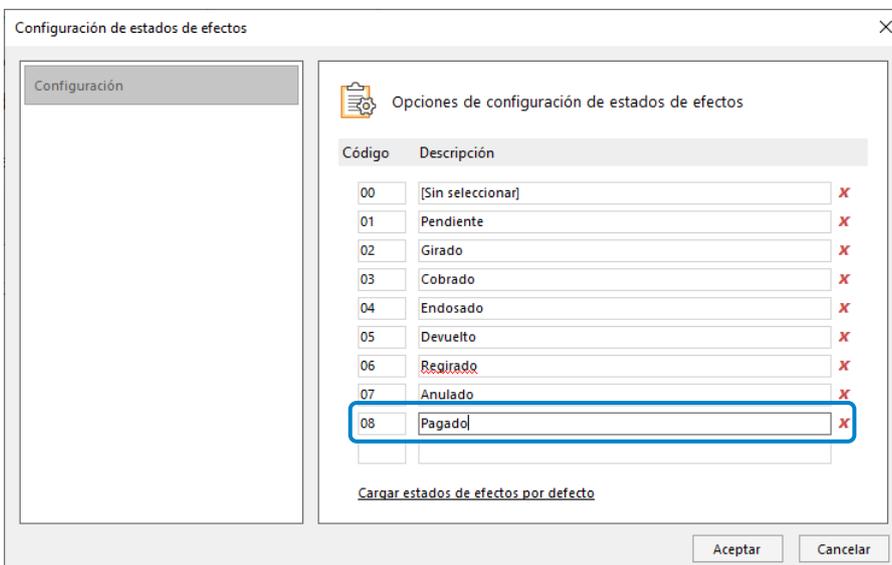
El archivo de carteras de efectos queda así:



Para crear los estados de efectos con las que trabaja la empresa, accede a la solapa **Tesorería** > grupo **Efectos comerciales** > menú desplegable del icono **Configuraciones** > opción **Estados de efectos**.



En la pantalla que se muestra crea el estado 08 – Pagado.



La empresa día a día

1 de enero - Asiento de apertura

El asiento de apertura de Joyería Blanca Luna, S. L. a 1 de enero es el siguiente:

Asiento de apertura (Aportación de capital social)				
50.000 €	Banco Santander (57200001)			
		a		
			Capital Social (10000000)	50.000 €

Accede a la pantalla de **Introducción de asientos**. Para ello accede a la solapa **Diario** > grupo **Diario** > icono **Introducción de asientos**.



La pantalla que se muestra es la siguiente:

Introducción de asientos

Asientos de la sesión:

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

DIARIO	FECHA	ASI.	ORD.	CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.	DEBE

Diario: Moneda: Fecha: Asiento:

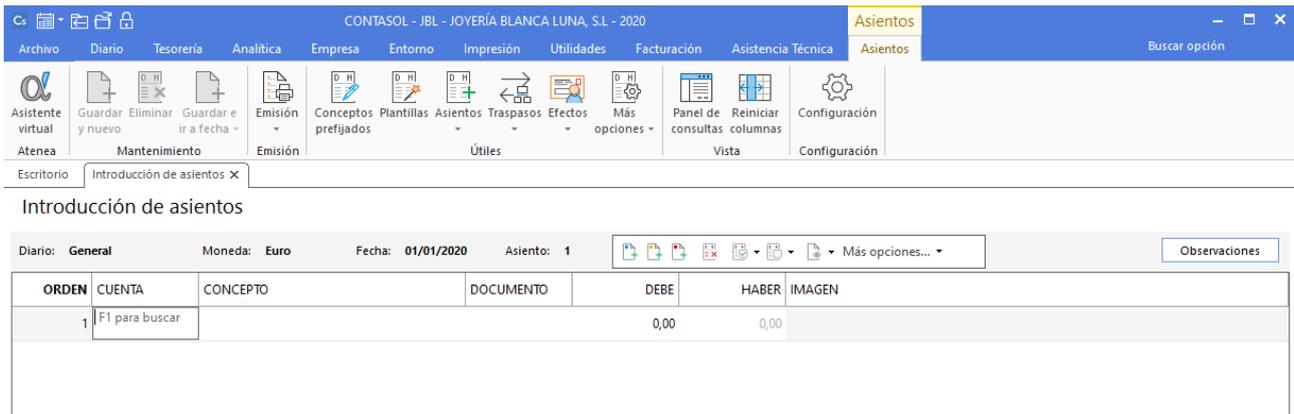
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN

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

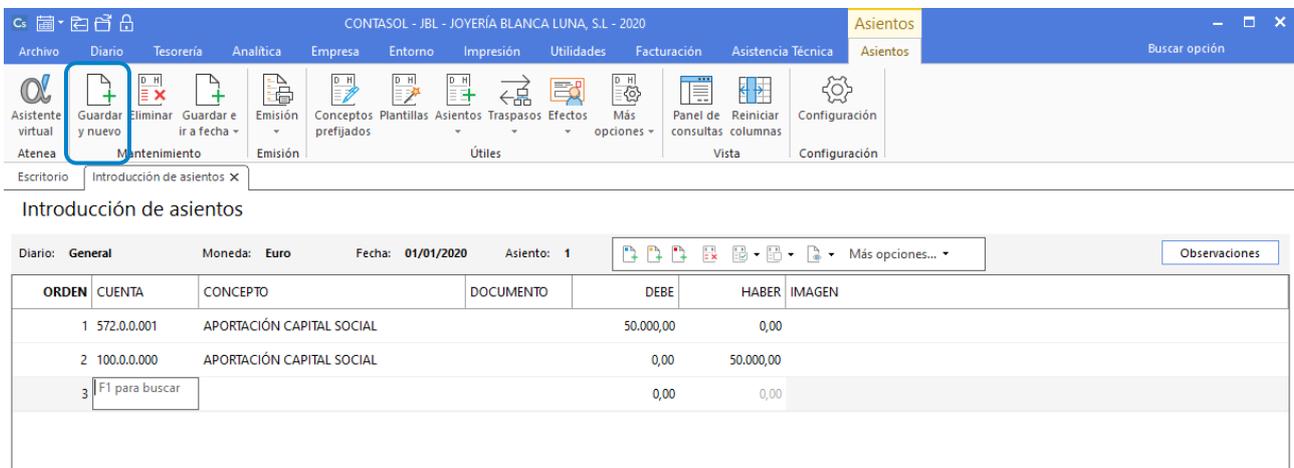
En Local [Supervisor] www.sdelsol.com

Puedes desactivar el panel de consultas pulsando el icono **Panel de consultas** del grupo **Vista**.

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



A continuación, introduce el asiento de forma manual. El asiento quedaría así:



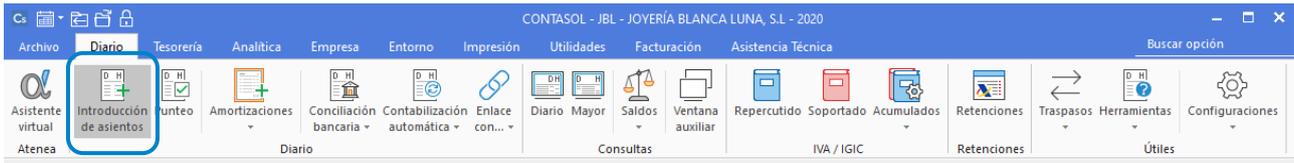
Pulsa el botón **Guardar y nuevo** para registrar el asiento.

5 de enero

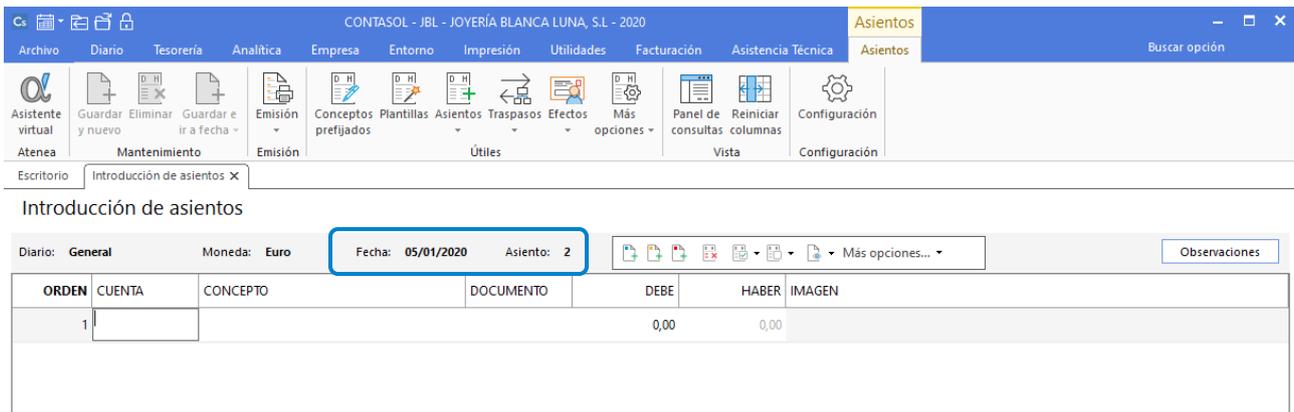
Contabiliza la factura de alquiler correspondiente al mes de enero del local donde está ubicada la empresa. (Recuerda que los asientos de facturas recibidas o emitidas en **CONTASOL** comenzaremos a contabilizarlos por las cuentas del grupo 4).

Proveedor	Fecha	Número Factura	Vencimiento	Concepto	Importe Neto
García Romero Villalva (410.0.0.001)	05/01	F/001	Un pagaré 10/01	Alquiler mes de enero	2.941,18 €
Base Imponible					2.941,18 €
Retención 19%					558,82 €
Cuota de IVA 21%					617,64 €
TOTAL FACTURA					3.000,00 €

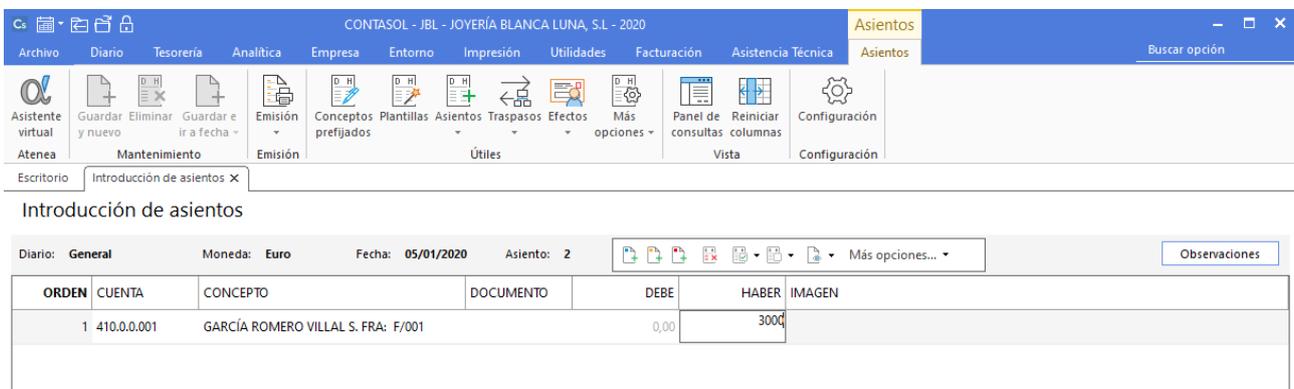
Para introducir el asiento, accede a la solapa **Diario** > grupo **Diario** > icono **Introducción de asientos**.



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



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



Introduce en este caso la cuenta de proveedor, el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta, el programa te muestra la pantalla **Nuevo registro de I.V.A. Soportado**:

Nuevo registro de I.V.A. Soportado

I.V.A. Soportado

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

Mantenimiento | Acciones | Configuración | Útiles

Nº de registro: 01 | Asiento: | Número de factura / Serie: F/001

Fecha del registro: 05/01/2020 | Fecha de expedición: 05/01/2020 | Fecha de realización oper.: 05/01/2020

Proveedor / acreedor: 410.0.0.001 | Tipo de impuesto: I.V.A. | Tipo de operación: Interior

Nombre: GARCÍA ROMERO VILLALVA | Deducción: Deducible | % deducible: 100,00

Identificación fiscal: NIF 25698736P | Validación VIES | Bien de inversión | Incluir en 347

Clave operación: R - Operación de arrendamiento de local de negocio | Factura acogida a criterio de caja

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

Base Imponible	% IVA	Cuota	% RE	Cuota	Usar totales	% IRPF	Arrendamient	Pagos
Exenta: 0,00						2.941,18	19,00	558,82
1: 2.941,18	21,00	617,64	0,00	0,00		Total operación	3.558,82	
2: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		[F4] Suplidos	0,00	
3: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Total factura	3.000,00	

Observaciones:

FECHA | IMPORTE | E

Aceptar | Cancelar

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

A continuación, se abre la pantalla **Asiento automático de IVA/IGIC**, comprueba que los datos y las cuentas son correctos y pulsa el botón **Aceptar**.

Asiento automático de IVA/IGIC

Información del asiento

	Deducible	No deducible	Prorrata
Cuenta IVA/IGIC:	472.0.0.000	Cuenta: 472.0.1.000	Cuenta: 472.0.3.000
Cuenta recargo:	472.0.0.000	Cuenta: 472.0.1.000	Cuenta: 472.0.3.000
Cuenta compras 1:	621.0.0.000 2941,18	Cuenta: 621.0.0.000 0,00	Cuenta: 621.0.0.000 0,00
Cuenta compras 2:	0,00	Cuenta: 0,00	Cuenta: 0,00
Cuenta compras 3:	0,00	Cuenta: 0,00	Cuenta: 0,00
Cuenta retenciones:	475.1.0.003		
Cuenta suplidos:	410.9.0.000		

F1 buscar cuenta

Aceptar | Cancelar

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

Para completarlo, no podemos olvidar indicar la cuenta de cargo del Santander, el tipo de cartera (Pagarés), fecha de vencimiento (10/01) y el estado del efecto **Pendiente**.

Nuevo efecto a pagar

Efecto a pagar

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

Mantenimiento | Útiles

Código: 0 | Asiento enlazado: | Dia: 1 | Fe: 05/01/2020 | N° Asi: 2 | Ord: 1

Fecha: 05/01/2020

Prov. / Acreedor: 410.0.0.001 | Buscar cuenta PGC

Nombre: GARCÍA ROMERO VILLALVA

Concepto: GARCÍA ROMERO VILLAL S. FRA:

N° de factura: F/001 | Buscar

Cuenta de cargo: 572.0.0.001 | BANCO SANTANDER

Cuenta de destinatario:

Tipo de cartera: PAG | PAGARÉS

Fecha de vencimiento: 10/01/2020 | Vencimiento: 10 de 1

Importe del vencimiento: 3.000,00 | Generar varios efectos

Estado: 01 - Pendiente

Observaciones:

Contabilizado el pago

Aceptar

Pulsa el botón **Aceptar** para guardar el nuevo efecto a pagar.

CONTASOL - JBL - JOYERÍA BLANCA LUNA, S.L - 2020

Asientos

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General | Moneda: Euro | Fecha: 05/01/2020 | Asiento: 2

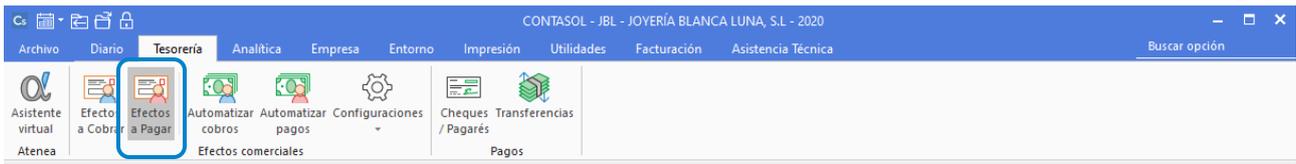
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.001	GARCÍA ROMERO VILLAL S. FRA: F/001		0,00	3.000,00	
2	472.0.0.000	GARCÍA ROMERO VILLAL S. FRA: F/001		617,64	0,00	
3	621.0.0.000	GARCÍA ROMERO VILLAL S. FRA: F/001		2.941,18	0,00	
4	475.1.0.003	GARCÍA ROMERO VILLAL S. FRA: F/001		0,00	558,82	
5				0,00	0,00	

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

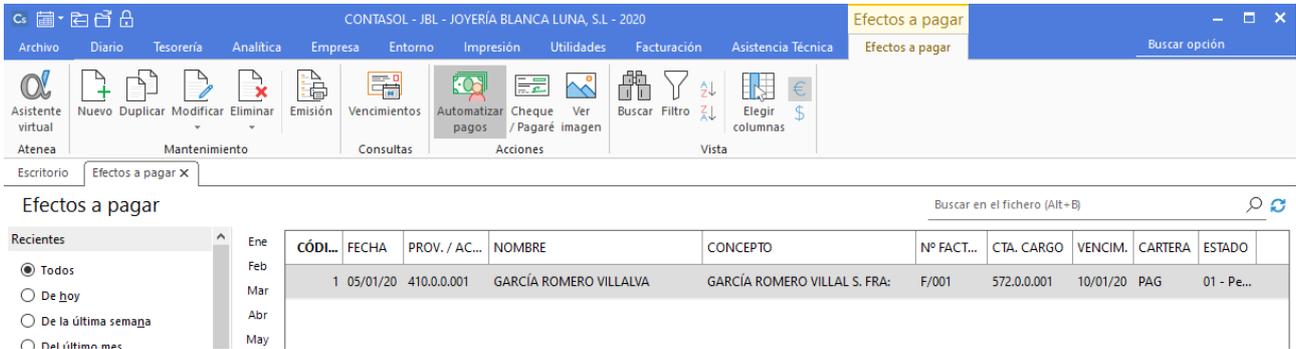
10 de enero

Llegado el vencimiento, realiza el asiento de pago de la factura de alquiler N.º F/001 del acreedor García Romero Villalva.

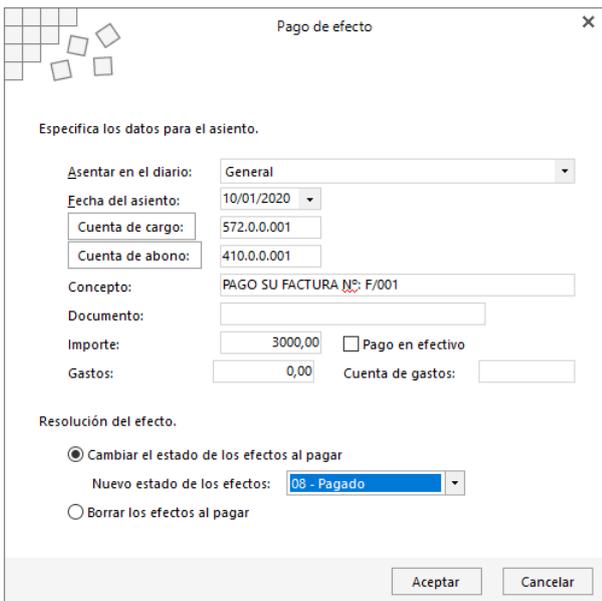
En primer lugar, accedemos al archivo de efectos a pagar desde la solapa **Tesorería** > Grupo **Efectos comerciales** > icono **Efectos a Pagar**.



Selecciona el efecto y pulsa sobre el icono **Automatizar pagos** del grupo **Acciones**.



En la ventana que se muestra a continuación **Pago de efecto**, indica el estado del efecto (08 - Pagado) y pulsa el botón **Aceptar**.



El programa nos informa de que ha generado el asiento:



Podemos ver el asiento creado accediendo a la solapa **Diario** > grupo **Consultas** > icono **Diario**.

22 de enero

Contabiliza la siguiente factura de compra de mercaderías. Los datos de la factura son:

Proveedor	Fecha	Número Factura	Vencimiento	Concepto	Importe Neto
CUARZO AZUL, S.L. (400.0.0.001)	22/01	F/010118	Dos pagarés: 21/02 23/03	Compra de mercaderías	2.066,12 €
Base Imponible					2.066,12 €
Cuota de IVA 21%					433,88 €
TOTAL FACTURA					2.500,00 €

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



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

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

Antes de pasar a la siguiente cuenta, el programa te muestra la pantalla **Nuevo registro de I.V.A. Soportado**:

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

A continuación, se abre la pantalla **Asiento automático de IVA/IGIC**, comprueba que los datos y las cuentas son correctos y pulsa el botón **Aceptar**.

Información del asiento		Deducible	No deducible	Prorrata	
Cuenta IVA/IGIC:	472.0.0.000	Cuenta:	472.0.1.000	Cuenta:	472.0.3.000
Cuenta recargo:	472.0.0.000	Cuenta:	472.0.1.000	Cuenta:	472.0.3.000
Cuenta compras 1:	60000000	2066,12	Cuenta:	600.0.0.000	0,00
Cuenta compras 2:		0,00	Cuenta:		0,00
Cuenta compras 3:		0,00	Cuenta:		0,00
Cuenta retenciones:	475.1.0.001				
Cuenta suplidos:	410.9.0.000				

F1 buscar cuenta

Aceptar Cancelar

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

Para completarlo, no podemos olvidar indicar el tipo de cartera (Pagaré).

En este caso, contamos con dos fechas de vencimiento (21/02) y (23/03). Pulsa el botón **Generar varios efectos** para introducir los dos efectos comerciales.

Código: 0 Asiento enlazado:

Fecha: 22/01/2020 Dia: 1 Fec: 22/01/2020 N° Asi: 4 Ord: 1

Prov. / Acreedor: 400.0.0.001 Buscar cuenta PGC

Nombre: CUARZO AZUL, S.L.

Concepto: CUARZO AZUL, S.L. S. FRA:

Nº de factura: F/010118 Buscar

Cuenta de cargo: 572.0.0.001 BANCO SANTANDER

Cuenta de destinatario:

Tipo de cartera:

Fecha de vencimiento: 22/01/2020 Vencimiento: 1 de 1

Importe del vencimiento: 2.500,00 Generar varios efectos

Estado: 00 - [Sin seleccionar]

Observaciones:

Contabilizado el pago

Aceptar

En la ventana que se muestra selecciona el número de vencimientos, selecciona la opción **Repartir importe introducido** e indica las fechas de los vencimientos. A continuación, pulsa el botón **Aceptar**.

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

25 de enero

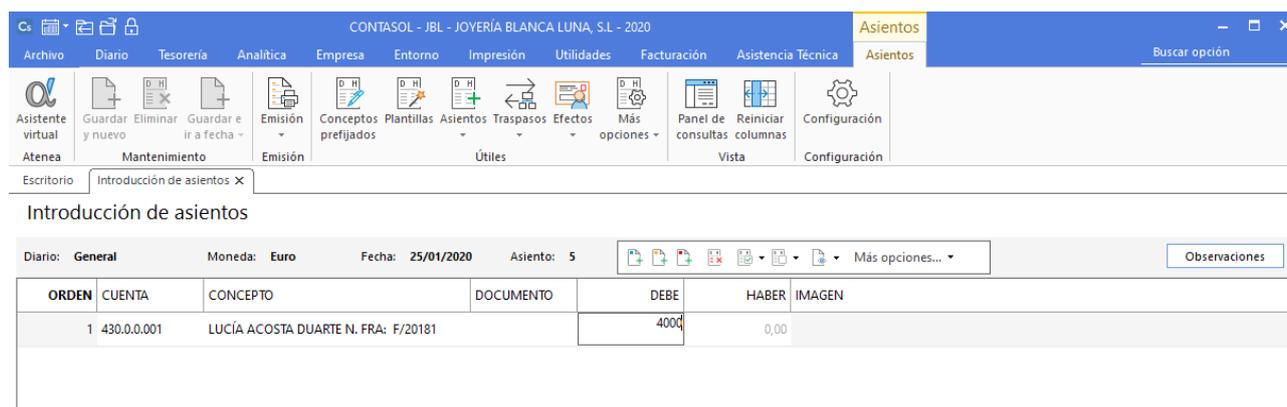
Contabiliza la siguiente factura de venta de mercaderías. Los datos de la factura son:

Cliente	Fecha	Número Factura	Vencimiento	Concepto	Importe Neto
LUCÍA ACOSTA DUARTE (430.0.0.001)	25/01	F/20181	Un recibo 31/01	Venta de mercaderías	3.305,79 €
Base Imponible					3.305,79 €
Cuota de IVA 21%					694,21 €
TOTAL FACTURA					4.000,00 €

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



Introduce en primer lugar la fecha y pulsa **Enter** en el campo **Asiento** para su numeración automática, a continuación, indica la cuenta del cliente, el concepto e importe.



Antes de pasar a la siguiente cuenta, el programa te muestra la pantalla de **Nuevo registro de I.V.A. Repercutido**.

Nuevo registro de I.V.A. Repercutido

I.V.A. Repercutido

Guardar y cerrar Eliminar Guardar y nuevo - Configuración Utilidades

Mantenimiento Configuración Útiles

Nº de registro: 0 1 Asiento: Número de factura / Serie: F/20181

Fecha del registro: 25/01/2020

Fecha de expedición: 25/01/2020 Fecha de realización de oper.: 25/01/2020

Ciente / Deudor: 430.0.0.001

Tipo de impuesto: I.V.A.

Nombre: LUCÍA ACOSTA DUARTE

Tipo de operación: General

Identificación fiscal: NIF 26.303.025-H Validación VIES

Incluir en volumen de operaciones Transmisión de inmueble sujeta a IVA

Clave operación: Operación habitual Factura acogida a criterio de caja Declarar en su país de residencia

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

Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA

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

Base Imponible	% IVA	Cuota	% RE	Cuota	Usar totales	% IRPF	Cobros
Exenta: 0,00						0,00	0,00
1: 3.305,79	21,00	694,21	0,00	0,00			
2: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Observaciones:

Total operación 4.000,00

[F4] Suplidos 0,00

Total factura 4.000

FECHA IMPORTE E

Aceptar Cancelar

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

Asiento automático de IVA/IGIC

Información del asiento

Cuenta IVA/IGIC: 477.0.0.000

Cuenta recargo: 477.1.0.000

Cuenta ventas 1: 700.0.0.000 Importe 1: 3305,79

Cuenta ventas 2: Importe 2: 0,00

Cuenta ventas 3: Importe 3: 0,00

Cuenta retenciones: 473.0.0.001

Cuenta suplidos: 555.0.0.000

Aceptar Cancelar

Pulsa el botón **Aceptar** y **CONTASOL** te mostrará la pantalla **Nuevo efecto a cobrar**.

Para completarlo, no podemos olvidar indicar el tipo de cartera (Recibos), fecha de vencimiento 31/01/XX y el estado del efecto **Pendiente**.

Nuevo efecto a cobrar

Efecto a cobrar

Guardar y cerrar | Eliminar y nuevo | Utilidades

Mantenimiento | Útiles

Código: 0 Asiento enlazado:

Fecha: 25/01/2020 Dia: 1 Fec: 25/01/2020 N° Asi: 5 Ord: 1

Cuenta / Deudor: 430.0.0.001 Buscar cuenta PGC

Nombre: LUCÍA ACOSTA DUARTE

Concepto: LUCÍA ACOSTA DUARTE N. FRA:

N° de factura: F/20181 Buscar

Cuenta de abono: 572.0.0.001 BANCO SANTANDER

Cuenta de destinatario:

Tipo de cartera: REC RECIBOS

Fecha de vencimiento: 31/01/2020 Vencimiento: 1 de 1

Importe del vencimiento: 4.000,00 Generar varios efectos

Estado: 01 - Pendiente

Observaciones:

Contabilizado el cobro

Aceptar

Pulsa el botón **Aceptar** para guardar el nuevo efecto a cobrar. El asiento quedaría así:

CONTASOL - JBL - JOYERÍA BLANCA LUNA, S.L - 2020

Asientos

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 25/01/2020 Asiento: 5

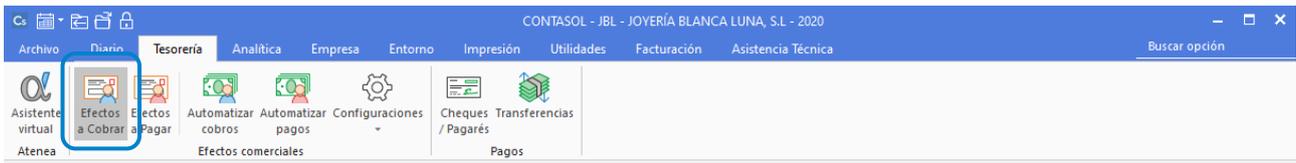
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.001	LUCÍA ACOSTA DUARTE N. FRA: F/20181		4.000,00	0,00	
2	477.0.0.000	LUCÍA ACOSTA DUARTE N. FRA: F/20181		0,00	694,21	
3	700.0.0.000	LUCÍA ACOSTA DUARTE N. FRA: F/20181		0,00	3.305,79	
4				0,00	0,00	

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

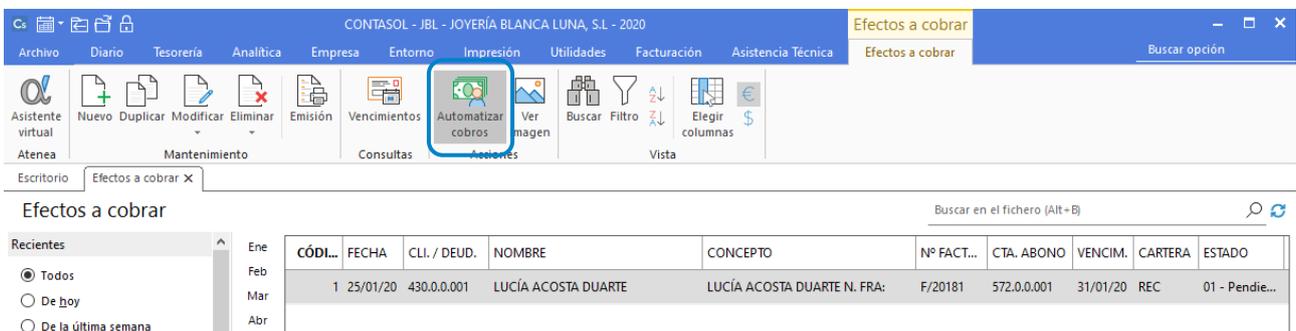
31 de enero

Llegado el vencimiento, realiza el asiento de cobro de la factura N.º: F/20181 del cliente LUCÍA ACOSTA DUARTE.

En primer lugar, accedemos al archivo de efectos a cobrar desde la solapa **Tesorería > Grupo Efectos comerciales > icono Efectos a Cobrar**.



Selecciona el efecto y pulsa sobre el icono **Automatizar cobros** del grupo **Acciones**.



En la ventana que se muestra a continuación **Cobro de efecto**, comprueba la fecha de cobro el 31/01, Banco Santander en cuenta de cargo y cambia el estado del efecto a **Cobrado** y pulsa el botón **Aceptar**.

The screenshot shows the 'Cobro de efecto' dialog box. The fields are filled as follows:

- Asentar en el diario: General
- Fecha del asiento: 31/01/2020
- Cuenta de cargo: 572.0.0.001
- Cuenta de abono: 430.0.0.001
- Concepto: COBRO NTRA. FACTURA N.º: F/20181
- Documento: (empty)
- Importe: 4000,00
- Gastos: 0,00
- Resolución del efecto:
 - Cambiar el estado de los efectos al cobrar
 - Nuevo estado de los efectos: 03 - Cobrado
 - Borrar los efectos al cobrar

Buttons: Aceptar, Cancelar

El programa nos informa de que ha generado el asiento. Podemos ver el asiento creado accediendo a la solapa **Diario > grupo Consultas > icono Diario**.

1 de febrero

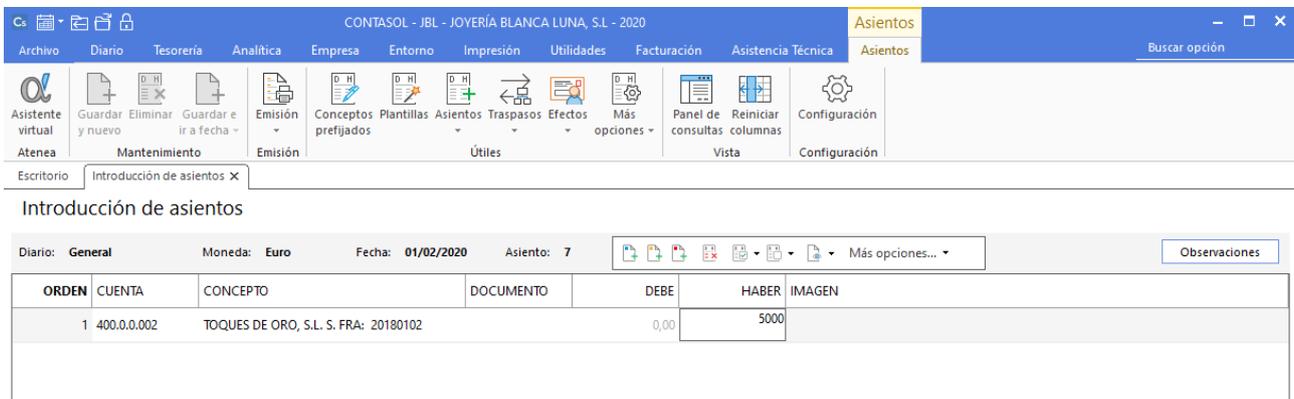
Contabiliza la siguiente factura de compra de mercaderías.

Proveedor	Fecha	Número Factura	Vencimiento	Concepto	Importe Neto
TOQUES DE ORO, S.L. (400.0.0.002)	01/02	20180102	Un pagaré 03/03	Compra de mercaderías	4.132,23 €
Base Imponible					4.132,23 €
Cuota de IVA 21%					867,77 €
TOTAL FACTURA					5.000,00 €

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



Introduce los datos de asiento, comenzando por el proveedor y total factura, como hemos hecho anteriormente.



Antes de pasar a la siguiente cuenta, el programa te muestra la pantalla **Nuevo registro de I.V.A:**

Nuevo registro de I.V.A. Soportado

I.V.A. Soportado

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

Mantenimiento | Acciones | Configuración | Útiles

Nº de registro: 01 | Asiento: | Número de factura / Serie: 20180102

Fecha del registro: 01/02/2020

Fecha de expedición: 01/02/2020 | Fecha de realización oper.: 01/02/2020

Proveedor / acreedor: 400.0.0.002

Tipo de impuesto: I.V.A.

Tipo de operación: Interior

Deducción: Deducible | % deducible: 100,00

Nombre: TOQUES DE ORO, S.L.

Identificación fiscal: NIF B26255222 | Validación VIES

Clave operación: Operación habitual

Factura acogida a criterio de caja Bien de inversión Incluir en 347

Un tipo de IVA

M % %% 0% Ret.

F5 F6 F7 F8 F9

Base Imponible	% IVA	Cuota	% RE	Cuota	Usar totales	% IRPF	Pagos
Exenta: 0,00						0,00	0,00
1: 4.132,23	21,00	867,77	0,00	0,00			
2: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						Total operación	5.000,00
						[F4] Suplidos	0,00
						Total factura	5000

Observaciones:

FECHA IMPORTE E

Aceptar Cancelar

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

A continuación, se abre la pantalla **Asiento automático de IVA/IGIC**, comprueba que los datos y las cuentas son correctos y pulsa el botón **Aceptar**.

Asiento automático de IVA/IGIC

Información del asiento

	Deducible	No deducible	Prorrata
Cuenta IVA/IGIC:	472.0.0.000	Cuenta: 472.0.1.000	Cuenta: 472.0.3.000
Cuenta recargo:	472.0.0.000	Cuenta: 472.0.1.000	Cuenta: 472.0.3.000
Cuenta compras 1:	600.0.0.000 4132,23	Cuenta: 600.0.0.000 0,00	Cuenta: 600.0.0.000 0,00
Cuenta compras 2:	0,00	Cuenta: 0,00	Cuenta: 0,00
Cuenta compras 3:	0,00	Cuenta: 0,00	Cuenta: 0,00
Cuenta retenciones:	475.1.0.001		
Cuenta suplidos:	410.9.0.000		

Aceptar Cancelar

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

Para completarlo, no podemos olvidar indicar el tipo de cartera **Pagaré**, fecha de vencimiento 03/03/XX y el estado del efecto **Pendiente**.

Nuevo efecto a pagar

Efecto a pagar

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

Mantenimiento | Útiles

Código: 0 | Asiento enlazado: Dia: 1 Fec: 01/02/2020 N° Asi: 7 Ord: 1

Fecha: 01/02/2020

Prov. / Acreedor: 400.0.0.002 | Buscar cuenta PGC

Nombre: TOQUES DE ORO, S.L.

Concepto: TOQUES DE ORO, S.L. S. FRA:

Nº de factura: 20180102 | Buscar

Cuenta de cargo: 572.0.0.001 | BANCO SANTANDER

Cuenta de destinatario:

Tipo de cartera: PAG | PAGARÉS

Fecha de vencimiento: 03/03/2020 | Vencimiento: 1 de 11

Importe del vencimiento: 5.000,00 | Generar varios efectos

Estado: 01 - Pendiente

Observaciones:

Contabilizado el pago

Aceptar

Pulsa el botón **Aceptar**. El asiento queda así:

CONTASOL - JBL - JOYERÍA BLANCA LUNA, S.L. - 2019

Asientos | Buscar opción

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

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

Mantenimiento | Emisión | Útiles | Vista | Configuración

Escritorio | Introducción de asientos

Introducción de asientos

Diario: General | Moneda: Euro | Fecha: 01/02/2019 | Asiento: 7 | Más opciones... | Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.002	TOQUES DE ORO, S.L. S. FRA: 20180102		0,00	5.000,00	
2	472.0.0.000	TOQUES DE ORO, S.L. S. FRA: 20180102		867,77	0,00	
3	600.0.0.000	TOQUES DE ORO, S.L. S. FRA: 20180102		4.132,23	0,00	
4				0,00	0,00	

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

5 de febrero

Contabiliza la factura de alquiler correspondiente al mes de febrero.

Proveedor	Fecha	Número Factura	Vencimiento	Concepto	Importe Neto
GARCÍA ROMERO VILLALVA (410.0.0.001)	05/02	F/002	Un pagaré 10/02	Alquiler mes de febrero	2.941,18 €
Base Imponible					2.941,18 €
Retención 19%					558,82 €
Cuota de IVA 21%					617,64 €
TOTAL FACTURA					3.000,00 €

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

En la ventana de introducción de asientos introduce los datos del asiento. Recuerda que, al contabilizar un asiento que incluya una cuenta de cliente/deudor o proveedor/acreedor, debes comenzar siempre por estas cuentas.

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 18/08/2020 Asiento: 8

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.001	GARCÍA ROMERO VILLAL S. FRA: F/002		0,00	3000	

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

Nuevo registro de I.V.A. Soportado

I.V.A. Soportado

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

Mantenimiento | Acciones | Configuración | Útiles

Nº de registro: 01 | Asiento: | Número de factura / Serie: F/002

Fecha del registro: 18/08/2020 | Fecha de expedición: 18/08/2020 | Fecha de realización oper.: 18/08/2020

Proveedor / acreedor: 410.0.0.001 | Tipo de impuesto: I.V.A. | Tipo de operación: Interior

Nombre: GARCÍA ROMERO VILLALVA | Deducción: Deducible | % deducible: 100,00

Identificación fiscal: NIF 25698736P | Validación VIES | Bien de inversión | Incluir en 347

Clave operación: R - Operación de arrendamiento de local de negocio | Factura acogida a criterio de caja

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

Base Imponible	% IVA	Cuota	% RE	Cuota	Usar totales	% IRPF	Arrendamient	Pagos
Exenta: 0,00						2.941,18	19,00	558,82
1: 2.941,18	21,00	617,64	0,00	0,00		Total operación	3.000,00	
2: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		[F4] Suplidos	0,00	
3: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		Total factura	3000	

Observaciones:

FECHA | IMPORTE | E

Aceptar | Cancelar

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

A continuación, se abre la pantalla **Asiento automático de IVA/IGIC**, comprueba que los datos y las cuentas son correctos y pulsa el botón **Aceptar**.

Asiento automático de IVA/IGIC

Información del asiento

	Deducible	No deducible	Prorrata
Cuenta IVA/IGIC:	472.0.0.000	Cuenta: 472.0.1.000	Cuenta: 472.0.3.000
Cuenta recargo:	472.0.0.000	Cuenta: 472.0.1.000	Cuenta: 472.0.3.000
Cuenta compras 1:	621.0.0.000 2.941,18	Cuenta: 621.0.0.000 0,00	Cuenta: 621.0.0.000 0,00
Cuenta compras 2:	0,00	Cuenta: 0,00	Cuenta: 0,00
Cuenta compras 3:	0,00	Cuenta: 0,00	Cuenta: 0,00
Cuenta retenciones:	475.1.0.003		
Cuenta suplidos:	410.9.0.000		

Aceptar | Cancelar

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

Nuevo efecto a pagar

Efecto a pagar

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

Mantenimiento | Útiles

Código: 0 | Asiento enlazado:

Fecha: 18/08/2020 | Día: 1 Fec: 18/08/2020 N° Asi: 8 Ord: 1

Prov. / Acreedor: 410.0.0.001 | Buscar cuenta PGC

Nombre: GARCÍA ROMERO VILLALVA

Concepto: GARCÍA ROMERO VILLAL S. FRA:

Nº de factura: F/002 | Buscar

Cuenta de cargo: 572.0.0.001 | BANCO SANTANDER

Cuenta de destinatario:

Tipo de cartera: PAG | PAGARÉS

Fecha de vencimiento: 10/02/2020 | Vencimiento: 1 de 1

Importe del vencimiento: 3.000,00 | Generar varios efectos

Estado: 01 - Pendiente

Observaciones:

Contabilizado el pago

Aceptar

Pulsa el botón **Aceptar** para guardar el nuevo efecto a pagar.

CONTASOL - JBL - JOYERÍA BLANCA LUNA, S.L - 2020

Asientos

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General | Moneda: Euro | Fecha: 18/08/2020 | Asiento: 8

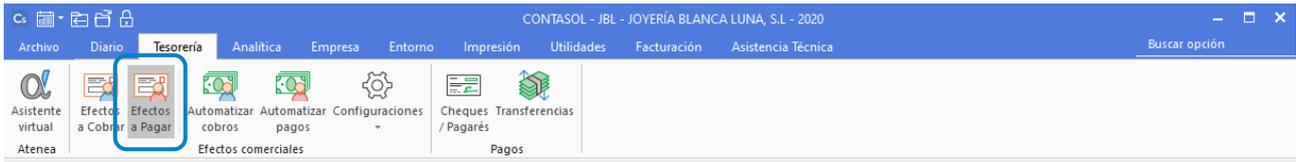
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.001	GARCÍA ROMERO VILLAL S. FRA: F/002		0,00	3.000,00	
2	472.0.0.000	GARCÍA ROMERO VILLAL S. FRA: F/002		617,64	0,00	
3	621.0.0.000	GARCÍA ROMERO VILLAL S. FRA: F/002		2.941,18	0,00	
4	475.1.0.003	GARCÍA ROMERO VILLAL S. FRA: F/002		0,00	558,82	
5				0,00	0,00	

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

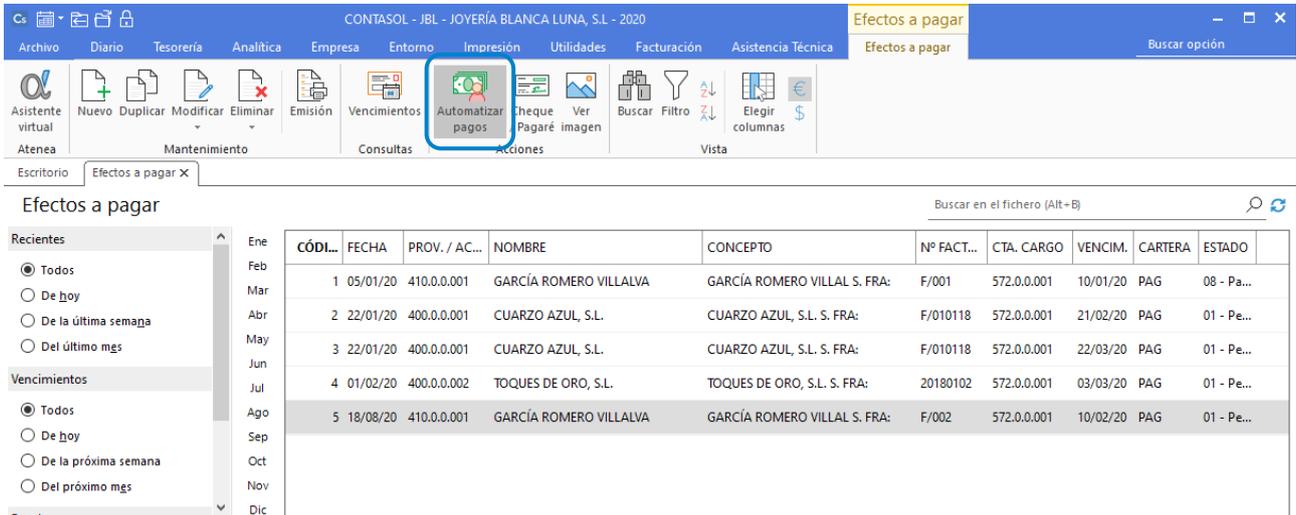
10 de febrero

Realiza el asiento de pago de la factura de alquiler N.º: **F/002** del acreedor **GARCÍA ROMERO VILLALVA**.

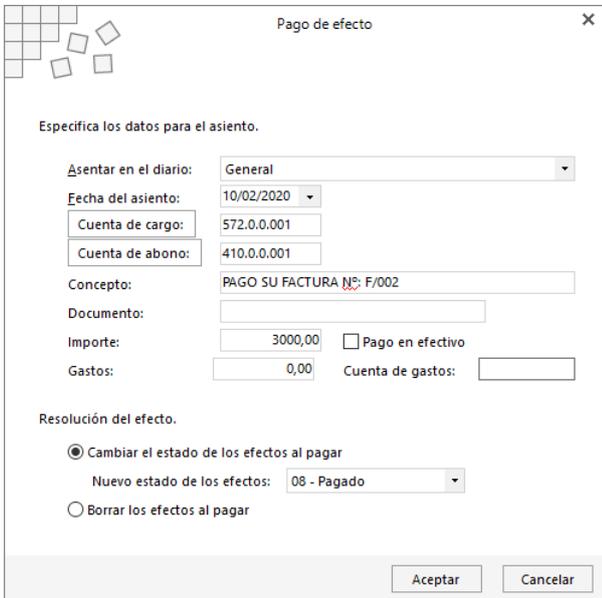
En primer lugar, accedemos al archivo de efectos a pagar desde la solapa **Tesorería** > Grupo **Efectos comerciales** > icono **Efectos a Pagar**.



Selecciona el efecto y pulsa sobre el icono **Automatizar pagos** del grupo **Acciones**.



En la ventana que se muestra a continuación Pago de efecto, indica el estado del efecto **Pagado** y pulsa el botón **Aceptar**.



El programa nos informa de que ha generado el asiento:



Podemos ver el asiento creado accediendo a la solapa **Diario** > grupo **Consultas** > icono **Diario**.

12 de febrero

Contabiliza la siguiente factura de venta de mercaderías. Los datos de la factura son:

Cliente	Fecha	Número Factura	Vencimiento	Concepto	Importe Neto
ABEL CARINI FLORES (430.0.0.002)	15/02	F/20182	Dos recibos: 14/03 31/03	Venta de mercaderías	826,45 €
Base Imponible					826,45 €
Cuota de IVA 21%					173,55 €
TOTAL FACTURA					1.000,00 €

Introduce el asiento como lo hemos hecho anteriormente. Recuerda que, al contabilizar un asiento que incluya una cuenta de cliente/deudor o proveedor/acredor, debes comenzar siempre por estas cuentas.

Antes de pasar a la siguiente cuenta, el programa te muestra la pantalla de **Nuevo registro de I.V.A. Repercutido**.

Nuevo registro de I.V.A. Repercutido

I.V.A. Repercutido

Guardar y cerrar Eliminar Guardar y nuevo - Configuración Utilidades

Mantenimiento Configuración Útiles

Nº de registro: 0 1 Asiento: Número de factura / Serie: F/20182

Fecha del registro: 12/02/2020

Fecha de expedición: 12/02/2020 Fecha de realización de oper.: 12/02/2020

Ciudad / Deudor: 430.0.0.002

Tipo de impuesto: I.V.A.

Nombre: ABEL CARINI FLORES

Tipo de operación: General

Identificación fiscal: NIF 26.252.525-A Validación VIES

Incluir en volumen de operaciones Transmisión de inmueble sujeta a IVA

Clave operación: Operación habitual Factura acogida a criterio de caja Declarar en su país de residencia

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

Un tipo de IVA

M % %% 0% Ret.

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

Base Imponible	% IVA	Cuota	% RE	Cuota	Usar totales	% IRPF	Cobros
Exenta: 0,00						0,00	0,00
1: 826,45	21,00	173,55	0,00	0,00			
2: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Observaciones:

Total operación 1.000,00

[F4] Suplidos 0,00

Total factura 1.000

FECHA IMPORTE E

Aceptar Cancelar

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

Asiento automático de IVA/IGIC

Información del asiento

Cuenta IVA/IGIC: 477.0.0.000

Cuenta recargo: 477.1.0.000

Cuenta ventas 1: 700.0.0.000 Importe 1: 826,45

Cuenta ventas 2: Importe 2: 0,00

Cuenta ventas 3: Importe 3: 0,00

Cuenta retenciones: 473.0.0.001

Cuenta suplidos: 555.0.0.000

Aceptar Cancelar

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

Pulsa el botón **Generar varios efectos**, en la ventana que se muestra selecciona el número de vencimientos y el plazo entre los mismos (Manual) indica las fechas de vencimiento y pulsa el botón **Aceptar**.

Ficha de varios vencimientos/importes

Nº de vencimientos: 2 Repartir importe introducido

Plazo entre vencimientos: Manual

Vencimientos e importes:

1:	14/03/2020	500,00	7:		0,00
2:	31/03/2020	500,00	8:		0,00
3:		0,00	9:		0,00
4:		0,00	10:		0,00
5:		0,00	11:		0,00
6:		0,00	12:		0,00

Aceptar Cancelar

Selecciona el estado de los efectos y pulsa el botón **Aceptar** para guardar los nuevos efectos a cobrar.

Nuevo efecto a cobrar

Efecto a cobrar

Guardar y cerrar Eliminar Guardar y nuevo - Utilidades

Mantenimiento Útiles

Código: 0 Asiento enlazado:

Fecha: 12/02/2020 Dia: 1 Fec: 12/02/2020 Nº Asi: 10 Ord: 1

Cuenta / Deudor: 430.0.0.002 Buscar cuenta PGC

Nombre: ABEL CARINI FLORES

Concepto: ABEL CARINI FLORES N. FRA:

Nº de factura: F/20182 Buscar

Cuenta de abono: 572.0.0.001 BANCO SANTANDER

Cuenta de destinatario:

Tipo de cartera: REC RECIBOS

Fecha de vencimiento: 14/03/2020 Vencimiento: 1 de 2

Importe del vencimiento: 500,00 Generar varios efectos (2 Efectos introducidos)

Estado: 01 - Pendiente

Observaciones:

Contabilizado el cobro

Aceptar

El asiento quedaría así:

CONTASOL - JBL - JOYERÍA BLANCA LUNA, S.L. - 2020

Asientos

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Asistencia Técnica Asientos Buscar opción

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

Escritorio Introducción de asientos X

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 12/02/2020 Asiento: 10 Más opciones...

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.002	ABEL CARINI FLORES N. FRA: F/20182		1.000,00	0,00	
2	477.0.0.000	ABEL CARINI FLORES N. FRA: F/20182		0,00	173,55	
3	700.0.0.000	ABEL CARINI FLORES N. FRA: F/20182		0,00	826,45	
4				0,00	0,00	

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

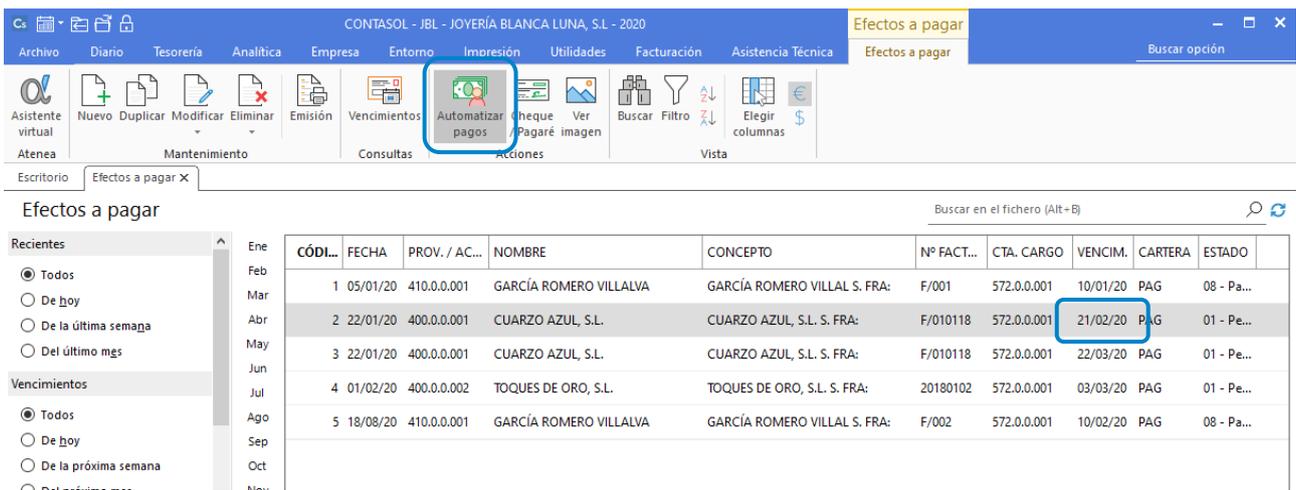
21 de febrero

Llegado el vencimiento del primer efecto de la factura N.º: F/010118 del proveedor CUARZO AZUL, S.L. realiza el asiento de pago.

Recuerda el proceso, accedemos al archivo de efectos a pagar desde la solapa **Tesorería > Grupo Efectos comerciales > icono Efectos a Pagar**.



Selecciona el efecto y pulsa sobre el icono **Automatizar pagos** del grupo **Acciones**.



En la ventana que se muestra a continuación **Pago de efecto**, indica el estado del efecto **Pagado** y pulsa el botón **Aceptar**.

Pago de efecto

Especifica los datos para el asiento.

Asentar en el diario: General

Fecha del asiento: 21/02/2020

Cuenta de cargo: 572.0.0.001

Cuenta de abono: 400.0.0.001

Concepto: PAGO SU FACTURA N.º: F/010118

Documento:

Importe: 1250,00 Pago en efectivo

Gastos: 0,00 Cuenta de gastos:

Resolución del efecto.

Cambiar el estado de los efectos al pagar

Nuevo estado de los efectos: 08 - Pagado

Borrar los efectos al pagar

Aceptar Cancelar

El programa nos informa de que ha generado el asiento. Podemos ver el asiento creado accediendo a la solapa **Diario** > grupo **Consultas** > icono **Diario**

3 de marzo

Llegado el vencimiento del efecto de la factura N.º: 20180102 del proveedor TOQUES DE ORO, S.L. Realiza el asiento de pago.

Accede al archivo de efectos a pagar y pulsa sobre el icono **Automatizar pagos** del grupo **Acciones** seleccionando el efecto a pagar.

CONTASOL - JBL - JOYERÍA BLANCA LUNA, S.L. - 2020

Efectos a pagar

Automatizar pagos

Efectos a pagar

Efectos a pagar

CÓDI...	FECHA	PROV. / AC...	NOMBRE	CONCEPTO	Nº FACT...	CTA. CARGO	VENCIM.	CARTERA	ESTADO
1	05/01/20	410.0.0.001	GARCÍA ROMERO VILLALVA	GARCÍA ROMERO VILLAL S. FRA:	F/001	572.0.0.001	10/01/20	PAG	08 - Pa...
2	22/01/20	400.0.0.001	CUARZO AZUL, S.L.	CUARZO AZUL, S.L. S. FRA:	F/010118	572.0.0.001	21/02/20	PAG	08 - Pa...
3	22/01/20	400.0.0.001	CUARZO AZUL, S.L.	CUARZO AZUL, S.L. S. FRA:	F/010118	572.0.0.001	22/03/20	PAG	01 - Pe...
4	01/02/20	400.0.0.002	TOQUES DE ORO, S.L.	TOQUES DE ORO, S.L. S. FRA:	20180102	572.0.0.001	03/03/20	PAG	01 - Pe...
5	18/08/20	410.0.0.001	GARCÍA ROMERO VILLALVA	GARCÍA ROMERO VILLAL S. FRA:	F/002	572.0.0.001	10/02/20	PAG	08 - Pa...

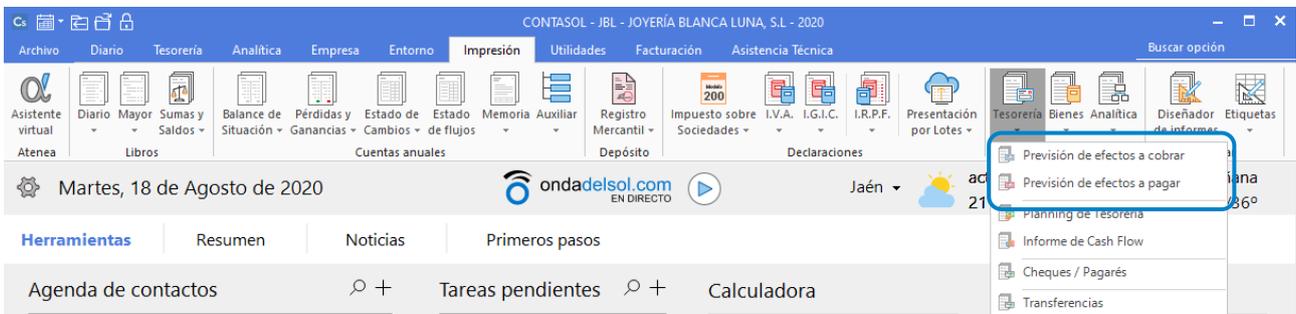
En la ventana que se muestra a continuación **Pago de efecto**, indica el estado del efecto (08 - Pagado) y pulsa el botón **Aceptar**.

El programa nos informa de que ha generado el asiento. Podemos ver el asiento creado accediendo a la solapa **Diario** > grupo **Consultas** > icono **Diario**

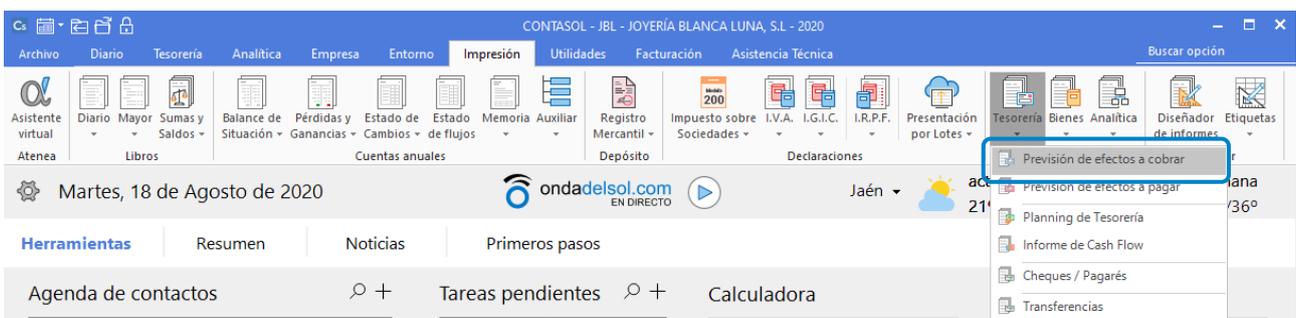
7 de marzo

Emite un informe de previsiones de cobro y pagos.

Accede a la solapa **Impresión** > grupo **Informes** > menú desplegable del Icono **Tesorería**.



Para emitir el informe de previsión de cobros selecciona **Previsión de efectos a cobrar**:



CONTASOL te mostrará la ventana de listado de efectos a cobrar, podrás seleccionar las opciones que se

ajustan al informe que quieres emitir, podrás imprimir, obtener una vista previa, generar un PDF o un EXCEL.

Pulsa el botón **Vista previa**.

Listado de efectos a cobrar

Imprimir

Vista previa (destacado)

OneNote (Desktop)

Configurar impresora

Opciones

Imprimir cartera: Código

Totalizar por cuenta

Totalizar por: Día

Imprimir en orden inverso

Ordenación

Por nº de registro Por cliente Por vencimiento

Clasificación

Sin clasificar Por cuenta de abono

Moneda

Euros Contramonedas

Intervalos

Registros: a: 999999

Fechas: 01/01/1990 a: 31/12/2050

Cientes: a: 999.0.0.000

Ctas. abono: a: 999.0.0.000

Vencimientos: 01/01/1990 a: 31/12/2050

Estados: a: ZZZ

Carteras: a: ZZZ

Imprimir: Concepto

Encabezado

Incluir texto de límites en el encabezado del informe:

Efectos a cobrar entre 01/01/1990 y 31/12/2050 y cuentas entre 0 y 999999

CONTASOL te mostrará el informe seleccionado:

Listado de efectos a cobrar

[Supervisor] 18/08/2020 09:09:58

JOYERÍA BLANCA LUNA, S.L.

Efectos a cobrar por número

Pág. 1

Efectos a cobrar entre 01/01/1990 y 31/12/2050 y cuentas entre 0 y 999999

Cod. Cuenta	Título	Fecha	Concepto	Vcto.	C. Cargo	Cartera	Importe	Est.
1 430.0.0.001	LUCÍA ACOSTA DUARTE	25/01/20	LUCÍA ACOSTA DUARTE	31/01/20	572.0.0.001	REC	4.000,00	03
2 430.0.0.002	ABEL CARINI FLORES	12/02/20	ABEL CARINI FLORES N.	14/03/20	572.0.0.001	REC	500,00	01
3 430.0.0.002	ABEL CARINI FLORES	12/02/20	ABEL CARINI FLORES N.	31/03/20	572.0.0.001	REC	500,00	01
Total:							5.000,00	

Para emitir el informe de previsión de pagos selecciona **Previsión de efectos a Pagar**.

De igual forma que el anterior informe, **CONTASOL** te mostrará la ventana de listado de efectos a pagar, podrás seleccionar las opciones que se ajustan al informe que quieres emitir, podrás imprimir, obtener una vista previa, generar un PDF o un EXCEL.

Pulsa el botón **Vista previa**, el listado de efectos a pagar queda así:

Cod. Cuenta	Título	Fecha	Concepto	Vcto.	C. Cargo	Cartera	Importe Est.
1 410.0.0.001	GARCÍA ROMERO VILLAL	05/01/20	GARCÍA ROMERO VILLA	10/01/20	572.0.0.001	PAG	3.000,00 08
2 400.0.0.001	CUARZO AZUL, S.L.	22/01/20	CUARZO AZUL, S.L. S. FI	21/02/20	572.0.0.001	PAG	1.250,00 08
3 400.0.0.001	CUARZO AZUL, S.L.	22/01/20	CUARZO AZUL, S.L. S. FI	22/03/20	572.0.0.001	PAG	1.250,00 01
4 400.0.0.002	TOQUES DE ORO, S.L.	01/02/20	TOQUES DE ORO, S.L. S	03/03/20	572.0.0.001	PAG	5.000,00 08
5 410.0.0.001	GARCÍA ROMERO VILLAL	18/08/20	GARCÍA ROMERO VILLA	10/02/20	572.0.0.001	PAG	3.000,00 08
Total:							13.500,00

14 de marzo

Llegado el vencimiento del primer efecto de la factura N.º: F/20182 del cliente ABEL CARINI FLORES, realiza el asiento de cobro.

Recuerda el proceso, accedemos al archivo de efectos a cobrar desde la solapa **Tesorería > Grupo Efectos comerciales > icono Efectos a Cobrar**.



Selecciona el efecto y pulsa sobre el icono **Automatizar cobros** del grupo **Acciones**.

CÓDI...	FECHA	CLI. / DEUD.	NOMBRE	CONCEPTO	Nº FACT...	CTA. ABONO	VENCIM.	CARTERA	ESTADO
1	25/01/20	430.0.0.001	LUCÍA ACOSTA DUARTE	LUCÍA ACOSTA DUARTE N. FRA:	F/20181	572.0.0.001	31/01/20	REC	03 - Cobrado
2	12/02/20	430.0.0.002	ABEL CARINI FLORES	ABEL CARINI FLORES N. FRA:	F/20182	572.0.0.001	14/03/20	REC	01 - Pendie...
3	12/02/20	430.0.0.002	ABEL CARINI FLORES	ABEL CARINI FLORES N. FRA:	F/20182	572.0.0.001	31/03/20	REC	01 - Pendie...

En la ventana que se muestra a continuación **Cobro de efecto** comprueba la fecha de cobro el 14/03, Banco Santander en cuenta de cargo, cambia el estado del efecto **Cobrado** y pulsa el botón **Aceptar**.

Especifica los datos para el asiento.

Asentar en el diario: General

Fecha del asiento: 14/03/2020

Cuenta de cargo: 572.0.0.001

Cuenta de abono: 430.0.0.002

Concepto: COBRO NTRA. FACTURA N.º: F/20182

Documento:

Importe: 500,00 Cobro en efectivo

Gastos: 0,00 Cuenta de gastos:

Resolución del efecto.

Cambiar el estado de los efectos al cobrar

Nuevo estado de los efectos: 03 - Cobrado

Borrar los efectos al cobrar

Acceptar Cancelar

El programa nos informa de que ha generado el asiento:

Cobro de efectos

Asiento generado.

Fecha: 14/03/2020

Asiento: 13

Acceptar

Podemos ver el asiento creado accediendo a la solapa **Diario** > grupo **Consultas** > icono **Diario**.

23 de marzo

Llegado el vencimiento del segundo efecto de la factura N.º: F/010118 del proveedor CUARZO AZUL, S.L. realiza el asiento de pago.

Accede al archivo de efectos a pagar y pulsa sobre el icono **Automatizar pagos** del grupo **Acciones** seleccionando el efecto a pagar.

Ene	CÓDI...	FECHA	PROV. / AC...	NOMBRE	CONCEPTO	Nº FACT...	CTA. CARGO	VENCIM.	CARTERA	ESTADO
Feb	1	05/01/20	410.0.0.001	GARCÍA ROMERO VILLALVA	GARCÍA ROMERO VILLAL S. FRA:	F/001	572.0.0.001	10/01/20	PAG	08 - Pa...
Mar	2	22/01/20	400.0.0.001	CUARZO AZUL, S.L.	CUARZO AZUL, S.L. S. FRA:	F/010118	572.0.0.001	21/02/20	PAG	08 - Pa...
Abr	3	22/01/20	400.0.0.001	CUARZO AZUL, S.L.	CUARZO AZUL, S.L. S. FRA:	F/010118	572.0.0.001	23/03/20	PAG	01 - Pe...
May	4	01/02/20	400.0.0.002	TOQUES DE ORO, S.L.	TOQUES DE ORO, S.L. S. FRA:	20180102	572.0.0.001	03/03/20	PAG	08 - Pa...
Jun	5	18/08/20	410.0.0.001	GARCÍA ROMERO VILLALVA	GARCÍA ROMERO VILLAL S. FRA:	F/002	572.0.0.001	10/02/20	PAG	08 - Pa...
Jul										
Ago										
Sep										
Oct										

En la ventana que se muestra a continuación **Pago de efecto**, comprueba como fecha de pago el 23/03, Banco Santander en cuenta de cargo, estado del efecto **Pagado** y pulsa el botón **Aceptar**.

Especifica los datos para el asiento.
 Asentar en el diario: General
 Fecha del asiento: 23/03/2020
 Cuenta de cargo: 572.0.0.001
 Cuenta de abono: 400.0.0.001
 Concepto: PAGO SU FACTURA N.º: F/010118
 Documento:
 Importe: 1250,00 Pago en efectivo
 Gastos: 0,00 Cuenta de gastos:
Resolución del efecto.
 Cambiar el estado de los efectos al pagar
 Nuevo estado de los efectos: 08 - Pagado
 Borrar los efectos al pagar
 Aceptar Cancelar

El programa nos informa de que ha generado el asiento. Podemos ver el asiento accediendo a la solapa **Diario** > grupo **Consultas** > icono **Diario**

31 de marzo

1. Llegado el vencimiento del segundo efecto de la factura N.º: F/20182 del cliente ABEL CARINI FLORES. Realiza el asiento de cobro.

En primer lugar, accedemos al archivo de efectos a cobrar. Selecciona el efecto y pulsa sobre el icono **Automatizar cobros** del grupo **Acciones**.

CÓDI...	FECHA	CLI. / DEUD.	NOMBRE	CONCEPTO	Nº FACT...	CTA. ABONO	VENCIM.	CARTERA	ESTADO
1	25/01/20	430.0.0.001	LUCÍA ACOSTA DUARTE	LUCÍA ACOSTA DUARTE N. FRA:	F/20181	572.0.0.001	31/01/20	REC	03 - Cobrado
2	12/02/20	430.0.0.002	ABEL CARINI FLORES	ABEL CARINI FLORES N. FRA:	F/20182	572.0.0.001	14/03/20	REC	03 - Cobrado
3	12/02/20	430.0.0.002	ABEL CARINI FLORES	ABEL CARINI FLORES N. FRA:	F/20182	572.0.0.001	31/03/20	REC	01 - Pendie...

En la ventana que se muestra a continuación **Cobro de efecto**, comprueba la fecha de cobro el 31/03, Banco Santander en cuenta de cargo, cambia el estado del efecto **Cobrado** y pulsa el botón **Aceptar**

Asentar en el diario: General
Fecha del asiento: 31/03/2020
Cuenta de cargo: 572.0.0.001
Cuenta de abono: 430.0.0.002
Concepto: COBRO NTRA. FACTURA Nº: F/20182
Documento:
Importe: 500,00 Cobro en efectivo
Gastos: 0,00 **Cuenta de gastos:**
Resolución del efecto:
 Cambiar el estado de los efectos al cobrar
 Nuevo estado de los efectos: 03 - Cobrado
 Borrar los efectos al cobrar
 Aceptar Cancelar

El programa nos informa de que ha generado el asiento:

Cobro de efectos
 Asiento generado.
 Fecha: 31/03/2020
 Asiento: 15
 Aceptar

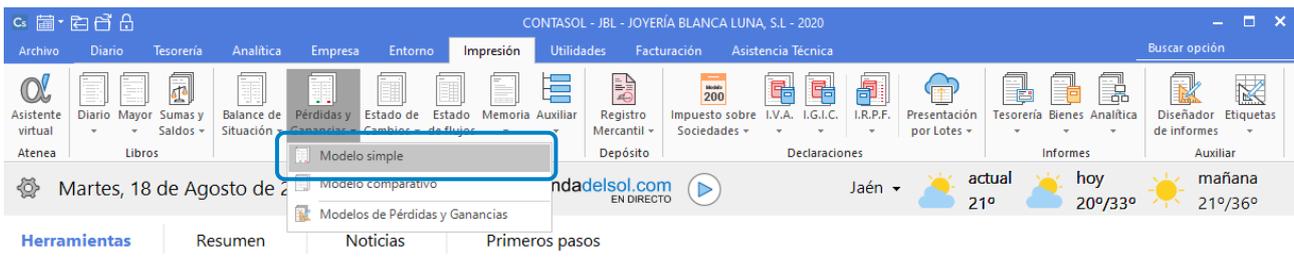
Podemos ver el asiento creado accediendo a la solapa **Diario** > grupo **Consultas** > icono **Diario**.

2. Para finalizar el ejercicio, emite los siguientes informes:

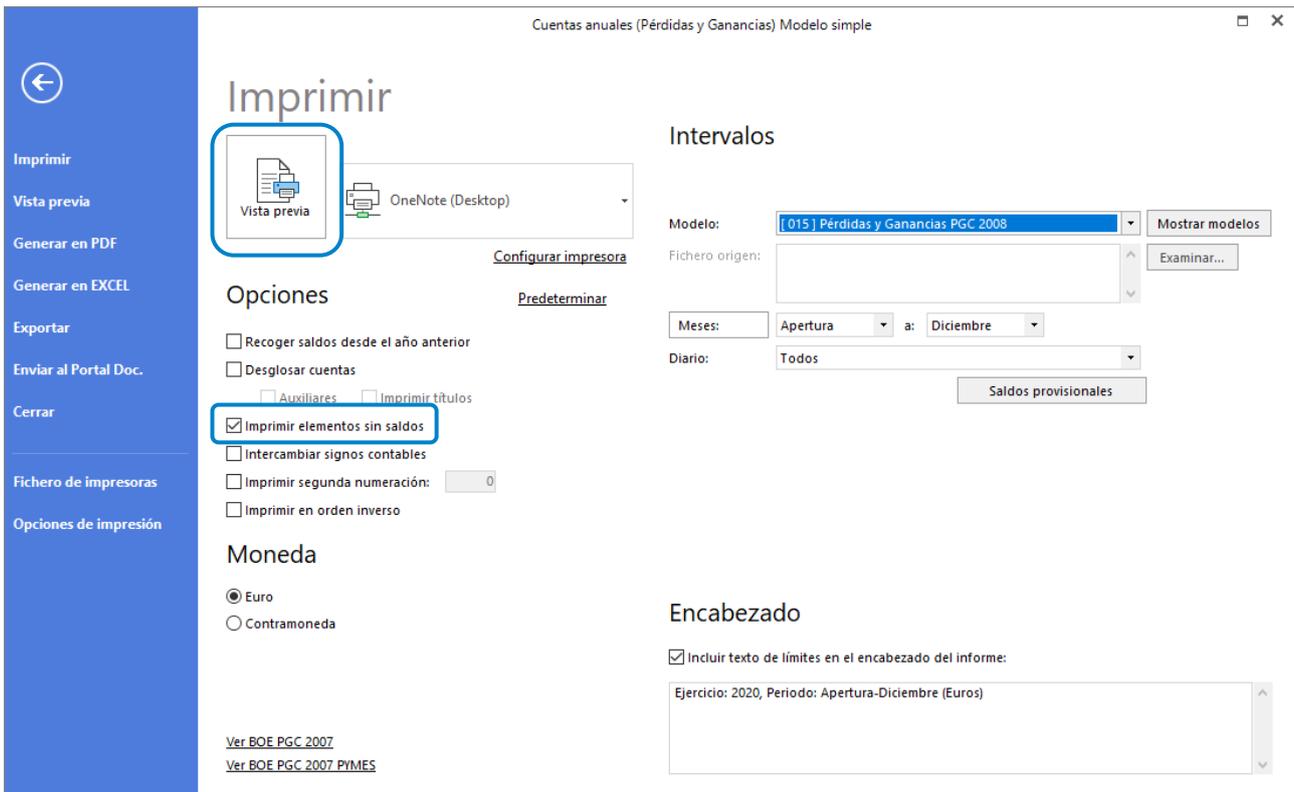
- **Pérdidas y ganancias**
- **Balance de situación**
- **Sumas y saldos**

PERDIDAS Y GANANCIAS

Accede a la solapa **Impresión** > grupo **Cuentas anuales** > Icono **Pérdidas y ganancias** > opción **Modelo simple** del menú desplegable.



Desmarca la opción **Imprimir cuentas sin saldo** y selecciona el icono **Vista previa**.



El modelo de pérdidas y ganancias a 31 de marzo queda así:

Cuentas anuales (Pérdidas y Ganancias) Modelo simple

[Supervisor] 18/08/2020 09:29:49

JOYERÍA BLANCA LUNA, S.L.
Listado de cuentas anuales (Pérdidas y Ganancias) Pág. 1

Ejercicio: 2020, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

	(Debe) Haber
1. Importe neto de la cifra de negocios.	4.132,24-
4. Aprovisionamientos.	6.198,35
7. Otros gastos de explotación.	5.882,36
A) RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	7.948,47
C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS (A+B)	7.948,47
D. RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 19)	7.948,47

Páginas Buscar Pág: 1 de 1 100%

Repite el proceso para emitir el balance de situación.

BALANCE DE SITUACIÓN

Cuentas anuales (Balance de situación) Modelo simple

[Supervisor] 18/08/2020 09:32:16

JOYERÍA BLANCA LUNA, S.L.
Listado de cuentas anuales (Balance de Situación) Pág. 1

Ejercicio: 2020, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Activo		Pasivo	
A) ACTIVO NO CORRIENTE.	0,00	A) PATRIMONIO NETO	42.051,53
B) ACTIVO CORRIENTE.	44.036,93	A-1) Fondos propios	42.051,53
II. Deudores comerciales y otras cuentas a c	2.536,93	I. Capital.	50.000,00
3. Otros deudores	2.536,93	1. Capital escriturado.	50.000,00
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	41.500,00	VII. Resultado del ejercicio.	7.948,47-
TOTAL ACTIVO (A+B)	44.036,93	C) PASIVO CORRIENTE	1.985,40
		IV. Acreedores comerciales y otras cuentas	1.985,40
		2. Otros acreedores	1.985,40
		TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASI	44.036,93

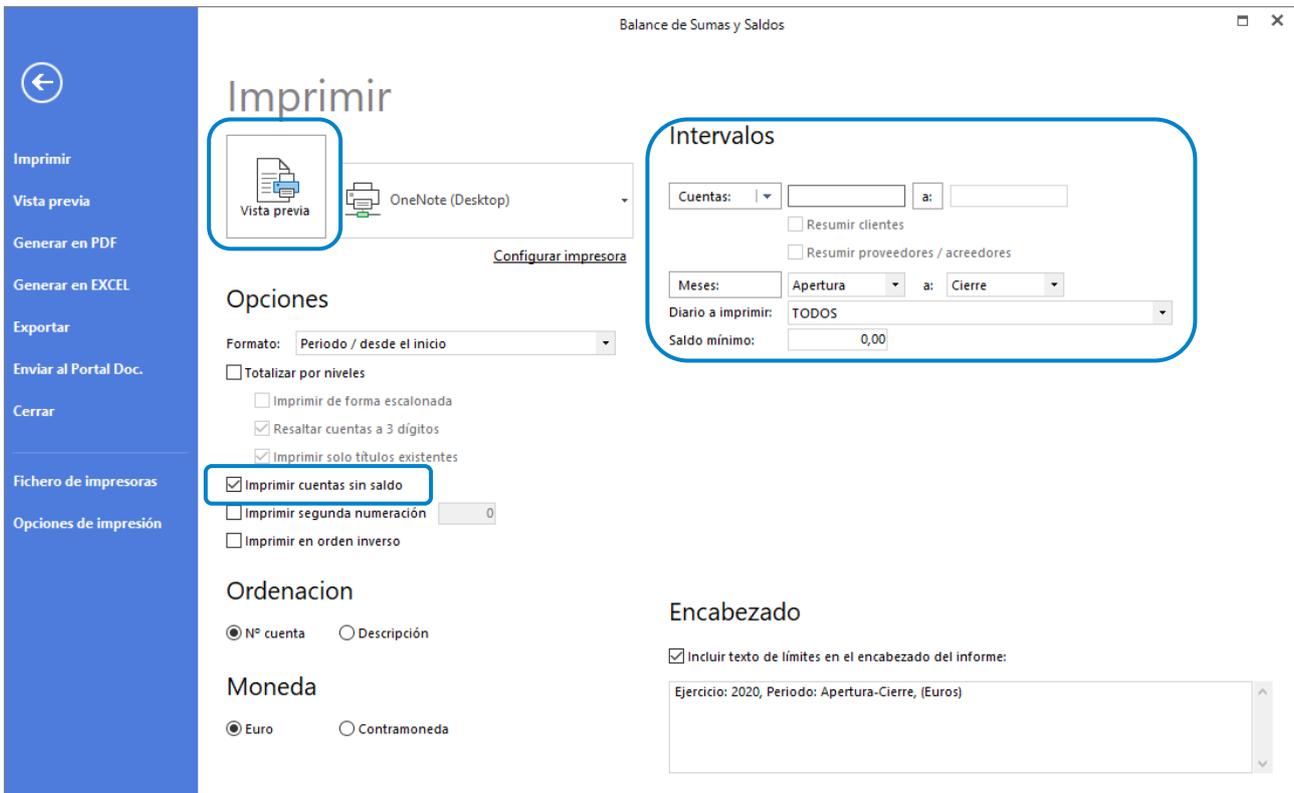
Páginas Buscar Pág: 1 de 1 100%

SUMAS Y SALDOS

Accede a la solapa **Impresión** > grupo **Libros** > Icono **Sumas y saldos**.



En la pantalla de impresión puedes configurar los intervalos de cuentas o meses en los que quieres visualizar el informe. En este caso dejamos el informe completo y desmarcamos la opción **Imprimir cuentas sin saldo**.



El balance de Sumas y Saldos queda así:

Balance de Sumas y Saldos

[Supervisor] 18/08/2020 09:35:11

JOYERÍA BLANCA LUNA, S.L.
Balance de sumas y saldos Pág. 1

Ejercicio: 2020, Periodo: Apertura-Cierre, (Euros)

Cuenta	Descripción	Sumas del periodo (Ape-Cie)		Sumas desde el inicio		Saldo
		Debe	Haber	Debe	Haber	
100.0.0.000	CAPITAL SOCIAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00-
400.0.0.001	CUARZO AZUL, S.L.	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
400.0.0.002	TOQUES DE ORO, S.L.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
410.0.0.001	GARCÍA ROMERO VILLALVA	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
430.0.0.001	LUCÍA ACOSTA DUARTE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
430.0.0.002	ABEL CARINI FLORES	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
472.0.0.000	HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO	2.536,93	0,00	2.536,93	0,00	2.536,93
475.1.0.003	RETENCIONES ARRENDAMIENTOS	0,00	1.117,64	0,00	1.117,64	1.117,64-
477.0.0.000	HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO	0,00	867,76	0,00	867,76	867,76-
572.0.0.001	BANCO SANTANDER	55.000,00	13.500,00	55.000,00	13.500,00	41.500,00
600.0.0.000	COMPRAS DE MERCADERÍAS	6.198,35	0,00	6.198,35	0,00	6.198,35
621.0.0.000	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	5.882,36	0,00	5.882,36	0,00	5.882,36
700.0.0.000	VENTAS DE MERCADERÍAS	0,00	4.132,24	0,00	4.132,24	4.132,24-
Total balance		88.117,64	88.117,64	88.117,64	88.117,64	0,00

Notas:

Notas:

Notas:

Notas: