

Caso práctico recapitulativo HERBOZARAGOZA, S.A.

CONTASOL 2021 E.V.



Creación de la empresa HERBOZARAGOZA, S. A.

Datos generales de la empresa:

- **Código de empresa:** HER
- **Denominación social:** HERBOZARAGOZA S.A.
- **N.I.F.:** A-99.000.332
- **Domicilio:** C/ SOMBRERO DE COPA, 105
- **Código Postal:** 50001
- **Municipio:** 50297 – ZARAGOZA
- **Teléfono / Fax:** 976 333 001
- **E-mail:** herbozaragoza@gmail.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
- Deja marcada la opción “Forzar la utilización de 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, indicando en su configuración:

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

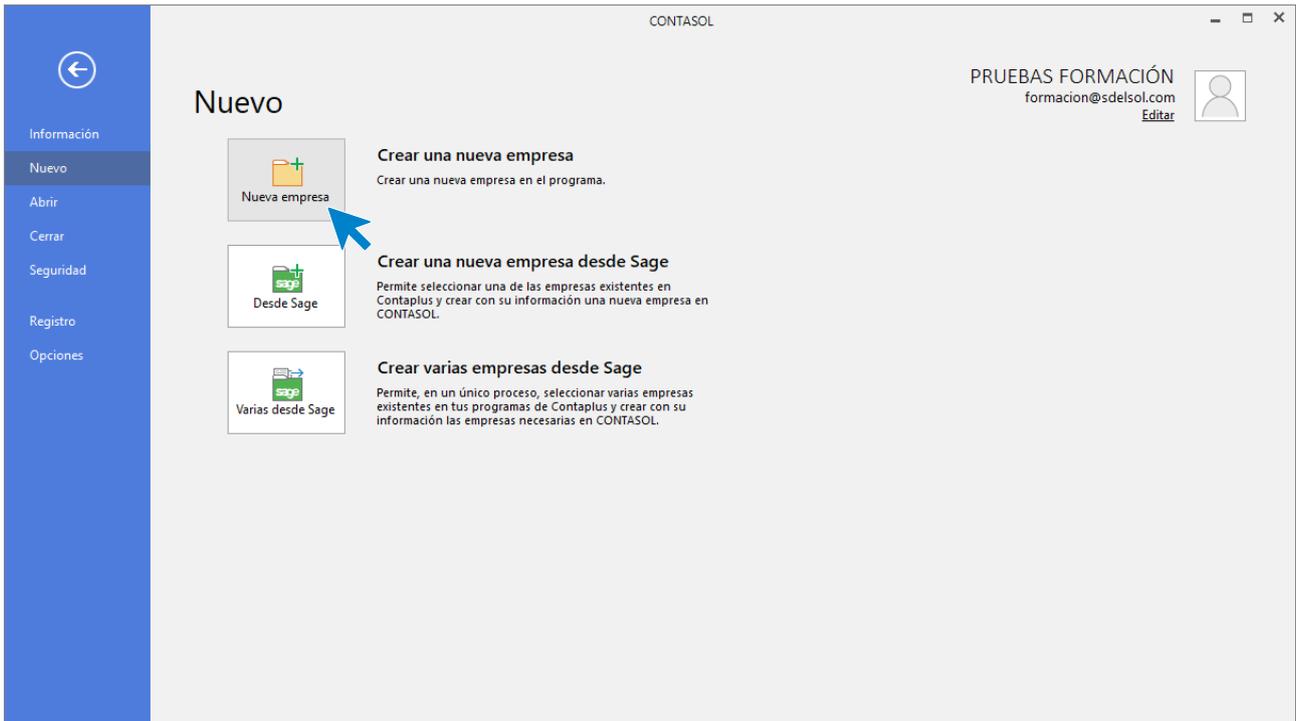
Cuando una factura emitida o recibida no contenga información de su vencimiento, debes cancelar la pantalla de nuevo efecto comercial que se te mostrará al finalizar el asiento contable.

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:

El resto de los datos se encuentran distribuidos en 3 solapas y un botón denominado **Configuración**:

Solapa Datos generales

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

Nueva empresa

Código: HER N.I.F.: A-99000332 Forma jurídica: Sociedad Anónima

Nombre fiscal: HERBOZARAGOZA, S.A.

Nombre comercial: HERBOZARAGOZA, S.A.

Datos generales Otros datos Tipo de contabilidad

Localización / Contacto

Sigla / Domicilio: Escalera: Piso: Puerta:

Número: Código postal: Población: Provincia: Teléfono: 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: 2021 Acceso por usuarios No mostrar esta empresa en la opción Empresas existentes del menú Archivo

Clave de acceso: Mostrar caracteres

Código 1kB Ir a la configuración

Configuración Aceptar Cancelar

Solapa Otros datos

En esta solapa indicaremos el E-mail de la empresa.

Nueva empresa

Código: HER N.I.F.: A-99000332 Forma jurídica: Sociedad Anónima

Nombre fiscal: HERBOZARAGOZA, S.A.

Nombre comercial: HERBOZARAGOZA, S.A.

Datos generales Otros datos Tipo de contabilidad

Internet

E-Mail: herbozragoza@gmail.com

E-Mail comercial:

E-Mail administración:

E-Mail contabilidad:

Web:

Datos registrales

Registro mercantil de:

Tomo: Folio:

Hoja: Inscripción:

Solapa Tipo de contabilidad

En esta solapa tienes que indicar el tipo de contabilidad con la que trabaja la empresa, en nuestro ejemplo seleccionamos **Contabilidad general**.

Nueva empresa

Código: HER N.I.F.: A-99000332 Forma jurídica: Sociedad Anónima

Nombre fiscal: HERBOZARAGOZA, S.A.

Nombre comercial: HERBOZARAGOZA, S.A.

Datos generales Otros datos Tipo de contabilidad

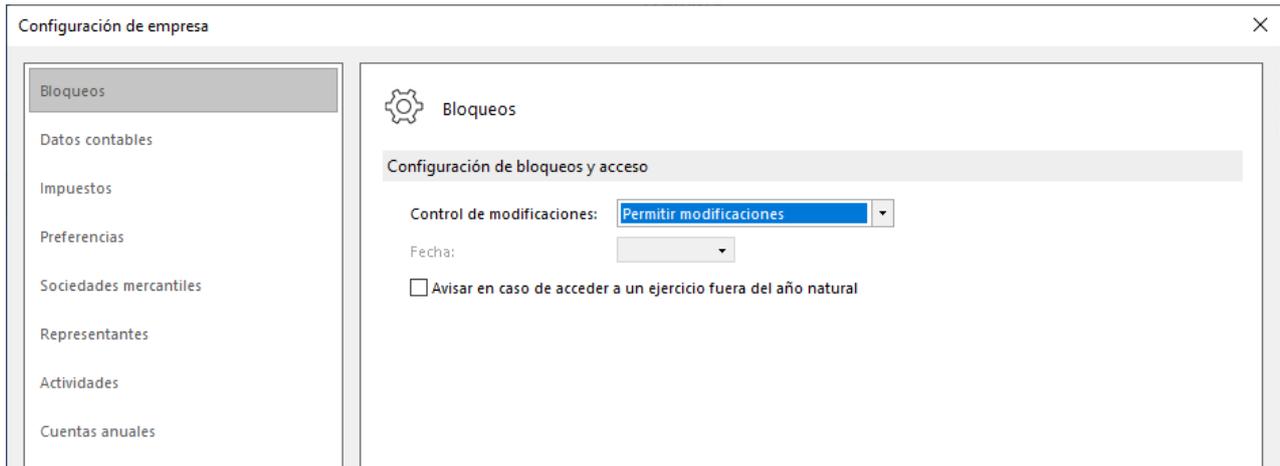
Selecciona el tipo de contabilidad con la que necesitas trabajar en esta empresa

El tipo de contabilidad es: Contabilidad General

Botón Configuración

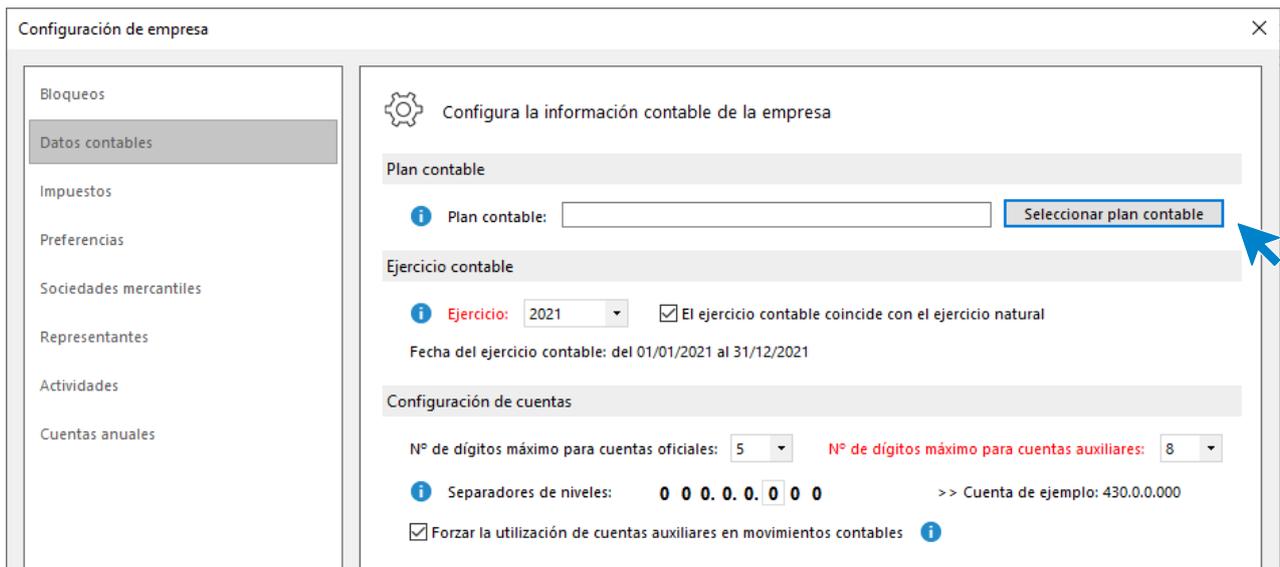
Configuración Aceptar Cancelar

Al pulsar en el botón **Configuración** se muestra la siguiente pantalla:



Datos contables

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



Al pulsar esta opción se muestra la siguiente pantalla:

Copiar plan contable a la empresa

Selecciona el Plan General de Contabilidad a copiar.

No cargar ningún plan contable por el momento
 Copia de un plan contable original

España - Plan General de Contabilidad 2008 PYMES

Requiere la siguiente estructura de dígitos de cuenta:
 000.0.0.00000 (xxxxxx = parte opcional), o
 000.0.0.0.00000 (xxxxxx = parte opcional)[necesario para cuentas: 7620x, 7621x, y 7954x].

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

Copiar el plan contable de otra empresa

Empresa: Ejercicio:

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

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

Copiar plan contable a la empresa

Selecciona el Plan General de Contabilidad a copiar.

No cargar ningún plan contable por el momento
 Copia de un plan contable original

España - Plan General de Contabilidad 2008 PYMES
 España - Plan General de Contabilidad 2008 PYMES
 España - Plan General de Contabilidad 2008
 España - Plan de Contabilidad de las Entidades Aseguradoras. RD 1317/2008
 España - Plan contable adaptado a Sociedades cooperativas. BOE 316 29/12/2010
 España - Plan General de Contabilidad 1990
 España - Plan Contable de la Construcción
 España - Plan Contable de Empresas Inmobiliarias
 España - Plan Contable de Entidades sin fines lucrativos
 España - Plan General de Contabilidad (Reg. Simplificado)
 España - Plan Contable del Sector Vitivinícola
 Chile - Catálogo de cuentas
 Colombia - Catálogo de cuentas
 Panamá - Catálogo de cuentas
 Perú - Catálogo de cuentas
 Uruguay - Catálogo de cuentas

Una vez seleccionado el Plan General Contable, selecciona el **ejercicio 2020** indicando que el ejercicio contable coincide con el ejercicio natural y en la **Configuración de cuentas** deja seleccionados **5 dígitos para cuentas oficiales y 8 para cuentas auxiliares**, tal y como se muestra a continuación.

Configuración de empresa

Bloqueos

Datos contables

Impuestos

Preferencias

Sociedades mercantiles

Representantes

Actividades

Cuentas anuales

Configura la información contable de la empresa

Plan contable

Plan contable: España - Plan General de Contabilidad 2008 PYMES

Ejercicio contable

Ejercicio: 2021 El ejercicio contable coincide con el ejercicio natural

Fecha del ejercicio contable: del 01/01/2021 al 31/12/2021

Configuración de cuentas

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

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

Forzar la utilización de cuentas auxiliares en movimientos contables

Antes de guardar la configuración que acabas de realizar, accede a la opción **Impuestos y Preferencias**, para seleccionar el tipo de impuesto y dejar activados los libros de **Efectos comerciales a Cobrar y Pagar**.

Impuestos

Configura el tipo de impuesto y el periodo de liquidación.

Configuración de empresa

Bloqueos

Datos contables

Impuestos

Preferencias

Sociedades mercantiles

Representantes

Actividades

Cuentas anuales

Impuestos aplicables

Impuestos directos

Tipo de impuesto: I.V.A.

Liquidaciones de impuestos: Trimestral

Utilizar dos tablas de porcentajes de impuestos en el ejercicio

Preferencias

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

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:

Activar el libro de Efectos a Pagar:

Activar el uso de departamentos contables

Activar el uso de la gestión documental

Archivos globales

Utilizar las plantillas de asientos globales del programa

Utilizar los grupos de inmovilizado globales del programa

Utilizar los conceptos predefinidos globales del programa

Biblioteca de terceros

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

En el resto de opciones no es necesario realizar ninguna configuración en este caso práctico. Pulsa el botón **Aceptar** para guardar las configuraciones realizadas.

Nueva empresa

Código: N.I.F.: Forma jurídica:

Nombre fiscal:

Nombre comercial:

Datos generales **Otros datos** Tipo de contabilidad

Localización / Contacto

Sigla / Domicilio:

Número: Escalera: Piso: Puerta:

Código postal:

Población: Provincia:

Teléfono: Móvil: Fax:

Utilizar varias direcciones en la empresa

Persona de contacto:

Acceso y seguridad

Ejercicio:

Clave de acceso:

Archivo de empresas

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

Código 1kB

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

Plan contable

1. Crea las siguientes cuentas contables en el Maestro de cuentas:

Número de cuenta – Descripción

10000000 CAPITAL SOCIAL
 12900000 RESULTADOS DEL EJERCICIO
 21600000 MOBILIARIO DE OFICINA – Local Zaragoza Sur
 21800000 FURGONETA HSP-2525
 30000001 EXISTENCIAS – Crema Aloe Vera Aove
 30000002 EXISTENCIAS – Crema Labial Propóleo
 30000003 EXISTENCIAS – Infusión Relajante
 30000004 EXISTENCIAS – Té Choco Jengibre
 30000005 EXISTENCIAS – Perlas Hierro + VIC C
 30000006 EXISTENCIAS – Complex Multivitaminas
 47200000 HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO
 47700000 HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO
 47500000 HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR IVA
 47510003 RETENCIONES ARRENDAMIENTOS
 52100001 DEUDAS A c/p CON ENTIDADES DE CRÉDITO
 57000000 CAJA / EFECTIVO
 57200001 BANCO CENTRAL
 62100000 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

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



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

Maestro de cuentas

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

Se muestra la siguiente pantalla:

Nueva cuenta

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

Descripción:

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Sin especificar

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

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

Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

Aceptar **Cancelar**

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

Nueva cuenta ✕

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

Descripción:

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Sin especificar ▼

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

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

Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

En el caso de que el programa nos ofrezca la posibilidad de crear la ficha del banco, pulsa en el botón **No**.

Maestro de cuentas ✕

Fichero

Atenea | Mantenimiento | Acciones | Configuración | Vista | Útiles

Lista actual

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

Ver saldos del diario

Todos ▼

Buscar en el fichero (Alt+B) 🔍

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

Crea las siguientes cuentas de la misma forma. Así queda nuestro plan contable:

Maestro de cuentas

Fichero

Asistente virtual, Atenea, Nuevo, Duplicar, Modificar, Eliminar, Emisión, Extracto, Chequear, Configuración, Buscar, Utilidades

Mantenimiento, Acciones, Configuración, Vista, Útiles

Lista actual

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

Ver saldos del diario

Todos

Maestro de cuentas

Buscar en el fichero (Alt+B)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
300.0.0.004	EXISTENCIAS - TÉ CHOCO JENGIBRE	0,00	0,00	0,00
300.0.0.005	EXISTENCIAS - PERLAS HIERRO + VIC C	0,00	0,00	0,00
300.0.0.006	EXISTENCIAS - COMPLEX MULTIVITAMINAS	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
475.0.0.000	HACIENDA PÚBLICA, ACREEDORA POR IVA	0,00	0,00	0,00
475.1.0.003	RETENCIONES ARRENDAMIENTOS	0,00	0,00	0,00
521.0.0.001	DEUDAS A C/P CON ENTIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00
570.0.0.000	CAJA, EUROS	0,00	0,00	0,00
572.0.0.001	BANCO CENTRAL	0,00	0,00	0,00
621.0.0.000	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	0,00	0,00	0,00

2. Crea las siguientes cuentas contables y fichas de clientes:

Cuenta:	43000001
Descripción:	FRANCISCO GIMENO ÁLVAREZ
Nombre Fiscal:	FRANCISCO GIMENO ÁLVAREZ
DNI:	25.666.001-W
Domicilio:	Avenida Ávila 66 50005 – Zaragoza
Cuenta de banco:	57200001 – Banco Central
Tipo de operación:	Interior
Clave operación habitual:	Operación Habitual
Ayuda al cálculo:	Un tipo de IVA
Tipo de IVA predefinido:	Normal
Contrapartida:	Cuenta 70000000 – Venta de Mercaderías (Si no existe en el plan contable, procede a su creación)

Cuenta:	43000002
----------------	----------

Descripción:	MARÍA MOLINA CRIADO
Nombre Fiscal:	MARÍA MOLINA CRIADO
DNI:	31.666.953-R
Domicilio:	Calle Alcalá de la Selva 36 50017 – Zaragoza
Cuenta de banco:	57200001 – Banco Central
Tipo de operación:	Interior
Clave operación habitual:	Operación Habitual
Ayuda al cálculo:	Un tipo de IVA
Tipo de IVA predefinido:	Normal
Contrapartida:	Cuenta 70000000 – Venta de Mercaderías (Si no existe en el plan contable, procede a su creación)
Cuenta:	43000003
Descripción:	MALAGA SANA, S.A.
Nombre Fiscal:	MALAGA SANA, S.A.
DNI:	A-52.333.001
Domicilio:	Calle Larios 125 29006 – Málaga
Cuenta de banco:	57200001 – Banco Central
Tipo de operación:	Interior
Clave operación habitual:	Operación Habitual
Ayuda al cálculo:	Un tipo de IVA
Tipo de IVA predefinido:	Normal
Contrapartida:	Cuenta 70000000 – Venta de Mercaderías (Si no existe en el plan contable, procede a su creación)

Procedemos de la misma forma que con la creación de cuentas anteriores, accede a la solapa **Empresa** > grupo **Ficheros** > icono **P.G.C.** y en la pantalla **Maestro de cuentas** pulsa el icono **Nuevo**.

Rellena los datos del cliente y se muestra la siguiente pantalla:

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

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

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

Datos identificativos:

Solapa Contabilidad:

Nuevo cliente

Cuenta: 430.0.0.001 Siguiente subcuenta Tipo de ficha: Clientes

Ident. Fiscal: NIF 25666001-W Validación Clase de impuesto: I.V.A.

Nombre fiscal: FRANCISCO GIMENO ÁLVAREZ

Contabilidad Otros datos Analíticos

Concepto predefinido (debe): FRANCISCO GIMENO ÁLV N. FRA:

Concepto predefinido (haber): COBRO FRA:

Cuenta de banco: 572.0.0.001 BANCO CENTRAL

Cartera de efectos predeter.:

Tipo de operaciones: Interior

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

Clave de operación habitual: Operación habitual

Clave de op. intracomunitaria: [Sin predefinir]

Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA

Tipo de I.V.A. predefinido: Normal

Admite facturas acogidas al Régimen especial del criterio de caja

Actividad para Código 1kB: Sin Seleccionar

Contrapartidas (F10)

700.0.0.000

Aceptar Cancelar

Al indicar la cuenta de Contrapartida 70000000 **CONTASOL** te informa que no existe.

Cuenta inexistente

La cuenta 700.0.0.000 no existe. ¿Deseas crearla?

Sí No

Pulsa el botón **Sí** y procede a su creación en el **Maestro de cuentas**.

Nueva cuenta

Código: 700.0.0.000 [Siguiete subcuenta](#) [Cliente](#) [Proveedor](#) [Acreedor](#)

Descripción: VENTAS DE MERCADERÍAS

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Haber

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

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

Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

Aceptar **Cancelar**

En la Solapa **Otros datos** rellenamos el domicilio y en la solapa **Analíticos** no cumplimentamos nada. Para finalizar la **Creación de la ficha de cliente**, pulsa el botón **Aceptar**. Así quedaría incluida en nuestro **Plan Contable**:

Maestro de cuentas

Buscar en el fichero (Alt+B)

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

Creamos, de la misma forma, el cliente 43000002 – María Molina Criado.

Pulsamos en el botón **Sí** para abrir la ficha del cliente:

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

Creamos, de la misma forma, el cliente 43000003 – Málaga Sana, S.A.

Pulsamos en el botón **Sí** para abrir la ficha del cliente:

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

Nuevo cliente

Cuenta: 430.0.0.003 Siguiente subcuenta Tipo de ficha: Clientes

Ident. Fiscal: NIF A52333001 Validación Clase de impuesto: I.V.A.

Nombre fiscal: MÁLAGA SANA, S.A.

Contabilidad Otros datos Analíticos

Concepto predefinido (debe): MÁLAGA SANA, S.A. N. FRA:

Concepto predefinido (haber): COBRO FRA:

Cuenta de banco: 572.0.0.001 BANCO CENTRAL

Cartera de efectos predeter.:

Tipo de operaciones: Interior

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

Clave de operación habitual: Operación habitual

Clave de op. intracomunitaria: [Sin predefinir]

Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA

Tipo de I.V.A. predefinido: Normal

Admite facturas acogidas al Régimen especial del criterio de caja

Actividad para Código 1kB: Sin Seleccionar

Aceptar Cancelar

3. Crea las siguientes cuentas contables y fichas de proveedores y acreedores:

Cuenta:	40000001
Descripción:	DISTRIBUCIONES EL PILAR, S.L.
Nombre Fiscal:	DISTRIBUCIONES EL PILAR, S.L.
DNI:	B-50.333.000
Domicilio:	Paseo de Teruel 98-Duplicado. 50004 – Zaragoza
Cuenta de banco:	5720001- Banco Central
Tipo de operación:	Interior
Ayuda al cálculo:	Un tipo de IVA
Tipo de IVA predefinido:	Normal
Contrapartida:	60000000 – Compras de mercaderías

Cuenta:	40000002
Descripción:	OMEGA LOGÍSTICA, S.A.
Nombre Fiscal:	OMEGA LOGÍSTICA, S.A.
DNI:	A-50.887.554
Domicilio:	Calle Villa de Chiprana 51. 50002 – Zaragoza
Cuenta de banco:	5720001- Banco Central
Tipo de operación:	Interior
Ayuda al cálculo:	Un tipo de IVA
Tipo de IVA predefinido:	Normal
Contrapartida:	60000000 – Compras de mercaderías

Cuenta:	41000001
Descripción:	ARRENDAMIENTOS DE ZARAGOZA, S.L.
Nombre Fiscal:	ARRENDAMIENTOS DE ZARAGOZA, S.L.
DNI:	B-50.247.147
Domicilio:	Avda. la esperanza, 7 -50002 – Zaragoza
Cuenta de banco:	5720001- Banco Central
Tipo de operación:	Interior
Tipo de retenciones:	Arrendamiento dinerario
Clave operación habitual:	R – Operación de arrendamiento de local de negocio
Ayuda al cálculo:	Un tipo de IVA con IRPF
Tipo de IVA predefinido:	Normal
Contrapartida:	62100000 – Arrendamientos y cánones

Datos del inmueble arrendado a ARRENDAMIENTOS ZARAGOZA, S.L.:

- **Situación:** 1 – Inmueble con referencia catastral situado en cualquier punto del territorio español, excepto País Vasco y Navarra.

- **Referencia Catastral:** 8242210XG7684S0007JE
- **Tipo de vía y dirección:** Avda. La Esperanza, 7 – 50002 - Zaragoza
- **Cód. Postal:** 50002 – Cód. Municipio: Zaragoza - 20297

Para crear los proveedores y acreedores procedemos de la misma forma que con los clientes, accediendo a la solapa **Empresa** > grupo **Ficheros** > icono **P.G.C.**



En el **Maestro de cuentas**, pulsa el icono **Nuevo** para crear la cuenta contable del nuevo proveedor.

Abrimos la ficha del proveedor:

Rellenamos los datos fiscales y de la solapa **Contabilidad**:

Nuevo proveedor

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

Ident. Fiscal: NIF B-50333000 [Validación](#) Clase de impuesto: I.V.A.

Nombre fiscal: DISTRIBUCIONES EL PILAR, S.L.

Contabilidad Otros datos Analíticos

Concepto predefinido (debe): PAGO FRA:

Concepto predefinido (haber): DISTRIBUCIONES EL PI S. FRA:

Cuenta de banco: 572.0.0.001 BANCO CENTRAL

Cartera de efectos predet.:

Contrapartidas (F10)

600.0.0.000

Tipo de operaciones: Interior Clave m190: Subclave: 0

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

Tipo de deducción: Deducible % Deducción: 100,00

Clave de operación habitual: Operación habitual

Clave de op. intracomunitaria: [Sin predefinir]

Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA

Tipo de I.V.A. predefinido: Normal

Acogido al Régimen especial del criterio de caja

Al indicar la cuenta de Contrapartida 60000000 **CONTASOL** te informa de que no existe.

Cuenta inexistente

La cuenta 600.0.0.000 no existe. ¿Deseas crearla?

Sí No

Pulsa el botón **Sí** y procede a su creación en el **Maestro de cuentas**.

Nueva cuenta

Código: 600.0.0.000 [Siguiete subcuenta](#) [Cliente](#) [Proveedor](#) [Acreedor](#)

Descripción: COMPRAS DE MERCADERÍAS

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Debe

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

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

Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

Aceptar Cancelar

Pulsa el botón **Aceptar** para guardar la cuenta de compras de mercaderías y nuevamente el botón **Aceptar** de la ficha del proveedor para guardarla.

El siguiente proveedor se crea de la misma forma:

Nueva cuenta

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

Descripción: OMEGA LOGÍSTICA, S.A.

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Haber

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

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

Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

Aceptar Cancelar

Así queda su ficha:

Nuevo proveedor

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

Ident. Fiscal: NIF A-50887554 Validación Clase de impuesto: I.V.A.

Nombre fiscal: OMEGA LOGÍSTICA, S.A.

Contabilidad Otros datos Analíticos

Concepto predefinido (debe): PAGO FRA:

Concepto predefinido (haber): OMEGA LOGÍSTICA, S.A S. FRA:

Cuenta de banco: 572.0.0.001 BANCO CENTRAL

Cartera de efectos predet.:

Contrapartidas (F10)

600.0.0.000

Tipo de operaciones: Interior Clave m190: Subclave: 0

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

Tipo de deducción: Deducible % Deducción: 100,00

Clave de operación habitual: Operación habitual

Clave de op. intracomunitaria: [Sin predefinir]

Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA

Tipo de I.V.A. predefinido: Normal

Acogido al Régimen especial del criterio de caja

Aceptar Cancelar

Por último, creamos la cuenta y la ficha del acreedor Arrendamientos de Zaragoza, S.L.:

Nueva cuenta

Código: 410.0.0.001 [Siguiete subcuenta](#) [Cliente](#) [Proveedor](#) [Acreedor](#)

Descripción: ARRENDAMIENTOS DE ZARAGOZA, S.L.

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Haber

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

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

Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

Aceptar **Cancelar**

Abrimos la ficha del proveedor:

Cuenta de proveedor

¿Deseas abrir la ficha de proveedor?

Sí **No**

Esta es su ficha:

Nuevo proveedor

Cuenta: 410.0.0.001 [Siguiete proveedor](#) [Siguiete acreedor](#)

Ident. Fiscal: NIF B-50247147 [Validación](#) **Clase de impuesto:** I.V.A.

Nombre fiscal: ARRENDAMIENTOS DE ZARAGOZA, S.L.

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

Concepto predefinido (debe): PAGO FRA:

Concepto predefinido (haber): ARRENDAMIENTOS DE ZA S. FRA:

Cuenta de banco: 572.0.0.001 BANCO CENTRAL

Contrapartidas (F10)

621.0.0.000

... ..

... ..

Cartera de efectos predet.:

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

Tipo de retenciones: Arrendamiento (dinerario) **% Retención:** 19,00

Tipo de deducción: Deducible **% Deducción:** 100,00

Clave de operación habitual: R - Operación de arrendamiento de local de negocio

Clave de op. intracomunitaria: [Sin predefinir]

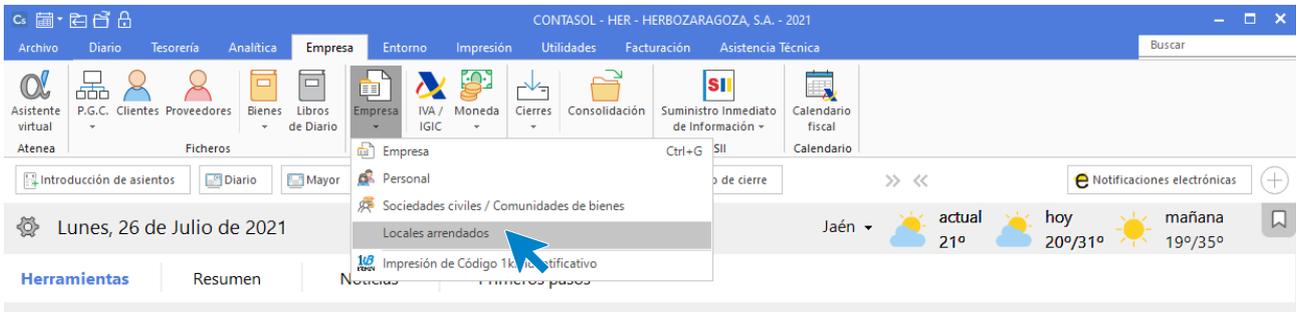
Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA con I.R.P.F.

Tipo de I.V.A. predefinido: Normal

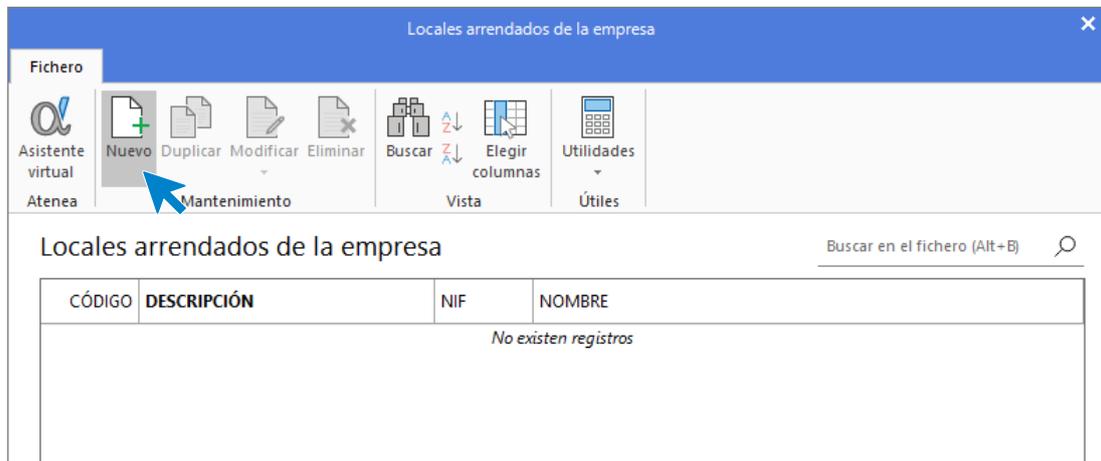
Acogido al Régimen especial del criterio de caja

Además de los datos del acreedor, disponemos de los datos del local arrendado y es necesario crear su ficha para que el dato quede reflejado al contabilizar sus facturas de arrendamiento.

El archivo de locales arrendados se encuentra en la solapa **Empresa** > grupo **Configuración** > menú desplegable del icono **Empresa** > opción **Locales arrendados**.



Al acceder a la opción, **CONTASOL** nos muestra el archivo de **Locales arrendados de la empresa**:



Pulsa el icono **Nuevo** e indica los datos del local arrendado tal y como se muestran en la siguiente pantalla:

Nuevo local arrendado

Código:

Descripción:

Datos arrendador

NIF:

Nombre:

Provincia: Teléfono:

E-Mail:

Datos del inmueble

Situación: Referencia catastral:

Tipo de vía: Dirección:

Tipo número: Número: Calificador numérico:

Bloque: Portal: Escalera: Planta: Puerta:

Complemento:

Localidad:

Cód. Postal: Cód. municipio:

Observaciones:

Pulsa el botón **Aceptar** para dejar la ficha del nuevo local arrendado guardada. Así queda el archivo de **Locales arrendados**.

Locales arrendados de la empresa

Fichero

Asistente virtual Atenea

Nuevo Duplicar Modificar Eliminar

Mantenimiento

Buscar Elegir columnas

Vista

Utilidades Útiles

Buscar en el fichero (Alt+B)

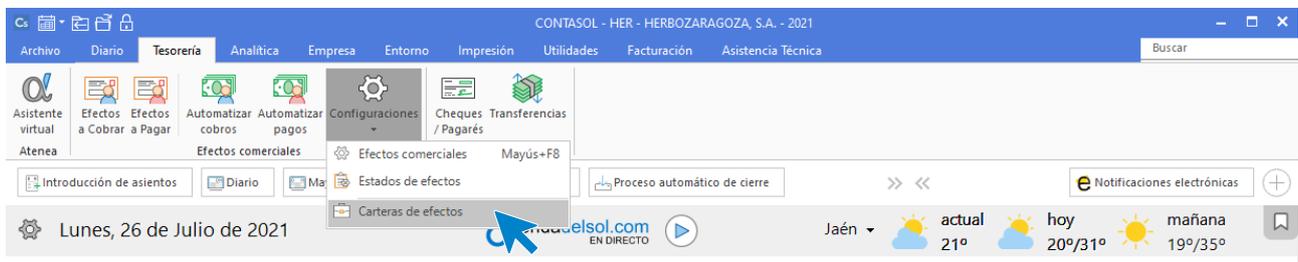
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	NIF	NOMBRE
1	LOCAL ARRENDADO A ARRENDAMI...	B-50247147	ARRENDAMIENTOS DE ZARAGOZA, S.L.

Configuración de las carteras de efectos

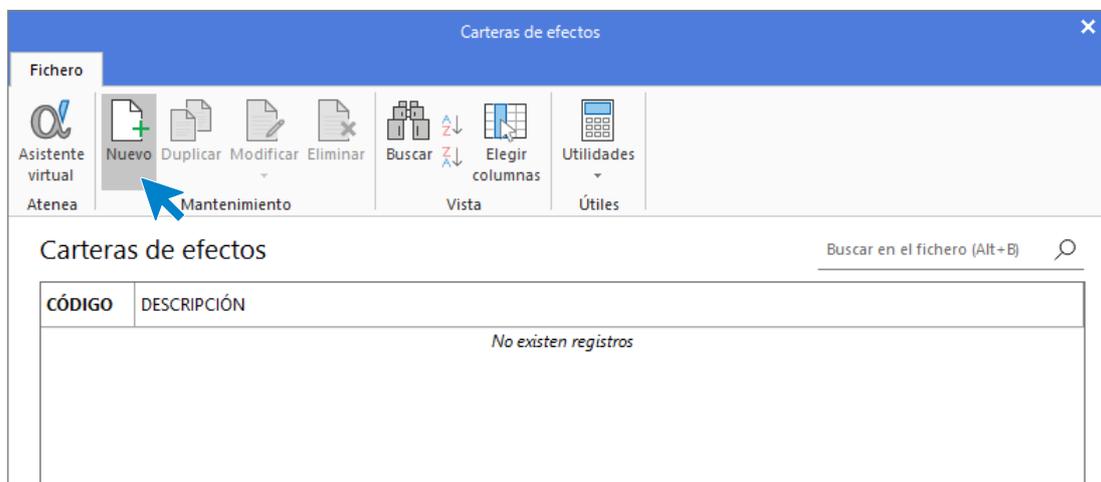
1. Crea las siguientes Carteras de efectos y el siguiente Estado:

- 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**:



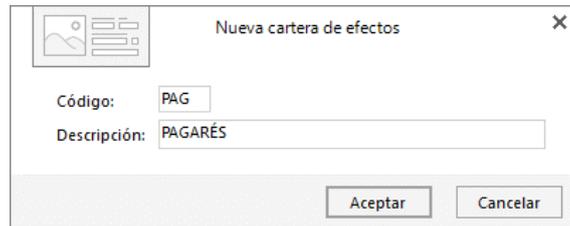
REC – RECIBO DOMICILIADO

Nueva cartera de efectos ✕

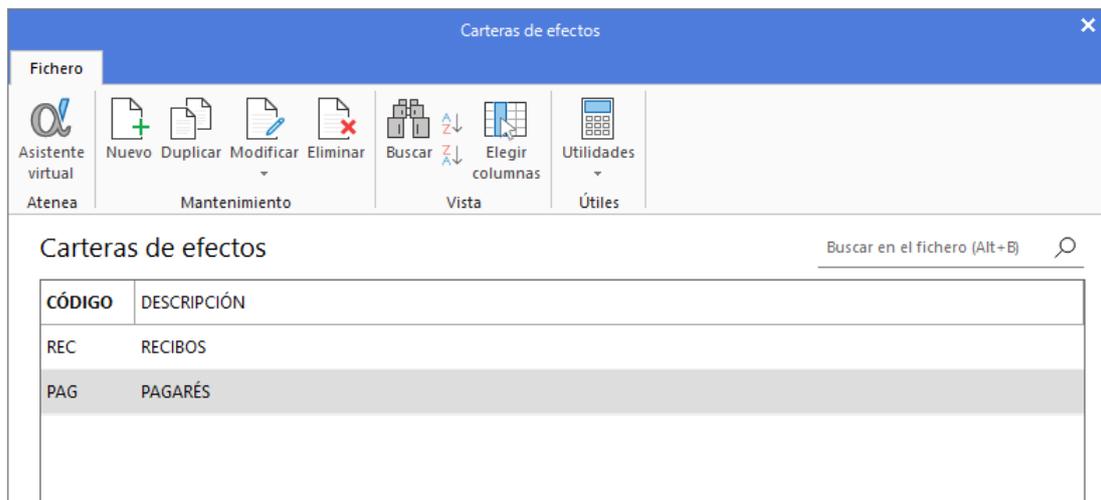
Código:

Descripción:

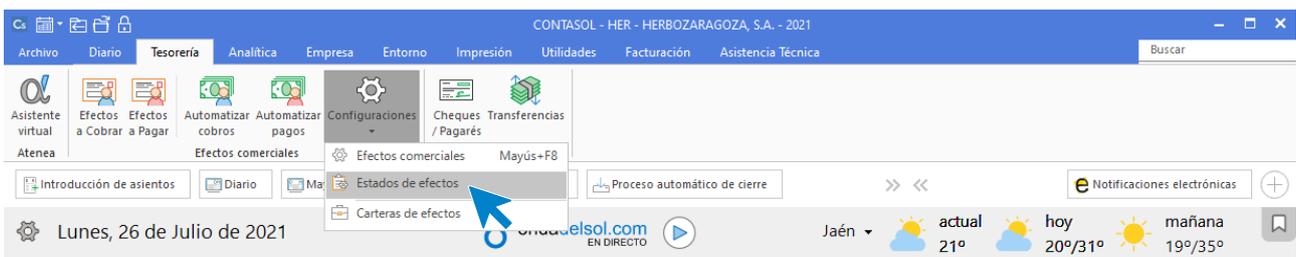
PAG – PAGARÉS



El archivo de carteras de efectos queda así:



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



Esta es la pantalla que se muestra al acceder a la **Configuración de estados de 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	Requirido
07	Anulado

[Cargar estados de efectos por defecto](#)

Aceptar Cancelar

Añade el nuevo estado a continuación del último existente.

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	Requirido
07	Anulado
08	Pagado

[Cargar estados de efectos por defecto](#)

Aceptar Cancelar

Pulsa el botón **Aceptar** para guardar la configuración.

Configuración de las amortizaciones

1. Crea las siguientes cuentas contables en el Maestro de cuentas:

Número de cuenta – Descripción

- 28100001 Amortización acumulada Mobiliario
- 68100001 Dotación Mobiliario
- 28100002 Amortización acumulada Elementos de transporte
- 68100002 Dotación Elementos de transporte

Para crear las cuentas contables de amortización acumulada y dotación accede a la solapa **Empresa** > grupo **Ficheros** > icono **P.G.C.**



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

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

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
100.0.0.000	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00
129.0.0.000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00
216.0.0.000	MOBILIARIO DE OFICINA	0,00	0,00	0,00
218.0.0.000	FURGONETA HSP-2525	0,00	0,00	0,00
300.0.0.001	EXISTENCIAS - CREAM ALOE VERA AOVE	0,00	0,00	0,00
300.0.0.002	EXISTENCIAS - CREMA LABIAL PROPÓLEO	0,00	0,00	0,00
300.0.0.003	EXISTENCIAS - INFUSIÓN RELAJANTE	0,00	0,00	0,00
300.0.0.004	EXISTENCIAS - TÉ CHOCO JENGIBRE	0,00	0,00	0,00
300.0.0.005	EXISTENCIAS - PERLAS HIERRO + VIC C	0,00	0,00	0,00
300.0.0.006	EXISTENCIAS - COMPLEX MULTIVITAMINAS	0,00	0,00	0,00
400.0.0.001	DISTRIBUCIONES EL PILAR, S.L.	0,00	0,00	0,00

28100001 - AMORT. ACUM. MOBILIARIO


Nueva cuenta
✕

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

Descripción:

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta:

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:

68100001 - DOTACIÓN MOBILIARIO


Nueva cuenta
✕

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

Descripción:

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta:

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:

28100002 - AMORT. ACUM. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

Nueva cuenta

Código: 281.0.0.002 [Siguiente subcuenta](#) [Cliente](#) [Proveedor](#) [Acreedor](#)

Descripción: AMORT. ACUM. ELEMENTOS DE TRANSPORTE

Operación

Descripción extendida: []

Naturaleza de la cuenta: Sin especificar

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

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

Mensaje emergente: []

Departamento predefinido: []

Aceptar **Cancelar**

68100002 - DOTACIÓN ELEMENTOS DE TRANSPORTE

Nueva cuenta

Código: 681.0.0.002 [Siguiente subcuenta](#) [Cliente](#) [Proveedor](#) [Acreedor](#)

Descripción: DOTACIÓN ELEMENTOS TRANSPORTE

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**

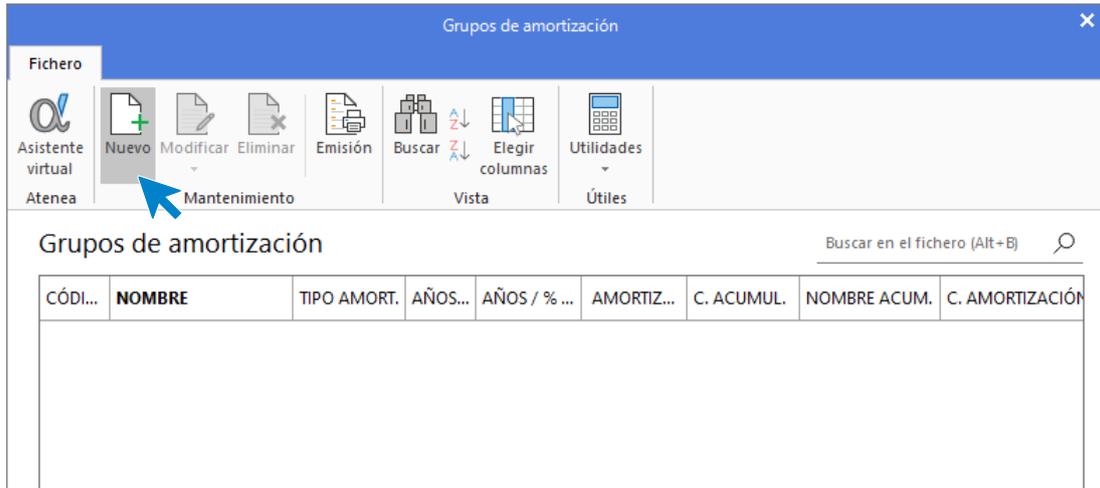
2. Configura los grupos de amortización necesarios para la gestión del inmovilizado de la empresa:

<p>Nombre: MOBILIARIO</p> <p>Tipo de amortización: Por tiempo</p> <p>Tiempo de amortización: 5 años</p> <p>Amortización / Años: Anual</p> <p>Las cuentas de Amortización acumulada y dotación se indicarán en la creación de la ficha del bien.</p>	<p>Nombre: ELEMENTOS DE TRANSPORTE</p> <p>Tipo de amortización: Por tiempo</p> <p>Tiempo de amortización: 10 años</p> <p>Amortización / Años: Anual</p> <p>Las cuentas de Amortización acumulada y dotación se indicarán en la creación de la ficha del bien.</p>
---	---

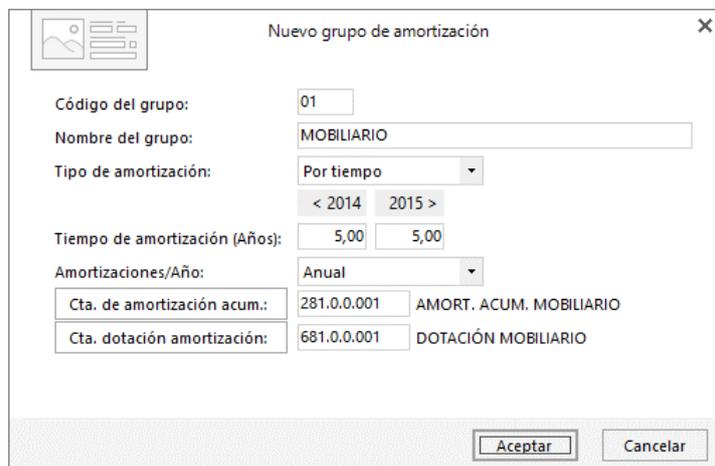
Para configurar los grupo de amortización accede a la solapa **Empresa** > grupo **Ficheros** > icono **Bienes** > opción **Grupos de amortización** del desplegable.



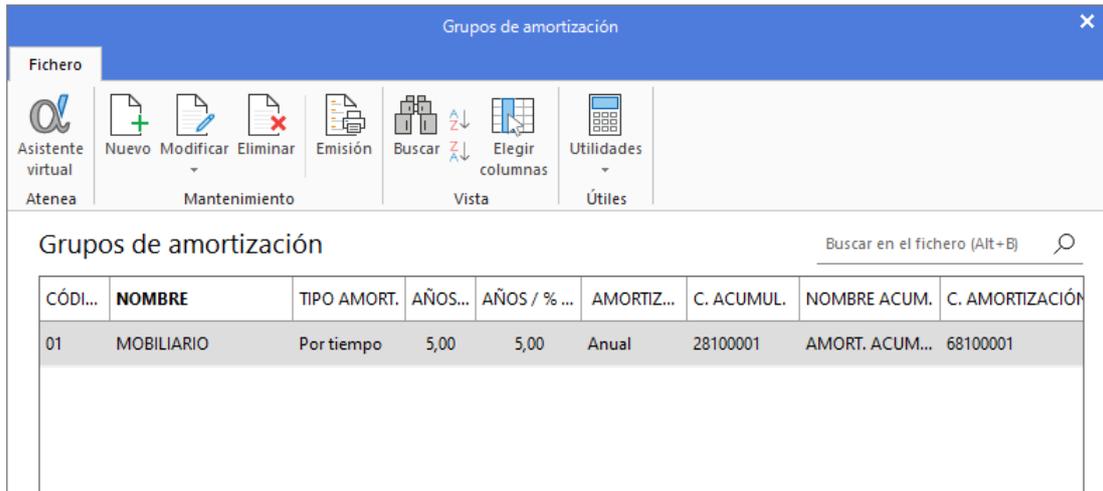
Se muestra la siguiente pantalla:



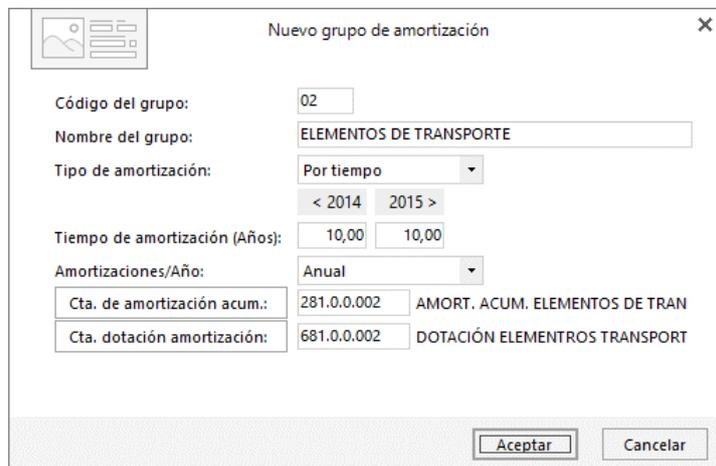
Pulsamos **Nuevo** y en la pantalla que se muestra, configura como se amortiza el mobiliario.



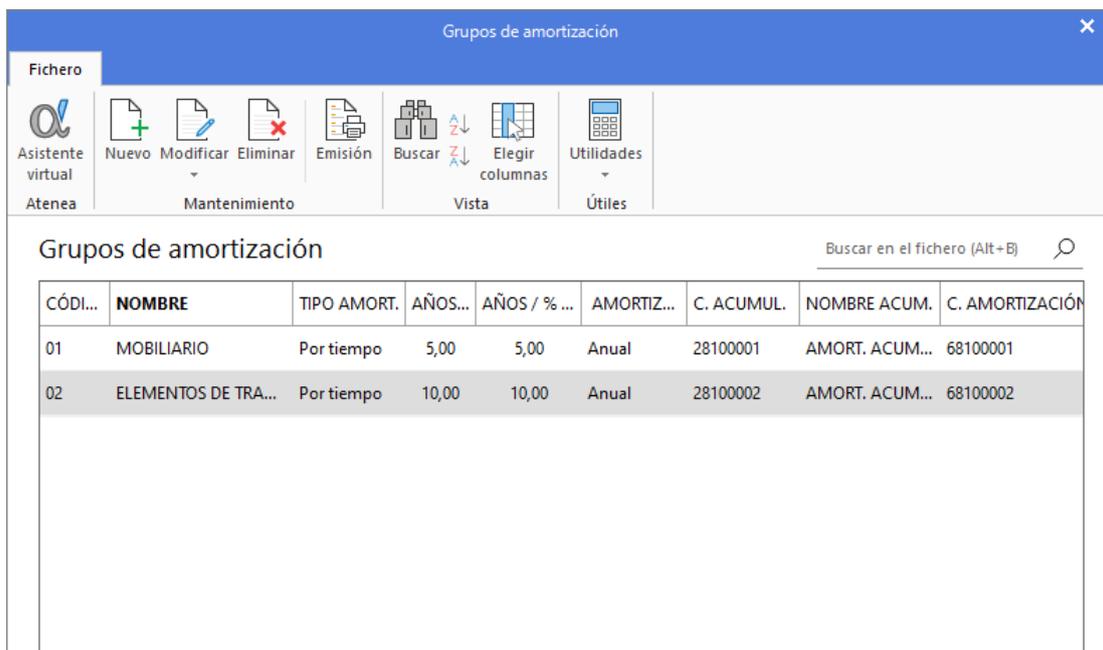
Pulsa el botón **Aceptar** y el grupo 01 queda de la siguiente forma:



Pulsa **Nuevo** y crea el siguiente grupo de amortización.



Pulsa el botón **Aceptar** y el grupo 02 queda de la siguiente forma:



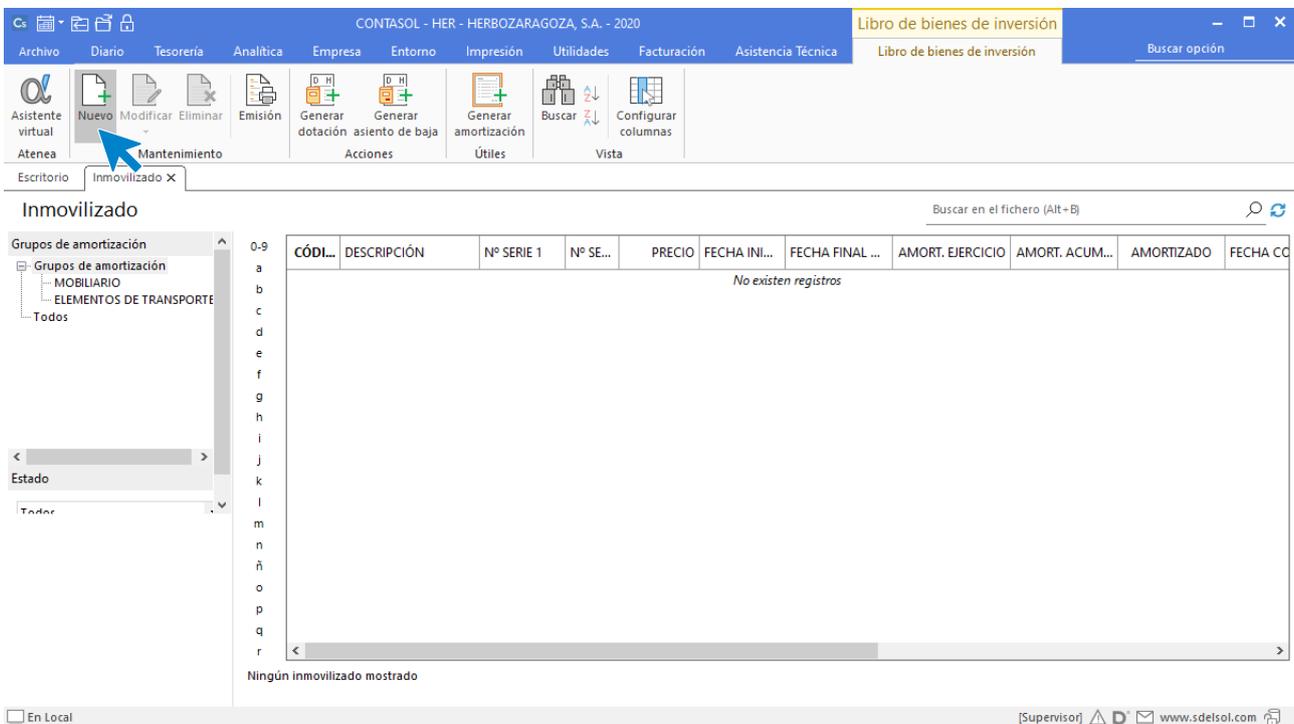
3. Crea la ficha de los dos bienes que actualmente tiene la empresa:

<p>Mobiliario de oficina: En local sur de Zaragoza</p> <p>Código: 1 Descripción: Mobiliario de oficina Grupo de amortización: 02 Naturaleza: Inmovilizado material Tipo de bien: Nuevo Fecha compra: 01/01/2021 Importe compra: 21.300,00 € Cuenta de inmovilizado: 21600000 Cta. Amortización acumulada: 281000001 Cta. Dotación de amortización: 68100001</p>	<p>Furgoneta X2222J: Para reparto</p> <p>Código: 2 Descripción: Furgoneta HSP-2525 Grupo de amortización: 04 Naturaleza: Inmovilizado material Tipo de bien: Nuevo Fecha de compra: 01/01/2021 Importe de compra: 16.500,00 € Cuenta de inmovilizado: 21800000 Cta. Amortización acumulada: 28100002 Cta. Dotación de amortización: 68100002</p>
---	--

Para crear las fichas de inmovilizado accede a la solapa **Empresa** > grupo **Ficheros** > icono **Bienes**.



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



La ficha de **Creación de inmovilizado** se distribuye en 4 iconos: **General**, **Desglose amortización**, **Documentación asociada** y **Fotografía**.

Creación de inmovilizado ✕

Inmovilizado

Guardar y cerrar
 Eliminar y nuevo

General
 Desglose amortización
 Documentación asociada
 Fotografía
 Utilidades

Mantenimiento
Mostrar
Útiles

Identificación del bien

Código: Asiento enlazado:

Descripción:

Números de serie:

Grupo de amortización:

Naturaleza: Familia:

Tipo de bien:

Localización:

Fecha de compra: Precio de compra: Num. factura:

Proveedor:

Observaciones:

Identificación del bien

Cuenta inmovilizado:

Cta. amortización acumulada:

Cta. dotación amortización:

Departamento contable: Subdepartamento:

PENDIENTE DE AMORTIZAR ESTADO: ALTA

En este supuesto solo necesitas indicar datos en el icono **General** y acceder al icono **Desglose de amortización** para verificar que los cálculos de la amortización son correctos.

Icono General – Mobiliario

Creación de inmovilizado

Inmovilizado

Mantenimiento Mostrar Útiles

Identificación del bien

Código: Asiento enlazado:

Descripción:

Números de serie:

Grupo de amortización:

Naturaleza: Familia:

Tipo de bien:

Localización:

Fecha de compra: Precio de compra: Num. factura:

Proveedor:

Observaciones:

Identificación del bien

Cuenta inmovilizado:

Cta. amortización acumulada:

Cta. dotación amortización:

Departamento contable: Subdepartamento:

PENDIENTE DE AMORTIZAR ESTADO: ALTA

Icono Desglose de amortización - Mobiliario

Creación de inmovilizado

Inmovilizado

Mantenimiento Mostrar Útiles

Amortización

Valor no amortizable:

Inicio/Final de la amortización:

Inicio/Final Amort. del ejercicio:

Amort. acum. ejercicios anteriores:

Amortización del ejercicio:

Amort. Acum. al final del ejercicio:

Resultado extraordinario:

Baja del bien

Baja del bien

Causa:

Fecha:

Importe:

Desglose anual teórico		Desglose mensual	
Año	Amortización	Mes	Amortización
2021	4.260,00	Enero	0,00
2022	4.260,00	Febrero	0,00
2023	4.260,00	Marzo	0,00
2024	4.260,00	Abril	0,00
2025	4.260,00	Mayo	0,00
Total:	21.300,00	Junio	0,00
		Julio	0,00
		Agosto	0,00
		Septiembre	0,00
		Octubre	0,00
		Noviembre	0,00
		Diciembre	4.260,00

Amortización contabilizada

Para crear el siguiente bien procedemos de la misma forma.

Icono General – Elementos de transporte

Creación de inmovilizado ✕

Inmovilizado

Guardar y cerrar
Eliminar
Guardar y nuevo ▾

Mantenimiento

General

Desglose amortización
Documentación asociada

Mostrar

Fotografía

Utilidades ▾

Útiles

Identificación del bien

Código: Asiento enlazado:

Descripción:

Números de serie:

Grupo de amortización: ELEMENTOS DE TRANSPORTE Años

Naturaleza: Familia:

Tipo de bien:

Localización:

Fecha de compra: Precio de compra: Num. factura:

Proveedor:

Observaciones:

Identificación del bien

Cuenta inmovilizado: FURGONETA HSP-2525

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

Cta. dotación amortización: DOTACIÓN ELEMENTROS TRANSPORTE

Departamento contable: Subdepartamento:

PENDIENTE DE AMORTIZAR ESTADO: ALTA

Icono Desglose de amortización – Elementos de transporte

Creación de inmovilizado

Inmovilizado

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

Mantenimiento | Mostrar | Útiles

Amortización

Valor no amortizable: 0,00

Inicio/Final de la amortización: 01/01/2021 | 31/12/2030

Inicio/Final Amort. del ejercicio: 01/01/2021 | 31/12/2021

Amort. acum. ejercicios anteriores: 0,00

Amortización del ejercicio: **Calcular** 1.650,00

Amort. Acum. al final del ejercicio: 1.650,00

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
2021	1.650,00	Enero	0,00
2022	1.650,00	Febrero	0,00
2023	1.650,00	Marzo	0,00
2024	1.650,00	Abril	0,00
2025	1.650,00	Mayo	0,00
2026	1.650,00	Junio	0,00
2027	1.650,00	Julio	0,00
2028	1.650,00	Agosto	0,00
2029	1.650,00	Septiembre	0,00
2030	1.650,00	Octubre	0,00
Total:	16.500,00	Noviembre	0,00
		Diciembre	1.650,00

Amortización contabilizada

AMORTIZADO PARCIAL ESTADO: ALTA

El archivo de **Inmovilizado** queda así configurado:

CONTASOL - HER - HERBOZARAGOZA, S.A. - 2021

Libro de bienes de inversión

Archivos: Archivo, Diario, Tesorería, Analítica, Empresa, Entorno, Impresión, Utilidades, Facturación, Asistencia Técnica

Acciones: Asistente virtual, Nuevo, Modificar, Eliminar, Emisión, Generar dotación, Generar asiento de baja, Generar amortización, Buscar, Configurar columnas

Procesos: Introducción de asientos, Diario, Mayor, Repercutido, Soportado, Proceso automático de cierre

Notificaciones electrónicas

Escritorio: Inmovilizado x

Inmovilizado Buscar en el fichero (Alt+B)

CÓDL...	DESCRIPCIÓN	Nº SERIE 1	Nº SE...	PRECIO	FECHA INI...	FECHA FINAL ...	AMORT. EJERCICIO	AMORT. ACUM...	AMORTIZADO	FECHA C
1	MOBILIARIO			21.300,00	01/01/2021	31/12/2025	4.260,00	4.260,00	No	01/01/20
2	FURGONETA HSP-2525			16.500,00	01/01/2021	31/12/2030	1.650,00	1.650,00	No	01/01/20

Grupos de amortización: APLICACIONES INFORMÁTICA, EQUIPOS INFORMÁTICOS, MOBILIARIOS, VEHICULOS, LOCAL, CONSTRUCCIONES, ELEMENTOS DE TRANSPORTE, MOBILIARIO, ORDENADORES, PROGRAMAS INFORMÁTICO!

Estado: Todos

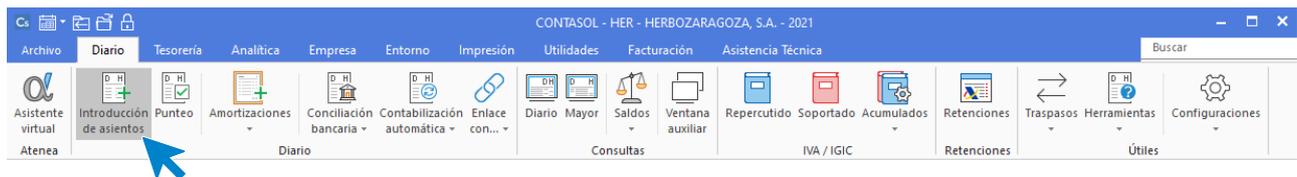
La empresa día a día

Asiento de apertura

El asiento de apertura de Herbozaragoza, S.A. a 1 de enero es del siguiente:

Asiento de apertura			
18.700,00 €	Banco Central (57200001)		
1.470,00 €	Caja / Efectivo (57000000)		
21.300,00 €	Mobiliario Local Zaragoza (21600000)		
16.500,00 €	Furgoneta HSP-2525 (21800000)		
690,00 €	Crema Aloe Vera Aove (30000001)		
162,00 €	Crema Labial Propóleo (30000002)		
184,00 €	Infusión Relajante (30000003)		
308,00 €	Té Choco Jengibre (30000004)		
810,00 €	Perlas Hierro + VIC C (30000005)		
520,00 €	Complex Multivitaminas (30000006)		
2.353,52 €	Málaga Sana, S.A. (43000003)		
		a	
		Dudas a c/p E.Crédito (52100001)	37.800,00 €
		Capital Social (10000000)	25.197,52 €
62.997,52 €	Total Debe	Total Haber	62.997,52 €

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



La pantalla que se muestra es la siguiente:

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

Puedes desactivar el panel de consultas si prefieres una vista más amplia del asiento. Para ello pulsa el icono **Panel de consultas** situado en el grupo **Vista**.

A continuación, introduce el asiento. Ten en cuenta que:

- Al utilizar una cuenta de cliente/deudor o proveedor/acreedor, el programa mostrará la pantalla de **Registro de IVA Soportado o Repercutido** y el **Efecto comercial a Pagar o Cobrar**.

El asiento de apertura no registra movimientos de IVA, por lo que debes cerrar esta pantalla sin grabar el registro. Del mismo modo, no hay que registrar efectos comerciales, por lo que debes cerrar estas pantallas sin grabar el registro.

- Al utilizar una **Cuenta de inmovilizado**, el programa mostrará la pantalla para crear la ficha del bien.

Creación de inmovilizado

Inmovilizado

Mantenimiento Mostrar Útiles

Identificación del bien

Código: Asiento enlazado:

Descripción:

Números de serie:

Grupo de amortización:

Naturaleza: Familia:

Tipo de bien:

Localización:

Fecha de compra: Precio de compra: Num. factura:

Proveedor:

Observaciones:

Identificación del bien

Cuenta inmovilizado:

Cta. amortización acumulada:

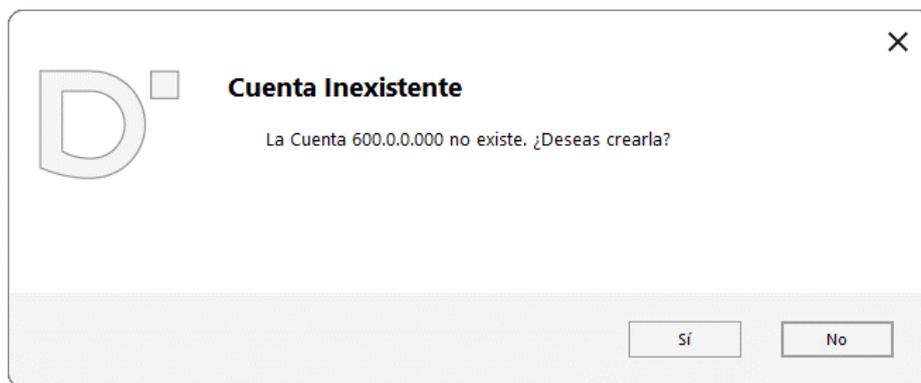
Cta. dotación amortización:

Departamento contable: Subdepartamento:

PENDIENTE DE AMORTIZAR ESTADO: ALTA

Cierra esta pantalla sin guardar los cambios, ya que el asiento de apertura no registra bienes.

- Al utilizar una cuenta que no exista en el **Plan de cuentas de la empresa, CONTASOL** te ofrecerá la posibilidad de crear la cuenta en ese momento mediante este mensaje:



Pulsa el botón **“Sí”** y el programa mostrará la pantalla de **Nueva cuenta**. Crea las cuentas necesarias para introducir el asiento.

Como concepto para el asiento nº 1 indica **“ASIENTO DE APERTURA”**, registra cada apunte y el asiento quedaría así:

Octubre

02/10

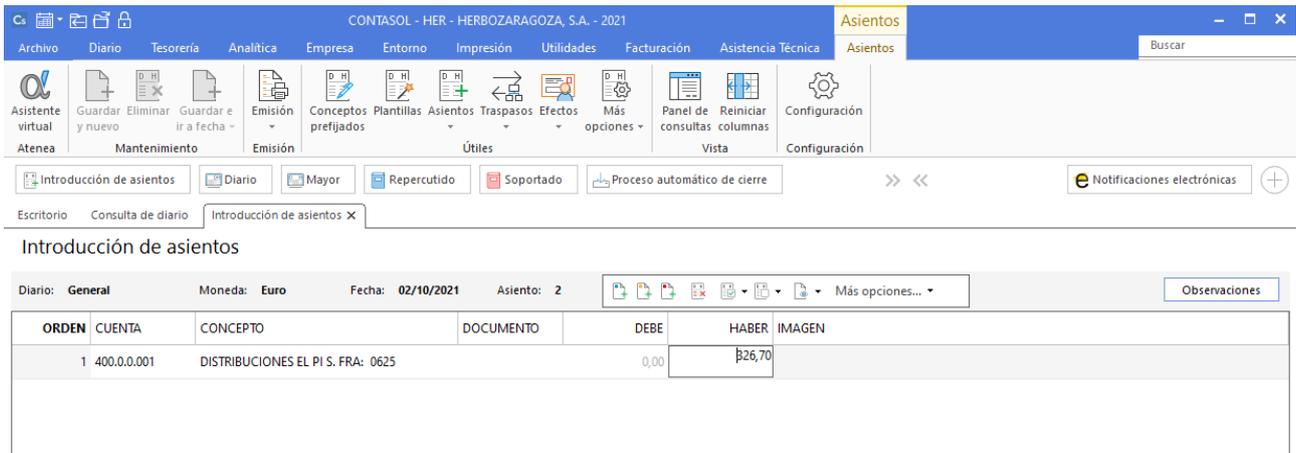
Contabiliza la siguiente factura de compra de mercaderías. Los datos de la factura son:

Proveedor	Fecha	Número Factura	Vencimiento	Concepto	Importe Neto
DISTRIBUCIONES ELPILAR, S.L. (40000001)	02/10	0625	Un pagaré: 01/11	Compra de mercaderías	270,00 €
Base Imponible					270,00 €
Cuota de IVA 21%					56,70 €
TOTAL FACTURA					326,70 €

Ver documentos: **Factura 0625 y Pagaré factura 0625**

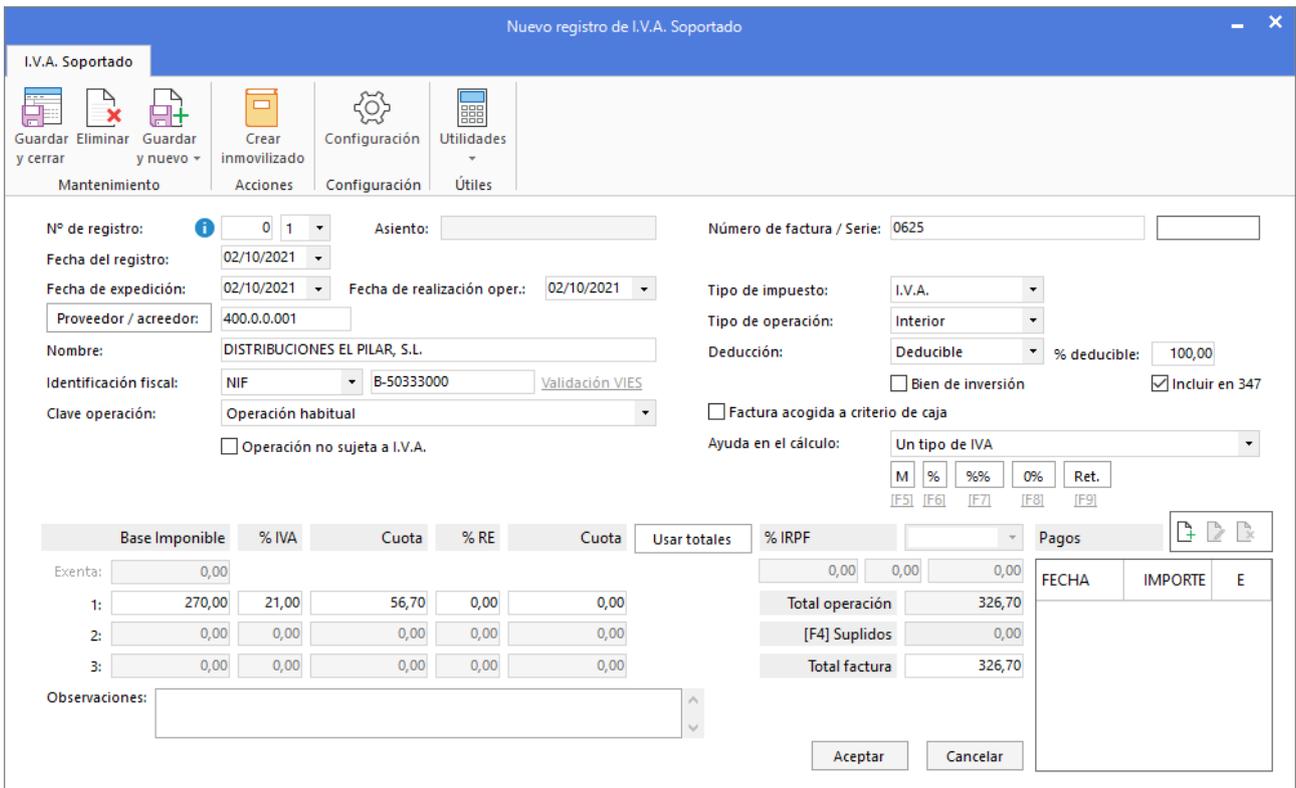
Para introducir el asiento, accede a la solapa **Diario** > grupo **Diario** > icono **Introducción de asientos**.

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 de **Nuevo registro de IVA 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**.

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:	600.0.0.000 270,00	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		

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

Para completarlo, no podemos olvidar indicar el tipo de cartera (Pagaré), fecha de vencimiento (01/11) y el estado del efecto **Pendiente**.

Nuevo efecto a pagar

Efecto a pagar

Mantenimiento Útiles

Código: 0 Asiento enlazado:

Fecha: 02/10/2021 Día: 1 Fec: 02/10/2021 N° Asi: 2 Ord: 1

Prov. / Acreedor: 400.0.0.001

Nombre: DISTRIBUCIONES EL PILAR, S.L.

Concepto: DISTRIBUCIONES EL PI S. FRA:

N° de factura: 0625

Cuenta de cargo: 572.0.0.001 BANCO CENTRAL

Cuenta de destinatario:

Tipo de cartera:

Fecha de vencimiento: 01/11/2021 Asignar a (días): 30 60 90 Vencimiento: 1 de 1

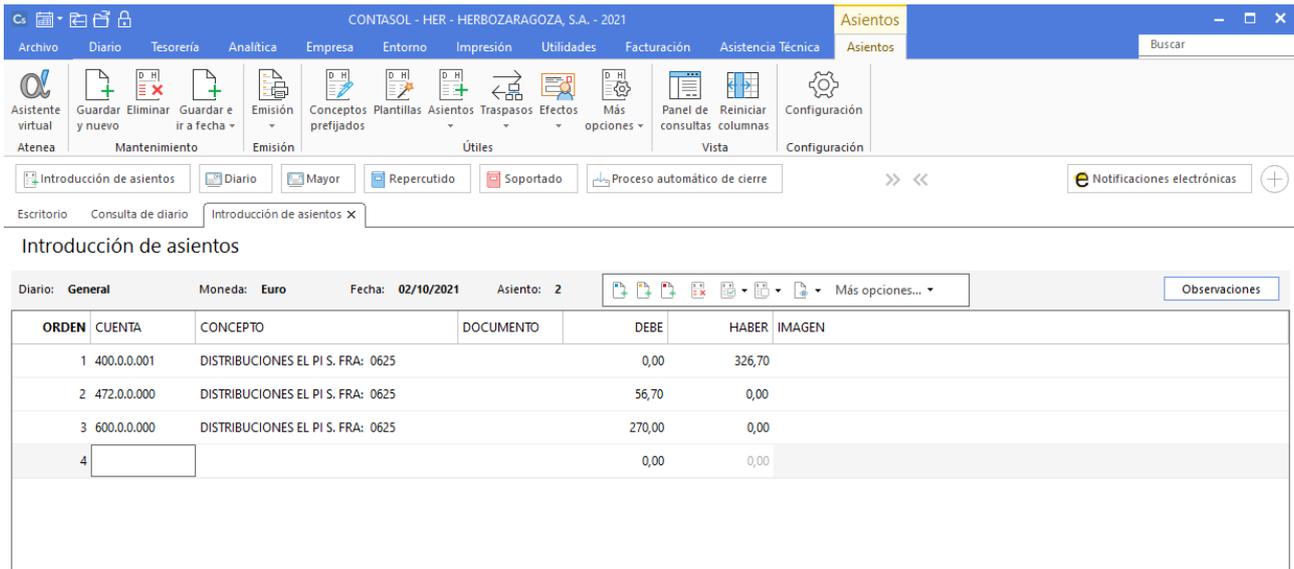
Importe del vencimiento: 326,70

Estado: 01 - Pendiente

Observaciones:

Contabilizado el pago

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



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 en el campo **Cuenta** respectivamente.

09/10

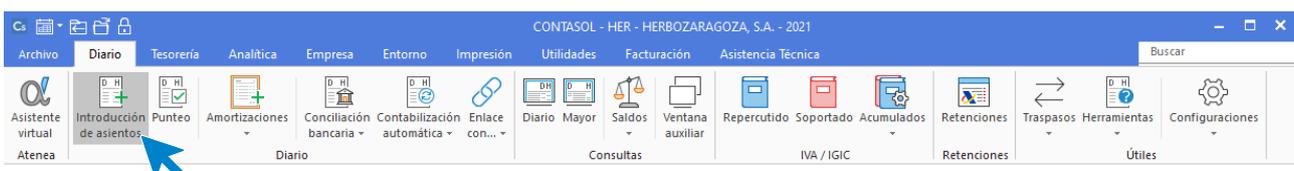
Contabiliza la factura de alquiler correspondiente al mes de octubre.

Proveedor	Fecha	Número Factura	Vencimiento	Concepto	Importe Neto
ARRENDAMIENTOS ZARAGOZA (41000001)	09/10	AL0025		Alquiler mes de octubre	3.000,00 €
Base Imponible					3.000,00 €
Retención 19%					570,00 €
Cuota de IVA 21%					630,00 €
TOTAL FACTURA					3.060,00 €

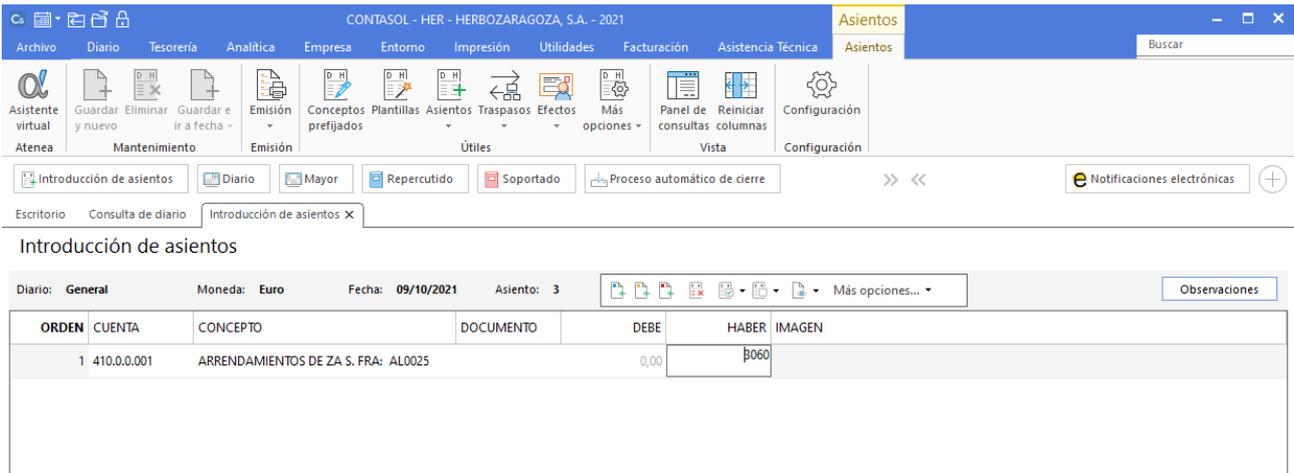
Realiza el pago de la factura por Banco Central en el mismo asiento.

Ver documento: **Factura AL0025**

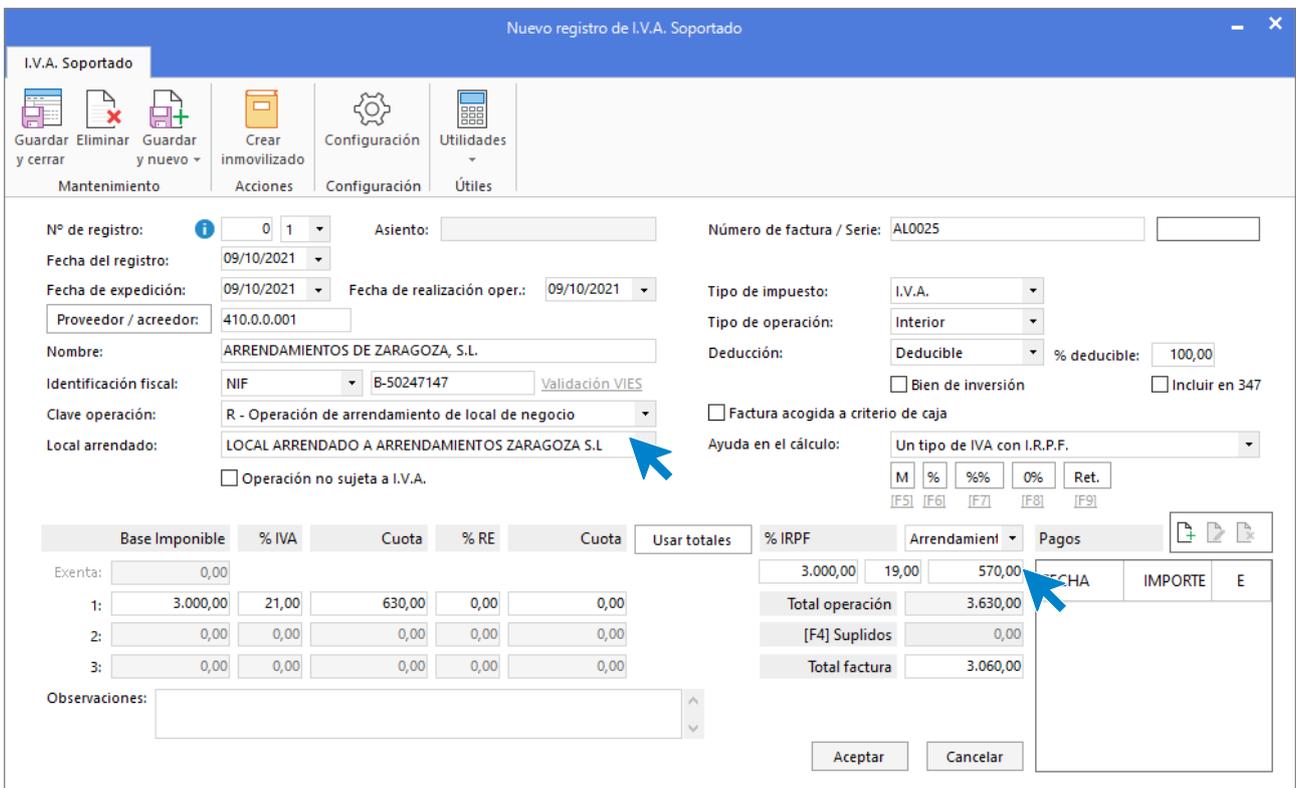
Para introducir el asiento accede a la solapa **Diario** > grupo **Diario** > icono **Introducción de asientos**.



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



Introduce la cuenta del proveedor, el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta, el programa te muestra la pantalla de **Nuevo registro de IVA Soportado**.



Pulsa el botón **Aceptar** y **CONTASOL** te mostrará la pantalla **Asiento automático de IVA**:

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 3000,00	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		

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

Nuevo efecto a pagar

Efecto a pagar

Mantenimiento Útiles

Código: 0 Asiento enlazado:

Fecha: 09/10/2021 Día: 1 Fec: 09/10/2021 N° Asi: 3 Ord: 1

Prov. / Acreedor: 410.0.0.001

Nombre: ARRENDAMIENTOS DE ZARAGOZA, S.L.

Concepto: ARRENDAMIENTOS DE ZA S. FRA:

N° de factura: AL0025

Cuenta de cargo: 572.0.0.001 BANCO CENTRAL

Cuenta de destinatario:

Tipo de cartera:

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

Importe del vencimiento: 3.060,00

Estado: 00 - [Sin seleccionar]

Observaciones:

Contabilizado el pago

Cierra la pantalla de nuevo efecto sin guardar, ya que la factura se paga por Banco Central el mismo día. El asiento queda así:

Antes de guardar el asiento, introduce los apuntes del pago de la factura.

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 en el campo **Cuenta** respectivamente.

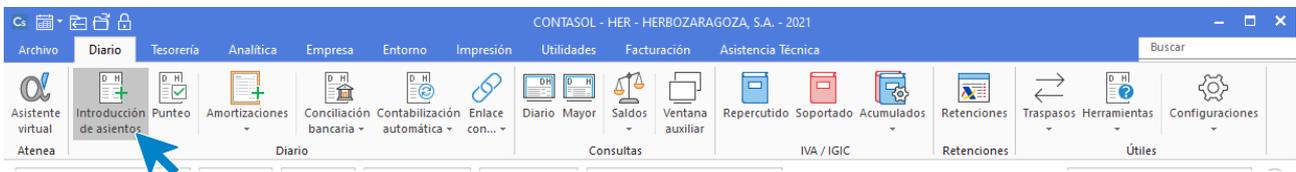
12/10

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

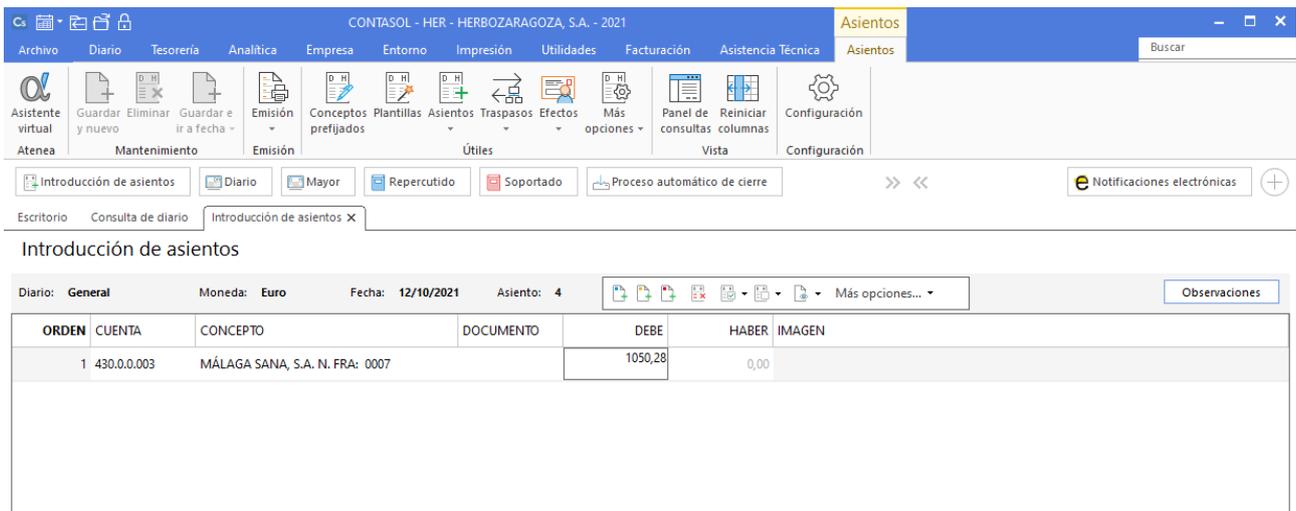
Cliete	Fecha	Número Factura	Vencimiento	Concepto	Importe Neto
MÁLAGA SANA (43000003)	12/10	0007	Tres recibos 11/11 11/12 10/01	Venta de mercaderías	868,00 €
Base Imponible					868,00 €
Cuota de IVA 21%					182,28 €
TOTAL FACTURA					1.050,28 €

Ver documento: **Factura 0007**

Para introducir el asiento de venta 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 cliente, el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta, el programa te muestra la pantalla **Nuevo registro de IVA 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: 01 | Asiento: | Número de factura / Serie: 0007

Fecha del registro: 12/10/2021 | Fecha de expedición: 12/10/2021 | Fecha de realización de oper.: 12/10/2021

Ciudad / Deudor: 430.0.0.003 | Tipo de impuesto: I.V.A. | Tipo de operación: General

Nombre: MÁLAGA SANA, S.A. | Incluir en volumen de operaciones | Transmisión de inmueble sujeta a IVA

Identificación fiscal: NIF A52333001 | [Validación VIES](#) | Factura acogida a criterio de caja | Declarar en su país de residencia

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

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

Base Imponible	% IVA	Cuota	% RE	Cuota	Usar totales	% IRPF	Cobros
Exenta: 0,00						0,00	0,00
1: 868,00	21,00	182,28	0,00	0,00			Total operación 1.050,28
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 1.050,28

Observaciones:

FECHA | IMPORTE | E

Aceptar | Cancelar

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

A continuación, se muestra 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

Cuenta IVA/IGIC: 477.0.0.000

Cuenta recargo: 477.1.0.000

Cuenta ventas 1: 700.0.0.000 | Importe 1: 868,00

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 de los efectos a cobrar. La ventana **Nuevo efecto a cobrar** se mostrará automáticamente.

Para completarlo, no podemos olvidar indicar el tipo de cartera (Recibos), fechas de vencimientos (11/11, 11/12 y 10/01) y el estado de los efectos será **Pendiente**.

Efecto a cobrar

Guardar y cerrar | Eliminar | Guardar y nuevo | Utilidades

Mantenimiento | Útiles

Código: 0 | Asiento enlazado: | Fecha: 12/10/2021 | Día: 1 Fec: 12/10/2021 N° Asi: 4 Ord: 1

Cliente / Deudor: 430.0.0.003 | Buscar cuenta PGC

Nombre: MÁLAGA SANA, S.A.

Concepto: MÁLAGA SANA, S.A. N. FRA:

Nº de factura: 0007 | Buscar

Cuenta de abono: 572.0.0.001 | BANCO CENTRAL

Cuenta de destinatario:

Tipo de cartera:

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

Importe del vencimiento: 1.050,28 | **Generar varios efectos**

Estado: 00 - [Sin seleccionar]

Observaciones:

Contabilizado el cobro

Aceptar

En esta pantalla, pulsa sobre el botón **Generar varios efectos** e indica los datos como se muestra:

Ficha de varios vencimientos/importes

Nº de vencimientos: 3 | Repartir importe introducido

Plazo entre vencimientos: 30 días

Vencimientos e importes:

1:	11/11/2021	350,09	7:		0,00
2:	11/12/2021	350,09	8:		0,00
3:	10/01/2022	350,10	9:		0,00
4:		0,00	10:		0,00
5:		0,00	11:		0,00
6:		0,00	12:		0,00

Aceptar | Cancelar

Pulsa el botón **Aceptar**.

Nuevo efecto a cobrar

Efecto a cobrar

Mantenimiento Útiles

Código: **Asiento enlazado:**
Fecha: **Día:** 1 **Fec:** 12/10/2021 **Nº Asi:** 4 **Ord:** 1
Cliente / Deudor:
Nombre:
Concepto:
Nº de factura:
Cuenta de abono: BANCO CENTRAL
Cuenta de destinatario:
Tipo de cartera:
Fecha de vencimiento: **Asignar a (días):** **Vencimiento:** de
Importe del vencimiento: (3 Efectos introducidos)
Estado:

Observaciones:

Contabilizado el cobro

Pulsa el botón **Aceptar** para guardar los efectos y **CONTASOL** completará automáticamente el asiento.

CONTASOL - HER - HERBOZARAGOZA, S.A. - 2021

Asientos

Atenea Mantenimiento Emisión Útiles Vista Configuración

Escritorio Consulta de diario Introducción de asientos

Introducción de asientos

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **12/10/2021** Asiento: **4**

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.003	MÁLAGA SANA, S.A. N. FRA: 0007		1.050,28	0,00	
2	477.0.0.000	MÁLAGA SANA, S.A. N. FRA: 0007		0,00	182,28	
3	700.0.0.000	MÁLAGA SANA, S.A. N. FRA: 0007		0,00	868,00	
4	<input type="text"/>			0,00	0,00	

Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas **Alt+Inicio** o la tecla **AvPág.**

15/10

Contabiliza la factura de suministro de electricidad. Los datos de la factura son:

Proveedor	Fecha	Número Factura	Vencimiento	Concepto	Importe Neto
ENERGIA ZARAGOZA (41000002)	15/10	E00258		Suministro electricidad	680,60 €
Base Imponible					680,60 €
Cuota de IVA 21%					142,93 €
TOTAL FACTURA					823,53 €

Ver documento: **Factura E00258**

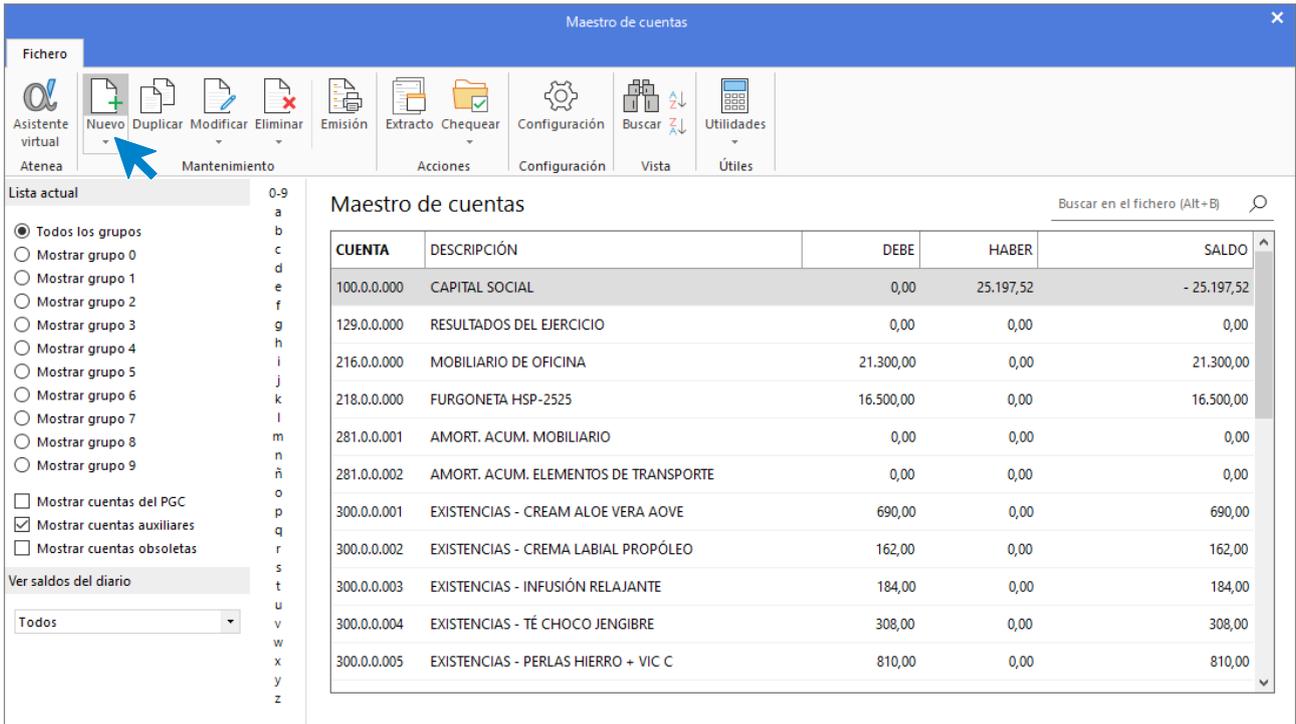
Es un nuevo acreedor y debes crear su cuenta contable y ficha de acreedor en **CONTASOL**. Realiza el pago de la factura por Banco Central en el momento de contabilizarla.

Cuenta:	41000002
Descripción:	ENERGÍA ZARAGOZA, S.L.
Nombre Fiscal:	ENERGÍA ZARAGOZA, S.L.
DNI:	B-50.236.555
Domicilio:	Pg. Industrial la corriente, nave 125, 50004 - ZARAGOZA
Cuenta de banco:	57200001 – Banco Central
Tipo de operación:	Interior
Clave operación habitual:	Operación Habitual
Ayuda al cálculo:	Un tipo de IVA
Tipo de IVA predefinido:	Normal
Contrapartida:	Cuenta 62800001 – Suministro electricidad (Si no existe en el plan contable, procede a su creación y déjala configurada como contrapartida en la ficha del acreedor)

Para crear la cuenta y ficha del nuevo proveedor, accede a la solapa **Empresa** > grupo **Ficheros** > icono **P.G.C.**



En la pantalla del **Maestro de cuentas** que se muestra, pulsa el icono **Nuevo**.



Se muestra la siguiente pantalla:

Nueva cuenta ✕

Código: Siguiente subcuenta Cliente Proveedor Acreedor

Descripción:

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta:

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

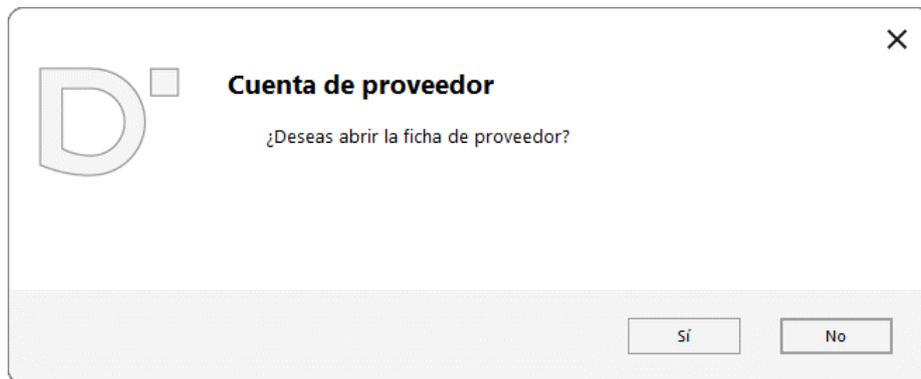
Resaltar en los extractos los apuntes con saldos contrarios a su naturaleza No utilizar

Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

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

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

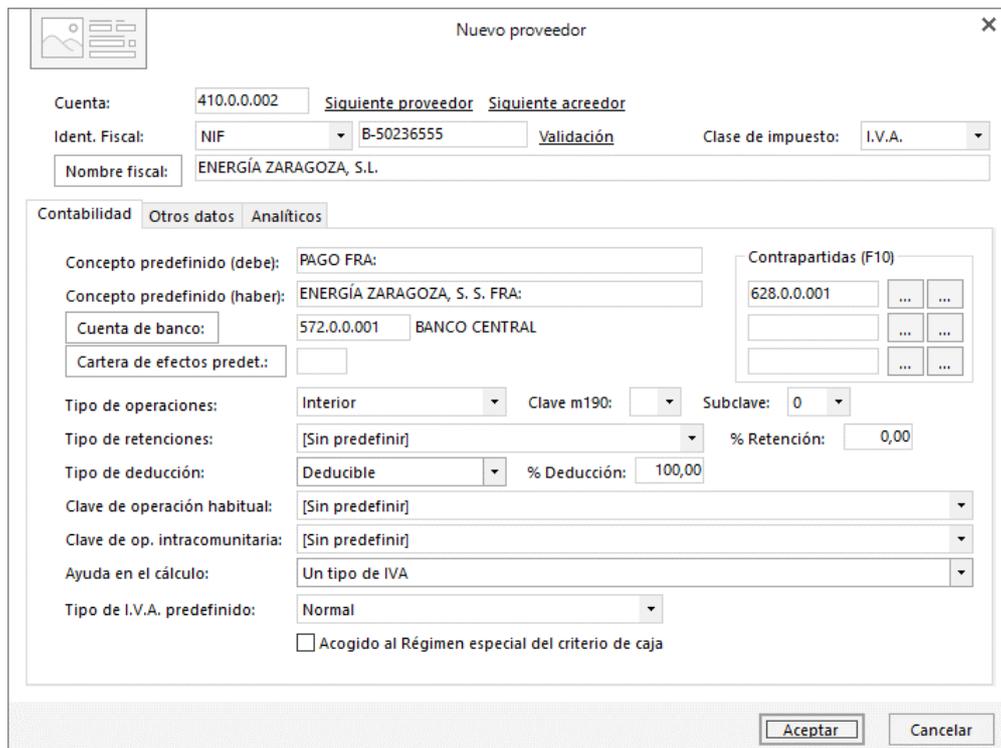


En la pantalla **Nuevo proveedor**, cumplimenta los datos. La ficha del acreedor queda así:

Datos identificativos:

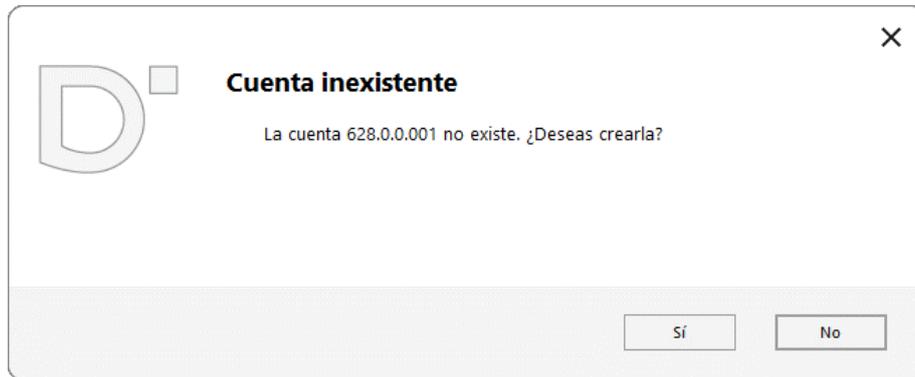


Solapa Contabilidad:

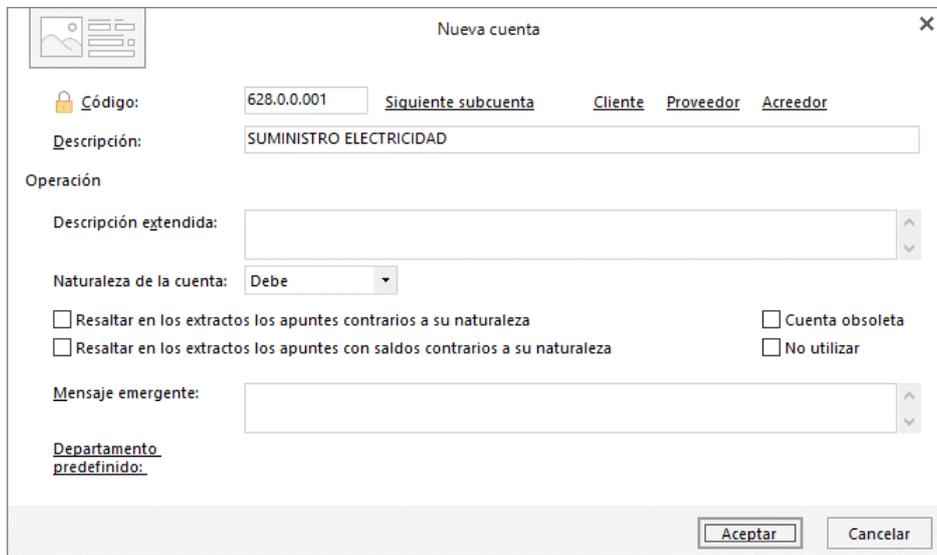


Al indicar la cuenta 62800001 – Suministro Electricidad **CONTASOL** nos indica que la cuenta no existe y nos da la

posibilidad de crearla.



Pulsa el botón **Sí** y en la pantalla que se muestra de **Nueva cuenta** indica la descripción.



Pulsa el botón **Aceptar** para guardar la nueva cuenta y el botón **Aceptar** en la ficha del **Nuevo proveedor** para guardarlo. Así queda el Maestro de cuentas:

Maestro de cuentas

Fichero

Atenea Asistente virtual

Nuevo Duplicar Modificar Eliminar Emisión Extracto Chequear Configuración Buscar Utilidades

Mantenimiento Acciones Configuración Vista Útiles

Lista actual

- Todos los grupos
- Mostrar grupo 0
- Mostrar grupo 1
- Mostrar grupo 2
- Mostrar grupo 3
- Mostrar grupo 4
- Mostrar grupo 5
- Mostrar grupo 6
- Mostrar grupo 7
- Mostrar grupo 8
- Mostrar grupo 9

Mostrar cuentas del PGC
 Mostrar cuentas auxiliares
 Mostrar cuentas obsoletas

Ver saldos del diario

Todos

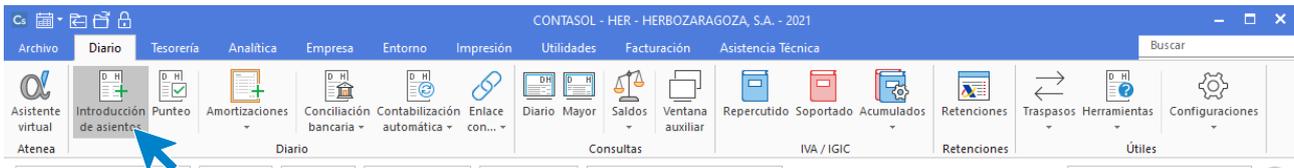
0-9 a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z

Maestro de cuentas

Buscar en el fichero (Alt+B)

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
475.1.0.003	RETENCIONES ARRENDAMIENTOS	0,00	570,00	- 570,00
477.0.0.000	HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO	0,00	182,28	- 182,28
521.0.0.001	DEUDAS A C/P CON ENTIDADES DE CRÉDITO	0,00	37.800,00	- 37.800,00
570.0.0.000	CAJA, EUROS	1.470,00	0,00	1.470,00
572.0.0.001	BANCO CENTRAL	18.700,00	3.060,00	15.640,00
600.0.0.000	COMPRAS DE MERCADERÍAS	270,00	0,00	270,00
621.0.0.000	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	3.000,00	0,00	3.000,00
681.0.0.001	DOTACIÓN MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00
681.0.0.002	DOTACIÓN ELEMENTOS TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
700.0.0.000	VENTAS DE MERCADERÍAS	0,00	868,00	- 868,00
410.0.0.002	ENERGÍA ZARAGOZA, S.L.	0,00	0,00	0,00

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.

CONTASOL - HER - HERBOZARAGOZA, S.A. - 2021

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Asistencia Técnica

Atenea Asistente virtual

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

Escritorio Consulta de diario Introducción de asientos x

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 15/10/2021 Asiento: 5

Observaciones

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.002	ENERGÍA ZARAGOZA, S. S. FRA: E00258		0,00	823,53	

Introduce en este caso la cuenta de acreedor, el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta, el programa te muestra la pantalla de **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: E00258

Fecha del registro: 15/10/2021 | Fecha de expedición: 15/10/2021 | Fecha de realización oper.: 15/10/2021

Proveedor / acreedor: 410.0.0.002 | Tipo de impuesto: I.V.A. | Tipo de operación: Interior

Nombre: ENERGÍA ZARAGOZA, S.L. | Deducción: Deducible | % deducible: 100,00

Identificación fiscal: NIF B-50236555 | Validación VIES | Bien de inversión | Incluir en 347

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

Operación no sujeta a I.V.A. | Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA

Base Imponible	% IVA	Cuota	% RE	Cuota	Usar totales	% IRPF	Pagos
Exenta:	0,00					0,00	0,00
1:	680,60	21,00	142,93	0,00			
2:	0,00	0,00	0,00	0,00			
3:	0,00	0,00	0,00	0,00			

Observaciones:

FECHA	IMPORTE	E
Total operación		
	823,53	
[F4] Suplidos		
	0,00	
Total factura		
	823,53	

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:	628.0.0.001 680,60	Cuenta: 628.0.0.001 0,00	Cuenta: 628.0.0.001 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

Cierra la pantalla de nuevo efecto sin guardar, ya que la factura se paga por Banco Central el mismo día. El asiento quedaría así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.002	ENERGÍA ZARAGOZA, S. S. FRA: E00258		0,00	823,53	
2	472.0.0.000	ENERGÍA ZARAGOZA, S. S. FRA: E00258		142,93	0,00	
3	628.0.0.001	ENERGÍA ZARAGOZA, S. S. FRA: E00258		680,60	0,00	
4				0,00	0,00	

Antes de guardar el asiento, introduce los apuntes del pago de la factura.

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.002	ENERGÍA ZARAGOZA, S. S. FRA: E00258		0,00	823,53	
2	472.0.0.000	ENERGÍA ZARAGOZA, S. S. FRA: E00258		142,93	0,00	
3	628.0.0.001	ENERGÍA ZARAGOZA, S. S. FRA: E00258		680,60	0,00	
4	410.0.0.002	PAGO ENERGÍA ZARAGOZA, S. S. FRA: E002...		823,53	0,00	
5	572.0.0.001	PAGO ENERGÍA ZARAGOZA, S. S. FRA: E00258		0,00	823,53	
6				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 en el campo **Cuenta** respectivamente.

17/10

Realiza el asiento de cobro por el Banco Central del saldo pendiente en el asiento de apertura del cliente Málaga Sana. El importe pendiente asciende a un total de 2.353,52 €.

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

CONTASOL - HER - HERBOZARAGOZA, S.A. - 2021

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 17/10/2021 Asiento: 6

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

Introduce en primer lugar la cuenta de cliente, el concepto e importe al Haber.

CONTASOL - HER - HERBOZARAGOZA, S.A. - 2021

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 17/10/2021 Asiento: 6

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.003	COBRO SALDO PENDIENTE APERTURA		0,00	2353,52	

Introduce ahora la cuenta del Banco Central. El asiento queda así:

CONTASOL - HER - HERBOZARAGOZA, S.A. - 2021

Asientos

Introducción de asientos

Diario: General Moneda: Euro Fecha: 17/10/2021 Asiento: 6

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.003	COBRO SALDO PENDIENTE APERTURA		0,00	2.353,52	
2	572.0.0.001	COBRO SALDO PENDIENTE APERTURA		2.353,52	0,00	
3				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 en el campo **Cuenta** respectivamente.

21/10

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

Proveedor	Fecha	Número Factura	Vencimiento	Concepto	Importe Neto
OMEGA LOGÍSTICA (40000002)	21/10	0187	Un pagaré: 21/11 – 75 %	Compra de mercaderías	1.890,00 €
Base Imponible					1.890,00 €
Cuota de IVA 21%					396,90 €
TOTAL FACTURA					2.286,90 €

En el mismo asiento de compra, realiza el pago correspondiente el 25 % al contado (571,72 €).

Ver documentos: **Factura 0187 y Pagaré factura 0187**

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

Introduce 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 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: 0187

Fecha del registro: 21/10/2021 | Fecha de expedición: 21/10/2021 | Fecha de realización oper.: 21/10/2021 | Tipo de impuesto: I.V.A. | Tipo de operación: Interior | Deducción: Deducible | % deducible: 100,00

Proveedor / acreedor: 400.0.0.002 | Nombre: OMEGA LOGÍSTICA, S.A. | Identificación fiscal: NIF A-50887554 | Clave operación: Operación habitual

Operación no sujeta a I.V.A. | Bien de inversión | Incluir en 347 | Factura acogida a criterio de caja

Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA

Base Imponible	% IVA	Cuota	% RE	Cuota	Usar totales	% IRPF	Pagos
Exenta: 0,00						0,00	0,00
1: 1.890,00	21,00	396,90	0,00	0,00			
2: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Observaciones:

Total operación: 2.286,90 | [F4] Suplidos: 0,00 | Total factura: 2.286,90

FECHA | IMPORTE | E

Aceptar | Cancelar

Pulsa el botón **Aceptar** y **CONTASOL** te mostrará la pantalla **Asiento automático de IVA**:

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 1890,00	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

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

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 21/11, el 75 % por importe de 1.715,17 € y el estado del efecto **Pendiente**.

Nuevo efecto a pagar

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

Mantenimiento | Útiles

Código: 2 Asiento enlazado:

Fecha: 21/10/2021 Día: 1 Fec: 21/10/2021 N° Asi: 7 Ord: 1

Prov. / Acreedor: 400.0.0.002 Buscar cuenta PGC

Nombre: OMEGA LOGÍSTICA, S.A.

Concepto: OMEGA LOGÍSTICA, S.A S. FRA:

N° de factura: 0187 Buscar

Cuenta de cargo: 572.0.0.001 BANCO CENTRAL

Cuenta de destinatario:

Tipo de cartera: PAG PAGARÉS

Fecha de vencimiento: 21/11/2021 Vencimiento: 1 de 1

Importe del vencimiento: 1.715,17

Estado: 01 - Pendiente

Observaciones:

Contabilizado el pago

Aceptar

Pulsa el botón **Aceptar** para guardar el nuevo efecto a pagar, al guardar la ventana se mostrará otro nuevo efecto por la diferencia, cierra esta ventana de **Nuevo efecto a pagar** sin guardar.

CONTASOL - HER - HERBOZARAGOZA, S.A. - 2021

Asientos

Asientos

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: 21/10/2021 Asiento: 7

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.002	OMEGA LOGÍSTICA, S.A S. FRA: 0187		0,00	2.286,90	
2	472.0.0.000	OMEGA LOGÍSTICA, S.A S. FRA: 0187		396,90	0,00	
3	600.0.0.000	OMEGA LOGÍSTICA, S.A S. FRA: 0187		1.890,00	0,00	
4				0,00	0,00	

Antes de guardar el asiento, introduce los apuntes del pago del 25% de la factura al contado.

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **21/10/2021** Asiento: **7**

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.002	OMEGA LOGÍSTICA, S.A S. FRA: 0187		0,00	2.286,90	
2	472.0.0.000	OMEGA LOGÍSTICA, S.A S. FRA: 0187		396,90	0,00	
3	600.0.0.000	OMEGA LOGÍSTICA, S.A S. FRA: 0187		1.890,00	0,00	
4	400.0.0.002	PAGO OMEGA LOGÍSTICA, S.A S. FRA: 0187		571,72	0,00	
5	572.0.0.001	PAGO OMEGA LOGÍSTICA, S.A S. FRA: 0187		0,00	571,72	
6				0,00	0,00	

Cuenta: BANCO CENTRAL
 Ult. Asiento: 000007 Ult. Reg. I.V.A.: 000004 Ult. Efecto Com.: 000002
 Total asiento: 2.858,62 Cuenta seleccionada: 0,00
 2.858,62 0,00 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 en el campo **Cuenta** respectivamente.

25/10

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

Cliente	Fecha	Número Factura	Vencimiento	Concepto	Importe Neto
BIOSANO (43000004)	25/10	0008	Un recibo 24/11	Venta de mercaderías	1.302,00 €
Base Imponible					1.302,00 €
Cuota de IVA 21%					273,42 €
TOTAL FACTURA					1.575,42 €

Ver documento: **Factura 0008**

Es un cliente nuevo y debes crear su cuenta contable y ficha de cliente en **CONTASOL**. El cobro de la factura se realiza a los 30 días mediante recibo domiciliado en Banco Central.

Cuenta:	43000004
Descripción:	BIOSANO, S.A.
Nombre Fiscal:	BIOSANO, S.A.

DNI:	A-50.236.478
Domicilio:	Avenida Azul 78 Bis 50005 – Zaragoza
Cuenta de banco:	57200001 – Banco Central
Tipo de operación:	Interior
Clave operación habitual:	Operación Habitual
Ayuda al cálculo:	Un tipo de IVA
Tipo de IVA predefinido:	Normal
Contrapartida:	Cuenta 70000000 – Venta de Mercaderías (Si no existe en el plan contable, procede a su creación)

Para crear la cuenta y ficha del nuevo cliente accede a la solapa **Empresa > grupo Ficheros > icono P.G.C.**



En la pantalla del **Maestro de cuentas** que se muestra, pulsa el icono **Nuevo**.

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
100.0.0.000	CAPITAL SOCIAL	0,00	25.197,52	- 25.197,52
129.0.0.000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	0,00	0,00	0,00
216.0.0.000	MOBILIARIO DE OFICINA	21.300,00	0,00	21.300,00
218.0.0.000	FURGONETA HSP-2525	16.500,00	0,00	16.500,00
281.0.0.001	AMORT. ACUM. MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00
281.0.0.002	AMORT. ACUM. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
300.0.0.001	EXISTENCIAS - CREAM ALOE VERA AOVE	690,00	0,00	690,00
300.0.0.002	EXISTENCIAS - CREMA LABIAL PROPÓLEO	162,00	0,00	162,00
300.0.0.003	EXISTENCIAS - INFUSIÓN RELAJANTE	184,00	0,00	184,00
300.0.0.004	EXISTENCIAS - TÉ CHOCO JENGIBRE	308,00	0,00	308,00
300.0.0.005	EXISTENCIAS - PERLAS HIERRO + VIC C	810,00	0,00	810,00

Se muestra la siguiente pantalla:

Nueva cuenta

Código: 430.0.0.004 Siguiente subcuenta Cliente Proveedor Acreeedor

Descripción: BIOSANO, S.A.

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**

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

A continuación, **CONTASOL** te ofrece la posibilidad de crear al mismo tiempo la **Ficha del 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. La ficha del cliente queda así:

Datos identificativos:

Nuevo cliente

Cuenta: 430.0.0.004 Siguiente subcuenta **Tipo de ficha:** Clientes

Ident. Fiscal: NIF A50236478 Validación **Clase de impuesto:** I.V.A.

Nombre fiscal: BIOSANO, S.A.

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

Solapa Contabilidad:

Indica la cuenta 70000000 – Ventas de mercaderías como contrapartida.

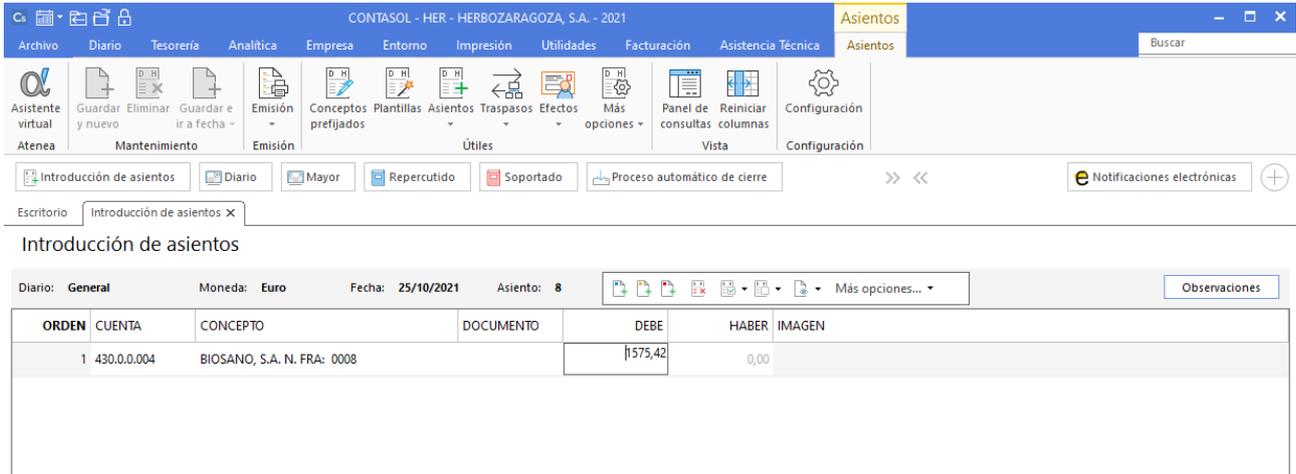
Pulsa el botón **Aceptar** en la ficha de Nuevo cliente para guardarlo. Así quedaría el Maestro de cuentas:

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
477.0.0.000	HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO	0,00	182,28	- 182,28
521.0.0.001	DEUDAS A C/P CON ENTIDADES DE CRÉDITO	0,00	37.800,00	- 37.800,00
570.0.0.000	CAJA, EUROS	1.470,00	0,00	1.470,00
572.0.0.001	BANCO CENTRAL	21.053,52	4.455,25	16.598,27
600.0.0.000	COMPRAS DE MERCADERÍAS	2.160,00	0,00	2.160,00
621.0.0.000	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	3.000,00	0,00	3.000,00
628.0.0.001	SUMINISTRO ELECTRICIDAD	680,60	0,00	680,60
681.0.0.001	DOTACIÓN MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00
681.0.0.002	DOTACIÓN ELEMENTOS TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
700.0.0.000	VENTAS DE MERCADERÍAS	0,00	868,00	- 868,00
430.0.0.004	BIOSANO, S.A.	0,00	0,00	0,00

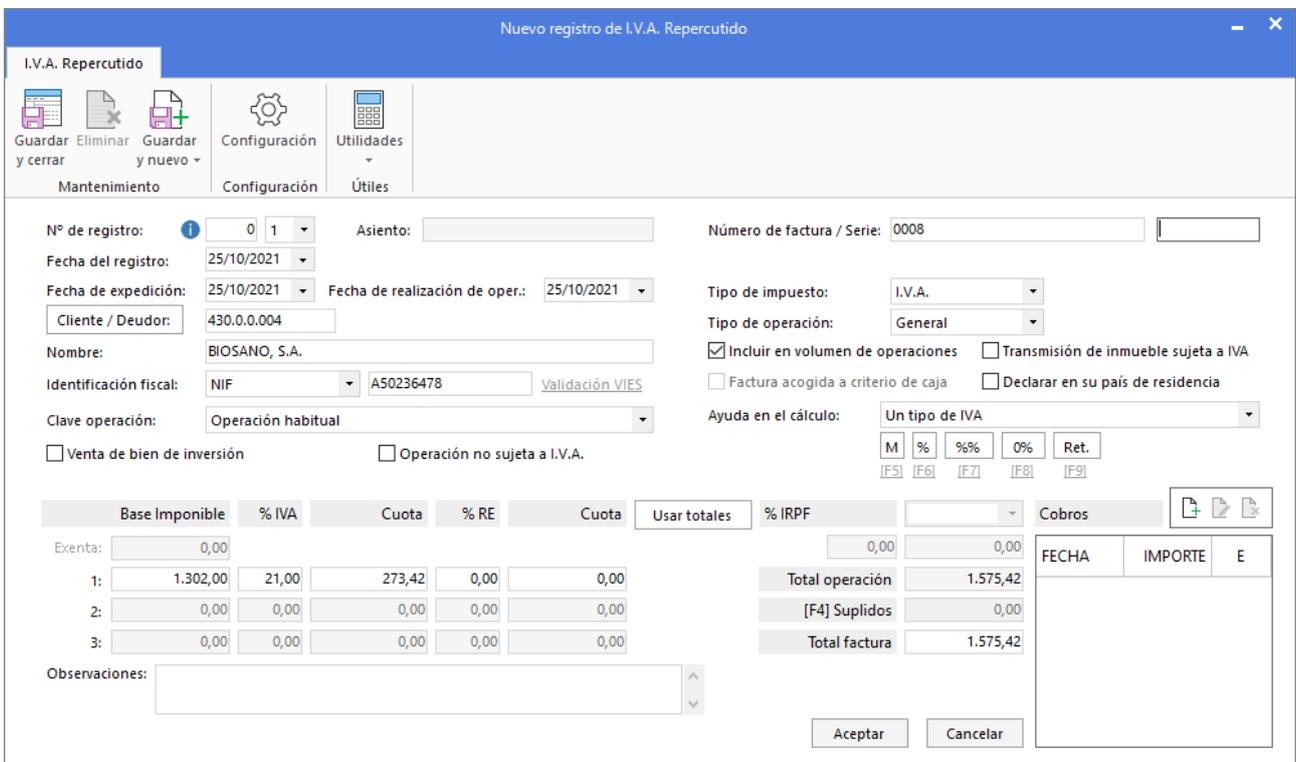
Para introducir el asiento, accede a la solapa **Diario** > grupo **Diario** > icono **Introducción de asientos**.



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



En la pantalla **Nuevo registro de IVA Repercutido** comprueba los datos y pulsa **Aceptar**.



A continuación, se muestra 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			
Cuenta IVA/IGIC:	477.0.0.000		
Cuenta recargo:	477.1.0.000		
Cuenta ventas 1:	700.0.0.000	Importe 1:	1302,00
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 de los efectos a cobrar. La ventana **Nuevo efecto a cobrar** se mostrará automáticamente.

Para completarlo, no podemos olvidar indicar el tipo de cartera (Recibos), fecha de vencimiento 24/11 y el estado de los efectos será **Pendiente**.

Nuevo efecto a cobrar	
Efecto a cobrar	
Guardar y cerrar	Eliminar
Guardar y nuevo	Utilidades
Mantenimiento	Útiles
Código:	0
Fecha:	25/10/2021
Asiento enlazado:	Día: 1 Fec: 25/10/2021 N° Asi: 8 Ord: 1
Cliente / Deudor:	430.0.0.004
Nombre:	BIOSANO, S.A.
Concepto:	BIOSANO, S.A. N. FRA:
N° de factura:	0008
Cuenta de abono:	572.0.0.000
Cuenta de destinatario:	
Tipo de cartera:	REC RECIBOS
Fecha de vencimiento:	24/11/2021
Importe del vencimiento:	1.575,42
Estado:	01 - Pendiente
Observaciones:	
<input type="checkbox"/> Contabilizado el cobro	
Aceptar	

Pulsa el botón **Aceptar** para guardar el efecto y **CONTASOL** completará automáticamente el asiento.

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 en el campo **Cuenta** respectivamente.

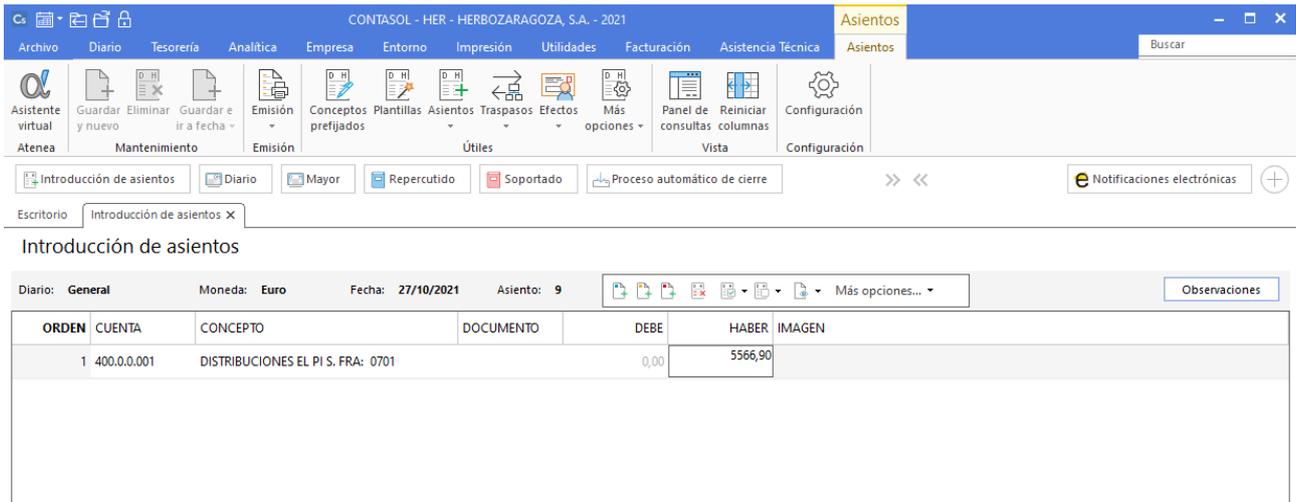
27/10

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

Proveedor	Fecha	Número Factura	Vencimiento	Concepto	Importe Neto
DISTRIBUCIONES EL PILAR (40000001)	27/10	0701	Un pagaré: 26/11	Compra de mercaderías	4.600,74 €
Base Imponible					4.600,74 €
Cuota de IVA 21%					966,16 €
TOTAL FACTURA					5.566,90 €

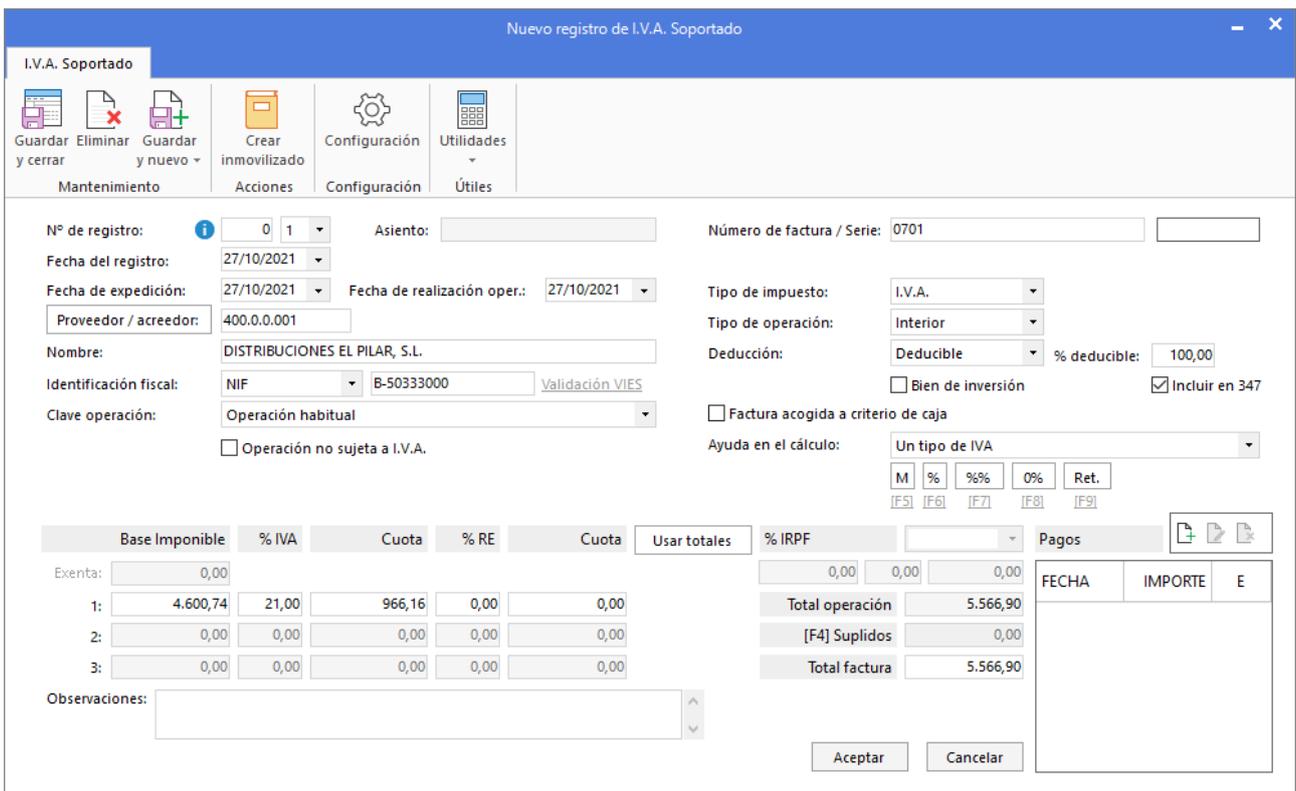
Ver documentos: **Factura 0701 y Pagaré factura 0701**

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/acreador, 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 de **Nuevo registro de IVA 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**.

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 4600,74	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		

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 (26/11) y el estado del efecto **Pendiente**.

Nuevo efecto a pagar

Efecto a pagar

Mantenimiento Útiles

Código: 0 Asiento enlazado:

Fecha: 27/10/2021 Día: 1 Fec: 27/10/2021 N° Asi: 9 Ord: 1

Prov. / Acreedor: 400.0.0.001

Nombre: DISTRIBUCIONES EL PILAR, S.L.

Concepto: DISTRIBUCIONES EL PI S. FRA:

N° de factura: 0701

Cuenta de cargo: 572.0.0.001 BANCO CENTRAL

Cuenta de destinatario:

Tipo de cartera:

Fecha de vencimiento: 26/11/2021 Asignar a (días): Vencimiento: 1 de 1

Importe del vencimiento: 5.566,90

Estado: 01 - Pendiente

Observaciones:

Contabilizado el pago

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

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 en el campo **Cuenta** respectivamente.

30/10

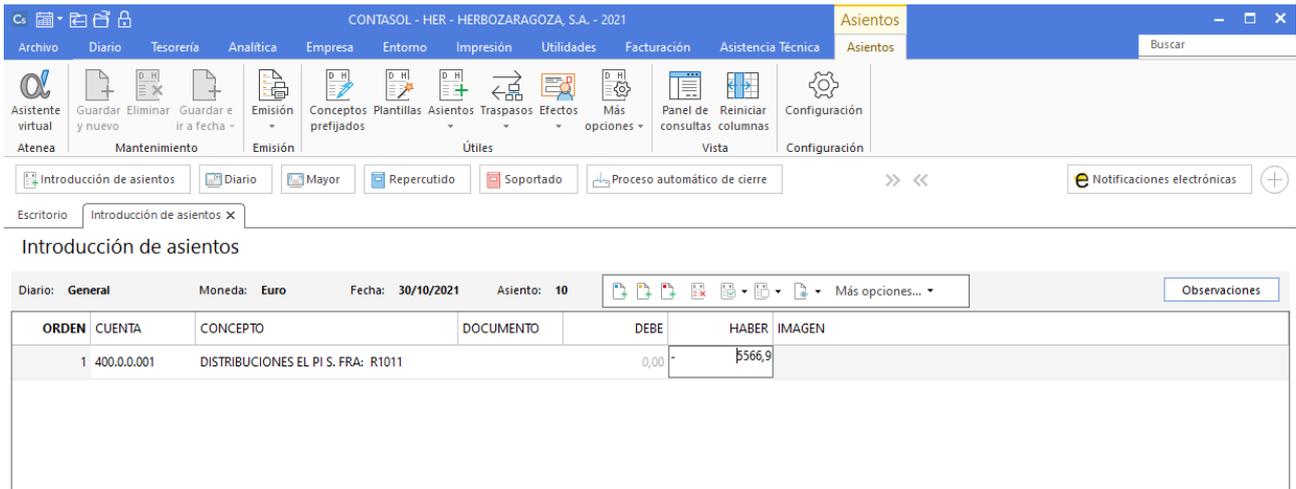
Contabiliza la devolución total de la mercancía recibida del proveedor **Distribuciones El Pilar** en su factura N.º: **0701**. Recibimos factura de devolución del proveedor con los siguientes datos:

Proveedor	Fecha	Número Factura	Vencimiento	Concepto	Importe Neto
DISTRIBUCIONES EL PILAR (40000001)	30/10	R1011		Devolución de mercaderías	-4.600,74 €
Base Imponible					-4.600,74 €
Cuota de IVA 21%					-966,16 €
TOTAL FACTURA					-5.566,90 €

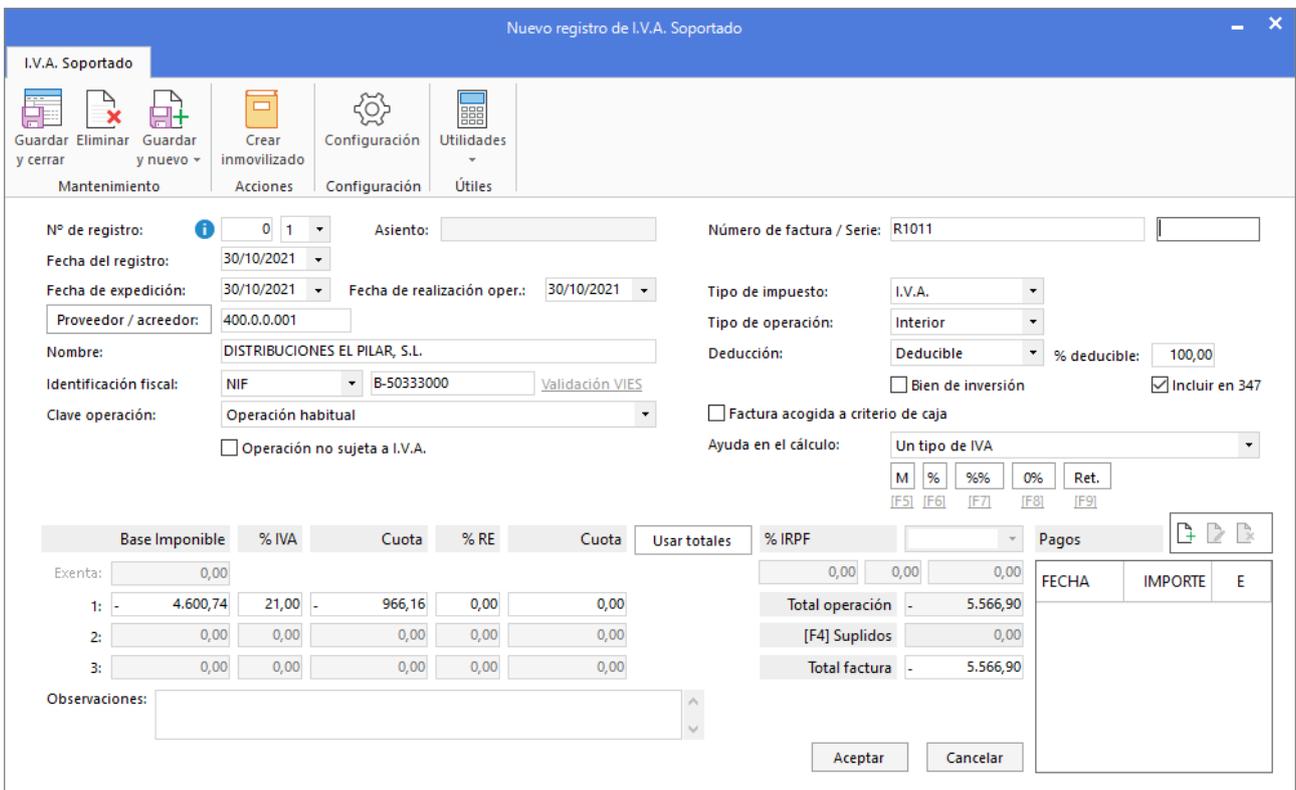
Ver documento: **Factura R1011**

Tras contabilizar esta factura accede a tesorería y cambia el estado del efecto comercial de la factura 0701, la devolución compensa la compra del día 27/10. El estado que debes indicar al efecto pendiente es 07 – Anulado.

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 y el concepto e importe en negativo. Antes de pasar a la siguiente cuenta, el programa te muestra la pantalla de **Nuevo registro de IVA 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**.

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:	- 4600,74	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:	41090000		

F1 buscar cuenta Aceptar Cancelar

Pulsa sobre el botón **Cuenta compras 1** para acceder al plan contable y crea la cuenta 60800000 – **Devoluciones de compras de mercaderías**. Se muestra la pantalla **Buscar cuenta de maestro**, pulsa el botón **Nueva**. La pantalla que se muestra es la siguiente:

Buscar cuenta de maestro

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

Buscar texto: Buscar

CUENTA	DESCRIPCIÓN

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

Ninguna cuenta de maestro mostrada Cancelar

En la pantalla que se muestra introduce la cuenta y descripción.

Nueva cuenta

Código: 608.0.0.000 [Siguiete subcuenta](#) [Cliente](#) [Proveedor](#) [Acreedor](#)

Descripción: DEVOLUCIONES DE COMPRAS DE MERCADERÍAS

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Debe

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

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

Mensaje emergente:

Departamento predefinido:

Aceptar **Cancelar**

Pulsa el botón **Aceptar**.

Buscar cuenta de maestro

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

Buscar texto: Intro para cargar todo **Buscar**

CUENTA	DESCRIPCIÓN
608.0.0.000	DEVOLUCIONES DE COMPRAS DE MERCADERÍAS

Nueva **Modificar** **Seleccionar** [Ver en vista previa](#) [Copiar al portapapeles](#)

Cuentas de maestro mostradas: 1 **Cancelar**

Pulsa el botón **Seleccionar**. Así queda configurada la pantalla.

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:	608.0.0.000	- 4600,74	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							

Cierra la pantalla de **Nuevo efecto** sin guardar.

Pulsa el botón **Aceptar** y **CONTASOL** completará de forma automática el asiento.

CONTASOL - HER - HERBOZARAGOZA, S.A. - 2021

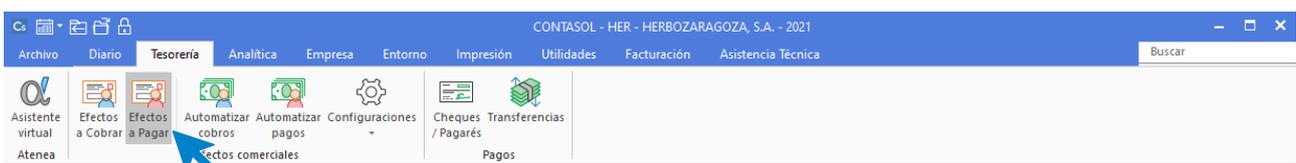
Archivos: Archivo, Diario, Tesorería, Analítica, Empresa, Entorno, Impresión, Utilidades, Facturación, Asistencia Técnica, Asientos

Introducción de asientos

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **30/10/2021** Asiento: **10**

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.001	DISTRIBUCIONES EL PI S. FRA: R1011		0,00	- 5.566,90	
2	472.0.0.000	DISTRIBUCIONES EL PI S. FRA: R1011		- 966,16	0,00	
3	608.0.0.000	DISTRIBUCIONES EL PI S. FRA: R1011		- 4.600,74	0,00	
4				0,00	0,00	

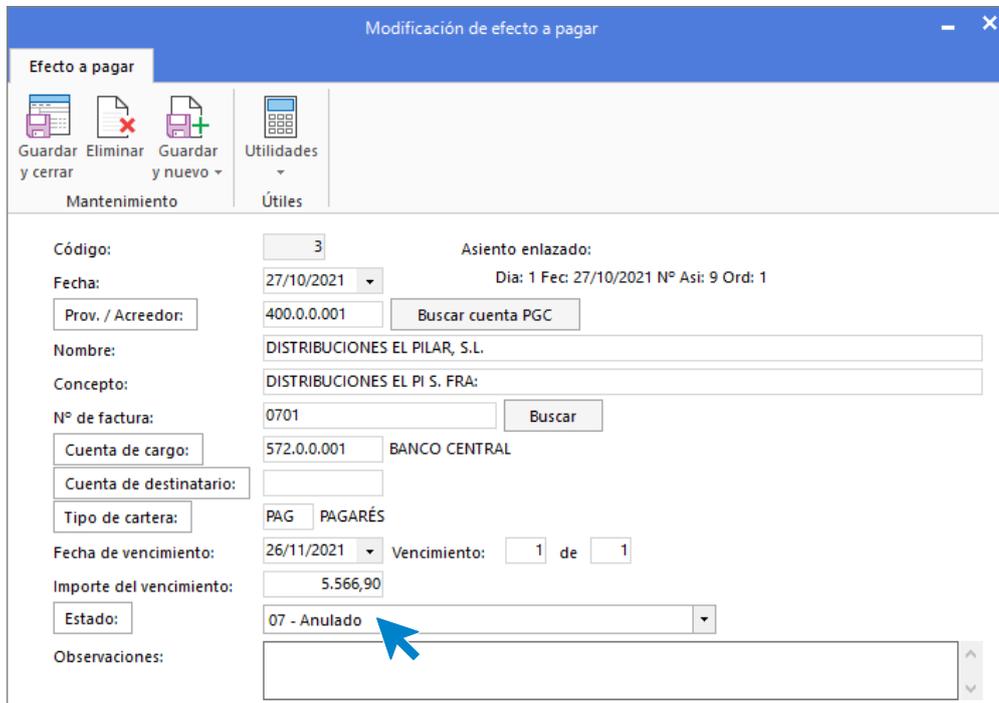
Para cambiar el estado del efecto comercial de la factura 0701, accede a la solapa **Tesorería** > grupo **Efectos comerciales** > icono **Efectos a pagar**.



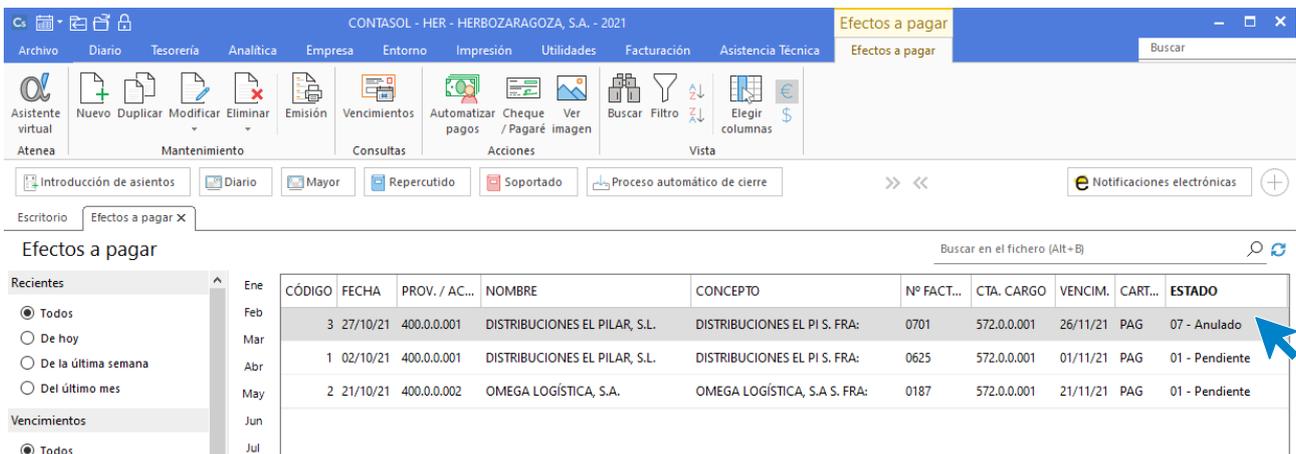
En la pantalla que se muestra, selecciona el efecto y pulsa sobre el icono **Modificar**.



En la pantalla **Modificación de efecto a pagar**, cambia el estado a **07 – Anulado**.



Pulsa sobre el icono **Guardar y cerrar**. El archivo de efectos a pagar queda así configurado:

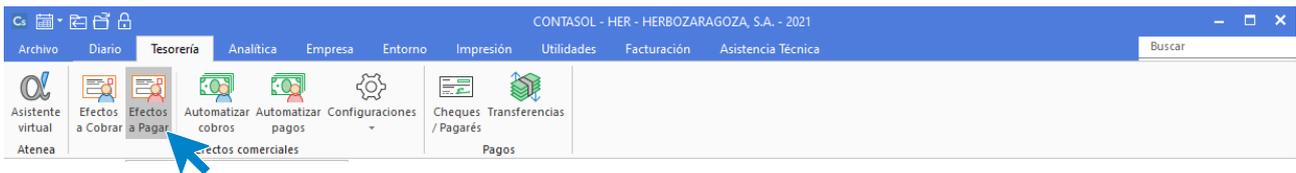


Noviembre

01/11

Realiza el asiento de pago por el Banco Central del efecto pendiente del proveedor **Distribuciones El Pilar** con fecha de vencimiento **01/11**.

Para realizar el pago del efecto, accede al archivo de efectos a pagar que se encuentra en la solapa **Tesorería > Grupo Efectos comerciales > icono Efectos a Pagar**.



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

	Ene	CÓDIGO	FECHA	PROV. / AC...	NOMBRE	CONCEPTO	Nº FACT...	CTA. CARGO	VENCIM.	CART...	ESTADO
Feb	1	02/10/21	400.0.0.001	DISTRIBUCIONES EL PILAR, S.L.	DISTRIBUCIONES EL PI S. FRA:	0625	572.0.0.001	01/11/21	PAG	01 - Pendiente	
Mar	2	21/10/21	400.0.0.002	OMEGA LOGÍSTICA, S.A.	OMEGA LOGÍSTICA, S.A S. FRA:	0187	572.0.0.001	21/11/21	PAG	01 - Pendiente	
Abr	3	27/10/21	400.0.0.001	DISTRIBUCIONES EL PILAR, S.L.	DISTRIBUCIONES EL PI S. FRA:	0701	572.0.0.001	26/11/21	PAG	07 - Anulado	
May											
Jun											
Jul											

En la ventana que se muestra a continuación **Pago de efecto**, indica como fecha de pago **01/11**, cuenta de cargo **572.0.0.001 - Banco Central**, 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: 01/11/2021

Cuenta de cargo: 572.0.0.001

Cuenta de abono: 400.0.0.001

Concepto: PAGO SU FACTURA N° 0625

Documento:

Importe: 326,70 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 que ha generado el asiento:

Pago de efectos

Asiento generado.

Fecha: 01/11/2021
Asiento: 11

Aceptar

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

04/11

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

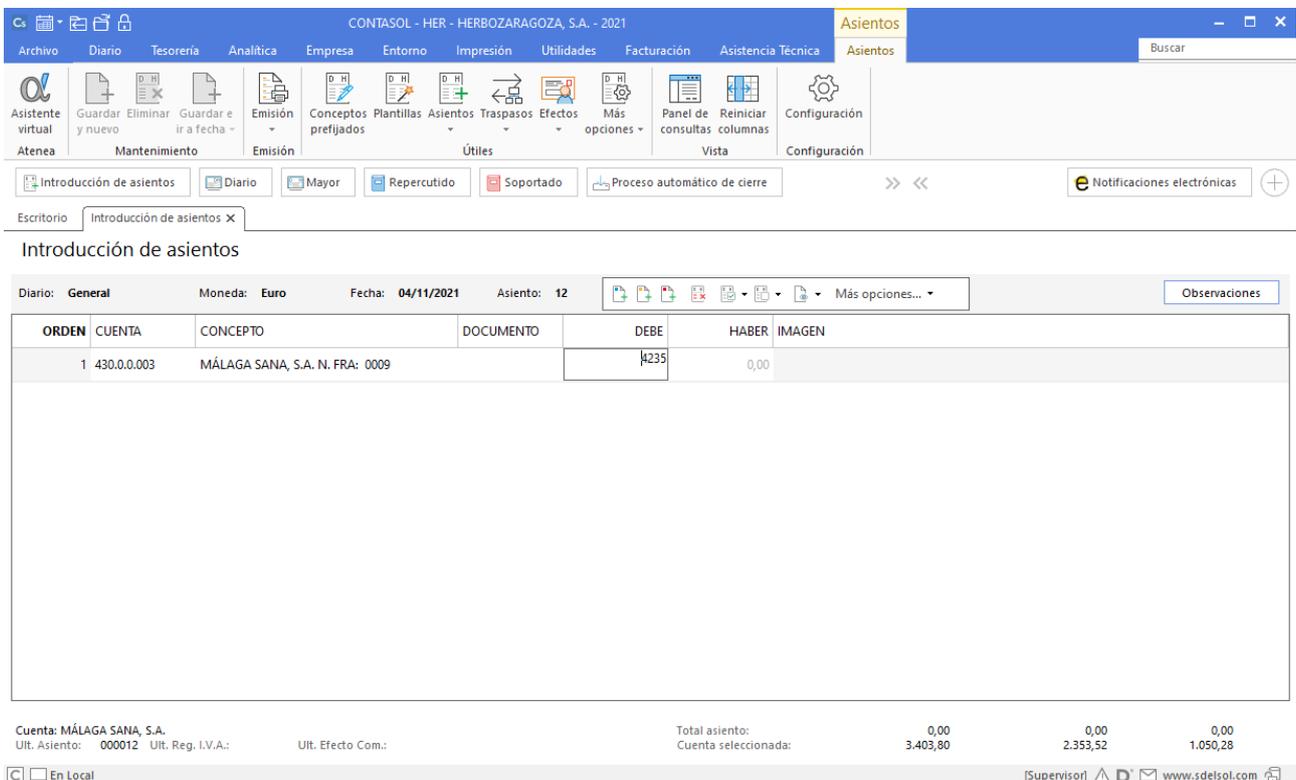
Cliente	Fecha	Número Factura	Vencimiento	Concepto	Importe Neto
MÁLAGA SANA (43000003)	04/11	0009	Tres recibos 04/12 03/01/22 02/02/22	Venta de mercaderías	3.500,00 €
Base Imponible					3.500,00 €
Cuota de IVA 21%					735,00 €
TOTAL FACTURA					4.235,00 €

Ver documento: **Factura 0009**

Para introducir el asiento de venta 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 cliente, el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta, el programa te muestra la pantalla **Nuevo registro de IVA Repercutido**.

Nuevo registro de I.V.A. Repercutido

I.V.A. Repercutido

Mantenimiento Configuración Útiles

Nº de registro: 01 Asiento: Número de factura / Serie: 0009

Fecha del registro: 04/11/2021 Tipo de impuesto: I.V.A.

Fecha de expedición: 04/11/2021 Fecha de realización de oper.: 04/11/2021 Tipo de operación: General

Cliente / Deudor: 430.0.0.003 Incluir en volumen de operaciones Transmisión de inmueble sujeta a IVA

Nombre: MÁLAGA SANA, S.A. Factura acogida a criterio de caja Declarar en su país de residencia

Identificación fiscal: NIF A52333001 Validación VIES Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA

Clave operación: Operación habitual Venta de bien de inversión Operación no sujeta a I.V.A.

Base Imponible	% IVA	Cuota	% RE	Cuota	Usar totales	% IRPF	Cobros
Exenta: 0,00						0,00	0,00
1: 3.500,00	21,00	735,00	0,00	0,00			Total operación 4.235,00
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 4.235,00

Observaciones:

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

A continuación, se muestra 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

Cuenta IVA/IGIC: 477.0.0.000

Cuenta recargo: 477.1.0.000

Cuenta ventas 1: 700.0.0.000 Importe 1: 3500,00

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

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

Para completarlo, no podemos olvidar indicar el tipo de cartera (**Recibos**), fechas de vencimientos (04/12/21, 03/01/22 y 02/02/22) y el estado de los efectos será **Pendiente**.

Efecto a cobrar

Guardar y cerrar | Eliminar | Guardar y nuevo | Utilidades

Mantenimiento | Útiles

Código: 0 | Asiento enlazado: | Fecha: 04/11/2021 | Día: 1 Fec: 04/11/2021 N° Asi: 12 Ord: 1

Cliente / Deudor: 430.0.0.003 | Buscar cuenta PGC

Nombre: MÁLAGA SANA, S.A.

Concepto: MÁLAGA SANA, S.A. N. FRA:

N° de factura: 0009 | Buscar

Cuenta de abono: 572.0.0.001 | BANCO CENTRAL

Cuenta de destinatario:

Tipo de cartera:

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

Importe del vencimiento: 4.235,00 | Generar varios efectos

Estado: 00 - [Sin seleccionar]

Observaciones:

Contabilizado el cobro

Aceptar

En esta pantalla, pulsa sobre el botón **Generar varios efectos** e indica los datos como se muestra:

Ficha de varios vencimientos/importes

N° de vencimientos: 3 | Repartir importe introducido

Plazo entre vencimientos: 30 días

Vencimientos e importes:

1:	04/12/2021	1.411,67	7:		0,00
2:	03/01/2022	1.411,67	8:		0,00
3:	02/02/2022	1.411,66	9:		0,00
4:		0,00	10:		0,00
5:		0,00	11:		0,00
6:		0,00	12:		0,00

Aceptar | Cancelar

Pulsa el botón **Aceptar**.

Nuevo efecto a cobrar

Efecto a cobrar

Mantenimiento Útiles

Código: **Asiento enlazado:**
Fecha: **Día:** 1 **Fec:** 04/11/2021 **Nº Asi:** 12 **Ord:** 1
Cliente / Deudor:
Nombre:
Concepto:
Nº de factura:
Cuenta de abono: BANCO CENTRAL
Cuenta de destinatario:
Tipo de cartera: RECIBOS
Fecha de vencimiento: **Asignar a (días):** **Vencimiento:** de
Importe del vencimiento: (3 Efectos introducidos)
Estado:
Observaciones:
 Contabilizado el cobro

Pulsa el botón **Aceptar** para guardar los efectos y **CONTASOL** completará automáticamente el asiento.

CONTASOL - HER - HERBOZARAGOZA, S.A. - 2021

Asientos

Atenea Mantenimiento Emisión Útiles Vista Configuración

Escritorio Introducción de asientos X

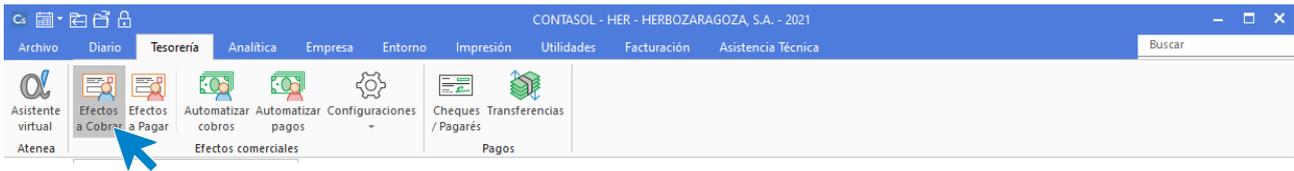
Introducción de asientos

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **04/11/2021** Asiento: **12**

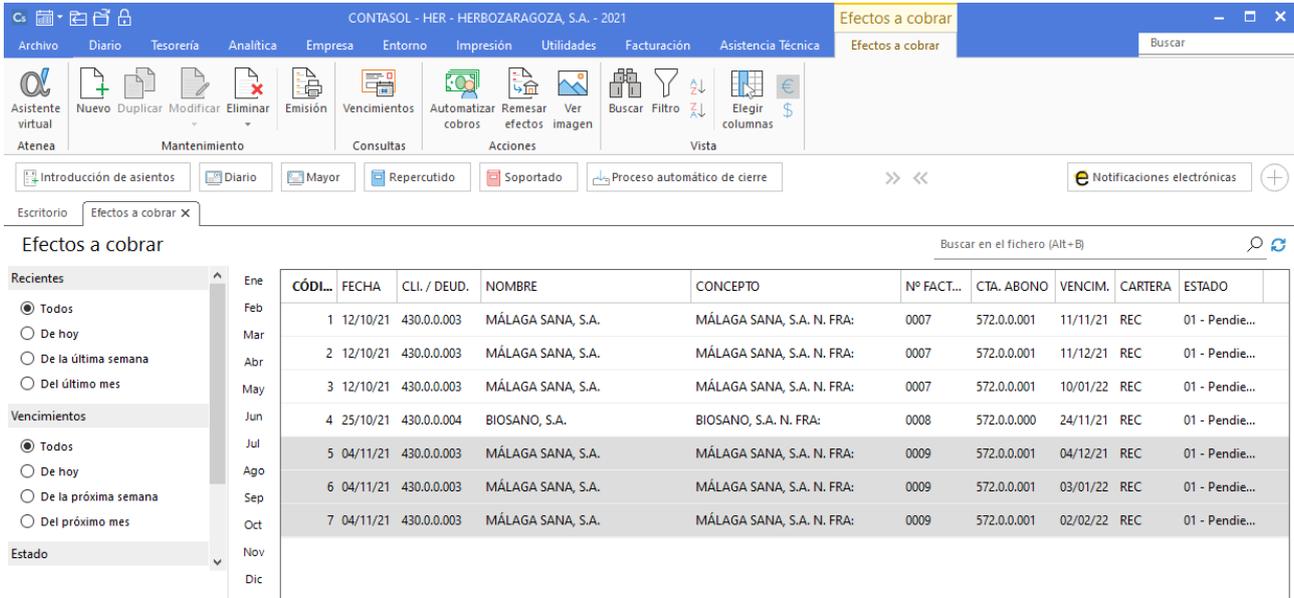
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	430.0.0.003	MÁLAGA SANA, S.A. N. FRA: 0009		4.235,00	0,00	
2	477.0.0.000	MÁLAGA SANA, S.A. N. FRA: 0009		0,00	735,00	
3	700.0.0.000	MÁLAGA SANA, S.A. N. FRA: 0009		0,00	3.500,00	
4	<input type="text"/>			0,00	0,00	

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 en el campo **Cuenta** respectivamente.

Accede a la solapa **Tesorería** > grupo **Efectos comerciales** > icono **Efectos a Cobrar** para visualizar los tres efectos a cobrar.



Al acceder a la ventana Efectos a cobrar podemos visualizar los tres efectos que acabamos de crear.



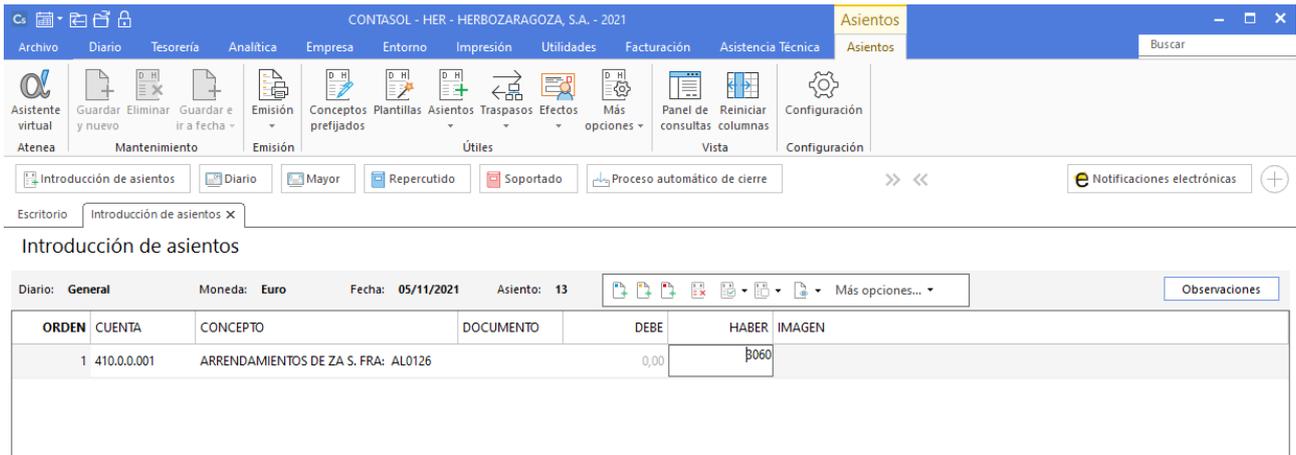
05/11

Contabiliza la factura de alquiler correspondiente al mes de noviembre.

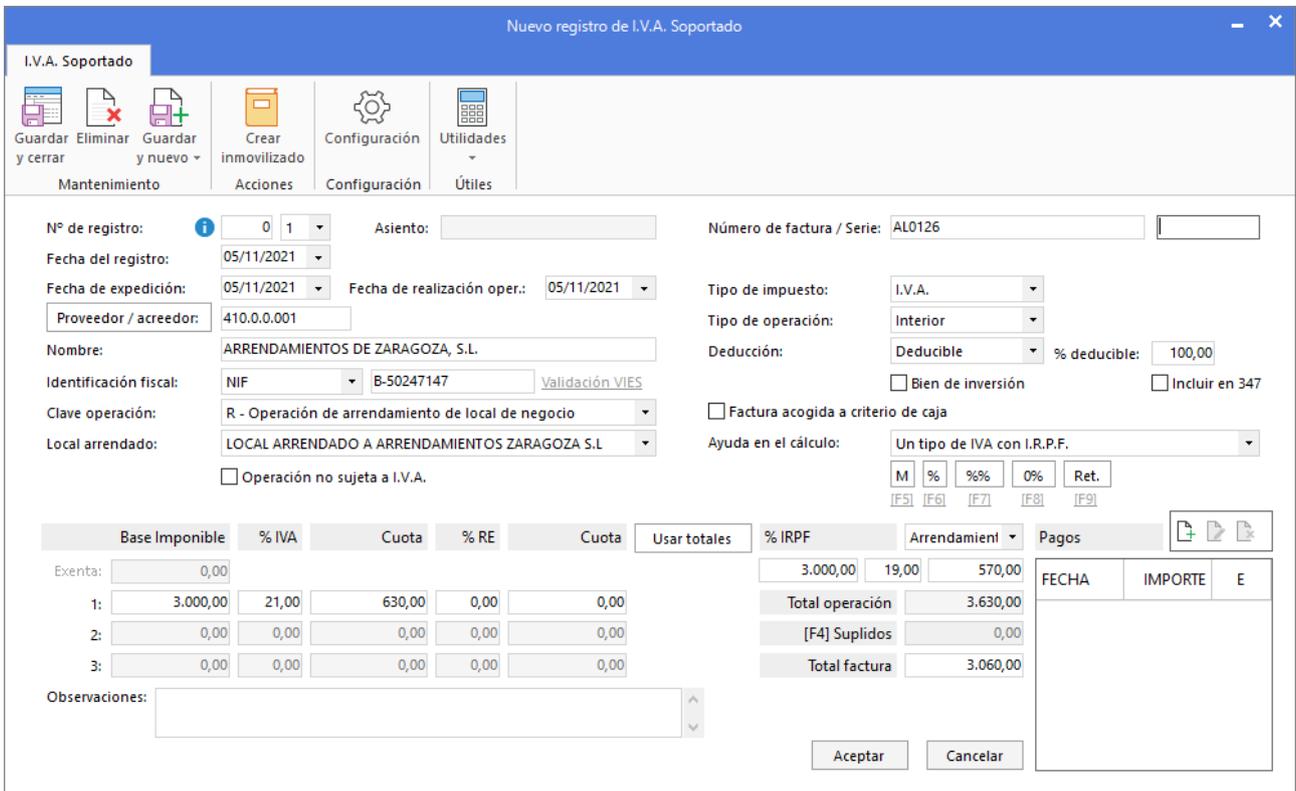
Proveedor	Fecha	Número Factura	Vencimiento	Concepto	Importe Neto
ARRENDAMIENTOS ZARAGOZA (4100001)	05/11	AL0126	Un pagaré: 06/11	Alquiler mes de noviembre	3.000,00 €
Base Imponible					3.000,00 €
Retención 19%					570,00 €
Cuota de IVA 21%					630,00 €
TOTAL FACTURA					3.060,00 €

Ver documentos: **Factura 0009** y **Pagaré factura AL0126**

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



Introduce la cuenta del proveedor (en este caso acreedor), el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta, el programa te muestra la pantalla de **Nuevo registro de IVA Soportado**.



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

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 3000,00	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		

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

Nuevo efecto a pagar

Efecto a pagar

Mantenimiento Útiles

Código: 0 Asiento enlazado:

Fecha: 05/11/2021 Día: 1 Fec: 05/11/2021 N° Asi: 13 Ord: 1

Prov. / Acreedor: 410.0.0.001

Nombre: ARRENDAMIENTOS DE ZARAGOZA, S.L.

Concepto: ARRENDAMIENTOS DE ZA S. FRA:

N° de factura: AL0126

Cuenta de cargo: 572.0.0.001 BANCO CENTRAL

Cuenta de destinatario:

Tipo de cartera:

Fecha de vencimiento: 06/11/2021 Asignar a (días): 30 60 90 Vencimiento: 1 de 1

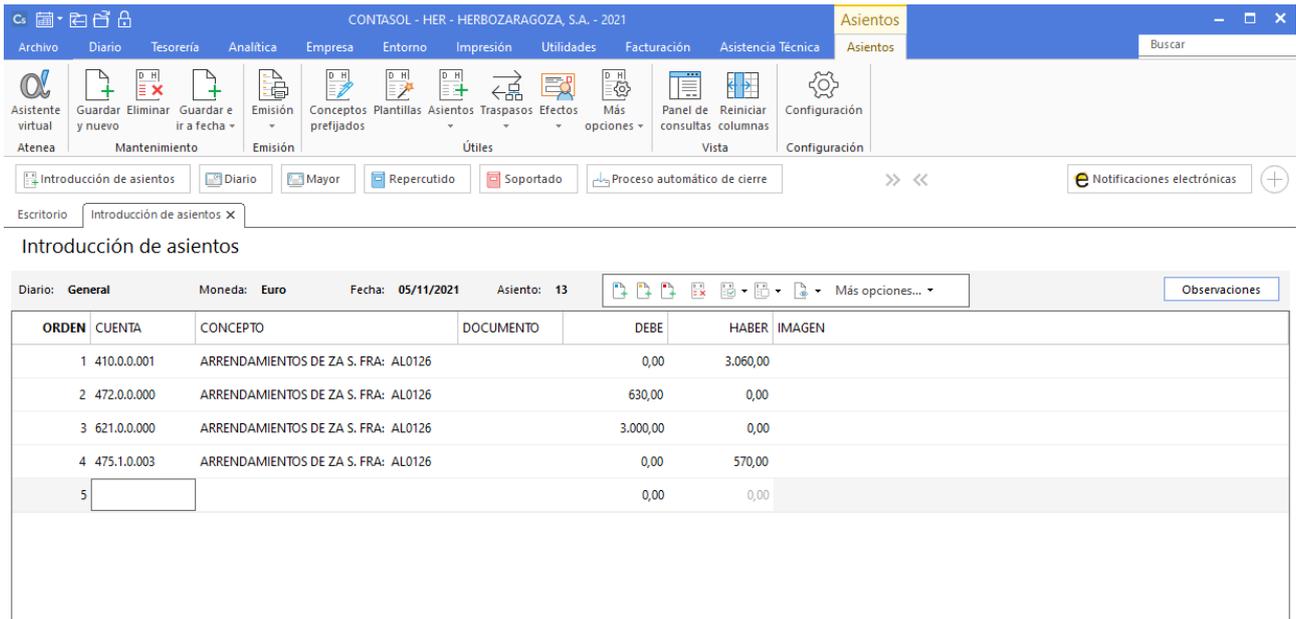
Importe del vencimiento: 3.060,00

Estado: 01 - Pendiente

Observaciones:

Contabilizado el pago

Completa la fecha de vencimiento del efecto, banco, importe y como estado **Pendiente**. Pulsa el botón **Aceptar** y el asiento se completará automáticamente.

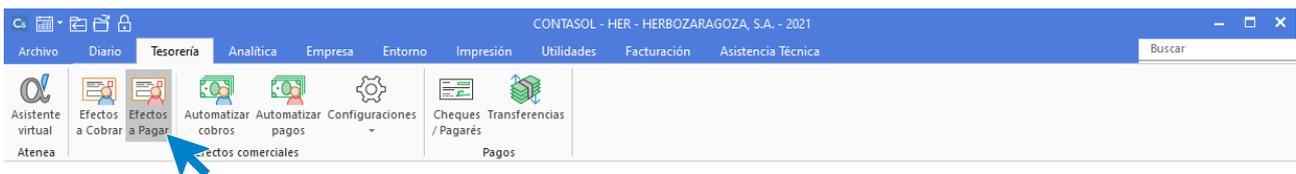


Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas **Alt+Inicio** o la tecla **AvPág** y el cursor se colocará en el campo **Fecha** o en el campo **Cuenta** respectivamente.

06/11

Realiza el asiento de pago por el Banco Central del efecto a pagar generado de la factura de alquiler N.º: AL0126 del acreedor ARRENDAMIENTOS ZARAGOZA.

Para realizar el pago del efecto, accede al archivo de efectos a pagar que se encuentra en la solapa **Tesorería > Grupo Efectos comerciales > icono Efectos a Pagar**.



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

CÓD...	FECHA	PROV./ AC...	NOMBRE	CONCEPTO	Nº FACT...	CTA. CARGO	VENCIM.	CART...	ESTADO
1	02/10/21	400.0.0.001	DISTRIBUCIONES EL PILAR, S.L.	DISTRIBUCIONES EL PI S. FRA:	0625	572.0.0.001	01/11/21	PAG	08 - Pagado
2	21/10/21	400.0.0.002	OMEGA LOGÍSTICA, S.A.	OMEGA LOGÍSTICA, S.A S. FRA:	0187	572.0.0.001	21/11/21	PAG	01 - Pendiente
3	27/10/21	400.0.0.001	DISTRIBUCIONES EL PILAR, S.L.	DISTRIBUCIONES EL PI S. FRA:	0701	572.0.0.001	26/11/21	PAG	07 - Anulado
4	05/11/21	410.0.0.001	ARRENDAMIENTOS DE ZARAGOZ...	ARRENDAMIENTOS DE ZA S. FRA:	AL0126	572.0.0.001	06/11/21		01 - Pendiente

En la ventana que se muestra a continuación **Pago de efecto**, indica como fecha de pago 06/11, cuenta de cargo 572.0.0.001 - Banco Central, 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: 06/11/2021

Cuenta de cargo: 572.0.0.001

Cuenta de abono: 410.0.0.001

Concepto: PAGO SU FACTURA N° AL0126

Documento:

Importe: 3060,00 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 que ha generado el asiento:



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

08/11

Contabiliza la siguiente factura de compra de un nuevo software de gestión.

Proveedor	Fecha	Número Factura	Vencimiento	Concepto	Importe Neto
SOFTGEST (52300001)	08/11	S/00368		Software de gestión	890,00 €
Base Imponible					890,00 €
Cuota de IVA 21%					186,90 €
TOTAL FACTURA					1.076,90 €

Ver documento: **Factura S0368**

Es un proveedor de inmovilizado nuevo y debes crear su cuenta contable y ficha de proveedor en **CONTASOL**, además de las cuentas contables necesarias para configurar el grupo de inmovilizado y crear la ficha del nuevo inmovilizado.

Realiza el pago de la factura por Banco Central en el momento de contabilizarla.

Datos del proveedor:

Cuenta:	52300001
Descripción:	SOFTGEST, S.L.
Nombre Fiscal:	SOFTGEST, S.L.
DNI:	B-50.369.741
Domicilio:	C/ CRUS DE MALTA, 17 S 50002 – Zaragoza
Cuenta de banco:	57200001 – Banco Central

Tipo de operación:	Interior
Clave operación habitual:	Operación Habitual
Ayuda al cálculo:	Un tipo de IVA

Datos del grupo de amortización:**Grupo:** 03 - Programa de gestión**Tipo de bien:** Nuevo**Tipo de amortización:** Por tiempo**Tiempo de amortización:** 8 años**Amortización/Año:** Anual**Datos del nuevo bien:****Código:** 3**Descripción:** Software de gestión**Grupo de amortización:** 03**Naturaleza:** Inmovilizado intangible**Tipo de bien:** Nuevo**Fecha compra:** 08/11/2021**Importe compra:** 890,00 €**Cuenta inmovilizado:** 20600001 – APLICACIONES INFORMÁTICAS – SOFTWARE DE GESTIÓN**Cuenta amortización acumulada:** 28000001 – AMORT. ACUM. APLIC. INFORM / SOFT. DE DISEÑO**Cuenta dotación amortización:** 68000001 – AMORT. INMOV. INTANG / APLIC. INFORMÁTICAS

Crea la cuenta y ficha del nuevo proveedor.

Nueva cuenta

Código: 523.0.0.001 [Siguiente subcuenta](#) [Cliente](#) [Proveedor](#) [Acreedor](#)

Descripción: SOFGEST, S.L.

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Sin especificar

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

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

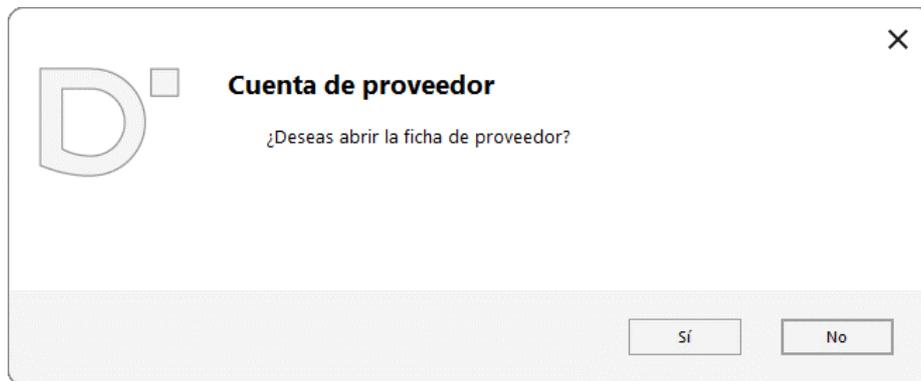
Mensaje emergente:

[Departamento predefinido:](#)

Aceptar **Cancelar**

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

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



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

Datos identificativos:

The 'Nuevo proveedor' form has a title bar with a close button (X). It contains the following fields:

- Cuenta: 523.0.0.001 (with links 'Siguiete proveedor' and 'Siguiete acreedor')
- Ident. Fiscal: NIF (dropdown) B-50369741 (with link 'Validación') and Clase de impuesto: I.V.A. (dropdown)
- Nombre fiscal: SOFGEST, S.L.

 At the bottom are tabs for 'Contabilidad', 'Otros datos', and 'Analíticos'.

Solapa Contabilidad:

The 'Nuevo proveedor' form shows the 'Contabilidad' tab. It contains the following fields:

- Cuenta: 523.0.0.001 (with links 'Siguiete proveedor' and 'Siguiete acreedor')
- Ident. Fiscal: NIF (dropdown) B-50369741 (with link 'Validación') and Clase de impuesto: I.V.A. (dropdown)
- Nombre fiscal: SOFGEST, S.L.
- Concepto predefinido (debe): PAGO FRA:
- Concepto predefinido (haber): SOFGEST, S.L. S. FRA:
- Cuenta de banco: 572.0.0.001 BANCO CENTRAL
- Cartera de efectos predet.: [Empty]
- Contrapartidas (F10): [Table with 3 rows and 3 columns of empty cells]
- Tipo de operaciones: Interior (dropdown) Clave m190: [Empty] (dropdown) Subclave: 0 (dropdown)
- Tipo de retenciones: [Sin predefinir] (dropdown) % Retención: 0,00
- Tipo de deducción: Deducible (dropdown) % Deducción: 100,00
- Clave de operación habitual: Operación habitual (dropdown)
- Clave de op. intracomunitaria: [Sin predefinir] (dropdown)
- Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA (dropdown)
- Tipo de I.V.A. predefinido: Normal (dropdown)
- Acogido al Régimen especial del criterio de caja

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

Pulsa el botón **Aceptar** para guardar la ficha del nuevo proveedor. Así quedaría el **Maestro de cuentas**.

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
521.0.0.001	DEUDAS A C/P CON ENTIDADES DE CRÉDITO	0,00	37.800,00	- 37.800,00
570.0.0.000	CAJA, EUROS	1.470,00	0,00	1.470,00
572.0.0.001	BANCO CENTRAL	21.053,52	7.841,95	13.211,57
600.0.0.000	COMPRAS DE MERCADERÍAS	6.760,74	0,00	6.760,74
608.0.0.000	DEVOLUCIONES DE COMPRAS DE MERCADERÍAS	- 4.600,74	0,00	- 4.600,74
621.0.0.000	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	6.000,00	0,00	6.000,00
628.0.0.001	SUMINISTRO ELECTRICIDAD	680,60	0,00	680,60
681.0.0.001	DOTACIÓN MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00
681.0.0.002	DOTACIÓN ELEMENTOS TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
700.0.0.000	VENTAS DE MERCADERÍAS	0,00	5.670,00	- 5.670,00
523.0.0.001	SOFGEST, S.L.	0,00	0,00	0,00

En el **Maestro de cuentas** debemos crear las cuentas de inmovilizado necesarias para realizar la correcta configuración del nuevo bien. Las cuentas que debemos crear son:

- 20600001 – APLICACIONES INFORMÁTICAS – SOFTWARE DE GESTIÓN
- 28000001 – AMORT. ACUM. APLIC. INFORM / SOFT. DE GESTIÓN
- 68000001 – AMORT. INMOV. INTANG / APLIC. INFORMÁTICAS

Para crear estas cuentas y desde el **Maestro de cuentas**, pulsa el icono **Nuevo** y completa los datos de número de cuenta y descripción para cada una de ellas.

206.0.0.001 – APLICACIONES INFORMÁTICAS – SOFTWARE DE GESTIÓN

Nueva cuenta

Código: 206.0.0.001 Siguiente subcuenta Cliente Proveedor Acreedor

Descripción: APLICACIONES INFORMÁTICAS - SOFTWARE DE GESTIÓN

Operación

Descripción extendida: [Campo de texto]

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: [Campo de texto]

Departamento predefinido: [Campo de texto]

Aceptar **Cancelar**

Pulsa el botón **Aceptar** y crea la siguiente cuenta.

28000001 – AMORT. ACUM. APLIC. INFORM. / SOFT. DE DISEÑO

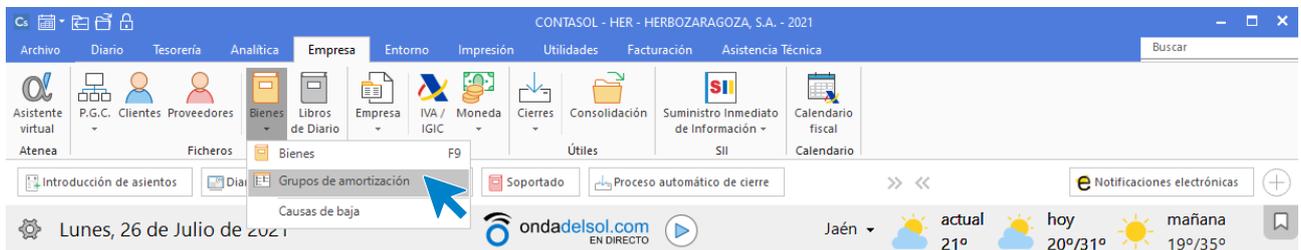
Pulsa el botón **Aceptar** y crea la siguiente cuenta.

68000001 – AMORT. INMOV. INTANG / APLIC. INFORMÁTICAS

Pulsa el botón **Aceptar**. El **Maestro de cuentas** queda así:

CUENTA	DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
600.0.0.000	COMPRAS DE MERCADERÍAS	6.760,74	0,00	6.760,74
608.0.0.000	DEVOLUCIONES DE COMPRAS DE MERCADERÍAS	- 4.600,74	0,00	- 4.600,74
621.0.0.000	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	6.000,00	0,00	6.000,00
628.0.0.001	SUMINISTRO ELECTRICIDAD	680,60	0,00	680,60
681.0.0.001	DOTACIÓN MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00
681.0.0.002	DOTACIÓN ELEMENTOS TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00
700.0.0.000	VENTAS DE MERCADERÍAS	0,00	5.670,00	- 5.670,00
523.0.0.001	SOFGEST, S.L.	0,00	0,00	0,00
206.0.0.001	APLICACIONES INFORMÁTICAS - SOFTWARE DE GESTIÓN	0,00	0,00	0,00
280.0.0.001	AMORT. ACUM. APLIC. INFORM. / SOFT. DE DISEÑO	0,00	0,00	0,00
680.0.0.001	AMORT. INMOV. INTAG / APLIC. INFORMÁTICAS	0,00	0,00	0,00

Para configurar el grupo de amortización accede a la solapa **Empresa** > grupo **Ficheros** > icono **Bienes** > opción **Grupos de amortización** del desplegable.



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

CÓDI...	NOMBRE	TIPO AMORT.	AÑOS...	AÑOS / % ...	AMORTIZ...	C. ACUMUL.	NOMBRE ACUM.	C. AMORTIZACIÓN
02	ELEMENTOS DE TRA...	Por tiempo	10,00	10,00	Anual	28100002	AMORT. ACUM...	68100002
01	MOBILIARIO	Por tiempo	5,00	5,00	Anual	28100001	AMORT. ACUM...	68100001

Configura el grupo tal y como se muestra en la siguiente pantalla:

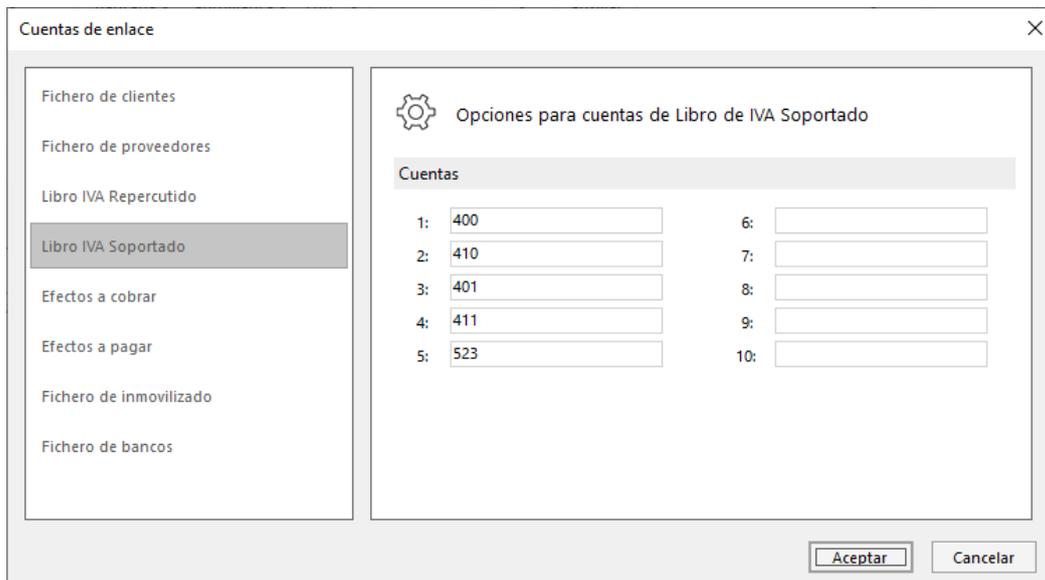
Pulsa el botón **Aceptar** para dejar la configuración del grupo de amortización guardada.

CÓDI...	NOMBRE	TIPO AMORT.	AÑOS...	AÑOS / % ...	AMORTIZ...	C. ACUMUL.	NOMBRE ACUM.	C. AMORTIZACIÓN
02	ELEMENTOS DE TRA...	Por tiempo	10,00	10,00	Anual	28100002	AMORT. ACUM...	68100002
01	MOBILIARIO	Por tiempo	5,00	5,00	Anual	28100001	AMORT. ACUM...	68100001
03	PROGRAMA DE GEST...	Por tiempo	8,00	8,00	Anual	28000001	AMORT. ACUM...	68000001

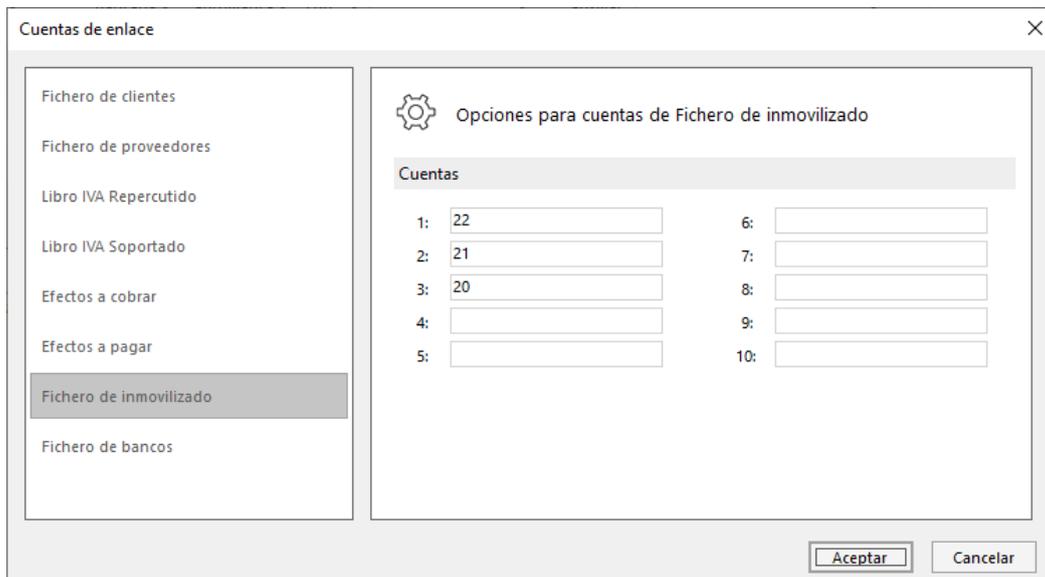
Una vez configurado el grupo de amortización vamos a incluir la cuenta 523 en los procesos enlazados de **CONTASOL**, para que se active el registro de IVA soportado en la introducción de asientos al utilizar una cuenta de proveedor de inmovilizado.

Accedemos a la solapa **Diario** > grupo **Configuración** > icono **Configuraciones** y en el desplegable seleccionamos la opción **Cuentas de enlace**.

Una vez accedemos a la ventana **Cuentas de enlace** seleccionamos el apartado **Libro de IVA Soportado** e incluimos la cuenta 523.



También vamos a incluir la cuenta 20 en el apartado **Fichero de inmovilizado** para que en la introducción de asientos al introducir esta cuenta se abra el fichero para crear el bien.



Una vez introducimos la cuenta pulsamos el botón **Aceptar**.

Para introducir el asiento de compra del nuevo Software adquirido, 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 la cuenta del proveedor, el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta, el programa te muestra la pantalla de **Nuevo registro de IVA Soportado**.

Deja marcada la opción **Bien de inversión** y pulsa el botón **Aceptar**.

A continuación, se muestra la pantalla **Asiento automático de IVA/IGIC**. Indica como **Cuenta de compras 1** la cuenta de inmovilizado **20600001 – APLICACIONES INFORMÁTICAS – SOFTWARE DE GESTIÓN**.

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:	206.0.0.001 890,00	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		

Pulsa el botón **Aceptar** y **CONTASOL** te mostrará la pantalla de creación de inmovilizado. Cumplimenta los datos del icono **General** y verifica los cálculos en el icono **Desglose de amortización**.

Icono **General**

Creación de inmovilizado

Inmovilizado

Mantenimiento Mostrar Útiles

Identificación del bien

Código: Asiento enlazado:

Descripción:

Números de serie:

Grupo de amortización: PROGRAMA DE GESTIÓN 8,00 8,00 Años Anual

Naturaleza: Familia:

Tipo de bien:

Localización:

Fecha de compra: Precio de compra: Num. factura:

Proveedor:

Observaciones:

Identificación del bien

Cuenta inmovilizado: APLICACIONES INFORMÁTICAS - SOFTWARE DE GESTIÓN

Cta. amortización acumulada: AMORT. ACUM. APLIC. INFORM. / SOFT. DE DISEÑO

Cta. dotación amortización: AMORT. INMOV. INTAG / APLIC. INFORMÁTICAS

Departamento contable: Subdepartamento:

AMORTIZACIÓN DEL 08/11/2021 AL 31/12/2021 AMORTIZADO PARCIAL ESTADO: ALTA

Icono **Desglose de amortización**

Creación de inmovilizado

Inmovilizado

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

Mantenimiento | Mostrar | Útiles

Amortización

Valor no amortizable: 0,00

Inicio/Final de la amortización: 08/11/2021 | 07/11/2029

Inicio/Final Amort. del ejercicio: 08/11/2021 | 31/12/2021

Amort. acum. ejercicios anteriores: 0,00

Amortización del ejercicio: **Calcular** 16,46

Amort. Acum. al final del ejercicio: 16,46

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
2021	16,46	Enero	0,00
2022	111,25	Febrero	0,00
2023	111,25	Marzo	0,00
2024	111,25	Abril	0,00
2025	111,25	Mayo	0,00
2026	111,25	Junio	0,00
2027	111,25	Julio	0,00
2028	111,25	Agosto	0,00
2029	94,79	Septiembre	0,00
Total:	890,00	Octubre	0,00
		Noviembre	0,00
		Diciembre	16,46

Amortización contabilizada

Pulsa sobre el icono **Guardar y cerrar** y **CONTASOL** te muestra el asiento completo.

CONTASOL - HER - HERBOZARAGOZA, S.A. - 2021

Asientos

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

Atenea | Mantenimiento | Emisión | Útiles | Vista | Configuración

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

Notificaciones electrónicas

Escritorio | Introducción de asientos x

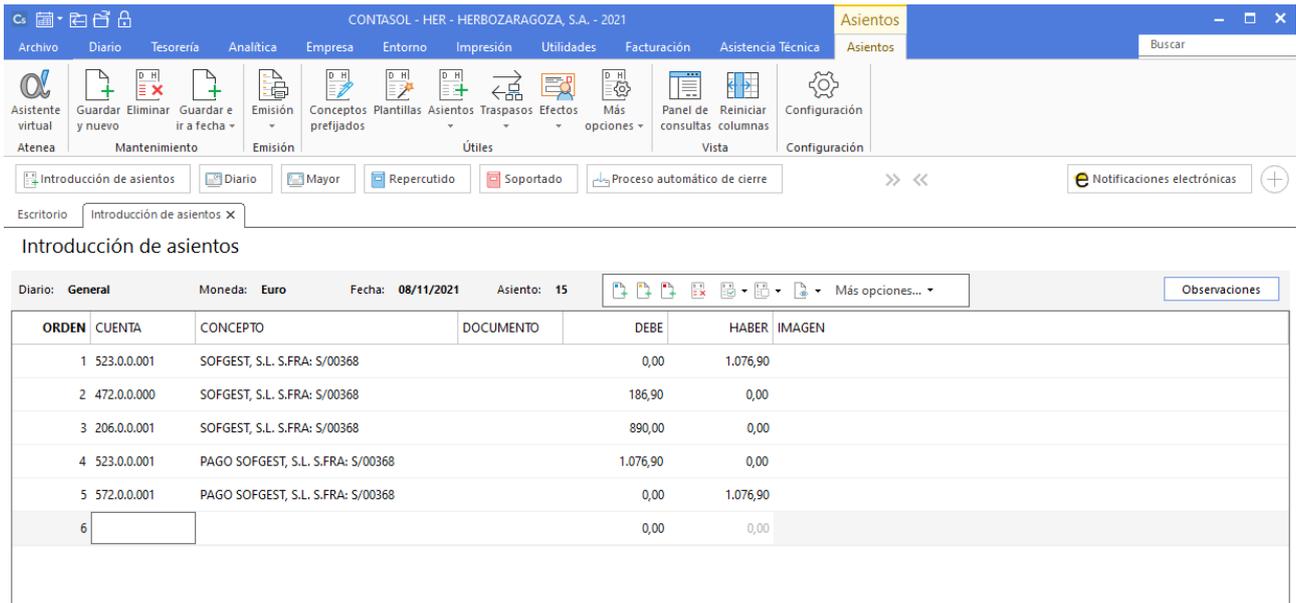
Introducción de asientos

Diario: **General** | Moneda: **Euro** | Fecha: **08/11/2021** | Asiento: **15** | Más opciones...

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	523.0.0.001	SOFGEST, S.L. S.FRA: S/00368		0,00	1.076,90	
2	472.0.0.000	SOFGEST, S.L. S.FRA: S/00368		186,90	0,00	
3	206.0.0.001	SOFGEST, S.L. S.FRA: S/00368		890,00	0,00	
4				0,00	0,00	

Observaciones

Antes de guardar el asiento, introduce los apuntes del pago de la factura.

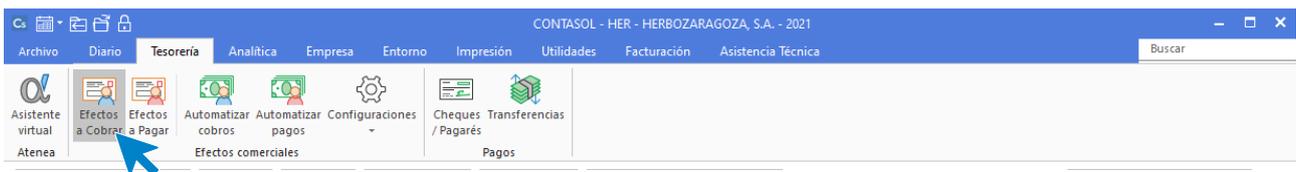


Para guardar el asiento pulsa la combinación de teclas **Alt+Inicio** o la tecla **AvPág** y el cursor se colocará en el campo **Fecha** o en el campo **Cuenta** respectivamente.

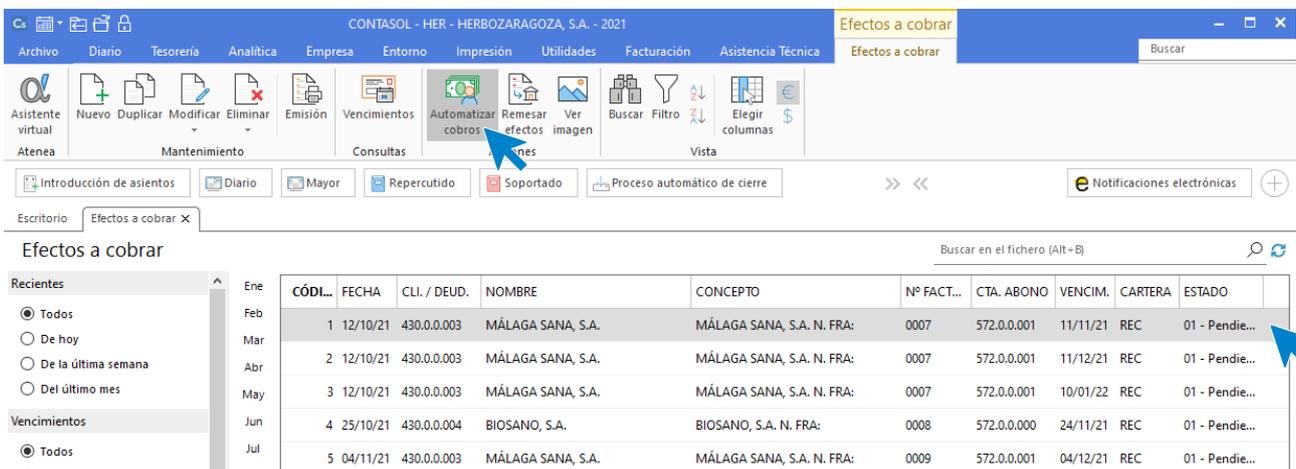
11/11

Realiza el asiento de cobro por el Banco Central del efecto pendiente del cliente **Málaga Sana, S.A.** con fecha de vencimiento **11/11**.

Para realizar el cobro del efecto, accede al archivo de efectos a cobrar que se encuentra en 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**, indica como fecha del asiento 11/11, cuenta de cargo 572.0.0.001 - Banco Central, estado del efecto (Cobrado) y pulsa el botón **Aceptar**.

Especifica los datos para el asiento.

Asentar en el diario: General

Fecha del asiento: 11/11/2021

Cuenta de cargo: 572.0.0.001

Cuenta de abono: 430.0.0.003

Concepto: COBRO NTRA. FACTURA N°: 0007

Documento:

Importe: 350,09 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 que ha generado el asiento:

D **Cobro de efectos**

Asiento generado.

Fecha: 11/11/2021
Asiento: 16

Aceptar

El efecto ha cambiado su estado a **03 – Cobrado**.

15/11

Contabiliza la factura de suministro de electricidad. Los datos de la factura son:

Proveedor	Fecha	Número Factura	Vencimiento	Concepto	Importe Neto
ENERGIA ZARAGOZA (41000002)	15/11	E00758		Suministro electricidad	897,33 €
Base Imponible					897,33 €
Cuota de IVA 21%					188,44 €
TOTAL FACTURA					1.085,77 €

Realiza el pago de la factura en el momento de contabilizarla por Banco Central.

Ver documento: **Factura E00758**

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

Introduce en este caso la cuenta de acreedor, el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta, el programa te muestra la pantalla de **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: E00758

Fecha del registro: 15/11/2021 | Fecha de expedición: 15/11/2021 | Fecha de realización oper.: 15/11/2021

Proveedor / acreedor: 410.0.0.002 | Tipo de impuesto: I.V.A. | Tipo de operación: Interior

Nombre: ENERGÍA ZARAGOZA, S.L. | Deducción: Deducible | % deducible: 100,00

Identificación fiscal: NIF B-50236555 | Validación VIES | Bien de inversión | Incluir en 347

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

Operación no sujeta a I.V.A. | Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA

Base Imponible	% IVA	Cuota	% RE	Cuota	Usar totales	% IRPF	Pagos
Exenta:	0,00					0,00	0,00
1:	897,33	21,00	188,44	0,00			
2:	0,00	0,00	0,00	0,00			
3:	0,00	0,00	0,00	0,00			

Observaciones:

FECHA	IMPORTE	E
Total operación		
	1.085,77	
[F4] Suplidos		
	0,00	
Total factura		
	1.085,77	

Acceptar | Cancelar

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

A continuación, se muestra 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:	628.0.0.001 897,33	Cuenta: 628.0.0.001 0,00	Cuenta: 628.0.0.001 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		

Acceptar | Cancelar

Cierra la pantalla de nuevo efecto sin guardar, ya que la factura se paga por Banco Central el mismo día. El asiento queda así:

Antes de guardar el asiento, introduce los apuntes del pago de la factura.

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 en el campo **Cuenta** respectivamente.

17/11

Contabiliza abono de la mercancía enviada en la factura N.º: 0009 al cliente Málaga Sana, el detalle es:

Cliente	Fecha	Número Factura	Vencimiento	Concepto	Importe Neto
MÁLAGA SANA (43000003)	17/11	0010		Abono de mercaderías	-3.500,00 €
Base Imponible					-3.500,00 €
Cuota de IVA 21%					-735,00 €
TOTAL FACTURA					-4.235,00 €

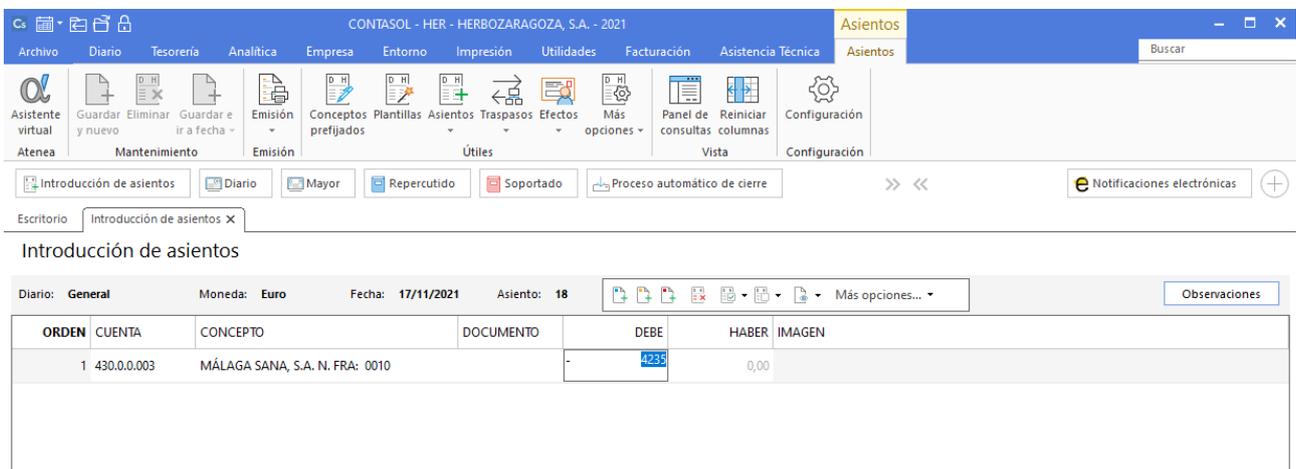
Ver documento: **Factura 0010**

Tras contabilizar esta factura, accede a tesorería y cambia el estado de los efectos comerciales de la factura 0009, el abono compensa la venta del día 04/11. El estado que debes indicar al efecto pendiente es **07 – Anulado**.

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 cliente, el concepto y el importe en negativo. Antes de pasar a la siguiente cuenta, el programa te muestra la pantalla de **Nuevo registro de IVA 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: 01 | Asiento: | Número de factura / Serie: 0010

Fecha del registro: 17/11/2021 | Fecha de expedición: 17/11/2021 | Fecha de realización de oper.: 17/11/2021

Ciudad / Deudor: 430.0.0.003 | Tipo de impuesto: I.V.A. | Tipo de operación: General

Nombre: MÁLAGA SANA, S.A. | Incluir en volumen de operaciones | Transmisión de inmueble sujeta a IVA

Identificación fiscal: NIF A52333001 | [Validación VIES](#) | Factura acogida a criterio de caja | Declarar en su país de residencia

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

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

Base Imponible	% IVA	Cuota	% RE	Cuota	Usar totales	% IRPF	Cobros
Exenta: 0,00						0,00	0,00
1: - 3.500,00	21,00	- 735,00	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:

FECHA	IMPORTE	E
	Total operación	- 4.235,00
	[F4] Suplidos	0,00
	Total factura	- 4.235,00

Aceptar | Cancelar

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

A continuación, se abre 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: - 3500,00

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 sobre el botón **Cuenta ventas 1** para acceder al plan contable y crea la cuenta **70800000 – Devoluciones de ventas de mercaderías**. Se muestra la pantalla **Buscar cuenta** en el maestro, pulsa el botón **Nueva**. La pantalla que se muestra es la siguiente:

En la pantalla que se muestra introduce la cuenta y descripción.

Pulsa el botón **Aceptar**.

Buscar cuenta de maestro

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

Buscar texto:

CUENTA	DESCRIPCIÓN
708.0.0.000	DEVOLUCIONES DE VENTAS DE MERCADERÍAS

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

Cuentas de maestro mostradas: 1

Pulsa el botón **Seleccionar**. Así queda configurada la pantalla.

Asiento automático de IVA/IGIC

Información del asiento

Cuenta IVA/IGIC:	477.0.0.000		
Cuenta recargo:	477.1.0.000		
Cuenta ventas 1:	708.0.0.000	Importe 1:	- 3500,00
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		

Pulsa el botón **Aceptar** y cierra la pantalla de nuevo efecto sin guardar y no olvides cambiar el estado de los efectos comerciales a cobrar de la factura 0009, el abono compensa la venta del día 04/11. El estado que debes indicar a los efectos pendientes es el **07 – Anulado**:

CONTASOL te muestra de forma automática el asiento.

Modificación de efecto a cobrar

Efecto a cobrar

Guardar y cerrar | Eliminar | Guardar y nuevo | Utilidades

Mantenimiento | Útiles

Código: 5 Asiento enlazado:

Fecha: 04/11/2021 Día: 1 Fec: 04/11/2021 N° Asi: 12 Ord: 1

Cliente / Deudor: 430.0.0.003 Buscar cuenta PGC

Nombre: MÁLAGA SANA, S.A.

Concepto: MÁLAGA SANA, S.A. N. FRA:

N° de factura: 0009 Buscar

Cuenta de abono: 572.0.0.001 BANCO CENTRAL

Cuenta de destinatario:

Tipo de cartera: REC RECIBOS

Fecha de vencimiento: 04/12/2021 Vencimiento: 1 de 3

Importe del vencimiento: 1.411,67

Estado: 07 - Anulado

Observaciones:

Contabilizado el cobro

Pulsa sobre el icono **Guardar y cerrar** y repite el proceso en los dos efectos restantes de la factura. El archivo de efectos queda así configurado:

CONTASOL - HER - HERBOZARAGOZA, S.A. - 2021

Efectos a cobrar

Archivos: Archivo, Diario, Tesorería, Analítica, Empresa, Entorno, Impresión, Utilidades, Facturación, Asistencia Técnica

Atenea | Nuevo | Duplicar | Modificar | Eliminar | Emisión | Vencimientos | Automatizar cobros | Remesar efectos | Ver imagen | Buscar | Filtro | Elegir columnas

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

Notificaciones electrónicas

Escritorio: Efectos a cobrar

Efectos a cobrar

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

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

Estado

Ene	CÓDI...	FECHA	CLI. / DEUD.	NOMBRE	CONCEPTO	N° FACT...	CTA. ABONO	VENCIM.	CARTERA	ESTADO
Feb	1	12/10/21	430.0.0.003	MÁLAGA SANA, S.A.	MÁLAGA SANA, S.A. N. FRA:	0007	572.0.0.001	11/11/21	REC	03 - Cobrado
Mar	2	12/10/21	430.0.0.003	MÁLAGA SANA, S.A.	MÁLAGA SANA, S.A. N. FRA:	0007	572.0.0.001	11/12/21	REC	01 - Pendie...
Abr	3	12/10/21	430.0.0.003	MÁLAGA SANA, S.A.	MÁLAGA SANA, S.A. N. FRA:	0007	572.0.0.001	10/01/22	REC	01 - Pendie...
May	4	25/10/21	430.0.0.004	BIOSANO, S.A.	BIOSANO, S.A. N. FRA:	0008	572.0.0.000	24/11/21	REC	01 - Pendie...
Jun	5	04/11/21	430.0.0.003	MÁLAGA SANA, S.A.	MÁLAGA SANA, S.A. N. FRA:	0009	572.0.0.001	04/12/21	REC	07 - Anulado
Jul	6	04/11/21	430.0.0.003	MÁLAGA SANA, S.A.	MÁLAGA SANA, S.A. N. FRA:	0009	572.0.0.001	03/01/22	REC	07 - Anulado
Ago	7	04/11/21	430.0.0.003	MÁLAGA SANA, S.A.	MÁLAGA SANA, S.A. N. FRA:	0009	572.0.0.001	02/02/22	REC	07 - Anulado
Sep										
Oct										
Nov										
Dic										
1T										
2T										
3T										
4T										

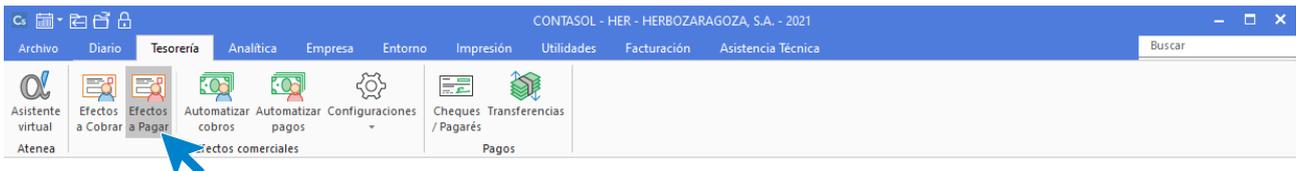
7 efectos a cobrar mostrados Total seleccionado: 4.235,00 Total: 6.860,70

[Supervisor] | www.sdelsol.com

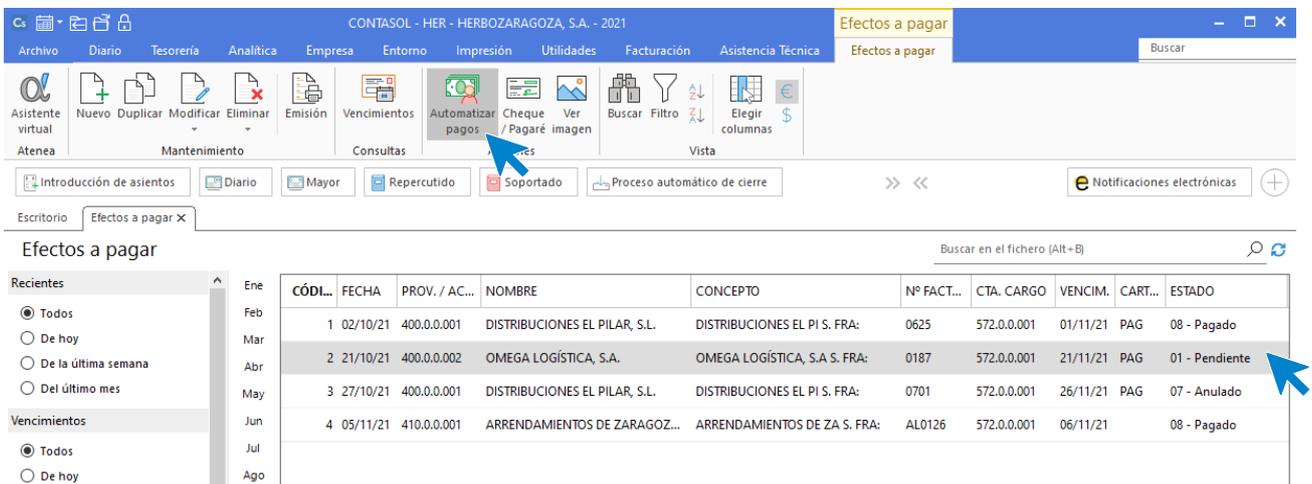
21/11

Realiza el asiento de pago por el Banco Central del efecto pendiente del proveedor Omega Logística con fecha de vencimiento 21/11.

Para realizar el pago del efecto, accede a el archivo de efectos a pagar que se encuentra en 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 como fecha de asiento 21/11, cuenta de cargo 572.0.0.001 - Banco Central, 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: 21/11/2021

Cuenta de cargo: 572.0.0.001

Cuenta de abono: 400.0.0.002

Concepto: PAGO SU FACTURA N° 0187

Documento:

Importe: 1715,17 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 que ha generado el asiento:

Pago de efectos

Asiento generado.

Fecha: 21/11/2021

Asiento: 19

Aceptar

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

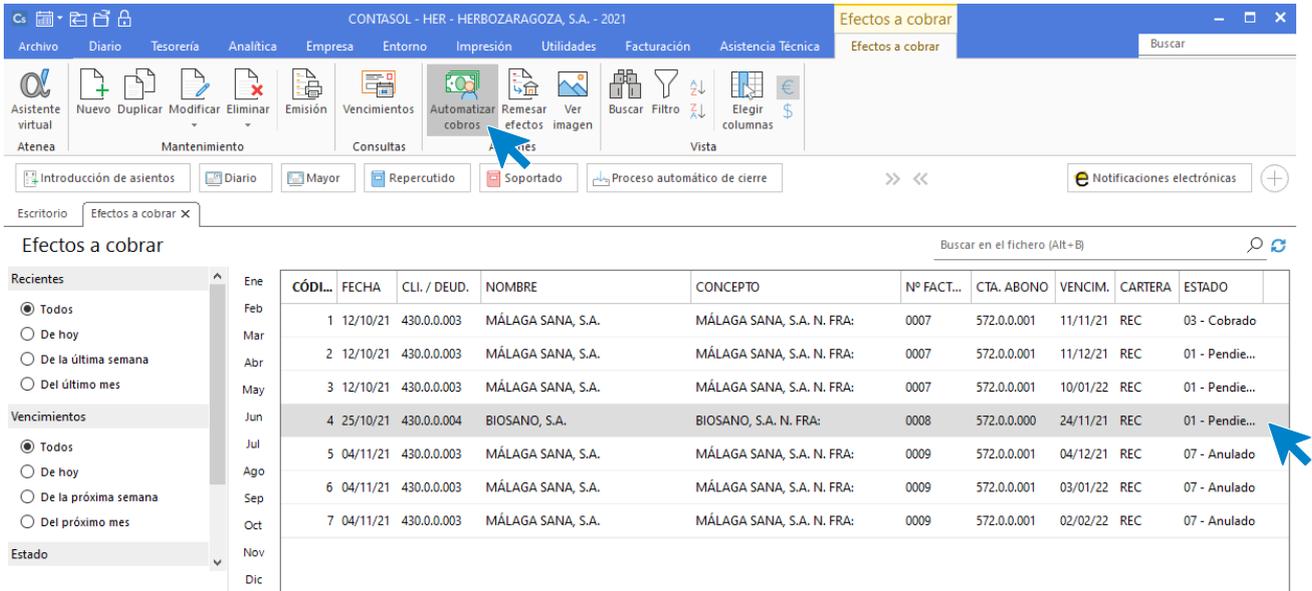
24/11

Realiza el asiento de cobro por el Banco Central del efecto pendiente del cliente Biosano con fecha de vencimiento 24/11.

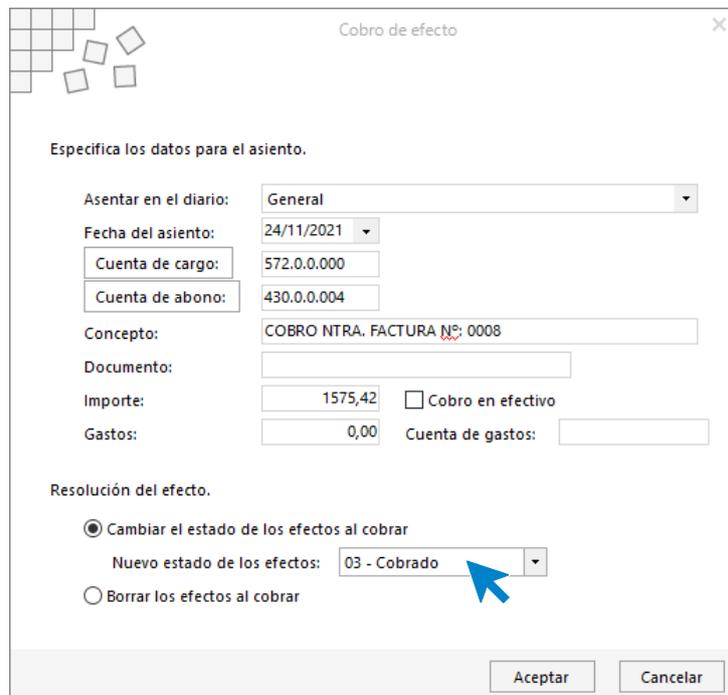
Para realizar el cobro del efecto, accede al archivo de efectos a cobrar que se encuentra en la solapa **Tesorería** > grupo **Efectos comerciales** > icono **Efectos a Cobrar**.



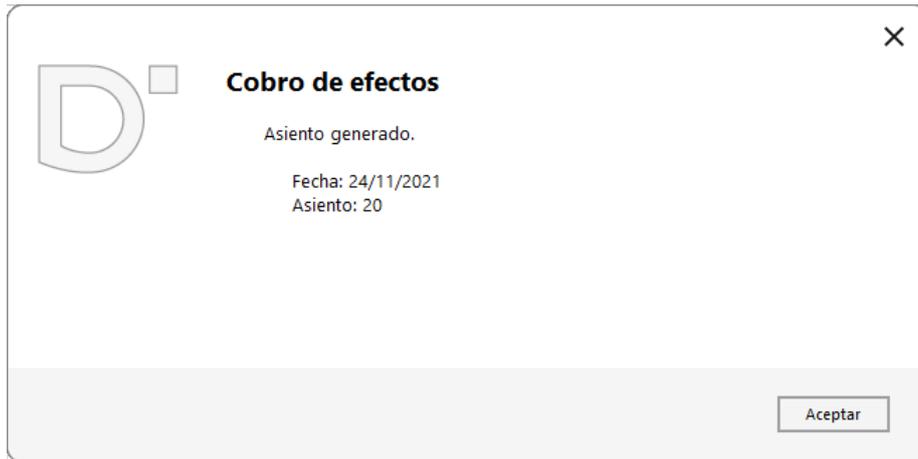
Selecciona el efecto y pulsa sobre el icono **Automatizar cobros** del grupo **Acciones**.



En la ventana que se muestra a continuación Cobro de efecto, indica como fecha del asiento 24/11, cuenta de cargo 572.0.0.001 - Banco Central, estado del efecto (Cobrado) y pulsa el botón **Aceptar**.



El programa nos informa que ha generado el asiento:



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

27/11

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

Proveedor	Fecha	Número Factura	Vencimiento	Concepto	Importe Neto
OMEGA LOGÍSTICA (40000002)	27/11	0421	Un pagaré: 27/12 – 75 %	Compra de mercaderías	2.368,00 €
Base Imponible					2.368,00 €
Cuota de IVA 21%					497,28 €
TOTAL FACTURA					2.865,28 €

Ver documentos: **Factura 0421** y **Pagaré factura 0421**

En el mismo asiento de compra, realiza el pago correspondiente al 25 % al contado (716,32 €).

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

Introduce la cuenta del proveedor, el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta, el programa te muestra la pantalla de **Nuevo registro de IVA Soportado**.

Nuevo registro de IVA Soportado

I.V.A. Soportado

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

Mantenimiento | Acciones | Configuración | Útiles

Nº de registro: 0 1 | Asiento: | Número de factura / Serie: 0421

Fecha del registro: 27/11/2021

Fecha de expedición: 27/11/2021 | Fecha de realización oper.: 27/11/2021

Proveedor / acreedor: 400.0.0.002

Nombre: OMEGA LOGÍSTICA, S.A.

Identificación fiscal: NIF A-50887554 | Validación VIES

Clave operación: Operación habitual

Operación no sujeta a I.V.A.

Tipo de impuesto: I.V.A.

Tipo de operación: Interior

Deducción: Deducible | % deducible: 100,00

Bien de inversión | Incluir en 347

Factura acogida a criterio de caja

Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA

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

Base Imponible	% IVA	Cuota	% RE	Cuota	Usar totales	% IRPF	Pagos
Exenta: 0,00						0,00 0,00 0,00	
1: 2.368,00	21,00	497,28	0,00	0,00		Total operación 2.865,28	
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 2.865,28	

Observaciones:

FECHA IMPORTE E

Aceptar Cancelar

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

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 2368,00	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

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

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 21/11, el 75% por importe de 2.148,96 € y el estado del efecto **Pendiente**.

Nuevo efecto a pagar

Guardar y cerrar | Eliminar | Guardar y nuevo | Utilidades

Mantenimiento | Útiles

Código: 0 Asiento enlazado:
 Fecha: 27/11/2021 Día: 1 Fec: 27/11/2021 N° Asi: 21 Ord: 1
 Prov. / Acreedor: 400.0.0.002 Buscar cuenta PGC
 Nombre: OMEGA LOGÍSTICA, S.A.
 Concepto: OMEGA LOGÍSTICA, S.A S. FRA:
 N° de factura: 0421 Buscar
 Cuenta de cargo: 572.0.0.001 BANCO CENTRAL
 Cuenta de destinatario:
 Tipo de cartera: PAG PAGARÉS
 Fecha de vencimiento: 27/12/2021 Asignar a (días): 30 60 90 Vencimiento: 1 de 1
 Importe del vencimiento: 2.148,96 Generar varios efectos
 Estado: 01 - Pendiente
 Observaciones:
 Contabilizado el pago

Aceptar

Pulsa el botón **Aceptar** para guardar el nuevo efecto a pagar, y cierra la ventana **Nuevo efecto a pagar** por el resto del importe y **CONTASOL** te muestra el asiento completo.

CONTASOL - HER - HERBOZARAGOZA, S.A. - 2021

Asientos

Asientos Buscar

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

Atenea | 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: 27/11/2021 Asiento: 21

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.002	OMEGA LOGÍSTICA, S.A S. FRA: 0421		0,00	2.865,28	
2	472.0.0.000	OMEGA LOGÍSTICA, S.A S. FRA: 0421		497,28	0,00	
3	600.0.0.000	OMEGA LOGÍSTICA, S.A S. FRA: 0421		2.368,00	0,00	
4				0,00	0,00	

Antes de guardar el asiento, introduce los apuntes del pago del 25% de la factura al contado.

Diario: **General** Moneda: **Euro** Fecha: **27/11/2021** Asiento: **21** Más opciones...

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.002	OMEGA LOGÍSTICA, S.A S. FRA: 0421		0,00	2.865,28	
2	472.0.0.000	OMEGA LOGÍSTICA, S.A S. FRA: 0421		497,28	0,00	
3	600.0.0.000	OMEGA LOGÍSTICA, S.A S. FRA: 0421		2.368,00	0,00	
4	400.0.0.002	PAGO OMEGA LOGÍSTICA, S.A S. FRA: 0421		716,32	0,00	
5	570.0.0.000	PAGO OMEGA LOGÍSTICA, S.A S. FRA: 0421		0,00	716,32	
6	<input type="text"/>			0,00	0,00	

Diciembre

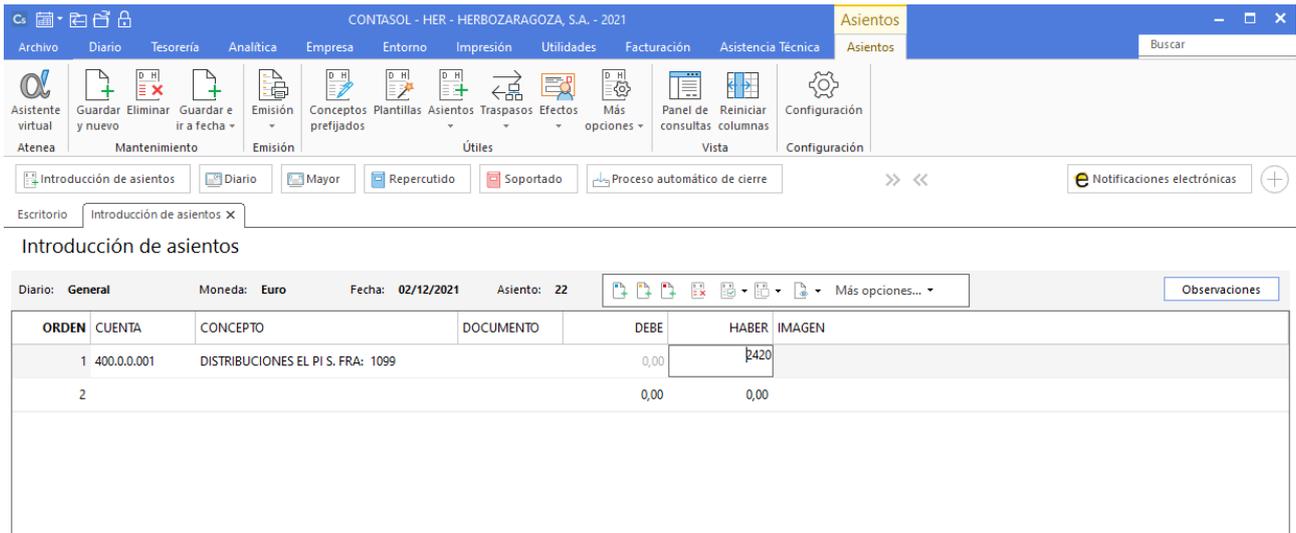
02/12

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

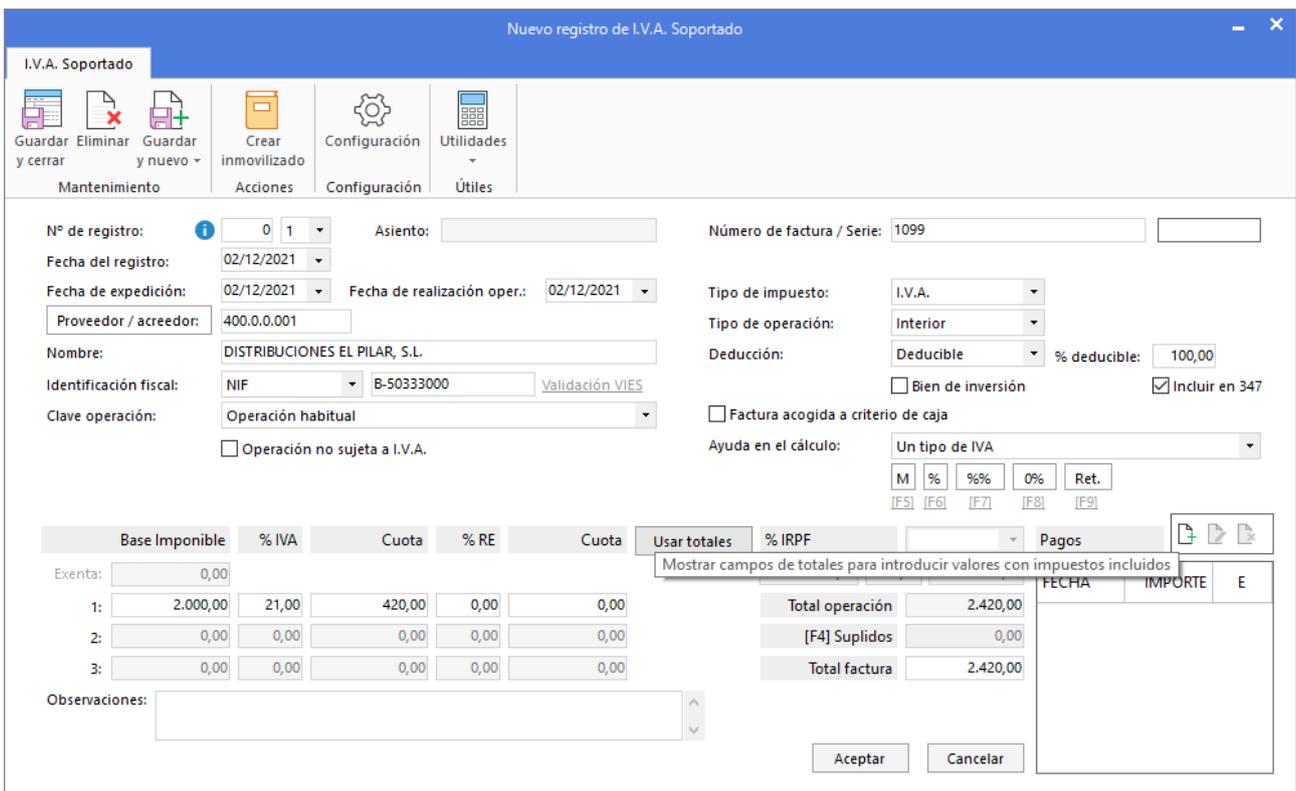
Proveedor	Fecha	Número Factura	Vencimiento	Concepto	Importe Neto
DISTRIBUCIONES ELPILAR, S.L. (40000001)	02/12	1099	Un pagaré: 01/01/22	Compra de mercaderías	2.000,00 €
Base Imponible					2.000,00 €
Cuota de IVA 21%					420,00 €
TOTAL FACTURA					2.420,00 €

Ver documentos: **Factura 1099 y Pagaré factura 1099**

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 de **Nuevo registro de IVA 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**.

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 2000,00	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		

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 (01/01/22) y el estado del efecto **Pendiente**.

Nuevo efecto a pagar

Efecto a pagar

Mantenimiento Útiles

Código: Asiento enlazado:

Fecha: Día: 1 Fec: 02/12/2021 N° Asi: 22 Ord: 1

Prov. / Acreedor:

Nombre:

Concepto:

N° de factura:

Cuenta de cargo: BANCO CENTRAL

Cuenta de destinatario:

Tipo de cartera:

Fecha de vencimiento: Asignar a (días): Vencimiento: de

Importe del vencimiento:

Estado:

Observaciones:

Contabilizado el pago

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

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	400.0.0.001	DISTRIBUCIONES EL PI S. FRA: 1099		0,00	2.420,00	
2	472.0.0.000	DISTRIBUCIONES EL PI S. FRA: 1099		420,00	0,00	
3	600.0.0.000	DISTRIBUCIONES EL PI S. FRA: 1099		2.000,00	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 en el campo **Cuenta** respectivamente.

05/12

Contabiliza la factura de alquiler correspondiente al mes de diciembre.

Proveedor	Fecha	Número Factura	Vencimiento	Concepto	Importe Neto
ARRENDAMIENTOS ZARAGOZA (41000001)	05/12	AL0525	Un pagaré: 06/12	Alquiler mes de diciembre	3.000,00 €
				Base Imponible	3.000,00 €
				Retención 19%	570,00 €
				Cuota de IVA 21%	630,00 €
				TOTAL FACTURA	3.060,00 €

Ver documentos: **Factura AL0525** y **Pagaré factura AL0525**

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

Introduce la cuenta del proveedor (en este caso acreedor), el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta, el programa te muestra la pantalla de **Nuevo registro de IVA Soportado**.

Pulsa el botón **Aceptar** y **CONTASOL** te mostrará la pantalla **Asiento automático de IVA**:

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 3000,00	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		

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

Nuevo efecto a pagar

Guardar y cerrar Eliminar Guardar y nuevo Utilidades

Mantenimiento Útiles

Código: 0 Asiento enlazado:

Fecha: 05/12/2021 Día: 1 Fec: 05/12/2021 N° Asi: 23 Ord: 1

Prov. / Acreedor: 410.0.0.001 Buscar cuenta PGC

Nombre: ARRENDAMIENTOS DE ZARAGOZA, S.L.

Concepto: ARRENDAMIENTOS DE ZA S. FRA:

N° de factura: AL025 Buscar

Cuenta de cargo: 572.0.0.001 BANCO CENTRAL

Cuenta de destinatario:

Tipo de cartera: PAG PAGARÉS

Fecha de vencimiento: 06/12/2021 Asignar a (días): 30 60 90 Vencimiento: 1 de 1

Importe del vencimiento: 3.060,00 Generar varios efectos

Estado: 01 - Pendiente

Observaciones:

Contabilizado el pago

Completa la fecha de vencimiento del efecto, banco, importe y como estado **Pendiente**. Pulsa el botón **Aceptar** y el asiento se completará automáticamente.

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 en el campo **Cuenta** respectivamente.

06/12

Realiza el asiento de pago por el Banco Central de la factura de alquiler N.º: AL0525 del acreedor ARRENDAMIENTOS ZARAGOZA, efecto comercial con fecha de vencimiento 06/12.

Para realizar el pago del efecto, accede al archivo de efectos a pagar que se encuentra en la solapa **Tesorería > Grupo Efectos comerciales > icono Efectos a Pagar**.

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

	CÓD.	FECHA	PROV. / AC...	NOMBRE	CONCEPTO	Nº FACT...	CTA. CARGO	VENCIM.	CART...	ESTADO
Feb	1	02/10/21	400.0.001	DISTRIBUCIONES EL PILAR, S.L.	DISTRIBUCIONES EL PI S. FRA:	0625	572.0.001	01/11/21	PAG	08 - Pagado
Mar	2	21/10/21	400.0.002	OMEGA LOGÍSTICA, S.A.	OMEGA LOGÍSTICA, S.A S. FRA:	0187	572.0.001	21/11/21	PAG	08 - Pagado
Abr	3	27/10/21	400.0.001	DISTRIBUCIONES EL PILAR, S.L.	DISTRIBUCIONES EL PI S. FRA:	0701	572.0.001	26/11/21	PAG	07 - Anulado
May	4	05/11/21	410.0.001	ARRENDAMIENTOS DE ZARAGOZA...	ARRENDAMIENTOS DE ZA S. FRA:	AL0126	572.0.001	06/11/21		08 - Pagado
Jun	5	27/11/21	400.0.002	OMEGA LOGÍSTICA, S.A.	OMEGA LOGÍSTICA, S.A S. FRA:	0421	572.0.001	27/12/21	PAG	01 - Pendiente
Jul	6	02/12/21	400.0.001	DISTRIBUCIONES EL PILAR, S.L.	DISTRIBUCIONES EL PI S. FRA:	1099	572.0.001	01/01/22	PAG	00 - [Sin seleccion...
Ago	7	05/12/21	410.0.001	ARRENDAMIENTOS DE ZARAGOZA...	ARRENDAMIENTOS DE ZA S. FRA:	AL025	572.0.001	06/12/21	PAG	01 - Pendiente

En la ventana que se muestra a continuación **Pago de efecto**, indica como fecha del asiento 06/12, cuenta de cargo 572.0.0.001 - Banco Central, estado del efecto (Pagado) y pulsa el botón **Aceptar**.

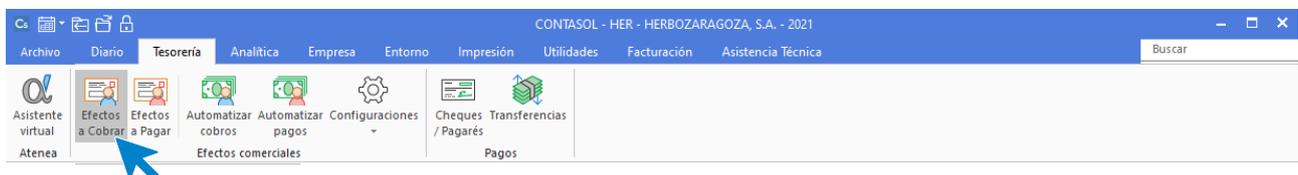
El programa nos informa que ha generado el asiento:

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

11/12

Realiza el asiento de cobro por el Banco Central del efecto pendiente del cliente Málaga Sana con fecha de vencimiento 11/12.

Para realizar el cobro del efecto, accede al archivo de efectos a cobrar que se encuentra en la solapa **Tesorería** > grupo **Efectos comerciales** > icono **Efectos a Cobrar**.



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

Ene	CÓDI...	FECHA	CLI. / DEUD.	NOMBRE	CONCEPTO	Nº FACT...	CTA. ABONO	VENCIM.	CARTERA	ESTADO
Feb	1	12/10/21	430.0.0.003	MÁLAGA SANA, S.A.	MÁLAGA SANA, S.A. N. FRA:	0007	572.0.0.001	11/11/21	REC	03 - Cobrado
Mar	2	12/10/21	430.0.0.003	MÁLAGA SANA, S.A.	MÁLAGA SANA, S.A. N. FRA:	0007	572.0.0.001	11/12/21	REC	01 - Pendie...
Abr	3	12/10/21	430.0.0.003	MÁLAGA SANA, S.A.	MÁLAGA SANA, S.A. N. FRA:	0007	572.0.0.001	10/01/22	REC	01 - Pendie...
May	4	25/10/21	430.0.0.004	BIOSANO, S.A.	BIOSANO, S.A. N. FRA:	0008	572.0.0.000	24/11/21	REC	03 - Cobrado
Jun	5	04/11/21	430.0.0.003	MÁLAGA SANA, S.A.	MÁLAGA SANA, S.A. N. FRA:	0009	572.0.0.001	04/12/21	REC	07 - Anulado
Jul	6	04/11/21	430.0.0.003	MÁLAGA SANA, S.A.	MÁLAGA SANA, S.A. N. FRA:	0009	572.0.0.001	03/01/22	REC	07 - Anulado
Ago	7	04/11/21	430.0.0.003	MÁLAGA SANA, S.A.	MÁLAGA SANA, S.A. N. FRA:	0009	572.0.0.001	02/02/22	REC	07 - Anulado
Sep										
Oct										
Nov										
Dic										

En la ventana que se muestra a continuación **Cobro de efecto**, indica como fecha del asiento 11/12, cuenta de cargo 572.0.0.001 - Banco Central, estado del efecto (Cobrado) y pulsa el botón **Aceptar**.

Cobro de efecto ✕

Especifica los datos para el asiento.

Asentar en el diario:

Fecha del asiento:

Cuenta de cargo:

Cuenta de abono:

Concepto:

Documento:

Importe: Cobro en efectivo

Gastos: Cuenta de gastos:

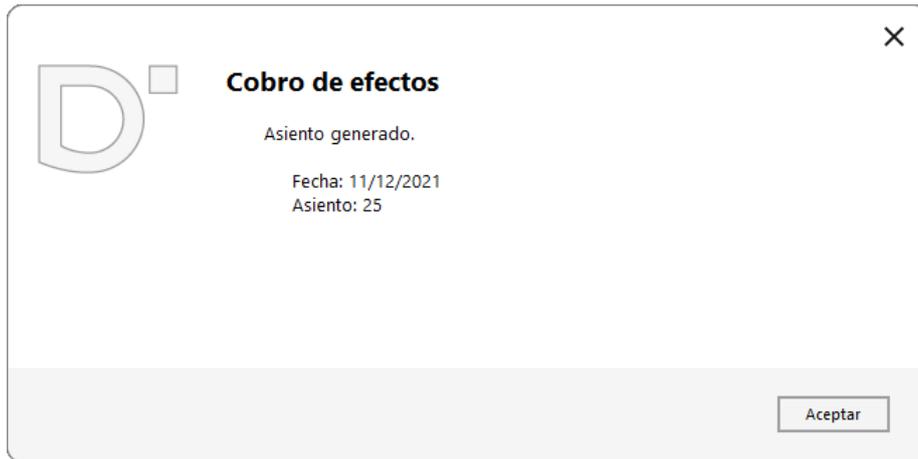
Resolución del efecto.

Cambiar el estado de los efectos al cobrar

Nuevo estado de los efectos:

Borrar los efectos al cobrar

El programa nos informa que ha generado el asiento:



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

15/12

Contabiliza la factura suministro de electricidad. Los datos de la factura son:

Proveedor	Fecha	Número Factura	Vencimiento	Concepto	Importe Neto
ENERGIA ZARAGOZA (41000002)	15/12	E01257		Suministro electricidad	680,60 €
Base Imponible					680,60 €
Cuota de IVA 21%					142,93 €
TOTAL FACTURA					823,53 €

Ver documentos: **Factura AL0525**

Realiza el pago de la factura en el momento de contabilizarla por Banco Central.

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

Introduce en este caso la cuenta de acreedor, el concepto e importe. Antes de pasar a la siguiente cuenta, el programa te muestra la pantalla de **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: E01257

Fecha del registro: 15/12/2021 | Fecha de expedición: 15/12/2021 | Fecha de realización oper.: 15/12/2021

Proveedor / acreedor: 410.0.0.002 | Tipo de impuesto: I.V.A. | Tipo de operación: Interior

Nombre: ENERGÍA ZARAGOZA, S.L. | Deducción: Deducible | % deducible: 100,00

Identificación fiscal: NIF B-50236555 | Validación VIES | Bien de inversión | Incluir en 347

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

Operación no sujeta a I.V.A. | Ayuda en el cálculo: Un tipo de IVA

Base Imponible	% IVA	Cuota	% RE	Cuota	Usar totales	% IRPF	Pagos
Exenta:	0,00					0,00	0,00
1:	680,60	21,00	142,93	0,00			
2:	0,00	0,00	0,00	0,00			
3:	0,00	0,00	0,00	0,00			

Observaciones:

FECHA	IMPORTE	E
Total operación		
	823,53	
[F4] Suplidos		
	0,00	
Total factura		
	823,53	

Aceptar | Cancelar

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

A continuación, se muestra 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:	628.0.0.001 680,60	Cuenta: 628.0.0.001 0,00	Cuenta: 628.0.0.001 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

Cierra la pantalla de nuevo efecto sin guardar, ya que la factura se paga por Banco Central el mismo día. El asiento quedaría así:

ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.002	ENERGÍA ZARAGOZA, S. S. FRA: E01257		0,00	823,53	
2	472.0.0.000	ENERGÍA ZARAGOZA, S. S. FRA: E01257		142,93	0,00	
3	628.0.0.001	ENERGÍA ZARAGOZA, S. S. FRA: E01257		680,60	0,00	
4				0,00	0,00	

Antes de guardar el asiento, introduce los apuntes del pago de la factura.

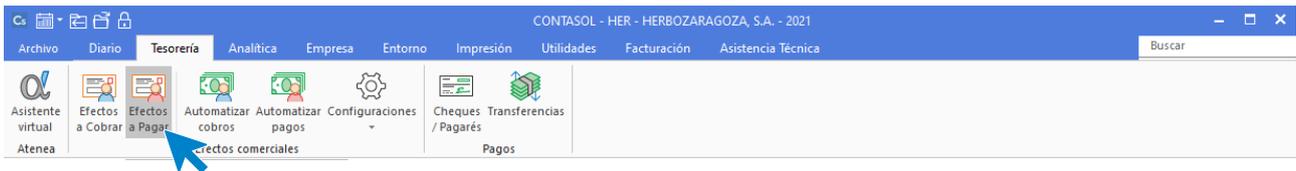
ORDEN	CUENTA	CONCEPTO	DOCUMENTO	DEBE	HABER	IMAGEN
1	410.0.0.002	ENERGÍA ZARAGOZA, S. S. FRA: E01257		0,00	823,53	
2	472.0.0.000	ENERGÍA ZARAGOZA, S. S. FRA: E01257		142,93	0,00	
3	628.0.0.001	ENERGÍA ZARAGOZA, S. S. FRA: E01257		680,60	0,00	
4	410.0.0.002	PAGO ENERGÍA ZARAGOZA, S. S. FRA: E012...		823,53	0,00	
5	572.0.0.001	PAGO ENERGÍA ZARAGOZA, S. S. FRA: E01257		0,00	823,53	
6				0,00	0,00	

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

27/12

Realiza el asiento de pago por el Banco Central del efecto pendiente del proveedor Omega Logística con fecha de vencimiento 27/12.

Para realizar el pago del efecto, accede al archivo de efectos a pagar que se encuentra en la solapa **Tesorería > Grupo Efectos comerciales > icono Efectos a Pagar**.



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

Effectos a pagar

Recientes	Ene	CÓDI...	FECHA	PROV. / AC...	NOMBRE	CONCEPTO	Nº FACT...	CTA. CARGO	VENCIM.	CART...	ESTADO
<input checked="" type="radio"/> Todos	Feb	1	02/10/21	400.0.0.001	DISTRIBUCIONES EL PILAR, S.L.	DISTRIBUCIONES EL PI S. FRA:	0625	572.0.0.001	01/11/21	PAG	08 - Pagado
<input type="radio"/> De hoy	Mar	2	21/10/21	400.0.0.002	OMEGA LOGÍSTICA, S.A.	OMEGA LOGÍSTICA, S.A S. FRA:	0187	572.0.0.001	21/11/21	PAG	08 - Pagado
<input type="radio"/> De la última semana	Abr	3	27/10/21	400.0.0.001	DISTRIBUCIONES EL PILAR, S.L.	DISTRIBUCIONES EL PI S. FRA:	0701	572.0.0.001	26/11/21	PAG	07 - Anulado
<input type="radio"/> Del último mes	May	4	05/11/21	410.0.0.001	ARRENDAMIENTOS DE ZARAGOZ...	ARRENDAMIENTOS DE ZA S. FRA:	AL0126	572.0.0.001	06/11/21		08 - Pagado
Vencimientos	Jun	5	27/11/21	400.0.0.002	OMEGA LOGÍSTICA, S.A.	OMEGA LOGÍSTICA, S.A S. FRA:	0421	572.0.0.001	27/12/21	PAG	01 - Pendiente
<input checked="" type="radio"/> Todos	Jul	6	02/12/21	400.0.0.001	DISTRIBUCIONES EL PILAR, S.L.	DISTRIBUCIONES EL PI S. FRA:	1099	572.0.0.001	01/01/22	PAG	00 - [Sin seleccion...
<input type="radio"/> De hoy	Ago	7	05/12/21	410.0.0.001	ARRENDAMIENTOS DE ZARAGOZ...	ARRENDAMIENTOS DE ZA S. FRA:	AL025	572.0.0.001	06/12/21	PAG	08 - Pagado
<input type="radio"/> De la próxima semana	Sep										
<input type="radio"/> Del próximo mes	Oct										
Estado	Nov										
	Dic										

En la ventana que se muestra a continuación **Pago de efecto**, indica como fecha del asiento 27/12, cuenta de cargo 572.0.0.001 - Banco Central, 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: 27/12/2021

Cuenta de cargo: 572.0.0.001

Cuenta de abono: 400.0.0.002

Concepto: PAGO SU FACTURA N° 0421

Documento:

Importe: 2148,96 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 que ha generado el asiento:

Pago de efectos

Asiento generado.

Fecha: 27/12/2021
Asiento: 27

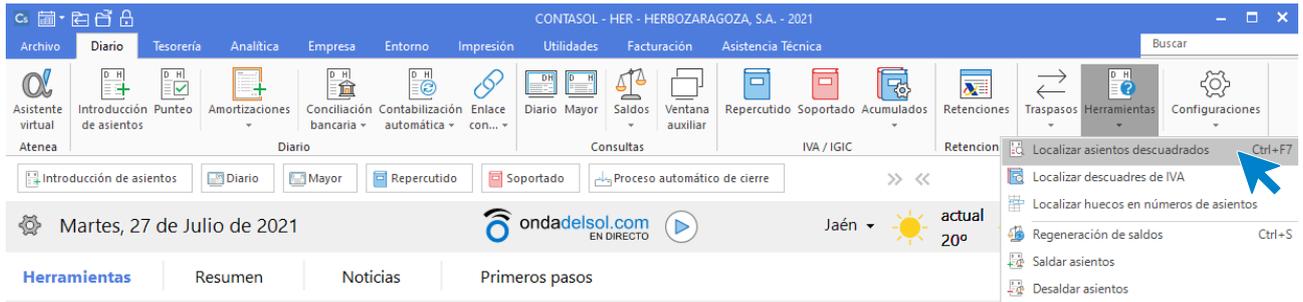
Aceptar

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

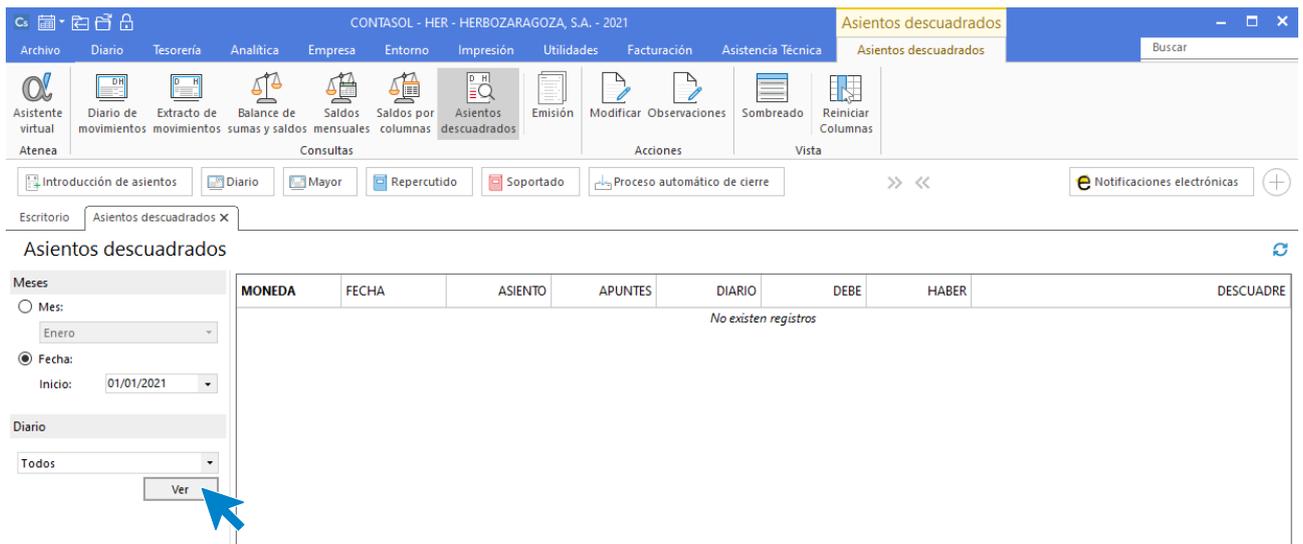
Procesos fin de trimestre

Localización de asientos descuadrados

Para comprobar si existen asientos descuadrados en la contabilidad, accede a la solapa **Diario** > grupo **Útiles** > menú desplegable del icono **Herramientas** > opción **Localizar asientos descuadrados**.



CONTASOL nos muestra la siguiente pantalla:



Pulsa sobre el botón **Ver** para comprobar si existen asientos descuadrados.

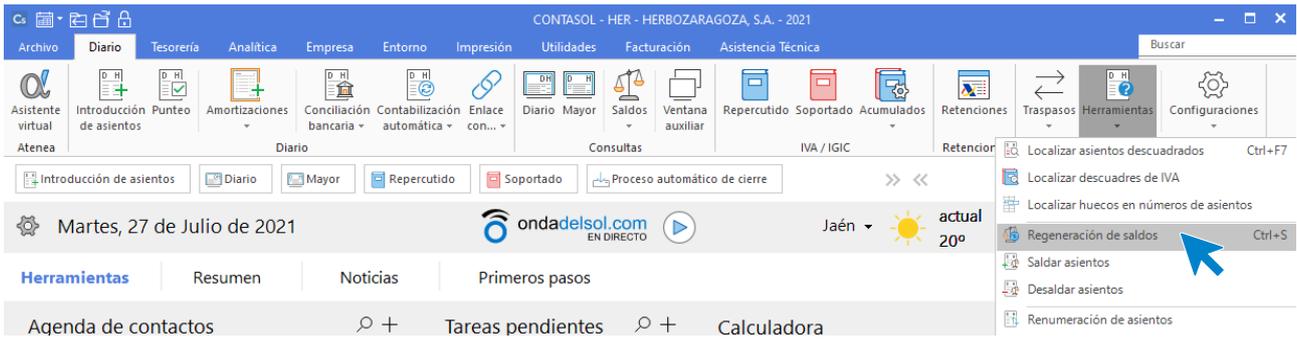
Puedes ver en pantalla que el programa nos informa que **No existen registros a mostrar**, lo que indica que no hay asientos descuadrados en la contabilidad.

En el caso de que existiera algún asiento descuadrado en la contabilidad se mostraría en esta pantalla.

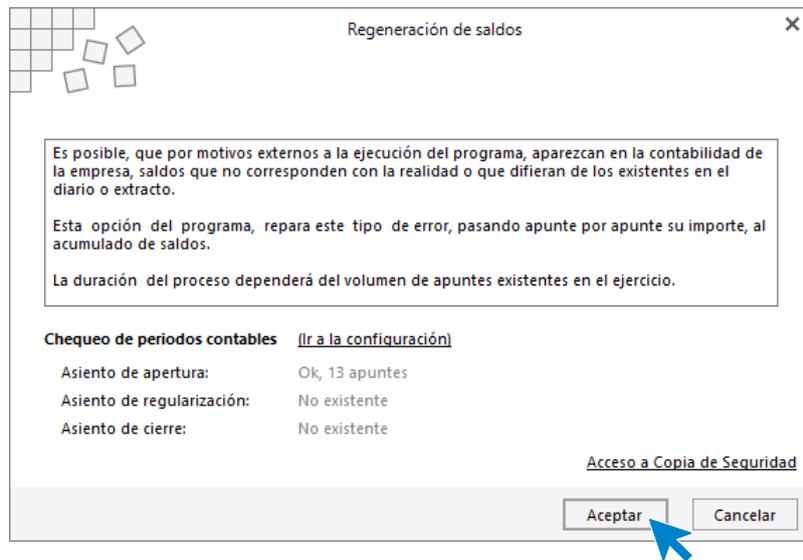
Seleccionando el asiento y pulsando sobre el icono **Modificar**, CONTASOL lo cargará en la pantalla de **Introducción de asientos** para que puedas corregirlo o eliminarlo.

Regeneración de saldos

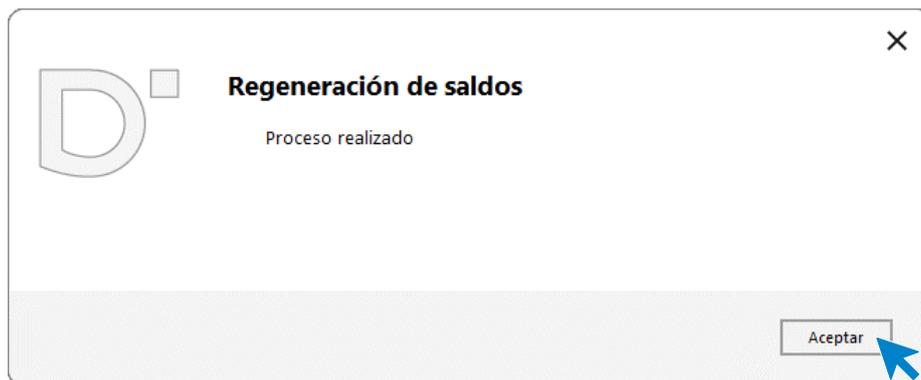
Para realizar la regeneración de saldos accede a la solapa **Diario** > grupo **Útiles** > menú desplegable del icono **Herramientas** > opción **Regeneración de saldos**.



La pantalla que se muestra es la siguiente:



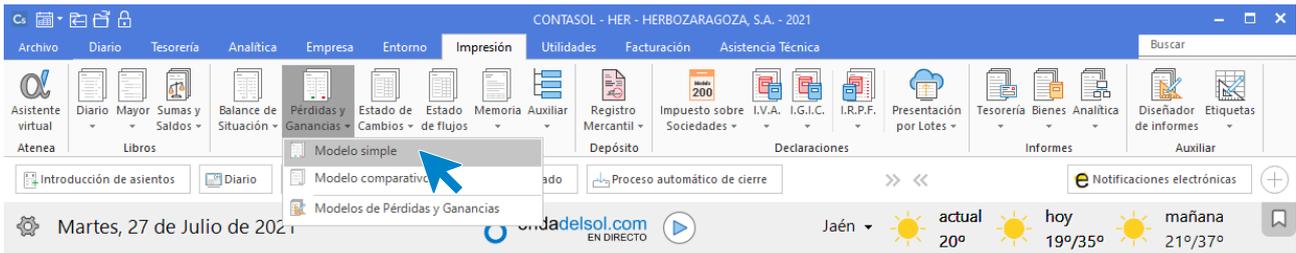
Pulsa el botón **Aceptar** para que el programa regenere los saldos a partir del diario de forma automática.



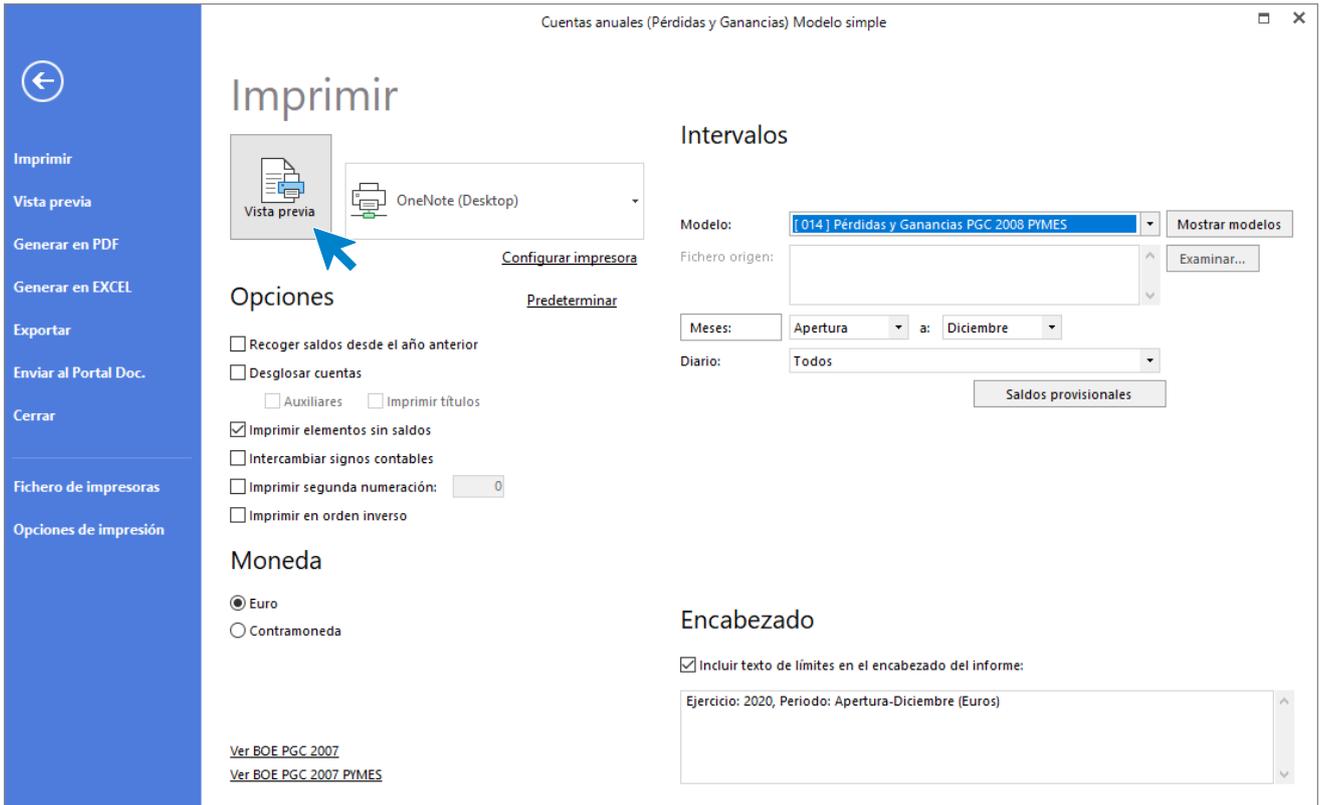
CONTASOL nos informa que el proceso a finalizado. Pulsa el botón **Aceptar** para finalizar la regeneración de saldos.

Cuenta de Pérdidas y Ganancias

Para generar una Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio, accede a la solapa **Impresión** > grupo **Cuentas anuales** > menú desplegable del icono **Pérdidas y Ganancias** > opción **Modelo simple**.



La pantalla que se muestra es la siguiente:



Pulsa el botón **Vista previa**:

Cuentas anuales (Pérdidas y Ganancias) Modelo simple

[Supervisor] 27/07/2021 10:50:45

HERBOZARAGOZA, S.A.
Listado de cuentas anuales (Pérdidas y Ganancias) Pág. 1

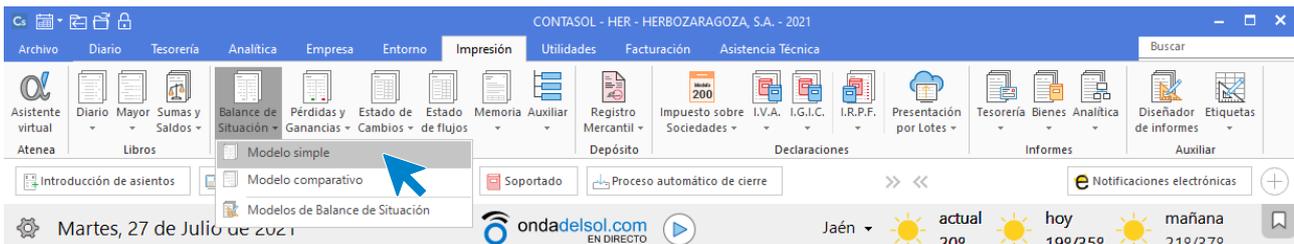
Ejercicio: 2021, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

	(Debe) Haber
1. Importe neto de la cifra de negocios.	2.170,00-
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	0,00
4. Aprovisionamientos.	6.528,00
5. Otros ingresos de explotación.	0,00
6. Gastos de personal.	0,00
7. Otros gastos de explotación.	11.258,53
8. Amortización del inmovilizado.	0,00
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	0,00
10. Excesos de provisiones.	0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	0,00
12. Otros resultados	0,00
A) RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	15.616,53
13. Ingresos financieros	0,00
a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financiero	0,00

Desde esta pantalla puedes imprimir el informe, convertirlo a .PDF y enviarlo por e-mail.

Balance de Situación

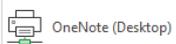
Para generar un **Balance de situación** del ejercicio, accede a la solapa **Impresión** > grupo **Cuentas anuales** > menú desplegable del icono **Balance de Situación** > opción **Modelo simple**.



La pantalla que se muestra es la siguiente:

Cuentas anuales (Balance de situación) Modelo simple

Imprimir

Vista previa 

[Configurar impresora](#) [Predeterminar](#)

Opciones

Recoger saldos desde el año anterior

Desglosar cuentas

Auxiliares Imprimir títulos

Imprimir elementos sin saldos

Intercambiar signos contables

Incluir el saldo de la cuenta 473 en la 470

Incluir el saldo de los grupos 6 y 7 en la 129

Imprimir segunda numeración:

Imprimir en orden inverso

Moneda

Euro

Contramoneda

[Ver BOE PGC 2007](#)
[Ver BOE PGC 2007 PYMES](#)

Intervalos

Modelo: [Mostrar modelos](#)

Fichero origen: [Examinar...](#)

Meses: a:

Diario: [Saldos provisionales](#)

Encabezado

Incluir texto de límites en el encabezado del informe:

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

Pulsa el botón **Vista previa**:

Cuentas anuales (Balance de situación) Modelo simple

[Supervisor] 27/07/2021 10:52:10

HERBOZARAGOZA, S.A.
Listado de cuentas anuales (Balance de Situación) Pág. 1

Ejercicio: 2021, Periodo: Apertura-Diciembre (Euros)

Activo		Pasivo	
A) ACTIVO NO CORRIENTE.	38.690,00	A) PATRIMONIO NETO	9.580,99
I. Inmovilizado intangible.	890,00	A-1) Fondos propios	9.580,99
II. Inmovilizado material.	37.800,00	I. Capital.	25.197,52
III. Inversiones inmobiliarias.	0,00	1. Capital escriturado.	25.197,52
IV. Inversiones en empresas del grupo y aso	0,00	2. (Capital no exigido).	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo.	0,00	II. Prima de emisión.	0,00
VI. Activos por impuesto diferido.	0,00	III. Reservas.	0,00
VII. Deudores comerciales no corrientes	0,00	1. Reserva de capitalización	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE.	13.276,70	2. Otras reservas	0,00
I. Existencias.	2.674,00	IV. (Acciones y participaciones en patrim	0,00
II. Deudores comerciales y otras cuentas a c	4.272,18	V. Resultados de ejercicios anteriores.	0,00
1. Clientes por ventas y Prestaciones de	350,10	VI. Otras aportaciones de socios.	0,00
a) Clientes por ventas y prestaciones	0,00	VII. Resultado del ejercicio.	15.616,53-
b) Clientes por ventas y prestaciones	0,00	VIII. (Dividendo a cuenta).	0,00
2. Accionistas (socios) por desembolsos	0,00	A-2) Ajustes en patrimonio neto	0,00
3. Otros deudores	3.922,08	A-3) Subvenciones, donaciones y legados re	0,00
III. Inversiones en empresas del grupo y asoc	0,00	B) PASIVO NO CORRIENTE	0,00
IV. Inversiones financieras a largo plazo.	0,00	I. Provisiones a largo plazo.	0,00
V. Inversiones en valores negociados.	0,00	II. Deudas a largo plazo.	0,00
VI. Inversiones en instrumentos financieros	0,00	1. Deudas con entidades de crédito.	0,00
VII. Inversiones en instrumentos financieros	0,00	2. Acreedores por arrendamiento financi	0,00
VIII. Inversiones en instrumentos financieros	0,00	3. Otras deudas a largo plazo	0,00
IX. Inversiones en instrumentos financieros	0,00	III. Deudas con empresas del grupo y asociad	0,00

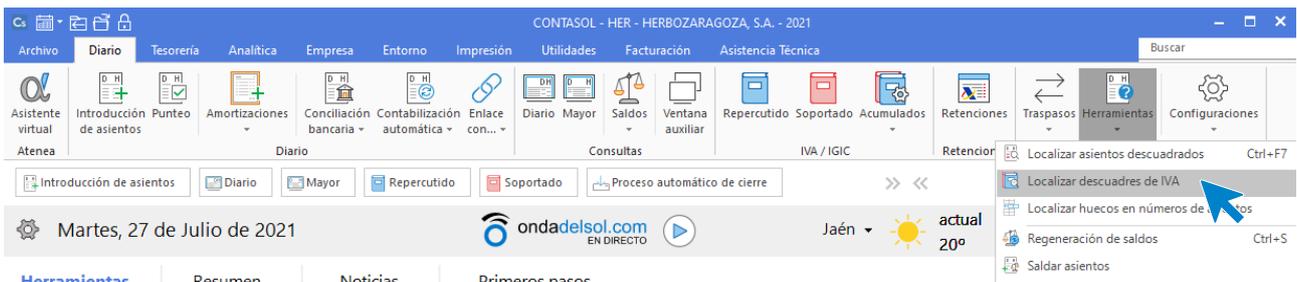
Páginas Buscar Pág: 1 de 1 100%

Desde esta pantalla puedes imprimir el informe, convertirlo a .PDF y enviarlo por e-mail.

Localización de descuadres de I.V.A.

Antes de realizar la liquidación de I.V.A. solicitada en el siguiente punto, vamos a comprobar que no existan descuadres en los registros de I.V.A. Soportado y Repercutido.

Para realizar esta comprobación accede a la solapa **Diario** > grupo **Útiles** > menú desplegable del icono **Herramientas** > opción **Localizar descuadres de IVA**.



CONTASOL nos muestra la siguiente pantalla:

Consulta de descuadres de IVA - Extracto

	FECHA	IMPORTE CUENT...	IMPORTE REGIST...	DESCUADRE	OPER. EXT.	I.S.P.	NO DEDUCIBLE
Ene							
Feb							
Mar							
Abr							
May							
Jun							
Jul							
Ago							
Sep							
Oct							
Nov							
Dic							
1T							
2T							
3T							
4T							
2021							

[Copiar al portapapeles](#)

Fecha inicial: Fecha final:

Tipo a consultar: Cuenta a chequear: Haber

Ver descuadres concordantes con operaciones interiores de ISP o adquisiciones intracomunitarias de bienes y servicios

En esta pantalla debemos indicar el rango de fechas a comprobar, I.V.A. a comprobar (**Soportado** o **Repercutido**) y también puedes marcar si quieres que aparezcan descuadres concordantes con operaciones Interiores, ISP o no deducibles.

En primer lugar, vamos a comprobar el I.V.A. Repercutido.

Consulta de descuadres de IVA - Extracto

	FECHA	IMPORTE CUENT...	IMPORTE REGIST...	DESCUADRE	OPER. EXT.	I.S.P.	NO DEDUCIBLE
Ene							
Feb							
Mar							
Abr							
May							
Jun							
Jul							
Ago							
Sep							
Oct							
Nov							
Dic							
1T							
2T							
3T							
4T							
2021							

[Copiar al portapapeles](#)

Fecha inicial: 01/01/2021 Fecha final: 31/12/2021

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

Proceder Salir

Configura la pantalla tal y como se muestra y pulsa sobre el botón **Proceder**. No aparece ningún registro de I.V.A. descuadrado.

Repite el proceso y comprueba ahora el I.V.A. Soportado.

Consulta de descuadres de IVA - Extracto

Ene	FECHA	IMPORTE CUENT...	IMPORTE REGIST...	DESCUADRE	OPER. EXT.	I.S.P.	NO DEDUCIBLE
Feb							
Mar							
Abr							
May							
Jun							
Jul							
Ago							
Sep							
Oct							
Nov							
Dic							
1T							
2T							
3T							
4T							
2021							

Fecha inicial: 01/01/2021 Fecha final: 31/12/2021

Tipo a consultar: I.V.A. Soportado Cuenta a chequear: 472 Debe

Ver descuadres concordantes con operaciones no deducibles

[Copiar al portapapeles](#)

Proceder Salir

Configura la pantalla tal y como se muestra y pulsa sobre el botón **Proceder**. No aparece ningún registro de I.V.A. descuadrado.

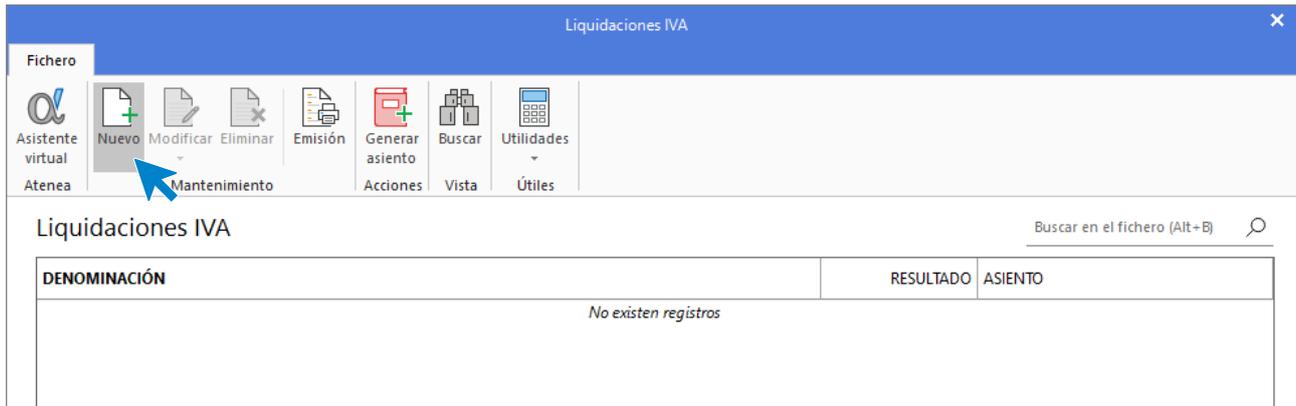
En el caso de que apareciera algún descuadre de I.V.A., deberás comprobar el motivo y corregirlo antes de proceder con la generación de la liquidación de I.V.A.

Liquidación de I.V.A. Mod. 303 y asiento a fecha 31 / 2

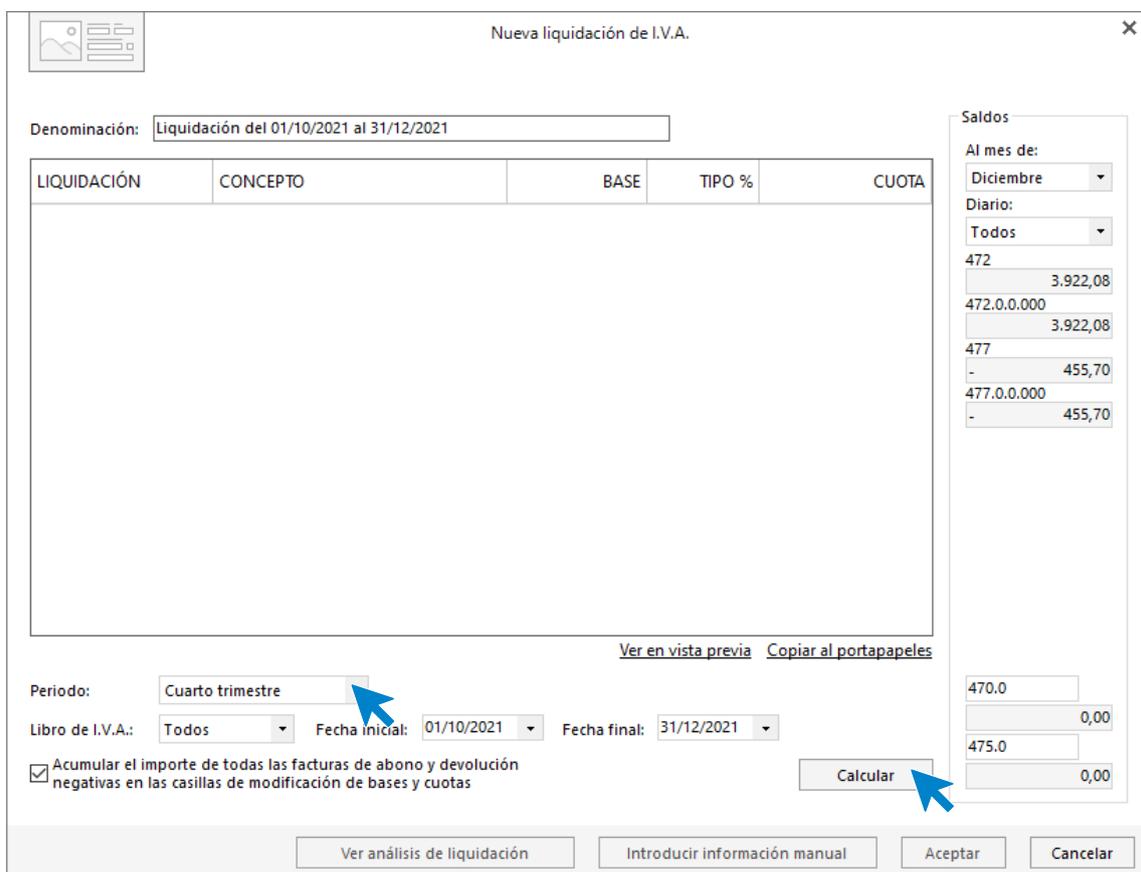
En primer lugar, creamos la liquidación correspondiente al cuarto trimestre. Para ello accede a la solapa **Diario** > grupo **IVA / IGIC** > menú desplegable del icono **Acumulados** > opción **Liquidaciones**.



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



Selecciona el periodo y pulsa el botón **Calcular**:



Aunque **CONTASOL** realice los cálculos, te pedirá que introduzcas la información del pie de la liquidación de manera manual. Pulsa el botón **Sí**:

D¹

Nueva liquidación de I.V.A.

Liquidación calculada.

Debes introducir la información manual del pie de la liquidación. Puedes hacerlo en este momento o a través del botón de la parte inferior de esta ventana.

¿Deseas introducir ahora la información manual?

Revisa y completa los datos que desees.

Completar datos de la declaración

IVA deducible	
Regularización de inversiones:	0,00
Regularización por aplicación del porcentaje definitivo de prorrata (sólo 4T o mes 12):	0,00
Información adicional	
Entregas intracomunitarias:	0,00
Exportaciones y operaciones asimiladas:	0,00
Operaciones no sujetas o con inversión del sujeto pasivo. Derecho a deducción:	0,00
Importes de entregas sin aplicar criterio de caja: Base:	0,00
Importes de adqui. sin aplicar criterio de caja: Base:	0,00
Cuota:	0,00
Cuota:	0,00
Pie de la declaración	
Atribuible a la Administración del Estado (casilla 65):	100,00 % - 3.466,38
IVA a la importación liquidado por la Aduana pendiente de ingreso (casilla 77)	0,00
Cuotas a compensar de periodos anteriores (casilla 67):	0,00
Exclusivamente tributación conjunta Estado y Diputaciones Forales (casilla 68):	0,00
Resultado (66 + 77 - 67 + 68) (casilla 69):	- 3.466,38
A deducir (exclusivamente en caso de autoliquidación complementaria) (casilla 70):	0,00
Resultado de la liquidación (69 - 70):	- 3.466,38
En caso de declaración negativa:	A devolver

Pulsa el botón **Aceptar**.

Nueva liquidación de I.V.A.

Denominación:

LIQUIDACIÓN	CONCEPTO	BASE	TIPO %	CUOTA
IVA Devengado	Regimen General	5.670,00	21,00	1.190,70
	Recargo de equivalencia			
	Adquisiciones Intracomunitarias			
	Otras operaciones con I.S.P.			
	Modificación bases y cuotas	- 3.500,00		- 735,00
Total cuota devengada				455,70
IVA Deducible	Operaciones interiores	22.387,27		4.701,34
	Operaciones interiores B.I.	890,00		186,90
	Importaciones			
	Importaciones B.I.			

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

Periodo:

Libro de I.V.A.: Fecha inicial: Fecha final:

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

Saldos

Al mes de:

Diario:

472

472.0.0.000

477

477.0.0.000

Pulsa el botón **Aceptar** para guardar la liquidación de I.V.A.

Una vez creada la liquidación, podemos generar el asiento de liquidación pulsando el icono **Generar asiento** del grupo **Acciones**.

Liquidaciones IVA

Fichero

Asistente virtual | Nuevo | Modificar | Eliminar | Emisión | Generar asiento | Buscar | Utilidades

Atenea | Mantenimiento | Acciones | Vista | Útiles

Buscar en el fichero (Alt+B)

DENOMINACIÓN	RESULTADO	ASIENTO
Liquidación del 01/10/2021 al 31/12/2021	- 3.466,38	No generado

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

Asiento de Liquidación de IVA/IGIC

Ficha

Asentar en el diario: General

Fecha del asiento: 31/12/2021

Cuenta de IVA/IGIC soportado: 472.0.0.000 3.922,08 (H)

Cuenta de IVA/IGIC repercutido: 477.0.0.000 455,70 (D)

Cuenta de Req. Equiv. reperc.: 477.1.0.000 0,00

Cuenta de Hac. Púb. Acreedora: 475.0.0.000

Cuenta de Hac. Púb. Deudora: 470.0.0.000 3.466,38 (D)

Concepto del asiento: LIQUIDACIÓN IVA/IGIC 4T

Compensar liquidaciones anteriores

Aceptar Cancelar

CONTASOL muestra el siguiente mensaje:

Liquidación de I.V.A. / I.G.I.C.

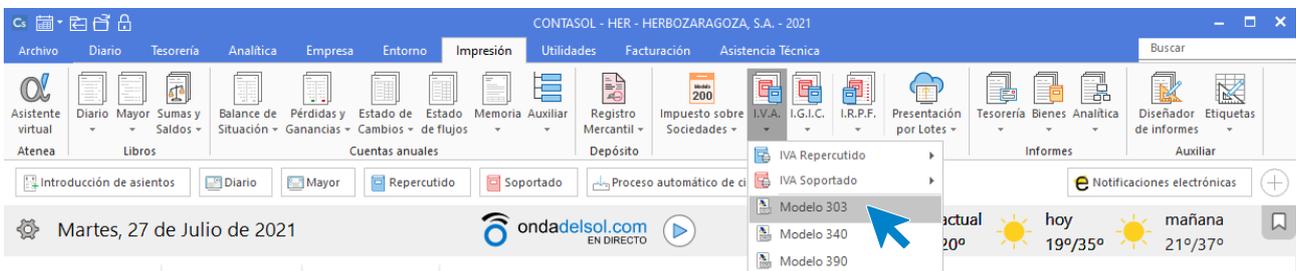
Asiento de liquidación generado.

Nº de asiento: 28

Aceptar

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

Ahora calcula el modelo 303, para ello, accede a la solapa **Impresión** > grupo **Declaraciones** > menú desplegable del icono **I.V.A.** > opción **Modelo 303**:



En la pantalla que se muestra, pulsa sobre el icono **Importar datos**:

Modelo 303 - Página 1

Declaración

Asistente virtual | Cargar declaración | **Importar Datos** | Grabar declaración | Reiniciar datos | Página anterior | Página siguiente | Presentación telemática | Predeclaración | Generar PDF | Enviar por e-mail | Configuración | Utilidades | Calendario Fiscal | Cambiar empresa

Atenea | Datos | Emisión oficial | Generar PDF | AEAT | Útiles | Calendario | Empresas

Agencia Tributaria
Teléfono: 901 33 55 33
www.agenciatributaria.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)

NIF: A-99000332 | Apellidos y nombre o Razón social: HERBOZARAGOZA, S.A.

Devengo (2) | Ejercicio: 2021 | Período: 1T

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

Espacio reservado para numeración por código de barras

Sujeto pasivo inscrito en el Registro de devolución mensual (art. 30 RIVA)..... | Sujeto pasivo acogido voluntariamente al SII
 Sujeto pasivo que tributa exclusivamente en régimen simplificado..... | Sujeto pasivo exonerado de la Declaración-resumen anual del IVA, modelo 390
 Autoliquidación conjunta..... | Sujeto pasivo con volumen anual de operaciones distinto de cero (art. 121 LIVA).....
 Sujeto pasivo acogido al régimen especial del criterio de Caia (art. 163 undécimas L IVA)

Selecciona la liquidación del cuarto trimestre y pulsa el botón **Aceptar**:

Importación de datos para declaración del Modelo 303

Para importar los datos al modelo, selecciona una de las liquidaciones previamente calculadas en el programa.
También puedes crear una liquidación desde esta misma ventana.

Especifica las opciones de la importación.

Periodo de liquidación: **Cuarto trimestre**

Liquidación a importar:

LIQUIDACIONES DISPONIBLES

Liquidación del 01/10/2021 al 31/12/2021

Crear una nueva liquidación | Editar | Borrar

Aceptar | Cancelar

El programa incluye los datos de la liquidación en la declaración:

Modelo 303 - Página 1

Declaración

Asistente virtual | Cargar declaración | Importar Datos | Grabar declaración | Reiniciar datos | Página anterior | Página siguiente | Presentación telemática | Predeclaración | **Generar PDF** | Enviar por e-mail | Configuración | Utilidades | Calendario Fiscal | Cambiar empresa

Atenea | Datos | Emisión oficial | Devengo (2) | Ejercicio 2021 | Período 4T

NIF: A-99000332 | Apellidos y nombre o Razón social: HERBOZARAGOZA, S.A.

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

Espacio reservado para numeración por código de barras

Sujeto pasivo inscrito en el Registro de devolución mensual (art. 30 RIVA)..... Sujeto pasivo acogido voluntariamente al SII
 Sujeto pasivo que tributa exclusivamente en régimen simplificado..... Sujeto pasivo exonerado de la Declaración-resumen anual del IVA, modelo 390
 Autoliquidación conjunta..... Sujeto pasivo con volumen anual de operaciones distinto de cero (art. 121 LIVA)....
 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 prorrata especial (art. 103.Dos.1º LIVA).....
 Revocación de la opción por la aplicación de la prorrata especial (art. 103.Dos.1º LIVA)
 Sujeto pasivo declarado en concurso de acreedores en el presente período de liquidación

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 período indique el tipo de autoliquidación Preconcurso
 Postconcurso

Liquidación (3)

Régimen general

IVA devengado

Base imponible		Tipo %		Cuota	
01	5.670,00	02	21,00	03	1.190,70
04	0,00	05	0,00	06	0,00
07	0,00	08	0,00	09	0,00
10	0,00			11	0,00

Régimen general
 Adquisiciones intracomunitarias de bienes y servicios.....

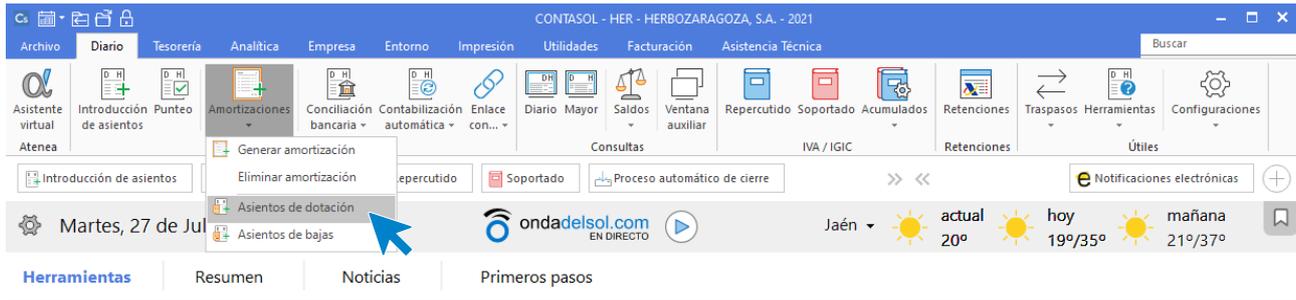
Puedes generar el borrador desde el icono **Generar PDF** del grupo **Generar PDF** y realizar su presentación oficial pulsando sobre el icono **Presentación telemática**.

Antes de cerrar el **Mod. 303**, pulsa sobre el icono **Grabar declaración**.

Procesos fin de ejercicio

Asientos de amortización

Para generar los asientos de dotación de amortización del inmovilizado, accede a la solapa **Diario** > grupo **Diario** > icono **Amortizaciones** > opción **Asientos de dotación** del desplegable.



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

Generación de asientos de dotación

Especifica los límites de los inmovilizados a asentar.

Este proceso generará un asiento de amortización por cada bien existente en la empresa.

Los asientos se grabarán en el último día del mes a amortizar.

Primer inmovilizado a asentar: MOBILIARIO

Último inmovilizado a asentar: SOFTWARE DE GESTIÓN

Asentar en el diario:

Tipo de asiento:

Departamento contable:

Subdepartamento contable:

Especifica los límites de los asientos a asentar.

Generar todos los asientos del ejercicio

Generar los asientos que se encuentren entre las fechas:

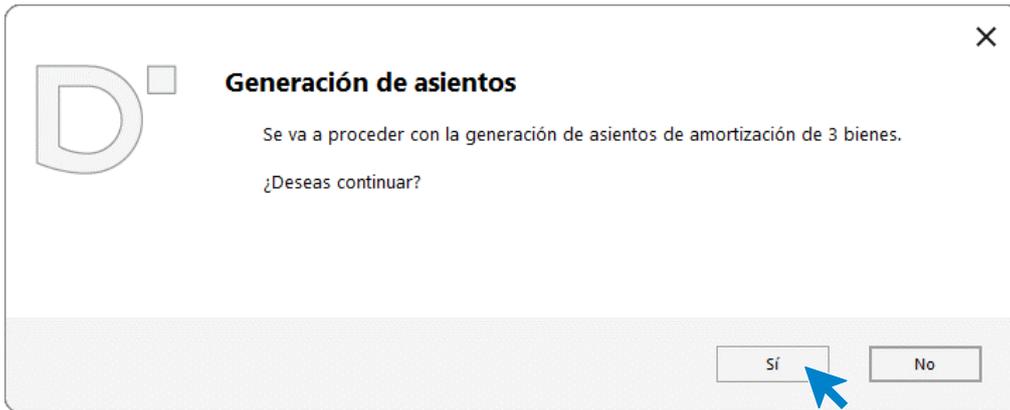
Fecha inicial: Fecha final:

Dar por contabilizadas totalmente las dotaciones de los bienes

Volver a dotar los bienes ya contabilizados

Fecha	Desglose
Mes	Amortización
31/01/21	
28/02/21	
31/03/21	
30/04/21	
31/05/21	
30/06/21	
31/07/21	
31/08/21	
30/09/21	
31/10/21	
30/11/21	
31/12/21	

CONTASOL te informa de que se van a generar los asientos de amortización de 3 bienes.



Pulsa el botón **Sí**.



Los asientos se han generado.

Para ver los asientos de amortización creados, accede a la solapa **Diario** > grupo **Consultas** > icono **Diario**. Pulsa el botón **Ver** (zona izquierda de la pantalla), teniendo seleccionada la opción **Todos** y se muestran los asientos en el diario.

CONTASOL - HER - HERBOZARAGOZA, S.A. - 2021

Consulta de diario

Archivo Diario Tesorería Analítica Empresa Entorno Impresión Utilidades Facturación Asistencia Técnica

Asistente virtual Atenea

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

Introducción de asientos Diario Mayor Repercutido Soportado Proceso automático de cierre

Notificaciones electrónicas

Escritorio Consulta de diario

Consulta de diario

Fechas:

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

Diario

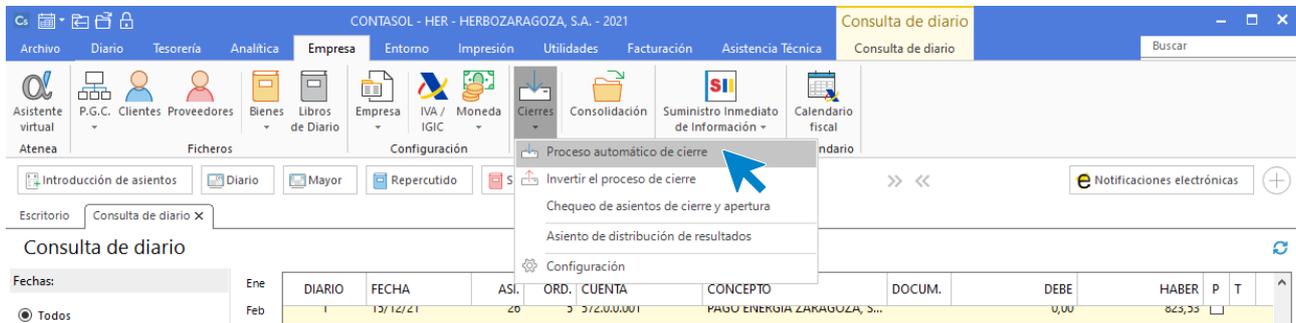
Todos Ver

Ene	DIARIO	FECHA	ASI.	ORD.	CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.	DEBE	HABER	P	T
Feb	1	13/12/21	26	3	312.000.001	PAGO ENERGIA ZARAGOZA, S...		0,00	823,33		
Mar	1	27/12/21	27	1	400.0.0.002	PAGO SU FACTURA Nº: 0421		2.148,96	0,00		
Abr	1	27/12/21	27	2	572.0.0.001	PAGO SU FACTURA Nº: 0421		0,00	2.148,96		
May	1	31/12/21	28	1	472.0.0.000	LIQUIDACIÓN IVA/IGIC 4T		0,00	3.922,08		
Jun	1	31/12/21	28	2	477.0.0.000	LIQUIDACIÓN IVA/IGIC 4T		455,70	0,00		
Ago	1	31/12/21	28	3	470.0.0.000	LIQUIDACIÓN IVA/IGIC 4T		3.466,38	0,00		
Sep	1	31/12/21	29	1	681.0.0.001	AMORTIZACION MOBILIARIO		4.260,00	0,00		
Oct	1	31/12/21	29	2	281.0.0.001	AMORTIZACION MOBILIARIO		0,00	4.260,00		
Nov	1	31/12/21	30	1	681.0.0.002	AMORTIZACION FURGONETA ...		1.650,00	0,00		
Dic	1	31/12/21	30	2	281.0.0.002	AMORTIZACION FURGONETA...		0,00	1.650,00		
1T	1	31/12/21	31	1	680.0.0.001	AMORTIZACION SOFTWARE ...		16,46	0,00		
2T	1	31/12/21	31	2	280.0.0.001	AMORTIZACION SOFTWARE ...		0,00	16,46		
3T	1	31/12/21	31	2	280.0.0.001	AMORTIZACION SOFTWARE ...		0,00	16,46		
4T											
Euro								TOTALES:	18.700,00	0,00	
BANCO CENTRAL											

En Local [Supervisor] www.sdelsol.com

Cierre de ejercicio

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



La pantalla que se muestra es la siguiente:

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 Clientes
 - Copiar el fichero de Proveedores
 - Copiar el fichero de Carteras
 - Copiar el fichero de Efectos a Cobrar
 - Copiar solo vencimientos del año siguiente
 - Copiar el fichero de Efectos a Pagar
 - Copiar solo vencimientos del año siguiente
 - Copiar el fichero de Diarios
- Copiar el fichero de Inmovilizado
 - Generar las amortizaciones
 - Pasar bienes en baja
- Copiar el fichero de Presupuestos
- Copiar el calendario fiscal reiniciado
- Reiniciar el contador de registros de IVA/IGIC en el nuevo ejercicio

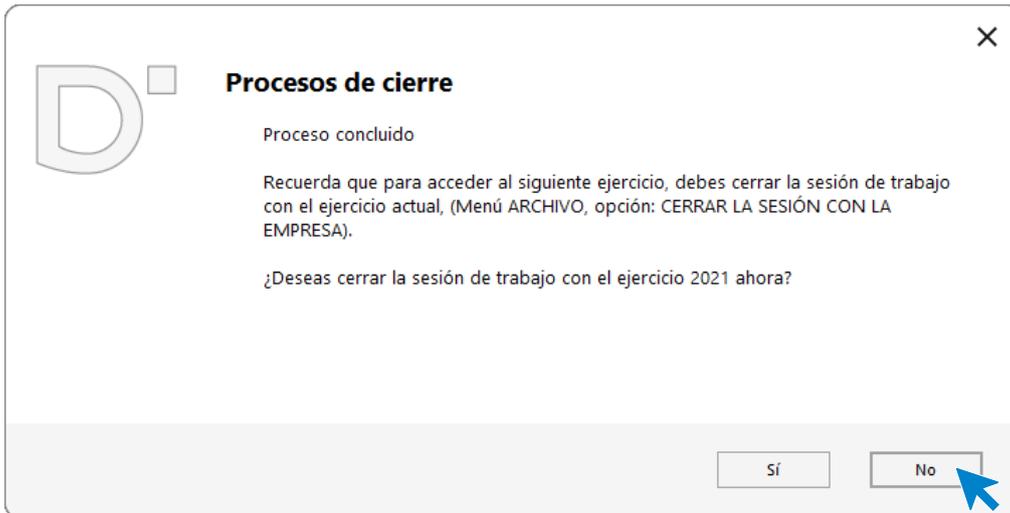
Cargar el fichero de saldos de ejercicios anteriores

Chequear previamente asientos descuadrados

Bloquear la empresa ante modificaciones a partir de ejecutar este cierre

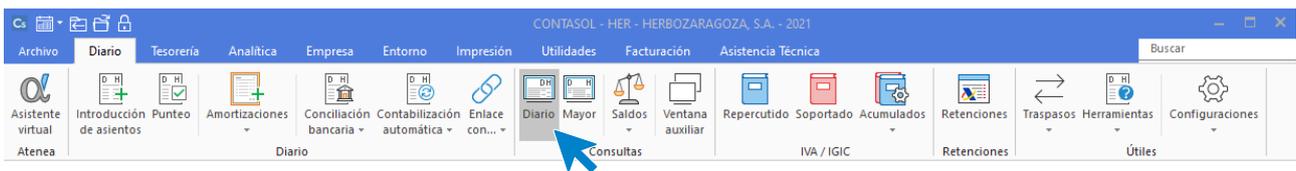
Para este ejercicio dejamos todas las opciones marcadas y pulsamos el botón **Aceptar**.

CONTASOL muestra el siguiente mensaje:



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

Para ver los asientos creados en el ejercicio actual, accede a la solapa **Diario** > grupo **Consultas** > icono **Diario**.



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

DIARIO	FECHA	ASI.	ORD.	CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.	DEBE	HABER	P	T
1	31/12/21	10000	3	021.00.0000	REGULARIZACION DE CUENTAS		0,00	9.000,00		
1	31/12/21	10000	4	628.0.0.001	REGULARIZACIÓN DE CUENTAS		0,00	2.258,53		
1	31/12/21	10000	5	680.0.0.001	REGULARIZACIÓN DE CUENTAS		0,00	16,46		
1	31/12/21	10000	6	681.0.0.001	REGULARIZACIÓN DE CUENTAS		0,00	4.260,00		
1	31/12/21	10000	7	681.0.0.002	REGULARIZACIÓN DE CUENTAS		0,00	1.650,00		
1	31/12/21	10000	8	700.0.0.000	REGULARIZACIÓN DE CUENTAS		5.670,00	0,00		
1	31/12/21	10000	9	708.0.0.000	REGULARIZACIÓN DE CUENTAS		0,00	3.500,00		
1	31/12/21	10000	10	129.0.0.000	REGULARIZACIÓN DE CUENTAS		21.542,99	0,00		
1	31/12/21	20000	1	100.0.0.000	CIERRE DEL EJERCICIO		25.197,52	0,00		
1T	31/12/21	20000	2	129.0.0.000	CIERRE DEL EJERCICIO		0,00	21.542,99		
2T	31/12/21	20000	3	206.0.0.001	CIERRE DEL EJERCICIO		0,00	890,00		
3T	31/12/21	20000	4	216.0.0.000	CIERRE DEL EJERCICIO		0,00	21.300,00		
							TOTALES:	18.700,00	0,00	

Chequeo de asientos de cierre y apertura

Una vez realizado el proceso de cierre y apertura del ejercicio, es importante verificar que el asiento de **Cierre** y **Apertura** coincidan en número de apuntes y saldos.

Para realizar este chequeo automático, en el ejercicio actual accede a la solapa **Diario** > grupo **Útiles** > menú desplegable del icono **Cierres** > opción **Chequeo de asientos de cierre y apertura**.

The screenshot shows the CONTASOL software interface. The top menu bar includes 'Archivo', 'Diario', 'Tesorería', 'Analítica', 'Empresa', 'Entorno', 'Impresión', 'Utilidades', 'Facturación', and 'Asistencia Técnica'. The 'Cierres' menu is open, showing options: 'Proceso automático de cierre', 'Invertir el proceso de cierre', 'Chequeo de asientos de cierre y apertura' (highlighted with a blue arrow), 'Asiento de distribución de resultados', and 'Configuración'. Below the menu, a table shows journal entries for January, February, and March. The entry for March 31/12/21 is highlighted in yellow.

Ene	Feb	Mar	DIARIO	FECHA	ASI.	ORD.	CUENTA	CONCEPTO	DOCUM.	DEBE	HABER	P	T
			1	31/12/21	10000	3	02100.0000	REGULARIZACIÓN DE CUENTAS		0,00	9.000,00		
			1	31/12/21	10000	4	628.0.0.001	REGULARIZACIÓN DE CUENTAS		0,00	2.258,53		

Al pulsar sobre esta opción **CONTASOL** nos muestra la siguiente pantalla:

The dialog box titled 'Chequeo de cierre y apertura del ejercicio' displays two tables comparing closing and opening entries. The closing entry for 2021 is on 31/12/21 with asiento 20000 and 22 apuntes. The opening entry for 2022 is on 01/01/22 with asiento 1 and 22 apuntes. Both entries have a Debe of 73.053,99 and a Haber of 73.053,99.

Asiento/s de cierre del ejercicio (2021):

FECHA	ASIENTO	DIARIO	Nº APUNTES	CONCEPTO	DEBE	HABER
31/12/21	20000	1	22	CIERRE DEL EJERCICIO	73.053,99	73.053,99

Asiento/s de apertura del ejercicio (2022):

FECHA	ASIENTO	DIARIO	Nº APUNTES	CONCEPTO	DEBE	HABER
01/01/22	1	1	22	ASIENTO DE APERTURA	73.053,99	73.053,99

Salir

Verifica la fecha, N.º de asiento y asegúrate de que el N.º de apuntes y saldos en Debe y Haber son idénticos en ambos asientos.

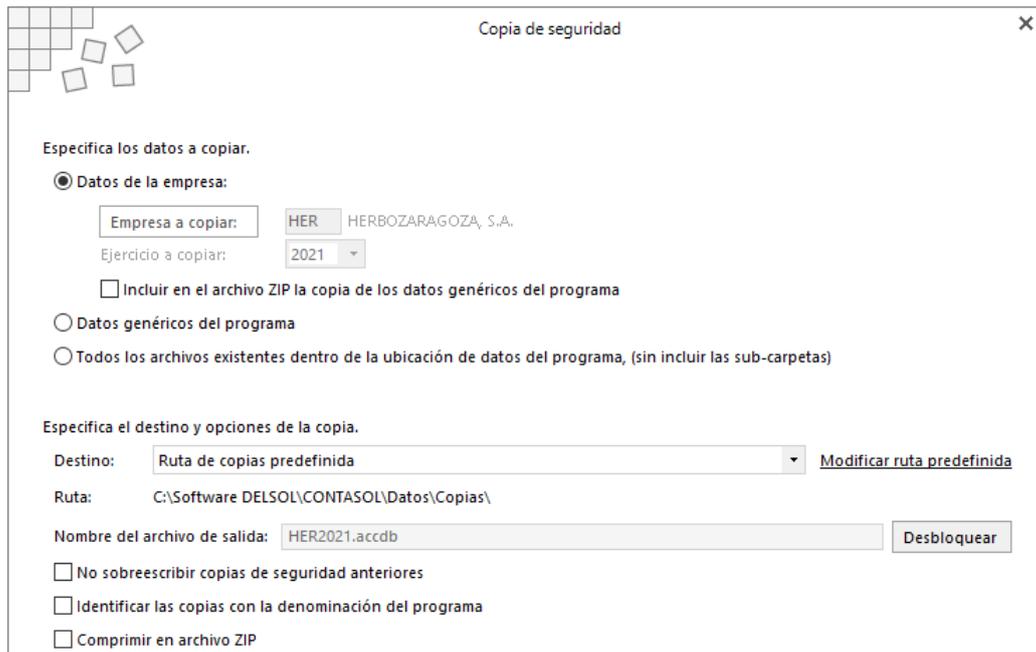
Pulsa el botón **Salir** para cerrar la pantalla una vez finalizado el chequeo.

Copia de seguridad

Para realizar una copia de seguridad pulsa en el menú **Archivo > Seguridad > botón Copia de seguridad**.



CONTASOL nos muestra la siguiente pantalla:



En esta pantalla puedes ver que el destino de la copia es la ruta de copias predefinida y la ruta de la carpeta donde se guardarán los datos (en este caso C:\Software DELSOL\CONTASOL\Datos\Copias\).

Para continuar pulsa el botón **Aceptar**. CONTASOL informará de los datos que se van a copiar y la ruta en la que se va a hacer la copia:



Pulsa el botón **Sí** para continuar con la copia. Una vez realizada CONTASOL muestra la siguiente pantalla.



Notas:

Notas:

Notas: