



**contasol**  
versión 2014

## MÓDULO 8

# AYUDAS Y ÚTILES PARA EL DIARIO DE MOVIMIENTOS

---

- 8.1.- LOCALIZACIÓN DE ASIENTOS DESCUADRADOS
- 8.2.- LOCALIZACIÓN DE DESCUADRES DE IVA
- 8.3.- LOCALIZACIÓN DE HUECOS DE ASIENTOS
- 8.4.- ASISTENTE DE VENTAS DIARIAS
- 8.5.- CIERRE DE EJERCICIO
- 8.6.- CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS
- 8.7.- REGENERACIÓN DE SALDOS
- 8.8.- RENUMERACIÓN DE ASIENTOS
- 8.9.- CAMBIO DE FORMATO DE CUENTAS
- 8.10.- APLICACIÓN DE NIVELES AUXILIARES EN EL DIARIO

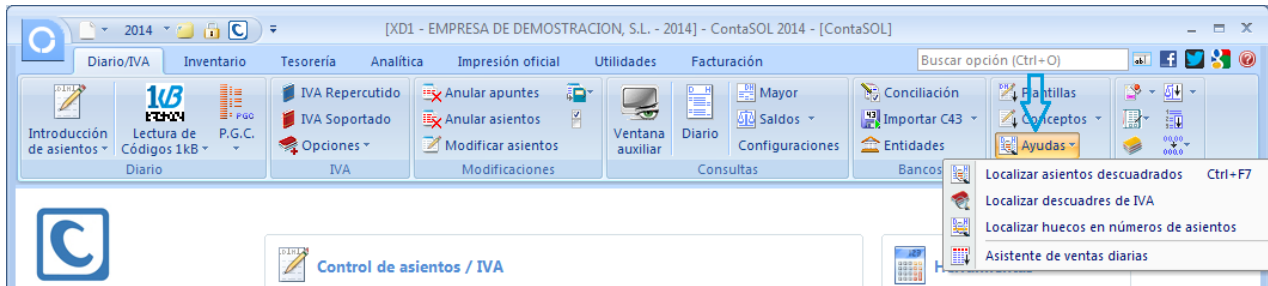


© 2014 Software del Sol S. A.

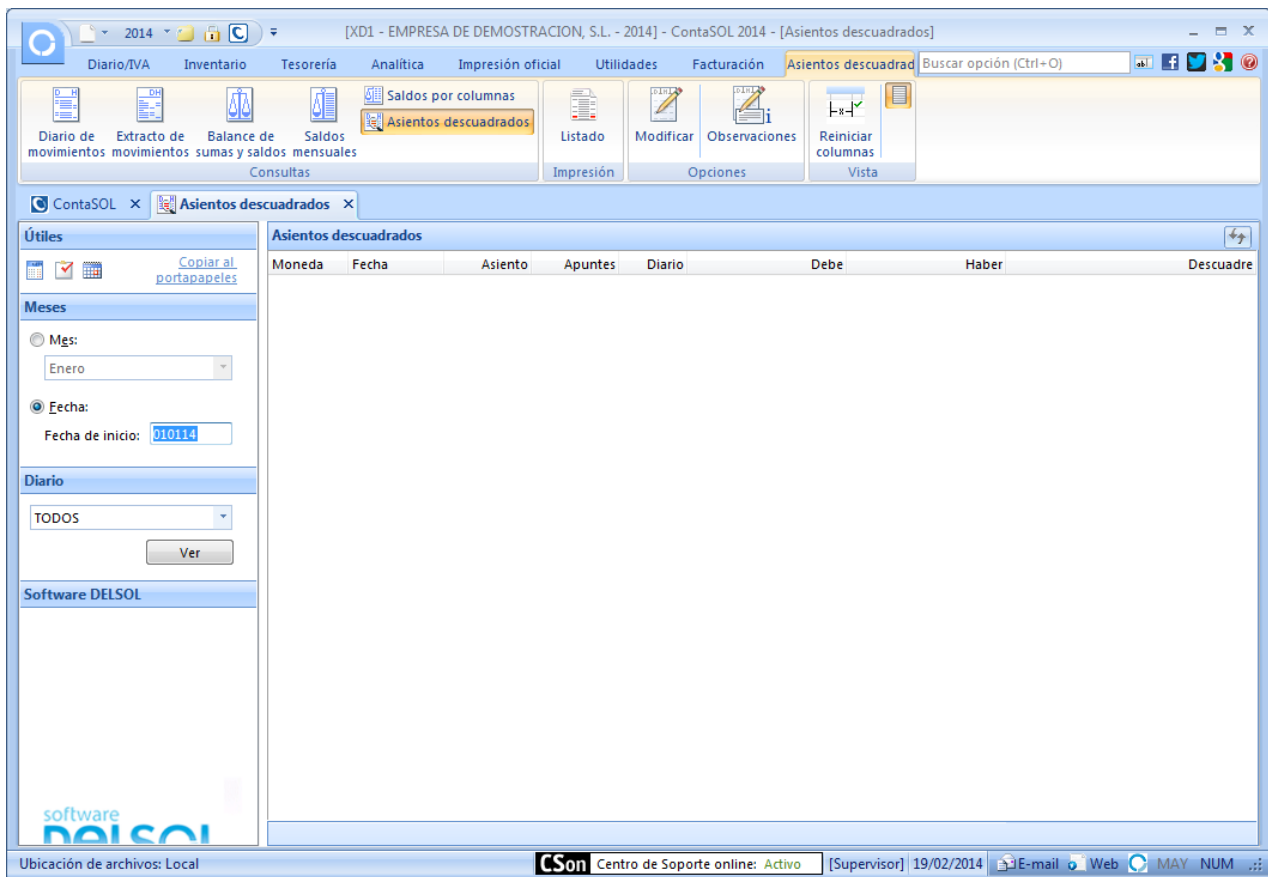
Queda prohibida cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de este documento sin autorización expresa de Software del Sol S. A.

## 8.1.- LOCALIZACIÓN DE ASIENTOS DESCUADRADOS

En la solapa Diario/IVA, dentro del grupo “Útiles” se encuentra la opción “Ayuda” con un menú desplegable. Esta opción permite acceder a las ayudas automatizadas del programa como son la búsqueda de asientos descuadrados, descuadres de IVA y localizar huecos en número de asientos y al asistente de ventas diarias.



En este apartado estudiarás la primera de las opciones: Localizar asientos descuadrados.



A partir de una fecha o un mes específico podrás localizar los asientos que se encuentren descuadrados en tu contabilidad.

El programa te mostrará uno a uno los asientos que encuentre con descuadre, mostrándote la suma del debe, del haber, y el descuadre encontrado.

Puedes imprimir un informe con los descuadres localizados utilizando el icono “listado” del grupo de impresión de la opción.

## 8.2.- LOCALIZACIÓN DE DESCUADRES DE IVA

Igual que en el apartado anterior, en el desplegable “Ayuda” del grupo “Útiles” de la solapa Diario/IVA, ContaSOL ofrece una opción para localizar descuadres de IVA.

Fecha	Importe Cuentas IVA	Importe Registros I.V.A.	Descuadre	Oper. Ext.	I.S.P.
01/01/14	8.892,06	0,00	8.892,06	0,00	0,00
15/01/14	451,23	451,24	-0,01	0,00	0,00
17/01/14	17,35	52,07	-34,72	0,00	0,00
15/02/14	451,23	451,24	-0,01	0,00	0,00
15/03/14	451,23	451,24	-0,01	0,00	0,00
15/04/14	451,23	451,24	-0,01	0,00	0,00
15/05/14	451,23	451,24	-0,01	0,00	0,00
15/06/14	451,23	451,24	-0,01	0,00	0,00
15/07/14	451,23	451,24	-0,01	0,00	0,00

Fecha a inicial: 01/01/2014      Fecha final: 31/12/2014  
 Tipo a consultar: I.V.A. Repercutido      Cuenta a chequear: 477.0.0.00000 Haber

Ver desglose del día    Imprimir    Ver    Cancelar

Esta opción te muestra en pantalla las fechas en las que el acumulado de registros de IVA no coincida con el acumulado de los apuntes de una cuenta de IVA. Esto te permite localizar de forma rápida los descuadres que haya entre los libros de IVA y los extractos contables de las cuentas de IVA.

En la ventana también te aparecerá una columna con el acumulado de operaciones exteriores que se hayan producido en el tipo de IVA contrario al seleccionado. Esto puede ayudarte a identificar descuadres provenientes de los apuntes de IVA de cuadros de exportaciones.

Debes introducir un rango de fechas, el tipo de IVA a chequear y la cuenta contra la que se va a ejecutar el chequeo.

Filtro por tipo de apunte. Puedes filtrar los descuadres de los registros contra todos los apuntes o sólo contra los de una determinada naturaleza.

Botón Imprimir. Una vez realizada una consulta, puedes proceder con la impresión del resultado.

Desglosar por día. Puedes filtrar por día los apuntes descuadrados contra los registros de I.V.A./I.G.I.C

## 8.3.- LOCALIZACIÓN DE HUECOS DE ASIENTOS

Esta opción se encuentra en el menú desplegable de la opción Ayuda del grupo Útiles de la solapa Diario/IVA. Utilizando esta opción podrás visualizar en pantalla los huecos existentes en los números de asientos de tu diario.

Esta opción sólo es útil si has seleccionado la numeración automática de asientos, en la modalidad “Nº correlativo general”.

El programa te muestra también el número de asientos existentes en tu contabilidad y el número de huecos encontrados.

## 8.4.- ASISTENTE DE VENTAS DIARIAS

Es un asistente para la introducción de ventas diarias de caja. Se realiza a través de un cuadrante de importes totales, se podrán introducir asientos automáticos de ventas diarias con sus correspondientes registros de IVA totalmente automatizados.

**Generación de asientos de ventas**

Generación de asientos de ventas diarias

Selección de fechas

Fecha inicial:

Fecha final:

Datos de los asientos / registros

Cuenta de cliente:

Tipo de Total 1:  % Total 2:  % Total 3:  %

Crear asiento contable

Asentar en el diario:

Concepto:

Documento:

Cuenta de impuesto:

Cuenta de ventas:

Crear registro de I.V.A./I.G.I.C.

Crear asiento de cobro

Cuenta de cobro:

Volver a contabilizar ventas contabilizadas

Aceptar Cancelar

## 8.5.- CIERRE DE EJERCICIO

Uno de los procesos más laboriosos y quizás, más temido por los usuarios de las aplicaciones informáticas contables es, sin lugar a dudas, el cierre de un período o ejercicio.

Hemos intentado simplificar al máximo este proceso, de forma que con sólo seleccionar una opción, el programa te permita cerrar el presente ejercicio e iniciar el siguiente. Esta opción se encuentra en el grupo Especiales de la solapa Diario/IVA representado por el icono Cierres. Presenta un menú desplegable con las siguientes opciones:

- Proceso automático de cierre
- Invertir el proceso automático de cierre
- Asistente de apertura con conversión al PGC 2008
- Configuración





## **PROCESO AUTOMÁTICO DE CIERRE / APERTURA**

Esta opción incluye los siguientes procesos:

- Asiento(s) de regularización de compras/gastos y ventas/ingresos.
- Asiento(s) de regularización de gastos e ingresos de Patr. Neto.
- Asiento(s) de cierre del ejercicio.
- Asiento(s) de apertura del siguiente ejercicio.
- Copiar los ficheros maestros en el siguiente ejercicio.
- Cargar el fichero de saldos de ejercicios anteriores.

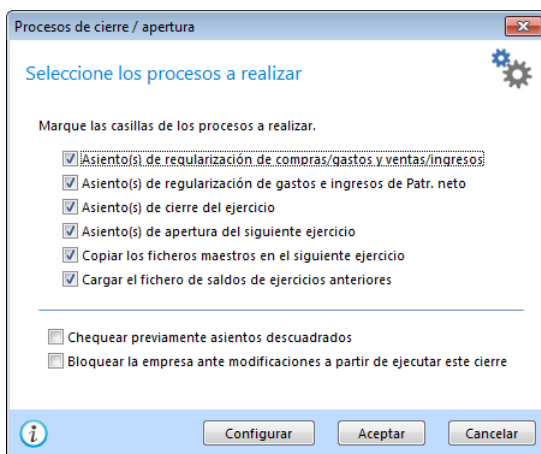
Este proceso permite además:

- Chequear previamente asientos descuadrados
- Bloquear la empresa ante modificaciones a partir de ejecutar este cierre.

Hay que tener en cuenta que no siempre es necesario o posible hacer el proceso en un único paso. Ten en cuenta que:

1º Cualquier proceso que se ejecute en este apartado puede ser eliminado posteriormente.

2º La regularización de los grupos 6 y 7, el cierre del ejercicio y la apertura del siguiente ejercicio, crean asientos contables iguales a los introducidos manualmente, con sus mismas características y posibilidades de modificación, anulación, consulta, etc.; es decir para anular, por ejemplo, la regularización del grupo 6 y 7 basta con anular el asiento en el que se ha grabado la misma.



3º Este proceso puede ejecutarse de forma parcial o completa, y tantas veces como se precise.

4º Cada subapartado de este proceso puede activarse o desactivarse haciendo clic en su casilla, o con la tecla espaciadora.

5º Si deseas comenzar el siguiente ejercicio sin cerrar el presente, en caso de no necesitar los saldos iniciales del ejercicio activa solamente la opción “Copiar los ficheros maestros en el siguiente ejercicio”.

En caso contrario, debes proceder con las cinco primeras opciones, proceder con el cierre y posteriormente anular los asientos de regularizaciones y cierre del ejercicio activo.

6º La opción “Cargar el fichero de saldos de ejercicios anteriores” en el menú de procesos de cierre genera en el siguiente ejercicio el fichero de saldos finales del ejercicio activo. Esta opción se debe activar, exclusivamente, en caso de que se utilice el resto de las opciones.

7º Si has comenzado ya un nuevo ejercicio con un asiento de apertura provisional, puedes hacer el cierre del actual y apertura automática del siguiente anulando ese asiento provisional.

8º Si vas a ejecutar la opción de apertura del ejercicio, debes asegurarte de que no exista un asiento con la fecha uno de enero, asiento uno, en el siguiente ejercicio.

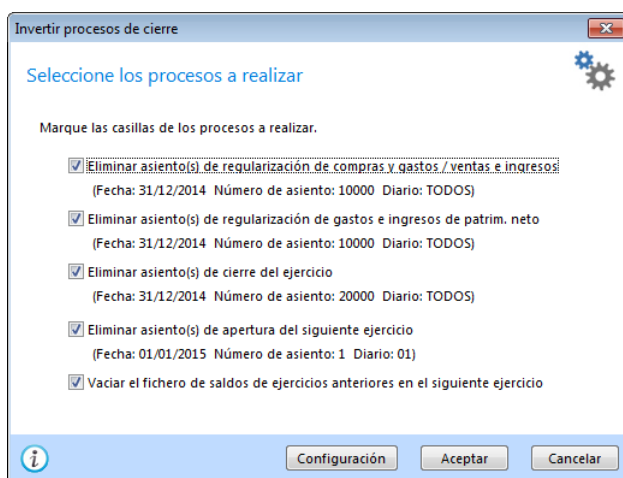
9º Puedes marcar la opción “Chequear previamente asientos descuadrados”, para comprobar que todos los asientos están correctos. Si el programa localiza un asiento descuadrado te informará y te preguntará si deseas proceder con el cierre.

10º Puedes marcar la opción “Bloquear la empresa ante modificaciones a partir de ejecutar este cierre”. Esto evitará cualquier cambio en tu contabilidad. Si quieres anular esta opción porque necesites realizar un cambio en tu contabilidad puedes realizarlo desde la solapa “Datos contables” de la opción “Empresa”.

## INVERTIR EL CIERRE

Todos los procesos de cierre generan asientos que posteriormente se pueden anular, por lo tanto, basta con anular los asientos generados para invertir el cierre o puedes utilizar la opción “Invertir el proceso de cierre”

## INVERTIR EL PROCESO DE CIERRE



Esta opción te permite de forma rápida y sencilla invertir el cierre del ejercicio. Debajo de cada una de las

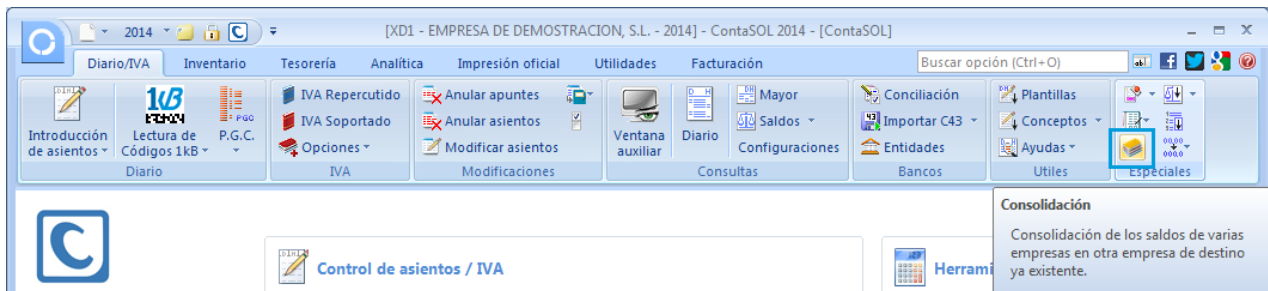
opciones, se encuentra el asiento que se eliminará en caso de realizar el proceso.

Si alguno de los asientos que deseas eliminar no coincide con el asiento indicado, debes ejecutar la configuración de los procesos de cierre para introducir los números de asiento correctos.

Si después de haber cerrado el ejercicio has reenumerado los asientos, te recomendamos que no utilices esta opción.

## 8.6.- CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS

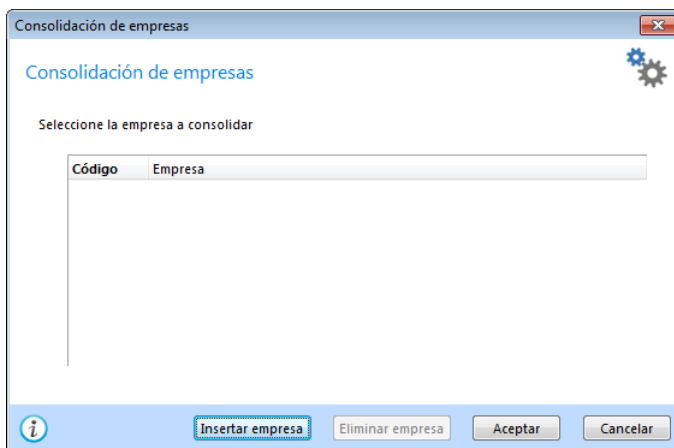
Esta opción se encuentra en el grupo Especiales de la solapa Diario/IVA representado por el icono Consolidación. Con ella puedes unificar en la empresa en la que te encuentres en ese momento, los saldos de varias empresas.



Normalmente estos son los pasos a seguir para consolidar empresas:

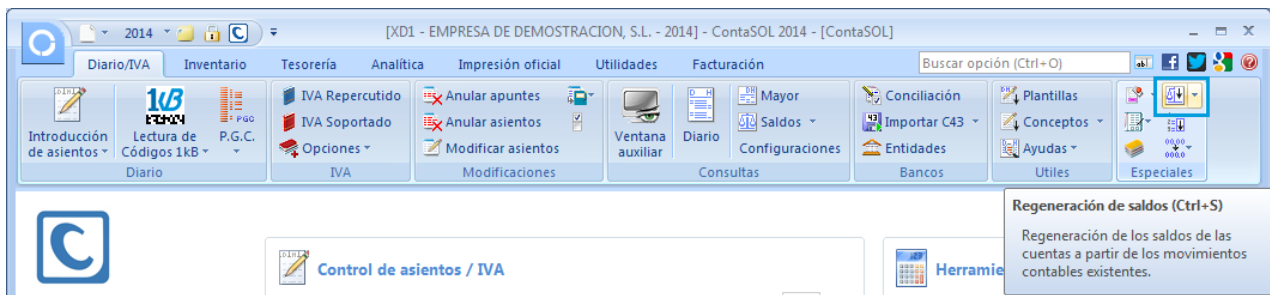
1. Debes crear en el programa, la empresa en la que unificarán los saldos.
2. Debes ejecutar en esta empresa que has creado la opción "Consolidación de empresas".
3. Consultar o imprimir los balances y cuentas de resultados que necesites.

Nota: Sólo se consolida los saldos, nunca los movimientos ni libros auxiliares.





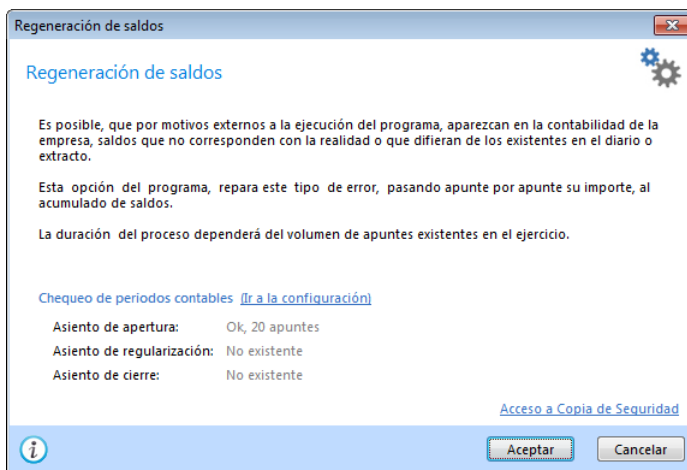
## 8.7.- REGENERACIÓN DE SALDOS



Se encuentra en el grupo Especiales dentro de la solapa Diario/IVA representada por el icono Regeneración de saldos y se compone de los procesos:

- Regeneración de saldos.
- Desaldar asientos.
- Saldar asientos.

### REGENERACIÓN DE SALDOS

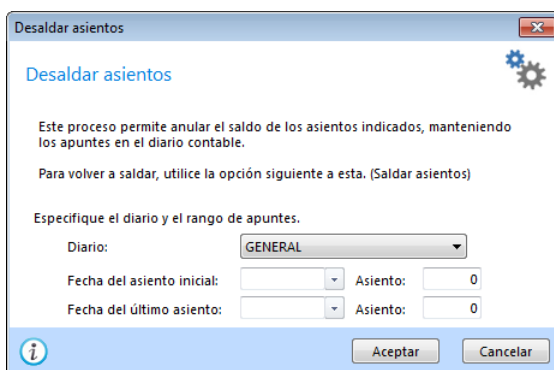


Es posible, que por motivos externos a la ejecución del programa, aparezcan en la contabilidad de la empresa, saldos que no corresponden a la realidad o que difieran de los existentes en el diario o extracto.

Esta opción del programa repara este tipo de error, pasando el importe de todos los apuntes, al acumulado de saldos.

La duración del proceso dependerá del volumen de apuntes existentes en el ejercicio.

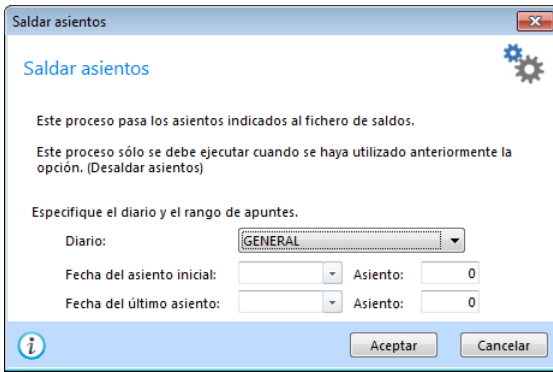
### DESALDAR ASIENTOS



Este proceso permite anular el saldo de los asientos indicados, manteniendo los apuntes en el diario. Para volver a saldar utiliza la opción siguiente a esta: Saldar asientos.

Por poner un ejemplo de la utilidad de esta opción: Puede usarse para quitar del acumulado de saldo, el asiento de apertura del ejercicio, y ver el volumen total de operaciones de clientes y proveedores del mes de enero.

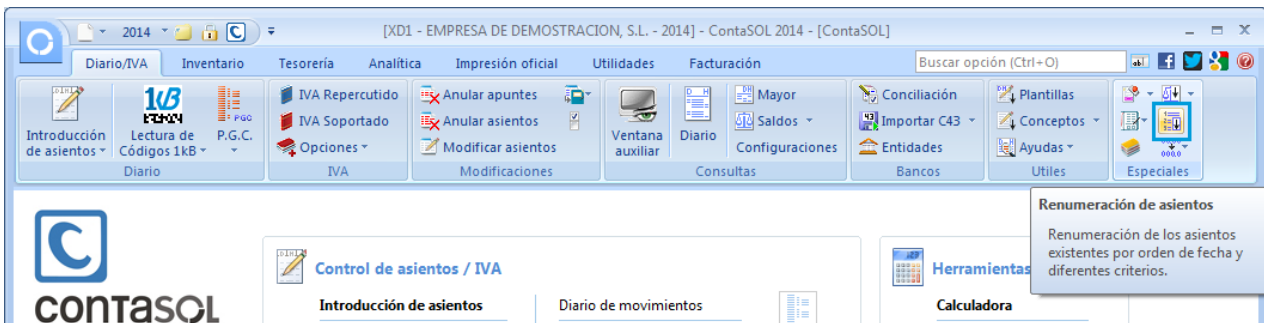
## **SALDAR ASIENTOS**



Este proceso pasa los asientos indicados al fichero de saldos. Se debe ejecutar cuando se haya utilizado anteriormente la opción Desaldar Asientos.

## **8.8.- RENUMERACIÓN DE ASIENTOS**

Esta opción se encuentra en el grupo Especiales de la solapa Diario/IVA representada por el icono Renumeración de asientos.



Este proceso genera un número de asiento secuencial y correlativo para cada uno de los existentes, eliminando el número de asiento asignado en la introducción.

Esto te proporciona una mejor imagen en tu estructura del Diario de movimientos. No obstante se puede omitir este proceso, ya que a la hora de imprimir el Diario de movimientos oficial ContaSOL te asigna un número de asiento temporal para dicho listado.

El proceso es irreversible y hay peligro de pérdida de datos en caso de interrupción del mismo, por lo que es necesario realizar, antes de proceder, una copia de seguridad de los datos. La duración del proceso dependerá del volumen de apuntes existentes en el ejercicio.

Existen dos tipos de renumeración de asientos, general y diaria. La pantalla que se muestra es la siguiente:

General. El número de asiento generado comienza en el número que le indique en la casilla de “Nº de asiento inicial” y terminará con el correspondiente para el último asiento.

Diaria. El número de asiento generado comienza por el número 1 diariamente, es decir, la renumeración producida comienza con el primer asiento de cada día y acaba con el último.

En caso que la empresa utilice la numeración automática de asientos, en su modalidad de “numero correlativo general”, el programa reasignará los nuevos números de asientos automáticos en los diferentes libros de diarios.

Asignar como documento de los apuntes el número de asiento actual: El programa te permite que antes de renumerar los asientos, se grabe en el campo “Documento” el número de asiento origen. Haciendo esto, conseguirás mantener el número de asiento asignado en su momento para consultas posteriores.

Reconfigurar periodos contables con los nuevos números de asiento: Al activar esta casilla de verificación, ContaSOL reconfigura los periodos contables con los nuevos número de asiento asignados a los asientos del proceso de cierre y apertura.

## 8.9.- CAMBIO DE FORMATO DE CUENTAS

Esta opción se encuentra en el grupo Especiales de la solapa Diario/IVA.

Como se explicó en el Módulo 4, ContaSOL permite configurar el número de dígitos de cada uno de los niveles.

No obstante, es posible que por motivos no esperados, el formato de los niveles elegido no fuese del todo acertado, y que durante el ejercicio estuvieses forzado a cambiar el formato.

Cambiar el formato será posible siempre que no se efectúe de mayor número de dígitos a menor y se produzca un desbordamiento de los campos.

Este proceso es muy delicado y su duración dependerá del número de movimientos, cuentas, etc., aconsejándose que antes de proceder con el cambio, se haga una copia de seguridad de los datos de la empresa, ya que si durante este proceso hubiese un corte de luz o un bloqueo fortuito, las consecuencias podrían ser desde inesperadas a catastróficas.

**Cambio de formato/niveles de cuentas**

Seleccione los formatos de cuentas

Esquema del formato anterior.

Número de dígitos máximo para las cuentas: 10 Estructura de muestra: 000.0.0.00000

Especifique el nuevo formato.

Número de dígitos máximo para las cuentas: 10

Separadores de niveles:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Estructura de muestra: 000.0.0.00000

Especifique los nuevos tamaños.

Cuentas de 1 dígito pasarán a	1	dígito/s
Cuentas de 2 dígitos pasarán a	2	dígito/s
Cuentas de 3 dígitos pasarán a	3	dígito/s
Cuentas de 4 dígitos pasarán a	4	dígito/s
Cuentas de 5 dígitos pasarán a	5	dígito/s
Cuentas de 6 dígitos pasarán a	6	dígito/s
Cuentas de 7 dígitos pasarán a	7	dígito/s
Cuentas de 8 dígitos pasarán a	8	dígito/s
Cuentas de 9 dígitos pasarán a	9	dígito/s
Cuentas de 10 dígitos pasarán a	10	dígito/s

Especifique las nuevas posiciones.

La posición del 1º dígito pasa a	1	º dígito
La posición del 2º dígito pasa a	2	º dígito
La posición del 3º dígito pasa a	3	º dígito
La posición del 4º dígito pasa a	4	º dígito
La posición del 5º dígito pasa a	5	º dígito
La posición del 6º dígito pasa a	6	º dígito
La posición del 7º dígito pasa a	7	º dígito
La posición del 8º dígito pasa a	8	º dígito
La posición del 9º dígito pasa a	9	º dígito
La posición del 10º dígito pasa a	10	º dígito

[Acceso a Copia de Seguridad](#)

Aceptar Cancelar

## 8.10.- APLICACIÓN DE NIVELES AUXILIARES EN EL DIARIO

Esta opción se encuentra, igual que las anteriores en el grupo especiales de la solapa Diario/IVA.

Este proceso localiza los apuntes que hayan sido grabados con un nivel diferente al auxiliar, y los modifica cumplimentando con ceros hasta alcanzar el número de dígitos programado para las cuentas auxiliares. La ejecución de este proceso tardará en función al número de asientos de su contabilidad, y una vez realizado, no es posible volver a la situación anterior, por lo que te aconsejamos que antes de proceder hagas una copia de seguridad de la empresa.

## SUPUESTOS PRÁCTICOS

Durante el contenido de este módulo, has estudiado entre otros, los siguientes apartados:

- Localización de asientos descuadrados
- Localización de descuadres de IVA
- Cierre de ejercicio

Para finalizar el estudio del módulo, te proponemos estos ejercicios prácticos:

- 1. Verifica si tienes asientos descuadrados en tu contabilidad.**
- 2. Efectúa el cierre del ejercicio activo de la empresa, realizando los siguientes asientos:**
  - Asiento(s) de regularización de compras / gastos y ventas / ingresos
  - Asiento(s) de regularización de gastos e ingresos de Patrimonio neto
  - Asiento(s) de cierre del ejercicio
  - Asiento(s) de apertura del siguiente ejercicio
- 3. Invierte el proceso de cierre del ejercicio realizado en el ejercicio 2. Comprueba que los asientos creados anteriormente se han eliminado.**
- 4. Comprueba que no existen descuadres de IVA.**

Te aconsejamos que, para un mejor seguimiento del curso, resuelvas en tu equipo estos ejercicios.