



CONTASOL
versión 2014

MÓDULO 4 PLAN CONTABLE

SOLUCIONARIO DE LOS SUPUESTOS PRÁCTICOS



© 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.

EJERCICIOS PRÁCTICOS

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

- Creación de cuentas
- Clientes / Proveedores

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

1. **Para comenzar a crear las cuentas contables de la empresa, copia ahora para la Empresa Demo, S. A. el Plan General de Contabilidad 2008 PYMES.**
2. **Crea en la Empresa Demo, S. A. la siguiente cuenta auxiliar:**

Código: 57200001

Descripción: Bancos - La Caixa

Dirección: Avd. de Andalucía, 125 – 50003 – Zaragoza

Teléfono de contacto: 976 698 745

C.C.C.: 2100 1181 45 0000053681

IBAN: ES1121001181450000053681

Indicar que es Cuenta corriente

Fecha de alta 01/01/2010

3. **Crea el siguiente cliente:**

Cuenta: 43000001

Descripción: Clientes – Alejandra Pina

Nombre Fiscal: Alejandra Pina Montes; **DNI:** 36.897.425-C

Cuenta de banco: 57200001 – La Caixa

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)

Domicilio: Pl. España, 50, C.P.: 50.004, Zaragoza.

4. Crea el siguiente proveedor:

Cuenta: 40000001

Descripción: Proveedores – Martín Segura

Nombre fiscal: Martín Segura Medina Gómez; **DNI:** 35.487.690-G

Cuenta de banco: 57200001

Tipo de operación: Interior

Clave operación habitual: Operación Habitual

Ayuda al cálculo: Un tipo de IVA

Tipo de IVA predefinido: Normal

Contrapartida: 60000000 - Compra de Mercaderías (Si no existe en el plan contable, procede a su creación)

Domicilio: Calle Santa María, 189, 50004 Zaragoza.

5. Crea las siguientes cuentas:

Número de cuenta – Descripción

20600000 – APLICACIONES INFORMATICAS

21600000 – MOBILIARIO

57000000 – CAJA

62100000 – ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

17000000 – DEUDAS L/P ENTIDADES DE CRÉDITO

52000000 – DEUDAS C/P ENTIDADES DE CRÉDITO

57200002 – BANCOS - SANTANDER

Dirección: Avda. Zaragoza, 21

50012 – Zaragoza

Teléfono de contacto: 976 333 444

C.C.C.: 0049/1503/42/0003246080

IBAN: ES2800491503420003246080

Cta. corriente. Fecha de alta: 01/01/10

41000001 - ACREEDORES – MARÍA ROMANO

Nombre fiscal: María Romano;
DNI: 25.896.314-Q
Cuenta de banco: 57200002
Tipo de operación: Interior
Tipo de retención: Arrendamiento (din)
% de Retención: 21%
Clave operación habitual: Op. Habitual
Ayuda al cálculo: Un tipo de IVA, con IRPF
Tipo de IVA predefinido: Normal
Contrapartida: 62100000
Domicilio: Calle San Esteban, 25 - 50125 - Zaragoza

43000002 – CLIENTES – JULIO ROMERO

Nombre fiscal: Julio Romero Soto;
DNI: 65.380.654-A
Cuenta de banco: 57200002
Tipo de operación: Interior
Clave operación habitual: Op. Habitual
Ayuda al cálculo: Un tipo de IVA
Tipo de IVA predefinido: Normal
Contrapartida: 60000000
Domicilio: Calle Puerto Llano 190 – 50003 - Zaragoza

40000002 – PROVEEDOR – NOELIA GAONA

Nombre Fiscal: Noelia Gaona Piñero
DNI: 22.951.258-H
Cuenta de banco: 57200001
Tipo de operación: Interior
Clave operación habitual: Op Habitual
Ayuda al cálculo: Un tipo de IVA
Tipo de IVA predefinido: Normal
Contrapartida: 60000000
Domicilio: Calle María Auxiliadora, 90, 50004 - Zaragoza.

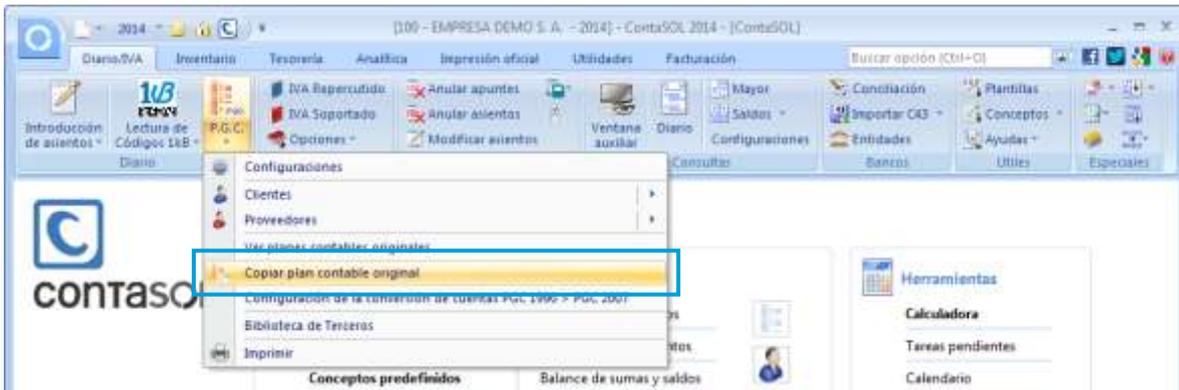
6. Genera un informe de clientes en formato .PDF.

Te aconsejamos que, para un mejor seguimiento del curso, resuelvas en tu equipo estos ejercicios. A continuación podrás ver la solución a los mismos.

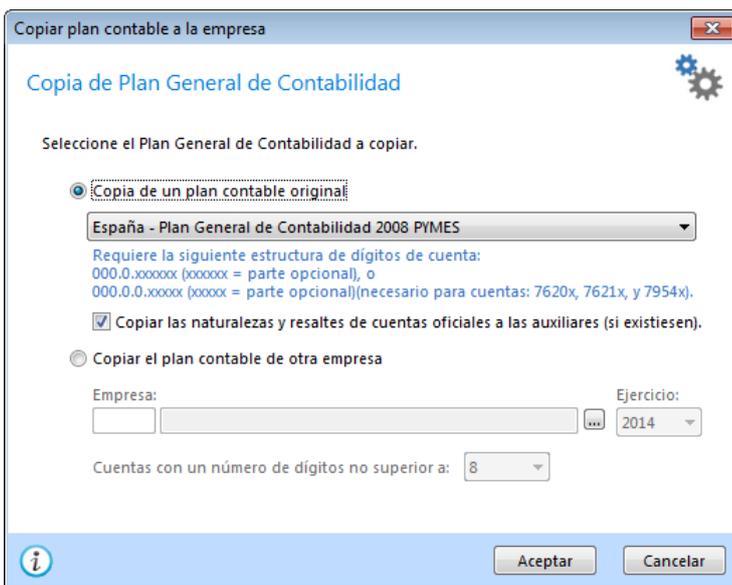
SOLUCIONARIO DE LOS EJERCICIOS PROPUESTOS

1. Para comenzar a crear las cuentas contables de la empresa, copia ahora para la Empresa Demo, S. A. el Plan General de Contabilidad 2008 PYMES.

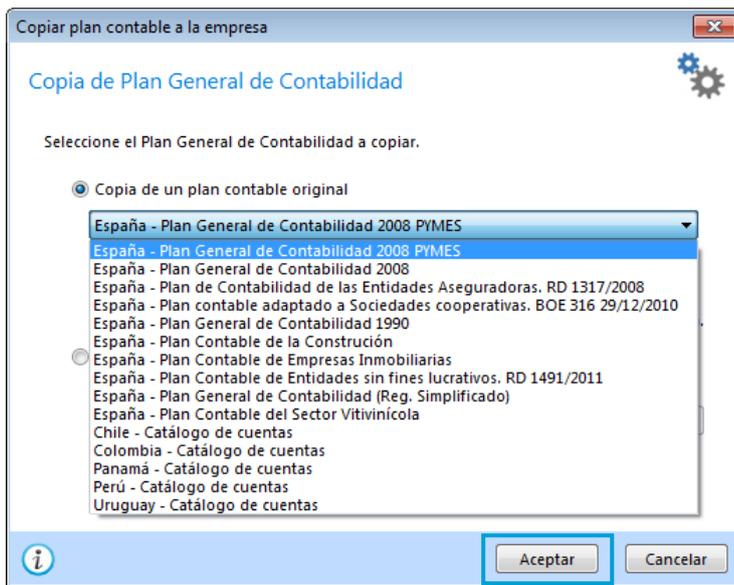
La opción para copiar en la empresa un **Plan contable original** se encuentra en el menú desplegable de la opción **P.G.C.** Esta opción se encuentra en la solapa **Diario/IVA** > grupo **Diario**.



Al pulsar esta opción se muestra la siguiente pantalla:



Selecciona del desplegable el plan contable que quieres copiar y pulsa el botón **Aceptar**.



Al finalizar la copia, ContaSQL mostrará la siguiente pantalla:



2. Crea en la Empresa Demo, S. A. la siguiente cuenta auxiliar:

Código: 57200001

Descripción: Bancos - La Caixa

Dirección: Avd. de Andalucía, 125 – 50003 – Zaragoza

Teléfono de contacto: 976 698 745

C.C.C.: 2100 1181 45 0000053681

IBAN: ES1121001181450000053681

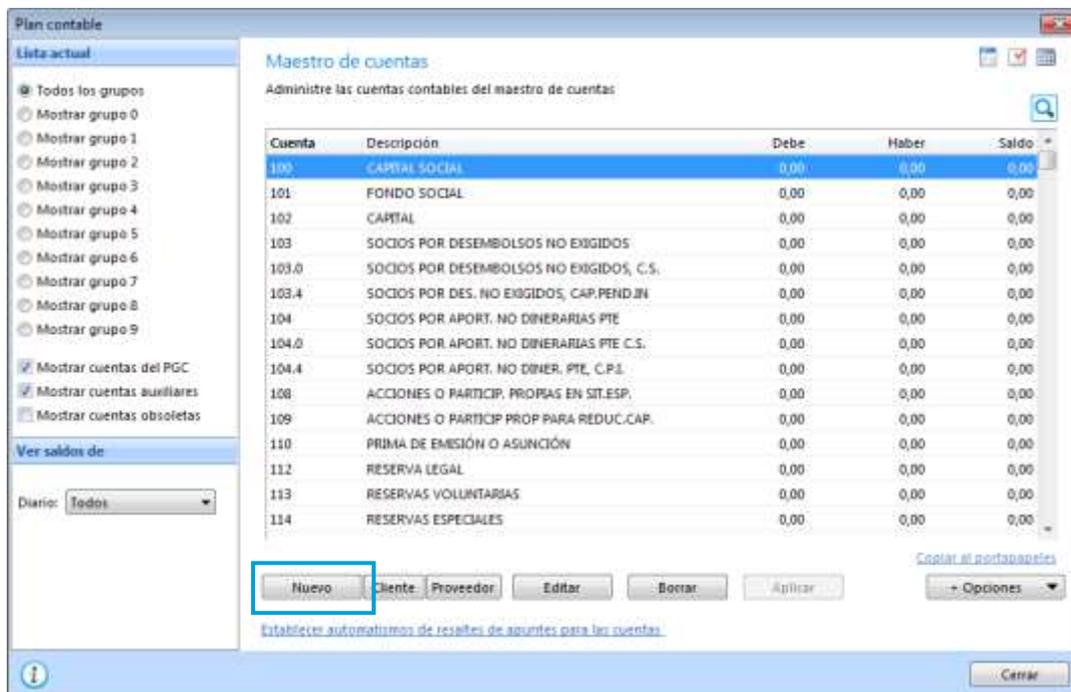
Indicar que es Cuenta corriente

Fecha de alta 01/01/2010

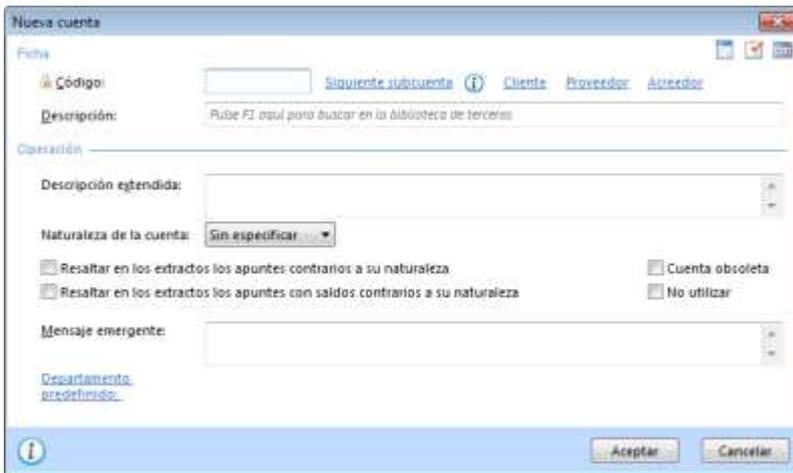
Para crear la cuenta, accede en primer lugar al **Plan de cuentas de la empresa**. La opción se encuentra en la solapa **Diario/IVA** > grupo **Diario** > icono **P.G.C.**



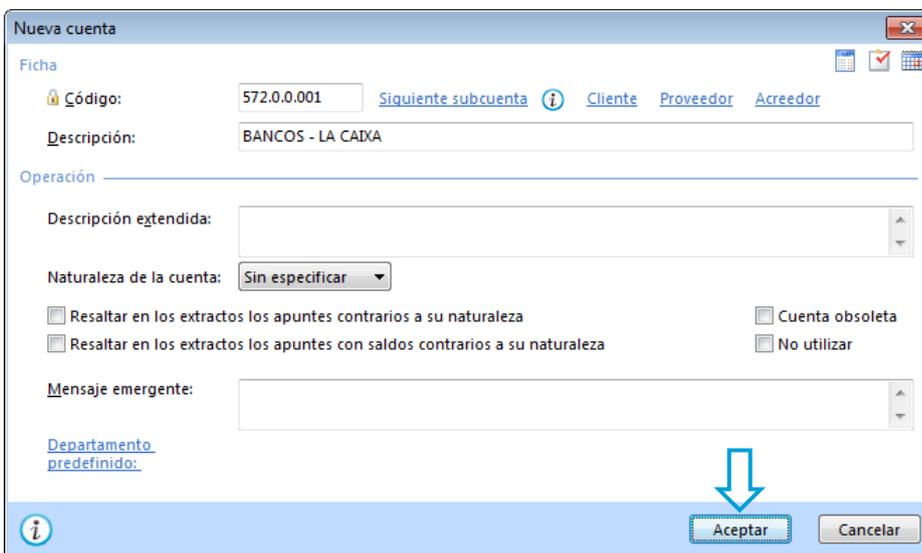
En la pantalla **Plan Contable**, pulsa el botón **Nuevo** para crear una nueva cuenta:



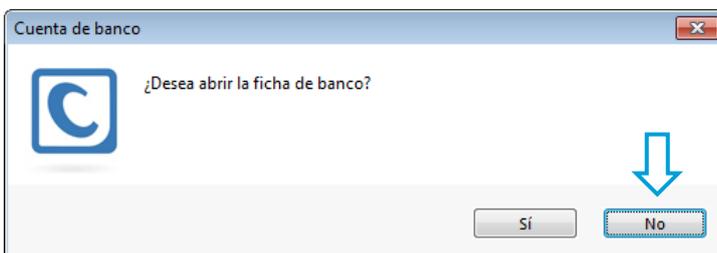
Se muestra la siguiente pantalla:



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



Al pulsar el botón **Aceptar** el programa te ofrece la posibilidad de crear también la ficha de banco. Pulsa en el botón **No**. (El fichero de bancos lo veremos con más detenimiento en otro módulo).



La cuenta que has creado se mostrará ahora en el **Maestro de cuentas**:

Plan contable

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 de

Diario: Todos

Maestro de cuentas

Administre las cuentas contables del maestro de cuentas

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Saldo
797.2	REVERSIÓN DEL DETER.CRED.LARGO P.O.P.VIN	0,00	0,00	0,00
797.3	REVERSIÓN DEL DETER.CRED.LARGO P.OTR.EMP	0,00	0,00	0,00
798	REVER.DETER.PARTIC.VAL.REP.DEUDA C.P.	0,00	0,00	0,00
798.0	REVER.DETER.PARTIC.INST.PATR.C.P.EMP.GRU	0,00	0,00	0,00
798.1	REVER.DETER.PARTIC.INST.PATR.C.P.EMP.ASO	0,00	0,00	0,00
798.5	REVER.DETER.VAL.REPR.DEUDAS C.P. EMP.GRU	0,00	0,00	0,00
798.6	REVER.DETER.VAL.REPR.DEUDAS C.P. EMP.ASO	0,00	0,00	0,00
798.7	REVER.DETER.VAL.REPR.DEUDAS C.P. O.P.VIN	0,00	0,00	0,00
798.8	REVER.DETER.VAL.REPR.DEUDAS C.P. OTR.EMP	0,00	0,00	0,00
799	REVERSIÓN DEL DETER.CRED. CORTO PLAZO	0,00	0,00	0,00
799.0	REVERSIÓN DEL DETER.CRED.CORTO P.EMP.GRU	0,00	0,00	0,00
799.1	REVERSIÓN DEL DETER.CRED.CORTO P.EMP.ASO	0,00	0,00	0,00
799.2	REVERSIÓN DEL DETER.CRED.CORTO P.O.P.VIN	0,00	0,00	0,00
799.3	REVERSIÓN DEL DETER.CRED.CORTO P.OTR.EMP	0,00	0,00	0,00
572.0.0.001	BANCOS - LA CAJA	0,00	0,00	0,00

[Copiar al portapapeles](#)

Nuevo Cliente Proveedor Editar Borrar Aplicar + Opciones

Establezca automatismos de resaltes de apuntes para las cuentas

Cerrar

3. Crea el siguiente cliente:

Cuenta: 43000001

Descripción: Clientes – Alejandra Pina

Nombre Fiscal: Alejandra Pina Montes; **DNI:** 36.897.425-C

Cuenta de banco: 57200001 – La Caixa

Tipo de operación: Interior

Clave operación habitual: Operación Habitual

Ayuda al cálculo: Un tipo de IVA

Tipo de IVA predefinido: Normal

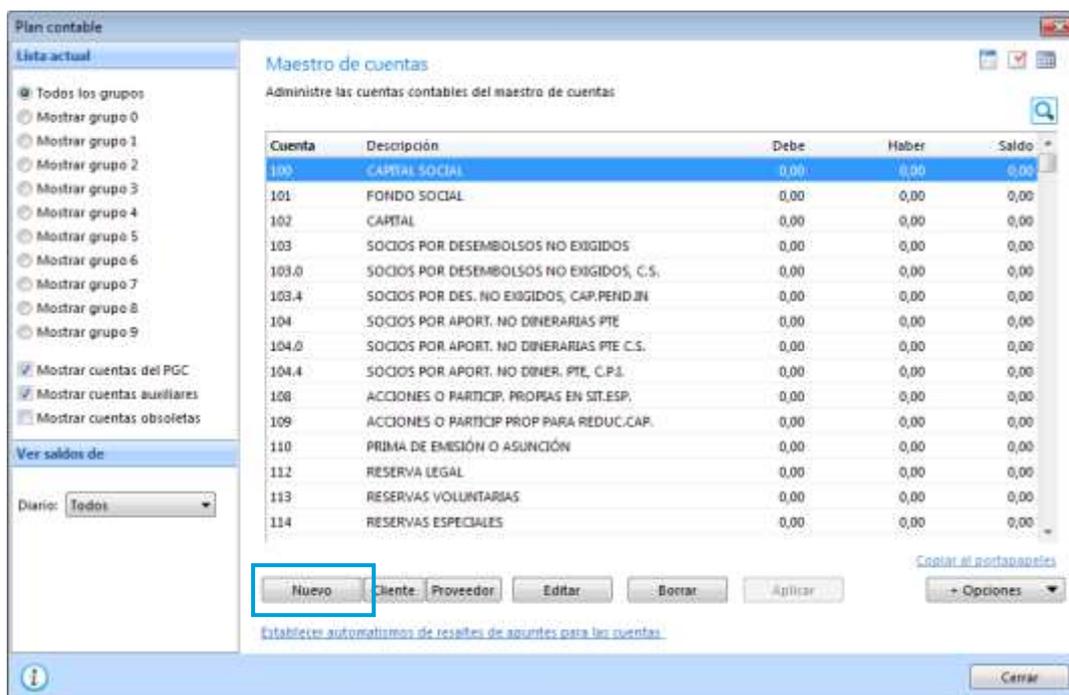
Contrapartida: Cuenta 70000000 – Venta de Mercaderías (Si no existe en el plan contable, procede a su creación)

Domicilio: Pl. España, 50, C.P.: 50.004, Zaragoza.

Crea en primer lugar la cuenta 70000000 – Venta de mercaderías. Accede al **Plan de cuentas de la empresa** mediante la solapa **Diario/IVA** > grupo **Diario** > icono **P.G.C.**



Pulsa el botón **Nuevo** y cumplimenta los datos en la pantalla de **Creación de cuenta**.



Nueva cuenta

Ficha

Código: 700.0.0.000 [Siguiente 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](#)

Para finalizar, pulsa el botón **Aceptar**.

A continuación crea la cuenta de cliente. Sigue el mismo procedimiento, accediendo al **Plan de cuentas de la empresa**, pulsa el botón **Nuevo**, introduce los datos de la cuenta y pulsa el botón **Aceptar**. La pantalla de **Creación de la cuenta** quedaría así:

Nueva cuenta

Ficha

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

Descripción: CLIENTES - ALEJANDRA PINA

Operación

Descripción extendida:

Naturaleza de la cuenta: Debe

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

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

Mensaje emergente:

[Departamento predefinido:](#)

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

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

Cuenta de cliente

¿Desa abrir la ficha de cliente?

[Sí](#) [No](#)

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

Datos identificativos:

Nuevo cliente

Ficha

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

Nombre fiscal: ALEJANDRA PINA MONTES

Ident. Fiscal: NIF 36897425-C Clase de impuesto: I.V.A.

Contabilidad Otros datos Analíticos

Solapa Contabilidad:

Nuevo cliente

Ficha

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

Nombre fiscal: ALEJANDRA PINA MONTES

Ident. Fiscal: NIF 36897425-C Clase de impuesto: I.V.A.

Contabilidad Otros datos Analíticos

Concepto predefinido (debe): ALEJANDRA PINA N. FRA: Contrapartidas [F10]

Concepto predefinido (haber): COBRO FRA: 700.0.0.000

Cuenta de banco: 572.0.0.001 BANCOS - LA CADXA

Cartera de efectos predeter.: No existe...

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 I.V.A.

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

Solapa otros datos:

Nuevo cliente

Ficha

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

Nombre fiscal: ALEJANDRA PINA MONTES

Ident. Fiscal: NIF 36897425-C Clase de impuesto: I.V.A.

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

Nombre comercial: ALEJANDRA PINA

Domicilio: PL ESPAÑA 50

C.P. / Población: 50004 ZARAGOZA

Provincia: ZARAGOZA País: ESPAÑA 724

Teléfono: Móvil: Fax:

Banco: N° de cuenta:

IBAN: BIC:

Utilizar el siguiente mandato para las domiciliaciones

Referencia única: Fecha de firma:

Forma de pago:

Pers. contacto:

E-mail:

Web:

Mensaje emergente:

Pulse F1 para buscar banco

Aceptar Cancelar

Solapa Analíticos:

En esta solapa no se introduce ningún dato.

Nuevo cliente

Ficha

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

Nombre fiscal: ALEJANDRA PINA MONTES

Ident. Fiscal: NIF 36897425-C Clase de impuesto: I.V.A.

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

Departamento predeterminado: [No existen departamentos]

Subdepartamento predeterminado: [No existen subdepartamentos]

Cliente/Proveedor asociado (1):

Cliente/Proveedor asociado (2):

Cliente/Proveedor asociado (3):

Cliente/Proveedor asociado (4):

Cliente/Proveedor asociado (5):

Aceptar Cancelar

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

La pantalla **Maestro de cuentas**, mostrará las últimas dos cuentas creadas:

Plan contable

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 de

Diario: Todos

Maestro de cuentas

Administre las cuentas contables del maestro de cuentas

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Saldo
797.3	REVERSIÓN DEL DETER.CRED.LARGO P.OTR.EMP	0,00	0,00	0,00
798	REVER.DETER.PARTIC.VAL.REP.DEUDA C.P.	0,00	0,00	0,00
798.0	REVER.DETER.PARTIC.INST.PATR.C.P.EMP.GRU	0,00	0,00	0,00
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
700.0.0.000	VENTAS DE MERCADERÍAS	0,00	0,00	0,00
430.0.0.001	CUENYTES - ALEJANDRA PINA	0,00	0,00	0,00

Nuevo **Cliente** **Proveedor** **Editar** **Borrar** **Aplicar** **Opciones**

[Establece automatismos de resaltes de apuntes para las cuentas.](#)

Cerrar

4. Crea el siguiente proveedor:

Cuenta: 40000001

Descripción: Proveedores – Martín Segura

Nombre fiscal: Martín Segura Medina; **DNI:** 35.487.690-G

Cuenta de banco: 57200001

Tipo de operación: Interior

Clave operación habitual: Operación Habitual

Ayuda al cálculo: Un tipo de IVA

Tipo de IVA predefinido: Normal

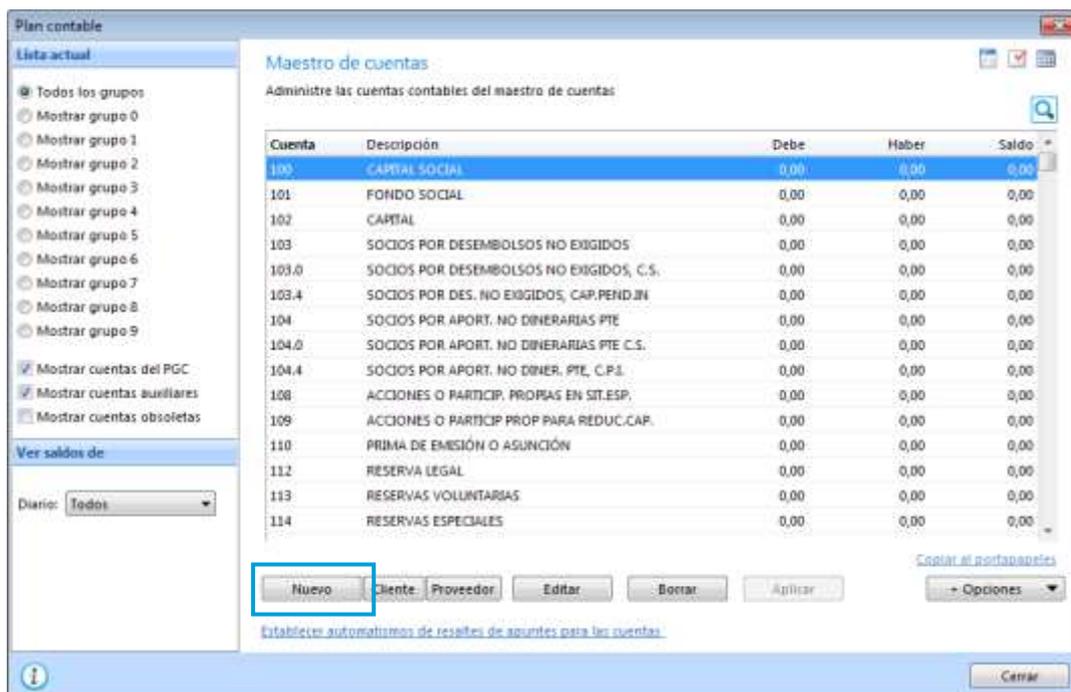
Contrapartida: 60000000 - Compra de Mercaderías (Si no existe en el plan contable, procede a su creación)

Domicilio: Calle Santa María, 189, 50003 Zaragoza.

Crea en primer lugar la cuenta 60000000 – Compra de mercaderías. Accede al **Plan de cuentas de la empresa** mediante la solapa **Diario/IVA** > grupo **Diario** > icono **P.G.C.**



Pulsa el botón **Nuevo** y cumplimenta los datos en la pantalla de **Creación de cuenta**.



Para finalizar, pulsa el botón **Aceptar**.

A continuación crea la **Cuenta de proveedor**. Sigue el mismo procedimiento, accediendo al **Plan de cuentas de la empresa**, pulsa el botón **Nuevo**, introduce los datos de la cuenta y pulsa el botón **Aceptar**. La pantalla de **Creación de la cuenta** quedaría así:

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

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

Datos identificativos:

Nuevo proveedor

Ficha

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

Nombre fiscal: MARTÍN SEGURA MEDINA

Ident. Fiscal: NIF 35487690G Clase de impuesto: I.V.A.

Contabilidad Otros datos Analíticos

Solapa Contabilidad:

Nuevo proveedor

Ficha

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

Nombre fiscal: MARTÍN SEGURA MEDINA

Ident. Fiscal: NIF 35487690G Clase de impuesto: I.V.A.

Contabilidad Otros datos Analíticos

Concepto predefinido (debe): PAGO FRA:

Concepto predefinido (haber): MARTÍN SEGURA S. FRA:

Cuenta de banco: 572.0.0.001 BANCOS - LA CAIXA

Cartera de efectos predeter.: No existe...

Contrapartidas [F10]

600.0.0.000

Tipo de operaciones: Interior Clave m190: Subclave:

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 I.V.A.

Tipo de I.V.A. predefinido: Normal

Acogido al Régimen especial del criterio de caja

Aceptar Cancelar

Solapa otros datos:

Solapa Analíticos:

En esta solapa no se introduce ningún dato.

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

La pantalla **Maestro de cuentas**, mostrará las últimas dos cuentas creadas:

Plan contable

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 de

Diario: Todos

Maestro de cuentas

Administre las cuentas contables del maestro de cuentas

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Saldo
797.3	REVERSIÓN DEL DETER.CRED.LARGO P.OTR.EMP	0,00	0,00	0,00
798	REVER.DETER.PARTIC.VAL.REP.DEUDA C.P.	0,00	0,00	0,00
798.0	REVER.DETER.PARTIC.INST.PATR.C.P.EMP.GRU	0,00	0,00	0,00
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
600.0.0.000	COMPRAS DE MERCADERÍAS	0,00	0,00	0,00
400.0.0.001	PROVEEDORES - MARTIN SEGURA	0,00	0,00	0,00

Copiar el portafolio

Nuevo Cliente Proveedor Editar Borrar Aplicar Opciones

Establecer automatismos de resúmenes de cuentas para las cuentas

Cerrar

5. Crea las siguientes cuentas:

Número de cuenta – Descripción

20600000 – APLICACIONES INFORMATICAS

21600000 – MOBILIARIO

57000000 – CAJA

62100000 – ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

17000000 – DEUDAS L/P ENTIDADES DE CRÉDITO

52000000 – DEUDAS C/P ENTIDADES DE CRÉDITO

57200002 – BANCOS - SANTANDER

Dirección: Avda. Zaragoza, 21
50012 – Zaragoza

Teléfono de contacto: 976 333 444

C.C.C.: 0049/1503/42/0003246080

IBAN: ES2800491503420003246080

Cta corriente. Fecha de alta: 01/01/10

41000001 - ACREEDORES – MARÍA ROMANO

Nombre fiscal: María Romano;

DNI: 25.896.314-Q

Cuenta de banco: 57200002

Tipo de operación: Interior

Tipo de retención: Arrendamiento (din)

% de Retención: 21%

Clave operación habitual: Op. Habitual

Ayuda al cálculo: Un tipo de IVA, con IRPF

Tipo de IVA predefinido: Normal

Contrapartida: 62100000

Domicilio: Calle San Esteban, 25 - 50125 - Zaragoza

43000002 – CLIENTES – JULIO ROMERO

Nombre fiscal: Julio Romero Soto;

DNI: 65.380.654-A

Cuenta de banco: 57200002

Tipo de operación: Interior

Clave operación habitual: Op. Habitual

Ayuda al cálculo: Un tipo de IVA

Tipo de IVA predefinido: Normal

Contrapartida: 70000000

Domicilio: Calle Puerto Llano 190 – 50003 - Zaragoza

4000002 – PROVEEDOR – NOELIA GAONA

Nombre Fiscal: Noelia Gaona Piñero

DNI: 22.951.258-H

Cuenta de banco: 57200001

Tipo de operación: Interior

Clave operación habitual: Op Habitual

Ayuda al cálculo: Un tipo de IVA

Tipo de IVA predefinido: Normal

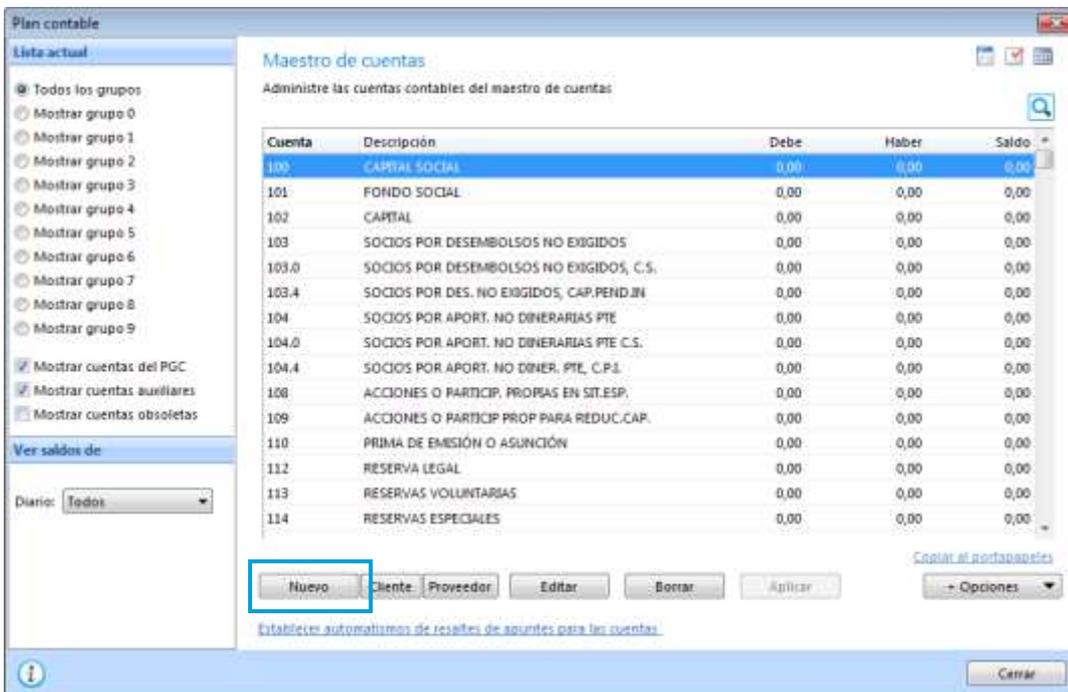
Contrapartida: 60000000

Domicilio: Calle María Auxiliadora, 90, 50004 - Zaragoza.

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



En la pantalla **Plan Contable**, pulsa el botón **Nuevo** para crear una nueva cuenta:



Se muestra la siguiente pantalla:

Crea la cuenta 20600000 – APLICACIONES INFORMÁTICAS

Cumplimenta los datos de **Código** y **Descripción** y pulsa el botón **Aceptar**. Una vez introducido el código de la cuenta, puedes introducir la descripción de manera automática pulsando la tecla ENTER.

Crea la cuenta 21600000 – MOBILIARIO

Cumplimenta los datos de **Código** y **Descripción** y pulsa el botón **Aceptar**. Una vez introducido el código de la cuenta, puedes introducir la descripción de manera automática pulsando la tecla ENTER.

Nueva cuenta

Ficha

Código: 216.0.0.000 [Siguiente subcuenta](#) ⓘ [Cliente](#) [Proveedor](#) [Acreedor](#)

Descripción: MOBILIARIO

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

Crea la cuenta 57000000 – CAJA

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

Nueva cuenta

Ficha

Código: 570.0.0.000 [Siguiente subcuenta](#) ⓘ [Cliente](#) [Proveedor](#) [Acreedor](#)

Descripción: CAJA

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

Crea la cuenta 62100000 – ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

Cumplimenta los datos de **Código** y **Descripción** y pulsa el botón **Aceptar**. Una vez introducido el código de la cuenta, puedes introducir la descripción de manera automática pulsando la tecla **ENTER**.

Nueva cuenta

Ficha

Código: 621.0.0.000 [Siguiente subcuenta](#) [i](#) [Cliente](#) [Proveedor](#) [Acreedor](#)

Descripción: ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES

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:](#)

[i](#) **Aceptar** Cancelar

Crea la cuenta 17000000 – DEUDAS A L/P ENTIDADES CRÉDITO

Cumplimenta los datos de **Código** y **Descripción** y pulsa el botón **Aceptar**. Una vez introducido el código de la cuenta, puedes introducir la descripción de manera automática pulsando la tecla **ENTER**.

Nueva cuenta

Ficha

Código: 170.0.0.000 [Siguiente subcuenta](#) [i](#) [Cliente](#) [Proveedor](#) [Acreedor](#)

Descripción: DEUDAS A L/P ENTIDADES CRÉDITO

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:](#)

[i](#) **Aceptar** Cancelar

Crea la cuenta 52000000 – DEUDAS A C/P ENTIDADES DE CRÉDITO

Cumplimenta los datos de **Código** y **Descripción** y pulsa el botón **Aceptar**. Una vez introducido el código de la cuenta, puedes introducir la descripción de manera automática pulsando la tecla **ENTER**.

Nueva cuenta

Ficha

🔒 **Código:** 520.0.0.000 [Siguiente subcuenta](#) ⓘ [Cliente](#) [Proveedor](#) [Acreedor](#)

Descripción: DEUDAS A C/P ENTIDADES DE CRÉDITO

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

Crea la cuenta 57200002 – BANCOS – SANTANDER

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

Nueva cuenta

Ficha

🔒 **Código:** 572.0.0.002 [Siguiente subcuenta](#) ⓘ [Cliente](#) [Proveedor](#) [Acreedor](#)

Descripción: BANCOS - SANTANDER

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

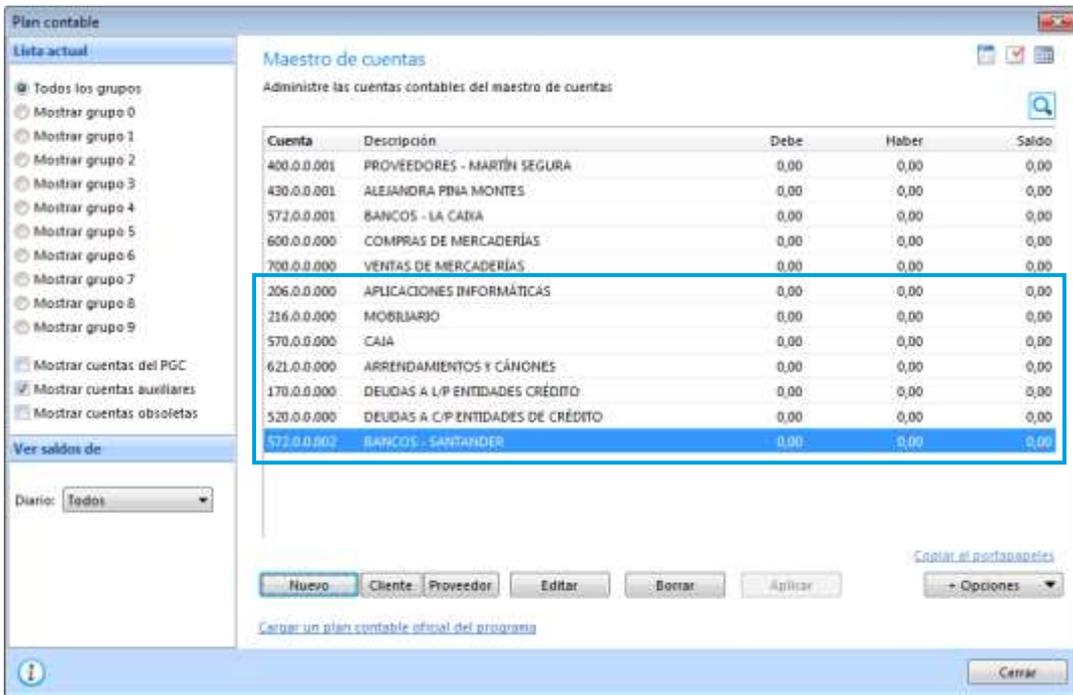
Al pulsar el botón **Aceptar** el programa te ofrece la posibilidad de crear también la ficha de banco. Pulsa en el botón **No**. (El fichero de bancos lo veremos con más detenimiento en otro módulo).

Cuenta de banco

¿Desea abrir la ficha de banco?

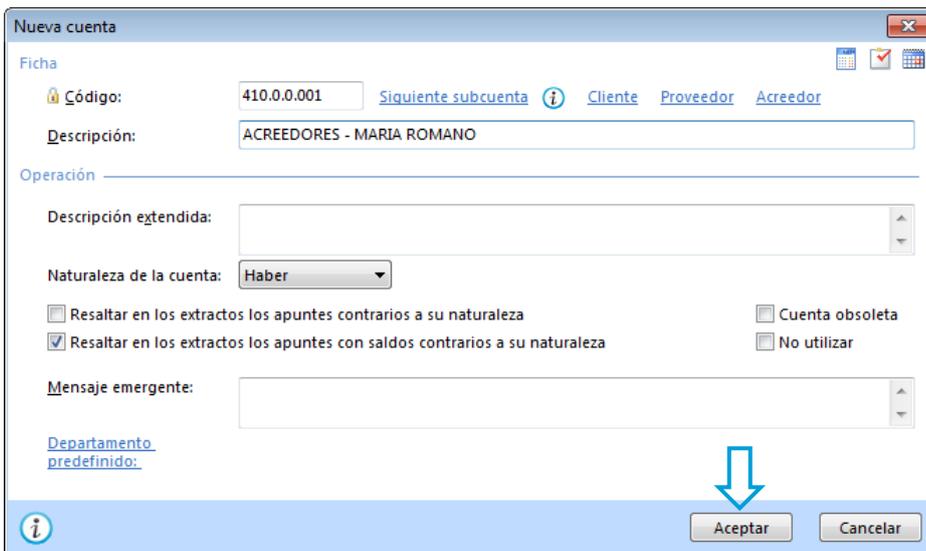
ⓘ **Sí** **No**

La cuenta que has creado hasta ahora puedes verlas en el Maestro de cuentas:



Crea la cuenta 4100001 – ACREEDORES – MARÍA ROMANO

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



A continuación ContaSQL te ofrece la posibilidad de crear al mismo tiempo la ficha de proveedor. Pulsa en el botón **Si**.



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

Datos identificativos:

The screenshot shows the 'Nuevo proveedor' window with the following data filled in:

- Cuenta: 410.0.0.001
- Nombre fiscal: ACREEDORES - MARIA ROMANO
- Ident. Fiscal: NIF 25896314Q
- Clase de impuesto: I.V.A.

Solapa Contabilidad:

The screenshot shows the 'Nuevo proveedor' window with the 'Contabilidad' tab selected. The data is as follows:

- Cuenta: 410.0.0.001
- Nombre fiscal: MARIA ROMANO
- Ident. Fiscal: NIF 25896314Q
- Clase de impuesto: I.V.A.

Under the 'Contabilidad' tab, the following fields are visible:

- Concepto predefinido (debe): PAGO FRA:
- Concepto predefinido (haber): MARIA ROMANO S. FRA:
- Cuenta de banco: 572.0.0.002 BANCOS - SANTANDER
- Cartera de efectos predeter.: No existe...
- Tipo de operaciones: Interior
- Tipo de retenciones: Arrendamiento (dinero)
- Tipo de deducción: Deducible
- Clave de operación habitual: Operación habitual
- Clave de op. intracomunitaria: [Sin predefinir]
- Ayuda en el cálculo: Un tipo de I.V.A. con I.R.P.F.
- Tipo de I.V.A. predefinido: Normal
- Acogido al Régimen especial del criterio de caja

Solapa otros datos:

Nuevo proveedor

Ficha

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

Nombre fiscal: MARIA ROMANO

Ident. Fiscal: NIF 25896314Q Clase de impuesto: I.V.A.

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

Nombre comercial: MARIA ROMANO

Domicilio: CL SAN ESTEBAN 25

C.P. / Población: 50125 ZARAGOZA

Provincia: ZARAGOZA País: ESPAÑA 724

Teléfono: Móvil: Fax:

Banco: Nº de cuenta:

IBAN: BIC:

Forma de pago:

Pers. contacto:

E-mail:

Web:

Mensaje emergente:

Aceptar Cancelar

Solapa Analíticos:

En esta solapa no se introduce ningún dato.

Nuevo proveedor

Ficha

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

Nombre fiscal: MARIA ROMANO

Ident. Fiscal: NIF 25896314Q Clase de impuesto: I.V.A.

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

Departamento predeterminado: [No existen departamentos]

Subdepartamento predeterminado: [No existen subdepartamentos]

Cliente/Proveedor asociado (1):

Cliente/Proveedor asociado (2):

Cliente/Proveedor asociado (3):

Cliente/Proveedor asociado (4):

Cliente/Proveedor asociado (5):

Aceptar Cancelar

Crea la cuenta 4300002 – CLIENTES – JULIO ROMERO

Sigue el mismo procedimiento, introduce los datos de **Código de Cuenta** y **Descripción** y pulsa el botón **Aceptar**. La pantalla de creación de la cuenta quedaría así:

A continuación ContaSQL 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

Ficha

Cuenta: 430.0.0.002 [Siguiente subcuenta](#) Tipo de ficha: Clientes

Nombre fiscal: JULIO ROMERO SOTO

Ident. Fiscal: NIF 65380654-A Clase de impuesto: I.V.A.

Contabilidad Otros datos Analíticos

Concepto predefinido (debe): JULIO ROMERO|N. FRA:

Concepto predefinido (haber): COBRO FRA:

Cuenta de banco: 572.0.0.002 BANCOS - SANTANDER

Contrapartidas [F10]: 700.0.0.000

Cartera de efectos predeter.: No existe...

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 I.V.A.

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

Solapa otros datos:

Nuevo cliente

Ficha

Cuenta: 430.0.0.002 [Siguiente subcuenta](#) Tipo de ficha: Clientes

Nombre fiscal: JULIO ROMERO SOTO

Ident. Fiscal: NIF 65380654-A Clase de impuesto: I.V.A.

Contabilidad Otros datos Analíticos

Nombre comercial: JULIO ROMERO

Domicilio: CL PUERTO LLANO 190

C.P. / Población: 50003 ZARAGOZA

Provincia: ZARAGOZA País: ESPAÑA 724

Teléfono: Móvil: Fax:

Banco: N° de cuenta:

IBAN: BIC:

Utilizar el siguiente mandato para las domiciliaciones

Referencia única: Fecha de firma:

Forma de pago:

Pers. contacto:

E-mail:

Web:

Mensaje emergente:

Aceptar Cancelar

Solapa Analíticos:

En esta solapa no se introduce ningún dato.

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

Crea la cuenta 4000002 – PROVEEDORES – NOELIA GAONA

Sigue el mismo procedimiento, introduce los datos de **Código de cuenta** y **Descripción** y pulsa el botón **Aceptar**. La pantalla de creación de la cuenta quedaría así:

A continuación ContaSOL te ofrece la posibilidad de crear al mismo tiempo la ficha de proveedor. Pulsa en

el botón **Sí**.



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

Datos identificativos:

Solapa Contabilidad:

Solapa otros datos:

Nuevo proveedor

Ficha

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

Nombre fiscal: NOELIA GAONA

Ident. Fiscal: NIF 22951258H Clase de impuesto: I.V.A.

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

Nombre comercial: NOELIA GAONA

Domicilio: CL MARIA AUXILIADORA 90

C.P. / Población: 50004 ZARAGOZA

Provincia: ZARAGOZA País: ESPAÑA 724

Teléfono: Móvil: Fax:

Banco: N° de cuenta:

IBAN: BIC:

Forma de pago:

Pers. contacto:

E-mail:

Web:

Mensaje emergente:

Aceptar Cancelar

Solapa Analíticos:

En esta solapa no se introduce ningún dato.

Nuevo proveedor

Ficha

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

Nombre fiscal: NOELIA GAONA

Ident. Fiscal: NIF 22951258H Clase de impuesto: I.V.A.

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

Departamento predeterminado: [No existen departamentos]

Subdepartamento predeterminado: [No existen subdepartamentos]

Cliente/Proveedor asociado (1):

Cliente/Proveedor asociado (2):

Cliente/Proveedor asociado (3):

Cliente/Proveedor asociado (4):

Cliente/Proveedor asociado (5):

Aceptar Cancelar

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

Si quieres visualizar en el **Maestro de cuentas** todas las cuentas auxiliares que has creado, desmarca la opción **Mostrar cuentas de PGC**. Así quedará en pantalla:

Plan contable

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 de

Diario: Todos

Maestro de cuentas

Administre las cuentas contables del maestro de cuentas

Cuenta	Descripción	Debe	Haber	Saldo
170.0.0.000	DEUDAS A LP ENTIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00
206.0.0.000	APLICACIONES INFORMÁTICAS	0,00	0,00	0,00
216.0.0.000	MOBILIARIO	0,00	0,00	0,00
400.0.0.001	PROVEEDORES - MARTÍN SEGURA	0,00	0,00	0,00
400.0.0.002	PROVEEDORES - NOELIA GAONA	0,00	0,00	0,00
410.0.0.001	ACREEDORES - MARÍA ROMANO	0,00	0,00	0,00
430.0.0.001	CLIENTES - ALEJANDRA PINA	0,00	0,00	0,00
430.0.0.002	CLIENTES - JULIO ROMERO	0,00	0,00	0,00
520.0.0.000	DEUDAS A C/P ENTIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00
570.0.0.000	CAJA	0,00	0,00	0,00
572.0.0.001	BANCOS - LA CADA	0,00	0,00	0,00
572.0.0.002	BANCOS - SANTANDER	0,00	0,00	0,00
600.0.0.000	COMPRA DE MERCADERÍAS	0,00	0,00	0,00
621.0.0.000	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	0,00	0,00	0,00
700.0.0.000	VENTAS DE MERCADERÍAS	0,00	0,00	0,00

Copiar al portapapeles

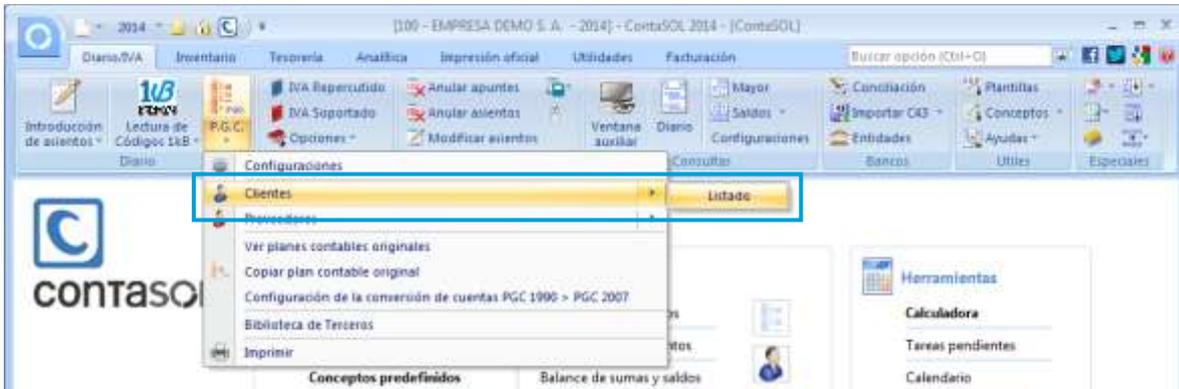
Nuevo Cliente Proveedor Editar Borrar Aplicar + Opciones

Cargar un plan contable oficial del programa

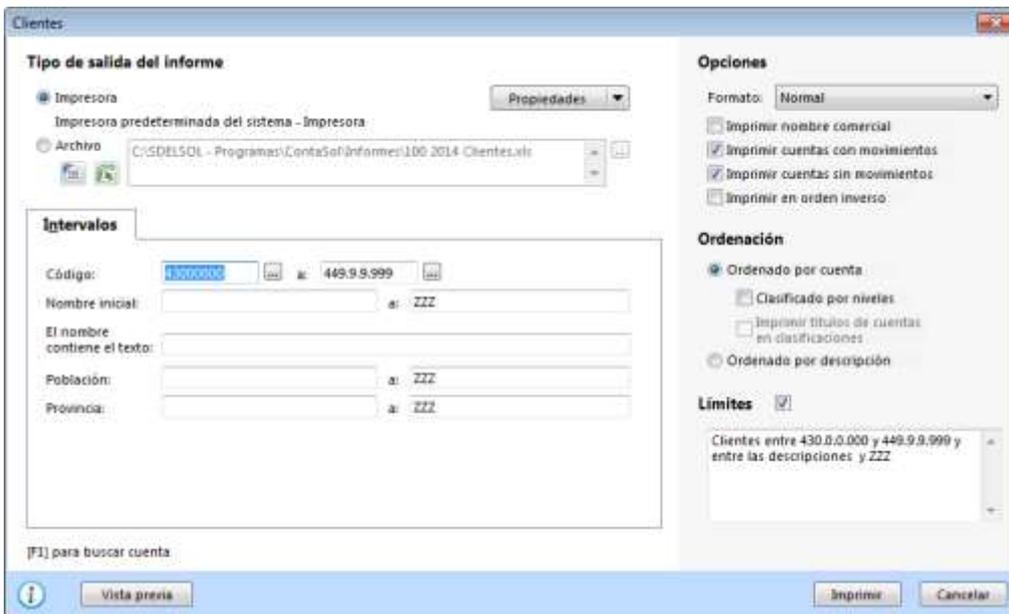
Cerrar

6. Genera un informe de clientes en formato .PDF.

La opción para emitir un **Listado de clientes** se encuentra en el menú desplegable de la opción **P.G.C.** > icono **Clientes** > **Listado**



La pantalla que se muestra es la siguiente:



Puedes seleccionar el **Tipo de salida del informe**, seleccionando **Impresora** para imprimirlo, o **Archivo** si prefieres emitir un informe en **Excel®** o **Calc®**.

En esta pantalla también puedes limitar el informe por **Código**, **Nombre**, **Población** y **Provincia**. En la zona derecha de la pantalla, cuentas con varias opciones para adecuar el informe a tus necesidades así como la posibilidad de elegir la **Ordenación** (por cuenta o por descripción de la cuenta).

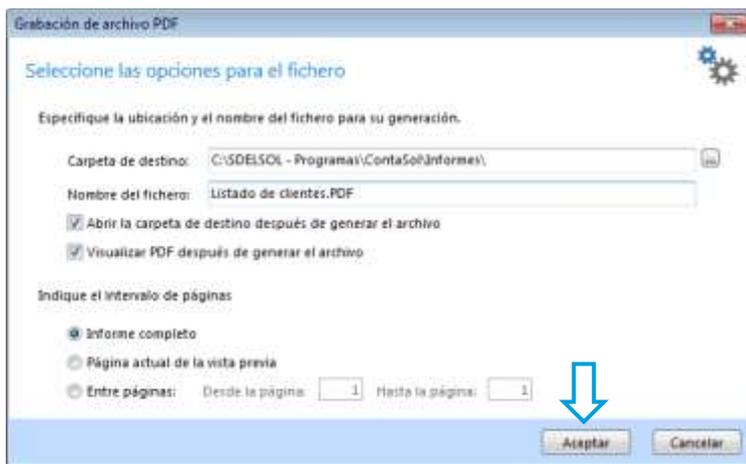
Pulsa el botón **Vista previa**:



Desde esta pantalla puedes entre otras opciones:

- **Imprimir el informe**
- **Convertirlo a .PDF**
- **Enviarlo por e-mail**

Selecciona el icono **Convertir a .PDF**. La pantalla que se muestra es la siguiente. Pulsa el botón **Aceptar**.



Al tener seleccionada la opción **Visualizar .PDF** después de generar el archivo, al finalizar el proceso se mostrará el archivo generado.

