



CONTASOL
versión 2014

MÓDULO 11 TESORERÍA

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 entre otros, los siguientes apartados:

- Efectos a cobrar
- Efectos a pagar
- Cartera de efectos
- Configuración de estados de efectos
- Configuración de efectos
- Automatizar cobros
- Automatizar pagos
- Informes
- Cheques / Pagars
- Transferencias

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

1. Crea una Cartera y dos Estados de efectos con los siguientes datos:

- Cartera de efecto
 - Código: **REC** – Descripción: **RECIBOS**
- Estados de efectos:
 - Código: **PEN** – Descripción: **PENDIENTE**
 - Código: **PAG** – Descripción: **PAGADO**

2. El día 10 de Julio, la empresa compra al proveedor Martín Segura, mercaderías por un importe total de 3.630,00 € (21% IVA incluido). El pago de esta compra se realizará con 3 recibos domiciliados en La Caixa, por importes iguales y con vencimientos a 30, 60 y 90 días. Contabiliza la factura y crea los 3 efectos en la cartera Recibos.

3. Crea de manera automática el asiento de pago del efecto con vencimiento en Agosto.

4. Genera un informe de previsión de pagos para el mes de Septiembre.

5. Crea la siguiente transferencia bancaria. Traspasa a fecha 1 de Octubre, 2.000,00 € del Banco La Caixa al Banco Santander. Explica cómo se genera el archivo del cuaderno C34-14 (Norma SEPA).

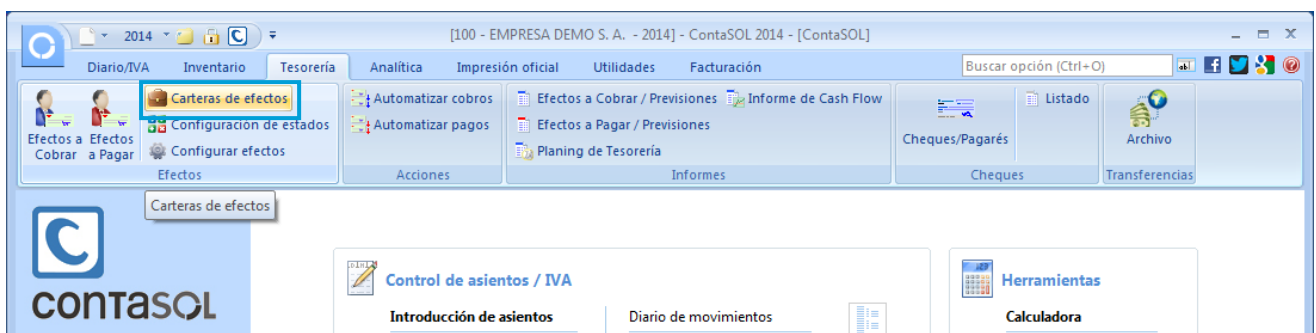
Te aconsejamos que, para un mejor seguimiento del curso, resuelvas en tu equipo estos ejercicios. A continuación podrás ver la solución a los mismos.

SOLUCIONARIO DE LOS EJERCICIOS PROPUESTOS

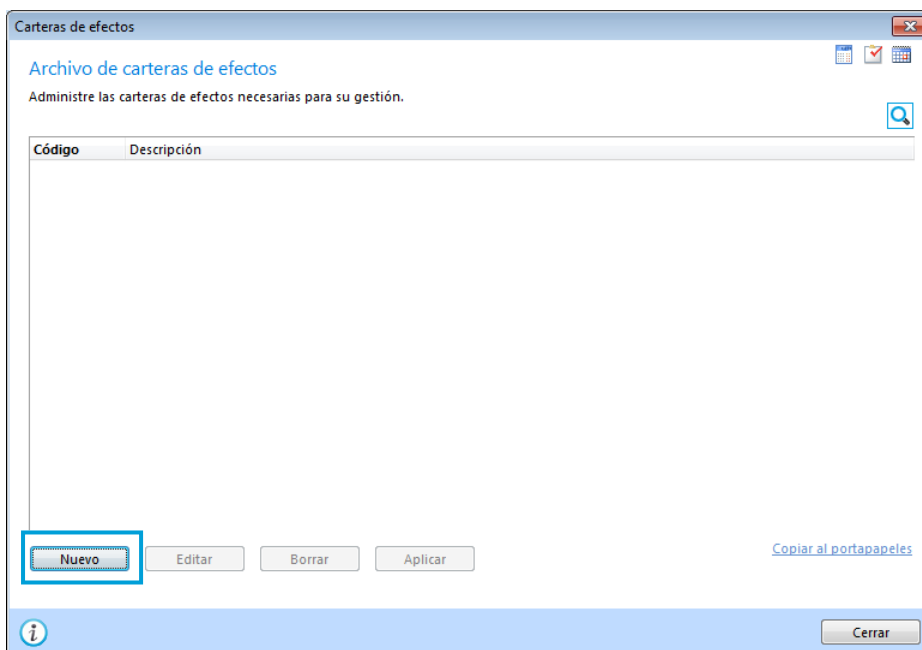
1. Crea una Cartera y dos Estados de efectos con los siguientes datos.

- Cartera de efecto
 - Código: **REC** – Descripción: **RECIBOS**
- Estados de efectos:
 - Código: **PEN** – Descripción: **PENDIENTE**
 - Código: **PAG** – Descripción: **PAGADO**

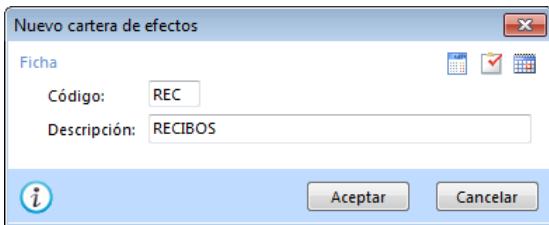
Para configurar una cartera de efectos, pulsa en la solapa **Tesorería** > grupo **Efectos** > icono **Cartera de efectos**.



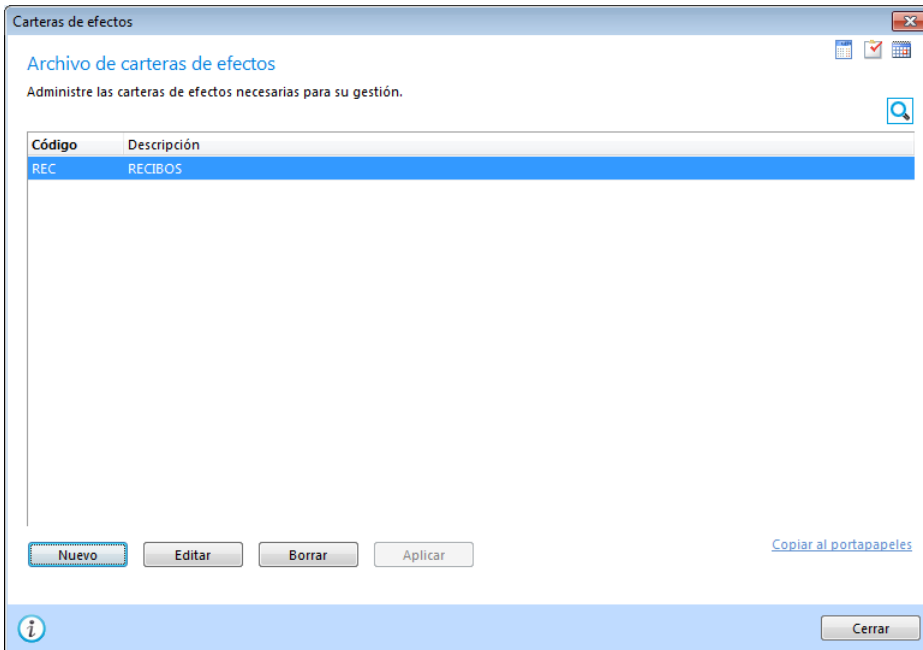
La pantalla que se muestra es la siguiente, pulsa en el icono **Nuevo** para crear la cartera de efectos:



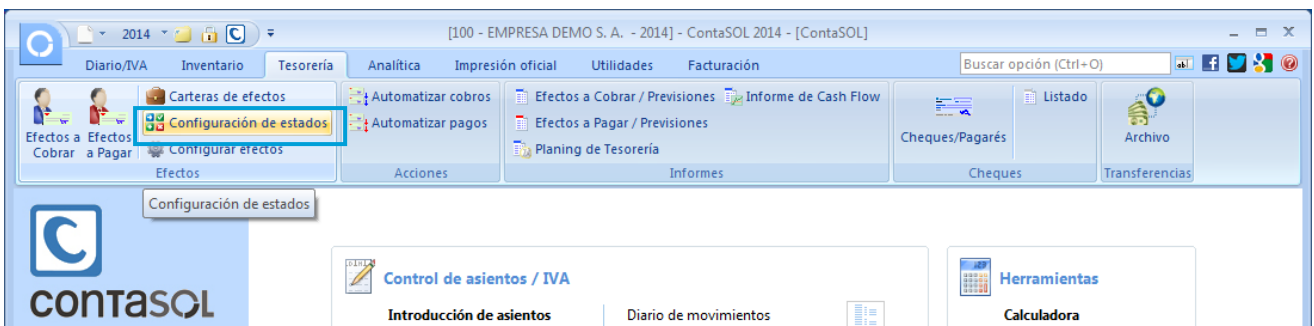
Código: **REC** – Descripción: **RECIBOS**



Pulsa en boton **Aceptar**. La pantalla **Archivo carteras de efectos** quedaría así:



Para crear la configuración de estados pulsa en la solapa **Tesorería** > grupo **Efectos** > icono **Configuración de estados**:



Al pulsar el icono **Configuración de estados** se muestra la pantalla **Tipos de estado de efectos**.
Cumplimenta los datos y pulsa el botón **Aceptar**:

Código: **PEN** – Descripción: **PENDIENTE**

Código: **PAG** – Descripción: **PAGADO**

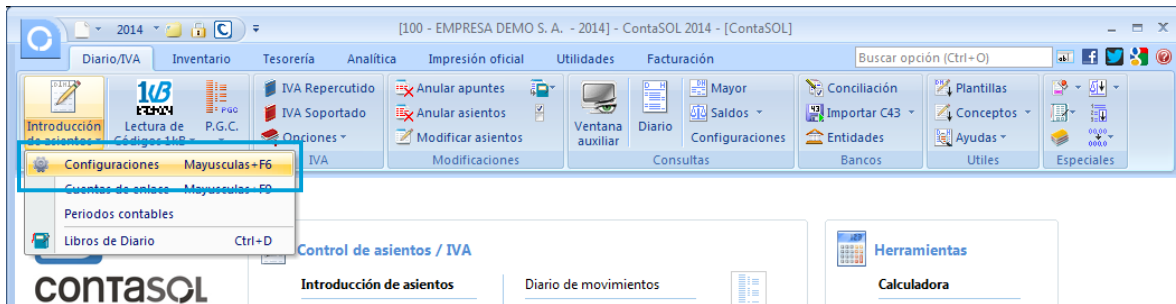
Tipos de estado de efectos x

Código	Descripción	
PEN	PENDIENTE	x
PAG	PAGADO	x

i Aceptar Cancelar

2. El día 10 de Julio, la empresa compra al proveedor Martín Segura, mercaderías por un importe total de 3.630,00 € (21% IVA incluido). El pago de esta compra se realizará con 3 recibos domiciliados en La Caixa, por importes iguales y con vencimientos a 30, 60 y 90 días. Contabiliza la factura y crea los 3 efectos en la cartera Recibos.

Al igual que puedes automatizar la creación de los registros de IVA al introducir asientos, puedes configurar que el programa te permita crear los efectos a pagar o cobrar en el momento de introducir el asiento. Para ello, accede a la solapa **Diario/IVA** > grupo **Diario** > menú desplegable del icono **Introducción de asientos** > opción **Configuraciones**:

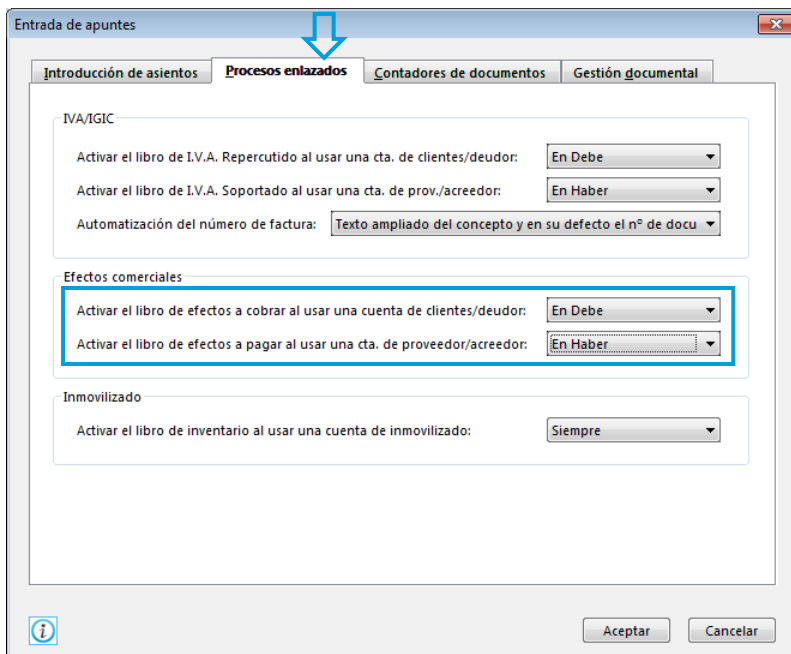


En la solapa **Procesos enlazados** de la pantalla que se muestra, selecciona las opciones:

Activar el libro de efectos a cobrar al usar una cuenta de cliente/deudor: **En Debe**

Activar el libro de efectos a pagar al usar una cuenta de proveedor/acreedor: **En Haber**

Y pulsa el botón **Aceptar**:



A continuación introduce el asiento. Accede a la pantalla de introducción de asientos (solapa **Diario/IVA** > grupo **Diario** > icono **Introducción de asientos**). Como sabes, para activar los automatismos del programa, debes comenzar por las cuentas de proveedor:

Introducción de asientos

Introduzca la cuenta, [F1] buscar plan contable, [F3] Activar plantillas, [Alt]+[Inicio] Grabar e ir a fecha, [AvPág] Grabar asiento y crear otro en la misma fecha, [F5] Guardar y cerrar, [F6] Guardar y seguir, [F7] Nuevo, [F8] Eliminar, [F9] Configuración, [F10] Útiles

Diario: **GENERAL** Moneda: **Euro** Fecha: **01/07/2014** Asiento: **15** Imagen + Observaciones

X	Orden	Cuenta	Concepto	Documento	Debe	Haber	Imagen
	1	400.0.0.001	MARTÍN SEGURA S. FRA: 01/07			3.630,00	
X	2	F1 para buscar			0,00	0,00	

Cuenta: Ult. Asiento: 000015 Ult. Reg. I.V.A.: Ult. Efecto Com.: Total del asiento: 0,00 3.630,00 -3.630,00 Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

ContaSOL muestra de manera automática la pantalla **Nuevo registro de IVA Soportado**. Revisa que los datos sean correctos y pulsa el botón **Aceptar**.

Nuevo registro de I.V.A. Soportado

I.V.A. Soportado

Guardar y nuevo, Guardar y seguir, Guardar y cerrar, Eliminar, Nuevo, Eliminar, Configuración, Útiles

Nº de registro: 0 1 Identificador de Factura: 1/07

Asiento enlazado: Asiento enlazado

Fecha del registro: 01/07/2014 Fecha expedición: 01/07/2014

Proveedor/Acreedor: 400.0.0.001 Tipo de impuesto: I.V.A.

Nombre: MARTÍN SEGURA MEDINA Tipo de Operación: Interior

Identificación fiscal: NIF 35487690G Deducción: Deducible % deducible: 100,00

Clave operación: Operación habitual Bien de inversión Incluir en 347 Factura acogida a criterio de caja

Ayuda en el cálculo: Un tipo de I.V.A.

Base Imponible	% IVA	Cuota	% R.E.	Cuota	Usar totales	% IRPF	Cobros
Exenta: 0,00						0,00	0,00
1: 3.000,00	21,00	630,00	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			
						Total operación	3.630,00
						[F4] Suplidos	0,00
						Total Factura	3630

Observaciones:

Aceptar

A continuación se muestra la pantalla **Asiento automático de IVA**. Revisa los datos y pulsa el botón **Aceptar**:

Asiento automático de IVA/IGIC

	Deducible	No deducible	Prorrata
Cuenta IVA/IGIC:	472.0.0.000	472.0.0.000	472.0.0.000
Cuenta recargo:	472.0.0.000	472.0.0.000	472.0.0.000
Cuenta compras 1:	≤ 50000000	3.000,00	600.0.0.000 0,00
Cuenta compras 2:	≤	0,00	0,00
Cuenta compras 3:	≤	0,00	0,00
Cuenta retenciones:	475.1.0.001		
Cuenta suplidos:	407.0.0.000		

Aceptar Cancelar

ContaSOL completará el asiento:

Introducción de asientos

Introduzca la cuenta, [F1] buscar plan contable, [F3] Activar plantillas, [Alt]+[Inicio] Grabar e ir a fecha, [AvPág] Grabar asiento y crear otro en la mis:Ocultar panel:

Diario: GENERAL Moneda: Euro Fecha: 01/07/2014 Asiento: 15 Imagen Observaciones

Orden	Cuenta	Concepto	Documento	Debe	Haber	Imagen
1	400.0.0.001	MARTÍN SEGURA S. FRA: 01/07			3.630,00	
2	472.0.0.000	MARTÍN SEGURA S. FRA: 01/07		630,00		
3	600.0.0.000	MARTÍN SEGURA S. FRA: 01/07		3.000,00		
4	F1 para buscar			0,00	0,00	

Cuenta: Ult. Asiento: 000015 Ult. Reg. I.V.A. 000007 Ult. Efecto Com.: Total del asiento: 3.630,00 3.630,00 0,00
Cuenta seleccionada: 0,00 0,00 0,00

Y mostrará a continuación la pantalla Nuevo efecto a pagar:

Nuevo efecto a pagar

Efectos a pagar

Guardar y nuevo Guardar y seguir Guardar y cerrar Eliminar Mantenimiento Útiles

Código: 0 Asiento enlazado

Fecha: 01/07/2014 Día: 1 Fec: 01/07/2014 N° Asi: 15 Ord: 1

Prov./Acreeador: 400.0.0.001

Nombre: MARTÍN SEGURA MEDINA

Concepto: MARTÍN SEGURA S. FRA:

N° de factura: 01/07

Cuenta de abono: 57200001

Cuenta de destinatario:

Tipo de cartera:

Fecha de vencimiento: Vencimiento: 1 de 1

Importe del vencimiento: 3.630,00 **Generar varios efectos**

Estado: PENDIENTE

Observaciones:

Aceptar

En esta pantalla, revisa que las cuentas usadas sean las correctas y pulsa el botón Generar varios efectos para crear los 3 vencimientos. En esta pantalla tienes que introducir los siguientes datos:

- Nº de vencimientos: 3 – **Repartir importe introducido**
- Plazo entre vencimientos: 30 días

El resto de datos los cumplimenta el programa de manera automática:

Varios vencimientos/importes

Ficha

Nº de vencimientos: 3 Repartir importe introducido

Plazo entre vencimientos: 30 días

Vencimientos e importes:

1:	31/07/2014	1.210,00	7:		0,00
2:	30/08/2014	1.210,00	8:		0,00
3:	29/09/2014	1.210,00	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**. El efecto quedaría así:

Nuevo efecto a pagar

Efectos a pagar

Guardar y nuevo Guardar y seguir Guardar y cerrar Eliminar

Mantenimiento Útiles

Código: 0 Asiento enlazado

Fecha: 10/07/2014 Dia: 1 Fec: 10/07/2014 Nº Asi: 15 Ord: 1

Prov./Acreedor: 400.0.0.001

Nombre: MARTÍN SEGURA MEDINA

Concepto: MARTÍN SEGURA S. FRA:

Nº de factura: 10/07

Cuenta de abono: 572.0.0.001

Cuenta de destinatario:

Tipo de cartera: REC RECIBOS

Fecha de vencimiento: 09/08/2014 Vencimiento: 1 de 3

Importe del vencimiento: 1.210,00 Generar varios efectos (3 Efectos introducidos)

Estado: PENDIENTE

Observaciones:

Aceptar

Pulsa de nuevo el botón **Aceptar** y a continuación **Alt+Fin** para cerrar el asiento:

[100 - EMPRESA DEMO S. A. - 2014] - ContaSOL 2014 - [Introducción de asientos]

Diario IVA Inventario Tesorería Analítica Impresión oficial Utilidades Facturación Asientos

Buscar opción (Ctrl+O)

Salir y nuevo Anular apunte Traspasos Puntear apunte Despuntear apunte Configuración

Salir / Ir a fecha Anular asiento Puntear asiento Despuntear asiento Panel de consultas

Salir / Ir a asiento Más opciones... Punteo Autom. Punteo Reinciar columnas

Mantenimiento Modificaciones Punteo Ficheros Efectos Configuración

ContasOL x Introducción de asientos x

Útiles Copiar al portapapeles

Asientos de la sesión

Ver asientos creados hoy

Ver asientos modificados hoy

Ver asientos según se usan

Limpiar

Software DELSOL

Consultas

Asientos de la sesión Diario Extracto Sumas y saldos Saldos mensuales Saldos mensuales (columnas)

Dia.	A.	Fecha	Asi.	Ord.	Cuenta	Concepto	Docum.	Debe	Haber	P	Imagen	!
1	E	01/07/2014	15	1	400.0.0.001	MARTÍN SEGURA S. FRA: 01/07			3.630,00			
1	E	01/07/2014	15	2	472.0.0.000	MARTÍN SEGURA S. FRA: 01/07		630,00				
1	E	01/07/2014	15	3	600.0.0.000	MARTÍN SEGURA S. FRA: 01/07		3.000,00				

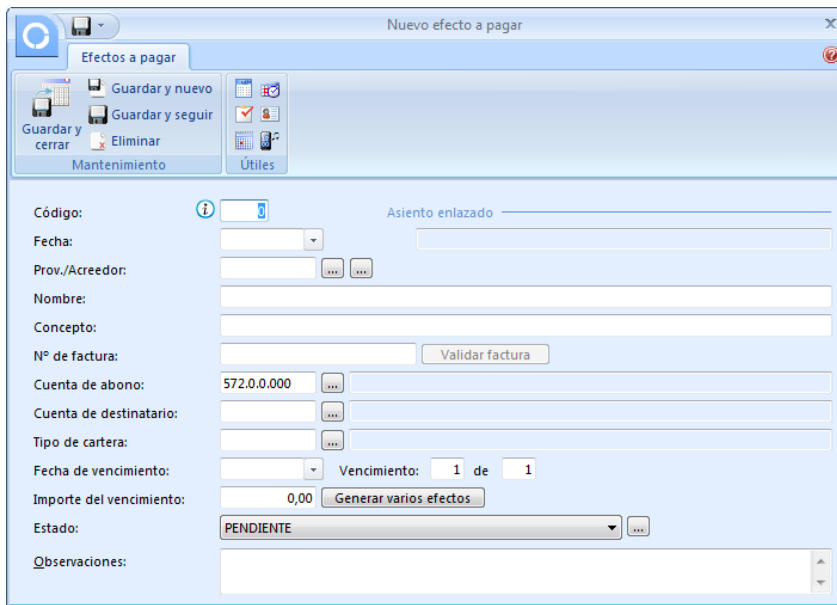
Para visualizar los efectos creados, accede a la solapa **Tesorería** > grupo **Efectos** > icono **Efectos a pagar**.



En la pantalla que se muestra, puedes ver los efectos creados:

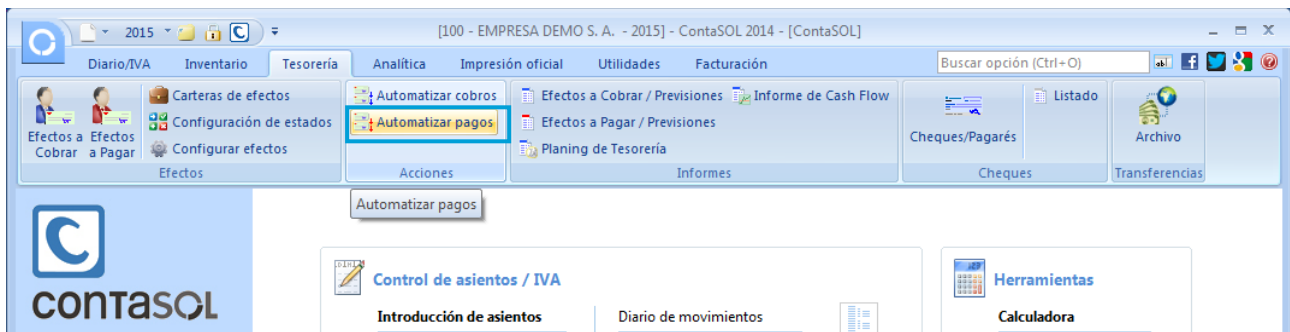


En el caso de que no hayas automatizado la creación de los efectos en la introducción de asientos, puedes crearlos pulsando el icono Nuevo. La pantalla es la misma que has visto anteriormente, pero tendrás que introducir todos los datos de manera manual.



3. Crea de manera automática el asiento de pago del efecto con vencimiento en Agosto.

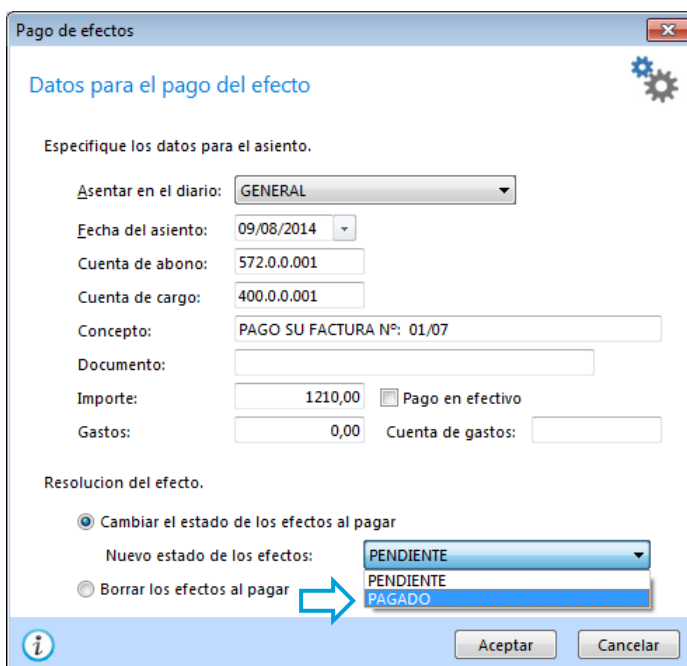
La opción para crear de manera automática el asiento del pago de un efecto se encuentra en la solapa **Tesorería > grupo Acciones > icono Automatizar pagos**.



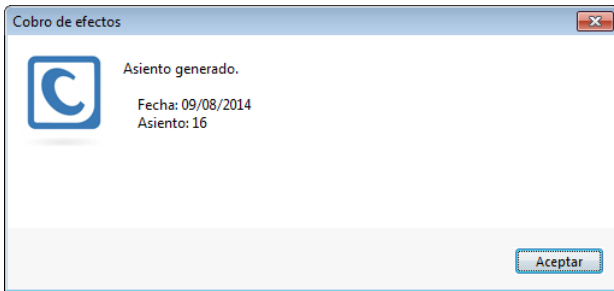
O bien desde la solapa **Efectos a pagar** (activa cuando accedes a la opción) > grupo **Acciones > icono Automatizar pagos**:



Utilizaremos esta segunda opción. Selecciona el efecto del que quieres asentar el pago y pulsa el icono **Automatizar Pagos**. La pantalla que se muestra es la siguiente:



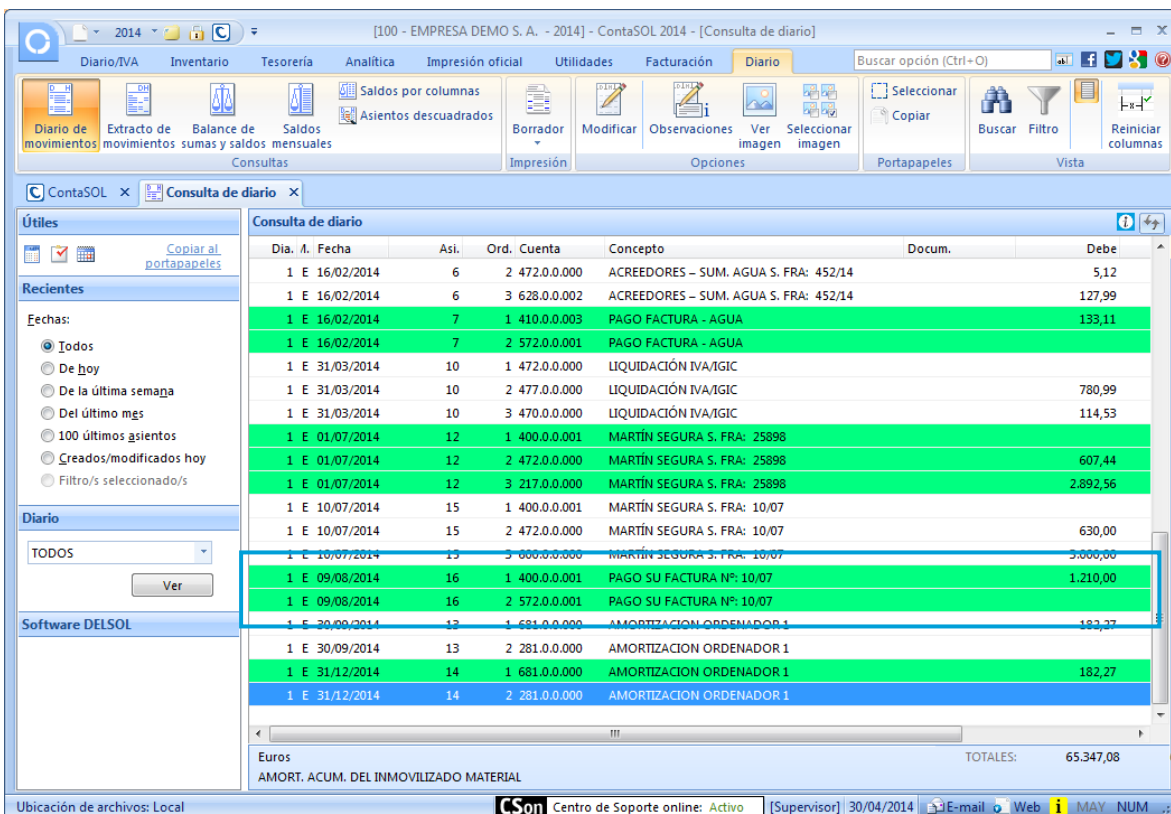
Selecciona **PAGADO** como nuevo estado del efecto, revisa los datos y pulsa el botón **Aceptar**. ContaSOL mostrará la información del asiento generado.



Verás en la pantalla **Efectos a pagar** cómo el estado de este efecto ha cambiado a PAG:

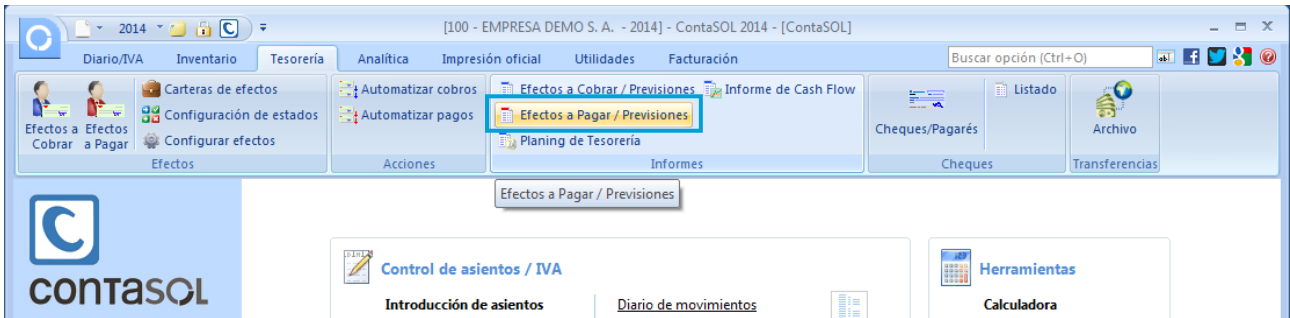


Accediendo a la solapa Diario/IVA > grupo Consultas > icono Diario y pulsando el botón Ver (zona izquierda de la pantalla) podrás ver el asiento creado:

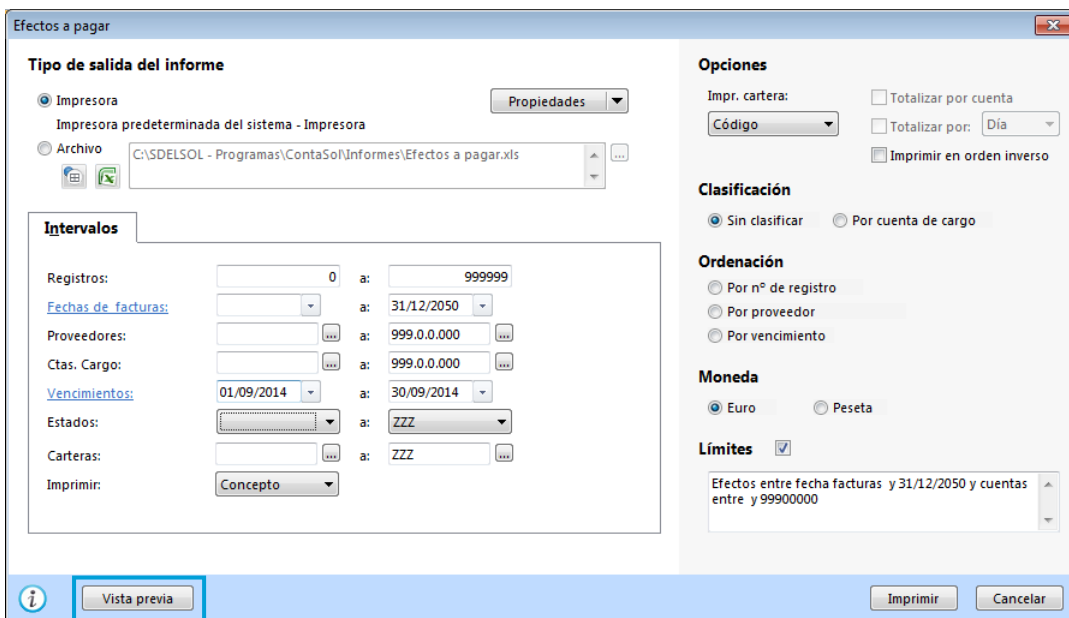


4. Genera un informe de previsión de pagos para el mes de Septiembre.

Para generar un informe de previsión de pagos pulsa el icono **Efectos a Pagar / Previsiones** que se encuentra en la solapa **Tesorería > grupo Informes**:



Al pulsar en el icono **Efectos a Pagar / Previsiones** se muestra la siguiente pantalla:



Introduce las fechas de vencimientos que necesites ver y pulsa en el icono **Vista previa** y se muestra la siguiente pantalla:

[Supervisor] 30/04/2014 17:35:31

EMPRESA DEMO S. A.
Efectos a pagar por cuenta Pág. 1

Efectos entre fecha facturas y 31/12/2050 y cuentas entre y 99900000

Cod. Cuenta	Título	Fecha	Concepto	Vcto.	C.Cargo	Cartera	Importe
2 400.0.0.001	MARTÍN SEGURA ME	10/07/2014	MARTÍN SEGURA S. FR	08/09/2014	572.0.0.001	REC	1.210,00
Total:							1.210,00

Página 1 de 1 100 %

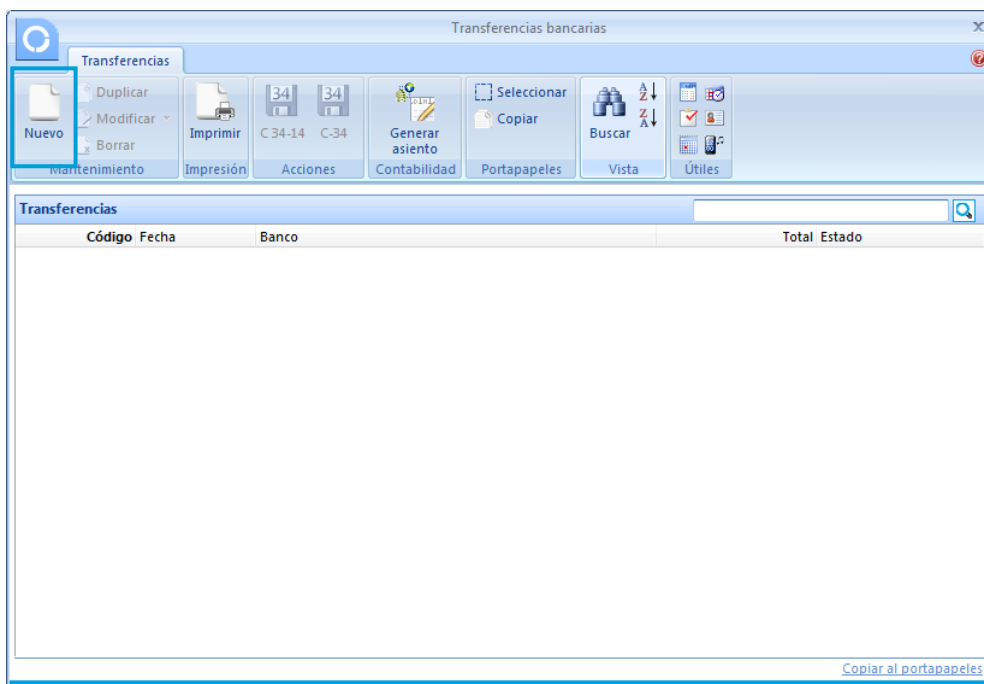
Puedes convertir este informe a .PDF, imprimirlo y enviarlo por e-mail mediante los iconos de la parte superior de la pantalla.

5. Crea la siguiente transferencia bancaria. Traspasa a fecha 1 de Octubre, 2.000,00 € del Banco La Caixa al Banco Santander. Explica cómo se genera el archivo del cuaderno C34-14 (Norma SEPA).

Para crear la transferencia bancaria, pulsa en la solapa **Tesorería** > grupo **Transferencias** > icono **Archivo**.



Pulsa el icono **Archivo** y se muestra la siguiente pantalla:



Pulsa en el icono **Nuevo** para crear la nueva transferencia se muestra la siguiente pantalla:

Cumplimenta los datos de la parte superior de la pantalla y pulsa el botón **Nueva** para crear la línea de la transferencia:

En el menú desplegable de tipo de transferencia pulsa **Transferencia SEPA**. Al pulsarlo la se muestra la siguiente pantalla:

Nueva línea de transferencia

Tipo de transferencia
 Tipo: **Transferencia SEPA**

Información del beneficiario

Referencia: **Proveedor** **Ciente** **Personal** **Factura**

Nombre:

Domicilio:

C. Postal: Plaza:

Provincia: País:

Cuenta contable:

Entidad: BIC:

IBAN:

Información de la transferencia

Importe: Transferencia de: **Transferencia de gestión de efectivo**

Concepto:

Balanza de pagos **Aceptar** **Cancelar**

Cumplimenta los datos manualmente y pulsa el botón **Aceptar**:

Nueva línea de transferencia

Tipo de transferencia
 Tipo: **Transferencia SEPA**

Información del beneficiario

Referencia: **Proveedor** **Ciente** **Personal** **Factura**

Nombre: **EMPRESA DEMO S. A.**

Domicilio: **CALLE ANCHA 411**

C. Postal: **50003** Plaza: **ZARAGOZA**

Provincia: **ZARAGOZA** País: **ESPAÑA** 724

Cuenta contable: **572.0.0.002**

Entidad: **0049** BIC:

IBAN: **ES2800491503420003246080**

Información de la transferencia

Importe: Transferencia de: **Operación de tesorería**

Concepto:

Balanza de pagos **Aceptar** **Cancelar**

Nueva transferencia bancaria

Ficha

Nº de transferencia: Fecha: **01/10/2014**

Fecha de la emisión de los órdenes de pago: **01/10/2014**

Detalle del cargo: **Con relación** Gastos: **Por cuenta del ordenante**

Banco de cargo: **1 LA CAIXA**

Estado: **Pendiente** Traspasada a contabilidad

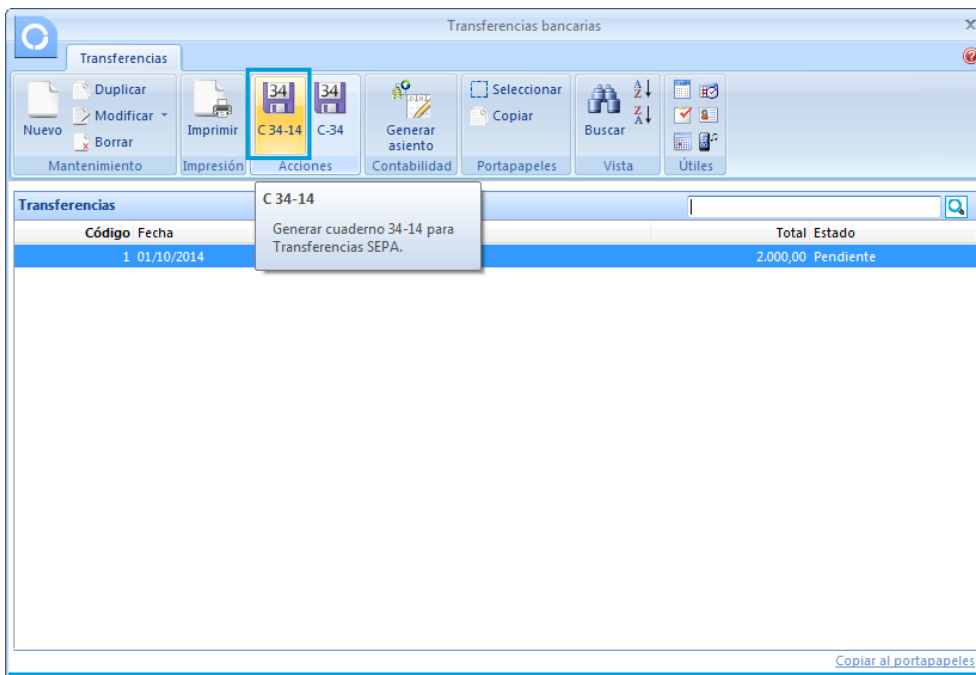
Pos	Referencia	Nombre	Concepto	Importe
1		EMPRESA DEMO S. A.	Operación de tesorería	2.000,00

Nueva **Modificar** **Borrar** Total:

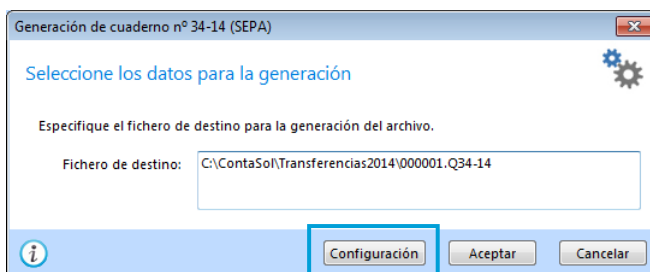
Aceptar **Cancelar**

Para finalizar pulsa de nuevo el botón **Aceptar**.

Para generar el archivo al cuaderno C34-14 pulsa dentro de **Transferencias bancarias** > grupo **Acciones** > icono C34-14:



Al pulsar en el icono **C34-14** se muestra la siguiente pantalla:



Dentro del botón **Configuración**, debes incluir los datos que te de tu banco para esta función.

Pulsando el botón **Aceptar**, se generará el archivo:

