







OPCIONES DE CONTABILIDAD.

•	PRINCIPAL	
	- CUENTAS CONTABLES	4
	- ASIENTOS	5
	- VENCIMIENTOS	7
•	MANTENIMIENTOS	
	- CONFIGURACIÓN.	
	 EMPRESAS 	3
	 MONEDAS 	9
	CONF. PUESTO	9
	 USUARIOS 	9
	- FICHEROS.	
	CLIENTES	9
	 PROVEEDORES	Э
	 CONCEPTOS AUTOMATICOS 	9
	CUENTAS CONTABLES	4
	 DEPARTAMENTOS	Э
	 FORMAS DE PAGO)
	GRUPOS CONTABLES 10)
	 GRUPOS SITUACIÓN / EXPLOTACIÓN	1
	LOCALIDADES	2
	 PROVINCIAS	2
	TIPOS DE IVA	3
	MANTENIMIENTOS	
	- MANTENIMIENTOS.	-
		כ כ
		כ ר
		/
	 VENCIMIENTOS REPETIVOS	ŧ
	- PROCESOS.	
	APERTURA NUEVO EJERCICIO	5
	APERTURA DE UN EJERCICIO CERRADO	5
	 BORRADO DE UN EJERCICIO 	5
	CIERRE DE UN EJERCICIO	7
	 COPIAR CUENTAS ENTRE EMPRESAS	3
	REGENERAR SALDOS DE CUENTAS)
	 BORRADO DE ASIENTOS EN BLOOUF)
	COPIAR ASIENTOS ENTRE EMPRESAS)
	 RENUMERAR ASIENTOS	1
	 BORRADO DE VENCIMIENTOS EN BLOOLIE 22 	2
		-



• LISTADOS.

-	ASIEN	ITOS.	
	•	APERTURA	23
	•	GENERAL	
	•	DIARIO	
	•	RESUMEN ANUAL	

- BALANCES

•	SUMAS Y SALDOS	27
•	MENSUAL	29
•	TRIMESTRAL	29
•	EXPLOTACION	29
•	SITUACIÓN	30
•	DEPARTAMENTOS	31
•	EXPLOTACION VARIAS EMPRESAS	31
•	SITUACIÓN VARIAS EMPRESAS	31

- CUENTAS

•	GENERAL	32
•	EXTRACTO	33
•	MAYOR	33
	PLAN CONTABLE	33

- FISCALES

	 TRIMESTRAL I.V.A E I.R.P.F 	35
	 REGISTRO DE FACTURAS EMITIDAS 	36
	 REGISTRO DE FACTURAS RECIBIDAS 	37
	 DECLARACIÓN ANUAL 	38
	 REGISTRO GASTOS (EOS) 	39
	 REGISTRO INGRESOS (EOS) 	40
_	VENCIMIENTOS.	
	 COBROS Y PAGOS 	40

	•	RESUMEN DE COBROS Y PAGOS	41
		COBROS PENDIENTES	42
	•	PAGOS PENDIENTES	. 43
_	PREG	GUNTAS MAS FRECUENTES	44

CUENTAS CONTABLES

🖷 Mantenimiento de Cuentas Contables 📃 🗖 🔀								
Datos Generales								
Codine: 570001 CA1A OFICINA								
Coalgo: 5/0001 CAJA OFICINA								
Saldos de la Cue	nta							
_	DEBE	HABER	DEBE INT.	HABER INT.	PRESUPUESTO			
Año Anterior:	26.733,27 €	26.690,36 €	0,00€	0,00€				
Saldo Inicial:	8.894,59 €	0,00€	0,00€	0,00€				
Enero	21.000,00€	12.101,52€	0,00€	0,00€	0,00€			
Febrero	0,00€	289,83 €	0,00€	0,00€	0,00€			
Marzo	67,43€	310,62€	0,00€	0,00€	0,00€			
Abril	798,00€	17.612,94 €	0,00€	0,00€	0,00€			
Mayo	0,00€	0,00 €	0,00€	0,00€	0,00€			
Junio	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€			
Julio	0,00€	0,00 €	0,00€	0,00€	0,00€			
Agosto	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€			
Septiembre	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€			
Octubre	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€			
Noviembre	0,00 €	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€			
Diciembre	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€	0,00€			
r								
SALDO:	445,11€		0,00€					
				SALDO:	445,11€			

Las cuentas se definen por cada Ejercicio Contable, cada vez que se abre un Ejercicio nuevo se "copian" automáticamente las cuentas (Código y Descripción) a ese nuevo ejercicio.

Cuando se crea una cuenta los campos que se pueden modificar son: CODIGO, DESCRIPCION. DEBE y HABER DEL AÑO ANTERIOR tanto Interno como externo, DEBE y HABER SALDO INICIAL tanto interno como externo, y los Campos de PRESUPUESTO de cada Mes.

El resto de los campos son INMODIFICABLES y se van calculando automáticamente cada vez que realizamos un asiento asociado a dicha cuenta.

La fórmula para calcular el saldo en todo el programa es: SALDO = DEBE – HABER. A la hora de calcular el Saldo no se tiene en cuenta el Campo "Año Anterior", pero SI el campo de "Saldo Inicial". Como se puede ver en la captura anterior hay dos niveles de 'Saldo'. En el primer nivel se calcula por separado el SALDO EXTERNO y el SALDO INTERNO y en un segundo nivel se obtiene el saldo definitivo que se calcula como SALDO EXTERNO – SALDO INTERNO.

Existen varias maneras de buscar una cuenta:

• Escribiendo el código completo de la cuenta.



- A través del Formulario de búsqueda como en el resto del programa 'F4 ó Pinchar
- Utilizando un comodín (el `.') que representa todos los ceros q pueda tener una cuenta. Por ejemplo, si buscamos la cuenta `4.65' nos buscaría la cuenta `40000065'.

ASIENTOS

			Mantenimiento	de Asientos				100
8× 400	00	S Impómia	- 35					
siento Actual								
Introducción smut	tanea de V	encimientos ()	Debe Activario antes de introducir el Asiento	0)				
Num Eacha	Time	WI Doc	Descripcion	la la	Imparte	Cta Deba	(ha Hahar	
010 20/09/2013	Ext			1			-	
	1.002							
					0.00.0	0.00 €	0.00 €	
					0,00 0	0,00 e	10100 C	
Cuenta I	ebe:							
Cuenta I Cuenta I	Nebe: taber:							
Cuenta I Cuenta I Iistorico de Asientos	Nebe: taber:							
Cuenta I Cuenta I Iistorico de Asientos Num. 7 Fecha	Aebe: taber: Tipo	N ^o Doc.	Descripción	LV.A	Importe	Ctal, Debri	Cta. Haber	
Cuenta I Cuenta I Iistorico de Asientos Num. Y Fecha 809 16/09/2013	Aebe: taber: Tipo Ext	N ^o Doc.	Descripción In/FRA. CLIENTE 33	LV.A 21,00 %	Importe 1.423,00 f	Cta. Debe 43000033	Ca. Haber	
Cuenta I Cuenta I Iistorico de Asientos Num. Y Fecha 809 16/09/2013 809 16/09/2013	Aebe: taber: Tipo Ext Ext	N ^p Doc.	Descripción In/FRA. CLIENTE 33 In/FRA. CLIENTE 33	LV.A 21,00 % 21,00 %	Importa 1.423,00 (1.176,03 (Cta. Debe 43000033	Cla, Haber 700001	
Cuenta I Cuenta I Iistorico de Asientos Num. Y Fecha 809 16/09/2013 809 16/09/2013 809 16/09/2013	Aebe: taber: Tipo Ext Ext Ext	N ^p Doc.	Descripción IN/FRA. CLIENTE 33 IN/FRA. CLIENTE 33 IN/FRA. CLIENTE 33	LV.A 21,00 % 21,00 % 21,00 %	Importa 1.423,00 f 1.176,03 f 246,97 f	Cu. Debe 43000033	Cta. Haber 700001 477021	
Cuenta I Cuenta I Istorico de Asientos Num. V Focha 809 16/09/2013 809 16/09/2013 809 16/09/2013 806 16/09/2013	Tipo Ext Ext Ext Ext Ext	Nº Doc.	Descripción N/FRA. CLIENTE 33 N/FRA. CLIENTE 33 N/FRA. CLIENTE 33 S/FRA. PROVEEDOR 552	LV.A 21,00 % 21,00 % 21,00 % 21,00 %	Importa 1.423,00 6 1.176,03 6 246,97 6 3.224,00 6	Ca. Debe 43000033	Cta. Haber 700001 477021 40000552	
Cuenta I Cuenta I Iistorico de Asientos Num. V Fecha 809 16/09/2013 809 16/09/2013 808 16/09/2013 808 16/09/2013	Tipo Ext Ext Ext Ext Ext Ext Ext	Nº Doc.	Descripción N/FRA: CLIENTE 33 N/FRA: CLIENTE 33 N/FRA: CLIENTE 33 S/FRA: PROVEEDOR 552 S/FRA: PROVEEDOR 552	LV.A 21,00 % 21,00 % 21,00 % 21,00 % 21,00 %	Importa 1.423,00 é 1.176,03 é 246,97 é 3.224,00 é 2.664,46 é	Cta. Debe 43000033 600001	Cta. Haber 700001 477021 40000552	
Cuenta I Cuenta I Istonco de Asientos Num. V Fecha 809 16/09/2013 809 16/09/2013 809 16/09/2013 808 16/09/2013 808 16/09/2013	Tipo Ext Ext Ext Ext Ext Ext Ext Ext	Nº Doc.	Descripción N/FRA. CLIENTE 33 N/FRA. CLIENTE 33 N/FRA. CLIENTE 33 S/FRA. PROVEEDOR 552 S/FRA. PROVEEDOR 552 S/FRA. PROVEEDOR 552	LV.A 21,00 % 21,00 % 21,00 % 21,00 % 21,00 %	Importa 1.423,00 (1.176,03 (246,97 (3.224,00 (3.264,46 (559,54 (Cta, Debe 43000033 600001 472021	Ca. Haber 700001 477021 40000552	
Cuenta I Cuenta I Istorico de Asientos Num. Y Focha 809 16/09/2013 809 16/09/2013 809 16/09/2013 808 16/09/2013 808 16/09/2013 809 16/09/2013	Tipo Ext Ext Ext Ext Ext Ext Ext Ext Ext	M ^p Doc.	Descripción IN/FRA. CLIENTE 33 IN/FRA. CLIENTE 33 IN/FRA. CLIENTE 33 S/IFIA. PROVEEDOR 552 S/IFIA. PROVEEDOR 552 S/IFIA. PROVEEDOR 552 S/IFIA. JITRACOMUNITARID	LV.A 21,00 % 21,00 % 21,00 % 21,00 % 21,00 % 21,00 % (0,00 % (shtacom)	Importa 1.423,00 (1.176,03 (246,97 (3.224,00 (2.664,46 (59,54 (62,50 (Cia. Debis 43000033 600001 472021	Cla. Haber 700001 477021 40000552	
Cuenta I Cuenta I Istorico de Asientos Num. Y Focha 809 16/09/2013 809 16/09/2013 809 16/09/2013 808 16/09/2013 809 16/09/2013 807 16/09/2013	Tipo Ext Ext Ext Ext Ext Ext Ext Ext Ext Ext	M ^o Doc.	Descripción N/FRA. OLIENTE 33 N/FRA. OLIENTE 33 N/FRA. OLIENTE 33 S/FRA. PROVEEDOR 552 S/FRA. PROVEEDOR 552 S/FRA. PROVEEDOR 552 S/FRA. PITRACOMUNITARID S/FRA. BITRACOMUNITARID	LV.A 21,00 % 21,00 % 21,00 % 21,00 % 21,00 % 21,00 % 0,00 % (bitacom	Importa 1.423,00 (1.176,03 (246,97 (3.224,00 (2.664,46 (559,54 (62,50 (62,50 (Cta. Debs 43000033 600001 472021 600001	Cta. Haber 700001 477021 40000552 400005	
Cuenta I Cuenta I Istorico de Asientos Num. V Focha 809 16/09/2013 809 16/09/2013 808 16/09/2013 808 16/09/2013 808 16/09/2013 809 16/09/2013 807 16/09/2013 807 16/09/2013	Tipo Ext Ext Ext Ext Ext Ext Ext Ext Ext Ext	N ^o Doc.	Descripción N/FRA. CLIENTE 33 N/FRA. CLIENTE 33 N/FRA. CLIENTE 33 S/FIGA. PROVEEDOR 552 S/FRA. PROVEEDOR 552 S/FRA. PROVEEDOR 552 S/FRA. BITRACOMUNITARID S/FRA. BITRACOMUNITARID S/FRA. BITRACOMUNITARID	1.V.A 21,00 % 21,00 % 21,00 % 21,00 % 21,00 % 0,00 % (httracom 0,00 % (httracom	Importe 1.423,00 (1.176,03 (246,97 (3.224,00 (2.664,46 (559,54 (62,50 (62,50 (0.00 (Cta. Debe 43000033 600001 472021 600001 472000	Cta, Habler 700001 477021 40000552 400005	
Cuenta I Cuenta I Num. Y Fecha 809 16/09/2013 809 16/09/2013 809 16/09/2013 808 16/09/2013 808 16/09/2013 800 16/09/2013 807 16/09/2013 807 16/09/2013 807 16/09/2013 806 16/09/2013	Tipo Ext Ext Ext Ext Ext Ext Ext Ext Ext Ext	N ^p Doc.	Descripción N/FRA. CLIENTE 33 N/FRA. CLIENTE 33 N/FRA. CLIENTE 33 S/FRA. PROVEEDOR 552 S/FRA. PROVEEDOR 552 S/FRA. BUTRACOMUNITARID S/FRA. BUTRACOMUNITARID S/FRA. BUTRACOMUNITARID S/FRA. BUTRACOMUNITARID S/FRA. BUTRACOMUNITARID S/FRA. EXENTD	LV.A 21,00 % 21,00 % 21,00 % 21,00 % 21,00 % 21,00 % 21,00 % 0,00 % (httacom 0,00 % (httacom 0,00 % (httacom	Importa 1.423,00 4 1.176,03 246,97 3.224,00 3.224,00 559,54 62,50	Cta, Debe 43000033 600001 472021 600001 472000	Ca. Haber 700001 477021 40000552 400005	

Los datos que hay que introducir para generar un asiento son:

- NUMERO ASIENTO. Es automático e incremental, el programa lo genera automáticamente.
- FECHA. Aparece la fecha de entrada al programa.
- TIPO. Los asientos pueden ser EXTERNOS e INTERNOS.
- Nº DOCUMENTO. Es un valor alfanumérico que no es necesario.
- DESCRIPCIÓN. Es la descripción del asiento. Para facilitar la introducción de descripciones existe el uso de CONCEPTOS AUTOMATICOS.
- I.V.A. Un asiento puede llevar asociado un tipo de IVA (Si es un asiento asociado a una factura) o no llevar ningún I.V.A
- IMPORTE. Es el importe del Asiento.
- CUENTA DEBE. Cuenta contable del debe asociada al Asiento.
- CUANTA HABER. Cuenta Contable del Haber asociada al Asiento.



CREACIÓN DE ASIENTOS

Distinguimos dos maneras de introducir asientos, dependiendo de si el asiento tiene asociado un Tipo de IVA o no.

- ASIENTOS SIN IVA. Distinguimos a su vez dos tipos:
 - ASIENTOS SIMPLES. Son aquellos asientos que solo tiene dos líneas, el mismo importe va al DEBE y al HABER. En este caso lo que hacemos es escribir una única línea y rellenamos la cuenta de DEBE y HABER. En el momento que terminamos de escribir la línea, el programa comprueba si es un asiento cuadrado (es decir, IMPORTE DEBE = IMPORTE HABER) y si es así automáticamente lo graba y lo pasa al historial dejando el programa preparado para introducir un nuevo Asiento.
 - ASIENTO MULTIPLE. Son aquellos asientos que pueden tener más de dos líneas (o los asientos simples que no se introducen en una sola línea). Se van metiendo los datos del asiento, de manera que en cada línea introducimos una única cuenta (bien la de debe o la de haber) y dejamos la otra en blanco, tenemos que ir metiendo líneas hasta que el IMPORTE DEBE = IMPORTE HABER, en el momento que eso ocurre el programa asume que es un asiento completo y lo graba.
- ASIENTOS CON IVA. Cuando metemos un asiento con IVA tenemos que rellenar todos los datos del asiento, esto es, tipo de Iva, importe, cuenta debe y cuenta haber en la misma línea. Una vez hecho eso, lo que hace el programa es calcular automáticamente el asiento completo, dicho asiento está formado por 3 ó 4 lineas:
 - 1^a LINEA.- Se graba el importe introducido y la cuenta en el DEBE (si en el debe tenemos una cuenta de Cliente) o la del HABER (si en el haber tenemos un proveedor).
 - 2^a LINEA.- Se graba una línea con la BASE IMPONIBLE del importe introducido y la cuenta contable contraria asociada.
 - 3^a LINEA .- Se graba una línea con el IVA del importe introducido asociado a la cuenta contable que tenga definido el tipo de IVA.
 - 4^a LINEA.- La cuarta línea puede existir o no, en función de si la empresa trabaje con recargo de equivalencia o no.

Cuando estamos creando un Asiento también se da la opción de "Introducir los vencimientos asociados al Asiento", un asiento puede generar vencimientos cuando la cuenta de DEBE es un cliente o cuando la cuenta de HABER es un PROVEEDOR. En el momento que se da esa situación y está marcada la opción de **"Introducción Simultanea de Vencimientos"**.

Introducción de ¥en	cimientos				
Introducci Introduzca y pulse IN	ón de Vencin a el código y la TRO o F5 para	n ientos I descripción d I crear la cuen	e la cuenta contable ta, o pulse ESC o F7 p	que quiere cre para cancelar.	ear
Banco y Forma de	e Pago del Ve	encimiento			
Cta. Banco:					
F. Pago:				~	🗷 Recibido
Vencimientos del a	Apunte				
Fecha 💌	Importe 💽	En Remesa	💌 Descripción		~
			Prueba		
	0.00 €				
	0,000				
			Importe Total	:	154,00 €
			Diferencia:		154,00 €
				Cancelar	<u>A</u> ceptar

Otras consideraciones a tener en cuenta en los asientos:

- Siempre que se crea un asiento se actualiza automáticamente el SALDO asociado a la cuenta contable.
- Cada Vez que entramos en la opción de asientos, en el histórico de asientos se muestran los últimos asientos realizados.
- Un asiento se puede modificar en cualquier momento, siempre y cuando se quede cuadrado (debe = haber).
- En cualquier momento se puede buscar un asiento en concreto a través del botón "Historial" que permite realizar una búsqueda de asientos por cada parámetro.
- Los asientos que se muestran en pantalla (en el histórico inicial) dependen del ejercicio en el que se entre en el programa, es decir, si por ejemplo se entra al programa con fecha de este año se muestran los asientos de este año, pero si accedemos al programa con fecha del año pasado aparecen los asientos del año pasado.
- En un ejercicio cerrado no se pueden introducir asientos.
- No existen restricciones a la hora de borrar un asiento, se puede borrar en cualquier momento, Cuando se borra un asiento que tiene vencimientos asociados se da la opción de borrar dichos vencimientos o no.
- Los asientos siempre van a empezar por el número 2. El nº 1 se reserva para el asiento de apertura del ejercicio, este asiento es un asiento automático que se genera en el cierre de año.



VENCIMIENTOS

5		Gestion o	le Vencimientos					
88 9 0	G O O Simprimit*							113
Vencimiento Actual								
Nº Fecha	Concepto	Importe	Cta. Cli - Prov.	Clai, Banco	F. Pago	Ren.	Rec.	1
Histórico de Vencim	ientos							
Histórico de Vencim 1º	lentos Concepto	Importe	Cta. Cli - Prov	Cta. Banco	F. Pagó	Rem.	Rec.	
Histórico de Vencim 4º V Fecha 4.153 08/12/2013	Concepto N/FRA, CLIENTE 33	Importe 474,34 €	Cta. Cli - Prov 43000033	Cta. Banco 572006	F. Pago FORMA DE PAGO 38	Rem.	Rec.	
Histórico de Vencim 9º V Fecha 4.153 08/12/2013 4.152 08/11/2013	Concepto N/FRA, CLIENTE 33 N/FRA, CLIENTE 33	Importe 474,34 € 474,33 €	Cta. Cl - Prov 43000033 43000033	Cta. Banco 572006 572006	F. Pago FORMA DE PAGO 38 FORMA DE PAGO 38	Rem.	Rec.	
Histórico de Vencim e ^{o V} Fecha 4.153 08/12/2013 4.152 08/11/2013 4.151 09/10/2013	Concepto N/FRA. CLIENTE 33 N/FRA. CLIENTE 33 N/FRA. CLIENTE 33	Importe 474,34 € 474,33 € 474,33 €	Cta. Cli - Prov 43000033 43000033	Cta, Banco 572006 572006 572006	F. Pago FORMA DE PAGO 38 FORMA DE PAGO 38 FORMA DE PAGO 38	Rem.	Rec.	^
Histórico de Vencim 4.153 08/12/2013 4.152 08/11/2013 4.159 06/12/2013 4.150 06/12/2013	entos Concepto N/FRA, CLIENTE 33 N/FRA, CLIENTE 33 N/FRA, CLIENTE 33 S/FRA, PROVEEDOR 552	Importe 474,34 € 474,33 € 474,33 € 1.074,66 €	Cta. Cl - Prov 43000033 43000033 43000033 40000552	Cta. Banco 572006 572006 572006 572006 572006	F. Pago FORMA DE PAGO 38 FORMA DE PAGO 38 FORMA DE PAGO 38 FORMA DE PAGO 38	Rem,	Rec.	^
Histórico de Vencim Nº V Fecha 4.153 08/12/2013 4.152 08/11/2013 4.159 09/10/2013 4.159 08/12/2013 4.159 08/12/2013	Concepto N/FRA. CLENTE 33 N/FRA. CLENTE 33 N/FRA. CLENTE 33 S/FRA. PROVEEDOR 552 S/FRA. PROVEEDOR 552	Importe 474,34 € 474,33 € 1.074,65 € 1.074,65 €	Cta. Cli - Prov 43000033 43000033 43000033 40000552 40000552	Cta. Banco 572006 572006 572006 572006 572006 572006	F. Pago FORMA DE PAGO 38 FORMA DE PAGO 38 FORMA DE PAGO 38 FORMA DE PAGO 38 FORMA DE PAGO 38	Ren.	Rec.	

Es un mantenimiento al uso, en el que se pueden crear vencimientos de manera manual.



CONFIGURACIÓN EMPRESA

La opción de configuración de empresa funciona de la misma manera que su análoga en el programa de óptica. Las modificaciones que se hagan en un programa se reflejan en el otro.

Mer	Configuración de Empresas					
📑 🖬 💥 🕝 🕞 😜 🔊 Im	primir • 📳					
Datos de la Empresa Configuración General Otras Configuraciones Contadores Contabilidad						
CONFIGURACIÓN GENERAL						
Fecha Inicio Ejercicio(Actual)	: Enero 🗸 / 2013					
	Se entiende como fecha de inicio de Ejercicio el día 01 del mes y año marcado. Y tendrá una duración de 12 meses					
Mes Cierre Ejercicio	Diciembre V					
Plan Contable:	Plan General 2007 V					
Nº Carácteres Cuenta:	en todo el programa 8 Usar Modelo 340					
Ejercicios Cerrados						
Diciombro 2	Ejercicio Cerrado					
Diciembre - 2	012					
Diciembre - 2	011					
Diciembre - 2	010					
Diciembre - 2	009					
Introduzca o modifique el Nombre Comercia	l de la Empresa					

FECHA INICIO EJERCICIO: Indica el último ejercicio abierto y con el cual estamos trabajando.

MES CIERRE EJERCICIO: Indica cual es el mes del ejercicio que se ha cerrado.

Nº CARACTERES CUENTA: El nº de caracteres que tendrán nuestras cuentas contables. En esta variable se define el nº de caracteres por defecto que se va a asignar a una cuenta contable, aunque no implica que no se puedan crear cuentas con otras "dimensiones"

EJERCICIOS CERRADOS: Nos indica los ejercicios ya cerrados

USAR MODELO 340: Es una "ley" que de momento no ha entrado en vigor, simplemente es una previsión para un futuro, y aún no está disponible en el programa.



CONFIGURACIÓN DE MONEDA

Es la misma opción que el programa de Óptica. Las modificaciones que se hagan en un programa se hagan en un programa se reflejan en el otro.

CONFIGURACIÓN DE PUESTO

Es la misma opción que el programa de Óptica. Las modificaciones que se hagan en un programa se reflejan en el otro. Se ocultan las configuraciones que no son necesarias en contabilidad.

CONFIGURACIÓN USUARIO

La opción de configuración de Usuario funciona de la misma manera que su análoga en el programa de óptica. En el programa de contabilidad solo se muestran las configuraciones que la afectan directamente. Los usuarios son Comunes tanto a Óptica como contabilidad. Es decir, las modificaciones que se hagan en un programa se reflejan en el otro.

FICHERO CLIENTES

Es la misma opción que el programa de Óptica. De la misma manera lo que se modifique en un programa se refleja en el otro.

Cuando se crea un cliente automáticamente se genera una cuenta contable asociada a ese cliente. El Código de esa cuenta contable se genera a partir del código dado al cliente.

Todas las cuentas de Cliente empiezan por 430xxxx

FICHERO PROVEEDORES

Es la misma opción que el programa de Óptica. De la misma manera lo que se modifique en un programa se refleja en el otro.

Cuando se crea un proveedor automáticamente se genera una cuenta contable asociada a ese proveedor. El Código de esa cuenta contable se genera a partir del código dado al cliente.

Todas las cuentas de Proveedor Empiezan por 400xxxx



CONCEPTOS AUTOMÁTICOS

Cuando se introduce un asiento hay que incluir una descripción del asiento, estas descripciones pueden repetirse ya que es muy habitual meter asientos muy parecidos, por ejemplo todos los meses introducir asientos relativos al pago de determinadas facturas, sueldos, etc.... En este fichero se permite definir una serie de descripciones o conceptos para utilizar posteriormente en los asientos sin necesidad de tener que transcribirlas enteras.

Los conceptos se pueden crear, modificar y borrar en cualquier momento.

Ejemplos de conceptos automáticos pueden ser: 'NOMINA MES', "PAGO FACTURA Nº... ", etc... .

DEPARTAMENTOS

Las cuentas contables se pueden 'agrupar' mediante departamentos. Un departamento engloba un conjunto de cuentas, El cuarto y quinto carácter de esas cuentas contienen el código del departamento.

Por ejemplo, si se crean los departamentos:

- 01 compras
- 02 Compras Mantenimiento.

Entonces todas las cuentas con el formato: XXX01XXX pertenecerán al departamento 01 y todas las cuentas XXX02XXX pertenecerán al Departamento 02.

Realmente, los departamentos solamente se usan en los BALANCES.

FORMAS DE PAGO

Es igual que la opción de Formas de Pago de Optica.

GRUPOS CONTABLES

f Mantenim	iento de Grupos Contables		2
1 🗙 🖨	☆		
Grupos Cont	ables Definidos		
Código	Descripción	💌 Balance 📘	식습
1	FINANCIACION BASICA		_
10	CAPITAL		_
100	CAPITAL SOCIAL	PA11	
101	FONDO SOCIAL	PA11	
102	CAPITAL	PA11	
103	SOCIOS POR DESEMBOLSOS NO EXIGIDOS	PA11	
104	SOCIOS POR APORTACIONES NO DINER.	PA11	
105		PA11	
106		PA11	
107		PA11	
108	ACCIONES/PART. PROPIAS SIT.ESPECIAL	PA14	
109	ACCIONES/PART. PROPIAS RED.CAPITAL	PA14	
11	RESERVAS Y OTROS INSTRUMENTOS PATR.		
110	PRIMA DE EMISION O ASUNCION	PA12	
111	OTROS INSTRUMENTOS PATRIMONIO NETO	PA19	
112	RESERVA LEGAL	PA13	
113	RESERVAS VOLUNTARIAS	PA13	
114	RESERVAS ESPECIALES	PA13	
115	RESERVAS POR PERDIDAS Y GANANCIAS	PA13	
116		PA13	
117		PA13	
118	APORTACIONES DE SOCIOS O PROPIETARI	PA16	
119	DIFERENCIAS POR AJUSTE CAPITAL A EU	PA13	
12	RESULTADOS PENDIENTES DE APLICACION		
120	REMANENTE	DA15	~

Las cuentas contables tienen que crearse siguiendo unas normas de codificación que vienen marcadas por el Plan General Contable. Esas normas de codificación indican la numeración por la debe empezar cada cuenta en función de lo que significa. Por ejemplo, todas las cuentas de proveedores tienen que empezar por 400, las de clientes por 430, las de compras por 600.

Los campos que se definen en los grupos contables son:

CODIGO .- Caracteres por los que va a empezar la cuenta contable. DESCRIPCION.- Descripción del grupo. BALANCE.- Relación con los grupos de Situación y Explotación, necesario para la realización de balances.

Los grupos contables van definidos en el programa y no deberían ser modificados ya que son grupos "OFICIALES".



GRUPOS DE SITUACIÓN / EXPLOTACIÓN

ų	1	Mantenimiento de Grupos de Situación / Explotacion	— ×
é	2 🕎		
(Grupos Situación	Grupos Explotación	
	Grupos de Situa	nción	
	Código	Descripción	^
	AA	ACTIVO NO CORRIENTE	
	AA1	INMOVILIZADO INTANGIBLE	
	AA2	INMOVILIZADO MATERIAL	
	AA3	INVERSIONES INMOBILIARIAS	
	AA4	INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOC. L/PLAZO	
	AA5	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	
	AA6	ACTIVOS POR IMPUESTO DIFERIDO	
	AB	ACTIVO CORRIENTE	
	AB1	ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	
	AB2	EXISTENCIAS	
	AB3	DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS A COBRAR	
	AB31	CLIENTES POR VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	

μ.	Mantenimiento de Grupos de Situación / Explotacion
a 😚	
Grupos Situación	Grupos Explotación
Courses de Coulet	
Grupos de Exploi	cacion
Código	Descripción
А	RESULTADO DE EXPLOTACION
A01	IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS
A02	VARIACIÓN DE EXISTENCIAS DE PROD. TERM. Y EN CURSO
A03	TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU ACTIVO
A04	APROVISIONAMIENTOS
A05	OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION
A06	GASTOS DE PERSONAL
A07	OTROS GASTOS DE EXPLOTACION
A08	AMORTIZACION DEL INMOVILIZADO
A09	IMPORTACIÓN DE SUBVENCIONES DE INMOVILIZADO NO FIN
A10	EXCESOS DE PROVISIONES
A11	DETERIORO Y RESULTADO POR ENAJENACION DE INMOV.
В	RESULTADO FINANCIERO
B12	INGRESOS FINANCIEROS

Al igual que los grupos contables son una serie de Definiciones que vienen marcados por el Plan General Contable y no deberían modificarse. Se usan en la impresión de BALANCES.



LOCALIDADES

Contiene el fichero de las localidades. Es igual a la opción de Óptica.

	Mantenimiento de Localidades	×
🖹 🖨 🕇 🏠		
ódigos Postales y I	Localidades Segun la Provincia	
Madrid		4
Código Postal	Descripción	٦
01000	PROVINCIA DE PRUEBA	
28001	madrid	
28007	MADRID	
28021	Madrid	
28030	MADRID	
28034	MADRID	
28036	MADRID	
28037	MADRID	
28038	MADRID	
28044	MADRID	
28050	MADRID	
28052	MADRID	
28529	Rivas Vaciamadrid	

PROVINCIAS

Contiene el fichero de las provincias. Es igual a la opción de Óptica.

🕷 Mantenimiento de Provincias	x
Descripcion	<u>^</u>
Cantabria	
Álava	
Albacete	
Alicante	
Almeria	
Asturias	
Avila	
Badajoz	
Illes Baleares	
Barcelona	
Burgos	
Cáceres	
Cádiz	
Castellón de la Plana	
Ciudad Real	
Córdoba	
Cuenca	¥



TIPOS DE I.V.A

Contiene el fichero de los distintos tipos de I.V.A. Es igual a la opción de Óptica.

100 H H	Definición de Tipos de Iva	×
	✿	
Mantenimiento d	le I.V.A	
Código:	14	
Descripción:	10% I.V.A Incluido	
% I.V.A:	10,00 %	
% R.E:	0,00 %	
	✓ I.V.A Incluido	
DEFINICIÓN DE C	UENTAS PARA I.V.A	
Soportado:	[472010] - HACIENDA PÚBLICA: IVA Soportado al 10%	Q
Repercutido:	[477010] - HACIENDA PÚBLICA: IVA Repercutido al 10%	Q
Inmovilizado:	[Ninguna Cuenta Seleccionada]	Q
R.E Soportado:	[Ninguna Cuenta Seleccionada]	Q
R.E Repercutido:	[Ninguna Cuenta Seleccionada]	Q
F5 para Grabar, F6 par	ra Nuevo, F12 para Salir, F4 para Buscar	

FICHAS DE INMOVILIZADO

Permite introducir las fichas de inmovilizado para su control contable.

itos Generales		
itos denerales		
Número:	21	
Descripcion:	UNIFORMES PERSONAL	
tos de la Compra		
Nº de Serie:		
Valor:	1.250,00 €	
Año:	2013	
Cta. Inmovilizado:	[212005] - UNIFORMES 2013	0.
Cta. Dotación:	[682605] - DOTACION AMORTIZAR UNIFORMES 2013	0
Cta. Amortización:	[281605] - AMORTIZACION ACUMULADA UNIFORMES 2013	<u>a</u>
Cta. Proveedor:	[400302] - UNIFORMES SUSANA, S.L.	0
% Amort, Anual	50,00 %	
The second second second second		



VENCIMIENTOS REPETITIVOS

μ.	Introducción de Vencimientos Repetitivos	
🗋 🔚 🏫		
Datos Vencimiente	0	
Concepto:		
Cta. Cli - Prov:	[Ninguna Cuenta Seleccionada]	
Cta. Banco:	[Ninguna Cuenta Seleccionada]	
Importe:	0,00 €	
F. Pago:	[Ninguna F. de Pago Seleccionada] v	
Repetición de los	Vencimientos	
Fecha 1er.: Nº Vencimientos: Tipo Cadencia: Cadencia:	23/09/2013 v 1 v Meses v 0 v	
		11.

Hay ocasiones que un mismo vencimiento se repite en el tiempo, por ejemplo, el pago de facturas mensuales con el mismo importe, mediante esta opción se permite crear n vencimientos iguales en lo que lo único que cambia es la fecha, dicha fecha se calcula mediante los campos:

- TIPO DE CADENCIA. Puede tomar los valores de 'Meses' o 'Dias' e indica la periodicidad que van a tener los vencimientos.
- CADENCIA. Indica cuantos 'dias' o 'meses' se tiene que dejar entre vencimientos.



APERTURA DE UN NUEVO EJERCICIO.

later	An entrue de un eurore Finneirie					
θğ.						
Apertura de Realiza la ape actual + 12 M momento se	un nuevo Ejercicio ertura del Ejercicio Siguiente en función de la fecha de Inicio del ejercicio Actual (Ejercicio 4eses). Se copian las cuentas del ejercicio actual al nuevo con un saldo cero. En ningún modifica el saldo actual					
Ejercicio a Abrir						
Ejercicio a Abrir:	Enero / 2014 Se entiende como fecha de inicio de Ejercicio el día 01 del mes y año marcado. Y tendrá una duración de 12 meses					
Proceso de la Apertura						
	0 %					
	<u>C</u> ancelar <u>A</u> ceptar					

Es un proceso por el cual se prepara el programa para poder introducir asientos en un nuevo ejercicio. Simplemente hay que indicar al programa el Mes y el año de inicio de ejercicio. El proceso de apertura lo que hace es generar una copia de las cuentas para el ejercicio abierto.



APERTURA DE UN EJERCICIO CERRADO

Ш.		Apertura de un Ejercicio Ya cerrado					
	Apertura de Un Ejercicio ya Cerrado Permite abrir de nuevo un ejercicio ya cerrado para continuar metiendo asientos. El proceso de apertura lo que hace es borrar los asientos generados en el cierre de dicho ejercicio, así como los asientos de apertura del ejercicio siguiente. También ajusta los saldos de las cuentas del ejercicio abierto.						
Condicion	es de la Apert	ura					
Ejerc	Ejercicio a Abrir: Diciembre V / 2012						
□ N	o Borrar el asier	ito de apertura del ejericio siguiente generado en el cierre					
Progreso o	de la Apertura						
		0 %					
		0 %					
		<u>C</u> ancelar <u>A</u> ceptar					
		li.					

En un ejercicio cerrado no se pueden realizar nuevos asientos, se puede consultar información, pero no introducir nada nuevo. Puede darse la situación de que una vez cerrado un ejercicio haya que meter nuevos asientos, para hacer eso lo que hay que hacer es abrir el ejercicio cerrado.

Se pide el Ejercicio a abrir y el programa borra todos los asientos asociados al cierre de dicho de ejercicio, dejándolo operativo para volver a trabajar.

BORRADO DE UN EJERCICIO

11		Borrado de un Ejercicio
	Borrado Definit Opción que per Inmovilizad y Sa que	tivo de un Ejercicio mite borrar todos los registros de un Ejercicio: Asientos, Vencimientos, Fichas de aldos de Cuenta. Realice una copia de seguridad antes de borrar un ejercicio, ya
Ejercicio a	Borrar	
E	ijercicio a Borrar:	Febrero / 2012 No se Puede borrar ni el Ejercicio en curso ni el ejercicio con el que hayamos entrado al programa. programa.
Proceso de	e la Apertura	
		0 %
		<u>C</u> ancelar <u>A</u> ceptar



El borrado de un ejercicio implica el borrado de todos los asientos y vencimientos creados en dicho ejercicio. Se pide el Ejercicio a borrar

CIERRE DE UN EJERCICIO.

W	Cierre Def	initivo de un	Ejercicio		
Cierre Definitivo del Ejercico Cierra un ejercicio impidiend ejercicio y se calcula el result anteriores.	c io lo la realización o tado. También s	le nuevos asien e permite sobre	tos en el ejercic escribir o no el ;	o cerrado. En e asiento de apert	el cierre se pasan los saldos iniciales al nuevo tura que se haya podido crear en cierres
Ejercicio a Cerrar					
Ejercicio a Cerrar: Diciembre ✓ / 2013 ✓ Sobreescribir el asiento de apertura del siguiente ejercicio (si existe)					
Cuenta de Resultado					
Cta. Resultados:					
Existencias					
Cuenta	Existencia	s Iniciales	Existencia	s Finales	Cuenta Variación de Existencias
Descripcion	Externas	Internas	Externas	Internas	Descripción
300001 - EXISTENCIAS: GRUPO 01	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
300002 - EXISTENCIAS: GRUPO 02	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
300005 - EXISTENCIAS: GRUPO 05	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
300006 - EXISTENCIAS: GRUPO 06	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	0.00 €	0.00 €	0,00 €	0,00 €	
300007 - EXISTENCIAS: GRUPO 07	0,00 €	0,00 €	-,	-,	~

La información que se necesita para realizar el cierre del año es:

- Ejercicio a Cerrar.
- Cuenta de Resultados.
- Cuenta de Variación de Existencias.

El proceso de cierre hace lo siguiente:

- Genera asiento de cierre ejercicio, asiento de Variación de existencias (si es necesario) y asiento traspaso Pérdidas y Ganancias.
- Abre el ejercicio nuevo si es necesario.
- Actualiza los saldos iniciales del ejercicio nuevo, generando un asiento de apertura que siempre va a tener el número 1.



COPIAR CUENTAS ENTRE EMPRESAS

15 15 15	Copia de Cuentas Entre Empresas
F	Copia de Cuentas Entre Empresas Copia las Cuentas seleccionadas de la empresa Origen a la Empresa Destino. Solamente copia El Codigo y la Descripción de las cuentas, no se pasa información de los saldos ni de los asientos.
Opciones	de la Copia
Orgen:	01 - Empresa [01]
Destino:	
Cuenta:	Todos/as 🗸
Progreso	de la Copia
	0 %
	<u>C</u> ancelar <u>A</u> ceptar
	A

Permite copiar las cuentas contables entre dos empresas para facilitar la codificación en una empresa nueva. Al copiar las cuentas solo se copia el código y la descripción, no se pasa información de Saldos.



REGENERACIÓN DE SALDOS

U	Reger	neración de Saldos a partir del Diario
	Regeneración de Permite Reconstru que todos los asi Asientos antes de	e Saldos uir el Saldo de las cuentas a partir del diario. Antes de recalcular saldos se comprueba entos incluidos en el diario sean correctos. De no ser así, será necesario corregir dichos e hacer la regeneración
Condicio	nes de la Regenerad	ción
E	ijercicio a Regenerar:	Enero / 2013 Regenerar Asiento Apertura
Progreso) de la Regeneraciór	1
		0 %
		<u>C</u> ancelar <u>A</u> ceptar

Puede darse la situación de que por cualquier motivo un asiento no se haya grabado correctamente o existan asientos descuadrados, o simplemente no se haya actualizado correctamente el saldo de una cuenta. Con esta opción se permite corregir esos conflictos. El proceso que se realiza es el siguiente:

Si activamos "Comprobar la integridad de los asientos" comprueba si existe algún asiento mal grabado o descuadrado. Si es así muestra una lista de esos asientos para corregirlos. Si no existe ningún asiento descuadrado entonces pasa a actualizar el saldo de todas las cuentas.

Se da la opción de "Regenerar el Asiento de Apertura". Cuando se cierra el año, automáticamente se genera un asiento de Apertura que genera un "Saldo Inicial" en las cuentas. Ese saldo inicial puede modificarse directamente en las cuentas, con lo cual quedaría descuadrado el asiento de apertura respecto al saldo marcado en las cuentas. Marcando la opción de "Regenerar asiento de apertura" se salva esa situación. Ya que lo que hace es modificar el asiento de apertura poniendo los mismos importes que tengan las cuentas.



BORRADO DE ASIENTOS EN BLOQUE.

ndiciones d	el Borrado				
Fecha:	Todos/as	23/09/2013			
Número:	Todos/as 🗸] (0		
Nº Doc:	Todos/as 🗸	1			
Tipo:		Todos/as	2		
Descripcion:	Todos/as 🗸				
Importe:	Todos/as 🗸 🗸		0,00 €		
Cuenta:	Todos/as 🗸] [196		
Tipo Cuenta:	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	Todos/as			
		🗌 Pedir Confirma	ación de Borra	do por cada Asient	o Encontrado

Permite borrar una serie de asientos que cumplan las condiciones marcadas. Se pueden pre-visualizar los asientos antes de borrarlos para una mayor seguridad. El borrado de asientos implica la actualización de los saldos de las cuentas asociadas.

COPIAR ASIENTOS ENTRE EMPRESAS

mpresa Ori	igen y Destino					
Origen:	01 - Empresa [01]				
Destino:						9
iltro de As	sientos					
Fecha:	Todos/as	•] /	1	÷		
Número:	Todos/as	~				
Tipo:		То	dos/as	÷		
		, Transchu				
	in Conta					
rogreso de	e la Copia					



Al igual que la opción de "Copiar Cuentas Entre Empresas" permite copiar los asientos de una empresa a otra. Si no existen las cuentas en la empresa destino también las crea. Si ya existen asientos en la empresa destino, los nº de asiento no van a coincidir para evitar la duplicidad de códigos.

El copiado de asiento no actualiza los saldos de las cuentas en la empresa destino, por lo que una vez realizado esta opción hay que realizar una "Regeneración de Saldos".

RENUMERAR ASIENTOS.

Renumeración de Asientos
Renumeración de Asientos Permite renumerar todos los asientos del ejercicio en curso, ordenándolos por Fecha. Es recomendable realizar una copia de seguridad de los datos, así como no trabajar con el programa mientras se realiza el proceso.
Condiciones de la Renumeración
Tipo de Asiento: Externo Se renumerarán todos los asientos del ejercicio actual a excepción del Asiento de Apertura que seguirá manteniendo el número 1.
rogreso de la Renumeración
0%
<u>Cancelar</u> <u>A</u> ceptar

Esta opción reenumera los asientos de un ejercicio completo, da igual que el ejercicio esté cerrado o abierto. Se pueden reenumerar los asientos Externos, los Internos o ambos.



BORRADO VENCIMIENTOS EN BLOQUE

Proc de C	ado Masivo de Vencimier ceso por el cual se borran la Confirmar el borrado antes d	ntos os vencimientos que cumplan las condiciones marcadas. Se da la opción de realizarlo.
Parametros de V	/encimientos	
Número:	Todos/as 🗸 🗸	0
Fecha:	Todos/as 🗸 🗸	23/09/2013 🗸
Descripcion:	Todos/as 🗸	
Importe:	Todos/as 🗸 🗸	0,00 €
Cuenta:	Todos/as 🗸 🗸	
:Cta. Banco	Todos/as v	
F. Pago:		[Todas las Formas de Pago Seleccionadas] v
Remesado:	Todos/as 🗸	Recibido Todos/as 🗸
[🗌 Pedir Confirmación de B	Borrado por cada Vencimiento Encontrado
Recuperando Ver	ncimientos	
		0 %
		<u>C</u> ancelar <u>A</u> ceptar

Funciona de una manera similar al "Borrado de Asientos en Bloque". Permite borrar una serie de vencimientos que cumplan las condiciones marcadas. Se pueden previsualizar los vencimientos antes de borrarlos para una mayor seguridad.



LISTADOS DE ASIENTOS.

• <u>APERTURA</u> Es un listado que únicamente muestra los saldos iniciales de las cuentas en un determinado ejercicio.

H	Listado de Asiento	5	
Tareas (2) Condicione	i del Listado de Apertura		
🗘 Inprine 🕎 Salv Tip	Səldo: Todos/as 👻		
Listados (ŝ) Mo	eda: Euro v		
General Daris			
📥 R. Anual Condicione	i de Impresión		
	Mostrar Cuentas Sin Saldo		
Impresora			
Impre	ora: OKI 8710n(P5)		9.
	Imprimir Condiciones Listado	🗌 Imprimir Datos Empresa	

36€
00€
00€
00€
79€
63€
), t, 3,



• <u>GENERAL.</u> Los campos por los que se puede filtrar son:

areas	*	Condiciones del /	Asiento - Cabece	ra				
	-	Fecha:	Todos/as	*	23/09/2013	3 🗸 🗸		
Sale		Nº Asiento:	Todos/as	~		0		
Jok		Nº Documento:	Todos/as	~				
istados	۲	Tipo Asiento:			Todos/as	~		
Apertura					🗌 Incluir A	siento de Apertura		
		Condiciones del /	Asiento - Detalle					
Diarin		Descripcion:	Todos/as	*				
R. Anual	Cuenta Contal Tipo Cuenta: Importe:	Cuenta Contable:	Todos/as	*		9		
		Tipo Cuenta:			Haber			
		Importe:	Todos/as	×	0,00 €			
		Tipo Importe:			Haber	v		
		Condiciones de I	mpresión					
		Tipo Listado:	Resumen	~		🔲 İmprimir Cada	Asiento en una Hoja	
		Orden:	Nº Asiento	~	Moneda:	Euro	*	
		Impresora						
		Impresora:	OKI B710n(PS)				9	
			🗌 Imprimir Cond	iciones Listad	lo [] Imprimir Datos Em	presa	

Fecha	Nº As. T. Doc.	Descripción	Quenta	Nom. Cuenta	DEBIE	HABER
16/09/2013	804 E	5/FRA, AL 10%	400005	LUXDITTICA IBERICA, S.A.		77,00 €
16/09/2013	804 E	S/FRA- AL 10%	600001	COMPRAS: GRUPO 01	70,00 €	
16/09/2013	804 E	5/FRA. AL 10%	472010	HACIENDA PÚBLICA: IVA Soportado al	7,00 €	
16/09/2013	805 E	5/FRA. AL 21%	400005	LUXDITTICA IBERICA, S.A.		641,00 €
16/09/2013	805 £	5/FRA. AL 21%	600001	COMPRAS: GRUPO 01	529,75€	
16/09/2013	805 E	5/FRA. AL 21%	472021	HACIENDA PÚBLICA: IVA Soportado al	111,25€	
16/09/2013	806 E	S/FRA. EXENTO	400005	LUXD TTICA IBERICA, S.A.		\$15,00 €
16/09/2013	806 E	5/FRA. EXENTO	600001	COMPRAS: GRUPO 01	515,00€	
16/09/2013	806 E	5,FRA. EXENTO	472009	EXENTO DE IVA	0,00 €	
16/09/2013	807 E	S/FRA, INTRACOMUNITARIO	400005	LUXDITTICA IBERICA, S.A.		62,50 €
16/09/2013	807 E	S/FRA. INTRACOMUNITARIO	600001	COMPRAS: GRUPO 01	62,50 €	
16/09/2013	807 E	S/FRA. INTRACOMUNITARIO	472000	iv a intracomunitario	0,00 €	

Se trata de una relación de los asientos definidos en el programa y que cumplan las condiciones marcadas en los filtros.

Cuando se selecciona el Filtro 'TODOS' en el campo Fecha se muestran 'todos' los asientos del ejercicio actual. Si se quisiese sacar información de asientos de otros ejercicios hay que especificar las fechas.

El asiento de Apertura es un poco especial, digamos que realmente es un asiento que 'solo' tiene importancia en el cierre y apertura de año, es un asiento que puede ser bastante largo ya que incluye a muchas de las cuentas definidas, entonces se da la opción especifica de mostrarlo o no, siempre y cuando el filtro de fechas indique hay que mostrarlo.



• <u>DIARIO</u>. Los campos por los que se puede filtrar son:

1		1	Listado de Asia	entos		
Tareas	۲	Condiciones del I	Diario de Asientos			
🖨 Ingrine 😚 Sale		Fecha:	Todos/as 🗸	23/09/2013	<u>e</u>]	
A CONTRACTOR OF A CONTRACTOR O		Condiciones de l	Impresión			
Listados Apertura General R. Anual	(e)	Moneda:	Euro v	ura		
		Impresora				
		100000000000000000000000000000000000000	Later water to the st		1571	
		Impresora:	OKI B/10n(PS)			

Fecha	Nº As. Nº Doc	Descripción	Cuenta	Nom. Cuenta	DEBE	HABER
6,09/2013	804	S/FRA. AL 10%	400005	LUNOTTICA IBERICA, S.A.		77,05 €
6/09/2013	804	5/FRA, AL 10%	600001	COMPRAS: GRUPO 01	70,00 €	
6/09/2013	804	5/FRA. AL 10%	472610	HACIENDA PÜBLICA: IVA Soportado al	7,00 6	
6/09/2013	105	S/FRA. AL 21%	400005	LUXOTTICA ISERICA, S.A.		641,00€
6/09/2013	805	5/FRA. AL 21%	600001	COMPRASIGRUPO DI	529,75€	
6/09/2013	805	5,FRA. AL 21%	472021	HACIENDA PÚBLICA: IVA Soportado al	111,25 €	
6,09/2013	806	S/FRA. EXENTO	400005	LUNDITTICA IBERICA, S.A.		515,00 €
6/09/2013	806	S/FRA. EXEN TO	600001	COMPRAS: GRUPO 01	515,00 €	
6/00/2013	806	S/FRA, EXENTO	472009	EXENTO DE IVA	0,00 6	
6/09/2013	807	S/FRA. INTRACOMUNITARIO	400005	LUXOTTICA IBERICA, S.A.		62,50 G
6,09,7013	807	S/FRA. INTRACOMUNITARIO	\$20001	COMPRAS: GRUPD 01	62,50 €	
5/09/2013	867	S/FRA. INTHACOMUNITARIO	472000	w a intracomunitario	0,00 €	
6/09/2013	808	S/FRA, PROVEED OR 552	40000552	PROVEEDOR SS2		3.224,00 €
6/09/2013	806	S/FRA. PROVEED OR 552	600001	COMPRAS: GRUPO 01	2.664,45 €	
6/09/2013	806	S/FRA, PRO VEED OR 552	472821	HACIENDA PÚBLICA: IVA Soportado al	559,54 é	
6/09/2013	809	N/FRA, CLIENTE 33	43000033	CLIENTE 33	1,423,00 €	
6,09/2013	859	N/FRA. CLIENTE 33	700001	VENTAS: 1		1.176,03 €
09/2013	809	N/FRA. CLIENTE 33	477021	HACIENDA PÜBLICA: IVA Repercutido al		246,97 6
					112 404 12 6	172 454 12 4

Permite sacar los asientos "Externos" de un ejercicio filtrando por fechas. La diferencia entre lo que muestra el Diario y el listado General, es que en uno aparece la columna "Tipo de Asiento" y en otro No.



• <u>R. ANUAL.</u>

Mer op	Listado de Asientos	٢.
Tareas 🙁	Condiciones del Resumen	
🚗 Imprimir 🏠 Salir	Tipo Asiento: Todos/as 🗸	
Listados 🛞	Condiciones de Impresión	
🔶 Apertura	Moneda: Euro 🗸	
🧼 General		
📥 R. Anual		
	Impresora	
	Impresora: OKI B710n(PS)	
	Imprimir Condiciones Listado	

Resumen Anual de Asientos

Mes	DEBE	HABER	
Inidal	0,00€	0,00€	
Enero	54.853,51€	54.853,51 €	
Febrero	48.995,46€	48.995,46 €	
Marzo	49,290,50 €	49.290,50 €	
Abril	44.213,07€	44.213,07€	
Mayo	3.381,00€	3.381,00€	
Junio	3.529,80€	3.529,80 €	
Agosto	11.736,57€	11.736,57 €	
Septembre	6.404,22€	6.404,22 €	
TOTALES	222,404,13€	222.404.13€	

Muestra un resumen de saldos desglosado por meses.



BALANCES

Los balances se basan en los Grupos de Situación, Explotación y los Grupos Contables. Y muestran información de los saldos de las cuentas.

• SUMAS Y SALDOS.

l .		Balances de Contab	lidad		
Tareas (8)	Conditiones del Bal	ance de Sumas y Saldos			
😂 Imprime 🗙 Sole	Nivel: Cuenta Contable:	3 \$ Todos/as ❤		í.	
Listados (8)	Mes: Departamento:	Septiembre v [Todos los Departamentos Selecci	onados] v		
V Mensual V Trimestral	Plan Contable: Tipo Balance:	Plan General 2007 Externo 🖌			
U Explotación U Situación	Condiciones de Imp	presión			
Conjuntas (8) U Explotacion U Situación	Noneda: Nivel Suma:	Euro v 3 [‡]	Mostar cuentas s	in salo	
	Impresora				
	Impresora:	OKI 8710n(PS)		2	
		Imprimir Condiciones Listado	Impr	imir Datos Empresa	
	14				

Existen una serie de filtros que son comunes a todos los Balances, estos filtros son:

- NIVEL. Es el nivel de detalle con el que se va a sacar el balance. Puede tomar desde el valor 1 hasta el 10. Hace referencia al nº de caracteres que se va a coger de las cuentas contables para agruparlas y mostrarlas por pantalla
- DEPARTAMENTO. Indica que departamentos queremos mostrar en el balance. El departamento al cual pertenece una cuenta lo marcan los caracteres 4 y 5 de su código.
- PLAN CONTABLE. Los informes contables se tienen que mantener durante unos 5 años, así q es posible que en cualquier momento nos pidan un balance contable de hace 3 ó 4 ejercicios. Por defecto ese campo va a tomar el valor que haya definido en la empresa, y si está correctamente configurado no van a tener que tocarlo nunca.

Los filtros específicos del balance de sumas y saldos incluyen el campo de "Nivel Suma" que es un segundo nivel de suma de las cuentas mostradas. Puede tomar los valores de 1 a 3 y está relacionado directamente con los grupos Contables.



Distintos ejemplos de balances de sumas y saldos:

Balar Resumido	Balance de Sumas y Saldos Resumido. Ordenado por Fecha						
Cuenta	Descripción	DEBE	HABER	S. Deudor	S. Acreedor		
212005	UNIFORMES 2013	1.250,00 €	0,00€	1.250,00€			
215000	cuenta de prueba	300,00€	0,00€	300,00€			
2	ACTIVO NO CORRIENTE	1.550,00 €	0,00€	1.550,00€			

Nivel = 6. Nivel de Suma = 1.

Balance de Sumas y Saldos Resumido, Ordenado por Fecha

Cuenta	Descripción	DEBE	HABER	S. Deudor S. Acreedor
212	NUEVAS ISTALACIONES	1.250,00 €	0,00€	1.250,00 €
215	cuenta de prueba	300,00 €	0,00€	300,00€
21	INMOVILIZACIONES MATERIALES	1.550,00€	0,00€	1,550,00 €
400	PROVEEDORES VARIOS	27.314,87€	22.363,73€	4.951,14€
40	PROVEEDORES	27.314,87€	22.363,73€	4.951,14€
410	ACREEDORES VARIOS	9.245,42€	8.183,07€	1.062,35 €
41	ACRREDORES VARIOS	9.245,42 €	8.183,07€	1.062,35€
430	CLIENTE 33	63.431,89€	54.688,50€	8.743,39€
43	CLIENTES	63,431,89€	54.688,50€	8.743,39€

Nivel = 3. Nivel de Suma = 2.



MENSUAL •

Muestra la misma información que el listado anterior, pero limitado a un mes en concreto y su comparativa con el resto del año.

Ba	lan	ce	Mer	nsual

Resumido, Ordenado por Fecha

	Mes Solic		s Solicitado	tado		Acumulado	
Cuenta	Descripción	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
212005	UNIFORMES 2013	0,00€	0,00 €	0,00	1.250,00€	0,00€	1.250,00 D
215000	cuenta de prueba	0,00€	0,00€	0,00	300,00€	0,00€	300,00 D
400001	PROVEEDORES VARIOS	0,00€	0,00 €	0,00	245,97€	2.077,97€	1.832,00 H

TRIMESTRAL

Es exactamente igual que el listado anterior, cambiando el filtro de Mes, por el de Trimestre.

Balance Trimestral

Resumido. Ordenado por Fecha

		Trimestre Solicitado			Acumulado		
Cuenta	Descripción	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER	SALDO
400001	PROVEEDORES VARIOS	245,97€	245,97€	0,00	245,97€	245,97€	0,00
400003	CARL ZEISS VISION ESPAÑA, S.L.	240,04€	240,04€	0,00	240,04€	240,04€	0,00
400005	LUXOTTICA IBERICA, S.A.	3.239,25€	-537,27€	3.776,52 D	3.239,25€	-537,27€	3.776,52 D

• EXPLOTACIÓN.

Es un balance con un formato Oficial, basado en los Grupos de Explotación. Para generar el listado se piden también las existencias finales de todas las cuentas de existencias.

Condiciones de la Cuenta de Explotación					
Nivel:	6				
Mes:	Mayo				
Departamento:	[Todos los Departamentos Seleccionados]				
Plan Contable:	Plan General 2007				
Tipo Balance:	Todos/as				
Condiciones de In	npresión				
Moneda:	Euro				



Cuenta de Pérdidas y Ganancias

	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013
1 IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	15.393,15 C	62.297,20 C
200000 VENTAS	15.393,15€	62.297,20€
4 APROVISIONAMIENTOS	-2.141,34 C	-614,15€
600000 COMPRAS	-2.141,34€	-614,15€

<u>SITUACIÓN</u>

Se piden los mismos filtros que en el balance de Explotación. Es un listado con un formato oficial que viene marcado por los grupos de Situación. Son dos listados, uno de Pasivo y otro de Activo.

			Balances de Contabilidad	
Tareas		Condiciones del Ba	lance de Situación	
🚔 Imprime 🏠 Sale		Nivel: Mes:	6 0 Septembre v	
Listados	(*)	Departamento:	[Todos los Departamentos Seleccionados]	v
🔰 Sumas y Saldos		Plan Contable:	Plan General 2007	
U Mensual U Trimestral U Explotación		Tipo Balance:	Externo v	
W TRANSF		Condiciones de In	presión	
U Departamentos		Moneda:	Euro v Mostrar Cuenta	s Sin Saldo
Conjuntos	*			
U Explotation U Stuación				
		Impresora		
		Impresora:	OK3.8710n(PS)	9
			🗹 Imprimir Condiciones Listado 🛛 🗌 Ir	nprimir Datos Empresa

PATE	IMONIO NE	TO Y PASIVO	Ejercicio 2012	Ejercicio 2013
۸	PATREMON	IO NETO	-212.427,13€	-167.288,29€
A11	CAPITAL		3.005,06 €	3.005,06€
	100000	CAPITAL SOCIAL	3.005,06 €	3.005,06€
A15	RESULTADO	DS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-169.223,01€	-215.432,19 €



• DEPARTAMENTOS.

Muestra la información desglosada por departamentos.

• EXPLOTACIÓN VARIAS EMPRESAS.

Es como el balance de explotación, pero seleccionando varias empresas a la vez. Muestra la suma de todas las empresas seleccionadas.

í .		Balances de Contabilidad		arXs
Tarces (8)	Empresas a Conse 01 - Empresa 02 - Empresa 03 - Empresa	lidar [01] [02] [03]		
Listados 🛞	Condiciones de la	Cuenta de Explotacion		
V3 Mermael	Nivel:	6 0		
U Trimestral	Mes:	Septembre v		
C) Experiences	Departamento:	[Todos los Departamentos Seleccionados]	~	
A several seve	Plan Contable:	Plan General 2007	Ŷ	
O ceba rementos	Tipo Balance:	Externo v		
Conjuntos 🙁	Condiciones de L	mpresión		
Studion	Moneda:	Euro v		
	Impresora			
	Impresora:	OKI B710n(PS)		
		Imprimir Condiciones Listado	🗌 Imprimir Datos Empresa	

• SITUACIÓN VARIAS EMPRESAS.

Es como el balance de Situación, pero seleccionando varias empresas a la vez. Muestra la suma de todas las empresas seleccionadas.

1		Balances de Contab	ilidad	
Tareas (A) Calingment Cale	Empresas a Conso 01 - Empresa 02 - Empresa 03 - Empresa	lidar [01] [02] [03]		
Listados (*) U Sumar y Sakker U Minsuel U Trinestral U Explotection U Stuaction U Oppartamentos	Condiciones del B Nivel: Mes: Departamento: Pian Contable: Tipo Balance:	alance de Situación 6 2 Septiembre V [Todos los Departamentos Seleccio Plan General 2007 Externo V	nados]	
Conjuntos 🎗	Condiciones de 1	mpresión		
U Explotadon	Moneda:	Euro v	Mostrar Cuentas Sin Saido	
	Impresora			
	Impresora:	OKI 8710n(PS)		
		Imprimir Condiciones Listado	Imprimir Datos Empresa	



CUENTAS.

<u>GENERAL</u>

Muestra una relación de las cuentas definidas que cumplan los filtros pedidos.

=	_		Listado de Cu	entas		10.50
Tareas (8)	Condiciones del E	xtracto de Cue	ntas			
n ser	Cuenta Contable:	Todos/as	Y		95	
Listados 🌒	Description:	Todos/as	Ŷ			
Extracto Mayor	Condiciones de In	opresión				
Man Contable	Tipo Listado:	Resumen	w.	Moneda:	Ert	
	Orden:	Codigo	~	Sentido:	Ascendente	
	Impressora					
	Impresora:	OK1 8710n(PS)			8	
	Dreprimir Condic	ones Listado	🗌 Imprimir Dato	is Empresa		

stado Ge umído. Ordena	eneral de Cuentas do Por Código.	
Código	Descripción	
100001	CAPITAL SOCIAL	
110001	CAJA GENERAL DE DEPOSITOS	
112000	RESERVA LEGAL	
113000	RESERVAS PARA PAGO DE DIVIDENDOS	
117000	RESERVA VOLUNTARIA	
117001	RESERVAS PARA PAGO DE DIVIDENDOS	
120000	REMANENTE	



• EXTRACTO.

Muestra una relación de los asientos asociados a la cuenta contable pedida y en rango de fechas pedido.

				Listado d	le Cuentas		
Torces	(8)	Condiciones del l	xtracto de Cuen	itas			
🛱 Ingrine 🏠 Sale		Cuenta Contable:	Igual a	~	þ72006	194	
Listados	(8)	Fecha:	Todos/as	٣	26/00/2013	θ.	
General		Tipo Asiento:			Todos/as	w l	
Mayor		Condiciones de In	upresión				
		Moneda:			Euro	Ŷ	
					🗹 Hostrar una cue	nta en cada hoja	
					Hostrar Cuentas	Sin Saldo	
					Hostrar Saldos (del Periodo	
		Impresora					
		Impresora:	OKI B710n(PS)			9	
		imprimir Condici	ones Listado	[] Imprim	ir Dattis Empresa		

Cuenta 572006 - BANCO SEIS

Fecha	Asiento Tipo	Doc.	Descripcion del Apunte	Contrapartida	DEBE	HA BER	Saldo y Signo
ŝ			Saldo Inicial		0,00 €	0,00 €	0,00
			Saldo Anterior		0,00€	0,00 €	0,00
01/04/2013	810 Ext		PAGO FRA. PROVEED OR 552	4000.0552		1.423,00€	1.423,00 H
01/05/2013	811 Ext		PAGO FRA. PROVEEDOR	40099010		320,00€	1.743,00 H
10/06/2013	812 Ext		PAGO FACTURA CLIENTE 33	43000033	3.220,00 €		1.477,00 D
23/09/2013	B13 Ext		REMESA 23/09	43000033	363,00 €		1.840,00 D
			TO TALES.		3.583,00€	1.743,00 €	
			SALDO ACTUAL				1.840,00 D

• <u>MAYOR.</u>

Es como el Extracto de Cuentas, pero solo se muestran los asientos Externos.

• PLAN CONTABLE.

Muestra un listado de cuentas y su saldo. Las cuentas se muestran ordenadas siempre por código. Y agrupadas por los grupos contables.



		Listado d	e Cuentas		
Tareas (8)	Condiciones de	l Plan Contable			1
🗘 Imprime 🗙 Salv	Cuenta Contabl	e: Todos/as v		94	
Listados (8)	Tipo Saldo:		Todos/as	÷	
Seneral	Plan Contable:		Plan General 2007	w.	
Difracto Hayor	Moneda:		Euro	¥	
	Condiciones de	Impresión			
		Hostrar Cuentas Sin Sald	5		
	Impresora				
	Impresora:	OKI 8710n(P5)		9	

Cuenta	Título de la Cuenta	Saldo Externo	SaldoInterno
212005	UNIFORMES 2013	1.250,00 D	0,00
212	INSTALACIONES TECNICAS	1.250,00 D	0,00
215000	cuenta de prueba	300,00 D	0,00
215	OTRAS INSTALACIONES	300,00 D	0,00
400001	PROVEEDORES VARIOS	1.832,00 H	0,00
400005	LUXOTTICA IBERICA, S.A.	3.023,22 D	0,00



FISCALES.

• TRIMESTRAL I.V.A. E I.R.P.F.

Muestra por trimestres las cuotas de I.V.A soportado y repercutido, indicándonos si el importe resultante es "A ingresar" o "A compensar"

4	Listados Fiscales	×
Tarcas (8)	Condiciones de la Liquidación de I.V.A e I.R.P.F Compensación Ejercicio Antenor: 0 Grupo I.R.P.F: 4751	
V Reg Factural Emitte V Reg Factural Facebidae V Declaración Anual V Reg Gastes (EOS) V Reg Ingresos (EOS)	Condiciones de Impresión Moneda: Euro v	-
	Impresora	
	Impresora: OKI 8710n(PS)	

Liquidación de I.V.A

RIMER TRIMESTRE			
I.V.A Devengado	Base	Tipo	Cuota
	1.464,01 €	21,00 %	244,54€
	35.509,85 €	10,00 %	3.073,55€
Total cuota devengada			3.318,09 €
I.V.A Soportado	Base		Cuota
Cuota Soportada	18.249,73€		2.803,27 €
Diferencia			514,82€
A Ingresar			514,82€
SEGUNDO TRIMESTRE			
I.V.A Devengado	Base	Тіро	Cuota
	1.653,09€	21,00 %	367,91€
	12.655,02€	10,00 %	1.265,48€
Total cuota devengada			1.633,39€
I.V.A Soportado	Base		Cuota
Cuota Soportada	12.723,10€		1.901,82€
Diferencia			-268,43€



• **REGISTRO FACTURAS EMITIDAS**.

Muestra las ventas y facturas realizadas por base imponible y desglose de iva. Al final del listado muestra un resumen de bases y cuotas del periodo solicitado y del acumulado desde el inicio del ejercicio

*	н	Listados Fiscales	othe
Tareas (8)	Condiciones del Lib	ro Registro de Facturas Emitidas	
California III Interna III Interna III Interna III Interna III Interna III Interna III Interna III Interna III I	Fecha: Grupo Factura Ha	Todos/as v 26/09/2013 v	
Listados (A)			
🔰 Reg.Facturas Recibidas	Condiciones de Imp	resión	
 Dedaraccin Anuel Reg.Gestes (EDS) Reg.Ingresse (EDS) 	Moneda: Numeración Pag.	Euro ¥ 1 \$	
	Impresora		-
	Impresora: O	KI 8710n(PS)	
0	C	Imprimir Condiciones Listado 🗌 Imprimir Datos Empresa	

Linea	Fecha	Descripción	Giente	B.Imponible	0,00 %	10,00 %	21,00 %
			Suma Anterior	0,00 e	0,00 €	0,00 €	0,00€
1	02/01/2	113 VENTAS DÍA 02/01/2013	CLIENTES VARIOS: 1	429,17€	0,00 €	42,11 6	1,72€
2	03/01/2	113 VENTAS DÍA 03/01/2013	CLIENTES VARIOS: 1	759,59€	0,00 €	38,01 6	16,40 €
1	04/01/2	113 VENTAS DÍA 04/01/2013	CLIENTES VARIOS: 1	1.811,61€	0,00 €	60,98 €	3,12€
3	05/01/2	113 VENTAS DÍA 05/01/2013	CUENTES VARIOS: 1	3,72 €	0,00 €	0,00 €	0,78€
5	08/01/2	113 VENTAS DÍA 08/01/2013	CUENTES VARIOS: 1	3,72 €	0,00 €	0,00 €	0,28 €
6	09/01/2	113 VENTAS DÍA 09/01/2013	CLIENTES VARIOS: 1	594,78€	0,00 €	1,14 6	3,12€
7	10/01/2	113 VENTAS DÍA 16/01/2013	CUENTES VARIOS: 1	820,80 €	0,00 €	65,66 €	2,34€
	11/01/2	N3 VENTAS DIA 11/01/2013	CLIENTES VARIOS: 1	1.022,57 €	0,00 €	99,36 (6,87€
Lines	a Fecha	Descripción	diente	B.Imponible	0,00 %	10,00 %	21,00 %

	-	RESUMEN DE B	ASES Y CUOTAS	
	PERIODO SOL	ICITADO	ACUMULADO INIC	IO EJERCICIO
	Base Imponible	Cuota	Base Imponible	Cuota
Facturas Exentas	-306,70€	0,00€	-306,70€	0,00€
Facturas al 10,00 %	47.989,97€	3.366,00€	47.989,97€	3.366,00€
Facturas al 21,00 %	7.293,26€	1.389,22 €	7.293,26€	1.389,22€



• REGISTRO FACTURAS RECIBIDAS.

Muestra las compras y facturas por base imponible y desglose de iva.

				Listad	os Fiscale	5				
Tareas (A)	Condiciones del L	ibro Ra	egistro	de Facti	uras Recit	idas				
inprov Concern Concern Sale	Fecha: Grupo Facturas I	Debe:	Todo 6	is/as 520	v) 2	0	09/2013	×		
U Trm. I.V.A e LR.P.P. U Reg.Factures Emilidee	Condiciones de In	npresió	in							
U Reg.Englantia (505) U Reg.Englantia (505)	Moneda: Numeración Pay	g.:	Euro 1		2 10					
	Impresora									
	Impresora:	OKI 871	10n(PS))	- 45 104		an an taite		9	
		1mpr	rimir Co	ndiciones	Listado	1	Imprimir	Datos Empresa		

69	23/08/2013 compras del día 23/08/2013	PROVEEDO RES VARIO S	524,07 €	0,00€	41,93 €	0,00€	
70	23/08/2013 compras del día 23/08/2013	PROVEEDO RES VARIO S	27,97 €	0,00€	0,00€	5,03 €	
71	16/09/2013 S/FRA. AL 10%	LUXOTTICA IBERICA, S.A.	70,00 €	0,00€	7,00 €	0,00€	
72	16/09/2013 S/FRA. AL 21%	LUXOTTICA IBERICA, S.A.	529,75 €	0,00€	0,00€	111,25€	
73	16/09/2013 S/FRA. EXENTO	LUXOTTICA IBERICA, S.A.	515,00 €	0,00 €	0,00€	0,00€	
74	16/09/2013 S/FRA. INTRACOMUNITARIO	LUXOTTICA IBERICA, S.A.	62,50 €	0,00€	0,00€	0,00€	
75	16/09/2013 S/FRA: PRO VEEDOR 552	PROVEEDOR 552	2.664,46 €	0,00€	0,00€	559,54€	
		TOTAL PERIODO	33.325,32€	0,00€	1.632,30 €	3.415,80 €	
		TOTAL EJERCICIO	33.325,32€	0,00€	1.632,30 €	3.415,80 €	



DECLARACION ANUAL.

Muestra por trimestres compras y ventas superiores a 3.005,06.- euros

4		Listados Fiscale		
Tareas (A) Con Con Converse Co	ndiciones de la Declaració Tipo:	in Anual de Operacion Todos/as	es *	
Listados (8)	Cantidad Minima a Declarar	3.005,06	£	
Con	ndiciones de Impresión Moneda: Tipo:	Euro Normal	e e	
U Reg.Jograms (ECS)	presora			
	Impresora: OKI 8710n(PS)		Q
J		Condiciones Listado	🗌 Imprimir Datos Empresa	

Declaración Anual de Operaciones (Ventas)

Cuenta	Nombre / Razón Social	Importe	
430001	CLIENTES VARIOS: 1	60.688,89€	
	1er. Trinestre	35.218,10 €	
	2º Trinestre	15.941,50 €	
	3er. Trinestre	9.529,29€	
	4º Trimestre	0,00 €	

Declaración Anual de Operaciones (Compras)

38	Cuenta	Nombre / Razón Social	Importe	
<u>i</u>	40000552	PROVEEDOR 552	3.224,00 €	
		1er. Trimestre	0,00€	
		2º Trimestre	0,00 €	
		3er. Trimestre	3.224,00 €	
		4º Trimestre	0,00 €	



• <u>REGISTRO GASTOS (EOS).</u>

Muestra los gastos en el periodo solicitado.

		Listados Fiscales		and the
Tarvas 8	Condiciones del Libr	o Registro de Gastos (EOS)		
La Ingener La Consensa La Consensa Consensa Consensa	Fecha: Todos/a	(e) 26/08/2013		
Ustados (*)				
U Reg Fectures Ehilides	Condiciones de Impr	esión		
V Reg.Parturas Radisdae	Moneda:	Euro 🛩		
U Declaración Anual	Numeración Pag.:	1		
	Impresora			
	Induesora: OK	18/100(95)		194
	0	Imprimir Condiciones Listado	Dimprimir Datos Empresa	

Linea Fecha Descripción	Proveedor	Personal	S. Social	Compras	T/S/S.Ex	Tributos	G.Fin/An
	Suna Antario	5.519,90 €	0,00 6	15.52616€	13,251,19 €	0,00 €	0,004
175 23/08/2013 compres del dia 22/09/2013	PROVEEDORES VARIOS			77,27 €			
176 23/08/2013 compras dal dia 23/08/2013	PROVEEDORES WARDOS			540,50 €			
177 23/06/2013 compres del día 22/06/2013	PROVEEDORES WARSOS			33,00 €			
178 23/06/2013 compras dal dia 23/06/2013	PROVEEDORES WARJOS			98,00 €			
179 23/08/2013 compras del dia 23/08/2013	PROVEEDORES VARIOS			524,07.6			
190 23/00/2013 compres del dia 23/06/2013	PROVEEDORES VARIOS			27,97 €			
181 16/09/2013 S/FRA, AL 10%	LUNOTTICA IBERICA: SA.			78,00€			
180 16/00/2013 S/FRA, AL 2195	LUXOTTICA IBERICA, SA.			529,75 6			
183 16/08/2013 S/FRA, EKENTO	LUNDITICA IBBRICA, S.A.			515,00 6			
184 16/09/2013 S/FRA INTRACOMUNITARIO	UNOTTICA INFRICA, SA.			62,50 €			
185 16/09/2013 SFRA IR OVED OR 552	PROVEEDOR 352			2.664,46€			
	TOTAL PERIODO	5.519,91€	0,00€	20.748,98€	13-251, 19€	0.004	t 0,00



• <u>REGISTRO INGRESOS (EOS).</u>

Muestra los ingresos en el periodo solicitado.

u			Listados Fiscales				
Tareas (8)	Condiciones del	Libro Registi	ro de Ingresos (EOS)				
Contractions	Fecha: Todo	s/as	• 76/00/2013	J.			
Listados (R)	Condiciones de l	Impresión					
Ang Facturas Recibidas	Moneta:	Eu	10 ¥				
U Dedaración Anual	Numeración P	ag.: 1					
M tes berein 2000							
	Impresora						
	Impresora:	OKI 8710n(P	PS)		9		
		🗌 Imprimir (Condiciones Listado	🗔 Imprimir Datos Empresa			
Linea Fecha Descripción		Cuenta	Descripción		Importe	LV.A	3. Imposible
			Surra Arbeior		40.778,85€	4.229,89 €	45.548,96 €
113 16/09/2013 N/FRA, AL 10%		430001	CLIENTES VARIOS: 1		33,00 €	3,00 €	30100 €
114 16/09/2013 N/FRA, AL 20%		430001	CLIENTES VARIOS: 1		Z20.00 €	3638.6	182,82 €
115 16/09/2013 N/FRA. CLIENTE 33		43000033	CITENLE 33		1.423,00 €	246,97 €	1.176,03 €
116 16/09/2013 NFRA EXENTO		430002	CLIEVTES WARJOS: 1		42.00 €	0.00 €	
					20000		42,00 €
117 16/09/2013 N/FRA. INTRACOMUN	OURATI	430001	CLIEVITES VARIOS: 1		99,00 E	0,00 E	42,00 € 99,00 €

VENCIMIENTOS

 <u>COBROS Y PAGOS</u>. Nos muestra la relación de los cobros y pagos pendientes en el periodo solicitado.

		Listado	s de Veno	imientos				10.5
Tareas (8)	Condiciones de	l Listado de Cobro	s y Pagos	i .				
📮 Imprime 🕎 Sale	Fecha:	Entre	~	01/10/2013	v	У	31/12/2013	
Listados 🛞	Cuenta:	Todos/as			35			
Res. Cobros y Pagos	Condiciones de	Impresión						
, Res. Cobros y Pagos Cobros Pendientes Pagos Pendientes	Moneda:	Euro	~					
Fagos Perdentes								
Fagos Pendentes	Impresora							
Fagos Pendentes	Impresora Impresora	KI 8710n(PS)						

Num.	Fecha	Asien.	Descripción	diente / Proveedor	Rech	Rem.	Cobros	Pagos
4.148	09/10/2013	808	S/FRA. PRO VEED OR 552	PROVEED OR 552	N	н		1.074,67 €
4.151	09/10/2013	809	N/FRA. CUENTE 33	CLIENTE 33	N	:N	474,33€	
				Total Dia			474,33€	1.074,67 €
4.149	08/11/2013	000	S/FRA. PROVEEDOR 552	PRO VEED OR 552	н	(N.)		1.074,67 €
4.152	08/11/2013	809	N/FRA. CIJENTE 33	CLIENTE 33	н	я	474,33€	
				Total Día			474,33€	1.074,67 €

<u>RESUMEN COBROS Y PAGOS</u>

8	Listados de Vencimientos	
Tareas (8)	Condiciones del Resumen Ejerciclo: 2.013	
Listados (*) Cobros y Pagos Cobros Pendentes Pagos Pendentes	Condiciones de Impresión Moneda: Euro v	
	Impresora Impresora: OKI B710n(P5)	

Mes		COBROS	PAGOS	DESVIACIÓN	ACUMULADO	
Julio		0,00€	586,67€	-586,67€	-586,67€	
Agosto		0,00€	598,67€	-598,67€	-1.185,34€	
Septiembre		0,00€	586,63€	-586,63€	-1.771,97€	
3. Trim		0,00€	1.771,97€	-1.771,97€		
T1 + T2 + T	3	0,00€	1.771,97€	-1.771,97€		
Total Ejerc	icio	1.423,00€	28.347,65€	-26.924,65€		



<u>COBROS PENDIENTES</u>

Muestra los cobros pendientes en el periodo solicitado.

	-	Lista	ados de V	encimientos				1
Tareas (8)	Condiciones o	del Listado de Col	bros Pend	01/10/2013	÷	¥	31/12/2013	×
Listados 🛞	Condiciones o	le Impresión					110	
 Cobros y Pagos Res. Cobros y Pagos 	Moneda:	Euro	30					
Ragos Pendentes								
Ragos Pendentes	Impresora							
Ragos Pendentes	Impresora Impresora:	OKI 8710n(PS)						

Fecha Num.	As. Descripción	Cliente / Proveedor	Rb Banco Rn	Importe
09/10/2013 4.151	809 N/FRA. CLIENTE 33	CLIENTE 33	N BANCO SEIS N	474,33 €
			Total Día	474,33 €
08/11/2013 4.152	809 N/FRA. CLIENTE 33	CLIENTE 33	N BANCO SEIS N	474,33 €
			Total Dia	474,33 €
08/12/2013 4.153	809 N/FRA. CLIENTE 33	CLIENTE 33	N BANCO SEIS N	474,34 €
			Total Dia	474,34 €
			TOTALES	1.423,00 €



PAGOS PENDIENTES

Muestra los pagos pendientes en el periodo solicitado.

	4	List	ados de V	encimientos				
Tareas (A)	Condiciones o	iel Listado de Pa	agos Pendie	ntes				
🚔 Ingener 🏠 Sale	Fecha:	Entre	*	01/10/2013	•	У	31/12/2013	×
Listados (*)	Condiciones d	le Impresión						
Cotros y Pagos Res. Cotros y Pagos Cotros Pendentes Pagos Tendentes	Moneda:	Euro	v					
	Impresora							
	Impresora Impresora:	OKI B710n(PS)				9		

Fecha	Num. J	As. Descripción	Cliente / Proveedor	Rb	Banco	Rm	Importe
09/10/2013	09/10/2013 4.148	808 S/FRA. PRO VEEDOR 552	PROVEEDOR 552	N	BANCO SEIS	N	1.074,67 €
					Total Dia		1.074,67 €
08/11/2013 4.149	808 S/FRA. PROVEEDOR 552	PROVEED OR 552	N	BANCO SEIS	N	1.074,67 €	
					Total Dia		1.074,67 €
08/12/2013 4.150	808 S/FRA. PROVEEDOR 552	PROVEED OR 552	N	BANCO SEIS	N	1.074,66 €	
					Total Dia		1.074,66 €
					TOTALES		3,224,00 €



PREGUNTAS MAS FRECUENTES

 ¿ Cómo generamos una línea nueva? Pulsando la flecha hacia abajo



- ¿ Cómo borramos una línea? Pulsando a la vez las teclas Ctrl + Supr.
- ¿Cómo buscamos rápidamente un asiento? Pantalla mantenimiento de asientos. Pulsamos F4 y escribimos el nº de asiento a buscar.

7				Mantenim	iento de Asientos			
383	4 0 0	00	S impine	8				
Asiento	Actual							
- Intra	ducción emolta	nes sle Ve	nomentos (D	ebe Activario antes de introducir el	Aserto)			
Num.	Fecta 27/09/2013	Tips Ext	Nº Dac.	Descripcion	ła	Importa	Cta. Debe	Ctal. Haber

- ¿Cómo accedemos a las pantallas de búsqueda? Pinchando en la lupa o pulsando F4
- ¿Qué signo nos sirve de "comidín"? El punto (.)