



ContaPlus

2011

¿Cómo introducir un asiento?

sage

¿Cómo Introducir un Asiento?

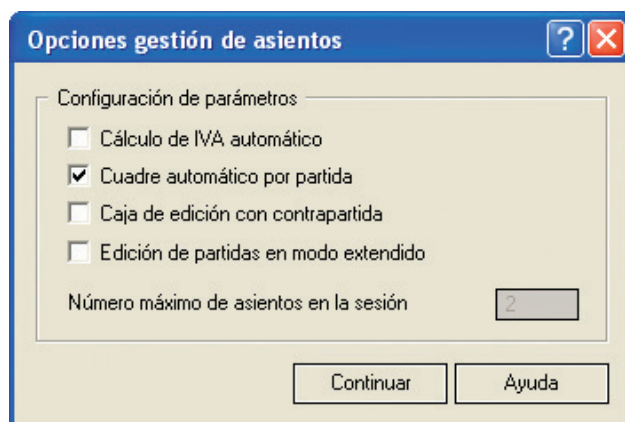
Una de las opciones más importantes de un programa de contabilidad como ContaPlus, es la entrada de asientos, ya que a partir de esta información se podrá obtener una visión de la contabilidad que realice, a través de los distintos informes y balances que proporcione el programa.

Configuración de la Sesión de Trabajo

La introducción de asientos se realiza desde la opción Gestión de Asientos pero antes de pasar a explicar esto es conveniente indicar la configuración de la sesión de trabajo, es decir, la forma de añadir asientos. Pulsamos el icono formado por cuatro cuadros rojos situado en la barra de botones de la opción Gestión de Asientos. Si queremos que cada vez que introduzcamos un asiento nos visualice en una ventana todas las posibles opciones existentes en la caja de introducción de asientos marcamos la opción, **edición de partidas en modo extendido**. Si no marcamos esta casilla la introducción de asientos se realizará de forma "lineal", es decir se irá pasando una a una por las distintas opciones del asiento. *(Recomendamos la utilización del modo extendido debido a su sencillez).*

También podremos configurar el **cuadre automático**, para que cada vez que introduzcamos una partida automáticamente el programa nos ofrezca el cuadro del asiento en la siguiente partida.

Para la contabilización de facturas con IVA es muy útil marcar la opción **Cálculo automático de IVA**, al introducir la subcuenta de IVA automáticamente el programa ofrece la cuota ya calculada.



Opciones de gestión de asientos

Seleccionamos la opción de menú en el Panel de Exploración *Asientos\Nuevo Asiento*. Aparece una ventana dedicada a la captura de asientos con una barra de botones propia que da multitud de opciones.

Asientos Simples:

La forma más sencilla de introducir asientos es partida a partida, indicando los datos según se pidan. Por ejemplo si queremos hacer un asiento de traspaso entre Bancos, indicamos en la subcuenta del banco (5720000), un concepto (traspaso), y un importe (600,01 €) al debe. El resto de los campos no son obligatorios pudiendo pulsar la opción "aceptar" directamente; automáticamente el programa ofrece el cuadro del asiento (opción configurable), de este modo sólo tendremos que introducir la subcuenta del otro banco (5720001), y el concepto, el cual podemos copiarlo de la partida anterior pulsando Intro.

Gestión de asientos

Fecha: 01-01-09 | Entrada asientos predefinidos | Euros | Asiento: 21 | Descuadre: 0,00 | Asiento periódico:

Subcuenta: Bancos | Saldo Proyecto: -3.862,22 | Segmento: | Doc./ Pago: | Imagen:

E	T	Subcuenta	Concepto	Debe	Haber	Dpt. Proyecto	Segmento	Documento	ContraPartida	Interrump	Metálico	Serie	Factura	Base Imponible
		6000000	Traspaso	600,01	0,00					NO	NO		0	0,00
		5720000	Traspaso	0,00	600,01					NO	NO		0	0,00

Asiento

Cuando el asiento esté cuadrado podemos grabarlo en el diario.

Asientos Compuestos:

Un asiento no tiene porqué tener solamente dos partidas, puede tener todas las que necesitemos. La única condición es que el asiento esté debidamente cuadrado. Por ejemplo la compra de una mercancía a un proveedor con un IVA determinado es un típico asiento compuesto de tres partidas.

Al introducir la subcuenta correspondiente al importe de IVA debemos indicar el **Cuadro de IVA** los datos necesarios para el registro de la factura en el libro de facturas recibidas\expedidas o para realizar un asiento de regularización.

Modificar partida modo extendido

Datos contables: Asiento: 12 | Fecha: 01-04-09 | Saldo subcta.: -3.986,40

Subcuenta: 4770016 | H.P. Iva Devengado 16%

Concepto: Ventas furgoneta B/333

Debe - Haber: 0,00 | 2.080,00

Proyecto: | Segmento: | Documento: B/333

Operaciones interrumpidas

Tipo y datos de impuestos:

- Facturas libro I.V.A.
- Partida de regularización
- Incluir D. 347/349
- Incluir D. 340
- Impte. percib. trans. inmuebles
- Transmisión de bienes de inversión

F. operación: --

Serie: B | Factura: 333 | Base imponible: 13.000,00 | Clave de operación: Operación habitual

% I.V.A.: 16,00 | % R.E.: 0,00 | Nº de facturas/tickets: 1

Contrapartida: 4300002 | Cliente ventas B

Tercero: Clave Nº Idenit.: NIF | D.N.I. - C.I.F.: 00000456L

Nombre / Razón social: Cliente ventas B | N.I.F. representante legal (sólo para menores de 14 años):

Cobro metálico (Importe en metálico a incluir en el modelo 347)

Importe: 0,00 | Cliente: | Ejercicio: 0

Si es un ABONO de IVA al 0%, la BASE IMPONIBLE con signo NEGATIVO

Aceptar | Cancelar | Ayuda

Cuadro de IVA

- **Facturas libro IVA;** marcado por defecto, lo que supone que la partida será incluida en el libro correspondiente. Hay que rellenar obligatoriamente los campos Base Imponible y Contrapartida. Si además, quiere que se incluya en el modelo 347/349, active la casilla correspondiente.
- **Partida de Regularización;** seleccionamos esta casilla si deseamos hacer un asiento manual de regularización de IVA, el cual no tendrá reflejo en los libros de facturas.
- **Incluir en el Doc 347/349;** marcado por defecto y su misión es incluir esta partida de IVA en el resumen del modelo 347 / 349.
- **Incluir en modelo 340,** Marcado por defecto y todos los asientos en los que esté seleccionado, se incluirán en el modelo 340.
- **Impte. percib. trans. Inmuebles;** si marcamos el check incluiremos este importe en el asiento de IVA.
- **Transmisión de bienes de inversión;** este check sólo aparecerá cuando la cuenta de IVA sea Repercutido. Al marcarlos se habilitará debajo un campo llamado Inventario, desde donde visualizaremos los valores "Número inventario", "Concepto" y "Número de factura".
- **Fecha de Operación;** incluiremos aquí la fecha de la operacion que queremos que aparezca.
- **Fecha expedición;** anotaremos la fecha en la que expedimos la factura
- **Nº factura expedición;** indicaremos el número de factura expedida, que corresponde a los datos de IVA.
- **Datos de la factura;** a continuación indicaremos la serie, número de la factura e importe de la base a aplicar. En la **Clave de Operación** elegiremos dentro del desplegable el valor que se adecúe a la factura. De igual modo indicaremos el **Número de facturas / Tickets**.
- **Factura Rectificativa;** marcaremos esta opción cuando el asiento que estemos añadiendo sea una *Factura Rectificativa*. Al pulsarlo el programa habilitará el botón **Datos Factura rectificativa**. (*Consulta sobre este tema el manual de ayuda que contiene la ContaPlus pulsando la tecla F1*).

Los Asientos Periódicos

Desde la opción de menú Asientos\Buscar\Gestión de Asientos Periódicos podemos gestionar todos los asientos generados desde gestión de asientos si marcamos la opción "asiento periódico".

Marcar asiento como periódico

Para lanzar asientos periódicos en el diario primero debemos **marcar** los asientos y después pulsar el botón **ejecutar**.

Los Asientos Predefinidos

Si tiene que realizar de manera rutinaria la introducción de asientos con datos repetitivos como la subcuenta, tipo de IVA, etc., ContaPlus le ofrece una colección de asientos predefinidos así como la posibilidad de crear los suyos propios. Podrá gestionar este tipo de asientos desde el menú Financiera\Opciones de Diario\Predefinición de Asientos.

Cód.	Descripción	Encadenar
2100	Inmovilizado Intangible. Facturas IVA 16 %. Crédito LP	0
2101	Efectos Aceptados a CP y LP en pago de deuda a LP	0
2102	Efectos Aceptados CP en pago deuda LP	0
2103	DOTACION AL FONDO DE REVERSIÓN	0
2104	Opción de compra leasing (Microempresas)	0
2170	Leasing. Formalización Contrato. IVA 16 % SEGUN PGC	0
2171	Leasing. Pago de Cuotas. Encadenado	2172
2172	Leasing. Intereses Diferidos Periodo SE ACTIVA DESDE ENCADENADO	2173
2173	Leasing. Amortización Periodo SE ACTIVA DESDE ENCADENADO	2174
2174	Leasing. Traspaso Cuota LP a CP SE ACTIVA DESDE ENCADENADO	0
2200	Inmovilizado Material. Facturas IVA 16 %. Crédito LP	0
2201	Inmovilizado Material. Facturas IVA 16 %. Entrega Efectos Comerc. CP y LP	0
2202	Traspaso Créditos por compra Inmovilizado de LP a CP	0
4000	Proveedores. Facturas Mercaderías. IVA 16 %. Crédito	0
4001	Proveedores. Factura Mercaderías. IVA 16 %. Contado	0
4002	Proveedores Factura Mercaderías IVA 16 % Entrega Efectos Aceptados	0
4003	Crédito Proveedores. Entrega de Efectos Comerciales Aceptados	0
4100	Acreedores Gastos y Servicios. Factura IVA 16 % Crédito	0
4101	Acreedores Gastos y Servicios. Factura IVA 16 % Contado	0
4102	Acreedores Gastos y Servicios. Factura IVA 16 % Entrega Efectos Aceptados	0
4103	Acreedores Gastos y Servicios. Factura IVA 16 % IRPF 18 %. Crédito	0
4104	Acreedores Gastos y Servicios. Factura IVA 16 % IRPF 18 %. Contado	0
4105	Acreedores Gastos y Servicios. Factura IVA 16 % IRPF 18 %. Efectos Aceptados	0
4300	Cientes. Mercaderías. Factura IVA 16 %. Crédito	0
4301	Cientes. Mercaderías. Factura IVA 16 %. Contado	0

Predefinición de Asientos

ADEMÁS, desde la Gestión de Asientos, entre otras opciones, tenemos:

- vencimientos
- inventarios
- puntear los asientos
- realizar casaciones
- consultar el mayor de las subcuentas, etc.

Una vez introducidos los asientos está listo para generar los balances (Sumas y Saldos, Pérdidas y Ganancias, Situación, Diario y Mayor) e informes necesarios.