Creación de una entidad

En la ventana inicial accedemos a [Entidades] y pulsamos en [Añadir] y creamos la entidad 2:

Mantenimiento Actividades Vencin	nentos Consultas Listados Apertura Utilidades Ayuda Salir	
	Conta Doada II	
±=-±	Selección de entidad Selección de ejercicio	
DEPUTACION DA CORUÑA	Entidad Digercicio 2012	
Acceso		
🔒 Entidades	Mantenimiento de Entidades	
Baneos	Mantenimiento de Entidades	
a 🚔 Configuración	Rentidad	
Datos de instalación	🔽 Añade. 🗰 Berrer 🗰 Series 📑 Bencos 📮 Grabar 🚿 Salir	
🍰 Usuarios		
🖌 📴 Copias Seguridad		
🖷 Hacer	Datos Generales Datos Auxiliares	
🖗 Recuperar		
⊿ 💣 Utilidades	Razón Social FUNDACION	
Documentación	Persona Contacto LUIS GARCIA	
Avisos	Sig Nombre de la Calle, Av. etc. Num Piso Pia Esc. C,postal Dirección, AV DEL ESERCITO 1 15001	
Q Ayuda	C. Mun. 15030 Población CORUÑA	
Market State Importar datos	Provincia (A CORUNA Teléfono (981222222 Móvil (666222222 Fax (981222222 Fax (98122222 Fax (9812222) Fax (98122222 Fax (9812222 Fax (9812222) Fax (98122222 Fax (9812222) Fax (9812222) Fax (9812222 Fax (9812222) Fax (9812222) Fax (98122222 Fax (9812222) Fax (9812222) Fax (98122222 Fax (9812222) Fax (9812222) Fax (9812222) Fax (9812222) Fax (98122222 Fax (98122222 Fax (9812222) Fax (9812222) Fax (9812222) Fax (9812222) Fax (9812222 Fax (981222) Fax (9812222) Fax (981222) Fax (9812222) Fax (9812222) Fax (981222) Fax (98122) Fax (981222) Fax (981222) Fax	
⊿ 🖂 Sugerencias		
conta.doada@dicoruna.es	Bancos Entidad	
	Código 1 : Pago contado inistraciones públicas, y	
	Código 2 : 10101010 -101010101010 Sustituir por banco entidad	
	mitrá alcanzar mayores s responsables de cada	
	Esperando que encontreis de utilidad la presente aplicación informática, recibid un afectuoso abrazo.	
		~

En [Datos Generales] cubrimos los datos identificativos de la entidad. En el apartado de Bancos Entidad se crean automáticamente el código 1 denominado "Pago Contado" que usaremos como caja y el código 2 (Sustituir por banco entidad) que reemplazaremos con la entidad bancaria de la propia entidad, indicando en la primera casilla ocho dígitos (entidad+ oficina) y doce dígitos (dígito control + número de cuenta).

En este supuesto lo sustituiremos por la cuenta bancaria: 5050 5050 50 5050505050.

Bancos Entidad
Código 1 : Pago contado
Código 2 : 50505050 - 505050505050 CAIXA DE AFORROS DE FERROL

Libros de la entidad

Para acceder a los libros, en el botón de [Selección de entidad] indicamos el código 2 y pulsamos el botón [Libros] en la barra superior.

En el primer acceso a la entidad se muestra un mensaje de confirmación de generación de la estructura que tendremos que confirmar marcando la casilla inferior, tal y como se muestra en la imagen.

	Conta Doad	a ll	
	Selección de entidad		Selección de ejercicio
DEPUTACION	Entidad 2 P F	UNDACION	Ejercicio 2012 💌
www.dicoruna.es			
a 🖶 Acceso			<u> </u>
🔒 Entidades	🔒 Entidad 🛛 🚨 Socios	🐣 Patrocinadores 🧮 Facturas 🕠 Libros	Cambiar entidad Cerrar entidad
Bancos			
🖌 🚔 Configuración	Datos generales	\	
🧓 Datos de instalación	C.I.F./N.I.F.	Proceso Crítico	X
🍰 Usuarios	Razón Social	Generación de la estructura de entidades	
Copias Seguridad	Persona contacto		
R Harr	Dirección	Alencion. creando nueva entidad	
Recuperar	Número	Entidad: 2 FUNDACION	C.Mun. 15030
	Población	Al crear la estructura de los libros de la entidad se perdevá la	
⊿	Provincia	información guardada si ya existiera.	
Documentación	Teléfono	ASEGÚRESE QUE ESTA ENTIDAD ES DE NUEVA CREACIÓN	
Avisos	Email	Si no desea generar esta B.D. pulse el botón de cancelar	
🥑 Ayuda		Si está seguro del proceso margue la opción para confirmar la	
Martin Contraction International Internation	Bancos Entidad	creación de la estructura y pulse aceptar	X
🖌 🖂 Sugerencias	Código 1	Manual and a side and an firm of a second state of the state of the second state of th	
conta.doada@dicoruna.es	Código 2	Marque esta opción para commar la creación de la escructura	
		Acenter Ca	

Pestaña de acceso a los diferentes libros

Dentro de la entidad en la barra superior tenemos pestañas de acceso a los diferentes libros.

🟦 Conta Doada. Ejer: 2012 🛛 Entidad: 2 - FUNDACION	
Mantenimiento Actividades Vencimientos Consultas Listados Apertura Utilidades Ayuda Salir	
Compras/gtos 📭 Vtas/ingresos ዥ Tesorería 💼 Inversiones 🔚 Subvenciones 📲 Existencias 🚚 Facturación	🍣 😮 🛛 🗍 📭
	1
Libro de Compras y Gastos	
📔 🗔 Añadir 💭 Modificar 🛄 Borrar 📰 Filtrar 🚔 Imprimir 📄 Rangos 📰 Buscar 📗 🗍 🖪 Extract	o 🗸 📗 🖶 Totales 🗍 🏠 Apte

Actividades

En cada entidad podemos crear diferentes actividades e indicaremos las fechas de alta y su modalidad de tributación a efectos de IVA:

- 1. General.
- 4. Exenta de IVA.

En nuestro supuesto creamos una actividad deportiva con fecha de inicio el uno de enero de 2011 y que tributa en el régimen general de IVA.



Libro de Ventas e Ingresos

Seleccionamos en el menú la opción Ventas/Ingresos:

👔 Conta Doada. Ejer: 2012 🛛 Entidad: 2 - FUNDACION	
Mantenimiento Actividades Vencimientos Consultas Listados Apertura Utilidades Ayuda Salir	
Compras/gtos 🙀 Vtas/ingresos 🏋 Tesorería 🔤 Inversiones 📑 Subvenciones 📑 Exis	tencias 🎣 Facturación 🛛 🔌 🕐 🔂 🗍 📭 Salir

Pulsando la tecla [Insert] o el botón [Añadir] introducimos los siguientes apuntes:

Factura de ingresos/ventas.

Factura: 1.

<u>Operación</u>: Este dato está relacionado con el modelo 347 y el modelo 340 de devolución mensual de IVA. Normalmente será -Operación Normal, pero en diferentes operaciones indicaremos claves específicas.

Fecha apunte: 31/01.

<u>Fecha expedición y fecha de operación</u>: son fechas adicionales para algunos modelos de Hacienda que por defecto la aplicación cumplimenta con la fecha de apunte, si bien el usuario puede modificarlas.

Fec.apunte: 31/01

<u>Cliente:</u> Pulsando la lupa podemos seleccionar el cliente o patrocinador y si no lo tenemos creado, como en este supuesto, pulsamos en [Crear Nuevo] y creamos el socio 4300000001.

ĵ Conta Doada. Ejer: 2012 Entidad: 2 - FUNDACION	
Mantenimiento Actividades Vencimientos Consultas Listados Aper	rtura Utilidades Ayuda Salir
Compras/gtos 🕌 Vtas/ingresos 🏋 Tesorería 🚃 1	Inversiones 🔚 Subvenciones 📳 Existencias 🎝 Facturación 🥼 🦑 😮 🚡 🛛 🕌 Salir
Libro de Yentas e Ingresos	Mantenimiento de Facturas de Ingresos
C Añadir 1 Madficar Borrar	Máscaras El Configurar 🕞 Grabar 🛃 Sair Eijar Datos (F6)
Apunte Factura 2 Cl	Coto del Apunte NLEVO Facturammenti Pacturammenti Pec. apunte31/01 Año2.012 F.Expedición31/01/12 F.Operación31/01/12 Socio
Socio:	A Crear Subcuenta: 430000001 Click en la cabecera de la columna para Ordenar datos

En [Datos Auxiliares] indicamos el tipo de IVA habitual (18%) y la actividad en la que queremos imputar el ingreso.

Mantenimiento de Subcuentas			
Mantenin	Mantenimiento de subcuentas (43000) SOCIOS (EUROS)		
Opciones subcuentas Acumulados	Borrar Anterior Siguiente Plantilla Grabar Salir Datos Generales Subcuenta 4300000001 Descripción. FERNANDEZ FERNANDEZ JAVIER		
Extracto	Datos Auxiliares Datos Contables / facturación Notas Ficha		
Control Facturas	País ES 🔎 N.I.F./C.I.F2121212121		
Cargos a	Apellido 1 FERNANDEZ Apellido 2 FERNANDEZ Nombre JAVIER Persona Contacto		
socios	Sig Nombre de la Calle, Av. etc. Num Piso Pta Esc C.postal Dirección. CL DEL SOCIO 1 15700 C. Mun. 15030 Deblación CORUÑA A		
Documentación	Provincia A CORUÑA Teléfono Móvil Fax		
	% Retención 0,00 % de Iva Habitual 18,0 Actividad 1 P ACTIVIDAD DEPORTIVA		
Descripción de la subcuenta			

En [Datos Contables/ facturación] indicamos que [N-No gestiona cobros] y la contrapartida [Ventas 700000000].

Mantenimiento de Si	ubcuentas	<u> </u>
Mantenin	niento de subcuentas (43000) SOCIOS (EUROS)	
Opciones subcuentas	Borrar 🛛 🖣 Anterior 🕨 Siguiente 📄 Plantilla 🛛 🔚 Grabar 🛃 Salir	
Acumulados	Subcuenta 4300000001 Descripción. FERNANDEZ FERNANDEZ JAVIER	_
Extracto	Datos Auxiliares Datos Contables / facturación Notas Ficha	
Facturas	- Datos entrada facturas gastos e ingresos Incluir en el Modelo 347 X (347) Arrendamiento local de negocio Pedir Nif en apuntes	
Asignar conceptos		
Cargos a socios		-
Documentación	Cta cobro/pago. Contrapartida. 7000000000 VENDAS	
	Banco abono 1 -PAGO CONTADO Banco PCONTADO Cuenta CONTADO Cuenta CUENTADO Cuenta Cuenta CONT	
	% de descuento0,0 Serie01 Sección0 Tarifa1 Código soporte Clave de Impresión Clave de Impresión	
X-> Incluir las operaciones de la subcuenta en el modelo 347		

Base/total: Indicamos las bases de la factura. 150 euros.

<u>IVA:</u> 18%

<u>Cuota:</u> La aplicación nos calcula las cuotas de IVA.

<u>Recargo</u>: El cliente no tiene activado el recargo en la subcuenta y por tanto, no indica cantidad alguna. Si fuese un cliente acogido al régimen especial de recargo de equivalencia en su subcuenta tendríamos que activar la opción "Recargo" y la aplicación en función del IVA indicado calcularía de manera automática el recargo correspondiente.

Cuota de Retención: Al no tener retención dejamos esta casilla a 0.

<u>Incluir 347:</u> En la subcuenta, hemos indicado que estas operaciones se incluyan en el modelo 347 y aparece activado. Mantenemos este criterio.

Anotar cobro de factura: Le indicamos N porque no se gestiona cobros. Si desea gestionar la tesorería consulte el curso avanzado.

<u>Cuenta de cobro:</u> No es necesario cumplimentar esta cuenta al no gestionar cobros.

La entrada de datos mostrará la siguiente pantalla:

Mantenimiento de Facturas de Ingresos	×
🔚 Máscaras 📄 Configurar 🗧 🧮 Grabar 🌉 Salir	
Datos del Apunte 8	
Factura 1 Operación., - Operación Normal	-
Fec. apunte 31/01 Año 2.012 F.Expedición 31/01/12 F.Operación 31/01/12	
Socio	
Concepto 7000000000 🔑 Descripción	
Actividad1 P ACTIVIDAD DEPORTIVA	
Base/Total 150,00 % Iva 18,0 Cuota 27,00 Recargo. 0,00 Suplidos 0,00	
% Retención 0,00 Base Irpf 0,00 Cuota Ret. 0,00	
Incluir 347 🗴 T.Venta Venta Normal 🔄 Anotar cobro fra. N Cta Cobro.	
Total Factura 177	,00
Teclee el Número de factura.	

Libro de compras y gastos

Factura de compras.

En este primer supuesto anotaremos una factura de compras.

Desde la pestaña [Compras] pulsamos en [Añadir] y se muestra una ventana para indicar los datos de la factura.

Factura: 1

<u>Operación:</u> Este dato está relacionado con el modelo 347 y el modelo 340 de devolución mensual de IVA. Normalmente será -Operación Normal, pero en diferentes operaciones indicaremos claves específicas.

Fecha apunte: 31/01.

<u>Fecha expedición y fecha de operación</u>: son fechas adicionales para algunos modelos de Hacienda que por defecto la aplicación cumplimenta con la fecha de apunte, si bien el usuario puede modificarlas.

<u>Proveedor:</u> Pulsando la lupa podemos seleccionar el proveedor y si no lo tenemos creado, como en este supuesto, pulsamos en [Crear Nuevo].

Conta Doada. Ejer: 2012 Entidad: 2 - FUNDACION Mantenimiento. Actividades Vencimientos Consultas Listados Apertu	tura Utilidades Avuda Sair
Compras/gtos 🙀 Vtas/ingresos 🛐 Tesorería 🛛 💻 In	inversiones 🔚 Subvenciones 📑 Existencias 🎝 Facturación 🛛 🔌 🥹 👔 🗐
Compras/gtos Vtas/ingresos Tesorería In Mantenir Portos de Factura Artado Modificar Arbado Modificar Modif	nversiones Subvenciones Existencias Pacturación Solution
	A Crear Subcuenta: 4000000001 Click en la cabecera de la columna para ordenar datos Click en la cabecera de la columna para Secerar Secerar Secerar Secerar Secerar Secerar Secerar
ML Biop do Invorción / Activo Fil	iiio Dirochir on ol modolo 247 Organizar per orden de entrada

Cuando creamos el proveedor indicaremos sus datos identificativos.

Además podemos añadir datos adicionales que serán frecuentes cuando anotemos las facturas y así, de manera automática se cumplimentan en la entrada de facturas agilizando su anotación.

En este supuesto en [Datos Auxiliares] indicamos el porcentaje de IVA y la actividad en la que registraremos sus facturas habitualmente.

Mantenimiento de Subcuentas		
Mantenimiento de subcuentas (40000) PROVEDORES (EUROS)		
Opciones subcuentas Acumulados	Borrar Anterior Siguiente Plantilla Grabar Salir Datos Generales Subcuenta 4000000001 Descripción. EMPRESA DE PRUEBAS	
Extracto	Datos Auxiliares Datos Contables / facturación Notas Ficha	
Control Facturas	País ES P N.I.F./C.I.FB15111115 Razón Social EMPRESA DE PRUEBAS	
Cargos a socios	Persona Contacto Sig Nombre de la Calle, Av. etc. Dirección. PG DE EMPRESARIAL	
Documentación	C. Mun. 15030 Población CORUÑA A Provincia A CORUÑA Teléfono Móvil Fax Email	
	% Retención 0,00 % de Iva Habitual 18,0 Actividad 1 P ACTIVIDAD DEPORTIVA	
Descripción de la subcuenta		

Y en [Datos contables] indicamos los datos habituales de cobro. Destacar que indicamos que [No gestiona pagos] puesto que no vamos a realizar un control de tesorería (para más información consulte el curso avanzado).

Mantenimiento de Subcuentas		
Mantenimiento de subcuentas (40000) PROVEDORES (EUROS)		
 Opciones subcuentas 	Datos Generales	
Acumulados	Subcuenta (4000000001 Descripción. EMPRESA DE PRUEBAS	
Extracto	Datos Auxiliares Datos Contables / facturación Notas Ficha	
Control Facturas	Datos entrada facturas gastos e ingresos Incluir en el Modelo 347	
Asignar conceptos	Cla.Retención. Sin Clave de Retención	
Cargos a socios	Anotar Cohro, N. No gestiona pagos	
Documentación	Cta cobro/pago.	
	BancoPCONTADO	
	% de descuento0,0 Serie01 Sección0 Tarifa1 Código soporte Clave de Impresión	
X-> Incluir las operaciones de la subcuenta en el modelo 347		

Creado el proveedor, seguimos añadiendo los datos de la factura:

<u>Cuenta gasto:</u> 6000000000 [Compras de mercaderías]. Se cubre por defecto porque lo hemos configurado en la cuenta, si bien en la lupa puede seleccionar otro tipo de gasto.

<u>Base / total:</u> ponemos la base de la factura 1000 euros. Otra opción es poner el total 1180 y en %IVA indicar el tipo de IVA con el signo – delante. (-18%) y la aplicación desglosará el IVA del total.

Cuota IVA: 180 euros (se calcula de manera automática de acuerdo con el %IVA).

Incluir 347: lo marcamos.

Forma de pago: N- No gestiona vencimientos.

Mantenimiento de compras y gastos	Actividad: ACTIVIDAD DEPORTIVA	×
📔 🥅 Máscaras 📄 Configurar 🛛 🔚 Graba	ır 🛃 Salir	
Datos del Apunte 2		
Factura 1	Operación Operación Normal	•
Fecha apunte. 31/01 Año 2.012	F. Expedición 31/01/12 F. Operación 31/01/12	
Proveedor 400000001 🔎 🚨	Pais.ES P Cif. B15111115 EMPRESA DE PRUEBAS	
Cuenta gasto. 600000000 🔑 Descri	pciónCOMPRAS S/FRA. № 1 EMPRESA DE PRUEBAS	
Actividad1	IRTIVA Clave 303 1 I.V.A. deducible por cuotas soportadas en ope	raciones interiores 👤
Factura Base/Total	Deducible Factura Deducible 1.000,00 % Iva. 18,0 Cuota 180,00 180,00	Suplidos
% Retención 0,00 Base Irpf.	0,00 Cuota 0,00 Cl.RetAEmp. Cuenta Ajena 🔽 G	itos S.S., 0,00
Incluir 347 🗶 1.180,00	Iva Bien Inversión 🗌 Anotar pago factura N Cuenta Pago)
	Total Fac	ctura 1.180,00
Teclee el Número (de factura. "N" para Nómina, "S" para Seg. Sociales, "O" para Otros Gastos Persona	al

Pulsando en [Grabar] o en la tecla [Enter] queda registrada la factura y se muestra en el libro en una única línea. Para modificar algún dato, podemos hacer clic sobre ella o seleccionarla y pulsar en [Modificar]:

Mantenimiento Actividade	es Vencimiento:	; Consultas Lista	ados Apertura l	tilidades Ayuda	Salir							
Compras/gtos	Vtas/ingresos	Tesorería	Inversio	nes 🔛 Subver	nciones 📑 Exis	tencias	Facturació	n	& 😢	🚺 🚺 Salir		
	Libro de Comp	ras y Gastos										
	🗌 🗔 Añadir	浸 Modificar 🗍	a Borrar 🕞	Filtrar 😫 Impi	rimir 📄 Rangos	Bu:	scar	a E	xtracto 🗸 🛛 📫 Totale	s 🛛 🔒 Aptes IVA	Vista Contabl	e 🔽
	, _v	Eacture		Conconto	Brougodor	A.C.	Paca	0/-	Cueta	Retención ()	I dod 247 P	
	2	1 actura	31/01	6000000000	4000000001	1	1.000,00	18	180,00 -	0,00	N 📀	
							,			-,		

Factura con retención

En este supuesto anotaremos una factura de arrendamiento que está sujeto a un 21% de retención.

Desde la pestaña [Compras] pulsamos en [Añadir] y se muestra una ventana para indicar los datos de la factura.

Factura: 2

<u>Operación:</u> Este dato está relacionado con el modelo 347 y el modelo 340 de devolución mensual de IVA. En este supuesto al ser un arrendamiento tendremos que indicar -R – Operaciones de arrendamiento de local de negocio-

Fecha apunte: 31/01.

<u>Fecha expedición y fecha de operación</u>: son fechas adicionales para algunos modelos de Hacienda que por defecto la aplicación cumplimenta con la fecha de apunte, si bien el usuario puede modificarlas.

<u>Proveedor:</u> Pulsando la lupa podemos seleccionar el proveedor y si no lo tenemos creado, como en este supuesto, pulsamos en [Crear Nuevo].

🕱 Conta Doada. Ejer: 2012 Entidad: 2 - FUNDACION	
Mantenimiento Actividades Vencimientos Consultas Listados Apertura Utilidades Ayuda Salir	
🛛 🗖 Compras/glos 🗛 Vlas/ingresos ዥ Tesorería 🔤 Inversiones 🔚 Subvenciones 🦷 Existencias 🎝 Facturación 🖉 🏈 🎼 Salir	
Mantenimiento de compras y gastos	×
📰 Máscaras 📄 Configurar 📮 Grabar 🚮 Salir 🗾 Eijar Datos	
-Datos del Apunte NUEVO	
Factura	
Fecha apunte. 31/01 Año, 2.012 F. Expedición, 31/01/12 F. Operación (31/01/12	
Proveedor	
Libro de Comprass Gastos Cuenta gasto. Deschación	
Clave 303 1, - I.V.A. deducible por cuotas soportadas en operaciones interiores	
Apunte Factura Elección Personalizada 🛛	
	a
Seleccion de Sincuenta	
% Retención0,00 B CUENTA 1 TÍTULO NIF	
Incluir 347 400000000 PROVEDORES VARIOS CONTADO	
400000001 EMPRESA DE PRUEBAS B1511115	
	.00
Clave de prove	
	-
	-
A Crear Subcuenta: 400000002	
Click en la cabecera de la columna para	
ordenar datos	-

En este caso creamos un nuevo proveedor y en [Datos Auxiliares] e indicaremos el 21% de retención habitual en su factura, el porcentaje de IVA (18%) y la actividad en la que incluiremos el gasto.

Mantenimiento de S	ubcuentas
Mantenin	niento de subcuentas (40000) PROVEDORES (EUROS)
Opciones subcuentas	Borrar Anterior Siguiente Plantilla Grabar Salir Datos Generales Subquenta 4000000002 Descripción D142 D142 LUIS
Acumulados	
Control Facturas	País ES P N.I.F./C.I.F12121212M Apellido 1 DIAZ Apellido 2 DIAZ Nombre LUIS
Cargos a socios	Persona Contacto Sig Nombre de la Calle, Av. etc. Dirección. PZ DE ESPAÑA 1 1 15701 C. Mare 11520 DE ESPAÑA
Cocumentación	Provincia A CORUÑA Teléfono 981151515 Móvil Fax Email luis@diaz.com
	% Retención21,00 % de Iva Habitual18,0 Actividad
	Descripción de la subcuenta

Y en [Datos contables] indicamos que no gestiona pagos y la contrapartida frecuente que será una cuenta de arrendamiento.

Mantenimiento de S	ubcuentas							
Mantenir	Mantenimiento de subcuentas (40000) PROVEDORES (EUROS)							
	🔽 Borrar 🔄 Anterior 🕨 Siquiente 🗈 Plantilla 📃 Grahar 🚿 Salir							
Opciones subcuentas	-Datos Generales							
Acumulados	Subcuenta (4000000002 P Descripción. DIAZ DIAZ LUIS							
Extracto								
	Datos Auxiliares Datos Contables / facturación Notas Ficha							
Control Facturas								
Asignar conceptos	Cla.Retención. Sin Clave de Retención							
Cargos a	Clave 303 1 I.V.A. deducible por cuotas soportadas en operaciones interior							
socios	Anotar Cobro N - No gestiona pagos Forma de Cobro/Pago 1 D CONTADO							
Documentación	Cta cobro/pago. Contrapartida.6210000000 P ARRENDAMENTOS E							
	- Datos para facturación							
	BancoPCONTADO 🔑 CuentaCONTADO							
	% de descuento0,0 Serie01 🔎 Sección0 Tarifa1							
	Código soporte							
Seleccione la clave para el modelo 190 [F4] -> Abrir Lista de Valores								

Creado el proveedor, seguimos añadiendo los datos de la factura. Observe que al tener retención la factura podemos indicar una clave de retención que nos permitirá confeccionar listados con las cuotas de retención practicadas y clasificadas de acuerdo a las mismas.

Mantenimiento de compras y gastos	Actividad: ACTIVIDAD DEPORTIVA	Actividad: ACTIVIDAD DEPOR	TIVA Activid 🗙
📔 🥅 Máscaras 📄 Configurar 🛛 🔚 Grabar	Salir Eijar	Datos	
Datos del Apunte NUEVO			
Factura	Operación. R - Operaciones de a	arrendamiento de local de negocio	•
Fecha apunte. 31/01 Año 2.012	F. Expedición, 31/01/12	F. Operación 31/01/12	
Proveedor 400000002 🔎 🚨 P	Pais.ES 🔎 Cif 12121212M DIA	AZ DIAZ LUIS	
Cuenta gasto. 6210000000 🔎 Descripc	iónARRENDAMENTOS E CANO	NES	
Actividad 1 P ACTIVIDAD DEPOR	TIVA Clave 303 1 I.V.A. d	leducible por cuotas soportadas en c	peraciones interiores
Factura De Base/Total	educible 2.000,00 % Iva. 18,0 Cuot	Factura Deducible a 360,00 360,00	Suplidos
% Retención21,00 Base Irpf. 2.00	00,00 Cuota. 420,00 Cl.Ret .UA	rrendamientos Inmuebles Urbano 💌	
Incluir 347	va Bien Inversión 🔲 Anotar pa	ago factura N Cuenta Pa	igo
(347) Arrend. loc. negocio			
		Total	Factura 1.940,00
Teclee el Número de	a factura. "N" para Nómina, "S" para Seg. S	Sociales, "O" para Otros Gastos Pers	onal

Por último se muestra en el Libro en una única línea y con las claves indicadas:

👔 Conta Doada. Ejer:	2012 Entidad	2 - FUNDACION											
Mantenimiento Actividad	les Vencimiento:	s Consultas Lista	dos Apert	ura Utilio	lades Ayuda	Salir							
Compras/gtos	📮 Vtas/ingresos	; Tr Tesorería	I	nversiones	📕 Subver	nciones [] Exi	stencia:	s Facturación		🔌 🕜	🛛 🚺 Salir		
	Libro de Comp	ras y Gastos											
	📙 🗖 Añadir	🏹 Modificar 🚦	a Borrar	🕞 Filt	rar 🔒 Impr	rimir 📔 💼 Rangos		Buscar] 🗄	👌 <u>E</u> xt	racto 🗸 📋 📫 Totales	; 📗 🍄 Aptes IVA	Vista Contab	le 💌
	Apunte	Factura	Cl Fec :	M	Concepto	Proveedor	Ac	Base	%	Cuota	Retención Cr	led 347 E	8I 🔺
	2	1	31/0	1 6	000000000	4000000001	1	1.000,00	18	180,00 💌	0,00	N 🕑	
	3	2	R 31/0	1 6:	210000000	400000002	1	2.000,00	18	360,00 💌	420,00 U	N	
											\sim		

Factura multibase.

En este supuesto anotaremos una factura con varios tipos impositivos.

Desde la pestaña [Compras] pulsamos en [Añadir] y se muestra una ventana para indicar los datos de la factura.

Factura: 3

<u>Operación</u>: Este dato está relacionado con el modelo 347 y el modelo 340 de devolución mensual de IVA. En este supuesto al ser una factura multibase tendremos que indicar -C – Factura con varios asientos (varios tipos impositivos).

Fecha apunte: 31/01.

<u>Fecha expedición y fecha de operación</u>: son fechas adicionales para algunos modelos de Hacienda que por defecto la aplicación cumplimenta con la fecha de apunte, si bien el usuario puede modificarlas.

Proveedor: Pulsando la lupa podemos seleccionamos el proveedor 1, previamente creado.



<u>Cuenta de gasto:</u> Como el proveedor ya tiene una contrapartida asignada en la subcuenta, por defecto nos cumplimenta la misma. Pero en este supuesto vamos a cambiar el tipo de gasto e indicamos"Servicios Profesionales Independientes".

Porcentaje de IVA: indicamos en cada casilla el tipo de porcentaje que se incluye en la factura. 18%, 8% y 4%.

Base/total: Indicamos las bases de la factura.

Base al 18% por importe de 100, base al 8% por importe de 50 y base al 4% por importe de 25 euros.

<u>Cuotas de IVA:</u> La aplicación los calcula de manera automática las cuotas en función del porcentaje.

<u>Incluir 347:</u> En la subcuenta, hemos indicado que estas operaciones no se incluyan en el modelo 347 y aparece desactivado. Mantenemos este criterio.

Mantenimiento de compras y gastos	Actividad: ACTIVIDAD	DEPORTIVA Actividad: A	CTIVIDAD DEPORTIVA Activi	d 🗙
📔 🥅 Máscaras 📄 Configurar 🛛 🔚 Grabar	🛃 Salir	Eijar Datos		
Datos del Apunte NUEVO	,			
Factura <mark>4</mark>	Operación. C - F	actura con varios asientos (varios ti	ipos impositivos) 💽	
Fecha apunte. 31/01 Año 2.012	F. Expedición	31/01/12 F. Operación 3	81/01/12	
Proveedor 400000001 🔎 🎩 I	Pais.ES 🔑 Cif., B151111	15 EMPRESA DE PRUEBA	S	
Cuenta gasto. 6230000000 🔑 Descrip	ciónSERVICIOS	DE PROFESIONALES INDEPENDIE	NTES	
Actividad1 P ACTIVIDAD DEPOR	RTIVA Clave 30	31 I.V.A. deducible por cuota	s soportadas en operaciones interiores	-
				_
% Retención0,00		Cl.Ret.	•	
Factura	Deducible	Factura Deducible	Retención	
Porcentaje 18,0 Base 100,0	00 <u>100,00</u> Cuc	ita 18,00 18,0	U U,UU Suplidos	
Porcentaje 8,0 Base 50,1	00 50,00 Cuc	ita 4,00 4,0		00
Porcentaje 4,0 Base 25,0	00 <u>25,00</u> Cuc	ita 1,00 1,0		
Base U%	00 0,00		0,00	
Incluir 347., 🗙	Iva Bien Inversión., [Anotar pago factura N	Cuenta Pago	ρ
				- I
			Total Factura 198	,00
Teclee el Número de	e factura, "N" para Nómina,	, "S" para Seg. Sociales, "O" para (Otros Gastos Personal	

La entrada de datos se mostrará como en la imagen:

En el libro se registrarán tantas líneas como bases tenga la factura. En nuestro supuesto tres:

👔 Conta Doada. Ejer: 2	012 Entidad:	2 - FUNDACION														
Mantenimiento Actividade	es Vencimientos	Consultas Lista	ados	Apertura	зL	Itilidades Ayuda	Salir									
Compras/gtos	Vtas/ingresos	Tresorería		Inve	ersio	nes 🔚 Subver	nciones [a Exi	stenc	ias 🕠 Facturació	n) ୡ 😮	🛛 🚺 Sali	ir			
_																
	Libro de Compr	as y Gastos														
	📙 🗔 Añadir	浸 Modificar [0	Borrar [•	Filtrar 🔒 Impr	imir 📔 📄 Rangos		Buscar	.	xtracto 🗸 📗 📫 Totales	🛛 🔤 Aptes IV	'A 🏼	Vista	Contat	ole 💌
	Apunte	Factura	CI	Fec 🚖	Μ	Concepto	Proveedor	Ac	Base	%	Cuota	Retención	Cr c	led 3	47 I	BI 🔺
	2	1		31/01		6000000000	4000000001	1	1.000,00	18	180,00 💌	0,00		N (
	3	2	R	31/01		6210000000	400000002	1	2.000,00	18	360,00 💌	420,00	U	N		
	4	4	С	31/01		6230000000	400000001	1	100,00	18	18,00 💌	0,00		N (
	4	4	С	31/01		6230000000	4000000001	1	50,00	8	4,00 💌	0,00		N (9	
	4	4	С	31/01		6230000000	400000001	1	25,00	4	1,00 💌	0,00		N (9	
													_	_		

Nómina mensual.

En el Libro de Compras pulsamos en [Añadir]: Factura: Para registrar un gasto de una nómina simplemente tendremos que indicar una [N]. Clave de la operación: Al tratarse de una operación normal, lo dejamos en blanco. Fecha apunte: 31/01. Fecha expedición y fecha de operación: mantenemos la misma fecha que la del apunte. Proveedor: Pulsando la lupa seleccionamos el proveedor 2 previamente creado. Cuenta de gasto: Pulsamos [Enter] o la lupa y seleccionamos "Sueldos y salarios". Descripción: La aplicación nos muestra "Sueldos y salarios.". Este campo podemos cumplimentarlo con cualquier descripción que nos sea de referencia para localizar el documento. Actividad: Indicamos la actividad 1 para incluir el gasto. Clave 303: En esta operación está desactivado con la opción 5 "Excluir del modelo 303 y 340". Base/total: Indicamos el total de la nómina: 1450,00 euros. % Retención: Indiciamos el porcentaje de retención: 13,50%. Base IRPF: Por defecto nos traslada el total del gasto. Confirmamos la cantidad. Cuota: Nos calcula la cuota de retención: 195,75 euros.

<u>Cl. Ret:</u> Nos muestra la clave de retención por defecto <u>A: Emp. Cuenta Ajena</u>.

Gtos S.S: Son los gastos de seguridad social e indicamos 85 euros.

Anotar pago de factura: Le indicamos N [No gestiona pagos].

La ventana de datos mostrará la siguiente pantalla:

Mantenimiento de compras y gastos Actividad: ACTIVIDAD DEPORTIVA	×
🚃 Máscaras 📄 Configurar 🗧 Grabar 🛃 Salir	
Datos del Apunte 5	
FacturaN Operación Operación Normal	•
Fecha apunte. 31/01 Año 2.012 F. Expedición 31/01/12 F. Operación 31/01/12	
Proveedor 4000000002 🔑 🎩 Pais.ES 🔑 Cif 12121212M DIAZ DIAZ LUIS	
Cuenta gasto. 6400000000 🔎 DescripciónSUELDOS Y SALARIOS DIAZ DIAZ LUIS	
Actividad1 ACTIVIDAD DEPORTIVA Clave 3035 Excluir del modelo 303 y 340	v
Factura Deducible Factura Deducible Base/Total 1.450,00 1.450,00 % Iva. 0,0 0,00 0,00 0,00	Suplidos
% Retención 13,50 Base Irpf. 1.450,00 Cuota 195,75 Cl.RetAEmp. Cuenta Ajena 🔽 Gtos S	5.S. . 85,00
Incluir 347 Iva Bien Inversión Anotar pago factura N Cuenta Pago	
Total Factura	a 1.169,25
Teclee el Número de factura. "N" para Nómina, "S" para Seg. Sociales, "O" para Otros Gastos Personal	

Seguros sociales.

En el Libro de Compras pulsamos en [Añadir]:

<u>Factura</u>: Para registrar un gasto de seguridad social simplemente tendremos que indicar una [S]. <u>Clave de la operación</u>: Al tratarse de una operación normal, lo dejamos en blanco. <u>Fecha apunte</u>: 31/01.

<u>Proveedor:</u> Pulsando la lupa creamos el proveedor [Tesorería General de la Seguridad Social]. En [Datos Auxiliares] indicamos su CIF y datos fiscales:

Mantenimiento de 5	ubcuentas
Mantenin	niento de subcuentas (40000) PROVEDORES (EUROS)
Opciones subcuentas	Borrar Anterior Siguiente Plantilla Grabar Salir Datos Generales Subcuenta 4000000003 Descripción. TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Extracto	Datos Auxiliares Datos Contables / facturación Notas Ficha
Control Facturas Asignar conceptos	País ES N.I.F./C.I.FQ2827003A Razón Social TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL Persona Contacto
Cocumentación	C. Mun. 28079 Población MADRID Provincia MADRID Teléfono Móvil Fax Email % Retención0,00 % de Iva Habitual0,0 Actividad1 ACTIVIDAD DEPORTIVA
	Descripción de la subcuenta

En Datos Contables indicamos contrapartida [Seguridad Social a cargo empresa] y [N] No gestiona pagos.

Mantenimiento de Si	ubcuentas
Mantenin	niento de subcuentas (40000) PROVEDORES (EUROS)
▲ Opciones subsueptos	🛛 🗔 Borrar 🔹 🖣 Anterior 🕨 Siguiente 📄 Plantilla 🛛 🧖 Grabar 👼 Salir
Acumulados	Subcuenta 4000000003 P Descripción. TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Extracto	
Control Facturas	Datos Auxiliares Datos Contables / facturiación Notas Ficha Datos entrada facturas gastos e ingresos
Asignar conceptos	Incluir en el Modelo 347 > X (347) Arrendamiento local de negocio Pedir Nif en apuntes
Cargos a socios	Clave 303 1 I.V.A. deducible por cuotas soportadas en operaciones interior
Documentación	Anotar CobroN - No gestiona pagos Forma de Cobro/Pago1 CONTADO Cta cobro/pago
	Datos para facturación BancoPCONTADO D QuentaCONTADO
	% de descuento0,0 Serie01 Sección0 Tarifa1

less 1

<u>Cuenta de gasto:</u> Confirmamos 64200000 [Seguridad Social a cargo de la empresa].

Actividad: Indicamos la actividad 1 para incluir el gasto.

<u>Clave 303:</u> En esta operación está desactivado con la opción 5 "Excluir del modelo 303 y 340".

Base/total: Indicamos el total de la nómina: 842 euros.

Anotar pago de factura: Le indicamos N [No gestiona pagos].

La ventana de datos mostrará la siguiente pantalla:

Mantenimiento de compras y gastos	Actividad: ACTIVIDAD DEPORTIVA	×						
📔 🥅 Máscaras 📄 Configurar 🛛 🔚 🛛 Graba	ar 🛃 Salir							
Datos del Apunte 6								
Factura	Operación., - Operación Normal	•						
Fecha apunte. 31/01 Año 2.012	F. Expedición							
Proveedor 400000003 🔎 🚨	Proveedor 4000000003 🔎 🎩 Pais.ES 🔎 CifQ2827003A TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL							
Cuenta gasto. 642000000 🔎 Descri	ipciónSEGURIDADE SOCIAL A CARGO DA ENTIDADE TESORERIA G							
Actividad1 🔎 ACTIVIDAD DEPC	ORTIVA Clave 303	7						
Factura Base/Total	Deducible Factura Deducible 842,00 % Iva. 0,0 0,00 0,00	Suplidos						
% Retención 0,00 Base Irpf.	0,00 Cuota 0,00 Cl.RetAEmp. Cuenta Ajena 🔽 Gtos	S.S., 0,00						
Incluir 347	Iva Bien Inversión 🗌 Anotar pago factura N Cuenta Pago[P						
	Total Factur.	a 842,00						
Teclee el Número (de factura. "N" para Nómina, "S" para Seg. Sociales, "O" para Otros Gastos Personal							

Y observamos el registro en el libro de compras y gastos:

	🟦 Conta Doada. Ejer: 2012 🛛 Entidad: 2 - FUNDACION												
Mantenimiento Actividades Vencimientos Consultas Listados Apertura Utilidades Ayuda Salir													
Compras/gtos	Vtas/ingresos	Tr Tesorería	Inve	rsiones	Subvenciones	istencias	Facturación	٦	🔌 🕐	🛛 🚺 Salir			
_													
	Libro de Compr	as y Gastos											
	📃 🗔 Añadir												
		🌏 Modificar 🗔	🖁 Borrar 📋	🛐 Filtrar l	🕽 Imprimir 📔 💽 Rango:		Buscar E	∃ <u>E</u> ×	tracto 👻 📄 📫 Totales	Aptes IVA	Vist	a Contable	-
	Apunte	G Modificar	Borrar 🚺	S Filtrar (2)	j Imprimir 📄 Rango: pto Proveedor	Ac	Buscar E Base	-3 E×	tracto - 🛛 📫 Totales Cuota	Retención Cr	Vist	a Contable 347 BI	•
	Apunte 2	Factura 1	Borrar Cl Fec + 31/01	Filtrar (2) M Concep 6000000	Discrimination International I	Ac 1	Buscar E Base 1.000,00	3 ⊑× %	tracto - H Totales Cuota 180,00 -	Retención Cr 0,00	Vist	a Contable 347 BI	
	Apunte 2 3	Factura 1 2	Borrar CI Fec - 31/01 R 31/01	Filtrar M Concep 6000000 6210000	Imprimir Range pto Proveedor 0000 4000000001 0000 4000000002	Ac 1 1	Buscar E Base 1.000,00 2.000,00	S E× 18 18	tracto - Front Totales	Aptes IVA Retención Cr 0,00 420,00 U	Vist ded N N	a Contable 347 BI	
	Apunte 2 3 4	Factura 1 2 4	Borrar CI Fec 1 31/01 R 31/01 C 31/01	 Filtrar M Conception 6000000 6210000 6230000 	Imprimir Proveedor 0000 400000001 0000 400000002 0000 400000002 0000 400000002	Ac 1 1 1 1	Buscar E Base 1.000,00 2.000,00 100,00	30 E× 18 18 18	tracto ▼	Aptes IVA	Vist ded N N N	a Contable 347 BI 🕑	
	Apunte 2 3 4 4	Factura Factura 2 4 4	Borrar CI Fec 31/01 R 31/01 C 31/01 C 31/01 C 31/01	Filtrar Concept 6000000 6210000 6230000 6230000 6230000 6230000	Imprimir Range pto Proveedor 0000 4000000001 0000 400000002 0000 4000000001 0000 4000000001 0000 4000000001	Ac 1 1 1 1 1	Buscar 5 E	E×	tracto ▼	Image: Product with the second sec	Vist ded N N N N N	a Contable 347 BI Ø	
	Apunte 2 3 4 4 4	Factura Factura 2 4 4 4	Borrar CI Fec 1 31/01 R 31/01 C 31/01 C 31/01 C 31/01 C 31/01	Filtrar M Concept 6000000 6210000 6230000 6230000 6230000 6230000	Imprimir Range pto Proveedor 0000 400000001 0000 400000001 0000 4000000001 0000 4000000001 0000 400000001 0000 400000001	Ac 1 1 1 1 1 1 1	Buscar Ease Base 1.000,00 2.000,00 100,00 50,00 25,00	% 18 18 18 18 4	tracto - Ho Totales Cuota 180,00 - 360,00 - 18,00 - 4,00 - 1,00 -	Image: Provide with the second sec	Vist ded N N N N N	a Contable	
	Apunte 2 3 4 4 4 5	Factura Factura 1 2 4 4 4 4	Borrar 31/01 R 31/01 C 31/01 C 31/01 C 31/01 C 31/01 C 31/01 G 31/01 J 31/01 J 31/01	Filtrar Concept 6000000 6210000 6230000 6230000 6230000 6230000 64000000 6400000	Imprimir Range pto Proveedor 0000 4000000001 0000 4000000001 0000 4000000001 0000 4000000001 0000 4000000001 0000 4000000001 0000 4000000001 0000 4000000001 0000 4000000001	Ac 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Buscar Base 1.000,00 2.000,00 100,00 50,00 25,00 1.450,00	№ 18 18 18 18 8 4 0	tracto ▼	Image: Part of the section Cr Retención Cr 0,00 4 420,00 U 0,00 4 0,00 4 0,00 4 0,00 4 0,00 4 0,00 4 0,00 4 0,00 4 195,75 A	Vist ded N N N N N N N	a Contable 347 BI Ø Ø Ø	
	Apunte 2 3 4 4 4 4 5 6	Factura 1 2 4 4 4	Borrar 31/01 R 31/01 C 31/01 C 31/01 C 31/01 31/01 31/01 31/01	Filtrar Concept 6000000 6210000 6230000 6230000 6230000 6230000 6400000 6420000 6420000 6420000	Imprimir Range Proveedor 9000000000000000000000000000000000000	Ac 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Buscar E Base 1.000,00 2.000,00 100,00 50,00 25,00 1.450,00 842,00	 № 18 18 18 8 4 0 0 	tracto →	Aptes IVA Retención Cr 420,00 U 0,00 U	Vist ded N N N N N N N N	a Contable 347 BI 360 39 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	

Factura de Inversión

Factura:5

Fecha: 31/01

<u>Clave de la operación</u>: Al tratarse de una operación normal, lo dejamos en blanco.

Proveedor: Pulsamos [Enter] y seleccionamos el proveedor 400000001.

<u>Cuenta de gasto:</u> Al no tratarse de una compra de mercaderías pulsamos [Enter] y seleccionamos [9000000000 Inversiones] y creamos una nueva subcuenta, [9000000001 Equipo Informático]:

Mantenimiento de compras y gastos Actividad: ACTIVIDAD DEPORTIVA	x
Máscaras 📄 Configurar 🗧 Grabar 🛃 Salir 🛛 🔛 Eijar Datos	
Datos del Apunte NUEVO	
Factura	-
Fecha apunte. 31/01 Año2.012 F. Expedición31/01/12 F. Operación31/01/12	
Proveedor 4000000001 P & Pais.ES PC Cif B15111115 EMPRESA DE PRUEBAS	
Cuenta gasto 900000001 Prescripción	
Actividad1 ACTIVIDAD DEPORTIVA Clave 3031 I.V.A. deducible por cuotas soportadas en operaciones inte	eriores 💌
Facture Deducible Facture Deducible Su Base/Total 0,00 0,00 % Iva. 18,0 Cuota 0,00 0,00	iplidos 0,00
% Retención 0,00 Base Irpf. 0,00 Cuota 0,00 Cl.Ret	
Incluir 347 XI Iva Bien Inversión XI Anntar naon factura N Cuenta Pago	P
Total Factura	0,00
Grabar 🛃 Salir Otros Gastos Personal	
Datos Subcuenta	
Subcuenta 900000001	
Descripción. EQUIPO INFORMATICO	

Descripción: La aplicación nos muestra "Equipo informático".

Actividad: Indicamos la actividad 1 para incluir el gasto.

Clave 303: Indicamos "1. I.V.A deducible por cuotas soportadas en operaciones interiores".

Base/total: Indicamos las bases de la factura 4000 euros.

<u>IVA :</u> 18%

Cuota: La aplicación nos calcula las cuotas de IVA.

IVA de inversión: La aplicación lo marca por defecto para diferenciarlo del IVA corriente.

Anotar pago de factura: Le indicamos [N No gestiona pagos].

Al finalizar la entrada de la factura se mostrarán los datos de la inversión para registrarla en el Libro de Inversiones y configurar la amortización del bien, indicaremos en tipo [1] para realizar amortizaciones anuales y un porcentaje del 12% anual.

Datos de la Inversión	×
Datos de la Inversión	
🔚 Grabar 🛛 🛃 Salir	
CDatos de la Inversión	
Clave Amortización9000000001	EQUIPO INFORMATICO
Fecha de Alta	Fecha de Baja
Tipo de Amortización1	1 -> Anual, 4 -> Trimestral, 12 -> Mensual
Base Amortización	Porcentaje Amortización 12,00
Tope Amortización 4.000,00	

La entrada de datos mostrará la siguiente pantalla:

Mantenimiento de compras y gastos	Actividad: ACTIVIDAD DEPORTIVA	Actividad: ACTIVIDAD DEPORT	IVA Activid 🗙					
📄 Máscaras 📄 Configurar 🛛 🧧 Grabar	Salir Eijar I	Datos						
Datos del Apunte NUEVO								
Factura <mark>5</mark>	Operación. 🛛 - Operación Normal		•					
Fecha apunte. 31/01 Año 2.012	F. Expedición 31/01/12	F. Operación 31/01/12						
Proveedor 400000001 🔎 🚨 P	Pais.ES 🔎 Cif B15111115 EMI	PRESA DE PRUEBAS						
Cuenta gasto. 900000001 🔎 DescripciónEQUIPO INFORMATICO								
Actividad1 P ACTIVIDAD DEPORTIVA Clave 3031 I.V.A. deducible por cuotas soportadas en operaciones interiores								
Factura De Base/Total	educible 4.000,00 % Iva. 18,0 Cuota	Factura Deducible a 720,00 720,00	Suplidos					
% Retención 0,00 Base Irpf.	0,00 Cuota 0,00 Cl.Ret	×						
Incluir 347 🗶 4.720,00 Iv	va Bien Inversión 🙁 Anotar pa	go factura N Cuenta Pag	ıo					
		Total F	actura 4.720,00					
Teclee el Número de	e factura. "N" para Nómina, "S" para Seg. S	ociales, "O" para Otros Gastos Perso	nal					

En el libro se mostrará con un símbolo de un libro:

		-	,			-	,			-,			0	
5			31/01	6400000000	400000002	1	1.450,00	0	0,00 💌	195,75	Α	N		
6			31/01	6420000000	400000003	1	842,00	0	0,00 💌	0,00		N		\frown
7	5		31/01	9000000001	4000000001	1	4.000,00	18	720,00 💌	0,00		N	\bigcirc	

Amortizaciones

Desde el fichero de Inversiones realizamos las amortizaciones de los bienes de inversión.

👔 Conta Doada. Ejer: 2012 🛛 Entidad: 2 - FUNDACION					
Mantenimiento Actividades Vencimientos Consultas Listado	s Apertura Utilida	ides Ayuda Salir			
Compras/gtos 🛺 Vtas/ingresos 珩 Tesorería 🕻	Inversiones	Subvenciones a Existencias	Facturación	&	🛛 🚺 Salir
	And the second sec				

Para ello usamos el botón [Amortizar] y pulsamos en [Generar]:

Mantenimiento de Inversiones											
Amortizaciones	- Inversiones Añadir 🛛 📿 Modifica	' 🗔 Borrar 🛛 💽	Filtrar 📔 Grabar 📕	Salir		Todas Per	idiente:	s Amortizar	Amo	tizadas 🗵	\checkmark
Borrar Amortizacion	Codigo # Inicio 9000000001 31/01/203	Baja 2	Descripción EQUIPO INFORMATICO	Act 1	B. Amort. 4.000,00	Tope A. 4.000,00	Tip) 1	ip % Dotaci		Acumulada 2810000000	M 🔺
Listados		Cálculo y Anotación de Amortizaciones									
Inversiones	Cálculo y Anotación de Amortizaciones										
Amortizaciones Año	Generar Salir										
El <u>Fichas</u> <u>Amortización</u>	- Amortizaciones	Código Inicial	<mark>900000000 -</mark> 🔑 Có	digo Fir	nal <mark>9000099</mark>	999 🔎					
Orden Amortiz.	Añadir Modific	Fecha Inicial		:ha Fin	əl 31/12	2/2012					
Ascendente	Fecha	Actividad Inici	ial1 // Act	ividad	Final	₽		Acumu	ado	Pendient	
	Cuenta Inicial para Amortizar										

Finalizado el proceso se muestra un mensaje de que se han anotado las amortizaciones en el libro de gastos:



Subvenciones de capital

Este apartado tiene un funcionamiento similar a las inversiones.

Las subvenciones que se reciban del ejercicio se pueden incluir en el Libro de Ventas/Ingresos y la aplicación ya las traslada a este apartado.

También podemos registrarlas en el apartado de [Subvenciones de capital] pulsando en el botón [Añadir] e introducimos los siguientes datos:

Código: 810000001.

Inicio: 01/01/2012. Se trata de la fecha de concesión de la subvención.

Descripción: Subvención ordenador.

Actividad: 1

Base Subvención: 6000 euros.

Tope subvención: 6000 euros.

Distribución: 10%. Este es el importe que anualmente queremos distribuir como ingreso de la entidad.

El resto de los datos los completa de manera automática la aplicación.

全 Conta Doada. Ejer: 2012 Entidad: 2 - FUNDACION Mantenimiento Actividades Vencimientos Consultas Listados Apertura Utilidades Avuda Salir											
Compras/gtos	🍒 Vtas/ingresos 🔳	r Tesorería	Inversiones	Subver	nciones [] Existencias 🚽	🔰 Facti	uración	&) 👔 Salir		
	Mantenimiento de	Subvenciones									
	Subvenciones	Subvencion	es 🥃 Modificar 🗔	a Borrar	🗏 Grabar 📕 Salir		Todas	Pendientes Distrib	uir Distribuidas	Σ	\checkmark
	Distribuir	Codigo 🛔	Inicio	Baja	Descripción	Act	B. Subv.	Tope S. T	ip % Dotación	Acumulada	M
	Borrar_	810000001	01/01/2012		SUBVENCION ORDENADOF	1	6.000,00	0 6.000,00 1	10 7460000000	8100000001	
	distribuciones										
	Listados										
	Subvenciones										
	Año										•
	E Fichas										
	aistribuciones	Distribución o	le Subvencione Modificar	S Borrar	🗉 Grabar 📕 Salir			Subvención Anual			
	Orden Distrib.	Fecha			Descripción		Tip 9	6 Importe	Acumulado	Pendient	e 🔺
	Descendente 🔻										

Distribución de subvenciones

📱 Conta Doada. Ejer: 2012 🛛 E	ntidad: 2 - FUNDAC	ION						
Mantenimiento Actividades Venci	imientos Consultas	Listados Apertura Uti	idades Ayuda	Salir				
📔 🛄 Compras/gtos 🛛 🛺 Vtas/i	ingresos T T Tesore	ría 🗾 Inversione	s 🔝 Subve	nciones	Facturación	🍣 🔇) 🔤 📔 Salir	
Manten	imiento de Subver	ciones						
Subve	enciones	bvenciones Añadir Modificar	🌄 Borrar	📕 Grabar 📕 Salir	Tod	as Pendientes Distrib	uir Distribuidas	Σ
🔂 Dis	<u>stribuir</u> c	odigo 🚖 🛛 Inicio	Baja	Descripción	Act B. Su	ıbv. Tope S. T	ip % Dotación	Acumulada M 🔺
Bor dis	rrarstribuciones	.00000001 01/01/201:	2	SUBVENCION ORDENA	DOF 1 6.0	000,00 6.000,00 1	10 7460000000	810000001
Listade	os		Cálculo y Anota	ación de distribuciones		×		
m su	bvenciones		😑 Cálcu	llo y Anotación de dis	ribuciones			
			Generar	🛃 Salir				
E Fic	thas	tribución de Subvenc	-Rangos Código Inic	ial	Código Final	3109999999		
Orden	n Distrib.	Añadir Modifica	Fecha Inicia Actividad Ir	al01/01/2012 nicial1	Fecha Final		Acumulado	Pendiente 🔺
Desce	endente 💌			Cuenta Inici	al para Distribuir			

Para realizar la distribución de la subvenciones al ejercicio actual pulsamos en el botón [Distribuir]:

Al pulsar en [Generar] la aplicación anota la distribución en el libro de ingresos:

🔱 Conta Doada	
Proceso finalizado	
Aceptar	

Al igual que para las amortizaciones, para el borrado de las distribuciones se utilizará el botón [Borrar distribuciones].

Existencias

Dentro de este apartado el usuario podrá realizar un control de las existencias para el cálculo de la variación de las mismas:

👔 Conta Doada. Ejer: 2012 🛛 Entidad: 2 - FUNDACION	
Mantenimiento Actividades Vencimientos Consultas Listados Apertura Utilidades Ayuda Salir	
📔 💶 Compras/gtos 🌆 Vtas/ingresos 🏋 Tesorería 🔛 Inversiones 🔚 Subvenciones	👔 Existencias 刘 Facturación 🛛 🔌 🕢 🗍 🕼 Salir

En nuestro supuesto la entidad adquiere el 31 de marzo 50 unidades del artículo 1 y 100 unidades del artículo 2 a un precio por unidad de 150 y 200 euros respectivamente.

Primeramente crearemos los artículos con sus precios y para ello pulsamos en el botón [Artículos] y en [Añadir].

ntrol de Existencias. E Control de Existenci	as.					
C Añadir Modificar	Borrar 📕 Filtrar 📗 Ti	raspaso	Grabar 📕 Salir	Timesta 4	Ver	r extracto Existencias
	Inmestre I	Limestre 2	I rimestre <u>i</u>	I rimestre 4		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Cantidad Artículo		Descripción		Precio	Importe	Act 🔺
	Mantenimiento de artículo	os				×
		te de estículos				
	Manceminier	ito de articulos				
	Añadir Modifica	r 🗔 Borrar 🗢 Imprir	nir 🔲 Grabar 🔏 Salir			
	Código		Descrinción			Precio 🔺
	1 ARTICULO	1	0000000000			150,00
	2 ARTICULO	2				200,00
	_					
	-					
	-					
	_					
	L					
	Para N	Andificar: Pulse ENTER	o botón Modificar, Para	Añadir: Pulse INSERT (a botón Añadir	

Creados los artículos, introducimos en el primer trimestre la adquisición de las 50 unidades del artículo 1 y las 100 unidades del artículo 2. Observe que al indicar la cantidad la aplicación calcula el importe total de las existencias en relación al precio unitario indicado. También nos permitirá traspasar este movimiento de existencias a los trimestres posteriores.

Control de Existenci	as. le Existenci	as.				
🗔 Añadir 🌏	Modificar 🗔	Borrar 💽 Filtrar 🔒	Imprimir 📄 Traspaso 🚃 Artículos 📔 Grabar	📕 Salir		
Inicio		Trimestre <u>1</u>	Trimestre <u>2</u> Trimestre <u>3</u>	Trimestre <u>4</u>		
	0,00	27.500,00	0,00	0,00		
Cantidad						
	Articulo		Descripción	Precio	Importe	Act 🔺
50,00	Articulo 1	ARTICULO 1	Descripción	Precio 150,00	Importe 7.500,00	Act 1
50,00 100,00	Articulo 1 2	ARTICULO 1 ARTICULO 2	Descripción	Precio 150,00 200,00	Importe 7.500,00 20.000,00	Act A

Para realizar un control de las existencias tendremos que indicar en cada trimestre la variación que tienen los artículos.

Para nuestro supuesto, la entidad a 31 de diciembre dispone de 10 y 25 unidades de los artículos 1 y 2 respectivamente. Pulsamos en [Trimestre 4] y modificamos las cantidades:

Control de Existencias.						
Control de Existencias.						
🗔 Añadir 🗔 Modificar 🌄 Borrar 🝺 Filtrar 😩 Imprimir 📄 Traspaso 🥅 Artículos 🔚 Grabar 📹 Salir						
Inicio Trimestre <u>1</u> Trimestre <u>2</u>	Trimestre <u>3</u> Trimestre <u>4</u>					
0,00 27.500,00 27.500	0,00 27.500,00 6.500,00					
Cantidad Artículo Descripción	Precio Importe Act 🔺					
10,00 1 ARTICULO 1	150,00 1.500,00 1					
25,00 2 ARTICULO 2	200,00 5.000,00 1					
\smile						

Consultas y Listados

En el apartado de [Consultas] y [Listados] el usuario podrá visualizar o listar los extractos de las subcuentas, los libros de ingresos y gastos, así como los excedentes del ejercicio, entre otros.

🟦 Conta Doada. Ejer: 2012 Entidad: 2 - FUNDACION						
Mantenimiento Actividades Vencimiento	Consultas Listados Apertura	Utilidades Ayuda Salir				
Compras/gtos 🙀 Vtas/ingreso	Extracto Libro Ingresos/Gastos	cnes 📕 Subvenciones 📑 Existencias	🗐 Facturación	🛛 🎤 🕜 📘 🗍 📮 Salir		
	Excedentes ejercicio Cuadro de Gestión Estado Económico					

Excedentes del ejercicio.

Con la consulta de excedentes del ejercicio el usuario podrá visualizar el total de ingresos, gastos, amortizaciones, subvenciones y variación de existencias de la actividad de la entidad.

Listado de Beneficios						
Listado de Excedentes del ejercicio						
🚱 V.Previa 🥃 Pantalla 🖨 Impresora 🛛 🎒 Salir						
Rangos Listado						
Fecha Inicial 01/01/2012 🌽) Fecha Fin	al 31/12/2012	. 🔎 🛛 Activi	idad Inicial 1)🔎 Actividad	Final 9 🔎
Fecha listado 28/08/2012 🖌)					
Concepto	Actividad	1ª Trimestre	2ª Trimestre	3ª Trimestre	4ª Trimestre	Acumulado 🔺
Ingresos explotación 📃 💌	ACTIVIDAD DEPORTIV4	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
Otros Ingresos	ACTIVIDAD DEPORTIV4	0,00	0,00	0,00	601,64	601,64
Consumos de explotación	ACTIVIDAD DEPORTIVA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Variación de existencias	ACTIVIDAD DEPORTIVA	-27.500,00	0,00	0,00	21.000,00	-6.500,00
Sueidos y salarios	ACTIVIDAD DEPORTIVA	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00
Arrondomiontos y cónonos	ACTIVIDAD DEPORTIVA	2 000 00	0,00	0,00	0,00	2,000,00
Serv. Profesionales independier		2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Amortizaciones	ACTIVIDAD DEPORTIVA	0.00	0.00	0.00	441.86	441.86
Annor addelor ioo		0,00	0,00	0,00	111,00	111,00
	Resultados:	22.183,00	0,00	0,00	-20.840,22	1.342,78 -
Retenciones 0,00					Resultado	1.342,78

Dentro de cada concepto puede consultar el desglose del mismo.