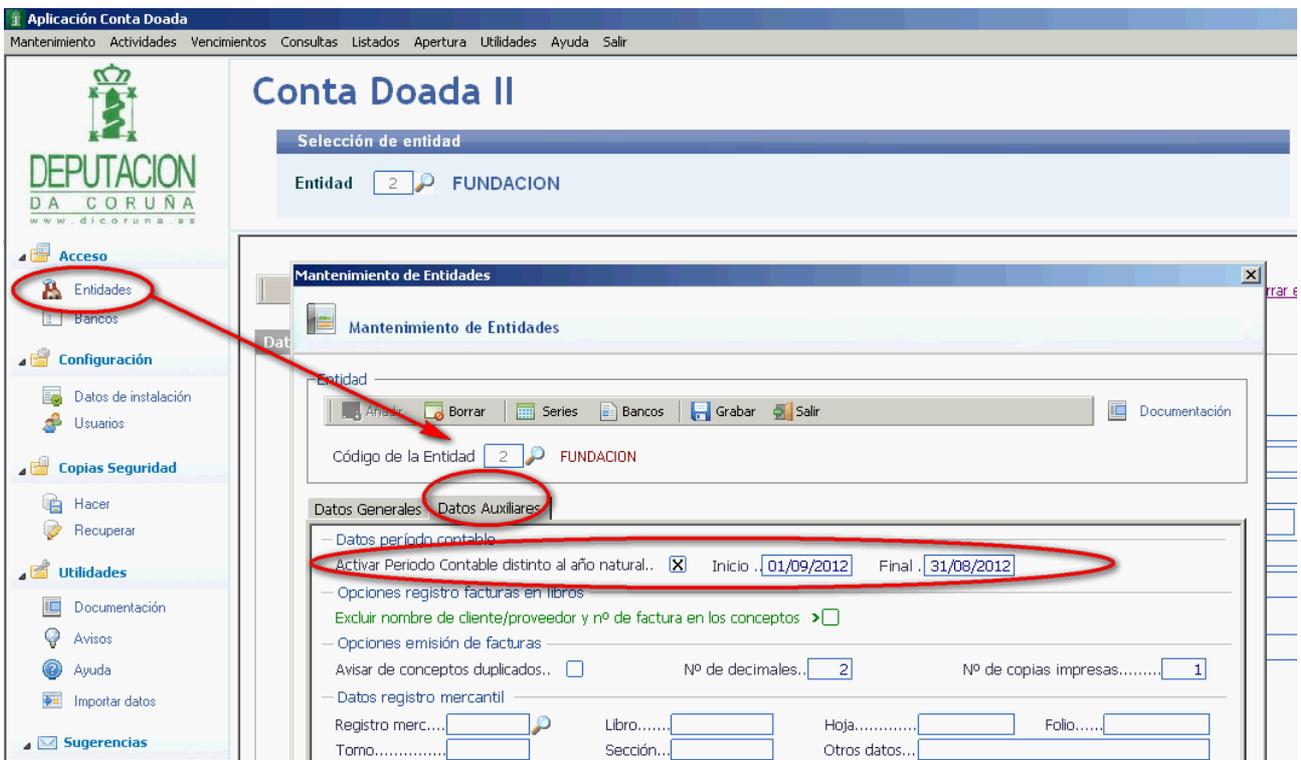


# Creación de una entidad con período contable distinto al año natural

En la ventana inicial accedemos a [Entidades] y seleccionada la entidad, pulsamos en [Datos Auxiliares].

Para indicar el período tendrá que activar la casilla, tal y como se muestra en la imagen.



# Gestión de vencimientos de facturas desde los libros

## Factura de compra

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.

En esta ventana nos solicita los datos necesarios para grabar la factura.

Para gestionar el pago de la factura en la casilla [Forma de pago] existen tres posibilidades:

- **S: Anotar pago factura:** con esta opción se dará pagada la factura en esa misma fecha y por la cuenta de pago indicada.
- **V: Llevar a vencimientos:** se registra un apunte en el fichero Vencimientos.
- **N: No gestiona pagos:** no realiza ninguna gestión de tesorería.

Para nuestro supuesto indicaremos [Vencimientos] y en [Cuenta de pago] la cuenta de caja.

Mantenimiento de compras y gastos Actividad: ACTIVIDAD DEPORTIVA

Máscaras Configurar Grabar Salir

Datos del Apunte 2

Factura ..... 1 Operación... - Operación Normal

Fecha apunte: 31/01 Año... 2012 F. Expedición... 31/01/12 F. Operación ... 31/01/12

Proveedor..... 4000000001 Pais.ES Cif.. B15111115 EMPRESA DE PRUEBAS

Cuenta gasto.. 6000000000 Descripción..... COMPRAS S/FRA. Nº 1 EMPRESA DE PRUEBAS

Actividad ..... 1 ACTIVIDAD DEPORTIVA Clave 303... 1.- I.V.A. deducible por cuotas soportadas en operaciones interiores

	Factura	Deducible	% Iva.	Cuota...	Factura	Deducible	Suplidos
Base/Total.....	1.000,00	1.000,00	18,0	180,00	180,00	180,00	0,00

% Retención.. 0,00 Base Irpf. 0,00 Cuota.. 0,00 Cl.Ret. [v]

Incluir 347..  1.180,00 Iva Bien Inversión..  Anotar pago factura.. [v] Cuenta Pago... 570000000

Total Factura.. 1.180,00

Teclee el Número de factura. "N" para Nómina, "S" para Seg. Sociales, "O" para Otros Gastos Personal

Pulsando en [Grabar] o en la tecla [Enter] se muestra la factura en el libro:

Conta Dada. Ejer: 2012 Entidad: 2 - FUNDACION

Mantenimiento Actividades Vencimientos Consultas Listados Apertura Utilidades Ayuda Salir

Compras/gtos Vtas/Ingresos Tesorería Inversiones Subvenciones Existencias Facturación Salir

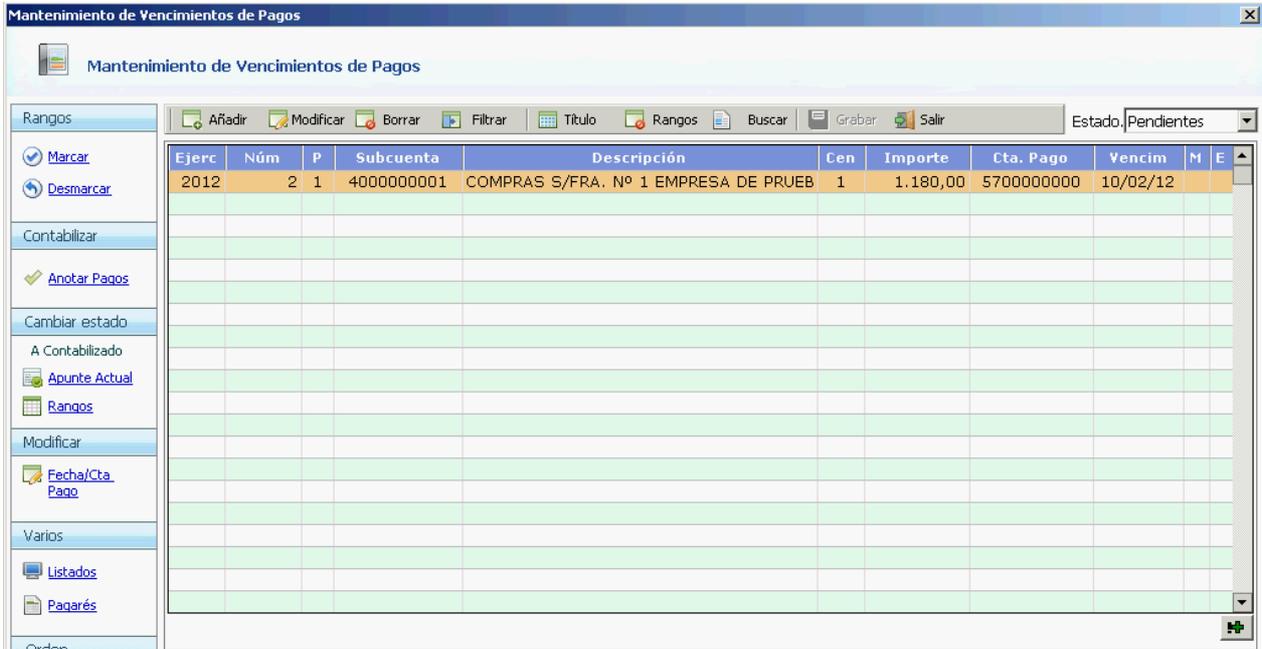
Libro de Compras y Gastos

Apunte	Factura	Cl	Fec	N	Concepto	Proveedor	Ac	Base	%	Cuota	Retención	Cr	ded	347	BI
2	1		31/01		6000000000	4000000001	1	1.000,00	18	180,00	0,00			N	

## Gestión del pago de la factura

Desde el apartado de [Vencimientos] podemos realizar los asientos de pagos. Su funcionamiento es idéntico para cobros.

En nuestro supuesto hemos indicado [V: Llevar a vencimientos] y por tanto, si accedemos al apartado de vencimientos podemos visualizar la factura sin pagar:



The screenshot shows a software window titled "Mantenimiento de Vencimientos de Pagos". It features a menu bar with options like "Añadir", "Modificar", "Borrar", "Filtrar", "Titulo", "Rangos", "Buscar", "Grabar", and "Salir". Below the menu bar is a table with the following data:

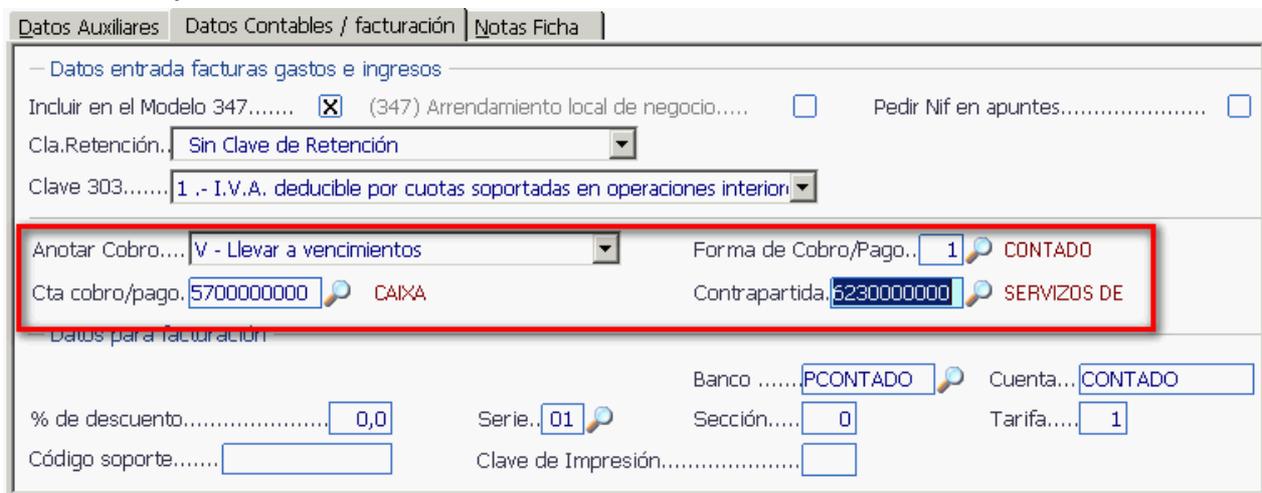
Ejerc	Núm	P	Subcuenta	Descripción	Cen	Importe	Cta. Pago	Vencim	M	E
2012	2	1	4000000001	COMPRAS S/FRA. Nº 1 EMPRESA DE PRUEB	1	1.180,00	5700000000	10/02/12		

The left sidebar contains various options: "Rangos" (with "Marcar" and "Desmarcar"), "Contabilizar" (with "Anotar Pagos"), "Cambiar estado" (with "A Contabilizado", "Apunte Actual", and "Rangos"), "Modificar" (with "Fecha/Cta. Pago"), and "Varios" (with "Listados" and "Pagarés").

Situándonos en un vencimiento se resaltaré y podremos modificar cualquier detalle del mismo.

Por ejemplo es habitual que la fecha de pago no coincida con el previsto al realizar el asiento de la factura.

La fecha que calcula la aplicación está relacionada con la indicada en la subcuenta del proveedor, en la que podemos indicar diferentes opciones de **Forma de Cobro/Pago**: contado o aplazado. Incluso puede crear formas de pago específicas con diferentes porcentajes y días (por ejemplo el 30% a 30 días y el 70% a 60 días).



The screenshot shows the "Datos Contables / facturación" form. It includes the following fields and options:

- Datos entrada facturas gastos e ingresos:**
  - Incluir en el Modelo 347.....  (347) Arrendamiento local de negocio.....  Pedir Nif en apuntes.....
  - Cla.Retención.: Sin Clave de Retención
  - Clave 303..... 1.- I.V.A. deducible por cuotas soportadas en operaciones interior
- Forma de Cobro/Pago:** Anotar Cobro.... V - Llevar a vencimientos. Forma de Cobro/Pago.. 1 CONTADO
- Contrapartida:** Cta cobro/pago. 5700000000 CAIXA. Contrapartida. 6230000000 SERVICIOS DE
- Datos para facturación:**
  - % de descuento..... 0,0
  - Serie.. 01
  - Banco ..... PCONTADO
  - Cuenta... CONTADO
  - Código soporte.....
  - Clave de Impresión.....
  - Sección..... 0
  - Tarifa.... 1

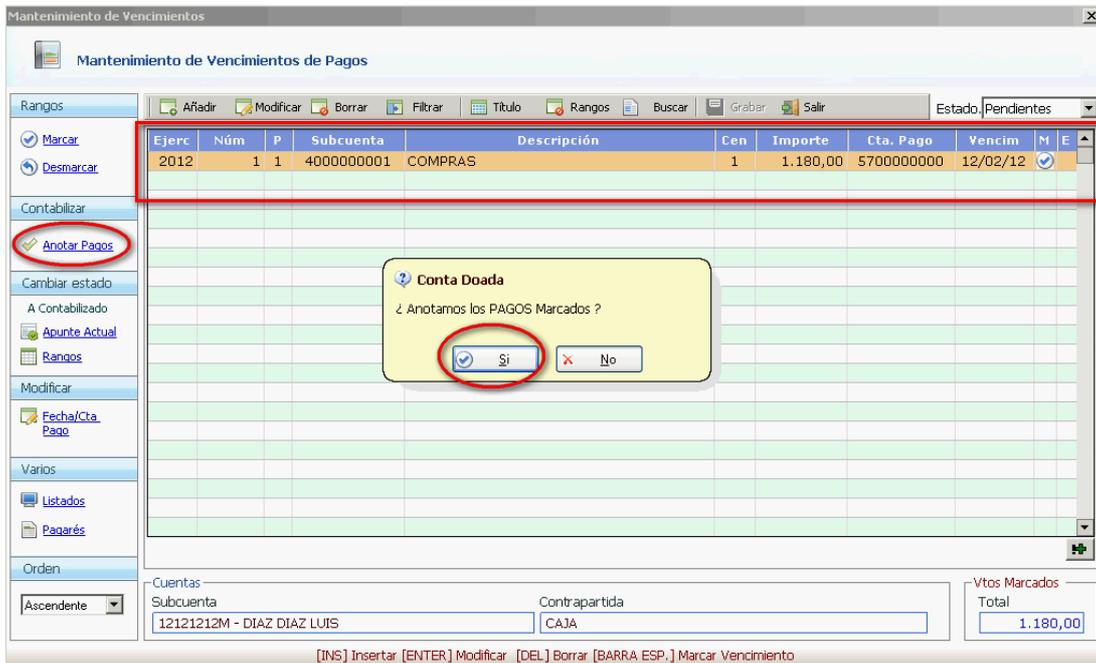
Supongamos que en nuestro supuesto que se ha calculado el pago para el día 10/02/2012 resulta que el pago se ha realizado el día 12/02/2012.

Al pulsar en [Modificar] nos situamos en la casilla de [Vencim] e indicamos la nueva fecha 12/02/2012.

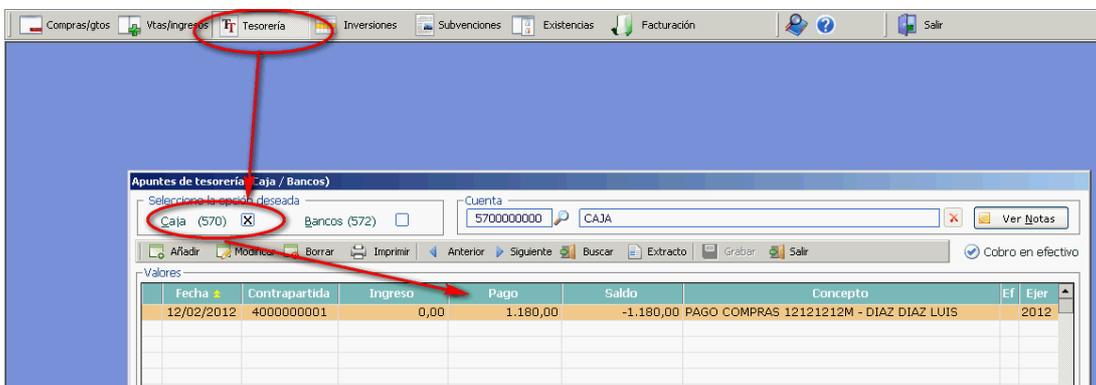
Modificado el vencimiento con la [Barra Espaciadora] podremos marcarlo. Se mostrará un check de confirmación en la parte derecha.

Si prefiere marcar varios vencimientos puede utilizar la opción [Rangos > Marcar] situada en la barra lateral izquierda.

Con los vencimientos revisados y marcados, pulsando en [Anotar pagos] situado en la barra lateral izquierda se registrará ese movimiento en tesorería.



Accediendo a [Tesorería] seleccionamos la cuenta de [Caja] y observamos el movimiento:



Por último, consultando el extracto del proveedor observamos su movimiento:

The screenshot displays a financial application window titled "Apuntes de tesorería (Caja / Bancos)". At the top, there are fields for "Caja (570)" and "Bancos (572)", with "Caja" selected. A "Cuenta" field contains "5700000000" and "CAJA". A toolbar includes buttons for "Añadir", "Modificar", "Borrar", "Imprimir", "Anterior", "Siguiente", "Buscar", "Extracto" (highlighted with a red circle and arrow), "Grabar", and "Salir". Below the toolbar is a table with columns: "Fecha", "Contrapartida", "Ingreso", "Pago", "Saldo", "Concepto", "Ef", and "Ejer". A single row is visible with the date "12/02/2012", a contra-account "4000000001", and a payment of "1.180,00".

An "Consulta de Extractos" dialog box is open, titled "Consulta de extractos de subcuentas". It has a toolbar with "Imprimir", "Anterior", "Siguiente", "Ir a Libro", "Buscar", and "Salir". The "Cuenta" field contains "4000000001" and "12121212M - DIAZ DIAZ LUIS". The "Actividad" dropdown is set to "0 - Todas". Below the dialog is another table with columns: "M", "Apte", "Fecha", "Debe", "Haber", "Saldo", "Concepto", and "Ac". It shows two rows: one for "31/01/12" with a debit of "0,00" and a credit of "1.180,00", and another for "12/02/12" with a debit of "1.180,00" and a credit of "0,00".

# Opción de facturación.

## Acceso

Para acceder a la opción de facturación tenemos dos posibilidades:

- 1) Desde la pantalla de [Datos de la Entidad]:

**Conta Doad II**

Selección de entidad: Entidad 2 FUNDACION

Selección de ejercicio: Ejercicio 2012

Entidad Socios Patrocinadores **Facturas** Libros [Cambiar entidad](#) [Cerrar entidad](#)

**Datos generales**

C.I.F./N.I.F. G15972482

Razón Social FUNDACION

Persona contacto LUIS GARCIA

Dirección AV Calle DEL EJERCITO

Número 1 Piso Pta. Escal. C.Pos. 15001 C.Mun. 15030

Población CORUÑA

Provincia A CORUÑA

Teléfono 981222222 Móvil 666222222 Fax 981222222

Email info@fundacion.org

**Bancos Entidad**

Código 1 Pago contado

Código 2 50505050 - 505050505050

- 2) Desde los libros de la empresa en el botón de [Facturación].

Conta Doad II. Ejer: 2012 Entidad: 2 - FUNDACION

Mantenimiento Actividades Vencimientos Consultas Listados Apertura Utilidades Ayuda Salir

Compras/gtos Vtas/Ingresos Tesorería Inversiones Subvenciones Existencias **Facturación** Salir

**Libro de Compras y Gastos**

Añadir Modificar Borrar Filtrar Imprimir Rangos Buscar Extracto Totales Aptes IVA

Apunte	Factura	Cl	Fec	M	Concepto	Proveedor	Ac	Base	%	Cuota	Retención	Cr
2	1		31/01		6000000000	4000000001	1	1.000,00	18	180,00	0,00	
3	2	R	31/01		6210000000	4000000002	1	2.000,00	18	360,00	420,00	U
4	4	C	31/01		6230000000	4000000001	1	100,00	18	18,00	0,00	
4	4	C	31/01		6230000000	4000000001	1	50,00	8	4,00	0,00	

## Creación de conceptos de facturación.

En esta opción daremos de alta los conceptos que deseamos facturar.

En nuestro supuesto creamos el concepto 1: [Cuota mensual] con una periodicidad [M: Mensual] y un precio de 58 euros.

Conta Dada. Ejer: 2012 Entidad: 2 - FUNDACION

Mantenimiento | Generar Facturas | Emisión eFactura | Soporte | Listados | Utilidades

Socios  
Patrocinadores  
Direcciones  
**Conceptos**  
Asignar Conceptos  
Cargos a Socios  
Bancos

Mantenimiento de Conceptos .

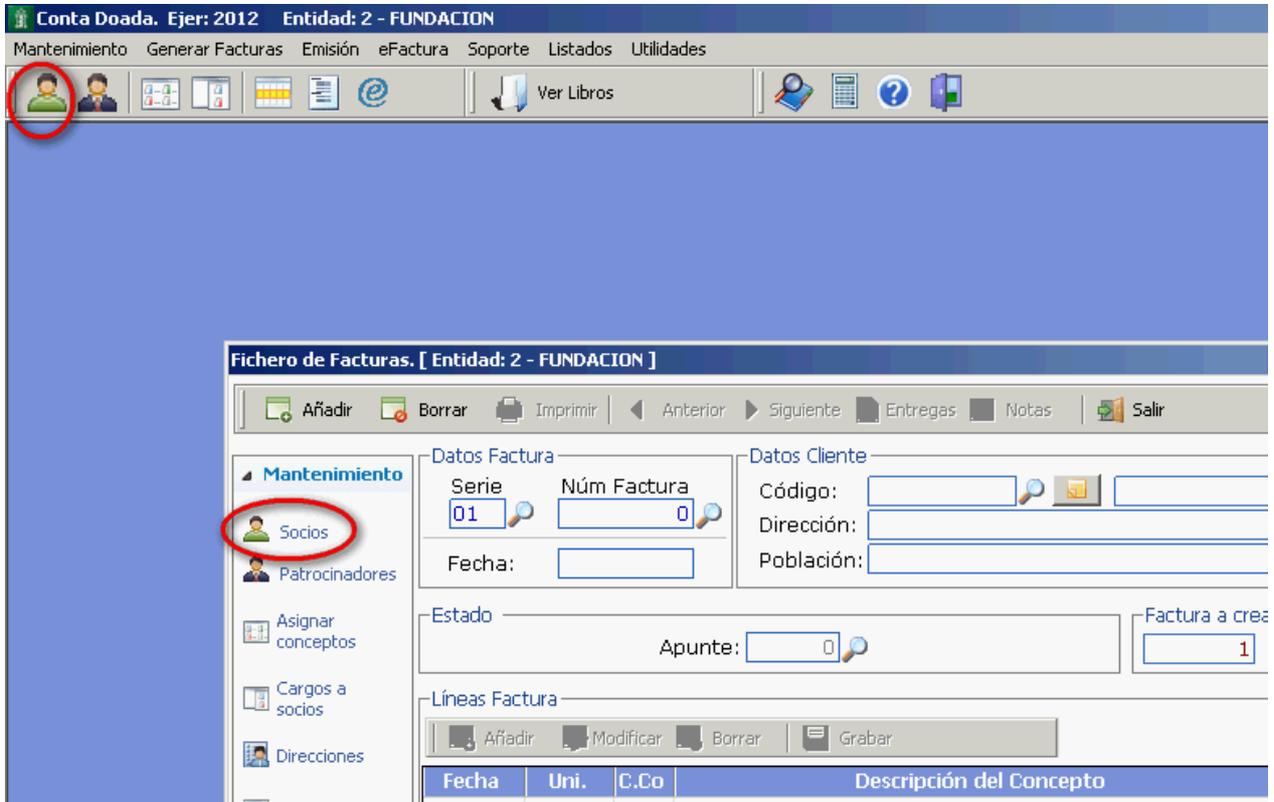
Conceptos de facturas

Añadir | Modificar | Borrar | Imprimir | Grabar | Salir

Código	Descripción	Esp.	Per.	Precio 1	Precio 2	IVA
1	CUOTA MENSUAL	N	M	58,00	0,00	0,

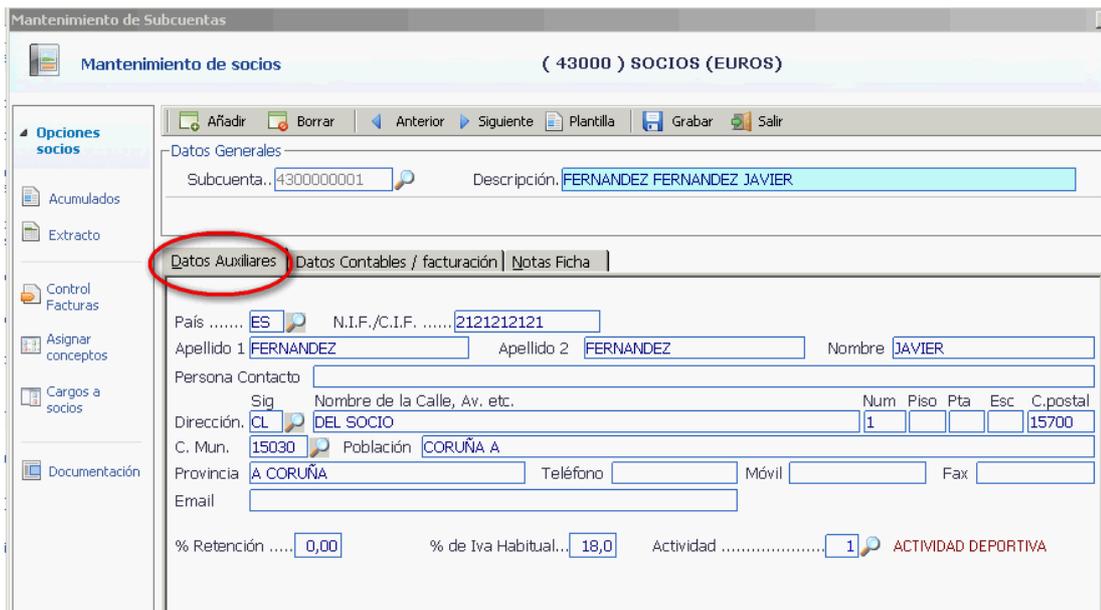
## Creación de socios

Pulsando el botón de socios accedemos a los socios de la entidad:



En nuestro supuesto creamos el socio 1 (4300000001) y cumplimentamos sus datos:

a) Datos Auxiliares: son datos identificativos.



b) **Datos contables / facturación:** son datos necesarios para simplificar la gestión contable de las facturas emitidas al socio.

Mantenimiento de Subcuentas ( 43000 ) SOCIOS (EUROS)

**Opciones socios**

- Acumulados
- Extracto
- Control Facturas
- Asignar conceptos
- Cargos a socios
- Documentación

**Datos Generales:**  
Subcuenta: 4300000001 Descripción: FERNANDEZ FERNANDEZ JAVIER

**Datos Auxiliares:** Datos Contables / facturación Notas Ficha

**- Datos entrada facturas gastos e ingresos**  
Incluir en el Modelo 347.....  (347) Arrendamiento local de negocio.....  Pedir Nif en apuntes.....   
Cla.Retención.....  
Clave 303..... 1.- I.V.A. deducible por cuotas soportadas en operaciones interior..... Fecha de baja del socio.....

Anotar Cobro..... V - Llevar a vencimientos Forma de Cobro/Pago.. 1 CONTADO  
Cta cobro/pago. 5700000000 CAIXA Contrapartida. 7000000000 VENDAS

**- Datos para facturación**  
Banco abono..... 1 -PAGO CONTADO Banco ..... PCONTADO Cuenta... CONTADO  
% de descuento..... 0,0 Serie.. 01 Sección..... 0 Tarifa..... 1  
Código soporte..... Clave de Impresión.....

Cuenta de Contrapartida

c) **Notas ficha:** es un apartado para que el usuario pueda indicar las notas que estime oportuno de ese socio.

Mantenimiento de Subcuentas ( 43000 ) SOCIOS (EUROS)

**Opciones socios**

- Acumulados
- Extracto
- Control Facturas
- Asignar conceptos
- Cargos a socios
- Documentación

**Datos Generales:**  
Subcuenta: 4300000001 Descripción: FERNANDEZ FERNANDEZ JAVIER

**Datos Auxiliares:** Datos Contables / facturación **Notas Ficha**

Borrar Imprimir Grabar

Notas de la Subcuenta:

Cuenta de Contrapartida

Al tener el socio creado podemos asignarle un concepto que facturaremos con carácter periódico.

Para nuestro cliente le asignamos el concepto 1 desde el 01/01/2012 con carácter mensual y por el precio genérico (observe que aunque hemos establecido un precio genérico al asignarlo a un cliente podemos modificar su precio o periodicidad).

Conceptos asignados a socios

Código Socio... 4300000001 A Crear... 4300000002

Nombre: FERNANDEZ FERNANDEZ JAVIER

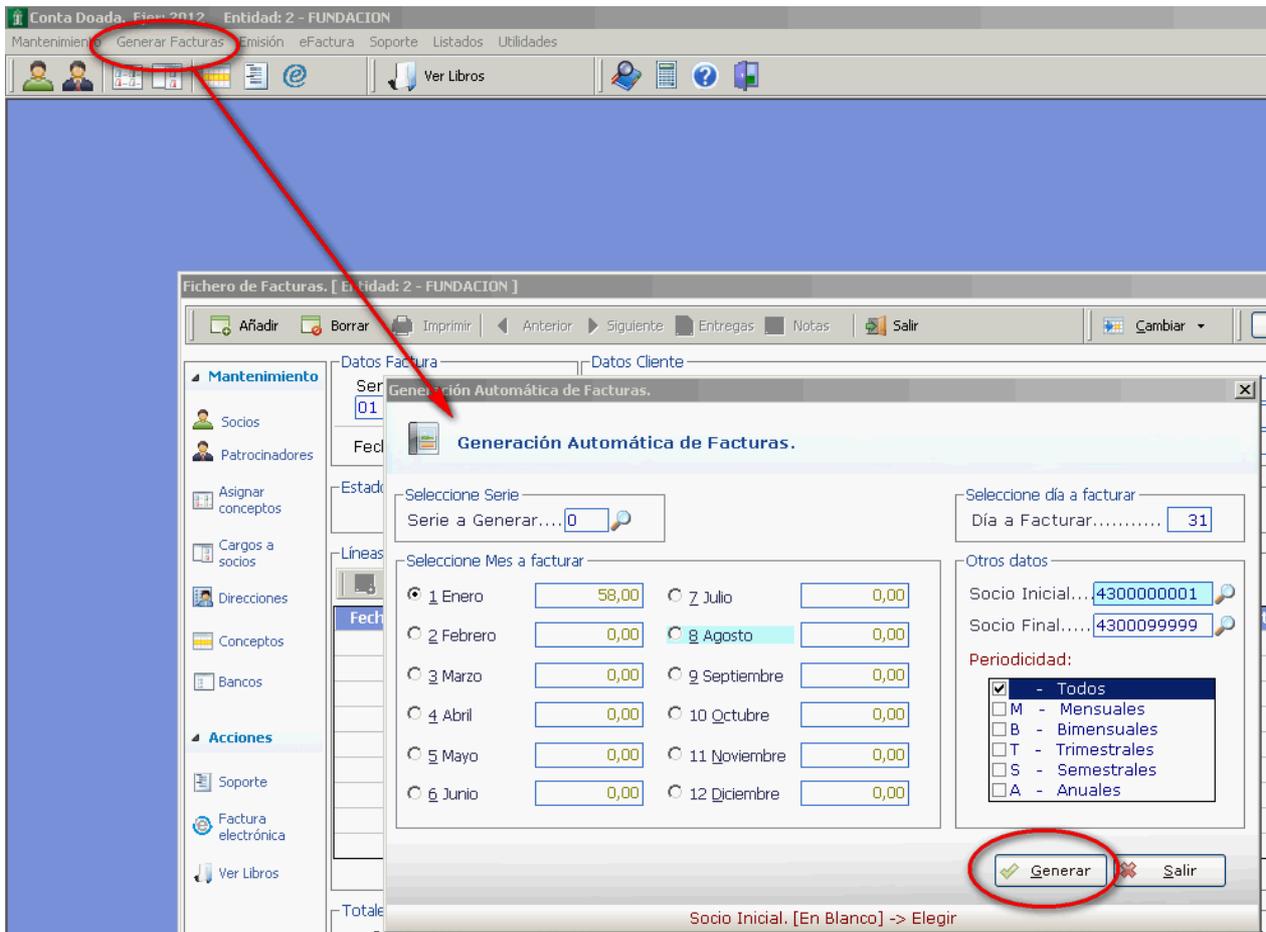
Con	Descripción	F.Inicio	Per	Base	Dto	Iva	Cuota	Retención	Sup	F.Baja	Total
1	CUOTA MENSUAL	01/01/12	M	58,00	0,00	0,	0,00	0,00	N		

Forma de Pago: T. PAGAR (A-B): 0,00

## Generación de factura.

Al tener creados los socios y sus conceptos periódicos asignados la aplicación puede realizar la facturación automática. Para ello pulsamos en **[Generar Facturas]** e indicamos el mes a facturar y el día que queremos indicar como fecha de factura.

Podemos facturar un determinado rango de socios o bien, solamente conceptos con periodicidad determinada. Para nuestro supuesto, generaremos la factura de todos lo socios y con cualquier periodicidad.



## Emisión de la factura.

Generada la factura, pulsando en [Núm Factura] podemos visualizarla en pantalla.

Observe que en [Estado] tiene indicado [Sin contabilizar].

The screenshot shows the 'Fichero de Facturas' application interface. The 'Estado' field is set to 'Sin contabilizar'. An 'Opciones de impresión' dialog box is open, with the 'Aceptar' button highlighted. The main window displays the following data:

Fecha	Uni.	C.Co	Descripción del Concepto	Precio	Dt	Iva	Retenc.	Total
01/01/12	1	1	CUO	58,00	0,00	0,	0,00	58,00

Totales: Suma Bases: 58,00; Descuento: 0,00; I.V.A.: 58,00; Retención: 0,00; Entrega Cta(B): 0,00; TOTAL FAC:(A): 58,00. Forma de Pago: PCONTADO-CONTADO ( Abono -> PAGO CONTADO). T. PAGAR (A-B): 58,00.

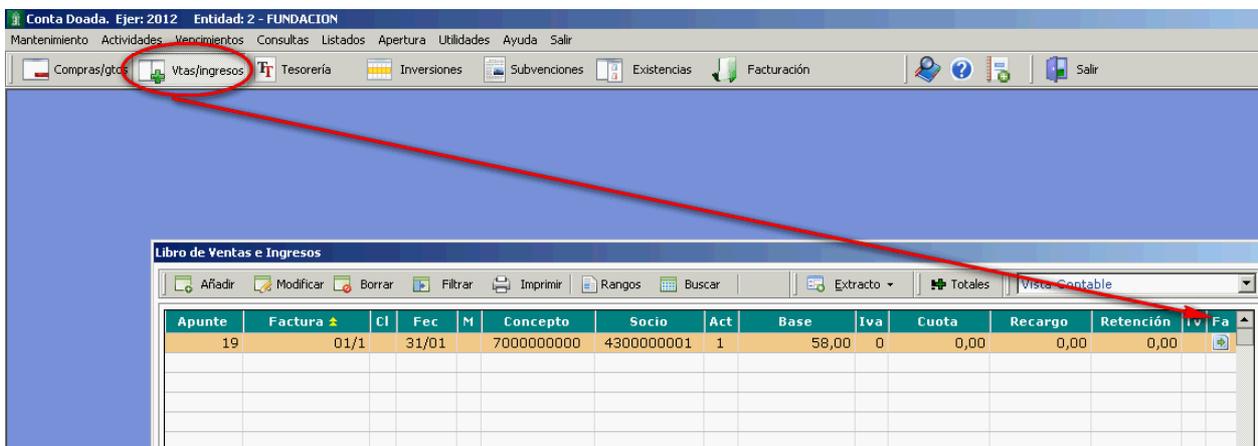
Pulsamos en [Imprimir] y la aplicación de manera automática contabiliza la factura cambiando su estado a [Contabilizada] y bloquea la factura.

The screenshot shows the 'Fichero de Facturas' application interface after the bill has been printed. The 'Estado' field is now 'Contabilizada' and 'Bloqueada'. The main window displays the following data:

Fecha	Uni.	C.Co	Descripción del Concepto	Precio	Dt	Iva	Retenc.	Total
01/01/12	1	1	CUOTA MENSUAL	58,00	0,00	0,	0,00	58,00

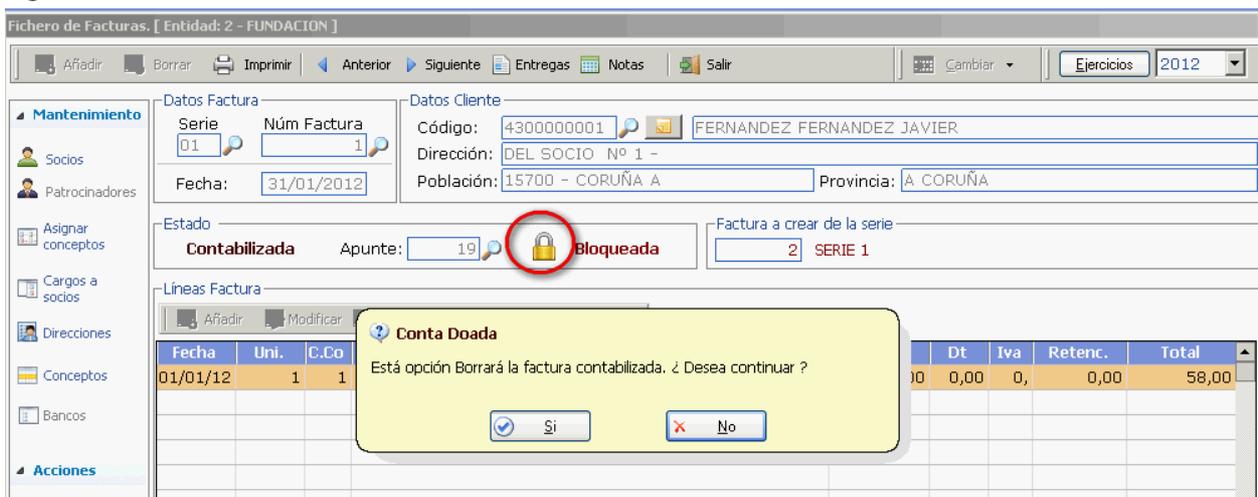
Totales: Suma Bases: 58,00; Descuento: 0,00; I.V.A.: 58,00; Retención: 0,00; Entrega Cta(B): 0,00; TOTAL FAC:(A): 58,00. Forma de Pago: PCONTADO-CONTADO ( Abono -> PAGO CONTADO). T. PAGAR (A-B): 58,00.

Si accedemos al libro de ingresos podremos comprobar la anotación de la factura:



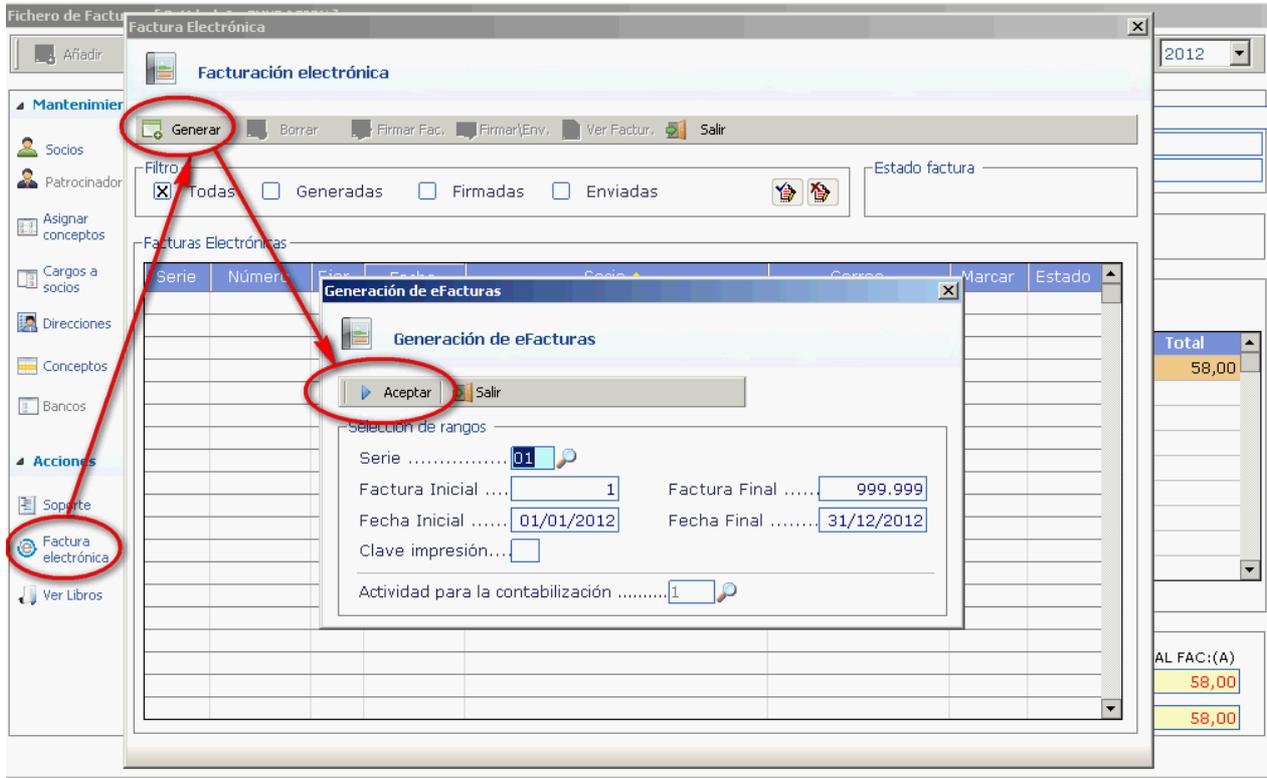
## Desbloquear la factura

Si pulsamos en el candado que indica [Bloqueada] la factura se desbloquea y se borra del libro de ingresos:



## Facturación electrónica

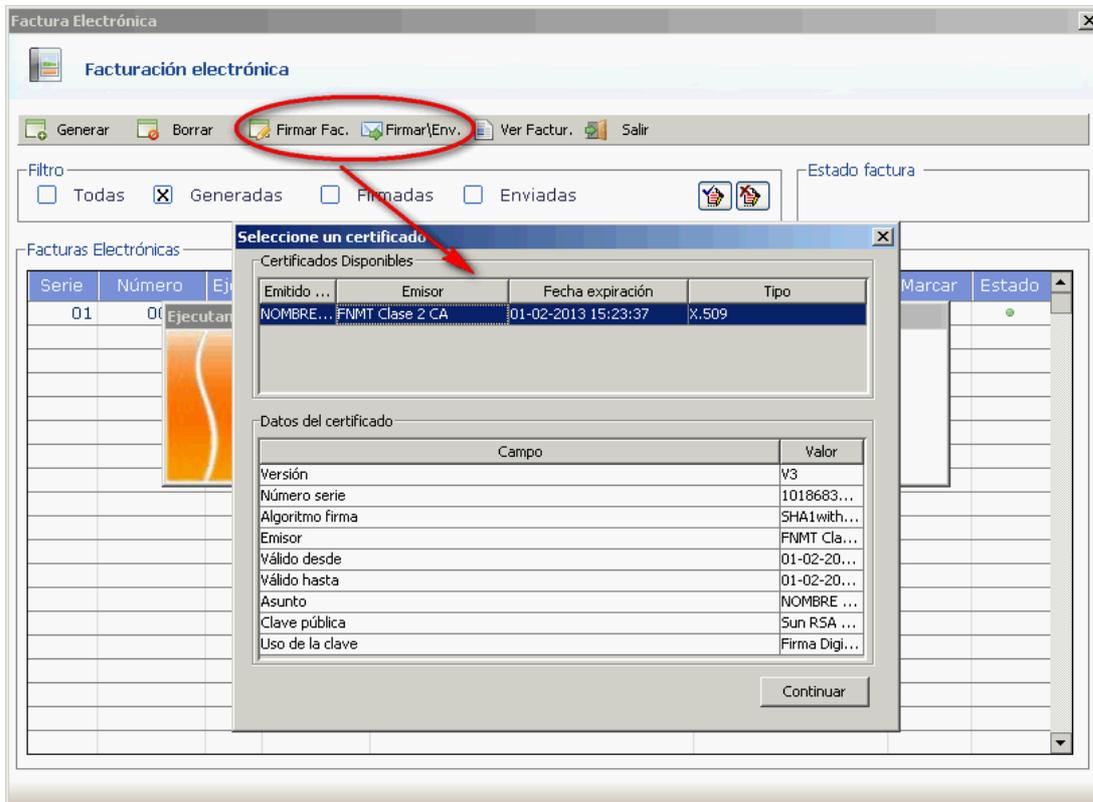
Generada la factura pulsamos en [Factura electrónica]:



Indicadas las facturas que queremos generar como factura electrónica, pulsamos en [Aceptar] y se nos mostrarán las facturas electrónicas.



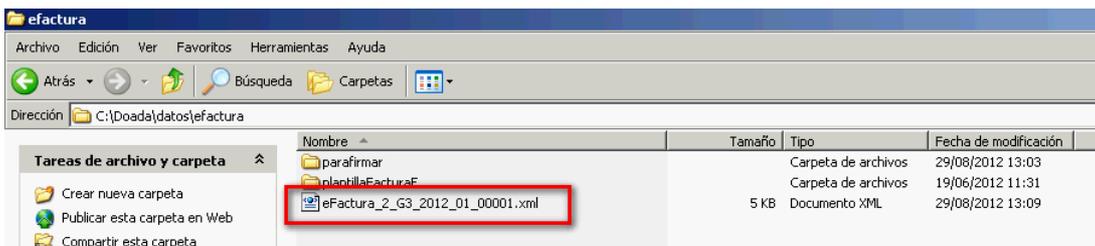
Con la factura electrónica generada procedemos a su firma o bien, a su firma y envío (se enviará por correo electrónico) utilizando un certificado instalado en nuestro equipo:



Por último se mostrará su estado:



El fichero con extensión xml se encuentra en la ruta C:\Doda\datos\efactura:



## Remesa bancaria

La aplicación le permite generar un fichero con los datos de las facturas para enviar a la entidad financiera. Este fichero puede ajustarlo a las normas bancarias 19, 32 o 58.

En primer lugar tiene que definir en los **[Datos contables / facturación]** del socio el banco de abono (el banco de la entidad) y la cuenta bancaria del socio en la que se realizará el cargo ya que no podrá generar remesas con formas de pago Contado.

Mantenimiento de Subcuentas ( 43000 ) SOCIOS (EUROS)

Opciones socios: Acumulados, Extracto, Control Facturas, Asignar conceptos, Cargos a socios, Documentación

Datos Generales: Subcuenta: 4300000001 Descripción: FERNANDEZ FERNANDEZ JAVIER

Datos Auxiliares: Datos Contables / facturación | Notas Ficha

Datos entrada facturas gastos e ingresos

Incluir en el Modelo 347.....  (347) Arrendamiento local de negocio.....  Pedir Nif en apuntes.....

Cla.Retención.....

Clave 303..... 1 -- I.V.A. deducible por cuotas soportadas en operaciones interior..... Fecha de baja del socio.....

Anotar Cobro..... N - No gestiona cobros Forma de Cobro/Pago.. 1 CONTADO

Cta cobro/pago.....  Contrapartida: 7000000000 VENDAS

Datos para facturación

Banco abono..... 2 -CAIXA DE AFORROS DE FERROL-50505C Banco ..... 10101010 Cuenta... 101010101010

% de descuento..... 0,0 Serie.. 01 Sección..... 0 Tarifa..... 1

Código soporte..... Clave de Impresión.....

X-> Incluir las operaciones de la subcuenta en el modelo 347

Con las facturas generadas en la barra de herramientas superior pulsamos en **[Soporte]** y **[Generar]** indicando los rangos de facturas que queremos (por fechas, por clientes...):

Gestión de remesas bancarias

Generar Recibos en Soporte Magnético

Generar Incluir

Filtro de Remesas

Socio

Mostrar histórico remesas

Cuenta Abono M

Aceptar Salir

Datos soporte

Serie Inicial..... 00 Serie Final..... ZZ

Factura Inicial... 1 Factura Final... 999.999

Socio Inicial..... 4300000001 Socio Final..... 4300199999

Fecha Inicial..... 01/08/2012 Fecha Final ..... 31/08/2012

Desglose de conceptos ( desglose máximo 12 conceptos )...

Incluir Dirección en 1ª línea del Soporte .....

Incluir los datos del socio en el Soporte .....

Agrupar los recibos del mismo socio.....

Banco para el soporte.... 2 -CAIXA DE AFORROS DE FERROL-50505C

Actividad para la contabilización ..... 1

Series: P -> Serie Inicial de facturas a generar. [ Enter ] -> Elegir.

Total de apuntes preparados para el soporte... 0,00

Por último, para generar el fichero pulsamos en **[Fichero]** e indicamos un nombre y ubicación (carpeta de generación).

En la fecha de confección y la fecha de cargo señalamos las fechas que deseamos indicar en la remesa.

**Gestión de remesas bancarias**

**Gestión de remesas bancarias**

Generar Incluir Borrar Relación **Fichero** Contenido Marcar Salir

Filtro de Remesas  Preparados  Liquidados  Pendientes  Todos [Ver histórico remesas](#)

Socio	Nombre	Factura	Ser.	Importe	Banco Abono	Cuenta Abono	M
4300000001	FERNANDE					5050505050	P

**Generar recibos en soporte magnético**

**Generar recibos en soporte magnético**

**Aceptar** Ordenante Salir

Datos

Nombre Presentador.. FUNDACION

N.I.F Presentador..... G15972482

Carpeta Generación .. C:\

Fichero a Generar..... ENERO Extensión Fichero.... Q19

Desglose de conceptos ( desglose máximo 12 conceptos )..... >X

Norma a aplicar..... 19 - Adeudo domiciliaciones

Fecha Confección..... 29/08/2012 Fecha Cargo.. 29/08/2012

Marcar si queremos desglosar los Conceptos de la factura en el Soporte

Marcas: P -> Preparado para el soporte. L -> Liquidado. (ya generado). D -> Pendiente de incluir

Total de apuntes preparados para el soporte. **50,00**