

Creación dunha entidade con período contable distinto ao ano natural

Na pantalla inicial accedemos a [Entidades] e seleccionada a entidade, prememos en [Datos Auxiliares].

Para indicar o período terá que activar o cadro, tal e como se mostra na imaxe.

The screenshot shows the 'Conta Doadada' application interface. The main window is titled 'Mantenemento de Entidades' and displays the configuration for the entity 'FUNDACION'. The 'Datos Auxiliares' tab is selected, and a red box highlights the 'Datos período contable' section. In this section, the checkbox 'Activar Período Contable distinto ao ano natural.' is checked, and the start date is set to '01/09/2012' and the end date to '31/08/2012'. Other options include 'Opcións rexistro de facturas en libros', 'Excluír nome de cliente/proveedor e nº de factura nos conceptos...', 'Opcións emisión de facturas', 'Avisar de conceptos duplicados..', 'Nº de decimais...', 'Nº de copias impresas...', 'Datos rexistro mercantil', and 'Texto Lopd'.

Xestión de vencementos de facturas dende os libros

Factura de compra

Neste primeiro suposto anotamos unha factura de compras.

Dende a pestana [Compras] prememos en [Engadir] que mostra unha pantalla para indicar os datos da factura.

Nesta pantalla solicítanse os datos necesarios para gravar a factura.

Para xestionar o pago da factura no recadro [Forma de pago] existen tres posibilidades:

- **S: Anotar pago factura:** con esta opción dáse por pagada a factura nesa mesma data e pola conta de pago indicada.
- **V: Levar a vencementos:** rexistra un asiento no ficheiro Vencementos.
- **N: Non xestiona pagos:** non realiza ningunha xestión de tesourería.

Para o noso suposto indicamos [Vencementos] na [Conta de pago] a conta de caixa (570).

Mantenemento de Facturas de Gastos Actividade: ACTIVIDADE DEPORTIVA

Máscaras Configurar Gravar Saír

Datos do asiento 2

Factura 1 Operación.. - Operación Normal

Data asiento... 31/01 Ano... 2012 D. Expedición... 31/01/12 D. Operación ... 31/01/12

Proveedor..... 4000000001 País. ES CIF. B15111115 EMPRESA DE PRUEBAS S.

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

Actividade 1 ACTIVIDADE DEPORTIVA Clave 303... 1.- IVE deducible por cotas soportadas en operacións interiores

	Factura	Deducible		Factura	Deducible	Suplidos	
Base/Total.....	1.000,00	1.000,00	% IVE..	18,0	Cota.....	180,00	0,00

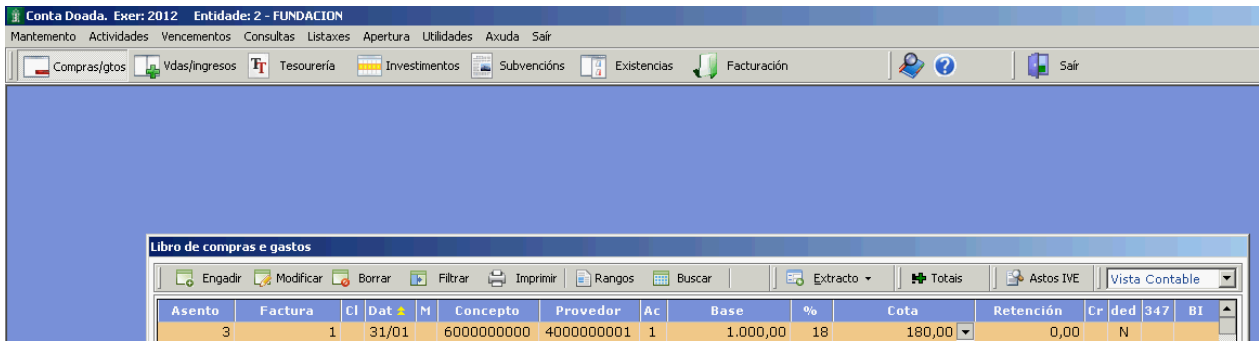
% Retención.. 0,00 Base IRPF.. 0,00 Cota... 0,00 Cl.Ret. [v]

Incluir 347.. 1.180,00 IVE Ben Investimento.. Anotar pago factura.. V Conta Pago... 5700000000

Total Factura... 1.180,00

Teclee o Número da factura. "N" para Nómina, "S" para Seg. Sociais, "O" para Outros Gastos Pessoal

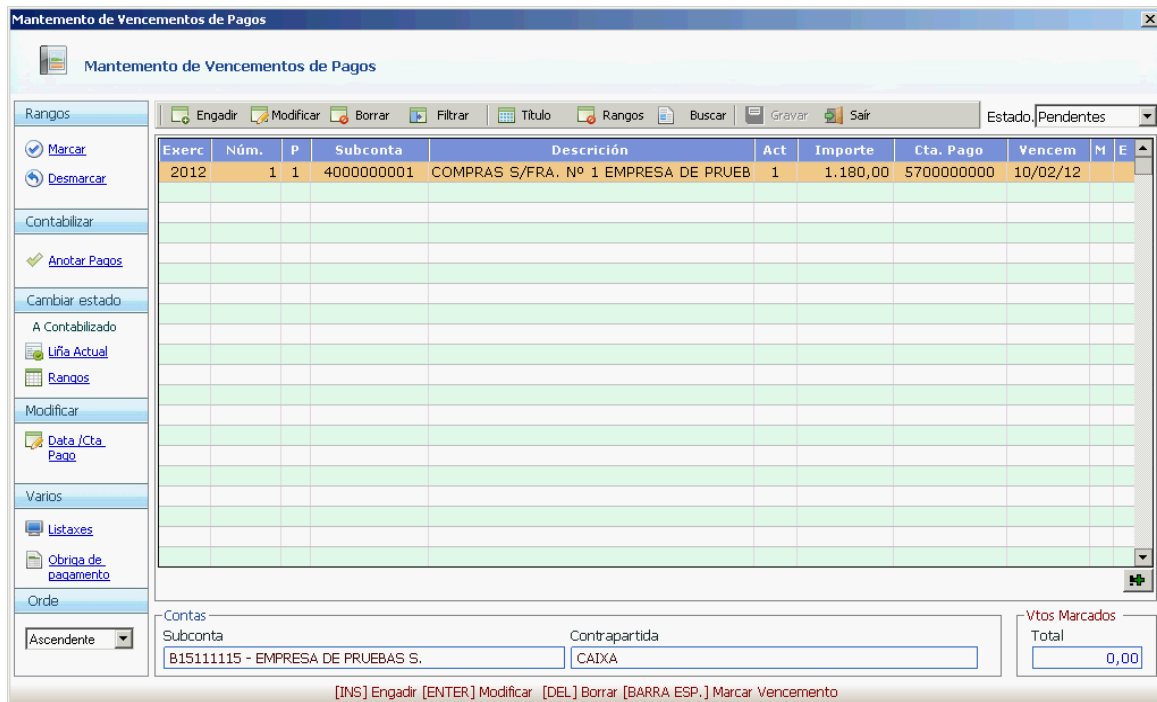
Premendo en [Gravar] ou na tecla [Enter] móstrase a factura no libro:



Xestión do pago da factura

Dende o apartado de [Vencimentos] podemos realizar os asentos de pagos. O seu funcionamento é idéntico para cobros.

No noso suposto indicamos [V: Levar a vencimentos] e polo tanto, se accedemos ao apartado de vencimentos podemos visualizar a factura sen pagar:



Situándonos nun vencemento móstrase resaltado e podemos modificar calquera detalle deste.

Por exemplo é habitual que a data de pago non coincida co previsto ao realizar o asiento da factura.

A data que calcula a aplicación está relacionada coa indicada na subconta do proveedor, na que podemos indicar diferentes opcións de **Forma de Cobro/Pago**: contado ou aprazado. Incluso pode crear formas de pago específicas con diferentes porcentaxes e días (por exemplo o 30% a 30 días e o 70% a 60 días).

Datos Auxiliares | Datos Contables / facturación | Notas Ficha

— Datos entrada facturas gastos e ingresos —

Incluir no Modelo 347..... (347) Arrendamento local de negocio..... Pedir NIF nos asentos

Cla.Retención.. Sen clave de retención

Clave 303..... 1.- IVE deducible por cotas soportadas en operacións interiores

Anotar Cobro... V - Llevar a vencementos Forma de Cobro/Pago.. 1 CONTADO

Cta cobro/pago. 5700000000 CAIXA Contrapartida. 6000000000 COMPRAS

— Datos para facturación —

Banco PCONTADO Conta... CONTADO

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

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

Supoñamos que no noso suposto que se calculou o pago para o día 10/02/2012 resulta que o pago realizouse o día 12/02/2012.

Ao premer en [Modificar] situámonos no cadro de [Vencem] e indicamos a nova data 12/02/2012.

Modificado o vencemento coa [Barra de Espazo] podemos marcalo. Mostra unha nota de confirmación na parte dereita.

Se prefire marcar varios vencementos pode utilizar a opción [Rangos > Marcar] situada na barra lateral esquerda.

Cos vencementos revisados e marcados, premendo en [Anotar pagos] situado na barra lateral esquerda rexistra ese movemento en tesourería.

Mantenimento de Vencementos de Pagos

Mantenimento de Vencementos de Pagos

Rangos

Engadir Modificar Borrar Filtrar Título Rangos Buscar Gravar Sair Estado Pendentes

Exerc	Núm.	P	Subconta	Descrición	Act	Importe	Cta. Pago	Vencem	M	E
2012	1	1	4000000001	COMPRAS S/FRA. Nº 1 EMPRESA DE PRUEB	1	1.180,00	5700000000	12/02/12	<input checked="" type="checkbox"/>	

Contabilizar

Anotar Pagos

Cambiar estado

A Contabilizado

Liña Actual

Rangos

Modificar

Data / Cta

Conta Doadada

Anotamos os PAGOS Marcados ?

Si Non

Accedendo a [Tesourería] seleccionamos a conta de [Caixa] e observamos o movemento:

Compras/gtos Vdas/Ingresos **Tesorería** Inversiones Subvenciones Existencias Facturación Sair

Asientos de tesorería (Caixa / Bancos)

Seleccione a opción deseada: Caixa (570) Bancos (572) Cuenta: 5700000000 CAIXA Ver Notas

Engadir Modificar Borrar Imprimir Anterior Siguiente Buscar Extracto Gravar Sair Cobro en efectivo

M	Data	Contrapartida	Ingreso	Pago	Saldo	Concepto	Ef	Exer
	01/01/2012	*	3.000,00	0,00	3.000,00	SAI DO INICIAL		2012
	12/02/2012	4000000001	0,00	1.180,00	1.820,00	PAGO COMPRAS S/FRA. Nº 1 EMPRESA DE PRUEBAS S		2012

Por último, consultando o extracto do provedor observamos o seu movemento:

Asientos de tesorería (Caixa / Bancos)

Seleccione a opción desexada

Caixa (570) Bancos (572)

Conta: 5700000000 CAIXA

Engadir Modificar Borrar Imprimir Anterior Seguinte Buscar **Extracto** Gravar Sair

Cobro en efectivo

Valores

M	Data	Contrapartida	Ingreso	Pago	Saldo	Concepto	Ef	Exer
	01/01/2012	*	3.000,00	0,00	3.000,00	SALDO INICIAL		2012
	12/02/2012	4000000001	0,00	1.180,00	1.820,00	PAGO COMPRAS S/FRA. Nº 1 EMPRESA DE PRUEBAS S.		2012

Consulta de Extractos

Consulta de extractos de subcontas

Imprimir Anterior Seguinte Ir ao libro Buscar Sair

Conta: 4000000001 B15111115 - EMPRESA DE PRUEBAS S.

Actividade: 0 - Todas

Valores

M	Asto	Data	Debe	Haber	Saldo	Concepto	Ac
	3	31/01/12	0,00	1.180,00	-1.180,00	COMPRAS S/FRA. Nº 1 EMPRESA DE PRUEBAS S.	1
	5	31/01/12	0,00	198,00	-1.378,00	SERVIZOS DE PROFESIONAIS INDEPENDENTES S/FRA	1
	8	31/01/12	0,00	4.720,00	-6.098,00	EQUIPO INFORMATICO	1
	19	12/02/12	1.180,00	0,00	-4.918,00	PAGO COMPRAS S/FRA. Nº 1 EMPRESA DE PRUEBAS S.	1

Opción de facturación.

Acceso

Para acceder á opción de facturación temos dúas posibilidades:

1) Dende a pantalla de [Datos da Entidade]:

Conta Doada. Exer: 2012 Entidade: 2 - FUNDACION

Conta Doada II

Selección da entidade: Entidade: 2 FUNDACION

Selección do exercicio: Exercicio: 2012

Entidade: 2 FUNDACION

Facturas

Datos xerais

CIF/NIF: G15972482

Razón Social: FUNDACION

Persoa contacto: LUIS GARCIA

Enderezo: AV Rúa DEL EJERCITO

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

Poboación: CORUÑA

Provincia: A CORUÑA

Teléfono: 981222222 Móbil: 666222222 Fax: 981222222

E-mail: info@fundacion.org

Bancos Entidade

Código 1: Pago contado

Código 2: 10101010 - 101010101010

2) Dende os libros da empresa no botón de [Facturación].

Conta Doada. Exer: 2012 Entidade: 2 - FUNDACION

Mantenimento Actividades Vencimentos Consultas Listaxes Apertura Utilidades Axuda Sair

Compras/gtos Vdas/Ingresos Tesorería Ingresos Subvencións Existencias Facturación Sair

Libro de compras e gastos

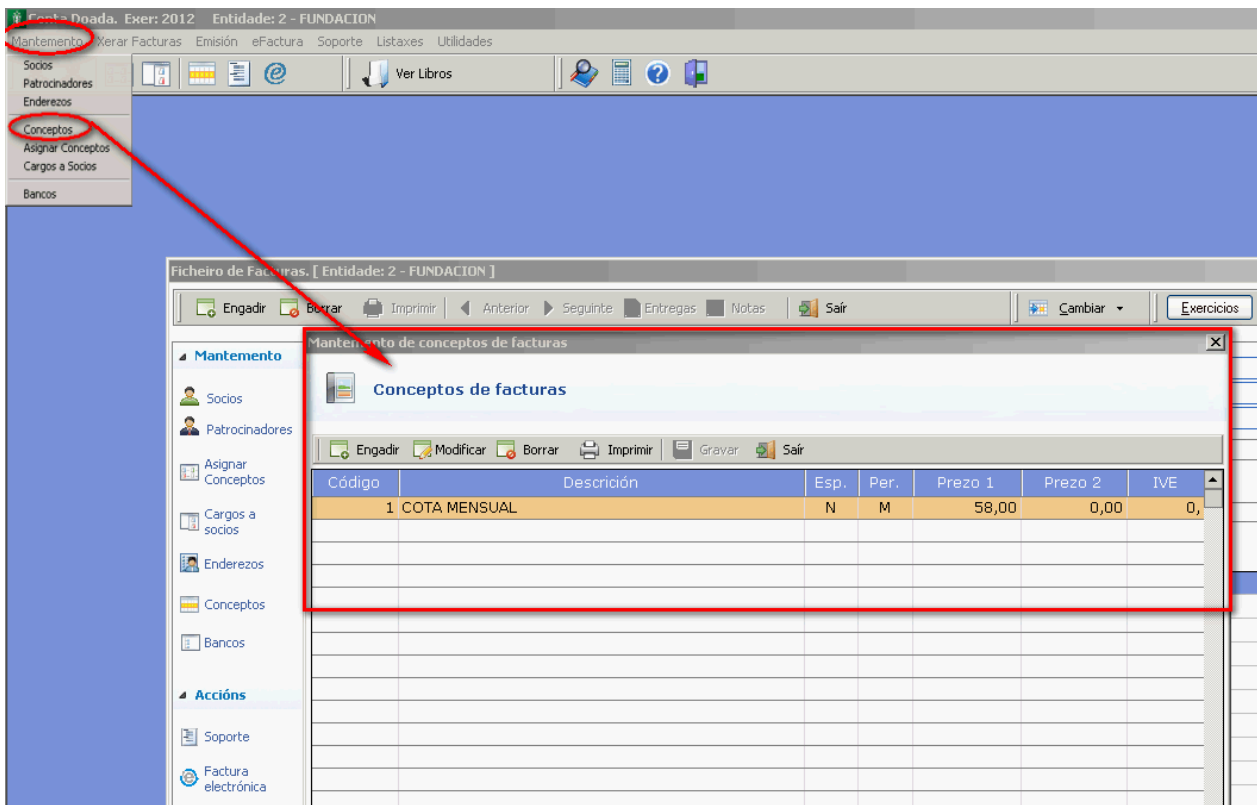
Engadir Modificar Borrar Filtrar Imprimir Rangos Buscar Extracto Totais Astos IVE Vista Contable

Asento	Factura	Cl	Dat	M	Concepto	Proveedor	Ac	Base	%	Cota	Retención	Cr	ded	347	BI
3	1		31/01		6000000000	4000000001	1	1.000,00	18	180,00	0,00	N			
4	2	R	31/01		6210000000	4000000002	1	2.000,00	18	360,00	420,00	U			
5	3	C	31/01		6230000000	4000000001	1	100,00	18	18,00	0,00	N			
5	3	C	31/01		6230000000	4000000001	1	50,00	8	4,00	0,00	N			
5	3	C	31/01		6230000000	4000000001	1	25,00	4	1,00	0,00	N			
6			31/01		6400000000	4000000002	1	1.450,00	0	0,00	195,75	A			

Creación de conceptos de facturación.

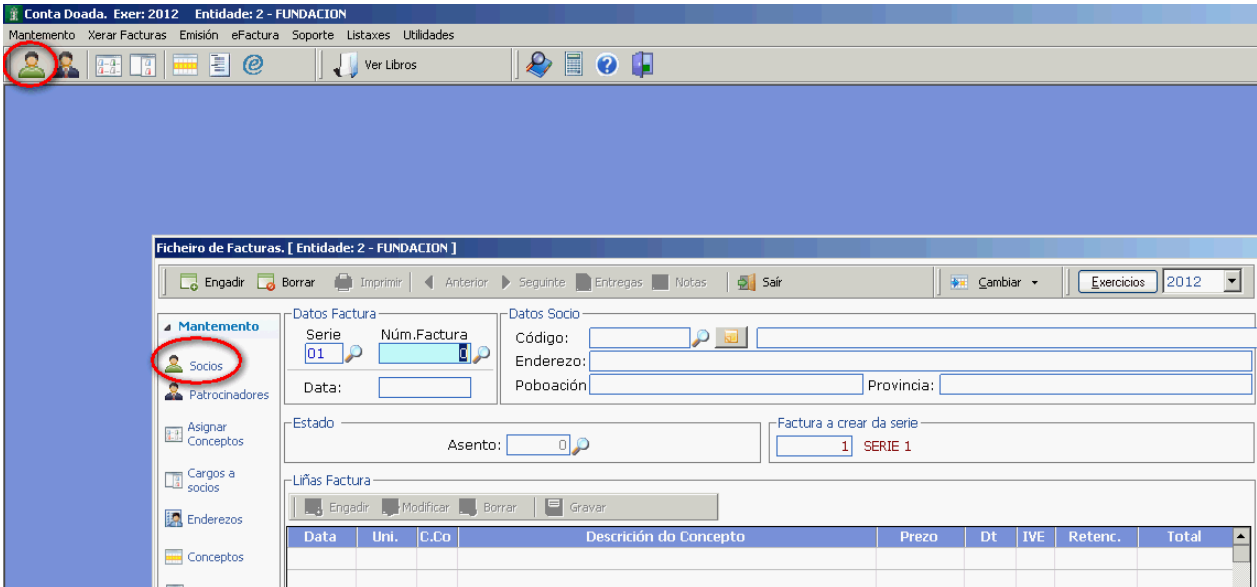
Nesta opción daremos de alta os conceptos que desexamos facturar.

No noso suposto creamos o concepto 1: [Cota mensual] cunha periodicidade [M: Mensual] e un prezo de 58 euros.



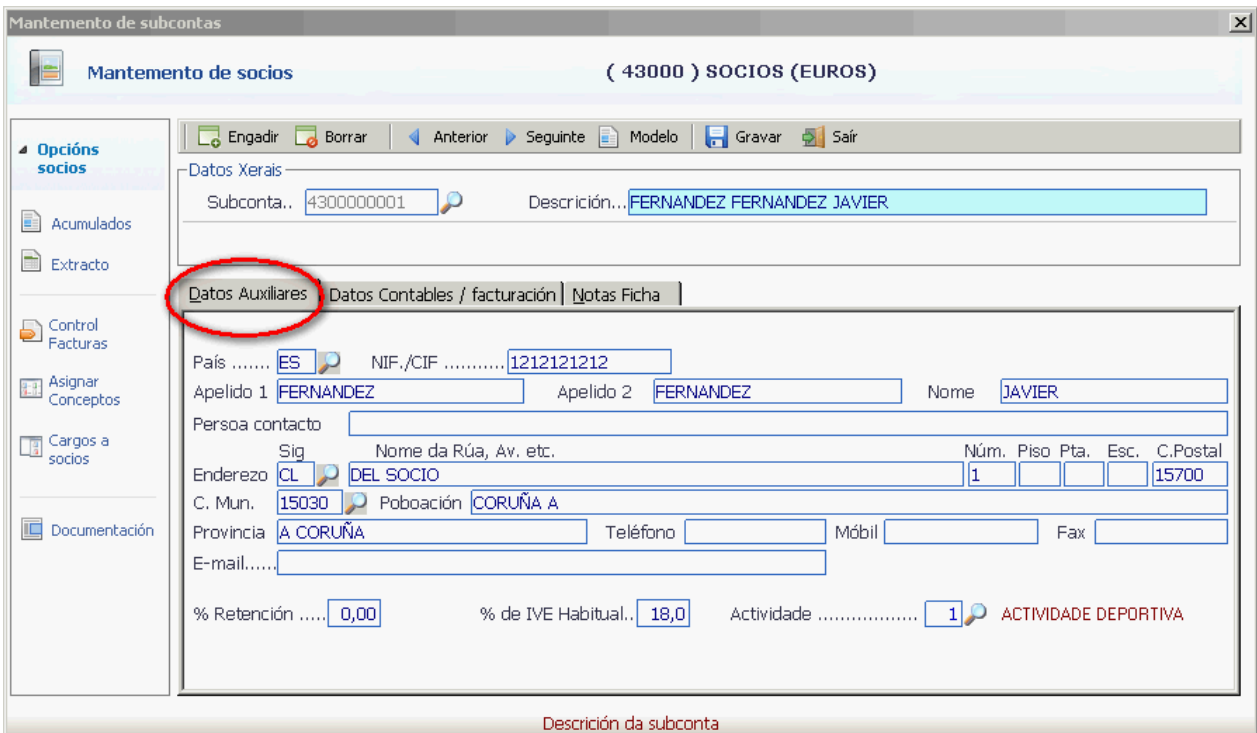
Creación de socios

Premendo no botón de socios accedemos aos socios da entidade:



No noso suposto creamos o socio 1 (4300000001) e cubrimos os seus datos:

a) **Datos Auxiliares:** son datos identificativos.



b) Datos contables / facturación: son datos necesarios para simplificar a xestión contable das facturas emitidas ao socio.

Mantenimento de subcontas (43000) SOCIOS (EUROS)

Subconta.. 4300000001 Descripción... FERNANDEZ FERNANDEZ JAVIER

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

- Datos entrada facturas, gastos e ingresos

Incluir no Modelo 347..... (347) Arrendamento local de negocio..... Pedir NIF nos asentos

Cla.Retención..

Clave 303..... 1.- IVE deducible por cotas soportadas en operacións interiores Data de baixa do socio.....

Anotar Cobro..... N - Non xestiona cobros Forma de Cobro/Pago.. 1 CONTADO

Cta cobro/pago.. 5700000000 CAIXA Contrapartida.. 7000000000 VENDAS

- Datos para facturación -

Banco aboamento.. 2 -ENTIDAD FINANCIERA-101010 Banco 20202020 Conta... 2020202020

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

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

X-> Incluir as operacións da subconta no modelo 347

c) Notas ficha: é un apartado para que o usuario poida indicar as notas que estime oportunas dese socio.

Mantenimento de subcontas (43000) SOCIOS (EUROS)

Subconta.. 4300000001 Descripción... FERNANDEZ FERNANDEZ JAVIER

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

Borrar Imprimir Gravar

Notas da Subconta:

Notas relativas ao socio.

Clave do País emisor do documento.

Ao ter o socio creado podemos asignarlle un concepto que facturamos con carácter periódico.

Para o noso cliente asignámoslle o concepto 1 dende o 01/01/2012 con carácter mensual e polo prezo xenérico (observe que aínda que establecemos un prezo xenérico ao asignalo a un cliente podemos modificar o seu prezo ou a periodicidade).

Conceptos asignados a socios

Código Socio... 4300000001 A Crear.. 4300000002

Nome. FERNANDEZ FERNANDEZ JAVIER

Con	Descripción	D.Inicio	Per	Base	Dto	IVE	Cota	Retención	Sup	D.Baixa
1	COTA MENSUAL	01/01/12	M	58,00	0,00	0,	0,00	0,00	N	

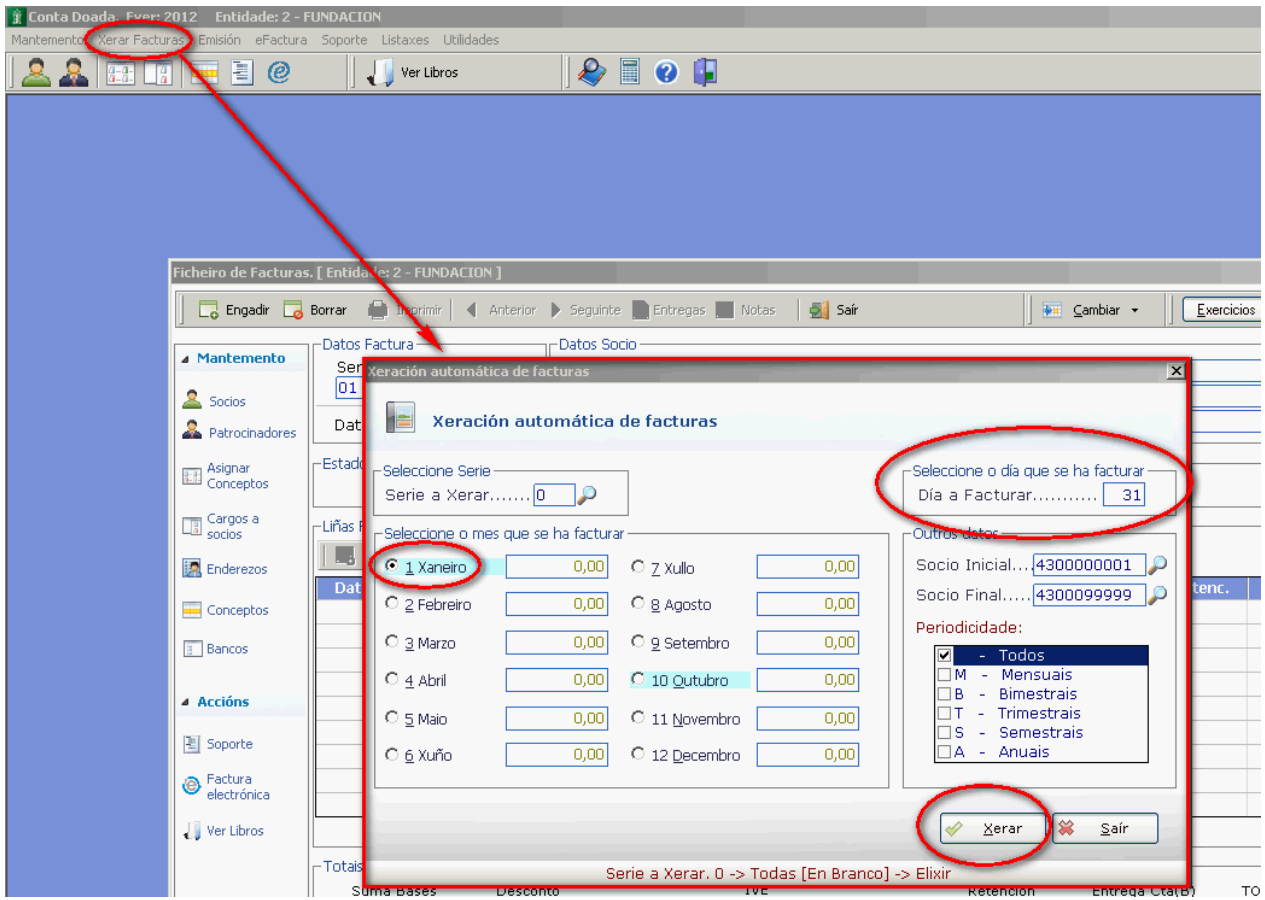
58,00

Prema: [Enter] para Modificar [Insertar] Para engadir [Suprimir] para Borrar.

Xeración da factura.

Ao ter creados os socios e os seus conceptos periódicos asignados, a aplicación pode realizar a facturación automática premendo en [**Xerar Facturas**] e indicamos o mes que se ha facturar e o día que queremos indicar como data da factura.

Podemos facturar un determinado rango de socios ou ben, soamente conceptos con periodicidade determinada. Para o noso suposto, xeramos a factura de todos os socios e con calquera periodicidade.



Emisión da factura.

Xerada a factura, prememos en [Núm. Factura] e podemos visualizala na pantalla.

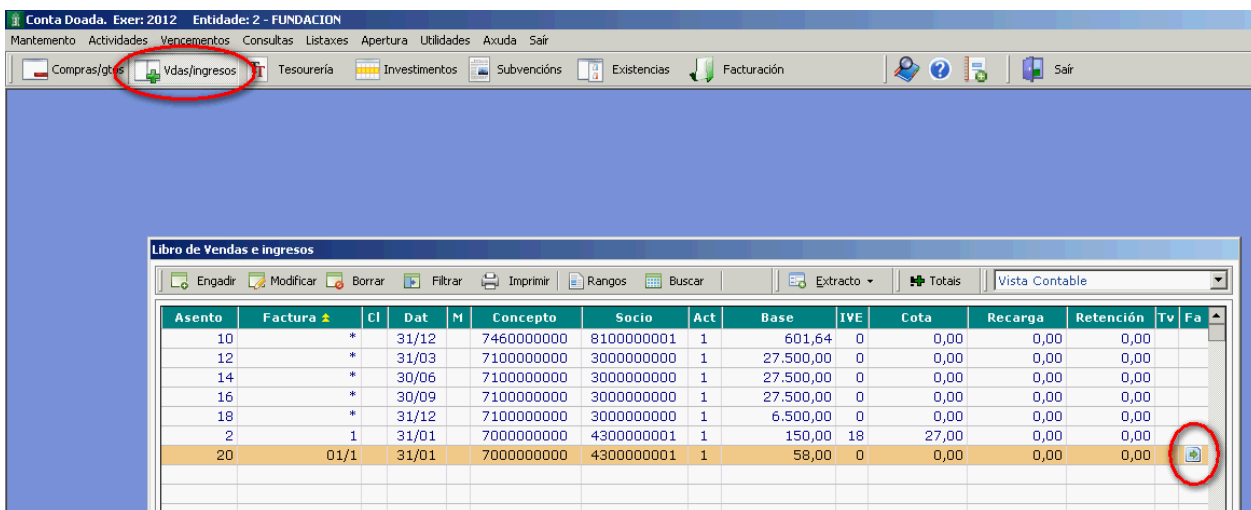
Observe que en [Estado] indica [Sen contabilizar].

The screenshot shows the 'Ficheiro de Facturas' window for 'Entidade: 2 - FUNDACION'. The 'Estado' field is highlighted with a red box and contains the text 'Sen contabilizar'. The 'Asiento' field next to it contains the number '0'. The 'Factura a crear da serie' field contains '2 SERIE 1'. The 'Líneas Factura' table has one row: '01/01/12', '1', '1', 'COTA MENSUAL', '58,00', '0,00', '0', '0,00', '58,00'. The 'Totals' section shows 'Suma Bases' as 58,00, 'Desconto' as 0,00, 'IVE' as 58,00, 'Retención' as 0,00, 'Entrega Cta(B)' as 0,00, and 'TOTAL FAC:(A)' as 58,00. The 'Forma de Pago' is '20202020-202020202020 (Aboamento -> ENTIDAD FINANCIERA)' and 'T. PAGAR (A-B)' is 58,00.

Prememos en [Imprimir] e a aplicación de xeito automático contabiliza a factura cambiando o seu estado a [Contabilizada] e bloquea a factura.

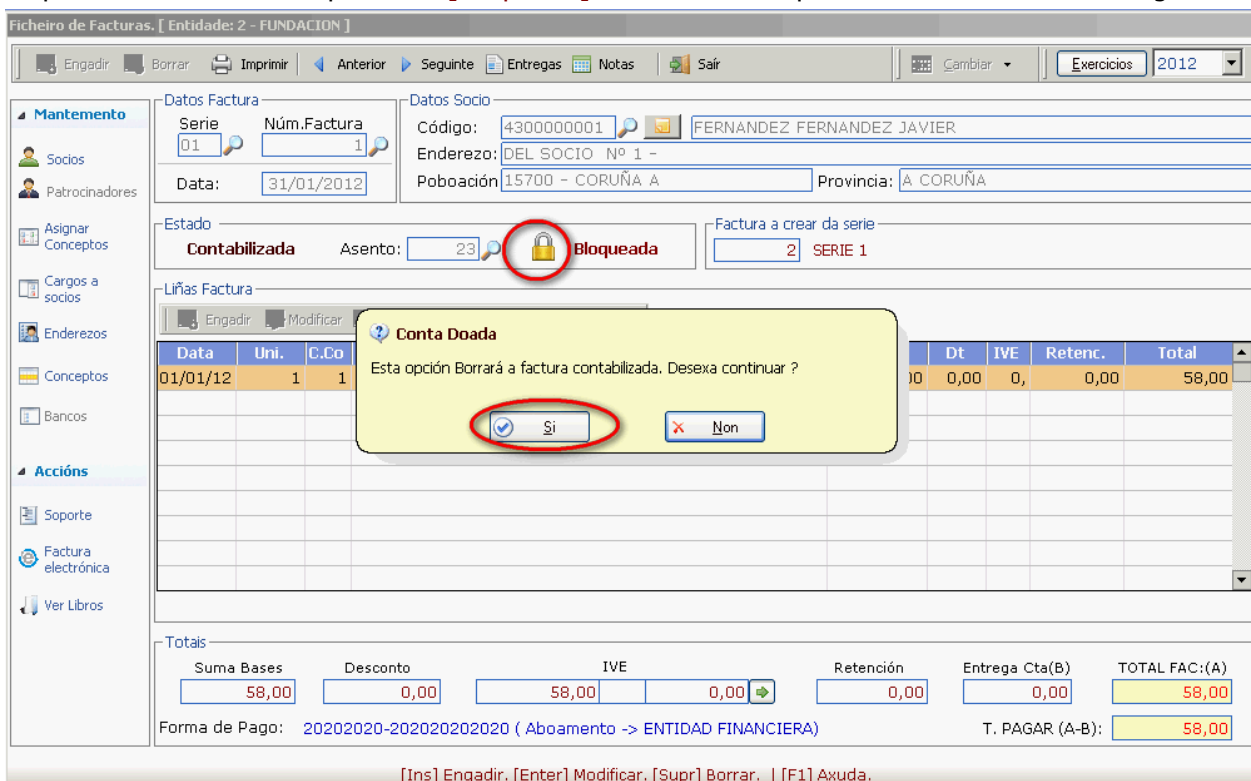
The screenshot shows the same 'Ficheiro de Facturas' window. The 'Estado' field is now 'Contabilizada' and the 'Asiento' field is '23'. A lock icon and the word 'Bloqueada' are visible next to the 'Asiento' field. The 'Factura a crear da serie' field still contains '2 SERIE 1'. The 'Líneas Factura' table and 'Totals' section are identical to the previous screenshot.

Se accedemos ao libro de ingresos podemos comprobar a anotación da factura:



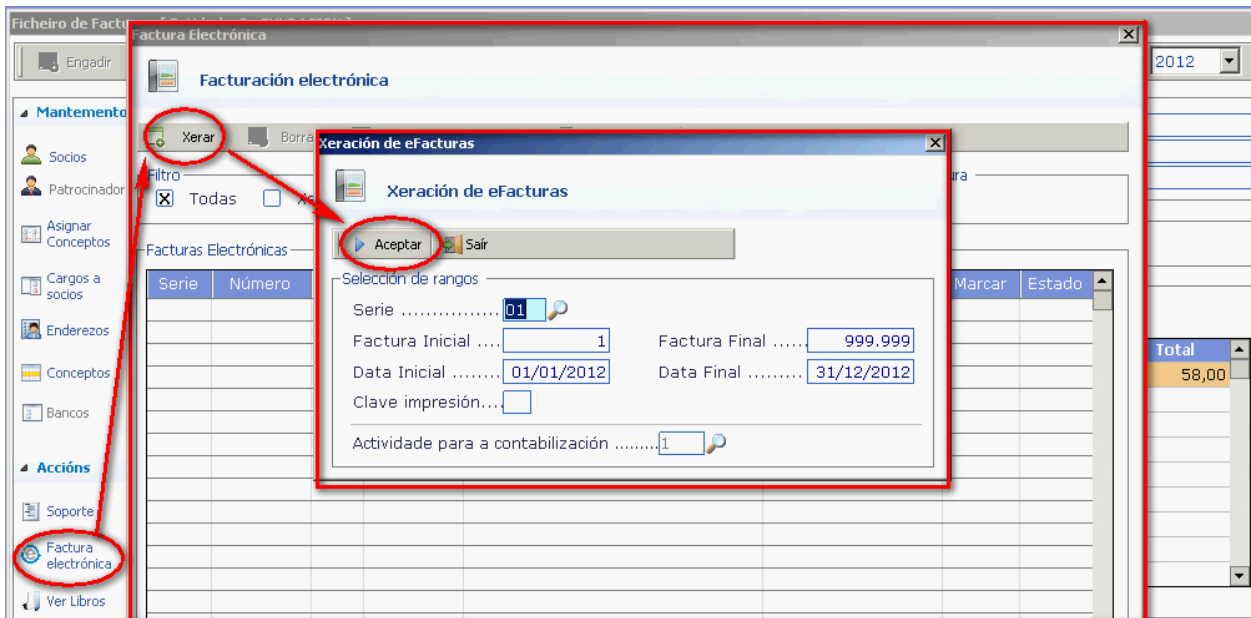
Desbloquear a factura

Se prememos no cadeado que indica [Bloqueada] a factura desbloqueáese e bórrase do libro de ingresos:



Facturación electrónica

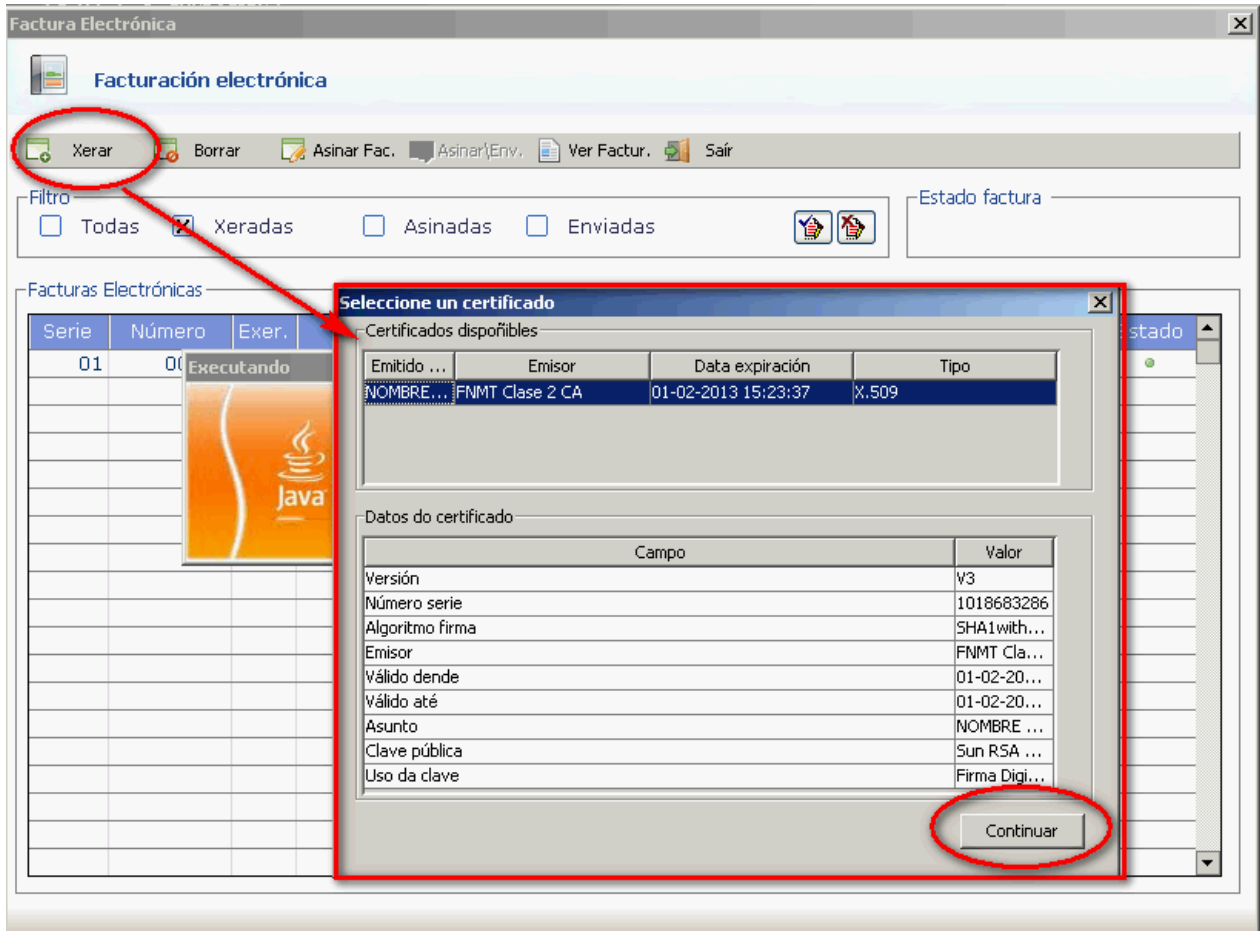
Xerada a factura prememos en [Factura electrónica]:



Indicadas as facturas que queremos xerar como factura electrónica, prememos en [Aceptar] e móstranse as facturas electrónicas.



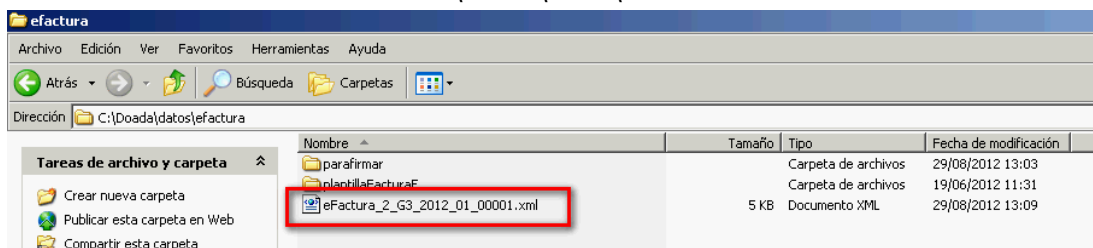
Coa factura electrónica xerada asinámola ou ben, asinámola e enviámola (envíase por correo electrónico) utilizando un certificado instalado no noso equipo:



Por último móstrase o seu estado:



O ficheiro con extensión .xml está na ruta C:\Doda\data\efactura:



Remesa bancaria

A aplicación permite xerar un ficheiro cos datos das facturas para enviar á entidade financeira. Este ficheiro pode axustalo ás normas bancarias 19, 32 ou 58.

En primeiro lugar ten que definir nos [Datos contables / facturación] do socio o banco de aboamento (o banco da entidade) e a conta bancaria do socio na que se realiza o cargo, xa que non pode xerar remesas con formas de pago Contado.

Mantenimento de subcontas (43000) SOCIOS (EUROS)

Opciones socios

Datos Xerais: Subconta.. 4300000001 Descripción... FERNANDEZ FERNANDEZ JAVIER

Datos Auxiliares | Datos Contables / facturación | Notas Ficha

Datos entrada facturas gastos e ingresos

Incluir no Modelo 347..... (347) Arrendamento local de negocio..... Pedir NIF nos asentos

Cla.Retención..

Clave 303..... 1.- IVE deducible por cotas soportadas en operacións interiores Data de baixa do socio.....

Anotar Cobro... N - Non xestiona cobros Forma de Cobro/Pago.. 1 CONTADO

Cta cobro/pago, 5700000000 CAIXA Contrapartida, 7000000000 VENDAS

Datos para facturación

Banco aboamento.. 2 -ENTIDAD FINANCIERA-101010 Banco 20202020 Conta... 2020202020

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

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

X-> Incluir as operacións da subconta no modelo 347

Coas facturas xeradas na barra de ferramentas superior prememos en [Soporte] e [Xerar] e indicamos os rangos de facturas que queremos (por datas, por clientes...):

Xestión de remesas bancarias

Xerar Recibos en Soporte Magnético

Xerar Recibos en Soporte Magnético

Datos soporte

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

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

Socio Inicial..... 4300000000 Socio Final..... 4300199999

Data Inicial.... 01/01/2012 Data Final 31/01/12

Detalle de conceptos (máximo 12 conceptos).....

Incluir enderezo na 1ª liña do Soporte

Incluir os datos do socio no Soporte

Agrupar os recibos do mesmo socio.....

Banco para o soporte..... 2 -ENTIDAD FINANCIERA-101010

Actividade para a contabilización 1

Data da factura final a incluír no soporte

Total de liñas preparadas para o soporte.. 0,00

Por último, para xerar o ficheiro prememos en [Ficheiro] e indicamos un nome e localización (cartafol de xeración).

Na data de confección e a data de cargo sinalamos as datas que desexamos indicar na remesa.

