

Configuración del Traspaso contable

En primer lugar comentar que existen varias opciones para realizar el traspaso a la contabilidad:

1.- Traspasar de forma automática y en el mismo momento en el que se graba la factura a ContaNet. Para usar esta opción el equipo que esté facturando también debería de tener ContaNet o una versión demostrativa del mismo instalado en su equipo. Esta opción permite grabar la factura y que, de forma automática se contabilice.

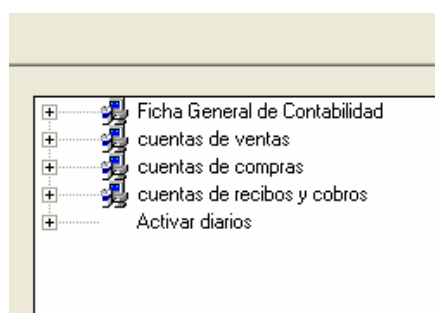
2.- Guardar el fichero de traspaso en una carpeta determinada. Esta opción se usará normalmente cuando el usuario no tenga ContaNet y le quiera mandar sus datos de facturación a la Asesoría. El programa generaría un fichero con la extensión .sec que es el que la asesoría, desde ContaNet, importaría a la contabilidad.

También, el programa permite que dicho fichero se envíe de forma automática a una dirección de correo electrónico.

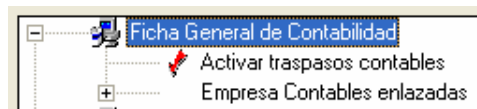
3.- Traspasar los datos cuando uno decida. Esta opción nos permite, en el momento que nosotros deseemos, decirle al programa de qué a qué fecha queremos realizar el traspaso de facturas.

Antes de explicar ningún punto, tendremos que configurar las cuentas a las que queremos que se realicen los traspasos tanto de ventas, compras, recibos, etc.

Para ello nos situamos en la pantalla principal del programa y hacemos clic en la opción ALT+F1.- Configuración General del Programa. En dicha ventana pulsaremos en una pestaña que aparece en la parte superior que indica *Contabilidad*. Aparecerán varias opciones como las que aparecen en la siguiente imagen:

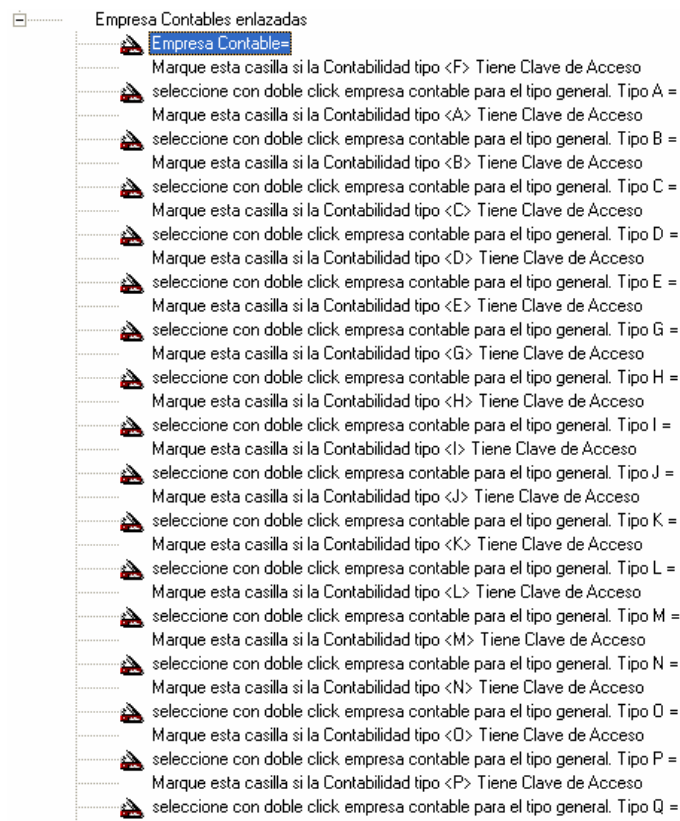


A continuación iremos explicando cada una de las opciones. En primer lugar si hacemos un clic en la cruz que tenemos a la izquierda de la primera opción, Ficha General de Contabilidad, nos aparecerán otras opciones como las que se muestran:

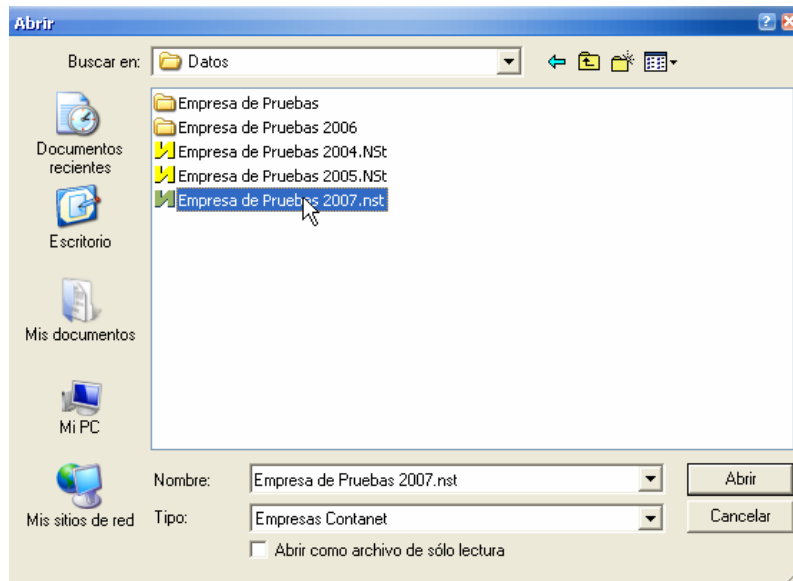


Al tener marcada la primera opción Activar traspasos contables, estamos configurando el programa para usar la primera opción antes mencionada, es decir, que el programa, de forma automática cuando grabe una factura la contabilice.

La contabilizará a la empresa que tengamos puesta en la otra opción que aparece Empresa Contables enlazadas. Si desplegamos esta opción apreciamos lo siguiente:

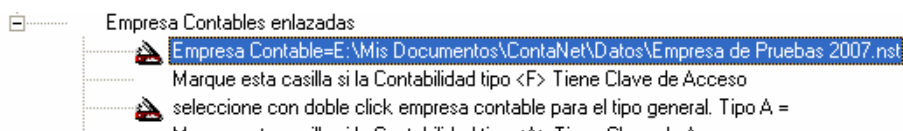


Si tenemos varias series de facturación, el programa nos permite enlazar diferentes series con diferentes empresas. En caso de que usemos solo una serie de facturas, la que viene por defecto tendremos que hacer doble clic en la primera línea donde se lee "Empresa Contable". Una vez que hacemos doble clic aparecerá otra pantalla como la que vemos:

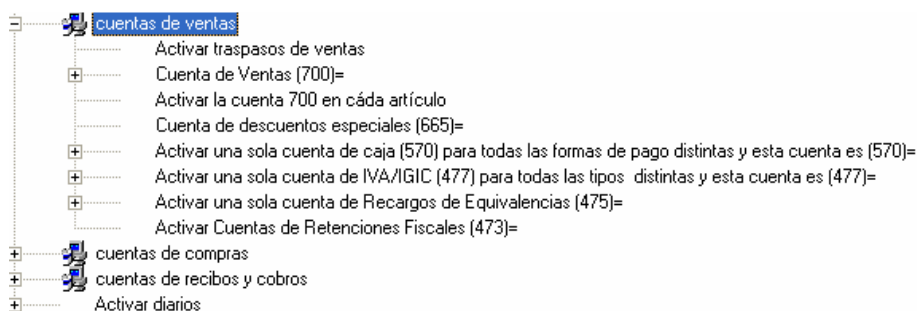


Ahí indicamos a qué empresa queremos hacer el traspaso de datos, con hacer doble clic en la empresa sería suficiente. Se debe tener en cuenta que no siempre aparecerá por defecto la carpeta donde están las empresas de ContaNet. Por lo tanto, si al hacer doble clic para buscar las empresas aparece por defecto la ruta de Mis Documentos, tendríamos que buscar la carpeta donde están ubicadas las empresas de ContaNet para decirle al programa a qué empresa queremos enlazar.

Una vez que hemos hecho clic nos aparecerá la ruta completa tal y como aparece en la siguiente imagen:



Una vez configurada esta opción pasamos a la siguiente. Ahora desplegamos, pulsando nuevamente la cruz que tenemos a la izquierda de Cuenta de Ventas y aparecerán una serie de detalles como los que se muestran a continuación:



- **Activar traspasos de ventas:** Al marcar, haciendo doble clic en esta opción, configuramos el programa para que cuando se haga el traspaso de datos se realice de las ventas.
- **Cuentas de Ventas (700)=.** Si hacemos doble clic en esta línea nos aparecerá un recuadro como el siguiente:



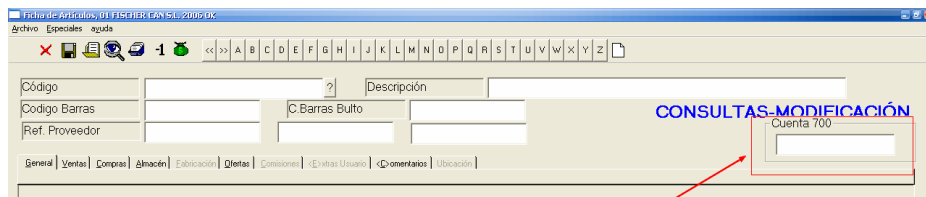
Aquí escribimos la cuenta de ventas a la que queremos que pasen las facturas. Hay que tener en cuenta que si activamos esta opción el programa va a pasar las ventas a una sola cuenta.

Si desplegamos esta línea de Cuenta de Ventas nos aparecerán otras opciones como las que se pueden apreciar:

- **Activar Cuenta 700 para distintas formas de pago:** Si vamos a usar esta opción tendremos que detallar como se muestra en la imagen superior a qué cuenta de ventas queremos que vaya la venta, en función a la forma de pago que hayamos puesto en la factura.

- **Activar la cuenta 700 en cada artículo.** Al activar esta opción el programa nos permite poner a cada artículo una cuenta diferente de ventas, por lo que al hacer el traspaso de una factura con varios artículos nos traspasará a varias cuentas si así lo tenemos configurado.

En la siguiente pantalla se muestra la ficha de artículos con la casilla donde hay que indicar la cuenta de ventas.

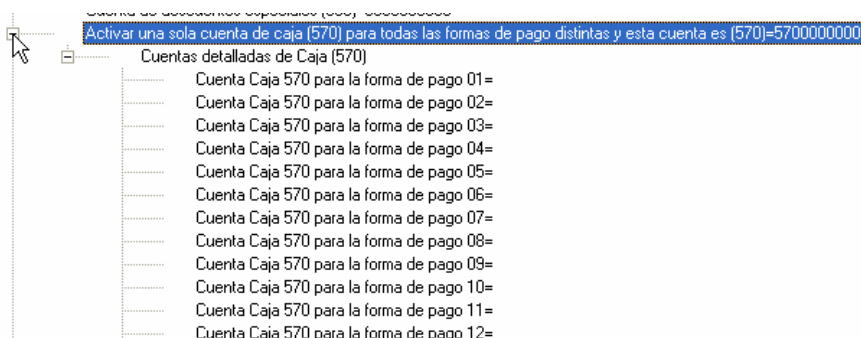


Esta opción obliga a ir artículo por artículo indicando la cuenta de ventas en dicho recuadro. Es muy importante, en el caso de que activemos esta opción, rellenar dicha casilla. De lo contrario si vendemos un artículo que no tiene ninguna cuenta de ventas asignada, cuando hagamos el traspaso a la contabilidad lo va a traspasar con el código contable en blanco.

- **Cuenta de descuentos especiales (665):** Si activamos esta opción y hacemos un descuento total sobre una factura el programa traspasará el descuento a la cuenta que aquí indiquemos.

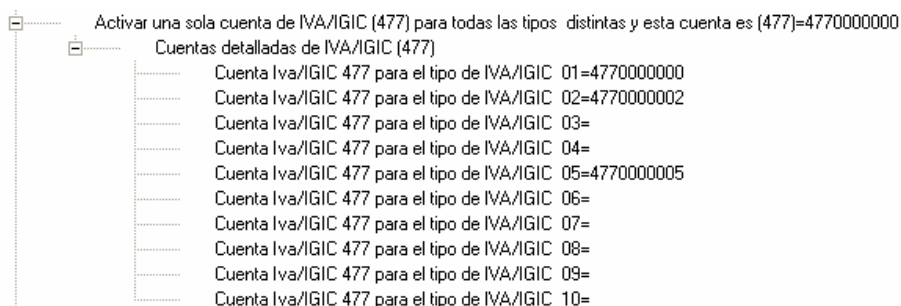
- **Activar una sola cuenta de caja (570) para todas las formas de pago distintas y esta cuenta es (570).** Si activamos esta opción y le indicamos una cuenta el programa, cuando haga traspasos a la contabilidad, independientemente de la forma de pago (01 a 49) que le hayamos puesto, traspasará con esta cuenta contable.

Si en vez de hacer doble clic en esta línea para activarla hacemos un clic en la cruz que encontramos al principio de esta línea podemos apreciar estas otras opciones:



Al dejar desactivada la opción de activar una sola cuenta tendremos que detallar a qué cuenta contable queremos que pase a contabilidad dependiendo de la forma de pago de la factura. Podemos indicar, por ejemplo, que al pagarnos el cliente con la forma de pago 01 vaya a la cuenta 5700000000 pero si paga con la 02 a otra cualquiera. Nuevamente tendremos en cuenta que si no rellenamos alguna forma de pago aquí pero la usamos a la hora de hacer la factura el programa traspasará una cuenta en blanco a la contabilidad.

- **Activar una sola cuenta de IVA/IGIC (477) para todos los tipos distintos y esta cuenta es (477).** Al hacer doble clic sobre esta opción le indicamos al programa que, independientemente del igic que hayamos puesta en la factura vaya a una sola cuenta. En caso de que queramos que dependiendo del tipo de igic vaya a una cuenta u otra, tendremos que pulsar en la cruz que encontramos a la izquierda de esta opción y tal y como hicimos con la cuenta de bancos explicada anteriormente rellenar, dependiendo del tipo de igic a qué cuenta contable queremos que vaya. En la imagen que se muestra abajo lo podemos apreciar:

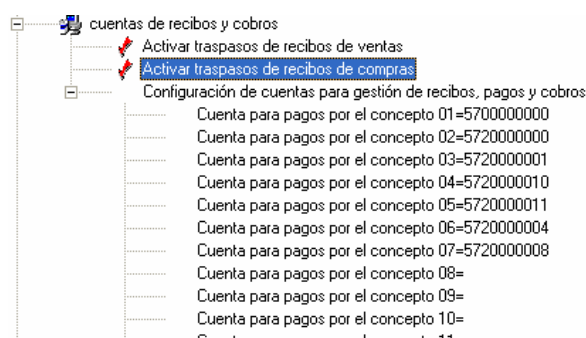


- **Activar una sola cuenta de Recargos de Equivalencia.** Al hacer doble clic sobre esta opción y tener activado en la configuración general que cargue en las factura recargo de equivalencia, el programa hará el traspaso contable a la cuenta que aquí indiquemos.

- **Activar Cuenta de Retenciones Fiscales (473).** Si tenemos activado en la configuración general las retenciones fiscales el programa hará el traspaso de dichas retenciones a la cuenta que aquí hayamos puesto.

Cuenta de compras. Este apartado se configura de la misma manera que las ventas.

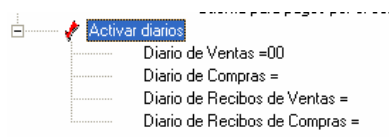
Cuentas de recibos y cobros. Al desplegar esta opción aparecerá un apartado tal como el que se muestra a continuación:



Si activamos las 2 primeras líneas estamos configurando el programa para que pase tanto los recibos de cobro (clientes) como los pagos (proveedores).

En la configuración también podemos indicar que, dependiendo de la forma de pago que pongamos en el recibo o control de pagos o cobros, vaya a una cuenta u otra.

Activar diarios. Si desplegamos esta opción aparecerá varias opciones como las que se muestran.



Al rellenar estas opciones le indicamos al programa que cuando se hagan un traspaso de ventas, compras, recibos de ventas o de compras vayan a un determinado diario en ContaNet.