

Unidad Didáctica 2  
**Configuración  
inicial de  
ContaPlus**

---

# Contenido

1. Introducción
2. Cómo crear una empresa
3. Gestión de usuarios
4. Datos de la empresa
5. Otras configuraciones de la aplicación

## 1. Introducción

Para poder trabajar en la aplicación, es necesario establecer una configuración inicial de la aplicación o parametrización.

Esta consiste principalmente en introducir una serie de datos que de manera permanente y constante facilite el uso de la aplicación. Estos datos están constituidos por los datos relativos a la empresa y los datos referentes a la estructura de la contabilidad que se desee llevar a cabo.

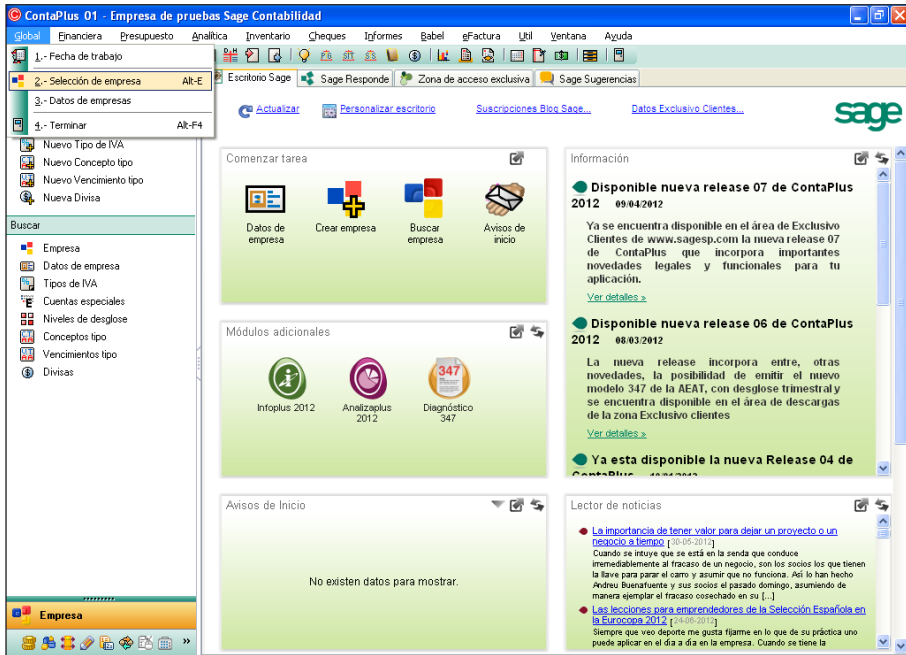
La particularidad principal de la parametrización, es que los datos con los que se tratan son permanentes, a no ser que existan cambios en la normativa vigente, no se verán modificados durante el ciclo contable, ni probablemente de la vida de la empresa a corto plazo.

## 2. Cómo crear una empresa

Cuando se lleva a cabo la contabilidad de una empresa en esta aplicación, será requisito indispensable la creación de una empresa y la parametrización de la misma de acuerdo al plan contable.

¿Cómo crear una empresa? Esta pregunta se resuelve a través de un proceso muy sencillo.

Primero, deberá situarse dentro de la **barra de menú Global** y dentro del menú desplegable, en **Selección de empresas**.



Aparece la siguiente ventana con una serie de iconos generales de mantenimiento ya conocidos, sobre los que habrá que interactuar.




Si analiza la ventana **Opciones de empresa**, podrá ver que las empresas creadas se ordenarán bajo una serie de criterios como son:

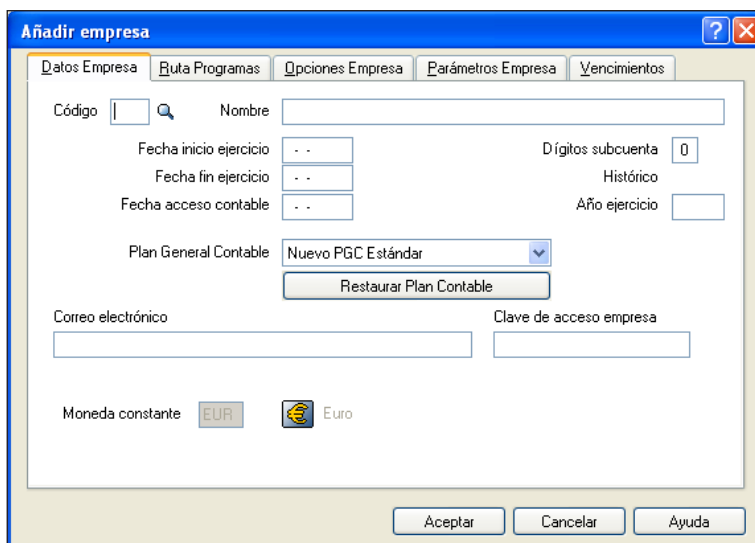
- **Código**, que se le asigna a la empresa en el proceso de creación para su ordenación en la base de datos de la aplicación.
- **Nombre de la empresa**, que se quiere contabilizar, el usuario añadirá una denominación a la empresa para su posterior identificación.
- **Ejercicio** o año contable que se está gestionando.
- **PGC**, es el Plan General Contable al que se ha adscrito la empresa.
- **Histórico**, este campo muestra si una empresa tiene asignada un historial de años contables inmediatamente anteriores para obtener balances y memorias en la empresa actual comparándolos con los del ejercicio pasado.
  - ¿Cómo asociar un histórico a una empresa?
  - Para establecer un histórico en una empresa, es necesario que haya una empresa previa de un año contable anterior (N-1), además hay que tener activa la empresa sobre la que se quiere asociar el histórico, y luego señalar en la misma ventana (opciones de empresa) la

empresa del año inmediatamente anterior que desee colocar como histórico, y por último, pulsar el botón **Histórico** que hay en la parte inferior de la ventana. Así queda asociada la empresa como histórico a la nueva empresa.

- **Usuarios** conectados a la empresa activa o en uso.

Seguidamente, deberá pulsar con el ratón el icono **Añadir** , con lo que abrirá una nueva ventana.

Esa ventana, como se puede comprobar, cuenta con una serie de carpetas donde parametrizará todos los datos referidos a la empresa en proceso de creación.



## 2.1. Datos Empresa

En esta carpeta se van a definir los datos más importantes para llevar la contabilidad de la empresa, la estructura contable sobre la que asentar todo los hechos contables de la misma. La carpeta cuenta con diferentes campos que habrán de ser cumplimentados.

### Nombre y Código

El nombre y código de la empresa que se va a crear, una denominación para la base de datos, que como ya se ha mencionado antes, van a servir para identificar a la empresa entre las que se creen en la aplicación. Ejemplo: 03 Empresa Contable S. L.

Código	<input type="text"/>	<input type="button" value="🔍"/>	Nombre	<input type="text"/>
--------	----------------------	----------------------------------	--------	----------------------

### Fecha inicio/Fecha fin

Fecha de inicio y fin, que definen el rango de fechas en los cuales se pueden encuadrar los asientos en el libro diario. El programa asigna de manera automática una fecha de final del ejercicio, esta será la de un año después de la fecha de inicio, pues *ContaPlus* reconoce que la duración habitual en un ejercicio económico es de un año. Ejemplo: Fecha Inicio: 01-01-12; Fecha Fin: 31-12-12.

Fecha inicio ejercicio	<input type="text" value="- -"/>
Fecha fin ejercicio	<input type="text" value="- -"/>

### Fecha acceso contable

La fecha de acceso contable limitará al usuario la inserción de movimientos contables con fechas inferiores a esta. Ejemplo: se suele utilizar después de una liquidación de IVA o IRPF, para así bloquear los movimientos ya contabilizados y que no se puedan modificar.

Fecha acceso contable	<input type="text" value="- -"/>
-----------------------	----------------------------------

### Dígitos subcuenta

El número de dígitos permitidos de asignación a las subcuentas, que estará entre 5 y 12 dígitos, además van a determinar los dígitos que llevarán las cuentas de imputación o cuentas auxiliares.

Dígitos subcuenta

### Año ejercicio

Es el año que asigna la aplicación *ContaPlus* de forma automática en función de la fecha de inicio.

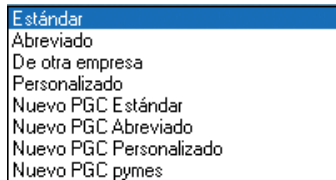
Año ejercicio

### Plan General Contable (PGC)

La empresa podrá adherirse al tipo de plan contable que desee, pues la presentación de los balances son una parte muy importante de la parametrización, y es en este donde se van a definir los ficheros contables según la normativa del plan que en este se recopila, bien para presentar los balances según el plan abreviado, o según el estándar.

Plan General Contable

*ContaPlus* hasta la fecha dispone de cuatro opciones generales de planes contables:



### ***Estándar***

Generará los ficheros contables según la normativa del Plan General de Contabilidad en su presentación estándar.

### ***Personalizado***

*ContaPlus* procederá a la creación de la empresa y no generará la estructura del Plan General de Contabilidad, sino que será el usuario quien la configure manualmente según desee. A parte de ser una labor ardua, la realización de este trabajo requiere de un gran conocimiento contable.

### ***Abreviado***

Generará los ficheros contables en función de la normativa, en su presentación abreviada.

### ***De otra empresa***

Esta opción resulta útil pues en caso de tener la contabilidad realizada en otra empresa de la que desee copiar su estructura de plan contable, con cuentas y subcuentas, podrá copiarlas de esta original y realizar su ejercicio contable sin problema.

## ContaPlus

*ContaPlus* además de permitir al usuario elegir estas cuatro opciones tanto para el anterior plan contable, como para el nuevo Plan General Contable (en vigor desde 2008).

### Moneda de uso más frecuente

Esta opción permite elegir al usuario entre moneda local o constante para llevar la contabilidad de la empresa que está creando. Se presenta en las opciones del plan General Contable estándar, abreviado, de otra empresa y personal.

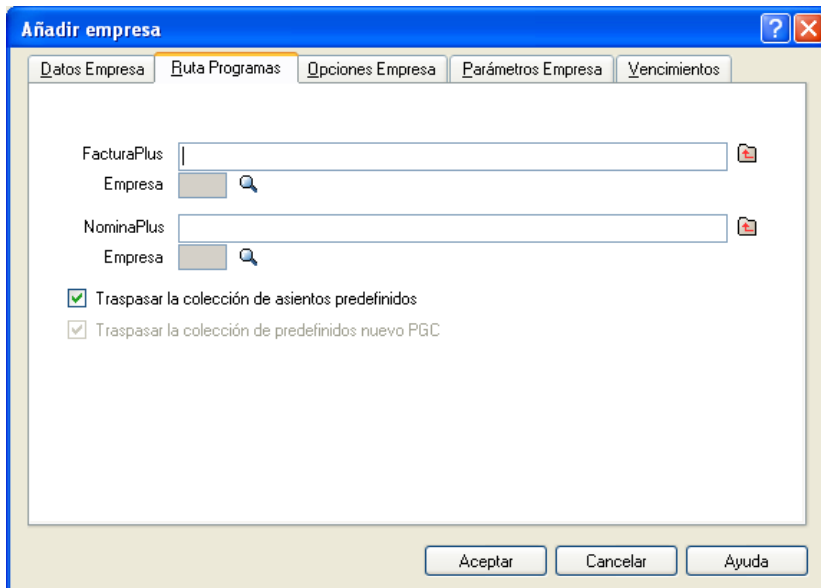
Moneda local	ESP			Peseta española
Moneda constante	EUR			Euro

El resto de campos los componen una casilla para introducir una dirección de **correo electrónico**, y una **clave de acceso de empresa**, de esta forma se limita el acceso a estas aplicaciones para realizar la contabilización.

Correo electrónico	Clave de acceso empresa
<input type="text"/>	<input type="text"/>

## 2.2. Ruta Programas

En esta carpeta se podrá establecer rutas de acceso a otras aplicaciones, que ayudarán y complementarán la gestión empresarial contable.



La aplicación establece dos posibles rutas a otros programas externos a *ContaPlus*:

- Una para llevar la **Facturación** de la empresa (*FacturaPlus* o *TPVplus*).
- Otra ruta para un enlace de la gestión de nóminas y seguros sociales de los trabajadores de la empresa, **NominaPlus**.

Para ello, simplemente debe situarse con el ratón en la carpeta que contenga una flecha roja (ruta de facturación o ruta de *NominaPlus*).



El acceso a estas aplicaciones, se hace para que la información facilitada por los mismos, y que deben ser también contabilizadas, sea suministrada a *ContaPlus*. Con esto se conseguirá simplificar los trabajos de contabilización de facturas y nóminas, y por tanto, minimizar de algún modo los errores en la introducción de los nuevos datos a la aplicación.

Además de establecer la ruta a la aplicación, se deberá elegir la empresa sobre la cual quiera enlazar dichos asientos. Pulsando el icono en forma de lupa de búsqueda incremental, se podrá buscar y seleccionar la empresa que se desee.



En la casilla **Traspasar la colección de asientos predefinidos**, si se marca esta casilla, el programa lo que hará será traspasar toda la colección de asientos ya predefinidos en él a la contabilidad de su empresa, creando una base de datos propia de asientos predefinidos. Además existe otra casilla que estará desactivada y marcada por defecto por la aplicación **Traspasar colección de predefinidos nuevo PGC**. La opción se activará en el momento que se seleccione la casilla anterior.



#### Nota

---

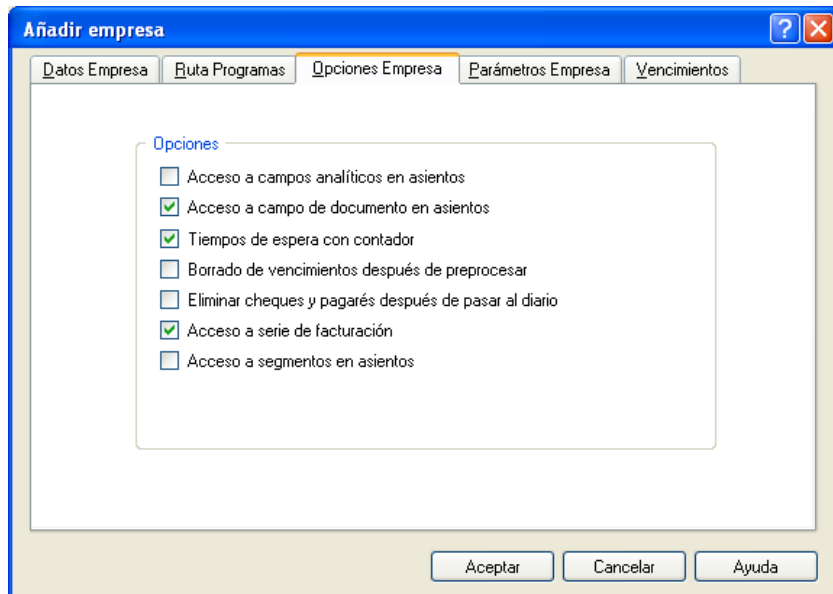
Se puede configurar el paquete Office de forma genérica desde el menú Útil → Ofimática, con el fin de editar y visualizar la memoria y el cuadro de financiación, una vez confeccionados al fin del ejercicio contable.

---

### 2.3. Opciones de empresa

La aplicación contempla varias opciones que pueden seleccionarse marcándolas en la casilla de la izquierda, estas ayudan a complementar los ajustes de mantenimiento de la aplicación para una correcta contabilidad en la empresa.

Las opciones que presenta esta carpeta se detallan a continuación:



- **Acceso a campos analíticos en asientos:** esta casilla una vez marcada, servirá para llevar una contabilidad tanto analítica por proyectos de empresa como una contabilidad financiera. Mostraría el campo proyectos entre los campos a rellenar de los asientos.
- **Acceso a campo de documento en asientos:** esta casilla activaría y mostraría el campo correspondiente a documentos en la gestión de asientos para poder incluir números de documentos en los campos a rellenar en los asientos.
- **Tiempos de espera con contador:** esta casilla activa una barra que muestra al usuario el progreso de la gestión que esté llevando en ese momento. Muestra por ejemplos porcentajes de procesos.
- **Borrado de vencimientos después de preprocesar:** esta casilla permite una vez marcada, que se eliminen los vencimientos (de cobros o de pagos), después de haber sido preprocesados por el usuario.
- **Eliminar cheques y pagarés después de pasar al diario:** esta casilla cuando se marca, hace que los cheques y pagarés una vez pasados al libro diario, queden eliminados, con la excepción de los que aún estén pendientes de ser emitidos.
- **Acceso a serie de facturación:** esta casilla permite activar la casilla factura para que el usuario introduzca una serie de facturas en los campos de creación del asiento.

- **Activar control de subcuentas del Nuevo PGC:** con esta casilla de verificación, el programa controlará en cada momento en el que se trate de grabar un asiento con la marca **Incluir para Nuevo PGC**, que las subcuentas utilizadas en dichos asientos estén incluidas en el mismo. En caso de que no se trate de subcuentas compatibles con el nuevo plan, el programa lo notifica para que se introduzca el asiento correspondiente.

Actualmente las empresas que se acogen al Nuevo Plan General Contable tienen que presentar la información segmentada por actividades y por mercados geográficos.

Para poder realizar este tipo de operaciones debe marcarse la última casilla de verificación **Acceso a segmentos en asientos** que habilita tal función, para empresas acogidas al Nuevo Plan General Contable.

## 2.4. Parámetros Empresa

Esta carpeta dispone de varios campos de interés para el usuario a la hora de definir la empresa que está creando.

**Añadir empresa**

Datos Empresa   Ruta Programas   Opciones Empresa   **Parámetros Empresa**   Vencimientos

Nivel de seguridad de la empresa

Subcuenta de banco más utilizada

Nº máximo de asientos en la sesión para paso al maestro

Asiento de apertura

Asiento de regularización

Asiento de cierre   Tratamiento del I.V.A. como I.G.I.C.

Fecha última liquidación del I.V.A.

Fecha última liquidación del I.R.P.F.

Comentarios

Grabar y salir

Salir sin grabar

Eliminar y salir

Aceptar   Cancelar   Ayuda

Se podrá visualizar la casilla **Nivel de seguridad de la empresa**, aquí se deberá indicar el nivel de seguridad que se le asigna a la empresa de cara al acceso de los demás usuarios que puedan acceder a la aplicación. Esta numeración estará comprendida entre 1 y 9.

También que se indique el número de **Subcuenta de banco más utilizada**, para el proceso contable de la empresa, y la aplicación que se utilizará en los procesos automáticos.

La casilla de numeración **Número máximo de asientos en la sesión para paso al maestro** permite asignar el número de asientos que podrán introducirse como máximo antes de que sean finalmente grabados en la memoria de la sesión del maestro. Esos asientos se conocen como asientos de la sesión. Si en este campo se señalan 5, como aparece en la imagen, una vez hayan sido introducidos estos cinco asientos pasarán de forma automática al maestro, quedando finalmente grabados en él.

El campo **Asiento de apertura** y el campo **Asiento de Regularización**, ambos aparecen automáticamente rellenos una vez se haya procedido al cierre del ejercicio anterior. Así como el **Asiento de Cierre**, que será el último asiento efectuado en un ejercicio, pues cierra todas las cuentas.

En cuanto a la **Fecha última liquidación del IVA**, cuando el programa gestiona el asiento de regularización del IVA, guarda de forma automática en este campo la fecha de dicha liquidación. Si fuese el caso en el que quisiera intentar introducir un asiento de regularización con fecha anterior a la última regularización, aparecerá un mensaje indicando que la fecha es anterior a la última registrada, y por tanto, sería incorrecta y no dejará introducirla.

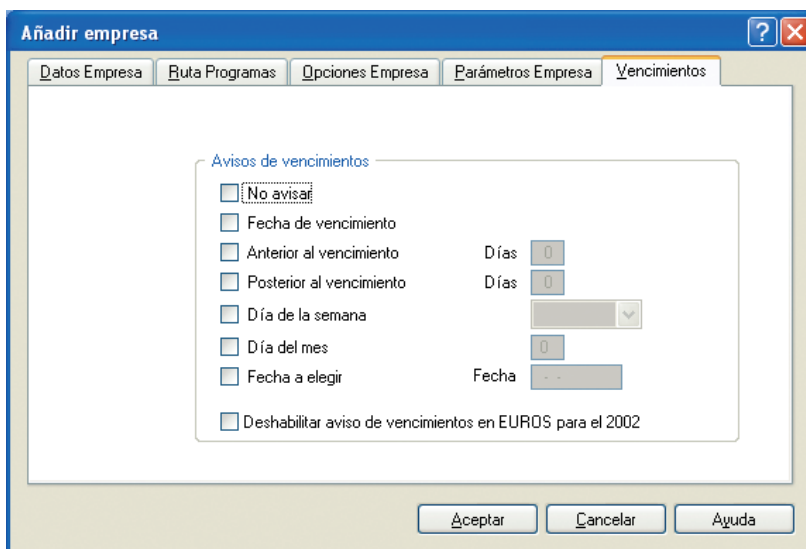
El campo **Tratamiento del IVA como IGIC**, deberá activarla solo en caso de que la documentación a gestionar por el programa sea realizada en las Islas Canarias y por tanto, bajo el impuesto correspondiente, el IGIC.

En el campo **Fecha última liquidación del IRPF** se guarda de forma automática la fecha de dicha liquidación.

Además esta carpeta cuenta con un área de **Comentarios**, dónde el usuario podrá introducir algún comentario para hacer cualquier anotación referida a la empresa en cuestión.

## 2.5. Vencimientos

Por último, en esta carpeta dispone de varias opciones relacionadas con el procesamiento de los vencimientos de pagos y de cobros.



Los distintos campos que se pueden ver son los siguientes:

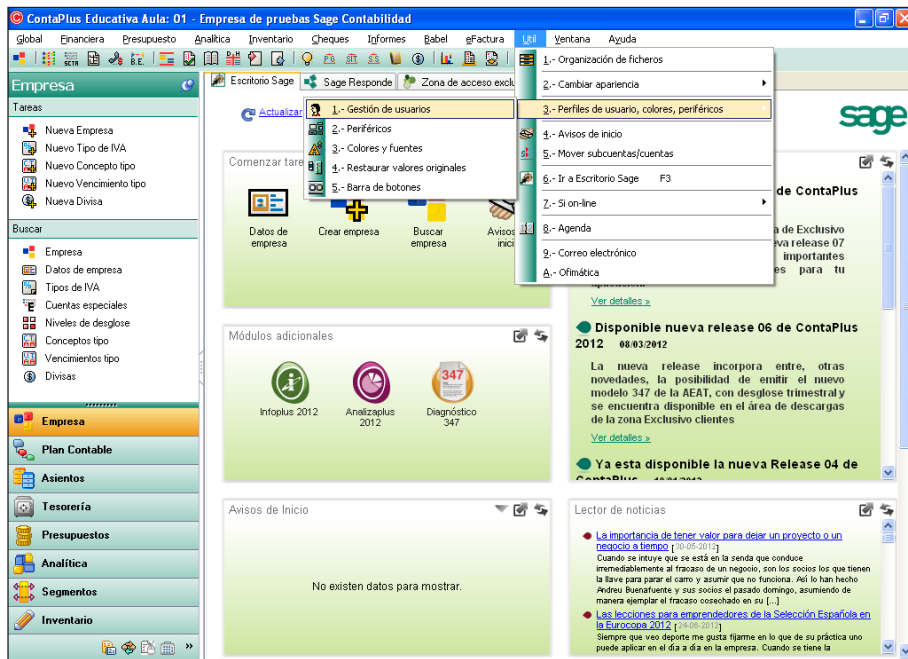
- **No avisar:** marcando este campo, se procede a la desactivación de todas las opciones posibles de avisos posteriores que hay a continuación de esta casilla.
- **Fecha de vencimiento:** *ContaPlus* en este caso, avisará cuando la fecha de vencimiento (del cobro o del pago) coincida con la del propio ordenador o el sistema operativo.

- **Anterior al vencimiento:** si se marcara este campo, la aplicación mostraría un aviso con varios días de antelación del vencimiento. Los que se especifiquen.
- **Posterior al vencimiento:** de igual modo que en la anterior opción, el programa avisará con fecha posterior al vencimiento, es decir, una vez producido el vencimiento, el programa puede avisar de que ya ha ocurrido tal vencimiento.
- **Día de la semana:** en esta casilla se podrá especificar un día concreto de la semana para que el programa de un aviso del proceso.
- **Día del mes:** es similar al anterior, pero en este caso, será indicar un día del mes para que el programa avise.
- **Fecha a elegir:** si marca esta casilla, se podrá especificar una fecha concreta de aviso, es decir, se indicará un día, mes y año, para que *ContaPlus* pueda avisar de los vencimientos.
- **Deshabilitar aviso de vencimientos en euros para el 2002:** esta casilla permite al usuario que pueda configurar un aviso para aquellos vencimientos que no fuesen introducidos en euros. Si por casualidad se olvida marcarlo, la aplicación mostrará un mensaje cuando se introduzca un vencimiento con moneda diferente al euro para que se cambie.

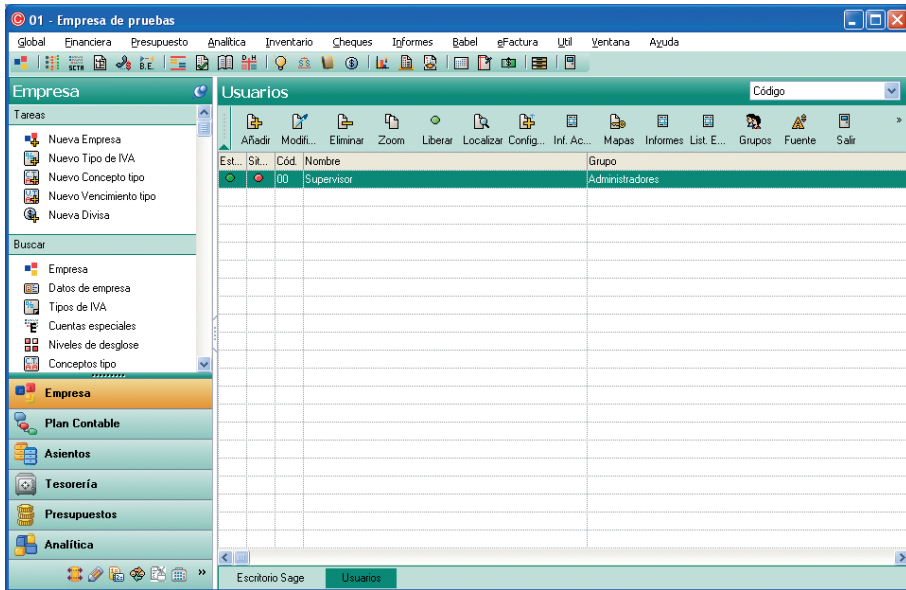
Completados todos los campos de las diferentes carpetas, necesarios en el proceso de creación de una empresa, el usuario deberá pulsar finalmente el botón **Aceptar** para concluir en la creación de la misma.

### 3. Gestión de usuarios

El siguiente paso en relación a la creación de empresas en la aplicación, debería ser la creación de los perfiles de usuario que van a gestionar dicha empresa. Para ello, *ContaPlus* permite crear tantos usuarios como se necesiten. Para acceder a esta opción, se deberá seguir a través de la **barra de menú**, la siguiente ruta: **Útil/Perfiles de usuario, Colores, Periféricos/Gestión de usuarios**.

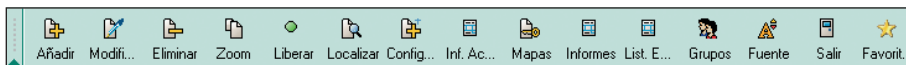


Una vez se entre en la **Gestión de usuarios**, se muestra una ventana en el área de trabajo con la relación de los usuarios que existen actualmente en la aplicación dados de alta. Si es la primera vez que se accede a ella, aparecerá el usuario **Supervisor** creado por defecto en un principio para acceder a la aplicación.



### 3.1. Creación de usuarios

Al abrir la ventana de usuario se puede ver una **barra de herramientas** propia de la ventana **Usuarios**, de la cual se van a destacar varios botones propios de la gestión de usuarios además de los iconos generales de mantenimiento.



**Liberar.** Permite al usuario liberar los diferentes usuarios que estén en uso en un determinado momento. Si el usuario está ocupado tendrá un estado marcado en rojo, y si por el contrario se libera pasaría a estar en estado marcado en verde.



**Configurar.** Permite volver a configurar sobre un usuario ya creado, el nivel de seguridad asignado, y reasignarle otro si así fuese necesario.



**Mapas.** Permite modificar el libre acceso a los menús de la aplicación de cada usuario, por lo que se puede limitar solo consulta, limitar por completo el acceso o bien dar acceso total sobre todo el menú o bien sobre algunas opciones de menú.



**Inf. Acceso /Informes/List. Excel.** A través de este botón se obtiene un listado de incidencias de acceso a la aplicación, informes estadísticos, o listados de los informes relacionados con *Excel*.



**Grupos.** Permite al usuario configurar a los usuarios en grupos, así como su creación, modificación o eliminación.

Visto esto, si lo que el usuario desea es dar de alta una nueva clave o usuario, se deberá pulsar el botón **Añadir** de la **barra de herramientas**.



Icono de "Añadir"

Las diferentes claves que se originen tras el supervisor con código 00, tendrán un código diferente, y serán correlativos a este.

Deberá asignar un nuevo **Nombre**, y definir una **Contraseña** para dicho usuario.

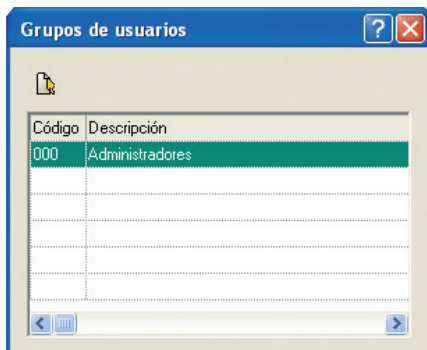
El **Grupo** deberá seleccionarse a través del icono de **búsqueda incremental**, y elegir el grupo de la empresa en la que se encuentra el usuario, si no estuviera creado se deberá crear primero en la ventana principal de usuarios pulsando el icono grupos.



Búsqueda incremental

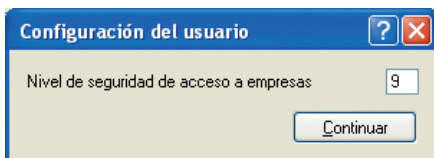


Grupos



El resto de campos de **Datos de Contraseña**, como son la **caducidad de la contraseña** o el **cambio de la misma en próximo acceso a aplicación**, podrán cumplimentarse según preferencias del propio usuario.

Para finalizar con la creación del nuevo usuario, hay que pulsar **Aceptar**, y a continuación la aplicación solicitará establecer un nivel de seguridad de acceso del usuario a las empresas registradas en la aplicación.



Por definición, la aplicación propone el máximo nivel de seguridad, es decir, el 9, pudiendo el usuario cambiarlo en caso de ser necesario sobre la marcha, o bien si lo desea con posterioridad, pulsando el botón **Configurar** que se encuentra en la misma ventana **Usuarios**.



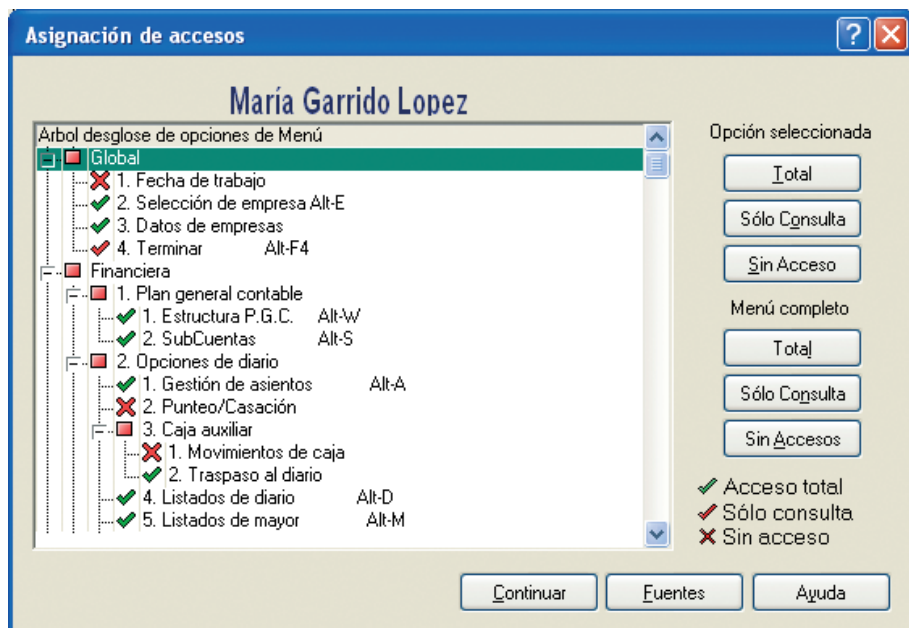
Botón Configurar

### 3.2. Creación del perfil de acceso de usuarios

La aplicación puede disponer además del nivel de seguridad de acceso a las empresas, una limitación para según qué apartados. Esto se configura a través del botón **Mapas** de la ventana **Usuarios**.



Botón Mapas



La ventana que se muestra dispone una relación puntualizada de todas y cada una de las opciones que ofrece la aplicación en relación a la gestión del menú de la empresa. Para ello muestra varios botones, con los cuales, el usuario podrá disponer tanto sobre la opción seleccionada como el menú completo, si las funciones tienen **Acceso Total**, **Solo Consulta**, o por el contrario, **Sin Acceso**.



Acceso Total



Solo Consulta



Sin Acceso

## 4. Datos de la empresa

Una vez creada la empresa y los usuarios que accederán a ella, esta aplicación puede seguir parametrizando más datos referidos a la empresa que serán necesarios en futuras acciones de la gestión contable de la empresa.

¿Cómo cumplimentar más datos de la empresa?

A través de la **barra de menú Global/Datos de empresa**.

Esta opción permite introducir los datos generales de la empresa activa, los cuales utiliza *ContaPlus* para la emisión de distintos documentos: fiscales, balances, etc.

Los datos más importantes a cumplimentar se encuentran en las cuatro primeras carpetas de la ventana.

### Fiscales

Se cumplimentarán datos como **DNI-CIF, Nombre/Razón Social, Domicilio**, etc., así como los datos del representante de la empresa. Todos estos datos son importantes para la presentación de los balances una vez finalizado el ejercicio contable.

Modificar datos de 01 - Empresa de pruebas

Fiscales Hacienda Balances Presentador Datos Babel Conexión Memento ContaPlus

DNI - CIF  Forma jurídica  SA  SL  Otras

Nombre / Razón Social EMPRESA DE PRUEBAS

1º Apellido

2º Apellido

Vía pública  Dirección LA BASTIDA

Número 10 Escalera  Piso  Puerta  C. Postal 28034

Municipio FUENCARRAL Teléfono 91 3349292

Provincia MADRID Fax

E. Mail  Web

Datos del representante

Nombre  Teléfono

DNI - CIF  Cargo

Datos del representante Legal ( sólo menores de 14 años )

Nombre

DNI - CIF

Imprimir datos generales de identificación Aceptar Cancelar Ayuda

## Hacienda

Se introducirán los datos relativos a la delegación de Hacienda a la que pertenece la empresa para la presentación de las cuentas anuales, especificando si los ingresos a favor del Tesoro van a ser en efectivo o en adeudo en cuenta. En el segundo caso, se incluirán los datos de las cuentas corrientes de adeudo y abono para aquellos casos en los que la Hacienda pública deba efectuar devoluciones.

Modificar datos de 01 - Empresa de pruebas

Fiscales Hacienda Balances Presentador Datos Babel Conexión Memento ContaPlus

Delegación

Administración

Plaza Emisión

Sin Actividad

Inscrito en regis. devol. mensual

Ingresos a favor de la hacienda pública

Pago en efectivo  Adeudo en cuenta  Domiciliación

CCC de Devolución de Hacienda

CCC de Ingreso a Hacienda

Comienzo apellido Mod.303 Telemática

Régimen especial del grupo de entidades en algún periodo del ejercicio (Mod.390)

Nº grupo

Tipo régimen especial aplicable ( Art. 163 series.cinco )

Si  No

Tipo entidad

Dominante  Dependiente

N.I.F.

¿La autoliquidación del último periodo corresponde al régimen especial del grupo de entidades?

Si  No

Imprimir datos generales de identificación Aceptar Cancelar Ayuda

## Balances

En esta carpeta el usuario podrá introducir la información necesaria para la impresión de los balances oficiales a presentar en Hacienda.

**Modificar datos de 01 - Empresa de pruebas Sage Contabilidad**

Eiscales | Hacienda | **Balances** | Presentador | Datos Babel | Conexión Memento ContaPlus

**Pertenencia a un grupo de sociedades**

	DENOMINACION SOCIAL	NIF
Sociedad dominante directa (01041)	<input type="text"/>	(01040) <input type="text"/>
Sociedad dominante última del grupo (01061)	<input type="text"/>	(01060) <input type="text"/>

Actividad principal (02009)

Código CNAE (02001)  🔍

Código IAE  🔍

**Personal asalariado**

a) Nº medio de personas empleadas en el ejercicio, por tipo de contrato y empleo:

	201	201
Fijo (04001)	<input type="text"/> 0.00	<input type="text"/> 0.00
No fijo (04002)	<input type="text"/> 0.00	<input type="text"/> 0.00

Con discapacidad mayor ó igual al 33%:

(04010)	<input type="text"/> 0.00	<input type="text"/> 0.00
---------	---------------------------	---------------------------

b) Personal asalariado al término del ejercicio, por tipo de contrato y por sexo:

	201	201	201	201
	Hombres	Mujeres	Hombres	Mujeres
(04120)	<input type="text"/> 0.00	(04121) <input type="text"/> 0.00	<input type="text"/> 0.00	<input type="text"/> 0.00
(04122)	<input type="text"/> 0.00	(04123) <input type="text"/> 0.00	<input type="text"/> 0.00	<input type="text"/> 0.00

Fecha inicio cuentas anuales (01102)  año mes día  año mes día

Fecha cierre (01101)  año mes día  año mes día

Nº de pág. presentadas al depósito (01901)  0

En caso de no figurar consignadas cifras en alguno de los ejercicios, indique la causa:

Imprimir datos generales de identificación | Aceptar | Cancelar | Ayuda

## Presentador

En la carpeta **Presentador** irán los datos relativos a la persona que presentará los documentos contables oficiales en representación de la empresa.

**Modificar datos de 01 - Empresa de pruebas**

Fiscales | Hacienda | Balances | Presentador | Datos Babel | Conexión | Memento ContaPlus

DNI - CIF: NIFPRESENTA    Nombre: NOMBRE DEL PRESENTADOR-----

Vía pública: VP    Dirección: DIRECCION DEL PRESENTADOR-----

Número: NUMP    Escalera: EP    Piso: PP    Puerta: PP    C. Postal: C.PRE

Municipio: MUNICIPIO PRESENTADOR    Tel. PR: TEL. PRESENT    Fax PR: FAX PRESENT

Provincia: PROVINCIA PRESENTADO

Nº justif.: JUSTIFICANTE PR    Cargo: CARGO DEL PRESENTADO

Correo electrónico: CORREO PR

Delegación: DP    DELEGACION DEL PRESENTADO

Administración: ADP    ADMINISTRACION DEL PRESEN

Imprimir datos generales de identificación    Aceptar    Cancelar    Ayuda

En esta ventana existen además dos carpetas más que sirven para la obtención de documentos oficiales, y de acceso a manuales prácticos *on line*:

### **Datos Babel**

El usuario en este caso deberá cumplimentar sus datos en una serie de campos necesarios para la **Exportación-Importación** de ficheros para la generación de impresos oficiales.

Modificar datos de 01 - Empresa de pruebas

Fiscales Hacienda Balances Presentador Datos Babel **Conexión Memento ContaPlus**

Conexión SPA

Usuario

Clave

Configuración de correo electrónico

Correo electrónico

Asunto

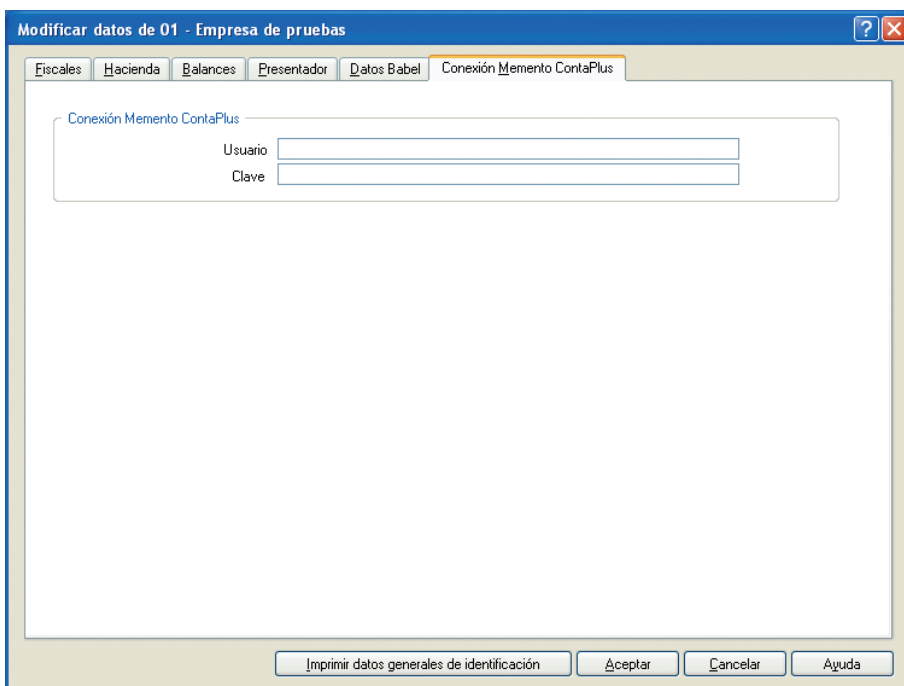
Rutas por defecto

Exportación

Importación

### ***Conexión Memento ContaPlus***

Se introducirán los datos con la información necesaria (usuario y contraseña). Para acceder a esta opción se hará desde la **barra de menú Financiera/Memento ContaPlus**.



Por último, mencionar que si quisiera imprimir algún documento con todos los datos introducidos en esta ventana, solo habría de pulsar el botón **Imprimir datos generales de identificación**, y se imprimirán así los datos generales de identificación de la empresa.

## 5. Otras configuraciones de la aplicación

Hasta ahora se ha configurado el programa respecto a la creación de una nueva empresa y usuario, en este punto se van a establecer opciones del programa respecto a la variación de la normativa existente relacionada con la contabilidad, y algunos requerimientos genéricos de la aplicación que permitirán al usuario hacer un uso de la misma mucho más cómodo en su trabajo diario.

A este apartado se accede desde la **barra de menú Financiera/Configuración**.



### 5.1. Tipos de IVA

ContaPlus dispone de una tabla que el usuario podrá cumplimentar con los tipos de IVA debidamente actualizados para adecuarse al máximo a las variaciones que provoca la legislación, y con los porcentajes de recargos de equivalencia, que se podrán configurar en esta, así como incluir un nuevo tipo de IVA si fuera preciso.

Para acceder a esta tabla, se deberá ubicar en la **barra de menú Financiera/Configuración/Tipos de IVA**.

I.V.A. Y RECARGO DE EQUIVALENCIA			
Tipo	% IVA	% Recargo	
1	18,00	4,00	
2	8,00	1,00	
3	4,00	0,50	
4	0,00	0,00	
5	16,00	4,00	
6	7,00	1,00	
7	21,00	5,20	
8	10,00	1,40	

En el caso de querer modificar algún porcentaje de IVA ya existente, bastaría con situarse sobre la opción deseada, seleccionarla y pulsar el botón **Modificar**. A continuación, aparecería una nueva ventana donde poder rellenar el nuevo porcentaje de IVA y/o el recargo de equivalencia correspondiente.



Botón Modificar

7	21,00	4,00	A
---	-------	------	---

De esta manera, el usuario podrá continuamente actualizar la tabla de tipos de IVA en caso de que hubiera modificaciones legislativas al respecto, y así poder llevar la contabilidad de la empresa bajo la máxima legalidad en lo que a impuestos se refiere.



**Recuerde**

El empresario está obligado a contabilizar los tipos de IVA según la normativa vigente. ContaPlus permite mantenerlos actualizados de forma sencilla.



### 5.3. Niveles de desglose de cuentas

El usuario puede configurar desde *ContaPlus*, según sea necesario a la hora de llevar la contabilidad, el número de dígitos de las cuentas y subcuentas del plan general que elija, para adecuarlo a su propia contabilidad. Esta función la proporciona la aplicación a partir de la ventana **Desgloses**. A la cual puede acceder a través de la **barra menú Financiera/Configuración/Niveles de Desgloses**.



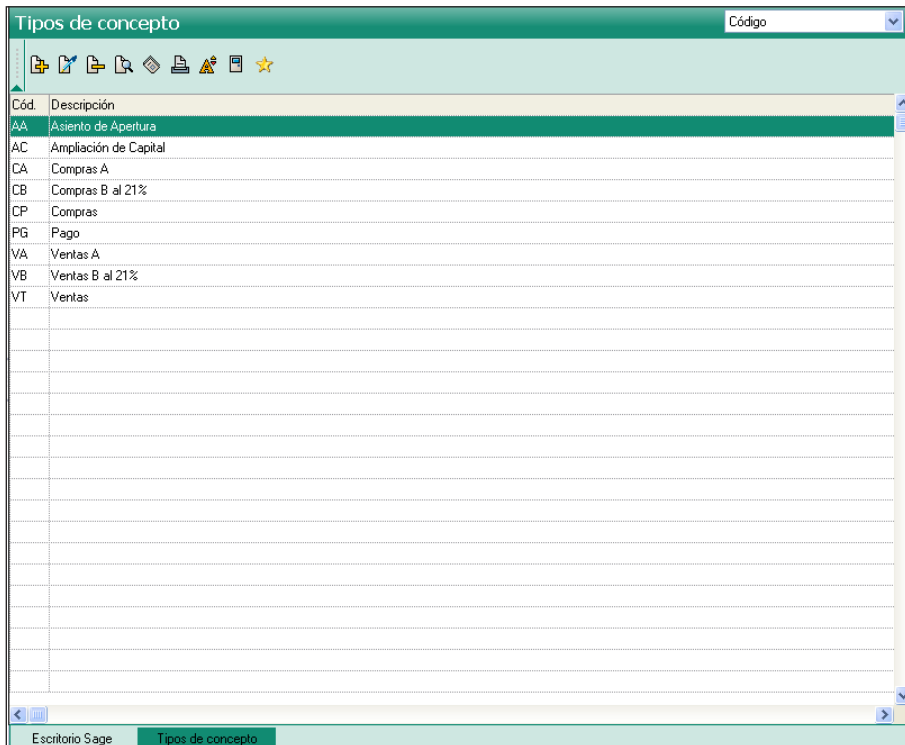
Por definición *ContaPlus* establece un nivel de desglose de tres dígitos, en el PGC. Esta ventana permite un desglose de hasta el nivel 6 (números de cuenta o subcuentas de 6 cifras) y los superiores están inactivos; este dato indica que las cuentas tendrán 3 dígitos, tal y como se definió al crear la empresa, y que este número sería el de mayor nivel de desglose.

Por otro lado, mencionar que los niveles inferiores al 3 serán los que aparezcan en el balance de sumas y saldos.

### 5.4. Conceptos tipo

Para facilitar el trabajo diario al usuario que lleva la contabilidad en la aplicación, dentro de la gestión de asientos en el libro diario, el usuario encontrará que una gran parte de los conceptos introducidos se repiten con frecuencia y que puede resultar tedioso a la hora de introducir los asientos.

Es por esto que *ContaPlus* cuenta con los **Conceptos Tipo**. A esta ventana se accederá a través de la **barra de menú**, siguiendo la ruta **Financiera/Configuración/Conceptos Tipo**.



Cód.	Descripción
AA	Asiento de Apertura
AC	Ampliación de Capital
CA	Compras A
CB	Compras B al 21%
CP	Compras
PG	Pago
VA	Ventas A
VB	Ventas B al 21%
VT	Ventas

La aplicación comparte una serie de conceptos tipo, pero el usuario podrá configurar dicha lista a su manera, de modo que puede introducir y modificar los conceptos y adecuarlos a los normales y constantes de su contabilidad. Es por tanto, una forma de abreviar este trabajo y hacerlo más ameno, bastaría solo con teclear en el libro diario el código correspondiente al concepto que se quiera introducir y pulsar [Intro] para indicar el concepto asociado. Si se desconoce el código, se localizará a través de la búsqueda incremental, pulsando la lupa, o bien pulsando la tecla del signo suma [+], al situarse sobre el campo **Concepto**.



Lupa



## 5.6. Divisas

*ContaPlus* puede llevar un mantenimiento a través de la opción **Divisas** con las que trabajará, y obtener informes para controlar sus operaciones en moneda extranjera. En el programa se pueden introducir las variaciones en los tipos de cambio asociados a cada divisa, introduciendo el tipo de cambio para cada fecha. Estos tipos pueden ser utilizados de forma automática en los ajustes que realiza el programa.

Para acceder a tal configuración debe dirigirse a la ruta **Financiera/Configuración/Divisas**.

P.	Divisa	Nombre	Sím.	Pos.	Decimales	Dif. Neg. Cam...	Dif. Pos.	Cambio	Nom. Fracción
	ARD	Dinar argelino	D		2 668		768		
	ARG	Peso argentino	D		2 668		768		
	ARR	Riyal árabe	D		2 668		768		
	ATS	Chelín austríaco	D		2				
	AUD	Dólar australiano	D		2 668		768		
	BEF	Franco belga	D		2				
	BOP	Peso boliviano	D		2 668		768		
	BRC	Cruceiro real brasileño	D		2 668		768		
	CAD	Dólar canadiense	D		2 668		768		
	CHF	Franco suizo	D		2 668		768		
	CHP	Peso chileno	D		2 668		768		
	CHR	Renmimbi chino	D		2 668		768		
	CQC	Colón costarricense	D		2 668		768		
	COP	Peso colombiano	D		2 668		768		
	CUP	Peso cubano	D		2 668		768		
	DEM	Marco alemán	D		2				
	DKK	Corona danesa	D		2 668		768		
	EAD	Dirham E. A. U.	D		2 668		768		
	EGL	Libra egipcia	D		2 668		768		
	ESP	Peseta española	Pta	D	0				

Cuando se crea o modifica una divisa (acción de mantenimiento), se deben cumplimentar una serie de campos, como por ejemplo la casilla **Zona Euro** solo se podrá indicar un tipo de cambio, el oficial fijado por la Unión Europea, que corresponderá a la moneda extranjera en relación con el euro. Además, se desactivan los campos de **Subcuentas de cambio**. Las subcuentas de cambio,

que se analizaron en el apartado de **Cuentas Especiales**, son las subcuentas asociadas a la divisa y recogen las diferencias de cambio y las diferencias positivas de moneda extranjera.



### Recuerde

---

Si su contabilidad maneja diferentes divisas, deberá configurar la aplicación para adecuar el cambio de las mismas a la contabilidad de la empresa.

---

### Aplicación práctica

La empresa Contabiliza S. L., que utiliza *ContaPlus* para gestionar su contabilidad, tiene tres empleados en su departamento, para cada uno de los cuales se les ha creado una clave de acceso con un nivel de seguridad asociado: un becario al que le han dado un nivel de seguridad 6, un auxiliar contable con nivel 8 y el jefe de administración contable con un nivel 9.

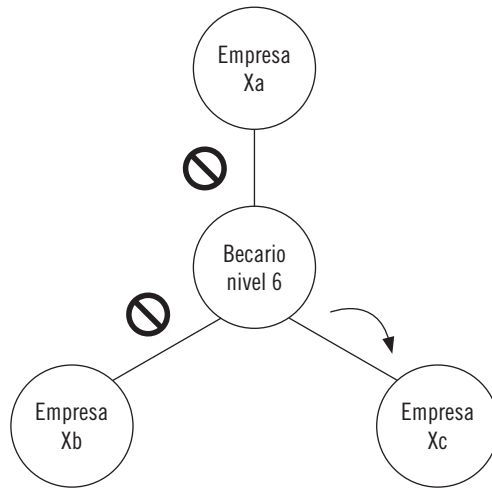
Desde este departamento se lleva la contabilidad de tres empresas sobre las cuales también se ha establecido niveles de seguridad de acceso.

- Empresa Xa → Nivel 9
- Empresa Xb → Nivel 8
- Empresa Xc → Nivel 5

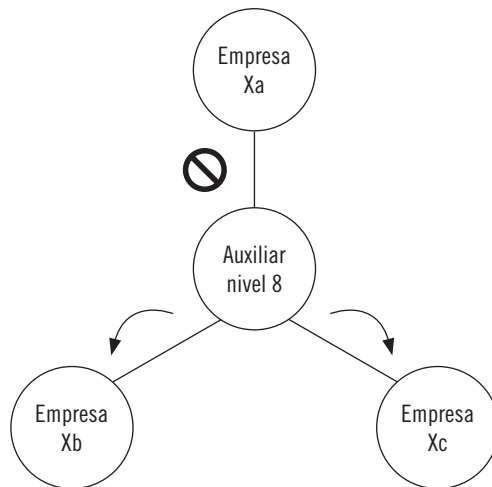
Según lo explicado en este capítulo, ¿cómo permite la aplicación acceder a los trabajadores a la contabilidad de las empresas?

### **Solución**

En primer lugar, el becario solo tendrá acceso a la empresa Xc, ya que tiene nivel 6 y el nivel de la empresa es inferior al nivel 6 de este usuario. Por ello, no podrá acceder a las empresas Xa ni Xb.



En segundo lugar, el auxiliar contable, que tiene nivel de seguridad 8, podrá acceder a la empresa Xb y Xc, ya que tienen igual o inferior nivel de seguridad. Por el contrario, este empleado no podrá acceder a la empresa Xa con nivel 9.



En tercer lugar, el jefe de administración, el cual tiene un nivel de seguridad de 9, podrá acceder a todas las empresas Xa, Xb, y Xc debido a que tiene el mayor nivel permitido y todas las empresas tienen ese mismo nivel o inferior.

