

Unidad Didáctica 8
**Presupuestos,
Analíticas y Segmentos**

Contenido

1. Introducción
2. Presupuestos
3. Analítica por proyectos
4. Segmentos

1. Introducción

Para un mayor control de la contabilidad de la empresa, *ContaPlus* dispone de opciones como los presupuestos donde el usuario podrá llevar a cabo una serie de valoraciones estimadas de gastos/ingresos de cantidades dinerarias en las subcuentas que así considere necesario.

Esta posibilidad se trasladará para llevar la contabilidad por departamentos de la empresa o por proyectos dentro de cada departamento, pues es otra de las opciones que le facilita *ContaPlus* para agilizar su contabilidad de forma organizada y aislada si lo considera necesario.

Y por último, se verá en este capítulo, la contabilidad llevada desde el punto de vista de los segmentos de actividad de una empresa, la cual está obligada a dividir e identificar. Además, si fuese el caso de repetir esa actividad bajo zonas geográficas diferentes, habrá de señalarlo así bajo los segmentos geográficos de una actividad.

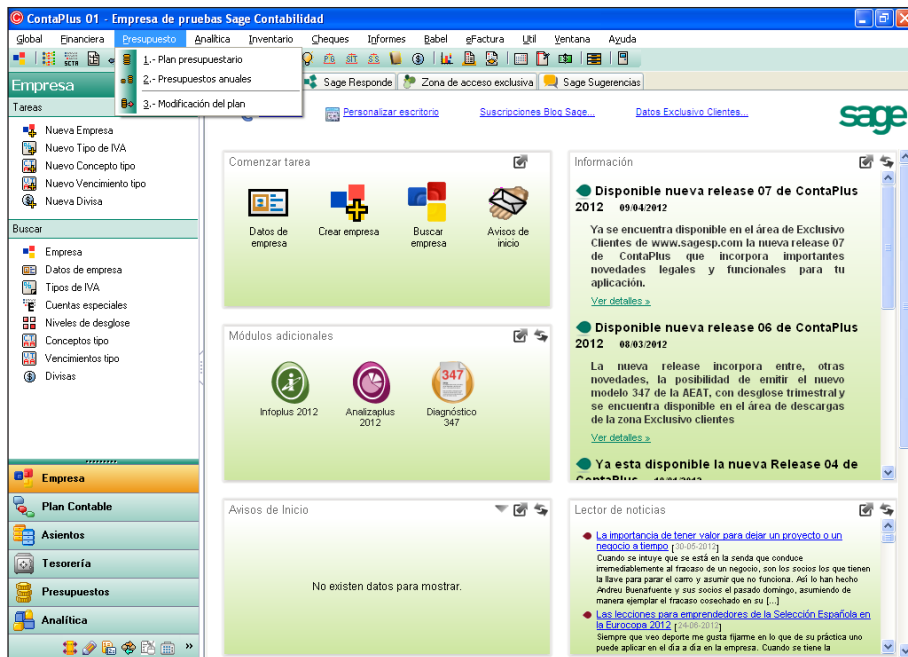
2. Presupuestos

En ocasiones, es necesario en las empresas establecer un presupuesto base para las subcuentas que así consideren necesarias, para llevar la cuenta de los gastos/ingresos que se desean tener y compararlos con los reales de la empresa.

ContaPlus dispone de una opción sobre la que poder hacer un cálculo de un presupuesto para la empresa que se desee, tanto por meses como al total del año. Este proceso no afecta a la contabilidad real de la empresa ni mucho menos, pues sirve como guía de objetivos, sobre los cuales se podrá a posteriori tomar decisiones de si se llegaron o no a cumplir.

2.1. Plan presupuestario

Esta opción se puede encontrar a través del menú **Presupuesto**, y en la cual se puede encontrar a su vez una serie de submenú: **Plan presupuestario**, **Presupuestos anuales**, y **Modificación del plan**.




Si se accede a la opción **Plan presupuestario**, se encontrará una ventana como la siguiente:

| SubCuenta | Total Anual | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Jun |
|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 6290000 | 10.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 7000001 | 285.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |




Recuerde

A esta pantalla también se puede acceder a través de su icono propio , que se puede añadir a la barra de herramientas mediante la siguiente ruta: menú Útil->Perfiles de usuario, colores y periféricos->Barra de botones, y ficha Varios.

En la ventana se verá cada uno de los planes presupuestarios añadidos a la empresa activa para las diferentes subcuentas a presupuestar, además se muestra el total anual, así como las cantidades propuestas para cada mensualidad.

En la parte superior se puede ver la **barra de herramientas** para esta ventana, la cual contiene una serie de iconos de mantenimiento similares a los vistos hasta ahora en otras unidades.



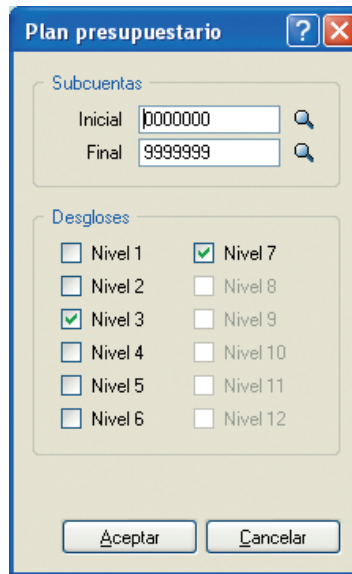
Para crear un presupuesto nuevo, es necesario pulsar el icono  **Añadir** de la **barra de herramientas**, con él, se logrará agregar tantos presupuestos como se necesiten.

Los campos a cumplimentar en esta nueva pantalla son principalmente el de la **Subcuenta** a presupuestar, y el **Presupuesto mensual** para cada uno de los meses. O bien, sustituirlo por introducir una cantidad fija para el **Presupuesto anual** que se dividirá en cada uno de los meses por igual.

Una vez haya rellenado todos los campos, debe pulsar **Aceptar** para continuar, agregándose el nuevo plan presupuestario a la lista de la ventana **Presupuestos en euros**.

El icono **modificar** ayuda a hacer algún tipo de modificación sobre los datos introducidos previamente; el icono **eliminar** suprime el presupuesto que aparezca marcado o seleccionado en la lista de presupuestos; el icono **localizar** y

consulta harán referencia a búsquedas y filtros como en muchas ocasiones; y por último el icono **imprimir**, que permite imprimir un listado de presupuestos por subcuentas, especificando además el rango de nivel de desglose de las mismas.



Plan presupuestario

Subcuentas

Inicial: 0000000

Final: 9999999

Desgloses

| | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Nivel 1 | <input checked="" type="checkbox"/> Nivel 7 |
| <input type="checkbox"/> Nivel 2 | <input type="checkbox"/> Nivel 8 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Nivel 3 | <input type="checkbox"/> Nivel 9 |
| <input type="checkbox"/> Nivel 4 | <input type="checkbox"/> Nivel 10 |
| <input type="checkbox"/> Nivel 5 | <input type="checkbox"/> Nivel 11 |
| <input type="checkbox"/> Nivel 6 | <input type="checkbox"/> Nivel 12 |

Aceptar Cancelar

Si se pulsa **Aceptar**, aparece la ventana de destino de impresión, para la cual se podrá elegir entre visualizar en varios formatos.

| CODIGO | DESCRIPCION | TOTAL | ENERO | FEBRERO | MARZO |
|---------|-----------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| 629 | Otros servicios | 10.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 6290000 | Otros servicios | 10.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 700 | Ventas de mercaderías | 285.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 7000001 | Ventas de vehículos | 285.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | Total Activo | | | | |
| | Total Pasivo | | | | |
| | Total Ingresos | 285.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| | Total Gastos | 10.500,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | Total Beneficio | 274.500,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 |

Un inciso a hacer sobre los presupuestos, es que no es necesario crearlos cada vez que se cree una nueva empresa para introducir su contabilidad.

Existe una posibilidad de copiar el plan contable de otra empresa, y con ello, los presupuestos. Esto se podía realizar a través del menú **Global->Selección de empresa**, y pulsando el icono **Añadir**, a continuación en los planes generales contables que existen para desplegar, se debe elegir **De otra empresa** y, a continuación, insertar en **Clave de acceso empresa** el código de la empresa a copiar.

Empresa a copiar

| Código | Nombre | Estado | PGC |
|--------|--------------------|-----------|------------------|
| 01 | Empresa de pruebas | Accesible | Nuevo PGC Normal |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Plan Contable a copiar:

Zonas a copiar

| | | |
|---|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Datos empresa | <input type="checkbox"/> Asientos predefinidos | <input type="checkbox"/> Cheques |
| <input checked="" type="checkbox"/> P.G.C. | <input type="checkbox"/> Asi. predef. Nuevo PGC | <input checked="" type="checkbox"/> Amortizaciones e inventario (*) |
| <input checked="" type="checkbox"/> Cuentas | <input checked="" type="checkbox"/> Presupuestos (*) | <input checked="" type="checkbox"/> Divisas |
| <input checked="" type="checkbox"/> Subcuentas | <input type="checkbox"/> Diario | <input type="checkbox"/> Cambios de las divisas |
| <input checked="" type="checkbox"/> Desgloses | <input type="checkbox"/> Asientos Nuevo PGC | <input checked="" type="checkbox"/> Asientos periódicos |
| <input type="checkbox"/> Caja auxiliar | <input checked="" type="checkbox"/> Vencimientos (*) | <input checked="" type="checkbox"/> Segmentos |
| <input type="checkbox"/> Conceptos | <input checked="" type="checkbox"/> Analítica (*) | |

Conversión a EUROS (*)


Una vez pulsado el botón **Aceptar**, aparecerá la ventana de la imagen superior, donde se establecen las distintas **Zonas a copiar**, es decir, los datos que se deseen o se necesiten de la empresa seleccionada, como son datos de empresa, PGC, Asientos predefinidos, Presupuestos, etc.

2.2. Presupuestos anuales

La opción de menú **Presupuestos->Presupuestos anuales** que presenta *ContaPlus*, ofrece la información del presupuesto anual bajo análisis a partir de un rango de **Subcuentas**, también eligiendo un **Tipo** donde se puede seleccionar si se quiere visualizar por saldos, o diferenciar además el saldo Debe (deudor) o saldo Haber (acreedor), y el **Nivel de desgloses** de las subcuentas.



Recuerde

Como en la opción anterior, también se puede acceder a través de su icono propio , que se puede añadir a la barra de herramientas de la ventana principal del programa.

Presupuestos anuales

Subcuentas

Subcta inicial: 0000000

Subcta final: 9999999

Tipo

Saldos

Debe/Haber

Desgloses

| | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Desglose nivel 1 | <input checked="" type="checkbox"/> Desglose nivel 7 |
| <input type="checkbox"/> Desglose nivel 2 | <input type="checkbox"/> Desglose nivel 8 |
| <input checked="" type="checkbox"/> Desglose nivel 3 | <input type="checkbox"/> Desglose nivel 9 |
| <input type="checkbox"/> Desglose nivel 4 | <input type="checkbox"/> Desglose nivel 10 |
| <input type="checkbox"/> Desglose nivel 5 | <input type="checkbox"/> Desglose nivel 11 |
| <input type="checkbox"/> Desglose nivel 6 | <input type="checkbox"/> Desglose nivel 12 |

Aceptar Cancelar Ayuda

Para visualizarlo en pantalla solo habría que pulsar **Aceptar**, y elegir en destino de impresión la modalidad deseada.

01 - Empresa de pruebas

Global Financiera Presupuesto Analítica Inventario Cheques Informes Babel eFactura LMI Ventana Ayuda

PRESUPUESTOS ANUALES (SALDOS)

Fuentes Refres... Cerrar

| CODIGO | DESCRIPCION | PRESU. TOTAL | | ENERO | | FEBRERO | |
|---------|-----------------------|--------------|------------|-----------|------------|-----------|------|
| | | REALIZADO | %REALIZADO | REALIZADO | %REALIZADO | REALIZADO | %RE |
| 629 | Otros servicios | 10.500,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| | | 330,00 | 3,14 | 80,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6290000 | Otros servicios | 10.500,00 | | 1.000,00 | | 1.000,00 | |
| | | 330,00 | 3,14 | 80,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | Ventas de mercaderías | 285.000,00 | | 25.000,00 | | 25.000,00 | |
| | | 39.000,00 | 13,68 | 12.000,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7000001 | Ventas de vehiculos | 285.000,00 | | 25.000,00 | | 25.000,00 | |
| | | 39.000,00 | 13,68 | 12.000,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Activo | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Total Pasivo | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| | Total Ingresos | 285.000,00 | | 25.000,00 | | 25.000,00 | |
| | Total Gastos | 39.000,00 | 13,68 | 12.000,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total Beneficio | 274.500,00 | | 24.000,00 | | 24.000,00 | |
| | | 38.670,00 | 14,09 | 11.920,00 | 49,67 | 0,00 | 0,00 |

Escritorio Sage PRESUPUESTOS ANUALES (SALDOS)

2.3. Modificación del plan

En ocasiones, los presupuestos establecidos para las subcuentas deben ser modificados bien por haber sido introducidos por error, o porque simplemente se quiera ampliar el rango presupuestario o disminuirlo.

Para acceder a esta opción, debe ir a **Presupuestos->Modificación del plan**, mostrándose la siguiente ventana:

Actualización plan presupuestario

Rango de subcuentas

Subcuenta inicial 0000000

Subcuenta final 9999999

Operación

Incrementos

Decrementos

Método

Por cantidad

Por porcentaje

Valores operación

EURS 0,00

0,00

ACTUALIZANDO PRESUPUESTO 0%

Aceptar Cancelar Ayuda



Recuerde

También puede acceder a esta ventana a través de su icono propio , que se puede añadir a la barra de herramientas de la ventana principal del programa.

Para actualizar el plan presupuestario, es necesario marcar el **Rango de subcuentas** o la subcuenta concreta que se va a modificar, así como la **operación** que se desee hacer. Se puede elegir entre un incremento o decremento bajo dos métodos diferentes, por cantidad o por porcentaje, especificándolo en los **valores de la operación**.

Una vez realizado el incremento o decremento de cantidades para la subcuenta, para visualizar el cambio simplemente tendría que volver a la ventana **Plan Presupuestario**.

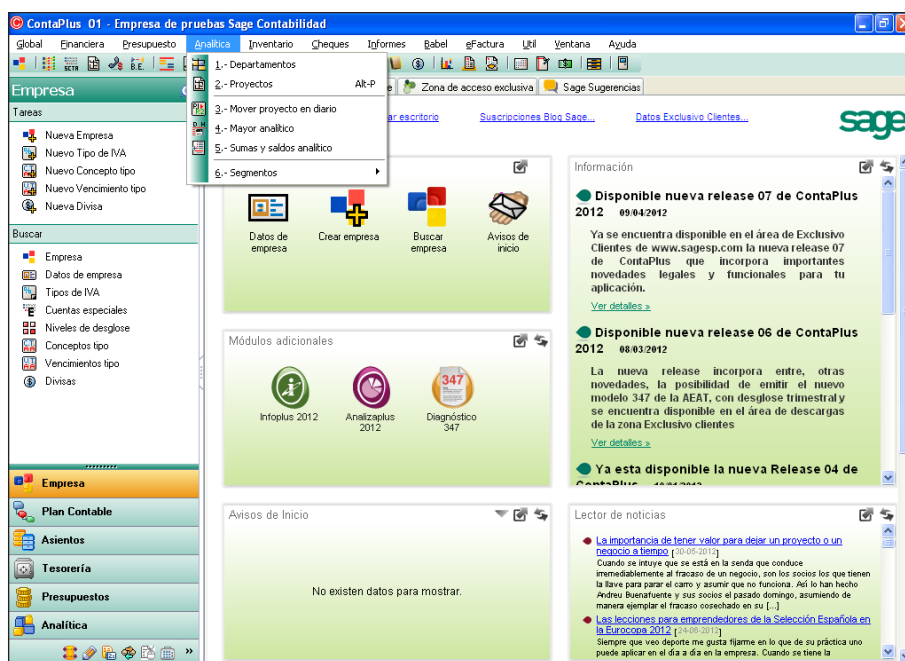


Nota

La operación se realiza en cada una de las mensualidades, reflejándose en el total anual de la subcuenta.

3. Analítica por proyectos

Esta aplicación ofrece al usuario una contabilidad analítica a través de un sistema de **Departamentos y Proyectos**.



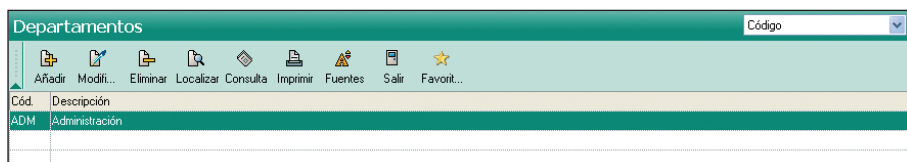
Las empresas se pueden configurar en Departamentos, y a su vez dividirlos en proyectos individualizados, los cuales pueden contabilizarse de forma aislada al resto. Esta función de *ContaPlus* se hace a nivel de proyecto, pero siempre proyectos creados bajo un departamento.

Con la intención de ayudar a controlar los proyectos analíticos, se han asociado a estos la posibilidad de presupuestarlos.

Como en otra ocasiones, todas las opciones del menú **Analítica** tienen un acceso directo a través de sus propios iconos que se pueden añadir a la **barra de herramientas** de la aplicación, tal y como se ha explicado anteriormente. Observe que los submenús tienen a la izquierda la imagen del icono que le corresponde, sirviendo los mismos para su identificación.

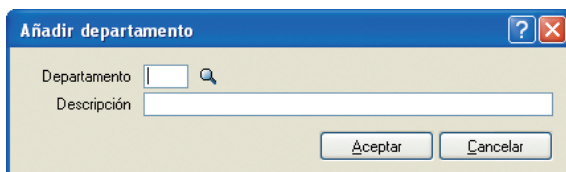
3.1. Departamentos

Para acceder a una contabilidad analítica es necesario acceder primero a la creación de un departamento, a través de la ruta **Analítica->Departamentos**.



En esta ventana se crearán tantos departamentos como se deseen, así como los que se necesiten para establecer luego diferentes proyectos. La estructura que se establezca en departamentos y proyectos debe hacerse con un desglose que le permita vincular los gastos e ingresos de cada proyecto para a posteriori poder visualizar la rentabilidad de cada departamento por separado.

Para añadir un departamento, simplemente habrá de pulsar el icono .



Para crear un nuevo departamento solo habrá que introducir 3 caracteres alfanuméricos, así como la descripción identificativa de ese departamento.

El resto de iconos de la **barra de herramientas** serán los encargados del mantenimiento de los departamentos creados para la empresa: **Modificar, Localizar, Imprimir**, etc.

3.2. Proyectos


Para acceder a los proyectos de los departamentos será necesario hacerlo a través de la ruta **Analítica->Proyectos**. O pulsando el icono de la **barra de herramientas**:



| Proyectos en EUROS | | | | | | | Código |
|--------------------|-------------------------|-------------|------|-----------|-------------|--|--------|
| Código | Descripción | Presupuesto | Ti.. | P. Gastos | P. Ingresos | | |
| ADM.000001 | Administración central | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |
| ADM.000002 | Administración auxiliar | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | |

En esta ventana se pueden visualizar iconos propios para la gestión de los proyectos de los diferentes departamentos, por lo que se van a explicar brevemente algunos de ellos:



Para **Añadir** un nuevo proyecto deberá pulsar el icono  de la **barra de herramientas**.

Añadir proyecto [Minimizar] [Maximizar] [Cerrar]

Proyecto

Descripción

Presupuesto


| | | | |
|-------|--|--|---|
| | Gastos / Debe | Ingresos / Haber | Total / Saldo |
| EUROS | <input style="width: 80px;" type="text" value="0,00"/> | -- <input style="width: 80px;" type="text" value="0,00"/> == | <input style="width: 80px;" type="text" value="0"/> |

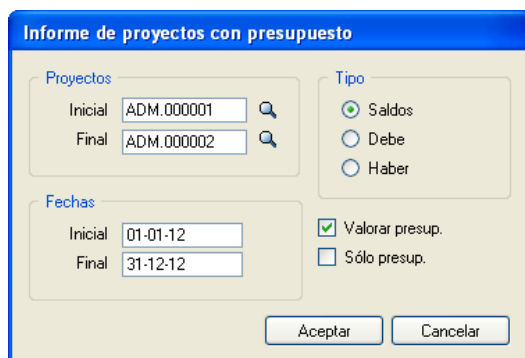
Deben rellenarse los campos **Proyecto** con el código del departamento al que va a pertenecer dicho proyecto seguido de un punto y los 6 dígitos restantes para identificarlo numéricamente.

El campo **Descripción** contendrá una breve descripción identificativa del proyecto que desea añadir.

En el campo **Presupuesto** deberá introducir presupuestos de Gastos/Debe o de ingresos/Haber, dependiendo del proyecto que se desee hacer. De igual modo, se pueden usar ambos campos, es decir, un proyecto puede ser origen de gastos, pero también de ingresos.

Los iconos **Modificar, Eliminar, Consulta, Localizar**, etc., ayudan al mantenimiento de los proyectos.

El icono **Informe Presupuesto**  ayuda a visualizar un listado de los proyectos presupuestados por saldos de una empresa, ordenados por departamentos y por su propio código.



Informe de proyectos con presupuesto

Proyectos

Inicial ADM.000001

Final ADM.000002

Fechas

Inicial 01-01-12

Final 31-12-12

Tipo

Saldos

Debe

Haber

Valorar presup.

Sólo presup.

Aceptar Cancelar

En este caso los campos a cumplimentar serán el **rango de proyectos** por proyecto Inicial y Final, el **Tipo** para ver por saldos, o diferenciar por Debe o Haber. Además se puede limitar por **rango de fechas** concreto, así como las casillas **Valorar presupuesto** o **solo presupuesto**.


Pulsando **Aceptar** le enviará a la ventana de destino de impresión para terminar el informe.

PENDIENTE/SUPERADO

</thead>
ADM.000001
 Administración central | | 0,00 | 378,33 | 0,00 | Sup | 378,33 |ADM.000002
 Administración auxiliar | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | Sup | 1.000,00 |

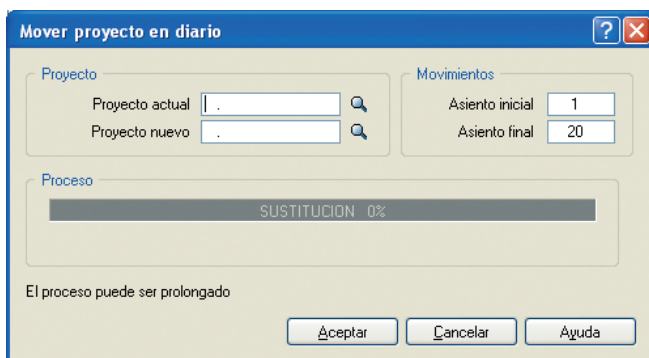
</tbody>
</table>
 The status bar at the bottom shows: Escritorio Sage, Proyectos en EURDS, LISTADO DE PROYECTOS CON PRESUPUESTOS (SALDOS)."/>

| CODIGO | DESCRIPCION | T | PRESUPUESTADO | REALIZADO | % REALI. | PENDIENTE/SUPERADO | |
|------------|-------------------------|---|---------------|-----------|----------|--------------------|----------|
| ADM.000001 | Administración central | | 0,00 | 378,33 | 0,00 | Sup | 378,33 |
| ADM.000002 | Administración auxiliar | | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | Sup | 1.000,00 |

Con el icono **imprimir** , podrá igualmente hacer una impresión de un listado de proyectos.

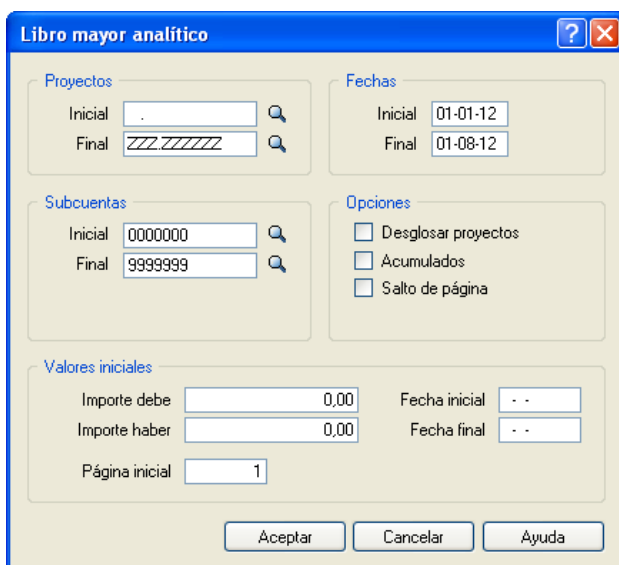
Una de las opciones de las que dispone *ContaPlus* para proyectos, es la de **Mover proyectos en diario**, que permite mover en el libro diario un proyecto que cada línea tenga asignado, igual que se mueven las subcuentas.

Para acceder a esta opción se hará a través del menú **Analítica->Mover proyecto en diario**.



Simplemente hay que seleccionar el **proyecto** que se desee sustituir, el actual por el nuevo, y los **Movimientos**, es decir, los asientos que necesitan sustitución. Entonces será el programa el que recorrerá el diario, y en todas aquellas líneas donde detecte el proyecto actual lo cambiará por el nuevo número. Finalmente solo se tendrá que pulsar **Aceptar**.

Otra opción es la del **Mayor Analítico**, en la que se muestra un listado o informe con la información del mayor ordenado analíticamente, así se podrán ver movimientos que se han producido en cada proyecto o departamento, según se seleccione con o sin desglose.



En los campos a completar se encontrarán los **proyectos** a visualizar en el mayor, las **subcuentas** que interesen seleccionar, la **fechas** concretas sobre las que moverse analíticamente y unas **opciones** de visualizado como: **Desglosar los proyectos, Acumulados, o Salto de página**. Además, los **valores iniciales** por si los necesitara.

Esta opción reúne múltiples posibilidades para poder obtener el Mayor Analítico según diferentes rangos de salida.

En el menú **Analítica**, se encontrará la posibilidad de obtener un **Balance de sumas y saldos** correspondiente a cada departamento o proyecto, de manera que desglose la información asociándola analíticamente a los departamentos/proyectos.

Balance de sumas y saldos analítico

Cotas proyectos

Inicial: .

Final: ZZZZZZ

Periodo de fechas

Inicial: 01-01-12

Final: 31-12-12

Cotas subcuentas

Inicial: 0000000

Final: 9999999

Desgloses activos

- Desglose nivel 1
- Desglose nivel 2
- Desglose nivel 3
- Desglose nivel 4
- Desglose nivel 5
- Desglose nivel 6
- Desglose nivel 7
- Desglose nivel 8
- Desglose nivel 9
- Desglose nivel 10
- Desglose nivel 11
- Desglose nivel 12

Opciones

- Reflejar acumulado
- Desglose de departamentos y proyectos
- Salto de página

Aceptar Cancelar Ayuda

Los campos a cumplimentar en un balance de sumas y saldos analítico son las **Cotas de proyectos**, es decir, un rango de proyectos sobre los que calcular el balance; el **Período de fechas** sobre el que calcular; las casillas de **Desgloses activos**, las **Cotas de subcuentas** o rangos de subcuentas; y **Opciones**, que cuenta con las posibilidades de reflejar el acumulado, el desglose de departamentos con sus respectivos proyectos o el salto de página.

Después de rellenar todos los campos, solo faltaría pulsar **Aceptar** y visualizar el balance:

| CODIGO | DESCRIPCION | PERIODO DEBE | PERIODO HABER | PERIODO SALDO | ACUMULADO DEBE | ACUMULADO HABER |
|----------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| 173 | Proveedores de inmovilizado | 125.624,03 | 125.624,03 | 0,00 | 0,00 | |
| 1730000 | Prov. Inmovilizado a largo | 125.624,03 | 125.624,03 | 0,00 | 0,00 | |
| 175 | Efectos a pagar a largo pl | 2.333,80 | 97.618,40 | -95.284,60 | 0,00 | |
| 1750000 | Efectos a pagar a largo pl | 2.333,80 | 97.618,40 | -95.284,60 | 0,00 | |
| 213 | Maquinaria | 125.624,03 | 0,00 | 125.624,03 | 0,00 | |
| 2130000 | Maquinaria | 125.624,03 | 0,00 | 125.624,03 | 0,00 | |
| 281 | Amortización acumulada del | 0,00 | 1.696,84 | -1.696,84 | 0,00 | |
| 2812000 | Amortización acda. instala | 0,00 | 1.674,98 | -1.674,98 | 0,00 | |
| 2818000 | Amortización acda. element | 0,00 | 21,86 | -21,86 | 0,00 | |
| 400 | Proveedores | 500,00 | 1.564,81 | -1.064,81 | 0,00 | |
| 4000000 | Proveedores | 0,00 | 404,81 | -404,81 | 0,00 | |
| 4000002 | Proveedor compras B | 500,00 | 1.160,00 | -660,00 | 0,00 | |
| 410 | Acreeedores por prestacione | 295,00 | 387,80 | -92,80 | 0,00 | |
| 4100000 | Acreeedores Prestación Serv | 295,00 | 387,80 | -92,80 | 0,00 | |
| 430 | Clientes | 46.958,40 | 152.365,40 | -105.407,00 | 0,00 | |
| 4300001 | Cliente ventas A | 13.340,00 | 0,00 | 13.340,00 | 0,00 | |
| 4300002 | Cliente ventas B | 15.080,00 | 150.800,00 | -135.720,00 | 0,00 | |
| 4300003 | Minoristas | 18.538,40 | 1.565,40 | 16.973,00 | 0,00 | |
| 431 | Clientes, efectos comercia | 150.800,00 | 0,00 | 150.800,00 | 0,00 | |
| TOTAL DEPARTAMENTO | | 301.335,26 | 379.257,28 | -77.922,02 | 0,00 | |

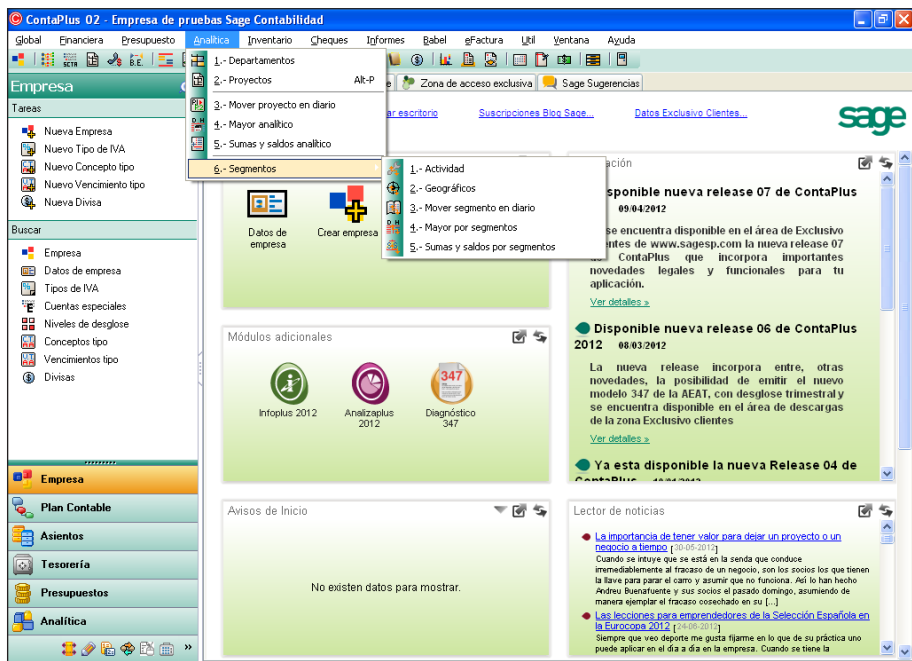
4. Segmentos

Además de los proyectos que pueden tener los departamentos de una empresa, pueden contabilizarse diferentes actividades o grupos de actividades de una empresa.

Los **segmentos** recogen aquellas actividades individuales o agrupadas de una empresa, y que además son identificables, separables, por lo que es interesante y necesario presentar una contabilidad de dicha actividad por

separado, con el objetivo de analizar la rentabilidad pasada en consecución de sus objetivos, y tomar decisiones al respecto.

ContaPlus contiene una opción para los segmentos a la cual se accede a través de **Analítica->Segmentos**. También se puede acceder a las opciones de este submenú mediante sus iconos de acceso directo representados por las imágenes que poseen a su izquierda, y que se pueden añadir a la **barra de herramientas** general de la aplicación como ya se ha explicado anteriormente.

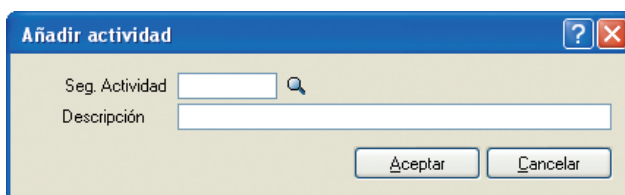


4.1. Segmentos por actividad

Para establecer las diferentes actividades que puede tener una empresa, deberá hacerlo a través de **Analítica->Segmentos->Actividad**, donde se añadirán tantas actividades como quepa separar dentro una empresa.



Para agregar un segmento actividad, simplemente se deberá pulsar el icono **Añadir** de la **barra de herramientas**. Y habrá de introducir un nombre para el **Segmento de Actividad**, y una **descripción** que lo identifique brevemente.



El resto de iconos (**Modificar**, **Eliminar**, **Imprimir**, etc.) que se muestran en la ventana principal de segmentos, ayudarán a un mantenimiento práctico y rápido de todos los segmentos agregados a la lista.

4.2. Segmentos por actividad y geografía

ContaPlus puede establecer las diferentes actividades que tenga una empresa en las que desarrolla su actividad, pero además diferenciarlas según las zonas geográficas donde las realice. Es lo que se conoce en *ContaPlus* como **Segmentos geográficos**.

Para acceder a esta opción, se debe ir al menú **Analítica->Segmentos->Geográficos**.

| Segmentos Geográficos | |
|-----------------------|-------------------------------|
| Código | Descripción |
| ALQUIL.BARCEL | Alquiler delegación Barcelona |
| ALQUIL.MADRID | Alquiler delegación Madrid |
| VENTAS.BARCEL | Ventas delegación Barcelona |
| VENTAS.MADRID | Ventas delegación Madrid |

Para agregar un segmento geográfico a una determinada actividad de la empresa se deberá pulsar el icono **Añadir** de la **barra de herramientas**. Para ello, solo debe especificar la **actividad** seguida de un punto y de la **zona geográfica** que se desee. Así como la **descripción** de este segmento geográfico.



Icono Añadir

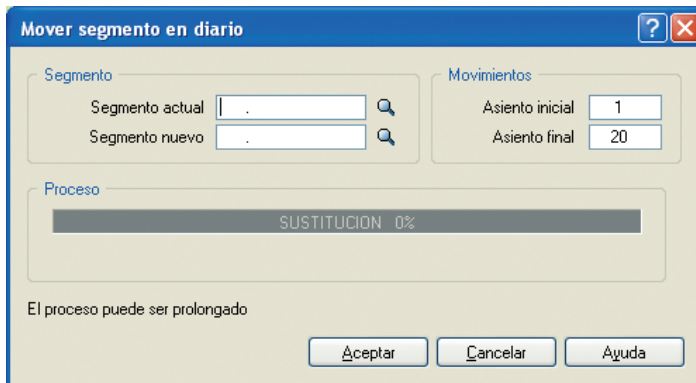
Añadir segmento geográfico

Seg. Geográfico 🔍

Descripción

En el caso de los segmentos, *ContaPlus* también contiene una serie de opciones como **Mover segmentos en diario**, que permite mover en el libro diario el segmentos que cada línea tenga asignado.

Para acceder a esta opción se hará a través del menú **Analítica->Segmentos->Mover segmento en diario**.



En esta ventana tendrá que rellenar campos relativos al **rango de segmentos** que se desee mover en el diario, y los **movimientos** o rangos de asientos en los que se desee mover los segmentos de actividades.

Otra de las opciones que ofrece *ContaPlus* para los segmentos es el **Mayor por segmentos**, con la cual se consiguen listados o informes con la información del mayor, así podrá ver movimientos que se han producido en cada segmentos de actividad y geográfico.

Para acceder a esta opción, se hará a través del menú **Analítica->Segmentos->Mayor por segmentos**.

En los campos a completar se encontrarán: los **segmentos** a visualizar en el mayor en el que se debe introducir un rango o un solo segmento; las **subcuentas** que le interesen seleccionar para ver en el mayor; la **fechas** concretas sobre las que se va a mover el informe; y unas **opciones** de visualizado como: Desglosar los segmentos, Acumulados, o Salto de página. Además, en la parte inferior de la ventana se incluirán los **valores iniciales** por si se necesitaran cumplimentar.

Esta opción también contiene múltiples posibilidades para poder obtener el Mayor de segmentos según diferentes rangos de salida.

Por último, al igual que sucede en departamentos y proyectos, existe una opción en segmentos para configurar un **Balance de sumas y saldos por segmentos** de actividad a los que se dedica la empresa.

Para acceder a esta opción se hará a través del menú **Analítica->Segmentos->Sumas y saldos por segmentos**.

Los campos a completar en un balance de sumas y saldos por segmentos son las **cotas de segmentos**, es decir, un rango de segmentos sobre los que calcular el balance; el **período de fechas** sobre el que mostrar los saldos; las casillas de **Desgloses activos**, las **cotas de subcuentas** o rangos de subcuentas; y **opciones**, tales como reflejar el acumulado, el desglose de segmentos o el salto de página.

Después de rellenar todos los campos solo faltaría pulsar **Aceptar** y visualizar el balance:

© 01 - Empresa de pruebas

Global Financiera Presupuesto Analítica Inventario Cheques Informes Babel eFactura Util Ventana Ayuda

BALANCE DE SUMAS Y SALDOS POR SEGMENTO (importes en euros)

Anterior Sigue... Fuentes Refres... Imprimir Cerrar

| CODIGO | DESCRIPCION | PERIODO DEBE | PERIODO HABER | PERIODO SALDO | ACUMULADO DE |
|-------------------------------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 173 | Proveedores de inmovilizado | 125.624,03 | 125.624,03 | 0,00 | 0,00 |
| 1730000 | Prov. Inmovilizado a largo | 125.624,03 | 125.624,03 | 0,00 | 0,00 |
| 175 | Efectos a pagar a largo pl | 2.333,80 | 97.618,40 | -95.284,60 | 0,00 |
| 1750000 | Efectos a pagar a largo pl | 2.333,80 | 97.618,40 | -95.284,60 | 0,00 |
| 213 | Maquinaria | 125.624,03 | 0,00 | 125.624,03 | 0,00 |
| 2130000 | Maquinaria | 125.624,03 | 0,00 | 125.624,03 | 0,00 |
| 281 | Amortización acumulada del | 0,00 | 1.696,84 | -1.696,84 | 0,00 |
| 2812000 | Amortización acda. instala | 0,00 | 1.674,98 | -1.674,98 | 0,00 |
| 2818000 | Amortización acda. element | 0,00 | 21,86 | -21,86 | 0,00 |
| 400 | Proveedores | 500,00 | 1.564,81 | -1.064,81 | 0,00 |
| 4000000 | Proveedores | 0,00 | 404,81 | -404,81 | 0,00 |
| 4000002 | Proveedor compras B | 500,00 | 1.160,00 | -660,00 | 0,00 |
| 410 | Acreedores por prestacione | 295,00 | 387,80 | -92,80 | 0,00 |
| 4100000 | Acreedores Prestación Serv | 295,00 | 387,80 | -92,80 | 0,00 |
| 430 | Clientes | 15.618,40 | 152.365,40 | -136.747,00 | 0,00 |
| 4300002 | Cliente ventas B | 15.080,00 | 150.800,00 | -135.720,00 | 0,00 |
| 4300003 | Minoristas | 538,40 | 1.565,40 | -1.027,00 | 0,00 |
| 431 | Clientes, efectos comercia | 150.800,00 | 0,00 | 150.800,00 | 0,00 |
| 4311000 | Efectos comerciales descon | 150.800,00 | 0,00 | 150.800,00 | 0,00 |
| TOTAL SEGMENTO ACTIVIDAD..... | | 420.795,26 | 379.257,28 | 41.537,98 | 0,00 |

Escritorio Sage BALANCE DE SUMAS Y SALDOS POR SEGMENTO (importes en euros)