

Manual de ContaUploader para Contaplus®

1. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

ÁREA	HOJA	FINALIDAD
Asientos	Entrada Asientos	Donde se escriben los asientos a generar
	Salida Asientos	Donde salen los datos que luego habrá que exportar a Contaplus.
Subcuentas	Entrada Subcuentas	Donde se escriben las subcuentas a generar
	Salida Subcuentas	Donde salen los datos que luego habrá que exportar a Contaplus
Generación de Líneas	Entrada Facturas	Genera asientos de factura para la hoja "Entrada Asientos" a partir de un registro para cada factura.
	Entrada Extracto	Genera asientos de cobro y pago para la hoja "Entrada Asientos" a partir de un registro para cada cobro o pago.
	Salida Fact-Ext	Donde salen los datos a pegar en la hoja "Entrada Asientos". En la hoja "Entrada Asientos" existe un botón para importar automáticamente el contenido de la hoja "Salida Fact-Ext"
Informativa	Traza	Nos informa de los errores que hayan podido producirse.
Configuración	Config. IVA	En esta hoja identificamos la clave interna de IVA a usar para cada cuenta de IVA.
	Config. Facturas	En esta cuenta identificamos si la factura es emitida o recibida en función de la raíz de la cuenta del tercero.
	Claves IVA Contaplus	Esta hoja informa de los códigos internos que usa Contaplus para identificar las operaciones de IVA. Estos códigos se usarán en la hoja "Config. IVA" y en "Entrada Subcuentas".
	Claves 340	Esta hoja informa de las claves para el impreso 340 de Hacienda.
	Claves ISO Países	Esta hoja informa de los códigos ISO de identificación de los países por si queremos usarlos al dar de alta subcuentas en la hoja "Entrada Subcuentas"

2. GENERAR ASIENTOS

Para generar un asiento lo escribimos o pegamos en la hoja "Entrada Asientos". Ponemos los datos tal y como se muestran en la Demo, teniendo en cuenta además que es obligatorio que la línea de IVA lleve una base imponible, un tipo y la cuenta del tercero (cliente / proveedor) como contrapartida. El resto de claves como las del impreso 340 no es necesario rellenarlas a no ser que la empresa presente el impreso 340 a Hacienda.

Asiento	Fecha	Cuenta	Concepto	Documento	Debe	Haber	Base Imp.	Tipo IVA	%RE	Contrapartida	DepF
1	01/01/2011	4300033	FRA:1650	1650	1.180,00 €					7000000	DEPF
1	01/01/2011	7000000	FRA:1650	1650		1.000,00 €				4300033	DEPF
1	01/01/2011	4770018	FRA:1650	1650		180,00 €	1.000,00 €	18		4300033	DEPF
2	02/01/2011	4300034	FRA:1651	1651	1.220,00 €					7000000	DEPF
2	02/01/2011	7000000	FRA:1651	1651		1.000,00 €				4300034	DEPF
2	02/01/2011	4774018	FRA:1651	1651		180,00 €	1.000,00 €	18	4	4300034	DEPF
2	02/01/2011	4750004	FRA:1651	1651		40,00 €				4300034	DEPF
3	02/01/2011	4300033	FRA:1652		3.320,00 €					7000000	DEPF
3	02/01/2011	7000000	FRA:1652			1.000,00 €				4300033	DEPF
3	02/01/2011	7000000	FRA:1652			500,00 €				4300033	DEPF
3	02/01/2011	7000000	FRA:1652			1.250,00 €				4300033	DEPF
3	02/01/2011	7000000	FRA:1652			300,00 €				4300033	DEPF
3	02/01/2011	4770018	FRA:1652			180,00 €	1.000,00 €	18		4300033	DEPF
3	02/01/2011	4770008	FRA:1652			40,00 €	500,00 €	8		4300033	DEPF
3	02/01/2011	4770004	FRA:1652			50,00 €	1.250,00 €	4		4300033	DEPF
3	02/01/2011	4770002	FRA:1652			0,00 €	300,00 €	0		4300033	DEPF
4	02/01/2011	4000011	FRA:1652	1652		1.000,00 €				6000000	DEPF

Es necesario antes de pulsar el botón "Ejecutar", pulsar el botón "Revisar" ya que se llevan a cabo unas verificaciones que nos evitarán errores posteriores.

También se puede importar el contenido de la hoja "Salida Fact-Ext" con los asientos que haya en ésta. Hay que tener precaución con el número de asiento que tengan estos registros en "Salida Fact-Ext", ya que si en nuestra hoja ya tenemos un asiento con el mismo número, el programa fusionará las líneas de ambos asientos y el asiento descuadrará. Por eso las hojas "Entrada de Facturas" y "Entrada de Extracto" contienen una casilla para poner el número de asiento desde el que empezar (para luego evitar problemas en este paso que hemos descrito).

Contaplus no tiene en cuenta el número de asiento que pongamos en la hoja "Entrada Asientos". Durante el proceso de importación Contaplus pondrá el número de asiento siguiente que corresponde a la contabilidad. Así, siguiendo nuestro ejemplo, si en Contaplus el último asiento es el 2758, el asiento 1 de nuestra foto quedará remunerado a 2759 tras importarse.

Una vez realizada la verificación pulsamos el botón "Ejecutar" y se generarán las líneas a exportar en la hoja "Salida Asientos".

2.1. Creación del fichero de Asientos

Una vez ya tenemos las líneas en la hoja "Salida Asientos" seleccionamos la columna A, copiamos los datos y los pegamos en un fichero de texto (con la aplicación Notepad –el bloc de notas de Windows-, Wordpad, o cualquier editor de texto que tengamos a mano), y guardamos el fichero con formato y extensión TXT. Le damos un nombre como "Asientos.txt"

IMPORTANTE: Una vez que hayamos pegado el texto en el fichero de texto, hay que eliminar TODO lo que haya después del guión al pie del fichero, incluido retornos de carro y espacios. El cursor debe quedar inmediatamente después del guión. Si no se hace así, Contaplus no reconocerá el fichero (esto sucede a partir de la Release 8 de Contaplus 2011).

	A	B	C	D	E	F	G
1	1201101014300033	7000000	0.00	FRA:1650	DEPPROYEC	00 0	0.000000
2	1201101017000000	4300033	0.00	FRA:1650	DEPPROYEC	00 0	0.000000
3	1201101014770018	4300033	0.00	FRA:1650	DEPPROYEC	00 0	0.000000
4	2201102014300034	7000000	0.00	FRA:1651	DEPPROYEC	00 0	0.000000
5	2201102017000000	4300034	0.00	FRA:1651	DEPPROYEC	00 0	0.000000
6	2201102014774018	4300034	0.00	FRA:1651	DEPPROYEC	00 0	0.000000
7	2201102014750004	4300034	0.00	FRA:1651	DEPPROYEC	00 0	0.000000
8	3201102014300033	7000000	0.00	FRA:1652	DEPPROYEC	00 0	0.000000
9	3201102017000000	4300033	0.00	FRA:1652	DEPPROYEC	00 0	0.000000
10	3201102017000000	4300033	0.00	FRA:1652	DEPPROYEC	00 0	0.000000
11	3201102017000000	4300033	0.00	FRA:1652	DEPPROYEC	00 0	0.000000
12	3201102017000000	4300033	0.00	FRA:1652	DEPPROYEC	00 0	0.000000
13	3201102014770018	4300033	0.00	FRA:1652	DEPPROYEC	00 0	0.000000
14	3201102014770004	4300033	0.00	FRA:1652	DEPPROYEC	00 0	0.000000
15	3201102014770008	4300033	0.00	FRA:1652	DEPPROYEC	00 0	0.000000
16	3201102014770002	4300033	0.00	FRA:1652	DEPPROYEC	00 0	0.000000
17	4201102016000000	4000011	0.00	FRA:1653	DEPPROYEC	00 0	0.000000
18	4201102014720018	4000011	0.00	FRA:1653	DEPPROYEC	00 0	0.000000
19	4201102014000011	6000000	0.00	FRA:1653	DEPPROYEC	00 0	0.000000
20	4201102014770018	4000011	0.00	FRA:1653	DEPPROYEC	00 0	0.000000
21	5201105056000000	4000012	0.00	FRA:1654	DEPPROYEC	00 0	0.000000
22	5201105056000000	4000012	0.00	FRA:1654	DEPPROYEC	00 0	0.000000
23	5201105054720018	4000012	0.00	FRA:1654	DEPPROYEC	00 0	0.000000
24	5201105054720008	4000012	0.00	FRA:1654	DEPPROYEC	00 0	0.000000
25	5201105054000012	6000000	0.00	FRA:1654	DEPPROYEC	00 0	0.000000
26	5201105054751000	4000012	0.00	FRA:1654	DEPPROYEC	00 0	0.000000
27	6201103136000000	4100070	0.00	FRA:1655	DEPPROYEC	00 0	0.000000

Nótese que al final hay un guión y el cursor se ha quedado inmediatamente después porque hemos eliminado todo lo que había a continuación del guión. Esto es muy importante hacerlo. Si no se hace Contaplus no reconoce el fichero.

```

9201106254300034 7000000 0.00 0.00 0
9201106257000000 4300034 0.00 0.00 0
9201106254770018 4300034 0.00 0.00 780844
10200801015720000 0.00N/F 6056/2011 0.00 0
10200801014300890 0.00N/F 6056/2011 0.00 0
11200802014000011 0.00PAGO A FERNÁNDEZ 0.00 0
11200802015720000 0.00PAGO A FERNÁNDEZ 0.00 0
12200803015720000 0.00N/F; 7205/2011 0.00 0
12200803014300033 0.00N/F; 7205/2011 0.00 0
13200804014000012 0.00O/S/F: 256-A-2011 0.00 0
13200804015720000 0.00O/S/F: 256-A-2011 0.00 0
14200805015720000 0.00N/F: 5550/2011 0.00 0
14200805014300015 0.00N/F: 5550/2011 0.00 0
15200806015720000 0.00N/F: 5553/2011 0.00 0
15200806014300278 0.00N/F: 5553/2011 0.00 0
    
```



3. GENERAR SUBCUENTAS

Ponemos los datos en la hoja "Entrada Subcuentas" y pulsamos el botón generar. Luego vamos a la hoja "Salida Subcuentas" y repetimos el mismo paso que en 2.1, sólo que al fichero le llamaremos "Subcuentas.txt". También hay que eliminar todos los caracteres a continuación del guión final.

Código	Nombre Cuenta	Nombre Largo	NIF/CIF	ID NIF	Dirección
1000000	Capital social				
1130000	Reservas voluntarias				
1130100	Gastos y pérdidas de ej. anteriores				
1210000	Pérdidas Año Anterior				
1290000	Perdidas y ganancias				
1700000	Prestamo XYZ 2361 180.000				
1700001	Prestamo Banco 6500044111317				
1740000	Prestamo Financial Services				
1740001	Deuda a L/p, Leasing Popular 502513691				
1740002	Deuda a L/p Leasing VW Finance				
1740003	Deuda a L/p leasing Caixa 4 maq. co				
1740004	Deuda a L/p Leasing Compresor Caix				
2060000	Aplicaciones Infomáticas				
2160000	Mobiliario				
2170000	Equipos para procesos de informació				
2170001	Equipos para procesos de informació 2				
2180000	Elementos de transporte				

4. IMPORTAR LOS FICHEROS

En Contaplus vamos al menú Financiera / Opciones de Diario / Utilidades de Asientos / Exportación – Importación y ponemos las rutas a los dos ficheros que hemos creado y pulsamos el botón Aceptar.

Exportación - Importación

Proceso

Importación de asientos

Exportación de asientos

Tipo fichero

ASCII

XBase

Eliminar ficheros de importación al finalizar proceso

Diario <<

Coment. Asi. <<

Subcuenta <<

Asientos Asiento inicial Asiento final

Fechas Fecha inicial Fecha final

Asociar analítica Asociar segmentos

Tabla de Asientos que pueden ser importados

Asiento	Fecha	Subcuenta	Concepto	Debe Euro	Haber Euro

Tabla de asientos no válidos

MOTIVO	Asiento	Fecha	Subcuenta	Concepto	Debe Euro

IMPORTANDO ASIENTOS 0%