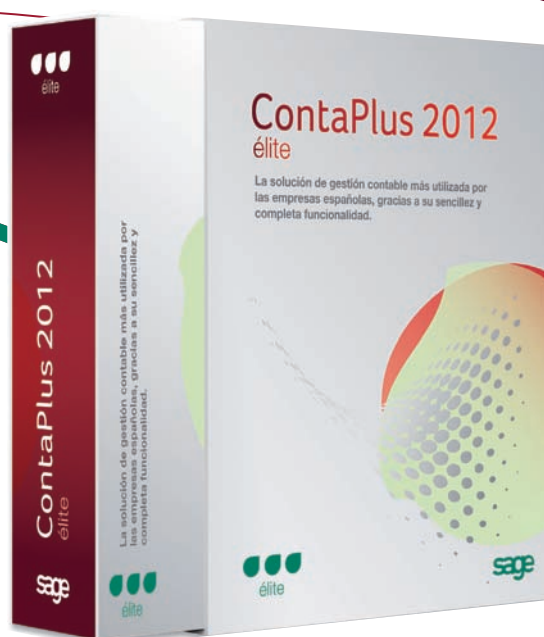


Guía
paso
a paso

ContaPlus 2012

Protocolo de comunicación
de programas de gestión
con ContaPlus



sage

Descripción

Proceso de importación de datos de aplicaciones externas.

Líneas de productos

Élite, Profesional y Autónomos.

Versiones compatibles

Otoño'99, Otoño'00, Otoño'01, V2003, V2004, V2005 y V2006

Win 32: V2007, V2008, V2009, V2010, V2011 y V2012.

Normas a tener en cuenta en el Proceso de Importación

Antes de realizar una importación de un fichero creado por Vd., es necesario conocer previamente la estructura de los ficheros a importar así como la propia del libro Diario. En caso contrario **ContaPlus** no aceptará los datos a importar.

La importación de asientos es la única forma permitida por **ContaPlus** para introducir datos de otro programa en el Libro Diario, bien en formato ASCII o bien en XBase. Normalmente dichos programas no generan ficheros con las características que **ContaPlus** precisa para reconocer los datos.

Para efectuar con éxito la importación de asientos es preciso crear unos ficheros que comuniquen el programa emisor de datos (aplicación externa) con el receptor de los mismos (**ContaPlus**).

Para realizar la conversión de datos desde el programa emisor, grabar los asientos a un fichero que de enlace entre las dos aplicaciones, la aplicación externa podrá crearlo tanto en formato XBase como ASCII.

Son dos ficheros los que hay que generar, uno que recoja los apuntes del Diario y otro que recoja los datos de las Subcuentas. Si se van a utilizar subcuentas que no están definidas en el Plan de Cuentas de **ContaPlus** será preciso crear otro fichero de enlace que contenga las nuevas subcuentas.

La estructura del fichero debe contener una serie de campos y valores determinados que se relacionan a continuación: (datos expresados en notación XBase).

En ningún caso el fichero de subcuentas debe contener registros repetidos.

Tipos de datos

- N: Numérico
- C: Carácter
- F: Fecha
- L: Lógico

Estructura del DIARIO

Pos	Fijo	Campo	Tipo	Lon	De	Descripción
1	*	Asien	N	6		Número del asiento
2	*	Fecha	F	8		Fecha del asiento
3	*	SubCta	C	12		Código de la subcuenta
4	**	Contra	C	12		Código de la contrapartida/IVA
5	*	PtaDebe	N	16	2	Importe al debe en pesetas
6	*	Concepto	C	25		Concepto del asiento
7	*	PtaHaber	N	16	2	Importe al haber en pesetas
8		Factura	N	8		Número de factura al IVA
9	**	Baseimpo	N	16	2	Base imponible del IVA en pesetas
10	**	IVA	N	5	2	Tanto por ciento de IVA
11	**	Recequiv	N	5	2	% recargo de equivalencia
12		Documento	C	10		Número de documento
13		Departa	C	3		Código de departamento
14		Clave	C	6		Código del proyecto
15		Estado	C	1		Punteo (interno)
16		Ncasado	N	6		Numérico de casación (interno)
17		TCasado	N	1		Tipo de casado (interno)
18		Trans	N	6		Número de pago
19		Cambio	N	16	6	Cambio a aplicar
20		DebeME	N	16	2	Importe debe moneda extranjera
21		HaberME	N	16	2	Importe haber moneda extranjera
22		Auxiliar	C	1		En caso de tener un “*” no se incluirá en declaraciones de IVA.
23		Serie	C	1		Serie de la facturación
24		Sucursal	C	4		Sin uso
25		CodDivisa	C	5		Código de la divisa
26		ImpAuxME	N	16	2	Importe auxiliar moneda extranjera
27	*	MonedaUso	C	1		1.- Ptas; 2.- Euros
28	*	EuroDebe	N	16	2	Importe al debe en euros
29	*	EuroHaber	N	16	2	Importe al haber en euros
30	*	BaseEuro	N	16	2	Base imponible del IVA en euros
31	*	NoConv	L	1		(Interno)
32		Numerolnv	C	10		Código de Activo
33	*	Serie_RT	C	1		Serie factura rectificada
34	*	Factu_RT	N	8		Número factura rectificada
35	*	Baselmp_RT	N	16	2	Base imponible factura rectificada
36	*	Baselmp_RF	N	16	2	Base imponible factura rectificativa
37	*	Rectifica	L	1		(.T.) En caso de factura rectificativa
38	*	Fecha_RT	F	8		Fecha factura rectificada

Estructura del DIARIO (continuación)

Pos	Fijo	Campo	Tipo	Lon	De	Descripción
39		NIC	C	1		2 valores posibles : VACIO -> Asiento válido sólo P.G.C. E -> Asiento válido para P.G.C. y para las Normas NIC
40		Libre	L	1		Libre
41		Libre	N	6		Libre
42		Interrump	L	1		Operaciones interrumpidas
43		SegActiv	C	6		Segmentos Actividades
44		SegGeog	C	6		Segmentos Geográficos
45		IRect349	L	1		Rectificación period. anteriores Md. 349 IVA
46		Fecha_OP	F	8		Fecha Operación (Modelo 349)
47		Fecha_EX	F	8		Fecha Expedición (Modelo 340)
48		Departa5	C	5		Sin uso
49		Factura10	C	10		Sin uso
50		Porcen_Ana	N	5	2	Sin uso
51		Porcen_Seg	N	5	2	Sin uso
52		NumApunte	N	6		Sin uso
53		EuroTotal	N	16	2	Sin uso
54	**	RazonSoc	C	100		Sin uso
55	**	Apellido1	C	50		Sin uso
56	**	Apellido2	C	50		Sin uso
57		TipoOpe	C	1		Clave operación (*5)
58		nFacTick	N	8		Número total de facturas o tickets que agrupa el asiento para los casos de clave de operación A ó B
59		NumAcuIni	C	40		Número de factura inicial de la agrupación. Sólo para claves A ó B
60		NumAcuFin	C	40		Número de factura final de la agrupación. Sólo para claves A ó B
61	**	TerIdNif	N	1		Clave de Identificación del tercero(*6)
62	**	TerNif	C	15		NIF del tercero (subcuenta de contrapartida del apunte de IVA)
63	**	TerNom	C	40		Nombre /Razón social del tercero
64	**	TerNif14	CHAR	9		Nif del representante legal del tercero para menores de 14 años.

Estructura del DIARIO (continuación)

Pos	Fijo	Campo	Tipo	Lon	De	Descripción
65	**	TBienTran	L	1		(.T.) En caso de Factura de transmisión de bienes de inversión.
66	**	TBienCod	C	10		Código de inventario de la factura de transmisión de bienes de inversión.
67	**	TransInm	L	1		(.T.) Cuando la factura sea una transmisión de inmuebles sujetos a IVA.
68		Metal	L	1		Apunte con cobro en metálico
69		MetalImp	N	16	2	Importe del cobro realizada en metálico.
70		Cliente	C	12		Código de subcuenta del cliente del que se realiza el cobro en metálico.
71		OpBienes	N	1		Tipo de bienes en operaciones de compras. Valores posibles: 1 -> Bienes y servicios corrientes. 2 -> Bienes de inversión. Campo Opcional. Se podrá dejar en blanco o con valor cero para las partidas en las que no aplique.
72		FacturaEx	C	40		Nº Factura expedición. Para facturas de compra (Modelo 340)
73		TipoFac	C	1		"E" = Emitida "R" = Recibida
74		TipoIVA	C	1		Tipo de IVA de la Sbcta. ***
75		GUID	C	40		Sin uso
76		L340	L	1		Incluir factura en Modelo 340. "T" si verdadero y "F" si falso
77		MetalEje	N	4		Año de la factura con la que se corresponde el cobro en metálico. Por defecto el año de la fecha del asiento.
78		Document15	C	15		Sin uso
79		ClienteSup	C	12		Cliente de suplido
80		FechaSub	F	8		Fecha de suplido
81		ImporteSup	N	16	2	Importe suplido
82		DocSup	C	40		Documento suplido
83		ClientePro	C	12		Cliente provisión
84		FechaPro	F	8		Fecha provisión
85		ImportePro	N	16	2	Importe provisión
86		DocPro	C	40		Documento provisión
87		nClaveIRPF	N	2		Clave IRPF (*7)

Nota: No todos los campos son obligatorios por cada uno de los registros, aunque sí hay algunos obligatorios (*) y otros que además lo son cuando la partida es de IVA (**).

Estructura de SUBCUENTAS

Pos	Fijo	Campo	Tipo	Lon	De	Descripción
1	*	Cod	C	12		Código de la subcuenta
2	*	Título	C	40		Nombre de la subcuenta
3	*4	Nif	C	15		NIF
4		Domicilio	C	35		Domicilio
5		Población	C	25		Población
6		Provincia	C	20		Provincia
7		CodPostal	C	5		Código Postal
8		Divisa	L	1		Subcuenta moneda extranjera
9		Coddivisa	C	5		Código divisa asociado
10		Documento	L	1		Uso obligatorio del documento
11		Ajustame	L	1		Ajustes M.E.
12	**	TipoIVA	C	1		Tipo de IVA de la Sbcta. (*3)
13		Proye	C	9		Proyecto
14	**	SubEquiv	C	12		SubCuenta de Recargo. Equiv.
15		Subcierre	C	12		SubCuenta Cierre 8-9
16		LInterrump	L	1		Operaciones interrumpidas
17		Segmento	C	12		Segmento asociado
18	**	TPC	N	5	2	Porcentaje de IVA
19	**	RecEquiv	N	5	2	Porcentaje de recargo de equivalencia
20		Fax01	C	15		Fax
21		Email	C	50		Dirección de correo electrónico
22		TítuloL	C	100		Descripción larga de la subcuenta
23	*4	IdNif	N	1		Clave de Identificación del tercero (*6)
24	*4	CodPais	C	2		Código ISO (2 dígitos) del País.
25		Rep14NIF	C	9		NIF del representante legal para menores de 14 años
26		Rep14Nom	C	40		Nombre del representante legal para menores de 14 años.
27		MetCobro	L	1		Subcuenta con cobro en metálico
28		MetCobFre	L	1		Subcuenta con cobro en metálico frecuente.
29		Suplido	L	1		Subcuenta de suplido
30		Provision	L	1		Subcuenta de provisión
31		IEsIRPF	L	1		Subcuenta de IRPF
32		nIRPF	N	5	2	% IRPF
33		nClaveIRPF	N	2		Clave IRPF (*7)
34		IEsMod130	L	1		Retención para el modelo 130
35		IDeducible	L	1		Deducible/computable para el 130

Nota: las posiciones 8 a 10 son exclusivas de la versión ÉLITE. No todos los campos son obligatorios por cada uno de los registros, aunque sí hay algunos obligatorios (*), otros que además lo son cuando la subcuenta es de IVA (**) y otros que también lo son sin la subcuenta es de tercero (*4).

(*3) **REPERCUTIDO - DEVENGADO** (Plan 1990 y NIC - Cuenta Oficial 477)

Devengado en Régimen General	G	
Devengado en adquisiciones intracomunitarias de bienes	N	
Devengado en adquisiciones intracomunitarias de servicios	V	(A partir de 2010 R03)
Entregas Intracomunitarias Exentas de bienes	X	
Entregas Intracomunitarias Exentas de servicios	Y	(A partir de 2010 R03)
Devengado en Exportaciones	E	
Devengado por inversión del sujeto pasivo	P	
No Sujeto	J	
Entregas Intraco. ex tras import ex (importador ident)	M	(A partir de 2011 R09)
Entregas Intraco. ex tras import ex (repr fiscal)	H	(A partir de 2011 R09)

(*4) **SOPORTADO - DEDUCTIBLE** (Plan 1990 y NIC - Cuenta Oficial 472)

Deducible en operaciones interiores	O	
Deducible en importaciones	I	
Deducible en adquisiciones intracomunitarias de bienes	C	
Deducible en adquisiciones intracomunitarias de servicios	Z	(A partir de 2010 R03)
Compensación Reg. Esp. Agricultura, Ganadería y Pesca	A	
Regularización de Inversiones	R	
Deducible por inversión del sujeto pasivo	P	
No Sujeto	J	
Deducible facturas de Agencias de Viajes	B	(A partir de 2011 R09)

(*5) **CLAVE DE OPERACIÓN**

Asiento resumen de facturas	A	
Asiento resumen de tiques	B	
Factura con varios asientos (varios tipos impositivos)	C	
Factura rectificativa	D	
IVA devengado pendiente de emitir factura	E	
Adquisiciones realizadas por las agencias de viajes	F	
Régimen especial de grupo de entidades en IVA	G	
Régimen especial de oro de inversión	H	
Inversión del sujeto pasivo (ISP)	I	
Tiques	J	
Rectificación de errores registrales	K	
Adquisiciones a comerciantes minoristas del IGIC	L	
IVA/IGIC facturado pendiente de devengar (emitida factura)	M	
Facturación de las prestaciones de servicios de agencias de viaje que actúan como mediadoras en nombre y por cuenta ajena	N	
Factura emitida en sustitución de tiques facturados y declarados	O	
Adquisiciones intracomunitarias de bienes	P	
Operaciones a las que se aplique el Régimen especial de bienes usados...	Q	
Operación habitual	(Vacío)	

(*6) CLAVE DE IDENTIFICACION DE DOCUMENTO

NIF	1	
NIF/IVA (NIF Operador intracomunitario)	2	
Pasaporte	3	
Documento oficial de identificación expedido por el país o territorio de residencia	4	
Certificado de residencia fiscal	5	
Otro documento probatorio	6	

(*7) CLAVE IRPF (A partir de 2012 R01)

General	0	
Arrendamientos dinerarios (Mod. 115)	1	
Arrendamientos en especie (Mod. 115)	2	

Estructura de COMENTARIOS DE ASIENTOS

Pos	Fijo	Campo	Tipo	Lon	Descripción
1		Asien	N	6	Número de asiento
2		cComent	C	40	Comentario del asiento

Aclaraciones

Si el usuario no maneja habitualmente programas de Bases de Datos, sería conveniente que realizara una Exportación de Asientos en formato XBase y examinara el resultado obtenido desde DBase para comprobar las características de los campos (Nombre, Tipo, etc.) en los ficheros XBase de ContaPlus; tal y como se encuentran los datos en los ficheros exportados deberán estar en los que se van a importar.

Se recomienda estudiar previamente los ficheros que ContaPlus genera en su proceso de exportación para hacernos una idea más aproximada de la estructura y disposición de la información.

Es muy importante establecer en los apuntes la fecha, el número de asiento y la moneda de uso para un correcto funcionamiento de la importación.

Hay que prestar mucho cuidado a los apuntes del IVA para rellenar todos los datos necesarios para los libros del IVA. Si no quisiéramos llevar los libros del IVA, tendríamos que modificar las Cuentas Especiales del programa en lo concerniente al IVA.

Hay una serie de controles que realiza el programa y son:

- Que el asiento esté cuadrado.
- Que tenga valor el Debe o el Haber, pero no ambos.
- Si es un apunte de IVA, que tenga los campos auxiliares rellenados.

Avisos

- No podrán importarse asientos cuyas fechas queden fuera de las de principio y final de ejercicio.
- No podrán importarse partidas de regularización de IVA.
- Como los asientos importados se colocan siempre detrás de los ya existentes, independientemente de las fechas que pudieran tener, es conveniente realizar la renumeración de asientos después de cada importación para que la contabilidad quede perfectamente ordenada.