

xaConta

© 2021 OZ Software, todos los derechos reservados

<http://www.ozs.com>

Guía del Usuario

por OZ Software

xaConta

*Copyright OZ Software 2021
Todos los derechos reservados*

xaConta

© 2021 OZ Software, todos los derechos reservados

Reservados todos los derechos. El nombre de producto xaConta y su logo son marcas comerciales registradas de OZ Software. Otras marcas y nombres de productos son marcas comerciales o registradas de sus respectivos propietarios.

Ninguna parte de esta documentación puede copiarse, fotocopiar, reproducirse, traducirse, microfilmarse o duplicarse por cualquier medio sin el consentimiento previo por escrito de OZ Software.

Impreso en Madrid en: abril 2021.

Agradecimientos:

A todos los usuarios que han participado en la fase Beta del producto aportandonos valiosa información sobre errores y sugiriendo mejoras que han podido incorporarse al producto.

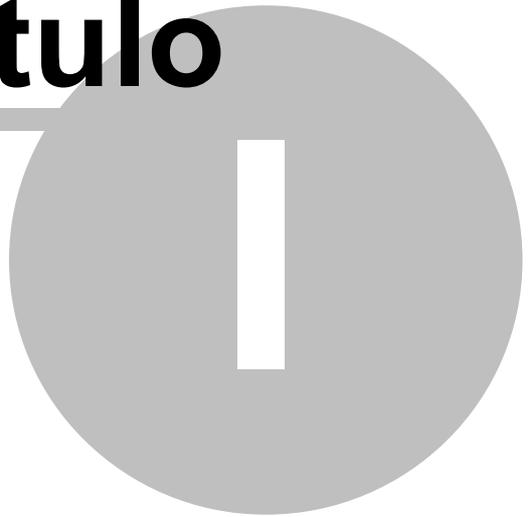
Por último, a todos los usuarios de OZ Software que nos han apoyado y animado desde hace muchos años.

Tabla de Contenido

Prefacio	0
Capítulo I Guía de usuario	8
1 Copyright	8
2 Características generales	8
3 Características avanzadas	10
4 Lo nuevo	16
5 Versión Local	19
Registro	20
Licencia	20
Soporte y actualizaciones	23
Pérdida de velocidad	23
Microsoft Store	25
6 Versión SaaS	25
Registro	26
Licencia	27
Soporte y actualizaciones	29
7 Requerimientos	30
8 Limitaciones	30
9 Primeros pasos	31
10 Control de acceso	37
11 Contabilidad analítica	37
12 Selección de cuentas	38
13 Terceros	40
14 La sesión	43
15 Las facturas	44
16 Retenciones	46
Gestión de retenciones	49
17 La cartera	52
18 Los activos	55
19 Extractos contables	56
20 Balances	57
21 Cuenta de pérdidas y ganancias	60
22 Liquidaciones con la AEAT	61
23 Búsqueda e Informes analíticos	62
24 Gráficos contables	63
25 Proceso de regularización	65
26 Proceso de cierre	66
27 Procesos de usuario	67

28	Procesos Externos	69
29	Importación de apuntes bancarios	69
30	Importación y exportación	71
31	Envío y recepción de datos por Email	72
32	Copias de seguridad	72
33	Copia de empresa activa	73
34	Verificación de datos	73
35	Rango de trabajo	74
36	Reasignación de apuntes	74
37	Importación desde Conta Plus	75
38	Uso de la calculadora	78
39	Atajos de teclado	79
40	Funcionamiento de rejillas de datos	80
Capítulo II Ayuda en línea		84
1	Registro	84
	Diarios contables	84
	Otros datos del apunte	85
	Facturas	87
	Aeat - SII.....	89
2	Scripting	91
	Clase TContaServicios	91
Capítulo III Ejemplos de informes		110
1	Diarios: Informe	110
2	Facturas: Listado	111
3	Facturas: Informe	112
4	Facturas: Resumen	113
5	Facturas: AEAT 347	114
6	Retenciones: Listado	115
7	Activos: Listado	116
8	Activos: Memoria	117
9	Cartera: Listado	118
10	Extractos: Listado	118
11	Perdidas y Ganancias: Listado	119
12	Balance de situación: Listado	120
13	Balance de comprobación: Listado	121
14	Balance de movimientos: Listado	122
	Índice	123

Capítulo



1 Guía de usuario

1.1 Copyright



xaConta es un producto exclusivo de OZ **Software**
<http://www.ozs.com>

Ortiz de Zúñiga, SL

Calle Zurbano, 71 3º 15
280010 Madrid
CIF B79383345
Email info@ozs.com

1.2 Características generales

Existen dos versiones de xaConta:

- \ xaConta Local (gratuita)
- \ xaConta SaaS (software como servicio)

En ambos casos, el funcionamiento y la funcionalidad son casi idénticas, por lo que la presente documentación es válida para ambas versiones del programa. En el caso de que haya alguna diferencia se indicará en cada caso.

Ambas versiones de xaConta son un programa de Contabilidad versátil y potente pero a la vez tremendamente liviano (pesa algo más de 2 megabytes) lo que le permite incluso su ejecución desde una máquina con pocos recursos, sin requerir realmente de ningún tipo de proceso de instalación. xaConta Local tampoco requiere de ninguna librería especial instalada en la máquina, como .NET, ADO, JVM, etcétera. Es un software completamente auto contenido. En el caso de xaConta SaaS es necesaria una pequeña DLL para conectar con el motor de base de datos remoto, pero tampoco requiere de ningún proceso de instalación para que el software funcione correctamente.

xaConta es multi-empresa sin absolutamente ninguna limitación en cuanto a la cantidad de empresas a crear, ya que cada empresa es un fichero (local), y puede crear todas las empresas que necesite. Además cada empresa que cree es multi-ejercicio, es decir, no es necesario crear una empresa por cada año, siendo posible deshacer cualquier cierre de ejercicio o regularización sin necesidad de borrar ningún apunte existente.

El control de acceso a la aplicación se realiza independientemente por cada empresa y si no llega a crear ningún usuario en una determinada empresa, entonces el programa ni siquiera le pide las credenciales de entrada. Si tiene la precaución de utilizar la misma clave para todas las empresas a las cuales quiera acceder con control de acceso, sólo será necesario introducir la contraseña la primera vez que acceda a una empresa. Para cada empresa podrá indicar básicamente si el acceso es total o sólo de lectura.

Todos los informes pueden ser pre visualizados e incluso enviados a una hoja de cálculo Excel, pero para ello deberá tener instalado Excel en el ordenador donde ejecute xaConta.

La configuración inicial global de xaConta es realmente sencilla tan sólo deberá indicar, si lo desea, el escalado de formularios y la empresa por defecto. El escalado de formularios le permite ampliar o reducir el tamaño general de toda la aplicación. Si está utilizando una monitor grande de 19 pulgadas o más puede resultar agradable incrementar el escalado del formularios a un 120%, por ejemplo. El ajuste automático realizará el escalado de forma automática en función del uso de fuentes grandes o no en el sistema.

xaConta pretende ser muy ágil en los procesos clásicos del día a día y es válida para empresas de cualquier dimensión, pero está especialmente indicada para el tratamiento contable de empresas por parte de gestorías profesionales debido a su posibilidad de proporcionar a sus clientes de una herramienta gratuita para poder consultar su contabilidad. Además goza de un montón de automatismos y atajos, como son los siguientes:

- \ Manejo de un único archivo de terceros relacionados con la empresa, en el cual, cada registro puede ser a su vez, cliente, proveedor, trabajador, socio, etcétera. Cada uno con su propia cuenta contable que es creada automáticamente (asignando la numeración de la cuenta de forma automática) si se desea.
- \ Control de DNI y CIF válidos para personas físicas y jurídicas españolas
- \ Búsqueda de cuenta contable por nombre o número sin tener que abrir ningún formulario adicional. Tan sólo se muestra un formulario de búsqueda en el caso de que la cuenta no haya sido encontrada o haya más de una cuenta con dicho criterio de búsqueda.
- \ Posibilidad de filtrar y ordenar absolutamente todos las colecciones de datos por cualquiera de sus campos.
- \ Posibilidad de ocultar, cambiar de posición o cambiar su ancho a cualquier columna de las distintas colecciones de datos que muestra el programa, recordando xaConta su selección la próxima vez que acceda a cada uno de los formularios.
- \ Numeración correlativa de forma automática de todos los informes que se realicen para evitar la numeración manual de los libros contables.
- \ Tratamiento de las facturas de compras y ventas con sus apuntes contables correspondientes como un único documento. Desaparece completamente el tratamiento por separado de las facturas por un lado y los movimientos contables por otro. No

obstante, se permite esa dualidad para casos excepcionales siempre que el usuario así lo requiera.

- \) Formulario específico para ver los apuntes realizados en la sesión actual -desde que empezó a trabajar en la empresa-, desde el cual podrá modificar o suprimir cualquiera de los documentos creados.
- \) Posibilidad de establecer como tabla por defecto en la creación de nuevas empresas cualquier tabla general de una empresa en concreto. Por ejemplo, puede crear en las tablas de IVA todos los tipos de IVA que normalmente utiliza y luego hacer que dicha definición se utilice por defecto en las futuras empresas que pueda crear.
- \) Posibilidad de limitar por seguridad el rango de fechas en el cual xaConta admite asientos contables. Por ejemplo, para evitar la introducción de una factura en un periodo de IVA ya liquidado.

xaConta carece de múltiples opciones de menú que puede encontrar en otras herramientas, que pretenden resolver problemas contables complicados, como puede ser la confección de una memoria o un origen y aplicación de fondos, sin llegar realmente ni siquiera a abordar el problema de una forma seria. Entendemos que en la mayoría de los casos, lo importante es tener herramientas para poder exportar la información contable bien a un sistema de hoja de cálculo a un programa específico -muchas veces gratuito-, para realizar dicha tarea de una forma correcta.

Gracias por su interés en xaConta. Esperamos que le resulte útil y podamos contar con usted como cliente.

Es nuestra intención seguir mejorando xaConta día a día con las aportaciones e ideas de los usuarios. Si desea contribuir aportando sus ideas o sugerencias estaremos encantados de recibirlas en nuestra web.

1.3 Características avanzadas

No existen varias versiones de xaConta, con más o menos funciones o versión monopuesto y multipuesto. Sólo existe una versión de xaConta, que incluye prácticamente en su totalidad las funciones que en otros productos están reservadas para versiones 'Elite', 'Profesional' o con otro adjetivo parecido. Entendemos que el coste del producto debe ser directamente proporcional al servicio que le ofrezca, por lo tanto, si usted sólo realiza la contabilidad de una empresa es justo que su coste de propiedad sea menor que el de una asesoría que puede llevar cientos de empresas.

Estas son algunas de las características avanzadas de xaConta que sólo encontrará, si acaso, en productos de alta gama:

- \) Multi-ejercicio
- \) Automatismos bancarios

- \ Gestión de retenciones
- \ Gestión de facturas avanzada, incluyendo operaciones por criterio de caja
- \ Gestión de cobros y pagos
- \ Gestión de cartera
- \ Liquidaciones y declaraciones informativas con la AEAT
- \ Gestión de activos avanzada
- \ Búsquedas avanzadas
- \ Revolucionarios sistema de contabilidad analítica
- \ Procesos de usuario
- \ Diseño de cuentas de explotación y balances de situación configurable
- \ Introducción de apuntes en periodos regularizados y/o cerrados
- \ Importación y exportación de todas las tablas de la empresa bien en formato texto plano o XML
- \ Copias de seguridad en la nube
- \ Notas y gestión documental
- \ Envío y recepción de empresas contables por Email
- \ Reasignación de cuentas en apuntes contables
- \ Importación desde Conta Plus

Multi-ejercicio

xaConta no exige la creación de una empresa única por cada ejercicio contable. De hecho se recomienda tener absolutamente todos los ejercicios contables en línea. De esta forma podrá consultar cualquier dato pasado en extractos de cuentas, balances, pérdidas y ganancias, gráficos, etcétera.

xaConta permite anular cualquier cierre o regularización contable pasada, luego añadir o quitar los apuntes que desee y repetir el proceso de regularización y cierre aunque ya haya introducidos apuntes en el siguiente ejercicio.

Automatismos bancarios

xaConta va mucho más allá de la mera conciliación de apuntes bancarios. De hecho, es capaz de importar todos los apuntes bancarios de forma automática confeccionando él mismo las contrapartidas en cada caso. Para ello, utiliza un sistema muy potente y flexible que permite enseñar a xaConta las operaciones que debe hacer por cada tipo de movimiento.

En base a cualquier criterio de los campos que componen un movimiento bancario puede indicarle a xaConta como proceder a su contabilización. Para la mayoría de los casos el simple asistente hará el trabajo de forma sencilla. No obstante, para operaciones más complicadas, como incluso puede ser la creación de una factura, xaConta incorpora un sistema de 'Scripting' muy fácil de usar y entender que permite hacer cualquier operación.

Gestión de retenciones

xaConta incluye una completa gestión de retenciones y sus perceptores. Por una parte xaConta incorpora dichas retenciones en la gestión de facturas, pero además es capaz de encontrar pos si sólo retenciones en apuntes contables normales, analizando a los terceros involucrados en el apunte y al uso de las cuentas contables de retenciones (parametrizable). Cuando así ocurre, xaConta muestra una pequeña pantalla indicando que se ha producido una anotación de retenciones.

Los apuntes de retenciones están fuertemente ligados (si se desea) con el apunte en el que se crearon, por lo que si borra o modifica el apunte, su anotación en retenciones será actualizada de forma automática.

xaConta le genera informes completos sobre los perceptores y sus retenciones elaborando los ficheros telemáticos para las declaraciones de resumen anual de perceptores (190) y 180 (en desarrollo) de la AEAT. Así como las liquidaciones 110 trimestrales o mensuales.

Gestión de facturas avanzada

La gestión de facturas de xaConta contempla gran parte de la casuística de este tipo de documentos, ya que soporta hasta tres posibles tipos de IVA en factura, tres cuentas contables de traspaso para el gasto, inversión o ingreso y hasta tres vencimientos. Contempla igualmente operaciones de abonos, resúmenes de tiques y retenciones.

La gestión de IVA permite contemplar todos los casos que exige la AEAT para los resúmenes y liquidaciones de IVA, como son: operaciones interiores, intragrupo, intracomunitario, de bienes y servicios o de bienes de inversión. De esta forma, xaConta es capaz de realizar las liquidaciones (303) y resúmenes (340 y 347) incluso en formato electrónico para su directa presentación por Internet.

Desde la gestión de facturas también es posible indicar las operaciones de cobro pago directo en las cuales además de hacer el cargo al proveedor o cliente se hace el apunte adicional para el pago o cobro. Como por ejemplo, operaciones que se pagan por caja o facturas que acompañan a extractos bancarios.

Las facturas están fuertemente ligadas (si se desea) con el apunte contable que se crea automáticamente, por lo que si intenta editar el apunte xaConta le llevará directamente a la factura que lo creó. Y si borra el apunte, se borrará automáticamente su factura.

Gestión de cobros y pagos

Además del sistema de automatización de apuntes bancarios comentado con anterioridad, xaConta incorpora un potente asistente para la conciliación de cobros y pago, que busca directamente apuntes no conciliados por el importe o la cuenta que se indique, constituyendo una herramienta muy poderosa para el tratamiento de este tipo de operaciones ya que permite realizarlas de una forma rápida y cómoda.

Gestión de cartera

xaConta incorpora una gestión completa Cartera, permitiendo conocer el historial completo de cada operación. Incluyendo la confección de remesas bancarias de múltiples tipos. La sincronización entre la contabilidad y cartera es total, cualquier operación en la cartera tiene su inmediato reflejo contable.

Liquidaciones y declaraciones informativas de la AEAT

xaConta realiza gran parte de los informes en formato electrónico que exige la AEAT. Pero además incorpora un completo generador de informes electrónicos para operaciones del tipo 'liquidación'. Dichos informes pueden ser importados o exportados a archivos externos o de una empresa a otra.

Gestión de activos avanzada

xaConta incluye un completo gestor de activos, mantenimiento de sus amortizaciones y generación automática de apuntes contables para las mismas. Soporta múltiples métodos de amortización, como son:

- \ Lineal o de cuotas fijas según tablas pudiendo establecer horas de uso superiores a 8 diarias
- \ De tanto fijo sobre una base amortizable decreciente
- \ De los números dígitos creciente o decreciente

Búsquedas avanzada

xaConta incluye un asistente para localizar cualquier asiento por múltiples criterios, incluso por texto dentro del campo concepto

Revolucionario sistema de contabilidad Analítica

xaConta incorpora su propio sistema de control de costes que difiere radicalmente de lo que puede encontrar en otras herramientas contables, que consiste en la utilización de etiquetas para cada apunte contable. Un apunte contable puede tener, una o múltiples etiquetas, pudiendo realizar informes personalizados de apuntes con determinadas etiquetas. Dichos informes pueden ser guardados para su uso posterior.

Este enfoque permite hacer que un apunte contable se encuentre en varios 'cajones' de coste a la vez, por ejemplo, es factible, que un apunte contable se encuentre imputado a un proyecto y a su vez un departamento, a su vez a un comercial y a su vez a una provincia. Como puede intuir las posibilidades son tremendas y muy por encima de lo que ofrecen las soluciones clásicas de contabilidad analítica que además suelen ser complicadas de mantener y casi siempre inútiles.

xaConta incorpora un sistema adicional basado en colores para poder marcar el estado de determinados apuntes. Es posible marcar cualquier apunte con hasta siete colores distintos. Por ejemplo, el color rojo podría utilizarlo para indicar operaciones a revisar. Los informes de Diarios y Extractos le permiten seleccionar si desea utilizar los colores que tengan pre-asignados los apuntes. Igualmente, desde la búsqueda avanzada, en su criterio de búsqueda puede incluir sólo los que tengan un determinado color.

Procesos de usuario

xaConta cuenta con su propio motor de Scripting o guiones de programación (basado en xBase) para que el usuario pueda por si mismo programar todo tipo de tareas repetitivas que necesite realizar periódicamente como puede ser un tipo de asiento, u obtener resultados que directamente xaConta no le proporciona. Con xaConta se incluyen multitud de guiones ya realizados para operaciones muy diversas como son:

-) Creación de apuntes contables y facturas
-) Importación desde Excel de múltiples apuntes: simples, complejos o incluso facturas
-) Informes complejos como la información de Activos para la memoria
-) Asistentes para introducción de apuntes personalizados

El motor de Scripting le permite a usted amoldar xaConta a sus propias necesidades, bien realizando usted mismo los guiones o contratando los servicios de OZ Software o cualquier otro programador autorizado de xaConta o experto en xBase (Xailer, FoxPro, DBase, Clipper, Harbour).

Normalmente en cualquier programa de gestión estándar que usted adquiera en el mercado no tendrá la oportunidad de modificar el comportamiento del mismo de forma alguna ya que complicaría al fabricante todo el proceso de actualizaciones. Sin embargo, gracias al Scripting de xaConta esta limitación desaparece ya que su funcionalidad extra se desarrolla por fuera de la aplicación y por lo tanto puede acceder a las actualizaciones del programa sin problemas.

Cuentas de explotación y balances de situación

La cuenta de pérdidas y ganancias y balances de situación son completamente configurables y contemplan todas las opciones de presentación: Normal, abreviado y PYME. Podrá definir por cada empresa el tipo de presentación que desee para ambos informes.

xaConta muestra en pantalla los resultados de ambos informes e incluso permite modificar el valor de cualquier celda del mismo.

Introducción de apuntes en periodos regularizados y/o cerrados

xaConta permite introducir apuntes en cualquier periodo pasado, para ello incorpora dos

utilidades para anular el cierre y la regularización del último periodo. El proceso para introducir un apunte en un periodo ya cerrado es realmente simple:

- \ Deshacer último cierre
- \ Si el apunte afecta a la cuenta de pérdidas y ganancias, deshacer última regularización
- \ Introducir el nuevo apunte a fecha pasada
- \ Regularizar si procede
- \ Volver a realizar el cierre

Importación y exportación

Absolutamente todas las tablas de xaConta son importables y a su vez exportables. Tanto en formato XML como texto plano, pudiendo utilizar un único fichero para todo el proceso y en el sentido que sea. El proceso de importación comprueba la integridad de la información antes de fusionarla con sus datos contables.

xaConta pretende alisar completamente el camino a todos los desarrolladores que quieran conectarse con xaConta para traspasar datos de facturación, terceros, cuentas contables o lo que sea.

Copias de seguridad en la nube

Con xaConta podrá realizar de forma sencilla la copia de seguridad de sus empresas incluso alojando dichas copias en Internet a través de una conexión FTP.

Notas y gestión documental

Con xaConta es posible incluir una nota adjunta a cualquier apunte contable.

Igualmente puede añadir cualquier fichero para su gestión documental. El sistema de gestión documental permite incluir hasta tres documentos por apunte. Dichos documentos no se guardan en la base de datos local de la empresa para evitar incrementar su tamaño. Todos los documentos se guardan en su propia nube que puede configurar por cada empresa de la misma forma que lo hace para la copia de seguridad. Si no tiene contratado su propio espacio en Internet con algún proveedor de Internet, OZ Software le puede ofrecer dicho servicio si lo desea.

Envío y recepción de empresas contables por Email

xaConta incorpora un pequeño asistente para enviar o recibir cualquier empresa a través de Email haciendo que el proceso de envío de dicha información sea muy simple y libre de errores.

Reasignación de cuentas en apuntes contables

Esta utilidad es tremendamente cómoda y curiosamente ausente en la mayoría de programas de contabilidad existentes, y es la posibilidad de reasignar los apuntes contables realizados sobre una cuenta a otra distinta, incluso en periodos cerrados.

Importación desde Conta Plus

xaConta es capaz de importar gran parte de la información contable de Conta Plus, como son: Cuentas contables, asientos y facturas. Todo el proceso se hace con un asistente muy sencillo y la información es completamente validada antes.

1.4 Lo nuevo

Versión 6.4

- \ Error en creación de nuevas empresas.
- \ Tecla F3 habilitada de forma general para hacer búsquedas de forma inmediata en todas las ventanas que así lo permitan.
- \ Modelo AEAT 349: Actualización por cambios en el diseño y nueva opción de impresión de informe.
- \ Mejoras importantes en el sistema de diseño de liquidaciones con la AEAT. Ahora es posible cotejar de forma inmediata y sencilla que los resultados obtenidos coinciden con los que marca el diseño del registro de la AEAT.
- \ Error en creación de apuntes automáticos bancarios cuando se realizaba desde la importación de apuntes bancarios.
- \ Corrección de errores.

Versión 6.3:

- \ Correcciones en el aspecto de formularios debido al cambio de fuente realizado.
- \ Permitir suprimir activos aunque tengan registros de amortizaciones practicadas.
- \ Corregido error al copiar empresa desde el mantenimiento de empresas.
- \ Corregido error al mostrar gráfico de cuenta contable.

Versión 6.2:

- \ Nueva opción para mostrar los importes de los movimientos conciliados de forma tachada en el informe de extracto de cuentas.
- \ Corrección de errores.

Versión 6.1:

- \ Nueva opción de traspaso de datos entre empresas. Esta opción permite traspasar apuntes y facturas entre cualquier empresa en un periodo determinado. Igualmente traspasa todos los archivos auxiliares que pudiesen estar involucrados, como terceros, cuentas contables, etc. Controla completamente la existencia de duplicados. Esta nueva opción se encuentra en la opción de menú: Herramientas>>Importación exportación.
- \ Nuevas opciones para desdoblamiento de vencimientos por importes iguales o de forma completamente manual.
- \ Menú contextual en todas las rejillas para filtrar de forma directa por el valor actual que tiene esa celda.
- \ Permitir facturas con importe cero (sin reflejo contable).
- \ Permitir agrupación de cuentas a nivel 3 y 4 en los balances de comprobación.
- \ Importación desde Conta Plus: Eliminación configuraciones de IVA inválidas y mejoras en visualización de errores.

Versión 6.0:

- \ Utilización de una fuente de mayor tamaño en toda la aplicación y adaptación de todos los formularios al nuevo tamaño.
- \ Corrección de pequeños errores por las últimas mejoras en la gestión de cartera.
- \ Mejoras en la importación de apuntes y facturas desde Conta Plus o con aplicaciones que utilicen el mismo formato de exportación que utilizaban con Conta Plus.
- \ Adaptación de liquidaciones de la AEAT a cambios en su formato.

Versión 5.4:

- \ Importantes mejoras en la gestión de cartera: posibilidad de desdoblar vencimientos, selección múltiple de vencimientos para obtener cálculos y realizar operaciones de conciliación en conjunto, inclusión de cuentas financieras si se desea y mejoras en la visualización de los vencimientos con colores.
- \ Rediseño de la conciliación directa desde entrada de apuntes.
- \ Mejoras de velocidad por realizarse una revisión completa de todos los índices de la base de datos, mejorando los mismos en base a las consultas más realizadas.

- \ Corrección de errores
- \ Unificación de los parámetros de conexión FTP a sólo la pantalla de edición de empresas (pestaña nube).

Versión 5.3.12:

- \ Asistente de conciliación desde la propia entrada de apuntes. Cada vez que introduzca una cuenta en la parte inferior de la ventana se le mostrarán todos los movimientos por ese importe susceptible de conciliación. Esta nueva funcionalidad es una versión reducida de la opción 'Añadir cobro/pago', que puede resultar suficiente en muchos casos.
- \ Importación de balances de sumas y saldos de Conta Plus. Esta nueva opción permite importar movimientos de forma global de periodos pasados, de forma que los balances y cuentas de pérdidas y ganancias pueden reflejar igualmente los saldos del periodo anterior
- \ Nueva opción desde la opción de Cartera para establecer el pago o cobro directo evitando la complejidad de la gestión de cartera. Su funcionalidad es exacta a la de la conciliación que se puede encontrar en los extractos contables o mantenimiento de diarios.
- \ Se han incluido varios guiones de programación para la importación de apuntes bancarios que podrá ver cuando cree una nueva empresa. Son guiones muy potentes que consiguen conciliar gran cantidad de movimientos bancarios.
- \ Correcciones menores.

Versión 5.3.2:

- \ Correcciones menores encontrados en última actualización

Versión 5.3.1:

- \ Envío telemático a la AEAT del modelo **349** (operación Intracomunitarias)
- \ Importantes mejoras en la selección de cuenta de tercero:
 1. Si introduce un número se buscará por código del Tercero.
 2. Si introduce '.' seguido de un número se buscará por los últimos dígitos de cuenta contable. Dependiendo del tipo de factura, la búsqueda se realizará en proveedores o clientes.

3. Si introduce '.' en medio de la cuenta. Dicho '.' será sustituido por ceros hasta completar la longitud de la cuenta.
 4. Si introduce un texto se buscará por nombre del tercero
- \ Importantes mejoras en la selección de cuentas contables:
1. Si introduce un número se buscará por cuenta contable que comience con dicho número.
 2. Si introduce '.' en medio la cuenta. Dicho '.' será sustituido por ceros hasta completar la longitud de la cuenta.
 3. Si introduce un texto se buscará por el nombre de la cuenta en cualquier posición.
Si desea forzar a que comience por ese texto incluya '%' al final
- \ Permitir navegación entre controles pulsando la tecla <Intro>. Configurable en la opción de Configuración del programa.
- \ Visualización y modificación de rango de fechas activo desde cualquier pestaña de la aplicación
- \ Establecimiento de otros de la factura, como su gestión documental o color, desde la propia gestión de facturas
- \ Mejoras de velocidad en la gestión de facturas, selección de tercero y selección de cuenta contable por reducción de operaciones de refresco de sus datos
- \ Atajos rápidos en gestión de facturas para seleccionar rangos de fechas típicos
- \ Atajos rápidos en los extractos contables para seleccionar rangos de fechas típicos
- \ Posibilidad de realizar un borrado total previo de los movimientos contables en la importación desde Conta Plus
- \ Envío de sugerencias al equipo de desarrollo de xaConta

1.5 Versión Local

xaConta en su versión Local utiliza como motor de bases de datos SQLite cuya potencia y fiabilidad está fuera de toda duda (consulte el siguiente enlace para más información), pero utilizando un sistema de encriptación que impide el acceso no autorizado. El acceso a los datos de cualquier empresa puede ser compartido por un número ilimitado de puestos sin que ello suponga ningún problema. No obstante si se accede a la misma empresa desde muchos puestos o de forma remota se recomienda saltar a xaConta SaaS que utiliza un sistema Cliente-servidor, preferiblemente con un gestor de bases de datos MySQL/MariaDB que es el que soportan la mayoría de los proveedores de Internet, pero podríamos adaptarnos a su propio servidor si fuese necesario.

La versión Local de xaConta utiliza un único archivo para guardar toda la contabilidad de una empresa con todos sus ejercicios, lo que hace posible, por ejemplo, enviar o recibir toda la contabilidad de una empresa por Email. La versión SaaS también es capaz, tanto de recibir como de enviar la contabilidad por Email, pero además, utilizando el mismo formato

que usa la versión Local. De esta forma, es factible que usted envíe a su cliente toda la contabilidad de su empresa junto con la versión Local gratuita de xaConta para que puede él mismo obtener cualquier informe o consultar cualquier extracto.

Con xaConta Local hacer una copia de seguridad de una empresa es tan fácil como copiar su archivo de datos a un pen-drive o a otra carpeta. No obstante xaConta incorpora un asistente para realizar y restaurar copias de seguridad que le permite guardar sus datos en otro disco o máquina o incluso en la nube (Internet) a través de una conexión FTP.

1.5.1 Registro

xaConta Local es un producto completamente gratuito que puede utilizarlo para uso empresarial, académico o personal pudiéndose instalar en todos los ordenadores que desee. xaConta no utiliza ningún sistema de protección anti-copia que ligue el software con la máquina en la que se ejecute la aplicación.

Para utilizar xaConta Local en otro ordenador tan sólo tiene que copiar la carpeta donde tiene instalado xaConta con todos sus directorios en la nueva máquina y listo. No hace falta ni siquiera ejecutar el software de instalación que incorpora el programa. No obstante, para poder utilizar las opciones de gráficos es probable que tenga, por una única vez, ejecutar el programa en modo administrador, para que éste pueda registrar una librería en el sistema. En cualquier caso xaConta le avisará cuando sea necesario hacerlo.

1.5.2 Licencia

XACONTA VERSION LOCAL CONTRATO FORMAL DE LICENCIA

El titular de este software, incluyendo soporte magnético, manuales y cualquier otro material que se entregue, es la empresa Ortiz de Zúñiga S.L., C.I.F. B79383345, con domicilio en la calle Zurbano, 71 (28010 – Madrid), en adelante, OZ Software.

OZ Software le concede el derecho de utilizar este producto de software, incluida la documentación adjunta, en la forma estipulada a continuación.

El Software es propiedad de OZ Software y está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual y los Tratados Internacionales sobre Derechos de Autor. Por tanto, debe tratarse como cualquier otro material protegido por leyes de propiedad intelectual (por ejemplo, un libro).

OZ Software le concede únicamente el derecho a utilizar el software, incluida la documentación por tiempo ilimitado para uso empresarial, académico, gubernamental o

personal.

OZ Software le prohíbe expresamente alquilar, modificar, sublicenciar o vender tanto el software como la documentación.

xaConta versión no ofrece ningún tipo de garantía, salvo que tenga contratado un servicio de soporte adicional a través de OZ Software.

OZ Software podrá, a su sola discreción, ofrecer al cliente actualizaciones del software. OZ Software se reserva el derecho de exigir el pago de un precio por dichas actualizaciones.

SERVICIO DE SOPORTE DE XACONTA LOCAL

El soporte de xaConta se realiza de forma discrecional directamente desde nuestra página Web en <https://www.ozs.com>. En dichas páginas disponemos de un foro en el cual podrá hacer cualquier consulta relacionada con xaConta, donde nosotros o cualquier otro usuario de xaConta podrá responderle.

Si se desea, puede contratarse un servicio de soporte garantizado y migración de sus contabilidades a futuras versiones de xaConta durante un año. Durante dicho periodo cada vez que se produzca una actualización del producto usted recibirá una notificación con un enlace para la descarga de la nueva versión de xaConta por si desea instalarla. Estos son los servicios que se incluyen:

- \ Actualización de las bases de datos de empresas a la última versión de xaConta
- \ Tres consultas por Email o a través de nuestros foros
- \ Solución puntual de errores encontrados en la aplicación y adaptación a posibles cambios legislativos en tiempo récord

El precio actual de dicha suscripción es de 95 euros. Futuras renovaciones tienen un descuento adicional de un 25% sobre dicha tarifa siempre que se realice la renovación antes de que caduque la suscripción en curso.

Nota importante

La no renovación en plazo del servicio de suscripción requerirá del pago de todas las suscripciones anuales necesarias para actualizar sus bases de datos de empresa hasta la última versión existente.

GARANTÍA LIMITADA ÚNICAMENTE CONTRATANDO SERVICIO DE SOPORTE

OZ Software garantiza que la presente versión del Software, siempre que se utilice adecuadamente, cumplirá en un grado sustancial las características y prestaciones descritas en la documentación adjunta. Esta garantía tiene una validez de noventa (90) días a contar desde la fecha de compra. Las garantías implícitas sobre el Software tendrán una validez de noventa (90) días. Tenga presente que algunos países/jurisdicciones no autorizan ninguna limitación en la duración de las garantías implícitas, por lo que es posible que esta

restricción no proceda en su caso.

OZ Software no aceptará más responsabilidad ni recurso legal que lo siguiente, a criterio de OZ Software: (a) devolución del importe desembolsado o (b) reparación o sustitución del Software no conforme con la Garantía Limitada de xaConta.

La presente Garantía Limitada no se aplicará si las deficiencias del Software se derivan de un accidente o de un uso abusivo o incorrecto. El Software entregado en sustitución del anterior estará garantizado durante el resto del período de garantía original o durante treinta (30) días. De estos dos períodos se aplicará el más prolongado. OZ Software no aceptará estas responsabilidades ni proporcionará servicio de atención al cliente si no se presenta justificante de haber adquirido el producto a un distribuidor autorizado.

EN LA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEGISLACIÓN PERTINENTE, OZ SOFTWARE Y SUS DISTRIBUIDORES EXCLUYEN, EN RELACIÓN CON EL SOFTWARE Y LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA, OTRAS GARANTÍAS EXPLÍCITAS E IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS DE COMERCIALIZACIÓN, IDONEIDAD PARA UN FIN ESPECÍFICO Y CUMPLIMIENTO DE LEGISLACIONES ESPECÍFICAS. LA PRESENTE GARANTÍA LIMITADA LE OTORGA DERECHOS LEGALES CONCRETOS. ES POSIBLE QUE LE ASISTAN OTROS DEPENDIENDO DE SU PAÍS/JURISDICCIÓN.

EN LA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEGISLACIÓN PERTINENTE, OZ SOFTWARE NO SERÁ EN NINGÚN CASO RESPONSABLE DE DAÑOS (INCLUIDOS, ENTRE OTROS, LUCRO CESANTE, INTERRUPCIÓN DE ACTIVIDAD, PÉRDIDA DE INFORMACIÓN Y CUALESQUIERA PÉRDIDAS ECONÓMICAS) DERIVADOS DE LA UTILIZACIÓN O IMPOSIBILIDAD DE UTILIZACIÓN DE ESTE PRODUCTO, AUN CUANDO OZ SOFTWARE SEA CONSCIENTE DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. DADO QUE ALGUNOS PAÍSES/JURISDICCIONES NO PERMITEN EXCLUSIONES NI LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS EMERGENTES O FORTUITOS, ES POSIBLE QUE ESTA RESTRICCIÓN NO PROCEDA EN SU CASO.

DISPOSICIONES GENERALES. El presente documento sólo podrá ser modificado por escrito firmado por Vd. y un representante autorizado de OZ Software. Si alguna de las condiciones de este documento resultase nula o no fuere válida, ello no afectará a la validez y obligado cumplimiento de las restantes condiciones.

El presente contrato será ejecutado, interpretado y regido por las leyes de España, sometiéndose las partes expresamente a los Juzgados y Tribunales de Madrid. El presente documento le confiere derechos legales específicos; puede ser que Vd. tenga otros derechos que varían de estado en estado y de país en país.

En caso de que el presente contrato se encontrase disponible en varios idiomas, únicamente será válido aquel que estuviese en idioma español, siendo el resto, meras traducciones.

Madrid, a 17 de septiembre de 2018.

1.5.3 Soporte y actualizaciones

El soporte de xaConta Local, al ser un producto gratuito, se realiza de forma discrecional directamente desde nuestra página Web en <http://www.ozs.com>. En dichas páginas disponemos de un foro en el cual podrá hacer cualquier consulta relacionada con xaConta, donde nosotros o cualquier otro usuario de xaConta podrá responderle.

Si se desea, puede contratarse un servicio de soporte garantizado y migración de sus contabilidades a futuras versiones de xaConta durante un año. Durante dicho periodo cada vez que se produzca una actualización del producto usted recibirá una notificación con un enlace para la descarga de la nueva versión de xaConta por si desea instalarla. Estos son los servicios que se incluyen:

-) Actualización de las bases de datos de empresas a la última versión de xaConta
-) Tres consultas por Email o a través de nuestros foros
-) Solución puntual de errores encontrados en la aplicación y adaptación a posibles cambios legislativos en tiempo récord

El precio actual de dicha suscripción es de 95 euros. Futuras renovaciones tienen un descuento adicional de un 25% sobre dicha tarifa siempre que se realice la renovación antes de que caduque la suscripción en curso.

Nota importante

La no renovación en plazo del servicio de suscripción requerirá del pago de todas las suscripciones anuales necesarias para actualizar sus bases de datos de empresa hasta la última versión existente.

Puede contratar directamente nuestro servicio de soporte desde la siguiente dirección:

<https://www.ozs.es/wp/pedido-xaconta-local/>

1.5.4 Perdida de velocidad

Es muy poco probable que tenga problemas de velocidad. Estos son los motivos por los que puede ir lento xaConta:

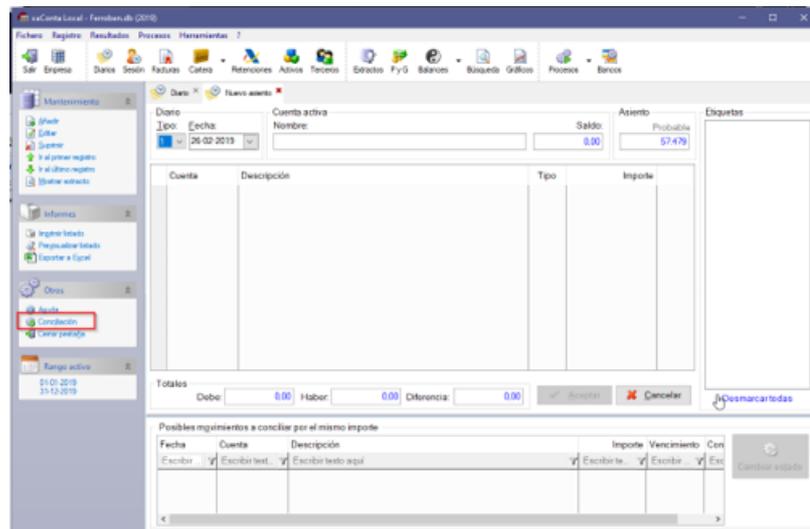
1. Está utilizando un **disco de red** y no un disco del propio ordenador donde está instalado xaConta.
2. Están accediendo más de una vez a la base de datos de la empresa, incluso desde la misma máquina. Es decir, tiene abierto xaConta dos veces sobre la misma empresa.

Si necesita un acceso **compartido** o **remoto** deberá pasar a la versión **xaConta SaaS**, que utiliza un servidor de bases de datos MariaDB o MySQL.

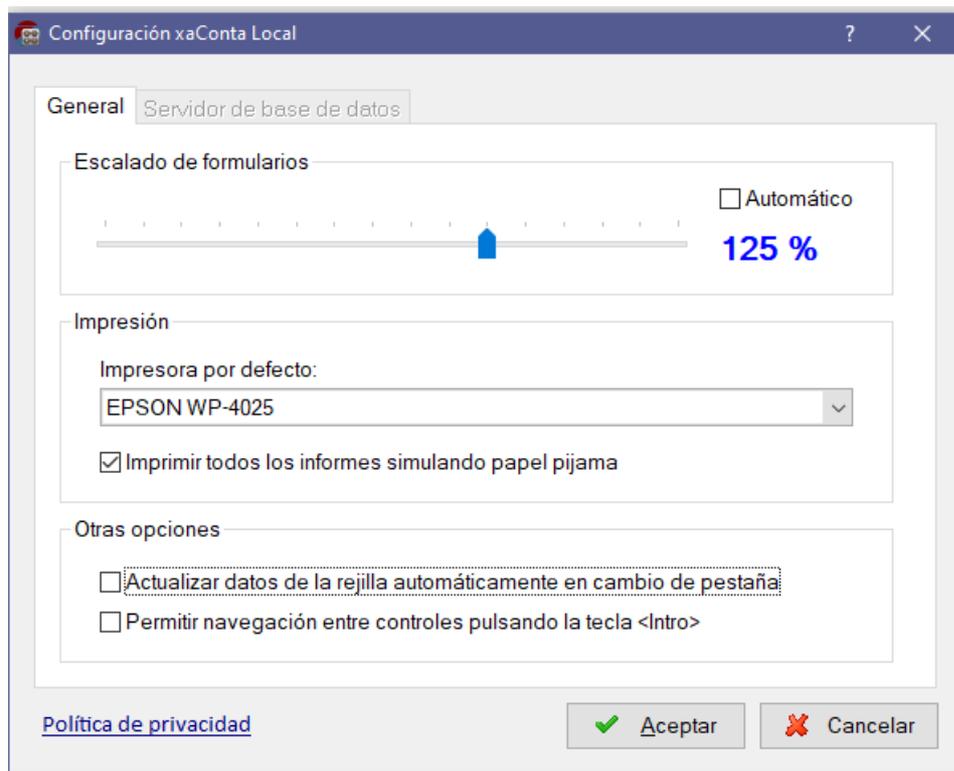
No obstante puede reducir de forma importante las consultas que xaConta realiza en la

base de datos con las siguientes opciones:

1. Desactivando la opción de **Conciliación** en línea desde la entrada de asientos.



2. Evitar la recarga automática de la información de cada pestaña cuando cambie de pestaña activa: Para ello deberá desmarcar la casilla '**Actualizar datos de la rejilla automáticamente en cambio de pestaña**'.



Si tiene suscripción activa, sin coste adicional podemos analizar su caso particular y

ofrecerle soluciones.

1.5.5 Microsoft Store

xaConta también está disponible en la Microsoft Store en el siguiente enlace:

<https://www.microsoft.com/es-es/store/p/xaconta/9nq8ds94g5ll>

La versión de xaConta que puede encontrar en la Microsoft Store es prácticamente idéntica a la que puede descargar desde nuestra página Web.

La versión de la Microsoft Store tiene como ventaja fundamental que los datos de la aplicación están más protegidos al ser menos visibles. Lo cual supone también su mayor desventaja, ya que el traspaso de contabilidades a otras máquinas tiene que hacerse con el mecanismo de envío y recepción de contabilidades. En el caso de la versión estándar, tan sólo es necesario copiar toda la carpeta de xaConta a un dispositivo externo y luego copiarlo en el equipo destino. No requiere, ni siquiera, de un proceso de instalación.

1.6 Versión SaaS

La versión **SaaS** de xaConta, como su nombre indica ('Software as a service') es realmente un servicio o alquiler de software de carácter temporal por el periodo que tenga contratado. Por lo tanto, el derecho a utilizar el software desaparece en el mismo momento que deje de renovar su suscripción.

Utiliza un esquema cliente-servidor SQL para acceder a los datos que por defecto es MySQL o MariaDB que son los servidores de bases de datos que utilizan la mayoría de ISPs y que si los desea utilizar a nivel local en sus propias instalaciones, su coste es completamente gratuito (MariaDB).

El coste del servicio depende de dos parámetros:

1. De si xaConta **SaaS** se ha de utilizar con una base de datos proporcionada por el usuario, que puede estar alojada indistintamente en sus servidores locales o Internet con su ISP de confianza, o si dicho servicio tiene que también ser proporcionado por OZ Software bien de forma directa o indirecta.
2. Del número de máquinas que necesitan acceder al servicio.

La primera instalación del servicio, tanto si se realiza en sus servidores como en los de OZ Software tiene un coste de **400** euros. En el caso de que no renueve su suscripción en plazo y desee posteriormente volver a utilizar xaConta **SaaS** deberá volver a pagar el coste de la primera instalación.

El coste **anual** por máquina es de **75** euros si utiliza un servicio de base de datos propio o de **95** si utiliza los servicios de datos proporcionados por OZ Software. Futuras

renovaciones tienen un descuento adicional de un 25% sobre dicha tarifa siempre que se realice la renovación antes de que caduque la suscripción en curso. Existe un descuento adicional por volumen de máquinas contratadas en el momento de la suscripción o renovación:

- \) Descuento de un 20% cuando la suscripción incluye de tres a cinco máquinas
- \) Descuento de un 25% cuando la suscripción incluye de seis a diez máquinas
- \) Descuento de un 30% cuando la suscripción es superior a diez máquinas

En el caso de que necesite ampliar su suscripción de máquinas en medio del periodo de suscripción se le cobrará únicamente por los días pendientes de suscripción y con el mismo descuento que obtuvo en la suscripción o última renovación.

Notas importantes

En ningún caso OZ Software será responsable de daños (incluidos, entre otros, lucro cesante, interrupción de actividad, pérdida de información y cualesquiera pérdidas económicas) derivados de la utilización o imposibilidad de utilización de xaConta; incluso aunque el servicio de bases de datos haya sido contratado con OZ Software. Nuestro servicio de bases de datos no incluye un servicio de copias de seguridad y es responsabilidad del usuario realizar las mismas o contratar dicho servicio con un ISP de confianza.

OZ Software no impone ninguna restricción al acceso a la base de datos que utiliza para ofrecer el servicio. No obstante, la más mínima manipulación de los datos de xaConta desde fuera de la aplicación implicará la pérdida de cualquier asunción de responsabilidad por parte de OZ Software en la integridad de la información guardada. Cualquier acción que tenga que realizarse para corregir algún problema de integridad en la base de datos ocasionado por un uso indebido de la misma será facturado aparte.

En el caso de que no decida realizar la renovación del servicio de xaConta y sea OZ Software la que esté ofreciendo el servicio de alojamiento de la base de datos, OZ Software se compromete a entregar en formato SQL DUMP la definición de tablas y todos los datos que incorporen.

1.6.1 Registro

xaConta **SaaS** no requiere de un registro como tal. Al tratarse de un servicio que se contrata en régimen de alquiler es necesario un proceso de puesta en marcha del servicio en el cual se consignan todos los datos relevantes del usuario.

Las máquinas que necesiten ser utilizadas con xaConta **SaaS** deberán ser activadas a través de la propia aplicación cuyo manejo está reservado al super administrador. La primera vez que intente conectar un nuevo equipo, xaConta le permitirá la entrada a la aplicación y le otorgará diez días de gracia para completar la activación. Desde la aplicación podrá activar y desactivar todas las máquinas que desee, siempre sin sobrepasar el número de activaciones que tiene contratada y únicamente con dos limitaciones, que son:

- \ Una máquina no puede ser desactivada hasta pasados 30 días desde su activación
- \ Una máquina no puede ser reactivada hasta pasados 30 días desde su última desactivación

1.6.2 Licencia

XACONTA versión SaaS

CONTRATO FORMAL DE LICENCIA

El titular de este software, incluyendo soporte magnético (si lo hubiese), manuales y cualquier otro material que se entregue, es la empresa Ortiz de Zúñiga S.L., C.I.F. B79383345, con domicilio social en la calle Castelló, 115 (28006 – Madrid), en adelante, OZ Software.

OZ Software le concede el derecho de utilizar este producto de software, incluida la documentación adjunta, en la forma estipulada a continuación.

El Software es únicamente propiedad de OZ Software y está protegido por la Ley de Propiedad Intelectual y los Tratados Internacionales sobre Derechos de Autor.

OZ Software le concede únicamente el derecho a utilizar el software como servicio y por tanto en régimen de alquiler, incluida su documentación por tiempo limitado durante la duración del servicio contratado, para uso empresarial, académico, gubernamental o personal.

OZ Software le prohíbe expresamente realquilar, modificar, sublicenciar o pretender vender tanto el software como la documentación.

SERVICIO DE SOPORTE DE XACONTA SaaS

OZ Software le ofrece soporte y actualizaciones del producto durante un año a partir de la fecha de compra. A partir de dicha fecha si desea seguir recibiendo soporte y actualizaciones deberá contratar el servicio de mantenimiento antes de que caduque la suscripción.

El soporte de xaConta se realiza de a través de correo electrónico o directamente desde nuestra página Web en <http://www.ozs.com>.

La no renovación del servicio de soporte, implicará el requerimiento de pago de todos los servicios de suscripción no contratados desde la última suscripción efectuada o desde la fecha de compra.

GARANTÍA LIMITADA

OZ Software garantiza que la presente versión del Software, siempre que se utilice adecuadamente, cumplirá en un grado sustancial las características y prestaciones descritas en la documentación adjunta. Esta garantía tiene una validez de noventa (90) días a contar desde la fecha de compra. Las garantías implícitas sobre el Software tendrán una validez de noventa (90) días. Tenga presente que algunos países/jurisdicciones no autorizan ninguna limitación en la duración de las garantías implícitas, por lo que es posible que esta restricción no proceda en su caso.

OZ Software no aceptará más responsabilidad ni recurso legal que lo siguiente, a criterio de OZ Software: (a) devolución del importe desembolsado o (b) reparación o sustitución del Software no conforme con la Garantía Limitada de xaConta, siempre que sea devuelto a esta empresa con un justificante de compra.

La presente Garantía Limitada no se aplicará si las deficiencias del Software se derivan de un accidente o de un uso abusivo o incorrecto. El Software entregado en sustitución del anterior estará garantizado durante el resto del período de garantía original o durante treinta (30) días. De estos dos períodos se aplicará el más prolongado. OZ Software no aceptará estas responsabilidades ni proporcionará servicio de atención al cliente si no se presenta justificante de haber adquirido el producto a un distribuidor autorizado.

EN LA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEGISLACIÓN PERTINENTE, OZ SOFTWARE Y SUS DISTRIBUIDORES EXCLUYEN, EN RELACIÓN CON EL SOFTWARE Y LA DOCUMENTACIÓN ADJUNTA, OTRAS GARANTÍAS EXPLÍCITAS E IMPLÍCITAS, INCLUIDAS, ENTRE OTRAS, LAS DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN FIN ESPECÍFICO Y CUMPLIMIENTO DE LEGISLACIONES ESPECÍFICAS. LA PRESENTE GARANTÍA LIMITADA LE OTORGA DERECHOS LEGALES CONCRETOS. ES POSIBLE QUE LE ASISTAN OTROS DEPENDIENDO DE SU PAÍS/JURISDICCIÓN.

EN LA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LA LEGISLACIÓN PERTINENTE, OZ SOFTWARE NO SERÁ EN NINGÚN CASO RESPONSABLE DE DAÑOS (INCLUIDOS, ENTRE OTROS, LUCRO CESANTE, INTERRUPCIÓN DE ACTIVIDAD, PÉRDIDA DE INFORMACIÓN Y CUALESQUIERA PÉRDIDAS ECONÓMICAS) DERIVADOS DE LA UTILIZACIÓN O IMPOSIBILIDAD DE UTILIZACIÓN DE ESTE PRODUCTO, AUN CUANDO OZ SOFTWARE SEA CONSCIENTE DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS. DADO QUE ALGUNOS PAÍSES/JURISDICCIONES NO PERMITEN EXCLUSIONES NI LIMITACIONES DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS EMERGENTES O FORTUITOS, ES POSIBLE QUE ESTA RESTRICCIÓN NO PROCEDA EN SU CASO.

ACTIVIDADES DE ALTO RIESGO. El Software no es un producto a prueba de fallos, y no se ha diseñado, fabricado ni concebido para utilizarlo o venderlo como equipo de control en línea para entornos peligrosos que requieren un funcionamiento a prueba de fallos, en los cuales un fallo del Software podría ocasionar directamente lesiones e incluso la muerte, o graves pérdidas materiales y daños medioambientales ("Actividades de Alto Riesgo"). OZ Software excluye expresamente cualquier garantía explícita o implícita de adecuación del producto para Actividades de Alto Riesgo.

DISPOSICIONES GENERALES. El presente documento sólo podrá ser modificado por escrito

firmado por Vd. y un representante autorizado de OZ Software. Si alguna de las condiciones de este documento resultase nula o no fuere válida, ello no afectará a la validez y obligado cumplimiento de las restantes condiciones.

El presente contrato será ejecutado, interpretado y regido por las leyes de España, sometiéndose las partes expresamente a los Juzgados y Tribunales de Madrid. El presente documento le confiere derechos legales específicos; puede ser que Vd. tenga otros derechos que varían de estado en estado y de país en país.

En caso de que el presente contrato se encontrase disponible en varios idiomas, únicamente será válido aquel que estuviese en idioma español, siendo el resto, meras traducciones.

Madrid, a 30 de septiembre de 2018.

1.6.3 Soporte y actualizaciones

xaConta SaaS, al tratarse de un servicio, incluye siempre la última versión de xaConta SaaS y la actualización de sus bases datos a dicha versión. Además del servicio de actualizaciones, OZ Software concede al usuario las siguientes ventajas:

- \ Tres consultas anuales por activación a realizar bien por Email o a través de nuestros foros
- \ Solución puntual de errores encontrados en la aplicación y adaptación a posibles cambios legislativos en tiempo récord
- \ Como usuario registrado de xaConta SaaS y durante el periodo de soporte podrá acceder con un importante descuento de un 25% sobre tarifa, a los siguientes servicios:
 - o Migración de los datos de su actual contabilidad a xaConta. Actualmente xaConta incorpora un importador para Conta Plus, pero estamos abiertos a realizar importaciones de cualquier software (que lo permita). Nuestros honorarios pueden ser mínimos dependiendo del grado de implantación del software que esté usando.
 - o Cursos de aprendizaje de xaConta, bien presenciales u on-line. Son cursos de 6 horas de duración en los que se analizan las características principales del programa.
 - o Asistencia para la creación de guiones de programación bien para la importación automática de apuntes bancarios, confección de liquidaciones para la AEAT o cualquier otro proyecto de importación-exportación que desee realizar.
 - o Curso avanzado para la utilización del sistema de guiones de programación de xaConta.

1.7 Requerimientos

xaConta tiene unos requerimientos **mínimos** de:

- \ Sistema operativo Microsoft Windows XP o posterior
- \ 256 Mb de RAM
- \ 50 Mb de espacio libre en su disco duro
- \ Resolución de pantalla de 1024 x 768 pixeles

Recomendable:

- \ Presencia del software Excel para exportar información hacia dicha aplicación
- \ Impresora

Notas:

xaConta **Local** puede ser instalado sin problemas en un disco de red compartido, pero en ese directorio y sus subdirectorios el usuario ha de tener permisos de lectura y escritura.

Salvo que utilice la versión del Microsoft Store (que se instala sin ningún tipo de intervención), no se recomienda instalar xaConta bajo el directorio 'Archivos de programa' ya que en esas ubicaciones a partir de Windows Vista son necesarios derechos de administrador para hacer cualquier operación de escritura. Es preferible instalarlo en un directorio a partir del directorio raíz de cualquiera de sus discos.

La práctica que Microsoft recomienda es utilizar el directorio 'Archivos de programa' para instalar el ejecutable y utilizar los directorios personales de usuario para alojar los datos. Este enfoque puede ser muy válido para muchas aplicaciones, pero entendemos que es poco útil con una contabilidad ya que nuestro principal objetivo es la simplicidad para utilizar el programa y traspararlo a cualquier otro ordenador sin problemas, sin necesidad de tener en cuenta de que el programa realmente está disperso por varias carpetas o que además hace falta incluir alguna configuración en el registro de Windows. Es por ello que en xaConta **todo** se encuentra dentro del mismo directorio de xaConta y para utilizar el programa en otro ordenador tan sólo debe de copiar dicha carpeta únicamente. No es necesario nada más.

1.8 Limitaciones

Estas son las 'limitaciones' actualmente existentes:

- \ Los periodos contables de las empresas se han de corresponden necesariamente con los de cada año natural, es decir, los ejercicios contables se cierran cada 31 de diciembre¹.
- \ La longitud de las cuentas contables es siempre de 10 dígitos².

) La longitud máxima de las cuentas de agrupación es de 6 dígitos.

--

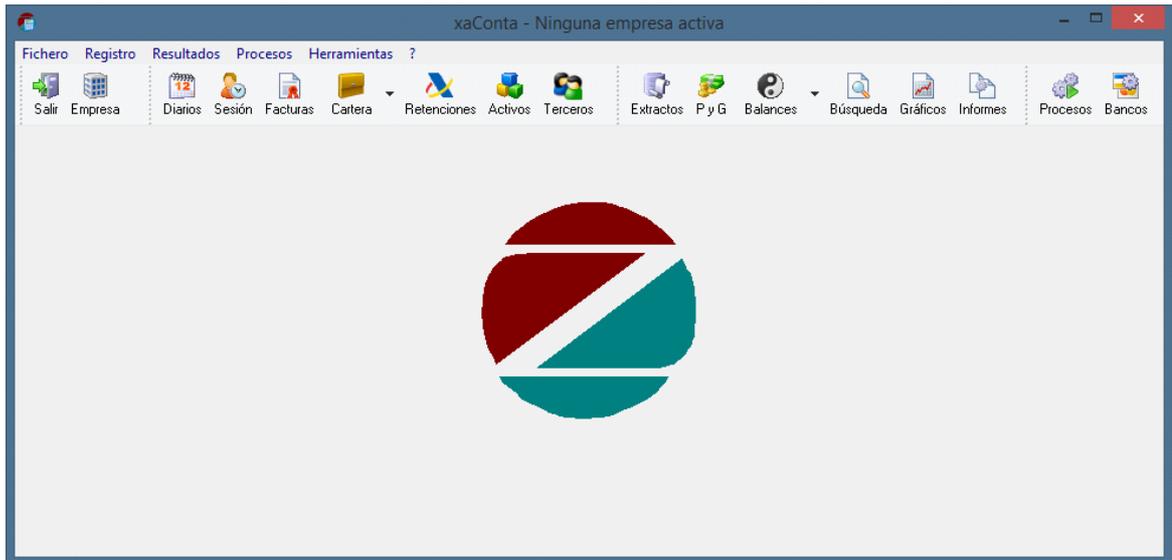
1 El motivo de esta limitación ha sido únicamente el de simplificar al máximo el uso de xaConta. Entendemos que la mayoría de las PYMEs a quien va dirigido este programa, se utilizan un periodo fiscal idéntico al periodo natural. Haber permitido modificar este parámetro habría complicado innecesariamente el programa en la mayoría de los casos.

2 A diferencia de otras aplicaciones que permiten establecer la longitud de las cuentas contables e incluso introducir máscaras para su introducción, en xaConta hemos intentado simplificarlo al máximo este asunto sin perder flexibilidad. Entendemos que una longitud de 10 posiciones es más que suficiente para cualquier contabilidad. No obstante, algún usuario puede opinar y con razón que dicha longitud es excesiva para él, por ello, utilizamos internamente un pequeño asistente cuando se introducen cuentas contables, que podríamos resumir en los siguientes puntos:

-) La longitud de las cuentas es siempre de 10 dígitos, es decir, no existen cuentas de menos de 10 dígitos
-) Los primeros cuatro dígitos de las cuentas, que llamaremos raíz, se corresponden con una cuenta de agrupación y por lo tanto el asistente las deja tal cual
-) A partir del quinto dígito, el asistente considerará dichos dígitos como realmente el número de cuenta. Si el usuario no introdujese los 10 dígitos, el asistente incluirá tantos ceros a la izquierda de la cuenta a partir de su raíz que hicieran falta hasta rellenar las 10 posiciones. Por ejemplo, si el usuario introdujese la cuenta '62901' esta sería convertida a '629000001'
-) El asistente, por otra parte, le permite introducir las cuentas directamente por su nombre. xaConta buscará todas las cuentas que comiencen por dicha raíz y si sólo encontrase una, directamente le cambiará el valor introducido por el del código de la cuenta. Si hubiese más de una cuenta o no se encontrase ninguna, xaConta le mostrará la pantalla de selección de cuentas contables que incluso permite crear nuevas cuentas

1.9 Primeros pasos

Esta es la pantalla principal de la aplicación desde la cual se accede a todas las opciones del programa:



El menú de opciones permite acceder a todas las opciones del programa. Por conveniencia existe una barra de botones con las opciones de uso más habituales.

Interfaz de pestañas:

Desde esta pantalla se mostrarán todas las ventanas de la aplicación a modo de pestañas. Algunas de las opciones del menú sólo se pueden abrir una vez y si intenta abrirla una segunda vez xaConta le llevará directamente a la pestaña que ya está abierta. No obstante, determinadas opciones pueden abrirse más de una vez para su conveniencia. Es el caso de la ventana de extractos de cuenta, de esta forma le es posible tener múltiples extractos de distintas cuentas abiertos a la vez.

En la sección izquierda de todas las ventanas o pestañas de la aplicación encontrará un panel de opciones con todas las operaciones que puede realizar, divididas en tres bloques:

-) La sección de mantenimiento que incluye todas las operaciones de altas, bajas y edición de registros, así como operaciones de búsqueda y de navegación por los registros
-) La sección de informes que incluye todas las operaciones relacionadas con la impresión, pre visualización o exportación a Excel de los datos
-) La sección de 'Otros' que incluye el resto de operaciones que puede tener la ventana. Las opciones de ayuda y cerrar pestaña las encontrará siempre en todas las ventanas.

Dentro de la sección 'Otros' puede encontrar además con mucha asiduidad dos opciones especiales que son:

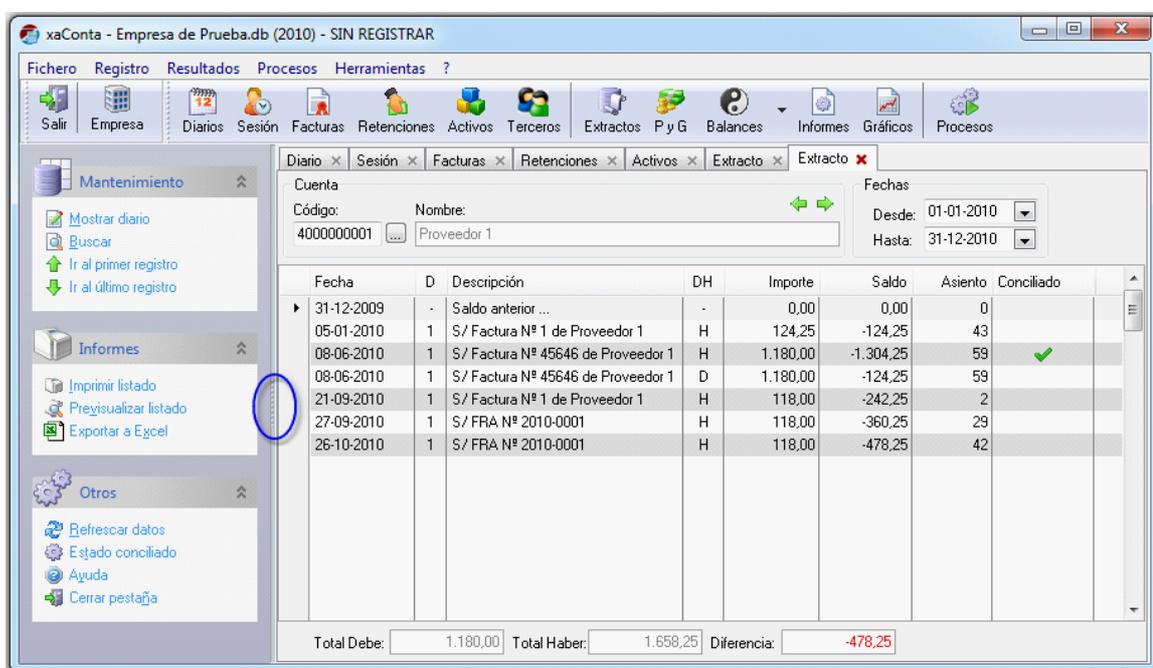
-) Establecer como defecto: Esta opción permite salvar la actual configuración como opción por defecto para futuras empresas que se creen. Para ello xaConta graba en la empresa de nombre 'General.db' la información de la empresa activa respecto a

la opción que se esté ejecutando. Por ejemplo, si pulsa esta opción en el mantenimiento de tablas de IVA, conseguirá que futuras empresas que cree tengan en el mismo momento de su creación los mismos valores que la empresa activa para esta opción.

-) Refrescar datos: Esta opción permite refrescar los datos de la rejilla por si por operaciones que haya realizado en otra pestaña, ésta hubiese quedado desfasada. No obstante, puede conseguir que este efecto sea automático si en la opción de configuración del programa marca la casilla Actualizar datos de la rejilla automáticamente en cambio de pestaña.

Cualquiera de las secciones puede colapsarse haciendo clic con el ratón en su icono superior derecho 

Muchas opciones del panel de opciones incorporan un carácter subrayado, ello significa que puede acceder directamente a esa opción a través del teclado pulsando la combinación de teclas **Alt** más la tecla que se encuentre subrayada.



El ancho del panel de opciones puede modificarse utilizando el separador que incorpora a lo largo de todo su lado derecho. Colocando el ratón encima del separador el cursor del mismo se modifica para mostrarle que puede hacer una operación de arrastrar con el mismo. Si realiza una operación de doble clic el panel desaparecerá o aparecerá completamente. El ancho del panel así como las coordenadas de la ventana principal son guardadas entre sesiones para cada uno de los usuarios que utilicen la aplicación.

Para cambiar de pestaña puede utilizar el ratón seleccionando la pestaña que desee, pero con el tiempo quizás encontrará más cómodo utilizar un atajo de teclado. En concreto para

desplazarnos a la anterior pestaña utilizaremos la combinación de teclas **Alt+Izquierda** y la teclas **Alt+Derecha** para desplazarnos a la siguiente pestaña.

Para cerrar la pestaña activa tiene tres opciones: Con el ratón pulsar el aspa roja que se encuentra en la pestaña, utilizar la opción del panel 'Cerrar pestaña' o bien utilizar la tecla **Esc**.

Opción de búsqueda:

Mención especial merece la opción de Buscar que encontrará en casi todas las ventanas de la aplicación. Pulsando dicha opción las cabeceras de las columnas de la rejilla activa se agrandarán y darán cabida a unos campos de edición.

Código	Nombre	Tipo
Escribir ...	Escribir texto aquí	E...
1	FINANCIACIÓN BÁSICA	H

Escribiendo cualquier texto en cada una de las cabeceras de las columnas podrá filtrar por ellas. Tenga en cuenta que si introduce texto en más de una columna el filtrado se realizará con ambos criterios utilizando un tipo de condición '**Y**' y no '**O**'.

En el caso de filtrado de cadenas de texto (los códigos de cuentas contables aún siendo números se tratan como cadenas), por defecto xaConta busca la cadena que haya introducido en cualquier posición del texto, no obstante puede limitar el filtrado para que sólo incluya las que comiencen por el texto introducido incluyendo el carácter '**%**' como último carácter del texto introducido. Si desea que se muestren sólo los elementos de la rejilla que acaban con cierto texto deberá poner el carácter '**%**' como carácter inicial de la secuencia a buscar. Por ejemplo: '%social' encontraría las palabras: Capital Social y Fondo Social.

Cuando las columnas son de tipo numérico o de fecha el valor que introduzca de búsqueda será exactamente el valor que será filtrado. No obstante puede utilizar los operadores '>', '<', '>=' y '<=' delante del número introducido.

Para indicar un rango puede utilizar la secuencia '--', por ejemplo: A--C que incluiría todos los valores que empezaran por A,B o C.

También es posible utilizar operadores lógicos del tipo Y (and) y O (or) en las expresiones, para ello se utilizan las secuencias '**&&**' para 'Y' y '**||**' para 'O' y cualquier combinación de paréntesis para establecer la prioridad de evaluación. Por ejemplo:

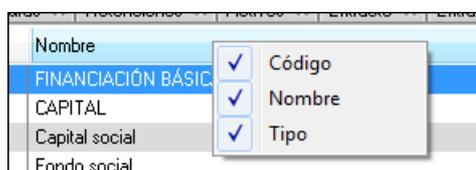
a | b Esta instrucción incluiría todos los valores que empezaran por 'a' o por 'b'

Rejillas de datos:

Todas las rejillas de la aplicación poseen unas características especiales que aportan mucha funcionalidad y son las siguientes:

-) Posibilidad de ordenar por cualquier columna de forma ascendente o descendente simplemente haciendo clic en la cabecera de las mismas.
-) Posibilidad de modificar el ancho de cualquier columna colocando el cursor entre las cabeceras de las columnas y realizando una operación de arrastrar con el mismo.
-) Posibilidad de cambiar la posición de cualquier columna arrastrándola hacia la nueva posición que deseemos.
-) Ocultar cualquier columna pulsando el menú contextual (botón derecho del ratón) encima de la cabecera de la columna.

Además, todas las opciones excepto la de ordenación se guardan entre sesiones para cada una de las rejillas de la aplicación. Es decir, cualquier cambio de aspecto que usted realice en cualquier rejilla será recordada para futuras ejecuciones del programa.



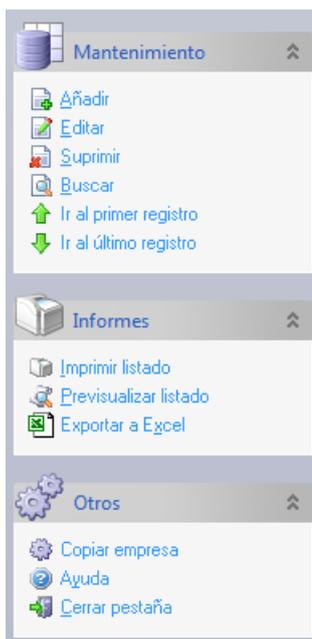
Selección y creación de empresas:

Para seleccionar una empresa deberá utilizar la opción: [Fichero->Selección de empresa](#) o

bien pulsar el botón . xaConta recordará la última empresa utilizada por usted y la seleccionará automáticamente al próxima vez que ejecute el programa. Si aún no ha creado ninguna empresa deberá crear su primera empresa utilizando la opción de menú Fichero->Empresas.

Operaciones básicas de todos los mantenimientos:

La mayoría de los mantenimientos de tablas y otras procesos de xaConta tiene la siguiente lista de opciones:



Las opciones de **mantenimiento**, incluyen las básicas operaciones de añadir, editar, suprimir, buscar, ir al primero registro o al último. Es posible que en algún mantenimiento exista más de una opción para operaciones de 'añadir', como puede ser por ejemplo la pantalla de 'Diarios' que permite crear una asiento, una factura o una operación de cobro/pago. La opción de 'Buscar' le permite buscar por cualquier campo de la rejilla activa como se ha explicado anteriormente en este mismo capítulo.

Las opciones de **Informes** engloban todas aquellas opciones relacionadas con la emisión de informes o la exportación de información. Por defecto siempre encontrará tres opciones, una para imprimir directamente el listado, otra para previsualizarlo y una última para enviar la información del informe a Excel para lo cual es necesario tener instalado Excel en el ordenador. En el caso de que la emisión de los informes requiriesen información adicional por parte del usuario, xaConta le solicitará los mismo a través de un nuevo diálogo. Es posible que a parte de las tres opciones esenciales que se han indicado existan muchas más debido a que dicha opción aporte más informes como sería el caso del mantenimiento de facturas, que entonces incluye resúmenes y liquidaciones con la AEAT.

En el apartado de **Otros** siempre encontrará la opción de 'Cerrar pestaña' que permite cerrar la ventana activa, la opción de 'Ayuda' contextual y en ciertas ocasiones encontrará la opción de 'Copiar Empresa'. Esta opción le permite copiar la actual información de la tabla que está visualizando, como los valores por defecto que tendrán en dicha tabla las nuevas empresas que cree. Por ejemplo, usted puede definir completamente los distintos tipos de IVA que va a utilizar en una empresa y luego establecer esos valores, como valores por defecto para cualquier nueva empresa que cree en el futuro. En este apartado encontrará también otras opciones que no tienen cabida en 'Mantenimiento' o 'Informes'.

En casi todos los casos las distintas opciones pueden seleccionar utilizando el teclado pulsando la tecla **Alt** más la tecla subrayada.

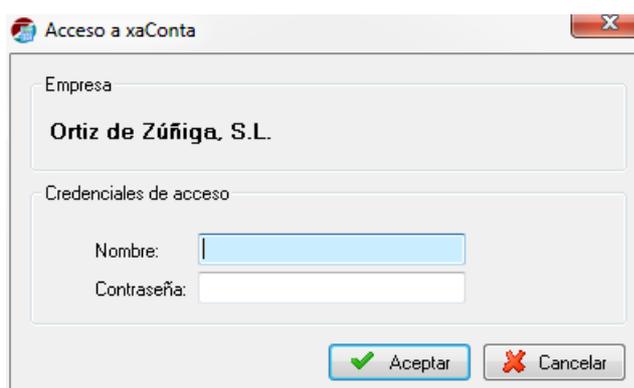
1.10 Control de acceso

Hasta que no cree un usuario a través de la opción de menú Tablas auxiliares->Usuarios xaConta no realiza ningún tipo de control de accesos. El control de acceso se hace a nivel de empresa, es decir, una empresa puede tener un control de accesos con su conjunto de claves y por el contrario otra empresa puede ser de acceso completamente libre.

Cuando una empresa tiene definido algún usuario para su control de acceso cuando intente acceder a ella, xaConta le solicitará sus credenciales de acceso. Por defecto el campo nombre mostrará el nombre de usuario definido en la máquina. Si tiene la precaución de utilizar el mismo nombre y clave en todas las empresas que tengan control de acceso, xaConta no le pedirá las credenciales más que una vez.

Los privilegios que se pueden configurar en el control de acceso de que cada usuario son muy básicos pero suficientes. Tan sólo se puede indicar si el acceso es de 'Sólo lectura' y si tiene privilegios de administrador, los cuales son necesarios para alguna de las operaciones, como por ejemplo, dar de alta más usuarios.

Independientemente de que la empresa tenga control de acceso instalado, toda su base de datos está altamente encriptada con un sistema de encriptación AES256 modificado para hacerlo aún más inaccesible (tecnología de Xailer.com).



1.11 Contabilidad analítica

xaConta incorpora su propio sistema de control de costes que difiere radicalmente de lo que puede encontrar en otras herramientas contables, que consiste en la utilización de etiquetas para cada apunte contable. Un apunte contable puede tener, una o múltiples etiquetas, pudiendo realizar informes personalizados de apuntes con determinadas etiquetas. Dichos informes pueden ser guardados para su uso posterior.

Este enfoque permite hacer que un apunte contable se encuentre en varios 'cajones' de coste a la vez, por ejemplo, es factible, que un apunte contable se encuentre imputado a un proyecto y a su vez un departamento y a su vez a un comercial. Como puede intuir las posibilidades son tremendas y muy por encima de lo que ofrecen las soluciones clásicas de

contabilidad analítica que además suelen ser complicadas de mantener y casi siempre inútiles.

Primeramente deberá definir todas las etiquetas que va a utilizar la empresa con la opción de menú Fichero->Tablas auxiliares->Etiquetas, que consisten en una simple descripción de un máximo de 10 caracteres. A partir de entonces en todas las opciones de introducción de apuntes el programa le mostrará todas las etiquetas disponibles y podrá seleccionar todas las que desee para adjuntarlas a cada uno de los asientos o facturas que cree.

Por último, con la opción de menú Resultados->Búsquedas e Informes analíticos podrá obtener cualquier informe analítico que desee.

The screenshot shows the 'Nuevo asiento' (New entry) window in the xaConta application. The window is divided into several sections:

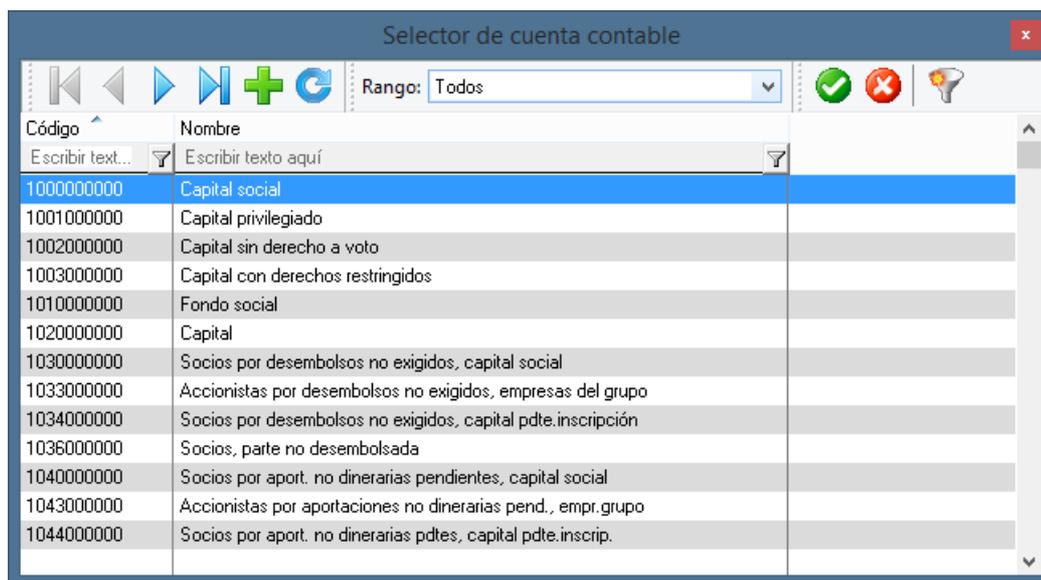
- Diario (Journal):** Includes fields for 'Tipo' (set to 1) and 'Fecha' (set to 20-09-2012).
- Cuenta activa (Active account):** Includes a 'Nombre' field and a 'Saldo' (Balance) field showing 0,00.
- Asiento (Entry):** Includes a 'Probable' field showing 1.196.
- Table:** A table with columns 'Cuenta', 'Descripción', and 'Tipo' is currently empty.
- Etiquetas (Tags):** A list of tags on the right side, including 'AGENTE 1' (checked), 'AGENTE 2', 'AGENTE 3', 'PROYECTO A' (checked), 'PROYECTO B', and 'PROYECTO C'. A 'Desmarcar todas' (Uncheck all) button is located below the list.
- Totales (Totals):** Fields for 'Debe' (0,00), 'Haber' (0,00), and 'Diferencia' (0,00).
- Buttons:** 'Aceptar' (Accept) and 'Cancelar' (Cancel) buttons are at the bottom right.

Además del sistema de etiquetas, xaConta incluye un sistema de asignación de colores a los apuntes contables que permite de una forma visual clara establecer mecanismos de filtrado y clasificación de apuntes por su color.

1.12 Selección de cuentas

En todas las partes de la aplicación en donde se pide el código de una cuenta contable, si ésta no se encuentra, o bien se encuentran más de una cuenta con la misma cadena de búsqueda que se haya introducido (se permite la búsqueda por nombre), entonces se

muestra la ventana de selección de cuentas que va a continuación.



Desde esta pantalla podrá seleccionar la cuenta contable e incluso crear una nueva cuenta pulsando el botón con el símbolo '+'.

Para facilitar la búsqueda de la cuenta, esta ventana incorpora las siguientes funciones:

-  Posibilidad de filtrar por los columnas 'Código' y 'Nombre'. Para ello no tiene más que ingresar el texto a filtrar en la columna deseada. Si introduce algún valor en ambas columnas, la búsqueda será del tipo 'Y', es decir, se tienen que producir ambas condiciones para que la cuenta se muestre. Por defecto la búsqueda se hace dentro de cada columna por el texto introducido, si quiere forzar a que sea el principio del valor de la columna puede utilizar el carácter '%'. Por ejemplo: 'Socios%' encontrará todas las cuentas que empiecen por 'Socios', sino, buscaría todas las cuentas que tuviesen la palabra 'Socios' en alguna parte de su texto. El sistema de búsqueda no distingue entre mayúsculas y minúsculas
-  Posibilidad de ordenar el resultado de la rejilla por cualquiera de las columnas de forma ascendente o descendente. Para ello sólo ha de pulsar con el ratón en la cabecera de la columna y observará que se le mostrará un pequeño triángulo indicando la columna de ordenación y su sentido.
-  Posibilidad de filtrar según el tipo de cuenta con la lista desplegable de 'Rango' que le permite elegir entre: todas las cuentas, cuentas de clientes, cuentas de proveedores y deudores, gastos e ingresos.

Para eliminar cualquier filtro de columnas existentes de forma rápida puede utilizar el

botón: 

Nota:

xaConta mantiene, para optimizar al máximo la velocidad del programa, la ventana de selector de cuenta contable pero de forma oculta. Cuando una cuenta es dada de alta desde cualquier parte del programa, esta ventana del selector es actualizada. Sin embargo, si se realiza un alta de cuenta contable desde otro puesto es factible que esta nueva cuenta no se muestre en la ventana del selector de cuentas inmediatamente. Para forzar su recarga dispone del botón de refresco:



1.13 Terceros

Terceros, son cualquier sociedad o persona relacionada con la contabilidad de la empresa. xaConta distingue los siguientes tipos de terceros según su relación con la empresa:

- \ Cliente / Deudor
- \ Proveedor / Acreedor
- \ Trabajador
- \ Socio

Un tercero puede ser de más de un tipo al mismo tiempo, es decir, es factible que un tercero sea cliente y proveedor. Por cada tipo que sea el tercero, tendrá asignada una cuenta contable. **La asignación de cuentas es automática si así lo desea.** Con tan sólo que indique que el tercero es de un determinado tipo, xaConta le asignará una nueva cuenta contable para dicho tipo si usted no lo ha asignado.

En el caso de terceros del tipo cliente/deudor y proveedor/creador es posible establecer en la asignación automática de cuentas que tipo de cuenta se debe de crear: cliente o deudor y proveedor o acreedor. Por defecto las cuentas se crearán de tipo cliente y proveedor, pero **pulsando en la etiqueta Deudor o Acreedor** podrá cambiarlo. xaConta le mostrará subrayada la palabra Deudor o Acreedor para indicárselo.

Edición de Terceros

Código: 2

Nombre: Microsoft Ireland Operation Ltd.

Identificación Tipo IRPF Dirección Cartera

Es persona física Tiene retenciones a cuenta

Sujeto a IVA Sujeto a recargo de equivalencia

Es cliente / Deudor Es proveedor / Acreedor

Es trabajador Es socio

Pertenece al grupo empresarial

4000000003

Criterio de caja para IVA

Aceptar Cancelar

Puede indicar igualmente, que el tercero **tiene retenciones a cuenta** y en dicho caso se le habilitará la pestaña de 'IRPF' en la cual podrá indicar toda la información referente al perceptor.

Edición de Terceros

Código: 2

Nombre: Microsoft Ireland Operation Ltd.

Identificación Tipo IRPF Dirección Cartera

Clave: Z

Subclave:

Porcentaje: 0,00

Ayuda sobre clave y subclave

Nota importante

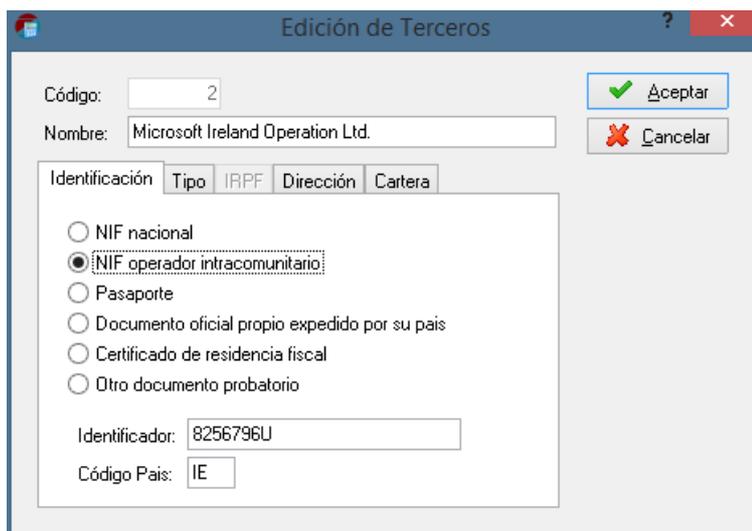
xaConta utiliza la clave 'Z' para las rentas o rendimientos procedentes del arrendamiento de inmuebles urbanos, que luego se liquidan con el modelo 115 y cuyo resumen es el modelo 180.

Aceptar Cancelar

La información de perceptores es muy importante ya que permite a xaConta llevar un control de todas las retenciones pudiendo generar todos los informes y ficheros electrónicos que solicita la agencia tributaria e incluso el registro automático de retenciones en la misma introducción de apuntes contables. Para que este sistema funcione correctamente deberá asignar la cuenta '**H.P. acree. por retenciones practicadas**' en la configuración de empresa, de esta forma, cuando xaConta detecte la creación de un apunte contable en el cual esté involucrada esta cuenta por el haber, intentará buscar en el mismo apunte un tercero que sea perceptor por IRPF; si lo encuentra creará automáticamente el registro de la retención.

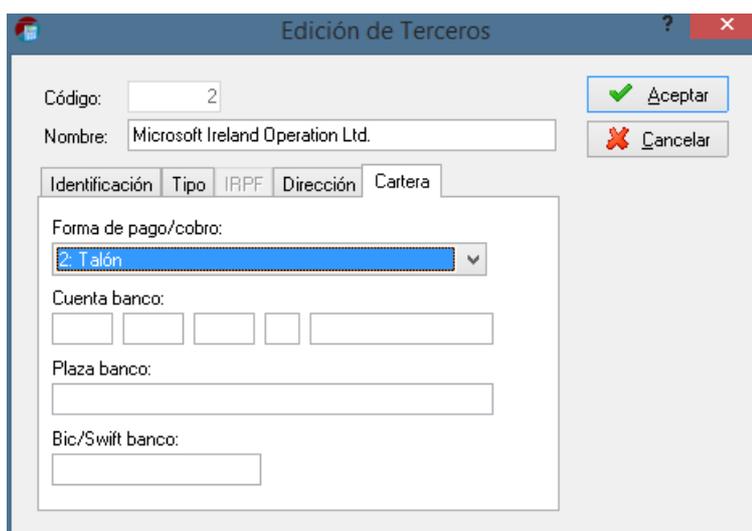
La identificación fiscal del tercero es muy completa ya que permite indicar múltiples tipos de identificación y en el caso de que se elija la identificación tipo NIF nacional, incluso

validará que el NIF es correcto.



The screenshot shows the 'Edición de Terceros' window with the 'Identificación' tab selected. The 'Código' field contains '2'. The 'Nombre' field contains 'Microsoft Ireland Operation Ltd.'. The 'Identificación' section has several radio button options: 'NIF nacional', 'NIF operador intracomunitario' (which is selected), 'Pasaporte', 'Documento oficial propio expedido por su país', 'Certificado de residencia fiscal', and 'Otro documento probatorio'. Below these options, the 'Identificador' field contains '8256796U' and the 'Código País' field contains 'IE'. There are 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons in the top right corner.

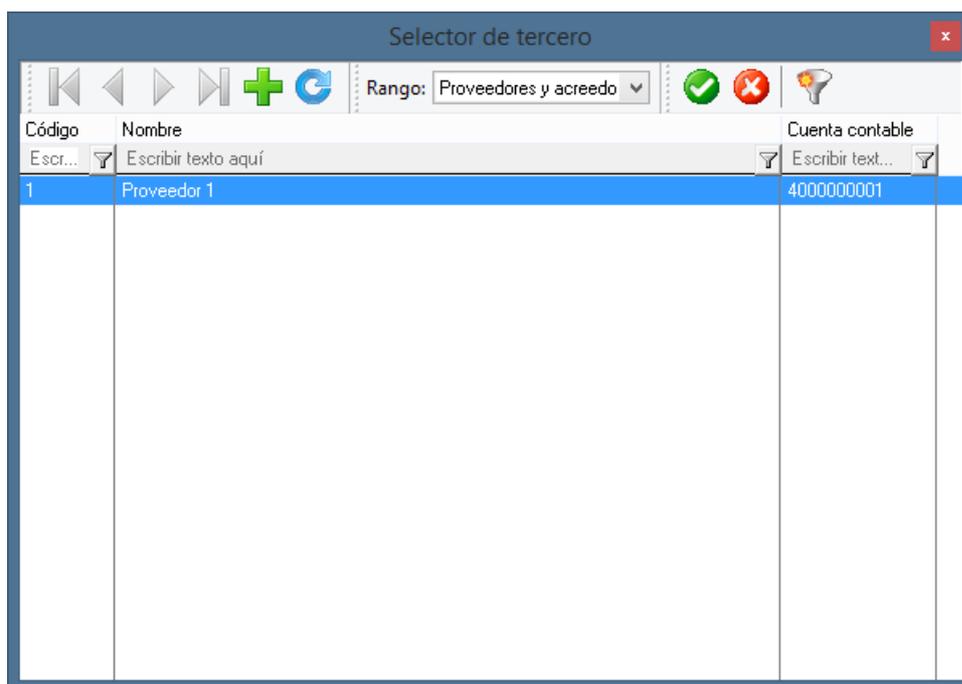
La pantalla de Cartera permite establecer los parámetros de dicho tercero en la gestión de Cartera. Si no está utilizando dicha funcionalidad no es necesario que rellene ningún dato.



The screenshot shows the 'Edición de Terceros' window with the 'Cartera' tab selected. The 'Forma de pago/cobro' dropdown menu is set to '2: Talón'. Below this, there are input fields for 'Cuenta banco:', 'Plaza banco:', and 'Bic/Swift banco:'. The 'Código' field contains '2' and the 'Nombre' field contains 'Microsoft Ireland Operation Ltd.'. There are 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons in the top right corner.

La forma de pago/cobro se corresponde con la forma de pago por defecto que utiliza el tercero pero que lógicamente se puede cambiar en cada caso. Es necesario que haya creado con anterioridad todas las formas de pago que vaya a utilizar en la opción Tablas auxiliares->Formas de pago.

Cada vez que el programa requiera la selección de un tercero, podrá pulsar el botón  o bien pulsar la tecla F2 y se le mostrará la siguiente pantalla:



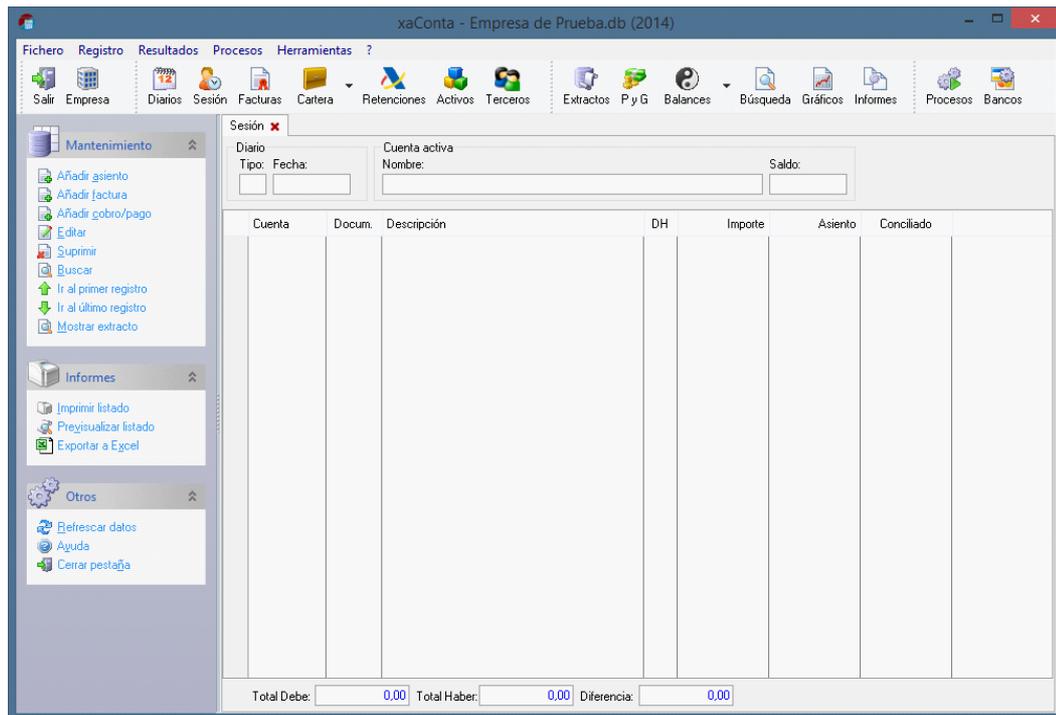
Las características principales de esta pantalla son las siguientes:

-) Desde esta pantalla es posible crear un nuevo tercero pulsando el botón '+' o la tecla **'Insert'**.
-) Hacer un filtrado por tipo utilizando la lista desplegable, que le permite elegir entre: todos, clientes, proveedores y deudores, trabajadores y socios.
-) Posibilidad de filtrar por código o nombre utilizando los campos de filtrado que encabezan cada columna.
-) Cuando seleccione un rango distinto de 'Todos' se le mostrará una columna más con la 'Cuenta contable', sobre la cual también podrá filtrar.

No obstante xaConta también es capaz de buscar un tercero por su nombre sin necesidad de mostrar esta pantalla, para ello sólo tendrá que indicar cualquier texto del nombre del tercero en vez de su código. Si xaConta encuentra un único tercero con dicho texto asignará directamente el código del mismo en el campo de edición. Si por el contrario existiese más de un tercero con dicho texto se le mostrará la pantalla de selector de tercero pero con un filtro preasignado de todos los terceros que cumplen la condición de filtro.

1.14 La sesión

La sesión es una pantalla de xaConta que incluye todos los asientos que usted ha realizado desde que arrancó la aplicación. Su diseño es muy parecido al de la pantalla de diarios contables, pero en vez de mostrarle los apuntes de una fecha y diario en concreto, la sesión le muestra todos los asientos por orden cronológico de introducción de los mismos. Desde la pantalla de sesión podrá crear nuevos apuntes o modificar o borrar cualquiera de los que hubiese creado.



Tenga en cuenta que si sale de la aplicación o cambia de empresa, cuando vuelva a entrar, la sesión se encontrará vacía.

1.15 Las facturas

xaConta incorpora una completa gestión de facturas con la que se pretende contemplar todo el detalle que exige actualmente la Agencia tributaria en cada una de las liquidaciones o resúmenes. De igual forma, contempla la posible complejidad que puede tener cualquier factura pero evitando al máximo, que dicha complejidad se transmita a la propia captura de datos de la factura. Estas son las características principales del gestor de facturas de xaConta:

- \ Hasta tres tipos de IVA por factura
- \ Hasta tres cuentas contables para asignación de la base imponible
- \ Control de retenciones en factura
- \ Control de vencimientos con un máximo de tres vencimientos por factura
- \ Operaciones de pago/cobro directo
- \ Operaciones de abono
- \ Operaciones con tiques
- \ Claves de operación para modelo AEAT 340

Cada tipo de IVA establece en su definición todas sus características, como son: operaciones interiores de bienes y servicios o de bienes de inversión, operaciones intragrupo, cuotas, recargos, cuentas contables, etcétera.

xaConta es capaz de recordar la primera cuenta contable utilizada para la base imponible por cada uno de los terceros, de forma que la siguiente vez que introduzcamos una factura de un tercero, podremos observar como la cuenta contable para la base imponible ya no es propuesta, lo cual ahorra gran cantidad de trabajo.

La característica más importante en la gestión de facturas de xaConta es su completa sincronización con su apunte contable, por el cual se tratan ambos como una única entidad. Es decir, si usted intenta editar el apunte contable que corresponde a una factura, xaConta le llevará directamente a la edición de facturas. Igualmente si edita una factura, su apunte contable será modificado automáticamente. No obstante, es posible desligar determinadas facturas de su apunte contable para operaciones muy especiales.

xaConta realiza todos los cálculos de la factura para así reducir al máximo la introducción de datos y hacer que su captura sea lo más rápida posible. Desgraciadamente, no todos los emisores de facturas realizan sus facturas de forma correcta y en ocasiones las cuotas de IVA o los vencimientos están mal calculados. Para dichas ocasiones, xaConta permite, simplemente pulsando una casilla, evitar dichos cálculos automáticos.

Otra de las opciones que incorpora xaConta que es muy útil, es el cobro o pago directo, que es el caso de pagos o cobros directos bien por caja o bancos. xaConta permite indicar la cuenta contable por la cual se realiza el cobro o pago. De esta forma, el apunte queda conciliado y se hace un apunte adicional para la operación de pago o cobro.

1.16 Retenciones

La gestión de retenciones le permite controlar todas las operaciones contables en las cuales se ha realizado algún tipo de retención como perceptor de rentas que han de cotizar en el IRPF. xaConta le facilita el trabajo de presentación de resúmenes y liquidaciones fiscales ya que genera los mismos en formato electrónico o papel.

Al igual que ocurría en las facturas los registros de retenciones están completa sincronizados con su apunte contable y factura si la hubiese. Si intenta editar un apunte de retenciones y éste depende de un asiento contable, xaConta le dirigirá automáticamente a la edición de su apunte contable.

Altas de Retenciones

Tipo de operación: a Pagar a Cobrar

Fecha: 30-01-2014

Asiento contable: (Auto) 0

Importes:

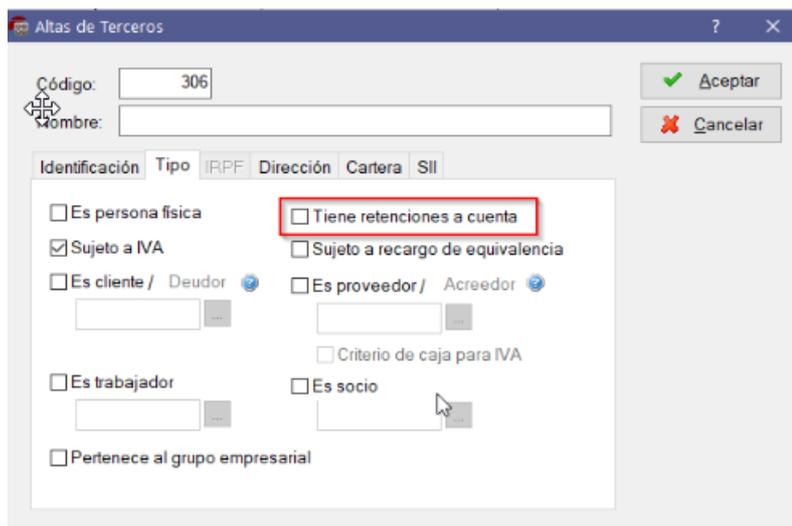
Base:	Porcentaje:	Cuota:
0,00	0,00	0,00

Sujeto: 0

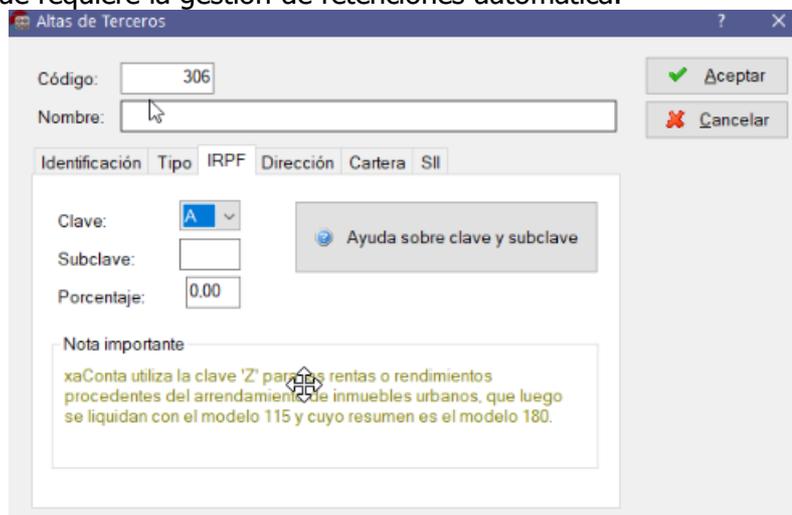
Nota importante: Si el apunte de retenciones procede de un asiento contable (mayor que cero), si éste se modifica o suprime el presente apunte también será automáticamente modificado o suprimido.

Aceptar Cancelar

La aplicación xaConta incluye una gestión completa de las retenciones a cuenta practicadas e incluso es capaz de sonsacar dicha información en la misma introducción de apuntes contables. Es absolutamente necesario que a la persona que se le realicen retenciones se la **dé de alta como tercero en la aplicación**. Para ello deberá crear el tercero desde la pantalla de gestión de terceros:



Cuando realice el alta deberá marcar la casilla que indica 'Tiene retenciones a cuenta'. En el momento que pulse dicha casilla, la pestaña de 'IRPF' se activará y podrá rellenar toda la información que requiere la gestión de retenciones automática:



Deberá indicar a continuación la **clave, subclave y porcentaje** de retención. A modo de ejemplo, la clave 'G' se corresponde con 'rendimientos de actividades económicas' y la clave 'A' se corresponde con 'rendimientos del trabajo'. Si tiene alguna duda sobre qué clave o subclave usar, pulse el botón de 'Ayuda'.

Cuando la clave es del tipo 'A', xaConta debería solicitar igualmente información sobre la situación familiar de dicha persona. No obstante la versión actual de xaConta no lo solicita, pero es muy posible que lo realice en un futuro próximo. Cuando se realiza la exportación del modelo **190** de la AEAT, actualmente le indicará que todos los registros con clave 'A' están incompletos debido a que falta la información de su situación familiar. No obstante, importará los registros y tan sólo tendrá que cumplimentar los campos faltantes.

El siguiente dato que ha de indicar para que en la entrada de apuntes se realicen de forma

automática será la cuenta contable que recibe las operaciones de retenciones, que normalmente es la '4751', pero que puede cambiar si lo desea de la 'Edición de empresas':

Cuenta	Valor
H.P. acree. por retenciones practicadas:	4751000000
H.P. retenciones y pagos a cuenta	4730000000
De pérdidas y ganancias:	1290000000
De Bancos para cobros y pagos:	5720000000
Para cobros y pagos directos en factura:	5720000000
Ingresos extras por devolución de efectos:	7620000000
Intereses por descuento de efectos:	6653000000
Servicios bancarios y similares:	6260000000
Deudas por efectos descontados:	5208000000

A partir de entonces cuando realice la entrada de apuntes contables y utilice la cuenta que haya indicado como 'H.P. acree. por retenciones practicadas' por el **HABER**, xaConta intentará sonsacar información de a que tercero se le ha hecho la retención y en el caso de que hay sido capaz de obtenerla le mostrará un ventana con la información de la retención obtenida.

Se ha realizado de forma automática el siguiente apunte de retenciones:

(100) [Cuenta] [Cuenta]

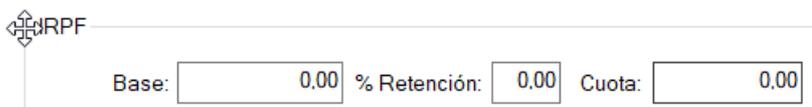
Base retención: 1.000,00
 Porcentaje %: 10,00
 Cuota retención: 100,00

Aceptar

Es absolutamente necesario que realice un apunte por cada trabajador. xaConta es incapaz de sonsacar la información de retenciones cuando se realizan apuntes globales de todo el personal.

En el caso de que existiese un número alto de trabajadores, recomendamos que la gestión de retenciones de dicho personal se realice desde la propia gestión de nóminas. Es posible desde el software web de la AEAT hacer la importación desde varias fuentes de datos, por lo que podría importar las retenciones del personal desde el software de nómina y el resto desde xaConta.

En el caso de facturas emitidas y recibidas xaConta incorpora en la entrada de facturas la posibilidad de introducir dicha información. De hecho, si usted ha definido el tercero como persona con retención a cuenta, xaConta practicará la retención de forma automática y se lo mostrará en la pantalla:



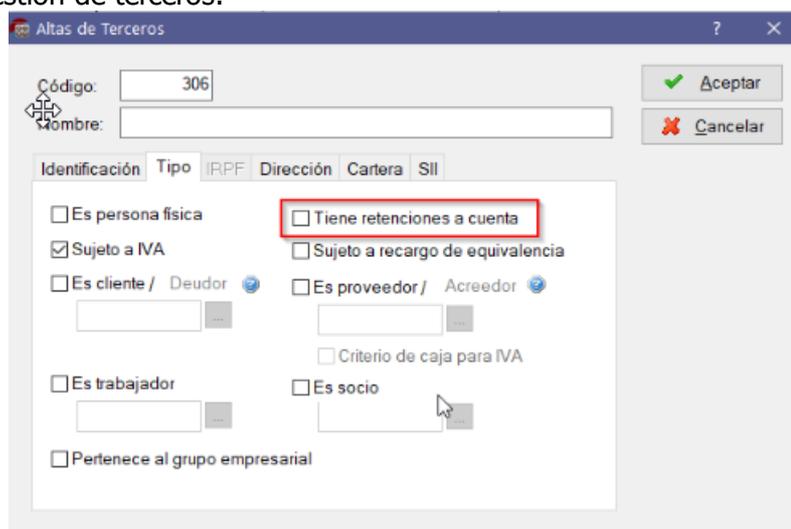
Formulario de configuración de retenciones. Incluye un icono de IRPF y tres campos de entrada:

Base:	0,00	% Retención:	0,00	Cuota:	0,00
-------	------	--------------	------	--------	------

También es posible introducir registros en la gestión de retenciones sin que tengan un reflejo en contabilidad o facturación. Para ello deberá utilizar las opciones de edición que incorpora la gestión de retenciones de xaConta.

1.16.1 Gestión de retenciones

La aplicación xaConta incluye una gestión completa de las retenciones a cuenta practicadas e incluso es capaz de sonsacar dicha información en la misma introducción de apuntes contables. Es absolutamente necesario que a la persona que se le realicen retenciones se la **dé de alta como tercero en la aplicación**. Para ello deberá crear el tercero desde la pantalla de gestión de terceros:



Pantalla de 'Altas de Terceros' con los siguientes campos y opciones:

- Código: 306
- Nombre: [Campo vacío]
- Botones: Aceptar, Cancelar
- Pestañas: Identificación, Tipo, IRPF, Dirección, Cartera, SII
- Opciones de identificación:
 - Es persona física
 - Sujeto a IVA
 - Es cliente / Deudor
 - Es trabajador
 - Pertenece al grupo empresarial
- Opciones de retenciones y otros:
 - Tiene retenciones a cuenta (resaltado con un recuadro rojo)
 - Sujeto a recargo de equivalencia
 - Es proveedor / Acreedor
 - Criterio de caja para IVA
 - Es socio

Cuando realice el alta deberá marcar la casilla que indica 'Tiene retenciones a cuenta'. En el momento que pulse dicha casilla, la pestaña de 'IRPF' se activará y podrá rellenar toda la información que requiere la gestión de retenciones automática:

Altas de Terceros

Código: 306

Nombre:

Identificación Tipo IRPF Dirección Cartera SII

Clave: A

Subclave:

Porcentaje: 0.00

Ayuda sobre clave y subclave

Nota importante

xaConta utiliza la clave 'Z' para las rentas o rendimientos procedentes del arrendamiento de inmuebles urbanos, que luego se liquidan con el modelo 115 y cuyo resumen es el modelo 180.

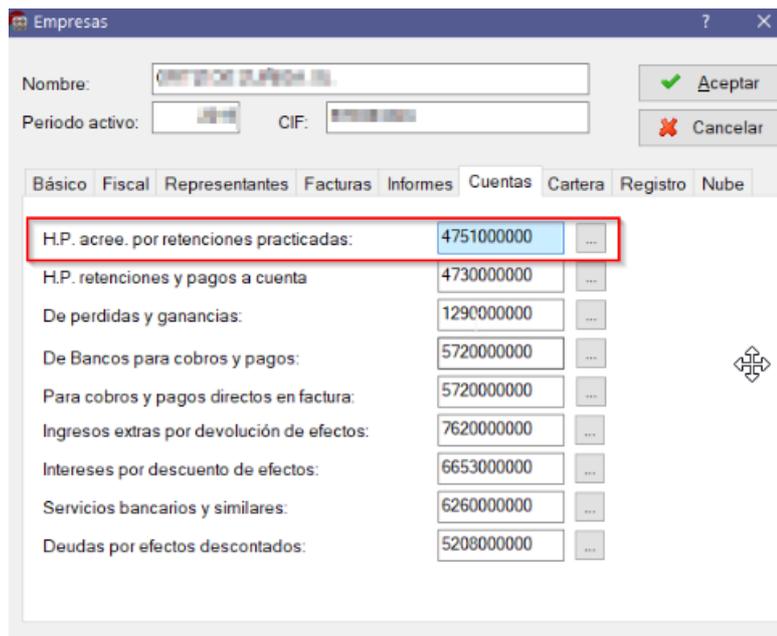
Aceptar

Cancelar

Deberá indicar a continuación la **clave**, **subclave** y **porcentaje** de retención. A modo de ejemplo, la clave '**G**' se corresponde con 'rendimientos de actividades económicas' y la clave '**A**' se corresponde con 'rendimientos del trabajo'. Si tiene alguna duda sobre qué clave o subclave usar, pulse el botón de 'Ayuda'.

Cuando la clave es del tipo '**A**', xaConta debería solicitar igualmente información sobre la situación familiar de dicha persona. No obstante la versión actual de xaConta no lo solicita, pero es muy posible que lo realice en un futuro próximo. Cuando se realiza la exportación del modelo **190** de la AEAT, actualmente le indicará que todos los registros con clave '**A**' están incompletos debido a que falta la información de su situación familiar. No obstante, importará los registros y tan sólo tendrá que cumplimentar los campos faltantes.

El siguiente dato que ha de indicar para que en la entrada de apuntes se realicen de forma automática será la cuenta contable que recibe las operaciones de retenciones, que normalmente es la '4751', pero que puede cambiar si lo desea de la 'Edición de empresas':



A partir de entonces cuando realice la entrada de apuntes contables y utilice la cuenta que haya indicado como 'H.P. acree. por retenciones practicadas' por el **HABER**, xaConta intentará sonsacar información de a que tercero se le ha hecho la retención y en el caso de que hay sido capaz de obtenerla le mostrará un ventana con la información de la retención obtenida.



Es absolutamente necesario que realice un apunte por cada trabajador. xaConta es incapaz de sonsacar la información de retenciones cuando se realizan apuntes globales de todo el personal.

En el caso de que existiese un número alto de trabajadores, recomendamos que la gestión de retenciones de dicho personal se realice desde la propia gestión de nóminas. Es posible desde el software web de la AEAT hacer la importación desde varias fuentes de datos, por lo que podría importar las retenciones del personal desde el software de nómina y el resto desde xaConta.

En el caso de facturas emitidas y recibidas xaConta incorpora en la entrada de facturas la posibilidad de introducir dicha información. De hecho, si usted ha definido el tercero como

persona con retención a cuenta, xaConta practicará la retención de forma automática y se lo mostrará en la pantalla:

También es posible introducir registros en la gestión de retenciones sin que tengan un reflejo en contabilidad o facturación. Para ello deberá utilizar las opciones de edición que incorpora la gestión de retenciones de xaConta.

1.17 La cartera

xaConta incorpora una completa gestión de Cartera, permitiendo conocer el historial de cada operación y creando todos los apuntes contables que sean necesarios. No obstante, es posible usar esta gestión de cartera **de una forma más sencilla** únicamente estableciendo el estado de los movimientos como pagados o no. En esta primera sección del capítulo se explica como es la gestión básica de vencimientos. Si usted necesita una gestión más avanzada deberá revisar la documentación de '**Gestión avanzada**'. En cualquier caso es posible usar ambos sistemas de forma conjunta.

xaConta tiene un mecanismo muy simple para indicar que un movimiento está cobrado o pagado y es simplemente marcándolo como **Conciliado**. Por ejemplo, cuando desde la pantalla de 'Asiento de cobro/pago' usted realiza un cobro, xaConta marca como **conciliado** el movimiento de la factura e indica como fecha de pago la del asiento que se acaba de crear.

Con xaConta también es posible marcar de **forma directa** como **conciliado** un movimiento y **no se crea ningún apunte contable**. Existen multitud de escenarios en los que es necesario realizar una conciliación directa. Por ejemplo:

- \) Porque se ha editado una factura que ya estaba conciliada. En dicho caso la información de conciliación se pierde y es responsabilidad del usuario el marcar los nuevos movimientos como conciliados o hacer los ajustes necesarios.
- \) Porque no utiliza la opción de 'Asiento de cobro/pago' y prefiere añadir los apuntes de cobro/pago de forma directa sin utilizar la opción que le brinda xaConta. En dichos casos puede utilizar la opción de **conciliación directa** que le ofrece el programa en la propia entrada de apuntes.
- \) Porque se olvidó en su día de marcarlo como **conciliado** y lo hace más adelante desde la opción de 'Extractos de cuentas' o desde la pantalla de 'Diarios contables'.

Cuando se marca un movimiento como **conciliado** se indica la fecha de pago del mismo. Existen casos de movimientos conciliados de forma automática que sin embargo no tienen ningún reflejo en la fecha de pago y es el caso de los procesos de cierre y apertura del ejercicio. En dichos casos todos los movimientos de los saldos vivos de clientes y proveedores se marcan como **conciliados** tanto en el cierre como en la apertura, lo cual no supone ninguna pérdida de información ya que xaConta permite visualizar cartera y

extractos contables de periodos cerrados.

Gestión avanzada de cartera

Todos los efectos existentes en la cartera no son más que un reflejo de un apunte contable o factura. Para modificar o suprimir cualquier efecto será necesario hacerlo a través de su apunte o factura. No obstante, los apuntes de cartera cambian de estado y cada vez que lo hacen migran a otras cuentas contables para así indicar contablemente su nueva situación.

Los estados que puede tener cualquier efecto son los siguientes:

- \ Sin asignar
- \ Por gestionar
- \ Pendiente de acepto
- \ Aceptado
- \ Gestión de cobro/pago
- \ Gestión de descuento
- \ Devuelto
- \ Cobrado/Pagado
- \ Incobrable
- \ Renegociado

No todos los tipos de efectos pueden tener todos los estados enumerados. Por ejemplo, sólo los efectos cuya forma de pago incluya que es un efecto comercial con gestión de acepto podrán tener el estado de 'Pendiente de acepto' o 'Aceptado'.

Fecha	Nuevo estado	Asiento
24-01-2014	Gestión de cobro/pago	101

Normalmente los cambios de estado se hacen a través de procesos globales, como es el proceso de '**Creación de efectos**' que consiste en indicar que operaciones de cobro y

pago han sido documentadas con efectos comerciales y por ello los saldos de proveedores y clientes deben de traspasarse a las cuentas de efectos comerciales a cobrar o pagar.

Otros procesos de cambio de estado son la creación de remesas que permite realizar las siguientes operaciones:

- \ Remesa de efectos comerciales a cobrar en gestión de cobro
- \ Remesa de efectos comerciales a cobrar en gestión de descuento
- \ Remesa de efectos comerciales a pagar por 'Confirming'
- \ Remesa de efectos comerciales a pagar por carta de pago de recibos
- \ Remesa de efectos comerciales a pagar por carta de pago de transferencias

Las remesas creadas pueden crear apuntes contables complejos y cambiar el estado de todos los efectos involucrados. En la mayoría de los casos las remesas pueden generar un fichero electrónico según la norma AEB (Asociación española de banca) para su tramitación directa por la entidad bancaria.

Toda remesa tienen tres estados:

- \ **Enviada:** Que corresponde cuando la remesa es enviada al banco. Hasta este momento es posible excluir algún efecto en la remesa y de momento aún no se ha creado ningún apunte contable ni tampoco cambio de estado en el efecto. Una vez que la remesa ha sido enviada ya no es posible excluir ningún efecto.
- \ **Pagada/Cobrada:** Que corresponde con el momento en el que la remesa es pagada o cobrada. En dicho momento se realizan cambios de estado en los efectos que producen a su vez apuntes contables
- \ **Vencida:** Que corresponde con el momento en el que todos los efectos de la remesa están vencidos y se producen a su vez apuntes contables y cambios de estado dependiendo de si los efectos se han llegado a cobrar o pagar correctamente.

Desde la edición de remesas existe una opción para **subir de estado** a la remesa que facilita enormemente la operación.

The screenshot shows the 'Edición de remesa' window. At the top, there are fields for 'Codigo' (3), 'Operación' (Ef. com. a pagar: Carta de pago para recibos), 'Fecha' (24-01-2014), and 'Banco' (1: Banco de prueba). Below these is the 'Estado' field, which is 'Enviada (24-01-2014)'. There are buttons for 'Subir estado', 'Apunte', and 'Documento'.

Below the form is a section for 'Efectos en remesa' with a sub-section for 'Observaciones'. It contains a table with the following data:

Asiento	Fecha Op.	Fecha Vto.	Cuenta	Nombre	Importe
86	22-01-2014	21-02-2014	4000000001	Proveedor 1	403,34
86	22-01-2014	23-03-2014	4000000001	Proveedor 1	403,34
86	22-01-2014	22-04-2014	4000000001	Proveedor 1	403,32
					1.210,00

Below the table is a 'Nota importante:' section with the following text:

La columna **Estado** (no siempre visible) tiene diferentes significados dependiendo del estado de la remesa: Si se encuentra en su fase inicial de estado **Creada** indica si se incluirá o no en la remesa cuando se envíe. Sólo para efectos a **Cobrar**: Si la remesa se encuentra en estado de **Cobrada** indicará si el efecto ha sido cobrado o impagado cuando se pase a **Vencida**. En estado **Vencida** indica si el efecto fue cobrado o impagado.

At the bottom right of the window are 'Aceptar' and 'Cancelar' buttons.

El efecto puede ser **retenido** para así evitar que forma parte de ninguna remesa o conversión en efecto comercial.

1.18 Los activos

La gestión de activos de xaConta es especialmente potente y flexible ya que contempla casi todas las necesidades que pueda tener al respecto. Contempla los siguientes métodos de amortización:

- \ Lineal o de cuotas fijas según tablas
- \ Del tanto fijo sobre una base amortizable decreciente
- \ De los números dígitos creciente
- \ De los números dígitos decreciente

Para el caso de la amortización lineal, además contempla la posibilidad de que el activo en cuestión sea utilizado más de ocho horas diarias calculando automáticamente el coeficiente resultante.

En cualquier caso, la gestión de activos, comprueba que los años de vida y coeficientes de amortización según el tipo de activo seleccionado sean válidos.

Una vez establecidos los criterios de amortización, xaConta crea automáticamente la tabla de amortización para dicho activo teniendo en cuenta los días de uso si la compra se realizó en el presente ejercicio fiscal. Dicha tabla podrá modificarse a libertad en todos aquellos ejercicios en los que aún no se ha practicado la amortización.

xaConta genera de forma automática todos los apuntes de dotaciones del ejercicio y además incluye una opción para anular la dotación existente.

1.19 Extractos contables

xaConta ofrece un completo visor de extractos contables con las siguientes características:

- \ Filtrado de movimientos por fecha mostrando los totales de debe y haber según filtro.
- \ Selección de cuenta por código o nombre
- \ Atajos con botón y teclado para acceder a la siguiente o anterior cuenta con movimientos
- \ Visualización del saldo resultante después de cada movimiento
- \ Posibilidad de tener múltiples extractos abiertos a la vez

- \ Salto directo al diario del movimiento simplemente haciendo doble-clic o pulsando Intro en la rejilla del extracto
- \ Posibilidad de cambiar el estado de conciliado de cualquier movimiento con un simple clic

Fecha	D	Descripción	DH	Importe	Saldo	Asiento	Conciliac
31-12-2013	-	Saldo anterior ...	-	0,00	0,00	0	
22-01-2014	1	S/ Factura N° 122 de Proveedor 1	H	403,34	-403,34	86	✓
22-01-2014	1	S/ Factura N° 122 de Proveedor 1	H	403,34	-806,68	86	✓
22-01-2014	1	S/ Factura N° 122 de Proveedor 1	H	403,32	-1.210,00	86	
24-01-2014	2	S/ Factura N° 122 de Proveedor 1	D	403,34	-806,66	99	
24-01-2014	2	S/ Factura N° 122 de Proveedor 1	D	403,32	-403,34	101	
27-01-2014	2	S/ Factura N° 122 de Proveedor 1	D	403,34	0,00	106	
28-01-2014	1	S/ Factura N° 11 de Proveedor 1	H	6.050,00	-6.050,00	108	✓
28-01-2014	1	S/ Factura N° 11 de Proveedor 1	D	6.050,00	0,00	108	
28-01-2014	1	S/ Factura N° 111 de Proveedor 1	H	16.274,50	-16.274,50	109	
29-01-2014	1	S/ Factura N° 11 de Proveedor 1	H	2.688,62	-18.963,12	110	

Total Debe: 7.260,00 Total Haber: 26.223,12 Diferencia: -18.963,12

1.20 Balances

xaConta dispone de cuatro tipos de balances:

- \ Balance de situación
- \ Balance de sumas y saldos
- \ Balance de comprobación
- \ Balance de movimientos del periodo

Balance de situación

El balance de situación es el que se exige en el depósito de cuentas, las liquidaciones con la AEAT y es el que en definitiva marca el Plan general de contabilidad. Existen tres modelos posibles para la confección del balance de situación dependiendo del tamaño de la empresa, que son: Normal, Abreviado y PYME. xaConta soporta todos ellos y tan sólo ha de especificarlo en la ficha de empresa bajo la pestaña 'Informes'.

La configuración de cualquiera de los balances puede ser modificada para una empresa en concreto y se pueden establecer para cada epígrafe del mismo las cuentas contables que han de incluirse. De la misma forma, es posible incluso modificar los valores de un epígrafe en concreto y xaConta se encargará de recalculer el balance en su totalidad. xaConta incluye una opción para comprobar la integridad de la configuración del balance de situación y evitar por ejemplo, que una cuenta contable esté siendo incorporada más de una vez.

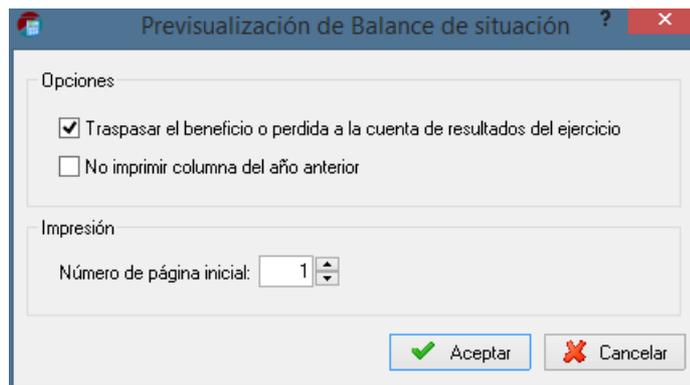
El balance es mostrado en pantalla y puede incluirse cualquier nota para la futura memoria de forma sencilla.

Balance de situación				
Calcular	Periodo: 2014	Hasta mes: diciembre		
Descripción	2014	2013	Nota	
A) Activo no corriente	0,00	0,00		
I. Inmovilizado intangible	0,00	0,00		
II. Inmovilizado material	0,00	0,00		
III. Inversiones inmobiliarias	0,00	0,00		
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo	0,00	0,00		
V. Inversiones financieras a largo plazo	0,00	0,00		
VI. Activos por impuestos diferidos	0,00	0,00		
VII. Deudores comerciales no corrientes	0,00	0,00		
B) Activo corriente	0,00	0,00		
I. Existencias	0,00	0,00		
II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar	0,00	0,00		
1. Clientes por ventas y prestación de servicios	0,00	0,00		
a. Clientes por ventas y prestación de servicios a largo plazo	0,00	0,00		
b. Clientes por ventas y prestación de servicios a corto plazo	0,00	0,00		
2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos	0,00	0,00		
3. Otros deudores	0,00	0,00		
III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo	0,00	0,00		
IV. Inversiones financieras a corto plazo	0,00	0,00		
V. Periodificaciones a corto plazo	0,00	0,00		
VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	0,00	0,00		
TOTAL ACTIVO (A+B)	0,00	0,00		
A) Patrimonio neto	0,00	0,00		
A-1) Fondos propios	0,00	0,00		
I. Capital	0,00	0,00		
1. Capital escriturado	0,00	0,00		

El balance de situación no debe recoger ningún dato de las cuentas de gastos (grupo 6) e ingresos (grupo 7) y por lo tanto, a no ser que el ejercicio esté regularizado, siempre se producen diferencias entre el activo y pasivo del balance de situación. Dichas diferencias son reflejadas en la visualización del balance como última fila del mismo:

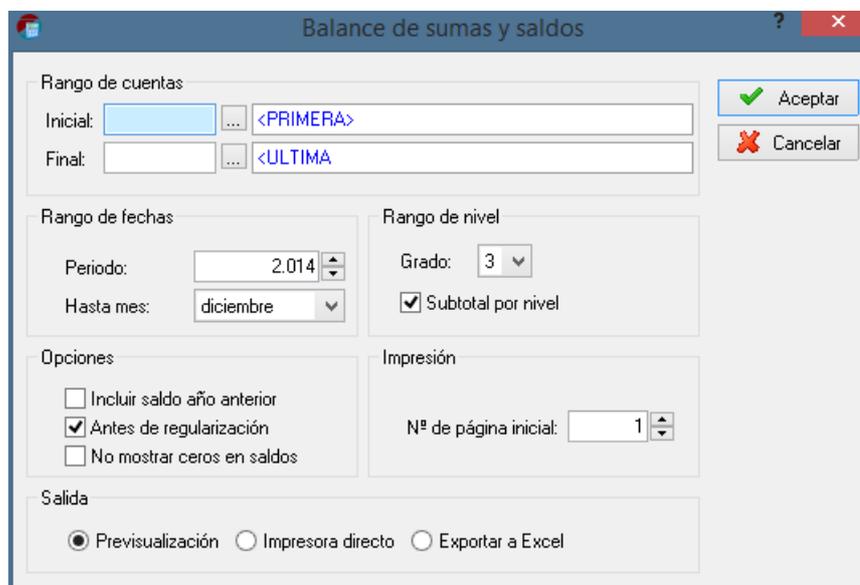
VII. Deuda con características especiales a corto plazo	0,00	0,00
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)	0,00	0,00
DIFERENCIA ACTIVO - PASIVO Y PATRIMONIO NETO	0,00	0,00

No obstante cuando imprima el balance es cuestión, éste le propondrá llevar tales diferencias a la cuenta de 'Resultados del Ejercicio' (1290) en el ejercicio actual:



Balance de sumas y saldos

El balance de sumas saldos le ofrece el clásico balance de comprobación agrupado por niveles pudiendo establecer un subtotal por nivel. A continuación le ofrecemos todas las posibilidades de este informe:



Balance de comprobación

El balance de comprobación ofrece un listado de los saldos acumulados de todas la cuentas contables con las siguientes opciones:

Balance de movimientos del periodo

Este tipo de balance permite conocer los acumulados de debe y haber de todos los movimientos contables entre varios meses de un periodo, es decir, excluyendo el posible saldo inicial que pudiesen tener inicialmente.

Todos los balances de xaConta pueden ser realizados para cualquier ejercicio pasado y hasta un mes en concreto, pudiendo incluso en el mes de diciembre distinguir entre antes o después de regularización.

1.21 Cuenta de pérdidas y ganancias

La cuenta de Pérdidas y Ganancias es el que se exige en el depósito de cuentas, las liquidaciones con la AEAT y es el que en definitiva marca el Plan general de contabilidad. Existen tres modelos posibles para la confección de la cuenta de Perdidas y Ganancias dependiendo del tamaño de la empresa, que son: Normal, Abreviado y PYME. xaConta soporta todos ellos y tan sólo ha de especificarlo en la ficha de empresa bajo la pestaña 'Informes'.

La configuración de cualquiera de las cuentas de Perdidas y Ganancias puede ser modificada para una empresa en concreto y se pueden establecer para cada epígrafe del mismo las cuentas contables que han de incluirse. De la misma forma, es posible incluso modificar los valores de un epígrafe en concreto y xaConta se encargará de recalculat la cuenta en su totalidad.

La cuenta de Perdidas y Ganancias es mostrada en pantalla y puede incluirse cualquier nota para la futura memoria de forma sencilla.

Descripción	2014	2013	Nota
1. Importe neto de la cifra de negocios	0,00	0,00	
▶ 2. Variaciones de existencias de productos terminados y en curso	0,00	0,00	
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	0,00	0,00	
4. Aprovisionamientos	0,00	0,00	
5. Otros ingresos de explotación	0,00	0,00	
6. Gastos de personal	0,00	0,00	
7. Otros gastos de explotación	0,00	0,00	
8. Amortización del inmovilizado	0,00	0,00	
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	0,00	0,00	
10. Exceso de provisiones	0,00	0,00	
11. Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado	0,00	0,00	
12. Otros resultados	0,00	0,00	
A. Resultado de explotación (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12)	0,00	0,00	
13. Ingresos financieros	0,00	0,00	
a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de carácter financier	0,00	0,00	
b) Otros ingresos financieros	0,00	0,00	
14. Gastos financieros	0,00	0,00	
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00	0,00	
16. Diferencias de cambio	0,00	0,00	
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	
B. Resultado financiero (13+14+15+16+17)	0,00	0,00	
C. Resultado antes de impuestos (A+B)	0,00	0,00	
18. Impuestos sobre beneficios	0,00	0,00	
D. Resultado del ejercicio (C+18)	0,00	0,00	

(6930),71,7930

1.22 Liquidaciones con la AEAT

xaConta posee un potente sistema completamente configurable para la generación de liquidaciones con la AEAT en base a la información ofrecida por las facturas y las retenciones practicadas. xaConta incluye, entre otras, las liquidaciones para IVA modelo 303 y de IRPF modelo 111, pero es posible crear nuevas liquidaciones con muy poco esfuerzo, incluso utilizando como base, cualquiera de las liquidaciones ya existentes.

Para realizar la configuración de cualquier liquidación básicamente lo que hay que hacer es traspasar la información que ofrece la AEAT de cada liquidación a xaConta a través de una plantilla con la su misma configuración. Consulte el apartado de Fichero->Tablas principales->Liquidaciones AEAT para más información

Edición de Liquidación con AEAT

Modelo

Código: 303 Nombre: IVA: Liquidación Origen de datos: Facturas Versión: 1.00

El documento generado es exportable para su directa presentación a la AEAT

Definición Eventos

	Nombre	Casilla	Tipo	Visible	Editable	Obligatorio	Offset	Longitud	
1	Inicio del identificador de modelo y pagina	0	A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1	2	
2	Modelo	0	N	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	3	3	
3	Página	0	N	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6	2	
4	Fin identificador del modelo	0	A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	8	1	
5	Indicador de página complementaria	0	A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9	1	
6	Tipo Declaración	0	A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	10	1	
7	Identificación (1) - NIF	0	A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	11	9	
8	Identificación (1) - Apellidos o Razón social	0	A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	20	30	
9	Identificación (1) - Nombre	0	A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	50	15	
10	Inscrito en el registro de devolución mensual	0	A	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	65	1	
11	Devengo (2) - Ejercicio	0	N	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	66	4	
12	Devengo (2) - Periodo	0	A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	70	2	
13	Liquidación (3) - IVA devengo - Regimen general - B:	1	N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	72	17	
14	Liquidación (3) - IVA devengo - Regimen general - Ti	2	N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	89	5	
15	Liquidación (3) - IVA devengo - Regimen general - Cu	3	N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	94	17	
16	Liquidación (3) - IVA devengo - Regimen general - B:	4	N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	111	17	
17	Liquidación (3) - IVA devengo - Regimen general - Ti	5	N	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	128	5	

Importar de fichero XML externo Guardar ahora Aceptar Cancelar

303 DISEÑO DE REGISTRO 05/02/2009

Agencia Tributaria

Modelo 303 Diseño de registro. Ejercicio 2009
 vers. 1.0 IVA - Autoliquidación

Nº	Posic.	Lon	Tipo	Descripción	Validación	Contenido	Uso
1	1	2	An	Inicio del identificador de modelo y página.	Obligatorio	Constante "<T"	
2	3	3	Num	Modelo.	Obligatorio	Constante "303"	
3	6	2	Num	Página.	Obligatorio	Constante "01"	MI
4	8	1	An	Fin de identificador de modelo.	Obligatorio	Constante ">"	
5	9	1	A	Indicador de página complementaria.	Obligatorio	En blanco	MI
6	10	1	A	Tipo Declaración	Obligatorio PI	Ver nota	
7	11	9	An	Identificación (1) - NIF	Obligatorio	Cualquier NIFde P.F o P.J.	
8	20	30	An	Identificación (1) - Apellidos o Razón Social.	Obligatorio		MI
9	50	15	A	Identificación (1) - Nombre.	Obligatorio P.F.		MI
10	65	1	Num	Inscrito en el Registro de devolución mensual	Obligatorio	"1" SI, "2" NO	
11	66	4	Num	Devengo (2) - Ejercicio.	Obligatorio		
12	70	2	An	Devengo (2) - Periodo.	Obligatorio	"01",..., "12" o "11" ... "41"	
13	72	17	N	Liquidación (3) - IVA devengado - Régimen general - Base imponible [01]	Obligatorio	15 enteros y 2 decimales	
14	89	5	Num	Liquidación (3) - IVA devengado - Régimen general - Tipo % [02]	Obligatorio	3 enteros y 2 decimales	
15	94	17	N	Liquidación (3) - IVA devengado - Régimen general - Cuota [03]	Obligatorio	15 enteros y 2 decimales	
16	111	17	N	Liquidación (3) - IVA devengado - Régimen general - Base imponible [04]	Obligatorio	15 enteros y 2 decimales	
17	128	5	Num	Liquidación (3) - IVA devengado - Régimen general - Tipo % [05]	Obligatorio	3 enteros y 2 decimales	
18	133	17	N	Liquidación (3) - IVA devengado - Régimen general - Cuota [06]	Obligatorio	15 enteros y 2 decimales	

1.23 Búsqueda e Informes analíticos

Bajo una misma función xaConta contempla la búsqueda de movimientos contable y la creación de informes analíticos. La búsqueda de movimientos permite introducir gran cantidad de criterios de búsqueda, lo que permite encontrar apuntes rápidamente.

Fecha	Cuenta	Nombre	D	Descripción	DH	Importe

Total Debe: 0,00 Total Haber: 0,00 Diferencia: 0,00

En la parte inferior de la pantalla se le mostrarán todos los apuntes que coincidan con el filtro de búsqueda establecido y haciendo doble clic podrá ir directamente al diario del movimiento seleccionado.

Por otra parte, desde esta misma opción podrá indicar como criterio adicional de búsqueda, las etiquetas que deberán tener los movimientos contables. De esta forma podrá conseguir por ejemplo todo las ventas de determinado tipo realizadas por un comercial. La relación de movimientos podrá imprimirse o enviarse a Excel para un posterior tratamiento.

Para evitar tener que introducir todos los parámetros de búsqueda cada vez que quiere sacar un informe analítico, xaConta le permite guardar la definición de cada consulta. Desde la opción 'Abrir consulta' podrá recuperar todas las consultas grabadas y ejecutar la búsqueda inmediatamente.

Para más información consulte en la ayuda la opción Resultados->Búsqueda e informes analíticos.

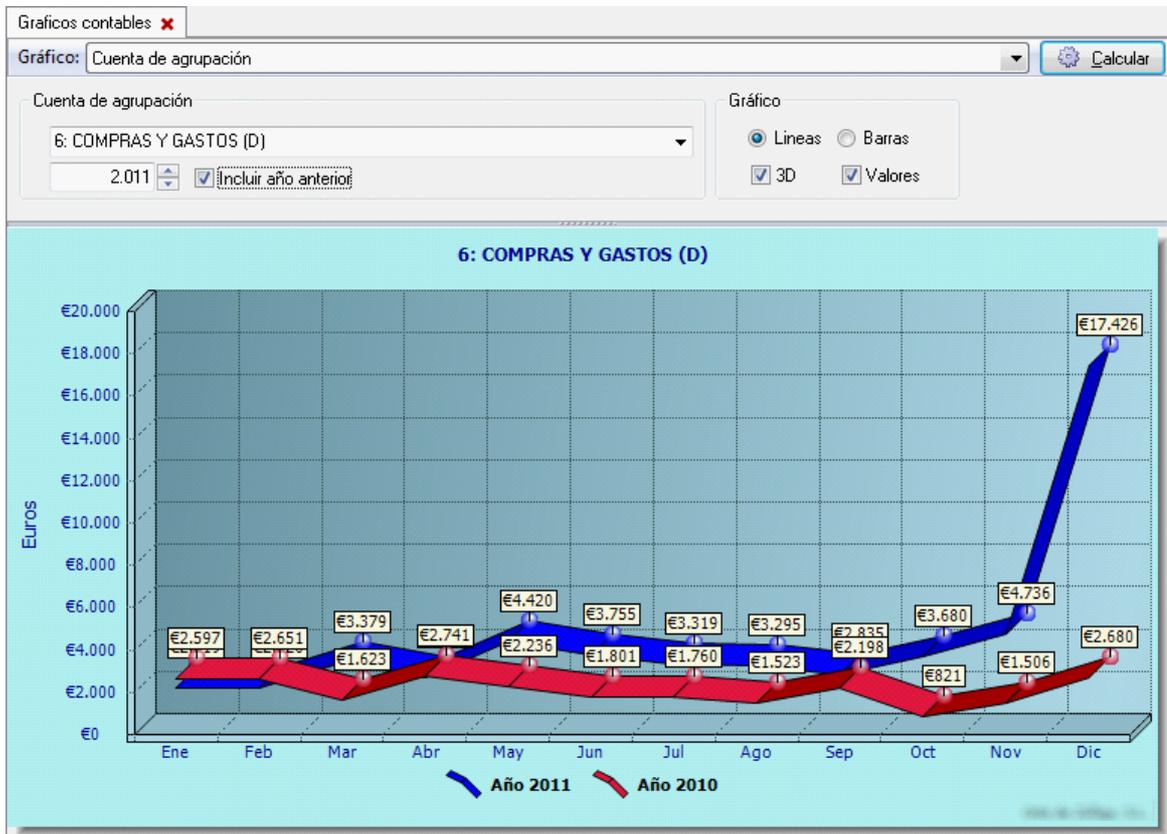
1.24 Gráficos contables

xaConta permite realizar los siguientes tipos de gráficos:

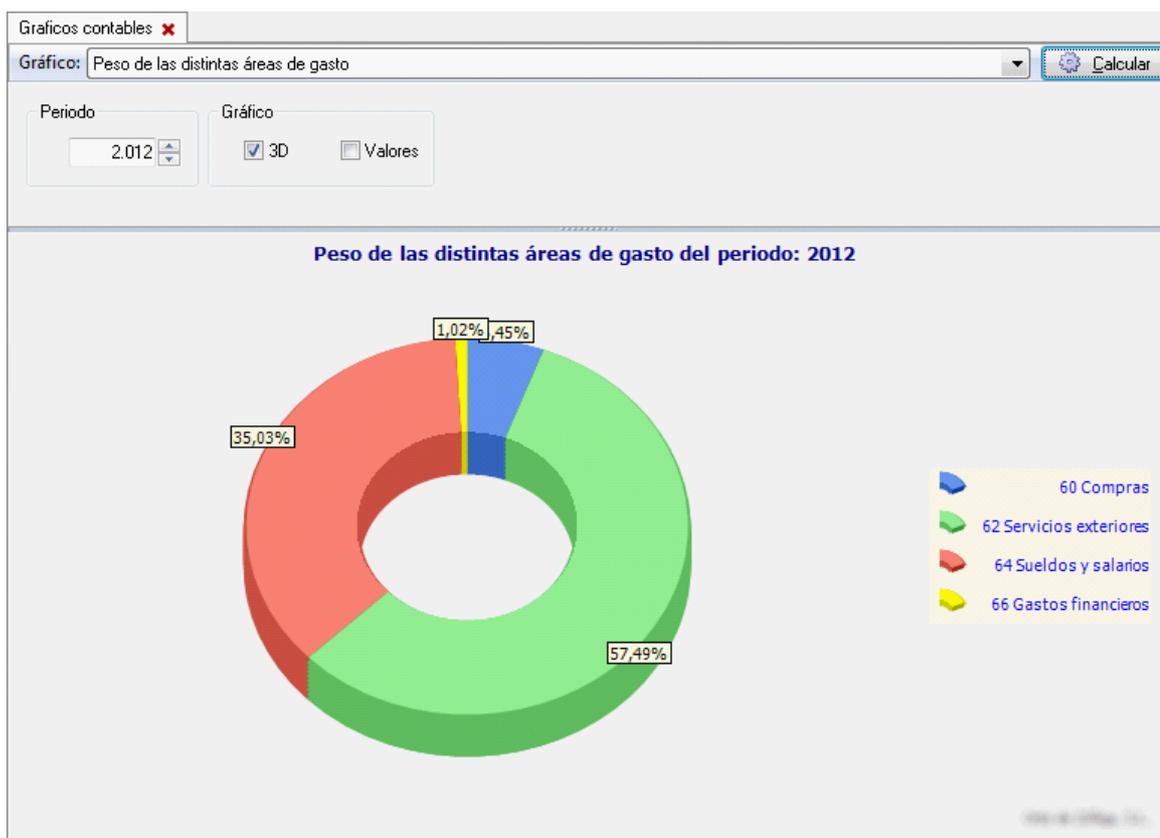
- \ Gráfico de líneas o barras sobre cualquier cuenta contable y año pudiendo incluso

mostrar también el año anterior.

-) Gráfico de líneas o barras sobre cualquier cuenta de agrupación y año pudiendo incluso mostrar también el año anterior.



-) Peso de las distintas áreas de gasto
-) Peso de las distintas áreas de ingresos



1.25 Proceso de regularización

El proceso de regularización consiste básicamente en dejar el saldo a cero en las cuentas de los grupos 6 y 7 y saldar la diferencia con la cuenta de "Resultado del ejercicio" (1290).

xaConta realiza este proceso de forma completamente automática, pudiendo indicar la fecha, cuenta y descripción del apunte.

Regularización contable

Fecha del apunte: 31-12-2014

Cuenta de pérdidas y ganancias: 1290000000 Resultado del ejercicio

Descripción del apunte: Regularización del ejercicio

Nota importante:
 A través de este proceso se generarán de forma automática los apuntes necesarios para dejar el saldo a cero de las cuentas de los grupo 6 y 7 llevándose la diferencia a la cuenta de pérdidas y ganancias que indique.

Observe que el número de diario no es posible modificarlo y siempre será el diario "R". Es precisamente con este establecimiento estricto del tipo de diario como xaConta es luego capaz de generar balances de todo tipo antes y después de la regularización. Cuando indique que tal balance lo desea antes de regularización, xaConta lo interpretará como que simplemente desea excluir el diario "R".

Los procesos de regularización pueden ser anulados sin problemas y xaConta cuenta con una opción específica para ello. Básicamente lo que hace es borrar todos los diarios del tipo "R" en el ejercicio en curso. Para poder borrar los diarios de regularización de un ejercicio anterior deberá primeramente anular el cierre del ejercicio actual para así establecer como ejercicio activo el del periodo anterior.

1.26 Proceso de cierre

El proceso de cierre consiste en la generación automática de los apuntes necesarios para cerrar todas las cuentas contables al final del ejercicio y reapertura de las mismas para el ejercicio siguiente. Los detalles de la operación son claramente explicados en la nota que incorpora la pantalla.

xaConta realiza este proceso de forma completamente automática, pudiendo indicar la descripción del apunte de cierre y apertura para el año siguiente.

Observe que el tipo de diario no es posible modificarlo y siempre será el diario "C" para los apuntes de cierre en el ejercicio actual y tipo "A" para los de apertura en el ejercicio siguiente. La fecha para los apuntes de cierre será el último día del periodo actual y para los de apertura, el primer día del periodo siguiente.

Los procesos de cierre pueden ser anulados sin problemas y xaConta cuenta con una opción específica para ello. Básicamente lo que hace es borrar todos los diarios del tipo "A"

en el periodo actual y los del tipo "C" en el ejercicio pasado. Por último establece el periodo activo de la empresa en el año pasado.

1.27 Procesos de usuario

Esta es una de las **funciones más potentes de xaConta** y donde realmente se distancia de su competencia en términos de flexibilidad y potencia. Los procesos de usuario consisten en un sistema de programación propio tipo 'Script' basado en el estándar xBase que le permite realizar cualquier tipo de proceso adicional que necesite.

Este sistema de Script proporciona varias ventajas:

- \ Permite amoldar xaConta a sus propias necesidades.
- \ Las mejoras que usted requiera las puede realizar usted mismo o cualquier VAR de xaConta si fuese necesario.
- \ Adaptar sus procesos a cualquier cambio que se necesario de forma inmediata.
- \ Facilidad para crear nuevos procesos en base a los que actualmente ya tiene utilizándolos como plantilla.
- \ Independencia en el cambio de versiones de xaConta.

Con otros paquetes de software es muy difícil conseguir una adaptación del mismo a sus necesidades. Y si está se lleva a cabo, casi siempre termina mal ya que entonces, o bien su software deja de ser actualizable para futuras versiones, o bien los tiempos de espera para que le vuelvan a amoldar el software a la nueva versión suelen ser altos y casi siempre con muchos errores. El sistema de Scripting le independiza completamente de este problema ya que su aplicación xaConta es la misma que puede utilizar cualquier otro usuario y por lo tanto las actualizaciones no tienen ningún problema.

xaConta incorpora una gran cantidad de ejemplos y tutoriales de procesos de usuario que usted puede utilizar, como son:

- \ Creación de apuntes simples y múltiples
- \ Creación de facturas
- \ Creación de apuntes repetitivos
- \ Extractos de cuentas
- \ Creación de apuntes y facturas desde hojas de Excel
- \ Informes especiales, como 'Memoria de Activos' o 'Resumen del 390'
- \ Tutoriales para mostrar la características de lenguaje y procesos básicos

Apunte de nómina

Fecha del apunte: 30-01-2014

Cuentas contables:

Cuenta de gasto:

Cuenta SS trabajador:

Cuenta HP Acreedora:

Importes:

Salario bruto:

Cuota SS:

Retención:

a Pagar:

Aceptar
Cancelar

Balance de situación x Pérdidas y ganancias x Liquidaciones con AEAT x Procesos de usuario x

MemoriaActivos.prg: Ejecutar proceso Comprobar sintaxis Paso a paso Línea: 1 - Col: 1

```

/*
Memoria Activos

Muestra información sobre los movimientos de activos entre dos años

*/

FUNCION MemoriaActivos()

  LOCAL nPer

  CLS

  nPer:= oConta:Periodo

  MsgInput( "Indique el periodo inicial:", "MEMORIA: Inmovilizado", @nPer,, "9999" )

  ? "MEMORIA: Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias"
  ? "===== "
  ? ""
  ? Replicate( "=", 96 )
  PrintPeriodo( nPer )

```

MEMORIA: Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias

a) Del ejercicio 2014:	In. Intangible	In. Material	Inv. Inmobil
A) Saldo inicial bruto del ejercicio 2014:	0,00	0,00	0,00
(+) Entradas	0,00	0,00	0,00
(-) Salidas	0,00	0,00	0,00
B) Saldo final bruto del ejercicio 2014:	0,00	0,00	0,00

Para más información consulte en la ayuda la opción Procesos->Procesos de usuario.

1.28 Procesos Externos

Los procesos externos son módulos independientes de xaConta realizados expresamente para usted por nuestro departamento técnico o cualquier desarrollador experimentado en nuestra herramienta Xailer. Cualquier necesidad, por muy especial que sea, casi siempre se podrá realizar como un proceso expresamente realizado según sus necesidades a un precio muy razonable.

La gran ventaja de utilizar procesos externos es que usted puede actualizar a futuras de versiones de xaConta sin problemas. A través del mecanismo de procesos externos, mantenemos completamente inalterable para todos nuestros usuarios la conta propiamente dicha. Otros desarrolladores le tienen que realizar a usted una versión especial de la Conta y entonces cada vez que se produce una actualización deben de volver aplicar la mejora que usted solicitó a la nueva versión. Al final la empresa de desarrollo tiene un montón de versiones de su contabilidad, lo cual es completamente inmanejable.

1.29 Importación de apuntes bancarios

xaConta incorpora un potente sistema de tratamiento de apuntes bancarios a través de los ficheros estándar según la **norma 'Cuaderno 43'** que realizan prácticamente todos los bancos a través de sus pasarelas de Internet. No obstante, xaConta, no se limita a simplemente ser un asistente para la conciliación de cobros y pagos, xaConta puede generar automáticamente todos los apuntes contables según la información de dichos ficheros de importación bancarios. Probablemente esta sea la funcionalidad más potente de xaConta que no encontrará en casi ningún otro software de contabilidad actual.

Para utilizar este sistema automático de creación de movimientos bancarios es necesario 'enseñar' a xaConta como manejar cada tipo de movimiento que recibe en su cuenta bancaria. En la mayoría de los casos el asistente que incluye xaConta será suficiente, pero en el caso de que el apunte contable pueda llegar a ser complejo, por ser un apunte de más de una partida en el debe o el haber, o porque incluya una factura, o porque además haya que hacer una conciliación con un proveedor o cliente. En dichos casos puede utilizar toda la potencia del Scripting de xaConta para realizar cualquier asiento por complejo que sea. Con xaConta se incluyen a modo de ejemplo varios automatismos que seguramente le valgan tal cual para sus movimientos bancarios o los pueda utilizar como base para sus nuevos desarrollos. En cualquier caso desde nuestro foro de soporte le podremos ayudar sobre cualquier duda que tenga al respecto.

Altas de Automatismos bancarios norma 43

Alias: Nombre: **Área de apunte con Script** Tipo: Directo Prioridad: 1

Filtro de selección Script de programación

Concepto común: 01: Talones - Reintegros Cpto. Banco: Entidad: Oficina: Número de cuenta: Operación: Cualquiera

Importe: .. 0,00 Documento: Referencia 1: Referencia 2:

Concepto 1: Comienza por Concepto 2: **Área de filtrado**

Cuentas contables (de contrapartida) y descripción para operaciones de tipo directo **Área de apunte directo**

Debe: Haber:

Nota importante:
Deje en blanco aquellos campos por los cuales no desee filtrar. El concepto común es obligatorio.

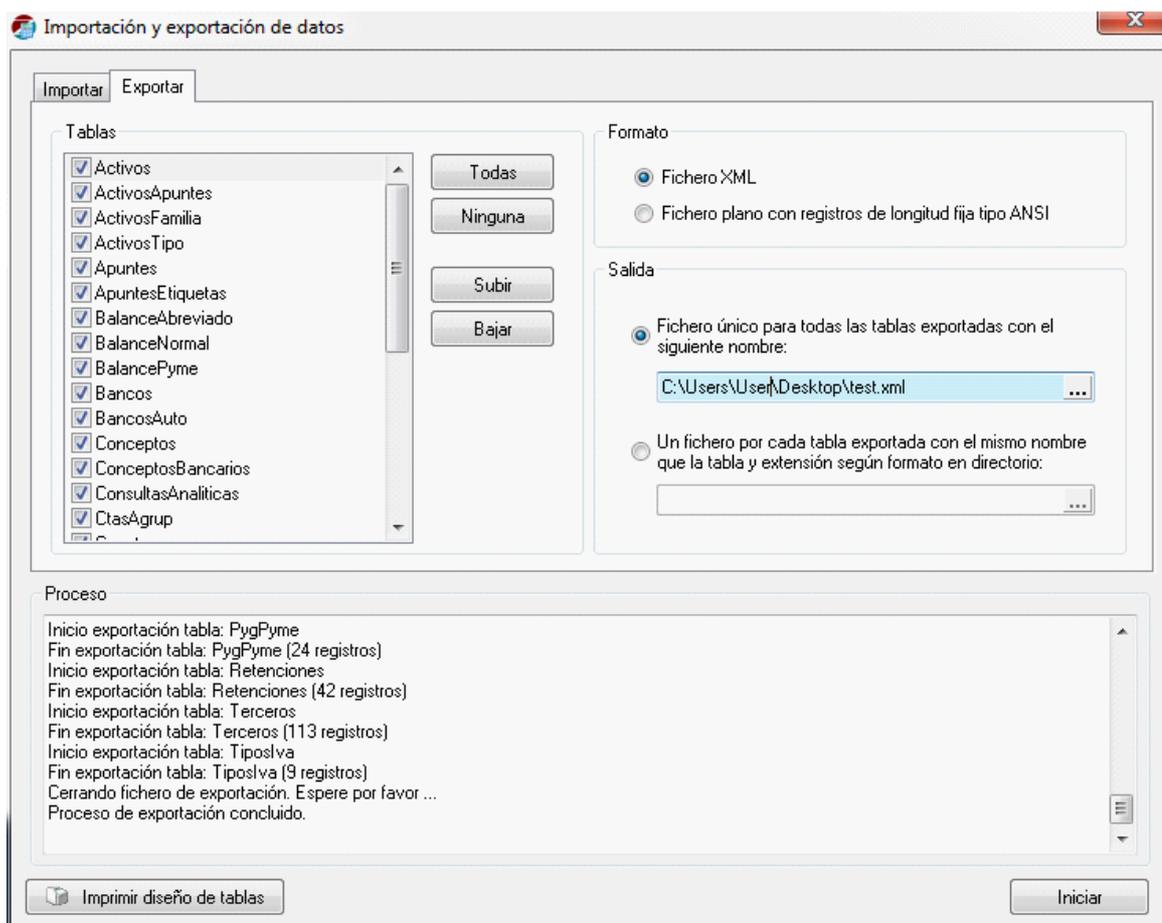
Campos de combinación para descripción del apunte

Aceptar Cancelar

Una vez tengamos definidos los automatismo bancarios podremos importar directamente el archivo electrónico Cuaderno 43 que todos los bancos utilizan. La importación de apuntes es realmente sencilla y se trata de un sistema completamente asistido, de forma que usted controla cada movimiento a tratar, pudiendo si lo desea ver el apunte que xaConta le propone, modificándolo o incluso puede crear un apunte (con su correspondiente factura si fuera necesario) desde cero.

No es necesario realizar 'de golpe' todo el fichero electrónico de Cuaderno 43. Puede realizar unos cuantos movimientos y en una posterior ocasión seguir con el proceso. xaConta es capaz de reconocer cada vez que se importan movimientos, cuales de ellos ya han sido procesados y los descarta automáticamente.

Durante todo el proceso de importación xaConta le informa sobre el saldo actual de la cuenta bancaria para tener certeza absoluta de que no comete ningún error.



1.31 Envío y recepción de datos por Email

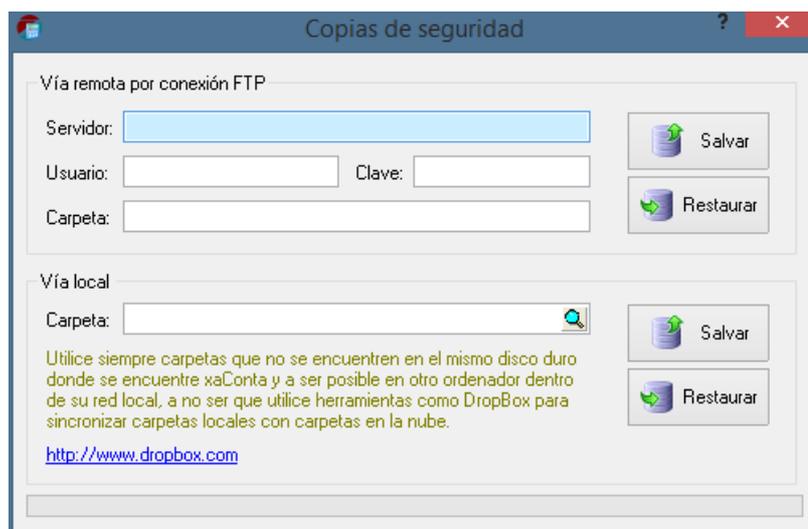
Estas dos opciones permiten enviar y/o recibir a través de correo electrónico cualquier empresa.

En el caso del envío xaConta arrancará su cliente de correo predeterminado y creará un nuevo mensaje incluyendo el archivo de la empresa en el cual usted sólo tendrá que indicar el destinatario y darle al botón de 'Enviar'.

Para la recepción xaConta le solicitará únicamente el nombre del archivo a importar.

1.32 Copias de seguridad

xaConta incorpora un doble mecanismo de copia de seguridad: uno vía remota a través de FTP lo cual le permite hacer copia de sus empresas en cualquier servidor de Internet que tenga contratado y el otro de forma local



1.33 Copia de empresa activa

Esta opción permite copiar la empresa activa a un nuevo archivo. Tenga en cuenta que xaConta (SQLite) utiliza un fichero completamente autónomo por cada empresa que quiera tratar (con todos sus ejercicios), por lo tanto, para copiar una empresa tan sólo hay que copiar dicho archivo con otro nombre y en el mismo directorio. Una vez realizada esa operación podrá observar como al elegir empresa en xaConta se le mostrará una nueva empresa por el archivo copiado.

1.34 Verificación de datos

Esta opción le permite comprobar la integridad de su base de datos y en el caso de que se encuentre algún error generará un informe exacto de los errores encontrados para que puede solucionarlos fácilmente.



1.35 Rango de trabajo

Esta opción permite limitar el rango de fechas en el cual es posible la introducción de apuntes. Se utiliza cuando se desea evitar que se introduzcan apuntes en una fecha pasada, como puede ser por ejemplo, la introducción de una factura de un periodo en el cual ya se ha liquidado el IVA.



1.36 Reasignación de apuntes

Esta opción, inexistente a la mayoría de aplicaciones de contabilidad, es extremadamente útil para el día a día ya que permite cambiar en bloque la cuenta contable a todos los movimientos que se desee. Para ello, el programa le pedirá únicamente:

- \ la cuenta contable origen
- \ la cuenta contable destino
- \ el rango de fechas a modificar

Por último le preguntará si desea borrar la cuenta origen si fuese posible y si desea igualmente reasignar los terceros que estuvieran utilizando la cuenta origen.

xaConta hará la conversión de forma automática, incluso actualizando las facturas que se vieses involucradas.

Reasignación de movimientos

Cuenta origen

Cuenta destino

Rango de fechas

Inicial: 01-01-2014 Final: 31-12-2014

Opciones

Borrar cuenta origen después del traspaso si fuera posible

Si la cuenta origen es utilizada por algún tercero reasignarla a la cuenta destino

Nota importante

Este proceso cambia la cuenta contable de todos los movimientos de la cuenta origen a la cuenta destino y además actualiza dicha información en las facturas que se vean involucradas. Si lo desea también se puede actualizar dicha información en los terceros que utilicen la cuenta origen de alguna forma.

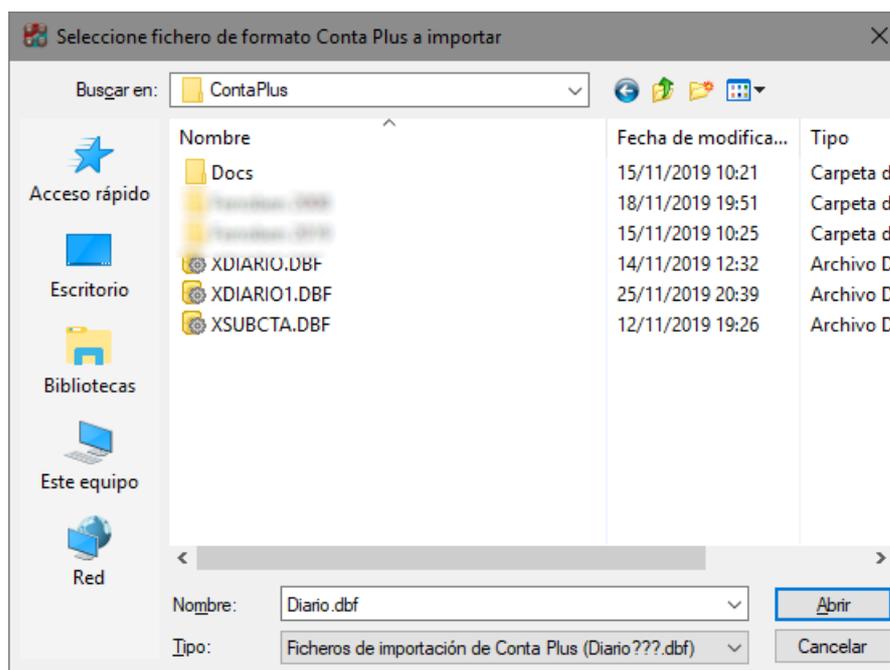
No obstante, existen otros registros que pueden estar involucrados pero que el cambio no se hace automáticamente y deberá hacerlo usted, como son: Cuentas de amortización de Activos y Claves de Iva.

Aceptar Cancelar

1.37 Importación desde Conta Plus

xaConta incorpora una herramienta para importar cuentas contables, apuntes contables y sus facturas desde Conta Plus. Se ha pretendido que su uso sea lo más sencillo posible para el usuario y para ello se ha utilizado el clásico asistente que le guiará durante todo el proceso.

El primer paso que deberá realizar será seleccionar el archivo de Diario de la empresa. Normalmente el nombre de dicho archivo es **Diario.Dbf**.



Es imprescindible que el fichero **SubCta.dbf** o **XSubCta.dbf** se encuentre en el mismo directorio que el fichero del diario. En caso contrario, la importación no se podrá realizar, ya que los nombres de cuentas, de clientes y proveedores se encuentran ubicados en dicho fichero.

Nota Importante: xaConta **modifica** el archivo **Diario.dbf** utilizando campos inservibles del fichero de cuando funcionaba en pesetas (PTADEBE). Es poco probable que tenga un efecto negativo sobre la propia aplicación de ContaPlus, pero en cualquier caso, se recomienda realizar una copia de seguridad del fichero.

Una vez seleccionado el archivo se le mostrarán todos los movimientos que incluye y le indicará con un led en la columna '**Estado**' su situación. En principio todos los registros, la primera vez que intente traspasarlos aparecerán como '**Por traspasar**' (led amarillo). Si realiza el proceso más de una vez porque ha realizado alguna operación en la contabilidad para subsanar registros que no han podido traspasarse; aquellos registros que si pudieron traspasarse aparecerán con el led verde de traspasados.

Asiento	Fecha	Cuenta	Descripción	Importe Debe	Importe Haber	Documento	Base Imponible	% IVA	% Recar...	Estado
1	09-04-2018	70000001	FRA_VENTA N9B800812	0,00	85,12	B800812	0,00	0,00	0,00	●
1	09-04-2018	4770021	FRA_VENTA N9B800812	17,88	0,00	B800812	85,12	21,00	0,00	●
1	09-04-2018	430001003	FRA_VENTA N9B800812	103,00	0,00	B800812	0,00	0,00	0,00	●

El primer paso a realizar es pulsar el botón de 'Validación' que comprobará la integridad de los movimientos a importar y le mostrará en pantalla todos los errores que haya podido encontrar. No obstante, antes de traspasar ningún apunte deberá establecer en la pestaña de configuración todos los parámetros necesarios para que la importación se realice correctamente.

Esta configuración sólo es necesaria realizarla una única vez por cada empresa. El proceso de importación puede ser más o menos exigente. En el área de **Validaciones** se establecen las validaciones que se desea que realice el proceso de validación, como son:

- \ Comprobación del CIF o DNI
- \ Comprobación de dirección completa en proveedores y clientes
- \ Comprobación de que la descripción del apunte no está en blanco

Si estas casillas están marcadas y algún apunte no pasa la validación será automáticamente descartado.

El área de **Conversión** se establece la distintas conversiones que puede realizar xaConta en la importación, que son:

- \ Reducir tamaño de cuentas de más de 10 dígitos: Todas las cuentas en xaConta son de 10 dígitos. En el proceso de importación se ajustan a diez dígitos todas ellas. Si alguna tuviese más de diez dígitos deberá ser truncada, siempre que esta casilla esté marcada. En caso contrario los apuntes de dicha cuenta no serán traspasados.
- \ Pasar a minúsculas los nombre de cuenta y descripción de apuntes. Esto es simplemente una conversión estética para evitar que todo esté en mayúsculas.
- \ Conversión de textos de formato **Oem** a **Ansi**: Esto es sólo necesario si observa que los movimientos muestran mal los caracteres acentuados y las eñes.
- \ Traspasar como apuntes contables movimientos de facturas irreconocibles. xaConta realiza un gran trabajo para sonsacar las facturas del histórico de movimientos ya que ContaPlus no lo pone fácil, pero en determinadas ocasiones y en asientos muy

complejos xaConta no es capaz de sonsacar las facturas de los movimientos. Si marca está casilla, dichos apuntes serán traspasados como asientos complejos, pero sin factura asociada. Si no marca la casilla xaConta le ofrecerá información muy completa de todos los apuntes que no ha podido traspasar.

En el proceso de **Validación** xaConta investiga sobre todos los tipos de IVA utilizados y crea una tabla con ellos. Por cada uno de los tipos de IVA encontrados usted deberá indicar el tipo de IVA en xaConta. Es probable que en las primeras importaciones será necesario acudir a la opción de tablas de IVA y tenga que añadir nuevos tipos de IVA para poder realizar la importación correctamente.

La última área a rellenar es la de **Valores fijos para toda la importación**, en la cual deberá indicar el número de **diario de importación** para todos los apuntes y la **forma de pago 'Contado'** que se asignará automáticamente a todas las facturas.

Traspaso de apuntes formato Conta Plus

Apuntes a traspasar Configuración

● Descartado ● Por traspasar ● Error en traspaso ● Traspasado

Conversión

- Reducir tamaño de cuentas de más de 10 dígitos
- Pasar a minúsculas los nombres de cuentas y la descripción de apuntes
- Conversión de textos de formato Oem a Ansi
- Traspasar como apuntes contables movimientos de facturas irreconocibles

Iva y recargo:

%IVA	%REC	Cuenta Iva	IntraCom.	Tipo Iva en xaConta
21.00	0.00	4770021		11: Iva Repercutido 21%
21.00	0.00	47200004		1: Iva Soportado 21%
21.00	0.00	47700005		11: Iva Repercutido 21%
21.00	0.00	47200010	✓	4: Iva Soportado 21% Intra
10.00	0.00	47200005		2: Iva Soportado 10%
21.00	0.00	47200004	✓	4: Iva Soportado 21% Intra

Validaciones

- Comprobar CIF y su integridad en facturas
- Comprobar dirección completa en proveedores/clientes
- Comprobar que la descripción del apunte no está en blanco

Valores fijos para toda la importación

Diario de importación asientos: 1

Forma de pago al contado: 1: Contado

Personalización

Si necesita una **personalización** de este proceso, no dude en contactar con nosotros para obtener un **módulo externo** con sus requerimientos y a un **precio muy razonable**.

Nota importante

El fichero original de importación **es modificado** por xaConta para marcar su estado de traspaso utilizando campos de pesetas en desuso. Se recomienda, no obstante, tener una copia del fichero de importación antes de iniciar cualquier modificación de la tabla o iniciación del proceso de traspaso.

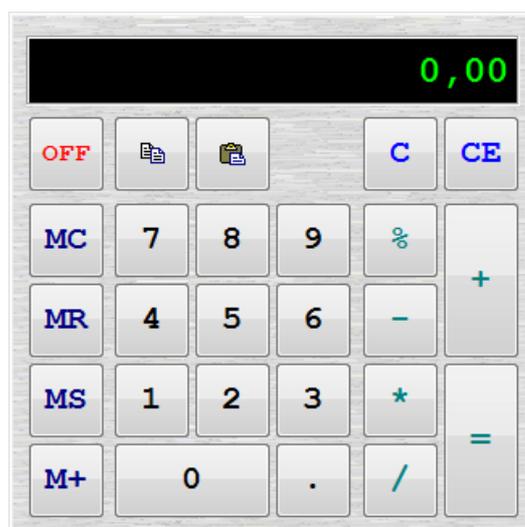
Las cuentas contables en xaConta siempre tienen 10 dígitos. xaConta utiliza un sistema automático de relleno para facilitar la introducción de cuentas. Las cuentas a importar de menos de 10 dígitos se ampliarán a 10 dígitos automáticamente. Si tienen más de 10 dígitos deberá marcar la casilla de 'Convertir cuentas de más de 10 dígitos' para poder importar dichos apuntes.

Es necesario que exista una regla de conversión para establecer el código de tipo de IVA en destino en base al porcentaje y su cuenta contable de IVA. Establezca el tipo de IVA para los casos en los que no esté resuelto pulsando doble-click en la rejilla de Iva y Recargo.

Validación Cancelar

1.38 Uso de la calculadora

xaConta incorpora una calculadora que podrá activar pulsando la tecla F7 o bien desde la opción de menú Herramientas.



La calculadora se puede activar desde cualquier parte del programa, como por ejemplo, la introducción de apuntes contables. Su uso es idéntico al de cualquier calculadora de sobremesa, con las únicas salvedades de posibilidad de poder realizar operaciones de copiado y pegado y la más interesante de volcar el contenido de la misma en el control activo que estuviese cuando la invocó realizando una segunda pulsación de la tecla INTRO.

1.39 Atajos de teclado

Los atajos de teclado más importantes son los siguientes:

Generales	
Ayuda	F1
Calculadora	F7
Salir de la aplicación	Alt+F4
Refrescar datos de pantalla activa	F5
Simular pulsación del botón inmediatamente posterior al control activo	F2
Desplegar listas o controles de edición de fechas	F4
Cerrar pestaña activa	ESC
Seleccionar pestaña anterior	Alt+Izda
Seleccionar pestaña posterior	Alt+Dcha
Insertar nuevo registro	INSERT
Borrar registro actual	SUPR
Seleccionar registro actual	INSERT
Selección de empresa	Ctrl+E
Pantalla de diarios	Ctrl+D
Pantalla de facturas	Ctrl+F
Pantalla de retenciones	Ctrl+R

Pantalla de activos	Ctrl+A
Pantalla de terceros	Ctrl+T
Pantalla de extractos	Ctrl+X
Pantalla de búsqueda e informes analíticos	Ctrl+B
Pantalla de gráficos	Ctrl+G
Pantalla de procedimientos de usuario	Ctrl+P
Pantalla de cuentas contables	Ctrl+C

En pantallas de diarios	
Ir a siguiente fecha con movimientos	S
Ir a anterior fecha con movimientos	A

En pantallas de extractos	
Ir a siguiente cuenta con movimientos	S
Ir a anterior cuenta con movimientos	A

En pantallas de selección de cuenta contable	
Seleccionar siguiente rango de cuentas visibles en lista desplegable	S
Seleccionar anterior rango de cuentas visibles en lista desplegable	A

En pantallas de selección de terceros	
Seleccionar siguiente rango de terceros visibles en lista desplegable	S
Seleccionar anterior rango de terceros visibles en lista desplegable	A

En entrada de apuntes contables	
Tecla alternativa de pulsación de tecla 'D' en campo Debe/Haber	+
Tecla alternativa de pulsación de tecla 'H' en campo Debe/Haber	-
Tecla alternativa para poner como importe exactamente el actual descuadre	0

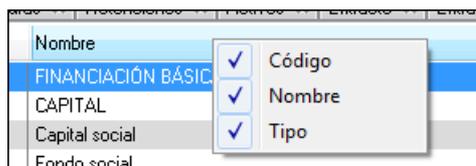
1.40 Funcionamiento de rejillas de datos

Todas las rejillas de la aplicación poseen unas características especiales que aportan mucha funcionalidad y son las siguientes:

- \ Posibilidad de ordenar por cualquier columna de forma ascendente o descendente simplemente haciendo clic en la cabecera de las mismas.
- \ Posibilidad de modificar el ancho de cualquier columna colocando el cursor entre las cabeceras de las columnas y realizando una operación de arrastrar con el mismo.

- \) Posibilidad de cambiar la posición de cualquier columna arrastrándola hacia la nueva posición que deseemos.
- \) Ocultar cualquier columna pulsando el menú contextual (botón derecho del ratón) encima de la cabecera de la columna.

Además, todas las opciones excepto la de ordenación se guardan entre sesiones para cada una de las rejillas de la aplicación. Es decir, cualquier cambio de aspecto que usted realice en cualquier rejilla será recordada para futuras ejecuciones del programa.



Opción de búsqueda:

Mención especial merece la opción de Buscar que encontrará en casi todas las ventanas de la aplicación. Pulsando dicha opción las cabeceras de las columnas de la rejilla activa se agrandarán y darán cabida a unos campos de edición.

Código	Nombre	Tipo
Escribir ...	Escribir texto aquí	E...
1	FINANCIACIÓN BÁSICA	H

Escribiendo cualquier texto en cada una de las cabeceras de las columnas podrá filtrar por ellas. Tenga en cuenta que si introduce texto en más de una columna el filtrado se realizará con ambos criterios utilizando un tipo de condición **'Y'** y no **'O'**.

En el caso de filtrado de cadenas de texto (los códigos de cuentas contables aún siendo números se tratan como cadenas), por defecto xaConta busca la cadena que haya introducido en cualquier posición del texto, no obstante puede limitar el filtrado para que sólo incluya las que comiencen por el texto introducido incluyendo el carácter **'%'** como último carácter del texto introducido. Si desea que se muestren sólo los elementos de la rejilla que acaban con cierto texto deberá poner el carácter **'%'** como carácter inicial de la secuencia a buscar. Por ejemplo: **'%social'** encontraría las palabras: Capital Social y Fondo Social.

Cuando las columnas son de tipo numérico o de fecha el valor que introduzca de búsqueda será exactamente el valor que será filtrado. No obstante puede utilizar los operadores **'>'**, **'<'**, **'>='** y **'<='** delante del número introducido.

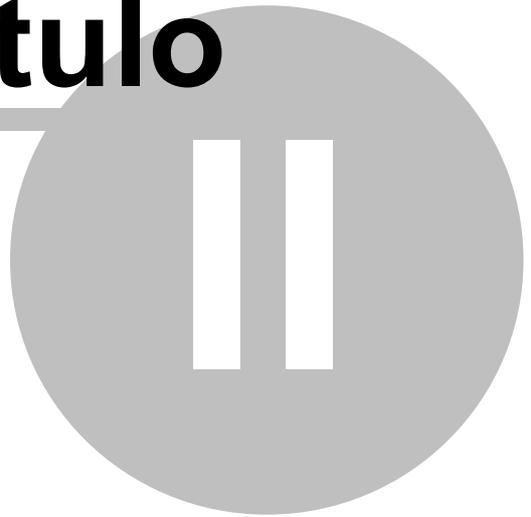
Para indicar un rango puede utilizar la secuencia **'--'**, por ejemplo: **A--C** que incluiría todos los valores que empezaran por A,B o C.

También es posible utilizar operadores lógicos del tipo **Y** (and) y **O** (or) en las expresiones, para ello se utilizan las secuencias **'&&'** para **'Y'** y **'||'** para **'O'** y cualquier combinación de

paréntesis para establecer la prioridad de evaluación. Por ejemplo:

`a | | b` Esta instrucción incluiría todos los valores que empezaran por 'a' o por 'b'

Capítulo



2 Ayuda en línea

2.1 Registro

2.1.1 Diarios contables

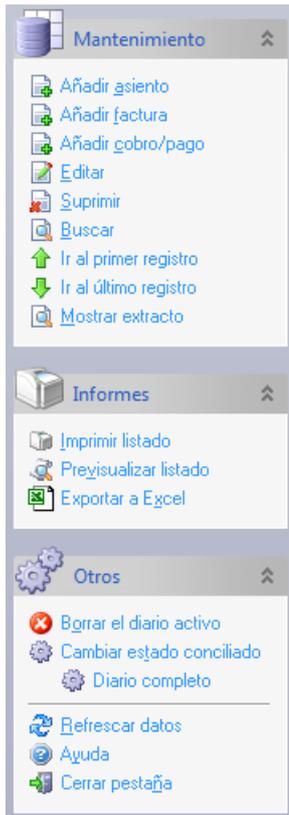
Esta es la pantalla principal de introducción, edición y supresión de apuntes contables.

				DH	Importe	Asiento	Conciliado
70000000€	1	N/ Factura Nº 2013-51 al cliente 4300000080		H	236,00	1.738	
43000000€	1	N/ Factura Nº 2013-51 al cliente 4300000080		D	236,00	1.738	
70000000€	2	N/ Factura Nº 2013-52 al cliente 4300000068		H	815,10	1.739	
43000000€	2	N/ Factura Nº 2013-52 al cliente 4300000068		D	986,27	1.739	
47700000€	2	N/ Factura Nº 2013-52 al cliente 4300000068		H	171,17	1.739	

Total Debe: 1.222,27 Total Haber: 1.222,27 Diferencia: 0,00

La primera vez que entra en esta opción se le mostrará el diario del día de hoy y tipo de diario '1'. Con las flechas de cursor de color verde (o con sus aceleradores 'A' y 'S') podrá desplazar a diarios anteriores o posteriores en los cuales haya algún apunte. Cuando navegue por los apuntes del diario podrá observar como en el apartado '**Cuenta activa**' se le muestra el nombre de la cuenta seleccionada e incluso su saldo actual. En la parte inferior de la ventana se le mostrarán los totales de Debe y Haber para dicho diario.

Desde esta pantalla podrá realizar gran cantidad de operaciones de mantenimiento de apuntes contables:



xaConta distingue entre apuntes simples (de dos o más registros) y aquellos que conllevan una factura, por eso cuando se trata de añadir apuntes hay que elegir entre añadir un asiento o una factura. Cuando intente editar un apunte que se ha añadido como una factura xaConta le mostrará la edición de facturas y no la edición de apuntes.

La opción '**Añadir cobro/pago**' es realmente un asistente para hacer apuntes de cobro a clientes y pago a proveedores de una forma sencilla y ágil. Esta opción le será de mucha utilidad si no utiliza la gestión de cartera que incorpora xaConta, ya que supone una forma más sencilla de realizar el trabajo de control de cobros y pagos.

La opción '**Mostrar extracto**' le muestra directamente el extracto contable de la actual cuenta activa. Es realmente un atajo que puede serle de gran utilidad.

La opción '**Borrar el diario activo**' borra completamente todos los apuntes de dicho diario. Es una operación que no se puede deshacer y deberá usarla con mucha cautela ya que se pueden borrar gran cantidad de apuntes.

La opción de '**Informes**' permite imprimir, previsualizar o enviar a Excel cualquier diario.

La opción '**Cambiar estado conciliado**' permite cambiar el estado de conciliado del registro actual. Recuerde que el estado conciliado de un registro contable no es más que una marca del tipo Si/No que normalmente se utiliza para indicar que una factura ya ha sido cobrada o pagada o cualquier otro propósito. Pulsando esta opción cambiará el estado de conciliación.

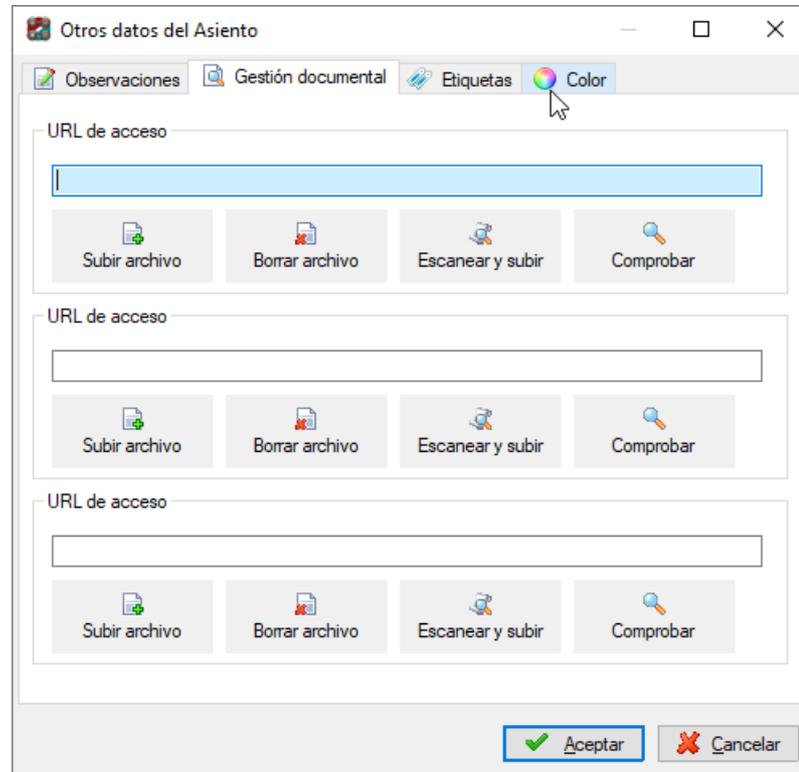
La opción '**Diario completo**' que como puede observar está indentada sobre la misma opción de 'Cambiar estado conciliado' permite cambiar de golpe el estado conciliado de todo el diario.

Si tiene alguna duda sobre el resto de opciones consulte la opción: Primeros pasos.

2.1.1.1 Otros datos del apunte

Pulsando esta opción podrá añadir información adicional al apunte, incluso de periodos cerrados, como son:

- \ Observaciones o notas
- \ Hasta tres documentos de gestión documental
- \ Añadir o modificar las etiquetas del apunte
- \ Cambiar el color del apunte



Excepto la pestaña de Gestión documental, el resto, son de muy fácil uso y no requieren ninguna explicación.

La gestión documental permite adjuntar a cualquier asiento hasta tres documentos, que normalmente serán documentos PDF o imágenes, pero xaConta permite cualquier documento que luego pueda ser mostrado por su navegador Web.

xaConta no almacena estos documentos con la propia contabilidad ya que haría crecer innecesariamente el archivo de la base de datos y todos los procesos de envío y recepción de contabilidades serían muy pesados. xaConta almacena directamente los archivos en Internet, en la nube que el propio usuario de xaConta tenga contratada. Si no dispone de una nube propia consulte con OZ Software de contratar dicho espacio.

Para que el sistema de almacenamiento en la nube funcione correctamente debe de indicar en la configuración de la empresa toda la información necesaria de conexión en la pestaña 'Nube'.

La opción de 'Escanear y subir' le permite utilizar su propio escaner para en una sola operación escanear y subir el archivo a la nube.

2.1.2 Facturas

Esta es la pantalla principal de facturas:

Fecha	Sujeto	Nombre	Base Imp.	Cuotas	Total	Asiento	Documento
05-09-2013	1	Proveedor 1	111,00	23,31	134,31	82	1

La primera vez que entra en esta opción se le mostrarán las facturas de tipo soportado y para todo el periodo activo. Desde esta pantalla podrá realizar gran cantidad de operaciones de mantenimiento de facturas:



El mantenimiento básico de facturas se realiza con las opciones de Añadir, editar y suprimir. Es importante que tenga en cuenta que si realiza cualquiera de estas operaciones es posible que ya haya hecho alguna liquidación previa con Hacienda que pueda verse afectada por la operación que vaya a realizar. Puede limitar errores de este tipo utilizando la opción de 'Rango de trabajo'.

En la sección de '**Informes**' existen gran variedad de ellos:

La opción 'Listado' le permite obtener una relación pormenorizada de todas las facturas pudiendo establecer filtros por fecha y tercero, ordenaciones por fecha, tercero o registro de entrada y subtotalizaciones por fecha o tercero. Esta es la opción adecuada para realizar los informes que deben incluirse en las cuentas oficiales.

La opción 'Informe' es muy parecida a la anterior, pero añade como criterios de filtrado la clave interna y la clave de Hacienda y proporciona la posibilidad de ordenar y obtener subtotales bien por la clave interna o la clave de Hacienda.

La opción 'Resumen' permite obtener los mismos resultados que la opción anterior pero en formato resumido y ordenado y totalizado por clave interna o clave de Hacienda. Esta es la mejor opción para tener un resumen de las distintas liquidaciones que hay que realizar con la Hacienda Pública.

Dentro del grupo 'Aeat-Resumen' se encuentran todos aquellos informes que bien en formato impreso o formato digital exige la Agencia tributaria, como son las liquidaciones **340**, **347** y **390**.

Si tiene alguna duda sobre el resto de opciones consulte la opción: Primeros pasos.

2.1.2.1 Aeat - SII

Esta opción permite enviar a la AEAT el registro de la facturas emitidas y recibidas.

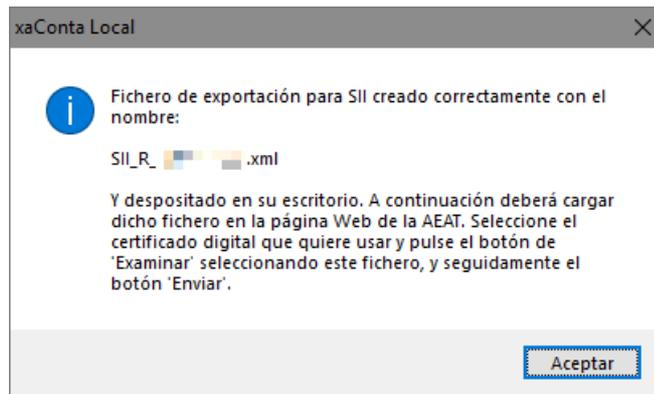
Estado	Asiento	Fecha	Sujeto	Documento	Base Imponible	Cuota Iva y Rec.	Total
--------	---------	-------	--------	-----------	----------------	------------------	-------

El primer paso es establecer el libro y las fechas a exportar. Una vez seleccionado el tipo y rango deberá pulsar el botón de **'Filtrar'** que le mostrará todas las facturas que se incluirán en la exportación. A partir de dicho momento el botón de **Validación** será accesible y pulsando el mismo xaConta realizará una examen del contenido a exportar. La columna de 'Estado' le permite saber el estado de cada una de las facturas. En el caso de que la factura ya haya sido enviado se le mostrará un led de color verde. Si xaConta encuentra algún error de validación, el apunte se le mostrará con un led naranja.

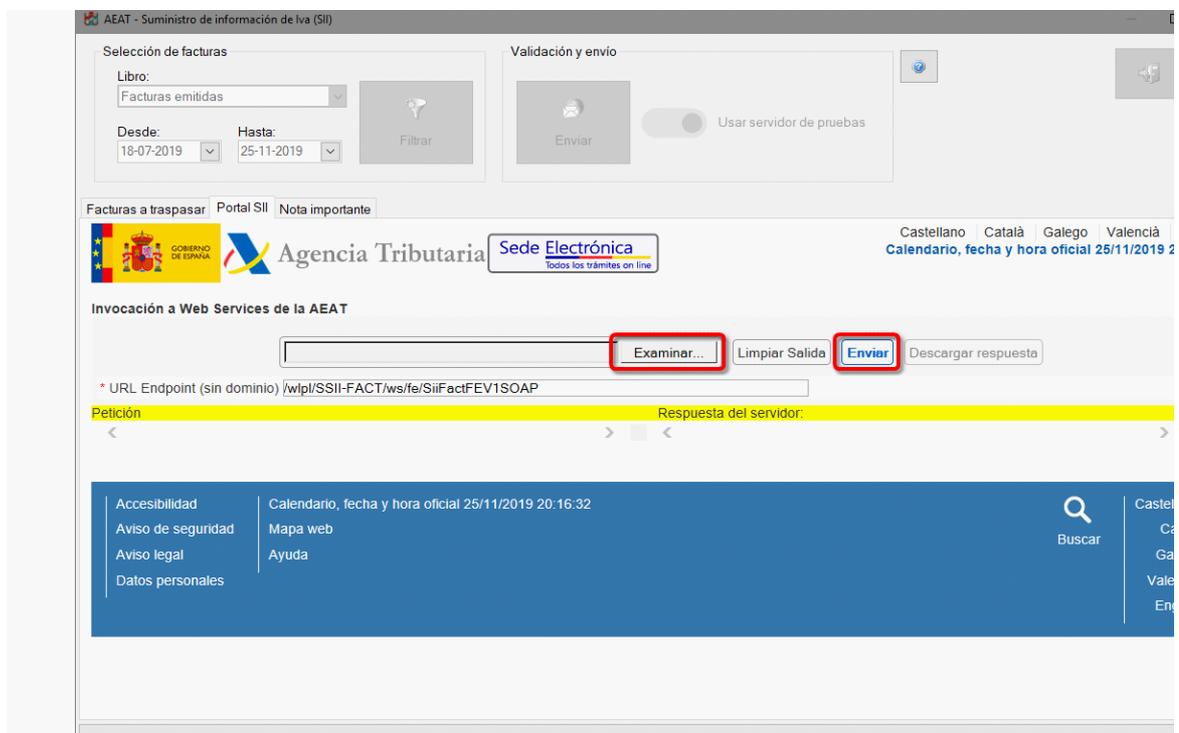
Es posible posponer el envío de cualquier factura pulsando el botón de **'Posponer envío'**.

El envío se puede realizar el servidor **real** o al servidor de **pruebas** simplemente pulsando el interruptor que aparece en el área de **'Validación y envío'**.

Una vez realizada la validación, el botón de **'Validación'** pasará a tener el texto **'Enviar'** y pulsando dicho botón se generará el fichero de exportación para la AEAT y se depositará en su escritorio.



En cuanto pulse el botón de Aceptar xaConta mostrará la pestaña del '**Portal SII**' y tan sólo deberá pulsar el botón '**Examinar**' para seleccionar el fichero recién creado y a continuación pulsar el botón de **Enviar**.



Si todo el traspaso de información es correcto se le mostrará una ventana de notificación indicándoselo. En caso contrario le indicará que ha habido un error y generará un archivo con todos los errores encontrados que será depositado en su escritorio.

The screenshot shows the 'Invocación a Web Services de la AEAT' interface. It includes a URL endpoint field, a SOAP action dropdown, and buttons for 'Examinar...', 'Limpiar Salida', 'Enviar', and 'Descargar respuesta'. A dialog box with a blue information icon and the text 'Exportación realizado con éxito' is overlaid on the XML view. The XML response shows a status of 'Incorrecto'.

Si se produce algún error lo más normal es que falta en la factura información que requiere la AEAT. En dicho caso, debe seleccionar la factura que ha tenido el error (led rojo) y pulse el botón de 'Editar valores fiscales de la factura'. Deberá con la información del error dirigirse exactamente al dato incorrecto o inexistente y asignarlo, para luego volver a realizar el proceso de exportación.

Nota importante:

xaConta únicamente realiza los envíos de los libros de facturas emitidas y facturas recibidas. Los libros de operaciones intracomunitarias y de bienes de inversión deberá mantenerlos directamente desde la página de la agencia tributaria.

A través xaConta podrá realizar las operaciones de alta de facturas. Cualquier otra operación de mantenimiento deberá realizarla directamente desde la página de la agencia tributaria.

En la última pestaña de este formulario verá que existe una casilla para que OZ Software pueda recibir los errores que se le puedan producir en la exportación. Si desea que recibamos esa información de error para poder ayudarle deberá marcarla antes de proceder al envío.

2.2 Scripting

2.2.1 Clase TContaServicios

xaConta utiliza una clase de nombre TContaServicios, comúnmente llamada 'Controlador' que ofrece casi totalidad de la información que xaConta llega a utilizar en cualquier parte del programa. Existe únicamente un objeto público de dicha clase que cuando es utilizado desde el scripting recibe el nombre de **oConta**. Dicho objeto expone los siguientes miembros de sólo lectura:

Miembro	Descripción
ArrayTiposIvaRe p	Matriz con los tipos de IVA repercutido con el formato: {Código, Nombre, %Iva, %Rec, CuentaIva, CuentaRec}
ArrayTiposIvaSop	Matriz con los tipos de IVA soportado con el formato: {Código, Nombre, %Iva, %Rec, CuentaIva, CuentaRec}
BancoCod	Código de Banco de la empresa
BancoCuenta	Cuenta bancaria de la empresa
BancoDC	Dígito de control de la cuenta bancaria de la empresa
BancoSuc	Código de la sucursal de la empresa
CPostal	Código postal de la empresa
Contacto	Persona de contacto de la empresa
Domicilio	Domicilio de la empresa
Email	Email de la empresa
Empresa	Nombre de la empresa
Fichero	Nombre del fichero de la empresa
Nif	Nif de la empresa
NuevaFactura	Creación de nueva factura contable
NuevoApunte	mantenido por compatibilidad con scripts antiguos (no usar)
NuevoAsiento	Creación de un nuevo asiento contable
Periodo	Periodo Periodo de la empresa
Poblacion	Población de la empresa
Provincia	Provincia de la empresa
RazonSocial	Razón social de la empresa
TfFijo	Teléfono fijo de la empresa
TfMovil	Teléfono móvil de la empresa

Dicho objeto expone los siguientes métodos :

Nombre	Aeat190Detalle
Descripción	Recupera el detalle de retenciones por perceptor entre fechas para uso en liquidaciones AEAT del 190.
Parámetros	\ dFecIni: Fecha inicio. \ dFecFin: Fecha fin.
Valor retorno	Objeto TMemdataset

Nombre	Aeat190Total
Descripción	Recupera los totales de retenciones entre fechas para uso en liquidaciones AEAT.
Parámetros	\ dFecIni: Fecha inicio. \ dFecFin: Fecha fin.
Valor retorno	Objeto TMemdataset

Nombre	Aeat340
Descripción	Recupera las facturas para modelo 340 de AEAT.
Parámetros	\ nPeriodo: Periodo de liquidación \ nMes: Mes de liquidacion (1-12)
Valor retorno	Objeto TMemdataset

Nombre	Aeat347
Descripción	Recupera el resumen de iva para el modelo 347 de AEAT.
Parámetros	\ nPeriodo: Periodo
Valor retorno	Objeto TMemdataset

Nombre	ArrayActivosFamilias
Descripción	Retorna una matriz unidimensional con todos las familias de activos formato: '[Código]: [Nombre] (Tipo)'
Parámetros	Ninguno
Valor retorno	Matriz de modelos

Nombre	ArrayAeatModelos
Descripción	Retorna una matriz unidimensional con todos los modelos de Aeat de un determinado tipo formato: '[Código]: [Nombre] (Tipo)'
Parámetros	\ nType: 1-Iva , 2-Retenciones.
Valor retorno	Matriz de modelos

Nombre	ArrayBancos
Descripción	Retorna una matriz unidimensional con todos los bancos formato: '[Código:]Nombre'
Parámetros	\ lConCodigo: Si verdadero en el literal se devuelve también el código \ aContaCuentas: Matriz con cuentas contable relleno a la salida
Valor retorno	Matriz de bancos

Nombre	ArrayConceptos
Descripción	Retorna una matriz unidimensional con todos los conceptos contables con el formato: '[Código]: [Nombre]'
Parámetros	Ninguno
Valor retorno	Matriz de conceptos

Nombre	ArrayConceptosBancarios
Descripción	Retorna una matriz unidimensional con todos los conceptos bancarios con el formato: '[Código]: [Nombre]'

Parámetros	Ninguno
Valor retorno	Matriz de conceptos

Nombre	ArrayConsultasAnaliticas
Descripción	Retorna una matriz multidimensional con las consultas analiticas existentes Ver estructura de la tabla para más información
Parámetros	Ninguno
Valor retorno	Matriz de consultas analiticas

Nombre	ArrayCuentasAgrupacion
Descripción	Retorna una matriz unidimensional con todos las cuentas de agrupación formato: '[Código]: [Nombre] (Tipo)'
Parámetros	Ninguno
Valor retorno	Matriz de cuentas de agrupación

Nombre	ArrayEstadoEfectos
Descripción	Retorna una matriz unidimensional con todos los estados de efectos formato: '[Código:]Nombre'
Parámetros	\ IConCodigo: Si verdadero en el literal se devuelve también el código
Valor retorno	Matriz de estados de efecos

Nombre	ArrayFormasDePago
Descripción	Retorna una matriz unidimensional con todos las formas de pago con el formato: '[Código]: [Nombre]'
Parámetros	Ninguno
Valor retorno	Matriz de formas de pago

Nombre	ArrayIvaClavesHacienda
Descripción	Retorna una matriz unidimensional con todos las claves de Hacienda para un tipo de IVA con el formato: '[Código]: [Nombre]' Por ejemplo: Regimen ordinario, Op. intragrupo, reg. especial ...
Parámetros	\ cTipo: Tipo de IVA: 'S'->Soportado, 'R'->Repercutido (defecto).
Valor retorno	Matriz de tipos de Iva

Nombre	ArrayTipoEfectos
Descripción	Retorna una matriz unidimensional con todos los tipos de efectos formato: '[Código:]Nombre'
Parámetros	\ IConCodigo: Si verdadero en el literal se devuelve también el código

Valor retorno	Matriz de tipos de efecos
----------------------	---------------------------

Nombre	ArrayTipoRemesas
Descripción	Retorna una matriz unidimensional con todos los tipos de remesas formato: '[Código:]Nombre'
Parámetros	\ IConCodigo: Si verdadero en el literal se devuelve también el código
Valor retorno	Matriz de tipos de remesas

Nombre	ArrayTiposIva
Descripción	Retorna una matriz multidimensional con los tipos de IVA con el formato: {Código, Nombre, %Iva, %Rec, CuentaIva, CuentaRec}
Parámetros	\ cTipo: Tipo de IVA: 'S'->Soportado, 'R'->Repercutido.
Valor retorno	Matriz de tipos de Iva

Nombre	BalComprobacion
Descripción	Recupera los datos a imprimir en balance de comprobación
Parámetros	\ nPeriodo: Periodo del banlance. \ nMesHasta: Hasta que mes, por defecto 12. \ ISdoAnt: Si verdadero se recupera saldo año anterior para el mismo mes. Defecto falso. \ IAntesReg: Si verdadero no se incluyen asientos de regularización y cierre. Defecto verdadero. \ cCtaIni: Primer cuenta contable. En blanco primera. \ cCtaIni: Ultima cuenta contable. En blanco ultima.
Valor retorno	Objeto TMemDataset

Nombre	BalSumas
Descripción	Recupera los datos a imprimir en balance de movimientos del periodo
Parámetros	\ nPeriodo: Periodo del banlance. \ nMesIni: Mes inicial. Por defecto 1 \ nMesIni: Mes final. Por defecto 12 \ IAntesReg: Si verdadero no se incluyen asientos de regularización y cierre. Defecto verdadero. \ nNivel: Nivel o grado de totalización de cuentas. Por defecto 4
Valor retorno	Objeto TMemDataset

Nombre	BalSumas
Descripción	Recupera los datos a imprimir en balance de sumas y saldos
Parámetros	\ nPeriodo: Periodo del banlance.

	<ul style="list-style-type: none"> \ nMesHasta: Hasta que mes, por defecto 12. \ ISdoAnt: Si verdadero se recupera saldo año anterior para el mismo mes. Defecto falso. \ IAntesReg: Si verdadero no se incluyen asientos de regularización y cierre. Defecto verdadero. \ cCtaIni: Primer cuenta contable. En blanco primera. \ cCtaIni: Ultima cuenta contable. En blanco ultima. \ nNivel: Nivel o grado de totalización de cuentas. Por defecto 4
Valor retorno	Objeto TMemDataset

Nombre	BorraCriterioCaja
Descripción	Crea un nuevo apunte de criterio de caja
Parámetros	<ul style="list-style-type: none"> \ nAsiento: Número de asiento \ IFactura: Si verdadero nAsiento se refiere a la factura, sino al pago. Por defecto .T.
Valor retorno	IExito

Nombre	BuscaCuentaConSaldo
Descripción	Busca la siguiente cuenta con saldo
Parámetros	<ul style="list-style-type: none"> \ cCuenta: Código de la cuenta contable de partida. \ nDir: Dirección de búsqueda- +1: Siguiete, -1: Anterior \ dFecIni: Fecha inicio. Por defecto 01-01-Año en curso. \ dFecFin: Fecha fin. Por defecto 31-12-Año en curso.
Valor retorno	NIL o Matriz {Código, Nombre}

Nombre	BuscaCuentaParaPunteo
Descripción	Devuelve el AsientoID del primer asiento encontrado (por fecha) de una cuenta con un determinado importe, tipo y hasta una fecha máxima
Parámetros	<ul style="list-style-type: none"> \ cCuenta: Cuenta contable. Se puede pasar sólo una raíz, por ej: "40". En salida asigna la cuenta \ nImporte: Importe a buscar \ cTipo: Opcional: 'D' o 'H'. Si NIL, indiferente \ dFechaMax: Opcional. Fecha máxima del apunte a buscar
Valor retorno	nAsientoID (0 Si error)

Nombre	CriterioCajaEnFactura
Descripción	Comprueba si una factura utiliza el Criterio de Caja.
Parámetros	\ nAsiento.: nAsiento.
Valor retorno	Verdadero si usa criterio de caja

Nombre	DatasetCriterioCaja
---------------	----------------------------

Descripción	Recupera o establece los pagos para el criterio de caja de una factura
Parámetros	<ul style="list-style-type: none"> \ TMemDataset: con todos los pagos. Vacio para recuperar información o con datos si IUpdate .t. \ nAsientoFactura: Asiento de la factura \ IUpdate: Si verdadero la información del dataset se actualiza en la BD. Por defecto .f.
Valor retorno	oDataset

Nombre	ExisteActivoTipo
Descripción	Comprueba que existe un tipo de activo
Parámetros	\ Código: del activo
Valor retorno	Verdadero si existe

Nombre	ExisteAsiento
Descripción	Comprueba si existe un asiento.
Parámetros	\ nAsiento.: nAsiento.
Valor retorno	Verdadero si existe

Nombre	ExisteCriterioCajaEnFactura
Descripción	Comprueba si una factura tiene pagos por Criterio de Caja.
Parámetros	\ nAsiento.: nAsiento.
Valor retorno	Verdadero si existen

Nombre	ExisteCuenta
Descripción	Comprueba que existe una cuenta contable.
Parámetros	\ cCuenta: Código de la cuenta.
Valor retorno	Verdadero si existe

Nombre	ExisteCuentaAgrupacion
Descripción	Comprueba que existe una cuenta de agrupación de mayor que son las cuentas que globalizan los valores de las cuentas normales
Parámetros	\ cCuenta: Código de la cuenta.
Valor retorno	Verdadero si existe

Nombre	ExisteFacturaEnAsiento
Descripción	Comprueba si un determinado asiento es realmente una factura.
Parámetros	\ nAsiento.: nAsiento.
Valor retorno	Verdadero si existe

Nombre	ExisteTercero
Descripción	Retorna .T. si existe el tercero
Parámetros	\ nTercero.: Código del tercero \ cNif.: Nif del tercero (opcional)
Valor retorno	Verdadero si existe

Nombre	ExisteTipoIva
Descripción	Indica si existe un determinado tipo de IVA en la tabla de tipos de IVA
Parámetros	\ nCodigo: Codigo del tipo de Iva.
Valor retorno	Verdadero si existe

Nombre	ExisteUsuario
Descripción	Indica si existe un número de usuario
Parámetros	\ nCodigo: Codigo del usuario.
Valor retorno	Verdadero si existe

Nombre	GetBancoInfo
Descripción	Retorna información sobre un banco
Parámetros	\ nBancoID: Código del banco
Valor retorno	TRecord

Nombre	GetBancoInfoPorCuenta
Descripción	Retorna información sobre el primer banco encontrado que utilice una determinada cuenta bancaria
Parámetros	\ cCuenta: Cuenta bancaria
Valor retorno	TRecord

Nombre	GetCriterioCajaInfo
Descripción	Comprueba si una factura tiene pagos por Criterio de Caja.
Parámetros	\ nID: nID \ nTipoID: 1-CriterioCajaID, 2-AsientoFac, 3-AsientoPag. Defecto 1
Valor retorno	Objeto TRecord

Nombre	GetCuentaInfo
Descripción	Recuperación de datos de una cuenta Los parametros de entrada cCuenta y cNombre se utilizan de forma indistinta pero no a la vez. A la salida recogen los valores reales.
Parámetros	\ cCuenta: BYREF opcional. Código de la cuenta.

	<ul style="list-style-type: none"> \ cNombre: BYREF opcional. Si no se indica cCuenta se utiliza. cNombre para la búsqueda, pero sólo se da por válida si sólo se encuentra un registro. \ nDebe: BYREF Se le asigna el importe del Debe. \ nHaber: BYREF Se le asigna el importe del Haber.
Valor retorno	lExitó.

Nombre	GetCuentaTipo
Descripción	Retorna el tipo de cuenta contable(D o H)
Parámetros	\ cCuenta: Código de la cuenta contable.
Valor retorno	cTipo

Nombre	GetCuentasConNombre
Descripción	
Parámetros	\ cNombre: cNombre
Valor retorno	aCuentas Matriz unidimensional con los código de las cuentas contables

Nombre	GetDiarioTipo
Descripción	Retorna el nombre de un tipo de diario
Parámetros	\ nCodigo: Codigo del tipo de Diario.
Valor retorno	Cadena con el nombre del diario

Nombre	GetEtiquetas
Descripción	Recupera en una matriz todas las etiquetas disponible para marcar los asientos
Parámetros	Ninguno
Valor retorno	Matriz unidimensional con los nombres de las etiquetas

Nombre	GetFormaDePagoInfo
Descripción	Retorna información sobre una forma de pago
Parámetros	\ nFPagoID: Código de la forma de pago
Valor retorno	TRecord

Nombre	GetIvaCuentas
Descripción	Retorna la cuenta contable de iva, recargo y si es deducible de un código de IVA
Parámetros	<ul style="list-style-type: none"> \ nCodigo: Codigo del tipo de Iva. \ cCuentaIva: BYREF Si pasado en salida guarda el valor de CuentaIva. \ cCuentaRec: BYREF Si pasado en salida guarda el valor de CuentaRec.

	<ul style="list-style-type: none"> \ IDeducible: BYREF Si pasado en salida guarda el valor de Deducible. \ cCuentaIvaAuto: BYREF Si pasado en salida guarda el valor de CuentaIvaAuto si es AutoRepercutido
Valor retorno	Verdadero si éxito

Nombre	GetIvaInfo
Descripción	Retorna un registro con información de tipos de iva
Parámetros	\ nCodigo: Codigo del tipo de Iva.
Valor retorno	TRecord

Nombre	GetMovCuenta
Descripción	Retorna el saldo de una cuenta contable
Parámetros	<ul style="list-style-type: none"> \ cCuenta: Código de la cuenta contable. Admite también cuenta de agrupación \ nPeriodo: Año de consulta. \ nMes: Hasta mes de consulta en el periodo indicado. \ aDiarios: Matriz de tipos de diario a incluir excluir. Por defecto todos excepto Cierre y apertura Si el primer elemento de la matriz es 'NOT' se utiliza el sistema de exclusión \ IAsArray: Si verdadero el valor de retorno sera una matriz
Valor retorno	El saldo de la cuenta (nDebe-nHaber) o { nDebe, nHaber }.

Nombre	GetSaldoAnteriorCuenta
Descripción	Retorna el saldo de una cuenta contable hasta una fecha (excluida)
Parámetros	<ul style="list-style-type: none"> \ cCuenta: Código de la cuenta contable. \ dFecha: Fecha hasta.
Valor retorno	El saldo de la cuenta (nDebe-nHaber).

Nombre	GetSaldoCuenta
Descripción	Retorna el saldo de una cuenta contable
Parámetros	<ul style="list-style-type: none"> \ cCuenta: Código de la cuenta contable. \ nPeriodo: Año de consulta. \ nMes: Hasta mes de consulta en el periodo indicado. \ nDebe: BYREF Recoge a la salida el valor del DEBE de la cuenta. \ nHaber: BYREF Recoge a la salida el valor del HABER de la cuenta.
Valor retorno	El saldo de la cuenta (nDebe-nHaber).

Nombre	GetSaldosCuenta
---------------	------------------------

Descripción	Retorna el saldo mensual de una cuenta contable para un ejercicio y el anterior
Parámetros	<ul style="list-style-type: none"> \ cCuenta: Código de la cuenta contable. \ IDesReg: Después de regularización (Dic). Por defecto .F. \ nPer: Periodo año actual. Por defecto periodo de trabajo de la empresa
Valor retorno	aData { {Ene, Feb, ..., Dic}, {Ene, Feb, ..., Dic} } o NIL

Nombre	GetSiguieteAcreedor
Descripción	Retorna el código del último acreedor + 1 Se utiliza para creación de cuentas contables de acreedores de forma que el código sea el siguiente al último creado
Parámetros	Ninguno
Valor retorno	Código para la nueva cuenta contable de acreedores

Nombre	GetSiguieteAsiento
Descripción	Retorna el número con que se realizará el próximo asiento
Parámetros	<ul style="list-style-type: none"> \ ISave: Si verdadero se indicará que dicho número de asiento ha sido utilizado, otorgándose el siguiente cuando se vuelva a consultar. Defecto falso \ ITrans: Si verdadero se realiza una transacción, p.d. verdadero
Valor retorno	Número del asiento

Nombre	GetSiguieteAsientoNeg
Descripción	Retorna el número en negativo con que se realizará el próximo asiento Los asientos con numero negativo se utilizan para operaciones de facturas que no tienen vinculación directa con un apunte y por lo tanto al borrar la factura no se borra el apunte y viceversa.
Parámetros	<ul style="list-style-type: none"> \ ISave: Si verdadero se indicará que dicho número de asiento ha sido utilizado, otorgándose el siguiente cuando se vuelva a consultar. Defecto falso. \ ITrans: Si verdadero se realiza una transacción, p.d. verdadero
Valor retorno	Número del asiento

Nombre	GetSiguieteCliente
Descripción	Retorna el código del último cliente + 1 Se utiliza para creación de cuentas contables de clientes de forma que el código sea el siguiente al último creado
Parámetros	Ninguno
Valor retorno	Código para la nueva cuenta contable de clientes

Nombre	GetSiguieteDeudor
Descripción	Retorna el código del último deudor + 1 Se utiliza para creación de cuentas contables de deudores de forma que el código sea el siguiente al último creado
Parámetros	Ninguno
Valor retorno	Código para la nueva cuenta contable de deudores

Nombre	GetSiguieteProveedor
Descripción	Retorna el código del último proveedor + 1 Se utiliza para creación de cuentas contables de proveedores de forma que el código sea el siguiente al último creado
Parámetros	Ninguno
Valor retorno	Código para la nueva cuenta contable de proveedores

Nombre	GetSiguieteSocio
Descripción	Retorna el código del último socio + 1 Se utiliza para creación de cuentas contables de socios de forma que el código sea el siguiente al último creado
Parámetros	Ninguno
Valor retorno	Código para la nueva cuenta contable de socio

Nombre	GetSiguieteTercero
Descripción	Retorna el código del último tercero + 1 Se utiliza para creación de terceros de forma que el código sea el siguiente al último creado
Parámetros	Ninguno
Valor retorno	Código para el nuevo tercero

Nombre	GetSiguieteTrabajador
Descripción	Retorna el código del último trabajador + 1 Se utiliza para creación de cuentas contables de trabajadores de forma que el código sea el siguiente al último creado
Parámetros	Ninguno
Valor retorno	Código para la nueva cuenta contable de trabajador

Nombre	GetTerceroInfo
Descripción	Recuperación de datos de un tercero
Parámetros	\ cCodigo: Código del tercero \ nTipo: Tipo de terceros a mostrar 1-5
Valor retorno	oRecord (TExStruct)

Nombre	GetTerceroInfoPorCIF
Descripción	Recuperación de datos de un tercero a través de su CIF
Parámetros	\ cCif: cCif
Valor retorno	oRecord (TExStruct)

Nombre	GetTerceroInfoPorCuenta
Descripción	Recuperación de datos de un tercero a través de su cuenta contable
Parámetros	\ cCuenta: Cuenta contable
Valor retorno	oRecord (TExStruct)

Nombre	GetTerceroInfoPorNombre
Descripción	Recuperación de datos de un tercero a través de su nombre
Parámetros	\ cNombre: cNombre
Valor retorno	oRecord (TExStruct)

Nombre	GetUltimoAsiento
Descripción	Retorna el número de asiento último realizado por el actual usuario
Parámetros	Ninguno
Valor retorno	Número del asiento o 0 sino existe

Nombre	HayActivosConTipo
Descripción	Comprueba si existen Activos de un determinado tipo.
Parámetros	\ nTipo: de Activo
Valor retorno	Verdadero si existe

Nombre	HayEfectosEnAsiento
Descripción	Comprueba si existen movimientos de efectos de un asiento.
Parámetros	\ nAsientoID: nAsientoID
Valor retorno	Verdadero si existe

Nombre	HayFacturasConFPago
Descripción	Comprueba si existen facturas con una forma de pago.
Parámetros	\ nForma: de pago.
Valor retorno	Verdadero si existe

Nombre	HayFacturasConTipoIva
Descripción	Comprueba si existen facturas con un tipo de iva.
Parámetros	\ nTipo: de iva.

Valor retorno	Verdadero si existe
----------------------	---------------------

Nombre	HayMovimientosEnCuenta
Descripción	Comprueba si existen movimientos una cuenta contable para evitar su borrado.
Parámetros	\ cCuenta: Código de la cuenta.
Valor retorno	Verdadero si existe

Nombre	InformeIva
Descripción	Recupera los facturas (una línea por cada tipo de Iva) entre fechas, entre códigos de tercero, clave interna y clave hacienda.
Parámetros	<ul style="list-style-type: none"> \ nTipo: 1-Soportado, 2-Repercutido. \ dFecIni: Fecha inicio. Si vacío no se filtra por fecha inicial. \ dFecFin: Fecha fin. Si vacío no se filtra por fecha final. \ cTerIni: Código tercero inicial. Si vacío no se filtra por tercero inicial. \ cTerFin: Código tercero final. Si vacío no se filtra por tercero final. \ nClani: Código Clave interna inicial. Si 0 no se filtra por clave inicial. \ nClaFin: Código Clave interna final. Si 9 no se filtra por clave final. \ nHacni: Código Clave hacienda inicial. Si 0 no se filtra por clave inicial. \ nHacFin: Código Clave hacienda final. Si 9 no se filtra por clave final. \ nOrden: Orden de impresión: 1-Por fecha, 2-Por tercero, 3-Clave Int, 4-Clave Hac. \ ICriterCaja: Si verdadero con criterio de caja. Por defecto .T.
Valor retorno	Objeto TMemdataset

Nombre	ListadoActivos
Descripción	Recupera los activos de una empresa
Parámetros	Ninguno
Valor retorno	Objeto TQueryReport

Nombre	ListadoCartera
Descripción	Recupera los movimientos de cartera
Parámetros	<ul style="list-style-type: none"> \ nTipo: 1-Cobros, 2-Pagos \ nOrden: 1-Fecha factura, 2-Fecha vencimiento \ dVtoIni: Fecha vencimiento inicio. Por defecto 01-01-Año en curso. \ dVtoFin: Fecha vencimiento fin. Por defecto 31-12-Año en

	<p>curso.</p> <ul style="list-style-type: none"> \ dFacIni: Fecha factura inicio. Por defecto 01-01-Año en curso. \ dFacFin: Fecha factura fin. Por defecto 31-12-Año en curso. \ aEfectos: Tipos de efecto. { nID1, nID2, ..., nID3 } Si vacío, todos \ aEstados: Tipos de estado. { nID1, nID2, ..., nID3 } Si vacío, todos Puede incluir un valor 0, que significa 'sin asignar' \ ISoloRet: Si verdadero sólo retenidos. \ IIncPag: Si verdadero se incluyen los ya pagados. Por defecto falso. \ nGrupo: Si > 0 al criterio de ordenacion se la antepone la cuenta (1) o la forma de pago (2). Por defecto 0.
Valor retorno	Objeto TQueryReport

Nombre	ListadoDiario
Descripción	Recupera los apuntes contables entre dos fechas por su impresión. El campo recuperado DOCUM es un campo calculado
Parámetros	<ul style="list-style-type: none"> \ dFecIni: Fecha inicio. \ dFecFin: Fecha fin. \ cDiario: Código del diario a consultar, defecto 1.
Valor retorno	Objeto TMemdataset según estructura LISTADODIARIO_STRUCT

Nombre	ListadoExtracto
Descripción	Recupera los apuntes contables de una cuenta contable entre fechas
Parámetros	<ul style="list-style-type: none"> \ cCtaIni: Código de la cuenta contable inicial. Si en blanco desde inicio. \ cCtaFin: Código de la cuenta contable final. Si en blanco hasta final. \ dFecIni: Fecha inicio. Por defecto 01-01-Año en curso. \ dFecFin: Fecha fin. Por defecto 31-12-Año en curso.
Valor retorno	Objeto TQueryReport

Nombre	ListadoFormasDePago
Descripción	Listado de formas de pago
Parámetros	Ninguno
Valor retorno	Objeto TQueryReport

Nombre	ListadoIva
Descripción	Recupera los facturas para listado de un cierto tipo, entre

	fechas y entre códigos de tercero.
Parámetros	<ul style="list-style-type: none"> \ nTipo: 1-Soportado, 2-Repercutido. \ dFecIni: Fecha inicio. Si vacío no se filtra por fecha inicial. \ dFecFin: Fecha fin. Si vacío no se filtra por fecha final. \ cTerIni: Código tercero inicial. Si vacío no se filtra por tercero inicial. \ cTerFin: Código tercero final. Si vacío no se filtra por tercero final. \ nOrden: Orden de impresión: 1-Por fecha, 2-Por tercero, 3-Por orden entrada. \ ICriterCaja: Si verdadero con criterio de caja. Por defecto .T.
Valor retorno	Objeto TMemdataset según estructura LISTADOIVA_STRUCT

Nombre	NuevaCuenta
Descripción	Crea una nueva cuenta contable
Parámetros	<ul style="list-style-type: none"> \ cCodigo: Código de la cuenta \ cNombre: Nombre de la cuenta \ cTipo: Tipo de la cuenta ('D', 'H') \ ITrans: Si verdadero se realiza una transacción, p.d. verdadero
Valor retorno	Verdadero si éxito

Nombre	NuevoCriterioCaja
Descripción	Crea un nuevo apunte de criterio de caja
Parámetros	<ul style="list-style-type: none"> \ nAsientoFactura: Número de asiento de la factura que se paga \ dFecha: Fecha de pago \ nImporte: Importe pagado \ nAsientoPago: Número de asiento del pago. Opcional. Por defecto 0 \ cCtaBanco: Cuenta bancaria completa. Por defecto "" \ ITransaction: Si verdadero se hace transacción. Por defecto .T.
Valor retorno	IExito

Nombre	NuevoTercero
Descripción	Crea un nuevo tercero
Parámetros	<ul style="list-style-type: none"> \ oRecord: Objeto TExStruct con la estructura de la tabla Terceros con toda la información del tercero a crear o con valor NIL. Si se pasa un valor NIL asigna al parametro un objeto oRecord listo para su uso en una segunda llamada. Si existe el tercero se actualizan sus datos \ ITrans: Si verdadero se realiza una transacción, p.d. verdadero

Valor retorno	Verdadero si éxito
----------------------	--------------------

Nombre	ResumenIva
Descripción	Recupera el resumen de iva entre fechas.
Parámetros	\ dFecIni: Fecha inicio. \ dFecFin: Fecha fin. \ nOrden: Orden de impresión: 1-Por Clave Interna, 2-Por Clave Hacienda. @paraam lCriterCaja Si verdadero se utiliza criterio de caja. Por defecto .t.
Valor retorno	Objeto TMemdataset según estructura RESUMENIVA_STRUCT

Nombre	ResumenIvaAeat
Descripción	Recupera el resumen de iva entre fechas para uso en liquidaciones AEAT.
Parámetros	\ dFecIni: Fecha inicio. \ dFecFin: Fecha fin.
Valor retorno	Objeto TMemdataset según estructura RESUMENIVAAEAT_STRUCT

Nombre	ResumenRetenAeat
Descripción	Recupera el resumen de retenciones entre fechas para uso en liquidaciones AEAT.
Parámetros	\ dFecIni: Fecha inicio. \ dFecFin: Fecha fin.
Valor retorno	Objeto TMemdataset

Nombre	SetTerceroCuentaContra
Descripción	Establece el código de cuenta contable para contrapartida de un tercero
Parámetros	\ nCodigo: Código del tercero \ cCuenta: Código de la cuenta contable
Valor retorno	Verdadero si éxito

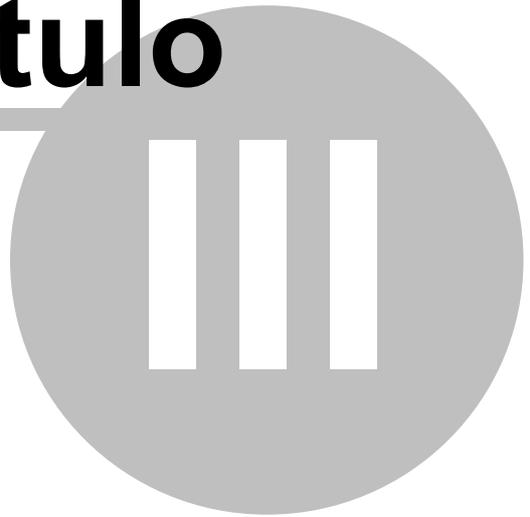
Nombre	SetTerceroCuentaDirecto
Descripción	Establece el código de cuenta contable para cobro/pago directo de un tercero
Parámetros	\ nCodigo: Código del tercero \ cCuenta: Código de la cuenta contable
Valor retorno	Verdadero si éxito

Nombre	SetTerceroFPago
Descripción	Establece el código de forma de pago de un tercero

Parámetros	\ nCodigo: Código del tercero \ cCuenta: Código de la cuenta contable
Valor retorno	Verdadero si éxito

Nombre	TerceroUtilizado
Descripción	Comprueba si un Tercero ha sido utiizado en algún apunte
Parámetros	\ nCodigo: Código del tercero
Valor retorno	Verdadero si ha sido utilizado

Capítulo



3 Ejemplos de informes

3.1 Diarios: Informe

Empresa de Prueba (2013)				Página: 1	
*** LIBRO DIARIO PRINCIPAL ***					
(05-09-2013 – 05-09-2013)					
Fecha	Doc.	Cuenta	Descripción / Nombre de la Cuenta	Debe	Haber
05-09-2013	1	6000000000	S/ Factura Nº 1 de Proveedor 1 Compras de mercaderías	111,00	0,00
05-09-2013	1	4000000001	S/ Factura Nº 1 de Proveedor 1 Proveedor 1	0,00	134,31
05-09-2013	1	4720000000	S/ Factura Nº 1 de Proveedor 1 Hacienda Pública, IVA soportado	23,31	0,00
Total Doc: 1				134,31	134,31
05-09-2013	2	4300000001	N/ Cobro Fra. 45 de 4300000001 Proveedor 1	0,00	393,34
05-09-2013	2	6690000000	Gastos N/ Cobro Fra. 45 de 4300000001 Otros gastos financieros	3,34	0,00
05-09-2013	2	5720000000	N/ Cobro Fra. 45 de 4300000001 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	390,00	0,00
Total Doc: 2				393,34	393,34
05-09-2013	3	4000000001	N/ Pago Fra. 1 de 4000000001 Proveedor 1	134,31	0,00
05-09-2013	3	6690000000	Gastos N/ Pago Fra. 1 de 4000000001 Otros gastos financieros	5,69	0,00
05-09-2013	3	5720000000	N/ Pago Fra. 1 de 4000000001 Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	0,00	140,00
Total Doc: 3				140,00	140,00
				667,65	667,65

3.3 Facturas: Informe

Fecha de salida: 11/09/2013

***** INFORME DE IVA SOPORTADO ORDENADO POR CLAVE HACIENDA *****

Fechas: 01-01-2013 - 31-12-2013 # Proveedores: Primero - Último

Página: 12

Fecha	Proveedor	Clave Interna	Base Imponible	Cuota IVA	Cuota recargo
Tipo IVA	Concepto	Documto	Rec %:	Clave Hacienda	
01-07-2013	91	01	21,00	0	49,88
	20		0,00	0	10,47
					0,00
Total...			8.882,58	1.856,63	0,00
30-01-2013	2		0,00	4	320,00
	2		0,00	4	0,00
					0,00
07-02-2013	2		0,00	4	37,05
	2		0,00	4	0,00
					0,00
Total...			357,05	0,00	0,00
31-01-2013	91		21,00	7	5,00
	91		0,00	7	0,00
					0,00
28-02-2013	91		21,00	7	5,00
	91		0,00	7	0,00
					0,00
01-03-2013	91		21,00	7	20,00
	91		0,00	7	0,00
					0,00
31-03-2013	91		21,00	7	5,00
	91		0,00	7	0,00
					0,00
Total...			9.274,63	1.856,63	0,00

* QD 07/2009 *

3.4 Facturas: Resumen

*** RESUMEN DE IVA ORDENADO POR CLAVE HACIENDA ***
(Fechas: 01-01-2013 - 31-03-2013)

Página: 1

Tipo	Deducible	Clave Interna	Código y tipo Nombre Clave Hacienda	Base Imponible	Cuota IVA	Cuota Recargo
Sop	No	7	Cod: 91, Iva % 21, Rec % 0, 347: No Iva Autorpercutido (21%) 7: Otros	35,00	0,00	0,00
Total Clave Hacienda (7SN)				35,00	0,00	0,00
Total Soportado no deducible				35,00	0,00	0,00
Sop	SI	0	Cod: 20, Iva % 21, Rec % 0, 347: SI Iva soportado ordinario 21%	4.195,58	881,09	0,00
0: Operaciones interiores de bienes y servicios corrientes						
Sop	SI	0	Cod: 21, Iva % 10, Rec % 0, 347: SI Iva Soportado al 10%	32,73	3,27	0,00
0: Operaciones interiores de bienes y servicios corrientes						
Total Clave Hacienda (0SS)				4.228,31	884,36	0,00
Sop	SI	4	Cod: 2, Iva % 0, Rec % 0, 347: No Iva soportado Intracomunitario (exento)	357,05	0,00	0,00
4: Operaciones intracomunitarias de bienes y servicios corrientes						
Total Clave Hacienda (4SS)				357,05	0,00	0,00
Total Soportado deducible				4.585,36	884,36	0,00
Rep	SI	0	Cod: 14, Iva % 21, Rec % 0, 347: SI Iva Repartido Ordinario 21%	3.453,79	725,29	0,00
0: Regimen ordinario						
Total Clave Hacienda (0RS)				3.453,79	725,29	0,00

3.5 Facturas: AEAT 347

Página: 1

*** AEAT - MODELO 347 (Operaciones mayores de 3.005,06 euros) ***
(Período: 2013)

Tipo	Nombre	Cif	Provincia	Trim 1º	Trim 2º	Trim 3º	Trim 4º	Total
Rep.								19
Total...								19
Sop.								19
Total...								19

3.6 Retenciones: Listado

Página: 1

***** LIBRO DE RETENCIONES A PAGAR *****
(Fechas: 01-01-2013 -- 31-12-2013 # Claves: A -- Y # Sujetos: Primero -- Último)

Asiento	Fecha	a Pagar	Base	Tipo %	Cuota
1,591	30-01-2013	100: [REDACTED]	1.000,00	10,00	100,00
1,592	28-02-2013	100: [REDACTED]	1.000,00	10,00	100,00
1,593	30-03-2013	100: [REDACTED]	1.000,00	10,00	100,00
1,740	30-04-2013	100: [REDACTED]	1.000,00	10,00	100,00
1,741	30-05-2013	100: [REDACTED]	1.000,00	10,00	100,00
1,742	30-06-2013	100: [REDACTED]	1.000,00	10,00	100,00
Clave-SubClave: A - A			6.000,00		600,00
Clave: A			6.000,00		600,00
1,604	04-02-2013	7: [REDACTED]	72,54	21,00	15,23
1,620	01-03-2013	7: [REDACTED]	241,09	21,00	50,63
1,629	01-04-2013	7: [REDACTED]	745,47	21,00	156,55
1,755	01-05-2013	7: [REDACTED]	239,41	21,00	50,28
1,769	01-06-2013	7: [REDACTED]	276,42	21,00	58,05
1,780	01-07-2013	7: [REDACTED]	189,43	21,00	39,78
Clave-SubClave: G-01G			1.764,36		370,52
Clave: G			1.764,36		370,52
			7.764,36		970,52

3.7 Activos: Listado

*** Listado de Activos ***

Página: 1

Código	Nombre	Fec. Compra	Valor compra	Valor residual	Valor Amortizado	Valor Neto
Elementos de transporte						
4		15-06-2011	4.979,58	0,00	1.145,58	3.834,00
Total...			4.979,58	0,00	1.145,58	3.834,00
Equipos informáticos						
8		15-06-2012	1.574,58	0,00	215,70	1.358,88
Total...			1.574,58	0,00	215,70	1.358,88
			6.554,16	0,00	1.361,28	5.192,88

3.8 Activos: Memoria

Página: 1

MEMORIA: Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias

a) Del ejercicio 2013:	In. Intangible	In. Material	Inv. Inmobil
A) Saldo inicial bruto del ejercicio 2013:	0,00	12.872,01	0,00
(+) Entradas	0,00	0,00	0,00
(-) Salidas	0,00	0,00	0,00
B) Saldo final bruto del ejercicio 2013:	0,00	12.872,01	0,00
C) Amort. Acum. Saldo inicial ejercicio 2013:	0,00	7.555,03	0,00
(+) Dotación a la amortización del ejercicio	0,00	0,00	0,00
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos	0,00	0,00	0,00
(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos	0,00	0,00	0,00
D) Amort. Acda. Saldo final ejercicio 2013:	0,00	7.555,03	0,00
E) Correc. por deterioro. Saldo inicial Ej. 2013:	0,00	0,00	0,00
(+) Correcciones valorativas por deterioro	0,00	0,00	0,00
(-) Reversión de correcciones por deterioro	0,00	0,00	0,00
(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos	0,00	0,00	0,00
E) Correc. por deterioro. Saldo final Ej. 2013:	0,00	0,00	0,00
a) Del ejercicio 2012:	In. Intangible	In. Material	Inv. Inmobil
A) Saldo inicial bruto del ejercicio 2012:	0,00	11.297,43	0,00
(+) Entradas	0,00	1.574,58	0,00
(-) Salidas	0,00	0,00	0,00
B) Saldo final bruto del ejercicio 2012:	0,00	12.872,01	0,00
C) Amort. Acum. Saldo inicial ejercicio 2012:	0,00	6.627,75	0,00
(+) Dotación a la amortización del ejercicio	0,00	0,00	0,00
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos	0,00	927,28	0,00
(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos	0,00	0,00	0,00
D) Amort. Acda. Saldo final ejercicio 2012:	0,00	7.555,03	0,00
E) Correc. por deterioro. Saldo inicial Ej. 2012:	0,00	0,00	0,00
(+) Correcciones valorativas por deterioro	0,00	0,00	0,00
(-) Reversión de correcciones por deterioro	0,00	0,00	0,00
(-) Disminuciones por salidas, bajas o traspasos	0,00	0,00	0,00
E) Correc. por deterioro. Saldo final Ej. 2012:	0,00	0,00	0,00

3.9 Cartera: Listado

Test (2013) Página: 1

*** CARTERA DE EFECTOS A COBRAR ***

Venimiento: 01-01-2013--31-12-2013 # Fecha factura: 01-01-2013--31-12-2013
EFECTOS: todos
ESTADOS: todos

Cuenta	Fecha Op.	Efecto/Estado	Descripción / Cuenta contable	Importe	Vto / Pago	Ret.
4300000001	12-03-2013	Recibo	Fusion de efectos comerciales	440,34	11-04-2013	
		Aceptado	Cliente 1		- -	
4300000001	12-03-2013	Recibo	Fusion de efectos comerciales	440,34	11-05-2013	
		Pendiente de acepto	Cliente 1		- -	
4300000001	12-03-2013	Recibo	Fusion de efectos comerciales	440,32	10-06-2013	
		Pendiente de acepto	Cliente 1		- -	
Cuenta 4300000001: Cliente 1				1.321,00		
				1.321,00		

3.10 Extractos: Listado

Test (2013) Página: 1

*** 4000000001 Proveedor 1 ***

(01-01-2013 -- 31-12-2013)

Fecha	Diario	Descripción	Importe Debe	Importe Haber	Saldo	Asiento
SALDOS ANTERIORES ...			0,00	0,00	0,00	
20-02-2013	1	S/ Factura Nº 1 de Proveedor 1	0.00	6,050.00	-6,050.00	1
07-03-2013	2	S/ Factura Nº 1 de Proveedor 1	6,050.00	0.00	0.00	36
08-03-2013	1	S/ Factura Nº 2º de Proveedor 1	0.00	201.67	-201.67	39
08-03-2013	1	S/ Factura Nº 2º de Proveedor 1	0.00	201.67	-403.34	39
08-03-2013	1	S/ Factura Nº 2º de Proveedor 1	0.00	201.66	-605.00	39
08-03-2013	2	S/ Factura Nº 2º de Proveedor 1	201.67	0.00	-403.33	40
Total periodo ...			6,251.67	6,655.00		
TOTAL GENERAL ...			6.251,67	6.655,00		

3.11 Perdidas y Ganancias: Listado

		Página: 1	
Cuenta de perdidas y ganancias			
diciembre 2013			
	Nota de la memoria	2013	2012
A) OPERACIONES CONTINUADAS		0,00	0,00
1. Importe neto de la cifra de negocios			
a) Ventas			
b) Prestación de servicios			
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso			
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo			
4. Aprovisionamientos			
a) Consumo de mercaderías			
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles			
c) Trabajos realizados por otras empresas			
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos			
5. Otros ingresos de explotación			
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente			
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio			
6. Gastos de personal			
a) Sueldos, salarios y asimilados			
b) Cargas sociales			
c) Provisiones			
7. Otros gastos de explotación			
a) Servicios exteriores			
b) Tributos			
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por op. comerciales			
d) Otros gastos de gestión corriente			
8. Amortización del inmovilizado			
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras			
10. Exceso de provisiones			
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado			
a) Deterioro y pérdidas			
b) Resultados por enajenaciones y otras			
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio			
13. Otros resultados			
A.1) RESULTADO DE EXPLOTACION (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)			
14. Ingresos financieros		0,00	0,00
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio		0,00	0,00
a) En empresas del grupo y asociadas		0,00	0,00
a) En terceros		0,00	0,00
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros		0,00	0,00
b) De empresas del grupo y asociadas		0,00	0,00
b) De terceros		0,00	0,00

3.12 Balance de situación: Listado

Balance de situación		Página: 1	
diciembre 2013			
Activo	Nota de la memoria	2013	2012
A) ACTIVO NO CORRIENTE			
I. Inmovilizado intangible			
1. Desarrollo		0,00	0,00
2. Concesiones		0,00	0,00
3. Patentes, licencias, marcas y similares		0,00	0,00
4. Fondo de comercio		0,00	0,00
5. Aplicaciones informáticas		0,00	0,00
6. Investigación		0,00	0,00
7. Otro inmovilizado intangible		0,00	0,00
II. Inmovilizado material			
1. Terrenos y construcciones		0,00	0,00
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material		0,00	0,00
3. Inmovilizado en curso y anticipos		0,00	0,00
III. Inversiones inmobiliarias			
1. Terrenos		0,00	0,00
2. Construcciones		0,00	0,00
IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo			
1. Instrumentos de patrimonio		0,00	0,00
2. Créditos a empresas		0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda		0,00	0,00
4. Derivados		0,00	0,00
5. Otros activos financieros		0,00	0,00
6. Otras inversiones		0,00	0,00
V. Inversiones financieras a largo plazo			
1. Instrumentos de patrimonio		0,00	0,00
2. Créditos a terceros		0,00	0,00
3. Valores representativos de deuda		0,00	0,00
4. Derivados		0,00	0,00
5. Otros activos financieros		0,00	0,00
6. Otras inversiones		0,00	0,00
VI. Activos por impuesto diferido		0,00	0,00
VII. Deudores comerciales no corrientes		0,00	0,00
B) ACTIVO CORRIENTE			
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta			
II. Existencias			
4. Compras		0,00	0,00

3.13 Balance de comprobación: Listado

Test (2013) Página: 1

***** BALANCE DE COMPROBACIÓN *****

Hasta mes de diciembre (antes de regularización)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Acum. Debe	Acum. Haber	Sdo. Deudor	Sdo. Acreedor
4000000001	Proveedor 1	6.251,67	6.655,00	0,00	-403,33
4010000001	Ef. Com. a pagar: Proveedor 1	201,67	201,67	0,00	0,00
4012000001	Ef. Com. gestión pago: Proveedor 1	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00
4300000001	Cliente 1	2.531,00	2.531,00	0,00	0,00
4310000001	Ef. Com. en cartera: Cliente 1	1.284,02	1.284,02	0,00	0,00
4312000001	Ef. Com. gestión cobro: Cliente 1	440,34	0,00	440,34	0,00
4316000001	Ef. Com. sin aceptar: Cliente 1	1.724,34	1.284,02	440,32	0,00
4317000001	Ef. Com. renegociados: Cliente 1	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00
4360000001	Clt. dudoso cobro: Cliente 1	1.650,34	1.210,00	440,34	0,00
4720000000	Hacienda Pública, IVA soportado	1.155,00	0,00	1.155,00	0,00
4770000000	Hacienda Pública, IVA repercutido	0,00	210,00	0,00	-210,00
5720000000	Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	0,00	6.351,67	0,00	-6.351,67
6000000000	Compras de mercaderías	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
6260000000	Servicios bancarios y similares	100,00	0,00	100,00	0,00
7000000000	Ventas de mercaderías	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
7620000000	Ingresos de créditos a largo plazo, empresas del grupo	0,00	111,00	0,00	-111,00
		28.098,38	28.098,38	8.076,00	-8.076,00

3.14 Balance de movimientos: Listado

Test (2013)

Página: 1

*** BALANCE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO ***

Desde mes ENERO hasta mes DICIEMBRE (antes de regularización)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Total Debe	Total Haber	Sdo. Deudor	Sdo. Acreedor
400	Proveedores	6.251,67	6.655,00	0,00	-403,33
401	Proveedores, efectos comerciales a pagar	6.251,67	6.251,67	0,00	0,00
Total grupo ...		12.503,34	12.906,67	0,00	-403,33
430	Clientes	2.531,00	2.531,00	0,00	0,00
431	Clientes, efectos comerciales a cobrar	4.658,70	3.778,04	880,66	0,00
436	Clientes de dudoso cobro	1.650,34	1.210,00	440,34	0,00
439	Cuenta de agrupación no definida	0,00	0,00	0,00	0,00
Total grupo ...		8.840,04	7.519,04	1.321,00	0,00
472	Hacienda Pública, IVA soportado	1.155,00	0,00	1.155,00	0,00
477	Hacienda Pública, IVA repercutido	0,00	210,00	0,00	-210,00
Total grupo ...		1.155,00	210,00	1.155,00	-210,00
572	Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros	0,00	6.351,67	0,00	-6.351,67
Total grupo ...		0,00	6.351,67	0,00	-6.351,67
600	Compras de mercaderías	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
Total grupo ...		5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
626	Servicios bancarios y similares	100,00	0,00	100,00	0,00
Total grupo ...		100,00	0,00	100,00	0,00
700	Ventas de mercaderías	0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Total grupo ...		0,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
762	Ingresos de créditos	0,00	111,00	0,00	-111,00
Total grupo ...		0,00	111,00	0,00	-111,00

Índice

- A -

Aeat - SII 89
Atajos de teclado 79

- B -

Balances 57
Búsqueda 62

- C -

Características avanzadas 10
Características generales 8
Clase TContaServicios 91
Contabilidad analítica 37
Control de acceso 37
Copia de empresa activa 73
Copias de seguridad 72
Copyright 8
Cuenta de pérdidas y ganancias 60

- D -

Diarios contables 84

- E -

Envío de datos por Email 72
Etiquetas 37
Excel 31
Exportación 71
Extractos contables 56

- F -

Facturas 87

- G -

gestión de retenciones 46, 49

- I -

Importación 71
Importación de apuntes bancarios 69
Importación desde Conta Plus 75
Informes analíticos 62

- L -

La cartera 52
La sesión 43
Las facturas 44
Licencia 20
Limitaciones 30
Liquidaciones con la AEAT 61
Lo nuevo 16
Los activos 55

- P -

Primeros pasos 31
Proceso de cierre 66
Proceso de regularización 65
Procesos de usuario 67
Procesos externos 69

- R -

Rango de trabajo 74
Reasignación de apuntes 74
Recepción de datos por Email 72
Registro 20
Requerimientos 30
Retenciones 46

- S -

Selección de cuentas 38
Soporte y actualizaciones 29

- T -

Terceros (Guía de usuario) 40

- U -

Uso de la calculadora 78

- V -

Verificación de datos 73