

# SBConta.NET

## Manual de usuario

SBSS Consulting, S.A.

08007 Barcelona

Telf. 93.348-5565

E-Mail: [sbss@sbss.es](mailto:sbss@sbss.es), web [www.sbss.es](http://www.sbss.es)





## COPYRIGHT

**Copyright SBSS Consulting, S.A.** Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción, transmisión, transcripción, almacenamiento en un sistema de recuperación o traducción a cualquier idioma de este documento o parte del mismo en cualquier forma o por cualquier medio sin el consentimiento previo, por escrito, de SBSS Consulting, S.A.

## ACUERDO DE LICENCIA

AVISO A TODOS LOS USUARIOS: LEA ATENTAMENTE EL SIGUIENTE ACUERDO LEGAL ("ACUERDO") PARA LA LICENCIA DEL SOFTWARE ESPECIFICADO ("SOFTWARE") POR SBSS CONSULTING, S.A.

**Concesión de licencia.** Una vez satisfechos los derechos de licencia aplicables y siempre y cuando respete los términos y condiciones del presente Acuerdo, SBSS Consulting, S.A. le otorga un derecho no exclusivo y no transferible de uso de una copia de la versión de Software especificada y de la documentación que la acompaña ("Documentación"). Puede instalar una copia del Software en un ordenador, estación de trabajo, auxiliar personal digital, localizador, "teléfono inteligente" u otro dispositivo electrónico en el que puedan instalarse el Software todos ellos ("Dispositivo Cliente"). Si el Software tiene licencia como parte de un paquete o está asociado a más de un producto de Software especificado, esta licencia se aplicará a todos los productos de Software especificados y estará sujeta a cualesquiera limitaciones o términos de utilización especificados en la lista de precios aplicable o en el paquete del producto indicados de forma individual para cualquiera de dichos productos de Software.

**Utilización.** El software cuyo empleo autoriza esta licencia constituye un único producto; por tanto, no podrá utilizarse en más de un Dispositivo Cliente o por más de un usuario simultáneamente, excepto en las condiciones especificadas en el apartado anterior. Se considera que el Software está siendo utilizado en un Dispositivo Cliente cuando está cargado en la memoria temporal (es decir, en la memoria de acceso aleatorio o RAM) o instalado en la memoria permanente (por ejemplo, en disco duro, CD-ROM u otro dispositivo de almacenamiento) de dicho Dispositivo Cliente. Esta licencia solamente autoriza la realización de una copia del Software para copia de seguridad o archivo, siempre y cuando dicha copia incluya todas las especificaciones relativas a la propiedad del Software.

Utilización en servidor. El cliente podrá utilizar el Software en un Dispositivo Cliente o como servidor ("Servidor") en un entorno de red o multiusuario ("Modo-Servidor") únicamente si dicho uso está permitido en la lista de precios aplicable o en el paquete del Software. Se requiere una licencia individual para cada Dispositivo Cliente o emplazamiento que pueda conectarse al Servidor en cualquier momento, independientemente de, si los Dispositivos Cliente o emplazamientos se conectan, acceden o utilizan el Software simultáneamente. La utilización de software o hardware que reduzca el número de Dispositivos Cliente o emplazamientos que acceden al software o lo utilizan directamente (por ejemplo, mediante hardware o software de "multiplexación" o "interrogación") no reduce el número total de licencias necesarias (es decir, el número de licencias necesarias debe ser igual al número de entradas distintas al "frontal" del hardware o software de multiplexación o interrogación). Si

el número de dispositivos cliente o emplazamientos que pueden conectarse al Software puede exceder el número de licencias que ha adquirido, deberá disponer de un mecanismo razonable para garantizar que su utilización del Software no supera los límites de uso especificados para las licencias que ha obtenido. Esta licencia le permite hacer o descargar una copia de la documentación para cada Dispositivo Cliente o emplazamiento con licencia, siempre y cuando tal copia incluya todos los avisos sobre propiedad de la documentación.

**Licencias por volumen.** Si su licencia del Software incluye términos de licencia por volumen especificados en la lista de precios aplicable o en el paquete del Software, puede realizar, utilizar e instalar tantas copias adicionales del Software en Dispositivos Cliente como autorice la licencia por volumen. Deberá disponer de un sistema apropiado para garantizar que el número de Dispositivos Cliente en los que ha instalado el Software no supera el número de licencias que ha adquirido. Esta licencia le permite hacer o descargar una copia de la documentación para cada copia adicional autorizada por la licencia por volumen, siempre y cuando tal copia incluya todos los avisos sobre propiedad de la documentación.

**Duración.** Este acuerdo es efectivo durante un período de tiempo ilimitado. Este acuerdo quedará automáticamente revocado si no respeta cualquiera de las limitaciones y requisitos descritos en este acuerdo. A la revocación o vencimiento de este acuerdo, deberá destruir todas las copias del Software y la Documentación. Puede dar por terminado este acuerdo en cualquier momento mediante la destrucción de todas las copias del Software y la Documentación.

**Actualizaciones.** Durante el período de tiempo especificado en la lista de precios aplicable o el paquete del Software, el cliente podrá descargar revisiones o actualizaciones del Software, a medida que SBSS Consulting, S.A. las publique, a través de su Sistema de tablón de anuncios electrónico, su sitio web u otros servicios en línea. Durante un período de sesenta (60) días a contar desde la fecha de la compra original del Software, el cliente podrá descargar una (1) revisión o actualización del Software, a medida que SBSS Consulting, S.A. las publique, a través de su sistema de tablón de anuncios electrónico, su sitio web u otros servicios en línea. Una vez transcurrido el período de tiempo especificado, el usuario no tendrá derecho a recibir ninguna revisión o actualización a menos que compre una nueva licencia o programa de actualización anual del Software.

**Derechos de propiedad.** El software está protegido por las leyes y tratados internacionales de derechos de autor de España. SBSS Consulting, S.A. y sus proveedores son propietarios y conservan todos los derechos, títulos e intereses sobre el Software o relacionados con el mismo, incluidos los de derechos de autor, patentes, derechos de secreto comercial, marcas comerciales y otros derechos de propiedad intelectual que contiene. La posesión, instalación o utilización del Software por parte del usuario no supone la transmisión de ningún derecho de propiedad intelectual sobre el Software, así como tampoco la adquisición de ningún derecho sobre el mismo, a excepción de los expresamente recogidos en este Acuerdo. Todas las copias del Software y la Documentación realizadas bajo este acuerdo contienen los mismos avisos sobre propiedad que aparecen en el Software y la Documentación.

**Limitaciones.** Queda prohibido el arriendo, préstamo, venta o reventa del software. No puede permitir la cesión de su uso y disfrute a terceros por cualquier sistema, incluidos los de tiempo compartido y oficina de servicios, excepto en la medida en que dicho uso esté especificado en la lista de precios aplicable o en el paquete del software. Asimismo, queda prohibida la transferencia de los derechos derivados de este acuerdo; la ingeniería inversa, la des compilación y el ensamblaje inverso del software, a menos que la legislación aplicable permita expresamente dichas actividades; la modificación o la creación de productos derivados de la totalidad del software o una parte del mismo; la copia del software o la documentación, excepto en los términos indicados en la sección 1 del presente manual; y la retirada de etiquetas y otros avisos sobre propiedad del software. SBSS Consulting, S.A. se reserva todos los derechos no indicados expresamente en las líneas anteriores, entre ellos el de realizar auditorías periódicas, con notificación previa por escrito, para comprobar el respeto de los términos de este acuerdo.

**Garantía limitada.** SBSS Consulting, S.A. garantiza por un plazo de sesenta (60) días, a contar desde la fecha de compra, el soporte (por ejemplo, los disquetes) en el que se suministra el Software contra cualquier defecto tanto de los materiales como del contenido.

**Recursos del cliente.** Como único recurso posible del cliente, SBSS Consulting, S.A. y sus distribuidores se comprometen exclusivamente a (i) devolver el importe abonado por la licencia o (ii) sustituir el soporte defectuoso que contiene el software por otro en buenas condiciones, a elección de SBSS Consulting, S.A. Para ello, el cliente deberá devolver a SBSS Consulting, S.A. el material defectuoso y una copia del recibo de compra, corriendo con los gastos derivados del envío. Esta garantía limitada quedará anulada si el defecto se produjera como resultado de un accidente o de una utilización del producto indebida o para fines distintos de los originales. Los materiales sustitutivos estarán garantizados por el resto del período de garantía original. Fuera de España, este recurso no será posible en la medida en que SBSS Consulting, S.A. está sujeto a las limitaciones derivadas de las leyes y reglamentos sobre control de exportaciones en vigor en España.

**Renuncia a dar garantía.** Salvo lo dispuesto en el apartado dedicado a la garantía limitada, el software se entrega "tal cual". En la medida en que lo permita la ley aplicable, SBSS Consulting, S.A. renuncia a dar cualquier garantía, ya sea implícita o explícita, incluidas, entre otras, las de comerciabilidad, idoneidad para un fin determinado e inexistencia de violación del software y de la documentación que lo acompaña. El cliente será responsable único de la elección del software de acuerdo con los objetivos perseguidos, así como de su instalación, utilización y resultados. Salvo lo indicado en las disposiciones anteriores, SBSS Consulting, S.A. no garantiza el software contra errores, interrupciones u otros fallos, así como tampoco garantiza que cumpla todos los requisitos del cliente. Debido a que algunos estados y jurisdicciones no permiten la exclusión de las garantías implícitas, es posible que la limitación anterior no le sea aplicable. Las disposiciones anteriores serán válidas en la medida en que lo permita la ley aplicable.

**Limitación de responsabilidades.** Bajo ninguna circunstancia ni principio legal, ya sea por daños, contrato u otro, podrá considerarse a SBSS Consulting, S.A. o a sus distribuidores responsables ante el cliente o tercera persona de cualquier daño indirecto, especial o accesorio

de cualquier tipo, incluidos, sin limitaciones, los de mala fe, interrupción de las actividades, fallo o funcionamiento incorrecto del ordenador o cualesquiera otros daños o perjuicios. En ningún caso SBSS Consulting, S.A. será responsable del pago de cantidades superiores a las indicadas en su lista de precios por una licencia de software, ni siquiera en la eventualidad de que SBSS Consulting, S.A. haya sido informada de tal posibilidad. Esta limitación de la responsabilidad no se aplicará a la derivada de daños personales o fallecimiento, en la medida en que las leyes en vigor prohíben las limitaciones de este tipo. Por otro lado, puesto que algunos estados y jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de los perjuicios indirectos o accesorios, es posible que la limitación y exclusión anterior no le sea aplicable. Las disposiciones anteriores serán válidas en la medida en que lo permita la ley aplicable.

**Estado Español.** El Software y la Documentación que lo acompaña tienen el carácter de "software comercial," y "documentación de software comercial" respectivamente. Por tanto, la utilización, modificación, reproducción, difusión, ejecución, visualización o divulgación de Software y de la documentación que lo acompaña, por parte del Estado Español, deberá atenderse estrictamente a los términos de este acuerdo y queda expresamente prohibida excepto en la medida en que los términos del mismo lo permitan.

**Controles de exportación.** El Software, la documentación y la información o tecnología subyacentes no podrán descargarse, exportarse ni reexportarse a otro país para el que España haya establecido el embargo de bienes. Al descargar o utilizar el Software, el cliente se compromete a respetar las disposiciones anteriores y declara no trabajar en ninguno de los países indicados, residir o ser nativo de uno de ellos, ni figurar en una de las listas indicadas.

Asimismo, debe ser consciente de lo siguiente: la exportación del software puede estar sujeta al respeto de las normas y reglamentos que periódicamente promulga la agencia de exportaciones del departamento de comercio de España, y que limitan la exportación y reexportación de determinados productos y datos técnicos. Si la exportación del software está controlada por tales normas y reglamentos, el software no podrá ser exportado, ni reexportado, directa o indirectamente, (a) sin todos los permisos de exportación o reexportación, además de los que exijan las leyes españolas u otras, aplicables o (b) en caso de incumplirse cualesquiera prohibiciones contra la exportación o reexportación de cualquier parte del software.

Algunos países limitan el uso de la encriptación dentro de sus fronteras o la importación y exportación de elementos codificados, incluso en el caso de operaciones temporales para uso personal o comercial. El cliente reconoce que la implementación y el cumplimiento de estas leyes no siempre son consistentes en relación con países específicos. Aunque la siguiente lista de países no es exhaustiva, es posible que existan limitaciones en cuanto a la importación, exportación o encriptación en: EE.UU. Bélgica, China (incluido Hong-Kong), Francia, India, Indonesia, Israel, Rusia, Arabia Saudí, Singapur y Corea del Sur. El cliente reconoce ser responsable último del cumplimiento de todas y cada una de las leyes en materia de exportación y otras leyes aplicables, y que SBSS Consulting, S.A. queda liberada de toda responsabilidad después de la venta inicial.

**Actividades de alto riesgo.** El Software no es tolerante a fallos y no está diseñado ni previsto para su utilización en entornos peligrosos que requieran procedimientos de seguridad, incluidos, sin limitaciones, los de instalaciones nucleares, navegación aérea o sistemas de comunicación, control de tráfico aéreo, sistemas de armamento, máquinas de soporte vital o cualesquiera otras aplicaciones en las que el fallo de] Software pueda producir la muerte o lesiones personales, así como daños de la propiedad o materiales graves (de forma colectiva, "Actividades de alto riesgo"). SBSS Consulting, S.A. declina expresamente cualquier garantía, explícita o implícita, relativa a la idoneidad para actividades de alto riesgo.

**Varios.** Este Acuerdo está sujeto a las leyes de España, independientemente de los posibles conflictos entre principios legales. Este acuerdo establece todos los derechos del usuario del Software y representa el acuerdo completo entre las partes. Asimismo, este acuerdo sustituye a cualquier otra comunicación con respecto al Software y la Documentación. Este Acuerdo sólo podrá modificarse mediante anexo escrito expedido por un representante debidamente autorizado de SBSS Consulting, S.A. Ninguna de las disposiciones aquí recogidas podrá considerarse anulada a menos que lo sea por escrito y lleve la firma de SBSS Consulting, S.A. o de un representante suyo debidamente autorizado. Aunque alguna de las disposiciones de este Acuerdo quedara sin valor, el resto del mismo seguirá teniendo plena vigencia. Las partes confirman su deseo de que este Acuerdo se redacte únicamente en el idioma español.

**Contacto del cliente con SBSS Consulting, S.A.** Si tiene alguna pregunta relacionada con estos términos y condiciones, o si desea ponerse en contacto con SBSS Consulting, S.A. por cualquier otra razón, le rogamos llame al teléfono 93-268-0356, envíe un fax al 93-268-0077 o escriba a: SBSS Consulting S.A., Trafalgar, 10 Pral. 1ª., 08010 Barcelona, España, <http://www.sbss.es>, e-mail: [sbss@sbss.es](mailto:sbss@sbss.es).



## Contenido

1.	Presentación .....	1
2.	Instalación de SBConta.NET.....	7
2.1.	Tipos de instalación y conceptos básicos .....	7
2.2.	Requisitos previos.....	8
2.3.	Seguridad en Windows.....	11
2.4.	Instalación de SBConta.NET en un único equipo (versiones monousuario) .....	11
2.5.	Instalación de SBConta.NET en un una red de área local (versión red) .....	16
2.6.	Pasos posteriores a la instalación: nueva instalación .....	22
2.7.	Pasos posteriores a la instalación: migración desde SBConta 2013 Windows.....	25
3.	Creación y configuración de empresas.....	29
3.1.	Conceptos básicos .....	29
3.2.	Creación de la empresa .....	30
3.3.	Ajuste de valores críticos.....	37
3.4.	Inicialización de tablas auxiliares.....	41
3.5.	Configuración de valores predeterminados .....	42
4.	Organización del programa .....	43
4.1.	Introducción .....	43
4.2.	Diálogos con interfaz múltiple de documentos.....	44
4.3.	Diálogos modales.....	54
4.4.	Búsquedas .....	55
4.5.	Impresión.....	57

4.6. Exportación a otros formatos .....	58
5. Contabilidad.....	61
5.1. Introducción .....	61
5.2. Definición de cuentas .....	61
5.3. Introducción de asientos .....	70
5.4. Bajas de asientos .....	98
5.5. Preferencias de usuario .....	99
5.6. Libro diario.....	102
5.7. Mayor .....	104
5.8. Mayor en moneda extranjera.....	107
5.9. Balance de sumas y saldos .....	108
5.10. Balance de saldos .....	109
5.11. Balance de saldos en moneda extranjera.....	109
5.12. Balance de saldos multianual comparativo.....	110
5.13. Evolución de saldos .....	111
5.14. Estados financieros.....	113
5.15. Asientos predefinidos: estáticos .....	121
5.16. Asientos predefinidos: avanzados.....	122
5.17. Asientos predefinidos: traspasos .....	126
6. Cartera .....	127
6.1. Conceptos básicos .....	127
6.2. Cuentas a cobrar.....	127
6.3. Cuentas a pagar .....	133
6.4. Sistemas de cobro y pago .....	133
6.5. Operaciones.....	134

6.6. Informes: listados .....	145
6.7. Límite de crédito.....	145
6.8. Plazos de cobro y pago .....	146
6.9. Evolución .....	147
6.10. Comparativa cartera/contabilidad .....	147
7. Banca electrónica .....	149
7.1. Introducción .....	149
7.2. Gestión de movimientos bancarios .....	150
7.3. Histórico de movimientos no punteados .....	152
7.4. Generación de asientos en base al extracto bancario.....	152
7.5. Punteo/casación automatizado de asientos .....	154
7.6. Conciliación bancaria.....	160
7.7. Traducción de conceptos.....	160
8. Presupuestaria.....	161
8.1. Introducción .....	161
8.2. Consignación.....	162
8.3. Mayor presupuestario .....	164
8.4. Control presupuestario.....	164
8.5. Control presupuestario bianual comparativo .....	166
8.6. Importación de presupuestos desde MS-Excel .....	167
8.7. Partidas sin consignación .....	168
8.8. Traspaso entre ejercicios.....	168
9. Activos fijos.....	169
9.1. Introducción .....	169
9.2. Fichas de activos.....	169

9.3. Listados.....	174
9.3. Variaciones del inmovilizado .....	177
9.4. Valores netos .....	178
9.5. Diferencias del ejercicio.....	178
9.6. Cuadre saldos-activos fijos .....	179
9.7. Asientos de amortización .....	180
9.8. Recálculo de dotaciones .....	181
10. Analítica .....	183
10.1. Introducción .....	183
10.2. Plan de cuentas.....	184
10.3. Informes .....	186
11. IVA .....	189
11.1. Visión general .....	189
11.2. Libro registro de IVA.....	191
11.3. Listados de repaso .....	193
11.4. Resumen de bases y tipos .....	194
11.5. ABC de clientes/proveedores .....	195
11.6. IVA de caja: Situación devengo .....	195
11.7. IVA de caja: devengo forzado .....	195
11.8. Modelos oficiales.....	196
11.9. Utilidades.....	198
12. IRPF .....	201
12.1. Visión general .....	201
12.2. Retenciones y pagos a cuenta .....	202
12.3. Resumen de perceptores .....	203

12.4. Seguridad social a cargo del trabajador .....	204
12.5. Modelos oficiales.....	204
12.6. Utilidades.....	207
12.7. Maestro de perceptores.....	208
13. Maestros.....	209
13.1. Introducción .....	209
13.2. Tablas a mantener .....	209
13.3. Divisas y cambios.....	212
14. Procesos masivos.....	213
14.1. Introducción .....	213
14.2. Asientos .....	214
14.3. Plan de cuentas.....	215
14.4. Analítica y subpresupuestos.....	216
14.5. Cambios de planes de cuentas .....	217
14.6. IVA de caja: asistente .....	218
14.7. Otras utilidades .....	220
15. Ver .....	223
16. Herramientas.....	225
16.1. Introducción .....	225
16.2. Cambio de ejercicio .....	226
16.3. Configuración.....	228
16.4. Traspaso de datos.....	229
16.5. Traspaso de empresas .....	232
16.6. Seguridad.....	233
16.7. Herramientas técnicas.....	235



## 1. Presentación

SBConta.NET es el resultado de una experiencia de quince años en programas contabilidad de nuestra empresa. Incorpora la filosofía y funcionalidades que se han ido incorporando en SBConta desde la versión primigenia, desarrollada durante el ya muy lejano 1999.

SBConta.NET se ha desarrollado con las herramientas informáticas más modernas existentes hoy en día y con los máximos niveles de exigencia en cuanto a sus funcionalidades y calidad de producto.

El programa resultante es una poderosa aplicación multiempresa, de gestión y control interno, creada y diseñada para trabajar en entornos de red local así como para entornos monousuario utilizando tecnología cliente servidor y pensada para ser utilizada en los más modernos equipos y sistemas operativos.

### **A quien se dirige**

SBConta.NET se está aplicando en los siguientes sectores:

- PYMES
- Empresas de servicios en general.
- Asociaciones.
- Fundaciones y otras empresas sin ánimo de lucro.
- Despachos.
- Auditores de cuentas.
- Asesores fiscales.
- Empresas del sector TIC.

## Áreas cubiertas

Área	Funcionalidades
Características generales	<ul style="list-style-type: none"><li>• Multiusuario, multiempresa, multiejercicio.</li><li>• Control de accesos por usuario.</li><li>• Tecnología cliente/servidor basada en MS-SQL Server.</li><li>• Funciona bajo escritorio remoto<sup>1</sup>.</li><li>• Generación de informes en PDF.</li><li>• Exportación de informes en MS-Excel.</li><li>• Copias de seguridad.</li><li>• Auditoria sobre operaciones consideradas de riesgo.</li><li>• Control de acceso a la información configurable en tres capas (nivel de acceso, opciones de menú y condiciones especiales).</li><li>• Totalmente adaptado a la LOPD nivel básico.</li><li>• Visualización de todos los informes por pantalla en dos posibles modalidades WYSIWYG y en matriz.</li><li>• Bases de datos precargadas de poblaciones y códigos postales de España, administraciones de hacienda, entidades bancarias, IAE y CNAE.</li></ul>

---

<sup>1</sup> Según versiones

## Contabilidad general

- Adaptado al P.G.C. 2007.
- Compatible con el P.G.C. 1990.
- Planes contables sectoriales<sup>2</sup>.
- Pantallas especializadas para la introducción de asientos (partida doble, facturas recibidas, facturas expedidas, adquisiciones intracomunitarias, DUA).
- Adaptado al régimen especial del criterio de Caja.
- Asientos predefinidos y plantillas de asientos.
- Conceptos prefijados.
- Libro diario, mayor, sumas y saldos, evolución de saldos, saldos comparativos entre diversos ejercicios.
- Informes multiejercicio.
- Balance de situación, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de ingresos y gastos reconocidos y estado de cambios en el patrimonio neto.
- Agregación de empresas.
- Cambio del formato de cuentas (niveles y prefijos).

## Activos fijos

- Fichas de inmovilizado.
- Amortización fiscal.
- Distribución analítica de las dotaciones.
- Generación automática de asientos de amortización/baja.
- División y multiplicación de activos.

---

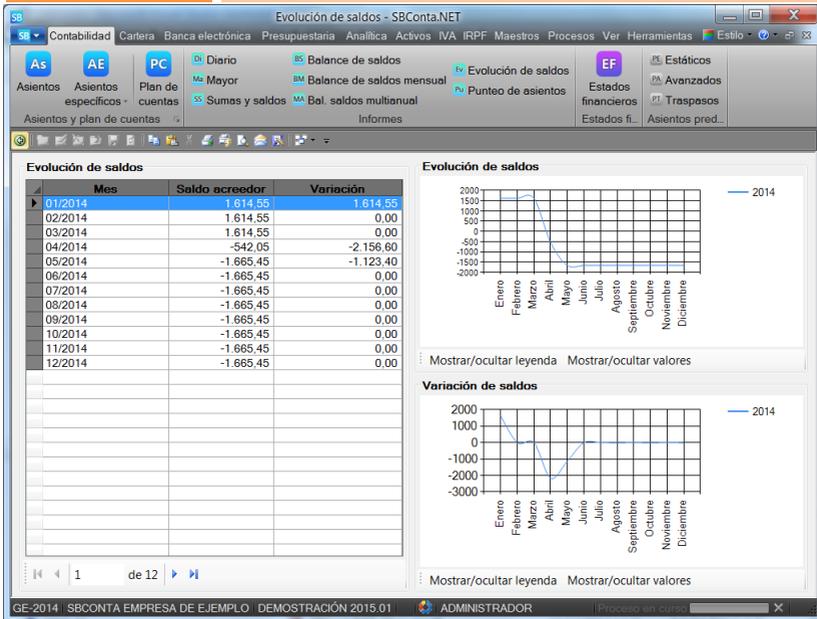
<sup>2</sup> Consultar

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Valores netos, diferencias del ejercicio.</li><li>• Previsión de dotaciones futuras.</li></ul>
<b>Vencimientos</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Efectos a pagar/cobrar.</li><li>• Automatización de cobros y pagos (transferencias normas AEB 34, 34.14, norma 68, generación de cheques y pagarés, recibos domiciliados normas AEB 19, 19.14, 19.44, 58, recibos en papel).</li><li>• Contabilización automática de remesas.</li><li>• Previsión de cobros y pagos.</li><li>• Días de pago y días de cobro.</li></ul>
<b>Banca electrónica</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Importación de extractos bancarios norma AEB-43.</li><li>• Punteo automático de asientos.</li><li>• Contabilización en base al extracto.</li><li>• Conciliación bancaria.</li></ul>
<b>Analítica</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hasta dos centros de coste por apunte.</li><li>• Mayor, balance de sumas y saldos, balance de saldos multianual y cuenta de pérdidas y ganancias.</li><li>• Control presupuestario por centros de coste.</li><li>• Distribución de gastos e ingresos indirectos a las actividades por porcentajes.</li></ul>
<b>Presupuestaria</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Control presupuestario por centros de coste o general de la empresa.</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mayor presupuestario.</li> <li>• Control presupuestario.</li> <li>• Control presupuestario bianual comparativo.</li> <li>• Importación de consignaciones desde ejercicios anteriores (en base al realizado o al presupuesto) o desde hojas de cálculo en MS-Excel.</li> </ul>
<b>IRPF</b> <sup>Error! Marcador no definido.</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Retenciones practicadas.</li> <li>• Registro de seguridad social a cargo del trabajador.</li> <li>• Resumen de retenciones practicadas.</li> </ul>
<b>Moneda extranjera</b> <sup>Error! Marcador no definido.</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mayor en divisas.</li> <li>• Balance de saldos en divisas.</li> <li>• Asiento de diferencias de cambio automático.</li> </ul>
<b>Modelos oficiales</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• IVA: 303, 340 y 390<sup>3</sup>.</li> <li>• IRPF: 111, 115, 180 y 190<sup>3</sup>.</li> <li>• Volumen de operaciones: 347 y 349<sup>3</sup>.</li> <li>• Libros oficiales y cuentas anuales al Registro Mercantil<sup>Error! Marcador no definido.</sup>.</li> </ul>
<b>Utilidades</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Importaciones desde otros programas de contabilidad y de ficheros de traspaso en formato MS-Excel y MS-Access.</li> </ul>

<sup>3</sup> Según versiones

- Circulares.
- Calculadora.
- Copias de seguridad.
- Fácilmente transportable entre diversos ordenadores.



## 2. Instalación de SBConta.NET

### 2.1. Tipos de instalación y conceptos básicos

SBConta.NET puede instalarse en entornos monousuario o en entornos multiusuario. A efectos del proceso de instalación, solamente cambia que, en la versión monousuario, todo el programa se instala en un único equipo mientras que en la versión multiusuario, el programa se debe instalar en varios equipos.

Para poder instalar las versiones multiusuario en red, usted debe entender, a priori, la nomenclatura que se utilizará de ahora en adelante. Así, en un entorno de red, existen dos tipos de ordenadores:

	Tipo de equipo
1	Servidor de aplicaciones. En este ordenador residirán sus datos así como el programa utilizado como “motor” de base de datos (MS-SQL server).
2	Estaciones de trabajo donde se utilizará el programa. En estos equipos solamente figurarán los ficheros del programa pero no los datos que gestiona. Puede darse el caso de que el servidor de aplicaciones actúe a su vez de estación de trabajo.

En las versiones monousuario, un único equipo realizará todas las funciones.

Antes de empezar identifique claramente las diversas funcionalidades que realizarán sus ordenadores.

## 2.2. Requisitos previos

Para que el programa funcione correctamente, sus equipos han de cumplir un conjunto de requisitos mínimos, dependiendo estos, de las funcionalidades que han de realizar así como del sistema operativo utilizado.

Para sistemas monousuario estos requisitos son:

Ordenadores con procesador Intel o compatible, de 1GHz de frecuencia de reloj (1,5 para equipos con sistema operativo de 64 bits) y un mínimo de 2 GB de memoria.

Equipados con sistema operativo Windows XP SP3, Vista, 7, 8, 8.1, 2003 Server, 2003 R2 Server, 2008 Server, 2008 R2 Server, 2012 Server y 2012 R2 Server (ya sean las versiones de 32 bits o de 64 bits –exceptuando Windows XP en la que solamente se soporta la versión de 32 bits-).

Estos equipos deben tener instalado Acrobat Reader 8 o superior (para la consulta de la ayuda), Microsoft Windows Installer 4.5 y Microsoft .NET Framework 4 (los dos últimos incluidos en el CD del producto).

Las impresoras deben ser láser o de chorro de tinta. No se soportan las impresoras de agujas, con la excepción del módulo de impresión de cheques y pagarés.

Para sistemas multiusuario estos requisitos son:

<b>Función del equipo</b>	<b>Requisitos</b>
<b>Servidores de aplicaciones</b>	<p>Ordenadores con procesador Intel o compatible, de 1GHz de frecuencia de reloj (1,5 para equipos con sistema operativo de 64 bits) y un mínimo de 2 GB de memoria.</p> <p>Equipados con sistema operativo Windows 2003 Server, 2003 R2 Server, 2008 Server, 2008 R2 Server, 2012 Server y 2012 R2 Server (ya sean las versiones de 32 bits o de 64 bits).</p> <p>Estos equipos deben tener instalado Acrobat Reader 8 o superior (para la consulta de la ayuda), Microsoft Windows Installer 4.5 y Microsoft .NET Framework 4 (los dos últimos incluidos en el CD del producto).</p>
<b>Estaciones de trabajo</b>	<p>Ordenadores con procesador Intel o compatible, de 1GHz de frecuencia de reloj (1,5 para equipos con sistema operativo de 64 bits) y un mínimo de 1 GB de memoria.</p> <p>Equipados con sistema operativo Windows XP SP3, Vista, 7, 8 o 8.1 (ya sean las versiones de 32 bits o de 64 bits –exceptuando Windows XP en la que solamente se soporta la versión de 32 bits-).</p>

Función del equipo	Requisitos
	<p>Estos equipos deben tener instalado Acrobat Reader 8 o superior (para la consulta de la ayuda), Microsoft Windows Installer 4.5 y Microsoft .NET Framework 4 (los dos últimos incluidos en el CD del producto).</p> <p>Las impresoras deben ser láser o de chorro de tinta. No se soportan las impresoras de agujas, con la excepción del módulo de impresión de cheques y pagarés.</p>

El espacio libre en disco requerido dependerá del volumen de sus datos, ocupando el programa menos de 1GB.

Como motor de base de datos puede utilizar MS SQL Server Express 2008 R2 de 32 o 64 bits (suministrados con el producto) o cualquier edición de las versiones de SQL Server siguientes:

- MS SQL Server 2005
- MS SQL Server 2008 (versiones de 32 y 64 bits)
- MS SQL Server 2008 R2 (versiones de 32 y 64 bits)
- MS SQL Server 2012 (versiones de 32 y 64 bits)
- MS SQL Server 2012 R2 (versiones de 32 y 64 bits)
- MS SQL Server 2014 (versiones de 32 y 64 bits)

Tenga presente que si utiliza las versiones Express, el máximo tamaño de sus datos será de 10 GB. Las versiones soportadas de SQL Server

pueden cambiar al adaptarse SBConta.NET a nuevas versiones de MS SQL Server que puedan aparecer.

## 2.3. Seguridad en Windows

Recuerde que, para poder instalar cualquier módulo del programa, usted debe tener derechos de administración sobre el equipo sobre el que ha de trabajar.

Si tiene dudas, consulte con el administrador de su sistema.

## 2.4. Instalación de SBConta.NET en un único equipo (versiones monousuario)

La instalación de este software en su equipo constará de 3 etapas:

	Etapa
1	Instalación del motor de base de datos (MS-SQL Server 2008 R2 Express) y de sus requisitos previos y del programa.
2	Configuración técnica.
3	Activación de la licencia.

### Requisitos del motor de base de datos

En el CD del producto, se incluye la versión 2008 R2 de MS SQL Server Express, tanto en su edición de 32 bits como en la edición de 64 bits.

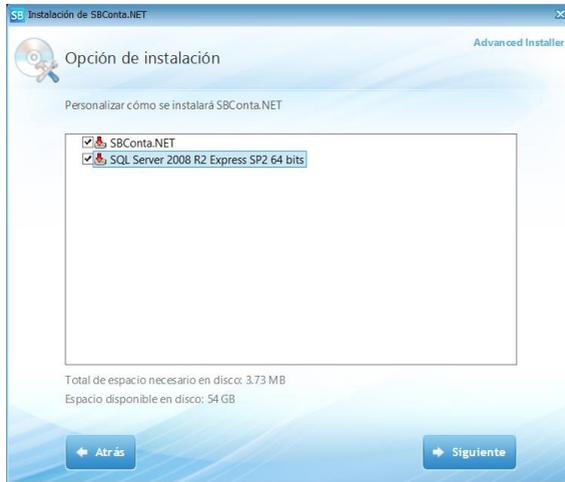
Si desea utilizar otra versión Express de SQL Server puede descargarla de la página web del fabricante sin coste alguno o puede adquirir SQL Server en la edición que más le interese.

Las instrucciones que se indicaran a continuación hacen referencia única y exclusivamente a la versión de SQL incluida con el producto.

Para poder instalar correctamente el motor de base de datos, su equipo debe tener instalado MS Windows Installer 4.5 y MS .NET Framework 3.51 SP1 y 4.0. Los equipos con sistema operativo Windows 7, 8, 8.1, 2008, 2008 R2, 2012 y 2012 R2 ya llevan instalados estos componentes de fábrica, en sistemas operativos anteriores puede que deba instalarlos. Si el programa de instalación requiere alguno de estos componentes, se lo indicará proponiendo su instalación.

### **Motor de base de datos**

Para instalar MS SQL Server 2008 R2 Express, desde el programa de instalación seleccione la opción “personalizado” y marque la casilla correspondiente al motor de base de datos.



Recuerde que puede utilizar la versión de 32 bits tanto en equipos con sistema operativo de 32 bits como de 64 bits. La versión de 64 bits funciona exclusivamente en equipos con sistema operativo de 64 bits.

### Instalación del programa

A continuación proceda a realizar el último paso de la instalación mediante la opción “Siguiente”.

Una vez seleccionada la carpeta donde desea instalar el programa y finalizado el proceso de copia ya le aparecerá el icono del programa en el escritorio.

### Configuración técnica

La primera vez que inicie el programa, este le pedirá los datos necesarios para conectar el mismo a la base de datos instalada mediante el diálogo que se muestra a continuación.

**Personalización del producto**

Cliente:  
SBSS Consulting, S.A.

Número de serie:  
0

**Base de datos y servidor de aplicaciones**

Nombre del servidor: MiServidor Dirección IP del servidor: 127.0.0.1

Nombre de la instancia: SBSS Base de datos: MiBaseDeDatos

Usuario: sa Clave de acceso: \*\*\*\*\*

**Acciones**

Este formulario se deberá cumplimentar de la siguiente forma:

Parámetro	Cumplimentación
Nombre del cliente	Introduzca el nombre de su empresa.
Número de serie	Introduzca el número de serie que aparece en la contraportada del CD de instalación o de la caja del producto (solamente la parte numérica).
Nombre del servidor	Indique "localhost" sin las comillas.

<b>Dirección del servidor</b>	Indique 127.0.0.1.
<b>Nombre de la instancia</b>	Se dan tres alternativas: <ul style="list-style-type: none"><li>• Ha instalado el motor de base de datos con el CD del producto: Indique SBSS.</li><li>• Utiliza el motor de base de datos que utilizaba con SBConta Windows 2013: Deje la casilla en blanco.</li><li>• Otros: consulte con el administrador del sistema o con nuestro departamento técnico.</li></ul>
<b>Base de datos</b>	Indique el nombre que desea poner a su base de datos (cualquier cadena sin signos de puntuación ni espacios de como máximo 10 caracteres).
<b>Usuario</b>	Si el motor de base de datos se instaló con nuestro producto (tanto la versión actual como las anteriores), indique "sa" sin las comillas. En caso contrario consulte con el administrador del sistema.
<b>Clave de acceso</b>	Si el motor de base de datos se instaló con nuestro producto (tanto la versión actual como las anteriores), el motor de base de datos se instala de forma predeterminada con la clave de acceso "Sbss1990" (sin las comillas). Si utiliza su

propio servidor de base de datos, consulte con el administrador de su sistema.

También puede pulsar el botón “Proponer valores predeterminados” y se informarán de forma totalmente automática todas las casillas con la excepción del nombre del cliente, número de serie y nombre de la base de datos.

Una vez indicados estos parámetros ya podrá entrar en el programa y crear la primera empresa y/o realizar la migración de datos desde SBConta 2013.

**IMPORTANTE:** La base de datos que contiene la información de SBConta.NET no puede ser la misma que se utilizaba para SBConta 2013 Windows. Deberá crear una de nueva y utilizar el proceso de migración de sus datos incluido en SBConta.NET (opción “Herramientas-Traspaso de empresas-SBConta 2013”).

### **Activación del programa**

Cuando se instala el programa por primera vez, este se configura automáticamente como versión de demostración.

Para activar su licencia, acceda a la opción ‘Herramientas’- ‘Instalación de módulos y licencias’ e introduzca el código de activación que, nuestro servicio técnico, le suministrará por teléfono (93-268-0356 de 9:00 a 13:00 y de 16:00 a 19:00).

## **2.5. Instalación de SBConta.NET en un una red de área local (versión red)**

La instalación de este software en su equipo constará de 4 etapas:

	Etapa	Equipo
1	Instalación del motor de base de datos (MS-SQL Server 2008 R2 Express) y de sus prerequisites	Servidor de aplicaciones
2	Instalación del programa.	Estación de trabajo
3	Configuración técnica.	Estación de trabajo
4	Activación de la licencia.	Estación de trabajo

### Requisitos del motor de base de datos

En el CD del producto, se incluye la versión 2008 R2 de MS SQL Server Express, tanto en su edición de 32 bits como en la edición de 64 bits.

Si desea utilizar otra versión Express de SQL Server puede descargarla de la página web del fabricante sin coste alguno o puede adquirir SQL Server en la edición que más le interese.

Las instrucciones que se indicaran a continuación hacen referencia única y exclusivamente a la versión de SQL incluida con el producto.

Para poder instalar correctamente el motor de base de datos, su equipo debe tener instalado MS Windows Installer 4.5 y MS .NET Framework 3.51 SP1 y 4.0. Los equipos con sistema operativo Windows 7, 8, 8.1, 2008, 2008 R2, 2012 o 2012 R2 ya llevan instalados

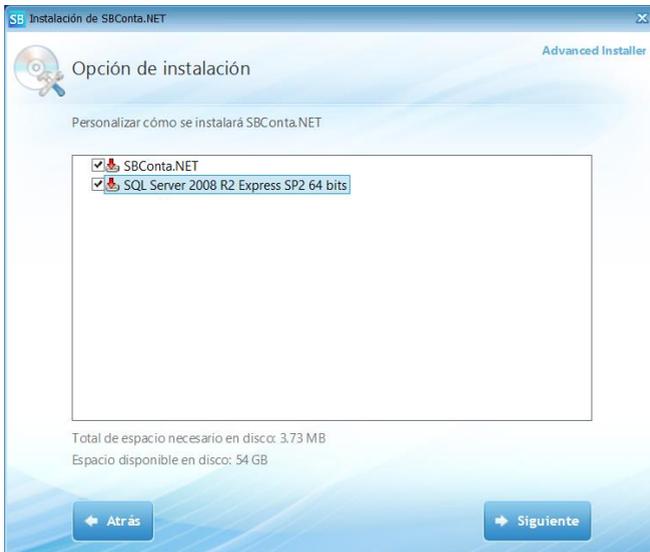
estos componentes de fábrica, en sistemas operativos anteriores, puede que deba instalarlos.

Siga las instrucciones que aparecen en el programa de instalación para configurar los requisitos previos del motor de base de datos.

### **Motor de base de datos**

Para instalar MS SQL Server 2008 R2 Express, desde el programa de instalación seleccione la opción “Personalizado” y posteriormente elija la edición que desee.

Recuerde que puede utilizar la versión de 32 bits tanto en equipos con sistema operativo de 32 bits como de 64 bits. La versión de 64 bits funciona exclusivamente en equipos con sistema operativo de 64 bits.



En su servidor, puede instalar el motor de base de datos sin instalar el programa en sí.

## Instalación del programa

A continuación proceda a realizar la instalación del programa en sus equipos cliente. No se requiere ningún ajuste a los parámetros propuestos por el programa de instalación.

Una vez seleccionada la carpeta donde desea instalar el programa y finalizado el proceso de copia ya le aparecerá el icono del programa en el escritorio.

## Configuración técnica

La primera vez que inicie el programa, este le pedirá los datos necesarios para conectar el mismo a la base de datos instalada mediante el diálogo que se muestra a continuación.

**SB Configuración de parámetros técnicos**

**Personalización del producto**

Cliente:  
SBSS Consulting, S.A.

Número de serie:  
0

**Base de datos y servidor de aplicaciones**

Nombre del servidor: MiServidor Dirección IP del servidor: 127.0.0.1

Nombre de la instancia: SBSS Base de datos: MiBasedeDatos

Usuario: sa Clave de acceso: \*\*\*\*\*

**Acciones**

Este formulario se deberá cumplimentar de la siguiente forma:

Parámetro	Cumplimentación
Nombre del cliente	Introduzca el nombre de su empresa.
Número de serie	Introduzca el número de serie que aparece en la contraportada del CD de instalación o de la caja del producto (solamente la parte numérica).
Nombre del servidor	<p>Indique el nombre del equipo que realiza las funciones de servidor de aplicaciones.</p> <p>Si no lo conoce puede consultar mediante el uso del menú emergente del icono “Mi Pc” (en Windows XP y 2003) o el icono “Equipo” en Windows Vista, 7, 8, 8.1, 2008 y 2012.</p>
Dirección del servidor	<p>Indique la dirección IP del equipo que realiza las funciones de servidor de aplicaciones. Si no la conoce contacte con el administrador de su sistema o con nuestro soporte técnico.</p> <p>Este equipo debe estar configurado con una IP estática.</p>
Nombre de la instancia	<p>Se dan tres alternativas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ha instalado el motor de base de datos con el CD del producto: Indique SBSS.</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Utiliza el motor de base de datos que utilizaba con SBConta Windows 2013: Deje la casilla en blanco.</li><li>• Otros: consulte con el administrador del sistema o con nuestro departamento técnico.</li></ul>
<b>Base de datos</b>	Indique el nombre que desea poner a su base de datos (cualquier cadena sin signos de puntuación ni espacios de como máximo 10 caracteres).
<b>Usuario</b>	Si el motor de base de datos se instaló con nuestro producto (tanto la versión actual como las anteriores), indique "sa" sin las comillas. En caso contrario consulte con el administrador del sistema.
<b>Clave de acceso</b>	<p>Si el motor de base de datos se instaló con nuestro producto (tanto la versión actual como las anteriores), el motor de base de datos se instala de forma predeterminada con la clave de acceso "Sbss1990" (sin las comillas).</p> <p>Si utiliza su propio servidor de base de datos, consulte con el administrador de su sistema.</p>

Una vez indicados estos parámetros ya podrá entrar en el programa y crear la primera empresa o realizar la migración de datos desde SBConta Windows 2013.

**IMPORTANTE:** La base de datos que contiene la información de SBConta.NET no puede ser la misma que se utilizaba para SBConta 2013 Windows. Deberá crear una de nueva y utilizar el proceso de migración de sus datos incluido en SBConta.NET (opción “Herramientas-SBConta 2010”).

### **Activación del programa**

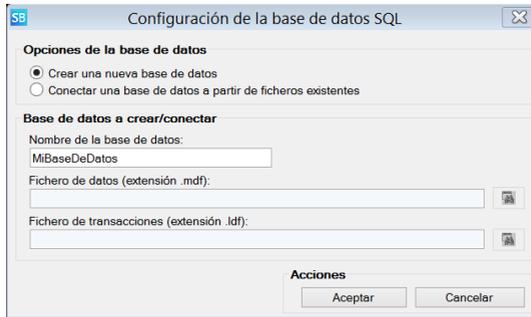
Cuando se instala el programa por primera vez, este se configura automáticamente como versión de demostración.

Para activar su licencia, acceda a la opción ‘Herramientas-Herramientas técnicas-Instalación de módulos y licencias’ e introduzca el código de activación que, nuestro servicio técnico, le suministrará por teléfono (93-268-0356 de 9:00 a 13:00 y de 16:00 a 19:00).

Este proceso solamente se debe ejecutar una única vez sin importar el número de estaciones existentes.

## **2.6. Pasos posteriores a la instalación: nueva instalación**

La primera vez que accede a SBConta.NET, una vez ha configurado correctamente los parámetros técnicos, el programa le preguntará si desea crear la base de datos o utilizar una de existente. Deberá seleccionar la opción de creación de la base de datos.



Una vez creada la base de datos, el programa procederá a inicializar su contenido y realizado este proceso, le mostrará el diálogo de licenciamiento del producto. Puede llamar a nuestro departamento de soporte técnico en este momento o posteriormente para introducir las claves de activación.

La primera vez que accede al programa se crea el usuario administrador con la contraseña en blanco.

Acto seguido el programa preguntará si desea realizar la migración de datos desde SBConta 2013 Windows o bien crear una nueva empresa. Deberá escoger la segunda opción apareciendo el diálogo siguiente:

**SB** Alta de una nueva empresa

**Empresa**  
Código: - Nombre:

Datos básicos | Configuración contable | Módulos | Otros parámetros

Nombre oficial: Domicilio:  
N.I.F.: Núm.: Esc.: Piso: Puerta:  
Teléfono: Fax: Código postal, población, provincia, país:  
E-Mail:  
Divisa principal: EUR - EURO  
**Divisa secundaria**  
Divisa: Sin moneda secundaria  
Cambio:  Cambio inverso  
**Tipo de empresa**  
 Gran empresa  
 Inscrita en el registro de devolución mensual  
 Mayúsculas

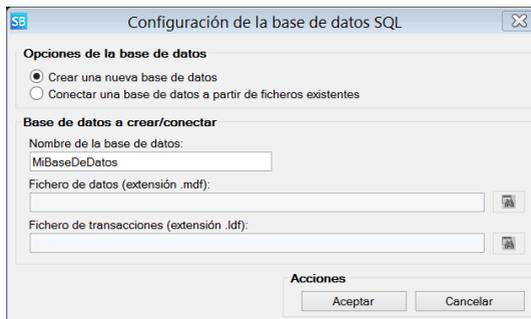
Telf. contacto: Persona contacto (apellidos, nombre):  
Cargo firmante: Nombre (apellidos, nombre):  
Código de administración de hacienda:

**Acciones**  
Aceptar Cancelar

En este punto, deberá cumplimentar los diversos campos para crear una nueva empresa y ya podrá acceder al programa. Consulte el capítulo específico que trata sobre la creación de empresas.

## 2.7. Pasos posteriores a la instalación: migración desde SBConta 2013 Windows

La primera vez que accede a SBConta.NET, una vez ha configurado correctamente los parámetros técnicos, el programa le preguntará si desea crear la base de datos o utilizar una de existente. Deberá seleccionar la opción de creación de la base de datos.



Tenga presente que, no pueden coexistir en la misma base de datos los datos de SBConta 2013 Windows y los de SBConta.NET.

Una vez creada la base de datos, el programa procederá a inicializar su contenido y realizado este proceso le mostrará el diálogo de licenciamiento del producto. Puede llamar a nuestro departamento de soporte técnico en este momento o posteriormente para introducir las claves de activación.

La primera vez que accede al programa se crea el usuario administrador con la contraseña en blanco.

Acto seguido el programa preguntará si desea realizar la migración de datos desde SBConta 2013 Windows o bien crear una nueva

empresa. Deberá escoger la primera opción apareciendo el diálogo siguiente:

**Migración de datos desde SBConta Windows 2013**

**Migración a realizar**

- Migrar una o varias empresas de SBConta Windows 2013 manteniendo la codificación original
- Migrar una empresa de SBConta Windows 2013 modificando el código de empresa
- Importar y adaptar una empresa exportada de SBConta Windows 2013 ("Herramientas-exportación de empresas") sobre la empresa activa

**Origen de datos: Base de datos y servidor de aplicaciones de SBConta 2013 Windows**

Nombre del servidor:  Dirección IP del servidor:  Nombre de la base de datos:

Usuario:  Clave de acceso:

**Actualizar la lista de empresas**

**Origen de datos: Empresas a migrar desde SBConta 2013 Windows**

Importar	Código	Descripción	Tipo

0 de 0

**Evolución del proceso**

**Acciones**

Aceptar Cancelar

En este punto, deberá cumplimentar los campos relativos al origen de datos y pulsar el botón "Actualizar la lista de empresas". Estos campos aparecerán correctamente cumplimentados si está ejecutando SBConta.NET en un equipo donde está instalado SBConta Windows 2013. En caso contrario consulte la configuración de la versión anterior.

El programa le dejará escoger tantas empresas como sea de su interés y procederá a realizar la migración de sus datos.

Tenga en cuenta los siguientes aspectos del proceso de migración de SBConta a SBConta.NET:

	Observación
1	En un mismo equipo pueden coexistir SBConta Windows 2013 y SBConta.NET sin problemas.
2	Un mismo servidor de aplicaciones puede dar servicio a las dos versiones del programa a la vez, siempre y cuando, los datos de cada una de las versiones estén en bases de datos separadas.
3	Puede utilizar SBConta.Net para un conjunto de empresas y SBConta Windows 2013 para otro.
4	<b>No debe trabajar con la misma empresa con los dos programas a la vez. GUARDAN SUS DATOS EN SITIOS DISTINTOS.</b>
5	La migración de datos desde SBConta Windows 2013 a SBConta .NET la puede realizar tantas veces como sea necesario. El proceso eliminará los datos que pudiesen existir en SBConta.NET y los reemplazará por los existentes en la versión anterior debidamente adaptados.  La opción de migración de datos la encontrará en “Herramientas-SBConta 2013”.

**6** No puede traspasar datos de SBConta.NET a la versión anterior.

## 3. Creación y configuración de empresas

### 3.1. Conceptos básicos

La definición de una empresa contiene diversos tipos de información, desde el nombre de la empresa, a valores predeterminados de funcionamiento y ajustes de seguridad.

Estos parámetros no se pueden introducir todos en el momento de dar de alta la empresa, ya que, muchos de ellos, dependen del contenido de las diversas tablas que, en el momento del alta, están vacías.

El proceso de creación de empresas se puede dividir en cuatro etapas:

	Etapa
1	Creación de la empresa y definición básica de los módulos a utilizar.
2	Ajuste de los valores que, posteriormente, serán laboriosos de modificar.
3	Inicialización básica de las diversas tablas auxiliares (plan de cuentas, centros de coste, sistemas de cobro/pago, etc.).
4	Configuración de valores predeterminados.

En el momento de configurar su empresa, tenga presente que SBConta.NET tiene la siguiente estructura:

	Concepto
1	Hay una empresa para cada ejercicio.
2	El código de una empresa tiene el siguiente formato XX-AAAA, donde XX es el código de la empresa y AAAA el ejercicio de la fecha de apertura contable.

### 3.2. Creación de la empresa

Puede acceder al módulo de creación de empresas de dos formas:

- En el momento de instalar SBConta.NET le aparece la opción de crear empresas.
- Una vez instalado, puede acceder al módulo de creación de empresas accediendo a la opción “Herramientas-Gestión de empresas-Nueva empresa”.

Una vez se accede a la opción, aparece el siguiente cuadro de diálogo:

**SB Alta de una nueva empresa**

**Empresa**  
Código: SB-2013    Nombre: SBSS

Datos básicos | Configuración contable | Módulos | Otros parámetros

**Nombre oficial:** SBSS CONSULTING, S.A.  
**N.I.F.:** A59139923  
**Teléfono:** 93 268 03 56    **Fax:** 93 268 00 70  
**E-Mail:** sbs@sbss.es  
**Divisa principal:** EUR - EURO  
**Divisa secundaria:** Sin moneda secundaria  
**Cambio:**  Cambio inverso  
**Tipo de empresa**  
 Gran empresa  
 Inscrita en el registro de devolución mensual  
 Mayúsculas

**Domicilio:** Calle: Trafalgar  
**Núm.:** 10    **Esc.:** P    **Piso:** 1    **Puerta:** 1  
**Código postal, población, provincia, país:** 08010 BARCELONA ESPAÑA

**Telf. contacto:** 93 268 03 56    **Persona contacto (apellidos, nombre):** SÁNCHEZ SÁNCHEZ JOSÉ  
**Cargo firmante:** ADMINISTRADOR    **Nombre (apellidos, nombre):** SÁNCHEZ SÁNCHEZ JOSE

**Código de administración de hacienda:** 08 610

**R.E.C.C.**  
 Inscrita en el régimen especial del criterio de Caja  
 Destinataria de operaciones sujetas al régimen del criterio de Caja  
 Destinataria esporádica de operaciones sujetas al régimen del criterio de Caja  
 Criterio de devengo

**Acciones**  
   

En este cuadro deberá informar obligatoriamente el código de la empresa (formado por el código y el ejercicio) y el nombre de la misma.

Una vez creada la empresa, no podrá cambiar el código de la misma. Sí que podrá modificar el resto de valores.

Opcionalmente, en este punto tiene la posibilidad de indicar el escenario en el que se encuentra la empresa referente al R.E.C.C. (Régimen Especial del Criterio de Caja):

Escenario	Observaciones
<b>Inscrita en el RECC</b>	<p>Por norma general, el criterio de devengo del IVA para las facturas expedidas y recibidas será el de caja.</p> <p>Se presupone que el devengo del IVA derivado de cobros y pagos de facturas debe quedar reflejado en el diario.</p>
<b>Destinataria de facturas</b>	<p>Su empresa recibe un número considerable de facturas sujetas al RECC y requiere un control estricto sobre su devengo</p> <p>Se presupone que el devengo del IVA derivado de pagos de facturas en RECC debe quedar reflejado en el diario.</p>
<b>Destinataria esporádica de facturas</b>	<p>Su empresa recibe muy pocas facturas de este tipo y se pagan prácticamente al contado.</p> <p>No se requiere que el devengo del IVA derivado de pagos de facturas en RECC quede reflejado en el diario. La información solamente está disponible en el libro registro de IVA.</p>
<b>Criterio de devengo</b>	<p>Su empresa no queda afectada por la nueva normativa y SBConta.NET funcionará igual que en versiones anteriores.</p>

Si se trata del alta de una empresa nueva, se recomienda dejar seleccionada la opción 'Criterio de devengo' y más tarde utilizar el asistente de IVA de Caja dentro de 'Procesos masivos', ya que de esta manera se llevan a cabo otros ajustes automáticamente (como por ejemplo la creación de las cuentas necesarias).

Deberá acceder obligatoriamente al apartado configuración contable donde figuran las siguientes opciones:

SB Alta de una nueva empresa

**Empresa**  
Código: SB-2013 Nombre: SBSS

Datos básicos Configuración contable Módulos Otros parámetros

**Obtener datos de**

Crear empresa en blanco

Utilizar datos de empresa preexistente

Utilizar un plan de cuentas estándar

Plan de cuentas predeterminado:  
02 : P.G.C. 2007 (castellano-mayúsculas)

**Configuración contable**

Longitud subcuentas: 9 Longitud máxima subcuentas estados financieros: 4

Niveles subcuentas: 01 02 03 04 09

Fecha inicio: 01/01/2013 Fecha fin: 31/12/2013

**Acciones**  
Aceptar Cancelar

En este apartado deberá indicar el plan de cuentas que desea utilizar. Dispone de tres alternativas:

- Utilizar el plan de cuentas que figura en una empresa existente.
- Utilizar un plan de cuentas estándar (puede seleccionar el PGC del 1990, el de 2007 y diversos de sectoriales, con los títulos de las cuentas en castellano o catalán).

- Crear una empresa en blanco. Solamente se utiliza si prevé importar datos encima de la empresa creada.

A su vez, deberá indicar la longitud de las subcuentas así como los diversos desgloses y la fecha de apertura contable y cierre. Las fechas indicadas deben de reflejar un ejercicio completo.

También puede indicar si desea llevar la contabilidad en dos monedas a un cambio fijo. Esta funcionalidad se utiliza para los ejercicios anteriores al 2002 que están definidos en pesetas o en empresas multinacionales para presentar informes en la moneda de la empresa matriz.

Opcionalmente puede acceder al apartado “Módulos”. En este apartado deberá seleccionar que zonas del programa desea utilizar. Las distintas opciones de la versión 2015 de SBConta son las siguientes:

Alta de una nueva empresa

**Empresa**  
Código: SB-2013      Nombre: SBSS

Datos básicos | Configuración contable | Módulos | Otros parámetros

**Módulos activos**

- IVA
- IRPF
- Analítica
- Subpresupuestos (segundo centro de coste)
- Vencimientos de clientes
- Vencimientos de proveedores
- Moneda extranjera
- Multi diario
- Activos fijos
- Banca electrónica
- Registro mercantil

Acciones  
Aceptar      Cancelar

Al seleccionar los módulos tenga presente los siguientes puntos:

Módulo	Concepto
IVA	<p>Si no selecciona este apartado, SBConta.NET entiende que la empresa que va a crear no liquida IVA. Por lo tanto las diversas opciones asociadas (modelos 303, 340 y 390) no aparecerán en el menú.</p> <p>Cuando contabilice las facturas recibidas, si utiliza cuentas de IVA no se activará a la ventana del libro registro y SBConta.NET no tendrá esa información. Si posteriormente activa el módulo de IVA, deberá revisar todos los asientos afectados y cumplimentar el libro registro o, en caso contrario, los diversos informes serán erróneos.</p>
IRPF	<p>Si activa el módulo de IRPF, SBConta.NET le obligará a llevar el libro registro de retenciones practicadas y le permitirá obtener los modelos oficiales asociados (111, 115, 180 y 190).</p> <p>Si no desea introducir esta información, no active el módulo.</p> <p>Al igual que en el caso anterior, si se activa el módulo a medio ejercicio, deberá revisar todos los asientos afectados y cumplimentar</p>

Módulo	Concepto
Analítica	el libro registro o, en caso contrario, los diversos informes serán erróneos.
	Marque esta casilla si desea trabajar con contabilidad analítica.  Recuerde que una vez creada deberá configurar que cuentas deben de tener el centro de coste informado.
Subpresupuestos	Marque esta casilla si desea trabajar con un segundo centro de coste/atributo.  Hay diversas formas de utilizar los dos centros de coste/atributos, pero la más típica es la siguiente: una empresa que realiza diversas actividades y tiene varios centros de trabajo utiliza el centro de coste para tipificar la actividad y el subpresupuesto para tipificar el centro de trabajo.
Vencimientos de clientes y proveedores	Marque estas casillas si desea llevar el control de los efectos a pagar o cobrar.
Multidiario	Marque esta casilla para activar el módulo.

Módulo	Concepto
Activos fijos	Marque esta casilla si desea activar el módulo de activos fijos.
Banca electrónica	Marque esta casilla para activar el módulo.
Registro mercantil	Marque esta casilla para activar el módulo.

### 3.3. Ajuste de valores críticos

Una vez creada la empresa, ya podrá acceder a la misma. Antes de introducir ningún valor deberá configurar correctamente los parámetros que afectan a la estructura de la información y que por lo tanto, cuando hay registros, no se pueden modificar fácilmente.

Para ajustar su configuración acceda a la nueva empresa creada y utilice la opción “Herramientas-configuración-Empresa activa”.

Empiece revisando la configuración de cuentas especiales que encontrará en el apartado de configuración contable y compruebe que los prefijos de las diversas cuentas especiales se ajusten a su plan de cuentas.

SB Configuración de cuentas especiales

Tipo	Código	Descripción
► Pérdidas y ganancias	129	RESULTAT DE L'EXERCICI
Bienes de inversión	2	IMMOBILITZAT
Inmovilizado inmaterial	20	IMMOBILITZACIONS INTANGIBLES
Inmovilizado material	21	IMMOBILITZACIONS MATERIALS
Inversiones inmobiliarias	22	INVERSIONS IMMOBILIARIES
Amortización acumulada	28	AMORTITZACIÓ ACUMULADA DE L'IMMOBILITZAT
Provisiones	29	DETERIORAMENT DEL VALOR DEL IMMOBILITZAT
Existencias	3	EXISTÈNCIES
Proveedores	400	PROVEÏDORS
Proveedores	410	CREDITORS PER PRESTACIONS DE SERVEIS
Cientes	430	CLIENTS
Cientes	440	DEUTORS
IVA soportado	472	HISENDA PÚBLICA, IVA SUPORTAT
Ret. y pagos a cuenta de IRPF	4751	H.P., CREDITORA PER RET. PRACTICADES
Organismos de la seguridad social acre	476	ORGANISMES DE LA SEG. SOCIAL, CREDITORS
IVA repercutido	477	HISENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIT
Tesorería	57	TRESORERIA
Gastos	6	COMPRES I DESPESES
Dotación para la amortización	68	DOTACIONS PER A AMORTITZACIONS
Dotación para las provisiones	69	PÈRDUES PER DETERIORAMENT I ALTRES PROV.
Ventas e ingresos	7	VENDES I INGRESSOS

1 de 21

**Cuentas de ajuste por diferencias derivadas del redondeo del euro**

Gastos: 66900000 ALTRES DESPESES FINANCERES

Ingresos: 76900000 ALTRES INGRESSOS FINANCERS

Acciones: Aceptar Cancelar

Si su empresa no está exenta de IVA, revise la configuración del módulo de IVA.

SB Configuración del módulo de IVA

Información general | Registro de facturas | Prorratas | Datos específicos para el resumen anual de IVA | Régimen especial de grupos de empresas

**Facturas expedidas: asistente de numeración**

Facturas con series de: 1 dígito

Longitud del número de factura (sin incluir la serie): 8 dígitos

**Facturas recibidas: sistema de numeración del archivo**

Numeración automática sin series

Numeración automática con series

**Serie de facturas expedidas**

Serie	Descripción
► A	FRES. NORMALS
R	RECTIFICATIVES

1 de 2

**Serie para el el registro de facturas recibidas**

Serie	Descripción

0 de 0

Acciones: Aceptar Cancelar

Configuración del módulo de IVA

Información general | Registro de facturas | Prorratas | Datos específicos para el resumen anual de IVA | Régimen especial de grupos de empresas

**Método de contabilización**

Contabilizar el IVA soportado en las facturas recibidas (el mayor de la cuenta 472 contiene el IVA soportado) Se presupone una única prorrata.  
 Contabilizar el IVA deducible en las facturas recibidas (el mayor de la cuenta 472 contiene el IVA deducible)  
 Detallar el IVA no deducible en apunte específico

**Definición de la prorrata**

Una única prorrata    P. prov. 2013    P. def. 2013    CNAE    Actividad  
 Varias prorratas               

Prorratas definidas

Prda.	Id.	P.	P. def.	Tipo	C.N.A.E.	Actividad

Acciones

Aceptar    Cancelar

En este apartado puede informar lo siguiente:

Concepto	
1	Series para la numeración de facturas expedidas.
2	Series para el registro de facturas recibidas.
3	Sistema de contabilización de facturas recibidas. Hay dos alternativas, la más usual, es que el mayor de la cuenta H.P. por IVA soportado refleje el IVA soportado, siendo la segunda el reflejo del IVA deducible.  Este apartado es crítico dado que afecta a los asientos introducidos.
4	Prorrata i CNAE de la empresa.



Si la empresa que está configurando es la receptora del proceso de agregación de empresas, este apartado le permitirá indicar que empresas componen la agregación y las condiciones de la misma.

También puede configurar el módulo de control presupuestario indicando a que cuentas afecta (normalmente grupos 6 y 7) y el nivel de desglose máximo del mismo y el módulo de estados financieros.

### 3.4. Inicialización de tablas auxiliares

Antes de empezar a trabajar con la nueva empresa inicialice las siguientes tablas:

Tabla	Concepto
Cuentas	Cree las subcuentas básicas que piensa utilizar en la opción “Contabilidad-asientos y plan de cuentas-Plan de cuentas”.
Centros de coste	Si utiliza el módulo de analítica cree los principales centros de coste en la opción “Analítica-analítica-Plan de cuentas”.
Sistemas de cobro/pago	Introduzca en esta tabla los sistemas de cobro y/o pago que desea utilizar. Para ello utilice la opción “Cartera-gestión-sistema de cobro y pago”

<b>Tipos de IVA</b>	Revise la tabla de tipos de IVA y asícelos a una cuenta contable en la opción “IVA-Maestros-Tipos de IVA”
<b>Divisas y cambios</b>	Si va a trabajar con moneda extranjera, revise las divisas definidas e introduzca o importe los cambios de las mismas en la opción “Maestros-Moneda extranjera-Divisas” y “Maestros-Moneda extranjera-Cambios”.

### 3.5 Configuración de valores predeterminados

Finalmente, puede volver a la configuración de la empresa para introducir los valores predeterminados de determinados campos.

## 4. Organización del programa

### 4.1. Introducción

En este capítulo se detallarán los conceptos básicos de funcionamiento de SBConta.NET de aplicación en todo el programa.

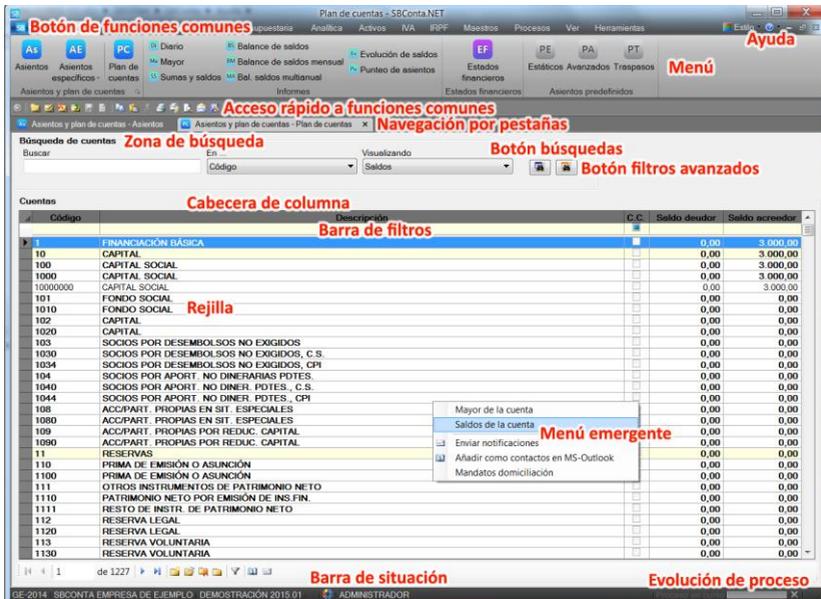
Entre los varios aspectos a tratar, se detallará el significado de los diversos iconos y sus teclas de acceso rápido.

En SBConta.NET se utilizan dos tipos de interfaz de usuario. Estos son:

- Diálogos con Interfaz múltiple de documentos: ventanas que permiten cambiar de opción sin haberse de cerrar la activa y que permiten acceder a la zona de comandos superior.
- Diálogos modales: ventanas que no permiten el cambio de ventana hasta que se cierran.

## 4.2. Diálogos con interfaz múltiple de documentos

La interfaz esencial de SBConta.NET es análoga a la que se muestra a continuación:



Los elementos de que consta y su funcionamiento son los siguientes:

Tabla	Concepto
Menú	<p>Es el menú principal del programa siendo su operativa la estándar de MS-Office.</p> <p>En caso de tener dudas sobre el significado de las diversas opciones de menú, coloque el cursor del ratón encima de la opción y en breves instantes les aparecerá una descripción más detallada.</p>
Estilo visual	<p>Botón que da acceso a la selección del estilo visual del programa.</p> <p>Se han incluido los siguientes juegos de colores:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Azul</li><li>• Plateado</li><li>• Negro</li></ul> <p>Tanto para el estilo Office 2007 como para la versión 2010. También dispone de un estilo Windows 7.</p>
Ayuda	<p>Botón que da lugar al submenú de ayudas. Dispone de las siguientes opciones:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ayuda: Muestra el manual en formato PDF.</li><li>• Teclado: Muestra una plantilla con el significado de las teclas de acceso rápido.</li></ul>

**Botón  
funciones  
comunes**

- Asistencia técnica on-line: Permite el control remoto de su equipo por parte del personal técnico de SBSS Consulting.
- SBSS en Internet: Se accede a la página web de SBSS Consulting, S.A.
- Acerca de: Muestra un resumen de la licencia así como la versión del programa instalada.

Da paso a un submenú donde aparecen las siguientes opciones:

- Pantalla anterior
- Nuevo
- Modificar
- Eliminar
- Consultar
- Guardar
- Refrescar
- Imprimir
- Exportar (a MS-Excel, MS-Access, etc.)
- Configuración de impresoras (permite configurar las impresoras a utilizar de forma predeterminada en función del tipo de listado -informe, facturas y provisiones de fondos, cheques y recibos-)
- Cerrar (cierra la ventana activa)
- Salir (finaliza el programa)
- Cambio de empresa
- Cambio de usuario

### Barra de funciones comunes

Barra de acceso rápido a las funciones comunes más utilizadas. El significado de los diversos iconos es el siguiente:



**Pantalla de búsquedas:** En las opciones de mantenimiento (gestión de asientos, plan de cuentas, etc.) vuelve a la pantalla previa de búsqueda. En las opciones de informes vuelve a la pantalla de parametrización del informe.



**Nuevo:** En las opciones de mantenimiento genera un nuevo registro (asiento, cuenta, etc.)



**Modificar:** En las opciones de mantenimiento modifica el registro seleccionado.



**Eliminar:** Dar de baja el registro seleccionado.



**Consultar:** Consultar el registro seleccionado.



**Guardar:** Salva los cambios introducidos.



**Actualizar:** Vuelve a calcular el contenido de la pantalla activa.



**Copiar, pegar, cortar:** En función de donde se encuentre el comando actuará sobre el texto seleccionado o el registro que figura en la rejilla seleccionado. Así, puede copiar/pegar texto de un campo a otro o copiar/pegar un registro (asiento, factura, cuenta, etc.).



**Imprimir:** Imprime el informe correspondiente a la ventana activa utilizando el diálogo de impresión que le permitirá escoger la impresora a utilizar, visualizar por pantalla el informe o enviar el informe a un fichero en formato Acrobat PDF, MS-Word o MS-Excel.



**Impresión rápida:** Imprime el informe asociado a la ventana directamente a la impresora predeterminada sin pasar por el diálogo de impresión.



**Vista previa:** Permite visualizar por pantalla el informe asociado a la ventana activa.



### Navegación por pestañas

**Enviar por correo electrónico:** Exporta el informe asociado a la ventana activa a formato PDF y arranca MS-Outlook con el fichero asociado a un nuevo mensaje como anexo.



**Exportar:** Exportar los datos que figuran en la rejilla (todos o los seleccionados) a otros formatos (MS-Excel, MS-Access, etc.).



**Cambio de ventana activa:** Si tiene abiertas varias ventanas, permite seleccionar la ventana activa.

Estas opciones se activarán o inhabilitarán en función de sus derechos de acceso y zona del programa donde este colocado.

Se trata de una barra de pestañas que permite cambiar a otra ventana cómodamente con un solo clic.

Dispone de un menú contextual con opciones para cambiar la barra de posición (superior, izquierda o derecha), cerrar una o múltiples ventanas y ocultar la barra.

Puede mostrar u ocultar la barra de navegación mediante la opción 'Barra de ventanas' dentro de la pestaña 'Ver'.

## Zona de búsqueda

En todas las pantallas que implican la gestión de datos (mantenimiento de asientos, plan de cuentas, etc.), al acceder a la opción, el programa se sitúa en una pantalla donde puede buscar el registro que desea consultar o modificar.

Dado que el programa puede contener mucha información, el programa no realiza la búsqueda automática de todos los datos para ahorrarle tiempo.

La zona de búsqueda le permite acotar los datos a mostrar permitiéndole realizar varios tipos de búsquedas (por nombre, código, etc.) e introducir un texto a buscar.

Para realizar la búsqueda, indique el texto aproximado a buscar (Por ejemplo las iniciales de la descripción de una cuenta) y pulse el botón de búsquedas ().

En determinadas ventanas se incorpora un segundo botón que le permitirá introducir más parámetros a la búsqueda, es el botón de filtros avanzados ().

## Rejilla

La rejilla es la zona de la ventana donde se muestran los diversos registros.

Suele tener un **menú emergente** asociado, al que se accede pulsando el botón derecho del ratón sobre cualquier sitio de la rejilla.

En las pantallas de búsqueda puede pulsar con el ratón encima de la **cabecera de las columnas** y se ajustará el orden de los registros mostrados en base a la columna sobre la que se ha actuado. A su vez, se le permitirá cambiar el orden de las mismas arrastrándolas con el ratón a una nueva posición. Normalmente estas opciones no están habilitadas en las pantallas de resultados de los diversos informes.

En este tipo de pantalla también se le permite activar la **barra de filtros** que le permitirá seleccionar de los registros encontrados los que coincidan de valor con el texto introducido. Esta barra se activa o desactiva mediante el uso del botón “barra de filtros” (  ) situado en la **barra de situación**.

A veces puede serle útil seleccionar un conjunto de múltiples registros para su eliminación, exportación e impresión selectiva. El sistema de selección es el mismo que utiliza MS-Excel para seleccionar diversas filas y, se accede al mismo situando el cursor en la columna gris situada a la izquierda de la rejilla conjuntamente con la combinación de las teclas <Control> y <Mayúsculas>.

En las rejillas que permiten la introducción de datos, la tecla de escape deshace las modificaciones realizadas en el registro activo que todavía no se han actualizado.

### Barra de estado

En la parte inferior de la ventana del programa figura la barra de estado. En ella se muestra el código y nombre de la empresa activa, la versión del programa, el nombre de usuario i las diversas alarmas definidas.

Pulsando sobre la versión se accede a la pantalla de novedades e historial de actualizaciones, donde puede consultar los detalles y descargar las actualizaciones disponibles para el programa (requiere conexión a internet).

Un poco más a la derecha se encuentra un botón de acceso rápido al programa de soporte técnico online (  ).

Finalmente en la parte derecha de la barra de estado figuran los controles de proceso.

### Controles de proceso

En procesos que pueden ser largos se activan los controles de proceso.



Este control permite visualizar el estado del proceso mediante la barra de progreso y el control de tiempo. A su vez, permite la cancelación del mismo mediante el uso del botón detener (icono con la cruz roja).

Gran número de funciones disponen de una tecla de acceso rápido. Hay que tener en cuenta que el uso de teclas especiales resulta más complejo dado que se deben memorizar, pero agiliza mucho el uso del programa al no requerirse el cambio de teclado a ratón.

Puede consultar las teclas existentes en la opción “Ayuda-teclado” siempre que no recuerde alguna de ellas. El programa le recuerda la tecla de acceso rápido cada vez que aparece la ayuda emergente de una opción.

Las teclas de acceso rápido de SBConta.NET son las siguientes:

Tecla	Acción
<F1>	Ayuda
<F2>	Consultar la tabla asociada al campo
<F3>	Dar de alta o modificar el registro de la tabla asociada al campo
<F4>	Copiar el campo de la fila anterior (en rejillas)
<F5>	Copiar la fila anterior (en rejillas)
<F6>	Seleccionar todo (en rejillas)
<F7>	Deseleccionar todo (en rejillas)
<F8>	Permutar debe/haber (edición asientos)
<F9>	Cuadre asiento (edición asientos)
<Shift>-<F1>	Calculadora
<Shift>-<F2>	Convertir divisa (edición de asientos)
<Shift>-<F3>	Convertir a divisa (edición de asientos)
<Shift>-<F4>	Captar partidas de otros documentos
:<Control>-<F1>	Ayuda de teclado
<Control>-<A>	Pantalla de búsquedas/filtros
<Control>-<B>	Borrar registro
<Control>-<C>	Copiar
<Control>-<I>	Imprimir (mediante el dialogo de impresión)
<Control>-<J>	Imprimir (vista previa)
<Control>-<P>	Imprimir (directamente a la impresora)
<Control>-<N>	Nuevo registro
<Control>-<O>	Modificar registro
<Control>-<Q>	Consultar registro
<Control>-<S>	Guardar
<Control>-<V>	Pegar
<Control>-<X>	Cortar
<Control>-<TAB>	Cambio de ventana

### 4.3. Diálogos modales

Se distinguen de los anteriores en que no permiten cambiar de ventana y acceder a las distintas opciones de menú si no se cierran.

Un ejemplo de este tipo, es la pantalla de definición de cuentas:

**Modificación de cuentas**

Datos básicos | Sistemas de cobro/paño | Divisas | Arrendamientos y observaciones

**Definición de la cuenta**  Bloqueada

Código: 43000001 Descripción: AROMAS MERCURIO, S.L. Alias:

**Datos fiscales**

NIF: B67888883

Domicilio: RONDA GRAL. MITRE, 78

C.P. Pob.: 08024 BARCELONA

Provincia: BARCELONA

País: ESPAÑA

E-Mail: info@mercurio.es

Telf./fax:

Web:

**Datos bancarios**

C.C.C.:  Modo IBAN  Genérico

0036-0001-78-00044322

SWIFT/BIC: SABNESMMXXX SANTANDER INVEST

**Volumen de operaciones**

Incluir en el modelo 347

**Otros**

Código terceros/contrato confirming:

NIF del representante legal:

**Valores predeterminados en asientos tipo facturas recibidas/emitidas**

Contrapartida: 70000001 VENDE DE MERCADERIES NACIONAL

Tipo d'IVA: N21 OPERACIONES INTERIORES: 21%

Centro de coste:

**Acciones**

Guardar Salir

El comportamiento de los diversos elementos es muy similar (rejillas, botones de búsqueda, etc.) pero solamente están activas las teclas de acceso rápido de función.

Se debe salir de las mismas mediante los botones “Aceptar” o “Cancelar” (en función de lo que se desee) o la cruz situada en la esquina superior (implica cancelar).

Se permite cambiar de campo mediante la tecla “Retorno” o el tabulador nativo de Windows, mientras que tecla de escape normalmente es sinónimo de cancelar.

## 4.4. Búsquedas

En muchos puntos del programa, deberá realizar una búsqueda de los registros que desea modificar y/o consultar. Las búsquedas en SBConta.Net, son muy potentes y flexibles pudiéndose realizar de múltiples formas.

Cuando haga una búsqueda tenga en cuenta las siguientes normas:

Zona	Conceptos
<b>Zonas de búsqueda rápida o emergentes desde un campo</b>	<p>Se dan dos posibilidades:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Campos numéricos</li> <li>• Campos alfanuméricos</li> </ul> <p>Las búsquedas sobre campos numéricos no admiten comodines ni caracteres especiales, siendo los registros devueltos, aquellos que contengan un valor igual o superior al introducido.</p> <p>Las búsquedas sobre campos alfanuméricos permiten la utilización de dos tipos de comodín, el asterisco de multiplicar “*” y el interrogante “?”. El primero no implica el número de caracteres mientras que el segundo sí. Las mayúsculas, acentos y diéresis no afectan a los</p>

resultados ni ordenación de las búsquedas, siempre y cuando el motor de base de datos se haya instalado con las condiciones predeterminadas de SBConta.NET.

Ejemplos:

- Cadena de búsqueda: Sánchez. Valores devueltos: Todos aquellos que contengan en el campo el valor indicado o superiores.
- Cadena de búsqueda: Sánchez\*. Valores devueltos: Todos aquellos donde el campo empiece con Sánchez.
- Cadena de búsqueda: \*Sánchez\*. Valores devueltos: Todos aquellos donde el campo contenga Sánchez.
- Cadena de búsqueda: \*Pilar. Valores devueltos: Todos aquellos donde el campo finalice con Pilar.
- Cadena de búsqueda: 4\*9. Valores devueltos: Todos aquellos donde el campo empiece con 4 y acabe en 9.
- Cadena de búsqueda: 4?2\*. Valores devueltos: Todos aquellos que empiecen con 4, y tengan un 2 en la tercera posición.
- Cadena de búsqueda: 42????. Valores devueltos: Todos aquellos que empiecen con 42 y sean de cinco dígitos.

**Barra de filtros**

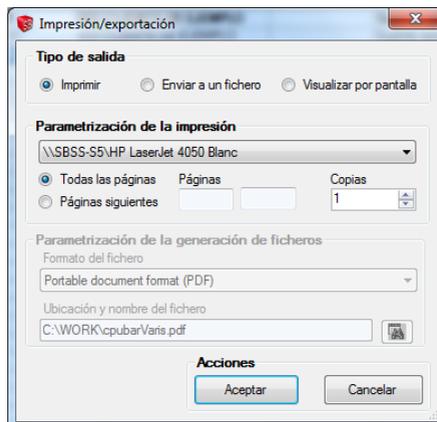
En esta barra, las búsquedas se realizan siempre por similitud de cadena caracteres, empezando desde el primer carácter introducido.

No se admiten comodines ni otros caracteres especiales.

## 4.5. Impresión

En el momento de imprimir cualquier informe mediante el diálogo de impresión, SBConta.NET permite realizar las siguientes operaciones:

- Imprimir el informe
- Imprimir determinadas hojas del informe
- Imprimir varias copias del informe
- Cambiar la impresora
- Exportar el informe a PDF, MS-Word y MS-Excel
- Visualizar el informe por pantalla

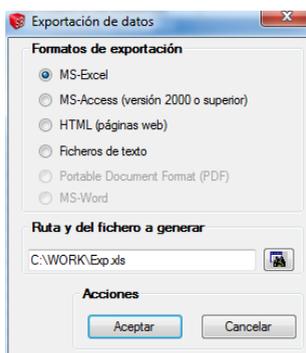


La exportación que se realiza desde este punto contiene las cabeceras y literales del informe y no es adecuada para procesar los datos exportados. Si desea trabajar con los datos exportados en MS-Excel, utilice la opción “Exportación a otros formatos” de la barra de funciones.

La exportación desde este punto es idónea para mandar los resultados por correo electrónico en formato PDF o para retocar un informe en MS-Word.

## 4.6. Exportación a otros formatos

El icono “Exportación” de la barra de funciones da paso al módulo de exportación de datos. Los datos exportados mediante esta opción se mandan a otros formatos sin cabeceras ni subtotales a efectos de que puedan ser tratados cómodamente desde otros programas.



Se admiten los siguientes formatos:

Entorno

Formatos

<b>SBConta.NET versión de 32 bits</b>	MS-Excel MS-Access HTML Ficheros de texto
<b>SBConta.NET versión de 64 bits</b>	MS-Excel PDF MS-Word



## 5. Contabilidad

### 5.1. Introducción

Este grupo de opciones incluye las funcionalidades básicas para la llevanza de la contabilidad.

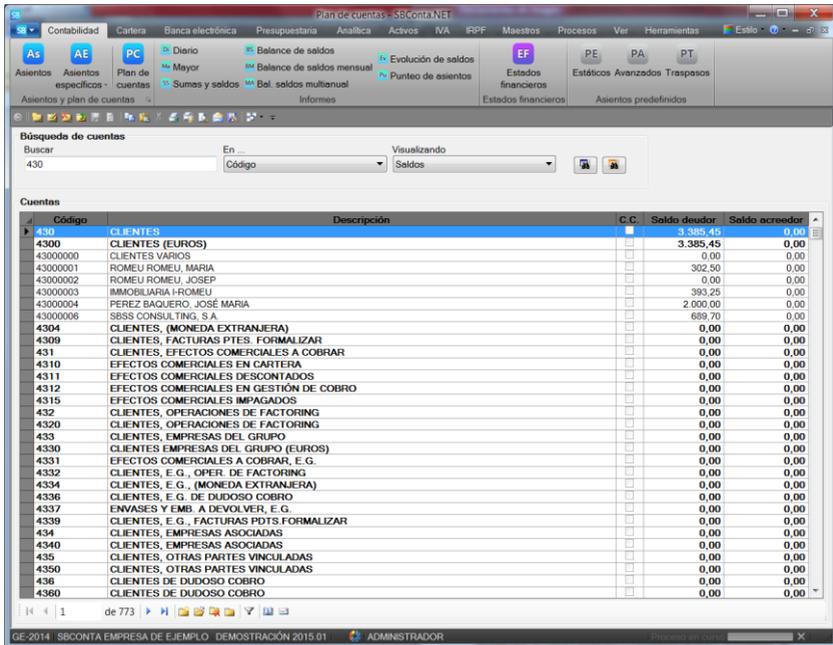
Desde aquí podrá:

- Introducir asientos
- Definir cuentas
- Introducir asientos predefinidos
- Puntear asientos
- Obtener los informes básicos (libro diario, mayor, balance de sumas y saldos, estados financieros etc.)

### 5.2. Definición de cuentas

Para definir cuentas y subcuentas utilice la opción “Contabilidad-asientos y plan de cuentas-Plan de cuentas”.

Aparecerá la siguiente ventana:



Utilice la barra de funciones o las teclas de acceso rápido para dar de alta, modificar o borrar las cuentas.

Puede buscar las cuentas por código, descripción y NIF, disponiendo de las siguientes formas de visualizar el contenido del plan de cuentas:

- **Saldos:** Se muestra el código, descripción y saldo de las distintas cuentas
- **Datos fiscales:** Se muestra el código y descripción de las cuentas así como los datos fiscales básicos (NIF, domicilio, teléfono, fax, etc.).
- **Valores predeterminados** para la introducción de asientos.
- **Condiciones de cobro y pago** predeterminadas para clientes y proveedores (solamente si se ha activado el módulo de vencimientos).

- **Moneda extranjera** (solamente si se ha activado el módulo).
- **Arrendamientos:** Se muestra el número de locales arrendados asociados a las cuentas de clientes y proveedores.

Al acceder a la definición de una cuenta le aparecerá un cuadro de diálogo dividido en un máximo de cuatro apartados (en función de los módulos habilitados).

## Datos básicos

SB Modificación de cuentas

Datos básicos | Sistemas de cobro/pago | Divisas | Arrendamientos y observaciones

**Definición de la cuenta**  Bloqueada

Código: 43040001 Descripción: TRATTORIA MARCELO, S.R.L. Alias:

**Datos fiscales**

NIF: IT12345678901

Domicilio: PIAZZA NAVOBNA, 14

C.P. Pob.: RO0987 ROMA

Provincia:

País: ITALIA

E-Mail:

Telf./fax:

Web:

**Datos bancarios**

C.C.C.:  Modo IBAN  Genérico

SWIFT/BIC:

**Volumen de operaciones**

Incluir en el modelo 349 (bienes)

**Otros**

Código terceros/contrato confirming:

NIF del representante legal:

**Valores predeterminados en asientos tipo facturas recibidas/emittidas**

Contrapartida: 70000002 VENDES DE MERCADERIES CEE

Tipo d'IVA: C00 ENTREGAS INTRACOMUNITARIAS DE BIENES Y SERVICIOS

Centro de coste:

Acciones

Guardar Salir

Como su nombre indica contiene los datos básicos de la cuenta y los valores predeterminados para la contabilización de facturas recibidas/expedidas.

Al cumplimentar los datos, tenga en cuenta los siguientes puntos:

Campo	Observaciones
<b>Código</b>	<p>Los cuatro primeros dígitos de las cuentas deben ser forzosamente numéricos.</p> <p>Si da de alta una subcuenta cuya cuenta de nivel superior no está definida, SBConta.NET la dará de alta de forma automática requiriendo la descripción de la misma.</p>
<b>Alias</b>	<p>No es obligatorio. Se utiliza en la introducción de asientos como sinónimo de la cuenta. Por ejemplo, para la cuenta SBSS Consulting, S.A., se puede informar un alias como SBSS y en el momento de introducir asientos, en lugar de indicar la cuenta se puede indicar el alias que es más fácil de recordar.</p>
<b>Bloqueada</b>	<p>Si marca esta casilla, la cuenta no podrá utilizarse en asientos nuevos.</p>
<b>Datos bancarios</b>	<p>Se utilizan en las cuentas de clientes, proveedores y bancos.</p> <p>Para clientes y proveedores se utilizan como valores predeterminados para recibos domiciliados o transferencias. Para cuentas de bancos se utiliza en el módulo de banca electrónica para identificar los movimientos del extracto o en el módulo de cartera en el momento de generar</p>

Campo	Observaciones
	<p>recibos domiciliados de clientes o transferencias para proveedores.</p> <p>SBConta.NET permite la introducción de cuentas bancarias en el formato tradicional (CCC de 20 dígitos) o en formato IBAN. Para cuentas extranjeras debe seleccionar el formato IBAN y marcar la casilla genérico que le permite introducir cuentas de más de 24 dígitos.</p>
<b>Volumen de operaciones</b>	Utilizado en cuentas de clientes y proveedores para indicar si no se deben incluir los movimientos de la cuenta en el modelo 347.
<b>Valores predeterminados</b>	Utilizado en cuentas de clientes y proveedores para indicar la contrapartida habitual, el centro de coste y el tipo de IVA.
<b>IVA de Caja</b>	Dependiendo de la configuración de la empresa, aparece una casilla que permite indicar si la cuenta de cliente/proveedor está sometida a operaciones del RECC.

### Sistemas de cobro/pago

Este apartado solamente aparece si ha activado el módulo de vencimientos.

Se utiliza para definir las condiciones habituales de cobro o pago en las diversas subcuentas de clientes y proveedores.

En este apartado es posible informar del límite de crédito del que dispone el cliente/proveedor, un dato útil para ciertos informes de cartera.

No es obligatoria su cumplimentación.

The screenshot shows a software window titled "Modificación de cuentas" with a sub-tab "Sistemas de cobro/pago". The main section is "Condiciones habituales de pago/cobro".

**Método:**  
TR  Transferencia bancaria

**Cuenta de tesorería propia:**  
57200001  LA CAIXA

**Financiación:** 60 días **Día:** 20

**Fraccionado en:** 2 vencimientos **Cada:** 60 días

**Límite de crédito:** 0,00

**Información específica para adeudos domiciliados SEPA (normas AEB-19.14 y AEB-19.44)**  
Referencia única de mandato (si no se informa se utilizará el código contable):  Fecha de autorización: 02/10/2013

**Acciones:** Guardar, Salir

## Divisas

The screenshot shows a software window titled "Modificación de cuentas" with a tab labeled "Divisas". The window contains the following fields and sections:

- Moneda extranjera habitual (si no se indica, no admitirán movimientos en divisas):** A dropdown menu showing "USD" and a button "DOLAR USA".
- Datos bancarios internacionales:**
  - Nombre de la entidad bancaria: [ ] IBAN: [ ]
  - Código SWIFT: [ ] Tipo de código adicional: [No aplicable] Código adicional: [ ] Número de cuenta: [ ]
  - Oficina: [ ] Dirección: [ ]
  - C. postal, población, provincia y país: [ ] [ ] [ ] [ ]
  - Banco intermediario.
  - Nombre del banco intermediario: [ ] Código SWIFT: [ ] Número de cuenta y prefijo: [ ]
- Valores por defecto en operaciones internacionales:**
  - Tipo: [Otros] Partida arancelaria/Código estadístico: [ ]
  - Gastos en origen: [Ordenante] Gastos en destino: [Beneficiario]
- Acciones:** [Guardar] [Salir]

Aparece si el módulo está activado. Se utiliza para indicar si la cuenta es en divisas o no indicando la moneda extranjera.

Si un cliente trabaja con varias divisas indique como divisa la más usual. El resto de campos se utiliza en el módulo de generación de órdenes de transferencias internacionales para cumplimentar la solicitud, figurando los datos bancarios así como, las condiciones de la operación y códigos estadísticos para el Banco de España.

## Arrendamientos y observaciones

SB Modificación de cuentas

Datos básicos | Sistemas de cobro/pago | Divisas | Arrendamientos y observaciones

**Bloc de notas**  Mostrar aviso al seleccionar la cuenta en la introducción de asientos

**Arrendamientos**

Referencia	Vía	Núm. Esc.	Piso	Puerta	Población	Municipio
▶ XBY733894003333333	TAPIES	1			BARCELON	BARCELONA

Acciones

Guardar Salir

En este último apartado puede indicar observaciones sobre la cuenta. Si marca la casilla “mostrar aviso”, cada vez que seleccione la cuenta se le mostrará el contenido del bloc de notas.

Para los arrendadores de locales de negocio, en las cuentas de clientes puede indicar los datos fiscales del local arrendado que posteriormente se utilizarán en el momento de contabilizar las facturas emitidas y en la elaboración de los modelos oficiales 340 y 347.

### Opciones adicionales

Este módulo ofrece funcionalidades adicionales a las que se puede acceder mediante los menús emergentes y la barra de navegación. De las funcionalidades implementadas destacan las siguientes:

Funcionalidad	Ubicación	Descripción
<b>Mayor de la cuenta</b>	Menú emergente de la rejilla de búsqueda.	Permite consultar el mayor de la cuenta seleccionada.
<b>SalDOS de la cuenta</b>	Menú emergente de la rejilla de búsqueda.	Permite consultar los datos per meses o trimestres de la cuenta seleccionada.
<b>Enviar notificaciones</b>	Menú emergente de la rejilla de búsqueda.	Permite enviar una circular por correo electrónico. Se utiliza generalmente en cuentas de clientes y proveedores.
<b>Crear como contacto en MS-Outlook</b>	Menú emergente de la rejilla de búsqueda.	Genera nuevos contactos en MS-Outlook en base a los registros seleccionados. Se utiliza en cuentas de clientes y proveedores. Funciona con MS-Outlook 2003 o superior.
<b>Mandatos domiciliación</b>	Menú emergente de la rejilla de búsqueda.	Imprime un mandato de domiciliación bancaria adaptado a la normativa SEPA. Se utiliza en cuentas de clientes.

## 5.3. Introducción de asientos

### Visión general

SBConta.NET dispone de varias formas de introducir asientos a efectos de minimizar tiempo y errores en la introducción de los mismos.

Las opciones disponibles son las siguientes:

Opción	Características
Partida doble	<p>Permite introducir cualquier tipo de asiento y dispone de un sistema de automatización mediante asientos predefinidos.</p> <p>Hay dos tipos de asientos predefinidos:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Estáticos: copias de asientos ya existentes.</li><li>• Avanzados: automatizados con fórmulas.</li></ul>
Facturas recibidas simples	<p>Introducción de facturas recibidas nacionales con una única contrapartida de gasto, un único tipo de IVA y un único centro de coste.</p> <p>Descuentan la prorrata si así se ha indicado en la configuración de la empresa y utilizan los parámetros de contrapartida y tipo de IVA predeterminados configurados en las cuentas de proveedores.</p>

Opción	Características
Facturas recibidas avanzadas	No admiten cuentas en moneda extranjera.
	<p>Introducción de facturas recibidas nacionales.</p> <p>Admiten diversos tipos de IVA, diversas contrapartidas de gastos y múltiples centros de coste.</p> <p>Descuentan la prorrata si así se ha indicado en la configuración de la empresa y utilizan los parámetros de contrapartida y tipo de IVA predeterminados configurados en las cuentas de proveedores.</p> <p>No admiten cuentas en moneda extranjera.</p>
Adquisiciones intra-comunitarias	<p>Introducción de facturas por adquisiciones intracomunitarias.</p> <p>Admiten diversos tipos de IVA, diversas contrapartidas de gastos y múltiples centros de coste.</p> <p>Descuentan la prorrata si así se ha indicado en la configuración de la empresa y utilizan los parámetros de contrapartida y tipo de IVA predeterminados configurados en las cuentas de proveedores.</p> <p>Admiten cuentas en moneda extranjera.</p>

Opción	Características
<b>Importaciones y operaciones asimiladas</b>	Permiten dos tipos de asiento: con auto factura y sin auto factura.
	Permiten la contabilización del DUA.
	Contemplan el IVA de importación así como el IVA de los gastos del transitario.  Descuentan la prorrata si así lo ha indicado en la configuración de la empresa y utilizan los parámetros de contrapartida y tipo de IVA predeterminados configurados en las cuentas de proveedores.  No admiten cuentas en moneda extranjera.
<b>Facturas emitidas simples</b>	Introducción de facturas emitidas nacionales con una única contrapartida de ventas, un único tipo de IVA y un único centro de coste.
	Utilizan los parámetros de contrapartida y tipo de IVA predeterminados configurados en las cuentas de clientes.
	No admiten cuentas en moneda extranjera.
<b>Facturas emitidas avanzadas</b>	Introducción de facturas emitidas nacionales.

Opción	Características
	<p>Admiten diversos tipos de IVA, diversas contrapartidas de ventas y múltiples centros de coste.</p> <p>Utilizan los parámetros de contrapartida y tipo de IVA predeterminados configurados en las cuentas de clientes.</p> <p>No admiten cuentas en moneda extranjera.</p>

## Contadores

SBConta.NET incorpora los siguientes contadores:

Contador	Características
Número de asiento	Automático. No puede llevar saltos en la numeración. Cambia si se borran asientos o se reordena el diario por fechas.
Número de documento o de archivo	Automático. No cambia nunca a no ser que se utilicen determinadas opciones especiales. Puede ser discontinuo si se dan de baja asientos.
Numero de archivo de	Semiautomático. Puede ir serializado. No confundir con el número de orden del libro

facturas recibidas	registro de facturas recibidas que en SBConta.NET se calcula al generar el mismo.  Puede incorporar saltos si se dan de baja asientos.
Número de factura expedida	Semiautomático si se activa la numeración por series con formato.
Número de archivo el libro registro de retenciones practicadas	Automático.  Puede incorporar saltos si se dan de baja asientos.

### Acceso

Se accede a la introducción de asientos mediante dos opciones:

- **Contabilidad-Asientos y plan de cuentas-Asientos:** Esta opción permite introducir asientos con cualquier método.
- **Contabilidad-Asientos y plan de cuentas-Asientos específicos:** Esta opción permite introducir/modificar asientos únicamente con el método especificado en el submenú.

## Pantalla de búsquedas

Al acceder a cualquier opción de las citadas aparece la pantalla de búsquedas de asientos.

Año	Apunte	N	Fecha	Cuenta	Descripción cuenta	Concepto	D/H	Importe	C.C.	Notas
37	1	37	25/05/2014	43000001	TRANSFERENCIA	CARGOS DE DEUDA	D	2.024,00		
37	2	37	25/05/2014	43000003	INMOBILIARIA ROMEU	Cobro fra. núm. 14/000010	H	393,25		
37	3	37	25/05/2014	43000001	ROMEU ROMEU, MARIA	Cobro fra. núm. 14/000011	H	302,50		
37	4	37	25/05/2014	43000006	SBSS CONSULTING, S.A.	Cobro fra. núm. 14/000012	H	689,70		
37	5	37	25/05/2014	43000001	ROMEU ROMEU, MARIA	s/lega. 14/000014 ROMEU RH	H	1.516,60		

Mediante la barra de funciones puede dar de alta, modificar, borrar e imprimir un borrador de asientos.

Puede buscar asientos por:

- Código de cuenta
- Descripción de la cuenta
- Fecha del asiento
- Concepto
- Centro de coste
- Subpresupuesto
- Importe
- Importe en divisas

- Número de asiento
- Número de documento
- Notas

Además puede utilizar el botón de filtros avanzados para realizar búsquedas más complejas (asientos descuadrados, movimientos deudores o acreedores, tipo de asiento, etc.) y tiene disponible la barra de filtros.

Para acceder a un asiento concreto, puede utilizar la zona de búsqueda aproximada o bien indicar el número de asiento/documento en la zona de búsqueda exacta.

Esta pantalla dispone de numerosas opciones adicionales. Estas son:

Funcionalidad	Ubicación	Descripción
Mayor de la cuenta	Menú emergente	Permite consultar el mayor de la cuenta seleccionada.
SalDOS de la cuenta	Menú emergente	Permite consultar los datos por meses o trimestres de la cuenta seleccionada.
Punteo del mayor	Menú emergente	Permite realizar el punteo del mayor de la cuenta seleccionada.
Mayor de centro de coste	Menú emergente	Permite consultar el mayor del centro de coste seleccionado.

Funcionalidad	Ubicación	Descripción
Saldos del centro de coste	Menú emergente	Permite consultar los datos por meses o trimestres del centro de coste seleccionado.
Nueva cuenta	Menú emergente	Permite dar de alta una cuenta.
Modificar cuenta	Menú emergente	Modificar la cuenta del registro seleccionado.
Cambio de número de documento	Menú emergente	Modificar el número de documento del asiento seleccionado.
Importar asiento predefinido	Menú emergente	Incorporar un asiento predefinido en el asiento activo.
Guardar como asiento predefinido	Menú emergente	Guardar el asiento activo como predefinido estático.

Funcionalidad	Ubicación	Descripción
Reemplazar texto	Menú emergente	Reemplaza el texto especificado por otro en el concepto de todos los apuntes del asiento.  Es sensible a mayúsculas y minúsculas.
Duplicar asiento	Menú emergente	Duplica el asiento.
Nuevo vencimiento	Menú emergente	Genera nuevos vencimientos asociados a la cuenta seleccionada.
Gestionar vencimientos	Menú emergente	Permite consultar, modificar y fusionar vencimientos del cliente o proveedor seleccionado.
Nuevo activo fijo	Menú emergente	Generación de nuevas fichas de activos fijos.
Seguro de cambio	Menú emergente	Configuración del seguro de cambio si el módulo de moneda extranjera está activo.

Funcionalidad	Ubicación	Descripción
Trasposos	Menú emergente	Mover los movimientos de una cuenta o centro de coste a otro cuenta/centro de coste.
Asientos descuadrados	Barra de navegación	Detecta qué asientos están descuadrados en el diario.
Asientos vacíos	Barra de navegación	Detecta qué asientos están vacíos en el diario.

## Introducción de asientos por el método de partida doble

Asiento

N	Cuenta	Concepto	C. Costo	Debe	Haber	Notas
1	43000003	FRA 14/000016 IMMOBILIARIA I-ROMEU		393,25		
2	70500001	FRA 14/000016 IMMOBILIARIA I-ROMEU	11		325,00	
3	47700000	FRA 14/000016 IMMOBILIARIA I-ROMEU			68,25	
4	43000001	FRA 14/000017 ROMEU ROMEU, MARIA		302,50		
5	70500001	FRA 14/000017 ROMEU ROMEU, MARIA	11		250,00	
6	47700000	FRA 14/000017 ROMEU ROMEU, MARIA			52,50	
7	43000006	FRA 14/000018 S.BESS CONSULTING, S.A.		689,70		
8	70500001	FRA 14/000018 S.BESS CONSULTING, S.A.	11		570,00	
9	47700000	FRA 14/000018 S.BESS CONSULTING, S.A.			119,70	
Sumas asiento				1.385,45	1.385,45	
Sumas diario				48.572,79	48.572,79	
IMMOBILIARIA I-ROMEU			393,25			

GE-2014: SBCONTA EMPRESA DE EJEMPLO

GE-2014: SBCONTA EMPRESA DE EJEMPLO DEMOSTRACION 2015.01 ADMINISTRADOR

La forma de introducir los asientos es la tradicional. Es sumamente efectiva si se utiliza exclusivamente el teclado lo que requiere que memorice las [teclas de acceso rápido](#).

Permite utilizar asientos predefinidos de todo tipo a los que se accede por el campo específico o mediante el menú emergente. Si el asiento predefinido es estático, se incorporan de forma automática los apuntes, si es de fórmulas, aparece un dialogo donde debe informar de los valores precisados.

Para introducir información de libros registro auxiliares (IVA, IRPF, seguros sociales a cargo del trabajador y vencimientos) SBConta.NET utiliza las siguientes convenciones:

Libro auxiliar	Norma
<b>Facturas recibidas</b>	<p>Se activa al introducir movimientos deudores sobre la cuenta de H.P. deudora por IVA soportado (normalmente las 472).</p> <p>Los movimientos acreedores se consideran liquidaciones.</p>
<b>Facturas expedidas</b>	<p>Se activa al introducir movimientos acreedores sobre la cuenta de H.P. acreedora por IVA repercutido (normalmente las 477).</p> <p>Los movimientos deudores se consideran liquidaciones.</p>
<b>Retenciones practicadas</b>	<p>Se activa al introducir movimientos acreedores sobre la cuenta de H.P. acreedora por retenciones practicadas (normalmente las 4751).</p> <p>Los movimientos deudores se consideran liquidaciones.</p>
<b>Seguridad social a cargo del trabajador</b>	<p>Se activa al introducir movimientos acreedores sobre la cuenta de Organismos de la Seguridad Social acreedores (normalmente las 476).</p> <p>Los movimientos deudores se consideran liquidaciones.</p>

Libro auxiliar	Norma
<b>Efectos a cobrar</b>	Se activa al realizar apuntes sobre las cuentas de clientes. Si el signo es deudor, se activa en modo generación, en caso contrario, en modo liquidación.
<b>Efectos a pagar</b>	Se activa al realizar apuntes sobre las cuentas de proveedores y/o acreedores. Si el signo es acreedor, se activa en modo generación, en caso contrario, en modo liquidación.
<b>Activos fijos</b>	Se activa al realizar apuntes sobre las cuentas de inmovilizado con signo deudor.
<b>IVA de Caja: gestión de cobros/pagos</b>	Se activa al introducir una cuenta de cliente/proveedor indicada como inscrita en el régimen especial de Caja. Permite asociar cobros/pagos de IVA de Caja con facturas pendientes y crear los apuntes necesarios (dependiendo de la configuración de la empresa).

## Cumplimentación del registro de IVA

**Facturas recibidas: edición**

**Datos de la factura**

Fecha: 03/10/2013 Factura número: 13/1876 Factura que se rectifica: [ ]  
Proveedor: FORMATGERIA MAS D'EROLES Cuenta: 40000002 NIF: B66633223

**Importes y tipo de IVA**

Base imponible: 1.000,00 Tipo de IVA: N21 OPERACIONES INTERIORES: 21%  
Cuota de IVA: 210,00 % IVA real: 21,00 % IVA previsto: 21,00

**Datos para los modelos 347, 349 y 390**

Tipo de operación: S0 Bienes y servicios corrientes Volumen de operaciones especiales: [ ]

**Datos para el modelo 340**

Clave: [ ] Resto de tipos (facturas estándar) Local arrendado: [ ]  
Numeración de tickets: [ ] Cantidad: [ ] Fecha operación: [ ] B. I. a coste (R.E.G.E.I.): [ ]

**Acciones**

Aceptar Cancelar

El libro registro de IVA consta de dos grandes apartados: el primero donde figura el cliente/proveedor, la base, el tipo y la cuota y el segundo donde figuran determinados datos fiscales necesarios para cumplimentar correctamente los modelos oficiales.

El primer apartado se cumplimenta prácticamente solo si introduce las facturas en el siguiente orden: cliente/proveedor, detalle de gastos o bienes de inversión y ventas y la cuenta de IVA repercutido o soportado.

El apartado fiscal solamente se debe cumplimentar si la operación no es habitual: adquisiciones de bienes de inversión, facturas resumen de tickets, arrendamientos, etc.

A remarcar, que en el caso de arrendadores de locales, deben informar los locales arrendados en las cuentas de clientes y asociarlos al libro registro mediante el campo “local arrendado”.

### Cumplimentación del registro de retenciones practicadas

**Retenciones y pagos a cuenta de IRPF: edición**

**Datos de la factura/nómina**

Fecha: 31/08/2013

Fra. núm./mes:

Perceptor: GARCIA GARCAIA, JOSE

Cód. perceptor: 1

**Importes**

Base imponible: 2000 %IRPF

Retención: 300 15

**Número de orden**

1

**Datos del perceptor**

Domicilio: TRAFALGAR, 10, P-1

C.P. y población: 08010 BARCELONA

NIF: 40971735H

**Clave**

No residente A

Rdto. especie R.T.: EMPLEADOS POR

**Acciones**

Aceptar Cancelar

En esta pantalla debe informar los datos del libro registro de retenciones practicadas. Obligatoriamente debe asociar la retención practicada con un perceptor. Si no existe lo puede abrir mediante el botón rojo anexo al campo código de perceptor.

También es obligatorio informar la clave de percepción para poder informar correctamente los modelos oficiales.

## Cumplimentación del registro de seguridad social a cargo del trabajador

**Seguridad social a cargo de trabajador: edición**

**Datos de la nómina/factura**

Fecha: 31/08/2013

Perceptor: GARCIA GARCAIA, JOSE

Cód. perceptor: 1

Retención: 150,0000

**Datos del perceptor**

Domicilio: TRAFALGAR, 10, P-1

C.P. y población: 08010 BARCELONA

NIF: 40971735H

**Número de orden**: 1

**Acciones**: Aceptar, Cancelar

Este registro se incluye a efectos de informar correctamente la seguridad social a cargo del trabajador como gasto deducible en el modelo 190.

Básicamente debe informar de que trabajador se trata. El programa propone el último informado (que suele ser el del apunte de retenciones).

### Efectos a cobrar/pagar

Al introducir movimientos de clientes con signo deudor o de proveedores con signo acreedor se activa el diálogo de introducción de efectos a cobrar/pagar.



Desde este dialogo podrá:

- Buscar efectos pendientes por interlocutor, interlocutor y fecha de vencimiento e interlocutor, fecha de vencimiento e importe.
- Dar por liquidado uno o varios de los efectos encontrados.
- Modificar los efectos encontrados.
- Fusionar dos o más efectos en uno único.

Para más detalles sobre el funcionamiento del módulo de efectos a pagar/cobrar consulte el [capítulo 6](#).

## Activos fijos

Si introduce movimientos deudores asociados a las cuentas de inmovilizado, se le permitirá introducir la ficha del activo que está comprando.

El dialogo para la introducción del activo será el siguiente:

SB Activos fijos: nuevo

Ficha | Amortización contable | Amortización fiscal | Baja del activo

**Identificación del activo**

Descripción : PROGRAMA DE CONTABILIDAD Factura : 13/76522

Fecha de adquisición : 04/10/2013 Valor de adquisición : 500,00

Ubicación : Grupo :

**Datos para la amortización**

Valor de la amortización : 0,00

No amortizable : Si amortizable : 500,00

Fecha de inicio de la amortización :

Coef. máximo : 33 Periodo máx. : 3

Método de amortización : 1. Lineal máximo

**Codificación contable**

Cuenta del activo : 20600000 APLICACIONES INFORMÀTIQUES

Cuenta de amortización acumulada : 28060000 AMORT. ACUM. D'APLICACIONES INFOR

Cuenta de dotación : 68000000 AMORT. DE L'IMMOBILITZAT INTANGIE

Cuenta del proveedor : 40000004 INFORMÀTIC XIP BOIG, S.L.

Acciones

Aceptar Cancelar

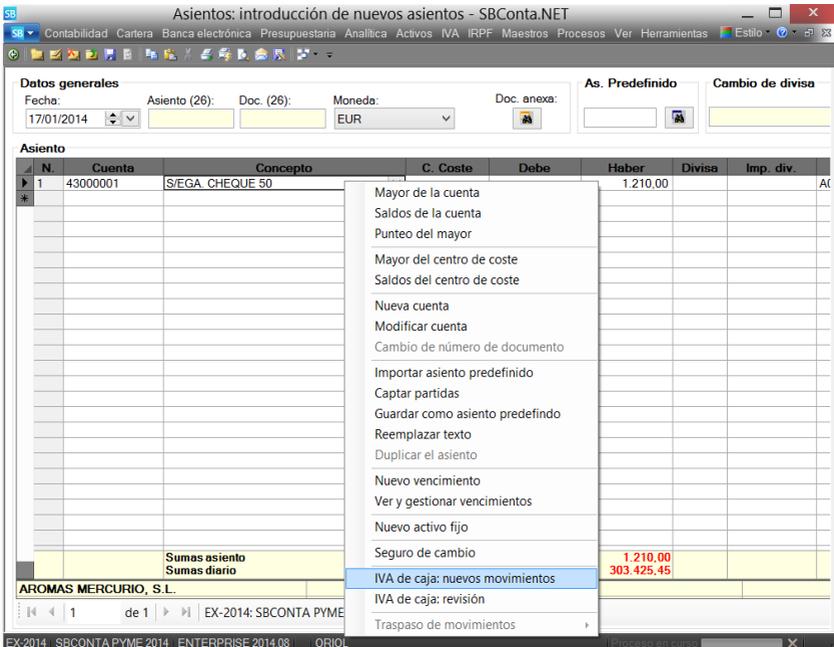
Para más detalles consulte el [capítulo 9](#).

### Introducción de cobros y pagos de facturas bajo criterio de caja

Dispone de un asistente para relacionar los cobros o pagos realizados con la/s factura/s originales.

Este asistente se activa de dos modos distintos:

- De forma automática al contabilizar movimientos acreedores en las cuentas de clientes que donde se ha marcado el campo “criterio de caja” o al contabilizar movimientos deudores en las cuentas de proveedores donde se ha indicado la misma condición.
- Manualmente mediante el uso de la opción “IVA de caja: nuevos movimientos”.





Una vez introducidos los datos, el programa realizará una de las siguientes acciones:

Escenario	Acciones
<b>Empresa inscrita en el RECC</b>	Generación de los apuntes de traspaso de IVA repercutido (cobros) o soportado (pagos) RECC no devengado a devengado así como la generación de las entradas pertinentes en el libro registro de facturas expedidas (cobros) o recibidas (pagos).
<b>Empresa destinataria de facturas</b>	Generación de los apuntes de traspaso de IVA soportado RECC no devengado a devengado así como la generación de las entradas pertinentes en el libro registro de facturas recibidas.
<b>Empresa destinataria esporádica de facturas</b>	Generación de los registros pertinentes en el libro registro de facturas recibidas.

Los apuntes generados serán análogos a los de la siguiente figura:

Datos generales									
Fecha:		Asiento (26):		Doc. (26):		Moneda:		Doc. anexo:	
17/01/2014						EUR			
								As. Predefinido	
								Cambio de divisa	
Asiento									
N.	Cuenta	Concepto	C. Coste	Debe	Haber	Divisa	Imp. div.	Nota	
1	57200001	S/EGA. CHEQUE 50		341,00					
2	43000001	S/EGA. CHEQUE 50			341,00				A000010
3	47710000	DEVENGO FRA. A000010 AROMAS		20,00					A000010
4	47720000	DEVENGO FRA. A000010 AROMAS			20,00				A000010
5	47710000	DEVENGO FRA. A000010 AROMAS			21,00				A000010
6	47720000	DEVENGO FRA. A000010 AROMAS			21,00				A000010
Sumas asiento				382,00	382,00				
Sumas diario				302.597,45	302.597,45				
H.P. IVA REPERCUTIT CAIXA (NO MERITAT)									-1.155,00

EX-2014 SBCONTA PYME 2014 ENTERPRISE 2014.08 ORIOL

Finalmente, se incluye la opción “IVA de caja: revisión” del menú emergente del módulo de introducción de asientos que permite visualizar el estado de devengo del IVA de caja de una factura concreta o, globalmente, de un cliente o proveedor.

La información mostrada es análoga a la que se muestra en la siguiente figura:

SB IVA de caja: estado de devengo de facturas emitidas

Filtros de búsqueda

Cuenta cliente: 43000001 Descripción: AROMAS MERCURIO, S.L.  
 Factura: A000010 Ejercicio: 2014

Buscar

**Facturas emitidas**

Fecha	Tipo IVA	Tipo operación	Base	Cuota
15/01/2014	N10	N0 - Régimen ordinario	200,00	20,00
15/01/2014	N21	N0 - Régimen ordinario	100,00	21,00
<b>Total</b>			<b>300,00</b>	<b>41,00</b>

1 de 2

**Devengo de las facturas (cobros)**

Fecha	Tipo IVA	Tipo operación	Base	Cuota
17/01/2014	N10	N0 - Régimen ordinario	200,00	20,00
17/01/2014	N21	N0 - Régimen ordinario	100,00	21,00
<b>Total</b>			<b>300,00</b>	<b>41,00</b>
<b>Diferencia</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1 de 2

## Introducción de asientos por el método de facturas recibidas simples

Como su nombre indica, mediante esta opción se le permitirá introducir facturas recibidas sencillas que tengan un único tipo de IVA, una única cuenta de gasto y un único centro de coste.

El diálogo de introducción de facturas será el siguiente:

**Facturas recibidas: altas**

**Cuentas**

Proveedor: 40000004 INFORMÁTIC XIP BOIG, S.L.

Cta. gastos: 62300000 SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS

IVA soportado: 47200000 HISENDA PÚBLICA, IVA SUPORTAT

**Datos de la factura**

Factura núm.: 13/54311

Notas:

Fecha factura: 04/10/2013 F. asiento: 10/10/2013

Concepto: FRA. 13/54311 INFORMÁTIC XIP BOIG.

Factura rectificada:

**Base y cuota**

Base: 1000,00

Tipo IVA: N21 OPERACIONES INTE

Cuota: 210,00 21,00

R.E.:

Total: 1210,00

**Pago**

Factura pagada Cta. tesorería: Concepto:

Vencimientos F. pago: PG Pagaré Vto: 04/01/2014

Concepto: FRA. 13/54311 INFORMÁTIC XIP BC Cta. tesorería: 57200001 LA CAIXA

Personalizar C.C.C.:  Modo IBAN  Genérico Titular:

SWIFT/BIC: NIF:

**Núm. reg. IVA**

**Acciones**

Aceptar Imprimir Nuevo Notas Cancelar

Al introducir el código del proveedor, si ha informado valores predeterminados, se cumplimentaran de forma automática la cuenta de gastos, el tipo de IVA, el centro de coste y la forma de pago.

Básicamente le quedará introducir el número y fecha de factura calculándose de forma automática el concepto del apunte. Puede indicar una fecha de asiento distinta de la fecha de la factura.

Si ha configurado el módulo de IVA en el modo de contabilización de IVA deducible, el programa aplicará la prorrata de forma automática contabilizando en la cuenta H.P. deudora por IVA soportado la parte deducible y en las diversas cuentas de gastos la parte no deducible de forma proporcional.

Por otra parte, si el proveedor tiene informada la casilla del IVA de caja, el programa cumplimenta de forma automática la casilla correspondiente de la factura, en concordancia con el valor indicado en la cuenta. De igual forma, propone la cuenta de IVA que ha

configurado en “IVA-Maestros-Tipos de IVA”. Si cambia la casilla del IVA de caja por ser la factura a introducir una excepción, deberá a su vez cambiar la cuenta de IVA.

## Introducción de asientos por el método de facturas recibidas avanzadas

Opción similar a la anterior pero sin limitaciones de ningún tipo. La interfaz de usuario es más compleja pero permite introducir prácticamente cualquier tipo de factura por compleja que sea.

**Datos identificativos de la factura**

Fecha factura: 04/10/2013 | Fecha asiento: 10/10/2013 | Núm. factura: 13/87651 | Factura que se rectifica: [ ]

Código proveedor: 4000004 | Nombre: INFORMÁTIC XIP BOIG, S.L. | Notas: [ ]

Cuentas	Concepto	Base	T. IVA
62300000	FRA. 13/87651 INFORMÁTIC XIP BOIG.	100,00	N21
20600000	FRA. 13/87651 INFORMÁTIC XIP BOIG.	200,00	N21
<b>Sumas</b>		<b>300,00</b>	
<b>Total factura</b>		<b>363,00</b>	

**Pie de la factura**

Retención de IRPF:  Ret. I.R.P.F. | Base: 100,00 | Importe: 19,00 | Porcentaje: 19,00 | Cuenta de IRPF: 47510111 | Descripción: H.P., CREDITORA 111

Nombre del percceptor: GARCIA GARCIA, JOSE | Código: 1 | NIF: 40971735H

Clave: G 01 | Descripción clave: R.A.E.: PERCEPCIONES A LAS QUE RESULTE APLICABLE EL TIPO DE RETENCIÓN

**Asiento y registros auxiliares**

Núm. esto./doc.: [ ] | Registros auxiliares: [ ]

**Acciones**

[ Nueva ] [ Guardar ] [ Imprimir ] [ Cancelar ]

Podrá indicar los siguientes aspectos adicionales:

- Retenciones de IRPF.
- Portes.
- Recargos y descuentos.
- Anticipos a cuenta.
- Datos fiscales específicos de los modelos 340, 347 y 390.

Al igual que en el modo anterior, si ha configurado el módulo de IVA en el modo de contabilización de IVA deducible, el programa aplicará la prorrata de forma automática contabilizando en la cuenta H.P. deudora por IVA soportado la parte deducible y en las diversas cuentas de gastos la parte no deducible de forma proporcional.

En cuanto al IVA de Caja, en esta opción se consideran facturas sujetas al RECC las facturas cuya clave para el modelo 340 sea una de las siguientes: Z, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tal y como se especifica en dicho modelo.

El programa propone de forma automática la clave Z (que es la genérica del IVA de caja) si en el plan de cuentas ha marcado la casilla del IVA de caja para el proveedor con el que está trabajando.

Al generar el asiento se utilizan las cuentas de IVA repercutido/soportado configuradas en la opción “IVA-maestros-tipos de IVA”.

### **Introducción de adquisiciones intracomunitarias**

Permite la introducción de facturas recibidas de adquisiciones intracomunitarias de bienes y servicios.

Permite contabilizar las mismas mediante dos métodos:

- Generando auto factura.
- Sin generar auto factura.

Adquisiciones intracomunitarias: Altas

**Datos identificativos de la factura**  
 Fecha factura: 04/10/2013    Fecha asiento: 12/10/2013    Núm. factura: KO-9781272    Fra. rectificada:  
 Código proveedor: 40040001    Nombre proveedor: ROAST BEEF LTD    Notas:  
**Datos adicionales**  
 Subpresupuesto:    Divisa: USD    FECHA: 12/09/2013/CAMBIO:1.329000

Cuenta	Concepto	C. Coste	Base	Base M.E.	T. IVA
60000000	FRA. KO-9781272 ROAST BEEF LTD			1000,00	A10
<b>Sumas</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

COMPRES DE MERCADERIES

Pie de la factura  
 Recargas y anticipos | Forma de pago | Autofactura | Notas y documentos anexos | Otros datos fiscales

Autofactura    Cuenta propia actuando como cliente:  
 Cuenta propia actuando como proveedor:  
 Serie y número de factura:

Asiento y registros auxiliares  
 Núm. esto./doc.:    Registros auxiliares:

Acciones  
 Nueva    Guardar    Imprimir    Cancelar

La forma de informar los datos de la factura es análoga al apartado anterior con las siguientes salvedades:

- Las cuentas utilizadas pueden ser en moneda extranjera.
- Puede seleccionar el método de contabilización, mediante auto factura o sin ella.

## Introducción de importaciones/DUA

Módulo específico para la introducción del IVA en importaciones de terceros países.

Permite informar las bases imponibles y cuota de IVA tanto del transitario como de la importación.

DUA Importaciones: Modificaciones

**Datos identificativos de la factura**

Fecha factura: 04/10/2013    Fecha asiento: 12/10/2013    Núm. factura: 13/98222SS

Código transitario/agente: 40000003    Nombre: COTRANSA    Notas: 13/98222SS

**Detalle de las partidas propias del transitario/agente de aduanas**

Cuentas	Concepto	Base	T IVA
62300000	FRA. HK-98222SS COTRANSA	1000,00	N21
Sumas			
Total factura		1.000,00	
SERVEIS DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS			5.045,00

de 1

**Pie de la factura**

IVA importación y aranceles    Forma de pago    Anticipo    Notas y documentos anexos    Otros datos fiscales

Proveedor: 40040002    Descripción: XINU-XANO, LTD SHANG-GAI    Núm. factura: HK-026633LL

Base imponible: 13.500,00    Tipo de IVA: I21    Cuota: 2.835,00    Tipo de operación: S1 BIENES DE INVERSIÓN

Aranceles y otros: 1.000,00    Cuenta de gastos de aranceles: 62900000    ALTRES SERVEIS

**Asiento y registros auxiliares**

Núm. esto./doc.: 36 / 36    Registros auxiliares: IVA: 19, 20

**Acciones**

Vencimiento    Guardar    Imprimir    Cancelar

Durante la introducción de este tipo de movimientos tenga presente los siguientes puntos:

- En la zona superior (cabecera y rejilla) debe informar las partidas correspondientes al transitario (honorarios de tramitación, etc.)
- En el apartado “IVA importación y aranceles” debe informar la liquidación de IVA que el transitario adjunta a su factura (DUA).
- Intervienen dos proveedores: el transitario y el fabricante.
- Se presupone que la factura del proveedor ha sido contabilizada previamente con el típico asiento de proveedores a gastos/bienes de inversión. Solamente se contabiliza el IVA de importaciones.

## Introducción de asientos por el método de facturas emitidas simples y avanzadas

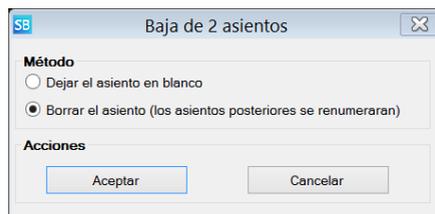
Su comportamiento es análogo al de las facturas recibidas. A remarcar que, una vez indicada la serie de la factura, el programa propone el número de la misma en base al último encontrado.

### 5.4. Bajas de asientos

Puede dar de baja uno o varios asientos desde la pantalla de búsquedas.

Hay dos formas de dar de baja:

- Dejando el asiento en blanco. No afecta a la numeración de asientos pero posteriormente se debe rellenar.
- Borrando el asiento. Los asientos posteriores se reenumeran de forma automática.



## 5.5. Preferencias de usuario

Se accede a la introducción de preferencias de usuario del módulo de asientos mediante el botón de configuración del grupo “Asientos y plan de cuentas”.

En este apartado puede indicar las siguientes preferencias:

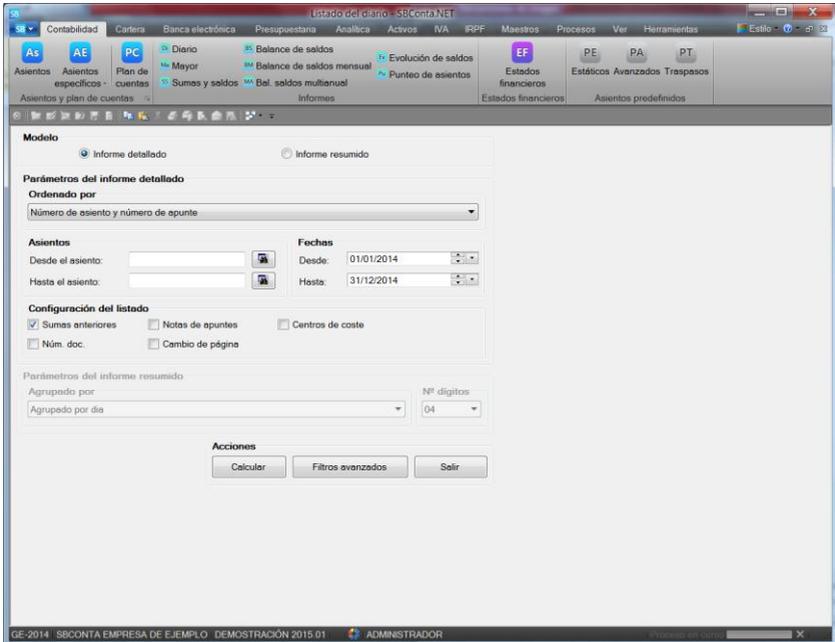
Preferencia	Descripción
Fecha para nuevos asientos	Se puede indicar la fecha del sistema o la del último asiento.

<b>Cuentas de último nivel</b>	Al consultar el plan de cuentas permite indicar si solamente se muestran subcuentas o todo el plan de cuentas.
<b>Saldos</b>	Al consultar el plan de cuentas se muestra el saldo de las distintas cuentas y subcuentas. Se permite indicar si el saldo visualizado es el de la cuenta una vez regularizada o sin regularizar.
<b>Concepto línea anterior</b>	Al contabilizar asientos por el método de partida doble, si se propone en los diversos apuntes el concepto del apunte inmediatamente superior.
<b>Preguntar el tipo de asiento</b>	Al seleccionar esta opción se vuelve a mostrar el formulario de selección de tipo de asiento al dar uno de alta. La opción tan solo tiene sentido cuando previamente se ha indicado 'No volver a preguntar' en la selección de tipo.
<b>Concepto facturas</b>	En los módulos de introducción de facturas recibidas, expedidas, adquisiciones intracomunitarias e importaciones que concepto propone el programa de forma automática.

<b>IVA: validación porcentual</b>	Asientos tipo partida doble. Validación del porcentaje de IVA real respecto al esperado y su margen por redondeos.
<b>IVA: número de factura</b>	Si la introducción del número de factura en el libro registro de IVA es obligatoria o no.
<b>IVA: coherencia</b>	Para asientos tipo partida doble. Si el programa comprueba que el interlocutor indicado en el libro registro de IVA figura en el asiento
<b>IRPF: clave de percepción predeterminada</b>	Clave de percepción más usual.
<b>Cartera: valores predeterminados</b>	Forma de cobro/pago, cuenta de tesorería propia y concepto predeterminado tanto para cuentas a pagar como a cobrar.
<b>Divisas: seguros de cambio</b>	Seguros de cambio para el cálculo de contravalores de divisas.
<b>Análítica</b>	Centro de coste, subpresupuesto y diario predeterminados.

## 5.6. Libro diario

Esta opción permite calcular, visualizar, imprimir y exportar el libro diario.



Permite el cálculo del libro diario por dos métodos:

- Detallado: apunte por apunte y subcuentas de último nivel.
- Resumido: Agregado por días o meses y cuentas de como mínimo 3 dígitos.

Se pueden seleccionar los movimientos por fechas (incluso de otro ejercicio) e intervalo de números de asiento y ordenar los resultados por:

- Fecha, número de asiento y número de apunte.
- Fecha, número de documento y número de apunte.

- Número de asiento y número de apunte.
- Número de documento y número de apunte.

A su vez puede utilizar el botón estándar de filtros avanzados que permite realizar los siguientes filtros:

- Cuentas por intervalo o similitud.
- Centros de coste por intervalo o similitud.
- Subpresupuestos por intervalo o similitud.
- Diarios por intervalo.
- Concepto por similitud o igualdad.
- Notas de apuntes por similitud o igualdad.
- Tener en cuenta o no los asientos de regularización y cierre.
- Seleccionar el desglose a mostrar de cuentas, centros de coste y subpresupuestos.

**Filtros avanzados**

**Cuentas**  
Similar o igual a: [ ] Comprendidos entre: [ ] y: [ ] Desglose a: [v]  
[ ] [ ] [ ] Dígito/s:

**Centros de coste**  
Similar o igual a: [ ] Comprendidos entre: [ ] y: [ ] Desglose a: [v]  
[ ] [ ] [ ] Dígito/s:

**Subpresupuestos**  
Similar o igual a: [ ] Comprendidos entre: [ ] y: [ ] Desglose a: [v]  
[ ] [ ] [ ] Dígito/s:

**Diarios**  
Comprendidos entre: [ ] y: [ ]

**Regularización y cierre**  
 Mostrar asientos de regularización grupos 8 y 9  
 Mostrar asientos de regularización grupos 6 y 7  
 Mostrar asientos de cierre

**Concepto**  
[ ]

**Notas**  
[ ]

**Acciones**  
[ Aceptar ] [ Cancelar ]

Finalmente, se pueden seleccionar los campos a mostrar en el informe y determinados aspectos el mismo. Son los siguientes:

- Visualizar sumas anteriores.
- Visualizar el número de documento o archivo.
- Visualizar las notas.
- Cambiar de página entre asientos.
- Visualizar centros de coste, subpresupuestos y subsidiarios.
- Visualizar datos en moneda extranjera.

## 5.7. Mayor

Con una operativa similar al libro diario, el mayor permite trabajar con una o varias cuentas ([mediante filtros avanzados](#)) y mezclar datos de varios ejercicios.

Fecha	Asiento	Apunte	Concepto	Debe	Haber	Saldo
<b>10000000 (CAPITAL SOCIAL)</b>					<b>3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
01/01/2014	1		CONSTITUCIÓN SOCIEDAD		3.000,00	-3.000,00
<b>20600000 (APLICACIONES INFORMÁTICAS)</b>						<b>775,00</b>
03/01/2014	4	2	FRA. IT/14-124 INFORMÁTICA TRAFALGA	775,00		775,00
<b>21600000 (MOBILIARIO)</b>						<b>597,00</b>
04/01/2014	5	2	FRA. MD-1400034 MUEBLES PEREZ	597,00		597,00
<b>21700000 (EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN)</b>						<b>1.200,00</b>
03/01/2014	3	2	FRA. IT-14/123 INFORMÁTICA TRAFALGA	1.200,00		1.200,00
<b>26000000 (FIANZA ALQUILER)</b>						<b>1.000,00</b>
02/01/2014	2	1	CONSTITUCIÓN FIANZA ALQUILER	1.000,00		1.000,00
<b>28000000 (AMORT. ACUM. APLICACIONES INFORMÁTICAS)</b>						<b>63,84</b>
28/02/2014	30	3	DOT. AMORT. (01-02/28-02)		21,28	-21,28
31/03/2014	31	3	DOT. AMORT. (01-03/31-03)		21,28	-42,56
30/04/2014	32	3	DOT. AMORT. (01-04/30-04)		21,28	-63,84
<b>28160000 (AMORT. ACUM. DE MOBILIARIO)</b>						<b>14,91</b>
28/02/2014	30	4	DOT. AMORT. (01-02/28-02)		4,97	-4,97
31/03/2014	31	4	DOT. AMORT. (01-03/31-03)		4,97	-9,94
30/04/2014	32	4	DOT. AMORT. (01-04/30-04)		4,97	-14,91
<b>28170000 (AMORT. ACUM. DE EQUIPOS PARA PROCESO INF)</b>						<b>74,88</b>
28/02/2014	30	5	DOT. AMORT. (01-02/28-02)		24,96	-24,96
31/03/2014	31	5	DOT. AMORT. (01-03/31-03)		24,96	-49,92
30/04/2014	32	5	DOT. AMORT. (01-04/30-04)		24,96	-74,88
<b>40000001 (INFORMÁTICA TRAFALGA)</b>						
03/01/2014	3	1	FRA. IT-14/123 INFORMÁTICA TRAFALGA		1.452,00	-1.452,00
03/01/2014	3	4	FRA. IT-14/124 INFORMÁTICA TRAFALGA	1.452,00		0,00
03/01/2014	4	1	FRA. IT/14-124 INFORMÁTICA TRAFALGA		937,75	-937,75
03/01/2014	4	4	FRA. IT/14-124 INFORMÁTICA TRAFALGA	937,75		0,00
<b>40000002 (MUEBLES PEREZ)</b>						
04/01/2014	5	1	FRA. MD-1400034 MUEBLES PEREZ		722,37	-722,37
04/01/2014	5	2	FRA. MD-1400034 MUEBLES PEREZ	722,37		0,00
<b>41000001 (PEJOBA S.L.)</b>						
31/01/2014	7	1	FRA. LL-1 PEJOBA S.L.		701,80	-701,80
31/01/2014	7	4	RET. FRA. LL-1 PEJOBA S.L.	121,80		-580,00
31/01/2014	7	6	FRA. LL-1 PEJOBA S.L.	580,00		0,00
28/02/2014	14	1	FRA. LL-2 PEJOBA S.L.		701,80	-701,80
<b>Sumas totales</b>				<b>48.572,79</b>	<b>48.572,79</b>	<b>0,00</b>

Permite ajustar el informe mediante los siguientes parámetros:

Parámetro	Concepto
Cuenta	Puede seleccionar una cuenta por código, descripción o NIF.
Ordenación	Diversas ordenaciones (código de cuenta y fecha o asiento, descripción de la cuenta y fecha o asiento, etc.).
Asientos	Intervalo de asientos.
Fechas	Intervalo de fechas
Sumas anteriores	Mostrar o no las sumas anteriores al intervalo seleccionado.
Núm. Doc.	Mostrar o no el número de documento.
Notas apuntes	Mostrar o no el campo de notas del apunte.
Cambio de página	Si se cambia de página al cambiar la cuenta.
Ajustar concepto a una línea	Si el concepto es largo y se selecciona esta opción se corta el mismo para que quepa en una línea, en caso contrario ocupa más de una.

Parámetro	Concepto
Divisas	Mostrar información de divisa y contravalor.
Imprimir color del punteo	Si está activo el listado se imprimirá en color, permitiendo distinguir entre apuntes punteados de manera distinta. De lo contrario la impresión se forzará a blanco y negro.
Centro de coste, subpresupuesto o subdiario	Mostrar los campos indicados.
Filtros avanzados	Ver <a href="#">filtros avanzados</a>

La columna de saldo solamente se muestra si se cumplen las siguientes condiciones:

- No se aplican filtros avanzados sobre campos analíticos.
- No se filtran los resultados per una clave distinta a la ordenación (p.ej. se selecciona un intervalo de asientos y se ordena por fecha).

## 5.8. Mayor en moneda extranjera

Esta opción solamente está disponible si ha activado el módulo de divisas.

Su funcionamiento es análogo al del [mayor](#) con las siguientes diferencias:

- Solamente aparecen cuentas de último nivel cuya definición específica que se llevan en divisas.
- Se agrupan los movimientos por cuenta y divisa de la operación.
- Se totalizan los movimientos por estas dos claves.

El resultado es análogo al mostrado en la figura siguiente:

Cta.	As.	Ap.	Fecha	Concepto	Div.	Debe	Haber	Saldo
<b>EX-2013 SBCONTA PYME 2013</b>								
<b>Listado del Libro Mayor en divisas</b>								
Ordenado por.....					Código, fecha, número de asiento y número de apunte			
Fecha desde.....					Hasta.....			
01/01/2013					31/12/2013			
40040001				<b>ROAST BEEF LTD (EUR)</b>				
	28	1	17/09/2013	FRA. E/98754 ROAST BEEF LTD	EUR	0,00	1.500,00	-1.500,00
Sumas totales de la cuenta: 40040001 ROAST BEEF LTD (EUR)						0,00	1.500,00	-1.500,00
40040001				<b>ROAST BEEF LTD (USD)</b>				
	27	1	17/09/2013	FRA. E/876999 ROAST BEEF LTD	USD	0,00	1.500,00	-3.000,00
	29	1	17/09/2013	S.EGA/E/9876	USD	1.500,00	0,00	-1.500,00
Sumas totales de la cuenta: 40040001 ROAST BEEF LTD (USD)						1.500,00	1.500,00	0,00
40040002				<b>XINU-XANO, LTD SHANG-GAI (EUR)</b>				
	8	1	09/06/2013	FRA. FR-8765-HK	EUR	0,00	3.200,00	-3.200,00
Sumas totales de la cuenta: 40040002 XINU-XANO, LTD SHANG-GAI (EUR)						0,00	3.200,00	-3.200,00
40040002				<b>XINU-XANO, LTD SHANG-GAI (USD)</b>				
	5	1	03/06/2013	FRA. FR-8765-HK	USD	0,00	5.203,20	-8.403,20
Sumas totales de la cuenta: 40040002 XINU-XANO, LTD SHANG-GAI (USD)						0,00	5.203,20	-5.203,20
57200002				<b>BBVA USD (USD)</b>				
	3	1	02/06/2013	COMPRA USD	USD	1.300,60	0,00	1.300,60
	11	2	22/06/2013	TRASPAS	USD	0,00	88,31	1.212,29
	29	2	17/09/2013	S.EGA/E/9876	USD	0,00	1.500,00	-287,71
Sumas totales de la cuenta: 57200002 BBVA USD (USD)						1.300,60	1.588,31	-287,71

## 5.9. Balance de sumas y saldos

Permite calcular un balance de comprobación para un período concreto y para un conjunto de cuentas.

Puede visualizar varios niveles de detalle de cuentas en un mismo informe y dispone de los siguientes modelos:

- Detallando el movimiento de apertura.
- Detallando las sumas del último período.

Cuenta	Descripción	Sumas Debe	Sumas Haber	Saldo Debe	Saldo Haber
10	CAPITAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
100	CAPITAL SOCIAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
1000	CAPITAL SOCIAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
20	INMOVILIZACIONES INTANGIBLES	775,00	0,00	775,00	0,00
206	APLICACIONES INFORMÁTICAS	775,00	0,00	775,00	0,00
2060	APLICACIONES INFORMÁTICAS	775,00	0,00	775,00	0,00
21	INMOVILIZACIONES MATERIALES	1.297,00	0,00	1.297,00	0,00
216	MOBILIARIO	597,00	0,00	597,00	0,00
2160	MOBILIARIO	597,00	0,00	597,00	0,00
217	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
2170	EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
26	FIANZAS Y DEPOSITOS CONSTITUIDOS A L.P.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
260	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
2600	FIANZAS CONSTITUIDAS A LARGO PLAZO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
28	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL INMOVILIZADO	0,00	153,63	0,00	153,63
280	AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZADO INTANGIBLE	0,00	63,84	0,00	63,84
2806	AMORT. ACUM. APLICACIONES INFORMÁTICAS	0,00	63,84	0,00	63,84
281	AMORT. ACUM. DEL INMOVILIZADO MATERIAL	0,00	89,79	0,00	89,79
2816	AMORT. ACUM. DE MOBILIARIO	0,00	14,91	0,00	14,91
2817	AMORT. ACUM. DE EQUIPOS PARA PROCESO INF	0,00	74,88	0,00	74,88
40	PROVEEDORES	3.112,12	3.112,12	0,00	0,00
400	PROVEEDORES	3.112,12	3.112,12	0,00	0,00
4000	PROVEEDORES (EUROS)	3.112,12	3.112,12	0,00	0,00
41	ACREEDORES VARIOS	5.185,56	6.185,56	0,00	1.000,00
410	ACREEDORES POR PRESTACIONES DE SERVICIOS	5.185,56	6.185,56	0,00	1.000,00
4100	ACREEDORES POR PREST. SERVICIOS (EUROS)	3.189,22	4.189,22	0,00	1.000,00
4102	ACREEDORES POR GASTOS SUPLIDOS	1.996,34	1.996,34	0,00	0,00
43	CLIENTES	13.372,92	9.987,47	3.385,45	0,00
430	CLIENTES	13.372,92	9.987,47	3.385,45	0,00
4300	CLIENTES (EUROS)	13.372,92	9.987,47	3.385,45	0,00
44	DEUDORES VARIOS	1.996,34	646,34	1.350,00	0,00
440	DEUDORES (EUROS)	1.996,34	646,34	1.350,00	0,00
4400	DEUDORES (EUROS)	1.996,34	646,34	1.350,00	0,00
47	ADMINISTRACIONES DIVERSAS	2.620,54	4.043,79	0,00	1.423,25
470	H.P., DEUDORA POR DIVERSOS CONCEPTOS	240,32	0,00	240,32	0,00
		48.572,79	48.572,79		0,00

Al tener carácter oficial no permite mezclar movimientos de diversos ejercicios, filtros avanzados ni selección de movimientos por intervalo de fechas. Si requiere estas prestaciones debe utilizar la opción [balance de saldos](#).

## 5.10. Balance de saldos

Opción similar a la anterior con las siguientes diferencias:

- Puede seleccionar los movimientos por un intervalo de fechas (inclusive si corresponden a varios ejercicios).
- Dispone de filtros avanzados.
- No se muestran las sumas del debe y haber, solamente sus saldos. No debe confundir la suma de saldos que aparece con las de la anterior opción dado que las cuentas agrupadas pueden contrarrestarse.

## 5.11. Balance de saldos en moneda extranjera

Esta opción solamente está disponible si ha activado el módulo de divisas.

Su funcionamiento es análogo al del [balance de saldos](#) con las siguientes diferencias:

- Solamente aparecen cuentas de último nivel cuya definición específica que se llevan en divisas.
- Se agrupan los movimientos por cuenta y divisa de la operación.
- Se totalizan los movimientos por estas dos claves.
- Se permite seleccionar la divisa a tener en cuenta despreciándose movimientos en otras monedas si se específica.
- Se permite indicar si el contravalor en euros es el existente en el día del asiento o se actualiza al cambio a una fecha concreta.
- Dispone de filtros avanzados.

El resultado es análogo al mostrado en la figura siguiente:

Balance de saldos en divisas

Informe principal

EX-2013 SBCONTA PYME 2013

Balance de saldos en divisas

Ordenado por..... Código  
 Fecha desde..... 01/01/2013 Hasta..... 31/12/2013  
 Solo cuentas con movimientos..... Si Solo cuentas con saldo final..... Si

Cuenta	Descripción	Divisa	Saldo divisa
40040001	ROAST BEEF LTD	EUR EURO	1.500,00 H
40040002	XINU-XANO, LTD SHANG-GAI	EUR EURO	3.200,00 H
40040002	XINU-XANO, LTD SHANG-GAI	USD DOLAR USA	5.203,20 H
57200002	BBVA USD	USD DOLAR USA	287,71 H
Saldos totales			N/A

Nº de página actual: 1 Nº total de páginas: 1 Factor de zoom: 100%

Solamente aparece la suma de saldos si en el informe se muestran única y exclusivamente movimientos de una divisa.

## 5.12. Balance de saldos multianual comparativo

Esta opción tiene como objetivo la comparación de saldos entre dos o tres ejercicios. Normalmente se utiliza con cuentas de gastos e ingresos para comparar a una fecha concreta la suma de los movimientos de estas cuentas.

Dispone de los siguientes parámetros:

Parámetro	Descripción
Cuentas	Se puede indicar un intervalo de cuentas o un conjunto de cuentas por similitud ( <a href="#">ver capítulo 4.4</a> ).

Parámetro	Descripción
Niveles	Seleccione uno o varios niveles de desglose.
Ordenación	Por código o descripción de la cuenta.
Período	Intervalo de períodos (en meses).
Visualización	Solamente ver cuentas con saldo final o con movimientos.

### 5.13. Evolución de saldos

Opción de menú cuyo objetivo es el estudio de la variación del saldo de una cuenta o conjunto de cuentas a lo largo del tiempo.

Generalmente se utiliza para analizar tendencias de tesorería, ventas y gastos así como saldos de clientes y proveedores.

Permite indicar los siguientes parámetros:

Parámetro	Descripción
Índice de escala	Puede seleccionar días, semanas, meses, trimestres, semestres o años.

**Conjunto de cuentas**

Conjunto de cuentas a utilizar en el cálculo. Las cuentas indicadas se utilizan en base a similitud.

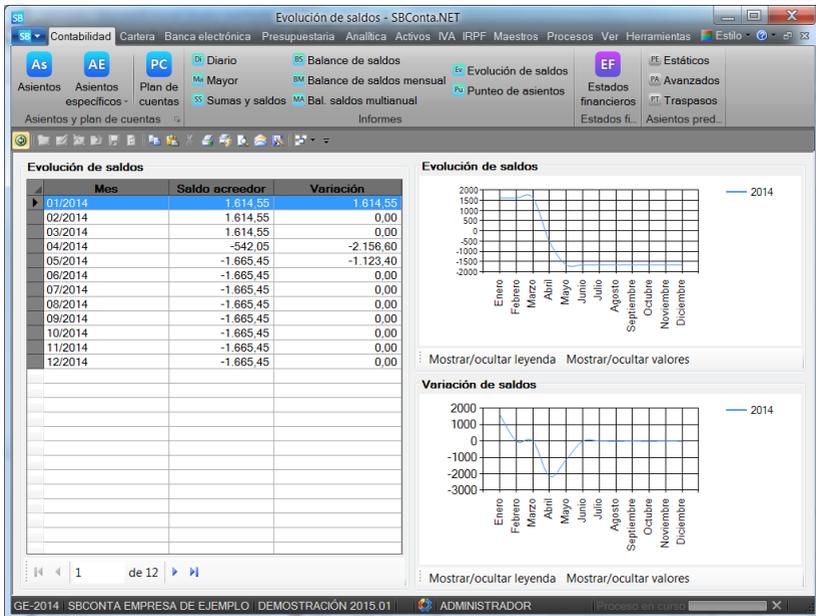
**Intervalo de fechas**

Intervalo de fechas para el cálculo. Permite trabajar sobre más de un ejercicio.

**Filtros avanzados**

[Ver capítulo](#)

El resultado obtenido es análogo al que se muestra en la figura siguiente:



Tal y como se muestra, se visualiza numéricamente y gráficamente, tanto la evolución del saldo como la variación del mismo.

## 5.14. Estados financieros

### Introducción

Esta opción da acceso al módulo que permite el cálculo e impresión del balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de ingresos y gastos reconocidos, el estado total de cambios en el patrimonio neto y los ratios.

SBConta incluye de estándar los modelos oficiales para los siguientes planes de cuentas:

- PGC 2007.
- PGC 1990.
- Fundaciones DOGC 2003.
- Fundaciones DOGC 2008.

Disponemos de otras plantillas (PGC cooperativas, PGC inmobiliarias, etc.) que se instalan a petición del cliente y están disponibles en nuestra web.

Si las estructuras de balance estándar no se ajustan a sus necesidades, puede personalizar sus estados financieros mediante el módulo de edición de estructuras.

### Pasos previos

A diferencia del resto del programa, los diversos informes de este módulo requieren una preparación previa. Este hecho persigue dos objetivos:

- Todos los informes obtenidos son coherentes entre si aunque se hayan introducido nuevos asientos entre la obtención de dos informes.
- Los informes se basan en un diario en perfectas condiciones (no está descuadrado).

Para poder acceder a cualquier informe, el programa le obliga a visualizar la pantalla resumen de este proceso.

En esta pantalla podrá consultar quien y cuando ha hecho el último recalcu y decidir si lo actualiza.

La interfaz de usuario es similar a la siguiente:

Actualización de saldos para el cálculo de estados financieros - SBCConta.NET

Contabilidad EF Cartera Banca electrónica Presupuestaria Analítica Activos IVA IRPF Maestros Procesos Ver Herramientas Estilo

BS PG IG CP + Ra Ma Generación LL CA An  
situación Pérdidas y Ing. y gastos Cambios en el Otros Ratios Fórmulas Legelización Cuentas Anelítica +  
ganancias reconocidos patrimonio neto - Documentos de libros anuales Analítica - Otros  
Estados financieros Ratios Memoria R.M. Análítica Otras opciones

**Saldos acumulados por grupos**

Saldos		2014
Saldo del balance de saldos de los grupos 1-5		5.972.50 D
Saldo del balance de saldos de los grupos 6-7		5.972.50 H
Saldo del balance de saldos de los grupos 8-9		0.00 D
Saldo del balance de saldos de las cuentas de otros grupos		0.00 D
<b>Saldo del balance de saldos</b>		<b>0.00 D</b>

1 de 5

**Otros parámetros**

Parámetro		2014
Fecha de la última actualización		05/09/2014 12:33
Operador de la última actualización		ADMINISTRADOR
Fecha último asiento		30/05/2014

1 de 3

Proceso en curso

Acciones

Actualizar el último ejercicio Actualizar ejercicios anteriores

GE-2014 SBCConta EMPRESA DE EJEMPLO. DEMOSTRACIÓN 2015.01 ADMINISTRADOR

En esta pantalla dispone de dos botones:

- Actualizar el último ejercicio: realiza el recalcu­lo del último ejercicio. Si la versión instalada es la monousuario se realiza de forma automática.
- Actualizar ejercicios anteriores: realiza el recalcu­lo de todos los ejercicios anteriores al activo.

Recuerde que si no realiza el recalcu­lo, siempre obtendrá los mismos valores para sus informes.

### Informes disponibles

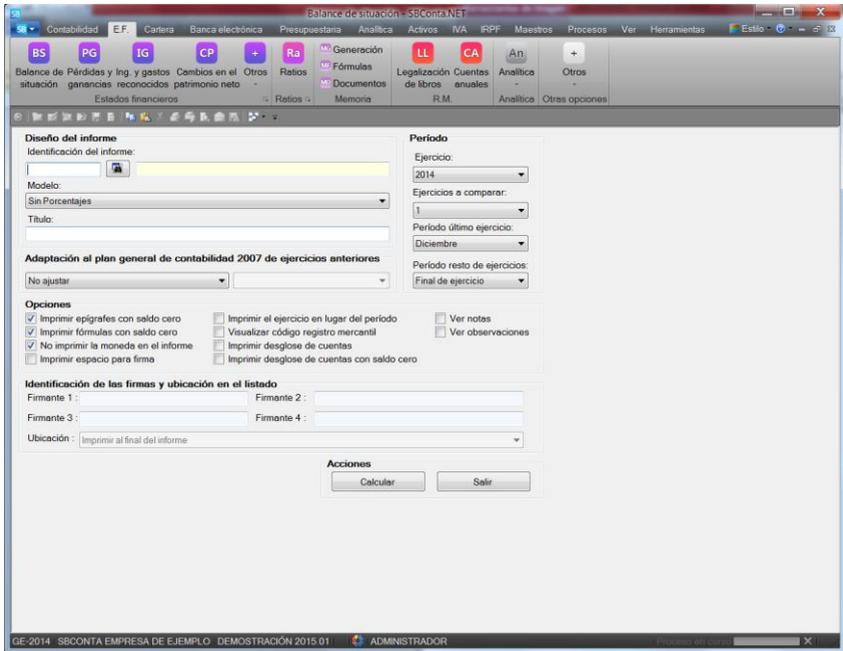
Informe	Descripción
Balance de situación	Balance de situación oficial.
Cuenta de pérdidas y ganancias	Cuenta de pérdidas y ganancias oficial
Ing. y gastos reconocidos	Estado de ingresos y gastos reconocidos oficial
Estado total de cambios en el patrimonio neto	Estado total de cambios en el patrimonio neto
Otros – cuenta de pérdidas y ganancias evolutiva	Cuenta de pérdidas y ganancias comparativa entre diversos períodos (por meses, trimestres, semestres, etc.).

<b>Otros – cuenta de pérdidas y ganancias presupuestaria</b>	Cuenta de pérdidas y ganancias donde aparece tanto el presupuesto asignado como los importes realizados.
<b>Otros – cuenta de pérdidas y ganancias analítica</b>	Antigua cuenta de pérdidas y ganancias analítica del PGC 1990.
<b>Ratios</b>	Ratios
<b>Analítica – balance de situación</b>	<p>Balance de situación comparativo entre diversos centros de coste.</p> <p>Solamente es operativo si los centros de coste aplican a todas las cuentas del plan de cuentas.</p>
<b>Analítica – Cuenta de pérdidas y ganancias</b>	<p>Cuenta de pérdidas y ganancias comparativa entre diversos centros de coste.</p> <p>Solamente es operativo si los centros de coste aplican a todas las cuentas de gastos y ventas.</p>
<b>Analítica – Cuenta de pérdidas y ganancias evolutiva</b>	Cuenta de pérdidas y ganancias de un período concreto comparativa entre diversos centros de coste.

	<p>Solamente es operativo si los centros de coste aplican a todas las cuentas de gastos y ventas.</p>
<p><b>Analítica – Cuenta de pérdidas y ganancias presupuestaria</b></p>	<p>Cuenta de pérdidas y ganancias de un centro de coste comparada con su consignación presupuestaria.</p> <p>Solamente es operativo si los centros de coste aplican a todas las cuentas de gastos y ventas.</p>
<p><b>Analítica – Cuenta de pérdidas y ganancias analítica</b></p>	<p>Cuenta de pérdidas y ganancias analítica (PGC 1990) comparativa entre diversos centros de coste.</p> <p>Solamente es operativo si los centros de coste aplican a todas las cuentas de gastos y ventas.</p>
<p><b>Subpresupuestos</b></p>	<p>Opciones análogas a las de analítica pero en base al subpresupuesto (segundo centro de coste).</p>

### Generación de informes

Con la excepción del estado total de cambios en el patrimonio neto, la obtención de informes es muy similar entre las diversas opciones.



Como se observa en la figura anterior, los parámetros disponibles son los siguientes:

Parámetro	Descripción
Identificación	Seleccione un modelo de los existentes.
Porcentajes	Si es de aplicación puede indicar que desea ver los distintos porcentajes.
Título	Permite personalizar el título del informe.

Parámetro	Descripción
Adaptación	Si desea obtener un estado financiero que mezcla ejercicios con distintos planes de cuentas (2007 y 2008 por ejemplo), puede ajustar los prefijos de las cuentas mediante una plantilla creada a tal efecto ( <a href="#">ver capítulo 14.5</a> )
Período	Ejercicio base de cálculo, ejercicios a comparar (hasta 5) y período para el cálculo.
Opciones	Dispone de diversas opciones de visualización que puede ajustar según sus necesidades (ver detalle de cuentas, imprimir espacio para firmas, no mostrar epígrafes a cero, etc.).

Una vez indicados los parámetros del informe el programa procederá a realizar el cálculo obteniéndose un resultado análogo al mostrado en la siguiente figura.

Epígrafe		31/12/2013	31/12/2012
<b>AI OPERACIONES CONTINUADAS</b>			
1. Importe neto de la cifra de negocios		228.613,34	32.613,34
a) Ventas		228.613,34	32.613,34
b) Prestaciones de servicios		0,00	0,00
c) Ingresos de carácter financiero de las sociedades holding		0,00	0,00
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación		0,00	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo		0,00	0,00
4. Aprovisionamientos		-10.081,45	-16.560,45
a) Consumo de mercaderías		-30.081,45	-16.560,45
b) Consumo de materias primas y otras materias consumibles		0,00	0,00
c) Trabajos realizados por otras empresas		0,00	0,00
d) Deterioro de mercaderías, materias primas y otros aprovisionamientos		0,00	0,00
5. Otros ingresos de explotación		18,80	18,80
a) Ingresos accesorios y otros de gestión corriente		0,00	0,00
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio		0,00	0,00
6. Gastos de personal		-4.200,00	-4.200,00
a) Sueldos, salarios y asimilados		-4.200,00	-4.200,00
b) Cargas sociales		0,00	0,00
c) Provisiones		0,00	0,00
7. Otros gastos de explotación		-9.250,50	-4.582,62
a) Servicios exteriores		-9.250,50	-4.582,62
b) Tributos		0,00	0,00
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales		0,00	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente		0,00	0,00
e) Gastos por emisión de gases de efecto invernadero		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 enajenaciones del inmovilizado		0,00	0,00
a) Deterioros y pérdidas		0,00	0,00
b) Resultados por enajenaciones y otras		0,00	0,00
c) Deterioro y resultados por enajenaciones del inmovilizado soc. holding		0,00	0,00
12. Diferencia negativa de combinaciones de negocio		0,00	0,00
13. Otros resultados		0,00	0,00
<b>A1. RESULTADO DE EXPLOTACIÓN</b>		<b>185.100,19</b>	<b>7.289,07</b>

Si el programa detecta alguna anomalía se lo indicará durante el proceso.

### Estado total de cambios en el patrimonio neto

Este informe se detalla al margen del resto de estados financieros dado que su funcionamiento es totalmente distinto.

Su objetivo es reflejar los cambios que se han dado al largo de dos ejercicios en el capital de la empresa y sus motivos. SBConta.NET controla los cambios existentes pero no los motivos que los provocan.

Así se plantea más que un informe una plantilla donde deberá ajustar los diversos importes propuestos básicamente cambiándolos de sitio.

Su funcionamiento es similar al de una hoja de cálculo y recuerde que deberá guardar los diversos ajustes realizados.

La pantalla de resultados que le aparecerá será análoga a la de la siguiente figura.

Descripción	Ingresos	Gastos	Capital no pagado	Primeros de reserva	Reservas	Atenuación a pérdidas	Reserva de depreciación	Otros resultados	Reserva de depreciación	Amortización de intangibles	Amortización de intangibles	Otros resultados
<b>2) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2011</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2011 y anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Ajustes por errores del ejercicio 2011 y anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>B) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2012</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I. Total ingresos y gastos reconocidos</b>	3,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,289,06	0,00	0,00
1. Ingresos de capital	3,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Reducciones de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Cesación de gastos financieros en patrimonio neto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Distribución de dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Operaciones con acciones y participaciones propias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Variación del patrimonio neto resultado de una combinación de negocios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Otros resultados con socios y propietarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Otros reconocidos del patrimonio neto</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Otros resultados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2012</b>	-3,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,289,06	0,00	0,00
1. Ajustes por cambios de criterio del ejercicio 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Ajustes por errores del ejercicio 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>D) SALDO AJUSTADO, INICIO DEL EJERCICIO 2013</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>I. Total ingresos y gastos reconocidos</b>	3,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,100,18	0,00	0,00
1. Ingresos de capital	3,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Reducciones de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Cesación de gastos financieros en patrimonio neto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Distribución de dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Operaciones con acciones y participaciones propias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Variación del patrimonio neto resultado de una combinación de negocios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Otros resultados con socios y propietarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II. Otros reconocidos del patrimonio neto</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Movimiento de la Reserva de Revalorización	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Otros resultados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>E) SALDO, FINAL DEL EJERCICIO 2013</b>	3,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,100,18	0,00	0,00

## 5.15. Asientos predefinidos: estáticos

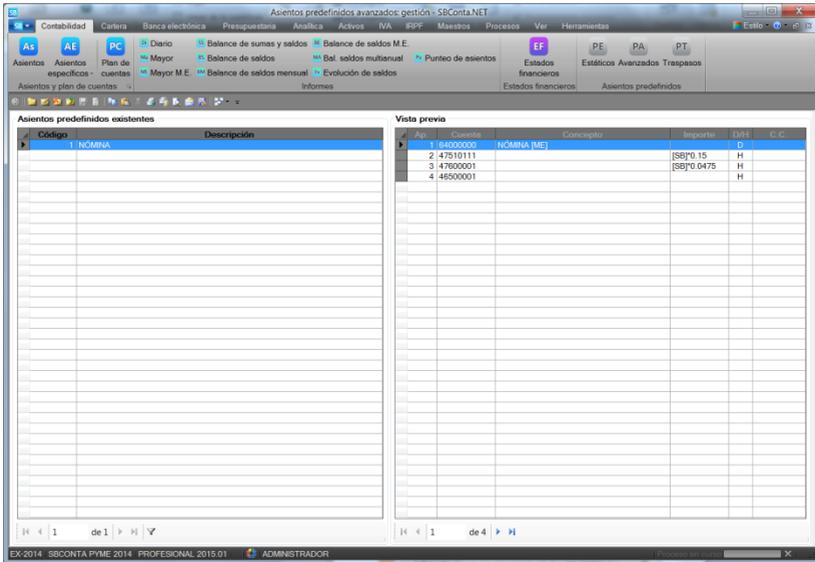
Esta opción de menú da paso al mantenimiento de asientos predefinidos estáticos (no incluyen fórmulas).

El modo de funcionamiento es similar al de la [gestión de asientos por el método de partida doble](#), desactivándose las opciones que no tienen sentido en un asiento predefinido: fechas y números de factura.

Le recomendamos que utilice esta opción exclusivamente para dar de baja asientos predefinidos que no desea utilizar. Utilice el menú emergente del módulo de introducción de asientos para dar de alta y modificar predefinidos pues resulta más ágil y práctico.

## 5.16. Asientos predefinidos: avanzados

SBConta incluye un potente módulo de asientos predefinidos programables que le permitirán agilizar la introducción de datos repetitivos.



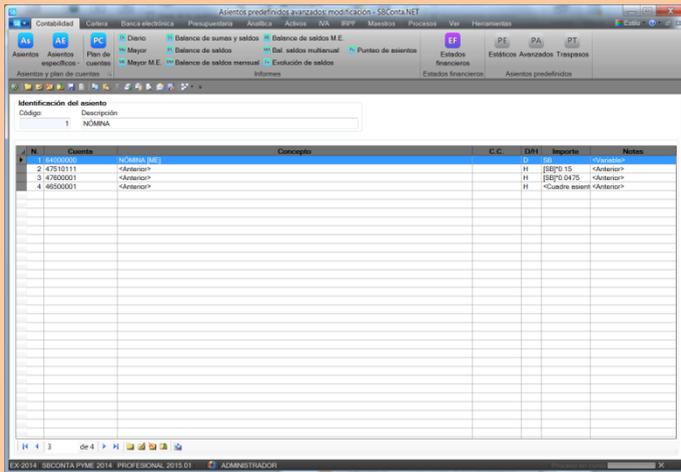
Para editar un asiento predefinido avanzado siga el procedimiento que se detalla a continuación:

N	Descripción
1	Acceda a la opción “Contabilidad-Asientos predefinidos- Avanzados”
2	Pulse el icono “nuevo” para crear un asiento o seleccione el asiento a modificar.

## N Descripción

### 3 Aparecerá el código, descripción y contenido del asiento.

Mediante el menú emergente asociado a la rejilla puede generar nuevos apuntes, editarlos o eliminarlos.



## N Descripción

### 4 La definición de un apunte consta de los siguientes campos:

**Modificación del apunte núm. 2**

**Cuenta**  
 Tipo: Fijo Código: 47510111 Pregunta/descripción campo: H.P.\_CREDITORA 111 Nombre var.:  
 Concepto  
 Tipo: Anterior Concepto: Pregunta/descripción campo: Nombre var.:  
**Notas**  
 Tipo: Anterior Código: Pregunta: Código:  
**Importe**  
 Tipo: Fórmula Signo: Acreedor Fórmula: [SB]º.15 Pregunta: Nombre var.:  
 Datos de libro registro de IVA Datos del libro registro de IRPF/SS  
 Datos IVA  
 Tipo cuenta: Fijo Código: Pregunta/descripción del campo: Nombre  Rectificativa  
 Tipo de base: Fórmula Fórmula: Pregunta/descripción del campo: Nombre  
 Número factura: Fórmula Fórmula: Pregunta/descripción del campo: Nombre var.: Código IVA:  
 Fórmula  
 Acciones  
 Aceptar Cancelar

### 5 Los distintos campos pueden ser de uno de los tipos siguientes:

- **Fijo:** Contenido predefinido en el momento de confeccionar el asiento predefinido. Deberá indicar su contenido como si de un asiento normal se tratara.
- **Anterior:** Arrastra el contenido del mismo campo del apunte anterior. No se permite en el primer apunte del asiento.
- **Variable:** El programa le pedirá el contenido del campo en el momento de contabilizar en base al predefinido. En este caso deberá indicar una pregunta, que el programa le mostrará, así como un código de fórmula de dos dígitos.

N	Descripción
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Predefinido: Hace referencia a una variable utilizada en otro apunte. Deberá indicar el código de fórmula utilizado en un campo de tipo variable.</li><li>• Fijo/fórmula: Solamente en campos de texto (concepto y notas). Permite mezclar cadenas fijas con variables introducidas por usted.</li><li>• Fórmula: Solamente en campos de importe. Puede confeccionar sus fórmulas mezclando variables y constantes.</li><li>• Cuadre asiento: Solamente en el campo del importe.</li></ul>
6	<p>Al margen de las variables definidas por usted, SBConta.NET incorpora un conjunto de variables predefinidas. Estas son:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Fecha del asiento</li><li>• Razón social de la empresa</li><li>• Descripción de las diversas cuentas utilizadas en el asiento y definidas como variables.</li></ul>
7	<p>Recuerde que si en un apunte desea utilizar un valor que figura en un asiento posterior, deberá guardar este, definir el apunte posterior para definir el valor, y volver al anterior para utilizar la variable.</p>
8	<p>Los importes o factores introducidos como fórmula admiten tanto la coma como el punto como separadores de decimales. No admiten separadores de miles.</p>

N	Descripción
9	<p>Los apartados de IVA y de IRPF se activan, si los respectivos módulos están activados, en los siguientes casos:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• IVA: Movimientos deudores de cuentas con prefijo de H.P. deudora por IVA soportado y movimientos acreedores de cuentas con prefijo de H.P. acreedora por IVA repercutido.</li><li>• IRPF: Movimientos acreedores para cuentas H.P. acreedora por IRPF o S.S. a cargo del trabajador.</li></ul>

### 5.17. Asientos predefinidos: traspasos

Mediante esta opción puede traspasar asientos predefinidos de cualquier tipo entre distintas empresas y/o ejercicios.

Tenga presente que, si el asiento no es compatible con la empresa receptora, el programa no realizará el traspaso notificándole la incidencia.

## 6. Cartera

### 6.1. Conceptos básicos

Desde este apartado podrá:

- Gestionar sus previsiones de pago y sus previsiones de cobro.
- Generar órdenes de pago (transferencias, cheques, pagarés, etc.) y generar ordenes de cobro (recibos domiciliados).
- Contabilizar los cobros y pagos derivados de las previsiones.
- Obtener informes (previsiones, días de pago, días de cobro).

Este apartado solamente está disponible si ha activado el módulo de vencimientos de clientes o el módulo de vencimientos de proveedores.

SBConta.NET está totalmente adaptado a la normativa SEPA que será de obligado cumplimiento a partir del 1 de febrero de 2014.

Generalmente, la generación de previsiones de cobro/pago se realiza desde las distintas pantallas de introducción de asientos, utilizándose, única y exclusivamente las opciones de mantenimiento de este apartado para realizar modificaciones, ajustes, fusiones y nuevos registros no derivados de facturas (nóminas, impuestos, etc.).

### 6.2. Cuentas a cobrar

Opción que permite gestionar los distintos vencimientos de clientes.

R	Números	F.	F. origen	C. deudor	Descripción	Núm. doc.	S. cobro	Importe	Observaciones	Cta.	SWIFT/BIC	IBAN	Situación
								00					PGI
2	25/05/2010	01/04/2010	43000001	ROMEJU ROME	10/000002	TRANSFERI		354,00					PGI
3	25/06/2010	01/05/2010	43000001	ROMEJU ROME	10/000003	TRANSFERI		354,00					PGI
4	01/05/2010	01/05/2010	43000003	IMMOBILIARIA I	10/000004	TRANSFERI		383,50					PGI
5	25/07/2010	01/06/2010	43000001	ROMEJU ROME	10/000005	TRANSFERI		354,00					PGI
6	01/06/2010	01/06/2010	43000003	IMMOBILIARIA I	10/000006	TRANSFERI		383,50					PGI
7	25/08/2010	01/07/2010	43000001	ROMEJU ROME	10/000007	TRANSFERI		354,00					PGI
8	01/07/2010	01/07/2010	43000003	IMMOBILIARIA I	10/000008	TRANSFERI		383,50					PGI
9	25/09/2010	01/08/2010	43000001	ROMEJU ROME	10/000009	TRANSFERI		354,00					PGI
10	01/08/2010	01/08/2010	43000003	IMMOBILIARIA I	10/000010	TRANSFERI		383,50					PGI
11	25/10/2010	01/09/2010	43000001	ROMEJU ROME	10/000011	TRANSFERI		354,00					PGI
12	01/09/2010	01/09/2010	43000003	IMMOBILIARIA I	10/000012	TRANSFERI		383,50					PGI
13	25/11/2010	01/10/2010	43000001	ROMEJU ROME	10/000013	TRANSFERI		354,00					PGI
14	01/10/2010	01/10/2010	43000003	IMMOBILIARIA I	10/000014	TRANSFERI		383,50					PGI
15	25/12/2010	01/11/2010	43000001	ROMEJU ROME	10/000015	TRANSFERI		354,00					PGI
16	01/11/2010	01/11/2010	43000003	IMMOBILIARIA I	10/000016	TRANSFERI		383,50					PGI
17	25/01/2011	01/12/2010	43000001	ROMEJU ROME	10/000017	TRANSFERI		354,00					PGI
18	01/12/2010	01/12/2010	43000003	IMMOBILIARIA I	10/000018	TRANSFERI		383,50					PGI
19	31/12/2010	31/12/2010	43000004	PEREZ BAQUE	10/000019			3.021,59					PGI
20	29/02/2011	01/01/2011	43000003	IMMOBILIARIA I	11/000020	RECIBO DO		771,72					PGI
21	01/01/2011	01/01/2011	43000002	ROMEJU ROME	11/000021	TRANSFERI		177,00					PGI
22	30/01/2011	01/01/2011	43000001	ROMEJU ROME	11/000028	TRANSFERI		394,83					PGI
23	30/03/2011	01/02/2011	43000003	IMMOBILIARIA I	11/000029	RECIBO DO		771,72					PGI
24	01/02/2011	01/02/2011	43000002	ROMEJU ROME	11/000030	TRANSFERI		177,00					PGI
25	28/02/2011	01/02/2011	43000001	ROMEJU ROME	11/000031	TRANSFERI		394,83					PGI
26	29/02/2012	01/01/2012	43000003	IMMOBILIARIA I	12/000063	RECIBO DO		771,72					PGI
27	01/01/2012	01/01/2012	43000002	ROMEJU ROME	12/000064	TRANSFERI		177,00					PGI
28	30/01/2012	01/01/2012	43000001	ROMEJU ROME	12/000065	TRANSFERI		394,83					PGI
29	30/03/2012	01/02/2012	43000003	IMMOBILIARIA I	12/000066	RECIBO DO		771,72					PGI
								22.771,54					

Una vez se accede a la opción, se entra en modo búsquedas. Puede buscar los distintos vencimientos por:

- Número
- Fecha de vencimiento
- Fecha de emisión
- Cuenta del deudor
- Descripción de la cuenta del deudor
- Cuenta de tesorería prevista
- Sistema de cobro
- Notas
- Observaciones
- Importe
- Importe en divisas

- Filtros avanzados (intervalo de numeración, intervalo de fechas de vencimiento, domiciliados, estilo, etc.)

Para dar de alta un nuevo registro utilice el botón “nuevo” o su tecla de acceso rápido.

La definición de un registro en la cartera de efectos es la siguiente:

Siendo el significado de los distintos campos el siguiente:

Campo	Descripción
Fecha de generación	Fecha de emisión de la factura
Fecha de vencimiento	Fecha en que se prevé realizar el cobro.

<b>Importe</b>	Importe
<b>Divisa e importe en divisas</b>	Solamente disponible si el módulo de divisas está activado.
<b>Código del deudor</b>	Cuenta contable del deudor

**Personalizar  
datos  
bancarios**

Para recibos domiciliados de clientes o transferencias a proveedores SBConta.NET utiliza los datos bancarios que figuran en la definición de la cuenta.

Puntualmente puede especificar unos datos bancarios distintos específicos para un movimiento concreto.

De igual forma, y exclusivamente para cuentas a pagar, puede especificar el nombre y NIF del beneficiario de una transferencia.

Estas operaciones se realizan mediante el botón “datos bancarios” utilizándose la siguiente ventana:

SB Datos bancarios específicos

Tipo de datos  
 Personalizar datos bancarios

Datos bancarios  
C.C.C.:  Modo IBAN  Genérico Titular:   
- - - Titular:   
SWIFT/BIC:  NIF:   
Referencia única de mandato:  Tipo de adeudo:

Acciones

**Sistema de  
cobro**

Código del sistema de cobro.

**Cuenta de  
tesorería**

Código contable de la cuenta de tesorería donde se prevé realizar la operación. Opcional.

<b>Factura</b>	Número de la factura.
<b>Concepto</b>	Concepto que aparecerá en el recibo o transferencia.
<b>Situación</b>	Campo de libre uso utilizado generalmente para el seguimiento de cobros. Consta de un código libre y de una fecha de actualización. Opcional.
<b>Núm. Documento</b>	Número de documento interno. Opcional.
<b>Remesa</b>	Código de la remesa. Opcional.
<b>Observaciones</b>	Observaciones.
<b>Estilo</b>	Código de color de significado libre. Opcional.
<b>Fecha real de cobro</b>	Fecha real en que se ha realizado el cobro. Es opcional y se utiliza en el informe de plazos de cobro para detectar desviaciones.

En la pantalla de búsquedas dispone de un menú emergente que le permitirá realizar las siguientes operaciones:

- Consultar el mayor de la cuenta del deudor.
- Consultar los saldos de la cuenta del deudor.
- Puntear el mayor de la cuenta del deudor.
- Liquidar vencimientos.
- Volver a pendiente.
- Fusionar vencimientos del mismo deudor (compensación de abonos con facturas).
- Cambiar el estilo de uno o más registros.

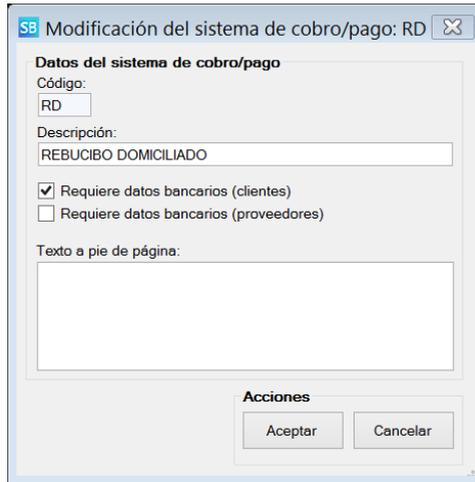
### 6.3. Cuentas a pagar

El funcionamiento de esta opción es análogo al del [apartado anterior](#).

### 6.4. Sistemas de cobro y pago

Opción que le permitirá definir los sistemas de cobro/pago que utiliza su empresa.

La ficha para la definición de los diversos sistemas es la siguiente:



**SB** Modificación del sistema de cobro/pago: RD

**Datos del sistema de cobro/pago**

Código:  
RD

Descripción:  
REBUCIBO DOMICILIADO

Requiere datos bancarios (clientes)  
 Requiere datos bancarios (proveedores)

Texto a pie de página:

**Acciones**

Aceptar Cancelar

Solamente debe tener en cuenta que si no marca las casillas “requiere datos bancarios”, el programa desprecia los mismos en el momento de confeccionar remesas de recibos y/o transferencias.

## 6.5. Operaciones

Las dos opciones que componen este apartado tienen como objetivo la automatización de los procesos de cobro y/o pago de la empresa.

Mediante la utilización de este conjunto de opciones podrá:

- Agrupar efectos en remesas.
- Generar remesas de recibos domiciliados (normas AEB-19, 19.14, y 58).
- Generar transferencias bancarias (normas AEB-34 y 34.14).
- Generar cheques y pagarés.

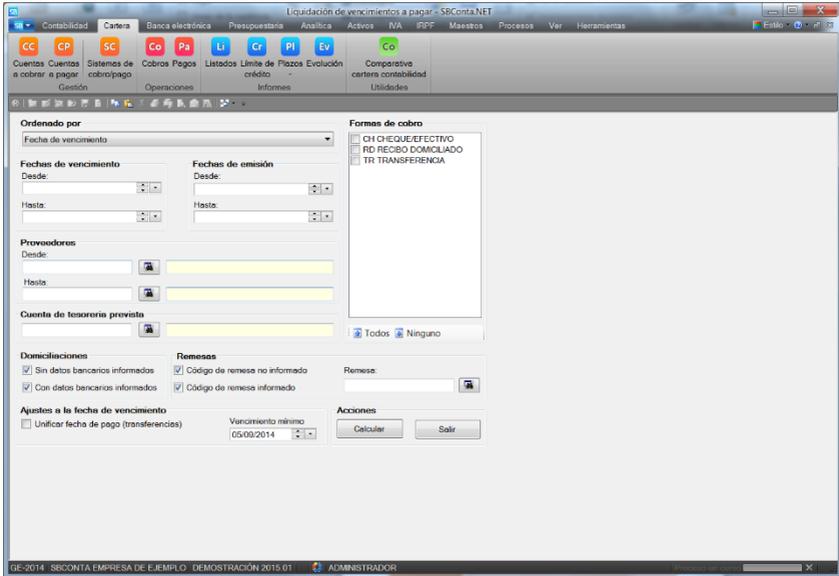
- Órdenes de pago en forma AEB-68 y confirming.
- Obtener listados de repaso.
- Contabilizar de forma automática cobros y pagos.
- Obtener circulares (reclamación de impagos, cartas de presentación de cheques, etc.)
- Modificar fechas de vencimiento y sistemas de cobro/pago de forma masiva.

La gestión de esta información se realiza en dos etapas, la primera permite seleccionar mediante un conjunto de parámetros los registros a tratar, la segunda permite ajustar la selección de estos movimientos de forma discreta y realizar las diversas operaciones.

### **Parametrización del proceso**

Al acceder a la opción aparecerá una ventana como la que se muestra en la figura siguiente.

En este punto deberá indicar las condiciones que han de cumplir los registros a tener en cuenta durante el proceso.



Como se puede observar los parámetros son los siguientes:

Campo	Observaciones
Ordenación	Ordenación inicial de los registros a mostrar.
Fechas de vencimiento	Intervalo de fechas de vencimientos de los efectos a tratar.
Fechas de emisión	Intervalo de fechas de factura de los efectos a tratar. Opcional.
Formas de cobro/pago	Selección discreta de las formas de cobro/pago de los efectos a tratar.

Campo	Observaciones
<b>Cuenta del deudor o acreedor</b>	Cuenta del deudor/acreedor de los efectos a tratar. Se informa como un intervalo y es opcional.
<b>Cuenta de tesorería</b>	Cuenta de tesorería prevista de los efectos a tratar.
<b>Domiciliaciones</b>	Seleccionar efectos con domiciliación informada (sí, no o indistinto).
<b>Remesas</b>	Con código de remesa informado (sí, no, uno de concreto o indistinto).
<b>Ajustes a la fecha de vencimiento</b>	<p>Permite indicar una fecha de ajuste. Hay dos sistemas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Unificar la fecha de todos los vencimientos seleccionados (se utiliza normalmente para transferencias).</li> <li>• Definir una fecha mínima de vencimiento (se utiliza generalmente para ajustar, en recibos domiciliados, la fecha de vencimiento por ser la existente anterior a la fecha del sistema o a la mínima válida para la tramitación).</li> </ul>

Una vez indicados los parámetros del proceso, pulse el botón aceptar y le aparecerá la pantalla de trabajo donde podrá realizar la selección final de movimientos y realizar las diversas operaciones.

## Procesos

The screenshot displays the 'Relación de efectos a pagar seleccionados' window in SBConta.NET. The main table contains the following data:

S	Fecha pago	Fecha Vta	Fecha Fra	Proveedor	Nombre	F. Pago	Cta.	SWIFT/BIC	IBAN
	05/09/2014	30/05/2014	30/04/2014	41000005	BIGORRA BIGORRA, E	TRANSFERENCIA		BIVAF33MM ES05 0100 2020 3020 2020 2020	
	05/09/2014	30/05/2014	30/04/2014	41000006	BARBATE BARBATE, F	TRANSFERENCIA		POPUESMM ES30 0075 4444 2044 4444 4444	

Summary table at the bottom:

Situación	No domiciliados (N.S.)	Domiciliados (N.S.)	tal no seleccionados	No domiciliados (S.)	Domiciliados (S.)	Total seleccionados
Número registros	0	2	2	0	0	0
Importe	0,00	1.105,00	1.105,00	0,00	0,00	0,00

En esta pantalla debe ajustar la selección de efectos a tratar y realizar las operaciones que se ajusten a su caso (es distinta la ruta de pago mediante pagarés, que la de transferencias, de igual forma que no se ajusta el proceso de recibos domiciliados norma 19 con el anticipo de crédito de la norma 58).

Dispone de dos menús de opciones:

- El menú emergente de la rejilla le servirá para seleccionar los registros a tener en cuenta así como para revisarlos y depurarlos.
- El menú de operaciones le servirá para realizar los diversos pasos del proceso.

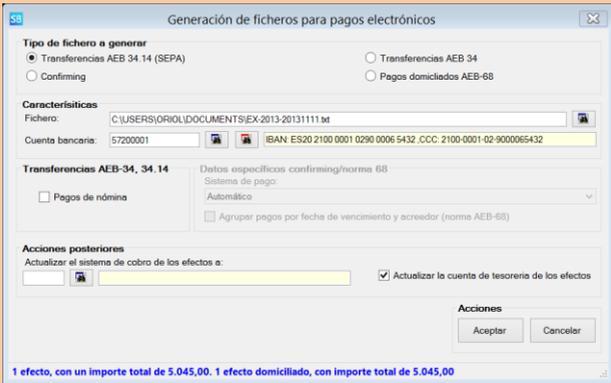
El menú emergente dispone de las siguientes opciones:

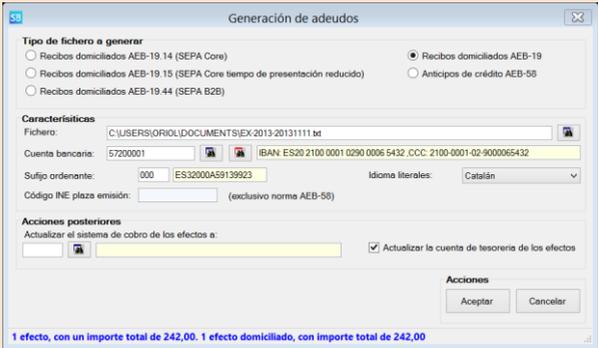
Opción	Observaciones
Seleccionar efectos	Selecciona o deselecciona los efectos marcados.
Seleccionar todos	Selecciona todos los efectos visualizados.
Deseleccionar todos	Deselecciona todos los efectos visualizados.
Modificar efecto	Permite modificar un efecto.

<b>Fusionar</b>	<p>Permite unir dos efectos del mismo deudor/acreador. Permanecen los datos básicos del primer efecto seleccionado (fecha de emisión, fecha de vencimiento, forma de cobro/pago, etc.).</p> <p>El importe resultante es la suma de los efectos seleccionados.</p>
<b>Mayor</b>	Consulta del mayor del deudor/acreador.
<b>Saldos</b>	Consulta de los saldos del deudor/acreador.
<b>Punteo</b>	Punteo del mayor del deudor/acreador.
<b>Modificar cuenta</b>	Modificación de la definición de la cuenta del deudor/acreador.
<b>Estilo</b>	Permite modificar el estilo de los registros seleccionados.

Las diversas opciones del menú de operaciones tienen el siguiente significado:

Opción	Observaciones
Nombrar remesa	<p>Asigna un código/nombre al conjunto de efectos seleccionados.</p> <p>Dispone de los siguientes sistemas de asignación de nombres:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Fecha (de sistema o de primer vencimiento).</li><li>• Numeración secuencial</li><li>• Manual</li></ul>
Quitar nombre	Eliminar el nombre asignado a un conjunto de efectos.

Opción	Observaciones
Órdenes electrónicas (pagos)	<p data-bbox="349 357 953 427">Generación de ficheros para la tramitación de pagos.</p>  <p data-bbox="349 880 953 951">SBConta.NET permite generar ficheros en los siguientes formatos:</p> <ul data-bbox="400 992 953 1190" style="list-style-type: none"><li>• Transferencias norma AEB-34</li><li>• Transferencias norma AEB-34.14</li><li>• Pagos domiciliados norma AEB-68</li><li>• Confirming (solamente para determinadas entidades bancarias).</li></ul>

Opción	Observaciones
<b>Ordenes electrónicas (cobros)</b>	<p>Generación de ficheros para la tramitación de cobros.</p> 
<b>Órdenes en papel (pagos)</b>	<p>Da paso a la impresión de cheques, pagares, transferencias y cartas asociadas.</p>
<b>Ordenes en papel (cobros)</b>	<p>Impresión de recibos.</p>

Opción	Observaciones
Relación de efectos	Listado de repaso de los efectos en trámite.
Carta de presentación	Carta de presentación con o sin relación de efectos para presentar en su entidad bancaria.
Utilidades	Cambio de forma de cobro/pago de los efectos tramitados, asignación de fecha real de cobro/pago, circulares y reclamación de impagados.
Asientos	Contabilización del cobro/pago de los efectos tramitados.  Dispone de diversas alternativas para que el asiento generado se ajuste a sus necesidades y tipo de operación.
Liquidación	Marcar los efectos tramitados como no pendientes.

## 6.6. Informes: listados

Cálculo y generación de informes multipropósito sobre efectos pendientes y liquidados.

Permite ordenar el informe resultante por las siguientes claves:

- Fecha de vencimiento
- Mes de vencimiento
- Cuenta del deudor/acreedor
- Cuenta de tesorería propia
- Sistema de cobro/pago

La selección de efectos a tener en cuenta utiliza los mismos parámetros que los descritos en el [capítulo 6.2](#).

## 6.7. Límite de crédito

Este informe permite dar una visión global del estado de crédito de los clientes/proveedores. Básicamente calcula los cobros y pagos de cada cliente/proveedor y muestra la evolución de su saldo, así como un resumen.

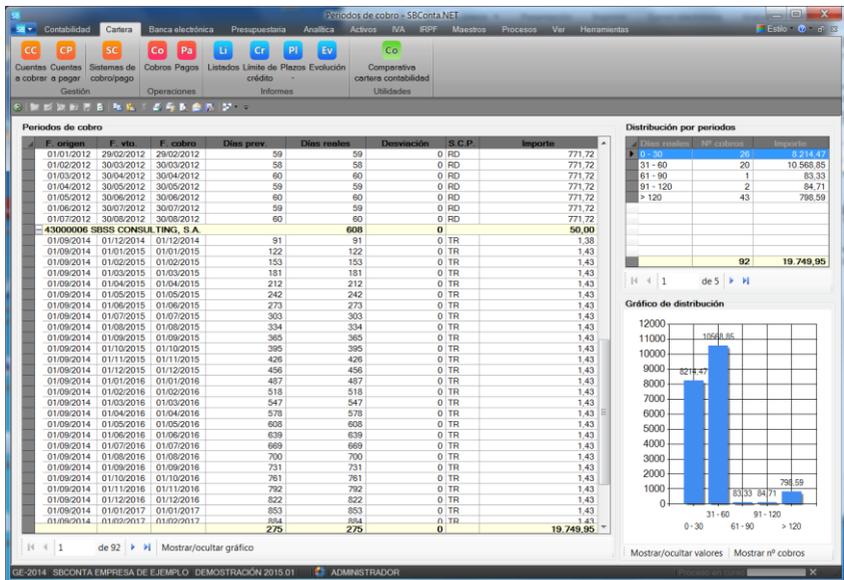
Si previamente ha informado el campo 'Límite de crédito' en el plan de cuentas, aquí podrá observar rápidamente si el cliente/proveedor ha sobrepasado su límite y a partir de qué fecha ha ocurrido.

El informe dispone de distintos filtros de los mostrados anteriormente, permitiendo también filtrar cuentas con el límite informado o no, o bien mostrar tan solo cuentas que sobrepasen el límite... etc.

## 6.8. Plazos de cobro y pago

Informe donde se muestran los días de cobro y días de pago de los diversos efectos seleccionados.

Los días se muestran operación por operación calculándose un promedio para cada interlocutor.



A su vez se muestra un gráfico donde se agrupan las diversas operaciones por el plazo de cobro o de pago (de 30 días en 30 días).

## 6.9. Evolución

Cálculo de la previsión de tesorería en base a los efectos pendientes existentes en cartera y un saldo inicial de bancos/caja.

No incluye previsión de los efectos que no figuran en la cartera.

## 6.10. Comparativa cartera/contabilidad

Cuadro comparativo de saldos de clientes o proveedores entre el libro diario y los efectos pendientes de cartera.

Es de gran utilidad para buscar errores tanto de contabilización de asientos como de efectos en cartera.



## 7. Banca electrónica

### 7.1. Introducción

Este módulo se basa en la incorporación dentro de SBConta.NET de los extractos bancarios que todas las entidades bancarias españolas suministran a sus clientes en formato AEB-43, su posterior explotación y los automatismos de procesos que provoca su disponibilidad.

Al utilizar este módulo podrá mejorar sus procesos en los siguientes apartados:

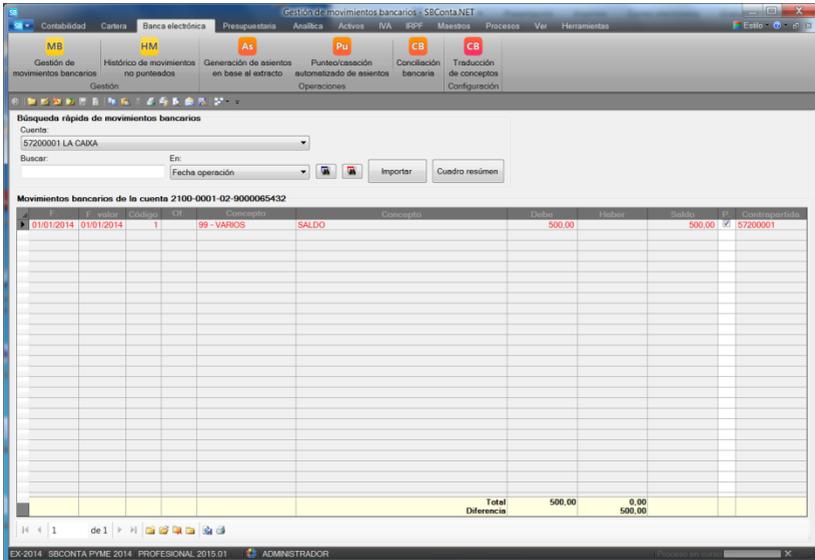
- Extractos bancarios siempre disponibles para su consulta.
- Automatización de la generación de asientos en base al extracto bancario.
- Punteo de cuentas de bancos automatizado.
- Conciliaciones bancarias automáticas.

Antes de utilizar este módulo deberá informar correctamente el CCC o IBAN de sus cuentas corrientes en el plan de cuentas, dado que, el punto de unión entre SBConta.NET y los extractos en formato AEB-43 recae en este dato.

## 7.2. Gestión de movimientos bancarios

El primer paso en la utilización de este módulo es la incorporación de sus extractos bancarios dentro de SBConta.NET. A tal efecto utilice la opción “Banca electrónica-Gestión de movimiento bancarios”.

Desde esta opción puede consultar sus extractos bancarios e importar extractos formato AEB-43.



En la ventana anterior puede buscar los diversos movimientos por fecha operación, fecha valor, concepto estándar, concepto e importe y aplicar filtros avanzados.

Los registros resultantes pueden ser listados a efectos de comprobación.



### 7.3. Histórico de movimientos no punteados

Desde esta opción puede introducir manualmente o importar de otros ejercicios, movimientos que pese aparecer en el mayor de las cuentas de bancos de un ejercicio no aparecen en el extracto bancario.

Típicamente son cheques expedidos por su empresa cuyo destinatario no ha realizado el ingreso y, por lo tanto, no aparecen en el extracto bancario.

Si no los informa la conciliación bancaria dará resultados incorrectos.

SBConta.NET no soporta el caso en que un movimiento que figura en el extracto bancario de un ejercicio no figure a su vez en el mayor de la cuenta de ese ejercicio. Si desconoce la naturaleza del movimiento utilice una de las cuentas de partidas pendientes de aplicación.

### 7.4. Generación de asientos en base al extracto bancario

Módulo cuyo objetivo es la generación de asientos basados en el extracto bancario mediante el sistema de asignación de contrapartidas.

Consta de dos etapas:

- La primera permite seleccionar por fechas, situación y cuenta bancaria los movimientos a mostrar así como indicar cómo se desea confeccionar los diversos asientos.

- La segunda etapa permite seleccionar las distintas contrapartidas de los movimientos de tesorería y realizar su contabilización.

Fecha	F. valor	Código	Debe	Haber	Contrapartida	Notas	Concepto	Concepto contrapartida (si es distinta)
01/01/2014	01/01/2014	1	500,00	0,00	57200001	987	SALDO	
1 movimientos			500,00	0,00				
1 contrapartidas			500,00	0,00				

La ventana anterior dispone de un menú emergente con las siguientes opciones:

- **Buscar contrapartida:** le ayuda a buscar la contrapartida del movimiento en base al importe y cuenta seleccionada.
- **Mayor:** permite consultar el mayor de la contrapartida indicada.
- **Saldos:** permite consultar los saldos de la contrapartida seleccionada.

Una vez haya indicado las contrapartidas que conozca, utilice el botón “salvar” o su tecla de acceso rápido para generar los asientos. El programa confeccionará los asientos de los movimientos con contrapartida informada ignorando el resto.

## 7.5. Punteo/casación automatizado de asientos

### Introducción

Potente módulo que permite la casación automatizada de apuntes con el extracto bancario suministrado por su entidad de crédito.

El proceso consta de dos etapas:

1. Parametrización del proceso
2. Ajustes a la conciliación

### Parametrización

Al acceder al módulo, aparecerá una ventana donde deberá indicar los siguientes parámetros:

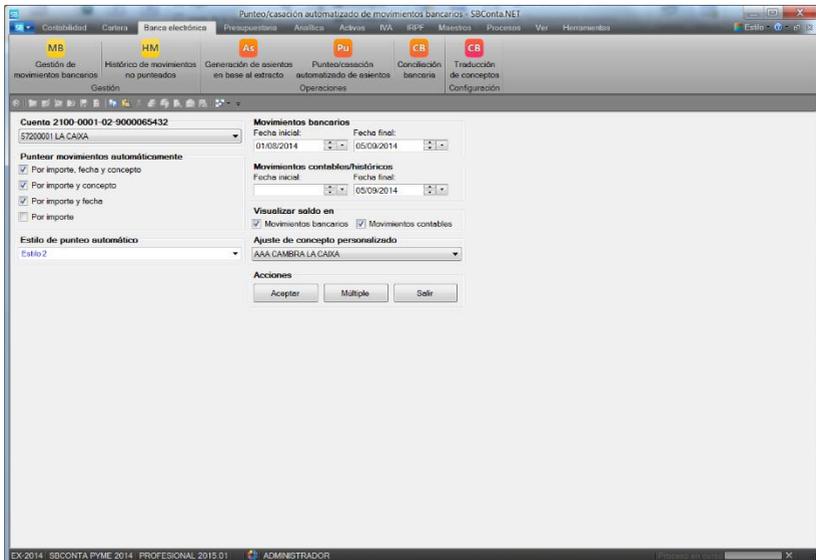
Parámetro	Observaciones
Cuenta	Cuenta de bancos a tratar.

<b>Sistema de casación</b>	<p>Sistema utilizado por el programa para determinar qué movimientos son coincidentes.</p> <p>Puede seleccionar las siguientes alternativas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Fecha, importe y concepto.</li><li>• Fecha y concepto.</li><li>• Fecha e importe.</li><li>• Importe.</li></ul> <p>No se recomienda seleccionar la opción de importe a no ser que los movimientos existentes sean de importes muy distintos.</p>
<b>Estilo</b>	<p>Color a utilizar en los movimientos coincidentes.</p>
<b>Intervalo de fechas</b>	<p>Intervalo de fechas a tener en cuenta tanto para el mayor como para el extracto.</p>
<b>Visualizar saldos</b>	<p>Visualización de saldos.</p>
<a href="#"><u>Ajuste del concepto</u></a>	<p>Tabla de ajustes a utilizar para unificar diferencias de criterio en la introducción de conceptos entre su entidad bancaria y usted.</p>

## Múltiple

Mediante el botón habilitado puede activar las búsquedas de equivalencias múltiples (un movimiento en el extracto bancario corresponde a diversos movimientos en el mayor o viceversa).

Deberá indicar si desea activar esta opción y un intervalo de días de margen. Si este intervalo es grande el proceso de cálculo posterior puede llegar a ser elevado (superior al minuto).



## Ajustes a la conciliación

Una vez pulse el botón aceptar, el programa procederá realizar el punteo automático y se lo mostrará en pantalla.

En este punto y de forma manual podrá ajustar los resultados propuestos. Tenga presente que el programa solamente propone el punteo de movimientos coincidentes según el criterio indicado que no sean ambiguos (bajo las condiciones indicadas solamente se encuentra un único movimiento coincidente).

The screenshot displays the SBConta.NET application window titled "Punteo/casación automatizado de movimientos bancarios - SBConta.NET". The interface includes a menu bar with options like "Contabilidad", "Banca electrónica", "Presupuestos", "Análisis", "Activos", "IVA", "RUT", "Maestros", "Procesos", and "Ver". Below the menu bar are several toolbars and buttons for different functions: "MB" (Gestión de movimientos bancarios), "HM" (Historico de movimientos no punteados), "As" (Generación de asientos en base al extracto), "Pu" (Punteo/casación automatizado de asientos), "CB" (Conciliación bancaria), and "CB" (Traducción de conceptos). The main area is split into two panes. The left pane, titled "Movimientos bancarios 57200001", shows a table with columns for "Fecha", "Concepto", "Importe", and "Saldo". It contains one entry: "31/01/2014 SALDO" with an amount of 1,000.00. The right pane, titled "Movimientos contables 57200001", shows a similar table with multiple entries for "01/01/2014" including "APERTURA DEL EJERCICIO", "DEVENGO FRA A000001 AROMAS MERCURI", "NEGA 12012014", and "DEVENGO FRA A000004 AROMAS MERCURI". At the bottom of each pane, there is a summary table for "Punteados", "No punt", and "Total".

Fecha	Concepto	Importe	Saldo
31/01/2014	SALDO	1,000.00	1,000.00

Fecha	Concepto	Importe	Saldo
01/01/2014	APERTURA DEL EJERCICIO	1,071.38	1,071.38
01/01/2014	DEVENGO FRA A000001 AROMAS MERCURI	1,210.00	2,281.38
01/01/2014	NEGA 12012014	-120.00	2,161.38
15/05/2014	DEVENGO FRA A000004 AROMAS MERCURI	-1,000.00	1,161.38

Si desea eliminar uno de los punteos propuestos, desmarque la casilla de selección ("P."). Si desea realizar un punteo manual, arrastre uno o varios registros de una rejilla encima de un registro de la otra (deberán ser coincidentes de importe).

Para ayudarle en esta tarea, cada una de las rejillas dispone de un menú emergente con las siguientes opciones:

Rejilla	Opción
<b>Movimientos bancarios</b>	Saldos de la cuenta.
	Visualizar sólo movimientos bancarios punteados.
	Visualizar sólo movimientos bancarios no punteados.
	Mostrar la relación de movimientos punteados
	Mostrar movimientos con el mismo importe
	Buscar equivalencias múltiples
	Cambiar el estilo de punteo
<b>Movimientos contables</b>	Saldos de la cuenta
	Visualizar sólo movimientos contables punteados.

Rejilla	Opción
	Visualizar sólo movimientos contables no punteados.
	Mostrar la relación de movimientos punteados
	Mostrar movimientos con el mismo importe
	Buscar equivalencias múltiples
	Cambiar el estilo de punteo

Una vez haya finalizado su revisión, utilice el botón “salvar” o su tecla de acceso rápido para guardar.

## 7.6. Conciliación bancaria

Cálculo e impresión de la conciliación bancaria de una cuenta a una fecha concreta.

En el apartado de resultados obtendrá un informe resumen (saldo según contabilidad, saldos según el extracto bancario y diferencias si existen). Si hay diferencias, obtendrá una hoja con los movimientos contables que no aparecen en el extracto bancario y otra con los movimientos del extracto bancario que no aparecen en contabilidad.

## 7.7. Traducción de conceptos

Mediante esta opción puede definir un conjunto de equivalencias entre los conceptos que utiliza su entidad bancaria y los que suele utilizar usted al contabilizar.

La plantilla resultante se puede utilizar en las opciones anteriores a efecto de mejorar la calidad de los resultados obtenidos.

Si lo precisa, puede definir una plantilla para cada una de las entidades bancarias con las que trabaja.

## 8. Presupuestaria

### 8.1. Introducción

El módulo de control presupuestario contiene un conjunto de opciones que le permitirán automatizar las siguientes tareas:

N	Tarea
1	Configurar la forma en que desea llevar su control presupuestario.
2	Definir el presupuesto de su empresa, ya sea por el global de la misma o por cada uno de sus centros de coste y/o subpresupuestos.
3	Obtener informes de seguimiento como el mayor presupuestario.
4	Realizar el control presupuestario del ejercicio actual o de los últimos dos ejercicios a la vez.
5	Revisar la coherencia de los datos de una forma ágil y rápida.



coste/subpresupuesto concreto. Si no ha activado el módulo de centros de coste o subpresupuesto esta opción no aparecerá.

Seleccione la opción de “nuevo” o “modificar” para editar su presupuesto. Si selecciona la primera opción y ha escogido “centros de coste” o “subpresupuesto” se le preguntara por la actividad en que desea trabajar.

A continuación informe sus previsiones. Como podrá observar en la siguiente figura, se permite indicar las previsiones por meses o por el ejercicio completo. En este último caso el programa presupone una distribución por meses proporcional.

Código	Descripción	DNI	Total	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
20600000	APLICACIONES INFORMATICAS														
21200000	INSTALACIONES TECNICAS														
21300000	MAQUINARIA														
21400000	UTILITATGE														
21700000	EQUIPS PER A PROCESSOS														
60000000	COMPRES DE MERCADERIES														
62100000	ARRENDAMENTS I CANONS														
62300000	SERVIS DE PROFESSIONAL														
62400000	TRANSPORTS														
62500000	PRIMES D'ASSEGURANCES														
62600000	SERVIS BANCARIS I SIMILAR														
62900000	TELEFON														
63000001	LLUM														
62900002	AGUA														
62900000	ALTRES SERVIS														
63000000	IMPOST CORRENT	D	2 000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67
63100000	ALTRES TRIBUTS	D	4 000,00	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,33	333,37
64000000	SOLUS I SALARS	D	166,00	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83	13,83	13,87
64200000	SEGURETAT SOCIAL A CÀRR														
64900000	ALTRES DESPESES SOCIALS														
66300000	INT. PER DESCOMTE DEFE														
66500000	DIFERENCES NEGATIVES DE														
66900000	ALTRES DESPESES FINANC														
67000000	PERDUES PROCED. DE L'IM														
67100000	PERDUES PROCED. DE L'IM														
68000000	AMORT. DE L'IMMOBILITZAT														
68100000	AMORT. DE L'IMMOBILITZAT														
70000001	VENDES DE MERCADERIES N														
70000002	VENDES DE MERCADERIES C														
70000003	VENDES DE MERCADERIES T														
71200000	VARIACIO D'EXIST. DE PRODI														
75800000	INGRESSOS PER SERVIS DE														
76900000	ALTRES INGRESSOS FINANC														
	<b>3 consignades</b>		<b>6 166,00</b>	<b>513,83</b>	<b>513,87</b>										

NOTA: Puede importar sus previsiones desde hojas de cálculo en MS-Excel normalizadas ([ver capítulo 8.6](#)) o traspasarlas desde ejercicios anteriores ([ver capítulo 8.8](#)) – ya sea respecto al realizado o al presupuestado-.

### 8.3. Mayor presupuestario

Listado de comprobación donde se puede obtener el mayor de las diversas cuentas visualizando a su vez la cantidad consignada y la evolución del importe pendiente.

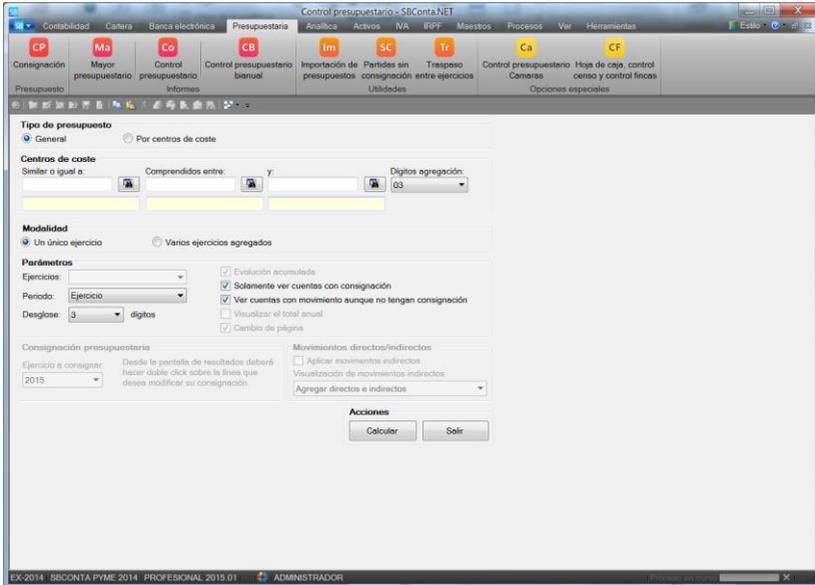
### 8.4. Control presupuestario

Control presupuestario del ejercicio activo o de varios ejercicios agregados en el caso de seguimiento de inversiones que se desarrollan durante varios ejercicios.

Si se selecciona el último nivel configurado permite la preparación del presupuesto del ejercicio siguiente mientras se visualiza tanto el presupuesto como los importes realizados del ejercicio actual.

Permite obtener el control presupuestario para:

- Un período concreto del ejercicio activo (acumulado hasta o mes en cuestión).
- La agregación de 2 o 3 ejercicios.
- Sobre el general de la empresa o por centros de coste/subpresupuestos.
- Detalle de cuentas a elegir.
- Varias opciones de impresión.
- Distribución de gastos e ingresos indirectos según tablas de distribución en el caso de centros de coste ([ver capítulo 10](#)).



Los resultados obtenidos son análogos al que se muestra en la siguiente figura:

**EX-2013 SBCONTA PYME 2013**  
**Control presupuestario**

Tipo de presupuesto ..... Importes en ..... EURO  
 Período ..... Enero - 2013 ..... Nivel cuentas ..... 4 dígitos  
 Ver acumulados ..... SI ..... Solamente cuentas con consignación o mover SI

Cuenta	Descripción	Consignado	Realizado	Desviación	%
2	IMMOBILITZAT				
2000	RECERCA	83,33 D	0,00 D	83,33	0,00
	<b>Subtotal IMMOBILITZAT</b>	<b>83,33 D</b>	<b>0,00 D</b>	<b>83,33</b>	
6	COMPRES I DESPESES				
6000	COMPRES DE MERCADERIES	166,67 D	0,00 D	166,67	0,00
6010	COMPRES DE MATÉRIES PRIMERES	333,33 D	0,00 D	333,33	0,00
6020	COMPRES D' ALTRES APROVISIONAMENTS	1.000,00 D	0,00 D	1.000,00	0,00
	<b>Subtotal COMPRES I DESPESES</b>	<b>1.500,00 D</b>	<b>0,00 D</b>	<b>1.500,00</b>	
<b>Totales</b>		<b>1.583,33 D</b>	<b>0,00 D</b>	<b>1.583,33</b>	

Nº de página actual: 1      Nº total de páginas: 1      Factor de zoom: 100%

## 8.5. Control presupuestario bianual comparativo

Control presupuestario comparativo entre dos ejercicios.

Si se selecciona el último nivel configurado permite la preparación del presupuesto del ejercicio siguiente mientras se visualiza tanto el presupuesto como los importes realizados del ejercicio actual y del anterior.

Permite obtener el control presupuestario para:

- Un período concreto que no tiene por qué ajustarse al ejercicio contable.
- Sobre el general de la empresa o por centros de coste/subpresupuestos.
- Detalle de cuentas a elegir.
- Varias opciones de impresión.
- Distribución de gastos e ingresos indirectos según tablas de distribución en el caso de centros de coste ([ver capítulo 10](#)).
- Detalle de indirectos por total, cuentas o centros de coste de estructura.

El funcionamiento es análogo al de la opción [anterior](#), siendo los resultados análogos a los mostrados en la siguiente figura:

Cuentas	Descripción	2014 Consignación	2014 Realizado	2014 Dotación	%	2013 Consignación	2013 Realizado	2013 Dotación	%
200	RECERCA	1.000,00 D	0,00 D	1.000,00	0,00	1.000,00 D	0,00 D	1.000,00	0,00
212	INITIAL LACIONS TÈCNiques	0,00 D	0,00 D	0,00	N/A	0,00 D	5.700,00 D	-5.700,00	N/A
217	EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	0,00 D	0,00 D	0,00	N/A	0,00 D	5.623,00 D	-5.623,00	N/A
600	COMPRES DE MERCADERIES	2.000,00 D	1.600,00 D	400,00	80,00	2.000,00 D	30.081,45 D	-28.081,45	1.504,07
601	COMPRES DE MATÈRIES PRIMÈRIES	4.000,00 D	0,00 D	4.000,00	0,00	4.000,00 D	0,00 D	4.000,00	0,00
602	COMPRES D' ALTRES APPROVISIONAMENTS	3.545,00 D	0,00 D	3.545,00	0,00	3.545,00 D	0,00 D	3.545,00	0,00
621	ARRENDAMENTS I CANONS	0,00 D	0,00 D	0,00	N/A	0,00 D	1.000,00 D	-1.000,00	N/A
623	SERVIS DE PROFESSIONALS INDEPENDENTS	0,00 D	0,00 D	0,00	N/A	0,00 D	3.552,74 D	-3.552,74	N/A
626	SUBMINISTRAMENTS	0,00 D	0,00 D	0,00	N/A	0,00 D	1.809,33 D	-1.809,33	N/A
628	ALTRES SERVIS	0,00 D	0,00 D	0,00	N/A	0,00 D	898,43 D	-898,43	N/A
640	SOLUS I SALARIS	0,00 D	0,00 D	0,00	N/A	0,00 D	4.200,00 D	-4.200,00	N/A
665	INTERESSOS PER DISCOMPT D'EFECTES	0,00 D	0,00 D	0,00	N/A	0,00 D	0,01 D	-0,01	N/A
700	VENDES DE MERCADERIES	0,00 D	18.500,00 H	18.500,00	N/A	0,00 D	228.613,34 H	228.613,34	N/A
759	INGRESSOS PER SERVIS DIVERSOS	0,00 D	0,00 D	0,00	N/A	0,00 D	18,80 H	18,80	N/A
		10.545,00 D	14.900,00 H	25.445,00		10.545,00 D	173.772,18 H	184.322,18	

## 8.6. Importación de presupuestos desde MS-Excel

Módulo que permite importar consignaciones presupuestarias desde hojas de cálculo en formato MS-Excel y MS-Excel 2007.

Las hojas de cálculo donde figuran las diversas consignaciones deben ajustarse al diseño de plantillas suministrados con el programa. Puede consultar los diversos tipos de plantillas desde el programa mediante el uso del botón habilitado para tal fin (botón verde anexo al campo del nombre del fichero a importar).

## 8.7. Partidas sin consignación

Opción que detecta qué movimientos del diario no tienen prevista una consignación con el objetivo de revisar errores.

## 8.8. Traspaso entre ejercicios

Módulo que permite el traspaso de la consignación o realizado de un ejercicio a otro.



The screenshot shows a dialog box titled "Traspaso de consignaciones presupuestarias entre ejercicios". It contains the following elements:

- Tipo de traspaso:** Two radio buttons. The first, "Traspasar consignaciones de ejercicios anteriores", is selected. The second is "Traspasar realizado de ejercicios anteriores".
- Ejercicios:** Two dropdown menus. The first is labeled "Ejercicio matriz:" and has "EX:2013: SBCONTA PYME 2013" selected. The second is labeled "Ejercicio receptor o de destino:" and has "EX:2014: SBCONTA PYME 2013" selected.
- Incrementos o decrementos previstos:** Three input fields with percentage labels: "Gastos: 0.0000 %", "Bienes de inversión: 0.0000 %", and "Ventas: 0.0000 %".
- Acciones:** Two buttons: "Aceptar" and "Cancelar".

Como se observa en la figura anterior, permite decidir incrementar el importe de las diversas partidas en base a un porcentaje así como preparar el presupuesto del siguiente ejercicio aunque este no esté todavía abierto.

## 9. Activos fijos

### 9.1. Introducción

Mediante el uso de este módulo conseguirá cumplir los siguientes objetivos:

- Inventariar su inmovilizado.
- Automatizar el proceso de contabilización de las dotaciones de amortización.
- Imprimir fichas de activos.
- Realizar previsiones del coste de las dotaciones de amortización de ejercicios futuros.
- Asegurar que los saldos de las cuentas de activo, amortización acumulada y dotaciones a la amortización son coherentes con el inventario.
- Determinar el detalle del valor neto de sus activos fijos.
- Agilizar los procesos de mantenimiento del inventario.

### 9.2. Fichas de activos

#### Introducción

Módulo que permite la introducción del inventario de activos.

Cuando se accede a la opción se entra en modo búsqueda permitiendo el programa dar de alta, modificar o eliminar activos.

Código	Descripción	E	Cost	Per	V. Compra	V	Factura	F. hácia	C. Activo	C.A.A.	C. Dotación	Proveedor	Ubicación	Mol	F. baja	Grupo
1	PROGRAMA DE CONTABILIDAD	04/10/2013	33	3	500,00	500,00	13/78522	04/10/2013	20600000	20600000	68000000	40000004		1		
2	SERVIDOR HP PROLIANT ML 310 RAID	24/12/2013	25	4	4.500,00	4.500,00	01/01/2014	21.200000	28170000	28170000	68100000	40000004		1		
3	EQUIP PER PER BALISTES	24/12/2013	10	10	5.700,00	5.700,00	01/01/2014	21.200000	28120000	28120000	68100000	40000008		1		

Puede buscar las fichas de activos de forma directa por:

- Código
- Descripción
- Cuenta del activo
- Cuenta de amortización acumulada
- Cuenta de dotaciones a la amortización
- Cuenta del proveedor
- Ubicación
- Grupo
- Importe

Y dispone a su vez de filtros avanzados que permiten seleccionar fichas por situación del activo, codificación de cuenta, intervalo de fechas de adquisición, etc.

Se ha habilitado un menú emergente que le permite las siguientes operaciones:

- Modificar la codificación contable de múltiples activos.
- Modificar el sistema de distribución de centros de coste para un conjunto de activos en base a una ficha existente que sirve de prototipo.
- Generar múltiples fichas de activos en base a un prototipo.
- Dividir activos en varios elementos, ajustando las diversas partes resultantes según sus necesidades.
- Dar de baja múltiples activos que estén totalmente amortizados a finales del ejercicio anterior.

### **Introducción de un activo**

La definición de un activo consta de los siguientes apartados:

- Ficha
- Desglose analítico
- Amortización contable
- Amortización fiscal
- Baja del activo

En el apartado “Ficha” debe introducir los datos básicos de su activo que son los siguientes:

- Descripción
- Factura de compra (opcional)
- Valor
- Valor no amortizable
- Fecha de adquisición
- Fecha de inicio de amortización (si es distinta de la anterior)
- Método de amortización

- Coeficiente y/o período máximo de amortización (puede consultar las tablas oficiales mediante el botón “buscar” anexo al campo)
- Codificación contable
- Proveedor
- Grupo (opcional)
- Ubicación (opcional)

Activos fijos modificación - SBConta.NET

Ficha: Desglose analítico | Amortización contable | Amortización fiscal | Baja del activo

**Identificación del activo número 1**

Descripción: PORTÁTIL TOSHIBA 2330 GERENCIA Factura:

Fecha de adquisición: 22/06/2013 Valor de adquisición: 1.123,00

Ubicación:  Grupo:

**Datos para la amortización**

Valor de la amortización: 0,00

No amortizable: 0,00

Si amortizable: 1.123,00

Fecha de inicio de la amortización: 01/07/2013

Coef. máximo: 25 Período máx.: 4

Método de amortización: 1. Lineal máximo

**Codificación contable**

Cuenta del activo: 21700000 EQUIPS PER A PROCESSOS D'INFORM

Cuenta de amortización acumulada: 28170000 AMORT. ACUM D'EQUIPS PROCESSOR

Cuenta de dotación: 68100000 AMORT. DE L'IMMOBILITZAT MATERIA

Cuenta del proveedor: 40000004 INFORMATIÇ XIP BOIG, S.L.

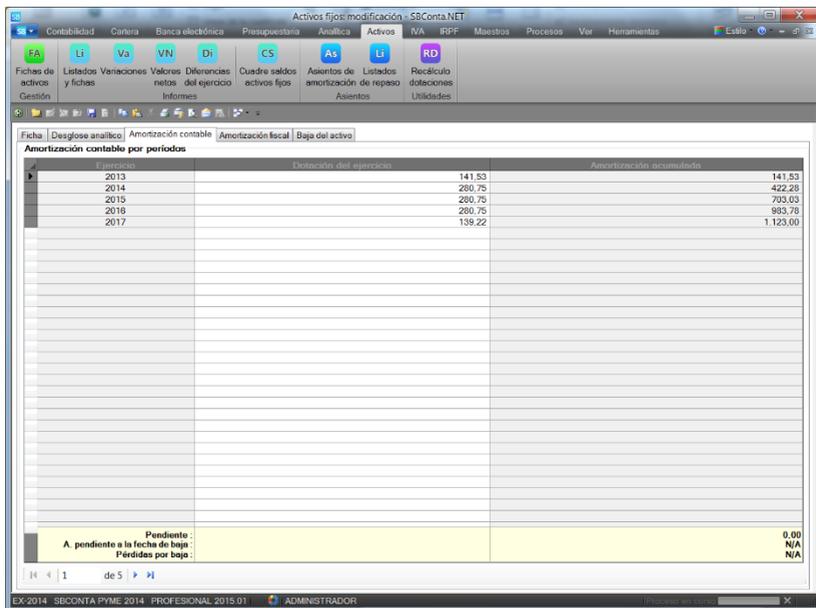
EX-2014 SBCONTA PYME 2014 PROFESIONAL 2015.01 ADMINISTRADOR

El apartado del desglose analítico solamente aparece si tiene activado alguno de los módulos asociados (centros de coste o subpresupuestos).

En este apartado deberá indicar a qué centro/s de coste está asociado el activo en cuestión. Si las dotaciones se reparten entre varios centros de coste deberá indicar los porcentajes de asignación.

En el apartado de la amortización contable puede consultar las dotaciones previstas por el programa para cada ejercicio de la vida del activo.

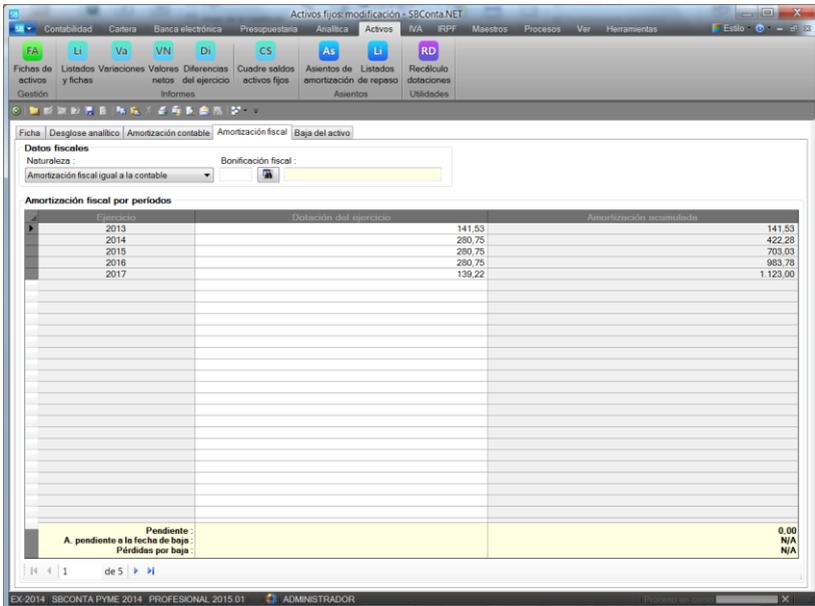
Si ha escogido el método de amortización libre, podrá introducir las dotaciones ejercicio por ejercicio, en el resto de casos, el programa no se lo permitirá.



Ejercicio	Dotación del ejercicio	Amortización acumulada
2013	141,53	141,53
2014	280,75	422,28
2015	280,75	703,03
2016	280,75	983,78
2017	138,22	1.123,00
Pendiente:		0,00
A. pendiente a la fecha de baja:		N/A
Pérdidas por baja:		N/A

Si su empresa se acoge a algún plan de amortización acelerada a efectos fiscales, puede informar las dotaciones según el criterio fiscal en el apartado “amortización fiscal”. Para ello deberá seleccionar la opción “amortización fiscal distinta de la contable” e indicar el código del criterio.

Si no indica estas opciones, el programa no le dejará modificar la dotación de los diversos ejercicios al considerarla igual que la contable.



Exclusivamente en modo modificaciones, dispone del apartado de la baja del activo. En este punto puede indicar la fecha de la baja, el motivo de la baja y si desea contabilizar la operación.

Solamente debe utilizar la opción de generación de asientos de baja de activos si estos no han sido vendidos. En este caso deberá realizar el asiento de forma manual.

Para realizar el asiento de la baja, el programa requiere que informe de la cuenta de pérdidas por deterioro de activos aunque no la llegue a utilizar si el activo está totalmente amortizado.

Una vez dado de baja, no se puede modificar la definición del activo si no se vuelve a dar de alta.

### 9.3. Listados

Módulo que permite confeccionar un conjunto de listados multipropósito sobre el inventario de activos fijos.

Puede ajustar el informe resultante por múltiples parámetros, destacando los siguientes:

Parámetro	Descripción
Ordenación	Indique la ordenación deseada de entre las diversas disponibles.

Parámetro	Descripción
Fecha para el cálculo	<p>Esta fecha determina el sistema de cálculo de las columnas de amortización acumulada y dotaciones.</p> <p>Estos importes van referidos al ejercicio contable de la fecha indicada y representan el total acumulado desde inicio de ejercicio hasta la fecha deseada.</p> <p>Puede utilizar fechas futuras para realizar una estimación del coste de sus dotaciones para ejercicios venideros.</p>
Situación de activos	<p>Normalmente se utiliza para excluir los activos que no dotan en el ejercicio sobre el que se desea el informe (indicándose en este caso que se tengan en cuenta solamente activos parcialmente amortizados a finales del ejercicio anterior).</p>
Fechas de compra y de baja	<p>Intervalo de fechas de adquisición y de baja.</p>
Método de amortización	<p>Puede seleccionar el método de amortización de los activos a tener en cuenta.</p>

Parámetro	Descripción
Amortización fiscal	Opción de tipo de amortización fiscal seleccionada.
Situación	Activos dados de baja, no dados de baja o indiferente.
Filtros avanzados	Selección de activos por codificación contable, centro de coste, subpresupuesto, intervalo de código, etc.

Una vez indicados los parámetros, proceda a calcular el informe, se le mostrarán los resultados en pantalla y podrá obtener un listado de repaso o las fichas de los activos seleccionados.

### 9.3. Variaciones del inmovilizado

Informe oficial de las variaciones (altas y bajas) de sus elementos de activo durante un ejercicio concreto.

## 9.4. Valores netos

Informe oficial del valor neto de su inventario para un ejercicio concreto. Puede seleccionar las fichas a tener en cuenta por codificación contable, intervalos de fechas, etc.

Dispone de dos vistas resultantes, la detallada donde se muestra activo por activo y agregada donde se agrupan por cuenta del activo.

## 9.5. Diferencias del ejercicio

Informe orientado a la confección del impuesto de sociedades donde se reflejan las diferencias de criterio entre la amortización contable y la fiscal.

## 9.6. Cuadre saldos-activos fijos

Esta herramienta le permitirá comprobar si la suma de sus activos es coherente con los saldos de las cuentas de inmovilizado.

The screenshot shows the 'Cuadro comparativo activos fijos-contabilidad' window in SBCConta.NET. The window title is 'Comprobación de saldos entre activos fijos y contabilidad - SBCConta.NET'. The interface includes a menu bar with options like 'Contabilidad', 'Cartera', 'Banca electrónica', 'Presupuestaria', 'Análisis', 'Activos', 'IVA', 'IRPF', 'Maestros', 'Procesos', 'Var', and 'Herramientas'. Below the menu bar, there are several tabs for different accounting functions. The main area displays a table with the following data:

Cuenta	Descripción	Contabilidad	Activos fijos	Diferencias
20900000	APLICACIONES INFORMÁTICAS	0,00 D	500,00 D	-500,00
21200000	INSTALACIONES TÉCNICAS	5.700,00 D	5.700,00 D	0,00
21300000	MAQUINARIA	0,00 D	0,00 D	0,00
21400000	UTILLAJE	0,00 D	0,00 D	0,00
21700000	EQUIPOS PER A PROCESSOS D'INFORMACIÓ	5.623,00 D	5.623,00 D	0,00
<b>TOTALES</b>		<b>11.323,00 D</b>	<b>11.823,00 D</b>	<b>-500,00</b>

The status bar at the bottom indicates 'EX-2014 - SBCONTA PYME 2014 - PROFESIONAL 2015.01' and 'ADMINISTRADOR'.

Se puede utilizar para comprobar tanto las cuentas de inmovilizado, como las de amortización acumulada y dotaciones del ejercicio.

Permite ver el detalle a diversos niveles de cuentas y seleccionar un período del ejercicio coherente con su forma de contabilizar (por meses, semestres, trimestres, etc.).

## 9.7. Asientos de amortización

Módulo que calcula y guarda los diversos asientos de dotaciones a la amortización en base al inventario de activos fijos.

Permite seleccionar el período y la fecha del asiento a generar. Tenga presente de que los posibles períodos dependen de la configuración de su empresa. Si no aparece el deseado, vaya a “Herramientas – configuración - empresa activa”, apartado “Configuración contable-Activos fijos” y modifique la periodicidad de los asientos, forma de distribuir en los diversos meses la dotación anual (proporcional por días, constante o a medida) y el tipo de asiento (detallado activo por activo o resumido por cuentas).

Una vez calculado el asiento se le mostrará en pantalla (tanto la versión detallada como la resumida). Podrá listar el mismo en cualquier formato y realizar su contabilización. El asiento

contabilizado será el configurado en su empresa (detallado o resumido).

Generación de asientos de amortización - SBCConta.NET

Contabilidad Cartera Banca electrónica Presupuestaria Analítica Activos IVA IRPF Maestros Procesos Ver Herramientas

Fichas de gestión Listados y fichas Variaciones y fichas Valores netos del ejercicio Diferencias netos del ejercicio Cuadre saldos activos fijos Asientos de amortización de repaso Asientos Listados de repaso Recálculo dotaciones Utilidades

Asiento resumido Asiento detallado

Asiento detallado

Cuenta	Concepto	C.C.	Sub/No.	D.	Debit	Credit	Notas
28170000	DOT AMO (01-01/31-12) PORTÁTIL TO				0.00	260.75	1
28060000	DOT AMO (01-01/31-12) PROGRAMA DE				0.00	165.00	2
68100000	DOT AMO (01-01/31-12) SERVIDOR HP	902			1,125.00	0.00	3
28170000	DOT AMO (01-01/31-12) SERVIDOR HP				0.00	1,125.00	3
68100000	DOT AMO (01-01/31-12) EQUIP PER F	201			570.00	0.00	4
28120000	DOT AMO (01-01/31-12) EQUIP PER F				0.00	570.00	4
<b>TOTALES</b>					<b>1,695.00</b>	<b>2,140.75</b>	

de 6 Contabilizar

EX-2014 - SBCONTA PYME 2014 - PROFESIONAL 2015.01 ADMINISTRADOR

Si necesita volver a contabilizar un período de sus dotaciones, puede volver a ejecutar la opción permitiendo el programa reemplazar el asiento original o crear uno de nuevo.

Dispone de una opción de listados de repaso que le permite imprimir o exportar todos los asientos del ejercicio para mandar a un tercero.

## 9.8. Recálculo de dotaciones

Opción de carácter técnico que procede a rehacer el cálculo de las dotaciones mensuales en base a las dotaciones anuales informadas en las fichas de activos.

Se debe utilizar si cambia el criterio de distribución por meses de las dotaciones anuales.

## 10. Analítica

### 10.1. Introducción

Dentro de este epígrafe se incluyen todas las opciones básicas de la contabilidad analítica. Como ya se ha introducido en capítulos anteriores, SBConta.NET permite incorporar para cada apunte un máximo de dos atributos analíticos, el primero se nombra como centro de coste mientras que el segundo se nombra como subpresupuesto.

Antes de utilizar las diversas opciones de este módulo debe activar la opción en la configuración de su empresa y dar de alta los diversos centros de coste/subpresupuestos con los que desea trabajar.

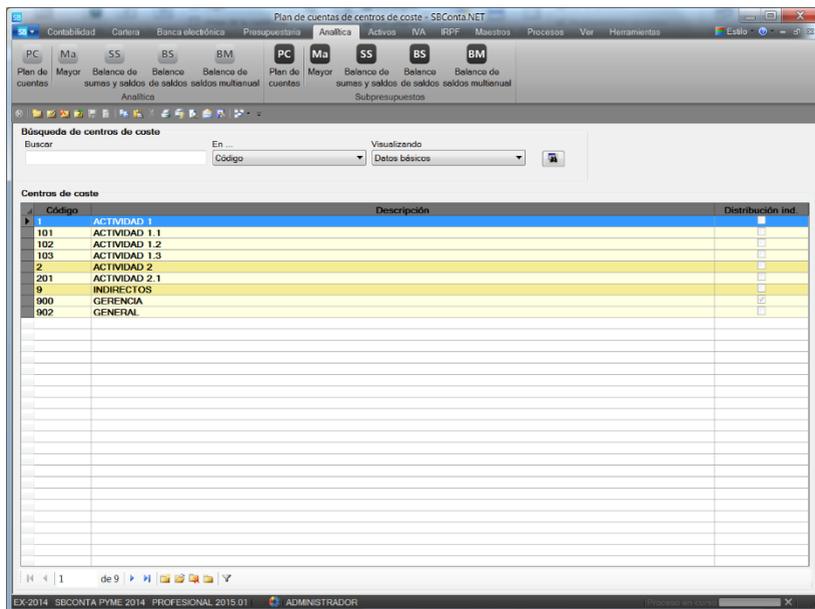
El plan de cuentas analítico funciona de igual forma que el contable, debe definir los diversos niveles de desglose y al contabilizar solamente puede utilizar el último nivel.

Solamente hay una diferencia de funcionamiento entre los dos atributos analíticos: los centros de coste permiten distribución de indirectos mientras que los subpresupuestos no. Si solamente va a utilizar uno de los módulos, se recomienda escoger el módulo de centros de coste en base a la característica indicada.

## 10.2. Plan de cuentas

El primer paso para utilizar este conjunto de opciones es la definición del plan de cuentas.

Como se observa en la figura siguiente puede definir un plan de cuentas lógico agrupando sus diversas actividades por los primeros dígitos. Dispone de un máximo de 10 dígitos alfanuméricos y de hasta 5 niveles de desglose.



En el caso de los centros de coste puede definir en este punto la distribución de gastos e ingresos indirectos sobre las diversas actividades de su empresa.

Esta distribución es virtual y puede ajustarse tantas veces como sea preciso sin afectar para nada a los asientos existentes. Normalmente



### 10.3. Informes

La información introducida puede tratarse mediante un conjunto de informes existentes en SBConta.NET.

Estos son:

Informe	Características
Mayor	<p>Análogo en todos sus aspectos al mayor documentado en el <a href="#">capítulo 5.7</a>.</p> <p>Los resultados se organizan por centro de coste y cuenta o cuenta y centro de coste.</p> <p>Admite la distribución de indirectos de forma opcional, permitiendo dos modos de visualización: conjunta y separada.</p>
Balance de sumas y saldos	<p>Análogo en todos sus aspectos al balance de sumas y saldos documentado en el <a href="#">capítulo 5.9</a>.</p> <p>Los resultados se organizan por centro de coste y cuenta, cuenta y centro de coste o centro de coste.</p>
Balance de saldos	<p>Análogo en todos sus aspectos al balance de saldos documentado en el <a href="#">capítulo 5.10</a>.</p> <p>Los resultados se organizan por centro de coste y cuenta, cuenta y centro de coste o centro de coste.</p> <p>Admite la distribución de indirectos de forma opcional, permitiendo dos modos de visualización: conjunta y separada.</p>

Informe	Características
<b>Balance de saldos multianual</b>	<p>Análogo en todos sus aspectos al balance de saldos multianual documentado en el <a href="#">capítulo 5.12</a>.</p> <p>Los resultados se organizan por centro de coste y cuenta, cuenta y centro de coste, centro de coste y centro de coste y desglose del mismo.</p>
<b>Estados financieros</b>	<p>El módulo de estados financieros admite la generación de los mismos a efectos de comparar los diversos centros de coste/subpresupuestos.</p> <p>Puede obtener el balance de sumas y saldos y la cuenta de pérdidas y ganancias. Debe tener en cuenta que el programa solamente generará estos informes si la configuración es coherente.</p> <p>Así, el balance de situación analítico solamente se puede obtener si todos los movimientos llevan indicado el atributo analítico. En caso contrario no tiene sentido el estado financiero.</p> <p>Con la cuenta de pérdidas y ganancias ocurre exactamente lo mismo, con la excepción de que solamente es obligatorio que todos los movimientos de las cuentas de gastos e ingresos lleven informado el atributo analítico.</p>



## 11. IVA

### 11.1. Visión general

Este conjunto de opciones suministra todas las herramientas necesarias para cumplir con los requisitos formales de la Ley del IVA.

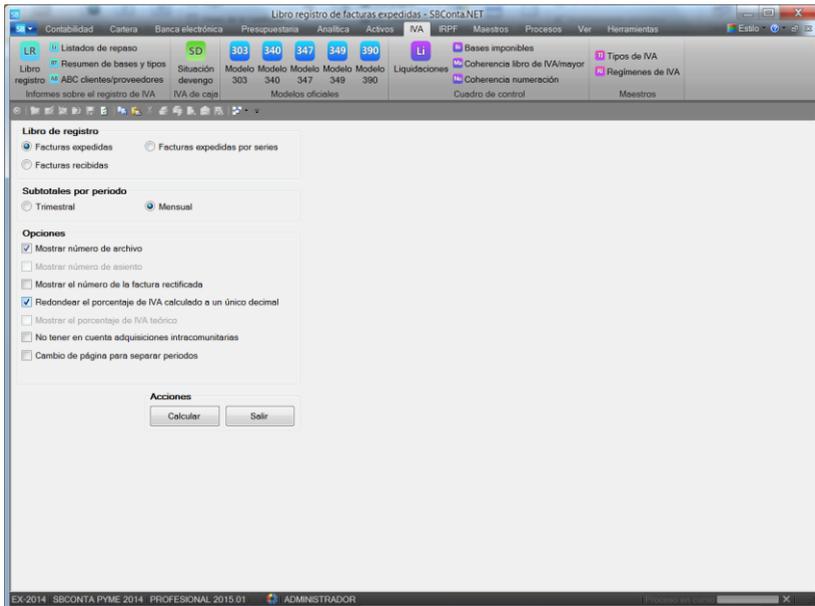
Así dispone de las siguientes opciones:

Área	Opción
Libros	Libro registro de facturas expedidas
	Libro registro de facturas recibidas
Modelos oficiales	Modelo 303
	Modelo 340
	Modelo 347
	Modelo 349
	Modelo 390
Utilidades	Listados de repaso
	Resumen de bases y tipos
	ABC de clientes/proveedores

Área	Opción
	Situación de devengo (IVA de caja)
	Cuadro de control de liquidaciones
	Cuadro de control de bases imponibles
	Coherencia libro de IVA-Mayor
	Coherencia numeración facturas expedidas

## 11.2. Libro registro de IVA

Cálculo e impresión de los libros de registro de facturas expedidas y de facturas recibidas.



Dispone de las siguientes opciones:

- Libro registro de facturas expedidas agrupado por series de facturación o secuencial.
- Subtotales por trimestres o meses en función de las características de su empresa.
- Diversos sistemas de visualizar el detalle.
- Permite obtener los libros registros por ejercicio fiscal aunque la empresa tenga un período contable distinto.

Una vez calculado el informe se muestra una pantalla de resultados dividida en tres apartados:

- Relación: libro registro
- Resumen por tipo de IVA: agrupa facturas por porcentaje real de IVA con el objetivo de encontrar anomalías.
- Resumen por código de IVA: agrupa facturas por el tipo teórico y naturaleza de la operación.

Factura	Fecha	F. oper.	Código	Nombre / Razón	NF	Archivo	Base	%	Cuota	%	Rec. equi.
<b>Primer trimestre</b>							<b>18.000,00</b>		<b>1.680,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Facturas expedidas</b>							<b>18.000,00</b>		<b>1.680,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Serie - Facturas expedidas del primer trimestre</b>							<b>2.000,00</b>		<b>420,00</b>		<b>0,00</b>
31/01/2014			4000001	LE MAISSON DU FROMAGE	FR1234567	5	2.000,00	21,00	420,00	0,00	0,00
<b>Serie A - Facturas expedidas del primer trimestre</b>							<b>16.000,00</b>		<b>1.260,00</b>		<b>0,00</b>
A000001	13/01/2014		4300001	AROMAS MERCURIO, S.L.	B67888883	1	1.000,00	21,00	210,00	0,00	0,00
A000002	18/01/2014		4300002	PIZZA RITORTA, S.R.L.	IT67667655	2	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A000003	25/01/2014		4300007	XINZO ABE	XINXANUE	3	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A00000X	31/01/2014		4300001	AROMAS MERCURIO, S.L.	B67888883	6	3.000,00	21,00	630,00	0,00	0,00
A00000X	31/01/2014		4300001	AROMAS MERCURIO, S.L.	B67888883	8	1.000,00	21,00	210,00	0,00	0,00
A000006	31/01/2014		4300001	AROMAS MERCURIO, S.L.	B67888883	12	1.000,00	21,00	210,00	0,00	0,00
<b>Segundo trimestre</b>							<b>500,00</b>		<b>105,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Facturas expedidas</b>							<b>500,00</b>		<b>105,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Serie A - Facturas expedidas del segundo trimestre</b>							<b>500,00</b>		<b>105,00</b>		<b>0,00</b>
AA00005	19/06/2014		4300002	PIZZA RITORTA, S.R.L.	IT67667655	11	500,00	21,00	105,00	0,00	0,00
							<b>18.500,00</b>		<b>1.785,00</b>		<b>0,00</b>

### 11.3. Listados de repaso

Opción análoga a la anterior que dispone de las siguientes características:

- Diversos tipos de ordenación (por número de archivo, fecha, cliente/proveedor, etc.)
- Selección de movimientos por intervalo de fechas y número de archivo.
- Selección de registros por tipo de IVA, régimen, porcentaje real, subtipo de IVA, cuenta de IVA y cliente/proveedor.
- En facturas expedidas selección de registros per serie de facturas emitidas.

La vista preliminar obtenida es análoga a la mostrada en la siguiente figura:

Archivo	Fecha	F. oper.	Código	Nombre / Razón	Factura	C. IVA	Tipo op.	Tipo vol.	Asiento	Apunte	Base	%	Cuota
<b>Serie A</b>											2.000,00		420,00
5	31/01/2014		40000001	LE MAISSON DU FROMAGE		A21	A0		8	4	2.000,00	21,00	420,00
<b>Serie A</b>											16.500,00		1.365,00
1	13/01/2014		43000001	AROMAS MERCURIO, S.L.	A000001	N21	NO		2	3	1.000,00	21,00	210,00
2	18/01/2014		43000002	PIZZA RITORTA, S.R.L.	A000002	C00	CO		3	3	8.000,00	0,00	0,00
3	25/01/2014		43000007	XINZO ABE	A000003	E00			4	3	2.000,00	0,00	0,00
6	21/01/2014		43000001	AROMAS MERCURIO, S.L.	A00000X	N21	NO		9	3	3.000,00	21,00	630,00
8	31/01/2014		43000001	AROMAS MERCURIO, S.L.	A00000X	N21	NO		11	5	1.000,00	21,00	210,00
11	18/06/2014		43000002	PIZZA RITORTA, S.R.L.	AA000005	N21	NO		13	3	500,00	21,00	105,00
12	31/01/2014		43000001	AROMAS MERCURIO, S.L.	AA000006	N21	NO		14	9	1.000,00	21,00	210,00
											18.500,00		1.785,00

## 11.4. Resumen de bases y tipos

Informe donde se muestra un resumen de bases y tipos del IVA por una de las siguientes claves a elegir:

- Código de IVA.
- Régimen.
- Porcentaje de IVA.
- Cuenta de IVA.
- Cuenta del cliente o proveedor.

Dispone de las mismas claves de selección de la opción anterior.

The screenshot shows the 'Resúmenes de bases y tipos de IVA repercutido' window in SBConta.NET. The interface includes a menu bar with options like 'Contabilidad', 'Cartera', 'Banca electrónica', 'Presupuestaria', 'Analítica', 'Activos', 'IVA', 'FPF', 'Maestros', 'Procesos', 'Var', and 'Herramientas'. Below the menu is a navigation bar with icons for 'LR' (Listados de repaso), 'LI' (Bases imponibles), and 'TI' (Tipos de IVA). The main area is divided into several sections:

- Tipo de listado:** Radio buttons for 'IVA repercutido' (selected) and 'IVA soportado'.
- Ordenación:** A dropdown menu set to 'Por código de IVA'.
- Número de registro:** Fields for 'Desde:' (01/01/2014) and 'Hasta:' (31/12/2014).
- Fecha:** Fields for 'Desde:' (01/01/2014) and 'Hasta:' (31/12/2014).
- Tipo de operación:** A dropdown menu set to 'Indiferente'.
- Cuenta de IVA:** Fields for 'Código de IVA:', '% IVA:', and 'Régimen:'.
- Series:** A dropdown menu.
- Mostrar facturas rectificativas y/o negativas:** A dropdown menu set to 'Indiferente'.
- Visualizar:** Checkboxes for 'Código cuenta IVA' and 'IVA deducible'.
- Acciones:** 'Calcular' and 'Salir' buttons.

The status bar at the bottom shows 'EX-2014 SBCONTA PYME 2014 - PROFESIONAL 2015.01' and 'ADMINISTRADOR'.

## 11.5. ABC de clientes/proveedores

Informe tipo ABC de la suma de operaciones de clientes o proveedores basado en los registros del libro registro de IVA.

Aparecen los resultados ordenados descendientemente por importe total y agrupando los movimientos por uno de los siguientes campos a elegir:

- NIF
- Cuenta de cliente/proveedor

## 11.6. IVA de caja: Situación devengo

Informe que muestra el estado de las facturas de IVA de caja junto a sus cobros/pagos. El resultado queda agrupado por tipo de IVA y cuenta de cliente/proveedor.

## 11.7. IVA de caja: devengo forzado

Utilidad para crear un asiento de devengo forzado que afecta a todas las facturas sujetas al RECC pendientes de devengo emitidas en el ejercicio anterior.

El listado muestra las facturas que cumplen las condiciones y permite seleccionar aquellas que se desee incluir en el asiento resultante.

## 11.8. Modelos oficiales

SBConta.NET incorpora los siguientes modelos oficiales:

Modelo	Observaciones
<b>Modelo 303</b>	<p>Se incluye el cálculo y presentación del modelo 303 para el ejercicio 2011 y posteriores.</p> <p>Los modelos de períodos futuros se calculan en base a la normativa del último ejercicio disponible y no permiten su presentación.</p>
<b>Modelo 340</b>	<p>Se incluye el cálculo y presentación del modelo 340 para el ejercicio 2011 y posteriores. La opción solamente está disponible si en la configuración de su empresa ha indicado que la misma está inscrita en el registro de devolución mensual.</p> <p>Los modelos de períodos futuros se calculan en base a la normativa del último ejercicio disponible y no permiten su presentación.</p>

Modelo	Observaciones
<b>Modelo 347</b>	<p>Se incluye el cálculo y presentación del modelo 347 para el ejercicio 2011 y posteriores.</p> <p>Los modelos de períodos futuros se calculan en base a la normativa del último ejercicio disponible y no permiten su presentación.</p> <p>Dispone de dos formas de cálculo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• En base al mayor</li><li>• En base al libro registro de IVA</li></ul> <p>Si su empresa no está exenta de IVA, se recomienda utilizar la segunda opción por ser mucho más precisa.</p>
<b>Modelo 349</b>	<p>Se incluye el cálculo y presentación del modelo 349 para el ejercicio 2011 y posteriores.</p> <p>Los modelos de períodos futuros se calculan en base a la normativa del último ejercicio disponible y no permiten su presentación.</p>
<b>Modelo 390</b>	<p>Se incluye el cálculo y presentación del modelo 390 para el ejercicio 2011 y posteriores.</p> <p>Los modelos de períodos futuros se calculan en base a la normativa del último ejercicio disponible y no permiten su presentación.</p>

Todos los modelos oficiales del módulo de IVA permiten ser ajustados manualmente antes de su presentación. SBCConta.NET almacena los ajustes presentados y si posteriormente vuelve a calcular el modelo debe escoger entre recuperar el último cálculo realizado o volver a calcular el modelo en base a los datos existentes perdiendo los ajustes que haya podido realizar.

The screenshot displays the 'Modelo 303: Impuesto sobre el valor añadido, autoliquidación - SBCConta.NET' window. The interface includes a menu bar, a toolbar, and several tabs for different sections: IVA Devengado, IVA Deducible, Liquidación, and Resultado. Each section contains a table with columns for 'Base', 'Tipo %', and 'Cuota'. The 'IVA Devengado' section shows various operations and their corresponding tax amounts. The 'IVA Deducible' section lists deductible items and their tax amounts. The 'Liquidación' section provides a summary of the tax calculation, including the final result. The 'Resultado' section shows the final tax amount to be paid or refunded.

IVA Devengado				
	Base	Tipo %	Cuota	
Régimen general	011	0,00 02	03	0,00
	04	0,00 05	06	0,00
	07	0,00 08	09	0,00
Adquisiciones intracomunitarias de bienes y servicios	10	0,00	11	0,00
Otras operaciones con inversión del sujeto pasivo	12	0,00	13	0,00
Modificación de bases y cuotas	14	0,00	15	0,00
Recargo de equivalencia	16	0,00 17	18	0,00
	19	0,00 20	21	0,00
Modificación de bases y cuotas del recargo de equivalencia	22	0,00 23	24	0,00
Total cuota devengada (03+06+09+11+13+15+18+21+24+26)	25	0,00	26	0,00
			27	0,00

IVA Deducible				
	Base	Tipo %	Cuota	
Por cuotas soportadas en operaciones interiores corrientes	28	0,00 29	0,00	
Por cuotas soportadas en operaciones interiores de bienes de inversión	30	0,00 31	0,00	
Por cuotas soportadas en las importaciones de bienes corrientes	32	0,00 33	0,00	
Por cuotas soportadas en las importaciones de bienes de inversión	34	0,00 35	0,00	
En adquisiciones intracomunitarias de bienes y servicios corrientes	36	0,00 37	0,00	
En adquisiciones intracomunitarias de bienes de inversión	38	0,00 39	0,00	
Rectificación de deducciones	40	0,00 41	0,00	
Compensaciones Régimen especial A.G. y P.			42	0,00
Regularización bienes de inversión			43	0,00
Regularización por aplicación del porcentaje definitivo de prorrateo (sólo 4T o mes 12)			44	0,00
Total a deducir (29+31+33+35+37+39+41+42+43+44)			45	0,00

Liquidación			
	Base	Tipo %	Cuota
Entregas intracomunitarias	59		0,00
Exportaciones y operaciones asimiladas	60		0,00
Operaciones no sujetas o con inversión del sujeto pasivo que originen el derecho a deducción	61		0,00
RECC: Bases y cuotas devengadas según el criterio de devengo	62	0,00 63	0,00
RECC: Adquisiciones a las que afecte el RECC	74	0,00 75	0,00
Suma de resultados (46+58)			64
Atribuible a la administración del estado	65	100,00 66	0,00
Cuotas a compensar de períodos anteriores			67
Resultado regularización anual (tributación conjunta Estado-Diputaciones Forales)			68
Resultado (66-67+68)			69
A deducir (exclusivamente autoliquidación complementaria)			70
Resultado de la liquidación (69-70)			71

Resultado	
Compensación	Ingreso
A compensar (C):	A ingresar (I):

## 11.9. Utilidades

En el apartado “cuadro de control” se incluyen cuatro opciones con el objetivo de detectar errores en su contabilidad.

Estas son:

Opción	Descripción
Liquidaciones	<p>Muestra en pantalla una comparación trimestral o mensual de bases y cuotas del IVA según el mayor, el libro registro de IVA y los diversos modelos 303/390 calculados.</p> <p>Cualquier diferencia que pueda mostrar suele venir provocada por una modificación contable realizada una vez se ha calculado el modelo.</p>
Bases imponibles	<p>Compara la base imponible que figura en el registro de IVA para unos tipos de IVA concretos con la suma del mayor de un conjunto de cuentas.</p>
Coherencia libro de IVA/mayor	<p>Detecta si hay registros en el libro de IVA cuyo cliente o proveedor no aparece en el asiento que los ha generado.</p> <p>La existencia de registros anómalos no implica obligatoriamente un error contable. Se deben revisar caso a caso.</p>

Opción	Descripción
<b>Coherencia numeración</b>	<p>Utilidad para detectar posibles saltos de numeración de las facturas expedidas en el libro de registro de IVA.</p> <p>En su primer uso será necesario indicar el esquema que sigue la codificación de las facturas. Para ello hay que especificar el significado de cada carácter del código de factura (es decir si forma parte de la serie, de la numeración, o si no se utiliza).</p>

## 12. IRPF

### 12.1. Visión general

Este conjunto de opciones suministra todas las herramientas necesarias para cumplir con los requisitos formales derivados de las retenciones y pagos a cuenta realizados por su empresa.

Así dispone de las siguientes opciones:

Área	Opción
Listados	Retenciones y pagos a cuenta del IRPF
	Resumen de bases y tipos
	Retenciones por Seguridad Social a cargo del trabajador
Modelos oficiales	Modelo 111
	Modelo 115
	Modelo 180
	Modelo 190
Utilidades	Cuadro de control de liquidaciones
	Cuadro de control de bases imponibles

También se incluye un maestro de perceptores al margen del plan de cuentas para poder informar los datos necesarios para el modelo 190.

## 12.2. Retenciones y pagos a cuenta

Opción que da acceso a la relación de retenciones practicadas de IRPF.

Relación de retenciones y pagos a cuenta de IRPF - SBConta.NET

Contabilidad Cartera Banca electrónica Presupuestaria Análisis Activos IVA IRPF Maestros Procesos Ver Herramientas

Re RP SS Pe CP 111 115 180 190 Li BI  
Retenciones y Resumen de Retenciones por Seguridad Social a cargo del trabajador Informes Perceptores Claves de percepción Maestros Modelo Modelo Modelo Modelo 111 115 180 190 Modelos oficiales Liquidaciones Bases imponibles Cudro de control

Tipo de impuesto  
Situación: Residente Modelo: 111/190 Rendimientos del trabajo, de actividades profesionales, de actividades agrícolas y ganaderas y premios

Ordemación  
Por número de orden

Número Desde: Hasta: Fecha Desde: 01/01/2014 Hasta: 31/12/2014 Porcentaje de IRPF Desde: Hasta:

Clave Desde: Hasta:

Perceptor Código: Descripción:

Acciones  
Calcular Salir

EX-2014 SBCONTA PYME 2014 PROFESIONAL 2015.01 ADMINISTRADOR

Permite seleccionar los movimientos a mostrar por:

- Residentes/no residentes.
- Modelos de declaración (modelos 111/190 con claves de percepción alfabéticas, modelos 115/180 para la clave de percepción 1 y otros modelos).
- Número de archivo.

- Intervalo de fechas.
- Porcentaje de la retención.
- Intervalo de claves de percepción.
- Perceptor.

El resultado obtenido es análogo al mostrado en la siguiente figura:

Núm.	Fecha	Factura	Código	N.I.F.	Apellidos del	Nombre	Clave	Subclave	Especial	Nº	Nº	Base	Cuota	%
1	31/05/2013			4103972021	SANCHEZ SIMO	VICENC	A	N		32	5	2,000.00	300.00	15.00
2	31/05/2013			419745670	SANCHEZ SIMO	VICENC	A	N		32	5	1,000.00	150.00	15.00
3	31/05/2013			49578444R	SANCHEZ SIMO	MARTÍ	A	N		32	8	1,200.00	180.00	15.00
												4,200.00	630.00	15.00

### 12.3. Resumen de perceptores

En base a los parámetros descritos en el [anterior apartado](#), calcula un informe donde se muestra la suma de bases y retenciones de IRPF agrupadas por NIF y clave de percepción.

Su funcionamiento es análogo al de la opción anterior.

## 12.4. Seguridad social a cargo del trabajador

En base a los parámetros descritos en el [anterior apartado](#), calcula un informe donde se muestra la suma de la seguridad social a cargo del trabajador.

Este valor se utiliza en el posterior cálculo del modelo 190 donde se informa en el apartado específico para este concepto.

Su funcionamiento es análogo al de la opción anterior.

## 12.5. Modelos oficiales

SBConta.NET incorpora los siguientes modelos oficiales:

Modelo	Observaciones
<b>Modelo 111</b>	<p>Se incluye el cálculo y presentación del modelo 111 para el ejercicio 2011 y posteriores.</p> <p>Los modelos de períodos futuros se calculan en base a la normativa del último ejercicio disponible y no permiten su presentación.</p> <p>Los valores calculados pueden ser ajustados de forma manual guardando el programa la presentación realizada.</p>

Modelo	Observaciones
<b>Modelo 115</b>	<p>Se incluye el cálculo y presentación del modelo 115 para el ejercicio 2011 y posteriores.</p> <p>Los modelos de períodos futuros se calculan en base a la normativa del último ejercicio disponible y no permiten su presentación.</p> <p>Los valores calculados pueden ser ajustados de forma manual guardando el programa la presentación realizada.</p>
<b>Modelo 180</b>	<p>Se incluye el cálculo y presentación del modelo 180 para el ejercicio 2011 y posteriores.</p> <p>Los modelos de períodos futuros se calculan en base a la normativa del último ejercicio disponible y no permiten su presentación.</p> <p>Los resultados obtenidos no pueden ser ajustados manualmente, debiéndose ajustar la contabilización de los diversos movimientos para obtener el valor exacto.</p>
<b>Modelo 190</b>	<p>Se incluye el cálculo y presentación del modelo 190 para el ejercicio 2011 y posteriores.</p>

Modelo	Observaciones
	<p>Los modelos de períodos futuros se calculan en base a la normativa del último ejercicio disponible y no permiten su presentación.</p> <p>Los resultados obtenidos no pueden ser ajustados manualmente, debiéndose ajustar la contabilización de los diversos movimientos para obtener el valor exacto.</p>

Modelo 190: Resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta - SBConta.NET - SBConta PYME 2013

Retenciones y Resúmenes de Retenciones por Seguridad Social a cuenta - percepciones Social a cargo del trabajador

Perceptores Claves de percepción

Modelo Modelo Modelo Modelo

Liquidaciones Bases imponibles

Resumen anual		Declarados						
Relación de declarados (ejercicio 2013)								S.G.T.
Clave	Subclave	NIF	Nombre o razón social	Baseo dimensión	Cuota dimensión	Baseo en especie	Cuota en especie	
A		42031728M	CARDIA GARCIA, JORGE	2.000,00	300,00	0,00	0,00	150,00
A		49576444R	SANCHEZ SIMO, MARTI	1.200,00	180,00	0,00	0,00	80,00
A		41974567G	SANCHEZ SIMO, VICENÇ	1.000,00	150,00	0,00	0,00	75,00
<b>TOTALES</b>				<b>4.200,00</b>	<b>630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>305,00</b>

EX-2013 - SBConta PYME 2013 - PROFESIONAL 2015.01 - ADMINISTRADOR

## 12.6. Utilidades

En el apartado “cuadro de control” se incluyen dos opciones con el objetivo de detectar errores en su contabilidad.

Estas son:

Opción	Descripción
Liquidaciones	<p>Muestra en pantalla una comparación trimestral o mensual de bases y cuotas del IRPF según el mayor, el libro registro de retenciones practicadas y los diversos modelos 111/190 calculados.</p> <p>Cualquier diferencia que pueda mostrar suele venir provocada por una modificación contable realizada una vez se ha calculado el modelo.</p>
Bases imponibles	<p>Compara la base imponible que figura en el registro de retenciones practicadas para unas claves de percepción concretas con la suma del mayor de un conjunto de cuentas.</p>

## 12.7. Maestro de perceptores

Cada retención practicada debe ir relacionada con la ficha de una persona física o jurídica.

Antes de contabilizar debe informar en el registro de perceptores los datos de los diversas personas a declarar. Estos datos incluyen toda la información que debe figurar en el modelo 190, que en el caso de rendimientos del trabajo es relativamente extensa (hijos por edades, ascendientes a cargo, gastos deducibles, situación laboral, etc.).

De forma opcional puede relacionar una ficha de perceptor con una cuenta de proveedores/acreadores actualizándose de esta forma la información de forma conjunta.

SB Perceptores: modificación del perceptor 1

Datos básicos Datos adicionales Datos adicionales (ascendientes y descendientes)

**Generales**

Año nacimiento: 1964 Discapacidad: 0 - Ninguna o inferior al 33 %

NIF cónyuge: Sit. familiar: 3 - Otra / no manifestada

NIF rep. legal:

**Deducciones y otros importes**

Reducciones: 0,00

Gastos: 0,00

Pensión cónyuge: 0,00

Alimentación hijos: 0,00

Aport. plan pens. promotor: 0,00

Tipo de retención reducido por destino de cantidades para la adquisición y/o rehabilitación de vivienda habitual

**Relación laboral**

Relación: 1 - Normal  Prolongación actividad laboral

Movilidad geográfica

**Acciones**

Aceptar Nuevo Imprimir Cancelar

## 13. Maestros

### 13.1. Introducción

Las diversas opciones incluidas dentro del presente epígrafe tienen funcionalidades análogas pero referidas a distintas figuras del programa.

Así, todas ellas permiten realizar las siguientes operaciones:

- Dar de alta y modificar un registro.
- Consultar los registros existentes.
- Obtener listados de repaso.
- Exportar datos a otros formatos

En función del volumen de registros previsto o de la importancia de la figura a gestionar, SBConta.NET incorpora más o menos funcionalidades.

### 13.2. Tablas a mantener

En este apartado puede informar y corregir las siguientes tablas:

Grupo	Tabla
Contabilidad	Conceptos predefinidos

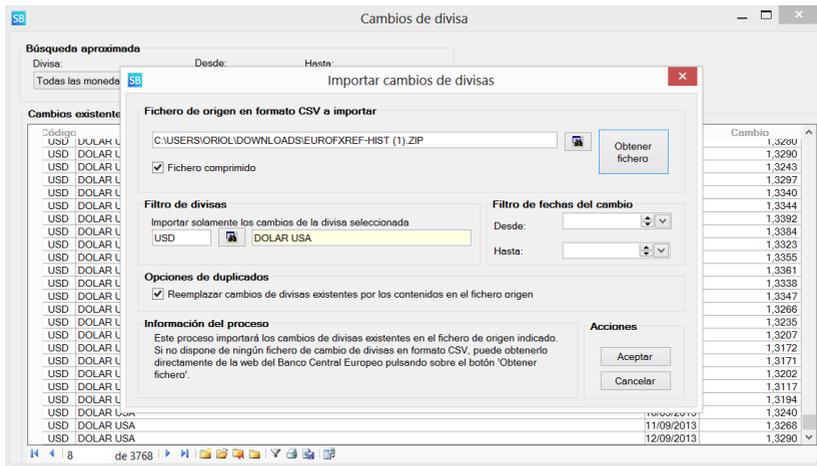
Grupo	Tabla
IRPF no residentes	Claves de percepción.
Activos fijos	Ubicaciones
	Grupos
	Tipos de baja
	Bonificaciones fiscales
	Coefficientes de amortización y órdenes ministeriales
Moneda extranjera	Divisas
	Cambios
	Partidas arancelarias
	Códigos estadísticos
Otros	Epígrafes CNAE 2009

Grupo	Tabla
	Epígrafes de IAE
	Entidades bancarias
	Geográficos (continentes, países, comunidades autónomas, provincias, poblaciones y códigos postales).
	Días festivos
	Estilos de punteo

### 13.3. Divisas y cambios

SBConta.NET le permite introducir asientos expresados en moneda extranjera. Si utiliza esta opción, deberá mantener los cambios de la divisa utilizada actualizados.

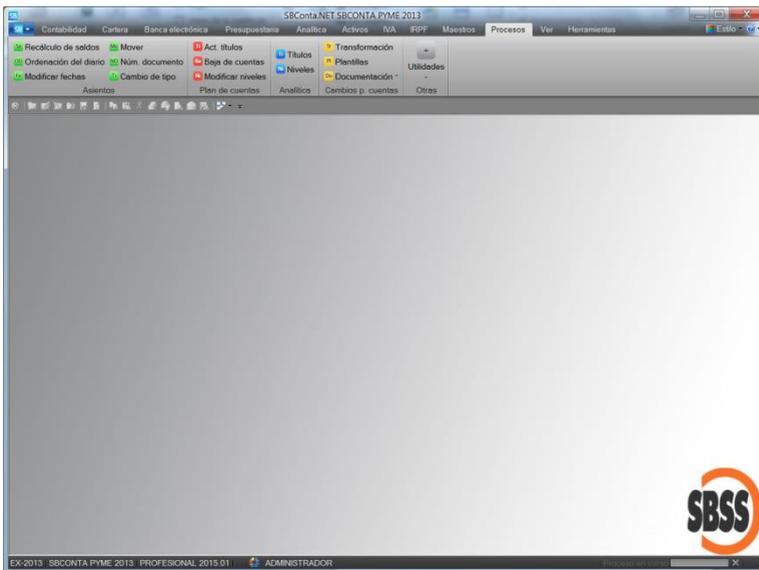
Tenga presente que puede importar el cambio oficial del BCE de una o varias divisas, mediante el uso del botón “Importar cambios” (  ), que figura en el módulo de mantenimiento de cambios.



## 14. Procesos masivos

### 14.1. Introducción

Bajo este epígrafe se agrupan un conjunto de herramientas que tienen como objetivo realizar cambios que afectan a un gran número de registros existentes en SBConta.NET.



## 14.2. Asientos

El significado de las opciones incluidas bajo el epígrafe “asientos” es el siguiente:

Opción	Funcionalidades
Recálculo de saldos	Recalcula los diversos saldos acumulados del programa y revisa su empresa en busca de errores lógicos.
Ordenación del diario	Ordenación del libro diario por fechas.
Modificar fechas	Modificar la fecha de múltiples asientos.
Mover	Cambiar el número de un asiento.
Número de documento	Cambiar el número de documento o archivo por otro que este libre.
Cambio de tipo	Cambio de tipo de asiento. Puede realizar los siguientes: <ul style="list-style-type: none"><li>• Partida doble a apertura.</li><li>• Apertura a partida doble.</li></ul>

Opción	Funcionalidades
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regularización de grupos 8 y 9 a partida doble.</li> <li>• Partida doble a regularización de grupos 8 y 9.</li> <li>• Facturas recibidas o emitidas a partida doble.</li> </ul>

### 14.3. Plan de cuentas

El significado de las opciones incluidas bajo el epígrafe “plan de cuentas” es el siguiente:

Opción	Funcionalidades
Actualización de títulos	Permite modificar los títulos de las cuentas de hasta 4 dígitos por los que figuran en otra empresa o por los de un plan de cuentas oficial.
Baja de cuentas	Dar de baja un conjunto de cuentas que no tienen ningún movimiento asociado (incluido registros de cartera, activos fijos, etc.).

Opción	Funcionalidades
Niveles	<p>Ampliar o reducir los dígitos de las subcuentas así como agregar y quitar subniveles de desglose.</p> <p>Tenga en cuenta que la reducción de dígitos en las subcuentas solamente se puede realizar si los códigos resultantes no provocan mezclas de cuentas.</p> <p>Cuando amplía los dígitos de sus subcuentas se añaden tantos ceros como haga falta a partir del último subnivel. De igual forma, al reducir los dígitos de las subcuentas, se eliminan los que figuran a partir del último subnivel.</p>

## 14.4. Analítica y subpresupuestos

El significado de las opciones incluidas bajo los epígrafes “analítica” y “subpresupuestos” es el siguiente:

Opción	Funcionalidades
Actualización de títulos	Permite modificar los títulos de los diversos centros de coste o subpresupuestos por los que figuran en otra empresa.

Opción	Funcionalidades
Niveles	<p>Ampliar o reducir los dígitos de los centros de coste o subpresupuestos.</p> <p>Tenga en cuenta que la reducción de dígitos solamente se puede realizar si los códigos resultantes no provocan mezclas.</p> <p>Cuando amplia los dígitos se añaden tantos ceros como haga falta a partir del último subnivel. De igual forma, al reducir los dígitos, se eliminan los que figuran a partir del último subnivel.</p>

## 14.5. Cambios de planes de cuentas

Esta opción se diseñó en su día para realizar la transformación del plan de cuentas del 1990 al del 2007.

Dado que es muy útil para realizar cambios masivos de códigos de cuentas se mantiene en SBConta.NET.

Dispone de las siguientes opciones:

Opción	Características
Transformación	Da paso al proceso de transformación del plan de cuentas en base a una plantilla de cambios.

<b>Plantillas</b>	Edición de plantillas de cambios.
<b>Documentación: asiento de conversión</b>	Asiento donde se reflejan los cambios de cuentas realizados en base a una plantilla.
<b>Documentación: normativa catalana</b>	Consulta del DOGC de la Generalitat de Catalunya donde se documenta el plan de cuentas de fundaciones y entidades sin ánimo de lucro.
<b>Documentación: normativa española</b>	Consulta del BOE donde se documenta el PGC del 2007.

## 14.6. IVA de caja: asistente

Este pequeño asistente permite configurar y adaptar la empresa para el régimen especial de criterio de caja según las necesidades que tenga. Si lo desea, dispone de un botón de ayuda que muestra documentación más específica para este escenario.

En este punto debe seleccionar el escenario que más se ajusta a la realidad de su empresa y en función de la opción seleccionada, ajustar los prefijos de las diversas cuentas de IVA.

Tenga presente que las cuentas de IVA repercutido solamente se verán afectadas si su empresa está inscrita en el RECC. El prefijo de

las cuentas de IVA de caja no devengado puede ser el mismo que el de la cuenta de IVA según el criterio de devengo. Por motivos de fiabilidad y de punteo no se recomienda.

Una vez finalizados los ajustes, pulse el botón aceptar. El programa procederá a crear las diversas subcuentas de IVA y ajustará de forma automática la configuración de su empresa.

El botón de ayuda mostrará documentación detallada y específica del RECC.

Si desea ajustar la configuración propuesta, puede utilizar el módulo de configuración de empresas (“Herramientas-configuración-empresa activa”) y la configuración de los diversos tipos de IVA (“IVA-Maestros-Tipos de IVA”).

SB Asistente para la configuración de la empresa al criterio de IVA de caja

**Características de la empresa**

Inscrita en el régimen especial del criterio de Caja

Destinataria de operaciones sujetas al régimen del criterio de Caja

Destinataria esporádica de operaciones sujetas al régimen del criterio de Caja

Criterio de devengo

**Adaptación de cuentas de IVA repercutido**

Prefijo de cuentas de IVA repercutido (devengo):

4770 H.P. IVA REPERCUTIDO (DEVENGO)

Prefijo de cuentas de IVA repercutido (criterio de caja no devengado):

4771 H.P. IVA REP. (C. CAJA NO DEVENGADO)

Prefijo de cuentas de IVA repercutido (criterio de caja devengado):

4772 H.P. IVA REP. (C. CAJA DEVENGADO)

**Adaptación de cuentas de IVA soportado**

Prefijo de cuentas de IVA soportado (devengo):

4720 H.P. IVA SOPORTADO (DEVENGO)

Prefijo de cuentas de IVA soportado (criterio de caja no devengado):

4721 H.P. IVA SOP. (C. CAJA NO DEVENGADO)

Prefijo de cuentas de IVA soportado (criterio de caja devengado):

4722 H.P. IVA SOP. (C. CAJA DEVENGADO)

**Información**

El proceso de configuración realizará las siguientes adaptaciones dependiendo de las características de la empresa:

- Inscrita en el régimen especial del criterio de caja: se precisa disponer de tres tipos de cuentas de IVA (tanto para repercutido como para soportado) para reflejar los diversos movimientos en el diario. El proceso creará las cuentas necesarias y configurará la empresa con tal efecto.
- Destinataria de operaciones sujetas al régimen del criterio de caja: se precisa disponer de tres tipos de cuentas de IVA soportado para reflejar los diversos movimientos en el diario. Las cuentas de IVA repercutido no se verán afectadas. El proceso creará las cuentas necesarias y configurará la empresa con tal efecto.
- Destinataria esporádica de operaciones sujetas al régimen del criterio de caja: no se requiere disponer de nuevos tipos de cuentas debido a que son los registros del libro de IVA los que reflejan estas operaciones y no los movimientos del diario como en los casos anteriores.
- Criterio de devengo: no se necesitan adaptaciones adicionales.

**Acciones**

Aceptar Ayuda Cancelar

## 14.7. Otras utilidades

Opción	Características
Ajuste del formato del NIF	Elimina símbolos tipo “-”, “/” y espacios en blanco de los NIF que figuran en el plan de cuentas.
Reordenación del libro registro de IVA	Ordena el número de archivo del libro registro de IVA en base a la fecha del mismo.
Reordenación del libro registro de IRPF	Ordena el número de archivo del libro registro de IRPF en base a la fecha del mismo.
Actualizar centros de coste	Actualiza los apuntes (filtrados por fecha) sustituyendo los centros de coste de las cuentas de gastos y ventas por el centro de coste que les toque por defecto (según su definición en el plan de cuentas).

### Inicializar empresa

Utilidad que realiza una baja masiva de asientos de la empresa activa (así como sus registros de IVA e IRPF).

Esta opción es especialmente útil al tener que importar asientos repetidas veces.

Opcionalmente, también puede eliminar los siguientes datos:

- Asientos predefinidos
- Registros de cartera
- Activos fijos
- Registros de banca electrónica
- Consignaciones presupuestarias
- Plan de cuentas (incluye analítica y subpresupuestos)



## 15. Ver

Conjunto de utilidades que permiten personalizar la interfaz de usuario.

Son las siguientes:

- Barra de estado: mostrar u ocultar la barra de estado.
- Logotipo: mostrar u ocultar el logotipo de fondo
- Personalizar logotipo: personalizar el logotipo de fondo del programa.
- Calculadora: activa la calculadora en SBConta.NET
- Visualizar alarmas: muestra las alarmas configuradas en la barra de estado.
- Actualizar alarmas: actualiza el estado de las alarmas.
- Definir i configurar las alarmas que más le interesen.
- Fecha de los listados: permite seleccionar la fecha que se mostrará en los listados generados (la fecha actual o una fecha concreta).
- Ventana: operaciones típicas de Windows para gestionar las diversas ventanas abiertas. Incluye además la opción 'Barra de ventanas' que muestra/oculta la barra de navegación rápida por pestañas.
- Guardar diseño de rejillas: guarda los cambios realizados por usted en las rejillas de la ventana activa (ancho y orden de las columnas y alto de filas).
- Diseño de fábrica: Devolver a su condición original el diseño de las rejillas de la ventana activa.
- Estilo: permite indicar el tipo de fuente y tamaño a utilizar en las diversas rejillas del programa.

**Nota:** Los diseños de rejilla que haya guardado se pueden perder en el caso hipotético de que se amplíen o mejoren las prestaciones de SBConta.NET, modificándose el número de campos que se muestran en las diversas rejillas. Si fuese su caso, vuelva a seleccionar el orden y ancho de las columnas y guarde de nuevo el diseño.

## 16. Herramientas

### 16.1. Introducción

Bajo este epígrafe se agrupan un conjunto de herramientas de naturaleza dispar que le permitirán realizar las siguientes operaciones:

Tipo	Características
Cambio de ejercicio	Bajo este epígrafe se agrupan las opciones que le permitirán abrir nuevos ejercicios y una vez abiertos, actualizar sus datos respecto al ejercicio anterior.
Configuración	Podrá generar y/o eliminar empresas, configurar las empresas existentes, configurar el enlace con su programa de contabilidad, personalizar los diversos formularios de facturas y recibos, personalizar el aspecto de los listados del programa y bloquear el acceso total o parcialmente a una empresa.
Traspaso de datos	Permite exportar e importar todos los datos que figuran en la empresa activa así como transformar los datos existentes en SBConta Windows 2013 a SBConta.NET.

Tipo	Características
Seguridad	Conjunto de opciones que le permitirá definir los diversos derechos de acceso.
Herramientas técnicas	Conjunto de herramientas para la depuración de errores, revisión del sistema y configuración de licencias.

## 16.2. Cambio de ejercicio

### Apertura de un nuevo ejercicio

El proceso de apertura de un nuevo ejercicio consta de tres pasos:

- Acceda a la opción “Herramientas-Cambio de ejercicio-Apertura de un nuevo ejercicio”.
- Proceda a regularizar las cuentas de ingresos y gastos.
- Proceda a realizar el cierre.
- Proceda a realizar la apertura del nuevo ejercicio

Cuando SBConta.NET realiza la apertura de un nuevo ejercicio, el traspaso de datos se realiza de la siguiente forma:

- Se traspasan todos los maestros de un ejercicio al siguiente.
- Se traspasan los vencimientos no liquidados.
- Se calcula y guarda el asiento de apertura.

Si el ejercicio antiguo no está finalizado, proceda a reabrirlo mediante la opción “Herramientas-Cambio de ejercicio-Anulación del cierre”.

### **Actualizaciones posteriores**

Una vez abierto el siguiente ejercicio, puede que deba retocar diversos datos del antiguo que, a su vez, deban reflejarse en el siguiente.

Para realizar este proceso utilice de nuevo la opción “Herramientas-Cambio de ejercicio-Apertura de un nuevo ejercicio” y repita los pasos descritos en el apartado anterior.

El proceso de apertura se repetirá con las siguientes variaciones:

- Del nuevo ejercicio solamente se sobre escribe el asiento de apertura.
- Si en el nuevo asiento de apertura figuran cuentas nuevas, estas se dan de alta de forma automática en el nuevo ejercicio. El resto de cambios en su plan de cuentas no queda reflejado.
- Solamente se actualiza la definición de las cuentas si se selecciona la opción “Actualizar plan de cuentas y datos de perceptores”.
- Si selecciona la opción “sincronizar cartera”, se traspasan vencimientos no liquidados del antiguo ejercicio al nuevo. De igual forma, si determinados vencimientos han sido liquidados en el ejercicio anterior, estos se liquidan en el nuevo ejercicio.

La opción de adaptación de planes de cuentas diseñada originalmente para el cambio de plan general de contabilidad del 2007 continua operativa. No la utilice si no tiene un motivo muy claro.

## 16.3. Configuración

Incluye las siguientes opciones:

Opción	Características
Empresa	Permite configurar la definición de la empresa activa.
Gestión de empresas	Dar de alta y modificar empresas en SBConta.NET
Bloqueo de empresas	Permite indicar empresa por empresa los siguientes parámetros: <ul style="list-style-type: none"><li>• Bloqueada: si se marca está casilla solamente el administrador podrá trabajar con la empresa.</li><li>• Permitir importar: si no se marca esta casilla se deshabilita la opción “Herramientas - traspaso de datos - importar empresa”. Mantenga esta casilla siempre desmarcada a no ser que los datos de la empresa figuren en otro sistema informático y usted solo disponga de una copia.</li><li>• Activos fijos: si se permite la importación del registro de activos fijos.</li></ul>

Opción	Características
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Banca electrónica: si se permite la importación de los extractos bancarios descargados de su entidad bancaria.</li> <li>Presupuestaria: si se permite la importación de consignaciones presupuestarias.</li> </ul>
Listados	Definir el juego de colores y logotipo de su empresa a utilizar en los listados del programa.
Formato facturas	Módulo de definición de formatos de impresión de facturas (colores, fuentes, logotipo, etc.).
Formato recibos	Módulo de definición de formatos de impresión de recibos (colores, fuentes, logotipo, etc.).

## 16.4. Traspaso de datos

### Exportación de asientos

Módulo donde se pueden exportar diversos asientos (seleccionables per fecha y número) para ser incorporados en otras contabilidades.

También permite transportar efectos de la cartera.

## Importación de asientos desde ficheros de traspaso

Módulo donde se pueden importar asientos que llegan en diversos formatos.

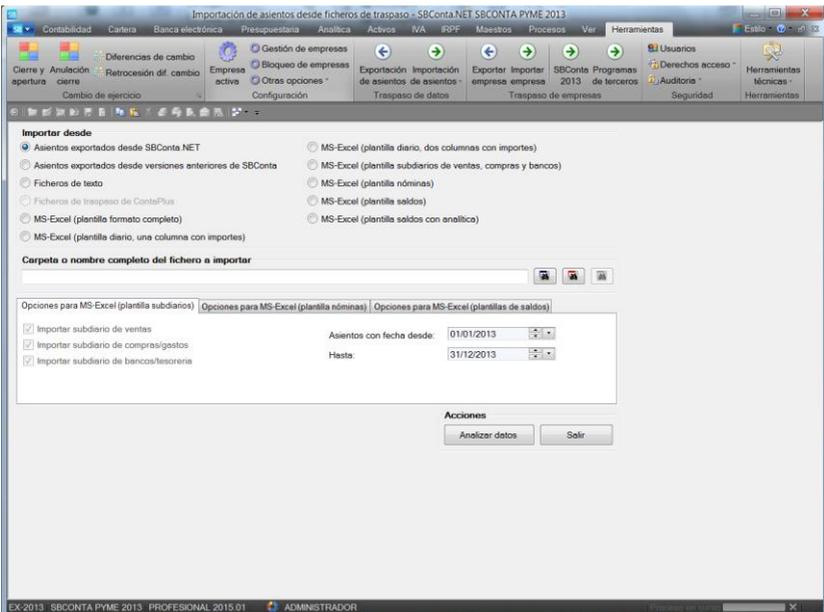
Los formatos admitidos son:

N.	Formato
1	Asientos exportados desde SBConta.NET
2	Asientos exportados desde SBConta Windows 2013.
3	Ficheros de texto
4	Ficheros de traspaso formato ContaPlus.
5	MS-Excel (plantilla formato completo)
6	MS-Excel (plantilla diario, una columna con importes)
7	MS-Excel (plantilla diario, dos columnas con importes)
8	MS-Excel (plantilla diario de ventas, compras y bancos)
9	MS-Excel (plantilla nóminas con centros e coste)

N.	Formato
10	MS-Excel (plantilla saldos)
11	MS-Excel (plantilla saldos con analítica)

Para conocer la estructura de las diversas plantillas, pulse sobre el botón verde anexo al campo del nombre y ruta del fichero a importar. Podrá visualizar una plantilla de ejemplo que le servirá de guía.

Tenga presente que el uso de las plantillas no es obligatorio. Solamente debe respetar el orden de las columnas y la fila inicial.



### **Importación de asientos desde empresas auxiliares**

Permite la importación de asientos y cuentas desde empresas auxiliares del propio SBConta.NET

Se utiliza para incorporar asientos generados por un auxiliar tipo diario de caja o similares.

## **16.5. Traspaso de empresas**

### **Exportar empresa**

Mediante esta opción podrá generar un fichero que contiene todos los datos de su empresa.

Se utiliza en los siguientes casos:

- Como copia de seguridad.
- Envío de sus datos a otros ordenadores que tengan instalado SBConta.NET.

### **Importar empresa**

Importación de datos previamente exportados con la opción anterior. La importación de datos implica la total pérdida de los datos preexistentes de la empresa activa. No es preciso que la empresa receptora tenga el mismo código, pero se requiere que coincida el ejercicio.

Permite el traspaso y adaptación de los datos que figuran en la versión anterior de SBConta.NET: SBConta 2013 Windows.

### Programas de terceros

Permite la importación de datos desde programas de terceros. Consulta la ayuda que parece en pantalla para conocer los detalles y limitaciones del proceso de migración.

## 16.6. Seguridad

### Conceptos básicos

SBConta.NET incorpora un sofisticado sistema de control de accesos basado en el sistema tradicional de usuario y clave de acceso y organizado en tres capas:

Capa	Ámbito
Niveles	Define el tipo de información a la que tiene acceso y, en caso de tener acceso, qué límites se imponen (modificar datos de fechas muy antiguas, eliminación de datos, procesos peligrosos, etc.).
Opciones de menú	Define si se tiene acceso a una opción de menú o su equivalente desde otras pantallas.

Capa	Ámbito
Opciones especiales	Limita las diversas operaciones que puede realizar sobre información a la que tiene acceso (si se permite exportar datos, obtener listados en papel, etc.).

## Usuarios

Definición de nuevos usuarios y cambio de claves de acceso a los existentes.

## Derechos de acceso

Configuración de las tres capas que definen las opciones que pueden utilizar los diversos usuarios.

## Auditoria

Permite consultar el registro de las operaciones que se consideran “conflictivas” (baja y modificación de asientos, cuentas, etc.).

Se muestra la siguiente información:

- Figura (asientos, cuentas, efectos a cobrar/pagar,...)
- Acción (alta, modificación, baja,...)
- Datos de la operación (p.ej.: identificador del registro)
- Fecha de la operación
- Usuario
- Estación de trabajo

## 16.7. Herramientas técnicas

Opción	Funcionalidades
Correo electrónico	<p>Permite definir la dirección del servidor de correo saliente así como las credenciales de acceso.</p> <p>Se utiliza en los envíos de circulares cuando se trabaja con el método de envío propio de SBConta.NET.</p>
Conexiones	<p>Permite ajustar el registro de conexiones en el caso de que un equipo queda registrado como activo debido a un mal funcionamiento del mismo.</p>
Bloqueos	<p>Permite anular el bloqueo lógico de un registro de la base de datos que ha quedado activo por error (mal funcionamiento del equipo, caída de la luz, error en el programa, etc.).</p>
Repositorio	<p>Para versiones en red local.</p> <p>Define qué carpeta compartida contiene las diversas actualizaciones de SBConta.NET para que éste se actualice de forma automática.</p>

Opción	Funcionalidades
Actualizar desde repositorio	Fuerza la actualización del programa desde el último instalador que figura en el repositorio.
Buscar actualizaciones	<p>Comprueba si hay disponible una versión más reciente de SBConta.NET y permite consultar sus detalles y descargarla.</p> <p>También permite acceder a un historial de actualizaciones.</p> <p>Requiere conexión a internet.</p>
Motor de la base de datos	Determina la versión del motor de base de datos MS-SQL Server.
Clave de acceso del motor de base de datos	Permite cambiar la clave de acceso del motor de base de datos.
Múltiples orígenes	Se utiliza para definir el menú inicial de acceso en el caso de que SBConta.NET trabaje con varios orígenes de base de datos (P. Ej.: los datos que figuran en un equipo portátil y los que figuran en la red local).

Opción	Funcionalidades
Tiempo de espera	<p>En equipos antiguos o, en contabilidades con un diario muy extenso, puede ser necesario que el tiempo de espera de las solicitudes a la base de datos sea mayor.</p> <p>Utilice está opción para configurar el mismo.</p>
Consultas a la base de datos	Utilizar bajo la supervisión del personal técnico de SBSS Consulting, S.A.
Gestión de estructuras y datos	Utilizar bajo la supervisión del personal técnico de SBSS Consulting, S.A.
Registro de sentencias	En caso de errores de programación difíciles de reproducir se le requerirá que active esta opción a efectos de que todos los comandos que realiza SBConta.NET queden registrados en un fichero de texto.
Consultar el registro de sentencias	Consultar el registro activado en la opción posterior.

Opción	Funcionalidades
Listados especiales	<p>Permiten substituir los modelos de listados que vienen con SBConta.NET por unos propios que utilizan la misma información.</p> <p>El diseño de estos modelos de informes requiere programas de terceros que no están incluidos en SBConta.NET.</p>
Módulos y licencias	<p>Introducción de la licencia del producto.</p>
Validación de ficheros norma AEB-19	<p>Valida técnicamente el contenido de un fichero norma AEB.</p> <p>Admite los siguientes tipos:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• AEB-19</li><li>• AEB-19.14</li><li>• AEB-19.44</li><li>• AEB-34</li><li>• AEB 34.14</li><li>• AEB 58</li></ul> <p>A su vez, permite visualizar el contenido del mismo si su estructura es correcta.</p>

Opción	Funcionalidades
Cálculo huella digital	Pequeño formulario que calcula y muestra la huella digital de un fichero según el algoritmo seleccionado (MD5 o SHA-1).
Mostrar advertencias ocultas	Si utiliza esta opción el programa volverá a mostrar las advertencias donde ha indicado previamente “no volver a mostrar”.