GUIA DE TRASPASO DE NOMINAS DE LABORAL A NCSCONTABILIDAD (PERSONAS JURIDICAS)

Dentro de Laboral, entramos en Enlaces, Ncs contabilidad. Se nos abre la siguiente pantalla.

Empresa 🔍 1	EMPRESA 1		B045	21225	
	esde Hasta				
i rabajador 🔌	2/	Atrasos, Salarios	de Tramitación o Vacacio	ines	
Año 2022 Mes Enero	Image: Nº docume	ento contable Z00001	🔲 🔲 Incluir nº referer	ncia en 'Observacione	
Fecha Contable 03/02/	2022 CL-Observa	ciones			
Nº Empresa 1	NCS Contabil. Directo	rio 📴 C:\ncsca\			
Código de cuentas a 8 dígitos 🔽 Meses 1316		🔲 Incluir NIF trabajador en Observaciones			
Contrapartidas					
🗸 Nóminas					
 Contabilizar Pago Sueldos y Salarios 6400000001 Anticipos remuneraciones 4600000001 Prestaciones 6490000001 Seguros Sociales 	Indemnizaciones 6410000001 Tesorería 5700000001 Complementos I.T. 6400000001	H.P. Acreed. Reten. 4751000001 0. Gtos sociales 1 6490000001 Vacac. Finiquito 6400000001	Org S.S. Acreed. 4760000001 0. Gtos sociales 2 6490000002 Salario Especie 6400000001	Código de Concepto 10 0. Deducciones 460000001 Rem. Ptes. Pago 465000001 Ingreso Especie 7550000001	
🔲 Contabilizar Pago	Fecha Pago / / Leer TC1 importado del C		do del Creta	Código de Concepto Creta 10	
S.S. a cargo empresa 6420000001	Org. S.S. Acreed. 4760000001	S.S. Deudores 4760000001	Subv./Reducc. 6420000001	Pago 5700000001	
	1 -	1 -	1 1	1	

Traspaso de Apuntes a NCS Contabilidad

Elegimos arriba la empresa a traspasar, los trabajadores, el mes y año. Ponemos fecha contable que queremos que lleven los apuntes, en "nº empresa" el número de empresa que tiene la empresa en contabilidad y tiene que estar marcado "ncscontabil."

A la derecha, en directorio, si nos pone "C:\ncsca\" debemos cambiar la C y poner la unidad de red que nosotros tengamos. Podemos indicar en el campo de arriba algo en observaciones y en el número de documento.

Tenemos la opción de traspasar Nominas, Pago de esas nóminas, Seguros sociales y pago de esos Seguros sociales. Para ello, marcamos lo que queremos traspasar.

- Contrapartidas				
🔽 Nóminas	Seguros Sociales			
		Fecha Pago		
🔽 Contabilizar Pago	Contabilizar Pago	11		
		L		

En el caso de querer traspasar el pago de los seguros sociales, debemos indicar la fecha de dicho pago.

Comprobamos que las cuentas contables que aparecen en pantalla son las que queremos usar y que el código de concepto que aparece es el que usamos para contabilizar nominas o seguros sociales en contabilidad.

Para poder hacer el traspaso, las nóminas deben estar con el indicador de listado. Para ello, entramos en Indicador de nóminas. Nos situamos en el mes a traspasar y nos deben aparecer las nóminas, teniendo en la columna de Listada un SI y en la de Trasvasada un No. Si esta pantalla nos aparece en blanco, pinchamos en Importación y nos saldrán una línea por cada nomina con un si en listada y un no en trasvasada. Cerramos esta pantalla. Si vamos a enlazar seguros sociales, debemos hacer lo mismo, pero esta vez entrando en Indicador Seguros.

Por último, le damos a "Generar". Nos aparece un mensaje que si queremos abrir el fichero, pulsamos No y ya podemos Salir de la pantalla de Enlaces.

Abrimos Ncs contabilidad y la empresa donde queremos traspasar las nóminas. Pinchamos en auxiliares y recibir datos externos. Nos aparece la siguiente pantalla:

Recibir datos externos - 00001 EMPRESA	1 , Ejercicio 2021	_	
I 🗸 🚵 _ 🕐 🕒			
lir Validar Imprimir Ayuda Iberley	Pausar		
os externos Datos SII			
No reciba documentos ya	existentes en la empresa destino, si ya han sido enviados a la AEAI		
ichero a recibir en NCS Contabilidad			
	Ruta fichero		
Diario de apuntes detalle \sim	C:\NCSCA\40Traspasos\datosexternos\DATOSEXT.0001		
úmero de dígitos de las cuentas de detalle ex	xistentes en el fichero a recibir		
10 dínitos 🗸	Cuentas de Mayor a 4 dígitos		
o organo o			
pciones diario de apuntes			
po impositivo utilizado en los apuntes del dia	rio Campo CL como 2 primeros caracteres de Observaciones		
VA ~	Incluir apuntes con los meses 13/14/15/16		
C de suplidos CC de liquidac. IVA CC de	je balances Saria Completar Nº documento al configurado		
1			
uenta de anortacija la Seg. Social			
7600			
uenta de anticipos	Cuente de descuente sobre Comerce por prente Page		
6000	enenn		
ñadir cuenta destinatario			
pciones para facturación	Cuanta da instanan		
0000	1000		
uesta de develucionen			
uenta de devoluciones	Cuenta a utilizar para un mismo NIF		

En esta pantalla, debéis fijaros en el campo Ruta fichero. Debe aparecer la misma ruta que pongo en la imagen. Simplemente tenéis que cambiar la primera C por la unidad

que vosotros tengáis, y el 0001 del final, que será el número de empresa donde estáis y donde queréis meter las nóminas.

Os aconsejo también marcar "introducir nº asiento automático en Ncs Contabilidad".

Después pulsamos Validar. Después a Recibir. Y cuando termine, salimos de esta pantalla. Ya tenemos las nóminas en el diario de contabildad.

En el caso en que cada trabajador vaya a una cuenta contable diferente, antes de hacer nada, hay que configurarlo. Eso se hace desde laboral, Enlaces, Cuenta Contables, Personalizadas. En esta pantalla meteríais cada uno de los trabajadores con sus cuentas contables y en vez de usarse las genéricas que hay en la otra pantalla, se usarían estas.