

Instrucciones para contabilizar recibos y remesas

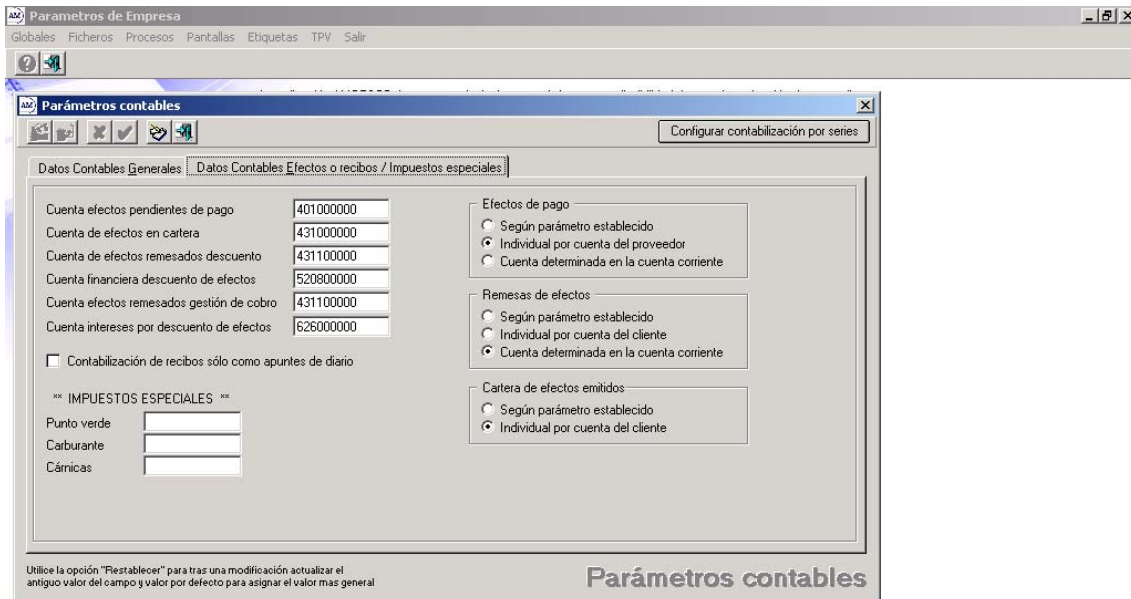
1.- Lo primero que tenemos que hacer es darnos de alta las entidades de crédito con las que vamos a trabajar. Esto se hace en el apartado de Ficheros->Auxiliares->Datos Bancarios->Cuentas Corrientes

The screenshot shows the 'AMGESCO - Menú General' application window. The 'Cuentas Corrientes' form is open, displaying the following data:

Código	2
Nombre	ENTIDAD FINANCIERA
Cuenta de caja	<input type="radio"/>
Cuenta de Entidad financiera	<input checked="" type="radio"/>
Banco	0001 ... BANESTO
Sucursal	0002 ... BANCO NUMERO 00010002
Nro. Cuenta	0123456789
Dígito Control	01
Cuenta contable	572000002
Cta. efectos descontados	431100002
Cta. de riesgo descuento	520800002
Cta. intereses de efectos	626000002
Enlace Contable	<input checked="" type="checkbox"/>

En la pantalla completaremos los campos con las cuentas contables que correspondan a cada entidad.

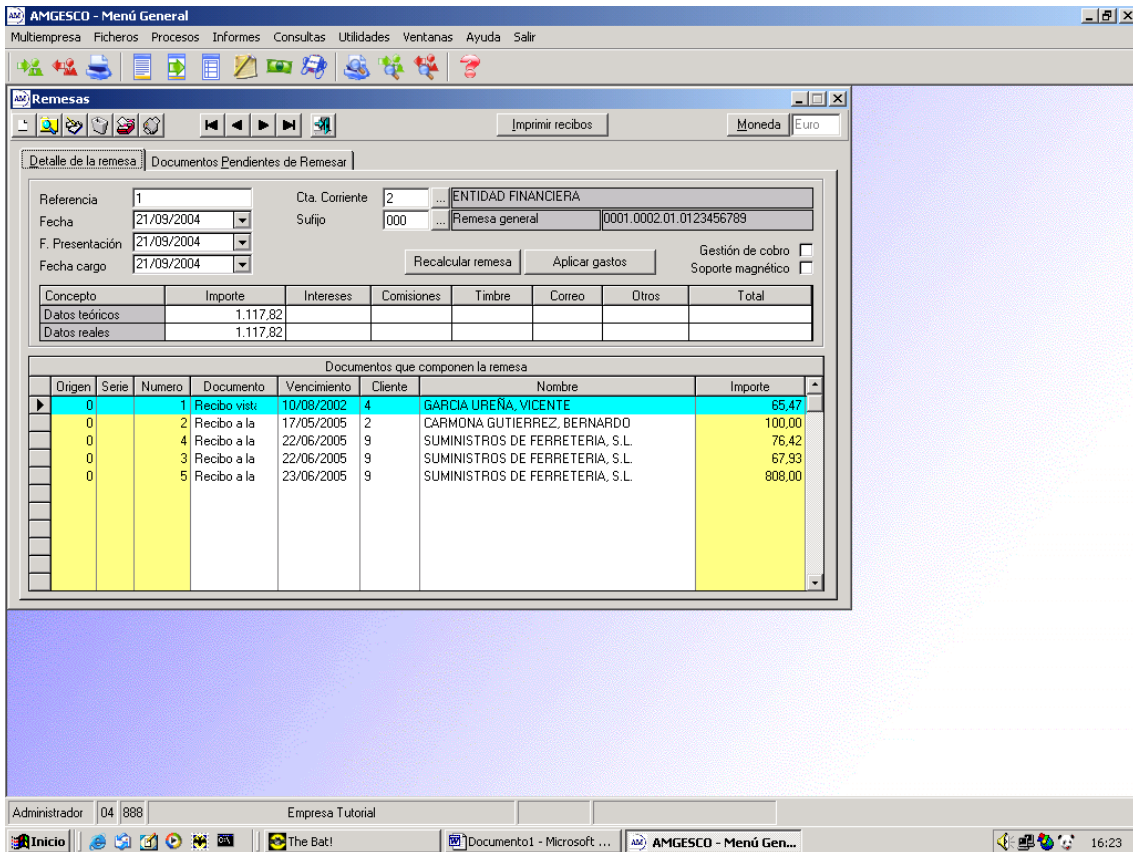
2.- En parámetros tendremos que indicar que se quiere contabilizar las remesas según la cuenta corriente



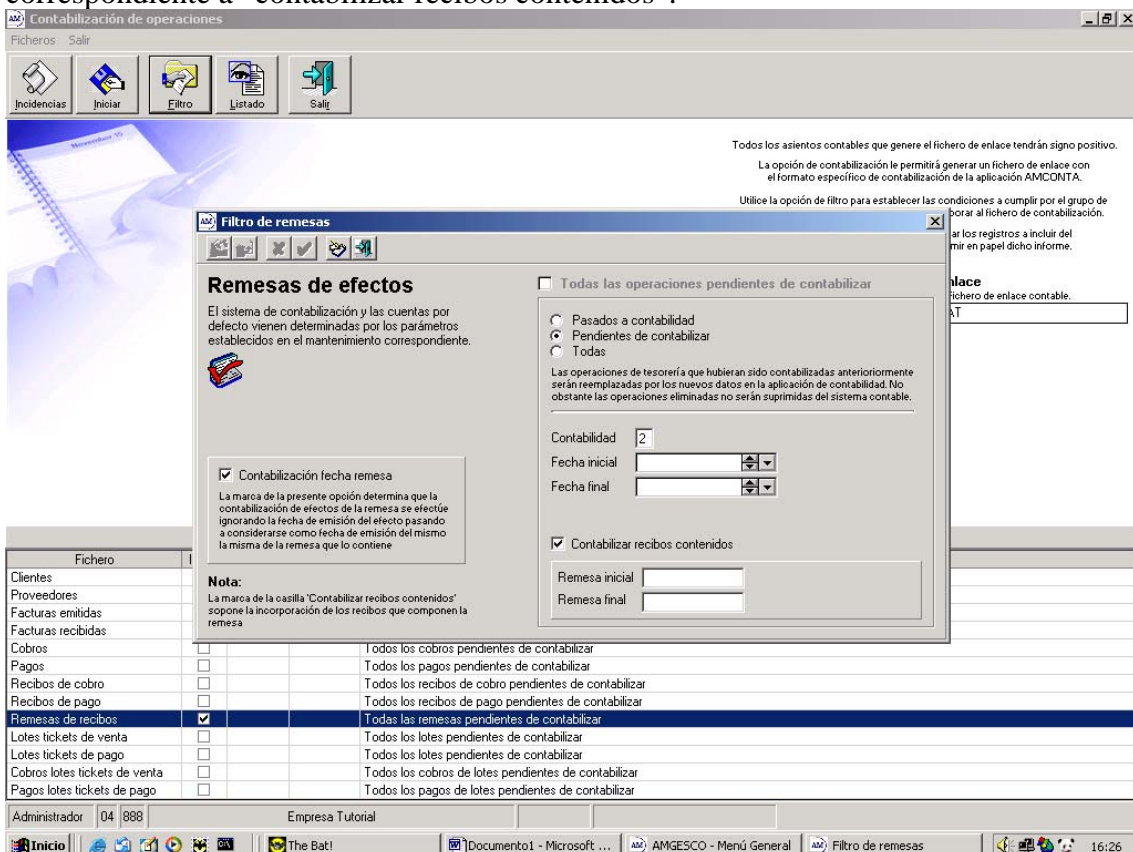
Es conveniente que las cuentas contables estén dadas de alta en la contabilidad antes de incorporar el fichero de enlace.

3.- Una vez generado los recibos, ya sean por facturas o manuales, se pueden contabilizar, o bien, se puede esperar a generar la remesa para contabilizar conjuntamente la remesa y los recibos que contienen dicha remesa.

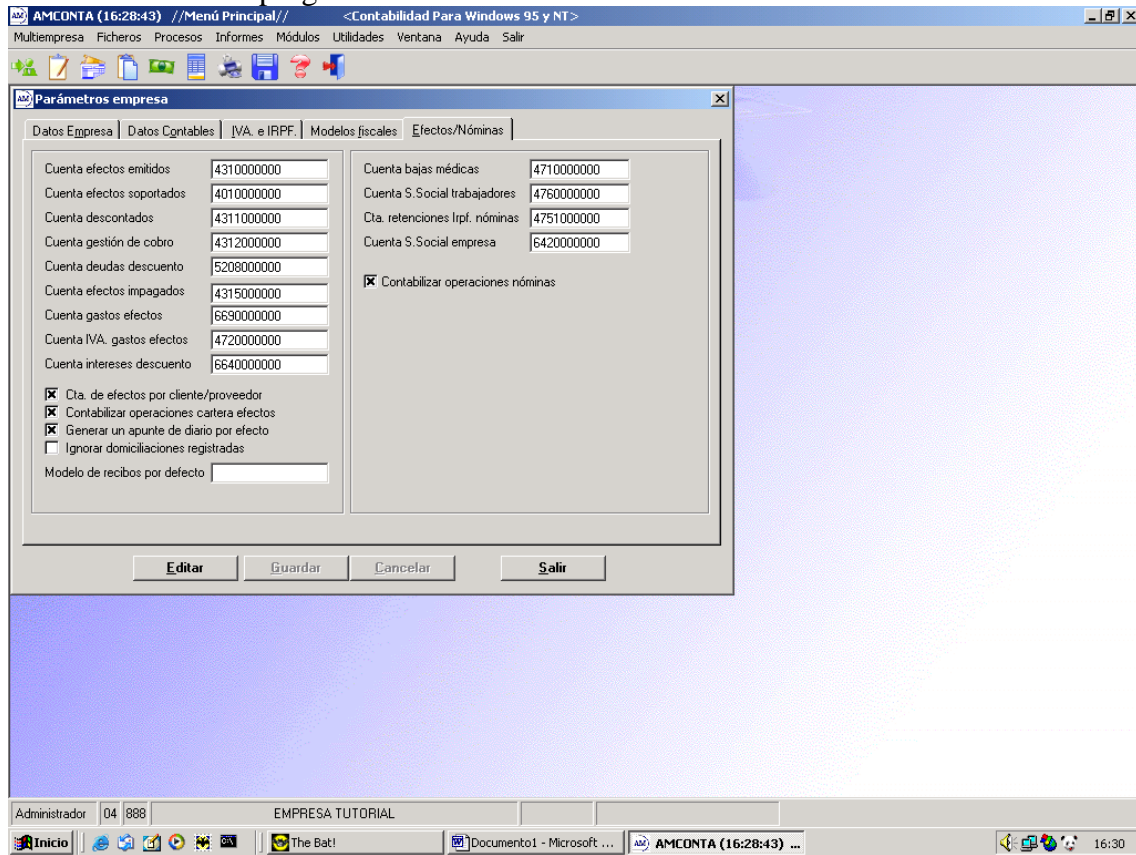
4.- Generar la remesa indicando la cuenta corriente



5.- Contabilizar la remesa. En este apartado se pueden incluir los recibos que incluyen la remesa si no se ha realizado el paso 3. Para incluir los recibos tiene que marcar la casilla correspondiente a “contabilizar recibos contenidos”.



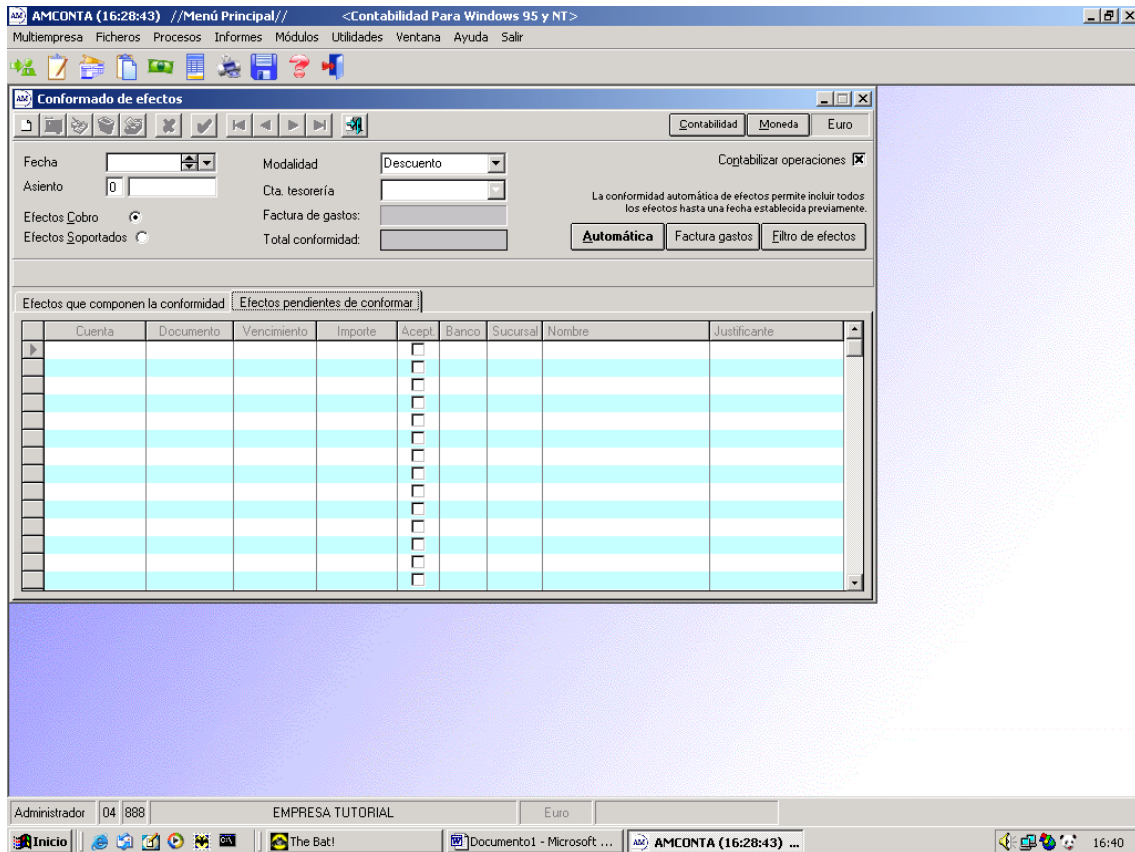
6.- Incorporar el fichero generado desde el programa de gestión en la contabilidad. Es muy importante que se tenga marcada la casilla de “contabilizar operaciones cartera efectos” dentro del programa de contabilidad



Una vez contabilizadas las facturas, recibos y remesas los apuntes generados serán:

430/x	700/x	Importe de la venta
431/x	430/x	Importe del recibo
572/x		Importe de la remesa
	5208/x	Importe de la remesa
4311/x		Importe de la remesa
	431/x	Importe de recibo
	431/x	Importe de recibo
	Importe de recibo

7.- Conformar la cartera sería el último paso puesto que es indicarle al programa que ha pasado un tiempo prudencial y el efecto no puede venir devuelto

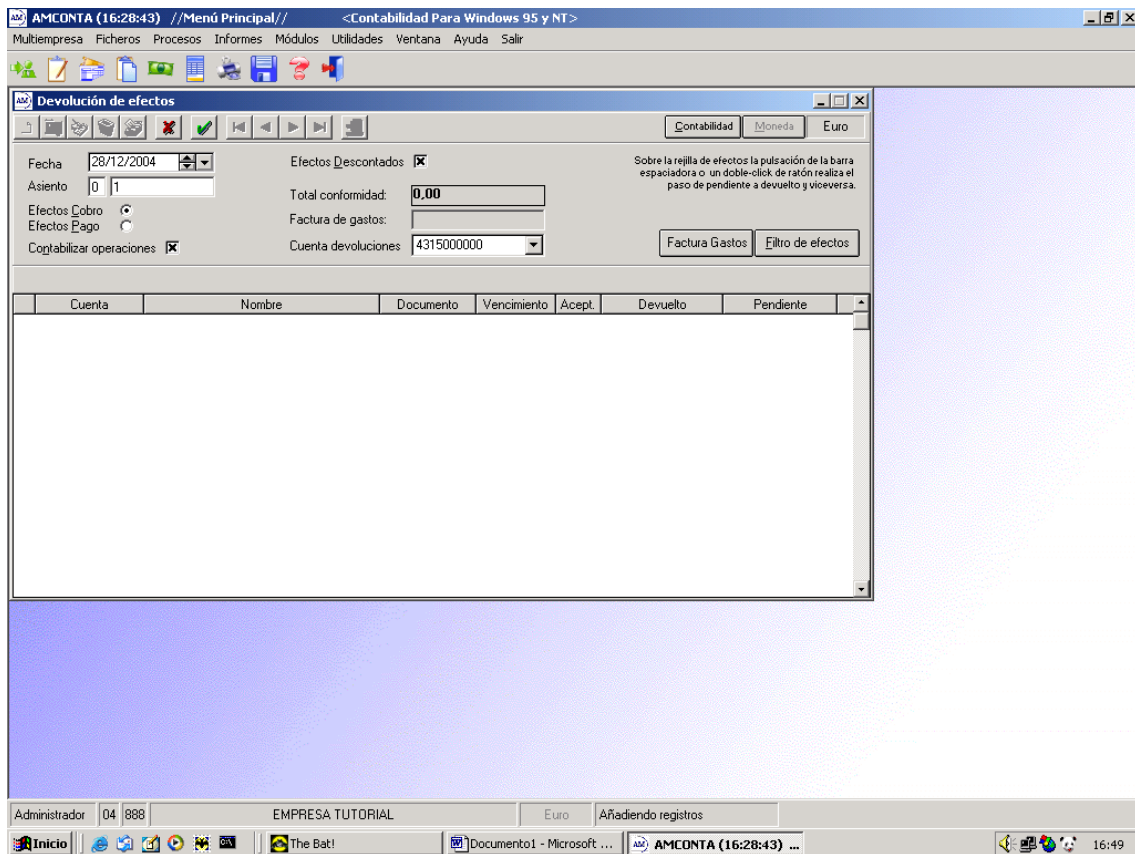


Esta opción permite seleccionar, mediante un filtro y posterior marcaje, los efectos que deseamos conformar. El apunte generado será:

5208/x 4311/x Importe del recibo

De esta manera todas las cuentas se saldan.

8.- Si algún recibo viene devuelto se tiene que utilizar la opción de devolución de efectos.



Después de indicar los recibos no conformes genera un asiento parecido a:

4315/x

4311/x

Importe del recibo