GESTION CUADERNO 43

Rec. Voluntaria / Cuadernos Bancarios, P. 4 / C43-Gestión

Desde aquí se cargan y puntean los ficheros con la información de los extractos bancarios facilitados por las Entidades a través del cuaderno bancario número 43.

La tarea consiste en la carga del fichero y el posible punteo de los apuntes del mismo.

La pantalla desde la cual se trabaja es la siguiente:

STI-FISCAL v2.5	Organismo: OAGER	Entidad: O.A.(G.E.R. Eiercic	io: 2007			X
Usuario: oager	3		Aplicació	n : CGB_Cuaderno43.fi	rmBusqueda	Cuaderno43.L	anzarCuademo43.pp
Favoritos G.Tributaria	Inspección	Rec.Voluntaria	Rec.Ejecutiva	S.Expedientes	Admin	istración	Recaudació
Rec.Voluntaria					C4:	3-Gestió	1
Rec.Voluntaria\Cuadernos Bancarios, F	. 4\C43-Gestión						
<	Cód. Banco Cód. Oficina Núm	iero Cuenta 🛛 Fecha Inicia	l Fecha Final Tip	00			
🕀 🚺 Facturaciones, P. 3				*			
🕀 🚺 Gestión de Deudas, P. 6	V Opciones			5	🋂 🔒 🗠	Busc	ar 🙇 Imprimir
🗉 🚺 Contabilidad Recaudatoria, P. 2						·	
😑 🍺 Cuadernos Bancarios, P. 4							
📋 C19-Generación							
📋 C19-Procesamiento Devolucione							
📋 C19-Gestión Incidencias							
📋 C19-Consulta de Remesas							
📋 C19-Listado de Deudas por Rem							
📋 C19-Listado de Deudas Devuelta							
📋 C19-Informe Remesa/Devolucior							
📋 C19-Informe de Contenido							
📋 C60-Procesamiento y Listados							
📋 C60-Consulta de Deudas							
📋 C60-Gestión de Incidencias							
📋 C60-Listado de Incidencias							
📋 C60-Informe Completo Formaliza							
📋 C60-Informe Formalizaciones poi							
📋 C60-Informe Domiciliaciones Bar							
C34-Generación Devoluciones							
C34-Generación y Documentació							
C34-Generación Facturas							
C34-Consulta de Devoluciones							
C34-Listado de Devoluciones							
C43-Gestión							
🕀 📙 Informes							
🕀 📙 Listados							
⊕ III Atencion al Contribuyente, P. 1							
<							
👼 😫 📦	0 0						۲

El primer paso es proceder a la carga de los ficheros recibidos:

a) pulsar el botón Alta ubicado en la barra de botones de la pantalla principal, dando paso a esta pantalla:

Incorporar Fichero	
Fichero	<u>R</u>
	n Aceptar 🔽 Salir

Picando sobre Duscamos la ubicación del fichero en el siguiente directorio de Editran: "\\editranx25\ficheros\C43\Recepción".

Seleccionar uno de los archivos encontrados y pulsar "Aceptar". El mensaje que aparecerá es el siguiente:

Se comenzarán a cargar los datos, esto puede tardar unos minutos.
Aceptar Cancelar

Pulsar "Aceptar"; se cargarán los datos e indicará cuándo ha terminado, tal y como se muestra a continuación:

💷 Incorporar Fichero	_ 🗆 🔀
Fichero X:\C43\RECEPCION\DBF.DBF10239.E020501;	
Carga del fichero iniciada: 04/01/2007 14:42:52 Cargando línea 1 Cargando línea 2 Cargando línea 3 Carga del fichero: X:\C43\RECEPCION\DBF.DBF10239.E020501 finalizada: 04/01/2007 14:43:07	
Aceptar 📮	Salir

A continuación cerrar esta pantalla para volver a la principal; una vez allí se hace una búsqueda de todos los ficheros cargados mediante el botón Buscar y desplazando

la barra inferior hacia la derecha encontramos el nombre de todos los cargados hasta la fecha; buscar los que se acaban de cargar.

b) Sobre cada uno de ellos y pulsando el botón derecho del ratón, seleccionar la opción "Puntear apuntes", aparecerá esta otra pantalla:

Cruce Cuaderno 43 con Apuntes					×
Tipo cruce Automático					
Apuntes				Buscar	🥦 Imprimir
FECHA VALOR , CÓD, BANCO	NÚM CUENTA	IMPORTE	. TIPO NI	ÚM. ASIENTO . EJERCICIO	1
0 0 Terminado.	náticamente			Puecer	Junorimir
FECHA VALOR , CÓD, BANCO	NÚM CUENTA	CONCEPTO	REFERENCIA	IMPORTE , TIPO	FECHA INGR
<		Ш			
0 0 Terminado.					0

Cuando no aparezca ningún apunte en ambas mitades (en la pantalla superior "Apuntes" y en la inferior "C43: Cruzados Automáticamente"), se cierra y se continúa haciendo lo mismo con el siguiente fichero recién cargado.

577 Cruce Cuaderno 43 con Apuntes Tipo cruce Automático ~ 🔗 Buscar 🌫 Imprimir Apuntes FECHA VALOR . CÓD. BANCO NÚM CUENTA IMPORTE . TIPO NÚM. ASIENTO . EJERCICIO 03/01/2007 2104 0000101100000081 83.06 HABER 11 2007 Terminado. 1 1 Cuaderno 43: Cruzados Automáticamente Buscar 🏓 Imprimir 1 FECHA VALOR . CÓD. BANCO NÚM CUENTA CONCEPTO REFERENCIA IMPORTE . TIPO 03/01/2007 2104 0000101100000081 ABONO CHEQUE CAJA DUERO NUM CHEQ 01 83,06 HABER < > Terminado Grabar Salir

En cambio, si hubiera algún dato en ambas pantallas:

Comprobar que la fecha valor y el importe son los mismos en ambas. Si es así, señalar con el puntero los apuntes en las dos pantallas y pulsar el botón **Grabar**. Aparecerá este mensaje:

Va a puntearse 1 registro, ¿Desea continuar?
<u>Sí</u> <u>N</u> o

Pulsar "Sí"; esto hará desaparecer a los apuntes que se acaban de puntear.