

INTRODUCCION DE APUNTES. Introducción de Apuntes Contables

Recaudación/**Contabilidad Recaudatoria**/Introducción de Apuntes

Desde esta opción se introducen los apuntes contables a las diferentes cuentas bancarias, previamente, se deben crear.

Al entrar en la introducción de apuntes la aplicación muestra la siguiente pantalla:

Nº Deuda/Carta	NIF	Contribuyente	Tipo	Importe
*				

Nº de Apunte: Número correlativo del apunte.

Fecha: Fecha del Apunte, por defecto sale la del día.

Banco: Introduciremos el código del banco o bien lo podremos localizar pulsando en el botón de búsqueda (lupa).

Cuenta: Número de Subcuenta donde vamos a realizar el movimiento contable.

Fecha Valor: Fecha en que el banco ha dado al movimiento que vamos a introducir.

Descripción: del apunte, introducimos los datos que deseemos para identificar el apunte.

Debe/Haber: Opción fija

Importe: Introduciremos el importe del apunte en el caso de que no tenga deudas o documentos/cartas asociados al apunte y que se quieran. Si el apunte debe indicar deudas o documentos deberá añadirlas directamente en la rejilla de datos situada en la zona inferior de la ventana. Para introducir las deudas o documentos puede indicarlos directamente en la rejilla indicando el

número de deuda o carta o bien pulsando el botón añadir que mostrará una búsqueda donde podrá seleccionar los documentos que necesite. Cuando se indiquen deudas y cartas el importe se indicará automáticamente.

En la parte superior izquierda del formulario, muestra acumulado debe y haber, y el saldo de la cuenta introducida.

Fecha	18/09/2006	Acumulado: C. Restringida Caja Ah. Valencia	
Nº Apunte	3112	Acum. Debe	0€
		Acum. Haber	160,66 €
		SALDO	160,66 €

En la parte inferior de la pantalla, encontramos el botón **Consulta de Saldos**. Desde esta opción podremos ver los movimientos mensuales de la cuenta que hemos introducido en el campo cuenta.

Consulta de Saldos Bancarios

Código de Banco: 2104
Cuenta: 0090571100000211
Descripción: 2104 0090 57 1100000211
Acumulado Debe: 0,00
Acumulado Haber: 126.285,74
Saldo: 126.285,74

DESCRIPCION	DEBE	HABER	SALDO
Saldo Inicial	0,00	83.752,37	83.752,37
Enero	0,00	42.533,37	126.285,74
Febrero	0,00	0,00	126.285,74
Marzo	0,00	0,00	126.285,74
Abril	0,00	0,00	126.285,74
Mayo	0,00	0,00	126.285,74
Junio	0,00	0,00	126.285,74
Julio	0,00	0,00	126.285,74
Agosto	0,00	0,00	126.285,74
Septiembre	0,00	0,00	126.285,74
Octubre	0,00	0,00	126.285,74
Noviembre	0,00	0,00	126.285,74
Diciembre	0,00	0,00	126.285,74
Saldo Final	0,00	126.285,74	126.285,74

Imprimir Salir

Desde la consulta de saldos podemos obtener un informe de los acumulados mensuales.

CONSULTA SALDO BANCARIO

Código de Banco: 2077 CAJA AH VALENCIA CASTELLON ALICANTE
Cuenta: 1095833100040590
Descripción: C. Restringida Caja Ah. Valencia
Acumulado Debe: - €
Acumulado Haber: 160,66 €
Saldo: 160,66 €

DETALLE MENSUAL			
DESCRIPCIÓN	DEBE	HABER	SALDO
Saldo Inicial			
Enero			
Febrero			
Marzo			
Abril			
Mayo			
Junio			
Julio		35,34 €	35,34 €
Agosto		125,32 €	160,66 €
Septiembre			160,66 €
Octubre			160,66 €
Noviembre			160,66 €
Diciembre			160,66 €
Saldo Final		160,66 €	160,66 €