

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 € |