

Configuración para trabajar con vencimientos.

Contanet Gestión cuenta con un módulo de creación y control de efectos.

Para configurar el traspaso contable de esos efectos debemos tener en cuenta tres campos:

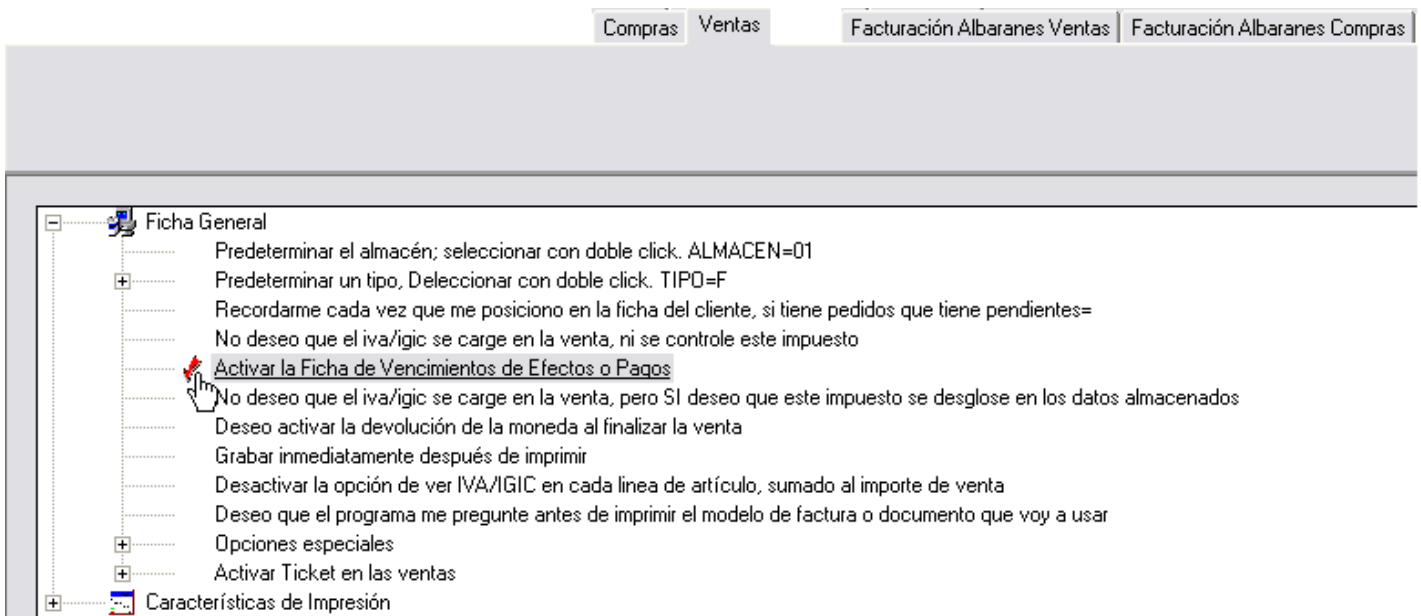
- 1) Configuración General
- 2) Configuración de las Entidades Bancarias
- 3) Configuración de Clientes

Pasamos ahora a explicarlas una a una:

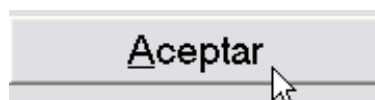
- 1) **Configuración General:** Lo primero que tenemos que configurar es el uso de efectos en los módulos de compras y ventas, para hacerlo debemos entrar en **ALT+F1.- Configuración General del Programa.**

ALT+F1.- Configuración General del Programa.

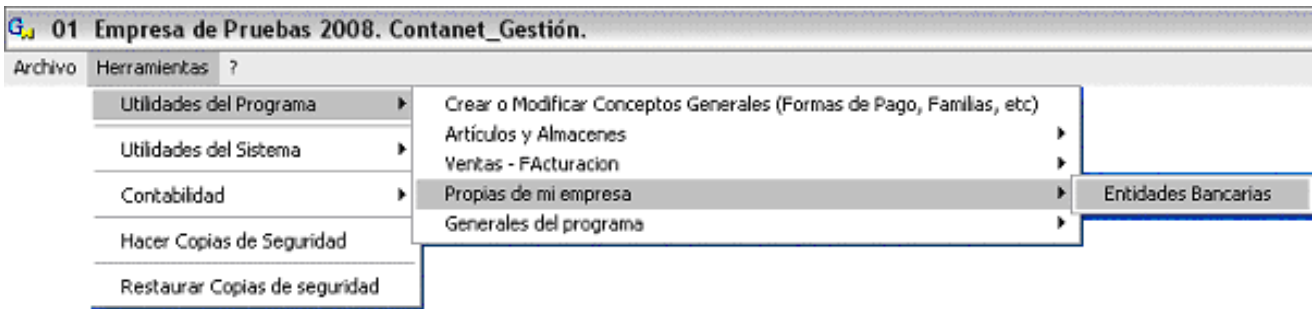
Al entrar aquí debemos entrar en las diferentes pestañas de ventas y compras y activar la ficha de vencimientos o pagos, tal y como se muestra en la imagen.



Cuando hayamos marcado los vencimientos en las cuatro pestañas relacionadas con ventas y compras le damos a **Aceptar** en la Configuración General.



- 2) **Configuración de las Entidades Bancarias:** Después debemos configurar las entidades bancarias con las cuales trabajaremos. Para hacerlo debemos entrar en **Herramientas, Utilidades del Programa, Propias de mi empresa, Entidades Bancarias**, tal y como muestra la imagen.



Cuando le demos a 'Intro' en Entidades Bancarias nos saldrá una ventana en la que podremos registrar los datos de todas las entidades Bancarias con las que trabajamos y gestionamos efectos.

The image shows a screenshot of a window titled 'Ficha de la Entidad, 01 Empresa de Pruebas 2008'. The window contains a form with several sections. On the left, there are fields for 'Codigo del Banco con el que trabajo', 'Entidad', 'Oficina', 'D.Control', and 'Cuenta Corriente'. A help icon (?) is next to the bank code field. In the center, there is a large text box labeled 'Dígitos de los campos entidad-oficina-dc-cuenta'. On the right, there is a section titled 'Cuentas de Enlace' with four rows: 'Banco 572', 'Efectos 431XXX', 'Riesgo 5708', and 'Devolución 435X', each with an input field. Below this, there is a section 'Envios en Formato Magnético' with two rows: 'Id cuaderno 32' and 'Id Cuaderno 58', each with an input field. At the bottom, there are fields for 'Dirección', 'Población', 'Provincia', 'Nacionalidad', 'Telefono', 'Fax', 'Web', 'Email', 'Codigo Transeferencia', and 'Observaciones'. There are 'Aceptar' and 'Salir' buttons at the bottom.

Ahora pasaremos a explicar cada campo de la ventana.

➤ **Datos Generales de la Entidad Bancaria:**

Código del Banco con el que trabajo. Aquí debemos configurar los nombres de las entidades con las cuales trabajamos, la cual, si hacemos clic en el sino de interrogación nos saldrán listadas todas las entidades con las que trabaja nuestra empresa:



Entidad, Oficina, D. Control, Cuenta Corriente. En este apartado debemos especificar los veinte dígitos de la cuenta de la entidad bancaria en cuestión.

Dirección, Población, Provincia, Nacionalidad, Teléfono, Fax, Web, Email. En estos apartados colocaremos los datos de la oficina con la que trabajamos.

Código Transferencia. Este es un código telemático que nos facilitan para hacer transferencias entre cuentas.

Observaciones. En esta parte podemos indicar cualquier apreciación que queramos destacar.

➤ **Especificación de cuentas contables para efectos:**

Cuentas de enlace. En este apartado debemos indicar los códigos contables que utilizaremos para designar el banco y las diferentes cuentas de efectos. *Para designar estos códigos consulte con su asesor contable.*

Banco 572. Aquí indicaremos la cuenta contable que tenemos asignada a esta entidad bancaria.

Efectos 431XXXXXX. Esta cuenta es la de efectos de clientes, si deseamos que al hacer el traspaso, el programa nos cree una cuenta de efectos por cliente, debemos indicar la cuenta tal y como se indica en el ejemplo, indicando los tres primeros dígitos de la cuenta seguidos de siete "X" las cuales indicarán los dígitos que el programa va a tomar del cliente. Si por el contrario, queremos que haya una sola cuanta para efectos, nos será suficiente indicarla en este apartado.

Riesgo 5708. En esta casilla indicaremos la cuenta de riesgo de efectos y la podremos configurar igual que la cuenta anterior.

Devolución 435X. Esta cuenta la indicaremos para especificar contablemente las devoluciones de efectos y su configuración es igual a las dos cuentas anteriores.

➤ **Envíos en Formato Magnético.**

En los dos apartados para envíos de remesas en formato magnético debemos indicar los códigos que nos indique el banco para poder hacer los envíos telemáticos. *Para más información sobre estos códigos consulte con su entidad bancaria.*

Id Cuaderno 32. En este apartado debemos indicar el código si queremos enviar el archivo telemático en formato de cuaderno 32.

Id Cuaderno 58. En este si queremos enviarlo en cuaderno 58.

- 3) **Configuración de Clientes:** Por último debemos configurar en la ficha de cada cliente los vencimientos que les aplicaremos a cada uno. Para ello entramos en la **A.- Ficha de Clientes.**



Una vez entremos en la ficha de cliente, escogemos el que queramos configurar y entramos en la pestaña **>>Más Ventas.**

General	Ventas	>> Más Ventas	Estadísticas	<Extras> por el usuario
Tipo de Efecto	P	PAGARÉ		
Marque los Efectos de este modo : 30.60.90.Etc				
Efectos	30.60.90			
Marque los días del efecto separado por puntos por ejemplo 10.15				
Dia de Efecto	15			

En esta pestaña configuraremos como queremos gestionar los efectos o vencimientos que deseamos aplicar a cada cliente. Ahora pasaremos a explicar cada apartado.

Tipo de Efecto: En esta casilla podemos configurar si los efectos que queremos aplicar al cliente son pagarés, cheques o cualquier otro. Para

