

# Traspaso de Efectos a Contabilidad

Para hacer el traspaso contable de efectos debemos seguir los siguientes pasos:

**1) Crear el Efecto.**

**2) Crear la Remesa.**

**3) Eliminar la Remesa a su Vencimiento.**

Es recomendable que esté configurado su sistema para que **Contanet Gestión** pueda gestionar efectos, para esto le recomendamos que consulte previamente el documento "**Como configurar efectos y pagarés**". Ahora pasaremos a explicar cada uno de los pasos anteriores

1) **Crear el Efecto.** Para crear efectos, al terminar de hacer una factura sale el menú de opciones:

The screenshot shows the Contanet Gestión software interface. On the left, there are input fields for 'Código', 'Fecha', 'Tipo', 'Número', 'Agente', and 'Forma de Pago'. On the right, there is a customer information box for 'JUAN RAMON PEREZ ROLLAN' with address 'DR. FLEMING 43 1ª PLANTA, MADRID' and phone '91 256 365'. Below this, it shows 'Riesgo Permitido al Cliente: 0.00' and 'Riesgo Actual Adquirido por el Cliente: 4.522,55'. The main area is a table with columns: AL, CODIGO, DESCRIPCION, UDS, PRECIO, DES%, IVA, and IMPORTE. The table contains three rows of data. A context menu is open over the table, showing options: 1 Imprimir, 2 Editar, 3 Limpiar o Anular, 4 Grabar, 6 Vencimientos, and 7 GasIos. At the bottom, there is a summary section with fields for 'Descuento %', 'Descuento Importe', 'Entrega a cuenta %', and 'Entrega en Importe'. It also shows 'Saldo Pendiente: 127,89' and a 'TOTAL' of 127,89.

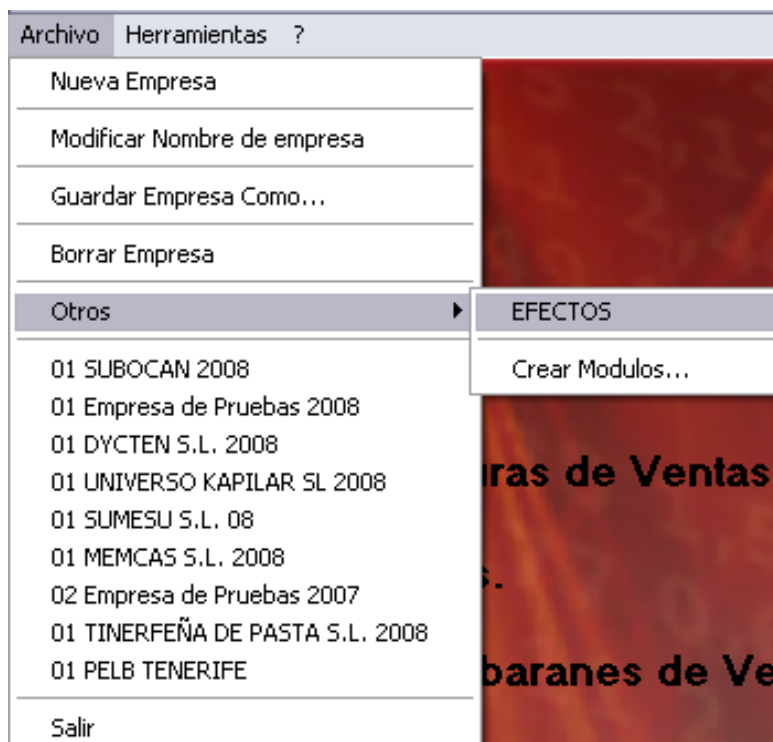
AL	CODIGO	DESCRIPCION	UDS	PRECIO	DES%	IVA	IMPORTE
001	01	Pedido. P0000000010	0,0000	0,00			0,00
002	01	8436023660778 ACEIT.TAMA.935 G	25,0000	3,60	0	05	94,50
003	01	8410134107308 AC. FRAGATA HUES	3,0000	10,60	0	05	33,39

Descuento %		Base	121,80
Descuento Importe	0,00	IVA/IGIC	6,09
Entrega a cuenta %			
Entrega en Importe	0,00	Saldo Pendiente	127,89
Observación		Base+Imp.	127,89
		TOTAL	127,89

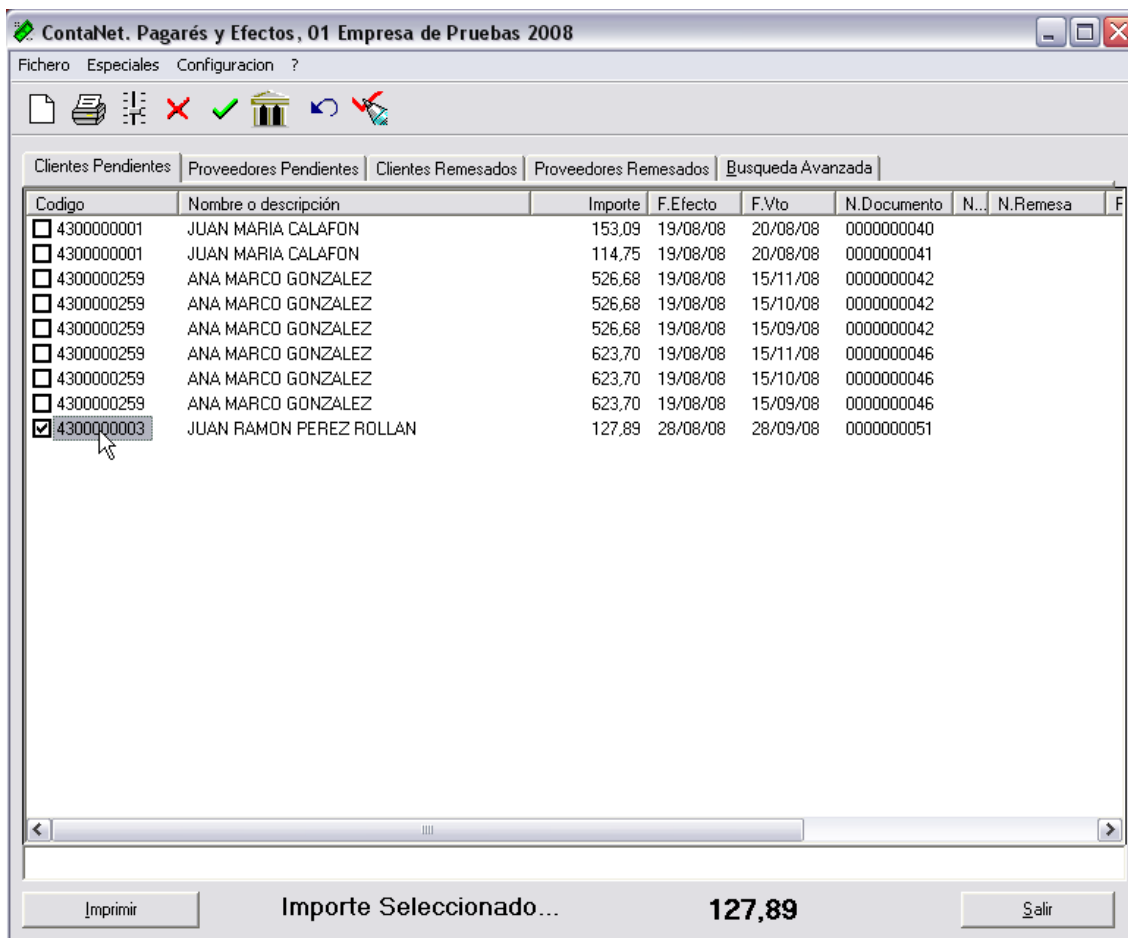
En este menú debemos escoger la opción **6 Vencimientos**:



Una vez especificados los vencimientos en la factura debemos dirigirnos al Módulo Efectnet o módulo de efectos y pagarés. Para acceder debemos entrar en Archivo, Otros, Efectos...



Una vez aquí nos saldrá la ventana del módulo de efectos. Si estando aquí no nos aparece el módulo debemos activarlo, para esto consulte el documento **"Módulos de Gestión"**.



Cuando hayamos registrado los efectos y nos aparezcan en este módulo, podremos tratarlos para hacer las remesas.

- 2) **Crear la Remesa.** Para crear una remesa debemos marcar el efecto o los efectos que queremos gestionar con dicha remesa. En este ejemplo trabajaremos con un solo efecto para que sea más clara la explicación.

Una vez hecho esto debemos activar la opción "**Gestionar al Banco**" y al hacerlo nos saldrá la siguiente ventana:



Cuando hacemos esto nos saldrá una nueva ventana donde crearemos la remesa.

A screenshot of a dialog box titled 'Generando formato de envio bancario...'. It contains several input fields and a checkbox. The fields are: 'Formato de Transferencia' (a dropdown menu), 'Codigo Del Banco' (a text box with a question mark), 'Fecha De la Remesa' (a text box), and 'Numero de Remesa' (a text box containing '0000000008'). To the right of these fields is a larger text area labeled 'Datos de la Entidad a la que va esta remesa'. Below the fields is a checkbox labeled 'Almacenar en Fichero' which is checked. To its right are two more text boxes: 'Nombre del Fichero' (with a question mark) and 'Cuenta de Email'. At the bottom left is a 'Generar' button, at the bottom right is a 'Cancelar' button, and in the center is the text 'Total Importe... 127,89'.

Ahora pasaremos a explicar los diferentes campos de la ventana.

- a) **Formato de Transferencia:** En este campo debemos indicar cómo queremos gestionar la remesa, normalmente hay tres maneras de hacerlo, por lo que si desplegamos la pestaña podremos visualizarlas:

Formato de Transferencia

Codigo Del Banco

Fecha De la Remesa

Numero de Remesa: 0000000008

Almacenar en Fichero

Nombre del Fichero

Cuenta de Email

Generar

Total Importe... 127,89

Cancelar

- C19 Adeudo por Domiciliaciones: Este formato es el más común, lo marcaremos cuando queramos cobrar directamente los efectos en Banco después de su vencimiento.
- C32 Emisión de Ordenes de Pago Nacionales en Euros: Debemos indicar este formato si los efectos son de Pago a Proveedores.
- C58 Créditos para su anticipo y gestión de cobro: Aquí especificaremos que los efectos gestionados los gestionamos con el Banco pidiendo el anticipo del cobro, es decir cobrando antes del vencimiento del efecto.

b) **Código del Banco:** En este campo indicaremos el banco con el cual queremos gestionar los efectos. Si le damos a aceptar estando en esta casilla nos saldrá el listado de los Bancos con los que trabajamos.

Entidades Propias

01	CAJACANARIAS
00	LA CAIXA
02	SANTANDER CENTRAL HISPANO

Orden Primer Campo

Orden Segundo Campo

Buscar por Código, Referencia o Descripción

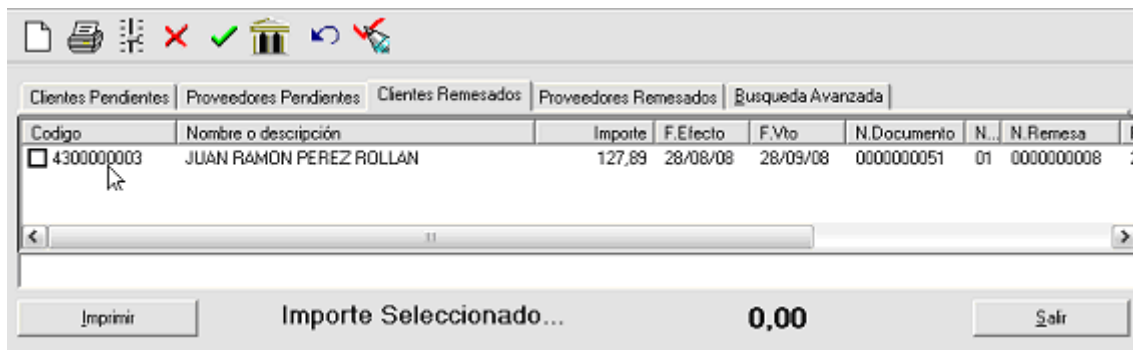
0

Al escoger un banco si los hemos configurado previamente, nos indicará todos los datos de este en la parte derecha de la ventana.

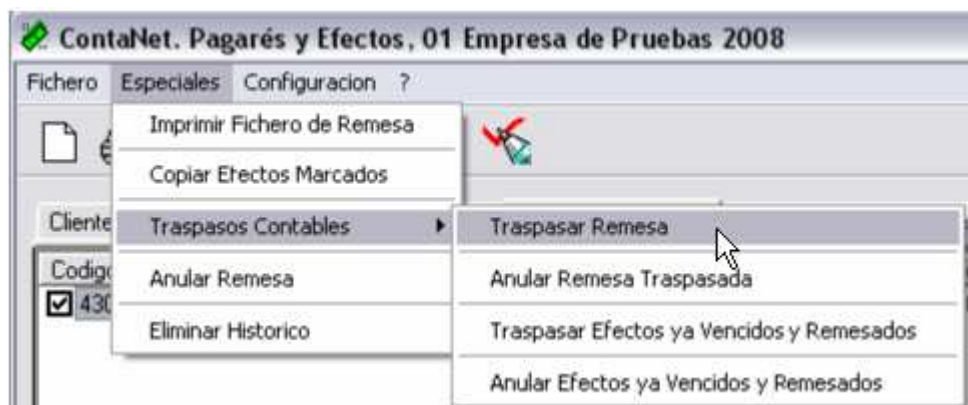
- c) **Fecha de la Remesa:** Aquí indicaremos la fecha en la que deseamos que se registre la remesa.
- d) **Número de la Remesa:** Este número es un contador automático que nos indicará el programa y por el cual podremos luego hacer el traspaso contable.
- e) **Nombre del Fichero:** Si deseamos guardar un fichero para futuras consultas podemos indicar aquí el nombre de ese fichero e indicar también el directorio de datos donde deseamos que se almacene.
- f) **Cuenta de Email:** En este campo podremos indicar una dirección de correo electrónico para enviar el fichero de la remesa.

Una vez hayamos terminado de rellenar la ficha de la remesa le damos a Generar y esta nos creará la remesa y esta será la que podremos traspasar a la contabilidad.

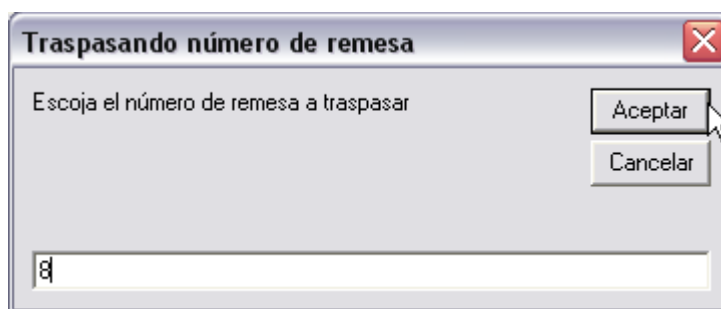
Una vez hecho todo esto debemos consultar la remesa en la **Pestaña "Clientes Remesados"**, que será donde seguiremos gestionando la remesa a partir de ahora.



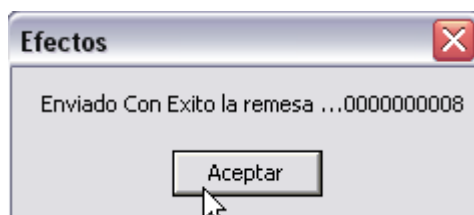
Para hacer el traspaso contable de la remesa que hemos creado sencillamente debemos marcarla e ir a **Especiales, Traspasos Contables y Traspasar Remesa**, tal y como indica la siguiente imagen:



Al hacer esto saldrá una ventana pidiéndonos el N° de remesa que queremos traspasar.



En el caso del ejemplo que hemos estado explicando en este documento, recordamos que el N° de la Remesa es 8, así que lo indicamos y aceptamos.




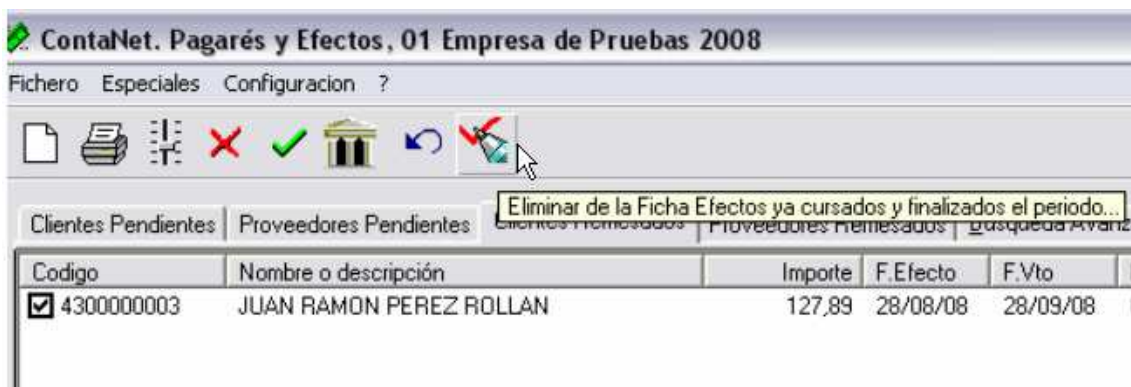
Cuando lo hagamos nos saldrá un aviso como esté que nos indicará que la remesa está pasada a la contabilidad.

4300000003	28/08	003337	Doc. N. 0000000051	28/09/08	R-8/1	2		-127,89 €	
4310000003	28/08	003337	Doc. N. 0000000051	28/09/08	R-8/1	2	127,89	€	
5720000999	28/08	003337	Remesa N. 0000000008	28/08/08		2	127,89	€	
5708000000	28/08	003337	Remesa N. 0000000008	28/08/08		2		-127,89 €	
								€	
Código	Fecha	*Asiento	Descripción				Debe	Haber	\$

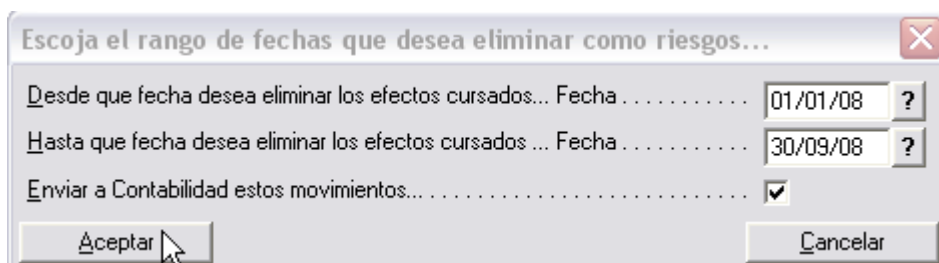
Este proceso creará en la contabilidad los apuntes del cliente (430) a la cuenta de efectos (431); y del banco (572) a la cuenta de Riesgo de efectos (5708). Este apunte quedará así hasta que confirmemos el cobro correcto de la remesa.

- 3) **Eliminar la Remesa a su Vencimiento.** Una vez hayamos cobrado correctamente la remesa podremos hacer el cierre del movimiento contable desde el módulo de efectos.

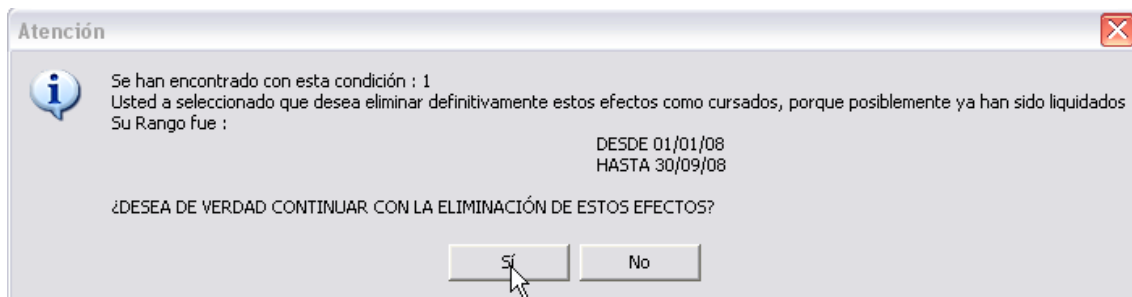
Para esto debemos eliminar la remesa del registro accediendo en el módulo de efectos al icono **Eliminar de la Ficha Efectos ya cursados y finalizados...** 



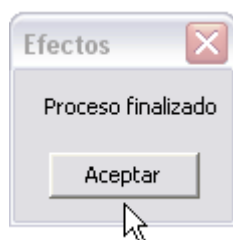
Una vez hecho esto nos saldrá una ventana en la que acotaremos de qué fecha a qué fecha eliminaremos las remesas vencidas.



Cuando hayamos indicado de que el período que queremos eliminar nos saldrá una nueva ventana de confirmación en la que se nos avisará la cantidad de remesas que están en la condición de borrado.



Si confirmamos en la opción anterior el programa eliminará todas las remesas que se encuentren en el acote antes indicado y al final nos saldrá el siguiente aviso:



Al final el programa nos creará en contabilidad los apuntes de cierre de la operación de efectos cursados pasando de la cuenta de efectos (431) a la de riesgo de efectos (5708).

4310000003	28/08	003345	Doc. N. 0000000051	28/09/08	R-8/1	2	-127,89	€
5708000000	28/08	003345	Doc. N. 0000000051	28/09/08	R-8/1	2	127,89	€
								€
Código	Fecha	*Asiento	Descripción	D	Debe	Haber	\$	