

Primeros pasos: Generación de órdenes de transferencias de pagos a proveedores

Las órdenes de transferencias se generan a partir de los registros dados de alta en la cartera.

1. Pasos previos para llevar a buen fin las transferencias:

1.1 Dar de alta el IBAN de la cuenta del banco al que se le envía la remesa

Desde Fichero Cuentas, marcar Datos Auxiliares de la cuenta Submayor 5720

The screenshot shows the 'Fichero de Cuentas Contables' window with the following fields filled:

- Código: 5720
- Datos Auxiliares:
- Título: Bancos e instituciones de crédito c/c vista, euros

Añadir I.B.A.N. de la cuenta del Banco desde donde se van a generar las remesas.

The screenshot shows the 'Fichero de Cuentas Contables' window with the following fields filled:

- Código: 5720.0001
- Título: Banco de Santander
- Domicilio: Paseo de Pereda 9-12
- Localidad: 39004 Santander
- NIF: A39000013
- Pais: ESPAÑA
- Contrapartida Explotación: 6690.0001 Remesas Banco de Santander
- I.B.A.N.: ES34 0049 4563 3129 1000 1927

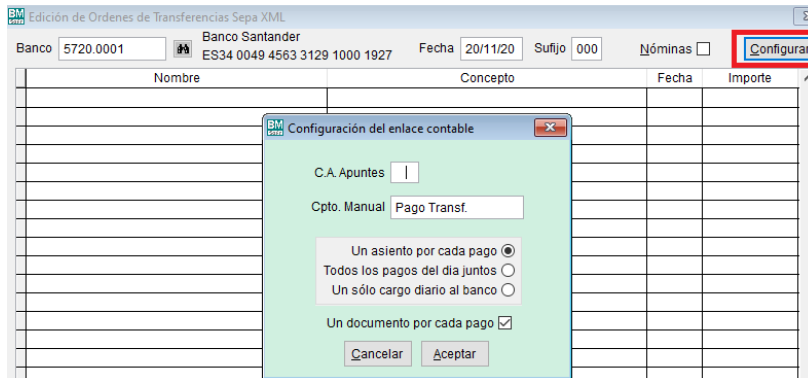
1.2 Dar de alta el IBAN en las cuentas de los beneficiarios –Proveedores o Acreedores-

The screenshot shows the 'Fichero de Cuentas Contables' window with the following fields filled:

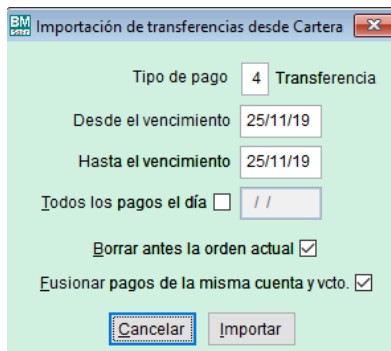
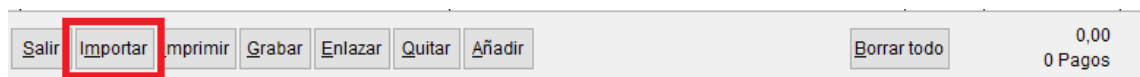
- Código: 4100.0005
- Título: Hewlett Packard Española, S.L.
- Domicilio: C/ Vicente Aleixandre, 1 Las Rozas
- Localidad: 28232 Las Rozas (Madrid)
- NIF: B28260933
- Pais: ESPAÑA
- Contrapartida Explotación: 6291.0003 Varios
- Concepto Facturas SII: Varios
- I.B.A.N.: ES14 2103 0644 8000 3000 8314

2. Generación del fichero

2.1 Configuración del enlace contable



2.2 Importación de las transferencias desde cartera.

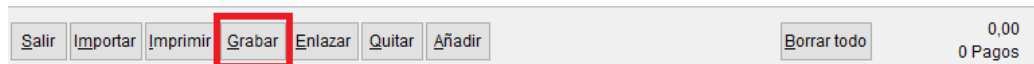


Si desea fusionar los pagos al mismo proveedor/ acreedor con el mismo vencimiento, marque la casilla correspondiente.

OJO: Compruebe que el tipo de pago con el que dio de alta el registro se corresponde con el que desea importar. En este caso es el TIPO 4: Transferencia.

Si le aparece en rojo alguna línea de la orden generada es porque le falta algún dato, el dato más habitual que falte es la cuenta IBAN del proveedor/ acreedor.

2.3 Grabar el fichero



Esta opción graba el fichero que se presentará en su entidad bancaria. Al grabarlo la orden dejará de estar pendiente.

2.4 Enlazar las transferencias con BMconta.



2.5 Quitar, Añadir y Borrar Todo

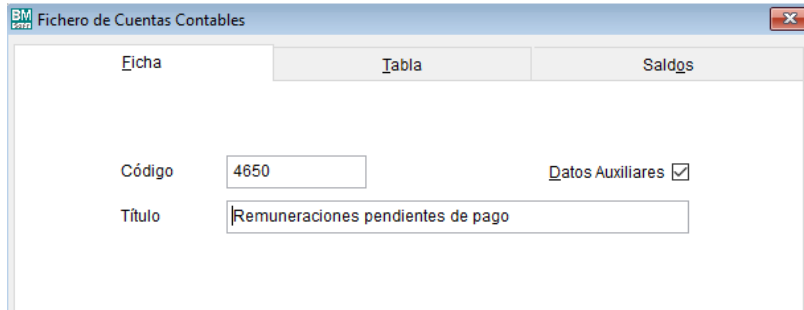
Quita, añade o borra el contenido de la orden en pantalla.

3. Generación fichero de pago de nóminas

El fichero se genera en base a los importes contabilizados a la 4650.xxxx.

3.1 Abrir una cuenta auxiliar 4650.xxxx a cada trabajador.

Hay que marcar previamente la casilla de datos auxiliares en la cuenta submayor 4650

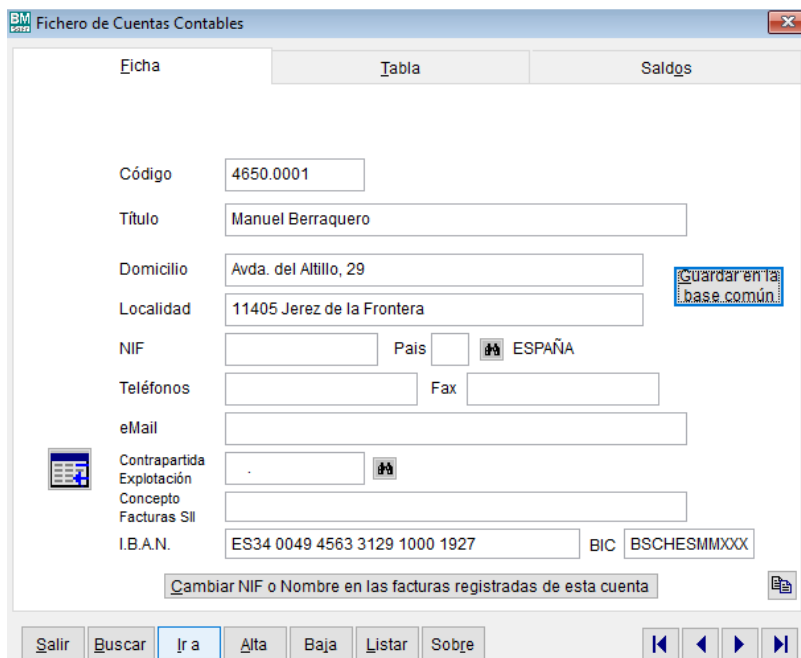


Fichero de Cuentas Contables

Ejcha Tabla Saldos

Código 4650 Datos Auxiliares

Título Remuneraciones pendientes de pago



Fichero de Cuentas Contables

Ejcha Tabla Saldos

Código 4650.0001

Título Manuel Berraquero

Domicilio Avda. del Atillo, 29

Localidad 11405 Jerez de la Frontera

NIF Pais ESPAÑA

Teléfonos Fax

eMail

Contrapartida Explotación

Concepto Facturas SII

I.B.A.N. ES34 0049 4563 3129 1000 1927 BIC BSCHEMXXX

Guardar en la base común

Cambiar NIF o Nombre en las facturas registradas de esta cuenta

Salir Buscar Ir a Alta Baja Listar Sobre

3.2 Contabilizar nóminas mensuales de la manera siguiente:

6400.00xx a 4751

4760

4650.00xx

El módulo de remesa contabilizará el pago

4650.00xx a 5720.00xx