PROCEDIMENT D'ACTUACIÓ si existeix desajustament entre la Comptabilitat ÍTACA i el Banc

CENTRES DE TITULARITAT DE LA GENERALITAT VALENCIANA

El principal error comptable que es dóna a l'hora de portar a terme la justificació de la dotació del Banc de Llibres és el DESAJUSTAMENT entre la COMPTABILITAT d'ITACA i el BANC, és a dir, un apunt donat d'alta en un any anterior al que realment s'ha efectuat el pagament.

Exemple: Factura, amb l'apunt i la data de pagament gravats en el 2023, encara que el pagament s'ha realitzat realment en el 2024, per la qual cosa existeix un desajustament entre la comptabilitat d'ITACA i el banc en l'exercici 2023.

En el cas que un centre, un cop tancada la justificació de banc de llibres, tancat l'exercici econòmic, i presentats els comptes al Consell Escolar , haja enviat la Comptabilitat a la Direcció Territorial corresponent i aquesta hi detecte alguna errada relacionada amb algun apunt corresponent al Banc de Llibres, haurà de resoldre el problema segons allò que s'exposa en el present protocol.

ÍNDEX D'ACTUACIONS:

PRIMER PAS. Actuació sobre la pantalla de BANC DE LLIBReS>JUSTIFICACIONS

- 1 Crear una imatge amb les dades de l'apunt afectat
- 2 Desfer la Justificació.
- 3 Desvincular apunt.

SEGON PAS. Actuació sobre la pantalla de Centre>COMPTABILITAT>APUNTS

- 1- Devolució del Compte de Gestió per part de la Direcció Territorial i obrir l'any comptable .
- 2 Seleccionar l'apunt de l'exercici afectat.
- 3 Crear una imatge amb les dades de l'apunt afectat
- 4 Rebutjar l'apunt.
- 5 Donar d'alta de nou l'apunt.
- 6 Reordenació d'apunts.
- 7 Tancament de l'any comptable.
- 8 Introducció de la data de pagament correcta.

TERCER PAS: Actuació sobre la pantalla de BANC DE LLIBRES>JUSTIFICACIONS

QUART PAS: Actuació sobre la pantalla de BANC DE LLIBRES>MATERIAL ASSOCIAT

CINQUÉ PAS: Tornar a JUSTIFICAR.

SISÉ PAS: Actuació sobre la pantalla de CENTRE>COMPTABILITAT>APUNTS

- Tornar a introduir la data d'aprovació del Consell Escolar.
- Tornar a enviar a la Direcció Territorial.

ACTUACIONS

(Els exemples corresponen als exercicis 2017-2018, però l'actuació és la mateixa per a 2022-2023)

PRIMER PAS. Actuació sobre la pantalla de BANC DE LLIBReS>JUSTIFICACIONS

Per a poder modificar un apunt de Banc de Llibres en l'apartat de comptabilitat, primer hem d'actuar en la pantalla Justificacions.

and there a	Income of Freedom		50 1	1	1	Oceanie Freedom	-		5. V	a)
ico Libros	Ingresos Encont	rados 1	-			Gastos Encontr	ados 6	Descarder	Casha I	BU
	Brimaria	07/00/201	7		e o 45 oo	17026652	Climit Doctorscolu	FIOVEEDOF	Pecha 01/00/2017	2
	Frinana	07/08/201	/		0.840,00	17025055	PO0000000	EDEBÉ	11/10/2017	3
						17033403	Rooneeou	EDEBÉ	15/09/2017	
						17026067	PO000000	EDEBE	17/10/2017	
						14031769	R0800889H	EDEBE	30/09/2017	2
						7016567	897669808	DISTRIBUCIONES PED	16/10/2017	1
	Total ingresos	primaria	Total ingre	isos secu	Indaria			Total gastos primaria	Total gastos sec	cundaria
		6.945,00			0,00			8.533,95		0,
	Total Concedi	do primaria	Total Conv	adido es	cundaria					
	Total Concess	oo primana	Iotal Cont	.00100.30	- on on a					
		6.945,00			0,00					

1 - Crear una imatge amb les dades de l'apunt afectat

ja que ens farà falta posteriorment.

* Año Contable: * Fecha registro	* Fecha Factura *	Nº Factura			Registr	ro de Factur	8
2017 🛛 🛪 30/09/2017	30/09/2017		1	4031769	CE46	501343820	
Recurso * Impo	rte Total *	Destino					
Conselleria 🔰 🔻	2.856,61 €	Banco 🛛 🔻					
* Concepto							
libros							
Empresa-Personal Externo							
Empresa-Personal Externo	Q	R0800889H	Cheque I	bros			
* Empresa-Personal Externo	Q	R0800889H	Cheque I	bros			
Empresa-Personal Externo EDEBÉ Unidad Contable	Q	R0800889H	Cheque I	bros orte(€)			
* Empresa-Personal Externo EDEBÉ Unidad Contable BANCO_LIBRCS_PRIMARIA	Q	R0300889H	Cheque li Impo 2.85	bros orte(€) 6,61			
Empresa-Personal Externo EDEBÉ Unidad Contable BANCO_LIBROS_PRIMARIA	Q	R0800889H	Cheque II Impo 2.85	bros orte(€) 6,61			
Empresa-Personal Externo EDEBÉ Unidad Contable BANCO_LIBROS_PRIMARIA	Q	R0800389H	Cheque II Impo 2.85	bros orte(€) 6,61			
Empresa-Personal Externo EDEBÉ Unidad Contable BANCO_LIBROS_PRIMARIA		R0800889H	Cheque II Impr 2.85	bros orte(€) 6,61			
Empresa-Personal Externo EDEBÉ Unidad Contable BANCO_LIBROS_PRIMARIA	Q) R0800889H	Cheque II Impr 2.85	bros orte(€) 8,61			
	Yresupuesto	R0800839H	Cheque II Impo 2.85	bros orte(€) 6,61 Importe			

2 - Desfer la Justificació.

Com veiem, la justificació es troba tancada (amb data), per tant el primer pas ha de ser posar-se en contacte amb **ajudesllibres@gva.es** i comunicar que se sol·licita desfer la justificació i així poder desvincular qualsevol factura de Banc de Llibres.

3 - Desvincular apunt.

Comunicada la sol·licitud rebran la contestació indicant-los que ja poden realitzar la desvinculació (en eixe moment haurà desaparegut la data de justificació i s'haurà activat el botó "Desvincular apunt"):

- * Marcar la factura afectada.
- * Prémer el botó "Desvincular apunt" (la factura desapareixerà de la relació de gastos).

SEGON PAS. Actuació sobre la pantalla de Centre>COMPTABILITAT>APUNTS

1- Devolució del Compte de Gestió per part de la Direcció Territorial i obrir l'any comptable .



Si l'any comptable es troba tancat, aprovat el Compte de Gestió Anual pel Consell Escolar i enviat a la Direcció Territorial, la primera cosa que cal fer és sol·licitar a aquesta que torne la comptabilitat al centre.

Una vegada tornada per la Direcció Territorial, cal tornar a obrir l'any afectat.

 Dienvenida 	Centro	- Listados	Solicitudes	PGA			
Menú principal Contabilidad	Año Contable:	2017 🛛 🕶 🚘 Abierto	Aprobar	. Aprobación:	Estado Contabilidad:	X A Revisar	Envia
 Apuntes 	Total pendiente:	Saido Real (6)		Saido Comprometido (€)	Saldo I	Relativo a Fecha (€)	
 Traspasos Unidades Contables 	9.00K	A: 47.930,21 CJ B: 8.924,89 BC	22,62	A: 47.930,21 CJ B: 8.924.89 BC	22,62 A: 56,832,48 B	47.930,21 CJ 8.924,89 BC	22,62
	Agurite	* Año Ci	ontable: Fech	a Apunte * Orden	Registro de Factura	2500029	

2 - Seleccionar l'apunt de l'exercici afectat.

ontabilidad	Año Cont	able: 20	017 🛛 🔻	Abierto		Aproba	ar F.	Aprobaci	ón:	Esta	do Contab	ilidad: 🔀 A	Revisar		Envis
Apuntes	Total per	idiente:	Saldo Real (€	E)				Saldo C	omprometido (€)	E.		Saldo Relativo	a Fecha (€)		
Traspasos	0,00	ie (A: 4	7.930,21	CJ:	2	2,62	A:	47.930,21	CJ:	22,62	A:	С	J:	
Unidades Contables			B:	8.924,89	BC:	56.83	32,48	B:	8.924,89	BC:	56.832,48	B:	В	C:	
	Enco	ontrados :	390										3	7	
	Nº Orde	Fecha Efec	Fecha de c	Fecha Fact	Nº Fac	Tipo	Recurs	Destin	Cuenta	Importe (€)	Pers.Centr.	Concepto	Observacic	Pend	Desg.Rest
	375	15/12/2017	27/12/2017			Ingreso	в	Banco	02391 Aportac	52,80		COM Antonio, N		No	
	376	15/12/2017	27/12/2017	15/12/2017	F1143	Fact. Pa	А	Banco	22001 Materia	271,04	SYSTEM C	tóner		No	
	377	19/12/2017	27/12/2017			Ingreso	A	Banco	012 Otros pros	665,91		func nov		No	
	378	20/12/2017	27/12/2017			Gasto	А	Banco	22001 Materia	242,00	DISMACO	fotocopias		No	
	379	20/12/2017	27/12/2017			Gasto	А	Banco	22001 Materia	16,94	GARVI CH.	cheque llaves		No	
10000	380	11/12/2017	14/12/2017	30/11/2017	18209	Fact. El-	А	Banco	226171 Empre	5.856,00	IRCO RES	CUBIERTOS AL		No	
	381	28/12/2017	11/01/2018			Gasto	А	Banco	22001 Materia	135,19	DISMACO	fotocopias		No	
	382	29/12/2017	11/01/2018			Ingreso	А	Banco	012 Otros prog	1.859,62		PAM		No	
	383	17/11/2017	30/01/2018	01/09/2017	17025	Fact. Pa	А	Banco	22110BL Sum	3.422,21	EDEBĖ	libros		No	0,00
	384	17/11/2017	30/01/2018	11/10/2017	17035	Fact. Pa	А	Banco	22110BL Sum	98,70	EDEBĖ	libros		No	0,00
	385	17/11/2017	30/01/2018	15/09/2017	17028	Fact. Pa	А	Banco	22110BL Sum	364,58	EDEBĖ	libros		No	0,00
tados	386	17/11/2017	30/01/2018	17/10/2017	17036	Fact. Pa	А	Banco	22110BL Sum	284,84	EDEBĖ	libros		No	0,00
medor	387	30/12/2017	30/01/2018	30/09/2017	14031	Fact. Pa	А	Banco	22110BL Sum	2.856,61	EDEBĖ	libros		No	0,00
nsporte	388	23/12/2017	23/12/2017	22/12/2017	18249	Fact. El-	A	Banco	2261734 Educ	3.450,00	IRCO RES	CUIDADORES		No	
aistros	389	29/11/2017	29/11/2017	28/11/2017	22567	Fact, El-	А	Banco	22001 Materia	96,38	COSUES	42726 - Barra p		No	
h familia	390	17/11/2017	30/01/2018	16/10/2017	70165	Fact. Pa	A	Banco	22110BL Sum	1.507,01	DISTRIBUC	libros		No	0,00

Indicat l'any comptable que volem modificar fer doble clic sobre l'apunt afectat.

Si es tracta d'un apunt de tipus "Factura electrònica" haurà de contactar tant amb la Unitat de Gestió Econòmica de la Direcció Territorial com amb el SAI per a sol·licitar el desbloqueig d'eixe apunt. No cal rebutjar l'apunt si només es vol modificar la data de pagament.

Una vegada el SAI comunica al centre el desbloqueig de la factura electrònica, pot passar al punt 7.

3 - Crear una imatge amb les dades de l'apunt afectat

ja que ens farà falta posteriorment.

Tipo: Factura en papel	* Año Contable:	Fecha Apunte 30/01/2018	* Orden 387	Registro de Factura CE460134382017F00	079
Importe IVA incl. 2.856,61 €	* Fecha registro 30/09/2017	* Fecha Factura 30/09/2017	* Nº Factura 14031769	Nº Serie	Identificador eFactura 2018011203181
Concepto					
libros					
libros Observaciones					
libros Observaciones					
libros Observaciones	 Empresa-Personal Ex 	terno * EDEBÉ		R0800839H	
libros Observaciones Persona del Centro (Fecha Pago * A trav 30/12/2017	Empresa-Personal Ex és de	terno * EDEBÉ o * Cuenta I • 2211	≜ a / Concepto económico 0BL	R0800889H o Q Sum	inistro Programa Banco de Libi

4 - Rebutjar l'apunt.

Si es tracta d'un apunt de tipus "Factura en paper", prémer el botó "Rebutjar", i indicar el motiu pel qual es rebutja (error d'introducció de dades, etc).

L'apunt desapareix de l'exercici en qüestió.

5 - Donar d'alta de nou l'apunt.

Si es tracta d'un apunt de tipus "Factura en paper" tornarem a donar-lo d'alta en l'any correcte que era el que s'hi indicava, qüestió aquesta per la qual hi havia un desfasament entre la comptabilitat i el banc.

Polsem el botó "Nou"

enú principal ontabilidad	Año Cor	itable:	2017 📘 🔻	Abierto	6	Aprob	ar F.	Aprobac	ión:	Esta	ido Contat	oilidad: 🛛 🔀 A	Revisar	Envia
Apuntes	Total pe	ndiente:	Saldo Real (€	:)	_			Saldo C	omprometido (€)		Saldo Relativo	a Fecha (€)	
Traspasos	0,0	ЭOE	A: 5	60.786,82	CJ:	-	22,62	A:	50.786,82	CJ:	22,62	A:	CJ:	
Unidades Contables			B:	8.924,89	BC:	59.6	89,09	B:	8.924,89	BC:	59.689,09	B:	BC:	
	Enc	ontrados	: 389										27	
	Nº Orde	Fecha Efe	Fecha de c	Fecha Fact	Nº Fac	Tipo	Recurs	Destin	Cuenta	Importe (€)	Pers.Centr.	Concepto	Observacic Pend	Desg.Rest.
	374	12/12/201	7 27/12/2017			Gasto	A	Banco	226PAMMECC	209,97	MONZO G	F Nº 339_2017/	No	
	375	15/12/2017	7 27/12/2017			Ingreso	в	Banco	02391 Aportac	52,80		COM Antonio, N	No	
	376	15/12/2011	27/12/2017	15/12/2017	F1143	Fact. Pa	А	Banco	22001 Materia	271,04	SYSTEM C	tóner	No	
	377	19/12/2017	7 27/12/2017			Ingreso	A	Banco	012 Otros proj	665,91		func nov	No	
	378	20/12/2017	27/12/2017			Gasto	А	Banco	22001 Materia	242,00	DISMACO	fotocopias	No	
	379	20/12/2017	27/12/2017			Gasto	А	Banco	22001 Materia	16,94	GARVI CH.	cheque llaves	No	
	380	11/12/2017	14/12/2017	30/11/2017	18209	Fact. E)	А	Banco	226171 Empre	5.856,00	IRCO RES	CUBIERTOS AL	No	
	381	28/12/2017	11/01/2018			Gasto	А	Banco	22001 Materia	135,19	DISMACO	fotocopias	No	
	382	29/12/2017	11/01/2018			Ingreso	А	Banco	012 Otros proj	1.859,62		PAM	No	
	383	17/11/2017	30/01/2018	01/09/2017	17025	Fact. Pa	A	Banco	22110BL Sum	3.422,21	EDEBÉ	libros	No	0,00
	384	17/11/2017	30/01/2018	11/10/2017	17035	Fact. Pa	А	Banco	22110BL Sum	98,70	EDEBÉ	libros	No	0,00
tados	385	17/11/2017	30/01/2018	15/09/2017	17028	Fact. Pa	А	Banco	22110BL Sum	364,58	EDEBÉ	libros	No	0,00
medor	386	17/11/2017	30/01/2018	17/10/2017	17036	Fact. Pa	А	Banco	22110BL Sum	284,84	EDEBÉ	libros	No	0,00
nsporte	387	23/12/2011	23/12/2017	22/12/2017	18249	Fact. El	A	Banco	2261734 Educ	3.450,00	IRCO RES	CUIDADORES	No	
aistros	388	29/11/2017	29/11/2017	28/11/2017	22567	Fact. El	A	Banco	22001 Materia	96,38	COSUES	42726 - Barra p	No	
h familia	389	17/11/2017	30/01/2018	16/10/2017	70165	Fact. Pa	A	Banco	22110BL Sum	1.507,01	DISTRIBUC	libros	No	0,00

Introduïm les dades que abans havíem copiat:

Importe IVA.inci. Pecha regul	ero * Fecha Factura * Nº Factura	N* Serie
2000,01 % 30/09/20	14031769	
Ibros		
Observaciones		
Persona del Centro	ersonal Externo e EDEBÉ	C. MCCCDERRH
Fecha Pago * A través de	* Recurso * Cuenta / Concepto econó	Inko
Canco V	A 22110BL	Summistic Programa Banco de Un
Importe Restante: 2.955.61 K		

I Auste Orden Registro de Factura 5/2016 9 90 Fractura 1403176: El registro ha sido guardado correctamente OK * EDEBÉ Socrasto económico 201019 Sumnato Programa Banco de Libros

I li donem a «Guardar».

6 - Reordenació d'apunts.

Factura en papel	* Año Contable:	Fecha Apunte 28/03/2018	* Orden 390	Registro de Factura CE460134382017F00061	1
Importe IVA Incl. 2.856,61 €	* Fecha registro * 30/09/2017	Fecha Factura 30/09/2017	* Nº Factura 14031769	N* Serie	Identificador eFactura
Concepto libros					
Observaciones					
Persona del Centro Fecha Pago * A tra	Empresa-Personal Externo vés de Recurso 100 A	erno * EDEBE * Cuenta	l Concepto económico DBL	R0900389H	o Programa Banco de Lib

Com es pot comprovar ara tenim la factura guardada amb l'ordre 390 quan abans era la 387. Per tant, perquè les dites factures seguisquen el mateix ordre que l'enviat inicialment a la Direcció Territorial, cal reordenar-la.

	382	29/12/2017	11/01/2018			Ingreso	A	Banco	012 Otros prog	1.859,62		PAM	No	
	383	17/11/2017	30/01/2018	01/09/2017	17025	Fact. Pa	A	Banco	22110BL Sum	3.422,21	EDEBÉ	libros	No	0,00
	384	17/11/2017	30/01/2018	11/10/2017	17035	Fact. Pa	A	Banco	22110BL Sum	98,70	EDEBÉ	libros	No	0.00
	385	17/11/2017	30/01/2018	15/09/2017	17028	Fact. Pa	~	Banco	22110BL Sum	364,50	EDEBÉ	libros	No	0.00
Listados	386	17/11/2017	30/01/2018	17/10/2017	17036	Fact. Pa	A	Banco	22110BL Sum	284,84	EDEBÉ	libros	No	0,00
Comedor	387	23/12/2017	23/12/2017	22/12/2017	18249	Fact. El	A	Banco	2261734 Educ	3.450,00	IRCO RES'	CUIDADORES	No	
Transporte	388	29/11/2017	29/11/2017	28/11/2017	22567	Fact. El	A	Banco	22001 Materia	96,38	COSUES	42726 - Barra p	No	
Registros	389	17/11/2017	30/01/2018	16/10/2017	70165	Fact. Pr	~	Banco	22110BL Sum	1.507,01	DISTRIBUC	libros	No	0,00
Web familia	390		28/03/2018	30/09/2017	14031	Fact. Pa	~	Banco	22110BL Sum	2.856,61	EDEBÉ	libros	84	-
GENERALITAT VALENCIANA	Cerri	ar Año Cont	table		Suenta		. Inicia	les	Empresas	eFactur	a	🔀 Eliminar	Duplicar	Nuevo

Obrirem l'apunt polsant-hi dos vegades i polsarem el botó *"Canviar Ordre"* modificant directament sobre la casella *"Ordre"*, indicant-hi el que tenia originàriament, tal com s'indica a continuació.

Importe IVA incl. * F				
2.856,61 €	echa registro * Fecha Fac 30/09/2017 📰 30/09/20	tura * N° Factura	N* Serie	Identificador eFactura
Concepto				
libros				
Observaciones				
🕖 Persona del Centro 🛛 💿 E	mpresa-Personal Externo *	EDEBÉ	R0800889H	
Fecha Pago * A través de	* Recurso	* Cuenta / Concepto econômic	0	
Banco	▼ A ▼	22110BL	Q Suminist	ro Programa Banco de Lib
Importe Restante: 2.856.61 €	Estado: Aceptada			

Polsarem "Guardar"

I polsarem "SÍ"	Advertencia	18 1324.09 DC 10.322.45 19 DC
i poisareni oi	tura N° Serie Identificador eFacto	a Apunte * Orden Registro de Factura
	El orden indicado está siendo utilizado por otro apunte, si continua se reordenará todos los apuntes superiores al orden al que desea cambiar. ¿Desea continuar?	e Factura P Factura actura 29/2017 III 1403170 El registro ha sido guardado correctamente CK
	Sí No	EDEBÉ Quenta / Concepto econômico Summistro Programa Banco de Libros

7 - Tancament de l'any comptable.

Guardat l'apunt, tornarem a la pantalla d'Apunts i ja podrem *"Tancar Any Comptable"*. En fer-ho i al no indicar en l'apunt la data de pagament, ja que aquesta es realitza en el 2024, ens apareix el següent missatge:



Li indicarem que "SI", per la qual cosa el dit apunt es traslladarà a l'exercici següent a l'última posició.

		1 D 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Cuenta 031 Barto rue 032 Barto rue 032 Barto rue 038 anco 2051734 Edu anco 2051734 Edu anco 205171 Empranto anco 20518 Gastos anco 02021 Aporta anco 02031 Aporta	43.59 ABAC 102,00 71,00	ore se hen gu Co US E Maters Come Difere	ardedo com K active for M ^a Pi co Byuc	nectamente No No No	g. Rentl				
Bienvenida	Centro	Listad	OS	Solic	tudes		PGA					
enú principal ontabilidad	Año Contable:	2018 🛛 🔻	Abierto	Apr	bar F	Aprobac	ión:	Est	ado Contat	oilidad: 🔒 N	lo Enviada	Envia
Apuntes	Total pendiente:	Saldo Real (E)			Saldo C	Comprometido (€)		Saldo Relativo	o a Fecha (€)	
Traspasos	-8.232.05€	A:	37.756,04 CJ		22,62	A:	29.523,99	CJ:	22,62	A:	CJ:	
Unidades Contables		B:	16.641,05 BC	: 54	374,47	B:	16.641,05	BC:	46.142,42	B:	BC:	
	Encontrad	los : 72									3 7	
	Nº Orde Fecha	Efec Fecha de c	Fecha Fact	V° Fax Tipo	Recu	Destin	Cuenta	Importe (€)	Pers.Centr.	Concepto	Observacic Pend	Desg.Rest.
	57 26/02/	2018 08/03/2018		Ingre	ю В	Banco	02391 Aportac	46,75		com Gallagher	No	
	58 26/02/	2018 08/03/2018		Ingre	ю В	Banco	02391 Aportac	17,00		com Humbert	No	
	59 27/02/	2018 08/03/2018		Gast	A d	Banco	2261731 Direc	335,75	MONZO G	incent com dir	No	
	60 28/02/	2018 08/03/2018		Ingre	o B	Banco	02391 Aportac	17,00		com Humbert	No	
	61 28/02/	2018 08/03/2018		Gast	A d	Banco	2261732 Enca	335,75	PORTA RC	inc com encarg	No	
	62 01/03/	2018 08/03/2018	28/02/2018 1	8405 Fact.	Pá A	Banco	226173 Persor	3.450,00	IRCO RES	educ com	No	
	63 01/03/	2018 08/03/2018	26/02/2018 2	0180 Fact.	Pa A	Banco	226PAMALTR	154,00	AUTOCAR	bus Bioparc	No	
	64 05/03/	2018 11/03/2018		Ingre	o B	Banco	02391 Aportac	9,00		com De Castro :	No	
	65 05/03/	2018 11/03/2018		Gast	A d	Banco	2261733 Admi	335,75	SEGURAN	incent com secr	No	
	66 05/02/	2018 08/03/2018		Ingre	io B	Banco	02391 Aportac	17,00		com Johan	No	
	67 06/03/	2018 11/03/2018		Gast	A	Banco	2261731 Direc	395,00	MONZO GI	incent com dir	No	
istados	68 08/03/	2018 11/03/2018		Gast	A d	Banco	2261732 Enca	395,00	PORTA RC	incent enc	No	
omedor	69 09/03/	2018 11/03/2018		Gast	A	Banco	2261733 Admi	395,00	SEGURAN	incent secr	No	
ransporte	70	15/02/2018	31/01/2018 1	8370 Fact.	E) A	Banco	226171 Empre	5.375,44	IRCO RES	CUBIERTOS AL	Si	
egistros	71 13/03/	2018 03/03/2018	28/02/2018 1	8447 Fact.	El A	Banco	226171 Empre	5.629,36	IRCO RES	CUBIERTOS AL	No	
- g	8		0010010047	1004 5		0		0.050.04	COCOC	Conjude de año	01	

8 - Introducció de la data de pagament correcta.

Polsarem dos vegades sobre el dit apunt per afegir la data de pagament.

Total p	pendiente:	Saldo Rea	I (€)			Saldo Cor	nprometido (€)		Saldo Relativo a	a Fecha (€)			
-8.232,05€		A: 37.756,04 CJ:		4 CJ:	22,62	A:	29.523,99	CJ:	22,62	A:	CJ:			
_		B:	16.641.0	5 BC:	54.374,47	B:	16.641.05	BC:	46.142.42	B:	BC:			
A	punte													
	* Tipo:		*	Año Contable:	Fech	a Apunte	* Order	1	Registro d	e Factura				
	Factura en papel			▼ 2018 ▼		03/2018	72	72		34382017F000	81			
	* Importe IVA incl.		*	* Fecha registro		* Fecha Factura		* Nº Factura		rie	Identificador eFactura			
		2.856,61	€	30/09/2017	30/	09/2017 🔢	140	31769						
	* Concepto													
	Copiado de año anterior. libros													
	Observaciones													
	Persona del Centro Empresa-Personal Externo EDEBÉ R0800889H R0800889H													
	Fecha Pa	* 00	A través d	le * R	ecurso	* Cue	nta / Concer	to económico						
			Banco		A	- 22	110BL			Sumir	nistro Programa Banco de Libros			
	Importe Restante: 2.856.61.€ Estado: Acentada													
				Lotado, / topi										
	Y Cerr	аг				🐓 Pagar		Rechazar	O Desglo	osar 📝 Can	nbiar Orden 📔 Guardar			
					9	-								
L														
70		15/02/20	18 31/01/2	2018 18370 F	act. El A	Banco 2	26171 Empr	e 5.375,44	IRCO RES	CUBIERTOS AL	Si			

Polsarem el botó "Pagar", i indicarem la data de pagament correcta, i després "Guardar"

Facture	Ano Contable: Fecha Apunte * Orden Registro de Factura Ago Apunte Ago Apunte	
Conc libro Obse	Fecha Pago	ira
Fech	información por favor.	e Libros

Finalitzada tota l'operació, tindrem ja correctament gravat l'apunt, que es va generar amb una factura del 2023 però pagada al 2024.

TERCER PAS Actuació sobre la pantalla de BANC DE LLIBRES>JUSTIFICACIONS

Vincular de nou l'anotació rebutjada anteriorment.

QUART PAS. Actuació sobre la pantalla de BANC DE LLIBRES>MATERIAL ASSOCIAT

Associar de nou el material a la factura

CINQUÉ PAS. Tornar a JUSTIFICAR

SISÉ PAS. Actuació sobre la pantalla de CENTRE>COMPTABILITAT>APUNTS

Finalment, per concloure tot el procés hem de tornar a indicar per a l'any comptable afectat (que com hem vist hem tancat després de modificar l'apunt) la **data d'aprovació del Consell Escolar** (que no pot ser la inicial, perquè no pot ser posterior a la data de tancament) i tornar a **enviar a la Direcció Territorial.**

Apuntes	Total pendiente:	Saldo Real (6)				Saldo Con	nprometido (€			Saldo Relativo	a Fecha (6)			_
Traspasos	0.006	(A: 109.104	46 C.J.		50.47	A	109.104.46	CJ:	50.47	(A:	0	tul:		
Unidades Contables		B: 47.499	50 BC:	150.5	63,49	8	47.499.50	80:	156.553.49	B:	B	IC:		
	Francisco											7	60 DO	
	Nº Orde Fecha I	Ter Ferbades Fech	a Fact Nº Fr	Tino	Recur	Destin	Cuenta	Importe (6)	Pers Centr	Concento	Observatio	Pend	Desa Rest	
	1 01/01/2	017 20/12/2016		Ingreso	A	0	31 Saldo cue	203.973.70		Ingreso inicial d		No	Crong. Hond.	
				14031200	BORDON BA	1000	3009/2017	2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2						
				14031769	R0000009H	10000	30/09/2017	2.050,01						
				14031769 17025653	R0800889H	EDEME	30/08/2017 01/08/2017	3.422.21						
				14031769 17025853 17035405	ROBOOBERH ROBOOBERH ROBOOBERH	36303 36303 36303	30/08/2017 01/08/2017 11/10/2017	2.096,81 3.422,21 90,70						
				14031769 17025653 17035405 17028138	R0800889H R0800889H R0800889H R0800889H	MOCH MICE MICE MICE	30/08/2017 01/08/2017 11/10/2017 15/08/2017	2.059.01 3.422,21 99.70 364.50						
				14031789 17025653 17025405 17028138	R08008894 R08008894 R08008894 R08008894	96903 96903 96903 96903	50/09/2017 01/09/2017 11/10/2017 15/09/2017	2 696,61 3.422,21 96,70 364,50						
				14031789 170258653 17035405 17028138 17026867	R0800889H R0800889H R0800889H R0800889H	96303 96303 96303 96303	30/09/2017 01/09/2017 11/10/2017 15/09/2017	2 856,61 3 422.21 96,70 364,50 234,54						
				14031789 17025853 17035405 17028138 17038067 7016567	R0800889H R0800889H R0800889H R0800889H	96303 96303 96303 96303	30/08/2017 01/08/2017 15/08/2017	2.056,01 3.422,21 96,70 364,58 284,64 1.507,01						
				14031789 17025653 17025405 17028138 17036967 7016567	R000080H R000080H R000080H R000080H	36303 36303 36303 36303 36303	30/09/2017 01/09/2017 11/10/2017 15/09/2017	2.056.01 3.422.21 98.70 384.50 234.84 1.507.01						
				14031789 17025653 17005405 17028138 17028087 7016567	R000089H R000089H R000089H R000089H	10000 10000 10000 10000	30/88/2017 01/08/2017 15/08/2017	2.056.01 3.422.21 96.70 364.50 284.64 1.507.01						
				14031769 17025653 17005405 17028138 1700867 2016567	ROBOREH ROBOREH ROBOREH ROBOREH ROBOREH	EDEBE EDEBE EDEBE EDEBE	30/08/2017 01/08/2017 15/08/2017 15/08/2017	2 896.81 3.422.21 98.70 364.50 294.84 1.507.01						
				14031769 17025653 17005405 17028138 17008067 7016567	RODODBIH RODODBIH RODODBIH RODODBIH RODODBIH	EDEBE EDEBE EDEBE EDEBE	30/04/2017 01/08/2017 11/10/2017 15/06/2017	2.096.81 3.422.21 90.70 396.50 296.54 1.507.01						
				14031789 17025853 17035405 17028138 17038087 7016567	RODOBENH RODOBENH RODOBENH RODOBENH	ECON ECON ECON ECON	0009/0017 01/08/2017 15/06/2017 15/08/2017	2.006.81 3.422.21 98.70 364.58 224.64 1.507.81						
				14031769 17029653 17005405 17028438 17028438 17028457 2016567	RODOBENI RODOBENI RODOBENI RODOBENI RODOBENI El registro	ECENE ECENE ECENE ECENE	2018/2017 01/08/2017 15/08/2017 15/08/2017	2.096.81 3.422.21 90.70 364.50 294.84 1.507.01						
				14031789 17029603 170296406 170296188 170296188 170296187 7016867	ROBORENH ROBORENH ROBORENH ROBORENH ROBORENH	ECENE ECENE ECENE ECENE ha sido puardado	0009/2017 01/09/2017 15/00/2017 15/09/2017	2 896,81 3 422,21 86,70 344,50 254,54 1,507,01						