

## FAQ'S Com es dona d'alta un compte (operatiu, restringit de pagaments, restringit de cobraments, ...) i el corresponent ordinal al programa comptable SICALwin?

Quan una entitat local vulgui comptabilitzar/gravar moviments de tresoreria, serà requeriment previ donar d'alta l'entitat o entitats bancàries i el compte (ordinal) amb les quals es treballarà en el programa comptable SICALwin. Per fer-ho caldrà estar a la pantalla **Ordinals de Tresoreria**.

Per accedir-hi caldrà seguir la següent ruta:

Administració de sistema > Taules bàsiques > Ordinals de tresoreria

ORDINALS DE TRESORERIA				
Núm.	Descripció	INGRESSOS	PAG.	SALDO
210	BANC POPULAR	14.723,05	14.350,97	551,2
211	LA CAIXA - IMPOSICIO A TERMINI DE 3 MESO	0,00	0,00	0,0
212	CATALUNYA CAIXA - SELVA BRAVA	0,00	0,00	0,0
213	B.B.V.A. (CATALUNYA CAIXA)	3.993.641,99	3.981.022,94	207.944,3
214	LA CAIXA	308.363,90	256.880,84	55.254,5
218	LA CAIXA (C.G.) BIBLIOTECA "CAN ROIG"	145,20	145,20	84,3
219	LA CAIXA (C.G.) - PLA F.E.O.S.L. 2010	0,00	0,00	0,0
801	ORDINAL PAGAMENT A JUSTIFICAR	30,00	30,00	0,0
901	FORMALITZACIÓ	44.480,82	43.106,64	1.374,1

Número d'ordinal: 214 Bancs i altres entitats de crèdit

BIC: CAIXESBBXXX País: ES España

Descripció BIC: CAIXABANK, S.A.

Descripció: LA CAIXA

Compte bancari: 21000083810200183673 Dígits de control: 11

Compte PGCP: 57110 BANC POPULAR

Saldo inicial l1/gener: 3.771,44

El primer camp a omplir és el **número d'ordinal**, que caldrà que es tingui en compte el següent:

- Els ordinals s'han de crear amb la següent numeració (en l'última columna s'indica el compte del PGCP associat):

Número d'ordinal	Concepte	Compte financer segons ICAL
001-099	Caixa d'efectiu	5700
100-199	Comptes restringits de recaptació	
200-699	Comptes operatius habituals	5710, 5770
700-799	Poden ser tant comptes operatius (si quan pregunta el tipus d'ordinal es deixa en blanc, o ja venia d'exercicis anteriors a 2006) com comptes restringides per a pagaments a justificar o bestretes, si així es estableix en la seva definició	5730
800-899	Comptes restringits de pagaments per a bestretes de caixa fixa o pagaments a justificar	574X, 575X
901-998	Formalització	5790

Els ordinals 000, 900, 999 són d'ús intern i no es permet utilitzar-los.

- Cal **crear un ordinal per cada número de compte bancari o compte corrent**, que es tingui contractat amb cadascuna de les entitats.

Un cop seleccionat el número d'ordinal, segons la funcionalitat que es necessiti, caldrà anar omplint cadascun dels camps buits amb les dades que demana el programa comptable SICALWin:

1. **Codi d'Identificació Bancari Internacional (BIC):** En aquest camp, ens hi posarem a dins i premem la tecla "F5", perquè ens apareguin el llistat de BIC's disponibles assignats a cada entitat bancària. (p.ex: BBVAESMMXX.)
2. **Descripció BIC:** Aquest camp està associat a l'anterior, per tant, s'omple de forma automàtica amb la selecció anterior. (p.ex: El BIC anterior és del BBVA, S.A.)
3. **Descripció de l'ordinal:** Aquí haurem de posar una descripció que ens permeti identificar el compte bancari que donem d'alta. (p.ex: BBVA - Compte de pagament a proveïdors o BBVA - Oficina de Figueres).
4. **Compte bancari:** Camp que omplirem amb el número de compte corrent de 20 dígitos facilitat per l'entitat bancària.
5. **Dígitos de control:** Camp que omplirem amb el número de 2 dígitos facilitat per l'entitat bancària.
6. **Compte PGCP:** Aquest camp es refereix al compte financer, on es reflectiran els moviments comptables de l'operativa d'aquest compte bancari. El més habitual és el 5710, que correspon a Bancs i institucions de crèdit. Comptes operatius.

Des d'aquesta pantalla també es donaran d'alta els ordinals per a **pagaments a justificar i bestretes de caixa fixa**.