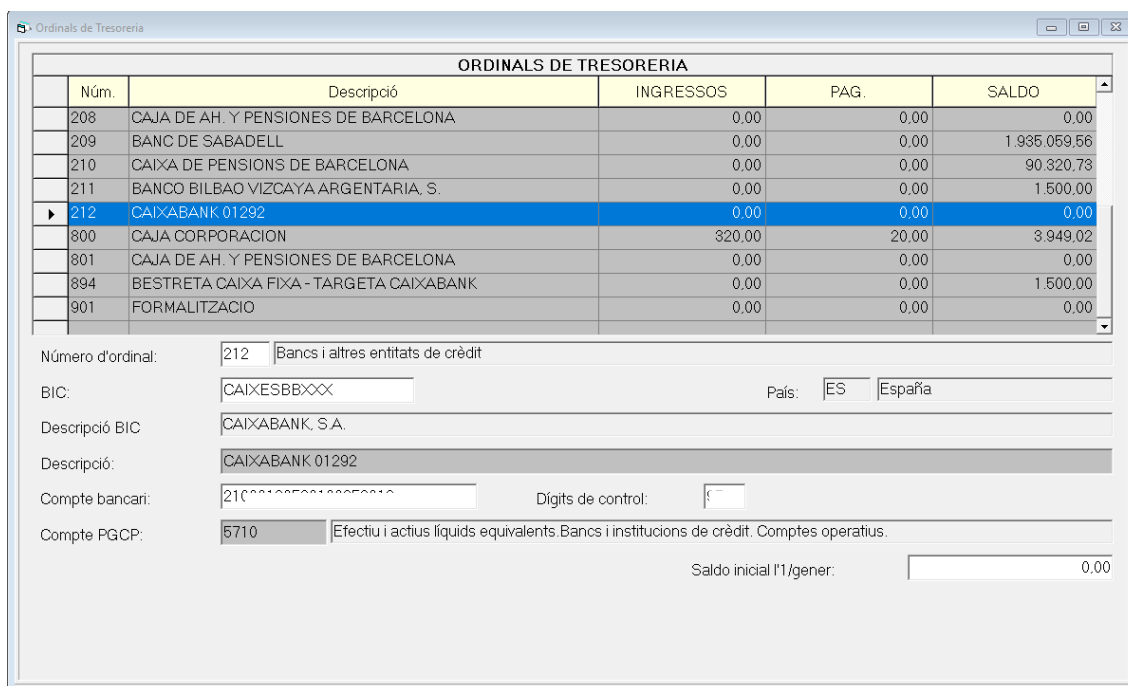


Matèria	Codi	Descripció	Data redacció	Versió
Funció comptable	2023/FC/0047	FAQ'S Com es dona d'alta un compte (operatiu, restringit de pagaments, restringit de cobraments, ...) i el corresponent ordinal al programa comptable SICALwin?	21/06/2023	02

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 del SICALwin**: **Administració de sistema > Taules bàsiques > Ordinals de tresoreria**



The screenshot shows the 'Ordinals de Tresoreria' application window. At the top, there is a table titled 'ORDINALS DE TRESorerIA' with columns: Núm., Descripció, INGRESSOS, PAG., and SALDO. The table lists several bank accounts, with row 212 'CAIXABANK 01292' highlighted in blue. Below the table is a form for adding a new ordinal. The form fields are: Número d'ordinal: 212; BIC: CAIXESBBXXX; País: ES; Descripció BIC: CAIXABANK, S.A.; Descripció: CAIXABANK 01292; Compte bancari: 21000100500000000000; Dígits de control: 6; Compte PGCP: 6710; Saldo inicial l'1/gener: 0.00.

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):



Matèria	Codi	Descripció	Data redacció	Versió
Funció comptable	2023/FC/0047	FAQ'S Com es dona d'alta un compte (operatiu, restringit de pagaments, restringit de cobraments, ...) i el corresponent ordinal al programa comptable SICALwin?	21/06/2023	02

Número d'ordinal	Concepte	Compte financer segons ICAL
001-099	Caixa d'efectiu	5700
100-199	Comptes restringits de recaptació	
200-699	Comptes operatives 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, caldrà situar-se dins e i prémer la tecla "F5", perquè ens apareguin el llistat de BIC's disponibles assignats a cada entitat bancària. (p.ex: CAIXESBXXX.)
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 CAIXABANK, S.A.)
3. **Descripció de l'ordinal:** Aquí caldrà posar una descripció que permeti identificar el compte bancari que es dona d'alta. (p.ex: CAIXABANK 01292).
4. **Compte bancari:** Camp que caldrà omplir amb el número de compte corrent de 20 dígits facilitat per l'entitat bancària.
5. **Dígits de control:** Camp que caldrà omplir amb el número de 2 dígits 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**.