

0. INTRODUCCIÓN	7
1. BOTONES COMUNES	8
2. CUENTAS	10
2.1. CREACIÓN DE CUENTAS	11
2.1.1. <i>Crear una cuenta correlativa a la última creada</i>	11
2.1.2. <i>Crear una cuenta con un número predefinido</i>	13
2.1.3. <i>Crear una cuenta de un proveedor</i>	13
2.1.3.1. <i>Datos Proveedor</i>	14
2.1.3.2. <i>Forma de pago</i>	14
2.1.3.3. <i>Retención IRPF de un proveedor</i>	15
2.1.3.4. <i>Contrapartida de un proveedor</i>	16
2.1.3.5. <i>Banco</i>	17
2.1.3.6. <i>Riesgo Actual</i>	17
2.1.3.7. <i>Pagos Anticipados</i>	17
2.1.4. <i>Crear una cuenta de un cliente</i>	17
2.1.4.1. <i>Datos Cliente</i>	18
2.1.4.2. <i>Forma de pago</i>	19
2.1.4.3. <i>Contrapartida de un cliente</i>	20
2.1.4.4. <i>Banco</i>	20
2.1.4.5. <i>Riesgo Actual</i>	20
2.1.4.6. <i>Saldo Tesorería</i>	20
2.1.4.7. <i>Cobros Anticipados</i>	20
2.1.5. <i>Crear una cuenta de un banco</i>	21
2.1.5.1. <i>Datos Bancos</i>	21
2.1.6. <i>Crear una cuenta de Inmovilizado</i>	23
2.1.6.1. <i>Cuadro de amortización</i>	23
2.2. BORRAR UNA CUENTA	27
2.3. BUSCAR UNA CUENTA	27
2.4. BUSCAR UN GRUPO DE CUENTAS	27
2.5. EXTRACTOS DE CUENTAS	29
2.5.1. <i>Extracto de una cuenta</i>	29
2.5.2. <i>Extracto de varias cuenta</i>	31
2.6. HACER LISTADO DE CUENTAS	31
2.7. CAMBIAR APUNTES A OTRA CUENTA	31
2.8. PLAN DE CUENTAS	33
2.8.1. <i>Crear cuentas desde el Plan de Cuentas</i>	33
2.9. PUNTEAR CUENTAS	35
3. ASIENTOS	36
3.1. CREAR NUEVO ASIENTO MANUALMENTE	36

3.2. MODIFICAR FECHA ASIENTO	38
3.3. MODIFICAR ASIENTO	39
3.4. BUSCAR UN ASIENTO	39
3.5. BUSCAR APUNTES	39
3.6. DUPLICAR UN ASIENTO	40
3.7. BORRAR UN ASIENTO	41
3.8. DIARIO	42
3.9. RENUMERAR ASIENTOS	42
3.10. LISTA DE ASIENTOS DESCUADRADOS	42
4. REGISTRO FACTURAS RECIBIDAS, ASIENTO AUTOMÁTICO A CONTABILIDAD Y TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA A PAGOS PENDIENTES	44
4.1. REGISTRAR Y ASENTAR UNA FACTURA RECIBIDA	44
4.1.1. <i>Factura Habitual (un solo tipo de IVA, sin retención IRPF, Base sujeta 100%, sin Dto. Pronto Pago)</i>	44
4.1.1.1. <i>Realizar Asiento de una factura Recibida</i>	47
4.1.1.2. <i>Transferir una Obligación de Pago al Libro Pagos Pendientes</i>	48
4.1.2. <i>Factura con Retención IRPF</i>	48
4.1.3. <i>Factura con descuento pronto pago</i>	49
4.1.4. <i>Factura con Base no Sujeta a IVA</i>	51
4.1.5. <i>Factura con varios tipos de IVA</i>	51
4.1.6. <i>Factura Intracomunitaria</i>	51
4.2. BÚSQUEDAS EN REGISTRO FACTURAS RECIBIDAS	52
4.2.1 <i>Búsqueda de una factura por su número</i>	52
4.2.2 <i>Búsqueda de una factura por la referencia del proveedor</i>	52
4.2.3 <i>Búsqueda de facturas con retención IRPF recibidas en un periodo determinado</i>	53
4.2.4 <i>Búsqueda de Facturas con Descuento de pronto pago recibidas en un período determinado</i>	53
4.2.5 <i>Búsqueda de Facturas recibidas con un tipo de IVA en un periodo determinado</i>	53
4.2.6 <i>Búsquedas de Facturas recibidas de un proveedor en un periodo</i>	53
4.3. OBTENER LISTADO IVA SOPORTADO	55
4.4. OBTENER LISTADO RETENCIÓN IRPF PROVEEDORES	55
4.5. OBTENER LISTADO 347 MAYORES 3.000 €	55
4.6. OBTENER LISTADO DE REGISTRO FACTURAS RECIBIDAS	55
4.7. RENUMERACIÓN FACTURAS RECIBIDAS	56
4.8. MODIFICACIÓN DE VENCIMIENTOS FACTURAS RECIBIDAS	56
5. REGISTRO DE FACTURAS EMITIDAS, ASIENTO AUTOMÁTICO A CONTABILIDAD Y TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA A PAGOS PENDIENTES	58
5.1. REGISTRAR Y ASENTAR UNA FACTURA EMITIDA	58
5.1.1. <i>Registro de una factura emitida</i>	58

5.1.2.	<i>Asentar una factura.....</i>	60
5.1.3.	<i>Transferir un Cobro a Libro de Cobros Pendientes</i>	61
5.1.4.	<i>Factura con descuento Pronto Pago</i>	62
5.2.	BÚSQUEDAS EN REGISTRO DE FACTURAS EMITIDAS	62
5.2.1.	<i>Búsquedas de una factura por su número.....</i>	62
5.2.2.	<i>Búsquedas de una factura emitida por el número de pedido del cliente.....</i>	63
5.2.3.	<i>Búsquedas de Facturas Emitidas con Descuento pronto pago en un período.....</i>	63
5.2.4.	<i>Búsquedas de facturas emitidas a un cliente en un Periodo</i>	63
5.3.	OBTENER LISTADO IVA REPERCUTIDO	63
5.4.	OBTENER LISTADO 347 MAYORES 3.000 €	65
5.5.	OBTENER LISTADO REGISTRO FACTURAS EMITIDAS	66
5.6.	OBTENER MODIFICACIÓN VENCIMIENTOS FACTURAS EMITIDAS	66
6.	INFORMES	67
6.1.	BALANCES Y CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	67
6.2.	INFORMES DE COMPRAS.....	68
6.3.	INFORMES DE VENTAS.....	68
6.4.	INFORMES DE ASIENTOS.....	69
6.5.	INFORMES VARIOS	69
7.1	PREFERENCIAS Y USUARIOS	71
7.1	PREFERENCIAS	71
8.	TESORERÍA	73
8.1.	LIBRO 1: PAGOS PENDIENTES	73
8.1.1.	<i>Buscar Pagos pendientes por fechas.....</i>	74
8.1.2.	<i>Buscar Pagos pendientes por Acreedor y Fechas.....</i>	74
8.1.3.	<i>Buscar Pagos pendientes por número de factura</i>	75
8.1.4.	<i>Buscar Pagos pendientes por importe</i>	75
8.1.5.	<i>Buscar Pagos pendientes por Banco</i>	75
8.1.6.	<i>Listados pagos pendientes.....</i>	76
8.1.7.	<i>Modificación del vencimiento de un Pago</i>	76
8.1.8.	<i>Anular un Pago Previsto.....</i>	77
8.1.8.1	<i>Asentar un Pago a un Banco.....</i>	78
8.1.9.	<i>Asentar un Pago a Pagos Anticipados.....</i>	79
8.2	LIBRO 5: PAGOS ASENTADOS	81
8.2.1.	<i>Buscar Pagos asentados por fechas.....</i>	81
8.2.2.	<i>Buscar Pagos Asentados por Acreedor y Fechas.....</i>	82
8.2.3.	<i>Buscar Pagos Asentados por número de Recibo.....</i>	82
8.2.4.	<i>Buscar Pagos Asentados por importe</i>	83
8.2.5.	<i>Buscar Pagos Asentados a un Banco</i>	83

8.2.6.	Anular un Pago Asentado	83
8.3	LIBRO 2: COBROS PENDIENTES	85
8.3.1.	Buscar Cobros pendientes por fechas.....	85
8.3.2.	Buscar Cobros pendientes por Deudor y Fechas	85
8.3.3.	Buscar Cobros pendientes por número de factura	86
8.3.4.	Buscar Cobros pendientes por importe	86
8.3.5.	Buscar Cobros pendientes por Banco	87
8.3.6.	Listados Cobros pendientes.....	88
8.3.7.	Modificación del vencimiento de un Cobro	89
8.3.8	Anular un Cobro Previsto.....	89
8.3.9.	Asentar un Cobro a un Banco	90
8.3.10	Asentar un Cobro a Cobros Anticipados.....	91
8.3.11	Reclamaciones de Cobros.....	91
8.4	LIBRO 4: COBROS REALIZADOS	93
8.4.1.	Buscar Cobros realizados entre fechas.....	93
8.4.2	Buscar Cobros realizados por cliente y Fechas	94
8.4.3.	Buscar Cobros realizados por número de Recibo	94
8.4.4.	Buscar Cobros realizados por importe	94
8.4.5.	Buscar Cobros realizados a un Banco	94
8.4.6.	Anular Cobros realizados	96
8.4.7	Devolución de un Recibo y asiento de devolución	97
8.5.	RECIBOS PENDIENTES DE REMESAR.....	98
8.5.1.	Crear Libros de Remesas.....	98
8.5.2.	Trasladar Recibos Pendientes de Cobro al Libro de Efectos Pendientes de Remesar de un Banco.....	99
8.5.3	Libro de Efectos Pendientes de Remesar de un Banco.....	100
8.5.4	Informes del Libro de Efectos Pendientes de Remesar de un Banco	101
8.5.5	Remesar y Asentar Efectos Pendientes de Remesar.....	102
8.6	LIBRO DE EFECTOS REMESADOS DE UN BANCO	104
8.6.1	Informes del Libro de Efectos remesados de un Banco	105
8.6.2.	Asiento de una Remesa	105
8.6.3	Efectos de una Remesa, Carta a Clientes y Banco, Generación de Recibos.....	106
8.6.4	Remesa Electrónica.....	107
8.6.5.	Anulación de una remesa	107
8.6.6.	Devolución de un efecto Descontado	107
8.6.7.	Traspaso al libro Histórico de Remesas de los Efectos Remesados y Vencidos y su Asiento	108
8.7	LIBRO HISTÓRICO DE REMESAS	111
8.7.1.	Buscar Remesas Vencidas por fechas	112
8.7.2.	Buscar Remesas Vencidas por número de Remesa o Recibo	112
8.7.3.	Buscar Remesas Vencidas por importe.....	112

8.7.4.	<i>Buscar Remesas Vencidas por Banco.....</i>	112
8.7.5.	<i>Informes Remesas Vencidas.....</i>	112
8.7.6.	<i>Asiento de Remesas Vencidas.....</i>	114
8.7.7.	<i>Traspasar Efectos Vencidos a Remesas en Curso.</i>	114
8.7.8.	<i>Devolución de un Efecto desde el "Libro Histórico de Remesas".....</i>	114
8.8	LIBRO HISTÓRICO DE IMPAGADOS	117
8.8.1.	<i>Buscar Recibos Impagados por fechas</i>	117
8.8.2.	<i>Buscar Recibos Impagados por Cliente.....</i>	117
8.8.3.	<i>Buscar Recibos Impagados por importe.....</i>	118
8.8.4.	<i>Buscar Recibos Impagados por Banco.....</i>	118
8.8.5.	<i>Informes Recibos Impagados</i>	118
8.8.6.	<i>Desmarcar un Recibo Impagado</i>	118
8.9	<i>Simulación de Flujo de Fondos.....</i>	120
9.	PREVISIONES DE PAGO SIN FACTURA.....	121
9.1.	CREAR UNA PREVISIÓN DE PAGO.....	121
9.2.	DUPLICAR OBLIGACIONES DE PAGO.....	123
9.3.	ANULACIÓN O MODIFICACIÓN DE UNA PREVISIÓN DE PAGO	124
10.	PREVISIONES DE COBRO SIN FACTURA	125
10.1.	CREAR UNA PREVISIÓN DE COBRO.....	125
10.2.	DUPLICAR OBLIGACIONES DE COBRO	126
10.3.	ANULACIÓN O MODIFICACIÓN DE UNA PREVISIÓN DE COBRO	128
11.	INSTALACIÓN Y REQUISITOS BÁSICOS	129
11.1.	WINDOWS	129
11.1.1.	<i>Requisitos para Windows</i>	129
11.1.2.	<i>Instalación en Windows.....</i>	129
11.1.2.1.	<i>Con licencia Filemaker Pro 7.0</i>	129
11.1.2.2.	<i>Con Filemaker Server 7.0.....</i>	129
11.2.	MAC OS X.....	130
11.2.1.	<i>Requisitos para MAC OS X.....</i>	130
11.2.2.	<i>Instalación en MAC OS X.....</i>	130
11.2.2.1.	<i>Con licencia Filemaker Pro 7.0</i>	130
11.2.2.2.	<i>Con Filemaker Server 7.0.....</i>	130