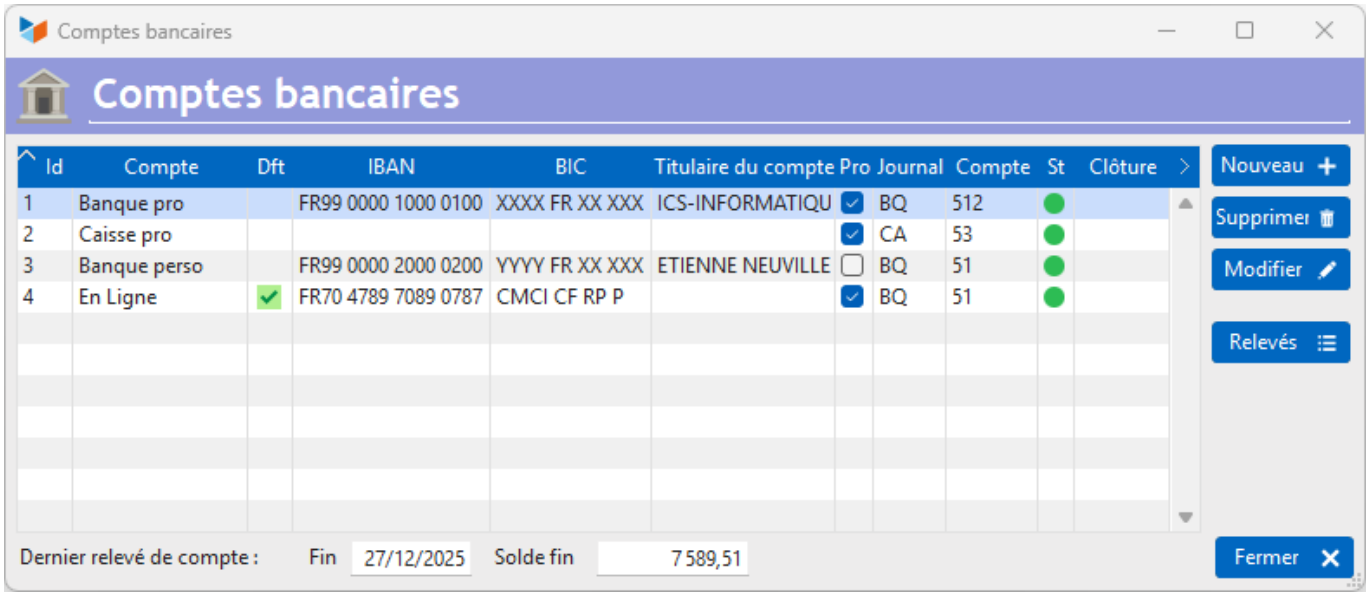
Cuentas bancarias y de caja

Las cuentas bancarias y de caja que utilizas en tu actividad se configuran a través de estas pantallas.

Lista de cuentas bancarias y de caja

Acceso: *Contabilidad → Cuentas bancarias*



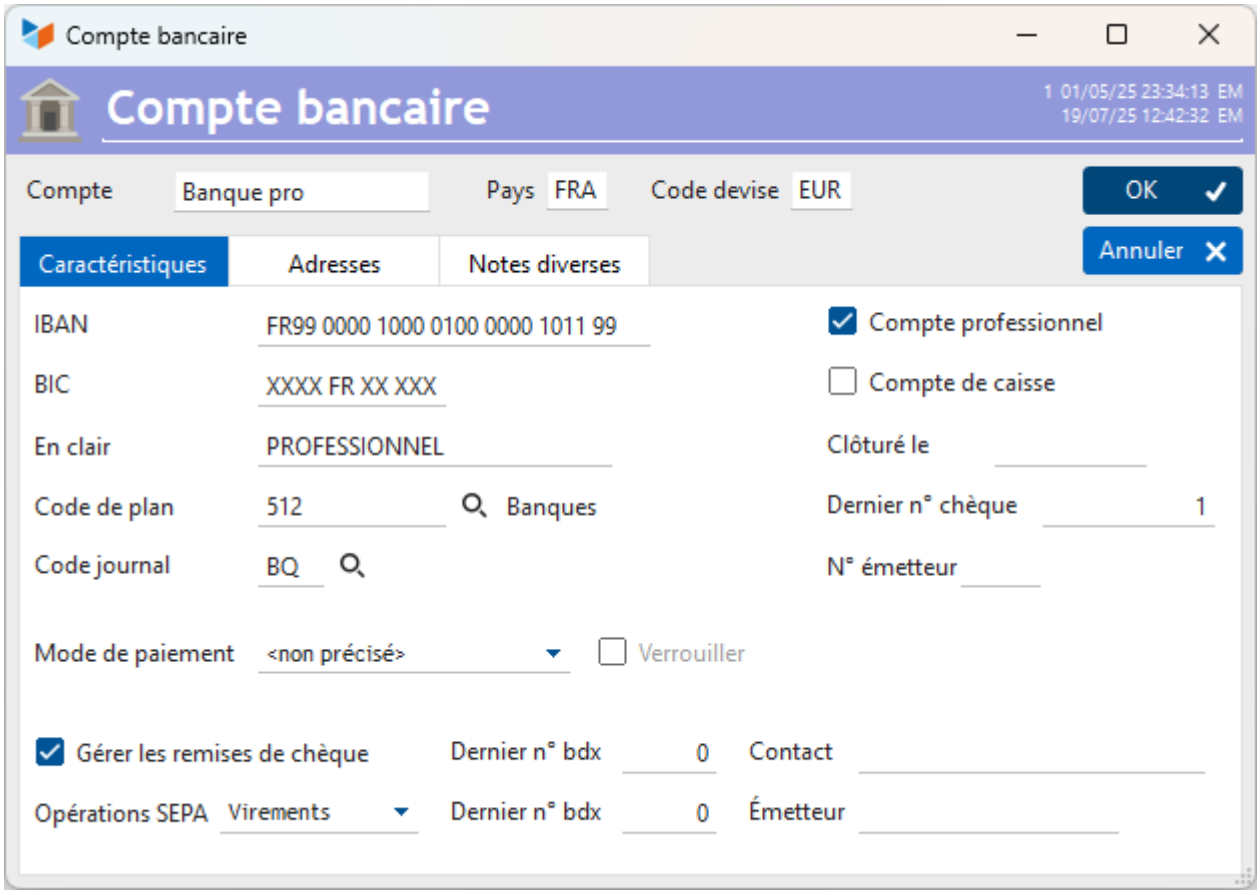
La cuenta indicada por **Dft** en verde es la cuenta predeterminada para las operaciones profesionales. Se utilizará por defecto para las facturas. Los datos IBAN de la cuenta aparecerán en los encabezados «IBAN» de las facturas. Utiliza el menú contextual de la lista para definir la cuenta predeterminada.

La columna **St** muestra el estado de la cuenta: en verde, las cuentas abiertas; en rojo, las cuentas cerradas.

El menú contextual de la lista permite imprimir un extracto de datos bancarios de la cuenta seleccionada: bien un RIB + IBAN, bien un IBAN simple.

Ficha de cuenta bancaria

Pestaña Características



Cuenta es el nombre que le des, por ejemplo, «Cuenta profesional» o «Banco X».

País es el país en el que está domiciliada esta cuenta, **Código de divisa** es la divisa en la que se gestiona.

IBAN y **BIC** son sus identificadores. El IBAN se formatea según el país de residencia de la sede social. Puedes utilizar el menú contextual del IBAN para eliminar la máscara de introducción de datos.

El n.º de cuenta **en texto sin formato** se utiliza en algunos informes, ya que resulta más fácil de leer que el IBAN.

**Código de plan ** (contable): puede definir un código contable por cada cuenta bancaria para diferenciar los asientos. En la contabilidad francesa, las cuentas bancarias pertenecen a la clase 51.

El **código de diario** se utiliza para la generación de documentos contables (diarios, cuenta de resultados, libro mayor) y en la exportación XIMPORT. Puedes utilizar, por ejemplo, B1, B2, B3 si tienes varias entidades bancarias y quieres que los asientos se registren en diferentes diarios. De lo contrario, se asignarán al diario bancario por defecto especificado en la pantalla de configuración contable.

Si se trata de una **cuenta profesional**, normalmente solo se contabilizarán en ella operaciones profesionales. Si se trata de una **cuenta de caja**, solo se contabilizarán en ella movimientos de efectivo.

Si se ha introducido una fecha de cierre en el campo **«Cerrado el»**, la cuenta ya no aparecerá en las pantallas que utilizan la lista de cuentas activas.

El **Último n.º de cheque** sirve para rellenar automáticamente el número de cheque al registrar un pago mediante cheque. Se actualiza automáticamente al registrar el asiento.

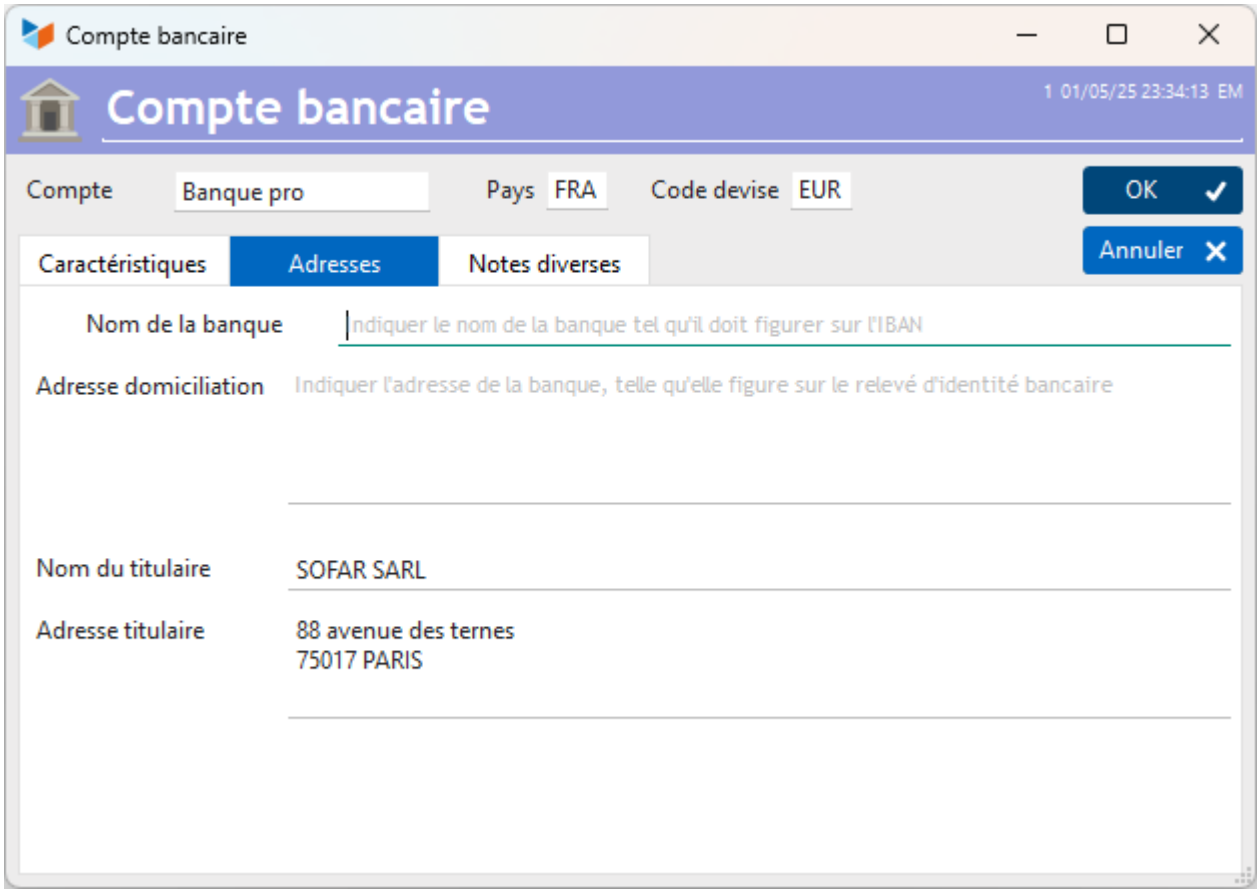
N.º de emisor (Número Nacional de Emisor - NNE): necesario para quienes utilizan la exportación AFB-CFONB. Este NNE, asignado por cuenta bancaria, ha sido sustituido desde 2014 por el ICS (Identificador de acreedor SEPA), asignado por empresa.

Es posible indicar un **forma de pago** por defecto, que se aplicará al asiento si no se indica ninguna forma de pago por defecto en la imputación. Es posible **bloquear** esta forma de pago, es decir, que no se podrá modificar en la ficha del asiento. Resulta útil, por ejemplo, para forzar que una cuenta de caja se contabilice como «Efectivo» o que una cuenta en línea se contabilice como «Proveedor».

Si la casilla **Gestionar entregas de cheques** está marcada para al menos una cuenta, una opción «Entrega de cheques» en el menú «Contabilidad» permitirá editar resúmenes de entrega de cheques destinados a su banco, numerados según el campo **Último n.º de hoja**. **«Contacto»** es el nombre de la persona que gestiona los cheques en el banco.

Puedes especificar las **Operaciones SEPA** que desea gestionar en la cuenta: domiciliación, transferencia, ambas o ninguna. Si es posible realizar al menos una operación, **Último n.º de talón** permite registrar el número del último comprobante SEPA y el**emisor**.

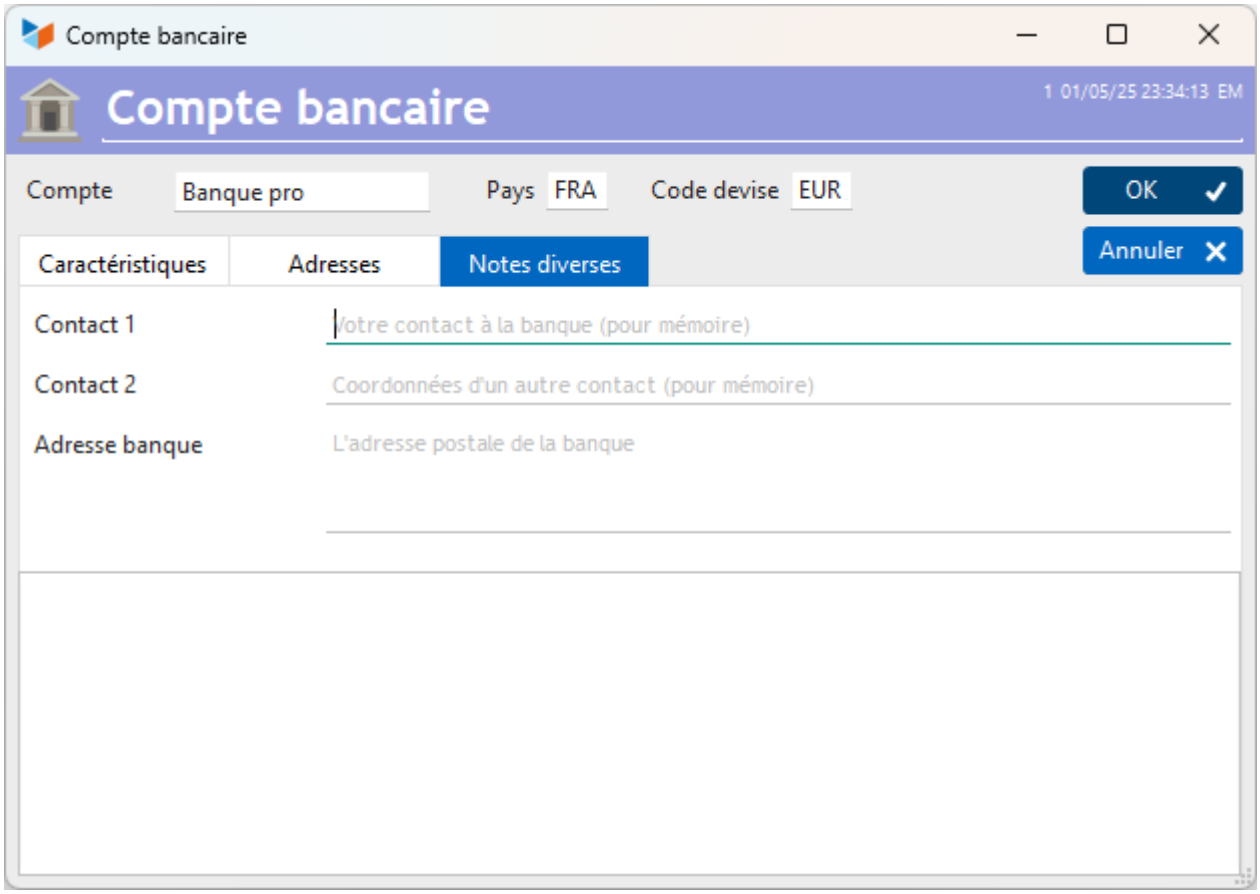
Pestaña «Direcciones»



Esta pestaña sirve para registrar las direcciones de la cuenta.

Deben rellenarse para proporcionar un IBAN completo.

Pestaña «Notas diversas»



Puede utilizar esta pestaña para guardar cualquier información sobre la cuenta bancaria.

Otros artículos de «Contabilidad»

Affectations comptables automatiques
Arrêtés de TVA
Balance
Balance tiers
Calcul de la TVA
Certification des logiciels de caisse
Clôture comptable / Exercices comptables
Comptabilisation des DEEE
Comptabilisation des écritures
Comptabilité avec Gestan : principes de base
Comptabilité en partie double
Compte bancaire et de caisse
Compte de résultat
Créances irrécouvrables
Encaissements/Décaissements
Export CFONB
Export SEPA

Export XIMPORT des données comptables
Facturation par taux de taxe
Grand Livre
Immobilisations
Imputations comptables
Journal
Journaux comptables (codes)
Lettrage
Liaisons comptables
Liaisons en masse : écritures
Micro-Entreprise / Auto-Entreprise
OD (opérations diverses)
Options des documents comptables
Paramétrage comptabilité
Pièces sans imputation
Plan comptable
Pointage TVA
Produits et Charges
Rapprochement bancaire
Relevés de compte bancaire
Remise de chèques
Revue des écritures
Soldes de gestion
Taux de TVA
Ticket Z
Trésorerie prévisionnelle *
Trésorerie simplifiée
Ventilation des factures par échéances
Ventilation des écritures
Ventilation détaillée par taux de taxe

From:
https://manuel.gestan.fr/ - **Le manuel de Gestan**

Permanent link:
https://manuel.gestan.fr/es/wiki/compta/comptes

Last update: **2026/10/23 14:40**