

## OBJETIVO

Se pretende poder relacionar nuestros apuntes contables con los extractos del banco. En el banco nos proporcionan un fichero, NORMA43, con los extractos entre un periodo de fechas.

## PLAN CONTABLE

En el plan contable debemos asociar una cuenta contable con la cuenta bancaria, que es la que aparece en el fichero del banco.

💭 Plan Contable	- • •
Cuenta 57200001 Iitulo BANCO SANTANDER CTA.144789	, Q
Titulo Busquedas	Bloqueada 🗌
Altas 🞯 Modificar/Eliminar	♀ 0 <u>b</u> servaciones / +Info
	^
<	>
	20
Codigo Entidad 0045 Codigo Unicina 565	
Cuenta Bancaria 2411447036	
Bloquear la Cuenta	
Solo Nivel 5 🖨 Todos los Niveles 🗹 🍸 Aplicar Filtros 🚊	<sub>ienta</sub> 57200001 🎾 🔎 🔊
Modificar J Eliminar Acepter Cancelar	🗟 Informe 🔯 Salir

## **INCORPORAR ARCHIVO BANCARIO**

Desde la opción Incorporar Archivo Bancario, seleccionamos el fichero que previamente hemos guardado en una carpeta.



🇳 Contabilida	ad General	
Archivos	🐝 Apuntes y Diarios 🛛 🕸 Balances	🐞 Consultas, Informes y Gráficos 🛛 🧌 Cierre
🥠 F2 F3   🕅 Plan <u>C</u> o	<ul> <li>Apuntes Contables</li> <li>Consultar Extractos de Cuenta Extractos de Cuenta Consolidados</li> <li>Listado Extractos de Cuenta</li> <li>Puntear Extractos de Cuenta</li> <li>Buscar Descuadres</li> </ul>	intes I 💭 Consultar Extractos I 📴 F
	Consultar Diarios Listado Diario de Apuntes Contabilizar Amortizaciones Copiar/Mover apuntes entre fecha	15
	Conciliación Bancaria	Incorporar Archivo Bancario Conciliación

Si el archivo bancario es correcto y aún no se ha incorporado se habilita el botón para incorporar.

Incorporar Archivo Ba	incario	- • •		
Archivo Bancario C:\L	Jsers\PC-TONI\Desktop\ERP_Ginsa\TAREA NORM	443\cı		
Fecha Inicial	01/01/2021			
Fecha Final	25/07/2021			
Cuenta Bancaria	0049 - 5690 - 2411447896			
Cuenta Contable 57200001 BANCO SANTANDER CTA.144789				
incorporar		0 <u>S</u> alir		

Si ya se ha incorporado los mismos datos, lanza un aviso y permite continuar, los datos ya incorporados se sustituyen..

Aviso	
<b>(i)</b>	Datos ya incorporados. Se sustituirán los datos anteriores al pulsar Incorporar.
~	
	► Aceptar



Si ya se ha conciliado no se permite continuar.



## CONCILIACIÓN

Se elige la cuenta contable y el sistema mostrará todos los apuntes y extractos bancarios que coincidan con los filtros seleccionados.

El punteo automático une apuntes con extractos en la misma fecha y mismo importe, debe con haber y haber con debe.

Podemos conciliar con un margen de días, hasta 4 anteriores y posteriores, al indicado en el banco para hacerlo coincidir con nuestros apuntes.

Una vez marcados, al pulsar el botón Conciliar, el sistema nos muestra un mensaje si no están cuadrados los importes, pero podemos continuar si así lo deseamos. Se marcarán apuntes y extractos como conciliados.

🕑 Conciliación Bancaria							
Cuenta Contable							
Desde INICIO Hasta FIN	Días de Margen 0 v Conciliado Todos	$\checkmark$	🖉 Efectuar Punteo Automático				
APUNTES CONTABLES							
P Con F/Asiento Apunte Asiento De	scripción F/Valor	Debe Haber Sign	o Nº Factura Contrapartida Concepto Documer				
<			>				
EXTRACTOS BANCARIOS							
P Con F/Operación F/Valor Imp	rte D/H Referencia 1 Referencia 2	Concepto 1	Concepto 2				
<			>				
PUNTEADO DEBE APUNTES HABE	R APUNTES DEBE BANCO HABEF	BANCO TOTALES PARA COL	NCILIAR				
SIN PUNTEAB 0.00	0.00 0.00	0,00 RANCO	0.00 🔀 Conciliación 🔯 Salir				
0,00	0,00	o,od printing					