

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 Titulo BANCO SANTANDER CTA.144789

Titulo Busquedas Bloqueada

Altas Modificar/Eliminar Observaciones / +Info

Código Entidad 0049 Código Oficina 5690

Cuenta Bancaria 2411447896

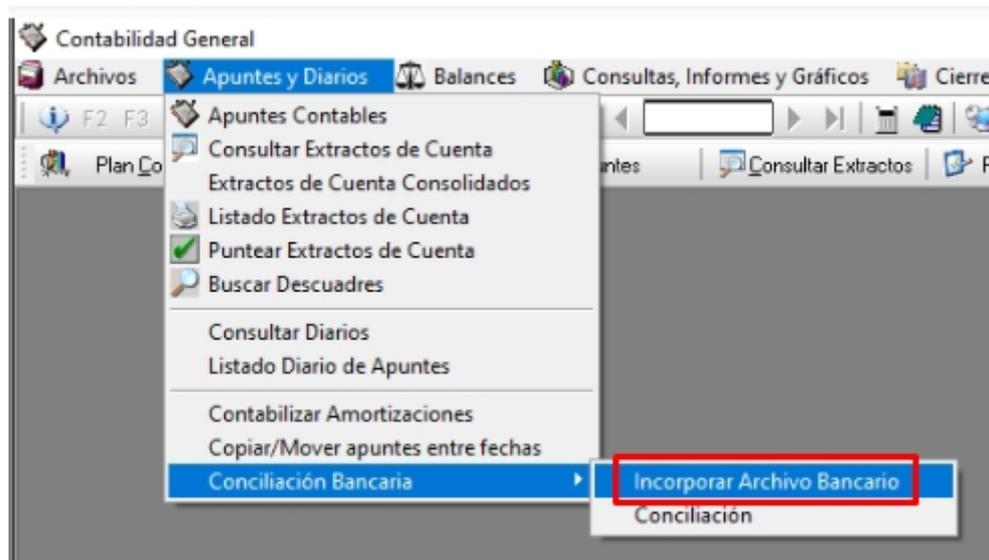
Bloquear la Cuenta

Solo Nivel 5 Todos los Niveles Aplicar Filtros Cuenta 57200001

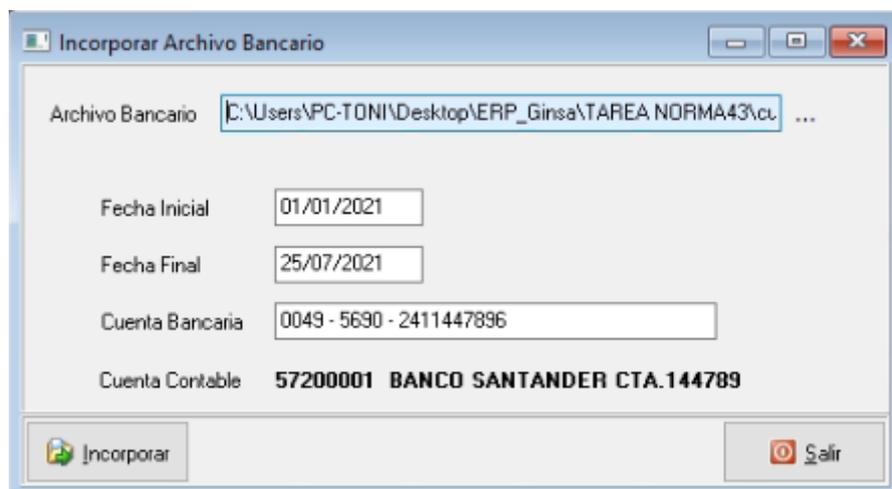
Modificar Eliminar Aceptar Cancelar Informe Salir

INCORPORAR ARCHIVO BANCARIO

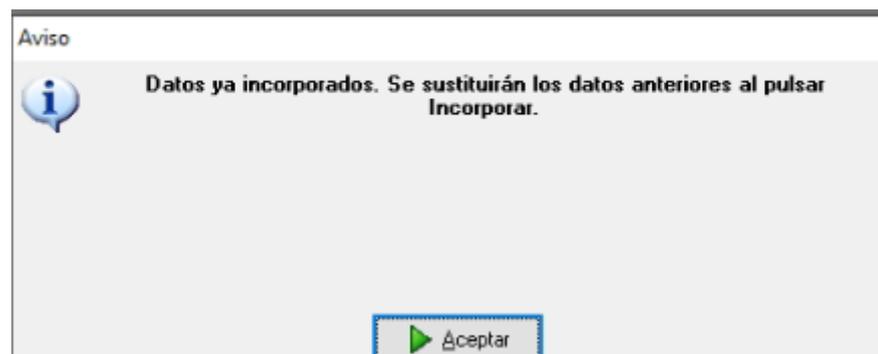
Desde la opción Incorporar Archivo Bancario, seleccionamos el fichero que previamente hemos guardado en una carpeta.



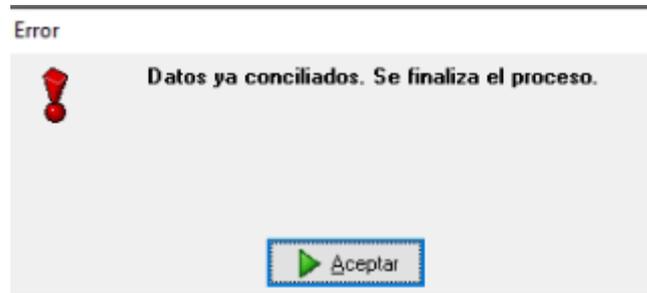
Si el archivo bancario es correcto y aún no se ha incorporado se habilita el botón para incorporar.



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



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 Conciliado: Todos Efectuar Punteo Automático

APUNTES CONTABLES													
P	Con	F/Asiento	Apunte	Asiento	Descripción	F/Valor	Debe	Haber	Signo	Nº Factura	Contrapartida	Concepto	Documen

EXTRACTOS BANCARIOS									
P	Con	F/Operación	F/Valor	Importe	D/H	Referencia 1	Referencia 2	Concepto 1	Concepto 2

	DEBE APUNTES	HABER APUNTES	DEBE BANCO	HABER BANCO	TOTALES PARA CONCILIAR
PUNTEADO	0,00	0,00	0,00	0,00	APUNTES 0,00
SIN PUNTEAR	0,00	0,00	0,00	0,00	BANCO 0,00