

DEFINICIÓN

Utilizar el módulo de Conciliación Bancaria para puntear automáticamente las cuentas bancarias, comparando la contabilidad con los extractos bancarios en formato Q43.

Paso 1: En primer lugar debe obtener los extractos de su cuenta bancaria en formato Q43. Muchos bancos y cajas ofrecen los extractos en este formato en sus páginas web. Todos los bancos pueden dar los extractos en este formato. Si no lo encuentra en la web de su banco o caja, debe preguntar a alguien que conozca el tema en su oficina.

Una vez tenga el extracto bancario en un archivo en formato Q43 debe guardarlo en algún lugar de su ordenador, red o en disco extraíble.

Paso 2: A continuación entre en ContaNet y sitúese en la contabilidad que corresponda con el extracto bancario que ha descargado de la web o que le ha facilitado el banco o caja de alguna otra forma.

En la barra de iconos de ContaNet encontrará el **icono de acceso** a este módulo (bolsa del dinero verde con el signo del Dólar). Generalmente este icono está a la derecha de los iconos IVA+ o IVA-.

Paso 3: A continuación se abrirá la siguiente pantalla:

Conciliación Bancaria - versión: 5.0.3

Archivo formato Q43 D:\DATOS ALFRED\Escritorio\Asistencia actual\CURSOS CONTANET\CONCILIACIÓN BANCARIA\caixa01.dat ?

Archivo formato NSK P:\ASISTENCIA\CONTANET\05_MAYO\01_Alfred, no tocar\Conciliación.NSK ?

Datos Q43

Titular: Fecha Inicio:

C/C: Fecha Final:

Empresa ContaNet

Empresa ?

Cuentas de Banco disponibles

- 5700000001 CAJA EUROS
- 5720000001 CAJACANARIAS Cuenta: 0123456789
- 5720000002 LA CAIXA
- 5720000400 BANCA MARCH

Importar Extracto a Contabilidad

Número Diario para Importación

Asiento Por Número de Origen

Asiento Automático

Contrapartida ?

¡Aviso! Tenga cuidado al utilizar este proceso

Punteo Automático

Presentar todos los apuntes

Presentar solo los que no casan

Presentar dudosos

Período

Desde Fecha: ?

Hasta Fecha: ?

Aparecerá por defecto marcada la opción ARCHIVO FORMATO Q43. Ahora debemos pulsar el signo de interrogación (?) al final de la línea y seleccionar el extracto bancario en formato Q43 que ya hemos obtenido previamente (Paso 1).

Paso 4: Seguidamente, en el apartado EMPRESA CONTABLE debemos indicar a qué cuenta contable corresponde el extracto bancario que hemos seleccionado. Por ejemplo, si el extracto bancario corresponde a la cuenta ????-????-??-????12345 de La Caixa, entonces debemos seleccionar la cuenta contable que refleja los movimientos de esa cuenta. Según la pantalla de ejemplo sería la cuenta 5720000002 “La Caixa”.

Paso 5: A continuación, en la esquina inferior derecha encontramos un recuadro llamado Punteo Automático. En este recuadro aparece por defecto marcada la opción **PRESENTAR SOLO LOS QUE NO CASAN**. Simplemente debemos pulsar el botón **Punteo Automático** y ContaNet nos dará un informe detallado de las partidas de la contabilidad y del Banco que no coinciden.

Conciliación Bancaria: 2008 PRUEBAS (NPGC) del 01/01/06 al 31/01/06

Empresa: 2008 PRUEBAS (NPGC) Imprimir Salir

Banco: LA CAIXA Cuenta: 2100 1661 0200212121

Periodo del 01/01/06 al 31/01/06 Realizado por: Fecha: 22/05/09 ?

Saldos		Banco	Contabilidad
Saldos al 31/01/06		7.218,49	-2.896,30
Diferencias del DEBE		2.230,88	0,00
Diferencias del HABER		0,00	0,00
Sumas Parciales		9.449,37	-2.896,30
Punteos posteriores del DEBE	?		?
Punteos posteriores del HABER	?		?
CUADRES		9.449,37	-2.896,30

Fecha Inicial según archivo = 01/01/06
Fecha Final según archivo = 31/01/06

Cuenta: 2100 1661 0200212121					5720000002 LA CAIXA				
Fecha	Descripción	Cargos	Abonos	*	Fecha	Asiento	Descripción	Debe	Haber
54	27/01/06 ESPARTA FACTORIA esparta fac.pro. s.l.fac.6000945	-57,42		0					
55	28/01/06 001131 B81379265000 EXPERTO TEXTIL SL	-248,46		0					
56	30/01/06 PAG NDMINAS	-1.925,00		0					
...									
	Diferencias Banco...	2.230,88	0,00				Diferencias Cuenta Contable...	0,00	0,00

Este informe podemos imprimirlo si lo deseamos pulsando el botón IMPRIMIR de la parte superior.

IMPORTAR EXTRACTO A CONTABILIDAD:

Este apartado en la esquina inferior izquierda del módulo tiene como objetivo que ContaNet cree los asientos contables utilizando como base el extracto bancario.

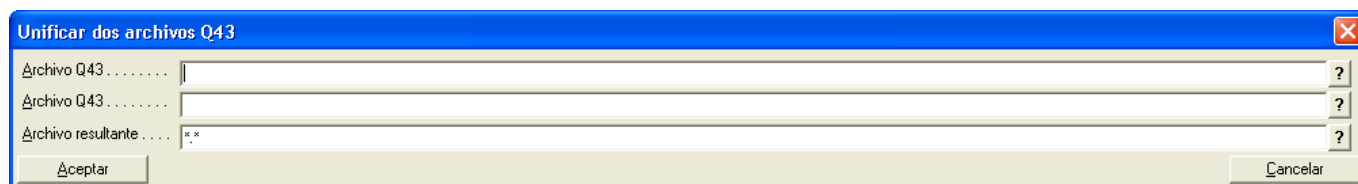
Grabará los apuntes en el diario 9. Por defecto aparece marcada la opción Asiento automático para que al hacer la importación utilice el asiento que corresponde según nuestro contador.

Ahora tendremos que indicarle nosotros la contrapartida de cada apunte bancario. Por ejemplo la 555. Al pulsar la opción **IMPORTAR EXTRACTO** creará un asiento por apunte bancario y su contrapartida.

UNIFICAR DOS ARCHIVOS Q43:

Si deseamos unir dos archivos Q43, por ejemplo, Enero y Febrero, debemos pulsar el quinto icono de la barra de iconos del módulo (esquina superior izquierda).

Al pulsar dicho icono nos aparece la siguiente pantalla:



The screenshot shows a dialog box titled "Unificar dos archivos Q43". It contains three text input fields. The first two are labeled "Archivo Q43" and the third is "Archivo resultante". Each field has a question mark icon on the right side. At the bottom of the dialog, there are two buttons: "Aceptar" and "Cancelar".

Haciendo uso de los signos de interrogación (?) al final de la primera y segunda línea seleccionaremos los archivos en formato Q43 a unificar.

En la tercera línea usaremos el signo de interrogación (?) al final de dicha línea para indicar dónde guardaremos el archivo resultante y para ponerle el nombre que deseemos.