



CONTASOL
versión 2014

MÓDULO 9

CONCILIACIÓN BANCARIA

- 9.1.- FICHERO DE BANCOS
- 9.2.- CONCEPTO DE CONCILIACIÓN BANCARIA
- 9.3.- IMPORTAR CUADERNO 43
- 9.4.- IMPORTAR ARCHIVOS DESDE EXCEL® O CALC®
- 9.4.- CONCILIACIÓN BANCARIA



© 2014 Software del Sol S. A.

Queda prohibida cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de este documento sin autorización expresa de Software del Sol S. A.

9.1.- FICHERO DE BANCOS

El fichero de bancos se encuentra en el grupo “Bancos” dentro de la solapa Diario/IVA representado por el icono “Entidades”.



Al crear una entidad bancaria, debes incluir los 20 dígitos de la cuenta corriente y el número de cuenta contable. Esto es necesario para poder vincular el archivo de operaciones bancarias con el de movimientos contables.

9.2.- CONCEPTO DE CONCILIACIÓN BANCARIA

La conciliación bancaria consiste en el punteo cómodamente de los movimientos realizados en un banco, cargando el fichero q43, con los movimientos registrados en el diario con cargo/abono a la cuenta contable de ese banco.

ContaSOL, te permite puntear los apuntes de bancos de forma automática haciendo una comparación con las operaciones bancarias. Además, el programa permite generar los asientos de aquellas operaciones que no están punteadas.

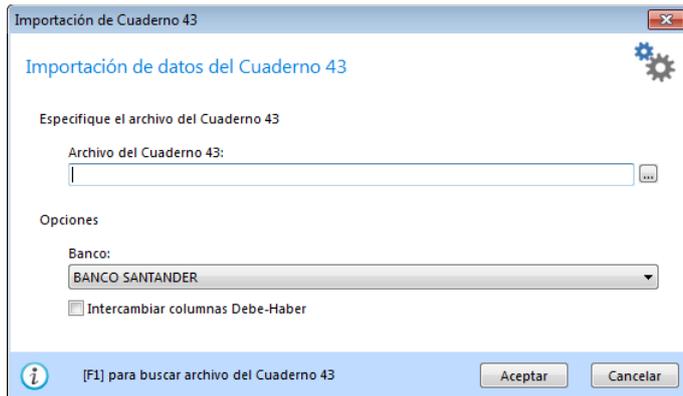
Estas opciones te permitirán consolidar los movimientos de las cuentas contables de tus bancos con las operaciones extraídas de tu cuenta en un fichero tipo Cuaderno 43. Los ficheros tipo Cuaderno 43, se suelen

obtener a través de las diferentes web de banca electrónica ofertadas por las entidades bancarias.

9.3.- IMPORTAR CUADERNO 43

A través de esta opción se graban las operaciones bancarias del archivo que selecciones. Para importar el Cuaderno 43 ten en cuenta que:

- El archivo debe tener extensión .TXT o .Q43, y contener los movimientos de la cuenta configurada en el banco seleccionado.
- El archivo no puede estar comprimido con ningún compresor. En caso de que así fuese, debe descomprimirlo anteriormente.



Al importar los datos de un cuaderno 43, las operaciones que existieran con anterioridad en el programa entre las fechas que se incluyan en el mismo, serán borradas.

Existen entidades bancarias que proporcionan los archivos de datos con las columnas Debe y Haber intercambiadas. En esos casos, y antes de importar los datos, debes marcar la opción "Intercambiar columnas Debe/Haber".

9.4.- IMPORTAR ARCHIVOS DESDE EXCEL® O CALC®



Es otra forma de importar las operaciones bancarias del archivo que selecciones. La estructura que ha de tener este modelo es la siguiente:

Columna	Campo	Tipo	Formato
1	Fecha Operación	Fecha	dd/mm/aaaa
2	Fecha Validación	Fecha	dd/mm/aaaa
3	Concepto	Texto	Alfanumérico
4	Documento	Texto	Alfanumérico
5	Importe	Numérico	Número y con el signo que le corresponda.

Sólo tienes que importar este archivo desde la pantalla:

9.5.- CONCILIACIÓN BANCARIA

Una vez que hayas importado un cuaderno 43 o un archivo Excel o Calc, puedes acceder a esta opción para proceder con la conciliación de movimientos contables – operaciones bancarias.

Puedes cargar tanto los movimientos como las operaciones del banco de las siguientes formas:

- Tecleando la fecha inicial/final y pulsando el botón “Cargar datos”
- Pulsando el botón del mes a conciliar.

Puedes consultar los apuntes de la entidad seleccionada en la solapa Movimientos. La solapa Operaciones contendrá los registros importados desde el cuaderno 43.

En la solapa Conciliación, verás en pantalla tanto los movimientos como las operaciones, pudiendo puntear de forma manual los dos tipos.

Conciliación bancaria

Fecha inicial / final: 01/01/2014 / 31/12/2014 Banco: BANCO SANTANDER Movimientos: Todos

Conciliación Movimientos Operaciones

Movimientos

Punteo	Diario	Fecha	Asiento	Orden	Concepto	Documento	Debe	Haber
<input type="checkbox"/>	1	01/01/2014	1	20	ASIENTO DE APERTURA		336,54	

Operaciones

Punteo	Fecha	Concepto	Nº Oper./Documento	Debe	Haber
<input type="checkbox"/>	01/01/2014	Recibo comunidad	000001 / 134		55,00
<input type="checkbox"/>	01/02/2014	Recibo comunidad	000002 / 251		55,00
<input type="checkbox"/>	01/03/2014	Recibo comunidad	000003 / 388		55,00
<input type="checkbox"/>	01/04/2014	Recibo comunidad	000004 / 402		55,00
<input type="checkbox"/>	01/05/2014	Recibo comunidad	000005 / 455		55,00

Imprimir Creación manual de asiento Conciliación automática de movimientos Cargar datos Cancelar

El botón “Imprimir” te permitirá emitir un informe de las operaciones bancarias que estás visualizando en ese momento.

El botón “Creación manual de asiento” te permitirá crear el asiento de la operación que te ha enviado el banco y no tenías contabilizada. Para ello tienes que introducir los datos necesarios para realizar el asiento como son documento y contrapartida.

Asiento manual de conciliación bancaria

Datos del asiento manual de operación bancaria

Datos del asiento:

Asentar en el diario: GENERAL

Fecha del asiento: 01/01/2014

Concepto: Recibo comunidad

Documento:

Cuenta del banco: 572.0.0.00000

Contrapartida:

Importe: 55,00 Naturaleza del apunte de la cuenta del banco: Debe

Puntear el asiento y la operación bancaria

Aceptar Cancelar

El botón “Conciliación automática de movimientos”, puntea de forma automática, teniendo en cuenta que para que suceda el punteo deben coincidir la fecha del movimiento, el importe y la columna Debe-Haber. ContaSOL permite realizar la conciliación hasta un margen de 4 días.

SUPUESTOS PRÁCTICOS

Durante el contenido de este módulo, has estudiado entre otros, los siguientes apartados:

- Fichero de bancos
- Conciliación bancaria
- Importar cuaderno 43
- Importar archivos desde Excel o Calc
- Conciliación bancaria

Para finalizar el estudio del módulo, te proponemos estos ejercicios prácticos:

1. **Crea en el fichero de bancos las fichas de las entidades bancarias con las que trabaja la empresa.**

La Caixa

Código: 57200001
Descripción: BANCOS – LA CAIXA
Dirección: Avd. de Andalucía, 125
 50003 – Zaragoza
Teléfono de contacto: 976 698 745
C.C.C.: 2100 1181 45 0000053681
IBAN: ES1121001181450000053681
 Cuenta corriente
Fecha de alta: 01/01/2010

Santander

Código: 57200002
Descripción: BANCOS – SANTANDER
Dirección: Avda. Zaragoza, 21
 50012 – Zaragoza
Teléfono de contacto: 976 333 444
C.C.C.: 0049/1503/42/0003246080
IBAN: ES2800491503420003246080
 Cuenta corriente
Fecha de alta: 01/01/10

2. **La empresa recibe los movimientos de la cuenta de Bancos – La Caixa. Crea el archivo Excel para importar a ContaSOL.**

Fecha operación	Fecha Validación	Concepto	Importe
06/01/14	06/01/14	Traspaso de la Cta. Banco Santander	600,00
10/01/14	10/01/14	María Romano	-480,00
30/01/14	30/01/14	Recibo Compañía electricidad	-290,40
16/02/14	16/02/14	Recibo Compañía agua	-133,11

3. **Realiza la el proceso de conciliación bancaria con el fichero Excel que has generado en el ejercicio anterior.**

Te aconsejamos que, para un mejor seguimiento del curso, resuelvas en tu equipo estos ejercicios.