
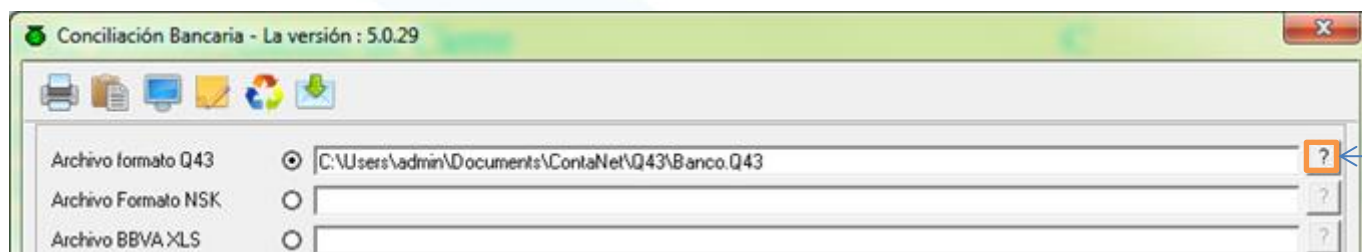




## CONCILIACIÓN BANCARIA

### Cómo conciliar automáticamente los extractos bancarios en formato Q43 con las cuentas correspondientes.

1. Obtener en la web su entidad bancaria o en su oficina, el extracto de su cuenta bancaria en formato Q43 (Puede tener varias denominaciones: Cuaderno 43, Norma 43, etc.)
2. Guarde el archivo en una ruta donde pueda localizarlo rápidamente. Como sugerencia: en el Servidor y en una carpeta específica solo para este tipo de archivos.
3. En la **Barra de Herramientas** se encuentra un icono para el acceso a este módulo 
4. Seleccionar el archivo en formato Q43 que ha obtenido previamente

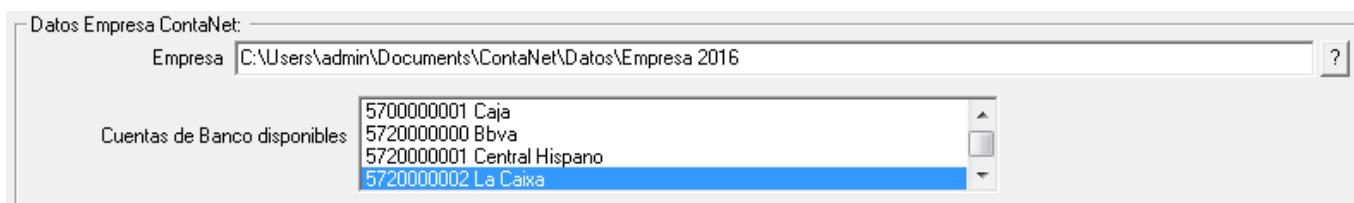


5. Asegurarse que los datos bancarios son correctos. Éste apartado nos indica la información que hay en el fichero Q43 previamente cargado



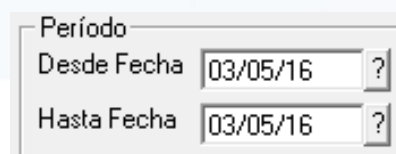
6. Seguidamente, en el apartado **Datos Empresa ContaNet** se debe indicar a qué cuenta contable corresponde el extracto bancario.

Por ejemplo, si el extracto bancario corresponde a la cuenta ????-????-??-????12345 de La Caixa, entonces deberá seleccionar la cuenta contable que refleja sus movimientos. Según la pantalla de ejemplo sería la cuenta 5720000002 "LA CAIXA".



### Punteo Automático

Puede filtrar por un rango de fechas dentro del archivo Q43 disponible. No es necesario conciliar toda la información a la vez.





Analicemos ahora las siguientes opciones:

- Presentar todos los apuntes:** el informe muestra todos los apuntes, tanto los del Q43 (parte izquierda) como los de la cuenta contable (parte derecha).  
Líneas 1 y 2: registros conciliados.  
Líneas 3 y 4: los movimientos no se encuentran en la contabilidad.  
Línea 5: registro en la cuenta contable, pero en el Q43

Empresa:

Banco:  C/C:

Período Del 03/05/16 Al 10/05/16 Realizado por:  Fecha:  ?

Saldo	Banco	Contabilidad
Saldo Al 10/05/13	33.866,66	-130.525,62
Diferencia Del Debe	0,00	0,00
Diferencia Del Haber	35,26	78,29
Sumas Parciales	33.831,40	-130.447,33
Punteos posteriores del Debe	?	?
Punteos posteriores del Haber	?	?
Cuadres	33.831,40	-130.447,33

Fecha Inicial según archivo = 03/05/16  
Fecha Final según archivo = 10/05/16

Cuenta: 0000 0000 0000001234				5720000002 La Caixa				Debe	Haber
Fecha	Descripción	Cargos	Abonos	* Fecha	Asiento	Descripción			
1	03/05/16 B38545315000-FACTIR70820316		50,67	1	03/05/16 000001	Factura 316		50,67	
2	03/05/16 B38545315000-FACTIR70827287		187,25	1	03/05/16 000001	Factura 287		187,25	
3	03/05/16 B38545315000-FACTIR70827288		16,00	0					
4	03/05/16 B38545315000-FACTIR70827289		19,26	0					
5					03/05/16 000001	PAGO FRA. Nº 45		-78,29	
---									
	Diferencias Banco...	0,00	35,26			Diferencias Cuenta Contable...	0,00	78,29	

- Presentar solo lo que no casan:** solo se informa de los registros que no tienen correspondencia

Cuenta: 0000 0000 0000001234				5720000002 La Caixa				Debe	Haber
Fecha	Descripción	Cargos	Abonos	* Fecha	Asiento	Descripción			
	03/05/16 B38545315000-FACTIR70827288		16,00	0					
3	03/05/16 B38545315000-FACTIR70827289		19,26	0					
4	03/05/16				03/05/16 000001	PAGO FRA. Nº 45		-78,29	
---									
	Diferencias Banco...	0,00	35,26			Diferencias Cuenta Contable...	0,00	78,29	

- Presentar dudosos:** informe sencillo con los registros que pudieran conciliarse con otros importes.

```

Informe.txt: Bloc de notas
Archivo Edición Formato Ver Ayuda
Informe de apuntes de correspondencia dudosa
=====
Apuntes del Banco con el importe: 50,67
03/05/13 B38545315000-FACTIR70820316 0000000000
=====
Apuntes contables con el importe: 50,67
03/05/13 000001 Factura 316
03/05/13 000001 Factura 328
03/05/13 000001 Factura 330
  
```



4. **Crear punteo en contabilidad:** genera en el Diario el punteo que se le indique con lo que esté correcto o pendiente.

Punteo de Contabilidad

Punteo para apuntes que no casan . . . . . 1 - Pendiente

Punteo para apuntes que casan . . . . . 2 - Conciliado

Aceptar Cancelar

✓	5720000002	03/05	000001	Factura 287
✓	5720000002	03/05	000001	PAGO FRA. N° 45

5. **No incluir apuntes punteados:** si, manualmente o de forma automática, se ha punteado la cuenta contable como se indica, por ejemplo, en el paso anterior, esta operación omite esos registros al utilizar las opciones vistas hasta ahora.

Punteo para obviar . . . . . 2 - Conciliado

Aceptar Cancelar

## Importar Extracto a Contabilidad:

Realizar los asientos contables necesarios, utilizando como base el Q43 y las especificaciones indicadas.

Importar Extracto a Contabilidad

Asiento Por Número de Origen  Número Diario para Importación 9

Asiento Automático

Contrapartida

A una sola cuenta  5555 ?

Crear una cuenta por cada tipo de operación ?

Aplicar Configuración a todas las empresas

*¡Aviso! Tenga cuidado al utilizar este proceso*

Importar todos los apuntes Importar apuntes que no casan



1. **Seleccionar número de diario.** Por defecto se contabilizara en el diario 9
2. **Contrapartidas:**
  - a. **A una sola cuenta:** Por ejemplo la 555
  - b. **Crear una cuenta por cada tipo de operación:** se debe asignar manualmente la contrapartida.

Nº	Tipo	Concepto	C/A	Contiene	Cuenta
1 055	B38545315000		C	Fra. 316	4300000001
2 055	B38545315000		A	Fra. 320	4300000002

3. **Indicar lo que se desea importar.** Todo el Q43 o solo aquello que no esté contabilizado.

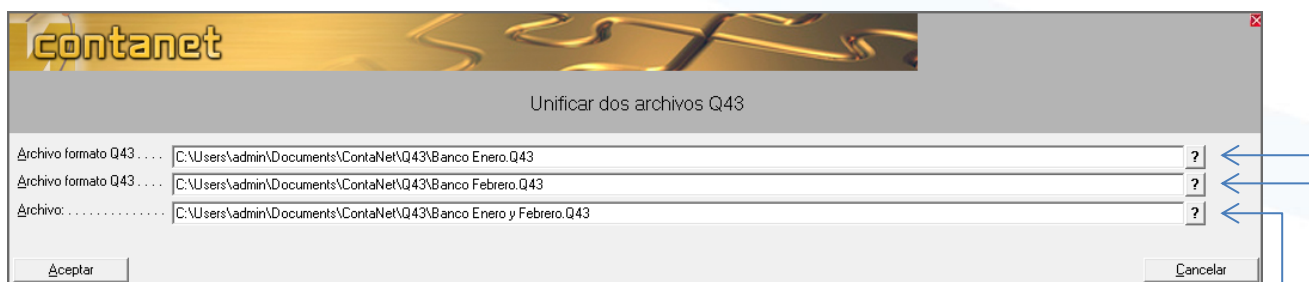
*¡Aviso! Tenga cuidado al utilizar este proceso*

Importar todos los apuntes

Importar apuntes que no casan

## Unificar dos archivos Q43:

Si desea unir dos archivos Q43, por ejemplo, Enero y Febrero, deberá pulsar el icono



1. Seleccionar los archivos en formato Q43 a unificar
2. Indicar dónde se quiere guardar el archivo resultante y el nombre

## Visualizar Extracto

Mediante el icono se dispone de un lector de archivos Q43.

	Fecha	Ref.	Co	Con	Doc.	Orige	Ref.1	Concepto 1	Concepto 2	Cargos	Abonos	Saldo
	03/05/16							Saldo Apertura				33.593,48
1	03/05/16	03/05/16	02	055	0000000000	0569	000000000000	B3854531500C	FACTIR70820316		50,67	33.644,15
2	03/05/16	03/05/16	02	055	0000000000	0569	000000000000	B3854531500C	FACTIR70827287		187,25	33.831,40
3	03/05/16	03/05/16	02	055	0000000000	0569	000000000000	B3854531500C	FACTIR70827288		16,00	33.847,40
4	03/05/16	03/05/16	02	055	0000000000	0569	000000000000	B3854531500C	FACTIR70827289		19,26	33.866,66