

Contabilización del cuaderno bancario norma 43

La opción se encuentra en Asientos → Contabilizar Cuaderno 43.

Parámetros de selección Cuaderno 43	
Fecha Inicial	01-01-2016
Fecha Final	31-12-2016
Ubicación Cuaderno 43	<input type="text"/> Examinar
Importar movimientos con:	Fecha operación <input checked="" type="checkbox"/> Fecha valor <input type="checkbox"/>

1. Procesar Cuaderno 43 2. Asignar Cuentas - Concepto Propio 3. Resultado proceso anterior 4. AYUDA cuaderno 43

- **Fecha Inicial y Fecha Final** → Si queremos limitar la entrada en los apuntes
- **Ubicación Cuaderno 43** → Ubicación del fichero a contabilizar. El fichero tiene que tener la estructura del cuaderno 43.
- **Importar movimientos con:**
 - Fecha operación: Contabilizar con fecha operación del extracto.
 - Fecha valor: Contabilizar con fecha valor del extracto.

Asignar Cuentas – Concepto propio

En el cuaderno 43 existen unos conceptos predefinidos que indican el tipo de movimiento del extracto. Mediante esta opción podremos asignar cuentas por defecto a cada concepto. Esto nos evitará tener que seleccionar una a una las contrapartidas de los movimientos.

Asignación cuentas por defecto	
00 NO ASIGNADO	<input type="text"/>
01 TALONES - REINTEGROS	<input type="text"/>
02 ABONARÉS - ENTREGAS - INGRESOS	<input type="text"/>
03 DOMICILIADOS - RECIBOS - LETRAS - PAGOS POR SU CTA.	<input type="text"/>
04 GIROS - TRANSFERENCIAS - TRASPASOS - CHEQUES	<input type="text"/>
05 AMORTIZACIONES PRÉSTAMOS, CRÉDITOS, ETC.	<input type="text"/>
06 REMESAS EFECTOS	<input type="text"/>
07 SUSCRIPCIONES - DIV. PASIVOS - CANJES.	<input type="text"/>
08 DIV. CUPONES - PRIMA JUNTA - AMORTIZACIONES	<input type="text"/>
09 OPERACIONES DE BOLSA Y/O COMPRA/VENTA VALORES	<input type="text"/>
10 CHEQUES GASOLINA	<input type="text"/>
11 CAJERO AUTOMÁTICO	<input type="text"/>
12 TARJETAS DE CRÉDITO - TARJETAS DÉBITO	<input type="text"/>
13 OPERACIONES EXTRANJERO	<input type="text"/>
14 DEVOLUCIONES E IMPAGADOS	<input type="text"/>
15 NÓMINAS - SEGUROS SOCIALES	<input type="text"/>
16 TIMBRES - CORRETAJE - PÓLIZA	<input type="text"/>
17 INTERESES - COMISIONES - CUSTODIA - GASTOS E IMPUESTOS	<input type="text"/>
98 ANULACIONES - CORRECCIONES ASIENTO	<input type="text"/>
99 VARIOS	<input type="text"/>

1. Grabar relación Concepto - Cuenta

Procesar Cuaderno 43

1. Al ejecutar esta opción se procesará el fichero seleccionado:

The screenshot shows a window titled 'Resultado Importación' with two main sections: 'Cuentas' and 'Movimientos'.

Cuentas

Descripción	Entidad	Oficina	Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	# Movs	Banco
	2100						572

Movimientos

Fecha	Impo...	Contr...	Concepto Propio	Concepto V...	Concepto 2	Concepto 3	Concepto 4	Sel.
04-01-2016	-1.998							<input checked="" type="checkbox"/>
04-01-2016	-1.183							<input checked="" type="checkbox"/>
04-01-2016	-1.918							<input checked="" type="checkbox"/>
04-01-2016	-1.782							<input checked="" type="checkbox"/>
04-01-2016	-2.766							<input checked="" type="checkbox"/>
04-01-2016	-2.564							<input checked="" type="checkbox"/>
04-01-2016	-1.166							<input checked="" type="checkbox"/>
04-01-2016	-1.587							<input checked="" type="checkbox"/>
31-03-2016	-139,3							<input checked="" type="checkbox"/>

At the bottom of the window, there are five buttons: 1. Generar Asientos, 2. Expandir Tabla, 3. Extracto, 4. Marcar Todos, 5. Desmarcar Todos.

2. Las últimas columnas pertenecerán a los diferentes conceptos encontrados. Cuando vayamos a importar podremos escoger que concepto tener en cuenta. Para expandir-ajustar las columnas podemos pulsar en 2.Expandir Tabla/2.Autoajustar Tabla
3. Deberemos asignar la cuenta bancaria:

This is a close-up of the 'Cuentas' table from the previous screenshot. The 'Banco' column is highlighted with a red box, showing the value '572'.

Descripción	Entidad	Oficina	Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	# Movs	Banco
	2100			36.321,71	18.406,88	18	572

4. Podemos seleccionar los movimientos a traspasar

This screenshot shows the 'Resultado Importación' window with the 'Sel.' column in the 'Movimientos' table highlighted with a red box. The '4. Marcar Todos' button at the bottom is also highlighted with a red box.

Cuentas

Descripción	Entidad	Oficina	Cuenta	Saldo Inicial	Saldo Final	# Movs	Banco
	2100						572

Movimientos

Fecha	Impo...	Contr...	Concepto Propio	Concepto V...	Concepto 2	Concepto 3	Concepto 4	Sel.
04-01-2016	-1.998							<input checked="" type="checkbox"/>
04-01-2016	-1.183							<input checked="" type="checkbox"/>
04-01-2016	-1.918							<input checked="" type="checkbox"/>
04-01-2016	-1.782							<input checked="" type="checkbox"/>
04-01-2016	-2.766							<input checked="" type="checkbox"/>
04-01-2016	-2.564							<input checked="" type="checkbox"/>
04-01-2016	-1.166							<input checked="" type="checkbox"/>
04-01-2016	-1.587							<input checked="" type="checkbox"/>
31-03-2016	-139,3							<input checked="" type="checkbox"/>

At the bottom, the buttons are: 1. Generar Asientos, 2. Expandir Tabla, 3. Extracto, 4. Marcar Todos, 5. Desmarcar Todos.

5. Y posteriormente asignar las contrapartidas de los movimientos

MOVIMIENTOS						
Fecha	Impo...	Contr...	Concepto Propio	Concepto V...	Concepto 2	Concepto 3
04-01-2016	-1.998					
			Nombre	Cuenta	Acumulado	
04-01-2016	-1.918		GASTOS EN I+D DEL EJERCICIO	6200.0000	0,00	
04-01-2016	-1.782		ARRENDAMIENTOS Y CANONES	6210.0000	0,00	
04-01-2016	-2.766		REPARACIONES Y CONSERVACION	6220.0000	0,00	
04-01-2016	-2.564		SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.	6230.0000	0,00	
04-01-2016	-1.166		SERV. PROF. COMISIONES AGENTES	6230.0001	0,00	
04-01-2016	-1.587		SERV. PROF. IMPORTACIONES	6230.0002	0,00	
31-03-2016	-139,3		TRANSPORTES	6240.0000	0,00	
			PRIMAS DE SEGUROS	6250.0000	0,00	
			SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARE	6260.0000	0,00	
			PUBLICIDAD Y PROPAGANDA Y R.P.	6270.0000	0,00	

6. Podemos asignar la misma contrapartida a todos los registros seleccionados pulsando en el botón **4. Contrapartida múltiple** y seleccionando la subcuenta deseada en la pantalla que se nos presenta:

MOVIMIENTOS								
Fecha	Imp...	Contr...	Concepto Pro...	Concepto V...	Concepto 1	Concepto 2	Concepto 3	Sel.
04-01-2016	-1.998							<input checked="" type="checkbox"/>
04-01-2016	-1.183							<input checked="" type="checkbox"/>
04-01-2016	-1.918							<input checked="" type="checkbox"/>
04-01-2016	-1.782							<input checked="" type="checkbox"/>
04-01-2016	-2.766							<input type="checkbox"/>
04-01-2016	-2.564							<input type="checkbox"/>
04-01-2016	-1.166							<input type="checkbox"/>
04-01-2016	-1.587							<input type="checkbox"/>
31-03-2016	-139,3							<input type="checkbox"/>

Contrapartida múltiple

Seleccionar contrapartida

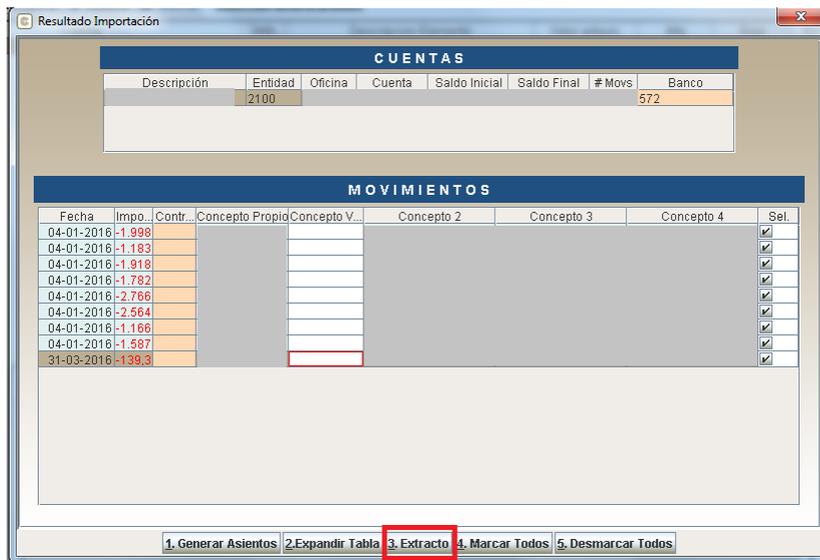
6230.00000 SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.

1. Asignar contrapartida

Seleccionamos la subcuenta y vemos los cambios aplicados

MOVIMIENTOS								
Fecha	Imp...	Contrap...	Concepto ...	Concepto Variable	Concepto 1	Concepto 2	Concepto 3	Sel.
04-01-2016	-1.998	6230.0000		SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.				<input checked="" type="checkbox"/>
04-01-2016	-1.183	6230.0000		SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.				<input checked="" type="checkbox"/>
04-01-2016	-1.918	6230.0000		SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.				<input checked="" type="checkbox"/>
04-01-2016	-1.782	6230.0000		SERVICIOS PROFESIONALES INDEP.				<input checked="" type="checkbox"/>
04-01-2016	-2.766							<input type="checkbox"/>
04-01-2016	-2.564							<input type="checkbox"/>
04-01-2016	-1.166							<input type="checkbox"/>
04-01-2016	-1.587							<input type="checkbox"/>
31-03-2016	-139,3							<input type="checkbox"/>

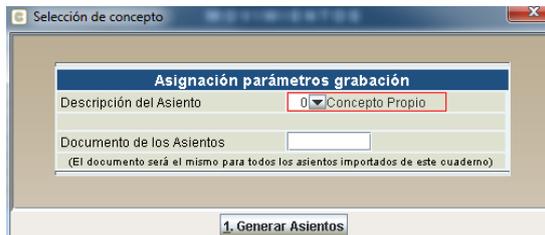
7. Podremos acceder al extracto de la contrapartida pulsando el botón **3. Extracto**



Una vez esté todo cumplimentado, pulsaremos en **1. Generar Asientos**.

Generar asientos

Al ejecutar esta opción se abrirá la siguiente pantalla:



Aquí deberemos de escoger el concepto y si queremos asignar un documento para los Asientos. Al pulsar en **1. Generar Asientos** el programa nos avisará si hay alguna incidencia (si falta por cumplimentar alguna cuenta contable).

Una vez finalizado aparecerá un mensaje similar a:

