



MESP V4.0

MESP_08: Conciliación Electrónica de bancos

AM Consultores
Ps Castellana, 226
28046 Madrid

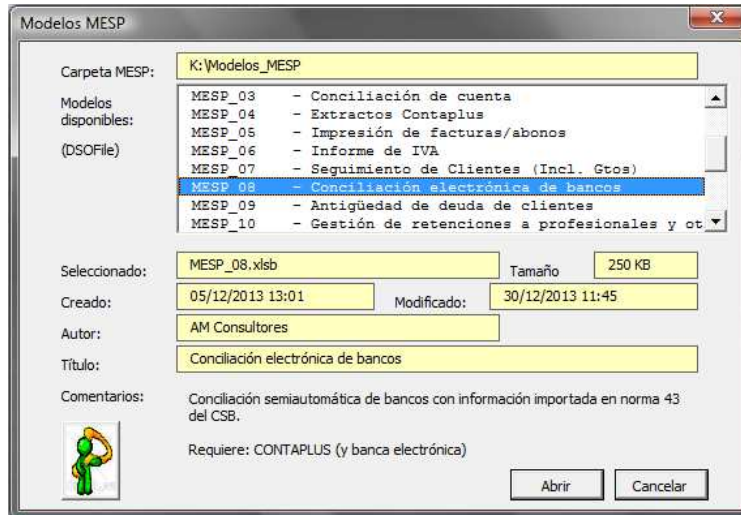
mesp@allegmusic.com

Tabla de contenido

| | |
|--|----|
| Objetivos | 4 |
| Interface | 5 |
| Preferencias..... | 5 |
| RANGO FECHA | 5 |
| RANGO IMPORTE | 6 |
| Opciones..... | 6 |
| Analizar situación punteos | 6 |
| Importar archivo recibido | 6 |
| Puntear desde el diario / puntear desde el extracto bancario | 8 |
| Generar asientos a partir de datos del banco..... | 11 |
| Generar extracto bancario | 13 |

Objetivos

MESP_08 se ha diseñado para facilitar la conciliación de cuentas bancarias con Contaplus para las que el usuario puede descargar movimientos en archivos conformes al Cuaderno 43 de la AEB (Asociación Española de Banca). Con la enorme difusión del acceso a la banca electrónica, las entidades financieras ofrecen a sus usuarios esta posibilidad de descarga.

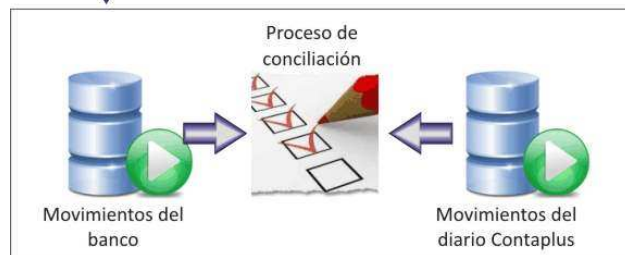


Contaplus, dispone de una opción de banca electrónica que incluye la importación de estos movimientos, así como una opción de punteo-casación. **MESP_08** es un desarrollo que añade algunas funcionalidades, así como una interface Excel que muchos usuarios consideran más intuitiva.

MESP_08 es compatible con la utilización de la banca electrónica incluida en Contaplus; los punteos realizados mediante **MESP_08** son visibles en Contaplus, y viceversa.



Banca electrónica
Cuaderno AEB43



El proceso necesario para utilizar la conciliación puede esquematizarse como se muestra en la figura.

Una vez acordado con la entidad bancaria, es posible descargar periódicamente los archivos de movimientos registrados en las cuentas, y almacenarlos en alguna carpeta del disco duro.

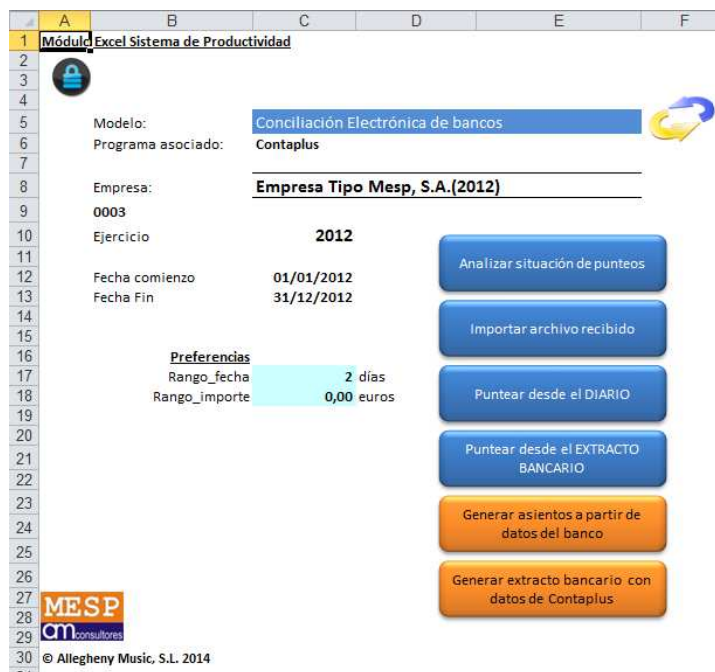
Desde Contaplus o desde **MESP_08**, se incorporan estos movimientos a una tabla (denominada "*concil.dbf*" por Sage), y a partir de ese momento están disponibles para puntearlos con los movimientos registrados en el diario de Contaplus en esa subcuenta.

Además de una interface mucho más intuitiva y eficaz, **MESP_08** aporta una función sumamente útil, que permite realizar asientos contables semiautomáticos a partir de los registros del banco.

Esta función es especialmente útil para contabilizar cargos-tipo por servicios domiciliados. Muchas Pymes contabilizan todas las operaciones bancarias a partir del extracto enviado por la entidad, y utilizan masivamente esta capacidad de contabilización de **MESP_08**. Nosotros desaconsejamos esta práctica y recomendamos contabilizar lo más rápidamente posible todas las operaciones de la empresa, incluidas las que afectan a la tesorería. Con la ayuda de **MESP_08** la identificación de partidas faltantes o erróneas es inmediata, facilitando la conciliación bancaria enormemente.

Interface

Como es habitual en los componentes de MESP la hoja interface es el punto de entrada en el modelo. Muestra los datos fundamentales de la empresa seleccionada y permite al usuario establecer dos parámetros importantes para el funcionamiento de la conciliación semiautomática incluida en el modelo.



| | A | B | C | D | E | F |
|----|--------|--------------------------------|------------------------------------|---|---|--|
| 1 | Módulo | Excel Sistema de Productividad | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | Modelo: | Conciliación Electrónica de bancos | | | |
| 6 | | Programa asociado: | Contaplus | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | Empresa: | Empresa Tipo Mesp, S.A.(2012) | | | |
| 9 | | | 0003 | | | |
| 10 | | Ejercicio | 2012 | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | Fecha comienzo | 01/01/2012 | | | Analizar situación de punteos |
| 13 | | Fecha Fin | 31/12/2012 | | | Importar archivo recibido |
| 14 | | | | | | Puntear desde el DIARIO |
| 15 | | | | | | Puntear desde el EXTRACTO BANCARIO |
| 16 | | Preferencias | | | | Generar asientos a partir de datos del banco |
| 17 | | Rango_fecha | 2 días | | | Generar extracto bancario con datos de Contaplus |
| 18 | | Rango_importe | 0,00 euros | | | |
| 19 | | | | | | |
| 20 | | | | | | |
| 21 | | | | | | |
| 22 | | | | | | |
| 23 | | | | | | |
| 24 | | | | | | |
| 25 | | | | | | |
| 26 | | | | | | |
| 27 | | | | | | |
| 28 | | | | | | |
| 29 | | | | | | |
| 30 | | | | | | |
| 31 | | | | | | |

También incluye botones para el acceso a las opciones disponibles que se detallan a continuación.

Preferencias

MESP_08 buscará casar movimientos iguales entre Contaplus y el archivo AEB y los argumentos para localizar estos movimientos serán la fecha y el importe.

RANGO FECHA

Es habitual que se produzcan diferencias entre las fechas de contabilización de la empresa y la que el banco muestra como fecha del apunte (no nos referimos aquí a la fecha de valor). Dependiendo de la forma de contabilizar concreta, esta divergencia de fechas puede ser mayor, menor o inexistente.

Este parámetro permite al usuario ajustar el rango en días en el que **MESP_08** buscará movimientos que pueden casar. El rango efectivo es el doble que el indicado, ya que se buscan movimientos desde X días antes hasta X días después.

RANGO IMPORTE

MESP_08 no puntuará movimientos con importes distintos. Sin embargo es frecuente que no se encuentren movimientos coincidentes porque estos importes, por error, son ligeramente distintos. Estableciendo el rango de importes en una cifra, **MESP_08** identificará los movimientos como POSIBLES, aunque, como se ha dicho, no permitirá el punteo. El usuario tendrá la opción de rectificar la diferencia en Contaplus y reintentar el punteo mediante **MESP_08** o bien (no recomendable) puntuar el movimiento directamente en Contaplus aunque el importe no sea exactamente el mismo.

Opciones

Analizar situación punteos

Pulsando esta opción, **MESP_08** examina los registros de las cuentas bancarias en Contaplus y en el archivo AEB y produce un informe resumen de la situación de los punteos.

Esta información es también útil para determinar el rango de fechas en las que ya se han importado datos AEB correspondientes a cada cuenta y evitar duplicidades en el archivo AEB.

También ofrece una perspectiva del trabajo de punteo pendiente de realizar.



| | Contaplus | Archivo CSB |
|-------------------------|------------|-------------|
| Primera fecha apuntes: | 01/01/2009 | 19/01/2009 |
| Última fecha apuntes: | 20/12/2009 | 28/11/2009 |
| Número de apuntes: | 80 | 77 |
| Punteados: | 71 | 76 |
| Sin puntuar: | 9 | 1 |
| Saldo neto movimientos: | 1.740,82 | 32.353,28 |

La norma 43 de la AEB no incluye información sobre el saldo de la cuenta, así que **MESP_08** se limita a ofrecer el importe NETO acumulado de los movimientos examinados.

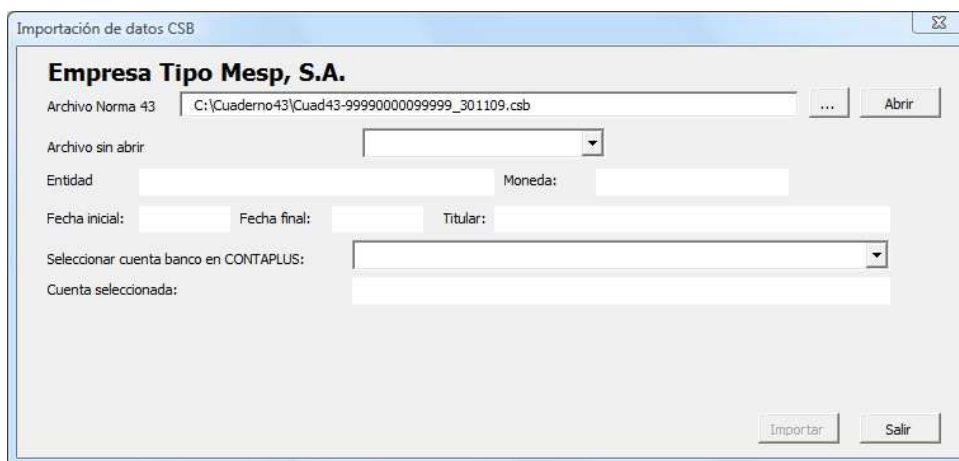
Se recomienda al usuario utilizar el modelo **MESP_03** para preparar un informe de conciliación de saldos; este modelo aprovechará debidamente el trabajo de punteo realizado.

Importar archivo recibido

Como se ha indicado más arriba, el usuario deberá utilizar su acceso a banca electrónica para descargar el/los archivos norma 43 AEB a su ordenador. En nuestro ejemplo, se supone que se utiliza una capeta denominada "Cuaderno43".

Aunque el contenido de los archivos de movimientos sigue puntualmente la norma establecida, cada entidad les asigna nombres según su propio criterio. Las extensiones también varían según la entidad; algunas utilizan “.AEB”, otras “.TXT”. Se recomienda al usuario establecer su propio sistema de denominación si desea conservar los archivos originales para evitar confusiones. No obstante, es posible borrar los archivos una vez importados.

Al pulsar esta opción aparece el formulario de importación.



Importación de datos CSB

Empresa Tipo Mesp, S.A.

Archivo Norma 43: C:\Cuaderno43\Cuad43-99990000099999_301109.csb ... Abrir

Archivo sin abrir: []


Entidad: [] Moneda: []

Fecha inicial: [] Fecha final: [] Titular: []

Seleccionar cuenta banco en CONTAPLUS: []

Cuenta seleccionada: []

Importar Salir

El primer paso es seleccionar el archivo a importar. Puede escribirse el nombre o pulsar el botón de selección , que despliega una pantalla típica de selección de archivo. Debido a la variedad de extensiones posibles, el selector de archivos no realiza ningún filtrado apareciendo todos los archivos (*.*)

Una vez seleccionado el archivo, será necesario pulsar el botón abrir para comenzar el proceso.

Si el archivo no presenta problemas y cumple con la norma, **MESP_08** identifica las cuentas sobre las que contiene información. La norma 43 prevé que un mismo archivo pueda contener información de movimientos de varias cuentas.

La segunda línea del formulario indica el número de cuentas sobre las que el archivo abierto tiene información, y la lista desplegable muestra la primera de ellas (o la única en su caso).

MESP_08 intenta encontrar la subcuenta contable correspondiente a la cuenta AEB identificada, y si existe, la seleccionará en el desplegable seleccionar cuenta banco en Contaplus. Para que esto sea posible, el usuario deberá haber introducido la información sobre ENTIDAD, SUCURSAL y NÚMERO DE CUENTA en los campos corres-

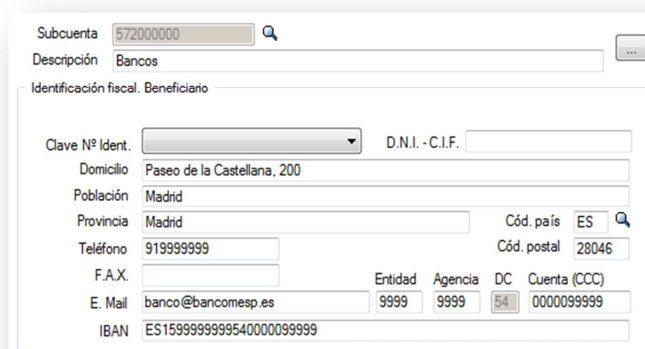


Importación de datos CSB

Empresa Tipo Mesp, S.A.

Archivo Norma 43: C:\Cuaderno43\Cuad43-99990000099999_301109.csb

El archivo tiene información sobre 1 cuentas 999999



Subcuenta: 572000000

Descripción: Bancos

Identificación fiscal. Beneficiario

Clave Nº Ident. [] D.N.I. - C.I.F. []

Domicilio: Paseo de la Castellana, 200

Población: Madrid

Provincia: Madrid Cód. país: ES

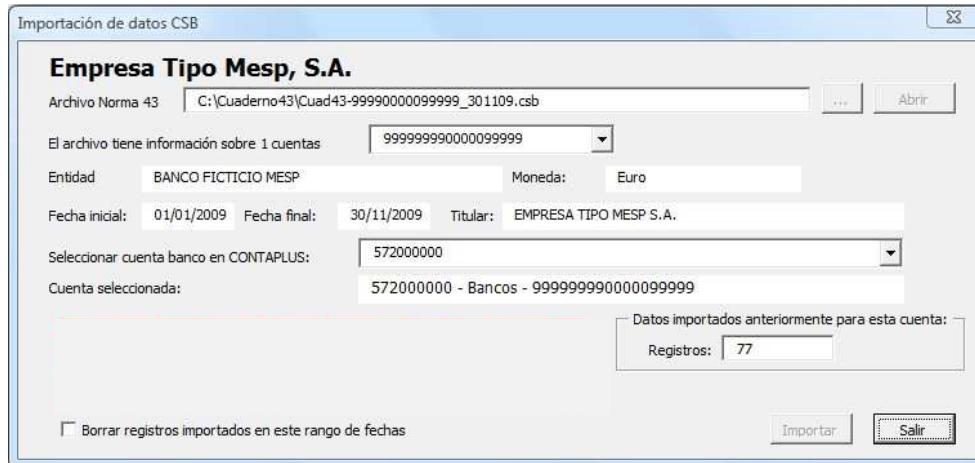
Teléfono: 919999999 Cód. postal: 28046

F.A.X. [] Entidad: 9999 Agencia: 9999 DC: 54 Cuenta (CCC): 0000099999

E. Mail: banco@bancomesp.es IBAN: ES1599999999540000099999

pendientes del registro en Contaplus (en el formulario de subcuentas de Contaplus, estos campos se denominan respectivamente entidad, agencia y cuenta CCC).

MESP_08 permite asignar manualmente la subcuenta en caso necesario. Esta opción no debería utilizarse a menos que el usuario sea consciente de que un error de asignación supondrá incorporar registros al archivo AEB de Contaplus que no se corresponden con la cuenta, y por tanto pueden dar lugar a errores si no se eliminan a tiempo.



El formulario también indica el número de registros importados con anterioridad a esa misma cuenta, y en caso de que los registros a importar correspondan con información ya existente se presenta un aviso en el mismo formulario con el texto:

Atención: Ya se importaron registros en este rango de fechas. Si continúa, se borrarán para ser sustituidos por los nuevos registros. Los punteos se perderán.

El usuario podrá marcar la opción borrar registros importados en este rango de fechas si desea proseguir con la importación, para lo que se habrá habilitado el botón importar.

Una vez terminado el proceso de importación, que suele ser muy breve, aparecerá una indicación de proceso terminado a la izquierda del botón importar.

Puntear desde el diario / puntear desde el extracto bancario

El proceso de punteo se puede iniciar indistintamente desde el diario de Contaplus o desde el denominado Extracto Bancario, es decir, desde el archivo AEB importado.

En ambos casos se toma uno de los archivos como base y se busca el apunte correspondiente en el otro archivo. Si **MESP_08** encuentra más de un apunte coincidente, como podría suceder si hay varios recibos periódicos del mismo importe domiciliados en la cuenta, mostrará todos los apuntes coincidentes para que el usuario identifique el correcto.

Si se elige la opción puntear desde el diario se activa la hoja diario que presenta el siguiente aspecto:

| Fecha | Asiento | Concepto | Debe | Haber | E | Documento |
|------------|---------|-------------------------|----------|----------|---|------------|
| 29/02/2012 | 120 | Gastos transf. maquinas | - | 2,70 | | |
| 29/02/2012 | 120 | Gastos transf. maquinas | - | 2,70 | | |
| 29/02/2012 | 120 | Gastos transf. maquinas | - | 2,70 | | |
| 29/02/2012 | 120 | Pago alquiler Barcelona | - | 534,32 | | |
| 29/02/2012 | 121 | Transf. swift | - | 343,02 | | |
| 29/02/2012 | 123 | Transf. Elena | - | 2.309,55 | | |
| 29/02/2012 | 124 | Cargo SS. 01/01-2012 | - | 1.837,70 | | |
| 29/02/2012 | 125 | Cobro Rec. A/ 9025557 1 | 590,00 | - | | A009025557 |
| 29/02/2012 | 126 | Cobro Rec. A/ 9025568 1 | 590,00 | - | | A009025568 |
| 08/03/2012 | 142 | Cobro Rec. A/ 1 1 | - | 1.000,00 | | A000000001 |
| 23/03/2012 | 148 | Cobro Rec. A/ 9025411 1 | 708,00 | - | | A009025411 |
| 23/03/2012 | 149 | Cobro Rec. A/ 9025258 1 | 417,60 | - | | A009025258 |
| 21/06/2012 | 152 | Dev. Rcbo.NºA/ 9450546- | - | 406,66 | | A009450546 |
| 22/06/2012 | 156 | Devol.Rec. A/ 9450101 1 | - | 3.480,00 | | A009450101 |
| 22/06/2012 | 159 | Devol.Rec. A/ 9450137 1 | - | 2.784,00 | | A009450137 |
| 31/12/2012 | 196 | Cobro Rec. A/ 9025478 1 | 1.100,00 | - | | A009025478 |

La lista desplegable permite seleccionar la cuenta con la que se quiere trabajar. **MESP_08** muestra los apuntes contabilizados en esa cuenta.

La casilla de selección ver punteados determina si los apuntes ya marcados son visibles o no. En un proceso normal es más adecuado no tener marcada esta casilla.

MESP_08 resalta en negrita la línea de datos seleccionada para ayudar al usuario a identificar rápidamente el registro con el que se trabaja.

Para comenzar el trabajo, se marca como activa la casilla activar punteo automático. Tan pronto como se seleccione una línea de datos, **MESP_08** intentará encontrar el registro correspondiente en el archivo AEB. Si lo hay, aparecerá un formulario de confirmación para que el usuario indique si debe procederse o no al punteo.

| Fecha | Asiento | Concepto | Debe |
|-------------------|------------|--------------------------------|---------------|
| 29/02/2012 | 120 | Gastos transf. maquinas | - |
| 29/02/2012 | 120 | Gastos transf. maquinas | - |
| 29/02/2012 | 120 | Gastos transf. maquinas | - |
| 29/02/2012 | 120 | Pago alquiler Barcelona | - |
| 29/02/2012 | 121 | Transf. swift | - |
| 29/02/2012 | 123 | Transf. Elena | - |
| 29/02/2012 | 124 | Cargo SS. 01/01-2012 | - |
| 29/02/2012 | 125 | Cobro Rec. A/ 9025557 1 | 590,00 |
| 29/02/2012 | 126 | Cobro Rec. A/ 9025568 1 | 590,00 |
| 08/03/2012 | 142 | Cobro Rec. A/ 1 1 | - |
| 23/03/2012 | 148 | Cobro Rec. A/ 9025411 1 | 708,00 |
| 23/03/2012 | 149 | Cobro Rec. A/ 9025258 1 | 417,60 |
| 21/06/2012 | 152 | Dev. Rcbo.NºA/ 9450546- | - |
| 22/06/2012 | 156 | Devol.Rec. A/ 9450101 1 | - |
| 22/06/2012 | 159 | Devol.Rec. A/ 9450137 1 | - |
| 31/12/2012 | 196 | Cobro Rec. A/ 9025478 1 | 1.100,00 |

Buscar apunte conciliación

Apuntes importados que podrían corresponder con el seleccionado:

| Est | Tipo | Importe | Fecha | Detalles |
|-----|------|---------|------------|------------------------------------|
| H | | 590,00 | 29/02/2012 | A. TRANSFERENCI RADIO POPULAR S.A. |
| H | | 590,00 | 29/02/2012 | A. TRANSFERENCI RADIO POPULAR S.A. |

Origen: 8877 F.Valor: 29/02/2012

Concepto AEB: 04 GIROS - TRANSFERENCIAS - TRASPASOS - CHEQUES

Documento: 0000000000

Referencia: RADIO POPULA

Puntear/Despuntar Salir

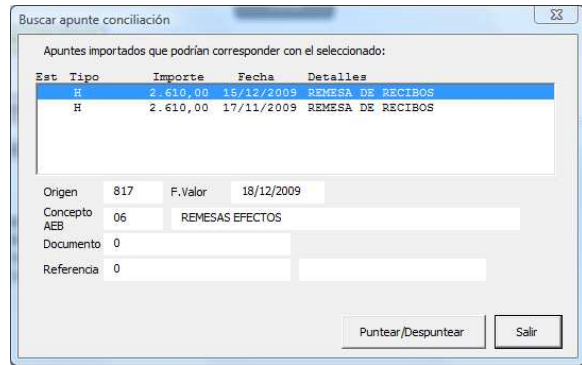
Si vemos de cerca los detalles del formulario de confirmación, verificaremos que en el ejemplo sólo se ha encontrado en el archivo AEB un posible registro coincidente con el apunte de Conptaplus, y el formulario nos da toda la información importada sobre el mismo.

Si hubiera encontrado más posibles registros coincidentes, el usuario sólo tendrá que seleccionar uno de ellos y el formulario mostrará los detalles del mismo como vemos en la siguiente figura.

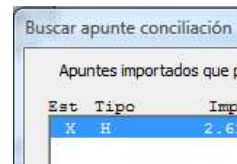
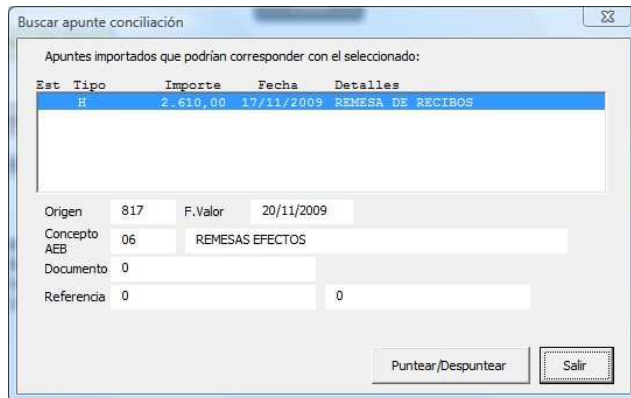
Finalmente, el botón puntear/despuntear permite marcar el apunte en ambos archivos.

Este botón es la opción por defecto, así que pulsar la tecla INTRO equivale a hacer click sobre él.

Una vez punteado el registro, **MESP_08** seleccionará automáticamente la línea siguiente para repetir el ciclo y buscar el apunte correspondiente en el otro archivo. Si la opción ver punteados está sin activar, el registro recién punteado ya no será visible.



Es importante señalar que **MESP_08** intenta sincronizar el punteo de registros en ambos ficheros. Por ello, si como consecuencia de punteo manual, error u otra circunstancia, un apunte estuviera marcado como punteado en uno de los archivos pero no en el otro, esta circunstancia haría que el punteado no fuera visible y por tanto no estaría disponible para puntear. En estos casos es útil marcar la casilla de ver punteados y así estarán visibles todos los apuntes, sea cual sea su estado.



En el formulario de búsqueda la primera columna de la tabla de apuntes encontrados, cuya cabecera es "Est", estará vacía si el registro no ha sido punteado, y mostrará una "X" si lo está, de forma similar a la columna "E" (estado) de la hoja de diario (Contaplus) o de *Concil* (archivo AEB).

Cuando se pulsa el botón puntear/despuntear se invierte el estado del apunte activo en la hoja, y se deja en ese mismo estado (punteado o no) el registro coincidente en la otra.

Para moverse por la hoja diario o la hoja Concil es conveniente desmarcar la opción activar punteo automático ya que mientras esté marcada, MESP_08 intentará buscar un apunte coincidente cada vez que cambie la celda activa.

La operatoria es idéntica si se elige trabajar con los registros AEB visibles; esto activa la hoja *Concil* y realiza las búsquedas de coincidentes en diario. Aparte de esto, el proceso es totalmente simétrico.

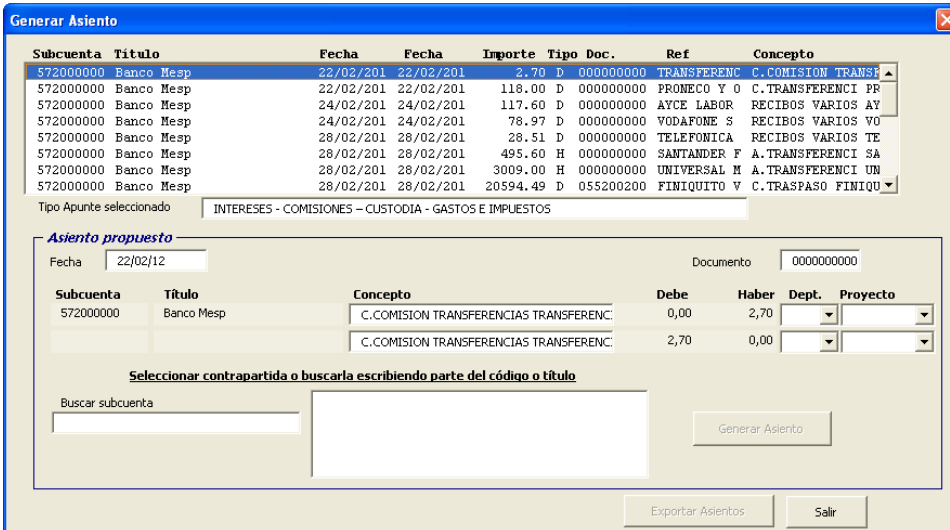
La marca de *Ver punteados* se aplica siempre a ambos archivos, no importa cuál de ellos esté visible/activo en ese momento.

La marca de activar punteo automático, por el contrario, sólo afecta a la hoja en que se cambie.

Generar asientos a partir de datos del banco

Esta opción permite generar los asientos contables correspondientes a los movimientos bancarios no introducidos aún en Contaplus.

Si pulsamos sobre el acceso, MESP mostrará la siguiente pantalla:



Apuntes disponibles

| Subcuenta | Título | Fecha | Fecha | Importe | Tipo Doc. | Ref | Concepto |
|-----------|------------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|-------------------------------|
| 572000000 | Banco Mesp | 22/02/201 | 22/02/201 | 2,70 | D | 000000000 | TRANSFERENC C.COMISION TRANS |
| 572000000 | Banco Mesp | 22/02/201 | 22/02/201 | 118,00 | D | 000000000 | PRONECO Y O C.TRANSFERENCI PP |
| 572000000 | Banco Mesp | 24/02/201 | 24/02/201 | 117,60 | D | 000000000 | AYCE LABOR RECIBOS VARIOS AY |
| 572000000 | Banco Mesp | 24/02/201 | 24/02/201 | 78,97 | D | 000000000 | VODAFONE \$ RECIBOS VARIOS VO |
| 572000000 | Banco Mesp | 28/02/201 | 28/02/201 | 28,51 | D | 000000000 | TELEFONICA RECIBOS VARIOS TE |
| 572000000 | Banco Mesp | 28/02/201 | 28/02/201 | 495,60 | H | 000000000 | SANTANDER F A.TRANSFERENCI SA |
| 572000000 | Banco Mesp | 28/02/201 | 28/02/201 | 3009,00 | H | 000000000 | UNIVERSAL M A.TRANSFERENCI UN |
| 572000000 | Banco Mesp | 28/02/201 | 28/02/201 | 20594,49 | D | 055200200 | FINIQUITO V C.TRASPASO FINIQU |

Tipo Apunte seleccionado: INTERESES - COMISIONES - CUSTODIA - GASTOS E IMPUESTOS

Asiento propuesta

Fecha: 22/02/12 Documento: 000000000

| Subcuenta | Título | Concepto | Debe | Haber | Dept. | Proyecto |
|-----------|------------|---------------------------------------|------|-------|-------|----------|
| 572000000 | Banco Mesp | C.COMISION TRANSFERENCIAS TRANSFERENC | 0,00 | 2,70 | | |
| | | C.COMISION TRANSFERENCIAS TRANSFERENC | 2,70 | 0,00 | | |

Seleccionar contrapartida o buscarla escribiendo parte del código o título

Buscar subcuenta:

Generar Asiento

Exportar Asientos Salir

Definición del asiento

Busca de contrapartida

En el cuadro superior, se nos muestran los movimientos que existen en el archivo AEB y que no hemos identificado en Contaplus y, por tanto, están pendientes de contabilizar.

Podemos desplazarnos arriba y abajo con las teclas de desplazamiento o bien con pulsaciones del ratón.

A medida que seleccionamos una de las líneas superiores, la zona con el recuadro "Asiento Propuesto" irá mostrando los detalles y nos propondrá un asiento sencillo (un cargo y un abono).

Si la empresa utiliza los campos de *Analítica* de Contaplus, será posible incluir esta información en el asiento generado.

Como concepto del asiento, se toma el que la entidad bancaria haya incluido. No obstante, el usuario podrá modificar los conceptos de las dos partidas del asiento si, como hacen algunas entidades, la información incluida es inútil o está en blanco.

Para seleccionar la cuenta de contrapartida, se ha incluido una búsqueda progresiva similar a la de otros modelos MESP y, por tanto, bastante flexible. También se ejecuta un algoritmo de ayuda, que intenta "pre-seleccionar" posibles subcuentas en función de los datos que el banco

haya incluido en el apunte. Por ejemplo, si el concepto fuera “Recibo Vodafone”, **MESP_08** propondría inicialmente como contrapartida las subcuentas que existieran en las que “Vodafone” apareciera en el título. El usuario puede ignorar estas “candidatas” y seleccionar la cuenta que prefiera, pero en muchos casos esta ayuda también mejora la rapidez y precisión de la introducción de datos.

Si seleccionamos una de las cuentas, el modelo nos incorporará los datos en el asiento propuesto y solo faltaría introducir el “Documento” (es opcional) y pulsar el botón “Generar Asiento”.

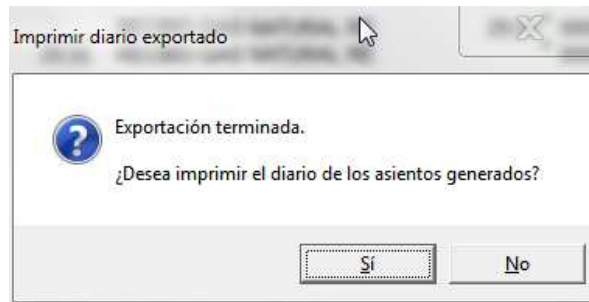
| Subcuenta | Título | Concepto | Debe | Haber | Dept. | Proyecto |
|-----------|---------------------|---------------------------------------|-------|-------|-------|----------|
| 572000000 | Banco Mesp | RECIBOS VARIOS VODAFONE S VO617ONE VO | 0,00 | 78,97 | | |
| 410000030 | Vodafone España, SA | RECIBOS VARIOS VODAFONE S VO617ONE VO | 78,97 | 0,00 | | |

A medida que vamos generando asientos, el sistema nos informa del número de asientos preparados para exportar a contabilidad. El proceso “Exportar Asientos” se habilita siempre que haya información para exportar y puede ejecutarse en cualquier momento, aunque es aconsejable procesar primero todos los movimientos y exportar todos los asientos de una vez al final.

El sistema nos informará de los asientos que se van a contabilizar y nos solicita confirmación. Una vez pulsado “Sí”, los asientos habrán sido generados de forma automática en Contaplus.

Al objeto de producir un documento relativo a los asientos recién generados, que pueda archivarse adecuadamente,

MESP_08 puede también imprimir el diario correspondiente, para lo que pide confirmación del usuario:



El formato del diario está fijado en la hoja "DiarioPRT" que habitualmente permanece oculta, pero que puede personalizarse por el usuario experimentado.

| Empresa Tipo Mesp, S.A.(2012) | | | | | | | | | | 07/03/2012 19:24:24 | |
|---|----------|-----------|-----------|---------------------|----------|-------------------------|----------|------------|----------|------------------------|--|
| ASIENTOS DE DIARIO | | | | | | | | | | | |
| (Generados desde conciliación bancaria) | | | | | | | | | | | |
| Asiento | Fecha | Subcuenta | Contra | Título | Debe | Concepto | Haber | Doc. | Proyecto | | |
| 563 | 21/02/12 | 572000001 | 626000100 | Subcuenta no existe | | COM. - GASTO | 45,36 | 0000000000 | 600 | 626000 | |
| 563 | 21/02/12 | 626000100 | 572000001 | Subcuenta no existe | 45,36 | COM. - GASTO | | 0000000000 | 000 | 000000 | |
| 564 | 23/02/12 | 572000001 | 626000200 | Subcuenta no existe | | INTERESES PRESTAMO IN | 1.234,86 | 0000000000 | 600 | 626000 | |
| 564 | 23/02/12 | 626000200 | 572000001 | Subcuenta no existe | 1.234,86 | INTERESES PRESTAMO IN | | 0000000000 | 000 | 000000 | |
| 565 | 24/02/12 | 572000001 | 410000370 | Subcuenta no existe | | CHEQUE N. 7752052 TALOI | 239,66 | 0007752052 | 600 | 624000 | |
| 565 | 24/02/12 | 410000370 | 572000001 | Subcuenta no existe | 239,66 | CHEQUE N. 7752052 TALOI | | 0007752052 | 000 | 000000 | |
| 566 | 24/02/12 | 572000001 | 410000138 | Subcuenta no existe | | RECIBO GAS NATURAL RE | 29,55 | 0000000000 | 600 | 628000 | |
| 566 | 24/02/12 | 410000138 | 572000001 | Subcuenta no existe | 29,55 | RECIBO GAS NATURAL RE | | 0000000000 | 000 | 000000 | |

Generar extracto bancario

Esta opción permite generar el extracto bancario a partir de los registros importados en formato AEB.

Al pulsar esta opción **MESP_08** activa la hoja *extracto_banco* que tiene el aspecto siguiente:

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | | |
|----|-------------------------------------|------------|-----------------------------|--------|----------|---|------------|----|---|------------------------|--|
| 1 | Empresa Tipo Mesp, S.A. | | | | | | | | | Volver | |
| 2 | 572000000 - Bancos | | | | | | | | | | |
| 3 | EXTRACTO BANCARIO | | | | | | | | | | |
| 4 | 572000000 - Bancos | | | | | | | | | | |
| 5 | Cod Cuenta: 9999 9999 cc 0000099000 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | |
| 7 | Fecha Inicio | 01/01/2009 | | | | | | | | | |
| 8 | Fecha Fin | 31/12/2009 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | Preparado: 25 feb 2011 | |
| 11 | Fecha | Valor | Concepto | Debe | Haber | E | Documento | CI | Concepto genérico | | |
| 78 | 22/01/2009 | 22/01/2009 | RECIBO ASOCIACION | 30,00 | | X | 902212138 | 03 | DOMICILIADOS - RECIBOS - LETRAS - PAGOS POR SU CTA. | | |
| 79 | 22/01/2009 | 22/01/2009 | RECIBO PARKING | 100,80 | | X | 902212138 | 03 | DOMICILIADOS - RECIBOS - LETRAS - PAGOS POR SU CTA. | | |
| 80 | 22/01/2009 | 22/01/2009 | RECIBO ELECTRICIDAD | 36,77 | | X | 902212138 | 03 | DOMICILIADOS - RECIBOS - LETRAS - PAGOS POR SU CTA. | | |
| 81 | 22/01/2009 | 22/01/2009 | RECIBO AGUA | 4,52 | | X | 902212138 | 03 | DOMICILIADOS - RECIBOS - LETRAS - PAGOS POR SU CTA. | | |
| 82 | 22/01/2009 | 22/01/2009 | RECIBO TELEFONO | 12,68 | | X | 902212138 | 03 | DOMICILIADOS - RECIBOS - LETRAS - PAGOS POR SU CTA. | | |
| 83 | 22/01/2009 | 22/01/2009 | RECIBO ASESOR LABORAL | 94,63 | | X | 902212138 | 03 | DOMICILIADOS - RECIBOS - LETRAS - PAGOS POR SU CTA. | | |
| 84 | 27/01/2009 | 28/01/2009 | TRANS. CLIENTE J | | 580,00 | X | 0000000000 | 04 | GIROS - TRANSFERENCIAS - TRASPASOS - CHEQUES | | |
| 85 | 27/01/2009 | 28/01/2009 | TRANS. CLIENTE W | | 580,00 | X | 0000000000 | 04 | GIROS - TRANSFERENCIAS - TRASPASOS - CHEQUES | | |
| 86 | 17/11/2009 | 20/11/2009 | REMESA DE RECIBOS | | 2.610,00 | X | 0000000000 | 06 | REMESAS EFECTOS | | |
| 87 | 28/11/2009 | 30/11/2009 | TRANS. PAGO FACTURA N. 1234 | | 1.000,00 | | 0000000000 | 04 | GIROS - TRANSFERENCIAS - TRASPASOS - CHEQUES | | |
| 88 | 15/12/2009 | 18/12/2009 | REMESA DE RECIBOS | | 2.610,00 | | 0000000000 | 06 | REMESAS EFECTOS | | |

El usuario puede elegir el rango de fechas a incluir en el informe. La hoja está formateada para impresión.

Madrid, enero de 2014