



CONTASOL
versión 2014

MÓDULO 9 CONCILIACIÓN BANCARIA

SOLUCIONARIO DE LOS SUPUESTOS PRÁCTICOS



© 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.

EJERCICIOS 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. A continuación podrás ver la solución a los mismos.

SOLUCIONARIO DE LOS EJERCICIOS PROPUESTOS

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

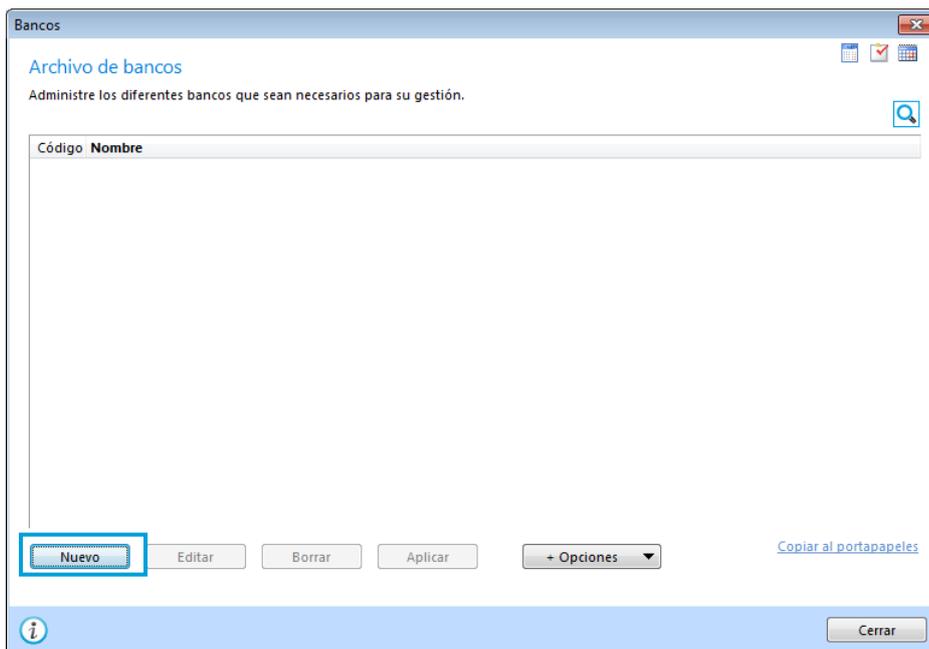
Santander

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

El fichero de bancos se encuentra en la solapa **Diario/IVA** > grupo **Bancos** > icono **Entidades**.



Al pulsar esta opción, se muestra el **Archivo de bancos**. Pula el botón **Nuevo** para crear un **Nuevo banco**:



En la pantalla que se muestra, introduce los datos de la entidad bancaria.

LA CAIXA

Nuevo banco

Ficha

Código: 1

Nombre de la entidad: LA CAIXA

Domicilio: Avd. de Andalucía, 125

Población: ZARAGOZA

Código postal: 50003 Provincia: ZARAGOZA

Teléfono: 976 698 745 Fax:

Director: Tfno:

Interventor: Tfno:

Comercial: Tfno:

Código Cuenta Cliente: 2100 1181 45 0000053681 Código de plaza INE:

IBAN: ES1121001181450000053681 BIC:

Técnica

Cuenta corriente

Póliza de crédito

Vencimiento: 22/04/2014

Límite: 0,00

Imposición a plazo fijo

Importe: 0,00

Vencimiento: 22/04/2014

Interés: 0,00

Interés sobre descubiertos: 0,00

Fecha de alta: 01/01/2010

Cuenta contable: 572.0.0.001

Intercambiar las columnas Debe/Haber en la importación de datos de la conciliación bancaria.

Aceptar Cancelar

BANCO SANTANDER

Nuevo banco

Ficha

Código: 2

Nombre de la entidad: SANTANDER

Domicilio: Avda. Zaragoza, 21

Población: ZARAGOZA

Código postal: 50012 Provincia: ZARAGOZA

Teléfono: 976 333 444 Fax:

Director: Tfno:

Interventor: Tfno:

Comercial: Tfno:

Código Cuenta Cliente: 0049 1503 42 0003246080 Código de plaza INE:

IBAN: ES2800491503420003246080 BIC:

Técnica

Cuenta corriente

Póliza de crédito

Vencimiento: 22/04/2014

Límite: 0,00

Imposición a plazo fijo

Importe: 0,00

Vencimiento: 22/04/2014

Interés: 0,00

Interés sobre descubiertos: 0,00

Fecha de alta: 01/01/2010

Cuenta contable: 572.0.0.002

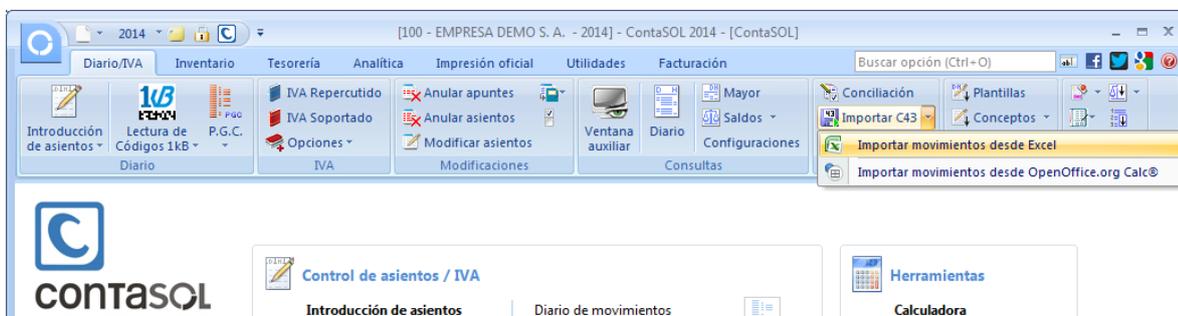
Intercambiar las columnas Debe/Haber en la importación de datos de la conciliación bancaria.

Aceptar **Cancelar**

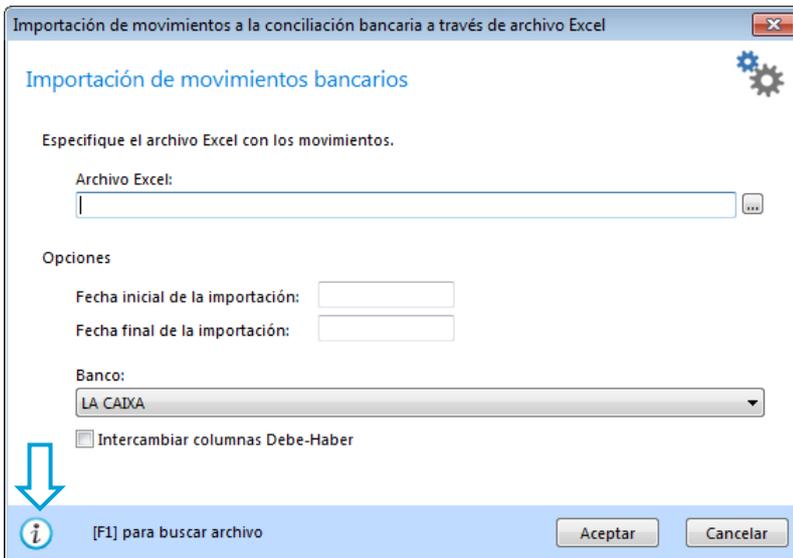
2. La empresa recibe los movimientos de la cuenta de Bancos – La Caixa. Crea el archivo Excel para importar a ContaSOL.

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

Para conocer la estructura que debe tener el fichero Excel para poder importar los datos a ContaSOL, accede a la opción **Importar movimientos desde Excel**. Esta opción se encuentra en la solapa **Diario/IVA** > grupo **Bancos** > menú desplegable de la opción **Importar C43**.



En la pantalla que se muestra, pulsa el botón **Ver ayuda de la opción**:



En la pantalla que se muestra, puedes ver la estructura que debe tener el **Archivo Excel**:

Ayuda de ContaSQL

CONTASOL

Diario/IVA > Bancos

Importar movimientos desde Excel / Calc

Es otra forma de importar las operaciones bancarias del archivo que seleccione.

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	N Numérico	Número y con el signo que le corresponda.

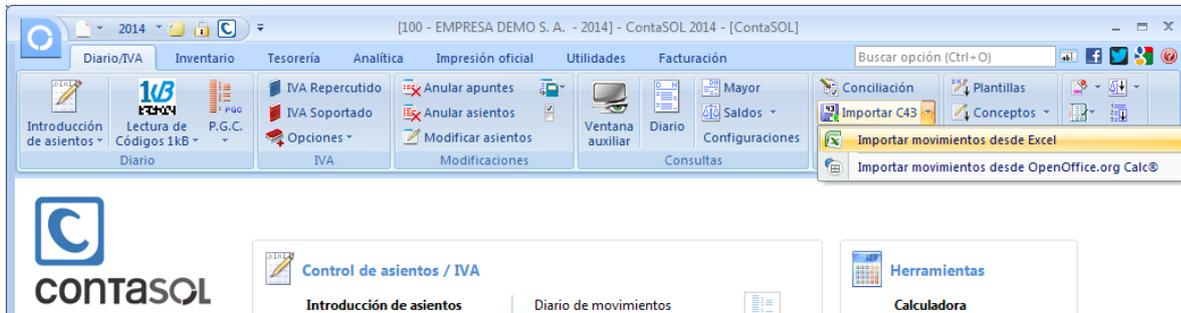
Sólo ha de importar este archivo desde la pantalla:

En este caso, para que la estructura que tienen los movimientos recibidos coincida con la estructura que debe tener, tienes que insertar una nueva columna, justo antes de la columna **Importe**. El Excel quedaría así:

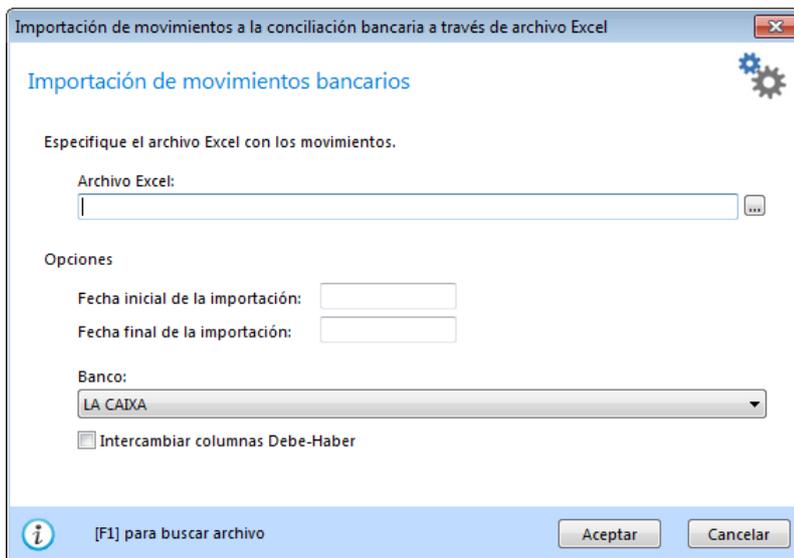
Fecha operación	Fecha Validación	Concepto	Documento	Importe
06/01/14	06/01/14	Traspaso de la Cta. Banco Santander		600,00
10/01/14	10/01/14	María Romano		-480,00
30/01/14	30/01/14	Recibo Compañía electricidad		-290,40
16/02/14	16/02/14	Recibo Compañía agua		-133,11

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

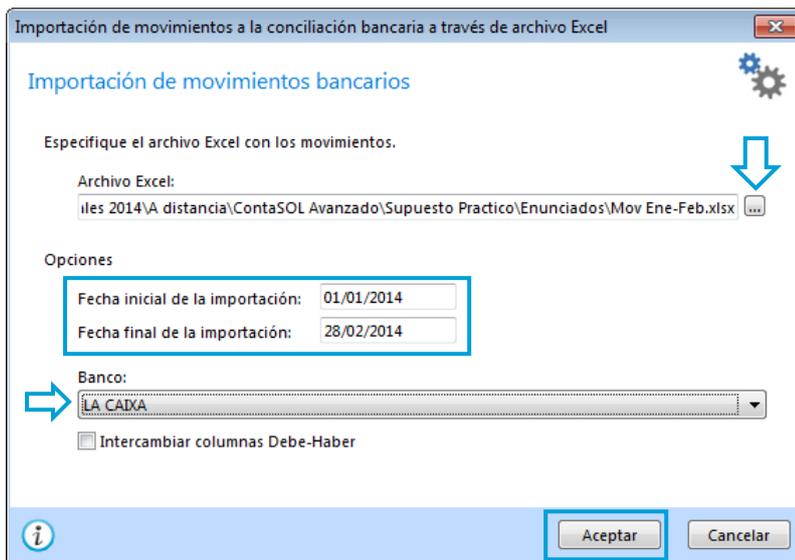
Para poder **Importar los movimientos desde el archivo Excel**, accede a la opción **Importar movimientos desde Excel**. Esta opción se encuentra en la solapa **Diario/IVA** > grupo **Bancos** > menú desplegable de la opción **Importar C43**.



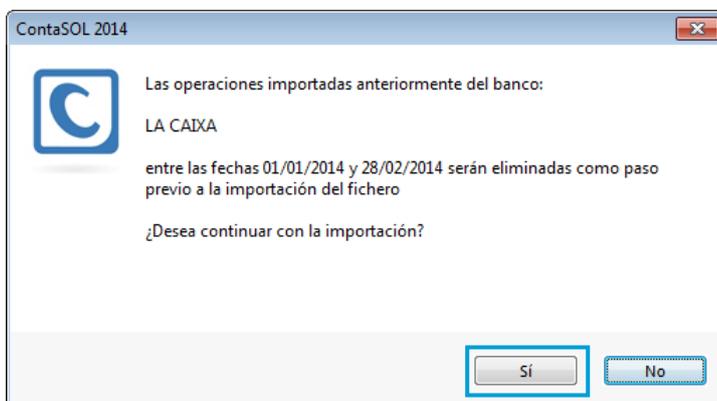
La pantalla que se muestra es la siguiente:



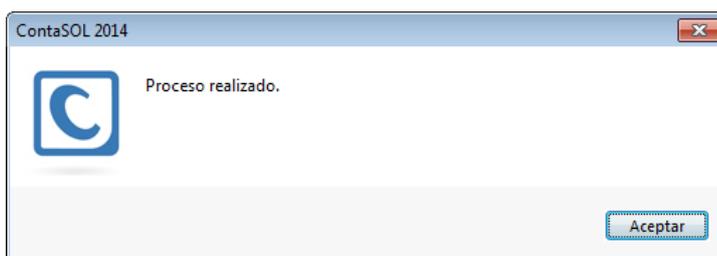
Mediante el botón **Buscar**, selecciona el archivo donde están los movimientos. A continuación introduce el **Intervalo de fechas** y selecciona el **Banco**:



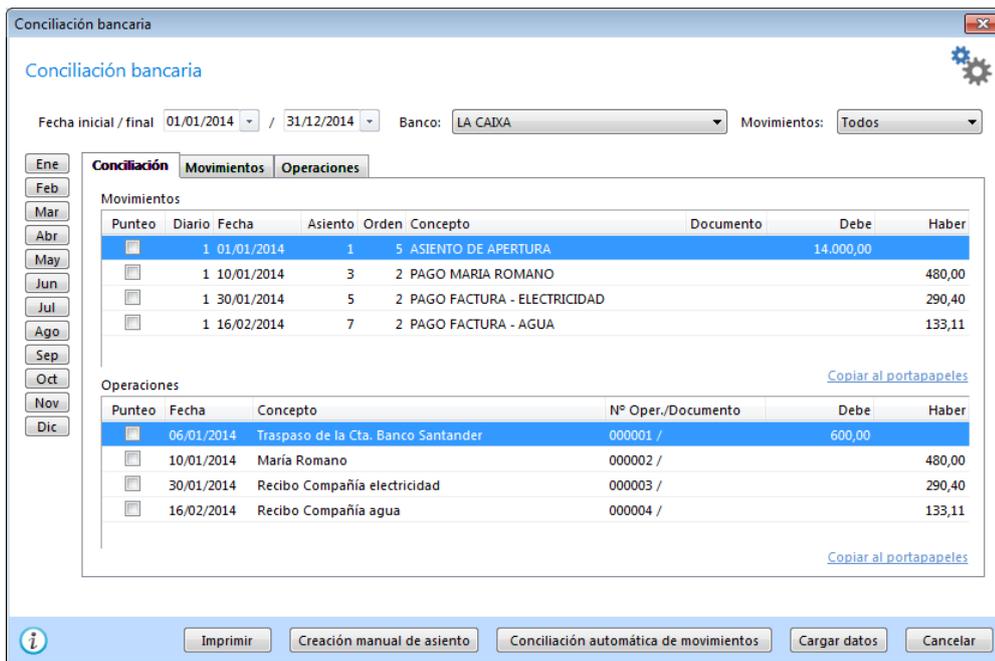
Pulsando el botón **Aceptar**, ContaSOL muestra la siguiente pantalla:



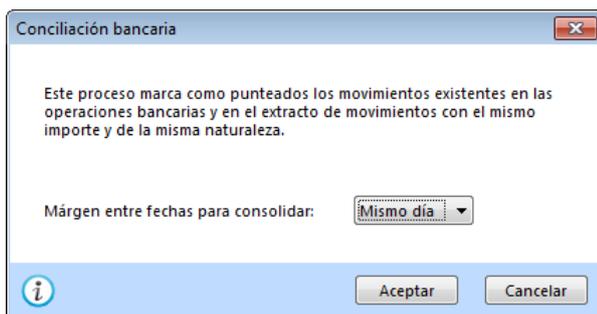
Pulsa el botón **Sí**.



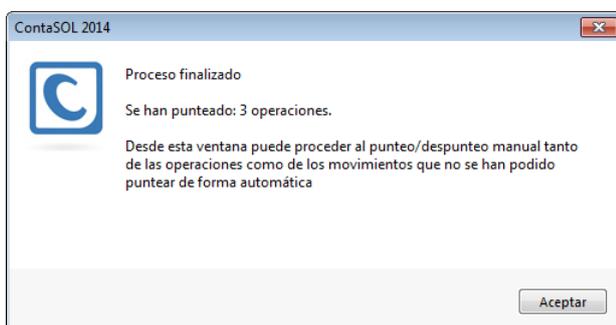
A continuación accede a la opción **Conciliación**. Esta opción se encuentra en la solapa **Diario/IVA** > grupo **Bancos**.



Para comprobar las diferencias entre los movimientos bancarios y contables, pulsa el botón **Conciliación automática de movimientos**. El programa muestra el siguiente aviso:



Puedes elegir un **Margen de fechas para la conciliación** y a continuación pulsa el botón **Aceptar**. ContaSOL muestra una pantalla con el número de operaciones punteadas:



Conciliación bancaria

Fecha inicial / final 01/01/2014 / 31/12/2014 Banco: LA CAIXA Movimientos: Todos

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

Conciliación Movimientos Operaciones

Movimientos

Punteo	Diario	Fecha	Asiento	Orden	Concepto	Documento	Debe	Haber
<input type="checkbox"/>	1	01/01/2014	1	5	ASIENTO DE APERTURA		14.000,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	10/01/2014	3	2	PAGO MARIA ROMANO			480,00
<input checked="" type="checkbox"/>	1	30/01/2014	5	2	PAGO FACTURA - ELECTRICIDAD			290,40
<input checked="" type="checkbox"/>	1	16/02/2014	7	2	PAGO FACTURA - AGUA			133,11

[Copiar al portapapeles](#)

Operaciones

Punteo	Fecha	Concepto	Nº Oper./Documento	Debe	Haber
<input type="checkbox"/>	06/01/2014	Traspaso de la Cta. Banco Santander	000001 /	600,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	10/01/2014	María Romano	000002 /		480,00
<input checked="" type="checkbox"/>	30/01/2014	Recibo Compañía electricidad	000003 /		290,40
<input checked="" type="checkbox"/>	16/02/2014	Recibo Compañía agua	000004 /		133,11

[Copiar al portapapeles](#)

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

En este supuesto puedes ver que hay una operación bancaria sin puntear porque no corresponde a ningún movimiento contable (el traspaso desde la cuenta del banco Santander).

Conciliación bancaria

Fecha inicial / final 01/01/2014 / 31/12/2014 Banco: LA CAIXA Movimientos: Todos

Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

Conciliación Movimientos Operaciones

Movimientos

Punteo	Diario	Fecha	Asiento	Orden	Concepto	Documento	Debe	Haber
<input type="checkbox"/>	1	01/01/2014	1	5	ASIENTO DE APERTURA		14.000,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	10/01/2014	3	2	PAGO MARIA ROMANO			480,00
<input checked="" type="checkbox"/>	1	30/01/2014	5	2	PAGO FACTURA - ELECTRICIDAD			290,40
<input checked="" type="checkbox"/>	1	16/02/2014	7	2	PAGO FACTURA - AGUA			133,11

[Copiar al portapapeles](#)

Operaciones

Punteo	Fecha	Concepto	Nº Oper./Documento	Debe	Haber
<input type="checkbox"/>	06/01/2014	Traspaso de la Cta. Banco Santander	000001 /	600,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	10/01/2014	María Romano	000002 /		480,00
<input checked="" type="checkbox"/>	30/01/2014	Recibo Compañía electricidad	000003 /		290,40
<input checked="" type="checkbox"/>	16/02/2014	Recibo Compañía agua	000004 /		133,11

[Copiar al portapapeles](#)

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

Para crear el asiento de esta operación bancaria, selecciónala con el ratón y pulsa el botón **Creación manual de asiento**.

Introduce los datos en la pantalla que se muestra y pulsa el botón **Aceptar**.

Asiento manual de conciliación bancaria

Datos del asiento manual de operación bancaria

Datos del asiento:

Asentar en el diario: GENERAL

Fecha del asiento: 06/01/2014

Concepto: TRASPASO DE BANCO SANTANDER

Documento:

Cuenta del banco: 572.0.0.001

Contrapartida: 572.0.0.002 BANCOS - SANTANDER

Importe: 600,00 Naturaleza del apunte de la cuenta del banco: Haber

Puntear el asiento y la operación bancaria

Aceptar Cancelar

Asiento manual de conciliación bancaria

Asiento generado.

Fecha: 06/01/2014
Asiento: 11

Aceptar

Después de este proceso, quedarían todas las operaciones punteadas:

Conciliación bancaria

Fecha inicial / final: 01/01/2014 / 31/12/2014 Banco: LA CAIXA Movimientos: Todos

Conciliación Movimientos Operaciones

Movimientos

Punteo	Diario	Fecha	Asiento	Orden	Concepto	Documento	Debe	Haber
<input type="checkbox"/>	1	01/01/2014	1	5	ASIENTO DE APERTURA		14.000,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	10/01/2014	3	2	PAGO MARIA ROMANO		480,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	30/01/2014	5	2	PAGO FACTURA - ELECTRICIDAD		290,40	
<input checked="" type="checkbox"/>	1	16/02/2014	7	2	PAGO FACTURA - AGUA		133,11	

Operaciones

Punteo	Fecha	Concepto	Nº Oper./Documento	Debe	Haber
<input checked="" type="checkbox"/>	06/01/2014	Traspaso de la Cta. Banco Santander	000001 /	600,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	10/01/2014	María Romano	000002 /	480,00	
<input checked="" type="checkbox"/>	30/01/2014	Recibo Compañía electricidad	000003 /	290,40	
<input checked="" type="checkbox"/>	16/02/2014	Recibo Compañía agua	000004 /	133,11	

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

En el diario de movimientos puedes ver el asiento creado (solapa **Diario/IVA** > grupo **Consultas** > icono **Diario**)

CONTABILIDAD CON CONTASOL 2014 AVANZADO – CASOS PRÁCTICOS



Pulsa en el botón **Ver**:

