

**CONTABILIZACION**  
**EXTRACTOS CSB - 43**

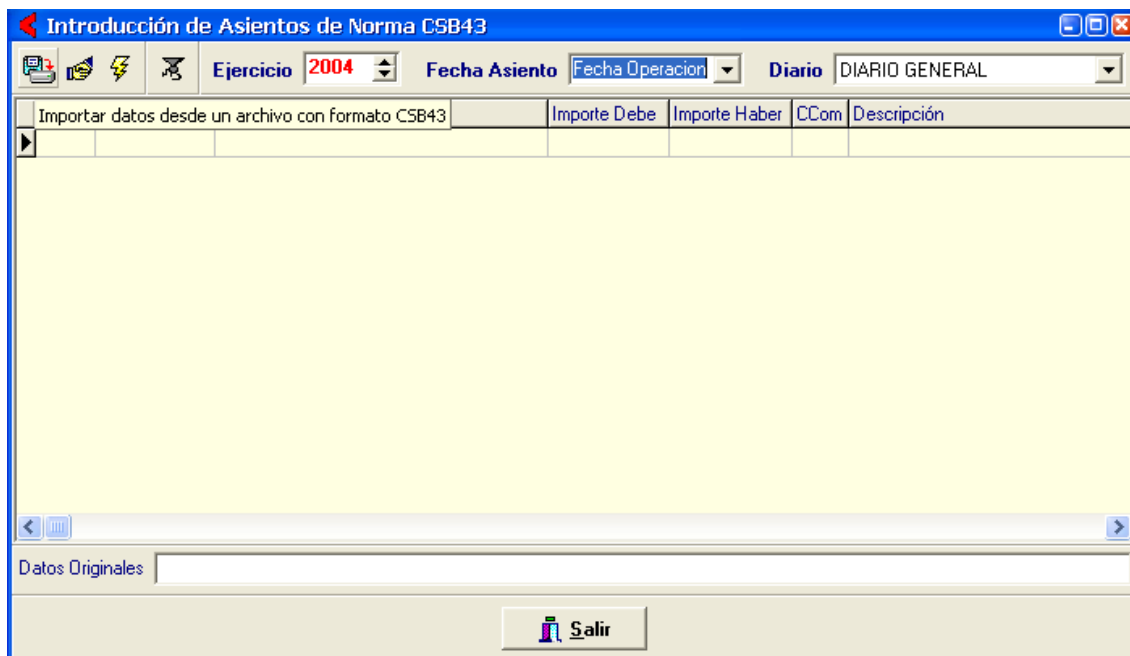
## CONTABILIZACION EXTRACTOS BANCARIOS (CSB 43):

Esta opción posibilita contabilizar extractos bancarios que las Entidades Financieras ponen a disposición de los clientes a través de Internet y en formato normalizado CSB43

1º: Para contabilizar extractos aprovechando la información recibida:

Contabilidad → Procesos → Introducción de Asientos de Norma CSB43:

2º: Aparecerá la siguiente pantalla:



Donde los “botones” situados en la parte superior izquierda tienen las siguientes funciones:



(a) (b) (c) (d)

(a): Importar datos desde un archivo con formato CSB 43.

(b): Cotejar los movimientos automáticamente.

(c): Contabilizar los movimientos de los documentos sugeridos.

(d): Ver todo / Ver solo movimientos sin contabilizar.

**Maestro de Bancos**

Código  Nombre

General | Tesorería | CSB

Sucursal

Domicilio

Número Cuenta     SWIFT

Código IBAN


Pulsando el botón (a): “Importar datos desde un archivo con formato CSB 43”, y en el supuesto de que en el Maestro de Bancos : Carpeta General (pantalla anterior), no estén bien rellenos los 20 dígitos del “Número Cuenta”, nos dará el siguiente mensaje y posteriormente la posibilidad de seleccionar el Banco.

**Introducción de Asientos de Norma CSB43**

Ejercicio  Fecha Asiento  Diario

N.Reg	F.Operación	Datos Concepto	Importe Debe	Importe Haber	CCom	Descripción

**Confirmar**

 La Entidad-Sucursal del registro CSB43 seleccionado no se corresponde con ningún Banco. ¿Desea seleccionar el banco ahora?

Datos Originales



Una vez completado “Conceptos CSB43” con el formato:

**Cobro=02-202,04-204**  
CCom CPropio CCom CPropio

La pantalla, en el campo “Descripción”, presentará:

N.Reg	F.Operación	Datos Concepto	Importe Debe	Importe Haber	CCom	Descripción
1	01/06/2004	TELEFONICA MOVILES 400010562330	68,52		03	03-303-Pago
2	01/06/2004	TECH DATA ESPA.A SL 43013501	372,34		03	03-303-Pago
3	01/06/2004	TECH DATA ESPA.A SL 43013501	211,47		03	03-303-Pago
4	01/06/2004	LIQUIDACION 05/04		1.425,79	17	INTERESES - COMISIONES - CU
5	02/06/2004	TECH DATA ESPA.A S.L.43013501	496,94		03	03-303-Pago
6	02/06/2004	CHEQ 42 15129041 0128		417,60	02	02-202-Cobro
7	02/06/2004	PAGO DOMIC 90 14728546 3035		433,64	02	02-202-Cobro
8	02/06/2004	FTRA. BORDADO EXPRESS	1.290,50		04	04-304-Pago
9	02/06/2004	COMIS. FTRA. BORDADO EXPRESS	1,05		17	INTERESES - COMISIONES - CU
10	02/06/2004	FTRA. INFODER	340,67		04	04-304-Pago
11	02/06/2004	COMIS. FTRA. INFODER	1,05		17	INTERESES - COMISIONES - CU
12	03/06/2004	PANDA SOFTWARE, S.L.430222193	528,79		03	03-303-Pago
13	03/06/2004	CHEQ 42 67495142	240,57		01	01-301-Pago

Datos Originales: 22 0400040601040601033031000000000068520000000000000000000400010562330 ||2301 TELEFONICA MOBILE

Salir

A partir de este momento caben 2 posibilidades:

A: Contabilización INDIVIDUAL de cada movimiento.

B: Contabilización AUTOMATICA del extracto.

A: Contabilización INDIVIDUAL:

Pulsado el botón derecho del ratón, aparecerá una ventana con las posibilidades que se recogen en el siguiente cuadro y sugiriendo el tipo de movimiento de que se trata.

N.Reg	F.Operación	Datos Concepto	Importe Debe	Importe Haber	CCom	Descripción
1	01/06/2004	TELEFONICA MOVILES 400010562330	68,52		03	03-303-Pago
2	01/06/2004	TECH DATA ESPA.A SL 43013501	372,34		03	03-303-Pago
3	01/06/2004	TECH DATA ESPA.A SL 4				03-303-Pago
4	01/06/2004	LIQUIDACION 05/04				INTERESES - COMISIONES - CU
5	02/06/2004	TECH DATA ESPA.A S.L				03-303-Pago
6	02/06/2004	CHEQ 42 15129041 0128				02-202-Cobro
7	02/06/2004	PAGO DOMIC 90 147285				02-202-Cobro
8	02/06/2004	FTRA. BORDADO EXPRE				04-304-Pago
9	02/06/2004	COMIS. FTRA. BORDADO				INTERESES - COMISIONES - CU
10	02/06/2004	FTRA. INFODER			F9	04-304-Pago
11	02/06/2004	COMIS. FTRA. INFODER	1,05		17	INTERESES - COMISIONES - CU
12	03/06/2004	PANDA SOFTWARE, S.L.430222193	528,79		03	03-303-Pago
13	03/06/2004	CHEQ 42 67495142	240,57		01	01-301-Pago

Context menu options for row 2:

- Contabilizar como Cobro
- Contabilizar como Pago
- Contabilizar como Auxiliar de Cobros/Pagos
- Contabilizar como Impagado
- Contabilizar como Remesa
- Contabilizar como Orden de Transferencia
- Contabilizar como Asiento Programado
- Marcar/Desmarcar como Contabilizado

Datos Originales: 22 032504060104060103303100000000037234000000000000000000043013501 ||2301TECH DATA ESPA.A SL 4

Seleccionada la opción el programa nos enviará a la citada opción, donde contabilizaré igual que si se tratara de un efecto normal.

Contabilización de Pagos

Seleccionar efectos por...

Cuenta: [ ] Importe: 372,34

Vencmto	Efecto	Orden	Cuenta	Importe	Mon	Situación
01/06/2004	6	1	TECH DATA	372,34	Eur	Iniciativa Propia

Ejercicio: 2004 Núm.Efecto: [ ] Orden: 1 Banco: KUTXA Descripción Apuntes: Auto

Cuenta: TECH DATA Importe: 372,34 Situación: Iniciativa Propia

Buttons: + Agregar, ✓ Conforme, ✗ Cancelar, Salir

Background window: 'Introducción de Asientos de Norma CSB43' with the same table as above.

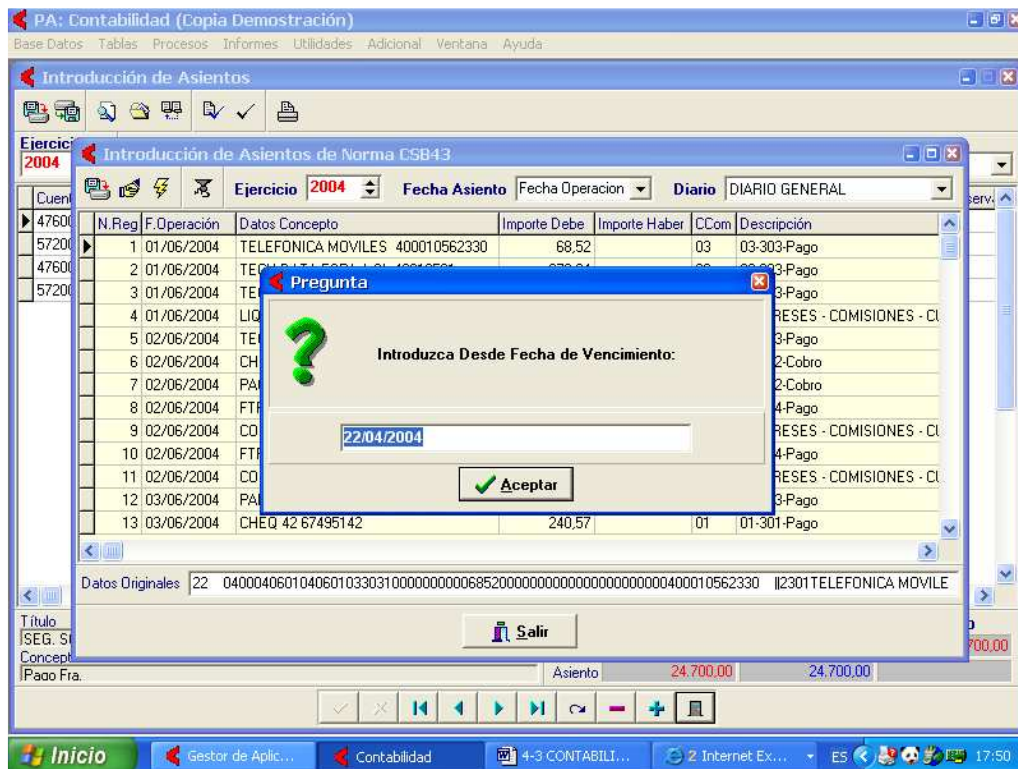
Bottom status bar: Cuenta | PANDA SOFTWARE Banco | KUTXA



## B: Contabilización AUTOMÁTICA:

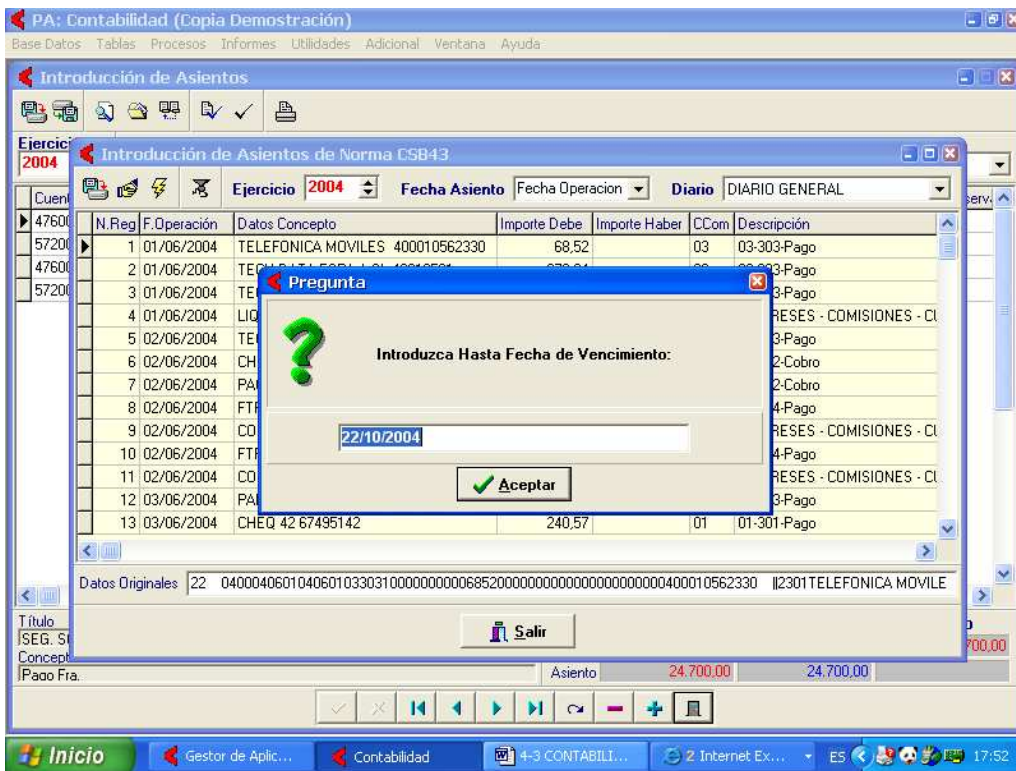
Pulsando el botón (b): “Cotejar los movimientos automáticamente”, el programa nos hará las siguientes preguntas:

“Introduzca desde Fecha de Vencimiento”

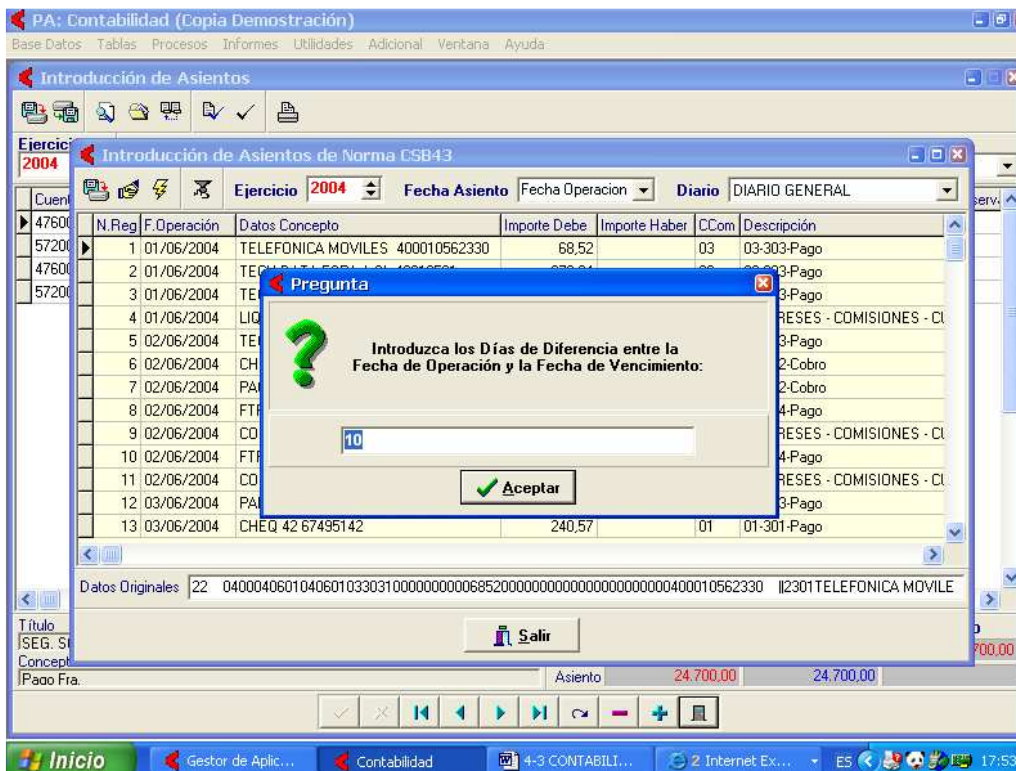


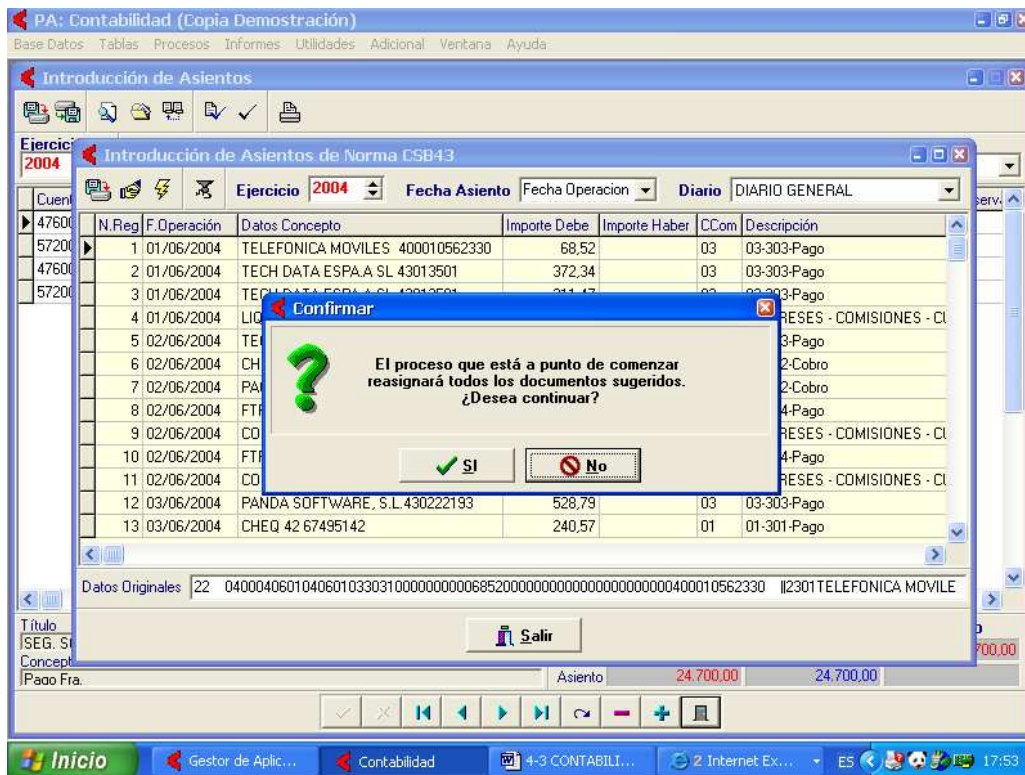
“Hasta Fecha de Vencimiento”





“Introduzca los días de Diferencia entre la Fecha de Operación y la Fecha de Vencimiento”: Esto significa: los días de diferencia que se admiten entre el vencimiento indicado en la Cartera de Efectos y el cargo o abono en el Banco.





Una vez contestadas las preguntas anteriores, la pantalla mostrará una nueva columna “Documento Sugerido”, en la que figuraran los documentos de: cobro, pago, remesa, auxiliar de cobro o auxiliar de pago que se puedan equiparar a los movimientos del extracto.

N.Reg	F.Operación	Datos Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Documento Sugerido
1	01/06/2004	TELEFONICA MOVILES 400010562330	68,52		Pago - 2004/5/1 - 30/05/2004 - TELEFONICA -
2	01/06/2004	TECH DATA ESPA.A SL 43013501	372,34		Pago - 2004/6/1 - 01/06/2004 - TECH DATA - 3
3	01/06/2004	TECH DATA ESPA.A SL 43013501	211,47		Pago - 2004/7/1 - 01/06/2004 - TECH DATA - 2
4	01/06/2004	LIQUIDACION 05/04		1.425,79	
5	02/06/2004	TECH DATA ESPA.A S.L.43013501	496,94		Pago - 2004/8/1 - 01/06/2004 - TECH DATA - 4
6	02/06/2004	CHEQ 42 15129041 0128		417,60	Cobro - 2004/100018/1 - 30/05/2004 - ABC S A
7	02/06/2004	PAGO DOMIC 90 14728546 3035		433,64	Cobro - 2004/100019/1 - 30/05/2004 - ABC S A
8	02/06/2004	FTRA. BORDADO EXPRESS	1.290,50		
9	02/06/2004	COMIS. FTRA. BORDADO EXPRESS	1,05		
10	02/06/2004	FTRA. INFODER	340,67		
11	02/06/2004	COMIS. FTRA. INFODER	1,05		
12	03/06/2004	PANDA SOFTWARE, S.L.430222193	528,79		Pago - 2004/9/1 - 01/06/2004 - PANDA SOFTw
13	03/06/2004	CHEQ 42 67495142	240,57		Pago - 2004/10/1 - 01/06/2004 - MICROSOFT -

Datos Originales 22 040004060104060103303100000000068520000000000000000000000000400010562330 ||2301TELEFONICA MOVILES 400

Cuenta CLIENTE UNO S A Banco IKUTXA

Ahora procede realizar una revisión entre los documentos sugeridos, con la posibilidad de suprimir de la columna los que no se correspondan, posicionándose con el ratón y con la tecla “Supr”.

Una vez depurada la columna procede la Contabilización, para ello pulso el botón:

(c): “Contabilizar los movimientos de los documentos sugeridos”.

The screenshot shows the 'Introducción de Asientos de Norma CSB43' application window. The 'Ejercicio' is set to 2004 and the 'Diario' is DIARIO GENERAL. A table with columns N.Reg, F.Operación, Datos Concepto, Importe Debe, Importe Haber, and Documento Sugerido is visible. A 'Confirmar' dialog box is open in the center, containing a question mark icon and the text: '¿El proceso de contabilización de los Documentos Sugeridos está a punto de comenzar. ¿Desea continuar?'. Below the text are two buttons: 'SI' (with a green checkmark) and 'No' (with a red X).

Contestando “Si” el programa contabilizará todos los movimientos sugeridos y marcará el fichero del extracto, a efectos visuales los movimientos contabilizados cambiarán a color rojo.

The screenshot shows the same application window after the confirmation. The table entries are now highlighted in red, indicating they have been successfully accounted for. The 'Importe Debe' and 'Importe Haber' columns are populated with values. The 'Documento Sugerido' column contains various entries like 'Pago - 2004/5/1 - 30/05/2004 - TELEFONICA' and 'Cobro - 2004/100018/1 - 30/05/2004 - ABC S'. A 'Salir' button is visible at the bottom center of the window.

Pulsando "Salir" el programa preguntará si se quieren marcar los apuntes contabilizados. Tiene por finalidad el que al volver a abrir el fichero, este nos muestre los apuntes contabilizados en color rojo.

Introducción de Asientos de Norma CSB43

Ejercicio 2004 Fecha Asiento Fecha Operacion Diario DIARIO GENERAL

N.Reg	F.Operación	Datos Concepto	Importe Debe	Importe Haber	Documento Sugerido
1	01/06/2004	TELEFONICA MOVILES 400010562330	68,52		Pago - 2004/5/1 - 30/05/2004 - TELEFONICA
2	01/06/2004	TECH DATA ESPA.A SL 43013501	372,34		Pago - 2004/6/1 - 01/06/2004 - TECH DATA
3	01/06/2004	TECH DATA ESPA.A SL 43013501	211,47		Pago - 2004/7/1 - 01/06/2004 - TECH DATA
4	01/06/2004	LIQUIDACION			
5	02/06/2004	TECH DATA			06/2004 - TECH DATA
6	02/06/2004	CHEQ 42 15			1 - 30/05/2004 - ABC S
7	02/06/2004	PAGO DOM			1 - 30/05/2004 - ABC S
8	02/06/2004	FTRA. BORR			
9	02/06/2004	COMIS. FTR			
10	02/06/2004	FTRA. INFO			
11	02/06/2004	COMIS. FTR			
12	03/06/2004	PANDA SOF			06/2004 - PANDA SOF
13	03/06/2004	CHEQ 42 67495142	240,57		Pago - 2004/10/1 - 01/06/2004 - MICROSOFT

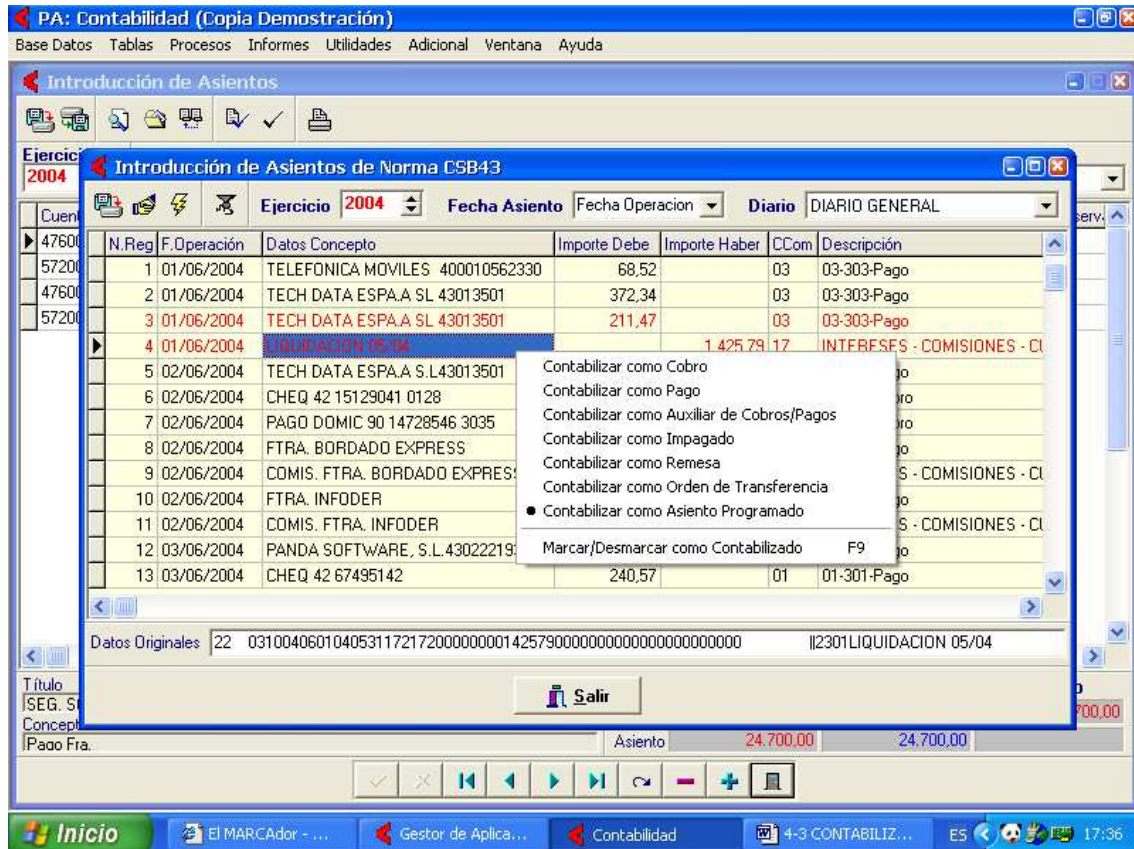
**Confirmar**

¿Desea marcar el archivo con los apuntes contabilizados?. (Esta acción alterará el archivo original).

Datos Originales 22 04000406010406010330310000000000685200000000000000000000400010562330 ||2301 TELEFONICA MOVILES 40

Salir

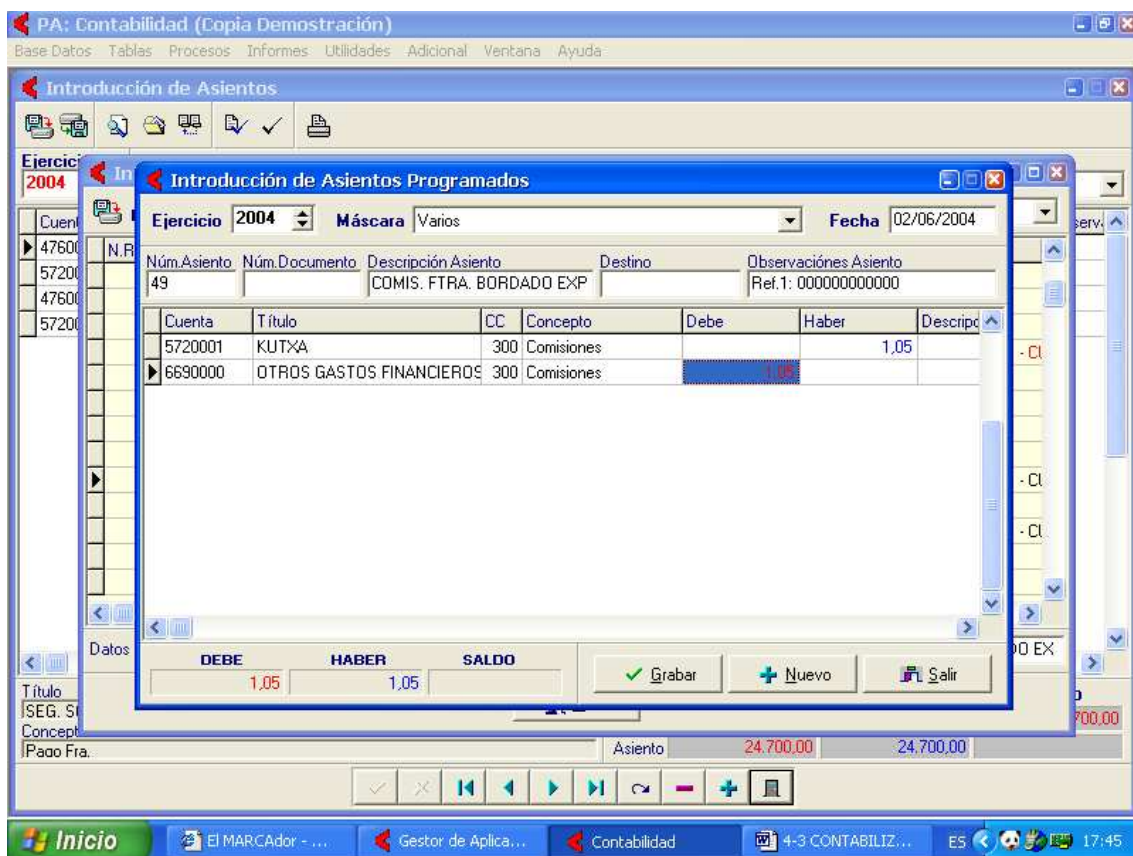
## OTRAS FUNCIONES:



- a: Contabilizar como Cobro.
- b: Contabilizar como Pago.
- c: Contabilizar como Auxiliar de Cobros/Pagos.
- d: Contabilizar como Impagado.
- e: Contabilizar como Remesa.
- f: Contabilizar como Orden de Transferencia.

En estos casos el programa necesita que la Cartera de Efectos tenga la información que corresponda en cada caso.

g: Contabilizar como Asiento Programado.: En este caso el programa abrirá la pantalla de "Introducción de Asientos Programados"



Con la posibilidad de seleccionar la Mascara deseada y contabilizar el movimiento.

h: Marcar/Desmarcar como Contabilizado (F): Con la tecla de función “F9” se pueden marcar apuntes como contabilizados, y también desmarcar apuntes contabilizados.

Cabe también la posibilidad de que en pantalla figuren:

- Todos los movimientos.
- Solo los movimientos sin contabilizar.

Para esta función hay que pulsar el botón:

(d): Ver todo / Ver solo movimientos sin contabilizar.