

ESTADOS DE CUENTA

Para subir un estado de cuenta, debe ingresarlo desde el modulo BANCOS>ESTADO DE CUENTA



Estados de Cuenta

Se mostrará la siguiente pantalla de captura:

Registro de Estados de Cuenta *

Nuevo Guardar Eliminar Pegar Importar Buscar Contabilidad Imprimir Salir

Datos de la Cuenta

Cuenta Bancaria: 001 - 9 Formato de Importación: (Ninguno)

Banco: SCOTIABANK Saldo Inicial: 0.00

Fecha: 08/07/2021 Saldo Final: 0.00

Detalle de la Cuenta Bancaria

Fecha	T.Mov.	Referencia	Cliente	Concepto	Depósito	Retiro	Saldo	Conciliado
08/07/2021	--				0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>

Suma de Totales

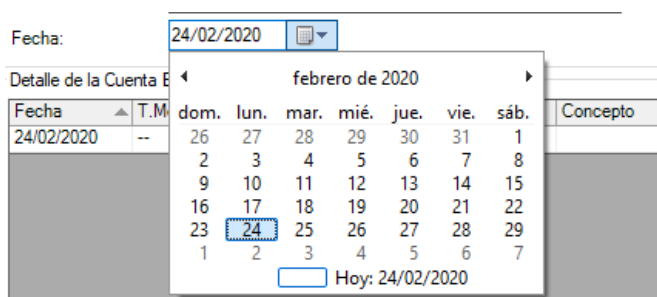
Depósitos: 0.00 Retiros: 0.00 Fecha del Último Movimiento: 08/07/2021

Para iniciar se da clic en NUEVO, deberá seleccionar la cuenta bancaria del listado desplegable:

Datos de la Cuenta

Cuenta Bancaria: 7000-4423710

Después se tendrá que seleccionar la fecha del estado de cuenta:



El saldo inicial corresponde al saldo del mes anterior y será la base del cálculo de la columna inferior del detalle de estados de cuenta.

➤ REGISTRO DE MOVIMIENTOS MANUAL

La fecha se ingresa para cada movimiento

Detalle de la Cuenta Bancaria									
Fecha	T.Mov.	Referencia	Cliente	Concepto	Depósito	Retiro	Saldo	Conciliado	
08/07/2021	--				0.00	0.00	0.00	<input type="checkbox"/>	

Después en la segunda columna se selecciona el Tipo de movimiento de la lista desplegable

Fecha	T.Mov.	Referencia	Cliente
08/07/2021	--		
	--		
	DE		
	CO		

Los siguientes datos a llenar son:

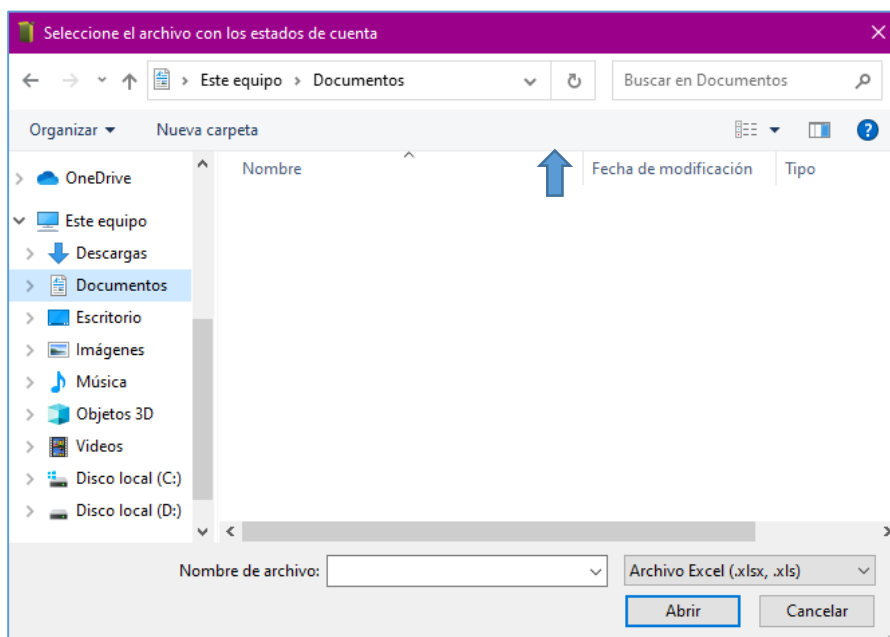
- La referencia es el número de operación, servirá para conciliar movimientos con banco de forma automática.
- En la columna cliente se puede capturar el ID del cliente.
- Con el concepto es una descripción del movimiento.
- Depósito: Según la naturaleza del movimiento, ingresar el importe.
- Retiro: Según la naturaleza del movimiento, ingresar el importe.
- Saldo: esta columna se calcula con base los cargos o abonos.

➤ SUBIR ESTADOS DE CUENTA

Ya ingresado los datos, dará clic en IMPORTAR para subir el archivo, abrirá una ventana que buscará el archivo Excel en la PC de usuario.



Importar



Se deberá seleccionar el archivo, este se cargará en el detalle de la cuenta bancaria:

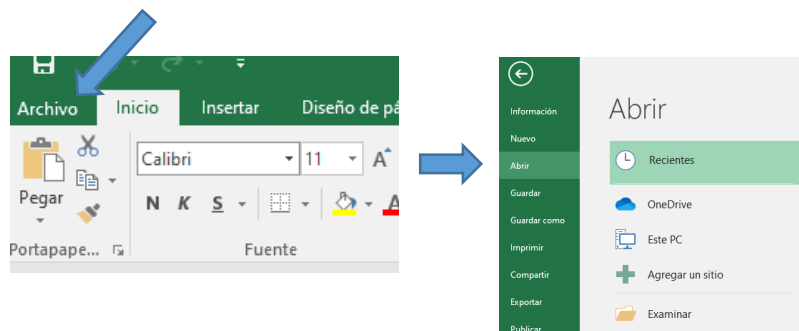
Fecha	T. Mov.	Referencia	Cliente	Concepto	Depósito	Retiro	Saldo	Conciliado
08/07/2021	TR			04/02/2021 12:00:00 a. m.	0.00	3,135.00	0.00	<input type="checkbox"/>
08/07/2021	TR			04/02/2021 12:00:00 a. m.	0.00	3,132.00	0.00	<input type="checkbox"/>
08/07/2021	TR			04/02/2021 12:00:00 a. m.	0.00	3,134.00	0.00	<input type="checkbox"/>
08/07/2021	TR			04/02/2021 12:00:00 a. m.	0.00	6,114,528.00	0.00	<input type="checkbox"/>
08/07/2021	TR			04/02/2021 12:00:00 a. m.	0.00	6,114,529.00	0.00	<input type="checkbox"/>
08/07/2021	TR			04/02/2021 12:00:00 a. m.	0.00	6,386,860.00	0.00	<input type="checkbox"/>
08/07/2021	TR			04/02/2021 12:00:00 a. m.	0.00	6,390,559.00	0.00	<input type="checkbox"/>
08/07/2021	TR			04/02/2021 12:00:00 a. m.	0.00	3,138.00	0.00	<input type="checkbox"/>
08/07/2021	TR			04/02/2021 12:00:00 a. m.	0.00	3,139.00	0.00	<input type="checkbox"/>
08/07/2021	TR			04/02/2021 12:00:00 a. m.	0.00	7,683,195.00	0.00	<input type="checkbox"/>
08/07/2021	TR			04/02/2021 12:00:00 a. m.	0.00	3,128.00	0.00	<input type="checkbox"/>
08/07/2021	TR			04/02/2021 12:00:00 a. m.	0.00	3,136.00	0.00	<input type="checkbox"/>
08/07/2021	TR			07/02/2021 12:00:00 a. m.	0.00	8,225,440.00	0.00	<input type="checkbox"/>
08/07/2021	TR			07/02/2021 12:00:00 a. m.	0.00	8,226,263.00	0.00	<input type="checkbox"/>
08/07/2021	TR			07/02/2021 12:00:00 a. m.	0.00	8,226,265.00	0.00	<input type="checkbox"/>
08/07/2021	TR			07/02/2021 12:00:00 a. m.	0.00	8,410,453,863.00	0.00	<input type="checkbox"/>
08/07/2021	TR			07/02/2021 12:00:00 a. m.	0.00	8,254,798.00	0.00	<input type="checkbox"/>
08/07/2021	TR			07/02/2021 12:00:00 a. m.	0.00	8,254,796.00	0.00	<input type="checkbox"/>
08/07/2021	TR			07/02/2021 12:00:00 a. m.	0.00	8,254,797.00	0.00	<input type="checkbox"/>
08/07/2021	TR			07/02/2021 12:00:00 a. m.	0.00	8,254,799.00	0.00	<input type="checkbox"/>
08/07/2021	TR			07/02/2021 12:00:00 a. m.	0.00	8,254,800.00	0.00	<input type="checkbox"/>
08/07/2021	TR			07/02/2021 12:00:00 a. m.	0.00	8,254,802.00	0.00	<input type="checkbox"/>
08/07/2021	TR			07/02/2021 12:00:00 a. m.	0.00	8,254,804.00	0.00	<input type="checkbox"/>
08/07/2021	TR			07/02/2021 12:00:00 a. m.	0.00	8,254,803.00	0.00	<input type="checkbox"/>
08/07/2021	TR			07/02/2021 12:00:00 a. m.	0.00	8,254,807.00	0.00	<input type="checkbox"/>
08/07/2021	TR			07/02/2021 12:00:00 a. m.	0.00	3,137.00	0.00	<input type="checkbox"/>
08/07/2021	TR			08/02/2021 12:00:00 a. m.	0.00	3,140.00	0.00	<input type="checkbox"/>
08/07/2021	TR			08/02/2021 12:00:00 a. m.	0.00	3,143.00	0.00	<input type="checkbox"/>
08/07/2021	TR			08/02/2021 12:00:00 a. m.	0.00	3,141.00	0.00	<input type="checkbox"/>
08/07/2021	TR			08/02/2021 12:00:00 a. m.	0.00	9,856,200.00	0.00	<input type="checkbox"/>
08/07/2021	TR			08/02/2021 12:00:00 a. m.	0.00	1,719,388.00	0.00	<input type="checkbox"/>
08/07/2021	TR			08/02/2021 12:00:00 a. m.	0.00	1,719,386.00	0.00	<input type="checkbox"/>
08/07/2021	TR			08/02/2021 12:00:00 a. m.	0.00	1,719,387.00	0.00	<input type="checkbox"/>
08/07/2021	TR			08/02/2021 12:00:00 a. m.	0.00	3,028.00	0.00	<input type="checkbox"/>
Suma de Totales								
Depósitos:		0.00	Retiros:		0.00	Fecha del Último Movimiento: 08/07/2021		

Una vez finalizado el cargado de la información, por ultimo daremos clic en GUARDAR.

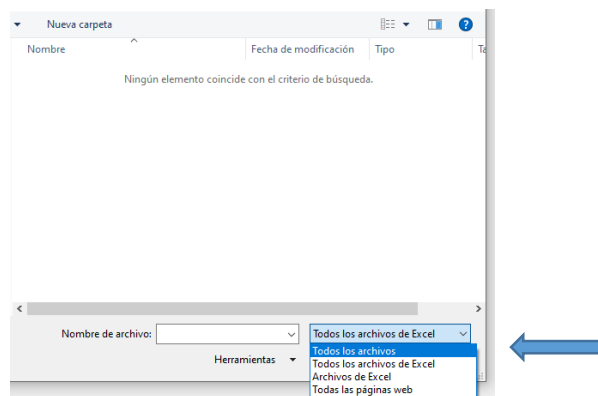
COMO CONVERTIR UN ARCHIVO TXT A UN DOCUMENTO DE EXCEL

Para realizar la conversión deberá crear un documento nuevo de Excel, seguido de eso abrirá el archivo de TXT.

Daremos clic en ARCHIVO>ABRIR



Modificamos el tipo de archivo a TODOS LOS ARCHIVOS



Una vez seleccionado el archivo, dará clic en abrir y se mostrará un recuadro con instrucciones para la conversión:

Paso 1: seleccionamos la opción DELIMITADOS y damos clic en siguiente:

Asistente para importar texto - paso 1 de 3

El asistente estima que sus datos son Ancho fijo.
Si esto es correcto, elija Siguiente, o bien elija el tipo de datos que mejor los describa.

Tipo de los datos originales

Elija el tipo de archivo que describa los datos con mayor precisión:

☒ Delimitados - Caracteres como comas o tabulaciones separan campos.
☐ De ancho fijo - Los campos están alineados en columnas con espacios entre uno y otro.

Comenzar a importar en la fila: 1 Origen del archivo: Windows (ANSI)

☐ Mis datos tienen encabezados.

Vista previa del archivo C:\Users\Soporte\Desktop\BANCOS LUBRI\ene 20 bne cul.txt.

1	Fecha	Movimiento	CÁ³d. Trans.	Concepto	Retiros	Dep³sitos	Saldos	Cheque
2	08/Ene./2020	1518	790	TRASPASO A CUENTA PROPIA	0001234567	IVA:00000000.00		, A LA
4	31/Ene./2020	1519	3	ABONO POR IF	0504165429	1211.76	250.00	

Cancelar < Atrás **Siguiente >**

Paso 2: seleccionamos la opción OTRO y colocaremos el símbolo de pipes (|) y damos clic en siguiente:

Asistente para importar texto - paso 2 de 3

Esta pantalla le permite establecer los separadores contenidos en los datos. Se puede ver cómo cambia el texto en la vista previa.

Separadores

☐ Tabulación
☐ Punto y coma
☐ Coma
☐ Espacio
☒ Otro: |

☐ Considerar separadores consecutivos como uno solo

Calificador de texto: "

Vista previa de los datos

Fecha	Movimiento	CÁ³d. Trans.	Concepto
08/Ene./2020	1518	790	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001234567 IVA:00000000.
31/Ene./2020	1519	3	ABONO POR IF 0504165429

Cancelar < Atrás **Siguiente >** Finalizar

Paso 3: seleccionamos la opción GENERAL y damos clic en finalizar.

Asistente para importar texto - paso 3 de 3

Esta pantalla permite seleccionar cada columna y establecer el formato de los datos.

Formato de los datos en columnas

☒ General
☐ Texto
☐ Fecha: DMA
☐ No importar columna (saltar)

'General' convierte los valores numéricos en números, los valores de fechas en fechas y todos los demás valores en texto.

Avanzadas...

Vista previa de los datos

General	General	General	General
Fecha	Movimiento	CÁ'd. Trans.	Concepto
08/Ene./2020	1518	790	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001234567 IVA:00000000.
31/Ene./2020	1519	3	ABONO POR IF 0504165429

Cancelar < Atrás Finalizar

Y el estado de cuenta ya se mostrará como tabla de Excel, por ultimo guardamos el documento.

A	B	C	D	E	F	G	H
Fecha	Movimiento	CÁ'd. Trans.	Concepto	Retiros	Depósitos	Saldos	Cheque
08/Ene./2020	1518	790	TRASPASO A CUENTA PROPIA 0001234567 IVA:00000000.00	\$250.00		\$38.24	
31/Ene./2020	1519	3	ABONO POR IF 0504165429		\$211.76	\$250.00	
31/Ene./2020	1520	588	COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 012	\$250.00		\$0.00	
31/Ene./2020	1521	3	ABONO POR IF 0504165429		\$40.00	\$40.00	
31/Ene./2020	1522	517	IVA COM MEMB P.M. COMISION MEMBRESIA P. MORAL 0	\$40.00		\$0.00	

NOTA: Es importante que la información siempre se exporte de la misma manera debido a que lo tenemos configurado para que el inicio de la información este en el renglón 3 como se muestra en el ejemplo. Las columnas 1 para fecha, 2 para movimiento, 4 para concepto, 5 para retiros, 6 para cargo.