



Norma 43 CSB

Release 20.01



Allar – Norma 43 CSB

Norma 43 CSB.

Concretamente, el departamento financiero, puede verse beneficiado de una nueva norma, la **Norma 43**. A través de la misma, una **entidad financiera** en concreto enviará un archivo donde quedan reflejados todos los movimientos habidos en una cuenta corriente o en un conjunto de ellas.

La norma 43 permite agilizar y automatizar la parte contable de una empresa, la cual resulta, en multitud de ocasiones, tediosa y compleja.

¿Cómo funciona la norma 43?

La **AEB (Asociación Española de Banca)** ha desarrollado toda una serie de normas y procedimientos bancarios, conocidos popularmente como “cuadernos”. Éstos regulan los formatos y modos de operar a la hora de confeccionar y enviar ficheros a las entidades financieras.

La **norma 43** de la AEB (Asociación Española de Banca) es aquella que regula la transmisión de los extractos de cuentas corrientes. Esta norma sirve, en mayor medida, para realizar la **conciliación bancaria**. Es decir, ejecutar ese documento donde quedan recogidas las diferencias entre la contabilidad realizada por una empresa y los saldos reales de tesorería. Ten presente que son varios los métodos de realizar la contabilidad, ateniéndose cada contable al que más le convenga.

La norma 43 es un archivo donde quedan reflejados todos los movimientos de una o varias cuentas corrientes de una misma entidad o sucursal financiera.

Este cuaderno es un archivo que envía el banco con un formato previamente definido por la AEB. En él vienen reflejados cada uno de los movimientos efectuados en una o varias cuentas corrientes, pertenecientes siempre a una misma entidad. Este archivo es enviado a una empresa, la cual contabilizará los movimientos en la **cuenta de tesorería**. Este proceso, permitirá contrastar los **datos bancarios** con la información que tiene en los libros contables, detectando así cualquier desvío.

Por tanto, la **norma 43 AEB** facilita sobremanera la contabilización de los extractos bancarios. Ya que, con el fichero que facilita la entidad bancaria en cuestión, los datos se contabilizan de manera totalmente automatizada y ágil.

Normalmente, para solicitar estos **ficheros de datos bancarios**, la empresa lo podrá realizar desde la página web del banco con el que opere.



Allar – Norma 43 CSB

Norma 43 CSB.

¿Para qué sirve la Norma 43?

El cuaderno o **norma 43 AEB** nace con el desarrollo de las nuevas tecnologías e innovadores métodos de gestión empresarial. El entorno actual de las empresas es cada vez más cambiante y las decisiones se deben tomar con la mayor brevedad posible. Por ello, es muy importante que todos los departamentos de la empresa encuentren nuevos métodos y maneras de actuar para agilizar el trabajo.

Así, **la norma 43**, no sólo permite una comunicación fluida y ágil con las entidades financieras. Sino que permite a la empresa analizar y optimizar la gestión. De esta manera, aumentará la productividad en el **departamento financiero** y contable, que muchas veces queda siempre a la cola en cuanto a innovación y tecnología se refiere.

Esta norma sirve para todo tipo de empresas, ya sean pymes o grandes empresas. Lo importante es que se recibe la información de los **extractos bancarios** de manera directa y, sobretodo, unificada y centralizada en un único documento.

Estructura de la Norma 43

La norma 43 se estructura en registros. Te detallamos los más relevantes:

- Cabecera de cuenta.** Información básica como clave de la entidad, número de cuenta, fechas de los movimientos o saldos.
- Principal de movimientos.** Se detallan los datos más importantes: conceptos, tipología del importe, importe, clave de la oficina, etc.
- Complementarios de conceptos.** Los movimientos pueden ir complementados con información extra de interés.
- Final de cuenta.** Resumen de la información del fichero, detallando el número de movimientos totales remitidos, así como el saldo final.



Allar – Norma 43 CSB

Norma 43 CSB.

Hoy todos los BANCOS poseen esta opción por Internet, en el ejemplo marcamos los movimientos que deseamos y pulsando descargar extracto Q43, obtenemos el fichero

The screenshot shows the Allar online banking interface. At the top, there is a navigation bar with links for 'INICIO', 'ATENCIÓN AL CLIENTE', 'MAPA', 'TABLÓN', and 'OFICINAS Y CAJEROS'. Below this is a search bar labeled 'INFORMACIÓN Y SERVICIOS' with a dropdown menu showing 'ESPACIO DE...'. The main navigation menu includes 'CUENTA', 'TARJETAS', 'HIPOTECAS', 'BOLSA', 'FONDOS', 'PLANES PENSIONES', 'SEGUROS', and 'LINEA DUERO'. A secondary menu below it lists 'Tu asesor inmobiliario', 'Subastas y pago de impuestos', and 'Comercio electrónico'. On the left side, there is a sidebar menu under 'LINEA DUERO' with options like 'seguridad', 'cuentas / libretas', 'préstamos / créditos', 'transferencias', 'tarjetas', 'teléfono móvil', 'ficheros / cuadernos', 'descuento comercial', and 'impuestos'. The main content area is titled 'Movimientos de una cuenta' and contains instructions: 'Selecciona la cuenta y las fechas entre las que quieres consultar los movimientos y después pulsa **aceptar**'. It also provides tips: '- pulsando en **últimos movimientos**, puedes ver un listado con los 10 últimos apuntes anclados en tu cuenta' and '- si dispones de visualizador de extractos consigue tu fichero pulsando **descargar extractos Q43**'. Below the text is a form with three rows: 'número de cuenta:' with a dropdown menu showing '2104 3222 64 9120551160'; 'fecha inicial:' with dropdowns for '1', 'Mayo', and '2002'; and 'fecha final:' with dropdowns for '31', 'Mayo', and '2002'. At the bottom of the form are three buttons: 'aceptar', 'últimos movimientos', and 'descargar extracto Q43'. The browser's address bar at the bottom shows 'Internet'.



Allar – Norma 43 CSB

Norma 43 CSB.

Ejemplo //ABANCA

Pestaña superior: cuentas. Te aparecen en pantalla las cuentas, y a la derecha de cada una de ellas, un cuadrito con una flecha: “seleccione operación”. Ahí, escoge la última opción: “descarga fichero movimientos”. En la nueva ventana, debajo de todo, te da tres opciones en foRmato: extractos Q43 CSV, Q43 SEPA y Q43.

ABANCA [¿Podemos ayudarte?](#) [e-Correspondencia](#) [Operaciones favoritas](#) [Buzón de firmas](#)
Sin firmas pendientes

Posición: **Cuentas** Financiación Inversión Pagos/Domiciliaciones Ficheros Tarjetas/Comercios Utilidades [Cambiar contrato](#) [Salir](#)

Cuentas >> Ficheros >> Petición fichero extractos

Petición de fichero de extractos

PASOS 1 **INTRODUCIR DATOS** 2 CONFIRMACIÓN 3 RESULTADO

Indique la frecuencia, productos, formato y destino para solicitar un fichero de movimientos (norma 43 AEB).
Para solicitudes puntuales:
- El periodo máximo que se puede solicitar es de 8 años.
- Los ficheros se generan cada hora entre las 02:30h y las 19:30h.
- Por ejemplo, si solicita un fichero a las 11:50. Estará disponible para descarga a partir de las 12:30.
El fichero solicitado lo tendrá disponible en el menú Ficheros->Consulta de ficheros recibidos.

SELECCIÓN DE FRECUENCIA

Puntual Fecha inicial:
Fecha final:
 Periódico Periodicidad: **DIARIA**

SELECCIÓN DE PRODUCTOS

* Formato: **EXTRACTOS (Q43 CSV)**
* Destino: **EXTRACTOS (Q43 CSV)**

Productos disponibles: [Lista de productos oculta]
Productos seleccionados: **ESD**

SELECCIÓN DE FORMATO Y DESTINO

* Formato: **EXTRACTOS (Q43 CSV)**
* Destino: **BANCA ELECTRONICA D**



Allar – Norma 43 CSB

Norma 43 CSB.

//ABANCA [¿Podemos ayudarte?](#) [e-Correspondencia](#) [Operaciones favoritas](#) [Buñón de firmas Sin firmas pendientes](#)

Posición **Cuentas** Financiación Inversión Pagos/Domiciliaciones Ficheros Tarjetas/Comercios Utilidades [Cambiar contrato](#) [Salir](#)

Cuentas > Ficheros > Petición fichero extractos

Petición de fichero de extractos

PASOS 1 INTRODUCIR DATOS 2 CONFIRMACIÓN 3 RESULTADO

Compruebe si los datos mostrados son correctos y pulse en confirmar para realizar el alta de la petición.

Frecuencia: Puntual
Periodicidad: -
Fecha inicial: 01-12-2019
Fecha final: 26-03-2020

Productos seleccionados: [REDACTED] 81

Formato: EXTRACTOS (Q43)
Destino: BANCA ELECTRÓNICA DE EMPRESAS

[Anterior](#) [Siguiente](#)

//ABANCA [¿Podemos ayudarte?](#) [e-Correspondencia](#) [Operaciones favoritas](#) [Buñón de firmas Sin firmas pendientes](#)

Posición **Cuentas** Financiación Inversión Pagos/Domiciliaciones Ficheros Tarjetas/Comercios Utilidades [Cambiar contrato](#) [Salir](#)

Cuentas > Ficheros > Petición fichero extractos

Petición fichero extractos

© ABANCA Corporación Bancaria, S.A. Todos los derechos reservados.
[Mesa Web](#) | [Información seguridad](#) | [Información legal](#) | [Condiciones de servicios y tarifas](#)

Si tienes dudas puedes consultar la sección de ayuda o llamarnos al **981 910 522**

//ABANCA [¿Podemos ayudarte?](#) [e-Correspondencia](#) [Operaciones favoritas](#) [Buñón de firmas Sin firmas pendientes](#)

Posición **Cuentas** Financiación Inversión Pagos/Domiciliaciones Ficheros Tarjetas/Comercios Utilidades [Cambiar contrato](#) [Salir](#)

Cuentas > Ficheros > Petición fichero extractos

Petición de fichero de extractos

PASOS 1 INTRODUCIR DATOS 2 CONFIRMACIÓN 3 RESULTADO

Su petición ha sido recibida. El fichero solicitado lo tendrá disponible en el menú Ficheros->Consulta de ficheros recibidos.

Frecuencia: Puntual
Periodicidad: -
Fecha inicial: 01-12-2019
Fecha final: 26-03-2020

Productos seleccionados: [REDACTED] 81

Formato: EXTRACTOS (Q43)
Destino: BANCA ELECTRÓNICA DE EMPRESAS

[Finalizar](#)

//ABANCA [¿Podemos ayudarte?](#) [e-Correspondencia](#) [Operaciones favoritas](#) [Buñón de firmas Sin firmas pendientes](#)

Posición **Cuentas** Financiación Inversión Pagos/Domiciliaciones Ficheros Tarjetas/Comercios Utilidades [Cambiar contrato](#) [Salir](#)

Cuentas > Ficheros > Petición fichero extractos

Petición fichero extractos

© ABANCA Corporación Bancaria, S.A. Todos los derechos reservados.
[Mesa Web](#) | [Información seguridad](#) | [Información legal](#) | [Condiciones de servicios y tarifas](#)

Si tienes dudas puedes consultar la sección de ayuda o llamarnos al **981 910 522**



Allar – Norma 43 CSB

Norma 43 CSB.

//ABANCA

[¿Podemos ayudarte?](#) [E-Correspondencia](#) [Operaciones favoritas](#) [Buzón de firmas Sin firmas pendientes](#)

Posición Cuentas Financiación Inversión Pagos/Domiciliaciones **Ficheros** Tarjetas/Comercios Utilidades [Cambiar control](#) [Salir](#)

- Ficheros y Remesas
- Ficheros y Remesas
 - Crear
 - Enviar
 - Consultar ficheros enviados
- Consultar ficheros recibidos**
- Adaptarse a SEPA
- Gestión de avisos
- Cuadernos on-line completos
- Cuadernos on-line reducidos
- Apóyame **Novedad!**
- Instalar generadores

Ficheros >> Ficheros y Remesas >> Consultar Ficheros Recibidos

Consulta de ficheros recibidos

CRITERIOS DE BÚSQUEDA

* Tipo de fichero: **EXTRACTOS (Q43)** * Campos obligatorios

* Titular: **(XXXXXXXXXXXX)**

* Estado: **Todos**

* Medios de envío: **Todos**

* Fechas de envío: Últimos: **Últimos 7 días**

Selección intervalo: Desde: **19-03-2020** Hasta: **28-03-2020**

Importe: Mínimo: Máximo:

[Consultar](#)

RESULTADO CONSULTA DE FICHEROS

FECHA ENVÍO	DESCRIPCIÓN	IMPORTE	DIVISA	ESTADO	FIRMADO	DESCARGAR
26-03-2020		0,00	EUR	SOLICITADO PENDIENTE GENERACIÓN	-	X

[¿?A+a-](#)



Allar – Norma 43 CSB

Norma 43 CSB.

Registro "11" de CABECERA DE CUENTA

11208051841234567890191201200326200000000825439782CLASS ONE, S.L.

BANCO	ENTIDAD	CUENTA	Fecha Inicio	Fecha Fin	1=D 2=H	/ Saldo al Inicio	Clave divisa	M.I	Empresa	C.C
2080	5184	1234567890	191201	200326	2	0000000082543	978	2	CLASS ONE, S.L.	

Conciliacion NORMA 43 [CSB]

Fichero Input, FORMATO ASCII, suministrado por BANCO, NORMA CSB 43 : GE032601

Codigo de Banco ..: 2080 Codigo de Agencia : 5184 Numero de C/C : [REDACTED]

F.Inicio: 01-12-2019 F.Final: 26-03-2020 Saldo Inicio : H 825,43

Clave de divisa : 978 M.I. : 2 Nombre : CLASS ONE, S.L. C.C. :

Cuenta Contable EQUIVALENTE : - [REDACTED]

Se chequean todos los movimiento y nos indica si cuadran y posteriormente se displayan en pantalla

	R.DEBE	R.HABER	TOTAL D E B E	TOTAL H A B E	SALDO FINAL	Records
PROCESADOS	130	37	86.764,07	89.281,16		484
FIN CUENTA	130	37	86.764,07	89.281,16	3.342,52	484

Cuadran en numero de REGISTROS procesados con REG.88.
Pulse una tecla. []

Aceptar

Registro "88" de Cuadre final de Movimientos

889999999999999999999999000484

9(18)	Total Registros 9(06)
99999999999999999999	000484



Allar – Norma 43 CSB

Norma 43 CSB.

Registro "23" LOS IGNORAMOS ES DETALLE DEL MOVIMIENTO

2301CONSULTORIA INTEGRAL DE PREVENCION DE RI

2302 B7024608700000000007740000000000025C0099999710990

23039Factura I19/4083

Registro "22" Los movimientos propiamente dichos

22 0090191202191202030261000000000272000001126944RCBS VARIOS

9(4)	9(4)	Fecha Banco	Fecha Valor	N.BANCO		1=D 2=H	Importe	DOCUMENTO	Referencia 1
	0090	191202	191202	03	026	1	0000000027200	0001126944	RCBS VARIOS



Allar – Norma 43 CSB

G.1.. Fichero de Conceptos Bancarios

Aunque en principio deberían de ser estándar, previniendo posibles cambios, o bien que usted como Cliente no le gusten las descripciones como las da su banco principal, puede poner las descripciones que desee. En este apartado se mantienen dichos registros.

Las descripciones son entre otras:

SUN-2019 Menú Principal / Plan Contable - Maestros / 1.F. Fichero de conceptos bancarios Usuario: adminc1 | Rótulo:C

+

✖

🔍

👁️

🖨️

📄

🔌

i: Insertar / m: Editar / d, supr: Borrar

Código	Descripción
01	CHEQUE-REINTEGRO
02	INGRESO EN EFECTIVO
04	INGRESO DE CHEQUES
05	DEVOLUCIÓN DE EFECTOS
07	EMISIÓN DE CHEQUES BANCARIOS
08	TRASFERENCIA
10	TRASPASO
11	ORDEN DE ADEUDO
12	ORDEN DE ABONO
13	CUPONES DIVIDENDOS ACTIVO
14	OPERACIÓN DE BOLSA
16	SEGUROS SOCIALES E IMPUESTOS
17	INTERESES, COMISIONES DE OTRAS CUENTAS
18	CAMBIO DE MONEDA EXTRANJERA
19	RECIBO Y/O EFECTO DOMICILIARIO
20	LIQUIDACIÓN PROPIA CUENTA
21	COMISIÓN, TIMBRES, GASTOS
22	ANULACIÓN
23	RECTIFICACIÓN MOVIMIENTO
26	DEVOLUCIÓN DE CHEQUES
27	SUSCRIPCIÓN DE VALORES
28	SUSCRIPCIÓN DE BONOS BANKI
32	REMESA DE EFECTOS
41	INVERSIÓN ACTIVOS FINANCIEROS
42	RDTO.INV.ACTIVOS FINANCIEROS



Allar – Norma 43 CSB

G.2. Norma 43 CSB -Conciliación por IMPORTE.

En este apartado es donde debe teclear el NOMBRE del fichero IMPORTADO del BANCO

Debe teclear el nombre del FICHERO, 8 posiciones. No pasar proceso=[ESC].[]

F. Banco	F. Mvto.	F.B.Val.	F.M.Val.	DOC.	Descripción Movimiento	tp-n.	documto	Referencia 1	Referencia 2	IMPORTES	T	T
----------	----------	----------	----------	------	------------------------	-------	---------	--------------	--------------	----------	---	---

Mediante este proceso se conciliarán los datos que poseemos con los que el Banco nos ENVÍA.

- 2.1. El fichero que nos envía el BANCO en el formato NORMA 43, lo capturaremos desde nuestro equipo.
- 2.2. ALLAR comprueba la existencia del registro tipo "00", y en caso de NO EXISTIR, nos da la opción de CONTINUAR o TERMINAR el proceso
- 2.3. Comprueba a continuación la existencia del registro tipo "11", displayando los valores de dicho registro.
- 2.4. Nos pide que le demos la cuenta equivalente del BANCO en NUESTRA CONTABILIDAD.
- 2.5. Una vez confirmados los datos, nos efectuará la conciliación, detectándose los movimientos que poseemos en dicha cuenta iguales en importe a los del BANCO, y además nos detecta aquellos movimientos que estando en el fichero enviado por el BANCO, no existen en dicha CUENTA, displayando los movimientos a medida que los va procesando.
- 2.6. En el caso anterior existe la posibilidad de que nos pida si se *DESEA SUPRIMIR del CHEQUEO los ya punteados*. Lo normal es contestar que sí, ya que hemos ido punteando en otras fases y sería redundancia.
- 2.7. Nos da la opción de dejar como ya punteados los apuntes que sean coincidentes.
- 2.8. Finalmente realiza una comprobación de los datos si cuadran con el registro tipo "33" del final de la cuenta y además efectúa un conteo de registros procesados para realizar la comprobación con el registro tipo "88" de fin de fichero

A continuación se expone un ejemplo

	R.DEBE	R.HABER	TOTAL D E B E	TOTAL H A B E	SALDO F I N A L	Records
PROCESADOS						
FIN CUENTA						



Allar – Norma 43 CSB

G.2. Norma 43 CSB -Conciliación por IMPORTE.

con69lan

PA L L A R * 00.11 - C Conciliacion NORMA 43 [CSB] Fecha: 20-10-20020

Fichero Input, FORMATO ASCII, suministrado por BANCO, NORMA CSB 43 : EXTRACTO

Codigo de Banco : 2104 Codigo de Agencia : 0222 Numero de C/C : 91
F.Inicio: 01-05-1902 F.Final: 01-05-1902 Saldo Inicio : N 9.849,76
Clave de divisa : 978 M.I. : 3 Nombre : CLASS ONE S.L. C.C. :

Cuenta Contable EQUIVALENTE = 57207001 - 2104 0222 64 91 60

Fecha Operacion : Clave Concepto : N.Documento :

	R.DEBE	N.HABER	TOTAL D E B E	TOTAL H A B E R	SALDO F I N A L
PROCESADOS					
FIN CUENTA					

Desea SUPRIMIR del CHEQUEO los YA PUNTEADOS (S / N). [_]

Desea PUNTEAR los COINCIDENTES (S / N). [_]

Teclée la CONFORMIDAD de ESTA CUENTA. Conforme = [S]. No = [N]. [_]

Fecha Operacion : 01-05-1902 Clave Concepto : 05 N.Documento : 0000000000

	R.DEBE	N.HABER	TOTAL D E B E	TOTAL H A B E R	SALDO F I N A L
PROCESADOS	39	6	15.377,59	8.236,99	
FIN CUENTA	39	6	15.377,59	8.236,99	2.709,16

Registros Procesados : 92 Registros FIN FICHERO : 92

Cuadran en numero de REGISTROS procesados con REC.00. Pulse una tecla. [_]

consulte

<http://www.reservahotel.com/12/indexAllar/es/2016-10-f62.pdf>



Allar – Norma 43 CSB

G.3. Norma 43 CSB -Captura Movimientos. Contrapartida FIJA.

Los pasos son parecidos al apartado anterior.

Con este apartado en vez de conciliar con nuestros movimientos lo que se pretende es introducirlos en el FICHERO de BORRADOR, de nuestra CONTABILIDAD para posteriormente actualizar si ASI LO DESEAMOS (.2.A.)

Además de los datos anteriores nos solicita que le demos una cuenta generica para realizar las contrapartidas (normalmente la 55500000 Partidas pendientes de Aplicación).

Si la fecha valor de un movimiento es cero nos asume la fecha del movimiento.



Allar – Norma 43 CSB

G.3. Norma 43 CSB -Captura Movimientos. Contrapartida FIJA.

Fichero Input, FORMATO ASCII, suministrado por BANCO, NORMA CSB 43 :

Código de Banco ..: Código de Agencia : Número de C/C :
F.Inicio: F.Final: Saldo Inicio :
Clave de divisa : M.I. : Nombre : C.C. :

B A N C O	Denominación del Banco	CTPDA	Denominación Contrapartida

Debe teclear el nombre del FICHERO, 8 posiciones. No pasar proceso=[ESC],[.]

Cuenta	Fecha	Doc.	#	Conc.	F.Valor	Descripción	T	DEBE	HABER
No hemos DETECTADO REGISTRO de CABECERA de ARCHIVO. Pulse una tecla. []									

	R.DEBE	R.HABER	TOTAL DEBE	TOTAL HABER	SALDO FINAL	Records
PROCESADOS						
FIN CUENTA						

Fichero Input, FORMATO ASCII, suministrado por BANCO, NORMA CSB 43 :

Código de Banco ..: Código de Agencia : Número de C/C :
F.Inicio: F.Final: Saldo Inicio :
Clave de divisa : M.I. : Nombre : C.C. :

B A N C O	Denominación del Banco	CTPDA	Denominación Contrapartida	Fecha Operación	Clave Concepto	N.Documento

Debe teclear el nombre del FICHERO, 8 posiciones. No pasar proceso=[ESC],[.]

Cuenta	Fecha	Doc.	#	Conc.	F.Valor	Descripción	T	DEBE	HABER
No hemos DETECTADO REGISTRO de CABECERA de ARCHIVO. Pulse una tecla. []									

	R.DEBE	R.HABER	TOTAL DEBE	TOTAL HABER	SALDO FINAL	Records
PROCESADOS						
FIN CUENTA						



Allar – Norma 43 CSB

G.3. Norma 43 CSB -Captura Movimientos. Contrapartida FIJA.

Fichero Input, FORMATO ASCII, suministrado por BANCO, NORMA CSB 43: **EXTRACTO**

Codigo de Banco: 2080 Codigo de Agencia: 184 Numero de C/C: 40004887
F.Inicio: 01-01-2011 F.Final: 18-02-2011 Saldo Inicio: 2.254,95
Clave de divisa: 978 M.I.: 3 Nombre: CLASS ONE, S.L. C.C.: 1

BANCO Denominación del Banco CTPDA Denominación Contrapartida Fecha Operación Clave Concepto N.Documento
57205001 2080 0184 72 004004887 55500000

Seleccione Cuenta del P.G.C. correspondiente a este BANCO. [ESC] = Otro fichero.

Cuenta	Fecha	Doc.	#	Conc.	F.Valor	Descripcion	T	DEBE	HABER
--------	-------	------	---	-------	---------	-------------	---	------	-------

Daremos el codigo CONTABLE de NUESTRO BANCO en NUESTRA contabilidad

PROCESADOS	FIN CUENTA	R.DEBE	R.HABER	TOTAL D E B E	TOTAL H A B E	SALDO F I N A L	Records
22	22	7.789,34	6.899,75	1.365,36	1.365,36		92

Fichero Input, FORMATO ASCII, suministrado por BANCO, NORMA CSB 43: **EXTRACTO**

Codigo de Banco: 2080 Codigo de Agencia: 184 Numero de C/C: 40004887
F.Inicio: 01-01-2011 F.Final: 18-02-2011 Saldo Inicio: 2.254,95
Clave de divisa: 978 M.I.: 3 Nombre: CLASS ONE, S.L. C.C.: 1

BANCO Denominación del Banco CTPDA Denominación Contrapartida Fecha Operación Clave Concepto N.Documento
57205001 2080 0184 72 004004887 55500000

Seleccione Cuenta P.G.C. para imputar las contrapartidas. [ESC] = Cla. Banco.

Cuenta	Fecha	Doc.	#	Conc.	F.Valor	Descripcion	T	DEBE	HABER
--------	-------	------	---	-------	---------	-------------	---	------	-------

Daremos la CUENTA a la que queremos vayan las CONTRAPARTIDAS

PROCESADOS	FIN CUENTA	R.DEBE	R.HABER	TOTAL D E B E	TOTAL H A B E	SALDO F I N A L	Records
22	22	7.789,34	6.899,75	1.365,36	1.365,36		92

Fichero Input, FORMATO ASCII, suministrado por BANCO, NORMA CSB 43: **EXTRACTO**

Codigo de Banco: 2080 Codigo de Agencia: 184 Numero de C/C: 40004887
F.Inicio: 01-01-2011 F.Final: 18-02-2011 Saldo Inicio: 2.254,95
Clave de divisa: 978 M.I.: 3 Nombre: CLASS ONE, S.L. C.C.: 1

BANCO Denominación del Banco CTPDA Denominación Contrapartida Fecha Operación Clave Concepto N.Documento
57205001 2080 0184 72 004004887 55500000 PTAS.PENDIENTES APLICACION 17-02-2011 3 0000385521

Varie la DESCRIPCIÓN del Agente. [ESC] = OTRA CUENTA CONTRAPDA.

Cuiden en numero de REGISTROS procesados con REG.88. Pulse una tecla. []

PROCESADOS	FIN CUENTA	R.DEBE	R.HABER	TOTAL D E B E	TOTAL H A B E	SALDO F I N A L	Records
22	22	7.789,34	6.899,75	1.365,36	1.365,36		92

Fichero Input, FORMATO ASCII, suministrado por BANCO, NORMA CSB 43: **EXTRACTO**

Codigo de Banco: 2080 Codigo de Agencia: 184 Numero de C/C: 40004887
F.Inicio: 01-01-2011 F.Final: 18-02-2011 Saldo Inicio: 2.254,95
Clave de divisa: 978 M.I.: 3 Nombre: CLASS ONE, S.L. C.C.: 1

BANCO Denominación del Banco CTPDA Denominación Contrapartida Fecha Operación Clave Concepto N.Documento
57205001 2080 0184 72 004004887 55500000 PTAS.PENDIENTES APLICACION 17-02-2011 3 0000385521

Confirme o Varie la DESCRIPCIÓN del Agente. [ESC] = OTRA CUENTA CONTRAPDA.

Cuenta	Fecha	Doc.	#	Conc.	F.Valor	Descripcion	T	DEBE	HABER
57205001-2080 0184 72 004004887	2011-01-05	0001	405500			INGRESO DE CHEQUES	D	500,00	
55500000-PTAS.PENDIENTES APLICAC.	2011-01-05	0002	405500			INGRESO DE CHEQUES	H		500,00
57205001-2080 0184 72 004004887	2011-01-05	0003	273273			CHEQUE REINTEGRO	D	300,00	
55500000-PTDA	2011-01-05	0004	273273			CHEQUE REINTEGRO	H		300,00
57205001-2080 0184 72 004004887	2011-01-11	0005	100000			ORDEN DE ABOONO	D	2,90	
55500000-PTDA	2011-01-11	0006	100000			ORDEN DE ABOONO	H		2,90
57205001-2080 0184 72 004004887	2011-01-12	0007	073000			03-00700017305-SEGUROS M	D	209,52	
55500000-PTAS.PENDIENTES APLICAC.	2011-01-12	0008	073000			03-0070017305-SEGUROS M	H		209,52
57205001-2080 0184 72 004004887	2011-01-17	0009	405500			INGRESO DE CHEQUES	H		36,96
55500000-PTAS.PENDIENTES APLICAC.	2011-01-17	0010	405500			INGRESO DE CHEQUES	D	36,96	
57205001-2080 0184 72 004004887	2011-01-11	0011	100000			03-00700178081-RECIBOS	D	881,51	
55500000-PTAS.PENDIENTES APLICAC.	2011-01-11	0012	100000			03-00700178081-RECIBOS	H		881,51
57205001-2080 0184 72 004004887	2011-01-17	0013	405500			INGRESO DE CHEQUES	H		189,15
55500000-PTAS.PENDIENTES APLICAC.	2011-01-17	0014	405500			INGRESO DE CHEQUES	D	189,15	
57205001-2080 0184 72 004004887	2011-01-17	0015	385629			03-00700352285-ELECTRICA	D	109,15	
55500000-PTAS.PENDIENTES APLICAC.	2011-01-17	0016	385629			03-00700352285-ELECTRICA	H		109,15
57205001-2080 0184 72 004004887	2011-01-17	0017	405500			INGRESO DE CHEQUES	H		255,36
55500000-PTAS.PENDIENTES APLICAC.	2011-01-17	0018	405500			INGRESO DE CHEQUES	D	255,36	
57205001-2080 0184 72 004004887	2011-01-17	0019	012905			03-007001191411-REC. RCA	D	255,36	
55500000-PTAS.PENDIENTES APLICAC.	2011-01-17	0020	012905			03-007001191411-REC. RCA	H		255,36
57205001-2080 0184 72 004004887	2011-01-17	0021	405500			INGRESO DE CHEQUES	H		190,00
55500000-PTAS.PENDIENTES APLICAC.	2011-01-17	0022	405500			INGRESO DE CHEQUES	D	190,00	

PROCESADOS	FIN CUENTA	R.DEBE	R.HABER	TOTAL D E B E	TOTAL H A B E	SALDO F I N A L	Records
22	22	7.789,34	6.899,75	1.365,36	1.365,36		92



Allar – Norma 43 CSB

G.3. Norma 43 CSB -Captura Movimientos. Contrapartida FIJA.

Conciliación NORMA 43 [CSB]

Fichero Input, FORMATO ASCII, suministrado por BANCO, NORMA CSB 43 : [EXTRACTO]

Codigo de Banco ...: 2080 Codigo de Agencia : 184 Numero de C/C : 40004887
F.Inicio: 01-01-2011 F.Final: 18-02-2011 Saldo Inicio : H 2.254,95
Clave de divisa : 978 M.I. : 3 Nombre : CLASS ONE, S.L. C.C. :

BANCO Denominacion del Banco CTPDA. Denominacion Contrapartida Fecha Operacion Clave Concepto N.Documento
57205001 2080 0184 72 0040004887 55500000 PTDAS.PENDTES.APLICACION 17-02-2011 3 0000385529

Confirme o Varie la DESCRIPCION del Apunte. [ESC] = OTRA CUENTA CONTRAPDA.

Cuenta	Fecha	Doc.	#	Conc.	F.Valor	Descripcion	T	DEBE	HABER
57205001 - 2080 0184 72 0040004887	2011-01-05	BC5500	00001	405500	2011-01-05	INGRESO DE CHEQUES.	D	500,00	
55500000 - PTDAS.PENDTES.APLICAC...	2011-01-05	BC5500	00002	405500	2011-01-05	INGRESO DE CHEQUES.	H		500,00
57205001 - 2080 0184 72 0040004887	2011-01-05	BC3273	00003	273273	2011-01-05	CHEQUE-REINTEGRO	D	300,00	
55500000 - PTDAS.PENDTES.APLICAC...	2011-01-05	BC3273	00004	273273	2011-01-05	CHEQUE-REINTEGRO	H		300,00
57205001 - 2080 0184 72 0040004887	2011-01-11	BC0000	00005	100000	2011-01-11	ORDEN DE ABONO.	D	2,90	
55500000 - PTDAS.PENDTES.APLICAC...	2011-01-11	BC0000	00006	100000	2011-01-11	ORDEN DE ABONO.	H		2,90
57205001 - 2080 0184 72 0040004887	2011-01-12	BC3000	00007	073000	2011-01-11	03-007000117305-SEGUROS M	D	209,52	
55500000 - PTDAS.PENDTES.APLICAC...	2011-01-12	BC3000	00008	073000	2011-01-11	03-007000117305-SEGUROS M	H		209,52
57205001 - 2080 0184 72 0040004887	2011-01-12	BC5500	00009	405500	2011-01-11	INGRESO DE CHEQUES.	H		36,96
55500000 - PTDAS.PENDTES.APLICAC...	2011-01-12	BC5500	00010	405500	2011-01-11	INGRESO DE CHEQUES.	D	36,96	
57205001 - 2080 0184 72 0040004887	2011-01-12	BC0200	00011	100200	2011-01-11	03-007001708081-RECIBOS	D	851,91	
55500000 - PTDAS.PENDTES.APLICAC...	2011-01-12	BC0200	00012	100200	2011-01-11	03-007001708081-RECIBOS	H		851,91
57205001 - 2080 0184 72 0040004887	2011-01-17	BC5500	00013	405500	2011-01-17	INGRESO DE CHEQUES.	H		109,15
55500000 - PTDAS.PENDTES.APLICAC...	2011-01-17	BC5500	00014	405500	2011-01-17	INGRESO DE CHEQUES.	D	109,15	
57205001 - 2080 0184 72 0040004887	2011-01-17	BC5529	00015	385529	2011-01-17	03-007003522805-ELECTRICA	D	109,15	
55500000 - PTDAS.PENDTES.APLICAC...	2011-01-17	BC5529	00016	385529	2011-01-17	03-007003522805-ELECTRICA	H		109,15
57205001 - 2080 0184 72 0040004887	2011-01-17	BC5500	00017	405500	2011-01-17	INGRESO DE CHEQUES.	H		255,36
55500000 - PTDAS.PENDTES.APLICAC...	2011-01-17	BC5500	00018	405500	2011-01-17	INGRESO DE CHEQUES.	D	255,36	
57205001 - 2080 0184 72 0040004887	2011-01-17	BC2905	00019	012905	2011-01-17	03-007001191411-REC. R-CA	D	255,36	
55500000 - PTDAS.PENDTES.APLICAC...	2011-01-17	BC2905	00020	012905	2011-01-17	03-007001191411-REC. R-CA	H		255,36
57205001 - 2080 0184 72 0040004887	2011-01-17	BC5500	00021	405500	2011-01-17	INGRESO DE CHEQUES.	H		150,00
55500000 - PTDAS.PENDTES.APLICAC...	2011-01-17	BC5500	00022	405500	2011-01-17	INGRESO DE CHEQUES.	D	150,00	

TOTAL DEBE TOTAL HABER SALDO FINAL Records

Inicio [Taskbar icons] ES 10:42 17/03/2011



Allar – Norma 43 CSB

G.3. Norma 43 CSB -Captura Movimientos. Contrapartida FIJA.

Los pasos son parecidos al apartado anterior.

Con este apartado en vez de conciliar con nuestros movimientos lo que se pretende es introducirlos en el FICHERO de BORRADOR, de nuestra CONTABILIDAD para posteriormente actualizar si ASI LO DESEAMOS (.2.A.)

Además de los datos anteriores nos solicita que le demos una cuenta generica para realizar las contrapartidas (normalmente la 55500000 Partidas pendientes de Aplicación).

Si la fecha valor de un movimiento es cero nos asume la fecha del movimiento.



Allar – Norma 43 CSB

G.3. Norma 43 CSB -Captura Movimientos. Contrapartida FIJA.

Fecha Desde: 01-01-1900 Hasta: 31-12-2011

LBR Desde: Inicio Hasta: Final

Mostrar: Todos Solo Marcados

Codigo	Fecha	N.Doc.	#	E.Con.	F.Val.	Descrp.	T.	DEBE	HABER	CAD.
57205001-2080 0184 72 0040004887	2011-01-05	BC3273	00003	273273	2011-01-05	CHEQUE REINTEGRO	D	300,00	300,00	
55500000-PTDAS PENDES APLICACION	2011-01-05	BC3273	00004	273273	2011-01-05	CHEQUE REINTEGRO	H			
57205001-2080 0184 72 0040004887	2011-01-05	BC3273	00001	495500	2011-01-05	INGRESO DE CHEQUES	D	500,00	500,00	
55500000-PTDAS PENDES APLICACION	2011-01-05	BC3273	00002	495500	2011-01-05	INGRESO DE CHEQUES	H			
57205001-2080 0184 72 0040004887	2011-01-11	BC3000	00008	073000	2011-01-11	ORDEN DE ABONO	D	2,90	2,90	
55500000-PTDAS PENDES APLICACION	2011-01-11	BC3000	00009	073000	2011-01-11	ORDEN DE ABONO	H			
57205001-2080 0184 72 0040004887	2011-01-12	BC3000	00010	100200	2011-01-12	INGRESO DE CHEQUES	D	851,91	851,91	
55500000-PTDAS PENDES APLICACION	2011-01-12	BC3000	00011	100200	2011-01-12	INGRESO DE CHEQUES	H			
57205001-2080 0184 72 0040004887	2011-01-12	BC3500	00012	100200	2011-01-12	INGRESO DE CHEQUES	D	209,52	209,52	
55500000-PTDAS PENDES APLICACION	2011-01-12	BC3500	00013	100200	2011-01-12	INGRESO DE CHEQUES	H			
57205001-2080 0184 72 0040004887	2011-01-17	BC2905	00018	012905	2011-01-17	COMISION, TIMBRES, GASTOS	D	150,00	150,00	
55500000-PTDAS PENDES APLICACION	2011-01-17	BC2905	00019	012905	2011-01-17	COMISION, TIMBRES, GASTOS	H			
57205001-2080 0184 72 0040004887	2011-01-17	BC2905	00020	012905	2011-01-17	INGRESO DE CHEQUES	D	255,36	255,36	
55500000-PTDAS PENDES APLICACION	2011-01-17	BC2905	00021	012905	2011-01-17	INGRESO DE CHEQUES	H			
57205001-2080 0184 72 0040004887	2011-01-17	BC3500	00014	495500	2011-01-17	INGRESO DE CHEQUES	D	109,15	109,15	
55500000-PTDAS PENDES APLICACION	2011-01-17	BC3500	00015	495500	2011-01-17	INGRESO DE CHEQUES	H			
57205001-2080 0184 72 0040004887	2011-01-17	BC3500	00016	495500	2011-01-17	INGRESO DE CHEQUES	D	255,36	255,36	
55500000-PTDAS PENDES APLICACION	2011-01-17	BC3500	00017	495500	2011-01-17	INGRESO DE CHEQUES	H			
57205001-2080 0184 72 0040004887	2011-01-17	BC3500	00022	495500	2011-01-17	INGRESO DE CHEQUES	D	150,00	150,00	
55500000-PTDAS PENDES APLICACION	2011-01-17	BC3500	00023	495500	2011-01-17	INGRESO DE CHEQUES	H			
57205001-2080 0184 72 0040004887	2011-01-17	BC3529	00015	385529	2011-01-17	INGRESO DE CHEQUES	D	109,15	109,15	
55500000-PTDAS PENDES APLICACION	2011-01-17	BC3529	00016	385529	2011-01-17	INGRESO DE CHEQUES	H			
57205001-2080 0184 72 0040004887	2011-01-20	BC4629	00027	024629	2011-01-19	INGRESO DE CHEQUES	D	109,95	109,95	
55500000-PTDAS PENDES APLICACION	2011-01-20	BC4629	00028	024629	2011-01-19	INGRESO DE CHEQUES	H			

Total DEBE: 3.111,26 Total HABER: 3.111,26

COMO/2A2 (0 = ms.)

Cuenta Caudable: 55500000 Fecha: 05-01-2011 Documento: BC3273 Tipo: DEBE Impartec: 300,00 Item: 273273 Fecha Valor: 05-01-2011

Descripcion: CHEQUE REINTEGRO Provisionalidad: 9

Modificaremos el codigo de la CUENTA y pondremos la CORRECTA

Fecha Desde: 01-01-1900 Hasta: 31-12-2011

LBR Desde: Inicio Hasta: Final

Mostrar: Todos Solo Marcados

Actualizamos los movimientos a DEFINITIVOS

Codigo	Fecha	N.Doc.	#	E.Con.	F.Val.	Descrp.	T.	DEBE	HABER	CAD.
57205001-2080 0184 72 0040004887	2011-01-05	BC3273	00003	273273	2011-01-05	CHEQUE REINTEGRO	D	300,00	300,00	
43000100-ANTONIO OLIVA SORIA	2011-01-05	BC3273	00001	273273	2011-01-05	CHEQUE REINTEGRO	H			
57205001-2080 0184 72 0040004887	2011-01-05	BC3500	00001	495500	2011-01-05	INGRESO DE CHEQUES	D	500,00	500,00	
55500000-PTDAS PENDES APLICACION	2011-01-05	BC3500	00002	495500	2011-01-05	INGRESO DE CHEQUES	H			
57205001-2080 0184 72 0040004887	2011-01-11	BC3000	00008	073000	2011-01-11	ORDEN DE ABONO	D	2,90	2,90	
55500000-PTDAS PENDES APLICACION	2011-01-11	BC3000	00009	073000	2011-01-11	ORDEN DE ABONO	H			
57205001-2080 0184 72 0040004887	2011-01-12	BC3000	00010	100200	2011-01-12	INGRESO DE CHEQUES	D	851,91	851,91	
55500000-PTDAS PENDES APLICACION	2011-01-12	BC3000	00011	100200	2011-01-12	INGRESO DE CHEQUES	H			
57205001-2080 0184 72 0040004887	2011-01-12	BC3500	00012	100200	2011-01-12	INGRESO DE CHEQUES	D	209,52	209,52	
55500000-PTDAS PENDES APLICACION	2011-01-12	BC3500	00013	100200	2011-01-12	INGRESO DE CHEQUES	H			
57205001-2080 0184 72 0040004887	2011-01-12	BC3500	00009	495500	2011-01-11	INGRESO DE CHEQUES	H			
55500000-PTDAS PENDES APLICACION	2011-01-12	BC3500	00010	495500	2011-01-11	INGRESO DE CHEQUES	D	36,96	36,96	
57205001-2080 0184 72 0040004887	2011-01-17	BC2905	00018	012905	2011-01-17	COMISION, TIMBRES, GASTOS	D	150,00	150,00	
55500000-PTDAS PENDES APLICACION	2011-01-17	BC2905	00019	012905	2011-01-17	COMISION, TIMBRES, GASTOS	H			
57205001-2080 0184 72 0040004887	2011-01-17	BC2905	00020	012905	2011-01-17	INGRESO DE CHEQUES	D	255,36	255,36	
55500000-PTDAS PENDES APLICACION	2011-01-17	BC2905	00021	012905	2011-01-17	INGRESO DE CHEQUES	H			
57205001-2080 0184 72 0040004887	2011-01-17	BC3500	00014	495500	2011-01-17	INGRESO DE CHEQUES	D	109,15	109,15	
55500000-PTDAS PENDES APLICACION	2011-01-17	BC3500	00015	495500	2011-01-17	INGRESO DE CHEQUES	H			
57205001-2080 0184 72 0040004887	2011-01-17	BC3500	00016	495500	2011-01-17	INGRESO DE CHEQUES	D	255,36	255,36	
55500000-PTDAS PENDES APLICACION	2011-01-17	BC3500	00017	495500	2011-01-17	INGRESO DE CHEQUES	H			
57205001-2080 0184 72 0040004887	2011-01-17	BC3500	00018	495500	2011-01-17	INGRESO DE CHEQUES	D	255,36	255,36	
55500000-PTDAS PENDES APLICACION	2011-01-17	BC3500	00019	495500	2011-01-17	INGRESO DE CHEQUES	H			
57205001-2080 0184 72 0040004887	2011-01-17	BC3500	00021	495500	2011-01-17	INGRESO DE CHEQUES	D	150,00	150,00	
55500000-PTDAS PENDES APLICACION	2011-01-17	BC3500	00022	495500	2011-01-17	INGRESO DE CHEQUES	H			
57205001-2080 0184 72 0040004887	2011-01-17	BC3529	00015	385529	2011-01-17	INGRESO DE CHEQUES	D	109,15	109,15	
55500000-PTDAS PENDES APLICACION	2011-01-17	BC3529	00016	385529	2011-01-17	INGRESO DE CHEQUES	H			
57205001-2080 0184 72 0040004887	2011-01-20	BC4629	00027	024629	2011-01-19	INGRESO DE CHEQUES	D	109,95	109,95	
55500000-PTDAS PENDES APLICACION	2011-01-20	BC4629	00028	024629	2011-01-19	INGRESO DE CHEQUES	H			

Total DEBE: 3.111,26 Total HABER: 3.111,26

Fecha Desde: 01-01-1900 Hasta: 31-12-2011

LBR Desde: Inicio Hasta: Final

Mostrar: Todos Solo Marcados

SYSTEM MESSAGE

Total REGISTROS LEIDOS: 0
Total REGISTROS ACTUALIZADOS: 26
Total REGISTROS RECHAZADOS: 0
Los registros RECHAZADOS permanecen EN EL BORRADOR

Total DEBE: 3.111,26 Total HABER: 3.111,26



Allar – Norma 43 CSB

G.4. Norma 43 CSB -Captura Movimientos.Contrapda.VARIABLE

Los pasos son parecidos al apartado anterior.

Con este apartado en vez de conciliar con nuestros movimientos lo que se pretende es introducirlos en el FICHERO de BORRADOR, de nuestra CONTABILIDAD para posteriormente actualizar si ASI LO DESEAMOS (.2.A.)

Igual al apartado anterior pero por cada cuenta nos pide conformidad o que modifiquemos la cuenta de la Contrapartida (por defecto asume la anterior), al igual que podemos variar la descripción del movimiento (por defecto nos asume la del tipo de movimiento).

Si la fecha valor de un movimiento es cero nos asume la fecha del movimiento.



Allar – Norma 43 CSB

G.4. Norma 43 CSB -Captura Movimientos.Contrapda.VARIABLE

Haga clic en el botón OK

PROCESADOS	R.DEBE	R.HABER	TOTAL D.E.B.E	TOTAL H.A.B.E	SALDO FINAL	Records
FIN CUENTA						

Daremos la cuenta de la CONTRAPARTIDA

PROCESADOS	R.DEBE	R.HABER	TOTAL D.E.B.E	TOTAL H.A.B.E	SALDO FINAL	Records
FIN CUENTA	1		500,00			

Una descripción para el MOVIMIENTO

PROCESADOS	R.DEBE	R.HABER	TOTAL D.E.B.E	TOTAL H.A.B.E	SALDO FINAL	Records
FIN CUENTA	2		800,00			

Para que esta DEMO fuera corta HEMOS ANULADO movimientos del EXTRACTO, por ese motivo no CUADRA

NO CUADRARÁ REGISTROS PROCESADOS CON LOS DEL REGISTRO DE PUE una fecha. []

PROCESADOS	R.DEBE	R.HABER	TOTAL D.E.B.E	TOTAL H.A.B.E	SALDO FINAL	Records
FIN CUENTA	3	12	7.789,34	6.899,75	1.365,36	92



Allar – Norma 43 CSB

G.4. Norma 43 CSB -Captura Movimientos.Contrapda.VARIABLE

Conciliación NORMA 43 (CSB)

Fichero Input, FORMATO ASCII, suministrado por BANCO, NORMA CSB 43: [EXTRACTO]

Código de Banco: 2080 Código de Agencia: 184 Número de C/C: 40004887
F.Inicio: 01-01-2011 F.Final: 18-02-2011 Saldo Inicial: 2.254,95
Clave de divisa: 578 M.I.: 7 Nombre: CLASS ONE, S.L. C.C.:

BANCO Denominación del Banco: CTFOA Denominación Contrapartida: Fecha Operación Clave Concepto N Documento
57205001 2080 0184 72 004004887 43000001 LUIS CHERTA BAYARRI 11-01-2011 12 6713100001

Confirme o Varie la DESCRIPCIÓN del Apunte. [ESC] = OTRA CUENTA CONTRAPDA.

Cuenta	Fecha	Doc.	#	Canc.	F.Valor	Descripcion	T	DEBE	HABER
57205001-2080 0184 72 004004887	2011-01-05	BC3500	00001	405500	2011-01-05	INGRESO DE CHEQUES	D	500,00	
43000001-LUIS CHERTA BAYARRI	2011-01-05	BC3500	00002	405500	2011-01-05	PAGO SU FR	H		500,00
57205001-2080 0184 72 004004887	2011-01-05	BC3273	00003	273273	2011-01-05	CHEQUE-RENTREGO	D	300,00	
43000001-LUIS CHERTA BAYARRI	2011-01-05	BC3273	00004	273273	2011-01-05	PAGO SU FR	H		300,00
57205001-2080 0184 72 004004887	2011-01-11	BC0000	00005	100000	2011-01-11	ORDEN DE ABONO.	D	2,90	
43000001-LUIS CHERTA BAYARRI	2011-01-11	BC0000	00006	100000	2011-01-11	PAGO SU FR	H		2,90

Seleccione

PROCESADOS	R.DEBE	R.HABER	TOTAL D E B E	TOTAL H A B E	SALDO FINAL	Records
3			802,90			8
22	7.789,34		6.899,75	1.365,36		92

Conciliación NORMA 43 (CSB)

Fichero Input, FORMATO ASCII, suministrado por BANCO, NORMA CSB 43: [EXTRACTO]

Código de Banco: 2080 Código de Agencia: 184 Número de C/C: 40004887
F.Inicio: 01-01-2011 F.Final: 18-02-2011 Saldo Inicial: 2.254,95
Clave de divisa: 578 M.I.: 7 Nombre: CLASS ONE, S.L. C.C.:

BANCO Denominación del Banco: CTFOA Denominación Contrapartida: Fecha Operación Clave Concepto N Documento
57205001 2080 0184 72 004004887 43000001 LUIS CHERTA BAYARRI 11-01-2011 12 6713100001

Haga clic en el botón Command Button

Confirme o Varie la DESCRIPCIÓN del Apunte. [ESC] = OTRA CUENTA CONTRAPDA.

Cuenta	Fecha	Doc.	#	Canc.	F.Valor	Descripcion	T	DEBE	HABER
57205001-2080 0184 72 004004887	2011-01-05	BC3500	00001	405500	2011-01-05	INGRESO DE CHEQUES	D	500,00	
43000001-LUIS CHERTA BAYARRI	2011-01-05	BC3500	00002	405500	2011-01-05	PAGO SU FR	H		500,00
57205001-2080 0184 72 004004887	2011-01-05	BC3273	00003	273273	2011-01-05	CHEQUE-RENTREGO	D	300,00	
43000001-LUIS CHERTA BAYARRI	2011-01-05	BC3273	00004	273273	2011-01-05	PAGO SU FR	H		300,00
57205001-2080 0184 72 004004887	2011-01-11	BC0000	00005	100000	2011-01-11	ORDEN DE ABONO.	D	2,90	
43000001-LUIS CHERTA BAYARRI	2011-01-11	BC0000	00006	100000	2011-01-11	PAGO SU FR	H		2,90

PROCESADOS: R.DEBE R.HABER TOTAL D E B E TOTAL H A B E SALDO FINAL Records
FIN CUENTA: 22 12 7.789,34 6.899,75 1.365,36 92

2 A 211 *** APUNTES EN EL BORRADOR ***

Fecha Desde: 01-01-1900 Fecha Hasta: 31-12-2100
Mostrar: Todos Solo Marcados

Actualizamos los Movimientos

Código	Fecha	N. Doc.	#	E. Co.	F. Valor	Descripcion	T	DEBE	HABER	CAD
57205001-2080 0184 72 004004887	2011-01-05	BC3273	00003	273273	2011-01-05	CHEQUE-RENTREGO	D	300,00		
43000001-LUIS CHERTA BAYARRI	2011-01-05	BC3273	00004	273273	2011-01-05	PAGO SU FR	H		300,00	
57205001-2080 0184 72 004004887	2011-01-05	BC3500	00001	405500	2011-01-05	INGRESO DE CHEQUES	D	500,00		
43000001-LUIS CHERTA BAYARRI	2011-01-05	BC3500	00002	405500	2011-01-05	PAGO SU FR	H		500,00	
57205001-2080 0184 72 004004887	2011-01-11	BC0000	00005	100000	2011-01-11	ORDEN DE ABONO.	D	2,90		
43000001-LUIS CHERTA BAYARRI	2011-01-11	BC0000	00006	100000	2011-01-11	PAGO SU FR	H		2,90	

Total DEBE: 802,90 Total HABER: 802,90

Search PGC F1=Código F2=Alfabético F3=Cadena

2 A 211 *** APUNTES EN EL BORRADOR ***

Fecha Desde: 01-01-1900 Fecha Hasta: 31-12-2100
Mostrar: Todos Solo Marcados

SYSTEM MESSAGE

Total REGISTROS LEIDOS: 0
Total REGISTROS ACTUALIZADOS: 6
Total REGISTROS RECHAZADOS: 0
Los registros RECHAZADOS permanecen EN EL BORRADOR.

Acceptar

Total DEBE: 802,90 Total HABER: 802,90

Search PGC F1=Código F2=Alfabético F3=Cadena