

Conciliación de Extracto Bancario y Facturas Emitidas / Recibidas

La versión Premium de ContaUploader contiene 2 hojas para facilitar el relleno de las hojas “Entrada Facturas” y “Entrada Extracto”. Estas dos hojas se llaman “Conciliador Facturas” y “Conciliador Extracto”. Vamos a enfocarnos en “Conciliador Extracto” porque su funcionamiento es más fácil de explicar y se puede extender posteriormente a “Conciliador Facturas”.

1º) Lo primero que tenemos que hacer es pegar en “Conciliador Extracto” el extracto bancario que nos dan en Excel tal y como se muestra a continuación:

EXTRACTO BANCARIO (Pegar aquí)				
Fecha	Importe	Campo1	Campo2	Campo3
27/02/2015	-56,81	Jazz telecom. s.a. número de recibo 2015056000564239	N 2015056000564239 Jazz Telecom. S.A.	Adeudo de telefonía fija
04/03/2015	-17,18	Yoigo número de recibo 2015062002108003	N 2015062002108003 YOIGO	Adeudo de telecomunicaciones e i
18/03/2015	-27,83	Orange-france telecom número de recibo 0000000000	N 2015075000665329 ORANGE ESPAGNE S.A.	Adeudo orange-france telecom
26/03/2015	348,41	Pago de su fra.a-1/2015	EMPRESA XYZ, S.A.	Transferencia recibida
31/03/2015	-56,15	Jazz telecom. s.a. número de recibo 2015086000629539	N 2015086000629539 Jazz Telecom. S.A.	Adeudo de telefonía fija
10/04/2015	1.700,00	Pago 50% de presupuesto EMPRESA XYZ, S.A. 2/2015-1	PAGO 50% DE PRESUPUESTO	Transferencia recibida
15/04/2015	258,90	EMPRESA XYZ, S.A.	PAGO PRESUPUESTO	Transferencia recibida
16/04/2015	1.098,90	Factura 1550/2015	SOL DEL SUR, CB	Transferencia recibida
17/04/2015	-27,83	Orange-france telecom número de recibo 0000000000	N 2015105000457587 ORANGE ESPAGNE S.A.	Adeudo orange-france telecom
21/04/2015	-200,00	A65067332	4539730049010147 01820071 249	Recibo de Luz
30/04/2015	-55,06	Jazz telecom. s.a. número de recibo 2015118000625066	N 2015118000625066 Jazz Telecom. S.A.	Adeudo de telefonía fija
20/05/2015	-39,64	Orange-france telecom número de recibo 0000000000	N 2015138003011616 ORANGE ESPAGNE S.A.	Adeudo orange-france telecom
29/05/2015	-56,47	PROVEEDOR 321, S.L.	N 2015147000735279 PROVEEDOR 321	Adeudo de telefonía fija
16/06/2015	-35,00	Liquidacion de intereses-comisiones-gastos		
18/06/2015	2.708,90	EMPRESA XYZ, S.A.	Ppto. 520025/4880	Transferencia recibida
30/06/2015	-55,14	Jazz telecom. s.a. número de recibo 2015177000707924	N 2015177000707924 Jazz Telecom. S.A.	Adeudo de telefonía fija
21/07/2015	-247,36	EMPRESA 123 SA	PAGO S/FACTURA 1258/2015	Transferencia realizada
27/07/2015	-411,40	EMPRESA 123 SA	PAGO S/FACTURA 1255/2015	Transferencia realizada
31/07/2015	-55,92	Jazz telecom. s.a. número de recibo 2015204000723428	N 2015209000723828 Jazz Telecom. S.A.	Adeudo de telefonía fija
28/08/2015	-54,38	Jazz telecom. s.a. número de recibo 2015238300681795	N 2015238000683795 Jazz Telecom. S.A.	Adeudo de telefonía fija
15/09/2015	278,36	EMPRESA ABCD, S.L.	6I7D4A86A3DC59	Transferencia recibida
30/09/2015	-54,88	Jazz telecom. s.a. número de recibo 2015271000591939	N 2015271000591939 Jazz Telecom. S.A.	Adeudo de telefonía fija

AG Software

Informática Financiera

Los campos (Campo 1, Campo 2, etc) son los campos donde vamos a buscar los datos para realizar la conciliación, es decir, para poner el código de cuenta contable que le corresponde a cada cobro y pago (43000254, 41000290, 62600001, etc).

2º) Ponemos en el área “Patrones de búsqueda” los valores y fórmulas de sustitución que queremos usar. Para ello, podemos usar las fórmulas “CONCATENAR” y “EXTRAE” y combinarlas juntas para componer el “Concepto” o el “Documento” del asiento con la celda que más nos guste para tomar de modelo.

CONCILIADOR DE EXTRACTOS BANCARIOS

Lineas Extracto

Conciliar

PATRONES DE BÚSQUEDA

Si encuentro	pongo	con este concepto	y este doc.
JAZZ	4100005	=CONCATENAR("PAGO F/";EXTRAE(P7;2;17);" JAZZTEL")	MOVIL
ABCD	4300017	COBRO ABCD	=P27
123 SA	4000792	=CONCATENAR("PAGO F/";EXTRAE(P23;16;10); "123 S.A.")	
ORANGE	4100006	=CONCATENAR("PAGO F/";EXTRAE(P9;3;24))	MOVIL
A65067332	4100085	=CONCATENAR("PAGO F/";EXTRAE(P17;1;17);" IBERDROLA")	LUZ

Así nos quedaría una vez grabadas las fórmulas con las celdas que hemos usado de modelo. A la hora de conciliar el programa nos avisará si los textos son muy largos o falta algún dato.

CONCILIADOR DE EXTRACTOS BANCARIOS

Lineas Extracto

Conciliar

PATRONES DE BÚSQUEDA

Si encuentro	pongo	con este concepto	y este doc.
JAZZ	4100005	PAGO F/ 2015056000564239 JAZZTEL	MOVIL
ABCD	4300017	COBRO ABCD	6I7D4A86A3DC59
123 SA	4000792	PAGO F/1258/2015123 S.A.	
ORANGE	4100006	PAGO F/2015075000665329 ORANGE	MOVIL
A65067332	4100085	PAGO F/N 201511800062506 IBERDROLA	LUZ

Ahora bien, tenemos que hacer que las celdas que hemos usado como modelo sean interpretadas por el programa de ContaUploader como un modelo, cosa que explicamos en la siguiente diapositiva.

3º) Para que ContaUploader interprete como “modelo” lo que hemos puesto en cada una de las celdas de los patrones, tendremos que sustituir la fila de cada fórmula por el comodín ?

Por ejemplo, si hemos puesto =CONCATENAR (“Nuestra fact/”; AB27; “/”; AJ2107)

tendremos que sustituirlo por =CONCATENAR (“Nuestra fact/”; AB?; “/”; AJ?)

CONCILIADOR DE EXTRACTOS BANCARIOS

Lineas Extracto

Conciliar

PATRONES DE BÚSQUEDA

Si encuentro	pongo	con este concepto	y este doc.
JAZZ	4100005	=CONCATENAR("PAGO F/";EXTRAE(P?;2;17);" JAZZTEL")	MOVIL
ABCD	4300017	COBRO ABCD	=P?
123 SA	4000792	=CONCATENAR("PAGO F/";EXTRAE(P?;16;10); "123 S.A.")	
ORANGE	4100006	=CONCATENAR("PAGO F/";EXTRAE(P?;3;24))	MOVIL
A65067332	4100085	=CONCATENAR("PAGO F/";EXTRAE(P?;1;17);" IBERDROLA")	LUZ

Y cuando hagamos la modificación, se nos quedará así. No preocuparnos, lo único que pasa es que Microsoft Excel no entiende la fórmula.

4º) Ahora ya podemos pulsar el botón “Conciliar”

CONCILIADOR DE EXTRACTOS BANCARIOS

Lineas Extracto

Conciliar

PATRONES DE BÚSQUEDA

Si encuentro	pongo	con este concepto	y este doc.
JAZZ	4100005	#¿NOMBRE?	MOVIL
ABCD	4300017	COBRO ABCD	#¿NOMBRE?
123 SA	4000792	#¿NOMBRE?	
ORANGE	4100006	#¿NOMBRE?	MOVIL
A65067332	4100085	#¿NOMBRE?	LUZ

Una vez realizada la conciliación, podemos revisarla antes de pulsar el botón que nos la copiará en la hoja "Entrada Extracto".

Mover Resultados a hoja "Entrada Extracto"

Borrar Resultados

RESULTADOS

Fecha	Importe	Cuenta	Concepto	Documento
27/02/2015	-56,81	4100005	PAGO F/ 2015056000564239 JAZZTEL	MOVIL
04/03/2015	-17,18			
18/03/2015	-27,83	4100006	PAGO F/2015075000665329 ORANGE	MOVIL
26/03/2015	348,41			
31/03/2015	-56,15	4100005	PAGO F/ 2015086000629539 JAZZTEL	MOVIL
10/04/2015	1.700,00			
15/04/2015	258,90			
16/04/2015	1.098,90			
17/04/2015	-27,83	4100006	PAGO F/2015105000457587 ORANGE	MOVIL
21/04/2015	-200,00	4100085	PAGO F/4539730049010147 IBERDROLA	LUZ
30/04/2015	-55,06	4100005	PAGO F/ 2015118000625066 JAZZTEL	MOVIL
20/05/2015	-39,64	4100006	PAGO F/2015138003011616 ORANGE	MOVIL
29/05/2015	-56,47			
16/06/2015	-35,00			
18/06/2015	2.708,90			
30/06/2015	-55,14	4100005	PAGO F/ 2015177000707924 JAZZTEL	MOVIL
21/07/2015	-247,36	4000792	PAGO F/1258/2015123 S.A.	
27/07/2015	-411,40	4000792	PAGO F/1255/2015123 S.A.	
31/07/2015	-55,92	4100005	PAGO F/ 2015209000723828 JAZZTEL	MOVIL
28/08/2015	-54,38	4100005	PAGO F/ 2015238000683795 JAZZTEL	MOVIL
15/09/2015	278,36	4300017	COBRO ABCD	617D4A86A3DC59
30/09/2015	-54,88	4100005	PAGO F/ 2015271000591939 JAZZTEL	MOVIL

La **Conciliación de Facturas** funciona de forma similar, y gracias a las fórmulas de Excel podremos realizar asignaciones de cuentas avanzadas.

Por ejemplo, supongamos que tenemos el siguiente listado de facturación

Borrar Extracto Facturación

EXTRACTO FACTURACIÓN (Pegar aquí)

Fecha	Total Fact.	Importe IVA	Importe RE	Importe IRPF	Concepto	Documento	Campo1	Campo2	C
27/02/2015	150,00	26,03				15450	X7902525S	FAMILIA A	
04/03/2015	1.900,00	200		300		15451	51422554T	FAMILIA B	
18/03/2015	12,36	2,15				15452	A26622440	FAMILIA A	
26/03/2015	1.580,36	274,28				15453	A26622440	FAMILIA C	
31/03/2015	750,36	130,23				15454	A26622440	FAMILIA A	
10/04/2015	968,45	168,08				15455	51422553S	FAMILIA C	
15/04/2015	20,36	3,53				15456	B15105444	FAMILIA D	
17/04/2015	1.936,90	336,16				15457	A26622440	FAMILIA A	
21/04/2015	12,36	2,15				15458	B15105444	FAMILIA B	
30/04/2015	1.580,36	274,28				15459	Z2605587E	FAMILIA A	

Pero tenemos el siguiente problema: Los productos de la Familia A van al 21% de IVA, los de la B al 10% y los de la C al 4%

Y además, los de la A van a la 7000001, los de la B a la 7000002 y los de la C a la 7000003...

La solución es ésta: un IF ANIDADO

Cta. IVA	Tipo IVA
=SI(AR?="FAMILIA A";4770021;SI(AR?="FAMILIA B";4770010;SI(AR?="FAMILIA C";4770004;SI(AR?="FAMILIA D";4770000))))	=SI(AR?="FAMILIA A";21;SI(AR?="FAMILIA B";10;SI(AR?="FAMILIA C";4;SI(AR?="FAMILIA D";0))))
=SI(AR?="FAMILIA A";4770021;SI(AR?="FAMILIA B";4770010;SI(AR?="FAMILIA C";4770004;SI(AR?="FAMILIA D";4770000))))	=SI(AR?="FAMILIA A";21;SI(AR?="FAMILIA B";10;SI(AR?="FAMILIA C";4;SI(AR?="FAMILIA D";0))))
=SI(AR?="FAMILIA A";4770021;SI(AR?="FAMILIA B";4770010;SI(AR?="FAMILIA C";4770004;SI(AR?="FAMILIA D";4770000))))	=SI(AR?="FAMILIA A";21;SI(AR?="FAMILIA B";10;SI(AR?="FAMILIA C";4;SI(AR?="FAMILIA D";0))))
=SI(AR?="FAMILIA A";4770021;SI(AR?="FAMILIA B";4770010;SI(AR?="FAMILIA C";4770004;SI(AR?="FAMILIA D";4770000))))	=SI(AR?="FAMILIA A";21;SI(AR?="FAMILIA B";10;SI(AR?="FAMILIA C";4;SI(AR?="FAMILIA D";0))))

Un IF NORMAL sería = SI (CONDICIÓN; Resultado si Verdadero; Resultado si Falso) = SI (CONDICIÓN, TRUE, FALSE)

Un IF ANIDADO encadena varios IF: = SI (CONDICIÓN; TRUE; SI (CONDICIÓN; TRUE; SI (CONDICIÓN; TRUE;SI (CONDICIÓN;TRUE))))

Con el ejemplo: Si la columna AR tiene "FAMILIA A" poner 21, si no preguntar a la columna AR a ver si tiene "FAMILIA B". Si la tiene, poner 10. Si no la tiene, preguntar a la columna AR a ver si tiene "FAMILIA C". Si la tiene, poner un 4, y si no, preguntar a la columna AR a ver si tiene "FAMILIA D". Si la tiene, poner un 0, y si no la tiene, no poner nada.

Cta. IVA	Tipo IVA
=SI(AR?="FAMILIA A";4770021;SI(AR?="FAMILIA B";4770010;SI(AR?="FAMILIA C";4770004;SI(AR?="FAMILIA D";4770000))))	=SI(AR?="FAMILIA A";21;SI(AR?="FAMILIA B";10;SI(AR?="FAMILIA C";4;SI(AR?="FAMILIA D";0))))
=SI(AR?="FAMILIA A";4770021;SI(AR?="FAMILIA B";4770010;SI(AR?="FAMILIA C";4770004;SI(AR?="FAMILIA D";4770000))))	=SI(AR?="FAMILIA A";21;SI(AR?="FAMILIA B";10;SI(AR?="FAMILIA C";4;SI(AR?="FAMILIA D";0))))
=SI(AR?="FAMILIA A";4770021;SI(AR?="FAMILIA B";4770010;SI(AR?="FAMILIA C";4770004;SI(AR?="FAMILIA D";4770000))))	=SI(AR?="FAMILIA A";21;SI(AR?="FAMILIA B";10;SI(AR?="FAMILIA C";4;SI(AR?="FAMILIA D";0))))
=SI(AR?="FAMILIA A";4770021;SI(AR?="FAMILIA B";4770010;SI(AR?="FAMILIA C";4770004;SI(AR?="FAMILIA D";4770000))))	=SI(AR?="FAMILIA A";21;SI(AR?="FAMILIA B";10;SI(AR?="FAMILIA C";4;SI(AR?="FAMILIA D";0))))

Para el resto de cuentas también se puede usar el mismo sistema. En el siguiente ejemplo especificamos qué cuenta de ingresos usar en función de cada familia

Cta. Gasto/Ing
=SI(AR?="FAMILIA A";7000001;SI(AR?="FAMILIA B";7000002;SI(AR?="FAMILIA C";7000003;SI(AR?="FAMILIA D";7000004))))
=SI(AR?="FAMILIA A";7000001;SI(AR?="FAMILIA B";7000002;SI(AR?="FAMILIA C";7000003;SI(AR?="FAMILIA D";7000004))))
=SI(AR?="FAMILIA A";7000001;SI(AR?="FAMILIA B";7000002;SI(AR?="FAMILIA C";7000003;SI(AR?="FAMILIA D";7000004))))
=SI(AR?="FAMILIA A";7000001;SI(AR?="FAMILIA B";7000002;SI(AR?="FAMILIA C";7000003;SI(AR?="FAMILIA D";7000004))))

AG Software

Informática Financiera

Fin