

## Generación de asientos de banco

www.agsoftware.es



1°) Vamos a la hoja "Entrada Extracto" y pegamos los datos externos tal y como muestra el ejemplo. Podemos ocultar las columnas que no nos interesen. no olvidar la cuenta del banco (celda C3)

	Α	В	С	D		E		F	G
1		GENERA	CIÓN DE	EXTRAC	стоѕ				
2		Progreso	Cta. Banco						
3			5720000			Ejecutar	Bo	orrar todo	
4									
5		Fecha	Importe	Cta. Tercero		Concepto		Documento	Proyecto
6		15/10/2015	15.000,00€	4300000	COBRO D	DE XYZ, S.A.		F/2560	
7		16/10/2015	-255,36€	4100026	PAGO A A	BC, S.L.		F/2561	
8		17/10/2015	350,00€	4300001	COBRO D	DE FERMÍN PÉRE	Z	F/2562	
9		18/10/2015	350,00€	4300002	COBRO D	DE JUAN FERNÁN	IDEZ	F/2563	
10		19/10/2015	350,00€	4300003	COBRO D	DE MARÍA PÉREZ		F/2564	
11		20/10/2015	-580,36€	4000028	PAGO A L	JNIÓN FENOSA		F/2565	
12									
13									

Esta hoja la podemos usar para todo asiento con 2 líneas, ya que el programa no controla si la cuenta es de cliente, proveedor o banco (podemos engañarle). Por ejemplo, como cuenta de banco podemos usar una cuenta de efectos comerciales en gestión de cobro, y como cuentas de tercero, las cuentas de los clientes.

2°) Pulsamos el botón "Ejecutar".



3°) Si nos saliese una ventana pidiendo una contraseña o no pudiésemos pulsar el botón "Ejecutar" hay que revisar los <u>Requisitos previos</u>.

4°) Si nos saliese un error, hay que revisar la hoja "Traza".

5°) Una vez corregidos los errores, volvemos a lanzar el proceso y una vez concluido verificamos la hoja "Entrada Asientos". Nuestros asientos están en la hoja "Salida Asientos" y procedemos con ellos tal y como se indica en el punto 9° "Generación de Ficheros" del manual.

	А	В	С	D	E	F	G	Н	I.				
1	GENERACIÓN ASIENTOS												
2	Esta hoja es informativa y cualquier modificación que se haga en ella no tiene ningún efecto.												
3													
4													
5		Asiento	Fecha	Cuenta	Concepto	Documento	Debe	Haber	Base Imp.				
6		1	15/10/2015	5720000	COBRO DE XYZ, S.A.	F/2560	15.000,00€						
7		1	15/10/2015	4300000	COBRO DE XYZ, S.A.	F/2560		15.000,00€					
8		2	16/10/2015	4100026	PAGO A ABC, S.L.	F/2561	255,36 €						
9		2	16/10/2015	5720000	PAGO A ABC, S.L.	F/2561		255,36 €					
10		3	17/10/2015	5720000	COBRO DE FERMÍN PÉREZ	F/2562	350,00€						
11		3	17/10/2015	4300001	COBRO DE FERMÍN PÉREZ	F/2562		350,00€					
12		4	18/10/2015	5720000	COBRO DE JUAN FERNÁNDE	F/2563	350,00€						
13		4	18/10/2015	4300002	COBRO DE JUAN FERNÁNDE	F/2563		350,00€					
14		5	19/10/2015	5720000	COBRO DE MARÍA PÉREZ	F/2564	350,00€						
15		5	19/10/2015	4300003	COBRO DE MARÍA PÉREZ	F/2564		350,00€					
16		6	20/10/2015	4000028	PAGO A UNIÓN FENOSA	F/2565	580,36€						
17		6	20/10/2015	5720000	PAGO A UNIÓN FENOSA	F/2565		580,36€					
18													
19													



Fin