

AG Software

Informática Financiera

Generación de asientos de banco

www.agsoftware.es

1º) 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)

	A	B	C	D	E	F	G
1	GENERACIÓN DE EXTRACTOS						
2		Progreso	Cta. Banco				
3		<input type="text"/>	5720000		Ejecutar	Borrar todo	
4							
5		Fecha	Importe	Cta. Tercero	Concepto	Documento	Proyecto
6		15/10/2015	15.000,00 €	4300000	COBRO DE XYZ, S.A.	F/2560	
7		16/10/2015	-255,36 €	4100026	PAGO A ABC, S.L.	F/2561	
8		17/10/2015	350,00 €	4300001	COBRO DE FERMÍN PÉREZ	F/2562	
9		18/10/2015	350,00 €	4300002	COBRO DE JUAN FERNÁNDEZ	F/2563	
10		19/10/2015	350,00 €	4300003	COBRO DE MARÍA PÉREZ	F/2564	
11		20/10/2015	-580,36 €	4000028	PAGO A UNIÓN 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.

2º) Pulsamos el botón "Ejecutar".

AG Software

Informática Financiera

Fin