



**365 Enhanced Bank  
Reconciliation**

# Manual de usuario

## Índice

1. Introducción
2. Configuración
  - a. Fichero Norma 43
  - b. Cuenta bancaria
3. Proceso de conciliación bancaria
  - a. Creación nueva ficha de conciliación bancaria
  - b. Importar fichero N43
  - c. Información sobre la transacción del extracto
  - d. Lanzar la conciliación automática
  - e. Conciliación manual
  - f. Movimientos N43 cargados/abonados, pero no contabilizados
  - g. Registramos la conciliación
4. Consulta extracto

## 1. Introducción

La conciliación bancaria es un proceso que compara los apuntes contables que la empresa tiene registrados sobre una cuenta (corriente o de ahorro), con los movimientos bancarios. Se trata, por tanto, de comparar el extracto de la cuenta del banco de un determinado periodo con las operaciones que la empresa tiene registradas de los cobros y pagos que se han generado durante ese mismo periodo. Este procedimiento permite a los departamentos de contabilidad tener controladas sus cuentas bancarias y su tesorería.

La extensión “365 ENHANCED BANK RECONCILIATION” aporta nueva funcionalidad a este procedimiento estándar de Business Central:

1. Permite la importación de un fichero “plano” de la norma 43 suministrado por el banco con los movimientos correspondientes a un período.
2. Carga en el sistema y muestra información adicional que permite al usuario tener más información y detalle sobre los movimientos cargados
3. Carga información sobre los conceptos bancarios (conceptos estándar definidos para todos los bancos) y los conceptos propios (conceptos adicionales definidos por cada banco).

Con la extensión “365 ENHANCED BANK RECONCILIATION” el usuario que realice la conciliación bancaria en la empresa puede tener un mejor control, más detalle y más información sobre los movimientos que le está pasando el banco

## 2. Configuración

### a) Fichero Norma 43

El fichero de Norma 43 (N43) es el extracto del banco que el usuario obtiene del banco y que deberá importar para poder enlazar los movimientos bancarios del extracto con los apuntes contables que la empresa tiene registrados sobre una cuenta bancaria.

Un ejemplo de fichero de Norma 43 podría ser:

```
110182241902008000281701311701311000019193174009783CARLOS BANANERO RUIZ
22018204001701311701300289020000000055118000000000ABONO COMP. TRU 2017/01/30
2201822419170131170130021701000000000035000000000LIQUID.ABONO COM
2301012419-003002935-1
220182241917013117013004120200000000003502419080002TRASPASO MOVOTOS.
2301
2301 TRASP. DST: 1128-020-0156824
2301TRASP. DST: 1128-020-0156824
220182241917013117013004120100000000551182419080002TRASPASO MOVOTOS.
2301TRASP. DST: 1128-020-0156824
22018224191701311701310289720000000090060000000000ABONO COMP. TRU 2017/01/31
2201822419170131170131028972000000004984460000000000ABONO COMP. TRU 2017/01/31
220182241917013117013104122100000000900602419080002TRASPASO MOVOTOS.
2301TRASP. DST: 1128-020-0156824
220182241917013117013104122100000004984462419080002TRASPASO MOVOTOS.
2301TRASP. DST: 1128-020-0156824
220182241917013117020102897200000001041250000000000ABONO COMP. TRU 2017/01/30
220182241917013117020102897200000001191960000000000ABONO COMP. TRU 2017/01/30
2201822419170131170201021731000000000070000000000LIQUID.ABONO COM
2301012419-003002933-8
2201822419170131170201021731000000000165000000000LIQUID.ABONO COM
2301012419-003002934-0
22018224191701311702010412220000000007002419080002TRASPASO MOVOTOS.
2302TRASP. DST: 1128-020-0156824
22018224191701311702010412220000000016502419080002TRASPASO MOVOTOS.
2302TRASP. DST: 1128-020-0156824
220182241917013117020104122100000001191962419080002TRASPASO MOVOTOS.
2302TRASP. DST: 1128-020-0156824
220182241917013117020104122100000001041252419080002TRASPASO MOVOTOS.
2302TRASP. DST: 1128-020-0156824
220182241917013117020202897200000007865630000000000ABONO COMP. TRU 2017/01/31
220182241917013117020202897200000008973270000000000ABONO COMP. TRU 2017/01/31
220182241917013117020204122100000007865632419080002TRASPASO MOVOTOS.
2303TRASP. DST: 1128-020-0156824
220182241917013117020204122100000008973272419080002TRASPASO MOVOTOS.
2304TRASP. DST: 1128-020-0156824
```

La cuenta bancaria a la que pertenecen los movimientos del fichero N43 deben coincidir con los datos de la cuenta bancaria en la ficha de banco en la que estén registrados los cobros y pagos.

```
110182241902008000281701311701311000019193174009783CARLOS BANANERO RUIZ
220182040017013117013002890200000000551180000000000ABONO COMP. TRU 2017/01/30
2201822419170131170130021701000000000035000000000LIQUID.ABONO COM
2301012419-003002935-1
220182241917013117013004120200000000003502419080002TRASPASO MOVOTOS.
2301
2301 TRASP. DST: 1128-020-0156824
```

Esta información de la cuenta bancaria viene informada en el fichero en la primera línea desde la posición 3 hasta la 20.

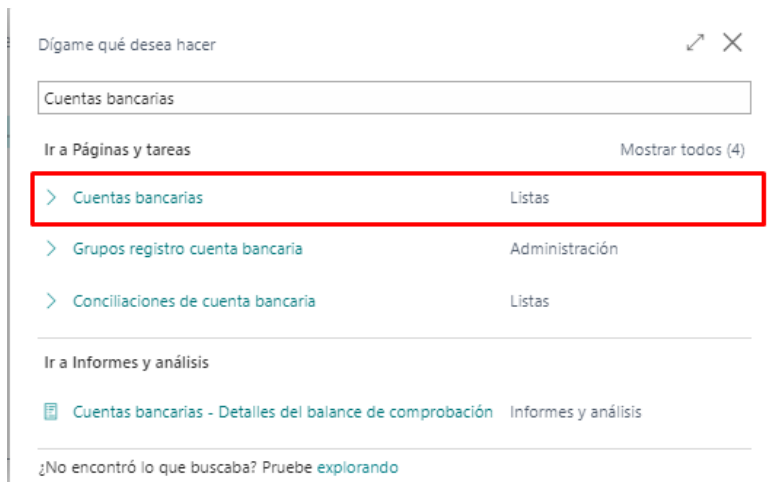
## b) Cuenta bancaria

Para poder realizar la conciliación bancaria en la ficha del banco de Business Central deben estar informados los campos “CCC Cód. banco”, “CCC Cód. oficina” y “CCC N° cuenta” (con toda esta información Business Central completa el campo “N° CCC” automáticamente).

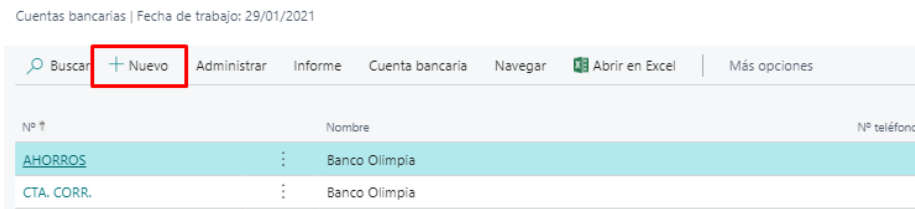
Es por estos tres campos por los que el proceso de importación del fichero de N43 relacionará la información que viene en el fichero que el usuario está cargando con su cuenta bancaria correspondiente.

Por lo tanto, antes de realizar la conciliación bancaria se deberá crear una ficha para dicha cuenta bancaria. Aunque esto es un proceso estándar de Business Central, a continuación se detallan los pasos para su creación y los campos más importantes.

- En “Dígame que desea hacer” hay que buscar “Cuentas bancarias”



- En la lista que se muestra seleccionar la opción de menú “Nuevo” para crear una nueva cuenta bancaria



- En la ficha de la cuenta bancaria completar los siguientes datos

<b>N°</b>	Es el identificador de la cuenta bancaria. Podemos completarlo manualmente o dejar que BC lo haga por nosotros con el número de serie indicado en la configuración de contabilidad
<b>Nombre</b>	Información descriptiva de la cuenta bancaria que estamos creando. Además de este dato se puede indicar más información descriptiva como la dirección, teléfonos...
<b>CCC Cód. banco</b>	En este campo se especifica el código de cuenta bancaria. Deberá coincidir con el valor que viene en el fichero de la Norma 43 en las posiciones de la 3 a la 6
<b>CCC Cód. oficina</b>	En este campo se especifica el código de oficina. Deberá coincidir con el valor que viene en el fichero de la Norma 43 en las posiciones de la 7 a la 10
<b>CCC N° Cuenta</b>	En este campo se especifica el código de cuenta. Deberá coincidir con el valor que viene en el fichero de la Norma 43 en las posiciones de la 11 a la 20

Ficha banco | Fecha de trabajo: 29/01/2021



B010 · Banco central - sucursal norte

Informe Cuenta bancaria Navegar Más opciones

General

N°	B010	Formato exportación de adeud...		Código de compensación
Nombre	Banco central - sucursal norte	N.º mensaje transf. crédi.		Fecha últ. modificación
Saldo	0,00	N.º men. adeudo directo		Tolerancia de correspon
Saldo (DL)	0,00	N.º acreedor		Corresponder tipo tolera
Nuestro cód. contacto		Nombre banco		Corresponder valor de tc
Bloqueo	<input checked="" type="checkbox"/>	Estándar de compensación ban...		

Comunicación >

Registro >

Cartera >

Transferencia

CCC Cód. banco	0182	N° CCC	018224100200800028	N° tránsito
CCC Cód. oficina	2410	IBAN		Código SWIFT
CCC Dígito control		Ruta archivo exp. pago elec.		Formato de importación
CCC N° cuenta	0200800028	Nom. arch. exp. últ. pago elec.		Formato de exportación

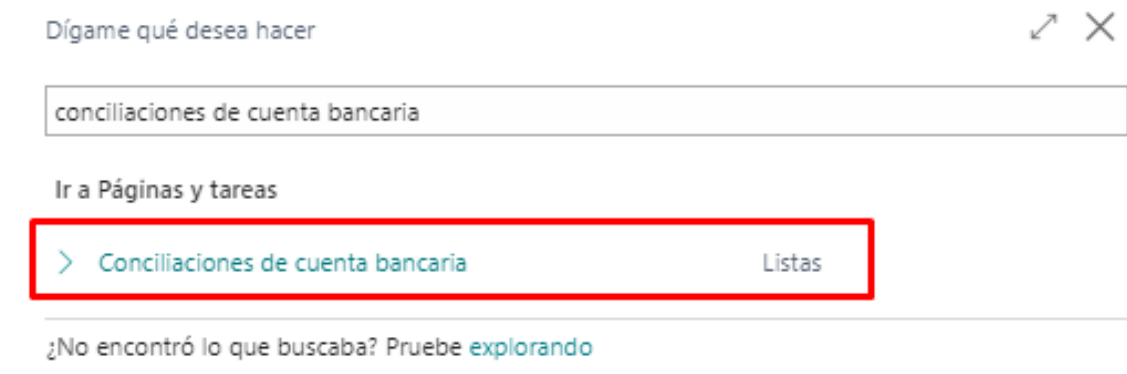
Una vez creada y configurada la cuenta bancaria ya se puede empezar a trabajar con la misma, haciendo pagos y liquidaciones sobre ella y, cuando tengamos varios movimientos de banco generados, haciendo la conciliación mediante la importación del fichero de N43.

### 3. Proceso de conciliación bancaria

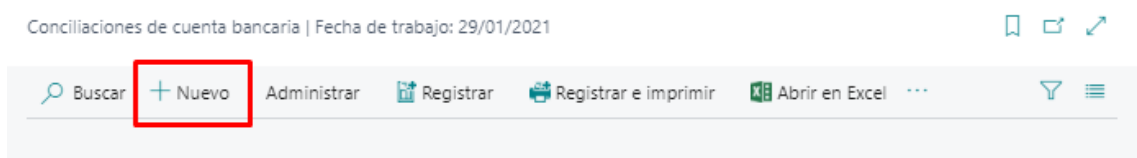
#### a) Creación nueva ficha de conciliación bancaria

Para realizar una conciliación bancaria y sacar todo el provecho a la aplicación “365 ENHANCED BANK RECONCILIATION” el primer paso que debemos abordar es crear una ficha de conciliación bancaria. Los pasos necesarios para esto son los siguientes:

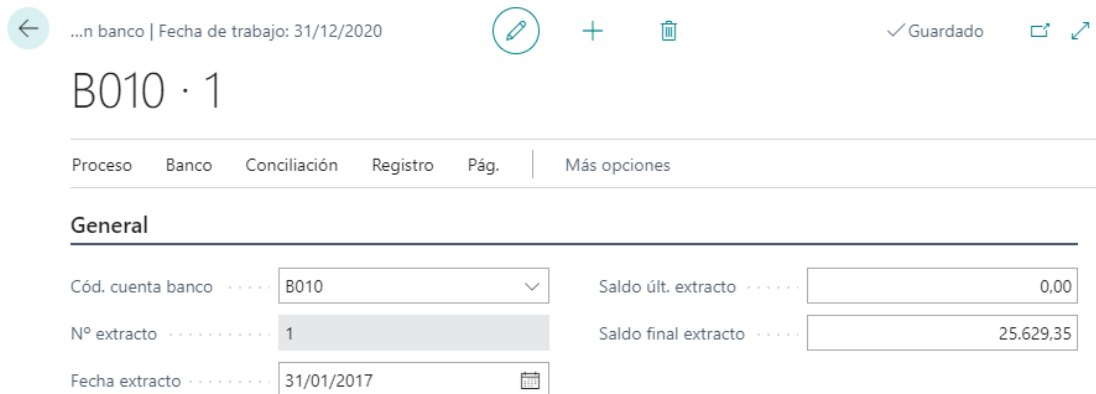
- En la opción “Dígame qué desea hacer” buscar “Conciliaciones de cuenta bancaria”







- En la lista que se muestra seleccionaremos la opción “Nuevo” para crear una nueva conciliación bancaria



- En la ficha seleccionaremos el código de cuenta bancaria y la fecha del extracto. Al seleccionar el código de cuenta bancaria se rellenará automáticamente el número de extracto, es decir, el número de conciliaciones que hemos realizado para el banco seleccionado



← ...n banco | Fecha de trabajo: 31/12/2020  +  ✓ Guardado  

## B010 · 1

Proceso Banco Conciliación Registro Pág. | Más opciones

### General

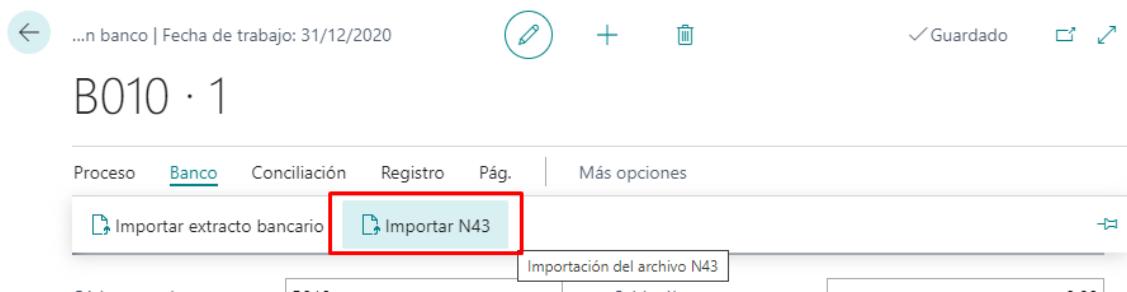
Cód. cuenta banco	B010	Saldo últ. extracto	0,00
Nº extracto	1	Saldo final extracto	25.629,35
Fecha extracto	31/01/2017		





Una vez creada la ficha de conciliación ya podrá el usuario importe el fichero de N43, que previamente se habrá descargado de la página web del banco.

## b) Importar fichero N43

Para importe el fichero de N43 se deberán seguir los siguientes pasos:




- En la ficha de conciliación de cuenta bancaria que se acaba de crear seleccionar la opción “Importar N43”



← ...n banco | Fecha de trabajo: 31/12/2020  +  ✓ Guardado  

## B010 · 1

Proceso Banco Conciliación Registro Pág. | Más opciones

 Importar extracto bancario  **Importar N43** 

Importación del archivo N43

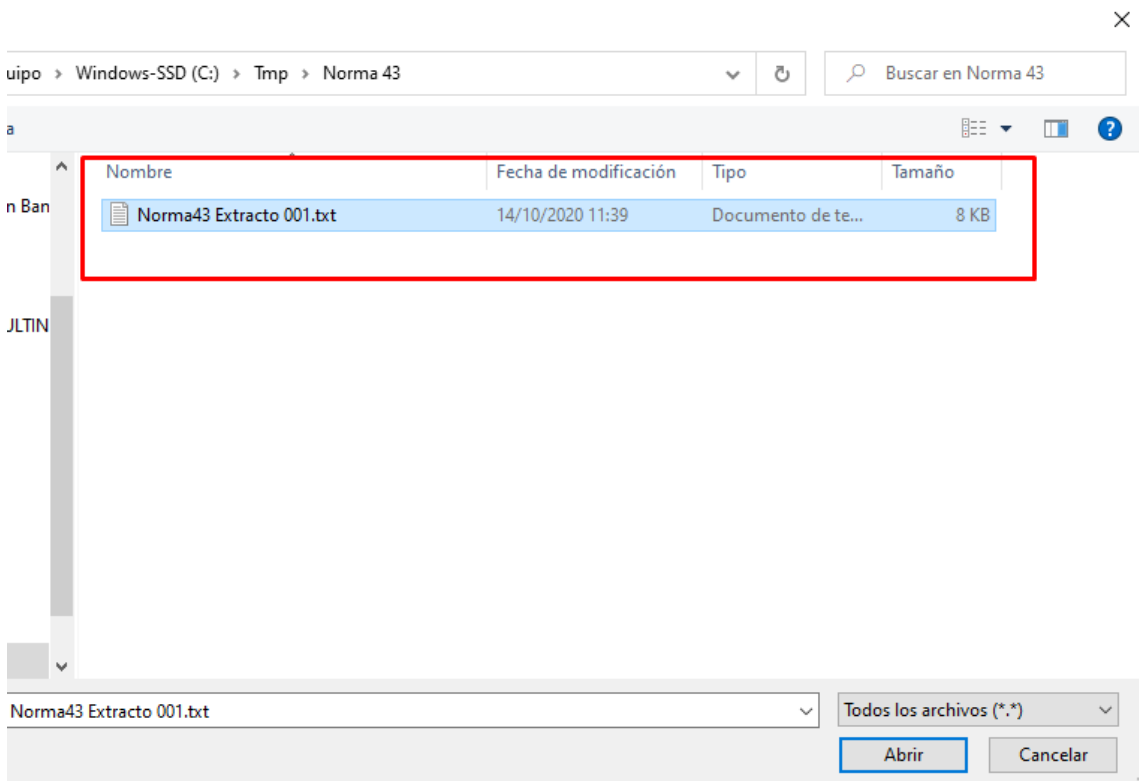
- A la hora de seleccionar cualquier fichero, Business Central, de manera estándar, muestra una pantalla intermedia donde pulsaremos en “Elija...” para pasar a la pantalla de selección del fichero como tal o “Cancelar” en caso de no querer continuar con el proceso



## Cargar fichero



- La siguiente pantalla es la clásica pantalla de Windows de selección de fichero donde permite seleccionar el fichero que se quiere cargar



- En caso de que la cuenta bancaria indicada en el fichero de N43 no coincida con ninguna cuanta bancaria dentro de la aplicación se mostrará un mensaje de error



El banco especificado en el fichero no existe en la aplicación

Aceptar

- También puedo ocurrir que la cuenta bancaria exista, pero no se haya seleccionado correctamente en la cabecera de la conciliación, con lo cual se mostrará también un mensaje de error



Nº debe ser igual a 'AHORROS' en Banco: N°=B010. El valor actual es 'B010'.

Aceptar

- Una vez cargados los registros del banco provenientes del fichero se rellenará la pantalla de Conciliación banco y se podrá ver lo siguiente:
  - En la parte izquierda se muestra el detalle de los movimientos que hemos importado del extracto del banco.
  - En la parte derecha se muestran TODOS los movimientos de la ficha de banco no conciliados (pendientes).

B010 · 1

Proceso Banco Conciliación Registro Pág. Más opciones

General

Cód. cuenta banco	<input type="text" value="B010"/>	Saldo últ. extracto	<input type="text" value="0,00"/>
Nº extracto	<input type="text" value="1"/>	Saldo final extracto	<input type="text" value="25.629,35"/>
Fecha extracto	<input type="text" value="31/01/2017"/>		

Líneas de extracto bancario

Fecha movimiento	Tipo	Descripción
31/01/2017	Mov. banco	ABONO COMP. TRU 2
31/01/2017	Mov. banco	ABONO COMP. TRU 2
31/01/2017	Mov. banco	012419-003002933-8
31/01/2017	Mov. banco	012419-003002934-0
31/01/2017	Mov. banco	TRASPASO MOVOTOS.
31/01/2017	Mov. banco	TRASPASO MOVOTOS.
31/01/2017	Mov. banco	ABONO COMP. TRU 2
31/01/2017	Mov. banco	ABONO COMP. TRU 2
31/01/2017	Mov. banco	ABONO COMP. TRU 2
31/01/2017	Mov. banco	Factura 102223

Movs. bancos

Liqu...	Fecha registro	Movs. bancos tipo documento	Nº documento
<input checked="" type="checkbox"/>	31/01/2017	Pago	103217
<input type="checkbox"/>	08/10/2020	Pago	103218
<input type="checkbox"/>	08/10/2020	Pago	108214
<input type="checkbox"/>	08/10/2020	Pago	103225
<input type="checkbox"/>	01/01/2020	Reembolso	104003
<input type="checkbox"/>	08/10/2020	Pago	108216
<input type="checkbox"/>	08/10/2020	Pago	108217
<input type="checkbox"/>	08/10/2020	Pago	108219
<input type="checkbox"/>	08/10/2020	Pago	108220

### c) Información sobre la transacción del extracto

Para poder identificar el origen del movimiento, de manera estándar, existe el campo “Descripción”. La extensión “365 ENHANCED BANK RECONCILIATION” añade dos campos más para identificar los movimientos cargados desde el fichero de N43. Estos campos son “Inform. 2” e “Inform. 3”.

Líneas de extracto bancario ▾

Fecha movimiento	Tipo	Descripción
→ 31/01/2017	Mov. cheque	ABONO COMP. TRU 2
31/01/2017	Mov. banco	012419-003002935-1
31/01/2017	Mov. banco	TRASP. DST: 1128-020
31/01/2017	Mov. banco	ABONO COMP. TRU 2
31/01/2017	Mov. banco	ABONO COMP. TRU 2
31/01/2017	Mov. banco	ABONO COMP. TRU 2
31/01/2017	Mov. banco	ABONO COMP. TRU 2
31/01/2017	Mov. banco	012419-003002933-8
31/01/2017	Mov. banco	012419-003002934-0

Líneas de extracto bancario ▾

Fecha movimiento	Diferencia	Inform. 2	Inform. 3
31/01/2017	4.984,46		
31/01/2017	1.041,25		
31/01/2017	1.191,96		
31/01/2017	-7,00	Abono generado automáticam...	Factura Su_Ref_1224
31/01/2017	-16,50		
31/01/2017	7,00	TRASP. DST: 1128-020-0156824	
31/01/2017	16,50	TRASP. DST: 1128-020-0156824	
→ 31/01/2017	7.865,63	Cargo correspondiente	al mes de enero
31/01/2017	8.973,27		
<b>31/01/2017</b>			

Con estos nuevos campos informativos el usuario podrá tener un mayor detalle e información de los movimientos cargados.

La extensión “365 ENHANCED BANK RECONCILIATION” también añade dos nuevos campos para clasificar los movimientos según el tipo de operación bancaria, el “Cód. concepto banco” y el “Concepto propio”. Estos dos valores están establecidos de manera estándar en las especificaciones técnicas del cuaderno AESB N43.

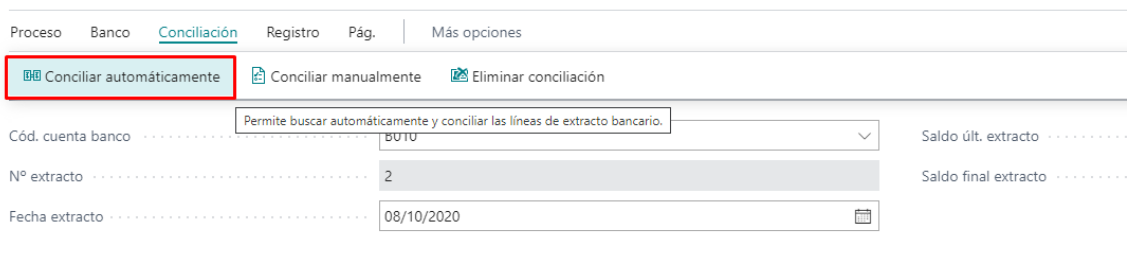
2	Inform. 3	Con...	Cód. concepto banco	Concepto propio
		<input type="checkbox"/>	02	897
		<input type="checkbox"/>	02	897
		<input type="checkbox"/>	02	897
generado automáticamente...	Factura Su_Ref_1224	<input type="checkbox"/>	02	173
		<input type="checkbox"/>	02	173
DST: 1128-020-0156824		<input type="checkbox"/>	04	122
DST: 1128-020-0156824		<input type="checkbox"/>	04	122
orrespondiente	al mes de enero	<input type="checkbox"/>	02	897
		<input type="checkbox"/>	02	897
		<input type="checkbox"/>		

## d) Lanzar la conciliación automática

El proceso de conciliación bancaria comienza con el lanzamiento de la conciliación automática para que el sistema enlace movimientos de N43 con movimientos de banco de forma automática.

El criterio de enlace es por importe y fecha, con un margen que podemos fijar en el momento de lanzar el proceso.

Para ello ejecutamos la acción “Conciliar automáticamente”



Proceso Banco **Conciliación** Registro Pág. Más opciones

**Conciliar automáticamente** Conciliar manualmente Eliminar conciliación

Permite buscar automáticamente y conciliar las líneas de extracto bancario.

Cód. cuenta banco ..... BUITO ..... Saldo últ. extracto .....

Nº extracto ..... 2 ..... Saldo final extracto .....

Fecha extracto ..... 08/10/2020 .....

El sistema nos pregunta el margen de días entre fechas de operación y registro

Conciliar movimientos



Tolerancia de datos de transacción...

Avanzado >

Previsión...

Aceptar

Cancelar

Terminado el proceso nos informa del número de líneas que se han podido conciliar automáticamente.



3 líneas de conciliación de 5 se han conciliado.

El texto de menos de 4 caracteres no se puede conciliar.

Aceptar

Observamos que las partidas en verde han sido conciliadas y el importe de diferencia total ha disminuido indicando el importe restante por conciliar.

Proceso	Banco	Conciliación	Registro	Pág.	Más opciones	
<b>General</b>						
Cód. cuenta banco	8010				Saldo últ. extracto	0.00
Nº extracto	2				Saldo final extracto	0.00
Fecha extracto	08/10/2020					
<b>Líneas de extracto bancario</b>						
Fecha movimiento	Tipo	Descripción	Importe extracto	Importe liquidado	Diferencia	Inform.
31/10/2020	Mov. banco	Factura ref. 107226	-114,00	-114,00		
31/10/2020	Mov. banco	Factura ref. 107227	-108,90	-108,90		
31/12/2020	Mov. banco	Mov. banco 1522	121,00	121,00		
31/10/2020	Mov. banco	Pago de impuestos	520,00		520,00	
31/10/2020	Mov. banco	Abono ref. 20.1.25	56,00		56,00	
	Mov. banco		0,00			
Saldo total			474,10			
Saldo			474,10	Diferencia total	576,00	
<b>Movs. bancos</b>						
Liqu...	Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Descripción	Importe debe	Importe haber
<input type="checkbox"/>	08/10/2020	Pago	108220	Invoice 107225		341,99
<input checked="" type="checkbox"/>	31/10/2020	Pago	108221	Invoice 107226		114,00
<input checked="" type="checkbox"/>	31/10/2020	Pago	108222	Invoice 107227		108,90
<input type="checkbox"/>	31/10/2020	Pago	108223	Invoice 107228		96,80
<input checked="" type="checkbox"/>	31/12/2020	Pago	103258	Invoice 102274	121,00	
<input type="checkbox"/>	31/12/2020	Pago	103262	Invoice 102278	60,50	
<input type="checkbox"/>	31/12/2020	Reembolso	104012	Credit Memo 1012		764,72
<input checked="" type="checkbox"/>	31/12/2020	Pago	G04003	Banco 1		121,00
Saldo					-12.439,39	
Total en cheques pen...						0,00
Saldo a conciliar						-12.439,39

## e) Conciliación manual

Pasamos a conciliar manualmente aquellas partidas que han quedado pendientes. Para facilitar la tarea podemos ocultar las partidas conciliadas mediante la opción “Mostrar no conciliados”.

Proceso Banco Conciliación Registro Pág. Acciones Relacionado Menos opciones

Acciones Banco Conciliación Registro

Cód. cuenta banco .....  
Nº extracto .....  
Fecha extracto ..... 20

Conciliar automáticamente  
 Conciliar manualmente  
 Eliminar conciliación  
 Mostrar todos  
 **Mostrar no conciliados**

Líneas de extracto bancario ▾ Permite mostrar todas las líneas de extracto bancario que todavía no se conciliaron.

Fecha movimiento	Tipo	Descripción	Importe extracto	Importe liquidado	Diferencia	Inform.
31/10/2020	Mov. banco	Factura ref. 107226	-114,00	-114,00		
31/10/2020	Mov. banco	Factura ref. 107227	-108,90	-108,90		
31/12/2020	Mov. banco	Mov. banco 1522	121,00	121,00		
31/10/2020	Mov. banco	Pago de impuestos	520,00	-	520,00	
31/10/2020	Mov. banco	Abono ref. 20.1.25	56,00	-	56,00	
→	Mov. banco		0,00			

A continuación, y una vez detectadas las partidas conciliables entre sí, seleccionamos manualmente la partida en cada lado y ejecutamos la acción de conciliar manualmente.

Se pueden conciliar 1 movimiento de N43 con “n” movimientos de banco ya contabilizados. Sin embargo, el sistema no permite conciliar más de 1 movimiento de N43 con uno o varios movimientos de banco.

Proceso Banco Conciliación Registro Pág. Acciones Relacionado Menos opciones

Conciliar automáticamente  
 **Conciliar manualmente**  
 Eliminar conciliación

Cód. cuenta banco ..... 801  
Nº extracto ..... 2 Saldo final extracto .....  
Fecha extracto ..... 08/10/2020

Líneas de extracto bancario ▾

Fecha movimiento	Tipo	Descripción	Importe extracto	Importe liquidado	Diferencia	Inform.
31/10/2020	Mov. banco	Pago de impuestos	520,00	-	520,00	
31/10/2020	Mov. banco	Abono ref. 20.1.25	56,00	-	56,00	
→ 31/10/2020	Mov. banco	Factura ref. 102231	-1.005,80	-	-1.005,80	

Mov. bancos

Liqu...	Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Descripción	Importe debe
<input type="checkbox"/>	08/10/2020	Pago	103218	Factura 102224	666,71
<input type="checkbox"/>	08/10/2020	Pago	103214	Factura 102318	
<input checked="" type="checkbox"/>	08/10/2020	Pago	103225	Factura 102231	1.005,80
<input type="checkbox"/>	07/10/2020	Reembolso	104005	Abono 1005	
<input type="checkbox"/>	08/10/2020	Pago	108216	Factura 107221	
<input type="checkbox"/>	08/10/2020	Pago	108217	Factura 107222	
<input type="checkbox"/>	08/10/2020	Pago	108219	Invoice 107224	
<input type="checkbox"/>	08/10/2020	Pago	108220	Invoice 107225	

## f) Movimientos de N43 cargados/abonados, pero no contabilizados

A veces ocurre que el banco ha cargado/abonado algún importe en la cuenta bancaria que aún no hemos contabilizado en el sistema. Por tanto, si nos encontramos con partidas contabilizadas por el banco, pero no registradas en Business Central, podemos aprovechar para registrarlas. Utilizamos la opción de "Transferir al diario general". Esta acción nos trasladará todas las partidas no conciliadas de la N43 al diario general para poder registrar esos movimientos.

Proceso Banco Conciliación Registro Pág. Acciones Relacionado Menos opciones

Proponer líneas... Transferir al diario general...

Permite transferir las líneas de la ventana actual al diario general.

Cód. cuenta banco ..... B010

Nº extracto ..... 2

Fecha extracto ..... 08/10/2020

Líneas de extracto bancario

Fecha movimiento	Tipo	Descripción	Importe extracto	Importe liquidado	Diferencia	Inform
31/10/2020	Mov. banco	Comisión de mantenimiento	-10,00	-	-10,00	
→ 31/10/2020	Mov. banc	Ajustes cuenta	-2,50	-	-2,50	

El sistema nos pregunta el diario/sección al cual queremos trasladar esos movimientos. La sección que elijamos no debe tener preestablecido una serie de registro ni ficha de banco asociada como contrapartida dado que esto ya nos lo informará el proceso lanzado.

Transf. conciliación al diario

Usar valores predeterminados de Filtros y opciones usados por última vez

Opciones




Libro del diario general ..... GENERAL

Sección diario general ..... PREDET.



Avanzado >

Previsión... Aceptar Cancelar

El resultado sería:

Diarios generales | Fecha de trabajo: 31/12/2020 ✓ Guardado   

Nombre sección ..... PREDET. ....

Administrar Proceso Página Publicación e impresión Línea Cuenta  Abrir en Excel Más opciones ▼ 

Fecha registro	Nº documento	Tipo mov.	Nº cuenta	Nombre de cuenta	Descripción	Cód. divisa	Op. tri...	Tipo de registro gen.	Grupo registro neg. gen.	Grupo registro prod. gen.	Importe debe	Importe haber	Tipo contrapart...	Cla. contrapartida
31/10/2020	*	Cuenta			Comisión de mantenimiento		<input type="checkbox"/>				10,00		Banco	B010
31/10/2020		Cuenta			Ajustes cuenta		<input type="checkbox"/>				2,50		Banco	B010

Por último, habría que registrar el diario generado indicando el número de documento y la cuenta correspondiente.



Estos movimientos que se generan en el registro del diario se mostrarán en la pantalla de conciliación y el usuario podrá conciliarlos con los movimientos pendientes importados desde el fichero de la N43.

## g) Registramos la conciliación

Finalmente, ya nos encontramos en situación de poder registrar la conciliación.







## 4. Consulta extracto

Podemos consultar el extracto conciliado en la ficha del banco.

Ficha banco | Fecha de trabajo: 31/12/2020  + 

BANCO · Banco BC

Informe Cuenta bancaria | [Navegar](#) | [Acciones](#) | [Relacionado](#) | [Informes](#) | [Menos opciones](#)

 Estadísticas  Dimensiones  **Extractos cta. banco**  Movimientos  Comentarios  Movs. cheques

Nº .....  ..... Saldo .....

Nombre .....  ..... Bloqueado .....

**Comunicación**

Dirección .....	<input type="text"/>	Nº teléfono .....	<input type="text"/>
Dirección 2 .....	<input type="text"/>	Nº teléfono móvil .....	<input type="text"/>
Código postal .....	<input type="text" value="08002"/> .....	Contacto .....	<input type="text"/>
Población .....	<input type="text"/>	Correo electrónico .....	<input type="text"/>
Provincia .....	<input type="text" value="Barcelona"/>	Página Web .....	<input type="text"/>
Cód. país/región .....	<input type="text" value="ES"/>		

Nos aparece la lista de extractos conciliados y seleccionamos aquel que queremos consultar:



← Lista extractos cuenta banco | Fecha de trabajo: 31/12/2020

Buscar Administrar Pág.

Cód. cuenta banco	Nº extracto ↑	Fecha extracto	Saldo últ. extracto	Saldo final extracto
BANCO	1	31/10/2020	2.300,00	90.281,21

Obtenemos el detalle de los movimientos de banco conciliados con el extracto del banco:

...a banco | Fecha de trabajo: 31/12/2020

## BANCO · 1

Deshacer Pág. Relacionado Menos opciones

Cód. cuenta banco	BANCO	Saldo últ. extracto	2.300,00
Nº extracto	1	Saldo final extracto	90.281,21
Fecha extracto	31/10/2020		

Líneas Administrar

Fecha movimiento	Importe liquidado	Diferencia	Inform. 2	Inform. 3	Co
→ 01/10/2020	-2,00	0,00			
01/10/2020	-8,50	0,00			
02/10/2020	25.000,00	0,00	pg a cta fres	6IY...	
02/10/2020	9.000,00	0,00	pg a cta fres	6IY...	
02/10/2020	15.000,00	0,00	PG A CTA FRES	...	
03/10/2020	-26,00	0,00	COMISION AGRUPADA POR TI...		
10/10/2020	38.888,67	0,00	DEVOLUCI. DE PR.STEC	...	
18/10/2020	-975,25	0,00			



**365 Enhanced Bank  
Reconciliation**

# Manual de usuario

## Contacta con 365 Makers

- 933 801 016
- [www.365makers.com](http://www.365makers.com)
- [comunicacion@365makers.com](mailto:comunicacion@365makers.com)

**EXTENSIÓN 365 BUSINESS CENTRAL**