

Subdiario de Bancos Procedimiento Universal

Procedimiento Universal para cargar los **movimientos bancarios y los de las tarjetas**, desde cualquier hoja de cálculo, de cualquier entidad bancaria, mediante una plantilla definible por el usuario, de tal forma que ya no serán necesarias la definición de plantillas personalizadas para cada banco.

La plantilla esta basada en el nombre del archivo a cargar.

El nombre del archivo de la plantilla será el siguiente:

- 1 - Los diez dígitos de la cuenta bancaria
- 2 - Las letras de las columnas de la hoja que se correspondan con
 - La primera letra será la de la columna de la fecha
 - La siguiente letra será la de la columna del importe
 - Las dos siguientes serán las de los conceptos...
 Si sólo hubiera un concepto repetimos a la letra del concepto

Ejemplo de Banco Santander

	A	B	C	D
1				
2			Titular	Saldo disponible
3				
5			Cuenta	Retenciones
6			2110014383	
7	Movimientos Fecha desde 01/01/2024 Fecha Hasta 31/12/2024			
8	Fecha Operación	Fecha Valor	Concepto	Importe
9	31/12/2024	31/12/2024	Recibo Tgss. Cotizacion 001 Regimen General Cod.	-4.554,01
10	30/12/2024	29/12/2024	Transaccion Contactless En .	-151,50

La cuenta es la 2110014383

La fecha esta en la columna A y el importe esta en la columna D.

El concepto1 esta en la columna C y el concepto2 no existe, repetimos la columna C.

Nombre del archivo: 2110014383ADCC.XLS , o

Nombre del archivo: 2110014383ADCC.XLSX

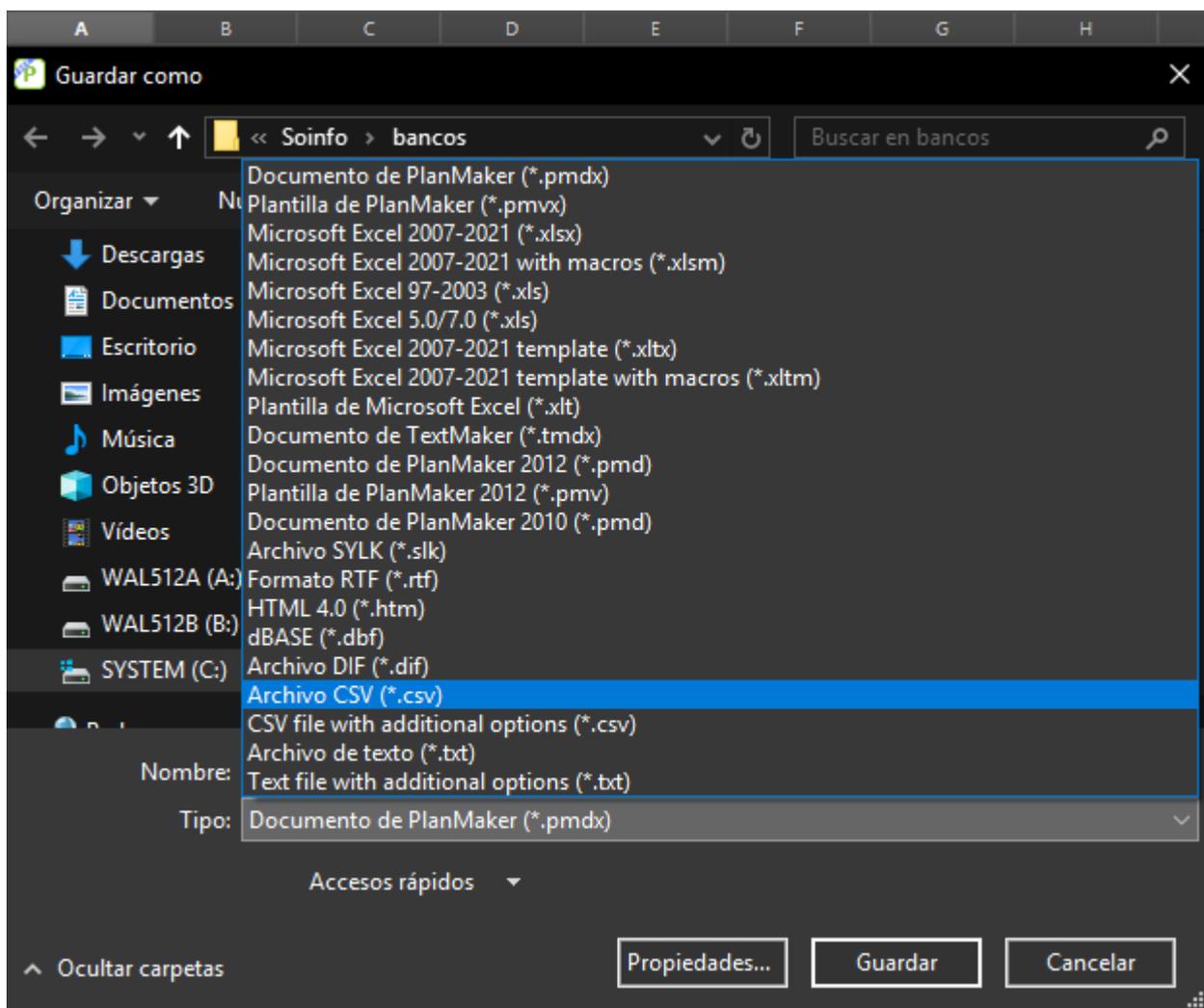
En la versión **20.0** del **Contaopen**, con la utilización de archivos **CSV** para la carga de los movimientos bancarios desde el subdiario de bancos, hemos mejorado y simplificado mucho este proceso.

Archivos **CSV**:

Contaopen sigue utilizando **Planmaker** (porque es la opción más simple) para la conversión de la hoja cálculo en un archivo **CSV**. No obstante, la opción de **< Guardar Como> CSV** se puede realizar desde cualquier aplicación de Office (MS Excel, Calc de Libre Office, etc...)

Con este formato de plantilla y de archivo (**CSV**), hemos aumentado la velocidad de la conversión, al eliminarse comparaciones innecesarias.

Una vez abierta la plantilla en la hoja de cálculo **Planmaker**, con el nombre definido anteriormente, deberemos guardarla como **< Archivo CSV >** con el mismo nombre que la plantilla y en la carpeta Soinfo\Bancos.



Soinfo, en Playa Pobra de Farnals, a 15 de Julio de 2.025