



Subdiario de Bancos

Procedimiento Universal

Bankinter y BBVA

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:

Los diez dígitos de la cuenta bancaria seguidas de las 4 letras de las columnas de la Fecha, el Importe y dos Conceptos. Si sólo hubiera un concepto repetimos la letra del concepto.

No obstante, las entidades bancarias, con cierta frecuencia, modifican las columnas de sus hojas de cálculo, por lo que **antes de definir el nombre archivo**, deberemos verificar esta información.

La definición de columnas en el nombre del archivo puede utilizar hasta la columna I.

En el caso de que uno de los valores que necesitemos capturar este en una columna superior, deberemos eliminar alguna columna de la hoja que no sea la fecha, el importe o los conceptos.

Este es un ejemplo reciente de Bankinter que ha situado el importe en la columna J

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Número de cuenta:					bankinter				Saldo disponible	24395,32
Empresa:									Abono Pendiente	0
Fecha de generación: 24/12/2025 12:05:45									Total Retenciones	0
Filtros: Fecha: 25/09/2025-24/12/2025									Saldo	24395,32
FECHA CONTABLE	FECHA VALOR	CLAVE	REFERENCIA	CATEGORÍA	DESCRIPCIÓN	REF. 16	DEBE	HABER	IMPORTE	SALDO
18/12/2025	18/12/2025	T50	794	Impuestos	Tributo		-23403.43	0	-23403.43	24395.32

En este caso, por ejemplo, podemos eliminar las columnas Debe y Haber para que el importe nos quede en la columna H.

En el caso del BBVA, antes de definir el nombre del archivo, deberemos eliminar las dos primeras columnas en blanco de su hoja de calculo. Columnas A y B

[illegible]

Soinfo, en Playa Pobla de Farnals, a 29 de Diciembre de 2.025