

Subdiario de Bancos

Marzo 2025

Hemos desarrollado un **Procedimiento Universal** para cargar los movimientos bancarios desde cualquier hoja de cálculo de cualquier entidad bancaria, de tal forma, que ya no serán necesarias la definición de plantillas bancarias para cargar los movimientos.


Esta basado en el nombre del archivo de la hoja de cálculo a cargar.

El nombre del archivo tendrá esta estructura:

- 1 - Los diez dígitos de la cuenta bancaria
- 2 - Un guion bajo <_>
- 3 - Dos dígitos para informar de la fila de la hoja donde comienzan los datos
- 4 - Las letras de las columnas de la hoja que se correspondan con los datos a cargar
 - 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

Ejemplo de Banco Santander

	A	B	C	D
1			Titular	Saldo disponible
2				
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.
 Los datos comienzan en la fila 9.
 La fecha esta en la columna A.
 El importe esta en la columna D.
 El concepto1 esta en la columna C.
 El concepto2 no existe por lo que repetimos la columna C.

Nombre del archivo: 211001438_09ADCC.xlsx

Ejemplo del BBVA

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
7			Titular						
8			Cuenta			0201554697			
9			Divisa			EUR			
10			Banco			BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.			
11			Fecha			16/04/2024 Hora 12:34			
12			Importe			Todos			
13			Periodo			09/04/2024-15/04/2024			
14			Filtros			Todos			
15									
16			F. OPERACIÓN	F. VALOR	CÓDIGO	CONCEPTO	BENEFICIARIO/ORDENANTE	OBSERVACIONES	IMPORTE
17			15/04/2024	15/04/2024	00129	ADEUDO DE ELECTRICIDAD	Repsol, S.L.U.	N 2024106001492379 Repsol,	-116,47
18			15/04/2024	16/04/2024	00739	COMISION POR LIQUIDACION DE REMESAS DE TARJETA	NUM.COMERCIO: .		-0,16
19			15/04/2024	16/04/2024	00739	COMISION POR LIQUIDACION DE REMESAS DE TARJETA	NUM.COMERCIO: .		-0,96

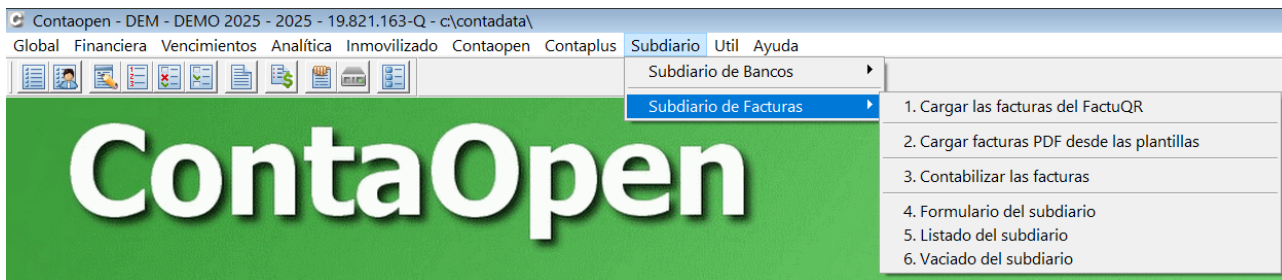
La cuenta es la 0201554697.
 Los datos comienzan en la fila 17.
 La fecha esta en la columna A.
 El importe esta en la columna I.
 El concepto1 esta en la columna F.
 El concepto2 esta en la columna H.

Nombre del archivo: 0201554697_17AIFH.xlsx

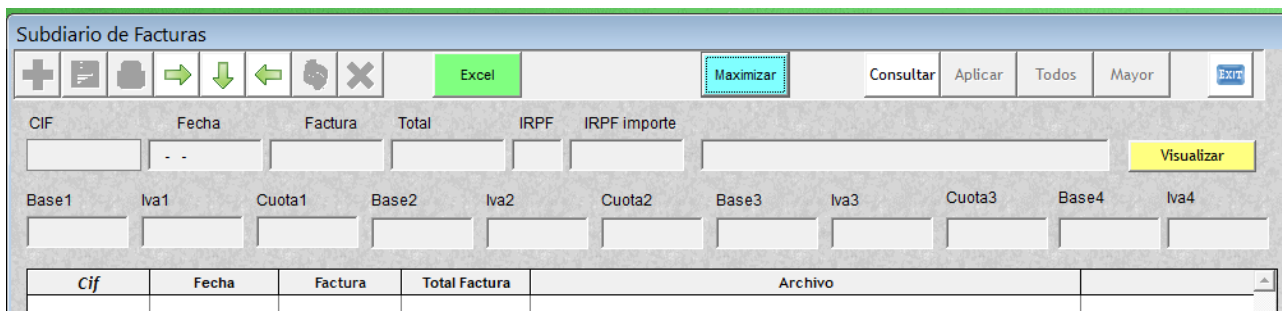
Soinfo, en Playa Puebla de Farnals a 13 de Marzo de 2025

Subdiario de Facturas Abril 2025

La versión 17.2 del Contaopen trabaja con dos Subdiarios, Bancos y Facturas.



La carga de las facturas se ha mejorado con la posibilidad de cargar CUATRO tipos de IVA y el IRPF.



También hemos actualizado la contabilización de las facturas con estas mejoras.

Soinfo, en Playa Puebla de Farnals a 1 de Abril de 2025