

CONCILIACIÓN BANCARIA

Para generar una conciliación bancaria, nos dirigiremos al módulo BANCOS> CONCILIACIÓN BANCARIA;



Emisión de Cheques

Conciliación Bancaria

Estados de Cuenta

Para iniciar se da clic en el icono que se encuentra al lado izquierdo de la palabra 'cuenta bancaria'

Conciliación Bancaria

Conciliar Movimientos Desconciliar Periodo Imprimir Salir

Datos de la Cuenta

Cuenta Bancaria:


Periodo: Saldo Final: ☐ Mostrar Todos los Movimientos

Conciliar por: ☒ Operación + Referencia + Importe ☐ Operación + Importe

Contabilidad	Estado de Cuenta
Saldo a la Fecha: <input type="text"/>	Saldo a la Fecha: <input type="text"/>
(-)Sus Depósitos no Correspondidos: <input type="text"/>	(+)Nuestros Depósitos no Correspondidos: <input type="text"/>
(+)Sus Retiros no Correspondidos: <input type="text"/>	(-)Nuestros Retiros no Correspondidos: <input type="text"/>
	Saldo en Bancos Ajustado: <input type="text"/>

En la pantalla desplegada, se busca el concepto de la cuenta y damos clic en icono en forma de Lupa para buscar coincidencias; una vez localizada la cuenta deseada, oprimimos el botón SELECCIONAR, para cargar los datos en la pantalla de conciliación bancaria.

Búsqueda de Cuentas Bancarias

Búsqueda : 

Filtro :

Detalle

Número	Banco	Sucursal





Selecionar **Cerrar**

Después se elige el mes y año a conciliar, si desean ver los movimientos ya conciliados correspondientes al periodo seleccionado se selecciona la opción: **MOSTRAR TODOS LOS MOVIMIENTOS**.

☐ **Mostrar Todos los Movimientos**

Damos clic en el botón **CONSULTAR CONCILIACIÓN**:

Conciliación Bancaria

Datos de la Cuenta

Cuenta Bancaria:

Periodo: Saldo Final: ☒ **Mostrar Todos los Movimientos**

Conciliar por: ☒ Operación + Referencia + Importe ☐ Operación + Importe

Consultar Conciliación **Ejecutar Conciliación**

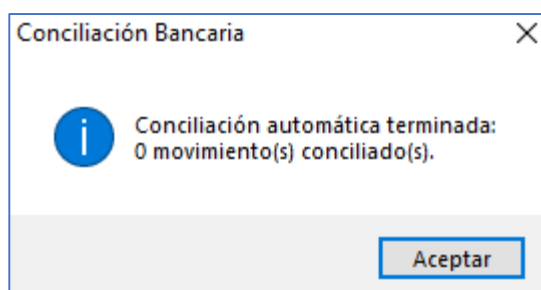
Contabilidad		Estado de Cuenta	
Saldo a la Fecha:	<input type="text" value="152,922.68"/>	Saldo a la Fecha:	<input type="text" value="0.00"/>
(-)Sus Depósitos no Correspondidos:	<input type="text" value="0.00"/>	(+)Nuestros Depósitos no Correspondidos:	<input type="text" value="0.00"/>
(+)Sus Retiros no Correspondidos:	<input type="text" value="0.00"/>	(-)Nuestros Retiros no Correspondidos:	<input type="text" value="0.00"/>
		Saldo en Bancos Ajustado:	<input type="text" value="0.00"/>

Para una conciliación automática: Deberemos elegir el tipo de coincidencia en la que se basara el sistema en la opción **CONCILIAR POR**:

Conciliar por: ☒ Operación + Referencia + Importe ☐ Operación + Importe

- **OPERACIÓN + REFERENCIA + IMPORTE:** Si se elige esta opción, el sistema buscara entre los movimientos de la empresa la operación, referencia e importe en los movimientos del banco, estos deben ser iguales para que se concilien automáticamente.
- **OPERACIÓN + IMPORTE:** En la segunda opción, solo buscara el tipo de operación y el importe de los documentos de la empresa entre las operaciones del banco.

Una vez que elegimos el tipo de conciliación, damos clic en el botón EJECUTAR CONCILIACIÓN, esto hará que las coincidencias entre el sistema y el estado de cuenta se marquen como conciliadas. Al finalizar, el sistema nos arrojará un mensaje con el total de movimientos conciliados:



Y nos los mostrará en pantalla seleccionados:

Conc	Mov	Diari	Fecha Mov.	Referencia	Depósito	Retiro	
<input checked="" type="checkbox"/>	DE	I-37	16/07/2019	N/A	13,000,000.00	0.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	DE	I-4	03/07/2019	N/A	2,553,420.00	0.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	DE	I-57	26/07/2019	P-347	1,615,821.10	0.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	DE	I-25	12/07/2019	P-328	1,447,967.50	0.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	DE	I-12	05/07/2019	P-322	1,296,611.56	0.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	DE	I-3	02/07/2019	P-317	1,240,965.83	0.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	DE	I-50	23/07/2019	P-342	1,106,496.00	0.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	DE	I-31	15/07/2019	P-335	1,056,840.75	0.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	DE	I-18	09/07/2019	P-324	992,572.90	0.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	DE	I-62	30/07/2019	P-350	980,040.76	0.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	DE	I-34	16/07/2019	P-337	936,964.00	0.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	DE	I-47	22/07/2019	P-341	931,725.80	0.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	DE	I-13	08/07/2019	P-323	930,979.00	0.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	DE	I-64	31/07/2019	P-351	898,558.69	0.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	DE	I-45	19/07/2019	P-340	791,372.10	0.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	DE	I-21	11/07/2019	P-326	773,459.00	0.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	DE	I-6	03/07/2019	P-318	754,461.73	0.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	DE	I-39	17/07/2019	P-338	737,609.60	0.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	DE	I-43	18/07/2019	P-339	695,529.50	0.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	DE	I-9	04/07/2019	P-321	685,897.57	0.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	DE	I-20	10/07/2019	P-325	636,237.60	0.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	DE	I-26	12/07/2019	P-329	477,407.60	0.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	DE	I-54	25/07/2019	P-346	404,481.00	0.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	DE	I-53	25/07/2019	P-345	391,970.70	0.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	DE	I-52	24/07/2019	P-344	391,970.70	0.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	DE	I-61	30/07/2019	P-349	183,166.32	0.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	DE	I-24	12/07/2019	P-327	107,550.00	0.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	DE	I-22	11/07/2019	N/A	79,485.62	0.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	DE	I-32	08/07/2019	N/A	68,470.92	0.00	

Conc	Mov	Fecha Mov.	Referencia	Depósito	Retiro	
<input checked="" type="checkbox"/>	DE	16/07/2019	1260264911	13,000,000.00	0.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	DE	03/07/2019	D INT 0130015	2,553,420.00	0.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	DE	26/07/2019	DEPOS 0000003653	1,615,821.10	0.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	DE	12/07/2019	DEPOS 0000171034	1,447,967.50	0.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	DE	05/07/2019	DEPOS 0000053200	1,296,611.56	0.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	DE	02/07/2019	DEPOS 0000003621	1,240,965.83	0.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	DE	23/07/2019	DEPOS 0000003647	1,106,496.00	0.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	DE	15/07/2019	DEPOS 0000003635	1,056,840.75	0.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	DE	09/07/2019	DEPOS 0000003628	992,572.90	0.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	DE	30/07/2019	DEPOS 0000003657	980,040.76	0.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	DE	16/07/2019	DEPOS 0000003636	936,964.00	0.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	DE	22/07/2019	DEPOS 0000148446	931,725.80	0.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	DE	08/07/2019	DEPOS 0000034575	930,979.00	0.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	DE	31/07/2019	DEPOS 0000201482	898,558.69	0.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	DE	19/07/2019	DEPOS 0000003646	791,372.10	0.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	DE	11/07/2019	DEPOS 0000061741	773,459.00	0.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	DE	03/07/2019	DEPOS 0000057162	754,461.73	0.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	DE	17/07/2019	DEPOS 0000003642	737,609.60	0.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	DE	18/07/2019	DEPOS 0000003643	695,529.50	0.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	DE	04/07/2019	DEPOS 0000003624	685,897.57	0.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	DE	10/07/2019	DEPOS 0000088994	636,237.60	0.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	DE	12/07/2019	DEPOS 0000003644	477,407.60	0.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	DE	25/07/2019	DEPOS 0000003652	404,481.00	0.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	DE	25/07/2019	DEPOS 0000003648	391,970.70	0.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	DE	24/07/2019	DEPOS 0000003648	391,970.70	0.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	DE	30/07/2019	DEPOS 0000000947	183,166.32	0.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	DE	15/07/2019	0000000000	107,550.00	0.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	DE	11/07/2019	0000000000	79,485.62	0.00	
<input checked="" type="checkbox"/>	DE	08/07/2019	P DE/0000019	68,470.92	0.00	

Para la conciliación manual: Oprimimos el botón **INICIAR** para que nos permita marcar los importes que se desean conciliar entre sí:

Conc	Mov	Diario	Fecha Mov.	Referencia	Depósito	Retiro
<input checked="" type="checkbox"/>	TA	CP-15	15/05/2017		0.00	20,000.00
<input type="checkbox"/>	TA	00-20	15/05/2017		0.00	11,623.00
<input type="checkbox"/>	TA	00-20	15/05/2017		0.00	10,143.00
<input type="checkbox"/>	TA	00-20	15/05/2017		0.00	10,143.00
<input type="checkbox"/>	TA	00-20	15/05/2017		0.00	10,943.00
<input type="checkbox"/>	TA	CP-20	15/05/2017		0.00	15,622.09

Conc	Mov	Fecha Mov.	Referencia	Depósito	Retiro
<input type="checkbox"/>	TA	05/05/2017		0.00	2,113.00
<input type="checkbox"/>	TA	08/05/2017	7	0.00	6,400.00
<input type="checkbox"/>	TA	09/05/2017		0.00	5,000.00

Conciliación Manual

Iniciar

Terminar

Cancelar

Libros: Depósitos

0.00

Retiros

20,000.00

Saldo

-20,000.00

Bancos: Depósitos

0.00

Retiros

0.00

Saldo

0.00

Diferencia:

-20,000.00

Oprimimos el botón **TERMINAR** para guardar cada grupo de importes conciliados.

Esta operación se debe repetir para el siguiente importe a conciliar y así sucesivamente hasta terminar con todos los grupos de importes a conciliar.

DESCONCILIAR MOVIMIENTOS

Para corregir un movimiento conciliado erróneo, quitamos la marca de conciliado en el movimiento de la empresa, el sistema nos arrojará el siguiente mensaje:

Conc	Mov	Diario	Fecha Mov.	Referencia	Depósito	Retiro
<input checked="" type="checkbox"/>	DE	I-37	16/07/2019	N/A	13,000,000.00	0.00
<input checked="" type="checkbox"/>	DE	I-4	03/07/2019	N/A	2,553,420.00	0.00
<input checked="" type="checkbox"/>	DE	I-57	26/07/2019	P-347	1,615,821.10	0.00
<input checked="" type="checkbox"/>	DE	I-25	12/07/2019	P-328	1,447,967.50	0.00
<input checked="" type="checkbox"/>	DE	I-12	05/07/2019			
<input checked="" type="checkbox"/>	DE	I-3	02/07/2019			
<input checked="" type="checkbox"/>	DE	I-50	23/07/2019			

Conciliación Bancaria

?

¿Desea desconiliar el movimiento?

Si

No

Damos clic en Si, y el movimiento perderá su marca de conciliado, automáticamente su movimiento ligado en el estado de cuenta también se desmarcará:

Conc	Mov	Diario	Fecha Mov.	Referencia	Depósito	Retiro
<input checked="" type="checkbox"/>	DE	I-37	16/07/2019	N/A	13,000,000.00	0.00
<input checked="" type="checkbox"/>	DE	I-4	03/07/2019	N/A	2,553,420.00	0.00
<input checked="" type="checkbox"/>	DE	I-57	26/07/2019	P-347	1,615,821.10	0.00
<input checked="" type="checkbox"/>	DE	I-25	12/07/2019	P-328	1,447,967.50	0.00

Conc	Mov	Diario	Fecha Mov.	Referencia	Depósito	Retiro
<input type="checkbox"/>	DE		16/07/2019	1260264911	13,000,000.00	0.00
<input checked="" type="checkbox"/>	DE		03/07/2019	D INT 0130015	2,553,420.00	0.00
<input checked="" type="checkbox"/>	DE		26/07/2019	DEPOS 0000003653	1,615,821.10	0.00
<input checked="" type="checkbox"/>	DE		12/07/2019	DEPOS 0000171034	1,447,967.50	0.00

Por último, se imprime la caratula de conciliación desde el botón **IMPRIMIR**: