

# Conciliación (Carga de Datos)

En esta ventana podemos subir al sistema la información que el banco nos ha suministrado de los movimientos realizados en nuestras cuentas, a través del archivo de extracto bancario.

Contiene tres pestañas:

## Pestaña Bancos Conciliados

Seleccionando el un mes y un año, podemos visualizar los datos de identificación de los archivos de extractos bancarios actualmente existentes en el sistema,

Usando el botón Nuevo, podemos ingresar un archivo de extracto bancario al sistema

| Mes   | Año  |
|-------|------|
| ENERO | 2018 |

  

| Numero Cuenta | Nombre                                       |
|---------------|----------------------------------------------|
| 159990000268  | BANCO PALABELLA S A CAR FON.COM 159990000268 |

## Pestaña Detalle del Banco

Sirve para incluir los datos de identificación el archivo de extracto bancario subido al sistema: Código de la cuenta, saldo inicial y final, período a conciliar, etc

| Banco                     |                                                                        |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Código                    | 11-000268                                                              |
| Nombre                    | BANCO PALABELLA S A CAR FON.COM 159990000268                           |
| Cuenta Bancaria           | 159990000268                                                           |
| Tipo                      | Cuenta de Ahorros                                                      |
| Dirección                 |                                                                        |
| Teléfono                  |                                                                        |
| Saldo Inicial             | 2411553777.99                                                          |
| Saldo Final               | 9.451.788.464                                                          |
| Período                   | 2018-01                                                                |
| Forma de Conciliación     | <input checked="" type="radio"/> Extracto <input type="radio"/> Manual |
| Estado de la Conciliación | INCOMPLETA                                                             |

## Pestaña Inconsistencias

Esta es la pestaña de trabajo de la conciliación bancaria, en ella podemos identificar claramente que partidas están actualmente conciliadas y cuáles faltan por conciliar, tanto de nuestro sistema como del extracto bancario.

The screenshot shows the 'Banco' form in the 'Consolidaciones' application. The form includes the following fields:

- Código:** 11-5001
- Nombre:** BANCO CABA SOCIAL
- Cuenta Bancaria:** 26320366005
- Dirección:** Centro 31 Nº 38 - 82
- Saldo Inicial:** 0
- Saldo Final:** 0
- Fecha de la Conciliación:** 30/06/2015
- Estado de la Conciliación:** Conciliado

A red arrow points from the 'Estado de la Conciliación' field to a table in the 'Consolidaciones Manual' window. The table has the following columns:

| Día | Documento | Tipo | Valor Transacción | Moneda | Ex Consolidación |
|-----|-----------|------|-------------------|--------|------------------|
| 1   |           |      | 00                |        |                  |

A yellow box highlights the 'Moneda' column header in the table.

- Cuando el mes de la anulación sea mayor al mes del documento, y ambos meses sean menores o iguales al mes a conciliar entonces se muestren ambos documentos.
- Los datos del extracto de la conciliación bancaria puede incluir terceros; en este momento, solamente se puede agregar terceros cuando se ingresan manualmente los datos de información del extracto.

