

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

Número Cuenta	Nombre
159990000268	BANCO PALABELAS 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

Código	11-000268	Nombre	BANCO PALABELAS A CAR FON.COM 159990000268
Cuenta Bancaria	159990000268	Tipo	Cuenta de Ahorros
Dirección		Teléfono	
Saldo Inicial	9411533777.09	Saldo Final	9.451.783.464
Periodo	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.

Resumen Consultados				Detalle del Banco				Inconsistencias			
Fecha/del/mais/aaa	00000/0000	Documento	Tipo:	Vista Transacciones	Filtrar	Limpiar					
Tesoreria - Consultados											
Consultado	Fecha	Documento	Tipo	Vls Transacciones							
<input checked="" type="checkbox"/>	31/01/2018	1124C		40.052.725							
<input checked="" type="checkbox"/>	31/01/2018	2152 MB		182.038							
<input checked="" type="checkbox"/>	31/01/2018	2153 MB		2.154.242							
<input checked="" type="checkbox"/>	31/01/2018	2154 MB		2.548.521							
44.942.327 A Consultados				44.942.327							
Extracto - Consistencia											
Consultado	Dominio	Fecha	Documento	Tipo	Vls Transacciones						
<input checked="" type="checkbox"/>		02/01/2018	999503		94.001						
<input checked="" type="checkbox"/>		02/01/2018	999503		94.013						
<input checked="" type="checkbox"/>		02/01/2018	999503		94.026						
<input checked="" type="checkbox"/>		02/01/2018	999503		94.038						
<input checked="" type="checkbox"/>		02/01/2018	999170		94.038						
<input checked="" type="checkbox"/>		02/01/2018	9991CA		1.345.400						
<input checked="" type="checkbox"/>		02/01/2018	999170		94.054						
<input checked="" type="checkbox"/>		02/01/2018	999503		94.054						
44.942.327 A Consultados				44.942.327							
Tesoreria - InConsistencias											
Consultado	Cuenta	Origen	Fecha	Documento	Tipo	Vls Transacciones					
				04/01/2018	999503	94.088					
				04/01/2018	999170	94.068					
				09/01/2018	999503	89.780					
				10/01/2018	999170	89.844					
				12/01/2018	999170	89.845					
				15/01/2018	999503	89.845					
				15/01/2018	999503	89.888					
				15/01/2018	999170	89.888					
				16/01/2018	999503	89.967					
0 InConsistencias				0		707.201					

Notas del proceso

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.

From:
<http://wiki.adacsc.co/> - Wiki

Permanent link:
<http://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:sicoerp:financiero:tesoreria:conciliacionbancaria:conciliacioncargadedatos&rev=1706879794>

Last update: 2024/02/02 13:16

