

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

The screenshot shows the 'Bancos Conciliados' tab selected. It features a form with two dropdown menus for 'Mes' (Month) and 'Año' (Year). The 'Mes' dropdown is set to 'ENERO' and the 'Año' dropdown is set to '2018'. Below these, there is a table with two columns: 'Numero Cuenta' and 'Nombre'. The table contains one entry: '159990000268' under 'Numero Cuenta' and 'BANCO PALABELLA S A CAR FON.COM 159990000268' under 'Nombre'.

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

The screenshot shows the 'Detalle del Banco' tab selected. It displays a form for bank details. The 'Código' field is '11-000268' and the 'Nombre' field is 'BANCO PALABELLA S A CAR FON.COM 159990000268'. The 'Cuenta Bancaria' field is '159990000268' and the 'Tipo' field is 'Cuenta de Ahorros'. The 'Dirección' and 'Teléfono' fields are empty. The 'Saldo Inicial' field is '2411553777.99' and the 'Saldo Final' field is '9.451.788.464'. The 'Período' field is '2018-01'. At the bottom, there are two radio buttons for 'Forma de Conciliación': 'Extracto' (selected) and 'Manual'. The 'Estado de la Conciliación' field is '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 Conciliados

Detalle del Banco

Inconsistencias

Fecha(ddd/mm/aaaa)

20/02/2020

Documento:

Filtros

Limpiar

Tipo:

Valor Transacción:

Tesorería - Consistencia

Conciliado	Fecha	Documento	Tipo	Valor Transacción
<input checked="" type="checkbox"/>	31/01/2018	1124CI		40.057.225
<input checked="" type="checkbox"/>	31/01/2018	2187MB		292.099
<input checked="" type="checkbox"/>	31/01/2018	2153MB		2.154.243
<input checked="" type="checkbox"/>	31/01/2018	2154MB		2.548.321
44.942.527.4 Consistencia				44.942.527

Extracción - Consistencia

Conciliado	Cuenta	Fecha	Documento	Tipo	Valor Transacción
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	02/01/2018	999505		94.005
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	02/01/2018	999505		94.003
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	02/01/2018	999505		94.005
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	02/01/2018	999505		94.008
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	02/01/2018	999170		94.008
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	02/01/2018	9991CA		1.345.400
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	03/01/2018	999170		94.054
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	03/01/2018	999505		94.054
44.942.527.00 Consistencia					45.718.203

Tesorería - In-Consistencia

Conciliado	Cuenta	Fecha	Documento	Tipo	Valor Transacción
0 Inconsistencia					

Extracción - In-Consistencia

Conciliado	Cuenta	Aporte	Remesa	Fecha	Documento	Tipo	Valor Transacción
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	04/01/2018	999505		94.088
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	04/01/2018	999170		94.068
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	09/01/2018	999505		89.780
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	18/01/2018	999170		89.866
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	15/01/2018	999505		89.845
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	15/01/2018	999505		89.888
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	15/01/2018	999170		89.868
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	18/01/2018	999505		89.907
0 Inconsistencia							727.229

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:sicoferp:financiero:tesoreria:conciliacionbancaria:conciliacioncargadedatos&rev=1706879794>

Last update:

2024/02/02 13:16

