

CONCILIACION BANCARIA GENERA MOVIMIENTO

¿Qué es conciliación bancaria?


La conciliación bancaria es un proceso que permite **confrontar y conciliar** los valores que la empresa tiene registrados de una cuenta bancaria de ahorros o corriente, con los valores que el banco suministra por medio del extracto bancario.

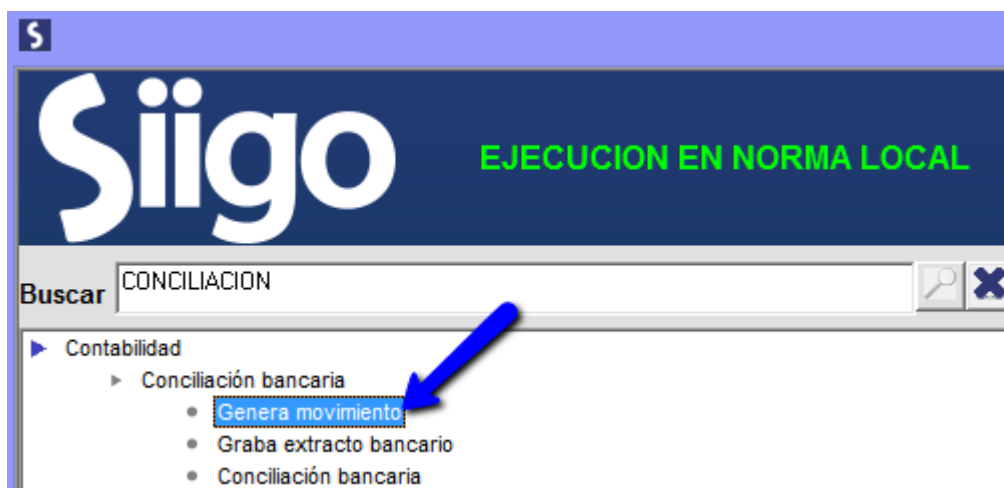
En algunas ocasiones el saldo del extracto bancario **no coincide** con el saldo que la empresa tiene en sus cuentas contables, por lo que es preciso identificar las diferencias y las causas por las que esos valores no son iguales.

Entre las causas más comunes que conllevan a que los valores de las cuentas contables de bancos y el extracto bancario no coincidan, se encuentran:

- Cheques girados por la empresa y que no han sido cobrados por el beneficiario del cheque.
- Consignaciones registradas en las cuentas contables pero que el banco aún no las ha abonado a la cuenta.
- Notas débito que el banco ha cargado a la cuenta bancaria y que la empresa no ha registrado en las cuentas contables.
- Notas crédito que el banco ha abonado a la cuenta de la empresa y que ésta aun no las ha registrado en las cuentas contables.
- Entre otros.

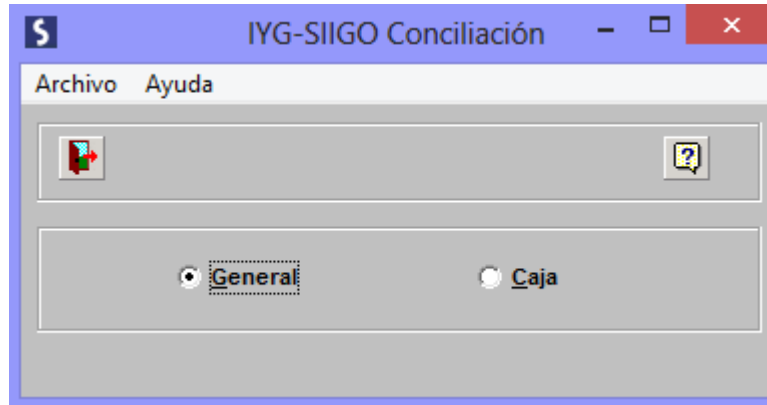
¿Cuál es la ruta para generar el movimiento y poder realizar conciliaciones bancarias?

Para ingresar a generar el movimiento y poder realizar conciliaciones bancarias es posible utilizar el buscador de menú con el icono  o ingresar por la ruta: Contabilidad – Conciliación bancaria – Genera movimiento

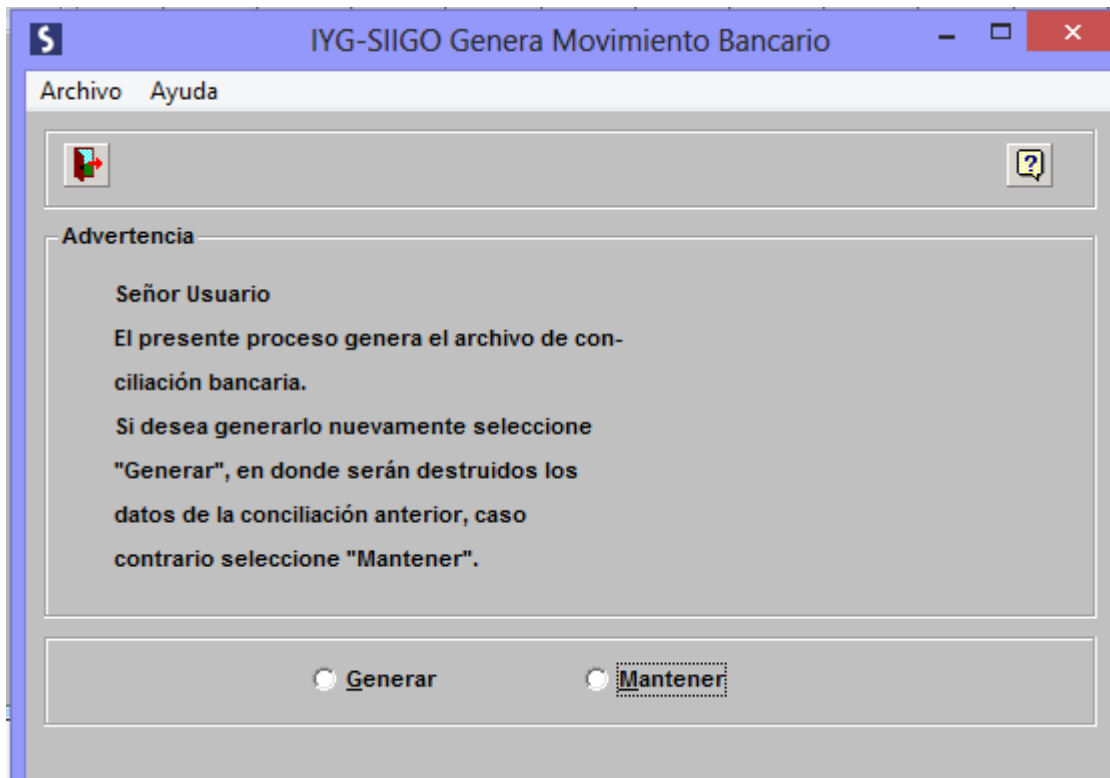


Genera movimiento:

En esta opción el sistema crea en forma automática un archivo temporal el cual contiene el movimiento de las cuentas contables de bancos, al ingresar a esta opción se habilita la siguiente pantalla:



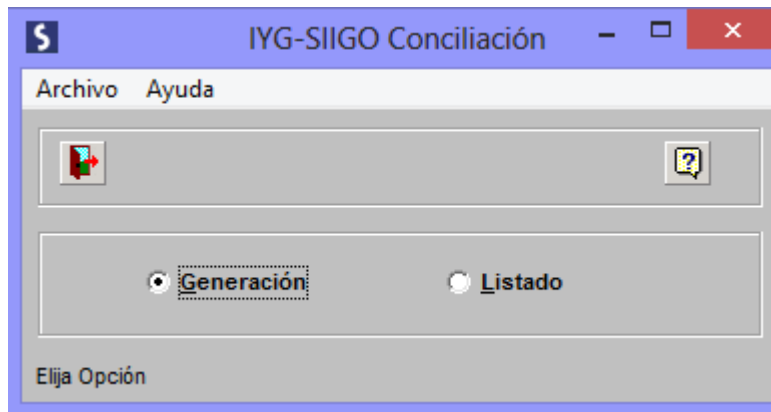
- a. **General:** Crea el archivo temporal con la información registrada en la cuenta de bancos hasta la fecha de generación del informe.



- Generar: Cada vez que se ingresa a esta opción el sistema crea nuevamente el archivo temporal con el movimiento de cada una de las cuentas bancarias seleccionadas y para el mes digitado borrando los datos del archivo anterior.

- **Mantener:** Al seleccionar esta opción el sistema actualiza la información del archivo temporal con el movimiento de cada una de las cuentas bancarias seleccionadas y para el mes digitado manteniendo los datos del archivo anterior.

b. Caja: Crea el archivo temporal con la información registrada en el software



- **Generación:** Cada vez que se ingresa a esta opción el sistema crea nuevamente el archivo temporal, solicitando los siguientes datos:
 - ✓ **Cuenta:** Digitar o realizar la búsqueda de la cuenta contable de bancos sobre la cual se desea realizar la conciliación bancaria.
 - ✓ **Mes/Día Desde – Mes/Día Hasta:** Digitar el rango de fechas para generar el movimiento de la cuenta contable.
- **Listado:** Genera informes en vista preliminar, impreso o a Excel de la información que se generó en los ítems anteriores