



# Conciliación Bancaria Sage Murano



# Índice del Manual

10	CONCILIACIONES BANCARIAS	ર
1.0	INTRODUCCIÓN	3
1.1.	MANTENIMIENTO DE CLIENTAS BANCARIAS	4
1.2.	DEFINICIONES DE CONCEPTOS	6
1.0.	1 Definición Conceptos Norma 43	6
1.0.	2 Definición Conceptos Globales	6
1.3.2	2. Definición Conceptos Banco	7
1 4	RELACIONES DE CONCEPTOS	8
1.4.	1 Relación Concentos Global - Banco	8
1 4 3	<ul> <li>Relación Conceptos Global – Conta</li> <li>Relación Conceptos Global – Conta</li> </ul>	8
1 4 3	<ul> <li>Relación Conceptos Global – Norma 43</li> </ul>	0
1 4 4	Asignación Conceptos Banco	0
1.4	IMPORTACIÓN FICHEROS NORMA 43	11
1.0.	GUÍAS CRITERIOS CONCILIACIÓN	2
1.0.	1 Importe + Conceptos globales	14
1.6.2	2 1 mto de banco - 1 mto Contable	4
1.6.2	3 1 mto de banco - varios contables	4
1.6.4	4 Varios mtos de banco - 1 mto Contable	4
165	5 Anulaciones – correcciones	4
1.6.6	5. Por importe	4
1.7.	CONCILIACIONES AUTOMÁTICAS	7
1.8.	CONCILIACIONES MANUALES	7
1.9.	DESCONCILIAR	25
1.10	DIARIOS Y EXTRACTOS / INFORMES	28
1.10	1. Diario de importaciones	28
1.10	.2. Extracto bancario	28
1.10	.3. Saldo teórico	30
1.10	.4. Informe auditoría	31
1.11	. PROCESOS AUXILIARES	33
1.11	.1. Eliminar última importación	33
1.12	CONTABILIZACIÓN	35
2.0	PREGUNTAS FRECUENTES	13
2.1	REQUISITOS PARA REALIZAR LA CONCILIACIÓN BANCARIA 4	13
2.1.1	1. Cuentas bancarias	13
2.1.2	2. Guía de conciliación <sup>2</sup>	13
2.1.3	3. Relación conceptos globales con Contables - Empresas 4	14
2.1.4	4. Importación fichero Norma 43 4	15
2.1.5	5. Realizar Conciliación Bancaria 4	8
2.1.5	5.1. Conciliación automática	18
2.1.5	5.2. 2. Conciliación manual 4	19
2.1.6	6. Conciliar movimientos descuadrados 5	51



## 1.0 CONCILIACIONES BANCARIAS

#### 1.1. INTRODUCCIÓN

La conciliación bancaria es básicamente una herramienta de control que nos permitirá establecer un proceso de comparación entre las anotaciones que figuran en el extracto bancario obtenidas a través de la norma 43 del banco con los asientos contables de la cuenta corriente de dicho banco que constan en Sage Murano.

Es decir, la conciliación bancaria consistirá en puntear los registros del banco (el cual nos envía un extracto de dichos registros a través de la norma 43) con los registros que tenemos en Contabilidad Sage Murano relativos a la cuenta corriente de dicho banco

Este módulo es un complemento al resto de módulos del área financiera y está destinado u orientado a todas aquellas empresas que quieran controlar la relación con sus bancos.

La gran ventaja que aporta este módulo es que se reduce muchísimo el tiempo dedicado a conciliar ya que hasta ahora el proceso de conciliación bancaria en muchas empresas se realizaba de forma manual o sin el programa apropiado para ello lo cual convertía dicha tarea en algo rutinario y tedioso. Con este nuevo módulo de Conciliaciones Bancarias se consigue automatizar un elevado porcentaje de los movimientos, llegando incluso en algunos casos al 100% gracias a la flexibilidad de las herramientas de parametrización que tiene el módulo, permite N combinaciones de criterios con lo que se puede afinar la conciliación al máximo detalle.

Existe trazabilidad en todos los procesos realizados.

Tiene la posibilidad de realizar la conciliación automática o manual. Es totalmente flexible, dos empresas pueden trabajar con este módulo de forma diametralmente opuesta. Se puede optar por ejemplo por realizar preconciliaciones que sería el paso intermedio entre un apunte / movimiento conciliado y uno no conciliado. El paso entre las fases de no conciliados  $\leftarrow \rightarrow$  preconciliados  $\leftarrow \rightarrow$  conciliados es reversible.

Realiza controles en la importación de los extractos en formato CSB43, de manera que sólo podrán importarse extractos si no existen solapamientos o vacíos entre las fechas y los saldos de los extractos importados.

Asimismo podremos observar que se trata de un módulo o aplicación muy visual que nos permite en todo momento ver la situación de los movimientos, tanto los contables como los bancarios.

Dispone de múltiples informes donde se extrae por ejemplo información tan valiosa como el saldo teórico contable o el informe de auditoría, se pueden visualizar en todo momento los extractos importados y realizar informes de dicho extracto.



La integración de este módulo con el resto del ERP es total, pudiendo por ejemplo acceder directamente desde la conciliación manual al propio asiento contable o a la ficha de mayor.



Como podemos ver en esta imagen al entrar en el módulo de Conciliaciones Bancarias nos aparecerá el tutorial inicial el cual nos indicará cuales son los pasos a seguir para poder trabajar de forma correcta con dicho módulo.

A continuación vamos a ver cuáles serían los pasos previos a seguir para poder configurar correctamente la aplicación antes de empezar la operativa diaria de la aplicación:

#### **1.2. MANTENIMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS**

En este apartado deberemos definir las cuentas corrientes de los bancos con los que vayamos a trabajar; para ello accederemos al apartado de **Contabilidad y Finanzas / Datos Maestros / Cuentas Bancarias:** 



	9 4					
d. cuenta	24	TipoCuenta	Bancos			
Cód. cuenta	57200002	4	BANKINTER	R, S.A.		
Banco	0128 *	BANKINTER, S	S.A.			
Oficina	0315				DC 28	
CCC	01000219	43		1		
BIC	BKBKESM	4XXX	IBAN	ES53012803152	280100021942	
Sufijo	0	INE		0		
Admite comur	nicación bar	ncaria 🗾				_
<u>O</u> ficina	<u>R</u> emesa	Intereses	<u>G</u> astos/Comis.	Datos IVA	<u>C</u> onciliación	Instrumenta
Estado		Divisa			Última	conciliación
✓ A	ctivada	Cód. divisa	Divisa	Moneda base	Fech	a
	41	L				
-Saldo Inicio	conciliación	Fecha		Signo saldo Hab	er Saldo	0.00
				-		-,
Saldo final						
		Fecha		Signo saldo Habe	er Saldo	0,00

En la cabecera de esta pantalla informaremos los datos relativos a la cuenta bancaria tales como el Código de cuenta contable, código de banco, oficina, C.C.C., etc.

En la pestaña de "Conciliación" podremos asignar una guía o criterio de conciliación para la cuenta corriente en la que estemos situados; con la instalación del programa se facilita un criterio de conciliación ya creado que es el que vemos en la imagen.

La primera importación de norma 43 se encontrará con un histórico de asientos contables muy amplio. Tendremos movimientos contables que serán anteriores a la fecha de la primera norma que importemos, con lo que tendremos que conciliar esos movimientos contables sin contrapartida con movimientos de la norma 43. Sólo en estos casos nos permitirá conciliar sin contrapartida.

Este proceso se realizará desde la conciliación manual, y sólo permitirá hacerlo sin contrapartida si las fechas de los movimientos tanto los bancarios como los contables son inferiores a la fecha de la primera importación de la norma 43, (la fecha de la primera importación de las cuentas bancarias).



#### 1.3. DEFINICIONES DE CONCEPTOS

En el apartado de **Conciliación Bancaria / Configuración Criterios de Conciliación / Definición Conceptos,** podremos ver los distintos conceptos definidos y que serán los que nos ayuden posteriormente a conciliar los registros bancarios con los de Contabilidad.

En principio la aplicación ya trae definidos los conceptos globales y los conceptos de la norma 43; los únicos que no vienen definidos por defecto son los conceptos por Banco ya que cada entidad bancaria puede tener o utilizar codificaciones de conceptos propios y por tanto diferentes. Vamos a ver los distintos tipos de conceptos que podemos definir:

#### 1.3.1. Definición Conceptos Norma 43

En este apartado encontraremos definido el mantenimiento de claves de conceptos de operaciones ajustadas al baremo común interbancario relacionadas en la siguiente tabla:

<u>C</u> onceptos	Edición
	V 3 I4 4 P PI 🏤 🖲 🕅 🧠 🖓 🔞
Código	Descripción
Þ	1 N43-Talones - Reintegros
	2 N43-Abonarés - Entregas - Ingresos
	3 N43-Domiciliados-Recibos-Letras-Pagos
	4 N43-Giros-Transferencias-Traspasos-Cheques
	5 N43-Amortizaciones préstamos, créditos. etc.
	6 N43-Remesas efectos
	7 N43-Suscripciones-Div. pasivos-Canjes
	8 N43-Div.cupones-Prima junta-Amortizaciones
	9 N13 Operaciones de bolsa y/o compra venta val
1	0 N43-Cheques gasolina
1	1 N43-Cajero automático
1	2 N43-Tarjetas de crédito - Tarjetas débito
1	3 N43-Operaciones extranjero
1	4 N43-Devoluciones impagados
1	5 N43-Nóminas - Seguros sociales
1	.6 N43-Timbres - Corretaje - Póliza
1	7 N43-InteresComisCustodia-Gastos e impuest
9	8 N43-Anulaciones - Correcciones asiento
9	9 N43-Varios

#### 1.3.2. Definición Conceptos Globales

Además de los conceptos comunes de la norma 43, cada entidad bancaria dispone de conceptos propios. Si se reciben ficheros con el extracto de varias entidades se necesita una guía de conciliación por cada entidad.



Los conceptos globales pueden asociarse a los conceptos comunes y a los conceptos propios de cada entidad para crear una única guía de conciliación.

Código	Descripción
• 1	GLB-Talones - Reintegros
2	GLB-Abonarés - Entregas - Ingresos
3	GLB-Domiciliados-Recibos-Letras-Pagos
4	GLB-Giros-Transferencias-Traspasos-Cheques
5	GLB-Amortizaciones préstamos, créditos. etc.
6	GLB-Remesas efectos
7	GLB-Suscripciones-Div. pasivos-Canjes
8	GLB-Div.cupones-Prima junta-Amortizaciones
9	GLB-Operaciones de bolsa y/o compra venta val
10	GLB-Cheques gasolina
11	GLB-Cajero automático
12	GLB-Tarjetas de crédito - Tarjetas débito
13	GLB-Operaciones extranjero
14	GLB-Devoluciones e impagados
15	GLB-Nóminas - Seguros sociales
16	GLB-Timbres - Corretaje - Póliza
17	GLB-InteresComisCustodia-Gastos e impuest
22	GLB-Concepto global
33	GLB-Concepto global de prueba ConciAuto
98	GLB-Anulaciones - Correcciones asiento
99	GLB-Varios

#### 1.3.3. Definición Conceptos Banco

refinición conceptos banco		2 🛛	
Bancos Edic	ión		
	\$ D		
Código		Descripción	
0075		BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	2
0128		BANKINTER, S.A.	4
2095		KUTXABANK, S.A	2
Concente			
concepti	15		
<u>C</u> onceptos	Edición		
	I 🕄		
Código		Descripción	
)	1	Comisiones	
	2	Corrección	
	3	Adeudo Letra	
	4	Efecto cobrado	
	5	Efecto reclamado	
	6	Ingreso efectivo	
	7	Cheque bancario numerado	,
	8	Impagado letras	
	9	Intereses	3
		One of the second	
	10	Operaciones extranjero	•

En este apartado podríamos definir los conceptos propios de cada entidad bancaria:



#### 1.4. RELACIONES DE CONCEPTOS

Una vez revisadas las distintas definiciones de conceptos con las que podemos trabajar, el siguiente paso sería establecer las relaciones entre los distintos tipos de conceptos; la aplicación permite establecer las siguientes relaciones de conceptos:

#### 1.4.1. Relación Conceptos Global - Banco

Relaciona conceptos globales con conceptos propios de cada entidad bancaria.

Interviene en procesos de conciliación automática y es necesario que en el mantenimiento de asignación conceptos banco el tipo de concepto tenga el valor "Propios".

Re	lación cor	ncept	os glol	bal-bar	nco								2 🛛
Ba	ancos <u>E</u> dició	n											
		09				<u>ک</u>	کا 🍕		7	3			
	Código		Desc	ripción									1
	0075		BANC		LAR E	SPAÑ	OL, S.A						×
Þ	0128		BANK	INTER, S	S.A.								1
	2095		KUTX	ABANK,	S.A								-
													-
													Ţ
0	Concontos												
	🖹 🗶 🔍	00					•		8				
_	Concepto g	lobal	Descrip	ción					Concep	to Banco	D	Descripción	11
		1	GLB-Ta	lones - R	leinte	gros					1	Comisiones	
		2	GLB-Ab	ionarés -	Entre	gas -	Ingreso	os			6	Ingreso efectivo	
		3	GLB-Do	miciliado	s-Rec	ibos-L	etras-P	agos			4	Efecto cobrado	
		4	GLB-Gir	os-Trans	sferen	icias-1	raspase	os			7	Cheque bancario numerado	Ŧ
		5	GLB-An	nortizacio	ones p	résta	mos, cre	édit			9	Intereses	≜
		33	GLB-Co	ncento c	Indole	de pri	ueba Co	nci			11	Nuestro pago	
			010 00	neepto g		ac pri							
*		0	020 00	neepto g	,	ac pr							-
*		0		incepto <u>e</u>		ac pri							<b>▼</b>
*		0		nicepto <u>c</u>		ac p.							▼ ▼ ⊻
*		0		nicepto <u>s</u>		ac pro							▼ ₹ *

#### 1.4.2. Relación Conceptos Global – Conta

Relaciona conceptos globales con comentarios contables de cada empresa. Interviene en procesos de conciliación automática.



ke	lación concepto	os global-contable		2 🛛
Ēn	npresas <mark>Ed</mark> ición <u>P</u> ro	ocesos		
	0 % X A		v 🗠 🖉	
1	Empresa	Descripción		
Þ	3	3 Empresa SAGE MURANO		×
				<b></b>
				÷
				-
				×
-	oncontos			
C	onceptos			
Re	elación Edición			
Re	elación <u>E</u> dición		. 28	
Re	elación Edición	📔 🍕 🕨 🕅 🌰 🐺 🔳 🐬 Descripción	Comentario conta	
Re ►	elación Edición	📔 🍳 🕨 🕅 🍙 🐺 📰 🐬 Descripción GLB-Talones - Reintegros	Comentario conta %talones%	
<u>R</u> e	elación Edición	Descripción GLB-Talones - Reintegros GLB-Abonarés - Entregas - Ingresos	Comentario conta %talones% %cobros%	
<u>R</u> e	elación Edición Concepto global 1 2 3	Descripción GLB-Talones - Reintegros GLB-Abonarés - Entregas - Ingresos GLB-Domiciliados-Recibos-Letras-Pagos	Comentario conta %talones% %cobros% %factura%	
Re ▶	elación Edición	Descripción GLB-Talones - Reintegros GLB-Abonarés - Entregas - Ingresos GLB-Domiciliados-Recibos-Letras-Pagos	Comentario conta %talones% %cobros% %factura%	
<u>R</u> e ▶	elación Edición	Descripción GLB-Talones - Reintegros GLB-Abonarés - Entregas - Ingresos GLB-Domiciliados-Recibos-Letras-Pagos	Comentario conta %talones% %cobros% %factura%	
Re ▶	elación Edición	Descripción GLB-Talones - Reintegros GLB-Abonarés - Entregas - Ingresos GLB-Domiciliados-Recibos-Letras-Pagos	Comentario conta %talones% %cobros% %factura%	Ĩ
<u>R</u> e ▶	elación Edición	Descripción GLB-Talones - Reintegros GLB-Abonarés - Entregas - Ingresos GLB-Domiciliados-Recibos-Letras-Pagos	Comentario conta %talones% %cobros% %factura%	

En el comentario de contabilidad pueden usarse caracteres comodines:

#### Carácter comodín Descripción

%	Cualquier cadena de cero o más caracteres.
	Ejemplo: ' <b>%factura%</b> ' busca todos los comentarios que contengan la palabra "factura" en cualquier parte del título.
	'%factura' busca todos los comentarios que terminen en factura.
	' <b>factura%</b> ' busca todos los comentarios que empiecen con factura.
_ (subrayado)	Cualquier carácter individual.
letras	Ejemplo: '_/Factura' busca todos los comentarios de nueve que finalicen con /Factura (N/Factura, S/Factura, etc.)
[]	Cualquier carácter individual de intervalo ([a-f]) o del conjunto ([abcdef]) especificado.
	Ejemplo: ' <b>[C-S]/Abono</b> ' busca comentarios que terminen con /Abono y comiencen con cualquier carácter individual entre C y S, por ejemplo N/Abono, S/Abono, etc.



[^]

Cualquier carácter individual que no se encuentre en el intervalo ([^a-f]) o el conjunto ([^abcdef]) especificado.

Ejemplo: '**la[^s]%**' busca todos los comentarios que comienzan con la y en los que la siguiente letra no sea s.

#### 1.4.3. Relación Conceptos Global – Norma 43

Relaciona conceptos globales con conceptos de Norma 43.

Interviene en procesos de conciliación automática y es necesario que en el mantenimiento de asignación conceptos banco el tipo de concepto tenga el valor "Norma 43".

elación concepto:	s global-norma 43 🛛 ×			< ⊢ Ⅲ
				2 <b>- - X</b>
Relación Edición				
🖻 🗶 🛷 🕲		8		
Concepto global	Descripción	Concepto N43	Descripción	
1	GLB-Talones - Reintegros	1	N43-Talones - Reintegros	
2	2 GLB-Abonarés - Entregas - Ingresos	2	N43-Abonarés - Entregas - Ingresos	
3	3 GLB-Domiciliados-Recibos-Letras-Pagos	3	N43-Domiciliados-Recibos-Letras-Pagos	
4	GLB-Giros-Transferencias-Traspasos	4	N43-Giros-Transferencias-Traspasos-Cheques	
5	5 GLB-Amortizaciones préstamos, crédit	5	N43-Amortizaciones préstamos, créditos. etc.	
6	GLB-Remesas efectos	6	N43-Remesas efectos	
7	7 GLB-Suscripciones-Div. pasivos-Canjes	7	N43-Suscripciones-Div. pasivos-Canjes	
8	GLB-Div.cupones-Prima junta-Amortiz	8	N43-Div.cupones-Prima junta-Amortizaciones	
9	GLB-Operaciones de bolsa y/o compra	. 9	N43-Operaciones de bolsa y/o compra venta val	
10	) GLB-Cheques gasolina	10	N43-Cheques gasolina	
11	1 GLB-Cajero automático	11	N43-Cajero automático	
12	2 GLB-Tarjetas de crédito - Tarjetas dé	12	N43-Tarjetas de crédito - Tarjetas débito	
13	GLB-Operaciones extranjero	13	N43-Operaciones extranjero	
14	f GLB-Devoluciones e impagados	14	N43-Devoluciones impagados	
15	5 GLB-Nóminas - Seguros sociales	15	N43-Nóminas - Seguros sociales	
16	GLB-Timbres - Corretaje - Póliza	16	N43-Timbres - Corretaje - Póliza	
17	7 GLB-InteresComisCustodia-Gastos	17	N43-InteresComisCustodia-Gastos e impuest	
98	GLB-Anulaciones - Correcciones asiento	98	N43-Anulaciones - Correcciones asiento	
99	GLB-Varios	99	N43-Varios	
				3
				ę
				P

#### 1.4.4. Asignación Conceptos Banco

A través de este mantenimiento podremos asignar, para cada entidad bancaria, por qué concepto (Norma 43 o propio) se realiza la conciliación automática.



Asig	inación tipo co	ncepto banco ×	
<u>T</u> ipo d	concepto banco	Edidón	
2	🗶 🛷 🕲		8 📥 🧟
C	ódigo banco 🏾 *	Descripción	Tipo concepto
00	075	BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A.	Norma 43
0	128	BANKINTER, S.A.	Propios
20	095	KUTXABANK, S.A	Propios
*			

Una vez que tenemos establecidas las relaciones entre los distintos tipos de conceptos, el siguiente paso que deberíamos realizar sería la importación de la Norma 43, es decir, importar los ficheros suministrados por el banco con los extractos de las cuentas.

Importación ficheros	norma 43			0 0
Ficheros a import Selectorer ficheros	ar para la importación			
Fidwros a	Path Schero norme 43	Descripción Importación Scheros Norma 43		
Ejecución del				
🔜 🖓 de sal da				-
	•	] Informe dario importación al finalizar el proceso		•
		< Ab io	Finalizar Cancel	lar

#### 1.5. IMPORTACIÓN FICHEROS NORMA 43

Desde esta opción podremos importar los ficheros suministrados por el banco con los extractos de las cuentas.

El aplicativo tendrá controles que detectarán diferencias de fecha y de saldo, con lo que se recomienda que los extractos que se obtengan y se importen siempre sean del día anterior y no del día en curso.



Si marcamos el check de "Informes diario Importación al finalizar el proceso" podremos visualizar el extracto bancario y el diario de importación.

La primera importación de norma 43 se encontrará con un histórico de asientos contables muy amplio, tendremos movimientos contables que serán anteriores a la fecha de la primera norma que importemos, con lo que tendremos que conciliar esos movimientos contables sin contrapartida con movimientos de la norma 43. Sólo en estos casos nos permitirá conciliar sin contrapartida.

Este proceso se realizará desde la conciliación manual, y sólo permitirá hacerlo sin contrapartida si las fechas de los movimientos tanto los bancarios como los contables son inferiores a la fecha de la primera importación de la norma 43, la fecha de la primera importación de las cuentas bancarias.

El último paso previo a realizar antes de comenzar con la operativa diaria de las Conciliaciones Bancarias sería crear o modificar los criterios de la guía de conciliación asignada para adecuar los criterios de conciliación entre la empresa y los bancos con los que se trabaja. Este paso únicamente será necesario realizarlo en caso de que pretendamos realizar conciliaciones de forma automática ya que estas se basan en los criterios que tengamos definidos en las guías de conciliación.

Si únicamente pretendemos conciliar los registros de forma manual, no será necesario crear guías de conciliación.

#### 1.6. GUÍAS CRITERIOS CONCILIACIÓN

Como acabamos de comentar, para conciliar de forma automática es necesario establecer relaciones entre los movimientos de contabilidad y los movimientos del banco. Desde este mantenimiento se definen las guías para relacionar los movimientos de banco con los movimientos contables y de esa forma poder conciliar los registros.

Por defecto la Conciliación Bancaria de Sage Murano instala una regla o guía de criterio que relaciona fecha, importe y códigos de norma 43.

Si el usuario desea obtener porcentajes de conciliación automática mayores tiene las herramientas necesarias para afinar más en el criterio de conciliación:



In use parton     Image: parton        Image: parton <th>rada Edición</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>	rada Edición				
Image: Selección movimientos - Criterios optionales       Inicio       Longitud       Condilar         Código       Descripción       Tipo concepto       Globales       Conceptos contabiles         Tipo concepto       Globales       Conceptos contabiles       Tipo concepto       Globales         Código       Descripción       Tipo concepto       Globales       Conceptos contabiles         Conceptos       Globales       Conceptos contabiles       Tipo concepto       Globales         Código       Descripción       X       X       X       X         Selección movimientos - Criterios opcionales       Inicio       Longitud       X       X         Grapo de banco       0       0       igual a campo de contabilidad       0       0         Agrupación inicial       0       Longitud       0       Campo de conta       0       0 </th <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th>					
Tipo conciliación Control   Orden 1   Tipo conciliación Importe + Conceptos globales   Descripción Importe + Conceptos globales   Selección movimientos - Criterios obligatorios   Margen de 0   O días entre la   Fecha operación   Código Descripción   Cálgo Descripción   Código Descripción   Cálgo Descripción   Código Descripción   Cálgo Descripción   O O O igual a campo de contabilidad   O O O igual a campo de c	🖹 🗶 🖉 🤘	>   4   4   >  >    🐼 😻 🔳   💎 '	<b>10</b>		
Selección movimientos - Criterios obligatorios         Margen de       0         Gidas entre la       Fecha operación         Código banco       Conceptos contables         Código Descripción       Código Descripción         Código Descripción       Código Descripción         Código Descripción       Código Descripción         Código Descripción       Código Descripción         Selección movimientos - Criterios opcionales       Inicio         Inicio       Longitud         Campo de banco       0         O o igual a campo de contabilidad       0         O posición inicial       0         Longitud       O         Posición inicial       0	Tipo conciliación - Orden Tipo conciliación Descripción	1 Importe + Conceptos globales Importe + Conceptos globales		<ul> <li>Conciliar</li> <li>Preconciliar</li> </ul>	Control Usuario 0 Fecha grabación 10-11-20XX
Margen de       0       días entre la Fecha operación       de banco y la       Fecha asiento       de contabilidad         Conceptos banco       Inico       Conceptos contables       Tipo concepto       Globales         Código Descripción       Código Descripción       Código Descripción       Inicio       Código Descripción         Elección movimientos - Criterios opcionales       Inicio       Longitud       Inicio       Inicio       Longitud         grupación de valores de la selección       O       O       igual a campo de contabilidad       O       O         Posición inicial       O       Longitud       O       O       O       O       O	elección movimie	entos - Criterios obligatorios			
Belección movimientos - Criterios opcionales       Inicio       Longitud       Inicio       Longitud         Campo de banco       0       0       igual a campo de contabilidad       0       0         Agrupación de valores de la selección       Campo de banco       Campo de conta       0       0         Posición inicial       0       Longitud       0       Posición inicial       0       Longitud       0	Conceptos bar Tipo concepto Código banco Código I	Globales	Concepto Tipo conce	s contables epto Globales go Descripción	
Agrupación de valores de la selección Campo de banco Posición inicial O Longitud O Longitud O	Selección movimie Campo de banc	entos - Criterios opcionales Inicio Lon o 0	gitud 0 igual a campo de c	ontabilidad	Inicio Longitud
Campo de banco Campo de conta Posición inicial 0 Longitud 0 Posición inicial 0 Longitud 0	Agrupación de va	alores de la selección			
Posición inicial 0 Longitud 0 Posición inicial 0 Longitud 0	Campo de	banco		Campo de conta	
	Posició	n inicial 0 Longitud 0		Posición inicial	0 Longitud 0

Vamos a ver a continuación los distintos apartados que conforman una guía de criterios de conciliación y el funcionamiento de cada uno de ellos:

#### Tipo conciliación

Tipo concilia	ción —		
Orden		20	
Tipo concilia	ación	Importe + Conceptos globales 🛛 🔤	
Descripción	1	Importe + Conceptos globales	
		1 Mvto. de Banco - 1 Mvto. Contable	
Selección m	ovimier	1 Mvto. de Banco - Varios Mvtos. Contables	
Marg	en de	Varios Mvtos. de Banco - 1 Mvto. Contable Anulaciones - Correcciones	
Concepto	s band	Por importe	_

Es importante definir correctamente el **Orden** de la guía para una mayor eficiencia en el proceso de conciliación.

Se recomienda que cuando existan varias líneas con tipos de conciliaciones distintas el orden sea:

- 1. Importe + Conceptos globales
- 2. 1 Mvto. de Banco 1 Mvto. Contable
- 3. 1 Mvto. de Banco Varios Mvtos. Contables



- 4. Varios Mvtos. de Banco 1 Mvto. Contable
- 5. Anulaciones Correcciones
- 6. Por importe

#### **1.6.1.** Importe + Conceptos globales

La selección se realiza por los **criterios obligatorios** y los **criterios opcionales** del área selección movimientos.

En este caso la relación de conceptos (criterios obligatorios) no se informa ya que la selección de registros se realiza por **todos los conceptos globales** que estén correctamente relacionados en la entidad bancaria seleccionada. Por cada movimiento de banco seleccionado se busca otro movimiento contable donde coincida el importe y el concepto.

#### 1.6.2. 1 mto. de banco - 1 mto. Contable

La selección se realiza por los **criterios obligatorios** y los **criterios opcionales** del área selección movimientos. Por cada movimiento de banco seleccionado se busca otro movimiento contable donde coincida el importe y el concepto.

#### 1.6.3. 1 mto. de banco - varios contables

La selección se realiza por los **criterios obligatorios** y los **criterios opcionales** del área selección movimientos.

Por cada movimiento de banco seleccionado se buscan combinaciones de movimientos contables en función de lo informado en **agrupación de valores de la selección** y en **combinaciones de conceptos en la agrupación**.

#### 1.6.4. Varios mtos. de banco - 1 mto. Contable

La selección se realiza por los **criterios obligatorios** y los **criterios opcionales** del área selección movimientos. Por cada movimiento contable seleccionado se buscan combinaciones de movimientos de banco en función de lo informado en **agrupación de valores de la selección** y en **combinaciones de conceptos en la agrupación**.

#### 1.6.5. Anulaciones – correcciones

La selección se realiza por los **criterios obligatorios** del área selección movimientos. Este tipo sirve para corrección de errores y concilia movimientos del mismo fichero (banco con banco y contables con contables).

#### 1.6.6. Por importe

La selección se realiza por la igualación de los campos de fecha sobre todos los movimientos pendientes de conciliar. La conciliación se realiza al coincidir el importe.



#### Selección movimientos - Criterios obligatorios

La selección de registros para conciliar se realiza en función de lo introducido en estos apartados.

Selección movimientos - Criterios obligatorios	
Margen de 🛛 10 días entre la 🛛 Fecha operación 🥃	de banco y la Fecha asiento de contabilidad
Conceptos banco	Conceptos contables
Tipo concepto Globales Código banco	Tipo concepto Globales
Código Descripción	Código Descripción

Margen de días entre fechas.

**Este apartado siempre está activo**, por lo tanto, debe definirse correctamente la comparación entre las fechas de movimientos de banco y las fechas de movimientos de contabilidad.

Ejemplo en la imagen anterior:

Se ha definido un margen de 10 días entre la Fecha operación de los movimientos del banco y la fecha de asiento de los movimientos de contabilidad

**Selección movimientos banco**: Selecciona movimientos de banco en función de los conceptos informados y teniendo en cuenta el tipo:

- Globales. Relación entre conceptos globales (personalizados), propios y comunes.
- Propios. Conceptos de cada entidad bancaria.
- Norma 43. Conceptos comunes para todas las entidades.
- Selección movimientos contables: Selecciona movimientos contables en función de los conceptos globales (personalizados) o comentarios informados:
- Globales. Relación entre conceptos globales y comentarios contables.
- **Contables**. Relación de comentarios contables. Estos comentarios pueden tener **caracteres comodines**.

#### **Criterios opcionales**

Selección movimientos - Criterios opcionales	Inicio	Longitud		,	Inicio	Longi	tud
Campo de banco	(	0 0	igual a campo de contabilidad		0	]	0

El valor de los campos informados para cada fichero debe coincidir para seleccionarlos. La comparación se puede realizar sólo por una parte de los campos, indicando la posición inicial y el tamaño en cada caso.



#### **Agrupaciones**

Agrupación de valores de	la selección		
Campo de banco		Campo de conta	
Posición inicial	0 Longitud 0	Posición inicial	0 Longitud 0

En un tipo de conciliación uno a varios se concilia un movimiento del fichero A con uno o varios del fichero B. Con los movimientos del fichero B se necesitan realizar combinaciones de importes hasta localizar una que cuadre con el movimiento del fichero A. Para facilitar la búsqueda de estas combinaciones es necesario dividir la información del fichero B.

Sólo se activan cuando se selecciona un tipo de conciliación uno a varios.

Podemos organizar los movimientos en agrupaciones y definir e incluso limitar por tiempo la búsqueda de combinaciones. Las agrupaciones son conjuntos más pequeños de movimientos organizados por un campo.

Ejemplo:

Agrupando por delegación obtendremos tantos conjuntos de movimientos como delegaciones tengamos.

#### Combinaciones

Combinaciones de c	onceptos en la agrupación				
Conceptos banco	Combinaciones de todos	Tiempo máximo	0 segundos	Conceptos contables	Combinaciones de todos

Cada conjunto de movimientos se divide en subconjuntos agrupados por concepto de conciliación. Al tener la información dividida en conjuntos y subconjuntos podemos configurar las combinaciones entre los subconjuntos, puesto que las combinaciones se realizan dentro de estos conjuntos.

Las posibles combinaciones que se pueden definir son:

- Combinaciones de todos. En este caso no se dividen los conjuntos en subconjuntos. Busca combinaciones de todos los movimientos, sin tener en cuenta los conceptos de cada movimiento.
- Mismo concepto. Busca combinaciones dentro de estos subconjuntos.
- Máximo un concepto de cada. Realiza combinaciones con un único registro por subconjunto, no influye en caso de no existir registros en alguno de los subconjuntos.
- Un concepto de cada. Realiza combinaciones con un registro por subconjunto, pero a diferencia del anterior si no se encuentran registros en un subconjunto no realiza la conciliación.



#### 1.7. CONCILIACIONES AUTOMÁTICAS

Esta opción nos permitirá efectuar las conciliaciones de forma automática en función de lo informado en las guías de criterios de conciliación.

Banco	Descripción banco	Guía conciliación	F.Ult.Conc.	Oficina	Descripción oficina	D.C.	Cuenta corriente	Código cuenta	C
0075	BANCO POPULA			0005			1234567840	572000010	
0128									
0075	BANCO POPULA			0005			1234567810	572000007	
concilia	ción 1	Por im	porte						

En esta pantalla deberemos seleccionar aquella cuenta corriente que pretendamos conciliar y en la parte inferior deberemos indicar (si no lo hemos hecho previamente en el apartado de mantenimiento de cuentas corrientes) la guía de conciliación que queremos utilizar para conciliar los registros.

Una vez informados estos datos, pulsaremos el botón finalizar y la aplicación conciliará los registros siguiendo los criterios que tengamos definidos en la guía de conciliación que hayamos escogido.

#### 1.8. CONCILIACIONES MANUALES

A través de esta opción podremos conciliar los movimientos de forma manual, es decir, sin utilizar ninguna guía de criterios de conciliación.

La conciliación manual dispone de filtros y ordenaciones que facilitan la búsqueda de registros.

Al entrar en esta opción nos aparecerá en primer lugar la siguiente pantalla:



Selección cuenta	carri	ente								
		ðerco	Descripción benco	Oficine	Descripción oficine	D.C.	Cuenta corriente	Código quenta	Céd. Brip.	Engrese
		0075	BANCO POPULAR ESPAÑ.	0005			1234567840	572000010	3	Empresa SAGE
Selección cuenta corrienta	*	0128	BANKINTER, S.A.	0315		28	0100021943	572000024	3	IEmpresa SAGE
Limites de lechas e importes										
Selección conceptos bancarlos										
Selección conceptos contables										
Crdenación movim, no conchados										
Cridenación movimientos conciliados										

En esta primera pantalla deberemos seleccionar aquella cuenta corriente cuyos registros o movimientos queramos conciliar; pulsaremos el botón "Siguiente":

Limites de lechas e impo	rtes	
Colorrión	-Tipo de registrac- 편 No conciledos	[코] Conuliados 호] Preconcliados
Cuenta Cuenta Curriente	Limites no concilados. Lechas e importes banc	Signo importe I odos
Límites de fechas e importes	Tipo fecha No interviene Pecha Inferior Pecha superio	Importe inferior         -999.999.999.999           Importe superior         999.999.999.999
Selección conceptos baoratios	Limites no concliados. Fechas e importes cont Tipo fecha No Interviene Fecha Inferi	a Signa importe Todos ar Importe inferior -999,999,999,999
Selección conceptos	Pecha super	Importe superior 999.999.999.999
Ordenación movim, no conciliados	Pecha concilación inferior 25-02-2014 Pecha concilación superior 22-03-2014	Fecha conditación inferior 25-02-2014 Fecha conditación superior 27-03-2014
Ordenación movimientos conciliados	Desconciliar	s movimientos contabilizados desde el módulo de conciliaciones
1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 -		



Nos aparecerá la segunda pantalla en la cual deberemos establecer los límites de fechas e importes:

En primer lugar la aplicación nos pedirá que indiquemos qué tipo de registros queremos visualizar (no conciliados, conciliados o preconciliados, se pueden marcar los 3 tipos de registros a la vez) y a continuación para cada tipo de registro que hayamos marcado podremos limitar por fecha (registros conciliados y preconciliados) o bien por fecha e importe (registros no conciliados).

#### Pulsaremos "Siguiente":

Selección concep	tos bancarios	
Selección cuenta corriente	Epinospilos banco Beleccionar par concepto Tipo concepto Gódgo Descripadón	
Limites de fechas e importes	A start darms - Henrich III.     TEE - Advanchis - Entregal - Digitals     TEE - Digitals - Digitals     TEE - Digital - Digitals     TEE - Digital - Digitals     TEE - Digital - Digitals	
Selacción conceptos bancarios		
Selección conceptos contables Ordenación de los maximientos da		
Ordenación de los movimientos Ca Ordenación	14 millionalaine erragele 13 millionae - Sourie erragele 14 millionae - Sourie errage	-
	< Atria Sec. 1. Pristow Days	vela

Nos aparece la pantalla de selección de conceptos de los movimientos no conciliados (conceptos banco) para que podamos indicar si queremos conciliar cualquier registro independientemente del tipo de concepto que tenga asociado (por defecto aparecen todos los conceptos seleccionados) o bien podemos marcar el check de "seleccionar por concepto" y de esta manera podremos escoger o seleccionar qué conceptos nos interesa conciliar y cuáles no; igualmente al marcar dicho check se nos activará la casilla de "Tipo conceptos" para poder escoger por qué tipos de concepto queremos limitar (Globales, Norma 43, Propios).

Pulsaremos el botón "Siguiente" y visualizaremos la pantalla de selección de conceptos de los movimientos no conciliados (conceptos Contabilidad).



Selección conce	itos contables		
Colorada	Conceptos contabilidad	Tpo conceptos Globales IP (incorporar movimientos sin comentario	
cuenta	Código Descripción		
Límites de fectus e importes	I Silb-Taknes - Beines     2 CLB Abenarder Entre     3 Sil 64 homolectore Heri     4 SLD-Gros-Transferen		
Selección conceptos bancarios	<ul> <li>SLE Andriauscomptop</li> <li>SLE Remove ductor</li> <li>SLE Remove ductor</li> <li>Statistics process Control</li> </ul>		2
Selecidin conceptos contables Orderación de los maximientos			
de los movimientos			

El funcionamiento de esta pantalla es similar a la anterior pero en este caso estamos filtrando los conceptos de contabilidad en lugar de los conceptos del banco.

**NOTA**: si marcamos el check "Incorporar movimientos sin comentario" nos aparecerán aquellos registros que tenemos en Contabilidad y que no tengan informados ningún comentario contable; si desmarcamos dicho check, aquellos movimientos contables que no tengan informado ningún tipo de comentario, no aparecerán.

Pulsaremos el botón "Siguiente":



mientos no conciliados						
Movimientos banco						
Campos disponibles	11		Cempos de ordenación	Orden	11	
Pecha valor	1		Pecha operación	ASC	1	
Código concepto NH3		>			1	Subir
Código concepto banco	1				-	CONTRACTOR OF
Cargo/Abono			1		-	
Importe	*					
Documento banco	x					
Movimientos contabilidad						
Campos disponibles			Campos de ordenación	Orden		
Fecha grabación	-	>:	Fecha asiento	ASC	100	
Fecha vendmento						9.84
Códgo concepto	- 2	€.	1			Inter
Conentario	-				-	belles
Número asiento					w	
Tipo documento	z				×	
	Inventos no concluedos  Movimientos banco  Campos disponibles  Pecha valor  Código concepto banco Código concepto banco Cargo/Abono Importe Documento banco  Movimientos contabilided  Campos disponibles  Fecha grabaceis Pecha vencimiento Código concepto Contento Código concepto  Tipo documento	Meximientos banco Campos disponibles Pecha valor Código concepto banco Corgo/Aboro Bropor la Descumento banco X Movimientos contabilidad Campos disponibles Pecha vencimiento Código concepto Campos disponibles Pecha vencimiento Código concepto Campos disponibles Pecha vencimiento Código concepto Consentario Número salento Tipo documento X	Inventos no concluados  Nevimientos banco  Campos disponibles  Pecha valor  Código concepto banco  Corgo/Aboro  Jarpor te  Descumento banco  Movimientos contabilidad  Campos disponibles  Pecha vendmento  Conacetano  Número asiento  Tipo documento  a	Meximientos banco Campos disponibles Pecha valor Código concepto hH3 Código concepto banco Cargo/Aborno Jargor te Desumento banco Movimientos contabilidad Cargos disponibles Pecha grabaccin Pecha grabaccin Pecha grabaccin Pecha vendmento Colego concepto Cargos de ordenaccin Pecha asianto Pecha asianto	Insuentos no concluados	Insuentes no concluentes

En esta pantalla podremos indicar los criterios de ordenación tanto de los movimientos del banco como de los movimientos de Contabilidad (por defecto la aplicación ordena los movimientos del banco por la fecha de operación en orden ascendente y los movimientos de Contabilidad por fecha de asiento en orden ascendente).

Por último pulsaremos el botón "Finalizar" y obtendremos la relación de registros a conciliar en pantalla:



onc	cillaciones	manuales												
egi	stros <u>P</u> roce	esos Filtro <u>n</u> o c	onciliados	Eiltro	conciliado	os/preconciliad	los							
R	7 💎	📅 🖻 😼	00	× 4	3 23	🖻 🗋 🛃								
No	conciliados	Conciliados	Precond	iliados										
Mo	vimientos ba	anco [0128-031	15-28-010	002194	3 BANKI	INTER, S.A.]								
	Doc.Rec.	Fecha operac.	Fecha v	alor [	D/H In	nporte	Conc.N43	Descripción				Conc.ban	Descri	pci
		03-03-2014			tebe	450.00		N43-Gros-Tr						
×		05-03-2014	05-03-	2014	Haber	2.560,00	2	N43-Abonaré	s - Entrega	s - Ingresos		42		
		05-03-2014	05-03-	2014	Haber	906,05	2	N43-Abonaré	s - Entrega	s - Ingresos		42		
		06-03-2014	05-03-	2014 [	Debe	2.277,98	1	N43-Talones	- Reintegro	s		24		
		07-03-2014	07-03-	2014 [	Debe	3.500,00	4	N43-Giros-Tra	ansferencia	s-Traspasos-C	heques	100		
		07-03-2014	07-03-	2014 H	Haber	3.360,80	2	N43-Abonaré	is - Entrega	s - Ingresos		42		
		07-03-2014	07-03-	2014 [	Debe	728,14	1	N43-Talones	- Reintegro	s		24		
•													[	۲.
		stables (5720)		DEMO		ĩ								
1410	Fasha asia		JUU24J [J	DEMO	MURANO				Tree dee	Desimate	Carla	Frating		
	recha asiei	i. Fecha vcto.	D/H	Import	e	Cou.conc. c	omentario		TIPO COC.	Documento	Serie	Factura	N	um
	15-02-201	.4	Haber		650,00	0 F	AGO FACTL	JRA 56985					0	-
2	03-03-201	.4	Haber		450,00	0 8	AGO S/ FAC	TURA 15896					0	
	23-03-201	.4	Debe		520,00	0 0	OBRO FAC	TURA 56					0	
	25-03-201	. <del>1</del>	Debe		120.00	00	OBRO N/17	ACTURA 56					0	
	27-03-201	.7	Debe		120,00		ODRO FACI	IURA I					U	
_														
•	, di													
Da	atos concilia	noi												
	Fecha	conciliación	Band	:o - Reg	jistros / I	mporte	Co	ontabilidad - R	egistros / I	nporte	Diferer	icia		
	27	-03-2014		1		450,00	)	1		450,00			0,00	

Como podemos observar, la pantalla de conciliaciones manuales esta dividida en 3 pestañas (No conciliados, Conciliados, Preconciliados) y cada una de ellas a su vez se subdivide en 2 bloques; en el bloque superior aparecen los movimientos del banco (Movimientos importados del extracto bancario de la norma 43) y en el bloque inferior aparecen los movimientos contables que tenemos en Contabilidad Murano relativos a la cuenta corriente que habíamos seleccionado en la primera pantalla del asistente.

Los distintos movimientos que tengamos (No conciliados, Conciliados, Preconciliados) aparecerán en la pestaña correspondiente en función de la situación en que se encuentren cada uno de ellos).

A partir de aquí para poder, por ejemplo conciliar un registro en cuestión, deberíamos escoger un movimiento de banco y su movimiento contable equivalente; en la imagen anterior podemos observar cómo tenemos seleccionado un movimiento de banco de un importe de 450 € y un movimiento contable por el mismo importe, es decir, el movimiento del bloque superior (banco) es el dato que obra en poder de nuestro banco y que nos remitió mediante el extracto bancario de la norma 43 mientras que el movimiento que tenemos en el bloque inferior (Contabilidad) es el movimiento que nosotros teníamos contabilizado en nuestra contabilidad.



Una vez seleccionados los registros a conciliar únicamente deberemos dar la orden de qué es lo que queremos hacer con esos 2 registros (en este caso podremos conciliarlos o bien dejarlos como preconciliados).

Si lo que queremos hacer realmente es conciliar dichos registros deberemos pulsar el icono de Conciliar 🤄, acceder a la opción de menú "Procesos / Conciliar" o bien pulsar la combinación de teclas Ctrl. + C.

Si lo que queremos hacer es dejar los registros como preconciliados deberemos pulsar el icono de Preconciliar , acceder a la opción de menú "Procesos / Preconciliar" o bien pulsar la combinación de teclas Ctrl. + P.

Finalmente también tendremos la posibilidad de desconciliar un registro que ya había sido conciliado o preconciliado; para ello únicamente deberemos seleccionar dichos

registros y pulsar el icono de Desconciliar 🦱, acceder a la opción de menú "Procesos / Desconciliar" o bien pulsar la combinación de teclas Ctrl. + D.

En el momento que demos la orden para conciliar los registros seleccionados nos aparecerá un mensaje en pantalla.

Si a esa pregunta respondemos que "Sí" automáticamente la aplicación trasladará dichos registros a la pestaña de "Conciliados".

NOTA: para que los registros que hemos conciliado aparezcan visibles en esta

pestaña de "Conciliados" es necesario refrescar la pantalla a través del icono 🖾 .

Como hemos podido observar en esta pantalla de conciliaciones manuales aparecen todos los registros de banco y todos los registros contables existentes entre los límites informados; esto puede complicar la tarea búsqueda de los registros a conciliar, para ello existe la posibilidad de activar filtros bien en el bloque superior donde aparecen los registros del banco o bien en el bloque inferior donde aparecen los registros contables:

Desde la opción de menú de "Filtro no conciliados" podremos establecer 2 tipos de filtros:

#### Activar Filtro contabilidad desde Banco:

Esta opción permitirá establecer un filtro para los registros de Contabilidad desde los registros del banco:



Concilia <mark>ciones</mark>	ma	nuales
Registros Proces	sos	Filtro no conciliados Eiltro conciliados/preconciliados
A V		Activar filtro <u>c</u> ontabilidad desde banco
NG V Y	V	Modificar filtro contabilidad
No con <mark>ciliad</mark> os	C	Activar filtro banco desde contabilidad
Movimientos ba	nco	Modificar filtro banco

Al marcar esta opción nos aparecerá la siguiente pantalla:

Criterios	tes 📄 Comentarios
Criterio de fechas	Criterio de importes
Margen días 0	Margen importes 0,00
Fecha banco Fecha operación	Comentarios
Fecha conta Fecha asiento	Conceptos relacionados Norma 43

En esta pantalla deberemos marcar los criterios que queramos establecer para dicho filtro pudiendo marcar por Fechas, importes y comentarios.

Este filtro lo que hará será que a medida que nos vayamos posicionando en los registros de banco, la aplicación únicamente nos mostrará aquellos registros de contabilidad que coinciden con el registro del banco en función de la fecha, el importe o el comentario (según el criterio que hayamos marcado), de esta manera nos resultará mucho más sencillo buscar los registros a conciliar.

Ejemplo:

Establecemos un filtro de contabilidad desde banco marcando únicamente el criterio de "Fechas" tal y como muestra la imagen siguiente:

Criterios           P Fechas         Impor	rtes 📄 Comentarios
Criterio de fechas	Criterio de importes
Margen días 0	Margen importes 0,00
Fecha banco Fecha operación	Comentarios
Fecha conta Fecha asiento	Conceptos relacionados Norma 43



Este filtro lo que hará será que al seleccionar un determinado movimiento de banco en el bloque superior de la pantalla, únicamente mostrará los registros de Contabilidad cuya fecha de asiento coincida con la fecha de operación del movimiento del banco que tenemos seleccionado.

#### Activar Filtro Banco desde Contabilidad:

Esta opción permitirá establecer un filtro para los registros del Banco desde los registros de Contabilidad; es decir, sería justamente lo contrario de lo comentado anteriormente, a medida que seleccionemos un determinado movimiento contable la aplicación nos mostrará únicamente aquellos movimientos de banco que estén relacionados con el movimiento contable seleccionado (en función de cómo hayamos definido el filtro):

Conciliaciones	ma	inuales
Registros Proce	sos	Filtro no conciliados Eiltro conciliados/preconciliados
₿ 🔻 🕏	<b>V</b>	Activar filtro <u>c</u> ontabilidad desde banco Modificar filtro contabilidad
No conciliados	Co	Activar filtro banco desde contabilidad
Movimientos ba	anco	Modificar <u>fi</u> ltro banco

#### Ejemplo:

Establecemos un filtro de Banco desde contabilidad marcando únicamente el criterio de "Importes" tal y como muestra la imagen siguiente:

Criterios	🕅 İmpor	tes	
Criterio de fechas Margen días Fecha banco Fech Fecha conta Fech	0 na operación na asiento	Criterio de importes Margen importes	0,00
Fecha banco Fed Fecha conta Fed	na operación na asiento	Acentar	Cancel

Este filtro lo que hará será que al seleccionar un determinado movimiento de Contabilidad en el bloque inferior de la pantalla, únicamente mostrará los registros del Banco cuyos importes coincidan con el importe del movimiento contable seleccionado.

#### 1.9. DESCONCILIAR

Desde esta opción se deshacen los procesos de conciliación y/o preconciliación entre los límites informados. Al entrar nos aparecerá una primera pantalla en la cual deberemos escoger para qué cuenta corriente queremos desconciliar los movimientos:



ente								
Banco	Descripción banco	Oficine	Descripción oficina	D.C.	Cuenta corriente	Código cuenta	Cód. Emp.	Expresa
0075	BANCO POPULAR ESPAÑ	0005			1234567840	572000030	3	Empresa SAGE1
0128	BANKINTER, S.A.	0315		28	0100021943	572000024	3	Emprese SAGE1
								•
	Banco 0075 0128	Banco Descripción banco 075 BANCO POPULAR ESPAÑ 0123 BANKINTER, S.A.	Banco Descripción banco Oficina 0075 BANCO POPULAR ESPAÑ 0005 0128 BANGINTER, S.A. 0315	Banco Descripción banco Dificina Descripción oficina 075 BANCO POPULAR ESPAÑ 0005 0128 BANGINTER, S.A. 0315 ANGINTER, S.A. 0315 ANGINTER, S.A. 0316 ANGINTER, S.A. 0316 ANGINER, S.A	Banca Descripción banco Dficina Descripción oficina D.C. 0775 BANCO POPULAR ESPAÑL.: 0005 0128 BANGONTER: S.A. 0315 28 014 Control Con	Banco Descripción banco Dfiona Descripción oficina D.C. Cuenta corriente 0275 SANCO POPULAR ESPAÑ 0005 1234567840 0128 BANGMITER, S.A. 0335 28 0100021943	Banco         Descripción oficina         D.C.         Cuenta comiente         Dádigo cuenta           0075         SAACO POPULAR ESPAÑ         0005         1234567840         572000030           0128         SAAGMTER.S.A.         0315         28         0100021943         572000030           0128         SAAGMTER.S.A.         0315         28         0100021943         572000034           01000         SAAGMTER.S.A.         0316         SAAGMTER.S.A.         572000034         572000034           01000         SAAGMTER.S.A.         0318         SAAGMTER.S.A.         572000034         572000034           01000         SAAGMTER.S.A.         0318         SAAGMTER.S.A.         572000034         572000034           01000         SAAGMTER.S.A.         572000034         SAAGMTER.S.A.         572000034         572000034           01000         SAAGMTER.S.A.         SAAGMTER.S.A.         SAAGMER.S.A.         572000034         572000034           01000         SAAGMTER.S.A.         SAAGMER.S.A.         SAAGMER.S.A.         572000034         572000034           01000         SAAGMER.S.A.         SAAGMER.S.A.         SAAGMER.S.A.         572000034         572000034           01000         SAAGMER.S.A.         SAAGMER.S.A.	Banco         Descripción banco         Dficine         Descripción oficina         D.C.         Cuenta corriente         Código cuenta         Cód. Emp.           0075         BANCO POPULAR ESPAÑ 0005         1234567840         572000030         3           0128         BANGINTER, S.A.         0515         28         0100021943         372000024         3           0128         Cád. Emp.         Cád. Emp.         Cád. Emp.         Cád. Emp.         3           0128         Cád. Emp.         Cád. Emp.         S72000024         3         3           0128         Cád. Emp.         Cád. Emp.         S72000024         3           0129         Cád. Emp.         Cád. Emp.         S72000024         3           0129         Cád. Emp.         Cád. Emp.         S72000024         3           0129         Cád. Emp.         Cád. Emp.         S72000024         3<

Pulsaremos el botón "Siguiente" y nos aparecerá la siguiente pantalla de límites:

Selección limites					
	tinites de descourdia	nder	- Ferbas da conclusió		
Selección	Contract of Descortant		Pada tala		
cuente	(6) Por fecha + ested	o + tipo de conciliación	Fechainten	or 27-03-2014	
151110100	El Portecha H gua a	Coloriza da constitucida	Peuto supe	M 2/-00-2014	
Selección	Estado (C) Todos	untenos de conditación			
and an and the s	(6) Conciliados	GUB			
Electrión del	Preconciliados	Orden Tipo concilaci	ân	Descripción	
( proceso					x
	Tine consideration				
	ipo co concert				2
	C Todos				*
	<ul> <li>Automático</li> </ul>				I
	10	1			3 •
	-tintabidad	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
	E House	r assento contable de locanovin	rentos contabilizados dess	le el módulo de comite	e a stark
			-		
			< <u>A</u> 0.06	Squiente >	Finalizar G

En esta pantalla lo primero que deberemos establecer son los límites de desconciliación pudiendo escoger entre 2 opciones:



#### Por fecha + estado + tipo de conciliación:

Si escogemos esta opción podremos indicar si queremos desconciliar los movimientos ya conciliados, los preconciliados o todos (ambos) así como el tipo de conciliación, es decir, si queremos desconciliar aquellos registros que se conciliaron de manera manual, de manera automática o todos (ambos). Por último informaremos el límite de fechas de conciliación inferior y superior.

Resumiendo, esta opción nos permitirá desconciliar movimientos que estén tanto conciliados como preconciliados independientemente de si esos procesos de conciliación / preconciliación se realizaron de manera manual o automática.

#### Por fecha + guía de conciliación:

Si escogemos esta segunda opción solamente podremos desconciliar aquellos registros que en su día se conciliaron de manera automática a través de una guía de criterios de conciliación:

Unites de desconcilar () Por ficha + astad () Por ficha + astad	zin s + tipo de condilación e condilación	Pechas de candiació Pecha infen Pecha super	in or 27-03-2014 nor 27-03-2014	
Estado	Oriterios de conciliación			
Canciledes	Guile 1	Por importe		
	Orden Tipo condia	dón	Cesaripdón	
	10 Per moorte	onceptos globales	Guia de conciliación por ins	
Tipo conciliación				
Todos				
Normal				
30 ALTERNIK G	•		•	
- Contabilitad				
E -forma	ramento contable de locimos	mentocrontablicationless	le el módulo de concilaciones	
		< Abiii	Soulente > Finalizar	Cancela
	Limites de desconcidad Per fecha + astaci Per fecha + astaci Fictado Concileados Proconciliados Proconciliados Topo concileación Ficiolos Normal Automátic o - Cantideiat at - Cantideiat at	Unites de desconcilación Per fecha + astado + tipo de consilación Per fecha + guís de concilación Estado Todes Concilación Proconcilación Topo concilación Topo concilación Cual 1 Concilación Topo concilación Automático Automático Concilación Topo concilación Cual 1 Concilación Concilación Cual 1 Concilación Cual 1 Cual	Unites de desconcilación Per facha + estado + tipo de consiliación Pertos riferio Per facha + estado + tipo de consiliación Pecho sinfer Pecho supe Pecho su	Unites de desconcilación       Pechas de concilación <ul> <li>Per facha + astado + tipo de concilación</li> <li>Pechas meror</li> <li>27:03-2014</li> <li>Per meror</li> <li>27:03-2014</li> <li></li></ul>



#### 1.10. DIARIOS Y EXTRACTOS / INFORMES

#### 1.10.1. Diario de importaciones

A través de esta opción podremos obtener un informe de las importaciones realizadas en una entidad bancaria.

- Lista todas las cuentas corrientes de la entidad
- No tiene en cuenta si los procesos de importación se han realizado con éxito.

Visualiza el resultado de los procesos de importación de movimientos bancarios. Están organizados por cuenta corriente, puesto que un fichero de importación puede contener movimientos de más de una cuenta corriente.

#### 1.10.2. Extracto bancario

Esta opción nos permitirá obtener el informe de los movimientos bancarios de la entidad seleccionada.

Estos movimientos se visualizan desde el punto de vista de la entidad bancaria, por ello, en la columna de saldo los importes positivos aparecen en rojo y los negativos en negro.

tracto bancario										7
Selección cuenta		n in he								
		Banca	Descripción banco	Oficina	Descripción oficina	D.C	. Cuenta corriente	Códgo cuenta	Cód. Emp.	Enpresa
		0075	BANCO POPULAR ESPAÑ.	0005			1234567840	\$72000010	3	Empresa SAGE /
Selección cuento corrienta	Þ	0128	BANKINTER, S.A.	0315		28	0100021943	572000024	3	Enpresa SAGE I
💶 Límites										
Selección de conceptos										
Ordenzenin										
Configuración de salida										
Ejecución del										
	•	1								•
							2.484		() Tester	Conceller

Pulsaremos el botón "Siguiente" y nos aparecerá la pantalla de límites.



Seleccionamos los límites y filtros sobre los registros de la entidad bancaria a visualizar. Al marcar la casilla de verificación saldos arrastrados se visualiza la columna de saldo en la pantalla y se calculan las sumas anteriores al periodo seleccionado. El límite de fecha inicial y final se realiza sobre fecha operación de los registros del banco.

tracto bancano Limites					2
Selección cuonta corriente	- Sakker y for hus Sakker y for hus Sakka arrastradi Pacha inidal 01-0 Sacka feel 210	26 18-2014 <sup>*</sup>	Impack a Importe inferio Importe super	r 0,00 cr 9,999,999,999,999	
Selección de conceptos Ordenación	Conceptos (a) Norma 43 (b) Propios (c) Globales	Documento © Todos © 59 © Nie	redbido	Estedo Concilados Preconcilados Pendentes	
Ejecución del				Dal Şquiente > Finalizar	Cancelar

En esta pantalla informaremos el límite de fechas inferior y superior a incluir en el extracto, qué conceptos queremos que aparezcan así como el estado de los movimientos que queramos que aparezcan en el extracto y pulsaremos el botón "Siguiente".

Nos aparecerá una pantalla en la cual podremos escoger qué conceptos queremos incluir en el extracto y pulsaremos el botón "Finalizar".



												61	-
	2011/211/02												
overamitos.	Gooneos var												
12 14	APPI	9		. 9	5								
Cuenta													
Banco 01	126 BJ	ANKINTER, S.A	40 C		Ouenta o	orriente 01000	21943		Digito con	trol 28			
Officine 03	115				Cuente o	ontable 57200	0024	BANKINTE	R, S.A.				
Dec.Roc.	Estade condi-	F.operadán	F.valor	Of, orig.	Debe	Haber	Conc.Nrt3	Conc.bon	F.condilac.	Cód. candl.	Documento banco	Cód. dMaa	Import
-	Concilado	00-00-2014	03-03-2014	0015	450.00		4	100	27-03-2014	1	0000025005		
	Pendente	054052014	0540352014	0015		25540,00	2	42			010100/0000		
	Pendiente	05 03 2014	05 03 2014	0315		906,05	2	-12			0131520313		
	Pendente	05405-2014	05403-0014	0315	2.577,88		1	24		0	000512534		
	Pendiente	07 03 2014	07 03 2014	0315	728,14		1	24		0	0000513645		
	Fendente	07-00-2014	07-03-2014	onis -		3,760,83	2	42			0122410313		
	Pendente	07.032014	07.03 2011	0315	3,500,00		1	100			000018716		
	Pendiente	12 03 2014	12 03 2014	0315	4 53 2 47		1	24			0000513696		
	Pendiente	12/05/2014	12 03 20 21	0315		960, 15	2	-12		0	0104030301		
	Fendiente	12-00-2014	12-03-2014	0015		605,95	2	42		0	0104510301		
	Pendente	12405-2014	10403-0014	0315		\$35,40,00	2	42		0	0104630301		
	Pendiente	11 03 2014	14 03 2014	0315		2,556,80	2	-12		0	0135700301		
	Pendente	11.03 2014	11.63 2011	9315		77, 15	2	42			01/10000301		
	The stands	42.05.0544	14.02.02.04	2215	2 720 20			100			encenter in		

#### 1.10.3.Saldo teórico

Por saldo teórico entendemos el saldo que tendríamos en contabilidad si todos los movimientos estuvieran ya en el banco.

A través de esta opción podremos obtener el saldo teórico de aquella cuenta corriente que nos interese. Al entrar en la opción nos aparecerá la siguiente pantalla:

Saldo teórico									80
Scherriön encola	corriente	:							
L Selectión	Ban 007	co Descripción banco 5 BANCO POPULAR ESPAÑL.	Officina 0005	Descripción oficina	D.C	Cuenta corriente 1234567840	Código cuenta 572000010	Cód. Emp.	Empresa 3 Empresa SAGE I
Configuración de solida									
	<ul> <li>✓</li> <li>✓</li> <li>Desc</li> </ul>	oncliar registros concliados in	correctar	nente					· · · · ·
	(P) Desc	oncliar registros concliados in	correctar	nen ta		< AD à	s sparte -	Fruitar	Cancelar



En ella seleccionaremos aquella cuenta corriente de la cual nos interese obtener el saldo teórico y pulsaremos el botón "Siguiente" y a continuación "Finalizar":

	Sal	do teórico							
Em C M Cuenta con	npresa: Cuenta: loneda: riente:	3 DEM 572000024 BAN EUR Mone 0128-0315-28-01000	IO MURANO KINTER, S.A. ada base 121943			Fe	cha saldo bancario Fecha del listado	: 25-03-2014 b: 27-03-2014	
Fecha	Asiento	Descripción			Tipo doc.	Documento	F. Vencimiento	Debe	Haber
		Saldo Banco a	25-03-2014						9.077,10
15-02-2014 23-03-2014 25-03-2014 27-03-2014	87 86 85 85	PAGO FACTU COBRO FACT COBRO N/ FA COBRO FACT	RA 56985 'URA 56 ICTURA 56 'URA 1					650,00	520,00 2.269,20 120,00
				E	Suma apun	tes contables n Saldo ba	o conciliados Suma total Incario teórico	650,00 650,00	2.909,20 11.986,30 11.336,30

Con este informe se obtiene una visión más real del saldo bancario y contable. El cálculo se realiza de la siguiente forma:

- Saldo teórico de banco (cuenta corriente). Se obtiene sumando o restando, según proceda, al saldo de banco (suma de operaciones ya registradas por la entidad bancaria) los movimientos que ya se han asentado contablemente y no se han enviado al banco (no están registrados por la entidad). Como esta parte del informe se realiza desde el punto de vista de la entidad financiera, a los movimientos contables que se relacionen se les cambia, sólo en el informe, el DEBE por HABER y HABER por DEBE.
- Saldo teórico contable. Se obtiene sumando o restando, según proceda, al saldo contable (suma de movimientos ya registrados contablemente) las operaciones que ya se han realizado en la entidad financiera y no se han asentado contablemente. Esta parte del informe NO se realiza desde el punto de vista de la entidad financiera, por lo que a los movimientos del banco que se relacionen se les cambia, sólo en el informe, el DEBE por HABER y HABER por DEBE.

#### 1.10.4.Informe auditoría

Es un informe para justificar las diferencias entre los saldos bancarios y contables. El cálculo se realiza de la siguiente forma:

- Saldo justificado Banco. Se obtiene restando al saldo del banco los movimientos bancarios sin conciliar.
- Saldo justificado Contable. Se obtiene restando al saldo contable los movimientos contables sin conciliar.



A través de esta opción podremos obtener el Informe de Auditoría de aquella cuenta corriente que nos interese. Al entrar en la opción nos aparecerá la siguiente pantalla:

Selección cuenta	corrien	te								
	Ba	nco (	lescripción banco	Oficinal	Descripción oficina	D.C	Cuenta corriente	Códgo cuenta	Cód. Emp.	Empresa
defensive .	00	75 E	IANCO POPULAR ESPAÑ.	. 0005			1234567840	572000010	3	Emprese SAGE
cuenta corriente	01	29	WILLING, S.A.	1		1	0330031940	175303034		
Contiguración de salida	F									
Ejecución del	E									
	E									
	•									
	🕑 Des	scond	iar registros concilados in	correctar	sente					
								-		-

En ella seleccionaremos aquella cuenta corriente de la cual nos interese obtener el Informe de Auditoría y pulsaremos el botón "Siguiente" y a continuación "Finalizar":



l	C		Δ	-124	
In	rorm	1e /	٩u	αιτ	oria

En C M Cuenta con	npresa: 3 Cuenta: 5720 Ioneda: EUF riente: 0128	DEMO MURANO 00024 BANKINTER, S.A. & Moneda base -0315-28-0100021943	I	Fecha saldo bancario: Fecha del listado:	25-03-2014 27-03-2014	
F. Operación	F. Valor	Descripción	Documento	Referencia	Debe	Haber
		Saldo Banco a 25-03-2014				9.077,10
05-03-2014	05-03-2014	2 N43-Abonarés - Entregas - Ingresos	0131350313	000000000000000000000000000000000000000		2.560,00
05-03-2014	05-03-2014	2 N43-Abonarés - Entregas - Ingresos	0131620313	00000000000		906,05
06-03-2014	05-03-2014	1 N43-Talones - Reintegros	0000513634	00000000000	2.277,98	
07-03-2014	07-03-2014	1 N43-Talones - Reintegros	0000513645	00000000000	728,14	
07-03-2014	07-03-2014	4 N43-Giros-Transferencias-Traspasos-Chequencias-Traspasos-Chequencias-Transferencias-Traspasos-Chequencias-Traspasos-Traspasos-Chequencias-Traspasos-Chequencias-Traspasos-C	ues 0000018746	00000000000	3.500,00	
07-03-2014	07-03-2014	2 N43-Abonarés - Entregas - Ingresos	0122410313	00000000000		3.360,80
12-03-2014	12-03-2014	2 N43-Abonarés - Entregas - Ingresos	0104030301	00000000000		960,15
12-03-2014	12-03-2014	2 N43-Abonarés - Entregas - Ingresos	0104830301	00000000000		3.570,00
12-03-2014	12-03-2014	1 N43-Talones - Reintegros	0000513656	00000000000	4.583,67	
12-03-2014	12-03-2014	2 N43-Abonarés - Entregas - Ingresos	0104510301	00000000000		805,95
14-03-2014	14-03-2014	4 N43-Giros-Transferencias-Traspasos-Chequ	ues 0000019513	00000000000	3.700,00	
14-03-2014	14-03-2014	2 N43-Abonarés - Entregas - Ingresos	0140000301	00000000000		77,15
14-03-2014	14-03-2014	2 N43-Abonarés - Entregas - Ingresos	0135700301	00000000000		2.556,89
18-03-2014	18-03-2014	1 N43-Talones - Reintegros	0000513623	00000000000	290,04	
19-03-2014	19-03-2014	2 N43-Abonarés - Entregas - Ingresos	0130910313	00000000000		3.325,00
20-03-2014	20-03-2014	2 N43-Abonarés - Entregas - Ingresos	0125900301	00000000000		2.007,98
21-03-2014	20-03-2014	1 N43-Talones - Reintegros	0000513660	00000000000	2.993,90	
21-03-2014	21-03-2014	4 N43-Giros-Transferencias-Traspasos-Chequ	ues 0000018380	00000000000	2.062,83	
25-03-2014	25-03-2014	2 N43-Abonarés - Entregas - Ingresos	0131350312	00000000000		2.269,20
25-03-2014	25-03-2014	2 N43-Abonarés - Entregas - Ingresos	0131910312	00000000000		1.895,85
25-03-2014	25-03-2014	2 N43-Abonarés - Entregas - Ingresos	0132220312	00000000000		4.460,00
25-03-2014	25-03-2014	2 N43-Abonarés - Entregas - Ingresos	0132430312	00000000000		411,06
			Suma apuntes band	o no conciliados	20.136,56	29.166,08
			Saldo inicial menos apunte	s no conciliados	-20.136,56	-20.088,98
				Saldo justificado		47,58

#### 1.11. PROCESOS AUXILIARES

#### 1.11.1.Eliminar última importación

Esta opción nos servirá para eliminar la última importación realizada y finalizada con éxito de la entidad bancaria seleccionada.



limnar últma import	tanón	<b>2</b> . 23
Selección de ban	co	
<b>Fil</b> Selección de	Banco Descripción banco 0075 BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. 1- 0128 BANKONTER, S.A.	
Útima mportación		
		- - - - 
	Tipo de eliminación	
		Bras Science > Protear Cancelar

Pulsaremos el botón "Siguiente" y nos aparecerá una pantalla con los datos de la importación que se va a eliminar:

BANKINI FR, S.A.	acion	1												
	E	F.Imp.	Banco	Dficina	D.C.	Guenta corriente	F.Inicial	Saldo		D,H	F.Final	Saldo	D/H	N. Op
Selección de		27-03-2014	921				01-03-2014		SUAL	Macor			Alli Mileo	
Ditima mipertación														
	4													



Por último pulsaremos el botón "Finalizar" y el programa hará uno de los siguientes procesos al finalizar en función de si existen movimientos conciliados o no conciliados:

#### Procesos al finalizar si existen movimientos conciliados

Aparece un mensaje de aviso de esta circunstancia, y el proceso puede ser cancelado por el usuario.

#### Procesos al finalizar si NO existen movimientos conciliados

Si el usuario no cancela el proceso cuando este avisa de movimientos ya conciliados, estos movimientos se desconcilian.

Se eliminan todos los movimientos de banco de la importación seleccionada.

En la carpeta conciliaciones del mantenimiento de cuentas bancarias se restauran los saldos y las fechas a la situación anterior a la importación eliminada.

#### 1.12. CONTABILIZACIÓN

Esta opción sirve para la contabilización automática de los movimientos bancarios no conciliados.



Dentro del mantenimiento Configuración, indicaremos los datos del banco con el que vamos a conciliar más adelante, de esta forma automatizamos el proceso de contabilización.

Mantenimiento Guías	de Co	ntabil	izac	ión		×					 	 			
1antenimiento Guías <mark>d</mark> e C	ontabili	zación	Ēd	ic <mark>i</mark> ón											
•i C 📎 🗶 🗐	• •	•			-				T						
Campos de selección												Intidad	Oficina	D.C	Cta.Cte.
Id.Banco		24	B	ANKI	NTE	R, S.	Α.					0128	0315	28	0100021943
Cód. empresa		3	D	EMO	MU	RANC	)								
Cód. conc. N43	2		N	43-A	bon	arés	- Entr	egas	- Ing	gresos					
Cód. conc. banco	0		Ē												



Se informará del banco asociado a la empresa, el código de conciliación de la Norma 43 y el código concepto del banco con los que solemos realizar la conciliación.

En la parte inferior, Campos de asignación, informaremos de los siguientes campos: Texto informativo donde pondremos la descripción estándar que queremos que aparezca al hacer la contabilización automática. Cuentas de cargo y abono por defecto y otros campos informativos que queramos ver al realizar la contabilización, como son: código concepto, tipo documento, delegación, sección, canal, etc.

Campos de asignació	n	
Texto informativo	Contabilización automátic	ta BS
Cta. cargo		
Cta. abono		
Cód. diario	0	Sin Informar
Cód. concepto	0	Sin Informar
Tipo documento		
Cód. delegación		Sin Informar
Cód. sección		Sin Informar
Cód. canal		Sin Informar
Cód. proyecto		Sin Informar
Cód. departamento		Sin Informar

El proceso de Contabilización automática, NO necesita de la configuración de las Guías de Contabilización para poder contabilizar.

Para Contabilizar, accederemos al menú Conciliación bancaria / Contabilización, o bien, podemos realizar el mismo proceso desde la Conciliación manual, menú Procesos / Contabilizar.

Bancos a procesar



istente de contabil	zəción									8
Selección cuenta	corrie	nte								
		lance	Descripción banco	Oficina	Descripción oficina	D.C.	Quenta corriente	Código cuenta	Cod. Emp.	Broresa
	0	0075	BANCO POPULAR ESPAÑ	0005			1234567840	572000010		5 Emprese SAGE N
Selection cuenta corriente	> 0	1128	BANKINTER, S.A.	0315		28	0 00002 1943	872000024	3	3 Bripresa SAGE A
Límites mov. Sanco no conciliados										
Relación movimientos banco										
	H									
	H									
	•									•
							< Bird		Finalizar	Cancelar

• Límites de movimientos banco sin conciliar

Asistente de contabilización Límites movimientos banco ne	e conciliados	00
Selectión Cuenta corriente Umites movimientas banco no con Relación movimientas banco	Linite de factor         Tipo fecha         Mais de importes         Sens importe       edes         Umporte superior       599,000,000,00         umporte superior       599,999,959,959,55	
	< <u>A</u> trás Siguiente > Pinakzor	Concelar



Esta pantalla nos permite filtrar aquellos movimientos del banco que nos interese contabilizar por un límite de fechas y por un tipo de fechas (fecha valor, fecha operación o, el tipo de fecha no interviene).

En la parte inferior también podemos limitar por importes (debe, haber o ambos), así como por rangos de importe.

• Relación movimientos banco

Al pulsar Siguiente nos muestra la siguiente pantalla donde podemos acabar de marcar o desmarcar los registros que nos interese visualizar:

Relación movimi	entos banco							
	Į0128-0315-1	28-0100021943 8	BANKINTER, S.	A.J				
	Doc.Rec.	Fecha operac.	Fecha valor	D/H	Importe	Conc.N43 Descripción	Conciban Descripción	
LL Selection		MELISTRUCTUM	Computed		275411.00			
cuenta								
Contractor								
Limites mov.								
conciliados								
cuncerados								
Relación								
meximicatos								
balleb								
	D.L.	1						TA.

Al Finalizar, el asistente nos muestra la siguiente pantalla:



cabilización											
ones											
ovinientos benco											
Empresa: 3 DEH	MURANO O	anta: 012	8-0315-28-0 10002	1943 BANKINTER	. S.A.1						
F.Operación	P.Valor	D/H 7	Importe	Conc.N43 Conc.f	Jan. Quenta	Contrepertie	a Seleccionado	Cod.Comen.	Comentario	Elercicio	5
L consolita	05405-2014	Haber	2,550,00	9	62 5/200014		F		CAIA DSTS: AGENDE	ND	
054053014	0.4053014	Lisher	\$3.05		42 5/20001/4		-		CALL CITE CASE OF	MA	
00-00-2014	05-03-2014	Debe	7 777 95	-	24	572000024			O FO NUMERO ON	515	÷ .
07.03.2014	07.03.2014	Deter	3,500.00	4	100	572000024			PRODUCTOS EXCLUS	IV	5
07-03-2014	07-03-2014	Haber	3,350,80	2	42 57200004		E		CAUA 0313: AGENTE		5
07.032011	07.032011	Defen	625,11	1	24	572010021	P		0440.0051364		a -
12403-2014	12-03-2014	Haber	950,15	2	42 572000024		T		CAUA CODE: AGENIE	30	9
12-03-2014	12-03-2014	Haber	3.570.00	2	42 572000024		T	0	CAJA 0001: AGENTE	30	0
12 03 2014	12 03 2014	Debe	4,583,67	1	24	572000024	E		CHEO, 0051365		0
ancepto NACI	N13 Abenará	a Enbraga	a Ingraes		Decorpción	aventa.	EANIGNTER, S.A.				
encepto benes					Descripción «	contrapartida					
	0181850313				Reference 3	L	00000000000	440	eterica 2		
OC Danco											
e tos pendientes											
a tos pendientes Cabros											
a tos penchentes Notros	N.Efecto	c66. cl)	Prov. Comenta	ńo	Importe	Qerddo Serie	N.Fectura	f.Facture	Tipo efecto	A contabilizar	
a tos penchentes Sebros F.Vto. Consciencias	N.Efecto	066. ClA 4500 000	Prov. Comenta 1 Facture o	rio M On	Importe 2,233	Qerddo Seris XIIX	N.Fectura 25	F.Fecture 28-05-2013	Tipo efecto Frie trace Contesto	A contabilizar	285
tos pencientes bios F.Vto. 02403-2013 02403-2013	N Efecto 404 905	C66, Cl.A 4000000 40000000	Prov. Comenta 21 Pertura n 11 Fectura n	rio 19 0h 19 3u	Disporte 2,255 2,300	Qarddo Saria 2013 2010	s N.Fectura 95 25	F.Fecture 28-05-2018 20-00-2013	Tipo efecto e fecto Contecto Lifectivos Contecto	A contzbilizer	,215 (20
tos pendentes bros F.Vto. 02405-2010 20.03.2013	N Efecto 454 905 158	066. cli.) 42000000 42000000 43000000	Prov. Comenta 11 Estiman 11 Estiman 11 Esturan 11 Focturan	rio 14 04 14 30 14 30	Disporte 2,555 2,500 6,05	Qerddo Serie 2013 2013 2013	N.Fectura 26 27	F. Fecture 28-05-2013 20-00-2013 28-05-2013	Tipo efecto File truce Contado Lifectivos Contado Efectivos Contado	A contabilizar 2 2 6	,235 ,20 ,05
the perifecter bless F.Vts. (5405-0013 02403-2013 30 03 2013 01-12-2013	N.Efecto 404 905 459 427	066, clt./ 40000000 40000000 40000000 40000000	Prov. Comenta 11 Estiman 11 Estiman 11 Facturan 10	rio 14 04 14 30 14 30 14 37	Deports 2,00 6,05 200,00	Qerddo Seria 2013 2013 2013 2013	N.Fectura 25 25 27 30	F.Facture 28-05-2013 20-02-2013 28-05-2013 02-12-2013	Tipo efecto Frie Inuo Cant-du Lifectivos Cantado Efectivos Cantado	A contribilizer 2 5 200	,233 ,20 ,05 ,00
clos pendentes           clos pendentes           Conso	N.Efecto 404 905 158 427 160	066. cli. / 42000000 43000000 43000000 43000000 43000000	Prov. Comenta 11 E-stura n 11 Foctura n 12 Foctura n 13 Foctura n 14 Foctura n	no 1906 1930 1932 1927	Deports 2,53 2,50 6,05 250,00 0,91	Qerddo Seris 2010 2013 2013 2013 2013 2014	• N.Fectura 26 27 30 20 27 30 27 30 27	F.Fecture 28-02013 20-02013 28-05-2013 0222-2013 13-01-2014	Tipo effecto File IndexContlecto Lifectivos-Contado Enectivos Contado Rectivos	A contabilizar 2 6 200 0	,233 ,20 ,05 ,00
clas pendentes           clas pendentes           Conso           F.Vtc.           CO-03-2013           02-03-2013           30-03-2013           31-12-2013           12-02-2014           12-02-2014	N.Efecto 404 905 458 457 460 460 460	C66, Cli.A 42000000 42000000 42000000 42000000 42000000 42000000	Prov. Comenta 11 Feature 1 11 Feature 1 11 Feature 1 11 Feature 1 11 Feature 1 11 Feature 1	no 1906 1905 1927 192	Disports 2,500 6,05 2,000 6,04 2,040 2,040 2,040	Qerddo Seris 2013 2013 2013 2013 2014 2014	N.Fectura 25 27 30 22 27 30 32 2 3 5	F.Fecture 28-05-2013 20-02-2013 28-05-2013 28-05-2013 20-12-2019 13-01-2014	Tipo effecto File Instruction Leito Lifectivos Contacto Encotivos Contacto Rectivos Contacto Rectivos Contacto Rectivos	A contabilizar 2 200 0 200 200 200 200 200 200 200 20	,233 ,20 ,05 ,00 ,01
a too per denter: 256-00 F.Vio. 10-413-0113 02-40-2010 30-02-2014 10-412-0114 10-412-0114 10-412-0114 10-412-0114	N.Efecto 494 450 459 459 459 459 459 450 450 450 450 450 450 450 450	066, Ch.4 4000000 4000000 4000000 4000000 4000000	Prov. Coments 11 Facture n 11 Facture n 10 Facture n 11 Facture n 11 Facture n 11 Facture n 11 Facture n	10 12 Ja 12	Disports 2,433 2,400 6,05 2000,0 0,041 2,04,03 4,79	Qerddo Seria 2013 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014	N.Fectura 76 25 27 30 20 27 30 27 30 20 27 30 20 2 5	F Fecture 28-(5-2013) 28-05-2013 28-05-2013 28-05-2013 28-05-2013 13-01-2014 14-01-2014	Tipo efecto File truco Contello Lifectivos Contello Enectivos Contedo Rectivos Contedo Rectivos Rectivos Rectivos Rectivos Rectivos	A contribuilizar	,233 ,00 ,05 ,00 ,01 ,00
Calence F.Vice. F.Vice. F.Vice. Construction Construc	N.Efecto 404 905 455 457 460 460 460 460 920	066, Ch.A 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000 45000000	Prov. Comente 11 Pertura e 11 Factura e 11 Pactura e 11 Pactura e 11 Pactura e 11 Pactura e 11 Pactura e	rio 1925 1927 195 195 195 195	Disports 2,533 2,500 6,05 2,500,00 0,041 7,79,00 4,79 72,60	Qerddo Serie 2013 2013 2013 2013 2014 2014 2014 2014	* N.Fedura 29 20 27 30 20 2 30 2 30 2 30 2 30 2 30 2	F.Fecture 28-05-2013 20-00-2010 28-05-2013 02-12-2019 13-01-2014 14-01-2014 20-01-2014	Tipo efecto Frie Issas Contesto Lfectivos Contado Efectivos Contado Rectivos Rectivos Rectivos Rectivos Rectivos Rectivos	A contribution	,233 ,200 ,055 ,001 ,011 ,011 ,011

En la parte superior de esta pantalla visualizamos los movimientos no conciliados seleccionados previamente.

**NOTA.** Si se encuentra un registro de configuración que coincida con los campos informados en el apartado "Configuración", estos campos se propondrán por defecto. Los campos de la configuración que no se hayan informado se asumirán como comodines, teniendo más peso el registro de configuración que tenga más coincidencias con el movimiento bancario.

Este proceso también permite realizar la contabilización del movimiento del extracto sin tener ningún efecto asociado.

Si se informa la numeración de la factura, se actualizará la cuenta contable o contrapartida (según corresponda) con la cuenta del cliente / proveedor.

En la parte inferior, podemos seleccionar efectos de cobro o pago pendientes (en función de si se trata de Debe o Haber) asociados a la cuenta bancaria del registro seleccionado del grid superior.



Este grid nos muestra los datos del efecto, importe, etc. además del campo "A contabilizar", que es editable, con el importe a cobrar / pagar (por defecto mostrará el mismo importe del efecto).

io)	bres										
	F.Vta.	N.Efecto	Cód. Cli./Prov.	Comentario	Importe	Ejercicio	Sere	NFactura	F.Factura	Tipo efecto	A contabilizar
	05-03-2014	2.683	430000001	N PACTURA NP 38	2.940,00	2014	6	39	05-02-2014	Recipes	2560,00
	15403-2014	991	450000001	haduran%5	.95,00	2014			14401-0114	Resident	776,00
	20-00-2014	2.675	40000001	N FACTURA Nº DI	100,00	2014		3.	0403-2014	Rectoos	100,00
	10404-2014	2,681	450000001	Hacturan 933	181,50	2014		32	11405-0014	Recipes	181,50
	21-04-2014	2,682	40000001	Facture nº 04	171,63	2014		34	21-03-2014	Rectoos	171,82
	10405-2019	2.675	400000802	NEACTURA Nº 32	30,30	2014		3.	11-03-2019		30,00
	02105/2014	2,6650	15000302	IN FACILIRA Nº 52	23(24)	2011		30	11.03 2014		33,31

**NOTA.** Si se ha informado la factura, entonces los efectos de la factura se añadirán automáticamente, y si el cliente los selecciona, actualizará el importe a cobrar.

Si cuando se cambia de registro en el grid superior se han añadido registros y la suma de importes no coincide con el importe del movimiento bancario se mostrará un aviso indicando la situación e informando de que el movimiento no se contabilizará.

Una vez seleccionado el registro que queremos contabilizar, desde el menú Opciones, o por el icono abajo indicado, realizaremos la contabilización.

cones												
	-											
14 60 - C 18												
Apvimientos banco												
(Empresa) 3 DEMK	D MURANO CA	entai 0128-	0315-28-010002	1943 BAN	KINTER, S.A.	1						
F.Operación	F.Valor	D/H Jr	sporte	Conc.NH3	Conc.Ban.	Cuenta	Contrapart	ida Seleccionar	to Cód Conen.	Contentario	Elercico	
2 05-00-2014	05-00-2014	I Iaber	2 569.00	-	12	17200004	4000000	E		CALM COLD: MALNIC		
05/08/2014	05-03 2004	Habo	905,05	2	12	572000024		E		CALA USIS: CARLOS	SIMA	0
064053014	054042014	Debe	2.277,98	1			5720002	- P		COLO, NUMBER OF		٥.
07/03/2014	07/03/2014	Debo	3,500,00	1	100		57200002			PRODUCTOS EXCLU	SEX	0
07/03/2014	07/03 2004	Huber	3,360,80	2	12	572000024		- F		CALA USIS: AGENTS	· 50	٥
07/08/2014	07/08 2004	Debe	/18,14	1	21		57200002			CHEQ. 0050354		٥
124053014	1240-2014	Lisher	960,15	9	- 47	52000004		- P		CANALCOL: ASI NU	5 <b>6</b>	٥
12-00-2014	12-03-2014	l laber	3.570,00	2	-42	572000024		<u> </u>		CAIA 0001: AGENTO	50	٥
12/08/2014	17465-2011	Deter	1,553,67	1	21		57200002	- P.		ECHEQ. 0051355		٩
Concepto N13	N43-Monané	k - Enhegas	- Ingresos			Descripción	ouonta	DANKINTE, S.A.				
Concepto benco						Bernipción	ton hapartida					
Dec Banco	o a la mana la					Reference	1	00000000000		forence 2		
rectes personnes												
** I	NJ-fin to	ciil.cl./s	ov. Comple			parte:	Farmer Ser	n Nibelua	Electron	llenefiste	Arontablea	
Caleron I E Min.									IN SHITWITE	Verlag		
Calmos F.Vio.	800	43000000	Earline (	9.13		2.7. M						-
Coloros E.Vio. 37/402-0014 20-02-0014	920 472	42000000 40000000	N FACTUR	M 13 A NR		17,60	2014		9 15-01-2014	Redbox	150	0.00
Colores: F.Mis. 27402-0014 20-02-2014 28-02-2014	970 472	420000001 400000001	N FACTUR	MNP MNP		10,50	2014		9 15-01-2014 08 12:07:2014	Redbos	150	00
Extense F.Mio. 27402-0014 20-02-2014 28-02-2014 01-02-2014	970 472 930	430000001 400000001 400000005 400000005	Eachrain N FACTUR Cechtrain	913 MN <sup>2</sup>		77,60 150,00 100,60	2014		9 15-01-2014 18 12 02 2014 15 10-01-2014	Recibos Recibos	150 150 1.452	00
Extense F.Vilo. 20402-0014 20402-0014 28/02/2014 01405-0014 28/02/2014	970 472 930 937	420000001 400000001 40000000 40000000	Factors of Centure of	918 WNP 915		77,50 139,50 100,50 1.452,50	2014 2014 2014 2014		9 15-01-2014 18 12 02 2014 15 20-01-2014	Redbas Reabas Redbas	150	00
Colores F.Mis. 20402-2014 20402-2014 20402-2014 20402-2014 20402-2014 15402-2014	400 472 930 410 7 5 5 5 931	40000000 40000000 40000000 40000000	Facture n N FACTUR Cacture n N FACTUR Facture n	413 MNA 415 MNA 15		77,60 130,50 100,50 1.452,50 2.561 725,50	2014 2014 2014 2014 2014 2014		9 15-01-2014 18 12 02 2014 15 20-01-2014 15 20-01-2014 15 14-01-2014	Recibos Recibos Recibos Recibos	150 100 1.457 720	
Colores P.Mis. P.Mis. 20402-2014 20402-2014 01405-2014 20405-2014 15405-2014 20405-2014	900 472 930 930 931 931 2,575	400000001 400000001 40000000 40000000 400000001 400000001	Eachtrain N FACTUR Cachtrain N FACTUR Facturain N FACTUR	4 13 MNP 4 15 4 5 4 5 4 5 4 5		27,50 1.30,00 1.432,00 725,00 100,00	2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014		<ul> <li>5 15-01-2014</li> <li>12 02 2014</li> <li>15 20-01-2014</li> <li>15-414114</li> <li>14-01-2014</li> <li>31 04 03 2014</li> </ul>	Recibes Recibes Recibes Recibes Recibes Recibes	150 100 1.457 720 100	
Calass. P.Ma. P.Ma. 20-02-2014 28-02-2014 28-02-2014 28-02-2014 26-02-2014 10-02-2014 10-02-2014 10-02-2014	900 472 930 930 931 2,575 2,63	4x0000000 40000000 40000000 40000000 40000000 40000000 40000000 40000000	Earlbrain N FACTUR Facture n N FACTUR N FACTUR Facture n	413 645 645 65 640* 51 65	_	27,50 1.30,00 1.432,00 7.36,00 1.00,00 1.01,50	2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014 2014		5 15-01-2014 15 12-02-2014 15 20-01-2014 15 20-01-2014 15 14-01-2014 15 14-01-2014 15 04-03-2014 16 04-03-2014	Recibos Recibos Recibos Recibos Recibos Recibos	150 100 1.467 720 100	



Desde el menú Opciones podremos escoger las guías de contabilización (cobros y pagos) para realizar el proceso.

Contabil	ización	Guías	s contables
Optiones Asi Control Asi Asi Asi Asi Asi Asi Asi Asi	gnar guía cobros gnar guía pagos has mayor		Nombre Guía Pago Efecto Caja Retail Pago Efecto
Co	ntabilizar Ctrl + A		
Sal	ir		

Al ejecutarse se procesarán todos los movimientos con las dos cuentas informados (cuenta y contrapartida).



Para cada registro se creará un asiento contable en la empresa correspondiente de tipo doble con la información de comentario, canal, diario,... asociada a los dos movimientos. Si hay factura informada, se creará el registro en Movimientos Factura del tipo "Informativa" con la información correspondiente.

Si el registro estaba asociado a efectos y coinciden los importes asignados, además de realizarse el asiento se asociará el mismo al efecto para cancelarlo (creando el registro de movimientos facturas tipo I).

Si el cobro o pago es parcial, se modifica el importe del efecto por el importe realmente cobrado / pagado, además de generar un nuevo efecto con el importe pendiente.

Una vez finalizada dicha contabilización, el movimiento quedará conciliado automáticamente.



onciliacione	s manuales									2	E
Registros Proc	esos Filtro <u>n</u> o c	onciliados <u>F</u> iltro	conciliados/pr	reconciliados							
₽ 🛛 🎝	🐨 🖬 😼	0	2 <sup>-</sup>								
No conciliados	; Conciliados	Preconciliados									
Movimientos b	oanco [0128-031	15-28-01000219	43 BANKINTE	R, S.A.]							
Doc.Rec.	Fecha operac.	Fecha valor	Fecha concil.	Cód. concil	D/H	Importe	Conc. N43	Descripción		Conc.banc	¢
	03-03-2014	03-03-2014	27-03-2014		1 Debe	450,00	4	N43-Giros-Tra	ansferencia	10	¢
	05-03-2014	05-03-2014	27-03-2014	2	4 Haber	2.560,00	2	N43-Abonaré	s - Entrega	4	D
											≖
											۲
											+
											Ŧ
											Ŧ
											E
•											
Movimientos o	ontables [57200	00024] [3 DEMO	MURANO]								
Fecha asie	ento Fecha vcto.	Fecha concil.	Cód. concil.	D/H Imp	orte	Cód. conc.	Comentario		T.doc.	ocumento	
03-03-20	)14	27-03-2014	1	Haber	450,	00 0	PAGO S/ FAG	CTURA 15896			
											-

Desde la pantalla de conciliación manual, también podemos realizar este proceso de Contabilización, para ello, desde el menú Procesos se ha habilitado la opción de **Contabilizar.** 

Cone	cilacie	mes	manuales															88
Beg	stas	Provid	mitro na ca	naliudos	<u>D</u> itro	canci	lector/preco	nated	ios.									
R	7	000	Conciliar Preconciliar	1	211 + 0 211 + P		2 <b>00</b> 12	e.										
		â	Contabilizar				ANTATED C										-	_
100	Der I	5	Perios Mauor				Tenorte	~	France M	T Day	-			Carrier has	Benaincián			
•		10 C	Extracto benca Alta de asento Modificar movie 02-03-0114 02 03 2011 12-03-2014	niento co 0703- 1203- 1203-	ntabie 9014 2014 2014 2014 2014	Halaar Dahar Haber Haber	9 2.2 3.9 × 9 2.7 2.5	06,05 77,98 00,00 60,80 28,14 60,15 70,00		2 N40 1 N40 4 N40 2 N43 1 N43 2 N43 2 N43 2 N40	Abona Telore Abona Abona Abona	arés - E es - Re Tranuf arés - E arés - D arés - D	intrega integros integros intega intrega Intrega	- 40 - 24 - 300 - 40 - 40 - 40				
Ma	VIOLET	tos co	ntables (Syuqu	nnvej [3	DEMO	MUKA	wrij							2000000	12:05 0	21200		
	Pedra	asier	N Pecha victo.	0/H	Jubou	se.	C0d.00	nc. C	onertar	10		TIP	e doc.	Documento	Serie	Pactura	-	NUM.
-	15-0	2-201	4	Haber		650	,00	0 P	AGO PAR	TURA S	6985						0	×
P.	13.0	3,301	2	Debe		2,300	00	0.0	OSDIO E	ACTIND A	56						0	
	25-0	3-201		Debe		2.269	.20	00	OFRON	FACTU	RA 56						0	
	27.0	3 101	4	Debe		123	,00	0 0	OBILO F.	ACTURA	1						0	•
• -Dx	atos ca	india	ión															•
	F	<sup>t</sup> ocha	concil addn	Bank	co Re	gistre	/ Importe			Contab	ded	Rogia	tros / Im	ports	Diferenda			



### 2.0 PREGUNTAS FRECUENTES

#### 2.1 REQUISITOS PARA REALIZAR LA CONCILIACIÓN BANCARIA

#### 2.1.1. Cuentas bancarias

Pulsar el icono Contabilidad y acceder a la opción de menú Contabilidad y finanzas / Datos maestros / Cuentas bancarias.

id. cuenta	3	TipoCuenta	Bancos					
Cód. cuenta	57200000	3	BANQU	E PARIBAS				
Sanco	0075	0075 BANCO POPULAR E		IOL .				
Vicina	6825				DC+ 01			
	06028940	06						
BIC	POPUESB	B6825	IB	IBAN E54100756825010602894006				
Sufijo	0	I.N.E.		0				
			Divis		Fecha			
	tivada	Cód. divisa	Links	-	1.00119			
Saldo inicio	conciliación	Cod. divisa	-01-20XX	Signo saldo Haber	Saldo	440.097,81		

Situados en la carpeta "**Conciliación**" deberá marcar la casilla de verificación "**Activada**" si esta cuenta bancaria recibe ficheros con el extracto del banco e informar el código de la "**Guía conciliación**" que utilizará la aplicación para realizar la conciliación bancaria.

El resto de campos se implementarán automáticamente a partir de que se realicen las importaciones de los ficheros del banco (norma 43).

#### 2.1.2. Guía de conciliación

Pulsar el icono Pulsar el icono y acceder a la opción de menú Contabilidad y finanzas / Conciliación bancaria /Config. criterios conciliación / Mto. Guías criterios.



M	antenimiento guías criterios conciliación									
	Código Criterio	Descripción Proceso								
	1	Por importe								
	<u>N</u> ucva guía <u>E</u> liminar	guía <u>M</u> odificar desc. <u>G</u> uardar como	<u>A</u> ceptar <u>C</u> ancelar							

Seleccionar la guía y pulsar el botón de comando "Aceptar".

Criterios de conciliación [1-Por importe]	
Entrada <u>E</u> dición	
Tipo conciliación	
Orden 1	
Tipo conciliación Importe + Conceptos globales	Conciliar
Descripción Importe + Conceptos globales	
Selección movimientos - Criterios obligatorios	
Margen de 0 días entre la Fecha operación	de banco y la Fecha
Conceptos banco	Conceptos contables
Tipo concepto Globales	Tipo concepto Globales

Es recomendable que utilice una guía de conciliación que tenga en "**Tipo conciliación**" el criterio "**Importe + Conceptos globales**". La aplicación ya facilita esta guía pudiendo modificarla incorporando otros criterios o crearse una guía nueva.

2.1.3. Relación conceptos globales con Contables - Empresas

Pulsar el icono Contabilidad y acceder a la opción de menú Contabilidad y finanzas

#### / Conciliación bancaria / Relaciones entre conceptos / Global-Contabilidad.

En este mantenimiento deberá informar cómo relacionar los conceptos globales con los movimientos entrados en contabilidad.



Relación conceptos global-contable	2 🛛
Empresas Edición Procesos	
🖹 🕏 🖌 🗢 🔛 🖾 🖗 🕅	Q 🖶 🧟
Empresa Descripción	
9.999 Empresa Demostración Sage Mur	rano
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	•
	<b>T</b>
Conceptos	
<u>R</u> elación <u>E</u> dición	
	1
Concepto global Descripción	Comentario conta
GLB-Talones - Reintegros	%talón%
*	

Para dar de alta la relación pulsar el icono "Insertar".

En "Concepto global" pulsar el desplegable para seleccionar el criterio que desea relacionar, y en "Comentario conta" indicar el criterio de relación.

Según el ejemplo, al hacer la conciliación la aplicación intentará conciliar los registros del banco que vengan con el criterio "1" con los movimientos contables en cuyo comentario aparezca el valor "talón" en cualquier parte del campo. El "%" sustituye a cualquier valor. Si desea hacer la conciliación sólo de los registros en los que el comentario empiece por "talón", entonces en "Comentario conta" deberá indicar "talón".

Nota: Los conceptos globales pueden relacionarse con la norma 43 o con los conceptos propios del banco. Dicha relación se definirá dentro de Conciliación bancaria / Relaciones entre conceptos.

Nota: El año está modificado por 20XX, correspondiendo XX a los dos últimos dígitos del ejercicio en curso. Recuerde que, en caso necesario, deberá sustituir esta información por el ejercicio en curso

#### 2.1.4. Importación fichero Norma 43

A partir del fichero de la norma 43 que le facilite su banco podrá hacer la conciliación bancaria de los movimientos de banco (cuentas 572...) entrados en Contabilidad Sage Murano.

Contabilidad

Pulsar el icono y acceder a la opción de menú Contabilidad y finanzas / Conciliaciones bancarias / Operativa diaria / Importación ficheros norma 43.



Importación ficheros r	norma 43				2 🛛	
Ficheros a importa Seleccionar ficheros	<b>ar</b> para la importación					
	Path fichero norma 43		Descripción			
	_∅ C:\Compartido\movipop.da		PRIMERA IM	PORTACION		
importar	*					
Eiecución del						
g proceso					•	
Configuración					<b>▼</b>	
📙 de salida					<b>▼</b> *	
					E	
			🔲 Informe diar	io importación al fina	lizar el proceso	
		< <u>A</u> trás	Siguiente >	Finalizar	Cancelar	

En "Path Fichero Banco" seleccionar el fichero facilitado por el banco de la norma 43 pulsando en el desplegable. Seguidamente pulsar el botón de comando "Finalizar". Si la importación se realiza correctamente mostrará el siguiente mensaje:

Importa	ición fiche	eros norma	a 43	
<b>(</b>	La import	ación ha finaliz	ado correct	amente.
1 ·		Aceptar		
			1	

Si se intenta importar un mismo fichero más de una vez mostrará el mensaje:



Al importar el fichero la aplicación comprueba que coincida el saldo final de la última importación el con el saldo inicial de la nueva, por lo que no permitirá importar un mismo fichero más de una vez. En caso que sea necesario repetir la última importación, primero deberá eliminarla. Para ello:

Pulsar el icono Pulsar el icono y acceder a la opción de menú Contabilidad y finanzas / Conciliaciones bancarias / Procesos auxiliares / Eliminar última importación.



Eliminar última importa	ación	2 🛛
Selección de banc	0	
	Paper Descripción hanco	
Selección de banco Última importación		
	Tipo de eliminación Ser importación Por cuenta corriente	
	< <u>A</u> trás <u>Siguiente</u> > Finalizar Ca	incelar

Seleccionar el banco y pulsar "Siguiente"

	ດກະພັດເ					
BANCU PUPULAR E	SPANUL					
Selección de	F.Imp.	Banco	Oficina	D.C.	Cuenta corriente	F.Inicial
banco	> 06-06-201	.1 0075				
Última importación	<	<u>A</u> trás	Siguiente	8 >	Finalizar	Cancelar
	.,					
iinar última importa	ación					?
iinar última importa BANCO POPULAR E	ación SPAÑOL					2
ninar última importa BANCO POPULAR E	ación <b>SPAÑOL</b> F.Imp.	Banco	Oficina	D.C.	Cuenta corriente	P.Inicial
iinar última importa BANCO POPULAR E: Selección de Banco	ación SPAÑOL F.Imo. ) 01-02-20>	Banco	Oficina 6825	D.C.	Cuenta corriente	F.Inicial 03-01-20XX
iinar última importa BANCO POPULAR Es Selección de banco	ación SPAÑOL F.Imp. ▶ 01-02-20>	Banco	Oficina 6825	D.C.	Cuenta corriente	<b>F.Inicial</b> 03-01-20XX
ninar última importa BANCO POPULAR E: Selección de banco	ación SPAÑOL F.Imo. F 01-02-20>	Banco XX 0075	Oficina 6825 Siguiento	D.C. 01	Cuenta corriente	F.Inicial 03-01-20XX Cancelar

Nota: El año está modificado por 20XX, correspondiendo XX a los dos últimos dígitos del ejercicio en curso. Recuerde que, en caso necesario, deberá sustituir esta información por el ejercicio en curso.

Pulsar "Finalizar" para realizar la eliminación. Seguidamente podrá volver a importar el fichero de la norma 43.



Si se concilió algún registro proveniente de la importación eliminada, también se eliminarán los punteos correspondientes (automáticos o manuales).

#### 2.1.5. Realizar Conciliación Bancaria

Para realizar la conciliación bancaria previamente tiene que haber importado el fichero de norma 43 que le facilita el banco. Para más información relacionada con este proceso remítase a la consulta "Importación fichero norma 43".

La conciliación puede hacerse de forma automática o manual. A continuación se explican ambos procesos.

#### 2.1.5.1. Conciliación automática

Pulsar el icono Contabilidad y acceder a la opción de menú Contabilidad y finanzas / Conciliaciones bancarias / Operativa diaria / Conciliaciones automáticas.

Condiadores automá	ttas				88
Selección cuenta	corriente				
	K-III Desi ili kiti	Sense in advector (Failling	nt. Churches spectra	Che (1905) die tannie de	of here is a second
	E B M BARCA ROPA		L L 1 CENIDAL		57210-00-0
Calector Cantor Contor to Liger John de procest					
	Suis condisción () Descendior registros condis	to quit : cos novrettarion:e			
				< Alvia – Studi Alvia	Sindar Galado

Seleccionar el banco del que se va a realizar la conciliación y pulsar "**Finalizar**". Mostrará el siguiente mensaje:

Conciliac	iones automáticas 🛛 🔀
(į)	La conciliación automática ha finalizado correctamente.
	Aceptar

La conciliación se habrá realizado según lo informado en el mantenimiento "Guías criterios conciliación". Para más información sobre este apartado remítase a la consulta "Requisitos para realizar la conciliación bancaria".



#### 2.1.5.2. 2. Conciliación manual

Pulsar el icono <sup>Contabilidad</sup> y acceder a la opción de menú **Contabilidad y** finanzas / Conciliaciones bancarias / Operativa diaria / Conciliaciones manuales.

Condiadories automá	toes							88
Selección cuenta	orriente							
	В-лат Оныт на та	Sine in advector	Edda of a	Cfee 4	tes qui of tes	D.C. Cherkennede	of here is the	0
	B B SA BARDA ROPA				CEN IGAI		5.2010-0	
Celector Centor Contor to Unitar to Unitar to Process								
	Suis conditación — () — Desconditor registros condit	hr i Icos nov-restamen	ų al: 12					
					< #4.42	s Said de S	Finalizar Ca	ik.

Seleccionar el banco del que se va a realizar la conciliación y pulsar "Siguiente".

En las sucesivas pantallas se indicarán los límites de fechas, importes, conceptos y la ordenación de los registros a presentar, mostrando finalmente la pantalla:

lon	cilaciones	; manuales												
Beg	istros Proc	esos Filtro <u>po</u> o	oncilados	s Eltre	conciliar	los/preconciliad	105							
E		108	00	*	9 Z	1								
N	conciliados	Conciliados	Precior	cliade										
M	vimientos b	anco [0075-68	25-01-066	028940	06 BAN	O POPULAR E	SPAÑOL]							
	Doc.Rec.	Fecha operac.	Fecha	valor	D/H 1	Importe	Conc.NH3	Descripción		Conc.ban	Descripción	6	1	×
2		03-01-20XX	03-01-	-20101	Debe	241.432,47	4	N43-Gros-Tr	ansferencia	14			(	x
		03-01-20305	03-01-	2010	Debe	226,14	4	NH3-Gros-Tr	ansferencia	439	6		(	×
		03-01-2010	03-01-	20101	Debe	592,88	4	N43-Gros-Tr	ansferencia	439	ć.		(	×.
		03-01-20100	03-01-	20101	Debe	3.841,95	4	N43-Gros-Tr	arderencia	439	Č.		(	хÇ
		03-01-20100	03-01	-20101	Debe	2.814,98	4	N43-Gros-Tr	ansferencia	439	6		(	×
		03-01-2033	03-01-	20101	Debe	2.187,01		NH3-GROS-TI	ansferencia	439			(	×z
4	3												,	
M	vimientos o	ontables (5720	00003][9	9999 Er	npresa D	ernostración Sa	ge Murano]	E.						
	Fecha asie	n. Fecha vito.	D/H	Inpor	te	Cód.conc. C	omentario		Tipo doc.	Documento	Serie	Factura	NJ	a z
7	03-01-203	201	Debe		3.119,6	6 0							0	*
														*
														٠
1														×
														1
10	atos conona	0001	-								-			
	Fecha	conciliación	Ban	co · Re	gistros /	Importe	0	ontabilidad - F	tegistros / In	aporte	Diferencia		11111	
	03	+06-20XX		0		0,00	8 E	0		0,00			0,00	



Aquí visualizará tanto los movimientos no conciliados, como los conciliados y los preconciliados.

Para realizar la conciliación manual deberá seleccionar uno o varios movimientos de banco y/o uno o varios movimientos contables cuyo importe total coincida.

Si existe alguna diferencia entre los registros marcados no permitirá la conciliación.

Para facilitar la búsqueda puede activar los filtros accediendo al menú **Filtro no conciliados**.



"Activar filtro contabilidad desde banco" para desplazarse por los movimientos del banco mostrando sólo los movimientos de contabilidad que coinciden o "Activar filtro banco desde contabilidad" para desplazarse por los movimientos de contabilidad mostrando sólo los movimientos de banco que coinciden.

Una vez localizados los movimientos a conciliar, seleccionarlos y pulsar el icono Conciliar" o acceder a la opción de menú Procesos / Conciliar.



	es m	nanuales	~											?	1
egistros Pro	ocesos	Filtro no	ciliados (	Eiltro	o conci	iados/precon	ciliado	s							
	Co Dra	onciliar	Ctr	+     +	C D	2 🗎 🛃									
No concil 🎾	De Co	esconciliar ontabilizar	Ctr	1+1	D		R FSF	ANOL1							
Doc.F	Eich Alt	thas Mayor ta de asiento:	5			Importe		Conc.N43	Descripci	ón	Conc.ban	Descripción		D	
	Mo	odificar movim	niento cont	able		241.43	2 47	4	N43-Giros	-Transferencia	14			00	*
	0	3-01-20XX	03-01-20	xx	Debe	221	5.14	4	N43-Giros	s-Transferencia.	. 439			00	*
	0	3-01-20XX	03-01-20	XX	Debe	590	2,88	4	N43-Giros	s-Transferencia.	. 439			0(	-
	0	3-01-20XX	03-01-20	xx	Debe	3.84	1,95	4	N43-Giros	s-Transferencia.	. 439			0(	-
	0	3-01-20XX	03-01-20	XX	Debe	2.81	1,98	4	N43-Giros	s-Transferencia.	. 439			00	-
1ovimientos Fecha a:	conta sien,	ables [57200 Fecha vcto.	0003] [999 D/H Ir	19 Er	mpresa rte	Demostració Cód.con	n Sage c. Co	e Murano] mentario		Tipo doc.	Documento	Serie	Factura	Num	
1ovimientos Fecha a: 03-01-2	conta sien. 20XX	ables [572000 Fecha vcto.	0003] [999 D/H Ir Ddda	19 Er mpor	mpresa rte	Demostració Cód.con	n Sage c. Co	e Murano] mentario		Tipo doc.	Documento	Serie	Factura	Num	
lovimientos Fecha a <del>:</del> 03-01-2	conta sien. 20XX	ables [57200 Fecha vcto.	0003] [999 D/H Ir Debe	19 Er npor	npresa rte	Demostració Cód.con	n Sagı c. Co	e Murano] mentario		Tipo doc.	Documento	Serie	Factura	Num 0	-
lovimientos Fecha a: 03-01-2	conta sien. 20XX	ables [57200( Fecha vcto.	0003] [999 D/H Ir Debe	19 Er mpor	npresa rte	Cód.con	n Sagı c. Co	e Murano) mentario		Tipo doc.	Documento	Serie	Factura	Num 0	
Novimientos Fecha a: 03-01-2	sien.	ables [57200/ Fecha vcto.	0003] [999 D/H Ir Debe	19 Er mpor	npresa rte	Demostració Cód.con	n Sagı c. Co	e Murano] mentario		Tipo doc.	Documento	Serie	Factura	Num	× * *
1ovimientos Fecha a: 03-01-2	conta sien. 20XX	ables [572000 Fecha vcto.	0003] [999 D/H Ir Debe	19 Er npor	npresa rte	Demostració Cód.con	n Sagi c. Co	e Murano] mentario		Tipo doc.	Documento	Serie	Factura	Num	
1ovimientos Fecha a: 03-01-2	sien.	ables [572001 Fecha vcto.	0003] [999 D/H Ir Debe	19 Er mpor	npresa rte	Demostració Cód.con	n Sagı c. Co	e Murano] mentario		Tipo doc.	Documento	Serie	Factura	Num	
Novimientos Fecha a: 03-01-2 Datos conci	iconta sien.	ables [57200( Fecha vcto,	0003] [999 D/H Ir Debe	19 Er mpor	npresa	Cód.con	n Sagı c. Co	e Murano] mentario		Tipo doc.	Documento	Serie	Factura	Num	
Movimientos Fecha a: 03-01-2 Datos conci	iconta sien. 10XX	bles [57200 Fecha vcto.	Dood3] [999 D/H Ir Debe	19 Er npor	npresa rte	Demostració Cód.con	n Sagı c. Co	e Murano) mentario	unt abilidad	Tipo doc.	Documento	Serie	Factura	Num	

Mostrará un mensaje que deberá confirmar y a continuación los movimientos pasarán a la carpeta "**Conciliados**". Cualquiera de los movimientos pueden cambiarse de estado (de conciliado a desconciliado, de preconciliado a conciliado, etc).

**Nota:** Para conciliar movimientos cuyos importes no coincidan remítase a la consulta "**Conciliar movimientos descuadrados**".

**Nota:** El año está modificado por 20XX, correspondiendo XX a los dos últimos dígitos del ejercicio en curso. Recuerde que, en caso necesario, deberá sustituir esta información por el ejercicio en curso.

#### 2.1.6. Conciliar movimientos descuadrados

Si desea conciliar algún movimiento de banco y/o contabilidad que no tenga su correspondiente registro y por lo tanto no esté cuadrado deberá proceder de la siguiente manera:

1. Pulsar el icono Contabilidad y acceder a la opción de menú Contabilidad y finanzas / Datos maestros / Cuentas bancarias.



2000009 56 * BANCA 01 CENTRA 11111111111 I.N.E.	Banco S JOVER AL IBA	abadell	DC. 00	
56 BANCA 01 CENTRA 11111111111 I.N.E.	JOVER AL IBA	IN ES870056000100	DC. 00	
01 CENTRA 111111111111 I.N.E.	AL IBA	N E5870056000100	DC. 00	
11111111111 I.N.E.	IBA	IN ES870056000100		
I.N.E.		11 200100000000000000000000000000000000	11111111111111	
		0		
ida Cód. d	visa Divisa	3	Fecha	
iliación Fecha	01-01-20XX	Signo saldo Debe	Saldo	0,00
	ida Intereses da Cód. di iliación Fecha	ida Intereses Gastos/Comis Divisa Cód. divisa Divisa iliación Fecha 01-01-20XX	asa Intereses Gastos/Comis. Datos I.V.A. Divisa Cód. divisa Divisa iliación Fecha 01-01-20XX Signo saldo Debe	esa Intereses Gastos/Comis. Datos I.V.A. Conciliación Divisa Cód. divisa Divisa Divisa Fecha illiación Fecha 01-01-20XX Signo saldo Debe Saldo

En la carpeta "Conciliación" deberá modificar la "Fecha" del apartado "Saldo inicio conciliación" indicando un valor superior al movimiento que desea conciliar.

Por ejemplo, si el movimiento a conciliar es de fecha 9-05-20XX, aquí deberá informar una fecha mayor, por ejemplo 10-05-20XX.

La fecha se selecciona pulsando en el desplegable, donde se muestran las diferentes fechas en las que se han realizado las importaciones de la norma 43.

Contabilidad

2. Pulsar el icono y acceder a la opción de menú Contabilidad y finanzas / Conciliaciones bancarias / Operativa diaria / Conciliaciones manuales.

Seleccionar el banco del que se va a realizar la conciliación y pulsar "Siguiente".



Limites de fechas	s e importes		
Selección cuenta	Tipo de registros	Conciliados Preconciliados	
Límites de fechas e importes	Tipo fecha Fecha operación Fecha superior 0 Fecha superior 0	11-01-20XX Importe inferior -999.999.999,99 11-02-20XX Importe superior 999.999.999,99	
Selección conceptos bancarios	Linites no concliados. Fechas e importes conta Tipo fecha Fecha asiento Fecha inferior	Signo importe Todos 01-01-20XX Importe inferior -999,999,999,99	
Selección conceptos contables	Elimites conciliados	01-02-20XX Importe superior 999.999.999,999	
Ordenación de los movimientos	Fecha conciliación inferior Fecha conciliación superior Seleccionar usuario 0	Fecha conciliación inferior Fecha conciliación superior Seleccionar usuario 0	
de los movimientos cn. Ordenación	Desconciliar Elminar asiento contable de los mo	vimientos contabilizados desde el módulo de conciliaciones	

En esta pantalla, en el apartado "Límites no conciliados. Fechas e importes banco", en el campo "Tipo fecha" indicar "Fecha operación" o "Fecha valor" y en el apartado "Límites no conciliados.

Fechas e importes conta", en el campo "Tipo Fecha" indicar "Fecha asiento", "Fecha vencimiento" o "Fecha grabación" e informar los límites de fechas (tienen que incluir la fecha del movimiento que desea conciliar), teniendo en cuenta que la "Fecha superior" no puede ser igual o mayor a la fecha informada anteriormente en el Mantenimiento de cuentas bancarias.

Para realizar la conciliación deberá seleccionar uno o varios movimientos de banco y/o uno o varios movimientos contables. No será necesario que el importe coincida. Pulsar el icono <sup>o</sup> "Conciliar" o acceder a la opción de menú Procesos / Conciliar. Mostrará un mensaje indicando que existe una diferencia entre la suma de importes de banco y contabilidad. Aceptarlo para realizar la conciliación.

**Nota:** El año está modificado por 20XX, correspondiendo XX a los dos últimos dígitos del ejercicio en curso. Recuerde que, en caso necesario, deberá sustituir esta información por el ejercicio en curso.