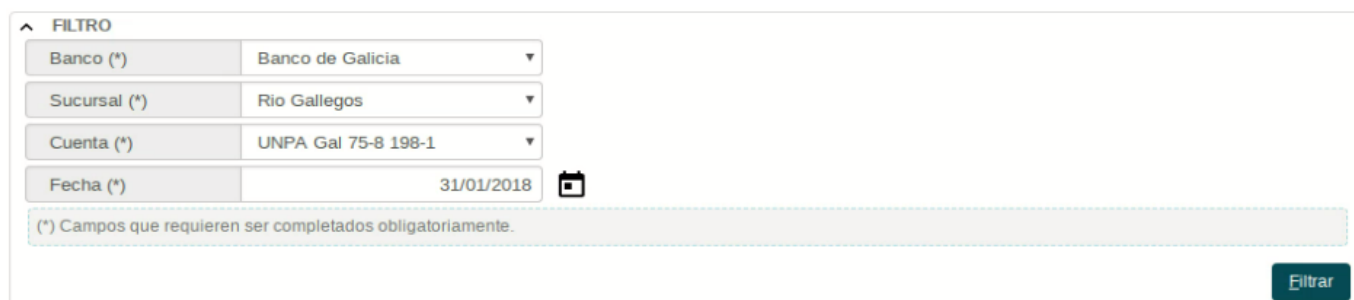


## Alta de Conciliación Bancaria

Una vez que los créditos y los débitos que correspondan son marcados en el sistema, es decir aquellos movimientos que estén en el extracto bancario, se debe dar de alta la conciliación bancaria. Para ello, se debe acceder a la operación es **Tesorería --> Operaciones bancarias --> Conciliación bancaria --> Alta de conciliación bancaria**. A continuación se despliega la siguiente pantalla:



The screenshot shows a search filter form titled "FILTRO". It contains four rows of input fields:

Banco (*)	Banco de Galicia	▼
Sucursal (*)	Rio Gallegos	▼
Cuenta (*)	UNPA Gal 75-8 198-1	▼
Fecha (*)	31/01/2018	📅

Below the fields is a note: "(\*) Campos que requieren ser completados obligatoriamente." and a "Filtrar" button.

*Figura 23: Alta de conciliación bancaria - Filtros de búsqueda.*


Desde la pantalla de la Figura 23 se deben completar los siguientes datos en forma obligatoria:

- Banco
- Sucursal
- Cuenta
- Fecha: Esta fecha generalmente es el último día del mes que se va a conciliar, determina los movimientos a conciliar.

Una vez completados todos los datos se debe hacer clic sobre el botón **Filtrar**. La pantalla que se abre a continuación es la siguiente:

INGRESE LOS CONCEPTOS PARA LA CONCILIACIÓN BANCARIA

Saldo cuenta bancaria Pilagá al 31/01/2018 :	\$ 54.084.536,50
Fecha inicio Módulo conciliación Bancaria	2018-01-01



Concepto(*)	Saldo conciliado(*)	Descripción
SALDO EXTRACTO BANCARIO	\$ 0,00	Saldo extracto bancario.
CHEQUES PENDIENTES DE DEBITO	-\$ 57.463,90	Cheques pendientes de débito de la cuenta.
TRANSFERENCIAS PENDIENTES DE DEBITO	\$ 0,00	Transferencias pendientes de débito de la cuenta.
CHEQUES PENDIENTES DE CRÉDITO	\$ 0,00	Cheques pendientes de acreditación.
TRANSFERENCIAS PENDIENTES DE CRÉDITO	\$ 0,00	Transferencias pendientes de acreditación.
TARJETAS PENDIENTES DE DÉBITO	\$ 0,00	Tarjetas pendientes de débito.
	-\$ 57.463,90	

Diferencia no conciliada: \$ 54.142.000,40

[Cancelar](#) [Guardar](#)

Univ. Nac. de la Patagonia Austral 14/08/2018 11:42 Ejercicio 2018 Versión 3.1.5

*Figura 24: Alta de conciliación bancaria - Ingreso de conceptos.*

En la parte superior de la pantalla de la Figura 24 se muestra el saldo de la cuenta bancaria que surge de los saldos bancarios del sistema SIU-Pilagá y la fecha de inicio que definió la Universidad para comenzar a utilizar el circuito de conciliación bancaria.

Para comenzar a completar la conciliación se debe contar con el saldo final que figura en el extracto bancario que emite el banco, el cual se ingresa en el concepto "Saldo extracto bancario", y tener identificados los conceptos y valores que causan diferencias. Si hay diferencias se procede a realizar los respectivos ajustes, con el objetivo de corregir las inconsistencias y los errores encontrados.

Los conceptos que se visualizan en la pantalla de la Figura 24 son aquellos que el sistema trae por defecto, cuyos saldos conciliados se actualizan automáticamente.





Para agregar a la conciliación los conceptos que ayudan a realizar los ajustes necesarios (creados por la Universidad), se debe hacer clic sobre el botón con el signo + (signo mas), lo cual va agregando dichos conceptos al final de la tabla. Para cada concepto que se agregue se debe completar el concepto (obligatorio), el saldo (obligatorio) y una descripción (opcional).

En la siguiente figura puede observarse la conciliación completa:

INGRESE LOS CONCEPTOS PARA LA CONCILIACION BANCARIA

Saldo cuenta bancaria Pilagá al 31/01/2018 :	\$ 54.084.536,50
Fecha inicio Módulo conciliación Bancaria	2018-01-01

Concepto(*)	Saldo conciliado(*)	Descripción	
SALDO EXTRACTO BANCARIO	\$ 55.144.415,24	Saldo extracto bancario.	
CHEQUES PENDIENTES DE DEBITO	-\$ 57.463,90	Cheques pendientes de débito de la cuenta.	
TRANSFERENCIAS PENDIENTES DE DEBITO	\$ 0,00	Transferencias pendientes de débito de la cuenta.	
CHEQUES PENDIENTES DE CRÉDITO	\$ 0,00	Cheques pendientes de acreditación.	
TRANSFERENCIAS PENDIENTES DE CRÉDITO	\$ 0,00	Transferencias pendientes de acreditación.	
TARJETAS PENDIENTES DE DEBITO	\$ 0,00	Tarjetas pendientes de débito.	
(-)CREDITOS BANCARIOS NO REGISTRADOS	-\$ 998.440,00		
(-)CREDITOS BANCARIOS NO REGISTRADOS	-\$ 900,00		
(-)CHEQUES NO COBRADOS HISTORICOS	-\$ 3.118,40	Nro. de cheque 1398807	
(+)DEBITOS BANCARIOS NO REGISTRADOS	\$ 43,56		
\$ 54.084.536,50			

Diferencia no conciliada: \$ 0,00

[Cancelar](#) [Guardar](#)

*Figura 25: Alta de conciliación bancaria - Conceptos Completos.*

Si en la conciliación anterior se agregaron ajustes, al quedar movimientos pendientes de marcar en el sistema, se visualizarán junto con los demás conceptos. Cualquier concepto que se haya agregado puede ser quitado de la conciliación haciendo clic sobre el icono del tachito.






**Nota:** Los movimientos que quedan pendientes en una conciliación, pendiente porque estaban en el extracto bancario y no en el sistema, se seguirán manteniendo en la próxima conciliación. Al realizar la nueva conciliación se deberá verificar si dichos movimientos ya están registrados en el sistema, si lo están deberán ser marcados y luego quitados de la conciliación.

Una vez que la conciliación está completa se debe guardar haciendo clic sobre el botón **Guardar** de la pantalla de la Figura 25. A continuación el sistema muestra la siguiente pantalla:

Cuenta:	758198/1
Fecha:	2018-01-31
Saldo cuenta bancaria Pilagá al 31/01/2018:	\$ 54.084.536,50
Diferencia no conciliada:	\$ 0,00

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN BANCARIA

Concepto	Importe	Descripción
SALDO EXTRACTO BANCARIO	\$ 55.144.415,24	Saldo extracto bancario.
CHEQUES PENDIENTES DE DEBITO	\$ -57.463,90	Cheques pendientes de débito de la cuenta.
TRANSFERENCIAS PENDIENTES DE DEBITO	\$ 0,00	Transferencias pendientes de débito de la cuenta.
CHEQUES PENDIENTES DE CRÉDITO	\$ 0,00	Cheques pendientes de acreditación.
TRANSFERENCIAS PENDIENTES DE CRÉDITO	\$ 0,00	Transferencias pendientes de acreditación.
TARJETAS PENDIENTES DE DÉBITO	\$ 0,00	Tarjetas pendientes de débito.
(-)CREDITOS BANCARIOS NO REGISTRADOS	\$ -998.440,00	-
(-)CREDITOS BANCARIOS NO REGISTRADOS	\$ -900,00	-
(-)CHEQUES NO COBRADOS HISTORICOS	\$ -3.118,40	Nro. de cheque 1398807
(+)DEBITOS BANCARIOS NO REGISTRADOS	\$ 43,56	-
	\$ 54.084.536,50	

*Figura 26: Alta de conciliación bancaria - Finalizada con diferencia cero.*

Desde esta pantalla se puede imprimir un comprobante de la conciliación bancaria haciendo clic sobre el botón **Imprimir**, lo que abrirá una ventana emergente visualizando dicho comprobante para luego imprimir. Para salir de la pantalla de la Figura 26 debe hacer clic sobre el botón **Finalizar**.

La diferencia conciliada en la pantalla de la Figura 26 dio como resultado cero, es decir que se encontraron los ajustes que provocaban las diferencias. En el caso en que la diferencia de la conciliación sea diferente de cero el sistema permite guardar la misma pero advirtiéndole que existe tal diferencia. El mensaje en este caso es el siguiente:

El total del saldo conciliado no coincide con el saldo de la cuenta bancaria, ¿desea continuar de todos modos?

*Figura 27: Alta de conciliación bancaria - Finalizada con diferencia distinta a cero.*

Si desea guardar la conciliación con diferencia conciliada diferente de cero puede hacerlo haciendo clic sobre el botón **OK**, caso contrario deberá hacer clic sobre el botón **Cancelar** retornando a la pantalla de la Figura 26 para continuar



completando la conciliación.

---

**VIDEO TUTORIAL:** [Alta de Conciliación Bancaria](#)

---

**URL de origen:** <https://instructivos.sistemas.unpa.edu.ar/instructivo/pagina/alta-de-conciliaci%C3%B3n-bancaria>