Modificar / Eliminar conciliación bancaria

Una vez que se da de alta una conciliación bancaria puede ser modificada a través de la operación **Tesorería --> Operaciones bancarias --> Conciliación bancaria --> Modificación de conciliación bancaria**. A continuación se despliega la siguiente pantalla:

+ FILTRO		
Banco (*)	Banco de Galicia	۳
Sucursal (*)	Rio Gallegos	¥
Cuenta (*)	UNPA Gal 75-8 198-1	¥
Fecha desde	31/01/20	18
Fecha hasta	31/10/202	18

Figura 33: Modificar conciliación bancaria - Filtros de búsqueda.

Desde la pantalla de la Figura 33 se deben completar los siguientes datos en forma obligatoria:

- Banco
- Sucursal
- Cuenta

De forma opcional se puede ingresar un rango de fechas para acotar la búsqueda de las conciliaciones bancarias.

Una vez completados todos los datos se debe hacer clic sobre el botón <u>Filtrar</u> de la pantalla de la Figura 33. La pantalla que se abre a continuación es la siguiente:

LISTADO DE	CONCILIACIO	NES					
Banco de Ga	licia						
Rio Gallegos							
Cuenta	Fecha	Estado	Saldo cuenta bancaria Pilagá	Saldo Extracto Bancario	Total Conciliado		
758198/1	31/01/2018	activo	\$ 54.084.536,50	\$ 55.144.415,24	\$ 54.084.536,50	÷	Î

<u>C</u>ancelar

Figura 34: Listado de conciliaciones bancarias.

En Figura 34 listado la pantalla de la se muestra el de conciliaciones bancarias encontradas según los filtros de búsquedas utilizados en la pantalla de la Figura 33. Para cada conciliación se tendrán dos opciones: una opción para modificar (icono de la flecha) y otra opción para eliminar la conciliación (icono tachito).

Si desea eliminar la conciliación bancaria deberá hacer clic sobre el icono del tachito. Seguidamente el sistema emitirá un mensaje de confirmación como el que se muestra en la Figura 35.

¿Está seguro de eliminar la conciliación?	
Cancelar	ок

Figura 35: Listado de conciliaciones bancarias.

Si realmente desea eliminar la conciliación deberá hacer clic sobre el botón <u>OK</u>, caso contrario deberá hacer clic sobre el botón <u>Cancelar</u>.

En caso de que solo se necesite realizar modificaciones sobre la conciliación bancaria deberá hacer clic sobre el icono con una flecha como se muestra en la pantalla de la Figura 34. Seguidamente se abrirá la siguiente pantalla:



INGRESE LOS CONCEPT	OS PARA LA CONC	ILIAC	IÓN BANCA	RIA			
Banco:	Banco de Galicia	ı	*				
Sucursal:	Rio Gallegos		Ŧ				
Cuenta:	UNPA Gal 75-8 1	198-1					
Fecha:		3	1/01/2018	•			
Saldo cuenta bancaria	a Pilagá al 31/01/20)18 :		\$ 54.084.536	,50		
⊨ +							
Concepto(*)		Sa	aldo concili	ado(*)	Descripción		
SALDO EXTRACTO BANCARIO		•	\$ 55.144.415,24		Saldo extracto bancario.		
CHEQUES PENDIENTES DE	E DEBITO	•	-9	57.463,90	Cheques pendientes de débito de la cuenta.	Φ	1
TRANSFERENCIAS PENDIE	NTES DE DEBITO	•		\$ 0,00	Transferencias pendientes de débito de la cuenta.	Φ	1
CHEQUES PENDIENTES DE	E CRÉDITO	•		\$ 0,00	Cheques pendientes de acreditación.	Φ	1
TRANSFERENCIAS PENDIE	INTES DE CRÉDITO	•		\$ 0,00	Transferencias pendientes de acreditación.	Φ	-
TARJETAS PENDIENTES DE	E DĖBITO	•		\$ 0,00	Tarjetas pendientes de débito.	Φ	
(-)CREDITOS BANCARIOS N	O REGISTRADOS	•	-\$	998.440,00			Î
(-)CREDITOS BANCARIOS N	O REGISTRADOS	•		-\$ 900,00			Î
(-)CHEQUES NO COBRADO	S HISTORICOS	•		\$ 3.118,40	Nro. de cheque 1398807		Î
(+)DEBITOS BANCARIOS N	O REGISTRADOS	•		\$ 43,56	IVA		Î
			\$ 54.084	.536,50			
Diferencia no concilia	da:			\$ 0,00			
<u>C</u> ancelar						<u>G</u> ua	ırdar

Figura 36: Listado de conciliaciones bancarias para modificar.

Los conceptos que el sistema trae por defecto solo pueden ser actualizados mediante el icono que tiene dos flechas. Esta opción lo que hace es recalcular los montos que el sistema genera automáticamente dependiendo de los movimientos que se hayan realizado en el sistema (Marcar/ Desmarcar).

El resto de los conceptos pueden ser modificados o quitados de la conciliación. Para quitar un concepto solo se debe hacer clic sobre el icono del tachito.

Además de modificar o quitar los conceptos de una conciliación se pueden agregar otros haciendo clic sobre el icono que tiene el signo mas (ubicado arriba de la tabla de conceptos) completando el concepto (obligatorio), el saldo conciliado (obligatorio) y una descripción (opcional).

Una vez realizados todos los cambios se debe hacer clic sobre el botón <u>Guardar</u>, caso contrario debe hacer clic sobre el botón <u>Cancelar</u> de la pantalla de la Figura 36. Luego de guardar los cambios se despliega la siguiente pantalla:



Published on Instructivos on line (https://instructivos.sistemas.unpa.edu.ar)

Banco:	Banco de Galicia				
Sucursal:	Rio Gallegos				
Cuenta:	758198/1				
Fecha:	2018-01-31				
Saldo cuenta bancaria	Pilagá al 31/01/2018:	\$ 54.084.536,50			
Diferencia no conciliad	a: \$0	,00			
DETALLE DE LA CONCILI	ACIÓN BANCARIA				
ae 113 113					
Concepto		Importe	Descripción		
SALDO EXTRACTO BANCA	RIO	\$ 55.144.415,24	\$Saldo extracto bancario.		
HEQUES PENDIENTES DE	DEBITO	\$ -57.463,90	Cheques pendientes de débito de la cuenta.		
RANSFERENCIAS PENDIE	NTES DE DEBITO	\$ 0,0	Transferencias pendientes de débito de la cuenta.		
HEQUES PENDIENTES DE	CRÉDITO	\$ 0,00	\$ 0,00 Cheques pendientes de acreditación.		
RANSFERENCIAS PENDIE	NTES DE CRÉDITO	\$ 0,0	\$ 0,00 Transferencias pendientes de acreditación.		
ARJETAS PENDIENTES DE	DÉBITO	\$ 0,00	\$ 0,00 Tarjetas pendientes de débito.		
-)CREDITOS BANCARIOS	NO REGISTRADOS	\$ -998.440,0)-		
-)CREDITOS BANCARIOS	NO REGISTRADOS	\$ -900,0)-		
	SHISTORICOS	\$ -3.118,4	Nro. de cheque 1398807		
 CHEQUES NO COBRADO 		\$ 43.5	BIVA		
-)CHEQUES NO COBRADO +)DEBITOS BANCARIOS NO	D REGISTRADOS	+			

Figura 37: Detalle de la conciliación modificada.

Desde esta pantalla puede realizar una impresión de los cambios realizados en la conciliación bancaria haciendo clic sobre el botón **Imprimir** lo cual abre una nueva pantalla donde se muestra una vista preliminar de lo que se va a imprimir. Para salir de la pantalla de la Figura 37 debe hacer clic sobre el botón **Finalizar**.

URL de origen: https://instructivos.sistemas.unpa.edu.ar/instructivo/pagina/modificar-eliminar-conciliaci%C3%B3n-bancaria