

CONCILIACIÓN BANCARIA AUTOMÁTICA

Conciliación Bancaria:

Desde la **“Informes Contables > Conciliación Bancaria”**, al seleccionar una cuenta de bancos, se podrá ver los montos a conciliar de dicho banco.

CONCILIACION BANCARIA

Reporte Excel Con.Aut. Imp.Pant. Configura Salir

FILTRO

Cuenta: 104111
Banco de crédito M.N.

Fecha
 Documento
 Código

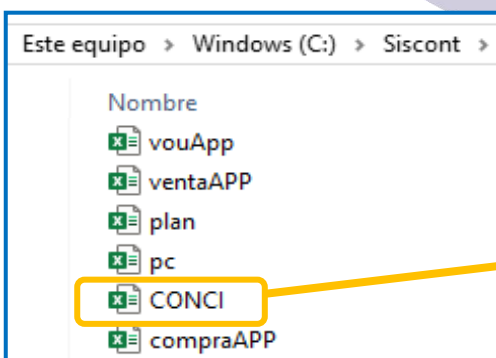
PROCESAR

Fecha	Doc	Numero	Fecha D.	M/C	Debe	Haber	Razón Social	Voucher	Glosa	M	Doc.Ref.
02/01/2020	00	APERTURA	02/01/2020		2,000,000.00	0.00	CIRCUITO AVENTURA E.I.R.L.	00/ 1	ASIENTO DE APERTURA	S	
31/01/2020	CH	2427	31/01/2020		0.00	1,280.00	RESTAURANT EL LIMO S.A.C.	07/ 2	GASTOS DE REPRESENTACIÓ	S	
31/01/2020	CH	2428	31/01/2020		0.00	767.00	SAN JOSE HNOS S.A.C.	07/ 3	UTILES DE OFICINA	S	
31/01/2020	CH	2429	31/01/2020		0.00	354.00	GRIFOS EL SOL DE LIMA	07/ 4	COMBUSTIBLE CARRERA FAT	S	
31/01/2020	CH	2430	31/01/2020		0.00	796.50	MUNDO DE BICICLETAS E.I.R.L	07/ 5	SHAMPU	S	
31/01/2020	CH	2431	31/01/2020		0.00	193.90	CIRCUITO AVENTURA E.I.R.L.	07/ 6	REPOSICION DE CAJA # 01	S	
31/01/2020	CH	2426	31/01/2020		0.00	413.00	SUPERMERCADOS PERUANOS	07/ 1	UTILES DE LIMPIEZA	S	

Archivo Genérico:

En el disco C, en la carpeta **“siscont”** se podrá encontrar un Excel llamado **“CONCI”** en el cual se podrá colocar los documentos pendientes por conciliar para hacer el proceso de forma masiva.

Dicho archivo es el genérico que se usara para todos los bancos y los datos que pide son:
FECHA / NUMERO DE REFERENCIA / MONTO (IMPORTE)



Autoguardado

Archivo Inicio Insertar Disposición de página Fórmulas

117

	A	B	C
1	FECHA	DOCUMENTO REFERENCIA	IMPORTE
2			
3			

CONTACTO

931 716 650

consultor3@siscont.com.pe



Datos en el voucher:

Se deberá verificar que, en la cuenta de bancos, cuando se realice el cobro o el pago se llene el campo de **“Número De Referencia”**, la referencia del documento de banco, que puede ser en varios casos, el mismo número de operación de la transacción.

INGRESO DE VOUCHER

Origen : 07 BCO CREDITO MN Número: 1 Fecha: 31/01/2020

Cuenta	Nombre	Debe	Haber	M.Cambio	Equivalente	Dc	Número	Código	Razón Social	C.C.	PRE.	F.E.	Glosa	M.Pago
42121	Fact x pagar emitidas MN	413.00		S	3.290		125.53010005-4665	2010007097	SUPERMERCADOS				PAGO CON CHEQUE #	
104111	Banco de crédito M.N.		413.00	S	3.290		125.53CH2426	2010007097	SUPERMERCADOS				O101 UTILES DE LIMPIEZA	007

DATOS VOUCHER

Cuenta: 104111 Banco de crédito M.N. Doc. Pendientes Help TC

Moneda: Local Dólares Tipo de Cambio: 3.29000000

Debe: 0.00 Haber: 413.00 Glosa: UTILES DE LIMPIEZA

Código: 20100070970 SUPERMERCADOS PERUANOS S.A.C.

Centro de Costos: * Para agregar un nuevo proveedor o cliente

Presupuesto: Documento: CH TDoc R.:

Código Financiero: O101 Venta de Bienes o Serv. (Ingresos Operaciones) Serie-Número: 2426 **Número R.: 113346**

M.Pago: 007 Fecha Doc.: 31/01/2020 Fecha R.: / /

Fecha Vcto.: 31/01/2020 Monto R.: 0.00

Grabar Cancelar

NOTA:

En el caso de hacer la carga masiva por el Excel llamado **“VouApp”**, deberá ponerse el campo **“Número de Referencia”** (Columna AC del VouApp)

	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	
1	Mto.Netto 5	Mto.Netto 6	Mto.Netto 7	Mto.Netto 8	Mto.IGV	Ref.Doc	Ref.Num.Doc	Ref
2								
3								
4								
5								
6								

CONTACTO

931 716 650

consultor3@siscont.com.pe



Proceso Automático:

En el Excel se deberá de llenar, los campos señalados como **“FECHA”**, **“DOCUMENTO REFERENCIA”** e **“IMPORTE”**. Se puede guardar con el nombre que mejor le convenga.

	A	B	C	D
1	FECHA	DOCUMENTO REFERENCIA	IMPORTE	
2	31/01/2020	113346	413.00	
3	31/01/2020	113347	1,280.00	
4	31/01/2020	113348	767.00	
5	31/01/2020	113349	354.00	
6	31/01/2020	113350	796.50	
7	31/01/2020	113351	193.90	

Desde la **“INFORMES CONTABLES > CONCILIACIÓN BANCARIA”**, al seleccionar una cuenta de bancos, se podrá ver los montos a conciliar de dicho banco. Para la carga Automática ir a la opción **“Con. Aut.”** y se elegirá la opción **“GENÉRICO”**, lo cual abrirá una ventana en la cual se podrá buscar el archivo Excel de la conciliación Bancaria.

The screenshot shows the 'CONCILIACION BANCARIA' window with a list of transactions. A yellow box highlights the 'Con. Aut.' button in the top menu, which has opened a dropdown menu with 'Genérico' selected. Another yellow box highlights the 'CONCI' folder in the file selection dialog box. The dialog box shows a preview of the Excel file with the same data as shown in the previous table.

Doc	Numero	Fecha D.	M/C	Debe	Haber	Razón Social	Voucher	Glosa	M	Doc.Ref.
/2020	00	APERTURA	02/01/202	2,000,000.00	0.00	CIRCUITO AVENTURA E.I.R.L.	00/ 1	ASIENTO DE APERTURA	S	
/2020	CH 2426	31/01/202		0.00	413.00	SUPERMERCADOS PERUANO	07/ 1	UTILES DE LIMPIEZA	S	113346
/2020	CH 2427	31/01/202		0.00	1,280.00	RESTAURANT EL LIMO S.A.C.	07/ 2	GASTOS DE REPRESENTACIÓ	S	113347
31/01/20	CH 2428	31/01/202		0.00	767.00	SAN JOSE HNOS S.A.C.	07/ 3	UTILES DE OFICINA	S	113348
31/01/20	CH 2429	31/01/202		0.00	354.00	GRIFOS EL SOL DE LIMA	07/ 4	COMBUSTIBLE CARRERA FAT	S	113349
31/01/20	CH 2430	31/01/202		0.00	796.50	MUNDO DE BICICLETAS E.I.R.	07/ 5	SHAMPU	S	113350
31/01/20	CH 2431	31/01/202		0.00	193.90	CIRCUITO AVENTURA E.I.R.L.	07/ 6	REPOSICION DE CAJA # 01	S	113351



Una vez terminado el proceso de conciliación, saldrá el mensaje de **“Proceso Terminado”**, así mismo en la pantalla de Conciliación Bancaria, se verán dichos documentos conciliados.

CONCILIACION BANCARIA

Reporte Excel Con.Aut. Imp.Pant. Configura Salir

FILTRO

Cuenta: 104111
Banco de crédito M.N.

Fecha Documento Código

PROCESAR

Fecha	Doc	Numero	Fecha D.	M/C	Debe	Haber	Razón Social	Voucher	Glosa	M	Doc.Ref.
02/01/2020	00	APERTURA	02/01/2020		2,000,000.00	0.00	CIRCUITO AVENTURA E.I.R.L.	00/ 1	ASIENTO DE APERTURA	S	
31/01/2020	CH	2426	31/01/2020		0.00	413.00	SUPERMERCADOS PERUANO	07/ 1	UTILES DE LIMPIEZA	S	113346
31/01/2020	CH	2427	31/01/2020		0.00	1,280.00	RESTAURANT EL LIMO S.A.C.	07/ 2	GASTOS DE REPRESENTACIÓ	S	113347
31/01/2020	CH	2428	31/01/2020		0.00	767.00	SAN JOSE HNOS S.A.C.	07/ 3	UTILES DE OFICINA	S	113348
31/01/2020	CH	2429	31/01/2020		0.00	354.00	GRIFOS EL SOL DE LIMA	07/ 4	COMBUSTIBLE CARRERA FAT	S	113349
31/01/2020	CH	2430	31/01/2020		0.00	796.50	MUNDO DE BICICLETAS E.I.R.	07/ 5	SHAMPU	S	113350
31/01/2020	CH	2431	31/01/2020		0.00	193.90	CIRCUITO AVENTURA E.I.R.L.	07/ 6	REPOSICION DE CAJA # 01	S	113351

Alert

Proceso Terminado

Aceptar

CONCILIACION BANCARIA

Reporte Excel Con.Aut. Imp.Pant. Configura Salir

FILTRO

Cuenta: 104111
Banco de crédito M.N.

Fecha Documento Código

PROCESAR

Fecha	Doc	Numero	Fecha D.	M/C	Debe	Haber	Razón Social	Voucher	Glosa	M	Doc.Ref.
02/01/2020	00	APERTURA	02/01/2020		2,000,000.00	0.00	CIRCUITO AVENTURA E.I.R.L.	00/ 1	ASIENTO DE APERTURA	S	
31/01/2020	CH	2426	31/01/2020	01	0.00	413.00	SUPERMERCADOS PERUANO	07/ 1	UTILES DE LIMPIEZA	S	113346
31/01/2020	CH	2427	31/01/2020	01	0.00	1,280.00	RESTAURANT EL LIMO S.A.C.	07/ 2	GASTOS DE REPRESENTACIÓ	S	113347
31/01/2020	CH	2428	31/01/2020	01	0.00	767.00	SAN JOSE HNOS S.A.C.	07/ 3	UTILES DE OFICINA	S	113348
31/01/2020	CH	2429	31/01/2020	01	0.00	354.00	GRIFOS EL SOL DE LIMA	07/ 4	COMBUSTIBLE CARRERA FAT	S	113349
31/01/2020	CH	2430	31/01/2020	01	0.00	796.50	MUNDO DE BICICLETAS E.I.R.	07/ 5	SHAMPU	S	113350
31/01/2020	CH	2431	31/01/2020	01	0.00	193.90	CIRCUITO AVENTURA E.I.R.L.	07/ 6	REPOSICION DE CAJA # 01	S	113351

Montos Conciliados

