

TANGO[®]
software

GUÍA DE
IMPLEMENTACIÓN

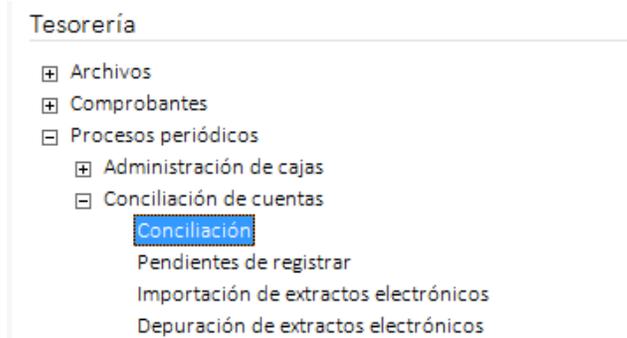


TESORERIA

Conciliación de cuentas

CONCILIACIÓN DE CUENTAS

Dentro de Proceso periódicos encontrará distintos procesos relacionados con la conciliación de cuentas:



CONCILIACIÓN

Al ingresar a este proceso deberá indicar la cuenta a conciliar, al igual que las fechas desde/hasta del extracto.

El botón “BUSCAR CONCILIACIONES” (F8) le permitirá elegir alguna de las conciliaciones anteriormente generadas:

Fecha desde	Fecha hasta	Saldo final	Saldo inicial
01/03/2015	31/03/2015	-12,681.20	-16,654.40
01/02/2015	28/02/2015	-16,654.40	-10,320.12
01/01/2015	31/01/2015	-10,320.12	0.00

En esta grilla tendrán las fechas desde/hasta de cada conciliación generada, al igual que los saldos iniciales y finales de cada una de ellas.

En el caso modifique alguna conciliación ya realizada afectando el saldo final, automáticamente se actualizará el saldo inicial de la próxima. Este último aparecerá resaltado y el sistema dará aviso si se quiere ajustar dicho importe. También de esta misma ventana se podrá eliminar una conciliación ya generada.

En la ventana de parámetros de la Conciliación; es posible indicar el Saldo final del extracto. Esto permitirá a la persona que realice el proceso la posibilidad de controlar que se llegue al mismo saldo que indica el extracto sobre el cual se está conciliando.

Completos los datos, presione SIGUIENTE y accederá a una ventana en forma de grilla, que detalla todos los movimientos ingresados en el sistema que serán tenidos en cuenta para esta conciliación.

Esta grilla está compuesta por columnas donde se detalla la fecha, tipo y Nro. de comprobante, detalle de cheques por cada comprobante, importe y datos de conciliación.

Comprobante		Detalle		Conciliación				
Fecha	Tipo	Nro. comprobante	Nro. cheque	Fecha cheque	Importe	Conciliado	Fecha extracto	Comentario
18/12/20	BOD	000000000004/0			1,228.50	<input type="checkbox"/>		
01/01/20	ING	000000000005/0			100.00	<input type="checkbox"/>		
15/02/20	O/P	000000000006/0		3 17/03/2014	-10,380.00	<input type="checkbox"/>		
20/02/20	O/P	000000000007/0			-16,200.00	<input type="checkbox"/>		
25/02/20	REC	000100000486/0			19,766.28	<input type="checkbox"/>		
25/02/20	O/P	000000000008/0			-6,352.50	<input type="checkbox"/>		
20/04/20	TRA	000000000001/0			3,800.00	<input type="checkbox"/>		
22/04/20	BOD	000000000001/0			400.00	<input type="checkbox"/>		
30/04/20	O/P	000000000004/0			-1,909.38	<input type="checkbox"/>		

Saldo inicial:	-16,654.40
Saldo según movimientos conciliados:	2,378.92
Total pendiente de registración:	0.00
Saldo resultante de la conciliación:	2,378.92

A su vez cuentan con diferentes opciones sobre la barra de herramientas que les permitirá cambiar la visualización de la grilla como también realizar exportaciones a Excel o imprimir la conciliación.



Con respecto a los comprobantes existe la posibilidad de ver estos detallados como mostramos en la imagen anterior o bien por total del comprobante, este cambio se realiza desde la opción visualización.

Otra funcionalidad muy importante es la posibilidad de seleccionar un rango de registros al mismo tiempo utilizando la tecla SHIFT y conciliarlos todos juntos.

Comprobante		Detalle		Conciliación				
Fecha	Tipo	Nro. comprobante	Nro. cheque	Fecha cheque	Importe	Conciliado	Fecha extracto	Comentario
18/12/20	BOD	000000000004/0			1,228.50	<input checked="" type="checkbox"/>	31/03/2015	
01/01/20	ING	000000000005/0			100.00	<input checked="" type="checkbox"/>	31/03/2015	
15/02/20	O/P	000000000006/0		31/03/2014	-10,380.00	<input checked="" type="checkbox"/>	31/03/2015	
20/02/20	O/P	000000000007/0			-16,200.00	<input checked="" type="checkbox"/>	31/03/2015	
25/02/20	REC	000100000406/0			19,766.26	<input checked="" type="checkbox"/>	31/03/2015	
25/02/20	O/P	000000000008/0			-6,352.50	<input checked="" type="checkbox"/>	31/03/2015	
20/04/20	TRA	000000000001/0			3,800.00	<input checked="" type="checkbox"/>	31/03/2015	
22/04/20	BOD	000000000001/0			-400.00	<input checked="" type="checkbox"/>	31/03/2015	
30/04/20	O/P	000000000004/0			-1,509.38	<input checked="" type="checkbox"/>	31/03/2015	
07/05/20	REV	000000000003/0			390.00	<input checked="" type="checkbox"/>	31/03/2015	
		000000000002/0			479.68	<input checked="" type="checkbox"/>	31/03/2015	
		000000000004/0			-453.00	<input type="checkbox"/>		
Saldo inicial			-16,654.40					
Saldo según movimientos conciliados:			-6,298.52					
Total pendiente de registración			0.00					
Saldo resultante de la conciliación:			-6,298.52					

Como verá los registros conciliados quedarán resaltados en color verde para distinguirlos de los no conciliados.

Si presiona en la opción **Extracto** accederá a la pantalla para seleccionar –de entre los extractos electrónicos importados- aquel que necesita conciliar.

Se podrá modificar la fecha a procesar o bien seleccionar alguno de los ya importados; al igual que indicar el tipo de archivo (si es General o de Cheques) . También tiene la posibilidad de tildar la opción para que el sistema realice la conciliación previa en forma automática.

En este caso, la ventana queda subdividida en dos: Sobre el margen izquierdo figurarán los movimientos del sistema y sobre el margen derecho el extracto electrónico.

Conciliación de cuentas
Seleccione los movimientos que coincidan con el extracto, en la columna "Conciliado"

Cuenta: 5 - BANCO 1 Banco: 011 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA

Movimientos de Tesorería **Relacionar** **Conciliar** **Extracto electrónico**

Movimientos de Tesorería						Extracto electrónico			
Arrastre una columna hasta aquí para agruparla						Arrastre una columna hasta aquí para agruparla			
Comprobante			Detalle			Conciliación		Conciliación	
Fecha	Tipo	Nro. comprobante	Nro. cheq.	Fecha cheq.	Importe	Conciliado	Fecha extracto	Comentar	Fecha extracto
03/02/2015	ACT	0000000000320			1.534,25	✓	05/03/2015		04/03/2010
05/03/2015	ACT	0000000000020			4.721,30				
		0000000000010			1.464,16				
17/01/2015	FPR	A0002001254780		13/16/02/2015	-3.807,77				05/03/2010
				12/27/01/2015	-2.000,00				
				26578/11/03/2015	5.340,94	✓	11/03/2015		
11/03/2015	BOD	0000000000130			1.476,44	✓	11/03/2015		
				124659/11/03/2015	2.896,47	✓	11/03/2015		
				124788/11/03/2015	1.360,00	✓	11/03/2015		
05/03/2015	BOD	0000000000120			178874/05/03/2015	2.022,57	✓	05/03/2015	
				236577/05/03/2015	2.000,00	✓	05/03/2015		
				111368/07/03/2015	3.100,00	✓	05/03/2015		
04/03/2015	BOD	0000000000110			125488/04/03/2015	934,90	✓	04/03/2015	
03/02/2015	D/P	C000000002980			9003/05/02/2015	-6.754,46			
				495337/05/01/2015	681,96				
08/01/2015	BOD	000000000070			236689/08/01/2015	1.000,00			
				568736/07/01/2015	1.000,00				
04/01/2015	D/P	C000000002870			8002/04/01/2015	-2.377,23			
08/05/2014	D/P	000000000150			11/07/06/2014	-479,66			
				10/07/06/2014	-391,00				

Saldo inicial: -16.854,40
Saldo según movimientos conciliados: 4.013,17
Total pendiente de registración: 0,00
Saldo resultante de la conciliación: 4.013,17

Para conciliar los movimientos de Tesorería relacionándolos con el extracto electrónico:
1) Presione "Relacionar"
2) Seleccione los movimientos de Tesorería y del extracto a conciliar. Para marcar varios movimientos en una grilla utilice Ctrl
3) Presione "Conciliar" para conciliar los movimientos.
4) Salga de la modalidad relación presionando nuevamente "Relacionar".

A medida que navega por la grilla, podrá observar que los movimientos que fueron conciliados automáticamente se resaltan en ambas grillas de la pantalla permitiendo identificar rápidamente la relación establecida.

Para aquellos comprobantes que queden sin conciliar, se podrá realizar una conciliación manual y relacionar estos movimientos con los del extracto. Para esto ingrese en la modalidad RELACIONAR dando click en el botón dispuesto en la parte superior de la pantalla.

Conciliación de cuentas
Seleccione los movimientos que coincidan con el extracto, en la columna "Conciliado"

Cuenta: 5 - BANCO 1 Banco: 011 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA

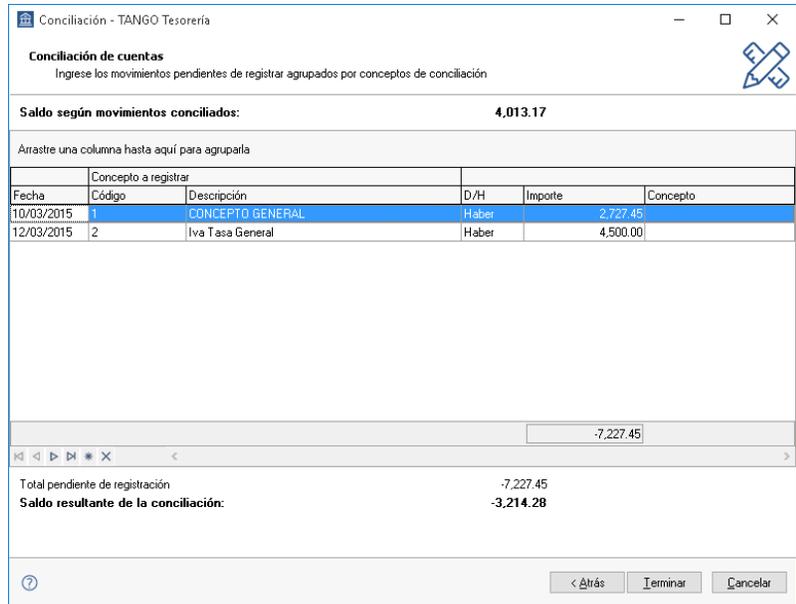
Movimientos de Tesorería **Relacionar** **Conciliar** **Extracto electrónico**

Movimientos de Tesorería						Extracto electrónico			
Arrastre una columna hasta aquí para agruparla						Arrastre una columna hasta aquí para agruparla			
Comprobante			Detalle			Conciliación		Conciliación	
Fecha	Tipo	Nro. comprobante	Nro. cheq.	Fecha cheq.	Importe	Conciliado	Fecha extracto	Comentar	Fecha extracto
03/02/2015	ACT	00000000000320			1.534,25	✓	05/03/2015		04/03/2010
05/03/2015	ACT	0000000000020			4.721,30				
		0000000000010			1.464,16				
17/01/2015	FPR	A0002001254780		13/16/02/2015	-3.807,77				05/03/2010
				12/27/01/2015	-2.000,00				
				26578/11/03/2015	5.340,94	✓	11/03/2015		

Saldo inicial: -16.854,40
Saldo según movimientos conciliados: 4.013,17
Total pendiente de registración: 0,00
Saldo resultante de la conciliación: 4.013,17

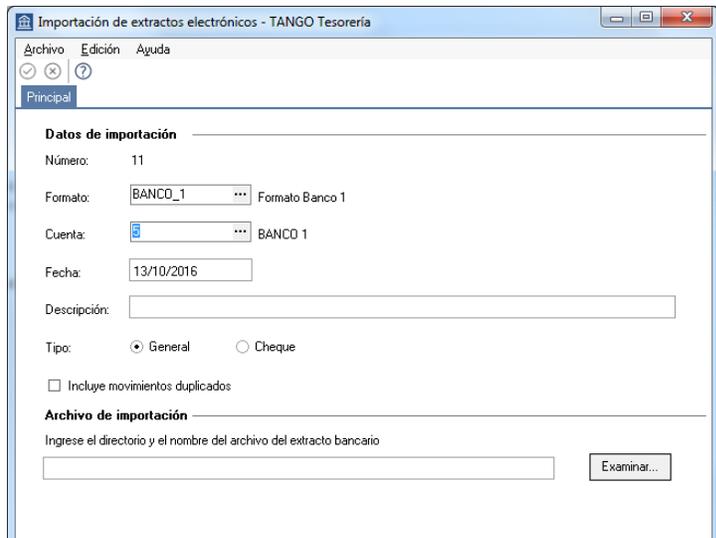
Se debe seleccionar los registros a relacionar en la grilla de movimientos y luego realizar la misma operación sobre la grilla del extracto.

Finalmente, si presiona en el botón CONCILIAR estos quedarán relacionados y conciliados



Presione **SIGUIENTE** para visualizar los movimientos Pendientes de registrar. El sistema mostrará agrupados según los conceptos los importes que pudo conciliar automáticamente del extracto importado permitiendo editar y modificar estos importes. Por debajo podrán observar las líneas de totales y diferencias de la conciliación.

Presionado el botón **TERMINAR** finalizará el proceso y la conciliación quedará guardada en el sistema para su posterior consulta o bien volver a realizar la conciliación.



Nota: Desde el proceso **Importación de extractos electrónicos** se importará la información de cada extracto electrónico para luego poder utilizarlos en el proceso de Conciliación.

Desde el proceso de **Depuración de extractos electrónicos** podrán eliminar del sistema esta información.