

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

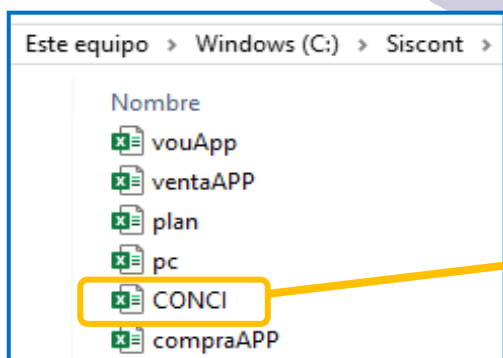
PROCESAR

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

960 809 523

ventas@siscont.com.pe



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.

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)

[illegible]

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.

Autoguardado					CONCI				
Archivo					Inicio				
Insertar					Disposición de página				
Fórmulas					Datos				
H17									
	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, and another yellow box highlights the 'GENÉRICO' option in the dropdown menu. A yellow arrow points from the 'GENÉRICO' option to a file selection dialog box titled 'Seleccionar el Archivo'. The dialog box shows the file 'CONCI' selected in the 'Este equipo' folder.

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
/2020	CH	2427	31/01/202	0.00	1,280.00	RESTAURANT EL LIMO S.A.C.	07/	2	GASTOS DE REPRESENTACIÓ	S
31/01/2020	CH	2428	31/01/202	0.00	767.00	SAN JOSE HNOS S.A.C.	07/	3	UTILES DE OFICINA	S
31/01/2020	CH	2429	31/01/202	0.00	354.00	GRIFOS EL SOL DE LIMA	07/	4	COMBUSTIBLE CARRERA FAT	S
31/01/2020	CH	2430	31/01/202	0.00	796.50	MUNDO DE BICICLETAS E.I.R.	07/	5	SHAMPU	S
31/01/2020	CH	2431	31/01/202	0.00	193.90	CIRCUITO AVENTURA E.I.R.L.	07/	6	REPOSICION DE CAJA # 01	S

CONTACTO

960 809 523



ventas@siscont.com.pe



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 REPRESENTACIÓN	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 REPRESENTACIÓN	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

CONTACTO

960 809 523



ventas@siscont.com.pe

