

**MODULO:** Tesorería

**OPCION:** Conciliaciones bancarias

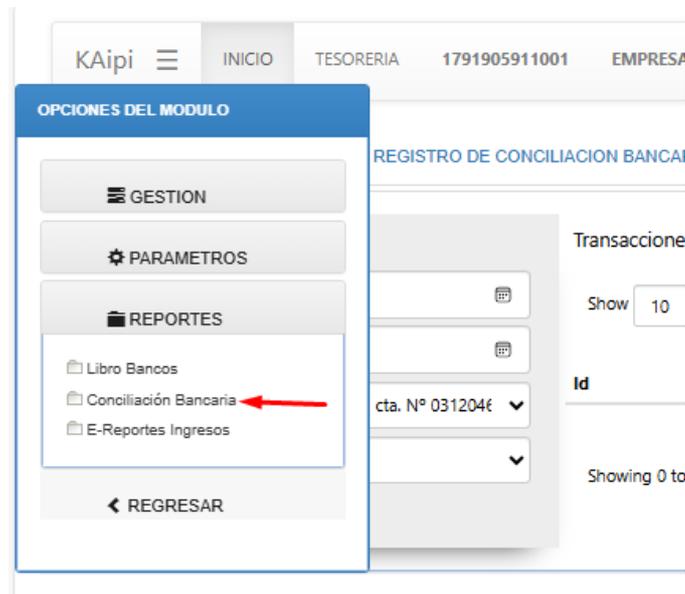
**OBJETIVO:**

Generar conciliaciones Bancarias

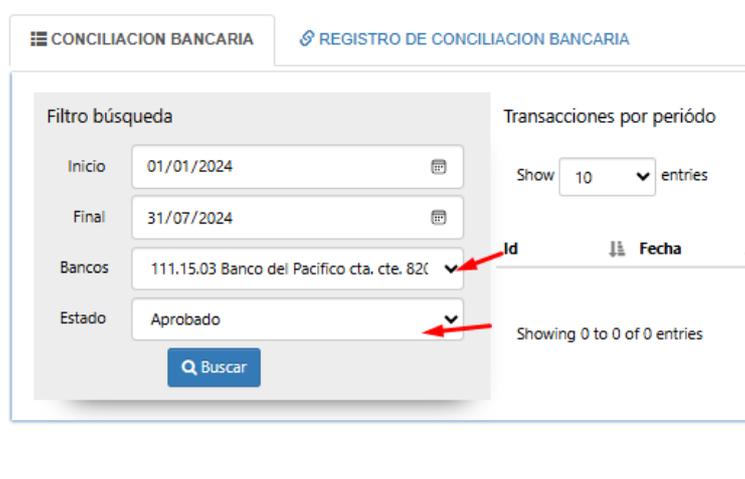
**PROCEDIMIENTO:**

Para poder generar las conciliaciones bancarias en el sistema se realizan los siguientes pasos:

1. En la pantalla principal de tesorería damos clic en el menú lateral y elegimos **Conciliación Bancaria**.



2. Una vez dentro podremos verificar las conciliaciones bancarias realizadas con anterioridad en cierto periodo de tiempo, eligiendo el banco y el estado de las conciliaciones.



3. Para generar la conciliación, nos dirigimos a la pestaña REGISTRO DE CONCILIACION BANCARIA, damos clic en nuevo y aceptamos.

CONCILIACION BANCARIA REGISTRO DE CONCILIACION BANCARIA

+ AGREGAR NUEVO REGISTRO

Desea agregar nuevo registro

REFERENCIA CONCILIACION BANCARIA

Referencia: Referencia es opcional

Fecha: 31/07/2024

Detalle: Detalle es requerido

SALDO BANCOS: 0

(+) Notas Credito: 0

(-) Notas Debito: 0

+ Nuevo

4. Registramos los datos, procurando colocar el correctamente el saldo del estado de cuenta, la fecha, el banco que vamos a conciliar y guardamos.

CONCILIACION BANCARIA REGISTRO DE CONCILIACION BANCARIA

+ AGREGAR NUEVO REGISTRO

REFERENCIA CONCILIACION BANCARIA

Referencia: Referencia es opcional

Fecha: 31/07/2024

Detalle: conciliacion bancaria mes de julio

Bancos: 111.15.02 Banco del Pichincha cta. cte. 3253341104

Estado: digitado

Saldo Bancos Cheque Transferencias Nota Credito/Debito **Diferencia Conciliar**

RESUMEN DE VALORES DE CONCILIACION

SALDO BANCOS: 0

(+) Notas Credito: 0

(-) Notas Debito: 0

(=) Saldo Conciliar: (=) Saldo Conciliar es opcional

**SALDO ESTADO CUENTA: 50000**

(-) Cheques Girados/No girados: (-) Cheques Girados/No girados es opcional

(-) Transferencias: (-) Transferencias es opcional

(=) Saldo Conciliar: (=) Saldo Conciliar es opcional

+ Nuevo

5. Posterior, llamamos a los datos de Saldo Bancos, Cheques, Transferencias, Notas de débito/Crédito que hayamos emitido y elegimos **Diferencia Conciliar**.

+ AGREGAR NUEVO REGISTRO

REFERENCIA CONCILIACION BANCARIA

Referencia: Referencia es opcional

Fecha: 31/07/2024

Detalle: conciliacion bancaria mes de julio

Bancos: 111.15.02 Banco del Pichincha cta. cte. 3253341104

Estado: digitado

Saldo Bancos Cheque Transferencias Nota Credito/Debito **Diferencia Conciliar**

MOVIMIENTOS CONTABLES DE BANCOS PERIODO MENSUAL

(-) Cheques Girados y no cobrados

(-) Transferencias

RESUMEN DE VALORES DE CONCILIACION

SALDO BANCOS: 0

(+) Notas Credito: 0

(-) Notas Debito: 0

(=) Saldo Conciliar: (=) Saldo Conciliar es opcional

SALDO ESTADO CUENTA: 50000

(-) Cheques Girados/No girados: (-) Cheques Girados/No girados es opcional

(-) Transferencias: (-) Transferencias es opcional

(=) Saldo Conciliar: (=) Saldo Conciliar es opcional

MOVIMIENTOS NOTAS CREDITO/DEBITO ESTADO DE CUENTA

Notas de Credito/Debito

+ Nuevo

6. Verificamos los montos conciliados y damos clic en guardar, aprobar e imprimir el comprobante.

+ AGREGAR NUEVO REGISTRO

REFERENCIA CONCILIACION BANCARIA

RESUMEN DE VALORES DE CONCILIACION

+ Nuevo



MANUAL DE USUARIO

# TESORERÍA

VERSION  
JUNIO 2024

GK-GESTIONA