



**GOBIERNO *de*
GUATEMALA**

MINISTERIO
DE FINANZAS
PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA A LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL

DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

**GUIA DE USUARIO
(CONCILIACION BANCARIA)**

GUATEMALA, FEBRERO 2020

ÍNDICE

1. CONCILIACION BANCARIA	1
1.1 Conciliación Bancaria	1
1.2 Conciliar	2
1.3 Proceso de Conciliación	3
Grabar Conciliación:	3
Operaciones por Registrar en el Sistema:	4
Registrar Nueva Operación:	5
Eliminar:	6
Conciliar o Desconciliar Operación:	7
1.4 Aprobación	8
1.5 Eliminar Conciliación	9
1.6 Reportes	10
Conciliación Bancaria	10
Operaciones Conciliadas	11
Histórico de Conciliación	13

1. CONCILIACION BANCARIA

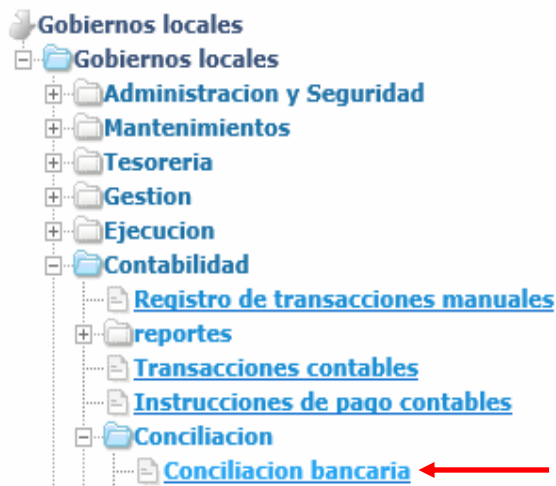
1.1 Conciliación Bancaria

1.1.1 El proceso de la conciliación bancaria tiene como objetivo establecer el saldo disponible de cada una de las cuentas bancarias. Compara los movimientos de créditos y débitos de la Cuenta Única del Tesoro Municipal o de otras cuentas bancarias, con información de los estados de cuenta emitidos por el banco. Para realizar el proceso de conciliación bancaria en el módulo de Contabilidad se debe seguir la ruta que se detalla a continuación:

Contabilidad

Conciliación

Conciliación Bancaria



1.1.2 Al realizar la acción anterior, el sistema desplegará la siguiente pantalla, en la que se observa cada uno de los bancos en los cuales se tienen registradas las cuentas bancarias a nombre de la municipalidad, se debe seleccionar el Banco de la cuenta bancaria que se desea conciliar, luego dar clic a la opción de “Detalle”.

Sel	Codigo Banco	Nombre Banco
<input type="radio"/>	4	CREDITO HIPOTECARIO NACIONAL
<input type="radio"/>	12	DE LOS TRABAJADORES
<input checked="" type="radio"/>	16	BANCO DE DESARROLLO RURAL.
<input type="radio"/>	28	REFORMADOR S.A.
<input type="radio"/>	42	BANCO DE AMERICA CENTRAL S.A.
<input type="radio"/>	97	BANCO VIRTUAL

En la parte superior derecha de la pantalla, se encuentra un botón etiquetado como "Detalle" con un ícono de lista, al cual se le apunta una flecha roja.

1.2 Conciliar

1.2.1 El sistema desplegará la siguiente pantalla que muestra cada una de las cuentas bancarias que se tienen registradas en el Banco seleccionado. A continuación se debe seleccionar la cuenta bancaria, el mes y luego dar clic al icono de “Conciliar”.

NO. BANCO	16
NOMBRE BANCO	BANCO DE DESARROLLO RURAL.

Gobiernos locales - Contabilidad
Conciliación - Conciliación bancaria - Cuenta Bancaria

Sel	Cuenta Monetaria	Nombre	Mes
<input type="radio"/>	3164066187	MUNICIPALIDAD DE AMATITLAN-MULTAS DE TRANSITO	
<input type="radio"/>	3164065138	CONSTRUCCION CALLE DE ACCESO A COLONIA EL EDEN INTERNACIONAL, AMATITLAN	
<input type="radio"/>	3164065142	CONSTRUCCION CALLE TRAMO DEL PUENTE RIO MICO A LA CARRETERA C-A9, AMATITLAN	
<input checked="" type="radio"/>	3164063685	MUNICIPALIDAD DE AMATITLAN, CUENTA UNICA DEL TESORO	Febrero

NOTA: Para ingresar al mes a conciliar debe estar aprobada la “conciliación” del mes anterior. Cuando el mes a conciliar sea el mes de enero, al momento de ingresar a la opción “Conciliar” el sistema desplegará la pantalla donde solicita el saldo inicial bancario, el cual corresponde al saldo inicial reflejado en el estado de cuenta proporcionado por el Banco. Posteriormente se da clic al icono de “Continuar”.

Conciliación Mes de Enero

Saldo Inicial Bancario: 1500.00

Continuar

1.2.2 El sistema desplegará la siguiente pantalla en la que se muestra del lado izquierdo cada una de las transacciones que se deberán conciliar contra el estado de cuenta bancario.

Gobiernos locales - Contabilidad
Conciliación - Conciliación bancaria - Cuenta Bancaria

NOMBRE BANCO: BANCO DE DESARROLLO RURAL.
Cuenta Monetaria: 3164063685
Nombre Cuenta: MUNICIPALIDAD DE AMATITLAN, CUENTA UNICA DEL TESORO
MES: ENERO

No Transaccion	No. Cheque	Monto Transaccion	Fecha del Cheque	Estado	Descripcion
<input type="checkbox"/>	39078311	25636	31/07/2019	-	Instruccion de Pago de REIMPRESION DE CHEQUE # 23134 PAGO AL PERSONAL JUBILADO SEGUN RESOLUCIONES EMITIDAS A PARTIR DE 2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 A FAVOR DE JOSE TOMAS LEZANA HERNANDEZ POR Q. 500.00.
<input type="checkbox"/>	39078319	25637	31/07/2019	-	Instruccion de Pago de REIMPRESION DE CHEQUE # 23135 PAGO AL PERSONAL JUBILADO SEGUN RESOLUCIONES EMITIDAS A PARTIR DE 2017 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2019 A FAVOR DE CARLOS HUMBERTO REYNOSA SUAREZ POR Q. 500.00.

1.3 Proceso de Conciliación

1.3.1 El siguiente paso será ir seleccionando cada una de las transacciones bancarias que aparecen del lado izquierdo (cheques, notas de crédito, notas de débito, depósitos, cheques ejercicio anterior, por registrar en el sistema) y conforme el estado de cuenta bancario realizar la conciliación de las mismas.

Grabar Conciliación:

1.3.2 En la siguiente pantalla se selecciona la operación bancaria a conciliar (ejemplo: Cheques); posteriormente en el lado derecho se deben ir seleccionando cada una las operaciones que aparecen en el estado de cuenta y luego dar clic en la opción “Grabar Conciliación” (en este caso de Cheques).

Gobiernos locales - Contabilidad
Conciliación - Conciliación bancaria - Cuenta Bancaria - TG_Conciliación - Cheques

NOMBRE BANCO	BANCO DE DESARROLLO RURAL.
CUENTA MONETARIA	3164063685
NOMBRE CUENTA	MUNICIPALIDAD DE AMATITLAN, CUENTA UNICA DEL TESORO
MES	FEBRERO

Grabar conciliación de Cheques

Gobiernos locales - Contabilidad
Conciliación - Conciliación bancaria - Cuenta Bancaria - TG_Conciliación - Cheques

<input checked="" type="checkbox"/>	No Transaccion	No. Cheque	Monto Transaccion	Fecha del Cheque	Estado	Descripcion
<input checked="" type="checkbox"/>	40879607	28155	6,440.00	31/01/2020	-	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL DEL 16 AL 31 DE ENERO 2020 PARA EL EMPLEADO LORENA XIMARA ORELLANA CABRERA
<input checked="" type="checkbox"/>	40879597	28156	6,440.00	31/01/2020	-	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL DEL 16 AL 31 DE ENERO 2020 PARA EL EMPLEADO JUAN CARLOS OVANDO RAMIREZ
<input checked="" type="checkbox"/>	40879585	28157	6,440.00	31/01/2020	-	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL DEL 16 AL 31 DE ENERO 2020 PARA EL EMPLEADO FREDI ADOLFO DE LEON CIRIN
<input checked="" type="checkbox"/>	40879575	28158	6,440.00	31/01/2020	-	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL DEL 16 AL 31 DE ENERO 2020 PARA EL EMPLEADO MAINOR GUILLERMO ORELLANA MAZARIEGOS
<input checked="" type="checkbox"/>	40879559	28159	6,440.00	31/01/2020	-	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL DEL 16 AL 31 DE ENERO 2020 PARA EL EMPLEADO MAGDA ESTHER MAGALI ESTRADA PEREZ

NOTA: Las operaciones bancarias sin seleccionar (es decir, que no se concilien), son aquellas que no aparecen en el estado de cuenta, por lo tanto, quedan pendiente para el siguiente mes (en este ejemplo: como cheques en circulación).

- 1.3.3 Al realizar la acción anterior, el sistema devolverá la siguiente pantalla, en la que se mostrarán en estado “Conciliado”, todas las operaciones que se seleccionaron.

Gobiernos locales - Contabilidad
Conciliacion - Conciliacion bancaria - Cuenta Bancaria - TG_Conciliacion - Cheques

NOMBRE BANCO	BANCO DE DESARROLLO RURAL.
CUENTA MONETARIA	3164063685
NOMBRE CUENTA	MUNICIPALIDAD DE AMATITLAN, CUENTA UNICA DEL TESORO
MES	FEBRERO

Gobiernos locales - Contabilidad
Conciliacion - Conciliacion bancaria - Cuenta Bancaria - TG_Conciliacion - Cheques

<input type="checkbox"/>	No Transaccion	No. Cheque	Monto Transaccion	Fecha del Cheque	Estado	Descripcion
<input type="checkbox"/>	40879607	28155	6.440.00	31/01/2020	CONCILIADO	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL DEL 16 AL 31 DE ENERO 2020 PARA EL EMPLEADO LORENA DOMARA ORELLANA CABRERA
<input type="checkbox"/>	40879597	28156	6.440.00	31/01/2020	CONCILIADO	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL DEL 16 AL 31 DE ENERO 2020 PARA EL EMPLEADO JUAN CARLOS CHANDÓ RAMÍREZ
<input type="checkbox"/>	40879585	28157	6.440.00	31/01/2020	CONCILIADO	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL DEL 16 AL 31 DE ENERO 2020 PARA EL EMPLEADO FREDI ADOLFO DE LEÓN CIRIÓ
<input type="checkbox"/>	40879575	28158	6.440.00	31/01/2020	CONCILIADO	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL DEL 16 AL 31 DE ENERO 2020 PARA EL EMPLEADO MAINOR GUILLERMO ORELLANA MAZARIEGOS
<input type="checkbox"/>	40879559	28159	6.440.00	31/01/2020	CONCILIADO	PAGO DE LA PLANILLA PAGO DE DIETAS AL CONCEJO MUNICIPAL DEL 16 AL 31 DE ENERO 2020 PARA EL EMPLEADO MAGDA ESTHER MANGALI ESTRADA PEREZ

NOTA: El mismo procedimiento se realiza con cada una de las operaciones registradas en el sistema y operadas por el Banco, estas son: Notas de Débito, Notas de Crédito, Depósitos, Cheques ejercicio anterior, así como para las operaciones que quedaron pendientes de registrar en el sistema correspondientes al mes anterior.

Operaciones por Registrar en el Sistema:

- 1.3.4 La opción de operaciones “Por Registrar en el Sistema” se utiliza cuando existen transacciones en el estado de cuenta bancario que no aparecen registradas en el sistema; para lo cual debe verificarse el origen de la transacción y registrarla con el siguiente procedimiento, según corresponda; sea esta: Débito, Crédito, Depósito, Cheque.

Menú de Opciones

- [Cheques](#)
- [Notas de Credito](#)
- [Notas de Debito](#)
- [Depositos](#)
- [Cheques Ejercicio Anterior](#)
- [Por Registrar en el Sistema](#)

Registrar Nueva Operación:

- 1.3.5 Al seleccionar la opción “Por registrar en el Sistema” en el menú de opciones, el sistema muestra la siguiente pantalla, en la cual para crear la operación se debe dar clic al ícono de “Registrar Nueva Operación”.

Gobiernos locales - Contabilidad
Conciliación - Conciliación bancaria - Cuenta Bancaria - TG_Conciliación - Cheques

NOMBRE BANCO	BANCO DE DESARROLLO RURAL.
CUENTA MONETARIA	3164063685
NOMBRE CUENTA	MUNICIPALIDAD DE AMATITLAN, CUENTA UNICA DEL TESORO
MES	FEBRERO

Registrar Nueva Operación

Gobiernos locales - Contabilidad
Conciliación - Conciliación bancaria - Cuenta Bancaria - TG_Conciliación - Por Registrar en el Sistema

No Documento	Operacion	Fecha Transaccion	Monto	Estado	Descripcion	Nit Beneficiario	Beneficiario
2092797605	DEPÓSITOS	31/01/2020	234.36	-	PENDIENTE REGISTRAR EN SISTEMA		
24984007	DEPÓSITOS	31/01/2020	286.09	-	PENDIENTE REGISTRAR EN SISTEMA		
40101864	DEPÓSITOS	29/01/2020	180.00	-	PENDIENTE REGISTRAR EN SISTEMA		
36761	DEPÓSITOS	30/01/2020	100.00	-	PENDIENTE REGISTRAR EN SISTEMA		
2114294320	NOTAS DE CRÉDITO	31/01/2020	27,190.12	-	INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2020		

- 1.3.6 El sistema devolverá la siguiente pantalla en la cual se ingresan los datos en los campos según el tipo de movimiento al que corresponda y luego se debe dar clic al ícono de “Crear”.

Gobiernos locales - Contabilidad
Conciliación - Conciliación bancaria - Cuenta Bancaria - TG_Conciliación - Cheques

NOMBRE BANCO	BANCO DE DESARROLLO RURAL.
CUENTA MONETARIA	3164063685
NOMBRE CUENTA	MUNICIPALIDAD DE AMATITLAN, CUENTA UNICA DEL TESORO
MES	FEBRERO
MONTO CONCILIADO	-63894.44

Operación a Ingresar en el Sistema

Operación Bancaria	NDC-NOTAS DE CRÉDITO
No. Documento	55847
Fecha Elaboración	31/01/2020
Fecha Transacción	31/01/2020
Monto	153.32
Descripción	INTERESES DEL MES DE ENERO 2020.

Crear

1.3.7 Al ingresar la información anterior, el sistema guardará los datos de la operación registrada como se muestra a continuación:

Gobiernos locales - Contabilidad
Conciliación - Conciliación bancaria - Cuenta Bancaria - TG_Conciliación - Por Registrar en el Sistema

NOMBRE BANCO	BANCO DE DESARROLLO RURAL.
CUENTA MONETARIA	3164063685
NOMBRE CUENTA	MUNICIPALIDAD DE AMATITLAN, CUENTA UNICA DEL TESORO
MES	ENERO

No Documento	Operacion	Fecha Transaccion	Monto	Estado	Descripcion	Nit Beneficiario	Beneficiario
2995612	NOTAS DE CREDITO	13/01/2020	1,983.82	-	POR DEVOLUCION SUELDO DE JORGE LUIS HERRERA POR TENER INACTIVA SU CUENTA BANCARIA		
55847	NOTAS DE CREDITO	31/01/2020	153.32	-	INTERESES DEL MES DE ENERO 2020.		

Eliminar:

1.3.8 Por medio de esta opción se puede eliminar un registro que se operó incorrectamente, por lo que se debe seleccionar y luego dar clic al icono de “Eliminar”.

Gobiernos locales - Contabilidad
Conciliación - Conciliación bancaria - Cuenta Bancaria - TG_Conciliación - Por Registrar en el Sistema

NOMBRE BANCO	BANCO DE DESARROLLO RURAL.
CUENTA MONETARIA	3164063685
NOMBRE CUENTA	MUNICIPALIDAD DE AMATITLAN, CUENTA UNICA DEL TESORO
MES	ENERO

No Documento	Operacion	Fecha Transaccion	Monto	Estado	Descripcion	Nit Beneficiario	Beneficiario
<input checked="" type="checkbox"/>	2995612 NOTAS DE CREDITO	13/01/2020	1,983.82	-	POR DEVOLUCION SUELDO DE JORGE LUIS HERRERA POR TENER INACTIVA SU CUENTA BANCARIA		
<input type="checkbox"/>	55847 NOTAS DE CREDITO	31/01/2020	153.32	-	INTERESES DEL MES DE ENERO 2020.		

1.3.9 El sistema devuelve la siguiente pantalla en la que se confirma que se desea eliminar el expediente.

Registros a Eliminar

2995612 - POR DEVOLUCION SUELDO DE JORGE LUIS HERRERA POR TENER INACTIVA SU CUENTA
--

Eliminar

Conciliar o Desconciliar Operación:

1.3.10 Esta opción se utiliza en aquellos casos en que una operación fue registrada en meses anteriores y en el presente mes ya aparece operada en el sistema, sea ésta una nota de débito, crédito, cheque o deposito; por lo que debe conciliarse o desconciliarse (cuando aparece conciliada y aún no aparece) según sea el caso. Para realizar la acción se debe seleccionar la operación y dar clic al ícono de “Conciliar o Desconciliar Operación”.

Gobiernos locales - Contabilidad
Conciliación - Conciliación bancaria - Cuenta Bancaria - TG_Conciliación - Cheques

NOMBRE BANCO	BANCO DE DESARROLLO RURAL.
CUENTA MONETARIA	3164063685
NOMBRE CUENTA	MUNICIPALIDAD DE AMATITLAN, CUENTA UNICA DEL TESORO

Conciliar o Desconciliar Operación

Gobiernos locales - Contabilidad
Conciliación - Conciliación bancaria - Cuenta Bancaria - TG_Conciliación - Por Registrar en el Sistema

<input type="checkbox"/>	No Documento	Operacion	Fecha Transaccion	Monto	Estado	Descripcion	Nit Beneficiario	Beneficiario
<input type="checkbox"/>	2092797605	DEPÓSITOS	31/01/2020	234.36	-	PENDIENTE REGISTRAR EN SISTEMA		
<input checked="" type="checkbox"/>	24984007	DEPÓSITOS	31/01/2020	286.09	-	PENDIENTE REGISTRAR EN SISTEMA		
<input type="checkbox"/>	40101864	DEPÓSITOS	29/01/2020	180.00	-	PENDIENTE REGISTRAR EN SISTEMA		
<input type="checkbox"/>	36761	DEPÓSITOS	30/01/2020	100.00	-	PENDIENTE REGISTRAR EN SISTEMA		

1.3.11 El sistema mostrará la siguiente pantalla en la que se observa la operación en estado “Conciliado”.

Gobiernos locales - Contabilidad
Conciliación - Conciliación bancaria - Cuenta Bancaria - TG_Conciliación - Por Registrar en el Sistema

NOMBRE BANCO	BANCO DE DESARROLLO RURAL.
CUENTA MONETARIA	3164063685
NOMBRE CUENTA	MUNICIPALIDAD DE AMATITLAN, CUENTA UNICA DEL TESORO

Gobiernos locales - Contabilidad
Conciliación - Conciliación bancaria - Cuenta Bancaria - TG_Conciliación - Por Registrar en el Sistema

<input type="checkbox"/>	No Documento	Operacion	Fecha Transaccion	Monto	Estado	Descripcion	Nit Beneficiario	Beneficiario
<input type="checkbox"/>	2092797605	DEPÓSITOS	31/01/2020	234.36	-	PENDIENTE REGISTRAR EN SISTEMA		
<input type="checkbox"/>	24984007	DEPÓSITOS	31/01/2020	286.09	CONCILIADO	PENDIENTE REGISTRAR EN SISTEMA		
<input type="checkbox"/>	40101864	DEPÓSITOS	29/01/2020	180.00	-	PENDIENTE REGISTRAR EN SISTEMA		
<input type="checkbox"/>	36761	DEPÓSITOS	30/01/2020	100.00	-	PENDIENTE REGISTRAR EN SISTEMA		

NOTA: Las operaciones que vienen de meses anteriores se concilian cuando aparezcan en los registros del sistema. Las del mes que se están operando en este apartado, se conciliarán en el o los meses posteriores, cuando sean registradas en el sistema.

- 1.3.12 Para continuar con el proceso de aprobación de la conciliación, luego de conciliadas todas las operaciones y registradas todas aquellas que estaban pendientes en el sistema, se debe dar clic en el ícono “Salir”.

Gobiernos locales - Contabilidad
Conciliación - Conciliación bancaria - Cuenta Bancaria

NOMBRE BANCO	BANCO DE DESARROLLO RURAL.
CUENTA MONETARIA	3080021622
NOMBRE CUENTA	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE NUEVA SANTA ROSA
MES	NOVIEMBRE

Gobiernos locales - Contabilidad
Conciliación - Conciliación bancaria - Cuenta Bancaria - TG_Conciliación - Por Registrar en el Sistema

No Documento	Operacion	Fecha Transaccion	Monto	Estado	Descripcion	Nit Beneficiario	Beneficiario
652134	NOTAS DE CREDITO	30/11/2017	1,532.05	-	INTERESES DEL MES DE NOVIEMBRE 2017.		
12472066	NOTAS DE CREDITO	30/11/2017	3,040.24	-	NOTA DE CREDITO NO. 012472066 PENDIENTE DE REGISTRAR EN EL LIBRO Y EN EL SISTEMA LOS INTERESES GENERADOS A LA CUENTA NO. 3080021622 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017		
58554225	NOTAS DE CREDITO	31/10/2017	3,229.01	CONCILIADO	NOTA DE CREDITO NO. 058554225 PENDIENTE DE REGISTRAR EN EL LIBRO Y EN EL SISTEMA LOS INTERESES GENERADOS A LA CUENTA NO. 3080021622 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017		

NOTA: Previo a la aprobación de la conciliación bancaria, se recomienda poder revisar el reporte de conciliación bancaria, para verificar el cuadro correcto del mes que se está conciliando (**ver numeral 1.6 Reportes**).

1.4 Aprobación

- 1.4.1 Para realizar la aprobación de la conciliación, posterior a efectuar los pasos anteriores, se selecciona la cuenta bancaria que se está conciliando y el mes que corresponde, luego se da clic al ícono de “Aprobar” como se muestra a continuación:

NO. BANCO 16
NOMBRE BANCO BANCO DE DESARROLLO RURAL.

Gobiernos locales - Contabilidad
Conciliación - Conciliación bancaria - Cuenta Bancaria

Sel	Cuenta Monetaria	Nombre	Mes
<input type="radio"/>	3164066187	MUNICIPALIDAD DE AMATITLAN-MULTAS DE TRANSITO	
<input type="radio"/>	3164065138	CONSTRUCCION CALLE DE ACCESO A COLONIA EL EDEN INTERNACIONAL, AMATITLAN	
<input type="radio"/>	3164065142	CONSTRUCCION CALLE TRAMO DEL PUENTE RIO MICO A LA CARRETERA C-AS, AMATITLAN	
<input checked="" type="radio"/>	3164063685	MUNICIPALIDAD DE AMATITLAN, CUENTA UNICA DEL TESORO	Enero
<input type="radio"/>	3164025415	CUENTA UNICA DEL TESORO MUNICIPALIDAD DE AMATITLAN	

- 1.4.2 El sistema devolverá el siguiente mensaje en el cual indica que la conciliación se aprobó con éxito.

Operación Exitosa
La conciliación ha sido **APROBADA** con éxito.

Aceptar

1.5 Eliminar Conciliación

1.5.1 La opción de “Eliminar Conciliación” se utiliza para aquellos casos en que la conciliación se ha aprobado y por alguna razón es necesario verificar nuevamente operaciones del mes conciliado; para lo cual se debe seleccionar la cuenta bancaria y el último mes conciliado y dar clic al ícono “Eliminar”.

NO. BANCO	16
NOMBRE BANCO	BANCO DE DESARROLLO RURAL.

Eliminar

Gobiernos locales - Contabilidad
Conciliación - Conciliación bancaria - Cuenta Bancaria

Sel	Cuenta Monetaria	Nombre	Mes
<input type="radio"/>	3164066187	MUNICIPALIDAD DE AMATITLAN-MULTAS DE TRANSITO	▼
<input type="radio"/>	3164065142	CONSTRUCCION CALLE TRAMO DEL PUENTE RIO MICO A LA CARRETERA C-49, AMATITLAN	▼
<input type="radio"/>	3164065138	CONSTRUCCION CALLE DE ACCESO A COLONIA EL EDEN INTERNACIONAL, AMATITLAN	▼
<input checked="" type="radio"/>	3164063685	MUNICIPALIDAD DE AMATITLAN, CUENTA UNICA DEL TESORO	Enero ▼

1.5.2 El sistema devolverá el mensaje que indica que la conciliación se desaprobó exitosamente.



NOTA: Después de realizada la desaprobación de la conciliación es necesario verificar las operaciones, sin embargo, este procedimiento no elimina las operaciones previamente conciliadas y registradas.

1.6 Reportes

1.6.1 Para realizar consultas sobre las conciliaciones en el Módulo de Conciliación, se pueden generar tres tipos de reportes, los cuales son:

- Conciliación Bancaria
- Operaciones Conciliadas
- Histórico de Conciliaciones

Conciliación Bancaria

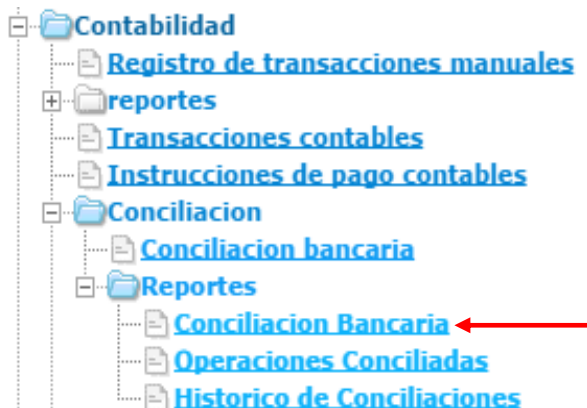
1.6.2 Este reporte muestra la información general de la conciliación bancaria de un mes. Para generarlo se debe seguir la ruta que se detalla a continuación:

Contabilidad

Conciliación

Reportes

Conciliación Bancaria



1.6.3 Con la ruta anterior se genera la siguiente pantalla en la cual se debe completar la información en cada uno de los campos solicitados y luego dar clic en la opción “Reporte”.

CONCILIACION BANCARIA	
Mes:	Enero
Año:	2020
Saldo Final según estado de cuenta	15722727.57
Bancos	BANCO DE DESARROLLO RURAL
Cuenta monetaria	3164063685 - MUNICIPALIDAD DE AMATITLAN, CUENTA UNICA DEL TESORC
Cuentas Agregadas	<input type="text"/> <input type="button" value="Agregar"/>
Formato del reporte	<input checked="" type="radio"/> PDF <input type="radio"/> Excel <input type="button" value="Reporte"/>

→

NOTA: Para generar el reporte de Conciliación Bancaria es necesario tener disponible el estado de cuenta para el ingreso del saldo final según dicho reporte.

1.6.4 El sistema devolverá el reporte de conciliación bancaria como se muestra a continuación:

CONCILIACIÓN BANCARIA				Usuario: EDELACRUZ	
Cuenta No.: '3164063685' MUNICIPALIDAD DE AMATITLAN, CUENTA UNICA DEL TESORO					
Fecha de:		01/01/2020	al:		31/01/2020
Fecha de creación:		13/01/2020	Fecha de aprobación:		
CONCEPTO			BANCO	TESORERIA	
SALDOS DEL DIA: 01/01/2020				12,710,871.79	
Monto débitos				1,608,858.92	
Monto créditos				4,617,577.56	
Saldo final al 31/01/2020			Q15,722,727.57	15,719,390.43	
1(-) CHEQUES EN CIRCULACION					
No. Cheque	Beneficiario	Fecha	Monto		
27990	GUZMAN ORTEGA, ROSA ANTONIETA	11/01/2020	800.00		
27992	RALIOS PU, ALEJO	11/01/2020	800.00		
SUBTOTAL:			1,200.00	0.00	
TRANSACCIONES OPERADAS EN EL BANCO Y NO EN EL SISTEMA					
6(+) NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS					
Transac.	Documento	Concepto	Fecha	Monto	
	2995612	POR DEVOLUCION SUELDO DE JORGE LUIS HERRERA POR TENEF	13/01/2020	1,083.82	
	55847	INTERESES DEL MES DE ENERO 2020.	31/01/2020	153.32	
SUBTOTAL:			0.00	2,137.14	
TOTALES:			15,721,527.57	15,721,527.57	

NOTA: Es importante verificar el cuadro de la conciliación bancaria; los saldos finales (totales) de las columnas "Banco" y "Tesorería" deben ser iguales.

Operaciones Conciliadas

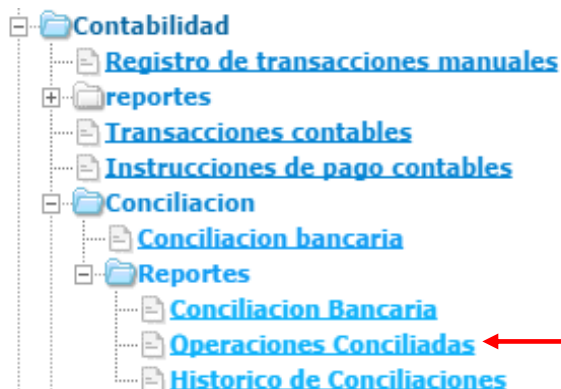
1.6.5 Este reporte muestra un listado de cada una de las operaciones que fueron conciliadas. Para generar el reporte se debe seguir la ruta que se detalla a continuación:

Contabilidad

Conciliación

Reportes

Operaciones Conciliadas



- 1.6.6 En la siguiente pantalla se pueden seleccionar el tipo de operaciones conciliadas a consultar del mes que se está verificando; después de completar la información dar clic al ícono de “Reporte”.

CONCILIACION BANCARIA

Mes:	Enero
Año:	2020
Operación Banco:	DP-DEPOSITOS
Bancos:	BANCO DE DESARROLLO RURAL
Cuenta monetaria:	3164063685 - MUNICIPALIDAD DE AMATITLAN, CUENTA UNICA DEL TESORC
Cuentas Agregadas:	<input type="button" value="Agregar"/>
Formato del reporte:	<input checked="" type="radio"/> PDF <input type="radio"/> Excel <input type="button" value="Reporte"/>

- 1.6.7 En esta opción se pueden filtrar las operaciones por: Depósitos, Notas de Crédito, Cheques, Notas de Débito o Todas las operaciones como se muestra a continuación:

CONCILIACION BANCARIA

Mes:	Enero
Año:	2020
Operación Banco:	DP-DEPOSITOS NDC-NOTAS DE CRÉDITO CH-CHEQUES NDB-NOTAS DE DÉBITO TODAS LAS OPERACIONES
Bancos:	BANCO DE DESARROLLO RURAL
Cuenta monetaria:	3164063685 - MUNICIPALIDAD DE AMATITLAN, CUENTA UNICA DEL TESORC
Cuentas Agregadas:	<input type="button" value="Agregar"/>
Formato del reporte:	<input checked="" type="radio"/> PDF <input type="radio"/> Excel <input type="button" value="Reporte"/>

- 1.6.8 En el filtro se pueden utilizar las opciones anteriores, y se genera el reporte según la consulta realizada.

Operaciones de Bancos Conciliadas

Cuenta No.: '3164063685' MUNICIPALIDAD DE AMATITLAN, CUENTA UNIC

Mes:ENERO

Fecha Transaccion	Documento	Descripcion/Concepto	Monto Transaccion	Fecha Conciliacion
DEPOSITOS				
03/01/2020 12	1263357	Cierre de caja con fecha del 02/01/2020 18:21:19 con número de documento 13174268	119,600.46	13/01/2020
06/01/2020 12	1263359	Cierre de caja con fecha del 03/01/2020 18:13:24 con número de documento 13185080	122,974.72	13/01/2020
06/01/2020 12	1263360	Cierre de caja con fecha del 04/01/2020 16:31:23 con número de documento 13186786	51,617.61	13/01/2020
06/01/2020 12	16734597-16734607-41430715-	Rendición 31B con fecha del 04/01/2020 00:00:00 con número de documento 13186777	43,504.50	13/01/2020
10/01/2020 12	1263362	Cierre de caja con fecha del 09/01/2020 19:01:53 con número de documento 13251964	131,049.76	13/01/2020
10/01/2020 12	1263363	Cierre de caja con fecha del 09/01/2020 19:01:53 con número de documento 13251966	107,766.21	13/01/2020
10/01/2020 12	1263364	Cierre de caja con fecha del 09/01/2020 19:01:53 con número de documento 13251965	130,167.07	13/01/2020
10/01/2020 12	1263365	Cierre de caja con fecha del 09/01/2020 19:01:53 con número de documento 13251967	116,301.55	13/01/2020
11/01/2020 12	49975820	Cierre de caja con fecha del 10/01/2020 20:06:04 con número de documento 13266711	123,422.21	13/01/2020
13/01/2020 12	1263369	Cierre de caja con fecha del 13/01/2020 15:10:11 con número de documento 13284465	188,664.90	13/01/2020
13/01/2020 12	16730237	Rendición 31B con fecha del 13/01/2020 00:00:00 con número de documento 13282380	86.75	13/01/2020
13/01/2020 12	16718242-16730038-41372769-	Rendición 31B con fecha del 11/01/2020 00:00:00 con número de documento 13269958	498.00	13/01/2020
13/01/2020 12	20937531-1263368	Cierre de caja con fecha del 11/01/2020 18:18:02 con número de	86,218.42	13/01/2020

Histórico de Conciliación

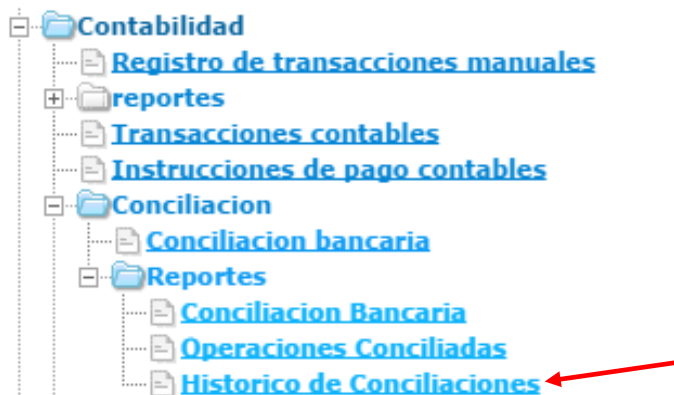
1.6.9 Este reporte permite generar información sobre conciliaciones aprobadas de los meses anteriores al que se está conciliando. La ruta a seguir se detalla a continuación:

Contabilidad

Conciliación

Reportes

Histórico de Conciliaciones



1.6.10 El sistema desplegará la siguiente pantalla en la cual se deben ingresar cada uno de los campos que se muestran a continuación y dar clic al ícono de “Reporte”.

CONCILIACION BANCARIA	
Mes:	Octubre ▼
Año:	2019 ▼
Saldo Final según estado de cuenta	1599.88
Bancos	BANCO DE DESARROLLO RURAL. ▼
Cuenta monetaria	3164002280 - MUNICIPALIDAD DE AMATITLAN ▼
Cuentas Agregadas	<input type="text"/> <input type="button" value="Agregar"/>
Formato del reporte	<input checked="" type="radio"/> PDF <input type="radio"/> Excel <input type="button" value="Reporte"/>
<input type="button" value="Reporte"/>	

1.6.11 El sistema genera el reporte en el cual se muestra información referente a la conciliación bancaria del mes y año solicitado y el histórico de la conciliación.

CONCEPTO		BANCO	TESORERIA
SALDOS DEL DIA: 01/10/2019			0.00
	Monto débitos		2,923,152.19
	Monto créditos		2,923,152.19
	Saldo final al 31/10/2019	Q1,599.88	0.00
TRANSACCIONES OPERADAS EN EL BANCO Y NO EN EL SISTEMA			
6(+) NOTAS DE CREDITO NO REGISTRADAS			
Transac.	Documento	Concepto	Fecha Monto
	1117894168	INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES OCTUBRE 2019	31/10/2019 1,599.88
SUBTOTAL:		0.00	1,599.88
TOTALES:		1,599.88	1,599.88