

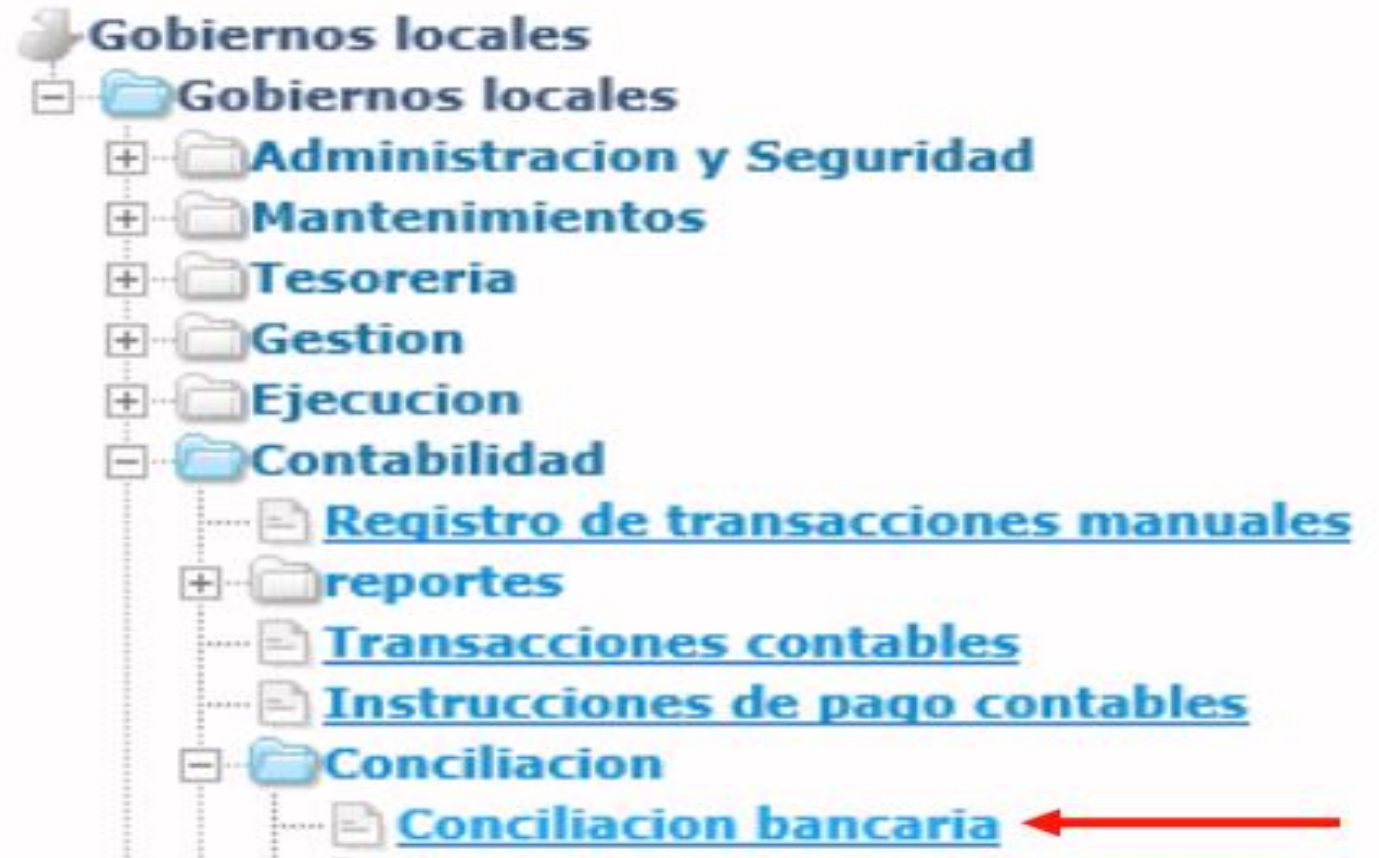


Ministerio de  
**Finanzas Públicas**

## Mejora en Proceso de Conciliación Bancaria

# Modificación realizada

Se agregan 2 validaciones en el apartado: **Operaciones por Registrar en el Sistema del Módulo de Conciliación Bancaria**, el cual se realiza de forma manual en la siguiente ruta:



# Operaciones por Registrar en el Sistema

**Conciliar o Desconciliar Operación:** Esta opción se utiliza cuando una operación se registró en meses anteriores y en el mes actual aparece operada en el sistema, sean notas de débito, crédito, cheque o depósito, según sea el caso, se debe seleccionar dicha opción:

Conciliar o Desconciliar Operación

Gobiernos Locales - Contabilidad  
Conciliación - Conciliación bancaria - Cuenta Bancaria - TG\_Conciliación - Por Registrar en el Sistema

| <input type="checkbox"/>            | No Documento | Operación | Fecha Transacción | Monto  | Estado | Descripción                     | Nit Beneficiario | Beneficiario |
|-------------------------------------|--------------|-----------|-------------------|--------|--------|---------------------------------|------------------|--------------|
| <input type="checkbox"/>            | 2092797603   | 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. |                  |              |

# Validaciones:

1. Un registro no podrá eliminarse cuando se encuentre en **ESTADO CONCILIADO**, independientemente de la fecha de transacción. Se mostrará el siguiente mensaje:

**Resultado de la Operación**

Mensaje de respuesta de lógica: No se ha(n) podido eliminar el(los) registro(s) del detalle de la Conciliación. No es posible eliminar un registro en estado **CONCILIADO** #

| Clase               | Método                      | Mensaje  |
|---------------------|-----------------------------|--|
| clsCtrlConciliacion | Elimina_DetalleConciliacion | No es posible eliminar un registro en estado <b>CONCILIADO</b> . |

Aceptar

# Validaciones:

2. No podrá eliminarse un registro cuando la fecha de transacción sea diferente al mes en que se está conciliando, independientemente del estado que se encuentre. El sistema mostrará el siguiente mensaje:

## Gobiernos locales - Contabilidad

Conciliacion - Conciliacion bancaria - Cuenta Bancaria - TG\_Conciliacion - Por Registrar en el Sistema

|                  |  |
|------------------|--|
| NOMBRE BANCO     | BANCO DE DESARROLLO RURAL.                   |
| CUENTA MONETARIA | 3269000237                                   |
| NOMBRE CUENTA    | EMPRESA ELECTRICA MUNICIPAL SAN PEDRO PINULA |
| MES              | FEBRERO                                      |

### Resultado de la Operación

Mensaje de respuesta de lógica: No se ha(n) podido eliminar el(los) registro(s) del detalle de la Conciliación. No es posible eliminar un registro con fecha diferente al mes que se está conciliando.#

| Clase               | Metodo                      | Mensaje  |
|---------------------|-----------------------------|--|
| clsCtrlConciliacion | Elimina_DetalleConciliacion | No es posible eliminar un registro con fecha diferente al mes que se está conciliando. |

Aceptar



# Ministerio de **Finanzas Públicas**

**Dirección de Asistencia a la Administración Financiera Municipal  
-DAAFIM-**