



Conciliación Bancaria

El objetivo del módulo de Conciliación Bancaria es conciliar los movimientos contables de una determinada cuenta bancaria contra los movimientos de un extracto bancario.

Para que la conciliación funcione se requiere:

- Que el Banco envíe un extracto bancario electrónico (vía diskette o vía mail), con todos los movimientos bancarios del mes. Para aquellos bancos que no pueden ofrecer esta información, el sistema ofrece una pantalla para que el usuario pueda ingresar manualmente el extracto bancario.
- Cargar los saldos iniciales para cada cuenta bancaria. Esta información tiene que ser cargada solamente la primera vez antes de iniciar el sistema.
- Que se hayan generado los vouchers en el Sistema Spring, con el tipo y número de la transacción bancaria.

El módulo realiza la importación del extracto bancario, y busca en el sistema de contabilidad si existe vouchers con:

- La misma cuenta contable (previamente asignada a la cuenta bancaria sujeta a conciliación).
- El tipo de transacción bancaria.
- Número de transacción bancaria
- El mismo monto

Si lo encuentra, significa que hizo “matching”, sino queda pendiente para que el usuario le haga un “matching” manual.

También realiza matching automático, si la sumatoria de los montos registrados en los vouchers es igual a uno o varios movimientos bancarias; esto se cumple si en ambos registros se tiene asignado el mismo tipo y número de transacción.

El sistema ofrece una pantalla que muestra por un lado los vouchers pendientes de matching y por el otro lado los movimientos bancarios también pendientes, permitiendo unir estos registros en un grupo de “matching” y de esta forma ir “limpiando” los registro pendientes.

El sistema permite también realizar acciones sobre la data enviada por el banco como por ejemplo partir un cargo bancario en partes para desagregar por ejemplo el monto de un cheque y sus gastos bancarios asociados, de tal forma que el cheque se haga “matching”. También se puede modificar y eliminar la información del extracto bancario.



Royal Systems[®]
Enterprise Business Solutions



Finalmente, el sistema presenta los reportes de conciliación detallados y agrupados en las siguientes partidas:

- Abonos no registrado por el Banco.
- Cargos no registrado por el Banco.
- Abonos Bancarios no contabilizados.
- Cargos Bancarios no contabilizados.
- Cheques Pendientes de Cobro.