

Automatic G/L Account Reconciliation

Conciliación contable manual & automática:

El objeto de esta herramienta es la de ayudar a analizar y localizar aquellos movimientos que se hacen en una cuenta contable concreta. Lo que comúnmente se denomina “puntear” una cuenta.

- [Configuración](#)
- [Uso](#)
- [Informes](#)
 - [Monitoreo de Conciliaciones](#)

Configuración

El objeto de esta herramienta es la de ayudar a analizar y localizar aquellos movimientos que se hacen en una cuenta contable concreta. Lo que comúnmente se denomina “puntear” una cuenta.

De esta manera, se puede llevar al día aquellas cuentas con muchos movimientos, haciendo muy fácil localizar movimientos que puedan estar provocando un descuadre.

Dynamics 365 Business Central

FICHA CUENTA | FECHA DE TRABAJO: 28/01/2020

5550001 · Partidas pendientes

Se ha producido un error inesperado cuando se actualizaba la licencia de "Dynamics Automatic G/L Account Reconciliation". Por favor, actualicela manualmente. Ir a la información de licen

Proceso

Informe

Cuenta

Saldo

Acciones

Navegar

Informe

Menos opciones

Conciliación

Movimientos

Comentarios

Dimensiones

Textos adicionales

Cobros y pagos

Lista punto uso

Nº

5550001

Saldo

300,00

Nombre

Partidas pendientes

Saldo controlable en diarios

Ingresos/Saldo

Balance

Texto adicional automático

Categoría de cuenta

Entrada directa

Subcategoría de cuenta

Cta. regularización

Debe/Haber

Ambos

Bloqueado

Tipo mov.

Auxiliar

Fecha últ. modificación

10/06/2020

Sumatorio

Omitir descripción predetermi...

Dynamics 365 Business Central

FICHA CUENTA CONCILIACIÓN | FECHA DE TRABAJO: 28/01/2020

GUARDADO

Buscar

Editar lista

Proceso

Filtros

Información

Pág.

5550001 - Partidas pendientes

Sin conciliación automática configurada

Nº mov.†	Fecha registro	Tipo docu...	Nº documento	Descripción	Importe debe	Importe haber	Importe a conciliar	Pendi...	Importe pendiente	Usuario conciliación	Importe conciliado
→ 3189	10/06/2020		G00001	Gasto pendiente	250,00		0,00		0,00		250,00
3192	12/06/2020		G00002	Traspaso a Reparaciones		250,00	0,00		0,00		-250,00
3193	13/06/2020		G00003	Ingreso pendiente	500,00		0,00		500,00		0,00
3196	14/06/2020		G00004	Traspaso a ingresos diversos		500,00	0,00		-500,00		0,00
3197	17/06/2020		G00005	Gasto pendiente	300,00		0,00		300,00		0,00

SALDO MARCADO

0,00

SALDO CUENTA

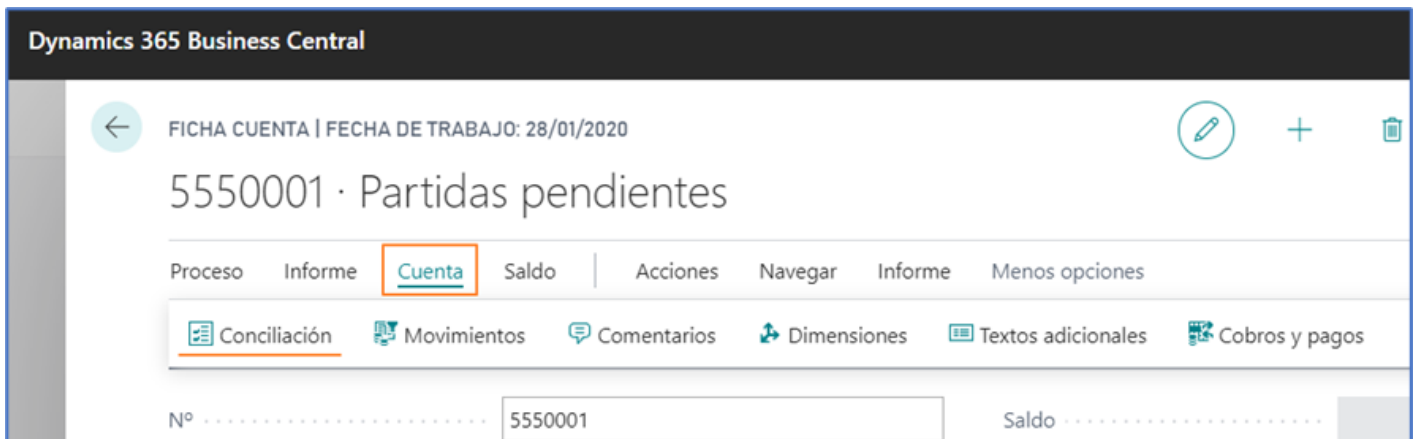
300,00

Existen dos formas de hacer la conciliación:

- Manual
- Automática

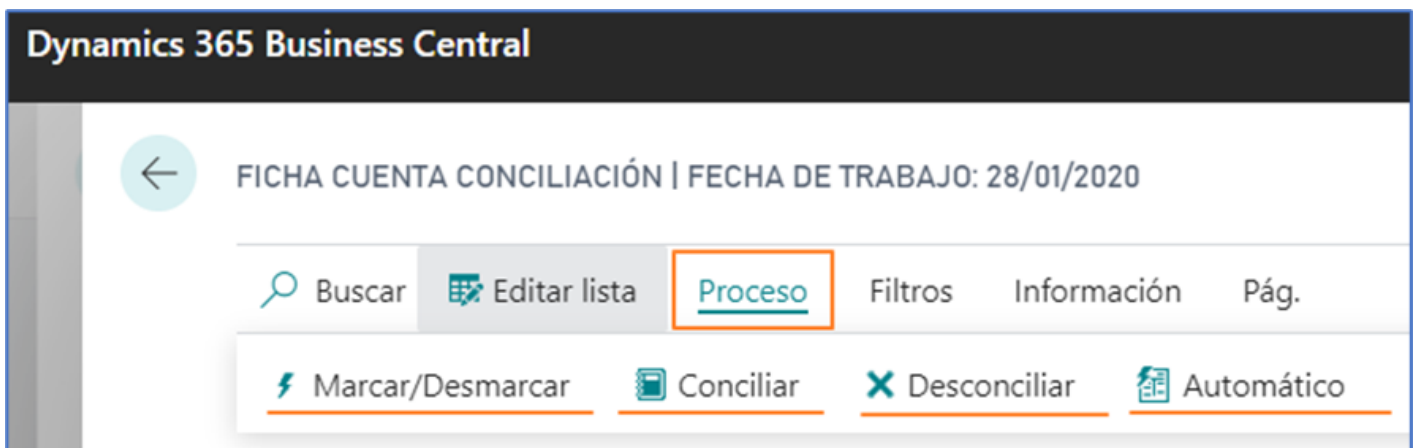
1. General

Para acceder a la conciliación contable se debe hacer desde la ficha de la propia cuenta a conciliar. En la parte superior se encuentra el icono de “CONCILIACION”:



La conciliación abre una nueva ventana donde se encuentran los siguientes grupos de opciones:

1.1 Procesos



- **Marcar/Desmarcar:** Permite marcar y demarcar aquellas líneas que van a ser conciliadas.
- **Conciliar:** Una vez marcadas las líneas se pueden conciliar.

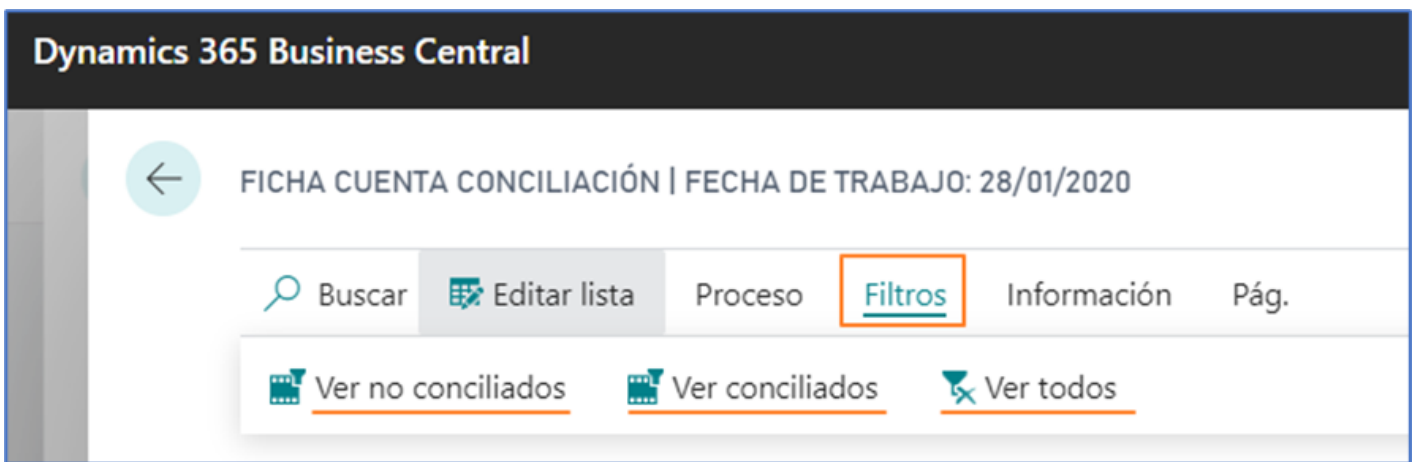
El “saldo marcado”, que se encuentra en la parte inferior, tiene que ser 0 para que se puede conciliar.

- **Deconciliar:** Si ha habido algún error, el sistema permite desconciliar los movimientos. Este proceso desconcilia todas las líneas implicadas en una conciliación.

Se recomienda no hacer conciliaciones masivas de movimientos que no guarden relación. Es importante porque si hay algún error en una conciliación de 50 líneas y se quiere desconciliar sólo 2, el sistema tendrá que desconciliar las 50.

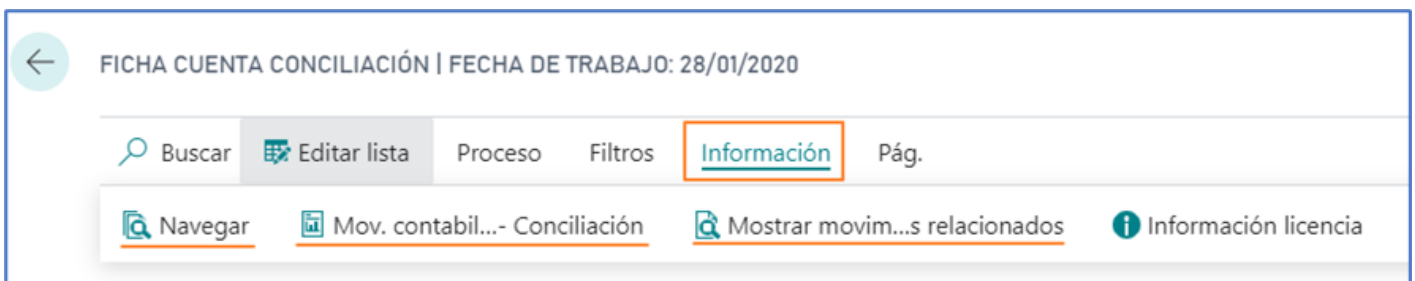
- **Automática:** El sistema lanza el proceso de conciliación automática (Ver apartado correspondiente)

1.2 Filtros



- Ver no conciliados: muestra únicamente las líneas que aún no están conciliadas.
- Ver conciliados: muestra aquellas líneas totalmente conciliadas. Estas líneas se muestran de color verde.
- Ver todos: quita los filtros para ver todos los movimientos.

1.3 Información



- **Navegar:** Permite ver el origen del movimiento. Hace uso de la funcionalidad estándar de "buscar movs"

Dynamics 365 Business Central

FICHA CUENTA CONCILIACIÓN | FECHA DE TRABAJO: 28/01/2020

NAVEGAR | FECHA DE TRABAJO: 28/01/2020

✓ GUARDADO

DOCUMENTO

Nº documento G00002 Fecha registro 12/06/20

Nº efecto

Mostrar movim...s relacionados Buscar Imprimir... Más opciones

Nº mov. ↑	Fecha registro
3189	10/06/2020
→ 3192	12/06/2020
3193	13/06/2020
3196	14/06/2020
3197	17/06/2020

Movimientos relacionados

→ Mov. contabilidad

Nº movimientos 2

- **Mov. contabilidad - Conciliación:** El sistema muestra un informe con los movimientos de la pantalla de conciliación como se muestra a continuación:

Dynamics 365 Business Central

Mov. contabilidad - Conciliaciones

Página 1 de 1

CRONUS ES

CARLOS.ROMERO

Nº	Nº mov.	Fecha registro	Tipo document	Nº documento	Descripción	Importe debe	Importe haber	Pendi ente	Importe pendiente	Importe conciliado
	Nº	5550001		Nombre	Partidas pendientes					
	3189	10/06/2020		G00001	Gasto pendiente	250,00	0,00	No	0,00	250,00
	3192	12/06/2020		G00002	Traspaso a Reparaciones	0,00	250,00	No	0,00	-250,00
	3193	13/06/2020		G00003	Ingreso pendiente	500,00	0,00	Si	500,00	0,00
	3196	14/06/2020		G00004	Traspaso a Ingresos diversos	0,00	500,00	Si	-500,00	0,00
	3197	17/06/2020		G00005	Gasto pendiente	300,00	0,00	Si	300,00	0,00

- **Mostrar movimientos relacionados:** Muestras las líneas relacionadas de conciliación relacionada con el movimiento que esté seleccionado.

1.4 Columnas destacadas

Dynamics 365 Business Central

FICHA CUENTA CONCILIACIÓN | FECHA DE TRABAJO: 28/01/2020

✓ GUARDADO

Buscar Editar lista Proceso Filtros Información Pág.

5550001 - Partidas pendientes

Sin conciliación automática configurada

Nº mov. f	Fecha registro	Tipo doc...	Nº documento	Descripción	Importe debe	Importe haber	Importe a conciliar	Pendiente	Importe pendiente	Usuario conciliación	Importe conciliado
3189	10/06/2020		G00001	Gasto pendiente	250,00		0,00	<input type="checkbox"/>	0,00		250,00
→ 3192	12/06/2020		G00002	Traspaso a Reparaciones		250,00	0,00	<input type="checkbox"/>	0,00		-250,00
3193	13/06/2020		G00003	Ingreso pendiente	500,00		0,00	<input type="checkbox"/>	500,00		0,00
3196	14/06/2020		G00004	Traspaso a ingresos diversos		500,00	0,00	<input type="checkbox"/>	-500,00		0,00
3197	17/06/2020		G00005	Gasto pendiente	300,00		0,00	<input type="checkbox"/>	300,00		0,00

SALDO MARCADO

SALDO CUENTA

0,00

300,00

- **Importe a conciliar:** Este importe es modificable. Como se ha comentado anteriormente, para poder CONCILIAR es necesario que la suma de las líneas sea 0. Puede darse el caso en el cual se necesite conciliar un movimiento con otro movimiento con un importe superior. En tal caso, se le puede indicar al sistema qué cantidad se va a conciliar en ese momento.
- **Pendiente:** Esta marca indica que el movimiento aún no está totalmente conciliado. Cuando un movimiento se concilie totalmente la marca desaparecerá.
- **Importe pendiente:** Es el importe del movimiento que aún está pendiente.
- **Importe conciliado:** Indica la cantidad total conciliada para cada línea.
- **Conciliado automáticamente:** Se trata de un campo que indica si la conciliación se hizo por el proceso automático o por el contrario fue manual.

Uso

1. Conciliación manual

Hay que situarse en el Plan de Cuentas para determinar que cuenta de tipo **auxiliar** vamos a conciliar.

Dentro de la ficha de la cuenta contable hay que ir a “Conciliación” dentro del apartado “Cuenta”:

Dynamics 365 Business Central

← FICHA CUENTA | FECHA DE TRABAJO: 28/01/2020

5550001 · Partidas pendientes

Proceso | Informe | **Cuenta** | Saldo | Acciones | Navegar | Informe | Menos opciones

Conciliación | Movimientos | Comentarios | Dimensiones | Textos adicionales | Cobros y pagos

Nº 5550001 Saldo

Una vez dentro de la página de conciliación el sistema permite marcar/desmarcar aquellas líneas que se quieren conciliar de manera manual. (Procesos > Marcar/Desmarcar).

Las líneas marcadas para su conciliación adquieren un color azul verdoso:

5550001 - Partidas pendientes									
Sin conciliación automática configurada									
Nº mov. ↑	Fecha registro	Tipo doc...	Nº documento	Descripción	Importe debe	Importe haber	Importe a conciliar	Pendiente	Conc Auto
3189	10/06/2020		G00001	Gasto pendiente	250,00		250,00	<input checked="" type="checkbox"/>	
3192	12/06/2020		G00002	Traspaso a Reparaciones		250,00	-250,00	<input checked="" type="checkbox"/>	
3193	13/06/2020		G00003	Ingreso pendiente	500,00		0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	
→ 3196	14/06/2020		G00004	Traspaso a ingresos diversos		500,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	
SALDO MARCADO					0,00		SALDO CUENTA		
							300,00		

Se observa que una vez marcadas las líneas el importe a conciliar de las mismas aumenta. Importante que el “Saldo Marcado” sea 0, de lo contrario, cuando se intente finalizar la conciliación el sistema devolverá un error.

Una vez que estén marcados los movimientos a conciliar se debe “registrar” la conciliación. Para ello hay ir a “Procesos > Conciliar”. Una vez conciliado estas líneas pasan a tener un color verde y, si el importe de la línea está totalmente conciliado, desaparecerá la marca de “pendiente”.

5550001 - Partidas pendientes									
Sin conciliación automática configurada									
Nº mov. ↑	Fecha registro	Tipo doc...	Nº documento	Descripción	Importe debe	Importe haber	Importe a conciliar	Pendiente	Conc Auto
3189	10/06/2020		G00001	Gasto pendiente	250,00		0,00	<input type="checkbox"/>	
3192	12/06/2020		G00002	Traspaso a Reparaciones		250,00	0,00	<input type="checkbox"/>	

2. Proceso de conciliación automática

2.1 Configuración

El proceso de conciliación automática está diseñado para ser configurado CUENTA a CUENTA. El usuario puede así determinar qué proceso automático desea usar en cada cuenta.

En la ficha de la cuenta contable se han añadido las siguientes opciones:

Dynamics 365 Business Central

FICHA CUENTA | FECHA DE TRABAJO: 17/06/2020

5550001 · Partidas pendientes

Proceso

Informe

Cuenta

Saldo

Acciones

Navegar

Informe

Menos opciones

Conciliación automática

Conciliar por documento vs...

Conciliar por documento

Conciliar por documento ex...

Conciliar por importe

Conciliar solo por importe e...

La opción “Conciliar sólo por importe exacto” es una condición que afecta a las tres opciones de la izquierda. En el caso de que se active no permitirá conciliar si el importe de las líneas encontradas es distinto de CERO.

- **Conciliar por documento vs documento externo:** El sistema trabaja con las casillas N° de documento y N° de documento externo. Primero toma el n° de documento de una línea e intenta buscarlo como N° de documento externo de otras. Si encuentra coincidencias las concilia.

Esta opción está pensada para aquellos clientes que tengan el PMS con AVALON dado que permite conciliar automáticamente la cuenta de Facturas pendientes de recibir conciliando facturas con albaranes..

- **Conciliar por documento:** Busca líneas en las que coincida la casilla N° de documento. En caso que existan casillas con el mismo número de documento, el sistema las concilia entre sí.
- **Conciliar por documento externo:** Se basa en el mismo proceso que el campo anterior pero bajo el campo n° documento externo.
- **Conciliar por importe:** Busca importes exactos para conciliarlos entre sí.

2.2 Ejecución del proceso

Una vez configurada la cuenta contable hay que ejecutar el proceso desde la página de “conciliación”. Hay que hacer click en Procesos > Automático y aparecerá la siguiente ventana:

CONCILIACIÓN AUTOMÁTICA

No tener en cuenta la con...

Utilizar la siguiente configuración

Conciliar por documento...

Conciliar por documento

Conciliar por documento ...

Conciliar por importe

Conciliar solo por importe...

Filtro: Cuenta

× N°

5550001

Aceptar

Cancelar

Por defecto el sistema hará la conciliación tomando la configuración anteriormente realizada. En el caso de que el usuario quiera condicionar el proceso de conciliación debe marcar el campo NO TENER EN CUENTA LA CONFIGURACION. De esta forma el sistema le permitirá modificar qué configuración concreta quiere usar para esta ejecución del proceso.

Una vez lanzado, el sistema te devuelve un mensaje con el número de movimientos que se han conciliado:

i

Se han conciliado 4 movimientos.

Aceptar

Además, marcará los movimientos como “conciliados automáticamente”:

Dynamics 365 Business Central

FICHA CUENTA CONCILIACIÓN | FECHA DE TRABAJO: 17/06/2020

✓ GUARDADO

Buscar Editar lista Proceso Filtros Información Pág.

5550001 - Partidas pendientes

Conciliación automática por "Importe pendiente" (igual con signo contrario)

Nº mov. ↑	Fecha registro	Tipo doc...	Nº documento	Descripción	Importe debe	Importe haber	Importe a conciliar	Pendiente	Con... Aut...	Impo pendier
→ 3189	10/06/2020		G00001	Gasto pendiente	250,00		0,00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,
3192	12/06/2020		G00002	Traspaso a Reparaciones		250,00	0,00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,
3193	13/06/2020		G00003	Ingreso pendiente	500,00		0,00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,
3196	14/06/2020		G00004	Traspaso a ingresos diversos		500,00	0,00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	0,
3197	17/06/2020		G00005	Gasto pendiente	300,00		0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	300,

En el caso de que se detecte una conciliación errónea siempre se podrá usar la opción de desconciliar.

Informes

Monitoreo de Conciliaciones

La finalidad de esta herramienta es tener un control del estado de aquellas cuentas que son susceptibles de ser conciliadas. Permite, de un vistazo, ver el porcentaje de conciliación por empresa, cuenta y grupo de cuentas.

A su vez, permite navegar directamente a los movimientos contables pendientes de conciliar de una cuenta contable concreta.

Grupos de Cuentas Contables para monitorizar

En este punto, se debe definir al menos un grupo que se debe asociar posteriormente a las cuentas contables. Estos grupos permiten tanto agrupar cuentas monitorizar como grupos que no se desean monitorizar.

Código ↑	Descripción	Monitorizar	G/L Accounts
→ CLIENTES	Cuentas de clientes	<input checked="" type="checkbox"/>	2
PROVEEDORES	Cuentas de proveedores	<input checked="" type="checkbox"/>	2

Una vez creado los grupos, se debe identificar cada cuenta que se desea monitorizar con su grupo correspondiente:

Ficha Cuenta

4000001 · Proveedores nacionales

Notificaciones: 2 Esté en un Sandbox (entorno de pruebas o desarrollo). Las aplicaciones de Dynasoft podrán usarse de forma limitada. | Falta por instalar la extensión Dynasoft RI-SII en el sistema.

Proceso Informe Cuenta Saldo Precios y descuentos Más opciones

General

Nº: 4000001

Nombre: Proveedores nacionales

Ingresos/Saldo: Balance

Categoría de cuenta: Pasivo

Subcategoría de cuenta: Pasivos corrientes

Debe/Haber: Ambos

Tipo mov.: Registro

Sumatorio:

Nº líneas en blanco: 0

Cambiar página:

Alias: PROVEEDORES NACIONALES

Saldo: -31.904.48

Saldo controlable en diarios:

Texto adicional automático:

Entrada directa:

Código del grupo de monitoreo: PROVEEDORES

Cta. regularización:

Bloqueado:

Fecha últ. modificación: 10/10/2022

Omitir descripción predeterminada en el diario:

Con esta configuración, el sistema es capaz de alimentar la matriz que mostrará los resultados por pantalla:

Monitoreo de conciliaciones de cuentas contables								
Notificaciones: 2 <i>Está en un Sandbox (entorno de pruebas o desarrollo). Las aplicaciones de Dynasoft podrán usarse de forma limitada. Falta por instalar la extensión Dynasoft RI-SII en el sistema.</i>								
Buscar Editar lista Actualizar Datos								
Desde			Hasta			10/10/2022		
Empresa ↑	Fecha del movimiento más antiguo	Importe del movimiento más antiguo	Cant. cuentas monitorizadas	Cant. mov. pendientes ▼	Importe pendiente	% de estado de las cuentas	% de movimientos conciliados	
→ CRH-CRONUS	21/01/2021	193,70	4	145	70.833,64	70,4%	82,6%	

Esta tabla contiene información como:

- Cantidad de movimientos pendientes
- Importe pendiente
- Datos del movimiento más antiguo

De entre estos datos cabe destacar 2 de ellos por su fórmula de cálculo:

- % de estado de las cuentas: este porcentaje representa suma de las **cuentas ponderadas** con respecto al nº total de cuentas, independientemente del nº de movimientos. Es decir, si existen 4 cuentas de las cuales 2 están al 50% y las otras 2 al 100%, este valor nos devolvería 75%.

$$(50 \times 0,25) + (50 \times 0,25) + (100 \times 0,25) + (100 \times 0,25) =$$

75

- % de movimientos conciliados: este porcentaje representa el

total movimientos conciliados / Total Número de movimientos

La información contenida en la primera ventana puede ser navegable hasta poder llegar a las líneas pendientes de conciliar de una cuenta concreta.

Cada vez que se hace clic en uno de los campos el sistema avanza a un nivel más detallado. Se podría diferenciar:

- **Nivel Empresa:** aquí muestra el % global de la empresa. Es la que se muestra al inicio del documento.
- **Nivel Grupo:** Se muestran los porcentajes por grupo dentro de la empresa seleccionada

