

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, actualícela 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	<div></div>	0,00		250,00
3192	12/06/2020		G00002	Traspaso a Reparaciones		250,00	0,00	<div></div>	0,00		-250,00
3193	13/06/2020		G00003	Ingreso pendiente	500,00		0,00	<div></div>	500,00		0,00
3196	14/06/2020		G00004	Traspaso a ingresos diversos		500,00	0,00	<div></div>	-500,00		0,00
3197	17/06/2020		G00005	Gasto pendiente	300,00		0,00	<div></div>	300,00		0,00

SALDO MARCADO

0,00

SALDO CUENTA

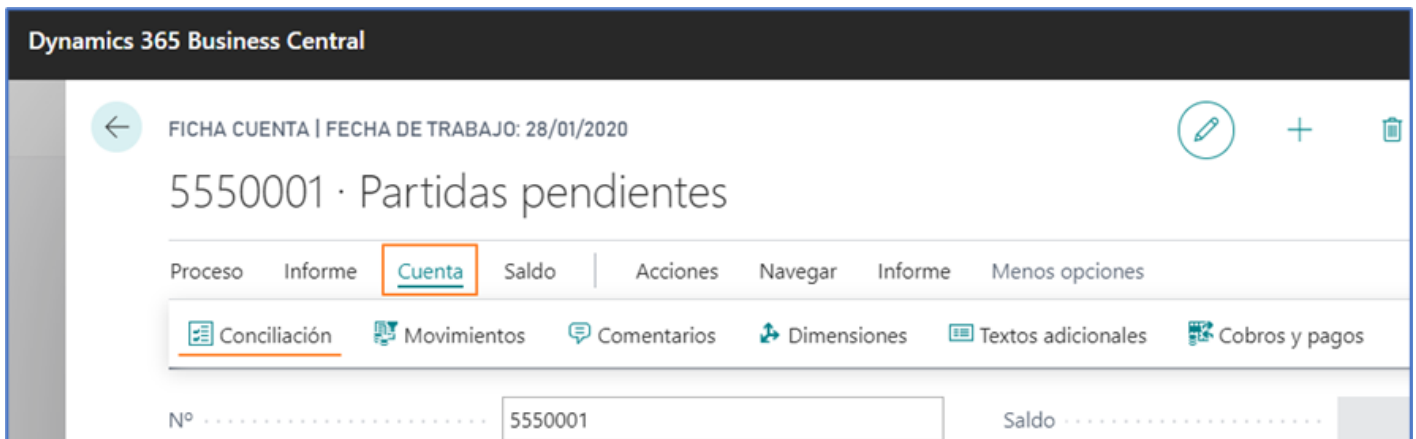
300,00

Existen dos formas de hacer la conciliación:

- Manual
- Automática

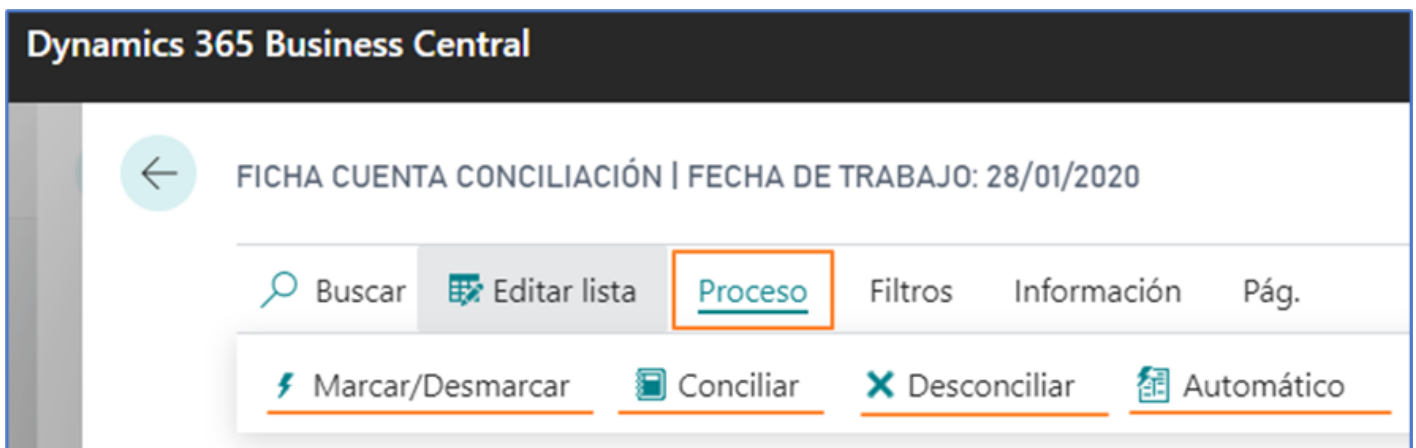
1. General

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.

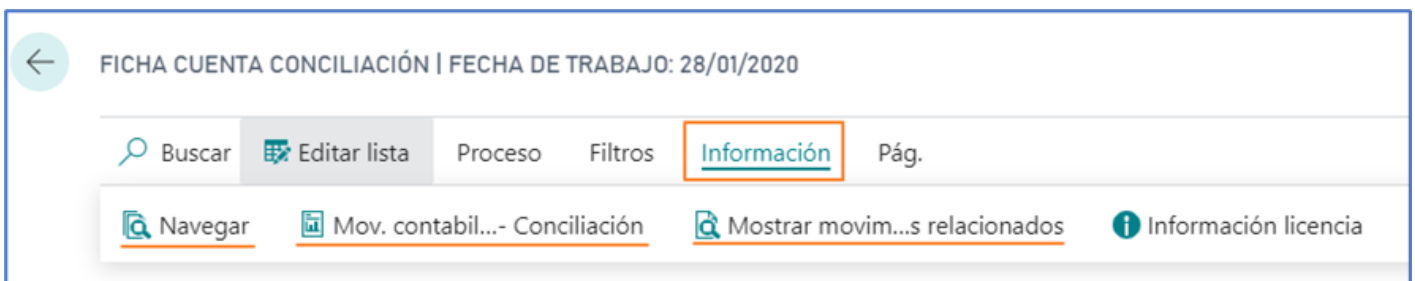
- **Automática:** El sistema lanza el proceso de conciliación automática (Ver apartado correspondiente)

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.

Revision #4

Created 10 October 2022 15:30:03

Updated 10 October 2022 16:15:59