

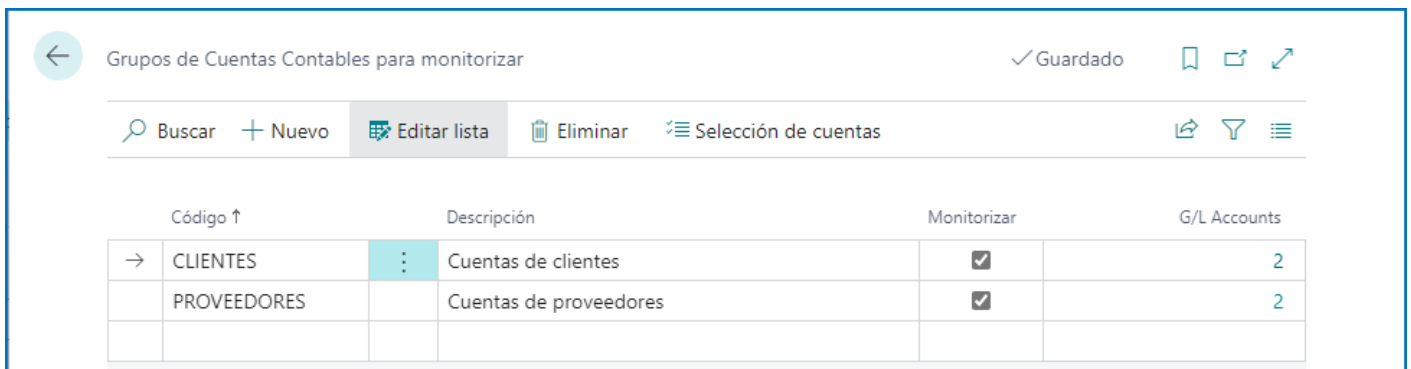
# Monitoreo de Conciliaciones

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.

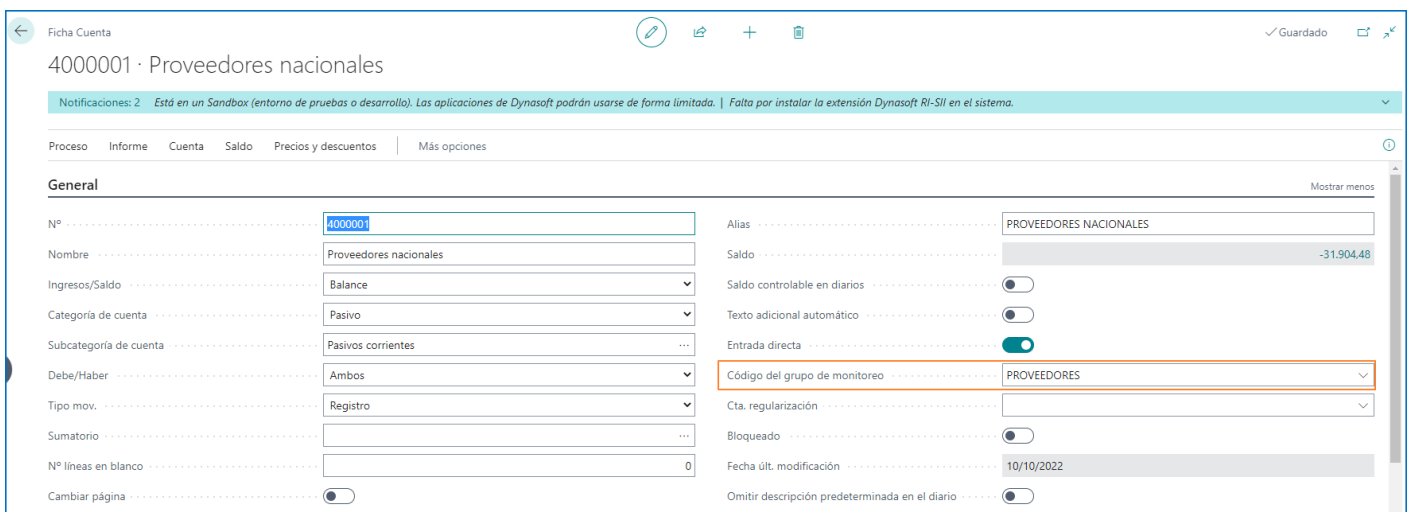
## Grupos de Cuentas Contables para monitorizar

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 · 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.

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>								
<div> <div>Buscar</div> <div>Editar lista</div> <div>Actualizar Datos</div> </div>								
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

