

# CONCILIACION BANCARIA DYNASOFT

- CONCILIACION BANCARIA DYNASOFT

# CONCILIACION BANCARIA DYNASOFT

## **CONCILIACION BANCARIA EN BC**

Para registrar conciliación de bancos

Para controlar transacciones de extracto de cuenta erróneas

Para registrar una transacción pendiente que se refleja en el extracto de cuenta

## **ESTUDIO DE LOS CAMPOS DE LA CONCILIACION BANCARIA**

## **AUDITORIA CONCILIACION BANCARIA**

## **CONCILIACION BANCARIA DYNASOFT**

Mejoras implementadas:

1.Libre selección de líneas a conciliar

2.- Advertencia de Extracto

3.- Advertencia sobre numeración de extracto

4.- Revisión de líneas conciliadas

5.- Revisión de líneas conciliadas y registradas

6.- Fecha de conciliación registrada

7.- Registro libre de ficha conciliación

8. Configuración Conciliación Bancaria

## Procedimiento para crear la Conciliación Bancaria

Ruta: Empresa/Departamentos/Gestión financiera/Tesorería/Conciliación Bancos

Para conciliar los bancos en Microsoft Dynamics BC a los extractos recibidos del banco, primero deberá crear una conciliación del banco, rellene las líneas de la ventana **Conciliación banco**.

Puede especificar los extractos de banco en las líneas de las formas siguientes:

- **Automáticamente**, utilizando la función **Importar extracto banco** para rellenar las líneas según los extractos de banco reales basándose en un archivo que proporciona el banco. Esto se describe en los pasos 6 al 7 del procedimiento siguiente.
- **Manualmente**, utilizando la función **Proponer líneas** para rellenar las líneas con las líneas sugeridas según los pagos pendientes y después ajustar los valores manualmente según los datos reales del banco

## Procedimiento para registrar conciliación de bancos

Después de rellenar la conciliación de banco, corregir las líneas, si fuera necesario, y liquidar los movimientos, también si fuera necesario, podrá registrar la conciliación de banco.

### Para registrar conciliación de bancos

1. En el cuadro **Buscar**, escriba **Conciliación de banco** y, a continuación, elija el vínculo relacionado.
2. Abra la conciliación de banco correspondiente.
3. En las líneas de conciliación, compruebe que todos los campos de la columna **Diferencia** contengan ahora **0,00** y que el campo **Diferencia total** situado en la parte inferior también contenga **0,00**.
4. En la pestaña **Acciones**, grupo **Registro**, elija **Registrar**.

Todos los movimientos de banco se modifican para reflejar que se han liquidado por medio de una transacción de extracto de cuenta. El campo **Pendiente** está desactivado y el número de extracto de cuenta queda registrado en los movimientos.

Una vez registrada la conciliación de banco, se crea un extracto de cuenta de banco. Para ver el extracto de cuenta de banco, abra la ficha del banco correspondiente y en la pestaña **BCegar**, en el grupo **Banco**, elija **Extractos**

## Procedimiento: controlar transacciones de extracto bancario erróneas

Puede darse el caso de que un extracto de cuenta contenga transacciones erróneas. Si el extracto de cuenta contiene una transacción errónea, no podrá liquidarla en un movimiento. Seguirá existiendo una diferencia en el campo **Diferencia** y no podrá registrar la conciliación de banco.

Para controlar transacciones de extracto de cuenta erróneas

1. En el cuadro **Buscar**, escriba **Conciliación de banco** y, a continuación, elija el vínculo relacionado.
2. Abra la conciliación de banco correspondiente.
3. En el panel **Líneas de extracto bancario**, seleccione la línea que contenga la transacción errónea.
4. En el campo **Tipo**, seleccione **Diferencia**. Al hacerlo, es posible que aparezca un mensaje en el que se le pregunte si desea eliminar la aplicación.
5. Elija **Sí** para borrar el campo **Conciliado** en el movimiento. El campo **Diferencia total** sigue conteniendo un importe. Sin embargo, mientras dicho importe sea igual a la suma de todas las transacciones de extracto de cuenta de las líneas cuyo campo **Tipo** contenga **Diferencia**, la conciliación de banco puede registrarse.

Líneas de extracto bancario

Fecha movimiento	Descripción	Importe extracto	Id Conciliación	Total Líneas Extracto	Total Importe extracto	Tot
→ 04/04/2023	Depósito No. BD00002	46.000,00	0	0	0,00	
04/04/2023	Depósito No. BD00002	-46.000,00	0	0	0,00	
04/04/2023	Dif. positivas cambio	65.400,00	37	1	65.400,00	
04/04/2023	Difs. negativas cambio	-850,00	0	0	0,00	
28/05/2023	BBVA	-29,85	0	0	0,00	
31/08/2023	BBVA	-120,00	0	0	0,00	
30/09/2023	Liquidación Pagaré 2325	-1.754,50	0	0	0,00	
30/11/2023	BBVA	356.245,23	0	0	0,00	

Seleccionado

46.000,00

Saldo total

687.352,77

Saldo

-147.867,53

Diferencia total

815.820,30

**Importante**

El banco puede corregir un error en el siguiente extracto de cuenta, mediante un proceso por el cual el banco registra una transacción de corrección en lugar de revertir la transacción errónea y registrar a continuación la transacción correcta. En esta situación, debe introducir manualmente la transacción errónea con **Tipo = Diferencia** y la transacción correcta con **Tipo = Mov. banco** para poder liquidarla en el movimiento.

## Procedimiento: registrar transacciones pendientes que se reflejan en el extracto bancario

En ocasiones, un extracto de cuenta contendrá un importe por los intereses y recargos cobrados. Este importe no puede liquidarse en un movimiento porque no se ha registrado la transacción que ha registrado el banco. Para poder completar la conciliación de banco, deberá registrar este tipo de transacción en un diario general.

### Para registrar una transacción pendiente que se refleja en el extracto de cuenta

1. En el cuadro **Buscar**, escriba **Conciliación de banco** y, a continuación, elija el vínculo relacionado.
2. En la conciliación de banco correspondiente, seleccione la línea que contenga el movimiento que debe registrarse.
3. En la pestaña **Acciones**, en el grupo **Funciones**, seleccione **Transferir al diario general**.
4. En el campo **Libro del diario general**, seleccione el libro del diario apropiado. En el campo **Sección del diario general**, seleccione la sección del diario apropiada. La sección de diario que copie debe estar vacía en caso de que haya especificado un número de serie. Abra el diario general. Aparecerá el movimiento en la línea superior. Observe que se haya insertado el número de banco.
5. En el campo **Nº documento** de la línea del diario, escriba el número apropiado.
6. Escriba el número de cuenta apropiado como cuenta de contrapartida y, a continuación, registre el diario.

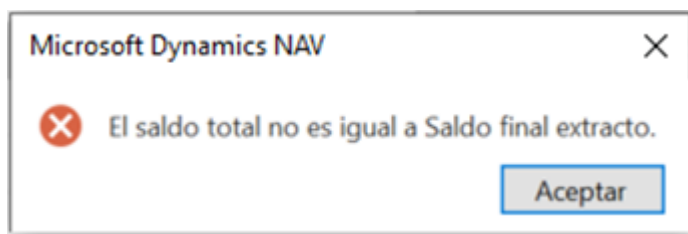
Una vez registrado el movimiento, liquide la transacción de extracto de cuenta.

7. Abra la conciliación de banco correspondiente.
8. Seleccione la línea con la entrada abierta y, desde la Ficha desplegable **Líneas**, seleccione **Línea** y, a continuación, elija **Liquidar movs.** Se abre la ventana **Movs. banco pdtes. conciliar**.
9. Elija el campo **Conciliado** en el movimiento que contiene el importe apropiado y, a continuación, seleccione el botón **ACEPTAR**.

## Registro de la Conciliación Bancaria

Una vez que los importes a conciliar son correctos pulsamos el botón de la cinta superior REGISTRAR.

Sólo nos permite registrar la conciliación si el SALDO FINAL EXTRACTO = SALDO TOTAL



Conciliación banco

BBVA · 4

Inicio Banco Conciliación Mostrar Acciones Automatizar Menos opciones

Proponer líneas... Transferir al diario general... Registrar

**General**

Cód. cuenta banco	BBVA	Saldo últ. extracto	-193.867,53
Nº extracto	4	Saldo final extracto	0,00
Fecha extracto		Saldo Inicial Importado	0,00

Seleccionado	46.000,00	Saldo total	687.352,77	Seleccionado	65.400,00	Total en cheques pen...	0,00
Saldo	-147.867,53	Diferencia total	815.820,30	Saldo	687.352,77	Saldo a conciliar	881.220,30

## ESTUDIO DE LOS CAMPOS DE LA CONCILIACION BANCARIA

### ESTUDIO LINEAS EXTRACTO BANCO

**Conciliación Bancaria**

Importar Fichero N43

CC-BANKIA · 1

Diario General

Proceso Banco Conciliación Registro Acciones Navegar Menos opciones

**General**

Cód. cuenta banco	CC-BANKIA	Saldo últ. extracto	1.000,00
Nº extracto	1	Saldo final extracto	2.800,00
Fecha extracto	30/09/2020	Saldo Inicial Importado	0,00

**SALDO FINAL EXTRACTO = SALDO TOTAL**

Líneas de extracto bancario

Fecha movimiento	Descripción	Importe extracto	Conc.
→ 25/09/2020	BANKIA 6000216051/p1	1.526,69	
25/09/2020	BANKIA 6000216051/p2	258,79	
25/09/2020	BANKIA 6000216051/p3	356,89	
25/09/2020	BANKIA 6000216051/p4	1.458,48	

Movs. bancos

App...	Fecha registro	Descripción	Importe
→	31/07/2020	Saldos iniciales bancos	2.537,75
	25/09/2020	BANKIA 6000216051/p1	1.526,69
	25/09/2020	BANKIA 6000216051/p2	258,79
	25/09/2020	BANKIA 6000216051/p3	356,89

Importe Acumulado hasta línea seleccionada

Selected A...	1.526,69	Saldo total	817,89	Selected A...	2.537,75	Total en ch...	0,00
Saldo	2.526,69	Diferencia t...	0,00	Saldo	2.355,64	Saldo a co...	2.355,64

**Traspaso Líneas**

**Total Mov Cheques**

Mov. Pendientes

3 = 1 + 2

4 = 1 + 6

**TABLA 274:** Lín. conciliación banco (importación del extracto /manual)



BBVA · 4

Inicio Banco Conciliación Mostrar Acciones Automatizar Menos opciones

Proponer líneas...

Transferir al diario general...

Registrar



## General

Cód. cuenta banco	BBVA	Saldo últ. extracto	-193.867,53
Nº extracto	4	Saldo final extracto	0,00
Fecha extracto		Saldo Inicial Importado	0,00

## Líneas de extracto bancario

Fecha movimiento	Importe extracto	Id Conciliación	Total Líneas Extracto	Total Importe extracto	Total Importe liquidado	Emoji de la categoría
→ 04/04/2023	46.000,00	0	0	0,00	0,00	
04/04/2023	-46.000,00	0	0	0,00	0,00	
<b>04/04/2023</b>	<b>65.400,00</b>	<b>37</b>	<b>1</b>	<b>65.400,00</b>	<b>65.400,00</b>	
04/04/2023	-850,00	0	0	0,00	0,00	
28/05/2023	-29,85	0	0	0,00	0,00	
31/08/2023	-120,00	0	0	0,00	0,00	
30/09/2023	-1.754,50	0	0	0,00	0,00	
30/11/2023	356.245,23	0	0	0,00	0,00	

Seleccionado	46.000,00	Saldo total	687.352,77
Saldo	-147.867,53	Diferencia total	815.820,30

**IMPORTE LIQUIDADO** : es el MOV BANCO que se ha seleccionado para conciliar con el extracto bancario. Al compararse con el Importe Extracto nos calcula la diferencia entre los dos importes.

**SALDO TOTAL**: Saldo Ultimo Extracto menos  $\Sigma$  DIFERENCIA (IMPORTE EXTRACTO-IMPORTE LIQUIDADO)

**SALDO**: campo importe extracto acumulado hasta línea seleccionada.

**DIFERENCIA TOTAL**: Suma de los importes del campo DIFERENCIA.

Campo **TIPO**: nos permite tres opciones.

- Mov Banco
- Mov Cheque (se debe liquidar pulsando Liquidar Movs y seleccionar.)
- Diferencia (permite registrar la conciliación, aunque exista diferencias)

ESTUDIO MOV BANCO PENDIENTES DE CONCILIAR

TABLA 271: MOV BANCO BC

Movs. bancos ▾

Liqu...	Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Descripción	Importe	Importe debe
→ <input checked="" type="checkbox"/>	04/04/2023	Pago	G02001	Dif. positivas cambio	65.400,00	65.400,00 ▲
<input type="checkbox"/>	04/04/2023	Reembolso	G02001	Difs. negativas cambio	-850,00	-850,00
<input type="checkbox"/>	28/05/2023		G00120	BBVA	-29,85	
<input type="checkbox"/>	31/08/2023		G00121	BBVA	-120,00	
<input type="checkbox"/>	30/09/2023		PGB00004	Liquidación Pagaré 2325	-1.754,50	
<input type="checkbox"/>	30/11/2023		G00123	BBVA	356.245,23	356.245,23
<input type="checkbox"/>	30/11/2023		G00123	BBVA	462.829,42	462.829,42
<input type="checkbox"/>	30/11/2023	Pago	G04010	Wide World Importers	-500,00	

Seleccionado ..... 65.400,00

Total en cheques pen... 0,00

Saldo ..... 687.352,77

Saldo a conciliar ..... 881.220,30

**SALDO:** calcula los movimientos de banco filtrando por el Banco de la cabecera. Saldo de la FICHA DE BANCO

**TOTAL CHEQUES PENDIENTES:** calcula en la tabla Mov Cheques por el Banco + Estado Mov = Registrado + Estado Liquidación <> Cerrado

**SALDO A CONCILIAR:** suma el campo **Importe** de los movimientos de Banco **pendientes de conciliar**.

AUDITORIA CONCILIACION BANCARIA

En la tabla MOV BANCOS el sistema relaciona el Nº y Línea de extracto con cada línea banco que ha sido conciliada (liquidada). Si hacemos una tabla dinámica de estos datos a través del importe y número de extracto podemos compararlo con la información de EXTRACTOS BANCARIOS que podemos encontrar en cada una de las fichas de BANCO.

Se detecta que si se deja sin registrar una conciliación bancaria al tiempo que se crea una nueva el sistema puede cruzar los datos y llevarnos a confusión.



MOV BANCO							EXTRACTO DEL BANCO	
Cód. cuenta	Nº extracto	Fecha extrac	Saldo últ. extracto	Saldo final extracto	Importe Conciliado		Extractos	Suma de Importe
LA CAIXA - #1	39	01/10/2017	27.413,90	60.490,59	33.076,69	VERDADERO	39	33076,69
LA CAIXA - #1	40	02/10/2017	60.490,59	85.137,15	24.646,56	VERDADERO	40	24646,56
LA CAIXA - #1	41	03/10/2017	85.137,15	101.423,79	16.286,64	VERDADERO	41	16286,64
LA CAIXA - #1	42	04/10/2017	101.423,79	130.997,26	29.573,47	VERDADERO	42	29573,47
LA CAIXA - #1	43	05/10/2017	130.997,26	148.635,19	17.637,93	VERDADERO	43	17637,93
LA CAIXA - #1	44	06/10/2017	148.635,19	54.945,83	-93.689,36	VERDADERO	44	-93689,36
LA CAIXA - #1	45	08/10/2017	64.443,91	83.237,15	18.793,24	VERDADERO	45	18793,24
						FALSO	46	30821,92
LA CAIXA - #1	47	07/10/2017	54.945,83	64.443,91	9.498,08	VERDADERO	47	9498,08
					55.823,25	-30.821,92		86645,17

En este ejemplo se puede comprobar como el usuario registra la conciliación nº 47 y posteriormente la nº 45. La conciliación nº 46 está sin registrar. En consecuencia, el sistema no aporta el Saldo Ultimo extracto que nos remite la entidad bancaria.

## CONCILIACION BANCARIA DYNASOFT

El presente documento se desarrolla con el fin de explicar las mejoras implementadas por Dynasoft Solutions sobre el estándar de Microsoft.

También se procede a explicar cómo trabajar con la herramienta de conciliación bancaria BC.

Ruta: Empresa / Departamentos/ Gestión Financiera/ Tesorería /Conciliación del Banco

FICHERO NORMA 43 --> IMPORTACION --> CONCILIACION --> MOV BANCO CONCILIADO

Mejoras implementadas:

### 1. Libre selección de líneas a conciliar

El sistema **permite seleccionar varias líneas de conciliación** tanto si se trata de líneas de extracto bancario como movimientos registrados en nuestra contabilidad (bancos).

Ayudándonos de la tecla CTRL+Click podemos seleccionar las líneas a conciliar.

Líneas de extracto bancario						Movs. bancos					
Fecha movimiento	Tipo	Descripción	Importe extracto	Id Conciliación	Total Líneas Extracto	Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Descripción	Importe debe	Importe haber
22/05/2018	Mov. banco	asdlf	225,00	11	1	17/01/2019	BANK2		Transf. bancaria 2019		4.156,70
22/05/2018	Mov. banco	prueba	225,00	0	0	23/01/2019	Pago	2603	Pago 2019		120.268,69
22/05/2018	Mov. banco	nómina de empleados	-50.000,00	0	0	23/01/2019	Pago	2604	Pago 2019		105.235,11
22/05/2018	Mov. banco	nómina de empleados	-55.235,11	0	0	22/05/2018		G00001	Banco Olimpia	225,00	225,00
						22/05/2018		G00002	Banco Olimpia	125,00	125,00
						22/05/2018		G00002	Banco Olimpia	100,00	100,00

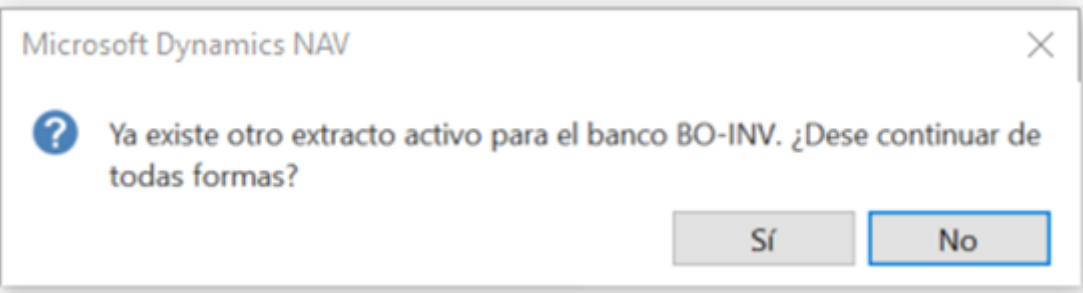
En el pie de la conciliación el campo SELECCIONADO nos indica el importe de las líneas. Se puede encontrar este campo en ambas partes de la conciliación.

Pulsamos el botón de la cinta superior CONCILIAR MANUALMENTE y el sistema marca de VERDE las líneas relacionadas.

Líneas de extracto bancario							Movs. bancos						
Fecha movimiento	Importe extracto	Id Conciliación	Total Líneas Extracto	Total Importe extracto	Total Importe liquidado	Emoji de la categoría	Liqu...	Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Descripción	Importe	Importe debe
04/04/2023	46.000,00	0	0	0,00	0,00			04/04/2023	Pago	G02001	Dif. positivas cambio	65.400,00	65.400,00
04/04/2023	-46.000,00	0	0	0,00	0,00			04/04/2023	Reembolso	G02001	Dif. negativas cambio	-850,00	-850,00
04/04/2023	65.400,00	37	1	65.400,00	65.400,00			28/05/2023		G00120	BBVA	-29,85	
04/04/2023	-850,00	0	0	0,00	0,00			31/08/2023		G00121	BBVA	-120,00	
28/05/2023	-29,85	0	0	0,00	0,00			30/09/2023		PG800004	Liquidación Pagaré 2325	-1.754,50	
31/08/2023	-120,00	0	0	0,00	0,00			30/11/2023		G00123	BBVA	356.245,23	356.245,2
30/09/2023	-1.754,50	0	0	0,00	0,00			30/11/2023		G00123	BBVA	462.829,42	462.829,4
30/11/2023	356.245,23	0	0	0,00	0,00			30/11/2023	Pago	G04010	Wide World Importers	-500,00	
Seleccionado ..... 46.000,00 Saldo total ..... 687.352,77							Seleccionado ..... 65.400,00 Total en cheques pen... 0,00						
Saldo ..... -147.867,53 Diferencia total ..... 815.820,30							Saldo ..... 687.352,77 Saldo a conciliar ..... 881.220,30						

## 2.- Advertencia de Extracto

El sistema AVISA que existe otro extracto abierto del mismo Banco

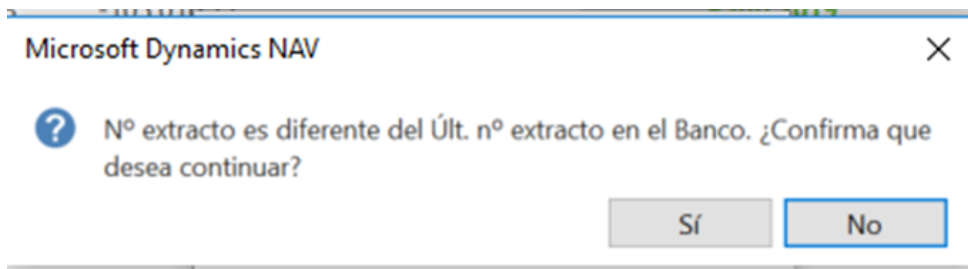


Lista extractos cuenta banco						
Buscar [icon] Analizar [icon] Administrar [icon] Imprimir... [icon] Deshacer [icon] Automatizar [icon] Menos opciones [icon]						
Cód. cuenta banco ↑	Nombre banco	Nº extracto ↑	Fecha extracto	Saldo últ. extracto	Saldo final extracto	
BBVA	BBVA	2	12/04/2023	0,00	-195.267,53	
BBVA	BBVA	3	13/04/2023	-195.267,53	-193.867,53	

## 3.- Advertencia sobre numeración de extracto

El sistema avisa al usuario de la posible discontinuidad en la numeración entre su actual conciliación y los datos registrados en el Extracto Bancario de BC en el momento de registrar la conciliación.

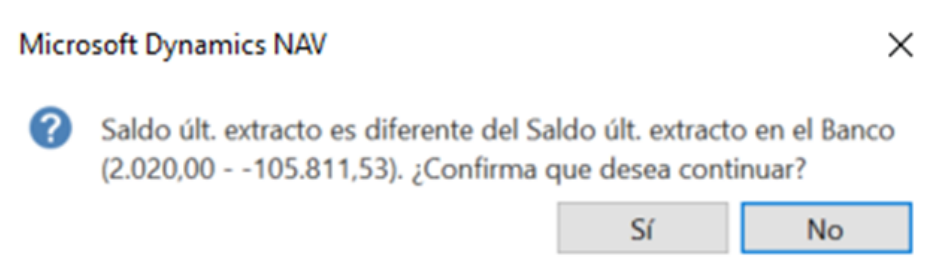
Permite continuar. Puede darse la situación que abran dos conciliaciones de un mismo banco. El estándar de Microsoft se diseñó para que el saldo del extracto tenga continuidad. Ejemplo: Ultimo Extracto Registrado N°=29 se procede a registrar el N° = 31 y salta el mensaje.



Cuando BC crea un nuevo extracto bancario el sistema de forma automática incluye en el campo cabecera SALDO ULTIMO EXTRACTO el valor que guardó de la última conciliación. Las conciliaciones cuando son registradas guardan los saldos en el EXTRACTO de la Ficha de Banco que son utilizados en la creación de una nueva conciliación.

Ruta: Ficha Banco -- > Extractos Cuenta Bancos (Cinta superior)

El sistema detecta que se registra un n° de extracto diferente al último número de extracto. En consecuencia, el saldo del último extracto no coincide, pero permite continuar.



#### 4.- Revisión de líneas conciliadas

Se incluye la opción de **VER LINEAS CONCILIADAS** con lo que se permite al usuario saber que partidas están relacionadas en el proceso de conciliación (líneas verdes). Se abre una ventana informando de las líneas relacionadas en la conciliación.

Conciliación banco - BBVA - 4

General

Cód. cuenta banco

BBVA

Número de Extracto

4

Conciliación

Líneas de extracto bancario

Fecha movimiento	Descripción	Importe extracto	Id Conciliación	Total Líneas Extracto	Total Importe extracto	Total Importe liquidado
→ 04/04/2023	Dif. positivas cambio	65.400,00	37	1	65.400,00	65.400,00

Movs. bancos

Liqui...	Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Descripción	Importe	Importe debe	Importe
→	04/04/2023	Pago	G02001	Dif. positivas cambio	65.400,00	65.400,00	

## 5.- Revisión de líneas conciliadas y registradas

Posibilidad de **consultar las LINEAS CONCILIADAS una vez registrada** la conciliación.

Se incluye en los movimientos registrados de Banco el campo ID Conciliación que permite a cualquier usuario consultar al sistema que movimientos formaron parte de la conciliación.

BBVA - BBVA													
Movs. bancos													
<div> <div>Buscar</div> <div>Analizar</div> <div>Buscar movs...</div> <div>Revertir transacción...</div> <div>Movimiento</div> <div>Más opciones</div> </div>													
Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Nº documento externo	Nº efecto	Cód. cuenta banco	Descripción	Negocio Código	Sector Código	Importe	Importe debe	Importe haber	Saldo Acumulado	Abierto
30/11/2023	Pago	G04010			BBVA	Wide World Importers			-500.00		500.00	687.352.77	
30/11/2023		G00123			BBVA	BBVA			462.829.42	462.829.42		687.852.77	
30/11/2023		G00123			BBVA	BBVA			356.245.23	356.245.23		225.023.35	
30/09/2023		PG800004	2325		BBVA	Liquidación Pagaré 2325			-1.754.50		1.754.50	-131.221.88	

Si el usuario pulsa sobre el campo ID Conciliación:

Conciliación banco - BBVA · 4

General

Cód. cuenta banco

BBVA

Número de Extracto

4

Conciliación

Líneas de extracto bancario

Fecha movimiento	Descripción	Importe extracto	Id Conciliación	Total Líneas Extracto	Total Importe extracto	Total Importe liquidado
→ 04/04/2023	Dif. positivas cambio	65.400,00	37	1	65.400,00	65.400,00

Movs. bancos

Liqui...	Fecha registro	Tipo documento	Nº documento	Descripción	Importe	Importe debe	Importe
→	04/04/2023	Pago	G02001	Dif. positivas cambio	65.400,00	65.400,00	

El sistema nos informa los campos conciliados en Banco y Extracto para ese ID.

## 6.- Fecha de conciliación registrada

**Fecha de Conciliación en movimientos de Banco** registrados.

Cuando se registra una conciliación guardamos el día que se concilia el movimiento para poder saber en el futuro que movimientos estaban pendientes de conciliar en una fecha del pasado.

Movs. bancos											
<div> <div> <div>Buscar</div> <div>Analizar</div> <div>Buscar movs...</div> <div>Revertir transacción...</div> </div> <div>Movimiento</div> <div>Más opciones</div> </div>											
Fecha registro ↓	Descripción	Negocio Código	Sector Código	Importe	Importe debe	Importe haber	Saldo Acumulado	Abierto	Nº mov.	Fecha Conciliación	Id Conciliación
31/03/2023	Liq. orden pago OP00018			-181.50		181.50	-200.954.53	<input type="checkbox"/>	3572	12/04/2023	4
31/03/2023	Liq. orden pago OP00014			-4.771.13		4.771.13	-200.773.03	<input type="checkbox"/>	3561	12/04/2023	5
31/03/2023	Liq. orden pago OP00014			-553.22		553.22	-196.001.90	<input type="checkbox"/>	3559	12/04/2023	6
31/03/2023	Liq. orden pago OP00014			-191.97		191.97	-195.448.68	<input type="checkbox"/>	3557	12/04/2023	7
31/03/2023	Liq. orden pago OP00014			-5.469.20		5.469.20	-195.256.71	<input type="checkbox"/>	3555	12/04/2023	8
31/03/2023	Liq. orden pago OP00014			-46.585.00		46.585.00	-189.787.51	<input type="checkbox"/>	3553	12/04/2023	9

Si se filtra por el campo Fecha de Conciliación con este ejemplo `<>"&<11/06/18` el sistema nos devuelve:

Indicándonos que movimientos estaban conciliados antes del día 11/06/18.

## 7.- Registro libre de ficha conciliación

El sistema permite **registrar la conciliación seleccionada de forma parcial**.

El estándar de Microsoft no permite registrar la conciliación si no están seleccionados todos los movimientos del fichero bancario (Norma 43)

## 8. Configuración Conciliación Bancaria

A continuación, se comenta la configuración necesaria para trabajar con la conciliación de Dynasoft tanto en BC como en BC.

- Definición de Intercambio de Datos
- Configuración Importación / Exportación Banco
- Fichas de Banco: formato importación de extractos bancarios

### Definición de Intercambio de Datos

Buscar	Nuevo	Editar lista	Eliminar	Editar	Ver	Importar/Exportar	Pág.	Acciones	Menos opciones		
Código 1 ▼	Nombre	Tipo	Codeunit de control de datos	Codeunit de validación	Codeunit de XMLport de lectura/escritura	XMLport de lectura/escritura	Codeunit de control de datos ext.	Codeunit de comentario del usuario	Líneas de encabezado	Etiqueta de encabezado	Etiqueta de pie de página
→ N-43	Importacion N-43	Importación de extrac...	0	0	96292	0	1240	0	1	11	33
N-43 BANKINTER	Importacion N-43	Importación de extrac...	0	0	96292	0	1240	0	1	11	33
N-43 CAIXA	Importacion N-43	Importación de extrac...	0	0	96292	0	1240	0	1	11	33
N-43 CAJA MAR	Importacion N-43	Importación de extrac...	0	0	96292	0	1240	0	1	11	33

BC 2018

Codeunit de XMLport de lectura/escritura: **1241**

Codeunit de Asignación: **1248**

Codeunit Actualizar Cola de proyecto (no se usa) : 1415

Business Central

Codeunit de XMLport de lectura/escritura: **96292**

Codeunit de Asignación: **96293**

Codeunit Actualizar Cola de proyecto (no se usa) : **96290**

Definición de Columnas

Nº columna	Nombre	Tipo de datos	Formato de datos	Referencia cultural de formato de datos	Longitud	Descripción	Ruta acceso	Identificador de signo de negativo	Constante	Relleno de datos requerido	Carácter de almohadilla	Justificación
1	Código de Registro	Texto			2					No		Derecha
2	Libre	Texto			4					No		Derecha
3	Clave de oficina de origen	Texto			4					No		Derecha
4	Fecha de operación	Fecha	yyMMdd	ES	6					No		Derecha
5	Fecha valor	Fecha	yyMMdd	ES	6					No		Derecha
6	Concepto común	Texto			2					No		Derecha
7	Concepto propio	Texto			3					No		Derecha
8	Signo	Texto			1			1		No		Derecha
9	Importe	Decimal		ES	14					No		Derecha
10	Nº de Documento	Texto			10					No		Derecha
11	Referencia 1	Texto			12					No		Derecha
12	Referencia 2	Texto			16					No		Derecha
13	Cod Registro 2	Texto			4					No		Derecha
14	Texto 2	Texto			53					No		Derecha
15	Texto 3	Texto			40					No		Derecha

Definiciones de Línea

Tipo línea	Código	Nombre	Recuento de columnas	Etiqueta de línea de datos	Espacio de nombres	Código principal	Otras Etiquetas
Detalle	PREDET	PREDET	12	22			23

Mapeo de Campos de Fichero con Campos BD (asignación de campos)

Nº columna	Título columna	Id. campo	Título campo	Opcional	Regla de transformación	Sobrescribir valor	Prioridad
4	Fecha de operación	5	Fecha movimiento	No		No	0
8	Signo	7	Importe extracto	No		No	0
9	Importe	7	Importe extracto	No		No	0
10	Nº de Documento	4	Nº documento	No		No	0
12	Referencia 2	16	Información adicional de la transacción	No		No	0
14	Texto 2	6	Descripción	No		No	0
15	Texto 3	23	Texto transacción	No		No	0

Configuración Importación / Exportación Banco

Aquí se configura el código que se relaciona con la Ficha de Banco.

Se pueden crear tantos como códigos de intercambio se necesiten.

Código	Nombre	Dirección	Id. de Codeunit de procesamiento	Nombre de Codeunit de procesamiento	Id. de XMLport de procesamiento	Nombre de XMLport de procesamiento	Código def. intercambio datos	Conservar caracteres no latinos	Comprobar codeunit de exportación	Comprobar nombre codeunit de exportación
→ N-43	:	Norma 43 Importacion extracto	Importar	7000090	Payment order - Export N34	0	N-43	<input checked="" type="checkbox"/>	0	
N-43 BANKINTER	:	Norma 43 Importacion extracto	Importar	7000090	Payment order - Export N34	0	N-43 BANKINTER	<input checked="" type="checkbox"/>	0	
N-43 CAIXA	:	Norma 43 Importacion extracto	Importar	7000090	Payment order - Export N34	0	N-43 CAIXA	<input checked="" type="checkbox"/>	0	
N-43 CAJAMAR	:	Norma 43 Importacion extracto	Importar	7000090	Payment order - Export N34	0	N-43 CAJA MAR	<input checked="" type="checkbox"/>	0	

Fichas de Banco: formato importación de extractos bancarios (Transferencia)

Formato de importación de extractos bancarios . . . . .

N-43 CAIXA

Desde este campo se relaciona el Código de Importación Banco.

IMPORTACION FICHERO CON VARIAS CUENTAS BANCARIAS

Conciliación Registro Pág. | Acciones

Banco ▾ Conciliación ▾ + Registro ▾

Importar Archivo en Extracto Actual

Importar y Crear Extractos Bancarios

121

PARAMETROS CONCILIACION CONTABLE

## Conciliación Bancaria

Bloquear Saldos Extracto Banc.	<input type="checkbox"/>	No Actualizar Saldos Banco	<input type="checkbox"/>
Bloquear Líneas Extracto Banc.	<input type="checkbox"/>	Divisa Local Impt. Norma 43	<input type="text"/>
Verificar Saldos Extracto Banco	<input type="text" value="None"/>		

Bloquear Saldos Extracto: no permite modificar los saldos de conciliación bancaria.

Bloquear Líneas Extracto: no permite modificar las líneas de conciliación bancaria.

Verificar Saldos Extracto Banco: gestiona el saldo inicial de la importación: Nada/Advertencia/Error

No actualizar Saldos Banco: oculta la opción de actualizar el saldo inicial desde la ficha de Banco.

Divisa Local Importacion N43: divisa que se considera en la importación. Blanco = Divisa Local.

## 9. Monitoreo Cuentas Bancarias Centralizadas

Permitir que el responsable de conciliación tenga una visión general de la evolución del proceso en todas las empresas.

Pulsando sobre los campos de la línea el sistema realiza un zoom mostrando las cuentas bancarias de de la empresa y el % de progreso en el proceso de conciliación.

←

Monitoreo de conciliaciones bancarias

Editar lista

Actualizar datos

Filtrar movimientos mayores a 0

Filtro fechas

Desde

01/01/2025

Hasta

25/01/2025

Nombre grupo empresas	Cód. empresa ↑	Empresa	Cant. cuentas bancarias	Total movimientos	Cant. mov. conciliados	Cant. mov. pendientes	Imp. pend. conciliar	% estado movimientos	% €
		CRONUS ES	2	0	0	0	0,00	0,0%	
		DOMETEC	1	2	0	2	49.248,38	0,0%	
		IST	4	12	0	12	69.132,19	0,0%	
		JUNA REAL	2	73	0	73	904.083,62	0,0%	
		JUNE REAL	10	221	0	221	1.052.480,36	0,0%	
		LLE	3	87	0	87	139.107,57	0,0%	
→	:	VELAS	2	0	0	0	0,00	0,0%	

Pulsando sobre el campo % estado movimientos el sistema abre la información sobre los bancos de la empresa





Filtro fechas

Desde ..... 01/01/2025 Hasta ..... 25/01/2025

	Cód. cuenta ↑	Nombre cuenta	Saldo	Saldo último extracto	Fecha último extracto	Total movimientos	Cant. mov. conciliados	Cant. mov. pendientes	Imp. pend. conciliar	% estado movimientos
→	572000024	: SANIANDER.7305.EUR.DOTEC	51.426,56	0,00	—	2	0	2	49.248,38	0,0%