

# 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.

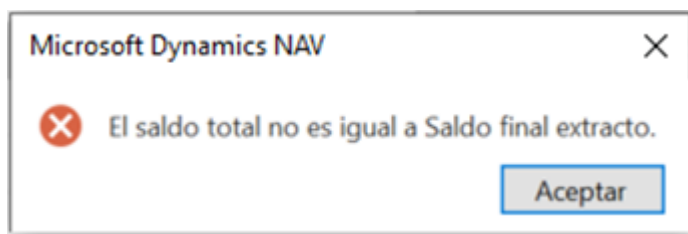
Una vez registrado el movimiento, liquide la transacción de extracto de cuenta.

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

Diario General

CC-BANKIA · 1

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   |

**Traspaso Líneas**

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 |

**Total Mov Cheques**

Mov.Pendientes

**Formulas:**

- 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                    |                       |
| 04/04/2023       | 65.400,00        | 37              | 1                     | 65.400,00              | 65.400,00               |                       |
| 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

Saldo ..... 687.352,77

Total en cheques pen... 0,00

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 | Total Movs. liquidados | Importe debe | Importe haber | Importe pendiente | Pendiente |  |  |  |
| 22/05/2018                  | Mov. banco | asdlf               | 225,00           | 11              | 1                     | 1                      | 225,00       |               |                   |           |  |  |  |
| 22/05/2018                  | Mov. banco | prueba              | 225,00           | 0               | 0                     | 2                      | -124.425,39  |               |                   |           |  |  |  |
| 22/05/2018                  | Mov. banco | nómina de empleados | -50.000,00       | 0               | 0                     | 2                      | -124.425,39  |               |                   |           |  |  |  |
| 22/05/2018                  | Mov. banco | nómina de empleados | -55.235,11       | 0               | 0                     | 2                      | -124.425,39  |               |                   |           |  |  |  |

| Liq.                                | Fecha registro | Tipo documento | Nº documento | Descripción           | Importe debe | Importe haber | Importe pendiente | Pendiente                           |
|-------------------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------------|--------------|---------------|-------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/>            | 17/01/2019     | BANK2          |              | Transf. bancaria 2019 |              | 4.156,70      | -4.156,70         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/>            | 23/01/2019     | Pago           | 2603         | Pago 2019             |              | 120.268,69    | -120.268,69       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/>            | 23/01/2019     | Pago           | 2604         | Pago 2019             |              | 105.235,11    | -105.235,11       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 22/05/2018     |                | G00001       | Banco Olimpia         | 225,00       |               | 225,00            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/>            | 22/05/2018     |                | G00002       | Banco Olimpia         | 125,00       |               | 125,00            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/>            | 22/05/2018     |                | G00002       | Banco Olimpia         | 100,00       |               | 100,00            | <input checked="" type="checkbox"/> |

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

| 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                    |                       |
| 04/04/2023       | 65.400,00        | 37              | 1                     | 65.400,00              | 65.400,00               |                       |
| 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

Movs. bancos

| Liqu... | Fecha registro | Tipo documento | Nº documento | Descripción             | Importe    | Importe debe |
|---------|----------------|----------------|--------------|-------------------------|------------|--------------|
|         | 04/04/2023     | Pago           | G02001       | Dif. positivas cambio   | 65.400,00  | 65.400,00    |
|         | 04/04/2023     | Reembolso      | G02001       | Difs. negativas cambio  | -850,00    | -850,00      |
|         | 28/05/2023     |                | G00120       | BBVA                    | -29,85     |              |
|         | 31/08/2023     |                | G00121       | BBVA                    | -120,00    |              |
|         | 30/09/2023     |                | PG800004     | Liquidación Pagaré 2325 | -1.754,50  |              |
|         | 30/11/2023     |                | G00123       | BBVA                    | 356.245,23 | 356.245,23   |
|         | 30/11/2023     |                | G00123       | BBVA                    | 462.829,42 | 462.829,42   |
|         | 30/11/2023     | Pago           | G04010       | Wide World Importers    | -500,00    |              |

Seleccionado

65.400,00

Total en cheques pen...

0,00

Saldo

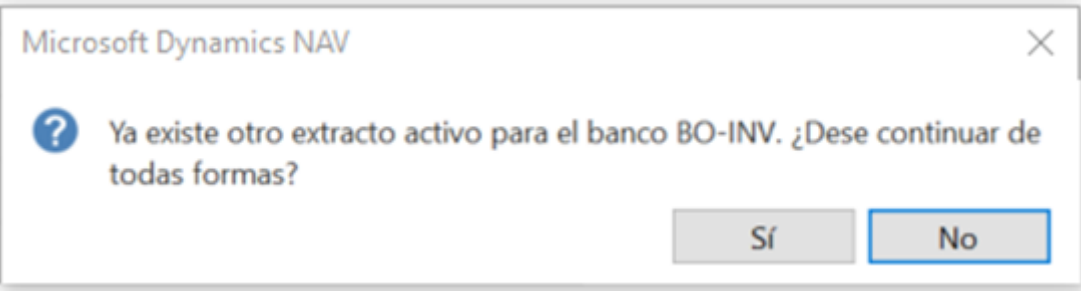
687.352,77

Saldo a conciliar

881.220,30

## 2.- Advertencia de Extracto

El sistema **AVISA** que **existe otro extracto abierto** del mismo Banco



←

Lista extractos cuenta banco

🔍

Buscar

🔵

Analizar

Administrar

🖨

Imprimir...

↶

Deshacer

Automatizar

Menos opciones

🔗

🔍

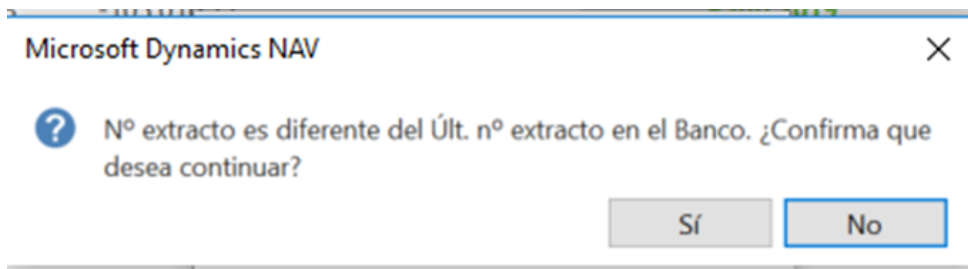
☰

| 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.

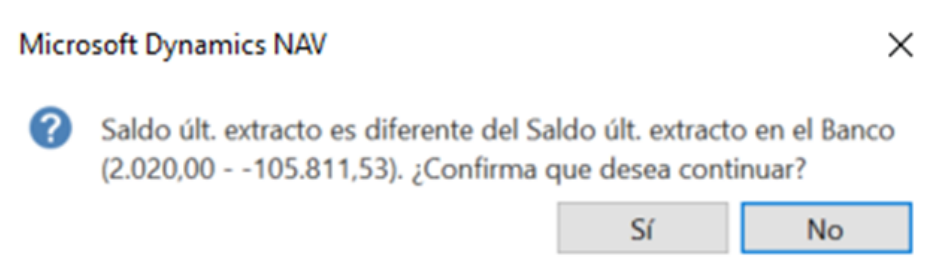
Permite continuar. Puede darse la situación que abran dos conciliaciones de un mismo banco. El estándar de Microsoft se diseñó para que el saldo del extracto tenga continuidad. Ejemplo: Ultimo Extracto Registrado N°=29 se procede a registrar el N° = 31 y salta el mensaje.



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 haber |
|----------|----------------|----------------|--------------|-----------------------|-----------|--------------|---------------|
| →        | 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 haber |
|----------|----------------|----------------|--------------|-----------------------|-----------|--------------|---------------|
| →        | 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.

| 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

121

Importar y Crear Extractos Bancarios

PARAMETROS CONCILIACION CONTABLE

#### Conciliación Bancaria

|                                 |                                     |                             |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| Bloquear Saldos Extracto Banc.  | <input checked="" type="checkbox"/> | No Actualizar Saldos Banco  | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Bloquear Líneas Extracto Banc.  | <input checked="" type="checkbox"/> | Divisa Local Impt. Norma 43 |                                     |
| 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.