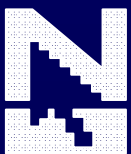


S.I.G.A.

Sistema Integral de
Gestión Administrativa

Manual de Usuarios

CONCILIACIÓN BANCARIA



omadeSoft S.R.L.
Gestión Pública

Generalidades	4
Prólogo	4
Objetivos.....	4
Estructura del Manual.....	4
Elementos visuales	5
Generalidades	5
Elementos	6
Barra del Menú de Opciones	6
Identificación del Sistema	6
Ejercicio Seleccionado	6
Área de Mensajes de Error	6
Descripción Referente al Campo Seleccionado.....	6
Teclas Del Sistema	7
Generalidades	7
Teclas Normales	7
Teclas Especiales.....	9
Teclas de Navegación.....	9
Conciliacion Bancaria.....	10
Generalidades	10
Barra del Menú de Opciones	10
Clasificadores	11
Bancos	11
Conceptos Internos Bancos	13
Codigo de Proceso	14
Conceptos Bancos	14
Movimiento Bancarios	16
Extracto Bancario	18
Conciliacion Automatica	19
Conciliacion Manual	20
Captura Extracto Bancario.....	22
Anula Conciliacion Manual.....	23
Conciliaciones Por Lote	24
Preventivo Cuenta Escritural.....	24
Genera Preventivo	25
Anula Preventivo	26
Preventivo Manual.....	27
Desafecta/Afecta.....	27
Consultas	29
Saldo a Fecha	29
Libro-Banco.....	30
Por Fecha	30
Por Número de Comprobante.....	31
Fecha De Conciliación.....	32
Por Importe.....	33
Por Expediente.....	34
Movimientos Bancarios.....	35
Concepto.....	36
Por Numero Comprobante.....	37
Por expediente	38

Extractos Bancarios	39
cuentas informadas	39
cuentas no informadas	39
Cuentas Escriturales	40
Utilitarios	40
Ejercicios	40
Cambio de Clave	41
configura archivo	41
consulta expediente.....	41
Saldo Inicial de Cuentas	42
Saldo Inicial de Extrapresupuestarias.....	42

GENERALIDADES

PRÓLOGO

Este manual describe el funcionamiento y la operación del SIGA (Sistema Integral de Gestión Administrativa) para aquellos usuarios finales interesados en su aplicación.

Para leer este manual no se requiere que el lector tenga conocimientos específicos ni experiencia en el manejo de sistemas; sin embargo tampoco se supone que el lector no tenga ningún conocimiento sobre el tema que describe el presente manual.

OBJETIVOS

Los objetivos del SIGA son uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo y evitar su alteración arbitraria; simplificar la responsabilidad por fallas o errores; facilitar las labores de auditoria, la evaluación del control interno y su vigilancia; que tanto los empleados como sus jefes conozcan si el trabajo se está realizando adecuadamente; reducir los costos al aumentar la eficiencia general, además de otras ventajas adicionales.

ESTRUCTURA DEL MANUAL

El presente manual de instrucciones se encuentra dividido en tres secciones: la *primera* que explica cada una de las partes visuales que componen las diferentes pantallas del sistema; la *segunda* explica las teclas que se utilizaran para realizar tareas y; la *tercera*, que explica el funcionamiento de cada parte (pantalla) del sistema, paso a paso.

Las explicaciones de la primer parte se aplican al sistema en general, es decir que la explicación de cada elemento visual es válida para cualquier parte del sistema donde éste se encuentre. Por otro lado, las explicaciones de la tercera sección del manual son válidas sólo para la pantalla que está explicándose.

ELEMENTOS VISUALES

GENERALIDADES

Barra de Opciones

1-Clasificadores 2-Imputaciones 3-Consultas 4-Utilitarios

Identificación del Sistema

ConcilB 2010

a.Movimientos Bancarios
b.Extractos Bancarios
c.Conciliación Automatica
d.Conciliación Manual
e.Captura Extracto Bancario
f.Anula Conciliación Manual
g.Conciliación p
h.Cuentas Escrit

a.Genera Preventivo
b.Anula Preventivo
c.Preventivo Manual
d.Desafecta/Afecta

Ejercicio Seleccionado

Opciones Descolgables

<?> numero de lote

Descripción del campo seleccionado

<!> numero de lote no encontrado <conxlot.p>

Mensajes de Error

ELEMENTOS

BARRA DEL MENÚ DE OPCIONES

En forma horizontal se visualizan, dentro de un recuadro y de izquierda a derecha, las opciones principales del sistema ó aplicación seleccionada.

IDENTIFICACIÓN DEL SISTEMA

En la esquina derecha superior del monitor se indica el nombre ó identificación del sistema que usted ha seleccionado en el menú principal. La identificación es un nombre de hasta siete caracteres y permite que usted ubique constantemente el sistema que se encuentra seleccionado.

EJERCICIO SELECCIONADO

A continuación de la identificación del sistema se indica el ejercicio actualmente seleccionado. Este indicador establece que los datos que usted administra son únicamente aquellos que fueron generados dentro del ejercicio seleccionado. Usted puede seleccionar otro ejercicio utilizando la opción descolgable EJERCICIO dentro de la opción principal Utilitarios. Seleccionar otro ejercicio altera el contenido de este indicador.

MENÚ DE OPCIONES DESCOLGABLES

Visualiza en sentido vertical cada una de las opciones que permiten efectuar diferentes tareas dentro del sistema ó aplicación seleccionada. Las teclas de navegación permiten, al igual que dentro de la barra del menú de opciones, recorrer y seleccionar las opciones visualizadas. La selección de una opción puede invocar a una ventana de opción ó nuevamente a otro menú de opciones descolgables. En este último caso la opción invocadora muestra el indicador "<" al final de la misma.

ÁREA DE MENSAJES DE ERROR

En esta área, ubicada en la parte inferior de la pantalla, los sistemas informan cualquier tipo de error que se produzca durante la ejecución de opciones y por lo general correspondientes a la ventana activa. Los errores pueden producirse en la entrada de datos, imposibilidad de adquirir datos compartidos por otros usuarios, fallas producidas por factores externos al sistema ó cualquier otra instancia durante la ejecución de las aplicaciones. Los mensajes de error son fácilmente reconocibles ya que son precedidos por una expresión "<!" y además emiten un sonido de alerta.

DESCRIPCIÓN REFERENTE AL CAMPO SELECCIONADO

En la última línea de su monitor el sistema informa una breve descripción ó ayuda referente al campo que el usuario haya seleccionado. A cada descripción lo antecede una expresión "<?>" que simboliza la existencia de ayuda referencial. Para una descripción general de cada campo ó dato requerido refiérase a la sección correspondiente del sistema y opción en cuestión.

TECLAS DEL SISTEMA

GENERALIDADES

Con el objeto de lograr un alto nivel de operatividad y uniformidad en el diseño de la interfase, todos los sistemas de nuestra empresa se basan en la utilización de combinaciones de teclas para la ejecución de cada una de las tareas requeridas en el manejo de la información administrada por los distintos sistemas, aplicaciones y opciones. Cada combinación consiste en pulsar en forma simultánea la tecla de acción y una tecla de tarea.

La tecla de acción siempre es la misma en todos los sistemas, esta representada por la tecla función 5 [F5]. El sistema mostrará un menú con las opciones disponibles a seleccionar, a su vez también podrá utilizar la tecla F5 y la letra destacada con mayúsculas de la opción que desee. Por ejemplo, la opción **Imprime** es igual que presionar [F5-I]. En síntesis, cada una de estas combinaciones las denominamos teclas de control del sistema. Dentro de las teclas de control diferenciamos entre las teclas normales y las especiales. A continuación se describen cada una de estas teclas.

TECLAS NORMALES

Las teclas normales son aquellas combinaciones que realizan tareas comunes a todos los sistemas y opciones. A continuación describiremos cada una de las posibles teclas normales que usted puede encontrar en los distintos sistemas.

Anula

Su propósito es borrar información. La tarea consiste en ubicarse sobre el registro de información que desea eliminar y a continuación oprimir la combinación [F5-A]. Previo a efectuar el borrado de la información el sistema realiza las distintas validaciones de integridad referencial.

Busca

Utilizar [F5-B] permite localizar información que corresponda al criterio de ordenamiento seleccionado, por lo tanto su funcionamiento esta ligado al uso de la combinación [F5-O] correspondiente a la tarea de **Ordenar**.

Clasifica

La combinación [F5-C] permite la consulta en línea de códigos que son requeridos en la carga de determinada información. Una vez generado o localizado el código en cuestión, este podrá ser transportado directamente del clasificador a la base generadora del requerimiento utilizando la combinación [F5-E] correspondiente a la tarea de elección de códigos.

Elige

La combinación [F5-E] cumple la función de elección de información con el objeto de ser transportada automáticamente desde una base de información a otra.

Graba

Utilizar [F5-G] tiene por objeto efectuar la grabación en el disco rígido de toda aquella información agregada y/o modificada dentro de una opción del sistema.

Imprime

La combinación [F5-I] permite efectuar la impresión de la base de información visualizada en pantalla a través del dispositivo de impresión configurado para su puesto de trabajo.

Ordena

Utilizar [F5-O] permite ordenar la base de información y visualizarla según distintos criterios de ordenamiento. En cada caso la opción informa el criterio de ordenamiento seleccionado, indicando a continuación de la barra de teclas de control una etiqueta representativa del nombre del o los campos por los cuales se halla ordenada la base de información. Para mayor comprensión del criterio de ordenamiento, a continuación presentaremos la pantalla del clasificador de cuentas bancarias perteneciente al sistema Conciliación Bancaria, el cual por defecto viene ordenado por código:

Cuentas Bancarias							
Cod Banco	Cuenta	Cod UMonetaria	Cod TB	Rg	Ex		
001	BTF Nro. 1710435/7	1710435/7	1 Pesos	1 TG	Si	Si	
002	BTF Nro 1710488/3	1710488/3	1 Pesos	2 TG	Si	No	
003	BTF Nro 1710504/6	1710504/6	1 Pesos	1 TG	Si	Si	
004	BTF Nro 3710006/1	3710006/1	1 Pesos	1 TG	Si	Si	
006	Banco Nacion Nro 535000099/8	535000099/8	1 Pesos	2 RC	Si	No	
007	BTF Nro 12710057/1	12710057/1	1 Pesos	1 TG	Si	No	
008	BTF Nro 1710357/6	1710357/6	1 Pesos	1 TG	Si	No	
009	BTF Nro 1710376/7	1710376/7	1 Pesos	1 TG	Si	No	
010	BTF Nro 1710533/6	1710533/6	1 Pesos	1 TG	Si	No	
011	BTF Nro 1071003/4	1071003/4	1 Pesos	1 TG	Si	No	

Entidad Bancaria: Banco Tierra del Fuego
Tipo Cuenta : Tesoreria General
Cuenta Contable : 1 1 1 02 0001 0001 Banco Tierra del Fuego 1710435

<F5> Teclas



<?> codigo de cuenta bancaria

Al utilizar [F5-O], la información queda ordenada por Banco, visualizándose de la siguiente manera: □

Cuentas Bancarias

Cod Banco	Cuenta	Cod UMonetaria	Cod TB	Rg	Ex
001	BTF Nro. 1710435/7	1710435/7	1	Pesos	1 TG Si Si
128	BTF Plan de Huellas Mineras M.Hi	43400191/52	1	Pesos	2 FE Si Si
156	BTF Reserva Especific.de Haberes y	12710067/0	1	Pesos	1 TG Si No
282	BTF Veteranos de Guerra a la Soc	1710666/7	1	Pesos	1 FE Si Si
254	BTF. FE.Prog.Medicos Comunitario	1710676/6	1	Pesos	1 FE Si Si
271	BTF. Prog.Hidatidosis y Zoonosis	3710165/1	1	Pesos	1 RC Si No
261	BTF.Fdo.Esp.Solvencia Social.Edu	1710693/3	1	Pesos	1 FE Si Si
259	BTF.FE.Solvencia Social M.Salud-	1710685/8	1	Pesos	1 FE Si No
257	BTF.FE.Sec.Hidro.Ley 211-Pagador	1710682/7	1	Pesos	1 FE Si Si
256	BTF.FP Combustibles Jefatura	1710675/9	1	Pesos	1 FP Si Si

Entidad Bancaria: Banco Tierra del Fuego
 Tipo Cuenta : Tesoreria General
 Cuenta Contable : 1 1 1 02 0001 0001 Banco Tierra del Fuego 1710435

<F5> Teclas Banco
 <?> codigo de Cuentas Bancaria

Tecla +

Esta tecla se emplea en forma directa, sin necesidad de una combinación [acción-tarea]. Su propósito es crear un nuevo registro de información dentro de la base de información. Cuando en la barra de teclas de control aparezca una etiqueta de la forma <+>, usted podrá pulsar la tecla "+" para crear nuevos registros en la base de información.

TECLAS ESPECIALES

Las teclas especiales son aquellas que tienen por objeto efectuar tareas específicas dentro de cada sistema, aplicación y opción. Si bien, al igual que las teclas normales, su funcionamiento se basa en la opresión de combinaciones de teclas [Acción-Tarea], su carácter no es homogéneo ni uniforme ya que una misma combinación puede servir para efectuar tareas diferentes dentro de opciones del mismo sistema. Como ejemplo se puede citar, dentro de la Formulación Presupuestaria, el caso de la combinación [F5-M]. Esta combinación representa la tarea de Mover dentro de la opción Clasificador de Actividades, mientras que la misma sirve para efectuar tareas de coMentario en la opción de FORMULACIÓN DE GASTOS.

Al ser de carácter específico, cada una de las teclas especiales será detallada y explicada en cada opción de los sistemas.

TECLAS DE NAVEGACIÓN

Las teclas de navegación permiten dentro de un menú desplazar el cursor con el objeto de seleccionar opciones ó posicionarse sobre un determinado campo o dato requerido por el sistema.



Fila ó registro de información anterior al registro de posición actual



Fila ó registro de información posterior al registro de posición actual



Columna o dato a la derecha de la posición actual



Columna o dato a la izquierda de la posición actual



Cancela ó anula la acción solicitada al sistema.



Acciona el menú de opciones de la base de información



Selecciona el dato correspondiente a la fila y columna seleccionada e ingresa al modo edición del campo.

CONCILIACION BANCARIA

GENERALIDADES

Este sistema provee una amplia gama de herramientas para solucionar en forma sencilla la problemática de la registración de los movimientos bancarios de todas las cuentas que el organismo desee. Dicha registración se realiza en el Libro-Banco de cada cuenta bancaria.

La generación de cheques realizados en el sistema de Registración del Gasto, alimenta en forma automática el sistema de Libro - Banco de forma tal que en el momento de realizar la conciliación bancaria, solo es necesario incorporar la información proveniente del extracto bancario. Esta información, si se dispone en medios magnéticos es posible incorporarla a través de una aplicación.

El sistema provee una serie de reportes que brinda toda la información inherente a los movimientos bancarios.

1-Clasificadores 2-Imputaciones 3-Consultas 4-Utilitarios

ConcilB 2010

```
a.Movimientos Bancarios
b.Extractos Bancarios
c.Conciliacion Automatica
d.Conciliacion Manual
e.Captura Extracto Bancario
f.Anula Conciliacion Manual
g.Conciliacion por Lote
h.Cuentas Escriturales <
```

BARRA DEL MENÚ DE OPCIONES

Dentro del sistema de Conciliación Bancaria, el menú de opciones se encuentra compuesto de la siguiente manera: Clasificadores, Imputaciones, Consultas y Utilitarios.

CLASIFICADORES

La opción principal de clasificadores permite administrar cada una de las bases de información que sirven de sustento para realizar la tarea de registración del Libro-Banco. Cada uno de estos clasificadores contienen los elementos que sirven de base para la relación entre datos, y ellos son bancos y conceptos.

BANCOS

Esta opción permite definir y administrar el clasificador de cuentas bancarias que son utilizadas para el movimiento de fondos, las mismas pueden ser representativas de Tesorerías, Fondos sin Reposición, Reparticiones, etc.

La clasificación de las cuentas bancarias permite uniformar a través de un código la denominación del Banco y el número de la cuenta bancaria.

1-Clasificadores 2-Imputaciones 3-Consultas 4-Utilitarios				ConciliB	2010
Cuentas Bancarias					
Cod Banco	Cuenta	Cod UMonetaria	Cod TB	Rg	Ex
001	BTF Nro. 1710435/7	1 Pesos	1 TG	Si	Si
002	BTF Nro 1710488/3	1 Pesos	1 TG	Si	No
003	BTF Nro 1710504/6	1 Pesos	1 TG	No	No
004	BTF Nro 3710006/1	1 Pesos	1 TG	Si	No
005	Banco Nacion Nro 2731/81	1 Pesos	2 TG	Si	Si
006	Banco Nacion Nro 535000099/8	1 Pesos	2 TG	Si	Si
007	BTF Nro 12710057/1	1 Pesos	1 TG	Si	No
008	BTF Nro 1710357/6	1 Pesos	1 TG	Si	No
009	BTF Nro 1710376/7	1 Pesos	1 TG	Si	No
010	BTF Nro 1710533/6	1 Pesos	1 TG	Si	No

Entidad Bancaria: Banco Tierra del Fuego					
Tipo Cuenta : Tesoreria General					
Cuenta Contable : 1 1 1 02 0001 0001 Banco Tierra del Fuego 1710435					

Para dar de alta una cuenta bancaria el administrador del clasificador debe definir los siguientes datos:

Datos Cuenta	
Codigo Cuenta:	000
Descripcion :	_____
Entidad Banc :	00
Numero Cuenta:	_____
Tipo Cuenta :	00
Unidad Monet :	00
Categoria Cta:	—
Cuenta Contab:	_____
Numero CBU :	_____

Código Cuenta: el administrador le asigna el código correspondiente a la cuenta bancaria.

Descripción: Se ingresan los datos que identifiquen a la cuenta bancaria.

Entidad Banc: Se ingresa el código correspondiente a la Entidad Bancaria.

Número de Cuenta: Dato del número de cuenta asignado por la entidad bancaria.

Tipo Cuenta: En donde: 1=caja ahorro 2=cta cte 3=otro

Unidad Monet: Indicar si 1=Pesos o 2=Dólares

Categoría Cta: En donde: fp=fperm tg=tgral pf=pfijo fe=fesp bt=bon/tit ed=edesc rc=recurso

Cuenta Contab: se ingresa el código de la cuenta contable asignada a la cuenta bancaria.

Numero CBU: se ingresa el CBU correspondiente a la cuenta bancaria.

TAREAS ESPECIALES

Las tareas especiales corresponden al primer clasificador descripto, es decir, al de Bancos. A continuación explicamos cada una de ellas.

Prog impresion

La combinación [F5-P] permite visualizar la pantalla de programas de impresión, donde el usuario podrá registrar los siguientes datos: código y descripción de la modalidad de cancelación, número de siguiente comprobante a emitir, nombre de programa de impresión de comprobantes masivos y nombre de programa de impresión individual.

Cuentas Bancarias						
Cod Banco	Cuenta	Cod UMonetaria	Cod TB	Rg	Ex	
001 BTF Nro. 1710435/7	1710435/7	1 Pesos	1 TG	Si	Si	
Programas Impresion						
Cod	Descripcion	Num Programa	Programa			
15	Debito-Cuentas Banca	8 impmodcan	impmodcan			
16	Debito-Cuentas Banca	6 impmodcan	impmodcan			
18	Letras del Tesoro	impmodcan	impmodcan			
99	Cancelacion por asie	24 libramc	libramc			
010 BTF Nro 1710533/6	1710533/6	1 Pesos	1 TG	Si	No	

Entidad Bancaria: Banco Tierra del Fuego						
Tipo Cuenta : Tesoreria General						
Cuenta Contable : 1 1 1 02 0001 0001 Banco Tierra del Fuego 1710435						

Saldos_inic

Su propósito es efectuar la carga y modificación de los saldos inicial de la cuenta en la que se encuentra posicionado el usuario y del inicial del banco del ejercicio seleccionado.

Cuentas Bancarias						
Cod Banco	Cuenta	Cod UMonetaria	Cod TB	Rg	Ex	
001 BTF Nro. 1710435/7	1710435/7	1 Pesos	1 TG	Si	Si	
002 BTF Nro 1710488/3	1710488/3	1 Pesos	1 TG	Si	No	
003 BTF Nro 1710504/6	1710504/6	1 Pesos	1 TG	No	No	
004 BTF	Saldos Cuenta 1710435/7	1 Pesos	1 TG	Si	No	
005 Banc		1 Pesos	2 TG	Si	Si	
006 Banc	Saldos Inicial : 17,603.39	1 Pesos	2 TG	Si	Si	
007 BTF	Saldo Inicial Banco: 44,203.39	1 Pesos	1 TG	Si	No	
008 BTF		1 Pesos	1 TG	Si	No	
009 BTF Nro 1710376/7	1710376/7	1 Pesos	1 TG	Si	No	
010 BTF Nro 1710533/6	1710533/6	1 Pesos	1 TG	Si	No	

Entidad Bancaria: Banco Tierra del Fuego						
Tipo Cuenta : Tesoreria General						
Cuenta Contable : 1 1 1 02 0001 0001 Banco Tierra del Fuego 1710435						

Registrable

Su propósito es especificar si la cuenta en la que se encuentra posicionado el usuario es o no registrable. Al pulsar [F5-R], se cambia el dato cargado en el campo Rg de la pantalla principal.

Cuentas Bancarias						
Cod Banco	Cuenta	Cod UMonetaria	Cod TB	Rg	Ex	
001 BTF Nro. 1710435/7	1710435/7	1 Pesos	1 TG	Si	Si	
002 BTF Nro 1710488/3	1710488/3	1 Pesos	1 TG	Si	No	

carga eXtracto

Su propósito es especificar si puede o no cargarse el extracto bancario para el banco en el que se encuentra posicionado el usuario. Al pulsar [F5-X], se cambia el dato cargado en el campo Ex de la pantalla principal.

Cuentas Bancarias						
Cod Banco	Cuenta	Cod UMonetaria	Cod TB	Rg	Ex	
001 BTF Nro. 1710435/7	1710435/7	1 Pesos	1 TG	Si	Si	
002 BTF Nro 1710488/3	1710488/3	1 Pesos	1 TG	Si	No	

cHequeras

La combinación [F5-H] permite visualizar la pantalla de chequeras del banco en el que se encontraba posicionado el usuario cuando invoco la opción. Allí se podrán registrar los siguientes datos: número de chequera, número del primer cheque de la chequera, número del último cheque de la chequera y fecha de anulación de chequera.

1-Clasificadores 2-Imputaciones 3-Consultas 4-Utilitarios				ConciliB 2010		
Chequeras de Banco 1					ias	
Chequera	Desde	Cheque Hasta	Cheque F.Anula	Cod UMonetaria	Cod TB	Rg Ex
0		0	0	/7	1 TG	Si Si
				/3	1 TG	Si No
				/6	1 TG	No No
				/1	1 TG	Si No
					2 TG	Si Si
				99/8	1 TG	Si Si
				7/1	1 TG	Si No
				/6	1 TG	Si No
				/7	1 TG	Si No
				/6	1 TG	Si No

Tierra del Fuego 1710435						

CONCEPTOS INTERNOS BANCOS

Este clasificador representa los diferentes conceptos ó tipo de operatoria bajo los cuales se puede realizar movimientos con los Bancos.

Conceptos Bancarios

Cod	Descripcion	T	T	CR
000				No
001	Constitucion Plazo fijo	D	C	No
002	Libramientos	C	D	No
003	intereses	C	D	No
004	Disminucion Plazo fijo	C	D	No
005	Renovacion Plazo Fijo	D	C	No
006	Debito Polizas	D	C	No
007	Distri.Recursos Copartic.	C	D	Si

CODIGO DE PROCESO

Este clasificador representa los diferentes procesos que están relacionados en el sistema y bajo los cuales se puede realizar una imputación dentro del sistema de Libro-Banco, es decir que por cada imputación se determina el código del movimiento referido.

Codigo de Proceso

CMov	Descripcion	Cod
1	Haberes	000
2	Proveedores Por Caja	004
2	Proveedores Por Transferencia	003
3	Depositos Judiciales	000
4	Impuestos y Servicios	000
5	Proveedores Depositos Via CBU	002
6	Otros	000

Concepto:

CONCEPTOS BANCOS

Este clasificador representa los diferentes conceptos que vienen indicados desde el Extracto Bancario de las cuentas que se traen exportadas de algún soporte.

Codigo de Proceso	
CMov	Descripcion
	Cod
	000
1	DGR-ING.BRUTOS
3	DEBITOS 24 HS
4	DEB.TRANS.CAJ.AUTOM.
5	DEBITOS DIRECTOS
6	OTROS DEBITOS
7	IVA 10.5%
8	I.V.A. 21 %
9	RECH.VALOR AL COBRO
10	DEBITOS B.C.R.A.
11	COMISION CHEQUERA

Concepto:	

TAREAS

Por lo general, todos los clasificadores del sistema, cuentan con las siguientes tareas:

Anula

Su propósito es borrar información. La tarea consiste en ubicarse sobre el registro de información que desea eliminar y a continuación oprimir la combinación [F5-A]. Para proceder en la eliminación de un registro utilizado deben eliminarse todo los movimientos realizados con este código de concepto. En caso de proceder en la anulación de un concepto ya utilizado aparecerá un mensaje.

Busca

Permite localizar información que corresponda al criterio de ordenamiento seleccionado, por tanto, su funcionamiento esta ligado al uso de la combinación [F5-O] correspondiente a la tarea de Ordenar. Así, por ejemplo, si usted desea ubicar el banco "Fdo Esp Plan Fed Rio Grande" primero debe ordenar la *base de información* utilizando [F5-O], de manera que el *criterio de ordenamiento* indique "Descripción". A continuación oprima [F5-B] e ingrese el literal " Mesa General de Entradas". Al confirmar presionando [Enter] el *cursor de selección de campo* se ubicará sobre el *registro de información* que contenga dicho literal o sus primeras letras coincidan con lo ingresado, siempre y cuando este último exista. Caso contrario el cursor queda posicionado en el registro previo a la acción de búsqueda.

Clasifica

Permite la consulta en línea de códigos que son requeridos en la carga de determinada información. Una vez generado o localizado el código en cuestión, este podrá ser transportado directamente del clasificador a la base generadora del requerimiento utilizando la combinación [F5-E] correspondiente a la tarea de elección de códigos.

Elige

La combinación [F5-E] cumple la función de elección de información con el objeto de ser transportada automáticamente desde una base de información a otra.

Imprime

Su propósito es efectuar la impresión de la base de información visualizada en pantalla a través del dispositivo de impresión configurado para su puesto de trabajo.

Ordena

La combinación [F5-O], permite alterar el criterio de ordenamiento de la *base de información* que usted está visualizando. Generalmente puede ordenarse el clasificador de por código y por descripción. Como se explica anteriormente del orden dependen las búsquedas e impresiones que usted desea realizar.

Tecla +

Esta tecla se emplea en forma directa, sin necesidad de una combinación [acción-tarea]. Su propósito es crear un nuevo registro de información dentro de la base de información. Cuando en la barra de teclas de control aparezca una etiqueta de la forma <+>, usted podrá pulsar la tecla "+" para crear nuevos registros en la base de información.

IMPUTACIONES

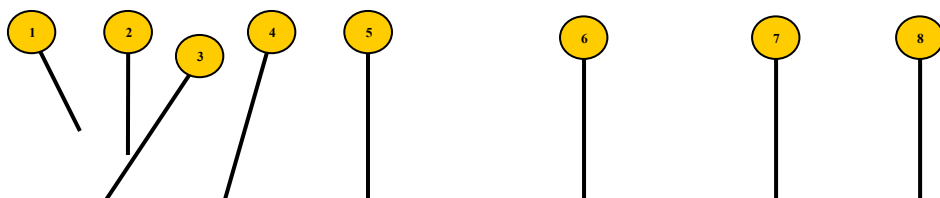
Las imputaciones dentro de Libro-Banco se refieren a todo tipo de movimiento registral dentro del mismo. De moto tal que esta opción provee las herramientas necesarias para lograr todo tipo de movimiento en el libro-banco y realizar las conciliaciones de dichos movimientos.

1-Clasificadores 2-Imputaciones 3-Consultas 4-Utilitarios ConcilB 2010

```
a.Movimientos Bancarios
b.Extractos Bancarios
c.Conciliacion Automatica
d.Conciliacion Manual
e.Captura Extracto Bancario
f.Anula Conciliacion Manual
g.Conciliacion por Lote
h.Cuentas Escriturales <
```

MOVIMIENTO BANCARIOS

Esta opción permite realizar imputaciones de tipo extracontable, esto implica que los movimientos que no surjan de la emisión de un valor, por ejemplo débito por chequera, intereses, comisiones por transferencias bancarias, comisiones bancarias en general, etc., pueden ser incorporados en el libro-banco en esta opción. Para ello deberá completar los siguientes datos



Carga Movimientos Bancarios							
Banco: 1 BTF Nro. 1710435/7 1710435/7							
Movimientos desde 10/01/10 Hasta 30/01/10							
Cpto	F.Movim	Compr	Debe	Haber	Nro	Exp	Let A
000		00000000	0.00	0.00			
			0.00	0.00			
Concepto:							

- 1 **Banco:** código de la cuenta bancaria.
- 2 **Movimientos desde/Hasta:** fecha de inicio de rango/fecha de finalización de rango
Estos dos datos, son denominados de cabecera, al acceder a la opción, los restantes a completar son:
- 3 **F.Movim:** fecha en el cual el movimiento fue realizado.
- 4 **Compr:** número de comprobante que dio origen al débito o crédito bancario.
- 5 **Cpto:** código de concepto, especifica el tipo de movimiento que se está registrando, el cual previamente estará definido en el clasificador de Conceptos Bancarios.
- 6 **Debe:** en caso que el movimiento bancario de origen a un débito debe incorporarse en este campo el importe.
- 7 **Haber:** en caso que el movimiento bancario de origen a un crédito debe incorporarse en este campo el importe.
- 8 **Nro Exp Let A:** descripción del expediente que le da origen al movimiento, indicando número de expediente, letra y año.
A continuación veremos aquellas tareas que son especiales y que solo forman parte de la opción Movimientos Bancarios:

TAREAS ESPECIALES

coMentario

Mediante la combinación [F5-M] se obtendrá una nueva pantalla en la que el usuario podrá ingresar algún comentario que considere relevante para el expediente. Para guardar este comentario, utilizar la tecla F1.

101 11/	<input type="text" value="Comentario"/>
101 11/	<input type="text"/>
109 11/	<input type="text"/>
109 11/	<input type="text"/>

<F1> Graba	

Concepto:	

EXTRACTO BANCARIO

Para incorporar al sistema la información emanada por el Banco el usuario deberá ingresar a esta opción.

Carga de Extracto Bancario

Banco: 010 BTF Nro 1710533/6
Movimientos desde 01/01/10 Hasta 31/01/10

F.Movim	Compr	Cpto	Debe	Haber	Concepto	FecConc
<input type="text"/>	00000000	000	0.00	0.00		

1 **Banco:** código de la cuenta bancaria a la cual pertenece el extracto bancario a cargar, este código debe estar definido previamente en el clasificador de bancos. En caso que el mismo no se encuentre definido, el sistema muestra un mensaje de error "<!> código de banco inexistente"

2 **Movimientos desde/Hasta:** fecha de inicio de rango/fecha de finalización de rango a consultar

Estos dos datos, son filtros de información para acceder a la consulta y denominados de cabecera también, al ingresar a la opción, los restantes datos a completar son:

3 **F.Movim:** fecha en el cual el movimiento fue realizado.

4 **Compr:** número de comprobante que dio origen al débito o crédito bancario.

5 **Concepto:** código de concepto, especifica el tipo de movimiento que se está registrando, el cual previamente estará definido en el clasificador de Conceptos Bancarios.

6 **Debe:** en caso que el movimiento bancario de origen a un débito debe incorporarse en este campo el importe.

CONCILIACIÓN AUTOMÁTICA

Mediante esta opción, el sistema realizará la conciliación entre el Libro-Banco y el Extracto Bancario correspondiente a la cuenta bancaria identificada, en forma automática, la cual mediante algoritmos de comparación tratará de conciliar todos los movimientos que tengan coincidencias entre sí.

Una vez ingresado el Código de la cuenta bancaria y la fecha de movimiento, la pantalla visualizada será:

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	Debe
Conciliacion Bancaria-Cuenta BTF Nro 1710435/7				
Diferencias Extracto Bancario al 01/04/10				
16/01/08	510	OTROS CREDITOS	00000144	0.00
21/01/08	510	OTROS CREDITOS	00000014	0.00
04/01/10	521	ACRED. LIBRAMIENT	00000009	0.00
25/01/10	521	ACRED. LIBRAMIENT	00002252	0.00
17/02/10	507	GIROS	00000535	0.00
22/02/10	521	ACRED. LIBRAMIENT	00004365	0.00

Análisis de Resultado				
1		BP - Libro Banco al: 01/04/2010	17,603.39	
		(+) Creditos no contabilizados	32,939.66	

- 2 **Cod:** código de concepto, especifica el tipo de movimiento que se está registrando, el cual previamente estará definido en el clasificador de Conceptos Bancarios.
- 3 **Concepto:** descripción del concepto correspondiente al código.
- 4 **NroComp:** número de comprobante.
- 5 **Debe:** importe del crédito bancario.

TAREAS ESPECIALES

A continuación veremos aquellas tareas que son especiales y que solo forman parte de la opción Conciliación Automática:

Genera_excel

La combinación [F5-G] permite exportar la información, a un archivo Excel. Para ello, deberá definir el nombre de la planilla y luego confirmar presionando [Enter].

12/11/09	007	Distri.Recursos Copartic.	00001062
26/11/09	007	Distri.Recursos Copartic.	00001063
Generacion de Planilla			00001066
			00001068
Nombre de Planilla: <input type="text"/>			00001069

CONCILIACIÓN MANUAL

Esta opción permite la conciliación por agrupación, esto implica que el usuario deberá especificar al sistema los movimientos del Libro-Banco que tengan correspondencia con los movimientos del extracto bancario, que a sumas iguales serán conciliados.

Conciliación Manual

Banco: 010 BTF Nro 1710533/6
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/01/2010

F.Movin	Compr	Cpto	Debe	Haber E	Libro Banco
	000000000	000	0.00	0.00	Debe : 0.00 Haber: 0.00

- 1 Banco:** código de la cuenta bancaria a la cual pertenece el extracto bancario a cargar, este código debe estar definido previamente en el clasificador de bancos. En caso que el mismo no se encuentre definido, el sistema muestra un mensaje de error, "Código de banco complejo". Estos dos datos, son denominados de cabecera, al acceder a la opción, los restamos a la pantalla.
- 3 Momentos desde/Hasta:** fecha de inicio de rango y fecha de finalización de rango a consultar
- 4 Compr:** número de comprobante que dio origen al débito o crédito bancario.
- 5 Cpto:** código de concepto, especifica el tipo de movimiento que se está registrando, el cual previamente estará definido en el clasificador de Conceptos Bancarios.
- 6 Debe:** en caso que el movimiento bancario de origen a un débito debe incorporarse en este campo el importe.

TAREAS ESPECIALES

A continuación veremos aquellas tareas que son especiales y que solo forman parte de la opción Conciliación Manual:

Concilia

Utilice la combinación [F5-C] para realizar la conciliación. Con esta combinación aparecerá una pantalla de datos que representa los movimientos del extracto bancario. En esta pantalla se deben elegir los registros del extracto bancario que forman la contrapartida de la presente conciliación. El modo de operar con estos últimos datos será explicado en el próximo párrafo

Conciliacion Manual						
Banco: 170 BTF Cuenta Unica del						
Desde: 01/01/2010 Hasta: 31/01/2010						
F.Movim	Compr	Cpto	Debe	Haber	E	Libro Banco
04/01/10	000000009	002	3,044.66	0.00		Debe : 0.00
25/01/10	000002252	002	520.00	0.00		Haber: 0.00
Carga de Datos del Extracto						
F.Movim	Compr	Cpto	Debe	Haber	E	Extracto
04/01/2010	00001217	549	0.00	179.00		Debe : 0.00
04/01/2010	00003170	549	0.00	381.50		Haber: 0.00
04/01/2010	00005251	549	0.00	109,827.28		
05/01/2010	00001023	563	0.00	2,508.69		

Elige

Utilice [F5-E] para seleccionar registros, los cuales quedarán marcados en la última columna que posee la denominación <E>, cuyo significado es *elección*. La columna de *elección* quedará marcada con un asterisco (*), que es la marca que indica que el registro ha sido seleccionado. En caso de pretender eliminar dicha marca debe utilizar [F5-E] sobre registro marcado, y éste perderá la marca indicada en la columna de elección. La sumatoria de los registros seleccionados queda reflejada en la parte superior derecha de la pantalla bajo la etiqueta de "Extracto" en dos totales uno acumulando los créditos bajo la etiqueta "Debe" y los débitos bajo la etiqueta "Haber".

Carga de Datos del Extracto						Extracto	
F.Movim	Compr	Cpto	Debe	Haber	E		
04/01/2010	00001217	549	0.00	179.00	*	Debe :	0.00
04/01/2010	00003170	549	0.00	381.50	*	Haber:	560.50
04/01/2010	00005251	549	0.00	109,827.28			
05/01/2010	00001023	563	0.00	2,508.69			

Graba

Utilice la combinación [F5-G] para realizar la conciliación manual. Para que este proceso sea satisfactorio los acumulados de las elecciones deben ser compatibles, de modo que los créditos del libro-banco deben ser iguales a los débitos del extracto bancario y los débitos del Libro Banco deben ser iguales a los créditos del extracto. Cumplimentando estas condiciones los registros seleccionados serán conciliados.

Rango

Utilice la combinación [F5-R] para buscar un rango de comprobantes a conciliar

F.Movim	Compr	Cpto	Debe	Haber	E	Libro Banco
04/01/10	000000009	002	3,044.66	0.00		Debe : 0.00
25/01/10	000002252	002	520.00	0.00		Haber: 0.00

Selección comprobante	
Compr: 00002250	Compr: 00002252

CAPTURA EXTRACTO BANCARIO

Esta opción permite la captura de los extractos bancarios que se remiten en medios magnéticos. En la pantalla se puede visualizar los movimientos que trae un determinado archivo. Al correr el proceso el sistema informa si existe algún error en algunos de los registros que contiene el archivo, que puede significar que el mismo no se grabe. Si no existen errores, los movimientos serán automáticamente grabados en el Extracto de la cuenta bancaria respectiva.

1	2	3	4	5	6	7
C.Mov.	secuen	fechmov	Ref.	descrip	importe	saldo
000	000		00000	Extracto Bancario	0.00	0.00

archivo:						

- 1 **C.Mov:** código de movimiento bancario.
- 2 **Secuen:** número de secuencia
- 3 **Fechmov:** fecha de movimiento.
- 4 **Referencia:** código de referencia.
- 5 **Descrip:** descripción de la referencia.
- 6 **Importe:** importe del movimiento.
- 7 **Saldo:** saldo del movimiento.

ANULA CONCILIACIÓN MANUAL

Esta opción permite proceder a anular, dentro de las conciliaciones bancarias aquellos renglones los cuales se ha detectado que fueran conciliados por error.

1	8	3	4	5	6	7	8
F.Movim	Compr	Cpto	Debe	Haber	E	Libro Banco	
Cuenta Bancaria : 170 BTF Cuenta Unica del							
Nro Conciliacion : 00100							

04/01/10	000000030	002	0.00	71,845.03	*	Debe :	0.00
04/01/10	000000016	002	0.00	29,336.45	*	Haber:	9,680,881.63
04/01/10	000000032	002	0.00	26,822.33	*		
04/01/10	000000031	002	0.00	472,491.00	*		
04/01/10	000000006	002	0.00	665,611.70	*		
04/01/10	000000009	002	0.00	3,044.66	*		
04/01/10	000000035	002	0.00	14,901.51	*		

1 **Cuenta Bancaria:** código de la cuenta bancaria a la cual pertenece el extracto bancario a registrar; este código debe estar definido previamente en el clasificador de bancos. En caso que el mismo no se encuentre definido, el sistema muestra un mensaje de error "<!> código de banco inexistente".

2 **Nro Conciliación:** número de conciliación que desea anular.

Estos dos datos, son denominados de cabecera, al acceder a la opción, los restantes a completar son

3 **F.Movim:** fecha en el cual el movimiento fue realizado.

4 **Compr:** número de comprobante que dio origen al débito o crédito bancario.

5 **Cpto:** código de concepto, especifica el tipo de movimiento que se está registrando, el cual previamente estará definido en el clasificador de Conceptos Bancarios.

6 **Debe:** en caso que el movimiento bancario de origen a un débito debe incorporarse en este campo el importe.

7 **Haber:** en caso que el movimiento bancario de origen a un crédito debe incorporarse en este campo el importe.

8 **E:** marca para conciliar, este campo muestra si el registro fue elegido para ser conciliado, un asterisco indica que el registro esta seleccionado y un blanco o sin asterisco que el registro no ha sido seleccionado.

TAREAS ESPECIALES

A continuación veremos aquellas tareas que son especiales y que solo forman parte de la opción Anula Conciliación Manual, la tarea especial es:

[anula_Concil](#)

La combinación [F5-C] permite anular una conciliación realizada manualmente.

CONCILIACIONES POR LOTE

La conciliación por lote, es aquella que el lugar de conciliar cheque por cheque, realiza la conciliación de un grupo o lote de cheques.

PREVENTIVO CUENTA ESCRITURALES

Diariamente se cargan en el sistema los extractos bancarios de todas las cuentas bancarias que envía el Banco. A continuación veremos cada una de las subopciones con que cuenta esta opción para el manejo de cada una de estas cuentas:

1-Clasificadores 2-Imputaciones 3-Consultas 4-Utilitarios ConcilB 2010

- a.Movimientos Bancarios
 - b.Extractos Bancarios
 - c.Conciliacion Automatica
 - d.Conciliacion Manual
 - e.Captura Extracto Bancario
 - f.Anula Conciliacion Manual
 - g.Conciliacion p
 - h.Cuentas Escrit
- a.Genera Preventivo
 - b.Anula Preventivo
 - c.Preventivo Manual
 - d.Desafecta/Afecta

GENERA PREVENTIVO

Recibido del banco, el extracto de todas las recaudadoras y cargado el extracto diario, se puede proceder a generar el importe recaudado preventivo.
 El sistema se encargará de recorrer todas las cuentas bancarias marcadas como recaudadoras para ver si existen movimientos en el extracto de ese día.
 Si encuentra datos en el extracto, el sistema mostrará en pantalla todas las cuentas para la cuales se encontró datos informados por el banco.
 Luego con [F5-G], el usuario confirma, y se genera el ingreso preventivo a la cuenta escritural.

1-Clasificadores 2-Imputaciones 3-Consultas 4-Utilitarios ConcilB 2010

Preventivo Cuenta Escritural

Fecha Recaudacion: 19/04/2010

CB	Descripcion	Importe	M
012	BTF Nro 1071057/7	6,813,056.51	
043	BTF FE LV88 TV Canal 13-Rec-3710113/2	1,170.00	
049	Serv.Polic.Adicional Recaud.1710066/9	36,713.26	
050	Serv.Polic.Adicional Recad.RG3710024/5	28,137.90	
051	Tasas y Conven.Polic.Recaud.3710105/7	3,379.85	
053	Convenios de Policia Recaud.1710379/8	1,762.00	
Total:		7,312,134.52	
Total Preventivo:		0.00	

Ente : Tesorería General de la Provin
 Recurso: 01 02 04 01 Hidrocarburíferas - Rentas Generales

- 1 **Fecha Recaudacion:** fecha de la recaudación a registrar.
- 2 **CB:** código de la cuenta bancaria
- 3 **Descripción:** descripción de cuenta recaudadora
- 4 **Importe:** importe total.
- 5 **M:** indica si se debe generar. En blanco = no, con un "*" = si

TAREAS ESPECIALES

A continuación veremos aquellas tareas que son especiales y que solo forman parte de la opción Genera Preventivo (Cuenta Escritural), la tarea especial es:

Todas

La combinación [F5-T] permite elegir de todas las cuentas que se encuentran en el extracto del día, para generarles el preventivo en la Cuenta Escritural.

ANULA PREVENTIVO

Mediante esta opción el usuario podrá anular el preventivo. Para ello deberá ingresar la fecha del preventivo que se quiera anular, el sistema mostrará todos los preventivos generados para esa fecha y para todas las cuentas.

El usuario con [F5-E], marcará registro a anular, en caso de querer anular todas puede marcar todos los registros con [F5-T].

Marcados los registros para los cuales se desea anular el preventivo, mediante [F5-G] se procese a la anulación.

The screenshot shows a terminal-style interface for 'Anula Preventivo Cuenta Escritural'. At the top, there are menu options: '1-Clasificadores', '2-Imputaciones', '3-Consultas', '4-Utilitarios', and 'Conciliar 2010'. The main title is 'Anula Preventivo Cuenta Escritural'. Below it, the 'Fecha Recaudacion' is '19/04/2010'. A table lists records with columns 'CB', 'Descripcion', and 'Importe M'. One record is highlighted: '012 BTF Nro 1071057/7' with an 'Importe' of '6,813,056.51'. A 'Total' row shows '6,813,056.51'. At the bottom, it says 'Ente : Tesorería General de la Provin' and 'Recurso: 01 02 04 01 Hidrocarburíferas - Rentas Generales'. Five yellow circles with numbers 1-5 are placed around the screen, with lines pointing to: 1. Fecha Recaudación, 2. CB, 3. Descripción, 4. Importe, and 5. M.

CB	Descripcion	Importe	M
012	BTF Nro 1071057/7	6,813,056.51	
Total		6,813,056.51	

- 1 **Fecha Recaudación:** fecha de recaudación.
- 2 **CB:** código de la cuenta escritural.
- 3 **Descripción:** descripción de cuenta recaudadora
- 4 **Importe:** importe total.
- 5 **M:** indica si se debe generar.

PREVENTIVO MANUAL

A través de esta opción, el usuario podrá generar manualmente, el preventivo de la cuenta de tipo escritural. Para ello deberá dejar en blanco el campo donde solicita el ingreso de Número de Comprobante y definir la fecha.

The screenshot shows a menu bar with options: 1-Clasificadores, 2-Imputaciones, 3-Consultas, 4-Utilitarios, and Conci1B 2010. Below the menu is a title bar for 'Preventivo Manual Cuenta Escritural'. The form contains the following fields and values:

- NroComprob: 00000 (pointed to by callout 1)
- Fecha : 20/04/2010 (pointed to by callout 2)
- Cod Cuenta Bancaria (pointed to by callout 3)
- Importe (pointed to by callout 5)

Cuenta Bancaria	Importe
000	0.00

- 1 **NroComprob:** número de comprobante de desafectación /afectación.
- 2 **Fecha:** fecha de recaudación.
- 3 **Cod:** cuenta bancaria recaudadora
- 4 **Cuenta Bancaria:** descripción de cuenta recaudadora
- 5 **Importe:** importe total.

DESAFECTA/AFECTA

A través de esta opción, el usuario podrá generar manualmente, el preventivo de la cuenta de tipo escritural. Para ello deberá dejar en blanco el campo donde solicita el ingreso de Número de Comprobante y definir la fecha.

- 1 **NroComprob:** número de comprobante de desafectación /afectación.
- 2 **Movimiento:** tipo de movimiento 1=desafecta 2=afecta.
- 3 **Cuenta:** cuenta bancaria escritural.
- 4 **Fecha:** el sistema trae automáticamente la fecha del día.
- 5 **Nro:** número de documento.
- 6 **Año:** año del documento.
- 7 **Saldo:** saldo cuenta escritural.
- 8 **Importe:** importe de movimiento.

TAREAS

Por lo general, todos los movimientos de imputación, cuentan con las siguientes tareas:

Anula

Su propósito es borrar información. La tarea consiste en ubicarse sobre el registro de información que desea eliminar y a continuación oprimir la combinación [F5-A] o [Alt-A].

Busca

Permite localizar información que corresponda al criterio de ordenamiento seleccionado, por tanto, su funcionamiento esta ligado al uso de la combinación [F5-O] o [Alt-O] correspondiente a la tarea de Ordenar. Al confirmar presionando [Enter] el *cursor de selección de campo* se ubicará sobre el *registro de información* que contenga dicho literal o sus primeras letras coincidan con lo ingresado, siempre y cuando este último exista. Caso contrario el cursor queda posicionado en el registro previo a la acción de búsqueda.

Clasifica

Permite la consulta en línea de códigos que son requeridos en la carga de determinada información. Una vez generado o localizado el código en cuestión, este podrá ser transportado directamente del clasificador a la base generadora del requerimiento utilizando la combinación [F5-E] correspondiente a la tarea de elección de códigos.

Elige

La combinación [F5-E] cumple la función de elección de información con el objeto de ser transportada automáticamente desde una base de información a otra.

Imprime

Su propósito es efectuar la impresión de la base de información visualizada en pantalla a través del dispositivo de impresión configurado para su puesto de trabajo.

Graba

Tiene por objeto efectuar la grabación en el disco rígido de toda aquella información agregada y/o modificada dentro de una opción del sistema.

CONSULTAS

La opción principal de **CONSULTAS** entrega un conjunto de herramientas con las cuales usted podrá obtener una variada gama de reportes, basados en información suministrada en las opciones del sistema de **MOVIMIENTOS**.

Los reportes con los que puede contar el usuario para consultar conciliaciones serán los que veremos a continuación.

SALDOS A FECHA

Este reporte permite solicitarle al sistema el saldo de una cuenta determinada en una fecha establecida por el usuario.

```
Saldo
Desde Banco: 170 Hasta Banco: 200 BTF Cuenta Unica del
Fecha: 01/01/10 Tipo Cuenta: fp
```

<?> TG=Tesoreria Gral, FE=Fdos Espe, FP=Fdos Perm

La pantalla que se obtendrá luego de procesar los datos es la que veremos a continuación con datos como: Datos de la Cuenta bancaria, el Saldo, Saldo Extracto y la Diferencia. (moviendo el cursor a la derecha)

1-Clasificadores 2-Imputaciones **3-Consultas** 4-Utilitarios ConcilB 2010

Saldos Bancarios al 01/01/2010

Banco	Sal
-------	-----

171-BTF FP Subsidios- Sec.Desarr.Soc	
172-BTF FP Viaticos Direcc.de Aeronautica	
173-BTF FP Gs Gries.Minist.Coord.y Gobier.	
174-BTF FP TRABAJOS EMER. EDILICIA R.G.Y T	
199-BTF FP Consejo Prov.Becas p/Gastos	79
Total :	79

LIBRO-BANCO

Este reporte permite solicitarle al sistema los movimientos del Libro Banco de un código de cuenta bancaria determinada, en un período de tiempo especificado por el usuario. Esta opción, consta de las siguientes sub-opciones: POR FECHA, POR NÚMERO DE COMPROBANTE, POR FECHA DE CONCILIACIÓN, POR IMPORTE Y POR EXPEDIENTE.

1-Clasificadores 2-Imputaciones **3-Consultas** 4-Utilitarios ConcilB 2010

- | | |
|------------------------|--------------------|
| a.Saldos a Fecha | |
| b.Libro - Banco | < |
| c.Movimient | |
| d.Concepto | a.Por Fecha |
| e.Por Nro C | b.Por Nro Comprob |
| f.Por Exped | c.Fecha Concil |
| g.Extracto | d.Por Importe |
| h.Cuentas E | e.Por Expediente |

POR FECHA

Este reporte permite solicitarle al sistema los movimientos del libro banco de un código de banco determinado en el rango de fecha seleccionado por el usuario.

Libro Banco

Banco: 170 BTF Cuenta Unica del Concepto: 000
Movimientos desde <u>01/01/2010</u> hasta <u>31/01/2010</u>
Conciliacion: 3

<?> tipo de conciliacin 1=todos 2=conciliado 3=sin conciliar

La pantalla que se obtendrá luego de procesar los datos es la que veremos a continuación con datos como: Período de consulta, Dato de la cuenta bancaria solicitada, Fecha del movimiento, Código del Concepto, Número de Comprobante, Número de la Orden de Pago, Tipo Orden de pago, Código del Proveedor, Debe, Haber, Saldo, Número, letra y año del Expediente, Fecha de la Conciliación y Número de Conciliación. (moviendo el cursor a la derecha)

1-Clasificadores 2-Imputaciones 3-Consultas 4-Utilitarios							ConcilB 2010	
Libro - Banco de 01/01/10 al 31/01/10 Cuenta BTF Cuenta Unica del Tesoro -171								
Fecha	Cod	Concepto	NroComp	NOPag	Tipo	CProv	Nombr	
Libro - Banco de 01/01/10 al 31/01/10								
31/12/09		Saldo Anterior						
04/01/10	002	Libramientos	0000000009	00022	/2010	Oblig Tes	01468	CARGO
25/01/10	002	Libramientos	0000002252	00580	/2010	Oblig Tes	01468	CARGO
Totales								

POR NÚMERO DE COMPROBANTE

Esta opción permite obtener información de los movimientos del libro banco, ordenado en forma cronológica por número de comprobante.

Libro Banco	
Cta Bancaria:	170 BTF Cuenta Unica del
Desde Fecha :	<u>01/01/2010</u> hasta <u>31/01/2010</u>
Conciliacion:	<u>1</u>

<?> tipo de conciliacin 1=todos 2=conciliado 3=sin conciliar

La pantalla que se obtendrá luego de procesar los datos es la que veremos a continuación con datos como: Período de consulta, datos de la cuenta bancaria solicitada, Fecha del movimiento, Código del Concepto, Número de Comprobante, Número de la Orden de Pago, Tipo Orden de pago, Código del Proveedor, Debe, Haber, Saldo, Número, letra y año del Expediente, Fecha de la Conciliación, Tipo y Número de Conciliación. (moviendo el cursor a la derecha)

1-Clasificadores 2-Imputaciones **3-Consultas** 4-Utilitarios Conci1B 2010

Libro - Banco de 01/01/10 al 31/01/10 Cuenta BTF Cuenta Unica del Tesoro -171
Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre

Libro - Banco de 01/01/10 al 31/01/10 con movimientos Todos							
31/12/09		Saldo Anterior					
04/01/10	002	Libramientos	00000001	49 /2010	Oblig Tes	22896	MUNICIP
04/01/10	002	Libramientos	00000002	46 /2010	Oblig Tes	22896	MUNICIP
04/01/10	002	Libramientos	00000003	42 /2010	Oblig Tes	22894	MUNICIP
04/01/10	002	Libramientos	00000004	17 /2010	Oblig Tes	01444	SINDICA
04/01/10	002	Libramientos	00000005	18 /2010	Oblig Tes	01368	SINDICA

FECHA DE CONCILIACIÓN

Esta opción permite consultar las imputaciones de tipo extracontable cargadas en el sistema, dentro de un rango de fechas que el usuario necesite.

Libro Banco
Cta Bancaria: 170 BTF Cuenta Unica del
Fecha desde : 01/01/2010 hasta 31/01/2010
Conciliacion: 1

<?> tipo de conciliacin 1=todos 2=conciliado 3=sin conciliar

La pantalla que se obtendrá luego de procesar los datos es la que veremos a continuación con datos como: Período de consulta, datos de la cuenta bancaria solicitada, Fecha del movimiento, Código del Concepto, Número de Comprobante, Número de la Orden de Pago, Tipo Orden de pago, Código del Proveedor, Debe, Haber, Saldo, Número, letra y año del Expediente, Fecha de la Conciliación, Tipo y Número de Conciliación. (moviendo el cursor a la derecha)

1-Clasificadores 2-Imputaciones **3-Consultas** 4-Utilitarios Conci1B 2010

Libro - Banco de 01/01/10 al 31/01/10 Cuenta BTF Cuenta Unica del Tesoro -171

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	NOPag	Tipo	CProv	Nombre
-------	-----	----------	---------	-------	------	-------	--------

Libro - Banco de 01/01/10 al 31/01/10 con movimientos Todos							
31/12/09		Saldo Anterior					
04/01/10	002	Libramientos	00000001	49	/2010 Oblig Tes	22896	MUNICIP
04/01/10	002	Libramientos	00000002	46	/2010 Oblig Tes	22896	MUNICIP
04/01/10	002	Libramientos	00000003	42	/2010 Oblig Tes	22894	MUNICIP
04/01/10	002	Libramientos	00000004	17	/2010 Oblig Tes	01444	SINDICA
04/01/10	002	Libramientos	00000005	18	/2010 Oblig Tes	01368	SINDICA

POR IMPORTE

Permite localizar en un Libro Banco, un movimiento cargado en un determinado período y de un valor aproximado. Se logrará un reporte que contendrá como resultado los movimientos que se ajustan de acuerdo a los parámetros incorporados.

Libro Banco

Banco: 170 BTF Cuenta Unica del

Movimientos desde 01/01/2010 Hasta 31/01/2010

Importe desde: 110.00 Importe hasta: 500.00

<?> importe maximo

La pantalla que se obtendrá luego de procesar los datos es la que se ajuste a los parámetros incorporados y traerá los siguientes datos: Período de consulta, datos de la cuenta bancaria solicitada, Fecha del movimiento, Código del Concepto, Número de Comprobante, Número de la Orden de Pago, Tipo Orden de pago, Código del Proveedor, Debe, Haber, Saldo, Número, letra y año del Expediente, Fecha de la Conciliación, Tipo y Número de Conciliación. (moviendo el cursor a la derecha)

1-Clasificadores 2-Imputaciones **3-Consultas** 4-Utilitarios Conci1B 2010

Libro - Banco de 01/01/10 al 31/01/10 Cuenta BTF Cuenta Unica del Tesoro -171

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	NOPag	Tipo	CProv	Nombre
-------	-----	----------	---------	-------	------	-------	--------

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	NOPag	Tipo	CProv	Nombre
Libro - Banco de 01/01/10 al 31/01/10 con movimientos Todos							
31/12/09		Saldo Anterior					
04/01/10	002	Libramientos	00000001	49	/2010 Oblig Tes	22896	MUNICIP
04/01/10	002	Libramientos	00000002	46	/2010 Oblig Tes	22896	MUNICIP
04/01/10	002	Libramientos	00000003	42	/2010 Oblig Tes	22894	MUNICIP
04/01/10	002	Libramientos	00000004	17	/2010 Oblig Tes	01444	SINDICA
04/01/10	002	Libramientos	00000005	18	/2010 Oblig Tes	01368	SINDICA

POR EXPEDIENTE

Permite localizar en un Libro Banco, un movimiento cargado en un determinado período.

Libro Banco
Banco: 170 BTF Cuenta Unica del
Movimientos desde <u>01/01/2010</u> Hasta <u>31/01/10</u>

<?> fecha de fin de consulta

La pantalla que se obtendrá luego de procesar los datos es la que se ajuste a los parámetros incorporados y traerá los siguientes datos: Período de consulta, datos de la cuenta bancaria solicitada, Fecha del movimiento, Código del Concepto, Número de Comprobante, Número de la Orden de Pago, Tipo Orden de pago, Código del Proveedor, Debe, Haber, Saldo, Número, letra y año del Expediente, Fecha de la Conciliación, Tipo y Número de Conciliación. (moviendo el cursor a la derecha)

1-Clasificadores 2-Imputaciones **3-Consultas** 4-Utilitarios Conci1B 2010

Libro - Banco de 01/01/10 al 31/01/10 Cuenta BTF Cuenta Unica del Tesoro -171
Fecha Cod Concepto NroComp NOPag Tipo CProv Nombre

Libro - Banco de 01/01/10 al 31/01/10 con movimientos Todos							
31/12/09		Saldo Anterior					
04/01/10	002	Libramientos	00000001	49 /2010	Oblig Tes	22896	MUNICIP
04/01/10	002	Libramientos	00000002	46 /2010	Oblig Tes	22896	MUNICIP
04/01/10	002	Libramientos	00000003	42 /2010	Oblig Tes	22894	MUNICIP
04/01/10	002	Libramientos	00000004	17 /2010	Oblig Tes	01444	SINDICA
04/01/10	002	Libramientos	00000005	18 /2010	Oblig Tes	01368	SINDICA

MOVIMIENTOS BANCARIOS

Esta consulta permite visualizar los movimientos del Extracto Bancarios de una determinada cuenta bancaria y en determinado período de tiempo, ordenado por fecha e identificando el código de la cuenta bancaria a consultar.

Extracto Bancario

Cuenta Banco: 170 BTF Cuenta Unica del
Desde Fecha : 01/01/10 hasta 31/01/10
Conciliacion: 2

<?> tipo de conciliacin 1=todos 2=conciliado 3=sin conciliar

La pantalla que se obtendrá luego de procesar los datos es la que veremos a continuación con datos como: Período de consulta, datos de la cuenta bancaria seleccionada, Fecha del movimiento, Código y Descripción del Concepto, Número de Comprobante, Debe, Haber, Saldo, Estado y Número de Conciliación. (moviendo el cursor a la derecha).

1-Clasificadores 2-Imputaciones 3-Consultas 4-Utilitarios ConcilB 2010

Extractos Bancarios de 01/01/2010 al 31/01/2010 BTF Cuenta Unica

Fecha	Cod	Concepto	Nro Comp	Debe
-------	-----	----------	----------	------

31/12/09		Saldo Anterior			
04/01/10	037		00000001	9,693,283.76	
04/01/10	549		00000034	0.00	1
04/01/10	510		00000107	0.00	
04/01/10	549		00000115	0.00	
04/01/10	549		00000133	0.00	
04/01/10	518		00000535	0.00	4
04/01/10	507		00000553	0.00	
04/01/10	549		00000931	0.00	
04/01/10	549		00001057	0.00	
04/01/10	549		00003163	0.00	
04/01/10	549		00003415	0.00	
04/01/10	549		00006780	0.00	

CONCEPTO

Por esta consulta se pueden buscar todos los movimientos que un concepto en particular ha tenido en una cuenta bancaria y en un determinado período de tiempo.

Movimientos Concepto

Banco : 170 BTF Cuenta Unica del
 Concepto: 109 Debito Sueldos Impag
 Movimientos desde 01/01/2010 Hasta 31/03/2010

La pantalla que se obtendrá luego de procesar los datos es la que veremos a continuación con datos como: Período de consulta, datos de la cuenta bancaria seleccionada, Fecha del movimiento, Código y Descripción del Concepto, Número de Comprobante, Código y Nombre del Proveedor, Débito y Crédito. (moviendo el cursor a la derecha)

1-Clasificadores 2-Imputaciones 3-Consultas 4-Utilitarios

ConcilB 2010

Cheques Emitidos - desde 01/01/10 al 31/03/10 Cuenta BTF Cuenta Unica del
Fecha Cod Concepto NroComp CPorv Nombre

Totales					
06/01/10	109	Debito Sueldos	00000001	00000	
06/01/10	109	Debito Sueldos	00000002	00000	
06/01/10	109	Debito Sueldos	00000003	00000	
06/01/10	109	Debito Sueldos	00000004	00000	
11/01/10	109	Debito Sueldos	00000004	00000	
11/01/10	109	Debito Sueldos	00000005	00000	
11/01/10	109	Debito Sueldos	00000006	00000	
11/01/10	109	Debito Sueldos	00000007	00000	
12/01/10	109	Debito Sueldos	00000002	00000	
13/01/10	109	Debito Sueldos	00000001	00000	
13/01/10	109	Debito Sueldos	00000003	00000	

POR NUMERO COMPROBANTE

Por esta consulta se puede buscar todos los movimientos que en un periodo tenga determinado comprobante.

Consulta por Cheque

Banco: 170

Compr: 00000003

La pantalla que se obtendrá luego de procesar los datos es la que se ajuste a los parámetros incorporados y traerá los siguientes datos: Fecha, Código y Descripción del Concepto, Número de Comprobante, Código y Nombre del Proveedor, Debe, Haber, Tipo de Conciliación, Número y Fecha de Conciliación.

1-Clasificadores 2-Imputaciones **3-Consultas** 4-Utilitarios ConcilB 2010

Libro - Banco Cuenta 170 - Comp: 3

Fecha	Cod	Concepto	NroComp	CProv	Nombre
-------	-----	----------	---------	-------	--------

04/01/10	002	Libramientos	00000003	22894	MUNICIPALIDAD DE USHUAIA (COPA
06/01/10	109	Debito Sueldos	00000003	00000	
11/01/10	007	Distri.Recursos	00000003	00000	
11/01/10	101	Ajuste Redondeo	00000003	00000	
12/01/10	007	Distri.Recursos	00000003	00000	
12/01/10	101	Ajuste Redondeo	00000003	00000	
13/01/10	109	Debito Sueldos	00000003	00000	

POR EXPEDIENTE

Ingresando los datos del expediente como lo vemos en la siguiente pantalla:

Movimientos

Expediente: 016006 ec 09

La consulta arroja el Código de cuenta bancaria por donde se ha cancelado ese Expediente, la fecha y número de Libramiento, el Código y Descripción del Concepto, Código y Nombre del Proveedor y los importes que están relacionados con ese Expediente.

1-Clasificadores 2-Imputaciones **3-Consultas** 4-Utilitarios ConcilB 2010

Movimientos Expediente 016006-ec-09

CBanco	Fecha	Cod	Concepto	NroComp	CProv	Nombre
--------	-------	-----	----------	---------	-------	--------

170	04/01/10	002	Libramientos	00000001	22896	
170	04/01/10	002	Libramientos	00000031	22894	
170	04/01/10	002	Libramientos	00000032	22897	
Totales						

EXTRACTOS BANCARIOS

Este reporte permite solicitarle al sistema el informe de los extractos Bancarios cargados por Banco. Esta opción, consta de las siguientes sub-opciones: CUENTAS INFORMADAS Y CUENTAS NO INFORMADAS.

CUENTAS INFORMADAS

El usuario deberá ingresar las fechas entre las que se quiere obtener los datos:

Extracto Bancario
Desde Fecha: <u>01/01/10</u> Hasta: <u>31/01/10</u>

La pantalla que se obtendrá presentara la siguiente información: Código y Descripción de Banco, Número de Cuenta, y total del Debe y del Haber del archivo capturado

1-Clasificadores 2-Imputaciones 3-Consultas 4-Utilitarios	ConcilB 2010		
Extractos Bancarios Capturados entre : 01/01/10 y el : 31/01/10			
Cban	Descripcion Nro Cuenta	Debe	Ha

Movimientos Capturados al: 01/01/10			

228 Fdo Esp Plan Nacer Rec.	535119593/5	0.00	80
274 B.N Fdo Esp Fondo Nac Tecn.Pro	434122139/1	0.00	59
288 BN FE Prog.Mej.Educ.Rural Rec	535121025/0	0.00	4
Totales Generales dia: 01/01/10		0.00	144

Movimientos Capturados al: 04/01/10			

001 BTF Nro. 1710435/7	1710435/7	47,248.05	47,248
005 Banco Nacion Nro 2731/81	2731/81	275.48	91,070

CUENTAS NO INFORMADAS

Ingresando las fechas entre las que se quiere obtener los datos de las cuentas no informadas, es decir, de las cuentas que durante el rango de fechas seleccionado por el usuario, no hayan tenido movimientos:

Extracto Bancario
Desde Fecha: <u>01/01/10</u> Hasta: <u>31/03/10</u>

La pantalla obtenida informa los Códigos y Descripción de las Cuentas Bancarias que por día no han tenido movimiento dentro del período solicitado.

1-Clasificadores 2-Imputaciones **3-Consultas** 4-Utilitarios ConcilB 2010

Cuentas sin Movimientos entre : 01/01/10 y el : 31/03/10

Cban	Descripcion	Nro Cuenta
------	-------------	------------

Cuentas Sin Movimientos en Fecha: 01/01/10

001	BTF Nro. 1710435/7	1710435/7
002	BTF Nro 1710488/3	1710488/3
003	BTF Nro 1710504/6	1710504/6
004	BTF Nro 3710006/1	3710006/1
005	Banco Nacion Nro 2731/81	2731/81
006	Banco Nacion Nro 535000099/8	535000099/8
007	BTF Nro 12710057/1	12710057/1
008	BTF Nro 1710357/6	1710357/6
009	BTF Nro 1710376/7	1710376/7
010	BTF Nro 1710533/6	1710533/6
011	BTF Nro 1071003/4	1071003/4

CUENTAS ESCRITURALES

Provee una serie de reportes que se corresponderán con los anexos que genera Tesorería en planillas Excel.

1-Clasificadores 2-Imputaciones **3-Consultas** 4-Utilitarios ConcilB 2010

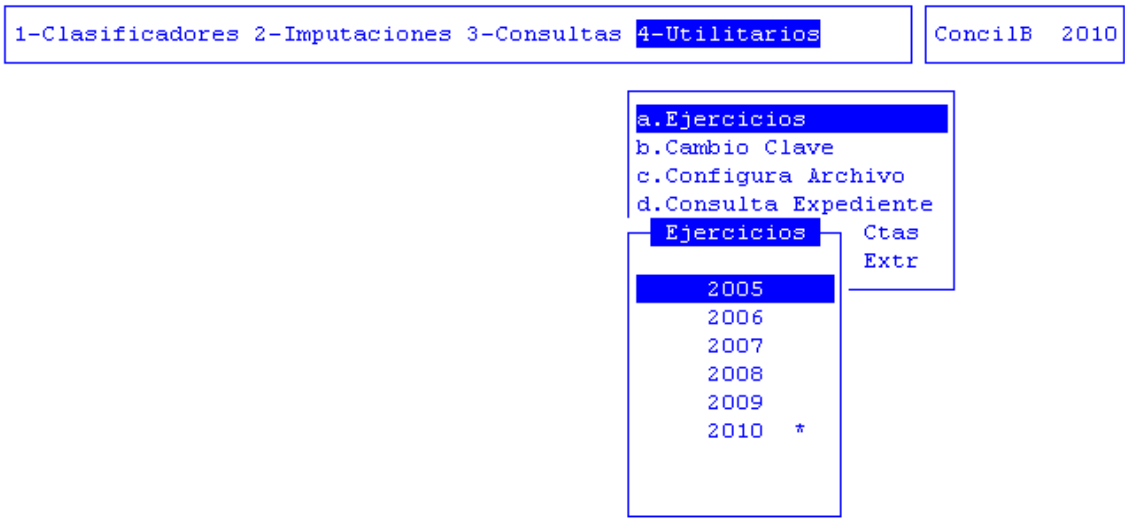
- a.Saldos a Fecha
 - b.Libro - Banco <
 - c.Movimientos Bancarios
 - d.Concepto
 - e.Por Nro Comprobante
 - f.Por Exped
 - g.Extracto
 - h.Cuentas E**
- a.Saldo por Fecha**
 - b.Ingresos Desagregados
 - c.Detalle Ctas Escritur
 - d.Detalle Pagos Diarios
 - e.Egresos Diarios Public

UTILITARIOS

La opción principal de utilitarios entrega un conjunto de herramientas que permiten efectuar tareas de administración y mantenimiento del sistema de libro - banco.

EJERCICIOS

El ejercicio de trabajo activo durante el uso del sistema de libro-banco, es el que se visualiza en el área de indicador de *ejercicio seleccionado*. Al iniciar una nueva sesión el sistema selecciona en forma automática y por defecto, el último ejercicio disponible y lo activa. Toda la información que administre dentro del sistema de libro-banco corresponderá únicamente al ejercicio seleccionado. Si usted desea cambiar el ejercicio de trabajo activo, debe utilizar la presente opción EJERCICIOS.



Con ella usted puede seleccionar cualquiera de los ejercicios disponibles y por ende acceder a la información del libro-banco correspondiente. La opción no requiere el ingreso de datos, dispone únicamente de teclas de control para la administración de los ejercicios disponibles.

CAMBIO DE CLAVE

Esta opción permite alterar el contenido de la clave de acceso del usuario al sistema. En una primera instancia, el administrador de CLAVES Y AUDITORES le entrega un login ó código de usuario y una determinada clave de acceso la cual podrá ser modificada por cada usuario para lo que deberá completar los siguientes datos:

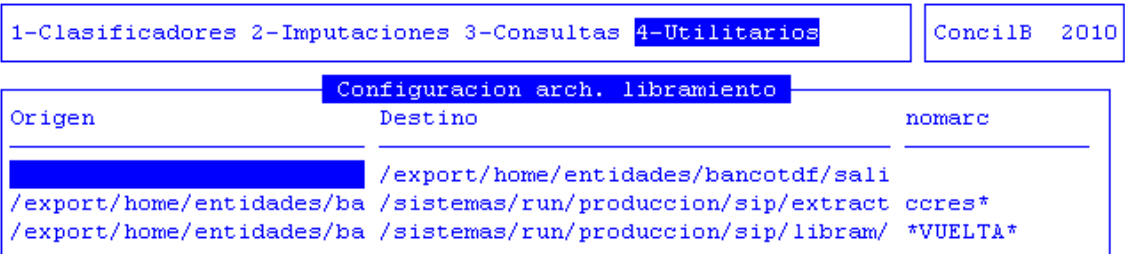
Perfil NomadeSoft

Clave:

Nueva Clave:

CONFIGURA ARCHIVO

Sirve para configurar un archivo de salida de libramientos por el administrador autorizado.



CONSULTA EXPEDIENTE

Esta consulta sirve para solicitar los antecedentes de un expediente, y el ámbito donde se encuentra.

1-Clasificadores 2-Imputaciones 3-Consultas 4-Utilitarios

ConcilB 2010

Consulta Expedientes

EXPEDIENTE: 16006 ec 2009
Iniciador : TESORERIA GENERAL.- Exp * Tem * Asu *
Reparticion: 09/04/2010 - DIRECCION CONTROL Ini * Foj Acu
Origen : TESORERIA GENERAL
Ambito : 19 0 0 MINISTERIO DE ECONOMIA C
COfi Nombre FecPase Hora Foj C Recibio FecRepc
23 DIRECCION CONTROL POSTERIOR. 09/04/10 15:26 22 S mlovisolo 13/04/10

Pase realizado por usuario: pgonzalez

Asunto: S/RECAUDACION PROVINCIAL DEL DIA
18/12/2009 EN LA CUENTA UNICA DEL
TESORO N° 1710587/9.-

SALDO INICIAL DE CUENTAS

Por medio de esta opción, usted podrá recalcular los saldos de las cuentas bancarias del sistema, recuperando los saldos finales del libro-banco del ejercicio anterior.

1-Clasificadores 2-Imputaciones 3-Consultas 4-Utilitarios

ConcilB 2010

- a.Ejercicios
- b.Cambio Clave
- c.Configura Archivo
- d.Consulta Expediente
- e.Saldo Inicial Ctas
- f.Saldo Inicial Extr

Saldo Inicial Ejer 2010

Confirma calculo saldos iniciales cuentas bancarias? No

SALDO INICIAL DE EXTRAPRESUPUESTARIAS

Por medio de esta opción, usted podrá recalcular los saldos de las cuentas bancarias extrapresupuestarias del sistema.

1-Clasificadores 2-Imputaciones 3-Consultas 4-Utilitarios

ConcilB 2010

- a.Ejercicios
- b.Cambio Clave
- c.Configura Archivo
- d.Consulta Expediente
- e.Saldo Inicial Ctas
- f.Saldo Inicial Extr

Saldo Inicial Ejer 2010

Confirma calculo extratos iniciales en cuentas bancarias? No

TAREAS

Para las opciones de recuperación, el sistema provee dos tareas:

Busca

Permite localizar un determinado registro, oprima [F5-B] e ingrese el dato a localizar al confirmar presionando [Enter] el *cursor de selección de campo* se ubicará sobre el *registro de información* que contenga dicho literal, siempre y cuando este último exista. Caso contrario el cursor queda posicionado en el registro previo a la acción de búsqueda.

Imprime

Su propósito es efectuar la impresión de la base de información visualizada en pantalla a través del dispositivo de impresión configurado para su puesto de trabajo.