

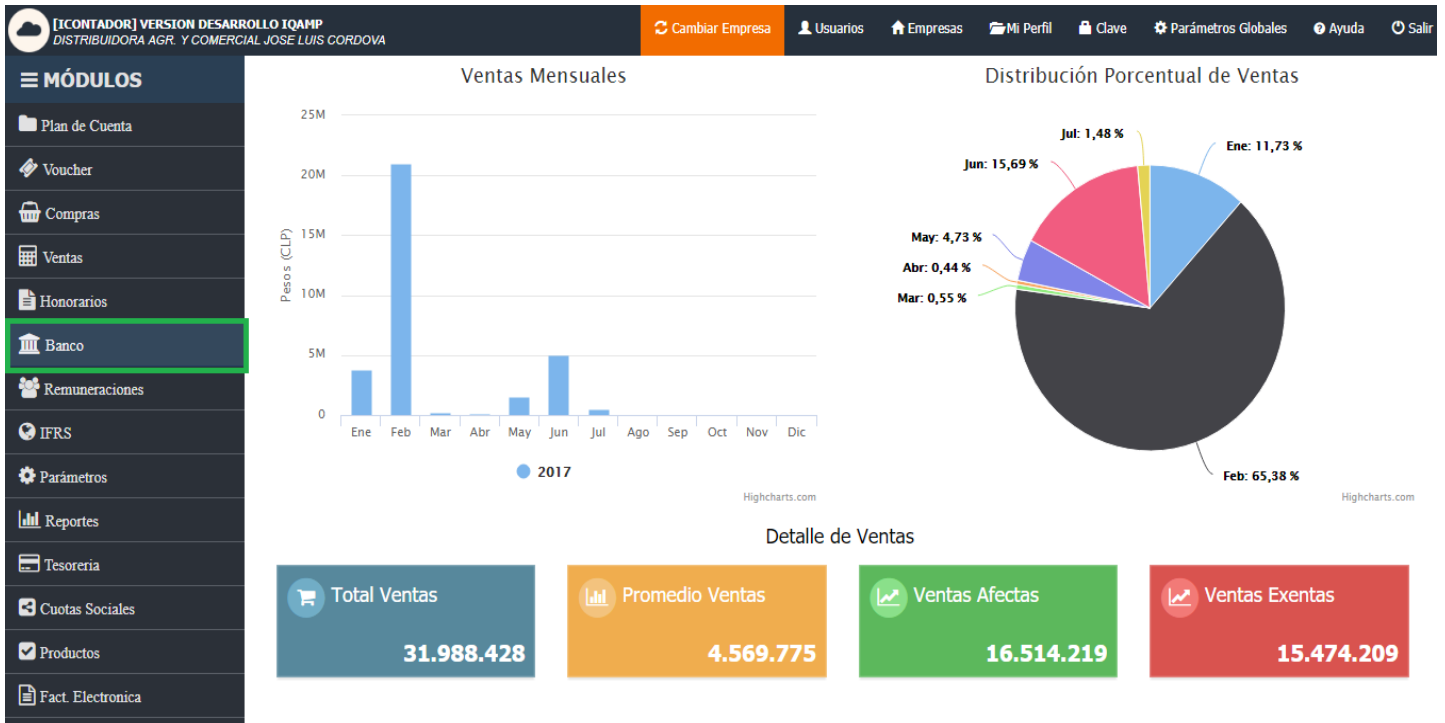
Tabla de contenido

¿Cómo acceder al Modulo Banco? -----	2
¿Cómo crear una Cartola? -----	3
¿Cómo editar el movimiento de una Cartola? -----	7
¿Cómo eliminar un movimiento de una Cartola? -----	8
¿Cómo editar una Cartola? -----	9
¿Cómo eliminar una Cartola? -----	10
¿Cómo conciliar una Cartola? -----	12
¿Cómo desconiliar todos los movimientos de una Cartola? -----	13
¿Cómo desconiliar un movimiento específico de la Cartola? -----	15
¿Cómo visualizar el Voucher de conciliación del movimiento? -----	16
¿Cómo visualizar una Cartola? -----	17
¿Conciliación fuera de plazo? -----	18
¿Cheques reversados, vencido o no cobrados? -----	19

Módulo Banco

¿Cómo acceder al Modulo Banco?

Para acceder al Módulo Banco presione el botón que se indica en la imagen.



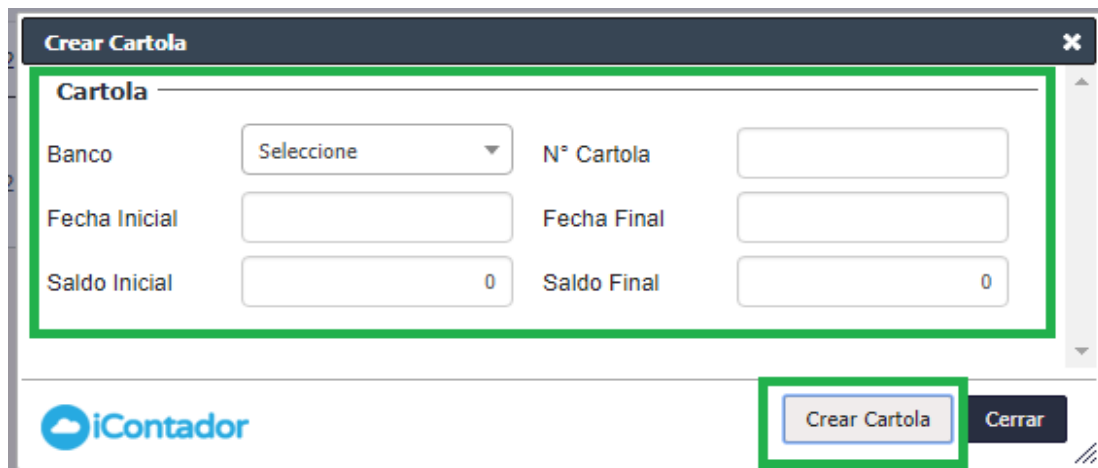
¿Cómo crear una Cartola?

Para crear una Cartola debe presionar el siguiente botón.



Cuenta	N° Cartola	Fecha Inicial	Fecha Final	Saldo Inicial	Saldo Final	Acciones
BANCO RIPLEY	340	01/07/2017	31/07/2017	500.000	500.000	    
BANCO RIPLEY	12	01/07/2017	31/07/2017	200.000	0	    

Se cargará una ventana tipo modal en la que debe completar los datos de la Cartola (Banco, Número de Cartola, Fecha Inicial, Fecha Final, Saldo Inicial y Saldo Final según sea necesario) y presionar el botón Crear Cartola.




Crear Cartola

Cartola

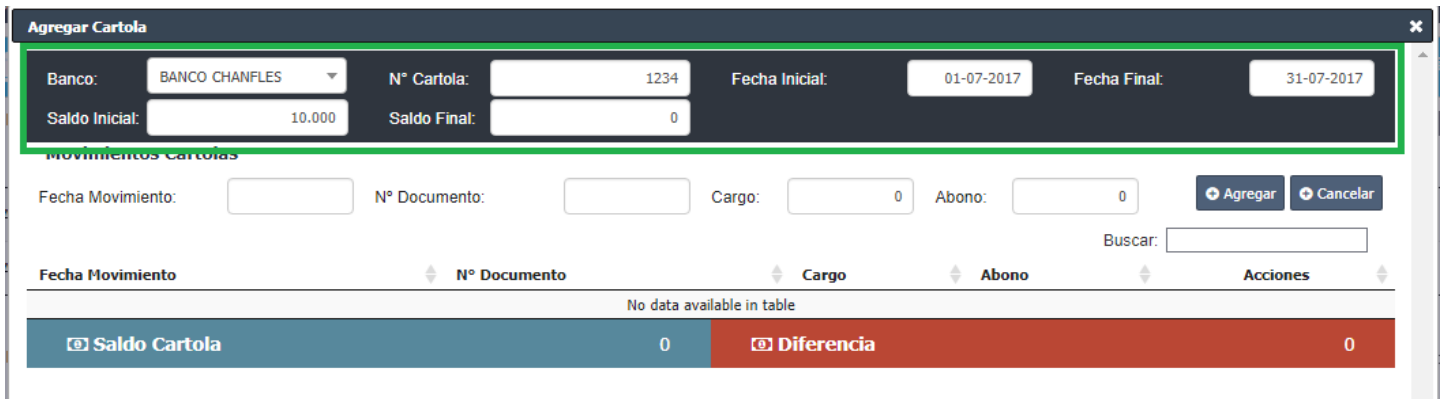
Banco: N° Cartola:

Fecha Inicial: Fecha Final:

Saldo Inicial: Saldo Final:



En la nueva ventana se pueden visualizar los datos de la Cartolas en su cabecera.



Agregar Cartola

Banco: BANCO CHANFLES N° Cartola: 1234 Fecha Inicial: 01-07-2017 Fecha Final: 31-07-2017
 Saldo Inicial: 10.000 Saldo Final: 0

Movimientos Cartolas

Fecha Movimiento: N° Documento: Cargo: Abono:

Buscar:

Fecha Movimiento	N° Documento	Cargo	Abono	Acciones
No data available in table				
<input type="button" value="Saldo Cartola"/>	0	<input type="button" value="Diferencia"/>	0	

En esta debe ingresar los movimientos de la Cartola, ingresando en la sección que se indica en la siguiente imagen los datos necesarios para estos movimientos siendo Fecha Movimiento, Número Documento (opcional), Cargo o Abono según corresponda, y presionar el botón Agregar.



Agregar Cartola

Banco: BANCO CHANFLES N° Cartola: 1234 Fecha Inicial: 01-07-2017 Fecha Final: 31-07-2017
 Saldo Inicial: 10.000 Saldo Final: 0

Movimientos Cartolas

Fecha Movimiento: N° Documento: Cargo: Abono:

Buscar:

Fecha Movimiento	N° Documento	Cargo	Abono	Acciones
No data available in table				
<input type="button" value="Saldo Cartola"/>	0	<input type="button" value="Diferencia"/>	0	

Los movimientos ingresados se cargarán en el listado indicado en la imagen donde puede editar y eliminar si lo desea.

Agregar Cartola ✕

Banco: N° Cartola: Fecha Inicial: Fecha Final:

Saldo Inicial: Saldo Final:

Movimientos Cartolas

Fecha Movimiento: N° Documento: Cargo: Abono:

Buscar:

Fecha Movimiento	N° Documento	Cargo	Abono	Acciones
03-07-2017	425	10.000	0	<input type="button" value="✎"/> <input type="button" value="✖"/>
19-07-2017	845	0	20.000	<input type="button" value="✎"/> <input type="button" value="✖"/>
13-07-2017	734	10.000	0	<input type="button" value="✎"/> <input type="button" value="✖"/>
Saldo Cartola		10.000	Diferencia -10.000	

Los movimientos del listado serán calculados automáticamente por el sistema indicando Saldo Cartolas y Diferencia para facilitar la información de la cuadratura de la Cartola.

Fecha Movimiento	N° Documento	Cargo	Abono	Acciones
03-07-2017	425	10.000	0	<input type="button" value="✎"/> <input type="button" value="✖"/>
19-07-2017	845	0	20.000	<input type="button" value="✎"/> <input type="button" value="✖"/>
13-07-2017	734	10.000	0	<input type="button" value="✎"/> <input type="button" value="✖"/>
Saldo Cartola		10.000	Diferencia -10.000	

Al estar cuadrada la Cartola se muestra de siguiente forma.

Fecha Movimiento	N° Documento	Cargo	Abono	Acciones
03-07-2017	425	10.000	0	<input type="button" value="✎"/> <input type="button" value="✖"/>
19-07-2017	845	0	20.000	<input type="button" value="✎"/> <input type="button" value="✖"/>
13-07-2017	734	10.000	0	<input type="button" value="✎"/> <input type="button" value="✖"/>
13-07-2017	957	10.000	0	<input type="button" value="✎"/> <input type="button" value="✖"/>
Saldo Cartola		0	Diferencia Cuadrada	

Para terminar la creación de la Cartola presione el botón Finalizar.

Agregar Cartola

Banco: N° Cartola: Fecha Inicial: Fecha Final:
Saldo Inicial: Saldo Final:

Movimientos Cartolas


Fecha Movimiento: N° Documento: Cargo: Abono:

Buscar:

Fecha Movimiento	N° Documento	Cargo	Abono	Acciones
03-07-2017	425	10.000	0	<input type="button" value="✎"/> <input type="button" value="✖"/>
19-07-2017	845	0	20.000	<input type="button" value="✎"/> <input type="button" value="✖"/>
13-07-2017	734	10.000	0	<input type="button" value="✎"/> <input type="button" value="✖"/>
13-07-2017	957	10.000	0	<input type="button" value="✎"/> <input type="button" value="✖"/>

0 Cuadrada

¿Cómo editar el movimiento de una Cartola?

Para editar el movimiento de una Cartola debe presionar el botón de edición  en la fila del movimiento que desea modificar, se cargarán los datos del movimiento seleccionado donde puede cambiar la información que desee y terminar la edición al presionar el botón Agregar.

En el caso de no necesitar continuar con la edición del movimiento debe presionar el botón Cancelar.

Editar Cartola ✕

Banco	BANCO CHANFLES	N° Cartola	1234	Fecha Inicial	01-07-2017	Fecha Final	31-07-2017
Saldo Inicial	10.000	Saldo Final	0				

Movimientos Cartolas

Fecha Movimiento: N° Documento: Cargo: Abono:

Buscar:

Fecha Movimiento	N° Documento	Cargo	Abono	Acciones
03-07-2017	425	10.000	0	 
13-07-2017	734	10.000	0	 
13-07-2017	957	10.000	0	 
19-07-2017	845	0	20.000	 

⊞ Saldo Cartola 0

⊞ Diferencia Cuadrada

¿Cómo eliminar un movimiento de una Cartola?

Para eliminar un movimiento de una Cartola, debe presionar el botón indicado en la imagen.



Agregar Cartola

Banco: BANCO CHANFLES N° Cartola: 1234 Fecha Inicial: 01-07-2017 Fecha Final: 31-07-2017
Saldo Inicial: 10.000 Saldo Final: 0

Movimientos Cartolas

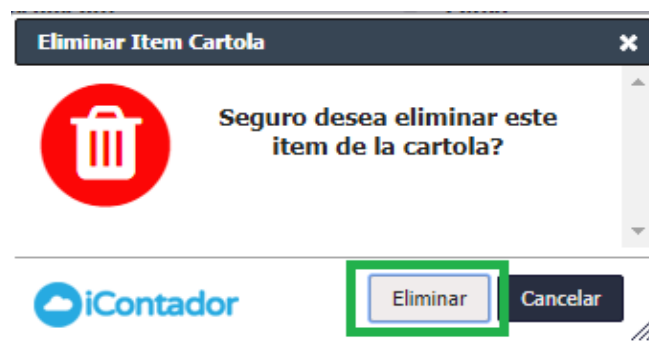
Fecha Movimiento: 03-07-2017 N° Documento: 425 Cargo: 10000 Abono: 0

Buscar:


Fecha Movimiento	N° Documento	Cargo	Abono	Acciones
03-07-2017	425	10.000	0	<input type="button" value="Editar"/> <input type="button" value="Eliminar"/>
19-07-2017	845	0	20.000	<input type="button" value="Editar"/> <input type="button" value="Eliminar"/>
13-07-2017	734	10.000	0	<input type="button" value="Editar"/> <input type="button" value="Eliminar"/>
13-07-2017	957	10.000	0	<input type="button" value="Editar"/> <input type="button" value="Eliminar"/>

0 Cuadrada

Aparecerá una mensaje para confirmar la eliminación donde debe presionar el botón Eliminar.



Eliminar Item Cartola

 Seguro desea eliminar este ítem de la cartola?

¿Cómo editar una Cartola?

Para editar una Cartola debe presionar el botón de edición, se cargarán los datos de la Cartola.

[ICONTADOR] VERSION DESARROLLO IQAMP
DISTRIBUIDORA AGR. Y COMERCIAL JOSE LUIS CORDOVA

Cambiar Empresa Usuarios Empresas Mi Perfil Clave Parámetros Globales Ayuda Salir

Banco Período: Julio Año: 2017 Crear Cartola Atrás

Mostrar 50 registros Buscar:

Cuenta	N° Cartola	Fecha Inicial	Fecha Final	Saldo Inicial	Saldo Final	Acciones
BANCO RIPLEY	340	01/07/2017	31/07/2017	500.000	500.000	    
BANCO RIPLEY	12	01/07/2017	31/07/2017	200.000	0	    

Mostrando registros del 1 al 2 de un total de 2 registros

Anterior 1 Siguiente












Donde puede realizar las modificaciones necesarias y terminar la edición presionando el botón Finalizar.

Editar Cartola

Banco: BANCO RIPLEY N° Cartola: 340 Fecha Inicial: 01-07-2017 Fecha Final: 31-07-2017
Saldo Inicial: 500.000 Saldo Final: 500.000

Movimientos Cartolas

Fecha Movimiento: N° Documento: Cargo: 0 Abono: 0 Agregar Cancelar Buscar:

Fecha Movimiento	N° Documento	Cargo	Abono	Acciones
01-07-2017		0	30.000	  
01-07-2017	52000	23.500	0	   
21-07-2017	1980	0	450.000	 
21-07-2017	1980	450.000	0	 

Saldo Cartola 506.500 Diferencia -6.500

Finalizar Cerrar

Volver al Menú

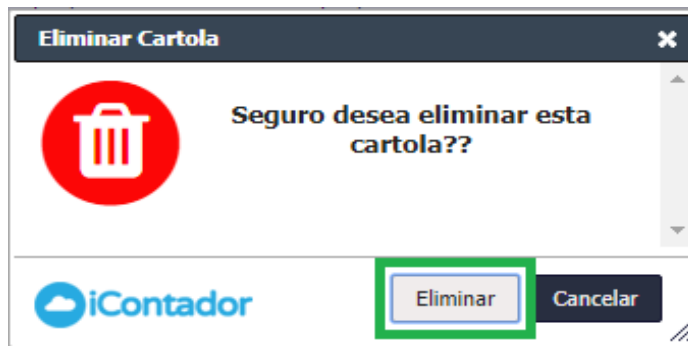
¿Cómo eliminar una Cartola?

Para eliminar una Cartola debe presionar el botón indicado en la imagen.

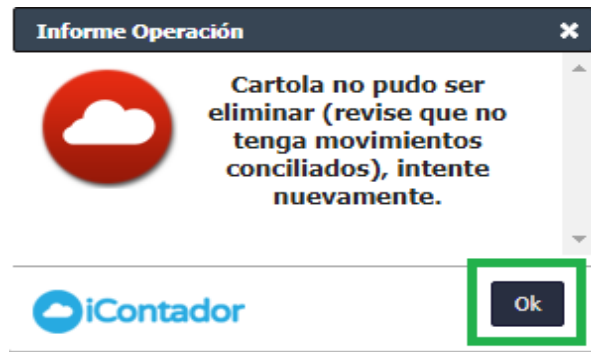


Cuenta	N° Cartola	Fecha Inicial	Fecha Final	Saldo Inicial	Saldo Final	Acciones
BANCO RIPLEY	340	01/07/2017	31/07/2017	500.000	500.000	   
BANCO RIPLEY	12	01/07/2017	31/07/2017	200.000	0	   

Aparecerá un mensaje para confirmar la eliminación de la Cartola, donde debe presionar el botón Eliminar.



En el caso de la Cartola estar conciliada o contener movimientos conciliados no podrá realizar la eliminación, mostrando el siguiente mensaje, en el cual debe presionar el botón Ok.





¿Cómo conciliar una Cartola?

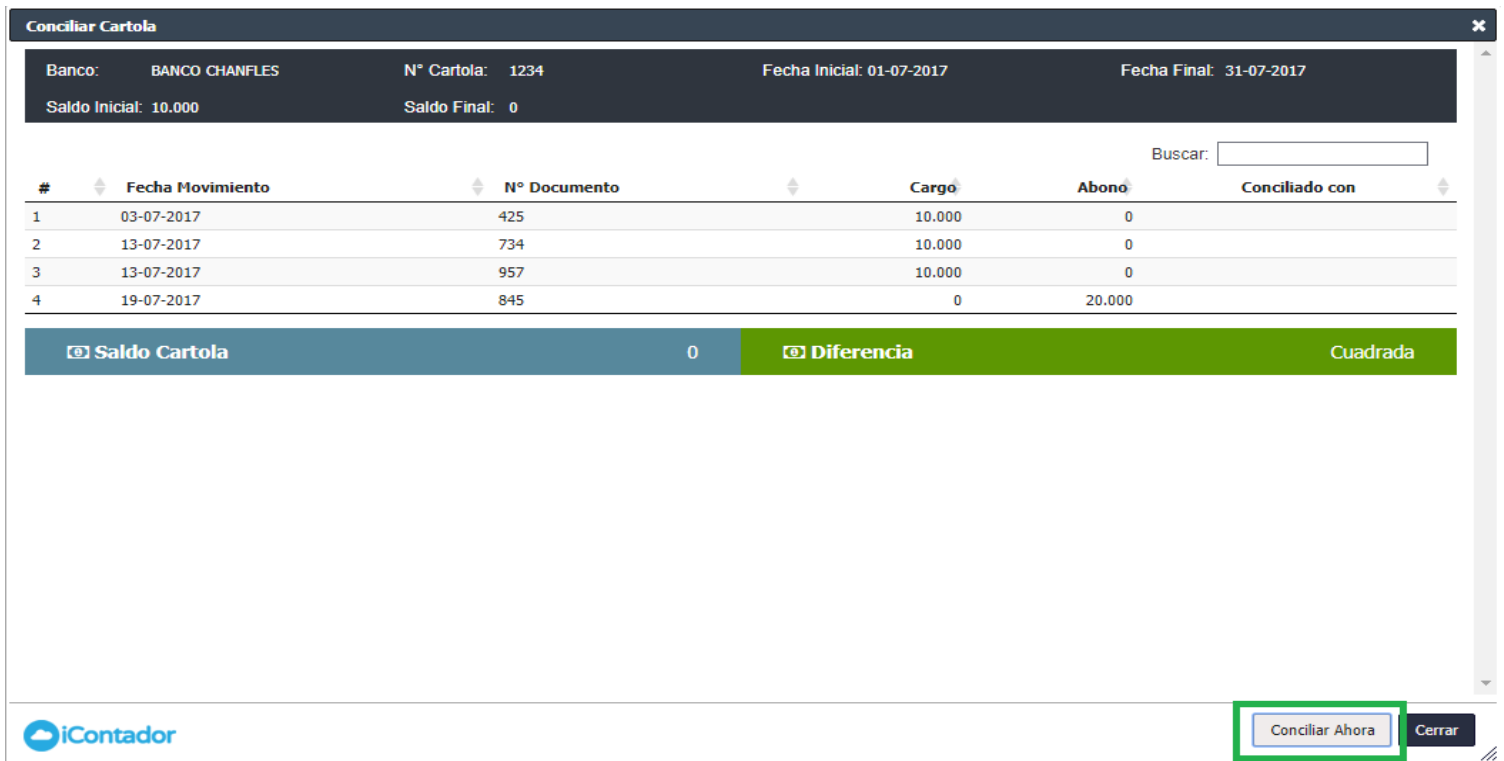
Para conciliar una Cartola debe presionar el botón indicado en la imagen.



Mostrando registros del 1 al 2 de un total de 2 registros

Cuenta	N° Cartola	Fecha Inicial	Fecha Final	Saldo Inicial	Saldo Final	Acciones
BANCO RIPLEY	340	01/07/2017	31/07/2017	500.000	500.000	    
BANCO RIPLEY	12	01/07/2017	31/07/2017	200.000	0	    

Se cargará una ventana con los datos de la Cartola que desea conciliar, donde debe presionar el botón Conciliar Ahora.



Conciliar Cartola

Banco: BANCO CHANFLES N° Cartola: 1234 Fecha Inicial: 01-07-2017 Fecha Final: 31-07-2017
 Saldo Inicial: 10.000 Saldo Final: 0

#	Fecha Movimiento	N° Documento	Cargo	Abono	Conciliado con
1	03-07-2017	425	10.000	0	
2	13-07-2017	734	10.000	0	
3	13-07-2017	957	10.000	0	
4	19-07-2017	845	0	20.000	

Saldo Cartola: 0 Diferencia: Cuadrada

Conciliar Ahora Cerrar

¿Cómo desconciar todos los movimientos de una Cartola?

Para desconciar todos los movimientos de una Cartola debe presionar el botón destacado en la imagen.








[iCONTADOR] VERSION DESARROLLO IQAMP
DISTRIBUIDORA AGR. Y COMERCIAL JOSE LUIS CORDOVA

Cambiar Empresa Usuarios Empresas Mi Perfil Clave Parámetros Globales Ayuda Salir

Banco Banco Período Julio Año 2017 Crear Cartola Atrás

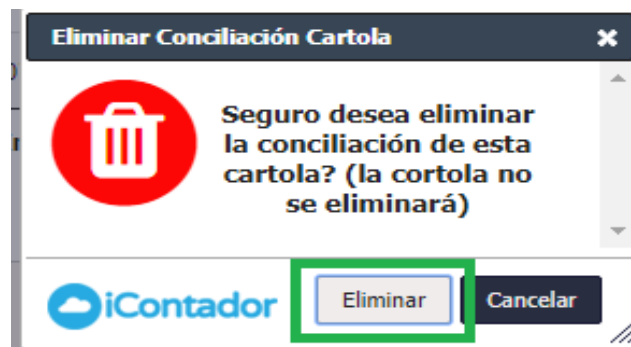
Mostrar 50 registros Buscar:

Cuenta	N° Cartola	Fecha Inicial	Fecha Final	Saldo Inicial	Saldo Final	Acciones
BANCO RIPLEY	340	01/07/2017	31/07/2017	500.000	500.000	    
BANCO RIPLEY	12	01/07/2017	31/07/2017	200.000	0	    

Mostrando registros del 1 al 2 de un total de 2 registros

Anterior 1 Siguiente

Aparecerá un mensaje de confirmación para la desconciliación de la Cartola, donde debe presionar el botón Eliminar.



Si la Cartola fue desconciliada exitosamente esta quedara sin el botón de desconciliar.

[iCONTADOR] VERSION DESARROLLO IQAMP
DISTRIBUIDORA AGR. Y COMERCIAL JOSE LUIS CORDOVA

Cambiar Empresa Usuarios Empresas Mi Perfil Clave Parámetros Globales Ayuda Salir

Banco Banco

Periodo Julio Año 2017

Mostrar 50 registros

Crear Cartola Atrás

Buscar:

Cuenta	Nº Cartola	Fecha Inicial	Fecha Final	Saldo Inicial	Saldo Final	Acciones
BANCO CHANFLES	1234	01/07/2017	31/07/2017	10.000	0	   
BANCO RIPLEY	340	01/07/2017	31/07/2017	500.000	500.000	   

¿Cómo desconiliar un movimiento específico de la Cartola?

Para desconiliar un movimiento de la Cartola, esta se debe editar, al visualizar los datos de la Cartola en la fila del movimiento que desea desconiliar presione el botón indicado en la imagen.

Editar Cartola ✕

Banco	BANCO RIPLEY	N° Cartola	340	Fecha Inicial	01-07-2017	Fecha Final	31-07-2017
Saldo Inicial	500.000	Saldo Final	500.000				

Movimientos Cartolas


Fecha Movimiento: N° Documento: Cargo: Abono:

Buscar:


Fecha Movimiento	N° Documento	Cargo	Abono	Acciones
01-07-2017		0	30.000	<input type="button" value="Editar"/> <input type="button" value="Eliminar"/> <input style="border: 2px solid green;" type="button" value="Desconiliar"/> <input type="button" value="Imprimir"/>
01-07-2017	52000	23.500	0	<input type="button" value="Editar"/> <input type="button" value="Eliminar"/> <input type="button" value="Desconiliar"/> <input type="button" value="Imprimir"/>
21-07-2017	1980	0	450.000	<input type="button" value="Editar"/> <input type="button" value="Eliminar"/>
21-07-2017	1980	450.000	0	<input type="button" value="Editar"/> <input type="button" value="Eliminar"/>
Saldo Cartola		506.500	Diferencia	
			-6.500	

Aparecerá un mensaje de confirmación para la desconciliación del movimiento, en este debe presionar el botón Eliminar.

Eliminar Conciliación Cartola ✕



Seguro desea eliminar la conciliación de esta cartola? (la cartola no se eliminará)



¿Cómo visualizar el Voucher de conciliación del movimiento?

Para visualizar el Voucher asociado al movimiento de la Cartola, esta se debe editar, a continuación presione el botón indicado en la imagen, se cargará en una nueva ventana de su navegador el Voucher en formato PDF.













Editar Cartola

Banco: **BANCO RIPLEY** N° Cartola: **340** Fecha Inicial: **01-07-2017** Fecha Final: **31-07-2017**
Saldo Inicial: **500.000** Saldo Final: **500.000**

Movimientos Cartolas

Fecha Movimiento: N° Documento: Cargo: Abono: Agregar Cancelar

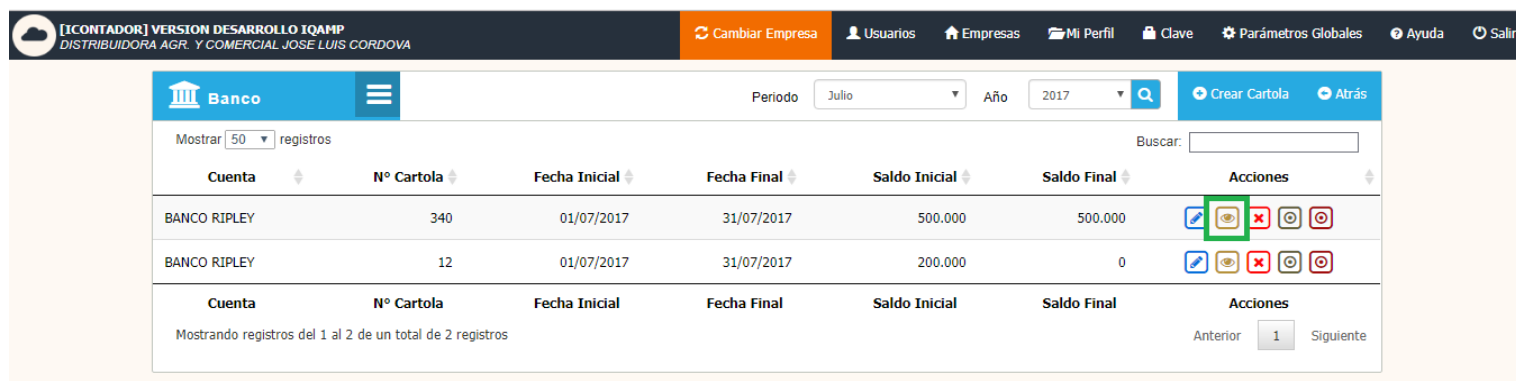
Buscar:

Fecha Movimiento	N° Documento	Cargo	Abono	Acciones
01-07-2017		0	30.000	   
01-07-2017	52000	23.500	0	   
21-07-2017	1980	0	450.000	 
21-07-2017	1980	450.000	0	 

Saldo Cartola 506.500 **Diferencia** -6.500

¿Cómo visualizar una Cartola?

Para visualizar una Cartola debe presionar el siguiente botón, se cargará una ventana tipo modal con los datos de la Cartola.



[ICONTADOR] VERSION DESARROLLO IQAMP
DISTRIBUIDORA AGR. Y COMERCIAL JOSE LUIS CORDOVA

Cambiar Empresa Usuarios Empresas Mi Perfil Clave Parámetros Globales Ayuda Salir









Banco

Período Julio Año 2017

Crear Cartola Atrás

Mostrar 50 registros

Buscar:

Cuenta	N° Cartola	Fecha Inicial	Fecha Final	Saldo Inicial	Saldo Final	Acciones
BANCO RIPLEY	340	01/07/2017	31/07/2017	500.000	500.000	    
BANCO RIPLEY	12	01/07/2017	31/07/2017	200.000	0	    

Mostrando registros del 1 al 2 de un total de 2 registros

Anterior 1 Siguiente

¿Conciliación fuera de plazo?

Existen dos situaciones al momento de conciliar, pagos con cheques y pagos realizados con banco que no tienen número documento establecido o identificadorio.

Caso 1: la contabilización en banco con cheque con su número identificadorio respectivo este se puede ingresar en cualquier periodo (meses).

Caso 2: pago de banco sin número identificadorio (N° documento) en este caso tiene un plazo máximo hasta 4 días del mes siguiente para poder ser ingresado a la conciliación bancaria.

¿Cheques reversados, vencido o no cobrados?

El sistema no concilia movimientos que tienen por ejemplo 3 meses entre lo contabilizado y lo que aparece en cartola y menos aun cuando en cartola aparece cobrado antes que la fecha donde se registra la transacción en el sistema, excepto cuando tiene número de cheque y este esta contabilizado antes de que salga cobrado en cartola, o dentro del mismo mes.

Para este tipo de situaciones se puede hacer lo siguiente para referencia usaremos el mes de abril donde se está procediendo a ingresar la información:

1. Efectuar una contrapartida de ese movimiento y crear una cartola ficticia para que no aparezcan en informe y contabilizar el movimiento en el mes abril.
2. Eliminar el movimiento del mes de Julio (fecha supuesta del movimiento) y contabilizarlo en el mes de Abril como corresponde.