

INDICE

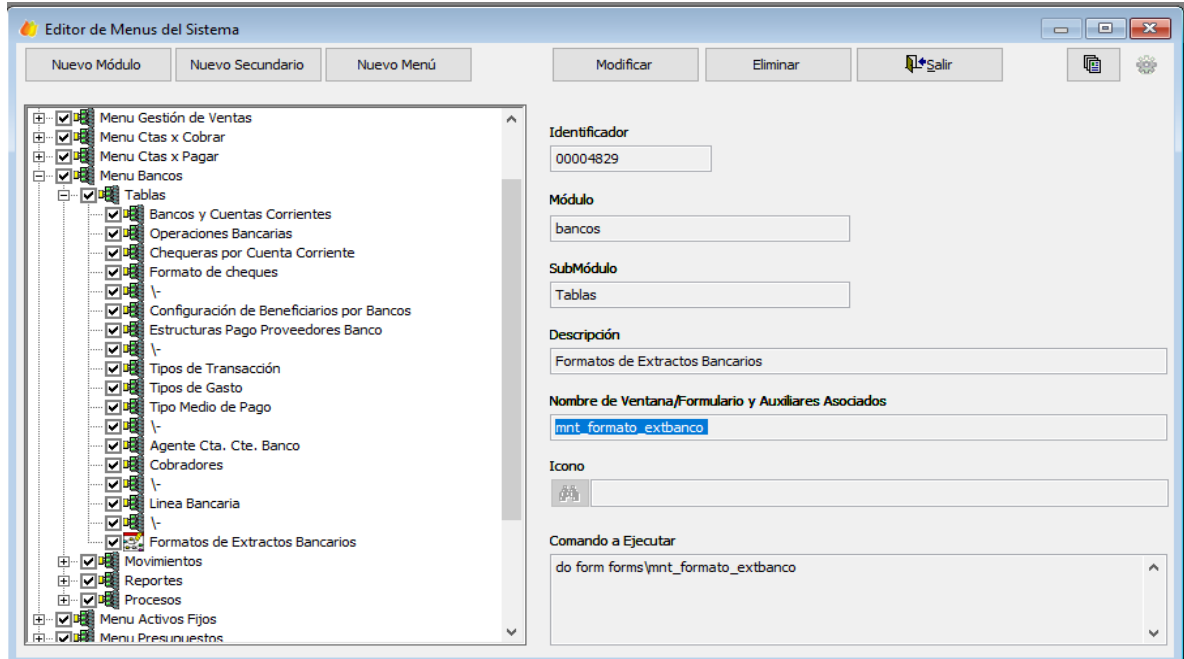
1.	Configuración del menú "Formatos de Extractos Bancarios"	2
2.	Configuración del menú "Extractos Bancarios"	3
3.	Configuración del menú "Conciliación de Bancos Automático"	4
4.	Configuración de Parámetros Conciliación Bancaria	5
5.	Creación de Formatos de Extractos Bancarios	6
6.	Descarga Extracto (Ejemplo)	8
7.	Cargar Extractos Bancarios	9
8.	Conciliación de Bancos Automática	11

CONCILIACION BANCARIA AUTOMATICA

1. Configuración del menú "Formatos de Extractos Bancarios"

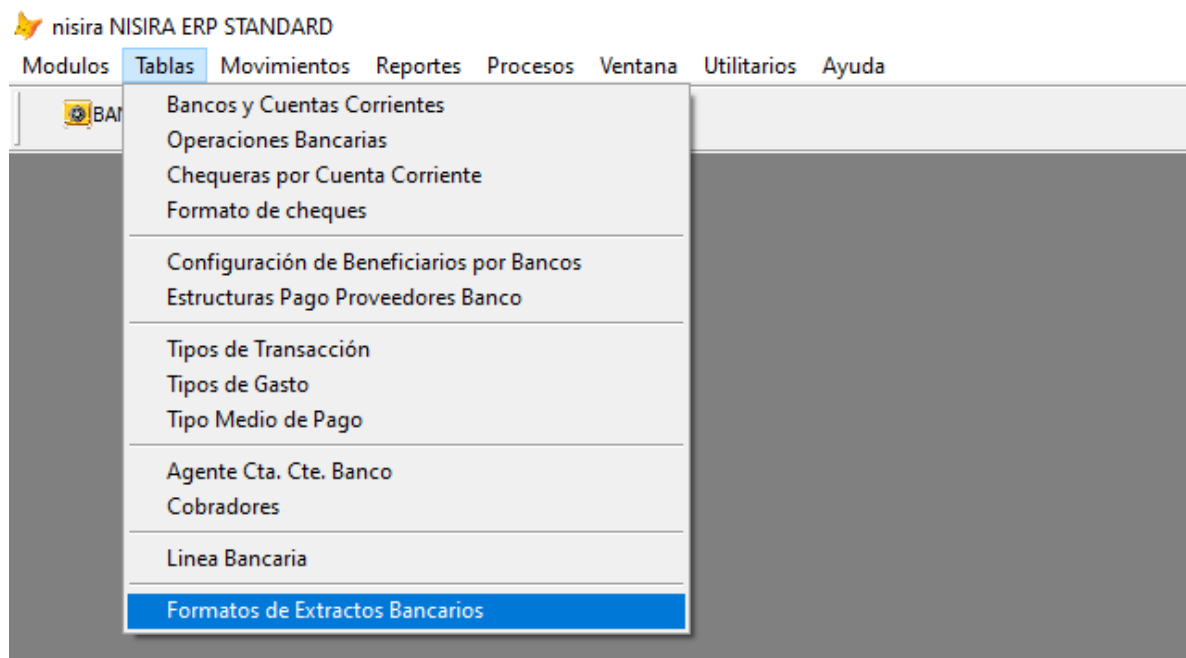
Descripción: Configurar los formatos de extractos bancarios para cada banco.

Ventana: mnt_formato_extbanco



The screenshot shows the 'Editor de Menus del Sistema' window. On the left is a tree view of the system menu structure. The 'Formatos de Extractos Bancarios' item is selected under the 'Tablas' module. On the right, the configuration details for this menu item are displayed:

- Identificador:** 00004829
- Módulo:** bancos
- SubMódulo:** Tablas
- Descripción:** Formatos de Extractos Bancarios
- Nombre de Ventana/Formulario y Auxiliares Asociados:** mnt_formato_extbanco
- Icono:** [Icono de formato de extracto]
- Comando a Ejecutar:** do form forms\mnt_formato_extbanco





Impresión de código de barras

2. Configuración del menú "Extractos Bancarios"

Descripción: Cargar los extractos bancarios

Ventana: Ist_extracto_bancario, edt_extracto_bancario

The screenshot shows the 'Editor de Menus del Sistema' window. On the left, a tree view shows the menu structure with 'Extractos Bancarios' selected. On the right, the configuration fields are as follows:

Field	Value
Identificador	00004831
Módulo	bancos
SubMódulo	Movimiento
Descripción	Extractos Bancarios
Nombre de Ventana/Formulario y Auxiliares Asociados	Ist_extracto_bancario, edt_extracto_bancario
Icono	[Icono]
Comando a Ejecutar	do form forms\Ist_extracto_bancario

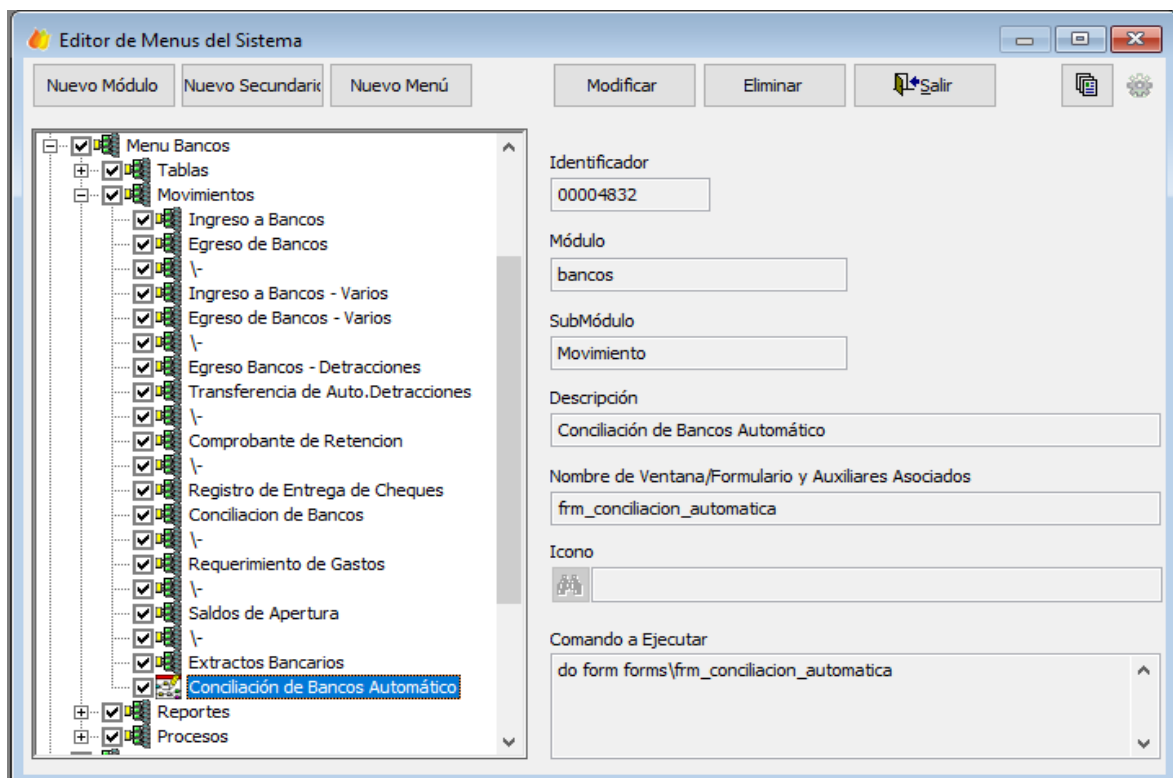
The screenshot shows the NISIRA ERP STANDARD application interface. The 'Movimientos' menu is open, and 'Extractos Bancarios' is highlighted. The menu items are as follows:

Menu Item
Ingreso a Bancos
Egreso de Bancos
Ingreso a Bancos - Varios
Egreso de Bancos - Varios
Egreso Bancos - Detracciones
Transferencia de Auto.Detracciones
Comprobante de Retencion
Registro de Entrega de Cheques
Conciliacion de Bancos
Requerimiento de Gastos
Saldos de Apertura
Extractos Bancarios
Conciliación de Bancos Automático

3. Configuración del menú "Conciliación de Bancos Automático"

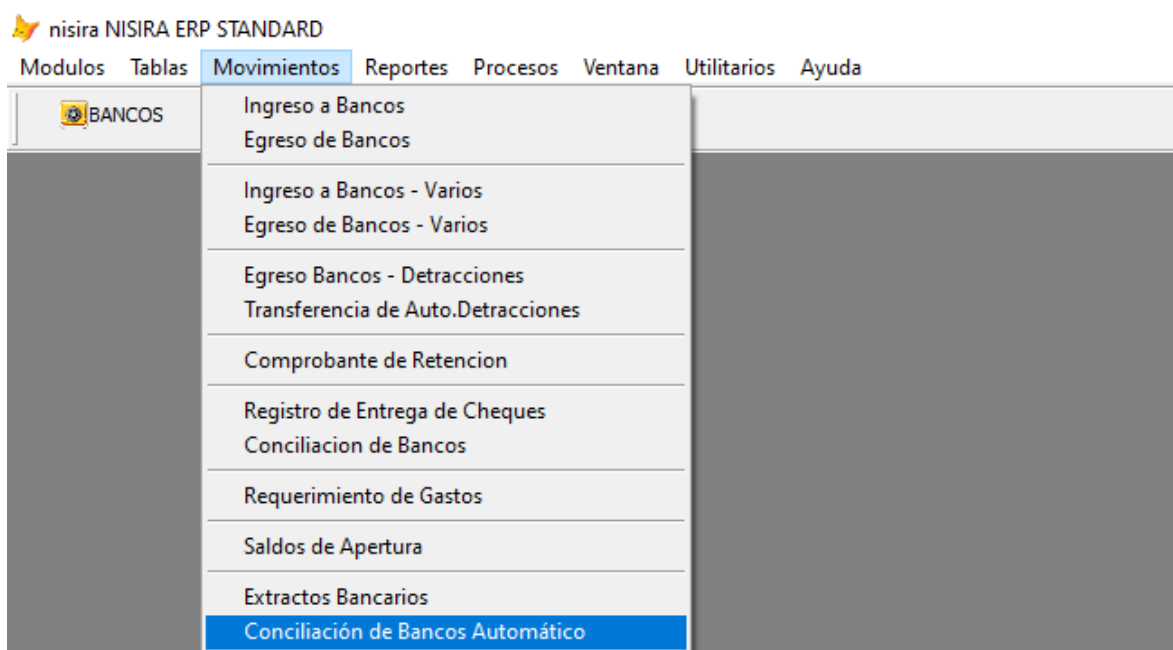
Descripción: Conciliación de Bancos por extracto bancario

Ventana: frm_conciliacion_automatica




The screenshot shows the 'Editor de Menus del Sistema' window. On the left, a tree view shows the menu structure under 'Menu Bancos'. The 'Conciliación de Bancos Automático' item is selected. On the right, the configuration details are displayed:

- Identificador: 00004832
- Módulo: bancos
- SubMódulo: Movimiento
- Descripción: Conciliación de Bancos Automático
- Nombre de Ventana/Formulario y Auxiliares Asociados: frm_conciliacion_automatica
- Icono: [Icono de Bancos]
- Comando a Ejecutar: do form forms\frm_conciliacion_automatica



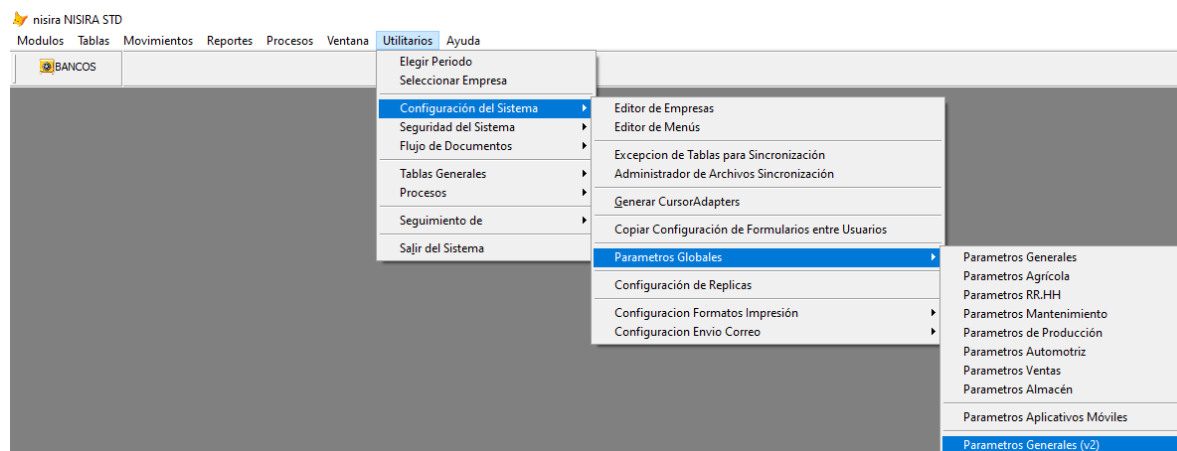
The screenshot shows the NISIRA ERP STANDARD application interface. The 'Movimientos' menu is open, displaying a list of banking transactions. The 'Conciliación de Bancos Automático' option is highlighted at the bottom of the list.

Modulos	Tablas	Movimientos	Reportes	Procesos	Ventana	Utilitarios	Ayuda
<div>  BANCOS </div>							
Ingreso a Bancos							
Egreso de Bancos							
Ingreso a Bancos - Varios							
Egreso de Bancos - Varios							
Egreso Bancos - Detracciones							
Transferencia de Auto.Detracciones							
Comprobante de Retencion							
Registro de Entrega de Cheques							
Conciliacion de Bancos							
Requerimiento de Gastos							
Saldo de Apertura							
Extractos Bancarios							
Conciliación de Bancos Automático							

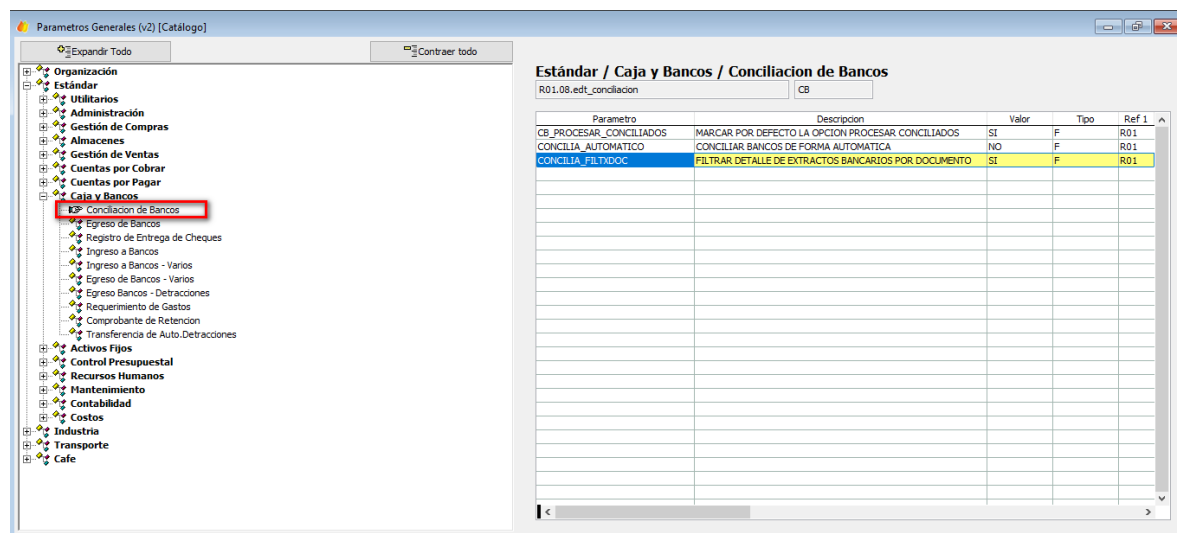
4. Configuración de Parámetros Conciliación Bancaria

Descripción: Parámetros para Conciliación Bancaria

Ventana: mnt_configuracion_parametro

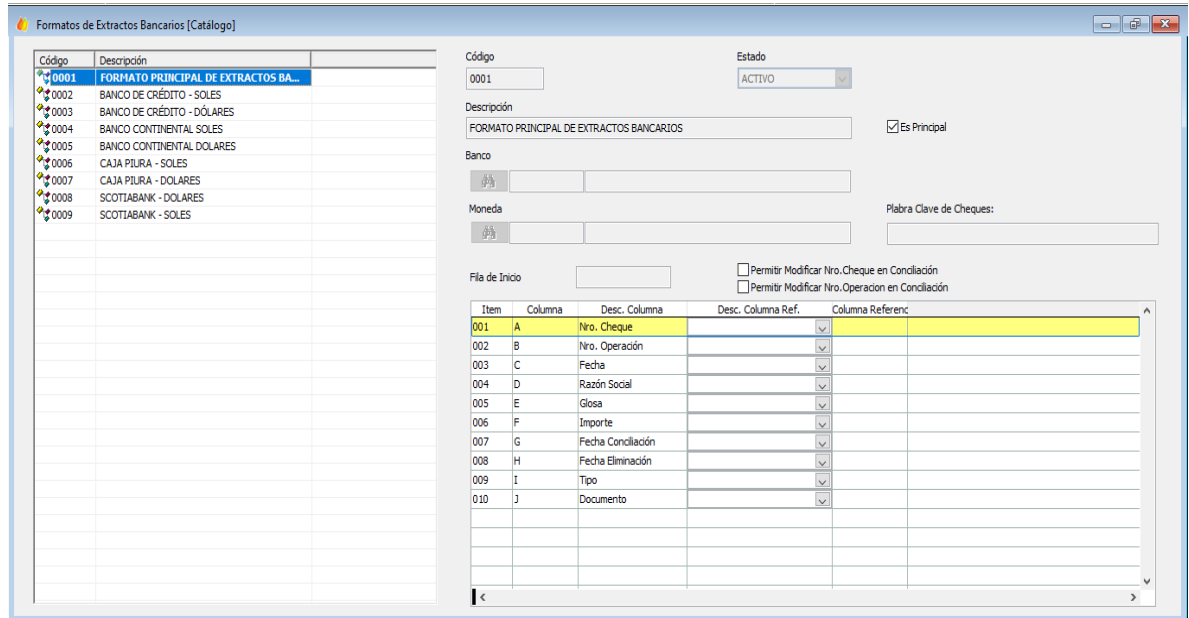


Se recomienda que los parámetros a utilizar en la conciliación bancaria sean las siguientes, esta cartilla esta orienta de acuerdo a esta configuración.



5. Creación de Formatos de Extractos Bancarios

- ✓ Importante: Primero se debe registrar el formato principal que solo puede contener los siguientes campos, este será usado para referenciarse a los formatos que se creen para cada banco.



Formatos de Extractos Bancarios [Catálogo]

Código	Descripción
0001	FORMATO PRINCIPAL DE EXTRACTOS BANCARIOS
0002	BANCO DE CRÉDITO - SOLES
0003	BANCO DE CRÉDITO - DÓLARES
0004	BANCO CONTINENTAL SOLES
0005	BANCO CONTINENTAL DOLARES
0006	CAJA PILURA - SOLES
0007	CAJA PILURA - DOLARES
0008	SCOTTABANK - DOLARES
0009	SCOTTABANK - SOLES

Código: 0001 **Estado:** ACTIVO

Descripción: FORMATO PRINCIPAL DE EXTRACTOS BANCARIOS ☒ Es Principal

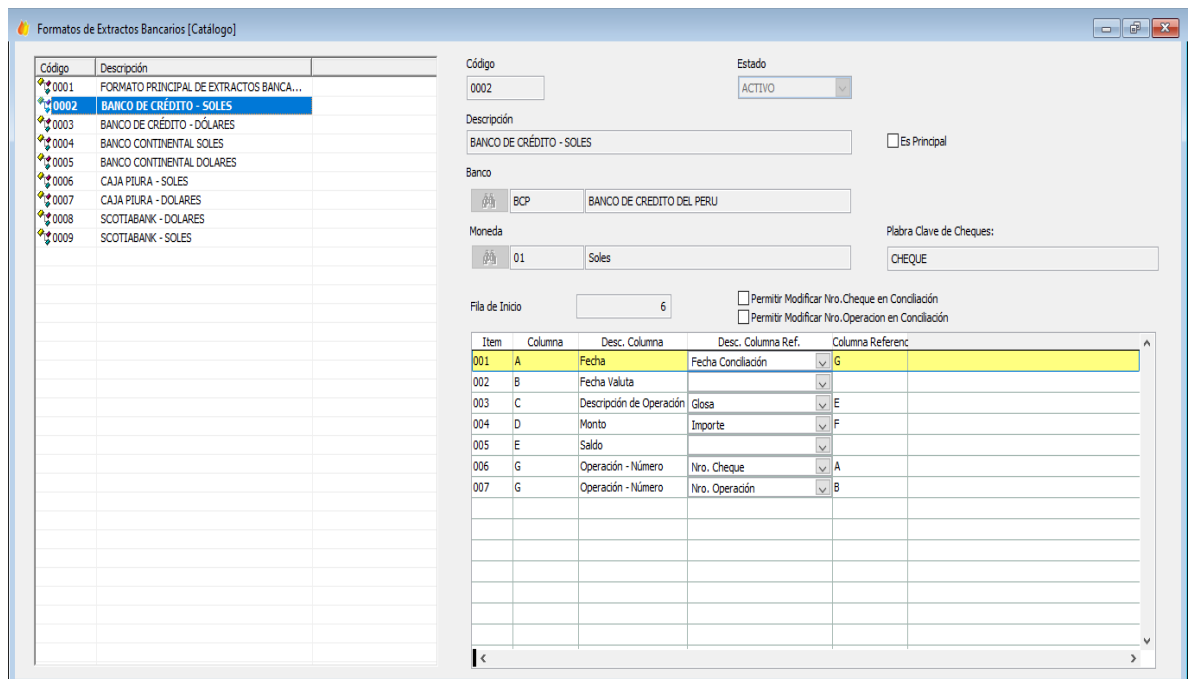
Banco:

Moneda: **Plabra Clave de Cheques:**

Fila de Inicio: ☐ Permitir Modificar Nro.Cheque en Conciliación
☐ Permitir Modificar Nro.Operacion en Conciliación

Item	Columna	Desc. Columna	Desc. Columna Ref.	Columna Referenc.
001	A	Nro. Cheque		
002	B	Nro. Operación		
003	C	Fecha		
004	D	Razón Social		
005	E	Glosa		
006	F	Importe		
007	G	Fecha Conciliación		
008	H	Fecha Eliminación		
009	I	Tipo		
010	J	Documento		

- ✓ Registrar los formatos de los extractos bancarios para cada banco. Por Ejemplo:



Formatos de Extractos Bancarios [Catálogo]

Código	Descripción
0001	FORMATO PRINCIPAL DE EXTRACTOS BANCARIOS
0002	BANCO DE CRÉDITO - SOLES
0003	BANCO DE CRÉDITO - DÓLARES
0004	BANCO CONTINENTAL SOLES
0005	BANCO CONTINENTAL DOLARES
0006	CAJA PILURA - SOLES
0007	CAJA PILURA - DOLARES
0008	SCOTTABANK - DOLARES
0009	SCOTTABANK - SOLES

Código: 0002 **Estado:** ACTIVO

Descripción: BANCO DE CRÉDITO - SOLES ☐ Es Principal

Banco: BCP BANCO DE CREDITO DEL PERU

Moneda: 01 Soles **Plabra Clave de Cheques:** CHEQUE

Fila de Inicio: 6 ☐ Permitir Modificar Nro.Cheque en Conciliación
☐ Permitir Modificar Nro.Operacion en Conciliación

Item	Columna	Desc. Columna	Desc. Columna Ref.	Columna Referenc.
001	A	Fecha	Fecha Conciliación	G
002	B	Fecha Valuta		
003	C	Descripción de Operación	Glosa	E
004	D	Monto	Importe	F
005	E	Saldo		
006	G	Operación - Número	Nro. Cheque	A
007	G	Operación - Número	Nro. Operación	B

 Nisira Systems S.A.C.	NISIRA ERP
	Impresión de código de barras

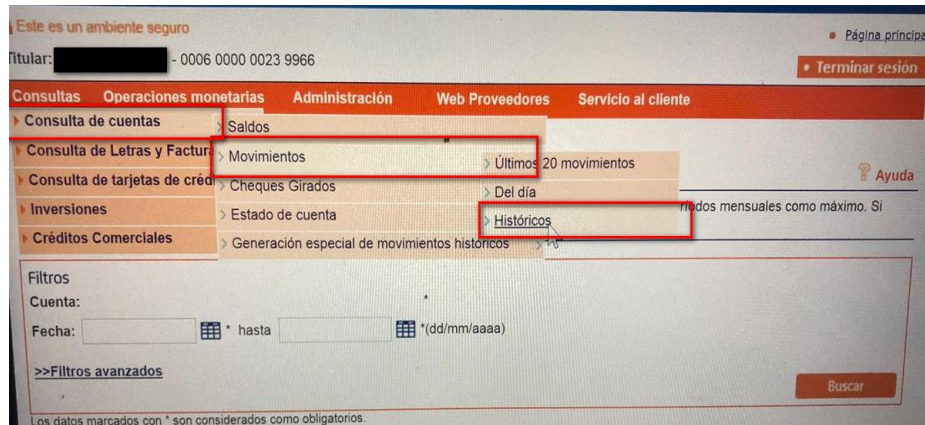
Donde:

- **Código**, código del formato de extracto bancario.
- **Descripción**, indica el nombre del formato del extracto bancario.
- **Es Principal**, utilizado para indicar que los campos agregados en la cuadrícula serán los que se referenciarán en los formatos de extractos bancarios para cada banco.
- **Banco**, referenciar el banco.
- **Moneda**, se debe crear el formato para la moneda nacional y moneda extranjera, esto de acuerdo a las monedas de las cuentas bancarias asociado al banco.
- **Palabra Clave de Cheques**, utilizado para poder recuperar el nro. de cheque esto porque en una misma columna puede contener el nro. de operación más el nro. de cheque, considerando una palabra clave para poder separarla y contenerla en una columna diferente en el ERP.
- **Fila de Inicio**, en la que inicia la información.
- **Permitir Modificar Nro. Cheque en Conciliación**, utilizado para poder manipular el nro. De cheque desde la conciliación bancaria automática para el detalle del extracto bancario cargado.
- **Permitir Modificar Nro. Operación en Conciliación**, utilizado para poder manipular el nro. De operación desde la conciliación bancaria automática para el detalle del extracto bancario cargado.
- **Detalle de Cuadrícula (Grid)**
 - o **Item**, Correlativo para cada fila ingresada.
 - o **Columna**, representa la columna del Excel donde se contendrá la información.
 - o **Desc. Columna**, representa la descripción de lo que se espera obtener.
 - o **Desc. Columna Ref.**, se debe seleccionar el equivalente a la columna principal
 - o **Columna Referencia**, código de la columna principal que se llenara por la selección el campo anterior.

6. Descarga Extracto (Ejemplo)

Para este caso se usará como ejemplo el banco BCP.

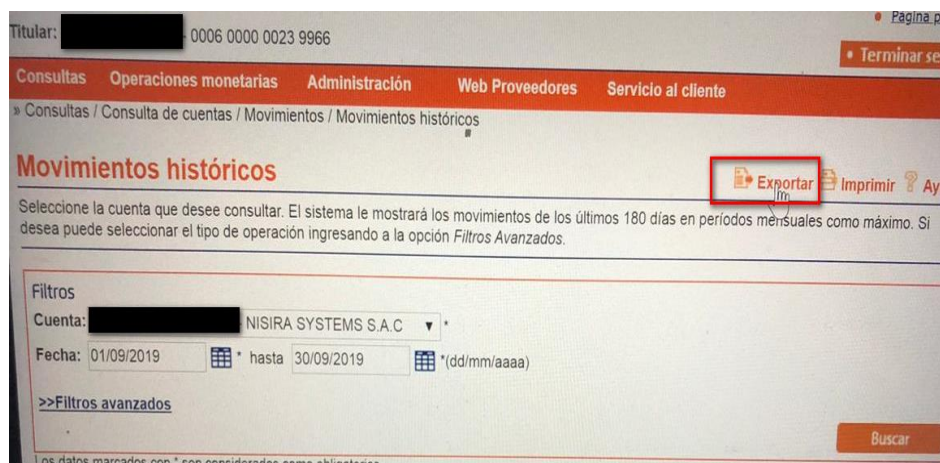
a) Ingresar a la siguiente ruta.



b) Filtrar la información de acuerdo al rango que se necesita conciliar.



c) Luego de presionar la opción buscar, aparece el detalle de los movimientos históricos para las fechas seleccionadas. Pero además nos mostrara la opción de Exportar.



d) Descargar con XLS

Exportación de archivo

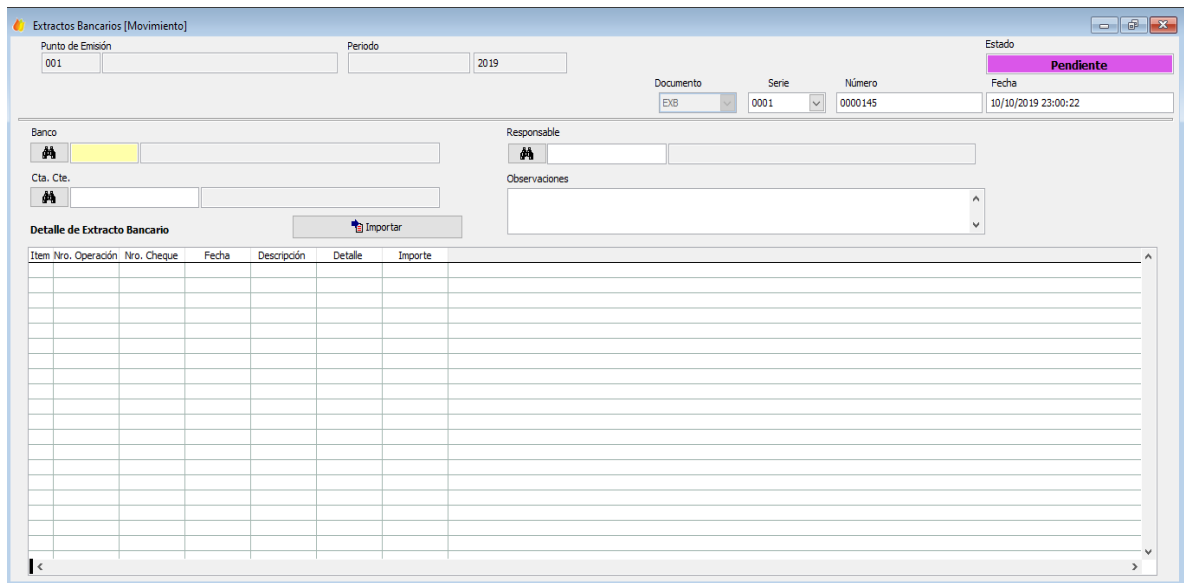
Formato del archivo: XLS ▼

Exportar

Cerrar

7. Cargar Extractos Bancarios

La información de los extractos bancarios debe respetar la estructura definida y debe estar contenido en un archivo tipo Excel para poder ser importada.



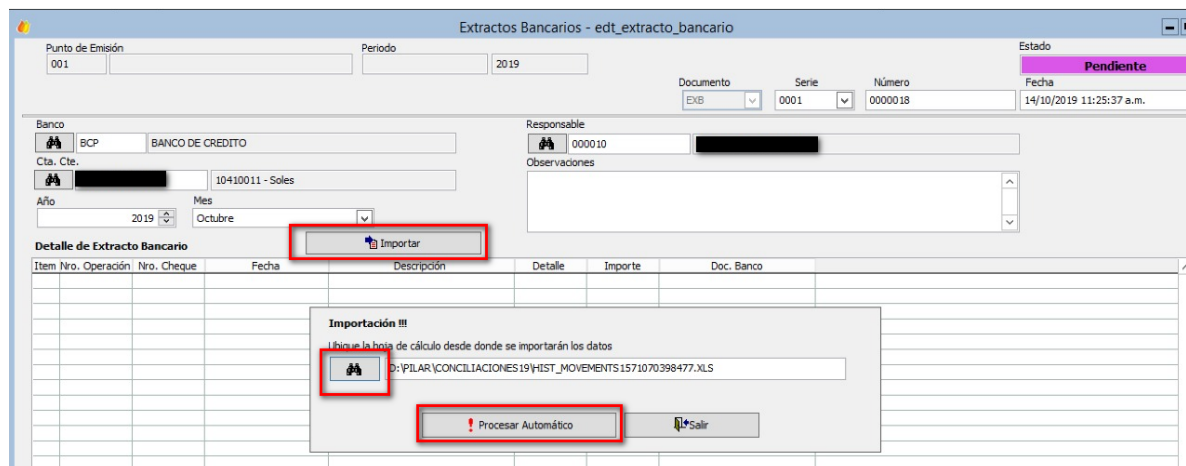
Donde:

- **Documento**, código del documento,
- **Serie**, de acuerdo al documento.
- **Número**, de acuerdo al documento y serie.
- **Fecha**, como recomendación deberá estar alineada con la fecha de descarga de extracto que será cargada.
- **Banco**, a la cual pertenece el extracto.
- **Cta.Cte**, a la cual pertenece el extracto.
- **Responsable**, de la revisar y cargar el extracto bancario.
- **Observaciones**, comentario con respecto al extracto
- **Importar**, opción que permitirá cargar el archivo de Excel.
- **Detalle de Extracto Bancario (Grid)**

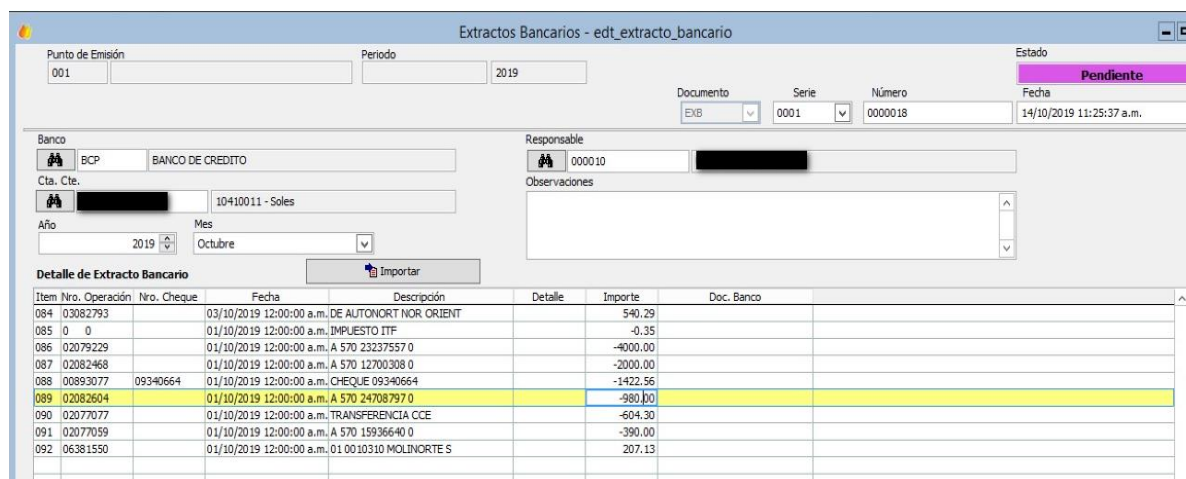
- **Item**, correlativo
- **Nro. Operación**, de acuerdo a la transacción registrada en el extracto.
- **Nro. Cheque**, de acuerdo a la transacción registrada en el extracto.
- **Fecha**, de transacción.
- **Descripción**, comentario de la transacción.
- **Detalle**,
- **Importe**, de transacción.

Ejemplo:

- Se deberá seleccionar la ruta donde se encuentra guardado el archivo a ser importado.
- Luego se deberá presionar el botón "Procesar Automático"



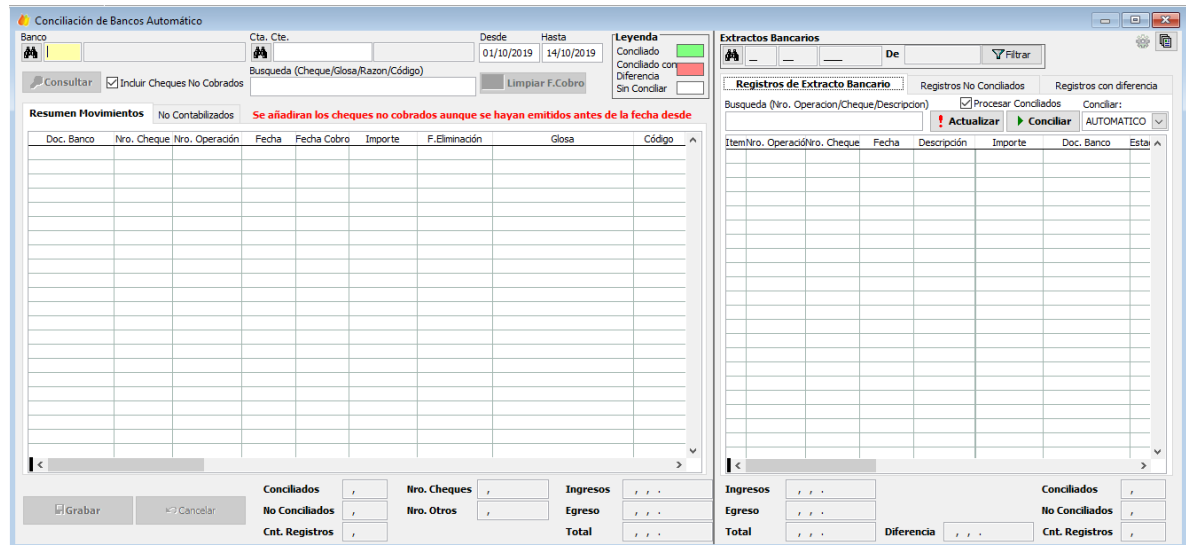
- Luego de procesar el archivo se mostrará el detalle que será de acuerdo a la configuración de la estructura correspondiente al banco y moneda.



Item	Nro. Operación	Nro. Cheque	Fecha	Descripción	Detalle	Importe	Doc. Banco
084	03082793		03/10/2019 12:00:00 a.m.	DE AUTONORT NOR ORIENT		540.29	
085	0	0	01/10/2019 12:00:00 a.m.	IMPUESTO ITF		-0.35	
086	02079229		01/10/2019 12:00:00 a.m.	A 570 23237557 0		-4000.00	
087	02082468		01/10/2019 12:00:00 a.m.	A 570 12700308 0		-2000.00	
088	00893077	09340664	01/10/2019 12:00:00 a.m.	CHEQUE 09340664		-1422.56	
089	02082604		01/10/2019 12:00:00 a.m.	A 570 24708797 0		-980.00	
090	02077077		01/10/2019 12:00:00 a.m.	TRANSFERENCIA CCE		-604.30	
091	02077059		01/10/2019 12:00:00 a.m.	A 570 15936640 0		-390.00	
092	06381550		01/10/2019 12:00:00 a.m.	01 0010310 MOLINORTE S		207.13	

8. Conciliación de Bancos Automática

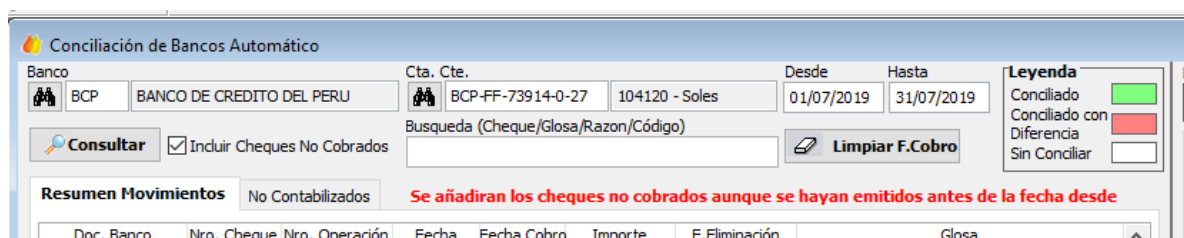
Este proceso se puede realizar de acuerdo a la necesidad de la tesorería en cuanto a fechas de conciliación para cada banco y cuenta.



Donde:

- Filtros para los movimientos de Ingresos o Egresos en Nisira ERP
 - **Banco**, que será conciliado.
 - **Cta. Cte.**, que será conciliado.
 - **Desde**, fecha de inicio con la cual se mostrará la información (Excepto para cheques siempre que tenga marcada la opción "Incluir Cheques No Cobrados")
 - **Hasta**, fecha de fin con la cual se mostrará la información.
 - **Incluir Cheques No Cobrados**, mostrara los cheques no cobrados de acuerdo al rango de fechas y anteriores a la fecha de inicio.
 - **Búsqueda (Cheque/Glosa/Razón/Código)**, permitirá mostrar de acuerdo a estos criterios la información para el resumen de movimientos.

Luego, de llenar los campos de filtro se deberá presionar "consultar".





Nisira Systems S.A.C.

NISIRA ERP

Impresión de código de barras

- **Resumen de Movimientos**, son los registros realizados de ingreso y egreso desde el ERP. Detalle:
 - **Doc. Banco**, que representa el movimiento en Nisira. Puede ser de ingreso o egreso.
 - **Nro.Cheque**, del documento egreso. Es importante para el criterio de búsqueda contra el extracto bancario seleccionado.
 - **Nro.Operación**, de acuerdo a lo indicado por el banco. Es importante para el criterio de búsqueda contra el extracto bancario seleccionado.
 - **Fecha**, en la cual se realizó la operación de ingreso o egreso.
 - **Fecha Cobro**, o fecha de conciliación que se completara a partir de la comparación con el extracto bancario.
 - **Fecha Eliminación**, utilizado para indicar que el cheque no será cobrado.
 - **Importe**, de acuerdo al ingreso o egreso.
 - **Glosa**, indicada en el movimiento de ingreso o egreso.
 - **Código**, del cliente/proveedor.
 - **Razón Social**, del cliente/proveedor.
 - **Pendiente en Banco**, utilizado para indicar si la transacción no está considerada, debido a que se contabilizo en el siguiente periodo según el extracto.

Resumen Movimientos		No Contabilizados	Se añadirán los cheques no cobrados aunque se hayan emitidos antes de la fecha desde				
Doc. Banco	Nro. Cheque	Nro. Operación	Fecha	Fecha Cobro	Importe	F.Eliminación	Glosa
ECJ 0015-0000254	20		29/06/2019		-1,209.60		Egreso - Transferencia Reposición a Fondo Fijo
ECJ 0015-0000261	21		01/07/2019		-3,262.82		Egreso - Transferencia Reposición a Fondo Fijo
EBC 0004-0000952			02/07/2019		4,892.02		TRANSFERENCIA CTA A CTA//FF N° 2 Y 3 CHUF
ECJ 0015-0000279	22		05/07/2019		-517.00		Egreso - Transferencia Reposición a Fondo Fijo
ECJ 0015-0000280	23		05/07/2019		-1,574.02		Egreso - Transferencia Reposición a Fondo Fijo
ECJ 0015-0000281	24		05/07/2019		-1,179.40		Egreso - Transferencia Reposición a Fondo Fijo
ECJ 0015-0000282	25		05/07/2019		-889.60		Egreso - Transferencia Reposición a Fondo Fijo
ECJ 0015-0000283	26		05/07/2019		-332.00		Egreso - Transferencia Reposición a Fondo Fijo
ECJ 0015-0000284	27		05/07/2019		-400.00		Egreso - Transferencia Reposición a Fondo Fijo
EBC 0004-0000993			08/07/2019		3,702.26		TRANSFERENCIA CTA A CTA//FF N° 12 Y 13 SU
EBC 0004-0000994			08/07/2019		1,492.18		TRANSFERENCIA CTA A CTA//DESCUENTO JUC
ECJ 0015-0000328	28		08/07/2019		-3,202.26		Egreso - Transferencia Reposición a Fondo Fijo
ECJ 0015-0000329	29		08/07/2019		-500.00		Egreso - Transferencia Reposición a Fondo Fijo
EBC 0004-0000012	30		09/07/2019		-1,492.18		
EBC 0004-0001009			10/07/2019		5,410.80		TRANSFERENCIA CTA A CTA//FF N° 14 ADMINI
EBC 0004-0001010			10/07/2019		1,351.60		TRANSFERENCIA CTA A CTA//FF N° 6 PTO CHI
EBC 0004-0001020			11/07/2019		9,748.40		TRANSFERENCIA CTA A CTA//FF N° 15 SUC. AI
EBC 0004-0001021			11/07/2019		655.59		TRANSFERENCIA CTA A CTA//FF N° 3 SUC. PAI
ECJ 0015-0000375	31		11/07/2019		-5,410.80		Egreso - Transferencia Reposición a Fondo Fijo
ECJ 0015-0000376	32		11/07/2019		-1,351.60		Egreso - Transferencia Reposición a Fondo Fijo
ECJ 0015-0000414	33		12/07/2019		-9,748.40		Egreso - Transferencia Reposición a Fondo Fijo
ECJ 0015-0000415	34		12/07/2019		-655.59		Egreso - Transferencia Reposición a Fondo Fijo

Grabar

Cancelar

Conciliados

51

Nro. Cheques

31

Ingresos

85,901.87

No Conciliados

0

Nro. Otros

20

Egreso

-74,487.34

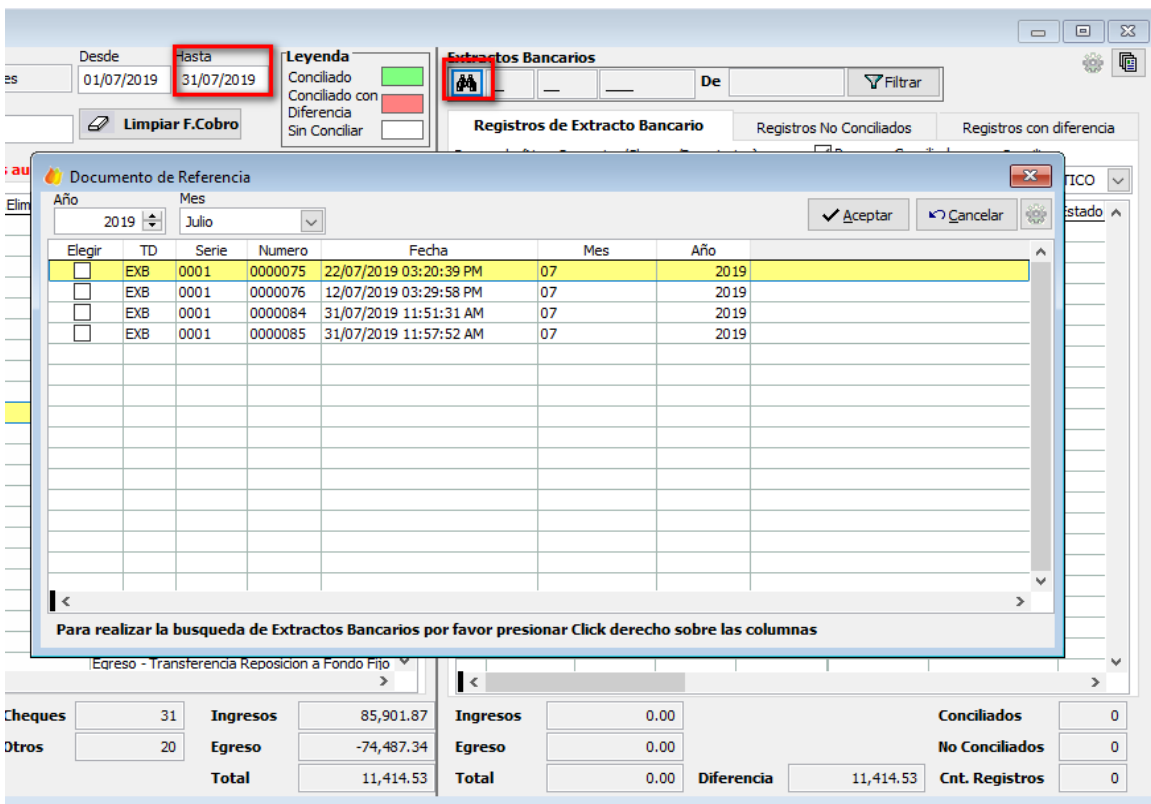
Cnt. Registros

51

Total

11,414.53

- **Registros No Contabilizados**, información correspondiente a Cargos No Contabilizados (Egresos) y Abonos No Contabilizados (Ingresos)
- Filtros para el Extractos Bancarios
 - **Extracto Bancarios**, en el botón de búsqueda mostrara los extractos que sean del mismo periodo a la fecha "hasta" del primer filtro.



Documento de Referencia

Elegir	TD	Serie	Numero	Fecha	Mes	Año
<input checked="" type="checkbox"/>	EXB	0001	0000075	22/07/2019 03:20:39 PM	07	2019
<input type="checkbox"/>	EXB	0001	0000076	12/07/2019 03:29:58 PM	07	2019
<input type="checkbox"/>	EXB	0001	0000084	31/07/2019 11:51:31 AM	07	2019
<input type="checkbox"/>	EXB	0001	0000085	31/07/2019 11:57:52 AM	07	2019

Para realizar la búsqueda de Extractos Bancarios por favor presionar Click derecho sobre las columnas

Cheques	31	Ingresos	85,901.87	Ingresos	0.00	Conciliados	0
Otros	20	Egreso	-74,487.34	Egreso	0.00	No Conciliados	0
		Total	11,414.53	Total	0.00	Diferencia	11,414.53
						Cnt. Registros	0

Luego de elegir el extracto con el cual se realizará la comparación seguirá la siguiente opción.

- **Registros de Extracto Bancario**
 Información correspondiente al Extracto Bancario seleccionado.
 - **Búsqueda (Cheque/Glosa/Razón/Código)**, permitirá mostrar de acuerdo a estos criterios la información para los registros de Extracto Bancario.
 - **Procesar Conciliados**, permitirá volver a conciliar cada registro de los extractos, alterando solo las filas del resumen de movimientos con los que se encuentren asociados y quitándole la fecha cobro (conciliación) para volver a actualizarlo a partir del extracto.



Nisira Systems S.A.C.

NISIRA ERP

Impresión de código de barras

- **Conciliar**, mostrara los criterios de comparación entre el extracto bancario y el resumen de movimientos (Ingresos/Egresos).
 - a) **Automático**, primero compara el Nro. Cheque o el Nro. Operación entre ambos registros, luego para aquellos registros del extracto que no encontró coincidencia, seguirá el segundo criterio que es por fecha de operación e importe.
 - b) **Nro Operación o Nro Cheque**, este es el criterio de comparación.
 - c) **Fecha e Importe**, este es el criterio de comparación.

Extractos Bancarios

EXB 0001 0000085 De 201907 Filtar

Registros de Extracto Bancario Registros No Conciliados Registros con diferencia

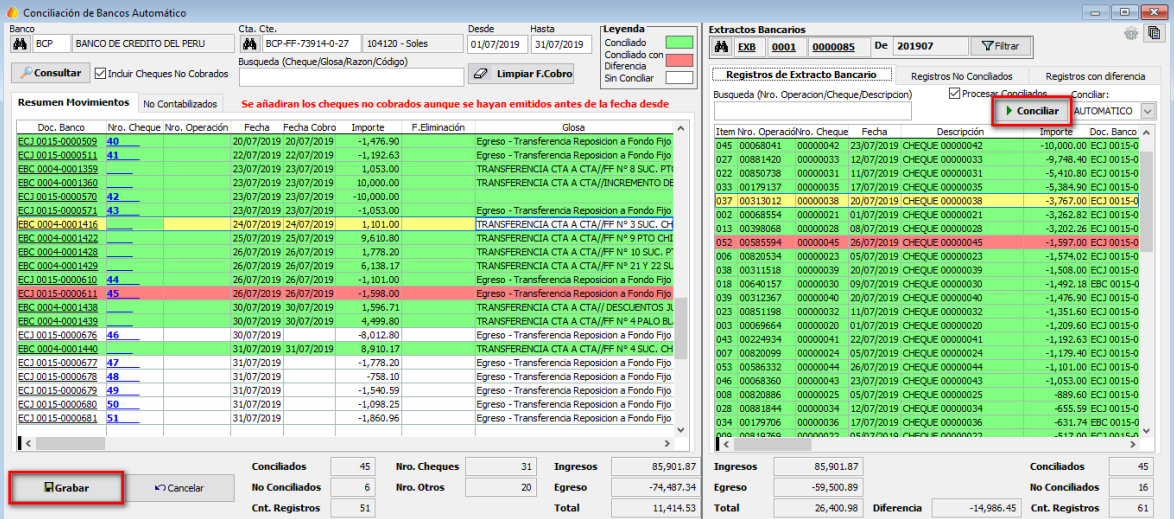
Busqueda (Nro. Operacion/Cheque/Descripcion) ☒ Procesar Conciliados Conciliar: AUTOMATICO

Conciliar

Item	Nro. Operación	Nro. Cheque	Fecha	Descripción	Importe	Doc. Banco
001	0	0	01/07/2019	IMPUESTO ITF	-0.20	
002	00068554	00000021	01/07/2019	CHEQUE 00000021	-3,262.82	
003	00069664	00000020	01/07/2019	CHEQUE 00000020	-1,209.60	
004	03067306		02/07/2019	DE COMERCIO AMAZONIA S	4,892.02	
005	0	0	05/07/2019	IMPUESTO ITF	-0.10	
006	00820534	00000023	05/07/2019	CHEQUE 00000023	-1,574.02	
007	00820099	00000024	05/07/2019	CHEQUE 00000024	-1,179.40	
008	00820886	00000025	05/07/2019	CHEQUE 00000025	-889.60	
009	00819769	00000022	05/07/2019	CHEQUE 00000022	-517.00	
010	00821620	00000027	05/07/2019	CHEQUE 00000027	-400.00	
011	00821295	00000026	05/07/2019	CHEQUE 00000026	-332.00	
012	0	0	08/07/2019	IMPUESTO ITF	-0.15	
013	00398068	00000028	08/07/2019	CHEQUE 00000028	-3,202.26	
014	00397285	00000029	08/07/2019	CHEQUE 00000029	-500.00	
015	03014307		08/07/2019	DE COMERCIO AMAZONIA S	3,702.26	
016	03057324		08/07/2019	DE COMERCIO AMAZONIA S	1,492.18	
017	0	0	09/07/2019	IMPUESTO ITF	-0.05	
018	00640157	00000030	09/07/2019	CHEQUE 00000030	-1,492.18	
019	03006578		10/07/2019	DE COMERCIO AMAZONIA S	5,410.80	
020	03057361		10/07/2019	DE COMERCIO AMAZONIA S	1,351.60	
021	0	0	11/07/2019	IMPUESTO ITF	-0.30	
022	00850738	00000031	11/07/2019	CHEQUE 00000031	-5,410.80	

Ingresos	85,901.87	Conciliados	0
Egreso	-59,501.89	No Conciliados	61
Total	26,399.98	Diferencia	-14,985.45
		Cnt. Registros	61

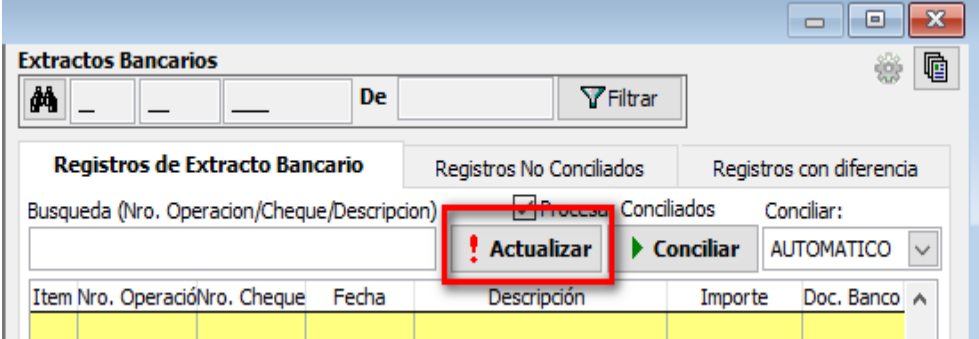
Luego de tener tanto la información del "Resumen de Movimientos" y "Registro de Extracto Bancario" se procederá a ejecutar el botón de **"Conciliar"** mostrado anteriormente.



Después de realizar la conciliación se debe proceder a grabar, cada **"registro del extracto bancario"** tiene asociado el documento de banco con el que se concilio, al presionar doble clic en la fila ubicara su equivalente en el **"resumen Movimientos"**

Nota:

- **Se recomienda que ambas cuadrículas (grid) comparadas, se ordenen por importes para que puedan encontrar sus equivalentes y analizar adecuadamente.**
- **Existe la posibilidad de manipular el Nro de operación o Nro de cheque del extracto, siempre que el formato del extracto lo permita. Si hubiera algún cambio en estos campos antes mencionados se deberá presionar luego el botón "Actualizar"**





Impresión de código de barras

- Realizado la conciliación hay la posibilidad de realizar las siguientes operaciones en la conciliación, siempre que primero se haya guardado los cambios realizados.

- Registros de No Conciliados

Información correspondiente a los Impuesto a las transacciones financieras (ITF), desde aquí se pueden crear los ingresos o egresos.

Detalle:

- **Elegir**, para seleccionar el registro
- **Item**, correspondiente al extracto bancario.
- **Nro.Operacion**, correspondiente al extracto bancario.
- **Nro.Cheque**, correspondiente al extracto bancario.
- **Fecha**, correspondiente al extracto bancario.
- **Descripción**, correspondiente al extracto bancario.
- **Importe**, correspondiente al extracto bancario.

Registros de Extracto Bancario

Registros con diferencia

Registros No Conciliados

Busqueda (Nro. Operacion/Cheque/Descripcion)

! Crear Documentos

Elegir	Item	Nro. Operación	Nro. Cheque	Fecha	Descripción	Importe	Detalle
<input type="checkbox"/>	059	0 0		31/07/2019	COM.MANTENI	-24.00	
<input type="checkbox"/>	058	0 0		31/07/2019	COM.OPE.VENI	-20.00	
<input type="checkbox"/>	029	00966680		15/07/2019	MANT TD ADIC	-10.00	
<input type="checkbox"/>	042	00917647		22/07/2019	PORTES COMPE	-3.50	
<input type="checkbox"/>	060	00964182		31/07/2019	ENVIO.EST.CTA	-3.50	
<input type="checkbox"/>	044	0 0		23/07/2019	IMPUESTO ITF	-0.55	
<input type="checkbox"/>	026	0 0		12/07/2019	IMPUESTO ITF	-0.45	
<input type="checkbox"/>	021	0 0		11/07/2019	IMPUESTO ITF	-0.30	
<input type="checkbox"/>	032	0 0		17/07/2019	IMPUESTO ITF	-0.25	
<input type="checkbox"/>	040	0 0		21/07/2019	IMPUESTO ITF	-0.25	
<input type="checkbox"/>	001	0 0		01/07/2019	IMPUESTO ITF	-0.20	
<input type="checkbox"/>	012	0 0		08/07/2019	IMPUESTO ITF	-0.15	
<input type="checkbox"/>	005	0 0		05/07/2019	IMPUESTO ITF	-0.10	
<input type="checkbox"/>	051	0 0		26/07/2019	IMPUESTO ITF	-0.10	
<input type="checkbox"/>	017	0 0		09/07/2019	IMPUESTO ITF	-0.05	
<input type="checkbox"/>	041	0 0		22/07/2019	IMPUESTO ITF	-0.05	

<

>

Marcar Todos

Nro. de Registros

16

Nro. Seleccionado

0

Ingresos	85,901.87	Conciliados	45
Egreso	-59,500.89	No Conciliados	16
Total	26,400.98	Diferencia	-14,986.45
		Cnt. Registros	61



Impresión de código de barras

Luego de haber seleccionado los registros se deberá presionar el botón **"Crear Documentos"**, que mostrará los siguientes campos a llenar.

Nota: si tuviera la necesidad de seleccionar todo para su creación, se deberá presionar el botón "Marcar Todos" que solo seleccionara del mismo tipo (Egresos: Negativos, Ingresos: Positivos)

Extractos Bancarios

EXB 0001 0000085 De 201907 Filtrar

Registros de Extracto Bancario **Registros No Conciliados** Registros con diferencia

Busqueda (Nro. Operacion/Cheque/Descripcion)

! Crear Documentos

Elegir	Item	Nro. Operación	Nro. Cheque	Fecha	Descripción	Importe	Detalle
<input checked="" type="checkbox"/>	001	0				0	
<input checked="" type="checkbox"/>	005	0				0	
<input checked="" type="checkbox"/>	012	0				5	
<input checked="" type="checkbox"/>	017	0				5	
<input checked="" type="checkbox"/>	021	0				0	
<input checked="" type="checkbox"/>	026	0				5	
<input checked="" type="checkbox"/>	029	0				0	
<input checked="" type="checkbox"/>	032	0				5	
<input checked="" type="checkbox"/>	040	0				5	
<input checked="" type="checkbox"/>	041	0				5	
<input checked="" type="checkbox"/>	042	0				0	
<input checked="" type="checkbox"/>	044	0				5	
<input checked="" type="checkbox"/>	051	0				0	
<input checked="" type="checkbox"/>	058	0				0	
<input checked="" type="checkbox"/>	059	0				0	
<input checked="" type="checkbox"/>	060	0				0	

Datos para generar los Documentos de Banco:

Sucursal: 004 ADMINISTRACION Doc.: EBC Serie: 0004

Ciente: 20100047218 BANCO DE CREDITO DEL PERU

Operacion Bancaria: 7300 Egreso - ITF

Cuenta Contable: 946413 IMPUESTO A LAS TRANSACCIONES FINANCIERE

Consumidor: ADM ADMINISTRACION GENERAL

Unidad Negocio:

Linea Banco:

! Generar Documentos Salir

Desmarcar todos Nro. de Registros 16 Nro. Seleccionado 16

Ingresos	85,901.87	Conciliados	45
Egreso	-59,500.89	No Conciliados	16
Total	26,400.98	Diferencia	-14,986.45
		Cnt. Registros	61

- **Sucursal**, correspondiente al egreso o ingreso a crear.
- **Cliente**, para este caso puede ser el banco que cobra el interés o cobranza, o también como alternativa la misma empresa.
- **Operación Bancaria**, solo mostrar las operaciones configurados a solo cuenta contable
- **Cuenta Contable**, costo o gasto de acuerdo como sea determinado su forma de trabajo.
- **Consumidor**, depende de la cuenta contable y que consumidor asume este tipo de operaciones.
- **Unidad de Negocio**,

Luego de llenar los campos antes mencionada se deberá presionar **"Generar Documentos"**, y a partir de esta transacción se crearán los documentos y se mostrarán como conciliados, como se muestra en imagen posterior.

Conciliación de Bancos Automático

☒ Incluir Cheques No Cobrados

Banco

Cta. Cte.

Desde

Hasta

Legenda
☒ Conciliado
☐ Conciliado con Diferencia
☐ Sin Conciliar

Busqueda (Cheque/Glosa/Razon/Código)

Resumen Movimientos
☐ No Contabilizados

Se añadirán los cheques no cobrados aunque se hayan emitidos antes de la fecha desde

Doc. Banco	Nro. Cheque	Nro. Operación	Fecha	Fecha Cobro	Importe	F. Eliminación	Glosa
ECJ 0015-0000254	20		29/06/2019	01/07/2019	-1,209.60		Egreso - Transferencia Reposición a Fondo Fijo
EBC 0004-0003255	0	0	01/07/2019	01/07/2019	-0.20		GENERADO DESDE LA CONCILIACION DE BANC
ECJ 0015-0000261	21		01/07/2019	01/07/2019	-3,262.82		Egreso - Transferencia Reposición a Fondo Fijo
EBC 0004-0000952			02/07/2019	02/07/2019	4,892.02		TRANSFERENCIA CTA A CTA/FF N° 3 SUC. A
EBC 0004-0003256	0	0	05/07/2019	05/07/2019	-0.10		GENERADO DESDE LA CONCILIACION DE BANC
ECJ 0015-0000279	22		05/07/2019	05/07/2019	-517.00		Egreso - Transferencia Reposición a Fondo Fijo
ECJ 0015-0000280	23		05/07/2019	05/07/2019	-1,574.02		Egreso - Transferencia Reposición a Fondo Fijo
ECJ 0015-0000281	24		05/07/2019	05/07/2019	-1,179.40		Egreso - Transferencia Reposición a Fondo Fijo
ECJ 0015-0000282	25		05/07/2019	05/07/2019	-889.60		Egreso - Transferencia Reposición a Fondo Fijo
ECJ 0015-0000283	26		05/07/2019	05/07/2019	-332.00		Egreso - Transferencia Reposición a Fondo Fijo
ECJ 0015-0000284	27		05/07/2019	05/07/2019	-400.00		Egreso - Transferencia Reposición a Fondo Fijo
EBC 0004-0000993			08/07/2019	08/07/2019	3,702.26		TRANSFERENCIA CTA A CTA/FF N° 12 Y 13 SL
EBC 0004-0000994			08/07/2019	08/07/2019	1,492.18		TRANSFERENCIA CTA A CTA/DESCUENTO JUC
EBC 0004-0003257	0	0	08/07/2019	08/07/2019	-0.15		GENERADO DESDE LA CONCILIACION DE BANC
ECJ 0015-0000328	28		08/07/2019	08/07/2019	-3,202.26		Egreso - Transferencia Reposición a Fondo Fijo
ECJ 0015-0000329	29		08/07/2019	08/07/2019	-500.00		Egreso - Transferencia Reposición a Fondo Fijo
EBC 0004-0003258	0	0	09/07/2019	09/07/2019	-0.05		GENERADO DESDE LA CONCILIACION DE BANC
EBC 0015-0000012	30		09/07/2019	09/07/2019	-1,492.18		Egreso - Transferencia Reposición a Fondo Fijo
EBC 0004-0001009			10/07/2019	10/07/2019	5,410.80		TRANSFERENCIA CTA A CTA/FF N° 14 ADMIN
EBC 0004-0001010			10/07/2019	10/07/2019	1,351.60		TRANSFERENCIA CTA A CTA/FF N° 6 PTO CHI
EBC 0004-0001020			11/07/2019	11/07/2019	9,748.40		TRANSFERENCIA CTA A CTA/FF N° 15 SUC. A
EBC 0004-0001021			11/07/2019	11/07/2019	655.59		TRANSFERENCIA CTA A CTA/FF N° 3 SUC. PA

Extractos Bancarios
 De

Registros de Extracto Bancario
☒ Procesar Conciliados

Registros No Conciliados

Registros con diferencia

Item	Nro. Operación	Nro. Cheque	Fecha	Descripción	Importe	Doc. Banco
001	0	0	01/07/2019	IMPUESTO ITF	-0.20	EBC 0004 0
002	00068554	00000021	01/07/2019	CHEQUE 00000021	-3,262.82	ECJ 0015 0
003	00069664	00000020	01/07/2019	CHEQUE 00000020	-1,209.60	ECJ 0015 0
004	0367306	02/07/2019	DE COMERCIO AMAZONIA S	4,892.02	EBC 0004 0	
005	0	0	05/07/2019	IMPUESTO ITF	-0.10	EBC 0004 0
006	00820524	00000022	05/07/2019	CHEQUE 00000022	-1,574.02	ECJ 0015 0
007	00820099	00000024	05/07/2019	CHEQUE 00000024	-1,179.40	ECJ 0015 0
008	00820886	00000025	05/07/2019	CHEQUE 00000025	-889.60	ECJ 0015 0
009	00819769	00000022	05/07/2019	CHEQUE 00000022	-517.00	ECJ 0015 0
010	00821620	00000027	05/07/2019	CHEQUE 00000027	-400.00	ECJ 0015 0
011	00821295	00000026	05/07/2019	CHEQUE 00000026	-332.00	ECJ 0015 0
012	0	0	08/07/2019	IMPUESTO ITF	-0.15	EBC 0004 0
013	00398068	00000028	08/07/2019	CHEQUE 00000028	-3,202.26	ECJ 0015 0
014	00397285	00000029	08/07/2019	CHEQUE 00000029	-500.00	ECJ 0015 0
015	03014307		08/07/2019	DE COMERCIO AMAZONIA S	3,702.26	EBC 0004 0
016	03057324		08/07/2019	DE COMERCIO AMAZONIA S	1,492.18	EBC 0004 0
017	0	0	09/07/2019	IMPUESTO ITF	-0.05	EBC 0004 0
018	00640157	00000030	09/07/2019	CHEQUE 00000030	-1,492.18	EBC 0015 0
019	03006578		10/07/2019	DE COMERCIO AMAZONIA S	5,410.80	EBC 0004 0
020	03057361		10/07/2019	DE COMERCIO AMAZONIA S	1,351.60	EBC 0004 0
021	0	0	11/07/2019	IMPUESTO ITF	-0.30	EBC 0004 0
022	00820728	00000031	11/07/2019	CHEQUE 00000031	655.59	EBC 0004 0

Conciliados	61	Nro. Cheques	31	Ingresos	85,901.87
No Conciliados	6	Nro. Otros	36	Egreso	-74,550.79
Cnt. Registros	67	Total		11,351.08	

Ingresos	85,901.87	Conciliados	61
Egreso	-59,500.89	No Conciliados	0
Total	26,400.98	Diferencia	-15,049.90
		Cnt. Registros	61

Pág. 18 de 21



Nisira Systems S.A.C.

NISIRA ERP

Impresión de código de barras

- Registros con Diferencia
 - Información de registros conciliados con la mismo nro. operación o Nro. de cheque, pero con diferencias en importes. Ocasionado por error en el banco en la entrega del dinero. Al ser un proceso de regularización se recomienda no usarlo con valores exagerados.

Conciliación de Bancos Automático

Banco: BCP BANCO DE CREDITO DEL PERU Cta. Cto.: BCP-FF-73914-0-27 104120 - Soles Desde: 01/07/2019 Hasta: 31/07/2019

Busqueda (Cheque/Glosa/Razon/Código): Limpiar F.Cobro

Resumen Movimientos

Doc. Banco	Nro. Cheque	Nro. Operación	Fecha	Fecha Cobro	Importe	F. Eliminación	Glosa
ECB 0004-0003266	0	0	23/07/2019	23/07/2019	-0.55		GENERADO DESDE LA CONCILIACION DE BANK
ECJ 0015-0000570	42		23/07/2019	23/07/2019	-10,000.00		TRANSFERENCIA CTA A CTA/FF N° 3 SUC. CH
ECJ 0015-0000571	43		23/07/2019	23/07/2019	-1,053.00		TRANSFERENCIA CTA A CTA/FF N° 9 PTO. CH
ECB 0004-0001416			24/07/2019	24/07/2019	1,101.00		TRANSFERENCIA CTA A CTA/FF N° 10 SUC. P
ECB 0004-0001422			25/07/2019	25/07/2019	9,610.80		TRANSFERENCIA CTA A CTA/FF N° 21 Y 22 SUC.
ECB 0004-0001428			26/07/2019	26/07/2019	1,778.20		TRANSFERENCIA CTA A CTA/FF N° 21 Y 22 SUC.
ECB 0004-0001429			26/07/2019	26/07/2019	6,138.17		GENERADO DESDE LA CONCILIACION DE BANK
ECB 0004-0003267	0	0	26/07/2019	26/07/2019	-0.10		GENERADO DESDE LA CONCILIACION DE BANK
ECJ 0015-0000610	44		26/07/2019	26/07/2019	-1,101.00		Egreso - Transferencia Reposicion a Fondo Fijo
ECJ 0015-0000611	45		26/07/2019	26/07/2019	-1,597.00		Egreso - Transferencia Reposicion a Fondo Fijo
ECB 0004-0001438			30/07/2019	30/07/2019	1,596.71		TRANSFERENCIA CTA A CTA/FF DESCUENTOS A
ECB 0004-0001439			30/07/2019	30/07/2019	4,499.80		TRANSFERENCIA CTA A CTA/FF N° 4 PALO BL
ECJ 0015-0000676	46		30/07/2019	30/07/2019	-8,012.80		Egreso - Transferencia Reposicion a Fondo Fijo
ECB 0004-0001440			31/07/2019	31/07/2019	8,910.17		TRANSFERENCIA CTA A CTA/FF N° 4 SUC. CH
ECB 0004-0003268	0	0	31/07/2019	31/07/2019	-20.00		GENERADO DESDE LA CONCILIACION DE BANK
ECB 0004-0003269	0	0	31/07/2019	31/07/2019	-24.00		GENERADO DESDE LA CONCILIACION DE BANK
ECB 0004-0003270	00964182		31/07/2019	31/07/2019	-3.50		GENERADO DESDE LA CONCILIACION DE BANK
ECJ 0015-0000677	47		31/07/2019	31/07/2019	-1,778.20		Egreso - Transferencia Reposicion a Fondo Fijo
ECJ 0015-0000678	48		31/07/2019	31/07/2019	-758.10		Egreso - Transferencia Reposicion a Fondo Fijo
ECJ 0015-0000679	49		31/07/2019	31/07/2019	-1,540.59		Egreso - Transferencia Reposicion a Fondo Fijo
ECJ 0015-0000680	50		31/07/2019	31/07/2019	-1,098.25		Egreso - Transferencia Reposicion a Fondo Fijo
ECJ 0015-0000681	51		31/07/2019	31/07/2019	-1,860.96		Egreso - Transferencia Reposicion a Fondo Fijo

Conciliados: 61 Nro. Cheques: 31 Ingresos: 85,901.87 Egreso: -74,550.79 Total: 11,351.08

No Conciliados: 6 Nro. Otros: 36

Cnt. Registros: 67

Extractos Bancarios

EXB 0001 0000085 De 201907

Registros de Extracto Bancario

Item	Nro. Operación	Nro. Cheque	Fecha	Descripción	Importe	Doc. Banco
042	00917647		22/07/2019	PORTES COMPR.PAGO	-3.50	ECB 0004-0
043	00224934	00000041	22/07/2019	CHEQUE 00000041	-1,192.63	ECJ 0015-0
044	0		23/07/2019	IMPUESTO ITR	-0.55	ECB 0004-0
045	00068041	00000042	23/07/2019	CHEQUE 00000042	-10,000.00	ECJ 0015-0
046	00068360	00000043	23/07/2019	CHEQUE 00000043	-1,053.00	ECJ 0015-0
047	03063855		23/07/2019	DE COMERCIO AMAZONIA S	10,000.00	ECB 0004-0
048	03012584		23/07/2019	DE COMERCIO AMAZONIA S	1,053.00	ECB 0004-0
049	03013425		24/07/2019	DE COMERCIO AMAZONIA S	1,101.00	ECB 0004-0
050	03012872		25/07/2019	DE COMERCIO AMAZONIA S	9,610.80	ECB 0004-0
051	0		26/07/2019	IMPUESTO ITR	-0.10	ECB 0004-0
052	00585594	00000045	26/07/2019	CHEQUE 00000045	-1,597.00	ECJ 0015-0
053	00586332	00000044	26/07/2019	CHEQUE 00000044	-1,101.00	ECJ 0015-0
054	03089266		26/07/2019	DE COMERCIO AMAZONIA S	6,138.17	ECB 0004-0
055	03089267		26/07/2019	DE COMERCIO AMAZONIA S	1,778.20	ECB 0004-0
056	03027583		30/07/2019	DE COMERCIO AMAZONIA S	4,499.80	ECB 0004-0
057	03027582		30/07/2019	DE COMERCIO AMAZONIA S	1,596.71	ECB 0004-0
058	0		31/07/2019	COM. OPE. VENT	-20.00	ECB 0004-0
059	0		31/07/2019	COM. MANTENIM	-24.00	ECB 0004-0
060	00964182		31/07/2019	ENVIO. EST. CTA	-3.50	ECB 0004-0
061	03011165		31/07/2019	DE COMERCIO AMAZONIA S	8,910.17	ECB 0004-0

Ingresos: 85,901.87 Egreso: -59,500.89 Total: 26,400.98

Conciliados: 61 No Conciliados: 0

Diferencia: -15,049.90 Cnt. Registros: 61

Extractos Bancarios

EXB 0001 0000085 De 201907

Registros de Extracto Bancario

Busqueda (Nro. Operación/Cheque/Descripción): Actualizar

Elegir	Item	Nro. Operación	Nro. Cheque	Fecha	Descripción	Importe	Diferencia
<input type="checkbox"/>	052	00585594	00000045	26/07/2019	CHEQUE 00000045	-1,597.00	-1.00

Marcar Todos Nro. de Registros: 1 Nro. Seleccionado: 0

Ingresos: 85,901.87 Egreso: -59,500.89 Total: 26,400.98

Conciliados: 61 No Conciliados: 0

Diferencia: -15,049.90 Cnt. Registros: 61



Impresión de código de barras

Seleccionar el registro y posteriormente a esto presionar
"Actualizar"

Extractos Bancarios

EXB **0001** **0000085** De **201907** Filtrar

Registros de Extracto Bancario Registros No Conciliados **Registros con diferencia**

Busqueda (Nro. Operacion/Cheque/Descripcion)

Elegir	Item	Nro. Operación	Nro. Cheque	Fecha	Descripción	Importe	Diferencia
<input checked="" type="checkbox"/>	052	00585594	00000045	26/07/2019	CHEQUE 00000	-1,597.00	-1.00

Datos Adicionales

Operacion Bancaria:
 7601 Egreso - Ajuste por Redondeo Ganancia

Cuenta Contable:
 759992 GANANCIA POR REDONDEO

Consumidor:

Linea Banco:

Marcar Todos Nro. de Registros: 1 Nro. Seleccionado: 1

Ingresos	85,901.87	Conciliados	61
Egreso	-59,500.89	No Conciliados	0
Total	26,400.98	Diferencia	-15,049.90
		Cnt. Registros	61

- **Operación Bancaria**, solo mostrar las operaciones configurados a solo cuenta contable
- **Cuenta Contable**, costo o gasto de acuerdo como sea determinado su forma de trabajo.
- **Consumidor**, depende de la cuenta contable y que consumidor asume este tipo de operaciones.

 Nisira Systems S.A.C.	NISIRA ERP
	<h2>Impresión de código de barras</h2>

Luego de llenar los campos antes mencionada se deberá presionar **“Actualizar Documentos”**, y a partir de esta transacción se actualizará los registros mencionados y se conciliará automáticamente.