GUIA DE USUARIO - INCONSISTENCIA EN INTERFASE LIBRO BANCOS

1.- Generamos la Interfase del Libro Bancos y envía el mensaje de INCONSISTENCIA. Esto significa que existen operaciones con INCONSISTENCIA en el módulo de Tesorería / Libro Bancos.

🛱 Generación Pre-Diario 🛛 🕅		
Período		
Año 2011		
Mes Mayo		
Tipo de Operación		
C Todos		
Seleccionar LIBRO CAJAY BANCOS		
	🕎 Generar Pre - Diario	23
Origen 010 CJBCO Desde 01/05/2011		
Voucher 000000001 Hasta 16/05/2011	🔥 No se ha generado el Pre-Diario	
	porque se han encontrado	
Transferir	INCONSISTENCIAS, revisar el	
• Todo		
Pendiente	Acentar	
	Aceptar	
○ Todos ○ Seleccionar LBRO CAJA Y BANCOS ● Origen 010 ○ Voucher 000000001 Hasta 16/05/2011 Hasta 16/05/2011 ● Iodo ● Pendiente	Generar Pre - Diario No se ha generado el Pre-Diario porque se han encontrado INCON SI STENCIA S, revisar el Aceptar	23

Por lo tanto, el sistema no genera ningún asiento contable. Presionar ACEPTAR al mensaje.



2.- Se deben revisar las CUENTAS BANCARIAS del LIBRO BANCOS.

Banco Nº Cuenta Nº Control Fecha Afecta Beneficiario Concepto Medio Pago	NTINENTAL	Moneda NUEVOS SOLE Saldo Actual -19 338.03 Mes Marzo Fecha Nº Documento Concepto Cheq/Transf. 09/03/2011 000000005 ALL STAR REFRICE 1522 WReporte Libro Bancos Período Desde 01/05/2011 Hasta 31/05/2011 3
Nº Cuenta 01- Nº Control N Fecha 16/ Nº Docum. Afecta © D Tipo Movim. Beneficiario Concepto Medio Pago	-08-2004	Saldo Actual19 338.03 Mes Marzo
Nº Control IN Fecha 16/0 Nº Docum. Afecta ○ D Tipo Movim. Beneficiario Concepto Medio Pago	000001 /05/2011 Debe C Haber	Fecha № Documento Concepto Cheq/Transf. 09/03/2011 000000005 ALL STAR REFRIGE 1522 Image: Concepto Image: Concepto Image: Concepto 1522 Image: Concepto Image: Concento Image: Concento Image: C
N° Control N Fecha 16/0 Nº Docum. Afecta ○ D Tipo Movim. Beneficiario Concepto Medio Pago	000001 005/2011 Debe <u>Haber</u>	Fecha Nº Documento Concepto Cheq/Transf. 09/03/2011 000000005 ALL STAR REFRIGE 1522 Image: state
Fecha 16/0 Nº Docum. Afecta O D Tipo Movim. Beneficiario Concepto Medio Pago	05/2011 Debe C Haber ▼	Image: Second state of the second state of
Nº Docum. Afecta ⊙ <u>D</u> Tipo Movim. Beneficiario Concepto Medio Pago	Debe C Haber	Periodo Desde 01/05/2011 Hasta 31/05/2011 3
Afecta O D Tipo Movim. Beneficiario Concepto Medio Pago	Debe CHaber	Período Desde 01/05/2011 Hasta 31/05/2011 3
Tipo Movim. Beneficiario Concepto Medio Pago	•	Desde 01/05/2011 Hasta 31/05/2011 3
Beneficiario Concepto Medio Pago		Hasta 31/05/2011 3
Concepto Medio Pago		nasta jeneorzeni
Medio Pago		
	•	
Cheq/Transf.		C Iodos
Monto	0.00	Pend. Contabilizar 4
Observación		
Flujo		5
Centro Gasto	•	
T. Cambio	3.000 Procesado 🗌 No	
	2	
		Consultar por

3.- Elegir UNA a UNA cada CUENTA BANCARIA para emitir el siguiente reporte:

Esto servirá para conocer las operaciones con INCONSISTENCIAS, se debe colocar el rango de fecha del mes que están procesando y marcar el check de PEND: CONTABILIZAR.

Si el reporte no se abre significará que todo está correcto, en cambio si se abre nos indicará las operaciones INCONSISTENTES.

LIBRO BANCOS CONTINENTAL 01-08-2004 NUEVOS SOLES										
		CONCEPTO			DEDE		DEFINICION	CONTABLE		N°
	CHA	CONCEPTO	TIPO DE MOVI		DEBE	HABER	DEBE	HABER	Nº CHEQUE	TRANSACC.
24/0	09/2010	INTERESE AFP INTEGRA 08/2010	A.F.P INTERESES		0.00	500.00	0000000000	10401	0002515	000000060
				TO TALE S	0.00	500.00		•		

En este reporte me indica que existe una operación con INCONSISTENCIA, la información importante que debemos de reconocer es el TIPO DE MOVIMIENTO (Ejemplo: AFP-INTERESES), con este dato debe ir a CONFIGURACION para corregir la información.

	🗑 🕎 Manteni	miento de T	ablas 3				٤
2	Tak	olas	Mostrar	•	Mo	vimientos Libro	Bance
Tablas	Código		Nombre		Código	Descripción	•
Tapias	ACJ	AREAS CA	AJA CHICA		033	A.F.P INTERESES 5	
	BNF	BENEFICIA	RIOS		015	A.F.P. S	
	ANT	CONCEPTO	OS RECIBO ANTICIPO		028	ABONO DESCTO DE LETRAS M.E.	
0	RTS	CONCEPTO	OS RECIBO TESORERIA		027	ABONO DESCTO DE LETRAS M.N.	
*	CTA	CUENTAS	BANCARIAS		026	ANTICIPO A PROVEEDORES M.E.	
	MPG	MEDIOS D	E PAGO		025	ANTICIPO A PROVEEDORES M.N.	
Password	RND	MOV. ENT	REGAS A RENDIR CUENTA		002	APERT/REEMBOL. CAJA CHICA	
Transie Contractor	MCJ	MOVIMEN	TO DE CAJA CHICA		021	DEPOSITO COBRANZA M.E.	
	MLB	MOVIMIEN	TOS LIBRO BANCOS 4		020	DEPOSITO COBRANZA M.N.	
RING PERSON NEWSFER	SEC	SITUACION	I DE LETRAS		019	ENTREGAS A RENDIR CUENTA	
10 mark					029	GASTOS POR DESCTO DE LETRAS	
<u> </u>					030	INTERESES MORATORIOS	
orm Improsión					000	ITTE	

4.- Al modificar notarán que el campo CTA. EMPRESARIAL se encuentra vacio. Es por eso que al registrar esta operación en BANCOS se ha guardado como 000000000.

Código	033	Estado 🔽 Ad	ctivo
Descripción	A.F.P INTERESES		
Abreviatura			
Valor ó %	0.0000		
Tipo		Local	
Campo 1		Cta. General	
Campo 2		Cta. Empresarial	
Campo 3		RS-234	
Característica	s		
Permite indicar Tesorería.	el movimiento de una cu	uenta bancaria en el Modulo de	
Los campo que	e se deben llenar son: D	Descripción, abreviatura, tipo y esta	ado.

5.- Consultamos en el Plan de Cuentas y anotamos en el campo vacio la divisionaria que corresponde.

Descripción A.F.P INTERESES	
Abreviatura	
Valor ó % 0.0000	
Тіро	Local
Campo 1 Cta. G	eneral
Campo 2 Cta. Empre	esarial 9767301
Campo 3	RS-234

6.- Ahora debemos regresar a Tesorería / Libro Bancos para REGRABAR el registro que aparece en el reporte de INCONSISTENCIA, así de esta manera tomará la corrección que se hecho en la tabla.

🐺 Libro Bancos	1				
Banco № Cuenta	CONTINENTAL	Mone Saldo Actu	da NUEVOS S Ial -19	OLE: Año 338.03 Mes	2010 Setiembre
Nº Control	EG 000003	Fecha	Nº Documento	Concepto	Cheq/Transf.
Fecha	24/09/2010	06/09/2010	00000307	ACE PERU S.A.C.	
- Conta		15/09/2010	00000322	ADMINISTRACION C	
Nº Docum.		21/09/2010	8454545	354	4845
Afecta	◯ <u>D</u> ebe ⊙ <u>H</u> aber	24/09/2010	_	APORTES AFP INTE	0002515
Tipo Movim.	A E P - INTERESES	24/09/2010	L	INTERESE AFP INTER	0002115 2
		27/09/2010	000000008	PARA PAGOS VAR	
Beneficiario		27/09/2010	00000325	ADMINISTRACION C	
Concepto	INTERESE AFP INTEGRA 08/2010	27/09/2010	000000013	ADMINISTRACION C	
Medio Pago	NO DEFINIDO	28/09/2010	DOCUMENTO	PAGU PLANILLA	222
Ob a strengt		28/09/2010	001-545	ACE PERU S.A.	/896
Cneq/Transt.	0002515	20/09/2010	001-574	ACERUS EL BUSQU	
Monto	500.00	29/09/2010	000000009	PRUEDA MEDIO PAG	
Observación	POR INTERESES POR PAGO				
Flujo					
Centro Gasto	•	<u> </u>			
T. Cambio	3.012 Procesado 🗌 No				•
Grabar Anular	Listar Salir Def. Ctb	Consultar	por		a

Al imprimir el voucher por pantalla podremos confirmar que ya se realizó la corrección. Lo mismo se debe hacer con cada registro que se indica en el listado de INCONSISTENCIA

VOUCHER LIBRO BANCOS

EG-2010-09-000003

FECHA	24/09/2010		BANCO	CONTINENTAL
N° DOCUMENTO		N°	CUENTA	01-08-2004
TIPO MOVIM.	A.F.P INTERESES			
CONCEPTO	INTERESE AFP INTEGRA 08/2010	DEI	FINICION	CONTABLE
N° CHEQUE	0002515		DEBE	9767301
MONTO	S/.500.00		HABER	10401
OBSERVACIONES	POR INTERESES POR PAGO EXTEMPORANEO			

Al final intenta generar nuevamente la interfase del Libro Bancos.