## GUIA DE USO - INCONSISTENCIA EN INTERFASE DE BANCOS

1.- Deberás ingresar al registro de libro bancos, esta es la ruta:



2.- Una vez que ingreses elige el banco y la cuenta que vas a revisar, luego en la parte inferior presionar LISTAR:

🐺 Libro Bancos	1					23
Banco		Mone	da DOLARES	AMEI Año	2010	
Nº Cuenta	0102030405	Saldo Actu	al   125	256.16 Mes	Setiembre 💌	
Nº Control	IN 000001	Fecha	Nº Documento	Concepto	Cheq/Transf. A	
Fecha	26/01/2011	21/09/2010	SFSF	SSF	54	
		27/09/2010	000000018	AMPL. R.CUENTA Nº	120	
Nº Docum.		27/09/2010	001-545	ACE PERU S.A.	12345789	
Afecta	<u>●</u> <u>D</u> ebe ○ <u>H</u> aber	27/09/2010	000000018	A RENDIR CUENTA N	8/65432	
Tipo Movim.	<b>•</b>	20/09/2010	987654321	DRUEBA MEDIO RAG	987654321	
Beneficiario		25/05/2010	000000000	PROEDA INEDIO PAG	1204	
Concepto						
Medio Pago	<b></b>					
Cheq/Transf.						
Monto	0.00					
Observación						
	· · · · · ·					
Flujo	<b>_</b>					
Centro Gasto	<b></b>					
T. Cambio	3.000 Procesado 🗌 No				-	
<u>G</u> rabar	Z Listar Def. Ctb	Consultar	por		ñ	

Al presionar el botón de LISTAR aparece un recuadro para colocar el rango de fecha que deseas revisar, debes colocar el rango del mes que te ha salido el mensaje:

W	🐺 Reporte Libro Bancos 🛛 🕺					
	Período	1				
	Desde	01/09/2010				
	Hasta	30/09/2010				
	<u>Todos</u>					
	● <u>P</u> en	d. Contabilizar				
3						
	<ul> <li>Image: Construction</li> </ul>					

Asimismo, marcar "Pendiente Contabilizar", luego OK

🐺 Enviar a	×
Destino	
• Pantalla 1	
O <u>I</u> mpresora	
🔘 <u>H</u> oja Electrónica	
O Archivo PD <u>F</u>	
Correo Electróni	ico
O Archivo <u>T</u> exto	
Rango de Páginas Desde 1 2	Hasta 9999

Si al darle ok se abre y se cierra el reporte es porque todo está correcto, por lo tanto debemos hacer lo mismo con las demás cuentas bancarias.

Si al dar Ok muestra un reporte, entonces lo que muestra está faltando contabilizar y esto se debe a que en la cuenta del banco o en el tipo de movimiento no se ha definido la cuenta contable.

Ejemplo: Si es que saliera así:

## LIBRO BANCOS DEL 01/01/2000 AL 26/01/2011 CONTINENTAL 01-08-2004 NUEVOS SOLES

			DEDE		DEFINICION CONTABLE			N°
FECHA	CONCEPTO	TIPO DE MOVIMIENTO	DEDE	HADER	DEBE	HABER	N CHEQUE	TRANSACC.
24/09/2010	INTERESE AFP INTEGRA 08/2010	A.F.P INTERESES	0.00	500.00	0000000000	10401	0002515	000000060
27/09/2010 PARA PAGOS VARIOS		TRANSF. ENTRE CTAS.CTES.	0.00	15 000.00	0000000000	10401		000000061
		TOTALES	0.00	15 500.00				

Significa que el tipo de movimiento AFP INTERESES y TRANSF. ENTRE CTAS.CTES. no sean definido.

Deben ir a la tabla de Movimiento del Libro bancos y buscar el movimiento para editarlo:

	🗑 🕅 Mantenir	miento de T	ablas 3				
2	Tab	las	Mostrar TESORERIA		Mo	vimientos Libro I	Banco
Tablas	Código		Nombre	-	Código	Descripción	
Tapias	CTA	CUENTAS	BANCARIAS		033	A.F.P INTERESES 5	
	MPG	MEDIOS DE	PAGO		015	A.F.P. S	
	RND	MOV. ENTR	REGAS A RENDIR CUENTA		028	ABONO DESCTO DE LETRAS M.E.	
0	MCJ	MOVIMENT	TO DE CAJA CHICA		027	ABONO DESCTO DE LETRAS M.N.	
<b>1</b>	MLB	MOVIMENT	TOS LIBRO BANCOS 4		026	ANTICIPO A PROVEEDORES M.E.	
	SEC	SITUACION	DE LETRAS		025	ANTICIPO A PROVEEDORES M.N.	
Password					002	APERT/REEMBOL. CAJA CHICA	
The second s					021	DEPOSITO COBRANZA M.E.	
					020	DEPOSITO COBRANZA M.N.	
NUMBER OF STREET, STRE				- 1	019	ENTREGAS A RENDIR CUENTA	
tona a	SI				029	GASTOS POR DESCTO DE LETRAS	
	C				030	INTERESES MORATORIOS	

Ahora deben colocar la cuenta correspondiente en el detalle:

₩	Mantenimiento de Movimientos Libro Bancos					
	Movimientos Libro Bancos					
	Código	033	Esta	ado 🔽 Activo		
	Descripción	A.F.P INTERESES				
	Abreviatura					
	Valor ó %	0.0000				
	Тіро		1 Local			
	Campo 1		Cta. General	9767601		
	Campo 2		Cta. Empresarial			
	Campo 3		RS-234			
	Característica	8				
	Permite indicar el movimiento de una cuenta bancaria en el Modulo de					
	TIDO	and a second horizon a solit.	and the second sec	a, 190 y colludo.		
2	"V" · Darmita ao	tiver el compo Renafic	siarin an la nantalla lihrn l	hanco		
[	e 🗸					

Luego de completar la cuenta contable o cuenta general, deberán regresar al libro bancos para corregir las operaciones del listado que salió con 00000000000.

2 Libro <u>B</u> ancos	Libro Bancos	<u>C</u> onciliación
	Registro Libro Bancos 3 A Movimiento Libro Bancos Reporte Libro Bancos	
Letras x Cobrar	Transferencia Bancaria Depósito De Cobranza	Caja C <u>h</u> ica

Ubicamos dentro del libro bancos la operación que se mostró en el listado y lo regrabamos:

H Libro Bancos	1		2
	<u> </u>		
Banco	CONTINENTAL	Moneda NUEVOS S	OLE: - Año 2010
Nº Cuenta	01-08-2004	Saldo Actual	1056.58 Mes Setiembre V
in outside			
Nº Control	EC 000003	Fecha Nº Documento	Concepto Cheg/Transf
Nº Controi		06/09/2010 00000307	ACE PERU S.A.C.
Fecha	24/09/2010	15/09/2010 00000322	ADMINISTRACION C
Nº Docum.		21/09/2010 8454545	354 4845
Afecta	C Debe   Haber	24/09/2010	APORTES AFP INTE00002515
Time Mexico		24/09/2010 3	INTERESE AFP INTER 0002515
ripo movim.	A.F.P INTERESES	27/09/2010 000000008	PARA PAGOS VARI
Beneficiario	<u></u>	27/09/2010 00000325	ADMINISTRACION C
Concepto	INTERESE AFP INTEGRA 08/2010	27/09/2010 000000013	ADMINISTRACION C
Medio Pago		28/09/2010 DOCUMENTO	PAGO PLANILLA 222
medio i ugo		28/09/2010 001-545	ACE PERU S.A. 7896
Cheq/Transf.	0002515	28/09/2010 001-5/4	ACEROS EL BOSQU OP////
Monto	500.00	29/09/2010 000000009	PRUEBA MEDIO PAG
Observación	POR INTERESES POR PAGO		
	EXTEMPORANEO		
Fluio			
Centro Gasto	<b>`</b>		
T. Cambio	3.012 Procesado 🗌 No		-
4			
		Consultar por	
Crabar Apular	Listar Salir Dof Cth	•	a
Anuar	Listar gain Del. Clb		

Al regrabar el sistema busca en la tabla la cuenta que hemos definido y lo coloca en la operación, por lo tanto, si volvemos a LISTAR ya no se debe abrir el reporte:

🐺 Libro Bancos	1	X
Banco Nº Cuenta	CONTINENTAL	Moneda DOLARES AMEL - Año 2010 Saldo Actual 125 256.16 Mes Science -
Nº Control Fecha Nº Docum. Afecta Tipo Movim. Beneficiario Concepto Medio Pago Cheq/Transf.	N 000001 2801/2011 © Dobe Naber v	Fecha         Nº Documento         Concepto         Chegritanis         > 1           21/65/2010         5575*         SSF         54         54           27/65/2010         000000016         AMPL         R. CUENTA M 120         54           27/65/2010         000000016         ARE/LOR CUENTA M 120         54         52           27/66/2010         000000016         A RE/NOR CUENTA M 576543         21         54         72           27/66/2010         000000000         A RE/NOR CUENTA 40765432         22         26         26           27/66/2010         0000000009         PRUEBA MEDIO PAG 1254         24         26         24
Monto Observación Flujo Centro Gasto		
Grabar	2 Listar Salir Def. Ctb	Consultar por

Elegir nuevamente el mismo rango y marcar PEND. CONTABILIZAR y verificar la corrección:

W	🐺 Reporte Libro Bancos 🛛 🔀					
	Período					
	Desde 01/09/2010 Hasta 30/09/2010					
	C Todos 2					
2	• Pend. Contabilizar					
Ĭ	<b>~</b>					