

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:

The image shows the 'Libro Bancos' form. A red box labeled '1' highlights the 'Banco' and 'N° Cuenta' dropdowns. Another red box labeled '2' highlights the 'Listar' button at the bottom. The form contains the following data:

Banco	N° Cuenta	Moneda	Año	Saldo Actual	Mes
CONTINENTAL	0102030405	DOLARES AMEI	2010	125 256.16	Setiembre

N° Control	Fecha	N° Docum.	Afecta	Tipo Movim.	Beneficiario	Concepto	Medio Pago	Cheq/Transf.	Monto	Observación	Flujo	Centro Gasto	T. Cambio	Procesado
IN 000001	26/01/2011		<input checked="" type="radio"/> Debe <input type="radio"/> Haber						0.00				3.000	No

Fecha	N° Documento	Concepto	Cheq/Transf.
21/09/2010	SFSF	SSF	54
27/09/2010	0000000018	AMPL. R. CUENTA N°	120
27/09/2010	001-545	ACE PERU S.A.	12345789
27/09/2010	0000000018	A RENDIR CUENTA N°	8765432
27/09/2010	987654321	CAJA CHICA 000001	987654321
29/09/2010	0000000009	PRUEBA MEDIO PAG	1254

Buttons: Grabar, Anular, **Listar**, Salir, Def. Ctb.

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

Asimismo, marcar “Pendiente Contabilizar”, luego OK

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

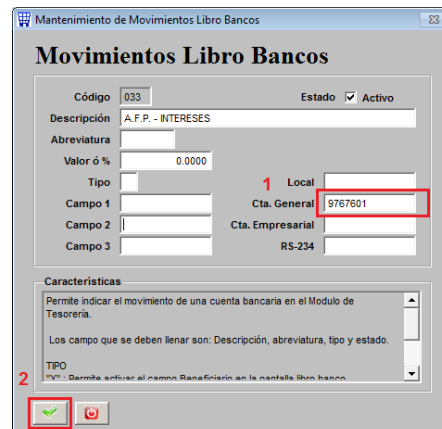
FECHA	CONCEPTO	TIPO DE MOVIMIENTO	DEBE	HABER	DEFINICION CONTABLE		N° CHEQUE	N° TRANSACC.
					DEBE	HABER		
24/09/2010	INTERESE AFP INTEGRA 08/2010	A.F.P. - INTERESES	0.00	500.00	0000000000	10401	0002515	0000000060
27/09/2010	PARA PAGOS VARIOS	TRANSF. ENTRE CTAS.CTES.	0.00	15 000.00	0000000000	10401		0000000061
TOTALES			0.00	15 500.00				

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

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



Ahora deben colocar la cuenta correspondiente en el detalle:



Luego de completar la cuenta contable o cuenta general, deberán regresar al libro bancos para corregir las operaciones del listado que salió con 000000000000.



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

Libro Bancos

Banco: CONTINENTAL
N° Cuenta: 01-08-2004

Moneda: NUEVOS SOLES
Saldo Actual: -14 056.58
Año: 2010
Mes: Setiembre

N° Control: EG 000003
Fecha: 24/09/2010
N° Docum.:
Afecta: Debe Haber
Tipo Movim.: A.F.P. - INTERESES
Beneficiario:
Concepto: INTERESE AFP INTEGRA 08/2010
Medio Pago: NO DEFINIDO
Cheq/Transf.: 0002515
Monto: 500.00
Observación: POR INTERESES POR PAGO EXTEMPORANEO
Flujo:
Centro Gasto:
T. Cambio: 3.012 Procesoado: No

Fecha	N° Documento	Concepto	Cheq/Transf.
06/09/2010	00000307	ACE PERU S.A.C.	
15/09/2010	00000322	ADMINISTRACION C	
21/09/2010	8454545	354	4845
24/09/2010		APORTES AFP INTE	00002515
24/09/2010		INTERESE AFP INTE	00002515
27/09/2010	0000000008	PARA PAGOS VAR	
27/09/2010	000000325	ADMINISTRACION C	
27/09/2010	0000000013	ADMINISTRACION C	
28/09/2010	DOCUMENTO	PAGO PLANILLA	222
28/09/2010	001-545	ACE PERU S.A.	7896
28/09/2010	001-574	ACEROS EL BOSQU	OP7777
29/09/2010	0000000009	PRUEBA MEDIO PAG	

Grabar Anular Listar Salir Def. Ctb

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

Banco: CONTINENTAL
N° Cuenta: 0102030405

Moneda: DOLARES AMB
Saldo Actual: 125 256.16
Año: 2010
Mes: Setiembre

N° Control: N 000001
Fecha: 26/01/2011
N° Docum.:
Afecta: Debe Haber
Tipo Movim.:
Beneficiario:
Concepto:
Medio Pago:
Cheq/Transf.:
Monto: 0.00
Observación:
Flujo:
Centro Gasto:
T. Cambio: 3.000 Procesoado: No

Fecha	N° Documento	Concepto	Cheq/Transf.
21/09/2010	SFSF	SSF	54
27/09/2010	0000000018	AMPL R CUENTA N° 120	
27/09/2010	001-545	ACE PERU S.A.	12345789
27/09/2010	0000000018	A RENDIR CUENTA N° 8765432	
27/09/2010	987654321	CAJA CHICA 000001987654321	
29/09/2010	0000000009	PRUEBA MEDIO PAC	1254

Listar Anular Salir Def. Ctb

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

Reporte Libro Bancos

Periodo
Desde: 01/09/2010
Hasta: 30/09/2010

Todos
Pend. Contabilizar

Green checkmark button