

Gestión de Conciliaciones Bancarias.

YUPAY | Contabilidad

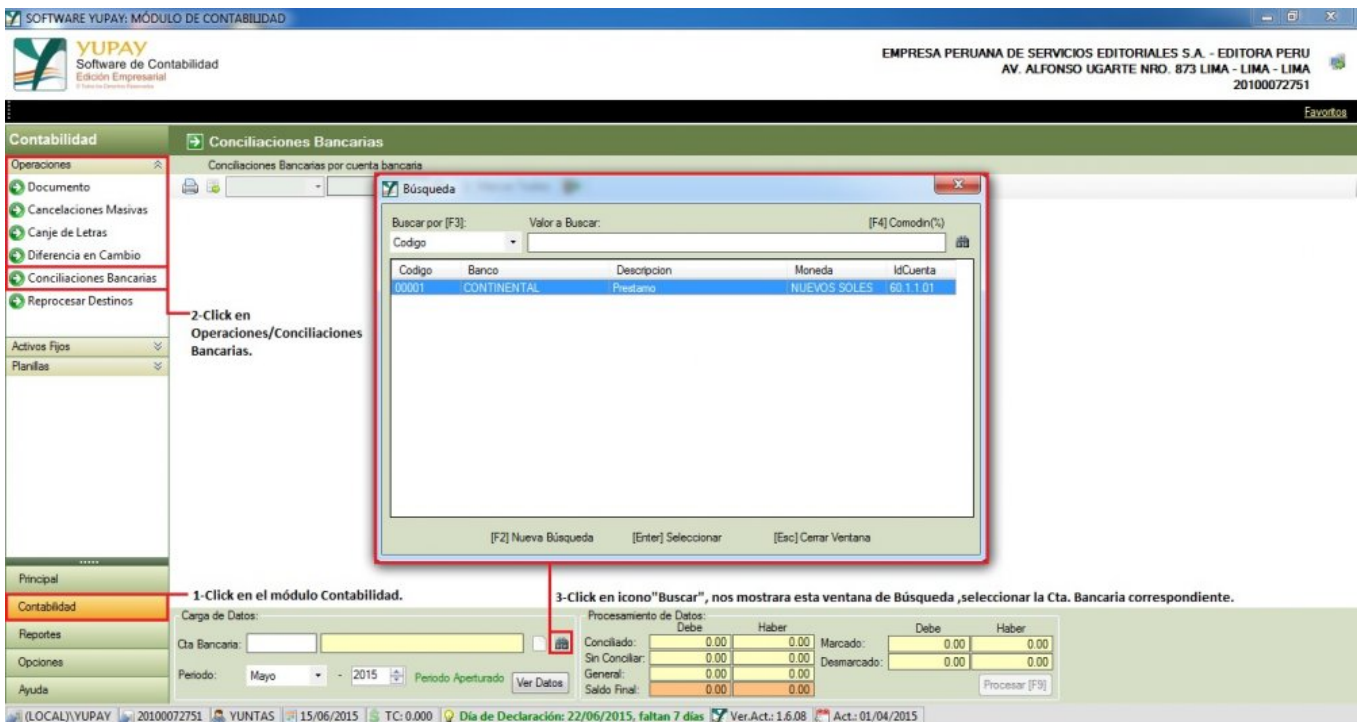
Es el proceso que permite confrontar y conciliar los valores que la empresa tiene registrados, de una cuenta de ahorros o corriente, con los valores que el banco suministra por medio del extracto bancario.

Pasos

1) Conciliaciones Bancarias.

Para realizar **Conciliaciones Bancarias** se realiza los siguientes pasos:

1. Nos dirigimos hacia el módulo **Contabilidad**.
2. Luego hacemos click en **Operaciones/Conciliaciones Bancarias**.
3. Click en **Buscar** , nos muestra el formulario donde usted podrá elegir la **Cta Bancaria** de acuerdo a lo que quiere visualizar.
4. Procedemos a realizar click en la opción **Ver Datos**, nos mostrara los registros para poder realizar la operación deseada.
5. En nuestros registros en su estado **Conciliado** marcar todo o solo lo que va a necesitar marcar para poder realizar la operación.
6. Ahora hacemos click en la opción **Procesar** o presionamos **F9** , click en la opción **Si**.
7. Luego de haber realizado la operación, nuestros registros lo podemos apreciar de otro color.



SOFTWARE YUPAY: MÓDULO DE CONTABILIDAD

YUPAY Software de Contabilidad Edición Empresarial

EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A. - EDITORA PERU
AV. ALFONSO UGARTE NRO. 873 LIMA - LIMA - LIMA
20100072751

Contabilidad > Conciliaciones Bancarias

Conciliaciones Bancarias por cuenta bancaria

Búsqueda

Buscar por [F3]: Valor a Buscar: [F4] Comodin(%)

Codigo	Banco	Descripcion	Moneda	IdCuenta
00001	CONTINENTAL	Prestamo	NUEVOS SOLES	60.1.1.01

[F2] Nueva Búsqueda [Enter] Seleccionar [Esc] Cerrar Ventana

1-Click en el módulo Contabilidad.

2-Click en Operaciones/Conciliaciones Bancarias.

3-Click en icono "Buscar", nos mostrara esta ventana de Búsqueda, seleccionar la Cta. Bancaria correspondiente.

Carga de Datos: Cta Bancaria: Periodo: Mayo - 2015 Periodo Aperturado Ver Datos

Procesamiento de Datos:

	Debe	Haber	Marcado:	Debe	Haber
Conciliado:	0.00	0.00		0.00	0.00
Sin Conciliar:	0.00	0.00	Desmarcado:	0.00	0.00
General:	0.00	0.00			
Saldo Final:	0.00	0.00			

Procesar [F9]

(LOCAL) YUPAY 20100072751 YUNTAS 15/06/2015 TC: 0.00 Día de Declaración: 22/06/2015, faltan 7 días Ver.Act.: 1.6.08 Act.: 01/04/2015

Contabilidad > Conciliaciones Bancarias

Operaciones > Conciliaciones Bancarias por cuenta bancaria

Documento: Voucher [] Marcar Todos []

Fecha	Voucher	IdMedioPago	Medio Pago	Número Pago	Debe S/:-	Haber S/:-	Debe USD	Haber USD	Conciliado	GlosaCabecera
15/05/2015	C05-00000001				2,118.64	0.00	672.37	0.00	<input type="checkbox"/>	Compra de LAPT...
15/05/2015	C05-00000002				1,525.42	0.00	484.11	0.00	<input type="checkbox"/>	Compra de CPU...

4-Click en la opción Ver Datos.

Carga de Datos: Cta Bancaria: 00001 Prestamo Periodo: Mayo 2015 Ver Datos

Procesamiento de Datos:

Conciliado:	Debe S/:- 0.00	Haber S/:- 0.00	Marcado:	Debe S/:- 0.00	Haber S/:- 0.00
Sin Conciliar:	3,644.06	0.00	Desmarcado:	0.00	0.00
General:	3,644.06	0.00			
Saldo Final:	3,644.06	0.00			

Procesar [F9]

(LOCAL)\YUPAY 20100072751 YUNTAS 15/06/2015 TC: 0.00 Día de Declaración: 22/06/2015, faltan 7 días Ver.Act.: 1.6.08 Act.: 01/04/2015

Contabilidad > Conciliaciones Bancarias

Operaciones > Conciliaciones Bancarias por cuenta bancaria

Documento: Voucher [] Marcar Todos []

Fecha	Voucher	IdMedioPago	Medio Pago	Número Pago	Debe S/:-	Haber S/:-	Debe USD	Haber USD	Conciliado	GlosaCabecera
15/05/2015	C05-00000001				2,118.64	0.00	672.37	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	Compra de LAPT...
15/05/2015	C05-00000002				1,525.42	0.00	484.11	0.00	<input checked="" type="checkbox"/>	Compra de CPU...

5-Seleccionar los registros que se procedera a realizar la operación.

Carga de Datos: Cta Bancaria: 00001 Prestamo Periodo: Mayo 2015 Ver Datos

Procesamiento de Datos:

Conciliado:	Debe S/:- 3,644.06	Haber S/:- 0.00	Marcado:	Debe S/:- 3,644.06	Haber S/:- 0.00
Sin Conciliar:	0.00	0.00	Desmarcado:	0.00	0.00
General:	3,644.06	0.00			
Saldo Final:	3,644.06	0.00			

Procesar [F9]

(LOCAL)\YUPAY 20100072751 YUNTAS 15/06/2015 TC: 0.00 Día de Declaración: 22/06/2015, faltan 7 días Ver.Act.: 1.6.08 Act.: 01/04/2015

SOFTWARE YUPAY: MÓDULO DE CONTABILIDAD

YUPAY Software de Contabilidad Edición Empresarial

EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A. - EDITORA PERU
AV. ALFONSO UGARTE NRO. 873 LIMA - LIMA - LIMA
20100072751

Contabilidad > Conciliaciones Bancarias

Operaciones > Conciliaciones Bancarias por cuenta bancaria

Documento Voucher Marcar Todos

Fecha	Voucher	IdMedioPago	Medio Pago	Número Pago	Debe S/-	Haber S/-	Debe USD	Haber USD	Conciliado	GlosaCabecera
15/05/2015	C05-00000001				2.118,64	0,00	672,37	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Compra de LAPT...
15/05/2015	C05-00000002				1.525,42	0,00	484,11	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Compra de CPU...

Procesar Documentos

¿Realmente desea procesar los Documentos?

Si No

6-Click en Procesar o presionar F9, click en la opción Si.

Carga de Datos: Cta Bancaria: 00001 Prestamo

Procesamiento de Datos:

Debe S/-		Haber S/-		Debe S/-		Haber S/-	
Conciliado:	3.644,06	0,00	Marcado:	3.644,06	0,00		
Sin Conciliar:	0,00	0,00	Desmarcado:	0,00	0,00		
General:	3.644,06	0,00					
Saldo Final:	3.644,06	0,00					

Procesar [F9]

(LOCAL)\YUPAY 20100072751 YUNTAS 15/06/2015 TC: 0.000 Día de Declaración: 22/06/2015, faltan 7 días Ver.Act.: 1.6.08 Act.: 01/04/2015

SOFTWARE YUPAY: MÓDULO DE CONTABILIDAD

YUPAY Software de Contabilidad Edición Empresarial

EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A. - EDITORA PERU
AV. ALFONSO UGARTE NRO. 873 LIMA - LIMA - LIMA
20100072751

Contabilidad > Conciliaciones Bancarias

Operaciones > Conciliaciones Bancarias por cuenta bancaria

Documento Voucher Marcar Todos

Fecha	Voucher	IdMedioPago	Medio Pago	Número Pago	Debe S/-	Haber S/-	Debe USD	Haber USD	Conciliado	GlosaCabecera
15/05/2015	C05-00000001				2.118,64	0,00	672,37	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Compra de LAPT...
15/05/2015	C05-00000002				1.525,42	0,00	484,11	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Compra de CPU...

7-Luego de haber realizado la operación nos mostrara el registro de otra color.

Carga de Datos: Cta Bancaria: 00001 Prestamo

Procesamiento de Datos:

Debe S/-		Haber S/-		Debe S/-		Haber S/-	
Conciliado:	3.644,06	0,00	Marcado:	0,00	0,00		
Sin Conciliar:	0,00	0,00	Desmarcado:	0,00	0,00		
General:	3.644,06	0,00					
Saldo Final:	3.644,06	0,00					

Procesar [F9]

(LOCAL)\YUPAY 20100072751 YUNTAS 15/06/2015 TC: 0.000 Día de Declaración: 22/06/2015, faltan 7 días Ver.Act.: 1.6.08 Act.: 01/04/2015

2) Conciliaciones Bancarias - Marcar Todos

Para utilizar la opción de **Marcar Todos** hay que tener en cuenta los siguientes pasos que vamos a realizar:

1. Hacemos click en el módulo de **Contabilidad**.
2. Hacemos click en **Operaciones/Conciliaciones Bancarias**.
3. Nos ubicamos en la barra de herramientas, hacemos click en la opción **Marcar Todos** y de forma automática se marcaran todos los registros.
4. Se puede visualizar que todas las casillas están marcadas.

SOFTWARE YUPAY: MÓDULO DE CONTABILIDAD

YUPAY Software de Contabilidad Edición Empresarial

EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A. - EDITORA PERU
AV. ALFONSO UGARTE NRO. 873 LIMA - LIMA - LIMA
20100072751

Contabilidad > Conciliaciones Bancarias

Operaciones > Conciliaciones Bancarias por cuenta bancaria

Documento Voucher Marcar Todos

Fecha	Voucher	IdMedioPago	Medio Pago	Número Pago	Debe S/-	Haber S/-	Debe USD	Haber USD	Conciliado	Glosa/Cabecera
30/04/2015			SALDO ANTERIOR		0.00	811.850.00	0.00	263.189.85	<input type="checkbox"/>	SALDO ANTERIOR
01/05/2015	V05-00000003				0.00	900.00	0.00	285.62	<input type="checkbox"/>	Venta Impresora
01/05/2015	V05-00000004				0.00	120.00	0.00	38.00	<input type="checkbox"/>	Reparación Fuen...
01/05/2015	V05-00000005				0.00	9.000.00	0.00	2.831.08	<input type="checkbox"/>	Venta de Servido...
01/05/2015	V05-00000006				0.00	1.600.00	0.00	508.74	<input type="checkbox"/>	Venta de CPU M...
02/05/2015	V05-00000007				0.00	6.500.00	0.00	2.078.67	<input type="checkbox"/>	Venta de Trapiche
10/05/2015	V05-00000001				0.00	762.71	0.00	242.05	<input type="checkbox"/>	Venta de TV PLA...
27/05/2015	V05-00000002				0.00	10.000.00	0.00	3.166.56	<input type="checkbox"/>	Venta de mercad...

3-Click en marcar todos.

2-Click en Operaciones/Conciliaciones Bancarias.

1-Click en el módulo de Contabilidad.

Carga de Datos: Cta Bancaria: 00002 Banco

Procesamiento de Datos:

	Debe S/-	Haber S/-	Debe S/-	Haber S/-
Conciliado:	0.00	840.732.71	0.00	0.00
Sin Conciliar:	0.00	840.732.71	0.00	811.850.00
General:	0.00	840.732.71	0.00	811.850.00
Saldo Final:	0.00	840.732.71	0.00	811.850.00

Procesar [F9]

(LOCAL)\YUPAY 20100072751 YUNTAS 11/07/2015 TC: 0.000 Día de Declaración: 22/07/2015, faltan 11 días Ver Act.: 1.6.08 Act.: 01/04/2015

SOFTWARE YUPAY: MÓDULO DE CONTABILIDAD

YUPAY Software de Contabilidad Edición Empresarial

EMPRESA PERUANA DE SERVICIOS EDITORIALES S.A. - EDITORA PERU
AV. ALFONSO UGARTE NRO. 873 LIMA - LIMA - LIMA
20100072751

Contabilidad > Conciliaciones Bancarias

Operaciones > Conciliaciones Bancarias por cuenta bancaria

Documento Voucher Desmarcar Todos

Fecha	Voucher	IdMedioPago	Medio Pago	Número Pago	Debe S/-	Haber S/-	Debe USD	Haber USD	Conciliado	Glosa/Cabecera
30/04/2015			SALDO ANTERIOR		0.00	811.850.00	0.00	263.189.85	<input checked="" type="checkbox"/>	SALDO ANTERIOR
01/05/2015	V05-00000003				0.00	900.00	0.00	285.62	<input checked="" type="checkbox"/>	Venta Impresora
01/05/2015	V05-00000004				0.00	120.00	0.00	38.00	<input checked="" type="checkbox"/>	Reparación Fuen...
01/05/2015	V05-00000005				0.00	9.000.00	0.00	2.831.08	<input checked="" type="checkbox"/>	Venta de Servido...
01/05/2015	V05-00000006				0.00	1.600.00	0.00	508.74	<input checked="" type="checkbox"/>	Venta de CPU M...
02/05/2015	V05-00000007				0.00	6.500.00	0.00	2.078.67	<input checked="" type="checkbox"/>	Venta de Trapiche
10/05/2015	V05-00000001				0.00	762.71	0.00	242.05	<input checked="" type="checkbox"/>	Venta de TV PLA...
27/05/2015	V05-00000002				0.00	10.000.00	0.00	3.166.56	<input checked="" type="checkbox"/>	Venta de mercad...

4- Se observa que las casillas están marcadas.

Carga de Datos: Cta Bancaria: 00002 Banco

Procesamiento de Datos:

	Debe S/-	Haber S/-	Debe S/-	Haber S/-
Conciliado:	0.00	840.732.71	0.00	28.882.71
Sin Conciliar:	0.00	0.00	0.00	0.00
General:	0.00	840.732.71	0.00	0.00
Saldo Final:	0.00	840.732.71	0.00	0.00

Procesar [F9]

(LOCAL)\YUPAY 20100072751 YUNTAS 11/07/2015 TC: 0.000 Día de Declaración: 22/07/2015, faltan 11 días Ver Act.: 1.6.08 Act.: 01/04/2015

3) Conciliaciones Bancarias - Desmarcar Todos

Para utilizar la opción de **Desmarcar Todos** hay que tener en cuenta los siguientes pasos que vamos a realizar:

1. Hacemos click en el módulo de **Contabilidad**.
2. Hacemos click en **Operaciones/Conciliaciones Bancarias**.
3. Nos ubicamos en la barra de herramientas, hacemos click en la la opción **Desmarcar Todos**.
4. Se puede visualizar que las casillas ya se encuentra vacías.

Contabilidad > **Conciliaciones Bancarias**

Conciliaciones Bancarias por cuenta bancaria

Documento: Voucher | Desmarcar Todos

Fecha	Voucher	IdMedioPago	Medio Pago	Número Pago	Debe S/-	Haber S/-	Debe USD	Haber USD	Conciliado	Glosa/Cabecera
30/04/2015			SALDO ANTERIOR		0.00	811,850.00	0.00	263,189.85	<input checked="" type="checkbox"/>	SALDO ANTERIOR
01/05/2015	V05-00000003				0.00	900.00	0.00	285.62	<input checked="" type="checkbox"/>	Venta Impresora
01/05/2015	V05-00000004				0.00	120.00	0.00	38.00	<input checked="" type="checkbox"/>	Reparación Fuen...
01/05/2015	V05-00000005				0.00	9,000.00	0.00	2,831.08	<input checked="" type="checkbox"/>	Venta de Servido...
01/05/2015	V05-00000006				0.00	1,600.00	0.00	508.74	<input checked="" type="checkbox"/>	Venta de CPU M...
02/05/2015	V05-00000007				0.00	6,500.00	0.00	2,078.67	<input checked="" type="checkbox"/>	Venta de Trapiche
10/05/2015	V05-00000001				0.00	762.71	0.00	242.05	<input checked="" type="checkbox"/>	Venta de TV PLA...
27/05/2015	V05-00000002				0.00	10,000.00	0.00	3,166.56	<input checked="" type="checkbox"/>	Venta de mercad...

2-Click en Operaciones/Conciliaciones Bancarias. 3-Click en Desmarcar Todos.

1-Click en el módulo de Contabilidad.

Carga de Datos: Cta Bancaria: 00002 Banco

Procesamiento de Datos:

Conciliado:	Debe S/-: 0.00	Haber S/-: 840,732.71	Marcado:	Debe S/-: 0.00	Haber S/-: 28,882.71
Sin Conciliar:	0.00	0.00	Desmarcado:	0.00	0.00
General:	0.00	840,732.71			
Saldo Final:	0.00	840,732.71			

Procesar [F9]

(LOCAL)\YUPAY | 20100072751 | YUNTAS | 11/07/2015 | TC: 0.000 | Día de Declaración: 22/07/2015, faltan 11 días | Ver Act.: 1.6.08 | Act.: 01/04/2015

Contabilidad > **Conciliaciones Bancarias**

Conciliaciones Bancarias por cuenta bancaria

Documento: Voucher | Marcar Todos

Fecha	Voucher	IdMedioPago	Medio Pago	Número Pago	Debe S/-	Haber S/-	Debe USD	Haber USD	Conciliado	Glosa/Cabecera
30/04/2015			SALDO ANTERIOR		0.00	811,850.00	0.00	263,189.85	<input type="checkbox"/>	SALDO ANTERIOR
01/05/2015	V05-00000003				0.00	900.00	0.00	285.62	<input type="checkbox"/>	Venta Impresora
01/05/2015	V05-00000004				0.00	120.00	0.00	38.00	<input type="checkbox"/>	Reparación Fuen...
01/05/2015	V05-00000005				0.00	9,000.00	0.00	2,831.08	<input type="checkbox"/>	Venta de Servido...
01/05/2015	V05-00000006				0.00	1,600.00	0.00	508.74	<input type="checkbox"/>	Venta de CPU M...
02/05/2015	V05-00000007				0.00	6,500.00	0.00	2,078.67	<input type="checkbox"/>	Venta de Trapiche
10/05/2015	V05-00000001				0.00	762.71	0.00	242.05	<input type="checkbox"/>	Venta de TV PLA...
27/05/2015	V05-00000002				0.00	10,000.00	0.00	3,166.56	<input type="checkbox"/>	Venta de mercad...

4-Se observa que las casillas estan vacias.

Carga de Datos: Cta Bancaria: 00002 Banco

Procesamiento de Datos:

Conciliado:	Debe S/-: 0.00	Haber S/-: 0.00	Marcado:	Debe S/-: 0.00	Haber S/-: 0.00
Sin Conciliar:	0.00	840,732.71	Desmarcado:	0.00	811,850.00
General:	0.00	840,732.71			
Saldo Final:	0.00	840,732.71			

Procesar [F9]

(LOCAL)\YUPAY | 20100072751 | YUNTAS | 11/07/2015 | TC: 0.000 | Día de Declaración: 22/07/2015, faltan 11 días | Ver Act.: 1.6.08 | Act.: 01/04/2015