



SGC V10

Depósitos Bancarios y Conciliación con Lotes y Remesas

MANUAL DE USUARIO.



CONTROL DE CAMBIOS

DESCRIPCIÓN:		
MODIFICACIONES RESPECTO A LA VERSIÓN ANTERIOR:		
Versión	Fecha	Descripción
1	07/11/08	ELABORACIÓN VERSIÓN 1
2	22/09/09	ELABORACIÓN VERSIÓN 2
3	10/05/2010	ELABORACIÓN VERSIÓN 3
4	28/12/2010	ELABORACIÓN VERSIÓN 4 (HASTA VERSION 6)



INDICE

CONCILIACIÓN BANCARIA	4
Introducción	4
BOLETAS DE DEPÓSITO.....	5
Ingresar Boletas de Depósitos	5
CONCILIACIÓN.....	10
Ingresar la Conciliación.....	10



CONCILIACIÓN BANCARIA

Introducción

El Módulo de Conciliación Bancaria trata sobre:

- El registro de las boletas de depósitos asociados a las gestiones de cobros de Agentes Externos o Cajas online u offline.
- Conciliación entre las boletas de depósitos bancarias ingresadas y los lotes o remesas registrados.

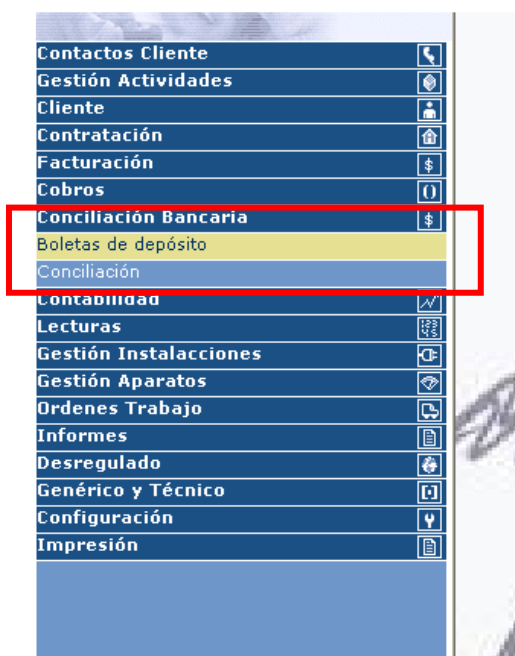
Una vez que está procesado el Lote o Remesa se realiza la Conciliación Bancaria, se ingresan las Boletas de Depósito y se procede a la Conciliación

BOLETAS DE DEPÓSITO

Por esta opción se registran las boletas de depósitos asociados a los lotes de cobranza de Agentes Externos, cobros de oficinas offline o Remesas de Cajas online.

Ingresar Boletas de Depósitos

Para acceder a la opción de Boletas de Depósito, seleccione en el menú la opción: **Conciliación Bancaria/Boletas de depósito**, tal como se muestra:



Se despliega la siguiente pantalla donde se ingresa el depósito:

Customer Mgmt - Búsqueda de boletas de depósito

Menú Ventanas Opciones Acerca de Ayuda Ayuda Técnica Salir

X Cerrar Cancelar Buscar *** Insertar** Modificar Eliminar

Enteros Búsqueda

Depósito

Agencia: B.R.O.U. Fecha hasta: 19/09/2008 Ind. Conciliada: ☐

Sucursal: SUC. B.R.O.U. Fecha desde: 26/09/2008

Cobra

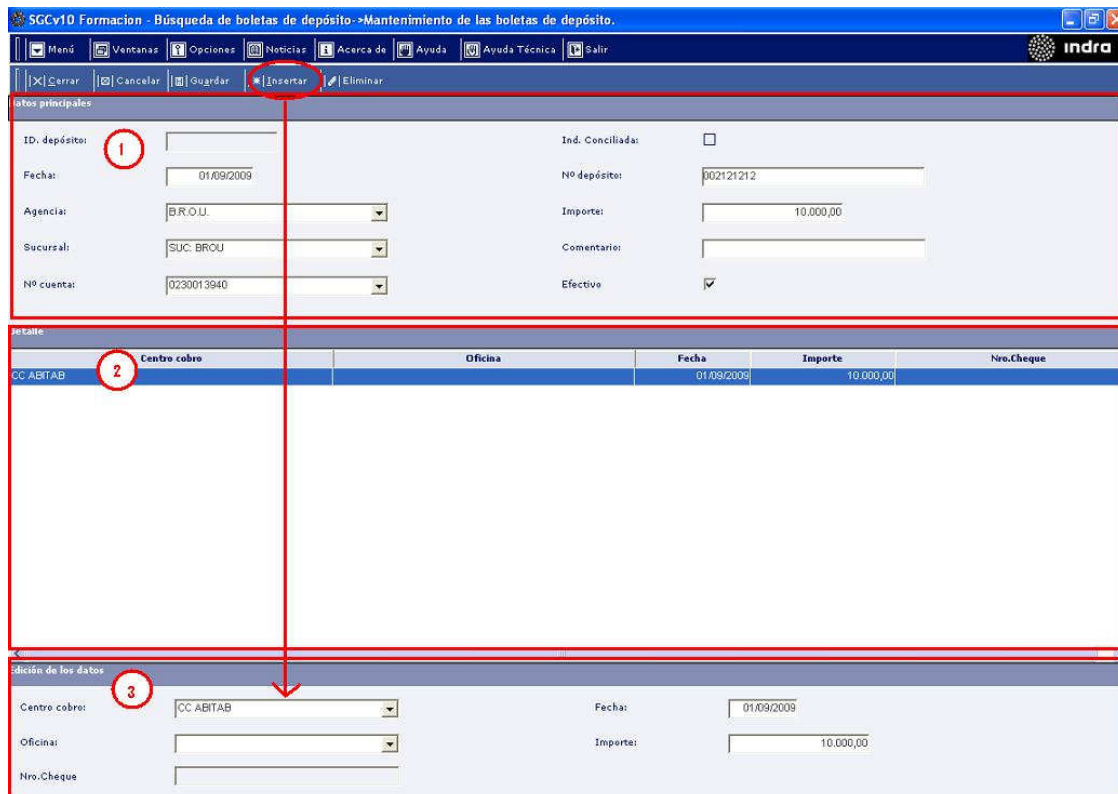
Centro cobra: <Todos> Fecha desde: 19/09/2008

Oficina: OFICINA COMERCIAL FLORIDA Fecha hasta: 26/09/2008

Lista de boletas de depósito

Agencia	Sucursal	F. depósito	Cuenta	Nº depósito	Importe	Ind. Conciliada
B.R.O.U.	SUC. B.R.O.U.	25/09/2008 1212		09939392	480,00	☐
B.R.O.U.	SUC. B.R.O.U.	24/09/2008 212		1234	1.138,00	☐
B.R.O.U.	SUC. B.R.O.U.	25/09/2008 1212		11058	25.000,00	☐
B.R.O.U.	SUC. B.R.O.U.	26/09/2008 1212		222	483,00	☐
B.R.O.U.	SUC. B.R.O.U.	25/09/2008 1212		15588	250,00	☐

Para insertar una boleta de depósito se oprime el botón  y aparece la siguiente pantalla:



SGCv10 Formacion - Búsqueda de boletas de depósito - Mantenimiento de las boletas de depósito.

Menú Ventanas Opciones Noticias Acerca de Ayuda Ayuda Técnica Salir

Cerrar Cancelar Guardar **Insertar** Eliminar

Datos Principales

ID. depósito: Ind. Conciliada: ☐

Fecha: N° depósito:

Agencia: Importe:

Sucursal: Comentario:

N° cuenta: Efectivo: ☒

Detalle

Centro cobro	Oficina	Fecha	Importe	Nro.Cheque
CC ABITAB		01/09/2009	10.000,00	

Selección de los datos

Centro cobro: Fecha:

Oficina: Importe:

Nro.Cheque:

Esta ventana se puede dividir en 3 áreas para su comprensión:

1. Datos Principales:

- Fecha:** Se ingresa la fecha para el depósito de las boletas
- Agencia:** Se indica la Agencia correspondiente para el depósito
- N° de cuenta:** se selecciona el N° de Cuenta, según corresponda
- N° de depósito:** se indica el N° de Depósito
- Importe:** se ingresa el importe total que debe coincidir con el importe ingresado en el Cuadro 3
- Comentario:** en el caso que se considere pertinente se puede escribir un comentario acerca de la Boleta de Depósito.

2. Detalle:

Indica la Boleta de Depósito para ser ingresada mostrando el Centro de Cobros, Oficina, Fecha, importe y Número de Cheque correspondiente.

Para ver el detalle primero se debe seleccionar la opción **Insertar** y automáticamente aparece una fila en el Cuadro 2 que permite ingresar

los datos.

3. Edición de los datos

Se ingresan los siguientes datos y automáticamente se procesan en el Cuadro 2:

- a) Centro de Cobros:
- b) Oficina:
- c) Fecha:
- d) Importe
- e) Número de Cheque, si corresponde

Para Cancelar la boleta de depósito se selecciona la opción  y se cancelan los datos ingresados.

Una vez completados los datos se oprime la opción  y los cambios quedarán procesados correctamente.

Luego oprimimos la opción  y aparece la pantalla **para Buscar Boletas de Depósito** oprimimos la opción  y el Sistema muestra las Boleta de Depósitos ingresada:



Manual SGC V10

Depósitos Bancarios y Conciliación con Lotes y Remesas



Customer Mgmt - Búsqueda de boletas de depósito

Menú Ventanas Opciones Acerca de Ayuda Ayuda Técnica Salir

X Cerrar Cancelar **B**uscar * Insertar Modificar Eliminar

Criterios Búsqueda

Depósito

Agencia: B.R.O.U. Fecha hasta: 19/09/2008 Ind. Conciliada: ☐

Sucursal: SUC: B.R.O.U. Fecha desde: 26/09/2008

Cobro

Centro cobro: <Todos> Fecha desde: 19/09/2008

Oficina: OFICINA COMERCIAL FLORIDA Fecha hasta: 26/09/2008

Lista de boletas de depósito

Agencia	Sucursal	F. depósito	Cuenta	Nº depósito	Importe	Ind. Conciliada
B.R.O.U.	SUC: B.R.O.U.	25/09/2008	1212	09939382	480,00	☐
B.R.O.U.	SUC: B.R.O.U.	24/09/2008	1212	1234	1.138,00	☐
B.R.O.U.	SUC: B.R.O.U.	25/09/2008	1212	11058	25.000,00	☐
B.R.O.U.	SUC: B.R.O.U.	26/09/2008	1212	222	483,00	☐
B.R.O.U.	SUC: B.R.O.U.	25/09/2008	1212	15588	250,00	☐
B.R.O.U.	SUC: B.R.O.U.	26/09/2008	1212	121212	480,00	☐
B.R.O.U.	SUC: B.R.O.U.	25/09/2008	1212	221	1.600,00	☐
B.R.O.U.	SUC: B.R.O.U.	24/09/2008	1212	1234	615,00	☐
B.R.O.U.	SUC: B.R.O.U.	26/09/2008	1212	000450	666,00	☐

El Sistema también permite Modificar una Boleta de Depósito solo basta con seleccionar la opción  y realizarle los cambios correspondientes.

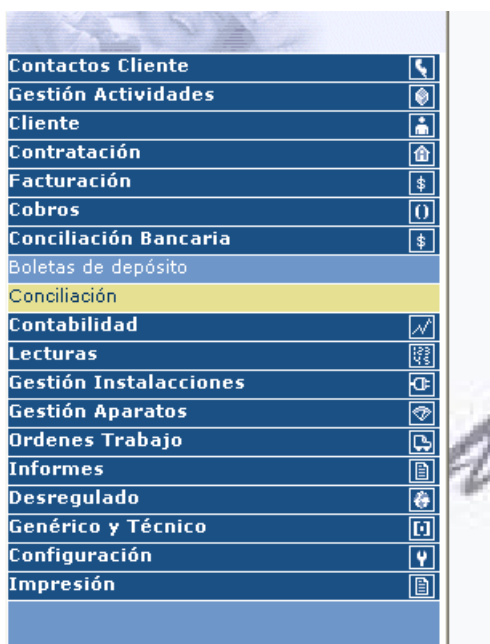
Para eliminar una Boleta de Depósito se selecciona la Boleta que se quiere eliminar y se oprime la opción .

CONCILIACIÓN

Una vez registradas las Boletas de Depósitos y los lotes cerrados o remesas registradas, se realiza la **Conciliación**

Ingresar la Conciliación

Para acceder a la opción de Conciliación, seleccione en el menú la opción: **Conciliación Bancaria/ Conciliación**, tal como se muestra:



Se despliega la siguiente pantalla que permite buscar e ingresar las Conciliaciones:



Manual SGC V10

Depósitos Bancarios y Conciliación con Lotes y Remesas



SGCv10 Formación - Búsqueda de conciliaciones

Menú Ventanas Opciones Noticias Acerca de Ayuda Ayuda Técnica Salir

Cerrar Cancelar Buscar **+Insertar** Eliminar

Search criteria

Cobro
Centro cobro: <Todos> F. desde: 01/12/2008 F. hasta: 15/09/2009
Oficina: <Todos>

Depósito
F. desde: 08/12/2008 F. hasta: 15/09/2009

Comisión
F. desde: 08/09/2009 F. hasta: 15/09/2009

Lista de conciliaciones

F. concil.	Empleado	Importe remesa	Importe depósito	Importe comisión	Diferencia
10/12/2008	CANOSA, EDGARDO	160.133,00	160.133,00	0,00	0
10/12/2008	CABULA, GISEL	298,00	298,00	0,00	0
10/12/2008	CABULA, GISEL	14.468,00	14.468,00	0,00	0
10/12/2008	CABULA, GISEL	1.493,00	1.493,00	0,00	0
10/12/2008	CABULA, GISEL	1.145,00	1.145,00	0,00	0
11/12/2008	CABULA, GISEL	5.187,00	5.187,00	0,00	0
11/12/2008	CABULA, GISEL	36.969,00	36.969,00	0,00	0
11/12/2008	CABULA, GISEL	3.597,00	3.597,00	0,00	0
12/12/2008	CABULA, GISEL	2.278,00	2.278,00	0,00	0
12/12/2008	CABULA, GISEL	3.677,00	3.677,00	0,00	0
11/12/2008	CABULA, GISEL	9.327,00	9.327,00	0,00	0
11/12/2008	CABULA, GISEL	416,00	416,00	0,00	0
16/12/2008	CABULA, GISEL	9.226,00	9.226,00	0,00	0
16/12/2008	CABULA, GISEL	1.396,00	1.396,00	0,00	0
18/12/2008	DE ARMAS, JEANETT	89.543,00	89.543,00	0,00	0
23/12/2008	BENTANCUR, NELSON	13.391,00	13.391,00	0,00	0

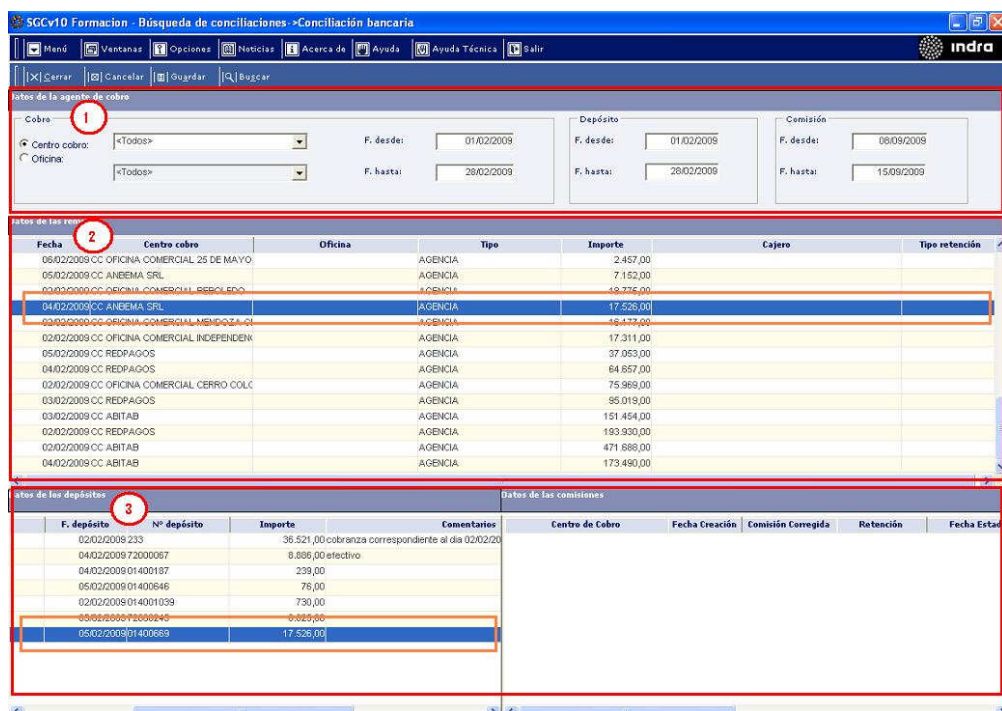
Lista de remesas

Fecha	Centro cobro	Nº depósito	Importe	Efectivo	Nro.Cheque
05/12/2008	CC OFICINA COMERCIAL REBOLEDO	0667	26.844,00		
04/12/2008	CC OFICINA COMERCIAL 25 DE MAYO				
08/12/2008	CC OFICINA COMERCIAL CERRO COLC				
08/12/2008	CC OFICINA COMERCIAL CHAMIZO				
08/12/2008	CC OFICINA COMERCIAL INDEPENDIEN				

Lista de depósitos

Centro de Cobro	Fecha Creación	Comisión Corregida
-----------------	----------------	--------------------

Para ingresar una Conciliación se selecciona la opción **+Insertar** y se aparece la siguiente pantalla:



Fecha	Centro cobro	Oficina	Tipo	Importe	Cajero	Tipo retención
06/02/2009	CC OFICINA COMERCIAL 25 DE MAYO		AGENCIA	2.457,00		
05/02/2009	CC ANIBEMA SRL		AGENCIA	7.152,00		
03/02/2009	CC OFICINA COMERCIAL REBOLEDO		AGENCIA	19.775,00		
04/02/2009	CC ANIBEMA SRL		AGENCIA	17.526,00		
03/02/2009	CC OFICINA COMERCIAL MEMOZA CL		AGENCIA	15.177,00		
02/02/2009	CC OFICINA COMERCIAL INDEPENDIEN		AGENCIA	17.311,00		
05/02/2009	CC REDPAGOS		AGENCIA	37.053,00		
04/02/2009	CC REDPAGOS		AGENCIA	64.857,00		
02/02/2009	CC OFICINA COMERCIAL CERRO COLC		AGENCIA	75.969,00		
03/02/2009	CC REDPAGOS		AGENCIA	85.019,00		
03/02/2009	CC ABITAB		AGENCIA	151.454,00		
02/02/2009	CC REDPAGOS		AGENCIA	193.930,00		
02/02/2009	CC ABITAB		AGENCIA	471.688,00		
04/02/2009	CC ABITAB		AGENCIA	173.450,00		

F. depósito	N° depósito	Importe	Comentarios
02/02/2009	233	36.521,00	cobranza correspondiente al día 02/02/2009
04/02/2009	7200067	6.866,00	efectivo
04/02/2009	01400187	239,00	
05/02/2009	01400646	75,00	
02/02/2009	014001039	730,00	
03/02/2009	72000640	0.862,00	
05/02/2009	01400669	17.526,00	

Esta ventana se puede dividir en 3 áreas para su comprensión:

1. Datos del Agente del Cobro.

Se completan los datos y se procede a buscar la Remesa y Depósito:

Centro de Cobro: Permite realizar la búsqueda por Centro de Cobro, se selecciona el Centro de Cobro que corresponda

Oficina: Permite realizar la búsqueda por Oficina, se selecciona la Oficina que corresponda.

Fecha: Se ingresa la fecha de la remesa. (datos que aparecen en cuadro 2)

Fecha de Depósito: Se ingresa la fecha de depósito que corresponda (datos aparecen en cuadro 3)

Fecha Comisión: Se ingresa la fecha de Comisión (cuadro 3)

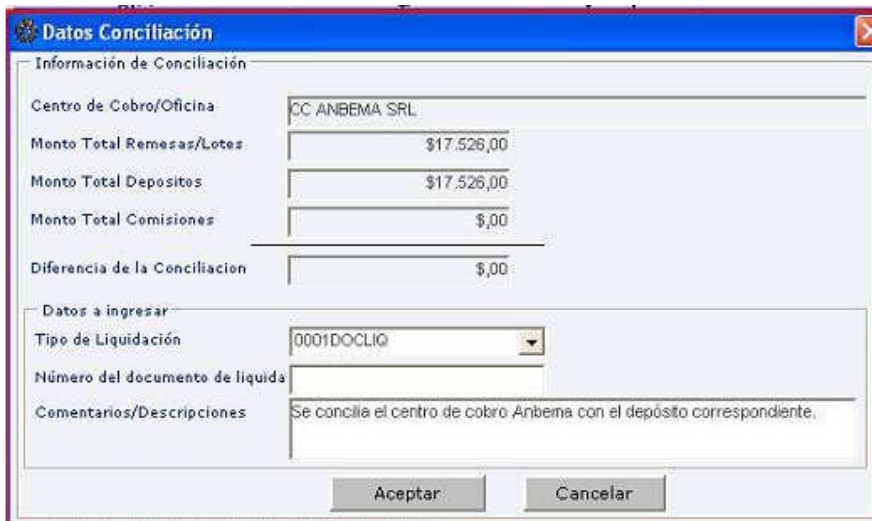
Una vez completados los datos se selecciona la opción  y aparecen los Datos para realizar la Conciliación

Para Conciliar se debe seleccionar el depósito que se interese conciliar y a su vez se selecciona la remesa

Deben tener el mismo importe.

Se pueden ingresar varias conciliaciones a la vez, oprimiendo el botón Control del Teclado

Una vez seleccionado se oprime la opción  y aparece la siguiente ventana:



Información de Conciliación	
Centro de Cobro/Oficina	CC ANBEMA SRL
Monto Total Remesas/Lotes	\$17.526,00
Monto Total Depositos	\$17.526,00
Monto Total Comisiones	\$,00
Diferencia de la Conciliación	\$,00

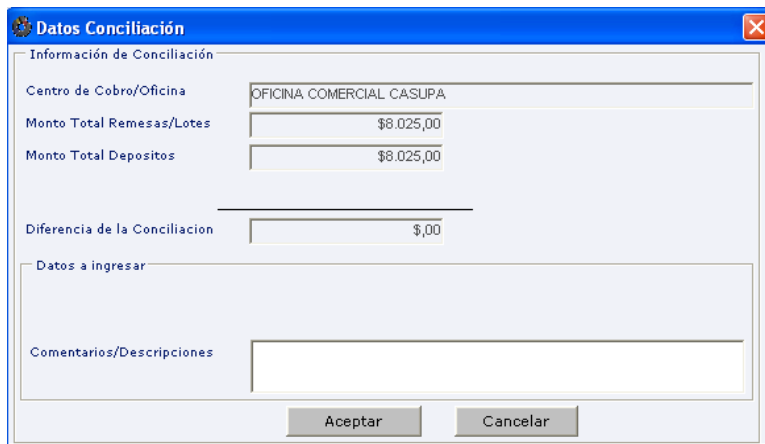
Datos a ingresar	
Tipo de Liquidación	0001DOCLIQ
Número del documento de liquida	
Comentarios/Descripciones	Se concilia el centro de cobro Anbema con el depósito correspondiente.

Aceptar Cancelar

Esta ventana aparece cuando se realizan la Conciliación correspondiente a Agentes Externos. Se debe completar los datos para la comisión: Tipo de Liquidación, Número de Documento que se liquida y Comentarios.

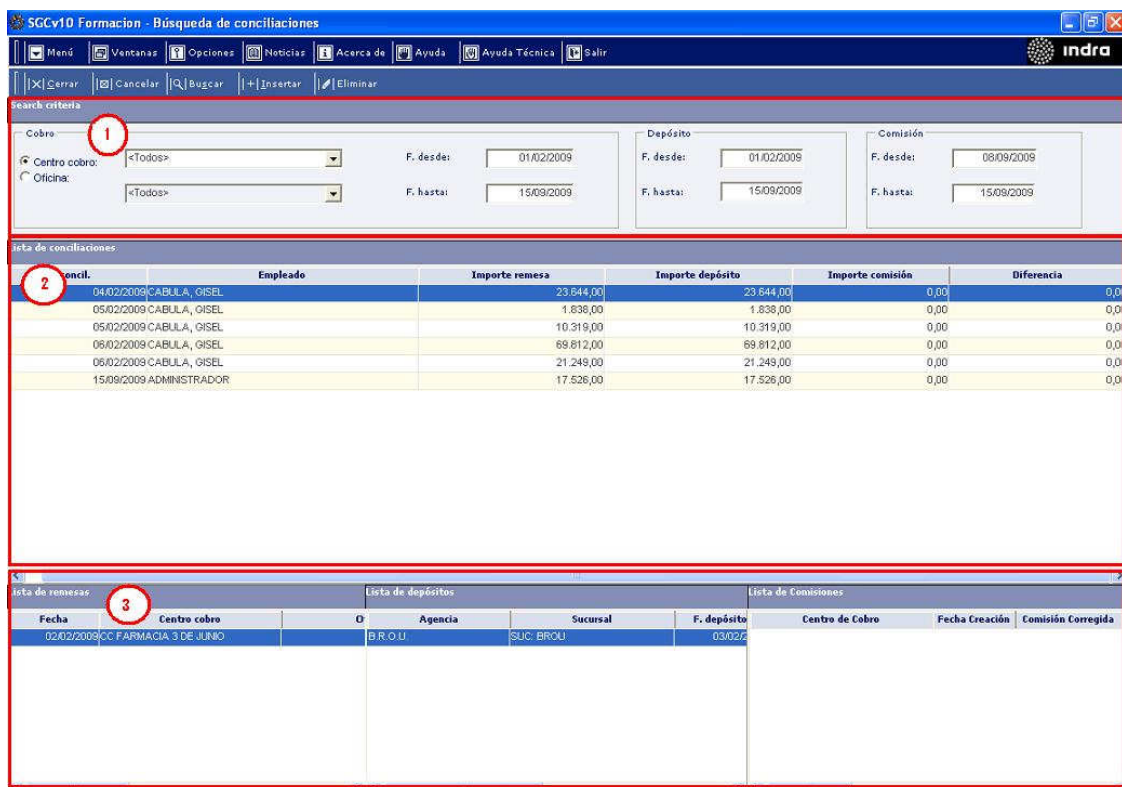
Una vez completado se optime Aceptar y la Conciliación quedo realizada correctamente.

Cuando se realiza la Conciliación correspondiente a cobros efectuados en las Oficinas Comerciales aparece la siguiente ventana:



Se ingresan los comentarios y se pulsa Aceptar.

Una vez realizada la conciliación se oprime  y aparece la pantalla para buscar las conciliaciones efectuadas:



encil.	Fecha	Empleado	Importe remesa	Importe depósito	Importe comisión	Diferencia
04/02/2009	CABULA, GISEL	23.644,00	23.644,00	0,00	0,00	
05/02/2009	CABULA, GISEL	1.836,00	1.836,00	0,00	0,00	
05/02/2009	CABULA, GISEL	10.319,00	10.319,00	0,00	0,00	
06/02/2009	CABULA, GISEL	69.812,00	69.812,00	0,00	0,00	
06/02/2009	CABULA, GISEL	21.249,00	21.249,00	0,00	0,00	
15/09/2009	ADMINISTRADOR	17.526,00	17.526,00	0,00	0,00	

Fecha	Centro cobro	O	Agencia	Sucursal	F. depósito
02/02/2009	CC FARMACIA 3 DE JUNIO		B R O U	SUC: BROU	03/02/2009

Centro de Cobro	Fecha Creación	Comisión Corregida
-----------------	----------------	--------------------

Esta ventana se puede dividir en 3 áreas para su comprensión:

1. Permite seleccionar por Centro de Cobro, Oficina y Fecha de remesas, Depósitos y comisiones para buscar las conciliaciones efectuadas.

2. Lista de Conciliaciones.

Una vez seleccionado los datos en el cuadro 1 se oprime la opción  y en el cuadro 2 muestra la lista de conciliaciones realizadas para el período seleccionado.

3. Lista de Remesas/Depósitos/Comisiones.

Para cada conciliación realizada muestra la Remesas y Depósitos, efectuados.

En algunos casos se puede observar las Comisiones.