

---

**SLU**  
**Módulo de Conciliación Bancaria**

**NEWSLETTER**  
**Versión 11**  
**(Primera Entrega)**

**NEWSLETTER versión 11****Enero '05**

**En la presente versión se incorporan modificaciones funcionales y modificaciones técnicas para un mejor funcionamiento del módulo de conciliación bancaria.**

**Temas implementados – Primera entrega:**

<b>SAPI</b>	<b>Detalle/Observación</b>
<b>60364</b>	<p>En la presente versión se incluye una nueva funcionalidad en el módulo</p> <p><b>Consulta de Extracto Escritural</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <i>A través de esta nueva interfaz, se podrá consultar los movimientos de las cuentas escriturales 320 (Cuota de Pago) y 530 (Cuenta Escritural).</i></li></ul> <p><b><i>Ver Explicación en Anexo.</i></b></p>

## **Anexo**

### Interfaz de Consulta de Extracto Escritural

Los parámetros que conforman el filtro para la consulta serán los siguientes:

- Ejercicio
  - Se inicia automáticamente con el ejercicio vigente
- Fecha Desde / Fecha Hasta
  - Se inicia automáticamente con el primer día hábil del ejercicio hasta la fecha del día.
- Cuenta de Operación
  - 320 - Cuota de Pago
  - 530 - Cuenta Escritural
- Servicio
  - Se inicia automáticamente con el número del SAF.
- Fuente de Financiamiento
- Clase de Gasto
  - Sólo es solicitado para la consulta del extracto de la cuenta escritural 320.
- Banco / Sucursal y Cuenta Bancaria
  - Incluye Lista de Valores de las Cuentas disponibles del SAF y descripción de la cuenta seleccionada

La interfaz para la consulta es la siguiente:

En el siguiente ejemplo se filtra para consultar los movimientos de la cuenta 530 entre 03/01/2005 al 10/03/2005, para la fuente de financiamiento 13 y cuenta 11-85-1234567/89

The screenshot shows a Windows application window titled "[USUARIO SLU ESPECIAL@DESA\_SLUAC] SLU v9.0 - 16/03/2005 14:44:15 MINISTERIO DE DEFENSA - [Cons.]". The application has a menu bar with "Aplicación", "Editar", "Bloque", "Registro", "Dato", "Consulta", and "Ayuda". Below the menu is a toolbar with various icons. The main window area is titled "Consulta de Extractos" in a green header. A "Filtro" section contains the following fields:

Ejercicio	2005	Fecha	03/01/2005 / 10/03/2005		
Cuenta de Operación	530 - CUENTA ESCRITURAL		CUENTA ESCRITURAL		
Servicio	370	MINISTERIO DE DEFENSA (GASTOS PROPIOS)			
Fuente.Fin.	13	Recursos con Afectac			
Clase de Gasto					
Banco	11	Suc.	85	Cuenta	1234567/89
RECAUD. FF 13					

A "Consultar" button is located at the bottom right of the filter section. At the bottom of the application window, a status bar shows "Record: 1/1".

En esta pantalla de filtro se ingresan los parámetros para los cuales se desea realizar la consulta de Extracto de Escritural.

Todos los parámetros son de carácter obligatorio, exceptuando la Clase de Gasto, que es obligatoria solo cuando se ingresa la Cuenta 320 (Cuota de Pago).

Una vez ingresados los parámetros, es necesario presionar el botón 'Consultar', o el botón 'Ejecutar' ubicado en la barra de herramientas, o a través del menú 'Consulta\Ejecutar', o presionando la tecla F8.

#### Interfaz Principal

En esta pantalla se visualizan los siguientes datos.

- Saldo Inicial
  - Fecha (se corresponde con la fecha desde ingresada como parámetro)
  - Monto
- Tipo Movimiento
- Fecha
- Importe Crédito
- Importe Débito
- Saldo Acumulado
  
- Datos Comprobante
  - Ejercicio
  - Tipo
  - Numero SC
  - Numero Saf
  - Saf
  
- Datos Comprobante Original
  - Ejercicio
  - Tipo
  - Numero SC
  - Numero Saf
  - Saf

En el ejemplo se filtró para consultar los movimientos de la cuenta 530 entre 03/01/2005 al 10/03/2005, para la fuente de financiamiento 13 y cuenta 11-85-1234567/89.

De esta manera, la consulta retornará todos los movimientos que cumplan con los parámetros ingresados por el usuario. En el ejemplo, la consulta arroja el siguiente resultado:



Finalmente, la consulta está acompañada de la posibilidad de imprimir un listado de similares características. Para ello, basta con presionar el botón 'Ejecutar Listado' ubicado en la barra de herramientas o a través del menú 'Aplicación/Ejecutar Listado'.

**IMPORTANTE**

**Ante Cualquier duda o consulta comuníquese con Mesa de Atención a Usuarios y/o al Equipo de Réplicas.**