



Módulo:

CONCILIACION BANCARIA SAF

“Saldos Iniciales e Inicialización de Saldo Disponible”

Guía de Ayuda para el Usuario

PRINCIPALES FUNCIONES OPERATIVAS DE USO

INDICE

INDICE	2
1 Introducción	3
1.1 Aspectos Generales del proceso de Conciliación Bancaria en e-SIDIF	3
2 Cuenta Operativa (solapa Conciliación Bancaria).....	3
2.1 Inicializar Saldo Disponible	5

1 Introducción

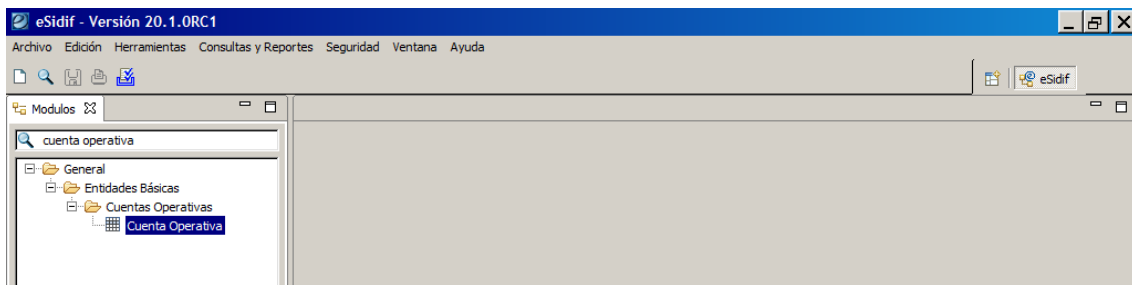
1.1 Aspectos Generales del proceso de Conciliación Bancaria en e-SIDIF

Sobre la base de los requerimientos de los Órganos Rectores de la Secretaría de Hacienda, el módulo de Conciliación Bancaria tiene como principales objetivos permitir la Conciliación Manual y Automática entre el Libro Banco y el Extracto Bancario, de los movimientos de todas las cuentas bancarias con las que opera el organismo. Para llevar a cabo el proceso de Conciliación, se debe contar con información contenida en Entidades Básicas definidas por el Órgano Rector, en Entidades Básicas definidas por el usuario y en información definida en el módulo de Cuentas Operativas solapa “Conciliación Bancaria”. El detalle de esta última será descrito en esta guía de ayuda al usuario.

2 Cuenta Operativa (solapa Conciliación Bancaria)

El punto de menú se encuentra ubicado dentro de:

General/ Entidades Básicas/ Cuentas Operativas / Cuenta Operativa:



El organismo deberá mediante la opción Buscar, seleccionar las cuentas bancarias cuyo titular sea su organismo:

Banco	Supursal	Cuenta	Titular	Clasif.	Denominación	Estado	Bancaria	Escritural	Nominal	Financiadora	Pagadora	Cuenta CUT	Recaudadora TGN	Recaudadora CUT
999	0	911411/00	114	E	INACYM - 8500/114 - CONTRIB. FIG...	Ingresado	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
999	0	911413/00	114	E	INAES-8500/114-CONTRIB.FIGURA...	Ingresado	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
999	0	911422/00	114	E	INAES-8500/114-CONTRIB.FIGURA...	Ingresado	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	85	2843/03	114	N	INAES-8500/114-CUT PAGADORA	Ingresado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
999	0	911415/00	114	E	INAES-8500/114-CONT.FIG.FF 15	Ingresado	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	85	2849/21	114	F	INAES-8500/114-RECAUDADORA FF...	Ingresado	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Una vez seleccionadas las cuentas bancarias deberá darle a cada una de ellas de alta en la solapa “Conciliación Bancaria” a los datos relacionados con:

Tipo de Ingreso del Extracto: El usuario deberá seleccionar la forma en que desea ingresar el Extracto Bancario para esta cuenta bancaria, pudiendo elegir entre AUTOMATICO, MANUAL o MIXTO. Para las cuentas radicadas en el Banco de la Nación Argentina se sugiere que pese a que los extractos se

reciban en su mayoría automáticamente, se seleccione la opción MIXTA ya que permitirá ante una eventualidad cargar extractos manuales para dicha cuenta.

Anular Movimiento del Extracto: El usuario podrá configurar en esta opción si permite Anular movimientos del Extracto que hayan sido ingresados únicamente en forma Manual. Esta configuración no rige para los movimientos del Extracto ingresados en forma Automática.

Saldo Iniciales

Extracto MO: El usuario deberá dar de alta en este campo el saldo del Extracto Bancario para la fecha informada.

Libro Banco MO: El usuario deberá dar de alta en este campo el saldo del Libro Banco para la fecha informada.

Fondo Rotatorio asociado a Gastos Bancarios: Si la cuenta bancaria que se está personalizando es una cuenta bancaria Pagadora / Fondo Rotatorio, el usuario deberá informar en este campo cual el Fondo Rotatorio o la Caja Chica que se hará cargo de sus Gastos Bancarios, pudiendo obtener el nombre de los mismos de la lista de valores disponible

The screenshot displays the 'eSidif - Versión 20.1.0RC1' application window. The main form is titled 'Cuentas Operativas' and is divided into several sections:

- General Information:** Banco (11 - BANCO DE LA NACION ARGENTINA), Sucursal (85 - PLAZA DE MAYO CASA CENTRAL), Cuenta (2879/48), Estado (Ingresado), Titular (SAF 116 - Biblioteca Nacional), Resp. Operativo (SAF 116 - Biblioteca Nacional), Clasif. (N - CTA.OP.NO CUT), Receptor Recursos (SAF 116 - Biblioteca Nacional), Fecha Apertura (25/07/2011).
- Denominación:** Completa (BN-20/116-CUT-PAGADORA), Abreviada (BN-20/116-CUT-PAG).
- Tipo Cuenta:** CC, ARP, CTA. CTE. PESOS. Checkboxes for Bancaria, Financiera, Escritural, Nominal, Pagadora, and Cuenta CUT.
- Identificador Bancario:** CBU (011059952000002879484), Cta. Pagadora Asoc. (11, 85, 2879/48).
- Recurso:** Entidad Habilitada (Conciliación Bancaria).
- Saldos Iniciales:** Fecha (07/04/2015), Extracto MO (2,405.940,20), Libro Banco MO (0,00), Extracto MCL (2,405.940,20), Libro Banco MCL (0,00), Extracto Escritural MO (0,00), Libro Banco Escritural MO (0,00).
- Orden de selección de imputaciones:** Checkboxes for '1. Proporcional entre todas las Imputaciones' and '2. Genera comprobantes con AXT'.
- Fondo Rotatorio asociado a Gastos Bancarios:** Fondo o Caja (116-FR-1).

Este procedimiento completar y/o verificar los Saldos Iniciales, se debe realizar para cada una de las Cuentas Bancarias del organismo desplegado que se encuentren dadas de alta en Cuentas Operativas (Pagadoras / Fondo Rotatorio, Recaudadoras, Nominales y Escriturales).

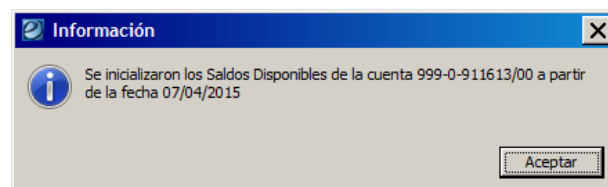
2.1 Inicializar Saldos Disponibles

Una vez completados y/o verificados los valores consignados en la solapa “Conciliación Bancaria” para TODAS las Cuentas Operativas (Pagadoras / Fondo Rotatorio, Recaudadoras, Nominales y Escriturales) cuyo titular sea el organismo desplegado, se deberá en cada una realizar el proceso de “**Inicializar Saldos Disponibles**” para culminar con la parametrización inicial de las cuentas bancarias y poder comenzar a operar normalmente en el eSIDIF.

Para realizar este proceso, el usuario se posicionará en algún lugar de la solapa de Conciliación Bancaria y con el menú contextual (presionando el botón derecho del mouse) seleccionará la opción “**Inicializar Saldos Disponibles**”:

The screenshot shows the eSidif software interface. The title bar reads "eSidif - Versión 20.1.0RC1". The menu bar includes "Archivo", "Edición", "Entidad", "Herramientas", "Consultas y Reportes", "Seguridad", "Ventana", and "Ayuda". The main window is titled "Cuentas Operativas" and displays a form for account configuration. The "Banco" field is set to "BANCO DE LA NACION ARGENTINA" and the "Cuenta" field is "2879/48". The "Estado" is "Ingresado". The "Titular" is "SAF 116 Biblioteca Nacional". The "Fecha Apertura" is "25/07/2011". The "Tipo Cuenta" is "CC ARP CTA. CTE. PESOS". The "Identificador Bancario" is "011059952000000287948". The "Recurso" is "Entidad Habilitada Conciliación Bancaria". The "Tipo Ingreso del Extracto" is "MIXTO". The "Saldos Iniciales" section shows the date "07/04/2015" and the amount "2.405.940,20". The "Inicializar Saldos Disponibles" button is highlighted in blue. The "Fondo Rotatorio asociado a Gastos Bancarios" is "116-FR-1".

Una vez efectuado el proceso de Inicializar Saldos Disponibles el sistema emitirá un mensaje similar a este:



Dejando de esta manera a cada una de las cuentas bancarias Inicializadas, disponibles para ser utilizadas normalmente.