



Módulo de Conciliación Bancaria

Período del 01-01-07 al 07-05-07

Apunte	F	Operación	Valor	Descripción	Debe Euro	Haber Euro	Divisa	Concepto Común	Concepto Banco
129	01-02-07	02-02-07	RECBDO GRAN CAFE	0,00	1.000,00	Eur		ABONARES-ENTR	SERVIC DE
129	01-02-07	01-02-07	REM. CHEQUES	0,00	113,68	Eur		REMESAS EFECT	EFFECT
130	01-02-07	31-01-07	TRANSF. CAFÉS DEL	1.243,85	0,00	Eur		DOMICLIADOS-RE	INGRES
131	01-02-07	31-01-07	TRANSF. VELOCHE	3,50	0,00	Eur		DOMICLIADOS-RE	INGRES
132	01-02-07	21-01-07	TRANSF. EXPRESSO	29,54	0,00	Eur		DOMICLIADOS-RE	INGRES
133	01-02-07	26-01-07	TRANSF. VELOCHE	17,88	0,00	Eur		DOMICLIADOS-RE	INGRES

Asiento	Fecha	Descripción	Debe Euro	Haber Euro	Divisa	Concepto Común	Concepto Banco
2	01-02-2007	Cobro Rec.: 113-99 Ck 43000	1000,00	0,00	Eur	ABONARES-ENTR	SERVIC DE
3	01-02-2007	Rem.Nº 148	113,68	0,00	Eur	REMESAS EFECT	EFFECTOS EN
4	01-02-2007	Pago Rec.: 119-01 Pro-400000	0,00	1.000,00	Eur	DOMICLIADOS-RE	INGRESO CH
5	01-02-2007	Pago Rec.: 110-01 Pro-40000	0,00	243,85	Eur	DOMICLIADOS-RE	INGRESO CH
6	01-02-2007	Pago Rec.: 115-01 Pro-40000	0,00	3,50	Eur	DOMICLIADOS-RE	INGRESO CH
7	01-02-2007	Pago Rec.: 125-01 Pro-40000	0,00	29,54	Eur	DOMICLIADOS-RE	INGRESO CH
8	01-02-2007	Pago Rec.: 107-01 Pro-40000	0,00	17,88	Eur	DOMICLIADOS-RE	INGRESO CH

Pendiente			Seleccionado		
Debe	Haber	Saldo	Debe	Haber	Saldo
Apuntes Bancario	3.931,68	4.040,08	100,40	1.113,68	-189,89
Apuntes Contable	1.113,68	1.294,77	-189,89	1.113,68	-189,89
Totales		72,69			0,00

Soft For You ha desarrollado el **Módulo de Conciliación Bancaria** con el objetivo de proporcionar a su Departamento de Administración una herramienta que le permita puntear de una forma ágil y sencilla los extractos bancarios con los movimientos registrados en la contabilidad de wingest carrera 2008.

Desde una única pantalla que presenta ambos extractos, podrá filtrar, ordenar y modificar los apuntes a fin de completar el proceso de conciliación bancaria satisfactoriamente.

No pierda más tiempo punteando el extracto bancario

Ahorro de tiempo

- Le facilitamos todas las herramientas para que pueda llevar a cabo el proceso de conciliación bancaria de la forma más fácil y rápida posible.

Controle el proceso

- Desde una única pantalla, podrá conciliar los apuntes de forma automática o manual.

Transparencia

- Revise los movimientos bancarios y conozca en todo momento el saldo bancario, el saldo contable y los posibles descuadres.

Comprobación

- Podrá imprimir informes de los movimientos conciliados, los movimientos pendientes de conciliar o el extracto bancario.

Destinados a pequeñas y medianas empresas, los productos de Soft For You ofrecen los instrumentos necesarios para controlar su negocio de forma dinámica y segura.

Gracias a estas soluciones, las PYMES obtienen un producto flexible y adaptado a su forma de trabajo que les permite analizar y gestionar sus recursos eficazmente.



Módulo de Conciliación Bancaria

Una herramienta integrada y flexible

Apuntes Bancarios Conciliados						
Apunte	F. Operación	F. Valor	Descripción	Debe Euro	Haber Euro	Divisa
128	01-02-07	02-02-07	RECIBO GRAN CAFE	0,00	1.000,00	Euro
129	01-02-07	01-02-07	REM. CHEQUES	0,00	113,00	Euro
130	01-02-07	31-01-07	TRANSF. CAFES DEL M.	1.243,85	0,00	Euro
131	01-02-07	31-01-07	TRANSF. VELOCHE	3,50	0,00	Euro
132	01-02-07	21-01-07	TRANSF. EXPRESSO	29,54	0,00	Euro
133	01-02-07	26-01-07	TRANSF. VELOCHE	17,88	0,00	Euro

Apuntes Contables Conciliados									
Apunte	Asiento	F. Operación	F. Valor	Descripción	Debe Euro	Haber Euro	Divisa	Concepto Común	Conci.
130	4	01-02-07	01-02-07	Pago Rec. 1/9/01 Pto.4	0,00	1.000,00	Euro	DOMICLIADOS-F	
130	5	01-02-07	01-02-07	Pago Rec. 1/7/01 Pto.4	0,00	243,85	Euro	DOMICLIADOS-F	

- **Gestión completa**
Totalmente integrado con el resto de opciones del programa, podrá ir desde la pantalla de Conciliación bancaria al Diario contable y modificar los asientos incorrectos.
- **Conciliación automática**
Concilie rápidamente los apuntes del banco con los apuntes introducidos en el Diario Contable a partir de su fecha e importe.
- **Conciliación manual**
Además, podrá relacionar los apuntes del banco con los apuntes contables manualmente, de forma simple o múltiple.
- **Conceptos comunes y conceptos bancarios**
Podrá configurar la conciliación para que sólo se permitan conciliar los apuntes que compartan el mismo concepto bancario.
- **Repetición del proceso**
En caso de que deba rehacer la conciliación, tendrá la posibilidad de anular la verificación de uno o todos los apuntes.

Características

- Importación del extracto bancario según Norma 43.
- Conciliación automática y manual.
- Permite conciliar por Fecha operación o Fecha valor.
- Contempla la conciliación por conceptos bancarios.
- Podrá filtrar y ordenar los apuntes por fecha e importe.
- Acceso al Diario Contable desde la pantalla de Conciliación Bancaria.
- Podrá relacionar un apunte bancario con varios apuntes contables y viceversa.
- Informes de apuntes conciliados, apuntes pendientes de conciliar e impresión del extracto bancario.
- Posibilidad de repetir el proceso de conciliación total o parcialmente.